



新
商业

模
型

知本家发动
新一轮财富的原生创意

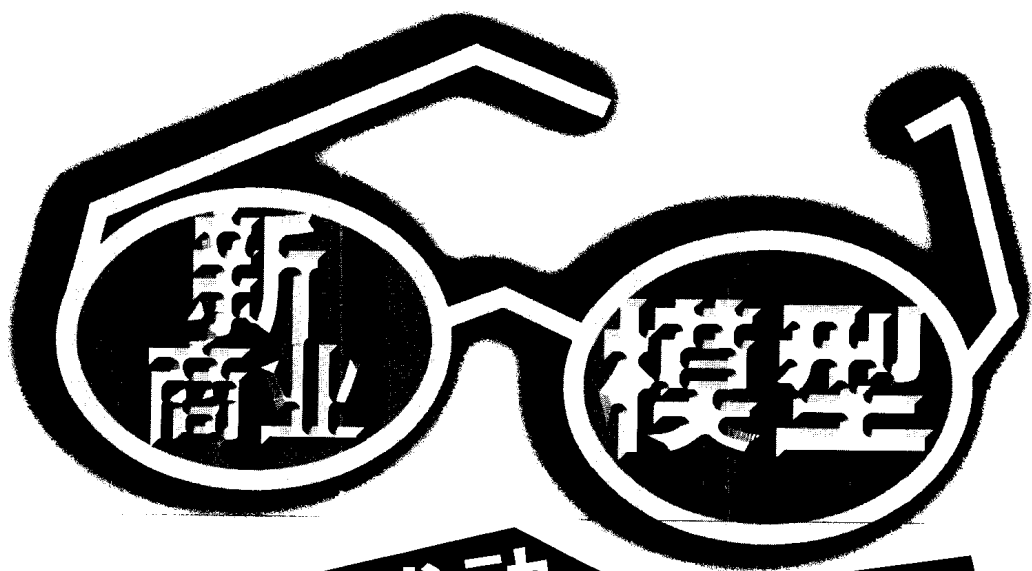
姜奇平著

New
C o m m e r c i a l
M o d e l

中国友谊出版公司

752

15.00元
5412



知本家发动
新一轮财富的原生创意

姜奇平著

New
C o m m e r c i a l
d e l



中国友谊出版公司

图书在版编目(CIP)数据

新商业模式/姜奇平著. - 北京:中国友谊出版公司,2000.5

ISBN 7-5057-1621-2

I. 新… II. 姜… III. 计算机应用-商业管理

IV. B715

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 07061 号

书名	新商业模式
作者	姜奇平
出版	中国友谊出版公司
发行	中国友谊出版公司
经销	新华书店
印刷	北京忠信诚胶印厂
规格	850×1168 毫米 32 开本 12.75 印张 275000 字
版次	2000 年 5 月第 1 版
印次	2000 年 5 月北京第 1 次印刷
印数	1 - 8000 册
书号	ISBN 7-5057-1621-2/C·206
定价	24.00 元
地址	北京市朝阳区西坝河南里 17 号楼
邮编	100028 电话 (010)64668676

硅谷时代丛书总序

汪道涵

我们正迎来一个全新的时代——硅谷时代。硅谷已远远不是一个单纯的地理概念。它代表了一种崭新的商业模式和文明形态。正如工业革命不仅属于英国一样，硅谷所代表的也不仅属于美国。硅谷是人类文明荟萃的产物。正视硅谷时代，研究并把握硅谷时代，是一次艰巨而光荣的历史使命。

硅谷时代是一个创新的时代。一部硅谷的创业史，就是一部信息技术的创新史。在这样一个时代，知识成为其中最为积极的因素，它在诸如风险投资等机制的有效推动下，进一步解放人的思想而产生巨大的生产力。在硅谷模式的带动下，全球已兴起信息技术革命的浪潮。许多国家把信息化建设提到重要的议事日程上来，把创建国家创新体系和信息高速公路作为新一轮文明竞争的起点，迎接信息社

会的全面到来。

硅谷时代是一个更自由的时代。硅谷精神就是生生不息的自由创新精神。任何僵化教条在硅谷时代都将荡然无存。硅谷时代对传统形成了巨大的冲击。全球范围内的文化平等交流与知识共享，已渐渐形成全球政治、经济的新格局。

硅谷不再是一个简单的产业概念，它已超越了信息技术本身，成为一种文明的模型。一个失去创新能力的民族必然是一个失去灵魂的民族。“周虽旧邦，其命维新”，中华民族是有创新能力的民族。硅谷也将为中国的现代化建设建立一个新的参照系，推动中国向新的文明迈进。

因此，每一个关注中国乃至全人类社会命运的人们自然要关注和研究硅谷。《硅谷时代》丛书的问世如《硅谷时代》杂志的创刊一样，将提供详实而丰富的资料，供大家研究、参考、借鉴。

我希望这一工作也成为“数字中国研究院”的常规工作，很好地开展下去。

村中的故事

(代序一)

奇 平

“村里有位姑娘叫小芳……”

当我听说安排做我搭挡的女孩子叫晓芳时，第一感觉是想起这首歌。

但是，除了名字的发音相同外，两者之间其实没什么相似之处。

首先，这个“村”有点特别。我与晓芳的联系，绝大多数情况下，是在互联网这个虚拟空间中。因此，这个“村”的第一重含义是地球村。

《互联网周刊》的“奇平视点”栏目，由我和晓芳配合，我写一版，她写一版。我白天另有工作，只能用周六或周日来写；她周末又不上班。所以我们之间只能通过互联网联系。我把稿子和资料用 E-mail 传给她，她再写她那一部

分。一个流程下来，彼此在网上交流几万和几十万字的数据，但谁也见不着谁的面，甚至电话也不通一个。我至今还不知晓芳的电话。

几期下来，感觉很好。只是有一点小麻烦：我一直习惯于在家虚拟办公，不常去物理意义上的报社，偶尔去，人都认不得了。过了几日，我去报社，被前台小姐拦住，问我是谁。我说：我是你们主编。惊得她一下跳起来，原来你就是……更麻烦的是，我见几面都记不住人的长相，因此连搭挡是哪个也分辨不出来。只好转回办公室吩咐人：请叫晓芳来。过了半年，我才渐渐认得了晓芳。

“村”的第二重含义，是中关村。

“奇平视点”包括两部分，我写的部分，侧重理论剖析；晓芳写的部分，侧重实证案例。总的主题，是通过对互联网新闻的现场评析，发掘工业经济规律向信息经济规律转变中，知识、资本和劳动等资源跟随变动，引致财富转移的过程。

晓芳不是搞技术出身，我原来很担心她能否理解 IT 界一些专业性、技术性很强的事件。事实证明，这些担心是没有必要的。记得有一次，有家一直转摘我的文章的 IT 经济网站，把晓芳写的那部分当作头条转载了，而没用我的。我觉得晓芳那一次写得确实比我好。我从此放心了。过去，总是我出观点，她出事实。但另有一次，她从我给的一堆材料中，发掘出一个我考虑了很久才认识到的规律，即：知识和信息这种具有外部性的产品，可以通过“FREE+市场中介”这种方式，解决消费者搭便车与商家兑现金钱的矛盾。我对她的独立研究能力第一次感到震惊，不禁拍案叫绝。不料，

晓芳却被我的评价彻底吓坏了，到处求爷爷告奶奶要压住我的意见不使扩散，这是她唯一一次正面“抑制”我。不过，是金子总会闪光，晓芳在 IT 圈里渐渐有了名气。一次，IT 意见领袖王俊秀提醒我：你要注意，有人要挖晓芳呢，她现在是“大腕”了。我想，晓芳哪天真成了业界的“腕”，自己闯出一番天地，我会为她喝彩。

说完“村”，现说“小芳”。此晓芳不同于彼“小芳”。

记得有一次，我解释“虚拟经营”把外部资源当作公司自身能力的延伸这个概念时，用了一个典故，说竹林七贤之一的嵇康（有点像今日的李敖），脱光衣服在家接待高官说：我以天当房子，房作衣裤，你怎么钻进我裤裆里来了？晓芳小心翼翼地纠正我说，是刘伶，不是嵇康。我说我是专业的，错不了。晓芳仍然小心翼翼地说是刘伶，不是嵇康。后来，每当我看电视广告中那位充满疑惑的小姑娘说“原来大人也有蛀牙”时的神情，就想到晓芳。

晓芳就是这样，不显山不露水。从外表看，好像谁话说得声音稍大一点，她就会像惊弓之鸟一样被吓着；但她的才华，总是在人们不经意间，倒把吓唬她的人震住。她属于那种十分内秀的人，外面质朴守拙，内里却神游八极；外表懦弱谨慎，内心却自由清高。我最近才知道，她还要养着在北京的弟弟、妹妹，生活十分不易。现实也许给了她太多的困扰，不能让她忘情于真正喜爱的艺术和美的境界中。

我有些担心，作为搭档，我比较强势的思想，会成为束缚她思维自由的因素，使她不开心，不能充分展现自我。作为一个可能迟到的补救，我希望让人们认识一个真实的晓芳。

晓芳，谢谢你，给我工作的支持。

窗外的世界

(代序二)

晓 芳

为了写篇序言，我星期天又特意去了趟办公室。其实姜主编早就跟我提起过这事，我却总是拖了又拖，眼看书出版在即，实在不好意思，终于不得不“提笔”了。

办公室里只有我一个人，桌上的电脑就像每个人刚刚离去脱下的外衣，主人的姿态/容颜语气都在衣服底下蜷缩着，只要稍稍掀起一角，整个人就会立刻从里面钻出来，而且带着一呼一吸的颤动，像有人伏桌而睡，更像人睡梦的残骸。

我是一个常常容易感到不安的人，还好那天窗外春光明媚，几乎吸走了我全部的视线，同时贝多芬的小提琴曲已在我的耳机里响起。

照往常一样，先打开邮箱取信，这一期的“奇平观点”已经过来了，又是凌晨发出的，姜主编总是这样，不好！前

一天刚刚换了个电子邮箱软件，不能识别旧格式，文章全乱码！再试试其他方法，还是不行！没办法，只好让姜主编重新发一次。先写序稿吧。

窗外，远近的楼群、树木、天空都让灰尘调和成了一种色彩，只有阳光略呈金黄，照上去，唤起了一种异常的律动，它使得一切看上去都处在挣脱的激动中。贝多芬的音乐在我皮肤下已经起作用了。

不行，我必须写稿。对面的楼正在彻底装修，窗户被卸了大半，阳光非常均等地在每间屋里都洒下一片直三角的光影，整栋楼就这样半隐半显地站着。每一扇窗子被暴露着，像一台台电脑屏幕，内里藏着一个正待拆毁的世界。突然，从某扇窗户里钻出来两个戴施工帽的脑袋，可是还没等我看清楚，又消失了。

序稿，序稿。唉。WORD 的界面早已打开，却仍然是一片空白。虚幻常常像在网上期间传输中断出现的空白界面一样，横插进我的思维。想起最近看过的电影《黑客帝国》，里面讲到将来人的思维也可以进行数字化，这样人就可以完全脱离现实的躯壳，进入一个真正虚拟的世界。在这过程中，人本身又一次得到进化，成为了一个纯粹的人。

“纯粹的人”，是的，姜主编也这样说过。姜主编给人以希望。在配合姜主编工作这一年多的时间里，虽然很少直接交流，然而，从他的文章里和偶尔的几次见面中，我却一次次的看到了希望。

序稿必须赶快写完，不能再拖了。春天就在窗外绽放。

目 录

互联网革命冲击下的新经济范式

奇平：互联网革命冲击下的新经济范式·····	(1)
——在“首都 12 所高校电脑节”上的讲演	
直接经济理论仍需完善·····	(7)
——北大博士生黄诚与姜奇平对话	

第一章 模型的模型：互联网之道

产业革命之“道”·····	(18)
为您透析产业革命走向，于天下大势之中，指点局中要津。	
奇平：《互联网驱动经济新模式》	
小芳：①《IP 主宰业务重组》②《基于 IP 技术的融合》	
产业革命改变人类社会·····	(31)
文明间要出现一个量级的差异，对以 IT 为核心的产业革命来说，1998 年是信息产业革命的元年。	
奇平：《产业革命：世纪转变的信号——1998 年的 IT 及其影响》	
小芳：《第二次硅谷浪潮》	
出埃及记，IT 主旋律·····	(50)

因为我们都面临一个共同的问题：离开 PC 时代苦海，走出埃及，奔向互联网时代的壮丽与辉煌。

奇平：《康柏之“出埃及记”——互联网的“道”与“器”》

小芳：《当太阳升起的时候》

第二章 模式转变的宏观洞察

第一节 价值颠覆的深层背景

世纪之争中的价值冲突 (64)

透析美国时代英雄的行为逻辑与历史动机，为你在波澜壮阔的全球背景下，展示微软世纪大案中文明冲突的内涵。

奇平：《文明阵痛中的财富权力——洛克菲勒与盖茨：时代英雄的权力边界》

小芳：《比尔·盖茨是谁？》

数字时代的低成本扩张 (76)

告诉你在掌握数字时代经济规律的西沃德们眼中，顽冥不化的工业土财主，正是那一大片等待贱卖的阿拉斯加。

奇平：《21 世纪的信息法则——低成本扩张：用信息方式截获工业利益》

小芳：《指间的价值奇迹》

第二节 改朝换代的逻辑线索

PC 主导时代走向衰落 (90)

计算与网络，男人和女人，面向 21 世纪，将携手走向智慧的伊甸园。

奇平：《按人的本质塑造信息模式》

小芳：《跨越 PC》

PC - 网络时代的三个分界线…………… (103)

IT 最前卫的非 PC 时代上网方式，将按最符合中国特色的道路，改变中国网络时代的格局。

奇平：《无缝网络时代的三大趋势》

中国第三代互联网探秘…………… (113)

在中关村闹市外灯火阑珊处，默默矗立着一座被内行人称为“中国的数字实验室”的 DSP 大楼。这里没有盖茨和杨致远，但却产生了中国自己的尼葛洛庞帝。只有少数知情者了解一个秘密：DSP 大楼中跳动着的“奔腾的心”，正成为中国下一代互联网强劲的发动机

奇平：《从 IT 视角观察的新经济——析“新型带宽经济”》

小芳：《最后一公里征战》

第三节 财富重组的蛛丝马迹

中国 IT 和第二曲线…………… (127)

你站在过去和未来的边缘，现在正是决定性的时刻，是去勇敢地获得财富，还是勤劳地替别人数钱，你明天的命，就定在今天！

奇平：《站在过去和未来的边缘——为联想和金山“算命”》

INTEL：从 PC 时代到互联网时代…………… (138)

英特尔、微软、IBM 和 AMD 正在 IT 时代的核心点上角力，业界的领导者，不妨暂时放下手中的工作，端起咖啡

杯，在这场时代财富的“重量级拳击赛”的现场直播中，品味和校正一下自己的方向。

奇平：《构造互联网时代的资本内核——从围绕英特尔的竞争看摩尔法则》

百亿级电信大购并…………… (148)

一场豪赌，相隔两天，760 亿财富牌局瞬间重洗，看已是眼花缭乱，做更是动魄惊心。1999 年 1 月 13 日到 15 日，三天之内，世界电信争霸格局被闪电般改变。

奇平：《乱世中价值所在——评 Vodafone 560 亿购并 Air-Touch》

小芳：《200 亿背后》

互联网压力下的重组…………… (162)

用现场直播的方式，观看信息经济规律如何逗弄着巨人按节拍跳舞。看低通胀时代的巨人在新经济中如何承受“中年危机”，如何用信息经济规律解套。

奇平：《新经济反冲下的流程重组——评微软、惠普企业重组》

小芳：《走出重围》

电视网络时代的来临…………… (176)

AT&T 为什么要用金钱换“土地”，微软为什么用金钱买眼球，一个 WIN&T 联盟是否真能赢尽天下。

奇平：《WIN&T? ——评软件巨人与电话、电视巨人的合作》

小芳：《世纪之约》

第三章 商业模式的构思

第一节 商业模式的战略设计

应用为王——中国 IT 转折点上的互联网战略透析 … (189)

具有战略意义的应用包括两个方面：企业应用和家庭应用，前者的目标在于降低物耗和直接贴近市场；后者的目标在于创造低计算网络市场。

奇平：《应用为主——中国 IT 转折点上的互联网战略透析》

解剖“. COM”的技术文化价值 …… (196)

从奇特的视角，为你演绎太阳智者的启蒙和预言。让你看到 IT 视野中用技术语言表述的生活方式远景和商业决策玄机。

奇平：《直接经济中的直接网络——信息生活方式的技术基础》

第二节 商业模型的原生创意

AOL 破解了互联网“密码”？ …… (204)

通过 AOL 收购网景案例，用一层层“航海家悖论”，为你剥开互联网的内核。让你验证自己的互联网价值模型的理想化程度与现实化程度

奇平：《航海家悖论——从 AOL 收购网景看互联网本质》

小芳：《网景被卖了》

解开巨人心中的秘密 …… (218)

为你做一回财富“福尔摩斯”，倒推出巨人心中隐秘的财富感觉——关于这个时代“财富”本质和走向的直觉判断。正是在这里，形成我们这个时代财富风暴的真正策源地。

奇平：《降低中的社会化成本——评 AT&T 与 IBM 策略背后的价值判断》

小芳：《趋势》

钱眼在哪里？…………… (233)

信息文明取代工业文明将被证明是一个有迹可寻的过程，财富将属于那些最早从新的风险中解析出稳定赚钱路数的人。

奇平：《高风险时代的财富脉络》

小芳：《谁来掌舵》

第四章 纯粹网络概念的商业模型

亚马逊在哪里赚钱…………… (247)

虚拟社区罩住财富核心…………… (254)

一个出色的网站要想吸引用户的“恒心”，或者说用户忠诚，最好的办法，是使用户成为数字化的“有恒产者”。

奇平：《赛佰空间的财富泊位——虚拟社区：恒产与恒心的博弈》

模糊经济中的商业模型…………… (262)

——后门户时代的领先策略

StarPortal 是 SUN 即将推出的门户服务式办公软件，反映出“软件+门户服务”的商业新模型。

它一方面是对“门”(PORTAL)这个概念由“超现实主义”表现,另一方面又在深层体现着模糊经济之“道”

奇平:《模糊经济中的商业模型——后门户时代的领先策略》

门户之后是什么? (270)

互联网是新媒体,是内容中介和交易中枢的合一;网络门户只是其中的一个方面:内容交互;因此,下一步的走向必将是:利益交互。

奇平:《新媒体革命中的商业策略——从“内容为王”向“服务为王”转变》

小芳:《网络门户还能做什么?》

中公网模式 (283)

——电信背景互联网服务的崛起

电信+互联网服务,将成为中国电信改革中的一个引人注目趋势。

奇平:《中公网模式——电信背景互联网服务的崛起》

第四媒体 (292)

——新世纪的媒体

《人民日报》网络版讲述了一个真实的10倍速增长的故事,这是互联网时代媒体与ICP共同关心的问题。成功难以模拟,但成功背后的规律,却是可借鉴的。

奇平:《第四媒体的王者之路——10倍速增长的方式》

小芳:《比特的价值》

何种原子在比特中快乐而自由 (307)

——配送:数字时代的幸存者

在原子世界向比特世界的大转变中,配送系统再次成为