

水木然
慕千里
——著

大变革

互联网 重构商业模式

看懂世界的变化，寻找到变革中更适合自己的风口。



清华大学出版社



水木然
慕千里——著

大变革

互联网
重构商业模式

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

当前我们所处的世界在不停变化中,有志之士不应随波逐流,而应顺势而起,创造一份属于自己的世界。如何创造属于自己的世界?首先必须看懂这个世界的变化,接着要寻找到变革中更适合自己的风口,最后把自己变成那可以借风口之势起飞的吉祥猪。

为了做到这一点,首先,我们必须回首历史,了解三十多年变革历史,知道幸福由来,相信未来辉煌;第二,我们必须明白自己所处的美好时代——一个倡导“大众创业,万众创新”的创业时代;第三,我们必须了解当前的各种技术变革,由工业4.0、4D打印领衔的即将开启的第四次工业革命——“智能制造”时代;第四,我们必须熟悉最新的各种商业模式,如互联网电商、共享经济改变了传统产业的生产模式。

本书以开明且有战略的行文风格,将全文分为:繁荣与沉淀、科技与传统、财富与分配、文明与复兴四个部分。强调以智能制造、互联网为代表的新技术革命正在参与布局整个世界,而传统企业在衰变,大企业在裂变,小企业在巨变。跨界、互联、强化、定制等现象不断发生,最终导致我们的社会结构、运作逻辑、商业秩序等将被一一颠覆。同时本书还立足于介绍30年来的改革成果,根据历史上经典经济危机的经验教训,分析当前中国经济趋势,旨在引导中国企业走向更加光明的未来,帮助我们每个人在崭新的时代里找到定位,在中国即将迎来的下一个快速发展的30年,走向复兴和强大。

本书视角独到、旁征博引、内容全面,是一种人人都读得懂的经济类通俗科普读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

大变革:互联网重构商业模式/水木然,慕千里著. —北京:清华大学出版社,2017
ISBN 978-7-302-45043-6

I. ①大… II. ①水… ②慕… III. ①互联网络—商业模式—研究 IV. ①F713.360

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第218529号

责任编辑:栾大成

封面设计:杨玉芳

版式设计:方加青

责任校对:胡伟民

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm 印 张:21.75 字 数:335千字

版 次:2017年1月第1版 印 次:2017年1月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:49.00元

产品编号:068056-01

前 言

这是一个伟大的时代，一切在洗牌、
一切都在觉醒！

我们不能再用传统思维看中国了，一定要结合新、旧气象一起来分析中国。纵观现在的经济学家、学者的观点，大都跳不出传统思维的圈圈，哀叹和埋怨居多。而实际上，中国正在走一条前无古人的路，所有传统的、经典的经济理论可能并不适用中国！

中国不是在停滞，而是在净化。中国正在淘汰那些依靠特权、资源、机遇的人。转型之痛，就好像一个新生儿即将呱呱落地，此时妈妈正在咬着牙挺过最后的疼痛。不要着急，这只是一场产前阵痛。

波谷之后必定是迈向新的波峰！

回顾历史，中国人对美好生活的向往和奋斗从未终止，然而谁能代表先进的生产力，谁才有世界掌舵权！21世纪的革命不是从政治开始，而是从经济开始，而且必定是从互联网开始，因为互联网代表了先进的生产力！

例如：在工业年代，资本等同于资产，也叫生产资料，如工厂、设备、工人、商铺、土地等都属于生产资料，并且这种生产资料不具有可复制性，归资本家所有。马克思认为资本主义的根本矛盾就是资本家独自占有生产资料，产生了资产阶级和无产阶级两大对立的阶级。

而在互联网年代，生产资料是可以复制的，也就是说资本具有了可复制性。例如淘宝可以把店铺无偿供给卖家使用，因为淘宝复制“店铺”的成本很低，最多需要扩充一点内存，在云时代，这些成本可以忽略不计。只要设计一套店铺模式，很容易产生成千上万倍的溢价。而且淘宝的盈利

模式不是收商铺的钱，而是收增值服务的钱。这也迫使淘宝需要吸引无数的卖家进驻，淘宝也因此无形承担起了公共的服务义务，（即像公共产品那样免费提供生产资料）。

因此，在工业年代，资本是具有扩张性的。这种扩张性往往带有一定的侵略性，而在互联网时代，资本是可复制性的，这种可复制性往往带有公共服务的色彩！当资本具有公共性质，这世界上还有解决不了的矛盾吗？而这也是共享经济的本质，它大大促进了社会的和谐，我们每一个人都会大获收益。

互联网这股革命浪潮发源于美国，中国的互联网本来只是跟风和模仿，但是由于中国的人口基数、现状以及中国人的聪明，逐渐由“跟随”美国变成了“超越”美国。而此时的欧洲和日本，已经彻底在这股浪潮里沉溺，它们正被这个世界抛弃。

这股互联网浪潮将深刻、彻底、真正地再造中国社会。与改革开放相比，那次的社会驱动力来自权力、魄力、资源，而今天的创业浪潮更是来自于创新的驱动。

中国自改革开放以来，先后经历三波商业革命：

第一波是释放人口红利。制造业把廉价劳动力发挥到极致，中国成为“世界工厂”，此时中国人把体力活干得热火朝天。

第二波是释放市场红利。当大家吃饱穿暖之后，就需要消费。买和卖成了最重要的事情，买卖需要信息，所以百度诞生了；买卖需要沟通，所以腾讯诞生了；买卖需要平台，所以阿里诞生了……

第三波是释放个人红利。前面两波都是在牺牲自己为别人服务，而这一波机会需要发掘自己。你将有机会发现你自己，这就是一个个体崛起的年代！

今后的商业绝不同于以往，它最大的进步意义就在于将你的个人价值和存在价值统一起来。这一点需要反复强调：互联网释放了我们的个性，催生了大量自由职业者，无数平台的崛起，使你有机会参与创造和价值输出。你越有能力、越有特点、越有特长，就越不需要依附某个公司。

今后每一个人都是独立的经济体，个人的创造力得到了极大释放。相反，那些资质平平的泛泛之辈，或者始终找不到定位的人，可能只能依附于组织的安排才能生存，所以工薪阶层必将沦为社会的最底层。

当然，以上不是朝夕就可以实现，虽然互联网正在推动我们朝这个方向前进，但我们依然还处于两种社会的间隙，此时社会经济增速放慢，百废待兴、万籁俱寂，但这也是最好的时机。因为任何一个行业，你都有可能彻底改变它。

这也是个磨合期，中国经济增速会放缓，恰恰也是传统文化复兴的最好时期。例如过去中国人不爱看书，现在生意不好做了，老板们都开始学习了，图书市场反而翘头了。

过去我们只顾埋头赚钱，三教九流都有统一的价值观：无论你通过什么手段，钱赚得越多越好，现在逻辑反过来了：你获得的收入跟你创造的价值成正比，你想赚更多钱吗？OK，大胆去创造吧，就看你究竟有多少创造力和创新精神，你的兴趣、你的才华、你的理想都将成为你的资本。所以，让中国人找回目标的依然是利益，只是顺便找回了兴趣、价值观和理想。

做生意的年代过去了，做事业的年代到来了。做生意的基本逻辑是千方百计寻找差价，做事业的基本逻辑是创造社会价值的同时实现个人价值。

此时的社会结构正在变得扁平、柔软、有温度、有情感。过去我们说：要把公司做大做强——例如传统企业的终极目的是做到海量生产、海量用户——而今后这可能不再是企业的普遍价值观。

因为将有无数个精致、灵活、多样的微型公司诞生，他们可能是某个你甚至没有听说的细分领域，也可能是某个兴趣组织，还有可能只是随时聚散的团队。

它实现了按需定制、按兴趣组队、按人群服务、小批量制作、不断迭代，所以也不存在产能过剩，因为现在产能过剩的本质不是产品太多了卖不完，而是真正能满足消费者需求的产品太少了。

用多样化的产品去对接多元化的需求，在大工业年代是不可能的，只

有互联网才可以将这种触点式的需求和服务一一对接。

在互联网时代，财富往往是按估值或者市值算的，这些钱并不是实实在在的钱，例如在股市里，你要想真把它变成钱就得去卖完股票，所以，这不是财富最合理的状态，这才是：你拥有的并不是一捆捆的钱，让你随便花，而是拥有支配资源的能力！

为什么我们看到很多有钱人都去做投资？因为那些财富对他们来说就是一堆数字而已。他们越有钱越心如止水，也不愿意花没有意义的钱。他们需要能做让他们有成就感的事，所以他们的生活方式并没有太大变化，反而热衷于投资各种年轻人的项目，其实这也是在寻找一种平衡感，想多扶植几个更加长久的人和项目，这才是永久的财富和依靠。

所以，社会财富往你身上聚集，说明你是一个巨大的财富节点，意味着你这里可以创造更多社会价值。互联网时代的财富本质就是掌控资源的多少！掌控资源的本质就是分配资源，其实也是一种大我的境界，分享机会和财富，而不是创造出了两极分化！

再回过头来，中国人五千年的梦想无非就是大同世界，向往的是自由、平等、大爱，如今互联网正在一个个落实这些目标。

论及自由，当你充分发掘自身潜力，你完全可以做一名自由职业者，让兴趣和职业统一起来。

论及平等，传统社会金字塔式结构变得越来越扁平，细分领域越来越多，多元领域共同崛起，鸡犬之声相闻、老死不相往来，个体越来越独立，纠缠越来越少。

论及大爱，传统社会里每个人都竭力从社会里汲取营养，而如今的商业逻辑是：你要想有存在价值，必须先创造价值。而且当你做到一定程度，你还得帮助别人实现价值。

中国梦的核心是创造之梦、是自由之梦。互联网带来的变革比以往任何一次变革都珍贵，互联网才是这个时代最好的信仰！也因此，中国正在进入最好的时代！

目 录

Big changes

第一部分 繁荣与沉淀

第一章 30年的改革开放，造就“中国奇迹” · 2

- 一 改革开放释放潜力，造就中国经济奇迹 · 3
- 二 改革开放激发动力，人民生活巨大改善 · 9
- 三 改革开放解放思想，科技水平世界一流 · 13
- 四 改革开放拓展渠道，中国文化走出国门 · 17

第二章 中国不会出现“大萧条” · 20

- 一 世界历史上著名的经济危机 · 21
- 二 经济危机的表现及原因探析 · 26
- 三 结构性调整让中国增速略显放缓 · 31
- 四 中国经济发展趋势依旧向好 · 38

第三章 中国发展符合经济学理论 · 41

- 一 中国增长由“斯密式增长”向“凯恩斯式增长”转变 · 42
- 二 亚投行真意：“市场经济”迈向“资本经济” · 44
- 三 中国经济最后一道阻拦：国企改革 · 49
- 四 中国经济增速筑底关键期已到来，铸造下一轮中高速增长基础 · 51
- 五 中国经济正在弯道超车 · 57

第二部分 科技与传统

第一章 智能制造，人人参与 · 66

- 一 中国制造业的蜕变：告别山寨 · 67
- 二 工业4.0定制：“个性化”替代“标准化” · 82
- 三 3D打印，从创造“集中”到创造“发散” · 90
- 四 4D打印，本质上让“大家”成为“上帝”，参与式制造 · 94

第二章 互联网+，让消费者当权 · 102

- 一 互联网+，倒逼传统产业变革 · 103
- 二 “互联网+”：不是颠覆而是升级 · 120
- 三 大数据、云计算、分享经济等重塑中国商业模式 · 128
- 四 智能硬件：移动互联网构建互联网经济 · 139

第三章 信息革命，冲击传统企业 · 144

- 一 网络改变世界，行业壁垒逐渐失效 · 146
- 二 信息塑造平等，社会竞争更加透明 · 159
- 三 数据改变决策，思维树立决定成败 · 166
- 四 阿里京东案例，前人栽树后人乘凉 · 171

第三部分 财富与分配

第一章 第四波造富运动 · 178

- 一 中国的三波造富运动，科技人才慢慢成为主力 · 178
- 二 股票不再是造富神话 · 182
- 三 暴利与暴富时代，已经远离 · 185
- 四 原始股权：第四波造富载体 · 190

第二章 职业选择多样性 · 192

- 一 中国市场竞争激烈，终身制已经成为历史 · 194
- 二 国有企业薪酬变革，“铁饭碗”不再是唯一选择 · 197
- 三 互联企业遍地开花，选对方向也是“香饽饽” · 201

第三章 创业大运动 · 207

- 一 “大众创业、万众创新”是大趋势 · 208
- 二 传统行业不断创新，适应科技进步 · 215
- 三 每一个行业都在等待它的创新者 · 218
- 四 互联网开启创新创业的黄金时代 · 218

第四章 创业“生”与“死” · 221

- 一 思维：深刻融入互联商业思维 · 222
- 二 创业失败不可怕，要坚强地站起来 · 230
- 三 选择：严格筛选合伙人投资人 · 233
- 四 冷静：决定生死几个关键阶段 · 237
- 五 坚持：创业成功的唯一关键法宝 · 241

第五章 谨防互联网泡沫 · 245

- 一 目前互联网存在泡沫吗？ · 247
- 二 App、订阅号的虚假繁荣 · 251
- 三 微商的未来会不会毁灭？ · 256
- 四 烧钱应用需尽快找到盈利模式 · 261
- 五 创业想法再牛逼，也请远离这12种死法 · 266

第四部分 文明与复兴

第一章 中国行为模式转变 · 272

- 一 以德治国和以法治国相结合 · 273
- 二 做一个有契约精神的中国人 · 280
- 三 人民的国家自豪感回归正常 · 285

第二章 公共事业和商业 · 290

- 一 教育、医疗、住房改革越来越利民 · 291
- 二 欧洲“高福利”模式，值得向往吗？ · 304

第三章 中国未来趋势会更好 · 309

- 一 全民城镇化离我们还有多远？ · 310
- 二 中国大城市崛起成为全球性城市 · 316
- 三 环境治理出色，回家就是度假 · 321

参考文献 · 326

第一部分

繁荣与沉淀

第一章

30年的改革开放，造就“中国奇迹”

我坐在安静的小院子里，聆听着爷爷讲述那关于祖国改革开放的小故事……

改革开放前，中国是一个贫穷落后的国家，人民的生活水平低。因为没有与国际接轨，没有解放生产力，所以，群众受尽了“贫穷”的煎熬。那时候，有间小瓦房算是“高级”的了，谁还敢想住上楼房？那时候，百姓家中的存粮足够一家糊口就知足了，谁还敢奢求吃饱？那时候，难见几条平坦的小路，爷爷生活的小村庄，只有一条坎坷不平的羊肠小道，遇到下雨天，路又滑又泥泞，根本不可以通行，又有谁敢梦想有一条宽阔平坦的水泥大道呢？那时候……

爷爷说，过去的的生活像一杯白开水，无色无味。

爸爸和妈妈也讲过属于他们的故事……

改革的春风吹满了神州大地，赶走了黑暗而寒冷的冬天，迎来了光明和温暖的春天，我国发生了翻天覆地的变化：人民群众的生活水平普遍提高了，宛如芝麻开花——节节高。国民的各项素质不断提升，综合国力不断强大，开始与国际接轨，摆脱了“贫穷”的煎熬，圆了老一辈的梦！家家户户都盖起了楼房，人民丰衣足食。变化最大的要数以前那坎坷不平且泥泞的羊肠小道了：随着“嘟嘟嘟”“啾啾啾”“叮咚叮咚”的机器声，组成了一首美妙的交响曲。一条宽阔而平坦的水泥路呈现在了大家的眼前，就像祖国妈妈的经脉，还“扑扑”地跳动着呢！

爸爸和妈妈说：“我们那时候的生活好似一杯茶，有色而清香。”

改革开放三十周年以来，我们亲身感受到祖国的变化！生活水平不用说了，文化素质也变得更高了！成功举办了第29届奥运会，“神七”圆满问天，中国不再是那个贫穷落后的国家，而是一个充满活力、和谐的国家，它向世界展示了我们中国的风采！

我们现在的生活就像一杯果汁，多彩而甜蜜！

这是我家三代人的见证，我们见证了祖国改革开放前的落后，见证了改革开放后的巨大变化，更见证了奔向世界先进行列的中国巨龙正在腾飞……

以上所述来自于一个广东省小学六年级学生的作文，从其一家三代的口述中，我们可以看得出来，30年的改革开放给我们国家实力和人民生活带来的翻天覆地式的变化，回首往事，我们感慨万千；放眼今天，我们成就斐然；展望未来，我们希望无限。

一 改革开放释放潜力，造就中国经济奇迹

（一）人类奇迹：持续30多年近两位数的经济增长

中国经济快速增长使经济总量呈现加速扩张态势，国内生产总值由1978年的3645亿元迅速跃升至2012年的518942亿元。

经济总量的加速扩张大大缩小了我国与世界主要发达国家的差距，经济总量居世界位次稳步提升。1978年，我国经济总量仅位居世界第十位；2008年超过德国，居世界第三位；2010年超过日本，居世界第二位，成为仅次于美国的世界第二大经济体。

经济总量占世界的份额由1978年的1.8%提高到2012年的11.5%。中国的经济总量居世界位次稳步提升，对世界经济增长的贡献不断提高，2008年下半年国际金融危机爆发以来，我国成为带动世界经济复苏的重要引

擎，2008—2012年对世界经济增长的年均贡献率超过20%。

从1979年到2012年，我国国内生产总值年均增长9.8%，同期世界经济年均增速只有2.8%。近代史上，一个地区的经济能够保持两位数的高速增长的，首先是日本，持续了15年；此后是亚洲四小龙，持续了20年。像中国经济这样能够持续30多年近两位数的增长，这本身就是人类奇迹！

另外，我国人均国内生产总值不断提高。1978年人均国内生产总值仅有381元，此后，1987年越过千元大关，2003年跨过万元大关，2007年突破2万元，2010年突破3万元大关，2012年人均国内生产总值达到38420元，扣除价格因素，比1978年增长16.2倍，年均增长8.7%。人均国民总收入也实现同步快速增长，根据世界银行数据，我国人均国民总收入由1978年的190美元上升至2012年的5680美元，按照世界银行的划分标准，已经由低收入国家跃升至中上等收入国家。

国家财政实力明显增强。1978年国家财政收入仅1132亿元，2012年，我国财政收入达到117254亿元，比1978年增长103倍，年均增长14.6%，如图1-1所示。财力的增加对我国促进经济发展、加强社会保障、减小城乡差距、切实改善民生、有效应对各类冲击提供了有力的资金保障。



图1-1 改革开放30年来中国的经济总体指数情况

(二) 30年来，产业结构不断优化，服务业迅速成长，三大产业协调发展

1. 现代经济的结构特征越来越明显

改革开放30年，巩固和加强第一产业、提高和改造第二产业、积极发

展第三产业。

1979—2007年间，从增速看，第一产业年均增长4.6%，第二产业增长11.4%，第三产业增长10.8%；从构成看，第一产业所占的比重从1978年的28.2%下降到2007年的11.3%，下降了16.9个百分点，明显下降；第二产业所占比重由47.9%上升为48.6%，上升0.7个百分点，基本持平；第三产业所占比重由23.9%上升为40.1%，上升16.2个百分点，大幅上升，如图1-2所示。

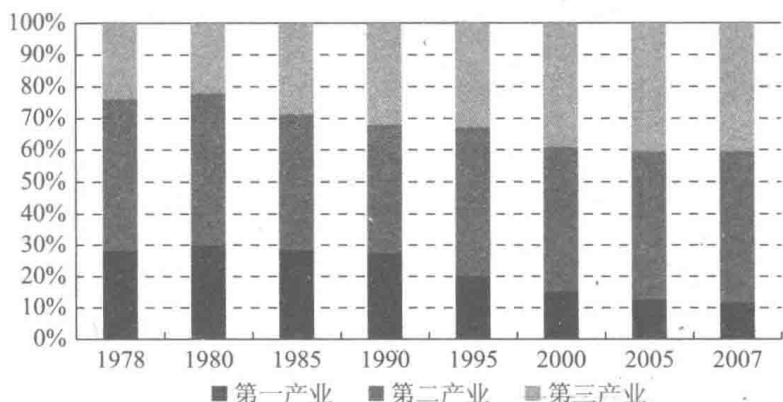


图1-2 改革开放30年间产业结构变化情况

随之而来，产业就业结构也发生了明显的变化，70%的就业人口从事农业的局面有了很大的改观，相当比例的人口转而从事工业和服务业。其中，第一产业就业人数占比由1978年的70.5%下降到2007年的40.8%，下降了29.7个百分点；第二产业就业人口所占比重由17.3%上升至26.8%，上升了9.5个百分点；第三产业就业人口所占比重由12.2%上升至32.4%，上升了20.2个百分点。

2. 改革开放30年产业结构调整最鲜明的特征：服务业的大发展

传统服务业得到了长足的发展。1979—2007年，交通运输、仓储和邮政业增加值增长了14.4倍，GDP占比由5.0%上升至5.9%。批发和零售业增加值增长了12.6倍，GDP占比由6.6%上升至7.3%。住宿和餐饮业增加值增长了30.2倍，GDP占比由1.2%上升至2.3%。

现代服务业呈加速发展态势。1979—2007年，金融业增加值增长了30

倍，GDP占比由1.9%上升到4.4%，提高了2.5个百分点。房地产业增加值增长了22.8倍，GDP占比由2.2%上升为4.8%，提高了2.6个百分点。国际旅游收入由2.6亿美元增加到419.2亿美元，增长了160倍，世界排名由1980年的第34位上升至第5位。2007年国内旅游人数和旅游收入分别达到16.1亿人次和7770.6亿元，相比1990年分别增长4.8倍和44.7倍。

3. 农业：由“以粮为纲”的单一结构向“农林牧渔业”全面发展的转变。

农业产业结构由“农业以种植业为主、种植业以粮食生产为主”调整为“决不放松粮食生产，积极发展多种经营”。种植业由1978年的80%下降为2007年的50.4%，下降了29.6个百分点。林、牧、渔业所占比重分别由1978年的3.4%、15%和1.6%变为2007年的3.8%、33%和9.1%，分别提高了0.4个、18个和7.5个百分点，如图1-3所示。

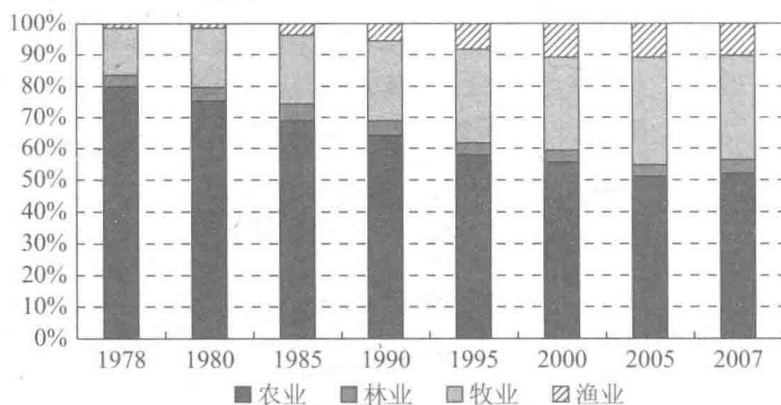


图1-3 改革开放30年间种植业结构变化情况

种植业内部结构调整进展明显，棉、油、糖、果、蔬菜等经济作物生产获得大发展。农产品品质结构大为改善，由单纯追求数量的增加，逐步向优质高效方向发展，具体表现如图1-4所示。农业生产布局调整取得重大进展，主要农产品生产向优势产区集中的格局形成。目前，全国已经形成东北的大豆、玉米带；黄淮海地区花生、小麦带；长江流域油菜带；新疆棉花产业带。