



XINXI FUWU YU  
JINGYING MOSHI

# 信息服务与 经营模式

荆林波 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

中国社会科学院出版基金资助

# 信息服务与经营模式

荆林波 著

经济科学出版社

责任编辑：吕萍 于海汛

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：李长建

## 信息服务与经营模式

荆林波 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www.esp.com.cn](http://www.esp.com.cn)

· 电子邮件：[esp@esp.com.cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京富达印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880×1230 32 开 7.375 印张 190000 字

2005 年 5 月第一版 2005 年 5 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-4950-6/F·4222 定价：12.80 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



## 作者简介

荆林波，笔名凌波，生于1966年4月，籍贯山西。先后在厦门大学和中国社会科学院研究生院获得经济学学士、硕士和博士，现为中国社科院财贸所所长助理，兼任信息服务与电子商务研究室主任、服务经济与餐饮中心主任。出版专著：《第三只眼看网络经济》、《中国商品期货交割》和《MBA市场营销案例》；主编或者副主编：《解读电子商务》、《谁给企业老总造饭碗——公司治理结构与经营者期权激励》、《市场营销学》、《中国商业理论前沿》、《消费心理理论与实务》和《贸易实务》等书；译著：《营销e术》。主持和参加了多项国内外课题研究，发表论文多篇。社会兼职：中国商业经济学会副秘书长、中国成本学会常务理事等。

**图书在版编目 (CIP) 数据**

信息服务与经营模式 / 荆林波著. —北京: 经济科学出版社, 2005. 5

ISBN 7 - 5058 - 4950 - 6

I. 信… II. 荆… III. 信息技术 - 高技术产业 - 研究 - 中国 IV. F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 042177 号

## 学术委员会评审意见

首先，荆林波博士的研究选择了一个很好的切入点，他从当前热点的信息服务入手，分析了三个前沿理论问题，即：信息服务与经济增长是否相关，全球信息外包服务增长是否必然引发美国失业增加，信息技术投入对服务业效率影响如何。对于这三个前沿问题的研究，不仅有利于我们了解发达国家的信息产业的发展历程，掌握全球信息技术外包的发展趋势，洞察理论界对“鲍穆尔模式”的研究脉络，并以此来不断深化我们对信息服务的认识。

其次，荆林波博士利用在美国访问研究的机会，与国外学者针对信息服务领域的经营模式进行了广泛的探讨，选取了其中有代表性的经营模式进行了深度挖掘，这些研究带有很大的探索性质，它将有助于引起学术界与企业界对经营模式价值链研究的共鸣，推动中国企业探求自己竞争优势的经营模式。

最后，荆林波博士能够遵循学术规范，求真务实，文字精练，努力以平实的语言评述企业的发展历程，便于阅读与理解。

总之，学术委员会各位委员一致认为，荆林波博士的研究成果《信息服务与经营模式》处于国内领先地位，它深入透彻地揭示了当代信息服务领域的核心问题，阐释了企业经营模式的成功精髓，为理论界和企业界的研究与经营提供了一个新的参照体系。

**蒙长洪**

中国社会科学院财贸所学术委员会主任  
中国社会科学院财贸所党委书记兼所长

2005年4月1日

## 专家推荐意见书

荆林波博士从网络热潮开始就从事与网络经济、电子商务、信息产业等相关问题的研究。他的最新研究成果《信息服务与经营模式》，浓缩了作者这两年多以来对如下问题的研究与思考：信息技术投入与产出、信息外包服务与就业关系、信息技术应用在不同产业的作用，以及企业如何从自身竞争优势出发，选择经营模式。

通读全文，我认为，《信息服务与经营模式》是近年国内该领域较高水平的研究成果，它不仅涉及了目前国际经济学界十分关注的理论问题，而且从企业经营角度入手，较为全面地记录和剖析了各种经营模式的来龙去脉，对中国的企业经营者具有很大的启示作用，尤其是最后一章关于行业技术的标准模式，它直接关系到国家的竞争能力和经济利益。对此，发达国家认识最早，对标准战略的应用也最为娴熟。我国如今也面临着要不要发展自己的核心技术，如何构建一个对中国制造业有支撑的技术体系？这需要国家宏观管理层从国家安全和国家利益角度，对目前利益和长远利益、局部利益与整体利益进行协调，制定出长期的发展战略。

掩卷长思，浮想联翩。希望有更多的读者与我一样，有所启迪、有所思量。

于 平

中国贸促会副会长

2004年4月5日

## 专家推荐意见书

荆林波博士善于理论联系实际，掌握企业经营中的核心问题，他的最新成果《信息服务与经营模式》再次体现了他的研究风格。

总览全文，一个明显的特点就是从热点问题、前沿领域出发，掌握信息服务领域前端的理论问题和实践难题，无论是前面的理论争论研究，还是后面的经营模式分析，荆林波博士始终能够敏锐地把握最新的业界动态。我认为，这与他这些年一直从事理论研究、注重田野调研密不可分。

经营模式孰优孰劣，一直困扰着国内外企业的发展，人们一直试图破解经营模式的成功路径，期望能够在产业价值链中获得竞争优势，然而，并非所有的企业都能够成为“强者”，或者说，并非每个企业都可以创造一个独特的经营模式，因此，“拿来主义”十分必要，借鉴而不照搬，非常重要。中国的企业要“走出去”，必须认真审时度势，权衡利弊，扬长避短，这样才能探索出具有“中国特色”的经营模式。

李 明

国研网总裁

国务院发展研究中心信息中心副主任

2004年4月9日



# 前 言

本书的写作过程分为两个阶段。

第一阶段：从 2003 年 7 月 ~ 2004 年 8 月初，在福特基金会的资助下，我在伯克利分校做访问学者，对美国的信息产业、企业的经营模式进行了较为广泛地学习与研究。我不仅选修了大量的课程，而且对一些企业进行了调研，与许多美国的学者进行了交流。为此，我写了大量与本书主题相关的文章，为第二阶段的写作，奠定了良好的基础。

第二阶段，从 2004 年 8 月中旬 ~ 2005 年 3 月，回国后，我对第一阶段所积累的素材进行了梳理，编写了书稿框架，与业界人士进行了交流，了解同样问题在国内的研究状况，逐步开始修订前期的书稿，修订了最新的统计数据，并且对某些问题做了补充调研。

因此，可以说《信息服务与经营模式》一书浓缩了最近两年来我在国外和国内研究的成果。我个人认为，本书的特点表现在：

第一，在研究主题上，紧紧围绕当前国际上研究的热点问题。比如说，第一章关于信息服务与经济增长的相关性分析，第二章关于全球信息外包服务与“降低成本假说”，第三章关于信息技术对服务业的渗透与影响，这些问题都是当前学术界与实业界乃至政界关注的焦点问题。

第二，在研究选材上，多视角对各种类型的经营模式进行剖析。我们曾经在《解读电子商务》（经济科学出版社 2001 年版）一书中，对电子商务的商业模式进行了国内外比较研究。当时的研究主要是探索电子商务的模式选择与转型。本书中，我们不仅仅局限于电子商务领域的经营模式，比如亚马逊经营模式、雅虎经营模

式、电子港湾经营模式和美国在线经营模式，而且我们对移动因特网领域的领先者——I 经营模式、商业巨擘——沃尔玛经营模式和先入为主——行业技术标准模式进行了广泛的研究。

第三，在研究方法上，我们试图探索对经营模式进行价值链分析的范式。众所周知，目前国内外还没有一个固定的、成型的研究范式，因此，我尝试对各种经营模式的价值链做了一定的分析，不仅包括财务状况的点评，而且归纳了其经营模式的成功因素，各自的竞争优势、未来面临的威胁与机遇、企业如何应对，等等。这里，我们尽量真实地再现企业处理各种问题时的做法，评述其功过得失，希望各位从中能够体验创立经营模式的全部过程。

一本书必然离不开他人的帮助。我感谢福特基金会的资助，感谢伯克利分校中国研究中心提供的研究条件，感谢中国社会科学院财贸所、中国社会科学院科研局、中国社会科学院国际合作局等单位的帮助，感谢我的家人与朋友的理解与支持，特别是在美国得到在硅谷工作的李小川和刘明瑶一家的精心关照。

在研究过程中，我得到如下教授的指导与帮助，并且远远不限于他们：

Dale W. Jorgenson, Erik Brynjolfsson, William J. Baumol, Oliver E. Williamson, David D. Vanhoose, T. J. Pempel, A. Aneesh, Xin Liu, Yingyi Qian, Ashok Deo Bardhan, Joseph Farrell, Michel S. Laguerre, Annalee Saxenian, Andrew Isaacs, Terrence Hendershott.

最后，也是最为重要的，如果没有经济科学出版社吕萍主任和于海汛编辑的积极努力和认真负责，那么，我的这些研究也就只能石沉大海了。也希望各位把宝贵意见发送到：jinglinbo@sina.com, jinglinbo@263.net.

荆林波

于北京逸园，2005年4月12日

# 目 录

## 第一章

### 信息服务与经济增长的相关性分析

——对信息技术投入与产出相关性争论的评述 / 1

信息技术投入与产出是否有直接相关？这个问题是2003~2004年经济学界乃至管理学界最热门的争论话题。其实，此话题在十年前就有争论，只是这次由于卡尔的论文发表再次引起各界的反思。本章我们从发达国家的成功经验入手分析，然后分析了中国的信息技术投入和信息产业的发展状况，最后，针对如何跨越数字鸿沟、实现从普遍接入到普遍服务的飞跃，提出了一系列的政策建议。

## 第二章

### 全球信息外包服务与“降低成本假说”的失业困境

——以信息技术外包服务为例 / 32

从20世纪80年代开始，外包服务成为企业经营的一种战略选择，特别是2002年以来，外包服务市场发展更为活跃。与此同时，在外包服务需求方所在国和外包服务提供商所在国之间也发生了激烈的争论。2003年下半年，随着英特尔等国际大公司把自己的业务外包到发展中国家，理论界、实业界与政界对此问题的关注达到前所未有的程度。本章从外包服务的一个基本假说——“降低成本假说”入手，从外包服务存在的原因、获得的收益和是否导致核心竞争力丧失等三个方面，进行了深入分析，澄清了对外包服务存在的

一些误解。文章最后提出一系列值得思考的问题，以期引起理论界对外包服务（尤其是信息技术外包服务）问题的理论讨论。

### 第三章

#### 信息技术对服务业的渗透与影响

——对“鲍穆尔模式”的再思考 / 48

多年以来，理论界对“鲍穆尔模式”就一直争论不休，经济学家和研究者通过大量的研究来不断深化对该模式的认识。本章包括四个部分：第一部分追溯了“鲍穆尔模式”的核心观点，总结了这些年的主要争论；第二部分分析了信息技术在服务业的广泛应用；第三部分展示了理论界对信息技术与劳动生产率相关性的研究成果；第四部分提出了几点结论和思考。

### 第四章

#### 美国风险投资与信息产业发展 / 65

美国信息产业的发展与风险投资息息相关，研究资本的投向显得十分必要。这里我们重点分析风险投资的总量与结构，分析信息产业的未来资金供给状况。美国风险投资在20世纪大致经历了五个阶段：1950年以前的早期发展阶段、50年代到60年代的成长阶段、70年代的衰退阶段、80年代的回升阶段和90年代的迅速发展阶段。

### 第五章

#### 亚马逊经营模式 / 83

亚马逊这条大鱼，到底能游多远？我们不能以它昨天的辉煌来笃定它明天的灿烂，同样，我们也不能以今天的稳定发展来肯定它明天的未来潜力。对此，我们仍然需要冷静全面地分析，耐心地等待。

## 第六章

### 雅虎经营模式 / 100

雅虎从搜索引擎演变成为一个综合的门户网站，如今已经在中国成功登陆，但是，我们对这个国际大鳄的了解并不全面。这里我们详细研究雅虎的发展轨迹，剖析其价值链，试图给国内的门户网站提出突破路径。

## 第七章

### 电子港湾经营模式 / 119

意外的亿万富翁是如何出现的？或许，电子港湾的经营模式给我们带来许多感叹与思考。电子港湾的中介服务为买方和卖方提供了一个足以信赖的平台，而在这个经营模式背后，却有一个完善的信用体系和一系列的管理制度支撑它的运行。伴随着电子港湾全资收购曾经号称中国最大的个人对个人的网站——易趣网，同时，阿里巴巴推出了淘宝网，雅虎和新浪联合推出的一拍网，中国的 C2C 经营模式进入了一个新的发展阶段。

## 第八章

### 美国在线经营模式 / 134

一个外行如何领导一个全新的经营模式？因为美国在线不想成为盖茨的个人简历的脚注，所以不断创新和突围，才有了如今的美国在线。尽管曾经并购时代华纳，但是，正如人们预料的那样，合并之后的庞大公司面临着来自美国在线的新公司文化与来自时代华纳的老公司文化之间的冲突，2003年10月26日，“在线时代华纳公司”正式改名为“时代华纳公司”。

## 第九章

### I 经营模式 / 154

如果说要挑选一个日本在信息服务领域能够称霸世界的经营模式，那么，非 I 经营模式莫属。I 经营模式作为移动因特网领域的领先者，不仅突破了日本管理体制方面的束缚，而且，在全球信息服务领域确立了自己的国际地位。

## 第十章

### 沃尔玛经营模式 / 171

从 1995 年开始，服务类企业才出现在《财富》500 强的名单上。而到 2001 财政年度结束时，沃尔玛名列《财富》500 强首位，芝加哥大学商学院战略管理教授沃伦·巴茨认为，沃尔玛的胜出标志着美国向服务经济的转型迈出了一大步。

构建一个商业帝国，必须有自己的核心技术，特别是信息技术。沃尔玛做到了这一点，也由此带领人类进入了一个商业时代。我们有足够的理由说：一个现代的商业企业，必须是一个充分利用高新技术的企业，尤其是对信息技术高度重视的企业。

## 第十一章

### 行业技术标准经营模式 / 193

国际经验证明，行业技术标准管理直接关系国家的竞争能力和经济利益。对此，发达国家认识最早，对标准战略的应用也最为娴熟。科技部的专家认为，早在 50 年前中国就已造出自己的第一款轿车，但今天我们却只能看着 90% 的轿车市场为外国品牌所垄断；早在 20 年前中国就造出自己的大型飞机，但今天我们只能望着满天的波音、空客徒唤奈何；中国的微电子技术曾经走到与先进国家十分接近的水平，但却在摇摆不定的政策格局下丧

## 目 录

---

失了发展机遇；中国自主发展的 60 万千瓦级核电站能够安全、稳定地运行，但却要在 100 万千瓦级水平上全盘买进；中国的高速铁路技术已经具备了相当积累，但却被自己设置的过高技术门槛无情地排斥。归根结底，要不要发展自己的技术，实质上就是国家利益与既得者利益、长远利益与短期利益相互博弈与平衡后的选择。

# 第一章 信息服务与经济增长 的相关性分析

——对信息技术投入与产出相关性争论的评述

信息技术投入与产出是否有直接相关？这个问题是 2003 ~ 2004 年经济学界乃至管理学界最热门的争论话题。其实，此话题在十年前就有争论，只是这次由于卡尔的论文发表再次引起各界的反思。本章我们从发达国家的成功经验入手分析，然后分析了中国的信息技术投入和信息产业的发展状况，最后，针对如何跨越数字鸿沟、实现从普遍接入到普遍服务的飞跃，提出了一系列的政策建议。

## 一、对信息服务与信息产业的界定

世界贸易组织信息技术协议（ITA）所定义的信息技术范围，包括电脑、电脑零部件、半导体、电信器材等，大体相当于国内所说的电子产品的含义，其中包括一部分电子消费品，如电视机等。而世界银行在统计信息与通讯技术开支时，是指花在信息技术上的开支，再加上花在电信设备和服务上的开支。更确切地说，信息与通讯技术是一整套通过电子手段处理、传输和显示信息的活动。

1998 年，经济合作与发展组织成员国同意把信息和通讯技术（ICT）部门定义为：以电子方式获取、传输和显示数据和信息，



包括制造和服务。<sup>①</sup> 该定义是依照国际标准产业分类（ISIC）第三修订版来划分部门的。国际标准产业分类对信息与通讯技术产业界定的基本原则是：对于制造业，该产业的产品必须是为了担负信息加工和通讯处理（包括传送和显示）的功能；或者是用电子手段监测、测量和记录物理现象或控制一个物理过程。而对于服务业，必须是利用电子手段进行信息加工和传输。具体包括的产业部门如表 1-1 所示。

表 1-1 国际标准产业分类对信息与通讯技术部门的界定

产业分类	代码	部 门
制造业	3000	办公、会计和计算等设备的制造
	3130	绝缘电线与电缆
	3210	电子管、显像管和其他配件
	3220	电视与电台的发射机，电话线路和电报线路设备
	3230	电视与电台的接收器，记录或者制作声音与图像的设备和相关产品
	3312	除了工业制造设备，用于测量、检查、测试、导航等其他过程的设备和配件
	3313	工业制造设备
服务业	5150	机器、设备和用品（如果可能，只是信息与通讯技术物品）的批发
	6420	电信
	7123	出租办公机器和设备（包括计算机）
	72	计算机和相关服务

资料来源：经济合作与发展组织，2002 年统计指标说明。

2002 年 4 月，经济合作与发展组织重新讨论了该定义的界定。会议决定，尽管该定义只是大致地勾画了信息与通讯技术部门的范

<sup>①</sup> 经济合作与发展组织专门对 ICT 做了定义，之后，成为各国统计的标准，相关内容参见 OECD2000 年文件。我国目前的统计口径与此有一定出入。