

Ali Business
Review
阿里商业评论

平台经济

阿里研究院 主笔



平台经济正在深刻改变我们的生活方式和商业模式。它通过连接供需双方，降低了交易成本，提高了效率。平台经济不仅改变了传统的商业模式，也改变了我们的生活方式。随着技术的不断进步，平台经济将在未来发挥越来越重要的作用。



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

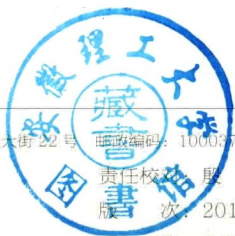
平台经济 / 阿里研究院主编. —北京: 机械工业出版社, 2016.5

ISBN 978-7-111-53718-2

I. 平… II. 阿… III. 城市经济 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 091101 号

平台经济



出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 王彬 秦健

印刷: 中国电影出版社印刷厂

开本: 180mm×260mm 1/16

书号: ISBN 978-7-111-53718-2

责任校对: 殷虹

版次: 2016 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

印张: 7.75

定价: 49.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88379426 88361066

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

投稿热线: (010) 88379604

读者信箱: hzit@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

序 1

文 / 高培勇



经济发展对于中国这样一个大国的重要性，显然是无须论证的。在步入“经济发展新常态”的背景下，我们面临着寻找新的经济增长动力的挑战。

可以看到，在实现“稳增长、惠民生、调结构和促就业”目标的过程中，占经济总量半壁江山的服务经济发挥了重要作用。要进一步促进服务业成长，为经济增长注入新能量，形成可持续发展，对新主体、新产业、新区域、新模式、新业态以及新品牌的探索，当然势在必行。

作为服务经济皇冠上的明珠，互联网时代“平台经济”的崛起为我们提供了至关重要的选择。“平台经济”恰好可以把“生产”和“消费”两端、“产品”和“服务”两个环节有机结合起来，故而它对维系经济增长，激励创新活动，可谓举足轻重。

进一步说，在技术突破日新月异、商业

模式层出不穷的今天，“平台经济”已经成为一种显著的技术、经济和社会现象。

面对与平台经济有关以及由其带来的如潮水般涌来的各种新事物，人们当然要关注，也当然要寻求专业解释。然而，当人们试图凭借既有的经济学常识去分析和解读这些新事物时，又会发现，它们的起因和结果往往显得极其复杂，相当多的部分是我们不熟悉的，也是既有的经济学教科书尚未覆盖的。因而，对于“平台经济”的实践总结、理论研究和政策分析，对于指导产业实践、

服务政府决策，无疑十分必要。但这非单一学科可以胜任，需要联合产业界、学术界、政府部门的力量，从经济学、管理学、社会学、法学、心理学、公共政策科学等多个学科视角，进行不懈的探索。只有如此，方能取得预期成果。

可以说，互联网时代“平台经济”的发展，深刻改变着全球经济的面貌。正因为如此，当今世界确是一个需要重新被定义的世界。作为经济研究领域的从业者，我们和所有人一起瞻望中国“平台经济”的未来。

序 2

文 / 高红冰



3月21日，阿里巴巴集团2016财年（2015年4月1日～2016年3月31日）电商交易额（GMV）突破3万亿元人民币。这是世界经济史上的重要时刻！意味着阿里巴巴将在财年内超越沃尔玛，成为全世界最大零售平台。

如果把3万亿元跟线下各省市自治区社会商品零售总额比较，它仅次于广东省的社会消费品零售总额，相当于全国第二大省市自治区的社会消费品零售总额。3万亿，也超过全球八成以上国家的GDP。2014年，全球仅有26个国家的GDP超过3万亿人民币。

从0到3万亿，阿里零售平台花了13年，而沃尔玛花费的时间是54年。这是属于互联网平台经济的胜利，它超越了传统工业经济的全球自营零售体系。阿里巴巴是平台经济的典型代表，而平台经济则是

高红冰 | 阿里巴巴集团副总裁、阿里研究院院长

新经济的重要载体。3 万亿的背后，演绎的是新商业带动新的技术发展，同时，互联网技术也在不断拓展产业边界，打破了以往第一、第二、第三产业及所属行业划分的界限，以生态化和复杂网络的形式呈现，重新塑造出一个跨越时空的巨大的商业生态体系。随着阿里电商生态进一步向制造端延伸，全价值链系统的 C2B 升级，产销消合一，将推动新的实体经济的发展。

3 万亿背后还有更大的社会经济价值创造，商业创新带动了创业和就业。阿里电商生态创造了超过 1500 万个零售就业机会，拉动超过 3000 万个间接就业机会。3 万亿的网络市场为小微企业、个人提供了前所未有的创新环境和创业空间。

此外，经济下行压力之下，电商服务业还有力地支撑着地方经济的发展。以杭州市为例，2015 年 GDP 超过 1 万亿元，增速 10.2%，远远领先于全国平均水平。其中，

以电商服务业为代表的信息经济增加值占 GDP 的比重达到 23%，对新增 GDP 的增长贡献度超过 40%。

3 万亿也孕育出云端制的新组织形态，以及开放、分享、透明的市场之下的平台治理新模式。面对 10 亿件商品、4 亿消费者、1000 多万商家的巨型市场，市场治理成为巨大的挑战。阿里电商生态所建立起的信用体系、商品管理体系和信息保护体系，是平台治理实践中沉淀出的一笔巨大的制度财富。

“一切刚刚开始。”到 2020 年，阿里巴巴提供了成为人类历史上第一个平台成交额超过 6 万亿元人民币的目标；到 2024 年，伴随互联网商业生态的全球化，阿里巴巴将进一步成长为一个服务于 20 亿消费者和数千万小企业的商业平台。未来还有更长的路要走，让我们一同观察并创造这个正在发生的美好未来。



浏览官网

平台经济 编委会

主任

高红冰

特约主任

高培勇

编委（按首字母排序）

阿拉木斯 段永朝 李远芳 李佐军

梁春晓 刘 鹰 马旗戟 宋 斐

汤 珂 王 健 王俊秀 汪向东

薛兆丰 杨 健 游五洋 周子衡

特约编辑

孟 晔

学术运营

陈 亮 吴 坤 刘 昶 赵保英

林 茜 张文娟 王琼玥



关注来往

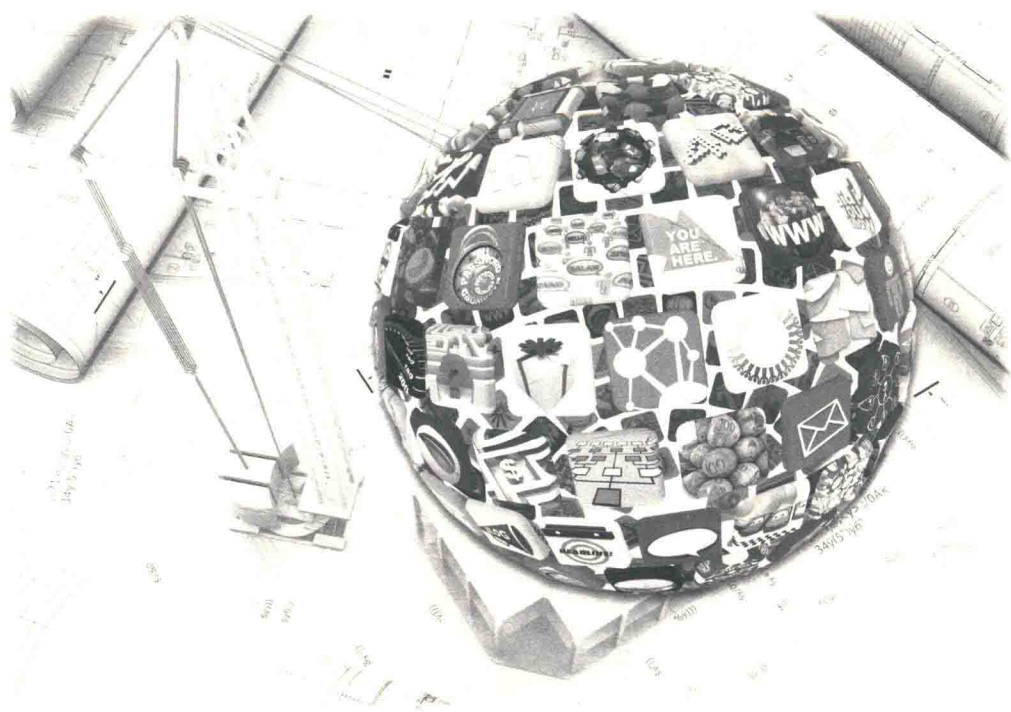


关注微博



关注微信

Contents 目录



第一篇 综述篇

P01-23

2 / “平台经济学”总览

6 / 新经济框架：从行业分工到平台共享

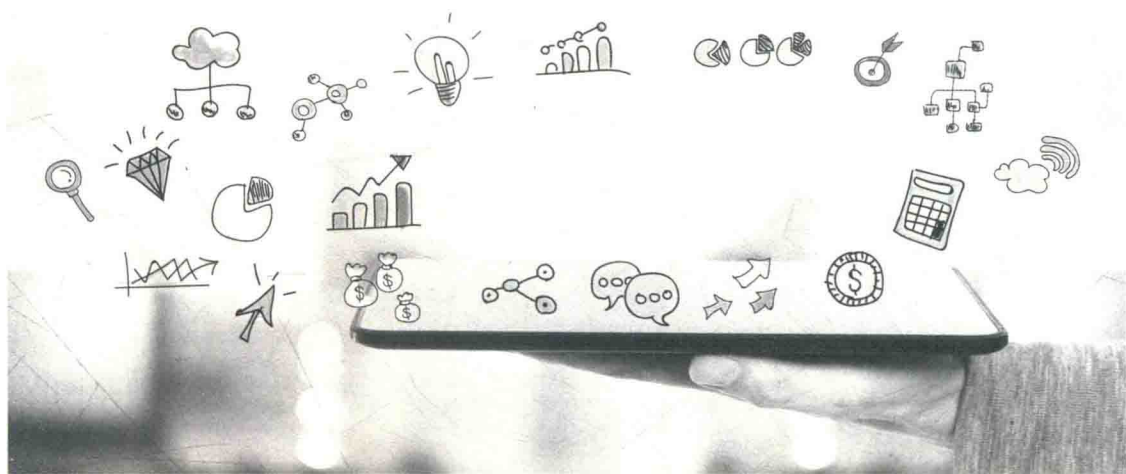
第二篇 价值篇

P24-37

26 / 平台经济促进中小企业创新

31 / 分享经济开启中国经济新增长极

34 / 平台就业：互联网时代就业的重构



第三篇 实践篇

P38-51

- 40 / 互联网时代共享经济的探索
- 44 / 互联网金融平台的创新
- 48 / 互联网创业平台的实践

第四篇 组织篇

P52-67

- 54 / 从组织演变角度看平台发展
- 58 / 从“公司+雇员”到“平台+个人”

第五篇 转型篇

P68-78

- 70 / 传统企业如何平台化转型发展
- 74 / 如何利用平台思维帮助企业创新转型

第六篇 治理篇

P80-94

- 82 / 平台经济的中国之路
- 85 / 信息化、政府治理与平台责任
- 92 / 平台与互联网立法

第七篇 政策篇

P96-108

- 98 / 上海市平台经济的创新政策与实践
- 102 / 促进互联网平台型公司和生态型公司发展

第八篇 观点篇

P110-115

- 112 / 对于平台经济发展趋势的几个判断
- 114 / 平台经济的关键因素是多边、互动和互惠

第一篇



综述篇

2 / “平台经济学”总览

6 / 新经济框架：从行业分工到平台共享

“平台经济学”总览

文 / 徐晋



关键字

平台经济学

研究内容

理论综述

一、什么是平台

平台是一种交易空间或场所，可以存在于现实世界，也可以存在于虚拟网络空间，该空间引导或促成双方或多方客户之间的交易，并且通过收取恰当的费用而努力吸引交易各方使用该空间或场所，最终追求收益最大化。

其实，平台（Platform）是网络时代市场资源整合和商业模式创新而成的具化形态，是传统自在市场自觉意识觉醒和自主品牌升华的经济结果。

二、何为平台经济学

平台经济学就是对作为传统市场具化形态的平台经济体属性、结构、竞争、演化和

徐晋 | 麻省理工学院社会与科技研究项目主任，中国人民大学兼职教授

模式等核心问题进行全面系统解析，为当代平台经济发展提供一般性的理论指导。

严谨地讲，平台经济学（Platform Economics）是研究平台经济本质与属性、平台组织结构、平台间的竞争与演化情况，强调市场结构的作用，通过交易成本和合约理论，分析不同类型平台的发展模式，探讨平台对社会影响的问题，并提出相应政策建议的新经济学科。

平台经济学是以广泛存在的平台为研究对象，以契约理论、网络外部性理论、双边市场理论、博弈论等为理论基础，以发现平台产业的自身规律，推动平台产业健康、全面发展为主要目标。

可见，平台经济学是产业经济学的的一个分支。可以说，现实生活中有很多平台产业的例子，如操作系统平台、电信业、银行卡、互联网站、购物中心、媒体广告等，它们涵盖了经济中最重要的产业。平台的存在是广泛的，它们在现代经济系统中具有非常大的重要性，而且这样的重要性会越来越大，成为引领新经济时代的重要经济体。

三、平台经济学的主要研究内容

平台经济学的主要研究内容如下。

（一）平台的本质与维度

从哲学层面而言，平台是市场组织的具化形态，具备三层含义：（1）工具化，即平台在其形成过程中，是作为一种相对于人为自觉意识而被设计、规范和操作的市场化工

具客体存在的；（2）具体化，即从平台形成和发展的结果看，平台是市场设计者理想市场规则在现实世界中的实体映射形态，这种映射形态与理想规则当然不尽一致，在映射过程中可能囿于条件发生各种扭曲和变形；（3）自组织化，即从平台动态发展的角度看，平台一旦形成，就生动起来，具有自觉与自主发展的自组织品格。

以平台的哲学思考和经济学结构为基础，同时考虑平台经济涉及的不同侧面，基本形成如下几个维度：

第一，业务维度。平台是实实在在的具化市场空间，作为一种商业模式，当然具有其赖以追逐利润的诸多业务功能，在对平台经济现象解构中，首当其冲就是需要认识清楚平台的业务维度所具有的内涵和外延。

第二，组织维度。平台经济的组织维度，主要刻画单个平台、多个平台、平台联盟等不同平台组织形态的基本属性、内外结构、形成规律、运作机理，聚焦于平台经济学研究的主要目标客体的理论结构。

第三，竞争维度。平台竞争维度，是探讨平台本质在市场竞争中的动态表现形式和博弈规律，是平台组织在短期理论视界中抢占客户资源取得商业利益的策略表达和过程刻画。

第四，演化维度。平台是一种市场具化的自组织形态。从长期发展的视角看，平台本质上就是平台组织及建构其上的平台产业不断演化的过程。平台演化主要探讨平台组织及相关产业长期发展的一般规律。

第五，模式维度。作为一种商业载体，平台是以追求商业利润最大化为基本目标的，在追求商业利润最大化中，由于不同产业环境、不同平台特性和不同利润诉求的影响，其创新模式也呈现出不同形态。模式维度主要刻画平台在追求商业利润的过程中具体的运营规律和发展路径。

第六，治理维度。平台不仅是一种经济存在，在更为广泛的意义上，也是一种社会存在。因而，平台发展必然具有对社会的外部性影响，如何引导平台参与协同治理，是治理维度需要考虑的主要问题。

当然，除以上主要方面外，平台经济牵涉的领域还有很多，譬如平台的社会维度、文化维度等。

（二）平台分类与业务模式

平台可以按照不同的特性如开放程度、一体化的程度进行分类，或者依据连接的性质、平台的功能、平台血缘关系以及平台演化形态进行分类。如按开放程度可划分为开放平台、封闭平台和垄断平台；按一体化的程度可划分为纵向平台、横向平台和观众平台等。平台市场中经常出现以下几种业务模式：召集双边客户的业务模式、利益平衡业务模式、规模化和流动性业务模式、多属业务模式。

（三）平台组织

平台组织，一般由应用层、规则层和数据层构成，是孕育规则和在规则基础上平台要素联动的现实与虚拟的空间。大数据和大平台两者是一体的两面。应用层，是市场

的解构，恰似点与线，是平台运行的技术基础。规则层，是平台组织的灵魂和大脑，是市场的具化赖以成形的核心驱动力。数据层，是网络化大数据时代平台组织运作的基础，平台在数据聚合和规则化基础上捕捉商机。因此，探究平台组织，从组织的视角深入挖掘平台，疏通价值链上价值的源泉，可以发挥平台使市场从一只无形的手到一只挣钱的手的作用机理。

（四）平台属性

外部性是平台的一个重要属性。一般而言，在实际生活中由于存在很多功能可以替代或者互相之间并不关联的平台，因此，市场的至少某一方会采取与多个平台发生关联的行为，也就是采取多属（multi-home）行为策略。平台具有多属行为，包括买方的多属行为、卖方的多属行为、买卖双方的多属行为。因此，多属是平台研究中的一个重点。此外，平台属性还包括平台亲和力、平台黏性和平台容量。

（五）平台定价

平台的作用是尽可能多地吸引两个边上的用户到平台上进行交易，因此平台需要通过定价策略等手段，扩大两个边上的用户规模并从中获利。市场创造型平台一般可以采用注册费、交易费以及两步收费制等最常见的收费方式；观众创造型双边平台往往采用注册费的方式，也就是用户交纳一定的费用后，在一定的时段内可以任意使用该服务；需求协调型双边平台的两边基本有交易关

系，平台往往是作为一个基础，产品提供商在基础平台上开发产品提供给消费者。对于消费者一边，平台的收费方式可以是以上提到的几种，对于产品提供商一边，软件操作系统平台对于应用开发商收取版权费用。影响平台定价的因素很多，主要包括：一是消费者行为研究，主要探讨用户的归属行为、产品多样性偏好差异等；二是平台行为研究，主要考察平台的排他行为和价格承诺及互联互通等问题；三是研究其他因素对于平台定价的影响，如两边用户的价格弹性、平台差异化、网络的外部性等。

（六）平台竞争

平台竞争的表现形式有：服务差异化、客户差异化、平台一方的多属现象、平台的排他行为、竞争的动态性、平台一方对产品多样性偏好、内生性、非对称性、平台的吸附能力以及交叉驱逐。平台可以有效地利用这些平台竞争手段，在不断提升用户黏性的同时，实现平台对用户吸附的指数效应，达到平台能量的爆炸式增长。另外，在对平台竞争策略的基本理论分析基础上，建立模型对双边市场和单边市场进行区分，通过平台竞争中买家和卖家行为的分析，从价格水平和价格结构两个方面详细分析不同竞争平台的竞争策略。

（七）平台演化

平台演化理论是从平台发展的长期视角

到平台成长和演进规律的刻画。平台作为一种自组织的市场具化形态，在技术革命和市场规律的推动下，随着短期竞争效应不断积累，其自身也将经历形态、功能和模式上的不断变迁。应基于演化经济学基本理论和分析工具，遵从平台长期发展过程的一般性规律，刻画出平台在长期发展中寄生、共生、衍生、嫁接以及聚合的种种演化路径与成长模式，为平台经济发展提供一种理论层面的路径概括和实践参考。

（八）平台商业模式

平台的商业模式是指在市场具化过程中，通过现代信息技术，利用平台交易规则，促使平台各利益相关者之间完成交易并实现最终盈利的全过程。一般来说，平台商业模式的发展，就是实现其从“看不见的手”发展成为“捞钱的手”，其最核心的部分是通过规则制定、利用现代信息技术实现盈利。平台的商业模式包括平台的传统超市模式、平台的安全岛模式、平台的公信力模式以及平台的众包模式等。

此外，还有许多平台衍生问题需要深入分析。

当然，随着平台世纪的到来和越来越多平台商业的实践，肯定还会出现更多平台新现象、新问题需要研究，平台理论必会越来越完善与丰富。我们坚信，平台经济学作为产业经济学的一个分支，必将成为产业经济学乃至经济学领域中的重要学科。

新经济框架：从行业分工到平台共享

文 / 孟晔



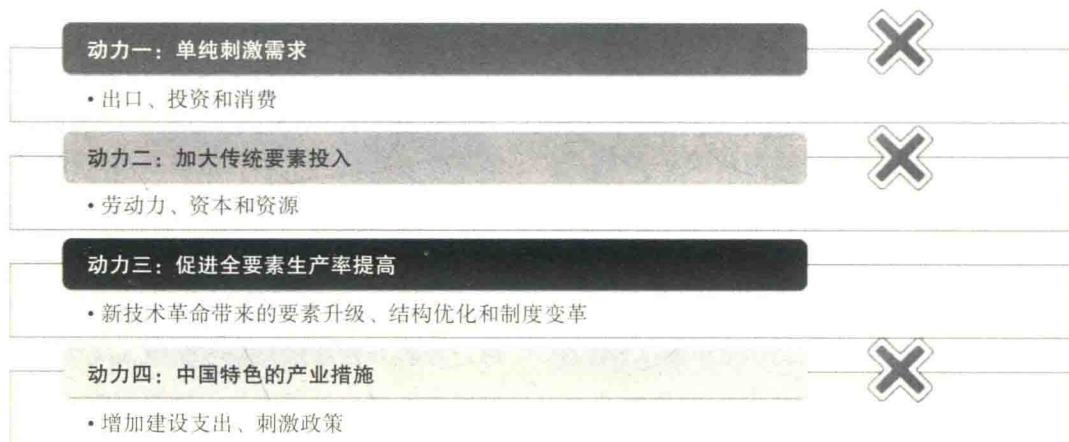
关键字

新经济
分工体系
制度变迁
平台经济
共享经济
微经济

一、新经济的动力：三大源泉

（一）中国经济原有增长动力失效

“十二五”后期中国经济增速下滑，进入非高速增长阶段。这一局面的出现与原有经济增长动力失效密切相关。无论是单纯刺激需求（含出口、投资和消费），还是加大传统要素投入（含劳动力、资本和资源），或者倚重中国特色的产业措施（含增加建设支出、刺激政策），在驱动经济增长上均已效力减弱，乃至面临困境（参见图1）。



(参考李佐军教授、蔡昉教授观点)

图1 中国经济原有增长动力失效

(二) “第二次信息革命”令新经济蓬勃兴起

经济成长迫切需要新动力，以增强后劲，再塑繁荣。“第二次信息革命”生逢其时，它将促成中国经济的要素升级、结构优化与制度变革，将引发全要素生产率明显跃

升。新经济从而蓬勃兴起。

18世纪以来的技术革命，以“通用目的技术”突破为标志，不断提升人类社会的生产能力，直接引致商业形态更替及组织变革，一再超越既有的经济“天花板”，构成颠覆性的进步力量（参见图2）。

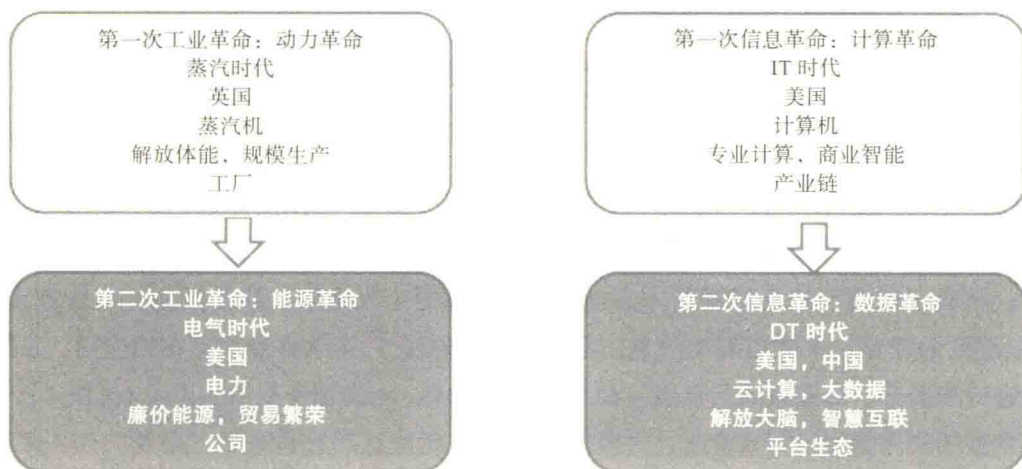


图2 第二次信息革命

我们可以将工业革命划分为“第一次工业革命”和“第二次工业革命”。“第一次工业革命”发端于英国，其本质是“动力革命”，蒸汽机的发明与改良，增强了人类体能，以“工厂”为新组织形态，实现了大规模生产，为社会进程深深打上了“蒸汽时代”的烙印。“第二次工业革命”肇始于美国，其特征是“能源革命”，电力应用大范围渗透，廉价高效的能源触手可及，“公司”成为更具适应性的生产力单元，贸易迎来了空前繁荣，其最鲜明的标签乃是“电气时代”。

同样，我们也可以将信息革命划分为“第一次信息革命”和“第二次信息革命”。“第一次信息革命”是“计算革命”，美国成

为策源地，计算机、互联网的普及让专业化计算成为可能，商业智能渐趋主流，延伸至上下游的“产业链”是合作与竞争的有效载体，各方均认可“IT（信息技术）时代”的说法。“第二次信息革命”则是“数据革命”，美国、中国全力争先，“云计算+大数据”替代“计算机+软件”改变了技术发展轨道，寻求万物智慧互联、拓展人类智能，平台引领的商业生态成为创新涌现的基石，这是一个“DT（数据技术）时代”。

（三）新经济的三大动力

新经济的动力体现为三大源泉，即新基础设施（云+网+端）、新生产要素（数据）、新结构（大规模社会化协作），参见图3。

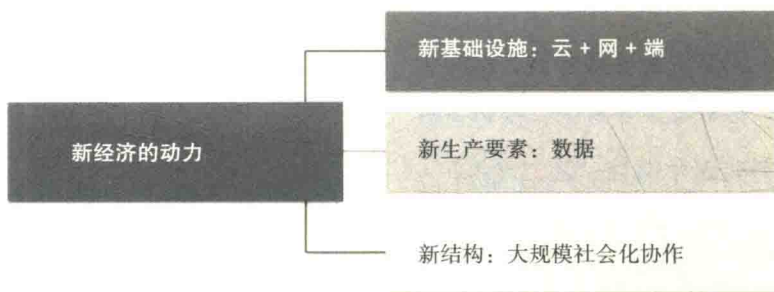


图3 新经济的动力：三大源泉

1. 新基础设施（云+网+端）

基础设施是一个时代经济发展的先行资本，承载了经济与社会活动的方方面面。“云”是指云计算、大数据基础设施，生产率的进一步提升、商业模式的创新，都有赖于对数据的利用能力，而云计算、大数据基础设施将为用户便捷、低成本地使用计算资源打开方便之门，像用水、用电一样。“网”不仅包括原有的“互联网”，还拓展到“物

联网”领域，网络承载能力不断得到提高、新增价值持续得到挖掘。“端”则是用户直接接触的个人电脑、移动设备、可穿戴设备、传感器，乃至软件形式存在的应用，是数据的来源，也是服务提供的界面（见图4）。

新信息基础设施正“叠加”于（而不是被误读的“替代”）原有农业基础设施（土地、水利设施等）、工业基础设施（交通、能源等）之上，发挥的作用也越来越重要。