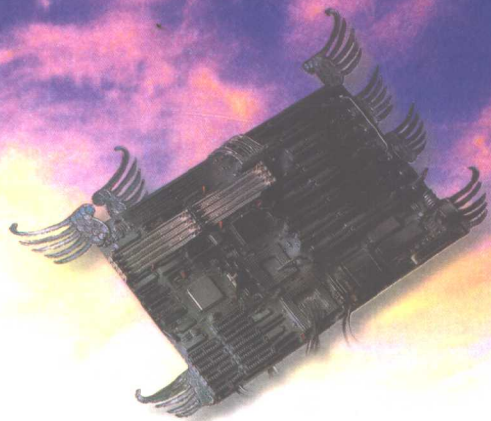




世界网络风云透视

泡沫之下是美酒

盛培德 编著

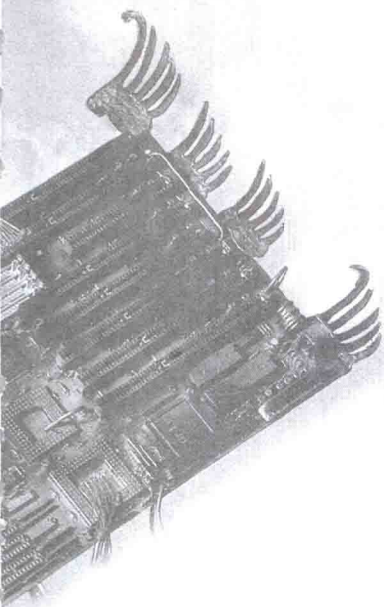
4

广东人民出版社



世界网络 风云透视

泡沫之下是美酒



盛培德 编著

图书在版编目(CIP)数据

世界网络风云透视/盛培德编著. —广州:广东人民出版社, 2001.9

ISBN 7-218-03802-6

I. 世… II. 盛… III. 计算机网络-高技术产业-概况-世界 IV. F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 032839 号

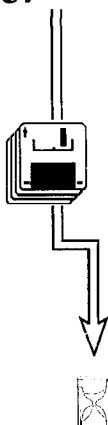
责任编辑	董 真
责任技编	黎碧霞
封面设计	黑玛亚
出版发行	广东人民出版社
经 销	广东新华发行集团股份有限公司
印 刷	广东科普印刷厂
电脑排版	方正电脑排版印务中心
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/32 开本
印 张	10 印张
插 页	2 插页
字 数	230 千字
版 次	2001 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-218-03802-6/F·520
定 价	18.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

目录

。-----Hello!

目 录



1◇◇绪论 美酒与泡沫

2◇是正常调整，还是厄运临头

10◇雅虎法则还灵验吗

16◇此泡沫还是彼泡沫

22◇糊涂的清醒，浮躁的泡沫

28◇撇去泡沫是美酒

33◇华夏大地柳暗花明

45◇第一章 网络与神话

46◇泡沫三部曲

48◇变幻的魔方

50◇终结网络辉煌的6个神话

54◇中国.com在泡沫中挣扎

58◇第二章 .COM 与冬天

59◇柳暗花明待何时

63◇互联网，冬天还是春天

66◇互联网的六个利好

68◇生产力奇迹之谜



Hello! -----○



· 2 ·

72◇第三章 萧条与复兴

73◇微软：再度崛起

76◇方正：在变阵中起航

79◇TCL：打造互联网“天地人家”

83◇第四章 突围与并购

84◇并购：快鱼吃慢鱼

87◇醉翁之意不在酒

90◇一哥二哥携手结盟

93◇海尔牵手微软

96◇数码时代大变革的产儿

99◇并购须审慎，双赢才是赢

102◇第五章 圈地与域名

103◇中文域名：争名夺利的战争

109◇没有航标的河流

112◇域名之争新招迭出

116◇注册国际域名并非明智之举

119◇第六章 争锋与竞雄

120◇广电与电信剑拔弩张

123◇中国“邮老大”赶搭网络快车

125◇电信上演战国春秋

129◇世界电信巨头打响华夏争夺战

132◇第七章 免费与赢利

目录

。-----Hello!

- 133◇网站收费迫在眉睫
- 135◇21CN 突进网络收费时代
- 138◇美国在线为何雷打不动
- 140◇赢利才是硬道理

143◇第八章 升腾与陨落

- 144◇苹果电脑为何大跌八成
- 146◇英特尔失误揭秘
- 149◇天边划过一颗美丽的流星
- 153◇8848 不知道自己是谁

157◇第九章 争霸与决斗

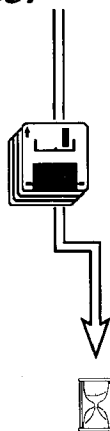
- 158◇四强争霸改写“三国演义”
- 161◇金山再战微软
- 164◇印度：称霸全球的软件大国
- 168◇思科摘取网络皇冠的秘笈

171◇第十章 崛起与阻碍

- 172◇千呼万唤中国芯
- 176◇中国企业e化的最大障碍是什么
- 177◇中国网民商业价值有多高
- 179◇在数字的鸿沟面前

182◇第十一章 天网与黑客

- 183◇是谁攻陷了微软帝国
- 186◇新世纪黑客杰作
- 190◇黑客伎俩与黑客道德





Hello! -----o

193◇“看家狗”挑战黑客

194◇“天网”快快战黑客

197◇第十二章 传统与e化

198◇通用电器：触网变身

201◇沃尔玛：传统企业+e化明星

205◇互联网：雀巢的金钥匙

208◇2001年中国传统公司统通吃.com

211◇第十三章 电脑与创新

212◇液晶电脑：要当PC市场主角

214◇随身电脑：好戏已经开锣

216◇延伸PC为IT业带来新的商业空间

219◇笔记本电脑：竞争白热化

222◇电脑视频消费渐入寻常百姓家

226◇穿戴数码任你行

228◇第十四章 电视与明天

229◇互动电视：与你越贴越近

231◇数字电视：最后一桶金

233◇信息家电：不可阻挡的发展潮流

236◇第十五章 移动与互联

237◇无线互联：“上帝”的新欢

240◇移动梦网创造新经济赢利模式

242◇移动电子商务：后来者将居上

244◇走进蓝牙时代的梦幻生活

目录

。-----Hello!

248◆第十六章 手机与市场

249◇换手机：你要哪一款

253◇手机消费四大热点

256◇日本手机欲当中国黑马

259◇I-Mode 为何大行其道

261◆第十七章 3G 与迷局

262◇中国 3G 突破重围

267◇从 3G 至 2.5G

272◇GPRS 浮出水面

276◆第十八章 游戏与有戏

277◇电子游戏：好戏连台

280◇游戏革命：财源滚滚

284◆第十九章 宽带与梦想

285◇宽带经济：前景诱人

288◇协力共圆宽带梦

291◇宽带市场命运系于内容服务

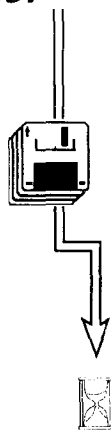
295◆第二十章 梦想与预言

296◇2001 中国网络十大预言

303◇21 世纪 IT 革命八大预言

307◇参考文献与资料来源

309◇后记



绪论

美酒与泡沫

当 20 世纪末网络神话散发出令人眩目的光环时，也滋生了五光十色的泡沫。实际上，伴随着风头正劲的互联网，关于网络泡沫的争论一直没有停息，只不过 2000 年 4 月网络潮进入大调整后，将网络经济贬为泡沫的指责在传统力量的反扑中甚嚣尘上。的确，在 2000 年至 2001 年上半年的互联网产业巨大的调整中，是传统力量占了上风，但没有真正胜利；互联网遭遇到巨大的压力，但没有溃败；网络承受了打击，但没有被消灭。与此同时，只有冲动、激情和傲视一切的互联网，在迷惘、被动和痛苦中接受了新的锤炼，获得了新的内涵。正是在互联网的重大调整中，从世界到中国的互联网开始从 IT 产业的边缘成为整个经济舞台的主角。曾经一往无前而积怨深重的互联网开始卸掉包袱，学会了妥协和冷静，去掉了积聚已久的虚火，消解了沉积多日的浮躁，将狂热跟风的资金清理出去，把盲目触网的企业淘汰出局，与怀疑、动摇的人们说声再见！

那么，当泡沫掠去之时，你将会看到什么？



是正常调整，还是厄运临头

世纪之交，人们也许不会否认，这一年多来最大的、也是对全球经济影响最大的新闻，是全球网络狂潮的冷却和纳斯达克滑向谷底。令人记忆犹新的活生生变化是：网络股从巅峰向深潭跳水，投资者从狂热变成迷失，网络明星由英雄沦为“狗熊”，媒体由追捧变为抨击，创业者由发展转为生存，政策由扶持转为观望……

然而，对于登高远望的人们，这是一个重新思考、重新认识、重新选择、重新启动的机会。因为他们心里很清楚，热潮

2000年至2001年上半年的互联网产业巨大的调整中，是传统力量占了上风，但没有真正胜利；互联网遭遇到巨大的压力，但没有溃败；网络承受了打击，但没有被消灭。与此同时，只有冲动、激情和傲视一切的互联网，在迷惘、被动和痛苦中接受了新的锤炼，获得了新的内涵。正是在互联网的重大调整中，从世界到中国的互联网开始从IT产业的边缘成为整个经济舞台的主角。曾经一往无前而积怨深重的互联网开始卸掉包袱，学会了妥协和冷静，去掉了积聚已久的虚火，消解了沉积多日的浮躁，将狂热跟风的资金清理出去，把盲目触网的企业淘汰出局，与怀疑、动摇的人们说声再见！

那么，当泡沫掠去之时，你将会看到什么？



玻璃杯只有一半是满的，而沮丧之中，他们又觉得怎么那个玻璃杯有一半都是空的！”

对于高科技对经济的决定作用，他抱有很大的自信，他说：“不可否认，我们这个产业被吹捧得过了头，于是一有风吹草动，人们就喊：‘高科技出问题了。’这就像说制造业出问题了一样毫无道理，难道一两个行业出问题，就牵扯到所有被制造出来的东西都有问题吗？我就搞不懂，.com 公司只是高科技的一小部分，它们的升跌只是小股民每天吸纳抛出的结果，而它们的波动却能影响英特尔、微软、IBM、雅虎和美国在线这样的大公司起起伏伏，简直不可思议。这真是一个经济恐慌期，我经历过几次经济恐慌期，这次是最严重的。80 年代中期那次和这次差不多，可那时科技对经济还没有起到现在这样的决定性作用。”

在安迪看来，只有正确抵达本质，才能把握到真正的变革之道。他指出：“对于那些像我们现在这样实实在在地做事的公司来说，这次震荡什么也没有改变。不是有人说将来所有的公司都会变成互联网公司吗？我看这一天已经不远了。我刚参加完一个咨询会，与会者大都是大客户——不是 .com 公司，而是有家底的‘旧’公司，他们都正在采取不同的方式利用互联网技术给他们的经营模式‘改朝换代’。这一过程比我们一两年前预计的还要快，还要深入，范围也要广泛得多。我敢说，高科技任何时候都给予投资者很高的回报率，因为经济的基础设施需要它。”

51 岁的思科公司首席执行官约翰·钱伯斯 (John chambers) 认为，这次大调整是走向健康的表现：“我们这一季的收益 (2000 年第 4 季度) 表明，思科的增长速度在加快。.com 现象的确对我们有影响，但被我们企业客户的增长给抵消了。现在的华尔街分析家都颇为偏激，对十分之九的正面表现置之

不理，而对那十分之一的负面表现大书特书。至于我们的股票，我觉得前半年（2000 年）价格过高，是我们的增长率的 5 倍。如今股价降低了 30%，只是我们增长率的一倍，而我们的增长速度并没有放慢。因此，这次调整在某种程度上说是健康的。”

在钱伯斯看来，机遇与挑战并存，调整是发展的大好机会。他接着指出：“而且，我们利用这样的混乱期扩大市场份额。大家都做得好时，你很难扩大份额，但现在就容易得多。市场和股市的混乱都不是问题，关键是你怎么利用它转害为利。从另一个角度看，我们的股票价格下跌是一件好事。首先我们更容易招揽人才，因为可以让他们持有更多的股票；我们还可以乘机收购公司，因为我们目标公司的股价比我们下跌得更多更快，现在真是思科大肆收购的好机会。”

硅谷的营销先驱之一，61 岁的瑞杰斯·米肯纳曾经把苹果、英特尔等名字推广到家喻户晓，他对眼下的“经济低谷”保持着清醒的认识：“30 年前我就开了自己的公司，那时正是一个经济低谷期。从那以后，隔个四五年就有个经济低谷期。在这期间，你可以做两件事：一是投资新公司；二是你可以狠狠杀价，因为大把‘待价而沽’的公司等着你。现在，毫无疑问，就是一个低谷期。”

“在经济的高低循环中，每一个经济周期最高点都会超过上一个经济周期的最高点，因此就长远来看，高科技的前景十分诱人。因为现在的世界没有高科技，就没有经济发展。在全球范围内把互联网应用到提高生产力上，是未来经济发展的基础。沃尔玛给我们做出了榜样。当沃尔玛进军欧洲市场时，欧洲的每一个零售商都怕得要死，因为沃尔玛严密的网络系统让欧洲人自愧不如。于是他们纷纷叫嚷：‘我们得学习信息系统知识，只有这样才能跟沃尔玛一争高低。’竞争促使人们加大



投资以发展生产力，这一点不会陷入低谷”。

“在‘上帝’疯狂之后，市场需要恢复理智”，米肯纳强调：“我跟遍布美国各地的大公司合作，它们有的是技术公司，有的不是，我发现它们没有一个对目前的股市动荡感到恐慌，也没有一个说这是经济开始走下坡路的征兆。它们只是努力降低成本，对投资持更审慎的态度，并对花出去的每一分钱再三掂量。”

“在过去的两年半中，美国投资者中普遍流行着一种错误的想法，即对他们的投资抱有不切实际的期望，希望他们的股票在几天或几小时内暴涨一倍甚至更多。劳动力市场存在同样的问题，每个人都吃着碗里的看着锅里的，不时发着牢骚：

‘我的朋友在其它公司早就变成亿万富翁了。’在过去的两年半中，连‘上帝’都疯狂了。”

“而如今，市场正在恢复理智，虽然我们会继续看到长期的不稳定和反复，尤其是那些超出实际价值的股票。技术的迅速更新造就了对一夜致富的憧憬，而技术还在继续更新。因此将来的市场很难保持稳定的估定价值。”

第4位是42岁的比尔·格罗斯(Bill Gross)，他是已经孵化了50家网络公司的Idealab公司的首席执行官，对网络技术仍然情有独钟。他说：“现在是创办网络公司的大好时机。网上业务的数量和种类每分钟都在增长，而互联网的用户，无论是家庭用户还是企业用户，也是分分钟都在增长。其结果必然是网络成为人们生活中不可或缺的一部分，人们甚至会在毫无知觉的情况下上网。比如人们每天都要使用的电器，将来都会网络化。而一些难以作出的决定，像如何对你的钱进行投资，也都会在网络的帮助下轻轻松松地搞掂。所有这些，都会使互联网对生产力产生无形而又实实在在的影响。想一想最新的无线标准‘蓝牙’技术吧，只要把一个价值5美元的‘蓝牙’芯

片装到你公司的每一台机器上，就能使你的机器在任何时候都保持最佳状态。正是因为有了这种技术的不断创新，我可以说不还有大把做大生意的机会。”

格罗斯大谈边际效益，认为这是走向坦途，保证增长的一帖良药。他坦言：“在过去的 5 年间，互联网带给人们的一切就是增长，而其保证增长的秘密，就是边际效益。”

“互联网创造边际效益的能力让人为之惊叹。在现实生活中，要制造带来高边际效益的经济活动很困难，因为商品的成本有一个底线。而在网上，你可以创造 90%、95%，甚至 99% 的边际效益，还可以通过网络效应来保护你的高边际效益。因此，一旦一个网上商业模式开始成功运作，你想破坏它都很难。Ebay 就是一个很好的例子——我希望我能早点发现它的价值，让它成为我旗下的公司——它的规模越大，实力就越强。”

他还举例说：“我们从小国家那里买到了 TV 域名的所有权，这样我们可以以很高的边际效益卖出这个域名，这个域名卖得越多，它的价值就越高，而它的地位就越牢固。这使我觉得，我们以前对互联网的一个假设——即所有的互联网公司都只有做大才能成功——并不正确。虽然我们要吃些苦头才能意识到这一点，但我相信，还有许许多多像 Ebay 这样的公司等待人们去创造。”

57 岁的迈克·鲁特杰斯是信息存储系统制造商 EMC 公司的首席执行官，他认为网络业步入低谷的原因有二，一是电脑市场已经饱和，而换代还没有开始。他说：“大公司正在变得越发强大，看看 Sun 和思科非凡的增长速度，以及我们公司在信息存储业的发展就知道了。EMC 今年(2000 年)每一个季度都有所增长，想不乐观都不行。一旦公司投身信息业——人人都知道信息在现代社会的重要作用——它就会以连它自己都控

制不了的速度发展。PC 现在经历低潮的一个原因是人们没有充分的理由把电脑升级或购买第 4 代电脑，电脑市场已经饱和了，而信息存储市场还远未饱和。”

二是大公司对互联网的反应迟缓。他强调，“去年(1999 年)我们就认识到，能对互联网发展产生影响的将是实现网络化的全球性大公司。这些大公司之所以迟迟不接受互联网，是因为它们对互联网迅雷不及掩耳的发展感到手足无措，一时不知该如何是好。而一旦反应过来，它们就成为互联网发展的最大动力。现在，大公司们正在把 .com 们用过的一些开创性的、有用的东西运用到业务中去。.com 创造的东西有的好，有的则不能持续存在，因为 .com 是一种新企业，而新企业的失败率在 70% 左右，因此人们不必为 .com 的大起大落大惊小怪。”

第 6 位是一位风险投资商，曾资助过康柏、太阳、Netscape 和亚马逊的约翰·朵尔(John Doer)，他的目光犀利而且其看法令人振聋发聩。他声称：“对于现在发生的一切，我一点也不觉得有什么可担忧的。我们才刚刚开始建立 Evernet，一个时刻开放、高速、宽带、无所不在、形式多样的网络。其实应该有 6 种网络，声音网，在网上听到真人的声音；手中网，像掌上电脑一类的便携式上网工具；宽带网，坐在家中就可以通过千万比特的速度和容量的网实现双向上网；图像网，通过一些服务器就可以看到图像的网；eweb，即机器对机器的通讯交流；最后，就是 PC 网，这是目前 6 种网络中惟一真正投入使用的网。据最新调查，世界上 60 亿人中只有 1.8 亿人使用这个互联网。因此，我觉得今后的 10 年科技还大有可为，还会有数不清的发明创造，帮助那些目前还和互联网没有任何接触的人进入网络世界，他们会创造巨大的市场。我认为，现在的市场变动只是正常的调整，是竞争优胜劣汰的必然



结果。”

米歇尔·戴尔年仅 35 岁就当上了著名的戴尔电脑公司的 CEO，但是他的看法却相当的老成持重。他回顾往事说：“现在是一个大起大落的时期，有的公司一飞冲天，有的公司则一败涂地。所幸的是戴尔还在发展壮大中，虽然发展的速度慢了下来。我们去年(1999 年)的总收入是 250 亿美元，今年(2000 年)达到了 320 亿，增长的部分有 30 亿美元来自营业收入，40 亿来自资金流入。这跟戴尔迅速膨胀期的收入确实不能相提并论，因为那时我们的规模要小得多。应该说戴尔的赢利能力还相当好。”

他认为“慢车道”并不慢，泡沫应当挤掉。“也许有人说戴尔的发展进入了慢车道，可我觉得他们应该看看大环境，看看《财富》500 强中还有几家公司能在总收入 300 亿美元的前提下，保持每年 70 亿美元的净增长。如果说我们在过去的一年有什么失误的话，那就是我们的发展速度还可以更快。新经济中还有一些泡沫成分，而且几年之内很难完全清除。但与此同时，生产力的创造还是经历了一些真正的变化和改进。就像戴尔，我们的资本投入的回报率一直在逐年增长，目前已经超过 250%。”

CNET 的创办人海尔思·米诺也只有 35 岁，他号称自己新公司的使命是“重新创造经济模式”。他对这场经济调整的看法颇有见地：“创业的最佳时机应该是资本稀少的时期，像 1995 年，CNET 和雅虎就是那一年创办的。自 1995 年以后，资本就开始泛滥起来，于是大家蜂拥而上，重复着同样的事情，把商业模式抛到了脑后。为了在激烈的竞争中生存下来，有的 .com 公司不惜用送钱的方法招揽点击者，大家竞相送钱的结果是一起玩儿完。”

“现在股市的状况表明，资本开始减少，我们正回到



1995 年的环境。这是一个调整的过程，但人们需要至少一年的时间才能恢复信心。就以互联网为基础的高科技公司的真正发展和赢利性来说，我们现在正处于一个曲线的谷底。现在和 1995 年的区别在于有经验的互联网技术人员多了，资本多了，而重复做一样事情的人少了。”

第 9 位是 56 岁的科威尔·瑞奇 (Kannat Rwkhi)，公认的硅谷印度人团体的奠基人，他对 .com 现象的分析可谓入木三分：“资本主义应该最充分最有效率地利用资本，但 .com 现象则是对资本最不充分的利用。有那么两三年我总是说，不是我疯了，就是这个世界把我搞疯了。我有一个侄子，21 岁大学刚毕业就被一家网站聘为业务发展总监，年薪 13.5 万美元。我不禁要问，这个 21 岁的年轻人怎么能当业务发展总监？他们发展什么业务？没多久这个网站就倒闭了。”

“问题在于，.com 现象不是由像我这样的工程技术人员创造的，而是由那些油嘴滑舌，满脑子一夜致富的念头和一口袋新理论的 MBA 们一手造成的。……20 年前我创业时，5 年之内能让投资翻两番多，就算是大获成功了。一般情况是十分之一二的公司会成功，十分之二三的公司表现平平，而十分之四到六的公司会消失。我相信我们正在重新回到这个事实上来。”

“现在的 .com 公司个个的身价都像天那么高，那全是不经世事的 MBA 分析家和基金经理人吹出来的。我想我们现在经历的就是熊市，它至少还得再持续半年，因为还有很多泡沫成分需要排除掉。我觉得也许它还要经历一次大震荡。”

最后一位，也就是第 10 位，是 46 岁的比尔·琼，他是 Sun 公司微系统的首席科学总监，对某些人对高科技的偏见和通胀的恐慌见解独到。他说：“我曾经投资过风险资金，现在我是生产光纤网络设备的 Juniper 公司的股东。虽然 Juniper 是

