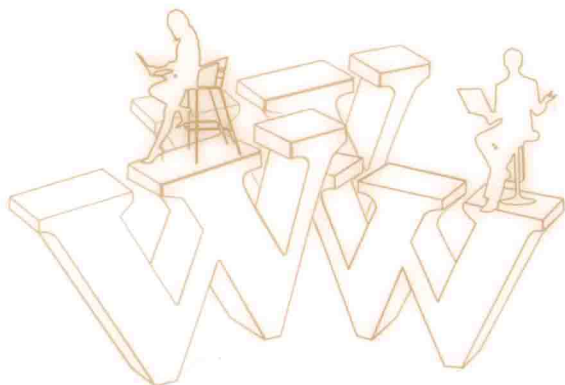




互联网思维与未来世界书系

郑克群
◎ 著



互联网革命

改变是唯一不变的

永远和他人不一样
这是互联网行业的发展逻辑



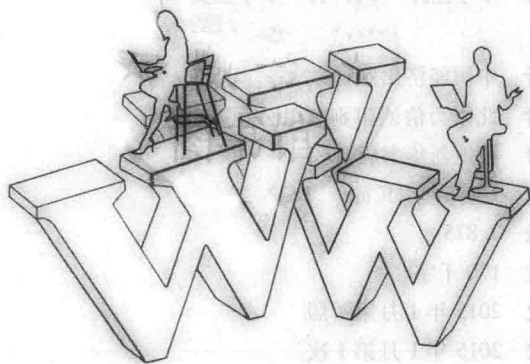
中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

郑克群◎著

互联网革命

改变是唯一不变的

永远和他人不一样
这是互联网行业的发展逻辑



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

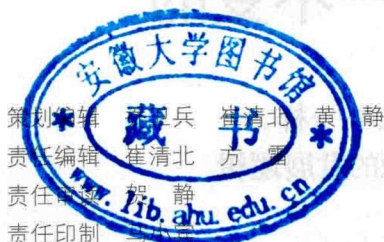
互联网革命: 改变是唯一不变的/郑克群著.

北京: 中国经济出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3537 - 0

I. ①互… II. ①郑… III. ①互联网络—影响—研究 IV. ①TP393.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 245937 号



封面设计 华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京力信诚印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开本 148mm × 210mm 1/32

印张 7.875

字数 170千字

版次 2015年1月第1版

印次 2015年1月第1次

定价 42.00元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街3号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010-88386794

编委会

主 编 黄 震

委 员 (按姓氏拼音排序)

白 晶 柏 亮 蔡凯龙

陈 洁 邓建鹏 冯荣欣

郭 涛 郑克群 李 亚

裴艳丽 王在全 叶秀敏

赵 晶

【总序】

近年来，互联网和移动互联网不断发展壮大，逐渐渗入商业、金融、房地产、传媒业、物流业、农业、教育及生活服务等各个传统行业，不断改变着人们的生活方式与社会的生产方式。

2013年，我国首次超越美国，成为世界最大的网络零售市场，超过1.85万亿元的网络零售交易额相当于社会消费品零售总额的7.8%；电子商务拉动内需、促进就业作用明显；移动互联网、大数据等新一代技术的应用成为电子商务发展的新热点；与此同时，电子商务市场竞争日益激烈，企业服务能力和行业集中度均有提升。

自2008年起，我国的网民规模已经连续六年稳居全球第一。据第34次《中国互联网发展状况统计报告》（以下简称《报告》）显示，截至2014年6月，中国网民规模已达6.32亿，较2013年底增加1442万人；互联网普及率为46.9%，较2013年底提升了1.1个百分点。

可以说，互联网正在成为现代社会真正的基础设施之一，就像电力和道路一样。互联网不仅仅是用来提高效率的工具，它已经成为构建未来生产方式和生活方式的基础设施。与此同时，以互联网为核心的思维正在逐渐扩散，并对整个大时代带来深远的影响。

历史上，人类社会每次经历的大飞跃，最关键的并不是物质催化，甚至不是技术催化，其本质是思维方式的迭代。从社会热

互联网革命

改变是唯一不变的

议的信息爆炸时代，到目前的互联网时代，我们并不能确定是否一个新的革命的时代已经到来。但是，可以预见的是，几乎所有的传统产业都可能被这场互联网思维浪潮所影响、重塑乃至颠覆。

例如，互联网的快速发展推动了网购、网游等产业的发展，并涌现出云计算、物联网、大数据等新名词和新事物，也催生了一批带有传奇色彩的企业。互联网公司小米，创业仅3年，估值100亿美元；相比较而言，联想用了30年时间，才实现港股市值100亿美元。从这个意义上讲，小米应该算是一个商业奇迹。没有互联网与互联网思维，是不可能实现的。

2013年，互联网金融业给传统金融业带来了巨大震荡，被称为“互联网金融元年”。十年前，互联网与金融并没有竞争与冲突。马云的一句：“如果银行不改变，我们就改变银行。”曾引起来势汹汹的热议，时至今日，金融领域正经历着互联网的大举侵袭和倒逼，这也从某种程度印证了马云的预言。以阿里巴巴、腾讯为代表的电商平台全面试水金融领域，天猫、支付宝、财富通等综合类电商平台以及苏宁、国美这类垂直电商纷纷与金融机构联姻卖基金、保险等金融产品，不断创造出余额宝、现金宝、招财宝等“宝宝”产品。这场金融变革可谓几家欢喜几家愁，以余额宝为例，其颠覆、便捷、高收益是其无可比拟的优势，截至2014年一季度，其规模已达5412.75亿元，天弘基金也成为国内规模最大的基金公司。而由于互联网金融的冲击，2014年1月银行人民币存款减少9402亿元。在巨大的压力下，传统金融机构也开始变革自身，全面进入互联网领域，如招商银行联合腾讯打造微信银行，平安集团的网贷平台陆金所等。

可就算是在互联网金融时代一枝独秀的余额宝，随着互联网金融产品的规模性崛起，以及传统金融业积极拥抱互联网这一系

列变革之后，还是从7%跌到了4%，褪下了神圣的光环，在互联网金融时代愈发规范化的今天，大家永远不知道下一个争相投资的对象是谁，这也许在告诉我们，不光传统企业需要转型，互联网企业也需要时刻改变思想，用迭代思维不断完善自己，才能创造明天。

“我们的未来世界是按照互联网思维构架的。未来世界一定是开放、平等、更有效率，从互联网中我们洞见到未来的世界。”企业家潘石屹是这么认为的。在这个复杂多变的时代，任何一个产业，如果积极地拥抱互联网的思维和方法并与之融合，敢于颠覆自我，进行重塑，都有可能找到企业发展的新方向，新的利润增长点，释放出更多的能量。

由此可见，在我国的媒体业、零售业、金融业、娱乐业等许多行业，互联网思维已经完全展现了它的威力与效率，成为一种基本的商业思维，并已经渗透到企业运营的整个链条中。互联网思维已经开始成为我们一切商业思维的起点，深刻地影响着我们的经济模式乃至社会生活的各个方面。

可以肯定的是，互联网的发展势头将更加强劲，特别是与越来越先进的移动通信网络技术、融合性和应用性越来越强的智能终端相结合之后，在中国的渗透率将会继续提高，发展重心从“广泛”转向“深入”，网络应用对大众生活的改变从点到面，互联网将在现有基础上更进一步影响公众生活的方方面面。《报告》显示，截至2014年6月，我国手机网民规模达5.27亿，较2013年底增加2699万人，网民中使用手机上网的人群占比进一步提升，由2013年的81.0%提升至83.4%，手机网民规模首次超越传统PC网民规模。

毫无疑问，移动互联网已经是当前的主流。正如马化腾所说，移动互联网才是真正的互联网。《报告》显示，2013年中国

移动互联网经济达 1083 亿元，高端手机用户月平均流量消耗为 1.6GB。网民的行为正逐渐从办公桌向移动端转移。2013 年，中国智能手机出货量为 3.18 亿台，同比增长 64%。移动营销市场规模达 155.2 亿元，移动购物市场占有率约为整体市场的三分之一。移动互联网加速了跨界融合，也带动了可穿戴设备、移动医疗等相关市场的发展。

面对这种如火如荼的局面，我们已经很难想象互联网在国内诞生之初，曾一度背负着“泡沫”、“烧钱”等尴尬名声。在 2000 年前后国内第一轮互联网上市热潮时，“不赚钱”是当时互联网企业的普遍写照，企业大多缺乏明确的盈利模式。而目前，中国互联网经济已经突破 6000 亿元，互联网产业与世界发展同步，并在格局中占据一定有利位置。在互联网思维的影响下，一大批互联网企业正处在颠覆与创造、裂变与融合中，日益深重地重塑中国经济格局。这些剧烈的变革带给我们对未来世界的思维方式、生活方式、生产方式新的思考以及对企业价值链乃至对整个经济生态的重新审视。

未来，如何借助互联网思维进一步重塑各产业链条、重构新的商业模式和新的工业秩序；未来世界会与互联网怎样耦合，这是身处于互联网浪潮中的我们应该认真思考的问题。

有鉴于此，中国经济出版社拟会同国内知名互联网专家以及相关企业、研究机构，共同探讨互联网时代变革中的热点问题，并出版“互联网思维与未来世界”书系，以期全面、客观、系统地反映互联网的发展进程和未来世界的发展趋势。

本书系注重对不同行业、区域、领域的变革与互联网思维的关系进行探讨与研究。期望书系无论对促进互联网思维的学术研究，还是对推动企业的转型与创新，都具有借鉴意义和参考价值。

该系列报告是开放式、可扩展的，欢迎社会各界把认为合适题材的研究成果纳入书系，以使书系能够更新颖、全面、权威。

由于时间关系和水平所限，书系中所涉及的观点、资料、数据难免会有不够完善或不妥之处，敬请广大读者给予批评指正。

“火”的瑞士奶酪模型，“防御”瑞士奶酪模型来着，但觉得有点

【自序】

在管理咨询行业摸爬滚打了很多年，还记得曾经有一次做战略咨询项目的时候访谈客户董事长，他说：“一个普通的咨询顾问就像一个医生，给企业做诊断，然后给出药方。但是，这是特定环境下的一次性服务，因为市场和外部环境是在不断变化的，所以更加高级的咨询顾问是不仅把这次的病给治好，还要想办法提升客户的免疫力，让客户靠自己就能轻松的在原有的基础上做出调整，通过帮助客户培养出一批年轻人才来帮助企业建立真正的战略管理的能力。”

他并没有说完。

他接着说：“我觉得你们大部分都属于后一种咨询顾问，但我依然觉得这样的咨询顾问是普通的……”

他接下来说的话在那一瞬间触动了我，让我开始重新思考自己所从事的职业，让我开始重新思考自己对于各个行业的理解，尤其是对于喜欢的 IT 互联网行业，而这也成为写这本书的最初动因。

这本书讲些什么

过往的咨询项目经历，尤其是与互联网相对应的传统产业的咨询经历，帮助我在本书中从一些新的角度去看待互联网给整个社会带来的变化，讨论发生这些变化的深层次原因，质疑那些所谓的“常识”，同时畅想未来互联网对传统产业的冲击。通过这

些新的视角，带来新旧观点上的“碰撞”，发现思想上新的“火花”。

在管理咨询行业有一个知识的冰山模型，简单的说就是世界上的知识可以分成两类，一种是能说出来的，另一种是说不出的。说的出来的知识是露在海面以上的冰山，大部分知识都是属于说不出的缄默知识。比如说，各位读者可以想想如何只通过语言而不借助其他方式教会另一个人如何系鞋带。

是不是觉得很难？这就是缄默知识的典型例子。书籍本身也是这样，语言是乏力的，它只能说出冰山上面的，当读书正从美食文化变成快餐文化的时候，更需要各位读者静下来仔细思考，去挖掘那些巨大的隐藏着的缄默知识。

所谓的真理就是用来推翻的

大部分在大学里面教书的非常资深的教授，都会发现一个问题：教科书里面的科学理论，每过一段时间就需要重写。而且这个时间间隔正变得越来越短。也就是说科学是会不断的被推翻的，科学是没有真理的。伟大的哲学家波普尔论证了证实与证假的不对称性——即科学理论永远不能被证实，只能被证伪。当你信仰了科学精神，就意味信仰着“可重复，可检验”的科学本质，环境的不断变化，让我们在不断重复、不断的检验过程当中获得了新的思考和体验，爱因斯坦的相对论推翻了牛顿物理学就是一个典型的例子。

歌德说过一句经典的话：真理属于人类，谬误属于时代。

我觉得有必要重新审视那些关于任何传统理论常规化的想当然，质疑我们一直“以为”我们知道的所谓的“常识”。

一个孩子问大人：“为什么两个干净的东西，合起来就脏

了？”大人不明白，孩子解释说：“衣服是干净的，果汁是干净的，但是合在一起，就脏了。”

我想做的，就是沿着这位孩子的思路，尝试着继续追问那种显得很傻很天真的问题。

在科学界里面，有一个叫黑白乌鸦的比喻，用来比喻理论被推翻的情形。科学上已经证明了天下乌鸦是一般黑的。不过只要我们发现有一只乌鸦是白色的，“全部乌鸦都是黑的”的理论就会被推翻。在这本书里，我的确找到了很多只白乌鸦。当然，我也希望我的理论被你们推翻，告诉我说其实这些所谓的白乌鸦都是我杜撰的。

你可以不认同我的任何观点，但是如果因为看了这本书，对于我所分析的问题有了一些新的思考，我想这本书的目的就达到了。

后见偏见

历史书有两种写法，一个是站在今天写昨天的历史，另一个是站在今天写未来明天的历史。夏伊勒写了一本书叫《柏林日记：二战驻德国记者见闻（1934—1941）》。它属于后者。可以明显的发现那本书中，作者对未来的恐惧、无知与失控，这与第一种写法通常表现出来的言之凿凿的分析和确定无疑的阐述完全不同。用一个学术一点的名词这就叫作后见偏见。一种事情一旦发生了，人们往往会觉得它比实际情况更可能发生，人们会把一切可能的原因拿上来对已经发生的现象进行解释。

二十多年前，一架伊朗客机被美军巡洋舰击中，客机上的人全部遇难。这是怎么回事呢？原来那天机场正好停了一架 F14 战斗机，而那架客机航班延误，起飞时间推迟，巧合的是在那个时

改变是唯一不变的

间点正好没有任何其他航班，于是巡洋舰就不知道这架客机起飞，也就自然地误以为那个时间点起飞的只能是那架 F14 战斗机。巡洋舰使用军用警告民用客机听不到，转为民用频道的时候客机在公海所以没有理会，一切巧合更让巡洋舰的人们对这架 F14 战斗机深信不疑。而最直接的证据就是客机明明是在上升阶段，而巡洋舰的官兵却判断它在下降准备对巡洋舰进行攻击。客机的高度写在那里，这么明显的证据怎么搞错了呢？因为那个时候所有人都相信那是一架 F14 战斗机，都相信 F14 战斗机要来攻击他们，你相信什么，你就会看到什么。偏见导致了这场灾难。

这种偏见也经常出现在法庭审判中，比如常见的医疗事故，当我们想确定某位医生是否应当承担医疗事故责任的时候，因为事故已经发生了，人们就自然的说医生忽视了某种可能性，没有做某种检查等。但是医疗问题是相当复杂的，医生对复杂疾病的事前判断的难度就好像让他告诉你明天哪只股票要涨停一样。而在法庭审判中却很容易受到后见偏见的影响，所以在这里我要为伟大的白衣天使们鸣一声不平。

写这本书的时候，我也一样会受到这样的影响，在对已有事实的分析更是斩钉截铁。当然，我也想尝试用第二种方法来写书，像一个精神病一样大胆预测那让人捉摸不透的未来。

知易行难

做人力资源咨询项目的时候，咨询文案都会强调要权责利对等，就是说你有什么权利，就要承担什么样的责任，也就获得什么样的利益。而这恰恰是咨询顾问的硬伤，因为咨询顾问在给企业制定任何战略的时候是不承担任何责任与风险的。

给客户做咨询项目、做培训的人都清楚，自己心里知道和讲出来让客户知道是两码事，讲出来往往没有那么简单。

喜欢游泳的人都知道，就算你把所有的游泳视频和书籍都研究透了，把所有的游泳理论和历史都背熟了，也不代表你就能够成为“会游泳的人”。常言道：知易行难。实践的重要性是无可替代的。

我要向伟大的传统领域的创业者以及互联网创业者们致敬！无论创业成功与否，你们放弃了很多东西去追求你们的梦想，单凭这一点你们就值得被尊敬，今天我站着说话不腰疼，明天我希望能加入到你们的阵营。

写在最后

书里面提到，在互联网时代，做任何事情都要做出高价值。我觉得一本书的高价值更重要的是体现在里面所传达出来的思维方式而不是数据。因此书里面的内容，更多强调、展示的是思考的过程，因此没有浓墨重彩的数据。

书中同样提到，不同行业、不同学科的理论都是相通的，未来的创新很大程度上来源于领域的协同。因此本书尽管是写互联网，书中也会涉及过往咨询客户（传统实体企业）的案例，也同样会谈到艺术、法律以及心理学等等。

写书的作者可以分为两种，一种是他的书读者只会读一遍；第二种是他的书读者会读上两遍以上。本书作者水平有限，恳请各位读者批评指正，帮助作者成为第二种人。

CONTENTS 【目录】

• 总 序 / 001

• 自 序 / 001

第一章 互联网快照

1 互联网发展特征 / 003

2 互联网发展趋势 / 012

第二章 一切源于虚拟

1 互联网发展的本质 / 031

2 互联网的生活方式 / 033

3 虚拟化 / 036

第三章 互联网战略与创新

1 互联网战略思考 / 045

2 互联网创新环境与体制 / 054

第四章 互联网争夺战

1 线上 VS 线下 / 063

2 入口争夺战 VS 渠道争夺战 / 081

3 操作系统 VS 应用 App / 101

【目录】

第五章 改变是唯一不变的

- 1 制造业 / 115
- 2 中介业 / 130
- 3 零售业 / 135
- 4 媒体业 / 139
- 5 出版业 / 146
- 6 传统产业如何转型 / 151

第六章 产融网结合

- 1 金融的本质思考 / 161
- 2 互联网金融 / 167
- 3 网融结合 / 188
- 4 产融网结合 / 204

第七章 互联网与政治

- 1 政府监管 / 223
- 2 互联网应成为国家战略 / 227

· 后 记 / 232



互联网思维与未来世界书系

INTERNET THINKING AND FUTURE WORLD BOOKS

第一章

互联网快照