



新时代公共资源

NEW TIME PUBLIC RESOURCE

资源配置理论与实践丛书



交易平台经济学

平庆忠 ◎ 著

JIAOYI PINGTAI JINGJIXUE

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

资源配置理论与实践丛书

交易平台经济学

平庆忠 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

交易平台经济学 / 平庆忠著. —北京: 经济科学出版社, 2019. 9

(资源配置理论与实践丛书)

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0934 - 3

I. ①交… II. ①平… III. ①交易 - 经济学 - 研究
IV. ①F014. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 201412 号

责任编辑: 白留杰 刘殿和

责任校对: 隗立娜

责任印制: 李 鹏

交易平台经济学

平庆忠 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材分社电话: 010 - 88191354 发行部电话: 010 - 88191522

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

电子邮件: [bailiujie518@126. com](mailto:bailiujie518@126.com)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 16.5 印张 300000 字

2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0934 - 3 定价: 56.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

编委会名单

主 任：贾 康

副 主 任：王德忠

成 员：（以姓氏笔画为序）

丁贵桥 王彦刚 毛林繁 平庆忠

刘 慧 陈少强 时红秀 徐焕东

曹富国 韩晓明 潘炳波

主 编：毛林繁

编写人员：（以姓氏笔画为序）

王彦刚 王德忠 毛林繁 平庆忠

李吉祥 李 君 刘仁和 杨立青

张作智 黄 瑞 潘炳波 薛起堂

总 序

资源配置，一般包括市场配置和行政配置两种模式，是对社会经济活动中人力、物力和财力等基本物质条件、要素进行分配与布局，以满足社会经济可持续发展需求的总称。这当中，市场决定资源配置是市场经济的一般规律，为此，健全社会主义市场经济体制必须遵循这一规律，以发挥市场在资源配置中的决定性作用，同时更好地发挥政府职能。

改革永远在路上，其目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，重点是经济体制改革，而经济体制改革的核心问题则是正确处理政府与市场的关系问题。对此，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出，必须积极稳妥从广度和深度上推进市场化改革，大幅度减少行政配置资源，推动资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。中国共产党第十九次全国代表大会报告明确提出，经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰的新时代中国特色社会主义市场经济体制。

按照经济体制改革目标与宗旨，深入研究新时代中国特色社会主义市场经济特点、要素及其配置、流动和国家治理体系与能力现代化，用市场经济学一般理论构建新时代有中国特色的资源配置理论体系，以服务于经济体制改革大局是中国经济，包括理论与实践界的一件大事。为此，作为中国特色新型智库，中关村新时代公共资源市场化配置促进中心积极与国内外科研机构、高等学校、企事业单位合作，组织了一大批有一定社会影响力的法学、经济学及管理科学理论与实践专家、学者，对新时代中国特色社会主义市场经济中的资源配置法律法规与政策、资源配置与优化、资源配置监督与管理，以及国家治理现代化等理论与实践进行研究，编辑出版《资源配置理论与实践》丛书，按不同专题陆续出版资源配置理论研究成果、资源配置改革与创新实践总结等专题专著。

丛书以资源配置理论前沿研究为基础，以贯彻执行中共中央、国务院

经济体制改革部署与方向指引为宗旨，以有效指导资源配置改革实践，使改革见成效为目标，努力构建新时代有中国特色的资源配置理论体系，进而服务于中国深化经济体制改革的攻坚，促进我国经济建设可持续健康发展。

新时代公共资源市场化配置促进中心首席经济学家



2018 年 1 月 18 日

前 言

本书是为交易平台的经营者写的，也是笔者十几年来研究和践行平台经济的理论成果。从2008年开始，笔者参与电子招标投标交易平台的技术规范和相关法规的制定，随后直接参与了电子招标投标公共服务平台的建设，推动了电子招标投标交易平台的试点，体验了交易平台发展中的艰辛、困难和问题，也品尝到交易平台成功的喜悦。在此期间，萌发了对交易平台进行经济学理论研究的想法。在深入研究过程中逐渐发现，电子招标投标交易平台仅仅是互联网大潮中众多类型的电子交易平台的一朵浪花，在消费领域、生产领域、流通领域已经产生或正在产生一大批各种各样的交易平台。交易平台，包括电商平台和生产领域的其他平台实际上是数字经济时代出现的新型经济实体，代表了互联网时代新的生产方式。这种认识促使笔者跳出电子招标投标交易平台的范围，关注各种交易平台，把交易平台作为一个一般的普遍的经济现象进行研究，逐渐形成了本书的理论研究框架。

在国民经济的各个部门，都已经出现了各种类型的交易平台。在宏观经济学“三架马车”的框架下，消费领域有电商交易平台；投资领域有中间品交易平台和投资品交易平台；政府支出领域有公共资源交易平台；在进出口方面跨境电商交易平台方兴未艾。在经济数字化条件下，更出现了专业的数字品交易平台。这些交易平台在纵横交错的互联网节点上，聚合信息，集聚能量，在数字经济的发展中发挥作用。交易平台如同人类大脑中的突触，通过互联网与实体经济联结，重塑着人类的生产、流通和消费，重塑着社会生产方式。这种重塑表面上看是以技术变革的方式进行的，实质上改变着社会生产关系。经济学理所当然应当对此进行研究。

本书旨在深入观察已有交易平台的基础上，研究：交易平台对国民经济的作用，交易平台在新经济中的地位，交易平台的形成机理包括交易集聚机制，交易平台的经济产出包括价值涌现和知识涌现，交易平台的投资和成本包括交易保证机制。并以此为框架，研究相关的交易平台包括中间品交易平台、投资品交易平台和公共资源交易平台，深入探讨交易平台的竞争机制和

政府监管。

本书的基本逻辑是：交易平台是各种交易要素的大规模集聚；交易平台在这种集聚中形成交易生态并产生非线性的价值涌现和知识涌现，由此产生交易平台的收益；交易平台的交易保证机制构成交易平台的成本；交易平台经济学主要研究的就是这种集聚和涌现的过程和方式，研究交易价值与成本的平衡关系；交易平台经济学是一门全新的学科，有许多全新的问题需要研究。

本书仅是笔者的尝试性工作，在许多题目的论述上不免粗糙和浮浅，存在许多问题和不足之处。笔者相信经过努力，假以时日，这些不足之处能够完善。但更为重要的是，一门学问只有经历社会批判，经历各种锤炼才能真正完善。因此，笔者才有信心不揣谫陋，把这份不成熟的研究成果抛出来，树立一个靶子，供社会各界批判。期待专家和朋友们指正。

平庆忠
2019年8月

目 录

第一章 交易平台经济学的十个基本问题	1
一、在宏观与微观之间	1
二、对象与方法	3
三、十个主题概述	4
四、进一步探索	12
第二章 平台化生产方式	14
一、平台化生产方式概述	14
二、数字经济的实现方式	17
三、经济平台化	19
四、平台数据空间及数据资产	23
第三章 域均衡理论与交易平台机制	27
一、交易价值论	27
二、交易的组合均衡	32
三、预订均衡与交付均衡	40
四、域均衡特征	42
五、弹性均衡与均衡弹性	44
六、平台均衡	46
七、交易平台的均衡机制	49
八、域均衡研究的方法论	52
第四章 交易集聚与平台化过程	55
一、网络交易的共同体集聚	55
二、符号化集聚	58

三、非线性集聚	60
四、符号流增值效应	63
五、生态化集聚	66
六、集聚共同体的图式与行为规则	68
七、模块化集聚	70
八、平台集聚产生平台智能	72
第五章 平台动力学与交易平台价值涌现	75
一、从生产集中到需求集中	75
二、平台动力学与价值涌现	78
三、投资阈值和价值涌现	81
四、新型生产关系投资	82
五、行为模式投资	83
六、平台“独角兽”经济	85
七、涌现价值的表现	87
第六章 交易平台数据空间的知识涌现	97
一、从第谷到开普勒、牛顿	97
二、平台数据创造知识的过程和方法	99
三、数据价值论	102
四、数据智能的价值	103
五、平台数据资产分析	104
六、数据资产交易与共享空间	107
七、共享空间中的个性价值生成机制	109
第七章 交易平台的交易保证机制	111
一、信息系统与交易平台	111
二、传统市场交易的保证机制	112
三、交易平台的交易保证机制	114
四、前台保证服务	116
五、后台交易保证体系构建与支撑	120
六、交易保证的强度	123
七、基于交易保证模式的交易平台分类	124

第八章 中间品和企业交易平台	133
一、中间品交易	133
二、采购为主的集团型交易平台	134
三、销售为主的制造业交易平台	140
四、第三方综合交易平台	143
五、基于交易平台的集团生产方式重构	146
第九章 投资品和招标投标交易平台	148
一、投资品交易平台	148
二、投资品交易平台的集聚特性	149
三、投资品交易平台的知识涌现	152
四、投资品交易平台的价值涌现	153
五、投资品交易平台的交易保证	154
六、工程建设集团平台化与工程互联网	159
七、招标投标交易平台的问题与前景	164
第十章 政府采购与公共资源交易平台	172
一、公共资源交易平台	172
二、公共资源交易平台的集聚特性	173
三、公共资源交易平台化过程分析	176
四、公共资源交易平台的价值涌现	178
五、公共资源交易平台的知识涌现	180
六、城市公共资源交易平台建设的几个问题	180
第十一章 交易平台竞争与政府监管	194
一、交易平台作为独立经济主体	194
二、交易平台的政企二重性	195
三、交易平台的生态化竞争	198
四、交易平台监管和《交易平台法》	202
五、交易平台政府监管机制：以电子招标投标监管为例	206
第十二章 基于交易平台经济学的宏观经济分析	229
一、交易平台与宏观经济要素的对应关系	229



二、需求侧要素交易平台	230
三、供给侧要素交易平台	233
四、交易平台数据流架构了一套宏观经济流量图式	234
五、通过交易平台流量图式理解宏观经济过程	236
六、基于交易平台流量图式的流量调控机制	239
附录 国务院办公厅关于促进平台经济规范健康发展的 指导意见	243
参考文献	249
后记	251

第一章

交易平台经济学的十个基本问题

一、在宏观与微观之间

一般来说，经济学分为宏观经济学和微观经济学。宏观经济学又称总量经济学，以整个国民经济活动为研究对象，采用总量分析方法进行研究。微观经济学又称个量经济学，以个别经济单位，包括厂商和消费者的经济活动为研究对象，采用个量分析方法进行研究。

经济学界认为，宏观经济学出现于 20 世纪 30 年代，其标志是 1936 年出版的凯恩斯名著《就业、利息和货币通论》。该书是第一部系统运用总量分析方法研究整个国民经济活动的宏观经济学著作。如果按宏观和微观两分法，在此之前的经济学主要是微观经济学，没有系统的宏观经济学。亚当·斯密被称为“经济学之父”，其《国富论》（1776）奠定了经济学基础。“《国富论》是微观经济学，马歇尔的经济学在凯恩斯之前也是微观经济学”。很显然，这种说法是有问题的。亚当·斯密的《国富论》的全称是《国民财富的性质和原因的研究》，并非是仅仅研究厂商个体的，而是研究一国国民财富的源泉的。自马歇尔以来的需求供给分析、边际分析等，并不仅仅是个别厂商的供需分析和边际分析。况且，在社会经济的真实状态中，所谓个量和总量并不是经济量的全部。我们可以肯定经济学漏掉了什么重要东西。

从数量关系来看，宏观经济学和微观经济学都采用数量经济方法，前者研究总量，后者研究个量，都考察经济中有关变量之间的关系。实际上，所谓总量和个量仅仅是经济体系中两个极端情况。在总量和个量之间，存在着一个庞大的量，它们既不是总量也不是个量，而是集合量，即不同的个量的集合。这些集合可大可小，实际上正是这些大小不同的集合量，表达了丰富多彩的经济活动，表达了真正的市场关系。这些经济中的集合量所表达的是各

种经济单元、经济活动集聚在一起时的状况和变化，是经济活动的常态。中国古代文献《周易·系辞上》说：“方以类聚，物以群分，吉凶生矣”，所说的就是集合量的作用和变化。经济学研究漏掉的正是这些集合量。

集合量由个量组成，其最大值就是总量。当微观经济学研究个量时，看不到集合量。当宏观经济学研究总量时，又把集合量忽略了。那么，集合量在什么地方才能看到呢？在市场上，特别是在各个专业市场上。我们可以认为，每一个厂商，每一个消费者作为个量都会集聚在市场上，所有市场的总和构成经济总量。在个量和总量之间就是市场集合量，即厂商的集合量、消费者的集合量以及各种产品和服务的集合量。厂商、消费者、产品、服务以不同的方式聚集在一起，形成生机勃勃、丰富多彩的经济形态或市场形态。由此确认，集合量主要发生在市场交易中。集合量分析实质上就是市场交易分析。

在农业社会，商品交易主要发生在集市。交易双方集聚在一个确定的场所，互通有无，产生集合量。到了大工业时代，市场规模扩大，形成了各种专业化市场，如股票市场、工业品市场、生产资料市场、劳动市场、消费品市场等。这些市场在客观上，都产生了各自的均衡，也产生了各自的集合量。但是，这些专业交易市场，自身变化很大，除股票市场外，其交易地点分散、时间不确定。其集合量难以计量，不像企业的个量分析可以依据会计记录，国民经济总量分析可以依据统计资料。市场集合量由于没有计量、没有记录，难以进行系统的研究和量化分析。因而从亚当·斯密开始到现在 230 多年来，市场集合量的分析一直是概念性的、思辨性的。在此期间，新制度经济学和交易成本经济学对市场交易的制度和成本进行了广泛研究，但由于没有抓住集合量这一类数量关系，只能进行“质”的分析，无法适应经济学数量化要求，因而长期处于非主流地位。

这种状况直到进入 21 世纪才得以改观。随着互联网在全球范围的普及，电子商务蓬勃发展，出现了一批大规模的交易平台。从交易额上来看，许多交易平台的年交易额超过千亿美元，这对于传统的交易市场来说是不可想象的。从交易范围上来看，许多交易平台是跨行业交易、跨国交易，业务范围遍及全球各行各业。从交易时间上来看，电子交易平台每天 24 小时运营，可以做到即时交易。在这种情况下，商品交易发生了革命性的变化。传统的分地域、分行业的交易市场逐渐消失，被电子交易平台所取代。电子交易平台第一次让我们以可视化的方式看到了卖方买方在市场中的集聚过程，看到了有完整记录的交易集聚过程。我们从任何一个电子交易平台都可以监测到市

场交易的集合量，每一个交易平台都有一个集合量记录。进而，我们就可以像通过会计记录研究企业，通过统计数据研究宏观经济一样，通过平台的集合量数据研究平台交易。由此，一门专门研究交易平台集合量的经济学——交易平台经济学的产生就是必然的了。交易平台经济学将在经济学中占有重要地位。它既不属于微观经济学，也不属于宏观经济学，是研究被经济学久已忽视，而在互联网时代凸显出来的介于微观与宏观之间的厂商、消费者的集聚经济，研究企业与消费者的集聚效应以及由此带来的价值效应，进而解释在互联网条件下的价值创造和知识创造。

非常幸运的是，在这场交易革命中，中国走在了世界前列。在 21 世纪初近 20 年的时间里，中国涌现出了像阿里巴巴、腾讯、京东等一大批电子交易平台，为我们提供了交易平台经济学的真实案例。我们许多人亲身参与到了这场交易革命中，或者作为平台的创建者，或者作为交易平台上的买方、卖方、消费者，亲身感受了交易平台的发展进程，体验了交易平台给我们带来的便利和价值。

笔者及一大批各行业各领域的同仁，在近 10 年的时间里，潜心研究电子招标投标交易平台，经历了从制度设计、规范建构、平台建设到平台推广的全过程，感受了交易平台发展过程中的期望、困境、快乐和艰辛。把交易平台的经济学规律总结出来，推动交易平台的发展，是我们很多人的愿望。我们通过自己的实践和思考，结合对中国领先的电子商务交易平台的观察和研究，使我们有条件、有机会创建交易平台经济学这门新的学问，使我们能够对新经济条件下的经济学发展做一些贡献。

二、对象与方法

作为一门新的学问，交易平台经济学从研究对象上说，专注于所有通过符号化方式进行交易集聚的交易平台，包括当前已经发展良好的数字品交易平台、消费品交易平台，也包括正在发展初期的中间品交易平台、投资品交易平台和公共资源交易平台。

从研究方法上说，交易平台经济学把所有的数字化交易平台都看成各种符号的集合体，因而必然以集合论作为其方法论基础。以集合论为基础的全部数学，包括组合数学、离散数学、计算方法等自然成为其基本方法。进而，交易平台经济学也就必然是数学化和算法化的。

从思维方式上说,在古典经济学时代,经济学的思维方式与算术相联系,基本上是以总数和平均数思维为基础的,甚至有的经济学家直接将其政治经济学叫作《政治算术》(威廉·配第)。新古典经济学中最重要的边际革命是伴随着微积分的普及出现的,边际思维就是微积分思维。当今的微观经济学和宏观经济学都是以微分方程为基础的。交易平台经济学诞生在互联网时代,必然以数字化思维为基础,其数学基础必然与计算机的数学基础相一致,以集合论和离散数学等为基础,最终与计算机科学建构在共同的数学基础上。

交易平台经济学开辟了一个全新的经济学研究空间,需要研究的题目非常多。随着平台经济、数字经济的深入发展,新的题目将越来越多,层出不穷。任何一个研究者都无法穷尽交易平台经济学的全部领域和研究主题。就我们所能,在本书中的研究仅仅局限于有限的10个主题。

三、十个主题概述

第一,平台化生产方式。农业经济的生产方式是“土地+劳动”。正如威廉·配第所言,土地是财富之母,劳动是财富之父。工业经济的生产方式是机械化的生产方式,正如马克思在《资本论》中所总结的,工业经济是“动力机+工作机”的生产方式,也就是大机器大规模标准化的生产方式。交易平台经济学认为,数字经济时代的生产方式是“数据空间+实体空间”的生产方式,基于互联网的数据空间把生产与消费的数据连接起来,在交易平台汇集、处理,使交易平台的数据空间具有了经济大脑的性质,从而形成了智能化的新型生产方式。

平台化生产方式是在工业化生产方式基础上的生产方式重构,它打破了工业时代的行业、产业和地域的限制,把相互关联的生产者、消费者以及物流、资金流、价值流和信息流,通过互联网汇集在一个平台上,形成一个共聚的群落,产生一种生态结构,达成一种生态平衡。在这个生态结构中,生产者和消费者在数据空间达成预均衡。生产者在这种预均衡中找到自己的生态位,成为产品或服务的供给者。交易平台在本质上成为与消费者需求紧密相连的生产组织者,并延伸出相关的物流和金融服务。在数据空间与实体空间的互动中,交易平台获得成长。平台化生产方式改变了工业化时代的竞争格局。生产的竞争主要发生在生态位上的竞争,体现为创新的竞争。而经营

的竞争，主要发生在交易平台之间。在这种情况下，必然引起政府与企业关系，即生产关系的重大变革。稳定的生产关系格局将是“政府监管交易平台，交易平台组织企业”。平台化生产方式的这种革命性变革，是交易平台经济学研究的意义所在。

第二，域均衡理论与交易平台机制。既然交易平台构造了一个群落，产生了一种生态平衡。那么，交易平台的均衡就必然是生态化的均衡。在经济学中，均衡是一种方便研究的稳定状态。在微观经济学中，主要考虑单个商品供给和需求的关系。单个商品供求之间的均衡必然是一个点，即供给等于需求时的价格的均衡点。宏观经济学研究总供给和总需求之间的均衡关系。凯恩斯的有效需求是指总供给与总需求相等时的需求，因此，在宏观经济学中，均衡价格也是一个点。交易平台经济学把交易平台上的供给方、需求方看成一个群落，看成一种生态，就必然把供给方与需求方的关系看成一系列互相关联的关系，不认为存在一个供给与需求的均衡点，而是把交易平台上的均衡关系看成一个“域”。供给方以产品及服务组合的方式出现在交易平台上，而需求方也以需求组合的方式提出需求，供给组合与需求组合以多种多样的可能性产生即时的契合。这些多种可能性只能是一个“域”，而不会是一个均衡点。交易平台经济学研究以“均衡域”作为研究的基础。这就是本书提出的交易平台经济学域均衡理论。

域均衡理论的提出，相当于把传统经济学中的均衡点打开了，使我们得以看到一个均衡结构。这个均衡结构中存在纷繁复杂的均衡关系，可以是链式均衡，可以是平面均衡、立体均衡，还可以是多维度的均衡。均衡点的状态，在传统经济学中是一个奇点，是无法进行研究的。在交易平台经济学中，把均衡点打开后，我们就看到了奇妙无穷的均衡形式，因而成为研究的重点。

均衡域的均衡是实体空间的均衡在数据空间的映射。因此，均衡域的均衡主要表现为数据空间均衡。这种均衡先于实体空间在数据空间达成，并预先显示在数据空间，而后在实体空间实现。

域均衡不是理论上的，而是在交易平台的数据空间产生的。因此，交易平台本身就是一个均衡实现机制。正是由于这个均衡实现机制的存在，才有互联网时代“数据驱动型”的生产和消费。由此我们看到均衡域理论是平台化生产方式“数据空间+实体空间”的理论基础，交易平台是平台化生产方式的实践依托。

第三，交易集聚与平台化过程。交易各方及交易的产品和服务等要素在