

“互联网经济”的二重性解读

在今天的现实中,互联网思维是被明显夸大了。据美国媒体营销研究公司的研究,市场上 90%以上的“口碑”是在线下实现传送的。



■ 管益忻

互联网思维是最近一两年被热炒的一个词汇,仿佛很多传统的产业穿上这个外衣,就能一鸣惊人,甚至呼风唤雨,马上就能和时尚、成功、财富、明星结缘以致画等号。诚然,个别的成功案例被互联网瞬间集中传播开来,似乎有这样的功效。像雕爷牛腩、黄太吉煎饼、西少爷泡馍、马佳佳“泡否”和 Rose Only 玫瑰等时尚大众消费业态,被炒作为“颠覆传统行业”的所谓“经典模式”,然而您

若真真正正这样认定的话,那这实在是为时过早,实在是太过肤浅。如果您真信了,那可真是被互联网思维忽悠了! 互联网思维正在被人誉为夸大着! 其实上述提及的项目中大部分还没经得起住时间的考验和用户的消费体验。

关于互联网思维,更进一步,互联网经济,我们应当加以慎重地洞察,深入地思考。首先,互联网本身是以加工信息为主的技术,互联网产业是以加工信息为主的产业。它使人们摆脱了过去产业仅以加工物质为主的片

面性,这的确是一个具有划时代意义的产业革命、产业创新,给各行各业注入了鲜活的因子。其次,互联网思维从而互联网产业是具有产业二重性的资源配置形式。更进一步讲,所有产业都是具有实体化和虚拟化二重性特征的;仅仅讲线上的虚拟部分,从而过分强调虚拟化的互联网思维是对产业二重性的无视或否定。在实践中,体现出某一具体产品或服务上,两者内涵价值占比、重要性有所侧重,但是实体性和虚拟性之二重特征不可偏废,否则就是不客观的极端思想,对产业发展极为不利。第三,在今天,尤应强调的一点是单纯的虚拟经济、单纯的互联网经济是不存在的,互联网一定要和实体结合才能存在和发展,不然就是纸上谈兵,雾里看花。马克思讲过,思想一旦离开物质就要出丑。这里的思想,一方面指价值观(文化),一方面是指信息。离开物质载体信息何谈存在,离开价值观指向的信息也从来没有过。第四,单纯的“线上经济”是不存在的,离开线下的物流配送、实体支撑、终端显现,线上经济就是比特、无线电波、数字排序,那根本算不上消费品,对消费者来说,毫无意义可言。

在今天的现实中,互联网思维是被明显夸大了。据美国媒体营销研究公司的研究,市场上 90%以上的“口碑”是在线下实现传送的。道理是明摆着的,如果没有消费者实际消费体验无缝对接的产品、服务,是无论如何也得不到消费者“口碑”的,也正因此,多年来,本人始终认为只有“营销”没有“营销”。这两年,国内很多走向成功之路的纯电商品牌都在设立线下的体验机构,大众点评、携程、百度、阿里巴巴和腾讯等公司间的竞争,都正在

从单纯的线上转向移动互联和 O2O,这说明时下所说的虚拟经济正在走向实体化,线上线下的融合才是事物的本质,问题的关键。并且,很多大小公司已清醒地意识到,传统的电视、广播、平面媒体依然是广告的主要渠道,而社交媒体营销严重缺乏有效精确的衡量机制,难以预测控制舆论效果。

《IT 时代周刊》记者在 4 月的某一天到三里屯黄太吉店买煎饼。正值饭点时间,想象中黄太吉店应该食客盈门,真实场景却是门庭冷落车马稀。晚上 11 点 47 分,北京三里屯的夜生活,也酒精的刺激下进入亢奋状态,情趣用品店也在进行理论上的热销期。但在该刊记者围着马佳佳店转悠的 30 多分钟内,只见店员不见客。另外记者了解到,在 2013 年,小米科技和乐视合计共售出约 30 万台智能电视,而这个数量,尚不及传统彩电厂商创维的单月销量。2013 年 5 月,创维彩电月销量就达到 102.2 万台,9 月更达到 117.9 万台。同时,在百度指数中,黄太吉、马佳佳,以及雕爷牛腩的热度值,都在 4 月中旬达到顶点后逐步下滑,而马佳佳的情趣用品商店,也已从 3 家门店减少至目前唯一的三里屯店。

客观地看,如果说互联网思维是可以对接传统产业的,那么这就不单是传统产业的营销手段、眼球经济的噱头,而是产业发展理念上的革命和创新,从单纯的加工物质向同时加工物质和加工信息,乃至加工价值观三个层面过渡的重大历史性转折。然而若撇开实体化和虚拟化二重性特征,片面地强调互联网思维的话,那就一定会走入误区,千万不要忽略二重性,被流行的互联网思维忽悠了。

热视角

澳门人均财富跃居全球第四

根据世界银行 (World Bank) 的数据,由于大量中国内地赌客以及游客的涌入,中国澳门已超过瑞士,成为全球人均财富最高地区之一,排名第四。

澳门 2013 年人均国内生产总值 (GDP) 为 9.1376 万美元,排在卢森堡、挪威和卡塔尔之后。受益于强劲的博彩收入,澳门人均 GDP 已超过瑞士 (人均 GDP 为 8.0528 万美元),增幅为 18.4%。

2013 年,澳门的博彩收入为 450 亿美元,是拉斯维加斯的 7 倍多,这一快速增长将澳门失业率推低至 1.7%。而作为中国唯一一个赌博被列为合法的地区,澳门大部分博彩收入来自赴澳门旅游的中国内地赌客。

博彩收入的增长所创造的就业令澳门人受益,不过澳门居民担心这会对房地产价格以及租金造成影响。通过向居民提供年度补贴,澳门政府一直努力将博彩业所创造的财富分配到更广泛的人群。2014 年,澳门政府将向永久居民发放约 1200 美元的补贴。

分析人士预测,澳门将继续强劲增长,特别是赌场经营者也将在开发中的金光大道 (Cotai Strip) 地区开设一系列酒店和博彩设施。对澳门前景最为乐观的券商之一里昂证券 (CLSA) 预测,因更多中国内地游客到澳门旅游,2018 年澳门博彩收入将达到 900 亿美元,这在一定程度上受益于高铁和其他交通线路的发展。

预计全球最长的跨海大桥港珠澳大桥将于 2017 年通车,澳门也将因此受益。有了这座桥,从香港机场到澳门仅需 30 分钟,香港机场的吞吐量要超过澳门。

澳门作为博彩天堂的崛起,还催生了体育和娱乐旅游业。过去一年,澳门举办过滚石 (Rolling Stones) 等音乐人的演唱会,大卫·贝克汉姆 (David Beckham) 和泰格·伍兹 (Tiger Woods) 等体育明星也曾到澳门出席活动。

2012 年,澳门在世界银行的排名中位居第六,排在百慕大和瑞士之后。2013 年排行榜没有包括百慕大的数据,根据 2012 年 8.4471 万美元的人均 GDP,百慕大可能将排在澳门之后。这份榜单也没有包括摩纳哥和列支敦士登,根据现有最新数据,它们几乎肯定会排在榜单之首。

(FT 中文网)

外眼看中国

6 月中国官方 PMI 升至 51 达今年最佳

中国政府支持的对 3000 家企业的调查显示,6 月中国制造业状况达到今年以来最佳水平。

官方采购经理人指数 (PMI) 由 50.8 攀升至 51,为去年 12 月以来最高值,符合估计值。

PMI 高于 50 表明制造业正在扩张,这是 PMI 连续第 22 个月高于荣枯分界线 50。

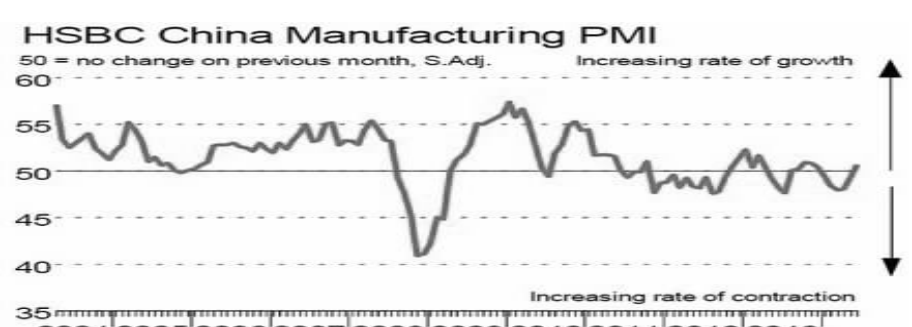
PMI 读数表明:中国政府推出更多经济刺激措施,并放宽货币供应之后,中国经济已在今年第 2 季度企稳。周一,中国政府调整了存

贷比计算口径,以促进银行对外放贷,再次支持了这一观点。

汇丰 (HSBC) 中国 6 月 PMI 终值为 50.7,高于 5 月的 49.4 (但略低于一周前 50.8 的初步预测)。

自去年 12 月以来,汇丰中国 PMI 第一次高于 50。其中,新订单分项指数达到 15 个月来最高值。汇丰经济学家屈宏斌表示,这次调查“证实了需求变强和去库存加快的趋势。”

(FT 中文网)



■ 江苏省社会科学院经济研究所所长、研究员 葛守昆

我的观点很明确:必须遵循市场经济规律,按照市场经济发展的内在要求,还原民营经济的地位和权利,进而深化政府层面的改革和规范民营经济的行为。

一、确立民营经济主体在市场经济中的重要地位

十八届三中全会提出发挥市场对资源配置的决定性作用,实际上就包含着民营经济在市场经济中具有重要的不可替代的地位和作用。依靠市场配置资源,就意味着大量市场经济主体的存在,大量的资源需求和供给通过市场实现。否则,通过计划配置资源,市场主体的存在纯属多余。问题是在市场经济条件下,谁是市场的竞争主体? 这一点包括许多学者在内,认识并不是很清楚。我的观点很明确,市场经济是竞争的经济,只有竞争性的经济主体才能成为市场的主体,非竞争性的带垄断色彩的企业单位不可能成为市场竞争的主体。市场经济条件下,主要存在着大量的如市场经济内的私有制经济,当然也还存在着部分的公有制经济。不过,这里的公有制有两种:一种是私人资本集合形成的公有制,比如两人或两人以上出资组成的合伙制;另一种则是政府作为所有者的公有制,如国有经济。对政府或国家形态的公有制经济。后者应该是数量很少,在特殊领域存在,且垄断色彩浓厚,存在于市场失灵的领域,属于非竞争性的经济主体。这决定了现有国有企业必须进行分类改革,确定哪些是继续以国有企业形式存在的企业,哪些是必须通过彻底改制成非国有化的民营企业。这个界限不能含糊

和模糊。继续保留国有企业性质的,必须退出市场竞争,不能一边参与市场竞争,从市场上牟利,一边又保有政策性经营的特征,从国家政府获取好处。

回顾多年的实践,一方面,民营经济的地位日渐凸显,其作为市场经济条件下所代表的先进生产力,对国民经济和社会的贡献越来越大,80%左右的就业、70%左右的税收主要靠民营经济提供,显示了其强大的发展活力。另一方面,民营经济的发展又受到了改革严重滞后的国有企业的挤压。多年来,一批国有企业在国有控股的前提下大举上市发行股票,大批进入房地产市场,炒地炒房,完全模糊了国有企业的属性。在严格意义上,真正的国有企业不能上市发行股票,不能进入资本和房地产市场,这类企业主要不是投资商品房,相反应该多建设保障房,当然这类企业改革的目标也不是建立产权明晰、政企分开的现代企业制度。还有一种说法很值得商榷,即在垄断领域放开民营资本的投资。在我看来,真正作为垄断领域的,是民营资本不愿投资也不宜由民营资本投资的领域,这个领域属于市场失灵的领域,让民营资本介入会带来许多问题。只有那些本来作为垄断领域但不应该垄断的领域,才有一个放开让民营资本投资的需要,不过这时候,民营资本进入的投资领域已经不再是原来属于垄断的领域。

明确市场经济的基本内涵和要求,认真解决国有企业分类改革的问题,才能真正确立民营经济在市场经济中的重要地位。市场经济的天下,主要是民营经济的天下,民营经济的企业是汪洋大海,人们的市场需求也主要依靠民营经济生产提供。这是市场经济的基本规定性。否则,市场经济的存在是难以想象的。所以,下一阶段民营经济发展有很大的

遵循市场经济规律 加快发展民营经济

改革开放以来,中国的民营经济经历了“野火烧不尽,春风吹又生”和“好雨知时节,当春乃发生”的阶段,从“一棵无人知道的小草”,逐渐成为国民经济中一支重要的新生力量,发展很快,贡献也很大。问题是在对民营经济的认识上,究竟应该具有什么样的地位和权利,如何名正言顺地理清思路、跟进有力的政策措施加快发展? 许多方面还比较模糊,有的是只知其一,不知其二;有的是知其然,却不知其所以然。在一定程度上也成为了影响民营经济发展的重要因素。

空间,有广阔的前景。

二、确保民营主体的基本权利

民营经济在国民经济中具有重要的地位,自然必须保证其基本的权利。首先,要端正对民营经济性质的认识。在现实经济生活中,由于“左”的思想影响,人们对民营经济的性质认识仍然存在一些偏见,这也反映了理论上的研究并不彻底。比如,民营经济是不是“带资本主义性质的经济形式”、民营资本是否存在剥削,等等。我认为,只要发展市场经济,必然存在大量的必不可少的民营私有制经济。并且,资本也是与市场经济相联系的重要经济范畴,资本有使用的市场经济是不可想象的。关键是我们必须破除“左”的教条主义的思想观念。民营经济主要突出了民有民享和以民为本的经济思想,是社会主义经济的题中应有之义。今天的民营资本所有者本身就是劳动者,不存在马克思笔下传统意义上的资本与劳动之间的对立关系。在市场经济社会,资本有偿使用不是剥削,资本无偿使用才是剥削。古人讲,名不正则言不顺,言不顺则事不成。我们必须为民营经济正其名、顺其言,一定不能让发展民营经济是“权宜之计”。其次,保护民营企业的合法财产不受侵犯。财

产权是重要的经济权,是带有根本性的权利。在社会导向上,要倡导民营企业守法经营,诚实守信,另一方面,对民营经济形成的合法财产给予严格的法律保护,不得平调或摊派。总是鼓励民营经济扩大资本积累、增加资本投资。有一种模糊认识需要澄清,即民营企业多年积累的巨额资本是社会的,因为他吃的有限、用的实际,有些企业家自己也这样说,我限于这层面上模糊了企业的所有权和支配权,也与民营经济发展的环境有关。主要还是缺少安全感。所以有些企业家讲,不赚钱心里不踏实,赚了钱心里还是不踏实。再次,减少对民营企业的行政干预。作为市场经济的竞争主体,必须保证民营经济自主经营、自我发展的权利。这方面,很重要的是让民营企业家中精力,一心一意谋发展,减少民营企业发展的外部成本。除了依法纳税以外,要严格禁止对民营企业的“乱摊派、乱收费、乱罚款”,减轻不合理税负。

三、切实规范民营经济主体的经营行为

在市场经济条件下,权利和责任必须是对称均衡的。保障民营企业家的正当权利,同时还要规范他们的行为。我们必须走出传统的惯性思维,不等于放手发展就放松管理规范。1. 处理好劳资之间的利益关系。劳资关系是市场经济条件下基本的经济关系。新形势下劳资关系的平等性、非剥削性,不等于劳资之间没有利益上的矛盾。特别是在一般情况下,资本所有者往往处于有利的强势地位,单纯的劳动者则往往处于不利的弱势地位,劳动者的利益容易受到伤害。为此,必须积极维护劳动者的合法权益,防止劳动者的利益受到损害。包括劳资之间合同的公平性,合同的严格履行,尤其是切实解决涉及劳动者基本权利的社会保险金的缴纳、依法给予加班工资、防止正常的工资拖欠等。2. 建立起民营经济良好的社会形象。关键是树立长远的发展理念,增强道德风险意识。倡导民营企业依靠诚实守信,平等竞争和创新创业,坚持“君子爱财、取之有道”。对于铤而走险偷税漏税、坑蒙拐骗、弄虚作假的,必须坚决打击,让其名声扫地,难以在社会上立足。这方面,关键要有好的法制,创造犯罪成本大于犯罪收益的社会环境。3. 处理好市场与“市长”的关系。民

营企业主要是通过自身的努力,包括技术创新和市场开拓,确立自身在市场上的竞争优势和发展优势。市场是民营经济的主战场。但是近些年来,民营经济发展中有一个很不好的现象,就是许多企业主与政府走得太过近,一只眼睛盯着市场,一只眼睛盯着“市长”希望从政府那里获得资源和利益,之间充斥着行贿受贿和官商勾结,既败坏了市场经济正常的竞争秩序,也分散和干扰了市场竞争正常的市场竞争。这种状况必须要有根本性的改变。

四、重在政府加快自身的改革

计划经济的政府与市场经济的政府是两个不同的概念。加快民营经济的发展与加快政府自身改革有很大关系,在一定意义上,政府自身改革是否到位将决定着民营经济发展的速度和品质。因为,在影响民营经济发展的众多矛盾因素中,政府居于矛盾的主要方面。第一,明确界定政府的职能。在市场经济条件下,政府究竟承担什么样的经济职能,保证公平和效率? 核心是两条:一是通过建立健全法制,创造一个平等的竞争秩序;二是调节资源的宏观配置和国民收入的再分配,前者保证资源的有续利用和效率,后者是以公平促进效率。总是政府存在于市场失灵的领域,企业存在于计划失灵的领域。具体模式是国家——市场——企业,即国家调控市场,市场引导企业。第二,严格规范政府的行为。政府是面向全社会的,代表的也是全社会的利益。如何保证政府行使好对市场经济的职能,关键是通过法制化来解决政府经济行为的主观随意性,包括将政府的管理条例或者变成法律,或者取消作废,并且在立法过程中,避免“部门化”倾向。特别重要的,是强调执法的严肃性,有了法律就要坚决执行,切实做到执法如山。第三,增加政策的公开性和透明度。政府对企业主要不是“一企一策”,而是“多企一策”。政府主要通过货币政策和财政政策调节市场的总供给和总需求,调节资源配置,体现的是公平和效率,因此必须强化政府政策的公开性和透明度,防止暗箱作业造成的营私舞弊和不平等竞争,切实做到权力在阳光下运行,并接受广泛的社会监督,进而凸显政府政策的正能量效应。