

商业观察

揭秘大数据时代企业掘金之道



■ 李光斗

据相关权威机构预计，全球数据总量每两年就会增长一倍，到 2020 年人类拥有的数据总量将会达到惊人 35 万亿 GB。一分钟内全球互联网传送数据 64 万 GB、发布 2 亿 400 万封邮件、下载 4.7 万个 App。Twitter(推特)用户平均每天发布 4 亿条消息。

一个普遍被认可的概念是，大数据(Big Data)，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理，并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。数据无处不在，尤其在互联网时代来临之后，人类每天都要制造各种各样大量的数据，企业内部经营交易等信息、商品信息、物流信息、人与人之间的交互信息、位置信息等。如何从这样海量的数据中筛选出有利于自己的信息并加以利用是大数据营销的核心内容。

在甲型 H1N1 流感爆发前期，由于观察到五千万人通过谷歌搜索“哪些是治疗咳嗽和发热的药物”这一主题的检索率大幅度提升，美国成功的预测到了流感的发生和传播范围。通过数据观测和筛选，很多发达国家已经将大数据应用到国家战略层面上。相比较来说，我国对大数据发展的应用还有漫长的路要走。通过大数据的分析可以实现对重大危机、风险、灾害、食品等各个领域的监控并加强危险防范。

大数据是一种未来世界的发展趋势，不仅应用于国家管理和管控，也正在渐渐的被应用于商业，并影响着人们的日常生活。当你在计算机上浏览网页时是否注意到，网页两侧的弹窗广告就是你近期在购物网站上浏览过的相关产品信息，无论你浏览什么网站、游戏，这些广告都如影随形。当你在购物网站上搜索自己想要买的产品类别时，你是否设想过你所看到的搜索结果其实并不是客观公正的结果，而是他人想让你看到的内容?搜索同样的内容，为什么在上海得出的搜索结果和在北京得出的搜索结果大相径庭?

这些都是大数据的功劳。通过追踪 IP 地址，商家可以发现你近期浏览过的商品信息，并将广告通过弹窗广告的形式投放到你的计算机上以此来增加自己商品被购买的概率。

单纯依赖油气出口 西方制裁步步紧逼 俄经济危机的来龙去脉

■高峰 中国科学院教授

2014 年，莫斯科的冬天尤其寒冷。持续的西方制裁和国际油价下跌，使得俄罗斯经济运行前景不明，其国内也正处于货币汇率下跌、财政收入减少、资本大量外流、经济放缓的煎熬中。事实上，仅今年西方制裁和油价下跌对俄造成的损失就超过了去年 GDP 的 6%，俄罗斯联邦统计局的数据显示，2013 年俄罗斯 GDP 为 2.2 万亿美元。更令人担忧的是，俄央行最新预测显示，2014 年俄 GDP 增长率仅为 0.3%，2015 年将出现零增长。分析人士指出，油价下跌和西方制裁对俄经济造成消极影响的高峰期将在今年上半年集中体现。

卢布越来越不值钱了

卢布持续贬值，是现在俄罗斯经济困境中最为显著的一个特点。12 月 15 日，卢布兑美元汇率暴跌 13%，创下 1998 年来最大单日跌幅。自年初以来，俄罗斯 6 次加息，投入超过 800 亿美元的外汇储备都未能阻止卢布贬值 49%。地缘政治是导致卢布贬值的首要因素。2014 年 3 月起西方对俄罗斯开始制裁，波及能源、金融、国防等主要领域。同时，限制俄罗斯企业从西方金融机构获取贷款，直接截断众多俄罗斯企业的融资渠道，并禁止向俄罗

甚至因为掌握所有用户的 IP，如果法律允许的情况下，电信运营商可以直接通过端口影响用户搜索到的信息结果，而这样干预的彻底性远超靠人为干预搜索结果起家的百度。

大数据如何掘金？

早在 2012 年 3 月，美国政府就宣布投资 2 亿美元启动“大数据研究和发展计划”，把大数据从商业层面上升到国家战略层面。据预测，大数据业务每年将为美国医保带来 3000 亿美元的价值，而在中国，大数据的潜在市场规模达 2 万亿元！

美国海啸预警系统的一个案例一直被广为称道，2011 年 3 月 11 日，日本大地震发生 9 分钟后，NOAA(美国国家海洋和大气管理局)随即通过对海洋传感器获得的实时数据发布了详细的海啸预警，并制作了的海啸影响模型，使世界各国对海啸造成的伤害做到心中有数。

2013 年，YouTube 实现了 56 亿美元的收入，其根源就在于对大数据的挖掘和应用。Youtube 上所有的数据信息都以单部视频节目为核心，第一次访问、第一次分享、第一次评论都会完整地展现在用户面前，同时还会将时间和 URL 都一一列出。实现了只要用户想要统计和分析，Youtube 会将几乎所有视频的数据都如数供出。

百威啤酒推出的一款名为 Buddy Cup 的酒杯，内置“与 Facebook(脸书)连接的高科技芯片技术”，通过使用印刷在底部的 QR 码来配对账户。两个人碰杯之后，他们便会自动成为 Facebook(脸书)好友，杯子上还有一个红色 LED 灯来确认双方加好友。这一创新的基础就是大数据，只有掌握了 Facebook(脸书)用户的相关个人信息，碰杯时才能完成数据连接，最终将数据转化为品牌认同。

什么样的数据可以掘金？

可公开的数据具有商业价值。自媒体时代，人们的所有行为暴露在阳光下，小到一日三餐吃了什么，大到买房买车，所有的数据都在网络中有迹可寻。

支付宝最新数据显示，一年内，全国超过 55%的在校大学生已加入淘宝网上支付的大

军。数据显示，网上消费能力最强的大学生群体，并非北上广等一线城市，排名第一的是浙大。数据科学团队用大数据识别大学生身份，并显示出女生淘衣服、男生爱数码，超六成用手机购物。通过数据挖掘，又会让无数淘宝卖家受惠。

在美国沃尔玛超市，人们发现了一个特别有趣的现象：尿布与啤酒这两种风马牛不相及的商品居然摆在一起，而且这一奇怪的举措居然使尿布和啤酒的销量大幅增加了。原来，美国的妇女通常在家照顾孩子，所以她们经常会嘱咐丈夫在下班回家的路上为孩子买尿布，而丈夫在买尿布的同时又会顺手购买自己爱喝的啤酒。这个发现为商家带来了大量的利润。

所有的这一切都是大数据的功劳。与可公开数据相对应的是隐私数据。但何为隐私数据，并没有一个严格的判断标准，比如对于普通人而言，衣食住行穿等等都是个人隐私，非经允许，不能暴漏，企业更不可利用此牟利。而彭博社的此次行为之所以被媒体曝光，就是因为其侵犯了隐私权。

但对于公众人物而言，则没有任何隐私权。

美国法律规定，上至总统下至政府一般职员，都必须在社会公众前公布个人财产状况。这是一条没人任何人可以凌驾之上的法律，不公布财产者不能进入政府掌握公权。正是因此，每隔四年新一届内阁提名之时，也是美国政府道德办公室最忙碌的时候，所有经总统提名、需要参议院批准的候选人都必须向联邦政府道德办公室提交财产申报报告。

据美国白宫新近公布的资料，2013 年美国总统奥巴马家庭财产严重缩水至 50 万美元，不及 2009 年上任时的十分之一。形成鲜明对比的是，美国普通民众的个人财产数据是严格受到保护的，非经允许，擅自公布，必受法律追究。

奥巴马做为一个借助互联网粉丝营销两次入主白宫的美国总统，推动了美国的信息公开法案，致力于建设“前所未有透明的政府”。在白宫网站上，你甚至可以查到奥巴马总统私下这个月宴请过哪些客人。

而中国当下缺乏的则是对普通公民数据隐私的保护：你刚买了房，买房的信息就会卖给装修公司。但政府的信息公开却做得乏善可陈。

卢布汇率逐渐走高，进口商品的价格也随之上涨，推动俄罗斯通货膨胀的高涨。

此前俄罗斯央行曾预计，2014 年物价上涨不会超过 8%，但如今该国通胀率已超过这一幅度。根据俄联邦储蓄银行宏观经济研究中心统计的数据，2014 年俄通胀率在 9%左右，如果这个数字到年底得到验证，将是自 2008 年国际金融危机以来俄罗斯最高的通货膨胀率。

不断走低的卢布汇率引起了俄罗斯外汇市场的恐慌。很多持有俄罗斯卢布的客户急于将卢布兑换成美元和欧元。2014 年 10 月份在俄罗斯银行进行的外汇交易比 9 月份上涨了 3 倍，有的银行甚至出现美元和欧元售罄的情况，不少银行不得不规定购买美元或欧元需要提前进行预订。

非常难熬的冬天

资本外流、货币贬值、财政收入锐减，这些都让国际金融机构对俄经济前景更为悲观。

2014 年 12 月 2 日世界银行报告也预计，2015 年俄经济增长率接近零，而之前预计还在 0.3%。世界银行俄罗斯经济首席经济师比尔吉特·汉兹尔称：“在地缘政治风险降低和俄罗斯面临的外部环境得到改善的条件下，2016 年俄罗斯 GDP 才会实现增长，但增长幅度仅有 0.5%。”

制造业不能再只是制造业了

■ 雨川

屈指算来，改革开放已经走过了三十余个年头，在这三十余年里，中国经济创造了很多的世界第一，也成为了当之无愧的世界工厂。但我们也要看到，我们的经济发展成果在改革开放初期和中期的发展更多的是靠低成本人力资源，经济发展是粗放的，环境是不友好的。企业市场竞争更多的表现为以价格战为外在特征的规模的竞争和成本的比拼，这种案例在国内和国际市场都不可胜数。我们也要看到，由于国际国内经济环境的变化、人口红利已经享受到最大限度和新一届政府提出的建设美丽中国的要求等多方面因素的影响，决定了这种旧有的经济增长模式走到今天已经很难持续了。由消费升级带动的产业升级已经在悄悄的开始，市场经济就是法治经济的理念已经在影响着每一位市场参与者，也在改变市场竞争的形式和内容。

“我很痛心，作为一个永康人，我很为我们永康‘五金之都’的名号自豪，但是，作为全世界生产杯具最多的地方，却没有几个叫得响的杯具品牌，由于没有品牌，我们很多时候只能做贴牌生产，利润低得可怜，大部分利润都被那些外地品牌企业拿走了。想想这个，我就会很心痛，为了生产一个质量上乘的杯子，我们付出了多大的努力啊！”浙江省永康市的徐老板，一个在当地小有名气的杯具生产商如是说，烟雾缭绕中，徐老板透露出一丝焦急的神情，“现在杯具市场上的商品，同质化程度很高，价格也差不多，真正能卖上高价，销路好的都是一些比较出名的品牌，我们这个行业再拼价钱已经没有出路了，现在人工那么贵，如果不再在产品创意研发、设计、品牌、宣传上下功夫，也就等着关门了。总之，我觉得永康的制造业要是制造业的话，那制造业离完蛋也不远了，就像美国的底特律一样。所以我现在百分之二十的精力管生产，百分之八十的精力都放在产品设计、商标、品牌、专利和法律上面了，但是由于对电商规则的不熟悉，还是吃了很大的亏。”

徐康华，永康紫金工贸有限公司的老总，军人出身，2009 年开始进入永康杯具生产行业，从最初的二三十人发展到现在一万余平厂房，百余人规模，徐老板只用了五年。看起来，一切都顺风顺水，只要按部就班地生产、包装、处理淘宝和天猫上的订单、安排发货，就一切 OK 了。当然，前提是没有 2014 年 12 月 9 日的那场从京城飘来的寒流。就在那天，一家北京企业在其官方微博上声明，永康市出产的所有的 55 度杯全部为仿冒产品，其在网络上发帖称眼下流行的“喝水神器”55 度杯为其集团旗下的专利产品，由于制作原理简单，被永康商家仿冒制作，该公司更进一步表示，保留追究法律责任的权利。消息一出，顿时一石激起千层浪，而徐老板被这个浪头打得不轻。

“说实话，就这个事情来说，我既服气又不服气，作为一家在北京当地根本就没有任何实体生产能力的企业，凭借敏感的市场嗅觉，发现了这个商机，仅靠娴熟的市场竞争手段，特别是谙熟电商运营规则，就把我们这些真正生产杯子的企业打得这么狼狈，从这个角度来说，我是很服气的，也是要向他们好好学习的”，“但是我也很不服气，如果真是他们发明的这个类型的杯子，他们这么说，我也就认了，实际上我们才是全球最早

开始调温杯研发、生产并最早投入销售的企业，这能叫仿冒吗？”说这话的徐老板拿出了厚厚的一叠专利和商标登记证书，“55 度杯其实就是调温杯，55 度只是表达一个调温的概念，没有哪家企业的杯子能做到水倒进杯子里以后就能让水保持在 55 度这个温度上面，最核心的还是调温技术的专利所有权，从产品上也能分辨的出来，我们的古琦调温杯采用的是物理控温技术，而北京公司采用的是通过在杯子里填充一种保温材料来达到控温的目的，两种技术在原理上有本质的区别，我们既有保温饮品容器的专利证书，也有外观设计专利证书，”说到这里的徐康华露出了一丝苦笑，“我的古琦牌调温杯，采用的是非固态介质设计，”摇一摇”即可达到降温的目的，而且我们的产品是玻璃内胆，完全没有污染，对于婴幼儿来说，这点也是非常重要的，但是我们却被天猫淘宝下架了。因为天猫认为 55 度是北京那家公司的品牌。所以我们就不能再使用 55 度这个字眼。”

这种情形很多年来在许多行业中不断上演，在低成本的发展阶段，处于行业利润分享链条最低端的贴牌加工型企业还能享受人口和环境红利过的不错，那么今天，现实的经济发展环境已经让这样的企业举步维艰了，制造型企业也再也不能只关心制造这个环节了，竞争从产品的创意阶段就已经开始，专利、商标、外观设计、营销能力、商业规则的熟悉和利用，这些都是形成市场壁垒的有效武器，制造不再只是制造，而必须是全副武装的升级版。

“任正非是个军人，我也是个军人，他那个时候那么艰苦，条件那么差，还能带领华为走到现在，成为世界数一数二的高科技企业，我虽然只是个做杯子的，但是现在永康这么好的产业基础，如果能加快产业升级，在杯子品牌上狠下功夫，提高产品研发能力，有地方政府的支持，我相信我也能做出世界上数一数二的杯子来的。”说这话的徐老板，表情严肃，一脸郑重，“说实话，通过这件事情，我也看见了 we 们和北京、上海、广州比起来，确实是差了好大一截。要发展，还是要靠人才、靠信息、靠创意，这些都是大城市的优势。下一步，我考虑联合几家做杯子的同行到北京或者是在我们杭州设立杯具工业设计基地，把大城市的高端创意设计人才、管理人才和我们永康的生产结合起来，到那个时候，我们也就不再卖杯子了，我们也要卖创意，卖文化。”

2014 年，阿里巴巴在美国上市了，陌陌上市了，张小龙，这个得到联想教父柳传志夸奖的宅男推出了微信，三星手机遭到中国国产手机的集体围堵，格力和小米的格局也还在继续，国家提出要打造经济发展的 2.0 版本，这一年发生了很多，有大家知道的，也有不知道的。像徐老板这样的故事也在各个行业各个地方不断地发生。国家在变化，地区在变化，行业也在发生着潜移默化变化，在这个时代里也许我们唯一可以确定不变的事情就是一切都在变化。高科技的生产厂家已经很少强调技术了，更多的是以“我懂你”的消费体验形象出现在公众面前，而传统行业厂家呢，我们能观察到的是好像他们的形像正变的高上大起来，触网，触电，触媒，俨然成了本行业的科技代表。奇怪吗，实在也没有什么好奇怪的，经济的 2.0 意味着制造业已经不能再只是制造业了！

亿立方米天然气的海上输气管道通过土耳其境内，借此土耳其每年可以获得俄方 140 亿立方米的天然气供应，俄罗斯也可借机打入南欧市场。

与此同时，俄罗斯国内关于改变经济发展模式的讨论再次沸腾。多年来，俄高度依赖石油等能源出口的格局一直没有改变，俄每年财政预算的几乎一半来源于石油和天然气的出口。油气出口价格下跌直接导致俄罗斯财政收入减少，很多预定的投资项目因此不得不被冻结。种种因素的叠加又反过来造成俄罗斯经济增速放缓，如果国际油价长时间在较低水平运营，俄罗斯经济就不可避免地陷入滞涨状态。

当然，对俄罗斯来说，改变经济发展模式需要大量的时间和金钱投入，不可能一蹴而就。

为应对通胀和卢布剧烈贬值，俄罗斯央行决定从 2014 年 12 月 16 日起将基准利率提高至 17%。同时，俄政府更乐于改善工商业发展环境。俄罗斯宏观经济分析中心专家萨里尼科夫说，为降低外商投资的风险，俄罗斯将从国家主权基金中设立储备资金以方便外商获得贷款。

困境正使俄罗斯加快“进口替代”进程，俄罗斯企业开始自己生产之前从国外进口的商品，刺激国内消费和扩大就业。但据俄央行数据，至 2017 年，在“进口替代”政策和俄罗斯出口商品竞争力有所提高的前提下，俄 GDP 才会实现 1.6%的增长。