



# 2016 的中国互联网： 起伏中腾飞

谢祖墀 (Edward Tse)

2016 年 1 月

本文版权由高风管理咨询(上海)有限公司所有

中国互联网在 2016 年的发展将会如何？不同的人持有不同的意见。近期不少人提出互联网领域上诸如 O2O，互联网金融 P2P 等发生了不少问题，甚至融资已经进入“寒冬”的说法。这都是对的。但我觉得，于 2016 年，互联网尤其是移动互联网仍将是中国经济令人兴奋并具有创新的机会。其细节虽然难以预测，但发展的方向是可猜想的。

三大公司 BAT 将保持他们的主导地位。然而，他们也不可能将其他的公司完全挤出市场，更不用提不停出现的大量的初创公司了。不少的年轻创业者都希望能成为下一个马云、马化腾或者李彦宏。

在中国有将近一半的电子商务零售销售是通过手机完成的，这远超美国和多数发达经济体。这个数字只会继续增长。在中国还有一半人口还不是互联网经常用者，而智能手机价格的下降和手机上网的费用降低意味着中国收入较低的地区将是新的网上购物者的主要来源地。与此同时，互联网巨头们将继续发展金融服务行业。BAT 去年也发布了它们个别的网上银行或金融服务。

2015 年有不少并购案件。团购网站美团网和地方点评平台大众点评网联手了，国内最大的两个分类广告网站 58 同城和赶集网也联手了，携程网和去哪儿网也携手创建了全国最大的在线旅游服务供应商。背后资本的力量有强大的推动力量。

同时中国领先的互联网公司进一步“走出去”。阿里聘请了前高盛副高管迈克尔·埃文斯(Michael Evans)以助其在开拓美国市场。于年底，阿里亦已经在慕尼黑和巴黎开设了办事处，以扩展其在欧洲的业务。为了在国外的市场挑战优步，滴滴出行先是投资了优步在美国、印度、新加坡和其他亚洲地区的主要竞争对手。在前谷歌高管雨果·巴拉(Hugo Barra)的带

领下,小米公司正在印度、巴西和印尼等市场扩张。同时,乐视网也在美国内华达州拉斯维加斯市附近投资 10 亿美元建立一个电动汽车制造厂,挑战特斯拉。

中国互联网经济越来越吸引了来自全世界企业和投资者的关注。尽管不少西方媒体不断报道中国政府对于互联网的管制,但不少国外科技公司依然越发把中国作为他们全球战略的重要考虑。苹果和三星分别与银联达成协议,将各自的支付系统--苹果支付和三星支付引入到中国。谷歌也可能会效仿安卓支付。在优步宣布了对中国投资之后,领英 (LinkedIn) 的中国用户总数超过 1,000 万大关,以及 Airbnb 为其在中国扩张计划,从中国宽带产业基金、红杉资本以及其他风投获得的 15 亿美元投资的新闻也接踵而至。

企业家们开始了解到参与全球治理和全球公益活动的重要性。在 6 月份,马云被选为全球互联网治理联盟 (Global Internet Governance Alliance) 的联合主席。在 11 月,他加入了由比尔盖兹领导的全球基金,突破能源联盟 (Breakthrough Energy Coalition), 以加速可再生能源创新发展来应对气候变化。

诸如“防火墙”,媒体审查,不完善的知识产权和隐私数据保护等问题仍然是国内外公司在中国发展互联网业务所面临的挑战。这些问题仍然是导致和某些其它国家不同观点来源之一。具有慧眼的中国创业家将继续利用中国社会的“痛点”以寻求新的机会并建立创新方案以满足消费者快速变化的偏好和需求。

到 2016 年,网络购物将仍是中国电子商务最主要环节。同时随着“互联网+”的发展,互联网更深入地渗透到了其他行业中,从医疗到保险,再到大规模企业并购。“中国制造

2025”和产业互联网将是一新的亮点。也有越来越多的外国互联网企业来到或回到中国寻求在中国市场中分一杯羹。

习近平主席和李克强总理都不断鼓励企业加强利用互联网进行创新和创业。2015年12月在浙江省乌镇市举办的世界互联网大会带着重要的启示。它显示了中国政府把互联网作为国家战略重要位置的意图以及对中国将如何发挥全球领导作用的思考。无论对错，一些观察家调侃到中国宣布举办互联网的“世界大会”与其互联网审查的做法大相径庭。但无论如何，政府对互联网能所起的作用非常肯定，亦与企业们协作，推动互联网行业发展并以此来驱动中国的创新和创业。在此大前提下，创业家们将继续发展新的创新理念。这些理念有的会成为真正的商业模式但另一些将仅仅停留在理念阶段。总的来说，创业家们更加自信、更开放和外向，亦愿意不断地尝试。在试图建立各自的生态系统的过程中，中国的科技公司有时会尝试与他人合作，也有时亦会跟其他人激烈竞争。竞合的情景将层出不穷，引人遐想。就像战国时代的合纵连横，此将是战略家有用武之地。中国市场巨大的规模让越来越多国外的科技公司寻求进入或者重新进入。于这过程中，它们有些会寻求与中国公司或投资者合作。与此同时，也有更多中国科技企业和投资者在海外，特别是在美国硅谷和以色列，寻求合作伙伴或者投资机会，创建一张以前不曾见过的共生网络。我们很可能会看到更多的企业通过并购和收购进行整合，也很可能会看到新的创业型公司迅速崛起。2015年结束时我们看到互联网市场上的一些担忧。这类担忧在2016年应该还会出现，甚至有某些公司会倒闭。在一个快速发展、复杂程度相当高的国度里的一个变化多端、颠覆性行业里有所起伏是不可避免的。但整体的“势”已摆在眼前。我认为2016年的中国的互联网行业的发展应在起伏中能继续腾飞，在世界舞台上也将会扮演更加重要的角色。

## 关于作者

谢祖墀博士是高风管理咨询公司（Gao Feng Advisory Company）的创始人兼首席执行官。中国管理咨询业的先行者。过去的 20 年里，他创立并领导了两大国际管理咨询公司在大中华区的业务。外界评价他为“中国的全球领先商业战略家”和“谢博士之于中国企业界就如大前研一之于日本企业界”。他曾为数以百计的公司（总部设在中国及其它地区）咨询过所有关键战略和管理方面的业务，涉及中国的各个方面和中国在全球的地位。他还为中国政府在战略、国有企业改革和中国企业走出国门等方面做过咨询。他已发表 200 多篇文章并出版了 4 本书，其中包括于国际获奖的《中国战略》和《创业家精神》。谢博士获得了加州大学伯克利分校工程学博士、MBA 以及麻省理工学院的工程学学士、硕士。

Email: [edward.tse@gaofengadv.com](mailto:edward.tse@gaofengadv.com)

## 高风简介

高风咨询公司([www.gaofengadv.com](http://www.gaofengadv.com)) 是一家全球顶尖的战略和管理咨询公司，植根于中国，同时拥有全球视野、能力、以及广泛的资源网络。我们为客户解决他们最棘手的问题，亦即在当前快速变化、复杂且不确定性的经营环境之中所出现的战略、组织和管理的的问题。我们将客户的利益放在最根本和最重要的位置。我们是客观的，我们致力于与客户建立长期的合作关系，而不是单独的项目。我们不仅为我们的客户"构建"问题解决方案，同时亦是协助方案的执行与落地，与客户携手合作。我们，从最基层到最高级的顾问，都以帮助客户解决难题和并肩合作提升价值为信条。

高风的高级团队成员由具备丰富的国际领先管理咨询公司或跨国企业高层管理经验的人员组成。我们相信我们所具备的坚实管理理论和企业管理实践经验能够为客户提供最大的利益。

我们的公司名称"高风"取自中国宋代成语"高风亮节"。高风代表着崇高的品格，亮节代表着坚贞诚信。我们相信这样的信念是管理咨询工作的核心，一个值得信赖的合作伙伴，为客户解决他们最棘手的问题。