
上海发展平台经济的路径思考

——基于众包商业模式创新的视角

王果¹

(上海市发展改革研究院 200032)

【摘要】 平台经济是近年来快速兴起,并为全世界密切关注的一种新型经营模式。上海在加快推进“四个率先”,建设“四个中心”的过程中,要更加重视那些在经济和商业形态上有强烈带动性、持续性和引导性的产业和业态,要让平台经济成为上海创新驱动、转型发展的重要支撑。本文运用众包理论,从商业模式创新的视角,揭示信息革命带来的以平台为核心的新业态、新产业的内涵,进而考察上海发展平台经济的重要意义以及发展路径,认为上海应该把握平台经济大发展的机遇,重视商业模式创新,着力培育各类平台产业,成为平台经济的发展高地。

【关键词】 平台经济 众包 商业模式

一、引言

平台作为新经济时代最重要的产业组织形式,也仅仅是在进入 21 世纪后才得到国外学者的重视,而我国对平台企业、平台产业以及平台经济的研究也才处于起步阶段。但是,借助现代信息技术,尤其是互联网技术的发展,使得产业的转移、人类的交流以及经济行为的互动突破了有形空间的限制,大量超级平台得以建立并迅速扩张。

在这个过程中,不但给使用平台的消费者、企业带来了极大便利,而且平台自身也从中获得了巨大的回报收益,并由此推动平台产业的诞生,进而催生出平台经济这种新的商业模式。在服务经济发展日趋活跃的背景下,平台经济成为了服务经济中最有活力的一部分,它是创造和聚集价值的桥梁,把握住平台经济发展的主动权对产业结构调整 and 经济发展方式的转变都有着重要意义。

国外对平台的研究始于 2000 年左右,尽管目前国内外尚未对平台给出过统一、准确的定义,但很多学者都是从对平台所处的市场——双边市场开始进行着手研究。其中 Rochet 和 Tirole (2003),Armstrong (2004),Caillaud 和 Jullien (2003)等作出了关于平台研究的开创性工作。

Rochet (2004)认为双边市场能够定义为销售特殊服务,允许双(多)方在第三独立实体管理的平台上发生交互作用的市场。Rochet 和 Tirole (2004)认为,当平台向需求双方索取的价格总水平不变时,平台中任何需求方所面临的价格的变化都会对平台的总需求和平台实现的交易量有着直接的影响,那么这个市场被称之为双边市场。

Jullien (2004)指出,福利最大化下的平台定价通常不能抵偿成本,福利最大化就意味着负利润。近几年,国内学者对平台产业以及平台经济的研究日渐增多,徐晋 (2007)的《平台经济学——平台竞争的理论与实践》一书结合经典平台产业案例,系

¹作者简介:王果:上海市发展改革研究院体制改革研究所副所长。

统的研究了平台的分类与业务模式及平台竞争的形成与表现，认为平台实质上是一种交易空间或场所，可以存在于现实世界和虚拟网络空间，能够引导或促成双方或多方客户之间的交易，并通过恰当的收费而努力吸引交易各方更多地使用该空间，最终追求收益最大化。

贺宏朝(2005)则从合作竞争的角度，认为平台是企业培育竞争力的必然选择，平台经济的核心价值是“竞合”。朱晓明(2012)认为在服务经济年代，平台经济发展正逢其时，平台型企业要把握好“用户最大化、免费与开放”的发展原则。

尽管对平台、平台产业以及平台经济的研究尚处于起步阶段，对这些概念的理解也不统一，但对平台的重要性，尤其是平台产业作为新兴产业，平台经济作为服务经济的重要形式的认识已经有了一定的研究。

本文认为所谓平台经济，简单理解就是指通过集聚平台型企业、发展平台型产业，吸引平台双边市场主体的广泛参与，进而形成合理的产业分工的经济活动。平台经济涉及到区域经济、产业经济、信息经济以及交易成本等多个理论研究领域，是服务经济的重要表现形式，更是随着现代信息技术，尤其是移动互联网的兴起而带来的一种商业模式创新。

本文的结构安排如下：第二部分主要对平台经济的内涵进行剖析，重点分析众包平台的特征以及运行机制，将平台经济作为一种商业模式创新考察其在现代经济发展中的本质特点，并从平台企业—平台产业—平台经济的逻辑链条考察发展平台经济的重大意义；第三部分探讨上海发展平台经济的路径，包括发展平台经济的相关领域和政策建议；第四部分是全文的分析结论。

二、平台经济的内涵——基于众包商业模式创新的视角

一般来说，服务经济的程度和比重体现了一个国家和地区的经济发达水平。平台经济是目前服务经济中最为活跃的形式，随着信息技术革命的推进，被认为是服务经济中高端形态的总部经济已成为平台经济的重要组成部分(王战，2012)，因此平台经济的发达程度从某种程度上也体现了一个城市(地区)经济发展水平和阶段。

近年来，随着众包理论、长尾理论等的提出和应用，商业创新模式不断涌现，苹果、谷歌、淘宝、京东等一大批著名的平台企业呈现快速发展态势，以众包等为代表的新的商业模式对大量传统产业发展带来了深远的影响，直接关系到平台经济的产生和发展。

(一)众包与商业模式创新

“众包”(Crowdsourcing)这一概念是由美国《连线》杂志的记者杰夫·豪在2006年6月提出的。杰夫·豪在维基百科上为众包下了一个定义：众包指的是企事业单位、机构乃至个人把过去由员工执行的工作任务，以自由自愿的形式外包给非特定的(而且通常是大型的)社会大众群体解决或承担的做法。

简单的讲，众包就是企业将原本需要花钱雇人去做的事，现在利用互联网上大众的创意智慧来加以解决。因此，众包不仅是提高经济效率的一种商业可能，它更是一种商业的未来模式。

如：著名的格蒂图片社(GettyImages)所拥有的超过23000名摄影爱好者的iStockphoto网站，颠覆了库存图片的传统；John Fluevog 开源鞋类网站请爱好者们提交新款鞋的设计并对设计作品进行评选；Ducati摩托车的客户可以通过公司网站设计新型摩托车；国内小米手机公司，在研发MIUI操作系统时，通过与小米论坛上的粉丝互动收集意见，每周快速更新版本，做出产品改进等等。

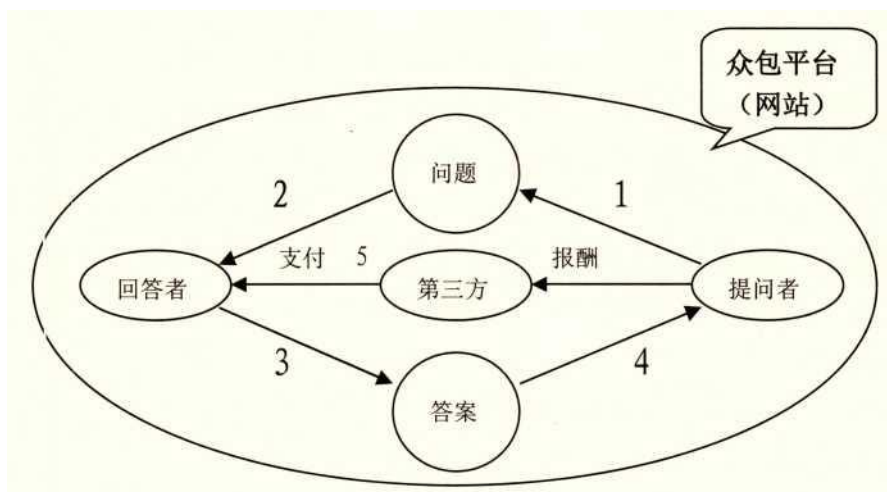


图1 众包平台运行流程图

商业模式由外包(outsourcing)到开源(open-sourcing),再到众包(crowdsourcing)的演变,一方面是信息技术深化发展的结果,信息通讯技术的使用可以使知识被编码化、标准化和数字化,因此也使得服务产品可以被分裂或者分解成小部分。信息以数字形式储存,方便迅速的传输使得不同区域的人们之间可以进行数据、信息以及语音的交流,这就构成了新的商业交易模式的基础条件。

另一方面,众包这种商业模式创新得益于社会差异化、多样化带来的创新潜力,因为将工作通过网络转包给大众,是更加个体化的行为,这也恰恰迎合了当前日益个性化的客户需求。

最后,网络平台的产生为众包提供了必不可少的人才条件,互联网用户的急剧上升,各类虚拟网络社区的蓬勃创造了既竞争又合作的双边市场,一边众多的需求在平台上得以满足,另一边大量的“群众智慧”通过平台得以表达。可见,平台的规模、完善性以及知名度对众包这种新的商业模式发展具有重要的意义。

（二）平台经济的特征

平台经济的最大特征是有效搭建双边或多边平台,通过这一平台来连接两类或更多类型的终端顾客,让他们进行交易或者信息交换。其次,平台经济要具有增值性,通过平台双边市场参与主体与平台自身都获得了“收益”。在众包模式中,众包平台的建立有着至关重要的作用,一旦平台成功建立起来,整个产业的价值就可能向平台倾斜,平台就可以在产业中起到引领作用。

1、平台经济是信息化、服务化集成的结果。信息化尤其是网络化的广泛应用为平台载体的建立提供了基本条件,尤其是类似众包这样开放性的网络化平台,信息网络的蔓延拓展使平台发展规模在理论上可以无限扩大,服务的交易方式可以通过网络来进行。

同时,制造业服务化趋势的出现,使得平台成为服务经济的核心,在众包商业模式创新中,各类服务必须依托平台载体来进行,苹果公司也正是依托在线商店的平台实现了制造业的服务化。

2、平台经济有效搭建双边市场。众包平台具有“交叉网络外部性”的特殊性质。所谓交叉网络外部性是指,一边终端用户的规模会显著影响另一边终端用户使用该平台的效用或价值。

比如，中国最大的威客网站-猪八戒网，在线服务交易品类涵盖创意设计、网站建设、网络营销、文案策划、生活服务等多种行业，截止到 2012 年 7 月，网站累计交易额突破 10 亿元人民币。猪八戒网的一边是注册的上百万服务商（接包方）在出售服务，为企业、公共机构和个人提供定制化的解决方案，将创意、智慧、技能转化为商业价值和社会价值。

另一边是更多的方案需求商（企业、个人等，可谓发包方）在线发布需求、联系服务产品、交流传递服务信息。也就是说，一方对平台产品的需求规模是作为一个质量参数来影响另一方对平台产品的需求。平台一方的参与主体越多越能吸引另一方的参与者，平台的规模就越大，其品牌效应也就越明显。

3、平台经济是使用免费与增值收费的结合。众包平台同时向两边消费群体销售具有相互依赖性和互补性的产品，只有当两边消费者同时出现并对平台提供的产品或服务有需求时，平台产品或服务才能真正体现其价值。平台具有免费使用的特点，如 QQ 平台可以免费注册使用；威客猪八戒网在免费注册后便可发布相关商业信息、搜索并联系接包方。

但平台经济的可持续发展体现在增值性收费上，平台的运行必须向双边消费者制定合理的价格水平和价格结构，以吸引他们到平台上来进行交易，在交易的过程中双边市场消费者获得了增值效用，同时平台通过合理定价自身也获得了发展。可见，只有让双方都实现增值，平台经济才能实现可持续发展。“平台免费，增值收费；产品免费，服务收费”正是平台经济具有强大吸引力之处。

（三）发展平台经济的意义

平台受到了越来越多人的关注，这不仅仅是因为它们与我们生活息息相关，更因为它们在促进经济发展和产业转型与创新中起着重要的作用。

1、平台企业是最有活力的创新企业。企业采取平台模式能够在最大范围内实现持续创新和产业创新。在当前全球经济形势复杂，国内经济形势严峻的背景下，平台型企业却显现出强劲的逆势上升势头。

特别是高科技企业的典型形态，从全球知名的 Google、微软、苹果和 Facebook，到我们国内的淘宝网、电子支付等都是典型的平台企业。尤其是电子商务平台和服务外包平台企业由于其涉及领域广、交叉性强，因此成为近年来成长性较快的企业。

2、平台产业是新经济增长最强有力的引擎。平台企业的快速发展，不断拓展服务领域，带来整个平台产业的蓬勃发展，平台产业正成为经济转型发展最强有力的引擎。

随着平台企业的产业链不断延伸，不仅带动网络服务业和信息制造业的发展，而且还催生出第三方支付、移动支付、作为电子商务配套产业的物流行业等的大发展，平台产业对经济的带动性在日益增强。

3、平台经济是提升服务经济水平的重要抓手。从价值链到价值网络一平台构建出了新的商业生态系统，而未来的竞争更多的就是商业生态系统的竞争。

平台经济作为服务经济的重要内容，不但重构着现代企业的组织和经营模式，而且还深深的改变着人类的生活，尤其是社交网络已成为人际交往、生活模式和社会结构变革的重要推动力。

三、上海发展平台经济的路径选择

上海作为经济中心城市，在创新驱动、转型发展的要求下，必须重视平台经济的发展。上海建设“四个中心”已经为平台

经济发展提供了良好的条件，建设了一批卓有成效的双边平台，如国际金融中心的各类功能性交易平台(如证券交易所、期货交易所、黄金交易所等)，国际航运中心的枢纽港，国际贸易中心的大型会展交易场所等。

同时，上海在电子商务以及第三方支付等领域也涌现出了一大批优秀企业，平台经济发展的势头良好。2011 年上海市电子商务交易额实现 5507 亿元，同比增长 29.5%，占全国比重近 10%。下一步要重点关注以下几个方面：

(一)重点发展的几类核心平台

结合现有发展基础，从商业模式创新角度来看，上海要做大做强平台经济可以着重发展以下几类平台。

1、大宗商品贸易平台(B2B)。这类平台的特征是通过开放、即时的撮合交易，提高交易透明度，形成价格发现机制，是订单中心、定价中心的主要体现。重点打造现有的上海物贸有色金属交易市场、东方钢铁、春宇供应链等，同时积极吸引国内外大型商贸企业来沪建立平台性机构，体现上海作为资源配置中心的功能。

2、网上购物平台(B2C / C2C)。其特征是主要面向个人消费者，提供便捷配送服务。随着网络经济的发展，无店铺销售、网购正成为越来越多消费者的选择，2011 年，上海网购交易额达到 732 亿元，但与全国网购交易额的 7666 亿元比，显然还有很大的发展空间。

目前，上海拥有 1 号店、百联电商等知名网购企业，未来要进一步鼓励更多的本地网购企业做大做强，推动传统商业企业向电子商务转型发展，吸引网购企业总部落户上海。

3、第三方交易支付平台。其特征是通过搭建安全、便捷的第三方交易支付平台，降低交易企业财务成本，控制商务风险。第三方交易支付是应电子商务发展而兴起的金融服务创新，近年来发展十分迅速，上海目前拥有快钱、银联商务、通联支付等第三方支付企业。

未来，第三方支付将进入黄金发展期，上海应该抓住第三方支付在零售支付、产业链支付、金融理财支付等领域的应用，做大做强第三方支付产业。

4、电子商务专业服务平台。这类平台为客户提供平台建设、电子支付服务等专业服务，其中很大一部分属于服务外包类企业，如软件开发、数据处理等。对上海而言，要大力发展基于平台的服务外包(platform-based outsourcing)，特别是基于云计算平台的服务外包，因为云计算作为 PC 机之后 IT 领域的最大变革，很可能将成为技术主导方向，“云计算”将会成为未来客户公司购买外包服务的重要方式。

此外，上海结合自身优势在建设国际金融中心过程中可以重点打造金融信息资讯平台，力争形成与彭博社、路透社等国际知名金融信息巨头相竞争的信息平台；借助金融市场完善、金融机构集聚、金融产品集中的优势打造中小企业的融资平台。

国际航运中心建设方面可以依托上海航运交易所建设全国性船舶交易信息平台，建立上海国际航运中心综合信息共享平台，促进形成便捷高效的长三角区域及长江干线港口、航运信息交换系统。

(二)平台经济发展的环境

上海发展平台经济，首先就要从发展环境上为各类平台企业的成长提供良好保障。

1、人才环境。平台经济本身就是随着信息技术发展以及社会生活方式的变化而产生的一种新的商业发展模式，因此它是动态的，是不断调整变化和发展的。因此，平台经济发展需要各类经济创新人才的集聚，要鼓励创新、创业人才的发展，为其在上海展示才华创造条件。同时，还要营造宽容失败、鼓励尝试探索的氛围，吸引国内外创新、创业人才“落沪”。

2、政策环境。平台经济作为新兴快速增长的经济业态，需要政府的引导和大力支持。上海应该加大对平台经济、融合经济等商业模式的研究，尽快出台鼓励平台企业“落沪”、平台人才创新创业的政策，尤其是针对那些带动性强、影响力大的行业领军型、龙头型平台企业要给予特殊的发展政策。同时，针对增长速度快，有发展潜力和发展前景的中小平台企业要加大扶持力度，增强平台企业的根植性。

3、公共服务环境。加大对平台企业的公共服务提供，建立一批公共技术服务平台、公共信息服务平台，为平台企业的发展提供便利。

4、法律环境。平台经济是新兴事物，当前在网络时代，依托网络虚拟空间各类平台层出不穷。因此政府要加大对网络空间、平台市场的监督监管，出台平台建立、运营的相关法律法规，防范一些不法网站和恶意平台设施进行诈骗等活动，为平台经济发展营造良好的发展环境。

（三）把握新兴平台的发展趋势

上海转变经济发展方式就是要紧紧把握住新兴产业发展趋势，不断扩大新兴产业的份额，这就要求必须重视发现培育具有领先意义的业态。

一是加强跟踪和研究商业模式创新的新理论，如众包、长尾理论、免费理论等，为新兴业态、商业模式的创新提供理论基础。尤其是要重视开放平台的发展，因为在平台经济中，开放平台不是单纯的商业模式，更是一种资源的调配方式，势必会影响到整个互联网的产业格局。上海需要在打造各类开放平台上，不断探索新路子，因为打造一个平台并不算难，难的是如何充分利用平台实现持续盈利。

二是大胆探索具有引导性的产业业态。不仅要研究发展总部经济，更要发展平台经济、融合经济等，从理论上讲，各类服务业的价值链或者价值网络里都存在着搭建平台的机会，成功的平台可以使一二三产业都能获得提升发展，尤其是以平台为载体的各类商业模式、产业形态会不断涌现。上海必须在转型发展中牢牢把握这种新的产业发展趋势和业态走势，使上海成为新经济、新产业、新业态的发源地、成长地和集聚地。

四、结论

信息技术的发展催生了平台经济。当前，平台型企业正扮演着交易平台、媒体平台、支付平台、软件平台、通信平台等各类角色，平台经济越发成为服务经济发展的重要内容。从商业模式创新角度来看，众包的兴起体现了平台经济快速发展的生命力，众包平台开创了“小成功靠自己，大成功靠众人”的群众参与式的新型商业模式，集中体现了平台的双边市场性和交易增值性。对上海而言，发展平台经济要瞄准大宗商品贸易平台、网购平台、第三方交易支付平台、电子商务专业服务平台（服务外包平台）等重点领域，通过营造良好的人才发展环境和政策支持环境，使得上海成为平台经济发展高地。

参考文献：

- 1、徐晋.《平台经济学——平台竞争的理论与实践》[M].上海：上海交通大学出版社，2007年.

-
- 2、[美] 文卡特·托马斯瓦米、弗朗西斯·高哈特著.《众包-群体创造的力量》[M].王虎译.北京:中信出版社,2011年.
 - 3、刘文华.众包的经济学解析[J].《新经济研究》,2009年,第6期.
 - 4、龙啸.从外包到内包[J].《商界》,2007年,第4期.
 - 5、谭婷婷、蔡淑琴、胡慕海.众包国外研究现状[J].《武汉理工大学学报》,2011年,第2期.
 - 6、叶丽雅.朱晓明谈平台经济[J].《经理世界》,2011年,第327期.
 - 7、曹洪、刘小梅.平台产业研究现状及其展望[J].《经济学动态》,2008年,第12期.