

BAT 式垄断对中国互联网经济发展总体利大于弊 / 弊大于利

持方：正方

思路：在“互联网+”的政策引导下，互联网经济时代迎来分享经济模式，具体的形式是互联网产业与传统产业相结合的模式。在这样的背景之下，中国应当抓住分享经济的黄金时代进行经济模式转型。因为 BAT 有中国最大的数据积累、技术优势和资本规模，BAT 有责任也应当承担重任。BAT 式垄断纵然可能会影响一些互联网公司的创业和发展，但这个弊端在政府帮助中小企业和十分多的中级企业（奇虎、新浪、搜狐、小米等）的制衡是可以接受的。

辩题产生背景：

在今年中国企业家俱乐部2016绿公司年会上，最重磅的环节是10位大佬看10年。马云演讲之前问了贾跃亭一个问题：如果贾跃亭是BAT的一员，对于BAT垄断整个互联网创业资源的事情，会怎么做？面对马云的提问，老贾不再继续三座大山的言论。他认为创业者如果能站在下一个时代的维度去制定战略，走一条完全不同的道路，可能就会引领下一个时代。

而马云则认为，推翻了三座大山，把地主斗死了，农民也不一定富起来。马云也认为微软、IBM、Oracle 抢占了资源，其实这三家公司面临的挑战跟大，BAT 也是这样。当然，对于说 BAT 垄断互联网创业资源的说法，马云还说了一句话：创业者觉得 BAT 了不起，是因为他们的想象力不够。

一． 关键词

1. BAT：百度 阿里 腾讯

BAT 式垄断（我认为可以当作寡头垄断）

2. 垄断：

微观经济学：

如果一个生产者是一种没有近似替代产品的商品的唯一供给者，那么他就是一个垄断者。当一个企业是垄断者时，其所处的行业为垄断行业。

垄断最大的问题：导致无效率，使消费者受损（特指只有一个生产者）

维持垄断的**四大壁垒**：

对稀缺资源

规模收益递增

政府壁垒：例如专利权保护、著作权

技术壁垒

1) 规模收益现象（随着规模增大平均成本下降的行业，此时小公司自然而然被逐出市场）引发**自然垄断**：行业在一定范围的产量下存在规模收益递增。例子：自来水、天然气、电、电信服务、有线电视。

2) 寡头垄断

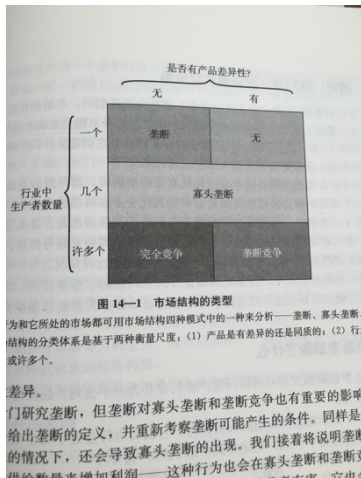
行业中仅存在几个主要的生产者。

寡头垄断并不是不好的

例子：多数可乐饮料都是由可口可乐和百事可乐两家公司来出售

1. 某种技术的垄断不是竞争的最后结果,而仅仅是新一轮更激烈的竞争的开始。
2. 其次,寡头垄断市场结构能保持高度的竞争,垄断不仅无法遏制竞争,反而使竞争更加激烈。企业只有通过不断的技术创新才能生存或保持垄断。
3. 除技术外,不存在其他不可逾越的障碍（四大壁垒）,企业间的竞争是空前加剧的。
4. 再次,新经济特征决定了垄断通过技术创新而与高度的竞争有效地结合在一起。所以,寡头垄断市场结构是最有效率的,它不仅能够保持高度的竞争,而且最有利于创新,解决了在完全竞争条件下企业规模较小难以应付投资规模巨大的新经济产业里的技术创新问题。
5. 在寡头垄断市场中,其竞争度是最激烈的,激烈的竞争是企业技术创新的动力,同时在高度竞争条件下形成的垄断态势又使企业规模扩大,从而为技术创新提供有效的人力和财力;垄断态势还可以通过对该行业经济收益的“独占”来激励企业进行技术创新,形成技术创新的社会氛围。
6. 寡头垄断有助于市场稳定。一般而言,寡头垄断厂商往往是因为其产品品牌赢得了消费者的理解和接受而获得市场控制力的,市场地位较为牢靠。再次,也只有寡头垄断厂商才有能力平衡新技术创新所引发的市场局部过快发展所带来的市场失衡,从而保持经济要素协调的惯性,实现经济从旧产业到新技术产业的平稳过渡。

垄断对比竞争：



“完全竞争行业可以在短期获得利润，在长期却不能。因为完全竞争下价格是一定的，企业扩大规模不能引起价格变动，当扩大规模产生的成本=收益的时候，整个产业的经济收益为 0。”

当下互联网产业还不属于完全竞争。

3. 互联网经济

互联网经济是依托信息网络，以信息、知识、技术等为主导要素，通过经济组织方式创新，优化重组生产、消费、流通全过程，提升经济运行效率与质量的新型经济形态，互联网经济发展水平正在成为衡量一个国家或地区是否具有经济发展主导权的主要标志。

2014 和 13 年互联网经济占 GDP 状况：

中国互联网网络信息中心（CNNIC）副主任兼总工程师金键表示，2014 年底中国互联网网民达到 6.48 亿，互联网经济占 GDP 的比重达到 7%，为近年来最高。

2013 年中国互联网经济占整个 GDP 的 3.3%，已经超过美国达到领先水平，网络零售交易额也首次超过美国位居全球第一。在 2014 年，中国互联网经济占 GDP 比重进一步升至 7%，互联网消费成为拉动 GDP 增长的新引擎。此外，CNNIC 报告显示，有 74.1% 的网民在过去半年内遇到安全事件，随着更多终端接入互联网，数据安全变得更加重要。

据商务部信息，中国已成为世界最大的网络零售市场，2013 年网络购物用户规模达到 3.02 亿人，全年网络零售交易额超过 1.85 万亿元，相当于社会消费品零售总额的 7.8%。短短 3 年时间，中国网购规模已经超越美国。预计到 2020 年，中国网络零售市场规模最高将增长至 4.2 万亿元，相当于现在美国、日本、英国、德国和法国的市场之和。

在互联网经济上体现没有政府壁垒的材料：

面对互联网行业对传统经济领域的搅动，中国领导层采取了鼓励创新、优化治理和战略扶持的态度，为网络经济创造了良好的生态环境。比如在互联网金融方面，国务院总理李克强在今年的政府工作报告中提出，要促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制。波士顿咨询（BCG）公司认为，这表明互联网金融进入决策层视野，互联网金融创新在政府层面正式获得认可。

与此同时，为小微企业减负等中央政策密集出台。美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪在新书《国退民进》中写到，近年来中国政府已为600多万小微企业提供了有利的税务制度，这极大激发了市场活力，从而帮助中国保持较快经济增速。

彼得森国际经济研究所中国经济研究员瑞安·鲁特科夫斯基认为，中国房地产投资放缓和经济数据走软让一些海外观察人士担忧，但今年前7个月中国新成立企业多达150万家，几乎相当于去年同期的两倍，这意味着中国企业界对经济形势依然乐观，也反映出简政放权等措施初见成效。

二. BAT 在国内的基本情况（如何体现“垄断”的）：

1. 腾讯：

2016 年调查表明：腾讯在国内的用户无人能及，其 94.6% 的用户覆盖超过百度 69.7% 和阿里 48.6%。国内 APP 中微信和 QQ 居前两位，同时 QQ 浏览器、腾讯新闻、腾讯视频也有上榜。前 10 之中腾讯占了一半。

附前 10：微信、QQ、手机百度、淘宝（阿里）、搜狗输入法、QQ 浏览器、UC 浏览器（被阿里收购）、腾讯视频、优酷视频（被阿里收购）、腾讯新闻、支付宝

（统计方法：2015 年在该平台上的月活跃用户数）

活跃用户：月活跃用户是指所选取的时间范围内至少启动过 1 次的用户。

最新的数据显示，微信的月活跃用户数有 5.49 亿，公众号超过 800 万个，且正在以每日 1.5 万个的速度在递增。QQ 的月活跃用户数是 8.32 亿，QQ 空间的月活跃人数有 6.68 亿，腾讯在国际上的用户数有 2 亿，遍及 200 多个国家和地区，正是这一系列数字让腾讯有了提出“连接一切”的底气。

手机游戏：据调研公司 Analysys 数据显示，游戏巨头腾讯掌握了 22% 的中国市场份额。这种分层结构为开发者呈现了许多合作机遇，中国移动控制了 17% 的手机游戏市场份额，与全球 600 多家手机游戏开发商达成了合作。而第三大游戏运营商中国电信，市场份额则是 8%。

2. 百度：

第三方数据调研机构 EnfoDesk 易观智库发布了《中国移动应用分发市场季度监测报告 2014 年第 3 季度》，报告显示，2014 年第 3 季度中国全渠道移动应用分发总量达 286 亿次，较上一季度环比增长 12.3%。其中百度系、360 系和腾讯系三大应用分发平台共占据 86% 的市场份额，而百度系则独揽了 41.8% 的市场份额，接近于 360 手机助手腾讯应用宝市场份额之和。

4 月 17 日，记者从国内权威流量统计机构 CNZZ 数据中心获悉，2015 年 3 月，中国移动端网民使用搜索引擎比例：百度搜索份额为 79.61%，位列第一，神马搜索（UC 浏览器、现已被阿里收购）份额以 13.35% 紧随其后，搜狗搜索份额占 5.80% 列第三位。

但是从全球来看，2016 年百度搜索引擎的占比跌至 8.3%，远低于 google。

当前百度、神马、搜狗在移动搜索领域剑拔弩张的背后，BAT 三巨头再次形成了鼎足之势，神马也为阿里巴巴在移动互联网核心业务领域增加了一张新的王牌。

3. 阿里巴巴

其中，阿里电商占中国 80% 市场份额，领跑中国电子商务，继续垄断之势。截止 2013 年底，包括天猫、淘宝和聚划算在内全年商品交易总额为 15420 亿人民币(2530 亿美金)。而 2013 年美国网络零售交易额为 2589 亿美元，约合人民币 1.566 万亿元。仅阿里平台上的全年商品交易额就与整个美国相当，单是天猫平台便占 1.5 万亿人民币！

【一直以来，物流一直是阿里巴巴的软肋，但是现在这种状况正在发展改变。近日，阿里巴巴和中国拥有最大分发网络的中国邮政达成了合作，直接抄底京东将要布局四到六线城市。阿里巴巴的野心不容小觑。】

阿里也在有条不紊的推进移动电商的货币化，以基于大数据个性化的精准营销为主要推手，在中国零售平台上，阿里巴巴从移动端 4 季度已经获得了 64.20 亿元收入，比去年同期飙升了 448%。

电子货币领域：2013 年 6 月 13 日，阿里巴巴集团旗下的支付宝公司正式推出余额宝，随即余额宝便在金融界掀起了巨大的浪潮，一时间成为人们关注的焦点问题。余额宝是基于支付宝网站的余额增值服务，用户不仅可以直接在网上购买理财产品，获得较高的收益，还可用余额宝里的资金进行网上购物、转账等。

三． 国家战略背景：“互联网+”行动计划

腾讯科技讯 3月5日，第十二届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂举行开幕会，**听取国务院总理李克强作政府工作报告**、审查计划报告和预算报告。随着互联网逐渐普及，李克强也在报告中多次提到了关于互联网产业的发展，主要集中在以下五个方面：

1、新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、**keyword/keyword 生物 keyword/keyword 医药、航空发动机、燃气轮机**等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业。**制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立 400 亿元新兴产业创业投资引导基金，要整合筹措更多资金，为产业创新加油助力。**

发展移动制造，推动移动互联网与现代制造业的融合。**引导工业企业开发 App，开通微博和微信，开展网络营销，发展移动电子商务。**引导工业企业利用 4G 开展车间、仓库等重要场所远程视频监控。引导工业企业开发 OA 系统、管理软件等业务信息系统移动接口，推进经营管理活动的移动办公。建设基于智能手机等移动终端的掌上学习平台，建设学习型企业。

工信部：到 2018 年，**互联网与制造业融合进一步深化，制造业数字化、网络化、智能化水平显著提高。**两化融合管理体系成为引领企业管理组织变革、培育新型能力的重要途径；新一代信息技术与制造技术融合步伐进一步加快，工业产品和成套装备智能化水平显著提升；跨界融合的新模式、新业态成为经济增长的新动力，培育一批互联网与制造业融合示范企业；信息物理系统（CPS）初步成为支撑智能制造发展的关键基础设施，形成一批可推广的行业系统解决方案；**小微企业信息化水平明显提高，互联网成为大众创业、万众创新的重要支撑平台；基本建成宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施；初步形成自主可控的新一代信息技术产业体系**

四. 互联网经济发展方向:

- 1.与传统行业相结合 (具体方向)
- 2.发展分享经济的时代 (所进入的经济时代)

(国家政策方针)

从本质上看,浙江大学教授刘渊认为,“互联网+”强调的不是互联网本身,而是通过互联网与其他应用领域的融合,实现对各类社会资源的整合,最终成为推动社会生产方式和生活方式深刻变革的重要力量。

名词释义:

1. 与传统行业相结合: 互联网经济和传统行业相结合的经济模式。例如滴滴出行、移动医疗、网络外卖、电子货币等
2. 分享经济: 是指个人、组织或者企业,通过社会化平台分享闲置实物资源或认知盈余,以低于专业性组织者的边际成本提供服务并获得收入的经济现象。简而言之就是剥离资源支配权和使用权,具体例子就是二手交易、个人服务、网络主播、淘宝

互联网+ 和 分享经济的关系

* 这种产权观念的变革,在中国社会科学院信息化研究中心秘书长姜奇平看来,正是整个“互联网+”领域的产权基础。

分享经济为何如此火爆?原因可能是多方面的:资源的闲置与分配不均,是分享经济兴起的根本原因,如何充分调动分散的闲置资源、集中解决现有市场难以消化的巨大需求,便成为一块值得挖掘的大金矿;随着智能终端的普及和移动互联网的发展,信息交换的时空局限被打破,双向沟通更加精准,互联网平台在技术上实现将分散的供给与需求统一对接,进而降低交易成本,让各类服务更加便宜、便捷,则是分享经济得以发展的现实因素

在互联网+时代里,产权变革的是根本所在,分享经济在中国迎来黄金时代。

支持材料: 3月28日,腾讯研究院发布《分享经济投资报告》指出,2014至2015年涌入分享经济的VC出现井喷。短短两年内,流入分享经济的风险资金规模达到227.04亿美元,近乎之

前14年分享经济投资额总和(约45亿美元)的5倍

姜奇平认为，这样一场“产权革命”，将会持续三四十年、影响到人们生活的方方面面。

互联网+和分享经济时代与 BAT 的关系

1. 在过去十几年的积累中,BAT 拥有了国内互联网领域最领先的技术,最全面的互联网商业模式,也有最敏锐的互联网嗅觉,同时因为用户规模和资本优势,积累了海量的大数据资源,这让 BAT 率先进军“互联网+”看起来无可厚非。

(BAT 拥有中国最大的互联网资本积累和核心技术)

3. 但也正因为可做的事情太多,光靠 BAT 三家巨头远远做不完,而且“互联网+”的核心是帮助现代制造业等传统产业企业转型升级,这个过程离不开传统企业。

4. BAT 三位掌门人也深知这个道理,在“互联网+”时代,BAT 是掌握互联网技术、拥有互联网思维的领路人,这些技术和思维只有和实体经济主体结合,才能发挥最大效能。

(在互联网+带动的时代下,光靠 BAT 是不够的,经济转变离不开传统产业)

五. BAT 式垄断带来的弊端

1. 360 腾讯反垄断案