

# 百度没死，大时代将临

From 顾子明 政事堂Pro Today

## 一

今早一则《搜索引擎百度已死》的文章，刷爆了朋友圈。

文章能够被广泛转发，大概是因为击中了大家共同的痛点。最近一年，百度搜索第一页看到的结果，几乎都会指向百度自家产品，尤其是以劣质内容著称的“百家号”。

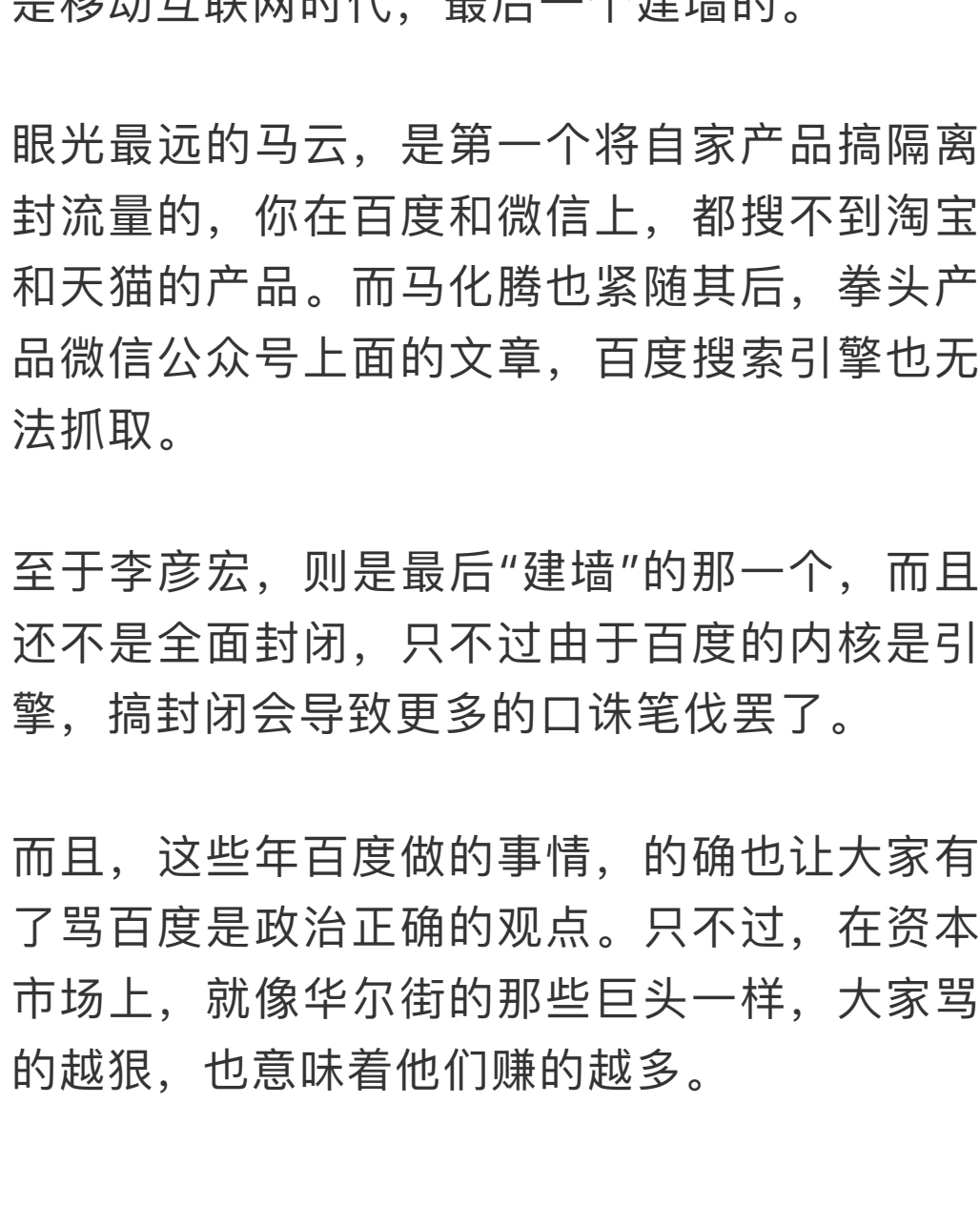
关键字	中国2019年GDP	美国股市	美国政府关门	特朗普	李彦宏	小杨颖	人工智能	怎样买高铁票	怎样写毕业论文
1	百家号	百度百科	百家号	百度百科	爱奇艺	广告 X 4	百度经验	广告 X 2	
2	百家号	百家号	百家号	百度贴吧	百家号	百度百科	百度知道	百家号	
3	中国经济网	和讯网	中国城	百家号	腾讯	百度	12306	百家号	
4	百家号	百家号	百家号	百家号	百度百科	人工智能实验室	百度经验	百家号	
5	百家号	网易	百家号	百度百科	爱奇艺	高铁网	论文代写网		
6	世界经济信息网	新浪	搜狐	百家号	百度	百家号	百家号	论文代写网	
7	世界经济信息网	新浪	搜狐	百家号	百度	百家号	百家号	论文代写网	
8	新浪财经	CCTV	百家号	百家号	搜狐	百度	百度	论文代写网	
9				百度百科	百家号				

因此，继魏则西事件之后，大家纷纷又一次感慨“百度将死”，坊间纷纷讨论，这事儿搁在美国会怎么处罚，美股百度也应声重挫6.4%。

那么，百度真的会被大家“骂死”么？

政事堂看来，骂百度的就像：“满朝公卿，夜哭到天明，天明哭到夜，还能哭死董卓否？”

未来两年的结果，很可能是恰恰相反，“要死”的恐怕是那些因丧失百度流量的三线公司，“啃人血馒头”的百度，反而会借机大肆扩张。



李彦宏帅气程度直逼郑少秋

所以，目前纳斯达克上被高估的，反而是那些三线的互联网巨头们。

## 二

关注互联网圈的应该知道，今年四季度招聘情况不怎么乐观的。

所以虽然旁观者认为，百度将流量导入自家体系，是在自掘坟墓。但是，如果站在百度的角度考虑，提前封锁自家的流量，则是深挖洞，广积粮。

而且，平心而论，互联网BAT三巨头中，百度是移动互联网时代，最后一个建墙的。

眼光最远的马云，是第一个将自家产品搞隔离封流量的，你在百度和微信上，都搜不到淘宝和天猫的产品。而马化腾也紧随其后，拳头产品微信公众号上面的文章，百度搜索引擎也无法抓取。

至于李彦宏，则是最后“建墙”的那一个，而且还不是全面封闭，只不过由于百度的内核是引擎，搞封闭会导致更多的口诛笔伐罢了。

而且，这些年百度做的事情，的确也让大家有了骂百度是政治正确的观点。只不过，在资本市场上，就像华尔街的那些巨头一样，大家骂的越狠，也意味着他们赚的越多。

## 三

骂百度其实没啥技术含量，真正值得注意的是，为什么前些年那么开放的互联网三巨头，如今都纷纷“右转”，开始搞封闭了呢？

熟读经济的人，会想到“以邻为壑”（beggar-my-neighbour policies）这个词。指的是通过通过“建墙”，恶化其他国家经济的方式来解决自身的经济问题。

而熟读政治经济学的人，会想到列宁在《帝国主义论》中指出的：资本主义国家已把世界全部领土（市场）瓜分完毕。意思就是，终于到了欧洲人打欧洲人的时候了。

同理，把流量换成贸易赤字会更好理解，随着移动互联网时代的红利和市场已经被巨头们瓜分完毕，大家的冲突也会越来越多，也会越来越以邻为壑，将流量锁在自家的院子里。

所以呢，流量富裕的一线巨头中，百度不顾一切把流量都导入到自家的百家号那样，其实腾讯更早一步的不顾一切把流量往自家的拼多多身上导。

反之，缺流量的二线巨头们，则是拼了老命将流量锁死在自家的主体上，譬如今天美团把刚刚收购的摩拜改名为美团单车，流量入口统一归到了美团的APP上。

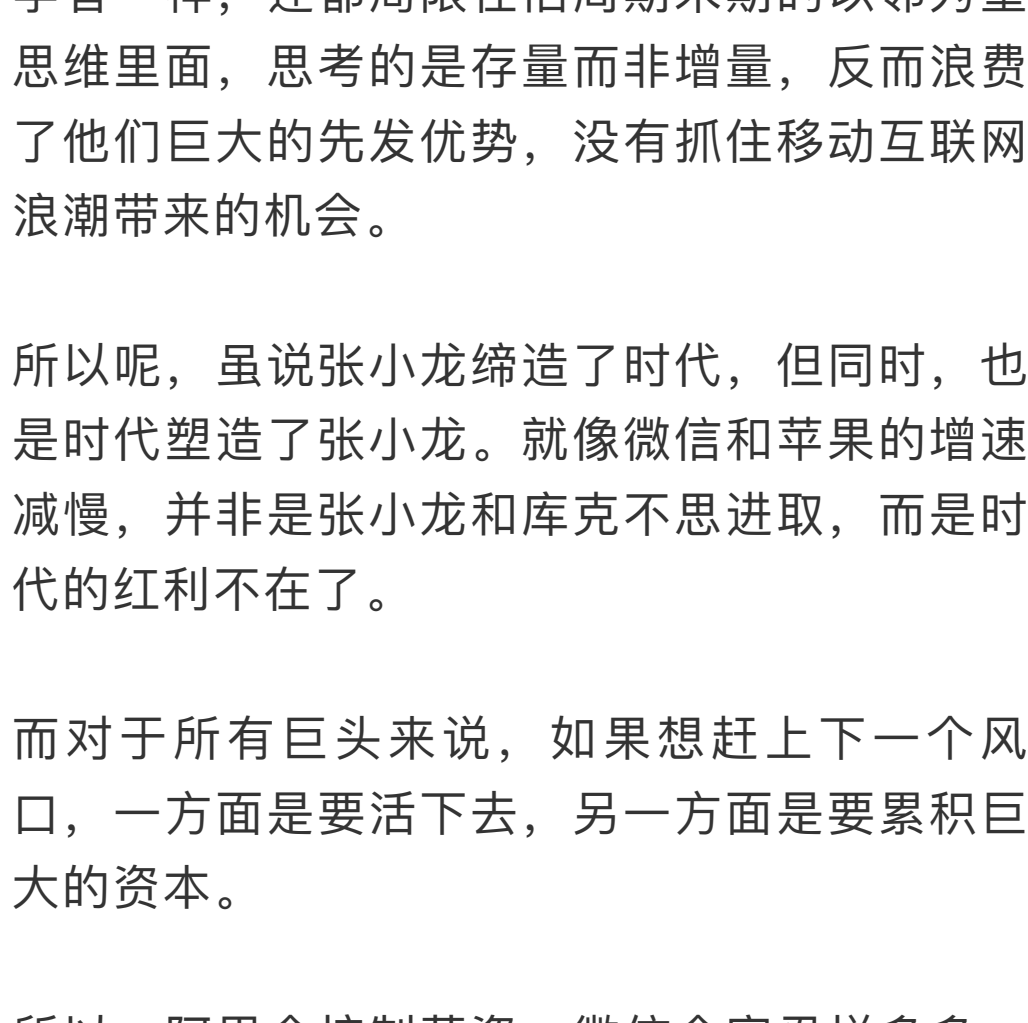
这是移动互联网周期末期，生物性带来的必然选择罢了。

这也是为什么腾讯在几天前，对于三个社交软件进行的集体“封杀”本质，就是**市场上没有增量了，大家都必须为了存量进行激烈的博弈**。当领袖气度不得不让位给生意利益时，自然吃相就会难看了些。

同理，大家也不必太过调侃满脑子都是生意、不顾吃相的特朗普，毕竟，就像移动互联网的红利摸到了天花板，目前这一轮全球化驱动的经济增长，也遇到了瓶颈。

所以呢，可以预见的是，传统互联网巨头们和新星的互联网巨头们的斗争和博弈，只会越来越激烈。就像今天凌晨，腾讯“撕毁”了停战协议，以禁止微信登陆为方式，再次封杀抖音。

不出意外，一场马化腾与张一鸣之间的大战即将爆发。

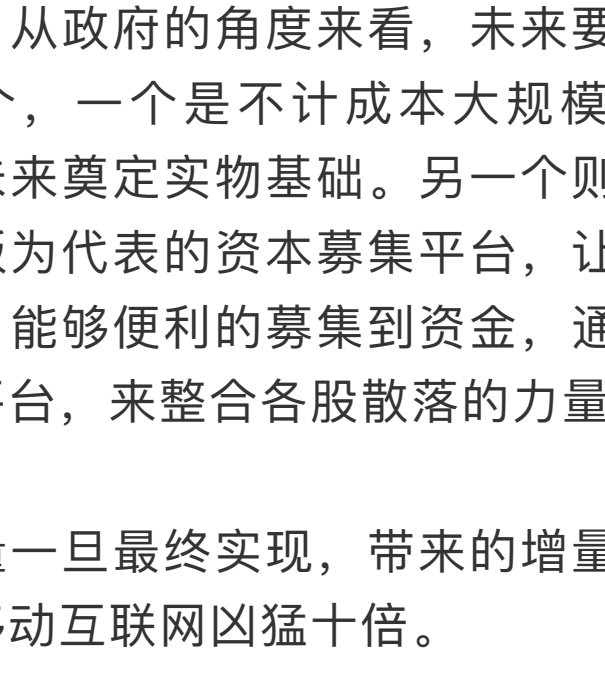


而历史，往往喜欢开玩笑。

在移动互联网红利末期出现的“腾头大战”，和9年前互联网红利末期的3Q大战，有着极为相似之处。

2010年，就是随着宽带、台式机和笔记本在中国城市实现了全面的普及，新增用户已经到了尽头，市场已经摸到了天花板。因此，为了争夺桌面系统的主导权，腾讯和360两位装机率最高的巨头之间，自然就很难有妥协合作的空间。

所以，作为生存的本能，腾讯就必须要向360的安全领域扩张，而360在本能之下，也必然会进行殊死的反击，于是在几轮交锋之后，企鹅公司就“做了一个艰难的决定”.....让用户在QQ和360之间“二选一”。



甚至这一场3Q大战也引发了整个互联网领域的大混战，各路枪手和代理人之间，也是打得不可开交.....

如果能把视野穿越历史，拿当年周鸿祎在被抓前登上飞机，以及快播的王欣在海外的被捕，对比最近几个月互联网领域频频的高管落马，以及一系列事件，也能感觉到历史在重现。

## 四

回顾历史我们会知道，冲突的根源，在于增量消失，大家不得不进行存量的博弈。

所以，倘若按照某些专家的建议，在停止做增量方面进行妥协，那么随着增量不足，存量的矛盾势必会继续激化。

所以，解决问题的根子在于一定在于增量，所以博弈双方如果要做妥协的话，那么分蛋糕的一定是存量。

嗯，原理问题分析完了，那么互联网巨头们之间解决问题的关键在于哪里呢？

政事堂看来，还是应该从历史中寻找答案。

3Q大战的半年后，痛定思痛的腾讯开始转变，从封闭的体系转向开放，把半条命交给合作伙伴，马化腾在首届全球合作伙伴大会甚至表示：打造一个规模最大、最成功的开放平台，扶持所有合作伙伴再造一个腾讯。

从此，腾讯得以迅速发展，成为了全球互联网领域的超级巨头，而很多跟着腾讯混的小弟们也乘上了腾讯的东风和红利，嗯，政事堂就是其中之一。

那么，从封闭转向开放，是成功的关键吗？当然不是，否则互联网的巨头们就不会纷纷转向封闭了，全球各主要国家也不会纷纷右转。

关键，在于转向开放的时间点。

就在2011年，马化腾决定腾讯转向开放，同年4月，移动互联网端的历史性产品，iPhone4开启了国内销售。而2011年也是3G手机开放的元年，联通率先利用iphone开始了史无前例的大规模补贴，在电信巨头的补贴竞争之下，当时iPhone几乎就是白送。

随后，中国政府又一鼓作气，大规模的推动了4G网络的建设，在3G时代奠定了坚实基础的腾讯和微信，得以迅速崛起，成为世界级的互联网巨头。

所以呢，**从封闭转向开放不是关键。关键是选择在大规模的基建上马，大规模的政府补贴，以及跨时代产品的涌现的那个点，转向开放。**

正是由于庞大基建带来的效率提升，以及巨额政府补贴带来的利润激增，将原来的存量博弈转变为了增量博弈，所有人都能从中获益，避免了零和博弈。

所以，在这两拨政府打造的增量过程中，随着大量新力量纷纷涌现，而腾讯适逢其时的率先转向开放，正好以开放的姿态收编了这股新生力量，以极低的成本，把他们转变成了自己的力量。

这就是增量的意义，也是对中国未来信心的力量来源。

反之，相比于2011年诞生的微信，2007年诞生的飞信和2010年诞生的米聊，他们和很多学者一样，还都局限在旧周期末期的以邻为壑思维里面，思考的是存量而非增量，反而浪费了他们巨大的先发优势，没有抓住移动互联网浪潮带来的机会。

所以呢，虽说张小龙缔造了时代，但同时，也是时代塑造了张小龙。就像微信和苹果的增速减慢，并非是张小龙和库克不思进取，而是时代的红利不在了。

而对于所有巨头来说，如果想赶上下一个风口，一方面是要活下去，另一方面是要累积巨大的资本。

所以，阿里会控制薪资，微信会容忍拼多多，百度会向百家号倾斜，大家都是在积蓄力量，等待下一个风口。

## 五

那么，下一波浪潮的模式会是怎么样的呢？

政事堂认为，一定是大量的开放平台，利用低廉的基建成本而崛起。

譬如移动互联网时代，当政府不计成本把3G、4G网络搭建起来之后，拿到投资的美团、滴滴和头条，纷纷取代了过去电信三巨头补贴的角色，通过大规模的烧钱，搞开放平台，将数不清的餐饮店、私家车主、视频网友的力量收编，变成了自己的力量。

而正是随着新一代巨头们的平台资源整合，也带动了消费的升级，给整个互联网消费市场创造了巨大的增量。

所以，未来可以预见的是，在物联网时代，当政府将5G、6G网络搭建起来之后，拿到资本的新一代巨头们，也会通过大规模的烧钱补贴，搭建开放平台，将更多的终端，变为自己的力量。

尤其是物联网时代，提升的不仅是消费，而是生产力的迅猛发展。

所以呢，从政府的角度来看，未来要做的事情只有两个，一个是不计成本大规模启动新基建，为未来奠定实物基础。另一个则是要做好以科创板为代表的资本募集平台，让未来的新巨头们，能够便利的募集到资金，通过烧钱建设开放平台，来整合各股散落的力量。

这股力量一旦最终实现，带来的增量和红利，会远比移动互联网凶猛十倍。

而同样，历史的经验也告诉了我们，只有坚定向前，做出增量，才能跳出存量博弈中无解的零和博弈，才能够开创更美好的明天。



关联文章：

[中国城市化的走向](#)

[下一代的风口](#)

[时代，变了](#)