

又拿阿里祭刀了

燕梳楼



作者 | 燕梳楼

与其说是声明，倒不如说是喜大普奔，以此彰显自己的胜利。

声明称，法院一审认定阿里滥用市场支配地位，实施“二选一”垄断行为成立，遂判决向京东赔偿10亿元。

事实上，这场纠缠10年的恩怨，从2013年就开始了。彼时关于“二选一”的潜规则普遍存在于电商巨头之间，当当、京东、苏宁、天猫都曾卷入漩涡。

到了2017年的618前夕，“二选一”之争进入白热化。天猫要求商家不得在京东商城参加618、双11促销活动，而京东则直接把近百个品牌方拉到会场强制锁定后台。

2017年，京东以“天猫滥用市场支配地位逼迫商户二选一”将天猫诉至北京法院。

按照我国民事纠纷的法律基本原则，是“原告就被告”。也就是说京东要起诉阿里巴巴，需要到杭州来起诉。但是京东成功在北京起诉了阿里，而且法院还驳回了阿里巴巴的管辖权异议。

2020年12月24日，市监总局启动对阿里涉嫌垄断行为立案调查。

翌年的4月10日，市监总局依据《反垄断法》，对阿里开出了高达182亿元的天价罚单，创下中国互联网科技公司罚款史上的最高纪录，也是全世界对本国企业开出的最大罚单。

这一次的10亿多巨额赔付，时机、数额都超出了市场的预期。加上此前被罚的182亿，加起来都快200亿了。200亿是什么概念？相当于半个京东的市值。什么样的公司能禁得起这样罚？

其带来的骨牌效应直接反映到股价上。3年前阿里市值超8400亿美元，如今降至2000亿以下，还不到巅峰时的四分之一。

现在是什么环境？经济上行仍有压力，市场信心脆弱不堪。此时针

对阿里开出10亿判赔，会否引发更广泛的不安甚至悲观预期？
我真的很担心，再这么玩下去，中国互联网科技行业的处境会更艰难。

这些年我们看到几乎所有的平台型企业，腾讯也罢百度也罢网易也罢，特别是阿里的达摩院和阿里云，都在向中国科技崛起发力。我们应该珍惜这样的企业，给他们创造发展空间，谨慎出台收缩性、抑制性举措，一切以发展为念。

回望2023年，中国互联网科技公司在市场上显然并没有收获与其价值相匹配的估值，阿里过去一年股价下跌了超过11%，腾讯下跌近7%，京东跌超48%，美团跌超50%.....另一边，是美国7大科技巨头在资本市场高歌猛进。

回到阿里上来，临跨年还吃了10亿巨额赔付，要评年度最惨互联网公司大奖，阿里说第二，没人敢称第一。

甚至《巴伦周刊》还把阿里评为“2024年全球最便宜的科技股之一”。言下之意就是阿里已经超跌出了一个黄金坑，有着很不错的性价比。

同样是电商+云为基本面的亚马逊，一年股价上涨了82%。这说明我们的科技股这两年跌的确实有点不正常，再搞下去只能是亲者痛仇者快。

事实上从今天的股价上也可以反映出来，京东并没有因为拿到10亿的带血筹码就大涨，甚至美股盘前还下跌了2.8%左右。阿里虽然一审败诉，可京东也没有赢。

PS：昨天发的年度人物，果不其然的下午被删了。因为读者一直追着我要看，所以明天脱敏后重发，特此预告。

位卑未敢忘忧国！