

“

2014年一开局,中国13亿人都关注着“双马”之争。马云与马化腾分别带领了阿里巴巴与腾讯从虚拟的互联网一路打到实体世界。

这其中,有互联网巨头之间的博弈,也有互联网产业与传统产业的博弈;有多少小互联网企业投靠大佬“站队”,也有双寡头之外的“小三”铆足了劲随时上位。看似混乱的战局背后,是数以万亿资本的较量,是清晰的产业逻辑。

抛开这种“站队”、“双马”之争激起的尘嚣,移动互联网长驱直入下的普惠经济,也让互联网巨头极力要争夺的用户体验了最深刻的商业道理:利他的德行,会形成一种跨越困难、带来成功的强大原动力。

更重要的一点是,在双马之争下,互联网企业在以重新铺轨的方式,把那些多年来在垄断经济下躺着挣钱,赚取巨额利润的吸血鬼们,让用户无情地抛弃。

用商业去开启民智,这更体现了用户“站队”的意义——拥护一种更有利于市场资源配给的经济,就是拥护、培养公平竞争的社会环境。



阿里系

诞生:1993年10月  
员工:25000人  
市场估值:  
550亿美元-1100亿美元

虾米网

- 时间:2013年1月10日
- 阿里收购虾米网全部股权
- 内容:在线音乐

快的打车

- 时间:2013年4月10日
- 阿里投资400万美元,当年11月跟进投资近1亿美元。
- 内容:打车支付

新浪微博

- 时间:2013年4月29日
- 阿里5.86亿美元购入新浪微博约18%股份。
- 内容:社交

UC优视

- 时间:2013年8月23日
- 阿里注资UC优视,马云加入UC董事会。UC浏览器占全球10%市场份额,是仅次于腾讯的第二大手机游戏平台。
- 内容:移动浏览器

天弘基金

- 时间:2013年10月9日
- 阿里11.8亿元购入天弘基金51%股份。天弘基金因余额宝成为国内资产管理规模最大的基金公司。
- 内容:互联网金融

海尔电器

- 时间:2013年12月9日
- 阿里22.13亿元注资海尔电器。
- 内容:物流

高德

- 2014年2月10日
- 时间:阿里11亿美元全面收购高德。此前高德曾获阿里巴巴2.94亿美元投资。
- 内容:地图和导航

## 二马之争的产业逻辑

本报记者 王赟

“打车软件之争”是莽汉打架吗？  
双马很默契，你懂的！

烧钱烧到什么时候？谁会先收手？甚至有人说，谁先收手，前面的钱就白投了。那么，二马这两个聪明人会陷入囚徒困境吗？

亲，你多虑了，互联网高手是这么玩的——  
3月4日零时，快的打车新的补贴政策施行，快的下调补贴，这被看作打车软件战熄火的一个标志。

请看细节：快的加大了支付宝钱包扫码付的奖励力度，意在让你习惯“扫码付”。还有，司机补贴不变。

3月3日，在济南一处加气站，几位出租车司机聊到快的新补贴政策，一副“很看透”的状态，“打车软件再推广，乘客都用，司机不用，乘客叫谁去啊？就是停了乘客的补贴，也不会停司机的。我们也不傻，开着那玩意儿，很费流量的。”

补贴调整能引来多大市场反应，马云和马化

菜鸟网络忙什么？

互联网的强势逻辑：“请跟我来”

“只有知道自己有什么，要什么，该放弃什么，我们才不会迷茫。”马云在最新内部邮件中这样对员工说。还记得菜鸟网络吗？在马云去年高调宣布要投资3000亿元建立国内智能物流骨干网络之后，看似竟没了动静。

就在刚过去的几个月，马云一直在和各省市的地方政府谈土地、政策和资源。他分别与河北、吉林、广西等省市的领导及相关负责人交流投资合作事宜。有媒体报道，菜鸟网络在全国已经拿下了近2万亩土地，阿里巴巴方面没有确认。

马云已然闯进房地产商的势力范围。2013年12月4日，马云在三亚海棠湾与海南省委书

马云要请全国人民客：  
消费者陪玩，商家才是主角

“3月8日，马云请大家吃喝玩乐。”这种请全国人民客的事，也就是在互联网企业大佬能实现。传统行业哪个老板有这个心，也办不了这事儿。

马云说，春节微信红包像是搞了一场“偷袭珍珠港”。那么，阿里3月8日请全国人民吃喝呢？有媒体说，马云这次请客，是被马化腾逼的。

显然，想简单了。马云意在“造节”，双11之后有双12，上半年呢？3月8日，女人的节日，无疑是一个好选择。这一动作关键点，是为了解决淘宝缺少移动端流量的尴尬。

“网购用户可以成为线下百货和餐饮业的新粉丝，逛街的用户也同时可以关注品牌网店，让

腾比谁都清楚，如何调整、何时调整，也是盘算了又盘算的。

2月27日下午，马云在“来往”上发出一则“心声”：“几天前，我妈和我说她在路上打车很久无车停，父亲也早想骂上门了。我不怕烧钱，更不怕竞争，但最怕损害上海用户的利益，特别是老人孩子的利益。”他还有后话：“打车软件的朋友们，你们还想打多久？建议你们坐下来喝杯茶，商量一下，下一步如何干得更智慧点。”

马云用一种道义占上风的逻辑按下缓冲键，马化腾也累了。3月3日，广东代表团100多名全国人大代表启程赴京，马化腾缺席，腾讯公司回应称，马化腾由于腰椎间盘突出，需遵医嘱休息静养一段时间。

好吧，他们都得到了想要的：移动支付的用户和习惯。

记亲切交流，表示阿里巴巴和菜鸟网络已经与三亚和国际旅游岛先行试验区接洽。

24天后，菜鸟网络在浙江金华正式开工建设中国智能骨干网首个全国样本。根据规划，这个样本占地1500亩，总投资100亿元，其中最大一块是现代物流中心，以后各大快递企业和物流运输企业都将在这里布点，另外就是电子商务办公中心、数据处理中心和金融服务区。

马云早就放言网购能降房价，“线下商店不会那么多了，商业地产肯定要降价”。马云的好友、万通控股董事长冯仑也说，“未来中国房地产，不要看政府怎么做，而要看马云怎么做。”

其实，腾讯也拿下不少的地，仅次于阿里。

数据流动起来，一个新的移动商业生态，才刚开始。”阿里巴巴O2O事业部总经理吴倩把这场请客的试探之意说得明明白白。

此前，阿里重金收购的高德，这次在请客中将是一大利器：高德在阿里“3·8”节中扮演LBS流量入口的角色，在地图产品中内置优惠品牌位置信息及出行攻略等。

这次阿里打动的商家不乏大佬，除了银泰、华联这样的老牌零售巨鳄以外，大悦城、新世界、王府井等零售集团也加入了与阿里的合作阵营中，此外还有北、上、广、深等一线城市的其它零售巨头。

创富

周刊

星期三  
2014.3.5

齐鲁晚报

B01-B04

引领市场风尚 启迪财富智慧



诞生:1998年11月  
员工:超过两万  
市值:11473亿港元  
(2014年3月4日港股市值)

腾讯系

滴滴打车

- 时间:2013年4月9日
- 腾讯向“滴滴打车”投资1500万美元,2014年1月9日与其他投资者追加投入1亿美元。
- 内容:打车支付

金山网络

- 时间:2013年6月25日
- 腾讯出资4698万美元购买金山网络增发股份,成为其第二大股东。
- 内容:安全领域

搜狗

- 时间:2013年9月16日
- 腾讯以4.48亿美元入股搜狗,持有搜狗36.5%的股份,并将旗下搜搜等相关资源转给搜狗。
- 内容:搜索

大众点评

- 时间:2014年2月19日
- 腾讯4亿元入股大众点评,占股20%。
- 内容:餐饮

京东

- 时间:2014年3月4日
- 有消息称腾讯已入股京东,同时易迅并入京东,腾讯电商事业部迁入北京。
- 内容:电商