



博鳌亚洲论坛 2018 年年会简报

(总第 49 期)

博鳌亚洲论坛研究院

2018 年 4 月 11 日

分论坛 27

互联网的“下半场”

时 间：2018 年 4 月 11 日上午 10 时 45 分至 12 时

地 点：国际会议中心东屿宴会大厅 D

主持人：

aNewDomin.net 联合创始人、美国畅销书作家 Gina SMITH

讨论嘉宾：

LinkedIn 联合创始人 Allen BLUE

Altimeter Capital 合伙人 Ram Parameswaran

英国 Medopad CEO、创始人 Dan VAHDAT

阿里巴巴技术委员会主席 王坚

携程首席财务官 王肖璠

主要观点：



- 近 50 亿人尚处在互联网世界之外，是互联网公司的巨大商机。
- 中国互联网企业发展迅速，印度和南亚是有潜力的市场。
- 针对用户的多样性，即用户的生命周期、用户的习惯去，互联网公司可以做相应规划。
- 互联网的发展面临各种风险和挑战，网络安全问题正摆在我们眼前，国际社会对此极为关切。
- 互联网公司使用用户数据做内部研究很常见，但初衷应该是更好地为用户服务。
- 构建互联网基础设施是一个重要方向，从地下搬到天上，只有当每一寸地都被光缆覆盖时，才是互联网第一天开始。
- 创新就是要更快吸引客户群体，现已全速进入提高“获客成本”的时代，用原始产品吸引客户时代已经过去。
- 互联网企业在“下半场”，需要更多创新，包括模式和技术上的创新。

概 要：

在用户渗透率见顶、流量红利耗尽之后，互联网不可避免地跑马圈地的“上半场”，进入需要精耕细作的“下半场”。未来存在三大趋势：第一，流量变贵，获客成本持续上升；第二，用户自觉



性提升，“用户找产品”成为常态；第三，互联网企业向线下扩张，线上线下市场的界限日益模糊。互联网商业模式的本质，是“低成本规模获客+高效率持续变现”。下半场市场红利消耗殆尽，低成本规模获客已不现实。流量变现效率的高低，直接决定企业生存质量。

互联网的潜力

Ram Parameswaran 认为互联网的机遇无处不在，中国互联网潜力最大。当今世界还有近 50 亿的人没有接入互联网，这对互联网公司来说是巨大的商机。他表示，还有一些有潜力的市场是印度和南亚。

英国 MedopadCEO、创始人 Dan VAHDAT 称，指出，我们现在都活跃在使用互联网，现在 5 岁孩子都熟悉互联网，假设他们能活 100 岁，那他们还有 95 年使用互联网的时间。大大小小的互联网公司可以根据用户生命周期和用户习惯去做规划。

网络安全面临挑战

Allen BLUE 指出，包括数据泄露、隐私泄露在内的一系列网络安全问题是互联网发展面临的最大挑战。他指出，互联网企业已经进入了这样的一个状况，大多数用户已经没有太多时间去注意隐私泄露、数据泄露等网络安全问题。每一家互联网公司都可能会犯错



误，但并不意味着互联网公司故意要去做坏事。

Dan VAHDAT 建议：媒体舆论应该去引导社会对这些事情进行讨论，让互联网公司了解社会是如何看待互联网公司利用用户数据去做内部研发，同时让用户理解互联网利用用户数据做研发的初衷和意义。

携程首席财务官王肖璠认为，互联网公司运用用户数据去做内部研究是很常见的现象，但初衷应该是更好地为用户服务。客户对产品的喜好不一，根据客户留下的历史数据，有针对性地推荐一些东西，可以帮助客户节省时间。

互联网的未来

王坚指出，构建互联网基础设施是一个方向，未来互联网的基础设施会从地下搬到天上，只有当每一寸地都被光缆覆盖，才是互联网第一天开始。包括工程、科学在内的其他领域都得考虑基础设施建设，卫星也可以成为互联网的基础设施。

Allen BLUE 认为，互联网的发展分很多阶段，互联网公司发展过程中需要有各方面考量。他认为，互联网小公司在发展成超级大公司的过程中，非常需要各种合作的商务模式、管理模式，需要战略性的思考。



王肖璠强调，互联网时代，找到客户痛点至关重要。创新就是要更快吸引客户群体，用原始产品吸引客户时代已经过去，现在已全速进入提高获客成本的时代。她认为，互联网企业在“上半场”时做一个产品能够马上吸引用户；而在“下半场”，需要很多创新，包括模式和技术上的创新，才能够吸引到客户群体。