

## 戴珊动刀, 淘宝天猫

组织架构的调整, 似乎是今年互联网大厂们的主题。

没有办法, 时代变了, 组织架构也要跟着变, 只有这样, 企业的发展才能跟上时代发展的步伐。

纵然是阿里巴巴这样的巨型公司, 亦不例外。

这不, 阿里巴巴在逍遥子宣布组织架构调整为数字商业和海外数字商业两大板块之后, 负责中国数字商业板块的戴珊, 开始了组织架构的调整。

无疑, 整合淘宝天猫, 是此次组织架构调整最引人注意的, 也是调整最大的。

曾经, 淘宝天猫实现分拆, 是电商行业真正开始细分用户类型的标志。

现在, 淘宝天猫实现整合, 诠释出来的或许是电商行业正在发生的深刻变化。

对于这样的调整, 没有十足的魄力是无法做出的, 要知道, 淘宝和天猫是阿里巴巴核心业务里的核心, 所以, 对这样的业务进行调整, 如果没有十足的信心和勇气, 是无法做出的。

但是, 正是基于这样一种非常具有魄力的调整, 我们同样看到的是阿里巴巴旗下的淘系, 正在面临着困难和挑战。

一方面, 用户的天花板逼近, 仅仅只是依靠传统意义上的流量模式, 业已很难再找到新的发展潜能;

另一方面, 互联网与产业深度融合的大幕已然拉开, 回归产业业已成为不可逆转的历史潮流。

可以预见的是, 未来的互联网将会与实体经济深度融合在一起。

我们在互联网时代司空见惯的线上和线下的二元经济模式, 将会最终走向统一。

在这样一种大的背景下, 一味地做平台, 一味地做流量, 而没有在数字经济时代找到自身的定位, 纵然是再大的公司, 依然

会被淘汰。

意识不到这一点, 我们就无法理解此次戴珊动刀淘宝天猫如此坚决的内在逻辑。

这不得不让我们联想到的是淘宝和天猫分治的缘起。

曾经, 淘宝仅仅只有淘宝, 并没有天猫, 而天猫之所以会出现, 其中一个很重要的原因在于用户对于品牌商家需求的出现以及品牌商家直营时代的来临。

但, 这仅仅只是表面现象, 我认为, 天猫之所以会出现, 其中一个更为深层的原因在于, 它依然还是流量时代的产物。

说白了, 天猫其实给上游的品牌商家开了一道口子, 同样给下游的用户打开了一道口子, 归根到底, 最终阿里巴巴的流量还是增加了的。

因此, 淘宝和天猫分治的局面如果依然可以继续为阿里巴巴的业务体系带来流量上的增量时, 两者之间这样一种二元分治的局面, 尚且存在一定的现实意义, 而一旦无法给阿里巴巴带来增量的时候, 二元分治的局面带来的必然是资源上的重合与浪费。

无疑, 当下淘宝天猫正在面临这样一种局面。

以这样的角度来看待淘宝与天猫的分分合合, 或许有更加贴合现实的内涵与意义。

正是因为如此, 我将此次淘宝与天猫的整合, 看成是电商行业真正开始从流量主导的发展模式, 转变成为产业主导的发展模式的重要标志。

以此为开端, 我们将会看到阿里巴巴以及其他的电商公司开始深度转向产业端, 开始深度融合产业的更多事件的出现。

很多人认为, 淘宝天猫的合并, 将会给中小商家带来更多的福利。

在我看来, 这依然仅仅只是以流量的思维来看待这件事, 并未真正从产业的角度来



看待它。

没错, 淘宝天猫的合并的确可以带来一定的流量增量, 但是, 如果仅仅只是流量上的增量, 而没有实质性的购买, 所谓的流量增长, 依然是没有任何意义的。

真正能够给中小商家带来流量的转化, 而不仅仅只是数量上的增长, 还要看此次调整之后, 新的淘宝和天猫对于产业的深度赋能的成效。

如果此次调整之后, 新的淘宝天猫可以给产业端带来新的发展动能, 甚至能够改变传统的产业运行逻辑, 助力中小商家的流量转化, 那么, 对于中小商家来讲, 此次调整所释放的流量则是有效的。

反之, 这样的调整, 或许是无关痛痒的。

基于这个角度, 我们认为, 此次戴珊动刀淘宝天猫仅仅只是一个开始, 未来, 我们需要更多地去看调整之后, 新的淘宝天猫将会如何赋能产业端, 如何实现自身与产业端的深度融合。

我想, 这才是留给戴珊的真正课题。

历史总是惊人地相似。

当初淘宝和天猫的分拆和现在淘宝和天猫的合并, 阿里巴巴面临着同样的场景。

它的动作都不是最早的, 但是, 却是做得比较成功的。

然而, 那个时候的阿里巴巴尚且处于上升期, 而现在的阿里巴巴面临的则是一种完全不同的境遇。

互联网的大潮退却自必不说, 蚂蚁金服的上市被叫停, 因涉嫌垄断被罚等一系列的事件, 都在告诉我们, 现在的阿里巴巴早已不再是以往的那个阿里巴巴。

然而, 我们同样需要知道的是, 穷则思变, 变则通。

不可否认的是, 戴珊的此次动刀, 的确是有很大的魄力的, 不愧为马云的「嫡传弟子」。但是, 这样的魄力究竟会有怎样的成效, 或许, 才是我们真正应该关注的。

让我们拭目以待吧!

## 京东云, 这一次又做对了



事实上, 纵然是京东数科没有改名成为京东云的时候, 我依然是认为, 它是国内为数不多的几个真正看打了金融进化内在逻辑的玩家。

当京东数科改名京东云之后, 它在这一领域的领先优势再一次被扩大了。

为什么?

其中一个很重要的原因在于, 京东把握了金融进化的内在规律, 并且真正将这样一种内在规律付诸了实践。

只不过在落地的时候, 出现了些许的问题。

观察这些问题, 其中一个很重要的原因, 依然在于它没有实现彻底的去金融化, 甚至还一度让金融成为了发展的主导。

不过, 这是那个时期每一个玩家都会犯的错误。

因为那个时期的人们依然没有摆脱流量的牵绊, 没有放弃对金融的幻想, 甚至还有人认为, 互联网的终极目的地是金融。

在这样一种情况下, 我们需要对互联网行业的玩家再度进行校正, 重新让他们对金融进化的探索走向正规。

而这, 正是当初京东数科正在做的事情。

于是, 我们看到了一场有关金融科技的更加严厉的监管, 在这样一场监管当中, 我们看到了蚂蚁金服、京东数科的上市被叫停以及由此带来的更加彻底的去金融化。

在沉寂了一段时间之后, 我们看到的是, 京东云取代京东数科, 重新出现在了人们面前。

不得不说, 京东的这次转型足够彻底。

但是, 如果仔细分析, 我们不难发现, 这难道不正是京东数科当初想要做, 且一直都没有做的事情吗?

既然如此, 那么, 为什么京东没有坚持下去呢?

我认为, 其中一个很重要的原因在于, 这是由京东所处的那个时期的局限性所决定的。

因为在那个一个时期, 我们看到的以阿里、腾讯为代表的玩家几乎都将金融的新进化看成是一种噱头和幌子, 而没有将彻底的去金融化当成目标和方向。

于是, 京东不得不随波逐流。这是与它所处的那个年代的大背景所决定的。

不得不说, 这种随波逐流保证了让京东可以和阿里、腾讯一样处于同一个梯队。

当有关金融科技的监管持续, 特别对于以科技为幌子, 以金融为内里的金融科技玩法的彻底叫停, 有关金融与科技的结合有了新的方向, 即无论是金融, 还是科技, 都应当回归「基础设施」的层面, 而不应该成为一个收割流量的工具和手段。

无疑, 这与京东长期以来的发展目标不谋而合。

作为一种回应, 我们看到的是京东数

科, 开始以京东云的面目重新示人。

不得不说, 这一次, 京东云又做对了。

原因有三:

其一, 无论金融, 还是科技, 从本质上讲都是数据。

当金融和科技的进化尚未发展到一定的阶段之后, 特别是当数字经济时代尚未来临之际, 我们在看待金融与科技的问题上, 通常是将金融与科技看成是两个行业的。

然而, 等到数字经济时代来临, 金融与科技, 其实是存在着共通之处的。

这个共通之处, 就是它们在数字化角度上的相似与共通之处。

如果对金融和科技的数字化时代的表现做一个全新的表述的话, 我认为, 「云」, 再合适不过了。

何为云? 我的理解是, 「云」即是数字经济时代的「基础设施」, 「云」即是金融和科技共同的代名词。

当京东数科改名成为京东云之后, 其实就是看到了这样一种本质, 特别是看到了金融和科技进化的共同之后, 于是, 通过京东云, 金融与科技两种元素找到了一个共通点。

而这个共通点, 正是以往几乎所有的金融科技玩家都在寻找的。从这个角度来看, 京东云这一次做对了。

其二, 京东云的角色就是支撑实体经济的发展。

以往的数字科技玩家, 仅仅只是将目标对象局限在金融客户, 并未将目标对象覆盖到更多的领域里。

于是, 我们看到的是, 金融科技的玩家, 其实是将收割的对象从C端转移到了B端, 并未跳出流量的死循环。

透过京东云, 我们看到的是, 它将自身的定位再一次进行的颠覆和深化。

经历了这样一次的颠覆和深化之后, 它变得更加纯粹的。即, 它就是相当基础, 相当底层的存在。

通过它, 我们看到的几乎所有的行业都可以借助它实现发展和进化。

这个时候, 京东云的角色, 其实从单纯意义上的助力某一个行业或者某几个行业的存在, 变成了一个助力诸多行业, 更加普遍, 更加基础性的存在。

在产业互联网业已成为行业发展共识, 特别是在数字化对于实体经济的助力变得越来越明显的大背景下, 京东云对于自身角

色的再度深化的尝试, 无疑是抓住了当下行业发展的趋势。

对于行业的发展来讲, 我们需要的是, 越来越多的像京东云这样的玩家加入其中, 做好支撑产业, 支撑实体经济的角色和任务。

其三, 京东云把握住了互联网进化的趋势。

越来越多的迹象开始证明, 如果还是像以往那样仅仅借助平台模式, 仅仅只是做撮合和中介, 肯定是没有出路的。

而现在, 互联网的发展趋势, 更多地扮演的是一种数据的收集与整理的角色, 在完成了这样一个收集与整理的角色之后, 如何对数据进行挖掘, 才是关键所在。

那么, 对互联网收集的数据进行挖掘之后, 衍生出来的是什么呢?

我认为, 对互联网时代的数据进行挖掘之后, 衍生出来的就是现在京东云正在布局的大数据、云计算、人工智能、物联网、量子计算等新技术。

京东云只不过是这些诸多新技术的一个统称, 换句话说, 京东云是互联网衍生出来的新技术的集合体。

同样地, 互联网经历了发展和进化之后, 真正达成的状态, 其实就是这样一个新状态的集合的状态。

不断有新技术从互联网的母体中衍生出来, 逐渐成熟和发展壮大, 此刻的互联网, 不是消失了, 而是变换了另外一种全新的形态, 重新出现在人们面前。

而现在, 京东云正是一个由诸多新技术构成的「集合体」。

从这个角度来看, 京东云其实是理解了互联网的发展趋势, 并且找到了互联网进化的新方向的。

正是基于对于互联网发展趋势的这一理解, 所以, 我们看到现在的京东云更多地呈现出出来的是新技术的集合体。

从当初的京东数科, 到现在的京东云, 有关金融科技的探索, 京东一直都在沿着正确的道路前进, 但是, 我们又不得不看到的是, 它的发展开始受制于当时所处的市场环境。这种问题的存在让京东无法长期坚持既定的发展路线, 但是, 这不能抹杀它在探索金融与科技进化上的领先性。

不得不说, 这一次, 京东云又做对了, 希望这一次, 京东云可以坚持自己, 真正走出一条金融与科技结合的新路子。