
中国共享经济发展年度报告（2018）

国家信息中心分享经济研究中心
中国互联网协会分享经济工作委员会

2018年2月

目录

| | |
|---|----|
| 报告摘要 | 1 |
| 上篇 总报告 | 5 |
| 一、2017 年共享经济发展概况 | 5 |
| (一) 共享经济继续保持高速增长, 结构不断完善..... | 5 |
| (二) 共享经济拉动就业成效显著, 助力实现包容性增长..... | 9 |
| (三) 共享经济是最活跃的新动能, 成为创新驱动发展的时代缩影..... | 11 |
| (四) 制造业产能共享悄然崛起, 运营模式创新取得积极进展..... | 13 |
| (五) 大数据应用不断深化, 推动形成数据驱动型创新体系和发展模式... .. | 15 |
| (六) 领先企业生态化步伐加快, 积极打造全链条生态系统..... | 17 |
| (七) 政策创新积极推进, “鼓励创新、包容审慎” 成为主基调..... | 18 |
| (八) 中国成为共享经济创新者和引领者, 引发全球关注..... | 20 |
| 二、面临的新问题 | 23 |
| (一) 用户权益保护难题进一步凸显..... | 23 |
| (二) 新业态与传统属地管理之间的矛盾更加突出..... | 24 |
| (三) 新的共享模式给城市治理带来新挑战..... | 25 |
| (四) 快速创新实践与理论研究滞后之间的矛盾更加突出..... | 25 |
| 三、趋势展望 | 26 |
| (一) 共享经济从起步期向成长期转型..... | 27 |
| (二) 农业、教育、医疗、养老有望成为共享经济的新“风口” | 27 |
| (三) 共享经济发展将逐步走向规范化..... | 28 |
| (四) 信用体系建设与共享经济发展的双向促进作用将更加凸显..... | 28 |
| (五) 国际市场拓展与治理合作趋势明显..... | 29 |
| 下篇 共享经济重点领域发展概况 | 30 |
| 一、交通出行..... | 30 |
| 二、房屋住宿..... | 37 |
| 三、共享金融..... | 43 |
| 四、知识技能..... | 48 |
| 五、生活服务..... | 53 |
| 六、生产能力..... | 57 |
| 后 记 | 64 |

图表目录

| | | |
|------|--|----|
| 图 1 | 2017 年中国共享经济重点领域市场交易额..... | 6 |
| 图 2 | 2017 年我国共享经济市场结构..... | 6 |
| 图 3 | 2017 年我国共享经济重点领域市场交易额增速..... | 7 |
| 图 4 | 2017 年我国共享经济主要领域融资额..... | 7 |
| 图 5 | 2016-2017 年中国独角兽企业占全球独角兽企业比例的变化 | 8 |
| 图 6 | 2016-2017 年中国共享经济企业占中国独角兽企业比例的变化 | 8 |
| 图 7 | 2017 年全球独角兽企业榜单中的中国共享经济企业..... | 9 |
| 图 8 | 2015-2017 年我国共享经济企业员工数 | 10 |
| 图 9 | 2015-2017 年共享经济对扩大就业的作用 | 10 |
| 图 10 | 典型共享经济企业促进包容性就业情况 | 11 |
| 图 11 | 2017 年全球共享单车行业发展概况..... | 12 |
| 图 12 | 我国制造业产能共享市场交易额 | 13 |
| 图 13 | 制造业产能共享四个主要模式 | 14 |
| 图 14 | 大数据在共享经济企业中的典型应用 | 16 |
| 图 15 | 领先企业生态化发展情况 | 17 |
| 图 16 | 共享经济发展受到高度重视 | 19 |
| 图 17 | 共享经济发展政策主基调..... | 19 |
| 图 18 | 中国成为全球共享经济创新者和引领者 | 21 |
| 图 19 | 共享经济面临的新问题 | 23 |
| 图 20 | 我国共享经济未来发展趋势 | 26 |
| 图 21 | 运满满大数据诚信体系建设架构 | 62 |
| 表 1 | 近年来我国共享经济领域出台的部分文件..... | 20 |
| 表 2 | 滴滴出行国际市场投资合作情况 | 22 |
| 表 3 | 共享单车领域经营困难平台企业 | 32 |
| 表 4 | 部分共享单车企业信用免押合作情况 | 33 |
| 表 5 | 2017 年部分城市出台的共享单车相关政策 | 33 |
| 表 6 | 2017 年出台的与住房共享相关的政策 | 40 |
| 表 7 | 正常运营的 P2P 网贷平台数量与成交状况..... | 44 |
| 表 8 | 网贷市场参与者状况 | 44 |
| 表 9 | 众筹平台数量变化情况 | 44 |
| 表 10 | 众筹行业历年筹资额 | 45 |

报告摘要

一、基础数据

1.2017 年我国共享经济市场交易额约为 49205 亿元，比上年增长 47.2%。其中，非金融共享领域交易额为 20941 亿元，比上年增长 66.8%。

2.2017 年非金融共享领域市场交易额占总规模的比重从上年的 37.6% 上升到 42.6%，提高了 5 个百分点；金融共享领域市场交易额占总规模的比重从上年的 62.4% 下降到 57.4%，下降了 5 个百分点。

3.2017 年我国共享经济平台企业员工数约 716 万人，比上年增加 131 万人，占当年城镇新增就业人数的 9.7%，意味着城镇每 100 个新增就业人员中，就有约 10 人是共享经济企业新雇用员工。

4.2017 年我国参与共享经济活动的人数超过 7 亿人，比上年增加 1 亿人左右。参与提供服务者人数约为 7000 万人，比上年增加 1000 万人。

5.2017 年我国共享经济融资规模约 2160 亿元，比上年增长 25.7%。交通出行、生活服务和知识技能领域融资规模位居前三，分别为 1072 亿元、512 亿元和 266 亿元，同比分别增长 53.2%、57.5% 和 33.8%。

6.截至 2017 年底，全球 224 家独角兽企业中有中国企业 60 家，其中具有典型共享经济属性的中国企业 31 家，占中国独角兽企业总数的 51.7%。2017 年新进入该榜单的中国企业有 17 家。

二、主要结论

1.我国共享经济继续保持高速增长，结构继续改善。

2.共享经济拉动就业成效显著，有力地促进了包容性增长。共享经济在解决产能过剩行业工人再就业以及贫困地区劳动力就业等方面的作用开始显现，对去产能和脱贫攻坚起到积极推动作用。

3.共享经济是最活跃的新动能，集中体现了理念创新、技术创新、

模式创新和制度创新的内在要求。依托转型发展的强大需求、网民大国红利、节俭的文化以及成功的实践，中国共享经济领域的创新创业取得了巨大成就，成为创新驱动发展的时代缩影。

4.制造业产能共享悄然崛起，运营模式创新取得积极进展。2017年我国制造业产能共享市场交易额约为4120亿元，较上年增长25%，平台上提供服务的企业数超过20万家。

5.在复杂多变的市场需求以及行业竞争加剧的双重驱动下，大数据、云计算、人工智能（AI）等新一代信息技术应用不断深化，引领共享经济创新发展，在优化产品服务、保障交易安全以及智能化辅助决策方面发挥了重要作用，推动形成数据驱动型创新体系和发展模式。

6.领先企业生态化扩张步伐加快。平台企业积极利用掌握的数据优势、技术优势、用户资源，通过与用户、金融机构、政府、高校及其他企业等不同主体的协同互动，积极推动横向业务拓展以及跨领域合作。

7.政策创新积极推进。“鼓励创新、包容审慎”成为共享经济发展主基调，“放宽准入、底线思维”成为监管新要求，“多方参与、协同治理”成为监管大方向。

8.中国成为全球共享经济创新者和引领者。共享经济是创新发展的结果，也是创新发展的动力源泉，正在改变全球生产方式、生活方式和思考方式。中国共享经济发展时间虽然不长，但在市场规模、创新应用、国际影响力以及制度创新探索等方面都走在了世界前列。

9.共享经济发展仍然面临诸多挑战。法律法规不适应、公共数据获取难、统计监测体系亟待建立等共性问题依然存在，2017年用户权益保护难题进一步凸显，新业态发展与传统的属地管理、城市管理以及理论研究滞后间的矛盾更加突出。

三、发展趋势

1.预计未来五年，我国共享经济有望保持年均30%以上的高速增

长。

2.共享经济将从起步期向成长期转型。共享产品和服务的领域越来越广；平台企业间的竞争将日趋激烈，行业并购越来越多，精细化运营成为企业竞争焦点；政策导向更加注重共享经济整体发展质量的提升。

3.农业、教育、医疗、养老等领域有可能成为共享经济的新“风口”，这些领域的共同特点：民生关切、痛点明显、市场需求大、商业模式正在积极探索中但尚未成型。

4.在积极鼓励共享经济发展的同时，针对实践中出现的突出问题，尤其是直接影响群众切身利益的问题，量身定做监管制度成为大势所趋。与此同时，多方参与的协同治理体系建设将加速推进。

5.共享经济与信用体系的双向促进作用将更加凸显。共享经济的快速发展对社会信用体系建设提出了新的更高要求，也将为信用体系建设提供数据和技术支撑。

6.共享经济的治理需要全球共同努力。全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。共享经济全球化步伐加快，面对不同国家、不同文化、不同规章制度的巨大差异，全球化协同治理需求明显增强。



国家信息中心

中国共享经济发展年度报告（2018）

本报告中，共享经济是指利用互联网等现代信息技术，以使用权分享为主要特征，整合海量、分散化资源，满足多样化需求的经济活动总和。共享经济是信息革命发展到一定阶段后出现的新型经济形态，是整合各类分散的资源、准确发现多样化需求、实现供需双方快速匹配的最优化资源配置方式，是信息社会发展趋势下强调以人为本和可持续发展、崇尚最佳体验与物尽其用的新的消费观和发展观。

本报告是国家信息中心推出的第三份共享经济年度报告，对2017年中国共享经济发展的现状、问题以及趋势进行了全面分析，以期为政府决策、产业发展和公众参与提供参考借鉴。

上篇 总报告

党的十九大报告明确提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。搭乘建设现代化经济体系的快车，2017年我国共享经济正从起步期向成长期加速转型。

一、2017年共享经济发展概况

2017年我国共享经济继续保持高速发展态势，新业态、新模式持续涌现，技术创新应用明显加速，在培育经济发展新动能、促进就业方面发挥了重要作用，国际影响力显著提升，成为新时期中国经济转型发展的突出亮点。

（一）共享经济继续保持高速增长，结构不断完善

初步估算，2017年中国共享经济市场交易额约为49205亿元，

比上年增长 47.2%。

2017年共享经济市场交易额**49205亿元**，较上年增长**47.2%**

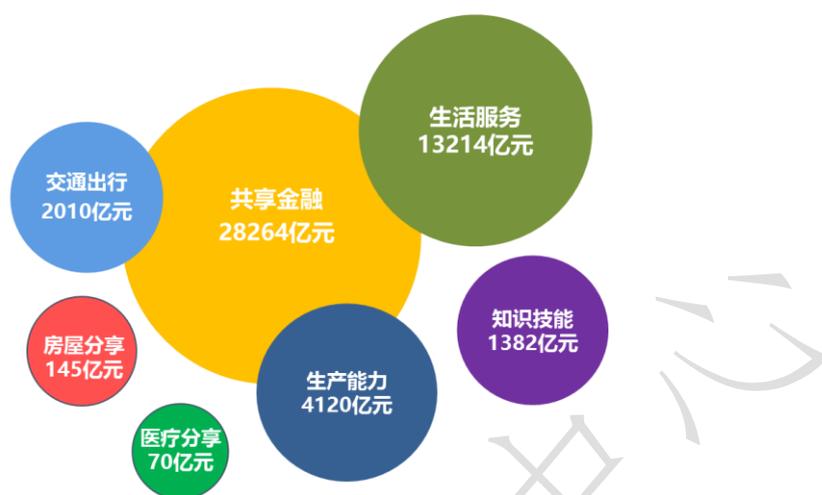


图 1 2017 年中国共享经济重点领域市场交易额

非金融共享领域（包括生活服务、生产能力、交通出行、知识技能、房屋住宿等）市场交易额约为 20941 亿元，比上年增长 66.8%。金融共享领域市场交易额约为 28264 亿元，比上年增长 35.5%。

我国共享经济结构继续改善，非金融共享领域市场交易额占总规模的比重从上年的 37.6% 上升到 42.6%，而金融共享领域市场交易额占总规模的比重则从上年的 62.4% 下降到 57.4%，下降了 5 个百分点。



图 2 2017 年我国共享经济市场结构

从各领域增速看，2017 年知识技能、生活服务、房屋住宿三个领域市场交易额增长最快，增速分别为 126.6%、82.7% 和 70.6%。

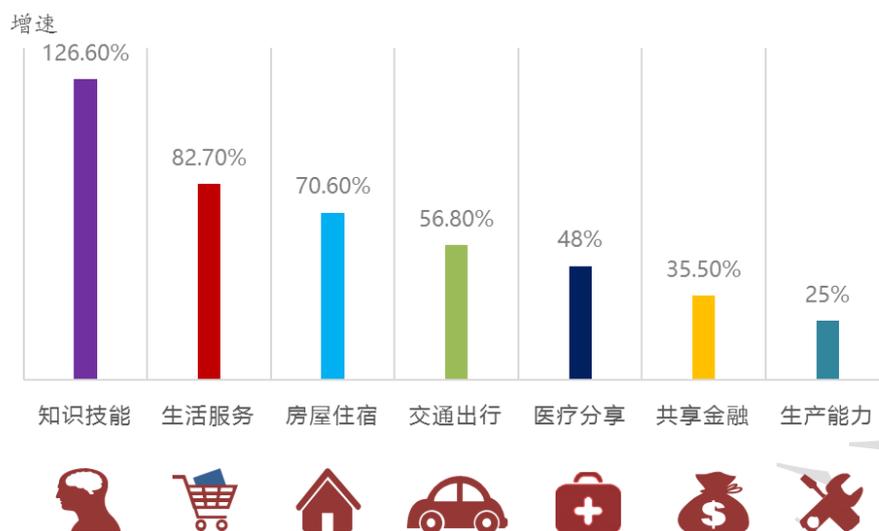


图 3 2017 年我国共享经济重点领域市场交易额增速

从投融资市场情况看，初步估算，2017 年共享经济融资规模约 2160 亿元，同比增长 25.7%。其中，交通出行、生活服务和知识技能领域共享经济的融资规模位居前三，分别为 1072 亿元、512 亿元和 266 亿元，同比分别增长 53.2%、57.5%和 33.8%。2017 年全球规模最大的 10 笔风险投资中，有 5 笔投向中国企业。其中，单笔规模最大的是滴滴出行 55 亿美元的融资。



图 4 2017 年我国共享经济主要领域融资额

共享经济领域“独角兽”企业成长迅速。根据 CB Insights 公布数据，截至到 2017 年底，全球独角兽企业共有 224 家，其中中国企

业达到 60 家，占总数的 26.8%；具有典型共享经济属性的中国企业 31 家，占中国独角兽企业总数的 51.7%。

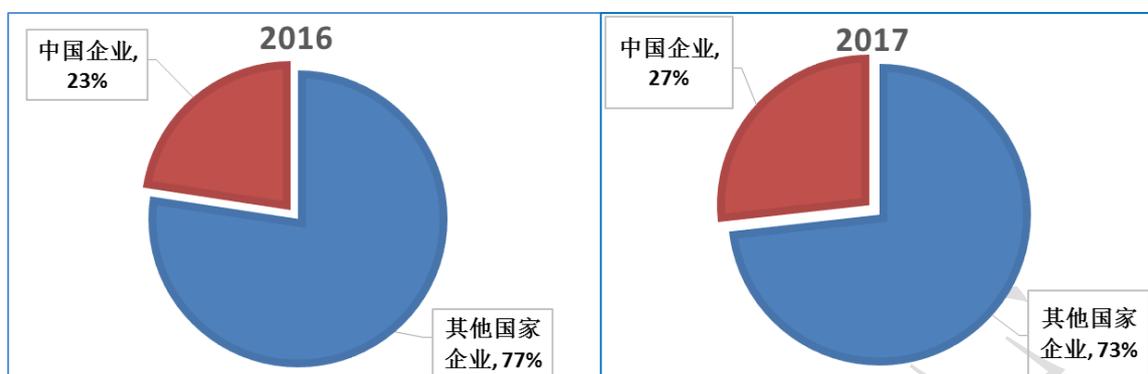


图 5 2016-2017 年中国独角兽企业占全球独角兽企业比例的变化

数据来源：CB Insights

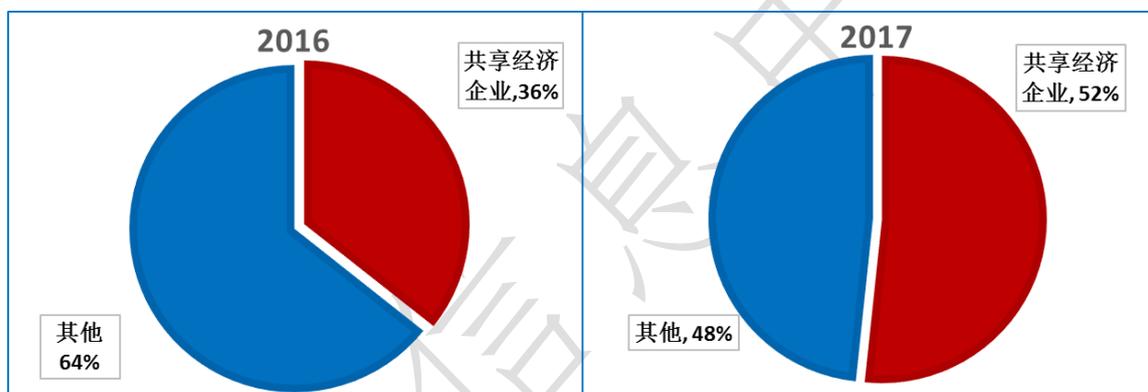


图 6 2016-2017 年中国共享经济企业占中国独角兽企业比例的变化

数据来源：CB Insights

2017 年新进入该榜单的中国企业有 17 家：今日头条、联影中国、快手、摩拜单车、ofo 小黄车、斗鱼、拼多多、VIPKID、小红书、团贷网、网易云音乐、猿辅导、一下科技（秒拍）、iTutorGroup、沪江网、小猪短租、51 信用卡等。



图 7 2017 年全球独角兽企业榜单中的中国共享经济企业 (单位: 亿美元)

共享企业的成长速度尤其引人关注：滴滴出行和陆金所用了 3 年时间、美团点评和今日头条用了 5 年时间，成为估值过 100 亿美元的超级独角兽；ofo 小黄车和摩拜单车仅成立 1 年多就成长为独角兽企业。

(二) 共享经济拉动就业成效显著，助力实现包容性增长

就业是最大的民生，也是包容性增长的根本，我国始终坚持把就业置于发展优先位置。十九大报告指出，要坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业。过去五年是我国就业最好的五年，也是共享经济大发展的五年，共享经济发挥了就业蓄水池和稳定器的作用。

初步估算，2017 年我国参与共享经济活动的人数超过 7 亿人，比上年增加 1 亿人左右；其中参与提供服务者人数约为 7000 万人，比上年增加 1000 万人。

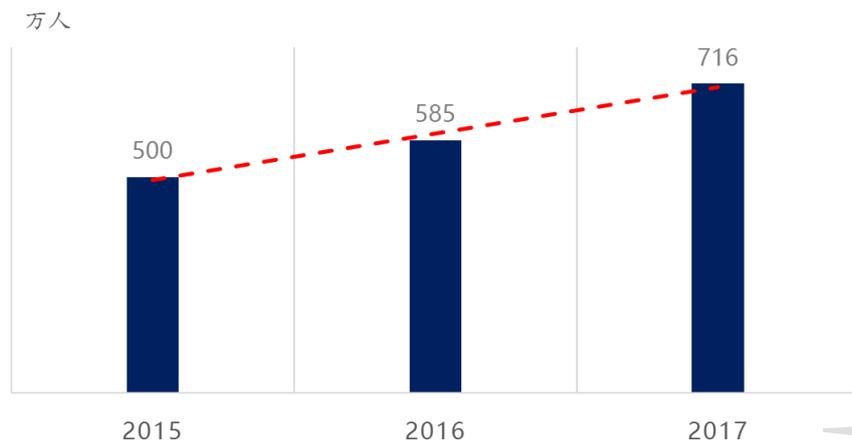


图 8 2015-2017 年我国共享经济企业员工数

2017 年我国共享经济平台企业员工数约 716 万人，比上年增加 131 万人，约占当年城镇新增就业人数（1354 万）的 9.7%，意味着城镇每 100 个新增就业人员中，就有约 10 人是平台企业新雇用员工；而 2016 年共享经济平台企业新增员工数（85 万）占当年城镇新增就业人数（1314 万）的比重约为 6.5%。共享经济对扩大就业的作用进一步凸显。

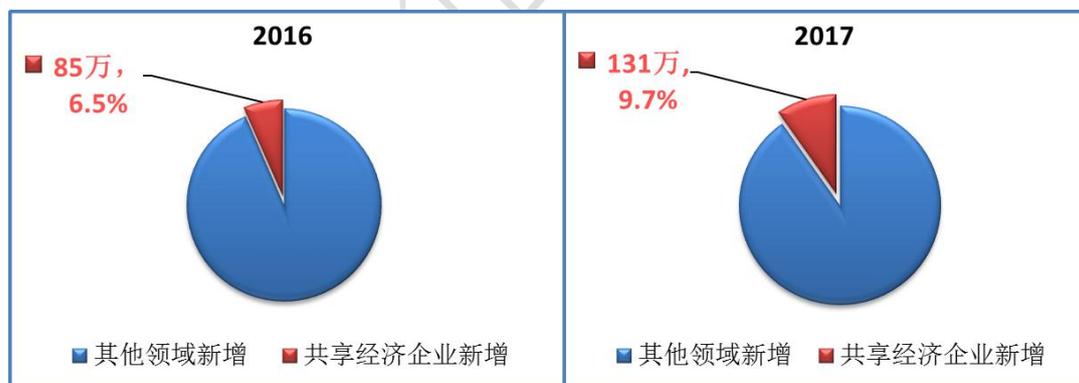


图 9 2015-2017 年共享经济对扩大就业的作用

共享经济有力地促进了包容性增长，在解决产能过剩行业工人再就业以及贫困地区劳动力就业等方面的作用开始显现，对去产能和脱贫攻坚起到积极推动作用。数据显示，滴滴出行平台已经为去产能行业（煤炭、钢铁、水泥、化工、有色金属等）职工提供了 393.1 万个

工作和收入机会，为复员、转业军人提供了 178 万个工作和收入机会，帮助 133 万失业人员和 137 万零就业家庭在平台上实现再就业，促进了社会和谐稳定。在生活服务领域，截至 2017 年底，美团外卖配送侧活跃骑手人数超过 50 万人，其中 15.6 万人曾经是煤炭、钢铁等传统产业工人，占比 31.2%；有 4.6 万人来自贫困县，占比 9.2%。在劳务分享领域，众志好活是一家专注于打造劳务外包的双创平台，成立两年时间已经累计拥有用户数 72.1 万，月活跃用户数 12.1 万人，绝大多数分布在劳动密集型产业。



图 10 典型共享经济企业促进包容性就业情况

（三）共享经济是最活跃的新动能，成为创新驱动发展的时代缩影

共享经济作为一种新的经济形态、新的资源配置方式和新的发展理念，集中体现了理念创新、技术创新、模式创新和制度创新的内在要求。近年来，我国共享经济发展迅猛，新业态新模式蓬勃兴起，创新型企业不断涌现，成为中国创新的一张亮丽名片。

移动互联网、物联网、大数据、云计算、基于位置的服务（LBS）、移动支付、近场通信等一系列信息技术的不断成熟和创新应用，是共享经济爆发式发展的关键支撑条件。作为中国的原创性产品，共享单车是继网约车之后信息技术在交通出行领域的又一重大应用创新，成

为 2017 年度共享经济领域最耀眼的一颗明星。数据显示，截至 2017 年底，全球共享单车投放量超过 2300 万辆，注册用户接近 4 亿人，累计订单量超过 115 亿单，覆盖全球 20 多个国家的 304 个城市，先后有 74 家企业进入共享单车行业，融资额超过 200 亿元。



图 11 2017 年全球共享单车行业发展概况

共享单车发展有力地带动了自行车行业技术升级，包括轻便的一体化车身设计、真空鞍座、铝合金培林花鼓、NB-IoT 物联网智能锁、独特的太阳能电池板以及双密度结构的特殊车胎等。不完全统计，共享单车企业累计申请专利数超过 300 项，如 ofo 小黄车的产品累计进行了 25 次更新迭代，最新推出的“ofo 小黄蜂”进行了 101 项用户体验研究。

共享经济是模式创新最活跃的领域。依托转型发展的强大需求、网民大国红利、节俭的文化以及成功的实践，中国共享经济领域的模式创新应用取得了巨大成就。网约车、在线短租模式创新引入国内后，在短时间内形成了较大的市场份额，产生了明显的示范带动效应，共享单车、共享充电宝等新模式不断涌现，表现出强大的渗透力。滴滴出行、ofo 小黄车、小猪短租、美团点评、运满满、名医主刀、好活等一批创新型企业迅速成长，成为创新驱动发展的典型代表。

（四）制造业产能共享悄然崛起，运营模式创新取得积极进展

新一轮科技革命正在引发影响深远的产业变革，信息技术与制造业深度融合，加速产生新的生产方式、商业模式和产业形态，网络众包、协同设计、大规模个性化定制等正在重塑价值链体系。在创新驱动发展战略、供给侧结构性改革以及中国制造 2025 战略深入实施的时代背景下，制造业产能共享正在悄然崛起。

初步估算，2017 年制造业产能共享市场交易额约为 4120 亿元，较上年增长 25%，平台上提供服务的企业数超过 20 万家。



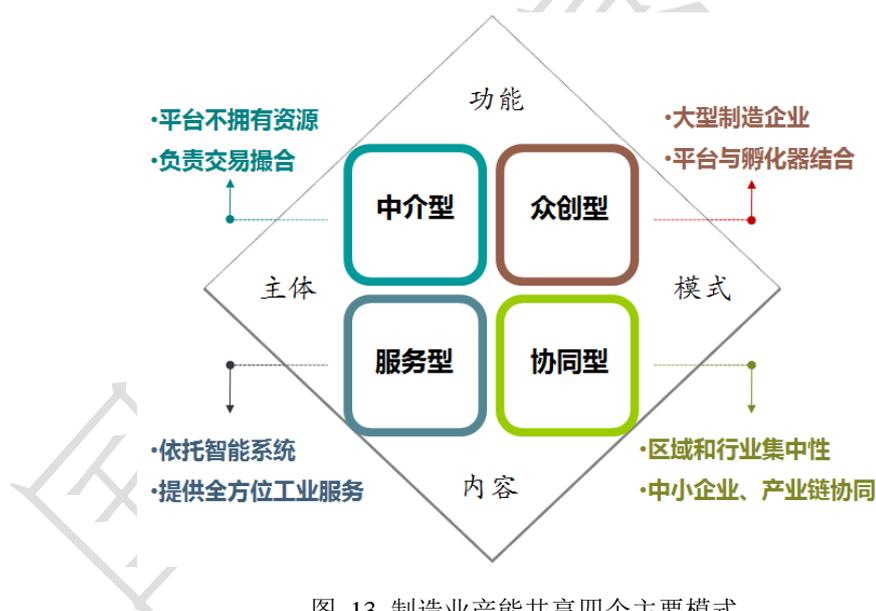
图 12 我国制造业产能共享市场交易额

一些传统制造型企业开始实施转型发展战略，积极开放研发、设计、生产、营销、金融等资源，加速推进基于平台的个性化、网络化、柔性化制造与服务化转型，打造上下联动、内外协同的创新创业生态系统，如沈阳机床厂推出了 Isesol 平台，海尔推出了“海创汇”“Hope”以及“COSMO”三大平台，航天科工打造了“航天云网”平台，等等。

新兴的互联网企业开始涉足制造业领域，通过搭建第三方共享平

台，以轻资产方式充分整合调动社会优质资源和闲置产能，为大量中小微企业提供低成本、低门槛、低风险的加工制造服务。阿里巴巴“淘工厂”、硬蛋科技等企业正在崛起，已经覆盖工业制造、智能硬件、装备制造等多个细分领域。“淘工厂”平台上的企业商铺覆盖了服装、家居、工业品等 49 个一级行业和 1709 个二级行业。

制造业产能共享创新取得积极进展，初步形成了四个主要模式：一是中介型，其特点是平台自身不拥有制造资源，主要提供撮合及交易相关服务；二是众创型，其特点是平台开放自身优势资源，打造面向企业内部和行业的创新创业生态系统；三是服务型，其特点是平台以工业系统、软件、智能控制、云服务共享为中心，为用户提供全方位的生产技术服务；四是协同型，其特点是多个企业共同使用制造资源，实现订单共享和协同生产。



与生活服务领域相比，共享经济在制造业的融合渗透程度还很低。由于企业转型参与的意识不足、信息化水平不高、工业互联网尚不成熟以及共享模式尚处于探索阶段，整体上还处于起步期。

（五）大数据应用不断深化，推动形成数据驱动型创新体系和发展模式

大数据是信息化发展的新阶段。以共享经济为代表的新业态新模式蓬勃发展，推动数据呈现出爆发增长、海量聚集的特点，对经济发展、社会治理、国家管理、人民生活都产生了重大影响。在复杂多变的市场需求以及行业竞争加剧的双重驱动下，大数据、云计算、人工智能（AI）等新一代信息技术应用不断深化，引领共享经济创新发展，在优化产品服务、保障交易安全以及智能化辅助决策方面发挥了重要作用，推动形成数据驱动型创新体系和发展模式。

优化产品与服务。滴滴交通大脑是兼具云计算、AI 技术、交通大数据和交通工程的智能系统，通过机器自我学习的方式，搭建出能够支撑类脑推理的核心算法模型，帮助实现更准确的预测能力、智能的调配能力，实现最优的交通组织。2017 年全年，滴滴出行平台为全国 400 多个城市的 4.5 亿用户，提供了超过 74.3 亿次的移动出行服务，为出租车司机链接了 11 亿次出行需求，每日定位轨迹数据 70TB、处理数据 4500TB、路径规划请求 200 多亿次，日均定位数据超过 150 亿次，推出了 3000 万个推荐上车点，全年节省司乘通话超过 21 亿次，对 15 分钟后的出行需求预测准确率超过 85%。运满满汇聚了全国接近 80% 的公路干线重卡运力，平台上单车月行驶里程由 9000 公里提高到 12000 公里，平均找货时间由 2.27 天降低为 0.38 天，节省柴油费用 1300 亿元，减少碳排放量 7000 万吨，促进物流降本增效和节能减排效果显著。为应对潮汐效应带来的需求变化，ofo 小黄车和摩拜分别推出了“奇点”和“魔方”大数据平台，采用卷积神经网络预测用户出行需求，优化车辆调度，结合即时的地点、时间、单车数量等因素，使单车供给最大限度满足用户需求。美团“智能 O2O 实时调度系统”的应用，使得单均配送时长缩短至 28 分钟，准时率超过 98%。相比过去，人均日配送单量增长 46%，单均配送成本下降 20%。

保障安全。滴滴出行从“驾驶时长、车速、加速、转弯、刹车”五个维度监测司机驾驶行为，提醒司机减少危险驾驶行为，保障出行安全。数据显示，滴滴平台上发生的交通事故死亡率较传统出租车行业低 40%。WiFi 万能钥匙通过自主研发的“安全云感知系统”和“安全隧道保护系统”，可以从连接前、连接中、连接后三个阶段为用户提供全方位的安全防护。美团外卖研发了智能语音助手，通过智能耳机、PUSH、APP 等多种智能方式与骑手进行互动，让骑手在送餐过程中可以使用语音交互完成接单、到店上报、取餐上报、拨打电话以及送达上报等操作，大幅降低骑行过程中带来的安全隐患。

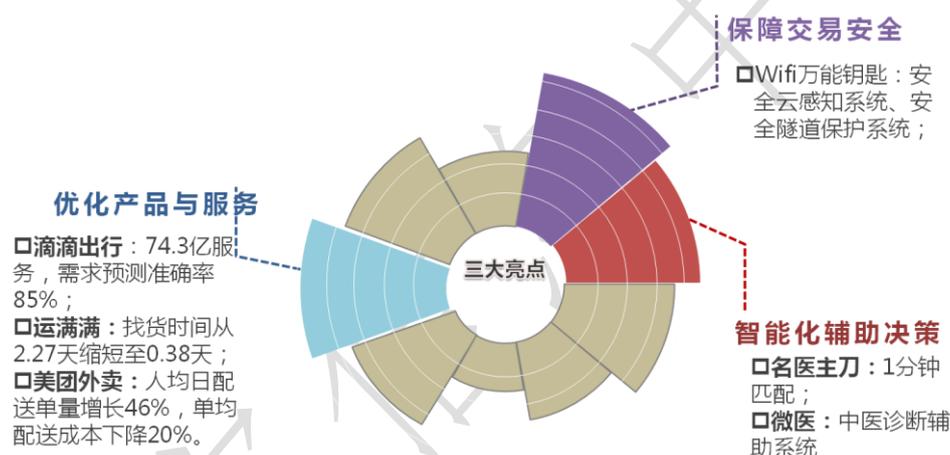


图 14 大数据在共享经济企业中的典型应用

智能化辅助决策。名医主刀借助平台上沉淀的大量医患数据，当患者发起手术预约请求后，平台会根据患者描述在病例库、术式库和专家库中进行自动匹配，简单病例 1 分钟、复杂病例半小时就能为患者找到最合适的专家。微医集团开发的中医辅助诊断系统，在浙江已经累计开放超过 170 万个处方，帮助全科医生、基层医生，甚至中医学生开处方，相比过去也更加精准。春雨医生开发的智能辅助诊疗系统，在三分钟内帮助用户匹配到合适科室的医生，根据用户提供的信息，给医生提供相应的自动追问、症状辅助诊断等服务。在使用辅诊体系后，春雨医生的用户满意度已经超过 98%。

（六）领先企业生态化步伐加快，积极打造全链条生态系统

生态化成为领先企业的普遍选择。为了适应瞬息万变的市场需求，弥补自身技术与资源不足，平台企业往往采用“小步快跑、迭代创新”的发展策略，积极推动横向业务拓展，开发增值服务，加强与用户的双向互动以及跨领域合作。同时，平台企业积极利用掌握的用户资源、数据优势、技术优势，通过与用户、金融机构、政府、高校及其他企业等不同主体的协同互动，打造全链条生态系统。



图 15 领先企业生态化发展情况

美团点评业务覆盖餐饮、电影、酒店旅游、社区服务、家政、美业等多个领域，2017年4月上线榛果民宿，先后推出保洁服务，智能门锁等配套功能，不断迭代与完善服务体系，旨在一体化满足用户“吃喝玩乐行”等需求。

猪八戒平台在知识技能共享服务之外，还推出了办公空间分享业务，为会员提供工作台、会议室预订和其他办公设施服务，也为创业公司提供商标注册、版权申报、财税管理等一系列创业孵化服务。截至2017年底，全国已有20多个办公共享社区开放运营，入住率达

75%。

优客工场除了提供办公空间共享，还连接了 721 家服务商，涵盖财税、法律、人力、金融、政务、营销、旅行、软件等服务，同时链接与创业教育辅导相关的人才、技术、市场和资源，形成了较为完整的创新创业服务体系。截至 2017 年 12 月，优客工场已与超过 150 个创业导师建立合作，开设超过 5000 场次现场课，超过 100 个投资机构建立了合作关系，平台上处于新兴和高增长行业的企业占比达 83%。

（七）政策创新积极推进，“鼓励创新、包容审慎”成为主基调

2017 年，国家明确了以“鼓励创新、包容审慎”为核心的共享经济发展原则和政策导向。3 月的《政府工作报告》中提出，加快培育壮大新兴产业，本着鼓励创新、包容审慎的原则，制定新兴产业监管规则。6 月 21 日的国务院常务会议上明确提出，要清理和调整不适应分享经济发展的行政许可、商事登记等事项及相关制度，同时按照“鼓励创新、包容审慎”原则，审慎出台新的准入和监管政策。6 月 27 日，李克强总理在夏季达沃斯论坛的致辞中提出，“我们对新产业、新业态、新模式，比如像电子商务、移动支付、共享单车，都实行包容审慎监管方式，促进了其健康发展。”7 月 12 日的国务院常务会议上强调，“对于任何新生事物，应尽量秉持‘包容审慎’的监管方式，不能一上来就‘管死’”。“鼓励创新、包容审慎”成为我国制度创新的基本政策取向，为共享经济发展营造了良好的外部环境。



图 16 共享经济发展受到高度重视

2017年7月，国家发改委等八部门联合印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》，围绕市场准入、行业监管、营造发展环境等进行了全面部署，这是共享经济发展过程中一个里程碑式的文件。该文件的出台表明，“鼓励创新、包容审慎”成为共享经济监管主基调，“放宽准入、底线思维”成为共享经济监管新要求，“多方参与、协同治理”成为共享经济监管大方向。随后重庆、浙江、天津、江苏、甘肃等地区也出台了鼓励共享经济发展的指导性意见。

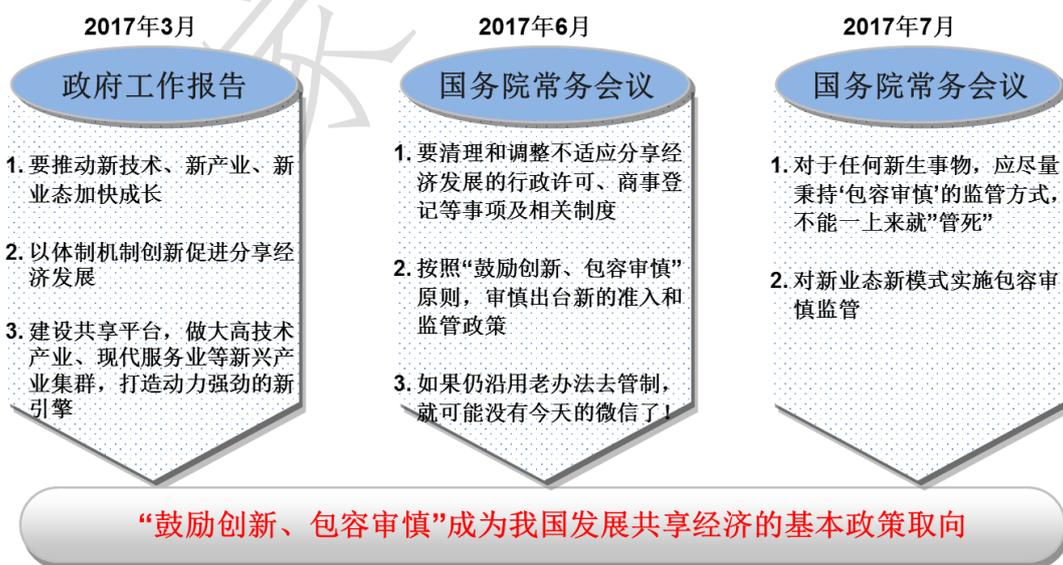


图 17 共享经济发展政策主基调

为支持和鼓励有条件的行业和地区先行先试，充分发挥示范引领

作用，促进共享经济健康良性发展，2017年12月国家发改委启动了首批共享经济示范平台申报工作，围绕创新能力、生产能力两大领域，瞄准科研仪器、知识技能、生产设备、生产资源以及分散产能等五个方向，发展一批共享经济示范平台。旨在梳理总结共享经济示范平台典型实践和先进经验，加大宣传推广力度，增强共享经济创新力和竞争力。

在网约车、共享单车、共享汽车、在线直播、互联网金融、网络餐饮、互联网医疗等细分领域，近年来中央有关部委及地方政府主管部门也相继出台了一系列政策文件。如《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》《互联网直播服务管理规定》《网络表演经营活动管理办法》《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》《互联网诊疗管理办法(试行)》(征求意见稿)和《关于推进互联网医疗服务发展的意见》(征求意见稿)等。

表 1 近年来我国共享经济领域出台的部分文件

| 发布时间 | 部门 | 文件名称 |
|------------|--------------|---------------------------|
| 2017.7.3 | 国家发改委等 8 部门 | 《关于促进分享经济发展的指导性意见》 |
| 2017.11.6 | 国家食药监总局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 |
| 2017.8.3 | 交通运输部等 10 部门 | 《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》 |
| 2017.5.8 | 国家卫计委 | 《互联网诊疗管理办法(试行)》(征求意见稿) |
| 2017.5.8 | 国家卫计委 | 《关于推进互联网医疗服务发展的意见》(征求意见稿) |
| 2016.12.12 | 文化部 | 《网络表演经营活动管理办法》 |
| 2016.11.4 | 国家互联网信息办公室 | 《互联网直播服务管理规定》 |
| 2016.8.24 | 中国银监会等 4 部门 | 《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》 |
| 2016.7.28 | 交通运输部等 7 部门 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》 |
| 2015.7.18 | 人民银行等 10 部门 | 《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》 |

(八) 中国成为共享经济创新者和引领者，引发全球关注

共享经济是创新发展的结果，也是创新发展的动力源泉，正在改变全球生产方式、生活方式和思考方式。**中国共享经济发展时间虽然**

不长，但在市场规模、创新应用、国际影响力以及制度创新探索等方面都走在了世界前列。



图 18 中国成为全球共享经济创新者和引领者

新模式应用领跑全球。过去 5 年，中国共享经济已经渗透到交通出行、住宿餐饮、文化创意、教育培训、医疗诊断、制造服务等多个细分领域，产生了丰富多彩的新产品新模式，对全球共享经济起到了创新引领效果。以共享单车为例，国外共享单车市场多是插卡缴费、固定位置，而我国的单车则利用移动支付、GPS 定位、App 扫码功能，打造了一个全新的商业模式。

企业全球竞争力明显提升。在全球十大独角兽榜单中，中美两国各领风骚，滴滴出行、美团点评、今日头条、陆金所 4 家中国共享经济企业位列其中。中国共享经济企业国际化步伐显著加快，通过海外业务拓展、国际化投资与合作等方式，大幅提升全球竞争力。共享单车在短短一年时间内，已经在全球 20 多个国家布局，成为“中国智造”新型代言人。运满满研发了越南语、阿拉伯语、俄语等多语种的国际版 APP，将服务范围拓展至中亚、东盟等“一带一路”沿线国家。小猪短租在线房源已经覆盖全球 100 多个城市，在有华人的欧美国家，几乎都有小猪的房源。VIPKID 推出全球首个 100% 浸入式教学在线

少儿中文教育平台，正式发力中文出海业务，成为中国文化出海“新名片”。平台学员来自美国、加拿大、埃及等 28 个国家和地区，中文教师申请人数超过 4000 余人。在近三年时间里，滴滴出行通过投资或产品技术合作等形式，将全球合作网络延伸至北美、东南亚、南亚、南美等 1000 多个城市，覆盖全球 70% 以上的市场。

表 2 滴滴出行国际市场投资合作情况

| 企业名称 | 时间 | 轮次 | 业务 | 所在国家 |
|---------|---------|---------|--------|-------|
| Lyft | 2015.05 | E 轮 | 拼车服务 | 美国 |
| | 2016.01 | F 轮-上市前 | | |
| Grab | 2015.08 | E 轮 | 打车软件 | 新加坡 |
| | 2016.08 | F 轮 | | |
| | 2017.07 | 战略投资 | | |
| OlaCabs | 2015.09 | F 轮-上市前 | 打车软件 | 印度 |
| Uber 中国 | 2016.08 | 合并 | 打车软件 | 美国 |
| 99 | 2017.01 | C 轮 | 出租车、专车 | 巴西 |
| Taxify | 2017.08 | A 轮 | 打车软件 | 爱沙尼亚 |
| Careem | 2017.08 | 战略投资 | 打车软件 | 沙特阿拉伯 |

制度创新探索引领全球。面对蓬勃发展的共享经济，我国积极鼓励市场准入的开放和业务模式创新，为各类共享经济新业态创造了更充分的发展空间。十九大报告、政府工作报告以及相关战略规划，都明确提出要大力发展共享经济，地方政府和有关部门也出台了一系列促进共享经济发展的政策文件，充分反映了我国政府大力发展共享经济的坚定决心。以网约车为例，我国是全球首个承认网约车合法地位的国家。

共享经济“中国式创新”引发全球关注。美国彭博社、英国《金融时报》、日本《日本经济新闻》、德国“德国之声”、西班牙《发展报》等媒体都对我国共享经济发展给予了高度关注和赞誉。《纽约时报》针对中国共享经济的创新势头评论到：“现在，轮到硅谷山寨中国企业了”“中国抄袭美国的时代过去了，在移动领域，美国已经开始抄袭中国。”我国共享经济创新也受到国外企业家的赞誉，爱彼迎

(Airbnb) 联合创始人、首席战略官内森·布莱查奇克指出，“与其他国家相比，中国对于共享经济的创新模式更为认可、热情更高、反应更快”。

二、面临的新问题

共享经济的快速发展仍然面临诸多挑战。法律法规不适应、公共数据获取难、统计监测体系亟待建立等共性问题依然存在，2017 年用户权益保护难题进一步凸显，新业态发展与传统的属地管理、城市管理以及理论研究滞后间的矛盾更加突出。



图 19 共享经济面临的新问题

(一) 用户权益保护难题进一步凸显

共享经济的快速渗透和广泛普及，引发个人信息安全、押金风险、社会福利等用户权益保护难题。

用户隐私保护与信息安全面临挑战。平台企业发展过程中会收集到越来越多的用户个人信息，积累起大量的日常行为数据，这些反映用户隐私的信息一旦发生泄漏，或被不正当利用，将威胁到用户权益甚至人身财产安全。2017 年 6 月 1 日，我国《网络安全法》正式实施，对加强个人信息保护等提出了具体要求，对平台企业提出了明确规定，在具体落实上还需各方共同努力。

押金风险集中爆发，引起社会广泛争议。押金制度是信息不对称、诚信缺失、信用体系不健全的产物。在共享单车行业，平台企业往往

将押金作为解决信用难题的主要手段，目前行业累计押金总额上百亿元。2017年下半年，随着酷骑单车、悟空单车、町町单车、小蓝单车等企业纷纷停止运营或倒闭，用户的押金退还出现困难，涉及民众数百万、押金总额数十亿元。押金“退还难、退还慢”等问题，引发公众对共享单车行业，乃至整个共享经济新业态的担忧，用户参与积极性受到冲击，在微博、微信等网络媒体中引发了一些负面评论，不利于营造良好的外部环境。

共享经济通过网络平台整合资源，许多产品和服务需要线上线下结合，但线下的法律条文很难直接适用于线上业务。在平台责任界定不清、诚信体系不健全以及先行赔付机制缺乏等情况下，共享经济面临“监管难、取证难、维权难”的挑战。如何有效保护用户权益，成为未来共享经济健康发展迫切需要解决的问题。

（二）新业态与传统属地管理之间的矛盾更加突出

共享经济时代，条块分割的治理组织架构亟需优化。传统监管体系强调属地管理、行业管理、科层管理，与共享经济的跨区域、跨部门、跨行业等发展实践的现实需求不匹配，“一个平台、服务全国”的运营特点与传统的属地管理制度之间的冲突日益凸显。

在网约车管理方面，各地出台的网约车管理措施基本都延续了传统出租车管理体制和做法，所有的网约车平台企业都要适应出租车的属地管理要求，要求在本地设立分公司并取得行政许可。以滴滴出行为例，要获得全国300多个地级市的行政许可，需要携带几乎相同的材料跑遍这些城市，因材料中包含营业执照、法人身份证、线上能力认证函和公章的原件，又不能异地同步办理，即使马不停蹄地逐个城市递送材料，300多个地级市至少需要3年才能办完，若全国近2800多个县级单位也要求办证，周期可能长达20多年。在家装服务共享领域，也存在地方政府强制要求平台企业建立分公司的情况，一些城市尚不具备在线办理条件，需要企业跑遍工商、税务、社保、安监等

多个部门，程序繁琐，企业合规成本极高。打破属地管理制度对共享经济业态发展的桎梏，显得尤为重要。

（三）新的共享模式给城市治理带来新挑战

共享经济快速发展对城市管理提出了新要求。由于城市规划、配套设施、管理方式以及共享资源投放等多种原因，一些新的共享业态与城市管理方式之间的矛盾日益凸显。

在共享单车领域，平台企业为了迅速抢占市场，导致短期内单车投放数量急速增加，甚至超出城市可承受范围，再加上现有城市规划中在慢行交通系统管理方面存在的规划建设不足、智能化管理水平不高等短板，以及用户自觉有序停放意识薄弱等原因，导致车辆乱停乱放问题严重。

在共享汽车领域，城市规划前瞻性不足导致公共停车位、公共充电桩等配套设施难以满足市场需求，繁琐的审批程序导致平台企业自建电站的周期长、成本高，使得汽车共享难以在城市快速普及。

在生活服务领域，快递外卖、上门取送件、共享停车位等新业态离不开线下场景的开放，与部分小区封闭式管理规定出现明显冲突并引发许多纠纷。如何把握新业态培育和城市综合治理的平衡点，考验着城市管理者的智慧。

（四）快速创新实践与理论研究滞后之间的矛盾更加突出

尽管共享经济引发的社会关注越来越多，政府、平台企业、研究机构对共享经济的理论思考也更加理性与深入，但与快速发展的实践相比，理论研究仍显滞后，难以有效支撑政府的政策制定、行业监管以及企业创新实践的需要。

如何界定平台企业责任是理论研究的一个难点。近年来，社会各界围绕平台企业主体责任、市场竞争行为、用户社保与税收抵扣等一系列问题，展开了广泛讨论，但一直没有形成共识。

如何界定平台企业的垄断行为是理论研究的另一个难点。近年来，越来越多的行业参与者、消费者、监管部门，开始关注共享经济平台的并购和定价等行为可能存在的垄断问题，平台企业也面临反垄断合规的风险和挑战。

共享经济统计监测和价值衡量体系亟需建立。现有的依行业、地域、法人（机构）分类采集数据和抽样统计的核算体系，无法一一对应共享经济业态，无法反映共享经济平台跨行业、跨地域、大量自然人参与的特点，也就难以准确地反映共享经济发展的规模、速度、结构、贡献等状况。

三、趋势展望

党的十九大明确宣示中国特色社会主义进入新时代，对新的发展阶段做出了战略规划和全面部署。我国已经站在了新的历史起点上，社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，共享经济是解决经济社会发展主要矛盾、实现经济高质量发展的重要抓手。未来几年，在理念创新、技术创新、模式创新和制度创新加速推动下，我国共享经济将呈现出一些新的发展趋势。



图 20 我国共享经济未来发展趋势

（一）共享经济从起步期向成长期转型

预计未来五年，随着信息技术创新应用不断加速，人们认知水平的明显提升，以及政策法规的日趋完善，我国共享经济有望保持年均30%以上的高速增长。

共享经济将从起步期向成长期转型。共享产品和服务的领域越来越广，从生活消费领域向生产制造、公共服务、社会民生等领域渗透融合；平台企业间的竞争将日趋激烈，行业并购越来越多，精细化运营成为企业竞争焦点；与起步期相比，未来将更注重共享经济整体发展质量的提升。

（二）农业、教育、医疗、养老有望成为共享经济的新“风口”

面对人民日益增长的美好生活需要，党的十九大报告提出了一系列具体目标和举措。未来一个时期，努力解决人民最关心最直接最现实的利益问题，保障和改善民生，满足人民群众“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的迫切需求，将成为我国经济社会发展的重要任务。在此背景下，农业、教育、医疗、养老等领域都可能成为共享经济的“风口”，这些领域的共同特点是：民生关切、痛点明显、市场需求大、商业模式正在积极探索中但尚未成型。

从现实需求看，城乡差距依然较大，提高农民收入、改善农民生活水平、建设美丽乡村的需求迫切；优质教育资源、优质医疗资源供给不足与需求不断增长之间的矛盾依然突出；人口老龄化趋势明显，养老服务需求不断攀升，亟需引入共享经济模式，实现优质资源的再配置。

从发展基础看，我国农村有大量的土地、水利设施、农机设备以及劳动力等资源，共享农业发展有着良好的物质基础；在医疗、教育、养老等领域，已经出现了一批共享经济平台，形成了比较成熟的商业

模式，如名医主刀、好大夫在线、微医集团、VIPKID 等。随着相关政策的陆续出台以及资本市场的密切关注，民生领域共享经济有望成为爆发式增长的新“风口”。

（三）共享经济发展将逐步走向规范化

在积极鼓励共享经济发展的同时，针对实践中出现的突出问题，尤其是直接影响群众切身利益的问题，量身定做监管制度成为大势所趋。与此同时，多方参与的协同治理体系建设将加速推进。

有关部门将积极创新监管方式，运用大数据、云计算、人工智能等技术，创新监管手段，实时把握平台企业市场运营、资金管理、用户权益保护等风险动态，提高潜在风险处置能力。实施分类监管，对做的好的平台企业，总结经验，积极推广示范；针对可能引发系统性风险的金融欺诈行为、随意侵害用户数据权益的行为、严重妨碍市政市容管理等问题，将有针对性的强化治理；对一些苗头性、倾向性的潜在风险问题，将采取措施积极防范。

多方参与的协同治理体系建设将加速推进。未来政府将围绕营造公平有序的市场环境，积极创新监管方式，推进公共数据开放共享，加快完善法制建设，大力推动试点示范。平台企业将更多的以“用户为中心”，依靠价值创造来构建可持续发展能力，并通过与监管部门的互动和数据共享，推动平台的健康发展。社会组织将在标准化建设和行业自律等方面发挥积极作用。用户将更多的通过评价、反馈机制参与平台治理，真正达到共享共治。

（四）信用体系建设与共享经济发展的双向促进作用将更加凸显

共享经济是典型的信用经济，具有陌生人之间“缺场”交易的显著特征。一方面，共享经济的快速发展对社会信用体系建设提出了新的更高要求；另一方面，共享经济与信用体系的双向促进作用将更加凸显，为信用体系建设提供数据和技术支撑。

信用免押机制效果显著。芝麻信用平台数据显示，相比缴纳押金客户，免押客户租金欠款率低 52%，违章罚款欠款率低 27%，丢车率低 46%。从信用免押机制实施效果看，未来信用免押金服务将成为解决信任问题的重要手段，大幅降低公众参与共享经济活动的成本，激发了人们参与共享经济活动的积极性，减少用户违约行为，也将有效避免沉淀押金带来的潜在风险。

有关部门将积极推进各类信用信息无缝对接，打破信息孤岛，推动建立政府、企业和第三方的信息共享合作机制，积极引导平台企业利用大数据技术、用户双向评价、第三方认证、信用评级等手段和机制，健全相关主体信用记录。同时，也将加快建设守信联合激励和失信联合惩戒机制、设立诚信“红黑名单”，形成以信用为核心的共享经济规范发展体系。

（五）国际市场拓展与治理合作趋势明显

我国已经成为全球共享经济引领者，在移动支付、创新模式、用户量、市场规模、运营经验等多个方面都走在了世界前列。未来，中国共享经济企业国际化步伐将会越走越快，将有更多的企业走出去，更好地适应当地法律、制度、文化以及用户习惯等，进一步深耕国际市场。在走出去的同时，我国也将更多的引入国外成功模式，推动形成全面开放新格局。

全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。面对不同国家、不同文化、不同规章制度的巨大差异，在国际化步伐不断加快的强劲趋势下，共享经济的治理需要全球共同努力。各国将不断拓展和深化在共享经济领域的交流与合作，加强在创新平台治理模式，推进消费者权益保护、税收征管、劳动保障、制度创新、法律服务和案例研究等方面的经验交流和成果分享，促进建立更加常态化的工作机制，携手共建网络空间命运共同体。

下篇 共享经济重点领域发展概况

本部分主要反映 2017 年交通出行、房屋住宿、金融、知识技能、生活服务和生产能力六个重点领域发展概况。

一、交通出行

2017 年交通出行领域共享经济保持稳步发展，市场交易规模达到 2010 亿元，领域融资额达到 1072 亿元；参与人数 4.8 亿人，其中提供服务人数达到 2115 万人，平台员工约 14 万人。

1.发展现状

从细分市场来看，网约车、共享单车、共享汽车等业态分别取得较好进展，继续引领共享经济浪潮不断向前推进。

(1) 网约车领域

行业监管政策体系逐步形成。2016 年 7 月交通运输部等七部门出台的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）正式施行，为落实《暂行办法》的具体要求，各地主管部门因城施策制定了具体的实施细则。交通运输部公布数据显示，截至 2017 年 7 月末，除直辖市外，河南、广东、江苏等 24 个省份发布了网约车实施意见；北京、上海、天津等 133 个城市已公布出租汽车改革落地实施细则，还有 86 个城市已经或正在公开征求意见。其中，直辖市、省会城市、计划单列市等 36 个重点城市中，有 30 个已正式发布实施细则。已正式发布或公开征求意见的 219 个城市覆盖网约车市场份额超过 95%。

领先企业积极开拓海外市场。自 2017 年初开始，国内主要网约车平台纷纷开始尝试探索拓展海外业务。在近三年时间里，滴滴出行通过投资或产品技术合作等多种形式，成为包括 UBER、Lyft、Grab、Ola、99、Taxify 以及 Careem 在内的全球领先移动出行平台的投资者和合作伙伴，全球合作网络已触达北美、东南亚、南亚、南美等 1000

多个城市，触达全球超过 70% 市场。在快速发展的同时，网约车平台在海外运营也面临着大量诸如消费习惯、法规政策、支付手段等挑战，需要具备从战略到战术上的新思维和新技能才可实现“出海一帆风顺”。

交通大数据应用水平不断提升。随着网约车业务不断发展，各平台积累的数据不断汇聚成可观的“数码宝藏”，为平台与城市交通部门共同展开智慧交通建设奠定良好基础，也推动平台数据分析、利用能力实现指数级提升。在济南，滴滴公司与当地政府开展的“智慧信号灯”合作，将平均交通拥堵时间下降了 10%-20%，一个月内大明湖区早晚高峰期的交通延误时间下降了约 20%。交通大数据分享成为城市智慧交通真正落地的有效抓手。

专栏 1 滴滴出行：一站式共享出行平台

滴滴出行的前身嘀嘀打车成立于 2012 年 6 月，经过近 6 年的发展，构建起一站式共享出行平台，依托智慧交通大数据路径规划及预测能力，提供端到端的优质出行解决方案。2017 年，滴滴已经在全球 400 余座城市为 4.5 亿用户提供出租车召车、专车、快车、顺风车、代驾、自驾租车、巴士、共享单车和企业级约车等出行技术服务，约有 2100 万注册司机使用滴滴。

“互联网+交通出行”的领先者

滴滴出行平台致力于促进交通行业与互联网的深度融合，最大化利用社会资源，提升交通出行服务供给。打造高效、开放可持续的未来出行新生态，形成更广泛的以数字经济为创新驱动力和实现工具的现代交通发展的新形态，为城市交通基础设施、智能汽车、新能源汽车等实体经济提供创新力和新动能。

形成“一站式”服务体系

平台整合了出租车、网约车、顺风车、代驾等多种共享出行方式，提供完整的一站式出行服务。

主要业务中，出租车信息服务帮助传统出租车行业转型升级，促进巡游出租车和整体共享出行行业的加速融合；快车业务为用户提供网约快车信息业

务；专车业务以高端车型、优质服务，为乘客提供品质出行体验；拼车服务通过大数据算法，将路线相近、同方向的乘客即时匹配，帮助乘客拼车共乘、分担费用；顺风车可以让路程相似的通勤者拼车出行，让通勤变得更加方便、有趣；代驾服务通过大数据技术支持的订单派遣系统，让接受过系统培训的司机为私家车车主提供标准化的代理驾驶服务。

建立安全、信用体系保障消费者权益

滴滴出行平台积极利用科技手段让出行更安全、更舒心。一方面开发了培训体系、三证验真、人像认证、号码保护、行程分享、紧急求助、车型一致、出行护航等多种安全保障手段。另一方面，滴滴也通过建立信用评级系统，全面评估平台司机的服务质量，给予司机相应的权益或处罚，从而保障为消费者服务的质量；

未来，滴滴将努力成为引领汽车和交通行业变革的世界顶级科技公司，全球领先的一站式出行平台、汽车运营商和全球智能交通技术引领者。

(2) 共享单车领域

行业竞争激烈，部分“问题平台”退出市场。2017 年国内共享单车保有量超过 2000 万辆，融资总额超过 200 亿元。行业竞争日益加剧，部分共享单车品牌陷入经营困难，成为“问题平台”，一些企业甚至倒闭退出市场。

表 3 共享单车领域经营困难平台企业

| 名称 | 成立时间 | 注册地点 | 出现困难时间 |
|--------|---------|------|---------|
| 3vbike | 2015.12 | 北京 | 2017.06 |
| 悟空单车 | 2016.09 | 重庆 | 2017.06 |
| 町町单车 | 2016.11 | 南京 | 2017.08 |
| 小鸣单车 | 2016.07 | 杭州 | 2017.11 |
| 小蓝单车 | 2016.10 | 天津 | 2017.11 |
| 酷奇单车 | 2016.11 | 北京 | 2017.11 |

“信用免押”让共享单车放心骑。为了防止出现平台退市押金难退的问题，许多共享单车采取“信用免押”方式，通过与政府机构以

及市场第三方平台合作，充分释放信用建设推动共享单车发展的巨大潜力。芝麻信用与共享单车经营者共同推出了“信用骑行”服务，截止 2017 年 4 月，已有 13 家共享单车行业推出了信用骑行服务。ofo 小黄车为全国 25 座城市的超过 1500 万名用户提供了免押金，以人均押金 199 元计，免押总额近 30 亿元人民币。实践表明，“信用免押”用户用车行为整体上保持较高诚信度，车辆损坏率低于全部用户平均水平。

表 4 部分共享单车企业信用免押合作情况

| 品牌 | 信用免押时间 | 合作征信机构 | 信用分值 | 适用城市（部分） |
|------|---------|--------|------|-----------|
| ofo | 2017.03 | 芝麻信用 | ≥650 | 上海等 25 城市 |
| 摩拜 | 2017.11 | 腾讯信用 | ≥630 | 广州 |
| 永安行 | 2017.02 | 芝麻信用 | ≥600 | 北京等 6 城市 |
| 哈罗单车 | 2017.11 | 芝麻信用 | ≥650 | 南京等 10 城市 |
| 由你单车 | 不详 | 芝麻信用 | ≥650 | 北京、杭州 |
| 优拜单车 | 2017.01 | 芝麻信用 | ≥750 | 北京等 16 城市 |

引导行业健康发展的政策措施陆续出台。共享单车在迅猛发展的同时，也出现了过度投放、押金风险、乱停乱放等问题，引起了社会大众与相关部门的高度关注。2017 年从中央到地方都陆续出台了一系列相关政策措施，引导共享单车行业健康发展。

表 5 2017 年部分城市出台的共享单车相关政策

| 部委/城市 | 时间 | 名称 |
|--------|----------|------------------------------|
| 交通运输部等 | 8 月 3 日 | 《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》 |
| 成都 | 3 月 3 日 | 《关于鼓励共享单车发展的试行意见》 |
| 深圳 | 4 月 1 日 | 《关于鼓励规范互联网自行车的若干意见》 |
| 南京 | 7 月 19 日 | 《关于引导和规范互联网租赁自行车发展的意见（试行）》 |
| 武汉 | 8 月 24 日 | 《关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的意见》 |
| 北京 | 9 月 15 日 | 《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见（试行）》 |
| 宁波 | 9 月 20 日 | 《关于加强互联网租赁自行车管理工作的通知》 |
| 天津 | 9 月 29 日 | 《关于鼓励规范发展互联网租赁自行车的指导意见》 |
| 杭州 | 9 月 30 日 | 《杭州市促进互联网租赁自行车规范发展的指导意见（试行）》 |

| 部委/城市 | 时间 | 名称 |
|-------|--------|-------------------------------|
| 西安 | 10月26日 | 《鼓励规范互联网租赁自行车发展的的指导意见（试行）》 |
| 上海 | 11月9日 | 《上海市鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见（试行）》 |

（3）共享汽车领域

共享汽车业务初具规模。交通运输部公布信息显示，2017年6月我国共享汽车企业40余家，车辆总数超过4万辆，首汽gofun、环球车享、car2go等企业崭露头角。

新能源共享汽车占总数的95%以上并以自购（租）为主。共享汽车业务在国内兴起的时点恰恰是国内新能源汽车快速发展期。目前共享汽车中95%以上为新能源车辆。同时，企业自购（租）模式是当前各大平台车辆来源的主流。但也存在先期投入规模较大，车辆损耗折旧、运维等成本较高，扩张速度慢等问题。

多地出台共享汽车相关政策。在地方层面，2014年以来，北京、上海、天津等多个省市出台的新能源汽车产业有关政策中，均有支持共享汽车“探索分时租赁、车辆共享、整车租赁以及按揭购买新能源汽车等模式”业务的相关表态。为共享汽车发展营造了良好政策环境。

2.面临的问题

交通出行细分领域也面临一些具体问题需要破难解困：

（1）网约车地方管理实施细则与中央鼓励态度存在错位

2016年7月交通运输部等七部门出台《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，为落实该办法的具体要求，各地主管部门因城施策制定了具体的实施细则。调研显示，地方实施细则受到的负面评价较高，尤其各方对户籍方面的限制颇有微词，认为极大地打击了市场信心，也不符合中央层面鼓励共享经济发展的政策初衷。各地管理细则出台之后，有些大城市符合条件的网约车不足10%，一些城市由于市场准入门槛偏高，导致能够提供服务的车辆大幅减少，进而出现一定程度的供需失衡。

（2）共享单车消费者权益保护面临挑战

2017年6月，成立不足半年的重庆“悟空单车”和北京“3Vbike”先后因融资困难和丢失车辆严重等问题宣布停止提供服务；8月南京“叮叮单车”停止运营；11月后，酷骑单车、小蓝单车和小鸣单车也先后出现运营困难等问题。在共享单车行业，押金是平台企业解决信用难题的主要手段，目前行业累计押金总额上百亿元，如何保护好消费者权益面临较大挑战。

(3) 共享汽车面临交通事故责任界定难

用户在共享汽车平台注册时需要提供合法、有效的身份证、驾驶证等材料。但在获得平台认证后的实际操作租车中，目前平台尚无法识别“承租人与实际驾驶人不一致”的情况，一旦发生事故，往往涉及驾驶人、共享汽车公司、事故受损方等多方主体，事故责任认定过程也相对复杂。此外，对于驾驶人在注册会员后发生的驾照被扣分、暂扣甚至吊销等情况，平台目前也无法掌握实时更新的信息，只能依靠用户自律。

3.发展趋势

未来交通出行共享经济领域仍将保持稳步发展的趋势，各个细分市场在纵向深化业务的同时也会加强横向关联，共同打造共享出行新生态。

(1) 领先网约车企业的生态化扩张步伐继续加快

国内网约车平台在保持专快车优势业务的同时也在积极拓展新业务。滴滴出行于2017年初开放App端口链接ofo小黄车，共同为出行者提供服务，年末试运行的“青桔单车”项目也开启了滴滴自营共享单车业务的第一步。同时，滴滴还在内部孵化培育电单车业务，助力形成网约车、共享单车、共享电单车一站式出行的新服务格局。

(2) 中小城市与细分市场将是共享单车最大潜在增长点

虽然大城市共享单车市场基本定型，但国内广大中小城市仍有较大需求空间，把共享单车业务进一步“下沉”到中小城市将成为企业

的参考选择。未来共享单车企业可以在综合考虑各地经济水平、地理条件、人口规模、出行需求、使用习惯的基础上选准市场，并因地制宜深耕开发与有序拓展。同时，共享单车企业未来也可以转向风景名胜景区、高校集中区、工业生产园区等应用场景，以签订协议的形式获得排他性的投放机会，通过精细化运营打造出可靠的盈利模式，实现企业可持续发展。

(3) 共享汽车发展环境将得到进一步改善

从未来发展看，共享汽车市场仍然有较大空间。交通运输部发布的《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》提出要求有关部门建立健全配套政策措施，为共享汽车车辆停放等创造条件、提供便利。按照这一部署，未来地方政府有望在制定商贸中心、交通接驳枢纽、大型居民区、旅游景点等重点热门地区的交通规划时，预留相应的共享汽车停车设施、充电设备，并采取停车收费集中结算、费用优惠等便利措施，进一步减轻企业在相关配套设施筹建方面的压力，促进行业更加稳步发展。

专栏 2 ofo 小黄车：共享单车领骑者

ofo 小黄车是源自北大校园的创业项目，用户可通过手机解锁自行车，享受随时随地有车骑的共享出行服务。自 2015 年 6 月启动以来，已在全球连接了超过 1000 万辆共享单车，日订单超 3200 万，为全球 20 个国家超 250 座城市 2 亿用户提供了超 60 亿次高效便捷、绿色低碳的出行服务。

倡导绿色出行理念

ofo 致力于倡导绿色出行理念，通过整合自行车产能及供应链，在全球推广共享单车的出行理念，为各大城市提供便捷高效的绿色出行服务，满足用户的美好生活需要，同时推动自行车行业转型升级、打造城市绿色交通体系、提升城市出行效率，助力信用城市、智慧城市建设。

着力提升用户产品体验

ofo 在车辆品质迭代升级中先后采用了一体式真空鞍座、静音链罩、一体

式曲柄、铝合金培林花鼓等行业领先技术，同时还与全球化工巨头联合研发超轻“跑鞋胎”，将跑鞋的理念和材料应用到单车轮胎上。ofo 小黄车与中国电信和华为共同研发的 NB-IoT（Narrow Band Internet of Things，窄带物联网）“物联网智能锁”也在积极投入应用，用户可以通过支持该功能的智能硬件“秒开”小黄车。

重视完善升级技术力量

小黄车先后打造起领先的移动物联网智能锁和交通人工智能大数据平台，建立起从用户舒适骑行到以物联网为载体、人工智能为核心的科技闭环。其共享出行大数据平台“奇点”系统以“人、车、地点”三者为核心，可以使用人工智能算法分析用户报修准确度，在 1 秒内将报修信息反馈到系统中，并对车辆进行处理。

积极拓展海外业务

ofo 于 2016 年年底在新加坡正式探索“出海”，4 月又在英国剑桥宣布试点，此后步伐不断加快。8 月初，ofo 获批在美国西雅图运营；8 月 21 日，ofo 正式进入牛津，并在硬件质量、运营管理、政府合作等方面得到了英国当地高度认可，成为获得 Bikeplus 协会认证的无桩共享单车企业。9 月，ofo 小黄车正式于日本东京投放车辆；10 月 2 日进入澳大利亚阿德莱德；10 月 10 日，ofo 小黄车进驻美国首都华盛顿特区；12 月 7 日，ofo 宣布进入法国巴黎，完成了年底布局 20 个国家的计划。

二、房屋住宿

2017 年度房屋共享市场交易规模、房源数量、注册用户以及融资规模均保持稳步增长；主要住房共享平台纷纷采取创新举措扩大影响。

1.发展现状

住房共享领域继续呈现出稳中有进的发展态势。

（1）交易规模达到 145 亿元，融资规模增长约 180%

2017 年房屋住宿领域交易规模为 145 亿元，同比增长 70.6%；融

资额约为 37 亿元，比上年增长约 180%。小猪短租公布 2017 年业务数据情况，目前成交总额（Gross Merchandise Volume, GMV）增幅超过 350%，同时平台整体的订单增长幅度也超过 320%，平台每日新上线房源数超过 500 个，每日在线申请的用户房源达到 1500 个。

2017 年下半年来，主要平台企业纷纷完成新一轮融资。10 月中旬，途家网宣布途家完成 E 轮融资 3 亿美元，不到一个月，小猪短租也宣布完成 1.2 亿美元新一轮融资，步入独角兽行列，之后木鸟短租也传出新一轮融资消息，表明资本市场对住房共享仍然抱有很大热情。

（2）平台企业创新频现

为了能在激烈的住房分享市场竞争中获得优势，主要住房共享平台纷纷创新举措扩大影响。小猪、爱彼迎（Airbnb）、途家以及新入局的美团榛果民宿都有不俗表现。

小猪短租上半年宣布推出针对商务场景使用的短租产品，深圳、北京、上海、广州、成都、杭州等 20 个重点城市也陆续开放商旅短租，并建立服务体系。爱彼迎在中国的房源超过 15 万，同比增长 100%，过去 12 个月里有 225 万中国用户使用，同比增长 287%。途家提出了“让旅游者更幸福”“让经营者更幸福”“让置业者更幸福”和“分享经济+区域化”的“3+1”发展战略。美团点评于 2017 年 4 月正式推出民宿业务，旗下榛果民宿 APP 上线，首批房源覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等近 200 个城市。

专栏 3 小猪短租：一个具有人情味的社交住宿社区

小猪短租于 2012 年 8 月正式上线，是住房共享的典型代表。小猪短租致力于挖掘房屋闲置资源，搭建一个诚信、安全的在线沟通和交易平台，为用户提供有别于传统酒店、更具人文情怀、更有家庭氛围、更高性价比的住宿选择，也帮助他们结交更多兴趣相投的朋友。

小猪短租目前拥有超过 20 万套房源，遍布全球 300 多座城市。平台上房源多样、丰富，既有普通民宿，也有隐于都市的四合院、花园洋房、百年老建筑，

还有各种别具匠心的绿皮火车房、森林木屋、星空房等。

切实保障用户入住安全

小猪短租高度重视、积极投入安全体系建设，在信息验真、在线交易、入住保障、安全保险、信用记录和双向评价等方面取得一定成效，基本覆盖了选房、交易、入住、退租、评价的全过程。同时小猪短租还积极通过智能硬件设备提高安全性。一方面应用新一代智能门锁嵌入智能芯片，用于识别人脸，并与身份信息在云端进行核对，确保入住人与预订人的统一；另一方面在室内安装智能烟感器、水电与燃气探测器等设备，从而降低安全隐患。

积极开发商旅服务产品

2017年4月，小猪短租推出了针对商务场景的产品，降低企业级用户参与住宿共享的门槛，提供个性化住宿与标准化服务的商旅优选房，提供发票、7*24小时入住保障、卫生投诉先行赔付、智能办公设备等“无障碍”服务。平台专门为筛选商旅房源设置了“商旅优选”标签，方便用户选择，同时针对差旅用户多元化的需求，还在微信服务号的商旅专区推出C2B在线选房的增值服务，房客在线填写需求，平台为其提供智能化的房源推荐。目前，商旅认证房源已覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、南京等14个主要城市，优选房源达到2万套，使用该产品的差旅房客超过30万人，签约成为商旅用户的企业超过300多家。

带动相关服务业就业

小猪短租为没有时间打理房间的房东提供了个性化的管家服务，包括专业的民宿保洁清洁服务，还会根据不同房源及房东的实际情况，提供房间复原、绿植修剪与浇水等定制服务，帮助房东缴纳水电燃气费用、简易接待房客等。目前个性化管家服务覆盖到平台房源的60%。目前已拥有超过1000多个兼职管家，平均每月有3万订单。2017年月入最高的管家实际月收入达到15580元。平台的兼职摄影师团队已达2000多人，为有订制要求的房东提供个性化摄影服务，2017年月入最高的兼职摄影师实际月收入达到53300元。

建设美丽乡村助力精准扶贫

“乡村美宿”是小猪短租重点打造的针对农村旅游与房屋改造的项目。经过一年的实施，乡村美宿已从近郊游转向深度乡村游，盘活了更多的农村闲置房源。更多游客开始前往国内更偏僻的乡村，通过游客的消费，改善当地农民生活。乡村美宿在为留守的老幼增加一份收入的同时，也吸引了更多热爱农村、旅游、民宿的外来人留在当地，给农民带来更多富有创见的新思想、新观点。

(3) 多部委政策为住房共享提供利好

2017 年以来，住建部、国土部、国家发改委、国家旅游局等部委发布的相关政策，涉及到房源供给、土地供给、旅游民宿发展等有关内容，有利于推动住房共享的快速发展。

表 6 2017 年出台的与住房共享相关的政策

| 时间 | 部门 | 政策 | 主要内容 |
|-------------|----------|------------------------------|---|
| 2017 年 5 月 | 住房和城乡建设部 | 《住房租赁和销售管理条例（征求意见稿）》 | 承租人可以按照住房租赁合同的约定转租住房；未约定的，承租人转租住房，应当征得出租人的书面同意。 |
| 2017 年 7 月 | 国家发展改革委 | 《关于促进分享经济发展的指导性意见》 | 清理规范制约分享经济发展的行政许可、商事登记等事项，进一步取消或放宽资源提供者市场准入条件限制，审慎出台新的市场准入政策。 |
| 2017 年 8 月 | 国土资源部 | 《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》 | 为增加租赁住房供应，缓解住房供需矛盾，构建购租并举的住房体系，建立健全房地产平稳健康发展长效机制。 |
| 2017 年 10 月 | 国家旅游局 | 《旅游民宿基本要求与评价》（LB/T 065-2017） | 标准规定了旅游民宿的定义、评价原则、基本要求、管理规范 and 等级划分条件。 |

2. 面临的问题

经过几年的发展，房屋共享领域日趋成熟，大环境也更加有利，但仍存在一些问题有待解决。

(1) 有关规定不利于新业态发展

2017 年初，公安部发布关于《旅馆业治安管理条例（征求意见

稿)》公开征求意见，根据其中对旅馆业的定义，民宿短租也在监管范围内，房主若出租自己的房子，需要取得相关行政许可。8月1日起实施的地方性法规《北京市旅游条例》也提出开展民宿经营应当办理工商登记，遵守国家和北京市有关民宿管理规定。上述规定提高了房屋共享的门槛，影响了房东参与的积极性。

(2) 新业态管理方面部门协调难度大

房屋共享管理涉及互联网平台运营、税务、工商、公安、消防等多个部门，业态发展还处于起步期，相关管理方法还在探索中，如何在实践中形成管理合力，为新业态发展提供更好环境，面临巨大挑战。

3. 发展趋势

国内房屋共享市场正处积极发展的上升阶段，几点趋势值得关注：

(1) 供给端职业化倾向更加明显

调研显示，借助房屋共享平台进行小微创业者占房东总数的40%，而且这一比例还在不断增加。通过经营短租取得合理收入的房东已经形成一定规模，同时平台也在不断地为这些创业者提供更好的条件。如开发托管服务，将智能门锁、监控设备与客户端相连，形成云端物联网，房客下单支付后自动生成门锁密码并入住；退房后房东一键呼叫众包保洁迅速恢复卫生继续待客。由此大大降低了房东经营的人力、物力成本，让平台创业更加简单高效。

(2) 行业规范化、自律化水平进一步提升

住房共享的一大优势在于其个性化的特色房源，但整个行业的规范化、标准化水平参差不齐。环境健康、卫生保洁、安全保障等重点领域的行业标准需要在保持房源特色的前提下进一步完善。国家旅游局已于2017年发布《旅游民宿基本要求与评价》，同时各大平台内部标准体系也不断完善，未来行业内部将通过成立联盟、座谈、协商等方式，在国家标准的基础上，共同制定行业的自律协议，促进行业的自律与规范发展，提升用户体验和服务质量。

(3) 乡村振兴战略将带动农村民宿共享发展

2018 年初发布的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出要实施休闲农业和乡村旅游精品工程，建设一批设施完备、功能多样的乡村民宿，发展乡村共享经济，助力乡村振兴。农业部 2017 年 4 月公布的最新数据显示，全国休闲农业和乡村旅游接待游客近 21 亿人次，营业收入超过 5700 亿元，从业人员 845 万，672 万农户受益。未来在民宿共享基础上开发农村美食、观光农业、体验农业等休闲农业的市场潜力巨大，将成为实施乡村振兴战略的重要方面。

(4) 海外拓展成为未来行业发展方向

目前小猪、途家等本土住房共享平台主营业务仍然以国内为主，但已经开始探索海外业务。随着中国消费者海外观光旅游、休闲度假的不断增加，加快进入国际市场成为未来发展的重要战略。平台将重点瞄准海外华侨华人和出境游旅客的需求，发挥本土的语言文化、风俗习惯、便捷支付、信用体系等优势，拓展全球业务。

专栏 4 爱彼迎 (Airbnb): 全球在线房屋共享平台

爱彼迎 2008 年 8 月创立于美国旧金山，致力于通过发展在线房屋和旅游活动，拓展传统住宿及旅行的边界，促进地方经济和社会发展。截至目前，爱彼迎已覆盖全球 191 个国家和地区，6.5 万座城市，拥有 400 多万房源，接待超过 2.6 亿人次的游客。2017 年 8 月 12 日的平台单日入住人次创造新高，达到 260 万。

爱彼迎于 2015 年进入中国市场，公司业务发展迅猛。目前房源已经覆盖中国重要城市和主要旅游目的地，并且已经和上海、广州、深圳、重庆、成都、桂林等城市签订了合作备忘录，与国内多家科研、高校等机构签订了合作协议，在共享经济和旅游研究、市场监管、品牌宣传等方面开展合作。

爱彼迎打造连接人与人的住宿共享平台，旅行者可以享受原汁原味、经济实惠、设施齐全的住宿服务。在平台上，房东可以自主设置房源价格，获得高达 97% 的收益。爱彼迎大约四分之三的房源位于传统酒店区域和旅游景区之外，多达 50% 的房客会给他们居住的社区带来直接消费。

2017 年，爱彼迎推出了全新旅行平台，将住宿、旅行体验等结合在一起。其中“体验”项目由当地的旅行和生活体验达人策划，带游客从深度的吃喝玩乐和体验学习中感受当地的文化和生活。目前爱彼迎已经在全球 50 多个城市推出了 4000 多项“体验”项目，深受 80 后、90 后和美食爱好者欢迎。

爱彼迎为许多城市带来了百万美元以上的经济效益，不仅增加本地居民收入，促进小型企业活跃发展，更为许多非传统旅游地区注入了新的发展动力。美国国家经济研究协会经济咨询公司报告显示，爱彼迎在 2017 年为全球创造 130 万个岗位，比 2016 年增长 78%，近 50% 的房客会在他们住宿的社区消费，让周边社区受益。

三、共享金融

2017 年是共享金融在调整和动荡中发展的一年，网贷交易规模的增速有所放缓，网络众筹的筹资额比 2016 年出现了小幅下降。随着国家对互联网金融整治工作的不断强化，以及相应监管政策的发布实施，合规规范成为共享金融发展的主基调。

1. 发展现状

从 2011 到 2015 年上半年，共享金融的平台数量、借贷和融资的成交量，以及参与人数都经历了爆发式增长。从 2016 年开始，由于问题平台的大量出现，以及有关部门对共享金融平台的强力监管，正常运营的网贷平台数量连续两年大幅下降，众筹平台的数量也在 2017 年出现大幅下降。同时，网贷成交量的增长速度有所放缓，众筹金额也出现了下降。

(1) P2P 网贷

平台数和成交量。正常运行的网贷平台数量在 2015 年达到最高峰，数量近 3500 个。之后由于问题平台的大量出现，以及有关部门持续推进行业整改工作，正常运行的网贷平台数量开始下降，2016 年下降到 2500 家左右，2017 年再次下降到 1931 家，比 2016 年底减

少了 517 家。与网贷平台数量持续大幅下降不同，网贷成交量依然保持较快的增长。2017 年网贷成交量达 28048 亿，同比增长约 35.9%。

表 7 正常运营的 P2P 网贷平台数量与成交状况

| 年份 | 平台总数 (个) | 成交量 (亿元) |
|------|----------|----------|
| 2014 | 2400 | 2528 |
| 2015 | 3500 | 9828 |
| 2016 | 2448 | 20638 |
| 2017 | 1931 | 28048 |

数据来源：网贷之家

参与者人数。2017 年网贷投资人数为 1713 万人，比上年增长了 24.6%，借款人数为 2243 万人，比上年增长了 156.1%。参与者人数的暴涨是由于政策限制，大量网贷平台向消费金融等小额业务转型，或者转向现金贷业务，这些业务的特点是小额分散、涉及的借款人多，导致借款人数在 2017 年超过了投资人数量。

表 8 网贷市场参与者状况

| 年份 | 投资人数(万人) | 借款人数(万人) | 人均投资额(元) | 人均借款额(元) |
|------|----------|----------|----------|-----------|
| 2017 | 1713 | 2243 | 50971 | 47205 |
| 2016 | 1375 | 1433 | 59319.71 | 119785.26 |
| 2015 | 298.02 | 78.49 | 44878.9 | 170391 |
| 2014 | 90.82 | 18.5 | 40824.7 | 200416.2 |
| 2013 | 17.19 | 3.77 | 68458.4 | 312148.5 |

数据来源：网贷之家

(2) 网络众筹

众筹平台。2015 年前，正常运营的众筹平台数量往往以翻番的速度增长，2015 年底达到 283 家。2016 年众筹平台数量达 427 家，为最高峰。2017 年下降到 280 家，下降幅度为 33%。其中，非公开股权融资平台 76 家，比 2016 年有所减少。

表 9 众筹平台数量变化情况

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| 平台数量 (个) | 7 | 29 | 142 | 283 | 427 | 280 |

数据来源：盈灿咨询

筹资金额。2013-2016 年，全国众筹额一直处于超高增长率，从 3.35 亿暴涨到 224.78 亿元。但在 2017 年，全国众筹额首次出现负增长，筹资额为 216 亿元，较上年减少了 9 亿元。其中非公开股权融资占据大头，2017 年为 142.2 亿元，较上年减少 14.4 亿元。

表 10 众筹行业历年筹资额

| 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|------|-------|--------|--------|------|
| 筹资额 (亿元) | 3.35 | 21.58 | 114.24 | 224.78 | 216 |

数据来源：盈灿咨询

参与者状况。2017 年，全国众筹项目投资人次达 2639.55 万，同比下降约 52%。其中奖励众筹投资人次达 2636 万，同比下降约 52%，由于法律上对股东人数的限制以及投资门槛高等原因，互联网非公开股权融资投资人次仅 3.55 万，同比下降约 39%。

2. 监管态势

2016 年开始的强力监管态势延续到 2017 年，一系列强力的监管政策相继出台和落地，共享金融基本告别了野蛮生长的状态，并逐步走向合规和规范化运营。

(1) P2P 网贷

2017 年 2 月和 8 月，银监会分别下发《网络借贷资金存管业务指引》和《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》，标志着网贷行业银行存管、备案、信息披露三大主要合规政策悉数落地，并与 2016 年 8 月发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》共同组成网贷行业“1+3”制度体系。

2017 年 12 月出台《关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，要求各地应在 2018 年 4 月底前完成辖内主要 P2P

机构的备案登记工作、6月底之前全部完成，并明确了具体的整改和备案时间表。

针对广受争议的“校园贷”“现金贷”，有关部门也制定专项政策并展开了专项整治行动。2017年6月，银监会、教育部、人社部联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》，要求从事校园网贷业务的网贷机构一律暂停新发校园网贷业务标的，并根据自身存量业务情况，制定明确的退出整改计划。自此，“狂飙突进”的校园贷正式被叫停。

2017年12月，互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，通知明确了现金贷业务开展原则，规定了小贷公司、银行业金融机构、网贷平台参与现金贷的方式，明确界定了违规的事项。

(2) 网络众筹

尽管备受各界期待的关于股权众筹的专项监管文件尚未出台，但从各部委和相关机构下发的意见或相关表态中可以看出，进一步加强监管、促进众筹平台合规和规范发展的政策方向逐渐明朗。

3.发展趋势

(1) P2P 网贷行业

一是网贷平台备案工作基本完成，推动平台运营的合规化。随着银行存管、备案和信息披露三大监管政策的正式出台，以及监管部门设定的专项整治整改行动计划目标，2018年上半年将掀起备案热潮，全部完成网贷平台的备案和合规化工作。

二是并购加速，行业集中度进一步提高。根据专项整治的有关政策，有关部门对于积极配合整改验收工作但最终没有通过的机构，或引导其逐步清退业务、退出市场，或整合相关部门及资源，采取市场化方式，进行并购重组。这一政策无疑将推动龙头平台对中小平台的并购重组，同时也将提升 TOP100 平台，尤其是 TOP10 平台的行业

份额。

三是境外上市热潮延续，网贷平台走出去进程加快。一方面，伴随着“金融科技”概念在全球的持续发酵，以及网贷行业备案和合规工作的落地，从 2017 年开始的互联网金融企业境外上市热潮将进一步延续，特别是一些经过多轮融资、盈利好的大型网贷平台，将把海外上市作为 2018 年的重要目标。另一方面，随着国内 P2P 网贷平台的商业模式和技术越来越成熟，部分平台为了寻求新的利润增长点，开始选择出海，将成熟的业务模式和技术理念输出，开拓境外资产管理市场。其中东南亚市场是优先的目标市场。

四是大数据、信用和智能风控等的作用进一步提升。作为信息中介的网贷平台，风控能力被视为平台的核心竞争力，而风控能力又在很大程度上取决于网贷平台对参与者信用情况的评估。随着行业对征信的重视以及信用数据库的建立，今后各类面向借款人的评分模型、反欺诈算法等智能风控与信用数据共享将得到进一步推广和应用，从而实现贷前、贷中、贷后全流程的风险管控。

(2) 网络众筹

一是监管政策将趋明确，监管力度将进一步加大。众筹行业目前存在的法律规范缺乏，监管政策不明确，业务运作不规范等问题，使得行业发展面临巨大风险。2018 年，针对众筹，尤其是行业和社会各界广泛关注的股权众筹监管政策将有望出台。在鼓励众筹积极面向小微企业和实体经济的同时，对众筹的监管也将加强。

二是中小平台运营更加精细化。随着京东、淘宝、苏宁、360、小米等互联网巨头的进入，中小平台面临更大竞争压力，向“小而精”方向发展，更加专注于细分领域。细分化和精品化将成为众筹行业发展的大势所趋。

三是大数据和信用等技术和手段的应用将进一步加快。以技术为驱动，运用金融科技对平台进行优化，以提升整个平台的运营效率是

众筹平台的一个发展方向。2018年，众筹行业将积极推动项目云库、项目评估数据库、融资方信用数据库等基础设施的建设；积极推进众筹平台之间的互联互通和数据共享，共同解决行业发展面临的难题。

四、知识技能

继2016年知识付费、网络直播异军突起后，2017年知识技能共享继续保持快速发展的态势。

1.发展现状

初步估算，2017年知识技能共享的市场交易额达到1382亿元，比上年增长126.6%；企业融资额约为266亿元，资本市场对知识技能共享的发展潜力保持高度认可；服务提供者人数大约为3550万人，其中知识付费平台、服务众包平台的服务提供者分别为700万人和2400万人左右；参与用户数大约为7亿人，其中喜马拉雅等一批知识技能共享平台的用户均达到亿级规模。

(1) 服务众包平台推动线上线下服务融合，创新创业孵化服务不断完善

近年来，猪八戒网、一品威客等服务众包平台逐渐从线上走向线下，积极打造线上线下融合的创新创业孵化服务。以猪八戒网为例，平台上集聚了来自25个国家和地区的1300万个知识工作者和700万家雇主，为企业提供立体式全生命周期服务。同时，猪八戒网还在全国范围内建设“互联网+产业共享服务”中心，打造实体园区与“八戒城市”。2017年下半年以来，猪八戒网打造现代化联合办公空间Zwork，为全球知识工作者提供线上线下整合的高效办公社区，实现“一地办公，全球服务”的目标。

(2) “123知识狂欢节”再创佳绩，知识付费的产业生态圈逐步完善

继2016年首次启动以来，2017年第二届喜马拉雅“123知识狂欢节”再创佳绩，节日期间累计销售总额达到1.96亿元，并逐步发

展成为知识付费领域的“双 11”节，引领着知识付费发展的风口。第二届“123 知识狂欢节”期间，得到、有道精品课等平台也纷纷推出知识内容的打折促销活动，京东也推出了“1234 知识盛宴”。与此同时，知识付费的产业生态逐步完善。以喜马拉雅为例，喜马拉雅是中国最大的音频共享生态化平台，上游聚集了大量的音频内容生产者，包括媒体、出版社、教育培训机构、名人、明星、老师以及行业专家，中游主要是喜马拉雅 APP，下游主要是接入喜马拉雅 Inside 开放平台的 4000 多家第三方服务商以及 3000 多万用户。

(3) 网络直播进入内容竞争阶段，“直播+”引领垂直领域发展

自 2016 年底《互联网直播服务管理规定》等政策法规出台后，在同质化竞争的压力下，2017 年网络直播行业结束疯狂生长，进入理性发展的调整期，行业的平台数量大约为 500 家，行业的用户策略目标从增加用户数量转到提高用户留存率，行业的商业竞争焦点从直播流量的争夺转入直播内容专业化的提升。网络直播平台围绕用户生产内容（UGC）和专业生产内容（PGC）积极拓展内容渠道，短视频、移动直播成为内容竞争的核心，各家平台对短视频流量入口、优质内容等的争夺进入白热化阶段。此外，网络直播与各个领域的业务场景结合，“直播+”已经在电商、教育、财经等领域广泛应用。

(4) 直播平台积极走出去，拓展海外市场的热潮开始兴起

国内直播市场的热潮也影响到了欧美与中东、东南亚等海外市场。从 YY 的海外直播 Bigo live 到映客的 ME ME，多家移动直播市场巨头相继在海外推广移动直播产品、积极拓展海外市场。其中东南亚市场更成为关注的重点，相近的文化背景、风土人情、生活习惯，让平台有机会复制并改良国内的直播模式。现阶段出海直播平台大多以秀场模式为主，以网红、明星为主打，处于起步摸索阶段。此外，2017 年 8 月，VIPKID 推出全球首个 100% 沉浸式教学在线少儿中文教育平台 Lingo Bus，正式发力中文出海业务。自上线之后，学员来自美

国、加拿大、埃及等 28 个国家和地区，中文教师申请人数已超过 4000 余人。

2.面临的问题

2017 年知识技能共享在高速发展的同时，也暴露出了一些亟待解决的问题。

(1) 用户体验差遭受诸多诟病

以知识付费为例，2017 年诸多知识付费产品遭到市场冷遇，社会大众对知识付费不乏“知识泛滥”、“伪知识”等质疑。有调查表明，49.7%的知识付费的消费者表示使用感受一般，12.3%表示不满意，付费产品复购率和打开率并不理想，知识付费产品的平均到课率仅为 7%，粉丝粘性最高的知乎 live 复购率为 43%。究其原因，知识技能共享缺乏必要的内容准入机制、知识商品评价体系、售后保障机制等。

(2) “知识”的版权侵权问题比较突出

各类知识传播新载体大量涌现，对于“知识”的版权界定相对模糊，保护力度还比较薄弱。如何做到最大限度的防止原创知识被抄袭传播，成为知识付费的主要瓶颈之一。如网络版权保护也是服务众包发展的薄弱环节，如何对未中标的智力作品的进行版权保护，如何防止自己的创意被他人窃取，成为众多创意众包亟待解决问题。在创意设计众包中，发包方不同程度地存在双重身份欺诈、盗用非获胜方案和拒付赏金等不诚信行为；接包方存在涉嫌抄袭、一稿多投、重复投标等问题。在知识付费领域，知识产权侵权隐患也非常明显。

(3) 部分平台触碰监管红线

以网络直播为例，在 2017 年文化部的集中执法检查中，有 30 家内容违规的网络表演平台被依法查处，10 家网络表演平台被关停，48 家网络表演经营单位被行政处罚，31371 人次的表演者被处罚。经中央网信办查处，有 18 个直播类应用存在违法违规行为，1879 名严重违规网络主播被纳入黑名单。网络直播不是法外空间，更不应成为

“藏污纳垢”之地，平台过不了“自律关”将会有大麻烦，尤其是触碰市场监管红线，甚至是踩踏法律法规高压线、僭越公序良俗底线，必将受到行政处罚、法律严惩、市场抛弃。

3.发展趋势

随着共享经济在各个领域深入渗透，知识技能共享的用户群体不断扩大、应用领域不断拓展、发展模式不断成熟，知识技能共享的未来将迎来更大的发展契机。

(1) “直播+”将推动网络直播成长为千亿级大产业

随着传统秀场转型移动直播，BAT、微博、陌陌等互联网巨头和社交巨头入场，中小玩家被陆续淘汰出局。网络直播升级于垂直领域，以“直播+”决胜于市场，通过在垂直领域深耕细作做大平台，未来“直播+”将广泛应用于电子商务、政务、公益、资讯、音乐、教育、财经、体育、科技、餐饮等行业。网络直播生长空间巨大，预计2020年将长成千亿级大产业。

(2) 垂直细分领域成为知识付费未来发展的一个趋势

随着知识网红的不断涌现，各垂直领域在内容储备、用户积累和社区化构建方面将加速发展。国内知识付费领域逐渐分化，知识付费正从起初火爆的商业财经、技能培养等热门领域向更多更丰富的细分领域扩展，内容的深度化、垂直化成为知识付费行业发展的趋势。

(3) 服务众包平台将充分整合共享全球人才资源

互联网在全球的普及应用，使得全球人力资源配置方式正逐步由单个企业或组织“雇佣”向“共享”模式变化，服务众包平台拥有人才红利释放和人才资源共享方面的先天优势，将制约人才创造力发挥的资源、信息、空间鸿沟弥合，提升我国知识技能工作者参与国际竞争的能力，也将通过服务众包平台按需整合共享海外人才资源。

专栏 5 名医主刀：移动医疗手术预约平台

名医主刀成立于 2014 年，是一家专业的移动医疗手术预约平台，公司总部坐落于上海，现设北京、杭州、天津、广州、南京、济南、成都、延安等分部。截至目前，名医主刀业务已覆盖全国近 30 个省市，合作专家超过 3 万余名，其中三甲医院的科室带头人、主任医生等超过 2000 人，集中分布在北京、上海、广州、南京、杭州、深圳等地，整合了 10000 多张空闲床位，月均手术对接量近万台。

名医主刀是一个将手术环节互联网化的平台。一方面，整合顶尖的医生资源，以及二、三甲医院和高端民营医院的空闲床位资源，为名医多点执业提供场所；另一方面，患者可以通过平台去预约专家，专家利用自己业余时间为其进行手术治疗。

名医主刀的业务运营模式主要有两种，一是“多点执业”模式，名医主刀积极打造医师多点执业的落地平台，患者通过名医主刀精准对接到北、上、广等一线城市名医专家资源，一定程度上缓解了三甲医院门诊排队现象并减少患者乱投医而产生的费用；二是“互联网+分级诊疗”模式，名医主刀与国内多家三甲医院、二甲医院、民营医院合作，基层首诊患者通过名医主刀平台可对接三甲医院医生，在有闲置床位资源的二甲医院或者民营医院进行手术治疗，由三甲医院的医生利用自己的空余时间前来手术，从而获得一举三得的效果。

名医主刀对患者、医生和医院三方带来好处：对于患者而言，能够快速获得三甲医院医生的治疗；对于医生而言，在空闲时间的付出能得到合理的回报；对于二甲医院，患者数量得到增加，运营效率更高；对于整体医疗环境而言，使得医疗资源得到最大程度的利用，能够间接减少因医疗资源紧张带来的医患冲突。

由于多点执业的逐渐开放，医生的积极性和参与度也在逐渐升高。为了更好的帮助三、四线城市百姓享受到更好的医疗资源，2017 年名医主刀从之前相对松散的点对点的服务模式，升级为大专家和地方县级医院间更为稳固的深入合作模式，建立专科医联体。在这样的合作模式下，医生有了固定的多点执

业地点，可以到医院现场进行专科发展规划并定期坐诊，使得坐诊频率增加，医护人员之间配合默契度更高。由名医主刀为青岛市第六人民医院提供专家资源和硬件设施的整体解决方案，建设肝胆外科，采用市场化手段引导病人就医，匹配专家。合作首年，预期可以在一个基层医院产生复杂外科手术 50 台左右。

从未来发展看，名医主刀将进一步系统化和标准化，使更多的医生参与到分级诊疗和多点执业中，基层的百姓和医生的接受度和信任度也更高，推动线上线下良性互动和优质医疗资源有序下沉。

五、生活服务

2017 年，我国生活服务领域共享经济市场规模持续扩大，共享经济新业态的发展深刻地改变着人们的生活方式。

1.发展现状

生活服务领域共享经济市场规模持续扩大，2017 年市场交易额达 13214 亿元，比上年增长 82.7%，提供服务者人数约 2200 万人。

（1）生活服务平台用户规模持续扩大

目前美团外卖用户数超 2.5 亿，活跃配送骑手超过 50 万，覆盖城市 1600 个，日完成订单破 1800 万。新达达拥有 400 多万众包配送员，服务超过 100 万商家用户以及近 5000 万个人用户。家庭厨房共享平台“回家吃饭”已有注册家厨 28 万多，审核通过家厨 2.65 万，先后服务超过 230 万用户；并在实践中形成了一整套的培训体系、数据监控体系、家厨成长机制与退出机制，为用户提供高品质的美食体验。

（2）领先平台企业的生态化扩张加速

2017 年 4 月，美团点评的“榛果民宿”上线，进入住宿分享领域。11 月又推出出行相关服务。美团点评旗下还有各种在线教育平台，如针对餐饮从业者的餐饮学院、针对手工艺人、美业从业者的丽人美业学院、针对酒店从业者的美酒学院等。通过线上线下体系化、闭环式、可即时反馈效果的培训服务，实现专业知识共享。

(3) 大数据和人工智能技术应用效果显著

以配送服务为例，美团外卖综合运用大数据、人工智能、物联网和云计算等新技术成功研发美团智能运输网，智能化地将社会海量、闲散的配送劳动力进行平台化、协同化地集聚，通过餐厅和用户对大量配送骑手点对点的分享和高效复用，解决了以往餐厅自雇佣配送人员带来的人力成本上升，供需不匹配、配送效率低下等难题，从而实现配送资源的有效配置和优化，极大的提升了社会配送效率。

2.存在的问题

(1) “花样分享” 频出引发争议

“乱花渐欲迷人眼”，层出不穷的生活服务共享模式引发争议。2017 年在生活服务领域出现了共享充电宝、共享雨伞、共享篮球、共享睡眠仓、共享 KTV、迷你健身房等大量创业项目，有人称之为“花样分享”，也有人称其为“盲目跟风”的“伪共享经济”。其中，一些生活服务共享平台面世不久就出现各种问题，如共享睡眠仓被勒令终止、共享雨伞大面积丢失、共享 KTV 被荒废等，引发了人们对于共享经济“过热”的担忧。事实上，行业一轮又一轮的洗牌、新兴企业的倒闭和退出恰恰是市场机制发挥作用的充分体现，不必为其“过热”担忧。只要准确把握用户“痛点”和市场需求，生活服务共享就能够经受住市场考验并实现可持续发展。

(2) 城市和社区管理面临新的挑战

不断创新的共享模式给城市和社区管理带来新的挑战。快递外卖等各种上门服务、共享停车位等新模式离不开线下相关场景的开放，这与部分小区封闭式管理、公共场地的使用规定之间存在明显冲突，城市和社区管理面临新的挑战。

3.发展趋势

生活服务是共享经济发展最为活跃的领域，在用户群体、商业模式、市场准入、资本投入等领域具有明显的先发优势，今后一个时期

将进入较为成熟的高质量发展阶段。

(1) 更多元的细分市场

越来越多的网民将更多的参与到生活服务共享活动中，有调查表明，51.5%的受访网民认为共享经济有利于生活成本降低。共享经济将与更多的传统行业结合，不断渗透到衣食住行各个领域。基于庞大用户群和海量大数据的深度挖掘，更多的生活服务和应用场景将引入共享经济模式，以共享的模式创新不断完善线上线下服务。共享经济将深刻改变和重塑生活方式，人们的日常生活和休闲活动将因共享经济的发展而变得更为便捷和惬意。

(2) 更急剧的市场变化

生活服务的共享创新非常火爆，市场淘汰也非常迅速。共享充电宝是2017年中国共享经济的一个热点领域，也是倒闭企业比较多的领域。行业企业并购步伐将加快，集中度进一步提高。以外卖领域为例，饿了么收购百度外卖使得外卖市场三足鼎立的局面变成两强争霸，但美团外卖仍以62%的国内市场份额位列行业第一，外卖行业的市场份额集中度进一步加剧。尾部企业将逐步退出市场，占据资本投入与用户规模优势的头部企业将进一步加快出海布局与下乡扩张。

(3) 更优质的服务体验

今后一个时期，生活服务共享市场的用户规模将继续上升，但增速将持续放缓，企业的竞争策略将从用户规模之争转向服务体验之争，行业发展模式将由数量驱动转向质量驱动，服务多样性、产品特色化将成为生活服务共享的创新方向。以在线餐饮外卖为例，随着在线餐饮外卖逐渐渗透到日常生活中，其市场发展未来已进入稳定期，在线餐饮平台发展的重点将从增量转向用户存量的挖掘，配送效率、服务体验、食品安全将是未来竞争的重点所在。与此同时，针对生活服务共享暴露出来的种种问题，规范化管理将得到空前重视，最大限度保护用户权益将成为重中之重。

专栏 6 美团外卖：全球领先的网络订餐平台和实时物流配送平台

美团点评是全球领先的“互联网+生活”服务平台，为 3.2 亿活跃用户和超过 500 万的优质商户提供一个连接线上线下的电子商务网络。目前，美团点评业务覆盖全国 2800 个市县区，超过 250 个丰富品类，在餐饮、外卖、酒店旅游、丽人、亲子、休闲娱乐等领域具有领先的市场地位。2017 年日峰值完成订单量达 2700 万，总交易额达 3600 亿元，收入 330 亿元。美团点评业务覆盖面广，具有典型共享经济属性的业务包含美团外卖、美团打车、美团租车、榛果民宿、家政、美业等，其中外卖是最大的一块。

截至 2017 年底，美团外卖用户数超 2.5 亿，合作商户 200 多万，活跃配送骑手 50 多万，覆盖城市 1600 个，日完成订单最高破 1800 万。2017 年美团外卖实现交易额 1710 亿元，占美团点评业务 47.5%。美团外卖基于大数据、云计算、人工智能、物联网等新技术研发了美团智能运输网，利用经纬智能配送网络、智能 O2O 实时调度系统、智能语音助手与智能硬件三大系统，支撑千万级订单的配送。

经纬智能配送网络，实时对配送范围进行智能动态调整

美团外卖综合商家位置、用户位置、城市路网、订单状况、轨迹数据等信息，开发了整套智能划分配送范围的完整算法。这套配送系统能够实现在不同时段、不同品类、不同配送方式、恶劣天气、交通拥堵等多维度配送因素和复杂配送场景下，实时对配送区域、配送范围进行智能动态优化调整，以适应不断变化的需求和运力情况。

智能 O2O 实时调度系统，充当骑手送餐的“超级大脑”

外卖行业发展初期人工派单和骑手抢单模式，早已无法适应庞大的订单需求。美团点评研发的即时物流智能调度系统充当起骑手的后台“超级大脑”。这套系统能够综合考虑通行成本、取餐时间、交付难度、骑手能力、负载情况，利用大数据与人工智能技术建立精准的区域画像、商家画像和骑手画像，采用高效的组合优化算法在秒级时间内完成上百个订单的调度过程，同时为骑手规划最优的取送路线。在智能调度系统的作用下，美团外卖单均配送时长缩短至

28 分钟，准时率高达 98%，人均日单量增长 46%，单均配送成本下降 20%。

智能语音助手和配送硬件，让送餐更高效、更安全

由于需要实时派单确认、上报状态，很多骑手都是“机不离手”，骑行过程中带来很大的安全隐患。美团外卖研发的智能语音助手，通过智能耳机、PUSH、APP 等多种智能方式与骑手进行交互，利用订单信息关键节点确认、交通安全提醒、手机电量智能播报等服务解放骑手双手，让送餐更高效、更安全。

美团外卖在立足餐饮配送之外，正在积极向生鲜、零售等更多品类拓展，和线下传统零售商一起，依靠实时物流配送网络，为用户提供综合品类即时消费需求的解决方案。目前，美团外卖平台上的商超类日订单量突破 80 万单，为用户提供代买和物品递送的“美团跑腿”业务也发展迅猛，文件、鲜花、蛋糕等品类的配送需求快速增长，日订单量约 30 万单，积极为用户全力打造 30 分钟便捷生活圈。

六、生产能力

中国制造业正面临转型升级的重要节点，共享经济作为一种新业态、新模式，为制造业提供了转型新方向。制造业产能共享是深化制造业与互联网融合发展的重要内容，受到高度重视，发展前景广阔。2017 年生产能力分享有了进一步的发展。

1. 发展现状

随着云计算、工业互联网等技术的发展，共享经济在制造业的渗透率逐步提升，参与企业不断增加，一些传统制造企业和互联网企业开始利用产能共享探索打造制造业新生态。

(1) 2017 市场交易额达到 4120 亿元，同比增长 25%

初步估算，2017 年制造业产能共享市场规模约为 4120 亿元，比上年增长 25%。一方面，一些传统制造企业开始利用共享经济开放资源和产能，打造协同生产或服务平台，尝试实现制造业转型，如沈阳机床厂、海尔、航天科工等；另一方面，互联网企业开始进入制造业领域，搭建第三方平台实现制造业供需匹配，如淘工厂、硬蛋科技、

优制网等。此外，制造业产能共享领域的创新活力不断增强，创业公司不断涌现，部分共享平台开始崭露头角，在短时间内取得了较大的成绩。

虽然制造业产能共享已经有了一定的规模，但相比于整个制造业产值来说规模非常小。同时与生活服务领域相比，制造业共享经济的渗透率还比较低，整体依然处于导入期。

(2) 产能共享成为“互联网+制造”重点发展方向

共享经济作为“互联网+制造”创新业态，成为国家重点培育和发展对象。党的十九大报告中明确提出，要加快建设制造强国，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，培育共享经济新增长点，形成新动能。国家“十三五”发展规划纲要提出，鼓励搭建资源开放共享平台，积极发展共享经济。国务院在《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》里强调要积极发展面向制造环节的共享经济。2017年国家发改委启动了首批“共享经济示范平台申报”工作，重点围绕创新能力、生产能力两大领域发展一批共享经济示范平台。

(3) 云计算、人工智能等技术为产能共享提供了支撑

制造业共享经济的前提是互联网技术和智能化的生产，当制造环节相关流程以及制造服务可以在网络云端实现控制、管理、信息对接的时候，共享经济才能发展起来。云服务、工业互联网、人工智能等技术是当前制造业共享经济的主要技术支撑。一是工业云平台，可以打通产业链上下游企业间的信息流、业务流、资金流，提供研发设计协同、生产制造协同、供应链协同、服务协同，支持开展跨企业、跨区域的产业链协作。二是工业互联网让企业以更低的成本按需使用各类资源，为制造企业的个性化定制、网络化协同、智能化生产和服务化转型提供了技术支持。三是人工智能在制造业中的应用引起了制造模式、生产方式的重大变革，促进了生产设备、产品管控、组织调度、

材料供应等生产全流程的智能化。

(4) 企业积极探索，多种商业模式并存

当前我国制造业产能共享主要有四个主要模式：一是中介型共享平台，是指为制造的供需双方提供对接服务的第三方平台，平台自身不拥有诸如设备、厂房等制造资源；二是众创型共享平台，是由大型制造企业搭建的开放性平台，通过整合平台上的资源，打造面向企业内部和社会的创新创业生态系统；三是服务型共享平台，由工业技术型企业搭建的平台，以技术服务共享为中心，提供全方位的生产服务；四是协同型共享平台，指多个企业共同使用云服务、生产设备、工厂生产线、办公空间、工人等资源的平台，实现订单共享、协同生产。

(5) 传统制造企业开始布局共享平台

为推动转型发展，近几年传统制造企业开始积极尝试产能共享新模式，出现了一批比较有影响力的共享平台，如海尔集团的“海创汇”、航天云网和美的集团的“美创平台”等，加快了互联网与制造业的深度融合，带动了传统企业技术和产业升级。

(6) 助力小微制造企业发展

传统的生产制造对设备、厂房、人才等要素投入要求高，固定资产投资和生产成本高，成为中小微企业进入制造业的重要壁垒。产能共享对于解决中小微企业缺资金、缺人才、缺技术的问题提供了新的方向，有助于降低中小微企业生产成本，提高生产效率。

2. 主要问题

总体看来，目前我国生产能力的共享还存在以下问题：

(1) 对制造业产能共享认识不足

相当一部分企业和部门对于制造业产能共享的认识不足，既未充分理解产能共享的内涵，更未完全意识到产能共享对制造业转型升级的重要意义。从企业层面来说，大部分制造企业仍然沿用传统的管理理念，对产能共享理解不到位，导致企业参与产能共享的内生动力不

足。从政府层面来说，部分部门的政策思路仍然沿袭传统工业化思维和管理理念，过于强调层级管理、条块分割等方式，对共享经济新业态与制造业的融合发展仍存在一些认识误区。

(2) 工业互联网尚不成熟，难以为制造业共享经济发展提供有力技术支撑

我国工业互联网的发展水平和现实基础与发达国家还有一点差距，主要表现为：产业支撑能力不足、核心技术和关键平台综合能力不强、标准体系不完善、企业数字化网络化水平较低、缺乏龙头企业引领，以及人才支撑和安全保障能力不足等，制造业产能共享缺乏有力支撑。

(3) 企业信息化基础较差

当前我国很多制造企业，尤其是中小企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率严重偏低，网络基础设施薄弱，都是阻碍制造业产能共享大规模发展的重要因素。没有较高信息化应用水平做支撑，尤其是中小企业信息化薄弱的现状不能得到改善，大中小微制造企业全面参与产能共享的局面就无法实现。

(4) 制造业共享的商业模式有待培育和创新

虽然制造业领域已经出现了部分共享平台，但更多的是在企业内部或单品行业内部，多数以企业自主提供生产服务为主，未形成大范围的供需对接，也未能形成成熟、可持续的商业模式。

专栏 7 好活：劳务外包双创平台

好活平台成立于 2015 年 11 月，是一家专业的劳务外包双创平台。截至 2017 年底，平台服务 10000 多家企业用户，其中包括中国工商银行，中国银联、中国移动等大型国企，涉及灵活就业人员 70 多万。

作为企业共享用工平台，“好活”为平台上的自然人提供了个体工商户身份，使其成为创客，与用工企业形成新的合作关系。“好活”还通过与政府的数据共享，实现了平台创客纳税网上申报，走出了服务企业灵活用工需求的新路子。

好活企业共享用工平台对企业用工需求和就业者求职需求间的信息做到了精准、快速的匹配，通过信息的透明化，形成海量的人力资源供给，降低了企业的用工成本，为个人创业和增收提供机会。

3.发展趋势

制造业领域蕴含着大量的机遇，未来将成为共享经济的主战场。

(1) 分享平台成为龙头制造企业布局方向

未来将会有更多的龙头制造企业建立基于互联网的制造业分享平台，聚焦产业链协同，开放自身优质资源并提供社会化服务，通过制造资源、生产能力的集成整合、在线分享和优化配置，并推进中小企业制造能力的整合。

(2) 重点行业呈现“一业一平台”态势

随着智能制造的发展、企业信息化水平不断提升、互联网与制造业融合步伐加快，有望在重点行业出现全国性一体化的共享平台，呈现“一业一平台”态势。行业性产能共享平台不仅可以聚集同行业制造企业的生产资源，还可以聚集行业发展相关的生产性服务资源，从而实现行业内企业间的高效协同。

(3) 制造业分享的基础设施建设不断完善

我国工业互联网发展与国际先进水平有一定差距，针对这一问题，近两年我国围绕发展工业互联网、智能制造等做了大量部署，有望迎来工业互联网建设的新高潮。

(4) 政策支持力度加强

近几年共享经济在推动经济转型发展，培育经济增长新动能方面的作用越来越明显，制造业产能共享作为未来共享经济的主战场，必然会引起高度关注。随着认识和实践的不断成熟，鼓励和规范发展的指导意见、发展规划、试点示范等相关政策有望出台。

专栏 8 运满满：车货匹配和公路整车运力共享平台

运满满平台成立于 2013 年，是国内首家基于云计算、大数据、移动互联网和人工智能技术开发的货运调度平台。截至 2017 年底，公司员工总数近 3000 人，业务覆盖全国 315 个城市，平台注册认证司机车辆 400 万辆、货主 100 万，日成交运单 25 万单，日撮合交易额 17 亿元。

一、业务模式

运满满的商业模式简洁高效，为货主和司机提供实时信息匹配，为货主提供高效、精准、安全的发货服务，为司机提供高效智能配货服务，在同一个平台上迅速实现货找车和车找货，解决了多年来货运领域运力极度分散、供需不匹配、信息不透明等问题，从而降低货运空载率，提高物流运行效率。

在产品开发上，运满满研发了基于人工智能的“全国干线物流调度系统”，实现了从车货匹配到跟踪定位的全链条智能化监管，有效提升了公路干线物流效率和服务品质。2017 年 9 月，推出“满运宝”产品，实现运费线上支付和见证交易，形成支付交易闭环。同时，运满满通过与阿里云、蚂蚁金服、平安保险、中国重汽等开展深度战略合作，推出了司机贷、放空险、运输免责险等一系列创新产品和服务。



图 21 运满满大数据诚信体系建设架构

二、主要成效

一是有效整合资源，显著改变了传统物流行业“小、乱、散、差”的状况。运满满汇聚了全国 95% 的货物信息和 78% 的重卡运力，发展为中国乃至全球最大的整车运力调度平台。

二是促进节能减排。平台节省柴油费用 1300 亿元，减少碳排放量 7000 万吨，实现了降本增效经济效益和节能减排社会效益的双丰收。

三是形成了国内最大物流双创平台。运满满使百万司机用户和货主用户成为与平台共生共赢的创新微单元和创业合伙人，平台通过增值和赋能，平台上司机的平均找货时间从 2.27 天降低为 0.38 天，月行驶里数由 9000 公里提高到 12000 公里，承运次数由 9 次/月提升到 11 次/月，显著提升他们的收入以及生产和生活水平。

此外，运满满还积极实施“走出去”战略，与世界银行、交通运输部共同举办“‘一带一路’建设与物流发展国际研讨会”，致力于打造“跨境运力调度智慧大脑”，展现中国智慧，输出中国方案，贡献中国力量。运满满的发展得到资本市场的认可，成立 3 年来密集获得 7 轮融资，累计融资额达 27.6 亿元人民币，估值超过 12 亿美金，在行业内率先迈入独角兽企业行列。

未来 3-5 年，运满满将秉承“让公路物流更美好”的愿景，运用人工智能、无人驾驶、区块链等技术驱动，提供贯穿全产业链的线上线下服务，构建繁荣共赢的公路物流生态圈，打造世界级顶级综合性货运平台，推动中国公路物流行业全面进入无国界的高效互联互通和数字经济新时代。

后 记

《中国共享经济发展年度报告（2018）》的撰写得到了来自不同领域专家的指导和帮助，如安筱鹏、陈禹、杜平、郭昕、姜奇平、梁春晓、柳卸林、刘东、马忠玉、单志广、申江婴、王俊秀、张新红等。

本报告撰写过程中得到了国家信息中心案例研究基地企业的长期支持，它们是小猪短租、名医主刀、ofo 小黄车、众志好活、运满满等。此外，滴滴出行、爱彼迎（Airbnb）、美团点评、摩拜单车、Car2go、EVCARD、91 金融、猪八戒、优客工场、58 集团、饿了么、回家吃饭、e 袋洗、wifi 万能钥匙、街电、喜马拉雅、知乎、在行、快手、微医集团、春雨医生、还大夫在线、健康 160、丁香园、VIPKID、易科学、人人实验、菜鸟网络、传化物流、新达达、海尔海创汇、航天云网、上海明匠、智能云科、生意帮、中软国际、鲁班世界、便利蜂等企业，也对本报告的撰写给予了大力的支持。

在此谨对给予报告研究和撰写支持和帮助的所有专家、机构表示诚挚的感谢！