

■ 海外聚焦

□本报记者 杨博

从偏居贝尔维尤小镇一座车库的网上书店,到跻身全球零售商十强,从销售书籍音像品,到变身“网络沃尔玛”,再到全球最大云服务商,亚马逊用二十年时间打造了一家集电商、云计算、人工智能于一体的消费和科技巨头。本周,亚马逊股价历史性首次突破1000美元大关,“掌门人”贝索斯的个人身家已超过巴菲特,直逼全球首富比尔·盖茨。这是一个新的硅谷创富神话,也是一个新王朝的崛起。

车库里走出的电商巨头

1995年7月,在美国西雅图附近的小城贝尔维尤的一间车库里,贝索斯悄然创立了亚马逊。起初的亚马逊只是一家网上书店,出售书籍和音像制品。贝索斯认为,网络提供的书籍数据将不受书籍本身笨重且运费高昂等条件的限制,而且美国是图书出版大国,图书发行业市场空间较大。随后的发展当然不只是书店这么简单,凭借对消费者行为的敏锐观察,亚马逊不断拓展网上销售品类的范围,其出售的商品不断扩展到服装、美容用品、珠宝配饰、玩具、电子产品,不一而足。

2011年,亚马逊在福布斯品牌排行榜上的排名首次超越老牌零售商沃尔玛,在零售商品类排名居首。2015年7月,亚马逊市值首次超越沃尔玛,这让全球零售业为之一振,也成为零售史上的标志性事件。目前亚马逊的市值已高达4760亿美元,是沃尔玛市值的足足两倍,同时也超过了美国所有主要的上市实体零售商的市值总和。

在电商领域,亚马逊已是当之无愧的龙头。据市场研究机构Slice Intelligence今年2月发布的一份报告,2016年亚马逊在线销售额占美国在线销售市场总额的比重高达43%,占美国电商销售总额增量的53%。另据华尔街日报的数据,亚马逊的零售额甚至超过了美国其他12家最大的在线零售商的零售总额之和。

亚马逊在电商市场上的成功得益于高用户忠诚度和品牌知名度。消费



CFP图片

者情报研究公司去年9月的一项研究显示,美国有高达20%的消费者是亚马逊Prime会员。另据互联网去年12月对500名美国消费者的调查,超过一半的受访者表示在线购物时会直接选择亚马逊。

有趣的是,在美国各大实体零售商纷纷裁员并缩减实体店数量时,亚马逊却开始转身“拥抱线下”,成立亚马逊实体书店和Amazon Go。在Amazon Go,你可能会看到这样一幅智能化购物的新场景:消费者无须排队等待结账,挑完商品就可以离开,随后在手机上进行支付。这是一种将电商的价格透明、个性化推荐、快捷支付、送货上门等优点与线下门店的亲身体验、导购服务和场景消费等优点相结合的新零售模式。Amazon Go目前已在美国开始试点,并已经递交了进入欧洲和英国市场的申请,亚马逊计划未来的开店数量将超过2000家。

领跑前沿市场

亚马逊当然不只满足于在零售领域的逆袭,在一些新兴的前沿科技领域,这家硅谷龙头也积极布局并颇有建树。

在云服务市场,亚马逊占据绝对的领先优势。早在2006年,亚马逊就推出了早期云服务S3 (Simple Storage Service,简称存储服务),成为科技业内最早提供这一服务的公司。起初,云服务还只是亚马逊的一个实验项目,如今亚马逊Amazon Web Service (AWS)已经成为全球公有云市场的最大服务商,客户覆盖数十万家企业。据市场研究公司Synergy数据,AWS云服务占全球IaaS (基础设施即服务)公开市场45%的份额,高于微软、谷歌和IBM的份额总和。

亚马逊4月底发布的最新财报显示,上季度AWS云业务收入为36.6亿

美元,运营利润为8.9亿美元,增速达42%。目前AWS的年收入已达到140亿美元,成为亚马逊公司旗下最赚钱的业务。

在日趋火爆的消费级人工智能市场,亚马逊也抢先一步,推出了人工智能语音助手Alexa和智能音箱Echo,在智能家居领域占尽先机。

Echo的内部研发工作早在2011年就已经启动。亚马逊先后吸收了语音识别公司Nuance的部分员工,并收购了两家语音技术初创公司Yap和Evi,为打造智能语音生态系统奠定了基础。2014年,首款Echo正式上市,内置的Alexa能够帮助用户通过语音指令驱动相关软件,提供网页搜索结果并做出反馈。目前Alexa兼容的应用已经从最初发布时的13个拓展到7000多个。

对亚马逊而言,Alexa开辟了基于语音媒介的全新的操作系统,为其

■ 海外选粹

哈佛商业评论：高绩效CEO的四大素养

在企业里,首席执行官的角色至关重要、不可或缺,而现实情况是,企业董事会遴选这一重要角色时,往往事与愿违,因而造成企业掌门人频频更换。据世界大企业联合会统计,2000年至2013年,《财富》五百强中约四分之一的首席执行官非自愿离职,而普华永道2014年针对全球2500家企业的研究报告显示,高层人事调整导致这些企业每年损失高达1120亿美元市值。

在过去两年多时间里,《哈佛商业评论》专业团队就企业首席执行官变换问题征询董事会、投资者及各高管,从中发现企业董事会心目中理想的首席执行官与现实中能给企业带来高收益的首席执行官间存在巨大反差。产生这一落差的主因源于董事会对于首席执行官的刻板印象:拥有顶级名校学位、身材高大的白人男士可谓各企业董事会理想人选,很多人认为,这样的人选往往拥有战略远见,能步步高升,又能不惧压力做出完美决策。

而《哈佛商业评论》课题组的研究显示,高绩效首席执行官的“基因”并非“以貌取人”那么简单。董事会成员大多青睐外表颇具魅力且性格外向的高管,事实上,性格内向的高管更能超越董事会和投资者的预期。还有一个令人惊讶的发现是,几乎所有首席执行官候选人过去都犯过重大错误。同时,教育程度对于首席执行官是否具有高绩效并无直接影响,仅有约7%的高绩效首席执行官会特别在意董事会的信息流动情况,并注意收集各种相关信息。总之,他们会提早感知各种环境变化,并制定战略以适应之。

最后,具备高度可靠性也是首席执行官取得高绩效的一大行为特征。(石璐)

■ 华尔街夜话

□本报记者 江宇娟 华盛顿报道

在美剧《老友记》的最终季,钱德勒和莫妮卡结婚之后没有选择继续在纽约市中心生活,而是准备搬到环境更为舒适的郊区。过去四五十年来,到郊区生活一直是美国中产阶级的首选,而这期间伴随的是城市的逐步凋敝。但近几年来,美国各大城市迎来生机,城市化浪潮再次在美国悄然兴起。

美国人口普查局的数据显示,2011年,美国城市人口增长1.1%,郊区人口增速为0.95%。这是自1920年以后,美国城市人口增速首次超过郊区。从2011年至2015年,城市人口增长一直快于郊区。

加州大学伯克利分校特纳房屋创新中心高级研究员杰德·科尔科的研究发现,财富也开始越来越往城市收入逐年攀高,且富人越来越倾向于在市区生活,贫困家庭则选择撤离市区。2014年,最富裕的家庭更倾向于在城市生活,而最不富裕的家庭则完全不希望

■ 金融城传真

□本报记者 邓茜 伦敦报道

英国航空公司(简称“英航”)是英国的国家航空公司,也是英国历史最悠久的航空公司。作为全球最大的国际航空客运公司之一,最近却有点“阴沟里翻船”。从5月27日信息系统瘫痪导致数百架航班被迫取消后,该公司的运营问题正在浮出水面。

英航称由于上周六早间的用电高峰击溃了电脑系统,公司的运营、呼叫中心和网络均受到影响。英国航空公司服务中断之际恰逢英国最繁忙的一个假周末,英国周一为公共假日。这不仅造成多数航班取消,还造成大量旅客滞留机场,伦敦两大机场——希斯罗机场和盖特威克机场均受到严重影响。

英国航空公司首席执行官亚历克斯·克鲁兹虽然对假期计划被打乱以及被长时间困在机场的乘客表示道歉,但明确表示不会因此辞职。英航母公司国际航空集

团(IAG)负责人威利·沃尔什接受采访时也对亚历克斯·克鲁兹表示支持,认为他已经尽了最大努力,对这一事件做出了最快反应,让航班恢复运营,“没有人能够比他将问题处理得更好”。

英航在5月31日的声明中说,经过3天的困扰,该公司全球运营已经恢复正常,但据了解,系统并没有完全恢复运转。英航声称“电脑系统出现问题的根源是供电出现状况”,但到目前为止,英航并没有解释出现这种状况的原因。有专家认为,这次出问题影响到的层面很多,不只是顾客层面,也涉及到操作系统层面。没有操作系统,航空公司将无法处理这么多任务。

据报道,英航有一套非常庞大的IT基础设施,有500多个数据机构分布于希斯罗附近的六个数据大厅。公司没有具体表明电源问题发生在哪里,但却造成负责处理航班升降、行李运输和乘客值机等一系列故障。媒体质疑,为何如此一家大型航空公司没有一套备用系统,以避免日常运作不受影响。

对此,工会方面指出英航系统出问题

是2016年将电脑系统部的工作外包给印度造成的后果。人们质疑,英航是否为了压缩成本而导致技术支持不足,英航应该对这一情况进行详细调查,认真分析事件成因。

虽然英航的安全性有目共睹,但事实上其运营状况一直问题频出,去年圣诞节和今年元旦前后,工会不断威胁要进行罢工,因为大量空乘人员对当前的薪资状况不满,认为公司未能真实履行薪资承诺,并要求公司给出令人满意的方案。

作为乘客,不少人也抱怨英航的服务不断缩水,一些乘客表示所乘坐的航班并非免费提供最常见的饮料服务。如果需要咖啡、可乐、果汁等饮料,乘客需要当场支付购买。如果恰逢午饭时间,机上也不提供午餐。这让很多乘客感到似乎坐上了廉价航空。

进入巨大的移动互联市场搭建了人口。统计数字显示,2016年美国约有460万家庭用户已安装了智能家居系统,市场潜力巨大。eMarketer今年4月份的一份报告中预计,今年将有3560万美国人至少每月使用一次语音驱动设备,较2016年增长一倍以上,亚马逊Echo将占据这一市场70%的份额。

在今年4月的致股东信中,贝索斯表示,人工智能和机器学习将是公司新阶段发力的重点。有分析认为,人工智能很可能成为继电商、云计算之后的亚马逊另一个支柱业务,到2020年与Alexa有关的收入有望达到100亿美元。

下一目标:万亿美元市值?

良好的市场预期提振亚马逊股价高歌猛进。5月30日,亚马逊股价首次突破1000美元,今年以来累计涨幅达到33%。1997年5月15日,亚马逊在纳斯达克上市,发行价18美元。在1998-1999年期间亚马逊曾三次拆分股票,如果股价复权,今天的1000美元实际等同于12000美元,较发行价上涨高达660倍。

亚马逊股价暴涨带动创始人贝索斯的个人净资产迅速攀升。目前贝索斯个人身家已经接近850亿美元,超过巴菲特,与首富比尔·盖茨的差距缩窄至不到40亿美元。过去23年里,盖茨曾18年占据福布斯亿万富豪榜首位置。

眼下华尔街对亚马逊的乐观情绪不减。巴克莱分析师罗斯·桑德勒甚至预计,亚马逊很可能成为首批市值达到1万亿美元的公司之一,“这不是能不能的问题,只是什么时候的问题”。桑德勒对亚马逊未来12个月的目标价预期为1120美元,他指出亚马逊零售业务拥有相当宽广的“护城河”,Prime会员和物流自动化等也刚刚起步。

摩根士丹利预计,亚马逊将继续实现大公司罕见的高速增长:在2025年之前,亚马逊营收的平均年复合增长率将达到16%。如果亚马逊能实现这一目标,将成为“现代商业史上大公司最积极的扩张”。

■ 海外观察

中国轨距正在引领世界基建

□刘洪

在过去100多年间,非洲铁路的轨距是1米,被称之为米轨或窄轨。法国人主持修建的滇越铁路,也是这个轨距。但今天,一种中国轨距正在引领世界的基建,最新一个例子就是中国承建的蒙内铁路的开通。

蒙内铁路,连接肯尼亚港口城市蒙巴萨和首都内罗毕,全长约480公里,总投资38亿美元,是肯尼亚独立以来修建的最大基建项目。项目由中国交通建设股份有限公司所属中国路桥承建,全部采用中国标准、装备、技术、管理,开启了中国铁路全产业链境外合作的新模式。

这条铁路与100年前英国人主导修建的米轨铁路基本并行。当年为修建这条铁路,共有2493名铁路工人死于当地部落袭击,疟疾、痢疾等传染病,以及令人闻风丧胆的“察茨的食人狮”。

中国人偏向虎山行,在非洲修建新的蒙内铁路,自然也引发一些英国媒体质疑:这是不是另一条“疯狂铁路”?

答案显然是否定的。当前非洲正处于经济快速增长的起步阶段,但落后的基础设施成为经济增长的重大制约。以肯尼亚为例,米轨铁路如今已运营超过百年,自然老化和缺乏维护使得其速度从最初设计的每小时70公里下降到40公里,肯尼亚大部分的货物运输,也因此被迫转移到了公路上,公路不堪重负,事故频出,拥堵是家常便饭。

肯尼亚矿产资源丰富、自然风光旖旎,蒙内铁路的建成,必将极大提升肯尼亚的经济发展潜力。仅以就业为例,有数据显示,蒙内铁路项目为肯尼亚人民提供超过3.8万个工作岗位,而当地雇员占到了总员工的百分之九十。

也难怪,5月31日当蒙内铁路首班列车驶入内罗毕终点站时,肯尼亚总统肯雅塔亲自前往迎接。据新华社报道,在当天的庆祝活动中,激动的肯雅塔说:我代表每一个肯尼亚人,向中国国家主席、中国政府和中国人民表示衷心的感谢。

要想富,先修路。这是中国经济发展的一条成功经验。基建先行,促进发展,也是后发国家追赶先发国家的重要途径。从一个更深远的角度看,蒙内铁路的建成,不仅仅是中国工程实力的展示,更是中国发展经验的一次成功输出。

从某种意义上说,这还是中国标准、中国轨距的输出。

当今世界,大致有三种轨距,一种是老蒙内铁路的米轨,一种是1435毫米的标准轨,还有一种是1520毫米宽轨。比如,在俄罗斯、蒙古以及其他原苏联国家,一直奉行的是宽轨。因此,北京至乌兰巴托至莫斯科的国际联运列车,每次在进入蒙古国前,都要重装转向架和轮对,这样才能在宽轨上继续奔驰。

新蒙内铁路实行的是国际标准轨距,但这种标准规矩,似乎越来越被认为是中国轨距。原因很简单,当今世界,最大的铁路承包商在中国,最密集的铁路网在中国,也只有中国仍在进行大规模的铁路建设。这种国际基建领域无可比拟的优势,使得这种轨距就是中国轨距。

但变化也在发生。据俄罗斯媒体报道,俄远东发展部建议在俄境内铺设一条铁路,宽度与中国使用的国际标准轨距看齐,而非俄罗斯的宽轨。这条拟建的铁路,将连接中国东北的珲春市与俄罗斯海边疆区港口扎鲁比诺,长度约在100公里,这条铁路也将由中国而非俄罗斯管理,中国机车将畅行无阻。

此外,2014年秋天,蒙古国议会在激烈辩论后以压倒性多数表决,通过在中国邻近的两段铁路采用与中国相同的标准轨。对蒙古国来说,其煤炭等资源,只有一个输出地——中国。为了降低成本、多增加收入,采用标准轨,从经济效益上来说,完全是顺理成章的。

市场经济指挥棒之下,蒙古国和俄罗斯迈出了一小步,非洲则已成为标准轨的大市场。从长远看,接轨是全球化的必然要求。随着中国影响力不断扩大,互联互通成为各国的必然要求,很多奉行宽轨、米轨的国家,最后变轨与中国铁路衔接,未尝没有可能性。

作为一个例证,100多年前的加拿大和美国南部,也都奉行宽轨,但随着贸易的发展、经济的融合,各方都要求统一轨距降低成本。最终的结果,自然是强势经济取胜,加拿大以及美国南方转而使用标准轨道,南北战争后的美国,乃至整个美国和加拿大,融合成一个经济体。

轨距的变化以及中国的特殊贡献,其实类同于现在全球化的发展,西方曾经是全球化的倡导者和重要支持者,但现在美国、英国等国逆全球化思潮涌动,保护主义抬头,反而中国成了全球化最坚定的支持者。标准轨也起源于西方,但现在中国成了最强有力的推广者。

这一个急速变化的时代,我们正在见证着一系列改变历史的进程。