

中国共享经济发展年度报告（2019）

国家信息中心分享经济研究中心

2019年2月

国家信息中心

目 录

报告摘要	1
一、总体概览	5
(一) 共享经济市场交易规模较上年增长 41.6%	5
(二) 共享经济带动新型就业	7
(三) 直接融资向头部企业集中	9
(四) 制造业产能共享成为新的发展亮点	10
(五) 共享单车市场出现重大变化	11
(六) 人工智能技术成为模式创新的重要支撑	14
(七) 规范发展成为社会共识	15
二、共享经济：服务业转型新动能	18
(一) 推动服务业结构不断优化	18
(二) 带动服务业更快增长	24
(三) 促进消费方式转变	25
三、面临的问题	29
(一) 监管创新面临新挑战	29
(二) 政府与平台企业之间的数据共享水平亟需提高	30
(三) 协同治理面临应急处置机制不完善的瓶颈约束	31
(四) 平台算法监管成为新难题	31
(五) 平台企业如何更好地履行社会责任	32
四、趋势展望	34
(一) 共享经济将在转型过程中稳步成长	34
(二) 产能共享有望成为推进我国制造业转型升级的重要抓手	35
(三) 共享经济在稳就业和促消费方面的潜力进一步释放	36
(四) 人工智能等新技术应用步伐加快	36
(五) 合规化和标准化建设将加速推进	37
附：企业案例	39
稳步前行的滴滴出行	39
首份《共享住宿服务规范》发布，领先企业积极践行	41
美团：综合性互联网生活服务平台	44
共享 Wifi：让更多人接入互联网	46
好活：共享用工赋能平台	48
运满满：智能共享运力激发物流业新动能	50
致 谢	53

图表目录

图 1	2018 年我国共享经济市场结构情况.....	6
图 2	2018 年我国共享经济各领域市场交易额增速.....	7
图 3	2017-2018 年我国共享经济平台员工数（单位：万人）.....	8
图 4	2018 年我国共享经济重点领域直接融资额（单位：亿元）.....	9
图 5	2018 年全球及中国“独角兽”企业情况.....	10
图 6	2015 年和 2018 年各领域基于共享平台发展起来的新兴服务占比..	19
图 7	2015-2018 年网约出租车与巡游出租车客运量对比.....	20
图 8	2015-2018 年主要类型的共享服务在网民中的普及率.....	27
图 9	2018 年主要领域共享型服务支出占比.....	28
图 10	共享经济发展面临的问题.....	29
图 11	共享经济未来发展趋势.....	34
表 1	2017-2018 年我国共享经济发展情况（单位：亿元）.....	6
表 2	2018 年主要领域开展的专项整治行动.....	16
表 3	2018 年主要领域出台的有关法规.....	17
表 4	2015-2018 年我国网约出租车客运量占出租车客运总量的比重...	20
表 5	2015-2018 年共享出行服务支出占城镇居民交通支出的比重.....	21
表 6	2015-2018 年共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重.....	21
表 7	2015-2018 年在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重.....	22
表 8	2015-2018 年共享医疗服务支出占全国个人医疗服务支出总额的比重	23
表 9	2015-2018 年共享物流收入占公路物流总收入的比重.....	23
表 10	2015-2018 年共享服务业态与传统服务业态收入年均增速比较...	24
表 11	2015-2018 年共享型服务对相关行业整体增长的拉动作用.....	25
表 12	2015 年和 2018 年主要生活领域共享型服务普及情况.....	26
表 13	2018 年主要领域共享型服务支出占比.....	27

國家信息中心

报告摘要

一、基础数据

1.2018年我国共享经济交易规模29420亿元,比上年增长41.6%。从市场结构来看,生活服务、生产能力、交通出行三个领域共享经济交易规模位居前三,分别为15894亿元、8236亿元和2478亿元。从发展速度来看,生产能力、共享办公、知识技能三个领域增长最快,分别较上年增长97.5%、87.3%和70.3%。

2.2018年我国共享经济参与者人数约7.6亿人,参与提供服务者人数约7500万人,同比增长7.1%。平台员工数为598万人,同比增长7.5%。

3.2018年我国共享经济领域直接融资规模约1490亿元,同比下降23.2%。知识技能、交通出行和生产能力领域直接融资规模位居前列,分别为464亿元、419亿元和203亿元。

4.截至2018年底,全球305家独角兽企业中有中国企业83家,其中具有典型共享经济属性的中国企业34家,占中国独角兽企业总数的41%。2018年我国又有11家共享企业首次进入独角兽行列。

5.2015-2018年,网约出租车客运量占出租车总客运量的比重从9.5%提高到36.3%;共享住宿收入占住宿业客房收入的比重从2.3%提高到6.1%;在线外卖收入占餐饮业收入的比重从1.4%提高到10.6%。

6.2015-2018年,共享住宿收入年均增速约为45.7%,是传统住宿业客房收入的12.7倍;在线外卖收入年均增速约为117.5%,是传统餐饮业的12.1倍;网约车服务收入年均增速为35.3%,是巡游出租车服务的2.7倍。

7.2015-2018年,出行、住宿、餐饮等行业的共享新业态对整个行

业增长的拉动作用分别为每年 1.6、2.1 和 1.6 个百分点。

8.2015-2018 年，网约车用户在网民中的普及率由 26.3%提高到 43.2%；在线外卖用户普及率由 16.5%提高到 45.4%；共享住宿用户普及率由 1.5%提高到 9.9%；共享医疗用户普及率由 11.1%提高到 19.9%。

二、主要结论

1.2018 年我国共享经济依然保持高速增长。共享经济正在向生产制造领域加速渗透，产能共享呈现加速发展态势；经过前几年的高速发展后，生活服务领域共享经济发展速度有所放缓。

2.共享经济不仅成为人们自主择业和弹性就业的重要选择，同时也为社会特定群体提供了广泛的就业机会。

3.以网约车、共享住宿、在线外卖、共享医疗、共享物流等为代表的新业态新模式，成为推动服务业结构优化、快速增长和消费方式转型的新动能。

4.制造业产能共享成为新的发展亮点。产能共享的基础设施日益完善，众创型产能共享成为大型骨干企业创新发展的重要方向，服务型产能共享日益成为生产性服务新模式，中介型产能共享开启“无工厂”制造模式。

5.共享经济和人工智能技术的发展互促互动。共享经济发展为人工智能技术的创新应用提供了丰富的场景，人工智能技术则成为共享经济模式创新的重要支撑。

6.共享单车市场短时期内出现的剧烈变化及其带来的各种影响，引发了社会各界对该行业甚至是整个共享经济如潮的争议和质疑。从发展前景看，共享经济是一种技术、制度和组织的组合创新方式，能够大幅降低交易过程中供需双方的相互寻找、讨价还价、安全保障等成本，提升资源配置效率。无论是从培育经济增长新动能，推进产业转型升级，还是从满足消费者巨大的潜在需求来看，共享经济的作用远未充分释放，共享经济向各领域加速渗透融合的大趋势不会改变。

7.2018年是共享经济监管历程中具有标志性意义的一年。有关部门多管齐下，综合运用行政、法律、技术等监管手段，监管之严、范围之广前所未有，规范发展成为各方共识。共享经济发展的制度环境进一步完善，规范化、制度化和法治化的监管框架开始建立，平台企业合规化水平明显提高，多方协同的安全保障和应急管理体系建设取得积极进展，人们对共享经济新业态的信心得到进一步提升，为共享经济长期更快更好发展奠定了坚实基础。

8.共享经济监管面临新的挑战：长效化监管机制建设任重道远、共享经济企业注册地与经营范围全国性甚至国际化之间的矛盾突出、过于严格的服务准入许可导致大量的共享服务提供者不合法不合规并不得不退出、沿用传统监管方式不利于共享经济的创新发展等。同时，如何提高政府与平台企业之间的数据共享水平、完善应急处置机制、加强平台算法监管，推动平台企业积极履行社会责任等，都是亟需研究和解决的重要问题。

三、发展趋势

1.未来三年共享经济整体年均增速将在30%以上。政府监管与企业合规力度加大，市场各主体行为更趋理性，各领域发展不平衡性加大。

2.产能共享融合了制造业大国和互联网大国两大优势，通过提升资源利用效率、重构供需结构和产业组织、为中小微企业赋能，可以形成叠加效应、聚合效应和倍增效应。随着制造业数字化、网络化、智能化水平的不断提升，产能共享在激发“双创”、培育新模式和推进供给侧结构性改革方面的作用将更加凸显。

3.共享经济在就业方面的“蓄水池”和“稳定器”的作用将更加凸显，越来越多的劳动者将根据自己的兴趣、技能、时间和资源，以弹性就业者的身份参与到各种共享经济活动中，成为就业领域的一个重要的新增长点。

4.共享经济在促消费方面的潜力也将得到充分释放。共享经济既能满足传统服务模式所压抑的消费需求，也能不断激发消费者的各种新需求。随着人们消费理念的转变和对美好生活的追求，共享型服务将加速向主要生活领域渗透，并成为促消费的重要力量。

5.共享经济将成为人工智能领域技术创新的重要场景，在出行、住宿、医疗等领域，人工智能技术将在身份核验、内容治理、辅助决策、风险防控、服务评价、网络与信息安全监管等方面发挥重要作用，应用潜力巨大；区块链技术的应用步伐也将加快，为共享经济领域社会信任体系和信用保障体系的建立提供技术支撑。

6.随着 2018 年各项整治行动和监管措施的延续，以及《电子商务法》的正式实施，共享经济领域仍将延续强监管态势。

7.共享经济领域标准化体系建设将不断加快，共享办公、众创平台、共享医疗、在线外卖等领域都有望出台行业性服务标准和规范。

中国共享经济发展年度报告（2019）

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四份共享经济年度报告，对2018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。

2018年是我国共享经济风雨兼程的一年，总体发展态势有喜有忧。一方面，共享经济依旧保持高速增长，不仅成为经济增长的重要新动能，也成为新型、弹性就业的重要源泉，成为服务业快速增长和转型升级的引擎；另一方面，部分领域问题集中爆发，公众和舆论热议不断，监管力度和范围前所未有，规范发展成为共识。未来，共享经济将在转型中稳步发展。

一、总体概览

2018年我国共享经济依然保持高速增长，市场结构更趋合理，对新型就业的带动作用进一步凸显，人工智能技术创新应用步伐明显加快，部分行业发展引发社会反思，规范发展成为共识。

（一）共享经济市场交易规模较上年增长 41.6%

初步估算，2018年我国共享经济交易规模 29420 亿元，同比增

长 41.6%^①，依然保持高速增长态势。

表 1 2017-2018 年我国共享经济发展情况（单位：亿元）

领域	2017 年	2018 年	增长率
交通出行	2010	2478	23.3%
共享住宿	120	165	37.5%
知识技能	1382	2353	70.3%
生活服务	12924	15894	23.0%
共享医疗	56	88	57.1%
共享办公	110	206	87.3%
生产能力	4170	8236	97.5%
总计	20772	29420	41.6%

从市场结构上看，2018 年生活服务、生产能力、交通出行三个领域共享经济市场交易规模位居前三，分别为 15894 亿元、8236 亿元和 2478 亿元。值得注意的是，生活服务领域市场交易额占比从上年的 62.2% 下降到 54%，生产能力市场交易额占比从上年的 20.1% 上升到 28%，提高了近 8 个百分点。

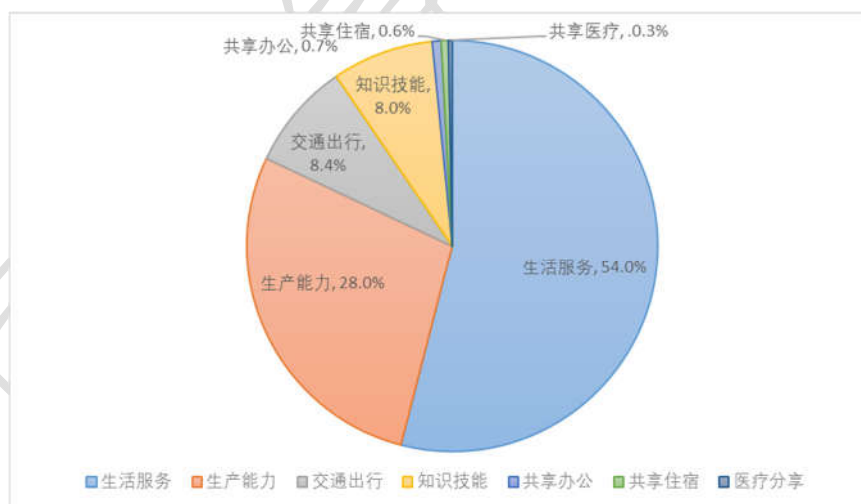


图 1 2018 年我国共享经济市场结构情况

从发展速度上看，2018 年各领域共享经济增长出现新的变化。生产能力、共享办公、知识技能三个领域较上年增幅分别高达 97.5%、

^①参照电子商务统计的做法，以及考虑到金融交易的特殊性，本报告不再将 P2P 网贷、众筹等与金融共享相关的经济活动，纳入到共享经济交易规模的测算中。本报告同时对 2017 年度共享经济交易规模数据进行了相应调整。

87.3%和 70.3%，显著高于共享住宿、交通出行和生活服务领域的速度。

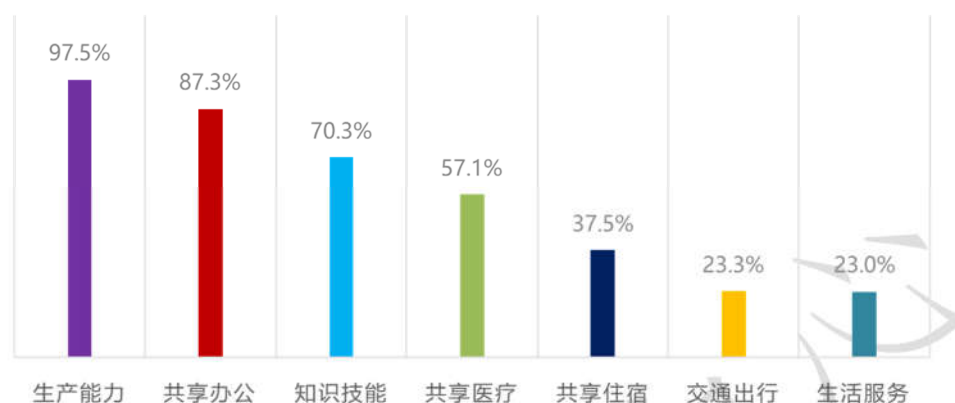


图 2 2018 年我国共享经济各领域市场交易额增速

2018 年我国共享经济市场结构变化的显著特点是：生产能力共享出现加速发展态势，其市场规模在共享经济总体中的比重较上年提高了 8 个百分点，规模增速是生活服务和交通出行领域的 4 倍多。生活服务和交通出行领域共享经济发展速度明显放缓。其中，交通出行领域增速从去年的 57% 大幅下降到 23%。

产能共享之所以能够实现快速增长，一方面得益于政策的引导和推动，推动先进制造业和现代服务业深度融合，促进资源要素向实体经济集聚、政策措施向实体经济倾斜、工作力量向实体经济加强，是当前和今后一个时期深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的要求；另一方面也是企业积极探索的结果，近几年共享经济在制造业领域的拓展步伐不断加快，越来越多的企业开始布局产能共享，实践中涌现出多种产能共享模式和一批创新型共享平台，有力地推动了产能共享的发展。

（二）共享经济带动新型就业

就业是民生之本，是国家发展的基石。共享经济的发展不仅成为经济增长的重要新动能，也成为就业增长，尤其是新型的、弹性就业

的一个重要源泉，并成为反映就业形势和经济走势的一个风向标。

初步估算，2018年我国共享经济参与者人数约7.6亿人，其中服务提供者人数约7500万。在这一庞大服务提供者群体中，绝大多数都是兼职人员。但随着市场的发展，部分领域的服务提供者出现了专职化趋势，一批基于共享平台的专职司机、房东、骑手、主播等开始大量涌现。同时，共享经济平台也成为“双创”活动的重要平台，为一批有梦青年的创业式就业提供了大量机会。

共享经济平台就业规模也在扩大。随着共享经济领域从出行、住宿等生活服务领域向工业制造、农业等生产领域持续扩展，新的平台不断涌现，平台企业的员工数从2017年的556万增长到2018年的598万，同比增长约7.5%。

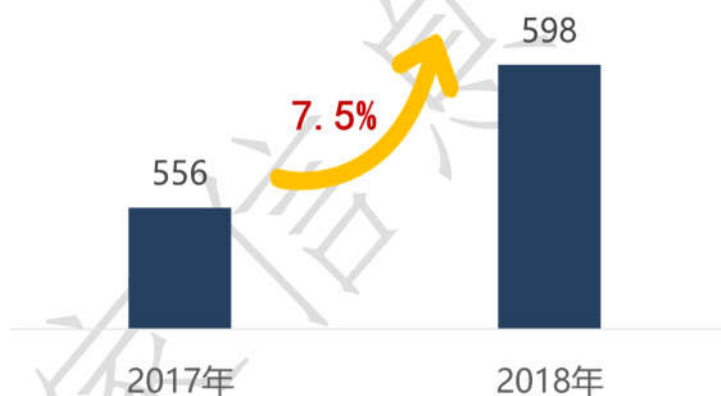


图3 2017-2018年我国共享经济平台员工数（单位：万人）

共享经济不仅成为人们自主择业的重要选择，同时也为社会特定群体提供了就业渠道。滴滴平台的网约车司机中有6.7%是建档立卡的贫困人员，12.0%是退役军人^②，超过21%的司机是家里唯一的就业人员，新就业形态为全国百万家庭带来了较为稳定收入来源。2018年有270万骑手在美团外卖获得收入，其中77%来自农村，有67万骑手来自贫困县。

^② 《中国网约车新就业形态发展报告》，中国劳动和社会保障科学研究院，2019年1月。

（三）直接融资向头部企业集中

资本市场的融资情况也是观察共享经济发展态势的一个重要窗口。初步估算，2018年共享经济领域直接融资规模约1490亿元，同比下降23.2%，首次出现负增长。其原因主要是共享出行领域（包括网约车、共享单车和共享汽车等）融资出现大幅下降，2018年共享出行领域融资规模从2017年的1072亿元下降到419亿元，规模下降了653亿元，降幅高达61%。剔除交通出行领域后，其他领域的共享经济直接融资规模从2017年的868亿元增长到1072亿元，涨幅达23.4%。

分领域看，由于2018年共享医疗领域一系列促进行业发展的相关政策出台，稳定了投资者对行业发展的预期，共享医疗成为融资规模增速最快的一个领域，同比增长高达661.8%。同时，由于制造业产能共享处于高速发展期，也受到了投资者的青睐，其融资增速也高达494.1%。另外，知识技能和交通出行等领域发展较早、用户渗透率较高、模式相对成熟，其融资规模位居前列，分别为464亿元和419亿元。

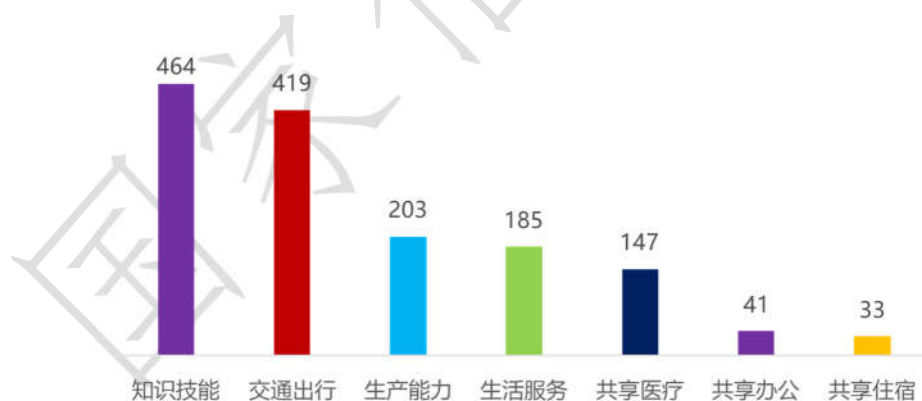


图4 2018年我国共享经济重点领域直接融资额（单位：亿元）

投资向行业头部企业集中的趋势明显。经过一轮又一轮的市场竞争和“洗牌”，一些企业脱颖而出，成为行业领军企业，吸引了更多投资者的关注，2018年部分行业头部企业融资占行业总融资的一半以上。在知识技能领域，今日头条、快手、喜马拉雅分别融资40亿

美元、14 亿美元和 4.6 亿美元，三家企业融资额占全行业融资总额的比重高达 83.7%。在共享医疗领域，平安好医生、微医分别融资 11 亿美元和 5 亿美元，两家企业融资额占比 72%。投资向头部企业集中，在一定程度上反映出初创企业和小微企业的融资难度加大。

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 2018 年底，全球独角兽企业共有 305 家，其中中国企业 83 家，占总数的 27.2%；具有典型共享经济属性的中国企业 34 家，占中国独角兽企业总数的 41%。2018 年，中国又有 11 家共享企业首次进入该榜单，分别是新氧科技、艾佳生活、闪送、医联、爱回收、哈啰出行、满帮集团、曹操专车、美菜、丁香园、一起作业等。

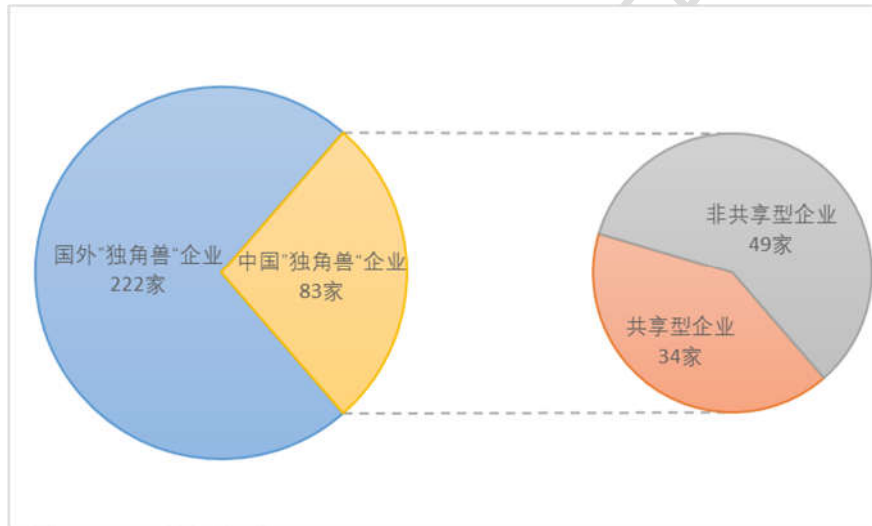


图 5 2018 年全球及中国“独角兽”企业情况

（四）制造业产能共享成为新的发展亮点

2018 年我国制造业产能共享市场规模约 8236 亿元，较上年增长 97.5%，成为新的发展亮点。

产能共享的基础设施日益完善。截至 2018 年 9 月底，制造业重点行业骨干企业“双创”平台普及率超 75%，已培育形成 50 余家具有一定影响力的工业互联网平台，部分平台工业设备连接数量超过 10 万套，涌现一批创新工业 APP 并实现商业化应用。

众创型产能共享成为大型骨干企业创新发展的重要方向。2018 年

围绕要素汇聚、能力开放、模式创新、区域合作等四个领域，工信部共遴选实施了涉及冶金、食品、钢铁、电子、机械、家电等行业 116 个制造业“双创”平台试点示范项目，引导和支持冶金、食品、钢铁、电子、机械、家电等行业企业“双创”平台建设，构建产业创新生态。截至 2018 年 7 月，中央企业建成各类互联网“双创”平台 121 个，为超过 200 万中小微企业提供创新创业服务。“双创”平台正成为技术联合攻关和人才培养的高地、资源协同与供需对接的核心载体。

服务型产能共享日益成为生产性服务新模式。沈阳机床集团推出的 i5 智能共享机床，加工时产生的数据可广泛用于商业、管理和技术开发，并与互联网共享生产力平台实时连接实现生产力共享，提高加工总效率 40% 以上，提升我国基础工业水平。目前两万多台价值 49 亿元的 i5 智能共享机床，为我国 26 省、161 市的 2000 余家企业客户提供服务，已连接互联网的智能装备 10643 台，服务机时 269 万小时。

中介型产能共享开启“无工厂”制造模式。2018 年世界杯吉祥物及周边衍生品生产中，“淘工厂”快速组织了三十多家核心工厂，地处广东、浙江、湖南、江西、安徽、福建等 10 个省份，借助线上数据，按照供应商的订单要求快速实现了按需生产。一百多个批次、一百万件世界杯吉祥物在 2018 年 5 月 24 日全部完工下线。

（五）共享单车市场出现重大变化

2018 年共享单车市场竞争格局出现重大变化，行业发展动态引发舆论广泛关注，也引发了人们关于共享经济发展前景的讨论和反思。

共享单车一直是共享经济发展中备受关注的领域。尽管共享单车面世时间短，但发展速度快、市场竞争激烈，在资本的支持下，先行企业通过大量投放单车、高额补贴和快速扩张等途径，较短时间内完成了市场培育，形成了活跃的骑行氛围和相对稳定的用户群体，领先企业快速崛起。2017 年底以前，摩拜单车和 ofo 小黄车两家占有

90%以上的市场，形成了两强争霸的格局。但大量的前期投入、长期的价格战使企业背上了巨额债务，盈利压力越来越大，商业模式面临巨大考验。加之 2017 年下半年以来，单车过度投放影响公共环境和秩序等问题受到广泛争议和质疑，许多城市陆续出台单车限量措施，加大对单车运维等方面的管理与考核，企业运营压力也在持续加大。

2018 年资本市场对共享单车市场的态度开始变化，一级市场融资越来越难，在此背景下共享单车市场格局开始出现重大变化。2018 年 4 月，摩拜以 37 亿美元被美团全资收购，包括 12 亿美元现金、15 亿美元股权的作价与 10 亿美元的债务；在保持品牌独立和运营约 10 个月后，2019 年 1 月 23 日，美团正式宣布，摩拜将继续深度融入美团，美团 APP 将成为摩拜单车国内唯一扫码入口，摩拜单车未来也将改名为美团单车。ofo 小黄车陷入经营困局和债务危机，运营规模大幅萎缩。与之形成鲜明对比的是，哈啰单车作为后入局者，采用利基市场战略，从三四线城市开始起步，用户和规模出现快速发展，截至 2018 年底为全国 300 多个城市中超过 2 亿用户提供共享单车骑行服务，并开始积极通过与其他领域运营商的合作和开放流量入口，探索从单一的单车服务向综合性移动出行服务的转型。

除了商业模式不清晰不成熟、企业治理结构存在严重缺陷、用户行为不规范、城市公共管理不足等原因外，资本市场在短时期内的大量进入，也是导致共享单车大起大落的一个重要诱因。

在 2016-2018 年初短暂的两年多时间内，共享单车行业经历了一个疯狂的融资潮。其中，ofo 小黄车平台融资轮次近 10 轮，融资额近 15 亿美元，参与投资者包括阿里巴巴、蚂蚁金服、滴滴、中信等知名企业和投资机构。融资频度之快、金额之大、受追捧程度之高，在互联网发展史上都极为罕见。获得大量资本支撑的共享单车市场运营商的过度进入，车辆的过度投放和整个市场的过度竞争，使得行业发展犹如“过山车”大起大落，给利益相关方尤其是供应商带来严重损害。

2016年以来，市场的过度扩张和短时期的高度繁荣，导致与共享单车有关的设计、研发、制造、营销等商家产能过度扩张。进入2018年，随着市场迅速萎缩，与共享单车相关的厂商和公司产能过剩现象迅速凸显。有着“自行车第一镇”之称的天津王庆坨镇，自行车厂商数量从2017年高峰期的500多家，陡降到2018年的200余家。著名的自行车供应商上海凤凰，2018年上半年营收和利润同比下滑超过五成，并出现了自行车及零部件产能过剩和开工不足的情况。受部分共享单车企业破产的影响，凯路仕公司2018年上半年营业收入同比下降82.3%，公司大量应收账款无法收回，流动资金紧张，盈利大幅下降，实现归属于母公司的净利润较上年同期减少220.4%。

共享单车市场短时期内出现的剧烈变化及其带来的各种影响，引发了社会各界对行业甚至是整个共享经济如潮的争议和质疑。共享经济是“伪命题”、是“昙花一现”，以及“寒冬论”“死亡论”等负面的新闻、评论和言论大量出现，直接影响公众与市场对共享经济发展的信心和信任，也对监管部门造成一定的困扰。这些争议和质疑是新业态成长过程中绕不开的“烦恼”。但客观上说，优胜劣汰是市场竞争的基本法则，上述言论存在一叶障目、以偏概全的非理性现象：将某一领域面临的困境等同于共享经济的整体状况，将某个具体模式的失败看成是整个共享模式的失败，将发展中遇到的阶段性问题看成是长期性问题。

从发展前景看，共享经济是一种技术、制度和组织的组合创新方式，能够大幅降低交易过程中供需双方的相互寻找、讨价还价、安全保障等成本，提升资源配置效率。无论是从培育经济增长新动能，推进产业转型升级，还是从满足消费者巨大的潜在需求来看，共享经济的作用远未充分释放，共享经济向各领域加速渗透融合的大趋势不会改变。

（六）人工智能技术成为模式创新的重要支撑

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有很强的溢出效应和“头雁”效应。人工智能技术融合了移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术，呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征，对经济社会发展产生了重大而深远的影响。

共享经济和人工智能技术的发展互促互动。一方面，人工智能技术的深度应用，是共享平台整合海量资源、实现供需精准匹配和资源高效利用的根本保证，是驱动新产品开发和服务创新的重要力量。另一方面，共享经济为人工智能技术的创新应用提供了丰富的场景，驱动了深度学习、自动驾驶、无人机配送等前沿技术发展。目前，人工智能技术已经在共享经济领域得到了普遍应用，这些应用有效的改进了平台算法，更好地捕捉用户需求和兴趣，极大的提升了用户体验，促进了用户点击量和订单量的提升。同时，人工智能技术的应用还有助于释放共享平台上海量数据的潜在价值，进一步促进新业态新模式与经济社会活动的融合发展。

在出行领域，滴滴致力于深度学习、自然语音识别与处理、电脑视觉、自动驾驶等前瞻性技术研究，并应用于预估到达时间（Estimated Time of Arrival, ETA）、智能派单、大规模车流管理等多个方面，不断地改善了人们的在线叫车体验。其中，智能派单是出行场景中的核心环节。滴滴利用强化学习技术构建派单算法，在对全天供需和出行行为预测的基础上，优化和提升了派单效率，既提升了用户出行体验，也增加了司机的收入。此外，美团打车利用人脸识别技术比对、确认实际运营驾驶员与平台注册信息及公安部门登记信息的一致性，未能通过验证的驾驶员将无法接单，从而更好地保障用户安全。

基于大数据的用户精准分层和智能推荐是网络内容共享平台的制胜法宝。为了解决精准分发和推送问题，许多新闻聚合分发平台自

出现以来就开展了人工智能方面的应用研究，包括自然语言理解、电脑视觉、机器学习、人机交互等技术。在内容分发和传输过程中，平台采用通用知识图谱技术以及人机交互技术，实现了对个性化信息服务需求的精准挖掘。人工智能技术越来越成为网络内容共享平台的一种核心竞争力。

在线外卖的配送调度涉及大规模组合优化问题，业务场景的复杂性使其具有多目标、强约束、随机性、动态性等特点。美团外卖运用大数据和人工智能技术，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，开发了整套的智能化配送算法，打造了一个具备全局优化能力的即时配送智能调度系统，实现送餐准时率超过98%，单均配送成本下降20%。饿了么智能调度系统以安全为先，不断适应市场和业务需求迭代优化。目前已覆盖全国2000多个市县，骑手配送效率提高近40%，相当于每人每天多送10-15单，骑手收入明显提高。

在共享物流领域，运满满联合全球专业的人工智能研究机构开发了“全国公路干线物流智能调度系统”，可以实现服务车主与货主的智能车货匹配，形成大空间尺度下的车货路径优化以及物流信息的全程追踪和可视化，使得调度有效率超过95%，干线物流空驶率降低10%，显著提升了公路干线物流运输组织效率。

（七）规范发展成为社会共识

2018年是共享经济监管历程中具有标志性意义的一年。由于部分领域问题的集中性爆发和一些影响重大的恶性事件的出现，加之公众和舆论对共享经济规范发展的诉求更加强烈，监管成为重中之重，监管之严、范围之广前所未有，行政、法律、技术等监管手段多管齐下，规范发展成为各方共识。

2018年共享经济主要领域出现的强监管态势，是共享经济健康、规范、可持续发展的必然要求，也是多种因素综合作用的结果。一是

在网约车、共享单车、共享金融、网络内容共享等共享经济主要领域问题集中爆发，加之一些影响重大的恶性事件的出现，无疑是引发强监管的导火索。二是随着实践的深入发展，共享经济模式趋向成熟，发展中存在的问题暴露的越来越充分，社会各界对共享经济的理念、模式及其经济社会影响的认识不断深化，对监管的必要性、现实性以及监管的目标和手段等日益形成社会共识，成为规范发展的重要认知基础。三是监管机制和监管手段不断完善。在许多领域，有关部门都建立起了多部门横向联动、中央和地方纵向联动、重点专项整治与常规化管理相结合的监管机制。四是公众和舆论压力明显加大。共享经济发展中存在的问题以及涉及人身财产安全的恶性事件的发生，引发了舆论的广泛关注和公众的强烈不满，积极回应社会关注和诉求也是引发有关部门强监管的重要原因。

表 2 2018 年主要领域开展的专项整治行动

领域	相关部门	主要内容
网约车	交通部、中央政法委、网信办等 10 部门	<ul style="list-style-type: none"> · 进驻式联合安全专项检查 · 平台企业整改
共享单车	北京、广州、成都等多个城市的交通、城管、街道办等部门	<ul style="list-style-type: none"> · 清理废弃单车 · 总量控制、动态监测、运营考核
网络视频	国家广播电视总局、地方广电局等	<ul style="list-style-type: none"> · 清理问题账号 · 删除相关节目及链接 · 关停涉事帐号节目上传功能 · 平台内部责任追究
网络直播	中宣部、网信办、文化部、国家广播电视总局、全国“扫黄打非”工作小组办公室	<ul style="list-style-type: none"> · 立案调查问题平台 · 封禁问题主播 · 关停问题账号
互联网新闻	网信办等	<ul style="list-style-type: none"> · 清理问题自媒体账号
网络侵权	国家版权局、国家互联网信息办公室、工信部、公安部	<ul style="list-style-type: none"> · 网络转载版权整治 · 短视频版权整治 · 其他重点领域版权整治

2018 年，针对网约车、共享单车、网络内容共享等领域集中暴露出的问题，相关部门采取的监管举措主要包括三个方面：开展系列专项整治行动（表 2）、进一步完善政策法规（表 3）和加力政策落地与执行等。

表 3 2018 年主要领域出台的有关法规

领域	时间	部门	文件名称
网约车	2018 年 6 月	交通运输部	《出租汽车服务质量信誉考核办法》
	2018 年 9 月	交通运输部、公安部	《关于进一步加强网络预约出租汽车和私人小客车合乘安全管理的紧急通知》
	2018 年 9 月	交通运输部	《关于开展网约车平台公司和私人小客车合乘信息服务平台安全专项检查工作的通知》
在线外卖	2018 年 1 月	国家食品药品监督管理总局	《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》
	2018 年 7 月	国家市场监督管理总局	《餐饮服务食品安全操作规范》
互联网医疗	2018 年 4 月	国务院办公厅	《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》
	2018 年 7 月	国家卫健委和国家中医药管理局	《互联网诊疗管理办法（试行）》
			《互联网医院管理办法（试行）》
			《远程医疗服务管理规范（试行）》
网络内容	2018 年 2 月	中央网信办	《微博客信息服务管理规定》
	2018 年 8 月	全国“扫黄打非”办公室联合多部门	《关于加强网络直播服务管理工作的通知》

总体来看，2018 年我国共享经济发展的制度环境进一步完善，规范化、制度化和法治化的监管框架开始建立，平台企业合规化水平明显提高，多方协同的安全保障和应急管理体系建设取得积极进展，社会各界对共享经济的信任和信心进一步提升，为共享经济长期更快更好发展奠定了坚实基础。

二、共享经济：服务业转型新动能

改革开放 40 年来，我国服务业发展水平不断迈向新台阶。2017 年我国服务业增加值占 GDP 的比重为 51.6%，超过第二产业 11.1 个百分点；服务业增加值比上年增长 8%，高于全国 GDP 增长 1.1 个百分点，连续 5 年增速高于第二产业。2018 年上半年，服务业对我国经济增长的贡献达到 60.5%，比上年同期提高 1.4 个百分点，已经成为推动经济增长的主动力量。

服务业的快速发展是国家整体经济发展水平和居民收入水平快速提高、消费需求升级的必然结果，也是新一轮信息技术革命和产业变革，尤其是移动互联网、物联网、大数据、人工智能、云计算、虚拟现实等新技术在服务业领域广泛应用的结果。以网约车、共享住宿、在线外卖、网络内容共享、共享医疗等为代表的新产业新业态新模式，成为推动服务业结构优化、快速增长和消费方式转型的新动能。

（一）推动服务业结构不断优化

推进互联网与服务业的融合发展，提升以“互联网+”为代表的新兴服务业态比重，是服务业结构优化的重要特征。2015 年《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中明确提出，要加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、教育、旅游、社会保障等新兴服务，大力发展共享经济。该意见发布后，有关部门又陆续出台了网约车、共享住宿等领域的相关政策，有力地促进了共享经济新业态的发展。

过去几年，面向人们生活的服务领域，共享经济发展最快、模式最成熟、渗透范围最广。在出行、住宿、餐饮、医疗等领域，基于共享平台发展起来的新兴服务从无到有，在相关服务行业中的比重稳步提高（图 6）。



图 6 2015 年和 2018 年各领域基于共享平台发展起来的新兴服务占比

2015-2018 年，网约车客运量占出租车总客运量的比重从 9.5% 提高到 36.3%；共享出行服务支出占城镇居民交通支出的比重从 6.2% 提高到 10.3%；共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重从 2.3% 提高到 6.1%；在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重从 1.4% 提高到 10.6%；共享医疗服务支出占个人医疗卫生服务支出的比重从 2.7% 提高到 5.3%；共享物流收入占公路物流总收入的比重从 0.4% 提高到 1.6%。

1. 出行服务业

新兴的网约车服务是出行领域的一场产业革命，带来了出行业态与服务方式的重大变化，最显著的一个标志就是网约车客运量和服务支出大幅提高。

从出租车客运量结构变化来看，2018 年我国网约车完成客运量约 200 亿人次，占出租车客运总量的 36.3%，相当于每 3 个打车的人中，至少有 1 人使用网约车。这一比例较 2015 年有明显提升，增长了 26.8 个百分点，网约车成为城市居民出行服务体系中越来越重要的组成部分（表 4，图 7）。

表 4 2015-2018 年我国网约出租车客运量占出租车客运总量的比重

年份	网约出租车		巡游出租车	出租车客运总量（亿人次）	网约出租车客运量占比（%）
	订单量（亿单）	客运量（亿人次）	客运量（亿人次）		
2018	100	200	350.7	550.7	36.3
2017	78.5	157	365.4	522.4	30.1
2016	37.6	75.2	377.4	452.6	16.6
2015	20.9	41.8	396.7	438.5	9.5

数据来源：①网约车平台订单量根据主要平台调研数据估算所得，客运量数据按每个订单平均 2 人计算；②2015-2017 年巡游出租车客运量数据来自交通部统计公报，2018 年为估计数。

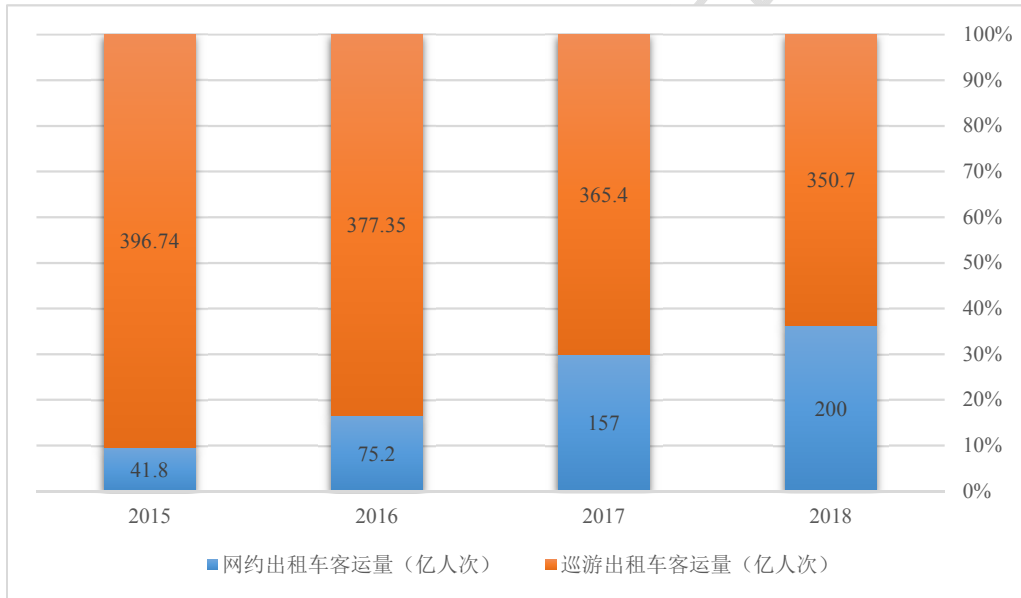


图 7 2015-2018 年网约出租车与巡游出租车客运量对比

从城镇居民交通支出(包括公共交通、出租车以及网约车等支出)结构看，2018 年我国城镇居民交通支出为 24061 亿元，其中共享出行服务支出为 2478 亿元，占比 10.3%，较上年增加 0.7 个百分点，比 2015 年提高了 4.1 个百分点(表 5)。共享出行在城市公共出行服务的地位越来越重要，已经成为城市交通出行重要的补充工具，在满足居民出行需求的同时，也带动整个城市交通服务的发展。

表 5 2015-2018 年共享出行服务支出占城镇居民交通支出的比重

年份	共享出行服务支出 (亿元)	城镇居民交通支出 (亿元)	共享出行服务支出 占比 (%)
2018	2478	24061	10.3
2017	2010	20939	9.6
2016	1280	18348	7.0
2015	1000	16016	6.2

数据来源：2015-2017 年城镇居民交通支出根据城镇居民人均交通支出和城镇居民人口数计算得出；城镇居民人均交通支出根据国家统计局公布的城镇居民人均交通通信支出扣除工信部公布的人均电信消费支出计算得出，2018 年为估计数。

2. 住宿服务业

共享住宿是指以互联网平台为依托，整合共享海量、分散的住宿资源，满足多样化住宿需求的经济活动总和。随着互联网等新技术飞速发展、城乡旅游消费和服务的升级、个性化消费理念的流行，共享住宿成为越来越多人外出旅行的一种选择。2018 年我国共享住宿市场收入约 165 亿元，占全国住宿业客房收入的 6.1%，较上年提高了 1.4 个百分点，较 2015 年提高了 3.8 个百分点（表 6）。这意味着继宾馆酒店、客栈民宿和租赁式公寓等传统业态发展成熟之后，基于网络平台发展起来的共享住宿业态也在逐渐成熟。

表 6 2015-2018 年共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重

年份	共享住宿收入 (亿元)	限额以上住宿业客 房收入 (亿元)	全国住宿业客房收 入 (亿元)	共享住宿占比 (%)
2018	165	2054.8	2692	6.1
2017	120	1979.6	2563.7	4.7
2016	85	1907.2	2441.6	3.5
2015	53	1803.1	2279.8	2.3

数据来源：①2015-2017 年限额以上住宿业客房收入数据来自国家统计局，2018 年为估计数；②全国住宿业客房收入数据根据第三次全国经济普查数据和限额以上住宿业客房收入数据的比例推算得出。

3. 餐饮服务业

随着互联网技术的不断渗透，餐饮服务领域传统商家积极转型，外卖品类不断拓展、品质不断提升，配送服务持续优化，消费者体验越来越好，在线外卖市场发展迅速，成为餐饮业中越来越重要的新业态。近年来，我国在线外卖营业额不断攀升，占全国餐饮业比重越来越高。2018 年我国在线外卖收入约 4712 亿元，占全国餐饮业收入的比重为 10.6%，较上年提高了 3 个百分点，比 2015 年提高了 9.2 个百分点（表 7）。

表 7 2015-2018 年在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重

年份	在线外卖收入 (亿元)	全国餐饮业收入 (亿元)	在线外卖收入占比 (%)
2018	4712	44591	10.6
2017	3000	39644	7.6
2016	1663	35799	4.7
2015	458	32310	1.4

数据来源：2015-2017 年全国餐饮业收入数据来自中国饭店协会发布的历年《中国餐饮业年度报告》，2018 年为估计数。

4. 医疗服务业

共享医疗是以互联网平台为载体整合海量、分散的专业化医疗资源，以便捷高效的方式满足多样化医疗服务需求的一类经济活动，是共享模式与医疗服务融合发展的结果。相对出行、住宿、餐饮等其他服务活动而言，由于人们对线下医疗的高度依赖性、在线就医习惯尚未养成、服务模式尚不成熟，以及较高的行业准入门槛，共享医疗服务发展十分缓慢，渗透率低，服务支出占全国个人医疗服务总支出的比重严重偏低。2018 年我国共享医疗服务支出额为 88 亿元，占全国个人医疗支出的比重约为 5.3%，比 2015 年提高了 2.6 个百分点（表 8）。

表 8 2015-2018 共享医疗服务支出占全国个人医疗服务支出总额的比重

年份	共享医疗服务支出 额（亿元）	全国个人医疗支出总 额（亿元）	共享医疗服务占比 （‰）
2018	88	16498	5.3
2017	56	14834	3.8
2016	47	13338	3.5
2015	32	11993	2.7

数据来源：2015-2017 年全国个人医疗支出数据来自国家统计局，2018 年为估计数。

5.物流服务业

促进物流业降本增效，着力推进物流业集约化、智能化、标准化发展，是物流业转型升级的重要方向。随着信息技术在供应链管理和物流业中的广泛运用，基于互联网平台的物流新业态、新模式不断涌现。其中，公路运输领域的共享物流是最具代表性的一种新业态，最近几年取得了较快发展。2018 年我国共享物流收入约 490 亿元，较上年增长 40%，占全国公路物流总收入的 1.6%，较上年提高了 0.4 个百分点，较 2015 年提高了 0.8 个百分点，共享物流在全国公路物流业中的占比越来越高（表 9）。

表 9 2015-2018 年共享物流收入占公路物流总收入的比重

年份	共享物流收入 （亿元）	公路物流总收入 （亿元）	共享物流收入占比 （%）
2018	490	31172	1.6
2017	350	28854	1.2
2016	190	25822	0.7
2015	100	24500	0.4

数据来源：公路物流营业收入数据根据国家发展改革委公布的物流业总收入数据、物流运输费用数据以及交通部公布的货运周转量数据估算得出。

（二）带动服务业更快增长

信息网络技术在服务业领域的创新应用，催生了大量的共享经济新业态新模式，为服务业持续保持快速增长注入了新动力。一方面，基于互联网的共享平台打破了供需双方的信息不对称，过去未能得到有效利用的闲置资源和劳动力被充分调动起来，从而极大地提升了服务业的供给能力。另一方面，共享服务新业态也促使餐饮、保洁等传统的家庭自足式服务转向市场化服务，带动了代买、代排队、跑腿取件等一系列增值服务，从而极大地激发了生活服务中的潜在消费需求。此外，共享型服务对传统服务方式的替代效应也逐渐显现，更高的服务效率和更好的消费体验使得许多用户从线下消费向线上消费转移：从巡游出租车到网约车，从到店消费到在线外卖，从住酒店到住民宿。

相对于成熟稳定、低速增长的传统服务业态，共享模式创造新供给、激发新需求的巨大能力以及对传统服务业态替代作用，推动了共享服务业态的持续超高速增长，在出行、住宿、餐饮等领域，共享服务业态收入年均增速往往数倍于传统业态（表 10）。

表 10 2015-2018 年共享服务业态与传统服务业态收入年均增速比较

领域	共享服务业态增速 (%)	传统服务业态增速 (%)	增速倍数
出行	35.3	12.9	2.7
住宿	45.7	3.6	12.7
餐饮	117.5	9.7	12.1
物流	69.8	8.2	8.5
医疗	40.1	11.1	3.6

注释：增速倍数等于共享服务业态收入年均增速与传统服务业态收入年均增速之比。

以出行行业为例，网约车的发展使得大量闲置的社会车辆资源得到更加充分的利用，为城镇居民出行提供了更多新的选择和更好的体验，从而使网约车服务的增速大大高于巡游出租车服务的增速。2015-

2018 年网约车服务收入年均增速为 35.3%，是巡游出租车服务的 2.7 倍。再以餐饮为例，在线外卖的发展提升了线下餐厅的食品加工和供给能力，同时也由于方便快捷的服务激发了大量的新需求，包括对家庭自我服务的替代以及由外卖衍生出来的市场化配送服务。2015-2018 年在线外卖收入年均增速约为 117.5%，是传统餐饮业的 12.1 倍。

共享模式创造的新供给和新需求以及带来的更好的用户体验，带动相关服务行业更快增长。2015-2018 年出行、住宿、餐饮等领域的共享活动对行业增长的拉动作用分别为 1.6、2.1 和 1.6 个百分点（表 11）。但也应该看到，由于行业特性和市场监管等因素以及新模式普及程度的差异，共享服务业态对行业的带动作用有大有小。在物流、医疗领域，共享服务业态的拉动作用明显低于出行、住宿和餐饮领域，仅为 0.1 个百分点。

表 11 2015-2018 年共享型服务对相关行业整体增长的拉动作用

领域	行业整体年均增速 (%)	传统服务业态年均增速 (%)	共享服务业态的拉动作用 (百分点)
出行	14.5	12.9	1.6
住宿	5.7	3.6	2.1
餐饮	11.3	9.7	1.6
物流	8.3	8.2	0.1
医疗	11.2	11.1	0.1

（三）促进消费方式转变

消费是拉动 GDP 增长的“三驾马车”之一，对经济增长具有重要作用。近年来，在我国居民消费水平显著提高的同时，网络信息技术的普及应用正在推动人们消费方式的深刻变化：由门店式的线下消费向全时空的线上消费方式转变，由现金支付向网络化、移动化支付方式转变，由实物消费为主向以信息消费、教育文化、旅游休闲等为主的新型服务消费方式转变。共享经济是最具代表性、最为活跃、最

为时尚的新兴消费方式，其快速普及以及带来的个性化体验也带动了全社会消费理念和消费方式的转变。

共享型服务向主要生活领域加速渗透。近些年来，随着互联网、智能手机等移动终端、电子商务、移动支付的普及，网约车、在线短租、在线外卖、共享医疗等新的共享型服务不断涌现，并向人们的日常生活各领域快速渗透，人们对共享型服务的消费经历了从无到有的过程，消费群体也从千禧一代向社会大众变迁。共享型服务的普及率（用户数量占网民的比例）以及共享型消费支出占比是反映上述变化过程的核心指标。

从共享型服务的普及率来看，截至 2018 年 6 月，在网络支付方面，我国网络支付人群约 5.7 亿人，较 2015 年增加 2.6 亿人，年均增速达 16.9%，在网民中的普及率由 46.9%提高到 71%^③。

表 12 2015 年和 2018 年主要生活领域共享型服务普及情况

领域	用户规模（万人）			在网民中的普及率（%）	
	2015 年	2018 年	年均增速（%）	2015 年	2018 年
网约车	18094	34621	24.1%	26.3%	43.2%
在线外卖	11356	36387	47.4%	16.5%	45.4%
共享住宿	1000	7945	99.5%	1.5%	9.9%
共享医疗	15211	31929	28.0%	11.1%	19.9%

数据来源：①在线外卖、网约车用户数来自 CNNIC 发布的历年《中国互联网络发展状况统计报告》；②共享医疗和共享住宿用户数根据相关平台的数据估算而来。

在出行服务领域，2018 年网约车用户规模约为 3.5 亿人，在网民中的普及率由 2015 年 26.3%提高到 43.2%；在餐饮服务领域，2018 年在线外卖用户规模约 3.6 亿人，在网民中的普及率由 2015 年 16.5%提高到 45.4%；在住宿领域，2018 年共享住宿用户规模为 7945 万人，在网民中的普及率由 2015 年 1.5%提高到 9.9%。在医疗领域，2018

^③ 《第 42 次中国互联网络发展状况统计报告》，中国互联网络信息中心（CNNIC），2018 年 7 月。

年参与共享医疗的用户规模接近 3.2 亿人，在网民中的普及率由 2015 年 11.1% 提高到 19.9%（表 12，图 8）。

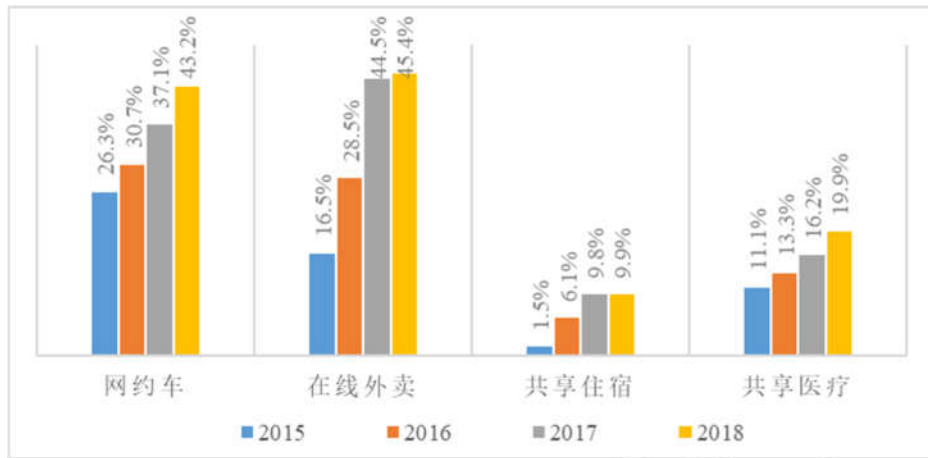


图 8 2015-2018 年主要类型的共享服务在网民中的普及率

从主要领域共享型消费支出占比来看，2018 年在线外卖在人均餐饮消费支出中占比最高，达到 10.6%；其次是网约车，人均消费支出约 296.5 元，占人均出行消费支出的 10.1%；第三是共享住宿，占人均住宿支出的 6.1%；医疗领域是最低的，人均支出额仅为 6.3 元，占个人医疗卫生支出的 0.5%（表 13，图 9）。总的来看，尽管像出行、住宿、餐饮、医疗等领域共享经济发展迅速，但由于发展时间短、用户习惯尚未完全形成，共享型服务支出占比仍然偏低，未来市场潜力巨大。

表 13 2018 年主要领域共享型服务支出占比

人均消费支出（元）	共享型服务支出（元）	共享型服务支出占比（%）
出行	2879	10.3
住宿	192.6	6.1
餐饮	3190.6	10.6
医疗	1180.5	0.5

数据来源：①出行服务、共享出行服务人均消费支出分别根据城镇居民交通支出额、共享出行服务支出额与年末总人口数计算得出；②住宿服务、共享住宿服务人均消费支出分别按全国住宿业客房收入、共享住宿服务收入与年末总人口数计算得出；③餐饮服务支出、在线外卖人均消费支出分别根据全国餐饮业收入、在线外卖收入与年末人口数计算得出；④医疗和共享医疗人均消费支出根据个人医疗卫生支出额、共享医疗服务支出额与年末人口数计算得出。

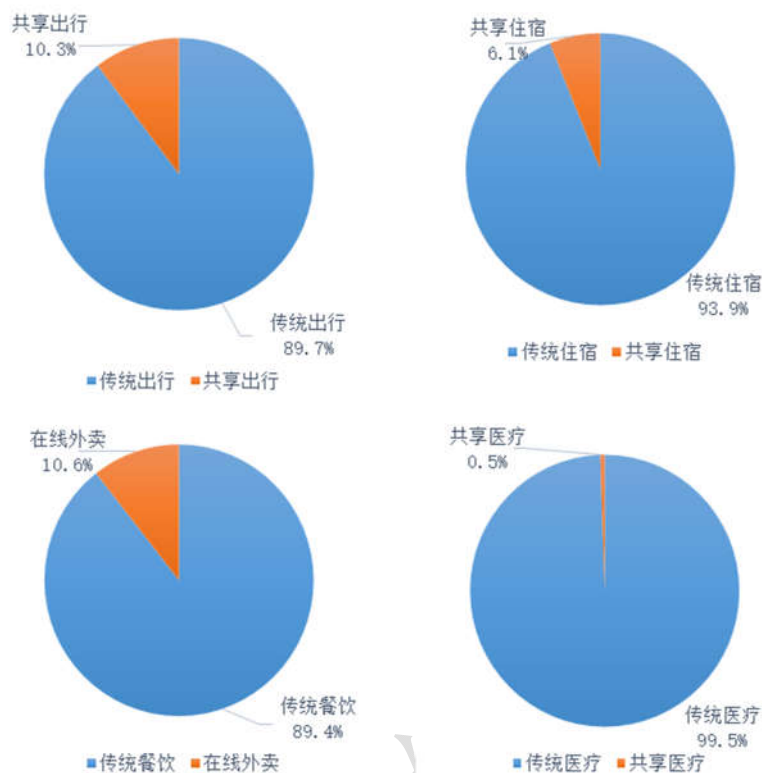


图 9 2018 年主要领域共享型服务支出占比

从根本上说，共享经济推动的消费方式转型，既是共享消费模式对传统消费模式逐步替代的结果，也是二者融合发展的结果。以出行服务为例，网约车的发展对传统出租车既形成了一定的竞争和替代关系，同时也促进了其向网络化服务的转型，传统出租车也成为网约车平台上重要的服务提供者。共享模式与传统消费模式既相互替代又相互融合的结果，源自于共享模式在解决传统服务模式“痛点”的同时，也给消费者带来了便捷化、个性化消费体验。网约车既满足了不同市民的出行需求，也缓解了长期以来存在的出行高峰时期“打车难”的问题；共享住宿的发展，满足了人们对“居家式”、更加个性化住宿服务的需求；在线外卖平台在提供及时、便捷送餐服务的同时，也将人们从繁重的家务中解脱出来；共享医疗的发展使得更多的城乡居民能够享受大城市的优质医疗资源。随着共享模式与传统消费模式替代与融合发展水平的不断提高，未来共享型消费将成为主流的消费方式之一。

三、面临的问题

共享经济持续健康发展，除了法律法规不适应、新业态发展与属地化管理冲突、用户权益保护难等问题外，还存在监管亟待创新、数据共享水平亟需提高、应急处置机制不完善、平台算法监管难、平台企业如何更好履行社会责任等问题。



图 10 共享经济发展面临的问题

(一) 监管创新面临新挑战

2018 年我国在共享经济监管方面做了大量的探索和创新，制度化的监管框架开始建立，平台企业主体责任进一步强化。但面向未来看，共享经济监管创新仍面临不少挑战。

一是长效化监管机制建设任重道远。作为一种新业态，当前共享经济主要领域都程度不同的出现了问题集中爆发的现象，采取集中式专项整治行动是十分必要的，也取得了立竿见影的效果。但从长期来看，共享经济的可持续发展更加依赖于制度化、法治化、长效化的协同监管机制。

二是共享经济企业注册地与经营范围全国性甚至国际化之间的矛盾突出。目前许多领域新出台的监管制度多数都具有明显的属地化特点，共享经济活动大多涉及线上线下的协调互动，属地化管理有其必要性，但是多层级的监管体系与平台企业“一点运营、服务全国”的网络化特点相冲突，并存在合规要求层层加码、自由裁量权过大的潜在风险，也容易导致企业合规与运营成本大幅上升。

三是过于严格的服务准入许可条件，导致大量的共享服务提供者不合法不合规并不得不退出，如何在安全与效率、规范发展与鼓励创新之间取得平衡，是监管面临的一个很大挑战。

（二）政府与平台企业之间的数据共享水平亟需提高

信息技术的广泛应用产生了海量数据，这些数据是共享经济模式下实现供需匹配、加强交易安全和信用保障、完善平台治理等不可或缺的支撑。

从企业发展的角度看，平台企业内部治理极大的依赖于用户身份、信用等政府公共数据的支撑，但目前这些关键信息的开放程度很低，平台企业获取数据的渠道少、成本高，信用信息缺乏严重影响以信任为前提的共享经济的发展。政府部门在日常行政活动中还采集和储存了大量不涉及个人与国家安全的公共数据，这些数据由于开放程度低而处于“沉睡”状态，既不利于共享经济企业的业务创新，也严重影响着数据资源向现实生产力转化。

从政府角度看，政府部门要对共享平台进行精细化、智能化管理，必须获取平台用户与资源分布、供需状况、交易行为等数据；尤其是在发生重大突发事件时，平台掌握的大量反映参与者状况、与用户安全有关的数据，如果不能与政府部门有效共享，势必会造成政府与用户的隔离，从而将极大地制约政府的服务效率、协同管理水平和应急响应能力。

共享经济的持续健康发展，亟需在政府部门与平台企业之间建立

起有效的数据共享机制。但实践中，由于多头管理、跨部门协同障碍以及对数据安全的担忧，导致政府与平台之间双向的数据共享始终不太畅通，既存在“不知道跟谁对接、怎么对接”的难题，也存在“不愿”“不敢”“不能”对接等问题。

（三）协同治理面临应急处置机制不完善的瓶颈约束

2018年上半年发生的顺风车事件留下的教训是多方面的，其中应急管理机制的严重缺失是最受监管部门和公众关注的一个突出问题。主要表现为：应急预案体系不健全；应急预案的针对性、实用性和可操作性普遍较低；应急管理基础薄弱，应急管理人员、客服人员配备严重不足，相关人员在应急处理能力方面的培训不到位；应急处置效能低下，平台与有关部门的联动机制不健全，缺乏明确的、规范的程序性要求，导致应急事件反应处理不及时。

顺风车事件反映的应急处置机制不完善问题，具有广泛的警示作用。在共享汽车、P2P网贷、共享住宿、在线外卖等其他领域，也可能出现危及人身财产安全的突发事件。如何树立用户安全至上的发展理念，加强平台企业与政府之间的数据共享，建立应急管理体系，建立和完善平台与政府部门联动的应急处置机制，都是实现协同治理需要切实解决的问题。

（四）平台算法监管成为新难题

平台算法是实现供需信息快速精确匹配以及服务定价的主要技术手段，高效便捷的算法不仅能够满足人们多元化、个性化、动态化的需求，也能大大降低交易成本，提升平台运营效率。但是，平台算法也带来了诸多问题，越来越成为公众关注的焦点，也成为监管所面临的一个新难题。

因平台算法而引发的问题主要是：一是平台定价机制和供需匹配规则不透明，导致人们对大数据“杀熟”的质疑。基于用户注册及个

人信息、地理位置、消费记录、搜索习惯等行为数据，平台能够针对不同的用户形成独特的用户画像。这一画像有助于平台为用户提供精准的个性化服务，但是也埋下了大数据“杀熟”的潜在风险。针对新老用户或不同消费习惯的用户，一些平台提供的同一产品或服务，存在较为严重的价格歧视现象，引发广泛争议。二是内容共享平台算法存在的问题。对内容共享平台而言，算法不仅是一种技术，也涉及价值观和导向。部分平台的算法过度追求流量获取，并存在取悦用户低级趣味的倾向，导致劣币驱逐良币，致使大量恶劣低俗、甚至是谣言和价值导向严重错乱的内容被大规模定向推送，严重影响社会正能量和核心价值观的传播。

平台算法的监管是政府部门面临的一个新挑战。这一挑战不仅是由于算法的隐蔽性、多变性及高度的技术复杂性，也由于缺乏可遵从的相关法规、技术和专业人员。提高平台算法的透明度，保障用户知情权和自主选择权利，不断完善算法监管机制，不仅有助于约束平台的不正当竞争行为，也有助于实现技术创新的商业价值与社会价值的良性互动。

（五）平台企业如何更好地履行社会责任

共享经济本身具有调动全社会资源为全社会服务的特点，因此共享平台的社会参与性更广，都具有天生的社会化企业的基因，外部效应更加明显，平台企业的准公共品的属性更加突出，因此应当承担更多的社会责任，使技术创新更好地服务社会和造福人类。过去几年共享经济发展过程中，企业通过提供创新性的商品和服务，在推动社会绿色发展和包容性发展，推动社会信用体系建设乃至社会文明进步等方面的作用都日益显现。

但实践中仍然存在因过度追求增长速度和商业利润而忽视企业社会责任的现象，甚至一些行业领先企业，也并未充分认识到实现企业社会价值的重要性。侵犯消费者权益、破坏市场竞争秩序、提供劣

质产品和服务、传播不良内容、侵犯用户隐私等现象时有发生，甚至造成了较为恶劣的社会影响，极大地影响着市场秩序和公众对于共享经济新业态发展的信心。



四、趋势展望

未来几年，在理念创新、技术创新、模式创新和制度创新的共同作用下，我国共享经济将呈现出一些新的发展趋势。



图 11 共享经济未来发展趋势

（一）共享经济将在转型过程中稳步成长

借鉴罗杰斯的创新扩散理论和弗农的产品生命周期理论，我们可以将共享经济发展大体上划分成起步期、转型期、成长期、成熟期四个发展阶段：起步期，也称导入期，个别领域开始出现共享经济原型，共享经济概念开始确立，监管政策总体上处于观望阶段；转型期，也称过渡期，部分领域共享经济平台迅速扩张，但技术、模式、理论、政策都存在诸多不确定性；成长期，也称加速期，共享经济的技术商业模式逐步得到市场认可，对各个领域的渗透速度加快，参与者大量增加，不同领域的监管政策陆续出台；成熟期，也称稳定期，共享经济模式得到广泛应用，理论和政策基本定型。在不同发展阶段，共享经济会有不同的表现，认知和监管会面临不同的问题。无论从全球还是从中国的实践看，目前共享经济总体上都是正处在从起步期向成长

期加速转型的阶段。在这个阶段，共享经济发展速度快、创新多、问题多、争议大。

2019年，国际国内宏观经济将进一步放缓，资本市场更趋于理性和谨慎，就业、收入和人们的消费都面临更大压力，共享经济发展面临一定的不确定性和更加严峻的外部环境。但是，从共享经济自身发展看，依然有很多有利因素：为了应对经济下行压力，为增长提供新动能，有关部门在监管上将更加倾向于“包容审慎、鼓励创新”的政策导向；为了应对就业、收入和消费的压力，公众将会更加积极地参与共享经济活动，以获取更多的收入和就业机会；共享经济商业模式更加成熟，协同治理体系更趋完善，平台合规化水平大幅提升，也是共享经济持续稳步发展的重要保障。预计未来三年，共享经济增速仍将保持30%以上。

（二）产能共享有望成为推进我国制造业转型升级的重要抓手

中央经济工作会议提出要推进“中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变”，产能共享为实现上述任务目标提供了抓手、路径和动力。尽管由于制造业本身产业链复杂，加上我国制造业技术基础薄弱等因素，我国制造业产能共享仍处于起步期。但近年来，我国出台了深化制造业与互联网融合发展、深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网等系列文件，产能共享的政策引导和支撑力度不断加大。

产能共享融合了制造业大国和互联网大国两大优势，通过提升资源利用效率、重构供需结构和产业组织、为中小微企业赋能，可以形成叠加效应、聚合效应和倍增效应。2018年11月，工信部、发改委等部门联合发出通知，要“鼓励大企业利用‘互联网+’等手段，搭建线上线下相结合的大中小企业创新协同、产能共享、供应链互通的新型产业创新生态，促进生产制造领域共享经济新模式新业态发展，重构产业组织模式，推动中小企业高质量发展，降低自身创新转型成本，

形成融通发展的格局。”

实践层面看，一批产能共享平台已经快速成为新型的网络化产业集群，其能量、体量、动员能力和影响力远非那些有围墙的、有地域限制的实体产业园和区域产业集群可以匹敌。未来，随着制造业数字化、网络化、智能化水平的不断提升，产能共享在激发“双创”、培育新模式和推进供给侧结构性改革方面的作用将更加凸显。

（三）共享经济在稳就业和促消费方面的潜力进一步释放

2018 年相关部门出台的关于稳定和扩大就业、激发居民消费潜力等政策文件中，都提出要进一步发展共享经济，通过发展新业态新动能来稳就业和促消费的政策导向已经明确。

在稳定和扩大就业方面，共享经济的快速发展不仅创造了大量新的就业岗位，还在改变着传统的就业方式，创造了庞大的灵活就业机会，人们可以根据自己的兴趣、技能、时间和拥有的资源，以自雇型劳动者身份参与到共享经济活动中，灵活就业机会和收入渠道将随着共享经济的发展而显著增加，共享经济在就业方面的“蓄水池”和“稳定器”的作用将日益凸显。

在激发居民消费潜力方面，近年来我国教育、文化娱乐、医疗保健和交通通信等服务业消费占比增长较快，居民开始追求更高质量的消费体验，共享经济在这些领域的也呈现出加速发展态势。共享经济的发展意味着内容更加丰富、体验更加个性化和便捷化的服务供给，使得传统服务模式下难以满足的需求得到进一步满足，并且还不断地激发出新的需求。随着人们消费理念的转变和对更美好生活的追求，共享型服务将持续向主要生活领域加速渗透，成为促消费的重要力量。

（四）人工智能等新技术应用步伐加快

作为新一代信息技术中最具代表性的前沿技术，人工智能在出行、住宿、医疗等共享经济主要领域有着巨大的应用潜力和发展前景，尤

其是在身份核验、内容治理、辅助决策、风险防控、服务评价、网络与信息安全监管等方面，技术应用步伐将不断加快。

在共享出行领域，人工智能技术的创新应用将围绕各类出行场景展开，无人驾驶成为最重要的发展方向和技术应用场景。基于大数据和人工智能算法分析，无人驾驶的发展将推动共享出行从“人找车”变为“车找人”，也有助于城市交通部门更精准地进行路况预测和疏导，提升城市出行系统效率，改善人们的出行质量。在共享住宿和共享金融等领域，以生物识别为主的人工智能技术将成为身份核验、风险防控的重要手段。在共享医疗领域，以图像识别、大数据处理、深度学习等为代表的人工智能技术，在诊断治疗、病理切片分析、远程医疗、全科医生辅助服务、医护人员培训等方面，日益成为医生和医疗服务的重要助手。

此外，5G、区块链等技术的发展和创新应用，都将成为共享经济未来发展新的驱动力和强大支撑。

（五）合规化和标准化建设将加速推进

随着 2018 年各项整治行动和监管措施的延续，以及《电子商务法》在 2019 年 1 月 1 日的正式实施，共享经济领域仍将延续强监管的态势。作为创新异常活跃和新业态不断出现的领域，共享经济必然面临各种新问题、新挑战和新要求，适时出台新的监管法规和政策是客观要求。与此同时，各级相关部门将根据《电子商务法》及其他专项法规和政策的要求，针对出行、网络内容、住宿、医疗、金融等重点共享活动领域，围绕服务者资质和许可、服务规范、安全和应急保障等，开展合规化管理。

共享经济的健康良性发展既需要推进平台的合规化，也需要加强行业自律和标准化体系建设。共享经济在经历了多年发展之后，全面推进标准化体系建设的条件基本具备。一方面，虽然传统的线下业态服务标准已经比较完善，但这些标准很难直接应用到线上平台，亟需

制定适应共享经济特点的各项服务标准；另一方面，许多发展较快的领域和龙头企业，在实践过程中积累了大量的经验，其商业和运营模式也趋于成熟，为制定行业标准提供了坚实的基础。未来，共享住宿、共享医疗、在线外卖、共享办公、众创平台等都有望出台行业性服务标准和规范。



附：企业案例

稳步前行的滴滴出行

2018年，共享经济在发展过程中暴露出一些问题，行业持续健康发展面临严峻考验。在此背景下，滴滴出行紧紧围绕“让出行更美好”的初心，加强技术创新和业务布局，全面夯实安全基础，提升服务质量，用户信心逐渐恢复。2018年滴滴出行整体呈现稳定发展态势，全年共有超过千万名网约车司机在滴滴平台上获得收入，运送乘客超过100亿人次，用户行程总里程达488亿公里。

一、加强技术创新，引领未来出行行业变革

滴滴出行是一个具有全球影响的一站式出行平台，也是全球领先的科技公司。过去一年，滴滴出行持续加大科技投入，围绕成为引领汽车和交通行业变革的世界级科技公司，不断加大前沿技术、创新业务等方面的战略布局。2018年，滴滴出行成立了人工智能实验室(DiDi AI Labs)，主要探索AI领域技术难题，重点发力机器学习、自然语言处理、计算机视觉、运筹学、统计学等领域的前沿技术研究及应用，积极布局下一代技术，用技术构建智能出行新生态。在技术创新基础上，滴滴出行发布了兼备云计算、AI技术、交通大数据和交通工程的智慧交通战略产品——“交通大脑”。

滴滴出行在技术创新方面的持续投入，让公司提供的产品和服务日臻完善，不仅大幅提升了共享出行的效率，而且也产生了显著的节能减排成效。根据测算，2017年滴滴出行的减排效应突出，减少150.7万吨二氧化碳排放，相当于80万辆小汽车年均形势1万公里的排放量。

二、布局业务生态，赋能行业伙伴转型升级

出行是人类最基本的需求之一，整个行业正处于变革初期。滴滴出行作为全球行业引领者，正积极布局业务生态，推动全行业加速变革。一方面，努力开放技术能力，加快构建一站式出行平台。2018年，

滴滴出行整合公交、地铁、叫车、单车等信息，在全球范围内首次为用户在同一个界面下提供多种组合的出行选择。另一方面，成立一站式汽车服务平台，为所有车主提供完善的汽车服务。滴滴出行成立了一站式汽车服务平台，为包括滴滴车主在内的全社会车主提供一站式汽车服务。同时，平台围绕汽车和车主深耕相关业务，目前在加油、车服、充电、金融等领域都已经取得积极进展。此外，滴滴出行还面向未来出行需求，积极推动上游汽车厂商的变革。全年，滴滴出行和31家汽车产业链企业发起成立“洪流联盟”，广泛与汽车全产业链合作，共建汽车运营商平台，推进新能源化、智能化、共享化的产业发展，协力建设面向未来出行用户与车主的服务平台。

三、开拓国际市场，助力国家“一带一路”大战略

习近平总书记强调，要主动参与和推动国家级全球化进程，发展更高层次的开放型经济，推动形成全面开放新格局。滴滴出行深入贯彻落实中央和国家的战略决策，2018年加快国际化业务布局，先后收购巴西99，在墨西哥、澳洲等地上线网约车服务，在台湾、香港、日本等国家和地区市场上线出租车服务。在“走出去”过程中，滴滴出行不仅向全球市场输出了中国的资本、技术和模式，更向全球各国输出了解决交通难题的中国智慧和方案。2018年12月，习近平总书记出访巴拿马，滴滴出行随行参展，并和巴拿马当地的交通、经贸部门及科研机构打通了合作渠道。未来，滴滴出行还将大步伐“走出去”，尤其是加强在“一带一路”国家中的业务布局，支撑构建路通、网通的新型基础设施，助力我国国家战略的落地生根。

首份《共享住宿服务规范》发布，领先企业积极践行

2018年11月15日，我国共享住宿领域首个行业自律标准《共享住宿服务规范》（简称《规范》）发布。《规范》针对目前行业发展过程中存在的和社会公众关注的热点问题，如城市民宿社区关系、入住身份核实登记、房源信息审核机制、卫生服务标准、用户信息保护体系、黑名单共享机制、智能安全设备的使用等，提出了具体的要求和规范，不仅适用于乡村民宿，还包括分散于城市社区中的民宿。

《规范》由国家信息中心分享经济研究中心牵头组织，相关部门、研究机构、业内专家和小猪短租、爱彼迎、途家、榛果民宿等领先企业共同参与，北京第二外国语学院团队配合开展调研和起草工作，经业内权威专家、经营者等多方论证后正式发布。与此同时，上述四家企业签署履行《规范》的承诺书，共同推动行业高质量发展。

一、《规范》的主要内容

《规范》提出了共享住宿的定义、服务与规范的基本要求，适用于在我国境内提供在线交易的互联网共享住宿平台和房东。从内容上看，除了规范性引用文件、术语定义和总则外，主体内容包括三个部分：共享住宿平台（企业）服务与管理要求、房东要求与规范、对房客的要求。

关于平台企业服务与管理要求，包括企业的基本要求、信息安全与隐私保护、用户信息审核、交易服务、订单交易管理、点评管理、投诉管理、违规行为管理、安全管理、培训管理、知识产权管理等，共11个方面，涵盖了从房东登记房源、到房客住宿、到交易完成后的评价等全流程的管理要求。

关于房东的要求与规范，包括上线房源要求、设施要求、信息发布与维护、订单处理、入住服务、清洁卫生要求、从业人员要求、经营管理要求，共8个方面。

关于房客的行为，则提出了包括其基本的行为能力要求、预定、入住、发布点评等共4个方面的要求。

二、领先企业的实践探索

小猪短租：2018年小猪通过布局智能设备、加强人脸识别身份认

证技术的运用来进一步提升安全保障和入住体验。5月小猪宣布加快智能烟雾报警器、燃气报警器、防盗报警器、智能电表、消防四件套等设备的落地工作，并将实现对全部智能安全设备的平台大数据云端一体化整合，目前智能体系升级已在以成都、重庆、杭州等多试点城市展开，并通过加强与监管部门的协作创新来推动共享住宿的安全升级。7月小猪对智能门锁的安全技术进行迭代升级，用户通过刷脸等方式确认身份后，即刻会在手机上收到电子钥匙，轻松完成开锁。此外，小猪还在全国多城布局能够同时支持人脸识别、NFC、蓝牙钥匙与数字密码的新一代智能门锁，首批将覆盖上海、武汉、天津、成都、重庆、广州等城市。

爱彼迎：2018年3月，Airbnb爱彼迎在上海宣布正式上线“爱彼迎Plus”项目。项目房源经过人工严格筛选，需要通过包括房东个人信誉、房源评分、清洁度、舒适性和设计风格等在内的超100项认证标准。目前Plus房源遍及上海，北京，成都，杭州，南京，苏州，西安，重庆，广州，深圳，武汉，长沙和青岛等13个城市。2018年3月，Airbnb爱彼迎在中国推出房东学院，在线上和线下两端对房东提供由爱彼迎设计的教育培训内容。目前已经在10个城市完成了28次线下的培训活动，线上、线下触及近2万名房东。7月爱彼迎与第三方平台城宿合作，加强线下资源和服务。

途家：途家通过信用认证、评论展示、7X24客服、普及智能硬件使用、设立专项基金等多个方面的措施，加强平台的安全保障。一是引入商户芝麻信用分，作为商户（房东）经营担保，间接降低安全风险；二是双向保险：为房东提供财产保险，为房客提供人身意外保险，双向保障人身和财产的安全；三是通过建立专项基金，在用户遇到安全等重大问题时，在第一时间提供资金保障，可实现优先赔；四是设置优选PRO打造民宿标杆，通过对民宿硬件设施、安全卫生、服务保障等内容的规范化，推动民宿品质服务标准化落地。

榛果民宿：2017年成立“榛果管家”，为8个城市房东提供保洁+布草的标准化服务；对评价体系进行优化，对评价内容中的敏感词进行监和过滤，确保绿色网络环境；对全量房源进行分层，建立了民宿品牌馆，引入高质量房源，进一步提升房客入住体验；在全国11

个城市开展了 20 次房东大会，共触达 10000 名房东，主动向房东输出服务规范和安全意识，指导房东有序经营。2018 年下半年，榛果民宿还通过在线聊天系统、智能门锁、房东房客身份证真实性识别等多项科技技术提升了网络服务安全，进一步优化民宿行业服务安全环境。



美团：综合性互联网生活服务平台

美团是一家综合性互联网生活服务平台，业务覆盖面广，服务涵盖餐饮、外卖、打车、共享单车、酒店旅游、电影、休闲娱乐等 200 多个品类，覆盖全国 2800 个县区市。其中，具有典型共享经济属性的业务包含以下几类：美团外卖、美团打车、摩拜单车、榛果民宿、家政、美业等。2018 年 9 月，美团在港交所上市。截至 2018 年 9 月 30 日止，过去十二个月美团年度交易用户总数达 3.8 亿，平台活跃商家总数达 550 万。其中，2018 年第三季度美团实现总交易金额达 1457 亿元人民币，同比增加 40%。

一、六大服务助力供给侧数字化

过去二十年，生活服务业在需求侧的数字化已经逐渐完成，但是在供给侧的数字化才刚刚开始。当前，美团正以餐饮为核心，通过六大服务助力生活服务业供给侧的数字化升级。

具体来看，六大服务主要是：帮助商家开拓市场的营销服务、增强产品送达能力的配送服务、提升商家信息化水平的 IT 服务、优化上游采购的供应链服务、提高商家经营管理效率的经营服务，以及解决融资难题的金融服务。

二、以技术创新提升配送效率与安全

美团外卖自主研发的智能调度系统，可以在不同配送场景下，根据骑手实时位置、交通路况、商家出餐速度等信息进行订单匹配，高峰期每小时执行约 29 亿次路径规划算法，确保运力系统处于最优状态。

依托人工智能和物联网体系，美团利用语义理解、声纹识别、大数据、室内定位等多项核心技术，为骑手打造了智能电动车、安全头盔、语音助手等全套智能化装备，通过人机耦合的方式，为骑手赋能，让送餐更高效、更安全。此外，2018 年美团在雄安新区和江苏常州的部分园区内开展了无人配送试运营。同时，美团在北京、深圳等城市已经使用机器人为用户提供配送服务。

美团通过一系列前沿技术的深度应用，极大的提升了社会配送效率，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。2018年美团外卖占据了62%的国内市场份额。得益于消费者和商家对送餐选择多样性和服务需求的持续上升，美团在商户覆盖数和配送网络方面的优势正持续推动用户体验改善；同时，其在供给侧改革方面率先为商户提供的综合服务正在进一步构建竞争壁垒。最新数据显示，2019年1月美团外卖市场份额超过64%。

三、以“出行+消费”助力消费方式转型

打车业务源自美团平台用户存在的出行需求。以五一小长假为例，平台数据显示上海市民出行集中在17点到20点之间，大多是为吃喝玩乐出行，其中19点到20点的出行增幅较工作日增长近70%，用户通过美团及大众点评APP餐饮商户主页面直接打车的订单，同比节前工作日增长分别为201%和122%。美团打车从客户需求出发，发挥美团自身优势，开展“出行+消费”的整合服务是一种全新的尝试，有助于促进我国消费方式的转型。

围绕用户出行安全，美团构建了一套包括责任主体保障(People)、流程机制保障(Process)、组织机构保障(Organization)、产品技术保障(Technology)、应急处置保障(Emergency)等在内的“PPOTE”五维安全管理体系，不断探索安全保障机制，严守安全底线。

四、不断加强企业社会责任建设

2018年共有270多万骑手在美团外卖获得收入，比2017年增加了近50万。其中，有67万骑手来自贫困县，覆盖了全国94%的贫困县。

为提高劳动者创业就业能力，2018年美团累计培训超过1100万人次，累计输出课时超过6000小时，覆盖餐饮、外卖、美容、美发、美甲、医美、酒店管理等生活服务品类。同时，线下课程培训覆盖全国400多个城市。

此外，美团还推出了“青山计划”，引导消费者自主选择“不使用一次性餐具”，并试点研究“纸质包装替换”、“共享餐盒”等新型解决方案。

共享 Wifi：让更多人接入互联网

上海连尚网络科技有限公司（以下简称连尚网络）是专注于提供免费上网、资讯阅读、工具游戏等服务，为用户打造连接网络的一站式服务平台。截至 2018 年 8 月，连尚网络旗下产品月活跃用户数超过 9 亿，其中核心产品 WiFi 万能钥匙月活超过 8 亿，曾在累计超过 50 个国家和地区的 Google Play 免费工具榜上排名第一。连尚网络一直在 WiFi 共享领域深耕，旗下产品 WiFi 万能钥匙通过网络分享互助的形式，为全球用户提供经济、高效的上网方式，将闲置热点资源利用起来，不管用户身处北上广深、还是山区县城，或是出国旅行，都能便捷、快速地连上用户共享的 WiFi，尤其是在网络欠发达的三四线城市拥有庞大的用户群体，共享 WiFi 的模式让更多人接入互联网，有效缩小了数字鸿沟。

近年来，除了共享 WiFi 之外，连尚网络从用户上网需求出发，围绕场景进行了多元产业链布局，陆续投资了上海寰创和世纪空联等一系列 WiFi 产业相关公司，布局智慧城市 WiFi、航空 WiFi、WiFi 网络铺设运营等多个领域，携手垂直产业链共同打造行业新生态；先后和中国电信、中国联通合作，推出流量卡“连尚万能卡”，与中国电信合作推出 aWiFi 一键上网服务，并与亿点连接等企业达成机场热点合作；此外，连尚网络还推出了自主研发的 WiFi 漫游路由器，帮助商户探索 WiFi+场景营销。

通过投资、合作、自建和公益等形式，整合产业资源，拓宽连接通道，连尚网络建立了覆盖商户、学校、工厂、乡村、航空、机场、山区等多场景的立体式上网矩阵，为用户打造了连接网络的一站式服务平台，希望用户在不同场景下能够实现便捷的一键连接。

在 WiFi 连接领域，连尚网络仍旧在不断探索，并于 2018 年 11 月底发布了卫星计划，通过创新模式将民用航天和互联网有机结合，把为用户提供的上网矩阵资源进一步延伸至太空。2019 年计划发射国内第一颗 WiFi 试验卫星，通过卫星网络实现快速、经济的网络接入，进一步实现“让全世界人民免费上网”的愿景。

业务蓬勃发展的同时，连尚网络积极践行企业社会责任，助力国家网络扶贫。作为中央网信办网络扶贫的骨干企业，连尚网络 2015 年发起扶贫项目“梦想钥匙”，截至目前已经覆盖 15 个省市和地区，为 241 所偏远山区的学校提供免费网络连接服务，2.7 万名在籍儿童通过互联网了解外面的世界，连接美好的生活。2018 年底，“梦想钥匙”项目荣获中央网信办网络扶贫优秀案例。

随着国家网络强国建设进程的推进，共享经济的监管也更加规范和严格，连尚网络在业务发展的同时，也高度重视遵守国家法律法规，并将其落实到业务逻辑中去，确保共享经济企业依法依规健康发展。

2018 年国家在用户个人信息保护方面加大了监管力度，连尚网络也高度重视用户权益的保护，加强法律法规的研究学习，从技术和制度等方面不断加强对用户的全方位保障。

好活：共享用工赋能平台

好活平台成立于 2015 年 11 月，一直致力于以灵活用工为主的人力资源共享。2018 年企业实现平台服务升级，完成了政府、企业和创客三方全程电子化服务。截止 2018 年底，平台服务企业数 11000 多家，覆盖灵活用工人员 216.5 万人，平台交易额超过 10 亿元。2018 年，平台重点推动灵活务工人员向创客的转化，并实现了全程的电子化在线办理，全年转化了 2 万多家创客。

一、创新实践

一是创客电子化服务。2018 年，平台全力打通政府职能部门数据接口，研发个体工商户办理在线产品，并与地方政府合作在个体工商户办理流程上进一步简化，个人只需通过微信小程序，即可提交本人身份证照片、小视频等材料，相关数据直接对接工商审核系统，快速获得电子营业执照。

二是企业电子化服务。平台为传统企业赋能，优化了企业需求发布流程，简化了结算流程，实现“传统企业+互联网”，将原有的计时工作标准化为计件工作，并通过平台与创客对接。

三是政务电子化服务。平台与政府共建的大数据协同监管平台进一步完善，在工商、税务数据接口打通的基础上，对接公安、人社等政府职能部门，横向打通了各相关政府职能部门的信息，也为共享经济服务提供者的身份认证提供支撑。同时，通过平台技术升级，为政府提供可视化的统计服务，平台数据一目了然，政府监管更加便捷。

二、主要成效

对创客的作用。帮助共享经济服务提供者转化为个体工商户（创客），使其拥有自主缴纳社保的权利，同时享受国家相关的免征增值税的优惠政策，让创客既提高了收入，又可享受国家社会保障福利，帮助解决行业中常遇的劳资纠纷。

对企业的作用。打破了企业灵活用工中的劳动关系壁垒和高额的劳务个税壁垒，降低企业用工成本。

对政府的作用。通过与政府合作建立大数据协同监管平台，帮助创客变被动接受管理、规避管理为主动申报、接受指导，也为政府提供了新业态的监管思路，将政务服务快速触达企业和创客，助力深化放管服改革。



运满满：智能共享运力激发物流业新动能

运满满是国内基于云计算、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 2018 年底，满帮集团已有实名注册重卡司机超近 590 万、货主达到 138 万，日发布订单 700 余万单，员工总数近 6500 人，业务覆盖全国 334 个城市。

一、创新实践

运满满的商业模式简洁高效，即为货主和司机提供实时信息匹配，在同一个平台上迅速实现车找货和货找车，实现社会运力共享，从而大大减少货运空载率、提高物流运行效率，激发物流新动能。运满满的发展得到资本市场的认可，成立 5 年来获得 9 轮融资，目前估值接近 100 亿美金，率先迈入独角兽行列。

1. 金融业务创新

金融业务是运满满针对广大司机、货主用户在金融方面的痛点和难点，重点打造的服务体系。2017 年 9 月，运满满推出业内首个在线担保交易产品“满运宝”，将信息撮合提升为在线交易，形成线上交易流程完整闭环。为交易双方在平台线上交易过程中出现的货损、加价、延误、资金安全等提供双向保障，为行业提供了运费安全保障、支付清算、保险理赔、税务管理、购车贷款等全流程解决方案，大大提升了公路物流交易的安全性和便捷性。目前已累计为 10000 多家物流企业提供相关交易服务，2018 年 11 月单月交易额突破 30 亿元。

针对大量司机用户反馈放空爽约、运费拖欠问题，运满满与平安产险合作推出了“放空险”、“运费险”等场景化的保险服务，已累计为上百万用户提供服务。同时推出基于大数据、AI 的互联网物流保险闪赔服务。目前已有 12000 余人体验过闪赔服务，共计挽回损失近千万元，用户最快赔付到账时间仅有 6 分钟。

在金融产品上，运满满通过结合平台的交易场景、大数据和风控建模，为用户提供了广覆盖场景化的普惠金融服务产品——满运贷、司机贷。目前，已累计为 20 多万司机和 2 千多家物流企业授信贷款，

破解了中小企业以及司机群体的融资难题，低资金的使用成本，提高使用效率。

2. 信用体系建设

运满满平台从司机和货主在平台注册的一刻起，为每一个用户设立诚信档案，并根据运营动态信息实时更新。在静态信息和动态信息中选取了 291 个指标标签，刻画出用户画像，做到全视野实时了解用户，进行更加精细化的用户管理和诚信档案建设。通过用户交易行为画像建立双向的信用评价体系。信用数据与国家物流服务联合惩戒平台共享联动，为物流市场建设贡献企业力量。

3. 大数据和人工智能领域的最新实践

全国公路干线物流智能调度系统。“运满满”全国公路干线物流智能调度系统是公路物流领域高新技术综合应用的典型代表。通过沉淀海量数据学习成长，百万量级的活跃用户和交易每日产生 50T 大数据，基于嵌入式与定位追踪的智能调度平台应用事件处理语言实现精准化匹配和智能化标准报价，匹配有效率、报价有效率以及调度有效率均超过 95%，使干线物流空驶率大幅降低 10%。

商用车（载货汽车）自动驾驶。通过基础研发，技术集成和实际场景应用，在公路干线货运领域，打造了以 L4 级自动驾驶智能重卡运输为核心的解决方案。拥有 L4+自动驾驶的全栈技术方案和自主知识产权，已申请 48 项国际专利，覆盖自动驾驶核心技术领域。

二、主要成效

通过运满满平台的智能调度和信息服务，平台上司机的月行驶里数由 9000 公里提高到 13500 公里，平均找货时间从 2.27 天降低为 0.38 天，空驶率由 37%降低到 32%，交易纠纷率由 25%下降到 3%，年约节省柴油费用 860 亿元，减少碳排放量 4600 万吨，实现了降本增效社会效益和节能减排经济效益的双丰收。

未来 3 到 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，打造世界级综合性货运平台，推动中国公路物流行业全面进入高效互联互通和数字经济新时代。



致谢

《中国共享经济发展年度报告（2019）》的撰写得到了杜平、马忠玉、张新红、马名杰、梁春晓、陈永伟、王俊秀、何霞、朱巍等专家的指导和帮助。

本报告撰写过程中也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、运满满、众志好活、连尚网络等。

本报告撰写过程中还得到了如下企业的支持，它们是：滴滴出行、Airbnb 爱彼迎、美团点评、途家网、榛果民宿、摩拜单车、哈啰出行、大道用车、宝驾出行、搜易贷、猪八戒、优客工场、办伴科技、世鳌国际、星库空间、梦想加、58 集团、回家吃饭、街电、喜马拉雅、在行、快手、微医集团、春雨医生、好大夫在线、健康 160、易科学、人人实验、菜鸟网络、闪送、UU 跑腿、新达达、淘工厂、海尔海创汇、海享租、航天云网、中储智运、硬蛋科技、上海明匠、智能云科、生意帮、贸点点、中软国际、便利蜂、星星充电、猎聘网、达安食品等。

在此谨对上述专家和企业表示诚挚的感谢！