

中国分享经济发展报告 2017

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
2017年2月

目录

报告摘要	1
一、2016 年分享经济发展特点	4
1.快速成长：市场规模实现翻番	4
2.战略选择：分享经济写入政府工作报告	6
3.带动就业：新增服务提供者 1000 万人	8
4.引领“双创”：成为最活跃的创新领域	9
5.亮点纷呈：知识付费、网络直播、单车分享迅速崛起	11
6.格局变化：先行领域开始出现大的并购	13
7.信用保障：平台探索见成效	14
8.监管创新：新政引发热议	17
二、分享经济发展难点	18
1.政策制定强调规范的多、鼓励发展的少	18
2.既有法律法规不适应新业态	19
3.公共数据获取难	20
4.分享经济统计监测体系亟待建立	20
三、分享经济发展趋势	21
1.分享经济仍将保持高速增长	22
2.分享经济与实体经济加速融合	22
3.分享经济将重塑就业形态	23
4.平台企业加快全球化、生态化布局	24
5.分享经济治理走向包容性监管与多元化协同	25
四、重点领域分享经济发展概况	26
1.交通出行	26
2.房屋住宿	28
3.知识技能	30
4.生活服务	32
5.医疗服务	33
6.生产能力	35

图表目录

图 1 2016 年分享经济重点领域市场交易额增长率	5
图 2 2016 年中国分享经济重点领域融资规模	5
图 3 2016 年出台的鼓励分享经济发展的部分政策文件	6
图 4 分享企业带动的就业机会	9
图 5 2016 年各地区国家级众创空间数量	11
图 6 2016 年分享经济新兴领域三大亮点	11
图 7 2016 年分享经济重点领域的并购及战略合作情况	14
图 8 平台企业信用保障体系建设的方式	16
图 9 2016 年分享经济领域出台的监管新政	17
图 10 分享经济发展难点	18
图 11 分享经济发展趋势	21
图 12 2016 年交通出行分享概览	26
图 13 2016 年房屋住宿分享概览	28
图 14 2016 年知识技能分享概览	30
图 15 2016 年生活服务分享概览	32
图 16 2016 年医疗服务分享概览	33
图 17 2016 年生产能力分享概览	35
表 1 2016 年中国分享经济重点领域市场规模	4
表 2 2016 年出台的鼓励分享经济发展的部分政策文件	7
表 3 2016 年中国分享经济重点领域的参与者人数	8
表 4 全球独角兽企业榜单中的中国分享经济企业	10

报告摘要

（一）基础数据

- ❖ 2016 年我国分享经济市场交易额约为 34520 亿元，比上年增长 103%。
- ❖ 2016 年我国分享经济融资规模约 1710 亿元，同比增长 130%。
- ❖ 2016 年我国参与分享经济活动的人数超过 6 亿人，比上年增加 1 亿人左右。
- ❖ 2016 年我国分享经济的提供服务者人数约为 6000 万人，比上年增加 1000 万人；分享经济平台的就业人数约 585 万人，比上年增加 85 万人。
- ❖ 未来几年分享经济仍将保持年均 40%左右的高速增长，到 2020 年分享经济交易规模占 GDP 比重将达到 10%以上，到 2025 年占比将攀升到 20%左右。
- ❖ 未来十年我国分享经济领域有望出现 5-10 家巨无霸平台型企业。
- ❖ 到 2020 年分享经济提供服务者人数有望超过 1 亿人，其中全职参与人员约 2000 万人。

（二）主要论点

- ❖ 分享经济首次写入《政府工作报告》，鼓励分享经济发展的国家政策陆续出台，为分享经济发展带来了明显的政策红利。
- ❖ 发展分享经济是践行就业优先战略的重要抓手。
- ❖ 分享经济成为最活跃的创新领域。
- ❖ 知识付费、网络直播、单车分享迎来“发展元年”。
- ❖ 分享经济先行领域开始出现大的并购，竞争格局出现明显变化。
- ❖ 分享经济平台探索信用保障体系建设初见成效。
- ❖ 网约车、网络直播、互联网金融等分享经济领域相继出台监管新

政，创新探索引发各方热议。

- ❖ 分享经济发展的难点：政策制定强调规范的多、鼓励发展的少，法律法规不适应新业态，公共数据获取渠道少、成本高，统计监测体系亟待完善。
- ❖ 监管创新永远在路上，“审慎监管、底线监管、事后监管、协同监管”对引导分享经济健康发展十分重要。

（三）发展趋势

- ❖ 融合发展趋势明显，分享的基因将越来越多的注入到实体企业创立、用工、研发、设计、生产、销售、服务等各个环节。
- ❖ 制造业领域分享经济刚刚起步，未来几年有望迎来爆发式增长。
- ❖ 分享经济将进一步提升就业岗位的创造能力和就业市场的匹配能力，增加大量灵活就业岗位。分享经济的发展将有效对冲经济增速放缓、技术进步带来的就业挤压效应。
- ❖ 分享经济将重塑社会组织和分工，“公司+员工”将在越来越多的领域被“平台+个人”所替代。
- ❖ 大国市场优势、网民红利、转型机遇的三重利好叠加，大大加快中国分享经济企业从模仿到创新、从跟随到引领、从本土到全球的进程。
- ❖ 分享型企业加速全球化布局。
- ❖ 生态化扩张将成为越来越多的分享型企业的战略选择。

中国分享经济发展报告 2017

本报告是国家信息中心与中国互联网协会分享经济工作委员会合作研究的第二份分享经济年度报告，对 2016 年中国分享经济发展的现状、问题以及发展方向进行了全面分析，以期为政府决策、产业发展和公众参与提供参考借鉴。

本报告中，分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。分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。

相对于传统经济活动，分享经济活动具有“三低三高”的明显优势，即低成本、低门槛、低污染，高效率、高体验、高可信。分享经济给中国带来了难得的重大机遇，对于贯彻落实新的发展理念、培育经济增长新动能、推进供给侧结构性改革、助力“大众创业，万众创新”、构建信息时代国家新优势等都具有重要意义。从现实情况看，转型发展的迫切需求、网民大国红利、节俭的文化和成功实践也为中国分享经济发展创造了得天独厚的有利条件。

一、2016 年分享经济发展特点

2016 年中国分享经济继续保持快速发展，对培育经济发展新动能、引领创新、带动就业等发挥了举足轻重的作用。分享经济竞争格局、行业热点、政策环境、平台治理等方面出现了一些重大变化，成为新常态下中国经济转型发展的突出亮点。

1.快速成长：市场规模实现翻番

初步估算，2016 年中国分享经济市场交易额约为 34520 亿元，比上年增长 103%。其中，生活服务、生产能力、交通出行、知识技能、房屋住宿、医疗分享等重点领域的分享经济交易规模共计达到 13660 亿元，比上年增长 96%；资金分享领域交易额约为 20860 亿元（其中，P2P 网贷市场规模 20640 亿元，网络众筹市场规模 220 亿元），比上年增长 110%。

表 1 2016 年中国分享经济重点领域市场规模

领域	交易额（亿元）		
	2015 年	2016 年	增长率
知识技能	200	610	205%
房屋住宿	105	243	131%
交通出行	1000	2038	104%
生活服务	3603	7233	101%
生产能力	2000	3380	69%
医疗分享	70	155	121%
资金	10000	20863	109%
总计	16978	34522	103%

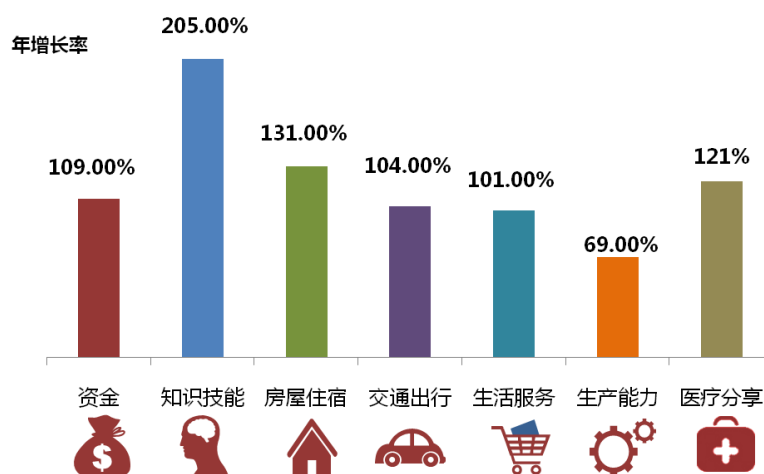


图 1 2016 年分享经济重点领域市场交易额增长率

2016 年分享经济之所以快速增长，除了用户认同度和参与度明显提高、技术和商业模式日渐成熟外，资本市场的热捧也是一个重要原因。与互联网行业投融资相对趋冷的大环境不同，分享经济企业的融资规模继续保持大幅扩张。2016 年分享经济融资规模约 1710 亿元，同比增长 130%。其中，交通出行、生活服务、知识技能领域分享经济的融资规模分别为 700、325、200 亿元，同比分别增长 124%、110%、173%。

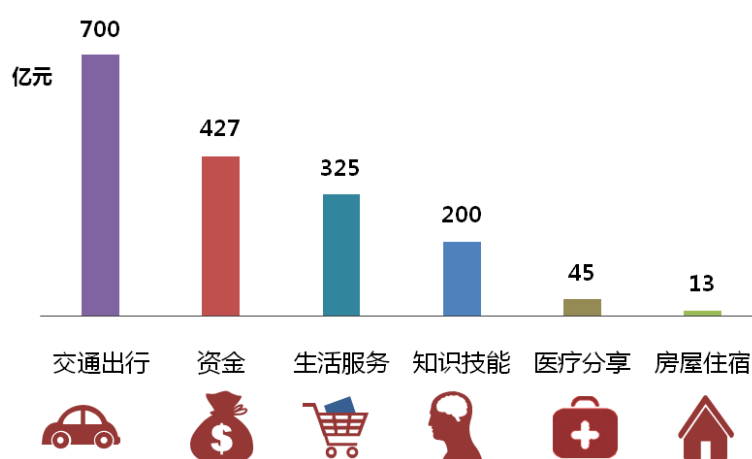


图 2 2016 年中国分享经济重点领域融资规模

2.战略选择：分享经济写入政府工作报告

在过去的一年中，鼓励分享经济发展的国家政策密集出台，为分享经济发展带来明显的政策红利。

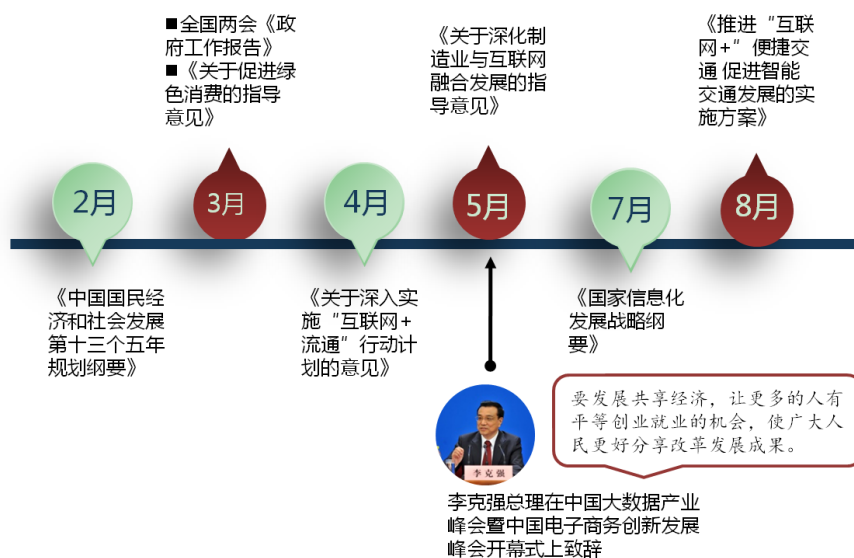


图 3 2016 年出台的鼓励分享经济发展的部分政策文件

2016 年 3 月，分享经济首次写入《政府工作报告》，明确要“支持分享经济发展，提高资源利用效率，让更多人参与进来、富裕起来”，同时提出“以体制机制创新促进分享经济发展”。

随后发布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：“促进‘互联网+’新业态创新，鼓励搭建资源开放共享平台，探索建立国家信息经济试点示范区，积极发展分享经济”。

2016 年 7 月，《国家信息化发展战略纲要》发布，强调要“发展分享经济，建立网络化协同创新体系”，分享经济成为国家信息化发展战略的重要组成部分。

与此同时，消费、物流、交通、制造业等相关领域新出台的政策文件中，也明确提出了鼓励分享经济发展的政策，为分享经济向更广

领域拓展、更高层次发展、更多群体参与创造了良好环境。一些地方开始率先出台鼓励分享经济发展的专门文件，如重庆市出台了《关于培育和发展分享经济的意见》。

表 2 2016 年出台的鼓励分享经济发展的部分政策文件

时间	文件名称	相关表述
3月	《2016年政府工作报告》	支持分享经济发展，提高资源利用效率，让更多人参与进来、富裕起来。要推动新技术、新产业、新业态加快成长，以体制机制创新促进分享经济发展。
3月	《关于促进绿色消费的指导意见》	支持发展共享经济，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自有车辆租赁、民宿出租、旧物交换利用等，创新监管方式，完善信用体系。
4月	《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》	鼓励发展分享经济新模式……激发市场主体创新创业活力，鼓励包容企业利用互联网平台优化社会闲置资源配置，拓展产品和服务消费新空间新领域，扩大社会灵活就业。
5月	《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》。	推动中小企业制造资源与互联网平台全面对接，实现制造能力的在线发布、协同和交易，积极发展面向制造环节的分享经济，打破企业界限，共享技术、设备和服务。
7月	《国家信息化发展战略纲要》	发展分享经济，建立网络化协同创新体系。
8月	《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》	发展“互联网+”交通新业态，并逐步实现规模化、网络化、品牌化，推进大众创业、万众创新。

3.带动就业：新增服务提供者 1000 万人

发展分享经济是践行就业优先战略的重要抓手。面对经济下行压力、就业供需矛盾，国家“十三五”规划明确提出实施就业优先战略。分享经济的快速成长改变了传统的就业方式，创造了庞大的灵活就业机会，人们可以依照自己的兴趣、技能、时间及其他资源，参与分享活动，以自雇型劳动者身份灵活就业。调研和测算数据表明，分享经济的就业弹性系数明显高于传统产业部门。

就业是 2016 年经济发展最好的底色，全国城镇新增就业 1314 万人，超额完成既定规划目标，分享经济功不可没。

2016 年我国参与分享经济活动的人数超过 6 亿人，比上年增加 1 亿人左右。参与提供服务者人数约为 6000 万人，比上年增加 1000 万人，其中平台员工数约 585 万人，比上年增加 85 万人。

表 3 2016 年中国分享经济重点领域的参与者人数

领域	参与人数（人）	其中：	
		提供服务人数（人）	其中：平台员工数（人）
生活服务	5.2 亿	2000 万	341 万
生产能力	900 万	500 万	151 万
交通出行	3.3 亿	1855 万	12 万
知识技能	3 亿	2500 万	2 万
房屋住宿	3500 万	200 万	2 万
医疗分享	2 亿	256 万	5 万

交通出行、房屋住宿、生活服务等领域分享经济的就业贡献表现突出。滴滴出行公布的报告显示，2016 年滴滴出行平台为社会创造

了 1750 万个灵活就业机会，其中 238.4 万人来自去产能行业，占比 14%；87.5 万人为退伍或转业军人，占比 5%；每天直接为 207.2 万名司机提供人均超过 160 元的收入。在房屋住宿领域，小猪、途家、住百家等几大平台带动直接和间接就业人数估计超过 200 万人。在生活服务领域，大型外卖平台注册配送员已超过百万。

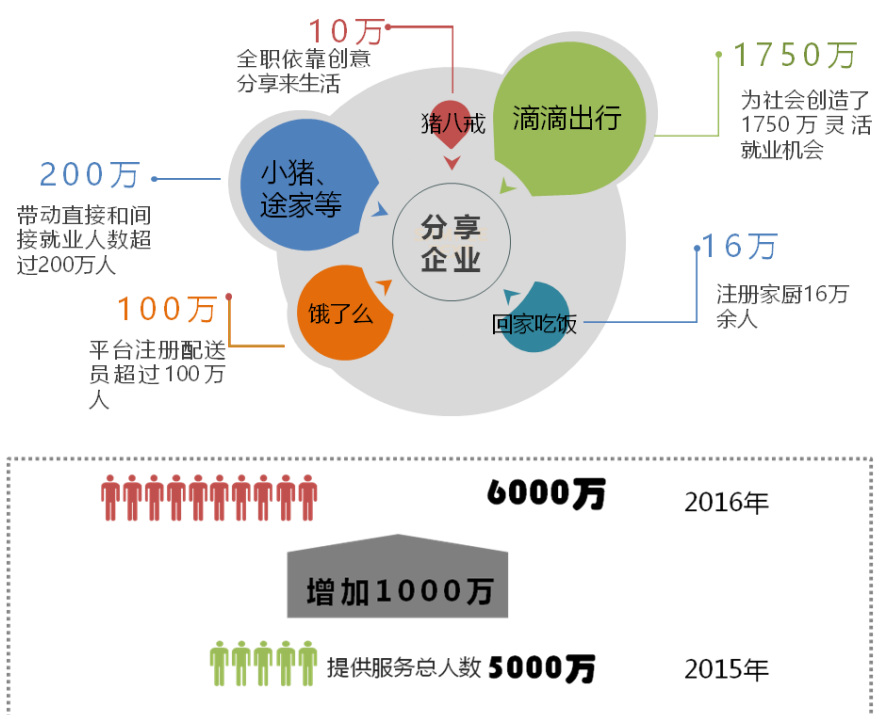


图 4 分享企业带动的就业机会

4.引领“双创”：成为最活跃的创新领域

分享经济的发展使得生产要素的社会化使用更为便利，企业和个人可以按需使用设备、厂房、资金、人员及其他闲置生产能力，在更大范围内实现了生产要素与生产条件的最优组合，使得创新创业门槛更低、成本更小、速度更快、参与更广。从实践发展看，“大众创业，万众创新”表现最活跃的领域大都带有分享经济的基因。

近年来出现的科技创新“独角兽”企业中，分享型企业往往都占到三分之一以上。根据 CB Insights 公布数据，截止 2017 年 2 月 17 日，全球独角兽企业共有 186 家，其中中国公司达到 42 家（占总数的 22.6%），具有典型分享经济属性的公司有 15 家，占中国独角兽企业总数的 35.7%。

表 4 全球独角兽企业榜单中的中国分享经济企业

公司	估值（亿美元）	行业
滴滴出行	338.0	需求
陆金所	185.0	金融科技
新美大	180.0	电商/市场
饿了么	45.0	需求
中商惠民	20.0	需求
微影时代	20.0	电商/市场
挂号网	15.0	医疗
优客工场	10.2	房地产物业
货车帮	10.0	供应链与物流
途家网	10.0	电商/市场
新达达	10.0	电商
融 360	10.0	金融科技
魔方公寓	10.0	设备
瓜子	10.0	电商/市场
知乎	10.0	互联网软件服务

分享经济的发展推动了传统的单打独斗式创新创业向分享协同式创新创业演变，参与分享经济的创新创业者通过众创空间实现对接线上线下资源，大大提升创新创业效率。作为引领“双创”的天然载体，各种类型的众创空间也是知识分享领域的重要组成部分，近年来获得了突飞猛进的发展。截至 2016 年底，科技部认定的国家级众创空间共有三批计 1337 家。初步估计，全国各类众创空间超过 4000 家。在形式多样的众创空间里，也集聚了数量众多的分享经济创新创业群

体。

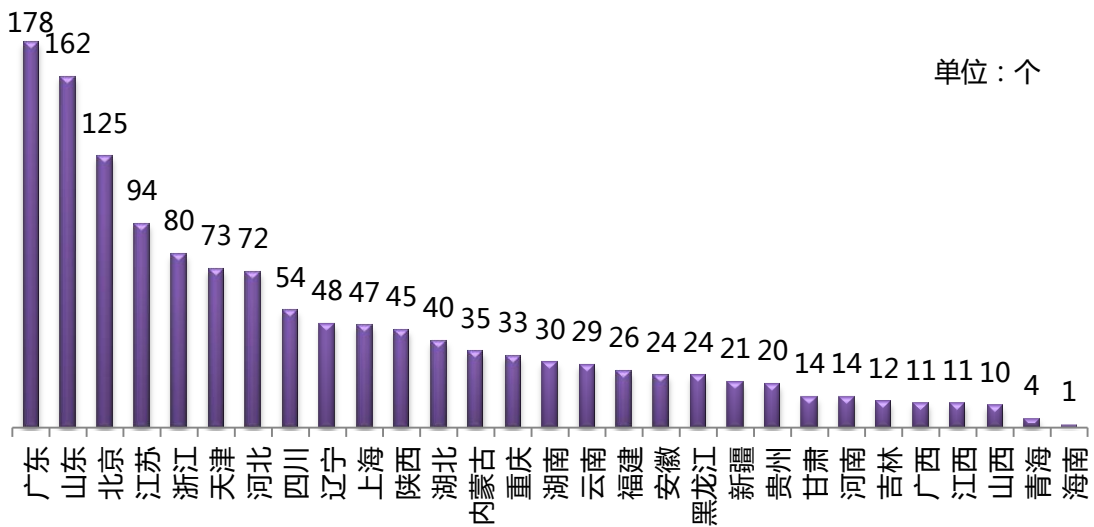


图 5 2016 年各地区国家级众创空间数量

数据来源：根据科技部火炬中心的众创空间名单资料整理

5.亮点纷呈：知识付费、网络直播、单车分享迅速崛起

2016 年分享经济发展精彩纷呈，新业态非常活跃、新模式快速兴起、新领域不断拓展、新平台发展壮大，其中知识付费、网络直播、单车分享迎来“发展元年”。

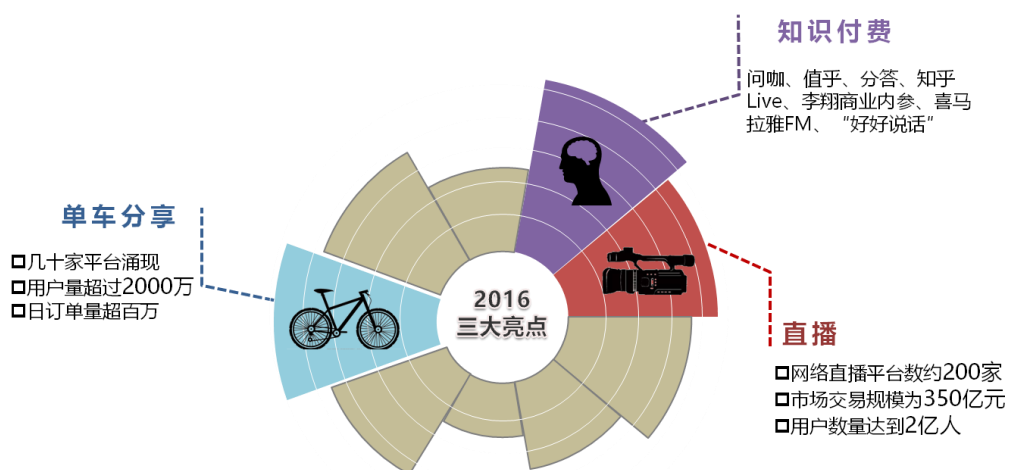


图 6 2016 年分享经济新兴领域三大亮点

(1) “知识付费元年”

自互联网出现以来，知识付费一直是热议的焦点，但始终没有找到可行的发展模式，2016 年开始找到了发展的突破口。4 月，问咖、值乎出现；5 月，分答、知乎 Live 面市；6 月，得到“李翔商业内参”、喜马拉雅 FM“好好说话”推出……几乎每月都有知识付费产品出现。到 2016 年 10 月，喜马拉雅 FM 激活用户规模已达 3.3 亿人，12 月 3 日推出的“123 知识节”全天销售额达 5088 万。知乎平台用户规模近千万人，拥有 20 个热门的付费问答服务。得到平台用户规模超过 200 万人，拥有大咖专栏、电子书、音频等付费订阅产品。分答平台上线后在短短的 42 天累计访问用户即超过 1000 万人次。

(2) “网络直播元年”

在内在驱动与外部刺激下，2016 年网络直播迅速发展。截至 2016 年末，网络直播平台数量约 200 家，市场交易规模约为 350 亿元，用户数量达到 2 亿人。网络直播受到资本市场的青睐，2016 年网络直播融资事件 25 起，融资金额约 189 亿元。网络直播初步形成知识类直播、秀场类直播、社交类直播、电商类直播等模式，并出现了 YY、斗鱼、映客直播、花椒直播、9158 等较大的平台。

(3) “单车分享元年”

单车分享几乎一夜之间成为市民出行的新宠。单车分享解决了传统城市公共自行车需要提前办理手续、在固定位置取还车等问题，较好满足了城市“最后一公里”的出行需要，在全国部分大城市迅速崛起。除市场占有率较大的 ofo 和摩拜外，还有优拜、小鸣、小蓝、骑

呗等几十家平台涌现。彭博社评价称，单车分享推动“中国正重新成为自行车大国”。初步估算，到 2016 年底，单车分享注册用户规模约 2000 万人，日订单量超百万。

6.格局变化：先行领域开始出现大的并购

在分享经济发展的先行领域，2016 年相继出现了大的并购，对行业竞争格局将产生深远的影响。

滴滴出行与优步中国的合并是 2016 年网约车领域最热门的话题。滴滴出行宣布与优步全球达成战略协议，收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产，滴滴出行和优步全球相互持股，宣告了网约车领域“烧钱补贴”式竞争的结束。

在房屋住宿分享领域，途家并购了蚂蚁短租及携程旅行网、去哪儿网旗下的公寓民宿业务，业务链得到拓展。经过并购，蚂蚁短租成为途家的全资子公司，蚂蚁短租原控股股东 58 集团成为途家的新股东。

在生活服务领域，继 2015 年美团与大众点评合并成“新美大”后，2016 年达达与京东到家合并为“新达达”也引起行业关注。



图 7 2016 年分享经济重点领域的并购及战略合作情况

大的并购出现是分享经济快速成长期竞争加剧的结果。尽管新兴的分享经济面世时间短，但发展速度快，在交通出行、房屋住宿、生活服务等行业较早地完成了市场培育，形成了活跃的氛围、稳定的用户群体、充分的市场竞争、成熟的商业模式，为先行领域的企业并购奠定了基础。这些领域的企业并购也是竞争格局趋向稳定的前奏，标志着市场结构从过度分散走向适度集中、竞合关系从恶性竞争走向良性竞争、竞争手段从价格补贴走向体验改善，为研判分享经济竞争格局的演变规律提供了重要启示。

7.信用保障：平台探索见成效

分享经济具有典型的点对点经济特征，资源拥有者和资源使用者通过网络完成整个交易，如何建立“陌生人”之间的信任成为最大难点，基于平台的信用保障体系建设成为重中之重。从实践层面看，目前多数平台企业的探索主要集中在三个方面：

(1) 建设平台信用评价体系

通过身份证校验、绑定实名制手机号和银行卡等方式保证交易双方信息的真实性与可信度。通过开通交易双方相互评论、打分等功能提升交易过程的用户体验，建立交易过程的信用记录。建立“黑名单”制度，同时对信用评价优异者给予优先权益。许多平台还不断加强线下的审核把关和服务培训。以滴滴出行为例，平台已在全国 100 个城市正式上线了服务信用体系，每位快车车主都拥有个人专属的服务信用档案和服务分值，平台优先派单给服务分较高的司机。摩拜单车建立了用户的信用分制度，对用户行为进行规范。

(2) 合作建立信用保险制度

平台企业与保险公司合作，为交易双方可能出现的意外情况提供保险服务。如小猪短租与众安保险合作，为房客提供住宿意外保险，为房东提供家庭财产综合保险。“回家吃饭”公司与中国人保合作，共推食品安全“安心计划”。名医主刀与银联合作，打造异地医保授信垫付的医疗保险，为医生提供手术责任险、为患者提供手术意外险。

(3) 合作建立信用管理制度

平台企业与征信机构合作，加强对用户的信用鉴别和管理。2015 年 1 月央行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，8 家机构首批获准开展个人征信业务。分享经济平台企业拥有的海量用户行为信息成为个人信用信息的重要来源，同时也能够得到相应的信用信息服务。如芝麻信用已接入包括滴滴出行、小猪短

租等分享型企业在内的 200 多家商户。

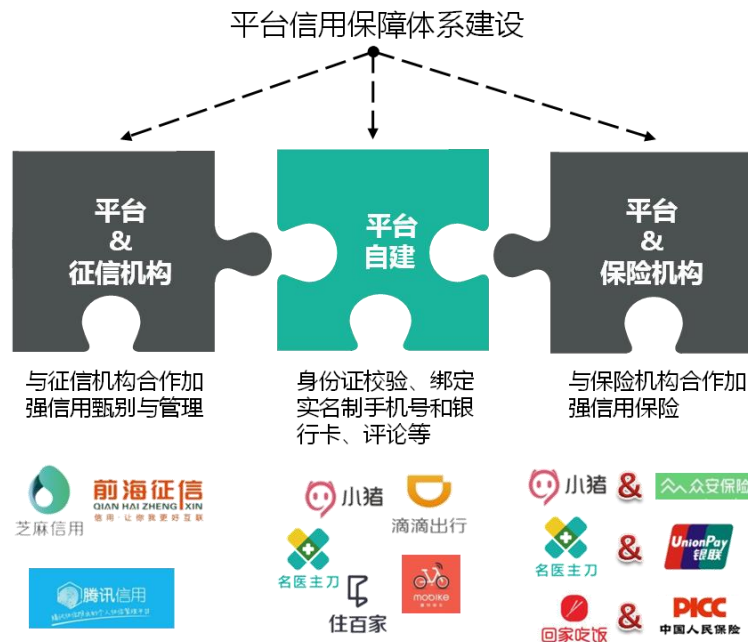


图 8 平台企业信用保障体系建设的方式

【专栏】

“小猪短租”建立信用保障体系的做法

“小猪短租”主要从四个方面建立信用保障体系：

1. 双方身份验证。在线交易的房客都会经过三重实名验证：一是验证房客绑定的手机号码，二是绑定房客银行卡的实名身份，三是通过国家二代身份证验证系统验证房客身份。平台对房东也有一套完善的验证机制，如人工审核房东的真实姓名、真实面孔、身份证信息等。此外，还建立了严格的用户隐私保护制度。

2. 安全线上交易。平台建立了安全可靠又灵活方便的第三方担保支付系统，支持多种付款和收款方式。房客不是直接支付给房东，而是由小猪代为担保，入住完成后才支付给房东。为保障房客资金安全，公司还制定了“虚假房源可获赔、无法入住有支援、乱收费用赔双倍、取消订单不担心”的一整套制度措施。

3. 提供保险后盾。公司与众安保险合作，为房客提供住宿意外保险服务，为房东提供家庭财产综合保险服务。

4. 点评积累信用。房客通过在线交易预订短租房，可以对入住经历进

行点评，这些点评可以帮助其他房客了解房间和房东。与此同时，房东也可以对房客进行点评，其他房东也可以根据这些点评了解到房客是否受欢迎。任何的点评，都只能由发布者自己删除。

8. 监管创新：新政引发热议

分享经济跨行业、跨地区、网络化特征对现行监管模式提出新的要求。2016 年交通出行、网络直播、互联网金融等分享经济领域相继出台了监管新政，创新探索引发各方热议。



图 9 2016 年分享经济领域出台的监管新政

网约车新政事实上成为了分享经济监管的风向标，从文件起草、征求意见到公开发布和各地实施细则的出台，网约车新政始终受到全社会的关注。2015 年 10 月，《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（征求意见稿）公布。2016 年 7 月，《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》正式出台，明确了网约车的合法地位。2016 年 11 月后，各地实施细则陆续出台。针对车辆、司机、运营管理等方面的规定，尤其一些地方在驾驶员户籍及考试要求、车辆牌照、车辆排量与轴距、运营方地方许可等方面的严苛要求，引发了社会各界的

争议。尽管多数地方的政策都留有一定的过渡期，但网约车发展前景仍存在非常大的不确定性。

在网络直播、互联网金融等领域也出台了一些新的监管政策，如何在鼓励创新与规范发展之间取得平衡，成为争议的焦点。

二、分享经济发展难点

分享经济快速发展过程中也遭遇到各种问题，主要集中在政策法规、数据开放、监测统计等方面。



图 10 分享经济发展难点

1.政策制定强调规范的多、鼓励发展的少

近年来国家出台的许多重要文件都明确提出要发展分享经济，但从一些部门与地区出台的具体政策看，往往是强调规范的多、鼓励发展的少。以各地出台的网约车管理细则为例，多数城市都从车辆标准、司机资质、平台条件、申请程序、保险要求、顺风车限制等方面细化了国家层面的有关规定，有些城市对司机户籍、车辆轴距、排量、准

入年限，甚至揽客区域都进行了过度限制，许多方面严重背离分享经济的发展规律与内在要求，也与国家包容创新的政策导向相偏离。其他领域出台的相关规定也存在类似的问题。

出现上述问题的原因是多方面的。一是“不懂”。对分享经济缺乏正确的认知，习惯于用传统的思维和方式对待新技术、新业态、新模式。二是“不敢”。在原有法律法规框架下，创新发展与依法行政之间容易出现矛盾，“勇于担当就会容易受伤”，所以“只要不出事，宁愿不办事”。三是“不愿”。分享经济也是一种新的财富创造与利益分配机制，在一些领域还会对传统利益格局带来明显的冲击。

2.既有法律法规不适应新业态

分享经济也是网络经济，具有典型的跨区域、跨行业特征，现有的法律法规越来越无法适应分享经济发展需要。主要表现为平台企业的法律地位和责任界定不清；关于平台的性质认定、行业归类、新型劳资关系、从业者和平台的税收征缴等尚无明确规定。在这种情况下，如若不对现有不合理的法律法规加以修订，就会导致大量的分享经济活动处于灰色地带，甚至有“违法”嫌疑，面临随时可能被叫停、被扼杀的风险。

出现上述难点的原因，一是分享经济活动作为新生事物，发展变化快，法律法规跟不上实践发展是一个客观事实。二是分享经济的跨地区、跨行业特征，与数量巨大的行业性、地区性法规产生明显冲突，既有法规的修订量大面广，难以在短期内完成。三是对于能够已经看

得清楚，客观上也能够尽快修改完善的法律法规，也存在主观能动性不足的问题。

3.公共数据获取难

分享经济从根本上说是一种数据驱动的经济。实践中许多创新性分享实践都需要公共数据的支撑，如在交通出行、房屋住宿、生活服务等诸多领域都面临交易双方身份和信用认证问题，尤其是一些与个人信用相关的关键性数据掌握在相关政府部门和公共机构手中，获取公共数据的渠道少、成本高，既不利于监管，也不利于发展。

究其原因，公共数据开放共享的深度和广度尚不能满足需要，而政府部门间的信息资源开放共享历来都是一大难题。

4.分享经济统计监测体系亟待建立

现有统计体系难以界定和衡量分享经济发展的规模、水平、速度和对经济增长、就业等的实际影响，在一定程度上影响人们对分享经济发展的判断以及相关部门的政策制定。分享经济统计监测体系建设面临的主要问题是：

一是缺乏与分享经济相适应的行业分类体系。一般而言，分享经济活动具有参与者分布广泛分散、业态跨界融合、组织边界模糊、就业灵活、非正式等特点。现有的国民经济行业分类体系无法按照行业、领域、法人（机构）与分享经济活动一一对应，自然也很难以对分享经济活动进行精确统计。

二是缺乏一套标准的统计指标体系。虽然分享经济仍处于产业发展初期，但已经迅速渗透到多个领域，既有汽车、房屋、办公空间、衣服等实体物品的分享，也有知识、经验、技能等虚拟物品的分享。虽然平台企业拥有完整的交易数据，但由于行业差异性较大，统计口径多样，很难形成一套标准的统计指标体系，传统的数据收集和抽样办法也不能完全适应新业态的发展。

三是容易忽略分享经济对经济质量和社会效益的贡献。分享经济的主要贡献体现在资源的有效利用和社会福利的改进，现有的 GDP 核算方式无法测度分享经济带来的闲置资源的充分利用、经济运行效率的提升、产业结构升级以及创新能力的提升等。用户通过参与分享而降低的消费成本、赚取的收入、体验的改善也不能得到有效体现。

三、分享经济发展趋势

未来几年，随着技术创新应用加速、认知水平不断提高、政策环境日益完善，中国分享经济将呈现一些新的发展趋势。

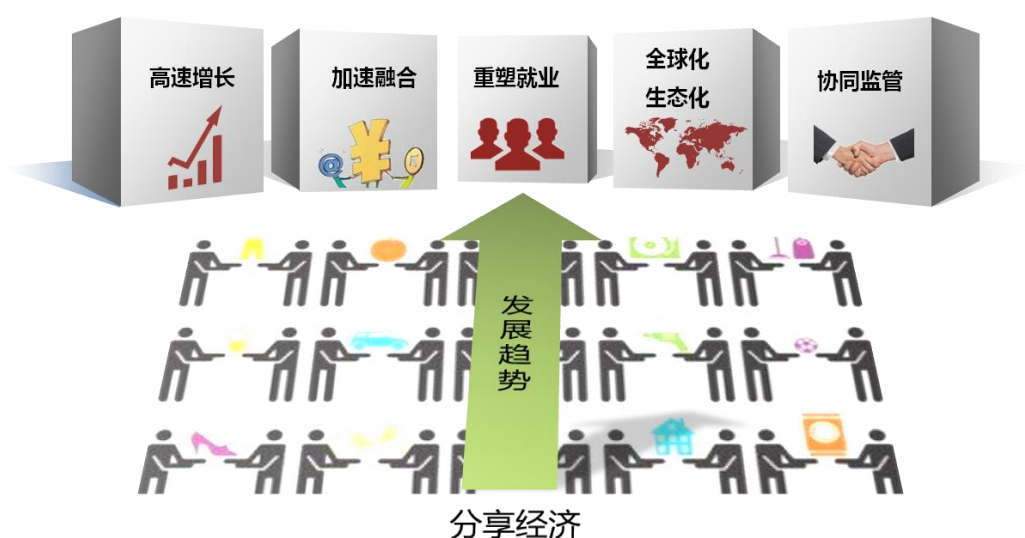


图 11 分享经济发展趋势

1.分享经济仍将保持高速增长

各级政府部门对分享经济战略地位的认识将更加深刻。江西、浙江、海南、河南等省在“十三五”国民经济与社会发展规划中明确提出要支持发展分享经济。重庆市出台《关于培育和发展分享经济的意见》，部署产能设备、科研仪器、紧缺人才、知识技能、教育资源分享等5大工程，明确到2020年成为全国领先的分享经济高地。2017年1月，国务院办公厅发布《关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》，明确提出“以分享经济、信息经济、生物经济、绿色经济、创意经济、智能制造经济为阶段性重点的新兴经济业态逐步成为新的增长引擎”。相信未来将有越来越多的部门和地方出台加快分享经济发展的专项文件。

预计未来几年，分享经济仍将保持年均40%左右的高速增长，到2020年分享经济交易规模占GDP比重将达到10%以上，到2025年分享经济规模占GDP比重将攀升到20%左右，未来十年中国分享经济领域有望出现5-10家巨无霸平台型企业。越来越多的企业与个人将成为分享经济的参与者与受益者。

2.分享经济与实体经济加速融合

我国正处于经济结构转型升级的关键阶段，也是新旧动能转换的关键阶段，**积极利用分享模式全面改造提升传统动能、淘汰落后产能、扩大有效供给、推动传统产业迈向中高端的需求越来越迫切。**随着宽带中国战略和智能制造2025的深入实施、“互联网+”的广泛应用、

供给侧结构性改革的推进，未来几年分享经济与实体经济的融合进程将不断加快。

从广度看，分享经济新业态新模式将在各个领域迅速普及应用。预计未来几年，在产品、空间、资金、知识技能、劳务、生产能力等领域将出现越来越多的新型平台企业。

从深度看，分享经济与实体企业的融合将体现在技术融合、产业融合、数据融合、产消融合、虚实融合等诸多层面。分享的基因将越来越多的注入到实体企业的创立、用工、研发、设计、生产、销售、服务等各个环节。

制造能力的分享将成为融合发展的重要领域。国务院发布的《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》布局了到 2025 年的发展任务，明确要求推动中小企业制造资源与互联网平台全面对接，实现制造能力的在线发布、协同和交易，积极发展面向制造环节的分享经济。目前制造业领域的分享经济刚刚起步，未来几年有望迎来爆发式增长。

3.分享经济将重塑就业形态

分享经济的高速增长将改变在工业化与泰罗制基础上的就业模式，孕育形成自由灵活的新型就业形态。

分享经济将进一步提升就业岗位的创新能力和就业市场的匹配能力，增加大量灵活就业岗位，缓解新一轮技术产业革命下的结构性失业问题。预计到 2020 年分享经济领域的提供服务者人数有望超过

1 亿人，其中全职参与人员约 2000 万人。分享经济的发展将有效对冲经济增速放缓、技术进步带来的就业挤压效应。

分享经济将重新定义工作和就业。在分享经济领域，越来越多的人将从劳动雇佣关系走向劳务合同关系，从雇佣式就业走向创业式就业，从泰罗制的管理走向平台化的协同，从全职全时工作走向兼职分时工作，从机械的流水线作业走向自由灵活的“云上”作业，从办公室与工厂走向更个性化的居家与旅途。

分享经济将重塑社会组织，“公司+员工”将在越来越多的领域被“平台+个人”所替代。分享经济的发展让参与者比较自由地进入或退出社会生产过程，减轻了个人对组织的依赖程度，个人的创新创业潜力将从办公室、流水线的束缚中释放出来。越来越多的个人将不再依附于某个特定的企业或机构，分享经济平台将成为灵活就业、个人创业、社会交往的空间。

4. 平台企业加快全球化、生态化布局

一些大型平台企业将加速全球化布局、生态化扩张。

分享经济企业国际化步伐将不断加快。分享经济是天然的开放经济，一些企业从一开始瞄准的就是全球化，率先探索国际化道路，如 Wi-Fi 万能钥匙、住百家等。越来越多的分享经济企业开始加速全球化布局，如滴滴出行、硬蛋科技、猪八戒、小猪短租、名医主刀等。**面对新一轮技术产业发展的趋势，大国市场优势、网民红利、转型机遇的三重利好叠加，将大大加快中国分享经济企业从模仿到创新、从**

跟随到引领、从本土到全球的进程。

生态化扩张将成为越来越多平台企业的战略选择。在交通出行、生活服务等分享经济领域，已经开始出现一些巨无霸平台型企业。为了进一步提升自身竞争优势，这些平台企业利用已经掌握的客户资源、用户数据、技术能力开始推进生态化扩张。基于庞大的用户群体和海量大数据的深度挖掘，平台企业将不断拓展业务领域，通过开放平台开展战略合作，逐步打通用户、需求和流量入口，降低用户获取成本，提高用户转换能力，完善线上线下服务。分享经济平台参与主体更加多元、权责更加清晰、合作更为紧密，为用户提供更加多样化、精准化、高效化的增值服务或配套服务，最终形成一个具有高度开放性、动态性、协同性的创新生态系统。

5.分享经济治理走向包容性监管与多元化协同

2016 年政府工作报告明确提出“以体制机制创新促进分享经济发展”。目前各方面对分享经济的监管理念已经形成初步共识，对底线之上、看得准的新业态要量身定做监管制度，对看不准的技术和业态实行更具弹性和包容性的监管方式。未来较长时期，分享经济治理应以包容创新为前提，一方面引导分享经济自身规范化发展，另一方面创新监管思维、监管模式、监管工具，在建立和完善补位性、底线性和保障性的制度和规范等方面多做工作、多下功夫。

分享经济治理走向协同监管也是大势所趋。政府部门、平台企业、产业联盟及行业协会、用户群体等都是分享经济治理体系中不可或缺

的主体。其中，分享经济平台将通过建立完善的准入制度、交易规则、质量安全保障、风险控制、信用评价机制、用户信息保护等大数据监管体系，成为协同监管的重要组成部分，也为创新政府监管提供宝贵经验。

监管创新永远在路上，“审慎监管、底线监管、事后监管、协同监管”对引导分享经济健康发展十分重要。

四、重点领域分享经济发展概况

1. 交通出行

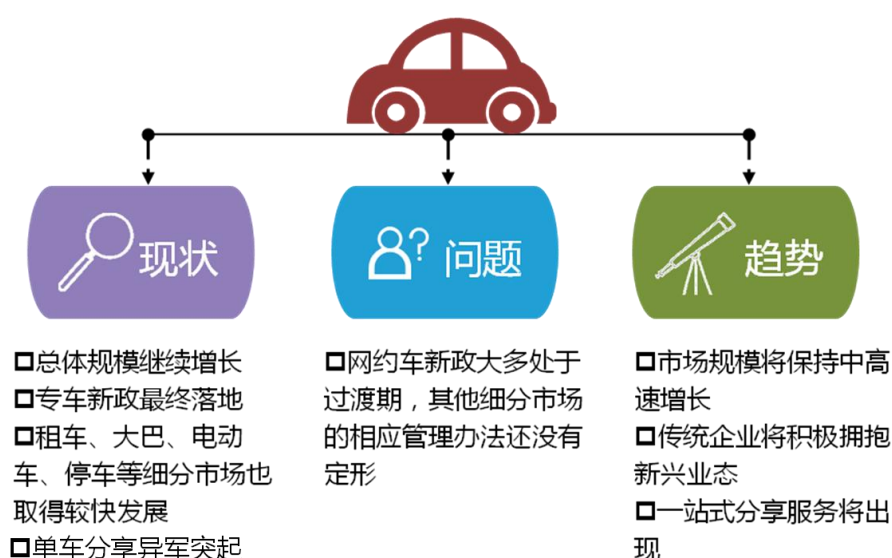


图 12 2016 年交通出行分享概览

2016 年交通出行领域分享经济实现了较快发展，继续引领分享经济浪潮不断向前。

一是总体规模继续增长。初步估算，2016 年交通出行领域市场交易额约为 2038 亿元，较去年增长 104%。融资超过 700 亿人民币，比上年增长约 124%。参与总人数超过 3.5 亿人，增长近 40%。其中，

网约车司机总人数约 1800 万人，比上年增加 350 万人。

二是专车新政最终落地。2016 年 7 月《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》正式出台，正式确认了网约车合法地位。截至 2016 年底，36 个省会及副省级以上城市有 34 个公布了实施细则，但各地细则松紧不一。

三是单车分享异军突起。2016 年是单车分享元年，数据显示，截止 2016 年底，从事单车分享的平台有 20 家左右。

四是租车、大巴、电动车、停车等细分市场也取得较快发展。近年来大巴分享在城市高新区、科技园等地区迅猛发展，以“云班车”、“座位分享”等模式解决员工上下班通勤难题。接我巴士、小猪巴士目前业务覆盖 20 座城市，开通了 2000 余条线路，用户突破 100 万人。租车领域主要包括 C2C 私家车租赁和 B2C 分时租赁，典型平台有 PP 租车、一嗨租车、途歌等。一些平台专门以新能源车辆租赁为主，如乐视旗下的零派乐享。停车分享平台致力于解决停车难、找车慢、缴费堵等问题。

当前，交通出行领域分享经济发展还面临一些挑战。网约车新政大多处于过渡期，其他细分市场的相应管理办法还没有定形，未来发展的政策环境还存在较大的不确定性。司机、乘客、平台、保险公司的责任划分尚不清晰，价格、税收、劳动保障等政策还需要进一步完善。

未来发展趋势：(1)未来几年市场规模仍将保持中高速增长。(2)传统企业将积极拥抱新兴业态，出行领域的各类企业将以不同的方式

加入到分享经济的洪流里来。（3）整合多种出行方式的一站式分享服务将出现，进一步改善人们的出行体验。

2.房屋住宿



图 13 2016 年房屋住宿分享概览

近年来住房分享发展迅速，整体上看正处于快速上升阶段。

一是行业发展初具规模。初步估算，2016 年住房分享市场交易额约 243 亿元，同比增长 131%。主要住房分享平台的房源数量超过 190 万套，用户总人数约 3500 万人。

二是青年用户和大城市居民是参与主体。年轻用户已经成为住房分享经济的第一大消费群体，“80 后”、“90 后”用户占小猪市场规模的 72%，占美团网酒旅消费的 86.6%。从运营区域看，一线城市和东部地区是国内住房分享经济的“主阵地”，房源供给和用户占比均在 60% 以上。

三是平台自身的信用安全保障系统发挥着重要作用。国内各住房

分享平台均高度重视、积极投入信用安全保障系统建设，并取得了良好效果，包括信息验真、在线交易、入住保障、安全保险、信用记录、双向评价等方面，基本覆盖了从选房、交易、入住、退租、评价的全过程。

四是全球化步伐加快。2016 年国内主要住房分享平台业务布局开始向海外拓展，已经出现专注海外房源住房分享的平台。

目前住房分享领域也存在一些问题：（1）用户消费习惯尚未形成。目前国内的住房分享需求规模仍然有限，且基本集中在一线城市，全国性扩张相对困难。（2）服务的标准化进程面临诸多困难，不利于衡量和提高服务的质量及用户体验。（3）合法地位亟需明确。短租、民宿等按天起租的营业形式与现有法规相冲突。

未来发展趋势：（1）未来市场潜力巨大，规模扩张将进一步加快。从潜在需求和资源供给的潜力看，未来五年整体市场规模（包括房源数、用户数、交易额等）有望保持 50% 以上的年均增长速度。（2）未来 C2C 领域房源供给侧将会出现越来越多的“职业房东”，带动保洁、维修、保险等专业化团队建设。（3）平台盈利模式多样化，通过为房客的潜在需求提供增值服务探索新的盈利方式。

3.知识技能

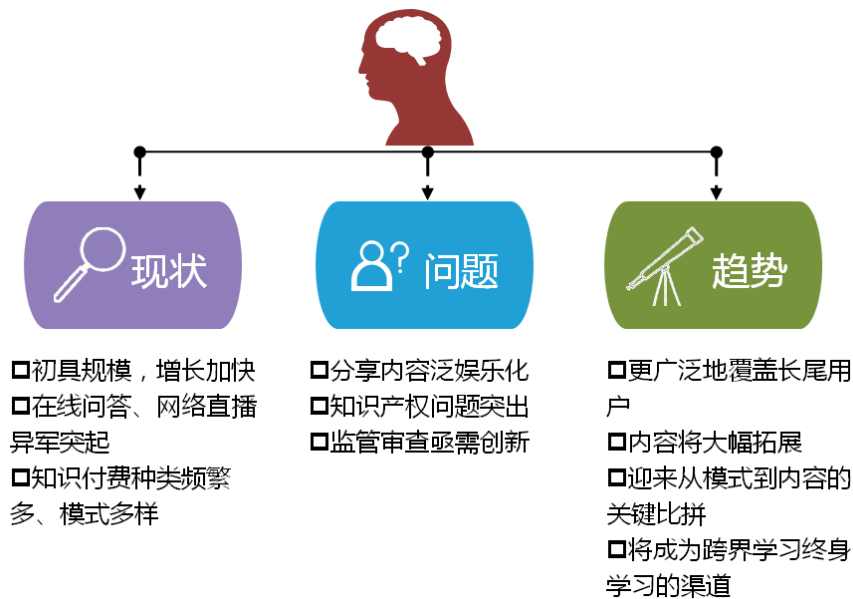


图 14 2016 年知识技能分享概览

2016 年是“知识变现”的一年。消费内容的升级、付费意愿的增强、供需主体的培育推动了知识技能共享从免费信息、服务众包、教育慕课向知识付费拓展。

一是知识技能分享市场初具规模，增长加快。初步估算，2016 年知识技能领域市场交易额约为 610 亿元，同比增长 205%。使用者人数约 3 亿人。

二是在线问答、网络直播异军突起。2016 年也被成为“知识付费元年”、“网络直播元年”。

三是知识付费种类频繁多、模式多样。在过去的一年中，几乎每个月都有新的平台出现。

当前知识技能分享尚处于发展的起步阶段，在发展模式、产权保护、监管制度等方面存在一系列亟待解决的问题。一是分享内容泛娱

乐化。少数知识付费平台发挥明星效应，通过满足用户的猎奇心理提升平台活跃度，背离了知识分享的初衷，对众多拥有知识盈余的专业人士产出了挤出效应，甚至出现高质量用户逃离现象。二是知识产权问题突出。各类知识传播新载体大量涌现，对于“知识”版权的界定相对模糊，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。三是监管审查亟需创新。当前知识技能分享以语音问答、直播、短视频等为主要形式，强调互动性、即时性，与之相适应的审核技术不成熟，带来监管风险。

发展趋势：（1）知识技能分享更广泛地覆盖长尾用户。当前部分知识付费平台依托大V、大咖、网红迅速形成了市场影响力，但未来的发展潜力在于扶持更多的草根和扎根在各个行业但不太起眼的行家里手，让拥有一技之长的普通人加快能量释放。（2）知识技能分享内容将大幅拓展。任何一技之长都将可以分享，平台企业也将从为个体提供单一领域的知识向为企业提供完整的解决方案转变。（3）知识付费将迎来从模式到内容的关键比拼。知识服务是否符合用户的学习特点、阅读心理与消费习惯等，成为关键竞争要素。（4）知识技能分享将成为跨界学习、终身学习的渠道。

4.生活服务



图 15 2016 年生活服务分享概览

生活服务分享主要集中在餐饮业、家政服务业、美业、社区配送服务、汽车后市场等领域。

一是总体上处于快速成长期。初步估算，2016 年生活服务领域的分享经济交易额约 7233 亿元，比上年增长 101%。提供服务者人数约 2000 万人，用户人数超过 5 亿人。

二是部分细分领域开始出现大的并购。近年来出现的大的并购案包括京东到家与达达合并、58 同城与赶集网合并、窝窝团与众美联合合并成立“众美窝窝”、美团网与大众点评合并等。

三是生活服务分享深刻地改变了人们的生活方式，越来越多的人通过分享方式享受高效便捷的数字化生活。

生活服务分享的质量和安全问题引发社会关注。生活服务分享与人们的生计休戚相关，部分平台自律不够，对入驻商户把关不严，从

业者鱼龙混杂，导致出现了多起信任危机事件。如互联网外卖平台的食品安全问题、商户的无证经营问题、到家服务的人身财产安全问题等。

发展趋势：（1）随着分享型数字化生活日益被人们广泛接受，更多的需求被激发出来，行业将继续保持高速增长态势。（2）生活服务分享将出现更多面向细分市场的平台，适应老龄化社会到来的分享型生活服务将大量出现。（3）以增强用户体验为核心的自律自治将成为平台企业发展的制胜法宝。

5. 医疗服务

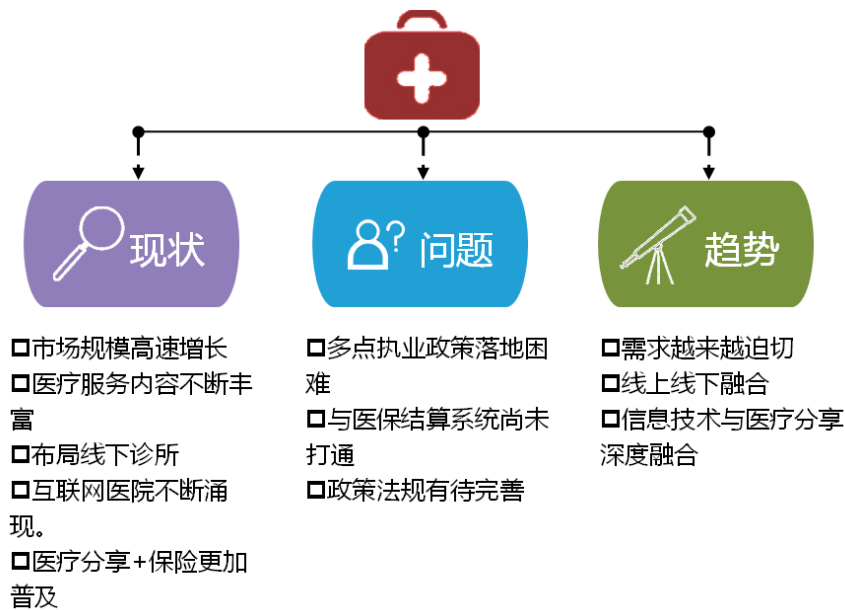


图 16 2016 年医疗服务分享概览

2016 年医疗分享发展迅猛，呈现如下态势：

一是市场规模高速增长。初步估算，2016 年中国医疗分享市场交易额约为 155 亿元，比上年增长 121%，主要集中于在线问诊、手

术两个领域。

二是医疗服务内容不断丰富。从挂号、问诊、手术逐步向慢病管理、健康咨询、商业健康险等领域拓展。

三是一些平台企业开始布局线下诊所。如春雨医生、丁香园、平安好医生、杏仁医生、妈咪知道等开始布局线下诊所。

四是互联网医院不断涌现。2016年约有30家互联网医院正式上线运营，覆盖全国17个省、直辖市和自治区。

五是医疗分享+保险更加普及。近两年，医疗分享企业与保险公司的合作日益普遍，平台企业与保险公司都希望通过合作实现双赢。

在医疗分享快速发展的同时也存在一些问题。一是多点执业政策落地困难。在目前的编制管理体系下，医生个人的职称评审、职务晋级、工资福利、学习进修等各个方面都与医院密不可分，导致真正实现多点执业的医生人数有限，政策“落地难”情况普遍存在。二是医保体系尚未打通。在现行的制度下，大多数医疗分享活动尚未纳入社会基本医疗保险体系，成为制约医疗分享发展的重要因素。三是政策法规亟待完善。现有的管理规定大多是按照对传统医疗机构的要求设置的，在执业类别、资质审批、医疗规范、技术要求等方面，一些规定明显不适用医疗分享新业态。

发展趋势：（1）在人口老龄化程度和医疗服务需求不断上升的情况下，优质医疗资源供给不足将更加明显，医疗分享需求将越来越迫切。（2）线上线下融合将持续深化，平台企业与传统医疗机构的结合越来越紧密。（3）虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、人工智能等新

一代信息技术在医疗分享中的应用加快。

6.生产能力

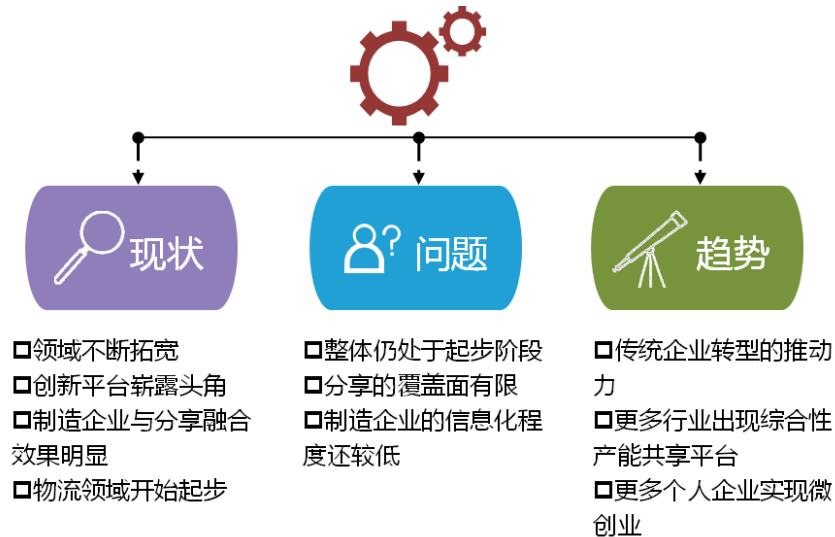


图 17 2016 年生产能力分享概览

2016 年生产能力分享领域的探索取得新进展。

一是生产能力分享领域不断拓宽。分享活动已经延伸到传统制造、智能硬件、物流等众多领域。

二是部分创新平台崭露头角。如硬蛋科技、航天云网、淘工厂等。

三是制造企业与分享模式融合效果明显。如海尔集团的海创汇平台、美的集团的开放式创新平台、沈阳机床、长荣健豪、山东潍柴动力等。

四是物流领域的分享开始起步。既有传化物流等传统物流企业向物流分享转型，也有运满满等互联网企业进入物流行业。

生产能力分享存在以下主要问题：一是整体仍处于起步阶段，未形成较大的市场规模。二是生产能力分享的覆盖面有限，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。三是制造企业的信息化程度还较低，对互联网运作模式不够熟悉，限制了产能分享的发展。

发展趋势：（1）分享经济模式将成为传统企业转型、带动产业升级的重要推动力。大型传统制造企业利用自身的生产能力、销售渠道，开放资源、获取创意，用互联网手段升级产业链，带动小微企业共同发展。小型制造企业可通过分享经济平台实现柔性生产，进入智能制造新阶段。（2）在越来越多的行业将出现一些综合性的分享平台，提供多样化的生产能力供需对接。（3）将有越来越多的企业与个人通过生产能力分享平台实现微创业。