

РЕБЕККА А. ФАННИН



МИР В ТЕНИ ДРАКОНА

ЧЕМУ **КИТАЙСКИЙ** БИЗНЕС
МОЖЕТ НАУЧИТЬ **РОССИЮ**



 **БОМБОРА**
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Top Business Awards

Ребекка Фаннин

**Мир в тени дракона.
Чему китайский бизнес
может научить Россию**

«ЭКСМО»

2019

УДК 005
ББК 65.290-2

Фаннин Р. А.

Мир в тени дракона. Чему китайский бизнес может научить Россию
/ Р. А. Фаннин — «Эксмо», 2019 — (Top Business Awards)

ISBN 978-5-04-178712-7

Сегодня тренды на рынке технологий задает Китай. TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире, а функции WeChat внедряют российские разработчики из VK и «Тинькофф». С этой книгой вы вдохновитесь восточными практиками ведения бизнеса и начнете видеть возможности, которые западные бизнес-гуру никогда не разглядят. Узнаете, как китайская Кремниевая долина прошла путь от копирования американских технологий до разработки собственных инновационных продуктов, в чем уникальность ее управленческих методов и бизнес-стратегий. Ребекка А. Фаннин — ведущий эксперт по китайскому технологическому сектору и основатель информационного бизнес-портала Silicon Dragon Ventures. Автор статей Harvard Business Review, колумнист Forbes и корреспондент CNBC. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 005
ББК 65.290-2

ISBN 978-5-04-178712-7

© Фаннин Р. А., 2019
© Эксмо, 2019

Содержание

Введение	7
Китайские технологии: теперь их копируют	13
Воровство интеллектуальной собственности и подделки	17
Технологическое лидерство, сектор за сектором	19
Лихорадка поглощений	21
Раскол центров силы: Запад и Восток	22
Часть 1	23
Глава 1	23
Технологическая основа ВАТ	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24



Ребекка А. Фаннин
Мир в тени дракона. Чему китайский
бизнес может научить Россию



Rebecca A. Fannin TECH TITANS OF CHINA How China's Tech Sector is challenging the world by innovating faster, working harder, and going global Copyright © Rebecca A. Fannin 2019 All photographs © Rebecca A. Fannin



© Горман А.В., перевод на русский язык, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Введение

Китайская Кремниевая долина настолько развилась за последние два десятилетия, что в ближайшем будущем может стать мировым технологическим лидером. Пройдя путь от имитаторов до новаторов, теперь китайские технологические титаны сами разрабатывают прорывные технологии и бросают вызов Западу.

Мне часто задают вопрос: «Вы пользуетесь WeChat?» Да! Я активно пользуюсь WeChat, в Китае и иногда в американской Кремниевой долине. Это самый простой способ оставаться на связи с сообществом американско-китайских предпринимателей и венчурных инвесторов из Silicon Dragon¹.

С помощью созданного в Китае суперприложения WeChat вы можете писать личные сообщения или общаться в группах, пересылать деньги пользователям, оплачивать счета, получать кредиты, покупать билеты в кино, узнавать, находится ли кто-то из ваших друзей поблизости, заказывать продукты, приобретать модные товары, а также размещать видео, новости, анимированные смайлики и фотографии. С WeChat отпадает надобность в визитных карточках. Вы можете просто обменяться QR-кодами и кодами быстрого доступа на своих смартфонах – и все, вы в списке контактов друг у друга. WeChat – это инновационная социальная сеть, которая включает в себя функции Facebook², Twitter, Skype, WhatsApp, Instagram³ и Amazon одновременно.

У WeChat более миллиарда пользователей по всему миру. С таким гигантом тяжело конкурировать, ведь приложение удобно и для работы, и для развлечений. Один венчурный инвестор из Сан-Франциско заключал сделки в Пекине, используя только WeChat. На конференции в Шэньчжэне поклонники мгновенно обменивались с ним контактами, сканируя его QR-код в приложении. В крупных городах Китая даже попрошайки пользуются QR-кодами для получения пожертвований. Благодаря WeChat наличные как платежный способ и электронная почта как способ общения стали атрибутами прошлого.

WeChat – всего лишь одна из многих китайских инноваций, которые уже трансформировали наше будущее. Например, благодаря китайскому маркетплейсу Pinduoduo онлайн-покупки с телефона становятся увлекательнее. Популярное среди подростков приложение TikTok, способное превратить обычных блогеров в богатых звезд, – тоже родом из Китая, и оно уже приходит на смену YouTube и Instagram. Стартап в области искусственного интеллекта SenseTime обеспечивает общественную безопасность на городских улицах, используя систему распознавания лиц. А производитель автомобилей на электрическом двигателе NIO имеет все шансы победить Tesla на внутреннем рынке Китая. Достижения такого уровня еще достаточно редки на Западе.

Китай создает свою технологическую вселенную в надежде положить конец длительному доминированию США. Во многих сферах – организация мобильных платежей, электронная коммерция, онлайн-трансляции и производство электромобилей – китайцы уже оставили позади своих американских коллег. В других высокотехнологичных отраслях, например в производстве полупроводников для электроники и смартфонов, американские производители чипов еще опережают китайских.

¹ Один из крупнейших фондов венчурных инвестиций из Кремниевой долины. – Прим. ред.

² Социальная сеть Facebook запрещена на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности.

³ Социальная сеть Instagram запрещена на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности.

Китай больше не копирует западные технологические идеи. Он первым из космических держав высадил аппарат на обратной стороне Луны. Один китайский ученый утверждает, что в рамках его исследований родились первые дети с измененной ДНК. Весь парк автобусов Шанхая и южного китайского технологического хаба Шэньчжэня работает на электрических двигателях. Робот-стоматолог в Китае первым поставил пациенту 3D-импланты. Системы распознавания лиц на перекрестках определяют нарушителей правил дорожного движения и предупреждают их через WeChat. Датчики на фонарных столбах собирают и отправляют данные о состоянии воздуха правительству, которое рекомендует гражданам оставаться дома при серьезном уровне загрязнения. Самый длинный морской мост протяженностью 55 км и стоимостью 20 миллиардов долларов соединяет Гонконг, Макао и континентальный город Чжухай⁴.

Технологически Китай на пике своего развития. Страна стремится вернуть себе статус мирового экономического лидера, утерянный столетия назад. Западным предпринимателям и политикам не стоит игнорировать этот факт. Пока проблемы, связанные с международной торговлей и технологическим господством, множатся, Поднебесная наращивает темпы своих инноваций. Китайские технологии уже не уступают американским, а иногда и опережают их. Неготовность других стран признать этот сдвиг будет означать слабость перед легко перестраивающимся и жестким конкурентом на цифровом рынке.

Прогнозы, что Китай может выиграть в мировой технологической гонке, ранее считались смехотворными. Прошло много лет с тех пор, как я написала *Silicon Dragon* [1], которая стала первой хроникой зарождения китайской Кремниевой долины. Времена изменились, китайскую экономику – вторую по величине в мире – и расширяющуюся технологическую империю Китая больше нельзя недооценивать.

Сегодня молодые китайцы при поиске примеров для подражания скорее обращаются к Робину Ли, Джеку Ма и Пони Ма (основателям Baidu, Alibaba и Tencent, соответственно), чем к Джеффу Безосу из Amazon, Марку Цукербергу из Facebook и Стиву Джобсу из Apple.

Китай регулярно и с высокой скоростью совершает открытия в области передовых технологий: био- и робототехника, искусственный интеллект, зеленая энергетика⁵ и системы мобильной коммуникации. Он также выходит вперед и с пятым поколением мобильной связи, изобретение которого сравнивают по значимости с изобретением Гутенбергом печатного прессы. [2]

Усилия по развитию основных отраслей китайской экономики – транспорта, торговли, финансов, здравоохранения, развлечений и коммуникаций – направлены на то, чтобы обеспечить технологическое лидерство страны. Сегодня все больше жителей Поднебесной пользуются девайсами самых последних моделей.

Китайские высокотехнологичные гиганты уже несколько лет доминируют на суперконкурентном внутреннем рынке. Теперь, понимая, как это происходит в Кремниевой долине, они используют свои практические навыки, капитал и масштабы, чтобы стать всемирно известными «огнедышащими драконами». Они выходят на мировую арену и получают признание на Уолл-стрит, Мейн-стрит, Капитолийском холме, в академических кругах и в прессе. Китайцы вышли вперед и преуспевают в:

- покупке долей в американских прорывных стартапах, совместном инвестировании с венчурными фирмами Сэнд-Хилл-роуд, а также в расширении влияния в Юго-Восточной Азии и Израиле для противостояния американскому доминированию;
- применении быстрых методов и популяризации в своей стране инновационных бизнес-моделей, которые копирует Запад: виртуальные подарки, электронная торговля, настраи-

⁴ Речь идет о комплексе из серии мостов и подводных тоннелей, а также подъездных эстакад и пунктов пропуска. – *Прим. ред.*

⁵ Зеленая энергетика – сектор энергетики, использующий возобновляемые источники энергии (ВИЭ): солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы, геотермальную теплоту. – *Прим. ред.*

ваемые искусственным интеллектом новостные ленты и видеоприложения, а также приложения типа «все в одном»;

- построении гигантских потребительских и бизнес-экосистем для мобильных платежей, онлайн-покупок, доставки, игр и видео, в которые не могут проникнуть новые участники рынка;
- владении и использовании технологий для умных городов, домов, рабочих мест и машин;
- изобретении технологий будущего для массового промышленного изготовления электромобилей и беспилотных автомобилей, роботов-гуманоидов, выполняющих различные поручения, а также совмещения искусственного интеллекта и больших данных для улучшения диагностики и лечения рака.

Китай опровергает сложившееся о нем представление как о самом дешевом в мире производителе и скандальном имитаторе западных интернет- и мобильных технологий. Теперь китайская экономика – это платформа запуска для прорывных стартапов в объеме, которого не было со времен индустриальной революции XVII–XIX веков.

Беспрецедентны масштаб китайских инноваций, скорость их реализации и решимость восстановить то, чем Китай славился прежде – богатствами, властью и экзотическими товарами (что так поразило Марко Поло во время его путешествий в Китай в Средние века).

Врожденная изобретательность китайцев подарила миру шелк, порох, бумагу, компас, наборный шрифт и счеты. Завтра этот список пополнится. Китайские предпринимательские кластеры в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Ханчжоу бросают вызов американской Кремниевой долине и всему мировому сообществу. Именно Китай со своей пытливостью, скоростью и коммерциализацией создает технологии будущего для связи, работы, развлечений и жизни в целом.

Впервые китайские инновации быстрыми темпами опережают разработки Кремниевой долины. Вот некоторые примеры:

- В Facebook скопировали функцию закрытых групповых сообщений у социальной сети WeChat от компании Tencent.
- Китайский производитель дронов DJI, расположенный в южном городе Шэньчжэнь, – мировой лидер рынка в своей отрасли.
- Проект «Новый ритейл» от Alibaba, чтобы сделать покупки более удобными, начинает использовать цифровые технологии и роботов в супермаркетах – опережая во внедрении Amazon и Walmart.
- Продвинутый функционал и невысокая стоимость выгодно отличают смартфоны Huawei от iPhone в верхнем ценовом сегменте. Это делает их популярными во всем мире, несмотря на то, что произведенные в Китае телефоны фактически заблокированы в США из соображений безопасности.
- Компания Apple копирует бизнес-модель китайского производителя смартфонов Xiaomi, наполняя iPhone развлекательным и новостным контентом.
- Благодаря китайскому стартапу EHang персональные пассажирские дроны, как у Джетсона, – это не просто фантазия.
- В Китае функция замены батарей в электромобилях мгновенно увеличивает время пробега до подзарядки, и при этом водителю не приходится ничего делать. В США тем не менее эти технологии еще не стали массовыми.
- Китайские системы мобильных платежей WeChat Pay и Alipay обходят Apple Pay и Google Pay по удобству и широте применения.
- Сервисы по доставке еды заменяют привычку ужинать в ресторанах или готовить дома. Этот тренд популярен в Китае, но в США только начинает распространяться.

- Обмен сообщениями в WeChat почти полностью заменил электронную почту и телефонные звонки для жителей Поднебесной.

На быстро меняющихся цифровых рынках Китая новые бизнес-идеи и онлайн-тренды распространяются мгновенно. Мобильные приложения могут выйти из моды всего за неделю. Неугомонное молодое поколение знает, чего оно хочет, а чего – нет. [3] Подкованные в мобильных технологиях миллениалы и зумеры – в основном возрастная категория до тридцати лет – это более половины населения Китая. В отличие от США, где таковых – всего треть населения. Китайская молодежь быстро подхватывает новые тренды и технологии. [4] Например:

- Мессенджеру WeChat понадобилось всего три года, чтобы завоевать половину страны. Сейчас в Китае им пользуются почти все.

- Донаты создателям онлайн-контента, знаменитостям и лидерам общественных мнений появились несколько лет назад, в бум потокового видео в Китае, в США же данное явление только набирает обороты.

- Китайский бизнес по прокату велосипедов появился в Пекине и Шанхае, и лишь год спустя байкшеринг распространился в Сиэтле, Сан-Франциско и Вашингтоне.

- Система Sesame Credit определяет рейтинг физических лиц на основе их финансового статуса, для чего анализирует баланс на счетах Alipay, количество и влияние онлайн-друзей, своевременность оплаты счетов и другие данные для оценки кредитоспособности. Такой рейтинг используется для выдачи персональных кредитов и других социальных выгод, например доступ в бизнес-залы в аэропортах. Менее строгие правила Китая в отношении защиты персональных данных, а также использование систем мониторинга по типу «Большого брата» могут быть применены и за пределами Китая (но, возможно, не в США).

- Приложение для покупок Alibaba позволяет идентифицировать новых покупателей автомобилей с помощью системы распознавания лиц и забрать свой автомобиль из пятиэтажной автоматической стоянки, не требующей присутствия людей. Есть ли такое в Детройте?

- В Китае кофе можно заказать через мобильное приложение, и его доставят на электромопедах, в стаканчиках с защитой от проливания, по самому быстрому маршруту, построенному искусственным интеллектом. В Нью-Йорке же доставка на велосипедах все еще обычное дело.

- Данные со смартфонов, например время автономной работы батареи или частота неотвеченных вызовов, позволяют специальным приложениям определить кредитоспособность пользователя и автоматически выдавать микрокредиты тем, кто ранее не имел доступа к банковским услугам. В США подобная практика запрещена законами о неприкосновенности частной жизни.

- Станции быстрой зарядки для электромобилей строятся правительством во всех крупнейших городах Китая, однако в США их применение ограничено.

- Приложения для коротких развлекательных видео с низкопробным контентом популярны среди фермеров и рабочих в удаленных сельских областях Китая. При этом интернет еще не везде доступен в горах Аппалачи.

Последние несколько десятилетий я пристально следила за превращением Китая в ультрасовременную предпринимательскую страну, культура которой масштабней и динамичней, чем в США. Я провела много дней в бурлящих бизнес-инкубаторах и акселераторах Китая, на конференциях, рабочих встречах и деловых мероприятиях, включая мероприятия нашего сообщества Silicon Dragon в Пекине, Шанхае, Гонконге и Тайбэе. Я видела, как происходит обмен идеями, как стартапам помогают подняться и вырасти.

Я брала интервью у самых проникательных и рискованных венчурных инвесторов Китая, а также у фонтанирующих идеями предпринимателей, которые запускают многообещающие

стартапы. Я наблюдала, как китайская венчурная и технологическая экосистема разрастается по всей стране. Как она укрепляется новыми участниками и силами научно-технологического парка Чжунгуаньцунь, расположенного неподалеку от широко известного и признанного пекинского университета Цинхуа. Историю китайской технологической экономики будущего интересно освещать, особенно с точки зрения западной журналистики.

«Китай съест Кремниевую долину на обед. Мне не доставляет радости это говорить».

Гарри Ришель,

управляющий партнер и учредитель Qiming Venture Partners

«Китай съест Кремниевую долину на обед. Мне не доставляет радости это говорить. На какую отрасль развития ни посмотри, Китай будет среди лидеров. Можно возразить, что дело в государственной поддержке, но предприниматели Китая работают упорнее, чем в США. В Поднебесной такое же количество денег, как в Америке; в четыре раза большее население; в четыре раза больше внутренний потребительский рынок, и участники рынка становятся средним классом». Это мнение Гарри Ришеля, управляющего партнера и учредителя шанхайской фирмы Qiming Venture Partners, лидера среди венчурных фирм, которые инвестируют как в США, так и в Китае. Он подчеркивает прогресс Китая в биотехнологиях по сравнению с Америкой, а также считает, что Поднебесная неизбежно будет доминировать на рынках электромобилей и беспилотного вождения. «Если ничего не изменится – масштаб рынка, количество выпускников университетов, каждый отдельный аспект инфраструктуры, созданной Китаем, – то через десять лет мы будем рассуждать о том, “как спасти предпринимательский дух в Кремниевой долине”».

Ришель очень хорошо знаком с ключевыми факторами, ведущими Китай к победе в глобальной технологической гонке, так как восемь лет жил и работал в Шанхае и был на переднем крае техногенной среды Китая.

Трудолюбивые и целеустремленные китайские предприниматели быстро выводят на рынок новые технологии. Они жадно осваивают новые приложения, игры, платежные сервисы, социальные сети и онлайн-магазины. Венчурные инвесторы финансируют прорывные стартапы в области искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей, автомобилей на электрических батареях, биотеха, роботехники, дронов, измененной и дополненной реальности.

Огромные цифровые рынки Китая – крупнейшая в мире интернет-сеть, рынки смартфонов, электронной коммерции и мобильных платежей – дают толчок инновациям, которые быстро становятся массовыми. Кроме того, государственная поддержка и национальные программы развития приближают Китай к статусу самой инновационной страны в мире. Не успеете моргнуть, как американская технологическая мощь получит серьезного соперника.

Отправляйтесь в Китай и убедитесь сами. Вас изумят высокоскоростные железные дороги и ровные многополосные автомагистрали, соединяющие огромные города, многопролетные мосты, новые аэропорты, высокие небоскребы, блестящие торговые комплексы, похожие на дворцы, корпоративные парки и коворкинг-центры с профессиональным дизайном.

В сравнении с чистыми и современными центральными бизнес-кварталами хабы Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса выглядят грязными и устаревшими. Я помню времена, когда строительные краны усеивали городской ландшафт Шанхая и Пекина; когда запряженные волами телеги приезжали в нынешний мегаполис с сельских окраин, и когда китайские интернет-стартапы располагались в выцветших зданиях без лифтов. Сейчас эти стартапы занимают суперсовременные корпоративные кампусы.

Я помню, когда в Пекине было всего несколько отелей на западный манер, а теперь Hilton, Hyatt и Marriott располагают здесь люксовыми объектами недвижимости. Давным-давно арахис-

совое масло можно было купить только в одном месте, в Friendship Store. Сегодня McDonald's и Kentucky Fried Chicken повсюду.

Я вижу, как кроссовки Nike и сумки Coach продаются в роскошных торговых центрах.

Я помню то время, когда велосипеды были основным средством передвижения, а китайские автовладельцы создавали такие пробки, что я два часа добиралась по городу до места встречи. Сегодня улицы заполнены велосипедами совместного пользования, скутерами и мопедами.

Усиленные ИИ-системы видеонаблюдения, установленные на перекрестках, мониторят транспортный поток, собирают данные и следят за людьми. Выделяются архитектурные шедевры, такие как похожее на штаны здание CCTV в Пекине, здание Шанхайского всемирного финансового центра в форме штопора или метко прозванный «птичьим гнездом» пекинский стадион, построенный к олимпийским играм. Как я могу забыть, что когда-то мало кто в Кремниевой долине обращал внимание на то, что Китай догоняет Запад. Сейчас же многие этим обеспокоены.

За последние несколько десятилетий вторая крупнейшая в мире экономика сменила направление своей долгосрочной экономической стратегии с производства и экспорта на потребительские товары, а теперь – и на технологический национализм. Хотя Китай лидирует во многих достижениях завтрашнего дня, в фундаментальных технологиях, таких как полупроводники, он все еще уступает и опирается на зарубежные ноу-хау. [5] Однако Китай намерен ликвидировать и это отставание.

Китайские технологии: теперь их копируют

Всего за два десятилетия китайские технологические инновации прошли через три этапа развития: все началось с повторения западных технологий Китаем, потом это превратилось в изобретение собственных, а сейчас самой большой тенденцией является дублирование китайских инноваций другими странами.

Первые интернет-предприниматели Китая неприкрыто копировали успешные американские стартапы: Yahoo! Amazon, Facebook, Google и eBay. Защита интеллектуальных прав была ничтожна. Сегодня китайские технократы ломают границы своими прорывными инновациями, покоряя зарубежные рынки. Эти инновации теперь копируются на Западе. Китайские интернет-компании больше не сбрасывают со счетов как простые копии Google, Facebook, YouTube и Amazon, как это было в 2008 году, когда была опубликована моя первая книга «Silicon Dragon».

Сейчас китайские технологии, созданные для первого мобильного поколения, стали передовыми и широко используются. Они превратились в multifunctional суперприложения, мобильные кошельки, совместные покупки в приложениях, видео- и стриминг-сервисы, электронные книги и настраиваемые новостные приложения. И в каждое из них встроены функции социального обмена, что делает мир на экране еще шире.

«В сравнении с предпринимательской культурой Китая Кремниевая долина выглядит спящей».

Ханс Тунг,

управляющий партнер GGV Capital

Ни одна страна в мире не может сравниться с Китаем в энтузиазме, с которым создаются стартапы. Основатели из Пекина, Шанхая, Ханчжоу, Шэньчжэня и других городов неутомимы, настойчивы и нацелены на успех. Они не боятся провала, они боятся упустить что-то важное.

Предприниматели и венчурные инвесторы, окончившие такие элитные западные университеты, как Стэнфорд, Гарвард, Принстон и Йель, и получившие степени докторов наук в ведущих инженерных школах, таких как Массачусетский технологический институт, Калифорнийский технологический институт, Калифорнийский университет в Беркли и Университет Карнеги-Меллона, продолжают возвращаться в Китай, чтобы создавать свои стартапы.

Для управления глобальной экспансией китайских компаний в Пекин из широко известных технологических компаний США переманиваются менеджеры с международным опытом – по крайней мере до тех пор, пока их легкие не запротестуют от загрязненного воздуха.

Команды стартапов регулярно работают по 12 часов в день, 6 дней в неделю, что в американо-китайских технологических кругах часто называется «996». Это напоминание о бессонных ночах в Кремниевой долине в конце 1990-х во время бума доткомов, когда предпринимательский ажиотаж только начинал просачиваться в Китай.

«Китай и США находятся на различных этапах экономического развития и мотивации. В сравнении с предпринимательской культурой Китая Кремниевая долина выглядит спящей», – говорит Ханс Тунг, управляющий партнер ведущей венчурной инвестиционной фирмы GGV Capital в Менло-Парке. Майк Мориц, партнер топовой венчурной фирмы Sequoia Capital, не может не согласиться. Он подчеркивает, что китайские предприниматели регулярно работают по 80 часов в неделю, и в сравнении с этим их коллеги из Кремниевой долины выглядят «ленивыми и избалованными».

Во время рабочих поездок в Китай, их уже было более ста, по выходным я часто участвую в деловых завтраках или обедах в Пекине или Шанхае. Это редко случается в Кремниевой долине, где выходные заполняются лыжами, гольфом, парусным спортом или прогулками по мосту Золотые Ворота.

Нужда – мать инноваций, но что же сегодня толкает Китай на полной скорости мчаться к глобальному технологическому лидерству?

- Тринадцатый пятилетний план Китая, в стиле советских пятилеток, на 2016–2020 год призван стимулировать экономическое развитие путем ускорения внутренних инноваций, массового предпринимательства, научных исследований, разработок и патентов, что позволит завоевать статус инновационной нации в 2020 году и стать мощным центром технологического и научного мира к 2050 году – к 100-летию коммунистической партии Китая.

- Государственный проект «Сделано в Китае 2025» направлен на ликвидацию технологического отставания путем превращения национальных фирм в конкурентоспособных на глобальном рынке чемпионов. Захвату мирового экономического господства также поможет достижение лидерства в зарождающихся секторах, включая робототехнику, машины на новых типах энергии, биотехнологии, энергетическое оборудование, аэрокосмические системы и следующее поколение информационных технологий. [6]

- Национальный план «Интернет плюс» позволит сделать из китайских компаний конкурентов мирового класса в областях мобильного интернета, больших данных, облачных вычислений и в интернете вещей⁶. [7] Цель – оптимизировать здравоохранение, производство и финансы, используя интернет и большие данные. [8]

- Инициатива президента Китая Си Цзиньпина «Один пояс и один путь» объединила идеи строительства Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века. Она может превзойти американский послевоенный «План Маршалла» по экономической интеграции с соседними странами, а также повысить спрос на китайские продукты и поспособствовать развитию самых бедных западных провинций Китая.

- Государственный «Китайский технологический фонд новой эры» вырос на 15 миллиардов долларов для инвестирования в стартапы и передовые технологии [9] и проведения экспертизы за рубежом, когда развитие внутри страны невозможно. [10]

- Венчурный рынок Китая практически равен Сэнд-Хилл-роуд⁷ по размеру и влиянию и оценивается по уровню мегафинансирования и растущей доле стартапов-единорогов⁸ по всему миру. [11,12] Китайское приложение с цифровым контентом ByteDance занимает первое место в рейтинге самых дорогих частных стартапов в мире. [13]

- По рыночной оценке Tencent и Alibaba входят в топ-10 акционерных компаний открытого типа, вставая в один ряд с Microsoft, Apple, Amazon и Facebook. [14] Десять лет назад в этом списке не было ни одной китайской интернет-компании.

- Растущее число технологических компаний Китая, которые размещают свои акции на крупнейших биржах. В 2018 году в Нью-Йорке 31 китайская компания, во главе с инновационным производителем электромобилей NIO и стартапом в области социальной коммерции Pinduoduo, привлекла 8,5 миллиарда долларов. [15]

- Стремление Китая войти в технологические стартапы за рубежом. С 2010 по 2018 год китайские дилеры осуществили 1315 инвестиций в технологии по всему миру, вложив 99,8 миллиарда долларов, причем существенная доля этих сделок пришлась на США. [16]

- Китай превзошел США по национальным затратам на исследования и разработки, вложив 128,5 миллиарда долларов и превзойдя штаты с их вложениями в 124,2 миллиарда долларов. [17] При этом Поднебесная на два года опередила дату, спрогнозированную Национальным советом по делам науки. [18,19]

⁶ Интернет вещей (*internet of things, IoT*) – концепция между физическими объектами («вещами»), оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. – *Прим. ред.*

⁷ Сэнд-Хилл-роуд (*Sand Hill Road*) – улица в городе Менло-Парк, Калифорния, на которой расположено множество компаний венчурного капитала. – *Прим. ред.*

⁸ Частная начинающая компания стоимостью более чем в 1 миллиард долларов. – *Прим. ред.*

- Компания Huawei занимает пятое место в мире по инвестициям в исследования и разработку, опережая Intel и Apple. [20]

- По количеству заявок на патенты Китай поднялся с седьмого места в глобальном рейтинге десятилетней давности до второго на сегодняшний день. [21] Сейчас доля китайских заявок в мире составляет 21 %, что не сильно меньше, чем у США, устоявшегося лидера, с 22 %. Ожидается, что Китай превзойдет США по данному показателю в течение двух лет, если текущая тенденция сохранится. На данный момент по количеству новых патентов во всем мире лидирует компания Huawei. [22] Также Китай занимает второе место по используемым патентам: 29 % от общего числа патентов в 13,7 миллиона. США используют 40 % от зарегистрированных патентов. [23]

- 4,7 миллиона китайских выпускников в области наук, технологий, инженерии и математики превосходят по количеству 568 000 выпускников США. Ожидается, что количество выпускников Китая в данных областях вырастет на 300 % к 2030 году. [24]

- Китай опередил США по числу академических научных статей. Доля научных статей Поднебесной составляет 18,6 % от статей мирового сообщества по наукам и инженерии. Количество статей Китая достигло 426 000 в сравнении с 409 000 у США. [25]

- Из 500 самых быстрых суперкомпьютеров, существующих в мире, Китаю принадлежат 202, в то время как США – 143. Это – важная часть грандиозного плана Китая по достижению технического совершенства. [26]

- Лидирующее число интернет-пользователей (828 миллионов) и пользователей смартфонов (783 миллиона) живут в Китае, что в несколько раз превышает количество интернет-пользователей и пользователей смартфонов в США (293 миллиона и 252 миллиона соответственно). [27]

- Огромный нереализованный потенциал, учитывая лишь 58 % долю использования интернета в сравнении с 89 % в США. [28]

Огромный размер Китая и его быстрое экономическое развитие означают, что он впереди по многим показателям, это неоспоримо. Китай встал на путь технологического прогресса и бросает вызов лидерству Запада в мировой экономике, подобно тому, как Америка доминировала в индустриальной и информационной революции в прошлом веке.

Рынок кардинально изменится, если Кремниевая долина не распознает эти множественные признаки смены власти и не ответит на них. Пока США остаются «королями технологической горы», но стали появляться другие Кремниевые долины: в Тель-Авиве, Лондоне, Бангалоре – по всему миру, но особенно мощно – в Китае.

Китай удваивает усилия по достижению своей цели: мировое лидерство с национальными высокотехнологичными чемпионами, которые конкурируют на глобальном рынке. Формируются два полюса влияния: Китай в Азии и США на Западе. Китайские технологические гиганты с высокой скоростью развиваются в быстро растущем азиатском регионе, чему способствует географическая близость, высокая узнаваемость китайских брендов и продвинутый цифровой функционал. Технологическая вселенная будущего будет представлять собой региональные инновационные центры влияния, развивающиеся параллельно. Ни один из центров не будет доминировать во всем мире.

С чем американские технологические лидеры ничего не могут поделать, так это с неравными рыночными условиями – американские компании не могут преодолеть Великую китайскую стену интернет-цензуры и выйти напрямую на китайских потребителей.

Марк Цукерберг из Facebook встречается с китайскими лидерами, устраивает пробежки около Запретного города, учит мандаринское наречие, но Facebook остается заблокированным в Китае.

Заблокированными также остаются и Google, Twitter, Instagram. Хотя Google и планировал повторный выход в Китай со своим спорным проектом Dragonfly, поисковым приложением, которое подчиняется китайским законам о цензуре, однако под давлением со стороны Белого дома был вынужден свернуть проект. В результате китайские интернет-бренды владеют рынком на огромной технологической арене. Не могу описать, как много раз я чувствовала раздражение, пытаясь найти информацию в Китае без доступа к Google.

Лишь некоторые преуспели здесь. За бортом остались eBay, Groupon, Google, Facebook и Pinterest. Однако Tesla, WeWork, Airbnb, LinkedIn, Starbucks и другие продолжают пробивать себе дорогу в Поднебесную с переменным успехом.

Воровство интеллектуальной собственности и подделки

Что может пойти не так и привести к крушению китайской мечты о технологическом подъеме? Множество всего. Торговые войны и борьба за власть. Недовольство тем, что американские компании вынуждены играть по правилам китайского правительства, предоставляя свои ключевые технологии и соревнуясь с местными компаниями, которые получают государственные субсидии.

Президент Дональд Трамп демонстрирует все более жесткий подход к взаимодействию с Китаем. Увеличивающиеся американские пошлины на китайские товары для выравнивания дисбаланса в американо-китайской торговле. Усиление контроля за экспортом передовых технологий в Китай. Более жесткая процедура одобрения или блокировки Вашингтоном зарубежных инвестиций в высокотехнологичные американские компании. Применение суровых мер в отношении кибермошенничества и несоблюдения прав на интеллектуальную собственность, как, например, недавние обвинения в уголовных преступлениях, выдвинутые США компании Huawei. Усиление Америкой визовых ограничений для китайских студентов научных направлений. Блокировки в областях, где Китай сильно зависит от разработанных в Америке полупроводниковых чипов от таких поставщиков, как Qualcomm, Marvell и Intel. Эти проблемы стали очевидны, когда китайского производителя обвинили в краже созданных в США компанией Micron Technology чипов, использованных для строительства новой китайской производственной площадки, [29] и когда китайскому гиганту телеком-индустрии ZTE временно запретили покупать американские детали из соображений национальной безопасности.

Эти инциденты усилили решимость Китая сократить зависимость от американских технологических достижений и самостоятельно заполнить пробелы, создав свои собственные ключевые технологии. Однако на это потребуются годы, и сделать это будет не так просто.

Целый ряд проблем способен притормозить денежные вливания в китайские стартапы: ограничения на китайские венчурные инвестиции в американские технологические стартапы, более высокая планка для китайских компаний, которые желают разместить акции на американских биржах и затем использовать этот капитал для расширения в Китае.

Надвигаются крупные геополитические проблемы. Национализация и распад китайских технологических титанов. Военные конфликты из-за нерешенных проблем в Южно-Китайском море и претензий Китая на Тайвань. Слабая реализация государственных реформ на местном уровне. Растущая критика колониализма в китайском стиле, как, например, использование займов для получения контроля над стратегически важными точками, в частности – порта в Шри-Ланке и окружающих земель. Вполне возможно, что Китай откажется от капиталистических реформ, которым положил начало китайский лидер Дэн Сяопин в конце 1970-х, и вернется к коммунизму председателя Мао, существовавшему несколько десятилетий назад.

Разногласия вокруг вопросов национальной безопасности и технологического лидерства, без сомнения, учалятся при дальнейшем наступлении Китая. Технологии, которые мы используем каждый день – Siri, сенсорный дисплей, GPS, интернет, iPhone, – основаны на военных разработках Министерства обороны США и финансируемых государством ученых.

«Любой, кто стремится понять современный Китай, не вникая, что происходит с инновационной точки зрения или что происходит с китайскими предпринимателями, поступает необдуманно, – утверждает Гарри Ришель, лидер мнений в области венчурных инвестиций и предпринимательства. – Это огромная слепая зона многих американских специалистов по государственной политике в отношении Китая». [30]

«Торговая политика не исправит тот факт, что Китай много инвестирует в технологические разработки и образование, в то время как США урезают бюджеты».

Мерит Джаноу,

декан факультета международных и общественных отношений Колумбийского университета

Мерит Джаноу, декан факультета международных и общественных отношений Колумбийского университета и бывший торговый вице-представитель в Китае и Японии, предлагает свою экспертную оценку: «Торговая политика не исправит тот факт, что Китай много инвестирует в технологические разработки и образование, в то время как США урезают бюджеты. Китайские инновации набирают обороты благодаря крупным кластерам технологических хабов и государственной поддержке».

Стремление Китая стать мировым лидером в применении пятого поколения мобильной интернет-связи 5G является одним из ключевых полей битвы. Этот новый прорыв ускорит соединение и обмен данными со смартфонами, ноутбуками, холодильниками, собачьими ошейниками, медицинскими устройствами и машинами, что изменит работу наших домов, автомобилей, заводов, больниц и городов.

Добиваясь преимущества первопроходца, Китай с 2015 года потратил на беспроводную инфраструктуру и узлы сотовой связи примерно на 24 миллиарда долларов больше, чем США, и планирует инвестировать еще 400 миллиардов в тестирование и развитие 5G в последующие 10 лет. [31]

Что мешает Поднебесной, так это США и их союзники, из соображений безопасности блокирующие для национальных сетей сделанное в Китае оборудование. Запрет может привести к тому, что Китай разработает независимые 5G-сети, что приведет к фрагментации рынка и повышению цен для потребителей и телекоммуникационных компаний. [32,33]

В основе достижений китайской технологической экономики лежит целый ряд социально-экономических и культурных проблем, которые могут помешать Китаю занять законное, по его мнению, место ведущей экономической державы мира, одной из самых богатых, обеспеченных и трудолюбивых стран вплоть до XIX века.

В сфере образования приоритет отдается запоминанию и тестированию, а не креативному мышлению. Стареющая нация и снижение доли трудоспособного населения после десятилетий запрета китайского правительства на многодетность. Несмотря на разрешение с 2016 года заводить двоих детей, показатели рождаемости все еще отстают.

Информационная цензура и блокировка американских сетевых брендов в Китае ограничивают доступ к знаниям, препятствуют творческому самовыражению и способствуют скорее подчинению, чем нестандартному мышлению, так необходимому для инноваций. Помимо всего этого Китай вынужден бороться с загрязнением, социальным неравенством и проблемными кредитами китайских банков.

Являетесь ли вы любителем панд или драконов, сложно игнорировать выход китайских технологий в центр внимания. Китай представляет примерно треть участников крупнейшей ежегодной «Международной выставки потребительской электроники CES» в Лас-Вегасе, где десятки компаний со всего мира демонстрируют свои товары. Большинство руководителей китайских технологических предприятий свободно говорят на английском, и при этом обратное неверно, за исключением, возможно, Марка Цукерберга, который учит китайский.

Технологическое лидерство, сектор за сектором

Китайские стартапы и технологические гиганты схожи в том, что они отчетливо фокусируются на наиболее прогрессивных идеях в сегодняшнем цифровом мире. Они бросают вызов США в инновациях и бизнес-моделях. Например:

- **Искусственный интеллект:** компания Baidu становится лидером в области искусственного интеллекта с технологиями для беспилотных автомобилей и умных устройств с голосовым управлением. США обладают технологическим лидерством, но у Китая больше возможностей в области инноваций, учитывая большее количество собираемых данных. У США и Китая равные шансы обогнать друг друга.

- **Новые модели ритейла:** компании Alibaba и JD.com первыми представили магазины без наличной оплаты и кассиров. Они оцифровывают китайский ритейл и логистику, добиваясь более эффективной торговли, цен и маркетинга, а также предоставляют доставку на супербыстрых скутерах и с персональным подходом. В футуристических магазинах продуктов Freshippo работают роботы. Эти магазины более продвинуты, чем немногочисленные автоматизированные магазины Go от Amazon в США.

- **Мобильные платежи:** Китай сегодня – общество без наличных. На рынке мобильных платежей Китая лидируют WeChat Pay и Alipay, использование которых уже превысило уровень распространения кредитных и дебетовых карт в США.

- **Финтех:** Ant Financial, аффилированная компания Alibaba – гигант финансовых услуг «все в одном», который использует большие данные и машинное обучение для доминирования на денежных рынках, а также в кредитовании, страховании, мобильных платежах, блокчейн-услугах и управлении капиталом.

- **Социальный рейтинг:** новая спорная система социального рейтинга в Китае оценивает благонадежность граждан, используя технологии слежения, и поощряет соблюдение правил. Социальный рейтинг может влиять на доступ к кредитам, вакансиям, школам и путешествиям.

- **Экономика совместного потребления:** изобретенные в Китае бизнес-модели шеринга велосипедов, зарядных устройств и даже зонтиков, баскетбольных мячей и кухонь популяризируются десятками стартапов.

- **Онлайн-стриминг:** сайты видеостриминга, схожий с Netflix сервис iQiyi от Baidu и инноватор в сфере развлечений YY преуспевают и создают онлайн-звезд, которым фанаты платят виртуальными подарками.

- **Виртуальная реальность:** развлекательные центры в китайских городах переполнены, как американские парки развлечений. Они предлагают побег в виртуальную реальность по цене билета в кино.

- **Электромобили:** создатели машин на полностью электрическом двигателе, таких как NIO и Xpeng Motors с возможностями автономного вождения и встроенными развлекательными приложениями, хорошо финансируются государственными субсидиями, направленными на поощрение чистой энергии. Все это ведет к становлению Китая Детройтом для электромобилей. Поднебесная уже проявила себя как крупнейший производитель и продавец электромобилей. Десятки китайских производителей машин, работающих на новой энергии, создали свои центры в Кремниевой долине для вывода на новый уровень исследований и разработок полностью электрических беспилотных автомобилей нового поколения.

- **Социальная торговля:** находчивая компания Pinduoduo позволяет покупателям напрямую покупать со своих мобильных телефонов товары у продавцов, получать купоны, выигрывать в розыгрышах призы и зарабатывать скидки при групповых покупках со своими знакомыми.

За последнее десятилетие технологический прорыв Китая обеспечен обилием венчурного капитала, часто поступающего из западных пенсионных фондов, эндаумент-фондов, семейных офисов и организаций.

Китай продолжает бить рекорды по размеру финансирования, первичному размещению акций, количеству сделок и отдаче от инвестиций (смотрите главу 5, страница X). Китайский лидер в сфере пассажирских перевозок Didi Chuxing с момента основания в 2012 году привлек 21 миллиард долларов инвестиций, а в 2016 году даже приобрел своего соперника Uber в Китае в результате прорывной сделки на 35 миллиардов долларов. [34]

Некоторые технологические единороги осуществили первичное размещение акций с огромным успехом: китайский производитель смартфонов Xiaomi достиг рыночной капитализации в 54 миллиарда долларов, приложение для доставки еды Meituan оценивается в 51 миллиард долларов, а приложению для покупок Pinduoduo потребовалось всего три года, чтобы подняться с нуля до IPO с оценкой в 24 миллиардов долларов в Нью-Йорке.

Еще больше китайских технологических компаний планируют разместиться на фондовой бирже, и инвесторы ждут их с нетерпением. Венчурные инвесторы, которые стояли за ростом этих технологических гигантов, нажили огромные состояния – примером может служить тридцатикратная отдача от инвестиций в Alibaba, которая стоила 8 миллионов долларов в 2013 году. Те, кто вложил в акции Alibaba, удвоили свои инвестиции после выхода компании на IPO в 2014 году. С разгоном китайского технологического рынка будет заработано еще больше.

На передовой технологического бума Китая – его доморожденные гиганты Baidu, Alibaba и Tencent, вместе известные как группа BAT. Они владеют китайским поисковым бизнесом, электронной коммерцией, социальными медиа и игровым бизнесом, а также новаторствуют в широких областях технологической экономики.

Прямо за ними стоит другая группа китайских творцов – усиленный искусственным интеллектом агрегатор новостей Toutiao и видеоприложение TikTok, суперприложение услуг Meituan Dianping, лидер пассажирских перевозок Didi, производитель смартфонов Xiaomi и другие многообещающие компании в области искусственного интеллекта, электромобилей, дронов и т. д.

Китайские технологические гиганты жаждут власти. Они становятся больше путем слияний и поглощений и консолидируют разные бизнесы под одной крышей. Недавно Meituan приобрела стартап по совместному использованию велосипедов Mobike за крупную сумму в 2,7 миллиарда долларов, и все для того, чтобы добавить своему сервису больше вариантов доставки.

Лихорадка поглощений

Выход на глобальные рынки – следующий шаг концентрирующихся на Китае технологических гигантов. Они инвестируют в стартапы и прорывные технологии и приобретают их по всему миру. Профинансированные венчурными подразделениями Сэнд-Хилл-роуд, они организуют лаборатории разработок максимально близко к пулам инженеров. Эти компании добились результатов в кинопроизводстве, направленном на достижение «мягкой силы»⁹, и делают это лучше Голливуда.

Китайские гиганты проинвестировали в американские технологические компании 51,4 миллиарда долларов в период с 2010 по 2018 год. Самыми крупными были вложения в американские компании Uber, Lyft и Magic Leap. [35] Недавние преграды со стороны американских регуляторов и ужесточение мер в отношении крупных сделок с высокой долей заемных средств снизили активность техногигантов. Но инновационный двигатель продолжает работать, а венчурный капитал из Кремниевой долины и Китая продолжает подливать топливо.

На волне ужесточения правил и возникшей неопределенности китайские технологические дельцы переходят к менее крупным транзакциям в США, но с высоким стратегическим приоритетом, а также поворачиваются в сторону более дружелюбных международных рынков. [36] Такие гиганты, как Baidu, Alibaba и Tencent, направляют свои стратегии в сторону Израиля и Юго-Восточной Азии, опережая США в этих бурно развивающихся благодаря инновациям регионах, которые обещают повторить успех Китая.

⁹ «Мягкая сила» – это способность государства достигать желаемого за счет собственной привлекательности, добиваясь того, чтобы другие государства хотели того же, чего хочет оно. – *Прим. ред.*

Раскол центров силы: Запад и Восток

Пока США испытывают трудности в попытке «сделать Америку снова великой», поддерживаемый государством прорыв Китая в современность также встречает свои трудности.

Китайская культура стала более решительной, уверенной и агрессивной.

Китайская культура стала более решительной, уверенной и агрессивной. Я заметила рост уровня стресса. Я была свидетелем того, как люди начинают плакать, когда кто-то опережает их на пути к такси. Я видела пассажиров, которые не выключают свои смартфоны, когда самолет набирает высоту. Я наблюдала, как строители вытаскивали своего раненого коллегу из строящегося здания и оставляли его в грязи. В китайском такси были случаи убийств и насилия. Это не тот безобидный Китай, каким я его помню несколькими годами ранее, когда прогуливалась вдоль Нанкинской улицы с толпами людей в прекрасную лунную ночь Праздника середины осени.

Китай посылает предупреждение

Вызов международному статус-кво со стороны Китая посылает западным бизнес-лидерам и авторам политических санкций предупреждение. Технологическое влияние и мощь Поднебесной растут с каждым днем. Слоганы в духе «сделаем Америку снова великой» направлены против тщательно спланированных государственных программ Китая по достижению самодостаточности в технологиях и превращению в производственную супердержаву, которая доминирует на глобальном рынке.

Вызов международному статус-кво со стороны Китая посылает западным бизнес-лидерам и авторам политических санкций предупреждение. Технологическое влияние и мощь Поднебесной растут с каждым днем.

На кону дальнейшее мировое господство Кремниевой долины. Все по-прежнему отправляются туда, чтобы погрузиться в мир технологий и изучить секреты успеха. Не все едут в Китай для знакомства с технологическими богатствами. США не могут позволить себе расслабиться. Будем надеяться, что подъем новой глобальной силы не приведет к холодной технологической войне.

Часть 1

Как Китай побеждает

Глава 1

Китайские Facebook, Amazon и Google: Технологическая основа BAT

Титаны технологической индустрии Китая – Baidu, Alibaba, Tencent (группа BAT) – владеют поисковым бизнесом, электронной коммерцией и социальными сетями в Китае и идут на острие технологий, которые полностью изменят финансовый рынок, ритейл, транспортный сектор и мобильную связь во всем мире.

Технологическая основа BAT

На фоне магазина Alibaba, который я посетила в Шанхае, продуктовый магазин Whole Foods в моем районе Нью-Йорка выглядит устаревшим. В футуристическом магазине Alibaba нет наличных, касс или очередей. Все оцифровано. Вы платите с помощью мобильного приложения Alipay в киосках самообслуживания, оснащенных цифровыми камерами, которые сканируют и распознают ваше лицо. Ваши продуктовые заказы пакуются, крепятся к подвесному транспортеру, проходящему через весь магазин, и доставляются в течение 30 минут на скутере в пределах трехкилометровой зоны. Стеллажи с встроенными интерактивными цифровыми экранами позволяют узнать состав каждого продукта и его происхождение. Подключенные по Wi-Fi ценники с электронными чернилами автоматически меняют информацию о стоимости. Свежие продукты и морепродукты поставляются ежедневно. Их могут приготовить тут же, в ресторане при магазине, где роботы перемещаются по конвейерной ленте и доставляют свежеприготовленную, герметично упакованную еду прямо к столу.

Alibaba открыл более 100 продуктовых магазинов самообслуживания Freshippo в крупнейших городах Китая и планирует открыть больше. В США компания Amazon пытается нагнать Alibaba со своими электронным ритейлом и доставкой, которые пока еще не столь оцифрованы и продвинуты. Небольшие автоматизированные продуктовые магазины Amazon Go имеют гораздо меньший ассортимент товаров и представлены только в 10 муниципалитетах США. Доставка продуктов из Whole Foods может занять два часа, она ограничена лишь отдельными городами и бесплатна только для участников программы Amazon Prime. Нет там и новомодных технологий, которые я видела в китайском ритейле. Это лишь один из примеров того, что цифровое будущее уже наступило здесь, в Китае, в то время как США отстают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.