

# 生活方式变化驱动新商业模式

李丰,毕业于北京大学与美国罗彻斯特大学;归国后,曾有过两次创业经历;后进入新东方教育科技集团,8年间,先后担任多个核心高管职位,学生称其“丰帅”。之后他进入华兴资本,参与并领导了多个案例的融资,包括安博、万学、红黄蓝、清华数字博识等;现为IDG资本中国区副总裁、合伙人,侧重于对互联网、媒体、高科技等领域的投资。他在TMT领域有深厚经验。他有哪些独特的投资心得?未来他又看好哪些投资领域?

□□ 本报记者 李婧

## 电商行业仍有机会

2012年,电商行业可谓冰火两重天,一面是几乎贯穿全年的激烈价格战,促使电商行业加快了洗牌速度,每天都有人进场,也有人黯然离场,另一面是几大平台型电商“造节”成功,数据显示,“双11”当天,淘宝和天猫的成交额为191亿元,同比增加260%。经历了激烈竞争和整合,电商行业未来是否还存在投资机会?

对于这一问题,李丰认为,优质的品牌电商仍然具有投资价值。因为从目前电商发展阶段、投资成功率等因素进行综合考量,平台型电商投资机会已经很少,相对来说,品牌电商尚有可选机会。

李丰坦言自己最喜欢的互联网品牌就是凡客诚品。“虽然我不买也不穿凡客的衣服,但我已经明显感受到了这个品牌的生活态度。”他认为,凡客诚品作为一个在互联网环境里培育起来的品牌,构建了一种有态度的价值观,且已经通过“凡客体”等有效的策划营销被广为接受。

比起平台型电商,李丰认为,品牌电商的经营者更需有耐心和眼光,不要单纯追求规模和数量,要用超越商业的思维来经营品牌,才能形成品牌特色。

而对于此前一些业内人士“未来电商平台也许只剩下3家”的预测,李丰表示不赞同,他认为,从电商经营流量的角度看,3到5年后,流量的入口一定会分散化,而流量分散的好处在于平台与渠道会更多,电商生态也会更稳定。

## 新模式与生活方式息息相关

对于近几年发展势头迅猛的移动互联网,李丰一直关注,并投资了一些该领域内的企业。李丰认为,移动互联网的新模式主要与新一代人生活方式的转变息息相关。“其实每一波大的商业模式的产生基本上只跟生活方式的变化有关,比如,人们观察互联网的发展脉络,从最开始的门户网站到游戏、社交网站再到电子商务的兴起,很大程度上是与“80后”生活方式的转变相关:小时候看些八卦、玩玩游戏,上了大学要学会社交,工作了就要买些自己喜欢的东西。”李丰说,“现在看移动互联网,其实还是时间分配和人群的生活习惯等问题。一个“90后”互联网生活方式的调查显示,他们明显地把更多时间和生活方式迁移到了手机、移动终端上,并且习惯将任何东西都变得社交化,当这代人逐渐成为社会中坚力量时,就会驱动新的商业模式,如他们年轻时驱动游戏,他们长大一点也会驱动信息和商业,他们再大一点会驱动线上到线下的消费,称为“O2O”,他们的生活方式基本上决定了这一波商业模式的变化。”

对于当下许多年轻人热衷于在移动互联网领域创业,李丰认为,这将为未来这一领域诞生足够大的公司奠定基础,“如果就新模式来讲,每一波新的模式诞生出足够大的公司需要时间和足够的基数,需要足够多的人来做这件事情,做各种不同的尝试才能从中出来一些大的公司。”

同时,他提醒年轻的创业者们,站在投资人的角度,决定是否投资时,主要关注的不是所谓创新模式,因为创新模式很难成为一个长期持续的竞争力,而主要关注的是团队

的基因和团队的核心竞争力,“所以创业时要想明白两个问题:一是团队的基因一定要和你想做的事情吻合;二是利用市场空白,哪怕从小处开始做都非常好,这些活大公司不会干,这就是可供创业的空间。要么你给自己创造条件,具备较深的行业门槛或者较好的技术或产品背景。否则只是纯粹的模式创新,很容易被别人赶超,风险非常大。”

## 在线教育潜力巨大

李丰曾在新东方任职8年,也曾投资过多家教育消费类的企业,他与很多打算创业的人聊天,大家都想做在线教育。之前一批教育行业的创业者背景并不突出,俞敏洪、曹允东算是其中知识程度高、背景经验比较好的。这些拟创业者觉得教育这个行业本身已经足够大了,还没有大企业冒出来,中国也到了出现更多公司的阶段。

“以前的互联网只提供了枯燥的教学本身,并不是综合的服务。尤其对于素质教育或者兴趣教育,其驱动力没那么强。只有产品体验做好才能克服惰性,当然,那时候互联网也没有太有趣的玩法。而到了这个时代,最大的变化是接受教育者的生活方式,也就是人们如何分配时间:之前大部分时间花在线下,在线教育对他们来说是不自然的;现在人们把生活习惯中的很多事都搬到互联网上,所以互联网才有可能做较复杂的教育服务,人们也容易接受。”李丰说。

李丰把在线教育分为教学工具、教学内容和综合式教育,即线上线下都有,而且相互辅助的模式。现在国外这些新模式五花八门,不

## IDG相关投资案例

类型	时间	企业名称	金额	业务类型	投资机构
风险投资	2013-01-06	米折网	不详	电子商务导购平台	IDG资本
风险投资	2012-07-18	周黑鸭	1.5亿元	食品	IDG资本、天图资本
风险投资	2012-04-27	力美	2000万美元	移动广告运营	KPCB China(凯鹏华盈中国基金)、IDG资本
风险投资	2012-02-06	优众网	不详	奢侈品在线零售	华威国际集团、集富创业投资有限公司、IDG资本、光速创投
风险投资	2011-12-20	小米科技	9000万美元	智能手机、移动互联网	IDG资本、淡马锡控股公司、高通
风险投资	2011-12-09	91博远无线	2000万美元	移动互联网	祥峰投资控股有限公司、IDG资本
风险投资	2011-09-19	易积网	2000万美元	电子商务	华信资本、IDG资本、BIG PROFIT
风险投资	2011-08-18	CC视频	2000万美元	视频运营平台	IDG资本、思伟投资、江苏高科技投资集团
风险投资	2011-07-20	寺库集团	不详	闲置奢侈品流通平台	IDG资本
风险投资	2011-07-05	力美	1000万美元	移动广告运营	IDG资本
风险投资	2011-06-28	万兴软件	不详	软件	IDG资本
风险投资	2011-05-03	我的百分之一	不详	淘宝女装	IDG资本
风险投资	2010-08-23	四海商舟	4000万美元	外贸电商	IDG资本
风险投资	2010-08-22	大红袍茶企	5000万元	茶叶	IDG资本
风险投资	2010-05-07	易积网	不详	电子商务	IDG资本
风险投资	2010-04-20	易商务	不详	电子商务	IDG资本
风险投资	2010-03-17	傲锐东源	1600万美元	生物科技	IDG资本、软银-清华创投、清科创投、晨兴创投、台湾统一生命科技
风险投资	2009-12-18	华亿传媒	4.3亿港元	传媒	IDG资本、李泽楷、TCL集团、威华达控股有限公司
并购	2009-09-21	波司登	不详	服装	IDG资本

数据来源:《创业邦》杂志(制表 张海宁)

管是社交化、移动端,都是探索阶段。教什么东西不是关键问题,只要是单向的内容类而不是练习为主的,就容易被互联网化;工具类教育App是有前景的,只要它们能够保

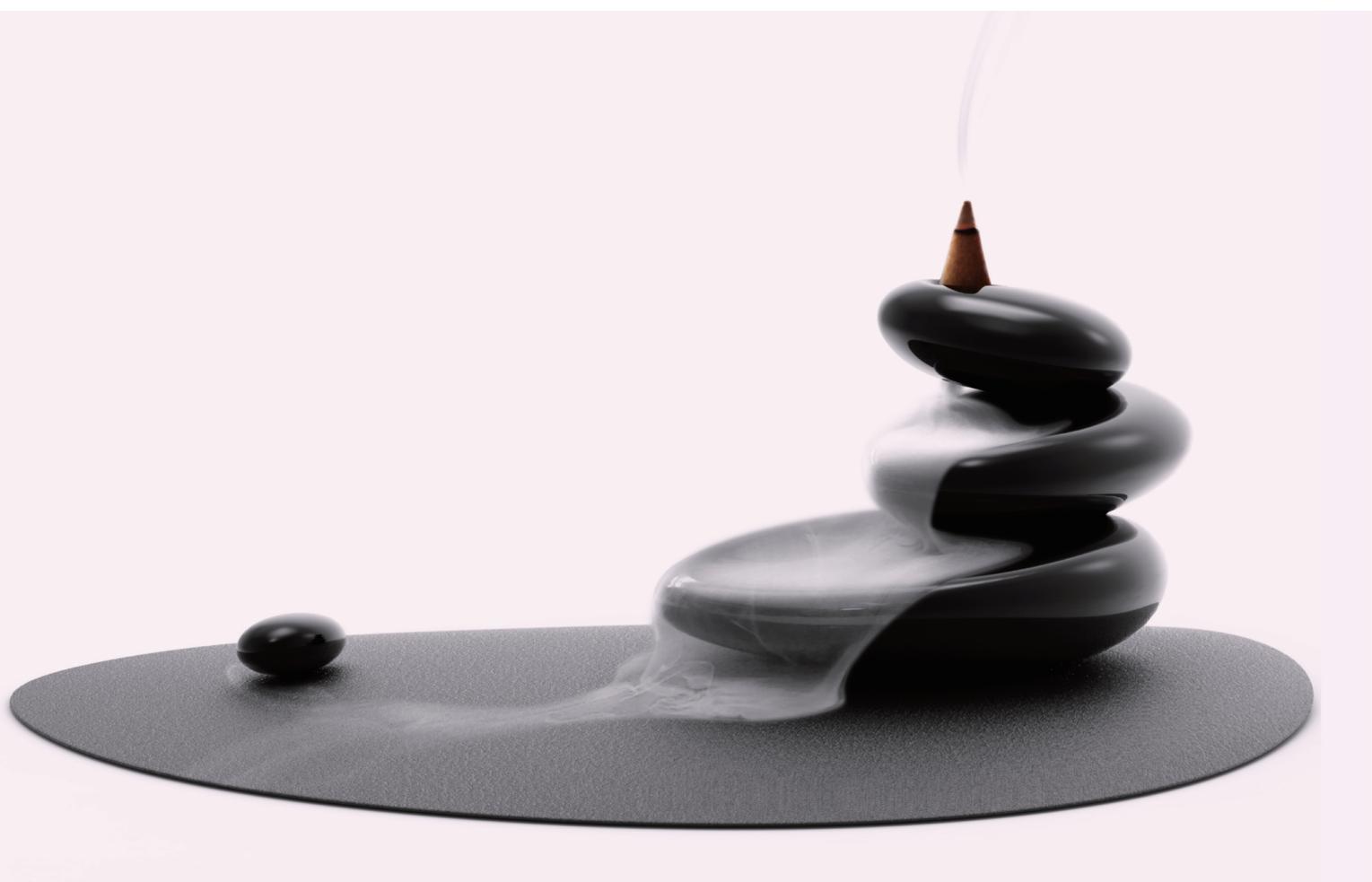
持让用户在线且高频地使用。

但同时李丰认为,对在线教育来说,国外比中国的接受程度更快,中国可能还需要一段时间才能被人们接受。“美国人互联网的使用习惯比我们

早许多,2003年到2007年中国还在娱乐化的时候,他们已经商务化了;中国刚开始社交化的时候,Facebook都发展到顶点了。而且国外的收费习惯要比国内好些。”李丰说。



山水在案 心有闲  
——「上上」流香系列之高山流水香台



www.sansachina.com



中国工业设计领导者LKK洛可可旗下原创家居品牌  
中国设计界领军人物贾伟倾力打造  
2012年法兰克福书展中国代表团官方指定礼品