

■ 本版撰文 本报记者 霍玉茜 杨 颖 胡心媛



编者按:日前,微软首席执行官(CEO)史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)和诺基亚总裁兼首席执行官斯蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)联名发表公开信,两家企业的联姻公之于众。

不得不说,这是一桩称得上互补的合并,二者结合早已有迹可循,可这个消息一传出还是给业界带来了较大震动。作为一家老牌IT厂商,微软此举无疑是向“设备和服务”厂商转型的道路迈出了具有实质性一步,但二者能否打出漂亮的组合拳以及在已经竞争激烈的移动互联网市场再掀风云,一切都还充满变数。

微软诺基亚“夕阳恋” “软硬”结合成趋势

近日,微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默突然宣布将在未来12个月内退休,但微软公司股价却在随后上涨,这让许多人大感疑惑。但紧接着,另一条既在情理之中又在意料之外的消息终于让人们对事件的内情有所洞悉——微软以37.9亿欧元的价格收购了诺基亚的设备与服务部门,同时以花费了16.5亿欧元收购其专利组合,两项“交易”金额共计54.4亿欧元,约折合71.7亿美元。

诺基亚终于被收购了!在谷歌收购了摩托罗拉以后,诺基亚与微软的多数合作似乎就在为如今的“牵手”做铺垫。而今,木已成舟,要退休的微软掌门人鲍尔默,为自己的职业生涯又画上了浓重的一笔。

两位“老人”结婚了

诺基亚与微软发出的公开信上称:“从最初的造纸厂到生产胶鞋和轮胎,再到移动电话,革新的精神存于诺基亚的血液中。而微软亦是如此,今天的合并是迈向未来的勇敢一步,向着我们的新旅程做出一个大跨越……”字里行间,人们可以窥探出两家企业为此合作找到的商业文化基础,那就是——革新。

微软与诺基亚在其各自发展的历程中,都曾经是“王者”,但在由苹果和乔布斯带来的革命风暴“过境”后,二者仍流连于PC时代的疯狂,最终都从巅峰跌落,甚至一度显示出了“暮气”。

想要存活下去,唯一的本钱就是改变与革新。而从诺基亚抛弃塞班系统、推出Lumia系列手机;微软Win8、Surface糟糕的销量来看,两家企业的变革都缓慢而乏力。他们每次都预见到了未来,甚至是最先预

见到,却总是未能赢得市场。这是大企业的局限,也是成为掣肘的局限。

投资者对于鲍尔默离职持欢迎态度,消息甫一公布,微软股价当日上涨7.29%;而惶恐情绪却在微软内部开始蔓延;微软未来的战略或将重新制定,新的管理架构或意味新的公司“政治”格局,每一个人在这一轮变动中要么受益,要么受损。

而现在来看,这个未来的战略就是将诺基亚纳入微软,加强“软硬一体”。艾媒董事长张毅对《中国贸易报》记者表示,这是诺基亚最好的归宿,而微软目前在移动互联网领域的布局只有WP(Windows Phones)和Surface,只能继续寻找“落地”的抓手。

对于收购价格,业内人士武先生认为,诺基亚现在总市值144亿美元,除了手机业务之外还有网络设备、智能终端等业务,所以,其手机业务作价71.7亿美元出售还是比较合理的。

张毅则对记者表示,微软花71.7亿美元并购诺基亚一点儿都不贵,未来10年至20年还有保住“青春”的可能。

当然,这些还只是并购给两家企业带来的改变,除此之外,二者的联姻也给行业带来震动。

“二者‘订婚’后,将有望成为苹果、三星‘二人转’的最有力的潜在破局者。”张毅说。

从谷歌收购摩托罗拉、联想加码智能手机开发、微软收购诺基亚来看,手机行业“软硬一体化”的趋势一直在加强,更多的软件开发商、计算机制造商已经按捺不住冲动,相继参与到智能手机开发中来。有分析人士评论,微软与诺基亚的交易释放出了一个明显的信号——微软相信它能够而且必须在手机领域取

得成功,它不能将这一成功拱手让给合作伙伴,即便是对将“身家性命”完全押在微软WP手机软件上的诺基亚也不例外。

“以后,智能手机的玩家将是迎合‘软硬一体化’趋势的智能手机制造者,如苹果、谷歌、小米、三星等。”武先生说。

不同凡响的结局

本次收购完成后,诺基亚的设备与服务部门将被微软纳入囊中。目前,诺基亚主要拥有设备与服务、Here地图和网络设备三大业务部门,而设备与服务部门主要负责手机业务。同时,将有3.2万名诺基亚员工加入微软,其中包括4700名芬兰员工以及大约1.83万名制造部门的员工。而诺基亚众多高管也将加入微软,其中就包括埃洛普。

“微软和诺基亚联姻,对WP系统来说也是件好事情。诺基亚一家占到了WP系统手机的85%,但之前它的市场投入并不高,现在,两家合并到一起,有利于微软加大对WP的市场投入。目前,WP在欧洲市场占据了接近10%的份额,微软如能继续加大投入,加之诺基亚本身的工业设计实力、渠道实力等,WP系统市场份额估计还是能再上一个台阶。”武先生说。

至于“雪藏”问题是否会出现,业内多报以否认态度。这样的纠结缘于谷歌收购摩托罗拉以后所进行的“雪藏”动作。2012年,摩托罗拉移动曾宣布将裁员20%,并关闭全球94个办事处中的1/3。

对此,武先生指出,诺基亚被“雪藏”的几率很小。“摩托罗拉在手机市场中从来都不是领导品牌,这样注定了它的话语权并不多”。武先生指出,“安卓市

场的玩家比较多,除了摩托罗拉之外还有三星、华为、联想、中兴等,如果谷歌对自家的摩托罗拉扶持力度太大,那么其他几家都会有意见。所以,我认为,现在谷歌有‘雪藏’摩托罗拉之意,也是为了平衡其他几个安卓大厂商的情绪。”但是,WP市场则不会,单是诺基亚一家,就占了85%的WP手机出货量,缺了诺基亚,WP似乎没的玩了。当然,也不能排除微软会自己新造品牌,但是那样的投入远远大于借助诺基亚品牌的投入。

事实上,在过去微软与诺基亚两年半的合作中,微软系的移动生态链系统早已搭建完毕,诺基亚的WP正成为全球增长最快的智能终端。其两家的合作已经让现任诺基亚首席执行官的史蒂芬·埃洛普背上“微软间谍”的骂名。执掌诺基亚后,埃洛普以“正在燃烧的钻井平台”来比喻诺基亚当前面临的困境,并迅速出台了一系列强硬又充满争议的决定,包括停止塞班系统研发、与微软合作引入WP手机系统、裁员以及和组织架构调整——特别是选择与微软WP手机系统而不是安卓合作。张毅指出,现在,全球化移动硬件发展已经出现瓶颈瓶颈。微软对移动端的重新思考,完全收购诺基亚终端产品与服务,做出自己的产品生态,是情理之事。

“两个单身老人结婚,是一个不错的选择,但是要成功怀孕生个胖小子,恐怕并不简单,我们拭目以待。”张毅说。

记者手记：关于诺基亚的记忆

在记者还在准备对微软掌门鲍尔默宣布即将辞职的消息进行后续报道时,却被微软宣布收购诺基亚的消息彻底打乱了计划。推翻选题、重做采访、重找对象……在忙乱的一天将要过去时,记者才真正意识到,那个有着抑扬顿挫铃声的诺基亚真就要“委身下嫁”了。

时钟拨回到2007年,诺基亚依旧盘踞王者之位,乔布斯带着他的苹果横空砸了一下诺基亚的脑袋。这个拥有惊艳工业设计和完全触屏的新东西,却没有让诺基亚真正惊醒。一度,诺基亚还认为“苹果在手机市场上不会成为一个强有力的对手”。可谁知,以前混音乐圈的苹果后市发力却破坏力惊人。但这厢,诺基亚仍旧在塞班系统上恋恋不舍,还在超级机型上做着文章。不得不说,迷恋以往的成功会成为前进的桎梏。

当诺基亚想要翻盘时,却选择了曾经在微软工作的埃洛普作为其CEO。业内人士指出,诺基亚与微软的结合,是一场早就注定了的“婚礼”——就从埃洛普加盟诺基亚那一刻开始。但是,这个选择正确吗?至少在一众手机厂商选择去抱安卓大腿的时候,诺基亚却选择了存在感相对较弱的WP系统,难兄难弟的组合,除了要上演8点催泪档,更为诺基亚的彻底沦陷做了铺垫。

当然,在苹果斥资购买手机周边服务厂商、构建生态系统的同时,诺基亚接连收购了做地图的德国Gate5以及玩音乐的美国数字音乐服务商。一步落后,步步落后,在这个时代,选择往往比努力更为重要。

尽管诺基亚的品牌会被保留,但是它的历史仍令人唏嘘。我们的疑问是:手机业务是诺基亚的三大业务之一,抛去这个包袱,是否就能让诺基亚轻装上阵?卖掉手机业务的爱立信是个好榜样,手机厂商的春天或许要在别的领域才能找到。

鲍尔默：是华丽谢幕 还是黯然离去？

在微软以71.7亿美元收购诺基亚设备与服务部门的消息公布后,随后两家公司又达成了一人事协议,即诺基亚现任首席执行官史蒂芬·埃洛普将出任诺基亚执行副总裁,主管设备与服务,直至交易完成;诺基亚现任董事长里斯托·席拉斯玛(Risto Siilasmaa)已被任命为诺基亚临时首席执行官。

据悉,在这笔交易完成后,诺基亚多名高管将加入微软。作为微软前高管,史蒂夫·鲍尔默宣布将退休之后,埃洛普将成为微软下任首席执行官的有力竞争者。

时光回溯至2000年,比尔·盖茨将执掌微软的权力棒交给了鲍尔默,时至今日,鲍尔默已在微软首席执行官的位置上呆了13年。这13年中,鲍尔默的工作总体来说是竭尽全力,但是微软始终难以续写盖茨时代的辉煌。其间,微软股价累计跌幅超过40%,近期业绩也难以令人满意,这或许就是导致鲍尔默离职的重要原因。

夕阳余晖之收购诺基亚

不久前,有外媒透露,鲍尔默已决定在12个月内退休,并称一旦微软确定下一任首席执行官的人选后,就立即退休。但目前,鲍尔默仍将继续担任微软公司首席执行官,并将带领微软实现下一步目标,即向设备和服务公司转型。此消息一出版便引发上至华尔街大行下至微软持股人的集体狂喜。消息公布当日,微软股价大涨7.3%,为鲍尔默的离职送上了“壮行大礼”。

面对如此“四面楚歌”的境地,鲍尔默似乎有

着自己的想法,于是出现了在他退休之前收购诺基亚的一幕。鲍尔默认为,在诺基亚的手机业务成为微软的部分业务之后,新的部门将能同时为微软提供硬件和软件。同时,他打算加大公司对创新和营销的投资,以提高WP平台的市场份额。

有微软代表称:“对诺基亚的这项收购交易将促进竞争,硬件与软件的整合也将提高微软的竞争力,从而推出更多有竞争力的产品与谷歌和苹果竞争。”

由此看来,收购诺基亚这个计划或许是鲍尔默离职前能为微软做的为数不多的一件大事了。

pc时代没落的牺牲品？

英国媒体近日报称,鲍尔默不过是在PC没落、Windows阵营复兴不利的大局势下的一个牺牲品而已。事实是否真如其所述呢?

据业内人士透露,鲍尔默在微软担任首席执行官的13年里,微软的营收增加了两倍,到今年6月增加到了778亿美元。而利润也同样增加不少,达到了219亿美元。面对苹果与谷歌的崛起,他们指责鲍尔默,认为微软本应该发展得更好,认为公司应当分给股东更多的红利。因此,鲍尔默的离职可以说让一些人欢欣鼓舞,而微软的股价也因他的离职消息上升了7.3%。但终究而言,鲍尔默的离职不过是PC没落的牺牲品。

长期以来,微软一直身处Windows金字塔顶端,并且因为PC的兴盛而繁荣。在PC时代,绝大部分的个人电脑都运行微软的Windows系统,并且搭载英特尔的处理器,知名品牌包括戴尔、惠

普、联想等。

但是在苹果与谷歌的夹击下,微软的Windows渐渐失去了人们的倾心。PC的销量以两位数的速率迅速跌落。而Windows的市场份额也由曾经的95%跌落到了30%。虽然微软阵营下的各大公司竭力重振PC市场并试图从其他方向突围,但是成功的公司却寥寥无几。

非鲍尔默一人之过

大部分的人都认为,微软业绩和股价的下跌是鲍尔默领导不利所致,但业内人士指出,业绩和股价的双低也不能完全归咎于鲍尔默一人,很大程度上是其前任盖茨埋下的“炸药”。

记者了解到,实际上,鲍尔默从盖茨手中接过帅印的时机十分糟糕,那时正值美国科技股泡沫仍处于膨胀期。在科技泡沫破裂后,谁也阻挡不住股价下跌的趋势。

美国政经杂志《大西洋月刊》就曾撰文称,微软在2000年的处境非常艰难,当时的微软忙于应对垄断官司,错过了在搜索和互联网领域的战略布局。如果说错过这个发展时机完全是鲍尔默的错,确实有些牵强。

此外,市场肯定鲍尔默的一点是,在过去10年,微软通过股票回购及派息等方式,向股东们返还了数十亿美元,好于很多同业企业。《金融时报》指出,根据一些长期观察微软人士的看法,虽然其屡次未能抓住机会,但鲍尔默不应独自担责,主要问题还是在盖茨身上。