

区域广电推进三网融合过程中的
战略重构研究

陈韵强 赵浩嵩 王克 周辛◎著

Research on
the Strategic Reconstruction
of Regional Broadcasting
in the Process of Network Convergence

社会科学文献出版社
CADEMIC PRESS (CHINA)

014056061

F49
201

陈韵强 赵浩嵩 王克 周辛◎著

区域广电推进三网融合过程中的

战略重构研究



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



北航

C1744044

F49
201

图书在版编目(CIP)数据

区域广电推进三网融合过程中的战略重构研究/陈韵强等著.
—北京:社会科学文献出版社,2014.5
ISBN 978-7-5097-5958-5

I. ①区… II. ①陈… III. ①信息产业-经济发展战略-研究-中国 IV. ①F49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第083502号

区域广电推进三网融合过程中的战略重构研究

著 者 / 陈韵强 赵浩嵩 王 克 周 辛

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

责任编辑 / 赵慧英 关晶焱

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

责任校对 / 任延行

项目统筹 / 王 绯

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 扬州古籍线装产业有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 14.75

版 次 / 2014年5月第1版

字 数 / 159千字

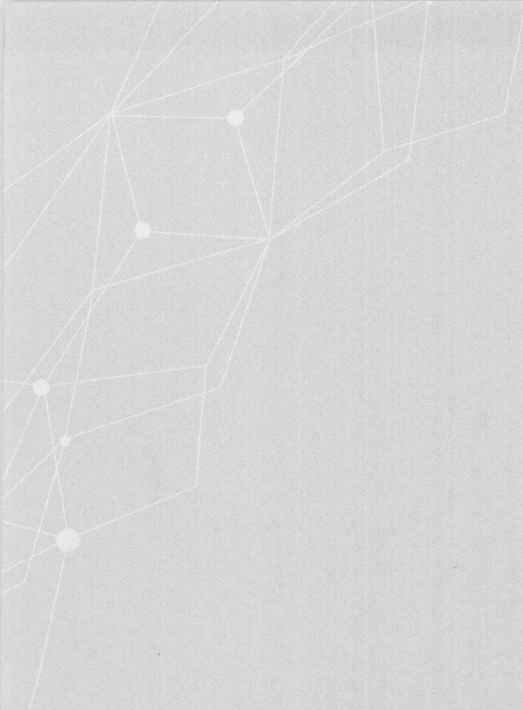
印 次 / 2014年5月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5958-5

定 价 / 58.00元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



本书为 2010 年度国家广播电影电视总局部级社科研究项目

Research on
the Strategic Reconstruction
of Regional Broadcasting
in the Process of Network Convergence

目 录

第一章 三网融合的相关概念和理论	1
一 产业融合理论	1
二 网络经济	4
三 三网融合	8
第二章 战略分析理论综述	14
一 战略理论综述	14
二 战略规划理论综述	24
三 战略分析方法	27
第三章 国内外三网融合发展历程	35
一 美国三网融合发展历程	35
二 欧盟国家三网融合发展历程	37
三 亚洲国家三网融合发展历程	44
四 我国三网融合发展历程	48

第四章 我国三网融合试点城市广电发展状况分析	53
一 三网融合试点方案概述	53
二 第一批三网融合试点城市推进情况	55
三 第二批试点重点城市广电发展状况分析	64
第五章 三网融合时代城市广电的宏观环境变革	80
一 引言	80
二 经济环境概述	81
三 行业环境变革：媒介融合的大趋势	82
四 政策环境转向：三网融合势在必行	85
五 技术环境趋势：下一代广播电视网 NGB	93
六 竞争环境分析	104
第六章 三网融合背景下城市广电竞争力 SWOT 分析	121
一 竞争优势 (Strength)	121
二 竞争劣势 (Weakness)	124
三 发展机遇 (Opportunity)	127
四 严峻挑战 (Threat)	129
五 城市广电 SWOT 分析	131
第七章 三网融合背景下城市广电发展路径	133
一 三网融合背景下城市广电发展的基本原则	134
二 更新思想理念	136
三 改进节目生产方式	142

四 建立科学的营运机制·····	151
五 完善管理体制·····	157
六 加强人力资源开发策略·····	165
第八章 三网融合背景下扬州广电的发展战略实践·····	172
一 扬州广电简介·····	172
二 扬州广播电视传媒集团“十二五”发展规划简介 ·····	174
三 扬州广电传媒产业的发展状况·····	175
四 三网融合下的扬州广电传媒发展战略实践·····	179
附 录·····	207
后 记·····	229

第一章 三网融合的相关概念和理论

一 产业融合理论

众所周知，计算机和互联网是引导和驱动全球三网融合的原动力，与此同时，变革中的通信业期待在转型中加入三网融合，以此获得更大的产业效益。微软和谷歌作为计算机和互联网业的巨头，近年来加快了向网络融合领域进军的步伐，除了做好其基本业务 Windows 操作系统及搜索引擎外，对三网融合的研究投入增加，开始加大对 IPTV、手机电视等技术、产品和服务的关注。通过这种方式，互联网企业可以利用自身的技术优势不断渗入通信产业链，推动产业融合，变技术壁垒为交流平台，并从中获得巨大的经济利益。

通过对产业融合理论的研究，可以更好地理解三网融合的理论依据，并从成功的产业融合行为中取得发展借鉴。

(一) 产业融合理论的发展

产业融合理论属于经济学的范畴，又和管理学相通，学术界对其分析研究角度不一，侧重点不同，未达

成统一的意见。但在当今的经济背景下，各产业从分立走向联合，能够产生巨大经济利益的现实，使各国学者对产业融合理论研究产生了浓厚的兴趣。最早研究这一概念的是美国学者卢森伯格，他通过研究处于演变早期的美国机械工具产业，发现技术的融合可以使原先分立的产业通过采用相同的生产技术而变得紧密相关，从而生产出全新的生产工具。欧洲委员会绿皮书（1997）则将产业融合定义为以下三个角度的联合，即技术网络平台、产业联盟和合并、市场，这也是迄今为止对产业融合最全面的一个定义。之后的学者纷纷从单一的角度对其进行阐述，例如，Greenstein 和 Kaman 从产业边界的角度认为产业融合是产业边界收缩甚至消失以适应产业增长需要的现象；Yoffie 则从技术角度认为产业融合是独立产品通过技术的相通而进行的整合；植草益则认为技术和管制的变革可以降低产业间的壁垒，从而促进产业融合，加强产业间的合作。中国学者詹浩勇对产业融合的分析认为，以经济、技术为先行，以互联网革新为主导，并辅以政策调整降低产业间壁垒，可以使数字融合基础上的竞争与合作不断加强和优化。

综上所述，虽然各国学者对产业融合的认知角度不同，但可以归结为一点，即技术进步是产业融合的发展基础，政策管制的放松是产业融合实施的发展环境，通过不断整合不同产业的市场、组织、业务、管理，原有产业间会加强协调合作，导致原有产业界限模糊甚至重新划分，其产品和市场需求也会随之改变。

（二）产业融合的技术动因

作为一种产业创新模式，产业融合通过改变甚至消除原产业内部的生产关系和生产方式产生新的产业模式。原有产业间的界限不断模糊交融，会使形成后的产业模式带有原产业的基本特性。产业融合可能产生两种结果：一种是通过融合形成全新产业，原有产业消失；另外一种则是原产业在新产业中继续独立，发挥自己的特性。从这个角度看，三网融合偏向于后者，因为即使在电信、广电和互联网相互融合后，三者仍独立运行，只不过在交叉融合后的产业中其独立性有所减弱。各种产业融合均是在内因和外因共同主导、技术进步驱动下产生的。需要强调的是，这种融合背后需要强大的技术进步做后盾，信息产业的融合更是离不开不断完善成熟的互联网技术、通信技术和广播技术。

技术创新是产业融合的技术基础。技术在产业间不断扩散相融，削弱了产业间的技术壁垒，为产业相融创造了统一的基础。在技术创新前提下，众多替代性或关联性的技术、产品、工艺不断被开发，并被重新应用到产业融合中。这种方式可以提高原有产品或服务的质量、改进产业的生产函数，为产业融合提供动力。与此同时，技术创新产生的新产品可以带来市场需求的不断扩大，为产业融合提供更大的市场空间。数字产品的出现便是技术创新的结果，技术创新产生的技术融合使数字技术

水平有较程度的提升，通过将不同的数据、图像、声音等信息统一转化成“比特”，消除了不同传输媒介无法相融的问题，使数字产品可以在媒介间自由互动。三网融合条件下，文件、图像、语音等信息流可以借助非专用终端机和网络相互传送。

技术融合的背后是产业间技术创新的扩散，这种扩散使技术基础统一、产业间边界变得模糊，并最终导致产业融合。在产业融合的过程中，技术创新的作用重大，没有技术创新，就没有统一的技术基础，没有技术融合，就没有产业间的相互渗透。从这方面来说，三网融合同样需要技术的不断创新、融合。

二 网络经济

网络经济，从字面意思来看即建立在互联网基础上的新型经济，其核心为信息技术。网络经济通过电子信息网络直接沟通社会成员，变迁回经济为直接经济。在现今的网络经济时代，传统的经济理论面临挑战。

（一）网络经济的外部性

网络外部性是三网的根本经济特性，也可以称为需求方规模效应或网络效应。其基本内涵为，用户连接到一个网络的价值取决于连接到该网络的其他用户数量。这种特性的存在推翻了传统经济理论中竞争性市场能够实现单一的市场均

衡和市场效率的结论。在网络经济时代，多态均衡和市场失效均可出现，在极端的状况下，赢家通吃的局面也比较常见。著名的梅特卡夫定律实质上就阐述了这一特性：网络的价值与网络用户数的平方成正比。用字母来表述，即网络的价值为 $m(m-1) = m^2 - m$ ，当 m 很大时，可视为网络价值与用户数的平方成正比（ m 为网络用户数目）。

网络外部性可以分为两种，一种是直接网络外部性，另一种是间接网络外部性。直接网络外部性是由用户数量的增长导致的网络价值升高产生的。对于电话网，若只有一个电话用户，因无法与他人通话，电话本身的价值就是零，但当用户增加时，直接网络外部性就会产生。直接网络外部性就是需求方规模经济，拿最普通的一种通信方式——即时通讯 QQ 来说，QQ 用户数量的增多使 QQ 用户获得的收益大幅增加，但当用户数量少时，这种效应则不明显，这便是需求方规模经济的体现。间接网络外部性是当使用某产品的用户数量增多时，该产品的互补品数量增多、价格降低的情形。当某种产品使用数量增加时，其互补产品也将相应增加，并提高质量、降低价格，通过这种方式，消费者对该产品的消费会增加，这便是间接效应的体现。一般的应用软件需要在微软的 Windows 操作系统上完成，Windows 操作系统便是通过间接网络外部性而大幅提高其使用价值，从而提高了市场占有率。因此，在网络外部性的作用下，各产品市场出现了不同程度的垄断，赢家通吃的情况比较普遍。

网络经济的外部性将有力地促进三网的互联互通，三者

通过互联互通将增加整个网络的用户数量，提高整个网络的价值，但与此同时，也将不可避免地造成各方之间的竞争，这也是造成现阶段三网融合受阻的重要因素。网络运营商在权衡网络外部性和竞争效应时，若前者大于后者，则对融合持欢迎态度，否则，它们将会反对互联互通，在这种情况下，政府应当出面协调，保障三网的顺利融合。另外，为削弱现有运营商的垄断势力、强化竞争，政府还需要在降低网间转换成本方面加大力度。

（二）网络经济的进入壁垒

在网络经济条件下，不同的信息技术之间往往互不相容，先入者的技术优势对后来者会形成进入壁垒，并因此形成市场垄断。某一技术一旦成为市场上的标准，将导致其他类型技术被淘汰。另外，网络信息产品市场的临界规模也是一种市场进入壁垒，因为，若无法达到这一规模，企业也会面临淘汰。在这种情况下，一家独大或寡头垄断的局面较容易形成。例如，中国即时通讯市场中，QQ一家就占据了78%的份额，MSN以13%的份额位居第二，市场呈现两家独大的情况。

但从技术层面看，信息产品的独立存在会对产品创新造成阻碍。只有技术间相互兼容才能实现产品间的相互配合，最终创造新的信息产品。然而，经济学家的研究显示，网络厂商为抑制竞争对手及竞争产品的增加，往往宁愿放弃可能扩大的网络而采取不兼容的产品标准。这种做法可以减少原

有用户转向竞争者，从而本企业产品市场份额减少的可能性。从这方面来看，要想有效促进三网融合，在制定相关领域的行业标准和技术规章时，应充分考虑技术的相容性，以加大产品间的合作，打破原有的垄断壁垒。

（三）网络经济的锁定效应

传统市场中消费者对于选择产品具有较大的自主性，但在网络经济环境下，则容易产生锁定效应。所谓锁定效应是指，消费者已经习惯了某种产品，向其他产品转换的成本较大，因而很难转移到其他产品。当用户转移到其他产品的成本远高于效用时，用户即被锁定，也就是说用户目前的选择会导致将来的选择受到限制。

当前情况下，往往需要多种信息产品共同组成一个系统进行工作，单独的产品想要发挥其设计功能就需要同其他产品相互配合。众所周知，当我们选择了某一硬件产品时，必须选择与之相配套的软件及附件才能正常工作，此外，产品在熟练运用前还需要花时间来学习如何使用。当用户不断投入相应的互补品、时间、精力等必需成本时，便会形成锁定效应。用户在该产品上投入的多少决定了其转用其他产品时的成本高低，投入越多，则成本越高，锁定程度越高（见表1-1）。

对网络经济时代诸多特性的研究，既为三网融合提供了较好的发展思路参考，也会为今后政府在制定相关产业政策及法律制度时避免垄断、促进竞争起到警示作用。

表 1-1 锁定效应的类型及其转换成本

锁定的类型	转换成本说明
学习成本的锁定	用户被训练使用特殊标准的产品需要的时间和精力的投入。转换成本包括学习、培训投入以及采用新系统不熟练导致的安全和生产上的损失
数据转化的锁定	信息技术产品的一个重要功能是数据的贮存、发送和接收。每一种软件产生的文档使用特殊的编码进行存贮。用户转向新的系统,可能意味着原有数据丢失等问题
交易成本的锁定	转换新的信息技术产品需要一定的搜寻成本和交易成本
品牌忠诚的锁定	长期客户往往享受一定的优惠待遇,转换新的产品可能意味着原项目中所积累的优惠也随之丧失

三 三网融合

市场及理论研究领域对三网融合的解释众多。从狭义的角度看,三网融合是电信网、计算机网、有线电视网的融合及趋同;从广义的角度看,三网融合是电信、信息技术及媒体三种产业的融合。广义的定义模糊了互联网及有线电视网的界限,因为二者在当今社会营运中,同属传播媒体,信息技术也有所交叉,因此,从严谨的角度来看,三网融合必将是广义上的融合。另外,从服务供应商的角度来看,三网融合是众多网络平台趋向于提供相通内容和服务;从消费者通信终端的角度来看,三网融合是电信、电脑、电视的统一,将使消费者可以在一个通信终端上通话、上网、看节目,从而免去了安装众多电子设备的麻烦,实现了一站式交费的便利。但这仅仅是基本层面的融合,三网融合并

不是仅将三网进行简单叠加，更需要三者实现深度融合，形成下一代网络，成为继电信网、计算机网和有线电视网之后的第四网。为更好地对三网融合进行透彻的了解，分别理解构成三网的基本网络很有必要。

（一）电信网

中国电信发展迅速，已建成一个以光纤为主、卫星和数字微波为辅的大容量、高速干线传输网，并建成了固话网和移动电话网，规模位居世界前列。中国电信网具有其独特的优势：经验丰富、组织严密、管理严格、覆盖全球，且在大型网络设计、运营和管理方面经验丰富，其终端也积累了众多商业和普通用户，服务关系稳固。这些都有利于中国电信网在三网融合中争取市场份额和提升自身业务，而一些数据公司在这方面则相形见绌。电信业通过建立全球电信网，已经实现了世界范围内的无缝互联，因此，在这一服务领域的的能力远远超过 CATV 网。

电信网络可实现两用户间点对点的实时连接。通信期间各用户独占专用通信信道，可保证其服务质量，另外，通过提供恒定带宽，可使通信实时性能良好。但这一设计存在固有的缺陷，即呼叫成本高昂、通信资源利用率比较低。在这种情况下，Xdsl（数字用户环路技术）实现突破，通过数字信号处理技术提高了铜线上下行信道的传输速率，其中 ADSL 非对称数字用户线路技术发展迅速。ADSL 技术不需要大规模改造现有电信网络便可以提供准宽带数据服务和传

统语音服务，而且互不影响对方的业务。根据工业和信息产业部的相关资料，截止到2012年12月底，中国宽带接入用户达到1.75亿户，其中ADSL用户占比近60%。因此，对于即将综合布线的小区来说，ADSL是一种相对便捷的途径。此外，凭借多年的运营经验，电信网积累了很多大型网络设计运营经验，在三网融合这一历史工程中将发挥重要的作用。

（二）互联网

计算机网的主要功能是资源共享和数据通信。在资源共享方面，计算机之间的硬件资源、软件资源、数据资源可实现共享；在数据通信方面，计算机之间或计算机与终端之间的数据可实现传送和交换。近年来，计算机网吸引了众多投资，不断涌现出新概念、新技术，成为发展最快的网络。在互联网中，用户可以实现一对多、非实时的连接，通信方式也多种多样，既可以是双向交互的，也可以是单向的。IP技术以其较低的创新成本，发展迅速。互联网最大的优势就在于，其使用的TCP/IP协议是三网融合共同接受的通信协议。

与此同时，互联网要想在三网融合中取得较大的发展，必须解决自身在大型网络和电话业务方面的技术缺陷及运营管理经验方面的缺陷。此外，互联网开放性的特点也给实现统一监管造成了一定的障碍，而且，高质量实时业务的提供也是互联网今后需要面对的问题。从这一方面来看，如果互联网能与电信网联合，将形成二者的双向互补，而且二者同