



新媒体前沿

**NEW MEDIA
INDUSTRIES FRONTIERS
(2011)**

主 编 / 胡正荣
副主编 / 唐晓芬 李继东



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

新媒体前沿(2011)

NEW MEDIA INDUSTRIES FRONTIERS

主 编 / 胡正荣

副主编 / 唐晓芬 李继东



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

图书在版编目(CIP)数据

新媒体前沿: 2011/胡正荣主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2899 - 4

I. ①新… II. ①胡… III. ①传播媒介 - 研究 - 世界
IV. ①G219. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 235268 号

新媒体前沿 (2011)

主 编 / 胡正荣
副 主 编 / 唐晓芬 李继东

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 / 皮书出版中心 (010) 59367127 责任编辑 / 任文武 张静鸥 李丽丽
电子信箱 / pishubu@ssap.cn 责任校对 / 丁立华
项目统筹 / 蔡继辉 责任印制 / 岳 阳
总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 31
版 次 / 2011 年 12 月第 1 版 字 数 / 538 千字
印 次 / 2011 年 12 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2899 - 4
定 价 / 79.00 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

《新媒体前沿》课题组

课题组组长 胡正荣

课题副组长 唐晓芬 李继东

课题组成员 曹三省 邓 烨 丁一琼 范 洁 付玉辉
甘 露 龚颖元 郭大鹏 胡蓓蓓 黄 炜
蒋佳惠 李 冰 李 嘉 刘 斌 刘 昶
刘 琛 龙 耘 邵 蔚 王京山 王润珏
王 维 王雨琼 吴敏苏 颜巧容 张 晴
张方方

文献研究 陈烁文 荆苏丹 刘 媛 孙天适 张 章
左登基

出品方 北京出版产业与文化研究基地

目 录

信息社会与新媒体产业·····	001
-----------------	-----

专 题 篇

第一章 全媒体环境下电视价值链创新·····	019
第二章 电信新媒体产业模式：移动互联和融合开放·····	030
第三章 全球互联网产业前沿·····	052
第四章 全球新媒体技术前沿·····	068
第五章 全球新媒体产业政策前沿·····	095

区 域 篇

第六章 中国数字电视发展概况·····	121
第七章 中国电信新媒体发展概况·····	138
第八章 中国视听新媒体发展概况·····	154
第九章 中国数字出版发展概况·····	182
第十章 韩国新媒体发展概况·····	194
第十一章 日本新媒体发展概况·····	207
第十二章 印度新媒体发展概况·····	221
第十三章 俄罗斯新媒体发展概况·····	236
第十四章 法国新媒体发展概况·····	256

第十五章	北欧五国新媒体发展概况	281
第十六章	葡萄牙新媒体发展概况	347
第十七章	土耳其新媒体发展概况	359
第十八章	美国新媒体发展概况	376
第十九章	墨西哥新媒体发展概况	407
第二十章	巴西新媒体发展概况	419
第二十一章	南非新媒体发展概况	429

案 例 篇

第二十二章	GOOGLE	445
第二十三章	HULU	464
第二十四章	移动互联网时代的应用软件商店	482

信息社会与新媒体产业

胡正荣*

1990年,日本未来学家增田米二(Yoneji Masuda)在《信息社会的管理》中写道:“如果工业社会的目标是大量消耗生活资料或是实现极度的消费行为,那么信息社会则是展现高度知识创造力的社会。”^①事实上,早在写下这段话的10年前,增田米二就已经描绘了从工业社会向信息社会转型的蓝图(见图1)。在增田米二的蓝图里,信息生产力将取代物质生产力成为信息社会发展的最终决定力量。

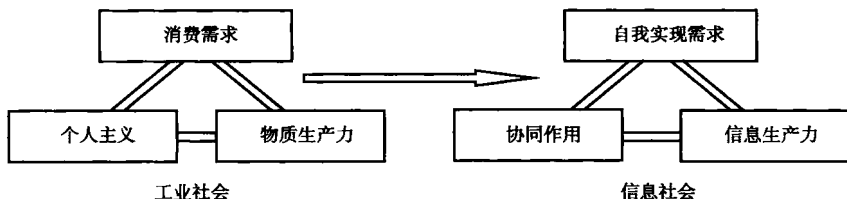


图1 不同社会形态的三角关系*

* Masuda, Y. (1980). The information society as post-industrial society, World Future Society.

信息社会是以信息与传播技术(Information and Communication Technology, 简称ICT)为基础的。过去几十年来,信息与传播技术已经成为经济与社会发展的巨大加速器,同时也促成了新产业的诞生,新媒体产业就是其中之一。新媒体产业得益于数字技术,肇始于互联网,融合广播电视、电信和信息技术等产业技术革新之力量,占领电脑、电视机和手机等多个终端,在21世纪的第一个10年发展迅速。

毋庸置疑,新媒体产业的发展受制于信息与传播技术的变革:技术的变革搅动了新媒体市场的利益格局,融合带来了市场竞争态势的复杂化和多元化;新技术应用促成了新市场的出现,新市场催生了新商业模式,新商业模式推动了新竞

* 胡正荣,教授,博士生导师,中国传媒大学副校长、广播电视研究中心主任。

① Masuda, Y. (1990). Managing in the information society, Basil Blackwell.

争格局的形成；在新的竞争格局中，又有新的技术应用出现，接着又是新的市场、新的商业模式以及新的竞争格局。如此后浪推前浪，技术新贵涌现，旧商业模式式微甚至惨遭淘汰。

与技术变革和市场发展相配套的是监管政策。新技术、新市场对原有的管制政策提出了新的需求，加上各国政府对 ICT 及新媒体产业及其蕴涵的经济潜力和全球竞争态势的重视，各国新媒体产业政策整体呈现较为开放的态势，对基础设施建设、技术与产业融合、数字电视转换、新媒体经济产业政策等领域起到了积极的推动作用。

一 信息社会与全球 ICT 发展

信息社会的概念最早可以回溯至 1933 年，经济学家弗里兹·马克卢普（Fritz Machlup）开始研究专利制度对美国的影响。作为最先将知识作为经济资源的经济学家之一，弗里兹·马克卢普在其 1962 年出版的著作《美国知识生产与分配》（*The Production and Distribution of Knowledge in the United States*）中，提出了“知识产业”（Knowledge Industry）的概念，并创立了美国知识生产最早的测量体系——马克卢普信息经济测量模式。

马克卢普的知识经济思想，影响了 20 世纪 60 年代的多位学者，如马克·波拉特（Marc U. Porat）（信息经济）、丹尼尔·贝尔（Daniel Bell）（后工业社会）等，诸多学者预言，一个以知识和信息为首要生产力的新社会形态打着发达国家工业社会的脚后跟到来了。

自从“信息社会”概念提出以来，美国、日本、欧洲等国家和地区就将信息社会视为社会和经济转型的重点。日本在 20 世纪 70 年代早期开始采用“信息社会”的概念，美国和欧洲紧随其后，以计算机和互联网为代表的信息技术（Information Technology，简称 IT）是当时信息社会建设的技术基础。1994 年，欧盟本格曼报告（Bangemann Report）提出：“信息社会能提高欧洲人民的生活水平，提高社会和经济部门的效率，加强合作。”^①

^① Bangemann, M. (1994). "Recommendations to the European Council: Europe and the Global Information Society." Brussels: European Commission.

（一）信息社会与 ICT

随着信息技术的发展，信息社会逐步由人们对后工业社会的憧憬转变为现实，信息技术（IT）也从创新的技术形态转变为现实的经济推动力。之后，随着数字技术和互联网技术的发展，电信、媒体与信息技术相互融合，信息与传播技术取代信息技术成为信息社会的技术基础。

到了 20 世纪末，“信息社会”这一概念已经在全球普及，全球大部分国家或政府都宣称正在致力于或将要致力于建立信息社会，以信息传播技术促进发展（ICT for Development，简称 ICT4D）的口号响彻全球。

2008 年席卷全球的经济危机检验了 ICT 产业对于各国经济发展的重要作用。根据国际电信联盟（International Telecommunication Union，简称 ITU）在 2009 年世界电信展（ITU TELECOM WORLD 2009）上发布的报告：ICT 在促进全球商业和工业的经济增长、刺激全球经济复苏方面扮演了十分重要的角色。^①

无独有偶，2009 年 8 月世界经济合作与发展组织（OECD）在题为“ICT 及其经济危机后的恢复作用”的报告中也详细描述了该组织成员国投资于宽带基础设施、智能电网、建筑与交通系统、电子医疗和电子教育的状况，分析了 ICT 在 2008～2009 年的金融与经济危机之后对恢复增长的刺激作用。^② 而根据欧盟最新发布的《欧洲数字竞争力》报告，ICT 对欧洲经济的增长作出了重大贡献，除了产值占 GDP 的 5% 之外，更重要的意义在于其对生产率增长的巨大贡献（达到 20%）。

（二）全球 ICT 发展基本情况

纵观 21 世纪第一个 10 年，全球 ICT 发展整体呈现上升趋势，手机用户、互联网、固定宽带用户持续增长；代表传统电信业的固定电话线路数在 2005 年出现下滑，之后一直走低，进一步验证了宽带和无线通信取代传统固话成为 ICT 产业发展的重点；移动宽带用户在近几年增长迅速，在 2009 年开始超过固定宽带用户数量（见图 2），移动互联网成为全球发展热点。

① 《2009 年世界电信展报告：经济危机后的恢复之路》，2009 年 10 月 5 日，<http://tech.163.com>。

② IISD (2010). The Digital Economy and the Green Economy: Opportunities for Strategic Synergies.

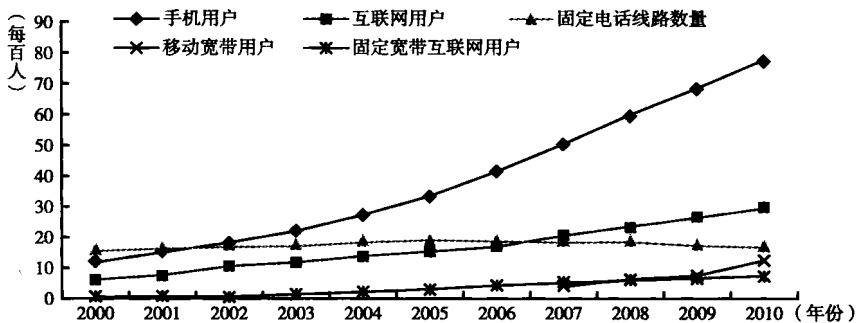


图 2 全球 ICT 发展情况 (2000 ~ 2010 年)

数据来源：国际电信联盟。

上述 ICT 发展态势是对自 20 世纪 70 年代以来全球 IT/ICT 发展路径的延续（见表 1）。回溯近 40 年 IT/ICT 发展变革，70 年代全球信息与传播网络建设重点在于电话网，以模拟技术为传播技术，市场重点在于电话业务；对电话业务的重视延续到 80 年代；随后的 90 年代，移动通信市场和宽带业务开始成为重点。进入 21 世纪，随着以美国为首的信息高速公路计划的兴起，各国纷纷将宽带建设列入国家基础建设的重要项目。近年来，随着移动通信技术的成熟，无线宽带建设成为新的热门，与此同时，固定电话业务开始式微。

表 1 全球 IT/ICT 发展路径*

	1970 年代	1980 年代	1990 年代	2000 年代
信息与传播网络建设	电话网	信息与传播网络	ISDN 整合服务数字网络	信息高速公路
传播技术	模拟	模拟 + 数字	数字 + 无线宽带	宽带, 有线无线整合
终端技术	语音 + 字符	语音 + 字符 + 图像	数字 + 宽带	HDTV, 智能终端
信息技术	普遍服务	分布式处理	人工智能	网络计算信息安全; 认证
市场	加快通信市场发展	重点在有线和无线电话业务; 设备服务市场	重点在移动通信; 设备服务市场	宽带互联网; 数字设备内容服务市场

* Park, S. J. and J. E. Ku “ICT Policy in Information-society Policies of Korea.” http://userpage.fu-berlin.de/~jmueeller/its/conf/porto05/papers/Park_Ku.pdf.

全球 IT/ICT 市场的上述趋势，也可以从近 40 年来电话线路数量、手机用户、互联网用户以及固定宽带互联网用户的发展情况中得到佐证（见图 3）。

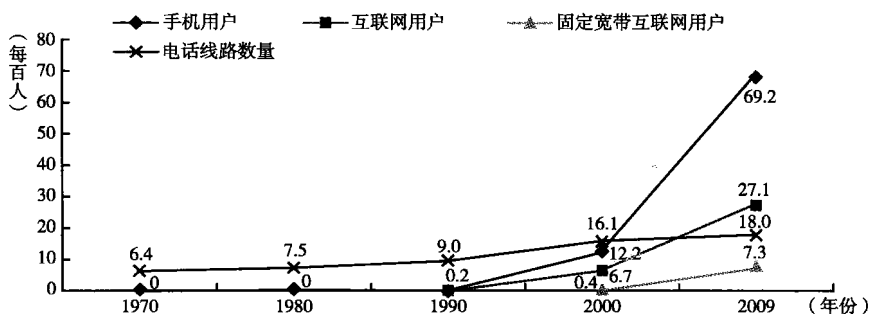


图 3 近 40 年全球 ICT 用户变化 (1970 ~ 2009 年)

数据来源：世界银行数据库。

2008 年全球金融危机检验了 ICT 产业。根据 ITU 2009 年发布的报告，经过激烈竞争和不断创新的 ICT 产业已经度过风暴期，无线通信技术、固定宽带网络、下一代网络技术和通信卫星技术等，都将具有巨大的潜力，无论是发达地区还是发展中国家，该产业都将促进整个社会的经济增长。^①

另外，根据 ITU 上述报告，消费者在移动通信卫星，以及高速无线宽带连接方面的需求呈现快速增长之势，这其中包括巴西、中国和美国的通信市场。在未来五年中，全球的光纤到户（Fiber-to-the-Home，简称 FTTH）项目将稳定地以 30% 的速度增长。而从更长的时间看，对于娱乐服务和专业金融机制的强劲需求，有助于卫星产业的发展，预测该产业会在未来十年中增长 50%。^②

当然，全球 ICT 发展具有明显的地区差异。总体而言，ICT 发展水平与国家经济实力成正比，高收入国家/地区的 ICT 发展水平要高于世界平均水平（如表 2、表 3 所示）。

① 《2009 年世界电信展报告：经济危机后的恢复之路》，网易科技报道，2009 年 10 月 5 日，<http://tech.163.com>。

② 《2009 年世界电信展报告：经济危机后的恢复之路》，网易科技报道，2009 年 10 月 5 日，<http://tech.163.com>。

表 2 全球 ICT 发展情况 (不同收入国家比较)

年份	1990	1995	2000	2005	2009
手机用户(每百人)					
世界	0.2	1.6	12.2	34.4	69.2
高收入国家	1.1	7.8	49.9	84.8	110.6
中等收入国家	0.0	0.3	4.9	27.2	66.6
低收入国家	0.0	0.0	0.3	4.7	25.7
互联网用户(每百人)					
世界	0.1	0.8	6.7	16.1	27.1
高收入国家	0.3	3.7	30.6	59.4	71.9
中等收入国家	0.0	0.0	1.7	8.3	20.7
低收入国家	0.0	—	0.1	1.0	2.6
固定宽带互联网用户(每百人)					
世界	—	—	0.4	3.4	7.3
高收入国家	—	—	1.6	15.0	25.7
中等收入国家	—	—	0.0	1.2	4.0
低收入国家	—	—	—	0.0	0.0
电话线路数量(每百人)					
世界	9.9	12.1	16.1	19.5	18.0
高收入国家	42.1	48.7	55.4	51.3	44.9
中等收入国家	2.7	4.7	8.9	15.0	14.5
低收入国家	0.5	0.5	0.6	0.9	1.2

数据来源:世界银行数据库。

表 3 全球 ICT 发展情况 (不同地区比较)

年份	1990	1995	2000	2005	2009
手机用户(每百人)					
世界	0.2	1.6	12.2	34.4	69.2
东亚与太平洋地区	0.1	1.3	11.5	34.4	65.7
欧洲与中亚地区	0.4	2.9	34.1	81.2	121.5
拉美与加勒比海地区	0.0	0.8	12.3	43.3	89.0
中东与南美地区	0.0	0.4	4.7	28.9	79.4
撒哈拉以南非洲地区	0.0	0.1	1.7	12.1	37.6
互联网用户(每百人)					
世界	0.1	0.8	6.7	16.1	27.1
东亚与太平洋地区	0.0	0.2	5.5	14.7	29.8

续表

年份	1990	1995	2000	2005	2009
欧洲与中亚地区	0.0	1.0	13.0	35.1	54.4
拉美与加勒比海地区	0.0	0.1	3.9	17.1	31.3
中东与南美地区	0.0	0.0	1.8	11.5	24.5
撒哈拉以南非洲地区	0.0	—	0.5	2.2	8.8
固定宽带互联网用户(每百人)					
世界	—	—	0.4	3.4	7.3
东亚与太平洋地区	—	—	0.3	3.9	8.0
欧洲与中亚地区	—	—	0.3	7.7	17.6
拉美与加勒比海地区	—	—	0.0	1.5	6.6
中东与南美地区	—	—	—	0.9	2.4
撒哈拉以南非洲地区	—	—	—	0.0	0.1
电话线路数量(每百人)					
世界	9.9	12.1	16.1	19.5	18.0
东亚与太平洋地区	5.5	8.2	14.0	24.0	22.5
欧洲与中亚地区	26.1	31.6	37.5	38.3	36.7
拉美与加勒比海地区	6.2	9.1	14.7	17.8	18.2
中东与南美地区	4.6	6.8	10.3	15.3	16.8
撒哈拉以南非洲地区	1.0	1.1	1.4	1.5	1.5

数据来源：世界银行数据库。

二 ICT 与新媒体产业

信息与传播技术奠定了新媒体产业的技术基础。

1. 信息与传播技术的基本特征是数字技术与融合，这决定了新媒体产业的融合发展方向

数字技术模糊了媒体、电信与信息技术产业之间的边界，使这三个原本相对独立的产业在内容、服务、基础设施、终端等不同环节的互融互进互竞成为可能（见图4），从而使竞争格局复杂化和多样化。

早在2002年，英国首相办公室策略小组（2002～2010年）就在一份名为《电子网络：下一个十年的挑战》（Electronic Networks: Challenges for the Next Decade）的报告中描绘了电信网与电视网融合后的ICT技术应用前景（见图5）。

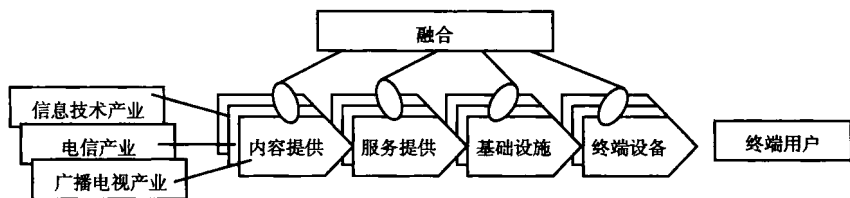


图4 融合的过程*

* infoDev & ITU, ICT Regulation Toolkit.

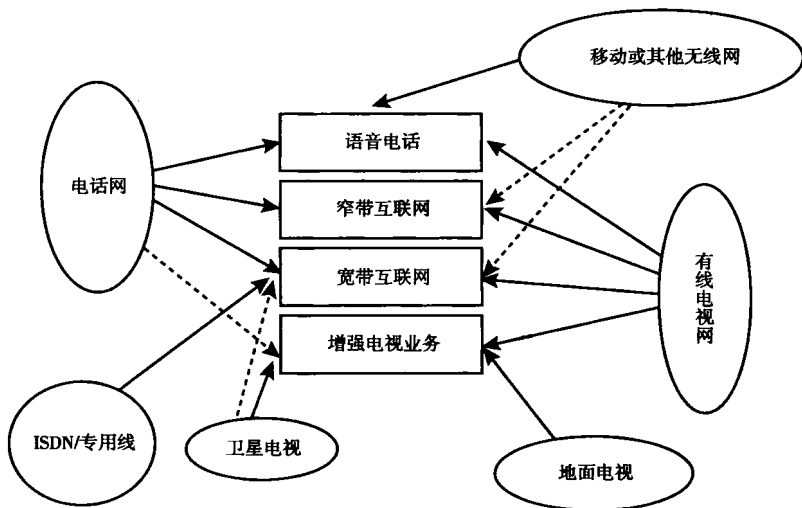


图5 电信网与电视网融合后的 ICT 技术应用前景*

* 引自: Mansell, R., O. Adesida, et al. (2003). "The nature of the information society: an industrialized world perspective." Originally presented at Visions of the Information Society, 18 - 25 February 2003, International Telecommunication Union. 根据以下文章整理: Strategy Unit (2002) "Electronic Networks: Challenges for the Next Decade", Prime Minister's Strategy Unit, London, 2 December, at <http://www.strategy.gov.uk/2002/electronic/report/02.htm> accessed 25 Jan 03.

21 世纪初,不同的物理网络相对独立,各具业务优势。固定电话网络支持语音通话业务,数据网络承载用户数据,广播电视网络传送视频内容,而移动网络则提供移动通话和短信服务。^① 网络融合的主要目的在于实现业务领域的互进,以及以互联网网络运营商的身份占领互联网这一新兴产业的发展先机。

① Craig Skinner、陈琛:《中国广电、电信网络融合尚处初始阶段》,《通信世界》2011 年第 9 期。

时至今日，固定电话业务式微，手机业务突飞猛进，手机继互联网之后成为新的新媒体平台，移动宽带成为新宠；电信网与广播电视网技术升级，下一代网络呼之欲出；电信网、广播电视网和互联网之间的业务交叉与融合取得实质性进展。

2. 信息与传播技术的发展水平决定了一个国家或地区的新媒体产业发展水平

以电子商务为例。电子商务的发展水平直接与互联网产业的发展水平相关，其中一个重要指标就是安全互联网服务器数量。我们跟踪 2003 ~ 2010 年的数据（见表 4、表 5）可以发现，高收入国家 and 地区的安全互联网服务器数量远高于世界平均水平（见图 6），欧洲与中亚地区的安全服务器数量远高于世界平均水平以及其他地区（见图 7）。

表 4 全球不同收入国家安全互联网服务器数量增长情况（每百万人拥有量）

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
世界	21.8	—	37.0	53.1	65.2	73.6	96.0	111.5	113.7	156.0
高收入国家	110.8	—	198.1	290.3	358.8	417.0	547.8	636.8	689.8	901.7
中等收入国家	1.0	—	1.4	2.0	2.5	3.0	4.1	5.2	5.9	8.8
低收入国家	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6

数据来源：世界银行数据库。

表 5 全球不同地区安全互联网服务器数量增长情况（每百万人拥有量）

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
世界	21.8	—	37.0	53.1	65.2	73.6	96.0	111.5	113.7	156.0
东亚与太平洋地区	5.8	—	11.2	17.1	24.3	31.0	48.5	61.4	70.3	91.5
欧洲与中亚地区	28.4	—	47.3	76.4	104.8	129.7	182.3	227.5	208.6	383.0
拉美与加勒比海地区	4.3	—	6.4	8.9	11.1	12.6	16.2	19.0	20.6	28.5
中东与南美地区	1.8	—	3.1	5.4	6.2	6.4	9.2	10.6	12.2	17.6
撒哈拉以南非洲地区	—	—	—	1.9	2.1	2.0	2.5	2.9	3.2	4.9

数据来源：世界银行数据库。

对比英国经济学人智库（Economist Intelligence Unit，简称 EIU）与 IBM 商业价值研究院（The IBM Institute for Business Value）合作推出电子商务完备性指标（e-Business Readiness Index）2009 年的排行榜（见表 6），不难看出，位列前 10 位的国家中，以高收入国家/地区为主，从地域分布看，有半数以上是欧洲国家。

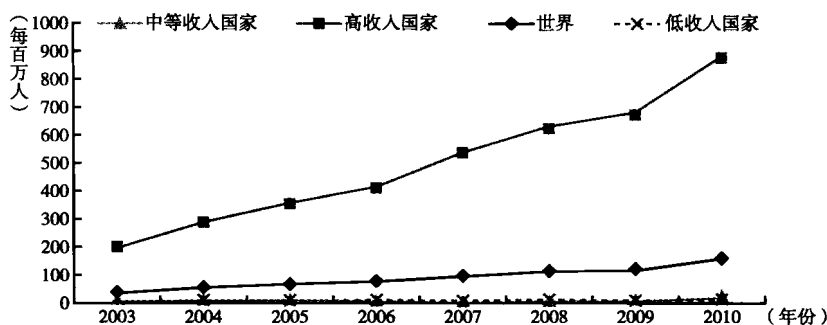


图6 全球不同收入国家互联网安全服务器数量 (2003~2010年)

数据来源：世界银行数据库。

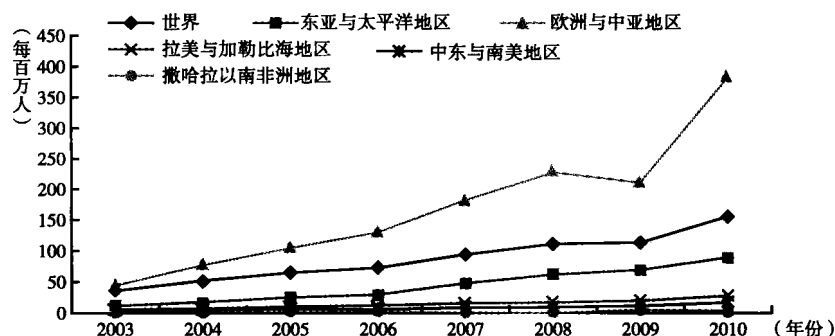


图7 全球不同地区互联网安全服务器数量 (2003~2010年)

数据来源：世界银行数据库。

表6 2009年 EIU 电子商务完备性指标报告排行榜前10位国家和地区

年 份	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	指数 2009
丹 麦	1	5	1	1	1	1	2	7	9	8.87
瑞 典	2	3	2	4	3	3	1	4	6	8.67
荷 兰	3	7	8	6	8	8	3	2	10	8.64
挪 威	4	11	12	11	9	4	7	11	5	8.62
美 国	5	1	2	2	2	6	3	1	1	8.60
澳大利亚	6	4	9	8	10	12	9	6	2	8.45
新 加 坡	7	6	6	13	11	7	12	11	7	8.35
中国香港	8	2	4	10	6	9	10	14	13	8.33
加 拿 大	9	12	13	9	12	11	10	9	4	8.33
芬 兰	10	13	10	7	6	5	6	10	8	8.30

数据来源：EIU. E-readiness rankings 2001-2009。

三 新媒体产业发展趋势

进入 21 世纪的新的 10 年，全球新媒体产业发展也进入新的阶段。

（一）网络融合升级

随着广播电视网络、电信网络的技术升级和无线通信网络的迅速发展，不同物理网络的功能逐步趋同，网络融合进一步升级。

目前，网络融合已经到了由多网络、终端、服务并存向更为集成、融合产业环境演进的关键时点。未来不仅多个网络将实现融合，用户也将在融合网络的各个部分自由、便捷地访问各项应用。届时，网络将从单纯的连接工具演进为帮助用户、服务、终端实现交互与分享的平台（见图 8）。^①

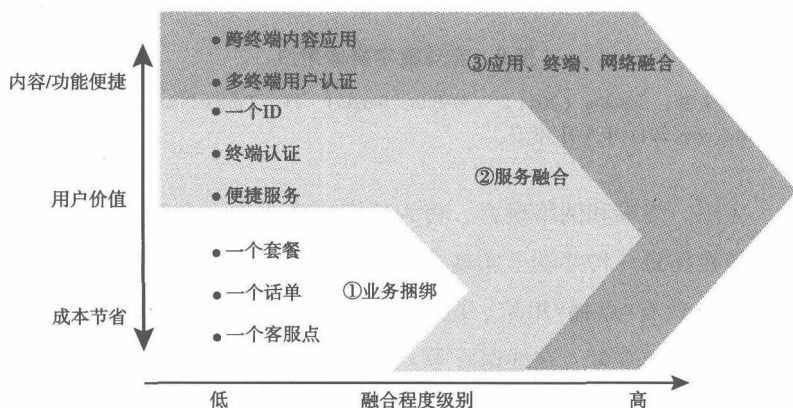


图 8 网络融合的三个级别*

* Craig Skinner、陈琛：《中国广电、电信网络融合尚处初始阶段》，《通信世界》2011 年第 9 期。

随着网络融合的升级，新媒体和传统媒体共同进入一个全媒体时代。而这个全媒体时代是被“数字化”和“互联网化”的全媒体时代。据悉，在全球数字

^① Craig Skinner、陈琛：《中国广电、电信网络融合尚处初始阶段》，《通信世界》2011 年第 9 期。