

上海市高校人文社会科学重点研究基地基金资助
国家社会科学基金艺术学“十一五”规划项目



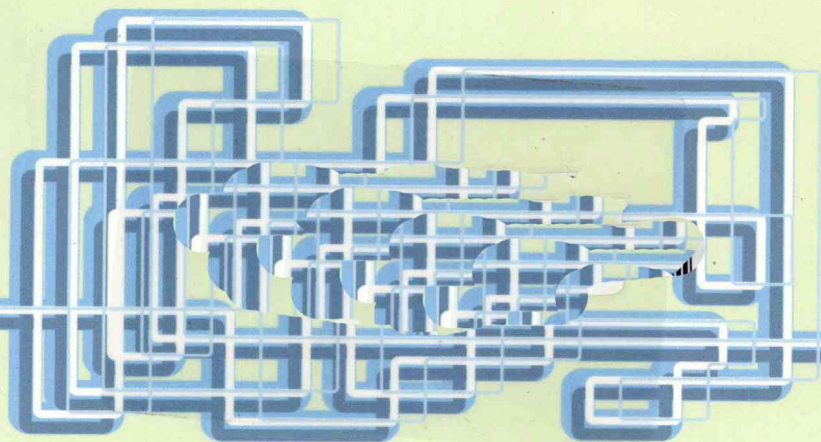
传媒与文化创意文库

主编/吴信训

西方传媒业的 融合、竞争及规制

The Convergence, Competition and Regulation
of the Western Media Industry

肖赞军/著



中国书籍出版社
China Book Press

上海市高校人文社会科学重点研究基地基金资助



传媒与文化创意文库

主编/吴信训

西方传媒业的 融合、竞争及规制

The Convergence, Competition and Regulation
of the Western Media Industry

肖赞军/著



中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

西方传媒业的融合、竞争及规制 / 肖赞军著. — 北京: 中国书籍出版社, 2011

ISBN 978-7-5068-2304-3

I. 西… II. ①肖… III. ①传播媒介—研究—西方国家 IV. ①G219.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 069390 号

策划编辑 / 李建红

责任编辑 / 张卓宏 李建红

责任印制 / 孙马飞 张智勇

封面设计 / 3A 设计工作室

出版发行 / 中国书籍出版社

地址: 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电话: (010) 52257142 (总编室) (010) 52257154 (发行部)

电子邮箱: bptougao@126.com

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京京海印刷厂

开 本 / 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 15.75

字 数 / 210 千字

版 次 / 2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

定 价 / 38.00 元

目 录

第一章 绪 论 / 1

- 一 研究背景及研究问题 / 1
- 二 国内外相关研究动态 / 3
- 三 研究目标与研究思路 / 7
 - (一) 研究目标 / 7
 - (二) 研究思路 / 7
- 四 研究内容及主要创新 / 8
 - (一) 研究内容 / 8
 - (二) 主要创新 / 10

第二章 传媒领域的产业融合 / 13

- 一 产业融合的内涵与领域 / 13
 - (一) 产业融合的内涵 / 13
 - (二) 产业融合的领域 / 18
 - (三) 本书研究对象的界定 / 23
- 二 传媒领域产业融合的实现过程 / 25
 - (一) 传统广播电视、出版与电信三部门之间的产业分立 / 25
 - (二) 传统广播电视、出版与电信三部门之间的融合过程 / 28
- 三 产业融合的经济影响 / 37
 - (一) 产业结构: 从纵向一体化向横向一体化演变 / 38
 - (二) 资源禀赋: 从渠道稀缺向内容稀缺转化 / 46
 - (三) 盈利模式: 从单一收入渠道向多元收入渠道转变 / 49

第三章 西方传媒领域产业融合的发展动态：以美国为例 / 53

- 一 产业并购与联盟 / 55
 - (一) 产业并购 / 55
 - (二) 产业联盟 / 62
- 二 典型服务与市场的融合 / 66
 - (一) 交互式网络电视业务 / 66
 - (二) 网络电话 / 74
 - (三) 第三代移动通信业务 / 81
- 三 典型企业的融合行为 / 85
 - (一) 美国电话电报公司 / 86
 - (二) 威瑞森公司 / 90
- 四 产业融合模式 / 94

第四章 产业融合进程中西方国家传媒业的市场结构 / 99

- 一 产业融合进程中传媒业市场结构的演进 / 100
 - (一) 产业融合进程中传媒市场竞争的强化 / 100
 - (二) 产业融合进程中传媒市场的垄断趋势 / 105
 - (三) 竞争性垄断与网络型寡占 / 108
- 二 产业融合进程中西方国家传媒业的市场结构：以美国为例 / 111
 - (一) 产业分立时代美国传媒业的市场结构 / 112
 - (二) 产业融合时代美国传媒业的市场结构 / 117

第五章 融合时代传媒规制政策的演化趋势 / 127

- 一 产业分立时代西方传媒规制历程的简单回顾 / 128
 - (一) 西方传媒规制的确立及模式 / 128
 - (二) 西方传媒规制的普遍放松 / 133
- 二 产业融合对传统传媒规制的挑战 / 135
- 三 融合时代传媒规制政策的国际发展趋势 / 138
 - (一) 规制框架：从纵向规制向横向规制转换 / 138

- (二) 规制机构: 从分立机构向融合机构转变 / 142
- (三) 规制取向: 放松准入、促进竞争与吸纳投资 / 144
- (四) 规制重心: 从结构规制向行为规制转移 / 148

第六章 主要西方国家传媒规制政策的变迁 / 155

- 一 美国传媒规制政策的变迁 / 155
 - (一) 美国传媒规制框架的全面确立 / 155
 - (二) 美国传媒规制的普遍放松 / 158
 - (三) 美国传媒、通信领域的融合规制 / 162
- 二 主要欧洲国家传媒规制政策的变迁 / 166
 - (一) 欧盟的融合规制 / 166
 - (二) 英国传媒规制政策的变迁 / 171
 - (三) 法国传媒规制政策的变迁 / 176
 - (四) 德国传媒规制政策的变迁 / 179
- 三 加、澳、日传媒规制政策的变迁 / 182
 - (一) 加拿大传媒规制政策的变迁 / 182
 - (二) 澳大利亚传媒规制政策的变迁 / 185
 - (三) 日本传媒规制政策的变迁 / 187

第七章 简单启示: 中国传媒领域融合规制的建构思路 / 193

- 一 背景 I: 中国传媒经营体制改革历程的简单回顾 / 193
- 二 背景 II: 中国传媒产业的融合发展动态 / 195
 - (一) 交互式网络电视业务 / 196
 - (二) 第三代移动通信业务 / 200
- 三 中国传媒领域产业融合的体制约束 / 205
 - (一) 广电、电信交叉进入步履艰难 / 205
 - (二) 传媒市场准入严苛 / 208
 - (三) 传媒市场跨地域、跨媒介经营存在隐性约束 / 210
- 四 中国传媒领域融合规制的建构思路 / 211

参考文献 / 219

参考译名 / 233

后 记 / 239

第一章 绪 论

一 研究背景及研究问题

尼古拉·尼葛洛庞蒂(Nicolas Negroponte)的预言正在成为现实,电信、广播电视、出版等产业之间的融合如火如荼。^①这是一场前所未有的产业革命。一方面,传媒产业的生产、传输和接收模式发生了革命性的变化,在这一革命中已经观测到的变化和即将发生的变化使我们不得不将此前的广播、电视、报纸等媒介视为“传统媒介”。^②另一方面,电信业和传媒业不再是分立的产业,电信业也具有了媒体功能,它与广播电视、出版业及其他相关产业将融合成“大传媒产业”,汇聚成“大传媒市场”。^③

产业革命几乎完全瓦解了传媒市场的原有经济体系,传媒业的产业格局、市场结构和政府规制正在发生颠覆性的变化。从产业结构来看,电信、广播电视、出版等几大产业的价值链节纵向分离,横向

① 本书将经常使用三个术语:“三部门之间的融合”、“四部门之间的融合”和“传媒、通信领域的融合”。三个术语没有本质上的区别。产业融合发生的领域、本书的研究对象及使用的术语详见第二章的第一部分。

② 为了表述方便,本书的讨论仍必须使用这些概念。

③ 凯文·曼妮(Kevin Maney)在其著作《大媒体潮》(*Megamedia Shakeout: The Inside Story of the Leaders and the Losers in the Exploding Communications Industry*)提出“大媒体”概念。后来国内学者傅玉辉等使用这一概念描述产业融合后所形成的产业体系(傅玉辉:《大媒体产业:从媒介融合到产业融合》,北京:中国广播电视出版社,2008)。

交相融合,这些产业逐步从纵向一体化结构裂变为横向一体化结构;从市场结构来看,几大产业价值链节的交相融合重塑了市场竞争格局,而数字化时代的规模经济、范围经济又重新定义了企业的最优规模边界;在政府规制上,传统传媒规制的市场基础正在消失,纵向分业规制遭遇根本性挑战。

西方发达国家^①走在这场产业革命的最前沿。首先,西方发达国家是全球融合业务起步最早、发展最快的地区。以交互式网络电视(Internet Protocol Television)业务为例,英国在1999年率先推出这一业务,其他西方国家从世纪之交也开始相继推出这一业务;2004年西方交互式网络电视市场进入成长阶段,2007年便步入高速成长阶段。2007年是西方交互式网络电视市场的分水岭,欧洲用户增长超过250%,用户总量已占全球用户的60%^②,美国电话电报公司(AT&T)和威瑞森(Verizon)这两大电信运营商的交互式网络电视用户数量则达到了重要的大众数量水平^③。其次,西方发达国家率先探索融合时代的规制模式。美国《1996年电信法案》开启了西方传媒规制的新时代,成为融合规制的起点。欧盟紧随其后,在1997年发布《融合绿皮书》,并于2002年搭建起电子通信规制框架。日本、澳大利亚也纷纷探索融合规制模式。再次,以美国1996年新的电信法案出台为导火索,新一轮兼并浪潮席卷西方传媒、通信市场,此番兼并浪潮历时久远,经久不息,成为电信、传媒产业走向融合的标志。最后,西方传媒、通信巨头,如美国电话电报公司、威瑞森,频频推出融合业务,搭建全业务平台,成为推动融合的急先锋,引领通信、传媒领域的产业融合。

① 本书的西方国家是政治制度范畴,而非地理概念。日本、澳大利亚在本书中被视为西方国家。

② 《欧洲IPTV用户发展全球居首2007年增长超250%》,2008-04-26, <http://www.01hr.com/wenzhang/1701182.htm>。

③ 天虹:《2012年美国IPTV服务收入将增至140亿美元》,2008-03-10, http://news.ccidnet.com/art/1032/20080310/1385249_1.html。

西方国家是研究这场产业革命最为重要的样本。本书通过考察西方国家传媒业的融合、竞争及规制政策的演化,拟回答以下问题:

- ①电信、广播电视和出版业三个部门如何从产业分立走向产业融合? ②产业融合如何改变传媒业的原有市场结构及其竞争格局? ③产业融合如何对传媒规制理论产生影响? 西方国家在融合时代如何进行规制改革? ④中国应如何从西方国家的融合规制趋势中获得启示,在传媒、通信领域建立融合规制?

二 国内外相关研究动态

国外对传媒、通信领域的产业融合的研究起步较早,最早可溯及尼葛洛庞蒂的“三个重叠的圆圈”。随着融合的深入,国外学者对此进行了广泛的研究,其关注焦点、相应研究及主要观点为:

(1) 产业融合现象的本质。这是产业融合研究的起点,也是一个重点领域。已有研究主要从四个视角来认识传媒、通信领域的产业融合(详见第二章第一部分):其一是产品融合角度(Yoffie, 1997);其二是数字融合角度(Greensteina & Khanna, 1997);其三是产业联盟、技术、市场融合的综合视角(欧洲委员会“绿皮书”);其四是产业、企业之间关系的视角(植草益, 2001)。

(2) 产业融合的过程与发展趋势。奥诺(R. Ono)和青木(K. Aoki)于1998年提出一个理论框架,阐释了电信、广播电视和出版等产业之间的融合的过程与趋势,他们认为,这一过程或基本趋势包括两个转换:其一是信息传输平台从专用平台向通用平台转换,其二是信息传递的带宽需求从低带宽需求向高带宽需求转换。^①二人的分析

① R. Ono, K. Aoki. “Convergence and New Regulatory Frameworks: A Comparative Study of Regulatory Approaches to Internet Telephony.” *Telecommunications Policy*, 1998, 22(10): 817-838.

是讨论产业融合实现过程的经典文献。

(3) 技术融合与产业融合的关系。阿方索(G. Alfonso)和塞尔瓦托(T. Salvatore, 1998)以电子行业1984~1992年的数据讨论了技术融合与市场融合之间的关系;^① 克里斯坦森(C. Christensen)和罗圣朋(R. Rosenbloom)(1995)考察了公司技术融合战略失败的原因。^② 已有研究表明,技术融合只是产业融合的必要条件,而不是充分条件。

(4) 产业融合的经济效应。在这一方面,尼葛洛庞蒂于1978年提出了开创性的思想。他用三个重叠圆圈来描述计算机、印刷和广播三者的技术边界,认为三个圆圈的交叉处将会成为成长最快、创新最多的领域。之后,一些学者对产业融合(或者技术融合)的经济效应进行了实证研究。其中,较具代表性的研究是:班克(R. D. Banker)、H. 张(H. Chang)和麦琴达尔(S. K. Majumdar)(1998)对发生融合的产业是否存在规模经济和范围经济进行了检验。他们从样本企业得到结论:信息技术的融合降低了企业的单位平均成本,这一结论为融合改善产业绩效提供了有效支持。^③

(5) 融合进程中传媒规制政策的演化。帕森斯(P. R. Parsons)与弗里登(R. M. Frieden)(1998)^④、普林格(P. K. Pringle)与斯塔

① G. Alfonso and T. Salvatore. "Does Technological Convergence Imply Convergence in Markets? Evidence from the Electronics Industry." *Research Policy*, 1998(27): 445~463.

② C. Christensen and R. Rosenbloom. "Explains the Attackers Advantage: Technological Paradigms, Organizational Dynamics, and the Value Network." *Research Policy*, 1995(24):223~257.

③ 马健:《产业融合理论研究评述》,《经济学动态》2002年第5期,第81页。

④ [美]帕特里克·帕森斯、罗伯特·弗里登:《有线与卫星电视产业》,詹正茂、樊燕卿、黄映芳等译,北京:清华大学出版社,2005,第243~268页。

尔(M. F. Starr)(1999)^①、阿尔巴朗(A. B. Albarran)(2002)^②等考察了产业融合之初美国传媒规制政策的早期调整;吉莉恩·多伊尔(Gillian Doyle)(2002)研究了英国等主要欧洲国家传媒所有权政策的演化。^③

国内研究的起步稍晚。初始研究主要是介绍西方产业融合的现象、规制政策的调整(马庆平,2000;吴贤纶,2001;广播电视信息,2001;郭莲编译,2001;王欣编译,2001;王宇丽,2002;支庭荣,2002),或者对国外产业融合理论进行评述(马健,2002;周振华,2002)。^④

之后,国内学者开始对产业融合展开理论和应用研究。周振华系统地讨论了产业融合的实现过程、经济效应、发生条件、内在推动力、规制政策(2003)^⑤,以及产业融合中的市场结构与企业行为方式(2004)等问题^⑥。马健(2006)对产业融合与需求增长的关系、企业的融合成长、产业融合的升级效应等展开了一定研究。^⑦胡永佳(2008)对产业融合进行了经济学分析。^⑧王菲(2007)对媒介融合

① [美]彼德·K.普林格尔、迈克尔·F.斯塔尔、威廉·E.麦克加维特:《电子媒介经营与管理》,潘紫径、王雪、冯晓娜等译,北京:北京广播学院出版社,2004,第266~302页。

② [美]艾伦·B.阿尔巴朗:《电子媒介经营管理》,谢新洲、王宇、左瀚颖等译,北京:北京大学出版社,2005,第209~225页。

③ [英]吉利恩·多伊尔:《传媒所有权》,陆剑南等译,北京:中国传媒大学出版社,2005。

④ 限于注释篇幅,文献来源不予标注。

⑤ 周振华:《信息化与产业融合》,上海:上海三联书店、上海人民出版社,2003。

⑥ 周振华:《产业融合中的市场结构及其行为方式分析》,《中国工业经济》2004年第2期,第11~18页。

⑦ 马健:《产业融合论》,南京:南京大学出版社,2006。

⑧ 胡永佳:《产业融合的经济学分析》,北京:中国经济出版社,2008。

的形成、融合维度,以及融合中的商业形态变迁、生产形态变迁、制度变迁等进行了一定讨论。^①傅玉辉(2008)对产业融合进程中中、美的大媒体产业进行了对比研究。^②

为数不多的文献关注了产业融合对产业组织政策、规制政策的影响。于刃刚、李玉红(2004)探讨了产业融合对产业组织政策的影响。^③王松茂(2007)讨论了产业融合对我国出版业规制政策的挑战与对策;^④李玉红(2006)考察了产业融合对信息产业规制政策的影响。^⑤

鲜有文献在一定框架下对西方国家传媒领域的融合动态进行分析,多数文献仅是对西方某一融合业务进行介绍。部分文献详细介绍了西方国家的传媒规制政策,如国家广电总局发展研究中心组织出版的《国外广播影视体制比较研究》、《发达国家广播影视管理体制和管理手段研究》,但这些介绍未能体现西方国家传媒规制政策在融合时代所发生的变迁。此外,已有文献对产业融合进程中传媒业的市场结构问题缺乏足够关注。尽管多数文献论及了产业融合的强化竞争效应,但是,融合如何强化竞争,融合进程中是否存在新的垄断趋势,什么力量将促成新的垄断趋势,强化了的竞争与新的垄断趋势将形成什么样的市场结构,这种结构如何演进,等等,已有文献对这些问题的讨论尚不十分清晰。

① 王菲:《媒介大融合》,广州:南方日报出版社,2007。

② 傅玉辉:《大媒体产业:从媒介融合到产业融合》,北京:中国广播电视出版社,2008。

③ 于刃刚、李玉红:《产业融合对产业组织政策的影响》,《财贸经济》2004年第10期,第18~22页。

④ 王松茂:《产业融合对我国出版业规制的挑战与对策》,《出版科学》2007年第4期,第41~43、47页。

⑤ 李玉红:《产业融合对信息产业规制政策的影响》,《唐山学院学报》2006年第4期,第61~63、92页。

三 研究目标与研究思路

（一）研究目标

本书旨在考察西方传媒国家传媒业的融合、竞争及其规制政策的演化，并由此探讨对中国传媒规制改革的启示。具体而言：

（1）考察传媒业产业融合的实现过程，并探讨产业融合对传媒产业结构、资源禀赋和盈利模式的影响。

（2）以美国为例考察西方国家传媒产业的融合发展动态。

（3）探讨产业融合进程中传媒业市场结构的演进，并以美国为例考察融合时代西方国家传媒市场结构的嬗变。

（4）探讨产业融合对传统传媒规制的挑战，并考察融合时代传媒规制的国际趋势。

（5）考察美、英、德、法、日、加、澳等西方国家传媒规制的演化历程，特别是这些国家的传媒规制在融合时代的变迁。

（6）讨论西方国家传媒领域的融合规制对中国传媒规制改革的启示。

这些目标分为三个层次。目标（1）和目标（3）的前一部分、目标（4）的前一部分属于理论探讨；目标（2）和目标（3）的后一部分、目标（4）的后一部分和目标（5）是西方动态考察；目标（6）是对中国的政策建议。其中，理论探讨旨在构建本书的研究框架，动态考察是本书的研究重点。

（二）研究思路

本书的研究遵循三条线索，从三个层面展开。三条线索是：传媒、电信领域的产业融合，传媒业的竞争与传媒规制的演进趋势。三个层面是：理论研究、西方动态考察和中国问题研究。本书先从理论层面对传媒、电信领域的产业融合，传媒业的市场结构与传媒规制的

演进趋势这三个方面的一般规律进行探讨, 然后对西方国家这三个方面的发展动态进行考察, 最后探讨中国融合规制建构的基本思路。

本书的基本思路如图 1-1 所示:

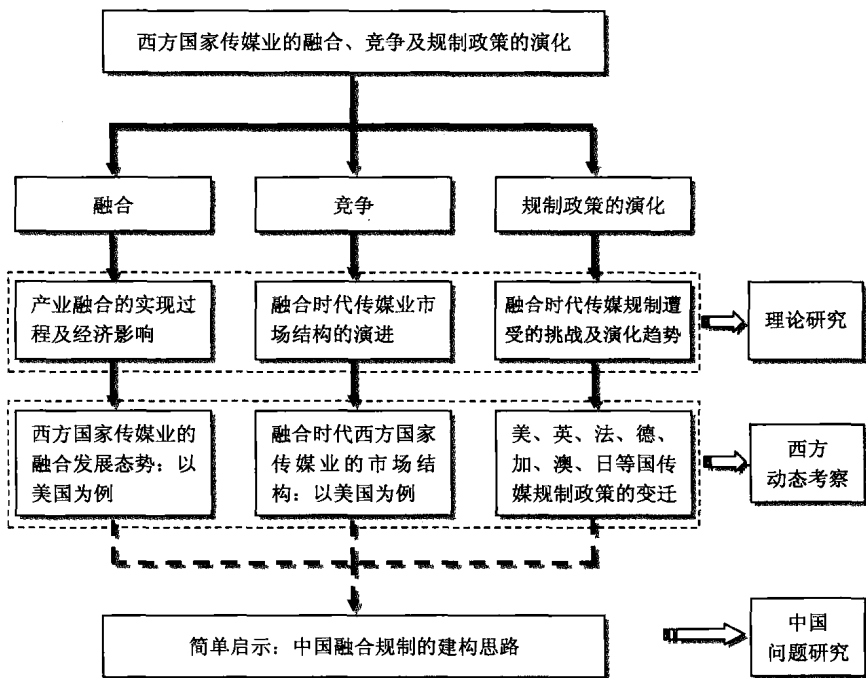


图 1-1 本书的研究思路

四 研究内容及主要创新

(一) 研究内容

本书主要研究传媒与通信领域的产业融合、融合进程中的传媒竞争、融合时代传媒规制演进的一般规律、西方动态, 并对中国融合规制的建构提出一定的政策思路。全书共分为 7 章, 各章的主要研究内容为:

第一章是绪论部分。主要介绍本书的选题背景,国内外的主要研究动态,研究目标与研究思路,研究内容和主要创新。

第二章从理论层面讨论传媒与通信领域的产业融合。第一节先回顾产业融合的内涵,再考察产业融合发生的领域,最终界定本书的研究对象;第二节考察传统广播电视、出版与电信三部门从产业分立到产业融合的实现过程;第三节讨论传媒与通信领域产业融合的经济影响,即融合对传媒与通信的产业结构、传媒业的资源禀赋和盈利模式的影响。

第三章以美国为例考察西方传媒的融合发展动态。这一章以欧盟定义的产业融合框架为线索,从传媒与通信领域的产业并购与联盟、典型服务与市场的融合、典型企业的融合行为等几个方面考察美国传媒的融合发展动态,并对美国传媒与通信融合的模式及特征进行归纳与总结。

第四章探讨融合进程中传媒市场结构的演进。第一节从理论层面讨论产业融合进程中传媒市场竞争的强化、垄断趋势及竞争性垄断与网络型寡占市场的形成;第二节以美国为例考察融合时代西方传媒的竞争态势。

第五章主要探讨融合时代传媒规制遭受的挑战及其演化趋势。第一节简单回顾产业分立时代西方传媒规制的大致历程;第二节探讨产业融合对传统传媒规制的挑战;第三节考察传媒规制政策的国际发展趋势。

第六章主要考察美、英、法、德、加、澳、日等国传媒规制政策的变迁历程。对这些国家传媒规制的考察大体分为三个阶段:传媒规制的建立及模式、自由化浪潮中传媒规制政策的变迁和融合时代传媒规制政策的变迁。其中,融合时代各国传媒规制政策的变迁是考察的重点,各国传媒规制的建立及模式、自由化浪潮中各国传媒规制的变迁,是考察融合时代各国传媒规制政策变迁的特定背景。

第七章探讨中国融合规制的建构思路。第一节、第二节分别考察建构中国融合规制的两个背景：中国传媒经营体制改革的历程、中国传媒产业的融合发展动态；第三节考察中国传媒领域产业融合的体制约束；第四节探讨中国传媒领域融合规制的建构思路。

（二）主要创新

本书的主要创新点如下：

（1）阐明了产业融合过程中传媒业产业结构从纵向一体化向横向一体化的转换过程。尽管“在产业融合过程中传媒业纵向一体化结构向横向一体化结构转换”这一规律已在相当多的文献中得到阐释，但其转换过程却未能尽释，甚至被处理成一个“黑箱”。这容易产生两个方面的误解，一方面这一过程将被理解为跳跃性的，另一方面纵向结构的解体往往被认为是从产业融合时代开始的。本书打开了这一“黑箱”，详细阐释传媒业产业结构从纵向一体化向横向一体化的转换过程。本书发现：①传统传媒的纵向一体化结构在产业分立时代就已经开始解体，只不过这一时期的解体有两个特征：其一，传媒产业的价值链节与电信、计算机业的价值链节相互独立；其二，传媒等产业仍存在很强的纵向结构特征。②在产业融合过程中，电信、广播电视和出版对应的产业价值链节横向交相融合，传统传媒的纵向结构彻底解体，纵向结构特征完全消失，产业结构呈现横向一体化趋势。③纵向结构特征的消失体现在：信息流通的回路被打破；产业价值链不仅不断被延长，而且不断被拓宽；网络传输平台由专用向通用转变，信息传输环节竞争程度增加，网络运营商的纵向控制势力不断丧失；企业的竞争优势主要取决于横向市场中的竞争。④转化过程可以分为三个阶段：产业分立时代纵向结构的解体、产业融合初期的“井”字型结构（或称为网状结构）、产业融合后期彻底的横向一体化结构。

（2）揭示了产业融合进程中传媒市场结构的演进规律。在产业融