

走向治理:

媒介融合背景下西方传媒规制理性与实践

张文锋 © 著

挂榜山文集

总主编 © 王志明



西南交通大学出版社

文学与传媒学院写作队伍建设成果

走向治理：

媒介融合背景下西方传媒规制理性与实践

张文锋 ◎ 著

挂榜山文集

总主编 ◎ 王志明

西南交通大学出版社
• 成都 •

内容简介

本书首先对西方广播电视规制基本理念作了系统阐释，并且对融合背景下媒体内容的分类规制、分级规制作了论述，对自我规制、共同规制在传媒领域的应用做了详细介绍和原理解析，揭示了西方传媒规制向传媒治理转变的必然发展趋势。

本书对西方国家融合背景下的传媒规制不仅做了工具理性方面的现象描述，更在价值理性方面着力挖掘规制的深层根源，使本书内容与其他媒介融合规制研究区别开来，也为有效借鉴西方规制经验提供了具体的参考依据。

图书在版编目(CIP)数据

走向治理：媒介融合背景下西方传媒规制理性与实践/张文锋著. —成都：西南交通大学出版社，2015.7

(挂榜山文集)

ISBN 978-7-5643-4007-0

I. ①走… II. ①张… 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(2015)第146731号

挂榜山文集

走向治理：
媒介融合背景下西方
传媒规制理性与实践

张文锋 著

责任编辑 吴迪
特邀编辑 郭鸿玲
封面设计 严春艳

印张 14.5 字数 245千

成品尺寸 170 mm × 240 mm

版本 2015年7月第1版

印次 2015年7月第1次

印刷 成都蓉军广告印务有限责任公司

书号：ISBN 978-7-5643-4007-0

出版发行 西南交通大学出版社

网址 <http://www.xnjdcbs.com>

地址 四川省成都市金牛区交大路146号

邮政编码 610031

发行部电话 028-87600564 028-87600533

定价：58.00元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话：028-87600562

总 序

挂榜山，位于广西壮族自治区东南部的玉林市，是玉林八景之一。《郁林州志》诗卷收录了清朝乾隆学政许其源所作的《合赋郁林八景》：“石室仙踪在郁州，寒山应雨任君求。龙泉涌出流霞水，水月岩虚射斗牛。白石洞天仙子至，南桥古渡鲤鱼游。西瓠池内蛟龙现，挂榜山崩应六秋。”这首诗说明：一是玉林市历来就有舞文弄墨的传统；二是挂榜山很早以前就是文人墨客歌咏的对象。玉林师范学院紧靠挂榜山，无形中就增添了很多诗意。古来仁者乐山，智者乐水，挂榜山与天南湖相互映衬，一起涵养着玉林师范学院的人文风景，“挂榜山文集”正是这风景全豹之一斑。

中文系是玉林师范学院历史最悠久的系部，半个多世纪以来为广西培养了大量的语文基础教育师资。为更好地优化教学资源，培养更多“下得去、留得住、有作为”的优秀人才，2011年中文系将原有的汉语言文学、现代文秘、广播电视新闻学、广告学、对外汉语等五个专业合并在一起，成立玉林师范学院文学与传媒学院（以下简称文传院）。目标是把学院建设成为“让学生自信、家长放心、教师乐业、社会认可”的教学单位，要实现这样的目标，任重而道远。为此，学院积极实施“四大工程”（教授、博士领航工程，青年教师能力提升工程，学科建设兴院工程和学风教风建设工程），积极探索“五育人”策略（文化育人、学术育人、实践育人、技能育人、管理育人），并根据专业特点和经济社会对应用型人才的需要，积极建设“四支队伍”（文秘公关队伍、新闻传播队伍、文学创作队伍、广告策划队伍）。现在，各项工作稳步推进，并取得明显效果。“挂榜山文集”正是在这一背景下产生的。

该系列丛书包括教师专著、学生专著、学生作品集。

教师专著方面，主要出版教学一线教师的个人创作。教师教学水平决定着一个学校人才培养能力的高低，而将教学实践提升为理论则是对大学老师的更高要求。文传院有一批会教、能写、善做的优秀教师，特别是近些年高职称高学历人才的培养和引进，使得文

传院的教学水平得到了很大程度的提高。请这些老师把自己的教学经验和成长过程收集整理出来，由学院统一公开出版，是一件可以产生后光效应的好事，可谓一举三得：一是可以巩固教学成果，二是可以激励教师进步，三是能够树立学生信心。

学生专著方面，主要出版在校学生的个人创作。学生是学校的名片，衡量学校教学效果的指标不是有多少设备和盖多少大楼，而是看这个学校能否培养出对社会有用的人才。西南联大在非常艰苦的环境下培养出了新中国建设的中坚力量，成为中国高等教育史上迄今为止无法超越的丰碑。文传院地处偏远，虽无争名夺利之心，但有建功立业之志。我们培养的学生立足桂东南，面向全广西，辐射全国。当前，由于受各种条件的限制，我们的学生缺乏更高远的眼光和顽强拼搏的勇气，个人才能不能够得到全方位的发挥和施展。借助“挂榜山文集”的出版，希望拔尖人才能够脱颖而出，树立榜样带动更多的学生积极进取。

学生作品集方面，主要出版各种比赛中的优秀作品。一枝独秀不成林，百花盛开才是春。我们组织了演讲比赛、新闻大赛、征文比赛等各种赛事，以赛促教、以赛促改、以赛促学，为尽量多的学生提供施展才能的机会。当学生看到自己的努力成果被永久保存的时候，自尊心和自信心可以得到极大的提升。一切为了学生，为了学生的一切，为了一切的学生，我们不会放弃任何一个正在成长的生命，我们会尽自己最大的努力帮助他们尽快成才。

巍峨的挂榜山，千年不倒；碧波的天南湖，百世长绿。当我们站在挂榜山上眺望未来、漫步在天南湖畔规划人生的时候，耳边常响起校歌那高昂的旋律：挂榜山下有一个园丁的摇篮，南流江畔有一片知识的港湾。梦想在这里插上翅膀，青春在这里扬起风帆。以德为先，艰苦奋斗，我们一起从天南湖出发。啊，玉林师院，啊，玉林师院。厚德博学是你的营养，知行合一是你的脊梁，你从手中接过文明的薪火，明天明天，明天明天，我们走向未来，播种阳光！

祝愿“挂榜山文集”像阳光一样普照！

王志明

2014年12月

前 言

一、研究缘起

时至今日，融合已成为需要引起规制注意的现实。

——世界银行全球信息与通信技术部政策分部 2007 年发布的一份报告指出。^①

据世界银行 2010 年发布的一份报告援引的数据，全球固定宽带用户从 2006 年 12 月的 2.86 亿增加到 2009 年 9 月的 4.65 亿。迅速扩大的用户数量对多媒体和用户传播主动权的需求，并不昂贵的多媒体应用器件，以及信息通信技术（ICT）对降低成本、提升服务价值的动力，促成了 ICT 的融合加速发展。^②该报告称，为融合发展制定正确的政策与规制的国家，则可以在扩大网络接入、降低网络价格与促进市场竞争方面获得重大利益。

ICT 的融合发展在带来巨大的社会经济利益的同时，也增加了市场的复杂性和不确定性，这对 ICT 产业的规制改革如何跟进、改革幅度的大小等问题形成了挑战。然而，通过规制改革，为 ICT 产业的进一步发展创造良好的条件是非常重要的，所以规制研究引起了世界范围的广泛关注。

细观传媒产业，在数字化和网络化的技术推动下，传媒产业的内容生产、传输与消费都发生了巨大变化，产业链呈现出纵向分离、横向聚合的特征。企业价值网络的重构，必将对传媒产业的产业结构、市场结构、企业行为与社会效应产生深远影响，建立于产业分立基础上的传媒业与电信业的规制框架逐渐失去了技术与市场的基础，越来越不适应产业融合的现实，从而也对政府规制提出了新的议题。

2010 年 1 月 21 日，国务院印发《推进三网融合总体方案的通知》（国发〔2010〕5 号），三网融合进入实质推进阶段。总体方案制订了分阶段实施三网融合的基本方略，即 2010 至 2012 年为试点阶段，2013 至 2015 年为推广阶段，并设定了每个阶段的具体目标。试点阶段的工作目标之一就是，要探索建立分工明确、行为规范、运转协调、协同高效的工作机制，基本形成保障三网融合规范有序运行的政策体系和机制体系。在试点工作已经结束，

^① 世界银行.Regulatory trends in service convergence[R], 2007-07-29.

^② Singh R, Raja S. Convergence in information and communication technology: strategic and regulatory considerations[M]. The World Bank, 2010:2.

进入推广阶段的今日，总结试点的经验与不足，探讨适合中国国情的传媒产业融合规制模式，具有重要的现实意义。

他山之石可以攻玉。在我国探索三网融合之路时，西方一些国家早已在融合实践中走到了世界的前面，有的已经建立了相对稳定、运转良好的规制机构和规制模式，如美国、英国；有的则起步稍晚，但也力图紧跟技术的发展与本国产业融合的进程，改革原有的规制机构，制定相应的法律规范，如韩国、日本。这些国家，包括欧盟这一政治实体对通信传播产业融合的规制调整及经验，值得正处在探索路上的我国深入考察和借鉴。

所以，本研究试图以西方国家在通信传播产业融合的实践、规制机构的改革与设置、规制模式的选择及传媒内容的规制等方面的考察为基础，结合我国国情，对我国传媒产业融合规制的框架提出理性的设想，以期对我国的“三网”融合，尤其是传媒产业的规制建设有所裨益。

但是，本研究不以对策性、应用性研究为定位。每项政府规制都有着多元的目标函数，具体的规制制度都是在多个相互制约的目标函数中实现均衡，因而规制工具的选择与应用并无定式，可因时因势而变，而主导其变化的则是规制的价值目标。所以，本研究力图避免纯粹规制技术的考察、建议，而是基于对规制的价值理性分析之上，此立场贯穿于全文对西方规制的解析与国内规制的构建。

二、研究设计

“西方”是一个含义复杂、多变的指称，在不同的意义维度中有不同的内涵与外延。其最直接的含义无疑是纯地理概念，但是仅从地理区划单一维度来界定是有不恰当的，比如以色列往往被当作“西方”国家，而土耳其却被认为是东方，拉丁美洲国家位于西半球却也不被接纳为“西方”国家。^①因此，“西方”这个指称应该结合政治、经济及文化等方面的意义来理解。斯图亚特·霍尔（Stuart Hall）认为，“西方”是一个历史性的而非地理性的概念，代表着发达、工业化、城市化、资本主义、世俗与现代的国家。^②东伦敦大学学者 Jonathan Hardy 认为，这类国家或社会起源于 16 世纪的西欧，但当今的“西方”指的是发达的、工业化的资本主义国家，通常指北美和西欧国家，也包括以白人为主要构成的澳大利亚及新西兰等英语国家，以及经济发达的“东方”国家日本等。^③本书所指的“西方”国家也

①②③ Hardy J. Western media systems[M]. Routledge, 2008:1、2、2-3.

是从政治及经济的维度来界定，而不是一个单纯的地理概念。

在本研究之前，对西方国家三网融合规制实践进行引介的文章可谓不胜枚举。但是，对于传媒业规制的研究，不能仅仅停留于表面现象的叙述，针对何时颁布何种法规、何时成立何种规制机构等问题的探讨，更能揭示本质的是对规律的探索。如此才能明察貌似简单的现象背后的深层原理，获得清晰的、有价值的认知与判断。为此，需要对传媒规制的基本原理、目标与方法进行深层次的考察。如果只停留在对制度与结构等表面现象的分析是远远不够的，英国学者 Mike Feintuck 深刻地指出：

没有对规制的基本原理与目的的充分的、透彻的认识，就不可能对规制的导向、机制与结果作出有深度的分析。因此，有必要重新回到制度设计的复杂性与特殊性，并重点关注媒介规制的正当性、原则与目标，从而解读媒介规制。^①

我国正处于三网融合进程中的推广期，在制度需求日趋迫切的形势下，深入探讨规制的深层次机理与价值取向便显得尤为重要。也正如前文引用的世界银行报告指出的，在政策选择与指导原则问题上，现实中不存在普遍适用的或全球统一的解决方案，不仅仅因为技术本身是不断演进的，也因为每个国家独特的法律与规制框架、不同的制度能力和政治经济特征。^②任何 ICT 政策的制定与发展模式的选择都应该与各国的具体条件相适应，那么，在中国当前的形势下如何借鉴西方经验，构建适合国情的融合背景下的传媒业的规制框架，是既重要而又特别的议题。

但是，大多数国内研究者在借鉴西方规制经验时往往陷入价值判断的迷失，而对中国语境下的规制构建又低估了制约因素的复杂性与特殊性，不可避免地导致了所提建议、策略可行性不足。复旦大学的朱春阳博士较早注意到了国内研究在这方面的问题，撰文指出，“研究过程中的价值判断坐标多以西方发达国家为准，对中国问题的特殊性兼顾较少”^③。

同时还应注意的是，国内相关研究还有一个被习惯性忽视的问题，如其他领域的政府规制研究一样，“存在着将政府监管简化为一套行政程序和管

① Feintuck M. Media regulation, public interest and the law[M]. Edinburgh University Press Ltd., 2006:33.

② Singh R, Raja S. Convergence in information and communication technology: strategic and regulatory considerations. 2010:6.

③ 朱春阳. 媒介融合规制研究的反思：中国面向与核心议题[J]. 国际新闻界, 2009(6):24-27.

理技术的倾向，缺乏对政府监管的基本价值、目的合理性的探讨和反思”^①。作为学术研究，不应该止于监管的工具理性，更需要对规制价值理性进行深究，这正是本研究的旨趣所在与价值依归。

所以，本研究旨在全面、深入地探讨西方传媒规制的工具理性与价值理性，既呈现西方代表性国家和政治实体（欧盟）的传媒产业与其他产业融合的现象、规制政策的历史变迁、机构职能的安排、规制模式的特征，更从传媒规制的基本理念、价值观与规制目标及规制模式等方面，深刻反映西方国家对传媒产业融合的规制原理、价值目标，从而寻求其规制实践的合理解释。唯其如此，才能更深刻地辨识西方规制与中国国情的适切性，更好地理解我国三网融合与传媒产业规制所处的技术、市场与产业属性，政治文化等多重因素交织的现实境况，为我国的传媒产业及至发生融合关系的电信产业的规制提供较优化的规制建议。

基于西方经验的考察，面向中国的实际，本研究设定的目标是：关注西方传媒产业融合中的规制机构、立法模式等规制工具的选择，以及其决定因素——价值理性，对西方国家的规制实践与规制理论作深层次的分析。最后，以产业融合与规制理论为基础，结合我国实际，批判性地借鉴西方经验，对我国的传媒产业融合规制框架的构建提出设想和预判。

为完成此目标，本研究的主要内容设定为以下几点：

（1）西方国家对传媒业的规制的价值观念是什么？在市场条件和技术环境变迁的不同时期，在规制理念上发生过何种变化？其中不变的基本价值目标为何？

（2）规制机构在传统媒体时期是如何设置的？在数字时代产业融合背景下会发生何种改变？不同国家的规制机构设置有几种模式？

（3）为了应对通信传播产业的融合，西方国家如何调整现有规制法律？有何种模式可寻？不同模式之间有何异同、利弊得失何在？

（4）在新媒体技术环境下，如何制定可行的规制（若有）对传媒内容实行有效规制？规制权力的边界在何处？约束因素为何？这与对传统传媒内容的规制有何不同？

（5）在明确以上问题的基础上，对我国特殊国情下的传媒产业规制改革所应遵循的价值目标做出分析，并结合政府规制的基本理论，提出相应的规制框架的设想。

^① 笮素林，钱钢. 中国政府监管机制的现状与理论构建[J]. 现代经济探讨，2006（10）：51-53.

三、预期创新

(1) 对西方传媒规制的价值理念作静态与动态相结合的研究。传媒规制的正当性有固定的社会价值观可以解释,表现出静态的一面,而同时也受传播技术与社会治理思潮的影响,不同的技术条件与社会环境,使得传媒规制的价值观念及其制度安排呈现不同的动态的特征。本研究试图从静态与动态的双重维度对西方的传媒规制价值观念进行探讨,为西方传媒规制理论的探究提供新的视角,力图产生新的发现。

(2) 对于西方典型国家的通信传播规制机构,国内许多文章引介过时的机构介绍,殊不知国外的规制机构或多或少也处在变化之中,本研究尽力收集第一手的最新资料,反映最新的机构变化。

(3) 对通信传播产业融合的规制模式,不停留于内容与传输分离的分层规制或分业的垂直规制的简单区分,而是深入探讨这些规制产生因由、各自特点与实践表现,并以具体的个案为例进行解析,发现水平规制并非不含垂直规制的因素,澄清一些对水平分层规制的误读。

(4) 内容规制不仅是传媒规制价值观的具体表现,同时也关涉产业制度的总体安排,数字融合环境下的传媒内容规制更需要规制者在尊重民众的信息传播权利与促进产业发展、管控负面影响等方面实现制度均衡。本研究借欧盟成文的内容规制法令,解读规制的理念与实现手段,希望能有新发现。

(5) 有鉴别地借鉴西方经验,深入分析我国三网融合的基本政策方针,结合具体的社会、经济与政治环境,评判现有的对我国三网融合规制的某些不当见解,对我国建立面向融合的传媒产业规制框架提出合理的设想。

四、逻辑路径与研究方法

本研究以产业融合与政府规制理论为基础,首先重点描述、剖析西方通信传播产业融合的规制经验,然后面向我国实际,提出相关建议与设想,以西方经验、中国面向为经,以工具理性与价值理性为纬,对中外传媒产业融合规制进行探讨,从而构建本研究论文。本书的逻辑结构如图1所示:

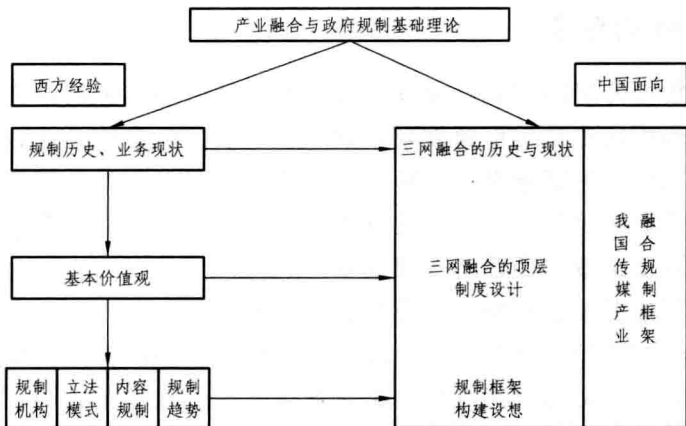


图 1 本研究论文的逻辑结构

本研究注重规制价值的探究，而对实践层面的表象、因素只进行概括性的描述，属于“案头研究”（desktop research），所以基本质化研究的方法。具体运用上采用的研究方法主要有以下几种：

- （1）个案分析法。根据研究内容的需要，选取相应的西方典型国家，包括政治实体欧盟，分别在规制机构设置、规制模式上作为分析个案。
- （2）比较分析法。从整体结构安排上，对西方经验的借鉴与辨别运用了比较分析的方法；在西方传媒价值理念研究中，采用历时性比较的方法，勾画西方传媒规制理念的变化与对普适性价值观的坚守；在各国融合机构、水平规制与垂直模式分析时，采用共时性比较分析。
- （3）归纳法。从对欧盟内容规制法令的分析中，总结出几项规制范围界定的标准，是一个抽象分析过程，也是把分散的信息类型化的过程，有助于对事物形成规律性的认识，也有利于揭示立法精神的本质。
- （4）溯因推理（retroduction）或外展推理（abduction）方法。我国传媒产业融合规制的构建，其实是一种对未来的预判，而规制所依托的市场结构、产业水平、行政能力、制度文化等因素皆处于发展变化之中，现有的信息无法对未来规制的构建提供足够的依据，所以简单地使用归纳法或演绎法都不适当。溯因推理或外展推理是超验的实在主义方法，也就是从某些有意义的现象的一个概念至导致给定现象的某些完全不同类型的事物、机制、结构或条件的一个概念的运动。^①所以，该方法适合运用于对未知事物的推理与预测中。本书对我国传媒产业融合规制框架的构建思考，就是采用这种方法。

① 周振华. 信息化与产业融合[M]. 上海: 上海三联书店, 2003: 20.

目 录

第一章 产业融合与政府规制理论概述	1
第一节 产业融合概述	1
第二节 政府规制概述	8
第三节 传媒产业融合的实质与表现	16
第二章 西方传媒产业融合历史与现状	27
第一节 西方传媒产业融合政策发展历程	27
第二节 西方传媒产业融合的典型企业实践	37
第三章 西方广播电视媒体规制理念	57
第一节 规制的正当性	57
第二节 规制理念：静态分类与动态转变	62
第三节 不变的价值取向	66
第四章 西方通信传播业规制体制	75
第一节 英国通信传播业规制体制	75
第二节 美国通信传播业规制体制	82
第三节 韩、日通信传播业规制体制	92
第五章 规制模式：垂直规制与层级规制	105
第一节 垂直规制与层级规制	105
第二节 层级规制个案	112
第三节 垂直规制个案：美国 1996 年电信法	124

第六章 内容规制：从传统媒体到新媒体	133
第一节 传统视听媒体内容规制议题与工具	133
第二节 视听新媒体内容规制特征	146
第三节 欧盟《视听媒体服务指令》	153
第七章 从管理到治理：融合背景下的规制体系建构	162
第一节 治理与传媒治理	162
第二节 替代性规制	166
第三节 英国传媒业的替代性规制形式	178
第八章 对我国传媒产业融合规制的思考	194
第一节 三网融合政策的发展及业务现状	194
第二节 我国传媒产业融合规制框架的建构	209
参考文献	218
后 记	220

第一章 产业融合与政府规制理论概述

传媒产业融合有着深刻的技术动因与经济动因，与全球的产业融合趋势有同源性。同时，产业融合的实现，也离不开政府规制条件的许可，政府规制理论的创新与发展为产业融合提供了政策依据。本章首先梳理本研究的基础理论，对产业融合与政府规制理论作简单回顾，并对传媒产业融合的实质与表现、产业形态变化对规制的挑战作概括的分析。

第一节 产业融合概述

一、产业融合的含义

20世纪80年代至90年代，“融合”（convergence）已成为了一个流行的词语，在IT、电信、互联网、传媒及消费电子行业广为使用。融合几乎用来指称所有由IT和电信行业发展所带来的影响，意味着与计算机的新应用、IT新技术与新的商业模式相关的所有方面。^①Convergence有各种不同的含义，在瑞典国家百科全书中列举了几种：在数学领域，指系列值向某一确定值移动；在海洋学中，则指水体向某一区域水平流动；在医学中，指的是当近距离观看物体时在眼球内部光线交汇成一点；在生物学上，convergence指的是不同来源的物种发展成相似的生物结构。^②在《简明牛津英文词典》中，对convergence的解释是“从不同方向走到一起并最终相遇”（come together from different directions so as eventually to meet）。

① Lind J. Convergence: history of term usage and lessons for firm strategists[OL]. http://www.itseurope.org/ITS%20CONF/berlin04/Papers/1_LIND.doc, 2012-04-17.

② Appelgren E. Convergence and divergence in media: different perspectives[C]. 8th ICCS International Conference on Electronic Publishing, Brasilia-DF, Brazil, Jun 2004.

最早以产业融合的含义来使用 convergence 的论文见于 20 世纪 70 年代中期。^①Farber 和 Baran 在 1977 年发表的科研论文《计算与电信系统的融合》从技术角度论述了融合的问题。在 1978 年，麻省理工学院媒体实验室的尼葛洛庞帝用三个重叠的圆圈来描述计算、出版印刷和广播电影三者的融合，清楚地表明了原本分立的产业如何走向聚合，但是尼氏当时忽略了电信行业。20 世纪 70 年代中期，哈佛大学的一项研究项目“信息技术与公共政策”涉及电信语音网络与数据网络的交叠现象，研究者创造出新词 communications，但是没能预见 IT 与电信产业充分融合的影响。日本电气公司（NEC）1977 年也预见到 C&C（computer & communications）融合，并预测 1990 年数字化传播网络将与分布式处理计算机网络融合。

1997 年欧盟委员会发布的关于电信业、媒体业和信息技术部门融合的绿皮书（以下简称欧盟 1997 年绿皮书）是一份颇具影响力的重要文献，该文件并未给出“融合”的确切定义，但指出“融合”通常表述为这样一种现象：不同的网络平台传输相似的服务，或者电话、电视和个人电脑等消费终端逐渐一体化。^②

经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）在其 2004 年发布的一份报告中，对“融合”表述为：不同的网络平台传输相似的声音、视听与数据服务，不同的消费类设备接收到相似的服务并且有新的服务不断产生。^③

而对于产业融合的内涵，也有不同的界定。^④有的从不同的产品角度，把新的媒体形式和服务视为融合；有的从技术层面，把融合视为不同媒体技术或部门在不同层面上的综合或结合；有的从公司角度看待融合，把参与全球媒体行业的大型的跨国公司视为融合；也有的从市场的变化来理解融合，将原来独立的两个行业往相同方向发展并生产竞争性产品看作是融合。

尽管对产业融合有不同的理解，本书更倾向于采用这个定义：由于技

① Lind J. Convergence: history of term usage and lessons for firm strategists[OL]. http://www.itseurope.org/ITS%20CONF/berlin04/Papers/1_LIND.doc, 2012-04-17.

② European Commission. Green paper on the convergence of the telecommunications, media and information technology sectors, and the implications for regulation[R]. brussels, belgium december, 1997.

③ OECD. The implications of convergence for regulation of electronic communications[R], 2012-07-04.

④ 周振华. 信息化与产业融合[M]. 上海: 上海三联书店, 2003: 9-10.

术进步和放松管制，发生在产业边界和交叉处的技术融合，改变了原有产业产品的特征和市场需求，导致产业的企业之间竞争合作关系发生改变，从而导致产业界限的模糊化甚至重划产业界限。^①

二、产业融合的动因

经济学者周振华认为，电信、广播电视与出版产业三大产业融合的支配性作用的因素包括信息技术融合、政府放松规制与企业组织结构及企业管理创新。^②而另有研究者则认为，产业融合的主要驱动因素可分为四点：技术演进、商业与市场考量、消费者需求、规制政策。^③

首先，各相关产业对数字技术的共同采用导致了产业融合的发生。数字技术广泛运用于计算机、电信产业，如数字微电子技术、软件与数字传输技术等，诸如此类技术在彼此相关领域渗透，产生了更高的生产效率、更丰富的兼容性和更高的成本效益，大大增强了各产业的创新潜能，促进了各产业的创新。光纤网络结合数字传输技术，为高质量的视听信号在各基础网络的传输创造了可能。

而在广播业与电影业中，计算机技术对内容创作与生产也起到了重要作用，视听内容的生产、传输与消费也随着数字技术的发展而进步。当广播网采用数字技术，最初困扰着广播电视业的频谱资源稀缺的问题便得到了有效解决，并且传输容量大幅提升。

应用软件的信息处理能力也有助于消费者设备（如机顶盒）的推广运用。软件的可执行功能也克服了硬件产品生命周期的难题，促进了技术创新，降低了市场惯性。^④同时，软件功能也赋予硬件设备一定的智能化，允许广播网络能模仿原来仅属于电信网所有的功能。如卫星收费电视运营商有能力通过条件接收系统（conditional access systems）与单个消费者进行互动。

① 马健. 产业融合理论研究评述[J]. 经济学动态, 2002(5): 78-81.

② 周振华. 信息化与产业融合[M]. 上海: 上海三联书店, 2003: 84-89.

③ Seongcheol Kim, etc. Research in convergence: a literature analysis[J]. Journal of Research and Practice in Information Technology, 2010, 42(3): 191-205.

④ European Commission. Green paper on the convergence of the telecommunications, media and information technology sectors, and the implications for regulation[R], 1997.

其次,市场增长与企业战略定位等商业因素也是产业融合的动力之一。电信业面对市场饱和与发展停滞的现状,意欲通过进入其他产业以寻求新的机会。随着移动通信的增长,数据流量从固定通信不断向移动网络流失,固网运营商经受着持续的营收下降之苦。因此,许多固网运营商尝试一些融合服务以保持市场份额和提升用户价值,比如“单一电话服务”(one-phone service),用户只需一个移动电话,就可在家里使用固定电话而在外出时以移动费率使用电话。对于移动服务提供商而言,这种固定与移动融合的方式也带来了服务提升以及在网络设施、销售渠道与消费者支持等方面诸多好处。另外,电信企业也参与了跨产业融合,其典型例子便是电信产业与广播电视产业的融合,目的在于发挥规模经济与范围经济效益,最终通过创造新的收入来源以达到收益最大化。^①

消费者对移动性、便携性与高速传输的需求也推动了产业融合的进程。消费者不但习惯于固网的高速传输性能,还喜欢笔记本电脑、个人数字辅助设备(PDAs)等可移动工具。因此,固定与移动融合具有很强的市场需求。DMB系统为移动工具提供户外电视,增加了移动网络的服务功能;IPTV则以双向互动传输功能为基础,提供多种数据服务,如正在观看影片时可搜索相关背景资料或执行其他任务如家庭购物。

规制政策(实际是指放松规制“deregulation”)是产业融合另一个重要条件。传统部门之间的产业分立,不仅仅是因为技术原因,而且也涉及市场准入的政策壁垒。

西方各国对于广播电视业的规制建立在两个关键概念基础上:一是频谱资源稀缺性,二是公共利益。^②但是由于传输技术的发展,有线电视、卫星电视、数字电视的出现,原本稀缺的频谱资源已经不再是制约广播电视的自然因素,那么,原来的因频谱资源稀缺,所以使用该资源的广播电视公司应为公共利益服务的规制逻辑便不再牢靠。传输技术的发展,为广播电视业的规制放松提供了基础。

而对电信、铁路、煤气行业的规制,主要是其自然垄断属性所决定

① Seongcheol Kim, edc. Research in convergence: a literature analysis[J]. Journal of Research and Practice in Information Technology, 2010(3), 191-205.

② 肖赞军. 西方传媒业的融合、竞争及规制[M]. 北京: 中国书籍出版社, 2011:133.