

中国电信业 发展指导 (2004)

中华人民共和国信息产业部 编



 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

F632.1
1

中国电信业发展指导 (2004)

中华人民共和国信息产业部 编

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国电信业发展指导. 2004 / 中华人民共和国信息产业部编.

—北京: 人民邮电出版社, 2004.2

ISBN 7-115-12112-5

I. 中... II. 中... III. 电信—邮电经济—经济发展战略—中国—2004 IV. F632.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 007600 号

中国电信业发展指导 (2004)

- ◆ 编 中华人民共和国信息产业部
责任编辑 徐享华
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
读者热线 010-67129258
北京汉魂图文设计有限公司制作
北京鸿佳印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8.5
字数: 122 千字 2004 年 2 月第 1 版
印数: 1-3 530 册 2004 年 2 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-12112-5/TN · 2248

定价: 68.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 67129223

内 容 提 要

本书是在中国电信行业 2004~2008 年滚动规划基础上整理归纳的成果。全书正文共分为四部分，主要内容包括：2003 年全国电信行业发展状况分析、电信业发展环境分析、中国电信业发展思路和 2004 年电信政策措施。本书后面的附录部分收集了 2003 年信息产业部重要法规性文件汇编和相关的研究成果，包括 2004~2008 年全国电信业主要发展指标预测、我国电信普遍服务研究、中国电信业与全球及典型国家电信发展对比分析和中国增值电信业务发展思考与探讨。

本书融会了政府主管部门和业界专家对电信业发展的基本判断和看法，既是政府工作的窗口，也是电信企业发展的指南，适于基础和增值电信运营商、电信设备制造商、金融投资机构、科研机构和其他有关机构的管理和研究人员阅读，也可为关注中国电信业发展的人士提供参考。

编 委 会

主 任:

王旭东 信息产业部部长

副主任:

奚国华 信息产业部副部长

娄勤俭 信息产业部副部长

委 员:

王建章 信息产业部综合规划司司长

钱庭硕 信息产业部综合规划司副司长

张春林 信息产业部综合规划司副司长

蒋耀平 信息产业部政策法规司司长

赵梅庄 湖北省通信管理局局长(原信息产业部政策法规司副司长)

闻 库 信息产业部科学技术司司长

张新生 信息产业部科学技术司副司长

苏金生 信息产业部电信管理局局长

韩 夏 信息产业部电信管理局副局长

王占甫 信息产业部经济调节与通信清算司司长

刘利华 信息产业部无线电管理局局长

谢飞波 信息产业部无线电管理局副局长

杨泽民 信息产业部电信研究院院长

曹淑敏 信息产业部电信研究院副院长

魏茂洪 人民邮电报社社长

武锁宁 人民邮电报社总编辑

蒋 林 人民邮电报社副社长

主 编:

钱庭硕 信息产业部综合规划司副司长

张春林 信息产业部综合规划司副司长

编辑组组长:

刘树苹 信息产业部综合规划司网络规划处处长

编辑组副组长:

陈立东 信息产业部综合规划司综合调控处处长

陆镇虹 信息产业部电信研究院教授级高工

陈秀玉 信息产业部政策法规司综合处处长

戴晓慧 信息产业部科学技术司通信标准处处长

陈家春 信息产业部电信管理局发展规划处处长

盛继明 信息产业部经济调节与通信清算司综合处处长

李海清 信息产业部无线电管理局频率规划处处长

编辑组成员:

蒋 攀 杜广达 肖 培 柴慧萍 张延川

陈金桥 文 剑 刘高峰 辛勇飞 王保平

程学东 陶 青 宋 军 吕新杰 王 柯

周宇煜 何 伟 游五洋

序 言

2003 年，在党中央、国务院的正确领导下，我国电信业以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六大和十六届三中全会精神，进一步加大发展、改革和监管力度，努力克服“非典”带来的不利影响，全行业继续保持快速增长的良好势头。全国电信业务收入完成 4 610 亿元，比上年增长 13.9%。新增电话用户 1.12 亿户，用户总数达到 5.32 亿户，居世界首位。互联网上网人数达到 7 950 万人，居世界第二位。电信固定资产投资完成 2 215 亿元。近 3 年来，我国每年新增电话用户超过 9 000 万户，电信固定资产投资超过 2 000 亿元。电信业的持续快速发展，有力地拉动了社会消费和投资的增长，对于促进经济和社会发展、推动国民经济和社会信息化进程发挥了积极作用。

同时，法制建设和市场监管力度不断加大，行业发展环境明显改善。国办转发了信息产业部等六部门关于加强电信市场监管工作的意见，电信监管框架进一步完善，政府监管手段得到强化，标志着有中国特色的电信监管体系建设迈出重要一步。为认真落实国办文件精神，信息产业部制定印发了具体的实施规定，综合运用行政、法律、经济和技术等多种手段，加大了对阻碍互联互通等严重违规行为的整治力度。目前，《电信法》的起草工作已有实质性进展，网间结算、技术监测系统建设及经济成本核算工作取得阶段性成果，有关互联互通的司法解释工作正在积极推进。电信市场竞争秩序的逐步好转，为行业的健康有序发展奠定了基础。

新的形势下，如何进一步转变政府职能、加强对行业发展的宏观指导，一直是我們努力探索的方向。近几年，作为一种尝试，信息产业部每年都编辑出版《中国电信业发展指导》。呈现在读者面前的这本《中国电信业发展指导（2004）》，对 2003 年我国电信行业的发展情况、特点、行业管理及发展中存在的问题进行了全面的回顾，对国际及国内电信发展所面临的环境作了深入分析，提出了 2004 年及今后一段时期的行业发展目标、思路和对策，着重阐述了 2004 年度政府监管工作将采取的政策措施。希望这本书的出版，能够

对运营企业、设备制造企业、金融机构、科研机构等社会有关单位及所有关心中国通信业发展的人士了解目前我国通信业的发展情况、发展目标及管制政策有所帮助。同时，也希望大家多提宝贵意见，以便我们不断改进这项工作，更好地为企业、行业发展服务。

最近，黄菊副总理对信息产业的工作作出了重要指示，要求发扬优良传统，开拓进取，扎实工作，再接再厉，勇攀高峰，努力向电信强国的目标迈进。这就为我们指出了努力的方向。2004 年是我国深化改革、扩大开放、加快发展的重要一年，也是实现“十五”计划的关键一年。我们要充分发挥宏观政策的引导、支持和保障作用，进一步认真贯彻落实国办 75 号文件精神，为行业发展创造良好的政策环境，努力形成公平公正、有效有序的市场竞争环境，推动我国通信业的持续快速协调健康发展，为全面建设小康社会做出新的贡献。



2004 年 1 月 19 日

目 录

第一章 2003 年全国电信行业发展状况	1
一、2003 年电信行业发展的特点	1
（一）业务收入稳步增长，有力拉动了国民经济发展	1
（二）电话用户“十五”计划目标提前实现，移动电话用户总数 首次超过固定电话	2
（三）电信业务结构更趋多元化，产业链已现雏形	3
（四）电信网络规模继续扩大，宽带化进程明显加快	4
（五）固定资产投资趋于稳定，重点向新领域倾斜	5
（六）电信服务水平进一步提高，“村村通电话”工程加速实施	6
二、2003 年电信行业管理工作进展	6
（一）法制建设不断完善，《电信法》起草取得实质性进展	6
（二）国办 75 号文件出台，电信监管有了“硬措施”	7
（三）电信改革继续推进，市场竞争格局进一步形成	7
（四）行业宏观指导得到加强，规划工作迈出新步伐	8
（五）电信市场监管取得新突破，互联互通等问题初步解决	8
（六）规范电信资源管理，促进资源有效配置	11
（七）探索缩小地区差异新措施，加快“村村通电话”工程步伐	12
（八）制定切实可行的技术政策，正确引导产业发展	12
（九）积极稳妥推进对外开放，加强与台港澳地区的紧密经贸合作	13
三、2003 年电信行业发展中的主要问题	13
（一）电信市场实现有效、有序竞争的任务还相当艰巨	13
（二）区域发展不平衡问题仍然很突出	14
（三）电信业务创新仍未取得重大突破	15
（四）电信企业整体竞争实力有待提升	15
（五）电信网络和信息安全管理有待进一步加强	16

第二章 电信业发展环境分析	17
一、世界电信发展环境	17
(一) 世界经济逐步回升	17
(二) 电信技术变革将给电信业带来重要影响	17
(三) 电信管制政策更倾向鼓励有效竞争	18
(四) 全球电信业在恢复和调整中平稳前进	18
(五) 电信业务结构呈现多元化发展趋势	19
(六) 跨国电信运营企业发展出现新的动向	19
二、国内电信发展环境	20
(一) 宏观政策环境更有利于行业发展	20
(二) 国民经济继续保持快速增长态势	21
(三) 加入 WTO 和对外开放的影响日益显现	21
(四) 电信市场环境进一步得到改善	22
(五) 电信技术将在多方面取得重要进展	23
第三章 中国电信业发展思路	27
一、中国电信业总体发展思路	27
(一) 以确保全面建设小康社会总体目标的实现为发展方向	27
(二) 与推进国民经济和社会服务的信息化进程实现互动	27
(三) 重视区域差异和特点, 鼓励不同地区探寻个性化发展道路	28
(四) 坚持以科学务实的政策措施来确保电信业的健康有序发展	28
(五) 加强国际合作, 提高国内企业的国际竞争力	28
(六) 积极跟踪世界技术潮流, 提高技术水平和科研能力	29
二、中国电信业发展目标	29
(一) 电信业务发展目标	29
(二) 通信能力目标	30
(三) 服务水平目标	30
三、电信业主要领域发展对策	30
(一) 固定电话	30
(二) 移动通信	32
(三) 数据多媒体通信	34
(四) 传输网络	36

第四章 2004 年电信政策措施	39
一、加强产业引导, 增强电信业综合实力	39
(一) 统筹规划积极引导产业发展方向	39
(二) 加强对产业发展重大战略性问题的研究和产业政策制定	39
(三) 加强行业运行状况的监测分析和指导	40
(四) 合理配置通信资源, 促进产业发展	40
(五) 稳步推进对外开放, 积极开拓国际市场	40
二、改善落后地区状况, 促进电信业的均衡发展	40
(一) 以“村村通电话”工程为契机推动农村通信的发展	41
(二) 继续推进普遍服务基金的建立	41
(三) 组织开展电信业振兴东北老工业基地实施战略和继续 推进电信业全面实施“西部大开发”战略的研究	41
三、完善法制建设, 推进电信体制改革	41
(一) 加强法制建设, 提高依法行政水平	41
(二) 进一步推进电信体制改革	41
四、提高监管水平, 创造公平公正、有效有序的市场竞争环境	42
(一) 抓好市场准入管理	42
(二) 互联互通监管迈出实质性步伐	42
(三) 推进电信资费管理改革和价格秩序整顿	42
(四) 整顿和规范通信建设市场和设备市场管理	43
(五) 继续加大电信服务质量监管工作	43
五、增强科研开发和业务创新能力, 提高产业竞争力	43
(一) 推进行业科技发展	43
(二) 鼓励企业进行业务创新	43
六、加强网络及信息安全工作, 营造安全可靠的通信环境	44
(一) 加强领导和协调	44
(二) 研究完善网络安全战略框架体系	44
(三) 加强立法	44
(四) 强化监管措施	44
(五) 完善应急通信体系	44

附录一 2003 年信息产业部重要法规性文件汇编	45
中华人民共和国信息产业部令第 28 号：电信网码号资源管理办法	45
信息产业部关于落实内地与港澳建立更紧密经贸关系安排有关文件	56
附录二 2004~2008 年全国电信业主要发展指标预测	59
一、电信行业市场宏观预测	59
(一) 电信业务收入预期	59
(二) 电信固定资产投资规模预测	61
二、主要电信业务发展预测	63
(一) 固定电话业务发展预测	63
(二) 移动电话业务发展预测	66
(三) 基础数据业务发展预测	68
(四) 互联网上网业务预测	70
三、主要通信能力发展预测	71
(一) 固定电话通信能力	71
(二) 移动通信交换能力	74
(三) 数据多媒体通信能力	76
(四) 基础传输网络	77
附录三 我国电信普遍服务研究	81
一、我国电信普遍服务现状	81
(一) 农村地区通信业务发展状况	81
(二) 农村地区通信业务运营情况	82
(三) 我国未通电话地区情况分析	84
二、普遍服务总体目标及实施步骤建议	86
三、普遍服务机制的建立	86
(一) 内容确定机制	86
(二) 补偿机制	87
(三) 实施主体确定机制	87
(四) 监管机制	87
四、实施措施的相关建议	88
(一) 要求运营商承担普遍服务义务	88

(二) 建立普遍服务信息库.....	88
(三) 制定出对普遍服务项目进行排序的一套标准, 以确定项目 优先发展次序.....	88
(四) 积极鼓励新技术或可替代技术的应用.....	88
(五) 拓宽融资渠道.....	89
(六) 实现适度灵活的资费政策.....	89
(七) 采取税收优惠政策.....	89
(八) 积极吸引和培养各类人才.....	89
附录四 中国电信业与全球及典型国家电信发展对比分析	91
一、与全球电信业发展水平的比较.....	91
(一) 业务发展比较.....	91
(二) 普遍服务比较.....	92
二、与典型国家电信业发展水平的比较.....	92
(一) 主要业务发展比较.....	92
(二) 电信业务总收入比较.....	97
三、分析结论.....	98
(一) 中国电信业保持快速增长, 国际地位显著提升.....	98
(二) 中国电信业发展相对于国民经济具有超前性.....	99
(三) 中国话音业务仍具发展潜力, 移动话音业务将逐步成为 话音市场上的主力.....	99
(四) 中国的数据业务在规划期内将继续迅速发展.....	100
(五) 由大向强转变将成为中国电信业发展的必然选择.....	101
附录五 中国增值电信业务发展思考与探讨.....	103
一、我国增值电信业务发展现状.....	103
(一) 增值电信业务发展影响因素分析.....	103
(二) 增值电信业务各市场主体发展现状.....	105
(三) 主要增值电信业务发展状况分析.....	107
(四) 商业模式案例分析.....	111
二、增值电信业务发展存在的问题.....	112
(一) “合作共赢”的商业模式没有真正形成.....	113

(二) 业务创新能力欠缺、同质竞争激烈	113
(三) 欺诈误导用户的行为和传播不健康的信息时有发生	113
(四) 增值电信业务的应用开发与客户需求相脱节	114
三、我国增值电信业务发展思路探讨	114
(一) 运营商要以更开放的姿态加强产业链的合作	114
(二) 增值服务提供商要积极开展业务创新	115
(三) 终端设备厂商要致力于产业链的协同发展	115
(四) 行业中介组织要发挥桥梁纽带作用	116

第一章 2003 年全国电信行业发展状况

一、2003 年电信行业发展的特点

2003 年全国电信业在党中央、国务院的正确领导下，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实十六大和十六届三中全会精神，积极适应全面建设小康社会及信息化建设的需要，灵活应对国内外发展环境的变化，努力克服各种不利因素的影响，抓住通信需求迅猛增长的机遇，努力推动网络、技术、业务与服务质量协调发展，继续保持了稳定、快速、健康发展的良好态势。

2003 年全国电信业务收入完成 4 610 亿元；电信业投资已连续 4 年超过 2 000 亿元；电话用户总数和电话普及率双双提前两年完成“十五”计划目标；新增电话用户数超过 1 亿，电话用户总数达到 5.32 亿，继续居世界首位，电话普及率水平达到 41.3%；农村新增电话用户数回升，前三季度就已超过 2002 年全年新增用户数，广大农村及贫穷落后地区电信业务发展趋缓的局面有所改善；数据、宽带、多媒体等业务快速发展，宽带化进程明显加快；第三代移动通信技术试验取得积极进展，单系统测试已经完成，网络技术试验开始启动；同时，继续贯彻落实国务院相关文件精神，大力解决电信改革中的难点问题，促使市场竞争格局进一步形成，主要基础电信企业的现代企业管理制度逐步完善；增值业务市场竞争更加充分，全国经营增值电信业务的企业已超过 8 000 家，极大促进了增值业务市场的繁荣；电子政务、电子商务环境进一步完善，面向社会的网上服务种类不断增加，有力推进了社会信息化进程；尤其值得关注的是，电信业在抗击“非典”过程中发挥了独特的作用，为“非典”期间国民经济发展和社会正常运转提供了有力的支撑。

（一）业务收入稳步增长，有力拉动了国民经济发展

2003 年，在党中央、国务院的方针、政策指引下，全国电信业积极适应全面建设小康社会及信息化建设的需要，进一步深化电信体制改革，坚持以

社会需求为导向，促进各项业务的发展；在自身快速发展的同时，也为促进国民经济增长、全面建设小康社会、推进社会信息化进程做出了新的贡献。

2003 年我国电信业继续保持快速健康的发展势头。电信业务收入达 4 610 亿元，同比增长 13.9%，增长速度与 2002 年基本持平，是同期 GDP 增速的 1.5 倍；电信业务收入中固定本地网电话业务收入达 1 491 亿元，同比增长 9.2%，占整个电信业务收入的 32.3%；传统固定长途电话业务收入达到 675 亿元，同比增长 7.7%，占整个电信业务收入的 14.6%；移动通信业务收入达到 2 160 亿元，同比增长 17.3%，占整个电信业务收入的 46.9%，本地电话业务和移动通信业务是电信业务收入的主要来源；数据通信业务依然是收入增长最快的业务，2003 年完成业务收入 263 亿元，同比增长 46.1%，占整个电信业务收入的 5.7%；全国电信业务收入和国内生产总值的比例继续保持上升趋势，达到 4.3%；新增电话用户在连续两年超过 9 000 万户的基础上，2003 年突破了 1 亿户；同时电信业投资已连续 4 年超过 2 000 亿元，这都对进一步拉动国民经济的增长，促进国民经济结构调整，推动经济与社会发展做出了直接贡献，为我国信息化建设奠定了更加扎实的基础，让人们享受到了越来越多、越来越实惠的电信服务。

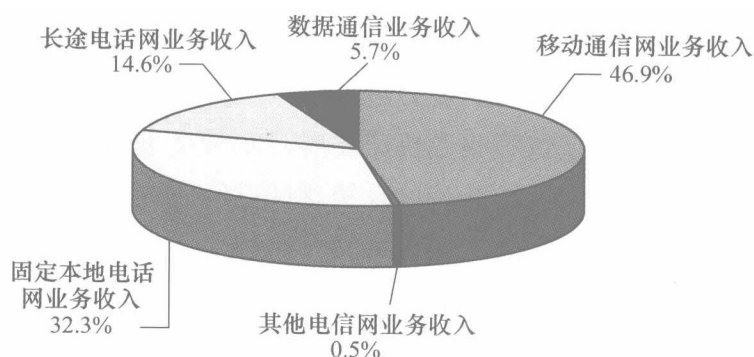


图 1-1 2003 年电信业务收入结构

（二）电话用户“十五”计划目标提前实现，移动电话用户总数首次超过固定电话

2003 年，我国电话用户规模持续增长，总数突破 5 亿，提前两年完成“十五”计划目标，继续位居世界首位，年新增电话用户已超过 1 亿户，高于 2002 年、2001 年的年新增电话用户 9 000 万户的水平。

2003 年，受益于我国宏观经济的健康稳定发展以及无线市话业务的迅速