

ZHONGGUO
DIANXINYE
YOUXIAO JINGHE

中国电信业 有效竞合

杨仲荣 著



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

中国电信业有效竞合

杨仲荣 著



中国商务出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国电信业有效竞合/杨仲荣著. —北京:中国商务出版社, 2007. 9

ISBN 978 - 7 - 80181 - 693 - 1

I. 中… II. 杨… III. 电信—邮电企业—市场竞争—研究—中国 IV. F632

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 146565 号

中国电信业有效竞合

杨仲荣 著

中国商务出版社出版

(北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010 - 64269744(编辑室)

010 - 64245984(发行部)

零售、邮购: 010 - 64263201

网址: www.cctpress.com

E-mail: cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有
限责任公司发行

中国农业出版社印刷厂排版

中国农业出版社印刷厂印刷

787 毫米×980 毫米 16 开本

12.5 印张 236 千字

2007 年 9 月 第 1 版

2007 年 9 月 第 1 次印刷

印数: 1200 册

ISBN 978 - 7 - 80181 - 693 - 1
F · 1022

定价: 26.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

序 言

“垄断—竞争—竞合”无疑是中国电信业的发展趋势,实现有效竞争和有效合作,构建和谐有序的中国电信市场是构建和谐社会的重要组成部分。

纵横中国电信业的市场状况,不难得出,中国电信业的绝大多数细分市场都属于双寡头垄断的市场结构,应当是以产品差异化竞争为主,获取利益最大化,而事实上是恶价格战,无序竞争、重复建设等,导致无论是市场行为还是市场绩效都与产业经济学理论相悖,造成中国电信业发展的瓶颈。我们注意到已有不少学者对此进行了研究和探索,从“红海战略”到“蓝海战略”,从政府管制到竞争策略,从产业调整到企业分拆(或重组),产生了不少有实践指导意义和研究价值的成果,但是在何种优化的制度和体制供给的情况下,怎样实现有效竞争和有效合作,构建怎样才算到位的和谐市场很少有人专门探讨,借鉴意义有限。《中国电信业有效竞合》一书是从事多年电信行业管理和研究的学者杨仲荣同志的博士论文,是一本理论结合实际,可读性强的专著。它试图从市场和技术的角度分析中国电信业乃至世界电信业的发展状况,整理出一条“垄断—竞争—竞合”的清晰的发展脉络和方向标,通过完善竞合理论和采用进化博弈论,论述了优化的制度和体制供给,提出了比较适合中国电信业发展的双优竞合模型,从而,从同质竞争到异质竞争,从数网竞争到全业务竞争,从顾客竞争到市场价值竞争,从纵向一体化合作到横向一体化合作,深入探讨了中国电信业有效竞合的实现路径,给人耳目一新的感觉。

当前,构建和谐社会是我国的重要任务之一,是未来国家社会发

展的方针和目标。我国社会政治、经济、文化等各个层面对此高度重视,并身体力行为之努力奋斗,为构建和谐社会我们要勤于思考,认真研究,不畏艰辛,勇于创新,创作出更多更好的学术成果。借此作序的机会,祝贺该书的出版,并期待该书的作者在科学理论和实践中继续自己的探求。

序 世界

目 录

0. 导论	(1)
0.1 问题的提出	(1)
0.1.1 中国电信市场的供求状况	(1)
0.1.2 中国电信业发展中面临的问题	(2)
0.1.3 中国电信业的转型	(3)
0.2 研究动态	(4)
0.2.1 国内外有关电信业竞争与合作的理论研究综述	(4)
0.2.2 产业组织理论 SCP 分析框架	(10)
0.3 解决问题思路的提出	(12)
0.3.1 准确把握电信业“垄断—竞争—竞合”的发展趋势	(12)
0.3.2 改变过去不适应电信业发展的商业模式,进行电信业 的转型	(14)
0.4 本书写作的整体框架	(16)
0.4.1 本书的整体理论框架	(16)
0.4.2 本书结构安排	(17)
0.5 本书的创新之处	(18)
1. 电信业的发展特性	(20)
1.1 电信业的本质	(20)
1.1.1 电信业的定义	(20)
1.1.2 电信业的服务本质	(21)
1.2 电信业的特征	(21)
1.2.1 电信业的技术特征	(21)
1.2.2 电信业的经济特点	(24)

1.3 电信业的自然垄断特性·····	(26)
1.3.1 自然垄断产业·····	(26)
1.3.2 电信业的自然垄断特性·····	(31)
1.3.3 对电信业自然垄断属性的再认识·····	(33)
1.4 电信业的发展趋势·····	(34)
1.4.1 融合是电信业发展的大方向·····	(34)
1.4.2 垄断—竞争—竞合是电信业发展的趋势·····	(37)
2. 中国电信业发展现状 ·····	(40)
2.1 中国电信业的发展和改革进程·····	(40)
2.2 中国电信业的 SCP 分析·····	(45)
2.2.1 中国电信企业运营主体状况简介·····	(45)
2.2.2 中国电信业的 SCP 分析·····	(48)
2.3 中国电信业背后的制度问题·····	(58)
2.3.1 电信体制刚性化·····	(59)
2.3.2 电信业低效率制度供给·····	(60)
2.3.3 制度供求矛盾造成了我国电信业有效的竞合难以实现·····	(60)
3. 电信业双优供给竞合模型 ·····	(62)
3.1 电信业帕累托最优的市场格局·····	(62)
3.1.1 帕累托最优·····	(62)
3.1.2 垄断与竞争的福利分析·····	(63)
3.1.3 竞合思想的提出·····	(66)
3.2 竞争与合作·····	(68)
3.2.1 竞争·····	(69)
3.2.2 合作·····	(70)
3.3 竞合模型·····	(74)
3.3.1 竞合的理论综述·····	(75)
3.3.2 竞合的本质及功能·····	(78)
3.3.3 竞合的博弈分析·····	(81)
3.4 中国电信业的竞合模型·····	(94)
3.4.1 中国电信业竞合的必要性·····	(94)
3.4.2 制度的概念及功能·····	(95)
3.4.3 中国电信业的双优供给竞合模型·····	(100)

4. 中国电信业有效竞合的实现路径	(106)
4.1 电信业有效合作的理论研究	(106)
4.1.1 有效合作	(106)
4.1.2 电信业的有效合作	(109)
4.2 电信市场有效竞争理论研究	(112)
4.2.1 有效竞争理论	(112)
4.2.2 电信业的有效竞争	(121)
4.3 中国电信业的有效竞合	(125)
4.3.1 中国电信业的有效合作	(125)
4.3.2 中国电信业的有效竞争	(135)
4.3.3 小结	(146)
5. 中国电信业制度创新研究	(147)
5.1 中国电信业制度创新中的产权改革	(147)
5.1.1 中国电信业产权结构的现状	(147)
5.1.2 电信业产权改革的意义	(150)
5.1.3 中国电信业产权改革的方向	(152)
5.2 中国电信业制度创新中的政府管制改革	(156)
5.2.1 电信业管制的一般原理	(156)
5.2.2 电信业管制的实践	(160)
5.2.3 中国电信业管制的现状	(165)
5.2.4 中国电信业管制政策中的问题	(167)
5.2.5 中国电信业管制的发展方向	(169)
结束语	(181)
参考文献	(184)
后 记	(191)

0. 导 论

0.1 问题的提出

0.1.1 中国电信市场的供求状况

中国电信市场几经变革形成了动态的供求状况。

一、供给方面

中国电信业主要由表 0-1 中的六家运营商进行竞争。几家运营商的业务遍布各种基础服务和增值服务。其中只有中国联通是全业务的运营商,中国卫通专门进行卫星通讯业务,其他四家运营商都进行各种电信业务的经营。详细情况参见表:

表 0-1 中国电信业各种运营业务的综合状况

运营商 业务种类	中国电信	中国网通	中国联通	中国移动	中国铁通	中国卫通
国际长途电话	√	√	√		√	
国内长途电话	√	√	√		√	
IP 长途电话	√	√	√	√	√	
本地电话	√	√	部分		√	
移动电话 ^①	√	√	√	√		
数字数据传输	√	√	√		√	
卫星业务						√

资料来源:黄海波,《电信管制——从监督垄断到鼓励竞争》,经济科学出版社,2002 年版,笔者对它有改动。

二、需求方面^①

根据信息产业部的统计信息,截至 2004 年年底,我国固定电话用户总数为 31244 万户,普及率为 24 线/百人,移动电话总数为 33482 万户,普及率为 25.8 线/百人,互联网用户总数为 7171 万户,普及率为 5.5 线/百人。我国已经成为世界上固定电话和移动电话业务的最大消费国,但是普及率比世界发达国家水平还是有很大差距,仅仅高于中上收入国家的水平。但是由于我国区域之间的发展水平差距非常大,东部沿海城市的电话普及率基本接近于饱和的状态,而西部偏远城市电话普及率非常的低。从这个角度来看,一方面我国电信市场需求还有很大的增长潜力,但是另一方面,由于西部地区整体的经济发展水平比较低下,这部分需求的增长潜力被开发出来则会面临着巨大的困难。

0.1.2 中国电信业发展中面临的问题

笔者通过对于中国电信业产业组织状况的实证研究,得出中国电信业绝大多数的细分市场都属于双寡头垄断的市场结构,某个产业内部的竞争,比如说固定电话服务之间、移动电话服务之间的竞争并不十分充分,然而产业内部的竞争主要是来源于替代产品的竞争,比如说移动电话和 IP 电话对固定电话的替代、无线市话对于移动电话本地电话业务的替代等。

在电信业两个主要的细分市场,移动电话和固定电话市场中,中国移动和中国电信的市场份额都超过了 60%,可以说这两个市场的垄断程度都是很高的;另外固定电话市场中,两大运营商中国电信和中国网通总共的市场份额占到了 98%,而移动电话市场中,仅有中国移动和中国联通两家运营商进行竞争,按照贝恩的分类法^②,这样的市场结构应当属于极高寡占 A 型,即垄断性极端强的市场结构。

按照传统产业经济学的理论,这样市场结构之下的市场竞争行为,应当是以产品差异化的竞争为主,垄断的寡头们为了使自己的利益最大化,通常都会自动维持一个比较有序的竞争态势,这种有序竞争态势的一个突出表现就是竞争的程度不是那么的激烈。在市场绩效方面,一方面垄断性较强的市场中相应的产业利润率也应该是较高的,但另一方面由于产业内部存在着竞争者以及产业外部替代者的压力,使得

^① 中国电信和中国网通的移动电话业务,指的是其利用固定电话网络的无线市话(小灵通)业务。

^② 苏东水,《产业经济学》,第 233 页,高等教育出版社,2000 年版。

市场中主导运营商也无法通过自己的垄断地位而获取更高的垄断利润。

但是在现实中,中国电信业无论从市场行为还是从市场绩效方面都不像理论所描述的那样。中国电信业在市场行为上突出的问题就在于,运营商之间的竞争以恶性的价格竞争为主,网间互联互通始终无法有效的实现,重复建设现象仍然非常严重。中国电信业在市场绩效方面,产业利润率的低下表现为 ARPU (平均每户收益, Average revenue per user) 的逐年下降,我国电信运营商的国际竞争力水平低下,产业技术进步以及相关的研发也严重不足。中国电信业的广大消费者福利水平很低,一方面由于过去独家垄断的市场结构使消费者承担了过大的垄断价格;另一方面,恶性的竞争也使消费者对整个中国电信业失去了信心,使他们无法得到非常全面和满意的服务。

可以说,中国电信业发展的现状出现了不符合传统产业经济学理论的现象,即垄断的市场结构同无序竞争的市场行为相对立。而这种现状对于社会的福利水平来说,造成了较大的损失。为什么会出现这样的情况,这也是困扰我国电信业发展的一个因素。

这个困惑也就成为了电信业拆分重组改革几年来的一个重大问题,现在不论是业内人士还是学者,对这个问题的根源以及解决问题的途径都有不同的见解。可以说,这个问题的彻底解决,决定着我国电信业改革的成败,同样也会影响到我国广大电信消费者的福利水平,因此,这个问题的研究具有其理论和实践的意义。

0.1.3 中国电信业的转型

最近,理论界和业界对于电信业发展和改革过程中种种困惑和问题,展开了深入的讨论,其中最被人们关注的就是关于电信业转型的讨论,很多学者和业界人士都将这个问题的解决寄希望于电信业的转型,电信业转型的提出不论从理论上还是实践上都有其一定的合理性。

2005 年新年前夕,刚刚走马上任的中国电信总经理王晓初在他主持的第一次集团工作会议上就提出,中国电信要实现从传统基础网络运营商向现代综合信息服务提供商的战略转型。1 月 5 日,在全国信息产业工作会议上,王旭东部长明确提出要“树立信息化是大局、信息化是市场的观念”,“突破原有业务领域的概念,树立大行业观念,立足于整个信息服务业的发展,开拓新的发展空间,培育新的增长点”。

在这种转型的大趋势之下,电信业的拆分与重组又再一次成为了主题。随着 3G 时代的逐渐临近,电信业技术基础的变化同时带来了电信业竞争格局的根本性转变,传统的以价格为主的竞争方式,正在逐渐为异质竞争所替代,另外,

电信运营商也由过去单一进行某个业务发展成为全业务运营商。有一种盛传的说法是：以颁发 3G 牌照为契机，信息产业部拟组建几个全业务运营商。

电信业的转型主要就是电信业商业模式的改变。商业模式是指企业在进行经营过程中，各种活动方式的总和，包括企业内部的经营与管理、企业同客户之间的价值流动以及企业之间的价值流动等方式。电信业的商业模式就是电信运营商的经营方式，具体包括电信运营商企业内部的管理、运营商同消费者之间的关系、运营商同电信基础设施供应商以及一些 SP 服务商之间的运作模式、基础网络运营商之间的竞争与合作形式等。商业模式是企业在市场竞争中有效创造顾客价值、获得利润的手段，是企业甚至产业内的资源配置方式，所以，商业模式是否合理和有效，就直接影响到了企业能否在市场竞争中获得较好的绩效水平，市场的资源配置效率能否实现最优。

经历了二十多年高速成长，中国电信业增长拐点隐隐浮现。2005 年第一季度，电信业出现二十多年来首次一位数增长，且连续 4 个月业务收入增幅低于 GDP 增幅，最低值下探到 7.9%。失去了用户规模增长原动力、面对着传统业务萎缩危机的中国电信企业，面临着一个关系到未来生存和发展的战略抉择——以改变电信业商业模式为标志的转型。

业界人士和学者对于转型的讨论也仅仅是停留在转型的表面含义上，但对于到底什么是适合我国电信业的转型，怎么来实现这种转型，则是至今没有解决的理论和实践问题。

本书的写作目的，就是从电信业转型这个电信业目前的前沿问题出发，结合产业经济学、博弈论和制度经济学的基本原理，来深入剖析我国电信业发展过程中出现问题的症结所在，提出解决问题的理论模型和政策建议。

0.2 研究动态

0.2.1 国内外有关电信业竞争与合作的理论研究综述

电信业由于其自然垄断的经济属性，在理论和政府实际的管制中，在其内部引入合理的竞争机制，一直以来都是一个重点问题，也是争论的热点问题。引入竞争本身是一个基本的前提，但是理论界和政府管制部门对于在电信业这样一个具有自然垄断属性以及其网络属性等技术特性很明显的产业中，竞争机制应

当如何设置始终没有达成一致的观点。

然而,由于市场竞争理论的发展,以及在现实中电信业技术属性的变化和竞争的研究中,越来越偏重于对其融合的表现形式——合作的讨论。

在这部分内容中,笔者将对国内外学者近期对于电信业竞争与合作的理论进行一个简要的回顾与综述。由于电信业内部的竞争属性发生了很大的变革,在网络技术不断发展的前提下,产业融合在电信业的运行中越来越重要,国内外的学者对电信业的发展研究也越来越多。

一、国内关于电信业竞争与合作的理论研究综述

(一) 竞争方面

陈卫华(2004)在《中国电信市场有效竞争研究》中,首先分析了我国电信业市场竞争的特点,并提出我国电信业的产业组织基本上是垄断因素较强,竞争不充分的特点。^① 根据西方传统产业组织理论中,贝恩以及克拉克等人的有效竞争概念,提出了电信业有效竞争的相关原则,包括:应该把资源配置效率和规模经济协调起来,既要重视竞争对于资源的最优性配置作用,同样要重视规模经济对于经济效率的提高影响;要重视对市场结构的研究,她认为市场结构因素是有效竞争的重要影响因素;有效竞争的标准要根据电信业的产业特征以及发展的现状而确定。总结了电信业产业的现状对有效竞争的影响:虽然电信业的自然垄断性在一定程度上已经发生了变异,但是其规模经济和范围经济性仍然很明显;电信业全程全网的技术特点要求其适度竞争规模以及互联互通的实现;由于电信业沉淀成本的巨大性,在进入方面应当保持适度。并且提出实现有效竞争的途径,分别是:积极引入数网竞争的机制,实现本地网的广泛接入以保证竞争的有效实现;打破当前固定电话本地业务等垄断的局面,一个有效的方式就是引入替代品的竞争;积极倡导电信业全业务的竞争,以逐步打破各个业务的垄断格局。

周其仁(1998,2001)近几年来不断提出他关于电信业改革以及电信业竞争方面的理论来。^② 他认为,中国电信业应该在产业融合的基础上,在基础网络之间展开广泛的竞争。针对目前固定电话本地业务的垄断以及长途电话业务的竞争,提出电信业自然垄断性的标准问题,从概念上重新认识了电信业的自然垄断性。结合美国电信业发展的实例,比如 AT&T 公司为了打破贝尔公司在本地电话上的垄断,兼并了主营有线电视业务的 TCI 公司等,阐明三网融合的现实

^① 陈卫华,《中国电信市场有效竞争研究》,经济科学出版社,2004 年版。

^② 周其仁,《数网竞争》,三联书店,2001 年版。

趋势,强调了网络之间的兼容性对于提高电信业竞争水平的必要性。

郑杰在其博士论文《我国电信运营业主垄断竞争与管制研究》中,通过 Stackleberg 等主垄断博弈模型,分析了中国电信运营商市场结构的主垄断架构。^① 并指出对于电信业进行管制的合理化在于其实现改善社会福利水平的目的性上,提出了相应的政策建议。通过模型的分析,郑杰认为,中国电信业的市场结构处于主垄断的格局。主垄断是指在市场上有一家企业的市场份额达到了一半以上,或者说有一家企业市场份额接近一半,但其他企业的市场份额都很小,其中该企业称作主垄断企业,而其他企业则称作边缘企业。在中国电信市场的竞争上,主垄断企业起到了非常关键的决定性作用,边缘企业仅仅是对于主垄断企业的行为形成一定的影响。

(二) 合作方面

国内关于电信业合作这方面的研究比较少,特别是很明显的合作的研究;而大多数的合作观点都散见于有关于竞争的理论中,比如周其仁、陈卫华等。

姜华彪提出用战略联盟的思想来研究中国电信运营商的合作问题。^② 他认为,解决目前电信业发展过程中的很多难题,进一步提高电信运营商以及电信业整体的竞争力,建立运营商之间的战略联盟体系是一个有效的解决办法。在这种分析的思路下,他提出我国的电信运营商应该既有竞争又有合作的存在。经济全球化下,电信业的竞争不再是一种单一形态的“零和博弈”,运营商之间不仅仅是竞争对手的关系,更重要是合作伙伴的关系。并且提出电信业战略联盟的本质就是将各个运营商核心竞争力整合起来的制度安排。

岳修峰(2004)提出,我国电信业要健康发展的基本要求就是提高整个产业效率,而提高整个产业运行效率的有效手段就是要合作做“大市场蛋糕”。^③ 并且指出了在我国电信运营商之间建立合作竞争关系的重要性。

(三) 电信业管制方面

陇小渝(2000),从理论和实践的角度出发,对中国电信业改革和发展作了较为深入的探讨。^④ 其中包括,关于电信外部环境、电信企业股份制改造、电信网资源的评价与配置、电信业的筹资、电信企业成本定价以及电信业发展地区差异等方面,为电信业的管制提供了有力的理论支持。

① 郑杰,《我国电信运营业主垄断竞争与管制研究》,复旦大学博士论文,2003年。

② 姜华彪,《电信运营企业战略联盟研究》,湖南科学出版社,2005年版。

③ 岳修峰,“我国电信业的竞争与合作”,载自《企业活力》,2004年第1期。

④ 陇小渝,《电信改革发展的理论与实践》,陕西人民出版社,2000年版。

唐守廉的《电信管制》^①,作为国内正式出版的第一本专门研究电信管制的著作,研究了应对加入 WTO,面对中国电信市场格局的变化,政府的管制应该如何进行。唐守廉从网络接入、市场准入、价格、互联互通、普遍服务等方面阐述了电信管制问题,也成为今后研究相关问题的标准。

黄海波(2002)^②,比较研究了美国、新西兰、英国、欧盟以及中国电信业管制的体制以及演变,提出了世界各国的电信管制大都遵循一个从监督垄断到鼓励竞争的阶段,但由于电信业对于国民经济的重要性,鼓励竞争并没有取消政府在行政上对于电信业的管制,并且提出了关于完善中国电信业管制体制的建议。

陈卫华(2004),从电信运营商的产权结构方面提出了有关管制的理论,认为中国电信业要实现整体效率的提高和有效的竞争,建立产权明晰的现代企业制度是必需的。另外,还从完善市场准入、价格体制管制、互联互通以及普遍服务方面分析了管制体制的建设。

郑杰(2003),根据电信业的主垄断模型,提出规范运营商纵向控制,根据消费者对主垄断运营商和边缘运营商产品效用差异来确定主垄断价格,根据管制目标和消费者需求的情况确定主垄断价格,以及测算主垄断对于消费者福利损害水平来确定惩罚原则等政策建议。

楚俊国博士(2004)对电信市场结构的进一步调整提出了构想。^③他认为,应当建立网络运营和信息服务相分离的电信市场,允许竞争者进入具有价格限制的寡头网络运营市场,要建立不受进入限制和业务限制的竞争电信服务体系。

二、国外有关电信业竞争与合作的理论研究综述

(一)对电信业竞争方面的研究

法国经济学家拉丰和泰勒尔利用产业组织理论以及博弈论对电信业的竞争进行了研究。^④他二人为电信业的规制寻找理论依据,他们认为,“政策选择往往能通过遵守从理论导出的某些简单原则而得到改善”。^⑤在《电信竞争》中,二人首先描述了 20 世纪 90 年代为促进电信竞争健康发展的环境所进行的框架性工作的政策意义,并通过几个方面的具体研究,包括单向接入问题、接入费用的经济学意义、接入政策及其变型、沉淀成本、前瞻性成本、有效成分定价原则

① 唐守廉,《电信管制》,北京邮电大学出版社,2001 年版。

② 黄海波,《电信管制:从监督垄断到鼓励竞争》,经济科学出版社,2002 年版。

③ 楚俊国,《中国电信业规制的模式选择》,浙江大学博士论文,2004 年。

④ 拉丰、泰勒尔,《电信竞争》,人民邮电出版社,2001 年版。

⑤ 拉丰、泰勒尔,《电信竞争》,第 1 页,人民邮电出版社,2001 年版。

(ECPR)等。二人在电信业竞争方面的主要观点在于:一定程度的价格歧视的适宜性,强调价格歧视是一些投资可行性的先决条件;如果没有价格歧视的机制,相似的接入价格反而会在很大程度上扭曲电信业的内部竞争,减少社会福利水平;最高限价的价格管制存在很大的缺陷,应该采取灵活性的定价原则;应用“竞争中性”原则比较了普遍服务的各种不同的方案,得出信息的不对称,促使我们采取拍卖的机制,以市场为基础的方式来确定普遍服务的交叉补贴问题。

(二)对电信业合作方面的研究

布罗克(2002)在《电信大趋势》中,论述了未来电信业合作的必然性。^①他指出,电信业未来的趋势应该是:能够提供大量信息的交互式智能网的普遍应用;以IP技术为基础的虚拟全球互联的发展;传统的基础网络逐渐被数据网络所代替;市场需求的不断变化,对电信企业经营提出了要求;战略联盟成为电信合作的主要形式;以内容为主的运营商之间实现高速互联。他认为,需求的多样性,致使单个电信公司无法有效地提供普遍的服务,数字化的技术使各个运营商之间的互联成为可能。

拉丰和泰勒尔(2001)同样分析了竞争的运营商之间的合作问题。

(三)对电信业管制方面的研究

英特温(2001)通过比较世界各国的电信管制体制,从电信业务许可证、网间互联、价格规制、竞争政策和普遍服务等方面系统地提供了电信管制的理论基础。^②他提出了有效规制的原则,包括:在竞争体系建立之后要减少规制和干预;规制的重点在于协调地区和国际规则的标准;引入竞争的机制,英特温认为“有效竞争常常需要通过规制才能建立,电信业的结构和电信网络特征要求必须存在规制措施”^③;要事先制定透明型的规制原则,避免事后的规制;要建立高效运作的监管体系。英特温关于电信管制的思想可以概括为:通过事先的竞争体制的建立,促使运营商在同一原则的基础上进行充分的竞争。

盖思米和拉丰(2002)从电信成本的角度探讨了电信的管制问题。^④他们认为电信成本是制定电信政策的基础,电信成本是由于管制和被管制机构之间的信息不对称而产生的信息租金,这种租金损害了消费者的利益,但有利于厂商利

① 布罗克,《电信大趋势》,人民邮电出版社,2002年版。

② 英特温,《电信规制手册》,北京邮电大学出版社,2001年版。

③ 英特温,《电信规制手册》,第29页,北京邮电大学出版社,2001年版。

④ 盖思米、拉丰,《电信成本——电信管制政策及成本代理模型》,人民邮电出版社,2002年版。

润水平的提高,如何协调这个矛盾就成为电信管制的焦点。他们所定义的电信成本可以用这个模型表示: $C=C(\beta, e, q)=C(\beta, E(\beta, c, q), q)$,其中 β 是被管制公司的技术类型,反映了企业的生产效率,满足 $\frac{dc}{d\beta}>0$; e 是公司为了降低成本而作的努力,满足 $\frac{dc}{de}<0$; q 是产出水平,假设存在规模经济,满足 $\frac{dc}{dq}>0, \frac{d^2c}{dq^2}<0$ 。 e 是管制政策影响的主要对象,随着不同的管制政策和目标函数发生变化。二人对电信业的自然垄断性也作了检验,利用 LECOM 模型模拟的结果显示了本地交换市场仍然属于自然垄断产业,而专线市场已经不明显。对激励管制与传统管制进行了比较,通过实证研究指出,价格上限和利润征税的混合管制机制具有比较好的绩效。

有关国内外研究动态在后面相关章节进一步进行综述。

三、对以往研究的一个评述

以往对于中国电信业的研究中,学者们都主要是从中国电信业的现实出发,论述中国电信业市场实现有效竞争的路径,提出有效改善中国电信市场目前低效率运行的政策建议。而在电信业管制方面的研究中,侧重点通常都在于改变电信业自然垄断性的市场结构,提高电信业竞争水平方面,根据的理论大都是西方传统产业经济学理论中的产业规制理论,基本逻辑都延承了传统哈佛学派以及自由竞争的思想。

笔者认为,前人的研究不论是从理论上还是从实际的操作上,对于中国电信业市场运营绩效都有很大的意义。不但可以指导我们从理论的深度来认识中国电信市场的竞争和运营的基本格局,而且提出了许多的政策建议,对于电信业的规制也是颇有益处的。

但是,已有的一些研究成果在解释中国电信业发展的困惑,以及解决这个困惑的时候,在理论和实践中,还存在着许多的不足,具体表现在以下几个方面:

第一,对于中国电信业运行的情况上,仅仅是就事论事,只从目前的现状出发,而很少涉及到电信业发展的未来趋势。

第二,对于中国电信业运行情况的论述,大都只是停留在电信业竞争结构的层面上,仅仅论述了电信运营商之间的竞争,而很少论及电信运营商之间的合作以及合作对电信业整体运行状况的影响。

第三,仅仅是指出了电信业发展过程中存在的问题,诸如恶性的价格竞争、大量破坏互联互通的行为以及电信基础设施的重复建设等,但都没有指出中国