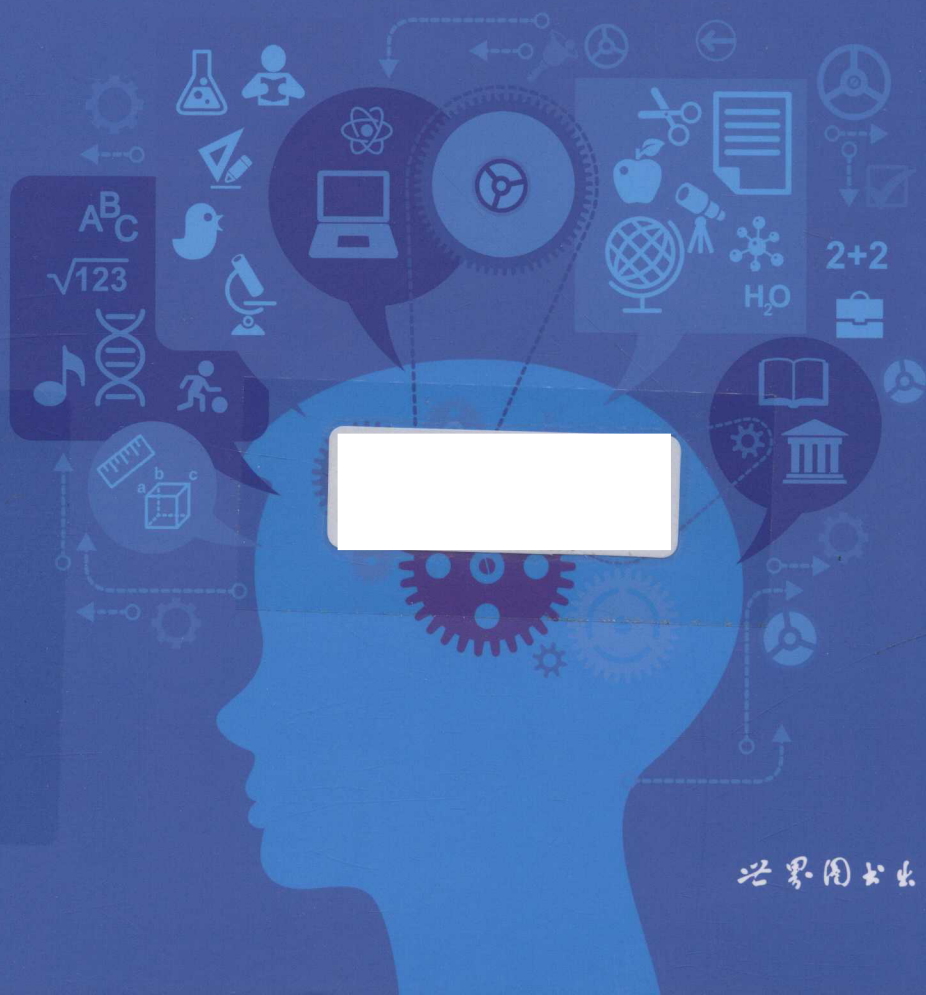


我国信息资源产业组织政策研究

WOGUO XINXI ZIYUAN CHANYE ZUZHI ZHENGCE YANJIU

郭静静 著



世界图书出版公司

本书受国家自然科学基金重大项目

《我国信息资源产业组织政策研究》(71133006)资助

我国信息资源产业组织政策研究

郭静静 著

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

我国信息资源产业组织政策研究/郭静静著. —上

海:上海世界图书出版公司,2016.7

ISBN 978 -7 -5192 -0950 -6

I. ①我… II. ①郭… III. ①信息资源-资源产
业-产业组织政策-研究-中国 IV. ①G203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 065214 号

我国信息资源产业组织政策研究

著 者 郭静静

出 版 人 陆 琦

责任编辑 冯 凌

装帧设计 车皓楠

责任校对 石佳达

出版发行 上海世界图书出版公司

地 址 上海市广中路 88 号

电 话 021 -36357930

邮政编码 200083

经 销 各地新华书店

印 刷 上海梓格出版科技有限公司

开 本 787 ×1092 1/16

印 张 9.75

字 数 135 000

版 次 2016 年 7 月第 1 版

印 次 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号 978 -7 -5192 -0950 -6/G · 482

定 价 35.00 元

www.wpcsh.com.cn

www.wpcsh.com

如发现印装质量问题

请与印刷厂联系 021 -61421930

前言

随着我国经济社会信息化水平的不断提升,信息资源的战略价值也逐渐凸显,并日益为社会各方面所关注和重视。在国外早就有“内容产业”“数字内容产业”“信息内容产业”等相关的概念,这些产业也在国外得到了较好的发展。对于我国来说,信息资源产业是一个新兴产业,这个产业对我国国民经济的发展具有十分重要的战略价值。

发展信息资源产业,对于助力我国产业转型升级与升级具有十分重要的作用和意义。首先,信息资源产业是绿色产业,其发展不会对经济环境造成污染。其次,发展信息资源产业,可以创造就业岗位,缓解我国劳动力就业难的问题。再次,信息资源产业可以带动相关产业的发展,提升我国经济发展水平。最后,信息资源产业有利于提升国家的软实力。由于我国信息资源产业起步晚,产业规模小等原因,产业内企业的发展参差不齐。同时,产业链的构建不够完善,知识产权保护力度不足等问题也导致了产业内竞争的失衡。为了保障我国信息资源产业健康、有序地发展,亟需合理的产业组织政策。

本书正是基于上述背景对我国信息资源产业组织政策开展了研究。本书共分为七个部分。

第一部分是导论,包括本书的选题背景和意义、文献综述、创新点等。

第二部分是本书的理论基础,主要包括三个方面:管制与反垄断理论、产业链及产业集群理论。

第三部分是对我国信息资源产业竞争状况的分析,本书以传统的出版业和互联网信息资源业为例分析了其行业集中度、进入退出壁垒、行业竞争

结构影响因素、行业吸引力等。我国出版业与互联网信息资源产业的市场集中度均不高,我国出版业的所有制性质决定了我国出版业具有较高的市场进入壁垒,而互联网信息资源产业除了在技术方面的进入壁垒之外,其进入退出的障碍非常小。在行业竞争结构影响方面,出版业的集团化发展模式以及地域发展特点对其产业结构起到了一定的影响作用,而互联网信息资源产业的竞争结构主要受到网络效应、知识产权等因素的影响。在行业吸引力方面,由于互联网信息资源产业具有边际成本低、传输时效性极强的特点,在行业发展前景以及行业利润率方面都会吸引更多企业加入,而出版业的行业吸引力一方面体现在部分出版物是我国文化的传承和积淀,另一方面体现在出版业向数字出版业转变可以降低成本,实现规模经济。此外,出版企业与传媒集团的合作为出版业的发展带来了新的契机。

第四部分是对我国信息资源产业链进行的分析。笔者从信息资源产业链、价值链的特点,产业价值增长点,产业的集群效应、协同效应和链式效应等角度进行了分析。笔者除了对我国信息资源产业链进行了分析,又从产业价值创造过程分析了信息资源产业的价值链:包括信息资源的收集与生产、信息资源的包装、信息资源的销售、信息资源的服务,笔者从这几个阶段分别分析了信息资源产业的价值增长点。在对信息资源产业的集群效应与协同效应的分析方面,笔者认为,当前我国信息资源产业应该以信息产业园区为依托,充分利用信息产业园区内的优势,整合其内部的信息资源产业,形成信息资源产业的集群。同时,信息资源产业链应该发挥不同环节上的协同效应,壮大信息资源产业的发展规模。

第五部分是对国外信息资源产业监管状况的综述。笔者搜集整理了美国、欧盟、英国、日本、韩国、新加坡等国家的信息资源产业监管政策,并进行了总结。国外信息资源产业政策监管的主要侧重点体现在几个方面:一是对信息安全的监管,包括对个人隐私的保护等;二是对未成年人所获取信息安全的监管,以保障未成年人健康的成长;三是对知识产权的保护;四是引入竞争机制;五是加强行业自律的作用以协助监管。

第六部分是对我国信息资源产业组织政策的构建提出的建议。由于信

息资源产品的边际成本几乎为零,这导致信息资源产业具有与传统有形产品不一样的特征,因此,在出台竞争政策时要充分考虑到信息资源产业的特点,不能照搬其他传统产业的监管。笔者认为,对于我国信息资源产业竞争政策的思考,应该注意以下几点:第一,竞争政策的出台要注意淡化对网络信息资源产业合谋的控制;第二,放松对网络信息资源产业合并的规制;第三,注意对信息资源产业滥用市场支配地位的行为的分析。此外,由于信息资源产业具有全球性的特点,因此要加强各国对信息资源产业管制方面的合作。

第七部分是结论与展望。

目 录

1 导 论	1
1.1 选题背景	1
1.1.1 信息资源产业发展对我国经济发展具有重要战略价值	1
1.1.2 我国信息资源产业组织政策研究的必要性	4
1.2 研究意义	7
1.2.1 理论意义	7
1.2.2 现实意义	7
1.3 概念界定	8
1.4 国内外研究现状及评述	9
1.4.1 关于信息资源产业边界的研究	9
1.4.2 关于信息资源产业宏观管理问题的研究	12
1.4.3 关于信息资源产业组织政策的制定与实施的研究	14
1.5 现有研究的不足及本书的切入点	15
1.6 创新点	16
1.6.1 对信息资源产业的界定	16
1.6.2 对信息资源产业内各行业的市场竞争状况的分析	16
1.6.3 对信息资源产业链的分析	17
1.6.4 对国外主要经济体信息资源产业组织政策的梳理	17
1.6.5 提出信息资源产业组织政策的取向和对策建议	17
1.7 研究方法	17
1.7.1 文献研究法	17

1.7.2	比较研究法	18
1.7.3	体系分类法	18
1.7.4	PEST 战略分析法	18
1.7.5	关键因素分析法	18
2	相关理论	19
2.1	管制与反垄断理论	19
2.1.1	管制与反垄断产生的原因	19
2.1.2	反垄断管制	20
2.2	其他管制	21
2.2.1	经济管制的定义	21
2.2.2	经济管制的分类	22
2.2.3	社会管制	23
2.2.4	反垄断管制与经济管制和社会管制之间的关系	24
2.2.5	行业管制与反垄断管制之间的关系	25
2.3	产业链相关理论	26
2.3.1	产业链的定义	27
2.3.2	产业链的类型	28
2.3.3	产业链演化的一般形态	28
2.3.4	产业链演化的影响因素	30
2.3.5	产业链的整合方式	31
2.4	产业集群相关理论	32
2.4.1	产业集群的定义	32
2.4.2	产业集群形成的原因	34
2.4.3	产业集群的分类	35
2.4.4	产业集群的价值创造	37
2.4.5	产业集群的发展对竞争的影响	38
3	我国信息资源产业的行业竞争特性研究	40
3.1	概述	40

3.2 我国信息资源产业各细分行业市场集中度分析	42
3.2.1 反垄断分析中指数的测算	42
3.2.2 我国互联网信息资源产业集中度分析	45
3.2.3 出版业行业集中度分析	46
3.3 我国信息资源产业各行业的竞争态势分析	50
3.3.1 我国互联网信息资源产业竞争态势分析	50
3.3.2 我国出版业竞争态势分析	51
3.4 我国信息资源产业各行业的进入退出壁垒情况	53
3.4.1 我国互联网信息资源产业进入退出壁垒情况	53
3.4.2 出版业进入退出壁垒分析	55
3.5 我国信息资源产业各行业竞争结构变化的影响因素分析	57
3.5.1 我国互联网信息资源产业竞争结构变化的影响因素 分析	57
3.5.2 我国出版业竞争结构变化的影响因素分析	59
3.6 我国信息资源产业各行业吸引力的影响因素分析	60
3.6.1 我国互联网信息资源产业吸引力影响因素分析	60
3.6.2 出版业行业吸引力分析	60
4 我国信息资源产业链研究	62
4.1 我国信息资源产业链特征	62
4.1.1 我国信息资源产业链的构成	62
4.1.2 我国信息资源产业链的特点	63
4.1.3 我国信息资源产业链存在的问题	64
4.2 我国信息资源产业价值增长点分析	66
4.2.1 我国信息资源产业价值链分析	66
4.2.2 从信息的收集和生广角度分析我国信息资源产业的 价值增长点	67
4.2.3 从信息包装的角度分析我国信息资源产业价值增长点	68

4.2.4	从信息传输效率的角度分析我国信息资源产业价值增长点	68
4.3	我国信息资源产业的集群效应、协同效应、链式效应分析	69
4.3.1	产业集群的形成过程	69
4.3.2	我国信息资源产业集群效应分析	70
4.3.3	我国信息资源产业的协同效应分析	72
4.3.4	我国信息资源产业的链式效应分析	73
4.4	对我国信息资源产业的集群、协同、链式模式的探索	74
4.4.1	以集群化战略优化信息资源产业链	74
4.4.2	我国信息资源产业协同发展模式探析	75
4.4.3	我国信息资源产业链式效应模式探析	76
5	国外对信息资源产业管制的现状及评述	78
5.1	国外主要国家和组织的信息资源产业政策	78
5.2	美国信息资源产业管制的现状及评述	81
5.2.1	美国信息资源产业管制的现状	81
5.2.2	美国信息资源产业监管政策的重点领域	83
5.2.3	对美国信息资源产业管制的评述	84
5.3	欧盟信息资源产业管制的现状及评述	85
5.3.1	欧盟对信息资源产业管制的现状	85
5.3.2	欧盟对互联网内容的监管	85
5.3.3	对欧盟信息资源产业管制的评述	90
5.4	英国信息资源产业监管的现状及其评述	91
5.4.1	英国信息资源产业监管的现状	91
5.4.2	对英国信息资源产业管制的评述	92
5.5	日本信息资源产业管制的现状及评述	93
5.5.1	日本对信息资源产业管制的现状	93
5.5.2	对日本信息资源产业管制的评述	94
5.6	韩国信息资源产业管制的现状及评述	94

5.6.1 韩国动漫产业管制	94
5.6.2 韩国对互联网内容产业的管制	95
5.6.3 对韩国信息资源产业管制的评述	95
5.7 新加坡对信息资源产业的管制现状及评述	95
5.7.1 新加坡对信息资源产业的管制现状	95
5.7.2 对新加坡信息资源产业监管的评述	97
6 我国信息资源产业组织政策的取向和手段	98
6.1 我国信息资源产业组织政策现状	98
6.2 提高产业集中度和规模经济的相关政策	99
6.2.1 国家应鼓励信息资源产业的兼并、收购与重组	99
6.2.2 推动信息资源产业多元化经营	102
6.3 提高专业协作水平的相关政策	104
6.3.1 改善政策与制度环境	104
6.3.2 合理配置资源,完善市场机制	105
6.3.3 推进产业链协作体系的建设	105
6.4 保护产业内有效竞争的相关政策	105
6.4.1 概述	105
6.4.2 监管的类型与模式	106
6.4.3 对信息资源产业实施反垄断管制的理由	107
6.4.4 反垄断竞争政策适用于信息资源产业的局限性	116
6.4.5 对我国信息资源产业反垄断政策的建议	117
7 结论与展望	126
7.1 结论与研究不足	126
7.1.1 结论	126
7.1.2 研究不足	127
7.2 展望	128
参考文献	131
后记	142

图表目录

图 4-1	信息资源产业链	62
图 5-1	欧盟公共信息商业性开发模式	89
表 2-1	产业集群的不同定义	33
表 2-2	国外学者对产业集群的分类	35
表 2-3	国内学者对产业集群的分类	36
表 3-1	信息资源产业详细目录	40
表 3-2	市场结构类型	43
表 3-3	2010-2012 年企业的营业收入以及市场规模	46
表 3-4	我国出版传媒上市公司	48
表 3-5	出版业行业集中度测算	49
表 3-6	2012-2013 年互联网信息资源产业并购情况	55
表 4-1	信息资源产业价值链的不同阶段及特征	67
表 4-2	我国信息产业集群	71
表 5-1	欧盟、英国、爱尔兰信息资源产业政策规划	78
表 5-2	国外信息资源产业的法律法规、政策和标准一览	80
表 5-3	欧盟 25 和挪威公共信息价值	86
表 6-1	我国企业兼并政策一览表	100
表 6-2	我国信息资源产业监管主体、内容及相关文件	106

1 导论

1.1 选题背景

1.1.1 信息资源产业发展对我国经济发展具有重要战略价值

随着我国经济社会信息化水平的不断提升,信息资源的战略价值也逐渐凸显,并日益为社会各方面所关注和重视。“信息资源”的概念最早是在1984年提出的,出现在“开发信息资源,服务四化建设”这个邓小平同志给《经济参考报》的题词中。2001年12月27日,江泽民在为《中国信息化探索与实践》一书所做的序言中指出“材料、能源和信息是现代社会发展的三大资源,要保持我国经济持续快速健康发展,必须把开发信息资源摆在重要战略位置”。2004年12月发布的《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》(中办发〔2004〕34号,以下简称34号文件)则进一步明确指出,信息资源是社会生产要素之一,也是社会的无形资产和财富,与其他传统的生产资料,如能源、材料同等重要。目前,信息资源在经济社会资源及发展中占有十分重要的地位,并且成为当前国际竞争的重要方面。大力开发利用信息资源,构建信息资源大国、强国已经成为我国重要的国家战略。

按照党中央、国务院依据信息资源价值实现规律所做出的判断和部署,信息资源的价值实现必须依赖广泛深入的开发和利用,我国开发利用信息资源的战略重点有三:一是发挥公共管理与公共服务机制的作用,大力开发利用占社会信息资源总量70%以上的政务信息资源;二是发挥公益机制的作用,大力发展公益性信息资源开发利用与服务;三是发挥市场机制的作

用,大力发展信息资源产业。在这三个战略重点中,信息资源产业发展受到社会各方面的特别关注。

国内外对信息资源产业有不同称谓,“信息内容产业”“数字内容产业”“内容产业”等都曾用来表示该产业的国民经济部门^①;2004年12月,中共中央办公厅颁发的34号文件正式将其规范为“信息资源产业”。综合国内外有代表性的意见,笔者认为信息资源产业是指以信息资源为原料,从事信息形态的产品或服务的生产、加工、传播、提供等活动,并以此作为主要利润来源的国民经济部门。信息资源产业既包括传统的新闻出版、广播电视等部门,也包括新兴的数据库、信息咨询、数据信息存贮加工、数字电视、网络内容、手机短信、游戏动漫、创意媒体等部门。

对于我国而言,信息资源产业是一个新兴产业,但这个产业的发展却对我国经济社会的发展具有不可轻视的重要战略价值。

第一,发展信息资源产业有助于转变经济发展方式、降低物耗、创造绿色GDP,具有巨大战略价值。从21世纪初开始,发达国家经济增长的很大一部分是来自于信息资源产业的发展。APECTEL发布的数据指出,全球数字内容产业正在以年均28%的幅度增长。英国数字娱乐产业年产值占GDP的7.9%,成为该国第一大产业^②;美国网络游戏业已连续4年超过好莱坞电影业,成为全美最大娱乐产业;根据日本数字内容联盟统计,2003—2006年间,数字内容产业的年均增长率保持在11%以上;在韩国,数字内容产业属于韩国政府确定的“十大新引擎产业”之一,数字内容产业的年均增长率保持在10%以上,其产值已超过传统的汽车产业,成为韩国第一大产业。我国的信息资源产业也显示出良好的发展势头:台湾地区数字内容产业年产值已从2000年的1334亿新台币(约263亿元人民币),增至2007年

① 1995年的西方七国会议首次提出“信息内容产业”的概念;欧盟称之为“数字内容产业”;欧盟“info2000计划”中又提出了“内容产业”的概念。

② 依据2004年数据,另据可以查到的2008年数据,英国文化创意产业占GDP的8%。

的 3609 亿新台币^①(约 711.7 亿元人民币);2009 年,大陆地区数字内容产业市场规模已达 5368 亿元人民币;2010 年,仅地理信息资源行业总产值就达到近 1000 亿元人民币。

第二,信息资源产业的发展有助于优化产业结构,助力传统产业优化升级,带动相关产业的发展,实现国民经济的包容性增长。与发达国家相比,我国第一、二产业的比重仍偏高,耗费了大量的物质资源;我国服务业的总量逐年下降,“十一五”期间服务业的比重始终未能达到 40%。有研究表明,网络游戏每增加 1 元的产值,就可以带动通信产业 4.16 元和信息技术产业 1.77 元的消费。易观国际发布数据显示,2009 年第一季度中国网络游戏市场收入规模达 55.14 亿元,环比增长达 8.3%,对通信行业的直接贡献为 208 亿元左右,对信息技术产业的贡献是 88.5 亿元。截至 2010 年底,我国从事互联网地图和地理信息服务的网站已经超过 900 个,相关企业超过 1000 家,导航电子地图已覆盖全国公路里程的 97% 以上,逐步渗透到交通、水利、铁道、民政、农业、建设、环境保护等领域。另外,信息资源产业生产出来的产品多带有原创的性质,这些原创内容还可带动文化、服装、玩具等产业的发展,比如美国动画片《狮子王》不仅放映环节创收 7.5 亿美元,而且还带动了 20 亿美元衍生品的发展。我国国产动画片《喜羊羊与灰太狼》的衍生产品也不可小觑,这部投资 600 万元的“小制作”影片,年放映收入近亿元,而衍生产品年收入却已达数亿元。

第三,大力发展信息资源产业,有利于解决我国多类人才,尤其是知识型人才的就业问题。美国《化学文摘》属于典型的信息资源产业,它的运营为 500~700 名博士提供了就业岗位;美国 SAS 软件的研发和营销,可解决数千人的就业问题;日本东京利用政府所采集的交通信息资源,开展商业化的交通出行服务,同样也解决了数千人的就业问题。在我国,2007 年全国广播电视从业人员达到 64.5 万,经营性文化产业机构从业人员达到 146.7 万;2010 年,全国地理信息产业从业人员已达 40 万,从业机构包括 2 万多

^① http://www.taiwan.cn/xwzx/tw/twcj/200801/t20080125_578262.htm

家单位。传统的“劳动密集型”产业,很难吸纳高校毕业生这类的知识型人才,而信息资源产业则具有“双密集型”特征,应在解决高校毕业生就业问题中发挥重要作用。

第四,信息资源产业的发展有助于提升国民素质,改善公众生活质量,提升国家的文化软实力,最终提升国际竞争力。国民素质的提升很大一部分依赖于信息和知识的传播,而信息资源产业,特别是以教育学习和商业应用为导向的数字出版、网络学习和数据库等行业的发展,能够促进信息和知识在更加宽广的时空范围内流动和传播。比如我国信息资源产业中的动漫、电影和网络游戏等行业,为丰富公众精神生活内容、提升公众文化内涵提供了不菲的价值,极大地改善了公众的生活质量。在国际文化交流中,信息资源产业的发展也起到了提升国家文化软实力和信息控制力的作用。比如美国的电影大片使西方自由、冒险等文化精神传播到了整个世界。近年来,韩国电影、电视剧的大量出口,使世界了解了韩国的文化,在我国甚至出现了“哈韩族”,使原有的中华文化和价值观受到冲击。在国际化背景下,文化软实力对于强化民族凝聚力、形成中华民族共同的价值观和文化精神都非常重要,因此,这一点也应是发展信息资源产业的重要意义之一。

1.1.2 我国信息资源产业组织政策研究的必要性

信息资源产业发展对我国经济社会发展的重要推动和保障作用,要求我国必须成为以强大信息资源产业作为支撑的信息资源大国和强国。近些年来,我国信息资源产业虽有一定发展,但受多种复杂因素的影响和制约,在总体规模和实力上还很弱小,还不能满足经济社会发展提出的需要和要求。这主要表现在:

第一,信息资源产业总体规模不大,企业规模偏小、竞争力不足。无论是与发达国家相比,还是与我国其他产业的发展相比,我国信息资源产业的整体规模都不算大;从业企业普遍存在信息内容和服务缺乏深度,信息需求挖掘不足、客户群不稳定,收费方式数字化、网络化工具应用不到位,产品类

型和服务方式不够丰富,企业经营能力差等明显问题,导致企业竞争力不足、发展迟缓。比如在数字出版业中,尽管涌现出同方、万方、书生等一批具有一定规模、拥有各自竞争优势的专业数字出版企业,然而,与全球化的专业数字出版企业相比,国内厂商在销售额和市场份额等方面都存在较大差距:即使将国内众多厂家的收入营业额加在一起,也达不到 Elsevier、Thomason 这些行业巨擘的百分之一。根据 IDC 的分析,2006 年中国在线学习(e-learning)的产值为 1 亿美元^①,而 2004 年美国的同类产值是 230 亿美元。动漫产业也是如此,在中国青少年最喜爱的动漫作品中,日本动漫占 60%,欧美动漫占 29%,而中国原创动漫,包括港台地区的比例只有 11%^②。2008 年,我国图书、期刊、报纸的贸易逆差达 2.06 亿美元,音像、电子出版物的贸易逆差达 0.44 亿美元,进口各类电视节目达 1 亿元人民币。另外,艾瑞咨询机构发布的报告显示,2009 年一季度我国除网络游戏呈现增长外,其余互联网细分行业均出现不同幅度的负增长。

第二,信息资源市场环境不够优化,竞争不充分。首先,我国信息资源市场监管的法规政策体系还不够完善,主要表现在法律层次的规范极少、存在一定的局限性,难以用于新兴行业(如网络出版、游戏等);其次,许多法规政策通常只提出了原则性、方向性的规定,尚未形成职责明确、协调一致的信息资源市场监管机制,监管的执行程序、执行方式和协作关系不明确;再次,行业自律制度不健全、社会公众监督的作用未能充分发挥,影响了信息资源市场的整体环境;最后,在瞬息万变的信息资源市场,企业成长周期较传统企业大大缩短,信息产品的时效性更加突出,对一些信息产品的内容审查耽误了产品的面市,增大了投入成本,加大了不确定性,增大了企业风险。

第三,信息资源产业整体发展迟缓,大大落后于发达国家的发展速度。

① 2001 年,美国的 e-learning 产值已经达到 40 亿,此外,韩国的 e-learning 范围已经扩大到国民全体:未成年教育、终身教育、行业培训、教育院校、政府部门等。

② 六问中国文化产业——专访文化部副部长欧阳坚[R/OL]. [2009-10-30]. http://www.gov.cn/jrzq/2009-10/28/content_1450497.htm.