

传媒业 产业组织研究

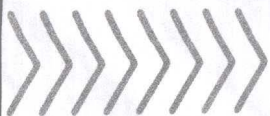
——一个拓展的RC-SCP产业组织分析框架

CHUANMEIYE CHANYE ZUZHI YANJIU
YIGE TUOZHAN DE RC-SCP CHANYE ZUZHI FENXI KUANGJIA

柳旭波  著



经济科学出版社
Economic Science Press



传媒业 产业组织研究

——一个拓展的RC-SCP产业组织分析框架

CHUANMEIYE CHANYE ZUZHI YANJIU
YIGE TUOZHAN DE RC-SCP CHANYE ZUZHI FENXI KUANGJIA

柳旭波 著



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：吕 萍 马金玉

责任校对：徐领柱

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

传媒业产业组织研究

——一个拓展的 RC - SCP 产业组织分析框架

柳旭波 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

880 × 1230 32 开 10.75 印张 280000 字

2007 年 12 月第一版 2007 年 12 月第一次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6786 - 4/F · 6046 定价：20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

传媒业产业组织研究：一个拓展的 RC - SCP 产业组织分析框架 / 柳旭波著. —北京：经济科学出版社，2007. 12
ISBN 978 - 7 - 5058 - 6786 - 4

I. 传… II. 柳… III. 传播媒介 - 产业组织 - 研究 - 中国 IV. G206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 196937 号

序 言

文化是人类改造世界的结果性表征，不同民族在不同时代有着自己不同的文化精神和文化产品。在 21 世纪，国与国之间的竞争不仅体现为经济力、科技力和军事力的竞争，更体现为文化力的竞争，文化代表着一个国家的软实力。而且，随着信息技术的迅猛发展和知识经济的快速来临，文化产业正在从各国经济的边缘向中心内聚，成为持续发展的新兴产业。为此，党的“十七大”将文化产业的发展放在了突出位置，强调指出：“当今时代，文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，越来越成为综合国力竞争的重要因素，丰富精神文化生活越来越成为我国人民的热切愿望。”

作为文化产业的核心领域，传媒是国家的战略性资源，是公认的“社会公器”，关系着国家安全、社会稳定和民心向背。传媒产业不仅在弘扬社会正气、构建社会主义和谐社会等方面发挥着积极的作用，而且还是新科技成果转化的重要载体。传媒产业为其他产业提供了大量的产品附加值，进而贡献于国民经济的增长和综合国力的提升，这已被国际经验所证明。在美、英、法、德、日、韩等发达国家，传媒作为重要的产业部门，已经成为国家新的经济增长点和支柱产业。基于此，传媒产业经济成为理论界的研究重点和热点。柳旭波博士既是新闻出版业的从业者，又是产业经济理论的研究人员。其新著《传媒业产业组织研究》一书，理论联系实际，所论及的问题极具现实意义，相信会引起传媒产业及社会各界的关注与思考。

首先，中国传媒产业的发展正处在深刻变革之中，建立和谐的传媒生态体系是本次变革的基本要求。中国传媒产业并不仅仅依靠自身的理论逻辑和市场逻辑发展，而与中国的制度现实、技术现实和产业现实紧密结合在一起。因此，在本次传媒产业的变革中必须突出制度建设，完善传媒产业的市场规范，增强产业活力，推动其与经济建设、政治建设、文化建设协调发展。在本书中，作者运用新兴的制度经济学原理，分析了我国传媒产业制度变迁的特征，指出了传媒产业制度变迁的路径依赖及创新方向，对于深化传媒体制改革，完善扶持公益性文化事业和发展文化产业的政策，具有重要的理论指导意义。

其次，从国际视野分析，产业融合成为传媒产业转型过程中一个特别值得关注的现象。从20世纪70年代开始，数字技术的发展推进了电信、邮政、广播、报刊等产业间的相互合作。特别是近十几年来，在互联网和家用电脑普及后，电信、广播电视、新闻出版等产业间原有的固定边界日益模糊和消失，这种突出的融合现象打破了传媒产业各子产业之间以及传媒产业与电信产业之间的分立状况，改变了原有的市场结构，对传统的传媒经济理论提出了新的挑战。在本书中，作者不仅分析了传媒业产业融合的机理和具体形式，而且还系统地分析了产业融合对传媒产业市场结构、市场行为、市场绩效的影响，对于正确地把握未来传媒业产业组织的发展方向具有指导意义。

再次，科学把握传媒产业发展规律才能推动社会主义传媒产业的持续发展。通过大量有效数据的分析来揭示事物本质是科学研究的常用方法。在本书中，作者注重从实际出发，运用翔实数据来分析研究传媒经济的发展问题。通过对中、美两国报业、期刊业、广播业、电视业、互联网业市场结构的实证分析，作者揭示出传媒业各子产业均会呈现为程度不同的寡头型市场结构特征的规律，对于制定传媒产业政策具有重要的参考价值。

总之，关于传媒业产业组织、产业融合的研究对完善和发展产业经济学的基础理论体系具有重大意义，对传媒产业的应用研

究也有积极的指导作用。因此，本书研究分析所得出的战略性创新思路和结论，不仅将对我国传媒产业体制改革和产业政策调整产生重要的影响，而且为各传媒企业制定市场竞争战略提供了重要的科学依据。

最后，需要特别指出的是，本书的研究范围除产业经济理论外，还涉及到传播学、管理学、政治经济学等多个领域。综合运用众多学科知识和产业融合理论等前沿经济理论来研究传媒产业，本身就具有相当大的难度。作者在长期传媒经济研究的基础上，通过大量文献积累和广泛论证，提出了传媒业产业组织的系统理论并进行了实证研究，应当说难能可贵、实属不易！

作为一部具有深度的理论著作，本书中的部分理论新见和学术新解尚待实践检验，但柳旭波博士所选择的研究方向无疑是正确的。我们期待着有更多的学者关注传媒经济理论的研究，为我国建设和谐文化、推进文化产业大发展、大繁荣做出贡献。

赵曙光

2007年11月

中文摘要

自 20 世纪 90 年代以来,传媒产业在世界范围内发生了一系列重大变化,放松规制和全球化成为其发展趋势。与此同时,中国传媒产业也经历了一场巨大的变革,我国传媒产业开始向市场化、产业化方向转变,传媒产业在国民经济中的地位不断提高,并获得了长足的发展。因此,传媒产业的发展和急速变革已引起学术界的广泛关注。然而令人遗憾的是,这并没有带来传媒经济理论研究应有的发展,特别是没有对传媒业产业组织进行深入的研究,即使对传媒业产业组织进行研究,也依然停留在对传统主流产业组织理论 SCP 范式的简单引用阶段。

传媒产品是精神产品,具有意识形态属性,加之其外部性、准公共品性、信息不对称性、自然垄断性的产品属性,决定了大多数国家必然对传媒产业实行比一般产业更多的规制,规制是决定传媒产业市场结构和市场行为的主要因素之一。另外,20 世纪 90 年代以来,随着信息技术的发展及广泛运用,特别是互联网的形成与成熟,电信、广播电视和报纸期刊等部门出现固定化产业边界的模糊与消失的产业融合现象,在此背景下,产业融合作为一种产业创新的手段和方法,不仅改变了传媒产业的市场结构和竞争关系,而且还将催生新型的产业组织形态,决定着产业组织变动的方向。而传统的“SCP”范式是建立在市场竞争和产业分立背景下的,因此,直接将“SCP”范式移植到现代的传媒产业,难以解释和说清现今传媒产业的产业组织特征和发展方向。

本书认为在研究传媒业产业组织的时候, 规制和产业融合是不容忽视的重要因素, 因而, 应在传媒业产业组织理论研究中, 加入这两个重要的现代经济因素, 这就需要一种新的理论作为指导。就经济理论的现状看, 推翻原有的 SCP 理论框架, 构建一种全新的理论来解释传媒业产业组织不是科学之举, 更理性和现实的做法是将规制理论、产业融合理论和“SCP”范式相融合, 建立一个“政府规制、产业融合—市场结构—市场行为—产业绩效”(RC-SCP)的理论框架, 用这个理论框架来解释传媒业产业组织。

本书主要包括五部分内容: 第一部分(第1章导论), 主要明确了选题的背景和意义, 总结了国内外相关文献, 提出本书的研究方法和创新点; 第二部分(第2、3、4章), 在说明传媒产业所涉及的基本概念和传媒产业的经济技术特征的基础上, 分析了传媒产业规制的模式和主要理论依据, 研究了传媒产业融合的机理和具体形式; 第三部分(第5章), 构建一个“政府规制、产业融合—市场结构—市场行为—产业绩效”(RC-SCP)的理论框架, 对该理论框架的分析既是前面分析的概括, 又为后面各章的分析提供逻辑一致的理论体系; 第四部分(第6、7、8章), 是本书的主要内容, 在“RC-SCP”分析框架下, 分别考察了传媒产业的市场结构、市场行为、产业绩效, 探讨了政府规制和产业融合对市场结构、市场行为、产业绩效的影响; 第五部分(第9章), 重点研究中国传媒产业规制的重建和促进产业融合的产业政策调整。

本书研究的主要特点和具有创新性的地方在于: 第一, 产业组织分析范式的创新。本书将规制理论、产业融合理论和“SCP”范式相融合, 建立了一个“政府规制、产业融合—市场结构—企业行为—市场绩效”(RC-SCP)的理论框架, 并用该理论框架来解释传媒业产业组织的现状和发展, 这是对哈佛学派“SCP”范式在传媒业产业组织分析的应用与扩展, 丰富了传统产业组织理论。第二, 通过实证分析的方法, 分别对比分析了我

国和美国报业、期刊业、广播业、电视业、互联网业的市场结构，揭示了传媒产业寡占型市场结构的特征。第三，运用网络产业经济的有关理论分析了传媒产业市场结构的内在成因。规制虽然会影响传媒产业市场结构，但并不是造成传媒市场集中的根本因素，规制只属于影响传媒市场结构的外部因素。传媒产业具有网络型产业的技术经济特征是造成传媒市场集中的根本原因。第四，把产业融合这一新的产业理论用于分析传媒产业，探索性地分析了产业融合对传媒业产业组织的影响。产业融合打破了传统的传媒产业各子产业之间以及传媒产业与电信产业之间的分立状况，改变了原有的市场结构，必将带来传媒产业市场结构、行为、绩效巨大变化。本书通过系统地分析产业融合对传媒产业市场结构、市场行为、市场绩效的影响，揭示了未来传媒业产业组织的发展方向。

关键词：传媒产业 产业组织 RC-SCP 政府规制 产业融合

Abstract

Since 1990s, great changes have taken place in the media industry of the world. Based on background of globalization, deregulation is remolding the development of media industry. At the same time, China's media industry is being in a fast-changing period. Market-orientation and industrialization represent the developing tendencies of China's media industry. Media industry got tremendous development; its importance in national economy is gradually improving. As a result, the rapid development of the media industry has attracted much attention of scholars. However, the current situation of media economic research is not satisfactory. In particular, media industrial organization (IO) has not been studied thoroughly. The study of media industrial organization still stays on the stage of simply using traditional Market Structure, Market Conduct, Market Performance (SCP) paradigm established by Harvard school.

In Essence, media product is spiritual product and holds the feature of ideology, quasi-public goods, information asymmetry and natural monopoly. Media industry generally has been more strictly regulated than other industries in many countries. Regulation is a key factor which affects market structure and conduct in media industry. In addition, since 1990s, industry convergence has taken place among telecommunications, broadcasting, television, newspaper and magazine industry in which industry boundaries become vague and even disap-

pear with the development of ICT technologies. The convergence changes market structure and results in new situation of competition. Moreover, a new industrial organization is going to be realized. SCP paradigm, however, was established under the environment, so that directly ‘transplant’ it to the media industry cannot explain and illuminate the development of media industrial organization.

The dissertation is of the opinion that regulation and industrial convergence are non-negligible factors when studying media industrial organization. These two economic causes should be considered into the study of media industrial organization. Therefore, a new theoretical paradigm should be adopted to illuminate media industry. As far as the development of economic theories, it is irrational to completely overthrow the paradigm of “SCP”. This dissertation is trying to unify the regulation theory, industrial convergence theory and traditional SCP paradigm, in order to establish a theory framework of Government Regulation, Industrial Convergence and Market Structure, Market Conduct, Market Performance (RC - SCP) to analyze the industrial organization of media industry.

This dissertation consists of five parts as the following:

The first part, that is chapter 1, starts from the background and the significance of the research topics, and then gives a review of related literatures. This part also covers the research methods and innovative points of the dissertation.

The second part, including chapter 2, 3 and 4, chapter 2 gives us clear explanation of some basic concepts and introduces the technical factors in media industry, such as communication, media, media industry, communication media etc. The chapter 3 further clarifies the different patterns and theoretical foundation for the regulation of the media industry. The chapter 4 investigates the mechanism and the modes of industrial convergence in media industry.

The third part, i. e. chapter 5, builds an analytical framework of Government Regulation, Industrial Convergence and Market Structure, Market Conduct, Market Performance (RC – SCP).

Chapter 6, chapter 7, and chapter 8 make up of the fourth part. This part gives an overall review of market structure, market conduct and industrial performance under the analytical framework of RC – SCP, and furthermore discusses how the regulation and industrial convergence affect the market structure, market conduct and industrial performance of media industry.

The fifth part, that is chapter 9, discusses the reconstruction of the regulation system and the industrial policies adjustment of China media industry.

The main opinions and innovative points of this dissertation are as follows:

Firstly, the innovation of the paradigm in IO studies. The dissertation is trying to bring the regulation theory, industrial convergence theory and “SCP” together, in order to construct a coherent theoretical framework consisting of Government Regulation, Industrial Convergence and Market Structure, Market Conduct, Market Performance (RC – SCP) to analyze the industrial organization pattern of China media industry. In contrast of Harvard school, this theoretical framework may advance IO studies.

Secondly, the dissertation, by means of comprehensive investigation, places emphasis on the market structure characteristics of newspaper industry, magazine industry, broadcasting industry, television industry, internet industry about China and USA, and furthermore makes clear that media industry has Oligopolistic feature in market structure.

Thirdly, this dissertation analyses the influential factors of media market structure by using the economic theory of network industry.

Regulation may affect media structure, but it is only a superficial factor. The network technical character is the basic factor which makes media industry become more concentrated.

Fourthly, this paper analyses media industry with industrial convergence theory—a recent framework. The dissertation focuses on the effect by which industrial convergence has implemented on media industry SCP. The Industrial convergence breaks up the separation situation between media industry and telecommunication industry, tremendously changes of media industry SCP.

Key Words: Media Industry Industrial Organization RC - SCP
Regulation Industrial Convergence

目 录

第1章 导 论	1
1.1 选题的背景及意义	1
1.2 国内外相关研究与述评	6
1.3 研究思路与研究方法	24
1.4 本书的研究框架	26
1.5 主要创新点	27
第2章 传媒产业的界定及其产业特性	29
2.1 传媒与传媒的分类	29
2.2 传媒产业的内涵与产业属性	38
2.3 传媒产业的产业特性	43
本章小结	51
第3章 传媒产业政府规制模式和理论依据	53
3.1 政府规制理论及其发展	53
3.2 西方传媒业产业规制的模式	65
3.3 传媒产业政府规制的理论依据	69
3.4 传媒产业政府规制的发展趋势	81
本章小结	83

第4章 传媒业产业融合的机理与形式	85
4.1 产业融合类型和作用的一般分析	85
4.2 传媒业产业融合的机理	95
4.3 传媒业产业融合的具体形式	104
本章小结	113
第5章 传媒产业的RC-SCP产业组织理论分析框架	115
5.1 SCP产业组织范式的形成与发展	115
5.2 传媒产业的RC-SCP产业组织分析框架	123
本章小结	132
第6章 传媒产业的RC-SCP分析(Ⅰ):市场结构	134
6.1 传媒产业市场结构的分类及其测度方法	134
6.2 传媒产业市场结构的实证分析	141
6.3 影响传媒产业市场结构的网络技术经济因素	198
6.4 政府规制对传媒产业市场结构的影响	203
6.5 产业融合对传媒产业市场结构的作用	210
本章小结	217
第7章 传媒产业的RC-SCP分析(Ⅱ):市场行为	219
7.1 传媒产业的市场行为分析	219
7.2 政府规制对传媒企业行为的影响	234
7.3 产业融合对传媒企业行为的影响	239
本章小结	245
第8章 传媒产业的RC-SCP分析(Ⅲ):产业绩效	247
8.1 传媒产业的产业绩效分析	247
8.2 政府规制对传媒业产业绩效的影响	262
8.3 产业融合对传媒业产业绩效的作用	266

本章小结·····	272
第9章 中国传媒产业的规制重建和政策调整·····	274
9.1 中国传媒产业的规制重建·····	274
9.2 促进中国传媒业产业融合的产业政策·····	298
本章小结·····	303
第10章 结论及有待进一步研究的问题·····	305
10.1 基本结论·····	305
10.2 有待进一步研究的问题·····	309
参考文献·····	310
后记·····	321