

# 国内信息资源市场 政府监管研究

GUONEI XINXI ZIYUAN SHICHANG  
ZHENGFU JIANGUAN YANJIU

朱雪宁 著



中国出版集团



世界图书出版公司

**图书在版编目(CIP)数据**

国内信息资源市场政府监管研究/朱雪宁著. —上海:  
上海世界图书出版公司, 2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5100 - 4071 - 9

I. ①国… II. ①朱… III. ①政府监督—信息资源—  
信息市场—研究—中国 IV. ①F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 240895 号

**国内信息资源市场政府监管研究**

朱雪宁 著

---

上海世界图书出版公司出版发行

上海市广中路 88 号

邮政编码 200083

南京展望文化发展有限公司排版

上海市印刷七厂有限公司印刷

如发现印刷质量问题,请与印刷厂联系

(质检科电话:021-59110729)

各地新华书店经销

---

开本: 850×1168 1/16 印张: 7.75 字数: 200 000

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5100 - 4071 - 9/G · 299

定价: 28.00 元

<http://www.wpcsh.com.cn>

<http://www.wpcsh.com>

# 前 言

信息时代的到来让人们越来越认识到信息资源的价值。信息不仅已经成为与材料和能源具有同等重要战略地位的资源,而且信息资源的充分开发和利用可以大幅度提高能源和材料这两种资源的利用效果。在目前能源趋于枯竭和材料日益短缺的严峻形势下,信息资源在经济社会发展中的作用更加突出:它已经成为一种最为活跃的生产力要素,成为社会的重要财富和资产。

正因为信息资源在现代社会中的重要作用,许多国家都把开发和利用信息资源作为一项基本的国策。邓小平同志早在1984年为《经济参考》题词时,就明确提出“开发信息资源,服务四化建设”。在2004年,《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》颁布,标志着我国把信息资源的开发和利用提上了重要日程。在信息资源的开发利用中,信息资源市场的作用不可忽视:信息资源市场机制可以对信息资源的需求和供给起到调节作用,在一定程度上克服信息资源开发和利用过程中的供给和需求脱节的现象,促进信息资源的合理流动,达到信息资源的有效配置,实现信息资源的价值。然而,正如其他市场一样,信息资源市场也存在着失灵的现象,而且因为信息资源商品本身的特性,信息资源市场上的失灵现象更为突出,这就使得政府监管成为必要。另外,就我国的实际情况来看,我国信息资源市场还处于起步阶段,比较弱小,许多机制还不完善,各种问题还比较多,为此,也就更加需要政府通过监管,培育和扶持信息资源市场,促进其健康发展。但政府的监管可能也会存在失效,因此必须对政府监管的内容和方法进行研究,以保证政府的监管是有效用的。就目前国内的研究情况来看,关于信息资源市场的文献比较少,而涉及信息资源市场的监管更是寥寥无几。这种状况的存在使得进行信息资源市场监管的研究具有更重要的理论价值和现实意义:信息资源市场监管的研究,有助于为政府提供监督管理信息资源市场所必需的基本理论原理知识,认清政府监管的正确目标方向,把握政府监管的基本方法途径,从而保证政府监管的科学性、有效性,促进我国信息资源市场的健康发展。

正是基于以上的原因,本书以信息资源市场的监管为研究主题,在分析信息资源市场特性的基础上,对我国信息资源市场监管的目标和原则、我国信息资源市场监管主体的建构以及我国信息资源市场监管的内容进行了较为详细的阐述,分析了我国信息资源市场政府监管存在的一些具体问题,并提出了相应的对策建议。但因为信息资源市场监管是一个较为复杂的为难题,涉及众多的方面和领域,而且目前关于这方面的研究还非常少,所以本书的研究还是尝试性的,只是形成了一些初步性的观点和结论,还有许多问题需要尚待进一步的研究。

由于水平有限,书中难免有疏漏和错误的地方,敬请广大读者批评指正。

## 摘 要

信息资源市场的建立对于促进信息资源的开发和利用具有重要作用。但因为外部性等问题,信息资源市场也存在失灵,加上我国信息资源市场还处于发展初期,因而市场失灵、市场不完善等方面问题更多,也就更需要来自政府的监管。本书主要对我国信息资源市场政府监管的必要性、监管的目标和原则、监管主体以及基本监管内容进行了专门的分析研究。

具体研究内容为以下 6 个方面:

第 1 章导论。

这一部分主要分析了本书的选题背景和理论现实意义,介绍了国内外的研究现状,说明了本书的研究思路、主要内容和研究方法,并提出本书的创新点。

如今,在能源短缺、环境污染和人口膨胀日益严重的严峻形势下,信息资源对经济社会发展的作用日益突出,信息资源的开发利用成为国家重要战略问题。信息资源市场的建立对促进信息资源的开发利用具有重要作用。但市场并不是万能的,市场失灵常常出现,“年轻的”信息资源市场上的失灵更为普遍,因为导致市场失灵的各种因素在这里得到了非常集中的体现。为了更好地发挥信息资源市场的作用,客观上需要政府对其进行监管,但政府的监管可能也会存在失效的状况,因此必须对政府监管的内容和方法进行研究,以保证政府的监管是有效用的。但就目前国内的研究情况来看,关于信息资源市场的文献比较少,而涉及信息资源市场监管的文献更是寥寥无几。这种状况的存在使得进行信息资源市场监管的研究具有重要的理论价值。从我国的现实看,我国信息资源的数量不断增加、质量不断提高,但对信息资源的开发利用还并不充分,造成这种现象的一个重要原因之一,就是我国信息资源市场发展滞后,存在较多问题。因此,需要在大力发展信息资源市场的同时,加强对信息资源市场的政府监管。但面对这样的一个新市场,如何进行有效监管,也是政府的一个难题。所以对信息资源市场的政府监管进行研究也是现实的一个需要,有助于为政府提供监督管理信息资源市场所必需的基本理论和知识,认清信息资源市场政府监管的正确目标,把握信息资源市场政府监管的基本方法和途径,从而保证信息资源市场政府监管的科学性、有效性,促进我国信息资源市场的繁荣和健康发展。

因为有关信息资源市场监管的文献非常少,因此,本书主要梳理了与该问题相关的文献:一是信息资源和信息资源市场的界定。目前对信息资源的界定主要分为两种:一是狭义的理解,仅指内容本身;另一种是广义理解,包括了内容、设备、人员、网络和系统等。就信息资源市场的界定而言,目前未见国际上有关于信息资源市场的科学界定,我国在《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号文件,以下简称“34号文件”)中提出了信息资源市场这一概念,但也没有作出进一步的明确界定。在学界,只有陈玉龙和宣小红对其提出了比较明确的意见。二是政府监管理论研究。西方学者对该问题的研究比较早,并形成了成熟的理论,以经济学家的研究为主,也有法学家和政治学者的研究。我国对该问题的研究起步晚,而且大多都是对国外理论的引进,部分涉及了对具体领域的政府监管研究。三是信息资源市场政府监管的研究。关于市场监管方面的研究成果很多,但目前关于信息资源市场监管的研究成果却非常少,虽然“34号文件”提出要“建立和完善信息资源市场监管体系”,但目前还很少有关于信息资源市场监管的系统研究和论述,只有一些零星的分析和初步建议。

本书主要采用文献研究、比较研究和实证考察的方法。其基本框架包括六个部分:导论、信息资源市场及其政府监管的理论分析、我国信息资源市场政府监管的必要性分析、我国信息资源市场政府监管目标和原则、我国信息资源市场政府监管的主体建构、我国信息资源市场政府监管的内容。

本书的主要创新点包括三个方面:针对我国信息资源市场还处于起始阶段的状况,提出现阶段的监管目标主要是培育信息资源市场;针对我国信息资源市场的政府监管主体太多的现状,结合国际发展趋势和我国的实际情况,提出有必要建立独立的信息资源市场政府监管主体的判断;基于信息资源市场特点的基本分析,第一次比较详细地阐述了信息资源市场政府监管的三个方面内容。

#### 第2章信息资源市场及其政府监管的理论分析。

信息资源市场政府监管的研究,是建立在对信息资源市场特性准确认识的基础上的,因此,本书在这一部分对信息资源市场的相关问题进行了比较系统的分析研究,包括对信息资源的概念和特性进行了描述,对信息资源市场的含义、特征、构成要素和功能进行了分析。在此基础上,该部分还对政府监管的相关理论进行了梳理,并对什么是信息资源市场的政府监管进行了概括介绍,以为后面的分析奠定基础。

本书在吸收国内外有关定义的基本思想和要素的基础上,提出了对信息资源的认识:信息资源是人类社会活动各领域所产生的凝结着人类劳动的有实用价值的信息的集合。信息资源具有非物质性但同时又离不开物质,易分享但又不能完全共享,易存储、易复制但又难以长久存储,数量无限但供给稀缺等特征。

本部分重点对信息资源市场进行了分析,提出了对信息资源市场概念、特征、功能和构成等方面的基本认识。信息资源市场的概念可分为狭义和广义两种:狭义的信息资源市场是指信息资源商品供求双方进行交易的场所;而广义的信息资源市场则是指信息资源商品交换关系的总和,包括了信息资源商品从生产、交换、分配到消费的整个流通领域。信息资源市场的特征有:交易商品的多样性、交易方式的灵活性、市场形态的多样性、交易时间的有限性、交易空间的无界性、信息资源市场经营主体多元性等。信息资源市场具有调节、联系、评价和检验、激励以及文化等功能。

最后,本部分还对政府监管的相关理论进行了分析,并在此基础上对什么是信息资源市场政府监管进行了概括介绍。

### 第3章我国信息资源市场政府监管的必要性分析。

本部分首先从理论上阐述了信息资源市场政府监管的必要性,接着通过分析我国信息资源市场存在的问题,从现实角度论证了我国信息资源市场必须加强监管的客观需要,然后对我国信息资源市场的监管现状以及存在的问题作了概括,以形成对我国信息资源市场的政府监管现状的比较全面的认识,从而为后面的分析和判断打下基础。

信息资源市场上存在的垄断性问题、外部性问题、公共物品问题以及信息不对称问题使得政府对信息资源市场监管成为必要,而我国信息资源市场比较弱小、市场机制不完善、市场规则匮乏等问题使我们必须强化信息资源市场的监管。

我国信息资源市场政府监管的主体、监管内容和监管方式均有一定的特殊性,走过了有自己特色的形成和发展道路。

### 第4章我国信息资源市场政府监管的目标和原则。

本部分结合我国信息资源市场的发展状况,提出我国信息资源市场的政府监管目标分为近期目标和长期目标。为了保证目标的实现,在政府监管的过程中要坚持符合客观规律的监管原则。

我国信息资源市场政府监管的近期目标应该是培育信息资源市场,促进信息资源产业的发展。之所以确立这样的目标,主要是因为我国信息资源市场目前还处于发展的初始阶段,还非常弱小和不完善。该目标具体可分为两个方面:一是要促成多元化的、有生命力的信息资源市场供给主体;二是要培育信息资源商品意识,形成信息资源市场的需求主体。

我国信息资源市场的政府监管长期目标主要是指信息资源市场发展和繁荣起来以后政府监管所要追求的目标,我们将其确定为规范信息资源市场,形成公开、公平、公正、有序的信息资源市场体系,保证信息资源市场的健康运转。该长期目标具体可分为以下几个方面:制定完善的信息资源市场规则;保护消费者的权益,引导文明健康的信息资源消费行为;保护生产者的权益,尤其是对其知识产权的保护。

为了实现上述目标,在政府监管的过程中,要坚持合法、公平公正公开、协调、审慎、实效的原则。

### 第5章我国信息资源市场政府监管主体的建构。

本部分描述了我国信息资源市场上相应的政府监管主体及其相应的职责,分析了其存在的问题,并在介绍其他国家信息资源市场政府监管主体构成的情况下,提出了构建我国信息资源市场监管主体的对策措施建议。

我国信息资源市场上目前的政府监管主体有16家之多,本书主要介绍了新闻出版署、国家广播电视总局、工业与信息化部、文化部、国家工商行政管理总局和公安部6个部门的职责,并在此基础上,分析了我国信息资源市场政府监管主体存在的问题:政府监管机构多,彼此权责界线划分不清;政府监管机构缺乏必要的独立性;监管专业人员匮乏。

为了借鉴国外经验,本书对美国、英国和韩国信息资源市场政府监管主体进行了分析,并总结了其共同之处:信息资源市场的融合监管成为一种趋势;各国都比较重视信息资源市场监管机构的独立性。

本书提出了对我国信息资源市场的政府监管主体进行重构的建议。在重构的过程中,要坚持与监管对象的发展趋势和我国国情相适应的基本精神,采取设立独立的综合性监管机构,监管机构内部人事管理推广聘用制,同时发挥行业协会的自律作用等具体措施。

### 第6章我国信息资源市场政府监管的内容。

本部分主要讨论了我国政府对信息资源市场进行监管的基本方面:市场进入监管、市场行为监管和信息资源商品内容监管。每一方面都从现状、存在问题及解决办法三个部分进行了阐述和分析。

在信息资源市场进入监管的讨论中,首先提出了信息资源市场进入监管的客观必要性,主要在于解决外部性、信息不对称和维护有效竞争。在此基础上,从主体进入、业务进入和人员进入三个方面分析了我国信息资源市场进入监管的现状,并指出其存在的问题:信息资源市场进入监管规则不完善、信息资源市场进入监管的内容不完善、信息资源市场进入监管的效果不理想。针对存在问题,本书提出了解决办法:坚持安全、效率、公平的信息资源市场进入监管原则;完善信息资源市场进入监管的规章制度;完善信息资源市场进入监管的内容;变只注重事前监管为事前监管和事后监管并重。

在信息资源市场行为监管的讨论中,首先对信息资源市场行为监管进行了概述,然后就信息资源市场行为监管的核心问题之一——对侵犯知识产权行为的监管进行了研究,指出保护知识产权对于信息资源产业和信息资源市场发展的重要性,描述了我国信息资源市场上对侵犯知识产权行为监管的现状,并针对存在的问题提出了改进措施。

在对信息资源商品内容监管的讨论中,首先分析了商品内容监管的必要性,认为内容监管的客观必要性主要源于信息资源产品的特性。接着从监管法规、监管范围和监管方式三个方面介绍了我国信息资源商品内容监管的现状,指出其存在的难点和问题。在对国外信息资源商品内容监管情况进行介绍和分析的基础上,提出了解决问题的对策。

### 第7章结语。

重申了本书的主要结论,并提出需要进一步研究的问题。

**关键词:** 信息资源;信息资源市场;政府监管

# **Abstract**

The building of information resources market is important to promote exploiting and using information resources. But information resources market may fail for some problems such as externality; besides, information resources market in China is under the early stage of development, there are more problems and government regulation is more needed. This paper mainly analyzes and studies the necessity, aims and principles, agencies and ranges of government regulation of information resources market in China.

There are six main components.

## **I Introduction**

This part mainly focuses on thesis's background and meanings, introduces the current state of domestic and international research, sets out the outlines and methods of research, and also points out its innovative components.

Currently, under serious situations that power resources are short, environment is polluted and population is expending, information resources become more important to the development of society. Exploiting and utilizing information resources become the important problem. The building of information resources market is important to promote exploiting and utilizing information resources. But market is not omnipotent, for there is market failure. The failure of information resources market is more general, for all kinds of factors causing market failure have been embodied centrally in information resources market. In order to make the function of information resources market more effective, government regulation is needed. There is also failure in government regulation, so it is necessary to study the content and methods of government regulation to ensure the effect. There is a small sum of literatures about information resources market and a smaller sum of literatures about regulation of information resources market among current study. This situation make the study of regulation of information resources market more importantly theoretical value. From the reality of our country, the quantity and quality of information resources is increasing, however, the exploiting and using of information resources is not full. One of important reasons is that development of information resources market is lagged and many problems exist. So it is



necessary to strengthen the regulation of information resources market. But it is a difficult problem for government to regulate the new market. Thus, it is a realistic need to study the regulation of information resources market. The study of regulation of information resources market can provide the knowledge about effective regulation of information resources market to ensure the effect of the regulation by government, which can promote the health development of information resources market.

Because there is small sum of literatures on regulation of information resources market, this paper reviews literatures related to the problem; the first is the definition of information resource and information resources market. There are two kinds of definition of information resources. The narrow definition is simply on information resources themselves. The broad definition includes facilities, human resources, network and system. As for the definition of information resources market, there is not the specific definition broad. The document 34 points out the conception of information resources market, however, it does not definite the conception. In academic circle, only Chen yulong and Xuan xiaohong definite the conception. The second is theoretic study on market regulation. Western scholars studied the problem early and formed ripe theories. The main studies are from economists', other from law and public administration scholars'. Chinese scholars study the problem later, giving priority to the introducing the foreign theories. The third is the study on regulation of information resources market. Small sum of documents about regulation of information resources market exist. Though the document 34 points out "to build and perfect the system of regulation of information resources market", there is not the systemic study on regulation of information resources market. There are only some fragment suggestions.

This paper uses methods of literature research, comparative research and empirical research. The basic outline includes six parts: introduction, information resources market and theoretical analysis of government regulation of information resources market, necessity of government regulation of information resources market in China, aims and principals of government regulation of information resources market in China, agencies building of government regulation of information resources market in China, content of government regulation of information resources market in China.

There are three innovative points: firstly, according to the situation that information resources market in China is at the early stage of development, this paper points out the current aim of regulation is developing the information resources market; secondly, according to the situation that many regulation agencies exist in information resources market, considering the international tendency of development and the reality of our country, this paper suggests building the unattached agency regulating information resource market; thirdly, according to the characters of information resources market, this paper firstly goes into detail about the

contents of government regulation of information resources market.

## **II Information resources market and theoretical analysis of government regulation of information resources market**

The study of government regulation of information resources market must be on basis of study of information resources market. So this part studies the problems related to information resources market, including the definition and characters of information resources, the conception, characters, components and functions of information resources market. Besides, this part reviews theories of government regulation and introduction of government regulation of information resources market in order to build the foundation for following analysis.

On basis of absorbing the basic thoughts and component from domestic and international conceptions, the author gives her understanding: information resources are the combination of the information derived from different areas of society, human labor, and useful information. Its characters include being non-matter while attached matter, easy to share while not to share fully, easy to save and reproduce while difficult to save forever, uncountable while short in supply.

This part mainly analyzes information resources market, including conception, characters, functions and component. The definition of information resources market has two kinds: specific and general. The more specific is the location of trade of information resources product. The more general includes the complete process, from production to purchasing, consisting of the producer, the seller and all exchanges between users. Information resources market has characters: variety of commodities for exchanging, flexibility of ways of exchanging, diversity of forms of market, limited time of exchanging, unlimited borders of exchanging, diversity of producers. The information resources market has functions such as balance, connection, evaluation, prompting and broadcasting culture.

Lastly, this part introduces theories about government regulation and what is government regulation of information resources market.

## **III Necessities of government regulation of information resources market in China**

Firstly, this part analyzes necessities of government regulation of information resources market from theoretical view. Secondly, through analyzing the problems of information resources market in China, this part proves the objective necessities of strengthening government regulation of information resources market in China from reality view. Thirdly, this part summarizes the current situation and problems of regulating information resources market in our country to form the basis for the following discuss.

The problems existing in information resources market such as monopoly, externality, public goods and information asymmetry make government regulation necessary. This part

discusses the necessities of government regulation of information resources market from five aspects and many problems in information resources market in China. As for China, the problems such as weak market, imperfect market institution and short in market rules make strengthening government regulation necessary.

The government regulation of information resources market in China is special in agencies, contents and methods with its own characteristic forming and developing ways.

### **IV Aims and principals of government regulation of information resources market in China**

According to the development of information resources market in China, this paper puts forward the recent aim and future aim of information resources market in China. The recent aim is to develop the information resources market and future aim is to govern the information resources market. In order to obtain these aims, the principals of legality, fairness, just and publicity, coordination, prudence, effectiveness must be persisted during the process of regulation.

Because information resources market in China is early stage of development and it is weak and not perfect, the recent aim of regulating of information resources market is to develop information resources market and promote the development of information resources industry. The aim can be divided into two points; one is to develop varied and vital supply subjects and the other is to develop consciousness of information resources commodity and form demand subjects.

The future aim of information resources market in China pursued after information resources market is developed and prosperous is to govern the information resources market and form public, fair, just and ordered information resources market system. The aim includes drawing up the perfect rules of information resources market, protecting consumer's interests and guiding the health and civilized deeds of consuming information resources, protecting producer's rights, especially the intellectual property rights.

To obtain the aims, the principals of legality, fairness, just and publicity, coordination, prudence, effectiveness must be persisted during the process of regulation.

### **V Constituting agencies of government regulation of information resources market in China**

This chapter describes the current agencies of government regulation and their responsibilities, analyzes the problems, and puts forward the measures of rebuilding the agencies of government regulation of information resources market in China based on introducing agencies of government regulation of information resources market in other countries.

There are more than 16 agencies of government regulation in Chinese information resources market. The paper mainly introduces responsibilities of General Administration of Press and Public of the People's Republic of China, the State Administration of Radio Film and Television

of the People's Republic of China, the State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China, Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China, Ministry of Public Security of the People's Republic of China, Ministry of Culture of the People's Republic of China, and analyzes the existing problems; there are too many regulation agencies and the boundary of agencies' responsibilities is vague; agencies are not independent; the staff has not enough professional knowledge.

In order to learn foreign experiences, we introduce the agencies of government regulation of information resources market in U. S. Britain and Korea and summarize the common points; mergence of regulation of information resources market becomes a tendency; every country pay more attention to the independence of agencies of regulation of information resources market.

This part gives suggestions of rebuilding the agencies of government regulation of information resources in China. During the process, the principal is to suit to the development tendency of regulation subject and our country's basic condition. The concrete measures include setting up the independent and synthetic regulation agency, adopting employment system and making use of the self-discipline function of guild.

## **VI Content of government regulation of information resources market in China**

This chapter mainly discusses ranges of government regulation of information resources market in China; regulation of market access, regulation of market deeds and regulation of content. The discussion is made from three aspects; current situation, problems and solutions.

As for regulation of information resources market access, this paper firstly analyzes the necessities of regulation that is to solve externality and information symmetry and to safeguard effective competition. Then this part analyzes the current situation of regulation of information resources market access from subject access, business access and qualification access and points out the existing problems; rules are not perfect; content has flaws; effect is not good. At last, suggestions are given; sticking to the principals of safe, efficiency and just; making perfect rules; adjusting the content; changing only emphasizing pre-regulation into paying same attention to pre-regulation and after-regulation.

As for regulation of information resources market deeds, the current situation is described, then, the core point of regulation of information resources market deeds that is regulation of intellectual property right violation is studied.

As for the regulation of content, the necessities of regulation are firstly analyzed. Then the current situation of regulation is introduced from three aspects; rules, ranges and ways. After that, difficulties and problems are pointed out. At last, countermeasures are given on basis of introducing the foreign situations of content regulation.

**VI Concluding remarks**

This part emphasizes the main points and gives the problems that should be researched in the future.

**Key words:** information resources; information resources market; government regulation

# 目 录

前言 .....	( I )
摘要 .....	( III )
Abstract .....	( VII )
1 导论 .....	( 1 )
1.1 本论题的研究背景和意义 .....	( 1 )
1.2 国内外研究现状 .....	( 5 )
1.3 研究方案 .....	( 11 )
1.3.1 研究方法 .....	( 11 )
1.3.2 研究框架 .....	( 11 )
1.3.3 创新之处 .....	( 12 )
2 信息资源市场及其政府监管的理论分析 .....	( 13 )
2.1 信息资源 .....	( 13 )
2.1.1 信息资源的概念 .....	( 13 )
2.1.2 信息资源的特殊属性 .....	( 14 )
2.2 信息资源市场 .....	( 16 )
2.2.1 信息资源市场的概念 .....	( 16 )
2.2.2 信息资源市场的构成要素 .....	( 16 )
2.2.3 信息资源市场的特征 .....	( 18 )
2.2.4 信息资源市场的功能 .....	( 20 )
2.2.5 信息资源市场的战略价值 .....	( 21 )
2.3 信息资源市场的政府监管 .....	( 23 )
2.3.1 政府监管的理论 .....	( 24 )
2.3.2 信息资源市场政府监管的实践发展 .....	( 25 )

<b>3 我国信息资源市场政府监管的必要性分析</b>	( 28 )
3.1 理论分析:信息资源市场存在失灵	( 28 )
3.1.1 信息资源市场上存在垄断问题	( 28 )
3.1.2 信息资源市场上存在外部性问题	( 29 )
3.1.3 信息资源市场上存在公共物品问题	( 30 )
3.1.4 信息资源市场存在严重的信息不对称问题	( 30 )
3.2 现状分析:我国信息资源市场问题多	( 31 )
3.2.1 我国信息资源市场问题多多	( 32 )
3.2.2 我国信息资源市场政府监管的特殊性	( 34 )
3.3 监管效果分析:我国信息资源市场政府监管状况不容乐观	( 36 )
3.3.1 我国信息资源市场政府监管的基本情况	( 36 )
3.3.2 我国信息资源市场政府监管存在的主要问题	( 42 )
3.4 基本结论:我国信息资源市场必须强化政府监管	( 43 )
<b>4 我国信息资源市场政府监管的目标和原则</b>	( 45 )
4.1 我国信息资源市场政府监管的目标	( 45 )
4.1.1 政府监管目标之争	( 45 )
4.1.2 我国信息资源市场政府监管的目标	( 46 )
4.2 我国信息资源市场政府监管的原则	( 49 )
4.2.1 合法原则	( 50 )
4.2.2 “三公”原则	( 50 )
4.2.3 协调原则	( 51 )
4.2.4 审慎原则	( 52 )
4.2.5 实效原则	( 53 )
<b>5 我国信息资源市场政府监管主体的建构</b>	( 54 )
5.1 我国信息资源市场政府监管主体现状	( 54 )
5.1.1 我国信息资源市场政府监管的主体	( 54 )
5.1.2 我国信息资源市场政府监管主体构成方面存在的问题	( 58 )
5.2 国外信息资源市场政府监管主体的基本情况	( 60 )
5.2.1 美国信息资源市场的政府监管主体	( 60 )
5.2.2 英国信息资源市场的政府监管主体	( 61 )
5.2.3 韩国信息资源市场的政府监管主体	( 62 )
5.2.4 启示	( 62 )

---

5.3 重构我国信息资源市场政府监管主体的对策设想 .....	( 63 )
5.3.1 重构我国信息资源市场政府监管主体的基本精神 .....	( 64 )
5.3.2 重构我国信息资源市场政府监管主体的基本措施 .....	( 65 )
<b>6 我国信息资源市场政府监管的内容 .....</b>	<b>( 68 )</b>
6.1 信息资源市场进入的监管 .....	( 68 )
6.1.1 信息资源市场进入监管的必要性 .....	( 69 )
6.1.2 我国信息资源市场进入监管的现状 .....	( 70 )
6.1.3 我国信息资源市场进入监管方面存在的问题 .....	( 75 )
6.1.4 完善我国信息资源市场进入监管的对策 .....	( 77 )
6.2 信息资源市场行为的监管 .....	( 80 )
6.2.1 信息资源市场行为的监管概述 .....	( 80 )
6.2.2 信息资源市场行为监管的核心问题——对侵犯知识产权行为的监管 .....	( 81 )
6.3 信息资源商品内容监管 .....	( 83 )
6.3.1 信息资源商品内容监管的必要性 .....	( 84 )
6.3.2 我国信息资源商品内容监管的现状 .....	( 85 )
6.3.3 我国信息资源商品内容监管的难点和存在的问题 .....	( 88 )
6.3.4 国外信息资源商品内容监管的状况 .....	( 91 )
6.3.5 我国信息资源商品内容监管的完善 .....	( 95 )
<b>7 结语 .....</b>	<b>( 98 )</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>( 100 )</b>
<b>后记 .....</b>	<b>( 105 )</b>



# 1 导 论

## 1.1 本论题的研究背景和意义

通信技术、网络技术和计算机技术的快速发展,已经把人类社会带入了一个全新的信息时代。信息时代的到来使人们越来越深刻地认识到信息资源的重要作用。作为促进现代经济社会发展所依托的三大资源之一,信息资源不仅与材料和能源有着同样重要的战略地位,而且信息资源的充分开发和利用可以大幅度提高能源和材料这两种资源的利用效果,所以,信息资源已经成为社会的重要财富和资产,成为一种最为活跃的生产力要素。面对当下能源趋于枯竭和材料日益短缺的严峻形势,信息资源在经济社会发展中的作用更加突出。

信息资源对经济社会发展的突出作用使得人们越来越关注信息资源的开发和利用,而信息资源市场的建立和完善对于促进信息资源的开发和利用则具有不可或缺的重要价值。信息资源市场的建立意味着一部分信息资源的开发和利用必须有偿进行,这样的利益机制能够激发人们开发和利用信息资源的积极性。同时,信息资源市场的价格机制还可以对信息资源的需求和供给起到调节作用,从而在一定程度上克服信息资源开发和利用过程中的供给和需求脱节的现象,促进信息资源的合理流动,达到信息资源的有效配置,实现信息资源的价值。但我国的实际情况是信息资源市场的整体建设远远落后于社会主义市场经济的发展,因此我国更需要树立市场意识,加快信息资源市场的建立和发展,充分发挥信息资源市场机制和利用信息资源市场的各种手段,促进信息资源的有效开发和利用。

信息资源市场的建立和完善对信息资源的开发和利用具有重要的作用,但作为整个社会市场的一种具体形态,信息资源市场也像其他市场一样存在着市场失灵问题,即在特定情况和条件下,市场的机制和功能没有正常发挥其应有的作用,无法对社会资源达到高效的配置。市场失灵产生的原因主要有自然垄断、公共物品<sup>①</sup>、外部性<sup>②</sup>、信息不对称<sup>③</sup>、分配不公等,这些问题的存在

---

① 公共物品是指为社会公众所需要的、私人不愿意生产或者无法生产而由政府提供的产品或服务,具有非排他性和非竞争性。

② 外部性是指一个经济主体的活动对其他经济主体所产生的影响,而该经济主体又没有根据这种影响从其他单位获得报酬或向其支付赔偿。

③ 信息不对称是指市场活动中,参与人对市场特定交易信息的拥有是不对称的,有些参与者拥有的信息量多一些,有些参与者拥有的信息量少一些,前者处于信息优势的状态,后者处于信息劣势状态。