

中国电信业 发展指导 (2007)

中华人民共和国信息产业部 编

中国电信业发展指导 (2007)

中华人民共和国信息产业部 编

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国电信业发展指导. 2007 / 中华人民共和国信息产业部编.

—北京: 人民邮电出版社, 2007.3

ISBN 978-7-115-15957-1

I. 中… II. 中… III. 电信—邮电经济—经济发展战略—中国—2007

IV. F632.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 032338 号

内 容 提 要

本书是在中国电信行业 2007~2011 年滚动规划基础上整理归纳的成果, 与前几年相比, 今年本书在内容和形式上均加强了创新, 形式上将发展指导分为总体篇和专题篇, 内容上主要侧重于行业发展及监管的转型与创新。全书正文共分为两大部分。第一部分 2007 年中国电信业发展指导的主要内容包
括总体篇和专题篇, 其中总体篇从 2006 年全国电信行业发展状况、电信业发展环境、2007 年中国电信
业发展思路和目标、2007 年主要政策和重大措施等方面进行了阐述; 专题篇包括话音业务、增值业务、
互联网发展、国际通信、网络与信息安全和应急通信、农村通信、新技术、电信市场竞争格局等八个
专题。第二部分是全国各省、自治区和直辖市通信管理局 2007 年工作要点。本书的附录部分收集了 2006
年信息产业部重要法规性文件汇编、2006 年中国电信业大事记和相关的研究成果, 包括运营企业专利
申请情况统计、全球电信业发展情况分析、我国电信发展水平国际比较研究。

本书融汇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 and
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。

中国电信业发展指导 (2007)

- ◆ 编 中华人民共和国信息产业部
责任编辑 杨 凌
- ◆ 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>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
新华书店总店北京发行所经销
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14.5 2007 年 3 月第 1 版
字数: 317 千字 2007 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-15957-1/TN

定价: 120.00 元

读者服务热线: (010)67129258 印装质量热线: (010)67129223

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

苟仲文 信息产业部副部长

蒋耀平 信息产业部副部长

编委会成员单位:

信息产业部综合规划司

信息产业部办公厅

信息产业部政策法规司

信息产业部科学技术司

信息产业部电信管理局

信息产业部经济调节与通信清算司

信息产业部无线电管理局

信息产业部外事司

信息产业部人事司

北京市通信管理局

天津市通信管理局

河北省通信管理局

内蒙古自治区通信管理局

山西省通信管理局

辽宁省通信管理局

吉林省通信管理局

黑龙江省通信管理局

上海市通信管理局

江苏省通信管理局

浙江省通信管理局

安徽省通信管理局

江西省通信管理局

福建省通信管理局

山东省通信管理局

广东省通信管理局

海南省通信管理局

广西壮族自治区通信管理局

湖北省通信管理局

湖南省通信管理局

河南省通信管理局

重庆市通信管理局

四川省通信管理局

云南省通信管理局

贵州省通信管理局

西藏自治区通信管理局

陕西省通信管理局

甘肃省通信管理局

青海省通信管理局

新疆维吾尔自治区通信管理局

宁夏回族自治区通信管理局

信息产业部电信研究院

王旭东部长在 2007 年全国信息产业工作会议上的报告摘选

(代序)

2006 年是实施“十一五”规划的第一年。全国信息产业部门在党中央、国务院的正确领导下，以科学发展观统揽全局，着力推进结构调整、自主创新和职能转变，全行业持续快速协调健康发展，实现了“十一五”良好开局。通信业转型取得积极成效；电子信息产业继续保持平稳较快发展；自主创新能力不断提高；行业管理和市场监管工作进一步加强；信息化推进工作深入开展；对外交流与合作成效明显；转变政府职能、依法行政和队伍建设取得新进展。

2007 年是落实信息产业“十一五”规划的重要一年，做好全年工作意义重大。2007 年信息产业工作总的要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大、十六届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，全面落实科学发展观，坚持结构、规模与质量并重，推动产业增长方式向集约型转变；坚持技术、业务与市场紧密结合，不断提高自主创新能力；坚持以人为本、监管为民，促进城乡和区域协调发展，着力解决人民群众关注的热点问题；坚持依法行政，进一步转变政府职能，深化体制机制改革，推进电信强国、电子强国建设，努力实现又好又快发展。

2007 年产业发展的宏观目标是：实现增加值 1.86 万亿元，其中电子信息产业 1.33 万亿元，通信业 5300 亿元。通信业务总量 1.87 万亿元，增长 23%；非话音业务收入所占比重达到 30%。发展固定电话、移动电话用户 7000 万户，总数达到 9 亿户，普及率分别达到 29%和 39.4%；固定资产投资 2000 亿元以上。电子信息产业实现销售收入 5.8 万亿元，增长 22%。其中，软件与系统集成销售额 5800 亿元，增长 21%；利税总额 2350 亿元，增长 7%；出口总

额 3900 亿美元，增长 14%。

2007 年要重点做好十个方面的工作：（一）加强和改善宏观指导，推进转变职能和依法行政。（二）推动电子信息产业结构调整 and 升级。（三）加快电信业发展与行业转型。（四）提高信息产业科技创新能力。（五）加强和规范市场管理。（六）为社会主义新农村建设提供信息通信支撑和服务。（七）加强产品出口与对外合作交流。（八）加强网络与信息安全管理。（九）进一步做好信息化推进和信息技术应用工作。（十）加强班子、队伍和作风建设。

同志们，“十一五”时期信息产业发展的任务艰巨而繁重。我们要在以胡锦涛同志为总书记的党中央正确领导下，统一思想，振奋精神，开拓进取，扎实工作，实现信息产业又好又快发展，为推动信息化建设，为国民经济和社会发展做出新的贡献，以扎实的工作和良好的业绩，迎接党的十七大的召开！

目 录

第一部分 2007 年中国电信业发展指导	1
第一篇 总体篇	2
一、2006 年中国电信业发展状况	2
（一）2006 年电信行业发展特点	2
（二）2006 年行业管理工作进展	4
（三）2006 年行业发展中存在的主要问题	9
二、发展环境	10
（一）世界电信业发展环境	10
（二）国内电信业发展环境	11
三、2007 年中国电信业总体发展思路及目标	12
（一）总体发展思路	12
（二）业务发展目标与思路	13
（三）网络发展目标及思路	14
四、主要政策和重大措施	15
（一）加强法制建设，深化体制改革	15
（二）加大宏观指导力度，促进行业有序发展	16
（三）完善市场监管体系，营造有效、有序的竞争环境	17
（四）严格通信建设管理，规范建设市场秩序	19
（五）深入开展“村村通电话”工程，继续推进农村信息化建设	19
（六）提升自主创新能力，推动标准和知识产权战略	20
（七）强化网络与信息安全监管，全面推进应急通信管理体系建设	21
第二篇 专题篇	22
专题一 话音业务	22
一、收入	22
（一）现状	22
（二）发展趋势及目标	23
二、业务	23
（一）现状	23
（二）发展趋势和目标	25
（三）发展思路	25
三、网络	26

(一) 现状	26
(二) 发展目标	26
(三) 发展趋势和思路	27
专题二 增值业务	28
一、2006 年增值电信业务市场发展状况	28
(一) 2006 年增值电信业务发展特点及问题	28
(二) 2006 年管理工作进展	29
二、2007 年增值电信业务发展思路及目标	29
(一) 2007 年增值业务发展思路	29
(二) 2007 年增值业务市场发展目标	30
三、2007 年政策措施	30
专题三 互联网发展	31
一、2006 年发展现状	31
(一) 发展特点	31
(二) 存在的问题	32
二、互联网发展趋势分析	33
(一) 互联网技术发展的趋势	33
(二) 互联网业务应用发展趋势	34
(三) 互联网管理发展趋势	34
三、2007 年我国互联网发展的目标和思路	34
(一) 完善网络基础设施, 提高互联网普及程度	35
(二) 加强互联网管理, 营造良好的发展环境	35
(三) 加快技术业务创新, 提高互联网应用水平	35
四、2007 年我国互联网主要发展措施	35
(一) 网络建设方面	35
(二) 业务应用方面	36
(三) 管理方面	36
(四) 科技创新方面	36
专题四 国际通信	37
一、国际通信发展情况分析	37
(一) 业务	37
(二) 网络	38
二、国际通信发展中存在的问题	40
三、国际通信发展趋势和思路	40
(一) 国际通信发展趋势	40
(二) 国际通信发展思路	41

专题五 网络与信息安全和应急通信	42
一、发展状况	42
(一) 发展环境	42
(二) 2006 年管理工作进展	43
二、2007 年工作思路和政策措施	43
(一) 网络安全	44
(二) 信息安全	45
专题六 农村通信	46
一、2006 年农村通信发展状况	46
(一) 2006 年农村通信发展特点及问题	46
(二) 2006 年管理工作进展	47
二、2007 年农村通信发展思路	47
(一) 继续推进“村村通电话”工程, 进一步提高农村通信服务水平	47
(二) 加强信息资源开发, 推进农村信息化	48
(三) 推广适用技术, 降低农村通信成本	48
(四) 加强各方合作, 探索农村通信发展的长效机制	48
专题七 新技术	49
一、新技术进展情况	49
(一) 第三代移动通信	49
(二) 下一代网络	49
(三) VoIP、三网融合	49
二、发展趋势及思路	50
(一) 第三代移动通信	50
(二) 下一代网络	50
(三) VoIP	51
(四) 三网融合	52
专题八 电信市场竞争格局	53
一、当前我国电信市场竞争的主要特点	53
(一) 竞争主体多元化的市场格局初步形成	53
(二) 竞争手段更趋多样化	53
(三) 异质竞争日益激烈	54
(四) 市场集中程度较高	54
二、电信市场竞争的未来趋势	54
(一) 电信业务异质竞争进一步加剧	54
(二) 商业模式创新成为竞争的重要手段	54
(三) 竞争主体更加多元化	55

(四) 电信竞争将由产品市场向资本市场延伸	55
(五) 优质服务将成为竞争获胜的根本	55
(六) 业务创新是电信竞争的核心	55

第二部分 各省、自治区和直辖市通信管理局 2007 年工作要点..... 57

北京市通信管理局 2007 年工作要点	58
天津市通信管理局 2007 年工作要点	61
河北省通信管理局 2007 年工作要点	64
内蒙古自治区通信管理局 2007 年工作要点	67
山西省通信管理局 2007 年工作要点	72
辽宁省通信管理局 2007 年工作要点	76
吉林省通信管理局 2007 年工作要点	81
黑龙江省通信管理局 2007 年工作要点	84
上海市通信管理局 2007 年工作要点	88
江苏省通信管理局 2007 年工作要点	94
浙江省通信管理局 2007 年工作要点	98
安徽省通信管理局 2007 年工作要点	101
江西省通信管理局 2007 年工作要点	104
福建省通信管理局 2007 年工作要点	107
山东省通信管理局 2007 年工作要点	110
广东省通信管理局 2007 年工作要点	113
海南省通信管理局 2007 年工作要点	117
广西壮族自治区通信管理局 2007 年工作要点	122
湖北省通信管理局 2007 年工作要点	126
湖南省通信管理局 2007 年工作要点	131
河南省通信管理局 2007 年工作要点	135
重庆市通信管理局 2007 年工作要点	138
四川省通信管理局 2007 年工作要点	142
云南省通信管理局 2007 年工作要点	146
贵州省通信管理局 2007 年工作要点	149
西藏自治区通信管理局 2007 年工作要点	153
陕西省通信管理局 2007 年工作要点	157
甘肃省通信管理局 2007 年工作要点	159
青海省通信管理局 2007 年工作要点	165
新疆维吾尔自治区通信管理局 2007 年工作要点	167
宁夏回族自治区通信管理局 2007 年工作要点	172

第三部分 附录	175
附录一 2006 年电信业重要法规性文件汇编	176
中华人民共和国信息产业部令第 38 号：互联网电子邮件服务管理办法	176
附录二 2006 年中国电信业大事记	180
附录三 运营企业专利申请情况统计	183
附录四 全球电信业发展情况分析	195
一、全球主要电信运营商发展情况分析	195
(一) 全球主要电信运营商发展情况分析	195
(二) 电信业在全球经济中地位分析	196
二、全球电信业务市场发展情况分析与我国特点	197
(一) 全球电信用户发展综述	197
(二) 我国电信市场比较研究	199
三、主要典型国家和我国电信用户发展分析、预测和比较	202
(一) 未来几年主要典型国家电信用户的预测	202
(二) 我国电信业务用户市场发展预测及比较	203
附录五 我国电信发展水平国际比较研究	206
一、国际相关电信业发展水平比较研究	206
(一) 比较对象的选择	206
(二) 电信业发展水平综合指数的构建	207
二、电信业发展水平跨国比较研究方法	207
(一) 确定跨国比较对象	207
(二) 构建电信发展水平指数	209
三、我国电信普及水平跨国比较研究	212
(一) 电信普及水平同经济发展水平比较	212
(二) 我国电信普及水平同其他中下收入国家比较	214
(三) 我国电信普及水平同发达经济体的差距	216
(四) 我国电信普及水平超前经济水平程度衡量	216
四、我国电信业普及水平已超前于国民经济发展	217

第一部分

2007 年中国电信业发展指导

第一篇 总体篇

一、2006 年中国电信业发展状况

(一) 2006 年电信行业发展特点

2006 年是“十一五”的第一年，全国电信业在党中央、国务院的正确领导下，以科学发展观统揽全局，加强技术业务创新，加快推进战略转型，保持了行业的持续快速健康发展，实现了“十一五”的良好开局。

2006 年，全国电信业务收入达到 6484 亿元，同比增长 11.7%，其中非话音业务收入达到 1686 亿元，增长 34.2%，占业务总收入的比重由上年的 22% 提高到 26%。电话用户总数达到 8.29 亿户，网民数达到 1.37 亿。电信固定资产投资完成 2187 亿元。电信服务整体水平明显提高，固定电话和移动电话普及率分别达到 28.1 部/百人和 35.3 部/百人，全国通电话行政村比重达到 98.9%，已有 24 个省、自治区、直辖市实现所有行政村通电话。电信资费水平持续下降，消费者得到更多实惠。

1. 电信业继续快速发展，对经济社会服务能力明显提升

2006 年，全国电信业务总量完成 14592 亿元，增长 26.1%。电信业务收入平稳增长，完成 6484 亿元，同比增长 11.7%，增速高于 GDP 10.7% 和第三产业增加值 10.3% 的增长速度，固定电话和移动电话普及率分别比上年同期提高了 1.1 和 5 个百分点，互联网普及率首次超过 10%。作为国民经济的基础性产业，电信业提供了重要的基础设施保障，在与其他行业协调发展的基础上，继续保持适度超前国民经济发展¹，为经济社会发展做出了巨大的贡献。

电信业对经济社会的贡献不仅体现在直接经济收入上，还为国家的信息化建设提供了强有力的技术支撑，在促进信息技术应用推广、信息资源开发利用、传统产业改造和提升方面发挥了重要作用。在应对自然灾害和突发事件方面，电信业利用自身优势，为预警、减灾、抗灾提供及时、准确、可靠的通信保障，降低了灾害给国家和人民群众带来的损失。此外，电信业在保障国家网络和信息安全、拉动社会就业等众多方面也发挥了重要作用。

2. 全面创新促进发展，行业转型步伐加快

2006 年，运营企业加大业务创新力度，积极推动 IPTV、移动数字内容等融合性业

¹ 据研究，电信普及水平与经济发展密切相关。通过对全球 52 个中下收入国家（含中国）电信服务普及水平与经济发展关系的对比研究，我国目前的电信发展水平超前于经济发展水平。

务的试验和应用,并积累了宝贵经验。增值业务创新活跃,企业和从业人员不断增加,实现了业务收入增长速度数倍于基础电信业务。各运营企业均大力投入到国家信息化建设进程中,根据社会需求和企业自身特点,不断推出以一体化解决方案为中心的 ICT 业务与服务。业务方面的创新进一步丰富了业务种类和内容,拓宽了业务范围,逐步使电信业务渗透到各行业、各企业和人们的日常生活当中,促进了行业、企业发展,方便了人们的生产生活。

运营企业在技术创新上继续进行了有益探索。NGN 软交换技术在我国长途和本地层面均实现了规模商用,IMS 技术也在有组织的测试中。通过 IP 双网、多业务统一网络平台等不同技术思路和方案,IP 承载网的 QoS 和安全问题得到了一定程度的解决。智能光网络技术(ASON)在城域和省内骨干层面实现了商用,宽带接入通过 ADSL2+和 VDSL 等技术进行了全面提速,FTTx 也进行了小规模应用,运营支撑技术方面的创新也取得了积极进展。TD-SCDMA 技术试验工作有条不紊地推进,取得了阶段性成果,为未来 3G 发展奠定了良好基础。

适应技术业务创新的需要,运营企业对其内部的组织架构、管理机制和运营流程不断调整优化,加强了管理、体制、商业模式等多方面的创新,网络和业务潜力得到进一步挖掘,业务和服务提供能力不断得到提高,电信业更好地适应了社会发展和市场需求。

技术、业务和管理运营的全面创新,加快了行业向信息服务型转变的步伐。2006 年,全行业非话音业务收入增长 34.2%,占业务总收入的比重由上年的 22%提高到 26%。固网业务中,宽带接入收入同比增长超过 25%,占固网新增总收入的一半以上,成为固网增长第一驱动力。基础运营企业的增值业务收入突破 1000 亿元,同比增长超过 40%,已成为增长最迅速的业务领域,其中,移动增值业务对企业的收入贡献超过 25%,发展尤为突出,传统的短信收入继续稳定高速增长,以彩铃、WAP 为代表的新型增值业务增长率近 100%。

3. 话音移动化趋势日益明显,固定本地通话量首次出现负增长

从话音业务收入结构来看,2006 年移动话音业务收入的比重为 56.4%,比 2005 年上升了近 3 个百分点,固定电话业务收入的比重相应地由 2005 年的 46.2%下降为 43.6%,移动话音业务收入所占比重持续上升。

从新增用户规模来看,全国固定电话用户新增 1738 万户,与 2005 年相比新增用户减少了 2132 万户,增幅大幅下滑。移动电话新增用户规模 6768 万户,再创历史新高。

从业务量看,固定电话本地网通话量达到 6795 亿次,同比下降了 3.5%,首次出现了负增长,而移动话音业务量仍保持高速增长,全年通话时长达到 1.69 万亿分钟,增长率 34.9%。

4. 服务水平快速提升,服务质量向纵深推进

2006 年,我国电信业务的普及程度进一步提高。固定电话普及率达到 28.1 部/百人,比 2005 年年底提高 1.1 个百分点;移动电话普及率达到 35.3 部/百人,比上年提高了 5 个百分点;互联网普及率达到 10.5%,比上年提高近 2 个百分点。全年共为 13754 个行

行政村新开通电话，全国行政村通电话比重达到 98.9%，已有 24 个省、自治区、直辖市实现所有行政村通电话，剩余省份除西藏外行政村通率均超过 90%。

基础电信业务市场进一步朝着规范经营、有序竞争的方向发展，网络运行和互联互通状况良好，通信质量稳步提高，业务营销流程进一步完善，电信服务协议不断规范，用户满意度明显提升。增值电信业务市场的服务质量工作得到显著加强，信息服务业务的管理日渐规范，信息服务业务监督管理制度体系不断健全，用户投诉得到妥善处理，资费、短信等方面的申诉增长势头得到遏制并呈现下降趋势，用户权益保护措施逐步细化并落到实处，增值电信业务市场服务质量快速提升。

5. 高资费地区电信资费水平下降，更广泛用户享受到改革成果

近年来，各地电信资费的不平衡状况比较突出，少数地区电信资费水平偏高。这种状况在 2006 年有了明显改变，北京、上海等高资费地区的移动电话资费出现了显著下降。中国移动在北京地区向用户推出四档本地通话资费套餐和两档被叫套餐，中国联通北京公司也随后向市场推出了更为优惠的资费方案，北京地区移动电话资费水平明显下降，移动电话用户得到了实惠。与此同时，行业主管部门在广大农村地区逐步推行更为灵活的资费政策。一方面，针对困扰农村地区通信发展的营业区间通话费偏高问题，出台了降低区间通话费的政策，继 2005 年陕西、江苏下调固定本地网营业区间通话费上限标准后，2006 年，山东、重庆、海南、西藏、山西、内蒙古、宁夏、河北、河南、湖北、上海等 11 个省、自治区、直辖市也进行了下调，四川、浙江也相继降低了区间通话资费上限标准，下调幅度均为 0.1~0.2 元；另一方面，为了让农村地区用户用得起、用得好电话服务，电信运营企业推出了多种符合当地农村实际的资费套餐方案供用户选择。总体上看，2006 年全国电信资费整体水平较 2005 年年末下降了 11.3%。

6. 东部发展继续领先，中西部崛起态势日显

2006 年，东部地区电信业发展继续保持领先态势，人口总数占全国 32.8% 的东部十省，其业务收入依然占全国电信业务收入一半以上的比例，电话用户数占全国总用户数比例接近 50%，对全国电信业务的发展及业务收入的增长起到至关重要的作用。

中西部地区传统电话用户有较大幅度的增长，全年新增固定电话用户数占全国新增量的 64.5%，比 2005 年高出 15.3 个百分点，新增移动电话用户占全国新增量的 58.2%，比 2005 年高出 6.8 个百分点。互联网业务在中西部地区呈现比较良好的发展势头，新增互联网用户占全国新增量的 44.8%。中部和西部地区的电信业务收入年增长率达到 13.6% 和 12.3%，均高于全国平均水平。中西部地区的电信市场总体上以高于东部以及行业的平均速度增长，崛起态势明显。

（二）2006 年行业管理工作进展

1. 完善法律制度建设，全面推行依法行政

积极推动电信法立法进程，配合有关部门修改完善《中华人民共和国电信法（草稿）》，积极开展对《中华人民共和国无线电管理条例》的修订工作。适应行业发展需要，