

# 政府信息资源 增值服务 供给机制研究

Research on Value-added Service  
Supply Mechanism of Government  
Information Resources

程万高◎著



科学出版社  
[www.sciencep.com](http://www.sciencep.com)

# 政府信息资源 增值服务 供给机制研究

Research on Value-added Service  
Supply Mechanism of Government  
Information Resources

程万高◎著

科学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书是一部深入探讨政府信息资源增值服务供给机制的著作。全书围绕政府信息资源增值服务供给机制研究,在总结和借鉴国内外理论与实践经验的基础上,以公共物品理论为基点,论证了政府信息资源增值产品的公共物品属性,构建了适于我国国情的政府信息资源增值服务供给基本框架,然后分别研究了政府信息资源增值服务中市场供给、公益供给和政府供给等三种机制的运行原理,并以此设计了一套以市场机制为主导、公益机制和政府机制为补充的多元复合供给机制。

本书内容新颖、资料翔实,可为电子政务研究者和信息资源管理学者提供理论参考,为电子政务实践者和政府信息资源管理工作者提供实践参考,也可作为高等院校信息管理、电子政务、公共管理等专业的教材或教学参考书。

### 图书在版编目(CIP)数据

政府信息资源增值服务供给机制研究/程万高著. —北京:科学出版社,  
2011. 2

ISBN 978-7-03-030042-3

I . ①政… II . ①程… III . ①国家行政机关-信息管理; 资源管理-研究  
IV . ①D035. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 009479 号

责任编辑:陈亮 徐倩 / 责任校对:陈玉凤

责任印制:张克忠 / 封面设计:鑫联必升

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双 青 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2011 年 2 月第 一 版 开本: B5(720×1000)

2011 年 2 月第一次印刷 印张: 13

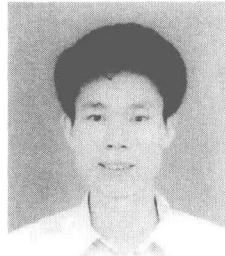
印数: 1—2 500 字数: 258 000

**定价: 42.00 元**

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

## 作者简介

程万高,男,管理学博士。在法学和信息管理领域有较为深入的研究。在法学方面,曾主编《新刑法通释》、《新刑法释论》等较有影响的学术著作,并发表了《试论牵连犯》、《论危害环境的犯罪构成》、《论测谎结论的证据价值》、《易混淆的罪与非罪、此罪与彼罪界限》等论文。在信息管理学方面,曾发表《论面向公共服务的电子政务研究进展》、《论我国电子公文文档一体化的障碍与对策》、《论我国个人信息泄露的途径与对策》、《中国古籍保护的问题分析与战略研究》等学术论文,出版了专著《政府信息资源开发利用》(科学出版社,2009),参与编写了《中外电子政务研究案例》(高等教育出版社,2008,担任副主编)。个人社会经历较丰富,长于将学术研究成果应用于社会实践,并取得了良好的社会效益。





# 序

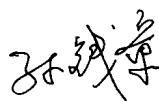
信息资源是现代社会重要的生产力要素之一,是重要的社会财富和资产。信息资源与物质资源、能量资源一起构成了支撑现代经济和社会发展的资源体系。全球经济进入 21 世纪,信息资源已成为每个国家和地区都必须高度重视的核心战略资源,更是国家和地区竞争力的决定因素。由于信息资源对其他资源能起到节约、替代、拓展与创新等巨大作用,任何一个国家,无论其经济财富、政治实力,还是科技发明、文化素质,或者军事力量,都离不开信息资源的开发和利用。

政府是整个社会最大的信息拥有者和控制者,政府部门活动的规模和特点决定了它们所拥有的信息成为信息时代最重要、最宝贵的社会资源。为充分实现政府信息资源增值服务,满足社会的信息需求,欧美等发达国家在 20 世纪末就开始了有关政府信息资源再利用的研究与探索,产生了很好的经济效益和社会效益。

经过多年发展,我国政府信息资源开发利用工作取得重要进展,政府信息资源开发利用水平也不断提高。2004 年,国家信息化领导小组第四次会议审议通过的《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)进一步明确了加强信息资源开发利用工作的指导思想、主要原则和总体任务,提出“以政务信息资源开发利用为先导”的指导思想,把信息资源开发利用提到了前所未有的战略高度。《中华人民共和国政府信息公开条例》于 2008 年 5 月 1 日起正式实施,政府信息资源共享的相关政策正在研究制定之中,必将有效推动政府信息资源的开发利用工作。但从信息化整体发展来看,信息资源开发利用一直是其薄弱环节,政府信息资源开发利用依然滞后于信息基础设施建设,滞后于全社会信息需求的快速增长,滞后于全球信息资源开发利用的大趋势。其中,最为关键的问题是,政府信息资源开发利用和提供服务的相关机制问题不清晰,即政府信息资源(或信息服务)应该由谁来提供以及如何提供,这不仅是政府信息资源开发利用领域的重要理论问题,而且也是在推进政府信息资源开发利用工作中亟待解决的实践问题。因此,要使政府信息能够真正发挥作用,提高社会资源的配置水平和政府的工作效能,就必须深入探索政府信息资源开发利用的新模式、新战略,大力推动政府信息资源的开发利用工作。

程万高同志敏锐地抓住了当前政府信息资源开发利用中的关键问题,以“政府

“信息资源增值服务供给机制研究”为题,针对当前面临的政府信息资源服务供给机制缺失问题,以公共物品理论为基础,不仅论证了政府信息资源增值产品的物品属性,还深入研究了政府信息资源服务供给中市场、公益和政府等三种运行机制,并根据各种机制的特点,设计了以市场机制为主导、公益机制和政府机制为补充的政府信息资源多元复合供给机制,这一创新不仅具有重要的理论意义,而且对信息资源开发利用实践也具有重要指导意义。本书的完成,显示了作者较深的理论功底和较强的创新精神,我们现在正是需要像程万高同志这样一批有干劲的年轻人。我也相信,诸位读者会和我一样喜欢这本书的。



2011年2月

# 目 录

## 序

### 第1章

绪论 .....	1
1.1 研究背景 .....	1
1.2 研究意义 .....	4
1.3 研究框架与主要内容 .....	6
1.3.1 研究难点和重点 .....	6
1.3.2 本书写作脉络 .....	6
1.3.3 主要研究内容 .....	8

### 第2章

概念界定与国内外现状述评 .....	10
2.1 基本概念界定 .....	10
2.1.1 信息与信息资源 .....	10
2.1.2 政府信息资源 .....	16
2.1.3 政府信息资源增值服务 .....	19
2.1.4 机制 .....	23
2.2 开展政府信息资源增值服务的必要性与可行性 .....	24
2.2.1 必要性分析 .....	24
2.2.2 可行性论证 .....	26
2.3 国外政府信息资源增值服务现状述评 .....	31

2.3.1 国外理论研究综述 .....	31
2.3.2 国外实践现状分析 .....	37
2.4 我国政府信息资源增值服务现状评述 .....	41
2.4.1 国内理论研究综述 .....	41
2.4.2 国内实践现状分析 .....	47
2.4.3 问题与思考 .....	53

### 第3章

公共物品理论 .....	56
3.1 公共物品的内涵 .....	56
3.1.1 私人物品的概念及特征 .....	56
3.1.2 公共物品的概念 .....	57
3.1.3 公共物品的特性 .....	58
3.2 公共物品的分类及判定 .....	60
3.2.1 公共物品的分类 .....	60
3.2.2 公共物品的判定 .....	63
3.3 公共物品的供给 .....	64
3.3.1 公共物品供给机制的基本框架 .....	65
3.3.2 公共物品供给机制的选择与适用 .....	67

### 第4章

政府信息资源增值产品的物品属性及其供给分析 .....	69
4.1 用于增值开发的政府基础信息资源的物品属性 .....	70
4.1.1 用于增值开发的政府基础信息资源的范畴 .....	70
4.1.2 用于增值开发的政府基础信息资源属于纯公共物品 .....	72
4.1.3 公共物品属性在政府基础信息服务中的体现 .....	73
4.2 政府信息资源增值产品的物品属性 .....	75
4.2.1 政府信息资源增值服务的价值链分析 .....	75
4.2.2 基于政府基础信息的增值产品属于准公共物品 .....	77
4.2.3 政府信息资源增值产品的经济学分类 .....	78
4.3 政府信息资源增值服务供给的基本框架 .....	79
4.3.1 供给主体:企业和第三部门 .....	80
4.3.2 供给内容:政府信息资源增值产品 .....	82

4.3.3 供给对象:特定用户群体 .....	84
4.3.4 供给方式:市场机制和公益机制 .....	85
<b>第5章</b>	
<b>政府信息资源增值服务的市场供给机制 .....</b>	<b>88</b>
5.1 政府信息资源增值服务市场供给的动力与条件 .....	89
5.1.1 政府信息资源增值服务市场供给的动力 .....	89
5.1.2 政府信息资源增值服务市场供给的条件 .....	90
5.2 政府信息资源增值服务市场供给机制的运行原理 .....	91
5.3 市场供给的实现形式之一:合同外包 .....	93
5.3.1 合同外包在公共物品供给中的应用 .....	93
5.3.2 政府信息资源增值服务合同外包的收益与成本分析 .....	95
5.3.3 政府信息资源增值服务合同外包的实施步骤 .....	96
5.3.4 应用案例——商务部公共商务信息服务外包 .....	101
5.4 市场供给的实现形式之二:特许经营 .....	105
5.4.1 特许经营的含义 .....	105
5.4.2 政府信息资源增值服务特许经营方式的选择 .....	105
5.4.3 政府信息资源增值服务特许经营的关键环节 .....	108
5.4.4 应用案例——香港“公共服务电子化”(ESD)计划 .....	109
5.5 市场供给机制的困境 .....	111
5.5.1 内在困境——市场失灵 .....	111
5.5.2 外在困境——市场供给环境的制约 .....	112
<b>第6章</b>	
<b>政府信息资源增值服务的公益供给机制 .....</b>	<b>115</b>
6.1 政府信息资源增值服务公益供给的动力与社会基础 .....	115
6.1.1 政府信息资源增值服务供给中的第三部门 .....	115
6.1.2 政府信息资源增值服务公益供给的动力 .....	116
6.1.3 政府信息资源增值服务公益供给的社会基础 .....	118
6.2 政府信息资源增值服务公益供给机制的运行与实现 .....	119
6.2.1 政府信息资源增值服务公益供给机制运行原理 .....	119
6.2.2 政府信息资源增值服务公益供给的实现形式 .....	120
6.3 应用案例——“中国政府公开信息整合服务平台” .....	122

6.3.1 案例背景 .....	122
6.3.2 运行机制 .....	123
6.3.3 建设成效 .....	125
6.4 公益供给机制的困境.....	125
6.4.1 内在困境——公益失灵 .....	125
6.4.2 外在困境——公益供给环境的制约.....	126

## 第7章

<b>政府信息资源增值服务供给中的政府机制 .....</b>	128
7.1 基础信息的政府供给机制.....	128
7.1.1 基础信息政府供给的动力和条件 .....	129
7.1.2 基础信息政府供给机制的运行与实现.....	130
7.2 政府信息资源增值服务过程中的政府干预机制 .....	131
7.2.1 政府支撑机制 .....	133
7.2.2 政府协调机制 .....	134
7.2.3 政府法律规制 .....	136
7.2.4 政府监管机制 .....	140
7.3 政府机制的困境——政府失灵 .....	142
7.3.1 政府供给失灵 .....	142
7.3.2 政府干预失灵 .....	143

## 第8章

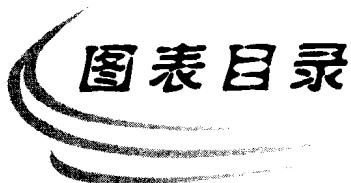
<b>政府信息资源增值服务供给机制的多元复合设计与优化 .....</b>	144
8.1 政府信息资源增值服务供给机制的多元复合设计 .....	144
8.1.1 政府、企业和第三部门在增值服务供给中的角色定位 .....	144
8.1.2 供给机制的设计原则 .....	145
8.1.3 多元复合供给机制的设计 .....	149
8.2 供给机制优化战略之一：进一步加强政府的宏观管理 .....	150
8.3 供给机制优化战略之二：不断完善市场供给环境 .....	152
8.3.1 完善市场供给的宏观环境 .....	152
8.3.2 建立市场供给的配套制度 .....	153
8.4 供给机制优化战略之三：积极推进公益机制应用 .....	155
8.4.1 加强政府对第三部门的引导和培育 .....	155

8.4.2 加强第三部门信息服务机构自身能力建设 .....	156
8.4.3 为第三部门信息服务机构公益供给提供政策法律保障 .....	157

**第9章**

---

<b>结语</b> .....	158
9.1 本书主要结论 .....	158
9.2 本书创新点 .....	161
<b>参考文献</b> .....	162
<b>附录</b> .....	172
<b>后记</b> .....	191



# 图表目录

图 1-1 本书的研究框架 .....	7
图 2-1 欧盟公共部门信息再利用模式 .....	39
图 3-1 物品的分类 .....	62
图 3-2 公共物品的判定步骤 .....	63
图 3-3 现代社会结构的三面构体 .....	65
图 3-4 公共物品的基本供给机制 .....	65
图 4-1 公共部门信息再利用价值链 .....	76
图 4-2 政府信息资源服务供给模型 .....	80
图 4-3 政府信息资源增值服务供给的基本框架 .....	80
图 4-4 政府信息资源增值服务的市场机制框架 .....	86
图 4-5 政府信息资源增值服务的公益机制框架 .....	87
图 5-1 政府信息资源增值服务市场供给机制模型 .....	92
图 5-2 外包企业选择的 AHP 模型 .....	99
图 6-1 政府信息资源增值服务公益供给机制模型 .....	120
图 6-2 中国政府公开信息整合服务平台 .....	124
图 7-1 基础信息政府供给机制模型 .....	130
图 7-2 基础信息政府供给的实现形式 .....	131
图 8-1 政府、企业和第三部门的角色关系 .....	145
表 2-1 政府信息资源的分类 .....	18
表 2-2 信息资源的三次开发过程 .....	19
表 2-3 年度文献分布表 .....	41

表 3-1 公共物品与私人物品的消费模式比较 .....	58
表 3-2 物品类型及供给机制的适用性分析 .....	68
表 5-1 合同外包项目选择的可能情境 .....	98
表 5-2 商务部公共商务信息服务外包情况列表 .....	102
表 5-3 特许经营模式选择的 SWOT 分析框架 .....	107
表 5-4 ESD 的特许经营模式 .....	110
表 8-1 政府信息资源增值服务供给的机制安排 .....	150

# 第 1 章

## 绪 论

### ■ 1.1 研究背景

20世纪60年代至70年代以来，信息技术迅猛发展，以计算机、通信网络等为代表的高新技术取得了长足的发展和大范围的普及，点燃了信息爆炸的导火线，每年全球信息量呈几何级数增长。著名研究机构IDC在2008年发布的最新报告《多元化膨胀的数字宇宙：到2011年全球信息增长预测（修订版）》指出，2007年的数字宇宙总量为2810亿GB（281EB），这比原先估计的规模要多出10%。到2011年，数字宇宙总量将接近18000亿GB（1800EB），平均年复合增长率近六成。与2006年相比，5年后膨胀将达到10倍<sup>①</sup>。短短数十年，信息由极度缺乏变成无比丰富，这的确让人欣喜。然而研究发现，尽管人们得到信息的机会确实增多了，但“信息吸收率”并没有随着信息量的猛增而上升，反而呈现逐年下降的趋势，即使是公认的信息强国——美国和日本也仅有1/10左右的信息被人们所吸收<sup>②</sup>。在这个信息爆炸的世界里，人们所需要的已不再是单纯的信息，而是“有用”的信息资源。“依赖原始数据量的优势来作为核心竞争力已经变得越来越没有意义，因为原始数据的

<sup>①</sup> IDC. The Diverse and Exploding Digital Universe-An Updated Forecast of Worldwide Information Growth Through 2011 [EB/OL]. [2009-03-01]. <http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-digital-universe.pdf>.

<sup>②</sup> 罗程，刘瑛. 国外政府开发利用信息资源的经验和启示 [J]. 电子政务，2008 (6): 56.

获得已不再那么困难，真正使人们感到困难的是对原始数据的加工，如何进行筛选、浓缩加工成对用户需求最有价值的东西。”<sup>①</sup>由此可见，纯粹的原始信息供给已经不能满足人们日益增长的信息需求，社会要求有一种能提供深度加工信息的服务——信息资源增值服务。

政府是整个社会最大的信息拥有者和控制者，政府部门活动的规模和特点决定了它们所拥有的信息成为信息时代最重要、最宝贵的社会资源。欧美发达国家的实践证明，促进公共部门信息的开发和利用将会极大地刺激信息产业和信息市场的发展，并为经济增长和社会发展提供前所未有的机遇。欧盟最近一项研究表明，商业贸易中有 15%~25% 的数据建立在政府信息基础上<sup>②</sup>。另据欧盟 2006 年发布的《评估欧洲公共部门的信息资源》报告，整个欧盟的政府信息市场价值位于 100 亿欧元到 480 亿欧元之间，其平均价值在 270 亿欧元左右<sup>③</sup>。而国际著名咨询公司 PIRA 在 2000 年发布的报告也表明，美国政府信息的投资价值大约为每年 190 亿欧元，经济价值约为每年 7500 亿欧元<sup>④</sup>。作为社会信息资源的重要组成部分，如同其他资源一样，政府信息资源也必须经过开发和利用过程才能实现其价值。这些规模巨大的数据资源如果能够被合理开发利用，实现信息增值，必将给经济社会发展带来巨大的贡献。

早在 20 世纪 70 年代左右，美国、英国、日本等一些国家就对政府信息资源增值服务进行了探索。如今美国已经建立了完善的信息资源开发利用法律政策，营造了良好的开发环境，使美国成为当今世界最大的信息内容产业出口国。日本政府不仅着力于制定完善的信息法律政策，而且对国内信息企业给予强有力的扶持，如今日本的信息内容产业已经成为日本经济的强大发展动力。欧盟也加快了政府信息资源增值开发的立法进程，并于 2003 年颁布了《公共部门信息再利用指令》<sup>⑤</sup>，该指令奠定了欧盟公共部门信息增值利用的法律基

<sup>①</sup> 胡小明. 信息内容服务业的机制研究 [EB/OL]. [2009-01-17]. <http://tech.sina.com.cn/it/2003-01-07/1702159837.shtml>.

<sup>②</sup> Electronic Publishing Services for UK Department of Trade and Industry. Government information and the UK information market. May 2000 [EB/OL]. [2009-03-28]. <http://www.ukti.gov.uk>.

<sup>③</sup> European Commission. Measuring European Public Sector Information Resource (MEPSIR) [EB/OL]. [2009-03-28]. [http://www.epsiplus.net/reports/mepsir\\_measuring\\_european\\_public\\_sector\\_resources\\_report](http://www.epsiplus.net/reports/mepsir_measuring_european_public_sector_resources_report)

<sup>④</sup> 转引自：陈传夫，黄璇. 政府信息资源增值利用研究 [J]. 情报科学，2008 (7): 962~963.

<sup>⑤</sup> European Parliament, European Council. Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the reuse of public sector information [EB/OL]. [2003-06-01]. [http://ec.europa.eu/information\\_society/policy/psi/docs/pdfs/directive/psi\\_directive\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive/psi_directive_en.pdf).

础，对其他国家和地区的立法起着重要的参考作用。此外，英国、德国、荷兰、丹麦、瑞典、加拿大以及新加坡等国家都在不同程度探索为公众提供政府信息增值服务的途径。

我的政府信息服务体系产生于计划经济时期，当时其主要职能是内部使用和自我服务。政府对信息资源的配置也主要是通过行政而不是市场手段来实现。政府信息资源公开和增值开发一直都缺乏有效的机制保障。保密多、公开少，曾是中国政治生活的一大特点。长期以来，我们只有保密法，而没有信息公开法，致使公民无法了解政府信息。随着我国社会主义市场经济体制的逐步确立，政府和市场管理的范围和边界也日益明晰。在转变政府职能的过程中，有一部分领域是需要政府弱化，甚至退出的；而另一部分领域，则是需要政府加强管理的。在政府公共服务供给方面，政府也要有所为，有所不为。在市场经济条件下，作为政府一项重要职能的政府信息资源服务，也应该坚持“有所为也有所不为”的原则。2004年12月，中央通过的旨在推动信息资源开发利用工作的重要文件——《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），其中就明确提出“对具有经济和社会价值、允许加工利用的政务信息资源，应鼓励社会力量进行增值开发利用。有关部门要按照公平、公正、公开的原则，制定政策措施和管理办法，授权申请者使用相关政务信息资源，规范政务信息资源使用行为和社会化增值开发利用工作”，但当时鉴于“其中内容有一些超前性，有一些提出来还没有做完”<sup>①</sup>，因此该文件直到2007年才向社会公布，该文件的发布为政府信息资源增值服务提供了法律依据和政策指引。而2008年《政府信息公开条例》的正式出台，标志着我国各级政府迈向了一个信息开放的新时代。“公开是原则、不公开是例外”的立法取向，从根本上改变了传统政府部门的工作思路和方式，扩大了公众了解政府信息的深度和广度，也为政府信息资源增值开发利用提供了必要条件。

尽管我国政府信息资源开发利用在立法和实践上已经进行了很多有益的探索，并取得了一定成效，但与发达国家相比，我国目前的政府信息资源增值服务工作的进展仍十分缓慢。政府信息资源虽然数量庞大、内容丰富，但目前公开和共享的大部分政府信息资源还停留在一次原始信息的发布上，对政府信息资源的挖掘力度还不够，还不能为公众提供经过加工处理的增值信息，使得政府信息资源应有的功效难以全面发挥，形成了政府

<sup>①</sup> 国信办赵小凡司长阐述中国信息资源开发再利用 [EB/OL]. [2008-11-07]. <http://www.sxit.gov.cn/0/1/5/31/3604.htm>.

信息总量膨胀和有用信息资源匮乏相并存的现象，这是一种极大的社会资源浪费。因此，推动政府信息资源深度开发，实现其价值增值，成为当前政府信息资源开发利用工作的重要内容。但从我国政府信息化整体发展来看，政府信息资源开发利用依然滞后于信息基础设施建设，滞后于全社会信息需求的快速增长。政府信息资源增值服务更是其薄弱环节，还存在着开发不足、利用不够、效益不高问题，这些问题成为制约我国政府信息资源增值服务实现的主要因素，而究其本质，增值服务供给机制不清晰是根本原因。政府信息资源增值服务应该由谁来提供以及如何提供，这是在推进政府信息资源增值服务工作中需要解决的最核心问题。因此，为了推动我国政府信息服务实现从低端的信息公开服务向高端的信息资源增值服务转变，提升政府综合信息服务能力，当前迫切需要对政府信息资源增值服务的供给机制问题进行深入研究。

## ■ 1.2 研究意义

从全球发展来看，提升信息能力是强化政府竞争能力和综合国力的必然要求，其中信息资源已成为每个国家和地区都必须高度重视的核心战略资源，更是国家和地区竞争力的决定性因素。欧美等发达国家都纷纷加强政府等公共部门信息资源的增值利用工作。我国的政府信息资源数量巨大，发展迅速，有着很大的增值利用空间。但相比而言，我国政府信息资源增值服务的重要性还没有获得足够认识，政府各部门之间的信息壁垒普遍存在，政府信息资源社会化增值服务的相关机制尚未形成，这些都严重阻碍了政府信息资源的深度开发与增值利用。因此，当前研究我国政府信息资源增值服务供给机制具有重要的理论意义和实践价值。

第一，研究政府信息资源增值服务供给是落实科学发展观、推进国家信息化战略的必然要求。信息资源作为生产要素、无形资产和社会财富，在经济社会资源结构中具有不可替代的地位，并已成为经济全球化背景下国际竞争的战略重点。加强政府信息资源开发利用，特别是政府信息资源的增值服务，是实现国家信息化战略的重要内容。尽管我国政府信息资源数量巨大，但政府信息资源却存在开发不足、利用不够、效益不高、服务机制尚未理顺等局限。只有通过机制创新才能显著改善政府信息资源增值服务的供求现状，从而进一步发挥政府信息资源在社会发展中的作用。因此，研究政府信息增值服务供给机制创新思路，对实现国家信息化战略、培育和发展信息资源（内容）产业、优化经济结构、促进经济增长方式转变以及建设资源节约型社会都具有重要战略意义。