

# 中國如何從電訊大國到電訊強國？

10月23日，筆者應內地財經報章《二十一世紀經濟報導》的邀請，出席了由該報與中國移動在北京國際電訊展期間舉辦題為「從電訊大國到電訊強國——電訊產業升級的機遇與挑戰」的論壇。與筆者參加同一論壇的有發改委體改所研究員史偉、IBM大中華區電訊事業部總經理俞偉、奧緯諮詢香港分公司合夥人劉智元，以及原中國網通首席科學家及中國科學院院士侯自強。

## 印度迎頭趕來

筆者認為這次論壇選的主題及時機都很好。根據中國工業與資訊化部的資料，截至今年8月底，內地固定電話用戶總數為三億五千四百萬戶，移動電話用戶達六億一千六百萬戶；如果電訊大國的衡量標準是用戶規模，那麼這兩個統計數據表明中國是當

之無愧的電訊大國，因為世界上目前沒有任何國家擁有這麼多的電話用戶。然而，與筆者去年12月份參加的印度國際電訊展的盛況相比，本屆北京國際電訊展相對冷清。筆者的一個突出感覺就是全世界電訊的焦點，好像已經從中國轉移到了印度。

這其實一點也不奇怪，因為印度每月新增加的移動電話用戶數目近九百萬，而中國移動和中國聯通加起來也差不多只有六百萬左右。很明顯，印度的電訊發展在提速。在印度沒有本土製造商的情況下，包括中國的華為和中興在內的各國製造商紛至沓來。據預測，印度的人口在不遠的將來會超過中國，因此，有一天可能印度會超過中國而成為世界上最大的電訊國。

至於電訊的強國意味着什麼？筆者借用法國電訊 CEO 兼主席 Didier Lombard 提出來的 ICT 生態模型對於這一問題進行了闡述。ICT 生態模型包括四個層次：最基本的是網絡元素，包括交換機、路由器、電腦及手機等組成通訊網絡的元素；其上面一層是網絡營運商，包括固定網絡、移動網絡及互聯網等營運商；在網絡營運商上面是應用和內容提供商；最上面一層就是用戶。要看一個地方的電訊是不是「強」，要看這四層是否都表現出強大的競爭力，尤其是國際競爭力。這四層都強，整個生態系統才強。概括來說，一個電訊強國應當具有一個很健強的電訊生態系統。

## 監管架構忽視融合監管

就中國而言，生態模型最底層的網絡元素在過去二十多年，由於堅持「引進、消化、吸收、開發」的方針，初步建立了一個行業創新體系，湧現了一些具有國際競爭力的製造商。例如華為已經成為全球第五大通訊設備製造商，中興排到第八位。與此同時，中國逐漸擁有了愈來愈多的知識產權。以華為為例，其2007年獲得的專利數在全世界被排在十大公司之內。這次北京國際電訊展的唯一熱點，是內地開發的 3G 技術 TD-SCDMA 及其衍生技術 TD-LTE。目前而言，這一層已經建立了一個較好的生態系統，相信會變得愈來愈強。



中國手機用戶逾六億

至於網絡一層，我們知道營運商在營運過程中會受到很多外部環境的制約，比如說監管。雖然電訊網絡過去發展較快，但在監管環境方面應當還有改善的空間。政府過往較為注重結構性監管，多次通過行政手段對一些企業進行分拆和兼併。每一次的所謂重組都是一次傷筋動骨，無論是在財力方面，還是對員工的心理影響方面。相反之下，政府在行為性監管方面做的不足，還有進一步改進的空間。比如，市場是不是有充分的競爭，用戶是不是有充分的選擇，營運商的收費是否合理，等等。

另外，目前的監管架構不利於進一步推動廣播、電訊和互聯網的融合。今年的大部委改革其實是令人失望的。雖然資訊產業部最後變成了工業資訊部，成了最大的一個部，但是其中缺了非常重要的部門

，就是廣播電影電視部。幾乎全世界都在往融合方向走，可是中國現在的電訊與廣播的決策和監管還是分開甚至是相互競爭的。作為移動營運商如果要推 MobileTV 業務，固網營運商要推 IPTV 業務，都要到不同的部門去申請牌照，而且這個牌照由於存在部門利益，往往是非常難以獲得的。從這一方面來看，中國的監管環境還是有很大空間來提高的。

## 協助農村電訊發展

第三層是應用與內容的提供。傳統電訊營運商正在向解決方案提供商方向轉型。現在的電訊企業是不是有能力、有資源把他們變成了一個解決方案提供商？如果自身沒有這個能力，或者受到資源制約，他們有沒有想辦法跟業界其他的公司聯手給用戶提供一站式的解決方案？在內容提供方面，現在內地有一些比較有名的網站，但是總覺得他們是專門給中國人自己切身訂製的一些網站，而並非像 Google、YouTube 等網站是面向全世界的。

在用戶層面，雖然中國是電訊大國，但是城鄉之間的數碼鴻溝是巨大的。雖然深圳、北京等大城市的移動電話普及率可以媲美香港，但是一半多的自然村打電話還是奢談呢。剛剛結束的三中全會，中央政府很明確要解決農村和城市的經濟二元化問題，從而拉動內需。電訊是創新的平台，只有解決電話普遍服務的問題，才能夠真正解決農村和城市的經濟二元化的問題。所以營運商一方面要轉型，一方面可能要更多地承擔一些社會責任。如果農村的人永遠都打不了電話，中國恐怕連真正意義上的電訊大國都談不上，更不要說電訊強國了。

總之，中國要從一個電訊大國變成一個電訊強國，應當進一步從四個層面全面完善電訊生態系統。

徐 岩

香港通訊業聯會行政成員