

## 从“三网融合”看“三网”发展趋势

2010年1月13日，温家宝总理主持召开了国务院常务会议。会议决定加快推进电信网、广电网及互联网的“三网融合”步伐，并明确提出了工作重点和阶段目标，为“三网融合”指明了方向。

会议指出，推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务，对于促进信息和文化产业发展，提国民经济和社会信息化水平，满足人民群众日益多样的生产、生活服务需求，拉动国内消费，形成新的经济增长点，具有重要意义。目前，我国已基本具备进一步开展“三网融合”的技术条件、网络基础和市场空间，加快推进三网融合已进入关键时期。要着眼长远，统筹规划，确定合理、先进、适用的技术路线，促进网络建设、业务应用、产业发展、监督管理等各项工作协调发展，探索建立符合我国国情的“三网融合”模式。

会议提出了推进“三网融合”的阶段性目标：

1. 2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制

2. 2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现“三网融合”发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应“三网融合”的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。

会议也明确了推进“三网融合”的重点工作：

(一)按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；**符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。**

(二)加强网络建设改造。全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。整合有线电视网络，培育市场主体。加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。

(三)加快产业发展。充分利用“三网融合”有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业发展。**加快建立适应“三网融合”的国家标准体系。**

(四)强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。

(五)加强政策扶持。制定相关产业政策，支持“三网融合”共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化。对“三网融合”涉及的产品开发、网络建设、业务应用及在农村地区的推广，给予金融、财政、税收等支持。将“三网融合相关产品和服务纳入政府采购范围。

### 一、“三网融合”的背景

“三网融合”实在不是一个新概念，过去的十年中，时不时就有相关政策出台，此番旧事重提，境已迁而时未过，从国际经济背景上看，经过此次经济危机，现在西方各大主要经济体都在艰难复苏阶段，甚至有些著名经济学家还判断经济二次探底的可能性尚存，于是就连习惯透支消费的美国人都保守起来，开始学会了存钱。国外需求的萎缩，国际贸易保护势力抬头，我国的出口经济想恢复到金融危机之前，目前是力不从心，加上原材料上涨、低价人力资源优势不再，我国的传统制造经济仍然偏冷。另一方面房价增长过快，远远超出国民

购买能力，房地产市场已经成了投机者的乐园，根据凡是泡沫必然破裂的基本原理，地产泡沫还能维持多久，其破裂后对中国经济的影响，恐怕大多数国人都是敢猜不敢细想。那么消费经济就成了撬动庞大内需的入手处，而文化产业又是消费产业中极重要的一环，随着国家实力的不断提升，优秀的中华文化没有理由在产业化方面停滞不前。

## 二、“三网融合”的意义

从起初的电信网和广电网两网之争，到现在互联网加入竞争，“三网”竞争局势已经呈现。但是，目前三方尚未达到“三足鼎立”的局势，因为互联网视频大多都处于“山寨”地位，虽然有官方背景的CNTV新鲜出炉，但是想跟电信网和广电网这两个大腕相提并论，无论从资源、链路到终端，都暂时还没有可比性，而且，“山寨”军团的节目内容又良莠不齐，在自身立足未稳的前提下，实在是谈不上有多少竞争力，然而互联网电视终究有会在产业链的各环节都壮大的那一天，只是那时候“三网融合”到什么程度，还很难预知。电信网已经完成了从五到三的合并重组，竞争对手少了，但是竞争对手的实力都增强了；广电网也在积极进行内部整合，以省为单位整合各地市有线网，整合的目的就是统一资源和运营模式，因为这两项事关核心利益，整合的手段姑且不讲，但目的都是为了谋求做大做强，以改变广电网目前形似块状孤岛的运营局面，这三网里面只有互联网还属于外来和尚，能不能念好经，还真的很难说，尤其是这一领域历来以竞争过度，更新速度快而著称，且互联网几乎无国界，在这上面想有作为，需要有在深海里游泳的胆量。但不管怎么说，融合是大趋势，也符合国际潮流和产业之路，不融合则将陷入各自瓶颈中无法完善和做强各自的产业链，从这次出台的政策来看，已经披露了试点工作的指导原则，相比以往概念性更多的指导意见，多出了几分可操作性，如果这次三网融合能够真正开始实施，则2010年可称得上三网融合正式启动的元年。

## 三、政策的利益平衡向谁倾斜

这次国务院出台政策的指导意见，第一条是给广电网能够进行电信基础业务、互联网业务打开绿灯，对于广电网来说，无异于最大的政策利好，本来电信网、广电网、互联网就是各有所长又兼具其短，对于广电网来说，由于长期缺乏业务层面的有效竞争，存在着体制落后，运营机制陈旧，人才匮乏，资金实力不足等劣势，这些弊端都成为其业务运营的短板，但是从网络本身来看，却是广电网最具有“三网融合”的硬件优势，所以对于广电网来说，如果能借此机会引入先进机制，无疑是能够占一定先机的。对于电信网来说，广电网所缺的正是电信网所具备的，电信网最大的短板是网络带宽，以及网络改造所需的资金、技术和时间投入，毕竟IPTV在过去的几年中，运营效果没有得到各方面的认可，并不是事出无因，如果电信企业能够通过资产并购或股份参与而进入广电网，从道理上无疑是最便捷的手段，但是也有可能遇到重重阻力。互联网只拥有业务模式，而没有实体网络，其“命脉”不掌握在自己手里，似乎是存在致命缺陷，但是这正好也成为互联网的最大优势，因为市场经济下，产业分工与合作是利益各方的主要合作形态，互联网具有最先进的运营机制，既然政策已经允许互联网运营其他两网的业务，那么势必会衍生出许多新产业，仅次增量部分，就已经难以想象了，所以说其发展前景未可限量。

## 四、谁来推动“三网融合”

这次国务院出台融合的指导政策，以及即将出台的后续具体措施，无疑起到了明确的指导作用，如果后续指导政策不是反方向的话，那么可以看做是资本开始进入“三网融合”领域的通关口岸已经开放，资本的目标是寻找和发现价值，并打造更多价值，从而推升资产的总

价值，其表相可以反应到价格当中。而目前价值最被低估的无疑就是广电网，因为连广电网给自己下的定义都是捧着金饭碗要饭的人，所以推动“三网融合”的可能不是广电网自身，但是从广电网开始推动的可能性比较大，理由如下：

- 1、广电网的生产关系最为陈旧落后，从道理上有改革的必要性。
- 2、广电网的自身优势没有被发挥，可供开发的余地最大。
- 3、广电网目前属于价值洼地，从其自身价值增量潜力上看，最能吸引资本的兴趣。
- 4、广电网长期孤岛式发展格局，容易被资产整合或者资本并购。

但是话说回来，这只是单纯从广电网的角度分析出的结论，正如之前提到的，触及到核心利益的产业变革，其阻力也是最大的，尤其是广电网历来与充当党的喉舌的种种连带关系，为这次国务院出台政策的执行力度留下了不可预知的不定因素，因此国务院提出了“按照先易后难、试点先行的原则”，说明这次政策的出台，只是正式拉开了融合的序幕，正戏如何上演，还有待试点的阶段性结果以及后续政策的不断推出，相信各试点也都会因为主导者的不同而呈现出各种各样的特色。

## 五、广电网 VS 电信网

“三网融合”对广电网和电信双方都提出了挑战。电信网资本雄厚，掌握着很大主动权，而三网融合可以为电信网带来预期的收益，谋而后动可能是电信网采取的主要战略，一旦相关的技术成熟了，在“三网融合”方面，电信网有能力在短时间内形成相当运营能力。

广电网按照其过去十年来发展的速度和步伐，有可能受自身的体制影响，后知后觉，原来的防弹衣反而成了制约自身发展的桎梏。“三网融合”要求广电网迅速适应宏观环境的改变，顺时而为，加快体制转变的速度，调整经营思路，才能在“三网融合”中有所作为。

本次会议充分考虑到了广电行业的实力和现状，为广电留出了 2010~2012 年的三年缓冲期，这三年对于广电行业来说将极为重要，这三年间广电网能在多大程度上提高自身的市场化水平，将直接决定未来广电企业在与电信巨头的竞争中处于何种地位。

## 六、谁为“三网融合”的盛宴买单

且不论最后谁胜谁败，反正最终受益的是用户，吃亏的也是用户，谁能给用户带来最大的性价比的产品，用户就会举双手欢迎，谁给用户带来价高质次的产品，用户就会用双脚投票。以前用户是没得选，独此一家，别无分号，这种感觉在三网中或多或少存在，只是在广电网那里体会更深。不过产业链传导到最终用户还需要时间，前期的资本运作和网络改造，分别是金融业和制造业的行当，从这次政策的发布角度和话风来看，可能仍然是政府主导，当然任何主导都不可能缺少政府的参与，不过从三网融合的难度及历史经验来看，只有各级政府才有能力主导这次融合的实施，仅靠资本市场是不可能完成的任务，然而对于“三网融合”，无论是三网自身，还是各自产业链的诸环节，翘首企盼者绝不在少数，因为只有真正意义上的融合，而不是齐头并进式的形式融合，才有可能带来真正的产业发展。

融合就必然有得有失，然而最终能够被用户接受的只有“公平”，俗话说每人心里都有杆秤，而这个“公平”不是齐头并进式的形式上的“公平”，齐头并进的“公平”恰恰是实质上的不公平，因为不是实事求是，希望这次“三网融合”良好的开头，能够促成最后圆满的结果，因为最终买单的人，希望看到的是实质上的“融合”，不是形式上的“融合”。