

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 26020051302587

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

东盟五国电信业自由化改革与发展研究

A Study on Reform of Liberalization and Development
of ASEAN-5's Telecommunication Industry

李小青

指导教师姓名: 沈红芳 教授

专业名称: 世界经济

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

摘要

电信业一直被看成是具有自然垄断性质的产业,其基础设施建设所需资金巨大。经济学家们一直试图用各种方法论证对于电信这种“自然垄断”性质的行业是引入竞争效率高还是保持垄断加强管制效率高,但是结论并不明确。20世纪80年代中期,以英国、美国为首的发达国家,在本国电信市场引入竞争和放松进入限制,掀起了全球电信业改革的浪潮。1997年世界贸易组织(WTO)《基础电信服务协议》的达成,加速了世界各国电信业自由化改革。然而,受当时网络泡沫的影响,电信业过度投资和盲目扩张,造成了电信泡沫。随着泡沫破裂,电信业发展一落千丈,世界电信业持续了几年的低潮时期。经过几年的艰苦调整,2003年起全球电信业逐步复苏,进入了一个新的发展阶段。

本文较为详细地回顾了东盟五国(新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾和印尼)在全球电信业自由化改革背景下,推进本国电信业自由化改革与发展的历程,对改革所取得的绩效进行了综合评估,阐述了电信业改革并不能使东盟五国电信市场集中度明显降低的原因。本文最后运用波特产业国际竞争力“钻石”模型,分析了电信业改革对各国电信产业竞争力的影响。

本文的内容框架安排如下:第一章导论,介绍论文研究的主题,研究意义和研究方法等。第二章概述了电信业的基本经济特征,阐述电信业改革相关的理论。第三章阐述东盟五国电信业自由化与改革的背景,包括在多边贸易体制WTO下,以及区域经济合作包括亚太经合组织(APEC)和东盟自由贸易区(AFTA)下电信业的自由化与改革。第四章较为详细地描述了东盟五国电信业自由化改革进程,分析了东盟五国电信业改革的原因、改革采取的措施及成效。第五章对东盟五国电信业自由化改革进行了绩效评估,包括电信业改革的双重影响,以及电信业改革对市场集中度的影响。第六章运用波特产业国际竞争力“钻石模型”,分析了东盟五国电信业改革对该产业国际竞争力的影响。

关键词: 东盟五国; 电信业; 自由化改革; 发展

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Telecommunication was considered as a monopoly industry because of the vast investments. The economists have been trying to examine whether it should be allowed competition or keep monopoly for telecommunication industry. In 1980s, the U.K. and the America, as the forerunners, first introduced competition and opened the telecommunication markets to new entrants, which surged the telecommunication reform in the world. WTO Agreement on Basic Telecommunications signed in 1997 accelerated the telecommunication liberalization reform in the world. However, influenced by the Internet bubble, the telecommunication industry experienced an excess of investments and expansions, which resulted the telecom bubble. After the burst of the bubble, the telecommunication industry underwent a downturn and went along with restructuring for years. Since 2003 telecom industry started recovery and entered a new development stage.

Starting from the background of worldwide telecommunication liberalization reform, this paper attempts to review the whole process of telecom liberalization reform in Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines and Indonesia (ASEAN-5), giving a comprehensive evaluation toward the telecommunication reform, analyzing the reasons that telecom market concentration degree could not decrease dramatically with the industry reform. Also this paper analyzes the impacts of telecom reform on the industry competitiveness with Porter's Diamond Model in ASEAN-5.

This paper is composed of six chapters as follows: Chapter I introduces the topic of the telecommunication reform and its research significance & methods; Chapter II gives a brief introduction of telecommunication and expounds relative theories about telecommunication reform ; Chapter III researches the background of telecommunication liberalization reform for ASEAN-5, including multilateral trade system and regional economic cooperation system. Chapter IV studies the process of telecom liberalization reform in ASEAN-5, including analyzing the reasons of liberalization, explaining the reform steps and the outcomes. Chapter V makes

performance evaluation about telecommunication liberalization reform. Chapter VI analyzes the impacts of telecommunication reform on the telecom industry competitiveness by Porter's Diamond Model in ASEAN-5.

Key Words: ASEAN-5; Telecommunication; Reform of Liberalization; Development.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 文献综述	2
第三节 研究方法、内容框架及创新点	6
第二章 电信业及其相关理论	8
第一节 电信业概述	8
第二节 电信业改革相关理论	11
第三章 东盟五国电信业自由化改革的背景	14
第一节 WTO 下的电信业自由化改革与东盟五国的承诺	14
第二节 APEC 下的电信业自由化改革	17
第三节 AFTA 下的电信业自由化改革	18
第四章 东盟五国电信业自由化改革进程	21
第一节 新加坡的电信业自由化改革	21
第二节 马来西亚的电信业自由化改革	24
第三节 泰国的电信业自由化改革	26
第四节 菲律宾的电信业自由化改革	30
第五节 印尼的电信业自由化改革	32
第五章 东盟五国电信业自由化改革的绩效评估	37
第一节 东盟五国电信业自由化改革的双重影响	37
第二节 东盟五国电信业市场集中度的测算	40
第三节 东盟五国电信业市场高度集中的原因分析	45
第六章 东盟五国电信业的产业竞争力比较	51
第一节 产业国际竞争力概述	51
第二节 东盟五国电信业的竞争力比较	54
结束语	61
参考文献	64
后 记	67

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Chapter I	Introduction	1
1.	Research purpose and significance	1
2.	Literature review	2
3.	Research methods, frame and innovations	6
Chapter II	Telecommunication Introduction and the Theories of Telecommunication Liberalization Reform	8
1.	Telecommunication introduction	8
2.	The theories of telecommunication reform	11
Chapter III	Background of Telecommunication Liberalization Reform in ASEAN-5	14
1.	Telecommunication liberalization reform under WTO and ASEAN-5's commitments	14
2.	Telecommunication liberalization reform under APEC	17
3.	Telecommunication liberalization reform under AFTA	18
Chapter IV	Process of the Telecommunication Liberalization Reform in ASEAN-5	21
1.	Telecommunication liberalization reform in Singapore	21
2.	Telecommunication liberalization reform in Malaysia	23
3.	Telecommunication liberalization reform in Thailand	25
4.	Telecommunication liberalization reform in Philippines	30
5.	Telecommunication liberalization reform in Indonesia	32
Chapter V	Performance Evaluation of Telecommunication Liberalization Reform in ASEAN-5	36
1.	Effects of telecom liberalization reform	36
2.	Measurement of telecom market concentration rate	39

3. Reasons of high telecom market concentration rate	4
Chapter VI Competitiveness Analysis of Telecommunication in	
ASEAN-5	51
1. Industry competitiveness Introduction	51
2. Comparison of telecom competitiveness in ASEAN-5	54
Conclusions	61
References	64
Postscript	67

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导论

第一节 问题的提出

电信业是一国的国民经济重要组成部分，是当代社会最重要的基础产业之一。作为战略性、基础性、先导性产业，电信业在经济、政治、文化和人们生活等各个领域都具有重要作用。在2006年《世界电信/ICT发展报告》中，国际电信联盟（ITU）^①指出，信息通信技术（ICT）就像铁路和电力一样是一种“泛用技术”，具有“普及性、改进性和创新孵化器”的作用，是“提高生产力，促进经济增长，创造就业机会和提高就业能力，并改善全民生活质量”的强大工具，改变了经济关系、提高了生产力，并产生了新的服务和市场。

电信发展初期，由于它的全程全网特性，很长时间内被广泛认为是“自然垄断”产业，各国电信市场大多处于国家垄断。随着电信技术的不断进步，电信业的可竞争性不断显现，并最终导致了电信业垄断体制的瓦解。20世纪80年代以后，美国最大电信电话公司（AT&T）的分拆，揭开世界电信业改革的序幕。美国、英国为先导的国家掀起了全球电信业的改革浪潮后，电信业自由化和民营化不断在世界各国蔓延。尤其20世纪90年代以来，各种电信部门新业务的出现使得电信网络运营者和电信服务提供商逐渐分离，全球电信市场的竞争日趋激烈。许多国家纷纷在电信行业引入竞争，放松管制，逐步实现电信服务贸易的自由化。“打破垄断，引入竞争”，成为上世纪最后10年全球电信改革的主旋律。1997年2月世界贸易组织（WTO）的《基本电信服务协议》加速了各国电信业放松管制和引入竞争，带来了世界电信业更为激烈的竞争。

在全球电信业自由化的大背景下，东盟各国纷纷开始电信业改革，逐渐开放本国电信市场，减少对外资进入电信市场的限制，促进电信私有化的进程。然而，1997年亚洲金融危机使东南亚国家经济遭受重创，原先进行中的电信建设明显地

^① 国际电信联盟（ITU）是负责信息通信技术事务的联合国主导机构，全球各国政府和私营部门通过该组织共商网络和业务发展大计。140多年来，国际电联一直致力于无线电频谱使用的全球协调工作，积极推进卫星轨道分配工作中的国际合作，努力改善发展中国家的电信基础设施，并制定确保全球种类繁多的通信系统实现无缝互连的标准。国际电联还组织全球和区域性展览和论坛，使政府和电信行业最具影响力的代表会汇聚一堂，交流意见、知识和技术。

放慢了脚步。金融危机过后，东盟各国纷纷着手制定新的电信业自由化政策，有步骤、有组织地对外开放，最大限度地利用好本国的电信资源。如果电信业市场开放过快或过多，将会导致外资控制本国具有战略性的产业，因此包括东盟地区在内的许多发展中国家都对电信业自由化改革持谨慎的态度。

回顾东盟五国十几年的电信业自由化改革历程，可以发现各国改革步履艰难，有些改革方案成功进行，有些则没有继续下去。各国通过电信业改革，所取得的成效差别很大。东盟五国在什么背景下走上了电信业改革之路？各国如何推动本国电信业自由化改革及经历了哪些曲折呢？受不同的政治经济发展水平影响，东盟各国电信业自由化改革的绩效如何？随着各国电信业改革的推进，东盟五国电信业国际竞争力有何变化？

开展对东南亚电信业的改革与发展研究既具有理论价值，也富有现实意义。目前，我国对东盟地区电信业改革进行系统研究的成果还很少，本文试图从经济学角度，总结东盟五国（新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾和印尼）改革的经验教训，希冀对我国电信业改革提供有现实意义的借鉴。

第二节 文献综述

尽管电信业的发展，为包括经济学家在内的所有这个时代的人们提供了前所未有的交流的可能与使用信息的方便，但是从经济学的角度真正关注电信业，特别是关于发展中国家电信问题的论述并不多。正如同法国经济学家让·雅克·拉丰（Jean Jacques Laffont）说：“近年来电信业经历了快速的发展，但是有关的学术研究却裹足不前。电信理论与政策是竖立于管制和竞争的交叉路口的指示牌，然而这方面的研究并没有被认真对待。许多已经实施或正在酝酿中的重要的政策与决策一直是在缺乏清晰的经济理论指导下进行的。这种情况还在延续，我们对此问心有愧。”^①

电信业自由化改革是个复杂的过程，它包括了国有电信运营商的私有化、电信市场开放和建立有利于竞争的规章制度等。电信改革理论或自由化理论基础目前尚未成熟，一般多为描述性或无理论基础的案例研究。国内外学术界对于世界电信业改革的研究，主要集中在以下几个方面：

^① 让·雅克·拉丰和让·泰勒尔，《电信竞争》前言，人民邮电出版社，2001年版。

1、关于电信业改革原因的研究

2000年,法国经济学家让·雅克·拉丰(Jean Jacques Laffont)和让·泰勒尔在其著作《电信竞争》中,利用产业组织理论对电信业的规制与竞争进行了详细的经济学分析,对电信市场的开放与竞争、电信服务定价、电信规制、普遍性服务等相关的问题进行了深入分析和研究。文中指出,至少有两个经济因素为改革浪潮推波助澜。首先,在位垄断者对日益增长的效率低下不满。一方面,垄断者缺乏降低成本的动力。因为降低成本的动力是未来定价的基础:如果垄断者无节制地花钱,为了补偿收入的不足,他必然会相应地调整价格(尽管有所滞后)。另一方面,不仅仅是价格水平,价格结构同样是扭曲的。单价由相当随意的成本分摊一类的会计程序所决定,而与企业合理的商务活动联系甚少。业务之间的交叉补贴掩盖了真相,商业业务、移动业务和长途业务补贴着住宅电话、市内业务和农村电话业务。其次,技术创新推动放松管制。在一些传统部门中,正如在一些新的业务领域中(比如信息业务领域)已经发生的那样,新的运营者能够提供与在位运营商一样的业务,有时甚至做得更好。

荷兰财政部官员与法兰克福大学教授马丁·佩泽(Martin Peitz)在其合著的《电信市场准入与管制》一书中论述了有关电信改革的原因:在上世纪80~90年代,欧洲电信行业经历了根本变革,表现为原来国有电信运营公司私有化、市场自由化。这种变革的原因至少间接地大多源于信息技术的发展。技术进步产生了新的传输系统,降低了电信基础设施成本,因此,电信行业的自然垄断特性不再存在。于是,许多原来的国有垄断电信公司都进行了私有化改造,市场也进入自由化。

2、关于电信业改革内容的研究

史卓豪尔(Straubhaar)整理欧洲国家电信自由化研究,说明了自由化的阶段性,指出了以下自由化的步骤或程序:①管理与经营分开;②允许用户连结自行购买的电信设备;③允许出租线路自由化;④准许私人附加价值网络铺设;⑤移动通信开放竞争或民营化;⑥邮政部门主动引进竞争;⑦容许相关私用网络;⑧准许长途通信的竞争;⑨基本电信服务的开放竞争。以上的步骤指出由用户设备、增值网络服务和基本服务的开放竞争,其中特别值得注意的是经营权与管理权的分开,这是有效促进竞争的重要步骤。

来自世界银行的沃尔斯顿(Wallsten, 2001) 研究指出, 民营化若不配以有关管制制度改革, 将使消费者承担较高成本, 而当存在独立管制机构时, 民营化的效果会更好一些; 而且, 在改革顺序上, 如果在民营化之前就已建立独立管制机构, 这样的安排产生的效果相对会好一些。

约瑟夫·史蒂格雷茨(Joseph Stiglitz) 与 奥尔扎格 (Orszag) (2000) 认为在电信业改革中, 各国政府如何扮演其中的角色值得重视。他们以经济观点为基础, 提出三大理论架构针对: 公众部门与公众金融、砖块与灰泥经济 (Bricks and Motor), 以及数字经济中政府角色加以讨论, 并认为政府在信息社会中所勾画出的“决策树形图”, 具有协助国家避免产生外部性效果与市场失灵, 同时可决定政府是否应干预的时机。Germa Bel和Francesc Trillas (2005) 研究则指出: 原电信垄断运营商民营化后, 由于其公司治理结构方面原因(如政府黄金股权、政府影响公司高管人员任命等), 极可能产生民营化电信运营商经理人员与政府官员共谋现象。

国际电信联盟 (ITU) 在《世界电信发展报告 (2002)》中, 对于电信改革内容进行了总结。1984 年以来, 世界上每一个国家都在进行电信改革的尝试。虽然对不同政府之间的政策协调进行过尝试, 但每个国家都选择了自己的道路。尽管每个国家选择道路的具体方式不同, 但是都包括三个基本组成部分: 民营部门参与、市场竞争和设立独立的管制机构。

3、关于电信业改革的影响的研究

电信业改革引起外资大规模进入后, 电信服务业的业绩及其服务供给的变化, 从 1985-1999 年间 85 个国家发展中国家的有关数据来看, 由于企业经营业绩提高, 总体上服务的供给得到改善, 并且更具有竞争性 (Fink et al 2002)。特别是通过提供移动电话服务, 外国直接投资增强了发展中国家和转型国家电信业的供给能力, 改进了服务的可靠性。在一些管制体制严格的国家, 外国直接投资导致电信服务改善, 并有助于提高经济增长速度 (Nortan, 1992; Roller 和 Waverman 2004)。

卡尔斯坦·菲恩克 (Carsten Fink)、阿迪蒂亚·玛图 (Aaditya Mattoo) 和兰迪普·拉辛德冉 (Randeep Rathindran) (2002) 在世界银行专题研究报告《对发展中国家电信业改革的评估》中, 用一组新来自非洲、亚洲、中东、拉美

和加勒比地区86个发展中国家1985至1999年的数据,分析了基础电信政策的改革对行业业绩产生的影响。他们发现,私有化和竞争都可以明显改善行业业绩。但综合性的改革方案(包括政策和独立管理者的支持)效益最高。与部分改革和不改革的情况相比,它可以使干线增加8%,使生产率增长21%。有趣的是,改革的顺序也起作用。在私有化先于竞争的情况下,干线铺设率低于竞争和私有化同期进行的结果。他们还发现,独立因素(如技术进步)对电信业的业绩也有很大影响;在1985至1999年间,它所带来的年均电信密度和生产率增长分别为5%和9%。^①

国际电信联盟(ITU)在2003年的研究中以移动通讯部门为案例研究,说明政府单位可藉由法规政策的改革促进市场效率,其所导入的市场竞争性,则大幅降低许多发展中国家落后贫穷区域的通讯问题。

4、我国学者关于电信自由化改革的研究

张维迎提出电信改革促进竞争的几种选择:纵向一体化、纵向分离、允许自由进入的纵向一体化、公用网与服务完全分离、数网竞争。周其仁(2001)提出“数网竞争”,认为电信业的开放必须以电信基础网络的开放竞争为基础。没有基础网络的开放竞争,就形不成可操作的电信服务竞争。王俊豪(2000)认为政企分开是我国电信业政府管制体制改革的关键,竞争是提高经济效率的根本途径,有效竞争是制定政府管制政策的目标导向。王红梅(2000)以电信业的全球竞争为主题,结合世界电信业发展的历史和现状,从理论和实际相结合的角度,对电信业在垄断阶段、电信市场对内开放的国内竞争阶段和WTO基础电信协议之后的全球竞争阶段的体制改革、市场竞争和行业管制等问题进行了分析和研究,介绍和分析了目前世界主要电信企业在全竞争环境下的企业战略,并对电信全球竞争的影响和发展趋势进行了探讨。于良春等(2004)从电信产业的部门生产效率、创新效率方面讨论了中国电信市场绩效问题。中国信息产业部电信研究院通信政策研究所相关专家近几年来撰写《中国电信业竞争力发展报告》(2002, 2003, 2004),从中外比较角度(33个国家),考察中国电信业在38项指标上的国际竞争力水平。

^① <http://www.worldbank.org.cn/Chinese/content/782d6547380.shtml>

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库