

# 中國大陸三網合一發展現況

策略研發部副研究員 蔡欣怡 2010/5/3

關鍵字：三網合一、三網融合、匯流、IPTV、互聯網電視

隨著數位技術的發展，電信與廣電產業的匯流成爲一種趨勢。面對這樣的趨勢，各國政府都在研擬最新的通訊傳播相關政策以面對匯流趨勢與挑戰。以台灣爲例，國家通訊傳播委員會（NCC）近年來積極研擬相關法規制定與修改，不論是通訊傳播匯流法草案或廣電三法修法草案，都鼓勵業者提供通訊傳播匯流服務。而對岸的中國大陸，也正摩拳擦掌，積極推動相關產業的發展。最近常聽到的「三網合一」，便是一個很好的例子。

## 一、何謂「三網合一」？

近日來頗爲火紅的「三網合一」，究竟指的是什麼呢？簡單地說，中國大陸的三網合一指的是，只要用一條線，就可以打電話、寬頻上網，以及看電視。台灣民眾多數都需要用三條線路來使用上述三種服務，其中一條線路用來打電話，用另一條 ADSL 或光纖網路線上網，還需要一條有線電視纜線收看有線電視。目前電信業者與有線電視業者紛紛推出匯流服務，例如，寬頻上網業者中華電信所提供的網路電視 MOD，有線電視業者提供的有線電視寬頻上網服務等。但不論是哪一種，民眾可能都還是需要使用兩條以上的線路，與中國大陸的三網合一仍有不同。

## 二、三網合一政策的推動

爲什麼要推動三網合一呢？據估計，三網合一將可帶動中國大陸相關產業與消費，預估產值將可能增加人民幣 6000 億元（相當於台幣兩兆八千億元左右）。與三網合一相關的產業，包括：寬頻業者、設備廠商（如電視機上盒業者，晶片、

終端設備供應商、零組件等，以及VDSL晶片廠、IP機上盒<sup>1</sup>、無線寬頻路由器、光纖接收零件等業者）都可從中獲益。

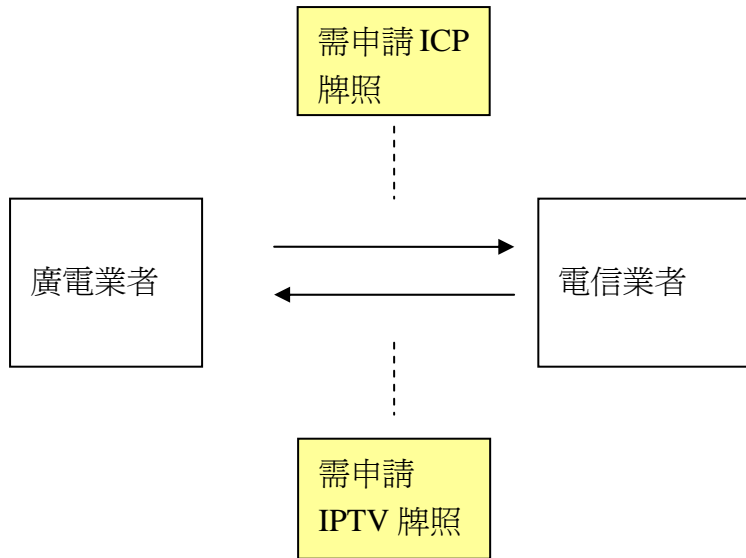
在 2008 年 1 月 1 日國務院公告的「關於鼓勵數位電視產業發展若干政策的通知（國辦發[2008]1 號）」中，中國政府便已提到要「推進『三網融合』」。其內容包括「有關部門要加強寬頻通信網、數位電視網和下一代互聯網等資訊網路資源的統籌規劃和管理，促進網路和資訊資源分享。」以及「在確保廣播電視安全傳輸的前提下，建立和完善適應“三網融合”發展要求的運營服務機制。鼓勵廣播電視機構利用國家公用通信網和廣播電視網等資訊網路提供數位電視服務和增值電信業務。在符合國家有關投融資政策的前提下，支持包括國有電信企業在內的國有資本參與數位電視接入網路建設和電視接收端數位化改造。」

2010 年 1 月 14 日，中國總理溫家寶亦於國務院常務會議中確定中國政府將加速電信、廣電與網路三網合一的發展。目前，中國政府的階段性目標為：2010-2012 年進行廣電與電信雙向進入的測試、研究三網合一的政策制定，2013-2015 年則全面推行三網合一。中國大陸工信部部長李毅中也表示，目前中國政府正在確定三網融合雙向進入的測試方案，希望能從五月開始進行測試。

目前中國大陸的三網合一執照發放規定如下：廣電業者若要提供電信服務，須先獲得 ICP 牌照（Internet Content Provider，互聯網信息服務經營許可證），電信業者要提供廣電服務，則需要先獲得 IPTV（Internet Protocol TV，交互式網絡電視，即《網上傳播視聽節目許可證》）執照。IPTV 指的是交互式網絡電視，用電信寬頻傳輸訊號至家用電視上，用戶透過網路機上盒與普通電視即可收看節目。但真正要提供 IPTV 服務，則需要有四種執照：《網上傳播視聽節目許可證》、《網絡文化經營許可證》、《ICP 證》和《移動增值業務許可證》。其中，《網上傳播視聽節目許可證》即所謂的「IPTV 牌照」。

---

<sup>1</sup> IP視訊轉換盒，為收看IPTV時用戶必須具備的設備



圖一、三網合一執照發放（資料來源：作者製表）

至 2010 年 4 月，中國大陸已經發出七張IPTV牌照。IPTV牌照是由廣電總局負責發放。第一張牌照是由上海廣播電視台、東方傳媒集團（SMG，其前身爲上海文廣新聞傳媒集團）於 2005 年 4 月獲得。上海廣播電視台與上海電信<sup>2</sup>合作，利用中國電信的寬頻網路及SMG的內容提供三網合一的IPTV服務。目前該服務已有 100 萬名用戶。在IPTV業務推廣期間，用戶簽訂兩年合約後，月付 22 元人民幣（約新台幣 100 元）即可收看IPTV。而使用該功能八次之後，可免費獲得機上盒。此外，中國電信並在上海推行「家庭信息第四屏」（魔屏mTouch），在可接收WiFi訊號之處，用戶可用此產品講電話、線上聽音樂、線上收看影視節目等。除了上海廣播電視台之外，另外五家廣電業者也獲得了IPTV牌照，包括：央視國際於 2006 年 4 月獲得第二張IPTV牌照，南方傳媒(南方廣播影視傳媒集團)於 2006 年 8 月獲得中國第三張IPTV牌照，中國國際廣播電台於 2006 年 10 月獲得第四張牌照，杭州華數及江蘇電視臺也都獲得IPTV牌照。而另外則有一家民營業者 - 北京華夏安業科技有限公司（爲提供信息網視聽傳播與電信增值服務之業者）獲得IPTV牌照。電信業者則尚未獲得任何IPTV牌照。2008 年底，中國的IPTV用戶數已佔全球十分之一，2009 年六月約有 207 萬戶用戶，2010 年則成長至 566 萬戶。根據Digitimes估計，2012 年中國IPTV用戶應可超過一千萬戶。而台灣在 2009 年

<sup>2</sup>上海電信:原本爲上海市電信有限公司，成立於 2002 年 1 月，但於 2008 年 1 月該爲中國電信股份有限公司上海分公司。<http://sh.ct10000.com/v3/cms/html/gryjt/gywm/>。上海電信提供的IPTV共 62 個頻道，並可利用IPTV商城購物。

六月約有 66 萬戶，2010 年約 116 萬戶，2012 年可能用戶則為 144 萬戶。

至於互聯網電視牌照，中國廣電總局將互聯網電視牌照分成「集成服務」與「內容服務」兩類。根據中國證券報提供的資訊，廣電總局將公布《互聯網電視內容服務管理規範》與《互聯網電視集成業務管理規範》，其中規定了集成服務提供者必須審核希望與其連接的互聯網，只能與持有互聯往電視內容服務牌照的業者的節目平台相連接（陳靜，2010）。至今，廣電總局尚未發出內容牌照。不過，據了解，央視確定可獲得內容牌照(目前央視已獲得集成牌照)，地方電台也可能獲得內容牌照。

目前中國大陸第一批的三張互聯網電視執照（互聯網電視集成業務牌照）已經發出，且都是發給已獲得IPTV牌照的廣電業者。第一張是發給央視的中國網絡電視台（CNTV），另外則發給上海東方傳媒集團旗下的百視通以及杭州華數集團的華數傳媒，三家皆為國營業者，且都具有強大的集團力量支持。以上海東方傳媒集團為例，其原名為上海文廣新聞傳媒集團，於 2009 年 10 月更名為上海廣播電視台，是由上海廣播電視台出資成立上海東方傳媒集團這個多媒體集團，除了提供廣播電視節目外，並發行報紙、網路媒體服務等，旗下擁有數個傳媒公司、影視製作公司、廣告公司之外，並擁有新媒體公司（百視通新媒體公司，主要負責廣電與電信網絡結合相關之服務，包括IP TV、網絡寬頻電視、手機電視）。而另一家獲得互聯網電視牌照的業者華數傳媒，則於今(2010)年 4 月並與香港電訊盈科簽署合作意向書，將展開有關三網融合技術上的合作。IPTV與互聯網電視牌照發放情形，可參見下表一。

表一、中國 IPTV、互聯網電視牌照發放一覽表

	張數	業者
IPTV 牌照	7	*上海廣播電視台、東方傳媒集團(上海文廣) *央視國際 南方傳媒(南方廣播影視傳媒集團) 中國國際廣播電台 *杭州華數

		江蘇電視臺 北京華夏安業科技有限公司 (*為同時領有 ITPV 牌照與互聯網電視執照之業者)
互聯網電視牌照 (集成業務)	3	*央視國際 *上海廣播電視台、東方傳媒集團(上海文廣) *杭州華數
互聯網電視牌照 (內容業務)	0	可能獲牌照者：央視、地方廣電業者

(資料來源：作者製表)

### 三、三網合一面臨的挑戰

中國大陸自 1998 年起便開始有所謂的「三網融合」、「三網合一」論戰。周宏仁認為三網融合是語音、數據與視頻三種業務的融合。三網融合指的是三屏融合，手機、電腦螢幕與電視一體，手機上可以看電視與上網，電腦可以用來打電話與看電視，電視可用來打電話與上網。北京郵電大學經濟管理學院教授闞凱力認為，三網融合的概念並不正確，事實上只有電信與廣電的雙向進入，互聯網(國際網路)本身並不是另一個網。要達到三網合一，前提是必須「網台分離」(「網」指的是傳輸，「台」指的是內容)，即，傳輸平臺與營運平臺分離，或者傳輸與內容分離。

不過，雖然三網合一的政策與宣示看來非常具成功可能性，但各界對此一政策是否真能如預期發展的看法卻不一。而且，不論是三網合一或三網融合，都有幾個重要的問題有待解決：

#### 1. 頻寬問題

要在同一條線路上提供三種不同服務，必須有足夠的頻寬，這是三網合一發展的關鍵。中國社科院信息化研究中心秘書長姜奇平認為，中國大陸目前的頻寬還無法達到三網融合。中國大陸的寬頻普及率及固定電話普及率低(固定電話普

及率不到三成，寬頻網路則不到一成），行動通信普及率遠高於此，用戶數更為寬頻使用人口的六倍以上，因此，利用 3G 行動上網的成長速度將高於寬頻上網，2014 年中國行動寬頻使用者可能達總寬頻使用人數的七成。

2006 年是中國大陸業者公認的「網絡視頻發展元年」，2007 年則為全民參與年。到了 2009 年，根據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）與北京華端網標信息技術有線公司（CR-Nielsen）發佈的「2009 年中國移動互聯網 3G 用戶調查報告」，中國的手機上網用戶於 2009 年 8 月底已達 1.81 億，兩個月內增加了 2560 萬用戶。用戶最喜歡用的服務為手機新聞（90.8%）、用手機聊天（47.9%）以及手機搜索（46.9%）（網易科技，2009）。2010 年 1 月 15 日，CNNIC 公佈《第 25 次中國網際網路發展狀況統計報告》，報告中提及中國的網路使用人口已達 3.84 億，手機上網用戶（手機網民）已達 2.33 億。2009 年手機上網人口增加了 1.2 億，使用手機上網的人口數正在大幅增加中。手機相關匯流服務也開始展開。例如，中搜行業中國已經將 3G 移動互聯網、SMS 網、Internet 網整合成爲一個單一服務平台，用戶可在此平台上網、使用 WAP 及傳送訊息。但是，要如何提供足夠頻寬，則是一個重要問題。

## 2. 公平競爭問題

中國人民大學新聞學院教授匡文波認爲，公平競爭是三網合一最大的問題。目前在中國大陸，三網還未真正合一，但他認爲在此時就有壟斷的現象，也使得服務品質並不理想，但至少消費者仍有較多選擇性。一旦三網合一，消費者的選擇便會減少，其利益會因此受損。

在三網合一政策中，廣電業者的地位其實較電信業者強勢。中國的四大廣電業者都已進軍網路世界：央視推出「國家網絡電視台」CNTV 已正式上線、上海文廣推出「上海網絡電視台」、鳳凰衛視則正爲網絡視頻業務積極融資，湖南廣電則有「芒果 TV」。同時，自 2009 年下旬以來，許多 p2p 的分享網站包括幾家較大的 BT 網站則遭取締，因保護智財權爲由而遭關閉。土豆網也在今年三月刪除許多無版權的影視作品。中國大陸的網路視頻市場正面臨版圖重組，而這背後最大的力量，則是政府政策與強大市場力量的推動。目前，中國主要的互聯網視頻業者爲民營業者，但他們要如何與資本與權力強大的國家力量相抗衡？未來，中國大陸的互聯網視頻業，是否會成爲政府掌控的工具？

再者，日前中國廣電總局大力查處還未獲得IPTV牌照便開始營業的業者。在廣電總局 41 號文中便提到，「一些地方的電信企業未經廣電總局批准擅自開展IP 電視業務，嚴重危害了國家網絡信息安全，影響了國務院關於三網融合工作的戰略部署和廣播電視事業的正常建設。」<sup>3</sup>電信業者發展IPTV速度較廣電業者為快，這使得廣電總局擔心接下來廣電業者的「互動高清電視業務」會無法達到足夠用戶數。南方日報便提到，《互聯網視聽節目服務管理規定》中要求提供服務必需先具備的證照之一 --《網上傳播視聽節目許可證》，「是廣電部門用於“封殺”電信運營商IPTV業務的最有力武器。」<sup>4</sup>

從目前中國大陸七張 IPTV 牌照中有六張是由廣電業者獲得，而電信業者至今都還未獲得任何 IPTV 牌照，只能透過與廣電業者合作方式提供服務的現況來看，國家力量的強勢介入（對廣電業者的保護），讓人懷疑廣電與電信產業是否真能公平發展三網合一。中國大陸的學者對此表示憂心，也極力呼籲應有促進三網合一發展的政策與法規以建立公平的競爭環境。

### 3. 主管機關的權責劃分問題

和台灣一樣，中國大陸發展三網合一也面臨主管機關權責劃分的問題。與三網合一問題最為相關的機構包括「工業和信息化部」（簡稱工信部）以及廣電總局。工信部副部長苗圩於今年 3 月 6 日便表示，體制性障礙--部門之間管理界限的問題是目前「三網融合」最大問題。原本擁有權力、利益的部門不願放手給其他部門，因而阻礙三網融合的發展。但是，中國的工信部仍然強調，三網融合是一個必然趨勢。

## 四、回過頭來看台灣

回過頭來看台灣，台灣其實有很好的發展環境可以促進數位匯流：台灣的寬頻發展快速。根據台灣網路資訊中心 2010 年 1 月公佈的「台屋寬頻網路使用調查」報告，至 2010 年 1 月止，臺灣地區 12 歲以上民眾約有 1476 萬人（72.56%）

---

<sup>3</sup> 資料來源：

[http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newmedia/2010-04/27/c\\_1259575.htm](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newmedia/2010-04/27/c_1259575.htm)

<sup>4</sup> 同上註。

曾使用過網路，其中，67.98%民眾是以 ADSL 上網，約 10%採用 cable modem 上網。家庭上網率則為 76.79%，寬頻上網率則為 68.91%(525 萬戶)，呈穩定成長。而 12 歲以上曾經使用行動上網的比例則為 16.22(328 萬人)，比例則低於中國大陸。

電信業者與廣電業者對跨業提供匯流服務極感興趣。目前，台灣的電信廣電跨業經營包括了：中華電信 MOD 於 2006 年獲得有線電視籌設許可，但 2006 年改為開放平台；威達有線電視於 2008 年獲得 IPTV 營運許可，並已獲得小固網的執照許可。此外，目前至少有 50 家以上的有線電視業者也已提供電路出租業務。但，公平競爭問題也同樣存在（MOD 與有線電視系統間的競爭問題）。主管機關的權責劃分問題也同樣存在。不過，有一個重要關鍵在於，中國大陸對於政策發展方向非常明確且積極推動。而在台灣，雖然匯流服務已發展多年，產官學界也為此議題展開無數討論，卻仍然未有一個明確、具延續性、從整體經濟社會發展等較為宏觀層次思考制定的政策。甚至可以說，究竟連應該由誰來負責訂定這個較為宏觀、且具整體性一致性與延續性的臺灣通訊傳播與整體產業經濟發展政策（行政院？NCC？交通部？經濟部？總統？其他跨部會小組？），我們也無法確定。雖然中國大陸與台灣發展匯流服務的背景脈絡並不相同，中國發展三網合一也仍有許多問題待解決，但中國政府明確發展三網合一的政策目標與決心，仍然值得我們參考。畢竟，有了清楚的目標與方向，才能知道要往哪裡走。

## 參考資料

2009 中國移動互聯網與 3G 用戶調查（2009.10.27）

<http://tech.163.com/special/00093SAM/CNNIC-3G.html>

2009 年中國移動互聯網與 3G 用戶調查報告（2009.10.27）網易科技

<http://tech.163.com/09/1027/11/5MKJNEAP00093SAN.html>

2010 年臺灣寬頻網路使用狀況調查。TWNIC.

<http://www.twNIC.net.tw/download/200307/1001c.pdf>

三網融合概念本身錯誤 廣電網台要徹底分離（2010.3.15）

<http://www.e-expo365.com/news/11093.html>

上海東方傳媒集團：<http://www.smg.cn/aboutus/index.html>



上海電信:<http://sh.ct10000.com/v3/cms/html/ywjs/gryjt/kdyhlw/IPTV/208.html>

中國互聯網絡資訊中心. <http://www.cnnic.net.cn/>

中國國際廣播電臺獲IPTV牌照 4 張牌照已發出(2006.10.19)

[http://news.xinhuanet.com/newmedia/2006-10/19/content\\_5224787.htm](http://news.xinhuanet.com/newmedia/2006-10/19/content_5224787.htm)

中國網 (2010.1.11)。中搜行業中國推出”三網合一” 助力 3G應用

[http://big5.china.com.cn/economic/txt/2010-01/11/content\\_19214802.htm](http://big5.china.com.cn/economic/txt/2010-01/11/content_19214802.htm)

中華人民共和國工業和資訊化部: <http://www.miit.gov.cn/>

中電信上海推「三網合一」。(2010.1.29)。

<http://paper.wenweipo.com/2010/01/29/BN1001290010.htm>

北京守望者部落格 (2001.1.15) 中國網民躍居 3.84 億，三網合一國策將推動網路廣播電視噴井發展。

<http://211.89.225.4:82/gate/big5/blog.cnr.cn/79438/viewspace-21854.html>

台灣通訊傳播產業協進會。 <http://blog.yam.com/tcia/article/15163023>

匡文波(2010.3.29)。從CNTV的發展看三網合一中公平競爭問題

<http://media.people.com.cn/BIG5/40628/11250497.html>

余祖江 (2010.3.11) 通信資訊報。三網融合並非三網合一 差異化融合業務才是主流。 <http://market.c114.net/181/a488617.html>

兩會釋放強烈信號: “三網合一” 潮流不逆轉 (2010.3.14)

[http://big5.ce.cn/gate/big5/views.ce.cn/main/yc/201003/14/t20100314\\_21115379.shtml](http://big5.ce.cn/gate/big5/views.ce.cn/main/yc/201003/14/t20100314_21115379.shtml)

邱馨儀、黃晶琳 (2010.1.25) 大陸三網合一概念股。經濟日報。

南方傳媒獲得全國第三張IPTV牌照(2006.8.30)

[http://www.ent.eet-china.com/ART\\_8800431766\\_2700002\\_NT\\_bcf0ea99.HTM](http://www.ent.eet-china.com/ART_8800431766_2700002_NT_bcf0ea99.HTM)

許美玉 (2010.4.2) 財金雜誌。中國啓動網路十年戰略/三網合一寬頻先受惠

<http://belongnews.pixnet.net/blog/post/30790745>

陳泳丞(2010.4.8) 。新聞分析—聯網電視 引爆點在中國。中時電子報。

陳慶麟 (2010/3/26)。CNTV獲首張互聯網電視牌照 三網合一再掃障礙

<http://www.c114.net/news/44/a493277.html>

華數數字電視傳媒集團。 <http://www.hzdtv.com/motif/motifInfoByArticle.action?id=1000443&selectId=1005559>

<http://www.hzdtv.com/motif/motifInfoByArticle.action?id=1000443&selectId=1005559>

溫家寶主導 推進中國“三網合一”(2010.1.14)

<http://dailynews.sina.com/bg/news/int/kwongwah/20100114/00511110871.html>

王冉(2010.3.4)。製播分離與三網合一。

<http://wr163tech.blog.163.com/blog/static/2073577920102544616386/>

廣電與電信進入:IPTV牌照綠燈先亮 (2010.2.3)

<http://www.voipchina.cn/IPTV/IPTV/201002/91059.html>

廣電總局將發互聯網電視內容牌照 納入嚴格監管。(2010.4.27)。中國證券報。

[http:](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newmedia/2010-04/27/c_1258785.htm)

[//big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newmedia/2010-04/27/c\\_1258785.htm](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newmedia/2010-04/27/c_1258785.htm)

廣電總局封殺 IPTV 廣東 70 萬用戶或將“沒戲看”(2010.4.27)。

[http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newmedia/2010-04/27/c\\_1259575](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newmedia/2010-04/27/c_1259575.htm)  
[.htm](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newmedia/2010-04/27/c_1259575.htm)

陳靜 (2010.4.26)。廣電總局:互聯網電視需整合業務和內容雙牌照。

<http://finance.sina.com/bg/tech/sinacn/20100426/184442557.html>

王郁茹(2009)，全球 IPTV 市場發展探析，Digitimes，2009 年 6 月 2 日。

Digitimes(2009.12.13)。亞太主要國家 2009 年IPTV用戶數與 2012 年展望。