

匯流政策研究室電子報

發行人 / 彭芸

編輯 / 呂嘉薰 記者 / 郭馨棻、鄭心舜、蔡穎 發行：政治大學傳播學院匯流政策研究室 每月一號發行

聯絡信箱：convergence.policy@gmail.com

試刊號第八期 101年3月 March 2012

數位匯流產業發展策略論壇

數位匯流時代來臨，各種新興服務開始在不同科技平台上融合，面對這樣的趨勢，我國政府如何因應？行政院數位匯流專案小組為促進各界對話、回應產業需求，於去年12月23日在台大醫院國際會議中心舉辦數位匯流產業發展策略論壇。論壇邀請到產官學研各界專家，分別針對三個匯流產業議題：「建構智慧聯網電視產業發展環境」、「建構新興視訊服務產業發展環境」、「建構數位媒體內容產業發展環境」進行討論，會議現場座無虛席，充分顯示出大家對我國匯流產業的高度關心。

上午第一場的討論由數位匯流專案小組召集人，政務委員張進福的專題演講「數位匯流產業競爭力—新境界、新思維」揭開序幕。他表示，營造有利匯流產業發展的環境是政府的首要工作，歐美各國皆開始推動不同的匯流計畫，而主軸仍不脫「建設高速寬頻網路」、「發展新興匯流服務」與「開發多元數位匯流載具」三個方向。

回過頭來檢視我國目前的匯流環境，張政委指出我國寬頻市場頻寬仍不足，廣電數位化方面則欠缺動能，轉換時程一再推遲；此外，廣電三法與電信法之間管制強度不一，也不利匯流下的跨業競爭。在數位匯流發展方案推動後，上述情形已逐漸改善，例如光纖用戶比例於2011年增長至42%，無線電視將於民國101年7月全面數位化，相關修法也分兩階段進行中，至於下一階段的施政重點，將在新興視訊服務的推動上多做努力。

張政委進一步說明，匯流時代是朝向「軟體整合」與「創新服務模式」快速變動的時代，管制架構必須納入有效競爭思維，快速調整並保持彈性；同時新媒體平台的出現也宣示下一波產業競爭重點在於優質節目內容的產製。政府推動數位匯流發展方案，強化寬頻基礎建設、投入資源宣導數位轉換並鼓勵高畫質節目的產製，業界與政府當一起努力「把餅做大、但是不要做薄」，提升台灣匯流產業的競爭優勢。

在第一階段「建構智慧聯網電視產業發展環境」的討論中，引言人工業技術研究院資訊通訊研究所所長吳誠文表示，聯網電視(Connected TV)的機會在於它把上網功能整合進來後，電視已經從傳統家電演化成一種

可以提供應用服務的智慧終端，和OTT(Over The Top)網路機上盒形成兩股主要的成長力道。吳所長特別強調，在聯網電視的產業鏈中，能否掌握提供應用軟體和內容的平台十分重要，如此業者才能將其整合到產品內，發揮最大價值。他舉Google TV和Apple TV為例，兩家公司雖然不製造電視，但卻成功掌握雲端上的關鍵平台，藉此提供服務。

那麼台灣的機會在哪裡？不管從內容面或硬體面來看，吳所長指出「整合」的重要性，台灣的硬體與晶片開發能力已有相當的基礎，現在必須進一步將軟硬體整合，解決人機介面和收視習慣的問題；再來要充實內容、建構共通平台的標準，同時也要和國際接軌，擴大市場影響力。

經濟部技術處處長吳明機拋出建構本土產業Eco system的概念，認為未來台灣的硬體業、軟體業與服務業可共同合作，把服務模式植入資通訊產品；他並提醒匯流除了需要寬頻建設之外，雲端數據中心的布建也必須加以關注，讓軟體業和服務業得以在此基礎上發展。

與談人瑞軒科技董事長吳春發以三星為例，強調品牌在產品銷售上的重要性，他同時也建議政府的補助可以從機上盒和電視雙管齊下，讓民眾可以更快引進數位電視；最後則是在平台與技術規格方面，政府必須給業者一個很清楚的指引(guideline)，避免業者承受不必要的風險。

行動寬頻產業促進會賴富源會長則從雲端的角度切入，表示消費者現在需要的是On demand的服務，內容與行動網路將是發展關鍵。(接下頁)

他進一步建議政府在法規結構上需有所調整，不要讓內容授權的問題成為匯流產業發展的阻礙。凱擘董事長鄭俊卿則呼應賴會長，希望政府在經濟規模的規定上能鬆綁，開放市場充分競爭，他也認為雲端服務是未來發展的重點，所以寬頻建設必須足以支撐龐大的資訊流量。

台灣經濟研究院所長劉柏立會後補充，OTT(Over The Top)的討論應不限於聯網電視，凡是可連上網路的終端裝置例如平板電腦也需包含在內。大宇資訊董事長李永進從內容業者的角度提供建言，認為台灣必須先認知到國際大廠如何定義遊戲規則，接著找出台灣的優勢並且進一步整合廠商，最後才開始著手進行生產，他除了再次強調軟硬體整合的觀念，也指出未來幾年是我國確立匯流目標努力衝刺的關鍵。

雲端暨聯網電視論壇秘書長彭淑芬對政策法規面提出建議，包括政府對小型企業進行輔導與獎勵、規畫有線電視關閉類比的時程、建立台灣數位媒體中心讓民眾體驗相關服務。

本次討論後，未來推動方向總結如下：

一、建構完備智慧聯網電視產業發展環境

1. 協助建立合理、有效的台灣網際網路交換機制
2. 加速有線電視光纖到戶建設以及數位服務普及
3. 推動台灣智慧聯網電視標準化
4. 推動建立台灣家庭網端及互動內容機制與標準
5. 發展智慧聯網電視人性化操作設計、共通終端軟體架構與開放式開發工具、創新服務，並促進普及應用
6. 推動電信業者整合與有線電視業者整合之政策，以提供完整的數位匯流時代之平台服務
7. 促進電視、電信、影音內容產業結合，共同推動智慧聯網電視應用服務

二、培植智慧聯網電視服務平台與人才

1. 推動建立台灣電視內容應用商城
2. 推動建構雲端共用服務平台，結合有線電視及行動通信營運商，推動跨平台數位匯流、多螢一雲服務
3. 從基礎教育、在職訓練與設計創新競賽等方式，培養數位電視媒體內容專業人才

三、推動智慧聯網電視產業邁向國際

1. 推動國內聯網電視與其他國家接軌
2. 建立全球華文影音平台，促進普及應用

下午最後一場論壇則由公視文化事業基金會曠湘霞總經理主持，並以「建構數位電視媒體內容產業發展環境」為討論議題，首先，資策會龔仁文副執行長指出近年來數位媒體內容大量增加，集結各界的聲音成為刻不容緩的課題，他除了談及數位電視媒體內容產業的發展，更進一步分析日本、韓國、英國及中國的媒體內容產業現況與政策脈絡。他認為我國的媒體產業目前的主要問題在於內容業者製作資金匱乏導致製作環境不佳，缺乏對外輸出的競爭力。另外，現行法規無法跟上產業變遷也是當前發展的主要癥結，特別在收視率調查機制和置入性行銷方面，都還有很大的改善與討論空間。

與談人夢田文創蘇麗媚創辦人肯定政府在數位化進程中重視內容的重要性跟價值，她認為自製內容跟人才培育是未來競爭力的核心，希望能以「原創」做為精神指標，在新的推動方案中架構創意人真正的需求，除了硬體建設之外，讓軟體人才也能無接縫。蘇創辦人強調政府的補助政策將是產業發展的重要環節，希望能放寬管制，讓資本市場的自由基金能進入媒體產業，由於有不同資金有效媒合，就能製作更多元的節目，並提升對外行銷的競爭力。

廣電節目製作商業同業公會汪威江理事長進一步分析目前的產業現況，認為目前的製作環境不佳，主因為台灣媒體過度開放，沒有做好總量管制才導致整體性的結構變小，讓過多業者在市場裡激烈競爭。汪理事長建議文化部成立之後，應該定期召開文化產業的高峰論壇，強力發展影視及流行音樂的文化產業，以全新的思維重視流行文化的創新創意跟創業的核心價值，才能展現將台灣推向世界的企圖心。他也認為政府目前的補助政策需要被重新檢討，小額分配、雨露均霑的經費投入，可能會讓產業發展淪為口號。

在數位電視媒體內容方面，經濟部工業局杜紫軍局長肯定「電視數位元年」會是媒體製作業發展的新契機，認為過去缺乏產業的整體合作，導致數位化的進程相當遲緩。未來在政府的主導之下，鼓勵國內電視媒體製作業者全力投入，創造出新的發展環境。杜局長更指出政府補貼固然能幫助扶植產業成長，但長遠來說，應該慢慢將資源轉化到創意、人才、國際宣傳等範疇，才能讓打造健康的產業環境。

（承上頁）新聞局廣電處王振臺處長對台灣廣電產業抱持絕對的信心，並舉出近年的施政數據和戲劇外銷成果，承諾在新一任總統就職之前，將提出改善目前收視率機制的具體方案。他強調收視率調查是影響產業是否能健康發展的關鍵，新聞局的立場是站在協調整合和媒合的角度，協助業者改善現行的收視行為調查，建立新的機制，未來也將協助民間成立獨立性的稽核組織，聽取更多外界意見。

通傳會傳播內容處何吉森處長，回應龔副執行長提出的置入性行銷是否將鬆綁的議題，認為目前的管制是為了保護消費者，並避免媒體過度商業化。但是，通傳會也了解廣告產值對媒體產業的影響，未來除了在新聞和兒童節目上仍嚴格禁止置入性行銷，將對其他媒體內容進行適度鬆綁，引進外部資源進入傳播產業，帶動整體發展。

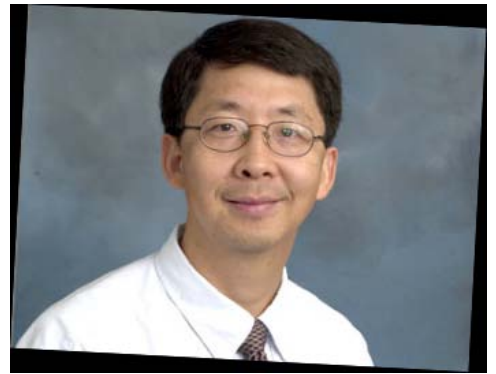
論壇最後，廣播商業同業公會梁修崑副理事長發言表示我國在推動數位匯流的過程中，將廣播和電視完全分開，讓資源無法相互利用。並希望未來廣播業者能獲得更多輔導和協助，得到與電視產業相同平等的對待。針對梁副理事長的建議，何吉森處長表示目前通傳會已經試圖做出積極的反應，未來將和更多業者進行溝通，並輔導廣播產業落實在地化服務，不在數位匯流的過程中被埋沒。

衛星電視公會鍾瑞昌秘書長則補充，以為「資金」是非常重要的發展因素，建議行政院能撥出開發基金，投資優良的數位內容公司或專案。台灣經濟研究院劉柏立所長對此甚為肯定，同時指出除了政府補助之外，也應該創造投資機會引進外部資源，並強調成功的數位媒體內容發展，將對國家的軟實力產生極大貢獻，值得大家以更開放的角度去思量。

新媒體研究的發展現況——行動通訊使用者研究

魏然，美國南卡羅萊納大學新聞與大眾傳播學院教授。研究專長為新媒體、傳播效果研究及國際廣告，近幾年聚焦於行動通訊媒體研究，多次獲得美國新聞與大眾傳播學科傑出論文，為國際中華傳播學會（Chinese Communication Association）現任會長。

從手機作為一溝通工具的使用與滿足開始，魏然教授開啟了對於行動通訊的研究，從 CALL 機到手機，甚至是近期的智慧型手機，魏教授一直是行動通訊研究的專家。政大傳播學院特別舉行講座，邀請魏教授談談新媒體研究的發展現況。對此，匯流政策研究室也專訪了魏教授，從他對行動通訊使用者的研究出發加以闡述，希望能夠讓相關業者與政府更了解閱聽人的需求。



魏教授觀察到人們使用行動通訊的現況，不論是對傳統語音與簡訊功能的依賴，或是時時刻刻用智慧型手機行動上網更新臉書，都顯示人們非常依賴行動通訊溝通。相關業者當然也發現人們對行動通訊的依賴，無不希望在這裡找到殺手級應用。

人們對行動通訊的依賴，也影響了人們的日常生活習慣，魏教授觀察到，在大陸，人們開始習慣用行動通訊上微博看新聞，然而這時大家收看的新聞，其實並非來自於報社或電視台，而是親朋好友在微博上轉載的訊息，這些新聞是來自朋友的轉貼，而不是媒體。相同的情況也發生在台灣，當行動上網越來越普及，許多人不再透過新聞網站閱讀新聞，而是關注朋友轉貼在社群網站上的新聞。人們接收訊息的方式改變，社群圈的轉貼成為訊息流動的主要動力，這樣的傳播方式值得業者進一步思考可能的訊息產製模式。

然而上述的新媒體發展，也帶來了訊息過量與公信力不足的問題。在訊息過量的部份，魏教授建議，隨著個人行動通訊媒體的發展，訊息產製應該走向多元與個人化，產製者應該有效率地提供多樣化的內容供使用者選擇，讓使用者可以快速地在龐大的訊息流中找到自己關注的內容；而在公信力不足的部份，魏教授則認為訊息的公信力和整體社會氛圍有關，社會發展健全就能夠避免不實訊息的流通。

魏然教授提醒我們回到人類溝通的本質思考，人的需求是穩固社交圈，因此渴望溝通且重度依賴行動通訊，人們需要溝通創造的幸福感，傳播科技使人滿意，才讓人們將它視為日常生活中不可或缺的工具。

台灣匯流新聞集錦

數位匯流修法 有廣衛廣廣電最優先

【中國時報 李盛雯／2012-02-03】

攸關數位匯流發展的幾個重要法案於第七屆立委任內功敗垂成，只差臨門一腳的有廣法、衛廣法、廣電三法及濫發商業電子郵件管制條例等七法案，於年後再送進政院，並經院會同意送本會期立法院，這幾個法案緊急的原因在於有廣法牽涉到有線電視業者配合政策、進行數位化的法源依據；衛廣法引進自律機制成為頻道法，提升頻道內容品質；廣電三法中的黨政軍條款，目的是修改不合時空背景的規定，以免無辜業者誤觸地雷。

黨政軍條款的主要變革是投資上限為10%及實質控制，學者專家咸認為10%開放比例可讓多數業者解套，但實質控制的規定限制到中華電，讓官股比例逾三成的中華電無法像其他電信同業跨足有線電視、內容產業電信、媒體和網路業，是否符合公平競爭精神、MOD又該如何解套，都是燙手議題。電信法也是重點，修法方向包括鼓勵電信業者經營匯流服務、促進固網業務有效競爭等，爭議點包括管道共用、業務功能分離及國家安全等，目前版本傾向維持原有規劃。

新北市與業界聯合打造雲谷「雲端服務軟體園區」

【自立晚報 黃秀麗／2012-02-10】

「新北雲谷—雲端服務軟體園區」計畫，由經發局於市政會議上提出，台灣雲端運算產業協會理事長暨中華電信董事長呂學錦 10 日至新北市政府拜會市長朱立倫並進行洽談，會中雙方皆有「雲端科技是未來趨勢」的共識，都對此計畫樂觀其成。

朱立倫表示，雲端科技是台灣科技轉型的關鍵，也牽涉到台灣未來的國際競爭力。他指出，經發局已規劃板橋浮洲與新莊國際創新園區二地區，可供協會參考。呂理事長表示，後續會提出完整規劃案，並邀請協會 110 家產業會員加入，形成新北雲谷的產業重鎮。呂理事長強調，科技業者群聚形成的綜效確實可以帶動產業發展，並創造工作機會，重要的是聚集人才激發創意，帶動台灣雲端科技的競爭力。協會與市府工作小組會一起規劃產業園區及內容，讓雲端產業聚落實現。

陳冲認同享優質無線寬頻上網環境是基本人權

【工商時報 崔慈悌／2012-02-11】

台北市電腦公會理事長暨宏碁董事長王振堂 10 日要求將無線寬頻上網環境納入基本人權，行政院長陳冲出席「台北電信展」開幕典禮時表示認同，認為改善行動上網環境是政府應盡的責任，政院所推動的數位匯流工作，就是要讓大家享受最好的上網品質，將建議總統府把無線上網列入國家人權報告中，也將努力達成無線上網「合理價格、足夠頻寬」的目標。

雖然民眾行動上網的情況已非常普遍，不過到了人群較為密集的地方，確實會有頻寬不足、通訊中斷的情況發生。陳冲表示，政府有責任創造環境，在任何時間地點，讓人民可以隨時有效率地上網。為改善行動上網的環境並加強推廣電信應用，來自不同領域的業者也有責任。陳冲期勉提供電信系統業者、生產手持裝置的廠商及研發應用軟體的研發者能竭力合作，提供民眾更令人滿意的行動上網品質。

台灣寬頻通訊率先推出全台最高速 120M 光纖寬頻

【Nownews 洪西國／2012-02-18】

隨著手機、平板電腦、筆記型電腦各式設備的普及，消費者對於多用途上網的需求越來越大，速率要求也越來越快。為響應政府數位匯流政策藍圖，迎接家庭超高頻寬時代來臨，有線電視業者台灣寬頻通訊（TBC）17 日推出全台最高速率 120M 光纖家用寬頻服務。

TBC 執行長余宗藝表示，數位匯流產業值得大力開發，可以讓民眾都能享受價格合理且優質的寬頻匯流服務，進而帶動國民數位能力，強化我國產業競爭力。余宗藝進一步指出，TBC 率先推出 120M 光纖寬頻，將結合有線電視、數位電視與數位錄放服務，提供消費者一次購足數位服務的便利性，同時享有價格優惠，讓消費者享有「高品質」、「高速率」、「高穩定度」三高的光纖寬頻上網服務。

國際匯流新聞集錦

高速網路吸客 維京獲利亮麗

【中央社 陳昱婷／2012-02-08】

英國第二大付費電視公司—維京多媒體公司（Virgin Media Inc. US-VMED）表示，第四季營業獲利攀升5%，主因高速網路服務的顧客成長。維京指出，獲利從前年同期的4億多英鎊，上升至4億2400萬英鎊，高於彭博訪調的分析師所預測的4億1500萬英鎊。

2008年上任的執行長柏克特（Neil Berkett）將發展重點放在提供高速網路服務上，藉此從對手英國電信集團（BT Group Plc）手中奪取客戶。維京曾表示，今年會投資1.1億英鎊將多數客戶的寬頻速度加快1倍，並於1月時表示，將會出售UKTV的持股來籌集這筆資金。維京正推出100Mbps寬頻上網服務，去年也開始銷售TiVo Inc.供應的網路電視節目，來招攬顧客使用高速網路服務。

澳洲消費者委員會要求調整寬頻網路價格

【大紀元／2012-02-15】

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）遵照《2010年競爭及消費者法令》，於14日宣布ADSL網路服務的批發商應遵守的原則。消費者委員會稱，該原則將使固定寬頻網路的終端使用者長期受益。消費者委員會規定互聯網的零售商必須公平交易、價格透明，並規定澳洲電信對網路服務商提供ADSL的批發價格，期望使消費者享受到相對便宜的互聯網。

澳洲寬頻網路的架構逐步使用新技術取代銅線連結，全澳大約有83%的寬頻互聯網是ADSL網路，澳洲電信則是主要的供應商，佔市場零售份額的45%。現在公佈的原則將方便互聯網供應商使用澳洲電信的全國寬頻網路，以提升網路零售業務。消費者委員會主席斯凱伯（Michael Schaper）在12日在聲明中提及，該變化將使網路消費者在選擇服務商時有更多挑選空間。消費者委員會接下來將擬定過渡時期的條款和細節，並製定每戶每月的網路費率及每月資料使用費率。

美 FCC 撤消 4G 興建許可

【工商時報 顏嘉南／2012-02-17】

美國聯邦通訊委員會（FCC）以可能干擾GPS導航裝置為由，撤消新興LTE運營商LightSquared公司的4G-LTE網路興建許可，延後4G的發展進程，其合作夥伴Sprint Nextel也恐被迫尋找新合作對象。

LightSquared原計劃在2015年讓4G網路覆蓋美國逾90%的地區，提供地面行動服務，可為行動寬頻釋放新的頻譜，並強化競爭。美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）警告，LightSquared的衛星4G服務，可能嚴重減弱GPS訊號，包括對美國國防極其重要的訊號。FCC於聲明中指出，FCC自始即清楚說明，不得干擾GPS訊號，NTIA確定目前沒有降低干擾的可行方式，所以FCC不會撤消禁令。LightSquared聲明中回應對NTIA的結論極度不同意，並表示將致力尋找與聯邦政府和GPS產業的解決方法，排除所有讓人擔心的問題。

美國國會同意無線頻譜拍賣

【AFP／2012-02-20】

美國國會17日通過立法，將釋放頻譜供新一代無線網路使用，要求FCC進行無線頻譜拍賣，以滿足行動網路需求量的增長。而美國無線網路運營商和技術公司也一直要求獲得更多的電波，應變智慧型手機和平板電腦對行動網路的爆炸性需求。

FCC主席Julius Genachowski也在聲明中表示國會已經體認到釋放更多的頻譜，對行動網路發展至關重要，將能提供消費者更快、更無處不在且值得信賴的寬頻網路服務。這項拍賣主要針對電視台業者的頻譜，部分拍賣所得頻譜將用於建造警方、消防或緊急服務所需的國家網路。

中國匯流新聞集錦

中國網路影音人口 直逼五億

【中國時報 楊甜兒／2012-02-05】

數位匯流時代趨勢下，大陸正積極推動三網融合，交出亮眼成績單。日前上海舉行論壇中發布的《2011中國網路視聽產業報告》指出，去年中國網路影音平台用戶達3.9億人，已超越美國去年的1.58億人，預計今年將突破4.45億人，成為全球網路影音用戶最多的國家。同時為搭配雲端技術，及高速寬頻的加持，網路視聽將成為最大的傳播平台。

首先實施「數位匯流」試點的上海，目前已斥資卅億人民幣，成立中國第一個國家級網路視聽產業基地，並重點搭建雲端中心、數位匯流監管中心及中國視聽產業研究院，試圖將上海打造成為年產值超過百億的國際級視聽產業基地。

大陸三大電信擬增資本支出 加碼建 3G 寬頻

【精實新聞 顏廷容／2012-02-07】

新華網報導，在搶佔 3G 用戶市場及加速寬頻建設推動下，大陸三大電信運營商 2012 年資本支出有望小幅增長，預計總額將超過 3000 億人民幣。產業研究員表示，近一兩年來，大陸電信運營業務主要著重於 3G 普及化和提升寬頻速度，此兩項重點在資本支出結構中十分明顯，隨著中國移動加快 4G 試驗網進程來看，預計 2014 年將會是新一輪電信設備投資高峰期。

第一創業證券研究員指出，自從大陸實施三網融合試點，電信運營商為掌握主動權，在寬頻市場頻頻加碼投資，而執行反壟斷調查，更加深了電信運營商投資寬頻市場的緊迫性。據瞭解，大陸提供寬頻服務商主要有三種企業，包括基礎電信運營商、用戶駐地網運營商及有線電視網絡運營商；若從用戶市場來看，基礎電信運營商佔據約 90% 的比重，而有線電視網絡運營商的比重則不到 5%。

加速三網融合 中國廣電網絡六月成立

【旺報 韓化宇／2012-02-26】

消息指出，集電信和廣播電視產業的巨型國有企業「中國廣播電視網絡公司」已呈報大陸國務院審核，預計今年 6 月成立。專家表示，中國廣電網絡的成立，代表大陸將加速推進「三網融合」，亦將衝擊現有電信業三強鼎立的局面。

消息人士透露，相關部門正加速籌備全國有線電視網絡互聯互通平台。中國廣電網絡還有一項特點，就是該公司主管機關將涵蓋廣電和電信等政府部門，同時擁有電信和廣電兩大系統背景，也有助化解之前大陸政府在推動三網融合工作時，廣電與電信部門意見不合的現象。更重要的是，一個擁有內容和傳輸通道雙重業務的「綜合服務營運商」呼之欲出，勢必對當前電信業三巨頭中國聯通、中國移動與中國電信的壟斷局面造成巨大影響。專家認為，中國廣電網絡成立後，代表中國大力推進三網融合，會刺激傳統固網電信商，迫其加大對寬頻網路的投資。

—活動預告—

政大國際傳播英語碩士學程將於三月二十九日上午九點舉辦「**數位媒體與新媒體平台之政策與市場競爭策略**」研討會，邀請來自美國、英國、比利時、日本、韓國等國八位國際知名學者及我國學者，共同討論匯流相關議題，地點為政治大學商學院六樓元大大講堂。會中總共 12 個演講、一個主題演講。並在下午與「匯流政策研究室」合辦中文的圓桌論壇，歡迎共襄盛舉。

三月論壇—數位媒體與新影音平台圓桌論壇

時間：3 月 29 日（四）16:25 ~ 18:00 地點：政治大學商學院六樓元大大講堂

協辦單位：台灣電信產業發展協會、中央通訊社

歡迎各界持續關注匯流政策研究室相關訊息，與我們共同努力

聯絡方式：convergence.policy@gmail.com