

跑不动的“大象”

电信运营商内耗二十年



2014年10月16日,山西省太原众多市民在电信运营商门前彻夜排队购买 iPhone 6 合约机。苹果公司的 App Store 模式让中国的电信巨头们第一次意识到真正的对手来了。

电信改革二十年前起步,六家运营商粉墨登场,拉开竞争战局。转眼间六家又合并为三家,在国家任务的指挥棒下,电信运营商亦步亦趋、内耗严重。

没有竞争,“大象”永远在原地喘气。最终拆除“花园的围墙”的却是互联网公司,移动互联网时代的到来,让错过变革良机的运营商不得不退守“管道”的身份。

2014年11月,阿里巴巴发布首个上市业绩报告,一举超过中国移动,成为美股市值最高的中国企业。

2009年至2013年,中国移动、中国联通、中国电信三家运营商的市值没有发生过太大变化,但腾讯、百度的市值却分别增长了9倍以上。

“花园的围墙被拆除了,电信运营商在移动互联网应用服务环节的中心地位也结束了。”中国移动原掌门人王建宙在退休后出版的新书中写道。

早在2003年运营商一家独大的时代,阚凯力就曾撰文指出电信产业的核心不应该是运营商,而是应用提供商:“新浪网这些应用提供商应该成为电信业的‘上帝’。只要‘上帝’一天‘牛’不起来,还在那里‘寄人篱下’,我们的价值链就一天不可能构筑起来。”

年届七十的阚凯力是改革开放后第一批公派美国的留学生,在斯坦福大学电机系攻读硕士、博士;曾在邮电部经济技术发展研究中心任副主任,前后十几年。2000年任北京邮电大学经济管理学院第一任院长后,因屡次直言抨击电信业,被业内和媒体称为“阚大炮”。

运营商们真正感受到这一变化,是从看到了 App Store 开始。王建宙对记者说,“在这之前也有移动互联网,但你每做一个动作,运营商都知道。App Store 起来以后,用户完成整个交易,跟运营商一点关系都没有。这个事震动很大,甚至超过了苹果手机本身的震动,它是一种经营方式的改变。”

互联网应用风生水起,运营商们并非后知后觉,实际上,以中国移动为例,就曾有数次机会介入互联网领域,但大多都擦肩而过:

2007年,中国移动推出“飞信”,以免费群发短信,快速俘获了大批用户。然而随着2011年微信的出现,飞信迅速没落;中国移动也曾多次考虑在互联网公司持有股份,始终却没有实现。

在受到苹果 App Store 的刺激后,中国移动也推出了自己的应用商场,称作 MM (Mobile Market),但乏人问津。

2003年5月,中国发布自主创新的无线局域网 WAPI,并宣布从2004年6月1日起在国内强制执行,并宣称为了防范网络安全问题,禁用 WiFi。

此举引发了美国市场的强烈反弹,经两国协商,最终宣布无限

分分合合

1949年以来,中国的电信业屡次分拆合并,构成了当下三家独大的局面。移动、联通、电信的竞争核心在于网络。2G、3G、4G时代,因为三家网络选择的各不相同,演化出了不同时期的迥异“战局”。

在那些年里,电信系统里发生了什么?

1994年,中国联通成立,这支由电子部、铁道部和电力部“杂牌军”组成的新公司,是打破新中国成立以来邮电部垄断电信业的第一股力量。

可惜这股力量十分弱小。北京大学中国经济研究中心教授周其仁在《数网竞争——中国电信业的改革和开放》一书中回顾:联通成立4年后,份额仅占全国手机市

场的5%,总规模大约只有中国电信的1%。

1999年,时任信息产业部(原邮电部)副部长的杨贤足调任中国联通,董事长、总经理、党委书记、法定代表人“一肩挑”。同时调任联通的,还有时任信息产业部综合规划司司长王建宙。

新班子上任后,马上就召开专家座谈会,讨论上2G的CDMA移动通信网络的问题。当时,联通已有2G网络GSM。为什么有了还要建,“左手打右手”?

当年参加专家座谈会的阚凯力说,上CDMA是联通自己要求的,不是国家任务。“为什么要上?因为他们太清楚了,邮电部对联通围追堵截,搞的种种制度,使得联

通的GSM网络支离破碎。修旧网,比建新网的费用还高。”

新书中,王建宙回顾了推动CMDA的艰难:谈判难、买专利难、手机制造难、国际漫游难、销售更难。然而,即便联通为CDMA做了这么多,最终GSM网络仍然是其营业收入的支柱、利润的主要来源。

国家计委和邮电部门关于分配CDMA手机牌照的内耗,拖了这个新生公司的后腿。

2004年,移动、联通、电信三位董事长轮换,王建宙任中国移动董事长,王晓初任中国电信董事长,常小兵任中国联通董事长。

阚凯力说,“这件事,从表面上看是中央组织部的人事调动,实际

上背后推手是国资委。”2003年成立的国资委,管人、管事、管资产,“它跨行业管理,完全不懂电信,要对手下的电信公司统一考核,末位淘汰”。

当时,六大运营商并存(移动、联通、电信、网通、铁通、卫通),因为新的考核制度,展开了激烈的价格竞争。移动和联通作为仅有的经营移动通信的公司,竞争尤其激烈。

“但是国资委的目的是‘保值增值,做大做强’,它非常反对竞争,说电信运营商打价格战是‘国有资产流失’。于是国资委就天真地认为,换换一把手,就能停止价格战。”阚凯力从这个角度解释了此番人事转盘大挪移的原因。

国家任务搅黄企业利益

2001年,中国电信“南北拆分”,形成了移动、联通、电信、网通、铁通、卫通的“5+1”格局。2008年,电信业再度重组:移动与铁通合并;电信购入联通的CDMA网络;联通与网通合并。最终回到三分天下的格局。

当时的市场已是“家家有本难念的经”:移动“大象快跑”,一家独大;联通挣扎在两网互搏当中;电信和网通只能经营固定电话业务,在饱和的市场下增长惨淡;铁通、卫通的势力更是远不敌前面四家。

几乎与这轮重组同时,电信业迎来了3G时代。2000年起,在欧美和香港就实行了3G牌照拍卖制度,欧洲市价一度飙升至1100亿美元。国内,2009年,由工业和信息化部(原邮电部、信息产业部)向三家运营商发放牌照。

“野蛮人”入场

在运营商独大的年头里,曾经霸占全球市场40%的诺基亚CEO都要绕着中国移动转,问怎样服务才能更好。然而2007年,苹果横空出世,中国骄傲的运营商们遇到了第一位“野蛮人”。

苹果要求分享运营商的收入,这成为了中国运营商与苹果合作的第一层障碍。一年后,分成困局打破,遇到了第二个问题:无线网络的不兼容。

2003年5月,中国发布自主创新的无线局域网WAPI,并宣布从2004年6月1日起在国内强制执行,并宣称为了防范网络安全问题,禁用WiFi。

此举引发了美国市场的强烈反弹,经两国协商,最终宣布无限

三家运营商拿到的牌照各不相同,导致3G战局中起点各异:联通分到全球应用最广的WCDMA,电信分到美国标准CDMA2000,唯有中国移动拿到的是国内“自主研发”的TD-SCDMA。

书中,王建宙描述接过这张牌照时,“心中充满了沉甸甸的责任感”。因为这张戴着“自主研发”帽子的3G牌照全球只有中国移动在用,技术最不成熟,前景最为叵测。

阚凯力则否认TD-SCDMA网络国内自主研发的身份,称其为“皇帝的新衣”:

据阚介绍,TD-SCDMA实际上来源于德国西门子公司。在欧洲争夺3G标准时,西门子败了,TD技术全盘“报废”,于是就“顺水人情”送给了中国,由大唐电信集团(前信息产业部电信科学技术研

究院)接手,这个研究院被称为“硬院”。阚凯力所在的信息产业部电信科学研究所被称为“软院”,他说3G研发需要数百人的多年劳动,“硬院”从来没有也不可能完成这样的任务。

2008年,3G牌照的发放箭在弦上。联通和电信,合力保举“老大哥”中国移动上马TD网络。阚凯力回忆,当时各家运营商都不看好TD-SCDMA。联通的CMDA、移动的TD-SCDMA恰巧都是王建宙在任期间铺设的网络,他也向记者坦言,“跟联通的CDMA比,这次更困难了。至少CDMA全世界还有很多运营商在用,TD-SCDMA就只有我们一家在用。”

直到2013年12月,工信部向三家运营商下发了4G牌照,中国移动才等来了新的转机。

的手法相似,2013年2月,工信部部长也曾放话,运营商要向微信收费,两个月后,这场风波悄然息止,此后再也没有运营商向移动应用的强硬反击。

2014年11月11日,腾讯推出“微信电话本”。

阚凯力认为此举意义重大。号码携带是打破运营商垄断的法宝。此前,换运营商就要换手机号,用户自己的联系人网络就被打破一次,因此号码是运营商对消费者的最大捆绑。

微信电话本出来以后,第一联系方式变成了微信号,只要微信号不变,换哪家运营商的号码都可以找到机主,手机号码的硬束缚被打破。

这次牌照统一发为TD-LTE制式。即使对技术上明显不合理的联通和电信,也是如此。

王建宙说,发的是TD牌照,但到今天为止允许另外两家公司做一些FDD的实验。在被问及这是否是国家政策对中国移动的“照顾”时,王建宙笑言,“这个我不评价,你们去评价。”

阚凯力认为,中国移动急推4G是为了扔掉TD-SCDMA网络,而主管部门发放TD-LTE牌照则是当年3G错误决策的“遮羞布”。

他说,4G的两种制式明显是FDD更好,同样的基站,它的网络覆盖面积要比TD大出30%左右。

11月18日,腾讯科技报道,工信部预计于12月中旬发放FDD牌照。唯有那时,三大运营商的4G之战才算真正打响。

实际上,2012年3月,阚凯力就曾经给“部里”(工信部)写过利用“虚拟号”推动号码携带的建议书:“结果建议书被主管领导当场驳回:这样一来运营商日子怎么过?!”

后来,阚凯力把这份建议书直接发到了腾讯总部。

2001年,中国移动用户破1亿,用了12年的时间,扩展为7.5亿。然而,微信2011年1月推出,仅仅用了2年半的时间,用户就已经超过了4亿。

不久之前,“管道”还是运营商们不甘心承认的身份,如今却很快变成了捍卫自身价值的唯一盾牌。

(据南方周末)