

# 韩国移动通信产业的 发展战略及与华商的合作方案

Korea's Mobile Industrial Strategy and the  
Cooperation with Chinese Entrepreneurs

李澈相

VK Corporation 董事长

Yi Cheolsang

*President & CEO, VK Corporation*

## 韩国移动通信产业的发展战略及与华商的合作方案

### 1. 亚洲是移动通信技术的发展中心

虽然发展了有线、无线通信技术的国家有美国、德国、法国等西方国家，但从2000年开始其中心逐步转向亚洲。

其原因在于亚洲独有的信息沟通文化特点以及市场的急剧成长。与西方的个性生活文化相比，亚洲国家具有以大家庭为主的特有共同体信息沟通结构，这不仅意味着通信次数的增加，而且还需要多种信息传递手段。因此带来了多种附加服务的发展。包括中国在内的韩国、日本、泰国等亚洲国家的市场在过去10年迅猛发展。

其次，以廉价的加工费用和迅速的开发速度为基础的制造技术以及生产效率的提高，使亚洲成为世界移动通信的生产中心。随着诺基亚、摩托罗拉等欧美移动通信大型企业将大部分生产基地设在亚洲，以及日本、韩国等国家的优质元件产业扩散到中国，相信在以后10年内，从产业结构上亚洲将成为移动通信生产基地。

有意思的一点是西欧、拉美、非洲等地区市场被Vodafone、Orange、T-Mobile等大型跨国企业平分，但亚洲的中国、韩国、日本等国家都由自己的从事企业非常独立地提供移动通信服务，这种状况有其优缺点，并对移动通信产业的发展产生了极大的影响。这是因为各国都有自己固有文字和语言体系，它不同于很多国家可以同时使用的英文字母体系，而是各自具有不能模仿，很难理解的固有文字之缘故。起初，这些因素在保护和发展亚洲各国原有通信产业中起到了正面作用，但与向20多个国家提供服务的Vodafone等欧洲大型跨国企业相比，以及在强化全球服务倾向的第三代通信环境中将显现出其局限性。针对这些问题，如果亚洲国家之间开发出超出简单国际漫游的单一共同服务体系的话，相信在很长一段时间内，亚洲将在世界移动通信产业中起到中心作用。

### 2. 局限竞争的到来和市场秩序的重组

以移动通信终端为中心考虑，现在已经从产业成长期进入到成熟期。其特点可以简要概括为以下几点。首先因各种技术的标准化，技术障碍已消失，众多竞争者很容易进入到该市场。也就是说，小规模制造企业也通过引进标准化解方

案，以自己的设计和品牌，可以容易地生产移动通信终端。这必将导致市场参与者的增加，特别是以韩国和中国为中心引起激烈的竞争。初期相对于材料费市场零售价达到两倍之多，但现在其利润空间只剩下10-20%左右。这意味着只有以少数人员为中心进行大规模生产的大企业才能生存的局限竞争时代的到来。在韩国和中国，已有不少移动通信终端大企业在竞争中失利，而且这种倾向还将恶化。这已经不是政府介入就可以解决的问题了，从另一方面考虑，这也许是市场秩序重新整顿的一个过程。那么，在这种情况下我们如何能持续成长并壮大移动通信产业呢？其产业为了成为成熟期的竞争优胜者，应集中致力于设计风格的差别化及生产及流通的效率化。因此，当前移动通信产业的关键在于，是否可以生产出把符合用户需求的、在设计上具有竞争力产品，以低价格生产出来，并有效地适时投放到市场中去。在成熟期初期可能以功能和设计的差别决定胜负，但最终只能将焦点对准有效的生产销售上。如此竞争的结果，在移动通信产业必然出现诸如IBM品牌笔记本事业部门被中国海尔收购，以及基于通信销售及具有Just In Time物流系统有效生产结构的戴尔电脑占领移动通信市场等现象。想一想，不管是IBM、SONY、东芝、台湾宏基，还是中国的联想，消费者在标准化规格相同的电脑中，根据稍有差别的款式和价格的高低决定自己的购买行为。也就是说，象计算机产业一样连品牌都没有多大意义的，极端技术和功能标准化领域里，只有具有竞争力的企业才能生存下去。在这种情况下，我们所要做的就是Vertical Integration(垂直统一管理)。也就是说，移动通信企业为了取得最终胜利，应由下向上发展。将音乐下载等服务植入到终端内部的方法属于上部领域垂直统一管理，试图自行生产各种芯片组及解决方案属于下部领域垂直统一管理。终端产业只能通过这种方法确保更多利益节省更多材料费、开发费，进而克服局限竞争。

### 3. 位于Digital Convergence中心的移动通信产业未来

Digital Convergence成为新产业话题已有几年了。但到现在为止，这种融合对产业结构带来的影响微乎其微。然而，预计从2006年开始Digital Convergence带来的产业融合化将大大加快。首先，移动通信终端和音响图像的结合已经加快了步伐。数字照相机和MP3进入到移动通信仪器里已有一段时间，现在DMB及DVB-H等电视解决方案正逐步进入到移动通信终端里。虽然现在不太实用，但一部分智能手机已安装了初步的Word和Excel程序。2006年开始在移动通信终端中普及200Mhz驱动速度的芯片组中央处理器。增加的存储容量加上快捷的无线网速度和近距离通信用Bluetooth解决方案，最终将移动通信终端发展成连接家电、汽车、多媒体，以及电视游戏的宠儿。谁都不会认为TV和PC将替代移动电话。移动通信将以特有的移动性，经过不断进化后，其终端将最终成功替代TV和PC，占据IT产业的中心位置。这种趋势现在通过已和TV融合的一部分移动通信终端，具

有支援在自身存储的多媒体文件上传TV的功能，并用内部安装电视模块，收看电视台的相关内容来完美地体现出来了。随着Symbian及WINDOWS CE等移动通信O/S的发展，以及手机芯片处理能力的提高和存储容量的增加，移动通信最终将占领PC领域。我们有理由相信，所有的电脑都将成为终端化产品，IT产业的宠儿移动通信终端担当起数据处理和应用软件及作业文件存储工作的那一天即将到来。虽然这种情况非常混乱，但可以使现有产业群中位于垄断地位的诸多主要仪器急剧没落，而对于有充分准备的公司将是一次从头开始的绝好机会。问题在于在这些根源性结构变化当中我们究竟掌握着新模块中的哪部分。好像除了存储芯片、LCD和一部分应用软件外，亚洲国家并没有可以参与新系统结构中的决定性技术。在Digital Convergence情况下，中国、韩国等亚洲国家应更积极投资，以挑战根源性结构的事业。特别是韩国、中国的移动通信公司将成为Digital Convergence的核心，因此应具有更高的使命感。因为，以移动通信为中心重组的产业融合中移动通信企业应通过领先的技术和标准系统的开发牵引其它产业群。例如，虽然现在还非常有局限性，但象台湾Media-Teck公司自行研制的手机用Base Band芯片令人鼓舞，它或许成为未来亚洲产业的希望。若我们利用西方制造的CPU和O/S，只注重应用组装，在Digital Convergence的情况下，受益的将是他们。

#### 4. 韩国移动通信产业与华商的合作方案

如果韩国和中国移动通信产业协调共存，并且将各自的优缺点整合在一起，将在世界市场上有所作为。

首先，我们要知道自己的缺点，后去研究弥补这些缺点的方法。我们的移动通信产业时间短，在知识产权纷争中处于劣势。韩国企业或华商企业独立参与亚洲之外市场时，将会卷入到无数个传统西方移动通信企业的专利权纷争中去。这时往往需要支付巨额的专利使用费或终止产品销售及市场占领。尽管我们在其它领域逐步处于竞争优势，但知识产权保护仍是我们始终需要解决的重大问题。其中，收购亏损的西方企业扭转局面，或先销售后解决都不是一个很好的办法。其实，不管是华商还是韩国企业，只要具有一些标准化方面的专利，并可以共享的话，我们也可以应对诸多问题。形成一个独立的机构，共享我们各自所具有的专利权，并进行共同协商，预计这些做法可以得到很好的效果。如果这一方法在国家内的企业之间不大可能实现的话，我们至少可以组成一个协商机构。在相互薄弱的专利领域互换所有权，也是一种相当可观的成果。最终通过共同研发项目及国际标准机构中的共同合作，以我们的技术为中心制定标准，那就再好不过了。

另外，我们应该缓解激烈的竞争，要在细分领域的基础上提高效率。也就是说，韩国企业擅长的由韩国企业来做，华商擅长的由华商来做。现在韩国正快速研发领先技术。例如，最近三星电子主导的4G Wibro系统或韩国电子通信研究院主导的DMB电视系统。本人经营的VK最近也开始自行生产GPRS芯片和软件，计划在明年开始生产HSDPA芯片。我认为华商企业应该果断地优先采用这种韩国企业的先进研究成果。韩国的4G Wibro系统或DMB是相当有竞争力的技术，华商应该积极配合华侨国家果断地早期使用这些技术，而韩国企业则以最有竞争力的技术使用费和材料费提供这些技术。如果这些工作顺利进行，韩国企业和华商合作，在2008年北京奥运会期间向全世界展示这些技术，从而可以共同在世界移动通信技术中占据领先地位。同样，华商擅长的生产和流通方面，韩国企业也应积极利用。华商的世界性流通网和低廉的生产费用从另一方面给韩国企业带来绝好的机遇。当前诺基亚和摩托罗拉将大部分的产品委托给华商生产，其竞争力已有目共睹。韩国企业没有理由不相信利用华商生产线生产的产品。而且，在移动通信仪器流通通道方面，若与华商合作的话，将会带来进一步的发展。最坏的情况是，生产相似产品时，华商不使用韩国技术，而是自行研发，需要投资巨额研发费用。而韩国企业以自身工厂扩建生产设施，并在世界市场上进行激烈的价格战的话，其结果可想而知。终端公司间积极的股份转让将加速这种合作。

最后，移动通信产业发展的骨干力量、通信服务平台的共同构建将成为重要课题。服务平台不仅是开发终端的基础，而且还是共同促进相互技术的重要手段。众所周知，日本以NTTDoCoMo为中心主导移动通信仪器的发展，韩国以SK telecom为中心主导移动通信仪器的发展。在今后的局限竞争情况或Digital Convergence情况中若能够使用我们可以共同采用的统一的移动通信服务平台，韩国企业和华商将会具有最大的竞争力。虽然当前还无法克服非英文的韩语和汉语文字体系的不同，还有中国移动或SK telecom、Hutchison等通信系统上的差异，但我们还是见证了接近世界性系统的GSM抛开少数国家为主的PHS、DACT以及CDMA，形成市场支配力量的过程。在此过程中诞生了世界第一终端公司诺基亚和世界第一通信事业者Vodafone。3G商用化的2007年开始，各国之间的系统将不会出现太大的变化。不管怎样，都会以3GPP技术标准为基础形成世界漫游。但是韩国和华侨国家有必要共同开发一两件完全统一的附加服务，从而在2Mbps网速为基础的高速内容传输及Digital Convergence服务市场中，尝试一下形成地区性规模。为此，韩国和华商移动通信公司之间应经常进行共同服务开发论坛或技术交流，以便给全体移动通信终端企业提供新的机遇。