

BBLセミナー プレゼンテーション資料

2014年6月17日

「『後続者のいない先行者』日本の情報通信
ガラパゴス化の謎：国際政治経済分析」

櫛田 健児

**「後続者のいない先行者」
日本の情報通信ガラパゴス化の謎：
政治経済分析**

Kenji E. Kushida, Ph.D
Stanford University
Asia-Pacific Research Center
6/17/2014

自己紹介

- 東京育ち、日米ハーフ
- 東京のインターナショナルスクールを経てスタンフォード大学で経済学、東アジア研究専攻。
- カリフォルニア大学バークレーで政治学博士。
- 現在スタンフォード大学アジア太平洋研究所で日本研究プログラムのリサーチアソシエート。
- 日本語での一般向け著書：
 - 『バイカルチャーと日本人：英語カプラス α を探る』（中公新書ラクレ2006）
 - 『インターナショナルスクールの世界』（扶桑社2008、アマゾンキンドル電子書籍2014）

自己紹介(2)

- 学術研究テーマ
 - 日本の政治経済
 - 情報通信、クラウド、ITサービス革命
 - 福島原発事故の政治経済
- これから立ち上げる新しいプロジェクト:
Stanford Silicon Valley New Japan Project
 - 日本の様々タイプの企業、アントプレナーはどのようにしたらシリコンバレーを活用できるか
 - ケーススタディや英語、日本語での一般向けアウトプット
 - シリコンバレーでの日本への入り口、人脈ネットワークのプラットフォーム
- www.kenjikushida.com

N704iμ 発売中

「My Signal™」が浮かび上がる
超薄型グローバルケータイ



■プレミアムブルー
□プレミアムホワイト
■プレミアムブラック

N704iμ Photo Gallery



NEW fan fun. SoftBank 815T 3G (For use in Japan only)

by TOSHIBA



NEW SoftBank 912T 3G HIGH SPEED (For use in Japan only)

A slim, stainless-steel 1 Seg mobile phone



Get the ultimate in fashion from your handset, and give yourself a totally coordinated look

N904i 発売中

3インチ・ワイドVGA液晶&高音質サウンドを実現した
ハイスピード対応ケータイ



■ Orange Cut □ Day and Night ■ Urban Blue ■ Pink Soda

N904i Photo Gallery



2007

A slim, stainless steel mobile phone for more versatile enjoyment of 1 Seg



ANDROID

ftBa
stainless



2007

As
of 1



or more versatile ei



can only)



ive yourself

本日の問題意識

ガラパゴス

- 携帯エコシステム vs 自動車、かつての家電、半導体
- そもそも「ガラパゴス」と呼ばれる現象は何なのか？
- なぜ起きたのか？
- 答えを求めるには
 - 産業構造、エコシステム
 - 産業構造エコシステムに影響を及ぼす政策、政治
 - 国際比較の必要性

ガラパゴスとは

- Isolated = 孤立
- 孤立は独自発展を促すかもしれないが、独自発展が世界を先行するのはまれ
- 日本のモバイル産業は間違いなく世界を先行していたが、**後続者**がいなかった。
- **後続者のいない先行者**、Leading without Followers

後続者のいない先行者、様々な例

- ガラケー(=フィーチャフォン) → スマホ
- モバイルインターネットのプラットフォーム → スマホ
- 早すぎた3G
- モバイルマネー → 非接触ICではない課金方法
- ATM技術 → TCP/IP
- ISDN → DSL
- FTTH?

- 日本のみの問題ではないが日本が際立って目立つ
 - 例えばフランスはMiniTel

後続者のいない先行者

- まずはブロードな観点とインプリケーション:
- 他に追いつく場合は**キャッチアップ**。方向性は明確。
- キャッチアップした段階では、まずは**世界各国の企業が目指している方向に**自らも向かって走り出す。
- そこで世界を**リード**することに成功。
- しかし、世界は同じ方向性をたどるのではなく、**別の方向**へ行ってしまう。→ 後続者がいない

後続者のいない先行者（2）

- 後続者はただ自然に生まれるとは限らない
- 「作る」ことも必要でもある
- 「後続者作り」は次なる産業形態に不可欠。新しい視点とスキルが必要。
 - 例えばサービスやシステムの国際展開はモノの輸出よりも難しいことが多い
 - どの局面で政治家とゴルフ、どの局面で技術者同士の協議？それを指揮するのは誰？どうやって評価？
- ただ単に「規格」や「国際標準」を取るだけでは足りないこともある
 - 国際標準であってもバリューは産業構造にあるかもしれない。
 - 複数の標準を跨ぐのは安易な可能性もある

日本のガラパゴスITの生態系

分かりやすいのがモバイル

- キャリア主導の仕組み
 - 規格を設定
 - 付加価値サービスを展開 (GPS、着メロ、など)
 - メーカーの基礎研究開発を主導
 - 機器メーカーと端末(+基地局)を共同開発、在庫を全て購入。(実質的キャリア別専用機)
 - 機器メーカーの間での競争も促すことでデザインやフィーチャーがレベルアップ。
 - 流通と販売網、販売店に奨励金
 - モバイルインターネットのプラットフォーム提供

日本のガラパゴスITを作り上げた制度、政治

通信自由化の政治

- NTT分割問題→分割回避 (vs AT&T)
- NTT + キャリアに与えられた資金集めのリソース (政策投資銀行など) (vs BT)
- 競争を促す政策はキャリア対キャリアの競争、キャリア群対メーカー群ではなかった
- ドコモのスピンアウトの時期とリソースは(研究所など)は政治妥協で決定

日本のガラパゴスITの国際比較

業界レベルでの情報通信の勝ち組：

- 日本は**キャリア**
- 欧州は**通信機器メーカー**（ノキア、エリクソンなど）
- アメリカの情報通信では**どちらでもなかった**

- この構造的な違いで日本の海外のキャリア、メーカーの双方が互いの産業エコシステムで勝つことに失敗
 - ドコモ、日本メーカー、ボーダフォン、ノキアの例

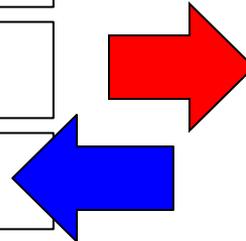
- 結局**米コンピュータ産業発**のプレーヤが**世界的に勝ち組**

Contrasting Industry Leaders (Winners)

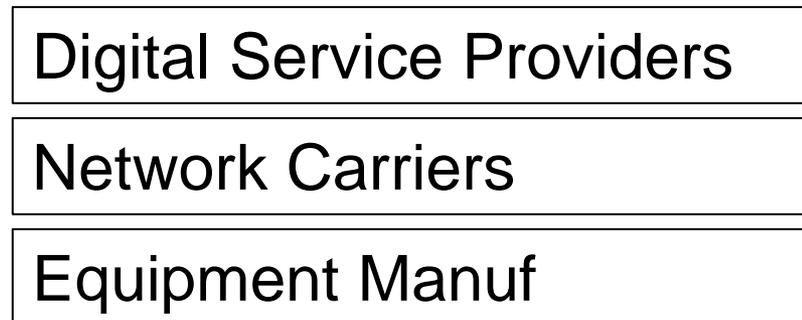
Europe



Japan



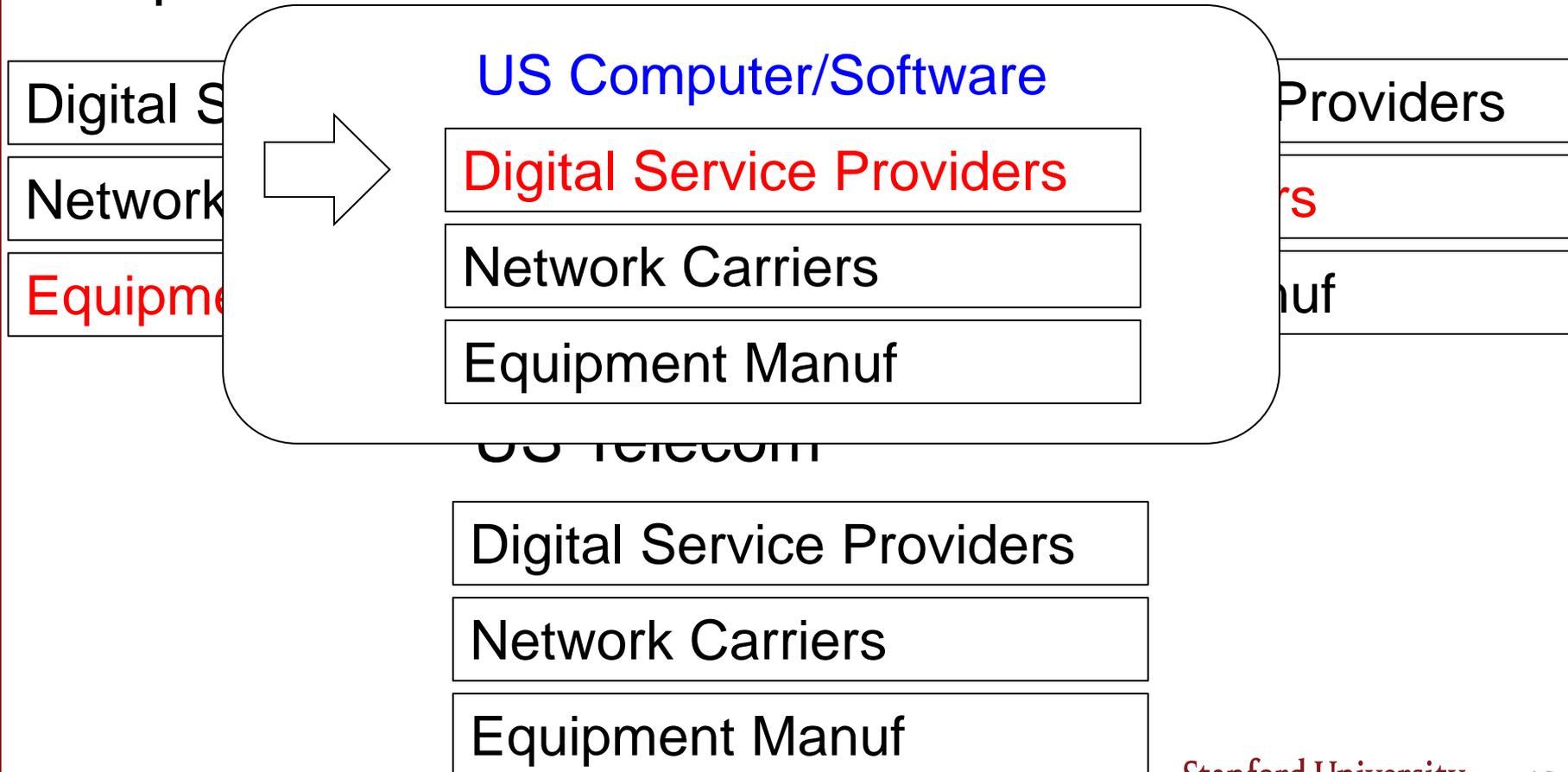
US Telecom



Contrasting Industry Leaders (Winners)

Europe

Japan



各国の業界構造を作り上げた政治

自由化のプロセスにおける既存キャリア(元独占企業)の政治力と業界リーダになる意思 → 業界リーダー能力

- **アメリカ** = AT&Tは最も弱い立場の政策アリーナ(独禁法、司法)で決着 → **分割**, 業界リーダー無し
- **日本** = NTTは最も強い政治力 → **分割回避**、業界リーダー
- **欧州** = (英、仏、独) は日米の中間 → **分割は回避**、しかし自由化後はノルディック系の機器メーカーが飛躍
- **米国コンピュータ業界** → 通信業界プレーヤーから規制によって守られた → 通信企業に対し非連続的イノベーション(インターネットの到来、モバイルの急成長)

一歩下がって別の切り口から見ると

なぜアメリカのアップルやグーグルのような米コンピューター産業出身の企業が既存の電気通信業界プレーヤーに対してコモディティ化の波となって押し寄せることとなったのか？

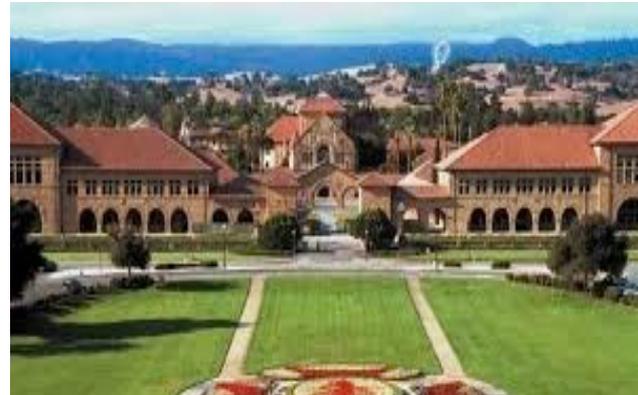
- **コモディティ化**（付加価値がつけられない）
 - キャリア：パイプのみ
 - 機器メーカー：価値はOS（アンドロイド）
- 答えは通信の自由化の**政治**
- 通信のプレーヤから守られたコンピュータ産業の独立性
- シリコンバレーの産業構造（ベンチャーキャピタルなど）

まとめ

- 日本のガラパゴスITの謎の答え
- アップル、グーグルの世界的飛躍の根源
- 政治経済の国際比較の観点のメリット: 産業構造の根源
- グローバル市場=複数の国内市場のインターアクションの観点
- ネットワークに係る業界に特に有効な分析手法(スマートグリッドやトランスポート)

Methodology

- **Industry studies** of R&D capable advanced industries countries (US, Japan, Europe [UK, Fr, Ger +Finland/Sweden])
- **Trace across** 3 most significant **disruptions**:
 - Liberalization
 - Advent of Internet
 - Rise of Mobile
- Sorted into **industry layer stack**
 - Digital Services/Content
 - Network Carriers
 - Communications equipment providers



ありがとうございました