

Joost Poort

Empirical Evidence for Policy in Telecommunication, Copyright & Broadcasting



Empirical Evidence for Policy in Telecommunication, Copyright & Broadcasting

Ontwerp omslag: Coördesign, Leiden

ISBN 978 90 5629 760 2

© J. Poort / Vossiuspers UvA – Amsterdam University Press, 2015

All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this book may be reproduced, stored or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permission of both the copyright owner and the author of the book.

**Empirical Evidence for Policy in
Telecommunication, Copyright & Broadcasting**

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
prof. dr. D.C. van den Boom
ten overstaan van een door het college voor promoties
ingestelde commissie,
in het openbaar te verdedigen in de Agnietenkapel
op woensdag 18 februari 2015, te 14.00 uur

door

Joost Pieter Poort

geboren te Apeldoorn

Promotiecommissie

Promotores: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk
Prof. dr. B.E. Baarsma

Overige leden: Prof. dr. E.J. Dommering
Prof. dr. J. Hinloopen
Prof. mr. P.B. Hugenholtz
Prof. dr. M. Kretschmer
Prof. mr. A.A. Quaedvlieg

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Contents

Abstract.....	9
Samenvatting.....	10
1 Introduction	11
1. Overarching research question	11
2. Institutional and technological change	15
3. Methodology.....	19
4. Methodology of case studies and structure	21
References.....	23
2 Universal service and disabled people	27
1. Introduction.....	27
2. Universal service regulation.....	28
3. Analysis of target groups and obstacles	34
4. Situation in selected Member States.....	38
5. Conclusions and recommendations	44
References.....	46
3 Digital fixation: The law and economics of a fixed e-book price.....	49
1. Introduction.....	49
2. The economics of retail price maintenance	51
3. Fixed printed book prices: practice, motivations and evidence	55
4. Fixed prices for e-books	63
5. Conclusion	68
References.....	70
4 Legal, economic and cultural aspects of file sharing.....	73
1. Introduction.....	73
2. Entertainment industry: music, film and games	75
3. Regulatory context.....	76
4. Economics of file sharing	79
5. Conclusions and recommendations	88
References.....	91

5	Elvis is returning to the building: Understanding a decline in unauthorized file sharing	93
1.	Introduction	93
2.	Literature	95
3.	Method	98
4.	Results	100
5.	Conclusions and discussion	114
	References.....	116
6	Baywatch: Two approaches to measure the effects of blocking access to The Pirate Bay	119
1.	Introduction	119
2.	Background and literature	121
3.	Consumer survey.....	126
4.	BitTorrent monitoring.....	131
5.	Conclusions and recommendations	134
	References.....	137
7	Perspectives of creators and performers on the digital era	141
1.	Introduction	141
2.	Background	143
3.	Method	145
4.	Results	151
5.	Conclusion	165
	References.....	167
8	Valuing commercial radio licenses.....	169
1.	Introduction.....	169
2.	Legal and economic framework.....	171
3.	Research methodology and data handling.....	177
4.	Modelling cash flow variables.....	181
5.	Digital radio.....	189
6.	Licence value	190
7.	Policy implications.....	193

References.....	194
9 Setting licence fees for renewing telecommunication spectrum based on an auction.....	197
1. Introduction.....	197
2. Literature and regulatory context.....	198
3. Theoretical framework.....	202
4. Analysis and results.....	203
5. Case study: Setting extension fees for 900 and 1800 MHz licences in the Netherlands.....	209
6. Conclusion	213
References.....	215
10 Measuring the welfare effects of public television.....	219
1. Introduction.....	219
2. Theoretical framework.....	224
3. Data analysis.....	229
4. Conclusions and discussion	240
References.....	243
11 Synthesis: The role of economic evidence.....	245
1. Introduction.....	245
2. Universal services and disabled people.....	246
3. Digital fixation.....	249
4. Legal, economic and cultural aspects of file sharing.....	255
5. Elvis is returning to the building	261
6. Baywatch.....	263
7. Perspectives of creators and performers on the digital era	265
8. Valuing commercial radio licenses	269
9. Setting licence fees for renewing telecommunication spectrum based on an auction	275
10. Measuring the welfare effects of public television.....	277
11. Conclusions.....	279
References.....	281

Abstract

This dissertation contains nine articles with an empirical focus in copyright, telecommunication, and broadcasting. These articles address different research questions and employ a variety of methodological approaches. They all share an economic foundation and the aim to contribute to evidence based policymaking in the field of information law.

Topics covered range from the welfare effects of illegal downloading, to those of public television; from the effectiveness of blocking access to The Pirate Bay to stop consumers from illegal downloading, to the effect of adequate legal online services on illegal downloading; from fixed price regulation for e-books, to text and video relay services to enable the hearing impaired to use telephony services; from the valuation of commercial radio licenses, to setting renewal fees for telecommunication spectrum based on an auction.

Using these nine articles as case studies, the role and impact of economic evidence for policymaking in the field of information law is investigated. It is concluded that this role is positive rather than normative: legal or social norms maintain the upper hand as guiding principles for policy, more than the economic goal of welfare maximization. However, this does not by any means render economic analysis useless. Increasingly, politicians, judges and stakeholders require economic analysis and economic evidence to make informed decisions about new policy measures, to make optimal decisions within existing legal boundaries and to fathom the consequences of proposed legal interventions. Without empirical evidence they may simply assume the effects of a policy measure as an article of faith.

Samenvatting

Dit proefschrift bevat negen artikelen met een empirische inslag op het gebied van het auteursrecht, telecommunicatie, radio en televisie. Deze artikelen adresseren uiteenlopende onderzoeksvragen met verschillende onderzoeksmethodes. Ze delen een economische grondslag en het oogmerk een bijdrage te leveren aan op feiten gebaseerd – ‘*evidence based*’ – beleid in het informatierecht.

De onderwerpen lopen uiteen van de welvaartseffecten van illegaal downloaden, tot die van de publieke omroep; van de effectiviteit van het afsluiten van de toegang tot *The Pirate Bay* om consumenten ervan te weerhouden illegaal te downloaden, tot het effect van adequate legale online diensten op dat downloaden; van een vaste prijs voor e-boeken, tot tekst- en videobemiddelingsdiensten om mensen met een auditieve beperking in staat te stellen te telefoneren; van de waardering van commerciële radiovergunningen, tot het vaststellen van verlengingsvergoedingen voor telecommunicatiespectrum op basis van een veiling.

10

Door deze negen artikelen te gebruiken als casestudies, is de rol en invloed van economisch bewijsmateriaal voor de beleidsontwikkeling in het informatierecht onderzocht. Geconcludeerd wordt dat deze rol veeleer positief dan normatief is: meer dan het economische doel van welvaartsmaximalisatie, voeren wettelijke en maatschappelijke normen de boventoon als beginselen voor beleid. Maar dit maakt economische analyse allerminst overbodig. Steeds vaker hebben politici, rechters en belanghebbenden economische analyse en economisch bewijsmateriaal nodig om geïnformeerde beslissingen te nemen over nieuwe beleidsmaatregelen, om optimale beslissingen te nemen binnen bestaande juridische kaders en om de gevolgen van voorgestelde maatregelen te doorgronden. Zonder empirisch bewijsmateriaal zouden zij de effecten van een beleidsmaatregel simpelweg als geloofsartikel kunnen veronderstellen.