

2014-2015 中国数字出版产业年度报告

ANNUAL REPORT ON DIGITAL
PUBLISHING INDUSTRY IN CHINA:
2014-2015

主 编 / 张 立

副主编 / 王 飏



中国书籍出版社
China Book Press

2014-2015 中国数字出版产业年度报告

ANNUAL REPORT ON DIGITAL
PUBLISHING INDUSTRY IN CHINA:
2014-2015

主 编 / 张 立
副主编 / 王 飏



中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

2014 - 2015 中国数字出版产业年度报告 / 张立主编. —北京: 中国书籍出版社, 2015. 7
ISBN 978 - 7 - 5068 - 5033 - 9

I. ①2… II. ①张… III. ①电子出版物—出版工作—研究报告—中国—2014 ~ 2015
IV. ①G239. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 150524 号

2014 - 2015 中国数字出版产业年度报告

张 立 主编

责任编辑 毕 磊 张媛媛 李 新 吴 琼
责任印制 孙马飞 马 芝
封面设计 嘉玮文化
出版发行 中国书籍出版社
地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)
电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257140 (发行部)
电子邮箱 chinabp@vip.sina.com
经 销 全国新华书店
印 刷 三河市鑫利来印装有限公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
字 数 491 千字
印 张 26.5
版 次 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5068 - 5033 - 9
定 价 70.00 元

版权所有 翻印必究

《2014 - 2015 中国数字出版产业年度报告》 课题组

组 长：张 立

副 组 长：王 飏

课题组成员：李广宇 李 熙 毛文思

刘玉柱 杨 涛 孟晓明

郝园园 宋迪莹 徐 瑶

《2014 - 2015 中国数字出版产业年度报告》

撰稿人名单

撰稿人名单(按文序排列):

中国数字出版产业年度报告课题组

董 宁 彭云飞 乔莉莉 李广宇

戴铁成 周震砚 余 楠

中国版协游戏工委 国际数据公司

曾龙文 张孝荣 郭佳宁 郭春涛

叶 磊 朱新兵 陈 磊 童之磊

闫 芳 张 博 葛清秀 李竹君

赵一铭 邹丹青 毕 昱 赵晓芳

彭文波 石 昆

统 稿: 王 飏 李广宇

前 言

《2014 - 2015 中国数字出版产业年度报告》是对《2005 - 2006 中国数字出版产业年度报告》、《2007 - 2008 中国数字出版产业年度报告》、《2009 - 2010 中国数字出版产业年度报告》、《2011 - 2012 中国数字出版产业年度报告》、《2012 - 2013 中国数字出版产业年度报告》和《2013 - 2014 中国数字出版产业年度报告》的延续与发展。本《报告》既有对前六部《报告》的继承，又有根据产业实际发展情况进行的创新。

在研究方法上，本《报告》依然采用数据实证分析与文本分析相结合的方式，且更侧重于前者。在《报告》的撰写过程中，研究人员运用产业组织经济理论，着力从产业主体、产业行为、产业绩效等方面对数字出版产业进行了深入分析，主要通过对各领域从业企业规模、生产规模、用户规模、运营及盈利状况等方面的大量一手数据的梳理、解析，用图表形式呈现，这正恰恰是以往相关报告所缺乏的。同时，本《报告》对我国数字出版产业的环境加以阐释，力求对我国数字出版产业的脉动进行深刻追溯。这些努力可能会有利于读者较好地把握我国数字出版产业现状；同时，也能了解到发展的来龙去脉及其因果联系。

本《报告》是中国新闻出版研究院的重点课题。中国新闻出版研究院副院长张立担任课题组长，数字出版研究所所长王飏担任副组长，共同主持了本《报告》的撰写，并对主报告和有关分报告作了必要的把关及修改工作。中国新闻出版研究院数字出版研究所、北大方正、清华同方、中文在线、互联网实

验室、中国出版协会游戏出版物工作委员会、中国印刷科学技术研究院的部分研究人员、业界专家共同参与了本报告的撰写工作。

本《报告》全书统稿工作由王飏、李广宇负责，李熙、毛文思、刘玉柱、杨涛协助完成；部分报告中的数据采集与分析、表格制作由杨涛、毛文思等完成。

为数字出版产业的规划和发展提供连续、可比的数据依据，是编写数字出版产业报告的一个重要思路。但鉴于我们的力量和水平还很有限，本《报告》在专题设置、结构布局及数据获取上都有不尽如人意之处，有个别分报告还略显单薄，甚至难免会存在一些缺陷及错误，故恳请广大读者见谅，并予以指正，以便我们在今后的编撰工作中不断改进，进一步提升《中国数字出版产业年度报告》的质量和价值。

本《报告》由主报告、分报告和专题报告等部分组成，各报告作者对自己提供与承担写作的报告文稿版权问题负责。

本《报告》在撰写过程中得到了多方面的帮助与支持，北大方正、清华同方、万方数据、龙源数字传媒等企业提供了大量一手数据；同时我们也参考了大量的相关论述及文献，虽然在《报告》中有所标注，但可能仍存在遗漏现象，在此我们一并致谢！

编 者

2015年6月18日



目 录

主报告

融合发展之年的中国数字出版

——2014 - 2015 中国数字出版产业年度报告

中国数字出版产业年度报告课题组	(3)
一、数字出版产业环境综述	(3)
二、数字出版产业规模分析	(9)
三、数字出版产业态势分析	(15)
四、数字出版产业问题与对策分析	(22)
五、数字出版产业趋势分析	(28)

分报告

2014 - 2015 中国电子图书出版产业年度报告

董 宁 彭云飞 乔莉莉	(39)
一、电子图书出版综述	(39)
二、电子图书出版产业的规模与发行状况	(40)
三、电子图书出版产业的盈利状况	(43)
四、主要技术提供平台发展状况	(44)
五、年度影响电子图书出版产业发展的重要事件	(46)
六、总结与展望	(48)



附录 国外电子图书出版产业发展现状及启示	(50)
----------------------------	------

2014 - 2015 中国数字报纸出版产业年度报告

..... 董 宁 彭云飞 乔莉莉	(60)
一、数字报纸出版概况	(60)
二、数字报纸出版产业的规模与发展状况	(62)
三、数字报纸出版盈利模式及状况	(64)
四、数字报纸技术提供商的发展现状与规模	(68)
五、年度影响数字报业出版发展的重要事件	(70)
六、总结与展望	(73)
附录 国外数字报纸发展的现状与启示	(75)

2014 - 2015 中国互联网期刊出版产业年度报告

..... 李广宇 戴铁成 周震砚 余 楠	(79)
一、互联网期刊出版产业概述	(79)
二、互联网期刊出版推广销售策略及盈利情况分析	(82)
三、主要技术提供平台发展状况	(85)
四、年度影响互联网期刊出版产业发展的重要事件	(94)
五、总结与展望	(97)

2014 - 2015 中国网络游戏出版产业年度报告

..... 中国版协游戏工委 国际数据公司	(104)
一、中国网络游戏出版产业市场规模	(104)
二、中国网络游戏用户状况	(109)
三、中国网络游戏行业细分市场发展状况	(110)
四、年度影响网络游戏出版产业发展的重要事件	(119)
五、总结与展望	(122)
附录 2014 年海外游戏市场综述及海外主要游戏市场状况	(127)

2014 - 2015 中国网络（数字）动漫出版产业年度报告

..... 曾龙文	(139)
一、网络（数字）动漫生产商情况	(139)
二、网络（数字）动漫产业的生产规模与市场规模状况	(141)



三、年度影响网络（数字）动漫产业发展的重要事件	(151)
四、总结与展望	(152)
2014 - 2015 中国网络社交媒体产业年度报告	
..... 张孝荣	(156)
一、中国网络社交媒体发展概况	(156)
二、主要服务商发展情况	(166)
三、2014 年社交媒体行业发展特点	(177)
四、2014 社交媒体年度大事	(182)
五、总结与展望	(185)
2104 - 2015 中国移动出版产业年度报告	
..... 郭佳宁	(188)
一、移动出版产业发展概述	(188)
二、移动出版产业发展现状	(193)
三、年度影响移动出版产业发展的重要事件	(203)
四、总结与展望	(206)
2014 - 2015 中国数字印刷与按需印刷（出版）产业年度报告	
..... 郭春涛	(211)
一、数字印刷与按需印刷（出版）产业状况	(212)
二、数字印刷与按需印刷（出版）市场分析与预测	(215)
三、年度影响数字印刷与按需印刷（出版）产业发展的重要事件	(230)
四、展望未来	(231)

相关专题报告

中国数字教育出版产业发展报告

..... 叶 磊 朱新兵	(237)
一、2014 年数字教育出版产业发展新环境	(237)
二、2014 年国内数字教育出版发展情况	(239)



三、国外数字教育出版发展历程及现状	(250)
四、我国数字教育出版产业面临的问题及对策	(255)
五、我国数字教育出版产业发展趋势	(256)

中国数字出版标准化年度报告

..... 陈 磊	(259)
一、发展大背景	(259)
二、数字出版标准化现状	(261)
三、数字出版标准化工作存在和面临的问题	(270)
四、解决方案和下一步工作任务	(271)

中国数字版权保护状况年度报告

..... 童之磊 闫 芳	(274)
一、我国数字版权保护新进展	(274)
二、各省区版权保护状况统计分析	(279)
三、数字版权保护技术发展状况	(282)
四、典型案例分析	(284)
五、数字版权保护存在的困境及应对的措施	(287)
六、2015 年数字版权保护展望	(289)

中国数字出版教育年度报告

..... 张 博 葛清秀 李竹君 赵一铭 邹丹青	(293)
一、中国数字出版教育的新进展	(293)
二、中国数字出版教育的典型范例	(295)
三、中国数字出版教育发展中的主要问题	(297)
四、加快中国数字出版教育发展的对策	(300)

中国数字出版产业基地研究报告

..... 毕 昱	(333)
一、发展背景	(333)
二、发展现状	(337)
三、主要问题	(347)
四、发展趋势	(348)

五、政策及建议 (352)

中国数字出版应用 O2O 模式研究报告

..... 赵晓芳 彭文波 (356)

一、数字出版应用 O2O 模式的背景..... (356)

二、数字出版 O2O 模式的特点与实践..... (360)

三、数字出版 O2O 模式的重点领域与突破口..... (365)

附 录

2014 年中国数字出版大事记

..... 石昆搜集整理 (375)

一、电子图书 (375)

二、互联网期刊 (377)

三、数字报纸 (378)

四、手机出版 (380)

五、网络游戏 (382)

六、网络动漫 (384)

七、视频 (387)

八、数码印刷 (388)

九、数字版权 (391)

十、综合 (396)

主 报 告



融合发展之年的中国数字出版

——2014 - 2015 中国数字出版产业年度报告

中国数字出版产业年度报告课题组

在经历了多年的迅猛发展之后，随着产业环境渐趋成熟，2014 年全球数字出版产业发展势头趋于平稳，进入了新的发展阶段，显示出一些新的发展特征：国外，电子书增速放缓，出版集团的发展路径更加明晰，主线更加突出；国内，数字出版产值再创新高，突破 3300 亿元。在政府和企业合力推进下，传统出版与新兴出版融合发展进展迅速。

一、数字出版产业环境综述

（一）国际环境

随着信息化浪潮的不断渗透和欧美经济的复苏，2014 - 2015 年，欧美出版业的整体状况是：出版企业跨国、跨行业并购重组频繁，出版资源垄断加剧；专业出版数字化转型路径明晰；教育出版潜力巨大，在线教育成为增长主力；技术创新继续有所突破，互联网公司的商业模式不断巩固。就产品形态而言，最突出的特点就是电子书增速放缓，过渡性产品特点凸显。

1. 跨国、跨行业并购重组频繁，出版资源垄断加剧

兼并重组是国外出版企业做大做强的主要方式之一。2014 - 2015 年，随着西方发达国家市场经济的复苏，这一趋势尤为明显。特别是英美出版业进入了金融危机以来并购最频繁的一段时期，众多优秀的中小型独立出版社在这一轮并购中悄然退场。以阿歇特出版集团为例，为了开拓非小说业务，它收购了老牌出版社 Constable&Robinson；为了争夺优秀作家资源，收购了 Quercus 出版



社；为了获得童书市场的优势地位，它将旗下的阿歇特童书、猎户星童书和利特尔·布朗青少出版这3家童书出版公司合而为一，重组出版业务。这一现象并不是独立发生的，瑞典、德国的出版企业都有不同程度和不同类型的并购重组。如瑞典邦尼集团通过一系列并购，特别是2014年10月收购了IglooBooks公司，奠定了它在英国出版界的地位。德国的贝塔斯曼集团2014年通过收购巴西的一些大众出版社，已经巩固了其在巴西成为第三大出版社的地位。此外，美国的书业并购重组也值得关注。仅2014年就多达数十起，主要是争夺图书、电子书资源和渠道拓展。总之，西方大型出版集团以资本为纽带，以巩固内容资源包括数字内容资源优势地位为核心，进行了一系列的资源重组和渠道并购，最终实现了在国际出版市场上巨头垄断的局面，而在业务上独具特色的中小型出版机构和网络电商等机构，多在这一轮的资源争夺中被吞并或蚕食，失去了单独做大做强机会。

2. 专业出版数字化转型路径明晰，业务发展逆势而上

面对纸质出版业的不断下滑，国际出版企业很早就开始了数字化的转型与探索。率先而为并最先取得成绩的是收入排名前10的出版集团。如励德爱思唯尔集团（现更名为励讯集团）、培生集团、威科集团、企鹅兰登书屋、阿歇特图书、威立集团等，它们数字化转型的普遍路径选择是：打造统一的内容平台、并购优势资产、开发数字化产品和解决方案。如今这一模式已经成为它们抵消传统出版业务下滑，逆势而上的主要模式。经过多年的实践，这些国外大型出版集团的发展路径日趋明晰。例如，2014年，励讯集团通过将内容、数据、分析与技术手段在全球化平台上整合这一战略，开发创新型解决方案，借此实现了收入增长3%（至100亿美元）、利润增长5%（至29亿美元）的佳绩。励讯集团旗下爱思唯尔2014年的STM订阅期刊的文章投稿量和被引用率均有两位数增长，数据库和电子工具带来的收入持续增长，STM各细分领域的电子收入均有良好增长。打造跨学科、多内容形式的资源平台为出版商带来了更多的客户群。不仅如此，励讯集团正在从资讯提供商向电子解决方案转型。按照其既定的战略方针，其所有业务板块都在从提供电子参考资讯向电子决策工具方向转型，主要通过有机业务开发，新增范围更广的数据集，嵌入更先进的分析工具以及投入更强大的技术手段实现。该集团年技术投入达13亿美元，由此自主研发的大数据技术HPCC，可以为用户提供结构化和非结构化的数据，凭借其对形态复杂的海量数据的强大处理能力，为服务于各专业市场的核心产品提供了源源不断的动力。

3. 教育出版潜力巨大，在线教育成为增长主力

在知识经济时代，技术对我们的生活带来了深刻的影响，这种影响使经济



转变为一种全球性的信息经济。技术增加了对教育和培训的需求——特别是成人继续再教育。教育市场发展潜力十分巨大。2014 年以来,国际出版业中最具特色的出版领域是教育出版。以大型教育出版集团培生集团为例,2014 年在英美两大主要市场由于学习课程改变和南非地区教材应用减少的不利情况下,培生教育总收入增长 2%,达到 49 亿英镑。增长点主要来自于教育产品与服务的数字化带来的效应,其中教育数字产品和在线课程成为经济增长主力。培生通过虚拟校园业务服务了 6.2 万名全职性质的学生,较 2013 年增长了 15%,而且新建了 3 所全日制虚拟公共学校。通过电子课件的学习服务项目进一步发展,My Lab 在线学习课程的北美注册量上涨 3%,达到 1100 万人。在意大利,通过发行新的专业化教材和配套的在线课程,在中小学领域取得不错的收益,在小学开设了 Top Secret 和 Our Discovery Island 等英语学习项目。除此之外,圣智教育和麦克劳·希尔也纷纷加大了数字平台和在线课程的投入,不断巩固其教育领域的优势地位。

4. 重视技术创新,亚马逊、谷歌、苹果不断巩固商业模式

无论是电子商务,还是搜索引擎或者电子终端,技术都是亚马逊、谷歌、苹果等 IT 公司发展中有别于出版集团的重中之重。未来的数字出版对于技术的要求不仅始终存在,而且是基础中的基础。无论是打造更好的阅读体验,还是在特色数据库、平台建设和富媒体电子书出版等方面,技术的突破是首要前提。亚马逊、谷歌和苹果都将技术创新作为其企业理念,不断推动企业发展。如苹果公司相继开发的硬件和视频软件,奠定了苹果进军数字出版的基础。

亚马逊模式是亚马逊依托其平台和终端优势而形成的数字出版模式。目前,亚马逊积极运用大数据技术,建立自己的图书推荐系统,这是其在数字出版中的又一重要举措。谷歌数字出版主要在两个方向上着力,一是内容占有方面的整体布局,即谷歌图书馆计划+谷歌图书合作商项目+谷歌电子书店的整体布局。二是配合内容的终端战略,软件开发较为成熟,在硬件方面也在拓展自己的电子终端,即开放式阅读终端战略。苹果的数字出版模式可以概括为:iPod+iTunes 应用程序+iTunes 商店。在数字出版方面,苹果最为突出的就是音乐出版。硬件设备+应用程序+APP 的模式,使苹果在音像产品的出版上处于优势地位。

5. 电子书增长放缓,过渡性产品特征凸显

2014 年,欧美国家的电子书在经过几年的快速发展后销量逐渐放缓。西方研究机构发布了多份报告,从不同角度研究了电子书增长放缓的趋势。比如,尼尔森图书购买行为调研报告显示,电子书仅占读者购买图书总“册数(unit)”的 23%,而平装书占据了 42% 的份额,精装书占 25%。美、英两国出版