



移动互联网蓝皮书[®]

LUE BOOK OF CHINA'S MOBILE INTERNET

中国移动互联网 发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S MOBILE INTERNET
DEVELOPMENT (2013)

主 编 / 官建文

副主编 / 唐胜宏



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2013
版

013034325

TN929.5
290
2013



中国移动互联网发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S MOBILE INTERNET DEVELOPMENT
(2013)

主 编 / 官建文
副主编 / 唐胜宏



 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



北航

C1641672

TN929.5
290
2013

图书在版编目(CIP)数据

中国移动互联网发展报告. 2013/官建文主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 5

(移动互联网蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 4567 - 0

I. ①中… II. ①官… III. ①移动网 - 研究报告 - 中国 - 2013
IV. ①TN929.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 086598 号

移动互联网蓝皮书 中国移动互联网发展报告 (2013)


主 编 / 官建文
副 主 编 / 唐胜宏

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127 责任编辑 / 陈 帅 王 颖
电子信箱 / pishubu@ssap.cn 责任校对 / 李晨光
项目统筹 / 邓泳红 责任印制 / 岳 阳
经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 23.25
版 次 / 2013 年 5 月第 1 版 字 数 / 375 千字
印 次 / 2013 年 5 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4567 - 0
定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

移动互联网蓝皮书编委会

编委会主任 马 利

编委会副主任 廖 玗 官建文

主 编 官建文

副 主 编 唐胜宏

撰 稿 人 (以姓氏笔画为序)

王武军 王培志 王 漪 王 映 王 强

王 钊 王 棋 任明远 任殿顺 刘 扬

刘振兴 李黎丹 李 莉 李晓东 李志伟

许洪波 吕载怡 张亚男 张周平 张意轩

冷 梅 陈 洪 宋 颖 官建文 杨天一

周宇岩 苗 棣 赵仕秋 唐胜宏 高春梅

徐明星 梁 威 高东旭 陶 青 龚 亮

彭 兰 蒋 凡 谭茗洲

编 辑 组 王 棋 王培志 刘 扬 刘振兴 徐 佳

万丹妮 高春梅 李黎丹

主要编撰者简介

官建文 人民网副总裁，人民网研究院院长，人民日报高级编辑。长期从事新闻媒体、网站管理工作及相关研究，是2011年度国家社科基金重大项目首席科学家。著有《新闻学与逻辑》等；近年来的相关代表作有《中国媒体业的困境及格局变化》《中国新闻网站的创新与发展》《移动客户端：平面媒体转型再造的新机遇》《大数据时代对于传媒业意味着什么？》等。

唐胜宏 人民网研究院综合部主任，长期从事新闻网站管理和研究工作，代表作有《网上舆论的形成与传播规律及对策》《信息化时代舆论引导面临的难点和工作中存在的不适应问题》《运用好、管理好新媒体的重要性和紧迫性》等。

彭 兰 中国人民大学新闻学院教授，博士生导师，国家社科重点研究基地“中国人民大学新闻与社会发展研究中心”专职研究员，新媒体研究所所长，北京网络媒体协会理事。主要研究方向为新媒体传播、媒介融合。著有《网络传播概论》《网络传播学》《中国网络媒体的第一个十年》等。

许洪波 华南理工大学教授，国家“核高基”科技重大专项总体组成员，作为创始人发起成立了广州国际移动互联网产业基地——国际创新谷，任创新谷执行董事。

摘 要

《中国移动互联网发展报告（2013）》是对2012年中国移动互联网发展状况、特征特点、重点亮点的全面介绍、系统分析和研究成果的汇集和展示，由人民网研究院组织业界专家、学者与研究人员共同完成。

全书由总报告、综合篇、产业篇、市场篇和专题篇等五部分构成，包括：对2012年中国移动互联网总体发展状况与趋势的分析（总报告）；对中国移动互联网传播方式、技术趋势的论述，地区发展差异、用户特征的分析，政策法规的阐释与解读等（综合篇）；对中国移动互联网基础设施、智能终端、应用服务与投资等情况的介绍与展望（产业篇）；对移动阅读、移动社交、移动游戏、移动视频、移动支付和移动广告等各细分市场情况的梳理和研判（市场篇）；对2012年中国移动互联网发展热点、亮点的盘点与评析（专题篇）。全书共收入25篇论文，涵盖了中国移动互联网的诸多重要方面，既有对2012年中国移动互联网发展状况的全景描述，又有对各发展重点、突破之点的评述与探究，还有对中国移动互联网发展中重大问题的研究与探讨。

报告依据相关政府文件、文献资料、各类访问统计数据、问卷与抽样调查数据、媒体报道、专家评说等权威材料，运用多种研究方法进行分析、论证。与上一年度报告相比，本书有更多的第一手材料与数据，有更多的理性思考，有更多的探微寻奥。本书作者既有2012年报告的老作者，也有新成员，本书收录的是他们长期跟踪研究的成果，很多数据是首次发布。

书后附有“2012年中国移动互联网发展大事记”，列出了当年业界有影响的重要事件。

Abstract

Annual Report on China's Mobile Internet Development (2013) is a combination of all-round descriptions, systematic analyses and researching achievements on the status, features and stresses of China's mobile internet development in 2012. It is also a collective effort by the researchers and experts from the Institute of People's Daily Online as well as the other researching branches of government, industries and universities.

This report, with 25 articles in it, is divided into five major parts. Part I, *General Report*, presents the general status and trends of China's mobile internet development. Part II, *Comprehensive Report*, emphasizes the impacts of China's mobile internet on communication patterns and technology trends, analyzes the regional differences and users' characteristics and illustrates the policy environment of China's mobile internet development. Part III, *Sector Report*, combines the analyses and speculations on the infrastructure, terminals, applications developing and investment in China's mobile sector. Part IV, *Market Report*, analyzes the mobile reading, social networking, game, video, commerce, payment and advertisement markets. Part V, *Special Topics*, focuses on the hot spots and issues of China's mobile internet development in 2012. All the articles in this book cover the multi-facet of China's mobile internet, providing a panorama view, commenting on the focal points or breaking points and presenting the researches and discussions on the major issues of China's mobile internet development.

Based on the extensive sources—government documents, literature, interviews, statistics, media reports and experts' comments, the researches in this report have comprehensively employed various analytic and proof methods. Compared with the report of 2012, this one includes more first-hand data, careful consideration and in-depth analysis. Besides the authors of last report, new experts have been invited to join in. Their expertise and continuous observation contribute to the book's richness, and some of their data are released for the first time.

The Appendix lists the memorabilia of China's mobile internet in 2012.

序

互联网与移动通信结合产生的移动互联网，让“人随网走”变成了“网随人动”，展现出巨大的发展潜力与市场空间。快速发展的同时，大量实践问题需要进行学术梳理和理论总结。人民网研究院组织专家学者撰写这本《中国移动互联网发展报告（2013）》，无疑是一件很有意义的事。

移动互联网带来了深刻的变化。它简化了上网方式，降低了上网门槛，让互联网的受益群体不断扩大，在一定程度上弥合了因收入差异、城乡差异、年龄差异而形成的数字鸿沟。它带动整个IT产业由PC端走向移动端，不断改造传统产业，催生新的产业形态、业务形态和商业模式，培育新的消费需求，创造新的业务增长点。它赋予碎片化时间极高的利用价值，也给个人的生活和工作提供了便利。可以说，移动互联网解放了生产力，也在一定程度上解放了人自身。

把握移动互联网的发展机遇，不仅对于中国互联网产业，也对整个国家的发展有着重要意义。移动互联网的快速发展，推动基础信息技术进入更快更新的发展阶段，人机交互方式得到拓展和提升，智能语音技术得到应用，二维码技术快速推广，云计算、数据中心受到投资青睐，无线传感、物联网、大数据正在布局。移动互联网已经成为资金、技术、人才聚集的高地，成为发展最迅速、竞争最激烈、创新最活跃的领域之一。中国移动互联网用户庞大，潜在市场广阔，用户活跃度高，在智能终端、系统软件、宽带等方面积累了研发、运营和管理的经验，拥有在移动互联网技术方面追赶甚至超越发达国家的基础与条件。因此，对于中国来说，能否抓住这个重要机遇，将在很大程度上决定我们在新技术革命中的角色和地位。

移动互联网时代，新闻生产方式和信息传播模式加速变革。对传统媒体而言，面临前所未有的机遇与挑战。手机、智能终端、移动网络都具有媒介、媒



体功能，网络社区和社交媒体都在向智能终端迁移，传统媒体纷纷向新媒体进军、向移动网络拓展，一个新的移动传播体系、舆论生态系统正在形成。如何在移动互联网的传播生态体系中占有一席之地，是互联网企业和传统媒体共同面临的问题。传统媒体需要加快改革与发展的步伐，加快向新兴媒体、向移动互联网进军，把长期以来形成的权威性、公信力、传播力延伸到新兴媒体，延伸到移动互联网领域，在未来的传播格局与舆论生态中发挥主导作用。

网络具有虚拟性，但不是虚拟社会。规范网络传播秩序，成为公共管理和行业发展亟待破解的难题。在移动互联网发展中，管理与建设同等重要，需要进一步探索管理规律，更新管理理念，创新管理方式。政府部门要依法管理，产业链的各方要自觉自律，合力推动形成规范有序、安全诚信的移动网络空间。

正因为移动互联网的创新性与复杂性，研究和探讨这个领域的各类问题有着重要的理论和现实意义。相信这部凝聚了大家心血与智慧的报告，对了解中国移动互联网的现状与未来，对在移动互联网时代抢抓机遇、迎接挑战，会大有裨益。

2013年4月12日

“皮书”起源于十七、十八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，多以“白皮书”命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版形态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题进行年度监测，以专家和学术的视角，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。


自 20 世纪 90 年代末推出以经济蓝皮书为开端的皮书系列以来，至今已出版皮书近 800 部，内容涵盖经济、社会、政法、文化传媒、行业、地方发展、国际形势等领域。皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。


皮书系列在数字出版和国际出版方面成就斐然。皮书数据库被评为“2008~2009 年度数字出版知名品牌”；经济蓝皮书、社会蓝皮书等十几种皮书每年还由国外知名学术出版机构出版英文版、俄文版、韩文版和日文版，面向全球发行。

2011 年，皮书系列正式列入“十二五”国家重点出版规划项目；2012 年，部分重点皮书列入中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目；一年一度的皮书年会升格由中国社会科学院主办。



法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）由社会科学文献出版社最早使用并对外推广，现已成为中国图书市场上流行的品牌，是社会科学文献出版社的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权。

未经社会科学文献出版社的授权和许可，任何复制、模仿或以其他方式侵害“皮书系列”和 LOGO ()、“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专用权的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社



目 录



Ⅱ I 总报告

- Ⅱ.1 前景广阔的中国移动互联网 官建文 唐胜宏 王培志 / 001
- 一 2012 年中国移动互联网发展概况 / 002
- 二 2012 年中国移动互联网发展特征 / 005
- 三 2012 年中国移动互联网市场分析 / 009
- 四 中国移动互联网的发展趋势 / 014

Ⅱ II 综合篇

- Ⅱ.2 移动互联网时代的传播变革 彭 兰 / 018
- Ⅱ.3 中国移动互联网地区发展状况及差异 王武军 王 漪 / 034
- Ⅱ.4 技术新发展对中国移动互联网的影响 谭茗洲 / 048
- Ⅱ.5 2012 年中国移动互联网用户报告 高春梅 / 061
- Ⅱ.6 2012 年中国移动互联网发展政策环境综述 陶 青 / 082

Ⅱ III 产业篇

- Ⅱ.7 2012 年中国移动互联网基础设施发展状况分析 王 映 / 089
- Ⅱ.8 中国移动智能终端市场发展分析 周宇岩 / 104
- Ⅱ.9 中国移动互联网投资分析及前景预测 张亚男 / 117
- Ⅱ.10 2012 年移动应用的统计与分析 蒋 凡 任明远 / 130



Ⅲ IV 市场篇

- Ⅲ.11 2012 年中国移动阅读产业分析报告
..... 王 强 任殿顺 梁 威 / 140
- Ⅲ.12 2012 年移动视频现状及市场分析 苗 棣 李黎丹 / 151
- Ⅲ.13 2012 年中国移动社交发展现状及趋势 赵仕秋 / 164
- Ⅲ.14 2012 年中国移动电子商务市场分析 张周平 / 180
- Ⅲ.15 2012 年中国移动支付分析报告 吕载怡 / 190
- Ⅲ.16 移动游戏市场规模呈快速增长之势 陈 洪 高东旭 / 205
- Ⅲ.17 平稳发展的中国移动应用广告平台 李 莉 刘 扬 / 222

Ⅲ V 专题篇

- Ⅲ.18 LTE 及 4G 在中国的发展现状及趋势 杨天一 宋 颖 / 237
- Ⅲ.19 移动大数据：寻找隐藏在杂草堆里的那根针
..... 李晓东 龚 亮 / 253
- Ⅲ.20 基于 HTML5 发展我国智能终端操作系统的
挑战与机遇 许洪波 刘振兴 / 272
- Ⅲ.21 手机二维码的应用现状与发展趋势 王 钊 / 284
- Ⅲ.22 移动互联网智能语音应用的前景分析 徐明星 / 294
- Ⅲ.23 移动新闻 APP：中国报纸数字化转型的机遇
..... 冷 梅 王 棋 刘 扬 / 307
- Ⅲ.24 微信与营销：移动互联网的下一座金矿？ 张意轩 李志伟 / 327
- Ⅲ.25 面向移动应用开发者的数据平台服务
——友盟的“数据”蓝图 王培志 / 339

Ⅲ VI 附录

- Ⅲ.26 2012 年中国移动互联网发展大事记 / 348



CONTENTS



Ⅰ General Report

- Ⅰ.1 The Bright Prospects for China's Mobile Internet
Guan Jianwen, Tang Shengbong and Wang Peizhi / 001
1. *Overview of China's Mobile Internet Development in 2012 / 002*
2. *The Characteristics of China's Mobile Internet Development in 2012 / 005*
3. *The Market Analysis of China's Mobile Internet in 2012 / 009*
4. *The Development Trends of China's Mobile Internet / 014*

Ⅱ Comprehensive Reports

- Ⅱ.2 The Changing Patterns of Communication in Mobile Times *Peng Lan / 018*
- Ⅱ.3 The Regional Development and Differences of
China's Mobile Internet *Wang Wujun, Wang Yi / 034*
- Ⅱ.4 The Impact of New Technology on China's
Mobile Internet *Tan Mingzhou / 048*
- Ⅱ.5 Report on China's Mobile Internet Users in 2012 *Gao Chunmei / 061*
- Ⅱ.6 Review on the Policy Environment for the
Development of China's Mobile Internet in 2012 *Tao Qing / 082*



B III Sector Reports

- B.7 Analysis on Infrastructure Development of
China's Mobile Internet in 2012 *Wang Ying / 089*
- B.8 Analysis on Terminal Market Development of
China's Mobile Internet *Zhou Yuyan / 104*
- B.9 Analysis and Predictions on Investment of
China's Mobile Internet *Zhang Yanan / 117*
- B.10 Statistics and Analysis on China's Mobile
Applications in 2012 *Jiang Fan, Ren Mingyuan / 130*

B IV Market Reports

- B.11 Analysis on China's Mobile Reading Market in 2012
Wang Qiang, Ren Dianshun and Liang Wei / 140
- B.12 Analysis on the Current Situation and the
Market for Mobile Video in 2012 *Miao Di, Li Lidan / 151*
- B.13 The Current Situation and Trends of China's Mobile
Social Networking in 2012 *Zhao Shiqiu / 164*
- B.14 Analysis on China's Mobile Commerce in 2012 *Zhang Zhouping / 180*
- B.15 Analysis on China's Mobile Payment in 2012 *Lyu Zaiyi / 190*
- B.16 Fast growth of the Mobile Game Market *Chen Hong, Gao Dongxu / 205*
- B.17 Steady growth of China's Mobile Applications
Advertisement Platform *Li Li, Liu Yang / 222*

B V Special Reports

- B.18 The Development and Trends of LTE and 4G
Technology in China *Yang Tianyi, Song Ying / 237*



- B.19 Mobile Big Data: Finding a Needle in Haystack
Li Xiaodong, Gong Liang / 253
- B.20 The Challenges and Opportunities in the Development of China's
Operating System Based on HTML5 for Smart Terminals
Xu Hongbo, Liu Zhenxing / 272
- B.21 The Current Situation and Trends of QR Code for
Mobile Applications
Wang Zhao / 284
- B.22 Prospect Analysis on the Intelligent Voice Applications
of Mobile Internet
Xu Mingxing / 294
- B.23 Mobile News Applications: Digital Switchover Opportunities
for China's Newspapers
Leng Mei, Wang Qi and Liu Yang / 307
- B.24 WeChat and Marketing: Another New
Gold Mine in Mobile Internet?
Zhang Yixuan, Li Zhiwei / 327
- B.25 A Data Services Platform for Applications Developers
— *Umeng's "Data" Blueprint*
Wang Peizhi / 339

B VI Appendix

- B.26 The Memorabilia of China's Mobile Internet in 2012 / 348

总 报 告

General Report

B. 1

前景广阔的中国移动互联网

官建文 唐胜宏 王培志*

摘 要：

2012 年是中国移动互联网继续高速发展的一年，也是具有标志性意义的一年。中国移动互联网用户数大幅度增长，远远超过中国网民的增长幅度。手机网民数量首次超过 PC 网民数量，预示着移动网民将继续大幅增长，移动互联网市场规模与空间将异常广阔。这一年，中国互联网发展的看点与亮点多体现在移动网络方面。

关键词：

移动互联网 智能终端 移动应用 行业市场

2012 年，中国移动互联网继续快速、全面地渗透到社会生活的各个方面，

* 官建文，人民网副总裁，人民网研究院院长；唐胜宏，人民网研究院综合部主任；王培志，人民网研究院研究员。