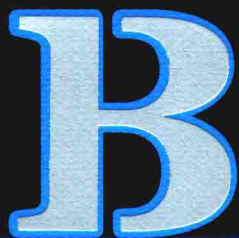




中国社会科学院创新工程学术出版项目



移动互联网蓝皮书

BLUE BOOK OF CHINA'S MOBILE INTERNET

中国移动互联网 发展报告 (2017)

主编/余清楚

副主编/唐胜宏

ANNUAL REPORT ON CHINA'S MOBILE INTERNET
DEVELOPMENT (2017)



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

2017
版

 中国社会科学院创新工程学术出版项目



移动互联网蓝皮书

BLUE BOOK OF CHINA'S
MOBILE INTERNET

中国移动互联网发展报告 (2017)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S MOBILE INTERNET DEVELOPMENT
(2017)

主 编 / 余清楚
副主编 / 唐胜宏



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

图书在版编目(CIP)数据

中国移动互联网发展报告. 2017 / 余清楚主编. --
北京: 社会科学文献出版社, 2017. 6

(移动互联网蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0775 - 4

I. ①中… II. ①余… III. ①移动网 - 研究报告 - 中
国 - 2017 IV. ①TN929.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 096459 号

移动互联网蓝皮书

中国移动互联网发展报告 (2017)

主 编 / 余清楚

副 主 编 / 唐胜宏

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任编辑 / 宋 静

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 28.75 字 数: 437 千字

版 次 / 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0775 - 4

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2012 - 282 - 1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

移动互联网蓝皮书编委会

编委会主任 王一彪

编委会副主任 牛一兵 余清楚

主 编 余清楚

副 主 编 唐胜宏

撰 稿 人 (以姓氏笔画为序)

于金波	王 威	王芳菲	王清霖	王献昌
王培志	卢永春	朵 灏	刘 扬	牟秀秀
孙 克	李晓波	李 彬	李 巍	齐思慧
朱 燕	毕海滨	张 凌	张 毅	张 睿
张春贵	张意轩	杨 云	余清楚	林雁飞
郑 宁	郑春晖	周 兰	周 平	周轩羽
单成彪	单学刚	侯长海	葛涵涛	高春梅
唐胜宏	唐晓丹	黄 河	曹 磊	曹 磊
彭 兰	鲁传颖	鲍忠铁	潘 峰	潘宇峰

编 辑 组 张春贵 刘 扬 高春梅 王培志 李黎丹

主要编撰者简介

余清楚 人民网总编辑、人民网研究院院长，人民日报社高级编辑。在人民日报社工作30余年，擅长写作人物通讯、评论、散文，发表新闻作品上百万字，对媒体融合、新媒体发展有深入研究，主持完成国家社科基金项目“社交网络信息扩散机理与舆论引导机制”、中央网信办重大课题“传统媒体和新媒体融合发展研究”等研究项目，主编《中国集报之家》，发表《时刻向中央看齐，做最好内容网站》、《敢问路在何方》、《为何转，怎样转》、《做最好的文化企业》、《坚持舆论引导，拒绝新闻诽谤》和《纸媒依旧有春天》等论文。

唐胜宏 人民网研究院副院长，主任编辑。参与完成多项国家社科基金项目。《融合元年——中国媒体融合发展年度报告（2014）》《融合坐标——中国媒体融合发展年度报告（2015）》执行主编之一。代表作有《网上舆论的形成与传播规律及对策》、《运用好、管理好新媒体的重要性和紧迫性》、《利用大数据技术创新社会治理》和《媒介进化：功能补救而非淘汰》等。

彭 兰 清华大学新闻与传播学院教授，新媒体研究中心主任，博士生导师，湖南师范大学潇湘学者讲座教授，北京网络媒体协会理事。研究方向为新媒体传播、媒介融合。著有《网络传播概论》和《网络传播学》等。

潘 峰 中国信息通信研究院（原工业和信息化部电信研究院）产业与规划研究所副总工程师。先后承担了“新一代宽带无线移动通信网”等多项国家科技重大专项课题的研究工作。

王献昌 吉林大学计算机学院教授，博士生导师，国家千人计划特聘专家，中国侨联特聘专家，成都凯斯人工智能研究院院长。在人工智能杂志和会议上发表论文 30 多篇，研究成果获国际人工智能优秀论文奖、军队科技进步奖、中国侨界创新人才贡献奖等奖项。

摘 要

《中国移动互联网发展报告（2017）》由人民网研究院组织相关专家、学者与研究人员撰写。本书全面梳理了2016年中国移动互联网的发展状况，总结了年度发展特点、亮点，也汇集了相关研究成果。

全书由总报告、综合篇、产业篇、市场篇、专题篇和附录六部分组成。总报告指出，2016年中国移动互联网发展进入平稳阶段，行业增速放缓，经济贡献率提升，新应用新业态创造新价值，行业深层调整回归理性，企业海外布局成效显著。中国移动互联网显示出向农村延伸，与实体经济深度融合，向平台化、生态化、智能化、国际化发展等趋势。

综合篇探讨了移动互联网治理的议题、内容、理念、方法，就提升中国在国际网络空间治理中的话语权提出建议；梳理了2016年我国在移动互联网治理方面制定的法规政策、移动舆论场传播和议题设置呈现出的新特点；分析了移动互联网为我国社会治理提供的新平台与新方式；展望了移动互联网时代各种对象间“连接”的扩展及其新意蕴——人与人的连接形式将变得更丰富，连接的力量可能转化为生产力，未来还可能出现“万物皆媒”景观。

产业篇探讨了中国移动互联网核心技术自主创新进展，分析了宽带无线移动通信发展、移动互联网产业助推中国经济转型升级、移动应用和移动智能终端等方面的发展状况和趋势。

市场篇介绍了2016年我国移动电子商务、移动出行、虚拟现实、移动金融、移动阅读、移动社交、视频直播、移动营销、移动学习等市场发展的状况。

专题篇关注中国媒体融合传播发展状况，分析了我国媒体移动对外传播



的现状与发展趋势，探讨了移动公共服务升级为智慧城市建设、区块链与价值互联网建设、移动网络空间安全防御能力、媒体开放平台以及人工智能在中国的发展与应用状况。

篇末附有 2016 年中国移动互联网大事记。

序

2016 年对于中国互联网发展是具有里程碑意义的一年。习近平总书记主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话，在第三届世界互联网大会开幕式上发表视频讲话。习近平总书记从全局高度提出网络强国战略思想，深入阐述中国互联网发展的历史使命、重大机遇、突破方向和方法路径。同时他强调，利用好、发展好、治理好互联网必须深化网络空间国际合作，携手构建网络空间命运共同体。

这一年，中国移动互联网步入平稳发展期。有学者用搜索指数的变化来分析，“移动互联网”一词的搜索量自 2015 年初达到顶峰后，逐渐呈现下降趋势。这是否意味着移动互联网发展红利期正在逝去？2016 年，关于移动互联网未来的讨论也一直在持续。从来自业界的分析研究来看，移动互联网发展大潮并没有退去，相反如同空气和水一样，正在成为人们生活中习以为常、不可或缺的必需品，或者说是社会的重要基础设施。

本书汇集的大量事实与各种数据从多角度说明，我国移动互联网用户规模持续增长，基础设施建设、接入流量保持高速增长，移动互联网给相关领域带来的发展对我国 GDP 的贡献率进一步提升，有力地推动了互联网和实体经济的深度融合，尽显泛在、连接、智能、普惠等突出优势。人们更清晰地看到，移动互联网正日益成为创新发展的新领域、公共服务的新平台、信息共享的新渠道，也为我国推进核心技术自主创新、推动经济转型发展、提高依法治网水平、推进和创新社会治理、增强网络空间安全防御能力、提升网络空间国际话语权和规则制定权，提供着取之不尽的动力源泉。

立足现实发展状况，把握未来发展趋势，也是编撰本蓝皮书的一个重要目标。从 2016 年移动互联网发展看，有一些新的变化需要我们关注并重视：



一是移动用户增长进入高位稳态区间。按照多个渠道公布的数据，从2016年10月开始我国移动互联网活跃终端量已突破10亿，进入相当高的量级。从世界范围看，智能移动终端用户总量、用户总时长均进入平缓增长区间，无论哪个行业，只要是借助移动互联网来到达和最终实现，靠产品、服务来吸引用户和用户时间的竞争将变得更加激烈。二是“移动互联网+”的产业链、服务链、价值链加速重组。如果说过去一段时间，单一产品、业态、模式的创新可以带来新机遇，对于传统产业的移动互联网改造升级可以产生新增长，那么今天的机会是否能成为机会，将更加有赖于新产业或传统产业，依据用户或者数据的逻辑，对产业链、服务链、价值链重新构建的速度与效率。三是移动互联网技术创新特别是人工智能的探索和运用前景不可限量。总体来看，互联网发展是技术驱动的，技术的发展也必将影响直至决定移动传播的业态和格局。当前各类新技术、新应用仍在快速发展，比较突出的是智能化技术也就是人工智能的运用。无论哪个领域，只要最终目的是触达用户并为用户所接受，人工智能都可能会有更大范围的应用，进而影响未来行业发展格局。

本书力求持续深入地对中国移动互联网发展进行观察与分析，使整套蓝皮书具有重要的参考价值、研究价值，堪称中国移动互联网发展的“智库”文丛。得益于各方专家的潜心研究和皮书编委会的不懈努力，近年来，本书在皮书评价中得分不断提升，受到各方人士积极肯定。作为编委会主任，我深感荣幸，愿意把这凝聚编撰者洞见与远见的蓝皮书推荐给大家，希望能为中国移动互联网健康有序发展多做一份贡献。

王-彪

人民日报社副总编辑

人民网股份有限公司董事长

2017年6月

目 录



I 总报告

B.1 步入平稳发展期的中国移动互联网

- 余清楚 唐胜宏 王培志 / 001
- 一 2016 年中国移动互联网发展基本状况..... / 002
- 二 2016 年中国移动互联网发展的主要特征..... / 009
- 三 中国移动互联网发展面临的挑战与发展趋势..... / 018

II 综合篇

- B.2 移动互联网时代“连接”的扩展及其蕴意..... 彭 兰 / 026
- B.3 中国移动互联网发展政策和法规评析..... 郑 宁 / 048
- B.4 移动互联网治理挑战与话语权提升..... 鲁传颖 / 062
- B.5 2016年中国移动舆论场研究报告..... 单学刚 朱 燕 卢永春 / 074
- B.6 移动互联网推进社会协同治理..... 黄 河 王芳菲 / 091

III 产业篇

- B.7 我国移动互联网的核心技术自主创新..... 周 兰 / 105



- B. 8** 宽带无线移动通信2016年发展现状、热点及趋势分析 潘 峰 曹 磊 / 119
- B. 9** 移动互联网产业助推中国经济转型升级 孙 克 / 137
- B. 10** 2016年中国移动应用发展现状及趋势分析 于金波 牟秀秀 / 152
- B. 11** 我国移动智能终端产业发展及未来趋势展望 朵 灏 李 巍 葛涵涛 张 睿 周轩羽 / 169

IV 市场篇

- B. 12** 2016年中国移动电子商务市场分析 曹 磊 / 187
- B. 13** 虚拟现实的演进探析 李晓波 / 201
- B. 14** 2016年中国移动金融发展分析 鲍忠铁 / 208
- B. 15** 中国移动阅读行业发展状况分析报告 杨 云 / 228
- B. 16** 2016年中国移动社交发展评析 张春贵 / 249
- B. 17** 2016年视频直播发展探析 张意轩 王 威 / 267
- B. 18** 2016年移动出行发展现状及趋势分析 郑春晖 侯长海 / 282
- B. 19** 通过技术与内容创新联结消费者：2016年移动
营销发展分析 张 凌 / 301
- B. 20** 移动学习：在线教育的新态势 李 彬 / 317

V 专题篇

- B. 21** 2016年中国媒体融合传播发展报告 高春梅 潘宇峰 齐思慧 / 329
- B. 22** 我国媒体移动对外传播的现状与展望 单成彪 刘 扬 / 345
- B. 23** 智慧城市：移动互联网时代的公共服务新探索 张 毅 王清霖 / 359
- B. 24** 区块链与价值互联网建设 周 平 唐晓丹 / 372

B. 25	2016年我国移动网络空间安全防御能力分析	毕海滨 林雁飞 / 383
B. 26	2016年媒体开放平台发展研究	高春梅 / 396
B. 27	移动互联条件下人工智能在中国快速发展与广泛应用	王献昌 / 409

VI 附 录

B. 28	2016年中国移动互联网大事记	/ 420
Abstract		/ 427
Contents		/ 429

皮书数据库阅读使用指南

总 报 告



General Report

B.1

步入平稳发展期的中国移动互联网

余清楚 唐胜宏 王培志*

摘 要： 2016 年，中国移动互联网发展进入平稳阶段，行业增速放缓，经济贡献率提升，新应用新业态创造新价值；法制化规范化进程加快，行业深层调整回归理性；核心技术寻求自主创新，企业海外布局成效显著。但仍面临个人赋能激发活力的同时带来了管理问题等诸多挑战。中国移动互联网显示出向农村延伸，与实体经济深度融合，向平台化、生态化、智能化、国际化发展等趋势。

关键词： 移动互联网 平稳发展 经济贡献率

* 余清楚，人民网总编辑、人民网研究院院长，人民日报社高级编辑；唐胜宏，人民网研究院副院长，主任编辑；王培志，人民网研究院研究员。



2016年,中国移动互联网用户继续增长,中国网民中大多数成为移动网民,人们使用的绝大多数是国产的移动智能终端,移动接入流量与2015年相比几乎翻了一番。移动互联网创新创业热潮未退,直播平台、网红经济、虚拟现实、共享单车、人工智能等潮起潮涌。与此同时,与传统行业的融合、法制化规范化建设、移动空间安全防御等受到前所未有的重视。移动互联网在成为创新发展新领域、公共服务新平台、信息分享新渠道过程中,日益趋向平稳发展。

一 2016年中国移动互联网发展基本状况

1. 移动互联网用户规模持续增长,在网民和移动电话用户中的渗透率稳步提升

我国移动互联网用户规模统计数据主要来自两个方面,一是中国互联网络信息中心(CNNIC)基于抽样调查定期发布的数据;二是工业和信息化部根据运营商的移动通信接入汇总统计的数据。2016年,这两个来源的数据均显示增长超过12%。根据中国互联网络信息中心的数据,截至2016年12月,中国手机网民规模达6.95亿人,较2015年底增加7550万人,增长率为12.2%,与2015年增长率(11%)基本持平;网民中使用手机上网人群占比由2015年的90.1%提升至95.1%。^①2012~2016年,我国手机网民占网民比例从74.5%提升至95.1%(见图1),手机网民快速与网民整体接近重合。

另据工业和信息化部(简称“工信部”)数据,截至2016年12月末,我国移动互联网用户总数已经达10.93亿^②,同比增长13.4%,与2015年增长率(11.4%)基本持平,约占全球移动互联网用户总数的1/3。其中使用手机上网的用户数在11月就接近10.2亿户,在移动电话用户中的渗透率为77.1%(见图2)。^③此时,我国移动电话用户总数达13.2亿户,占全球

① 中国互联网络信息中心:《第39次中国互联网络发展状况统计报告》,2017年1月22日。

② 工业和信息化部:《2016年12月通信业主要指标完成情况(二)》,2017年1月22日。

③ 工业和信息化部:《2016年11月份通信业经济运行情况》,2016年12月19日。

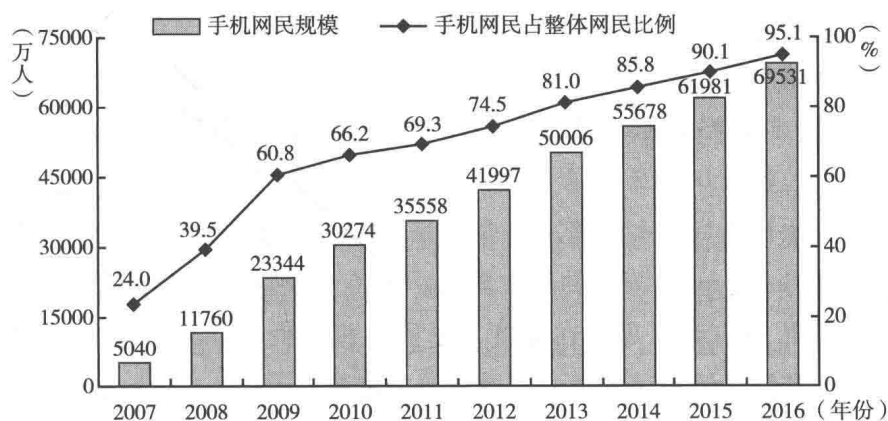


图1 中国手机网民规模及占整体网民比例

资料来源: CNNIC。

手机用户数量的 1/3（全球手机用户达 37.9 亿人，相当于全球人口的 51%^①）。其中我国 4G 用户数 2016 年呈爆发式增长，全年新增 3.4 亿户，总数达到 7.7 亿户，在移动电话用户中的渗透率达到 58.2%。^②

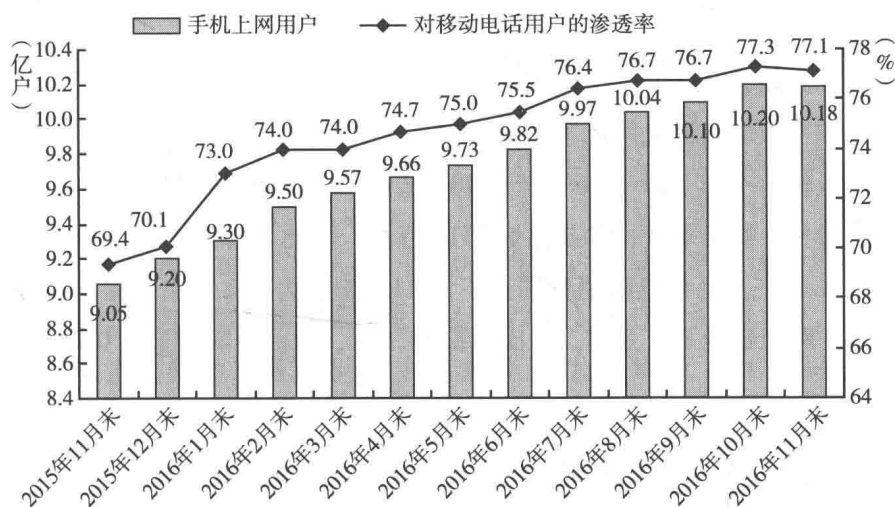


图2 中国手机上网用户规模及对移动电话用户的渗透率

资料来源: 工业和信息化部。

① 《We Are Social: 2016 年全球互联网、社交媒体、移动设备普及情况报告》，2016 年 12 月 18 日。

② 工业和信息化部:《2016 年通信运营统计公报》，2017 年 1 月 22 日。