

# B

# 传媒蓝皮书<sup>®</sup>

LUE BOOK OF CHINA'S MEDIA

# 中国传媒产业 发展报告 (2014)

REPORT ON THE DEVELOPMENT OF CHINA'S  
MEDIA INDUSTRY (2014)

主 编 / 崔保国



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

2014  
版

传媒蓝皮书

BLUE BOOK OF  
CHINA'S MEDIA



# 中国传媒产业发展报告 (2014)

REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S MEDIA INDUSTRY  
(2014)

主 编 / 崔保国



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

## 图书在版编目(CIP)数据

中国传媒产业发展报告. 2014/崔保国主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 4

(传媒蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5847 - 2

I. ①中… II. ①崔… III. ①传播媒介 - 产业发展 - 研究报告 - 中国 - 2014 IV. ①G219.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 063263 号

传媒蓝皮书

## 中国传媒产业发展报告 (2014)

主 编 / 崔保国

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 / 人文分社 (010) 59367215

责任编辑 / 孙以年 许 力

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任校对 / 陈桂筠

项目统筹 / 宋月华 许 力

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 4 月第 1 版

印 次 / 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5847 - 2

定 价 / 98.00 元

印 张 / 28.75

字 数 / 464 千字

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

本文入选 CSSCI (中文社会科学引文索引)  
2013 ~ 2014 年来源集刊

## 2014 年中国传媒蓝皮书出品方

清华大学传媒经济与管理研究中心

清华大学文化产业研究中心

清华—日经传媒研究所

艾瑞咨询集团

中国新闻出版研究院《传媒》杂志社

央视市场研究股份有限公司

央视—索福瑞媒介研究有限公司

DCCI 互联网数据中心

# 2014 年中国传媒蓝皮书

## 课 题 组

课题组组长 崔保国

课题副组长 杭 敏 赵曙光 何丹媚 陈媛媛

课题组成员 (排名按姓氏拼音为序)

陈国权	陈媛媛	崔保国	丁以绣
冯晓峰	杭 敏	何丹媚	雷崔捷
林 杨	刘晓霞	马云飞	宋一苇
孙中浩	王 欢	王竟达	王雨琦
徐 佳	张 曼	张 锐	赵曙光
郑维雄	郑 哲		

# 2014 年中国传媒蓝皮书

## 编 委 会

编委会主任 柳斌杰

编 委 (按姓氏拼音为序)

- 曹军波 艾瑞咨询集团副总裁、研究院院长兼首席分析师
- 陈昌凤 清华大学新闻与传播学院副院长、教授、博导
- 陈 刚 北京大学新闻与传播学院副院长、教授、博导
- 陈 永 《现代广告》杂志社社长
- 陈信凌 南昌大学新闻与传播学院院长、教授、博导
- 程曼丽 北京大学新闻与传播学院副院长、教授、博导
- 崔保国 清华大学新闻与传播学院副院长、教授、博导
- 邓忻忻 中国传媒大学新闻学院传播系系主任、教授、博导
- 丁俊杰 中国传媒大学教授、博导
- 杭 敏 清华大学新闻与传播学院副教授、全球财经新闻项目主任
- 郝振省 中国新闻出版研究院院长、研究员
- 胡正荣 中国传媒大学副校长、教授、博导
- 黄升民 中国传媒大学广告学院院长、教授、博导
- 金兼斌 清华大学新闻与传播学院党委书记、教授、博导
- 李 声 江苏省广播电视总台副台长
- 柳斌杰 清华大学新闻与传播学院院长、教授、博导
- 刘 云 浙江大学广播影视研究所副所长、副教授
- 陆 地 北京大学新闻与传播学院教授、博导
- 陆小华 新华社传媒专家，中国政法大学新闻与传播学院院长，享受国务院政府特殊津贴

- 孟建 复旦大学新闻学院教授、博导，复旦大学国际公共关系研究中心主任
- 彭兰 中国人民大学新闻学院教授、博导，新媒体研究所所长
- 邵培仁 浙江大学人文学部副主任、教授、博导，传播研究所所长，《中国传媒报告》主编
- 沈颖 央视市场研究股份有限公司媒介与消费行为研究总经理
- 孙宝寅 清华大学新闻与传播学院教授
- 唐绪军 中国社会科学院新闻与传播研究所所长、教授、博导
- 田珂 北京世纪华文国际传媒咨询有限公司总经理
- 田涛 央视市场研究股份有限公司副总经理
- 魏玉山 中国新闻出版研究院党委书记、副院长
- 吴信训 上海大学传媒经济研究中心主任、教授、博导
- 肖东发 北京大学新闻与传播学院教授、博导
- 熊澄宇 清华大学新闻与传播学院教授、博导，国家文化产业研究中心主任
- 姚林 央视市场研究股份有限公司资深研究顾问
- 杨驰原 《传媒》杂志社主编
- 尹鸿 清华大学新闻与传播学院常务副院长、教授、博导
- 喻国明 中国人民大学新闻学院副院长、教授、博导
- 张惠建 南方广播影视传媒集团总裁
- 赵曙光 清华大学新闻与传播学院党委副书记、副教授，首都网络文明研究基地主任
- 赵子忠 中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博导
- 郑保卫 中国人民大学新闻学院教授、博导，新闻与社会发展研究中心主任
- 郑立波 大众报业集团副总编辑，《半岛都市报》社社长
- 郑维东 央视一索福瑞媒介研究有限公司副总经理
- 周鸿铎 中国传媒大学教授、博导，传媒经济研究所所长



## 主编简介

**崔保国** 清华大学教授、博导、清华大学新闻与传播学院副院长、清华大学传媒经济与管理研究中心主任，中国传播学会副会长。主要研究方向：传播理论、传媒经济与管理、文化传播研究。

从2004年开始历年担任“传媒蓝皮书”主编；专著有《媒介变革与社会发展》《信息社会的理论与模式》；译著有《信息化城市》《大众传播学研究方法》《麦奎尔的大众传播理论》《报业的活路》等；发表《媒介是条鱼——关于媒介生态学的若干思考》《传媒经济学研究的理论范式》等学术论文80余篇。

## 摘要

《中国传媒产业发展报告（2014）》是由清华大学新闻与传播学院传媒经济与管理研究中心牵头，联合国内外学术界众多专家学者共同编撰的，系社会科学文献出版社“蓝皮书”系列中的一册。该书邀请传媒研究与运营管理方面的专家，在对当年中国传媒各领域发展状况进行分析的同时，也对未来中国传媒产业的走势进行科学分析与预测。“传媒蓝皮书”自出版以来，引起了较大的社会反响，国内外各大媒体纷纷引用转载。目前“传媒蓝皮书”已经成为研究中国传媒产业的权威著作，并于2012年起被认证为“中文社会科学引文索引”（CSSCI）来源集刊。

2014年是“传媒蓝皮书”连续观察和研究中国传媒产业的第十个年头，也正好出版了十部。这十年是中国传媒产业快速发展的十年，传媒产业总值年增长率连续十年保持两位数的增长；这十年也是历经巨变的十年，新兴媒体迅速崛起，其强大冲击力已经从纸媒延伸到电视，与传统媒体形成群雄争霸的格局。“转型”“并购”“大数据”这些关键词成为2013年中国传媒业的年度热词，体现着中国传媒业在发展压力下的变革。尽管传统大众媒体的影响力有所下降，但传媒业的外延在扩大。传媒业与传统行业交叉融合，衍生新的商业模式，产业结构在不断调整中升级。未来十年，中国传媒业将迎来新一轮增长，移动互联网、社交媒体、大数据、多屏融合等将成为传媒产业的重要发展方向。

《中国传媒产业发展报告（2014）》在结构上分为：总报告、印刷媒体、广电产业、PC互联网、移动互联网、传媒生态、海外及港台地区传媒产业7个版块，对各版块发展状况与趋势进行了深入而透彻的分析。

本书既具有实证研究价值又具有理论探索意义。传媒产业是一个高速发展的新兴产业，而目前理论界对传媒产业的研究还很薄弱，对传媒产业的新现



象、新问题还不能提供有力的理论解释。该书对传媒产业和传媒管理的理论探索，具有一定的理论创新意义。

本书对传媒产业及其各个行业所做的系统分析和梳理，对政府主管部门、传媒管理和运营机构都具有重要的参考价值，将对国家传媒体系的顶层设计，对传媒政策的制定、传媒机构的运营等产生重要影响。另外，本书对于从事新闻传播特别是传媒经济与管理专业的高校师生以及研究人员来说是一本很有意义的基础研究参考书。

## Abstract

*Report on Development of China's Media Industry (2014)* is an annual work edited by the Tsinghua University School of Journalism and Communication. The Center of Media Economy and Management Studies and many domestic and foreign media experts contributed the articles. Now in its tenth consecutive year of publication, it is an important part of *The Blue Book Series* published by Social Sciences Academic Press (China). The contributors to the book, i. e. researchers and professionals in the field of China's media and media management, offer extensive observations on all aspects of the development of the media industry, as well as scientific analyses of media trends. Since its first publication, the book has garnered intense public attention and has been quoted by many in the domestic and foreign media. *The Blue Book of China's Media* has now become one of the authoritative works on the study of China's media industry.

The year 2014 has witnessed the tenth consecutive year of publication of *The Blue Book of China's Media* which has been monitoring and researching China's media industry. The past decade marked a period of rapid growth as for China's media industry, with double-digit annual growth for ten years' running. Meanwhile, the whole industry has also undergone tremendous changes during the past decade. The great impact of new media has already extended from paper media to the video land, and formed a new industry landscape in which new media and traditional media are equals. "Transformation", "merger and acquisition" and "big data" became the three hot words in China's media industry in 2013, reflecting changes caused by continuing stress. Traditional mass media became less influential, but the boundary of the industry is extending. Integration of the media industry and traditional industries will inspire new business models. China's media industry is embracing a new round of growth in the next decade with development of mobile internet, social media, big data and multi-screen technology.

*Report on Development of China's Media Industry (2014)* includes seven parts; the



Annual General Report, Report on Print Media, Report on Radio, Television and Film, Report on PC Internet, Report on Mobile Internet, Media Ecology, and Media Industries Development of Overseas, HongKong and Taiwan, with each part providing in-depth and thorough analysis of the current state of each industry and trend in their development.

The book is a valuable guide, compatible with both empirical and theoretical studies. With its scale and structure changing fast, the media industry itself is an emerging industry at a high stage of development. Yet in contrast to this, there is a general lack of theoretical study and reflections on the new problems and phenomena. The book thus offers some creative contributions to the media industry and media management theories.

The book, with its systematic reviews and analyses of the media industry and its sub-sectors, is a useful reference for government designing of the media system, for government policymaking, and for setting operational strategy by media enterprises. It is also valuable to researchers, teachers and university students specializing in journalism and communications, especially in media economy and management studies.

# 目 录



## Ⅱ I 总报告

- Ⅱ.1 2013 年中国传媒产业发展报告 ..... 崔保国 何丹媚 / 001
- Ⅱ.2 2013 年中国传媒业关键词分析 ..... 喻国明 杨 雅 / 015

## Ⅱ II 中国印刷媒体发展报告

- Ⅱ.3 2013 年中国印刷媒体发展概要 ..... 蓝皮书课题组 / 021
- Ⅱ.4 2013 年中国报业关键词 ..... 唐绪军 卓宏勇 / 023
- Ⅱ.5 2013 年中国报业广告市场分析报告 ..... 姚 林 / 028
- Ⅱ.6 2013 年中国图书出版业分析报告 ..... 魏玉山 / 033
- Ⅱ.7 2013 年中国报纸期刊发行市场大盘点  
..... 田 珂 蔡正鹏 崔江红 / 040
- Ⅱ.8 2013 年中国期刊业发展概述 ..... 陶 丹 袁丽娜 邓元宏 / 053

## Ⅱ III 中国广电产业发展报告

- Ⅱ.9 2013 年中国广电产业发展概要 ..... 蓝皮书课题组 / 059



**B.10 巨变、转型与革新**  
——2013 年中国电视产业发展报告  
..... 李继东 胡正荣 黄 炜 / 061

**B.11 2013 年中国广播行业变化与特征** ..... 邓妍妍 殷一丁 王 菁 / 070

**B.12 2013 年中国广播行业发展报告** ..... 刘 云 曲 帅 / 076

**B.13 2013 年中国电影产业备忘** ..... 尹 鸿 尹一伊 / 083

**B.14 2013 ~ 2014 年电视媒体广告市场现状**  
及趋势展望 ..... 邵华冬 王向曼 / 106

**B.15 媒介发展新趋势下的蜕变**  
——2013 年电视收视市场回顾 ..... 杜宇宸 / 114

**B.16 承上启下、平淡稳定**  
——2013 年中国电视剧市场回顾 ..... 李红玲 / 125

**B.17 2013 年中国广播收听市场分析** ..... 黄学平 / 136

**B.18 2013 年中国动漫游戏产业发展回顾与思考**  
..... 邓 林 李盈盈 何佳洁 / 145

## **B IV 中国 PC 互联网发展报告**

**B.19 2013 年中国 PC 互联网发展概要** ..... 蓝皮书课题组 / 156

**B.20 从 4P's 到 6I's 组合**  
——社会化媒体营销的发展趋势 ..... 姜旭平 / 158

**B.21 2014 年中国网络广告发展趋势** ..... 曹军波 / 165

**B.22 大数据时代的新闻** ..... 胡 泳 / 175

**B.23 致命的转化率**  
——一个理解媒体核心竞争力的关键概念 ..... 赵曙光 / 183

**B.24 互联网金融：不破不立的改革催化剂** ..... 徐 佳 / 193

**B.25 2013 年中国网络游戏产业发展评述** ..... 陈信凌 李艳艳 / 200

**B.26 2013 年中国在线视频产业发展报告** ..... 周 逵 马 云 / 207

- B. 27 2013 年中国即时通信发展概述 ..... 刘晓燕 / 215  
 B. 28 2013 年中国电子商务发展概述 ..... 曹 磊 张周平 / 222  
 B. 29 传统媒体的社交化转型与发展 ..... 王竞达 / 228

## B V 中国移动互联网发展报告

- B. 30 2013 年中国移动互联网发展概要 ..... 蓝皮书课题组 / 233  
 B. 31 2013 年中国移动互联网产业发展报告 ..... 刘 鑫 陈 锐 / 235  
 B. 32 2013 年中国移动媒体发展回顾与综评 ..... 赵子忠 徐 琦 / 244  
 B. 33 移动互联网时代传统媒体的新生存逻辑 ..... 陆小华 / 251  
 B. 34 移动互联网元年的“人口”之争 ..... 彭 兰 / 257  
 B. 35 移动互联网的媒介化变革与影响 ..... 陈 鹏 许双六 / 265  
 B. 36 2013 年中国移动互联网广告发展现状及趋势研究 ..... 徐 琦 / 275

## B VI 中国传媒生态研究报告

- B. 37 2013 年中国传媒生态发展概要 ..... 蓝皮书课题组 / 281  
 B. 38 2013 年中国广告市场发展报告 ..... 《现代广告》杂志社 / 283  
 B. 39 2013 ~ 2014 年中国广告市场现状与趋势 ..... 黄升民 邵华冬 / 288  
 B. 40 2013 年受众媒介接触习惯调查报告 ..... 沈 颖 / 295  
 B. 41 2013 年中国传媒业并购报告 ..... 郭全中 / 303  
 B. 42 2013 年中国传媒业资本运作报告 ..... 张 锐 / 311  
 B. 43 2013 年中国传媒资本市场发展报告 ..... 雷崔捷 宋一苇 / 317  
 B. 44 2013 年中国电信业发展报告 ..... 王雨琦 / 327

## B VII 海外及港台地区传媒产业发展报告

- B. 45 2013 年海外及港台地区传媒产业发展概要 ..... 蓝皮书课题组 / 332





- B.46** 2013 年全球传媒及娱乐产业回顾及未来展望  
..... 杭 敏 张伟杰 / 335
- B.47** 美国娱乐与传媒产业发展报告 ..... 杭 敏 白皓元 / 348
- B.48** 英国传媒产业报告 ..... 何丹媚 / 356
- B.49** 法国文化传媒产业概况 ..... 泽村互 张 伟 张泓瑶 / 366
- B.50** 日本传媒产业发展概况 ..... 林 杨 / 377
- B.51** 韩国传媒产业发展报告 ..... 金玟佑 / 387
- B.52** 东南亚主要国家传媒产业发展概况 ..... 石惠敏 / 397
- B.53** 澳大利亚传媒产业发展概况 ..... 马云飞 / 406
- B.54** 2013 年中国香港传媒业报告 ..... 陈昌凤 陈之琰 / 414
- B.55** 2013 年中国台湾地区传媒产业发展 ..... 郑维雄 袁宏舟 / 422

皮书数据库阅读**使用指南**