

中国

网络电视台发展研究

A Research on Chinese Network Television

杨状振 等○著



人民教育出版社

本著作系国家社科基金青年项目（11CXW009）研究成果

中国 网络电视台发展研究

A Research on Chinese Network Television

杨状振 等○著

 人 民 大 学 出 版 社

责任编辑：张 旭

封面设计：飞鸟装帧设计

图书在版编目（CIP）数据

中国网络电视台发展研究 / 杨状振等著. —北京：人民出版社，2016

ISBN 978-7-01-016050-4

I. ①中… II. ①杨… III. ①网络电视-电视台-研究-中国

IV. ①G229.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 062325 号

中国网络电视台发展研究

ZHONGGUO WANGLUO DIANSHITAI FAZHAN YANJIU

杨状振 等 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

虎彩印艺股份有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：21.25

字数：320 千字

ISBN 978-7-01-016050-4 定价：46.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

序 一

吴庚振

2007年我在四川成都参加学术会议时，就听四川大学文学与新闻学院的老朋友说起，他们学院有一位河北籍的学生，十分优秀，科研潜质很突出，读硕士研究生期间即发表有分量的学术论文，刚被学校批准破格提前直升博士阶段学习，他的名字叫杨状振。

说来也巧，2010年状振在川大获得广播影视文艺学博士学位后，应聘到河北大学新闻传播学院任教，我对他的情况也就格外注意，并对他有了比较全面的了解。

状振爱岗敬业，勤奋刻苦，不但学风严谨，而且基础理论扎实，是河北省乃至全国都很稀缺的广播影视艺术方面的高水平专门人才。在河北大学工作以来，他主持完成国家和省级社科基金课题、文化厅委托课题等6项，出版学术专著2部，在本专业权威学术刊物《新闻与传播研究》《新闻传播评论》（武汉大学）《中国电视》《中国广播电视学刊》等发表学术论文数十篇，其中CSSCI就有近二十篇；由他担任执行主编的《中国电视批评史》和由其独立完成的《重组话语：新媒体时代的中国电视批评》等著作，也都具有重要的开拓性价值，在国内同行业研究者中处于领先水平，有的论文还被译介到国外。

更为难能可贵的是，状振的学术研究和学术活动具有密切联系实际，主动为社会主义文化建设和发展服务的鲜明特色。他所主持的国家社科基金项目“三网融合背景下网络电视台的建设、发展与影响研究”、河北省社科基金项目“河北网络电视台的建设路径、发展模式与媒介影响研究”等，既具有重要的理论价值，又具有广阔的应用前景。此外，他还参加了第九届四川国际电视

节、第十届长春电影节、2013 年中国电影家协会农村题材优秀电影表彰等业务交流活动，曾为国家广电总局领导起草讲话稿，表现出非凡的影视艺术专业水平和组织能力。

人才难得，后生可畏。从 2013 年起，状振先后被中共河北省委、河北省人民政府授予首批“河北省青年拔尖人才”、河北省宣传文化系统“四个一批”人才、河北省“三三三人才”等称号，成长为国内影视传播研究领域的后起之秀和河北省年轻的学术带头人。值其新著《中国网络电视台发展研究》付梓之际，愿他百尺竿头更进一步。谨此为序。

（吴庚振，享受国务院政府特殊津贴专家，原河北大学中文系、新闻系主任，全国新闻教育系统“韬奋园丁奖”获得者，中国新闻教育贡献人物）

序 二

白 贵

网络是信息科技时代的宠儿，它以朝阳般蓬勃向上的力量，改变了传统媒体的结构和形态。当 1997 年 4 月，国务院在深圳召开全国信息化工作会议的时候，或许谁也没有想到，日后互联网、通信网和广播电视网的融合会成为迅速到来的社会大趋势，不可逆转，一往无前。

在这个潮流中，电视作为当今社会影响力最大的媒介，如何面对、怎样管办，瞬间成为一道亟需回答的时代难题，横在所有电视人的脚下和眼前。无法回避，就必须直面相对。如果受众不断流失，电视传播的意义和价值将大打折扣，报纸的今天会不会成为电视的明天？市场萎缩、发行量下降、广告额锐减……所有引以为傲的资本，在移动 & 互联时代，都将成为历史？

或许正是出于对这一现象的焦虑，2014 年 8 月，以习近平总书记为首的中央全面深化改革领导小组，通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》。强化互联网思维，以先进技术为支撑，打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大公信力和传播力，符合现代国际传播和社会治理需要的新型媒体集团成为《意见》的核心。把媒体融合问题置于与司法体制改革、户籍改革和央企薪酬体系改革同样的决策地位，表明了“推动新旧媒体融合”的重要性已经超越媒体行业本身，具有了事关国家治理体系和治理能力现代化的战略意义。

中共中央十八届三中全会通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》，将这一问题表述为：“健全网络突发事件处置机制，形成正面引导和依法管理相结合的网络舆论工作格局。整合新闻媒体资源，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。”其中，着重强调了新技术条件下“重视新型媒介运用和管理，

规范传播秩序”的要求。毫无疑问，对新传播环境下的电视传播变革问题，尤其是“互联网+电视”如何传播的问题进行研究，具有十分重要的现实意义和学术价值。

状振博士是位青年才俊，其学术研究的能力和成果在学院令人瞩目。他是较早关注网络电视台及其走向问题的年轻学者之一，状振尝试在对国内外电视新媒体发展现状客观描述的基础上，回答这一时代难题。年轻学者的勇气、执着和肯于下功夫钻研的精神，是常常令人感佩和欣赏的，在一个浮躁的年代，能够安安静静地专心做一件事，是需要一份恒心和毅力的。状振的这本新书《中国网络电视台发展研究》，体现了这种精神。该书从细说三网融合的历史语境和推进过程入手，以网络电视台发展中的问题与建议收束，不枝不蔓、深入浅出，大处着眼、小处落笔，做到了不矜不饰、浓淡相宜。相信无论对于学术研究，还是对于业界实践，本书都具有重要的参考价值和启发意义，也希望本书的出版能够推动国内有关网络电视台研究的进一步发展，这是学者的一份责任，也是一份义务。

（白贵，河北大学新闻传播学一级学科博士点学科带头人、特聘教授，中国传播学会副会长，河北省新闻传播教育学会会长，教育部新闻传播学专业教学指导委员会委员）

目 录

导 论 三网融合与媒介产业结构变革	1
一、三网融合的含义、进程及语境	2
(一) 三网融合的推进过程及政策语境	2
(二) 三网融合与经济转型	10
(三) 三网融合与网络安全	13
(四) 三网融合理论研究现状	18
二、三网融合与“媒—信产业”	30
(一) “媒—信产业”概念的提出	30
(二) “媒—信产业”的发展趋势	34
三、三网融合下的中国电视业及其变革趋势	40
(一) 三网融合下广电传播方式的变革趋势	40
(二) 三网融合下广电组织体系的整合重构	43
(三) 三网融合下广电监管框架的变革思路	47
第一章 三网融合与网络电视台建设	52
第一节 网络电视台建设的驱动因素	53
一、4C 融合的产业语境	53
二、政府的规划与引导	56
三、电视业更新自身业态的需要	60
四、网络电视台与网络视频	65
第二节 国内网络电视台建设现状	68

一、中央网络电视台	70
二、地方网络电视台	75
第三节 国外网络视听新媒体建设状况	109
一、美国视听新媒体建设状况	109
二、欧洲视听新媒体建设状况	122
三、日韩等地的视听新媒体建设状况	133
第二章 网络电视台的功能与形态	146
第一节 信息集成播控平台	147
一、信息集成播控平台建设	147
二、云计算在信息集成播控平台中的应用	156
三、集成播控平台中的嵌入式应用	160
第二节 立体化的新闻报道体系	165
一、网台内容产制的开放性	165
二、新闻采编资源的聚合性	167
三、信息市场的细分化趋势	173
第三节 国家形象的外宣窗口	177
一、我国网络电视台国际影响力现状分析	178
二、网络电视台的全球新闻采编体系	184
三、网络电视台的国际多屏分发体系	187
四、网络电视台内容的国际化建设	190
第四节 重要的视听新媒体产业	196
一、网络视听产业发展与网络电视台的出现	197
二、网络电视台的市场主体地位	198
三、网络电视台是网络视听产业的重要平台	200
第三章 网络电视台的内容建设及发展趋势	205
第一节 内容产制特点及节目类型	206
一、网台与传统广电内容产制的差异	206
二、网络电视台的节目类型	209

第二节 内容集成形式与创新实践	217
一、网台内容集成的主要形式	217
二、网台内容集成中的创新实践	223
第三节 内容建设与用户访问间的关系	226
一、网络电视台的流量与排名	227
二、日均 IP 量与 PV 量对比分析	231
三、热门频道与访问深度	232
第四节 内容产制的 So-Lo-Mo 发展趋势	235
一、聚合与输出——社会化产品和社会化分享渠道 (So)	235
二、爆料与拍客——本地事件分享平台 (Lo)	239
三、移动与 APP——网台内容呈现的多屏布局 (Mo)	239
第五节 节目内容的研发与商业运作	241
一、节目内容研发体系	242
二、节目内容交易模式	245
第六节 网络电视台的智能化发展趋势	249
一、互联网与物联网	249
二、泛在网与智能化	254
第四章 网络电视台的影响	259
第一节 产业影响	260
一、广电媒体产业链的延伸	260
二、网络电视台的业务聚合	262
三、网络电视台的市场营销	264
第二节 文化影响	265
一、网络电视台和传统电视台的传播文化差异	266
二、网络电视台对社会文化的影响	269
第三节 舆论影响	273
一、两个“舆论场”间的芥蒂	273
二、网络电视台的舆论引导建设	276

第五章 网络电视台建设中的问题与建议	282
第一节 观念转型与平台建设	283
一、媒体融合须强化互联网思维	283
二、加强微平台联动机制建设	286
三、改善新媒体平台的组织管理结构	292
第二节 内容建设中的问题与解决方法	295
一、网络电视台内容建设面临的变化	296
二、处理好内容与用户间的适配关系	298
三、多途径拓展网台内容的来源渠道	300
第三节 完善评估机制建设	302
一、收视率评价模式的变迁	303
二、媒介融合评估机制建设	306
三、网络视频评估机制建设	309
第四节 改善和创新赢利模式	312
一、网络电视台赢利模式存在的问题	313
二、改善网台赢利模式的途径和方法	315
参考文献	319
后 记	324

导 论

三网融合与媒介产业结构变革

1997年4月，国务院在深圳召开了全国信息化工作会议，会议集中讨论了我国未来信息化建设的基本任务和战略布局，并在会议讨论通过的《国家信息化总体规划》中作出了“我国信息基础设施的基本结构是‘一个平台、三个网’”^①的判断。所谓“一个平台”即是指融合了电话网、计算机网和有线电视网三网功能的互联互通的信息集控平台，“三个网”即是指承载了语音业务、视频业务和数据传输业务的电信网、广播电视有线网和计算机网。有关三网融合的讨论也由此起步，并逐渐演变成为左右21世纪初期中国传媒产业，特别是广播电视产业和信息通信产业融合发展的重要话题，持续影响了中国电视业的实践与改革步伐。

“三网融合是党中央、国务院根据国际科技发展趋势和我国经济社会信息化要求作出的重大战略部署，是数字、网络等信息技术发展的必然趋势，是满足人们多样化、多层次、多方面精神文化和信息需求的必然选择。三网融合不仅仅是广电与电信业务的对等开放，更重要的是服务业态的创新，要真正让用户感受到全新视听享受和方便快捷的综合服务。”^②时任国家广播电影电视总局副局长张海涛的这一看法，也代表了国内广电行业管理者对三网融合初启时的复杂态度，一方面三网融合作为国家战略决策是大势所趋，不可阻挡，另一方面三网融合也必将对已经习惯了原有广电业务运营模式、管理程式及传播语态的传统电视台和媒体人产生巨大的不适性影响。这种不适性不仅表现在因业务

① 《广电信息》期刊编辑部：《三网融合历程回顾》，载《广播电视信息》2010年第2期。

② 张海涛：《积极推动广播影视发展方式转变》，载《求是》2011年第3期。

竞争对手多元化所带来的市场生存紧迫感上,也表现在因网络融合、市场开放和技术更新所带来的业务形态更生、管理方式变革、传播语态调整、管理体制转换及媒体观念重构上。

一、三网融合的含义、进程及语境

2010年3月,第十一届全国人民代表大会第三次会议通过了国务院总理温家宝所作的《2010年度政府工作报告》。在这次工作报告中,“三网融合”概念的内涵和外延首次在国家表述层面得以明确:“‘三网’融合是指电信网、广播电视网和互联网融合发展,实现三网互联互通、资源共享,为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。加快推进三网融合对于提高国民经济信息化水平,满足人民群众日益多样的生产、生活服务需求,形成新的经济增长点,具有重要意义。”^①这一概念和国务院2010年1月下发的《关于印发〈推进三网融合总体方案〉的通知》(国发〔2010〕5号文件)及2010年7月国务院三网融合工作协调小组下发的《关于三网融合试点工作有关问题的通知》(国协办函〔2010〕3号文件)一起,成为中国正式进入三网融合元年的标志。

(一) 三网融合的推进过程及政策语境

从1997年周宏仁博士率先向国内介绍“电脑、电视与电话合一的新时代”^②这一理念算起,决策层面对三网融合的国家论述主要有六次。第一次是1999年9月国务院办公厅82号文件(即《国务院办公厅转发信息产业部、国家广播电影电视总局〈关于加强广播电视有线网络建设管理意见〉的通知》),囿于当时广电业和电信业之间所出现的部门利益纷争现实及两行业之间长期分

① 本研究所引述政府工作报告内容,除特别注明外,均来自中国政府网《历年国务院政府工作报告(1954年至2014年)》汇编,网址 http://www.gov.cn/guoqing/2006-02/16/content_2616810.htm。

② 转引自包冉:《改革进入深水区:“三网融合”的过去、现在与未来》,载《中国数字电视》2011年第1期。

立发展所形成的历史惯性,国办发〔1999〕82号文件暂时作出了“电信部门不得从事广播电视业务,广播电视部门不得从事通信业务”,但允许局部地区(上海)继续开展三网融合实践探索的规定。在这份文件中,广播电视行业及其传输网络作为国家信息化战略的重要组成部分的身份,也首次得以明确。这一时期,中国经济在规模型增长模式的带动下,正以“技术模仿、产业跟踪、商业模式复制、大规模接受产业转移”^①的建设方式,以国内生产总值年均增长10%以上(1991—1999)的速度迅猛推进着。

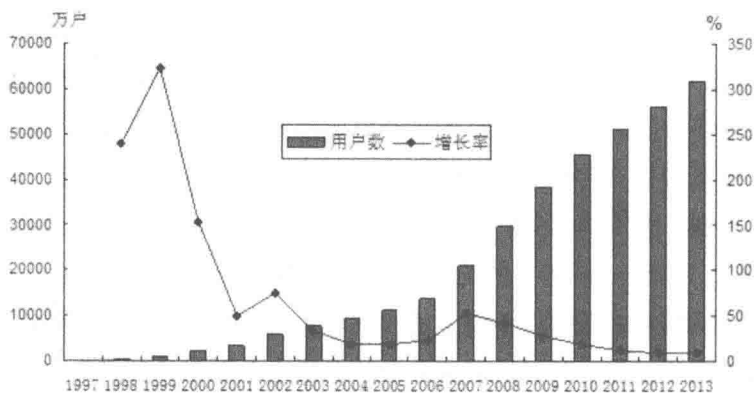
关于三网融合的第二轮论述,是2001年3月第九届全国人民代表大会第四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》。“十五”计划纲要明确提出了“健全信息网络体系,提高网络容量和传输速度……促进电信、电视、计算机三网融合”的战略目标,作为国家推动信息产业发展的重要策略,三网融合被首次写入国家最高建设纲领。而就在前一年,中国电信业已经成功完成了第一次分拆,全行业向着建立资本主导下的现代化企业制度转接过渡,广播电视领域自20世纪90年代开始启动的数字化转换^②工作,也在这一时期被全面提升到关乎全行业未来发展的战略高度予以体认。同时,网上银行、在线交易、电邮服务、网络游戏等互联网业务,也在世纪相交前后进入快速发展的历史时期,网民规模超过3000万人(参考图序—1、图序—2、图序—3、图序—4^③)。

① 陈清泰:《新兴产业驱动经济发展方式转变》,载《前线》2010年第7期。

② 2003年11月18日,国家广电总局副局长张海涛在青岛举行的“有线数字电视媒体见面会”上对广播电视数字化“三步走”战略进行回应。所谓“三步走”即以2003年为节点开始全面推进有线数字电视建设;2005年开展数字卫星直播业务,同时进行地面数字电视试验;2008年以北京奥运会为契机,全面推广地面数字电视和高清电视。

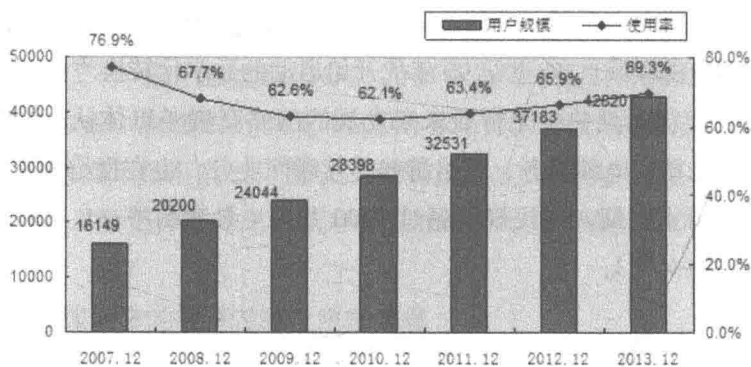
③ 此处图表中所列数据除采自国家新闻出版广电总局官网“信息公开>公开目录>统计信息、行业标准”栏目(<http://www.sarft.gov.cn/catalogs/default/20080430172033160732.html>)、中国互联网络信息中心(CNNIC)“互联网发展研究>报告下载”栏目(<http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwzbg/>)、工业和信息化部官网“信息服务>统计分析>通信业”栏目(<http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294132/n12858447/index.html>)相关公报之外,还参考了国家新闻出版广电总局发展研究中心主编的《中国视听新媒体发展报告》蓝皮书系列(社会科学文献出版社,2011—2013)和国家统计局官网“统计数据>统计公报>年度统计公报”栏目发布的年度发展数据公报(<http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/>)。

图序—1 1997—2013 年中国网民规模及增长率



数据来源：CNNIC《中国互联网络发展状况调查统计报告》

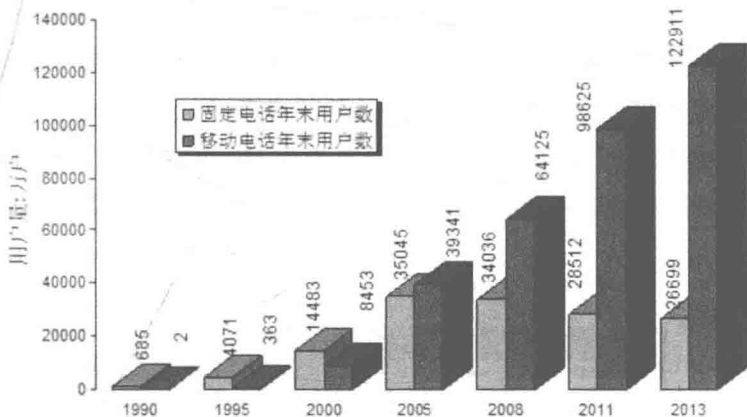
图序—2 2007—2013 中国网络视频用户规模和使用率



数据来源：CNNIC《中国网民网络视频应用研究报告》

第三次论述是2006年3月第十届全国人大第四次会议通过的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。与“十五”纲要相比，三网融合在“十一五”规划纲要中的表述有了更加明晰的指向和定位，即“建设和完善宽带通信网，加快发展宽带用户接入网，稳步推进新一代移动通信网络建设；建设有线、地面、卫星传输于一体的数字电视网络，构建下一代互联网，加快商业化应用；制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享”。由此，在下一代技术平台的基础上推进电信网、广电网和互联网的内容（业务）共享与整体联通，跃升为国家决策机构规划三网融合战略的重要指向。

图序—3 1990—2013 年固定电话和移动电话用户数



数据来源：工业和信息化部统计分析—通信业专栏

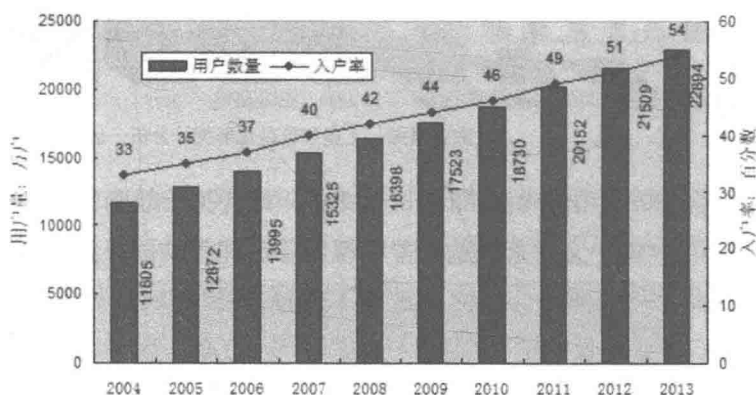
第四次是 2008 年国务院发布的 1 号文件，即《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》。这一文件首次从完善电视产业链和带动国民经济产业结构转型的视角出发，对三网融合的内涵进行了阐释：“以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进三网融合，形成较为完整的数字电视产业链，实现数字电视技术研发、产品制造、传输与接入、用户服务相关产业协调发展。”由此，决策机构对三网融合的表达进一步超越单纯的广电与通信领域，扩展提升到与国民经济产业结构调整相关的宏观格局上来。在这一背景下，科技部与广电总局主导的国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网^①建设计划启动。

第五次是在 2009 年世界金融危机形势下，国务院发布的《电子信息产业调整和振兴规划》与《关于 2009 年深化经济体制改革工作意见的通知》。针对三网融合实质进展缓慢、业务融合壁垒重重的困境，两份文件以明确责任者的姿态，提出了“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动

^① 2008 年 5 月，工信部出台了《关于深化电信体制改革的通告》，提出要以业务融合为切入点，积极推进三网融合，鼓励业务交叉竞争，鼓励中国电信收购中国联通 CDMA 网（包括资产和用户），中国联通与中粮包装合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。

“三网融合”取得实质性进展（工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责）”的目标。同一年，已经建立起现代化企业管理制度的中国电信业再次拆分重组，形成移动、电信和联通三家拥有全业务（电信、互联网和广播电视三网业务）运营权的公司，广电业也连续出台了《关于加快广播电视有线网发展的若干意见》《关于促进高清电视发展的通知》等文件，重启制播分离进程，全面介入互联网业务运营领域。

图序—4 2004—2013 全国有线电视用户数



数据来源：国家广电总局广播电视事业发展公报及中国广播影视发展报告

2009年3月，在第十一届全国人民代表大会第二次会议上审议通过的《2009年政府工作报告》，首次于“加快转变发展方式，大力推进经济结构战略性调整”一节中出现有关三网融合的表述——“要支持和推进新能源、生物、医药、第三代移动通信、三网融合、节能环保等技术研发和产业化，发展高新技术产业群，创造新的社会需求”。这是国务院在政府工作报告中首次提及三网融合，并将其作为调整经济结构的手段予以明确支持和提倡。

第六次是2010年1月，国务院向全国各省、市、自治区人民政府和国务院各部委及直属机构下发的《关于印发〈推进三网融合总体方案〉的通知》（国发〔2010〕5号文件）。在该通知中，三网融合作为党中央、国务院重大战略决策的地位得以明确，“推进三网融合，是党中央、国务院做出的战略部署，不仅是当前和今后一个时期应对国际金融危机的重大举措，也是培育战略