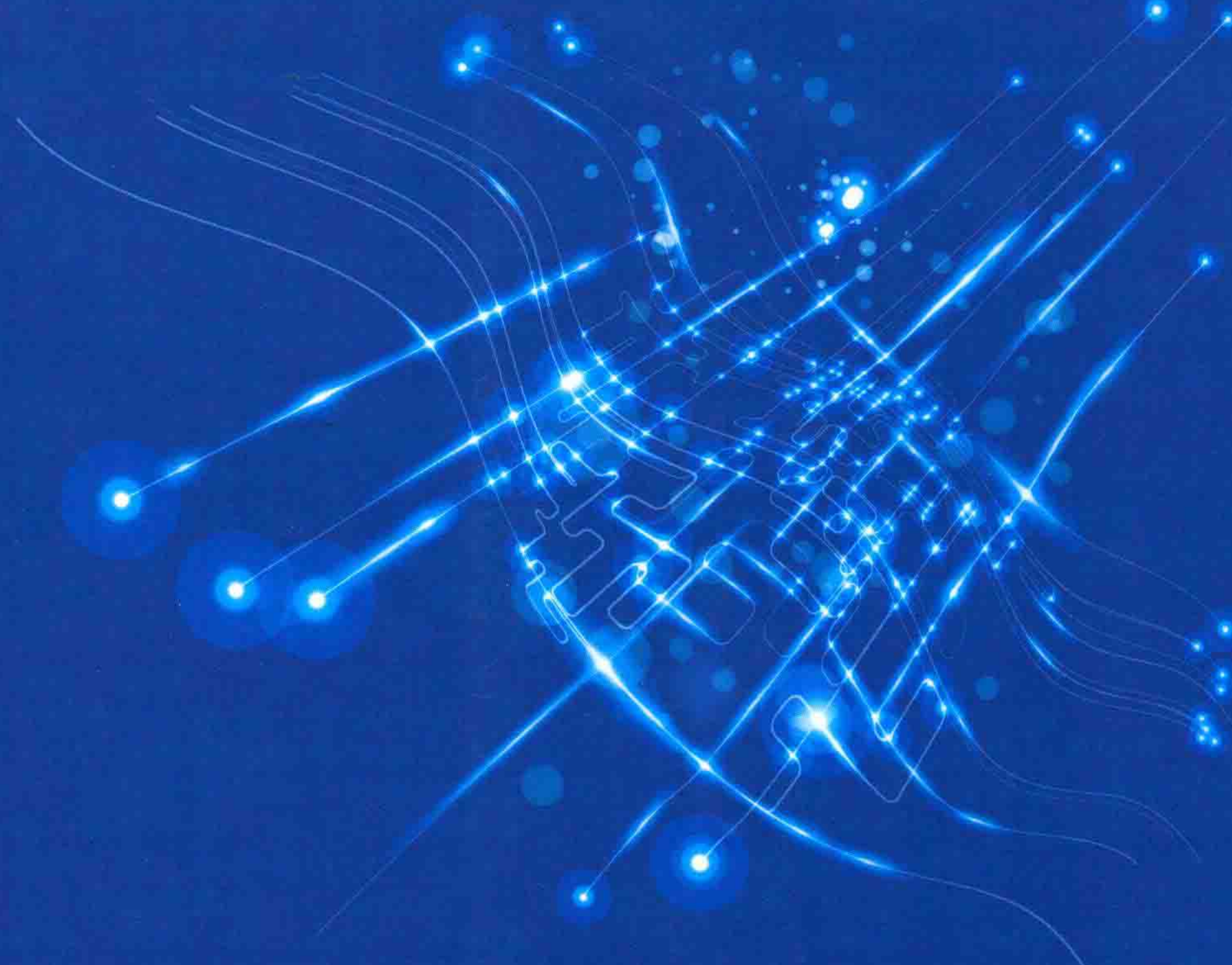




2016—2017 中国互联网教育行业蓝皮书

吕森林 邵银娟 孙洪湛 冯超 庄淑雅 © 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

2016—2017 中国互联网教育 行业蓝皮书

吕森林 邵银娟 孙洪湛 冯超 庄淑雅 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书是作者从事互联网教育行业十余年的经验总结和归纳,力图向互联网、教育培训、在线教育行业的从业人士和对互联网教育有兴趣的投资者展示当前互联网教育产业的全景。互联网教育是互联网和教育培训的高度结合,需要对两者都有深入的理解。本书针对当前热门的“互联网思维”,结合“教育思维”进行了对比分析。全书分为四个部分共二十一章,首先对互联网教育进行基本概述,并罗列互联网“大鳄”的在线教育策略,使读者对互联网教育的概念和行业现状有基本的认识;其次分析了中国互联网教育行业的主要板块和用户需求,并提供了各细分市场现有容量的数据;最后详述了各个细分市场的主要特点,分析了互联网教育当前投资的现状,并指出了当前互联网教育投资过度集中的误区和有前景的互联网教育细分领域。

本书既可以作为互联网教育专业的参考书,也可供从事互联网教育的管理人员、教师、研究人员,以及对互联网教育感兴趣的人阅读。

图书在版编目(CIP)数据

2016—2017中国互联网教育行业蓝皮书/吕森林等编著. —北京:北京大学出版社, 2017.5
ISBN 978-7-301-27632-7

I. ①2… II. ①吕… III. ①网络教育—教育产业—研究报告—中国—2016—2017 IV. ①G434
②G52

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第241852号

书 名 2016—2017中国互联网教育行业蓝皮书
2016—2017 ZHONGGUO HULIANWANG JIAOYU HANGYE LANPISHU
著作责任者 吕森林 邵银娟 孙洪湛 冯 超 庄淑雅 编著
责任编辑 刘晓东
标准书号 ISBN 978-7-301-27632-7
出版发行 北京大学出版社
地 址 北京市海淀区成府路205号 100871
网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱 pup_6@163.com
电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667
印 刷 者 北京大学印刷厂
经 销 者 新华书店
787毫米×1092毫米 16开本 26.25印张 499千字
2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷
定 价 86.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话: 010-62756370

蓝皮书

中国互联网教育行业

dem75/ob

前言

Foreword

信息科技一日千里，互联网拉近了人与信息、人与人、人与物之间的距离。在教育信息的传递上，互联网突破了时空的限制，让教与学都变得随时随地。之于教师，借助互联网可以让一堂课覆盖成千上万人；之于学生，借助互联网可以随时随地获取海量的教育资源。自 20 世纪下半叶互联网与教育开始结合以来，互联网科技的不断发展一直推动着教育行业变革。

2012 年，新一波的互联网教育浪潮再次冲击到中国，大批的创业者、投资者及互联网巨头都纷纷加入了互联网教育行列，很多传统事业型上市公司在遭遇经济下滑压力后也积极转型互联网教育。新技术、新产品、新的创业热潮不断涌现，极大地激发了这个行业的活力。从在线课件试题到在线视频课程，从直播课堂到自适应学习，互联网在教育上发挥着越来越重要的作用。然而，过度的投资热已使这个行业产生了很多的泡沫，资本的热度也带来行业严重的产品跟风现象。产业热点不断变化，而真正能奠定互联网教育基础的产品至今仍未出现。盈利模式难寻，直接导致的就是每一轮“洗牌”后都有大批创业企业倒下。究竟什么样的商业模式才是适合于未来的互联网教育市场的，我想整个行业的从业者都在探索。

2015 年下半年，行业内盛传资本寒冬到来，然而事实真是如此吗？我们观察到的却是 2015 年里大手笔的风险投资频现，平均单笔投资规模远超 2014 年。2016 年已经发展



壮大的互联网教育企业开始收购产业链相关的优质互联网教育项目，而布局互联网教育的上市企业并未停止它投资并购互联网教育产业的步伐。未来，究竟哪些企业能够成为被收购的幸运儿？哪些企业能够独立运作上市？通过对行业的深入了解，才能初见端倪。

为了让更多的教育从业者理解互联网教育的理念，看清互联网教育的发展现状和趋势，互联网教育研究院推出最新版的《2016—2017 中国互联网教育行业蓝皮书》。本书首先对互联网教育进行基本论述，并罗列互联网“大鳄”的互联网教育策略，使读者对互联网教育的概念和产业现状有基本的认识；然后分析了中国互联网教育行业的主要板块和用户需求，并提供了各细分市场的现有容量数据；随后按细分市场，详细论述了各个细分市场的主要特点和发展现状。同时，本书也把移动学习作为重要的内容进行阐述和说明，并对互联网教育的投资理念和投资趋势进行了分析。

值得注意的是，本书也是行业蓝皮书的第四次修订。在原有的基础上，我们新增了互联网教育政策内容，并重新划分了互联网教育产业板块和各板块的细分领域；对行业的产品与服务模式进行了重新分类说明，并对过去五年的产业热点和未来趋势进行了回顾和预测；我们对行业的发展现状进行了新的数据统筹分析，并更新了各细分领域的企业数量 and 市场规模，重新进行了数据统计说明。此外，我们还更新了大型互联网上市公司的最新投资布局，并将最近热门的企业收录进来。在各细分领域分析中，我们根据最新的行业发展情况，修正了很多数据并调整了说明内容。我们还优化了本书的章节结构，并新增了附录内容。

由于作者水平有限且出于个人视角，书中难免有引起争议的观点，欢迎同行不吝指正。

作者
2017年4月

第一部分 互联网教育概论

第一章 互联网教育概况.....	3
第一节 什么是互联网教育	3
第二节 在线教育的本质及基本推论.....	5
第三节 互联网教育的优势.....	10
第二章 互联网教育的构成要素.....	13
第一节 互联网教育的受众主体——学习者	13
第二节 互联网教育的实施主体——教师	17
第三节 互联网教育的技术承载——在线教学平台	19
第四节 互联网教育的核心——课程资源	22
第三章 中国互联网教育政策.....	29
第一节 三通两平台政策.....	29
第二节 职业教育与网校审批.....	31



第三节	刘延东参加国际教育信息化大会致辞	33
第四节	《教育信息化“十三五”规划》	36

第二部分 互联网教育产业分析

第四章	韩国和美国的互联网教育历史与现状	43
第一节	韩国互联网教育产业分析	43
第二节	美国互联网教育产业分析	47
第三节	韩国和美国互联网教育的特点及总结	53
第五章	中国互联网教育行业分析	55
第一节	中国互联网教育发展阶段	55
第二节	中国互联网教育产业链构成	57
第三节	中国互联网教育产业区域特色	60
第四节	中国互联网教育板块及细分领域	64
第五节	中国互联网教育的产品与服务模式	68
第六节	中国互联网教育产业热点回顾及预测	73
第六章	中国互联网教育市场分析	79
第一节	中国互联网教育用户画像	79
第二节	互联网教育市场总体发展	92
第三节	中国互联网教育整体各板块市场	94
第四节	2016 年互联网教育风险投资市场	104
第五节	2016 年互联网教育企业发展现状	109
第七章	互联网和教育巨头行业布局	115
第一节	互联网巨头在线教育布局	115
第二节	大型互联网教育企业投资布局	125
第三节	互联网和教育行业巨头的战略分析	133

第八章 2016 年度互联网教育重点企业.....	137
第一节 互联网教育新贵	138
第二节 互联网教育上市企业	147
第三部分 互联网教育主要板块分析	
第九章 中国教育信息化产业分析.....	155
第一节 教育信息化概论	155
第二节 基础教育信息化服务的业务模式	158
第三节 中小学教育信息化市场发展现状	161
第十章 中小学在线教育产业分析.....	165
第一节 中小学在线教育定义及特点	165
第二节 中小学在线教育商业模式分析	167
第三节 中小学在线教育市场规模分析	169
第四节 中小学在线教育行业需求分析	171
第五节 中小学在线教育企业分析	185
第六节 中小学在线教育产业发展预测	190
第十一章 在线语言学习产业分析.....	193
第一节 互联网英语产业概述	193
第二节 在线英语学习行业的特点	198
第三节 在线语言学习市场概况	200
第四节 在线英语学习产业的发展态势	202
第十二章 在线职业教育培训产业分析.....	207
第一节 在线职业教育培训行业概述	207
第二节 在线职业教育培训行业投资状况	211



第三节	在线职业教育市场发展概况	213
第四节	在线 IT 培训市场需求和产业结构	217
第五节	在线 IT 培训的细分市场分析	219
第六节	典型在线 IT 培训企业	224
第十三章	幼儿数字教育产业分析	231
第一节	幼儿数字教育产业的特点	231
第二节	幼儿数字教育从业企业分析	234
第十四章	企业 e-Learning 产业分析	245
第一节	企业 e-Learning 行业概况	245
第二节	企业 e-Learning 产业规模	257
第三节	企业 e-Learning 产业链说明	260
第四节	企业 e-Learning 行业发展趋势	264
第十五章	移动学习概述	267
第一节	移动学习概论	267
第二节	移动学习的适用范围	273
第三节	移动学习的商业模式	275
第十六章	中国移动学习市场现状及预测	279
第一节	中国移动学习市场发展现状	279
第二节	中国移动学习产业现状调查	282
第三节	中国移动学习行业主要竞争者分析	288
第四节	几种有前景的移动学习业务	290
第十七章	移动学习带来的巨大冲击	299
第一节	移动学习与 Web 网络学习的本质差异	299
第二节	移动学习对学习管理平台 (LMS) 的巨大影响	300

第三节 微课程带来的革命	301
第四节 教学设计急需创新	302
第五节 移动学习的常见误区及对策	303

第四部分 互联网教育投资与热点分析

第十八章 国内互联网教育投资分析	309
第一节 互联网教育投资分析	309
第二节 初创企业的估值方法	315
第十九章 中国在线教育投资建议	319
第一节 在线教育投资误区	319
第二节 值得关注的在线教育领域	322
第二十章 互联网思维与教育思维的冲突与融合	327
第一节 互联网思维	327
第二节 教育思维	330
第三节 在线教育如何融合两种思维	333
第二十一章 创新教育技术前瞻	339
第一节 虚拟现实在教育中的应用	339
第二节 人工智能在教育中的应用	341
第三节 创客教育	344
附录 互联网教育相关企业名录	349
附录 A: 教育信息化企业	349
附录 B: 学前在线教育企业	355
附录 C: 中小学在线教育企业	358
附录 D: 在线高等教育企业	364



附录 E: 在线职业教育企业	369
附录 F: 在线语言学习企业	386
附录 G: 在线企业教育企业	392
附录 H: 在线才艺教育企业	394
附录 I: 在线教育技术服务企业	395
附录 J: 在线教育平台服务企业	402
参考文献	407

第一部分

互联网教育概论

第一章

互联网教育概况



第一节 什么是互联网教育

一、远程教育的定义

在了解互联网教育之前，需要理解什么是远程教育 (Distance Education)，也就是理解远程教育的基本概念。

我国远程教育专家丁兴富教授认为，远程教育有广义和狭义之分。广义的远程教育是指通过远程教学或远程学习实现的教育的总称，这里的“教育”包括各类学校和其他社会机构组织的教育，以及社会生活情境中的教育。狭义的远程教育是指通过远程教学或远程学习实现的各类学校和其他社会机构组织的教育，也可以称为机构远程教育或学校远程教育。



世界著名远程教育专家德斯蒙德·基更在 20 世纪 80 年代给远程教育总结出 5 个特征。

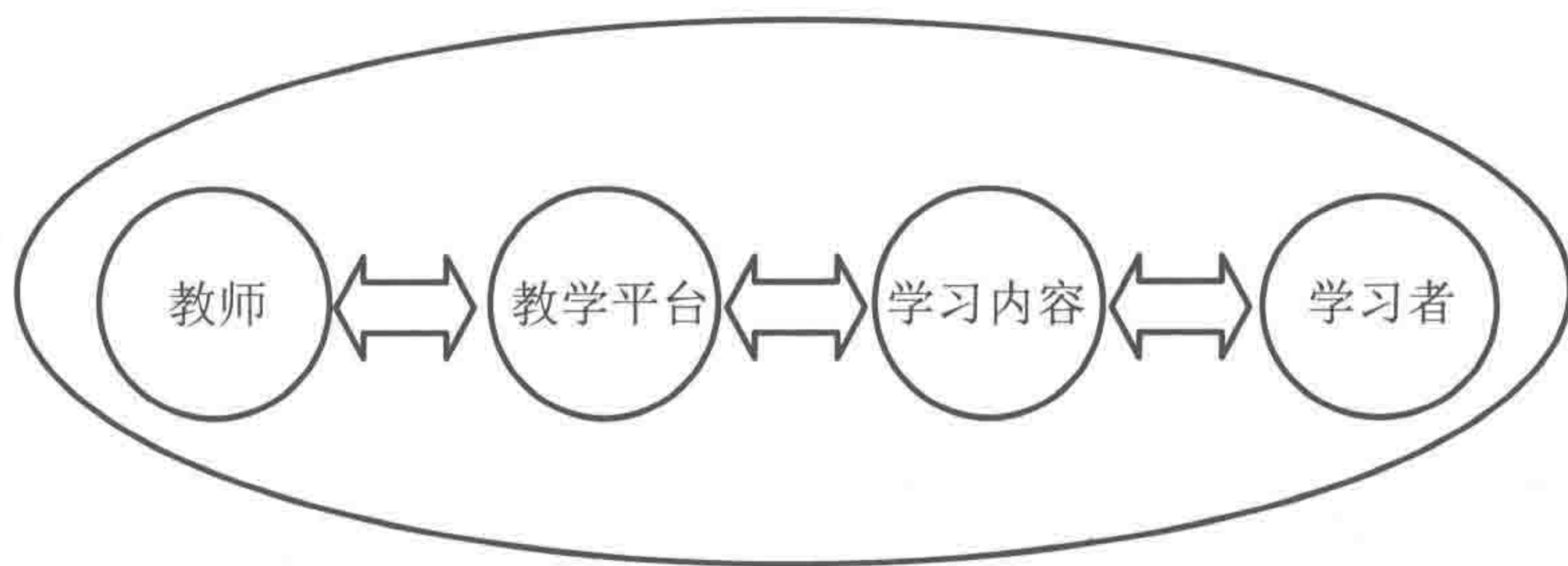
- (1) 教师与学生的地理位置相互分离。
- (2) 受到某个教育机构的指导和影响。
- (3) 应用各种通信媒体来传播教育内容。
- (4) 提供教师与学生的双向通信交流。
- (5) 对学生的教学很少集体进行，没有或基本没有学习团体。

远程教育作为一种师生分离的教育形态，其优点和缺点都是因“师生分离”这一根本特性而产生，远程教育的革新，也都是在保持“师生分离”的特性上，采取各种措施来避免远程教育这一特性带来的弊端。

二、互联网教育的定义及基本构成

“互联网教育”（有时也称为“在线教育”，Online Education）是一种运用网络、多媒体和多种交互手段进行系统教学和互动的新型教育方式。

在这里需要特别说明的是，“互联网教育”“在线学习”“在线教学”这几个概念实际上有较大区别，但这里作为行业研究角度，并不做特别区分，如图 1.1 所示。



▲ 图 1.1 互联网的基本要素

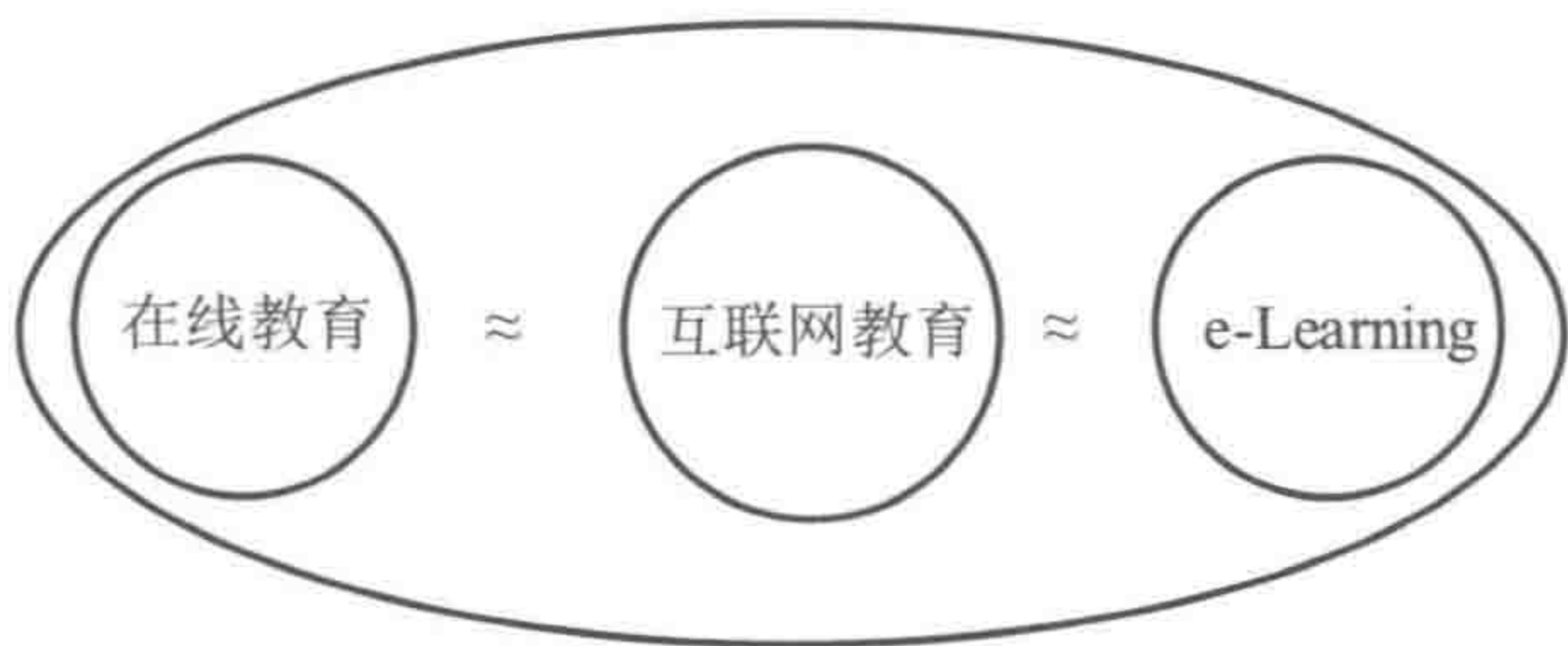
在这里需要特别说明的是“教育”“学习”“教学”这几个实际上是区别很大的不同概念。“教师”这一角色在学习环节中，并不是必要的角色。比如一款经过精心设计的在移动设备上运行的学习软件，里面有各种各样的学习内容，如动画、音频、文字等多媒体资源，“在线学习”的突出特点是学习者可以选用更丰富的教学资源，教学形式由原来的以教为主变为以学为主，“教师”的作用已被弱化。

只要经由互联网构成了完整的学习行为，都可以统称为“互联网教育”或“互联网学习”，为了表述方便，本书统一称为“互联网教育”。

三、互联网教育、在线教育、e-Learning 的区别与联系

互联网教育与在线教育基本上是同义语，但是“互联网教育”并不一定是指在互联网上实时在线的教学和自主学习，在离线环境下，基于互联网技术和思维所搭建的教育平台环境下的教育教学、教育管理、教育科研等过程，都属于互联网教育。

e-Learning(电子化学习) 自 1999 年左右来自美国，是一个地地道道的“舶来品”概念。e-Learning 在互联网大规模发展时流行，因此 e-Learning 基本上是指“在线学习”，如图 1.2 所示。



▲ 图 1.2 在线教育、互联网教育、e-Learning 的关系

第二节 在线教育的本质及基本推论

经常会有人问及“在线教育本质”这个问题，尤其是从不同行业进入在线教育行业，对在线教育的本质有不同的认识，因此有必要专门来“拷问在线教育的本质问题”，对于理解在线教育具有基本的指导意义。

一、在线教育几种本质说

1. 电子商务本质说

有人认为，在线教育其实就是“电子商务的一种”：如果看本质的话，在线教育服务