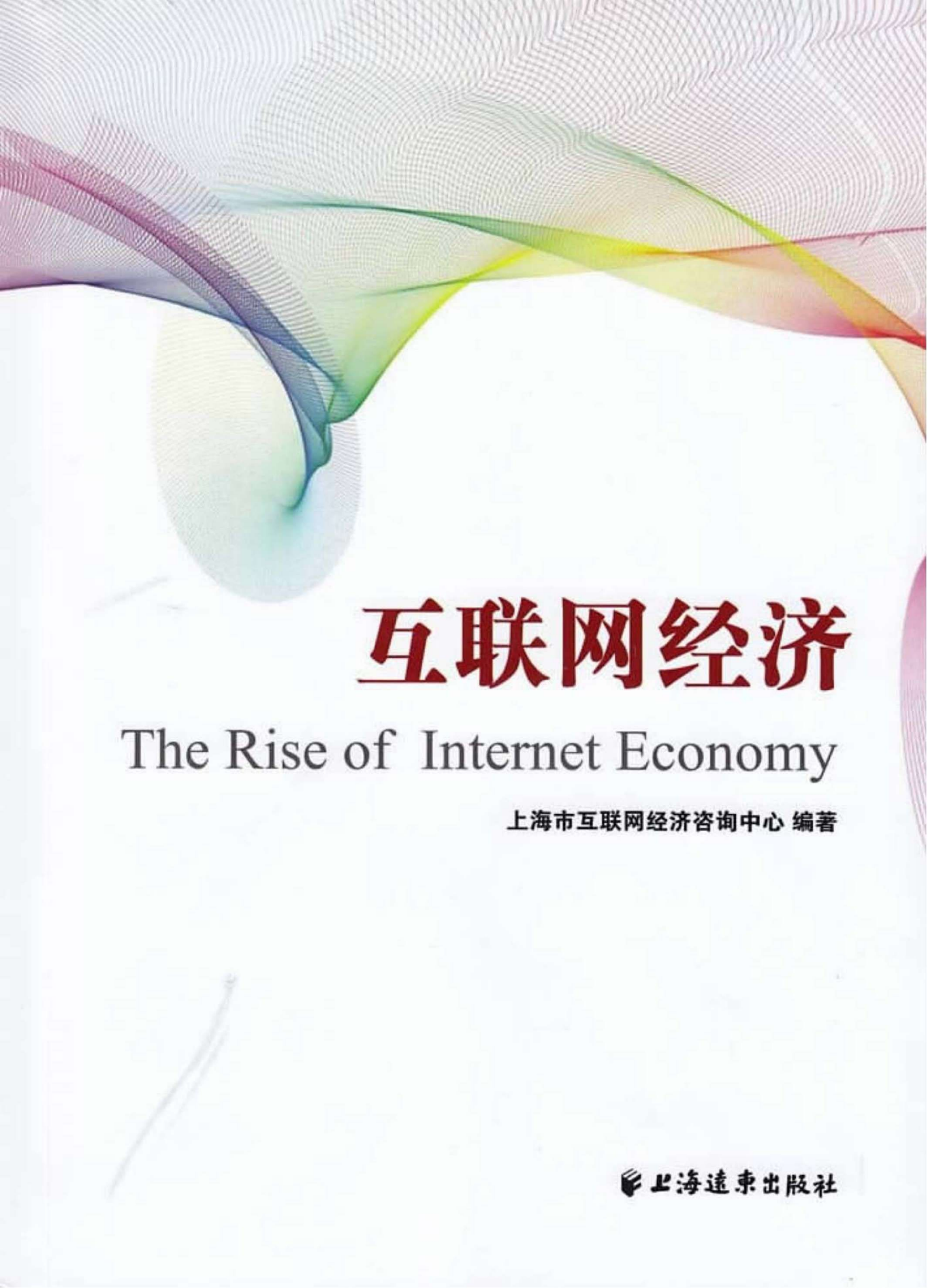




互联网经济

The Rise of Internet Economy

上海市互联网经济咨询中心 编著

 上海远东出版社



互联网经济

The Rise of Internet Economy

上海市互联网经济咨询中心 编著

 上海達東出版社

图书在版编目(CIP)数据

互联网经济/上海市互联网经济咨询中心编著. —上海: 上海远东出版社, 2014

ISBN 978-7-5476-0918-7

I. ①互… II. ①上… III. ①网络经济—经济发展—研究—上海市

IV. ①F426.67

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 228625 号

互联网经济

上海市互联网经济咨询中心 编著

责任编辑/程云琦 装帧设计/张晶灵

出版: 上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址: 中国上海市钦州南路 81 号

邮编: 200235

网址: www.ydbook.com

发行: 新华书店上海发行所 上海远东出版社

上海世纪出版股份有限公司发行中心

制版: 南京前锦排版服务有限公司

印刷: 上海市印刷二厂有限公司

装订: 上海市印刷二厂有限公司

开本: 710×1000 1/16 印张: 17.75 插页: 2 字数: 304 千字

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5476-0918-7/F·531

定价: 39.00 元

版权所有 盗版必究(举报电话: 62347733)

如发生质量问题, 读者可向工厂调换。

零售、邮购电话: 021-62347733-8538

主 编

牛树国

副 主 编

王根祥 王 蕾 邵 祺

执行编辑

毛家菊 顾 晨

编写成员（按姓氏笔画）

王根祥 王 蕾 王嘉烨 牛树国 朱陈拓
邬翰林 牟大伟 李沁笛 吴华丽 吴 红
邵 祺 邱静峰 辛 竹 陆为群 聂日明
夏志华 徐小云 徐若男 曹惠芳 程 鹏

互联网经济：驱动转型的力量(代序)

如果把 1994 年 4 月我国首次开通 64k 专线信道视为中国互联网的起点，中国发展互联网经济已经 20 年了。这一事件不仅掀起了信息技术革命，也开创了互联网经济发展的浪潮，这股浪潮浩浩荡荡，构成了中国社会经济发展最绚丽的画卷。据统计，截至 2014 年 6 月，中国网民规模已达 6.32 亿人，互联网普及率为 46.9%，其中，手机网民规模达 5.27 亿人。麦肯锡全球研究院发布的《中国的数字化转型：互联网对生产力与增长的影响》报告指出，到 2013 年，中国的 iGDP 指数升至 4.4%，已经达到全球领先国家的水平。互联网经济在消费电子、汽车、化工、金融服务、房地产、医疗卫生等行业创造了巨大的经济价值，互联网在不断地颠覆与创造、裂变与融合之中，日益深刻地重塑着中国经济格局。

上海是我国互联网基础设施建设最早的地区之一，也是我国互联网经济的重要发源地。从中国最早标杆性企业易趣、前程无忧、携程，到盛大、巨人和九城等企业的快速崛起，再到近来的一号店、大智慧、驴妈妈、大众点评网等的快速发展，标志着上海互联网经济范围的扩展和内涵的进一步深化。据 2013 年上海市国民经济和社会信息化统计公报显示，全市信息产业增加值为 2 216 亿元，同比增长 10.8%。其中，软件和信息服务业经营收入为 4 317 亿元，同比增长 19%；全市电子商务交易额达到 10 560 亿元，同比增长 35.1%，首次突破万亿元大关。互联网经济已经成为驱动上海经济转型发展的重要力量。

当前互联网经济正加快发展，不断颠覆旧的思维和发展模式，进一步促

进产业的融合与跨界。去除繁杂喧嚣,关键还要出实招。认真贯彻上海市委市政府“创新驱动发展,经济转型升级”要求,上海市正积极化解和突破“四个不适应”,积极促进以互联网经济为核心内容的“四新经济”发展,使互联网经济真正成为驱动转型的力量。上海市互联网经济咨询中心编著的《互联网经济》是本市第一本专门研究互联网经济发展的著作,对于总结发展经验,探寻发展方向具有现实意义。该书虽然还不能完全覆盖互联网经济的方方面面,但有胜于无。希望今后能够对互联网经济的一些重要领域做进一步深入探索,以更好地服务于经济社会发展。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '周宇华' (Zhou Yuhua), enclosed within a thin black rectangular border.

中共上海市经济和信息化工作委员会书记

2014年8月20日

目 录

互联网经济：驱动转型的力量(代序)	1
总 论	1
第一节 国内外互联网经济发展情况综述	2
一、国外互联网经济发展情况	2
二、国内互联网经济发展情况	3
第二节 上海互联网经济发展现状	7
第三节 上海互联网经济发展中存在的问题和障碍	10
第四节 上海互联网经济重点发展的领域	14
一、上海发展互联网经济的优势	14
二、上海互联网经济重点发展的领域	15
第五节 加快发展上海互联网经济的建议	17
第一章 互联网技术发展情况	21
第一节 互联网技术发展概况	21
一、互联网技术定义及主要热点	21
二、互联网技术发展阶段	28
第二节 网络主流业态发展情况	31
一、宽带网络	31
二、移动互联网	35
三、云计算	37
四、物联网	39
第三节 互联网相关产业发展状况	40
第四节 未来发展趋势预判和建议	46
一、未来发展趋势	46

二、建议	48
第五节 典型案例：云计算落地上海	53
第二章 电子商务发展情况	56
第一节 总体情况	57
一、电子商务产业发展的现状和特点	57
二、上海电子商务产业发展现状	60
第二节 利用互联网技术的主要措施及成效	62
一、电子商务内在经济机制分析	62
二、主要成效	65
第三节 经验及主要问题梳理	71
一、经验总结	71
二、问题梳理	74
第四节 未来发展趋势预判和建议	76
一、趋势分析	76
二、发展建议	79
第五节 典型案例分析	82
一、新跃物流电子商务平台	82
二、爱姆意电子商务平台	85
第三章 互联网金融	89
第一节 互联网金融的总体发展情况	89
一、互联网金融发展的基础	89
二、现有典型模式分析	93
三、P2P 借贷	97
四、中国互联网金融发展状况	100
五、上海互联网金融发展状况	105
第二节 互联网金融对上海经济发展的作用和影响	108
一、互联网金融对上海经济的作用	108
二、互联网金融带来的影响	110
第三节 经验及主要问题梳理	111
一、经验总结	111
二、问题梳理	115

第四节 未来发展趋势和政策建议	119
一、发展趋势	119
二、政策建议	121
第五节 典型案例分析	123
一、余额宝的第三方支付平台	123
二、陆金所	124
三、阿里小贷	125
第四章 物联网发展情况	128
第一节 总体情况	128
一、物联网技术定义	128
二、物联网产业概况	129
三、上海市和周边地区物联网产业发展近况	131
第二节 物联网对上海经济发展的作用和影响	134
一、物联网对上海先进制造业的作用	134
二、物联网对上海服务业发展的创新分析	135
三、物联网对上海内需消费的拉动作用	136
四、物联网对上海“四个中心”建设的作用和意义	142
第三节 思考、经验及主要问题梳理	144
一、延伸思考	144
二、经验参考	146
三、主要问题	149
第四节 未来发展趋势预判和建议	150
一、发展趋势	150
二、建议	152
第五节 典型案例分析	154
一、inkaNet 和车联网的角力	154
二、新型路灯及信息终端创新设计项目 ——智慧照明示范工程(一期)	155
三、菜鸟网络	156
四、安吉星	156

第五章 电子医疗	159
第一节 总体情况	159
一、电子医疗的定义	159
二、中国电子医疗产业概况	162
三、上海市电子医疗产业现状	164
第二节 电子医疗对上海经济发展的影响	166
一、电子医疗器械对上海先进制造业的影响	166
二、医疗信息化提高上海医疗服务质量	167
三、医疗互联网应用	170
四、无线传感器全面改造诊疗手段及医生与患者关系	172
五、上海服务经济增长与电子医疗发展	175
第三节 经验及主要问题梳理	177
一、经验参考	177
二、主要问题梳理	179
第四节 未来趋势预测和建议	181
一、趋势	181
二、建议	184
第五节 典型案例分析	186
一、上海市医联工程	186
二、产学研合作——上海联影医疗科技有限公司	187
三、“智慧医疗”走进上海	189
第六章 信息化和工业化深度融合发展情况	192
第一节 信息化与工业化深度融合概述	192
一、信息化与工业化融合	192
二、信息化与工业化深度融合	196
第二节 “两化”深度融合与互联网经济关系概述	198
一、“两化”深度融合与互联网经济的关系	198
二、“两化”深度融合与互联网经济互动发展	199
第三节 “两化”深度融合涉及新兴信息技术	200
一、“两化”深度融合与云计算	200
二、“两化”深度融合与物联网	201
三、“两化”深度融合与大数据	201

第四节 “两化”深度融合发展中的重点制造技术领域	202
一、工业机器人	202
二、工业软件	204
第五节 体现“两化”深度融合与互联网经济融合发展的概念	205
一、云制造	205
二、工业互联网	207
三、工业 4.0	209
第六节 “两化”深度融合提升上海制造业发展	210
一、“两化”深度融合对制造业的意义	210
二、上海发展现代制造业的思考	211
三、接力物联网发展上海先进制造业	212
第七节 上海“两化”深度融合发展情况	214
一、上海“两化融合”发展背景	214
二、上海“两化”深度融合最新发展动态	216
三、上海“两化”深度融合发展面临的瓶颈问题	216
四、相关工作建议	220
 第七章 信息安全发展情况	 223
第一节 总体情况	223
一、信息安全内涵分析	223
二、信息安全行业主要产品与服务	224
三、信息安全技术及技术水平	226
四、信息安全行业发展状况	228
第二节 信息安全产业发展对经济的作用与影响	230
一、信息安全经济发展分析	230
二、信息安全对经济安全的作用	233
第三节 经验及主要问题梳理	234
一、信息安全发展的影响因素	234
二、经验参考	236
三、主要问题梳理	237
第四节 未来发展趋势预判和建议	239
一、信息安全行业未来发展方向	239
二、信息安全行业的市场前景	240

三、信息安全行业发展建议	241
第五节 典型案例分析	246
一、信息安全行业重点上市公司分析——以启明星辰为例	246
二、信息安全事件分析：棱镜门事件	248
三、奇虎 360 的商业模式	250
第八章 上海市互联网经济相关政策支持	255
第一节 上海市政府及市级委办颁布的相关政策	255
一、上海市人民政府颁布的相关政策	255
二、上海市经济和信息化委员会颁布的相关政策	256
三、上海市发展和改革委员会颁布的相关政策	259
四、上海市科学技术委员会颁布的相关政策	260
五、上海市商务委员会颁布的相关政策	261
六、上海市文化广播影视管理局颁布的相关政策	262
七、上海市文化创意产业推进领导小组办公室颁布的 相关政策	262
八、上海市新闻出版局颁布的相关政策	263
第二节 上海市经信委促进互联网经济发展的主要举措及成效	263
一、上海市软件和集成电路产业发展专项资金	263
二、上海市信息化发展专项资金	268
第三节 未来政策建议	272
一、寻找政策支持新突破	272
二、加快人才队伍建设	273
三、适时加强财税支持力度	273
后记	274

一般来说,广义上所讲的互联网经济是指建立在互联网基础之上,以现代信息技术为核心的所有经济形态。本书所说的互联网经济是指基于互联网技术,通过计算机和移动终端进行人机交流形成应用的经济形态,主要包括电子商务、即时通讯、网络游戏、网上招聘、网络搜索等行业。

互联网经济是推动当前全球产业革命深入发展的主导力量。据波士顿咨询公司(Boston Consulting Group)统计,2010年互联网经济已经占到G20(二十国集团)国家GDP总和的4.1%,达到2.3万亿美元,2016年将达到4.2万亿美元,几乎比2010年翻一番。从1994年我国正式接入互联网开始,我国互联网经济发展就与世界发达国家保持同步。近年来我国互联网经济更是以GDP增速5—6倍的速度增长,2010年产值达到3260亿美元,占到GDP的5.5%,预计到2016年,我国互联网经济规模将达到8520亿美元,占GDP的比重将上升到6.9%,在发展中国家处于领先地位,一些指标甚至超过很多经济发达国家和地区。

当前全球互联网经济形成了中美“争奇斗艳”的格局。2011年,在全球前25家市值最大的互联网企业中,中国是除美国外入围最多的国家,共有六家互联网企业进入前25名。其中百度和腾讯分列第五和第七位,也是前十名中仅有的两家非美国企业。网易、阿里巴巴、携程和新浪分列第20、第21、第23和第24位。截至2013年6月底,中国的互联网用户规模达5.91亿户,互联网普及率44.1%,仍远低于美国的79%,在国际电信联盟(ITU)发布的全球各国及地区互联网普及率排行榜中,中国排名仅第78位。中国互联网经济的

发展潜力依然巨大。

第一节 国内外互联网经济发展情况综述

一、国外互联网经济发展情况

波士顿咨询公司发布的研究报告称,2010年,互联网经济已经占到 G20 国家 GDP 总和的 4.1%(图 1),达 2.3 万亿美元,这个数字与英国的 GDP 相当,超过了意大利、巴西等国家的 GDP。2010 年,英国的互联网经济规模达 1 210 亿英镑(约合 1 920 亿美元),占到当年国内生产总值的 8.3%,位居全球第一;韩国的互联网经济规模占 GDP 的 7.3%,排在英国之后位居第二;中国的互联网经济规模达到 3 260 亿美元,占 GDP 的 5.5%,位居第三位。互联网经济在中国和韩国均为第六大产业。

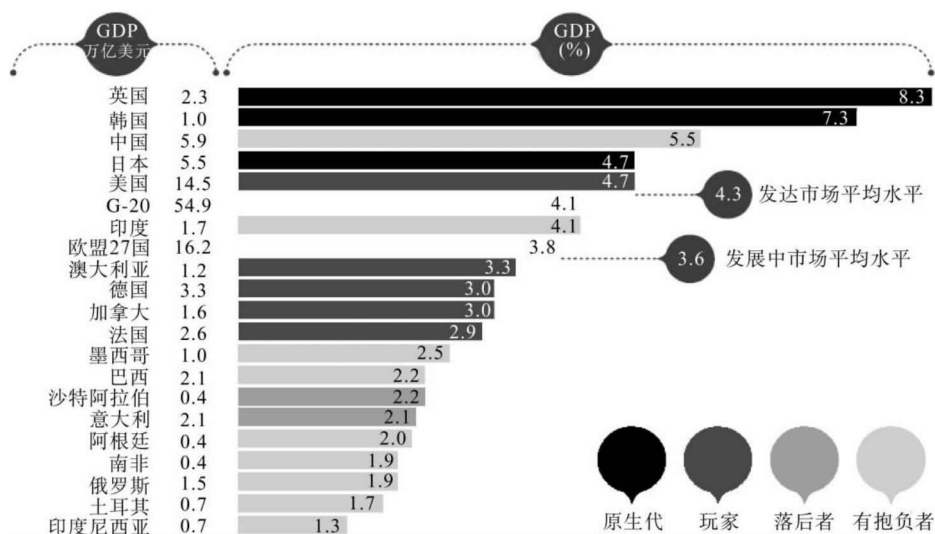


图 1 2010 年 G20 互联网经济占当年 GDP 的比重

资料来源：Economist Intelligence Unit; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); country statistical agencies; BCG analysis

波士顿咨询公司的报告显示,到 2016 年,全球互联网将会有 30 亿用户,这个数字已经接近全球人口的一半,2010 年全球网民仅为 19 亿人。而 G20 的互联网经济将会达到 4.2 万亿美元的规模,比 2010 年的 2.3 万亿美元几乎翻一番,若把互联网当做国家实体,其经济规模排名将会列入前五,成为全球

“第五大经济体”，仅次于美国、中国、日本和印度，把德国甩在身后。

在 G20 国家中，英国是互联网经济对社会贡献最大的国家，预计到 2016 年，英国互联网经济规模有望增长到 2 250 亿英镑，互联网经济将占英国国内生产总值的 12.4%(图 2)。如果将互联网看作一个产业，它将是英国的第五大产业，规模超过了保健、建筑和教育领域。2016 年，中国的互联网经济规模将达到 8 520 亿美元，互联网经济占 GDP 的比重将上升到 6.9%，继续保持全球第三的位置。韩国(8%)继续位居全球第二，欧盟 27 国(平均 5.7%)位居第四，印度(5.6%)位居第五，其次是日本(5.6%)、美国(5.4%)。在 2010 年至 2016 年间，G20 国家的互联网经济年均复合增长率将达 10.8%，2016 年互联网经济对 G20 国家 GDP 的贡献率将达到 5.3%。发展中国家的互联网经济将平均以 17.8%的速度增长，发达国家互联网经济的平均年度增速将为 8%，远超过其他任何一个传统经济产业。

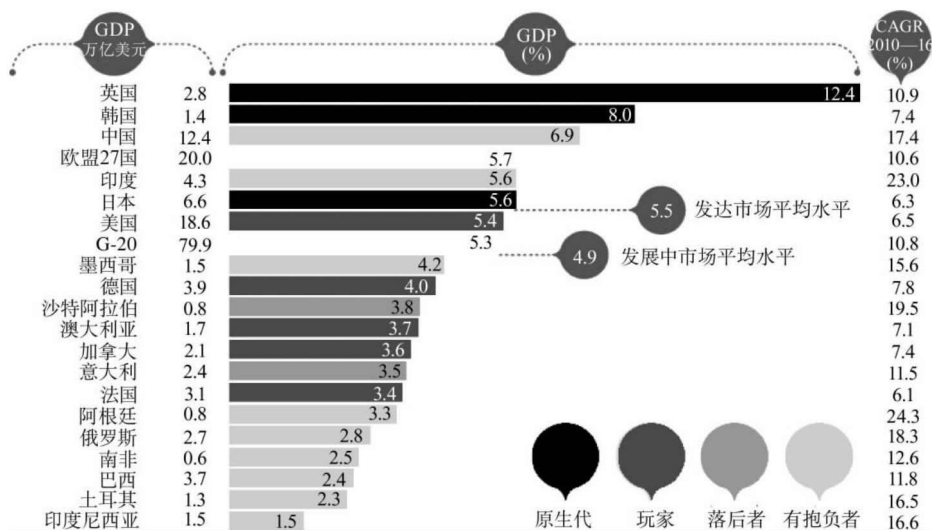


图 2 2016 年 G20 互联网经济占当年 GDP 的比重

资料来源：Economist Intelligence Unit；Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)；country statistical agencies；BCG analysis

二、国内互联网经济发展情况

1. 2017 年网络经济规模接近 2 万亿元，互联网渗透各行各业

图 3 是 2011—2017 年中国 PC 和移动网络经济规模。2013 年中国网

络经济整体规模达到 6 004.1 亿元,预计到 2017 年,网络经济规模将达到 17 231.5 亿元。其中,PC 网络经济规模为 11 182.2 亿元,移动网络经济规模为 6 049.3 亿元,移动互联网经济增长迅速,2011—2017 年移动互联网经济年均复合增长率为 64.5%,PC 互联网经济年均复合增长率为 30.1%,移动互联网经济增长速度是 PC 互联网经济的两倍多,成为网络经济发展的重要助推力。互联网已经对媒体、零售、娱乐产生了深刻影响,并正在变革金融领域,未来医疗、汽车、家居、房产等诸多领域将会迎来互联网化的又一波浪潮。

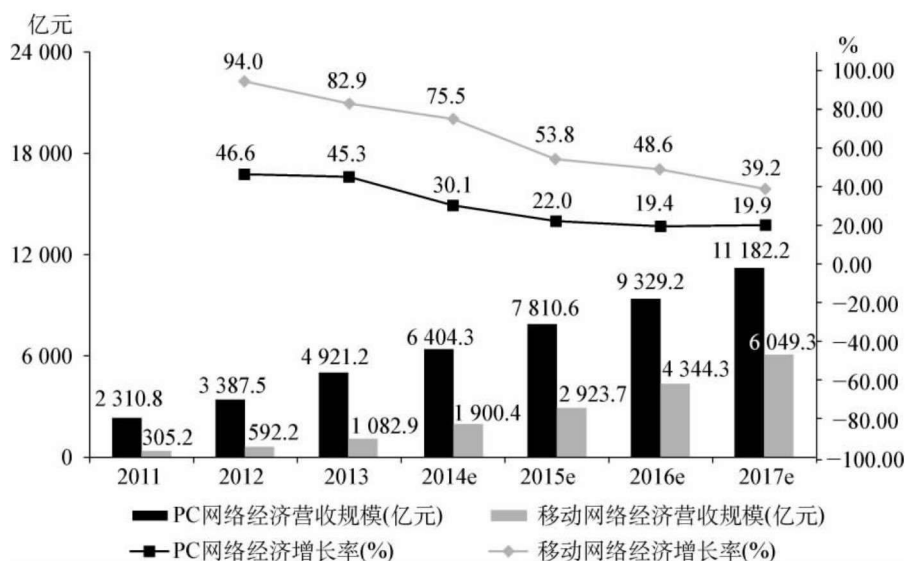


图 3 2011—2017 年中国 PC 和移动网络经济规模

资料来源: iResearch,《2014—2017 年中国互联网经济趋势洞察报告》

2. 智能手机基本普及,移动互联网接入门槛不断降低

艾瑞咨询数据显示(图 4),2013 年中国智能手机的保有量为 5.8 亿台,同比增长 60.3%,智能手机价格不断走低,不断向三、四线城市渗透,功能机用户加速换机促使智能机的保有量呈现高速增长。伴随移动终端更新迭代加速和模式创新,“硬件免费”(指终端产品将以成本价销售)或将成为可能,这将进一步加速移动互联网生态环境的演进。

3. 2017 年网络游戏市场规模将超过 2 000 亿元,未来四年网络游戏整体复合增长率 26%

艾瑞咨询数据显示(图 5),2013 年中国网络游戏市场规模 891.6 亿元,同比增长 32.9%,2014 年中国网络游戏市场规模将超过 1 000 亿元大关,达到 1

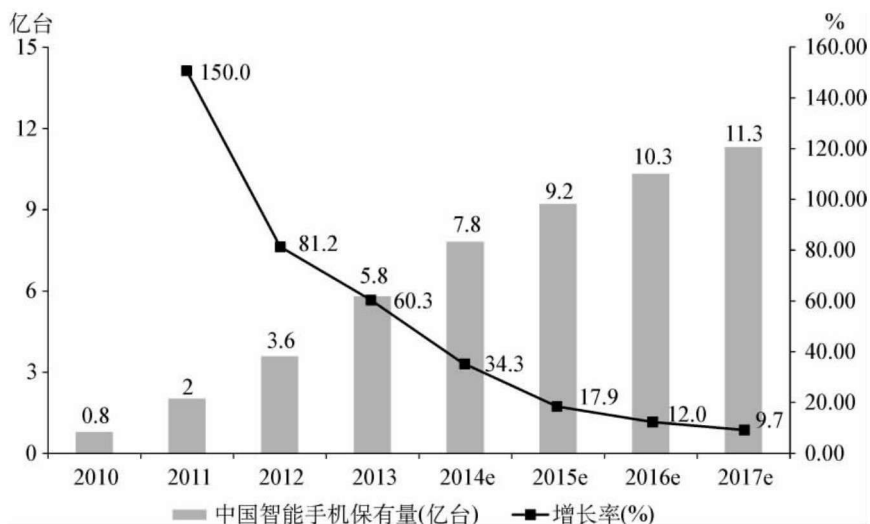


图4 2010—2017年中国智能手机保有量

资料来源：iResearch,《2014—2017年中国互联网经济趋势洞察报告》

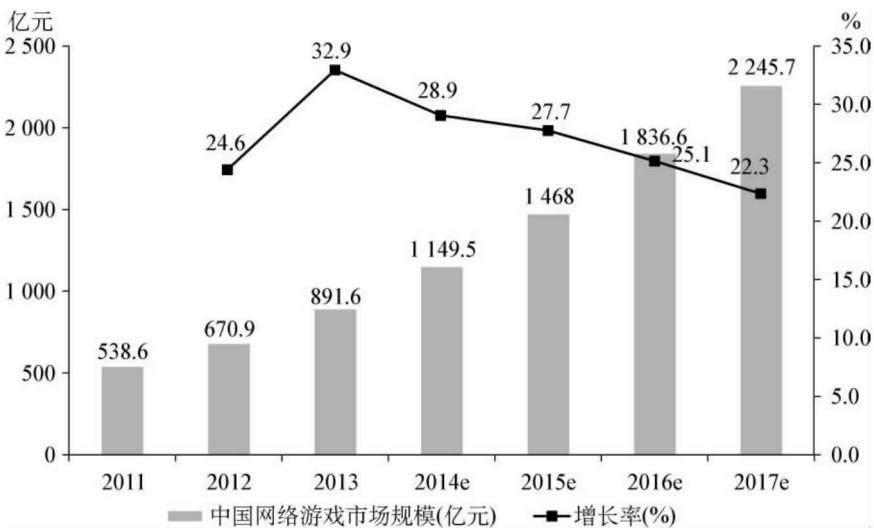


图5 2011—2017年中国网络游戏市场规模

资料来源：iResearch,《2014—2017年中国互联网经济趋势洞察报告》

149.5亿元。未来几年网络游戏市场规模仍将维持较快增长,2017年网络游戏市场规模将超过2 000亿元,达到2 245.7亿元。表1显示了2013—2017年中国网络游戏细分市场规模的未来发展预期,2013—2017年网络游戏市场