

B

传媒蓝皮书[®]

LUE BOOK OF CHINA'S MEDIA

2013年

中国传媒发展报告

REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S MEDIA
(2013)

主 编 / 崔保国



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

2013
版



2013年 中国传媒发展报告

REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S MEDIA
(2013)

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

2013年中国传媒发展报告/崔保国主编. —北京:社会科学文献出版社, 2013.4

(传媒蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-4511-3

I. ①2… II. ①崔… III. ①传播媒介-产业-研究报告-中国-2013 IV. ①G219.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第072462号

传媒蓝皮书

2013年中国传媒发展报告

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 / 范 迎

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任校对 / 李有江 陈 磊

项目统筹 / 宋月华 范 迎

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 / 北京季峰印刷有限公司

印 张 / 26.75

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

字 数 / 429千字

版 次 / 2013年4月第1版

印 次 / 2013年4月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4511-3

定 价 / 89.00元

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

本书入选 CSSCI (中文社会科学引文索引)
2012 ~ 2013 年来源集刊

2013 年传媒蓝皮书出品方

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

清华大学清华—日经传媒研究所

清华大学—网易未来媒体研究中心

中国新闻出版研究院

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

2013 年传媒蓝皮书

课 题 组

课题组组长 崔保国

课题副组长 杭 敏 赵曙光 何丹媚 陈国权
侯琰霖

课题组成员 (排名按姓氏拼音为序)

陈国权	崔保国	丁以绣	龚若昀
杭 敏	何丹媚	侯琰霖	雷崔捷
林 杨	马云飞	王竟达	王文雨
王雨琦	徐 佳	赵曙光	张世悬

2013 年传媒蓝皮书

编 委 会

编委会主任 柳斌杰

编 委 (按姓氏拼音为序)

- 陈昌凤 清华大学新闻与传播学院教授
- 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
- 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
- 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
- 胡延平 DCCI 互联网数据中心创始人、CEO
- 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
- 李希光 清华大学新闻与传播学院教授、博导
- 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、教授
- 陆 地 北京大学新闻与传播学院教授、博导
- 陆小华 新华社中国新华新闻电视网总编, 清华大学兼职教授
- 栾轶玫 中央人民广播电台网络发展部主任, 北京大学、中国政法大学兼职教授

- 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
- 闵大洪 北京网络媒体协会会长
- 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 浙江大学人文学院副院长、教授、博导，《中国传媒报告》主编
- 沈颖 CTR 央视市场研究媒介与产品研究部总经理
- 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副所长、研究员
- 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副院长、研究员
- 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，文化产业研究中心主任
- 姚林 央视市场研究股份有限公司整合营销部总经理
- 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
- 咎廷全 中国传媒大学媒体管理学院教授、博导
- 赵曙光 清华大学新闻与传播学院副教授
- 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、文化研究。

主要著作：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》《大众传播研究方法》《麦奎尔大众传播理论》《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50余篇。

摘 要

《2013年：中国传媒发展报告》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，联合国内外众多专家学者共同编撰的，系社会科学文献出版社“皮书系列”中的一册，目前已连续出版9年。本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转载。目前“传媒蓝皮书”已经成为研究中国传媒的权威著作，并于2012年被认证为“中文社会科学引文索引”（CSSCI）来源集刊。

2012年，中国传媒产业在宏观经济发展速度减缓的形势下仍保持稳步增长。传媒业与电信、IT制造等相关产业的界限日益模糊，传媒业边界的扩张不但催生了产业规模化发展，更酝酿着行业转型和管理体制变革的暗潮。传媒产业集中度的进一步提升也使得占据优势资源的传媒集团获得了更大的市场支配力，也推动了行业整体实力的提高。2013年，将是传媒产业承上启下的变革之年：国家广电总局和新闻出版总署的大部制合并调整，报刊市场管理的刊号审批方式和进入市场流通的改革，传媒机构转企改制的深化，网络媒体审查方式的改进，对境外网络媒体的管理方式的科学论证和制度程序的合理性的建设，这些都可能对未来传媒业发展产生重大影响。

《2013年：中国传媒发展报告》在结构上分为：总报告、电视业、报刊业、图书业、广播业、电影业、互联网、移动媒体、传媒生态及地区传媒产业十部分，对传媒产业总体及各细分行业的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价值。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。本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。

本书具有重要的现实意义。它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，因而将对传媒政策的制定、传媒机构的运营战略等产生重要影响。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参考书。

Abstract

Report on Development of China's Media 2013 (The Blue Book of China's Media 2013) is an edited by the Tsinghua University School of Journalism and Communication, and Center of Media Economy and Management Studies, and contributors include by many domestic and foreign media experts. Now in its 9th consecutive year of publication, it claims to be an important book among *The Blue Book Series* published by Social Sciences Academic Press (China). The contributors of the book, including researchers and professionals in the field of China's media and media management, offer extensive observations of all aspects of the development of media industry, as well as a scientific analyses of its trends. Since its first publication, the book has garnered intense public attention, and has been quoted in the media at home and abroad. *The Blue Book of China's Media* has now become one of the authoritative works on China's media industry.

Even with the slow economic growth in 2012, China's media industry is still on the steady growth path. The boundary among the media industry, the telecommunications, and the IT manufacturing industry is increasingly blurred. The expansion of the media industry not only creates the formalization development, it also forces the transformation of the industry and the change of management. Industrial concentration further enhances the media groups, which already have an watershed advantage, which obtain more market domination. 2013 will be year of media industry. In 2013, the *State Administration of Radio Film and Television* and *General Administration of Press and Publication* may merge; the management of Newspaper & Periodicals market may change dramatically; the reform of the media organization will deepen; the review of internet media may improve; more scientific management works on overseas internet media. All of these may have a significant impact on the future development on China's media industry.

Report on Development of China's Media 2013 including: the Annual General Report, Reports on Televisions, Newspapers & Periodicals, Publishing, Radio



Broadcasting, Movies, Internet, Mobile Media, Media Ecology and Areas Media Market.

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 finds itself with certain creative contributions to media industry and media management theories.

The book is also of practical significance. With systematic reviews and analyses of the media industry and its sub-sectors, the book is a useful reference for government policy making, 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 大传媒时代的“变”与“势”
——2012年中国传媒产业发展报告 崔保国 / 001
- Ⅱ.2 微电影、大数据、三网融合
——社会视角下的2012年中国传媒业关键词
..... 喻国明 宋美杰 / 017
- Ⅱ.3 2012年传媒政策的影响与传媒业未来走向
..... 范以锦 蒋昱思 / 029

Ⅱ II 中国电视产业发展报告

- Ⅱ.4 2012年中国电视产业发展概要 蓝皮书课题组 / 034
- Ⅱ.5 变局、转型与移动
——2012年中国电视产业发展报告 胡正荣 李继东 黄 炜 / 036
- Ⅱ.6 变局中的电视节目内容触点延伸
——2012年电视收视市场回顾 吕一丹 / 044
- Ⅱ.7 2012年中国电视购物行业发展报告 何丹媚 / 055
- Ⅱ.8 格局变幻，好剧维新
——2012年我国电视剧市场年度盘点 李红玲 / 061



Ⅲ 中国报刊产业发展报告

- Ⅲ.9 2012年中国报刊产业发展概要 蓝皮书课题组 / 073
- Ⅲ.10 2012年中国报业关键词 唐绪军 卓宏勇 / 075
- Ⅲ.11 2012年中国报业广告市场分析报告 姚林 / 082
- Ⅲ.12 2012年全国报纸期刊发行市场大盘点
..... 田珂 蔡正鹏 崔江红 / 092

Ⅳ 中国图书产业发展报告

- Ⅳ.13 2012年中国图书出版产业发展概要 蓝皮书课题组 / 108
- Ⅳ.14 稳步前行的中国图书出版业
——2012年中国图书出版业分析 魏玉山 / 111
- Ⅳ.15 2012年中国出版业关键词 卞卓舟 肖东发 / 119

Ⅴ 中国广播产业发展报告

- Ⅴ.16 2012年中国广播产业发展概要 蓝皮书课题组 / 125
- Ⅴ.17 2012年中国广播行业变化与特征 邓炘炘 殷一丁 / 127
- Ⅴ.18 2012年中国广播产业发展报告 刘云 曲帅 / 134
- Ⅴ.19 2012年中国广播收听市场分析 黄学平 梁毓琳 / 143

Ⅵ 中国电影产业发展报告

- Ⅵ.20 2012年中国电影产业发展概要 蓝皮书课题组 / 152
- Ⅵ.21 2012年中国电影产业备忘 尹鸿 尹一伊 / 154
- Ⅵ.22 2012年中国动漫产业发展回顾与思考 邓林 / 176



Ⅱ VII 中国互联网产业发展报告

- Ⅱ.23 2012 年中国互联网行业发展概要 蓝皮书课题组 / 184
- Ⅱ.24 2012 年中国互联网传媒产业发展分析 吕宇翔 熊澄宇 / 186
- Ⅱ.25 OTT TV、社交电视：2012 年三网融合进程中的新趋势
..... 彭 兰 / 195
- Ⅱ.26 中国发展下一代互联网产业的挑战与前景 徐 佳 / 203
- Ⅱ.27 社会化媒体用户的类型化研究：基于 500 名用户
深访的定性分析 赵曙光 李 鼎 / 209
- Ⅱ.28 社交媒体与传统媒体的社交化转型 侯琰霖 王 茜 / 217
- Ⅱ.29 开放：未来媒体发展趋势 栾轶玫 / 220
- Ⅱ.30 2012 年中国在线视频产业发展报告 周 逵 马 云 / 225
- Ⅱ.31 2012 年中国网络游戏产业大盘点 陈信凌 邢 祥 / 232
- Ⅱ.32 2012 年中国电子商务发展报告 王文雨 / 238
- Ⅱ.33 2012 年中国即时通信市场发展报告 章 超 / 245
- Ⅱ.34 2012 年中国搜索引擎行业发展概述 刘晓燕 / 249
- Ⅱ.35 2012 年社会化商业与企业运营 张 伟 王 康 / 257

Ⅱ VIII 中国移动互联网产业发展报告

- Ⅱ.36 2012 年中国移动互联网产业发展概要 蓝皮书课题组 / 261
- Ⅱ.37 2012 年中国移动互联网产业概览 陆小华 张世悬 / 263
- Ⅱ.38 2012 年中国移动媒体发展回顾与综评 赵子忠 徐 琦 / 270
- Ⅱ.39 2012 年中国移动互联网广告发展现状及趋势研究
..... 徐 琦 赵 敬 / 275
- Ⅱ.40 2012 年新闻资讯类 App 发展概述 徐 园 张德君 / 280



Ⅱ IX 中国传媒生态研究报告

- B.41 2012 年中国传媒生态发展概要 蓝皮书课题组 / 286
- B.42 2012 年中国广告业发展报告 现代广告杂志社 / 288
- B.43 2012 ~2013 年中国广告市场的战略预判与路径选择
..... 黄升民 邵华冬 / 294
- B.44 2012 年受众媒介接触习惯调查报告 沈颖 / 302
- B.45 2012 年中国传媒资本市场发展报告 郭全中 雷崔捷 / 311
- B.46 2012 年中国传媒业资本运作与趋势分析 张锐 / 322
- B.47 2012 年中国电信业发展报告 马云飞 / 327
- B.48 3D 技术与媒体产业融合 崔行健 / 332

Ⅱ X 地区传媒产业发展报告

- B.49 2012 年海外传媒产业发展概要 蓝皮书课题组 / 336
- B.50 2012 年全球传媒产业发展报告 杭敏 张伟杰 / 338
- B.51 美国娱乐与传媒产业发展 杭敏 宋曦曦 / 348
- B.52 英国传媒产业发展报告 龚若昀 / 356
- B.53 日本传媒产业发展概况 林杨 南真理 / 364
- B.54 韩国传媒产业发展概况 金容敬 / 374
- B.55 东南亚新兴国家传媒产业发展概况 石惠敏 / 380
- B.56 中国台湾传媒产业发展报告 郑维雄 / 389