

2009-2010

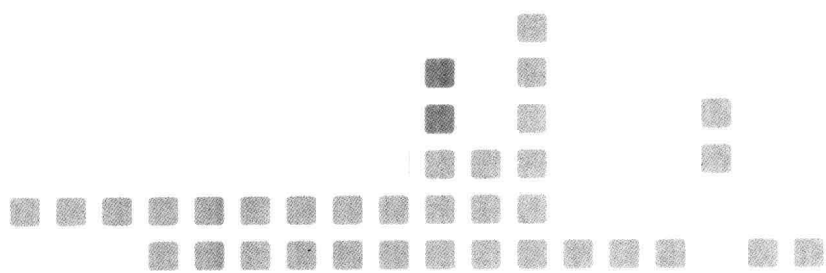
中国数字出版产业年度报告

ANNUAL REPORT ON DIGITAL
PUBLISHING INDUSTRY IN CHINA: 2009-2010

◎ 主 编 郝振省
副主编 魏玉山 张立



中国书籍出版社



2009-2010 中国数字出版产业年度报告

ANNUAL REPORT ON DIGITAL
PUBLISHING INDUSTRY IN CHINA: 2009-2010

◎主 编 郝振省
副主编 魏玉山 张立



图书在版编目 (C I P) 数据

2009 ~ 2010 中国数字出版产业年度报告 / 郝振省主编. —北京: 中国书籍出版社, 2011. 7

ISBN 978 - 7 - 5068 - 2484 - 2

I. ①2… II. ①郝… III. ①电子出版物—出版工作—研究报告—中国—2009 ~ 2010 IV. ①G239. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 115550 号

责任编辑 / 牧 人 高 雅

责任印制 / 孙马飞 张智勇

封面设计 / 上智博文

出版发行 / 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话: (010)52257143(总编室) (010)52257154(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京华正印刷有限公司

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 28.75

字 数 / 500 千字

版 次 / 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

定 价 / 58.00 元

版权所有 翻印必究

《2009 ~ 2010 中国数字出版产业年度报告》 课题组

组 长：郝振省

副组长：魏玉山 张 立

成 员：李广宇 介 晶 李 熙 石 昆

冯伯凯 王 瑶 毛文思 曹春海

《2009 ~ 2010 中国数字出版产业年度报告》

撰稿人名单

撰稿人：（按文章顺序排列）

李广宇 毛文思 石 昆 曹春海
王 瑶 介 晶 方中华 赵东岩
戴铁成 中国版协游戏工委
国际数据公司 屈辰晨 丛 亮
曾龙文 李晓琪 朱 莉 邓志龙
王玲玲 张孝荣 李 熙 任殿顺
刘成芳 高晓静 陈 洁 谢铝菁
姜振宇 马小敏 黄肖俊 张书卿
童之磊 闫 芳 张 潇 张 博
李道敬 李 莎 庄子匀 单保丽
唐 溯 陈 彤

统 稿：李广宇

前 言

《2009~2010 中国数字出版产业年度报告》（以下简称“本《报告》”）是对《2005~2006 中国数字出版产业年度报告》和《2007~2008 中国数字出版产业年度报告》的延续与发展。本《报告》既有对前两部《中国数字出版产业年度报告》的继承，又有根据产业实际发展情况进行的创新。

在研究方法上，本《报告》依然采用数据实证分析与文本分析相结合的方式，且更侧重于前者。在本《报告》的撰写过程中，研究人员运用产业组织经济理论着力从产业主体、产业行为、产业绩效等方面对数字出版产业进行了深入分析，主要通过对各领域从业企业规模、生产规模、用户规模、运营及盈利状况等方面的大量第一手数据的梳理、解析，用图表形式呈现，这恰恰是以往相关报告所缺乏的。同时，本《报告》对我国数字出版产业的环境加以阐释，以求对我国数字出版产业的脉动进行深刻追溯。这些努力可能会有利于读者较好地把握我国数字出版产业现状；同时，也能了解到发展的来龙去脉及其因果联系。

在结构上，由于“主报告、分报告、相关专题报告、附录”这样的结构设置有利于使有关我国数字出版产业的主体发展状况的部分在报告中更加突出，确保报告的层次更加清晰，有利于读者更好地把握、研读、使用本《报告》，因此结构设置继续保持原貌，未作调整。

在内容上，本《报告》在保持基础内容的同时，又对报告内容加以调整：增加了分报告的研究内容，如电子阅读器产业研究板块；增加了相关专题报告

内容，包括原创文学网站运营模式研究报告、中国数字出版技术发展报告等内容的研究板块；本《报告》对电子书出版产业、互联网期刊出版产业、博客与播客出版产业、数字报纸出版产业、网络（数字）动漫出版产业、网络游戏出版产业、手机出版产业、数码印刷与按需出版产业、数字版权保护状况、数字出版标准、数字出版教育、数字出版产业基地等领域的最新进展和变化情况均有体现，报告内容因此更加丰富充实。同时，由于实际情况所限，减少了对部分板块的研究。

在数据采集方面，本《报告》坚持采用实地调研及深度采访获得数据、企业提供数据以及与现有公开的第三方数据相结合的方式，力求严谨。需要说明的是，虽然我们在采用第三方数据时力求准确，但由于我们不了解这些数据的采集方法，而且各方数据出入差距较大，故我们只能选用据多方佐证更趋于合理的数据，以期最大限度地接近我国数字出版产业的真实情况。

在时间跨度上，按照工作安排，本《报告》以 2009 年我国数字出版产业发展状况为主要研究分析对象，并对 2010 年数字出版产业发展状况略作阐述。

本《报告》是中国新闻出版研究院的课题。中国新闻出版研究院院长郝振省担任课题组组长，副院长魏玉山、数字出版研究室主任张立担任副组长，共同主持了本《报告》的撰写，并对主报告和有关分报告作了必要的把关及修改工作。同时，中国新闻出版研究院副院长范军审读了部分稿件。中国新闻出版研究院数字出版研究室、北大方正、同方知网、中文在线、互联网实验室、中国出版工作者协会游戏工作委员会、中国印刷科学技术研究所、数码印刷杂志社的部分研究人员、业界专家共同参与了本《报告》的撰写工作。

本《报告》统稿工作由李广宇负责，毛文思、曹春海、王瑶协助完成；部分报告中的数据采集与分析、表格制作由石昆、介晶、毛文思、王瑶等完成。

数字出版产业发展迅速，急需理论与相关经验的指导与支撑，做好调研，为数字出版产业的规划和发展提供连续、可比的数据依据，供从业者参考与分

析，是编写数字出版产业报告的一个重要思路。但鉴于我们的力量和水平还很有限，本《报告》在专题设置、结构布局及数据获取上都有不尽如人意之处，有个别分报告还略显单薄，甚至难免会存在一些缺陷及错误，故恳请广大读者见谅，并予以指正，以便我们在今后的编撰工作中不断改进，进一步提升《中国数字出版产业年度报告》的质量和价值。

本《报告》在撰写过程中得到了多方面的帮助与支持，北大方正、同方知网、万方数据、重庆维普、龙源期刊等企业提供了大量一手数据；同时我们也参考了大量的相关论述及文献，虽然在本《报告》中有所标注，但可能仍存在遗漏现象，在此我们一并致谢！

编 者

2011年6月6日

目 录

主报告

2009 ~ 2010 中国数字出版产业年度报告	李广宇等 (3)
一、数字出版产业环境分析	(3)
(一) 国际数字出版环境	(3)
(二) 国内数字出版环境	(4)
二、数字出版产业链发展状况分析	(8)
(一) 管理机构情况	(8)
(二) 打通产业链, 垂直整合初露苗头	(9)
(三) 现有产业链分成模式有待平衡	(10)
三、数字出版产业态势分析	(11)
(一) 数字出版创新体系初步建立	(11)
(二) 传统出版社纷纷加大数字出版转型力度	(11)
(三) 集群式发展初现端倪	(12)
(四) 数字出版新业态、新终端层出不穷	(13)
(五) 媒体融合发展态势明朗	(14)
(六) 娱乐化、碎片化内容消费正在成为一种趋势	(15)
(七) 营销策略与盈利模式有所突破	(15)
四、数字出版产业规模分析	(16)
(一) 产业规模持续上升	(16)



(二) 用户规模平稳增长·····	(18)
(三) 网络原创作品显著增加·····	(18)
五、数字出版产业问题分析·····	(21)
(一) 数字出版商业模式依然困扰传统出版单位·····	(21)
(二) 数字出版的版权保护机制尚未真正确立·····	(21)
(三) 人才仍是制约新闻出版业实现发展转型的关键因素·····	(22)
(四) 数字出版领域标准滞后·····	(22)
(五) 体制机制改革仍需继续推进·····	(23)
六、数字出版产业对策分析·····	(23)
(一) 发挥政府职能作用, 进一步完善政策法规·····	(23)
(二) 坚持持续创新理念, 打造核心品牌内容·····	(24)
(三) 加快建立标准化管理体系·····	(24)
(四) 注重人才培养, 建立健全数字出版人员录用考核机制·····	(25)
七、数字出版产业趋势分析·····	(26)
(一) 数字平台建设备受推崇, 娱乐平台将成趋势·····	(26)
(二) 手机出版将得到持续快速发展·····	(27)
(三) 电子书日趋成熟, 投资热点不断涌现·····	(27)
(四) 专业化的内容加工企业成为重要环节·····	(28)
(五) 内容创造者、提供商将逐步掌握定价权·····	(29)
附件1 2008年末至2009年底美、日、俄、西四国 部分报刊破产、停刊表·····	(30)
附件2 较大宗媒体并购交易表·····	(32)
附件3 各国数字出版发展情况一览表·····	(34)
附件4 各国电子书发展情况一览表·····	(35)
附件5 2009~2010年国家及各部委出台政策一览表·····	(37)
附件6 全国各省(市)、自治区数字出版管理相关机构一览表·····	(38)



分报告

2009 ~ 2010 中国电子图书产业年度报告	方中华 (49)
一、电子图书出版综述	(49)
(一) 我国电子图书出版商的总体情况	(50)
(二) 我国电子图书年度出版情况	(54)
二、电子图书出版产业规模与发行状况	(55)
(一) 电子图书 B2C 领域的发行现状分析	(55)
(二) 电子图书 B2B 领域发行使用规模与现状	(57)
三、电子图书出版产业盈利模式状况分析	(60)
(一) 当前盈利模式介绍	(60)
(二) 可预期的主要盈利模式	(61)
四、主要技术提供平台发展状况	(61)
(一) 电子图书技术平台发展综述	(61)
(二) 国内主要的电子图书技术平台发展状况	(62)
五、年度影响电子图书出版产业发展的重要事件	(63)
六、总结与展望	(65)
(一) 总体态势及展望	(65)
(二) 主要问题	(66)
(三) 策略建议	(68)
2009 ~ 2010 中国数字报纸产业年度报告	赵东岩 (70)
一、数字报纸出版概况	(70)
(一) 数字报纸出版企业总体情况	(70)
(二) 数字报纸年度出版情况	(71)
二、数字报纸出版产业的规模与发展状况	(71)
(一) 数字报纸出版规模与现状	(71)



(二) 数字报纸用户规模与现状	(73)
(三) 数字报纸技术提供商发展现状与规模	(76)
三、数字报纸出版盈利模式及状况	(79)
(一) 数字报纸出版总体收入状况	(79)
(二) 数字报纸盈利模式	(79)
四、年度影响数字报业出版发展的重要事件	(82)
五、总结与展望	(84)
(一) 总体态势	(84)
(二) 主要问题	(85)
(三) 未来发展预测	(86)
2009 ~ 2010 中国互联网期刊出版产业年度报告	李广宇 戴铁成 (90)
一、互联网期刊出版产业概述	(90)
二、互联网期刊出版推广销售策略及盈利情况分析	(94)
(一) 盈利模式及总收入状况概述	(94)
(二) 传统期刊互联网出版不同销售模式收入情况	(95)
三、主要技术提供平台发展状况	(97)
(一) 同方知网	(97)
(二) 万方数据	(99)
(三) 维普资讯	(101)
(四) 龙源期刊	(102)
四、年度影响互联网期刊出版发展的重要事件	(105)
五、总结与展望	(106)
(一) 存在问题	(106)
(二) 未来展望	(108)
2009 ~ 2010 中国网络游戏出版产业年度报告	中国版协游戏工委 国际数据公司 (111)
一、中国网络游戏产业分析	(111)
(一) 中国网络游戏用户现状分析	(111)

(二) 中国网络游戏市场实际销售收入与预测	(115)
(三) 中国自主研发网络游戏市场规模与预测	(117)
(四) 中国自主研发网络游戏海外市场状况	(118)
(五) 中国手机网络游戏行业状况	(122)
二、中国网络游戏产业产业链分析	(123)
(一) 网络游戏产业对关联产业的影响和贡献分析	(123)
(二) 中国网络游戏虚拟物品交易市场状况	(123)
(三) 中国网络游戏内置广告行业状况	(128)
三、年度影响网络游戏出版产业发展的重要事件	(132)
四、总结与展望	(136)
(一) 总体态势	(136)
(二) 主要问题	(137)
(三) 未来走向预测	(137)
(四) 建议	(139)
2009~2010 中国网络(数字)动漫出版产业年度报告	屈辰晨等 (141)
一、中国动漫产业总体发展形势	(141)
(一) 中国动漫产业生产规模	(141)
(二) 中国动漫产业基地发展情况	(144)
二、网络动漫产业生产规模及传播渠道	(146)
(一) 网络动漫概念、主要传播形式和来源	(146)
(二) 中国网络动漫的产业规模和发展现状	(146)
(三) IPTV、VOD、手机电视等网络动漫新兴传播 渠道市场现状	(148)
(四) 手机动漫主要运营商介绍	(149)
三、网络动漫产业结构及其市场规模	(152)
(一) 以网站为传播途径的网络(数字)动漫	(152)
(二) 以手机为传播途径的网络(数字)动漫	(152)
(三) 原创网络动漫主要品牌的作品形态及分析	(152)



(四) 网络动漫收入规模及预测	(155)
四、网络动漫产业特点	(155)
(一) 网络动漫作品特点	(155)
(二) 网络动漫产业特点	(156)
五、网络动漫产业的商业模式及盈利状况	(156)
(一) 动漫专业网站的商业模式	(156)
(二) 手机动漫的商业模式	(158)
六、年度影响网络动漫出版产业发展的重要事件	(160)
(一) 国家政策层面	(161)
(二) 产业发展层面	(162)
七、总结与展望	(162)
(一) 总体态势	(162)
(二) 存在的主要问题	(163)
(三) 建议及发展走向预测	(165)
2009~2010 中国博客与播客出版产业年度报告	张孝荣 (167)
一、中国博客与播客发展概述	(167)
(一) 中国博客发展概述	(167)
(二) 中国播客产业发展概述	(171)
(三) 博客与播客收入规模	(174)
二、主要的博客与播客服务商发展情况	(177)
(一) 博客网站竞争格局	(177)
(二) 主要博客服务商发展情况	(180)
(三) 播客网站竞争格局	(183)
(四) 播客服务商分析	(184)
三、博客和播客的发展趋势	(186)
(一) 博客的发展趋势	(186)
(二) 播客的未来趋势	(187)
四、博客和播客年度大事	(190)

(一) 2009 ~ 2010 年博客大事	(190)
(二) 2009 ~ 2010 年播客发展大事	(192)
五、总结与展望	(194)
(一) 中国博客发展总结与展望	(194)
(二) 中国播客发展总结与展望	(196)
2009 ~ 2010 中国手机出版产业年度报告	李 熙 (197)
一、手机出版的背景	(197)
(一) 手机网民发展规模	(197)
(二) 3G 与移动互联网应用状况	(199)
(三) 手机资费的下调	(200)
(四) 手机网站与手机内容提供商的发展	(200)
二、手机出版产业现状	(201)
(一) 手机阅读	(201)
(二) 手机搜索	(205)
(三) 无线音乐	(206)
(四) 手机游戏	(207)
三、年度影响手机出版产业发展的重要事件	(209)
四、总结与发展方向	(211)
2009 ~ 2010 中国电子阅读器产业年度报告	任殿顺 (215)
一、电子阅读器产业综述	(215)
(一) 我国电子阅读器生产商总体情况	(215)
(二) 电子阅读器产业规模与现状	(216)
(三) 电子阅读器产业盈利状况	(218)
二、电子阅读器市场状况和运营策略分析	(219)
(一) 电子阅读器产业发展阶段	(219)
(二) 电子阅读器销售渠道建设情况	(220)
(三) 电子阅读器产业链分析	(221)
(四) 电子阅读器市场运营策略	(223)



(五) 电子阅读器附载的内容产业发展状况	(224)
三、年度影响电子阅读器产业发展的重要事件	(225)
四、电子阅读器产业发展需要注意的几个问题	(226)
(一) 版权保护与用户体验的矛盾	(226)
(二) 终端功能多元化与专一化的博弈	(227)
(三) 市场准入与内容监管的协同	(227)
五、产业未来发展趋势预测	(228)
(一) 平台之争会愈演愈烈, 试图提供全套解决方案通吃整个产业 链的做法存在较大风险	(228)
(二) 在内容资源和用户构成的双边市场中, 先启动哪一边市场将 影响电子阅读器普及速度	(228)
(三) 电子阅读器的“平台作用”将打破传统图书出版业一次性 售卖内容的模式, “二次售卖”模式或可成型 (即免费的应用)	(229)
(四) 不同类型出版资源在电子阅读器上的应用将有差异化的 解决方案	(229)

2009~2010 中国数码印刷与按需印刷(出版)产业年度报告

..... 刘成芳 高晓静	(231)
一、数码印刷与按需印刷(出版)市场发展状况及特点	(231)
(一) 国外市场发展状况及特点	(231)
(二) 国内市场发展进程及特点	(232)
二、我国数码印刷与按需印刷(出版)市场分析与预测	(233)
(一) 数码印刷市场分析与预测	(233)
(二) 按需印刷(出版)市场分析与预测	(236)
三、年度影响数码印刷与按需印刷(出版)产业发展的重要事件	(239)
四、总结与展望	(241)
(一) 总体态势及特点	(241)
(二) 主要问题	(242)

(三) 对策与建议 (243)

相关专题报告

原创文学网站运营模式研究报告	陈 洁等 (249)
一、原创文学网站发展概述	(250)
(一) 萌芽与早期发展阶段 (1994 ~ 2002)	(250)
(二) 艰难的成长阶段 (2003 ~ 2006)	(250)
(三) 快速发展阶段 (2007 年至今)	(251)
二、当前原创文学网站特征	(251)
(一) 原创文学网站运营特征	(251)
(二) 原创文学网站外部发展环境特征	(254)
(三) 原创文学网站作者生存状态	(257)
(四) 原创文学网站读者特征	(260)
三、原创文学网站运营模式比较分析	(261)
(一) 原创文学网站运营模式分类	(261)
(二) 原创文学网站运营模式比较分析	(265)
四、原创文学网站运营模式面临的困境	(270)
(一) 日益贬值的内容与作者资源	(270)
(二) 编校水平有待提高	(272)
(三) 盗版侵权现象严重	(272)
五、原创文学网站理想模式建构	(273)
(一) 原创文学网站运营模式发展对策	(273)
(二) 原创文学网站理想运营模式构建	(274)
中国数字出版技术发展报告	黄肖俊 (278)
一、数字出版技术定义	(278)
二、数字出版技术发展状况	(278)