

B

工业和信息化蓝皮书

BLUE BOOK OF INDUSTRY AND INFORMATIZATION

移动互联网产业 发展报告 (2014~2015)

走向融合和纵深发展的移动互联网产业

主编/洪京一

工业和信息化部电子科学技术情报研究所

ANNUAL REPORT ON MOBILE INTERNET

DEVELOPMENT (2014-2015)

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

2015
版

工业和信息化蓝皮书

BLUE BOOK OF INDUSTRY
AND INFORMATIZATION



移动互联网产业发展报告 (2014~2015)

ANNUAL REPORT ON MOBILE INTERNET DEVELOPMENT
(2014-2015)

走向融合和纵深发展的移动互联网产业

主 编 / 洪京一

工业和信息化部电子科学技术情报研究所



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

图书在版编目(CIP)数据

移动互联网产业发展报告：走向融合和纵深发展的移动互联网产业：2014～2015/洪京一主编. —北京：社会科学文献出版社，2015.4

(工业和信息化蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-7161-7

I. ①移… II. ①洪… III. ①移动通信-互联网络-产业发展-研究报告-中国-2014~2015 IV. ①F632.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第037911号

工业和信息化蓝皮书

移动互联网产业发展报告(2014~2015)

——走向融合和纵深发展的移动互联网产业

主 编 / 洪京一
工业和信息化部电子科学技术情报研究所

出 版 人 / 谢寿光
项目统筹 / 吴 敏
责任编辑 / 陈 帅

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社(010)59367127
地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029
网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090
读者服务中心(010)59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16
印 张：20.25 字 数：267千字

版 次 / 2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-7161-7

定 价 / 79.00元

皮书序列号 / B-2015-418

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

工业和信息化蓝皮书

编委会

顾问 杨学山 周宏仁

主编 洪京一

副主编 李新社 尹丽波

编委 邱惠君 黄鹏 李丽 夏万利 李德升
刘迎 周剑 王晓磊

《移动互联网产业发展报告（2014～2015）》

课 题 组

课题编写 工业和信息化部电子科学技术情报研究所
软件与信息服务研究部

指 导 杜晓黎 陈尚义 侯培新 张 涛 宋 涛
范 兵 孟令强 左洪涛

组 长 尹丽波

副 组 长 李德升 陈新河

编写人员 刘 巍 李 飞 李向前 付 伟 宋艳飞
付万琳 王 帅 张宇泽 辛晓华 裴毅东
温 源 周易江 修松博 张金增

工业和信息化部 电子科学技术情报研究所

工业和信息化部电子科学技术情报研究所（以下简称“电子一所”）成立于1959年，是工业和信息化部直属事业单位。

围绕工业和信息化部等上级主管部门的重点工作和行业发展需求，电子一所重点开展国内外信息化、信息安全、信息技术、物联网、软件服务、工业经济政策、知识产权等领域的情报跟踪、分析与开发利用，为政府部门及特定用户编制战略规划、制定政策法规、进行宏观调控及相关决策提供软科学研究与支撑服务，形成了情报研究与决策咨询、知识产权研究与咨询、政府服务与管理支撑、信息资源与技术服务、媒体传播与信息服务五大业务体系。同时电子一所还是中国语音产业联盟、中国两化融合咨询服务联盟等多家社团组织的挂靠单位。

电子一所旨在通过不懈的探索创新，努力建设成为情报特色鲜明、服务体系完备、核心能力突出、体制机制健全、适合现代情报发展需求的新型科技情报研究机构，成为我国工业化、信息化、国防现代化进程中科学决策的思想库、自主创新的发动机、持续发展的助推器。

主编简介

洪京一 工业和信息化部电子科学技术情报研究所所长，高级工程师。主要从事工业经济、信息化、电子信息产业、软件服务业、信息安全等领域的战略规划和产业政策研究，主持完成工信部、发改委、科技部等部委及北京、天津、广东、河南等地方主管部门委托的数十项重点课题研究，主持编写《中国软件和信息服务业发展报告》《政府部门网络安全解决方案指引》《中国信息产业年鉴》等多部出版物。

兼任中国语音产业联盟副理事长，中国电子信息产业联合会常务理事，中国国防科学技术信息学会常务理事，国家物联网发展专家咨询委员会委员。

序 一

在信息技术的推动下，人类社会已经并正在加速进入新的历史时期。这个历史时期的主要特征是融合、智能、基于网络和大数据的资源配置平台。融合是全方位的，主要体现在信息技术和工业技术的融合、信息资源和材料能源的融合、人和机器的融合，在这样的融合洪流下，政治、经济、社会、文化、军事诸领域的发展模式和世界竞争格局发生重大变革；智能也是全方位的，产业、日常生活、教育和医疗、科研和设计、军事与战争、社会管理和公共服务正在并加速走向智能化，从局部的智能走向全局的智能；网络和信息结合在一起的大平台是这个新时代最关键的基础设施，这一大平台的拓展和影响也是全方位的，是融合和智能发生发展的基础，更是其效率和质量的关键要素。

这是全球性的历史变革。分析变革现状、梳理变革脉络、把握变革趋势是做出科学的、符合国情决策的基础，由工业和信息化部电子技术情报研究所组织编写、社会科学文献出版社出版的“工业和信息化蓝皮书”正是在这一方面做出的积极探索。这次出版的蓝皮书覆盖了制造业、信息技术产业、移动互联网、网络安全和信息化五大领域，既有全球动态，也注意立足国情；既有综合情况介绍，也有案例剖析，还有深入的重点问题专题研究，值得一读，更希望能持之以恒，越办越好。

是以为序。



2015年3月14日

序 二

进入新世纪以来，信息革命和信息化有了别开生面的创新发展。信息产业已经成为影响国家核心竞争力的战略制高点，全球信息化正在朝着泛在化、宽带化和智能化的方向加快发展，网络空间建设和网络安全日益成为各国竞相关注的焦点。

在充满前所未有的创新活力的同时，全球信息化正在步入一个新的阶段，以更快的速度推进生产力的发展，促进生产关系的变革，重塑全球的政治、经济、社会、文化、科技和军事格局。世界主要国家和地区围绕移动互联、云计算、大数据、智能制造、网络空间、网络安全、信息经济等领域展开的新一轮博弈和竞争，再一次唤醒世人，信息化发展水平已经成为衡量国家、城市、企业，乃至个人的核心竞争力的一个不可或缺的重要方面。

过去十余年，中国的信息化取得了巨大的发展和进步，缩短了与主要发达国家在信息化领域的跨代差距。然而，迎面而来的新一轮信息化发展的大潮，犹如阵阵长鸣的汽笛，警示我们，信息化犹如逆水行舟，不进则退。如果我们不能紧追信息化的时代潮流，有效地利用和调度国内、国际的各种资源，我们与发达国家已经缩小的信息化差距，还有可能重新拉大。

2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组正式成立，由中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自担任组长，反映了党和国家领导人对我国网络安全和信息化发展的高度重视。习近平总书记指出，建设网络强国的战略部署要与“两个一百年”奋斗目标同步推进，向着网络基础设施基本普及、自主创新能力增强、



信息经济全面发展、网络安全保障有力的目标不断前进。这标志着中国的网络空间和信息化发展进入了一个新的历史阶段，真正进入了一个“一把手工程”时代，一个中国信息技术和产业、网络安全和信息化建设大发展的时代。

信息革命和信息化在中国能否快速而健康的发展，还取决于两个重要因素。一是要准确地把握国外信息革命和信息化发展的趋势、方向和目标，认真地跟踪、研究和学习国外的经验和做法，广泛地开展国际合作和充分利用全球的人才和智慧。二是要清楚地认识到，中国信息产业和信息化建设的发展，必须从中国经济社会和信息化发展的实际情况出发，与中国经济、政治、社会、文化和科技发展的紧迫需求相结合，与维护中国国家安全的紧迫需求相结合，脚踏实地地前进。对于中国信息化的发展和进步，既不能妄自菲薄，也不能估计过高。中国信息化的大厦，不是空中楼阁，是要“一块砖、一块砖”扎扎实实地堆砌才能建立起来的，才能为中国的现代化发展奠定百年的根基。任何的浮躁和华而不实、盲目追风，以及不负责任的炒作，都可能为政府、企业的信息化努力带来灾难性的后果。这一点值得我们所有的信息化的推进者警惕。

工业和信息化部电子科学技术情报研究所是一个成立逾 56 年的资深研究所，拥有一支优秀的，训练有素、经验丰富、作风严谨的高端人才队伍，长期以来，为我国信息产业的发展做出了重要的贡献。近年来，在工业和信息化部的领导下，他们依托自身优势，密切跟踪全球工业和信息化领域的前沿动态，在广泛而深入研究、综合分析的基础上，连续多年推出相关领域的系列报告，颇有深度，不仅为政府决策和企业发展提供了重要的咨询和参考，也广受各有关方面的学者和读者的欢迎。2015 年，他们的相关系列研究报告首次以“工业和信息化蓝皮书”的形式公开出版，主题覆盖宽广、内容翔实丰富、数据图表完备、前沿探索富有成效。可以相信，无论

是政府、企业还是学术界的读者都会发现，本书不仅可读性很强，而且是一本较具参考价值的工具书。当然，随着他们研究分析工作的不断深入，这套系列研究报告和蓝皮书的价值也还会不断地有所发展、有所前进。

值此“工业和信息化蓝皮书”付诸出版之际，谨以此序表示祝贺，并衷心地期待在本系列蓝皮书的影响之下，我国的新型工业化和信息化的理论和实践，能够有一个更快、更健康的发展。



2015年2月28日于北京

前 言

2014年，全球经济持续缓慢复苏，IT支出小幅增长，移动互联网产业仍旧保持高速发展态势。随着移动互联网对传统产业的渗透加深和商业模式不断创新，移动互联网与大数据、云计算、社交网络等相互融合并进一步深化，社群经济浮现，社会的诸多方面开始发生变革，移动互联网产业链中平台垄断格局基本形成，企业竞争的焦点逐渐向垂直行业转移。以移动操作系统为中心确立的生态系统格局稳定，并不断催生新兴的业务模式，围绕移动芯片、移动智能终端、移动应用商店展开的竞争依然如火如荼，跨界整合成为主要趋势。在基于移动互联网的社交、可穿戴设备、车联网、智能语音、游戏、电子商务等领域，新技术、新应用、新模式不断涌现，市场潜力巨大。移动互联网领域的技术、模式和应用备受关注，投资并购呈现井喷式增长。世界主要国家和地区也以数字经济为驱动，开启了新一轮的战略谋划和产业布局。

《移动互联网产业发展报告（2014~2015）》是我所软件与信息服务研究部对2014年度全球移动互联网产业发展动向及产品技术进行全面跟踪研究基础上形成的研究报告。该报告除了延续历年做法，总结2014年全球软件产业的发展态势和总体特点，并对2014年世界软件产业十大热点事件进行评述之外，重点以“走向融合和纵深发展的移动互联网产业”为主线，在充分结合我国移动互联网产业战略和发展需求基础上，对移动互联网领域产生重大影响的高新技术、新业务、新产品、重点企业发展情况进行了描述，对生态体系与商业模式的新变化、相关资本市场的特点等进行了深入分析，并预测了未来



移动互联网产业创新和变革的趋势。

参与本书编写的人员有刘巍（B.1）、李飞（B.2、B.7、B.13）、李向前（B.3、B.4、B.5）、王帅（B.6）、付伟（B.8）、宋艳飞（B.9）、付万琳（B.10）、张宇泽（B.11、B.14）、李德升（B.12）、陈新河（B.13）、辛晓华（企业篇、附录）；修松博、裴毅东、张金增、温源、周易江在本书编写过程中，提供了数据处理、外文翻译和文献整理方面的帮助；李德升、陈新河统筹定稿。在本书的编写过程中，我们还得到了主管部门领导和行业专家的悉心指导与大力支持，再次对他们表示最诚挚的谢意。

由于我们能力和水平有限，错误和疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。

工业和信息化部电子科学技术情报研究所

软件与信息服务研究部

2015年1月

摘 要

2014年，移动互联网产业在全球经济缓慢复苏状态下不断走向融合，并向纵深发展，保持了高速增长态势。特别是移动互联网与大数据、云计算、社交网络等新技术、新模式的深度融合和应用深化，不断促进传统产业变革和新兴业态出现，由此驱动的数字经济正在成为世界主要国家和地区拉动新一轮经济增长的重要引擎。

《移动互联网产业发展报告（2014~2015）》是“工业和信息化蓝皮书”系列丛书之一，围绕年度特点展开了深入研究分析。该报告坚持以确凿、可靠的数据和事实为研究基础，以社会科学研究视角和方法，强调和突出理论性、实证性和实践性，可作为相关主管部门、行业协会、企业全面了解全球移动互联网产业形势，并进行科学决策的重要参考。

本报告的正文分为五个部分。第一部分是总报告，总结了世界软件产业发展的态势和总体特点，阐述了在这一背景下2014年度全球移动互联网产业的发展情况。第二部分是行业篇，主要从移动芯片、移动智能终端、移动操作系统、移动应用等方面，描述了现阶段移动互联网产业相关设备和应用的发展格局。第三部分是专题篇，阐述了一直备受关注的移动互联网生态系统的新变化，描述了移动互联成为投融资行业2014年度极其关注的重点的情况。第四部分是热点篇，分析了围绕移动互联网出现的新技术、新模式、新业态，如移动社交、可穿戴设备、智能语音、移动游戏、线上到线下（O2O）等，并在此基础上遴选了2014年度十大热点事件。第五部分是企业篇，选取了移动互联网产业链各环节具有影响力的12家企业，从企业年度经营状况、战略调整、重大事件等角度对其进行了描述和评价。

Abstract


In 2014, the mobile Internet industry constantly integrates and develops in depth and width with slow recovery of global economy, and keeps rapid growth. In particular, the deepening of integration and application of mobile Internet with big data, cloud computing and social networking constantly promotes revolution of traditional industries and appearance of emerging industries. Digital economy driven by this is becoming an important engine fueling a new round of economic growth in major countries and regions around the world.

The *Annual Report on Mobile Internet Development (2014 – 2015)* is one of the *Blue Book of Industry and Informatization* series. It covers the in-depth study and analysis of the above-mentioned characteristics. The report is based on solid and reliable data and facts, adopts perspectives and methods of social science research, and stresses theoretical, empirical and practical properties. It can be taken as an important reference for comprehensive understanding of global mobile Internet industry and scientific decision making by relevant authorities, industry associations and enterprises

The report includes five parts. The first part is General Reports, this part summarizes the state and overall characteristics of global mobile Internet industry in 2014. The second part is Industrial Reports, this part describes the development pattern of relevant equipment and applications in the mobile Internet industry from mobile chips, mobile intelligent terminals, mobile operating systems and mobile applications. The third part is Special Reports, this part expatiates on new changes to the ecological system of

mobile Internet, which has been a hot topic, and the situation that mobile Internet becomes a key focus of concern in the investment and financing industry this year. The fourth part is Reports on Hot Issues, this part analyzes new technologies, modes and business forms emerging around mobile Internet, such as mobile social networking, wearable devices, intelligent voice, mobile gaming and online to offline (O2O), and selects ten hot issues of the year on this basis. The fifth part is Reports on Enterprises, this part selects 12 enterprises influential in all links of the mobile Internet industry chain, and describes and evaluates them from perspectives including operation situation, strategic adjustment and major events in the year.

法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）之品牌由社会科学文献出版社最早使用并持续至今，现已被中国图书市场所熟知。“皮书系列”的 LOGO () 与“经济蓝皮书”“社会蓝皮书”均已在中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局登记注册。“皮书系列”图书的注册商标专用权及封面设计、版式设计的著作权均为社会科学文献出版社所有。未经社会科学文献出版社书面授权许可，任何使用与“皮书系列”图书注册商标、封面设计、版式设计相同或者近似的文字、图形或其组合的行为均系侵权行为。

经作者授权，本书的专有出版权及信息网络传播权为社会科学文献出版社享有。未经社会科学文献出版社书面授权许可，任何就本书内容的复制、发行或以数字形式进行网络传播的行为均系侵权行为。

社会科学文献出版社将通过法律途径追究上述侵权行为的法律责任，维护自身合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的侵权行为进行举报。电话：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社