

中国互联网发展报告 2014

中国互联网协会 中国互联网络信息中心 编

China Internet
Development Report



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

中国互联网发展报告 2014

中国互联网络信息中心 中国互联网络信息中心 编

China Internet
Development Report

中国互联网发展报告

2014

中国互联网协会 编
中国互联网络信息中心

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

《中国互联网发展报告 2014》将客观、忠实记录 2013 年以来中国互联网行业的发展状况,对中国互联网发展环境、资源、重点业务和应用、主要细分行业和重点领域的发展状况进行总结、分析和研究,既有宏观分析和综述,也有专项研究。报告内容丰富、重点突出、数据翔实,图文并茂,对互联网相关从业者具有重要的参考价值。

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。

图书在版编目(CIP)数据

中国互联网发展报告. 2014 / 中国互联网协会, 中国互联网络信息中心编. —北京: 电子工业出版社, 2014.9
ISBN 978-7-121-24104-8

I. ①中… II. ①中…②中… III. ①互联网络—研究报告—中国—2014 IV. ①TP393.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 188916 号

责任编辑: 赵 娜 特约编辑: 王 纲

印 刷: 涿州市京南印刷厂

装 订: 涿州市京南印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 787×1092 1/16 印张: 36.75 字数: 940.8 千字

版 次: 2014 年 9 月第 1 版

印 次: 2014 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 1280.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

《中国互联网发展报告》(2014)

编辑委员会名单

顾问

胡启恒 中国工程院院士

主任委员

邬贺铨 中国互联网协会理事长、中国工程院院士

副主任委员

高新民 中国互联网协会副理事长

黄澄清 中国互联网协会副理事长

侯自强 中国科学院原秘书长

卢卫 中国互联网协会秘书长

毛伟 中国互联网络信息中心(CNNIC)首席科学家、中国互联网协会
副理事长

黄向阳 互联网域名管理技术国家工程实验室主任、中科院计算机网络信息
中心主任兼CNNIC主任、中国互联网协会副理事长

编辑委员会委员(按姓氏笔画排序)

丁磊 网易公司首席执行官、中国互联网协会副理事长

马云 阿里巴巴集团董事长、中国互联网协会副理事长

马化腾 腾讯公司首席执行官兼董事会主席、中国互联网协会副理事长

于慈珂 国家版权局版权管理司司长、中国互联网协会常务理事

王秀军 国家互联网信息办公室副主任

方滨兴 中国工程院院士、北京邮电大学校长

石现升 中国互联网协会副秘书长

田舒斌	新华网总裁、中国互联网协会副理事长
刘冰	中国互联网络信息中心（CNNIC）副主任
刘正荣	国家互联网信息办公室新闻宣传局局长
刘江锋	华为技术有限公司副总裁、中国互联网协会副理事长
刘韵洁	中国工程院院士、中国联合网络通信集团有限公司科技委主任
邵广禄	中国联合网络通信集团有限公司副总经理、中国互联网协会副理事长
吴建平	中国教育和科研计算机网网络中心主任、中国互联网协会副理事长
沙跃家	中国移动通信集团公司副总裁、中国互联网协会副理事长
张朝阳	搜狐公司董事局主席兼首席执行官、中国互联网协会副理事长
李国杰	中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所所长
李彦宏	百度公司董事长兼首席执行官、中国互联网协会副理事长
杨小伟	中国电信集团公司副总经理、中国互联网协会副理事长
汪文斌	央视国际网络有限公司总经理、中国互联网协会副理事长
赵波	中国电子技术标准化研究院院长
熬然	电子工业出版社社长
钱华林	中国科学院计算机网络信息中心首席科学家、中国互联网协会副理事长
高卢麟	中国互联网协会副理事长
曹国伟	新浪公司首席执行官兼总裁
曹淑敏	工业和信息化部电信研究院院长、中国互联网协会副理事长
蒋伟	人民邮电出版社副社长
蒋林涛	工业和信息化部电信研究院原总工程师
韩夏	工业和信息化部电信管理局局长、中国互联网协会副理事长
雷震洲	工业和信息化部电信研究院科技委副主任
熊四皓	湖南省通信管理局局长、中国互联网协会副秘书长
廖玘	人民网总裁兼总编辑

总编辑

卢 卫

副总编辑

黄向阳 侯自强 钱华林

执行主编

石现升 刘冰

责任编辑

胡冰 陈建功

撰稿人（按章节排序）

侯自强	钟 睿	陈建功	孟 蕊	李 原	苏 嘉	杨 波	陆希玉
朱秀梅	王明华	李 佳	贺 敏	纪玉春	徐 娜	徐 原	何世平
温森浩	赵 慧	李志辉	姚 力	张 洪	朱芸茜	朱 天	高 胜
胡 俊	王小群	张 腾	何能强	摆 亮	陈 阳	李世淙	党向磊
徐晓燕	王适文	刘 婧	饶 毓	赵 宸	许传淇	郝智超	曾宣玮
葛自发	陈晶晶	李 超	杨雪斌	陈 云	严华雯	任 艳	胡 欣
秦 英	张瑞东	毕 涛	朱晓航	陈 侠	张 希	张文娟	

前 言

《中国互联网发展报告》(2014)如期与读者见面了,我们感到由衷地高兴和欣慰,因为我们已经认真地坚持了十三年。

自2002年开始,中国互联网协会联合中国互联网络信息中心(CNNIC),每年组织编撰出版一卷《中国互联网发展报告》(以下简称《报告》),真实记录每个年度中国互联网行业的发展状况,今年为第十二卷。

回顾2013年全年,我国互联网基础设施建设投入持续规模增长,各项基础资源发展情况良好,各种网络应用继续稳步发展,新技术、新应用、新升级层出不穷,微博影响力令人刮目,网络文化建设稳步推进,各类专业网络信息服务保持持续发展,移动互联网发展突飞猛进,云计算、物联网等新兴领域从战略部署走向实施,互联网的影响力与日俱增。

《中国互联网发展报告》(2014)尽可能客观、忠实地记录和描绘了2013年中国互联网行业的发展轨迹,期望能够为互联网管理部门、从业企业和有关单位以及专家学者提供翔实的数据、专业的参考和借鉴。

结构上,本卷《报告》分为综述篇、资源与环境篇、应用与服务篇和附录篇,共24章,5个附录,力求保持《报告》结构的延续性。

内容上,本卷《报告》主要对2013年中国互联网发展环境、资源、重点业务和应用、主要细分行业 and 重点领域的发展状况进行总结、分析和研究;既有对2013年全年互联网发展情况的宏观分析和综述,也有着重对互联网细分业务和典型应用发展状况的关注和研究,内容丰富、重点突出、数据翔实、图文并茂,是一本对互联网从业者具有重要参考价值的工具书。

本年度《报告》的编写工作继续得到了政府、科研机构、企业等社会各界的关心、支持和参与,来自工业和信息化部、农业部、中国科学院、国家计算机网络应急技术处理协调中心、工业和信息化部电信规划研究院、工业和信息化部电信研究院、中国电子信息产业发展研究院、工业和信息化部信息中心、艾瑞咨询集团、易观国际、中国电信、阿里巴巴、中国互联网协会、中国互联网络信息中心(CNNIC)等诸多部门和单位的专家和研究人員近50人参与了《报告》的撰写工作,编委会各位编委对《报告》内容进行了认真和严格的审核,一如既往地给予充分鼓励和支持,保障了《报告》的质量和水平。在此,编辑部谨向为本《报

告》贡献了精彩篇章的各位撰稿人，向支持本《报告》编写出版工作的各有关单位和社会各界表示诚挚的谢意。

由于我们的力量和水平有限，本卷《报告》中难免会存在一些缺陷甚至错误，恳请广大专家和读者予以批评指正，以便在今后的编撰工作中及时改进，使《中国互联网发展报告》的质量和价值不断得到提升。

《中国互联网发展报告》(2014)编委会
2014年6月

目 录

第一篇 综述篇

第 1 章 2013 年中国互联网发展情况综述	3
1.1 中国互联网发展概况	3
1.1.1 网民	3
1.1.2 基础资源	5
1.1.3 市场规模	8
1.1.4 细分行业	9
1.1.5 热点事件	10
1.2 中国互联网应用发展情况	11
1.2.1 移动互联网	11
1.2.2 网络金融	16
1.2.3 网络视频	18
1.2.4 电子商务	21
1.2.5 网络广告	24
1.2.6 网络游戏	26
1.2.7 社交网络平台	28
1.2.8 云计算	30
1.2.9 大数据	30
1.3 中国互联网投机构融投资和并购情况	31
1.4 中国互联网技术发展情况	33
1.5 中国网络信息安全与治理情况	34
第 2 章 2013 年国际互联网发展情况综述	36
2.1 国际互联网发展概况	36
2.1.1 网民	36
2.1.2 基础资源	36
2.1.3 细分行业	39
2.1.4 热点事件	40
2.2 国际互联网应用发展情况	41
2.2.1 电子商务	41
2.2.2 网络广告	41
2.2.3 社交网站	42



2.2.4	云计算	42
2.2.5	即时通信应用	42
2.2.6	移动支付	42
2.3	2013 年国际互联网投融资并购情况	43
2.3.1	互联网产业风险投资情况	43
2.3.2	IT 产业并购情况	43
2.4	国际互联网安全发展情况	44
2.4.1	网络安全关注点	44
2.4.2	网络安全重大事件	45
2.5	国际互联网治理大事件	45
2.5.1	国际互联网治理关注点	46
2.5.2	国际互联网治理论坛	46

第二篇 资源与环境篇

第 3 章	2013 年中国互联网基础资源发展情况	49
3.1	IP 地址	49
3.2	域名	52
3.2.1	.CN 域名	52
3.2.2	中文域名	54
3.3	网站	55
3.4	网络国际出口带宽	57
第 4 章	2013 年中国互联网络基础设施建设情况	58
4.1	基础设施建设概况	58
4.2	互联网骨干网络建设情况	58
4.2.1	骨干网互联互通架构格局突破性调整	58
4.2.2	我国国际互联网建设加快推进	59
4.2.3	接入侧网络基础设施总体能力大幅提升	60
4.2.4	互联网企业基础设施建设水平明显加强	61
4.3	中国下一代互联网建设与应用状况	61
4.3.1	多部委联合开展“国家下一代互联网示范城市”建设工作	61
4.3.2	基础电信运营企业的网络 IPv6 改造全面提速	61
4.4	移动互联网建设情况	62
4.4.1	2G 网络建设情况	62
4.4.2	3G 网络建设情况	62
4.4.3	4G 网络建设情况	62
4.4.4	5G 网络技术研究情况	63

4.5	互联网带宽发展情况	63
4.5.1	国际出入口带宽	63
4.5.2	国内带宽	64
4.6	互联网交换中心	65
4.7	内容分发网络发展情况	66
4.8	网络技术发展情况	66
第 5 章	2012 年中国互联网设备市场情况	68
5.1	市场发展概况	68
5.2	网络接入	70
5.2.1	移动网络接入	70
5.2.2	无线网络接入	72
5.2.3	光纤网络接入	72
5.3	网络交换	74
5.4	网络终端设备	76
5.4.1	服务器	76
5.4.2	计算机	76
5.4.3	移动终端	78
5.5	新兴网络设备	79
5.5.1	智能电视	79
5.5.2	可穿戴设备	81
5.5.3	物联网设备	82
第 6 章	2013 年中国网络资本发展情况	84
6.1	中国互联网创业投资及私募股权投资市场概况	84
6.1.1	中国创业投资及私募股权投资 (VC/PE) 市场概况	84
6.1.2	中国互联网行业创投 VC 投资市场概况	87
6.1.3	中国互联网行业私募股权 PE 投资市场概述	89
6.2	中国互联网投资概况	90
6.3	中国互联网公司上市情况	93
6.4	中国互联网企业并购情况	95
6.4.1	并购市场规模及统计分析	95
6.4.2	重大并购事件	95
第 7 章	2013 年中国互联网政策法规建设情况	101
7.1	我国互联网政策法规建设情况概述	101
7.2	我国互联网主要政策及内容	101
7.2.1	在鼓励自主创新方面	101
7.2.2	在加强网络基础设施建设方面	103



7.2.3	在推进产业发展方面	107
7.2.4	在促进信息消费方面	109
7.2.5	在推动电子商务发展方面	112
7.2.6	在完善电子政务方面	113
7.3	我国互联网法制建设总体情况	114
7.3.1	法律、行政法规层面	115
7.3.2	部门规章层面	115
7.3.3	相关司法解释	115
7.3.4	其他规范性文件层面	115
7.4	我国互联网制度建设的主要内容	116
7.4.1	加强网络消费者权益保护	116
7.4.2	完善互联网用户个人信息保护制度	116
7.4.3	加大对网络侵权行为的行政处罚	118
7.4.4	明确对利用信息网络实施相关犯罪行为适用法律适用	119
7.4.5	规范网络查询、冻结存款和公布裁判文书的行为	120
7.4.6	明确网络发票的使用和管理要求	121
7.4.7	进一步规范互联网接入服务	122
7.4.8	依法整治网络违法行为	123
7.4.9	防治未成年人网络游戏成瘾	128
7.4.10	完善网络文化治理	129
7.5	小结	129
第 8 章	2013 年中国计算机网络与信息安全情况	131
8.1	网络安全概况	131
8.2	我国互联网网络安全形势	131
8.3	大数据和个人信息安全	137
8.4	网站安全监测情况	138
8.4.1	网页篡改情况	138
8.4.2	网页挂马情况	140
8.4.3	网页仿冒情况	144
8.4.4	网站后门情况	145
8.5	移动互联网安全监测情况	147
8.6	恶意程序监测情况	149
8.6.1	木马和僵尸程序	149
8.6.2	“飞客”蠕虫	156
8.6.3	恶意程序传播	157
8.7	信息安全漏洞公告与处置情况	158
8.7.1	国家信息安全漏洞共享平台 (CNVD) 漏洞收录情况	158
8.7.2	CNVD 漏洞库情况	161

8.8	互联网与移动互联网安全产品情况	165
8.9	互联网行业安全组织发展情况	166
8.9.1	网络安全信息通报成员发展情况	166
8.9.2	CNVD 成员发展情况	168
8.9.3	ANVA 成员发展情况	170
8.9.4	CNCERT/CC 应急服务支撑单位	170
8.10	网民网络安全意识状况	173
第 9 章	2013 年中国互联网治理状况	175
9.1	互联网治理概况	175
9.2	互联网治理政策	175
9.2.1	法律规范	175
9.2.2	行政监管	176
9.2.3	技术保障	177
9.2.4	专项行动	177
9.3	互联网行业自律开展情况	178
9.4	网络不良与垃圾信息治理情况	179
 第三篇 应用与服务篇 		
第 10 章	2013 年中国移动互联网应用发展情况	183
10.1	移动互联网基本发展概况	183
10.1.1	移动网民规模增长, 流量进入“G 时代”	183
10.1.2	智能手机发展迅猛, Android 系统独霸市场	184
10.1.3	2013 年中国移动互联网投融资市场逆势回暖	186
10.2	移动互联网应用的发展特点	186
10.3	移动互联网市场分析	188
10.3.1	移动购物占比过半, 移动营销稳步提升	188
10.3.2	移动营销市场发展潜力巨大	189
10.3.3	移动购物保持迅猛发展	191
10.3.4	移动游戏市场规模迅速扩大	192
10.3.5	中国移动增值市场保持稳定增长	193
10.4	移动互联网应用的用户分析	194
10.4.1	用户的注意力正在从 PC 端向移动端转移	194
10.4.2	移动端用户更倾向于即时通信类应用, 移动视频增长迅猛	196
10.4.3	用户全天使用 App 最活跃时间段在夜间 9 点至 11 点	198
10.5	应用平台发展情况	198
10.6	App 应用情况	203



10.6.1	移动社交	203
10.6.2	地图应用	204
10.6.3	打车应用	205
10.6.4	金融市场	206
10.6.5	移动医疗	206
10.7	发展趋势	207
第 11 章	2013 年中国电子商务发展情况	209
11.1	电子商务发展概况	209
11.1.1	发展环境	209
11.1.2	产业规模	210
11.2	细分市场情况	210
11.2.1	B2B 市场	211
11.2.2	网络零售市场	212
11.3	第三方支付发展情况	216
11.3.1	第三方支付整体市场	216
11.3.2	第三方移动支付市场	218
11.4	传统企业电子商务发展情况	219
11.4.1	传统百货电商转型面临的困难	219
11.4.2	传统百货电商转型思路	220
11.5	团购发展情况	221
11.5.1	团购行业季度点评	221
11.5.2	团购行业用户规模	221
11.6	O2O 发展情况	222
11.6.1	传统企业实现 O2O 的途径	222
11.6.2	O2O 市场投融资事件	223
第 12 章	2013 年中国网络金融服务发展状况	225
12.1	发展概况	225
12.2	市场分析	226
12.3	P2P 贷款分析	228
12.4	众筹融资分析	232
12.5	渠道业务分析	234
12.6	互联网支付市场分析	237
12.7	发展趋势	242
第 13 章	2013 年中国网络广告发展情况	245
13.1	发展概况	245
13.2	市场发展概况	247

13.2.1	市场整体规模	247
13.2.2	移动营销发展概况	248
13.3	细分市场情况	250
13.3.1	各类网络广告形式概况	250
13.3.2	搜索广告	251
13.3.3	展示广告	253
13.4	网络媒体发展情况	256
13.4.1	不同形式网络媒体市场概况	256
13.4.2	搜索引擎网站广告规模	256
13.4.3	门户网站广告规模	257
13.4.4	电商网站广告规模	257
13.4.5	垂直行业网站广告规模	259
13.4.6	独立视频网站广告规模	259
13.4.7	独立社区网站广告规模	259
13.5	核心企业分析	261
13.5.1	媒体广告营收排名	261
13.5.2	重点媒体市场份额分析	261
13.5.3	重点媒体增长性分析	262
13.6	主要行业网络展示广告媒体投放分析	263
13.6.1	交通类广告	265
13.6.2	房地产类广告	266
13.6.3	金融服务类广告	268
13.6.4	IT 类广告	270
13.6.5	FMCG 类广告	272
13.6.6	电子商务类广告	273
第 14 章	2013 年中国网络视频发展情况	275
14.1	发展概况	275
14.1.1	版权保护力度加大	275
14.1.2	经济稳步发展助力网络视频产业发展	275
14.1.3	用户观看视频的习惯正在改变	276
14.1.4	新技术、新产品丰富了网络视频产业	276
14.2	市场发展状况	277
14.3	主要视频服务类型发展情况	278
14.3.1	视频点播	278
14.3.2	视频分享	280
14.3.3	付费视频	281
14.3.4	移动视频	284
14.3.5	智能电视	285



14.4	电视盒子发展情况	286
14.5	网络视频用户分析	286
14.5.1	性别结构	286
14.5.2	年龄结构	287
14.5.3	学历结构	287
14.5.4	收入结构	288
14.6	发展趋势	289
14.6.1	网络视频企业并购将继续	289
14.6.2	围绕视频硬件的竞争将更加激烈	289
14.6.3	客厅争夺战打响	289
14.6.4	电视节目网络播放版权购买争夺战重新打响	289
14.6.5	移动 4G 网将推动视频用户向移动端转移	290
14.6.6	“内容营销，多屏联动”渐成主流	290
第 15 章	2013 年中国网络游戏发展情况	291
15.1	发展环境	291
15.2	市场发展状况	292
15.2.1	中国网络游戏总体发展现状	292
15.2.2	中国网络游戏各细分领域发展现状	296
15.3	用户情况分析	300
15.3.1	中国 PC 端网络游戏用户性别结构	300
15.3.2	中国 PC 端网络游戏用户年龄结构	300
15.3.3	中国 PC 端网络游戏用户教育程度结构	301
15.3.4	中国 PC 端网络游戏用户收入结构	301
15.3.5	中国 PC 端网络游戏用户职业结构	301
15.3.6	中国 PC 端网络游戏用户覆盖人数	302
15.3.7	中国移动端网络游戏用户性别结构	303
15.3.8	中国移动端网络游戏用户年龄结构	303
15.3.9	中国移动端网络游戏用户教育程度结构	304
15.3.10	中国移动端网络游戏用户收入结构	304
15.3.11	中国移动端网络游戏用户覆盖人数	305
15.3.12	中国 PC 端游戏用户与移动游戏用户对比情况	305
15.4	发展趋势	306
第 16 章	2013 年中国搜索引擎发展情况	309
16.1	发展概况	309
16.1.1	整体搜索引擎用户稳步增长	309
16.1.2	手机搜索迅速增长，成为企业争夺的焦点	310
16.2	市场分析	310