



传媒蓝皮书

BLUE BOOK OF CHINA'S MEDIA

No.14

中国传媒产业 发展报告 (2018)

主编/崔保国

副主编/杭敏 周逵

REPORT ON DEVELOPMENT OF
CHINA'S MEDIA INDUSTRY (2018)

蓝皮书



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





中国传媒产业发展报告 (2018)

REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S MEDIA INDUSTRY
(2018)

主 编 / 崔保国

副主编 / 杭 敏 周 逵



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

图书在版编目(CIP)数据

中国传媒产业发展报告. 2018 / 崔保国主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 5
(传媒蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5201 - 2690 - 8

I. ①中… II. ①崔… III. ①传播媒介 - 产业发展 - 研究报告 - 中国 - 2018 IV. ①G219. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 091377 号

传媒蓝皮书

中国传媒产业发展报告 (2018)

主 编 / 崔保国

副 主 编 / 杭 敏 周 逵

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 范 迎

责任编辑 / 袁卫华 范 迎

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

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](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 29.5 字 数: 445 千字

版 次 / 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2690 - 8

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2005 - 035 - 1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

本书入选 CSSCI (中文社会科学引文索引)

2017 ~ 2018 年来源集刊

This Blue Book is authenticated as a source periodical
of CSSCI (Chinese Social Sciences Citation Index)

2017 - 2018

中国传媒蓝皮书（2018）出品方

清华大学传媒经济与管理研究中心

中国新闻史学会传媒经济与管理研究委员会

清华大学文化产业研究中心

清华－日经传媒研究所

艾瑞咨询集团

央视市场研究股份有限公司

中国广视索福瑞媒介研究有限公司

中国新闻出版研究院《传媒》杂志社

传媒蓝皮书 (2018)

课 题 组

课题组组长 崔保国

课题副组长 杭 敏 周 逵 何丹媚 陈媛媛

课题组成员 (排名按姓氏拼音为序)

陈国权	陈媛媛	崔保国	韩 博	杭 敏
何丹媚	金文恺	兰 洁	林 杨	蔺 瑶
刘金河	鲁传颖	孙 平	王竟达	徐 佳
许 芳	杨智森	袁一轩	张 锐	郑维雄
周 逵	周 缘	朱鸿军		

传媒蓝皮书

编委会

编委会主任 柳斌杰

编委会副主任 喻国明 崔保国

编委 (按姓氏拼音为序)

卜 宇	陈昌凤	陈 刚	陈信凌	陈 永
程曼丽	崔保国	邓炘炘	丁汉青	丁和根
丁俊杰	杭 敏	郝振省	胡 钰	胡正荣
黄升民	江作苏	金兼斌	李 声	陆 地
陆小华	吕尚彬	孟 建	彭 兰	邵培仁
史安斌	孙宝寅	孙立军	孙 平	唐绪军
魏玉山	吴信训	熊澄宇	徐 佳	严三九
杨驰原	姚 林	尹 鸿	喻国明	张 锐
赵曙光	赵子忠	郑保卫	郑立波	郑维东
周鸿铎	周 逵	周荣庭	朱春阳	朱鸿军

主编/副主编简介

崔保国 清华大学教授、博导、清华大学文化创意发展研究院副院长、清华大学传媒经济与管理研究中心主任，中国科技新闻学会副理事长，中国新闻史学会传媒经济与管理研究委员会副会长。从2004年开始历年担任《传媒蓝皮书》主编。

主要研究领域为传播学理论、传媒经济与管理、互联网治理、文化传播等。近年来作为首席专家承担了“下一代互联网与网络空间新秩序研究”的国家社科基金重大项目、“全球互联网治理体系构建研究”的教育部重大项目等，发表了《网络空间新秩序》、《网络空间的格局与变局》等系列论文和研究成果。著有《媒介变革与社会发展》、《信息社会的理论与模式》、《走进日本大报》等专著。

杭敏 瑞典延雪平大学传媒经济管理专业博士，清华大学新闻与传播学院副院长、副教授、博导，传媒经济与管理研究中心副主任，全球财经新闻项目主任；兼任瑞典延雪平大学传媒管理研究中心（MMTC）东亚所主任、美国哥伦比亚大学商学院电信媒体研究中心（CITI）研究员，担任《传媒蓝皮书》副主编、《传媒管理与创新学刊》副主编、《国际传媒管理学刊》编委。

主要研究领域为传媒经济管理、媒介市场研究、财经新闻与经济传播，主要出版著作包括：*Media Entrepreneurship: Theories and Cases*、《国际财经媒体发展研究》、《全球网播：新媒介商业运营模式》。

周逵 中国传媒大学新闻传播学部副教授、研究生导师，中国网络视

频研究中心研究部主任，中国科技新闻学会科技传播委员会副秘书长，中央人民广播电台中国之声新闻评论员。担任《传媒蓝皮书》副主编。主持多项国家级、省部级网络视听研究媒体项目。第六届全国广播影视“十佳百优”理论人才。

译著《群体性孤独》(*Alone Together*) 获 2014 年度文津图书奖，担任执行总编导的纪录片《走进和田》获 2015 年“五个一工程奖”。专著《融合与重构：中国广电媒体发展新道路》，编著《非虚构：时代记录者与叙事精神》，译著《群体性孤独》、《劝服动力学：21 世纪的传播与态度》。发表论文数十篇，多篇论文被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《人大复印报刊资料》转载。

摘 要

《中国传媒产业发展报告》自 2004 年开始立项，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，联合国内外学术界众多专家学者共同编撰。本书在对本年度中国传媒各领域发展状况进行系统梳理的同时，也对未来中国传媒产业的发展走势进行分析与预测。《中国传媒产业发展报告》已经成为研究和分析中国传媒产业的权威工具书，并于 2012 年起被认证为“中文社会科学引文索引”（CSSCI）来源集刊。

《中国传媒产业发展报告（2018）》从结构上分为传媒产业总报告、传媒核心产业及关联产业报告、传媒投融资与传媒创新报告、国际及中国港台地区传媒产业报告四大板块，内容覆盖影视、报刊、图书、广播、互联网、新媒体、广告等近 20 个行业，并结合全球各地区传媒产业发展状况进行综合对比研究。

数字经济浪潮席卷全球，互联网在重构传媒产业结构，大数据、人工智能、物联网等新技术正在把媒体带到一个智能化时代，用户体验与技术革新成为传媒产业关注的焦点。互联网传媒企业成为各类资本追逐的目标，网络广告、网络游戏、网络视频成为传媒发展的主要动力。BAT 等互联网巨头实力不断增长，“独角兽”企业在传媒业不断涌现，它们依靠强大的技术和资本优势，继续在泛娱乐领域布局。下一代互联网 IPv6 的普及、5G 时代的到来也将使传媒竞争更加激烈，内容付费、粉丝经济、数据跨境贸易或将成为传媒业新的增长点和关注点。

本书对传媒产业发展热点、发展趋势所做的解析，对政府主管部门、传媒管理和运营机构具有重要的参考意义；也会对国家信息传播体系的总体规划、传媒政策的制定、传媒机构的发展战略等产生一定影响；对于从事新闻传播特别是传媒经济与管理教学的高校教师以及研究人员来说也是一本有意义的参考书。

Abstract

Report on Development of China's Media Industry is an annual work edited by the Tsinghua University School of Journalism and Communication. The Center of Media Economy and Management Studies and many domestic and foreign media experts contributed articles. The contributors to the book offer extensive observations on all aspects of the development of the media industry, as well as scientific analyses of media trends. The report has now become one of the authoritative reference books on the study of China's media industry. *Report on Development of China's Media Industry* has been authenticated as a source periodical of Chinese Social Sciences Citation Index (CSSCI) since 2012.

Report on Development of China's Media Industry 2018 is divided into four parts: Media Industry General Report, Media Core Industry & Related Industry Reports, Media Investment & Innovation Reports, Media Industry Development Reports of Overseas, Hong Kong and Taiwan. The report covers nearly 20 industries, including television & film, newspapers & periodicals, books, radio, the Internet, mobile media and advertising, etc., as well as the study on media industry in a global perspective.

Today, The digital economy is sweeping the world, the Internet is restructuring the media industry structure, and new technologies such as big data, artificial intelligence, and Internet of things are bringing the media to an era of intelligence. User experience and technological innovation have become the focus of the media industry. Internet media companies have become the target of all kinds of capital. Online advertising, online games, and online video have become the main driving forces for media development. The strength of the Internet giants continues to grow, and unicorns companies are emerging in the media industry, utilizing their strong technology and capital advantages to continually establish the entertainment layout. With the popularity of the next-generation Internet IPv6 and

the coming arrival of the 5G era, the media competition will be more intense. Online paid content, fan economics, and cross-border data trade will be the new economic growth point for the media industry.

Report on Development of China's Media Industry 2018, with systematic reviews and analyses of the media industry, is a useful reference for government designing of media system, for government policymaking, and for setting development strategy by media enterprises. It is also valuable to researchers, teachers specializing in journalism and communications, especially in media economy and management studies.

目 录



I 传媒产业总报告

B.1	2017 ~ 2018年中国传媒产业发展报告	崔保国 / 001
------------	------------------------------	-----------

II 传媒核心产业及关联产业报告

B.2	2017年中国电视产业发展报告	胡正荣 李继东 黄 炜 / 027
B.3	2017年中国电视剧市场发展报告	李红玲 / 039
B.4	2017年中国广播产业发展报告	黄学平 / 048
B.5	2017年中国电影产业发展报告	尹 鸿 孙俨斌 / 057
B.6	2017年中国报纸及期刊产业发展报告	姚 林 毛继萍 / 084
B.7	2017年中国图书出版产业发展报告	魏玉山 / 099
B.8	2017年中国图书零售市场发展报告	杨 伟 / 106
B.9	2017年中国数字出版产业发展报告	柯春晓 / 117
B.10	2017年中国互联网产业发展报告	金乃丽 / 124
B.11	2017年中国新媒体内容产业发展报告	彭 兰 / 138
B.12	2017年中国网络游戏产业发展报告	陈信凌 张 兰 / 153
B.13	2017年中国在线视频产业发展报告	周 逵 栾睿安 / 165



- B. 14** 2017年中国动漫产业发展报告 孙立军 刘梦雅 高 超 / 172
- B. 15** 2017年中国动漫 IP 市场发展报告 孙 平 尹 冰 / 177
- B. 16** 2017年中国电子商务市场发展报告 陈媛媛 郑 雷 / 184
- B. 17** 2017年中国广告业发展报告 《现代广告》杂志社 / 191
- B. 18** 2017年中国广告市场现状与趋势分析
..... 黄升民 邵华冬 张 驰 齐彦丽 / 199
- B. 19** 2017年中国演出产业发展报告 司 思 / 215

III 传媒投融资与传媒创新报告

- B. 20** 2017年中国互联网知识付费习惯调查报告 喻国明 姚 飞 / 223
- B. 21** 2017年中国互联网知识付费产业发展报告 汤 璇 / 236
- B. 22** 2017年中国传媒上市公司表现及发展报告
..... 胡 钰 徐雪洁 王嘉婧 / 247
- B. 23** 2017年中国传媒企业资本运作发展报告 郭全中 / 262
- B. 24** 2017年中国网络资讯聚合平台发展报告 赵如涵 吴心悦 / 276
- B. 25** 2017年中国广播融媒体产业发展报告
..... 郭 倩 张 琳 李 玥 / 288
- B. 26** 2017年新一代信息技术对传媒产业的影响研究
..... 张 锐 张琪瑶 / 295
- B. 27** 2017年中国虚拟现实产业发展报告 陈 敏 / 303
- B. 28** 2017年融媒体时代视频内容的竞争趋势及发展走向 李 声 / 311
- B. 29** 互联网广告与 IP 地理信息系统的应用创新
..... 中关村互动营销实验室 / 318

IV 国际及中国港台地区传媒产业报告

- B. 30** 2017年全球传媒产业发展报告 杭 敏 杨 可 / 326

B. 31	2017年美国传媒产业发展报告	史安斌	王沛楠 / 337
B. 32	2017年欧盟传媒产业发展报告	张 莉	郭雨祺 / 352
B. 33	2017年英国传媒产业发展报告	王竟达	何丹媚 / 367
B. 34	2017年法国传媒产业发展报告	张 伟	/ 374
B. 35	2017年德国传媒产业发展报告	吴璟薇	/ 381
B. 36	2017年日本传媒产业发展报告	林 杨	/ 391
B. 37	2017年韩国传媒产业发展报告	申惠善	/ 401
B. 38	2017年东南亚国家传媒产业发展报告	石惠敏	/ 407
B. 39	2017年金砖国家娱乐和传媒产业发展报告	王唯滢	/ 415
B. 40	2017年中国台湾及香港地区传媒产业发展报告	袁宏舟	郑维雄 / 428
B. 41	2017年数字“一带一路”发展报告	徐 佳	/ 437

皮书数据库阅读

使用指南

CONTENTS



I Media Industry General Report

B.1 Development Report on China's Media Industry 2017-2018

Cui Baoguo / 001

II Media Core Industry & Related Industry Reports

B.2 Development Report on China's TV Industry 2017

Hu Zhengrong, Li Jidong and Huang Wei / 027

B.3 Development Report on China's TV Drama Market 2017

Li Hongling / 039

B.4 Development Report on China's Broadcasting Industry 2017

Huang Xueping / 048

B.5 Development Report on China's Film Industry 2017

Yin Hong, Sun Yanbin / 057

B.6 Development Report on China's Newspapers and Periodicals Industry 2017

Yao Lin, Mao Jiping / 084

B.7 Development Report on China's Book Publishing Industry 2017

Wei Yushan / 099