



传媒蓝皮书

BLUE BOOK OF
CHINA'S MEDIA

2004~2005年:

中国传媒产业 发展报告

Report on Development of China's Media Industry (2004~2005)

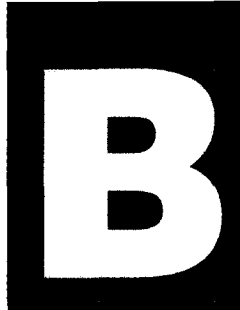
权威机构 · 品牌图书 · 每年新版



主 编/崔保国

社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



传媒蓝皮书

BLUE BOOK OF

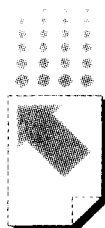
CHINA'S MEDIA

2004~2005 年：

中国传媒产业 发展报告

*Report on Development of
China's Media Industry (2004~2005)*

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

2004~2005年:中国传媒产业发展报告/崔保国主编. 北京:社会科学文献出版社,2005.7

(传媒蓝皮书)

ISBN 7-80190-626-8

I. 2... II. 崔... III. 传播媒介-产业-研究报告-中国-2004~2005 IV. G206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 042120 号

2004 ~ 2005 年中国传媒蓝皮书出品方

出品单位 清华大学新闻与传播学院媒介经营与管理研究中心
中国传媒产业发展报告课题组

支持单位 央视 - 索福瑞媒介研究有限公司
央视市场研究股份有限公司
IMI (创研) 市场信息研究所
紫光传媒有限公司
日本电通总研株式会社
北京慧聪国际资讯有限公司
国新出版物发行数据调查中心

2004 ~ 2005 年中国传媒蓝皮书课题组

课题组成员 (按姓氏笔画为序)

王秀英	王叙虹	艾勤径	卢金珠
华金玲	陈 星	李 峰	李昕蓉
李智慧	张熨舜	张世昕	张晓岩
孙宝寅	陆 地	杭 敏	杨雷萍
赵 菁	赵曙光	顾雁宏	贾 曦
铃鹿叶子	钱丽花	徐 涛	崔保国
崔 扬	崔 寅	曹 钥	詹正茂

课题组组长 崔保国

2004 ~ 2005 年中国传媒蓝皮书编委会

主 编

崔保国 清华大学新闻与传播学院教授，媒介经营与管理研究中心主任

编 委（按姓氏笔画为序）

王兰柱 央视-索福瑞媒介研究有限公司总经理

尹 鸿 清华大学新闻与传播学院副院长、教授、博导，影视传播研究中心主任

田 涛 央视市场研究有限公司副总经理

卢金珠 紫光传媒研究部副主任

刘建明 清华大学新闻与传播学院教授、博导

孙宝寅 清华大学新闻与传播学院教授

陈昌凤 北京大学新闻学院副院长、教授

李希光 清华大学新闻与传播学院副院长、教授、博导，国际传播研究中心主任

陆 地 清华大学新闻与传播学院教授

陆小华 新华社新闻研究所所长，《中国记者》总编辑

宋 歌 紫光传媒有限公司总裁

- 吴信训 上海大学传媒经济研究中心主任，新闻传播系主任、教授
- 金兼斌 清华大学新闻与传播学院副教授
- 孟建 复旦大学新闻学院副院长、教授、博导，复旦大学视觉文化研究中心主任
- 明安香 中国社会科学院新闻与传播研究所研究员，传播研究室主任
- 邵培仁 浙江大学人文学院副院长、教授，《中国传媒报告》杂志主编
- 咎廷全 中国传媒大学媒体管理学院院长、教授、博导
- 郑维东 央视-索福瑞媒介研究有限公司副总经理
- 郭庆光 中国人民大学新闻学院院长、教授、博导
- 胡正荣 中国传媒大学教授、博导，广播电视研究中心主任
- 姚林 北京慧聪国际资讯副总裁兼科研总监
- 赵曙光 清华大学新闻与传播学院讲师
- 唐绪军 中国社会科学院新闻与传播研究所传媒发展研究中心主任
- 崔保国 清华大学新闻与传播学院教授，媒介经营与管理研究中心主任
- 黄升民 中国传媒大学广告学院院长、教授、博导
- 喻国明 中国人民大学新闻学院副院长、教授、博导，舆论研究所所长
- 詹正茂 清华大学新闻与传播学院副教授
- 熊澄宇 清华大学新闻与传播学院副院长、教授、博导，文化产业研究中心主任

序

2004年，在中国社会、经济平稳健康发展的背景下，中国传媒产业也取得了长足进展，最大的特点就是从政府到行业都全面推动传媒机构由事业单位向企业单位的转型。国家相关主管部门相继出台新政策，分别对报刊社、出版社、广电媒体提出事业单位与企业单位分开、企业化转型等要求，实质上就是在促进相当大部分的中国传媒机构进行企业化转型。

一个产业的兴盛要由一个庞大的企业群托起，传媒产业的发展也同样需要一个庞大的传媒企业群才能托起。从公司化治理结构的角度来看，目前中国的传媒机构大多为国有事业单位性质，还没有多少真正意义上的传媒企业。因此，严格来讲，我国传媒产业还很不规范。但2004年中国传媒业的发展，让我们欣喜地看到，中国传媒产业正在走上产业化发展的规范道路，真正的媒体企业开始出现，这一群体势必会越来越大，可以说2004年是中国传媒产业的启动年。

在这样一个传媒产业发展的关键时刻，清华大学新闻与传播学院媒介经营与管理研究中心的教师和研究生成立了“中国传媒产业发展报告课题组”，联合国内学界和业界众多专家共同编撰了这部《2004~2005年：中国传媒产业发展报告》（传媒蓝皮书）。在社会科学文献出版社的蓝皮书系列中这是第一本“传媒蓝皮书”，该书共分为：总报告、宏观视野、报纸产业、期刊产业、图书出版产业、电视产业、广播产业、电影产业、新媒体产业、国际传媒产业等十章，对各个产业进行了深入而透彻的分析，并在附录中列了《2004年中国居民媒介接触概况》、《2004年中国传媒业大事记》。

本书撰稿人云集国内学界和传媒业界的知名专家、学者和相关部门的领导。撰稿队伍中包括国家新闻出版总署、国家广播电影电视总局等政府领



导，清华大学、中国人民大学、复旦大学、中国传媒大学等知名院校学者，中央人民广播电台、北京人民广播电台、《瑞丽》杂志社等业界专家，以及央视市场研究、央视-索福瑞、日本电通总研、慧聪国际等传媒研究机构的专家。在多视角、多层面地总结 2004 年中国传媒产业发展的同时，还对 2005 年中国传媒产业发展做出了科学预测，提出了发展建议。

社会科学文献出版社的蓝皮书系列已是一个著名品牌，这本“传媒蓝皮书”的诞生，还处在探索阶段，希望能够为中国传媒产业的健康发展做出一点微薄贡献，我们期望得到诸位读者的批评、建议，也希望第二本、第三本“传媒蓝皮书”能够做得更好。为此，我们特地为“传媒蓝皮书”申请了网站（<http://www.bluebook-media.com>），目前正在建设之中，希望能够通过它建立起一座与传媒业界沟通、交流的桥梁。

本书在成稿过程中，得到了诸多业界专家的大力支持，同时由于篇幅限制，导致很多重要文章不能一一收录，在此，本书课题组谨表感谢和歉意。

最后，我们对社会科学文献出版社谢寿光社长、宋月华主任以及为本书付出辛勤劳动的所有工作人员致以诚挚的谢意。

编 者

2005 年 5 月 8 日

目 录

CONTENTS

总 报 告

改制与转折：2004～2005 年中国传媒产业发展总报告

..... 崔保国 卢金珠 王叙虹 / 3

宏 观 视 野

中国出版物发行业形势与改革 刘 波 / 37

文化体制改革对中国报业改革和发展的影响 王国庆 / 46

广播影视业：盘点 2004 展望 2005 朱 虹 / 52

2004 年中国广电产业发展报告 孙向辉 黄 炜 胡正荣 / 60

2004 年中国广告市场回顾 黄升民 / 70

报 纸 产 业

2004 年中国报业发展报告 崔保国 / 83

在平稳中寻求突破

- 2004年中国报业新动态观察 董天策 谢影月 刘俊 / 102
- 中国报业集团：在探索中前进 唐绪军 / 106
- 2004年中国报纸广告市场分析 姚林 / 115
- 2004年中国（36城市）报纸读者市场盘点 沈颖 邓世勇 / 124

期刊产业

- 中国期刊业蕴蓄着爆发式的成长 喻国明 / 133
- 2004年中国期刊产业趋势分析 詹正茂 / 137
- 2004年中国期刊广告市场分析 姚林 / 149
- 竞合时代中国期刊读者市场剖析 沈颖 邓世勇 / 159
- 中国期刊产业的投资机会与价值分析 陈笑 / 165
- 中国女性期刊的发展历程及当代经营策略 范红 曲元 / 173
- 《瑞丽》十年媒体整合之路 赵济清 徐鸿烜 / 179

图书出版产业

- 2004年中国图书业发展报告 孙宝寅 魏玉山 / 191
- 2004年中国图书发行市场分析 王利明 / 203
- 2004年出版集团集约指数分析 魏玉山 孙宝寅 / 213

电视产业

- 2004年中国电视产业发展报告 陆地 / 221

中国数字电视发展: 盘点 2004 和展望 2005	涂昌波 / 242
中国电视市场的收视与竞争	王兰柱 郑维东 / 249
从“跑马圈地”到“精耕细作” ——近年我国电视媒体变化扫描及展望	袁 方 / 260
2004 年中国电视剧收视市场盘点	毕江燕 李红玲 / 269
牡丹江新闻传媒集团公司模式分析	周鸿铎 / 277

广播产业

2004 ~ 2005 年中国广播产业发展报告	郭镇之 栾轶玫 / 289
广播: 经营空间拓宽	曹 璐 黄京华 / 306
2004 年中央人民广播电台产业经营回眸	柴 经 / 315
北京交通广播的广告经营策略	汪 良 / 319

电影产业

2004 年中国电影产业发展报告	尹 鸿 王晓丰 / 329
从保利华亿看民营电影在中国电影产业中的地位 and 作用	孟 建 / 346

新媒体产业

中国网络出版与网络产业发展的现实与趋势	熊澄宇 金兼斌 / 361
2004 年中国网络媒体发展研究	闵大洪 / 371
2004 年中国博客发展分析报告	方兴东 张笑容 / 381
落实政策措施 推进动画产业全面繁荣	张松林 / 392

2004 年中国网络游戏发展分析	谢非非 / 401
------------------------	-----------

国际传媒产业

国际传媒产业发展报告

..... 铃鹿叶子根据日本电通总研株式会社《2005 年传媒白皮书》编译 /	411
---	-----

附 录

2004 年中国居民媒介接触概况

..... 摘编自 IMI《2004 ~ 2005 消费行为与生活形态年鉴》/	431
---	-----

2004 年中国传媒业大事记	孙正一 柳婷婷 / 434
----------------------	---------------

CONTENTS

目 录

Summary

Structural Reform and Transition: Survey on the Development of
China's Media Industry, 2004 ~ 2005

..... *Baoguo Cui, Jinzhu Lu, Xuhong Wang/ 3*

General Overview

The Situation and Reform of China's Modern Publishing

Distribution Networks *Bo Liu/ 37*

The Influence of Cultural Reform on China's Newspaper

Industry *Guoqing Wang/ 46*

China's Radio, Movie and Television Industry: 2004 Review,

2005 Forecast *Hong Zhu/ 52*

Report on the Development of China's Radio, Movie and

Television Industry: 2004 *Xianghui Sun, Wei Huang, Zhengrong Hu/ 60*

China's Advertising Market: 2004 Review *Shengmin Huang/ 70*

Newspapers

- Report on the Development in China's Newspaper Industry
in 2004 *Baoguo Cui*/ 83
- Seeking for Breakthroughs in the Calm: Development in China's
Newspaper Industry in 2004 *Tiance Dong, Yingyue Xie, Jun Liu*/ 102
- China's Newspaper Group-Advancements within
Exploration *Xujun Tang*/ 106
- China's Newspaper Advertising Market: 2004 Analysis *Lin Yao*/ 115
- 2004 Review of Newspaper Audiences in 36 Chinese
Cities *Ying Shen, Shiyong Deng*/ 124

Periodicals

- Propagating Explosive Development-China Periodical
Industry *Guoming Yu*/ 133
- Trends in China's Periodical Industry:
2004 Analysis *Zhengmao Zhan*/ 137
- China's Periodical Advertising Market: 2004 Analysis *Lin Yao*/ 149
- Competition and Consolidation: Analysis of China's Periodical
Audience *Ying Shen, Shiyong Deng*/ 159
- Investment Opportunities in China's Periodical Industry *Xiao Chen*/ 165
- The Development History and Modern Management Strategies of
Chinese Woman's Periodicals *Hong Fan, Yuan Qu*/ 173
- Rayli: 10 years of Consolidation *Jiqing Zhao Hongxuan Xu*/ 179

Bound Periodicals

- Report on the Developments in China's Bound Periodical
Industry: 2004 *Baoyin Sun, Yushan Wei*/ 191

China's Bound Periodical Distribution Networks:	
2004 Analysis	<i>Liming Wang/ 203</i>
China's Publishing Group: 2004 Ratio Analysis	
.....	<i>Yushan Wei, Baoyin Sun/ 213</i>

Television

Report on the Development in China's Television Industry:	
2004	<i>Di Lu/ 221</i>
Development of China's Digital Television Market: 2004 Review,	
2005 Forecast	<i>Changbo Tu/ 242</i>
View Ratings and Competition in China's Television	
Market	<i>Lanzhu Wang, Weidong Zheng/ 249</i>
From Extensive to Intensive: Modern China's Television	
Development and its Trends	<i>Fang Yuan/ 260</i>
View Ratings in China's Television Series:	
2004 Review	<i>Jiangyan Bi, Hongling Li/ 269</i>
Structural Analysis of Mudanjiang Media Company	<i>Hongduo Zhou/ 277</i>

Radio

Report on the Development in the China's Radio Industry:	
2004 ~ 2005	<i>Zhenzhi Guo, Yimei Luan/ 289</i>
Radio Industry: New Operation Possibilities	
.....	<i>Lu Cao, Jinghua Huang/ 306</i>
Management Review of China National Radio: 2004	<i>Jing Chai/ 315</i>
Advertising Strategies of Beijing Traffic Radio	<i>Liang Wang/ 319</i>

Movies

Report on the Development in China's Movie Industry:	
2004	<i>Hong Yin, Xiaofeng Wang/ 329</i>

- Poly Hua Yi's Perspective of the Status Independent Film in
China's Movie Industry *Jian Meng*/ 346

New Media

- Developmental Trends in the Modern China's Internet Media and
Internet Industry *Chengyu Xiong, Jianbin Jin*/ 361
- China's Internet Media Development: 2004 Review *Dahong Min*/ 371
- Development of China's Blogs:
2004 Analysis *Xingdong Fang, Xiaorong Zhang*/ 381
- Implementing Policies: Breaking into the Fruitful Cartoon
Industry *Songlin Zhang*/ 392
- Development in the China's Internet Game Industry:
2004 Analysis *Feifei Xie*/ 401

International Media

- Report on the Development in International Media Industry
..... *Based on A Research for Information and Media Society;*
2005, Translated and Edited by Suzuka Kanako / 411

Appendix

- 2004 Chinese Consumer Review *According to IMI Consumer*
Behaviours & Life Styles Yearbook: 2004 ~ 2005 / 431
- 2004 China's Media Industry Chronicle *Zhengyi Sun, Tingting Liu* / 434