

2013

北京市互联网信息办公室
北京市社会科学学院

The Annual Report of
Beijing Internet Industry 2013

首都互联网发展报告

佟力强◎主编



人民出版社

2013

北京市互联网信息办公室
北京市社会科学学院

2013

The Annual Report of
Beijing Internet Industry 2013

首都互联网发展报告

佟力强◎主编



人民出版社

责任编辑:郑海燕

封面设计:肖 辉

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

首都互联网发展报告(2013)/佟力强 主编. —北京:人民出版社,2013.11

ISBN 978-7-01-012741-5

I. ①首… II. ①佟… III. ①互联网络-调查报告-北京市-2013 IV. ①TP393.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 252930 号

首都互联网发展报告(2013)

SHOUDU HULIAN WANG FAZHAN BAOGAO(2013)

佟力强 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:16.25

字数:309 千字

ISBN 978-7-01-012741-5 定价:42.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

2012年,首都互联网迈入了全新的阶段。首都互联网行业总体规模、网民总量、影响范围不断深化,新技术、新业态、新产品的出现与应用层出不穷,基础设施、文化建设与行业管理长足进步。

《北京市2012年国民经济和社会发展统计公报》数据显示,与互联网产业直接相关的“信息传输、计算机服务业和软件业”实现产值1610.8亿元,比2011年增长6.2%,在第三产业产值比重为11.85%,占全市地区产值的9%,互联网产业的支柱特性越发明显,已经成为首都产业经济发展的重要驱动力。

2012年,北京着力加强互联网基础建设力度,特别是移动互联网基础建设力度。截至2012年8月,全市已累计建设2.3万个无线通信基站,基本实现了城六区和发展新区2G、3G移动通信全覆盖,累计建设WLAN接入点11.8万个,初步实现本市重点区域WLAN全覆盖。

截至2012年12月底,北京拥有IPv4地址数为8462.56万个,占全国IPv4地址总数的25.61%。在网站总量上,北京拥有网站数量占全国网站总数的14.9%,网站同比增加40%。在网页总数上,北京拥有网页总数占全国网页总数的31%,居于全国之首。

2012年,北京地区网民数为1458万人,网络普及率为70.3%,其中手机网民1086万人,手机上网人数占网民数的74.5%。与2011年相比,北京地区网民数增长了5.72%,手机网民数量增加了13.64%。北京地区的网络普及率以及手机上网普及率继续位于全国首位。

2012年,北京互联网管理水平继续提高,北京互联网的监管部门和行业协会充分发挥自身职能,建立起一整套有效的自律和他律机制,并发挥

出基础作用。《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定》出台后,落地细则的制定工作及时跟进。

2012年的首都互联网文化建设呈现出丰富多彩的特点,在这一年里,首都互联网积极传递社会“正能量”,探寻“中国梦”,整治网络文化环境,净化网络文化空间,广泛开展具有地域性、时令性的网络文化活动,取得了良好的效果。

首都互联网的快速发展需要各界共同开展研究。作为此项工作的年度成果,《首都互联网发展报告(2013)》是北京市互联网信息办公室与北京市社会科学院联合编著的、反映首都互联网行业发展的第三本研究报告。近三年来,北京市互联网信息办公室与北京市社会科学院倾力合作,构建精干研究团队,广泛收集数据与资料,积极开展调查研究,充分吸收已有研究成果,连续三年跟踪研究首都互联网发展走势,对首都互联网发展情况进行全面分析,方法不断完善成熟、研究愈加深入。

总体而言,《首都互联网发展报告(2013)》具有以下特点:

第一,内容丰富、结构稳健。本报告采用总报告、行业发展、行业管理与案例分析具有关联性的内容框架,层次分明。报告内容涵盖了2012年首都互联网行业发展的重要领域。“总报告”篇对2012年首都互联网发展情况进行了鸟瞰式的回顾,并对最能反映首都互联网企业总体水平的北京市互联网上市公司进行了描述分析;“行业发展”篇就移动智能终端的现状与发展、网络视频市场、电子商务市场及电商模式等问题展开深入讨论,分析了首都新闻媒体网络移动化发展态势,对北京市互联网行业在国民经济中的地位及其影响进行了实证研究;“行业管理”篇从行业规制、行业法规、行业技术与行业产品角度出发,对互联网新型不正当竞争、政务微博管理等问题进行了深入的论述;“案例分析”篇选取了具有年度特点的网络付费搜索与品友互动两个案例进行了详细剖析。

第二,观点突出,力求创新。本报告选取了政府主管部门、科研单位和业内人士等不同角度展开深入研究,研究触及2012年首都互联网发展各个方面,视角独特,观点突出,既有对首都互联网宏观全景式的回顾,也有对互联网行业中的电子商务、网络视频、智能终端等行业热点微观细节式的分析与预测,还有对首都互联网行业规制、法律法规等中观层面的论

述与解释、对具体案例的剖析与诠释。本报告力求有所突破与创新,尝试对电子商务等业态发展进行了预测,对一些影响首都互联网深度发展的重点问题提出了具有操作性的对策建议。

第三,理论与实际并重,定性与定量结合。本报告撰写中应用到大量的经济学、管理学、政治学等学科前沿理论,具有一定的理论深度,但同时更加突出地选取一些有代表性的现实案例进行深入剖析,从而极大程度上丰富了本报告内容。本次报告也较为熟练地运用了定性分析和定量分析,并将其有机地结合起来,在分析、描述首都互联网发展的阶段性特征的同时,结合投入产出分析等计量工具分析首都互联网发展的地位与作用,使得读者能从更高的层面理解首都互联网的现状与未来前景。

围绕首都互联网发展,相关研究领域还需拓展与深化。希望本报告有助于推动社会各界加深对首都互联网的认识与理解,推动有关首都互联网的研究,推动首都互联网事业未来更加健康稳健的发展。当然,此书必有不足之处,欢迎广大专家学者以及读者们批评指正。

2013年6月

CONTENTS

目 录

前 言	1
-----	---

第一部分 总报告

2012 年北京市互联网发展形势分析	3
一、2012 年北京互联网发展的总体状况	3
二、2012 年北京互联网发展趋势与特点	14
三、2012 年北京互联网发展进程中存在的问题	36
四、2013 年北京互联网发展格局展望	40
2012 年北京互联网上市公司发展状况分析	46
一、北京互联网上市公司概况	46
二、北京市互联网上市公司资本市场表现及比较	47
三、北京市互联网上市公司基本财务状况分析及比较	55
四、北京及其他省市互联网上市公司状况比较	63
五、全球互联网发展态势和中国的努力方向	67

第二部分 行业发展

移动智能终端的现状与发展方向	77
一、智能终端产业发展形势分析	77
二、应用为王的智能终端新时代	80
三、智能终端发展方向探索	87
四、智能终端面临的发展挑战与对策建议	88
五、结语	90
网络视频市场现状及预测	92
一、网络视频市场现状	92
二、网络视频市场预测	97
移动互联网发展形势及未来趋势	102
一、国内移动互联网整体市场规模及预测	102
二、国内移动互联网细分市场规模及预测	105
三、移动互联网市场发展建议	112
四、结语	113
电子商务市场规模分析及预测	114
一、电子商务市场发展现状	114
二、中国电子商务市场主要特征	120
三、中国电子商务市场趋势预测	124
电商模式给移动互联网行业带来的思考	130
一、移动互联网代表互联网思想最核心的精髓	130
二、客户需求是驱动移动互联网行业发展的根本动因	131
三、实现电子商务转型的传统企业将成为未来移动互联网主角	133
首都新闻媒体网络移动化发展情况分析	138
一、移动化:首都新闻媒体发展之大势	138
二、首都新闻媒体移动化发展状况	144
三、首都新闻媒体移动化发展的功效、展望与发展建议	149
北京市互联网行业在国民经济中的地位及其影响	153
一、北京市互联网行业的地位	153
二、北京市互联网行业与三大产业的关联效应	156
三、北京市互联网行业与三大产业的波及效应	163

四、结论·····	164
-----------	-----

第三部分 行业管理

互联网新型不正当竞争:行为分析与规制建议 ·····	169
一、互联网产业不正当竞争的异化与新型化·····	169
二、网络新型不正当竞争行为之一:流量劫持 ·····	170
三、网络新型不正当竞争行为之二:客户端干扰 ·····	173
四、网络新型不正当竞争行为之三:商业抄袭 ·····	175
五、网络新型不正当竞争行为之四:网络搭便车 ·····	176
六、规制网络新型不正当竞争行为的进步、挑战与建议 ·····	177
《关于加强网络信息保护的決定》的解读和适用 ·····	181
一、对网络个人信息范围的理解·····	181
二、个人信息合法取得和利用的原则·····	182
三、信息保有人的义务·····	184
四、明确保障安宁权·····	185
五、明确维权手段和法律责任·····	186
六、入网实名制应落在实处·····	187
七、与台湾地区新修订的“个人资料保护法”的比较 ·····	188
从 Cookie 看网络个人信息保护与利用的平衡 ·····	191
一、Cookie 和网络个人信息概述·····	191
二、关于 Cookie 和隐私的两个核心问题分析 ·····	193
三、大数据时代与网络个人信息保护的國際趋势·····	197
四、结语·····	199
微博时代突发公共事件的传播与治理·····	200
一、媒介化风险社会的传播语境·····	200
二、微博时代突发公共事件的特征·····	201
三、微博在突发公共事件治理中的多重角色·····	205
北京政务微博分析及展望·····	211
一、北京政务微博基本情况·····	211
二、北京政务微博内容分析·····	215
三、对于北京政务微博运营的建议及展望·····	220

第四部分 案例分析

网络付费搜索发展现状及对中小企业影响·····	227
一、网络付费搜索概述·····	228
二、网络付费搜索发展对中小企业的影响·····	230
三、网络付费搜索发展的责任与难点·····	232
四、结语·····	233
品友互动创新中国互联网展示广告市场新模式·····	235
一、RTB:互联网广告颠覆式创新 ·····	235
二、品友互动构建 RTB 广告生态圈 ·····	238
三、品友互动核心竞争优势之一——人群数据库及分析模型 ·····	242
四、品友互动核心竞争优势之二——智能的优化算法决策引擎·····	243

图表目录

图 目 录

图 1-1	中国网民规模与互联网普及率	4
图 1-2	中国手机网民规模及其占网民比例	4
图 1-3	网民上网接入方式	6
图 1-4	2011—2012 年手机网民各类应用使用率	8
图 1-5	2007—2016 年智能手机操作系统出货量变化趋势	16
图 1-6	关系链接网的转变	24
图 1-7	2012 年第二季度中国手机地图累计账户市场份额	26
图 1-8	2012 年第二季度中国本地版手机导航累计账户市场份额	26
图 1-9	互联网行业终端竞争焦点的演变	27
图 1-10	2011—2012 年中国移动购物市场交易规模	30
图 1-11	2012 年中国 B2B 服务商市场份额占比图	31
图 1-12	2012 年中国 B2C 网络购物交易市场份额占比图	31
图 1-13	北京市在美上市公司股价	48
图 1-14	在美上市各公司股价对比	50
图 1-15	在美上市公司市值(不含百度)	52
图 1-16	中外主要互联网上市公司市值比较	54
图 1-17	中外主要互联网上市公司股价比较	55
图 1-18	在美上市公司 2012 年营业收入情况	57
图 1-19	在美上市公司 2012 年盈利情况	57
图 1-20	各互联网上市公司规模及产值	60
图 1-21	2012 年中外网络巨头盈利对比情况	63
图 2-1	终端普及率的变化	78
图 2-2	思科全球移动数据流量预测(2012—2017 年)	78

图 2-3 全球智能手机用户规模	79
图 2-4 智能终端应用现状视图	80
图 2-5 中国网络视频产业链	93
图 2-6 中国网络视频 AMC	94
图 2-7 2008—2012 年中国网络视频市场广告收入规模	95
图 2-8 2012 年中国网络视频市场收入份额	97
图 2-9 中国网络视频市场用户规模预测	101
图 2-10 2006—2012 年互联网与移动互联网用户规模对比	103
图 2-11 2002—2012 年中国移动互联网用户渗透规模及渗透比重	103
图 2-12 2002—2012 年中国移动互联网市场规模	104
图 2-13 2002—2012 年中国移动互联网市场规模构成	106
图 2-14 2008—2012 年中国网上零售市场交易规模	115
图 2-15 2008—2012 年中国 B2C 与 C2C 占比变化	115
图 2-16 2009—2012 年中国 B2C 市场交易规模	116
图 2-17 2012 年中国 B2C 市场交易份额	117
图 2-18 2011Q1—2012Q4 中国手机购物市场交易规模	118
图 2-19 2009—2012 年中国电子商务 B2B 市场收入规模	118
图 2-20 2012 年中国电子商务 B2B 市场收入份额	119
图 2-21 2011—2015 年中国 B2C 市场交易成交规模预测	125
图 2-22 2013—2015 年中国电子商务 B2B 收入规模趋势预测	127
图 2-23 2005—2013 年全球手机和互联网用户数量增长情况	139
图 2-24 2010—2012 年我国互联网网民规模和手机网民规模增长示意图	139
图 2-25 2009—2012 年全国 3G 用户数量增长示意图	140
图 2-26 2012 年媒体机构新浪微博影响力 TOP400 地域分布	146
图 2-27 2012 年媒体人新浪微博影响力 TOP400 地域分布	147
图 2-28 北京市互联网相关产业产出情况	154
图 2-29 北京市互联网相关产业增加值情况	155
图 2-30 北京市互联网相关产业产出在当年总产出占比情况	155
图 3-1 某用户访问百度网站的过程中可能发生的流量劫持特点	171
图 3-2 2011 年 10 月—2012 年 2 月全国各地发布厅上线时间	212
图 3-3 北京政务微博发博数统计	213
图 3-4 北京政务微博一周发博数(2013 年 4 月 15—22 日)	213
图 3-5 北京政务微博粉丝统计	214

图 3-6 北京政务微博一周被转发统计	214
图 3-7 北京政务微博转播率统计	215
图 3-8 北京政务微博收听量统计	215
图 3-9 北京政务微博政务类和非政务类的内容占比	216
图 3-10 北京政务微博内容分类	216
图 4-1 RTB 模式运作的原理	236
图 4-2 品友互动 DSP 覆盖范围	239
图 4-3 视频网站广告目标受众 CPRP 与央视均值对比分析	240
图 4-4 品友互动拥有中国海量人群数据库	243
图 4-5 沃尔沃 RTB 广告投放数据图	244

表 目 录

表 1-1 2011—2012 年中国互联网基础资源对比	5
表 1-2 2012 年中国内地各省(自治区、直辖市)网民规模和互联网普及率	11
表 1-3 2012 年 8 月 20 日、21 日搜索市场份额的变化	18
表 1-4 国内类 KIK 软件上市时间表	21
表 1-5 微信版本更新表	22
表 1-6 北京市在美上市互联网公司资本市场基本数据	47
表 1-7 在美上市公司股价对比图表	48
表 1-8 2012 年在美上市公司市值分析	50
表 1-9 北京市在港上市互联网公司资本市场基本数据	52
表 1-10 北京市在 A 股上市互联网公司资本市场基本数据	53
表 1-11 全球著名网络公司 2012 年基本数据	53
表 1-12 全球著名网络公司 2011 年基本数据	53
表 1-13 在美国上市公司基本财务状况	55
表 1-14 在美上市公司 2011 年和 2012 年净利润对比数据图表	58
表 1-15 在港及 A 股上市公司财务指标	60
表 1-16 其他省市互联网上市公司资本市场数据	63
表 1-17 其他省市互联网上市公司 2012 年度财务数据	65
表 2-1 网络视频市场发展促进因素	97
表 2-2 网络视频市场发展阻碍因素	98
表 2-3 2012 年中国内地各省(自治区、直辖市)互联网普及率前 10 名	141
表 2-4 2012 年中国内地各省(自治区、直辖市)网站数量前 10 名	141

表 2-5	2012 年中国内地各省(自治区、直辖市)网页数量前 10 名	142
表 2-6	2012 年北京各类新闻媒体数量	144
表 2-7	2012 年下半年中国四大微博网站用户数量	145
表 2-8	2012 年下半年中国主要微博网站活跃度数据统计	145
表 2-9	2013 年全球各地区手机宽带用户状况	150
表 2-10	北京市主管新闻媒体开设新浪微博情况	151
表 2-11	北京市互联网相关行业产出排名变化	155
表 2-12	北京市投入产出简表	156
表 2-13	北京市互联网行业与三大产业投入系数表	159
表 2-14	北京市互联网行业产品分配系数表	162
表 2-15	北京市互联网行业与三大产业完全消耗系数	162
表 2-16	北京市互联网行业与三大产业的影响力系数	163
表 2-17	北京市互联网行业与三大产业的感应力系数	164
表 3-1	北京市 71 家开通政务微博单位名单	222



第一部分 总报告

Part I Main Report

2012 年北京市互联网发展形势分析

李 茂 齐福全 陈 华

2012 年,对于中国和首都北京来说是不平凡的一年。中国共产党召开了第十八次全国代表大会,选举产生了以习近平同志为总书记的新一届中央领导集体,明确了今后五年的工作任务和要求,提出了全面建成小康社会的奋斗目标。北京市第十一次党代会成功召开,选举产生了新一届市委领导班子,对首都科学发展、建设中国特色社会主义世界城市等战略作出了长远而又细致的工作部署。

2012 年,也是中国互联网和北京互联网发展进程中的重要一年。中国互联网网民人数突破 5.6 亿,互联网普及率突破 40%,移动互联网快速发展,中国手机网民已达 3.9 亿。北京地区网民人数达 1458 万人,普及率达到了 72.2%,与 2011 年相比增长了 5.8%。^① 不仅如此,在这一年里北京还在网络基础设施、网络文化建设与网络管理等方面取得了长足的进步,为中国互联网发展注入了新的内涵。

一、2012 年北京互联网发展的总体状况

北京互联网是中国互联网的“排头兵”与“领跑者”,代表了中国互联网发展的最高水平,与中国互联网发展息息相关。

(一)2012 年中国互联网发展的概况

1. 基础情况

根据 CNNIC 在 2013 年 1 月发布的《第 31 次中国互联网络发展状况统计报告》中的数据,截至 2012 年 12 月底我国网民规模达 5.64 亿,全年共计新增网民 5090 万人。互联

^① 本报告数据资料来源于 CNNIC《第 31 次中国互联网络发展状况统计报告》,下文数据资料如无特殊说明,均来自此报告。