

B

传媒经济蓝皮书

BLUE BOOK OF MEDIA ECONOMY

No.2

中国传媒经济 发展报告 (2019)

主编/卜彦芳

执行主编/漆亚林 司思

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
CHINA'S MEDIA ECONOMY (2019)



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

2019
版



传媒经济蓝皮书

BLUE BOOK OF
MEDIA ECONOMY

中国传媒经济发展报告 (2019)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF CHINA'S
MEDIA ECONOMY (2019)

主 编 / 卜彦芳
执行主编 / 漆亚林 司 思



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

图书在版编目(CIP)数据

中国传媒经济发展报告. 2019 / 卜彦芳主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2019. 8

(传媒经济蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 5077 - 4

I. ①中… II. ①卜… III. ①传播媒介 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2019 IV. ①G206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 129294 号

传媒经济蓝皮书

中国传媒经济发展报告 (2019)

主 编 / 卜彦芳

执行主编 / 漆亚林 司 思

出 版 人 / 谢寿光

组稿编辑 / 高 雁 颜林柯

责任编辑 / 颜林柯

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

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 59367083

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 27.25 字 数: 406 千字

版 次 / 2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 5077 - 4

定 价 / 168.00 元

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

出品方

中国传媒大学经济与管理学院

中国传媒大学传媒经济研究所

联合出品方

北京美兰德媒体传播策略咨询有限公司

中国社会科学院大学媒体学院

中国音乐学院艺术管理系

重庆工商大学文学与新闻学院

传媒经济蓝皮书

顾问

(按姓氏拼音为序)

黄 勇 国家广电总局原副总编、发展研究中心主任，研究员，
中国广播电影电视社会组织联合会学术委员会执行副主任

欧阳宏生 四川大学二级教授、博士生导师，成都大学特聘教授，
传媒研究院院长

邵培仁 浙江大学教授、博士生导师、传播研究所所长、学术委
员会委员

唐绪军 中国社会科学院新闻与传播研究所所长、研究员、博士
生导师

吴信训 上海大学上海市文化繁荣与新媒体发展研究基地主任、
二级教授、博士生导师，中国新闻史学会传媒经济与管理
研究委员会常务副会长

郑保卫 中国人民大学教授、博士生导师

周鸿铎 中国传媒大学教授、博士生导师、传媒经济研究所名誉
所长

传媒经济蓝皮书

专家委员会

主 席 周鸿铎

专家委员 (按姓氏拼音为序)

- 蔡 敏 重庆工商大学文学与新闻学院院长、教授
- 陈海泉 成都电视台副台长
- 陈中原 中国教育报刊社高级记者
- 崔燕振 北京美兰德媒体传播策略咨询有限公司董事总经理
- 杭 敏 清华大学新闻传播学院教授、博士生导师、副院长
- 黄楚新 中国社会科学院新闻与传播研究所研究员、博士生导师，
新媒体研究中心副主任兼秘书长，“新媒体蓝皮书”副
主编
- 李怀亮 中国传媒大学人文社科学部学部长、教授、博士生导师
- 李岭涛 北京体育大学体育赛事制作与转播实验室主任、教授、
博士生导师
- 陆 地 北京大学视听传播研究中心主任、教授、博士生导师
- 时统宇 中国社会科学院新闻与传播研究所研究员
- 宋培义 中国传媒大学经济与管理学院教授、博士生导师、教授
委员会主任
- 田科武 北京青年报社总编辑，北青社区传媒科技（北京）股份

有限公司董事长

- 王 甫 中国广播电视音像资料馆副馆长，中国传媒大学兼职教授、博士生导师
- 吴锡俊 北京市国有文化资产监督管理办公室综合处处长，博士
- 严三九 上海大学新闻传播学院院长、教授、博士生导师
- 叶蓁蓁 人民网董事长、总裁
- 谷廷全 中国传媒大学经济与管理学院教授、博士生导师
- 张志君 中国教育电视台副总编辑、研究员，《教育传媒研究》杂志总编辑
- 赵曙光 南京大学新闻传播学院教授、博士生导师
- 支庭荣 暨南大学新闻与传播学院执行院长、教授、博士生导师
- 朱春阳 复旦大学新闻学院教授、博士生导师，媒介管理研究所所长，《新闻大学》常务副主编，教育部青年长江学者
- 朱 天 四川大学研究生院副院长，传媒研究中心主任、教授、博士生导师
- 朱鸿军 中国社会科学院新媒体发展研究中心副秘书长、研究员，《新闻与传播研究》副主编

传媒经济蓝皮书

编委会

编委会主任 漆亚林

编委 (按姓氏拼音为序)

卜彦芳 中国传媒大学经济与管理学院教授、博士生导师，传媒经济研究所所长

曹宇 北京印刷学院经济管理学院教师，博士

陈鹏 南开大学传播学系主任、硕士生导师，“网络视听蓝皮书”主编，“影视蓝皮书”执行主编

陈洲 北京美兰德媒体传播策略咨询有限公司总经理助理兼研究部总监

高萍 中国传媒大学经济与管理学院副教授、硕士生导师

郭海英 中国传媒大学经济与管理学院教师，博士

杭孝平 北京联合大学教授、硕士生导师，网络素养教育研究中心主任，千龙智库专家

冷述美 中国传媒大学经济与管理学院副教授、硕士生导师

刘友芝 武汉大学新闻与传播学院教授，博士，武汉大学媒体发展研究中心媒介经济研究室主任

刘菁 北方工业大学文法学院广告学系教师，博士

刘钰 中国传媒大学经济与管理学院教师，博士

- 漆亚林 中国社会科学院大学媒体学院执行院长、教授、博士生导师
- 曲俊义 英国塑料资本集团中国区总裁，博士，中国传媒大学传媒经济研究所兼职研究员
- 曲小刚 中国传媒大学校友办公室副主任、硕士生导师
- 司 思 中国音乐学院艺术管理系副教授，博士
- 王文杰 对外经济贸易大学公共管理学院副教授、硕士生导师
- 王文锋 湖南理工学院新闻传播学院院长、教授、硕士生导师
- 王 瑜 天津体育学院体育文化学院副教授，博士
- 王 康 中国传媒大学戏剧与影视博士后
- 吴旖旎 湖南理工学院新闻传播学院教师，博士
- 辛 路 辽宁广播电视台新媒体发展管理中心主任，辽宁卫视广告部主任，博士
- 姚 旭 中国传媒大学马克思主义学院副教授、硕士生导师
- 许建华 成都大学副教授，博士
- 张学勤 四川警察学院副研究员，博士，四川省广播影视高等教育学会副会长
- 周 颖 上海大学新闻传播学院在站师资博士后
- 朱 天 四川大学文新学院教授、博士生导师、研究生院副院长

传媒经济蓝皮书

课 题 组

组 长 卜彦芳

副组长 漆亚林 司 思

成 员 (按姓氏拼音为序)

陈品羽	董紫薇	李初晴	李 珂	李 悦
刘书亮	罗 涛	梅君莹	谯金苗	邵雪颖
石 静	孙 晴	唐嘉楠	郑 玄	周长城
祝 悦				

主要编撰者简介

卜彦芳 中国传媒大学教授、博士生导师，传媒经济研究所所长，传媒经济学博士。主要研究方向为传媒经济、媒介经营与管理、媒体融合、影视产业发展等。2007~2008年在韩国首尔大学传播系从事博士后研究，2013~2014年在美国北卡罗莱纳大学教堂山分校新闻传播学院做访问学者。主持和参与国家社科基金、教育部、国家广电总局等国家级和省部级课题多项，包括“形态·基因·模式：网生内容发展动力与趋势研究”“三网融合背景下内容提供商的产业地位重塑及发展战略研究”“娱乐类节目的内容引导与跨屏传播管理研究”“国际传媒秩序重构背景下中国传媒业发展战略研究”等。在《现代传播》《新闻大学》《中国广播电视学刊》等传媒领域重要期刊发表论文50多篇，出版《传媒经济理论》《传媒经济学：理论与案例》（第一版和第二版）、《广播电视经营与管理》《文化软实力探析：产业与贸易视角》等著作。主要学术兼职：天津体育学院运动与文化艺术学院客座教授、北京新传智库风险研究院智库专家、中广联西部学术研究基地研究员、中国认知传播学会常务理事、国际华莱坞电影学会理事。

漆亚林 中国社会科学院大学媒体学院执行院长、教授，博士生导师，院学术委员会负责人。传媒经济学博士，广播电视艺术学博士后。主要研究方向为新闻实务、传媒经济、广电艺术。目前学术研究聚焦于媒体融合和环境传播。主持国家社科基金、教育部人文社科项目、中国青少年研究中心项目、中国社会科学院大学拔尖人才创新支持计划，以及人民网、上海大学等企事业单位委托的项目。在《现代传播》《电视研究》《中国电视》《新华文摘》等学术期刊发表（转载）40多篇论文。著有《中国电视剧农村女性

形象研究》《模式与进路：中国都市报发展战略研究》等。主要学术兼职：中国传媒大学传媒经济研究所副所长、中国高等院校影视学会影视国际传播专业委员会理事、国际华莱坞电影学会理事、中国认知传播学会理事。

司 思 中国音乐学院艺术管理系副教授，艺术管理理论教研室主任，中国传媒大学传媒经济学博士，2008~2009年由国家留学基金委资助赴美国凯斯西储大学联合培养博士项目，2012~2013年在英国牛津大学路透新闻研究所做访问学者。历任商务部《中国经贸》杂志社编辑部主任、美国 USA Sino News 驻克利夫兰 NBA 体育记者。主要研究方向为文化艺术经济、产业集群、新媒体与音乐产业等。主持北京市社科重点课题、牛津大学路透新闻研究所课题、中国音乐学院课题以及多项横向课题。在英文 EI 索引、英文期刊及其他中文核心期刊发表中英文论文 30 余篇，英文合著有 *Media and Entertainment Industry: The World and China* 等。主要学术兼职：中国传媒大学传媒经济研究所副所长、牛津大学路透新闻研究所访问研究员、中国音乐研究基地兼职研究员。

摘 要

《中国传媒经济发展报告（2019）》以中国传媒大学传媒经济研究所（IME）为核心，联合国内学界、业界、政府部门等众多专家编写而成。本书针对中国传媒经济发展在多个维度和环节的重要问题进行研究和分析，积极探索传媒内容创新、传媒市场发展、传媒经营管理、传媒规制、传媒新业态等层面的传媒经济现象，深入挖掘 2018 年中国传媒经济的年度热点、最新动态、创新业态，并对 2019 年传媒经济发展态势进行展望和预测。

自 1994 年中国全面接入互联网以来，传媒经济搭上了数字与网络技术的快车，新旧媒体同台竞争、交织共融的新传媒生态奠定了中国传媒经济的基本格局。以 2013 年 3G 牌照发放为开端，移动互联时代的传播矩阵、应用形态、商业模式发生深刻改变，以移动端为核心的多屏传播语境进一步塑造着中国传媒经济的发展方向。随着大数据、物联网、AR/VR、人工智能等尖端科技的快速升级迭代，传媒经济发展已经站在 5G 时代、智媒时代、互联网下半场的临界点上。在此背景下，《中国传媒经济发展报告（2019）》的出版，意在镌刻中国传媒经济与智能科技深度融合的新方向、新格局、新形态。

参照传媒经济学的基本研究框架与逻辑，立足当前传媒经济发展的生态环境与传播语境，本书分设总报告、内容生产篇、传媒市场篇、资本运营·商业模式篇、传媒规制篇、传媒新业态篇、学术教育篇 7 个部分，展开对中国传媒经济的研究。

在总报告，以推动传媒经济发展的五大力量（市场、技术、资本、政府、教育）为基本线索，对中国传媒经济发展进行年度观察与总结，力图



发掘 2018 年传媒经济发展的亮点、趋势与重大事件；捕捉技术与资本所推动的传媒热点现象；梳理传媒政策与传媒管理最新动态。随着 2019 年中国宏观经济的发展、传媒行业法律制度的不断完善和技术的加速更新迭代，传媒经济未来的发展前景将会更加广阔。

在内容生产篇，以广播电视、报业、网络视听媒体、数字阅读等领域的内容创新与生产路径为切入点，合力塑造中国传媒经济的核心内容布局，集中体现引领传媒内容融合发展的“付费”趋势。

在传媒市场篇，对电视市场、网络视频市场、在线音乐、在线电影票务市场、国际文化市场等进行分析，共同描绘中国传媒经济的市场结构，集中体现以移动端为核心市场的“移动、在线、融合”等趋势。

在资本运营·商业模式篇，主要针对传媒上市公司的融资效率、电影产业投融资、短视频商业营销价值、知识付费产业的盈利模式等进行分析，提出资本运营和商业模式方面的创新建议。

在传媒规制篇，以媒体融合为背景，重在梳理 2018 年财税政策、网络视听管理政策给传媒产业带来的影响，尤其是随着线上监管任务的加强，打造“清朗的网络空间”成为重要目标。

在传媒新业态篇，立足 5G 时代的到来，着眼人工智能技术加持下传媒领域新兴业态的迅速发展，重点剖析了“4K + 5G + AI”三重技术对传媒产业的影响、智能音箱市场、网红经济创新发展等问题，体现智能技术嵌入媒体形态的“智慧媒体”趋势。

在学术教育篇，一方面，从理论研究、媒体融合、传媒规制、传媒产业 4 个维度梳理了 2018 年传媒经济领域的热点议题；另一方面，借助改革开放 40 周年的契机，对中国传媒经济 40 年的研究历程进行回顾和梳理，传媒经济学术研究呈现更加明显的跨学科融合趋势。

与其他传媒类的行业报告相比，《中国传媒经济发展报告（2019）》具有以下特色。首先，本书是一本以传媒经济为研究对象的权威报告，紧扣 2018 年的传媒实践，对传媒经济的整体运行状况、市场结构、内容布局、资本运营、商业模式、传媒规制、新业态等进行全面分析总结，对于传媒

经济学的后续研究和传媒经济领域的商业拓展具有重要的理论和应用意义。其次，本书为传媒量化研究收集了大量数据、提供了多种研究方法，在传媒市场、内容生产等方面分享了一系列数据翔实、论证有力的报告以飨读者。

关键词：传媒经济 媒体融合 5G 智慧媒体 内容付费

在中国传媒经济四十年高峰论坛 暨第七届中国传媒经济年会上的致辞 (代序)

各位同行、各位嘉宾：

很高兴应邀前来母校参加中国传媒经济四十年高峰论坛暨第七届中国传媒经济年会。值此纪念中国改革开放四十周年之际，中国传媒大学举办传媒经济四十年高峰论坛，共同回顾传媒经济发展历程，总结传媒经济理论与实践研究成果，探讨新时代传媒经济创新发展之道，具有十分重要的现实意义。

四十年来，中国传媒经济的发展和理论体系的构建，始终伴随着国家改革开放的历史进程，始终伴随着社会主义市场经济和传媒业的改革发展而发展，不断前行。回想改革开放初期，在当时的北京广播学院，周鸿铎教授结合政治经济学教学，依托自己先后在对外文化、党报媒体和广电高校工作的优势，率先开展传媒经济理论研究，率先开设广播电视经济管理课程，率先提出广播电视经济学概念和理论观点，出版了我国第一部《广播电视经济学》专著。尽管当时他的理论观点在校内外不被大多数人认同，甚至引起争议、受到批评，但他依然执着地坚持探索和研究，表现出了一个学者独立思考的精神。在学校几届领导的支持下，他从单枪匹马到带出了一个团队，创立了传媒经济研究所，开设了传媒经济博士点，培养了一批传媒经济领域的人才，出版了一系列传媒经济著作，为我国传媒经济理论体系的构建和传媒经济人才的培养做出了开创性的重大贡献，成为中国传媒经济研究领域的代表性领军人物。作为曾经在北京广播学院长期工作的同事，我是以周教授为代表的中传传媒经济研究和发展历程的见证者，因此认为有必要借此做一些历史的回顾。

四十年来，广播电视作为传媒领域的重要方面军，在党的领导和指引