

B

传媒蓝皮书

BLUE BOOK OF CHINA'S MEDIA

No.15

中国传媒产业 发展报告 (2019)

主编/崔保国 徐立军 丁迈

副主编/杭敏 周逵

REPORT ON DEVELOPMENT OF
CHINA'S MEDIA INDUSTRY (2019)



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

2019
版

传媒蓝皮书

BLUE BOOK OF
CHINA'S MEDIA

中国传媒产业发展报告 (2019)

REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S MEDIA INDUSTRY
(2019)

主 编 / 崔保国 徐立军 丁 迈
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. 2019 / 崔保国, 徐立军,
丁迈主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2019. 7

(传媒蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4867 - 2

I. ①中… II. ①崔… ②徐… ③丁… III. ①传播媒
介 - 产业发展 - 研究报告 - 中国 - 2019 IV. ①G219. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 095241 号

传媒蓝皮书

中国传媒产业发展报告 (2019)

主 编 / 崔保国 徐立军 丁 迈

副 主 编 / 杭 敏 周 逵

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 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

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: 27.75 字 数: 422 千字

版 次 / 2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4867 - 2

定 价 / 138.00 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

中国传媒蓝皮书（2019）出品方

清华大学传媒经济与管理研究中心

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责任公司

清华—日经传媒研究所

中国新闻史学会传媒经济与管理专业委员会

清华大学文化产业研究中心

中国新闻出版研究院《传媒》杂志社

本书入选 CSSCI（中文社会科学引文索引）来源集刊

传媒蓝皮书 (2019)

课题组

课题组组长 崔保国 徐立军 丁 迈

课题副组长 杭 敏 段春卉 郑维东

课题组成员 (排名按姓氏拼音为序)

陈国权 陈媛媛 何丹媚 李艺伟 林 杨

邵 鹏 孙 平 徐 佳 张 锐 周 逵

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 徐立军 丁 迈 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	邓忻忻	丁汉青	丁和根
丁俊杰	丁 迈	段春卉	范以锦	杭 敏
郝振省	胡 钰	胡正荣	黄升民	姜 涛
江作苏	金兼斌	金 兴	李继东	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	唐绪军
魏玉山	吴信训	肖 珊	熊澄宇	徐立军
严三九	姚 林	杨驰原	尹 鸿	喻国明
赵 梅	赵曙光	赵子忠	郑保卫	郑立波
郑维东	周鸿铎	周荣庭	朱春阳	朱鸿军

主要编撰者简介

崔保国 清华大学新闻与传播学院教授、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“下一代互联网与国际传播新秩序研究”的国家社科基金重大项目、“构建全球化互联网治理体系研究”的教育部重大项目等。

徐立军 央视市场研究（CTR）执行董事、总经理，CTR媒体融合研究院执行院长。长期从事媒体实践与市场研究工作。曾在中央电视台的市场策略研究咨询工作中担任重要角色。在频道经营、受众研究及数据挖掘方面发挥重要作用，推动并参与了《电视收视率调查准则》国家标准（GB/T30350-2013）的制定出台。2015年发起成立国内第一家媒体融合研究院，2017年主导建立旨在覆盖全国所有智能电视机全量数据的智能电视大数据联盟，2018年创新研发CTR媒体融合效果评估体系。

丁 迈 中国广视索福瑞媒介研究（CSM）董事、总经理。中国传媒大学传播学博士。20余年市场研究行业实践经验，具有丰富社会调研和跨行业客户服务的经历，多篇论文和多部专著屡获省部级和行业大奖。在应用统计学、定性定量研究方法、数据处理与分析技术、测量体系以及传媒市场研究等领域具有高端专业知识。加入CSM前为中国传媒大学教授、博士生导师。

杭 敏 清华大学新闻与传播学院副院长、教授、博导，清华大学传媒经济与管理研究中心副主任，清华大学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东亚所主任、*Journal of Media Management and Entrepreneurship* 副主编。获得瑞典延雪平大学工商管理与经济学博士，曾先后在美国哥伦比亚大学商学院和瑞典隆德大学商学院工作。主要研究领域为传媒经济管理、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》等。

周 逵 中国传媒大学新闻传播学部副教授、研究生导师，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。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》。

摘 要

《中国传媒产业发展报告》自 2004 年开始立项，由清华大学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》的作者队伍作为一个学术共同体，已经一起走过了 15 年，共同见证了中国传媒产业的高速发展和起伏跌宕。从 2019 年开始，我们这个学术共同体与央视市场研究院股份有限公司（CTR）和中国广视索福瑞媒介研究有限责任公司（CSM）形成更紧密的合作关系，共同打造更高水平和更高品质的《中国传媒产业发展报告》。

《中国传媒产业发展报告（2019）》从结构上分为总报告、特约报告、传媒核心产业报告、传媒投融资与传媒创新报告、国际传媒产业报告、传媒市场动态六大板块，内容上覆盖影视、报刊、图书、广播、互联网、新媒体、广告等近 20 个行业的发展报告，并结合全球各地区传媒产业发展状况进行综合对比研究。

2018 年时逢改革开放 40 周年的重大历史节点。中国传媒产业的发展、传媒经济与管理等相关学科的兴起，也正是得益于改革开放政策之下中国传媒业的整体制度性设计的历史性变革。在 40 年的改革历程中，传媒体制的改革和媒介技术的进步形塑了中国传媒业的总体格局变迁，传媒业整体格局在保持稳健的同时进行深度的结构性调整。2019 年，互联网进入下半场，在互联网科技和数字经济的助推下，人工智能、5G 网络和区块链等技术赋



能传媒业，将会带来传媒业的持续发展。

本书对传媒产业发展变化和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；对国家信息传播体系的设计规划、传媒政策的制定、媒体组织的发展战略等有借鉴价值；对于从事新闻传播特别是传媒经济与管理研究的高校教师以及研究人员来说也是一本有帮助的参考书。

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.

Our team of the authors of *Report on Development of China's Media Industry*, as an academic community, has gone through 15 years together, witnessing the rapid development and ups and downs of China's media industry. Beginning in 2019, our academic community has formed closer cooperation with CTR and CSM to jointly create a higher level of *Report on Development of China's Media Industry* with higher quality.

Report on Development of China's Media Industry 2019 is structurally divided into six parts: General Report, Special Reports, Media Core Industry Reports, Media Investment & Innovation Reports, Media Industry Development Reports of Overseas and Media Market Trends. The report covers nearly 20 industries, including television & film, newspapers & periodicals, books, radio, the Internet, new media and advertising, etc., as well as the study on media industry in a global perspective.

The year 2018 present a historical point of China's Reform and Opening-up in its 40th anniversary. The development of China's media industry and the rise of media economy, media management and other related disciplines have also benefited from the historic changes of media systematical design under China's



Reform and Opening-up policy. During the past 40 years, media systematical reform and technical progress have reshaped the overall pattern of China's media industry, which has kept stable when the deeply structural adjustments occurred. In 2019, as Internet entered into the second half of play, China's media industry will be empowered by AI, 5G network, block chain and other technologies, and the Internet sciences and digital economy will contribute to its sustainable development.

Report on Development of China's Media Industry 2019, with systematic reviews and analyses of the media industry, is a useful reference for government designing of media system, and for setting development strategy by media enterprises. It is also valuable to researchers, teachers specializing in journalism and communication, especially in media economy and management studies.

目 录



I 总报告

B.1 在挑战与调整中砥砺前行

——2018~2019年中国传媒产业发展报告

- 崔保国 周 逵 / 001
- 一 2018年中国传媒产业的新发展..... / 002
- 二 2018年中国传媒行业发展特点..... / 006
- 三 2019年中国传媒产业发展展望..... / 018

II 特约报告

- B.2** 智能算法推荐：工具理性与价值适配..... 喻国明 耿晓梦 / 020
- B.3** 2018年中国电视媒体融合传播发展报告
..... 徐立军 胡春磊 / 029
- B.4** 2019年中国电视市场八大发展趋势..... 丁 迈 / 041
- B.5** 短视频撬动电视传播变革..... 郑维东 / 050
- B.6** Digital Economy and International Governance Jovan Kurbalija / 055



III 传媒核心产业报告

- B. 7** 2018年中国电视产业发展报告…………… 李继东 胡正荣 / 071
- B. 8** 2018年中国电影产业发展报告…………… 尹 鸿 孙伊斌 李天语 / 081
- B. 9** 2018年中国电视剧市场发展报告…………… 李红玲 / 099
- B. 10** 2018年中国纪录片市场发展现状及趋势
…………… 姜 涛 万 强 罗宇鸣 / 108
- B. 11** 2018年中国综艺节目收视分析 …………… 王 钦 / 116
- B. 12** 2018年中国广播产业发展报告 …………… 黄学平 / 123
- B. 13** 2018年中国报纸及期刊产业发展报告 …………… 姚 林 毛继萍 / 132
- B. 14** 2018年中国图书出版产业发展报告 …………… 魏玉山 / 141
- B. 15** 2018年中国图书零售市场发展报告 …………… 杨 伟 / 147
- B. 16** 2018年中国数字出版产业发展报告 …………… 朱春阳 孙 宇 / 154
- B. 17** 2018年中国新媒体市场发展报告 …………… 彭 兰 / 161
- B. 18** 2018年中国网络游戏产业发展报告 …………… 陈信凌 张 兰 / 172
- B. 19** 2018年中国在线视频产业发展报告 …………… 周 逵 栾睿安 / 184
- B. 20** 2018年中国动漫产业发展报告 …………… 孙 平 尹 冰 / 195
- B. 21** 2018年中国电子商务市场发展报告 …………… 陈媛媛 / 201
- B. 22** 2018年中国广告 + 互联网广告发展报告
…………… 中关村互动营销实验室 / 208
- B. 23** 2018年中国广告市场现状分析
…………… 黄升民 邵华冬 郑 萌 / 215
- B. 24** 2018年中国广告市场趋势洞察 …………… 赵 梅 / 225
- B. 25** 2018年中国数字音乐产业发展报告 …………… 司 思 / 232

IV 传媒投融资与传媒创新报告

- B. 26** 2018年中国传媒上市公司表现及发展报告
..... 胡 钰 徐雪洁 王嘉婧 / 240
- B. 27** 2018年中国传媒企业资本运作发展报告 郭全中 / 251
- B. 28** AI + “泛内容”：智能媒体的内容创意再定义
传媒产业盈利模式 刘芳儒 范以锦 / 263
- B. 29** 穿越透明墙：短视频竞争中的电视媒体 张天莉 / 274
- B. 30** 2018年 OTT 家庭观众收视观察 刘洁婷 陈 杨 / 279
- B. 31** 5G 移动通信技术对传媒产业的影响研究 张 锐 方 浩 / 289
- B. 32** 2018年媒体运用人工智能报告 徐 佳 / 297
- B. 33** 智能化受众的媒介接触行为分析 周欣欣 / 304
- B. 34** 2018年中国县级媒体融合发展报告 邵 鹏 童禹婷 / 312
- B. 35** 2018年全球数字经济发展报告 刘金河 / 318

V 国际传媒产业报告

- B. 36** 2018年全球传媒产业发展报告 杭 敏 周长城 / 324
- B. 37** 2018年美国传媒产业发展报告 史安斌 王沛楠 / 336
- B. 38** 2018年欧盟传媒产业发展报告 张 莉 王凯峰 / 345
- B. 39** 2018年德国传媒产业发展报告 吴璟薇 林子皓 / 353
- B. 40** 2018年英国传媒产业发展报告 金文恺 韩 博 / 359
- B. 41** 2018年法国传媒产业发展报告 张 伟 / 366
- B. 42** 2018年日本传媒产业发展报告 林 杨 / 371



VI 传媒市场动态

- B. 43** 2018年中国广告市场数据 / 379
- B. 44** 2018年中国媒介市场数据 / 387
- B. 45** 2018年中国快速消费品市场消费数据 / 396
- B. 46** 2018年中国电视收视数据 / 399

皮书数据库阅读 **使用指南**