



互联网经济蓝皮书

BLUE BOOK OF INTERNET ECONOMY

No.1

中国互联网经济 发展报告 (2018)

主编／孙宝文 李涛

执行主编／欧阳日辉

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
CHINA'S INTERNET ECONOMY (2018)

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





互联网经济蓝皮书

**BLUE BOOK OF
INTERNET ECONOMY**

中国互联网经济发展报告 (2018)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
CHINA'S INTERNET ECONOMY (2018)

主 编 / 孙宝文 李 涛
执行主编 / 欧阳日辉



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

图书在版编目(CIP)数据

中国互联网经济发展报告. 2018 / 孙宝文, 李涛主
编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 12
(互联网经济蓝皮书)
ISBN 978-7-5097-9481-4

I. ①中… II. ①孙… ②李… III. ①网络经济-经
济发展-研究报告-中国-2018 IV. ①F492.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 286359 号

互联网经济蓝皮书 中国互联网经济发展报告(2018)

主 编 / 孙宝文 李 涛
执行主编 / 欧阳日辉

出 版 人 / 谢寿光
项目统筹 / 邓泳红 吴 敏
责任编辑 / 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社(010)59367127
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 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 27 字 数: 409 千字

版 次 / 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5097-9481-4
定 价 / 128.00 元

皮书序列号 / PSN B-2018-790-1/1

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

《中国互联网经济发展报告（2018）》

编 委 会

主 编 孙宝文 李 涛

执行主编 欧阳日辉

编 委 会 柴跃廷 蔡跃洲 荆林波 荆文君 鞠雪楠
李鸣涛 李 涛 李晓华 刘 锋 刘 航
栾 婕 孟凡新 欧阳日辉 邱磊菊 史宇鹏
孙宝文 何 伟 郑 敏 麦浩超 王 姗
闫德利 陈晶晶 曾 晨

工 作 组 李 寅 孟红霞 刘 健 胡元羲

摘 要

互联网经济是依托信息网络，以信息、知识、技术等为主导要素，通过经济组织方式创新优化重组生产、消费、流通全过程，提升经济运行效率与质量的新型经济形态。《互联网经济蓝皮书》是系统研究我国互联网经济发展的年度报告，具有权威性、系统性、全面性、前瞻性和实用性等特点。

互联网经济是人类文明经历农业经济和工业经济之后一种新的社会经济发展形态，是对工业经济进行的革命性扬弃。《互联网经济蓝皮书》通过理论分析，深入研究互联网经济模式或重大问题，提出政策建议。总报告分析当年互联网经济发展的总体情况、存在问题和发展趋势。理论篇综述互联网经济研究的情况，分析了互联网经济对消费侧、生产侧与流通侧的影响机制，构建了互联网经济统计监测体系。形势篇研究主要国家互联网经济发展指数与排名、全球互联网经济发展趋势、中国互联网经济发展指数与排名，并用互联网类脑架构分析互联网经济发展趋势。产业篇分析中国互联网经济基础设施发展情况，中国电子商务发展情况，中国互联网金融发展情况，中国数字产品发展情况，中国数字技术融合发展情况。案例篇从互联网经济下新设施、新电商、新制造、新产品、新技术五个维度，用相关案例进行分析。政策篇综述互联网经济政策法规，互联网经济标准规范发展情况，互联网平台治理与政府治理。大事记梳理了 2017 年互联网经济领域的重大事件。

《互联网经济蓝皮书》基于理论分析框架，研究互联网经济推动实体经济转型的作用机制，分析互联网经济促进实体经济转型升级的路径及所营造的公平竞争、创新有序的生态系统，构建“互联网+”背景下的互联网经济与实体经济融合程度与效率的统计监测体系，对发展情况进行排序，对未来趋势进行预测。

目 录



I 总报告

- B.1** 2017 年中国互联网经济发展情况与趋势展望
..... 中央财经大学中国互联网经济研究院课题组 / 001

II 理论篇

- B.2** 2017 年互联网经济研究文献综述 史宇鹏 / 021
B.3 新一代信息与通信技术和实体经济融合理论..... 蔡跃洲 / 046
B.4 互联网经济统计监测体系设计与构建..... 刘 航 / 065

III 形势篇

- B.5** 2017 年主要国家互联网经济发展指数与排名 鞠雪楠 / 085
B.6 2018 年全球互联网经济发展趋势 李雯轩 李晓华 / 114
B.7 中国互联网经济发展指数与排名..... 荆文君 / 134
B.8 用互联网类脑架构分析互联网经济发展趋势..... 刘 锋 / 161



IV 产业篇

- B.9** 2017 年中国互联网经济基础设施发展情况 孟凡新 / 189
- B.10** 2017 年中国电子商务发展情况 李鸣涛 马丽红 / 213
- B.11** 2017 年中国互联网金融发展情况 赵京桥 / 230
- B.12** 2017 年中国数字产品发展情况 邱磊菊 / 253
- B.13** 中国数字技术融合发展情况
..... 何 伟 孙 克 汪明珠 王超贤 / 275

V 案例篇

- B.14** 互联网经济下的新设施：成都跨境贸易电子商务公共服务平台 亿邦动力研究院 / 294
- B.15** 互联网经济下的新电商：钢银电商 亿邦动力研究院 / 305
- B.16** 互联网经济下的新制造：海尔顺逛 亿邦动力研究院 / 317
- B.17** 互联网经济下的新产品：科沃斯机器人 亿邦动力研究院 / 323
- B.18** 互联网经济下的新技术：慧聪集团区块链技术
..... 亿邦动力研究院 / 335

VI 政策篇

- B.19** 2017 年互联网经济政策法规综述 闫德利 李家琳 / 346
- B.20** 2017 年互联网经济标准规范发展情况 陈晶晶 / 368
- B.21** 互联网平台治理与政府治理 京东公共战略研究 / 392

VII 附录

B.22	2017 年互联网经济大事记	/ 412
-------------	----------------------	-------

皮书数据库阅读**使用指南**



总 报 告



B.1

2017年中国互联网络经济发展 情况与趋势展望

中央财经大学中国互联网络经济研究院课题组*

摘 要： 本文首先对 2017 年中国互联网发展的主要成就加以总结，并给出中国 2016 年各省份互联网经济发展排名；其次，指出中国互联网经济存在垄断与不正当竞争、政府监管与平台治理、互联网数据确权、个人信息保护等问题；再次，对中国互联网经济发展的特征与趋势加以总结；最后，在健全竞争政策与监管体系、加强监管与治理的协同性、确立互联网数据交易的监管模式以及完善互联网个人信息安全的法律法规等方面提出了促进中国互联网络经济发展的具

* 研究团队包括孙宝文教授、李涛教授、欧阳日辉研究员、刘航副研究员、鞠雪楠副研究员、荆文君博士。



体政策建议。

关键词： 互联网经济 政府监管 平台治理

一 2017年互联网经济发展的主要成就及排名

互联网经济是以互联网为基础条件、以电子商务为核心的各类线上市场经济活动总和，这些经济活动在人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术支撑下，形成了以平台经济、共享经济为代表的新型商业模式。近年来，随着中国互联网经济设施不断完善、互联网用户迅猛增长、各类智能终端普及，中国互联网经济的发展势头十分强劲，成为推动经济发展提质增效升级的新引擎。^①

（一）2017年中国互联网经济发展主要成就

1. 截至2017年12月网民规模达7.72亿

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）《第41次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年12月，我国网民规模达7.72亿，新增网民4074万人。互联网普及率为55.8%。其中，手机网民规模达7.53亿，相较于2016年底增加了5734万人，手机网民占比较2016年提升了2.4个百分点；村镇网民与农村网民规模分别为5.63亿与2.09亿，占比分别为73.0%与27.0%，较2016年底分别增加了3281万人与793万人，增幅分别为6.2%与4.0%。

此外，2017年我国个人互联网应用发展增速明显，各类应用的用户规模均呈现上升趋势。其中，网上订餐用户规模增速最为显著，年增长率达64.6%。截至2017年12月，我国网民各类互联网应用使用情况如表1所示。

^① 孙宝文、李涛、欧阳日辉：《互联网经济：中国经济发展的新常态》，经济科学出版社，2014，第21～22页；孙宝文、李涛：《互联网：推动经济发展提质增效升级》，经济科学出版社，2016，第20～26页。



表1 截至2017年12月我国网民各类互联网应用使用情况

单位：万人，%

应用	用户规模	使用率	年增长率	应用	用户规模	使用率	年增长率
即时通信	72023	93.3	8.1	电子邮件	28422	36.8	14.5
搜索引擎	63956	82.8	6.2	互联网理财	12881	16.7	30.2
网络新闻	64689	83.8	5.4	网上炒股或基金	6730	8.7	7.2
网络视频	57892	75.0	6.3	微博	31601	40.9	16.4
网络音乐	54809	71.0	8.9	地图查询	49247	63.8	6.7
网上支付	53110	68.8	11.9	网上订餐	34338	44.5	64.6
网络购物	53332	69.1	14.3	在线教育	15518	20.1	12.7
网络游戏	44161	57.2	5.9	网约出租车	28651	37.1	27.5
网上银行	39911	51.7	9.2	网约专车或快车	23623	30.6	40.6
网络文学	37774	48.9	13.4	网络直播	42209	54.7	22.6
旅行预订	37578	48.7	25.6	共享单车	22078	28.6	—

资料来源：中国互联网络信息中心《第41次中国互联网络发展状况统计报告》。

在手机应用方面，手机网上订餐以及手机旅行预订的用户规模增长明显，年增长率分别达到66.2%与29.7%。截至2017年12月，我国网民各类手机互联网应用使用情况如表2所示。

表2 截至2017年12月我国网民各类手机互联网应用使用情况

单位：万人，%

应用	用户规模	使用率	年增长率	应用	用户规模	使用率	年增长率
手机即时通信	69359	92.2	8.7	手机网上银行	37024	49.2	11.0
手机网络新闻	61959	82.3	8.5	手机网络文学	34352	45.6	13.1
手机搜索	62398	82.9	8.5	手机旅行预订	33961	45.1	29.7
手机网络音乐	51173	68.0	9.4	手机邮件	23276	30.9	18.1
手机网络视频	54857	72.9	9.7	手机在线教育	11890	15.8	21.3
手机网上支付	52703	70.0	12.3	手机微博	28634	38.0	18.9
手机网络购物	50563	67.2	14.7	手机地图、导航	46504	61.8	7.8
手机网络游戏	40710	54.1	15.8	手机网上订餐	32229	42.8	66.2

资料来源：中国互联网络信息中心《第41次中国互联网络发展状况统计报告》



2. 2017年电子商务交易总额达29.16万亿元

2017年,我国电子商务交易规模呈现持续增长趋势(见图1)。国家统计局数据显示,全年电子商务交易总额达29.16万亿元,较2016年增长11.72%。其中,商品服务类交易额为21.83万亿元,合约类交易额为7.33万亿元。此外,我国近两年电子商务交易总额增速逐年放缓,表明我国电子商务交易进入相对平稳增长的阶段。

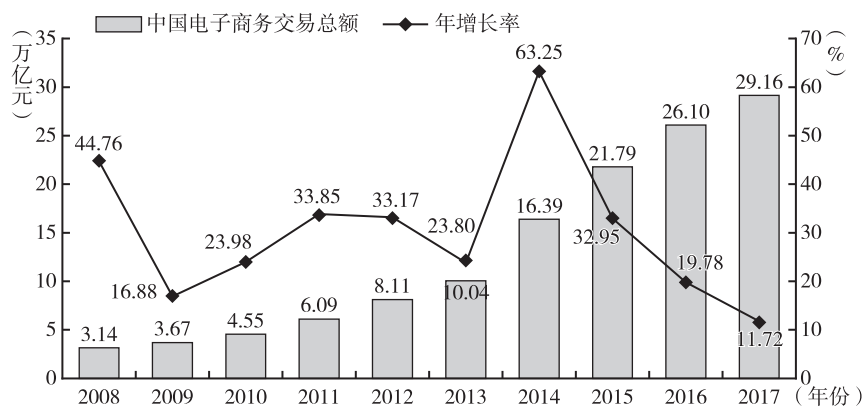


图1 2008~2017年中国电子商务交易总额及年增长率

资料来源:国家统计局,商务部历年《中国电子商务报告》。

3. 2017年网上零售额达7.18万亿元

2017年,我国网上零售交易规模继续保持快速增长态势(见图2)。国家统计局数据显示,2017年全国网上零售额达71751亿元,同比增长39.17%。其中,实物商品网上零售额为54806亿元,占全部零售额的76.4%,同比增长28.0%,占社会消费品零售总额的比重为15.0%,比2016年提高2.4个百分点;非实物商品网上零售额为16945亿元,同比增长48.1%。

在网上商品零售额中,吃类商品增长28.6%,穿类商品增长20.3%,用类商品增长30.8%。按经营方式划分,自营平台实现的网上零售额为10360亿元,同比增长18.1%;非自营平台实现的网上零售额为61391亿元,同比增长34.9%。

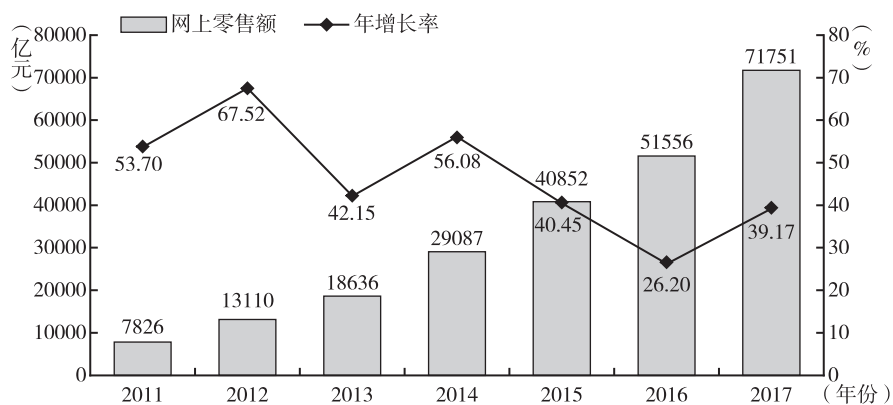


图2 2011~2017年中国网上零售额及年增长率

资料来源：国家统计局，商务部历年《中国电子商务报告》。

4. 2017年网上服务类产品市场规模达2.90万亿元

2017年，中国电子商务服务业继续保持稳步增长态势，市场规模再上新台阶，电子商务服务业营收规模达到2.9万亿元人民币，同比增长18.37%，如图3所示。其中，电商交易平台服务营收规模强势反弹，达5027亿元，增速为25.7%；支撑服务领域中的电子支付、电商物流、信息技术服务等市场营收规模持续高速增长，达1.1万亿元，增速为17.9%；

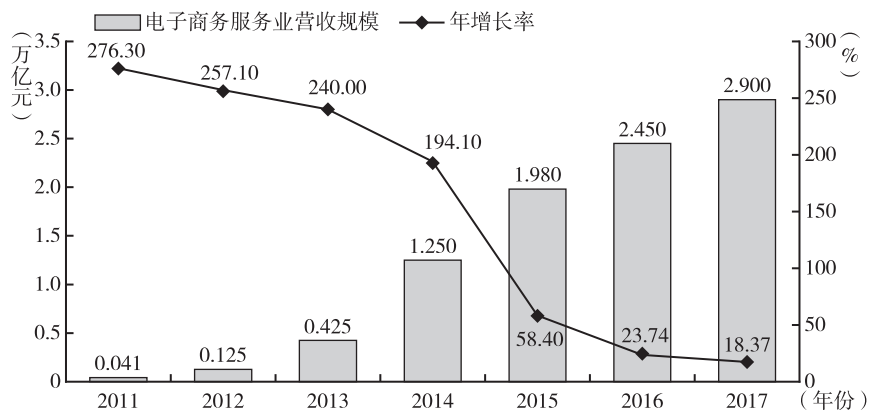


图3 2011~2017年中国电子商务服务业营收规模及年增长率

资料来源：商务部历年《中国电子商务报告》。



衍生服务领域业务规模持续增长，达 1.3 万亿元，增速为 18.2%。

5. 2017年跨境电子商务交易额达到9.02万亿元

根据国家统计局《2017 年国民经济和社会发展统计公报》，2017 年，我国货物进出口总额为 27.79 万亿元，比上年增长 14.2%。跨境电商增长势头依旧强劲，带动进出口扭转之前连续两年的下滑趋势。中国海关总署数据显示，2017 年，我国跨境电子商务交易规模 9.02 万亿元，同比增长 54.2%，如图 4 所示。跨境电商已经成为中国外贸增长的重要动力，2013 ~ 2016 年，我国跨境电商零售出口额年均增长率近 60%。^①

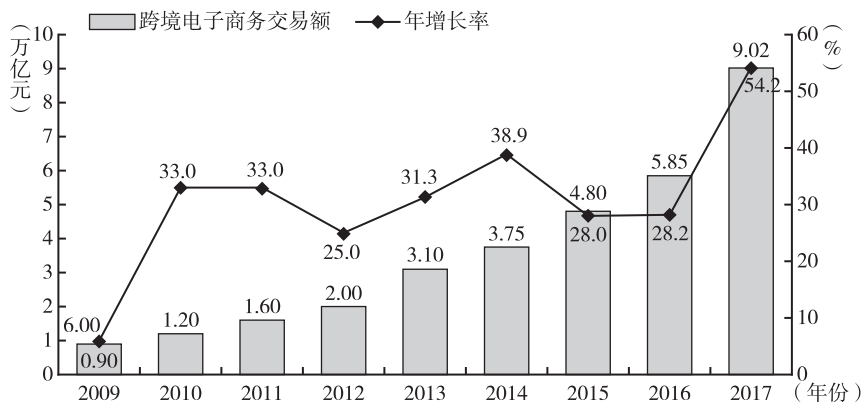


图 4 2009 ~ 2017 年中国跨境电商交易规模及年增长率

资料来源：商务部历年《中国电子商务报告》。

6. 2017年农村网络零售额达1.24万亿元

根据国家商务部相关数据，2017 年，全国农村实现网络零售额 12448.8 亿元，同比增长 39.1%。截至 2017 年底，农村网店达 985.6 万家，较 2016 年增加 169.3 万家，同比增长 20.7%，带动就业人数超过 2800 万人。全国农产品网络零售额达 2436.6 亿元，同比增长 53.3%。

其中，农村实物类产品网络零售额为 7826.6 亿元人民币，同比增

^① 《中国对外贸易形势报告（2017 年秋季）》，商务部网站，2017 年 11 月 2 日。



长 35.1%，占农村网络零售总额的 62.9%。其中，服装鞋包、家装家饰和食品保健居前三位，分别达到 1600.3 亿元、1129.5 亿元和 1031 亿元，同比分别增长 30.5%、6.4% 和 61%。农村服务类产品网络零售额达到 4622.2 亿元，同比增长 46.6%，占农村网络零售总额的 37.1%。其中，在线旅游、在线餐饮、生活服务居前三位，分别达到 1831.9 亿元、1625.8 亿元、180.7 亿元，同比分别增长 66.8%、58.6%、45.3%。在线旅游、在线餐饮表现尤为突出，对农村网络零售额增长的贡献率分别达到了 21% 和 17.2%，在农村网络零售全部 19 个品类中居前两位。

从区域看，2017 年东部、中部、西部、东北农村分别实现网络零售额 7904.5 亿元、2562.1 亿元、1700.5 亿元、281.8 亿元，同比分别增长 33.4%、46.2%、55.4%、60.9%。其中，东部农村网络零售额占比达到 63.5%，优势依然明显。中西部及东北农村网络零售额合计为 4544.4 亿元，同比增长 50.4%，高出东部农村增速 17 个百分点。

7. 2017年互联网经济就业人员突破4250万人

据中央财经大学中国互联网经济研究院、电子商务交易技术国家工程实验室测算，2017 年，我国电子商务直接和间接带动就业达 4250 万人，如图 5 所示。互联网经济继续将在“稳增长、调结构、惠民生、增就业、促创业创新”方面发挥重要的作用。

8. 2017年互联网支付用户与快递业务量快速增长

物流、支付是互联网经济发展中重要的支撑条件，也是互联网经济服务业的重要组成部分。国家邮政局统计数据显示，2017 年全国快递服务企业业务量累计完成 400.6 亿件，同比增长 28%；业务收入累计完成 4957.1 亿元，同比增长 24.7%。其中，同城业务量累计完成 92.7 亿件，同比增长 25%；异地业务量累计完成 299.6 亿件，同比增长 28.9%；国际/港澳台业务量累计完成 8.3 亿件，同比增长 33.8%。

根据中国互联网络信息中心数据，截至 2017 年 12 月，我国使用网上支付的用户规模达 5.31 亿，较 2016 年底增加 5661 万人，年增长率为 11.9%，

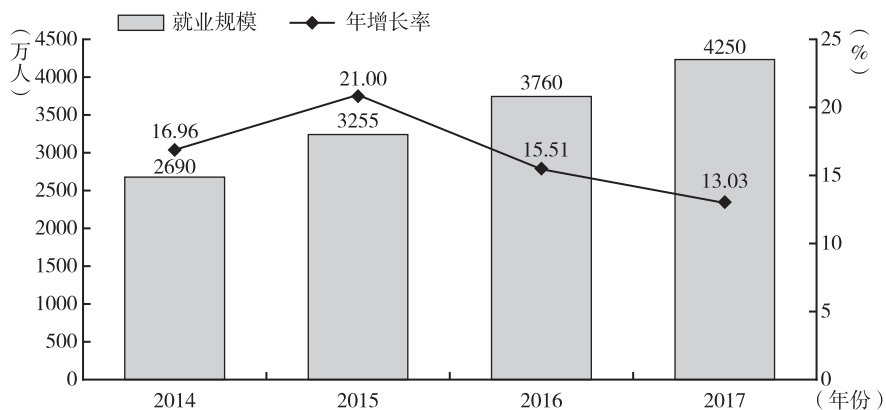


图5 2014~2017年中国互联网经济就业规模及年增长率

资料来源：商务部历年《中国电子商务报告》。

使用率达68.8%。其中，手机支付用户规模增长迅速，达到5.27亿，较2016年底增加5783万人，年增长率为12.3%，使用率达70.0%。^①

(二) 2016年中国各省份互联网经济发展指数排名

2016年全国31个省份互联网经济发展指数的具体排名如表3所示。^②

表3 2016年全国各省互联网经济发展指数排名

排名	省份	供给指数	需求指数	流通指数	支撑指数	互联网经济发展指数
1	广东	32.656	35.609	10.000	3.723	81.988
2	北京	24.071	27.303	2.548	10.000	63.922
3	上海	18.759	34.335	3.386	5.970	62.450
4	浙江	19.848	18.207	7.802	2.357	48.215

① 中国互联网络信息中心：《第41次中国互联网络发展状况统计报告》，http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxbzg/hlwtjbg/201801/t20180131_70190.htm，2018年1月31日。

② 互联网经济发展指数的具体计算方法及排名依据见本书“形势篇B.7”。



续表

排名	省份	供给指数	需求指数	流通指数	支撑指数	互联网经济发展指数
5	山东	20.813	20.448	1.563	0.930	43.754
6	江苏	18.016	12.562	3.693	2.460	36.732
7	四川	11.475	7.285	1.036	1.954	21.750
8	福建	9.939	7.420	1.673	2.680	21.711
9	安徽	11.164	7.874	0.889	1.583	21.510
10	河南	7.929	9.690	1.085	0.375	19.079
11	湖北	9.824	7.135	1.000	0.959	18.918
12	重庆	8.484	8.146	0.361	0.651	17.641
13	河北	6.267	7.831	1.170	1.152	16.420
14	天津	4.918	7.973	0.525	2.655	16.071
15	湖南	8.379	5.590	0.625	1.312	15.906
16	陕西	7.749	5.088	0.472	2.259	15.567
17	西藏	9.323	4.524	0.000	1.031	14.878
18	贵州	7.721	5.961	0.137	0.293	14.112
19	海南	6.620	2.908	0.054	3.706	13.288
20	青海	7.050	1.414	0.004	3.476	11.944
21	云南	7.528	2.519	0.218	1.666	11.931
22	江西	3.689	6.410	0.490	0.947	11.537
23	辽宁	3.408	5.042	0.510	2.426	11.387
24	广西	5.832	3.366	0.288	1.466	10.952
25	内蒙古	4.459	4.812	0.101	1.469	10.840
26	宁夏	3.807	3.107	0.033	2.529	9.476
27	山西	4.542	2.716	0.234	1.048	8.540
28	吉林	2.316	2.719	0.172	2.931	8.137
29	甘肃	4.338	2.241	0.070	1.111	7.759
30	黑龙江	2.772	1.167	0.274	3.490	7.704
31	新疆	1.628	0.523	0.103	1.824	4.078
平均		9.527	8.772	1.307	2.272	21.877