



中国社会科学院创新工程学术出版项目



移动互联网蓝皮书

BLUE BOOK OF CHINA'S MOBILE INTERNET

No.8

中国移动互联网 发展报告 (2019)

主编/罗华

副主编/唐胜宏

ANNUAL REPORT ON CHINA'S MOBILE INTERNET
DEVELOPMENT (2019)



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

2019
版

 中国社会科学院创新工程学术出版项目



移动互联网蓝皮书

BLUE BOOK OF
CHINA'S MOBILE INTERNET

中国移动互联网发展报告 (2019)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S MOBILE INTERNET
DEVELOPMENT (2019)

主 编 / 罗 华

副主编 / 唐胜宏



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

图书在版编目(CIP)数据

中国移动互联网发展报告. 2019 / 罗华主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2019. 6
(移动互联网蓝皮书)
ISBN 978-7-5201-4821-4
I. ①中… II. ①罗… III. ①移动网-研究报告-中国-2019 IV. ①TN929.5
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 087329 号

移动互联网蓝皮书

中国移动互联网发展报告 (2019)

主 编 / 罗 华

副 主 编 / 唐胜宏

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 宋 静 吴云苓

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 / 天津千鹤文化传播有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 27.5 字 数: 414 千字

版 次 / 2019 年 6 月第 1 版 2019 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-4821-4

定 价 / 129.00 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

- 2011年，中国移动互联网经过十年的发展后，开始进入爆发式增长阶段。也是在这一年，人民网研究院成立。新成立的人民网研究院敏锐抓住中国移动互联网即将步入高速发展期的机遇，意识到移动互联网发展将显著改变信息传播方式，深刻影响中国社会面貌，从而决定把观察、记录中国移动互联网发展作为自己的一项长期研究任务。

- 2012年，人民网研究院组织政府及企业的研究机构、市场咨询公司、高等院校等移动互联网领域的相关专家、学者，共同编撰了第一本移动互联网蓝皮书《中国移动互联网发展报告（2012）》，此后每年出版一本。

- 移动互联网蓝皮书忠实、生动地记录了党的十八大以来我国移动互联网飞速发展的历程，是目前国内唯一的对中国移动互联网发展进行全景式记录的年度报告，集中国移动互联网发展研究之大成，具有很高的参考价值 and 资料价值，多次荣获优秀皮书奖。

相关皮书推荐（以皮书评价排名排序）

- ◆ 社会蓝皮书
2019年中国社会形势分析与预测
- ◆ 青少年蓝皮书
中国未成年人互联网运用报告（2019）
- ◆ 经济蓝皮书
2019年中国经济形势分析与预测
- ◆ 大数据蓝皮书
中国大数据发展报告 No. 3
- ◆ 工业和信息化蓝皮书
人工智能发展报告（2018-2019）
新兴产业发展报告（2018-2019）
工业信息安全发展报告（2018-2019）
数字经济发展报告（2018-2019）
集成电路产业发展报告（2018-2019）
- ◆ 媒体融合蓝皮书
中国媒体融合发展报告（2019）



皮书总书目



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

移动互联网蓝皮书编委会

编委会主任 许正中

编委会副主任 叶蓁蓁

主 编 罗 华

副 主 编 唐胜宏

撰 稿 人 (以姓氏笔画为序)

丁 丽	于晓燕	王 飞	王 威	王小群
王义桅	王清霖	邓 宁	卢永春	冯晓萌
朱 巍	庄怡蓝	刘 扬	阮耀平	李 特
李黎丹	杨 军	杨俊丽	何能强	张 沛
张 虹	张 毅	张春明	张春贵	张意轩
陈 丝	林 波	易靖娴	罗 华	罗显华
周 平	周 敏	单学刚	胡修昊	翁之颢
高维荣	郭晓龙	唐胜宏	唐晓丹	黄 伟
曹 磊	康子路	涂凌云	彭 兰	董月娇
鲁 玉	熊澄宇	潘 峰		

编 辑 组 张春贵 刘 扬 李黎丹 高春梅 尹 峥
张 旭

主要编撰者简介

罗 华 人民网总编辑兼副总裁，在人民日报社和人民网工作 30 余年，主要研究方向为网络传播、媒体融合，曾在《国际新闻界》《中国记者》《传媒》杂志发表《拒绝“标题党”传播正能量》等多篇文章。

唐胜宏 人民网研究院副院长，主任编辑。参与或主持完成多项国家社科基金项目和中宣部、中央网信办课题研究，《融合元年——中国媒体融合发展年度报告（2014）》《融合坐标——中国媒体融合发展年度报告（2015）》执行主编之一。代表作有《网上舆论的形成与传播规律及对策》《运用好、管理好新媒体的重要性和紧迫性》《利用大数据技术创新社会治理》《融合发展：核心要义是创新内容凝聚人心》等。2012 年至今担任移动互联网蓝皮书副主编。

熊澄宇 清华大学教授、博士生导师、学术委员会委员、国家文化产业研究中心主任，兼任国家发改委战略性新兴产业专家委委员、财政部国有文化资产管理办公室专家委委员、文化部文化产业专家委委员、中国传播学研究会会长。代表作有《熊澄宇集》、《媒介史纲》、《世界文化产业研究》、《新媒体百科全书》（译著）、《信息社会 4.0》、《新媒介与创新思维》等。

王义桅 中国人民大学让·莫内讲席教授，国际关系学院博士生导师，国际事务研究所所长，欧洲问题研究中心/欧盟研究中心研究员、主任，兼中联部当代世界研究中心特约研究员，察哈尔学会、春秋发展与战略研究院高级研究员，新疆师范大学及塔里木大学客座教授等；出版专著《再造

中国：领导型国家的文明担当》《“一带一路”：中国崛起的天下担当》《世界是通的——“一带一路”的逻辑》等十余部，译有《大国政治的悲剧》等著作，主编“中国北约研究丛书”（10卷本）、《全球视野下的中欧关系》等。

潘 峰 中国信息通信研究院（原工业和信息化部电信研究院）产业与规划研究所副总工程师，移动物联网产业联盟行业发展工作组组长，应急通信产业联盟集群通信工作组组长；主要承担5G、移动物联网、应急通信、无线电管理领域的研究工作，组织研究5G产业和融合应用、移动物联网战略和产业规划、应急通信系统互联互通、协同组网的关键技术和组网方案，曾承担多项“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项课题的研究工作。

张 毅 艾媒咨询创始人兼CEO、艾媒研究院院长兼首席分析师。拥有近20年的大数据咨询和行业管理经验，曾先后于广电集团、新华社、电脑报等机构任职；擅长通过大数据分析挖掘影响行业发展的关键因素，长期关注大数据、人工智能、共享经济、新零售等新经济行业的发展动向，并对行业现状与趋势具有独特的见解以及丰富的研究经验。

周 平 中国电子技术标准化研究院软件工程与评估中心主任，高级工程师，兼任工信部区块链技术和产业发展论坛秘书长、全国信息技术标准化技术委员会信息技术服务分技术委员会副秘书长。长期从事信息技术领域的标准化工作，组织编写《中国区块链技术和应用发展白皮书（2016）》《中国区块链技术和应用发展研究报告（2018）》，推动成立国内首个区块链开源社区，承担区块链国际标准化组织（ISO/TC 307）的国内技术对口单位工作。

序

2018 年是中国移动互联网向纵深发展的一年。如果以潜水作为比喻，此前，移动互联网发展类似浮潜，人们的身体浮在水面上，将眼睛浸入水中去欣赏色彩斑斓的游鱼和形态各异的珊瑚，感受不同于陆地景观的新奇。如今，移动互联网发展更像是深潜，身体完全浸入水中并持续下沉，在水面上已难觅踪迹。在这本蓝皮书中，出现的越来越多的是智能互联网、物联网、工业互联网、价值互联网，未来，这些不仅是感官体验，还将成为能力考验。在此背景下，这本蓝皮书有三个关键词分外抢眼。

领先 2018 年《福布斯》杂志刊发文章，认为“中国复制”已成往事，“复制中国”拉开大幕。应用上，中国土生土长的移动支付、短视频等平台不断发展成熟，开始扬帆出海，吸引包括美国、日本在内的各国用户使用。建设上，中国充分发挥制度的独特优势，不断加大对移动互联网基础设施投入，使移动网络速率和覆盖范围都居世界前列。技术上，中国在 5G 标准中扮演重要主导角色，5G 最重要的 50 个标准立项中，中国立项的有 21 个，通过的立项数最多，超过美国、欧盟、日本等。中国高度重视芯片制造等高精尖技术的研发和投入，在部分领域定制芯片上取得突破，达到国际先进水平。治理上，中国对内坚持加强互联网内容管理与生态治理，对外主张网络主权不容侵犯，共建网络空间命运共同体，得到了广泛的赞同与效仿。

普惠 依托移动互联网等高新科技，中国正在不断搭建低成本、广覆盖、高质量的公共服务体系，致力于消除不同人群、不同地区之间的鸿沟，实现各种优质资源的均等化。“提速降费”已连续三年被写入政府工作报告



告,2018 年我国全面取消手机流量漫游费,让广大移动互联网用户有了实实在在的获得感。小镇青年、银发一族畅享移动社交、支付带来的快乐与便利。移动互联网作为实施网络扶贫的中坚力量,正在网络设施、移动终端、信息内容、电商平台、公共服务应用等方面助力脱贫攻坚,努力让所有人都过上美好幸福的小康生活。与此同时,中国在移动互联网方面的发展声名远播,帮助“一带一路”沿线发展中国家和地区搭上移动互联网“中国快车”,惠及世界上更多的人群。

压力 移动互联网越发展,其所承载的功能、责任与希望越多,既有问题被放大、潜在问题显性化,使该领域的压力不断增大。移动经济、共享经济创新不断,但在资本运作、盈利模式、安全运营、消费维权等方面存在很多问题,需要去水分、降虚火、严管理。移动空间文化产品数量和形态爆发增长,但参差不齐。2018 年 12 月至 2019 年 4 月,国家网信办在针对涉黄涉赌、恶意程序、违规游戏、不良学习类移动客户端开展的专项整治行动中,关停下架违法违规移动客户端 33638 款。这既反映了我国移动空间治理力度空前,也说明移动互联网阵地建设任重道远。随着移动技术和应用渗透到各个产业和日常生活,其引发的安全问题与焦虑不断增多,从个人到国家,移动安全防御能力均需要大幅提升。此外,移动互联网技术与商业比拼日益激烈,战略前瞻与布局愈发重要。

压力可以转化为巨大的动力,我们应持续推动中国移动互联网快速发展,保持并巩固其领先地位,让普惠的光芒辐射得更加广泛而长远。5G 全面商用正在逐步展开,必将促使中国移动互联网提档、提速、提质,应辩证看待、妥善处理移动互联网发展过程中的几对关系,谋求健康、快速、持久的发展。

处理好快与稳的关系。关于互联网经济,有人曾提出过“快鱼法则”,认为在新经济条件下,大公司不一定打败小公司,但是快的一定会打败慢的。移动互联网技术瞬息万变,影响广泛,一招慢,招招慢,一招先,吃遍天,快速发展才能形成竞争优势。但高速运行的物体在方向改变时易产生更大的离心力,高速发展要以平稳为前提。因此,要加强面向 5G 时代

的移动互联网基础设施建设，加大基础理论研究、治理力度，巩固发展与安全的一体两翼，努力克服急功近利弊端，避免“其兴也勃焉，其亡也忽焉”。

处理好前与后的关系。以往移动互联网领域的创新创业多是围绕前端，结合具体场景，想方设法让应用更潮、功能更炫，从而吸引更多的用户，产生规模效应。随着移动互联网向纵深发展，披沙沥金的优化过程常被误读为移动互联网的衰退，实则是量变引发的质变。例如，人工智能与移动互联网令人产生了无穷的想象空间，但更智能的服务需要更强大的算力、更庞大的数据、更科学的算法，呼唤着对后台支撑技术的投入与发展。很多互联网企业提出了“互联网下半场”的概念，积极关注并投入中、后台的建设。这说明移动互联网发展重心在“后移”“下沉”。只有深深地扎根于土地，才能长出参天大树，开出繁花，结出硕果。

处理好内与外的关系。作为全球化的通信技术载体，移动互联网降低了跨国交往成本，增加了跨界合作频次。融合成为各行各业的主要话题。在坚持自主研发、突破核心技术的同时，要意识到“我们强调自主创新，不是关起门来搞研发，一定要坚持开放创新”。只有通过在全球舞台上与外国竞争、合作，与高手过招，才能不断提升自己的实力。作为媒体，人民日报、人民网除了在舆论上助推中国移动互联网发展、为其保驾护航外，还以自身实践参与其中，坚持“移动优先”战略，推动媒体融合向纵深发展，推动党的声音进入各类用户终端，努力占领新的舆论场。

移动互联网蓝皮书已连续出版了8年。这套书缘于第三代移动通信技术（3G）的推广、第四代移动通信技术（4G）的发展，如今又即将迎来第五代移动通信技术（5G）的全面商用，忠实记录并见证了中国移动互联网从跟跑、并跑到部分领域领跑的发展过程。在人民网研究院的组织之下，各方专家为移动互联网蓝皮书的连续出版不断贡献力量，使之在社会和业内的评价和得分不断提升，得到各方人士积极肯定。我愿意把这本体现融合之力、



汇聚丰富数据、不乏深刻洞见的蓝皮书郑重推荐给大家，为推动中国移动互联网健康有序发展贡献一份心力。

人民日报社副总编辑

兼海外版总编辑

2019 年 4 月

摘 要

《中国移动互联网发展报告（2019）》由人民网研究院组织相关专家、学者与研究人员撰写。本书全面总结了2018年中国移动互联网发展状况，分析了移动互联网年度发展特点，并对未来发展趋势进行预判。

全书由总报告、综合篇、产业篇、市场篇、专题篇和附录六部分组成。

总报告指出，2018年中国移动互联网基础设施不断完善，核心技术创新起到有力的牵引作用，“人工智能+移动互联网”构建智慧生态，推动移动互联网在智能互联、万物互联方向上取得大幅度进展。“下沉”“出海”“转型”创造移动互联网新增长点，移动互联网向产业互联网转型升级；立法、监管力度空前，移动空间安全秩序持续改善；移动网络生态持续向好，助推社会治理与文化建设。2019年，在改革开放进一步深化的大背景下，中国移动互联网将更加生动地展现智能时代、5G时代的活力，凸显价值理念的引领作用。

综合篇指出，中国移动互联网向纵深发展，不断拓展文化产业类型，出现新的产业模式、消费群体、生态圈层；在“一带一路”建设中，我国移动互联网的发展空间持续增大；以《网络安全法》为核心的数据安全与个人信息保护受到高度重视，移动互联网法律监管体系不断完善；主流舆论有效占领移动舆论场制高点，移动舆论场的引导和规制取得积极成效，推动移动舆论场向更和谐有序的方向发展。我国“互联网+政务服务”进入高质量发展的开局之年，移动互联网体验成为政府数字化转型变革的重要驱动力。短视频类应用在2018年迅速崛起成为新的流量入口，用户注意力分配在“嵌入—分层—同步”模型下呈现全新的特征。

产业篇指出，我国宽带移动通信网络、用户、业务继续保持高速增长态



势，5G、人工智能、GPU、3D 感知、全面屏等新技术的快速创新推动移动互联网全产业链的变革。国产品牌手机全球市场份额进一步提升，智能终端将根据应用场景不同呈现形态多样化、技术性能差异化。网络新环境带动机器人产业智能化发展。随着国内新一代信息基础设施的布局建设，移动物联网典型应用迅速发展，相应消费市场已初具规模。

市场篇指出，短视频领域竞争更为激烈，随着管理力度加大、主流媒体和政务号入驻短视频平台，短视频进入有序发展；短视频社交应用以“短视频 + 算法推送 + 移动社交”属性，在一定程度上改变了移动社交的格局；以网络听书、音频直播、知识付费等业务模式为主的网络音频模式升级为“耳朵经济”；在线旅游业进入移动旅游时代，旅游业开始转型 2B 产业互联网；社交电商引领电子商务进入新时代，成为与平台电商、自营电商并驾齐驱的“第三极”；手机游戏向社交游戏延展，呈现女性化、低龄化和二次元发展的趋势；医疗大数据与人工智能迎来政策与资本利好，正逐步变革现有医疗模式；移动广告市场方面，移动内容营销、移动社会化营销成为数字营销行业投放重点。

专题篇指出，政府在大力支持区块链技术发展的同时，进行了有力监管，区块链应用的合规性和规范性有所提升；仿冒 APP 成为移动互联网 APP 安全管理的新战场；我国社交平台、短视频平台、支付平台等进一步“走出去”，本土化、实用化、娱乐化、资本化特征明显；智能家居发展迅速，智能音箱与扫地机器人等产品成为市场热点；人工智能通过搭载移动终端，强化落地应用，构建智慧生态；以“移动互联网 + 人工智能 + 物流共享”为标志的智慧物流平台成为物流行业新趋势；小程序成为“全平台流量”时代的重要入口，正朝着多极化方向发展。

篇末附录为 2018 年中国移动互联网大事记。

目 录



I 总报告

- B.1** 步入智能时代的中国移动互联网…… 罗 华 唐胜宏 张春贵 / 001
- 一 2018 年中国移动互联网发展基本状况 …………… / 002
- 二 2018 年中国移动互联网发展主要特点 …………… / 007
- 三 中国移动互联网面临的挑战与发展趋势 …………… / 021

II 综合篇

- B.2** 类型·结构·逻辑：移动互联网时代的文化产业
…………… 熊澄宇 张 虹 / 028
- B.3** 移动互联网助力“一带一路”区域发展 …………… 王义桅 庄怡蓝 / 043
- B.4** 2018年移动互联网政策法规与趋势展望…………… 朱 巍 / 056
- B.5** 多元传播格局下移动舆论场的发展与演变
…………… 单学刚 卢永春 于晓燕 / 070
- B.6** 移动互联网助力政务服务数字化转型…………… 杨 军 / 087
- B.7** 短视频时代用户注意力的再分配…………… 翁之颢 彭 兰 / 100



Ⅲ 产业篇

- B. 8** 2018年中国宽带移动通信发展及趋势分析…… 潘 峰 张春明 / 113
- B. 9** 2018年中国移动互联网核心技术发展分析…… 陈 丝 黄 伟 / 132
- B. 10** 5G 来临前的移动智能终端市场 …………… 李 特 / 145
- B. 11** 智能化发展的机器人产业 …………… 胡修昊 / 161
- B. 12** 中国移动物联网消费市场初步形成 …………… 康子路 / 175

Ⅳ 市场篇

- B. 13** 2018年短视频进入有序发展 …………… 李黎丹 / 189
- B. 14** 新技术、新市场推动移动社交格局改变 …………… 张春贵 / 201
- B. 15** “耳朵经济”：2018年中国网络音频行业深度研究报告
…………… 张 毅 王清霖 / 216
- B. 16** 文旅融合大势下的移动旅游 …………… 邓 宁 周 敏 / 231
- B. 17** 移动社交电商成为中国电子商务“第三极” …………… 曹 磊 / 244
- B. 18** 中国手游分水岭：政策·科技·用户重塑业态
…………… 张 毅 王清霖 / 255
- B. 19** 移动互联时代：大数据与人工智能赋能新医疗
…………… 阮耀平 郭晓龙 高维荣 易靖娴 / 266
- B. 20** 2018年中国移动广告发展趋势分析 …………… 杨俊丽 冯晓萌 / 282

Ⅴ 专题篇

- B. 21** 多网络协同与区块链发展研究 …………… 周 平 唐晓丹 / 294