

2020 年

# 中国网络文学版权保护研究报告

## The Research Report of Internet Literature Copyright Protection



## 目 录

序言.....	3
内容摘要 .....	5
<b>一、2019 年网络文学发展概况 .....</b>	<b>7</b>
(一) 网络文学行业用户规模 .....	7
(二) 网络文学行业市场规模 .....	8
(三) 网络文学行业发展亮点 .....	9
1. 创新助力内容生态建设 .....	9
2. 阅读互动场景延展拓宽 .....	10
3. 免费阅读模式日渐盛行 .....	11
4. 海外传播战略布局加快 .....	12
5. 版权运营收入高速增长 .....	13
(四) 网络文学行业发展趋势 .....	14
1. 业内合作愈发紧密，互相赋能联动打通产业链 .....	14
2. 注重社会效益传播正能量，作品趋主流化 .....	14
3. 持续输出海外，外国爱好者开始投入网文创作 .....	15
<b>二、2019 年网络文学正版化现状 .....</b>	<b>16</b>
(一) 网络文学盗版损失规模估算 .....	16
1. PC 端网络文学盗版损失规模估算 .....	16
2. 移动端网络文学盗版损失规模估算 .....	17
3. 网络文学盗版总体损失规模估算 .....	18
(二) 用户版权意识和正盗版阅读行为分析 .....	19
1. 网文正盗版阅读内容认知 .....	19
2. 网文正盗版阅读频率变化 .....	20
3. 选择正版网络文学的原因 .....	20
4. 针对盗版网络文学的评价 .....	22
<b>三、2019 年网络文学版权保护工作实践 .....</b>	<b>23</b>
(一) 政府督导层面 .....	23
1. 司法及修法：完善知识产权法律体系，健全网文领域法治环境 .....	23
2. 执法及普法：保持打击侵权盗版高压态势，深入开展知识产权普法教育 .....	26
(二) 企业维权层面 .....	28
1. 日常监测投诉：及时发现，快速响应，注重效率 .....	28
2. 民事诉讼维权：组建专业团队，聚焦典型案件 .....	29
(三) 行业交流层面 .....	30
1. 版权交流会议：携手奋进，互通有无，集思共创 .....	30
2. 版权保护组织：凝聚力量，优化资源，版权共治 .....	31

<b>四、2019 年网络文学侵权盗版主要表现形式</b> .....	<b>33</b>
(一) 网络文学侵权盗版 .....	33
1. PC 端网络文学侵权盗版分析 .....	33
2. 移动端网络文学侵权盗版分析.....	38
(二) 网络文学衍生内容侵权盗版.....	43
1. 网络文学实体衍生品侵权盗版分析 .....	43
2. 网络文学 IP 改编侵权盗版分析.....	48
(三) 网络文学侵权盗版现状与趋势 .....	53
1. 网络文学侵权盗版现阶段主要特征 .....	53
2. 网络文学侵权盗版发展趋势.....	55
<b>五、网络文学出海所遇的版权保护困扰</b> .....	<b>56</b>
(一) 网络文学出海发展现状 .....	56
1. 网络文学出海发展概况 .....	56
2. 网络文学出海潜在市场规模.....	57
3. 网络文学出海潜在用户规模.....	58
(二) 网络文学出海所遇的侵权盗版情况 .....	59
1. 网络文学版权保护国际氛围.....	59
2. 网络文学英文作品盗版情况.....	60
(三) 网络文学出海维权难点.....	61
1. 海外维权困难重重 .....	61
<b>六、网络文学版权保护工作相关建议</b> .....	<b>62</b>
(一) 政府督导层面 .....	62
1. 完善相关法律法规建设 .....	62
2. 推进已有制度的落地实施.....	62
3. 加大侵权盗版行为判罚力度.....	63
4. 加强政企沟通渠道建设 .....	64
(二) 企业维权层面 .....	64
1. 维权路径有待进一步拓宽.....	64
(三) 行业交流层面 .....	64
1. 深化行业维权交流 .....	64
<b>公司介绍/法律声明</b> .....	<b>65</b>
<b>版权声明</b> .....	<b>65</b>
<b>免责条款</b> .....	<b>65</b>
<b>联系我们</b> .....	<b>65</b>
<b>微信公号</b> .....	<b>65</b>

## 序言

### 网络文学版权保护是一项长期而艰巨的工作

纵观网络文学在国内的发展历程，从最初的 PC 网络时代，到迁移过渡时代，再到如今的移动互联网时代，实际上也是作品权利方与侵权盗版行为不断抗争的过程。在网文行业商业模式已经确立并逐渐得以完善成熟的今天，打之不绝的侵权盗版行为对网文产业链构成了严重的破坏和威胁，轻则让相关企业蒙受经济损失，重则扰乱整个网文产业生态，给行业未来发展埋下了巨大隐患。

目前盗版侵权现象之所以难以彻底根除，主要由以下多方面原因共同导致的：社会文化层面，部分消费者版权意识淡薄，甚至鲜有内容消费习惯；网文作品层面，文字载体形式，易储存易复制，传播简单；技术更迭层面，新技术大幅降低盗版成本，盗版行为也更隐蔽；司法判决层面，维权投入和回报不对等等。未来一段时间内，侵权盗版仍然会继续与行业发展博弈并存。值得欣慰的是，经过此前十数年网络侵权盗版整治以及权利方维权行动，网络文学领域版权保护工作初显成效，曾经一度猖獗的侵权盗版现已出现明显缓和迹象。但我们也必须清醒认识到，网络文学侵权盗版尚未得到彻底遏制，各种侵权盗版行为依然屡禁不止，譬如当下海量中小型盗版网站侵权问题依然严重，并且借助移动网络技术发展，其大量侵权盗版内容正利用移动端转码和推广等手段，并通过搜索引擎、H5 小程序、营销自媒体等多渠道进行快速传播；在 IP 衍生领域，“搭便车”式攀附式虚假宣传行为愈演愈烈，并由游戏领域逐渐扩散至影视、动漫等更多 IP 衍生和开发的相关领域等等。此外随着近年来网络文学出海战略的推行，面对海外市场侵权盗版日益泛滥，但跨国维权却困难重重的窘境，针对海外侵权盗版如何切实维护自身权益，也逐渐成为业界关注焦点。综合上述内容不难看出，网络文学版权保护目前仍旧面临着诸多严峻挑战，具体的版权保护工作部署和实施上也存在着许多亟待解决的现实问题。

打击网络文学侵权盗版是一项长期而艰巨的任务，也是行业发展和社会进步的必然结果。持续推进网络文学正版化，进一步巩固正版化工作成果，还需依靠政府相关部门更多

的指导与支持，以及行业参与各方不懈的努力与奋斗。为此艾瑞咨询已经连续多年发表《中国网络文学版权保护研究报告》，期望为网络文学行业尤其是版权保护相关工作的开展添砖加瓦，建言献策。在网络文学正版化进程迈入新阶段的时代背景下，艾瑞咨询也愿与行业参与各方并肩前行，为实现中国网络文学完全正版化发展的美好愿景贡献绵薄之力。

## 内容摘要

**网络文学用户及行业规模：**2019年，网络文学行业整体呈现出稳定增长的健康发展态势，并有望未来继续保持上扬势头。截至2019年底，行业用户规模为4.6亿人，同比2018年增长5.3%；行业市场规模为195.1亿元，同比2018年增长27.1%。

**网络文学行业发展亮点：**创新助力内容生态体系持续优化和完善，以此打造网络文学企业核心生产力和差异化竞争力，并驱动行业保持良性健康发展状态；充分利用运营策略和技术手段拓展阅读场景，提升产品用户阅读体验；免费阅读与付费阅读形成互补，触达并培育更广泛消费群体，充实商业价值变现方式；业界头部企业在巩固国内市场地位的同时，纷纷加快海外市场战略布局，主动融入全球产业链；网络文学IP商业价值突显，带来阅读企业版权业务营收增长。

**网络文学行业发展趋势：**网络文学行业资源整合，相互赋能联动打通产业链；网络文学作品精品化、主流化，注重社会效益传播正能量；网络文学出海模式升级，外国爱好者纷纷投入网文创作。

**网络文学盗版损失规模估算：**根据艾瑞咨询中国网络文学盗版损失模型核算，2019年中国PC端网络文学盗版损失规模缩减至17.1亿元，同比2018年下降24.7%，延续了此前下降趋势；2019年中国移动端网络文学盗版损失规模为39.3亿元，同比2018年增长10.4%，呈现出反弹迹象；2019年中国网络文学总体盗版损失规模为56.4亿元，同比2018年下降3.3%，数据下滑主要源于PC端网络文学盗版损失规模的较大幅度缩减。虽然中国网络文学盗版损失连续三年保持下滑态势，但2019年下降幅度已然放缓，迫切需要各方充分意识到危险性，坚决防止侵权盗版出现死灰复燃势头。

**过去一年网络文学版权保护实践：**政府层面积极进行司法、修法、执法以及普法各个环节查漏补缺，充分发挥督导监管职能作用，夯实网络文学版权保护保障基础；企业层面，日常监测投诉与民事诉讼相结合，注重完善维权机制，切实执行各项维权工作；行业层面，通过版权交流会议以及版权保护组织，凝聚行业力量，以图实现版权共治。

**现阶段网络文学侵权盗版主要形式：**PC 端盗版侵权形式主要有，中小型专业盗版网站、贴吧/论坛、网盘/云盘及共享文档/文库，其中中小型盗版网站最为普遍，危害也最为严重。移动端侵权盗版形式主要有，搜索引擎转码和推广、盗版移动应用/APP、H5 小程序及自媒体营销，其中搜索引擎转码和推广及盗版移动应用/APP 相对更普遍。

**网络文学衍生内容侵权盗版：**实体衍生品侵权在网络文学 IP 衍生周边屡有发生，侵权盗版行为仍集中于各类电商交易平台；网络文学 IP 改编领域最普遍且屡禁不止的侵权行为以“搭便车”模式为主，并且随着 IP 开发全产业链布局，“搭便车”模式已经从游戏扩散至影视、动漫等更多 IP 衍生和开发的相关领域，极具危害性。

**网络文学侵权盗版现状与趋势：**网络文学侵权盗版现阶段主要特征为，PC 端中小型盗版网站侵权势头依然猖獗，移动端多渠道推动以中小型盗版网站为主要源头的网络文学盗版侵权内容得以加速传播。在发展趋势方面，未来网络文学作品相关的盗版侵权行为会继续向隐蔽化、地下化、分散化方向发展，网络文学 IP 实体衍生品侵权盗版内容会日益增多，而网络文学 IP 改编领域侵权盗版乱象也还将持续出现。

**网络文学出海所遇的版权保护困扰：**世界范围内缺乏良好的网络文学版权保护氛围，全球书籍和文学流量排名前 100 位的网站中，存在侵权盗版风险的网站比例过半，达到 55%。对于网络文学英文作品来说，以起点国际（Webnovel）排名前 100 部热门翻译作品为例，在海外用户流量排名前 10 位的英文盗版网络小说站点中，侵权盗版的整体比率高达 83.3%。虽然海外市场侵权盗版日益泛滥，但受盗版行为取证难、侵权内容监控难、法律法规适用难等多重因素制约和影响，国内权利人的跨国维权之路步履维艰。

**网络文学版权保护工作相关建议：**政府层面需在完善相关法律法规建设同时，推进已有法规条例的落地实施，此外还需加大侵权盗版行为判罚力度、继续强化政企沟通渠道建设；企业层面亟待拓宽维权路径，探索维权新渠道和新形式；行业层面需发挥版权联盟等行业组织效用，进一步聚合深化维权交流，汇聚全社会力量参与网络文学正版化进程。



## 一、2019 年网络文学发展概况

### (一) 网络文学行业用户规模

截至 2019 年底，中国网络文学行业用户规模达 4.6 亿人，同比 2018 年增长 5.3%。虽然受国内互联网人口红利缓慢消逝影响，网络文学用户增速相对此前数年均值有所放缓，但从数据表现来看行业用户规模依然呈现出稳定增长的健康发展态势。

艾瑞咨询分析认为，目前头部网络文学平台纷纷依托内容聚集效应打造的全场景生态流量整合布局，有力提升了用户触达范围和效果。同时近两年免费阅读模式推行，也对平台扩大增量用户群起到了助推作用。就目前外部客观环境和行业所处阶段来看，网络文学用户规模总量很难复现爆发式增长，但这并不代表网络阅读市场最终会陷入用户拓展瓶颈。凭借优秀内容的不断丰富和变现模式的推陈创新，并借助国家战略层面推动的全民阅读东风，未来网络文学用户规模依旧拥有广阔想象空间。



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_20908](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20908)

