



中国动漫产业 转型研究

赵小波 著

Research on the Transformation
of Chinese Animation Industry



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部人文社会科学研究青年基金项目 (11YJC760122)

国家社会科学基金项目 (15BXW083) 研究成果

中国动漫产业转型研究

赵小波 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国动漫产业转型研究/赵小波著. —北京: 经济科学出版社, 2015. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6293 - 6

I. ①中… II. ①赵… III. ①动画片 - 产业发展 - 研究 - 中国 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 285467 号

责任编辑: 李 雪

责任校对: 王苗苗

责任印制: 邱 天

中国动漫产业转型研究

赵小波 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 16.5 印张 210000 字

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6293 - 6 定价: 56.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

序

近年来，中国动漫产业转型升级努力取得了丰硕的成果，作品类型逐渐丰富，融资渠道不断增多，营销手段不断创新，盈利模式更加多样化，作品质量明显提高。与此相应，中国动画电影票房屡创新高。这些现象都表明，中国动漫产业在实现从数量型向质量型转变、速度型向效益型转变、传统型向创新型转变、单一盈利模式向多元化盈利模式型转变的道路上，已经取得阶段性的成就。

相比中国动漫产业界的快速发展，动漫产业的理论研究却滞后。迄今为止，关于动漫产业转型升级的理论研究尚未真正展开，对动漫受众和动漫需求的实证研究也明显不足，动漫产业竞争力的评估体系研究有待进一步推进。在此情况下，赵小波的这本专著《中国动漫产业转型研究》所做的努力价值重大。

本书作者赵小波在浙江大学读博期间就开始了动漫与文化专业的专业学术训练，进行了欧洲动漫产业的系统研究。此后，她一直从事动漫产业研究，对动漫艺术有深挚的热爱，对中国动漫产业和动漫学术研究有自觉的责任感。她通过文献研究、知名动漫企业深度访谈及八大城市的 1400 名受众的问卷调查，对中国动漫受众的消费行为、参与意愿及情感态度进行了系统的研究，在实证研究的基础上对动漫产业转型升级的效果进行了科学的评估，进而探究动漫产业竞争力的外部因素与内部因素，建立了新型动漫产业竞争指标体系。我相信，这样专业、敬业的“沉浸式”研究，对推动中国

中国动漫产业转型研究

文化产业研究，呼唤具有理论深度与广度的学术成果的涌现，促进中国动漫产业的科学发展，都有积极价值。

君子群居相切磋，志同道合者当会各有所见，各获其益。

是为序。

李思屈

2015 年 10 月于浙江大学数字娱乐产业研究中心

前 言

国家“十二五”规划的核心内容是战略型新兴产业成为主导产业，而优化产业结构，增强创新能力，由求量转向求质是新兴产业的具体发展目标。近年来，中国动漫产业取得令人瞩目的成绩，但面临的诸多问题仍未得到彻底解决。

自2011年中国电视动画创下261224分钟的世界纪录之后，国产电视动画产量逐步下滑，2014年仅为138496分钟。这意味着，中国动漫产业告别了高速发展的数量期，进入了深度调整的转型期。主管部门政策导向发生变化，动画企业开始多方合作，探索新的运作模式与盈利模式，发展多种产品形态，寻求适合自己的转型之路。

在中国动漫产业转型的尝试中，业界已经取得了丰硕的成果——作品类型逐渐丰富，融资渠道不断增多，营销手段层出不穷，盈利模式向多样化发展，突破常规思维的叙事手法越来越多，成人受众显著增加，作品质量明显提高，动画电影票房屡创新高——动漫产业实现了从数量型向质量型、速度型向效益型、传统型向创新型、单一赢利模式型向多元化赢利模式型、内销型向外向型的转变，更趋理性发展。相比业界的快速转型，理论研究稍显滞后，

转型模式分析不透,面向受众的大型调查不足,转型效果的定量研究较少,竞争力评估的理论模型也不够全面。

本书对中国动漫产业转型进行了全面的研究,在对动漫资料深入分析,与数家知名动漫企业深度访谈之后,归纳总结了动漫产业的转型模式与特点,对八个城市的1400名受众进行了深入的问卷调查,考察动漫转型的效果。最终回归理论,建立了比较细致的动漫产业竞争指标体系,以期推动研究的理论深度与广度,为正处于转型探索期的中国动漫企业提供理论依据与效果实证,使其转型的方向性更加明确,对如何学习西方经验更加胸有成竹。从而促进中国动漫产业改变重量轻质,重名轻利,重教轻娱的整体发展思路,为中国动漫最终由动漫大国走向动漫强国而努力。

本书共分六章。

第一章为转型背景,梳理了动漫产业的发展脉络,分析了面临的问题与困惑,提出了转型的必要性,说明主管部门、业界正在进行的转型尝试。

第二章为发展模式的转型,从融资、盈利、制播、营销传播四个方面进行全方位解析。

第三章为形式与内容的转型,动漫与广告、传统文化、娱乐节目以及与教育的结合成为转型过程中的形式创新,而加入产业符号、丰富叙事模式以及独特的声画处理使动漫故事的内容变得更加丰富立体,极大地改变了程式化的传统叙事。

第四章是转型效果的研究,通过对八个城市、1276份问卷的分析,观察受众对动漫内容及衍生品的消费状况,

对动漫的情感态度表达及对动漫产业发展的深度参与意愿，探究影响受众观看意愿及评价的影响因子。

第五章提出了中国动漫产业的发展战略，包括文化资本战略、符号战略、品牌战略、衍生品开发战略。

第六章构建了动漫产业竞争力评估的指标体系，建立了完整的评估模型，运用 SPSS 统计学分析软件对一些代表性数据进行了相关的筛选与测算。

赵小波

2015 年 9 月 28 日

Preface

A core aspect of the 12th National Five – Year – Plan is that strategically emerging industries should become leading industries. On this basis, the key to achieving the specific development goals lie in how to optimize the industrial structure, enhance the innovation capability and focus on the quality of products rather than the quantity. In recent years, the Chinese animation industry has made remarkable achievements, but many problems still remain unsolved.

In 2011, Chinese television animation aired 261224 minutes and broke the world record. Afterwards, the domestic TV animation production gradually fell to only 138496 minutes in 2014. This means that the Chinese animation industry has left a period of high speed development and entered into a transition period of depth adjustment. Therefore, the policy trend has changed. As a consequence, animation companies are beginning to explore new business and profit models, develop a variety of products and find suitable models independently.

In the Chinese animation industry transformation period, the industry has achieved fruitful results. The product design has gradually developed and the financing channels have increased. The marketing tools have emerged and the profit models have diversified. The use of narrative techniques, which break conventional thinking has increased. Adult audience

has also increased significantly. The quality of animation has clearly improved and the animation film box office has hit record highs. The animation industry is experiencing transformations: from quantity-oriented to quality; from speed-oriented to increased value product; from traditional type to innovative type; from the single profit model to a diversified profit model; from a domestic outlook to an outwardly orientated outlook. More rational development is being made. However, compared to the rapid transformation of the industry, the theoretical research is lagging behind. The transformation mode analysis and the large scale investigation of the audience are not sufficiently thorough and quantitative study of the effect of transformation is insufficient. Furthermore, the theoretical model of the competitiveness evaluation is not sufficiently comprehensive.

With this in mind, this book focuses on the transformation of the Chinese animation industry. After the in-depth analysis of available data and in-depth interviews with several well-known animation companies, the author summarizes the transformation modes and characteristics. Furthermore, she investigates the effect of animation transformation by conducting a thorough investigation of 1400 viewers in eight cities. Finally, the detailed animation industry competition index system is established. By this research, the author wants to promote the theoretical study and provide some empirical evidence for the industry. Thus the transformation direction will be more clearer and China will be a leading country in animation.

This book is divided into six chapters.

The first chapter is the background of the animation transformation. It reviews the development of the animation industry, analyzes some problems and misunderstandings, presents the necessity of transformation

and summarizes the transformation attempted by different parties in the industry.

The second chapter is the comprehensive analysis for the transformation of developing modes, including financing, profit, production, broadcasting, marketing and communication aspects.

The third chapter is about the transformation of form and content and how the combination of animation and advertising, traditional culture, entertainment and education have become innovative in the transformation process. While adding industrial symbols, enriching narrative modes and using unique sound and painting, make the content of animation stories become more rich, which greatly change the traditional narrative mode.

The fourth chapter relates to the effect of transformation. On the basis of the analysis of 1276 questionnaires from eight cities, the author observes the audience's consumption status of animation and derivatives and explores the emotional attitude to animation. Thus some factors which effect the audience are investigated in depth.

The fifth chapter puts forward the developing strategies of the Chinese animation industry, including cultural-capital strategy, symbol strategy, brand strategy and derivative development strategy.

The sixth chapter constructs the index system of the competitiveness evaluation of the animation industry, establishes a complete evaluation model, and uses SPSS statistical analysis software to select and estimate the relevant data.

目 录

第一章 转型背景.....	1
第一节 蓬勃发展的中国动漫产业.....	1
第二节 问题与困惑	15
第三节 步入转型期	26
第二章 发展模式转型	37
第一节 转变单一融资模式	37
第二节 探索多点盈利模式	43
第三节 尝试新型制播模式	55
第四节 创新营销传播模式	62
第五节 本章小结	79
第三章 形式内容转型	81
第一节 形式的创新与功能的转变	82
第二节 内容的突破	94
第三节 本章小结.....	118

第四章 转型效果研究	119
第一节 研究设计	119
第二节 研究结论	124
第三节 本章小结	165
第五章 中国动漫产业发展战略	167
第一节 文化资本战略	167
第二节 符号战略	174
第三节 品牌战略	179
第四节 衍生品开发战略	184
第五节 本章小结	190
第六章 动漫产业竞争力指标体系	191
第一节 研究现状	191
第二节 新型竞争力指标体系构成	198
第三节 本章小结	218
附录一 中国动漫产业转型问题调查问卷（青少年组）	220
附录二 中国动漫产业转型问题调查问卷（成人组）	226
参考文献	233
后记	244
Postscript	246

Contents

Chapter 1	Background of the Transformation	1
1.1	The Booming Development of the Chinese Animation Industry	1
1.2	The Problems and Puzzles	15
1.3	Going into the Transition Period	26
Chapter 2	Transformation of the Developing Mode	37
2.1	Transforming the Single Financing Mode	37
2.2	Exploring More Profitable Modes	43
2.3	Trying New Broadcasting Modes	55
2.4	Innovating Marketing and Communication Modes	62
2.5	Summary	79
Chapter 3	Transformation of Content and Form	81
3.1	The Innovation of Form and Transformation of Function	82
3.2	The Breakthrough of Content	94
3.3	Summary	118

Chapter 4 Research on Transformation Effects	119
4.1 Research Design	119
4.2 Research Conclusion	124
4.3 Summary	165
Chapter 5 The Development Strategies of the Chinese Animation Industry	167
5.1 Cultural Capital Strategy	167
5.2 Symbol Strategy	174
5.3 Brand Strategy	179
5.4 Derivative Developing Strategy	184
5.5 Summary	190
Chapter 6 Competitiveness – Index System of Animation Industry	191
6.1 Research Status	191
6.2 New Competitiveness Index System	198
6.3 Summary	218
Appendix 1 Questionnaire about the Chinese Animation Industry Transformation (Adolescent Group)	220
Appendix 2 Questionnaire about the Chinese Animation Industry Transformation (Adult Group)	226
References	233
Postscript	246

第一章

转型背景

第一节 蓬勃发展的中国动漫产业

中国动画在 20 世纪五六十年代和 80 年代兴起过两次创作高潮并形成独树一帜的“中国学派”，多次获得国际动漫大奖，为世界动漫产业做出过巨大的贡献。但进入 90 年代之后，由于美日动漫的大举入侵，中国动漫资金投入的严重不足，导致产量下降，无法跟上与日俱增的消费需求，中国动漫产业陷入低谷。进入 21 世纪，在发展文化产业的宏观背景之下，作为文化产业重要分支的动漫产业开始被各级政府重视，中国动漫产业迎来新的发展机遇并快速进入第三次繁荣期。

一、产业政策带动经济发展

2000 年之后，若干扶持动漫产业的政策陆续出台，除了《影视动画业“十五”期间发展规划》《关于进一步加强和改进未成年

人思想道德建设的若干意见》《关于发展我国影视动画产业的若干意见》《关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知》等直接有关动漫产业的文件，在其他的政策法规中，也一再提及动漫产业，如《文化产业振兴规划》（国务院，2009）明确指出“动漫产业是重点发展的文化产业门类”，并提出加快动漫产业示范基地建设并鼓励非公有资本进入动漫领域。《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（党的十七届六中全会，2011）提出加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。2011年，代表全国文艺工作最高杰出成就的中国文化艺术政府奖增设动漫奖，表明国家对动漫精品建设的期望与决心。

（一）扶持政策陆续出台

2002年4月，国家广播电影电视总局公布了《影视动画业“十五”期间发展规划》，确立了影视动画业“创作生产数量大幅增加、质量明显提高、创作导向正确、影视同步繁荣、管理科学规范、法规完全健全、结构机制合理、市场全面启动，使国产动画业真正走上民族化、大众化、科学化、产业化发展道路”^①的“十五”发展目标。2004年，《关于发展我国影视动画产业的若干意见》提出了促进我国影视动画产业繁荣的对策和措施，如积极构建国产动画片播映体系，积极培育影视动画交易市场，切实加强动画知识产权保护工作，建设高素质的动画人才队伍等。2006年，国务院转发了《关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知》，之后，各省市针对动漫产业发展的专项政策如雨后春笋般陆续出台，将国产动漫创作带入前所未有的高峰。本书摘出了2000~2011年，国

^① 国家广播电影电视总局：《影视动画业“十五”期间发展规划》，2002年。