

B

动漫蓝皮书

BLUE BOOK OF ANIMATION

中国动漫产业 发展报告 (2015)

主编 / 卢斌 郑玉明 牛兴侦

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S
ANIMATION INDUSTRY (2015)



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

2015
版

动漫蓝皮书

BLUE BOOK OF
ANIMATION



中国动漫产业发展报告 (2015)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S ANIMATION
INDUSTRY (2015)

主 编 / 卢 斌 郑玉明 牛兴侦



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

图书在版编目(CIP)数据

中国动漫产业发展报告. 2015/卢斌, 郑玉明, 牛兴侦主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2015. 9

(动漫蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7641 - 4

I. ①中… II. ①卢… ②郑… ③牛… III. ①动画片 - 产业发展 - 研究报告 - 中国 - 2015 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 130777 号

动漫蓝皮书

中国动漫产业发展报告 (2015)

主 编 / 卢 斌 郑玉明 牛兴侦

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 张倩郢

责任编辑 / 张倩郢 李建廷

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 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 23.25 字 数: 350 千字

版 次 / 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7641 - 4

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B - 2011 - 171

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

本项目获得文化部《中国动漫产业年度发展报告》
课题专项资助

本项目获得北京市委组织部“优秀人才培养”资助

《动漫蓝皮书：中国动漫产业发展 报告（2015）》编委会

- 顾 问**
- 刘玉珠 文化部党组成员、部长助理
高长力 国家新闻出版广电总局宣传司司长
王立平 全国政协常委，著名作曲家
金德龙 中国传媒大学协同创新中心主任、博
士生导师，原国家广播电影电视总局
副总编辑、宣传管理司司长
虞祖海 中国动漫集团董事长、总经理，原文
化部文化市场司副司长
侯光明 北京电影学院党委书记，教授、博士
生导师
张会军 北京电影院校长，教授、博士生导师
余培侠 中国动画学会会长，原中央电视台青
少节目中心主任、少儿频道总监、央
视动画有限公司董事长
曹小卉 北京电影学院中国动画研究院副院
长、教授、硕士生导师
- 主 任** 孙立军 北京电影学院副校长，中国动画研究
院院长，教授、博士生导师

常务副主任 王鸿海 北京电影学院副校长，现代创意媒体学院院长，教授、博士生导师

副主任 廖祥忠 中国传媒大学副校长，教授、博士生导师

向 勇 北京大学文化产业研究院副院长，教授、博士生导师

张 帆 北京电视台动画节目中心主任

宋月华 中国社会科学院社会科学文献出版社人文分社社长

李剑平 北京电影学院动画学院院长，教授、硕士生导师

委 员 (按姓氏音序排列)

陈 雷	陈维东	陈学会	邓丽丽	戈 晨
贡建英	韩朝晖	贺梦凡	江 泊	金 城
孔小红	雷 瑛	李保传	李 捷	李 亮
李中秋	卢 斌	卢 虹	牛兴侦	欧阳逸冰
盘 剑	帅 民	王 英	王兰柱	吴 佳
吴小华	肖永亮	杨文艳	俞剑红	袁 梅
张天晓	张燕鹏	张长江	张昭乐	赵 勇
郑立国	郑玉明	周凤英	周瑞兰	周 越
周湛文	朱佑兰			

主编单位

北京电影学院中国动画研究院

北京电影学院现代创意媒体学院

《动漫蓝皮书：中国动漫产业发展 报告（2015）》编辑部

主 编：卢 斌 北京电影学院教授、硕士生导师；中国动画研究院研究员、动漫游戏产业经济研究所所长；北京电影学院现代创意媒体学院传媒管理系主任；国家文化部网络游戏审查委员会专家。

主 编：郑玉明 中国传媒大学动画与数字艺术学院副教授、硕士生导师；北京电影学院中国动画研究院产业经济研究所研究员；国家新闻出版广电总局课题成果《中国动画年鉴》主编；文化部、教育部、北京市教育委员会等多项重大科研项目负责人。

主 编：牛兴侦 北京电影学院中国动画研究院研究员，北京电影学院现代创意媒体学院讲师；郑州大有动漫产业有限公司董事；资深传媒经营管理人士，曾创办《动漫壹周》《动漫报》等多家专业媒体，长期从事文化传媒研究，发表学术论文和专业文章近百篇逾 50 万字。

课题组负责人 牛兴侦 王 昊

课题组成员 李 亮 孙 进 胡晓倩 卢 虹 史玉红
孙淑珍 阎晓娟 管燕秋 方 真 张 彦
李晓珊 金 城 伍智杰 张昭乐 周瑞兰
徐文哲 于海燕 王续义 胡春雷 苏 锋
胡蕴乾 刘琤琤 熊 霞 张文倩 孙鸿妍
曾 珠 王国娜 胡 嫣 洪 旭 吴宝秀
李保传 吴创宇 冯飞雪 张志宇 常凤霞

英文翻译 管燕秋

摘 要

《动漫蓝皮书：中国动漫产业发展报告（2015）》是由北京电影学院中国动画研究院和北京电影学院现代创意媒体学院牵头，联合国内外众多专家学者和业界精英共同编撰的年度性动漫产业发展报告，自2011年以来已经连续推出了5本，见证并推动着中国动漫的持续发展。“动漫蓝皮书”自创建以来，以其翔实可信的数据和客观中肯的观点引起了较大的社会反响，得到了国内各大主流媒体的广泛关注，并在动漫业界和社会各界广泛流传开来，图书销量和品牌影响持续走高。

《动漫蓝皮书：中国动漫产业发展报告（2015）》继续沿用固有的理论研究框架，通过宏观、中观和微观的多层次研究分析精准把握其发展环境，在对中国动漫各领域全年发展状况进行分析的同时，也对中国动漫产业的未来发展趋势进行科学分析和预测判断。全书在结构上分为总报告、行业报告、发展战略、生产创作、品牌运营、教育科研、案例研究、国际发展、大事记等几大部分，对中国动漫产业全年的总体及细分板块、热点问题进行了深入而透彻的分析。

总报告是全书的核心内容。总报告认为，动漫产业作为基于产业融合形成的战略性新兴产业，具有先导性、成长性和辐射性等典型特征，在社会发展和文化建设中发挥着越来越重要的引领作用。2014年中国动漫产业创新步伐明显加快，国有民营、新老媒体多元主体竞合局面初步形成，业务形态更加丰富多元，产品类型更多，品质有所提升，市场活力、产业潜能进一步释放，整体进入结构调整、产业融合和转型升级的关键阶段。中国动漫产业以其强大的创意设计力量和品牌版权价值日渐融入国民经济大循环，在推动文化创意产业和相关产业融合发展、支撑文化产业趋于成为国民经济支



柱性产业等方面发挥着重要作用。总报告提出，随着国家推动文化产业成为国民经济支柱产业战略的逐步落地，以及互联网对动漫产业发展的驱动力日渐增强，中国动漫产业正在进入以互联网为核心，跨形态、跨媒介、跨行业融合发展的新时代，动漫+互联网+相关产业的融合发展必将使动漫产业的未来格局发生根本性变化。对此，我们需要依靠实施创新驱动发展战略，着力提高产业发展的质量和效益，实现中国动漫产业提质增效升级和有质量有效益可持续发展。

动漫产业是一个高速发展的新兴文化创意产业，具有典型的跨行业、跨领域、跨学科特征，而目前我国对于动漫产业的理论研究还很薄弱，特别是对于产业实践的理论化总结和引领性指导还远远不够。“动漫蓝皮书”致力于揭示动漫产业发展的基本规律和中国动漫的发展进程，为推进国产动漫的发展提供智力支持。本书集合了理论界和行业人士的诸多最新思想观点，对动漫产业和动漫经营进行了持续的理论探索，具有一定的理论创新意义。其对于政府主管部门、动漫创作传播和运营机构以及园区基地等相关服务机构都具有重要的参考价值，此外，对于动漫专业的高校师生和相关研究人员也是很有价值的参考书。

Abstract

Blue Book of Animation & Comics Industry: China Animation & Comics Industry Development Report (2015) is the annual report on Chinese animation & comics industry; it is chiefly led by Beijing Film Academy Chinese Animation Research Institute and Beijing Film Academy Modern Creative Media College and written by lots of experts at home and overseas. It has been continuously published five annual books till now, witnessed and promoted the sustained development of Chinese animation & comics. Since its publication, it has attracted wide attentions with its bountiful, credible data and objective views. It is introduced and reported by almost all the domestic mainstream media, and spreads widely in the animation & comics and related communities. The book sales and brand influence has been highly raised.

Blue Book of Animation & Comics Industry: China Animation & Comics Industry Development Report (2015) still use the inherent theoretic study frame, in other words, it accurately grasps its current development environment through macro, medium and micro levels analysis. As well as analyzes the annual Chinese animation & comics development situation in various aspects, it also conducts scientific analysis and prediction judgment on Chinese animation & comics industry. As far as the structure is concerned, this book can be divided into general report, industry report, development strategy, artistic creation, brand operation, education & research, international report, case study and so on. All these sections make deep and thorough analysis on the general and details, hot issues of Chinese animation & comics industry of this year.

General report is the essential part of the book. According to the general report, animation & comics industry, as the new strategic industry based on industry integration, owns the typical characteristics such as pilot, growth and spreading and plays more and more important leading role in economic, social



and cultural development. During the year 2014, Chinaanimation & comics industry speeding up the pace of innovation, state-owned and private bodies, traditional and new media have been preliminary integrated, business forms have been multiplied, more and more products types, higher qualities, market activation and industry potentials have been further released. The whole industry has stepped into the critical stage of structure adjustment, industrial integration, transformation and upgrading. With its strong design power and brand copyright value, Chinaanimation & comics industry has been gradually integrating into national economy systemic circulation and playing a key role in pushing forward the integration of cultural innovation industry and relative industries, supporting culture industry tends to become a pillar industry of national economy. The general reports indicates that, as our country's strategy of promoting cultural industry as the national economy pillar industry gradually falls to the ground, and the stronger force of internet driving to the development of animation & comics industry, China's animation & comics industry is entering the new age, which means, internet as the core, multi-forms, multi-media, cross-industry integration development, animation & comicsplus Internet plus the integration development of related industries will surely make fundamental changes in the future of the animation & comics industry pattern. Therefore, we need to rely on implement of innovation driving development strategy, strive to improve the quality and efficiency of industry development, realize the efficiency and quality and benefit sustainable development of Chinese animation &comics industry quality.

Animation & comics industry is a rapidly developing new cultural creative industry; it is a multi-industry, cross-disciplinary industry. However, now China's study on this area is far from enough, especially on the theoretical summary and leading guidance. *Blue Book of Animation & Comics Industry* is dedicated to uncover the basic rules of animation & comics industry and Chinese animation & comics industry development; it provides intellectual support to China's animation &comics development. This book collects lots of newest ideas and opinions, puts forward the continuous theoretical exploration on animation & comics industry and animation & comics marketing, therefore it has certain theoretical innovation

significance. It has significant reference value for government departments, animation & comics creation, dissemination and operation mechanism as well as the base and related service agencies; in addition, it is a very valuable reference book to college teachers and students and researchers who major in animation & comics.

序言

加快实施创新驱动战略， 为中国动漫转型升级注活力

创新是人类社会发展的动力，是推动一个国家、一个产业、一个组织向前发展的重要力量。我国正处于经济结构调整和产业转型升级的重要时期，其核心是发展动力和发展模式的转变。从生产要素相对优势来看，过去劳动力成本低是我国经济发展的最大优势，引进技术和管理就能迅速变成生产力，但随着人口老龄化日趋加剧、农业富余劳动力减少，我国依靠要素成本优势所驱动、大量投入资源和消耗环境的经济发展方式已经难以为继，今后经济增长唯有更多依靠人力资本质量和技术进步，这势必要求创新成为驱动发展的新引擎。只有不断持续创新，不断解放和发展社会生产力，不断提高劳动生产率，才能实现经济社会的持续健康发展。

当今世界已进入经济全球化和信息化、数字化时代，国内外文化产业的竞争日益呈现出一场科技的竞争，依靠新科技占据文化产业竞争制高点已成为新趋势。科技创新是文化发展的重要动力，文化与科技融合是增强文化产业核心竞争力的重要途径，科技生产力在文化领域的作用日益显著。运用高新技术特别是信息技术改造传统文化产业，创新文化生产方式，并不断催生出文化科技融合的新业态，正在引领文化产业步入一个深刻变革、深刻调整、深刻转型的时代。

新世纪以来，我国动漫产业在产业规划颁布实施、产业政策优化调整、产业融合加速发展、产品和技术创新等有利条件的推动下，保持着稳步发展的势头，现已跻身世界动漫大国行列。随着动漫产业近年来逐步开始优化调整，我国动漫产业集聚效应更加凸显，企业群体实力持续增强，动漫产品和



服务的竞争力不断提高，开始拉开我国动漫产业转型升级的序幕。

当前我国动漫产业的发展，既面临着产业政策环境不断改善、产业整合推动资源优化配置、促进信息消费扩大内需政策提供巨大市场空间、技术进步提供新的发展机会等有利形势，同时也面临着国外企业进军国内市场加剧竞争形势、版权保护市场环境仍待改善、产业技术创新和商业模式创新不足等挑战。面向未来，为推动中国动漫实现转型升级，进一步提升产业发展的效率和效益，持续增强中国动漫的市场影响力和国际竞争力，必须按照产业转型发展的要求，以创新思维和方法来实现动漫产业的突破，以提高产品品质、品牌价值和产业效益为中心，从数量规模式扩张转变为质量效益型发展。动漫产业要实现有质量、有效益、可持续的发展，其关键在于增强创新驱动发展的新动力，加快科技创新，加强产品创新、品牌创新、产业组织创新和商业模式创新。

实施创新驱动发展战略，就是要推动以科技创新为核心的全面创新，坚持需求导向和产业化方向，坚持企业在创新中的主体地位，发挥市场在资源配置中的决定性作用，增强科技进步对经济增长的贡献度，形成新的增长动力源泉，推动经济持续健康发展。数字动漫（尤其是三维动画电影）的制作是集计算机和网络技术、虚拟现实技术、人工智能技术、数据库管理技术等于一体的综合工程，具备较高的技术门槛，对制作人员和制作经验都有较高的要求。当前，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，全球科技创新呈现出新的发展态势和特征，新技术替代旧技术、智能型技术替代劳动密集型技术趋势明显。对此，我们要跟踪全球科技发展方向，特别是努力赶超欧美三维动画制作技术，通过先进的模型材质、运动捕捉、渲染合成等技术的有机结合，在提高影视动画制作效率的同时提升动画产品质量；综合应用智能终端、移动网络等新媒体传播技术，加快动漫内容产品的互联网化，构建全媒体立体传播体系；高度重视利用数据采集、统计、分析技术和大数据挖掘技术，加强对用户需求、兴趣和消费行为的深入洞察。

企业是创新的主体，企业创新是现代经济创新的重要构成部分。现代经济学理论认为，企业本质上是“一种资源配置的机制”，其能够实现社会经

济资源的优化配置，降低整个社会的“交易成本”。企业创新包括发展战略创新、商业模式创新、产品创新、生产工艺创新、生产流程创新、市场营销创新、组织结构创新、管理制度创新、企业文化创新等。随着我国新型工业化、信息化、城镇化进程的加快，文化创意和设计服务已贯穿在经济社会各领域各行业，呈现出多向交互融合的态势。2014年，国务院出台《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，指导包括动漫产业在内的文化创意和设计服务与实体经济深度融合，推动动漫游戏与虚拟仿真技术在设计、制造等产业领域中的集成应用。在当前实体经济与虚拟经济跨界融合发展的背景下，“动漫+”迎来了更多的发展机会和更大的发展空间，越来越多地渗透到玩具、服装、家居、餐饮等领域，形成了“动漫+X”的产业融合发展模式。特别是在当前国家部署推进“互联网+”行动，促进形成经济发展新动能的政策环境中，“动漫+互联网”应当成为推动我国动漫产业转型升级的重要着力点和突破口。

动漫产业的发展离不开先进思想和基础理论的支撑。在国家文化部的大力支持和指导下，由北京电影学院牵头组织，由卢斌、郑玉明、牛兴侦主编的《动漫蓝皮书：中国动漫产业发展报告》五年来不遗余力，在把脉和指导我国动漫产业实践方面做了大量卓有成效的科研工作，针对动漫产业发展的重点、难点和热点问题提出了诸多有益的理论观点，构建了一套较为完整的动漫产业基础理论研究体系。对此，我们特别感谢文化部文化产业司对本课题给予的大力支持。衷心期望课题组继续加强对国内外产业发展趋势的深入研究，希望中国动漫业界抓住产业融合的机遇，及时确立和调整适宜的发展战略，全面增强自主创新能力，掌握新一轮全球文化+科技+经济综合竞争的战略主动。

本书编委会

2015年8月

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 2014 年中国动漫产业发展报告

——着力跨界融合互动发展，促进动漫产业提质增效升级

..... 卢 斌 郑玉明 牛兴侦 / 001
一 2014 年中国动漫产业发展的新形势..... / 002
二 2014 年中国动漫产业总体情况..... / 006
三 2014 年中国动漫产业发展的新趋势..... / 020
四 中国动漫产业未来发展趋势展望..... / 038

Ⅱ II 行业报告

Ⅱ.2 2014 年中国电视动画产业发展报告 卢 虹 / 040

Ⅱ.3 2014 年中国动画电影产业发展报告 李晓珊 / 076

Ⅱ.4 2014 年中国漫画产业发展报告

——中国漫画产业开始并入互联网快车道

..... 金 城 伍智杰 / 093

Ⅱ.5 2014 年中国新媒体动漫产业发展报告

..... 张昭乐 周瑞兰 / 109