

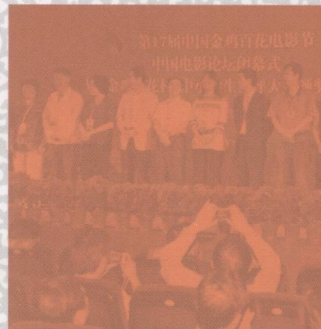


中国电影论坛

2008

电影产业研究之 影院发展卷

中国电影家协会产业研究中心 编





中国电影论坛丛书

电影产业研究之 影院发展卷

中国电影家协会产业研究中心 编

2008

CIP 中国电影出版社 2008·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

电影产业研究之影院发展卷/中国电影家协会产业研究中心编. —北京: 中国电影出版社, 2008. 12

(中国电影论坛丛书)

ISBN 978 - 7 - 106 - 03008 - 7

I. 电… II. 中… III. ①电影事业—研究—中国②电影院—管理—研究—中国 IV. J992 J946

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 189514 号

电影产业研究之影院发展卷

中国电影家协会产业研究中心 编

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64299917 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16

印张/34.25 插页/6 字数/594 千字

印 数 1500 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03008 - 7/J · 1091

定 价 90.00 元

第十七届中国金鸡百花电影节 中国电影论坛开幕式致辞

中国电影家协会分党组书记、常务副主席 康健民



各位代表、各位嘉宾、新闻界的朋友们：

大家上午好！很高兴能和大家相聚在美丽的海滨城市——大连，首先请允许我代表本届电影节组委会，代表中国电影家协会，对参加中国电影论坛开幕式的各位领导、各位嘉宾和新闻界的朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

期待已久的第十七届中国金鸡百花电影节终于拉开帷幕！坚持群众性与学术性相结合，是中国金鸡百花电影节始终坚持的办节宗旨。中国电影论坛已经成为了金鸡百花电影节上不可或缺的一项主体活动。我们希望通过中国电影论坛的举办，让电影节在节日般的热闹气氛之中，也有浓郁的学术氛围。从2001年创办以来，中国电影论坛已经在电影节期间先后举办了“传统文化与全球化趋势”、“中国民营影视企业高峰论坛”、“中国电影新百年：合作与发展”、“国有影视企业的发展机遇”等专题研讨，并出版专题研究文集。另外，论坛还设立了“中国金鸡百花电影节优秀学术论文奖”，这也是目前全国唯一的电影学术理论专项奖。

我们本届论坛的主题是：文化大繁荣与影院发展。一方面，影院是电影产业的终端市场，也是城市发展与文化发展的构成因素，在当今中国社会推行“建设和谐文化，培育文明风尚”的大趋势下，影院发展的意义尤为重要。贯彻落实党的十七大精神，积极推动社会主义文化大繁荣大发展，更需要我们加强和推动基层文化建设，努力丰富群众的精神文化生活。

另一方面，自推行院线制以来，我国的影院发展无论是新建影院还是旧影院改造，都成为业界年度亮点。依据中国电影产业的发展态势，

未来几年电影产业发展的关键在于如何做大、做好国产影片的市场,影院是其中一个重要环节,在电影产业发展、文化发展与社会发展中都是一个值得研究的课题。

为了策划好这次主题研讨,我们邀请了在院线、影院经营方面有着丰富经验的经理们,他们掌握着大量实际操作数据资料,给我们写来了一批切合实际的调研论文。另外,我们也邀请了在电影产业研究、电影文化研究方面有着重要建树的专家学者们,他们在电影研究领域影响很大,使我们收获了一批高质量的学术论文。

作为论坛主办方,我们希望借助中国电影论坛这样一个电影产业研究、交流平台,促成在院线、影院经营方面有着丰富经验的经理们,和多年来在电影产业研究、电影文化研究方面卓有建树的专家学者共聚一堂。能够从城市发展、文化与经济发展、电影产业链等多方面分析探讨近年来影院发展得失,分析预测未来发展趋势,丰富业界对这个问题的认识,共谋中国电影产业的和谐发展。我同与会嘉宾一样,期待着倾听经理学者们的精彩发言,与他们分享影院发展的新喜悦、新启示。

大连市有着良好的电影市场环境和放映设施,创造了发展电影事业的良好基础。大连市为中国电影论坛做了细致周密的准备工作,大连人对电影、对电影节的热情也感染了我们,我代表中国电影家协会感谢他们为本届论坛所作的前期筹备工作。

再次对参与本届论坛研讨的专家学者以及院线、影院经理代表致以诚挚的感谢!

我们相信,在多方面的共同努力下,本届中国电影论坛一定会取得圆满成功!

谢谢大家!

在第十七届中国金鸡百花电影节中国电影论坛闭幕式暨“金鸡百花杯大连市中小学生影评大赛”颁奖仪式上的讲话

中国电影家协会分党组书记、常务副主席 康健民

各位领导、各位嘉宾、各位老师、同学们：

大家好！

首先，我荣幸地代表本届电影节组委会和中国电影家协会，祝贺“第十七届中国金鸡百花电影节优秀学术论文奖”暨“金鸡百花杯大连市中小学生影评大赛”颁奖仪式隆重举行。

“中国金鸡百花电影节优秀学术论文奖”创办于1998年，是目前全国唯一一个影响较为广泛的电影学术研究专项奖，迄今已经举办了十届。中国电影家协会当初设立这个奖项的目的，是为了促进电影学术研究、鼓励理论创新、拓展电影学术研究新视野，为中国电影理论研究办一点实事。中国电影家协会一直在探索如何增强在理论评论、学术研究方面的联络协调，更好地服务于从事理论研究的会员与其他从事电影研究的专家学者。设立这个学术研究奖项，是我们所做的尝试之一。令人欣喜的是，这个论坛和奖项的影响在不断扩大、成果在不断积累，对中国电影产业的发展起到了积极推动作用，也成为中国金鸡百花电影节的一大特色。

近年来，我国电影投资生产与市场票房增长迅速，带动了院线与影院的发展，特别是万达等社会资本投资影院发展，使影院建设成为中国电影产业发展一大亮点。同时，我们也应该看到这种增长的不平衡性，中西部及许多中小城市影院发展相对滞后，甚至还存在电影产业链市场终端的盲区。那么，在推动社会主义文化大发展大繁荣，促进社会经济与文化协调发展背景下，我们探讨的影院发展不仅是市场空间，而且是一种社会责任。胡锦涛总书记在党的第十七次全国代表大会上所做的报告中提出，“建设和谐文化，培育文明风尚”。影院既是电影产业链的市场终端，也是社会发展与文化发展的一个重要环节，充分体现着我们电影人对文化发展的社会责任。

本届中国电影论坛的主题是：“文化大繁荣与影院发展”，共邀请嘉宾50余人，其中36位专家学者、院线与影院经理提交了论文。专家学者的论文既有对地域性影院所做的产业调查，也有从地域性城市文化消费视角考察影院，还有学者把影院发展放在我国经济、社会与文化产业发展的大背景下去讨论。院线与影院经理提交的论文则更加重视实践经验，详述他们从实际操作中获得的宝贵启迪。另外，还有几位专家学者提交的论文，向我们介绍了美国、日本、韩国与香港影院的发展与经营之道，使我们这个主题研讨有了更为广阔的国际背景。总之，这些论文，基于现状，深入调查，视野开阔，分析独到，富有真知灼见。为此，我谨代表中国电影家协会对每一位提交论文的专家学者、院线与影院经理表示由衷的感谢！

在金鸡百花电影节上设立一个“中小学生影评大赛”，能够活跃金鸡百花电影节举办城市中小学生的社会文化生活，体现了金鸡百花电影节“学术性与群众性相结合”的办节方针。2000年，在南宁举办的第九届中国金鸡百花电影节上，我们推出了首届“金鸡百花杯”中小学生影评大赛活动。之后，我们先后在宁波、无锡、嘉兴、银川、杭州、苏州等城市延续了这一活动，这些举办地的中小学生用他们稚嫩而富有朝气的目光观看电影，用他们活泼而充满灵动的头脑书写影评，累计共约有150万人次看片，共撰写了影评文章80多万篇，先后共有64名特等奖小作者捧得了金光闪闪的“金鸡百花杯”，使这一活动成为中国金鸡百花电影节最有朝气、最富活力的靓丽景观。今年，“金鸡百花杯”中小学生影评大赛同样得到了大连市中小学生的热情响应和参与，共有近300所中小学校的10万多名学生通过影院和电影频道等多种方式观看了10余部近期生产的优秀国产影片，撰写了影评文章400余篇。我代表全国的电影工作者向大连市中小学生们对中国电影的关注、对“金鸡百花杯”中小学生影评大赛的参与和支持表示衷心的感谢！

最后，向每一位获奖作者表示热烈的祝贺！祝颁奖仪式圆满成功！

第十七届中国金鸡百花电影节 中国电影论坛开幕式欢迎辞

大连市市委常委、副市长 戴玉林



尊敬的中国电影家协会分党组书记、常务副主席康健民先生,各位来宾、各位朋友:

你们好!

9月的大连,天朗气清,惠风和畅,秋意醉人。在这美好的季节里,我们迎来了第十七届中国金鸡百花电影节,迎来了前来参加这个盛大节日的各位领导、专家、学者和来宾,这是我们这座城市的荣幸,是城市文化发展史上的一件大事和喜事。在此,请允许我代表第十

七届中国金鸡百花电影节组委会,代表大连市委、市政府,以及600万大连市民,对各位的光临,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

中国金鸡百花电影节,是中国文化界的盛大节日。大连能有幸承办第十七届中国金鸡百花电影节,这对于促进社会和谐发展,加快精神文明建设,都具有十分重要的现实意义。因此,我们十分珍惜这次难得的良机。一年来,我们一直在努力地做好各项筹备工作,希望在办好电影节的过程中,不仅能给广大市民带来欢乐和愉悦,还能借此进一步营造城市的文化氛围,进一步提升市民的文化修养。今天,中国电影论坛在这里开幕,来自全国电影界的专家、学者和产业经营者们,聚首于此,交流思想,发表观点,传授经验,探讨问题,展望前景,这必将对中国电影事业的发展起到助推作用。同时,也会给大连带来一道文化和思想的盛宴。因此,我相信这次论坛一定会取得丰硕的成果!

明天,本届电影节就要隆重开幕了,在此,我预祝第十七届中国金鸡百花电影节取得圆满成功!

谢谢大家!

目 录

康健民 致辞	1
康健民 讲话	3
戴玉林 欢迎辞	5

· 文化视角 ·

业陆河 韩云杰 文化大繁荣背景下的影院发展	3
齐勇锋 张丽莹 宏观经济调控与电影产业发展	18
饶曙光 毕晓喻 电影院:历史、现状及其发展 ——从电影院的演变看电影的大繁荣和大发展	31
陈晓云 电影院、公共空间与城市文化	50
卢雪菲 论电影院作为文化企业所承载的文化建设责任和 文化传承方式	62
宋展翎 影院发展与国家软实力建设	71
黄会林 刘 硕 20 世纪 30—40 年代中国电影与影院	81
贾磊磊 马晓超 电影院的文化功能与电影的命名	92
余 纪 未来我国城乡电影放映场所的规划问题	102
盘 剑 电影院:制造“公众之梦”与建构不可替代的 公共梦幻空间	111

· 影院经营 ·

陈旭光 肖怀德 文化创意产业与活动经济链条 ——关于影院产业经营策略的思考	131
祁 海 国产小片进入大城市一级市场的营销智慧 ——五部小片在广州青宫影城打响之典型意义	143
吴鹤沪 电影终端“操盘手”应具备的素质	155

梁天明	构建城市影院现代化的营销体系 ——兼论南通更俗剧院商业分账大片宣传 策划营销个案分析	168
朱中响	打造连锁影院跨区域管理新模式 ——上影永华影院连锁营销策略	176
秦海燕	艺术影院的发展与建立	185
易 荔	影院经营定位与目标选择	201
郭曲波	中国影院革命在武汉悄悄开始	207

· 区域影院研究 ·

张 琦	从“大而全”到“小而精”看北京社区影院的发展	215
尹 鸿	赵曙光 认识观众 ——以北京城区影院观众调查为例分析影院营销策略	224
俞剑红	翁 旸 北京影院经营现状与发展策略	248
周 斌	上海都市文化的特色和影院建设	264
刘 嘉	成都城市新型电影院的兴起与发展	278
黄 琳	重庆市院线制的特征及发展策略初论	295
刘 帆	重庆市区县电影市场影院生存调查	305
吕晓宁	贾宝云 西安电影院调研报告	319
张阿利	马 婷 西安城市文化消费、院线分布与经营状况分析	350
刘 辉	胡 克 区域传统与文化发展 ——谈广州影院市场	365
王 丹	左亚男 北方影都:大连城市影院建设与发展报告	379
孙宏伟	以电影业态的全新布局 全力打造大连文化 产业发展空间	395
列 孚	曾经的“东方好莱坞”美誉不局限于制作 ——当代香港电影院概况	404
刘汉文	中国农村电影放映场所发展分析	419

· 海外影院研究 ·

孙绍谊	从 Nickelodeon 到 Megaplex:影像消费空间 与美国电影院线	431
夏 瑛	日本影院发展现状及趋势	446

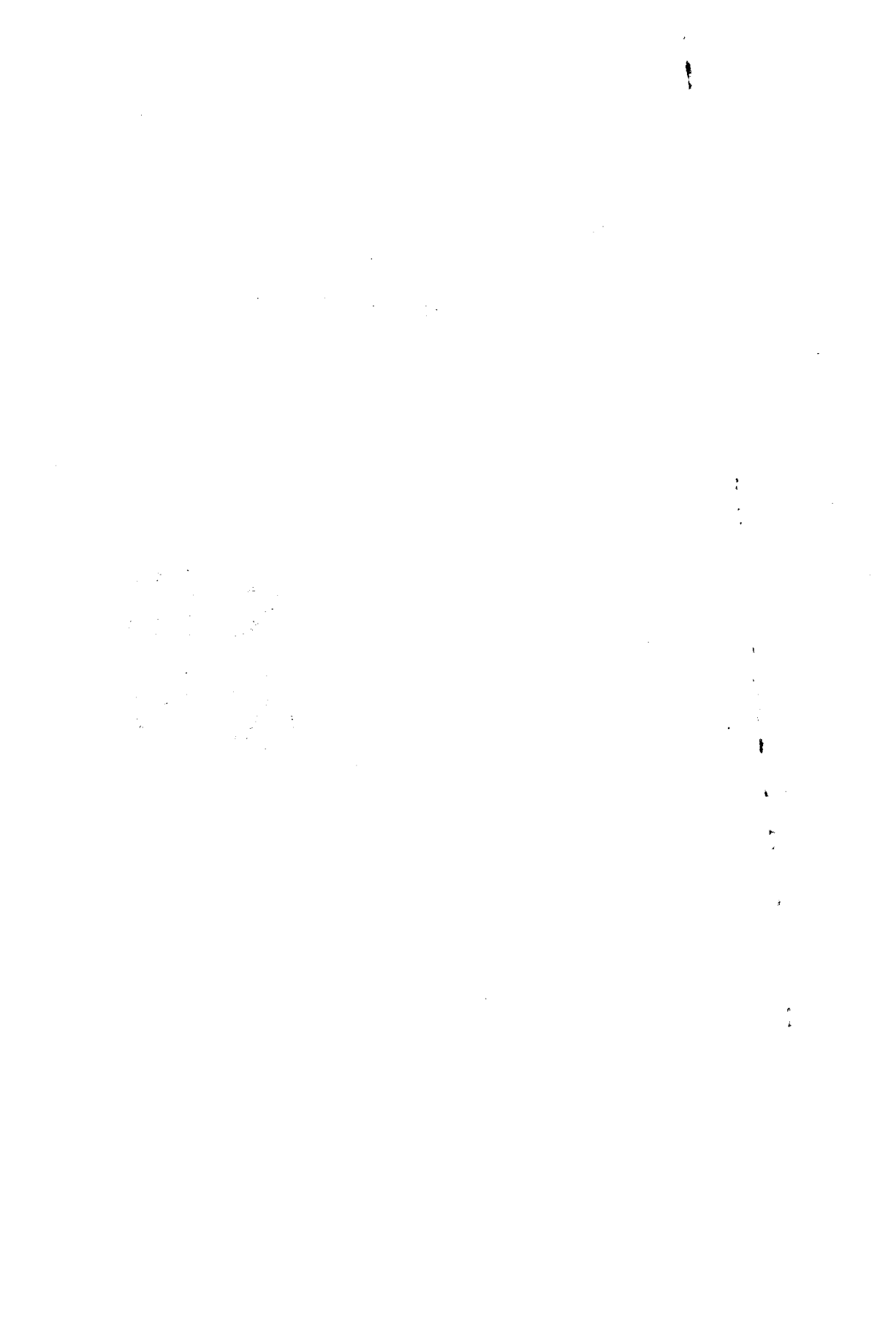
范小青	韩国 Multiplex 影院赋予其电影业的多重意义与作用	461
-----	-------------------------------------	-----

· 院线发展研究 ·

包嘉忠	万达电影院线发展的三大要素	479
燕 羽	中影星美院线新时期经营模式转换的探索	494
林美瑶	大地数字影院运营发展之路	504
叶 宁	万达电影院线经验探讨	511
张北川	对文化大繁荣与影院发展的几点看法	515
沈尔平	加大影院建设力度 推进文化发展繁荣	518
陈连宝	强化电影终端地位 增加影院建设数量	520
徐小平	谈中国商业影院与联和院线的发展	523
耿西林	谈近年来中国影院发展	526
黄群飞	中国商业影院的建设与发展空间	528

电影产业研究之影院发展卷

文化 视角



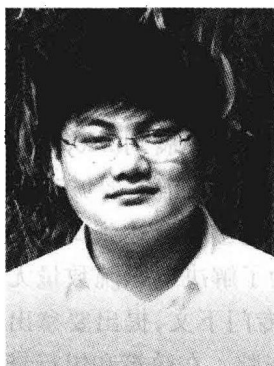
文化大繁荣背景下的影院发展

中国影协产业研究中心 业陆河

中国电影出版社 韩云杰



业陆河



韩云杰

影院在电影产业链条中发挥的作用十分重要。在文化大繁荣的背景下探讨影院发展问题,需要理顺影院身上的多重属性,对影院进行审视需要将其放置到经济发展、居民消费、城市化、文化大发展大繁荣等多个不同角度去考量。而且,影院是一种将文化与经济巧妙结合的场地,它既作为文化消费的场所而出现,同时也作为文化消费的过程与内容出现,体验视听快感成为大多数观众去影院消费的动机。从产业发展角度来看,应将影院发展纳入城市商业中心整体布局当中,打造高中低多层次影院有序分布的影院结构体系、多元化合理分布的票价结构体系以及立体多元化的市场营销体系和优质的观影环境和服务体系。

引言

影院,作为产业链的终端环节,在整个电影产业格局中扮演着十分关键的角色。尽管一部影片经过前期拍摄制作、宣传发行之后,影院上映已不是唯一的电影消费过程,电视频道、网络与影碟传播使影片的观看方式更加多元化;然而,通过观众购票行为在影院渠道完成电影消费过程仍是影片传播与消费的主要渠道,而在电影后产品开发滞后的产业格局下,电影投资的主要回收渠道仍旧依赖票房收入,决定着影院消费在电影产业链

条中的地位。影院直接面对着电影观众,它的经营运作水平和建设程度直接影响着观众对电影消费过程。在我国电影界推行产业化以来,影院的选址、定位、经营、促销、建设等问题都引起了从业者的关注和重视,电影行业内部资金、房地产业及社会资本、港澳资本、境外资本都在关注与参与影院建设。这种发展态势与国家文化发展战略非常一致。而随着电影院线制推行带动影院建设,影院作为城市文化系统中商业休闲文化构成元素也在不断强化,影院文化作为消费主义时代一种重要的文化模式,与酒吧、城市景观、购物中心等一起,构成了城市文化中非常重要的文化符号。

思考影院发展,应将其放置于国家经济、社会、文化发展的大环境下,无论是国民经济增长速度,国家城市化进程,还是居民收入与文化消费增长与波动等等因素,都会影响到影院消费,我们的论述必须考虑到这种宏观语境,即从多重视野中去审视这个问题。

论述之前,我们有必要梳理一下我国影院的发展历史。影院的出现与电影这种舶来品进入我国的时间几乎同步。随着电影经营活动的开展,电影放映逐渐成为一种独立的商业活动。“对于电影市场、尤其是电影产业来说,相对独立而专业的电影院的出现意味着一定规模的电影市场的形成。”^①在20世纪30年代,民族电影企业逐渐壮大,像罗明佑的联华公司旗下的发行网就涵盖到华北、东北等许多地区。正如沈芸所言,这一时期,影院数量不断增加,影院经营方式涵盖了有限公司、租地购地自建影院、租赁影院等多种方式。新中国建立之前,影院主要集中在沿海地区特别是上海这个国际都市,其原因在于当时经济文化发展不均衡所致。新中国建立后,作为社会主义文化事业发展的一个组成部分,覆盖全国的电影发行放映网络迅速铺展开来,到1952年,全国电影放映单位已经发展到2200多个,全年电影观众达到5.6亿人次。^②电影的观众面逐渐由几个主要城市的市民阶层扩大为全体工农兵人民群众。1979年,全国电影观众达到293.1亿人次,全国电影观众每年人均观看28次。^③当时,为了解决电影院数量无法满足城市居民观影需求的问题,国务院在1979年专门下文,提出要拿出相当一部分电影发行放映收入修缮城市影院和村镇影院。在政策和银行贷款的推动下,80年代前期的影院发展尤其是村镇影院建设呈现出迅猛的发展势头。然而,从80年代中期以来,受电视、录像等其他文化消费方式的冲击、体制机制不够完善等原因的影响,电影放映行业陷入低迷窘境,观影人次、放映场次、放映单位数量都出现了不同程度的下降。大量市县级影院和村镇影院不再放映电影,改作其他商业用途。入世以来,随着相关政策的调整、降低影院投资主体的准入门槛,特别是推行院线制以来,影院建设迎来

新的发展机遇。国有、民营、海外等多种资本参与影院投资。到2007年,全国加入院线影院数量已达1843家,高出2002年819家。

电影放映基础设施数量的增加与影院服务质量的提高扩大了放映市场的整体容量,这不仅激活了电影的终端放映环节,而且,也给上游制片业的发展带来了活力。

影院发展的宏观环境分析

近年来,影院建设之所以出现蓬勃发展势头与我国的经济、文化、社会等各方面的发展密切相关。国民经济的平稳快速增长为影院发展注入活力,充裕的社会资本参与影院改造当中。城镇居民实际可支配收入的增加促使消费观念得到明显改善,文化消费意识增强。而且,党和政府从政策层面提出了要“深化文化体制改革”、“大力发展文化产业”,这些文化政策的制定也给影院发展提供了制度保障。此外,影院的发展又是与城市的发展紧密联系在一起的。城市化进程的加快、城市居民数量的增加、城市建成区的扩大、大量新社区的出现直接推动着新影院的建成开张。

一、经济发展、居民收入消费水平与影院发展

我国的国民经济近年来保持了平稳快速发展,国内生产总值以10%以上的速度逐年增长,2007年国内生产总值增长率达到11.6%。国民经济的快速增长给影院发展带来的积极影响是多方面的。从投资影院主体构成来看,近年来一个明显的特点就是社会资本大举进入影院投资。如以大连万达集团为背景的万达电影院线和以嘉裕集团为背景的广州金逸珠江院线,它们之所以能够如此快速地向全国铺展自己的影院,主要原因就是他们具有房地产业优势与雄厚的资金支持。另外,影院发展是都市化进程的一个环节,它的发展并非孤立推进,需要一整套的城市发展因素,像城市基础设施的完善,交通环境的顺畅,配套服务设施的完备,等等,而这些都是以经济与社会的发展为前提,只有都市经济总量达到相当的程度,影院发展才能出现快速增长势态。

与经济高位增长同步,城市居民收入水平也在显著提高。恩格尔系数是衡量居民生活水平的一种重要参数,改革开放以来,我国城镇居民家庭的恩格尔系数呈下降趋势,1978年该数值是57.5%,至2007年则降至36.3%。北京市2007年的数值更低,为32.2%。^④这表明,我国正在从温饱型社会向全面建设小康社会转型。根据国际经验;年人均收入在1000美元以内,居民主要关心物质需求;年人均收入在1000美元到3000美元之间,

则是物质需求与精神需求并重;当年人均收入达到 3000 美元以上时,居民的消费趋势逐渐向精神消费过渡。^⑤根据国家统计局数字显示,2007 年我国城镇居民人均可支配收入 13786 元,几个主要城市的数字分为是:北京市 21989 元、广州市 22469 元、上海市 23623 元、深圳市 24870 元。从数字中可以看出,我国城镇居民的消费处于物质需求与精神需求并重阶段,北京、上海等发达城市居民消费已有向精神消费转型的特点。在消费主义文化盛行的当下社会中,消费观念已经在城市居民心目中占有相当重要的位置。人们产生休闲、旅游等一系列高层次的生活需求,包括影院消费在内的文化消费成为一种消费潮流。文化部部长蔡武 2008 年 5 月份在“首届中国(深圳)国际文化产业高峰论坛”上的发言中指出,2007 年我国城乡居民文化需求消费总量达到 6300 亿元—6600 亿元,2008 年将突破 7000 亿元,如此高的文化需求消费总量为影院经济的发展提供了强劲的发展动力。近年来,影院上座率和观影人次等相关指数有明显提高,影院经济成为一项市场回报率颇高的商业活动,推动着大量以追求经济效益为目标的社会资本将目光对准这一具有巨大潜力的文化产业市场。

二、文化大发展大繁荣与影院发展

根据学者冯天瑜的观点,文化应该包括四个层次,分别为物态文化、制度文化、行为文化、心态文化。按照这一划分标准,影院作为具有物质实体的文化事物,应该首先属于物态文化的范畴,影院的空间构成、布局设计,本身即为一种文化符号。同时,影院又是一种文化休闲方式的物质载体,它作为文化事物的意义又是通过观影或其他文化消费而产生的。

文化的意义已经越来越为政府所重视。正如《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》所言,文化是国家和民族的灵魂,集中体现了国家和民族的品格。文化既为经济社会全面协调发展提供强大的精神动力,也是经济社会发展的重要内容。文化越来越成为衡量一个国家综合国力强弱的重要标志。党的十七大报告与温总理在十一届全国人大一次会议所作的政府工作报告,都把“推动文化大发展大繁荣”提到了空前的高度。这些政策层面的文献为影院发展创造了体制保障。影院作为电影产业链的终端,是影片传播社会价值的前沿阵地,一部电影作品的社会价值就是通过这一环节来实现的,所以,影院在相当程度上体现着这个行业的社会责任。要建设社会主义核心价值体系,增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力,从电影行业角度看,就意味着影院需要将更多的放映时间和放映空间留给优秀国产影片,特别是那些体现爱国主义情怀、改革开放时代精神、社会主义荣辱观,歌颂真善美的主旋律影片,增强观众对主流意识形态的认同,推进和谐文化建设