



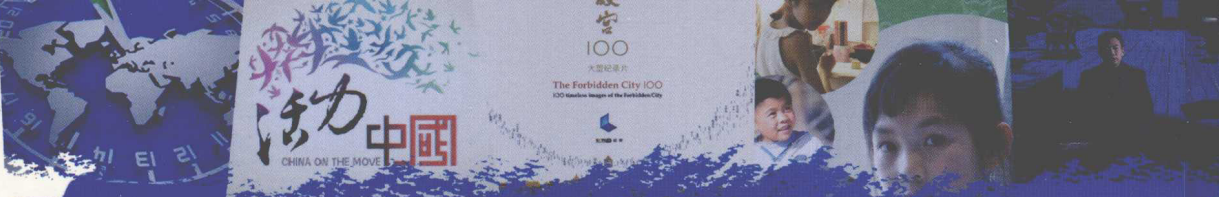
中国纪录片 发展研究报告 (2013)

张同道 胡智锋 ©主 编
赵 蓉 樊启鹏 喻 溟 张 欣 ©副主编

Study Report of the Development
of Chinese Documentary in 2013



科学出版社



J-0195.0101

- 中国纪录片发展蓝皮书
- 北京师范大学纪录片中心
- 中国传媒大学传媒艺术与文化中心
- 项目支持：中央电视台纪录频道
- 数据支持：央视-索福瑞媒介研究有限公司
- 学术支持：中国视协电视纪录片学术委员会
中国广电协会纪录片工作委员会
北京大学视听传播研究中心

联合发布

科学出版社大众图书出版分社

读者信箱: dazhong@mail.sciencep.com

新浪微博: <http://weibo.com/sciencepdazhong>

上架建议: 艺术·纪录片理论

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-037107-2



9 787030 371072 >

定价: 68.00元

中国纪录片发展 研究报告(2013)

张同道 胡智锋 主编

赵 蓉 樊启鹏 喻 溟 张 欣 副主编

北京师范大学纪录片中心
中国传媒大学传媒艺术与文化中心

科学出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中国纪录片发展研究报告(2013)/张同道,胡智锋主编.——北京:科学出版社,2013.5

(世界纪录片产业论丛)

ISBN 978-7-03-037107-2

I. ①中… II. ①张… ②胡… III. ①纪录片—研究报告—中国—2013
IV. ①J952

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第049232号

责任编辑:周辉 刘英红 金金

责任校对:陈玉凤

责任印制:张倩

封面设计:王江凤

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013年5月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2013年5月第一次印刷 印张:23 字数:415 000

定价:68.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

中国纪录片发展研究报告课题组

- 项目总顾问** 罗 明 中央电视台总编辑 副台长
- 项目指导** 刘 文 中央电视台纪录频道总监
- 项目顾问** 周 艳 中央电视台纪录频道副总监
- 史 岩 中央电视台纪录频道副总监
- 陈晓卿 中央电视台纪录频道节目运营部主任
- 石世仑 中央电视台纪录频道节目管理部主任
- 王兰柱 央视-索福瑞媒介研究有限公司董事
- 应启明 上海纪实频道总监
- 项目主持** 张同道 北京师范大学纪录片中心主任
艺术与传媒学院教授
- 胡智锋 中国传媒大学长江学者特聘教授
《现代传播》主编
传媒艺术与文化研究中心主任
- 项目专家** 陆 地 北京大学新闻与传播学院教授
视听传播研究中心主任
- 吴冠平 北京电影学院电影学系主任
《电影艺术》主编
- 潘若简 北京电影学院文学系教授、副主任
- 左瀚颖 央视-索福瑞媒介研究有限公司市场部副
总监
- 课题组成员** 赵 蓉 中央电视台综合频道
- 樊启鹏 北京师范大学艺术与传媒学院副教授、
博士

喻 溟	中国劳动关系学院教师、留英博士
张 欣	中国人民大学文学院博士后
刘 兰	首都体育学院管理与传播学院教师、博士
贺幸辉	北京体育大学传媒系教师、博士
王亚维	中国台湾政治大学传媒系教授
朱正贤	韩国电影制作人
赵 谦	北京师范大学艺术与传媒学院 留美博士
何 艳	北京工商大学教师、留美博士
史 馨	北京师范大学珠海分校副教授、留法博士
崔亚娟	北京联合大学应用科技学院副教授、留日博士
潘 宇	国家广播电影电视总局人才中心
高 山	国家广播电影电视总局电影局 博士
罗 铭	中央民族大学教师
唐 婷	北京师范大学博士研究生
牛小游	杨筱珺 姜琳琳 冷现辉 张 晗 北京师范大学硕士研究生
张陆园	林沛 杨小玢 曾子龙 吴雪 孙文玉
张瑜琦	张倩 杨晓漪 中国传媒大学硕士研究生
定 稿 组	张同道 胡智锋 赵 蓉 喻 溟 樊启鹏 张 欣
项 目 支 持	中央电视台纪录频道
数 据 支 持	央视-索福瑞媒介研究有限公司
学 术 支 持	中国视协电视纪录片学术委员会 中国广电协会纪录片工作委员会 北京大学视听传播研究中心

目 录

第一章 绪论 / 001

第二章 纪录片频道 / 016

2.1 2012 年中国纪录片频道整体格局 / 016

2.2 中央电视台纪录频道发展状况 / 018

2.3 中央电视台纪录频道的国际传播 / 023

2.4 中央电视台科教频道特色分析 / 029

2.5 地面纪录片频道的发展状况及走势 / 031

2.6 纪录片频道节目构成的基本特色 / 038

2.7 纪录片频道传播效果 / 041

2.8 纪录片频道的制播模式 / 043

2.9 纪录片频道的赢利模式 / 045

第三章 纪录片栏目 / 047

3.1 2012 年中国纪录片栏目的整体格局 / 048

3.2 2012 年中国纪录片栏目的主要特征 / 054

3.3 2012 年中国纪录片栏目的问题和发展变化 / 066

第四章 纪录片作品 / 068

4.1 2012 年中国纪录片作品的类型特征 / 069

4.2 2012 年中国纪录片作品制作 / 080

4.3 2012 年中国纪录片作品传播 / 085

第五章 纪录片文化美学特征及理论研究 / 093

5.1 2012 年中国纪录片文化特征 / 094

5.2 2012 年中国纪录片美学特征 / 099

5.3 2012 年中国纪录片理论研究 / 105

第六章 纪录片市场 / 117

6.1 2012 年中国纪录片市场环境 / 118

6.2 2012 年中国纪录片制作主体 / 120

6.3 2012年中国纪录片传播主体 / 127

6.4 2012年中国纪录片投资状况 / 132

6.5 2012年中国纪录片市场规模 / 134

6.6 2012年中国纪录片市场结构 / 136

第七章 纪录片网络新媒体传播 / 139

7.1 2012年网络视频生态环境的变化 / 139

7.2 2012年网络新媒体纪录片频道发展现状 / 142

7.3 2012年中国纪录片网络新媒体传播现状与趋势 / 153

7.4 2012年中国纪录片新媒体传播存在的问题 / 157

第八章 世界纪录片发展动态 / 161

8.1 2012年世界主要国家纪录片创作与产业现状 / 162

8.2 公共广播的商业分支 / 192

8.3 纪录片与教育的双赢 / 196

第九章 中国纪录片发展问题与对策 / 203

9.1 2012年中国纪录片发展问题 / 204

9.2 中国纪录片发展对策 / 206

第十章 案例分析 / 209

10.1 《档案》:北京卫视与上海纪实频道两档栏目比较分析 / 210

10.2 《舌尖上的中国》案例解析 / 240

附录1 2012年中国纪录片大事记 / 255

附录2 2012年中国主要纪录片作品简介 / 281

附录3 2012年中国台湾纪录片观察与省思 / 298

附录4 2012年美国院线纪录电影发展概况 / 302

附录5 2012年美国电视纪录片发展概况 / 310

附录6 2012年英国纪录片发展概况 / 322

附录7 2012年法国纪录片发展概况 / 338

附录8 2012年韩国纪录片发展概况 / 350

后记 / 356

Contents

1 Introduction	/ 001
2 Documentary Channels	/ 016
2.1 Entire Situation of Chinese Documentary Channel in 2012	 / 016
2.2 Development of CCTV Documentary Channel	 / 018
2.3 International Communication of CCTV Documentary Channel	 / 023
2.4 Characteristic Analysis of CCTV Science and Technology Education Channel	 / 029
2.5 Development and Trend of Terrestrial Documentary Channel	 / 031
2.6 Basic Features of Programmes Constitution	 / 038
2.7 Communication Effect of Documentary Channel	 / 041
2.8 Broadcast Model of Documentary Channel	 / 043
2.9 Profit Model of Documentary Channel	 / 045
3 Documentary Columns	/ 047
3.1 Entire Situation of Chinese Documentary Columns in 2012	 / 048
3.2 Main Features of Chinese Documentary Columns in 2012	 / 054
3.3 Problems and Development of Chinese Documentary Columns in 2012	 / 066
4 Documentary Works	/ 068
4.1 Type and Feature of Documentary Works in 2012	 / 069
4.2 Production of Chinese Documentary Works in 2012	 / 080
4.3 Communication of Chinese Documentary Works in 2012	... / 085
5 Study of Culture, Aesthetics and Theory of Documentary	 / 093
5.1 Culture Features of Chinese Documentary in 2012	 / 094



5. 2	Aesthetic Features of Chinese Documentary in 2012	/ 099
5. 3	Study of Documentary Theory in 2012	/ 105
6	Chinese Documentary Market	/ 117
6. 1	Environment of Chinese Documentary Market in 2012 ...	/ 118
6. 2	Main Production of Chinese Documentary in 2012	/ 120
6. 3	Main Communication of Chinese Documentary in 2012 ...	/ 127
6. 4	Investment Condition of Chinese Documentary in 2012 ...	/ 132
6. 5	Scale of Chinese Documentary Market in 2012	/ 134
6. 6	Structure of chinese Documentary Market in 2012	/ 136
7	Chinese Documentary Development in Network New Media	/ 139
7. 1	Development Changes in Video Network Ecological Environment in 2012	/ 139
7. 2	Development of Documentary channels in Network New Media in 2012	/ 142
7. 3	Development Situation and Trend of Chinese Documentary in Network New Media	/ 153
7. 4	Development Problems of Chinese Documentary in Network New Media in 2012	/ 157
8	Development of the World Documentary	/ 161
8. 1	Major Countries Documentary Creation and Industry Situation in 2012	/ 162
8. 2	Commercial Branch of Public Broadcasting	/ 192
8. 3	Win-win of Documentary and Education	/ 196
9	Problems and Countermeasures of Chinese Documentary ...	/ 203
9. 1	Development Problems of Chinese Documentary in 2012	/ 204
9. 2	Development Countermeasures of Chinese Documentary	/ 206
10	Case Anlysis	/ 209
10. 1	<Archives>: A Comparative Analysis of Beijing Satellite TV and Shanghai Documentary Channel	/ 210

10. 2 Case Anlysis of <A Bite of China>	240
Appendix 1 Timeline of Chinese Documentary in 2012	255
Appendix 2 Introduction of Mainly Chinese Documentary Columns in 2012	281
Appendix 3 Development of Taiwan China Documentary in 2012	298
Appendix 4 Development of American Cinema Documentary Film in 2012	302
Appendix 5 Development of American TV Documentary in 2012	310
Appendix 6 Development of English Documentary in 2012	322
Appendix 7 Development of French Documentary in 2012	338
Appendix 8 Development of Korea Documentary in 2012	350
Postscript	356

第一章 绪论

2012年，中国纪录片品牌化初显成效，可称之为品牌元年。

2012年，中国纪录片产业化开始发力。

2012年，中国纪录片国际化推进迅速。

中国纪录片已经进入快速发展期，央视纪录频道的旗舰驱动作用明确显现。

世界纪录片平稳发展，美国探索继续创造市场神话。

2012，世界平静地穿过玛雅人的预言。然而，2012年的世界确实并不平静：日本在钓鱼岛翻出挑衅的浪花；数年打黑唱红之后，“薄王”变脸再一次让世界聚焦重庆表情；北京一别四年，奥运之夜在伦敦点燃；中国好声音穿越光波再掀娱乐风暴；莫言用诺贝尔文学奖疗治国人多年的文学焦躁症；《舌尖上的中国》让纪录片伴随美食进入公众视野……

2012年，中国纪录片酝酿已久的力量终于喷发，像一座深沉的火山。我们一起见证了改变历史的时刻。

2010年10月，国家广播电影电视总局（以下简称广电总局）关于纪录片产业的政策出台，中央电视台开始筹建纪录频道。此时，中国纪录片处于10年来的低谷。

2011年元旦，中央电视台纪录频道开播。此时，纪录片产业艰难起航，规则、标准、模式，一切从头开始。

2012年4月14日，中央电视台综合频道《魅力纪录》开播；5月14日，《舌尖上的中国》在《魅力纪录》与纪录频道播出后迅速走红，穿透社会网络神经，制造了一场最有影响力的传媒事件。纪录片走出专业圈子，成为全社会的公众话题。

一批精品大片相继亮相：《春晚》、《超级工程》、《china·瓷》、《故宫100》、《体育的力量》、《货币》……

三年三个台阶，每一步都准确、坚定地踏在现实的陆地上，步步高。

由此，中国纪录片的社会生态与媒介生态也在迅速改善：原来公众眼中曲高和寡的形象开始变得时尚、流行；原来行业眼中只有文化没有市场的形象开始变得追逐资本、活力十足。纪录片以其跨时空、跨文化的品质走出“低端制作与无效传播的恶性循环”，成为传媒市场的潜力股。

2012年，中国纪录片品牌化初显成效，可称之为品牌元年。

从政策发布、平台建立到品牌诞生，短短3年时间，中国纪录片就风驰电掣般穿越创建期，成功地创造出第一个品牌。这是社会各界的合力，更是纪录片人沉淀的激情与智慧。

品牌是一种工业化生产模式与市场行为的成功标志。《舌尖上的中国》可称为中国纪录片第一个成功的品牌。中国曾经拥有不少成功的作品，从《话说长江》到《再说长江》，从《望长城》到《故宫》，从《英和白》到《大国崛起》等，无须一一列举。这些作品的成功是独立的艺术事件，而非可复制的工业模式。而品牌是一种可重复生产的模式，国际纪录片市场主流正是各知名品牌的天下，如美国探索频道（Discovery Channel）、国家地理频道（National Geography Channel）、英国广播公司（British Broadcasting Corporation, BBC）纪录片等。《舌尖上的中国》在国际市场上的销售业绩证明，这个品牌已得到国际认可。同时，《舌尖上的中国》的文化传播价值也被充分肯定，《人民日报》评论称“《舌尖上的中国》告诉我们，即便是‘爱国主义’的宏大主题，也可以充满细节与温情；即便是对外传播中国形象，也应该展示普

通中国人的喜怒哀乐；即便是纯粹的商业类节目，也可以实现艺术与经济的双赢。”当然，中国还需要更多纪录片品牌，尤其是得到国际市场认可的品牌，文化传播力来自于品牌传播。

2012 年，中国纪录片产业化开始发力。

这一年，中国纪录片首播节目量约 17500 小时。纪录片产业价值刚刚苏醒，市场收入总量据保守估计不低于 15 亿元，生产投入不低于 13 亿元，连续 3 年以 30% 的速度增长。中央电视台纪录频道从 2011 年广告招标的 2 亿元翻番到 2012 年的 4.5 亿元，上海纪实频道收入 1.6 亿元，比 2011 年有小幅增长。中国教育电视台 3 频道、湖南金鹰纪实频道、重庆科教频道与北京纪实频道增长态势良好。

民间积蓄的力量迅速爆发。从事纪录片行业的民营公司多数成长较快，一些经营能力较强的公司经营业绩甚至翻番。

市场上优秀纪录片产品明显供不应求，因此拉动纪录片价格逐渐升高，电视播出权从两年前一分钟不足 100 元提升到 300~500 元，首播权可达到 1000 元。然而，对于纪录片生产而言，单靠版权销售收回成本依然并非易事。目前，纪实频道与民营公司的赢利之道都源于广告，版权交易仅仅是杯水车薪，而其他收入更是微乎其微。因此，纪录片运营空间还非常巨大。

2012 年，中国纪录片国际化推进迅速。

这一年，中国纪录片开始参与国际对话。从国际电视节展览、销售，到国际合拍项目，再到引进国际团队参与中国纪录片节目制作。从戛纳到华盛顿，从伦敦到东京，中国纪录片在国际舞台上展示着陌生而英气勃发的身影。《中华功夫》、《舌尖上的中国》、《春晚》等作品成功实现国际传播，而央视纪录片国际销售额突破 220 万美元，也创造了历史纪录。

2012 年，中国纪录片传播平台提升到新高度。

这一年，中央电视台综合频道在次黄金时段开辟《魅力纪录》，播出精品纪录片，将纪录片置于中国最具权威性和影响力的传播平台，极大地提升了纪录片的社会影响力。纪录片频道格局基本平稳，依然维持了一家全国卫视频道与 5 家地面频道的基本格局。但全国卫视新增 4 档纪录片日播栏目：北京卫视的《博览》、《光阴》，河南卫视的《老故

事》和青海卫视的《丁点真相》。从纪录片栏目看，历史题材已经逐渐类型化，并且已经成功占领市场，如中央电视台的《探索·发现》、北京卫视的《档案》、上海纪实频道的《档案》等，而现实题材也在增加，上海纪实频道开播的《真实 25 小时》以现实题材纪录片为主，突出纪录片的使命感。同时，地面纪录片频道开始发生分化，一些频道开始增加电视剧和娱乐节目，以争夺市场份额。

2012 年，中国纪录片在文化形态上，以中华文明为核心的价值观得以成功传播，大众形态的工业化制作发生空前的社会影响力；在美学形态上，戏剧美学依然占据主流，但纪实美学以新的姿态缓缓回归；在国际化叙事中，中国美学元素释放异彩，技术美学生机勃勃，3D 纪录片崭露头角。

举头望世界，2012 年世界纪录片像一潭平静的湖水，没有出现《海洋》似的大片掀起巨浪，但总体上保持着上升势头。美国纪录电影进入院线放映的多达 141 部，票房前 3 名组成千万级票房“圆桌会议”，超过 200 万美元票房的影片多达 15 部。票房冠军与奥巴马竞选相关——《2016：奥巴马的美国》（2016: *Obama's America*）。影片意在倡导选民不要投票给奥巴马，却成为市场黑马。这部投资 250 万美元制作的纪录电影最终收获 3335 万美元的票房。

探索集团继续编织市场神话。2012 年，它在全世界 218 个国家和地区拥有 18 亿累积订户和 155 个电视频道，总收入达到 44.87 亿美元，比 2011 年增加了 8%，市场占有率上涨了 57%，超过新闻集团、迪士尼和时代华纳。2012 年，探索集团与 BBC 联合制作了 7 集纪录片《非洲》，《人类星球》（*Human Planet*）获得艾美奖纪录片和长片单元的杰出个人摄影成就奖，《重建世贸遗址》获得艾美奖杰出个人成就奖与杰出宣传奖。

国家地理频道频出重拳，为纪念泰坦尼克号沉没 100 周年，制作两部分别以詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）和鲍勃·巴拉德（Bob Ballard）为主角的纪录片：《泰坦尼克号：詹姆斯·卡梅隆的终极调查》和《与鲍勃·巴拉德一起拯救泰坦尼克号》。2012 年 10 月 31 日，美国大选前两天，播出了一部 90 分钟的伪纪录片《海豹六队：突袭奥萨马·本·拉登》。

2012 年, BBC 遭遇丑闻危机, 上任 54 天的总裁恩特维斯尔被迫辞职。随着数字化的推进, 英国电视服务全部由模拟信号转换为数字信号播出。这意味着公共广播的垄断地位将不复存在, 一个更加具有竞争性的时代即将来临。2012 年, 英国观众收看 5 大公共频道的纪实节目时间最长; 其次才是新闻节目和英剧。BBC 制作费用和人员都在递减, 但纪实节目经费却在提升, 纪录片部被称为“万万不可动摇、折损英国纪录片的全球优势。”2012 年, 女王登基 60 周年。2 月 6 日庆典当天, BBC 1 播出 3×50, 系列纪录片《钻石女王》(*The Diamond Queen*), 这是一部里程碑式的纪录片。王室虽已失去现代政治的实际权力, 但女王却是“大英帝国”幻觉的灵魂。阿富汗战争依然是公众关心的事件, BBC 播出《我们的战争》(*Our War*) 第二部, 继 2011 年《我们的战争》之后, 再次反思这场战争。2012 年, BBC 出品, 经由 BBC Worldwide 发行的纪录片 168 部, 其中自制 101 部, 联合制作 30 部, 合作伙伴包括探索频道、国家地理频道与中央电视台纪录频道。截止到 2013 年 2 月 6 日, BBC 播出的纪录片中有 4 部是与探索频道和中央电视台纪录频道联合制作的, 分别是《地球时代》、《非洲》、《生命的奇迹》和《非洲的未来》。

2012 年, 法国电视集团发布纪录片宣言: “纪录片不是一种主题, 而是一种经验。纪录片是法国电视台的中心类型, 创作的心脏”。在法国, 纪录片代表着电视节目中最独立和最自由的类型。同时也是唯一出现在法国电视台所有频道的节目类型。

法国电视台历来把保证纪录片的可持续发展当做责任和义务, 法国最大的视听传媒法国电视集团为纪录片提供了经济支持与国际传播, 2011 年资助了 879 小时的纪录片, 总资助额为 84.7 百万欧元。法国国家电影中心 (CNC) 资助了 4830 小时的视听作品, 总资助金额达到 1477.6 百万欧元, 其中纪录片获得资助的总量为 2649 小时, 资助金额为 79.4 百万欧元。纪录电影《隐藏者》进入 2012 戛纳电影节非竞赛片单元参展, 展现了一些出生在第二次世界大战期间的男女同性恋者的内心世界。

2012 年, 日本 NHK 财政总收入为 6489 亿日元, 其中执照费为 6269 亿日元; 总支出为 6489 亿日元, 其中节目制作与营销的费用占据

75.1%，约 4875 亿日元。据不完全统计，从 1974 年开始至 2012 年，NHK 制作了超过 5000 期关于中国的节目，中国题材的节目在日本的收视率亦高于其他地区。2011/2012 年度，NHK 又推出了《长江天地大纪行》、《2011 年中国巨龙何处去》、《中国古代文明探源》、《中国孕妇赴港生子》、《中国看护师（中国护士）》等纪录片节目，并继续关注“311 大地震”给日本带来的沉重打击，《NHK 特集》栏目则在其中承担了最重要的任务，比如《NHK 特集》中的《海啸——隐藏的危机》、《来自海洋的紧急报告：核泄漏》等节目。

2012 年，中国台湾地区纪录片仍然以人文品质与弱势关怀主题为主，同时个人化情感书写方式也占有极大比例。最受人注目的是华天灏初次导演的《不老骑士：欧兜迈环台日记》。该片原来只是弘道老人基金会为一个老人圆梦活动而拍摄的，10 多位 80 高龄的老人在两周的时间里骑车环台旅行。因为每位老者都带着人生最后的梦想，情感深挚，一放映就反响强烈。CNEX 视纳华仁公司投资制作了纪录电影版，上映 63 天，票房高达 3000 多万新台币，超过前两年纪录电影票房总和。李靖惠的《面包情人》记录了 5 位菲律宾旅台看护妇女的生活，她们离家在台工作，形同苦力，意志坚韧。该片在院线放映获得 400 万新台币的票房，并入围釜山国际电影节。此外，《兰陵剧坊》、《与爱无关》、《阿鼻》、《慢别书》、《非特男人》等作品也值得关注。

中国纪录片已经进入快速发展期，中央电视台纪录频道的旗舰驱动作用明确显现。对于全国局面而言，纪录片是一个整体行业，而不是条块分割的地方空间。因此，资源整合势在必行。纪录片产业发展使人才短缺显得日益突出，纪录片教育亟须调整与发展。与此同时，纪录片的文化和美学特性尚需得到进一步的开发，多元共生的局面有待培育。

多年来，我们一直在呼吁纪录片的春天。看来春天真的要来了！