



# 中国动画产业组织 优化研究

Study on the optimization of Chinese animation  
industry organization

耿蕊著

学习出版社



# 中国动画产业组织 优化研究

Study on the optimization of Chinese animation  
industry organization

耿 蕊 著

学习出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国动画产业组织优化研究 / 耿蕊著. -- 北京:

学习出版社, 2014. 10

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978 - 7 - 5147 - 0503 - 4

I. ①中… II. ①耿… III. ①动画片—产业结构优化—  
研究—中国 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 234137 号

## 中国动画产业组织优化研究

ZHONGGUO DONGHUA CHANYE ZUZHI YOUHUA YANJIU

耿蕊 著

---

责任编辑: 向 钧 关宵寅

技术编辑: 王晓勇

封面设计: 杨 洪

---

出版发行: 学习出版社

北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 B 座 11 层 (100062)

010 - 66063020 010 - 66061634 010 - 66061646

网 址: <http://www.xuexiph.cn>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市密东印刷有限公司

---

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 18

字 数: 304 千字

版次印次: 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

---

书 号: ISBN 978 - 7 - 5147 - 0503 - 4

定 价: 36.00 元

---

如有印装错误请与本社联系调换

# 国家社科基金后期资助项目

## 出版说明

后期资助项目是国家社科基金项目主要类别之一，旨在鼓励广大人文社会科学工作者潜心治学，扎实研究，多出优秀成果，进一步发挥国家社科基金在繁荣发展哲学社会科学中的示范引导作用。后期资助项目主要资助已基本完成且尚未出版的人文社会科学基础研究的优秀学术成果，以资助学术专著为主，也资助少量学术价值较高的资料汇编和学术含量较高的工具书。为扩大后期资助项目的学术影响，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

2014年7月

## 前 言

动画产业作为文化创意产业的五大支柱性产业，不仅可以成功创造国民经济新的增长点，而且还能有效提升国家文化软实力。动画产业既蕴涵着巨大的经济力量，也蕴涵着巨大的文化力量。自2003年以来，我国动画产业在制度创新的基础上明显加快了发展步伐，2009年《文化产业振兴规划》明确了动画产业作为支柱性产业的战略地位，2011年中共十七届六中全会《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》明确提出“文化强国”的发展战略以及“重点发展包括动画产业在内的文化产业”的战略决策。2012年，《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》、《“十二五”时期国家动漫产业发展规划》、《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》都明确提出动画产业跨越式发展的战略目标。上述这些制度安排既为我国动画产业的发展提供了新机遇和新平台，同时也提出了如何摆脱传统制造业的产业发展思维，实现文化资本经济价值和文化价值双赢的跨越式发展的新要求。

近年来，中国动画产业在国家政策的扶持和市场需求的驱动下获得了长足发展。《动漫蓝皮书：中国动漫产业发展报告（2011）》指出，2010年中国制作完成的国产电视动画片共385部220530分钟，是2005年的5.16倍；生产动画影片16部，“十一五”期间共完成78部，是“十五”期间的近五倍；优秀漫画刊物月发行量达上百万册。动画产品数量剧增，已经取代日本成为世界第一动画生产大国。与此同时，我国动画制作机构大量增加，取得《国产电视动画片发行许可证》的动画制作机构从2005年的35家增加到2010年的200家，五年时间增长了近五倍。此外，中国动画产值从2005年不足100亿元，已增加到2011年的621.72亿元，年均增长率超过40%。中国动画产业正在迈向跨越式的发展。虽然中国动画产业的发展取得了骄人成绩，也让我们看到了其巨大的发展空间，但是我们不得不面对中国动画产业面临着深层次的发展危机。根

据产业组织理论的 SCP 分析范式,考察中国动画产业的市场结构—市场绩效—市场行为,结果不容乐观。

纵观中国动画产业的市场结构,动画产业市场集中度低、产品差异化程度低、市场进入退出壁垒失衡是不争的事实。高度分散又高多弱小是我国国产动画市场结构的主要特征。动画市场集中度的回落与下降、动画市场进入壁垒的渐进式开放,显示了早几年我国动画产业在政府运用行政手段进行干预和调节下行政垄断的痕迹,同时也说明随着文化体制改革的深入,市场的力量正在崛起,中国动画产业市场结构进入了调整期。中国动画产业市场结构的调整必将推动中国动画产业的转型升级,实现从“量多质劣”的动漫大国转型升级为“量质并举”的动画强国。因此,在成分发挥市场机制的积极作用的同时积极稳妥地推动制度创新,推动中国国产动画市场的增长模式由注重数量扩张逐渐向注重质量效益上转型,促使我国动画市场结构由分散竞争型逐渐向寡头主导的市场结构转型。这既是当下优化我国国产动画市场的现实选择,也是实现我国国产动画产业跨越式发展的战略目标。

动画企业市场行为受到动画产业市场结构特征的影响和制约,同时,动画企业市场行为也反作用于动画产业市场结构,影响和改变动画产业市场结构的状态和特征。中国动画产业由于中小动画企业众多,动画产业市场集中度低,动画产品差异性小,产业内缺乏在国际上具有一定竞争力的大型动画企业集团。这种分散竞争型的市场结构对动画企业市场行为造成的影响是:动画产业内分散竞争、市场竞争秩序混乱、竞争手段单一;动画企业创新能力不强,技术进步缓慢;价格竞争成为动画企业的主要市场竞争行为。

动画产业的市场绩效是动画产业市场运行的效率,它是以动画市场结构为基础,通过动画企业的市场行为所形成的动画产业资源配置和利益分配等方面的现实状况。经过 30 年的改革开放和发展,中国动画产业组织结构发生了很大的变化,已然形成多层次、多类型、多渠道、多主体的动画体系新格局,推动了动画产业的发展和经济增长,然而动画产业组织结构呈现出“小、散、乱、差”的缺陷,即产业集中度低,规模经济偏小;众多动画企业被各个部门、各级行政区划分割,分散经营;低水平过度竞争造成市场秩序混乱,企业竞争力弱,动画效率低下。

整合动画资源,优化资源配置,实现动画规模经济,并逐步形成统一、开放、竞争、有序的动画市场体系和竞争环境成为当务之急。这不仅是中国动画产业提高产业竞争力、实现动画产业向集约式增长、推动

国动画产业转型升级的必然选择，也是促使我国从动画大国迈向动画强国、从中国动画走向世界动画的战略布局，还是基于对中国动画产业市场结构、市场行为、市场绩效实证分析的结果。中国动画产业组织优化势在必行。

# 目 录

第一章 动画产业组织优化的规范研究 .....	( 1 )
第一节 产业组织优化的理论基础 .....	( 1 )
一、产业组织理论 .....	( 1 )
二、垄断竞争理论 .....	( 6 )
三、自组织与被组织理论 .....	( 7 )
四、产业组织理论的分析框架 .....	( 8 )
第二节 动画产业的内容范畴与基本特征 .....	( 11 )
一、动画产业 .....	( 11 )
二、动画产业的内容范畴 .....	( 15 )
三、动画产业的基本特征 .....	( 16 )
第三节 产业组织优化与动画产业发展 .....	( 19 )
一、产业组织优化与动画产业结构调整的关系 .....	( 19 )
二、产业组织优化与动画经济增长之间的关系 .....	( 20 )
三、产业组织优化与动画产业竞争力之间的关系 .....	( 21 )
第四节 动画产业组织的基本特性及优化内涵 .....	( 22 )
一、产业组织优化 .....	( 23 )
二、动画产业组织的经济特性 .....	( 24 )
三、动画产业组织优化 .....	( 26 )
第二章 动画产业组织优化的典型经验 .....	( 29 )
第一节 世界动画产业组织的发展趋势 .....	( 29 )
一、动画产业市场结构呈现出寡头垄断趋势 .....	( 29 )



二、动画产业市场行为呈现出兼联合趋势 .....	( 30 )
三、动画产业市场绩效呈现出规模经济趋势 .....	( 33 )
四、动画产业空间布局呈现出区域集中趋势 .....	( 34 )
五、动画企业规模呈现出大型化和微型化趋势 .....	( 37 )
第二节 动画产业组织优化的域外借鉴 .....	( 37 )
一、美国：寡头主导下的好莱坞动画 .....	( 37 )
二、日本：中小企业集聚的世界动画之都 .....	( 40 )
三、韩国：产业政策扶持下的动画后起之秀 .....	( 46 )
第三节 发达国家动画产业组织优化的经验及其启示 .....	( 51 )
一、合理的市场结构是动画产业获得规模经济的前提 .....	( 51 )
二、强大的自组织能力是动画产业提升竞争力的关键 .....	( 52 )
三、科学的产业组织政策是动画产业有效竞争的保障 .....	( 53 )
<b>第三章 中国动画产业组织优化的战略取向与制度安排 .....</b>	<b>( 55 )</b>
第一节 中国动画产业组织演进的历程与评价 .....	( 55 )
一、中国动画产业组织演进的历程回顾 .....	( 55 )
二、中国动画产业组织演进的总体评价 .....	( 61 )
第二节 中国动画产业组织优化的战略取向 .....	( 64 )
一、动画产业组织优化与中国动画产业的转型升级 .....	( 64 )
二、动画产业组织优化与中国动画经济集约式增长 .....	( 67 )
三、动画产业组织优化与中国动画国际竞争力增强 .....	( 70 )
第三节 中国动画产业组织优化的政策扶持 .....	( 73 )
一、中国动画产业组织优化的相关政策 .....	( 73 )
二、中国动画产业组织优化的配套措施 .....	( 76 )
<b>第四章 中国动画产业组织优化的实证分析 .....</b>	<b>( 80 )</b>
第一节 中国动画产业市场结构的现状分析 .....	( 80 )
一、中国动画产业的市场集中度分析 .....	( 81 )
二、中国动画产业的产品差异化分析 .....	( 91 )
三、中国动画产业进入壁垒构成因素及分析 .....	( 98 )
四、中国动画产业的退出壁垒构成因素及分析 .....	( 103 )

第二节 中国动画产业市场行为的客观审视 .....	(105)
一、中国动画产业的价格行为 .....	(106)
二、中国动画产业的非价格行为 .....	(108)
三、中国动画产业的组织调整行为 .....	(111)
第三节 中国动画产业市场绩效的总体评价 .....	(113)
一、中国动画产业的资源配置效率分析 .....	(113)
二、中国动画产业规模结构效率分析 .....	(120)
三、中国动画产业的品牌效益分析 .....	(122)
四、中国动画产业的贸易效益分析 .....	(123)
五、中国动画产业的文化传播效益分析 .....	(126)
第五章 中国动画产业组织优化的“寡头主导， 大中小共生”模式 .....	(131)
第一节 中国动画产业组织存在的主要问题 .....	(131)
一、失衡：中国动画产业市场结构的现实景观 .....	(131)
二、无序：中国动画产业市场行为的全景扫描 .....	(132)
三、低效：中国动画产业市场绩效的客观写实 .....	(132)
第二节 有效竞争：中国动画产业组织优化的发展目标 .....	(133)
一、有效竞争的基本理论 .....	(133)
二、有效竞争——中国动画产业组织优化的目标 .....	(134)
三、中国动画产业组织优化的思路与原则 .....	(136)
第三节 “寡头主导，大中小共生”：中国动画产业 组织有效竞争的实践模式 .....	(137)
一、寡头主导的全球趋势 .....	(138)
二、大中小共生的必然选择 .....	(140)
三、中国动画产业“寡头主导，大中小共生”的动态 演进型产业组织结构 .....	(141)
第六章 中国动画产业组织优化的实践路径 .....	(145)
第一节 中国动画产业的市场结构优化 .....	(145)
一、市场结构的基本形态 .....	(145)

二、中国动画产业市场结构的判定 .....	(146)
三、中国动画市场分散竞争的不利影响 .....	(148)
四、中国动画产业市场结构优化的企业集团化探索 .....	(148)
五、中国动画产业市场结构优化的中小企业发展之路 .....	(156)
第二节 中国动画产业的产权结构优化 .....	(159)
一、中国动画产业的产权结构及其特殊性 .....	(159)
二、中国动画产业产权结构优化的动因 .....	(160)
三、中国动画产业产权改革的制度安排 .....	(162)
四、中国动画产业多元化产权结构的路径分析 .....	(165)
第三节 中国动画产业的空间结构优化 .....	(166)
一、中国动画产业空间结构的产业布局 .....	(167)
二、中国动画产业空间结构优化之地理集群 .....	(170)
三、中国动画产业空间结构优化之虚拟集群 .....	(174)
四、由政府主导向市场主导过渡：中国动画产业空间 结构优化的必然趋势 .....	(178)
第四节 中国动画产业的产品结构优化 .....	(179)
一、产品差异化对于产业组织优化的意义 .....	(180)
二、中国动画产业实施差异化战略的必要性分析 .....	(180)
三、中国动画产业产品差异化的模式选择 .....	(182)
四、中国动画产业产品差异化战略的具体措施 .....	(184)
第五节 中国动画产业组织的竞合行为优化 .....	(188)
一、战略联盟对于产业组织优化的意义 .....	(189)
二、实施战略联盟，优化中国动画产业的市场竞合行为 .....	(190)
三、中国动画企业战略联盟的模式选择 .....	(191)
四、中国动画企业实施战略联盟的探索尝试 .....	(192)
第六节 中国动画产业的动力机制优化 .....	(195)
一、自组织能力与产业组织优化 .....	(196)
二、他组织能力与产业组织优化 .....	(197)
三、我国动画产业组织优化的动力分析 .....	(199)
四、中国动画产业自组织能力提升的路径分析 .....	(202)

---

第七章 中国动画产业组织优化的政策调整 .....	(206)
第一节 产业组织政策 .....	(206)
一、产业组织政策及其类型 .....	(206)
二、产业组织政策的目标及效应 .....	(208)
三、产业组织政策的设计原则 .....	(210)
第二节 中国动画产业组织政策评析 .....	(210)
一、中国动画产业组织政策的现状 .....	(211)
二、中国动画产业组织政策的特点 .....	(216)
三、中国动画产业组织政策的绩效 .....	(220)
第三节 中国动画产业组织政策的调整建议 .....	(222)
一、我国动画产业组织政策的目标 .....	(222)
二、中国动画产业组织优化的政策取向 .....	(223)
参考文献 .....	(227)
附录一：关于推动我国动漫产业发展的若干意见 .....	(230)
附录二：“十二五”时期国家动漫产业发展规划 .....	(235)
附录三：2009~2012年通过认定的动漫企业名单 .....	(248)
后 记 .....	(267)

# Contents

## Chapter One Normative research of Animation Industrial

<b>Organization Optimism</b> .....	( 1 )
1. Theoretical basis of Industrial Organization Optimism .....	( 1 )
1) Industrial organization theory .....	( 1 )
2) Monopolistic competition theory .....	( 6 )
3) Self-organizing and organized theory .....	( 7 )
4) The framework of industrial organization theory .....	( 8 )
2. The contents and characteristics of the animation industry .....	( 11 )
1) Animation industry .....	( 11 )
2) Contents of animation industry .....	( 15 )
3) The basic characteristics of the animation industry .....	( 16 )
3. The optimization of industrial organization and the development of animation industry .....	( 19 )
1) The relationship between the optimization of industrial organization and industry structural adjustment of animation .....	( 19 )
2) The relationship between the optimization of industrial organization and economic growth of animation industry .....	( 20 )
3) The relationship between the optimization of industrial organization and competition of the animation industry .....	( 21 )
4. The basic characteristics and contents of the animation industry organization optimization .....	( 22 )
1) Optimization of industrial Organization .....	( 23 )
2) Economic characteristics of the animation industry organizations .....	( 24 )

3) Optimization of animation Industrial Organization ..... ( 26 )

**Chapter Two Typical experience of animation industrial**

**organization optimism** ..... ( 29 )

1. The development trend of the world animation industry organization ..... ( 29 )
  - 1) The oligopoly trend of market structure ..... ( 29 )
  - 2) The concentration trend of market behavior ..... ( 30 )
  - 3) The scale economy trend of market performance ..... ( 33 )
  - 4) Spatial layout of regional central tendency ..... ( 34 )
  - 5) Large and miniaturization trend of enterprise scale ..... ( 37 )
2. Animation Industrial Organization Optimization of overseas experience ..... ( 37 )
  - 1) America: Oligopoly dominated by Hollywood animation ..... ( 37 )
  - 2) Japan: Small and medium-sized enterprise cluster of the world capital of animation ..... ( 40 )
  - 3) Korea: Animation comer under industrial policy support of the animation ..... ( 46 )
3. Experience and Enlightenment of animation industrial organization optimism in developed countries ..... ( 51 )
  - 1) A reasonable market structure is the precondition of animation industry to obtain economies of scale ..... ( 51 )
  - 2) Powerful self-organizing ability is the key to the animation industry to enhance competitiveness ..... ( 52 )
  - 3) Scientific industrial organization policy is the guarantee of animation industry effective competition ..... ( 53 )

**Chapter Three Strategic orientation and system arrangement of Chinese animation industrial organization**

**optimism** ..... ( 55 )

1. The course and evaluation of Chinese Animation Industrial Organization Evolution ..... ( 55 )

1) Reviewing the Chinese Animation Industrial Organization Evolution .....	( 55 )
2) The overall evaluation of Chinese Animation Industrial Organization Evolution .....	( 61 )
2. The strategic orientation of Chinese animation industrial organization optimism .....	( 64 )
1) Animation industrial organization optimism and transformation and upgrading of Chinese animation industry .....	( 64 )
2) Animation industrial organization optimism and intensive economic growth of Chinese animation .....	( 67 )
3) Animation industrial organization optimism and enhance the international competitiveness of Chinese animation .....	( 70 )
3. The supporting policies of Chinese animation industrial organization optimism .....	( 73 )
1) Relevant policies of Chinese animation industrial organization optimism .....	( 73 )
2) Measures of Chinese animation g industrial organization optimism .....	( 76 )

#### **Chapter Four An empirical analysis of Chinese animation**

<b>industrial organization optimism .....</b>	<b>( 80 )</b>
1. Analysis of Chinese animation industrial market structure .....	( 80 )
1) The market concentration degree of Chinese animation industry .....	( 81 )
2) Product differentiation of Chinese animation industry .....	( 91 )
3) Chinese animation industry barriers to entry .....	( 98 )
4) Chinese animation industry barriers to exit .....	( 103 )
2. Objectively examine the Chinese animation industrial market behavior .....	( 105 )
1) The price behavior of Chinese animation industry .....	( 106 )
2) Non-price behavior of Chinese animation industry .....	( 108 )
3) Organizational adjustment behavior of Chinese animation industry .....	( 111 )

3. Evaluation of the overall market performance in Chinese animation industry .....	(113)
1) The resource allocation efficiency of Chinese animation industry .....	(113)
2) The scale structure efficiency of Chinese animation industry .....	(120)
3) Brand benefit of Chinese animation industry .....	(122)
4) Chinese animation industry trade benefits .....	(123)
5) Culture communication efficiency of Chinese animation industry .....	(126)

**Chapter Five Chinese “oligarchs, medium and small symbiosis”**

<b>model of animation optimization .....</b>	<b>(131)</b>
1. The main problems existing in Chinese animation industry organization .....	(131)
1) Imbalance; reality landscape of Chinese animation industry market structure .....	(131)
2) Disorder; panoramic scan of Chinese animation industry market behavior .....	(132)
3) Inefficient; objective realism of Chinese animation industry market performance .....	(132)
2. Effective competition; the development goals to Chinese optimism of animation industrial organizations .....	(133)
1) The basic theory of effective competition .....	(133)
2) Effective competition - The goals of Chinese animation industrial organization optimism .....	(134)
3) Ideas and principles of Chinese animation industrial organization optimism .....	(136)
3. “oligarchs, medium and small symbiosis”: The practice model of effective competition Chinese animation industrial organization .....	(137)
1) The global trend of oligopolistic .....	(138)
2) The inevitable choice for the large and small symbiosis .....	(140)



- 3) “Oligarchs led, medium and small symbiosis” dynamic evolution ..... (141)

**Chapter Six The practice path of the Chinese animation industry optimism ..... (145)**

1. Market structure of Chinese a animation industry to optimize ..... (145)
  - 1) The basic form of market structure ..... (145)
  - 2) The market structure of Chinese animation industry ..... (146)
  - 3) The adverse effects of individual competition ..... (148)
  - 4) Enterprise collectivization exploration in optimizing the structure of the market ..... (148)
  - 5) Small and medium-sized enterprises in optimizing the structure of the market ..... (156)
2. Ownership structure of Chinese animation industry to optimize ..... (159)
  - 1) Ownership structure and the particularity of Chinese animation industry ..... (159)
  - 2) Motivation of Chinese animation industrial ownership structure optimization ..... (160)
  - 3) The institutional arrangement of Chinese animation industrial ownership structure reform ..... (162)
  - 4) The path analysis of China’s animation industry diversified ownership structure ..... (165)
3. Spatial structure of Chinese animation industry to optimize ... (166)
  - 1) spatial structure of Chinese animation industry ..... (167)
  - 2) Chinese animation industry spatial structure optimization of the geographic cluster ..... (170)
  - 3) Chinese animation industry spatial structure optimization of the virtual cluster ..... (174)
  - 4) From government leading to market leading: the inevitable trend of Chinese animation industry spatial structure optimization ..... (178)