

 中国社会科学院创新工程学术出版项目

B 动漫蓝皮书[®]

LUE BOOK OF ANIMATION

中国动漫产业 发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S
ANIMATION INDUSTRY (2014)

主 编/卢 斌 郑玉明 牛兴侦



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

2014
版

动漫蓝皮书

BLUE BOOK OF
ANIMATION



中国动漫产业发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S
ANIMATION INDUSTRY (2014)

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. 2014/卢斌, 郑玉明, 牛兴侦主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2014. 7
(动漫蓝皮书)
ISBN 978-7-5097-6277-6

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-2014 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 160179 号

动漫蓝皮书

中国动漫产业发展报告 (2014)

主 编 / 卢 斌 郑玉明 牛兴侦

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华 许 力

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 张倩郢 许 力

责任校对 / 童雅涵 王迎姝

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 7 月第 1 版

印 次 / 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6277-6

定 价 / 79.00 元

印 张 / 24.5

字 数 / 397 千字

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

本项目获得文化部动漫课题专项资助
本项目获得北京市委组织部“优秀人才培养”资助

承编单位

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

支持单位

北京昆仑英雄国际传媒广告有限公司

动漫蓝皮书编委会

- 顾问** 刘玉珠 文化部党组成员、部长助理
王立平 全国政协常委，著名作曲家
金德龙 原国家广播电影电视总局副总编辑，宣传
管理司司长
庾祖海 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 北京电影学院院长，教授、博士生导师
余培侠 中国动画学会会长
曹小卉 北京电影学院中国动画研究院副院长
- 主任** 孙立军 北京电影学院副院长，中国美术家协会动
漫艺委会主任
- 副主任** 宋奇慧 文化部文化产业司动漫处处长
王鸿海 北京电影学院副院长，现代创意媒体学院
院长
廖祥忠 中国传媒大学副校长
王承廉 北京电影学院现代创意媒体学院副院长
王少民 北京电影学院现代创意媒体学院副院长
向 勇 北京大学文化产业研究院副院长
张 帆 北京电视台动画节目中心主任

宋月华 中国社会科学院社科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

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 捷	李 静	李 亮
李中秋	卢 斌	卢 虹	牛兴侦	欧阳逸冰
盘 剑	帅 民	王兰柱	王 英	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 樾
周湛文	朱佑兰			

动漫蓝皮书编辑部

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 郑州大有动漫产业有限公司执行董事；北京电影学院现代创意媒体学院客座教授；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；承担完成文化部、新闻出版广电总局、河南省、广州市等多项研究课题。

课题组负责人 牛兴侦 王 昊 陈叶子

课题组成员	李 亮	孙 进	胡晓倩	李 静	卢 虹
	史玉红	孙淑珍	阎晓娟	管燕秋	方 真
	陈妍娇	谢小力	张昭乐	周瑞兰	陈 坤
	王续义	徐金菊	胡月明	张文倩	谢华萍
	胡春雷	苏 锋	吴创宇	曹秋晔	余紫咏
	刘 娴	蒋永华	沈 菊	张 娟	张志宇
	张 丽	陈嘉丽	吴 惇	王卓敏	罗 嘉

摘 要

《动漫蓝皮书：中国动漫产业发展报告（2014）》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，目前已经连续推出了4本。“动漫蓝皮书”自出版以来，以其翔实可信的数据和客观犀利的观点引发了较大的社会反响，得到了国内各大主流媒体的大量报道，并在动漫学界和业界广泛流传开来，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（2014）》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、商业运营、生产创作、教育培训、区域报告、案例研究、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。

由卢斌、郑玉明、牛兴侦撰写的总报告是全书的核心内容。总报告认为，2013年中国动漫产业在内容和技术创新、产业融合整合和国家政策扶持等综合因素的推动下，保持了持续增长的良好态势，产业规模继续扩大，产业结构与布局不断优化，企业实力逐步增强，成为支撑文化产业趋于成为国民经济支柱性产业的重要力量，并在推动文化创意、动漫品牌和相关产业融合发展、支撑经济结构调整和转型升级等方面发挥了积极作用。根据中国动漫产业近十年来的发展情况分析，中国动漫产业化进程刚刚开启，中国动漫仍处于初级发展阶段，行业洗牌正在加剧，跨地区、跨所有制兼并重组掀起产业整合热潮，新媒体动漫爆发式增长，数字动漫网络传播进入实质性发展阶段，政府扶持方式和管理模式将发生重要调整。展望未来，中国动漫产业仍将保持快速增长，行



业洗牌将愈演愈烈，“马太效应”更加明显，新媒体动漫将借力移动互联网创造高速增长，三网融合催生的多屏互动模式将扩充对动画视频的需求，动漫产业正在和相关产业加速融合。对此，总报告提出，为推动中国动漫实现转型升级，实现动漫产业有质量、有效益、可持续的发展，关键在于增强创新驱动发展的新动力，加快技术创新，加强产品创新、品牌创新、产业组织创新和商业模式创新。一是持续推进产业化进程，增强动漫产品的商业性；二是实施动漫内容精品、品牌策略，着力版权和品牌经营；三是加强技术创新，大力拓展新媒体动漫；四是从单点（制造）思维到系统思维，创新动漫产业商业模式；五是跨界融合，与文化创意产业多类别联动，与国民经济其他行业“嫁接”；六是树立平台思维，以新型平台模式构建合理产业生态体系；七是深化体制改革，加大政策扶持力度，改善产业宏观环境。

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 Industry: China Animation Industry Development Report (2014) is the annual report on Chinese animation 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 four annual books till now. 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 and related communities. The book sales and brand influence has been highly raised.

Blue Book of Animation Industry: China Animation Industry Development Report (2014) 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 development situation in various aspects, it also conducts scientific analysis and prediction judgment on Chinese animation industry. As far as the structure is concerned, this book can be divided into general report, industry report, development strategy, artistic creation, educational training, district report, case study and so on. All these sections make deep and thorough analysis on the general and details, hot issues of Chinese animation industry of this year.

The annual general report which was written by Pro. Lu Bin, Vice Pro. Zheng Yuming and Mr. Niu Xingzhen is the core content of this book. According to the general report, in 2013, Chinese animation industry has maintained healthy sustainable growth, thanks to technical innovation, industrial fusion integration and national policy support. Mainly in the industrial scales continues to expend; industrial structure and layout optimizes; enterprise strength gradually increases, and it has become a backbone support in the process of cultural industry to the national backbone industry. Meanwhile, it also plays a positive and active role in promoting



the cultural creativity, animation brand and related industrial integration development, as well as supporting the economy structure adjustment and industrial transformation and upgrading. Based on the general situation of Chinese animation industry in the decade, Chinese animation industrialization has just began, it is at early stage of development; industry reshuffle is being intensified; cross-regional and cross-ownership is making industrial integration wave; new media animation has grown explosively; digital animation network communication has stepped into substantive development stage; government support mode and management mode have been significantly adjusted. Looking into the future, Chinese animation industry will still develop rapidly; industry reshuffle will be more intensified; the “Matthew Effect” will be more obvious; new media animation will rapidly increase because of mobile network; multi-screen interactive mode generated by integration of three networks enlarged the need of animation videos; animation industry has been integrated with related industries. Based on this, the general report says that in order to accelerate Chinese animation upgrading and transformation, realize the sustainable development, the key is to strengthen the innovation drive; accelerate technical innovation; promote production innovation, brand innovation, industrial organization innovation and business mode innovation. One thing is to continuously put forward the process of industrialization, strengthen the commercial character of animation product; Two, the other is to lay stress on the intellectual property and brand effect; Three, technical innovation, develop new media animation; Four, from single point thinking (manufacturing) to system thinking, animation industry business model innovation; Five, cross field fusion, connect with cultural creative industry and other national industries; Six, set up platform thinking, build reasonable industrial system based on new platform pattern; Seven, deepen institutions reform; intensify policy support; improve the industry macro environment.

Animation 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 Industry* is dedicated to uncover the basic rules of animation industry and Chinese animation industry development; it provides intellectual support to China's animation development. This book collects lots of newest ideas and opinions, puts forward the continuous theoretical exploration on animation industry and animation

marketing, therefore it has certain theoretical innovation significance. It has significant reference value for government departments, animation 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.

序 推动中国动漫产业转型提质升级

刘玉珠*

新中国成立后，我国动漫艺术获得了新的生机，出现了《大闹天宫》《哪吒闹海》《小蝌蚪找妈妈》等在国内国外有广泛影响的动漫电影，也出现了一大批深受欢迎的动漫出版物和一些动漫形象。但作为动漫产业我们只有10余年的历程。10年来，我国动漫产业保持了快速发展态势，年均保持了20%以上的增长速度，并逐步进入到转型提质和优化升级的新阶段。

究其原因，一是市场认知度提高，需求旺盛；二是动漫企业学习借鉴和自主创新能力不断提高；三是政府政策支持力度大。在这种大环境下，市场主体快速成长，一些在思想内涵、创意构思、艺术风格、技术应用、市场营销、社会影响等方面具有引领示范作用的优秀动漫产品和品牌相继涌现。与此同时，我们需要清醒地认识到，我国动漫产业还存在产品创意水平和文化内涵不高、具有国内外影响力竞争力的知名企业还不多、产业发展结构不平衡等问题，致使我国与传统动漫产业大国整体差距仍然较大。随着信息技术的不断发展以及消费需求的不断提升，中国动漫产业进入了转型升级的关键时期，全龄化与跨界融合发展的新趋势虽然在增强，但距世界动漫强国尚有很长的路程要走。

首先，业界要继续推动大动漫产业观取得社会共识。大动漫产业观当初并不被认同，但是随着产业的发展，越来越受到重视，大众对动漫产业的社会意义和产业意义的认识也在提升。未来，动漫在满足消费者精神文化需求的同时，也将为中国的社会进步和经济发展带来积极的作用。

其次，要根据整体和局部、区域差异情况和行业共性问题，提供有效的政策服务和引导。针对企业发展中遇到的财政税收、土地、文化金融服务、知识

* 刘玉珠，文化部党组成员、部长助理。



产权保护，乃至用热、用气、用水、用电等行业共性问题，把《国务院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》落到实处。同时，由于我国政治、经济、文化发展存在不平衡性，在实际过程中，政府需要根据区域差异情况和行业发展程度考虑到政策服务的有效性。

再次，积极推动动漫与其他产业融合发展。企业对人才、平台、资本、金融等方面的需求并不是单一的，而动漫除了娱乐、审美、教育的基本功能，在其他领域的应用也越来越广泛。动漫在基本功能和社会应用方面的前景相当广阔，今后的趋势将是跨界融合、跨越发展。

最后，要积极营造产业发展的良好市场环境。良好市场环境的形成不只是一家的责任，是政府、企业乃至全社会的共同责任。如知识产权保护、企业维权、市场秩序等，大家不仅要有意识，更要有行动。社会、政府、企业、个人要共同努力，为营造健康有序的市场环境而行动。

动漫产业的发展离不开理论研究的支撑，北京电影学院近年来一直致力于动漫产业理论研究、人才培养、产业实践工作，取得了可喜成绩。《动漫蓝皮书：中国动漫产业发展报告》自创办以来，内容质量和品牌影响不断提升，得到了社会的广泛关注。但还希望课题组不断锐意进取，加强对产业热点领域、前沿课题和发展趋势的深入研究，以科学严谨的态度、创新独到的视角和鞭辟入里的分析为广大动漫企业和政府管理部门提供有益参考和借鉴。

2014年7月22日

中国皮书网

www.pishu.cn

发布皮书研创资讯，传播皮书精彩内容
引领皮书出版潮流，打造皮书服务平台

栏目设置：

- ☐ 资讯：皮书动态、皮书观点、皮书数据、皮书报道、皮书新书发布会、电子期刊
- ☐ 标准：皮书评价、皮书研究、皮书规范、皮书专家、编撰团队
- ☐ 服务：最新皮书、皮书书目、重点推荐、在线购书
- ☐ 链接：皮书数据库、皮书博客、皮书微博、出版社首页、在线书城
- ☐ 搜索：资讯、图书、研究动态
- ☐ 互动：皮书论坛

中国皮书网依托皮书系列“权威、前沿、原创”的优质内容资源，通过文字、图片、音频、视频等多种元素，在皮书研创者、使用者之间搭建了一个成果展示、资源共享的互动平台。

自2005年12月正式上线以来，中国皮书网的IP访问量、PV浏览量与日俱增，受到海内外研究者、公务人员、商务人士以及专业读者的广泛关注。

2008年、2011年中国皮书网均在全国新闻出版业网站荣誉评选中获得“最具商业价值网站”称号。

2012年，中国皮书网在全国新闻出版业网站系列荣誉评选中获得“出版业网站百强”称号。



权威报告 热点资讯 海量资源



当代中国与世界发展的高端智库平台

皮书数据库 www.pishu.com.cn

皮书数据库是专业的人文社会科学综合学术资源总库，以大型连续性图书——皮书系列为基础，整合国内外相关资讯构建而成。该数据库包含七大子库，涵盖两百多个主题，囊括了近十几年间中国与世界经济社会发展报告，覆盖经济、社会、政治、文化、教育、国际问题等多个领域。

皮书数据库以篇章为基本单位，方便用户对皮书内容的阅读需求。用户可进行全文检索，也可对文献题目、内容提要、作者名称、作者单位、关键字等基本信息进行检索，还可对检索到的篇章再作二次筛选，进行在线阅读或下载阅读。智能多维度导航，可使用户根据自己熟知的分类标准进行分类导航筛选，使查找和检索更高效、便捷。

权威的研究报告、独特的调研数据、前沿的热点资讯，皮书数据库已发展成为国内最具影响力的关于中国与世界现实问题研究的成果库和资讯库。

皮书俱乐部会员服务指南

1. 谁能成为皮书俱乐部成员？

- 皮书作者自动成为俱乐部会员
- 购买了皮书产品（纸质皮书、电子书）

的个人用户

2. 会员可以享受的增值服务

- 加入皮书俱乐部，免费获赠该纸质图书的电子书
- 免费获赠皮书数据库100元充值卡
- 免费定期获赠皮书电子期刊
- 优先参与各类皮书学术活动
- 优先享受皮书产品的最新优惠

3. 如何享受增值服务？

（1）加入皮书俱乐部，获赠该书的电子书

第1步 登录我社官网（www.ssap.com.cn），注册账号；

第2步 登录并进入“会员中心”——“皮书俱乐部”，提交加入皮书俱乐部申请；

第3步 审核通过后，自动进入俱乐部服务环节，填写相关购书信息即可自动兑换相应电子书。

（2）免费获赠皮书数据库100元充值卡

100元充值卡只能在皮书数据库中充值和使用

第1步 刮开附赠充值的涂层（左下）；

第2步 登录皮书数据库网站（www.pishu.com.cn），注册账号；

第3步 登录并进入“会员中心”——“在线充值”——“充值卡充值”，充值成功后即可使用。

4. 声明

解释权归社会科学文献出版社所有



皮书俱乐部会员可享受社会科学文献出版社其他相关免费增值服务，有任何疑问，均可与我们联系

联系电话：010-59367227 企业QQ：800045692 邮箱：pishuclub@ssap.cn

欢迎登录社会科学文献出版社官网（www.ssap.com.cn）和中国皮书网（www.pishu.cn）了解更多信息

“皮书”起源于十七、十八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，多以“白皮书”命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版形态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题年度监测，以专业的角度、专家的视野和实证研究方法，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。

自20世纪90年代末推出以《经济蓝皮书》为开端的皮书系列以来，社会科学文献出版社至今已累计出版皮书千余部，内容涵盖经济、社会、政法、文化传媒、行业、地方发展、国际形势等领域。皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。

皮书系列在数字出版和国际出版方面成就斐然。皮书数据库被评为“2008~2009年度数字出版知名品牌”；《经济蓝皮书》《社会蓝皮书》等十几种皮书每年还由国外知名学术出版机构出版英文版、俄文版、韩文版和日文版，面向全球发行。

2011年，皮书系列正式列入“十二五”国家重点出版规划项目；2012年，部分重点皮书列入中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目；2014年，35种院外皮书使用“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识。

