

中国早期电影产业发展历程

1905-1949

谢荃 沈莹 编著

CIP 中国电影出版社

中国早期电影产业发展历程

1905-1949

谢莹 沈莹 编著

CIP 中国电影出版社
2011·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国早期电影产业的发展历程: 1905~1949/谢荃,
沈莹编著. —北京: 中国电影出版社, 2011. 2

ISBN 978-7-106-03304-0

I. ①中… II. ①谢… ②沈… III. ①电影事业—研
究—中国—1905~1949 IV. ①J909. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 008669 号

中国早期电影产业的发展历程 (1905—1949)

谢荃 沈莹 编著

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: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)
64296742 (读者服务部) Email: cfpvgb@126.com

经 销 新华书店
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司
版 次 2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16
印张/15 插页/2 字数/240 千字

书 号 ISBN 978-7-106-03304-0/J · 1247
定 价 39.00 元

本专著系：北京市教育委员会人文社会科学研究计划面上项目《中国早期电影产业研究（1905—1949）》（Social Science Research Common Program of Beijing Municipal Commission of Education）（项目编号：SM200610050004）课题组最终成果。



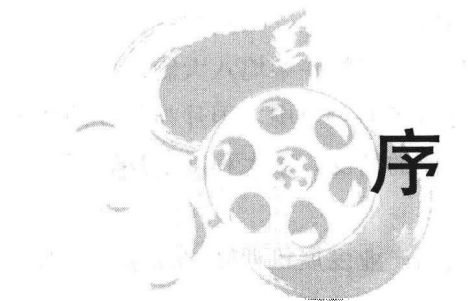
中国早期电影产业发展历程编委会

主 编：谢 荃

副主编：沈 莹

编 委：（按姓氏笔划排列）

王宇彬	张小丽	张 然	沈 莹
徐乃莹	高云飞	夏 勇	谢 荃



中国电影从2003年再次确立了其产业身份，这对于行业发展的重要性不言而喻。北京电影学院管理系从新世纪初就开始了对于电影产业的相关研究，组织教师对相关课题进行研究并提出对于电影产业的相关研究报告。

谢荃老师和沈莹老师没有一味仿效其他研究者“师夷长技以制夷”的产业研究方法来考察中国电影产业，而是肯下苦功夫埋头于浩瀚的史料和厚重的文献，在这些研究素材中发现产业的基本规律，在厘清早期中国电影产业发展脉络的同时也清晰地比较出了当今中国电影产业所存在的问题和亟待解决的矛盾。因此，《中国早期电影产业发展历程》相比较于其他电影产业研究方面的著作所表现出的特别之处就在于其以史为鉴的研究角度和扎实的史料文献研究方法，这是极其难能可贵却又极具研究价值的学术尝试。

电影发展状况和生产体制、生产理念息息相关。研究历史是为了现在和将来的电影产业的发展少走弯路；成功经验与失败教训，有助于中国电影产业找到更合理更科学的生产体制和商业经营模式。取他国之长，不如取自家之长。尽管早期和现在将来的生存背景大不相同，但我们一脉相承、文化同源。

对中国早期电影产业的研究，一是为现在和将来的中国电影产业发展提供新的发展思路；二是“镜子”的作用，取之长避之短，这样，当代电影产业发展更具高效率；三是从产业、经济的角度给人们一个全新的早期电影的形象，其价值所在，并不仅仅在她的美学、她的艺术构思、她的叙事结构、她的镜头语言，她的生产体制、她的制片理念、她的明星体制等对于我们今天的中国电影产业的发展都极具借鉴和指导意义。

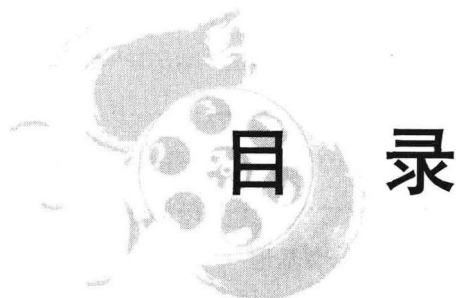
中国电影从1905年的丰泰照相馆开始的百余年历史中，第一次产业勃兴在上海，当时作为中国对外开放程度最高、外商、民营资本最集中的市场，电影在上海

滩的繁荣程度绝不亚于今时今日。包括联华、明星、天一这些民营资本建立起的制片厂，当时也已初具垂直垄断规模，与同时代的好莱坞八大制片厂的商业模式的成熟度亦可同日而语。而事实上，在上海市场的竞争中，国片与西片的竞争直到“孤岛”沦陷之前都没有明显地呈现过一边倒的情况，很大程度上反映了民营制片厂的企业实力和中国电影观众对国片的认可。

中国电影进入新世纪以后，新一轮的产业发展机遇随之而来，同时由于加入世贸组织以及伴随近年中国与美国的贸易摩擦日趋频繁，包括电影产业在内的相关行业将面临更大程度的开放，国有资本、民营资本代表国片将与外资在 21 世纪的中国开始更为激烈的竞争。包括中影集团、华谊兄弟、保利博纳、橙天嘉禾等集团也已初具垂直垄断形态。

发现历史中的必然性，学习宝贵经验，避免重蹈覆辙，延长产业的繁荣周期，这些都是编著者所用心解决的关键问题，也体现在了该课题自始至终的研究过程里，相信该书的出版能够很好地补充该领域的研究空白，成为我系课程体系建设中的重要组成部分，同时开启中国电影产业新的研究方向。

俞剑红

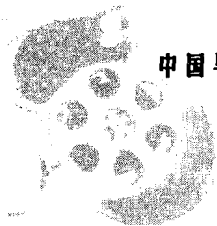


序	1
第一章 绪论	1
第一节 研究依据与阐述	1
一、史论依据	1
二、现实依据	4
三、理论依据	4
四、本书研究背景	5
五、本书内容阐述	7
第二节 电影产业的基本概念	8
一、电影产业的涵义与特点	10
(一) 电影产业的涵义	11
(二) 电影产业的特点	12
第三节 电影产业链研究内容及范围的确定	14
一、产业链概念确立	14
二、电影产业链概念界定及研究内容	14
第四节 研究思路与方法	16
第二章 中国早期电影产业的出现 (1905—1922)	18
第一节 中国早期电影产业的出现及特点	18
一、中国早期电影产业出现的背景	18
(一) 政治背景	18
(二) 经济背景	19



(三) 社会文化背景·····	21
二、中国早期电影产业的出现及特点·····	22
(一) 中国电影放映业的出现·····	23
(二) 中国电影发行业的出现·····	28
(三) 中国电影制片业的出现·····	31
(四) 上海成为中国早期电影产业的重要基地·····	40
第二节 运用产业经济学理论分析中国早期电影产业的成因·····	41
一、运用产业形成理论分析中国早期电影产业的成因·····	41
(一) 产业是社会发展的结果·····	41
(二) 中国早期电影产业的出现是历史的必然·····	42
二、中国早期电影产业发、放、制的出现遵循产业发展的生命周期理论·····	44
三、中国早期电影产业的出现是影响产业布局的多种因素共同作用的结果·····	46
(一) 地理位置是影响中国早期电影产业分布的重要因素·····	46
(二) 各种社会因素的变化推动着中国早期电影产业的出现·····	48
(三) 经济因素在促进中国早期电影产业布局和形成的过程中起着决定性作用·····	51
四、市场结构的类型影响着中国早期电影产业的出现·····	55
第三章 中国早期电影产业的发展 (1922—1929)·····	58
第一节 20 世纪 20 年代中国早期电影产业的发展·····	58
一、20 世纪 20 年代中国早期电影产业的发展环境及背景·····	58
(一) 政治环境·····	58
(二) 经济环境·····	59
(三) 文化背景·····	60
(四) 技术环境·····	61
二、20 世纪 20 年代中国早期电影产业发展状况及特点·····	62
(一) 20 世纪 20 年代中国电影制片业的发展状况及特点·····	62
(二) 20 世纪 20 年代中国电影发行业的发展状况及特点·····	80

(三) 20 世纪 20 年代中国电影放映业的发展状况及特点	84
(四) 20 世纪 20 年代中国早期电影产业链的发展模式	87
(五) 20 世纪 20 年代中国早期电影产业与相关产业发展的互补	89
第二节 运用产业经济学理论分析 20 世纪 20 年代中国早期电影产业的	
发展概况	91
一、运用产业结构关联理论分析 20 世纪 20 年代中国早期电影产业	
发展的原因	91
(一) 产业结构概述	91
(二) 运用产业结构理论分析这一时期电影产业发展的原因	91
二、运用产业组织理论分析 20 世纪 20 年代电影产业的发展	94
(一) 产业组织理论概述	94
(二) 运用产业组织理论分析这一时期电影产业的发展	95
三、政府规制和行业管理促进了 20 世纪 20 年代中国早期电影产业的	
发展	102
(一) 政府规制概述	102
(二) 行业管理概述	104
(三) 政府规制和行业管理在电影产业的应用——电影审查制度的出现 ...	105
第四章 20 世纪 30 年代中国电影产业走向繁荣 (1929—1937)	110
第一节 20 世纪 30 年代中国早期电影产业规模化形成	111
一、20 世纪 30 年代中国电影产业发展的环境及背景	111
(一) 政治环境	111
(二) 经济环境	113
(三) 文化环境	114
(四) 20 世纪 30 年代的电影观众 (消费者研究)	115
二、20 世纪 30 年代中国电影产业发展状况及特点	117
(一) 20 世纪 30 年代电影制片业概况	117
(二) 20 世纪 30 年代电影发行业概况	125



(三) 20 世纪 30 年代电影放映业概况	131
(四) 20 世纪 30 年代其他相关产业开始进入电影产业	134
第二节 运用产业经济学理论分析 20 世纪 30 年代中国电影产业	137
一、运用产业结构理论讨论 20 世纪 30 年代中国电影繁荣的原因	137
(一) “供给—需求”因素影响中国 20 世纪 30 年代电影产业的 兴起与发展	138
(二) 20 世纪 30 年代电影产业繁荣的原因	139
二、运用产业组织理论分析 20 世纪 30 年代电影企业的发展	142
(一) 运用市场结构理论分析早期中国电影企业的地位及作用	143
(二) 产品差别化为电影企业提供更多机会	144
(三) 从“竞争的人为人观”看电影企业的竞争与双赢	146
三、通过产业管理理论看 20 世纪 30 年代中国电影产业保障体系的建立	147
(一) 产业政策体现政府当局对电影产业发展的态度	148
(二) 产业规制的三种模式明确了 20 世纪 30 年代电影产业保障体系 为政治服务	150
(三) 从行业管理理论看 20 世纪 30 年代中国电影行业自律	151
第五章 20 世纪 40 年代中国电影产业迈入转型期 (1937—1949)	152
第一节 战争背景下的 20 世纪 40 年代中国电影产业	152
一、20 世纪 40 年代中国电影产业的环境与背景分析	153
(一) 政治环境	154
(二) 经济环境	157
(三) 文化环境	161
二、20 世纪 40 年代中国电影产业的状况及特点	164
(一) 制片业的状况及特点	165
(二) 发行业的状况及特点	166
(三) 放映业的状况及特点	169
(四) 电影相关产品——电影期刊的出现	172

第二节 运用产业经济学理论分析 20 世纪 40 年代中国电影产业	174
一、运用产业组织理论分析 20 世纪 40 年代中国电影产业衰退的原因	174
(一) 电影产业竞争的“人为为人观”	174
(二) 市场结构、市场行为、市场绩效对 20 世纪 40 年代电影产业的影响	176
二、运用产业结构理论分析 20 世纪 40 年代中国电影产业的衰退	179
(一) 环境因素的变化导致影片粗制滥造、产量降低	180
(二) “产业结构优化”机制与“产业链”的构建	182
(三) 战乱抑制电影消费	184
(四) 战乱引起“产业布局”的变化	186
三、产业政策对 20 世纪 40 年代中国电影产业衰退的影响	189
(一) 20 世纪 40 年代中国电影产业政策的作用	189
(二) 20 世纪 40 年代中国电影产业规制的作用	193
第六章 中国早期电影产业和中国当今电影产业发展的比较研究	197
一、中国早期电影产业与中国当今电影产业之比较	198
(一) 行业(产业)经济环境的比较	199
(二) 电影市场环境的比较	201
(三) 民营企业的发展环境比较	203
(四) 产业技术环境的比较	206
(五) 电影产品的比较	209
(六) 电影观众(消费者)比较	212
二、中国早期电影产业对中国当今电影产业发展的启示	216
(一) 电影的意识形态属性与市场属性的平衡	216
(二) 竞争是产业发展的推动剂	218
(三) 精准的认识和把握观众(消费者)需求是产业化的必需工作	221
(四) 产品的多样性亟待重视	223
主要参考书目	225
后记	226

第一章 绪 论

中国电影已经走过了百年的历史，时至新世纪，中国电影重新恢复其产业身份。2003年党的“十六大”以来，中国政府和各经济成分的电影企业都在为电影产业改革做出努力，各种对于产业发展的研究成果也如雨后春笋，甚为蓬勃。

对于后发达工业国家，研究发达国家的成功经验非常必要，这对于我们更好的把脉中国电影产业意义重大。同时，对于锦如繁花的本土早期电影产业研究也应是重要课题之一。借昔鉴今，方能明他日途径。但是，这方面的工作却并不充分。纵然有更多的理论触角也局限在对电影本体理论的探讨上，鲜有文字对早期中国电影业进行产业描述。

本书将尝试弥补这一理论空白，对中国早期电影进行产业研究，并试图为当下中国电影产业发展的出路提供引玉之思。

第一节 研究依据与阐述

一、史论依据

1905—1949年的中国电影产业在中国电影史留下了非常重要的一笔。20世纪30年代美国好莱坞迅速完成了产业化，而与此同时中国电影业也已经有了属于自己的产业模式，但是突如其来的战乱让中国电影产业与这个机会擦肩而过。“联华”、“明星”、“天一”可谓是当时中国电影业的托拉斯，构成了电影产业的规模化。20世纪初电影产业的这种繁荣虽然短暂，但它是完整的。当时上海地区的电影业，以其成熟与繁荣成为中国电影业发展的一个缩影，也成为上个世纪初叶中国电影产业历史中璀璨的明星。

1. 产业从出现到被迫停止基本可划分为四个阶段

1905年任庆泰所拍摄的《定军山》让西洋影戏在中国的土壤上落地生根，至此

向世人宣告中国即将拥有属于自己的电影产业。1905—1949 年中国电影产业经历了从出现—初具规模—繁荣—衰退四个历史阶段，每个阶段都有其自身形成的特点。从年代划分上来看，本书基本沿用了电影史论学家的划分方法：

1905—1922 年：中国早期电影产业出现。电影产业在中国出现时的特点与世界上其他电影大国一样，最初从放映界开始，呈现出放—发—制的产业模式。

1922—1929 年：中国早期电影产业初具规模。电影产业模式基本确立从“放—发—制”转变为“制—发—放”，并一直沿用至今。数字表明，1905—1920 年生产影片的数量不过 20 余部，但是 1921—1931 年的 10 年间，共生产了约 650 部影片。当时电影人认识到在注重商业价值的同时，艺术品质的追求也成为制片企业竞争的重点。市场这个“晴雨表”唤起了制片商们的营销意识，各种营销策略引入电影的经营，市场上产品类型呈现出多元化趋势；技术的发展给电影产业的发展带来了新的生机。这一切说明，此时的电影产业已初具规模。

1929—1937 年：中国早期电影产业规模化基本形成，并且出现了中国历史上属于中国电影业的第一次繁荣盛世。大量民营公司在合作竞争中寻求生存与发展，从企业的经营管理理念到政府政策层面，电影产业化的步伐都大大加快，三大公司（天一、明星、联华）“三足鼎立”关系基本确立。“联华”公司老板罗明佑发起的“复兴国片运动”可以看出该时期中国电影人在利益驱动的同时所表现出的责任感。该时期也由于生产了大量优秀影片，中国电影开始获得一定的国际地位。国片与美商电影（好莱坞电影）在中国的票房成绩平分秋色，部分国片几乎占据了三分之二的市场份额。战争对中国电影产业起到了重要的影响。

1937—1949 年：1937 年“卢沟桥事变”无疑给正在繁荣发展的中国电影产业沉重的打击。在这一段时期里，中国电影产业总体是衰退的。1937—1940 年——也就是通常所称“孤岛时期”虽然只有短暂的四年零一个月，但值得回忆。这一时期，中国电影企业出现了为期不长的“繁荣”。左翼电影登上了历史舞台，开始了自身的探索与发展之路；20 世纪 30 年代末 40 年代初中国电影业沦陷，产业化进程就此被叫停。人们认识到电影在政治话语权和经济利益两方面，具有同等巨大的力量，对电影的界定开始发生变化。

2. 电影的技术获得了长足发展

这一时期,电影技术的发展过程比较完整,从无到有,从简易到成熟。大体上可以分为三个阶段:无声片从开端到繁荣、无声片与有声片的长期共存、无声片退出历史舞台后黑白片与彩色片的共同发展。这三个阶段前后相继,发展过程完整。

3. 明星制的诞生与发展

众所周知,明星意识在上世纪 20 年代形成,到上世纪 30 年代中国电影明星制发展到了黄金时期。“造星”热一浪胜过一浪。各路耀眼明星对电影业做出了巨大贡献。随着明星在影片生产中的重要性日益显现,对众多明星进行管理的明星制也就应运而生,并且迅速成长和成熟起来。

自从有了明星制,作为影片生产资源之一的明星,在整个行业中就能够发挥更重要的作用。同时,也就能更好的促进行业产业化进程。

4. 私营电影业的发展进入辉煌期

旧中国私营电影业的成长环境并不是很有利,但是,这些私营电影企业在较为自由的市场竞争环境中得到锤炼,初步摸索到了电影产业发展的规律。于是,中国私营电影产业雏形逐渐形成。几家规模较大的公司依靠其强大的综合实力和经营特色成为了业界的翘楚。市场化的生存模式使旧中国电影业完成了以制片、发行、放映为主的产业链条。在那个“官营”电影业缺失的年代里,私营电影企业责无旁贷地担负起了在意识形态、文化艺术、国民经济、市场份额等多个层面与以好莱坞为代表的外片相博弈的历史责任。

5. 电影消息、评论及电影批评体系的建立

电影消息、评论及电影批评体系的建立构建了属于中国人的电影话语体系。阅读相关电影评论成为当时青年人的一种时尚,很多影评家拥有自己的“追随者”,这些评论和批评甚至能够主导观众的观影行为。影评意识的自觉形成推动了当时中国电影的发展,成规模的、相对客观的影评发展对当时中国电影业的发展起到了不可磨灭的作用。

6. 产业融合开始发展

早在 20 世纪 20 年代,其他行业就开始进入电影业。最早进入电影业的是图书出版业。有一些图书出版企业投资建设影院。如商务印书馆的影戏部,虽然最终以

失败告终,但这是其他行业与电影第一次最为亲密的接触。到了30年代,电影产业规模逐渐形成,其他行业开始发现电影产业的价值,其中能够最大限度被挖掘并获取高额利润的是电影版权。

从上面的论述我们可以看出,中国早期电影产业特色明显。对其进行研究对于推进当下中国电影产业进程具有借鉴意义和现实意义。

二、现实依据

党的“十六大”提出大力发展我国文化产业,建设和发展电影产业也随即被提上日程。电影业的政治和民族文化意义以及电影产业中蕴含的巨大商业利润逐渐进入人们的视野。

从中国电影业被明确恢复“产业”身份以来的数年发展过程中不难看出,在环境、机制、竞争等方面所具有的与上世纪初叶中国电影产业的某些相似之处。

(1)都处于技术发展时期。上世纪上半叶电影基础技术开始出现和发展。今天,数字技术的出现在很多环节上改变着电影业。技术对于行业发展的重要性在这两个时期都表现得非常充分。因为技术革新,电影业的行业标准都处在不断变化中。

(2)这两个时期的电影市场都相对开放,进口电影所占市场份额基本相同。上世纪上半叶中国电影市场非常开放,大量的美商电影(其中大量为好莱坞电影)与国片一起争夺中国观众。近年来,大量来自世界各地的电影进入中国市场。随着我国电影产业发展,进口电影所占市场份额有所下降,但依旧不可小视。

(3)民(私)营企业与国营(有)企业共存,基本上是上世纪上半叶和今天电影业格局上的共同点。民(私)营企业与国营(有)企业在电影行业中各自占据不同的位置,意义和作用也有所不同,但其共同作用是对于建立一个健康有序的电影行业都具有重要意义。

这两个时期类似之处还有很多。在分析这些类似之处的时候,我们不能忽略两种社会形态的不同。社会形态的不同直接导致的是电影业的构成成分和行业目的上的区别,这一点,也是在对两者进行研究的时候必须关注的。

总之,对历史事物进行研究的根本目的是让我们能够更清楚地了解现实,并且帮助我们解决现实问题。在此基础上,为行业的未来发展构建一个稳定的平台。

三、理论依据

顾名思义,产业经济学的研究对象是“产业”。了解“产业”的概念及分类成为

研究及学习产业经济学的首要问题。具体说来,产业经济学研究产业自身、产业与产业之间、产业内部各企业之间的经济规律。

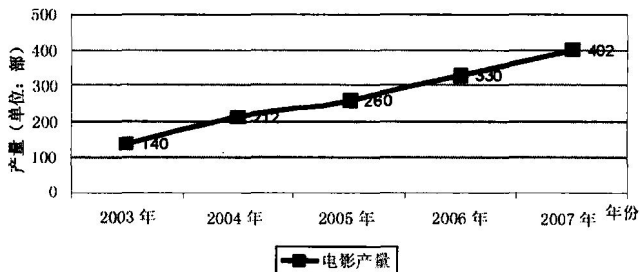
产业经济学在我国兴起的时间并不长,但是,随着宏观经济环境不断变化和提升,产业经济学作为一门理论学科和能够充分指导实践操作的学科发展迅速。产业经济学的工具性作用也得到了充分的肯定。

于是,运用产业经济学的相关理论对 20 世纪上半叶中国电影产业的机构、组织、管理与发展进行分析和研究,是可行的,也是有必要的。这样的分析手段,有助于我们从更科学的角度和高度剖析中国早期电影业,也有利于通过这样的研究过程,找寻到对当下中国电影产业化进程能有所帮助的经验和启发。

四、本书研究背景

1. 中国电影产业发展现状

2003 年党的“十六大”以来,中国电影产业飞速发展,无论是制片业还是发行、放映业都有显著表现。先来看一组数据(见图 1、图 2):



注: 以上数据为不完全统计。

图 1 2003—2007 年中国电影产量比较图

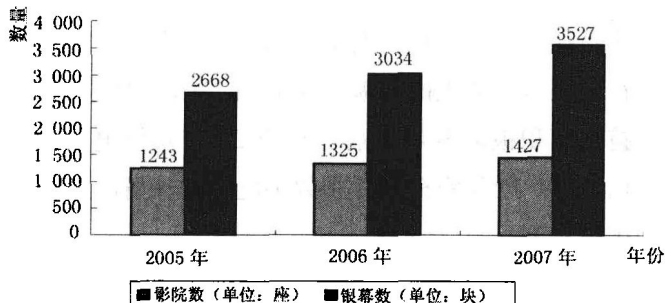


图 2 2005—2007 年中国电影影院及银幕数量比较图