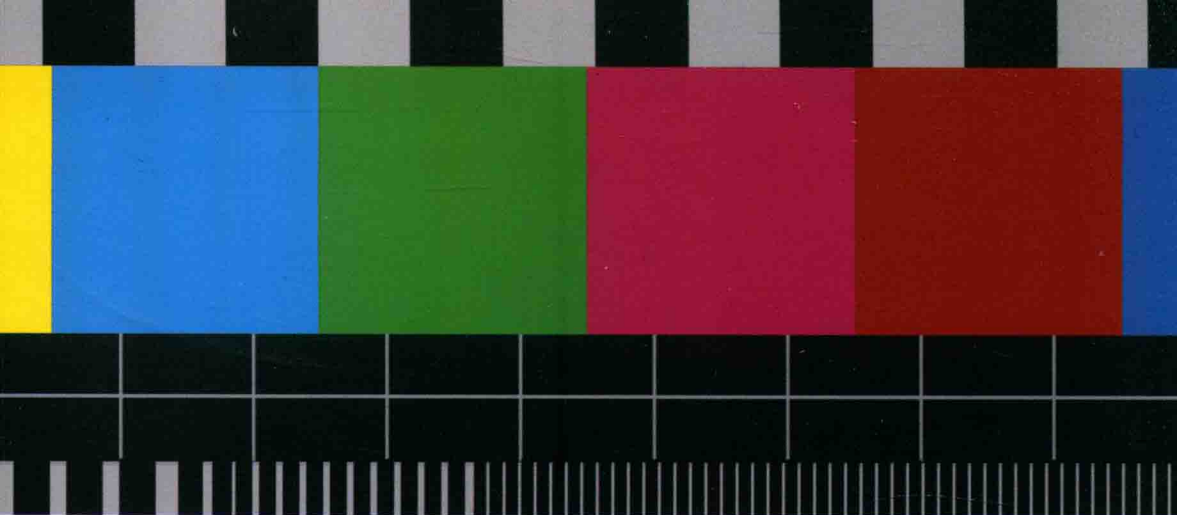




中国电视剧 产业发展研究

杨旦修 著



Research on the Development of Chinese TV Drama Industry



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国电视剧 产业发展研究

Research on the Development of Chinese TV Drama Industry

杨旦修 著



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

中国电视剧产业发展研究/杨旦修著. —广州: 暨南大学出版社, 2015. 8

ISBN 978 - 7 - 5668 - 1534 - 7

I. ①中… II. ①杨… III. ①电视剧—产业发展—研究—中国
IV. ①J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 155680 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州联图广告有限公司

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14.5

字 数: 234 千

版 次: 2015 年 8 月第 1 版

印 次: 2015 年 8 月第 1 次

定 价: 33.80 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

谨以本书献给我的父母杨连永
先生、黄金玉女士

序

杨旦修博士请笔者为他即将出版的新著《中国电视剧产业发展研究》作序，作为他的博士后合作导师笔者义不容辞。

电视剧是我国电视节目市场化开始最早、产业化程度最高的类别，经过改革开放后三十多年的发展已经形成一个完整的产业，从这个意义上来说已经完成了它的产业化过程。但从更完善的角度来看，中国电视剧仍处于漫长的产业升级阶段。随着中国电视剧的发展，电视剧研究也繁荣起来，中国期刊网上关于电视剧的文章有4万多篇，但关于电视剧产业的文章只有400多篇，仅占1%。此外，已出版的电视剧专著也不少。电视剧产业研究不仅数量相对较少，而且大体可分为两类，一类是关于产业整体发展的宏观分析，一类是关于产业发展某一问题的微观探讨，对中国电视剧产业进行深入系统研究的论著亦很稀缺，杨旦修博士的这部专著可以说填补了这一研究领域的空白。杨旦修博士与笔者有相似的学术经历，都是有理工科背景的文科学者，都具有十分严谨的学术风格。此书初稿是他2011年的博士论文，此后经过近四年修改补充和精心打磨才定稿，这种用心和认真是笔者十分欣赏的。

我国自有电视起即有电视剧，1958年5月1日，我国的第一个电视台北京电视台（中央电视台的前身）开始播放广播节目。6月15日，它就播出了我国的第一部电视剧《一口菜饼子》。迄今已有半个多世纪，但电视剧快速发展还是最近三十年里的事。电视剧成为中国电视节目市场化程度最高的一个行业，我国现已成为一个年产

15 000集以上的电视剧大国。近两年来,中国电视剧产业进入转型升级阶段:电视剧制作公司正经受市场重新洗牌,互联网公司也频频出手,电视剧制作行业刮起了整合并购风,一方面电视剧产业集中度在提高,另一方面网络自制剧异军突起。粉丝经济拉长产业链,文化创意激活版权运营,IP改编衍生更多产品。2015年初,阿里巴巴以24亿元入股投资光线传媒,双方合力打造以传统媒体、互联网、金融等方式相结合的全新产业体系。与此同时,我们也清醒地看到中国电视剧远没有完成从量变到质变的飞跃,中国每年生产的电视剧超过15 000万集,但大约只有200集能够出口。尽管一些当代中国家庭生活剧也开始进入外国电视圈,但在国际市场上,这些“中国制造”的电视剧还不具备重塑中国形象的力量。在国内年轻观众中,美剧和韩剧仍然是他们的首选。展望未来,中国电视剧还是“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”。面对这样的发展现实,电视剧产业研究的理论支持不仅是必需的,而且是迫切的。

我国电视剧产业主要依靠政策管理,来自外部环境的政治压力、经济需求与文化选择构成了电视剧产业所处的媒介生态环境,由此也形成了市场规律捉摸不透的产业格局。对于这样一个变化莫测的复杂系统研究起来是十分困难的。《中国电视剧产业发展研究》一书分别从政府规制与市场机制、投融资、制播体制以及产业价值链等四个方面深入分析电视剧产业,认为“我国电视剧产业是一种政府规制下的产业,政府规制由强到弱,市场机制由弱到强,政府规制与市场机制的博弈演进,呈现出一段中国特色的电视剧产业化进程”,并做出现实判断——“目前我国电视剧产业还是一个幼稚产业,是一个有缺陷的产业,同时也是一个有潜力、有希望的产业,是一个朝阳产业”,进而提出“我国电视剧产业化进一步发展,有待政府宏观调控、制度创新与积极扶持,以及社会各方面力量的支持,特别是需要电视剧产业领域自身不断创新和努力奋斗”。此外,书中最后还介绍和分析了美剧、韩剧的产业经验。笔者认为杨旦修博士的这些分析是到位的,当今中国已成为电视剧生产大国,但还不是强国,优质电视剧还不多,能走出去的更少。年轻观众更喜欢看美剧和韩剧,国产电视剧的观众偏老龄化,危机与转机并存。如何求新求变?如何做大做强?这是当下中国电视剧面临的最大挑战,也是重大课题。杨旦修博

士提出的观点和对策也是有现实指导意义的，不仅对于电视剧产业的研究者，而且对于电视剧产业的从业者都有很好的参考价值。笔者相信此书对于促进中国电视剧产业发展和研究是有贡献的。

诚然，《中国电视剧产业发展研究》一书不是研究的终结，而是研究的起点。互联网时代的“剧变”，新媒体、新生态、新文化、新业态都会给予中国电视剧（网络剧）产业更大的发展空间和理论需求。杨旦修博士是一位十分勤奋的学者，成果丰硕。近年来他除了研究电视剧产业之外，在文化产业研究上也屡有建树，发表了一系列创新性成果。他在博士后阶段所做的文化与科技融合产业研究也会给他的后续研究提供有力支撑。笔者期待他有更出色的研究成果，不必追求数量多，但务必要有突破。

谭 天

（暨南大学新媒体研究所所长、广播影视研究中心主任、教授）

2015年4月

内容提要

中国电视剧产业化进程的社会背景是我国计划经济体制向市场经济体制转轨发展。在此背景下，政府不断放松规制，市场机制逐渐增强，表现出政府规制与市场机制的博弈演进，推动投融资多元化格局的形成、制播分离模式的深化发展以及产业价值链的完整建构，并共同演绎出具有中国特色的电视剧产业化发展过程。

我国电视剧产业规制是在政府绝对控制的背景下起步的，从1979年至今三十余年的电视剧产业化发展进程看，其总体上是一个不断放松规制的过程，这体现在文化传媒政策与电视剧行业政策两个方面。具体内容主要有：制作资金逐步向民营资本甚至外资开放，制作机构的资格准入逐渐向民营公司开放，题材从规划审批到备案公示，审查制度与内容管理规定从粗放、模糊到精细化、透明化、规范化发展，发行机制逐步建立与健全，以及播出管理从紊乱到有序等等。放松规制，增强市场机制的作用，市场机制作用于电视剧产业化发展。目前电视剧产业在政府规制方面存在的问题是：规制政策层次不高、效力不够，随意性大，且具有模糊性。发展方向是政府管办分离，减少对产业领域的干预，继续增强市场机制的调节功能，完善法制化规制体系。

我国政府在电视剧投融资领域不断放松规制，从当初的只允许国家资本准入，到默许民营资本参与，最后到积极鼓励民营资本进入，同时允许外资有限参与。融资方式也日趋活跃，主要有国家财政资金、社会赞助、企业债券、私募基金、银行贷款、上市融资、境外资金等等，基本形成了国有资本、民营资本与外资踊跃参与投融资的多元化格局。投融资多元化格局的形成，民营资本的大量涌入，激活了电视剧制作市场，推动了电视剧的社会化、市场化、规模化发展。目前电视剧产业投融资环节还存在投融资领域的政策风险问题、非公有资本的信任问题与电视剧企业难以成为合格的融资主体等问题。不断完善我国电视剧产业的投融资体系，大力拓展投融资渠道，建立与健全投融资风险防范机制，推动电视剧投融资领域的专业化建构是电视

剧产业化未来的发展方向。

我国电视剧制播体制改革是在政府不断放松规制的前提下进行的。政府在制作机构、播出机构的准入以及市场化经营方面不断开放,推动了制播体制改革的发展,形成了从高度垄断的制播合一到制播分离模式的初建,再到制播分离模式的多元化发展的格局。制播分离模式的多元化发展,释放了电视剧市场的活力,推动了电视剧社会化、市场化、规模化转型升级发展。目前电视剧产业制播体制改革还存在电视台所属制作公司转企改制、制作系统与播出系统的各自整合以及制播系统的纵向整合等问题。制作系统、播出系统先形成垄断竞争格局,再在形成制、播系统的战略联盟的基础上开展制播分离模式,这是我国电视剧制播体制改革未来的发展方向。

我国电视剧产业价值链是在制播分离的基础上发展起来的,经过从不完整到完整建构的发展过程。产业价值链完整建构以及电视剧产业链上的策划市场、制作市场、发行市场、播出市场、衍生产品开发市场的基本形成,加速了我国电视剧产业化进程。目前产业价值链建构还存在电视剧产业各环节的分工细化以及专业化发展、每个环节市场地位不平等以及每个环节多元化经营有待开展等问题。推动我国电视剧产业价值链优化建构是电视剧产业化未来的发展方向。

在深入探讨我国电视剧产业化进程中的四个核心问题以后,本书还分析了美剧、韩剧的生产观念、管理体制与运行机制,通过横向比较,认为我国电视剧产业发展与美剧、韩剧还存在很大的差距。在尊重我国现实国情的基础上,本书提出未来我国电视剧产业化进一步发展的路径:树立电视剧作为商品的观念、实施流水线生产方式、实行边制边播的运行机制、确立编剧中心地位以及推动“走出去”工程等等。

总体看来,我国电视剧产业化进程是政府规制与市场机制共同作用下的产物,推动电视剧产业化进一步发展还需要继续放松规制,让市场机制发挥更大的作用。

关键词: 电视剧;产业化;规制;投融资;制播体制;价值链;进程

Abstract

The motive power of Chinese TV drama's industrial process is the transition from planned economy to market economy. In this context, the game between the release of regulation and enhancement of market mechanism pushes forward the formation of multifunctional situation of both investment and financing. It accelerates the further development of separating programming and broadcasting model and the fully construction of industrial value chain. All of the above reveals the evolution of teleplay industry with Chinese characteristics. The industrial regulation of TV drama in our country was developing with the background of governmental absolute control. From 1979 till now, more than 30 years' development history of TV drama shows a process of deregulation, which owing to the transition from planned economy to market economy. The government has been adapted more flexible regulations in cultural policy and industry policy of TV drama. It mainly includes: accepting private and foreign capital inflow; permitting private production company to join in; showing the theme to public instead of planning approval process; reforming examining system and content management from extensive and vague way to intensive, clear and standard way; setting up a sound issuing mechanism as well as well-organized broadcast management, etc. Deregulation enhances the function of market mechanism, and this in turn promotes the industrial development of TV drama. However, the regulation in operation is in a low level and efficiency, the randomness and vagueness are hard to avoid. So the proper development is to separate government regulation from management, to less intervene in industrial field, to enhance the regulatory function of market mechanism continuously and to improve the legal regulation system. As for financing and investment field of TV drama, government has been adapted more flexible regulations. A process was undergoing from governmental capital only to acquiesce of private social capital and actively encourage private capital

and foreign trade corporation finally. Financing methods are trending vibrancy, including national finance capital, social support, enterprise bond, private fund, bank loan, stock market, overseas capital, etc. State-owned capital, private capital and foreign capital all involved in investment market, a diversified situation is basically formed. The influx of private capital activated production market and propelled the market, social and scale oriented development of TV drama. But there are still problems existing in policy risk, non-public capital and self insufficient of financing bodies, etc. Thus, to improve investment system, to expand investment channel, to establish and improve investment mechanisms for risk prevention and to push forward the specialization construction of investment and financing field of TV drama are the proper development directions. The programming and broadcasting system of TV drama in our country was developing on the premise of loosen regulation constantly. Opening environment of production agencies, broadcast institutions and even TV drama market all motivate the evolution of programming and broadcasting system. Moreover, it ends the past monopolistic situation, establishes and promotes a brand-new system of separating programming from broadcasting. Diversified development of the new system activates market activity and propels the social, market and scale oriented transition and upgrading development of TV drama. Difficulties lie in transformation of TV station-owned enterprises, how to integrate the relationships of programming and broadcasting companies and the system itself. It is advisable to establish monopolistic situation first and then to separate programming from broadcasting on the base of strategic alliances. This is the future direction.

The establishment of industrial value chain is on the base of separating programming from broadcasting and has gone through a history from partly fragment to wholly construction. The complete establishment of industrial value chain and basic formation of planning market, production market, issuing market, broadcasting market as well as derivative production market all accelerate the industrial process of TV drama. At present, problems are the division of labor and specialization in TV drama industry still not well-

organized, the market position in each step is unequal and diversification strategy need to be exploited as well. Thus, to extend and integrate TV drama industrial value chain is the developing direction in the future. After comparative analyzing the four core issues in TV drama industrial progress and discussing on ideas of production, management system and operating mechanism of TV dramas in both America and South Korea carefully, it has found that our TV drama industry still has a long and hard way to go. In order to select an appropriate path to develop Chinese TV drama industry, the fundamental realities of our country can't be ignored. Besides, a view of regarding TV dramas as goods should be set up, a use of assembly line in programming while broadcasting model should be put into effect. Moreover, it's time to establish screenwriters' central position as well as to push forward the strategy of "walking out". Overall, the industrial process of Chinese TV drama is a production under the cooperation of government regulation and market mechanism. Further development needs continuous release of regulation so that the market mechanism will play more crucial function.

Key words: TV drama; industrial; regulation; investment and financing; programming and broadcasting system; value chain; process

目 录

序 /1

内容提要 /1

Abstract /1

绪论 选题缘起、文献综述与研究设计 /1

引言 中国电视剧产业化进程的内在逻辑与发展脉络 /10

第一章 政府规制、市场机制与中国电视剧产业化发展 /21

第一节 放松规制，促进电视剧产业化发展 /22

第二节 当下我国电视剧产业规制面临的问题及发展建议 /40

第二章 投融资与中国电视剧产业化发展 /50

第一节 投融资多元化，催生电视剧产业化发展 /51

第二节 当下我国电视剧投融资存在的问题与发展方向 /67

第三章 制播体制与中国电视剧产业化发展 /87

第一节 制播体制改革，加速电视剧产业化发展 /88

第二节 当下我国电视剧制播体制改革存在的问题与改革方向 /101

第四章 产业价值链与中国电视剧产业化发展 /112

第一节 产业价值链建构，给力电视剧产业化发展 /113

2 中国电视剧产业发展研究

第二节 当下我国电视剧产业价值链存在的问题与发展策略 /125

结语 对中国电视剧产业化进程的基本认识 /151

附论 美剧、韩剧的产业经验兼及对中国电视剧产业化发展的启示 /157

第一节 美剧的生产观念、管理体制与运行机制 /158

第二节 韩剧的生产观念、管理体制与运行机制 /174

第三节 美剧、韩剧的经验对我国电视剧产业化升级发展的启示 /182

附录 中国电视剧产业化进程大事记 /191

参考文献 /200

后记 /219

绪论

选题缘起、文献综述与研究设计

一、选题背景与研究价值

1. 选题背景

肇始于 20 世纪 70 年代末的改革开放,促使我国从社会主义计划经济体制向市场经济体制转轨发展,在整个社会经济领域有一个市场化转型的发展趋势。在创造性地破坏计划经济模式所形成的电视剧事业的形态、观念和结构的同时,电视剧行业以产业的形式建构中国电视剧事业的新业态、新观念和新结构,实现化“蛹”为“蝶”的蜕变,即逐渐由非产业形态向产业形态转型。因此,中国电视剧产业化是市场化转型期社会特有的概念,其社会背景是我国社会主义计划经济体制向市场经济体制转轨发展。在此背景下,政府规制、资本、人才、技术、文化资源以及社会环境等,对电视剧行业发展来说,都是一种变量。其中政府规制是最大的变量,也是最关键的变量,从某种意义上说,我国电视剧产业是一种政策诱致型产业或者说政府驱动型产业。也就是说,中国电视剧产业化的动力机制,是市场经济体制的发展促使政府放松规制,政府放松规制激活市场机制,市场机制作用于电视剧产业化发展。可以看出,电视剧产业化发展具有天然的根植性,其发展特点与宏观社会经济环境密切相关,不同社会经济形态塑造相应的产业形态。

其一,我国电视剧产业规制是从政府绝对控制的背景下起步的,从 1979 年至今的三十余年间,电视剧产业化发展进程,总体上是一个不断放松规制的过程。政府主要在文化传媒政策与电视剧行业政策两个方面放松规制。放松规制增强市场机制的作用,市场机制作用于电视剧产业化发展。目前规制存在的问题主要有:规制政策层次不高、效力不够、随意性大,且具有模糊性。发展方向是转变政府职能,使政府从具体主办的角色彻底回归到宏观调控与引导服务的位置,全面发挥市场机制的调节功能,完善法制化规制体系,建立“独立”规制。

其二,对于我国电视剧投融资领域政府不断放松规制。从只允许国家资本准入,到 20 世纪 90 年代中期默许民营资本准入,最后到

2001年,中共中央办公厅(以下简称“中办”)第17号文件《关于深化新闻出版广播影视业改革的若干意见》颁发,基本形成了国有资本、民营资本与外资踊跃参与的投融资主体与方式多元化的格局。投融资多元化格局的形成,民营资本的大量涌入,激活了电视剧制作市场,推动了电视剧社会化、市场化、规模化发展。目前投融资领域存在的问题主要有:体制少包容,机制缺弹性;政策模糊多变,投融资风险高;市场主体不平等,投融资回报难;信用体系不健全,投融资风险高;非公有资本难获信任,投融资风险彰显;各类制作主体的融资能力尚待提高;投融资体系不健全,难以吸引风险投资等等。推动电视剧产业化进一步拓展,在投融资领域的路径选择上主要有:不断完善我国电视剧投融资体系,大力拓展投融资渠道,建立与健全投融资风险防范机制,推动电视剧投融资领域的专业化建构。

其三,我国电视剧制播体制改革,是在政府不断放松规制的前提下进行的。在制作机构、播出机构的准入以及市场化经营方面,政府不断开放,推动了制播体制改革的逐步深化,形成了从高度垄断的制播合一模式到制播分离模式的初建,再到目前制播分离模式的多元化发展格局。制播分离模式的多元化发展,释放了电视剧市场的活力,推动了电视剧社会化、市场化、规模化的转型升级发展。目前制播体制改革存在的主要问题是电视台所属制作公司转企改制问题、制作系统与播出系统的各自整合问题以及制播系统的纵向整合问题。未来的发展方向是,制作系统、播出系统先分别形成垄断竞争格局,形成产业集中度,最终形成以制、播系统的战略联盟为基础的制播分离模式,释放电视剧生产的活力。

其四,我国电视剧产业价值链,是从制播分离的基础上发展起来的,经过了从不完整到完整建构的发展过程。产业价值链完整建构以及电视剧产业链上的策划市场、制作市场、发行市场、播出市场、衍生产品开发市场的基本形成,加速了我国电视剧产业化进程。目前电视剧产业价值链建构存在的问题主要有:电视剧产业各环节的分工细化以及细化以后的各环节专业化发展问题,还有每个环节市场地位不平等以及每个环节多元化经营有待开展等问题。为了继续推动我国电视剧产业化升级发展,有效路径是产业价值链优化建构,即电视剧产业价值链的整合与延伸。整合是指通过对电视剧产业价值链上核心企