

The background of the cover features a light beige color with a subtle pattern of various-sized gears and dashed arrows. A large, solid red geometric shape, resembling a stylized house or a large arrow pointing right, dominates the center. A dashed white arrow curves from the top left towards the red shape. Another dashed white arrow points from the top right towards the red shape. A dashed white arrow points from the bottom right towards the red shape. A dashed white arrow points from the top left towards the red shape.

动画产业链构建研究

以北京动画产业为例



ON CARTOON INDUSTRY CHAIN CONSTRUCTION:
A CASE STUDY OF BEIJING CARTOON INDUSTRY

陈淑姣 窦 巍◎著

中国社会科学出版社

013053237

J954
88

动画产业链构建研究

以北京动画产业为例

ON CARTOON INDUSTRY CHAIN CONSTRUCTION:
A CASE STUDY OF BEIJING CARTOON INDUSTRY



陈淑姣 窦巍◎著



J954

88



北航

C1660900

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

动画产业链构建研究:以北京动画产业为例 / 陈淑姣, 窦巍著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2013. 6
ISBN 978 - 7 - 5161 - 2595 - 3

I. ①动… II. ①陈…②窦… III. ①动画片—产业—研究—
北京市 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 097163 号

出版人 赵剑英
责任编辑 门小微
责任校对 黄 静 汪 峥
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂
版 次 2013 年 6 月第 1 版
印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14
字 数 203 千字
定 价 39.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010 - 64009791
版权所有 侵权必究

序 一

“大力发展中国文化创意产业，繁荣文化市场，增强国家竞争力”，党的“十七大”报告着重提出了大力发展文化创意产业，把文化创意产业作为衡量国家综合实力的标志。动画产业是目前我国文化创意产业中发展速度最快、市场参与程度最高，最有发展前景的产业。在政府大力扶持下，“十一五”期间，作为我国文化创意产业重要组成部分的动画产业经历了快速发展的五年，我国原创动画从数量到质量都有明显提高，动画播映体系逐步完善，动画品牌正在形成。但是从总体看，我国动画产业还处在初级产业阶段，普遍存在产业发展不平衡、产业核心价值链不突出、产业发展模式不清晰等问题。缺少龙头品牌企业，尚未形成合理清晰的盈利模式，良性动画产业链仍然没有构建完成，这些问题影响着我国动画产业的进一步发展。值此之际，本书的面世就有了积极的现实意义。

产业链是一个涉及经济学、管理学、社会学等多学科、多种理论的复杂研究领域，需要综合多学科理论、运用系统论思想进行研究。本书作者以一般分析和具体分析、历史分析和逻辑分析相统一的方法，既分析了产业链的一般特征，又分析了动画产业链的具体特征；既对动画产业链的整体循环进行剖析，又对动画产业链各环节进行具体分析；既从宏观层面审视动画产业的态势，又从微观层面用典型案例进行深度分析；既有国内动画发展的纵向阐述，也有国内外动画产业发展模式的横向比较；既用案例分析动画产业链缺失因素，并对如何构建完整循环的

动画产业链表达了有理有据的见解。

俗话说，一滴水中可以看到整个海洋，一粒沙中反映出整个世界。北京作为全国的政治文化中心，其文化创意产业具有典型性，作者以北京地区动画产业为案例，深入分析其动画产业基础、经济效益、盈利模式，找出动画产业链缺失的环节，分析动画产业发展一般规律，总结拓展延伸产业链的具体方法，为政府部门制定相关政策提供参照依据，亦为动画行业发展提供经验。

作者运用个案研究法，进行了以下设计：1. 用北京地区动画产业作为案例，深入剖析其产业价值链，又在研究产业价值链时，对上游原创的创意、定位、手段，中游销售发行的传统渠道、新媒体渠道、海外发行渠道，下游衍生产品的定位、授权、版权保护等各环节进行了充分调研，层层剖析，环环相扣。分析研究的过程，实际上就是解答产业链构建的过程。2. 通过有针对性和代表性的目标访谈、资料汇总、数据分析统计等实地调查方法，广泛收集了北京动画企业的信息，真实、客观地了解动画产业发展的来龙去脉和产业链环节缺失的前因后果。3. 客观地分析了北京动画产业个案中的各个变量要素，并从中归纳出经验性的结论，亦即动画产业发展规律，进行动画内容的精品建设，构建动画品牌才是产业链拓展和延伸的根源。

动画行业发展迅猛，大江东去，泥沙俱下。我国动画企业只有沉下心来，踏踏实实地努力做精品，才能赢得市场。提升我国动画产业的原创能力，是扩展产业链条、增强产业实力的根本途径。

清华大学美术学院教授

吴昊

2013年3月

序 二

中国经济已经进入到一个新的发展阶段。调整产业结构、转变发展方式，已经成为中国经济实现新发展必须作出的重大抉择。文化创意产业就是其中一个新兴的发展业态和重要的发展力量。

北京是中国的首都，既有发展文化创意产业得天独厚的资源优势、环境条件和现实基础，又有发展文化创意产业最迫切的需要。研究首都文化创意产业发展的重大问题，构建首都文化创意产业发展的产业链，对北京有重大的现实意义，对全国其他地区或城市寻找文化创意产业的发展之路，形成文化创意产业的发展规模，恐怕也具有先行先试的功效。

和任何新生事物在发展之初会遇到许多难题一样，文化创意产业在北京的起步、发展也会遇到诸多问题，如企业创建模式、经营销售模式、盈利空间模式、产业链条延伸模式以及政策扶持模式，等等。

自 2006 年北京明确提出发展文化创意产业，开发“脑白金”政策以来，在石景山、CBD、中关村、开发区、文化产业聚集区、创意文化试验园，文化产业得到了长足的发展，文化创意产业创造的增加值已经占到北京地区 GDP 的 12% 以上。文化创意产业发展的政策也在逐渐增多与完善。在发展的同时，文化创意产业面临和提出的问题也越来越多，迫切需要加快研究。

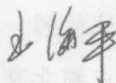
今天我们欣喜地看到由北京市哲学社会科学“十一五”规划项目支持、北京电子科技职业学院陈淑姣副教授撰写的《动画产业链构建

研究》即将问世了。这无疑是首都文化创意产业研究领域的一件有意义的事情。此书运用个案研究法和实地调查法,在收集和研究首都文化创意若干企业实践的基础上,总结和归纳了北京动画产业的特征、盈利模式、品牌打造、政策扶持和产业链延伸等问题,提出了一些有参考价值的理论观点和政策建议,值得一读。

北京电子科技职业学院是由北京市政府开办的一所高等职业院校,陈淑姣老师就是这所学校的一名教员。作为一所高等职业院校,作为高等职业院校的一名教员,能够把自己的科学研究工作转向实际,转向首都经济的新领域、新产业,这个做法我认为是很意义的。面向实际,注重研究和解决实际问题,这本来就是我们科学研究的本质要求和真正意义所在,也是职业院校科学研究的特点之一。在高等职业教育改革探索的行业实践中,在适应转变发展方式,服务首都经济提升的地区创新中,有一批职业院校的分子能够改变长期以来形成的思维模式,从埋头理论演绎转向积极瞄准首都经济的实践,深入到企业行业中去作认真的调查研究,在深入调研和总结分析的基础上形成有理论和实践双重价值的论著,体现了我们这个时代、我们这个城市的需求。

当然,作为一个研究课题,不可能面面俱到。作为一个理论研究成果,也不可能处处皆真理、事事皆可用。文化创意产业的发展是一条长河,对她的研究任重道远,我们希望看到更多这方面的研究成果。北京电子科技职业学院还将一如既往地推行这种“面向实际,瞄准现实,注重应用”的科研工作方针。

北京电子科技职业学院校长



2013年3月

目 录

序一	吴冠英	1
序二	王海平	3
第一章 概述		1
第一节 研究的缘起		1
一、研究的背景		1
二、研究的意义		3
第二节 产业链相关概念阐述		5
一、动画与动漫的概念界定		5
(一) 动画、漫画、动漫		6
(二) 动画产业与动漫产业		13
二、中国动画产业特征		13
(一) 中国动画产业的形成与发展		14
(二) 中国动画产业特征		20
三、动画产业链构建路径		26
(一) 动画产业链概念		26
(二) 动画产业链运作及市场价值		31

第二章 北京动画产业特征	39
第一节 北京动画产业规模特征	40
一、文化创意集聚区	40
二、动画企业的成长	42
三、动画生产的主力军	45
第二节 北京动画产业结构特征	47
一、动画产业链的前期——资本运营	47
(一) 北京动画企业融资现状	47
(二) 北京动画产业融资难问题的原因分析	49
二、动画产业链的上游——内容创作	51
(一) 原创动画的三个发展阶段	51
(二) 坚持原创, 形成品牌	53
三、动画产业链的中游——媒体传播	55
四、动画产业链的下游——衍生品开发	56
第三节 北京动画产业经济效益	58
一、动画企业规模	58
二、动画企业生产能力	60
三、动画企业经济效益	62
(一) 北京动画企业近三年年总收入	62
(二) 北京动画企业年收入构成	64
(三) 北京国产动画电影收入	66
第三章 北京动画产业盈利模式	69
第一节 北京动画产业盈利模式	69
一、原创动画, 渠道驱动	69
二、原创动画, 联合营销	72
三、原创动画, 形成品牌	74
四、加工制作, 反哺原创	76

五、技术研发, 销售服务	78
六、数字技术, 内容制作	79
七、融合新媒体	81
第二节 北京动画产业盈利模式的思考	83
第四章 国外动画产业发展模式	87
第一节 美国以电影为源头的产业模式	87
一、美国动画产业的形成与发展	87
(一) 初级阶段 (1906—1937 年)	88
(二) 发展阶段 (1937—1949 年)	90
(三) 第一次繁荣阶段 (1950—1968 年)	91
(四) 低谷期 (1969—1989 年)	91
(五) 第二次繁荣阶段 (1989 年至今)	91
二、美国动画产业的特征	92
(一) 动画产业链的前期——资本运营	93
(二) 动画产业链的上游——内容创作	93
(三) 动画产业链的中游——媒体传播	94
(四) 动画产业链的下游——衍生品开发	96
第二节 日本以漫画为源头的产业模式	96
一、日本动画产业的形成与发展	96
(一) 萌芽期 (1917—1945 年)	97
(二) 探索期 (1946—1973 年)	98
(三) 成熟期 (1974—1989 年)	99
(四) 多样化发展期 (1990 年至今)	100
二、日本动画产业的特征	101
(一) 动画产业链的前期——资本运营	102
(二) 动画产业链的上游——内容创作	103
(三) 动画产业链的中游——媒体传播	104

(四) 动画产业链的下游——衍生品开发	106
第三节 韩国以网络为源头的产业模式	107
一、韩国动画产业的形成与发展	108
(一) 发展初期(1950—1987年)	108
(二) 成长阶段(1988—1997年)	109
(三) 转型阶段(1997年至今)	109
二、韩国动画产业的特征	110
(一) 动画产业链的前期——资本运营	110
(二) 动画产业链的上游——内容创作	112
(三) 动画产业链的中游——媒体传播	113
(四) 动画产业链的下游——衍生品开发	114
第四节 美、日、韩动画产业模式的思考	116
第五章 动画产业链的构建	119
第一节 政府：产业扶持	119
一、动画市场机制培育	120
(一) 构建播映体系，形成产业链条	121
(二) 明确发展思路，完善产业链条	123
(三) 培育精品，拓展产业链条	125
二、投融资机制的完善	126
(一) 国家财政支持	126
(二) 北京市政府财政支持	128
三、市场环境的规范	129
四、动画人才的培养	130
五、动画产业的成效	133
(一) 动画产业的成效	133
(二) 动画产业发展中的不足	135
(三) 动画产业发展展望	137

第二节 企业：打造品牌	137
一、动画的原创	139
(一) 原创创作的不良倾向	140
(二) 前期创意	141
(三) 先进科学技术的应用	146
二、播出发行渠道	150
(一) 传统播出渠道	151
(二) 新媒体渠道	153
(三) 海外发行渠道	159
三、衍生产品开发	162
(一) 衍生产品市场	163
(二) 衍生产品开发	165
(三) 运营模式	169
第三节 行业：产业规范	174
一、职业标准	175
(一) 动画绘制员国家职业标准	175
(二) 传统二维动画行业的部分岗位及岗位要求	177
(三) 无纸二维动画行业的岗位及岗位要求	178
(四) 三维动画行业的岗位及岗位要求	181
二、行业规范	183
(一) 动漫企业资格认证	183
(二) 动画片制作管理规定	186
(三) 优秀动画片推荐播出办法	189
(四) 项目扶持评审办法	190
第四节 案例分析：北京青青树动漫科技有限公司的品牌建设	194
一、公司概况	194
二、品牌建设思路	195

三、品牌建设策略	197
四、本土市场的开拓	200
五、海外市场的开拓	201

参考文献	203
------------	-----

后记	207
----------	-----

第一章 概 述

第一节 研究的缘起

一、研究的背景

党的“十七大”报告指出：“大力发展中国文化创意产业，繁荣文化市场，增强国家竞争力。”着重提出了大力发展文化创意产业，把文化创意产业作为衡量国家综合实力的标志。在以信息技术为基础的经济时代中，文化创意产业已成为各国的国际竞争优势的一个重要源泉。2009年7月，《文化产业振兴规划》由国务院常务会议审议通过，标志着文化创意产业已经上升为国家的战略性产业，而在这一振兴规划中，动漫产业作为重点扶持对象被提出。国家在“十一五”时期提出，“加快发展民族动漫产业，大幅度提高国产动漫产品的数量和质量”。

动漫产业包含游戏、动画、漫画等门类。我国的动漫产业主要组成是以动画为主体的动画产业。动画产业，是指围绕着动画这个价值中心，由各个产业部门本身以及产业部门的各个经济活动形成的经济领域。它是融合了科技、艺术、商业、传媒、出版、制造等门类为一体的绿色产业，具有资金密集、科技密集、知识密集等特点，作为文化创意产业的支柱性产业，在全球文化产业和世界各国经济中发挥着重要的作用。

动画产业是目前我国文化创意产业中发展速度最快、市场参与程度最高、最有发展前景的产业。2006年4月,国务院办公厅转发了财政部等部门《关于推动中国动漫产业发展的若干意见》,提出了推动中国动漫产业发展的一系列政策措施。在国家大力扶持下,“十一五”期间,作为我国文化创意产业重要组成部分的动画产业经历了快速发展的五年,我国原创动画从数量到质量都有明显的提高,动画播映体系逐步完善,动画品牌正在形成。动画产业形态由加工制作走向了原创生产,由单纯的艺术动画走向了产业动画,由传统动画发展到新媒体动画,由单一为播出而生产发展为播出与产业运营并重,由曾经的美日欧动画片一统屏幕发展到国产动画片占据所有黄金时段,动画产业理念在这五年的产业实践中得到大幅的更新、提升和进步。

北京市政府为大力推动动画产业的发展,出台了一系列促进产业发展的政策措施,努力推动相关体系建设。2006年制定出台了《北京市促进文化创意产业发展的若干政策》,2009年6月,出台了《北京市关于支持影视动画产业发展的实施办法》,对动画产业进行政策鼓励和资金扶持。“十一五”期间,北京动画产业有长足的进步,文化创意集聚区形成,带动动画产业规模化发展,动画企业整体制作实力不断增强,动画播映体系逐步完善。

但是从总体看,我国动画产业还处在幼稚产业阶段。良性动画产业链仍然没有构建完成,多数企业还没有找到合理的盈利模式。北京地区的动画产业也存在着诸多问题,缺少龙头企业品牌企业的引领,动画生产能力与首都区位优势不相称,动画产业基地没有发挥应有的作用,而且近年来北京动画产业利润出现负增长,遭遇盈利瓶颈。政府对中小企业扶持政策门槛高,多数企业没有找到有效的盈利模式,举步维艰。这些动画产业存在的问题其实也是全国动画产业的共性问题。

动画产业是一个在融资、制作、发行、播出、衍生品开发等方面关联度大的产业,产业关联即产业链。在国外,任何成功的动画作品和形象都有一条完整的产业链,它不仅能够使动画形象深入人心,而且还给

企业带来了丰厚的利润。北京动画企业盈利维艰，根本原因是没有构筑一条运转有序的产业链，始端缺乏资金、上游缺乏优秀动画作品、中游发行和播映市场无法盈利、下游的衍生品开发较少，产业链条上的多个环节缺失，无法串联、无法通畅的运转。缺乏成熟的产业链、市场化的运作经验，是北京动画产业发展陷入困境的主要原因。

现今一些研究机构对我国动画企业发展现状进行了分析和解读，但是对北京地区的动画产业现状、动画产业特点还缺乏系统的分析。尤其在中国当前普遍存在产业发展不平衡、产业核心价值链不突出、产业发展模式不清晰等问题，这些问题影响着我国动画产业进一步发展。因此，为了适应当今我国经济和文化事业不断飞速发展的需要，通过探索与研究具有典型代表性的北京地区动画产业创作及运营机制，发现问题、分析原因、研究对策，以此为中国动画艺术走向世界创造契机。

二、研究的意义

首先，对北京地区动画产业进行研究，解读宏观政策，促使北京的动画市场机制完善。

过去五年从中央到地方出台了不少扶持动画产业发展的政策。北京市政府也相继出台了《北京市关于支持影视动画产业发展的实施办法》，对动画产业进行政策和资金扶持。但是这些扶持政策也有一些弊端，首先，过去五年政策扶持以刺激投资为主，但是动画利润主要来自消费环节，所以真正的扶持政策应该是着力刺激动画产品的消费——包括电视台收购价格的提高以及动画相关产品的销售等。只有以消费为杠杆的扶持政策，才会让动画企业得到真正的利益，让动画企业的盈利模式更加清晰。其次，无论政策制定得多么完善和全面，都需要从实践中得到印证和检验，但在实践中，政策失真、失效、失误的情况还是很多，政策有没有执行、执行的力度有多大、执行的效益好不好，都需要充分的调查研究。理论政策先行，实践要靠理论政策来指导，只有理论政策体系完善了，才能促使北京动画市场机制完善，才能进一步保证当

前以及未来的中国动画事业健康与可持续发展。

其次,通过对动画产业深入调查研究,从理论上理顺产业链各个环节,寻求设计、生产、播出、销售一体的运作模式,促使动画产业发展水准整体提升。动画产业是以“创意”为核心,以动画为表现形式的文化产业,集商品与文化为一体。它的产品链条长,分布领域广,既包括与动画直接产品的创作生产、展示销售,也包括与动画形象有关的衍生产品的生产和经营,具有消费群体广、产品生命周期长、附加值高等特点,产品链条上的各个环节相互联系,互相制约。我国动画产业起步晚,近年来,随着国家把动画产业当作提升国家文化软实力和产业竞争力的重要产业,动画产业的发展可以用突飞猛进来形容。2011年,全国生产动画片总量达到26万多分钟,在产量上挤进了世界动漫大国之列。但是这惊人数量后面有多少泡沫,产品质量如何,各大企业是否真正盈利,是否能够生存发展,这些都是需要尽心探讨的。实际上,我国动画产业依然停留在以产量为主要指标的衡量体系,而没有建立起以产值为衡量指标的体系。只有提高动画产品质量,按照市场规律理顺各个环节,拓展产业链,充分发掘每个环节的附加值,才能实现动画产业高水平发展。

与此同时,北京是全国的文化中心,北京的动画产业是国家文化创意产业不可或缺的重要部分。北京的动画企业多而庞杂,有被国家部委授予的大型动画产业基地或教学基地,有上千家动画制作公司,有几十所开设了动画专业的高校,这些基地、企业、学校各自为政,进行动画研发和制作。北京动画产业既有的融资能力、原创能力的优势有哪些,播出渠道和平台有哪些,衍生产品开发程度如何,这些问题都没有进行系统的调查和总结,动画产业链条缺失环节也不甚清楚,链条如何串接毫无章法,这些弊端严重阻碍了北京动画产业的发展和提高。只有系统的总结梳理动画产业的始端资金运营、上游原创制作、中游播出发行、下游衍生开发各环节,分析是否形成良性循环,厘清脉络,找出症结,拓展延伸产业链,才能推动北京动画产业可持续发展。同时,这也是中