

清华新闻传播文丛

柳斌杰 陈昌凤◎主编

尹鸿◎著

通变之途

新世纪以来的中国电影产业

中国社会科学出版社

清华新闻传播文丛

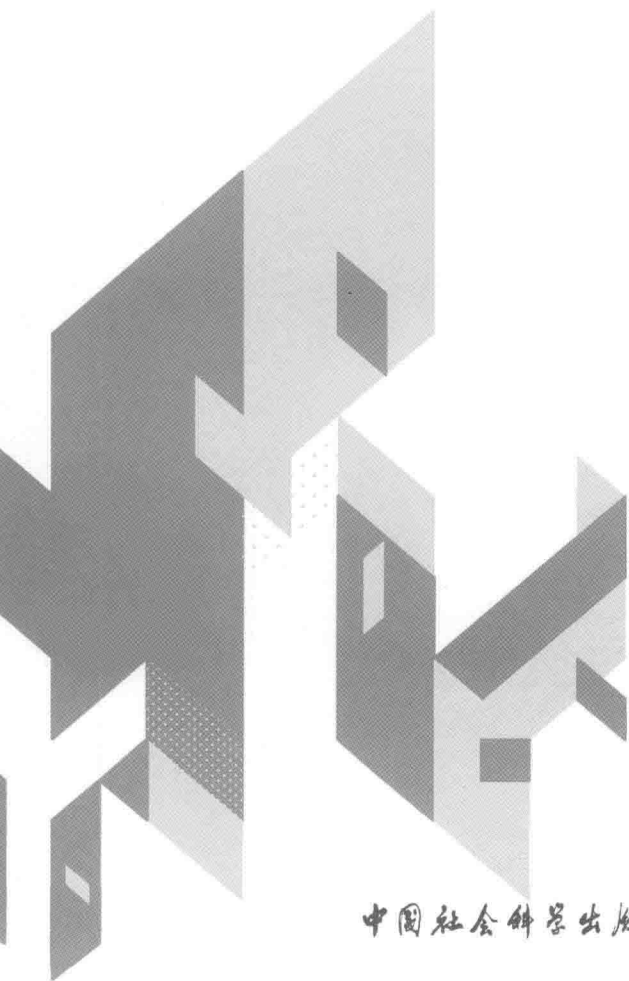
柳斌杰 陈昌凤◎主编



尹鸿◎著

通变之途

新世纪以来的中国电影产业



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

通变之途：新世纪以来的中国电影产业/尹鸿著. —北京：
中国社会科学出版社，2019. 1

(清华新闻传播文丛)

ISBN 978-7-5203-3854-7

I. ①通… II. ①尹… III. ①电影事业—产业发展—
研究—中国 IV. ①J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 287797 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 郭晓鸿
特约编辑 许红亮
责任校对 李 剑
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>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2019 年 1 月第 1 版
印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 35.75
插 页 2
字 数 510 千字
定 价 138.00 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营销中心联系调换

电话：010-84083683

版权所有 侵权必究

献给改革开放 40 年的中国电影

目 录

第一章 痛则变与变则通	1
一 历史的选择	1
二 绝境逢生的奇迹	4
三 市场成为最大的政治	6
四 中国电影面临的挑战与机遇	9
五 中国电影产业发展的复兴愿景	16
六 中国电影产业发展的战略选择	20
第二章 电影的体制变革与产业开放	29
一 当代中国电影制度的变迁	29
二 中国电影的审查与许可证制度	32
三 电影制作环节最大限度的开放	35
四 内外有别的电影发行与全面开放的电影放映	37
五 面向大电影产业的政策环境	39
第三章 2002—2003 年：WTO 背景下中国电影的绝地重生	42
一 产业概述	42

二 电影政策：降低准入门槛 重塑市场主体	44
三 电影制作：投资多样化 生产市场化	51
四 电影市场：营销院线化 影院现代化	56
五 走向开放—竞争—整合的产业之路	66
 第四章 2004 年：中国电影业走出低谷	69
一 产业概述	69
二 电影制作：投资和产量创历史新高	70
三 电影发行：市场化机制粗具规模	75
四 电影放映：影院消费需求的苏醒	81
五 破冰之后的电影改革	85
 第五章 2005 年：中国电影生产力大解放	88
一 产业概述	88
二 电影政策：最大限度地开放	90
三 电影制作：高速粗放增长	95
四 电影发行：硬起来的腰	103
五 电影市场：从消费繁荣开始	107
六 从增加产品到增加有效供给	114
 第六章 2006 年：文化产业发展中的电影先遣队	119
一 产业概况	119
二 电影政策：中国的“文化产业年”	121
三 电影制作：生产能力继续扩展	124
四 电影发行：尚待垂直整合的产业链条	133
五 电影市场：向“五大”集中	138
六 电影产业在上升中调整	145

第七章 2007 年：快车道上的产业调整	149
一 产业概述	149
二 电影制作：产量持续粗放增长	152
三 电影投融资：多样化来源与结构	159
四 电影发行：首尾呼应的产业之腰	165
五 电影放映：不断扩大的市场需求	172
六 产业发展期待新的突破	180
第八章 2008 年：全球金融危机下的逆势上扬	189
一 产业概况	189
二 电影产业：专业化、集中化、规模化成趋势	193
三 电影制作：从数量增长转向质量提升	198
四 电影市场：国产片竞争力提升	203
五 中国电影产业长大未成人	209
第九章 2009 年：迈进电影大国的门槛	212
一 产业概况	212
二 产业格局：市场主体的分化重组整合	215
三 电影制作：品种类型逐渐丰富	220
四 电影市场：需求旺盛	224
五 从提高生产力到提升竞争力	230
第十章 2010 年：跨越百亿元电影市场	237
一 产业概况	237
二 产业格局：核心企业逐渐成形	242
三 电影制作：品种更加丰富 质量整体提升	247
四 电影市场：影院建设扩展半径 电影市场空前繁荣	252

五 规范市场与建构大电影产业格局	260
第十一章 2011 年：建构可持续发展的电影格局	265
一 产业概况	265
二 产业格局：全产业链发展趋势	271
三 电影制作：大片不大与小片不小	279
四 电影市场：影院建设出现高潮 渠道拓展期待内容	285
五 产业的调整与升级	300
第十二章 2012 年：改革十年重装出发	305
一 产业概况	305
二 产业格局：电影工业体系与市场体系的建构	309
三 电影制作：中国电影的改朝换代	314
四 电影市场：消费需求释放 产品供给不足	328
五 改善电影产业的供求落差	339
第十三章 2013 年：新媒介环境下产业渐变	342
一 产业概况	342
二 产业格局：新媒介环境下的动态调整	345
三 电影制作：产品线布局渐趋完整	350
四 电影市场：高潮迭起 后劲不足	360
五 改革的“红利”还能享用多久	377
第十四章 2014 年：中国电影互联网元年	379
一 产业概况	379
二 产业格局：电影 + 互联网成为新常态	383
三 电影制作：大片不强 小片不弱	388

四 电影市场：内向型经济特征继续强化	397
五 从市场大国到创作大国	412
第十五章 2015 年：电影新力量的崛起	415
一 产业概况	415
二 产业格局：互联网重构中国电影	418
三 制作：日益丰富的电影产品群	425
四 电影市场：看电影成为大众消费	435
五 中国电影产业的近忧远虑	445
第十六章 2016 年：从非常态转入新常态	449
一 产业概况	449
二 产业格局：链条完善与海外扩展	452
三 电影生产：构建多元产品体系	458
四 电影市场：开始减速换挡	468
五 从非常态走向新常态	481
第十七章 2017 年：走向黄金时代	484
一 数据解读：稳定增长的新常态	484
二 产业格局：资本、互联网的两轮驱动	487
三 电影生产：头部内容与分众内容的互补	493
四 电影市场：最大限度创造消费需求	506
五 创新和质量引领产业	519
第十八章 16 年的改革之路	521
一 产业发展的世界奇迹	521
二 扛鼎之作的时代缺席	523

三 商业电影的“初级阶段”	526
四 日渐多样的艺术电影	530
五 从市场繁荣走向创作繁荣	532
结语 从电影大国走向电影强国	538
一 从大到强的距离	538
二 电影强国之路	541
三 从“中国电影”到“世界电影”	544
附录 中国电影产业发展大事记（2002—2017）	546
后记	560

第一章 痛则变与变则通

电影是 20 世纪以后最流行的大众文化形式。尽管随着电视和其他新媒体的出现,影院观众规模有所减少,但是至今为止,不仅全世界依然有大量影院观众,即使在电视和互联网上,电影也是最重要的文化传播内容之一。电影对于大众,特别是对于青少年往往具有重要的影响,它在带给亿万观众以娱乐享受的同时,深刻地改变着观众的社会认同、道德观念和审美观念。与此同时,电影作为一种文化产业,也为社会创造巨大的经济财富。同时,电影作为最核心的创意内容,往往能够为电视产业、音像产业、演艺业、新媒体产业和旅游休闲产业发展提供丰富的资源。而且,电影作为一种最具跨文化传播方便性的视听符号形式,也是各个民族之间文化沟通、文化交流、文化贸易、文化影响的重要手段。因此,中国电影产业的发展战略,对于满足大众日益增长的文化娱乐需求,对于中国现代文化的继承创新,对于中华文化的国际传播和国际影响,对于中国文化产业的发展,对于中国国家实力的提升,都具有重要意义。

一 历史的选择

1979 年,中国电影曾经创造出 293 亿观众人次的记录,可谓空前绝后。20 世纪 80 年代,随着电视在中国逐渐普及,特别是从 90 年代以长篇电视连续剧《渴望》为标志,中国逐渐成为世界第一的电视剧生产和播出

大国，加上盗版的冲击以及长期处在计划经济保护下的中国电影界未能在电视冲击下及时调整转型，中国电影可以说已经到了“最危险的时刻”。20世纪90年代末到21世纪初，尽管政府采用了影视互助金、电影专项资金等种种政策手段为电影生产输血，但中国电影的年产量最严重的一年下降到不足50部，国产和进口电影全年总票房不足5亿元，全国一年影院观众人次不足1亿，国有电影制片厂靠卖厂标、拍广告、加入电视剧生产勉强维持生计，一定程度上说，中国电影工业已经濒临绝境。

对于中国这样一个具有悠久农业文明传统的国家来说，不临深渊、不履薄冰，就很难产生改革的动力和勇气。2002年，在全球市场经济大潮中，作为中国加入世界贸易组织（WTO）的关联条件，中国承诺扩大进口电影特别是分账发行的好莱坞电影的数量，客观上使已经被电视剧的繁荣逼得奄奄一息的中国电影业雪上加霜。在这种置之死地而后生的困境中，中国电影拉开了全面产业化改革的帷幕。

2001年12月25日，国家广播电影电视总局颁布了修改后的《电影管理条例》^①并于2002年2月1日开始实行。这一条例明显降低了行业准入的门槛，允许国营电影制片单位以外的人员和机构从事电影摄制业务。2003年9月28日，广播电影电视总局同时颁布了《电影制片、发行、放映经营资格准入暂行规定》《中外合作摄制电影片管理规定》《电影剧本（梗概）立项、电影片审查暂行规定》三个文件，在新的《电影管理条例》的基础上再次为电影产业的开放和发展提供了更大的四个政策支持：其一，在保护国有电影企业前提下，基本开放电影制作环节，将制片环节向社会特别是向国内做出了开放；其二，放宽中外合拍影片的条件，放弃了过去对国内主创人员比例等方面的要求，为中外合作拍摄影片减少了障碍；其三，调整电影审批方式，降低了拍摄立项审批的条件，有限下放了放映审查的权限，从而降低了制片方剧本投入的风险，有效地救治了中国

^① 原条例于1996年6月19日颁布。

电影剧本的软肋；其四，在电影审查方面调整了过去那种中央一级审查的格局，审查权限有限下放，一定程度上为影片的市场准入提供了相对更大的出口空间。2010年2月，国家广电总局下发《关于改进和完善电影剧本（梗概）备案、电影片审查工作的通知》（广发〔2010〕19号），进一步明确“一备双审”制度，并将部分影片的备案、初审工作下放到省级广电部门，部分影片的终审权也下放至实行属地审查的省级电影审查机构。

在政策上不断给电影制作业松绑的同时，国家在宏观的经济和文化策略层面也不断提升电影产业的地位。2006年9月13日，中国公布了《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》（以下简称《纲要》），为“十一五”期间的文化发展做出了总体规划，电影作为文化产业的核心产业和动力产业占有举足轻重的地位；在《纲要》明确提出的未来五年将着力发展的九类重点文化产业中，影视制作业被排在首位。2010年1月国务院办公厅发布《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》（国办发〔2010〕9号），将电影产业上升至国家战略的高度，要求大力推动我国电影产业跨越式发展，实现由电影大国向电影强国的历史性转变，强化财政支持，积极推动符合条件的国有和国有控股电影企业重组上市。2011年12月15日，国务院还正式发布《中华人民共和国电影产业促进法（征求意见稿）》，成为国内首次通过创制法律的形式对促进电影产业的发展进行的立法实践。

在国家相关部门几轮政策松绑的助力下，众多社会资金开始涌入电影制片领域，特别是大量过去挣扎在生存线上的民营影视企业获得了合法的身份和发展空间，电影制片业逐渐回复生气，无论是电影的产量还是电影适应市场的能力，都得到前所未有的提高。在盗版猖獗、免费电视剧泛滥的艰难环境下，中国电影产量出现了爆发式增加，社会民营企业、外来资本显示了强大的注入热情，高投入、大制作影片明显增加，中国电影制作领域空前活跃，迎来了一个生机勃勃的发展机遇。

二 绝境逢生的奇迹

在电影改革的大背景下，院线制改革鼓励和要求电影公司跨区域整合竞争，激发了电影市场的活力；同时，允许民营企业申请单片拍摄许可，刺激社会资源自由进入电影生产领域。于是，以行业准入的全面放开，电影产品准入审查的尺度放宽这“两大准入”改革，使中国电影产业大步走上了一条市场化的复兴之路。2002年，共有5家民营公司或其他非制片单位办理了58部影片的《摄制电影许可证（单片）》，中国出品的100部电影中社会单位制作已经达到32部，北京新画面、华谊兄弟太合影视公司、北大华亿影视文化公司、世纪英雄影视投资公司、东方神龙影业公司、广东巨星影视公司等社会制作机构和民营影视制作机构已经成为中国电影制作行业最活跃的力量。而在电影发行放映环节中，大量社会资金和企业涌入，完全由民营资本构成的大连万达院线已经成为在国内遥遥领先的第一院线。短短10年，中国电影年票房从5亿元人民币增加到2012年的170多亿元人民币，增长近30倍，每年平均增速超过35%；中国电影产量从不到百部增加到2012年的740部，增长近10倍。如今，中国不仅电影产量居世界前列，而且电影市场也已经成为全球第二。改革不仅奇迹般地挽救了垂死挣扎的电影行业，而且使中国崛起成为世界电影大国，不仅市场规模举足轻重，更重要的是其成长速度让世界惊羡。

应该说，中国创造如此的电影奇迹并不容易。中国是世界上免费开放电视频道最多、免费播出电视剧数量最多的国家，年产17000集电视剧在数千个频道播出，观众在如此方便廉价丰富的替代品供给下，仍然去电影院花费金钱和时间“购买”电影消费，在全世界都没有第二例。同时，中国知识产权保护不力，从早期的录像带到后来的VCD、DVD光盘，直到现在的互联网视频，盗版产品的低价、易得也对影院消费带来巨大冲击；加

上中国特殊国情的限制，电影审查相对严格，电影分级迟迟不能推进，导致电影表现空间和娱乐空间都受到或明或暗的种种限制，使电影产品的丰富性和多样性很难与欧美国家以及亚洲的日本、韩国甚至中国香港地区相媲美。在这样的背景下，恰恰是因为市场化改革，极大地解放了电影人的热情、智慧，同时因为这种冲动而带来了商业敏感、艺术想象和对观众的尊重，使过去逐渐失去市场竞争力的国产电影获得了市场意识，也使过去萎缩的电影市场重新焕发了活力，不仅全国的银幕和影院越建越欢，而且观众的观影频次也越来越多。仅仅10年，一部《人再囧途之泰囧》单片的票房就已经是当年全国中外电影创造的全年票房总和的2倍多。不能不说，市场化改革，极大地解放了中国电影的生产力，也解放了电影观众的消费力。如果没有这轮被迫的市场化改革，中国也许已经没有真正的电影产业了，而关于电影文化、电影美学、电影价值的任何讨论都会变得没有意义。皮之不存，毛将焉附，恰恰是改革让电影才能在今天成为一个社会关注的文化现象。从这个角度说，无论如何高估这轮中国电影产业改革的巨大意义都不为过。

当然，正如中国的市场经济一样，中国的电影产业改革仍然处在不成熟的阶段。电影工业的完整性不足，电影市场的成熟度不够，电影法规政策的匹配度不完备，电影文化的包容性和建设性不充分，电影美学的商业与艺术的融合性还有所欠缺，这些都会带来中国电影产业存在一些问题，如电影产量与质量、商业价值与文化价值、国内竞争力与国际竞争力、娱乐性与艺术性之间还存在种种不平衡。但是，坚冰已经打破，“东方好莱坞”的航船已经启航，不再有人哀叹中国电影已死，而是包括好莱坞在内的更多的人开始预测，中国何时能够从电影大国变成电影强国，中国市场何时能够超越北美市场成为全球第一。

三 市场成为最大的政治

开放和变革带来了中国电影的高速发展，也带来了国产电影蓬勃的商业动力。但是，中国电影制片业仍然还基本处在各自为战、分散竞争的状态，技术创新、商业创新、艺术创新的空间和动力都严重不足。以纵向整合和产业集中为特征的重装转型还需要一段实践过程。这个过程是否顺利，既依赖于电影创作的政治文化环境是否更加宽松，也依赖于电影生产的市场环境是否更加良性，更依赖于电影人对过去 10 多年电影产业化道路的经验和教训的反省是否自觉。中国电影今天的成绩是产业化深刻改革带来的，而中国电影今天面临的问题，也是产业化改革过程中的必然结果。

中国电影必须坚定不移地坚持改革，用发展的方式解决发展中面临的问题。目前，中国电影的外部压力巨大，对电影上座不叫好、有市场无艺术、有娱乐缺升华、有商业营销少艺术诚意的批评比较多。但是，我们不应该忽略，正是加入 WTO 以后的中国电影产业改革十多年，才使电影产业从奄奄一息的状态中走向了繁荣，才使中国电影受到世界的高度关注和重视，才使电影成为中国文化产业改革最重要的成果。所以，在这种情况下，我们需要高度肯定电影产业化改革带来的成绩，没有产业化改革，也就没有今天的中国电影，甚至很可能已经没有了中国电影。对电影进行道德化批判是容易的，但是只有市场的盘子做大了，电影才能整体发展。没有市场就没有观众，没有观众就没有电影产业，没有电影产业，就不可能有真正多样性的电影文化，电影最多成为政府资助、自娱自乐的“空中楼阁”。

如果环境中弥漫着对电影负面的夸大批判，很可能引发中国电影从改革的现状停滞、转向甚至倒退。倒退没有出路，倒退会使中国电影的改革成果得而复失。中国电影改革当然面临种种问题，但是，这是发展中的问题，在一定程度上正是因为我们的产业化改革不彻底，市场化不坚决，市



场规则没有建立起来，产业还不成熟，才出现了过度商业化的问题。对于这些问题，我们要以改革的方式而不是回到政府管控的计划方式加以解决，否则后果不堪设想。

改革的成绩应该让人们对中国电影树立信心，绝不能轻易用行政手段干预市场，而是应该在尊重市场的前提下引导市场。其实，观众正在成熟，电影产业结构也在逐渐调整。尽管市场调整比行政调整时间要更慢，但具有可持续性。如今的中国电影市场已经出现了可喜的变化，如曾经人们担心的过度依赖少数几部大制作古装影片的危机已经克服，中小成本的电影竞争力明显提升，证明了市场逐渐显示出来的调节能力。观众水平在提高，尽量应该减少用道德律令来批判观众，实际上这些批判也很难干预观众的趣味和选择。中国电影一定会随着供求关系的变化和观众的逐渐成熟带来一系列调整，电影的多样性、电影的现实关怀、电影的艺术品质一定会越来越受到重视。观众的成熟和品位的提升，将改变电影产品。这在一定程度上也体现了市场的逻辑。

《桃姐》《观音山》《钢的琴》《刺客聂隐娘》《路边野餐》等丰富多彩的电影开始纷纷进入市场。这些电影往往与特定观众的结合度较高，同时具有相对朴实的情感。这一系列中小成本电影的繁荣也表明了中国电影在主题题材方面呈现出多样化的趋势，反倒是旗舰型的领头作品出现了巨大危机。中国电影一直在探索大制作的发展道路，但是始终没有走出死胡同。《集结号》《唐山大地震》《让子弹飞》似乎出现了一线曙光，但是《集结号》的价值观似乎又引来非议，并且在题材方面也带来了一些禁忌；《唐山大地震》这类的题材可遇不可求；《让子弹飞》更是带来一些政治上的争议。大制作电影的题材类型困惑相当严重。所以，大制作影片也会在观众的选择中面临转型。

中国电影需要更加从容不迫的创作机制和创作环境。这个“从容不迫”包括产业机制和文化环境。过去是电影圈外的人喜欢对电影指手画脚，但如今一些被电影产业的主流排斥在外的“边缘电影人”，开始成为