

中国动画片的

产业经济学研究

秦喜杰◎著

ZHONGGUO
DONGHUAPIAN
DE
CHANYE
JINGJIXUE
YANJIU



中国
市场出版社
China Market Press



中国动画片的 产业经济学研究

秦喜杰◎著

ZHONGGUO
DONGHUAPIAN
DE
CHANYE
JINGJIXUE
YANJIU



中国市场出版社
China Market Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国动画片的产业经济学研究/秦喜杰著. —北京:
中国市场出版社, 2006. 7
ISBN 7-5092-0065-2

I. 中... II. 秦... III. 动画片-产业经济学-研
究-中国 IV. J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 074963 号

书 名: 中国动画片的产业经济学研究

作 者: 秦喜杰

责任编辑: 胡超平

出版发行: 中国市场出版社

地 址: 北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)

电 话: 编辑部 (010) 68012468 读者服务部 (010) 68022950
发行部 (010) 68021338 68020340 68024335 68033577

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省高碑店市鑫宏源印刷厂

规 格: 880×1230 毫米 1/32 9.75 印张 240 千字

版 本: 2006 年 7 月 1 版

印 次: 2006 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5092-0065-2/J·1

定 价: 25.00 元



【作者简介】

秦喜杰，1966年3月生，河南许昌人，中国民盟盟员，中国人民大学商学院产业经济学博士。现为湖南工业大学经济管理学院副教授、硕士生导师，兼任中南林业科技大学副教授、央媒国际网专家顾问，曾执教于北京电影学院管理系。研究方向为影视投融资、产业经济、企业并购与重组。负责省部级课题5项；在国内高校首开《影视投资学》、《影视计量经济学》课程；出版专著两部：《成功并购——目标企业选择论》（获湖南省第八届哲学社会科学优秀成果三等奖）和《影视投资学》；近3年发表学术论文30多篇（CSSCI刊源上16篇）。

E-mail: qinxijie@yahoo.com.cn

本书连续两年受到湖南省科技厅软科学课题的重点资助，资助课题为：2006 年的“湖南省影视产业发展对策研究”和 2005 年的“影视投资体系与我省影视文化研究”（05ZK3086），在此深表感谢！

前言

近年来,《怪物史莱克》、《超人总动员》等好莱坞动画大片的票房收入大获成功,美国电影票房冠军屡屡被动画大片夺得、赢得巨大收益的同时也在全球产生重要的文化影响。在我国,2004年是“动画产业年”,2005年是“动画发展年”,各级电视台搭建起大规模的动画播映平台,4个上星动画专业频道交相辉映,国家动画产业基地两批共15家投入建设,各种动漫大会更是风起云涌。同时,政府的重视与扶植也为国产动画片产业提供了良好的外部环境。但在“虚热”的背后,也应该清醒地认识到,目前,国产动画片产业发展尚未形成良性运转的产业链,策划、制作、播出、衍生产品开发严重脱节,投资成本回收困难。

国内目前对国产动画片产业的相关研究较少,可以搜集到的资料主要是由动画界的人士撰写的一些文章、一本教材和几个动画市场调研报告,对产业研究的理论功底、深度略显不够,而上升到产业经济学理论高度的研究成果尚未发现。国外对各自国家或区域的动画产业发展情况有一些研究,但中国的国产动画片产业发展的特殊环境与国外有所差异,研究角度也不尽相同。本书从产业经济学的角度研究国产动画片产业,是该研究领域的第一部学术研究专著,无疑是开山之作。本书的很多见解、观点、方法、模型都是笔者第一次提出。笔者通过调查国产动画片产业的

现状,利用产业经济学、投资学、博弈论、管理科学与工程原理研究国产动画片发展的规律,从产业政策、产业组织、产业链、市场结构、市场行为、市场绩效、中外发展对比等方面研究国产动画片,从策划、融资、投资、制作、播出/放映、衍生产品到受众、资金回收等流程进行分析,提出国产动画片产业的具体发展对策和国产动画片产业属于风险投资的新观点,认为国产动画片的市場结构处于“春秋”时代,应该把国产动画片产业链看成是一条巨龙——国产动画片产品本身是整个国产动画片产业的龙头,国产动画片播出平台则是龙喉,而动画片衍生产品则是龙身。除了构建系统的国产动画片的产业经济学研究体系外,本书还建立了国产动画片产业的SWOT分析模式、国产动画片的投入产出模型、国产动画片投资论证及“囚徒困境”分析模型、国产动画片衍生产品开发理想模型等,对动画片的概念、特点进行了辨析,力求把握国产动画片产业的发展脉络,透彻分析国产动画片产业的发展环境、产业组织与市场结构、国产动画片播出平台、国产动画片与其衍生产品的关系以及跨文化传播问题。

本书研究方法有以下特点:运用产业经济学基本原理研究国产动画片产业;采用调查访谈、专家座谈、规范分析、模型构建、对比分析、趋势分析、统计分析、案例研究等研究手段;以定量分析为主,图表、公式、数据较多;理论联系实际,注重论据的系统性、逻辑性和准确性,数据新且与时俱进;重点突出和整体兼顾相结合,如关于国产动画片人才的教育和培训、国产动画片的制作技术等,因不是本书的主要研究范围,所以一带而过。

本书可作为国产动画片产业的投资者、制片人进行投资,国产动画片产业的管理者、决策者制定产业政策时的重要参考,也可作为国产动画片产业的研究者、从业者、高校学生的重要参考书。

目 录

导 论

中国动画片产业——留一半清醒留一半醉

- 一、产业环境 (2)
- 二、产业分析 (5)
- 三、问题与对策 (13)

第一章

动画片的概念、特点及产业发展历史研究

- 第一节 动画片的概念 (24)
 - 一、动画、卡通、动画片 (24)
 - 二、动画片分类、应用领域及其相关产品 (27)
- 第二节 动画片产业的特点分析 (29)
 - 一、生产内容的产业 (30)
 - 二、动画片产业的特点 (32)
- 第三节 中国动画片产业发展历程 (38)
 - 一、动画片的起源和发展 (38)
 - 二、国产动画片的发展历程 (48)

第二章

国产动画片产业的发展环境研究

第一节 国产动画片产业的政策环境	(63)
一、有关扶持国产动画片产业的政策	(63)
二、几个具体扶持政策及措施	(71)
第二节 国产动画片产业的投融资环境	(86)
一、国内外动画片投资模式	(86)
二、国内外动画片融资模式	(89)
第三节 国产动画片的体制、观念和诚信环境	(98)
一、国产动画片的体制、观念环境	(98)
二、打击盗版,完善企业诚信环境	(103)

第三章

国产动画片的核心产业研究

第一节 国产动画片的生产分析	(107)
一、国产动画片规划与产量分析	(107)
二、国产动画片的生产技术分析	(111)
第二节 国产动画片的投入产出	(116)
一、国产动画片的投入要素	(116)
二、国产动画片的产出	(124)
第三节 国产动画片的产业组织分析	(127)
一、国产动画片的产业组织	(127)
二、国产动画片的产业布局	(134)
第四节 国产动画片项目的运作模式	(138)

一、国产动画片的运作流程分析	(138)
二、国产动画片项目的策划选择	(141)
三、国产动画片投资的囚徒困境分析	(143)

第四章

国产动画片的播映市场研究

第一节 国产动画片难上荧屏	(147)
一、国产动画片播出难	(147)
二、国产动画片产业链难以激活	(149)
第二节 国产动画片的播出市场	(150)
一、央视—索福瑞的有关调查	(150)
二、国内网络游戏市场	(152)
三、国外进口动画片的比例和来源	(154)
第三节 北京、上海、长沙三地的播出市场	(156)
一、北京地区动画片收视情况	(157)
二、上海地区动画片收视情况	(159)
三、长沙地区动画节目收视情况	(163)
第四节 少儿频道与动画片专业频道	(166)
一、少儿频道	(166)
二、动画片专业频道	(192)
第五节 电影动画片放映市场	(224)
一、动画片放映市场概况	(224)
二、电影动画片《小兵张嘎》解析	(225)

第五章

国产动画片的衍生产品研究

第一节 国产动画片的产业链	(230)
一、第四家动画频道成立	(231)
二、国产动画片产业链初步形成	(232)
三、衍生产品与动画片的关系	(237)
第二节 国产动画片衍生产品的开发	(239)
一、国产动画片衍生产品的开发现状	(239)
二、动画片衍生产品开发的理想模式	(244)
第三节 “蓝猫”衍生产品开发的案例研究	(251)
一、“蓝猫”的艰苦成长	(251)
二、轻舟已过万重山	(255)

第六章

国产动画片的跨文化比较研究

第一节 国产动画片的跨文化传播问题	(260)
一、认识文化冲突	(261)
二、传播文化理念	(263)
三、坚持民族特色	(265)
第二节 美国、日本、韩国的动画片产业	(268)
一、世界动画片产业格局	(268)
二、日本的动画片产业	(272)
三、韩国的动画片产业	(276)
四、国外政府支持动画片产业的具体做法	(279)

第三节 中、日动画片的对比分析	(282)
一、中、日动漫原创对比	(282)
二、中、日动画片产业对比	(286)
主要参考文献	(294)
后 记	(297)

导 论

中国动画片产业——留一半 清醒留一半醉

产业是一些具有某些相同生产技术或相同产品特征的经济活动所组成的集合或系统，产业经济学是研究具有某些相同特征的经济组织集团的发展规律及其相互作用规律的学科，本书就是利用产业经济学的基本原理来深入地研究中国的国产动画片产业。

人类第一部动画长片《白雪公主》于1937年面世，由迪斯尼公司生产。动漫产业是21世纪知识经济的核心产业，被称为新世纪最有希望的朝阳产业。根据统计资料，2004年全球动画片及其衍生产品的产值高达5 000亿美元，是仅次于IT产业之后又一新的经济增长点。中国提出，经过5~10年时间，动漫产业至少要占到GDP的1%，这意味着中国动漫产业未来至少具有1 500亿元人民币产值的巨大发展空间；而中国国产动画片市场的潜在价值空间也不应低于其中的一半——750亿元^①。尽管国产动画片产业还处在起步阶段，远不如美国、日本和韩国发达，但据权威

① 除非特别说明，本书中的“元”都指人民币。

部门统计,2005年全国动画片产业总收益远远超过电影业,达200亿元。面对内地由3.67亿青少年和9亿成年人所组成的巨大市场,中国国产动画片产业的发展机遇可谓千载难逢。

一、产业环境

(一) 国产动画片产业的政策环境

国家政策的制定与否、支持与否对一个产业的初期形成和发展具有决定性的作用和影响,而产业的发展也在一定程度上促使国家制定相关政策对其予以支持,这是良性互动。

为繁荣本土原创动画片,国家和地方有关部门都积极鼓励各级电视台更多地播放优秀国产动画片。近年来,各地的各类动画片活动颇为热闹,“吸引眼球”的动画片及其衍生产品的展览、节会、评奖此起彼伏、轰轰烈烈,打造“注意力经济”。与此同时,各级地方政府制定了许多优惠政策,扶持当地的动画片产业,掀起国内发展动画片产业的热潮。

中国共产党十六大确立了文化产业的发展方向,中央领导一直高度关心和重视国产动画片产业的发展,江泽民、胡锦涛、李长春等同志都做过重要指示。2003年3月,国家广电总局下发《关于加强动画片引进和播放管理的通知》,要求各电视台播出口动画片的比例不得超过40%。2004年4月20日,国家广电总局正式颁发《关于发展我国影视动画产业的若干意见》(简称“24条”),要求卡通频道“全天播出的总时长不得低于总播出时长50%,其中国产动画节目比例不得低于60%”,并提出“凡播出电影、电视剧的频道在17:00~19:00播出30分钟国产动画片,可在黄金时段增播30秒广告。而播出60分钟或60分钟以上国产动画片的频道,可在黄金时段增播60秒广告”。国

家广电总局相继批准北京电视台动画频道、上海炫动卡通卫视、湖南金鹰卡通卫视、广东嘉佳卡通频道（2006年初批准）等4个上星动画专业频道，全国共有50个播出动画片的频道，各级电视台动画节目的需求量2005年达到100万分钟。2004年是国产动画片的启动年，2005年则是国产动画片的发展年，2005年国产动画片产量为42700分钟的数据也说明了这个问题。

以动画片产业为代表的创意产业可谓朝阳产业。按照国际惯例，动画片产业70%以上的利润来自于音像出版和衍生产品。2005年，全球动画片产业产值达2500亿美元，与网络游戏、动画业相关的周边衍生产品产值更在5000亿美元以上。中国动漫协会的统计数据显示，2004年，中国动漫产业总收入仅为117亿元，而2005年为180亿元，但其中相当一部分是外商支付的加工费。而美国迪斯尼公司一年的产值就超过了150亿美元。巨大的市场和薄弱的原创力量导致中国动画片市场80%以上的盈利流向了日本、美国。国产原创动画片，只有着力形成产业链，才可能做大做强。

（二）投资环境

国外动画片投资业已形成了良性循环，对电视动画片来说，一般频道播出收入占20%，衍生产品收入占80%；对电影动画片来说，一般票房收入占30%，衍生产品收入占70%。迪斯尼、梦工厂、时代华纳是美国前三大动画片公司，美国票房收入排行榜上的前10名中经常出现动画片的身影，如《玩具总动员》（1995）、《海底总动员》（2003）都居当年票房榜首。日本电影票房的2/5是电影动画片，宫奇骏的《千与千寻》就一举夺得西柏林电影节金熊桂冠。

我国曾出现过《铁扇公主》、《哪吒闹海》、《大闹天宫》、《阿凡提》等精品，而近年的《宝莲灯》、《蓝猫淘气三千问》、

《哪吒传奇》等采取商业化运作,收益不错。国产动画片制作周期至少1年以上,动画片《西游记》从策划到完成就历经4年之久。目前,国产动画片每集的平均时长较为稳定,但平均集数增加,有长剧集、时长稳定的趋势,可以有效加强影响力,维持品牌效应,增加广告收益。2004年全年在国家广电总局立项的动画片平均每集时长为13.16分钟,2005年(第一批)立项的动画片每集平均时长则下降到9.35分钟,2006年(第一批)立项的动画片每集平均时长上升为14.23分钟。由于动画片投资的主要回收渠道为电视台,其收购价格偏低,投资者回收投资较难。总之,我国国产动画片产业还没有一个明确的盈利模式,但产业的不成熟也带来很多暴利机遇,国产动画片投资整体上尚属风险投资。

(三) 国产动画片产业的优势、劣势、机会、威胁分析

SWOT分析模式是优势(Strengths)、劣势(Weakness)、外部机会(Opportunities)和外部威胁(Threats)的合称,为美国麦肯锡咨询公司所首创。优劣势分析着眼于产业自身实力及与其他产业的比较,机会威胁分析则注重外部环境变化及其对产业的可能影响。SWOT分析的优点是定性分析,简单有效,能为产业提供一种指导性建议。笔者对国产动画片产业进行了SWOT分析,见表0-1。

表0-1 国产动画片产业的SWOT分析

优势	劣势
全球化背景下中华文化资源具有独特性、丰富性	缺少有号召力的动画形象
人工廉价,国产动画片能够发挥小制作、低成本的优势	国产动画片创意、经营人才缺乏
国产动画片的制作加工能力较强	国产动画片产业链条不完整、环节不顺畅、衍生产品的开发几近空白
国产动画片曾经辉煌过	投入资金不足,投资回收周期太长
	国产动画片制作技术有待提高

续表

机会	威胁
国家政策大力支持，限制进口动画片的播出，各地纷纷建立国产动画片制作基地 中国 GDP 强劲增长带动对国产动画片的需求 国产动画片媒体播出方式和播出平台增加 全球动画片产业强劲增长带来了示范效应	观念保守，对国产动画片的产业属性认识不足 美国、日本等国的动画片形成了强劲的冲击 盗版、盗播破坏了国产动画片市场

二、产业分析

（一）国产动画片产量分析

2005 年，国家开始实行年度国产动画片两批申报制度，上、下半年各一批。立项题材上出现多元化趋势，童话类题材仍是主流，教育类题材凸现中国特色。据中国动画学会统计，2003 年国产原创动画片的实际产量约为 2.9 万分钟，2004 年的实际产量约为 2.38 万分钟，主要是“蓝猫”系列因非生产性原因减产 0.5 万分钟。由于统计口径不一样，国家广电总局的数据则比中国动画学会的少：2003 年，国产动画片产量为 12 000 分钟；2004 年，国产动画片产量为 21 800 分钟。

2006 年 4 月 26 日，国家广电总局副局长胡占凡在杭州召开的 2006 全国影视动画工作会议上说，近年来，我国国产电视动画片创作量增长迅猛。2003—2005 年的三年间，国产电视动画片产量以每年近翻一番的速度增长。2005 年，国产动画片实际生产数量已达 42 700 分钟。在 2003 年和 2004 年，这一数据分别为 12 000 分钟和 21 800 分钟。而在 1993—2002 年的十年间，我