

电影产业国际竞争力 评价研究

Evaluation Research of
International Competitiveness of Film Industry

本书创新性地将电影价值链、技术链和文化链分析视角，结合国际竞争力理论，选用定量和定性相结合的研究方法，对电影产业国际竞争力的形成机理、理论概念模型和评价体系进行了研究，并对全球电影产业竞争类型和竞争结构进行了分析。

杨柳 著



Media Economy & Management
媒介经济与管理前沿论丛 总主编 李本乾



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

电影产业国际竞争力 评价研究

Evaluation Research of
International Competitiveness of Film Industry

杨柳 著



Media Economy & Management
媒介经济与管理前沿论丛 总主编 李本乾



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

电影产业国际竞争力研究受到了国内外理论和业界的关注,但全面而系统的研究并不多见。本书创新性地引入电影价值链、技术链和文化链分析视角,结合国际竞争力理论,选用定量和定性相结合的研究方法,对电影产业国际竞争力的形成机理、理论概念模型和评价体系进行了研究,并对全球电影产业竞争类型和竞争结构进行了分析;最后从我国的评价结果出发,对提升我国电影产业国际竞争力提出具有针对性和实践性的对策建议。

本书适合新闻传播专业师生以及相关从业者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

电影产业国际竞争力评价研究 / 杨柳著. —上海:

上海交通大学出版社, 2016

ISBN 978-7-313-14485-0

I. ①电… II. ①杨… III. ①电影业-国际竞争力-研究-中国 IV. ①J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016) 第 018589 号

电影产业国际竞争力评价研究

著 者: 杨 柳

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

出 版 人: 韩建民

印 刷: 上海天地海设计印刷有限公司

开 本: 787mm×960mm 1/16

字 数: 175 千字

版 次: 2016 年 8 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-313-14485-0/J

定 价: 39.00 元

地 址: 上海市番禺路 951 号

电 话: 021-64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 13.75

印 次: 2016 年 8 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告 读 者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021-64366274

前 言

20 世纪 80 年代以来,全球出现了产业结构转型。在经济全球化、世界多极化的背景之下,文化竞争力成为衡量一个国家综合国力的重要内容。电影作为文化产业的核心部分,是引领文化产业发展的先导产业。在文化与科技融合的趋势下,全球电影产业正处于战略转型时期。近年来,我国的电影产业发展呈现出井喷式增长。在电影生产、电影投融资、影院院线建设等方面都取得了长足发展。而由于我国电影产业发展时间还不够长、电影产业化改造比较迟缓、政府对电影产品的控制过大、文化距离和文化折扣等影响,导致我国电影产品国际竞争力一直还很薄弱。因此,提升我国电影产业国际竞争力非常紧迫。

本书共分为 8 章:第 1 章介绍了本书的研究背景与意义,说明了技术路线与研究内容;第 2 章对现有的国际竞争力和电影产业国际竞争力研究进行梳理,评述相关研究情况,提出本书的探索方向;第 3 章对各国(地区)电影产业的发展状况进行比较,分析了当前全球电影产业竞争状况,提出未来全球电影产业发展趋势;第 4 章提出了电影产业国际竞争力概念模型,在分析电影价值链、电影技术链和电影文化链的基础上,构建了基于价值电影产业国际竞争力形成机理模型;第 5 章基于竞争结果和竞争影响两点因素综合考虑出发,结合前文形成机理,构建了潜在竞争力、基础竞争力和创新竞争力三力结合的电影产业国际竞争力理论模型。确定指标体系后,运用 AHP(层次

分析法)确定了权重,选取40个国家(地区)为评价对象,得出最终评价结果;第6章对电影产业国际竞争力评价结果进行统计分析,运用统计方法进行了竞争力类型分析与结构分析,对影响电影产业国际竞争力的核心要素进行识别;第7章对我国的电影产业国际竞争力评价得分情况进行分析,随后从价值链的角度分析了我国电影产业在各环节存在的问题,提出提升我国电影产业国际竞争力三大战略路径,并建构了五大策略体系和三大政策体系;第8章对全书的主要研究内容进行总结回顾,分析研究局限与不足,展望未来研究路径。

本书的创新性主要体现在:首先,构建了基于三链融合视角的竞争力形成机理模型,扩大和深化了对电影产业国际竞争力形成机理的研究。在分析电影产业属性和当今全球电影竞争环境的基础上,对电影产业的价值活动进行了深入探讨,并从价值链理论、技术链理论和文化周期理论等出发,构建了基于价值链、技术链和文化链融合视角的电影产业国际竞争力形成机理模型。其次,建立了电影产业国际竞争力指标评价体系。从分析电影产业国际竞争力的驱动机制入手,基于竞争结果和竞争影响两点因素综合考虑出发,构建了外显竞争力、基础竞争力和创新竞争力三力结合的电影产业国际竞争力理论模型。在此基础上,建立了电影产业国际竞争力指标评价体系。与以往研究相比,该评价指标较为全面而客观地反映了电影产业国际竞争力的系统特征,注重将电影产业未来发展趋势作为构建依据。再次,探索了电影产业国际竞争力的竞争类型和竞争结构。针对电影产业国际竞争力评价结果进行了聚类分析与相关分析,探讨电影产业国际竞争类型与竞争结构,识别了影响电影产业国际竞争力的核心指标。最后,建立了我国电影产业国际竞争力提升策略体系。从我国的评价结果出发,结合价值链理论,分析了我国在电影产业国际竞争中的薄弱环节,并对此提出了提升我国电影产业国际竞争力三大战略路径,并建构了五大策略体系和三大政策体系。该对策体系的提出与前文在逻辑关系上紧密相连,从分析实际问题入手,有较强的针对性和实用性。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 全球电影产业的战略转型	1
1.1.2 我国电影产业的高速增长	2
1.1.3 提升我国软实力迫在眉睫	3
1.2 研究目的与意义	4
1.2.1 研究目的	4
1.2.2 研究意义	5
1.3 研究的技术路线与方法	7
1.3.1 技术路线图	7
1.3.2 研究方法	7
1.4 研究框架与创新点	9
1.4.1 研究对象界定	9
1.4.2 研究框架	12
1.4.3 本书创新点	14

第2章 文献综述	16
2.1 国际竞争力理论流派述评	16
2.1.1 绝对优势理论	16
2.1.2 比较优势理论	17
2.1.3 竞争优势理论	18
2.1.4 全球价值链理论	24
2.1.5 IMD 和 WEF 的国际竞争力理论	25
2.2 国际竞争力评价研究综述	26
2.2.1 国际竞争力概念模型	26
2.2.2 国际竞争力评价指标体系	31
2.3 电影产业国际竞争力研究综述	35
2.3.1 全球电影产业国际竞争力研究综述	35
2.3.2 我国电影产业国际竞争力研究综述	39
2.4 文献综述小结及本书探索方向	43
第3章 各国电影产业发展状况国际比较	46
3.1 世界电影产业发展历程和特点	46
3.1.1 电影产业的发展历程	46
3.1.2 电影产业属性与特点	51
3.2 全球电影产业发展现状与国家比较	54
3.2.1 全球电影产业环境分析	54
3.2.2 全球电影产业数据分析	56
3.2.3 全球电影产业国际比较	61

第4章 基于三链融合视角的电影产业国际竞争力形成机理	65
4.1 电影产业国际竞争力概念模型	65
4.2 电影产业三链分析	68
4.2.1 电影价值链	68
4.2.2 电影技术链	72
4.2.3 电影文化链	74
4.2.4 三链之间的相互关系	77
4.3 电影产业国际竞争力形成机理:三链融合分析	79
4.3.1 基础竞争力的形成机理	80
4.3.2 创新竞争力的形成机理	83
第5章 电影产业国际竞争力评价模型建构及评价	86
5.1 电影产业国际竞争力评价理论模型	86
5.2 电影产业国际竞争力指标体系构建	88
5.2.1 指标体系设计原则	88
5.2.2 指标体系建构	90
5.3 基于层次分析法(AHP)电影产业国际竞争力评价	97
5.3.1 现有评价方法比较	97
5.3.2 基于层次分析法(AHP)电影产业国际竞争力评价	99
5.3.3 电影产业国际竞争力评价结果	104
第6章 电影产业国际竞争类型和结构分析	107
6.1 电影产业国际竞争力聚类分析	107
6.1.1 电影产业国际竞争力评价结果概述	107
6.1.2 电影产业国际竞争力聚类分析	109

6.1.3 电影产业国际竞争类型	113
6.2 电影产业国际竞争力相关分析	120
6.2.1 竞争力模块相关检验	121
6.2.2 竞争力影响因素相关检验	123
6.2.3 竞争力核心要素识别	125
6.3 我国电影产业国际竞争要素的国际比较	127
6.3.1 产品要素	127
6.3.2 国际贸易	129
6.3.3 产业资源	131
6.3.4 产业需求	133
6.3.5 产业关联	134
6.3.6 生产能力	136
6.3.7 产业政策	137
6.3.8 科技创新能力和文化创新力	138
第7章 我国电影产业国际竞争力路径选择与提升策略	141
7.1 我国电影产业国际竞争力的现状和不足	141
7.1.1 我国电影产业发展环境分析	141
7.1.2 我国电影产业国际竞争力评价结果	145
7.1.3 我国电影产业发展的问题与不足	149
7.2 提升我国电影产业国际竞争力路径选择	151
7.2.1 从资源优势向创新优势的价值链转化路径	152
7.2.2 从电影产业向其他产业扩散的产业集群升级路径	152
7.2.3 从电影本土化向全球化逐步扩展的战略路径	153
7.3 提升电影产业国际竞争力策略	153

7.3.1 实施资源整合策略,提高电影产业集约化水平	153
7.3.2 加速产业融合,实行“大电影”策略	154
7.3.3 实行创新能力培育策略,提升电影产业创新性	154
7.3.4 推进国际合作,实现从本土化与国际化相结合策略	155
7.4 构建提升我国电影产品国际竞争力政策体系	155
7.4.1 培育市场竞争主体:优化企业竞争优势培育政策	155
7.4.2 建立市场竞争机制:电影产业市场环境优化政策	156
7.4.3 建立政府管理机制:电影产业创新发展扶持政策	156
 第8章 总结与展望	 158
8.1 本书研究总结	158
8.2 未来研究展望	161
 附录 竞争力评价指标量标准化表	 163
参考文献	183
索引	201
后记	209

第1章 绪 论

1.1 研究背景

本书对电影产业国际竞争力评价的研究,主要基于以下三个背景:

1.1.1 全球电影产业的战略转型

20 世纪 80 年代以来,全球出现产业结构转型。许多发达国家大力发展第三产业,第一、第二产业的比重下降,社会形态逐渐由工业型社会过渡到服务型社会。在这种经济全球化、世界多极化的背景之下,文化竞争力成为衡量一个国家综合国力的重要内容。在美国、西欧、日本等发达国家,文化产业 GDP 比重已经占到该国 GDP 总量的 25%,甚至 30%,文化产业在经济规模上成为许多国家的主导和支柱产业。文化与经济结合将产生不可替代的竞争力。一方面,国民经济体系可以支撑文化的传承、创造、生产与再生产;另一方面,文化产业可以渗透到国民经济的各个方面,推动整体的经济转型和其他产业的发展和升级。

电影作为一种艺术形式已有百年的历史,它早已从最初的新鲜事物成为人类生活不可或缺的一部分。电影产业是指以电影制作为核心,通过电

影的生产、发行和放映以及电影音像产品,电影衍生品,电影院和放映场所的建设等相关产业经济形态的统称。电影产业的发展对提高一国的经济发展质量,扩大一国的政治和文化的影响力具有非常重要的意义。电影产业作为文化产业的核心部分,是 21 世纪极具发展潜力的朝阳产业,也是引领文化产业发展的先导产业,而文化和科技无疑是影响电影产业发展的重要因素。文化与科技之间的融合已经成为实现电影产业以及其他文化产业整体升级转型的重要突破口。

在这一趋势下,电影产业的规模和边界进一步扩大,电影产业的内涵在不断丰富,电影产品的传播途径在不断扩展。同时原有的全球电影产业竞争格局也在发生着改变,尽管好莱坞电影产业还是占据着绝对优势,但以中国、韩国为代表的亚洲电影产业的强势崛起,以及欧洲电影产业的复兴都影响着全球电影产业竞争结构。因此,全球电影产业正处于战略转型时期。

1.1.2 我国电影产业的高速增长

电影产业的发展离不开一国强大的经济发展作为后盾,而一国经济的发展也需要本国文化产业的支持。改革开放以来我国一直保持着高速的经济发展速度。近几年来,虽然 GDP 增长率有所降低,但仍保持较快增长。2011 年我国 GDP 总量为 47.156 4 万亿元,折合为 7.426 1 万亿美元,位列世界第二,高出排名世界第三的日本 24.3 个百分点。

近几年来,我国的电影产业发展呈现出井喷式增长,在电影生产、电影投融资、影院院线建设等方面都取得了长足发展。2012 年电影产业总收入达到 178 亿元,增长率为 16%,其中票房收入为 131 亿元,电影产业无疑成为最具发展潜力的产业之一。有分析人士认为,中国极有可能在 2013 年超

越日本成为“世界第二大电影市场”^①,有研究机构指出,过去10年,中国电影市场的年复合增长率达到30%;未来10年,我们预计年复合增长率仍将达到20%左右的水平。

然而在这一片繁荣之后,我们也应该看到,2011年中国电影的海外销售收入仅为20亿元,比2010年下降了40%。反观美国,该国的电影产量仅为世界电影总产量的6%,但美国在全球电影市场的占有率却高达80%。2011年美国电影产业总产值占美国GDP总量的3.5%,其中海外销售收入占到了电影产业总产值近一半的份额。而由于我国电影产业发展时间还不够长、电影产业化改造比较迟缓、政府对电影产品的控制过大、文化距离和文化折扣等影响,导致我国电影产品国际竞争力一直还很薄弱。因此,提升我国电影产业国际竞争力非常紧迫。

1.1.3 提升我国软实力迫在眉睫

在全球化背景下,文化软实力成为衡量一国综合国力的重要方面。从一定意义上说,如果一国占据了文化发展的制高点,拥有强大文化软实力,就能将本国的价值观和意识形态传输到世界上其他国家,同时能够保持本民族的文化不受侵蚀。因此,增强文化软实力是提升一国国际影响力的重要途径。

与其他工业产品不同,电影产品的流通中,所创造的不仅是产品本身的产值,同时蕴含着对生活方式、价值理念的输出。以美国为例,该国的电影的产量仅为世界电影产量的6%,但其在全球电影市场的占有率却高达80%。好莱坞凭借其强大的经济科技实力,向全世界传输自己的电影产品,更重要的是将美国式的生活方式、价值观、意识形态传输到世界各地,影响

^① 唐华.美媒:中国将超越日本成为世界第二大电影市场[EB/OL]. [2012-04-19].<http://gb.cri.cn/27824/2012/04/19/2805s3649557.htm>.

了广大的消费者,为其推行文化霸权主义提供了便利。提升我国电影产业的竞争力不仅是我国自身文化改革和发展的需要,更能对西方文化的扩张起到制衡作用^①。同时,影视产品的流通与传播可以帮助消除与国际主流社会的跨文化摩擦,培养国与国之间的共识,建构与他国间的信任关系。

为了提升我国影视产品的国际竞争力,早在2001年12月,国家广播电视总局发布了《关于广播影视“走出去工程”的实施细则》,这份文件也是中国加入世贸组织之后国家相关部门发布的第一个明确提出文化产品“走出去”的专项文件。2011年10月18日,十七届六中全会就通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,提出“加快发展文化产业,推动文化产业成为国民经济支柱性产业”^②。2012年2月16日发布的《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》中,明确提出实施“文化走出去工程”:“推动文化产品和服务出口,进一步扶持文化出口重点企业和重点项目,完善《文化产品和服务出口指导目录》,培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业和中介机构,形成一批有实力的文化跨国企业和著名品牌。”

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

本书基于以下研究目的:

- 1) 探讨当今全球电影产业发展趋势及产业模式

^① 朱春阳.中国“文化逆差”几个反思[J].人民论坛,2012(21):70.

^② 中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定[EB/OL]. [2011-10-25]. http://www.gov.cn/jrzq/2011-10/25/content_1978202.htm.

在对电影产业发展历史、电影产业属性、电影产业特点的分析基础上,结合最新的全球电影产业统计数据,探讨当今全球电影产业发展趋势及各国不同的产业模式。

2) 构建基于三链电影产业国际竞争力形成机理模型

在分析电影产业竞争力内涵的基础之上,选用电影价值链、电影技术链和电影文化链理论进行分析,从三链间的相互关系出发,构建了基于三链电影产业国际竞争力形成机理模型。

3) 完成对电影产业国际竞争力评价

基于电影产业属性与竞争力特点,构建电影产业国际竞争力评价理论模型。依据评价理论模型建立具体的评价指标体系,完成对全球代表性国家的评价。

4) 分析全球电影产业竞争结构与趋势

对电影产业国际竞争力评价结果进行统计分析,对不同国家的竞争力类型进行划分,对电影产业国际竞争力的内在结构进行解析。

5) 依据研究结果提出实践建议

依据电影产业国际竞争力形成机理,电影产业国际竞争力评价结果以及对全球电影产业竞争结构的分析,得出有针对性的战略发展路径与对策建议。

1.2.2 研究意义

本书的研究意义体现在以下两个方面:

1) 为《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》中“中华文化走出去战略”提供理论依据

十七届六中全会做出了关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定。2012年2月16日发布的《国家“十二五”时

期文化改革发展规划纲要》中,明确提出实施“文化走出去工程”:推动文化产品和服务出口,进一步扶持文化出口重点企业和重点项目,完善《文化产品和服务出口指导目录》,培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业和中介机构,形成一批有实力的文化跨国企业和著名品牌。

从电影产业来看,“十一五”期间是我国电影产业的快速发展时期,电影的产业规模和经济总量都有了很大的提高。同时,电影产业政策也在此期间日臻完善。2010年1月21日,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》,其中明确将“积极推动电影走出去,培育有国际竞争力和影响力的电影国际传播企业,开发适应国际市场需求的国产影片;通过在境外举办公益性的中国电影展、参加国际电影节和组织商业性的海外推广营销活动,不断提高国产影片的国际影响力、竞争力和市场占有率,不断增强国家文化软实力。”^①作为战略目标,这些都说明发展电影产业,提升我国电影产品的国际竞争力已经上升为国家战略。这些政策对于电影产业的发展来说,宛如一剂强行针释放了电影发展的潜力与能量。

但这些宏观战略在具体落实上还存在着许多问题,目前中国电影还很难进入国际主流市场,许多中国影片即使在国际上获奖,却因为在题材上难以符合欧美观众的审美取向,仍难以在欧美院线上映。同时,中国电影的国家传播能力和营销观念也相对落后,还未形成全球化的电影发行网络,这些都成为制约中国电影走出去的障碍。

2) 丰富和发展了竞争理论的内容,开辟了电影产业竞争力量化研究新领域

以波特(Michael Porter)为代表的竞争理论等研究,对于产品、产业和国家的国际竞争力研究已经十分成熟,但对于电影产业竞争力的研究还比

^① 国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见[EB/OL]. http://www.gov.cn/jzwgk/2010-01/25/content_1518665.htm, 2010-01-25.

较有限。由于电影产业本身具备经济属性和文化属性的特殊性,其国际竞争力的形成与评价体系的确立需要依循特定的范式与路径。本书将以原有的竞争理论为基础,通过对电影产品内涵与属性的界定,分析我国电影产业竞争力现状,运用科学、系统的研究方法,制定电影产品国际竞争力指标评价体系,丰富和发展了竞争理论研究内容。

当前我国学界对电影产业的研究大多局限在质性研究的层面,缺乏质化、量化相结合的综合性研究。在电影产业竞争力的研究中,固然要采用文化学、艺术学的定性分析方法,也要有经济学、统计学的定量研究方法,这样才能形成更加全面、完整、深入的研究体系。本书将经济学、管理学、统计学的成熟理论和方法运用到对电影产品国际竞争力指标体系的构建与测评上,推广定性与定量相结合的综合研究方法,具有重要意义。

1.3 研究的技术路线与方法

1.3.1 技术路线图

本书的研究技术路线见图 1-1。

1.3.2 研究方法

本书选用多种定量与定性方法,如下所示:

1) 文献研究法

本书在搜集、鉴别、整理与电影产业国际竞争力相关文献的基础上,通过对文献的研究,为构建电影产业国际竞争力形成机理模型,竞争力评价研究提供理论基础和方法支持。本书的文献检索来源有:中国学术期刊全文数据库、维普数据库、Web of Science、ESDO、EBSCO 以及网络检索等。