



纪录片蓝皮书

®

BLUE BOOK OF DOCUMENTARY

中国纪录片 发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT
OF CHINESE DOCUMENTARY (2014)

主 编 / 何苏六



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2014
版

纪录片蓝皮书

BLUE BOOK OF
DOCUMENTARY



中国纪录片发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF CHINESE
DOCUMENTARY (2014)

主 编 / 何苏六



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国纪录片发展报告. 2014/何苏六主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 10

(纪录片蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6544 - 9

I. ①中… II. ①何… III. ①纪录片 - 发展 - 研究报告 - 中国 - 2014 IV. ①J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 224695 号

纪录片蓝皮书

中国纪录片发展报告 (2014)

主 编 / 何苏六

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 王莉莉

责任编辑 / 王莉莉 林 尧

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版中心 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22 字 数: 354 千字

版 次 / 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6544 - 9

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B - 2011 - 195

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

纪录片蓝皮书编委会

主 任	苏志武	高长力	金德龙		
副 主 任	陈汉元	刘效礼	罗 明	高 峰	康 宁
	高晓虹	王 锋	张 莉		
委 员	陈大立	陈富清	陈 宏	陈晓建	陈 杨
	程春丽	褚嘉骅	干 超	韩亚利	何苏六
	胡智锋	景高地	雷 卫	刘 昶	刘 春
	陆 地	陆小华	彭 旸	任天华	任学安
	孙剑英	王世英	夏陈安	谢九如	杨明品
	尹 鸿	应启明	禹成明	赵 捷	赵树清
	郑维东	钟大年	朱羽君	谷川建司	〔日〕
	盖瑞·史云生	〔美〕			
主 编	何苏六				
执行主编	刘 刻	李 宁	黄衍华		

纪录片蓝皮书课题组

课题负责人 何苏六

执行负责人 刘 刻 李 宁 黄衍华 李 智

课题组成员 贺鸣明 徐 锦 李嘉欣 李 超 张岩松
韩 飞 杨 瀚 刘宇威 翠 花〔波兰〕

数据支持 高 瑾 李 兴 肖 珊 吴 凡 陈利峰
王 皓

本书为国家社会科学基金项目“我国纪实影像的国际传播与影响力研究”（编号：11BXW017）、国家新闻出版广电总局重点课题“我国纪录片产业化发展与行业评价体系建设”（编号：GD1112）成果

主编简介

何苏六 中国传媒大学新闻传播学部副学部长，中国纪录片研究中心主任，教授，博士生导师。“纪录片蓝皮书”《中国纪录片发展报告》主编，“光影纪年——中国纪录片学院奖”评委会主席，“纪录片综合评估系统”首创者。

中国广播电视协会纪录片工作委员会副理事长、常务理事，中国电视艺术家协会纪录片学术委员会学术指导，中国科教电影电视协会副理事长，CCTV栏目综合评估专家，SMG首批智库成员，国家留学基金委出国项目评审专家，美国密苏里新闻学院高级访问学者，教育部新世纪优秀人才、北京市新世纪社科理论人才“百人工程”入选者、北京市“四个一批”人才、国家广电总局“十佳百优”理论人才入选者。

主持国家社科基金项目“我国纪实影像的国际传播与影响力研究”（2011）、教育部新世纪人才资助项目“中国题材纪录片国际化传播与国家形象构建及影响力研究”（2010）、亚洲传媒中心项目“纪录片在构建东亚汉文化圈中的功能研究”（2009）、国家广电总局项目“国产纪录片繁荣发展策略研究”（2008）等。

主要著作包括中国首部“纪录片蓝皮书”《中国纪录片发展报告（2011）》（主编）、《中国电视纪录片史论》（专著）、《纪录片创作完全手册》（译著）等十余部；发表论文数十篇，主要论文有《纪录片的观念》《中国纪录片30年：话语权与话语的演进》《中国题材纪录片的国际传播现状及发展策略》。主持完成《纪录片综合评估系统》《中国纪录片现状调查及发展策略研究》等研究报告。

主创及参与主创多部纪录片作品，其中纪录片《母亲，别无选择》获联合国教科文组织第五届国际青年电视节大奖；纪录片《千秋基业——邓小平

与中国教育》获新闻出版总署首届音像制品一等奖；纪录片《迁徙的人》获四川电视节“金熊猫”奖最佳长纪录片奖。

先后担任联合国教科文组织第6届国际青年电视节评委会副主席、第20届中国新闻奖评委、第11届长江韬奋奖评委、2010中国（广州）国际纪录片大会评委、英国“东方纪录片节”国际评委，多次担任中国广播电视协会“学术奖”、纪委会优秀纪录片奖、“金鹰奖”、中央新闻电影制片厂“星花奖”等奖项评委。

摘 要

《中国纪录片发展报告(2014)》是中国纪录片研究中心(China Documentary Research Center, CDRC)推出的针对纪录片领域的年度发展报告。本书内容基于2006年以来CDRC就相关前沿问题所展开的系列调研工作,以国家高度、学术品格、学院立场、中国风格为导向,整合了国内外纪录片学界与业界专家的观点和论述。在本书撰写过程中,CDRC对全国纪录片领域的生产、传播机构进行了全面调查,并通过设立中心研究课题组,与国家新闻出版广电总局宣传管理司、国新办三局、文化部对外联络局、中央电视台、中国国际电视总公司、中央新科影视集团、央视-索福瑞等相关机构开展合作研究,重点针对中央电视台、各省级频道、各专业频道、纪录片院线传播、新媒体纪录片的发展以及民间纪录片的现状等进行了专题研究。课题组将所获得的大量第一手数据进行汇总、整理和分析,并与相关部门的权威数据进行对比印证,全面把握中国纪录片发展现状,同时预测了纪录片产业发展的走向。

本书“总报告”“宏观视野”栏目,注重行业形势评估、问题分析、发展预测;“行业报告”“国际观察”“纪录片与新媒体”“学术观点”“个案研究”栏目侧重展示不同行业、不同区域、不同国家纪录片产业的发展动态并进行个案剖析。此外,“大事记”是对2013年纪录片领域所发生的重大事件的集纳与整理,同时侧重于产业信息方面的筛选。

本书的“总报告”结合CDRC 2013年相关调查数据,延续了每年的业态调查;在产业描述板块,从产业态势、产业环境、国际营销、资本市场几个方面对产业进行了直观的描述和把握;深度解读部分提出了“政策出台,数据为先”“行业盘整,平台博弈”“新媒体引发变局”“形态层面:泛纪录倾向”“纪录片的价值重构”等观点及其分析。

2013年中国纪录片发展的突出特点是:纪录片产业已经进入了新常态结



构期，新常态并非一个固化平台期的概念，而是一个相对持续的、动态的结构调整通道期。这期间，中国纪录片的政策要素（主管部门）、平台要素（各产业主体）、渠道要素（新媒体的凸显）、形态要素（纪录片类型化）、价值要素（价值结构的重构）等仍处于激荡和相互博弈状态中。值得庆幸的是，这一结构调整期已经在更新、更规范、更合乎市场逻辑的语境下推进，各要素的凸显、各主体的产业行为向有序迈进。

CDRC 认为，结构调整需要一段时间，产业基础的夯实则更是一个长期的过程，在渠道逐步打通、放开、增多的情况下，人才、资金等更基础的产业结构性要素需要的不仅仅是调整，更是持续的培育和吸纳。不争一时得失，视界长宜放眼量，才是结构调整期的题中应有之义。

Abstract

Annual Report on the Development of Chinese Documentary (2014) is an annual report on the development in the documentary field, released by China Documentary Research Center (CDRC). This book, based on the series research works concerning the frontier issues done by CDRC since 2006, taking national level, academic integrity, institute position and Chinese style as guiding, integrates the views and statements of domestic and foreign experts in the documentary academia and industry into one. During the writing process of the book, CDRC conducted a full investigation on the production and transmission organization in the national documentary field, and carries monographic study on China Central Television (CCTV), provincial channels, specialized channels, documentary theater chain distribution, the development of China's documentary in the field of new media, the status quo of Chinese folk documentary, and other areas, through establishing CDRC Research Programs, cooperating with the SARFT, the 3rd Bureau of the State Council Information Office, Bureau for External Cultural Relations of the Ministry of Culture, CCTV, China International Television Corporation, China Central Newsreels Corporation, CNDFILM, CSM and other related institutions. The Research team summarizes, collects and analyzes the large number of the obtained first-hand data, compares and confirms the authoritative data of relevant departments. It not only fully grasps the current situation of Chinese documentary, but also predicts the development direction of documentary industry.

The book includes "General Report", "Broad Vision" etc., which pay more attention to the evaluation of industry situation, the analysis of problems, the prediction of future development; the section of "Industry Report", "International Observers", "Documentary and New Media", "Academic Views", "Case Study" and other columns emphasis on presenting the developing dynamics and case analysis of documentary industry of different industries, areas and countries. In addition, the "Big Events" concludes and summarizes the big events that happened in the documentary field in 2013, and it also stresses on screening the industry information.



The “General Report” of the book combines the related survey data of CDRC in 2013, and continues the annual commercial activities surveys; in the section of “Industry Description”, it conducts a visual description and grasp from industrial trend, industrial environment, international marketing, capital markets and other several aspects.

The outstanding feature of Chinese documentary development in 2013 is that Chinese documentary industry has entered a phase of “new normal structural”, this is not a concept of curing platform period, but a relatively continuous, dynamic restructuring period.

During this period, the policy of documentary elements (authorities), the platform elements (industrial subjects), the channel elements (highlights of new media), the form elements (documentary type), the value elements (reconstructed value structure), are still in the agitation of each other.

CDRC believes that restructuring will take some time; the compaction of Industrial foundation is a long-term process. In the cases of channel open and increase, talent, capital and other more fundamental industrial structural elements should not only be adjusted but continuous cultivation and absorb. To have visionary and not disputing the gain and loss should be the righteousness of structure adjustment.

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 2013 年中国纪录片产业发展研究报告

.....	何苏六 刘 刻 李 宁 黄衍华 / 001
一 绪论	/ 001
二 产业数据调查	/ 002
三 业态描述——产业主体结构调整	/ 015
四 产业深度解读及前瞻	/ 033
五 结语：新常态结构期？	/ 037

Ⅱ II 宏观视野

Ⅱ.2 真实影像：中华文化传播之翼	许嘉璐 / 039
Ⅱ.3 以中国梦主题导引中国纪录片繁荣发展	高长力 / 046

Ⅱ III 行业报告

Ⅱ.4 困境和机遇并存：探寻纪录片变局的关键帧	金 越 王芯蕊 / 052
Ⅱ.5 2013 年纪实类频道收视报告	央视 - 索福瑞 / 061
Ⅱ.6 中国纪录片“走出去”探索与对策研究	程春丽 / 091



- B.7 2013 年中国院线纪录片放映市场研究报告 张岩松 杨 瀚 / 104
- B.8 纪录片产业的数据透视 中国纪录片研究中心 / 119

B IV 国际观察

- B.9 电视纪录片对日本社会共识的影响
..... [日本] 谷川建司 (方亦圆 译) / 130
- B.10 直面深黑：奥地利纪录片分析 [奥地利] 伊莎贝尔 / 139
- B.11 2013 年美国纪录片产业研究
..... 万晓晖 [美国] 扬·罗伯茨·布莱斯林 / 149
- B.12 俄罗斯的纪录片产业
..... [俄罗斯] 玛纳斯·希拉卡尼扬 (朱小琳 译) / 162
- B.13 南非当代纪录片中的自省表现模式
..... [南非] 利亚尼·马斯多尔普 (刘宇威 译) / 171

B V 纪录片与新媒体

- B.14 2013 年新媒体纪录片综述 李 宁 徐 锦 / 189
- B.15 手机纪录片的发展与 4KG 技术下的应用
前景探析 李 超 李嘉欣 / 200
- B.16 众筹与纪录片及其对中国纪录片产业
发展的影响 万彬彬 / 209
- B.17 新媒体环境下纪录片网络筹资与发行模式研究 周 远 / 219

B VI 学术观点

- B.18 “楚门”之上的世界 刘红梅 / 228

- Ⅱ.19 交互式纪录片的叙事研究 李 智 郑幽娴 / 239
- Ⅱ.20 我国纪录片的类型观念思辨 贺鸣明 / 247
- Ⅱ.21 “现象学音像民族志”的突破 鲍 江 / 258

Ⅱ VII 个案研究

- Ⅱ.22 中国纪录片第一股的诞生 高晓蒙 / 276
- Ⅱ.23 “求索纪录”数字高清频道：中国纪录片发展新模式 陈勇华 / 296
- Ⅱ.24 纪录番外篇：影视生态链中的高光点 刘 刻 韩 飞 / 305

Ⅱ VIII 附录

- Ⅱ.25 2013 年中国纪录片大事记 / 313

CONTENTS



Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 Research Report on Industrial Development of Chinese
Documentary (2013) *He Suli, Liu Ke, Li Ning and Wong Hinwa* / 001
- 1. *Introduction* / 001
 - 2. *Industry Data Analysis* / 002
 - 3. *Industry Description* / 015
 - 4. *In-depth Analysis* / 033
 - 5. *Conclusion* / 037

Ⅱ II Broad Vision

- Ⅱ.2 The Real Image: Chinese Culture Promotion *Xu Jialu* / 039
- Ⅱ.3 Guiding the Development and Prosperity of Chinese Documentary
by the Themes of Chinese Dream *Gao Changli* / 046

Ⅱ III Industry Reports

- Ⅱ.4 The Plight of Chinese Documentary: Searching for the Key Frame of
Documentary Charges *Jin Yue, Wang Xinrui* / 052
- Ⅱ.5 Rating Report on Documentary Channel (2013) *CSM* / 061



- B.6 “Go to the World” of The Chinese Documentary *Cheng Chunli* / 091
 B.7 Research Report on Screening Market of Theater Chain
 Documentary (2013) *Zhang Yansong, Yang Han* / 104
 B.8 The Data Insight of Documentary Industry *CDRC* / 119

BIV International Observations

- B.9 TV Documentary Impact on Japanese Society Consensus
Tanikawa Takeshi (translated by Fang Yiyuan) / 130
 B.10 Facing the Deep Black: Analysis on Austrian Documentary *Isabel* / 139
 B.11 Report on the Development of American Documentary Film
 Industry (2013) *Wan Xiaohui, Jan Roberts-Breslin* / 149
 B.12 Analysis on Russian Documentary Industry
Manas Silas Carney Young (translated by Zhu Xiaolin) / 162
 B.13 The Self-Reflexive Mode of Representation in a Selection of
 Contemporary South African Documentary Films
Liani Maasdorp (translated by Liu Yuwei) / 171

BV Documentary and New Media

- B.14 Review of New Media Documentary of China (2013) *Li Ning, Xu Jin* / 189
 B.15 The Development of Mobile Phone Documentary and the Prospect
 Analysis of the 4 KG Technology Application *Li Chao, Li Jiaxin* / 200
 B.16 Crowd Funding of Documentary and Its Impact on Development of
 Chinese Documentary Industry *Wan Binbin* / 209
 B.17 Raising Foundation and Distribution Patterns of Documentary
 Under the New Media Environment *Zhou Kui* / 219

BVI Academic Views

- B.18 The World Beyond Truman *Liu Hongmei* / 228