

# B 动漫蓝皮书®

## BLUE BOOK OF ANIMATION

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

# 中国动漫产业 发展报告 (2011)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT  
OF CHINA'S ANIMATION INDUSTRY (2011)

主 编 / 卢 斌 郑玉明 牛兴侦



NLIC 2970688235

2011  
版



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



动漫蓝皮书

**BLUE BOOK  
OF ANIMATION**

# 中国动漫产业发展报告 (2011)

主 编/卢 斌 郑玉明 牛兴侦

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT  
OF CHINA'S ANIMATION INDUSTRY(2011)



NLIC 2970688235



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

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国动漫产业发展报告. 2011 / 卢斌, 郑玉明, 牛兴侦主编.  
—北京: 社会科学文献出版社, 2011. 5  
(动漫蓝皮书)  
ISBN 978 - 7 - 5097 - 2300 - 5

I. ①中… II. ①卢… ②郑… ③牛… III. ①动画片 -  
产业 - 研究报告 - 中国 - 2011 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 059028 号

## 动漫蓝皮书

## 中国动漫产业发展报告 (2011)

---

主 编 / 卢 斌 郑玉明 牛兴侦

---

出 版 人 / 谢寿光  
总 编 辑 / 邹东涛  
出 版 者 / 社会科学文献出版社  
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦  
邮政编码 / 100029  
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>  
网站支持 / (010) 59367077  
责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127  
电子信箱 / [pishubu@ssap.cn](mailto:pishubu@ssap.cn)  
项目经理 / 宋月华 范 迎  
责任编辑 / 王琛珏 孙以年  
责任校对 / 王静连  
责任印制 / 岳 阳  
品牌推广 / 蔡继辉

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部  
(010) 59367081 59367089

经 销 / 各地书店  
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028  
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司  
印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

---

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16  
印 张 / 25.25 字数 / 428 千字  
版 次 / 2011 年 5 月第 1 版 印次 / 2011 年 5 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2300 - 5  
定 价 / 69.00 元

---

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

## 法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）为社会科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权，任何复制、模仿或以其他方式侵害 () 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专有权及其外观设计的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010-59367121。

社会科学文献出版社

法律顾问：北京市大成律师事务所

## “动漫蓝皮书”编委会

### 主 任

金德龙 国家广播电影电视总局副总编辑，宣传管理司司长

### 副主任

高 政 文化部产业司副司长

孙立军 北京电影学院党委副书记，动画学院院长、教授

余培侠 中国动画学会会长

廖祥忠 中国传媒大学副校长，动画学院院长、教授

侯克明 北京电影学院教授、博士生导师

### 委 员（按姓氏音序排列）

曹小卉 陈 明 陈维东 陈学会 邓丽丽 戈 晨

贡建英 贺梦凡 金 城 雷 瑛 李 捷 李剑平

李中秋 卢 斌 卢 虹 牛兴侦 欧阳逸冰 帅 民

孙 聪 王兰柱 王乃真 王 英 吴 佳 吴小华

肖永亮 杨文艳 俞剑红 袁 梅 张天晓 张昭乐

赵 勇 郑立国 郑玉明 周湛文 周凤英 朱佑兰

### 主 编

卢 斌 郑玉明 牛兴侦

## “动漫蓝皮书”课题组

课题组负责人：刘跃军

课题组成员：庞亚美 梦 月 张 璋 万方昱  
姜 荷 李 毅

## 主要编撰者简介

**卢 斌** 北京电影学院中国动画研究院产业经济研究所所长，动画学院副教授、硕士生导师；北京大学文化产业研究院动漫游戏产业研究中心特邀研究员；北京工商大学艺术传媒学院客座教授；文化部网络游戏内容审查委员，广电总局课题成果《中国动画产业年报》执行主编。

**郑玉明** 中国传媒大学动画与数字艺术学院副教授、硕士生导师；北京电影学院中国动画研究院产业经济研究所研究员；广电总局课题成果《中国动画年鉴》主编；文化部、教育部、北京市教育委员会等多项重大科研项目负责人。

**牛兴侦** 青岛市动漫创意产业协会研究室主任；青岛大有创意传媒有限公司董事、总经理；北京电影学院中国动画研究院产业经济研究所研究员。参与多项国家级动漫产业发展重点课题；《国家“十二五”时期动漫产业发展规划》起草组专家。

## 摘 要

《中国动漫产业发展报告（2011）》是北京电影学院中国动画研究院产业经济研究所，集国内资深专家、学者及动漫企业精英共同编撰的第一本年度性国家人文社科领域动漫产业发展研究资讯报告。本书秉持为动漫产业从业人士、管理服务机构以及相关专业学生提供优质内容的编辑理念，强调高品质、大视野、多视角，具有专业性、综合性，产业分析和政策分析相结合，兼顾点、线、面等特点。

本书设置了总报告、电视动画行业、动画电影行业、漫画出版行业、新媒体动漫行业、动漫衍生产品行业、动漫教育培训行业、动漫展会基地行业、艺术与技术、国际动漫产业、大事记 11 个栏目。内容中既有产业总体分析，又有行业深度剖析，还有重点问题研讨；既有全国形势判断，又有地区和个案研究，还有国际动漫产业对比参照；既有当前现状分析，又有发展形势评估，还有新世纪以来，特别是“十一五”时期的阶段性动态趋势判断。总之，本书力求通过多视角的分析和多元化的内容，强调内容的思想性、研究的专业性、观点的可信度、数据的准确性和信息的服务性。

本年度的总报告是全书的核心内容。总报告认为，“十一五”时期是我国动漫产业的重要发展期，2010 年我国动漫产业实现了跨越式发展，目前已经跻身世界动画大国之列。在中央提出推动文化产业成为国家战略性和支柱性产业的背景下，动漫产业是目前我国文化产业当中发展速度最快、市场参与程度最高、最有发展前景的产业，同时也是文化产业中率先走向产业化和实现跨行业品牌运营的先锋板块。“十一五”期间，我国动漫产业规模不断扩大，已成为新的经济增长点；漫画、影视动画、新媒体动漫、动漫舞台剧、动漫衍生品蓬勃发展，国产动漫产品的数量大幅增长，质量不断提高；一批动漫企业和动漫品牌崭露头角，动漫“走出去”步伐加快；动漫在社会生活各领域的应用更加广泛，动漫产业在推动文化产业结构升级、加快经济发展方式转变等方面发挥了重要作用。

总报告认为，“十二五”时期是我国动漫产业发展的重要战略机遇期，也是

从动画大国向动漫强国跨越的攻坚期。目前我国动漫产业的结构性矛盾仍然较为突出，主要问题是：产业结构不合理，电视动画一头独大，漫画、动画电影、新媒体动漫、动漫衍生品行业相对薄弱；产品版权价值链构建尚未完善，产业内各行业之间协同性较差，尚未形成良性互动；企业商业模式单一，营利水平偏低，利润率不高；产品质量普遍不高，缺乏精品力作和品牌形象；市场环境不甚理想，创意和知识产权难以获得有效保护；各地还存在急功近利、盲目跟风等现象，基地、展会、赛事过多过滥；等等。面对我国国民经济加快发展方式转变和经济结构调整所带来的重大机遇，动漫产业只有转变发展方式、调整产业结构和加大动漫版权保护力度，才能获得新的发展动力和增长空间。

总报告提出，动漫产业发展模式转型与结构调整都有赖于改革开放的全面深化。立足“十二五”时期，努力实现从动画大国到动漫强国的跨越，要求我们更加关注效益和效率，而非数量和速度。对此，我们的建议是：以结构调整加快动漫产业发展，以体制机制改革推动结构调整；要将思路从加快动漫产业“增长”转到加快动漫产业发展模式转型上来，从数量型、速度型、外延式增长转轨到质量型、效益型、内涵式发展，从结构调整中获得新的发展动力；全面把握动漫产业各环节的内在联系，以动漫创意为核心，构建产业自我良性发展的内生机制和相互支撑的动漫产品版权价值链条，最终实现动漫产业的全面协调可持续发展。

## Abstract

*Blue Book of Animation: Annual Report on the Development of China's Animation Industry* is compiled by ACG. Industrial Economy Institute of Animation Academe of China, Beijing Film Academy. It is also an annual consultation report which is mainly about the animation industry. This book is a collection of articles written by elites of animation field.

The main idea of *Blue Book of Animation* is to provide high quality information and content to animation practitioners, correlative management services institution of animation industry and also to the animation major students. It is a combination of speciality and comprehensiveness, it also has such prominence as high quality, wide-field and multi-view. It combines industry analysis and animation policy analysis together. This book includes such content as General Report, TV Animation Industry, Animation Film Industry, Comics Publishing Industry, New Media Animation Industry, Animation Consumer Product Industry, Animation Education & Training Industry, Animation Bases & Expo Industry, Art & Technique of Animation, International Animation Industry, and Milestone. It not only includes overall analysis and nation wide animation industry estimate but also more details and individual cases analysis, especially the dynamic trend estimate during the phase of 11<sup>th</sup> five-year plan is included as well. There is also international animation industry report in this book, it could be used as reference. Generally speaking, this book is trying to enhance the ideological level of content, speciality of articles, reliability of point of view and the accuracy of data shown in the book through providing multi-view analysis and content of pluralism.

"The General report in 2011" is the core content of this book. The general report shows that the phase of 11<sup>th</sup> five-year plan is important to the development of China's animation industry, China also achieved great-leap-forward development during this phase and China has become a powerful country in animation field. The animation industry in China has become the most fast-developed and the most wide market participation industry with the background of the Party central committee came up with the guide lines that to promote the culture industry development and turned the culture industry into the cornerstone industry. Now, animation industry in China has turned to be the best market prospect industry. In the same time, China's animation industry has

achieved industrialization and multi-industry brand operation. It has taken the lead of development among the culture industry. During the phase of 11<sup>th</sup> five-year plan, China's animation industry has become an important economic growth pole. Many aspects of China's animation industry have gained good development such as the caricature, animation film, the animation living theatre, new media animation and animation derived product. The amount and the quality of China animation product has grown a lot. Many animation companies and brands have made a figure as well. China's animation began to go to the world. We are so happy to see that the animation could be widely used in our daily life and the animation could play an important role in promoting the culture industry and also in promoting the change of China economic development mode.

"The General report" puts forward that the phase of 12<sup>th</sup> five-year plan is an important period of strategic opportunity for the development of China's animation industry and it is also an important phase for pushing forward the transformation of turning China from a big animation country to a powerful animation country. There are also many problems showed up in China's animation industry in the same time, such as the inconsequence of the industrial structure, the incomplete value chain, lack of multiform business mode, low earnings, low quality of animation product, lack of competitive product and brand, imperfect intellectual property right security system and so on. We have to change the development mode of animation industry, enhance the power of intellectual property right security system, it is the only way to capture the opportunity brought by transformation of the mode of China national economy development.

"The General report" shows that the transformation of animation industry development mode depends on the deepening of reform and opening-up. To achieve the transformation from a big animation country to a powerful animation country we should focus on the efficiency and benefit of animation industry but not the amount or speed. Withal, we provide advice as to promote the development of animation industry through adjusting the structure of industry, to promote the structure adjusting through the reform of the whole system of industry. We should focus on the transformation of industry development mode but not the growth of the industry. Make the transformation of development mode from amount type, speed type, extent type to quality type, benefit type, connotational type. We should grasp the internal relation between every aspects of animation industry and to take the animation figure as the core part, to build up a benign internal system, to build up a integrity intellectual property right security system that could support each other and then we could gain a good value chain. Finally we can make ideas of "all-round, coordinated and sustainable development" of animation industry come true.

## 从动画大国到动画强国的跨越\*（序一）

动漫产品是广大人民群众特别是未成年人喜爱的文化产品。党中央、国务院对发展国产影视动画产业非常重视。2004年2月26日，党中央、国务院发布了《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，明确提出要“积极扶持国产动画片的创作拍摄制作和播出，逐步形成具有民族特色、适合未成年人特点、展示中华民族优秀传统文化的动画片系列”。

作为影视动画和网络视听动画节目的主要管理部门，国家广播电影电视总局认真落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和中央领导同志关于发展我国影视动画产业的重要指示，于2004年印发了《关于发展我国影视动画产业的若干意见》，多年来围绕重塑市场主体、完善市场体系、改善宏观管理、健全政策法规，先后对促进动画片原创生产、构建国产动画播映体系、建设国家动画产业基地和教学研究基地、搭建动画片交流合作平台、加强动画片规范管理，做出了一系列部署和要求。

“十一五”期间，全国广播影视系统积极贯彻落实党中央关于促进我国文化产业繁荣发展的精神以及国务院《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》的要求，坚持科学发展观，坚持正确的创作导向，坚持产业化发展方向，国产动画在生产数量、艺术质量、制作技术、播映效果、市场环境、产业结构、教育教学等方面都取得了显著成绩。我国动画制作机构自主生产的动画片数量大幅提高，2010年全国制作完成的国产电视动画片共385部220530分钟，是2005年的5.16倍，2006~2010年累计完成1266部、65070集、707614分钟，折合约11794小时。2010年我国生产动画影片16部，“十一五”期间共完成78部，是“十五”期间的近5倍。作品质量大幅提高，2006~2010年广电总局推荐播出优秀电视动画片248部、11817集、151063分钟，约占总产量的21%。动画制作机构大量

---

\* 作者张丕民，国家广播电影电视总局党组成员、副局长。



增加,取得《国产电视动画片发行许可证》的动画制作机构从2005年的35家增长到2010年的200家,5年时间增长了近5倍。

影视动画是动漫产业的龙头和主体。国产动画生产和交易数量大幅增长,进一步丰富了我国各级电视频道的节目源,一定程度上满足了广大观众尤其是青少年的收视需求,也为动画企业树立品牌,完成资金、人才、知识、技术的积累提供了坚实的基础。我国影视动画产业在不断增强自身实力的同时,也在带动着图书、音像、舞台剧、网络动漫,以及与动漫形象有关的服装、玩具、文具、电子游戏等衍生产品在内的众多行业的发展。我国动漫产业核心产品直接产值从“十五”期末不足20亿元,到2009年已经达到64.3亿元,预估2010年突破80亿元。

在看到国产动画取得的一系列可喜成绩的同时,我们也要清醒地看到,我国动画产业仍处在初级发展阶段,整体发展水平还不高,与人民群众日益增长的精神文化需求还不相适应,与日趋完善的社会主义市场经济体制还不相适应,与现代科学技术的迅猛发展及广泛应用还不相适应,与我国对外开放不断扩大的新形势还不相适应,同时与动画产业发达国家相比还有较大差距,离跻身世界动画强国行列仍然任重道远。当前我国动画产业发展仍面临着不少困难和迫切需要解决的问题,主要有:动漫创意观念滞后,缺乏想象力;动画片艺术质量和技术水平需要进一步提高;动画产业营利模式仍不清晰,动画产品版权价值链有待完善;动画市场环境需要进一步优化;动画人才机制仍待完善,动画高端人才依旧缺乏;等等。因此,我们要冷静对待产业发展中出现的问题,切实采取有效对策加以解决。

面对从动画大国向动画强国跨越的历史使命,我们比以往任何时候都更加需要强有力的科学理论和科学技术作为支撑,更加需要广大动画科研工作者的创造性劳动。特别是面对动画产业这么一个复杂的体系以及快速发展的产业实践,动画产业理论研究和企业项目案例的经验总结就显得格外重要和必需。目前我国动画产业理论研究较为薄弱,面向未来,一定要加强理论研究,整合动画企业和有关高等院校、研究机构等相关资源,完善研究体系,加大对动画理论和实践创新的奖励力度,以科学完善的动画产业理论研究和重大案例分析来支撑和指引动画产业的健康发展,为我国从动画大国走向动画强国提供强大的理论支撑和智力支持。



北京电影学院动画学院是我国第一所动画高等教育机构和首批国家动画教学研究基地，在国内动漫游戏高等教育领域始终保持着领军者的地位。多年来，动画学院在探索产学研结合、多学科融合的发展机制方面取得了可喜的成绩，一方面，以创作实践和教学带动创作理论研究；另一方面，对动画发展史、动画技术和产业理论与实践进行深入研究，引领和反哺教学创作。与学院相映生辉的中国动画研究院不断拓展理论创新和技术创新的研究领域，开展了一系列重大理论、重点问题的科研工作，相继出版了《中国动画产业年报》等一批重大、优秀研究成果。此次，由中国动画研究院牵头，会聚国内资深专家学者及企业精英共同编写的第一本动漫产业蓝皮书——《中国动漫产业发展报告（2011）》，高屋建瓴、卓尔不凡地对我国动漫产业的发展现状进行了深层剖析，并就制约产业发展的关键、重大瓶颈问题提出了切实可行的解决方案，值得动漫工作者和相关人员仔细研读，取精用宏，融会贯通。同时，也希望编委会认真倾听读者意见和建议，不断加强和完善动漫产业研究体系建设，努力把“动漫蓝皮书”这一品牌工具书打造成为引领中国动漫产业发展的指南与纲领。

张五民

## 天若无霜雪 青松不如草（序二）

欧阳逸冰\*

首部中国“动漫蓝皮书”的问世，标志着——中国动漫大舟已经扬起了风帆，向着繁荣的彼岸开始了远航。

首部中国“动漫蓝皮书”的问世，记载着——中国动漫大军正在殚精竭虑，挥汗如雨，磨砺意志，向着光辉的顶峰攀登。

首部中国“动漫蓝皮书”的问世，映照着我们身后的足迹正在绽放出五颜六色的花朵。

首部中国“动漫蓝皮书”的问世，显现着——我们面前的一个又一个高地尚未插上胜利的旗帜。

首部中国“动漫蓝皮书”的问世，昭示着——思辨的火花应该点燃智慧的光焰，坚实的树干应该挺住枝叶的飘摇，沉着的目光应该穿透纷乱的云雾，铿锵的步伐应该跨越浊水的阻拦，铁杵的磨砺应该不惧寂寞的考验。

首部中国“动漫蓝皮书”的问世，隐藏着——一道中国动漫的“哥德巴赫猜想”：动漫企业 + X = 品牌成功。或许这个“X”的答案是伟大的艺术家与伟大的发明家及伟大的经营家的融合体……我们不会被这三个“伟大”吓蒙的，因为所有的伟大皆源于平凡，他们正在或将在中国动漫大军中奋进。

首部中国“动漫蓝皮书”的问世，证明着——动漫产品，尤其是动画电影、电视动画、漫画等艺术作品，一旦进入文化流通市场，就成为特殊的商品，它具有特殊的属性，即艺术感染力，这是赢得市场的关键要素之首。而“艺术家的真挚的程度对艺术的感染力的大小的影响比什么都大”（列夫·托尔斯泰著《艺术论》）。真挚地对待生活，真挚地对待观众，真挚地对待创作……这是动画和漫画艺术家谨遵恪守的成功秘诀。

---

\* 欧阳逸冰，著名剧作家、中国动画学会常务副会长、原中国儿童艺术剧院院长。



首部中国“动漫蓝皮书”的问世，预示着——第二部，第三部……第 N 部“动漫蓝皮书”必将成为中国动漫发展的史诗。

我们清醒地知道，越靠近高峰，道路就越加崎岖；越靠近繁荣的彼岸，风浪就越加凶险。有大志者总会跟自己“过不去”，总要确立更加险峻的崇高目标。我们将不惧险恶的挑战，因为我们终要拥抱胜利女神。

中国动漫人深知——

“天若无霜雪，青松不如草。”

# 动漫产业的未来发展有赖于智慧 创造和社科研究的建树（序三）

孙立军\*

电影是超越现实的梦幻艺术，以其强烈震撼的视听体验吸引了全球广大观众，而以数字成像技术见长的动画则大大加强了电影的这一典型特性。正因如此，动画电影以其无比的魅力深深地征服着全球观众，从而满足人类不断扩张的无尽幻想欲望。

动画与电影有着天生的联系。虽然动画在早期通过手翻书、西洋镜等一些技术手段可以使连续的图像产生类似动画的视觉效果，但在电影摄影出现之前，动画并没有太大的发展。动画制作技术的发展得益于19世纪电影摄影技术的发展，并很快使得动画电影成为电影的一个重要类型，同时电影也成为动画的第一个大众传播媒介。如今，更是基于动画与电影在奇观性方面的高度一致性，动画电影成为全球电影业和动画业中最为耀眼夺目的产品类型。

以美国为例，2010年电影票房排行榜前十强有4部属于动画电影，《玩具总动员3》更是以4.15亿美元成为全年票房冠军，全年发行的15部动画电影票房总收入达到15.2亿美元，在103亿美元的电影总票房中占到了14.6%，创有史以来最好成绩。从更长的一段时期来看，1980~2010年全球最卖座的100部电影中有23部属于动画电影。动画电影因其绚丽精彩的画面和具有容易翻译成世界各种语言的特殊优势，在国际电影市场中独领风骚。事实证明，处于产业上游的动画电影可谓整个创意价值链中的“火车头”，利用其巨大影响和品牌优势能够创造出巨大的经济价值和社会效益。

但是我国动画电影发展的状态却凸显尴尬。在国家大力扶持动漫产业发展的

---

\* 孙立军，中国电影家协会动画电影工作委员会会长，北京电影学院动画学院院长、教授、博士生导师，国务院“扶持动漫产业发展部际联席会议专家委员会”委员。