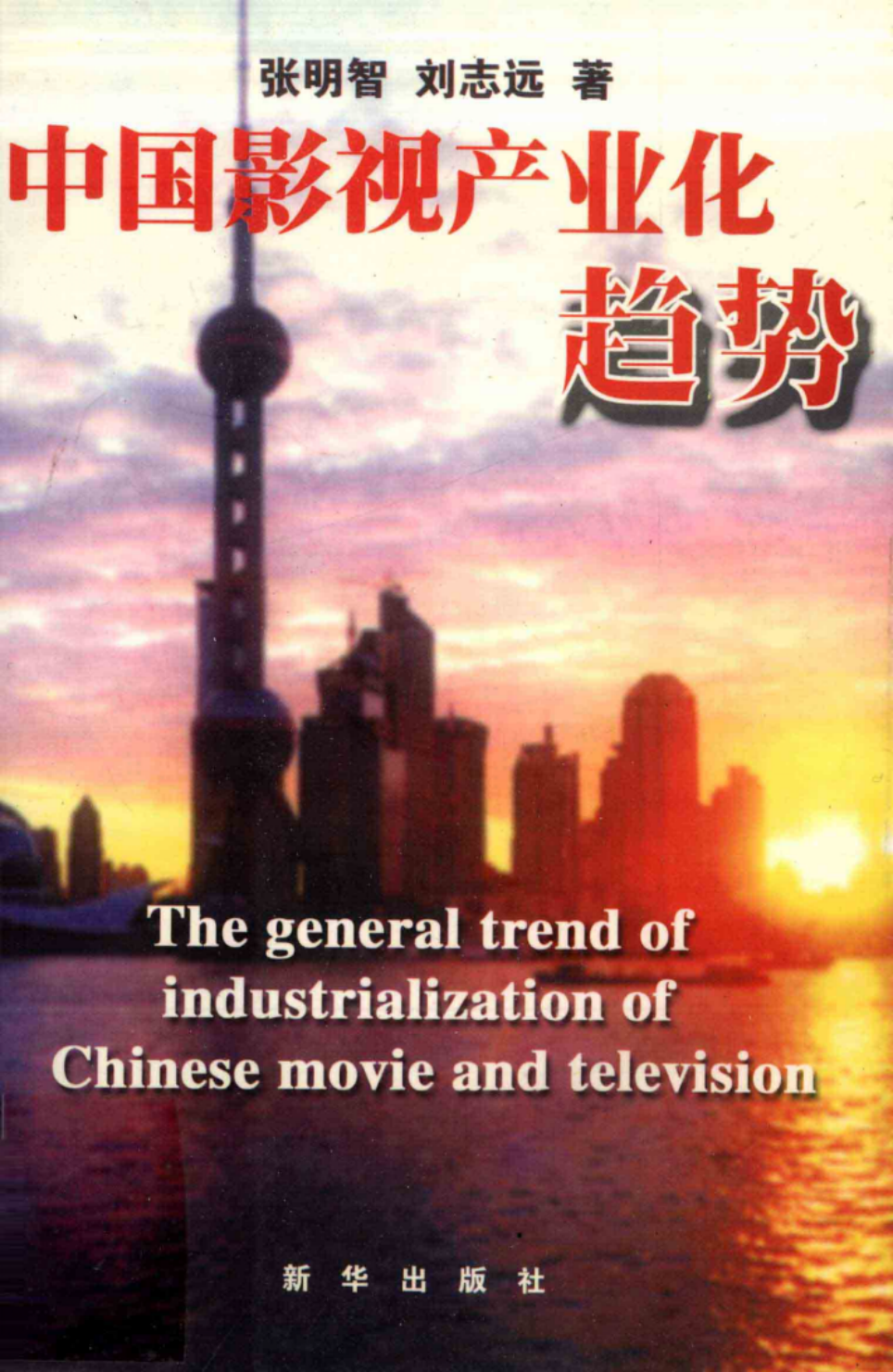


The background of the book cover is a photograph of the Shanghai skyline at sunset. The Oriental Pearl Tower is the most prominent feature on the left, with its three spheres clearly visible. To its right, several other skyscrapers of the Pudong financial district are silhouetted against the bright, orange, and pinkish sky. The sun is low on the horizon to the right, creating a strong glow and reflecting on the water in the foreground. The overall mood is one of modernity and urban development.

张明智 刘志远 著

中国影视产业化 趋势

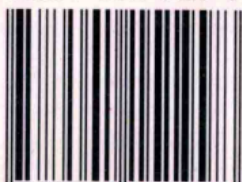
**The general trend of
industrialization of
Chinese movie and television**

新 华 出 版 社

责任编辑 原兴伟
封面设计 录大鸣

参与国际市场竞争
弘扬中国民族文化
宏建中国影视名牌
培育中国影视集团

ISBN 7-5011-5199-7



9 787501 151998 >

ISBN 7-5011-5199-7/F·757

定价：25.00 元

中国影视产业化趋势

张明智 刘志远著

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国影视产业化趋势/张明智, 刘志远著. - 北京: 新华出版社, 2001.3

ISBN 7-5011-5199-7

I. 中… II. ①张…②刘… III. ①电影事业—经济管理—研究—中国 ②电视事业—经济管理—研究—中国 IV. J992
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 08446 号

中国影视产业化趋势

张明智 刘志远著

*

新华出版社出版发行

(北京宣武门西大街 57 号 邮编: 100803)

新华书店经销

北京建外印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 13 印张 300 千字

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5011-5199-7/F·757 定价: 25.00 元

前 言

20 世纪 90 年代，世界掀起了资本重组的第五次浪潮。影视产业重组首当其冲，令人眼花缭乱的同业联合，激动人心的新旧媒体整合以及超过以往历次重组的跨国购并。影视业重组的结果是，产生了一大批产业巨人。而发达国家经过产业重组，则造就了庞大的支柱产业，如，美国的影视产业已发展成为国内的第三大支柱产业，影视产品出口遍及世界各地。

纵观国际影视产业发展趋势，明显表现出以下特征：一是影视产业做为信息产业的组成部分，其发展速度惊人。在过去的几十年里，影视产业得到了空前的发展，且持续稳定地增长。二是信息技术革命的到来，大大改变了产业的性质。由于技术的进步，特别是电脑技术、网络技术和数字化技术的迅速升级，催化了传统媒体与新兴网络的融合，使数字化技术向影视产业快速渗透，加速了影视业出现质的变化。三是发达国家媒体产业加快了资本重组的步伐，企业规模进一步扩大。大规模的资本重组，有利于国际竞争地位的提高和确立。据统计，1998 年世界电视 20 强中，美国就占了 9 家，其中前 5 名均为美国公司。发达国家影视业扩大规模的目的不仅为谋取更大的市场份额，其核心还是为了保持在国际竞争中的主动权。四是世界优秀文化资源共有化趋势

明显。各国优秀文化是世界共同财富。近年来,出现了各国争相诠释外国优秀文化的趋势。诠释外国优秀文化的过程,也反映了国际间各国产业竞争力的强弱,谁有资本实力,谁就能更多地利用世界丰富的文化资源,获得更大的收益。五是影视产品国际贸易不平衡加剧。在国际影视传播中,不平衡现象加剧。联合国教科文组织曾对电视传播不均衡现象进行研究,发现国际电视节目流通大部分都是单向流通,由几个大的节目输出国向大多数国家流通;流通的电视节目以娱乐类为主。80年代中后期,不仅仅表现为发达国家向发展中国家单向流通的传播格局没有发生改变,在发达西方国家,也深感来自美国电视节目的威胁。这种威胁来自三个方面,好莱坞节目独特的娱乐文化影响;电视产品高技术制作具有了规模化经营;国家经济稳定增长以雄厚的财力为“高投入、大制作”,提供了保障。六是跨国公司在文化输出中地位得到巩固。技术输出可以垄断,文化输出则更具垄断性。文化输出垄断是跨国公司所为。现跨国公司在世界范围内对影视、软件、音像等交流的垄断作用在与日俱增。作为一种全新媒体经营思路,对各国媒体业产生重大影响。跨国公司垄断在文化渗透中的作用不可低估。以上几个方面表明,未来的影视产业国际竞争将是空前激烈的,特别是中国即将加入WTO,面临进一步开放国内市场的竞争压力。坚持改革开放的中国,要坚持弘扬和发展民族文化,坚持走出有自己特色的产业化道路,只有大力发展中国自己的影视产业,在这场竞争中取胜,才能赢得新的发展机会。

中国的影视产业是新兴产业,其发展速度之快是令世人瞩目的。但是,面临世界新的竞争形势和竞争环境,我们不

难看出，我国影视产业同样面临产业总量大、企业规模小、部门分割、地方分立的不合理的产业结构。落后产业结构的制约，是我国影视产业振兴的最大障碍。中国影视产业的发展也有较大优势，本土市场巨大，发展潜力巨大。同时，产业总量大也是实现产业化，加快产业重组和产业扩张的基础。今天，在经济全球化的背景下，在发达国家媒体纷纷重组扩大规模的情况下，中国影视产业已到了大规模资本重组的时候了。所以，加快影视产业资本重组和产业化进程，组建中国影视产业集团，提高中国影视产业国际竞争力是本书论述的主题。

中国影视产业应加快产业结构调整，积极培育竞争优势，参与国际影视产业分工，把影视产业培育成主导型产业、支柱型产业、外向型产业，以适应经济全球化新的产业竞争格局。

要从根本上提高我国影视产业竞争力。必须解决资本进入影视产业难的问题。应在坚持重点部分国家控股的前提下，建立产业投资基金，让社会其他产业资本、私人资本和投资机构资金进入影视业，促进影视产业发展。国家政策规定，影视制作企业不允许上市。现阶段影视业应与上市公司合作，利用上市公司融资，推动影视产业的发展。当前，应成立影视投资公司，制定优惠政策，扶持影视产业发展。利用产业内企业优势进行资本重组，试行企业内部职工持股，扩大企业资本规模，运用市场经济规律发展我国影视业。我国影视产业内还缺乏市场经济意识，行政干预、封闭式运作制约着影视产业的创新与发展，要坚持党对影视产业的领导，坚持为社会主义现代化建设服务，运用市场经济规律，

发展我国影视业。影视产业是我国文化事业的重要组成部分，它的发展同样离不开资本的支持，因此，要培育影视产业资本市场，建立影视产业投资基金，利用资本市场，合理配置影视产业资源，并通过有效的融资手段来推动中国影视业发展，最终培育出影视产业新的经济增长点。我国影视产业介入资本市场主要应建立影视产业投资基金；支持影视业发展，组建影视产业集团，提高国际竞争力，实现影视业的规模化、产业化、集团化。

在新华出版社领导及责任编辑原兴伟等同志的帮助下，才使本书得以出版。在此表示感谢。作者在一系列调查研究工作中，得到过许多同志的帮助。在此也表示感谢。书中有不当之处，敬请批评指正，作者愿意就一些问题作更深入的研究。

目 录

前 言	(1)
第一章 影视业整合为世界性资本重组推波助澜	(1)
第一节 世界第五次资本重组浪潮的新特点	(2)
第二节 影视产业重组首当其冲	(12)
第三节 资本重组:发达国家先受益吗?	(17)
第四节 经济全球化下的影视产业国际竞争	(22)
第五节 世界影视业资本重组对我国的启示	(26)
第二章 网络时代的影视产业发展	(31)
第一节 网络促进影视传播加速度	(31)
第二节 网络革命的新阶段	(36)
第三节 网络的超越	(40)
第四节 中国应加快因特网与传统媒体的 结合	(46)
第五节 影视制作是媒体的永恒课题	(52)
第三章 传统影视业与新媒体的融合	(58)
第一节 传统媒体的优势还有多少	(58)
第二节 新媒体对传统媒体的挑战	(65)
第三节 如何面对新媒体的挑战	(73)
第四节 竞争不如联盟	(78)
第五节 传统影视业与新媒体的融合	(83)

第四章 培育影视业跨国公司	(93)
第一节 聚变中的影视跨国公司	(93)
第二节 影视产品的跨国传播途径	(104)
第三节 跨国公司的发展趋势	(110)
第四节 企业组织全球化	(115)
第五节 中国何时组建影视跨国集团	(119)
 第五章 数字化技术的挑战与应对	 (128)
第一节 数字革命开辟媒体全新的道路	(128)
第二节 数字化革命的挑战和机遇	(138)
第三节 中国影视业数字化道路怎么走	(144)
第四节 中国影视业进军高科技	(149)
第五节 数字化革命推动产业融合	(152)
 第六章 世界文化资源的共享与产业竞争	 (157)
第一节 你利用我的,我诠释他的	(157)
第二节 世界文化资源共享趋势明显	(163)
第三节 文化产品国际贸易的不平衡	(168)
第四节 媒体传播不平衡是实力较量的结果	(176)
第五节 国际上保护本国文化的通行做法	(181)
第六节 国际保护对我们的几点启示	(190)
 第七章 中国影视产业发展空间巨大	 (196)
第一节 影视产业是新兴产业	(196)
第二节 中国影视产业的差距	(203)
第三节 产业发展空间巨大	(209)

第四节 中国影视产业结构优化·····	(216)
第五节 影视产业的产业扩张·····	(225)
第八章 培育影视产业国际竞争优势·····	(233)
第一节 中国影视产业化正扬风帆·····	(233)
第二节 培育延伸产业链条·····	(240)
第三节 产业发展中的优势培育·····	(250)
第四节 国际分工与影视产业发展·····	(260)
第九章 建立影视产业资本市场·····	(268)
第一节 资本市场的大门何时向影视产业 敞开·····	(268)
第二节 影视产业发展离不开资本支持·····	(276)
第三节 中国媒体产业资本市场的发展现状·····	(280)
第四节 国际影视产业新的融资方式经验 借鉴·····	(288)
第五节 影视产业引入资本运营机制的现实 意义·····	(297)
第六节 如何拓宽我国影视产业融资渠道·····	(300)
第十章 中国影视产业亟待重组·····	(307)
第一节 中国影视产业资本重组迫在眉睫·····	(307)
第二节 影视产业组织结构落后,难以适应 国内外竞争·····	(312)
第三节 国际影视业竞争压力对我国的影响·····	(318)
第四节 中国影视产业战略重组势在必行·····	(322)

第五节	政府怎样推进影视产业的战略重组·····	(326)
第六节	把影视产业重组纳入国家产业结构 调整中·····	(331)
第七节	注意影视产业重组的特殊性·····	(336)
第十一章	产业发展中的资本重组·····	(343)
第一节	强强联合加快发展·····	(343)
第二节	影视业集团化趋势·····	(347)
第三节	影视业集团发展模式和运作方式·····	(352)
第四节	影视企业重组·····	(355)
第五节	关键是影视制作业的重组与整合·····	(362)
第六节	资本重组应解决的几个问题·····	(368)
第七节	影视业重组的政策选择·····	(373)
第十二章	加入 WTO, 影视产业如何面对 ·····	(379)
第一节	国际影视产业发展与关贸总协定·····	(379)
第二节	中国影视业应大胆参与国际竞争·····	(383)
第三节	借鉴国际上保护本国影视市场的做法 ····· ·····	(387)
第四节	中国影视业面临的机遇与挑战·····	(390)
第五节	利用 WTO 服务贸易中的保护条款 ·····	(394)
第六节	我国影视产业应采取的对策措施·····	(396)
参考文献 ·····		(401)
后 记 ·····		(402)

第一章 影视业整合为世界性 资本重组推波助澜

在过去的 100 多年里，世界先后经历了五次影响全球经济的购并浪潮。90 年代以来，第五次世界范围内企业购并风起云涌，其购并领域之广，持续时间之长，涉及企业数目之多，购并资本之巨都超过了以往。全球每年的企业收购购并的金额持续上升，1995 年高达 8660 亿美元，1996 年 1.14 万亿美元，1998 年高达 2.5 万亿美元，最新统计数字显示，1999 年全球宣布的企业购并交易总额达 3.4 万亿美元，比 1998 年的 2.5 万亿美元上升了 36%，比 1997 年增长了两倍还多。购并案例大多发生在美国或与美国企业有关。此次企业购并浪潮还涉及电信、银行、石油、医药保健业、运输业、保险业、电器业、航天业、高科技产业、媒体产业和新兴产业部门，几乎每件购并案的交易额都在几十亿美元以上，超过 100 亿美元的购并案也不在少数。

与以往不同的是，媒体产业的资本重组方兴未艾，为世界性资本重组推波助澜。主要特点有：一是发达国家的服务业在高速发展以后，原有的产业结构向更高的层面升级，影视产业出现了大规模的资本重组。二是世界上最大的购并案与影视业有关，如美国时代华纳与美国在线的联合，其资产数额可称为是重组之最。三是新经济领域的购并活动空前活跃，将使媒体购并不断从行业内部向跨行业发展，从国内购

并向跨国购并发展，从发达国家向全球扩展，从最初的横向购并向纵向购并以及混合购并发展，终将汇成了一股不可阻挡的浪潮。

第一节 世界第五次资本重组浪潮的新特点

90年代以来的产业重组和企业购并形成席卷全球的浪潮，基于两个基本条件：一是冷战结束，各国经济及市场的开放，使跨国直接投资的安全性和经济性大大提高；二是信息技术日新月异进步，特别是通讯技术突飞猛进的发展，为企业提供了在全球范围内运作与管理的技术手段。在这两个条件下，通过购并扩大企业规模，可以明显提高规模效益。

进入90年代以来，追求扩大规模是大企业在全球经济结构和产业结构急剧变化的新形势下实施的一项战略行动，以微电子为基础、计算机为核心、光纤和卫星通信为先导的信息技术，正把世界推进信息时代，只有在规模、资金、技术和产品等各方面赶上或超过同行的大公司，才能在世界市场中立于有利地位。以全球化和信息革命为特征的“新经济”时期的企业购并出现了一些引人注目的新动向。

一、第五次全球资本重组成因

1. 世界经济持续增长，经济周期进入繁荣阶段

一般说来，全球资本重组活动与扩大再生产周期是在同一运转轨迹上运行的。在周期的繁荣阶段，购并活动也相应地更为频繁。这是因为，一方面只有在经济高涨时期，生产迅速扩大，市场需求增加，才能使企业获得大量利润，拥有充足的资金进行购并活动，另一方面某些产业发展空间巨大，为企业寻找新的经济增长点增添信心，企业才会具有进

入该产业的信心和购并其它企业的动力。

进入 90 年代以来，以计算机和电讯业为代表的信息产业迅猛发展，带动了全球经济整体上迅速并稳定增长。例如美国，自 80 年代中期以来进入了战后最长的经济繁荣时期，经济增长强劲，通货膨胀持续走低，短期利率维持稳定，长期利率逐步回落，这都有力地推动了企业购并浪潮的到来。正因为美国经济的持续高涨，从 1994 年到 1997 年，美国企业购并总额在世界总额中的比例一直维持在 60% 左右。

2. 经济全球化步伐加快，世界市场竞争加剧

进入 90 年代以来，世界经济一体化步伐明显加快，世界市场日益成为一个统一的大市场，跨国公司不断转移生产场所，资本国际化与跨国经营的趋势更为明显，这些都推动着企业通过购并集中资本，提高规模效益，增强国际竞争力。

随着经济全球化的发展，世界市场上的竞争日益加剧。原来在国内居于领先甚至相对垄断地位的大型企业，现在成为全球大市场中的普通一员，在外国竞争者的压力下举步维艰。因此，许多大型企业纷纷将目光投向了企业购并，希望通过与对手的联合，建立起本行业的“航空母舰”，以利用更精简的人力、更先进的技术、更广阔的市场、更低廉的成本、更全面的优势，来实现更大的经济效益。

3. 资本市场国际化，企业重组扩大规模

经济全球化使市场范围从国内和区域扩大到全球，使竞争加剧，企业需要在更大的市场范围内重新考虑自己的规模和市场占有率，通过重组来实现更大规模的经营是必然的选择。经济全球化还促进了资本市场的国际化，使购并重组有

了更加方便的资本工具，尤其是欧元的启动和欧洲证券市场逐步一体化，极大推动了跨国公司之间的大型购并重组计划的出笼。

经济全球化也使得国际分工要重新“洗牌”，企业必须要重新确定自己的核心业务，调整市场定位，并在此基础上重新配置资产。各国政府不断放宽反垄断法的执行标准，对购并重组起了推波助澜的作用，比如，从美国国内市场竞争的角度来说，艾克森与美孚、波音与麦道等行业内的巨型公司合并申请本来不会得到支持，结果却均是比较顺利地获得了美国政府的批准，这与资本市场的国际化有不可分割的关系。

4. 高新技术迅猛发展，科技进步促进重组

高新技术迅猛发展，推动产业革命不断深化是当代资本重组浪潮迭起的根本原因。科技进步使生产效率更高、产量更大，这使更大规模生产的技术条件趋向成熟。如因特网的诞生为媒体产业传播加快速度和扩大传播范围奠定了的技术基础，这些都为目前的媒体行业及其他同行业的购并重组提供了技术条件。科技进步对产业重组的另外一个推动力就是促进了某些产业的相互融合，产业融合带动了企业经营战略的调整和产业再造。如电信业同媒体、互联网、娱乐业及咨询业相互融合，追求技术上的领先是这些行业目前进行重组的重要动因。如美国的大电视媒体企业纷纷收购网络企业，有线电视公司纷纷同电话公司合并合作，新加坡电信等大型电信公司也都宣布了向网络业进军的计划，以及轰动一时的美国在线公司与时代华纳公司的购并案等。相信在几年后，新的信息产业同传统产业融合将会更加令人惊异。

5. 政府放松垄断管制，鼓励本国企业购并

国家管理产业经济的传统做法是，既鼓励不断扩大企业规模，提高产业竞争力，又反对由此而引起的行业垄断。购并常常伴随着垄断的产生，从而破坏良好的经济秩序，阻碍经济的健康发展，因此西方国家相继制订了反垄断法，限制企业无节制的购并活动。但是，在世界市场上的竞争中，各国企业所面临的不再是能否垄断世界市场的问题，因为以目前的资金、技术等条件，对于绝大多数行业的企业而言，垄断都是无法实现的，真正面临的是能否在国际竞争中生存下去的问题。各国政府也正是因为看到了这一点，才纷纷调整相关法规，鼓励本国企业通过购并形成大资本集团。以反垄断法较为完善的美国为例，美国司法部门在审理购并案件时，灵活运用“理性原则”，其主要精神是：凡是通过技术革新和先进管理而创立的垄断企业，不违反理性原则，法律上不予干涉。再如，1996年初，美国推出了新电讯法，取消了实行60多年的各种限制，对电讯业实行一定程度的放开经营，允许长、短途电话和有线电视公司进入彼此的经营领域。这一举措导致了一系列的电讯业购并活动，其中包括全美第二大电话公司MCI被第四大电话公司世界通信公司以370亿美元收购。世界购并浪潮原因固然是多方面的，但基本的一条，不同领域的竞争方式，对企业经济规模的要求等已产生了很大变化，由此对垄断规模表现形式的限制也发生了相应的调整与变化。对于本国市场，政府的反垄断意识仍然起作用，但在国际市场竞争日趋激烈的情况下，国际反垄断还明显缺乏有力的措施。