



广电蓝皮书

LUE BOOK OF CHINA'S RADIO, FILM AND TELEVISION

2006年 中国广播影视 发展报告

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

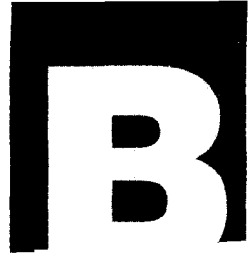
**REPORT ON DEVELOPMENT OF
CHINA'S RADIO,
FILM AND TELEVISION**

国家广播电影电视总局发展改革研究中心



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





广电蓝皮书

BLUE BOOK OF

5 RADIO, FILM AND TELEVISION

2006 年

中国广播影视发展报告

Report on Development of China's Radio, Film and Television

国家广播电影电视总局发展改革研究中心

社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

序 言

王太华

当今，中国广播影视正经历着一场深刻的技术变革、体制转型和结构调整，这标志着广播影视一个新的发展阶段的开始。站在新时代的前沿，广播影视承载着更加重大的社会责任和历史使命，一者，作为党和人民的喉舌，作为重要的思想文化阵地，舆论导向和发展方向的正确与否，事关改革发展稳定大局，事关国家兴衰存亡；二者，作为文化产业的主要领域之一，正在成为国家的新兴产业、新的经济增长点和国家转变经济增长方式的着力点和用力方向的重要方面。与此同时，广播影视也面临更加复杂的发展竞争环境。在国内，政治建设、经济建设、文化建设、社会建设全面推进，社会主义市场经济体制逐渐完善，文化体制改革不断深入，广播影视行业内的竞争日益加剧，对广播影视发展产生了极大的推动作用，同时也提出了加快改革和发展的迫切要求。国际上，国家之间软实力的竞争日趋激烈，作为这场竞争主战场的重要战线之一，广播影视的发展与壮大已经成为事关国家全局和战略的重要问题。而世界范围内高科技迅猛发展，数字化、网络化发展步伐不断加快，把广播影视推上新技术的制高点。从模拟技术向数字技术转换，从传统传媒向现代传媒转变，从计划事业型向事业产业型转型，这是中国广播影视发展史上的重大历史机遇和现实挑战，也是新世纪新阶段中国广播影视全面、快速、健康发展的必然选择。适逢技术变革、体制转型和结构调整，中国广播影视发展的战略机遇期已经来临。

在这一进程中,全国广播影视行业必须在“三个代表”重要思想和科学发展观的指导下,认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神,认真贯彻《中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见》和战略部署,解放思想、实事求是、与时俱进,致力于广播影视的改革、创新、发展,努力适应全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会、实现中华民族伟大复兴的要求,努力适应社会主义市场经济体制不断完善、社会主义市场经济不断发展的要求,努力适应广大人民群众日益增长的精神文化生活需要的要求,努力适应科学技术日新月异发展尤其是数字技术快速发展的要求,努力适应国内相关行业和国际同类行业激烈竞争的要求,努力适应抵制西方敌对势力对我西化分化和渗透、维护国家信息安全、文化安全的要求,努力适应广播影视自身发展客观规律的要求,开创新局面,取得新成就,积累新经验。这是中国广播影视诞生以来一场伟大的变革。过去的实践值得总结,未来的发展更值得思考。因此,有必要在深度调查研究的基础上,从全局的、战略的层面分析和思考中国广播影视发展的过去、现在和未来,了解新情况,解决新矛盾,认识新规律,总结发展实践,研究发展趋势,把握发展规律,理清发展思路,创新发展模式,推进新阶段广播影视的顺利转型和升级。在这种形势下,亟待编撰一部能够全面反映广播影视发展状况,分析和预测其发展趋势,为行业发展提供参谋和指导的年度报告文献。这是广播影视发展的迫切要求,也是全国各级广电部门和各类运营机构的需求和呼声。

有鉴于此,国家广电总局决定编撰中国广播影视发展年度报告(蓝皮书),并责成国家广电总局发展改革研究中心承担该项任务,总局发展改革研究中心于2005年7月正式启动编撰工作。在总局发展改革研究中心和有关机构专家的共同努力下,在广播影视系统有关单位的大力支持下,终于完成了我国第一部广播影视发展年度报告的编撰任务。可以说,这部广播影视发展年度报告凝聚了业内外有关专家的智慧,汇集了全系统发展改革实践的成果,是真正意义

上由政府主管部门组织、行业众多机构参与完成的行业发展报告。

《2006年中国广播影视发展报告》以科学发展观为指导,根据党的十六大和中央关于深化文化体制改革的精神,展示广播影视行业全貌,研究年度广电行业重大问题,体现科学性、专业性、系统性和前瞻性。它以翔实的数据和充分的论述,从多个角度总结了2005年中国广播影视发展的特点,比较完整地描述了本年度中国广播影视发展的概貌,深入分析了2006年乃至今后一个时期广播影视发展趋势,揭示了改革开放和社会主义市场经济条件下中国广播影视发展的规律,实现了实践性与理论性、指导性与学术性的结合,较好地体现了年度报告的编撰宗旨,在一定程度上回答了人们关注的广播影视领域的重大问题。这是广播影视系统通力协作的结果,也是国家广电总局发展改革研究中心精心策划运作的成果。它的出版发行在中国广播影视发展史上具有重要意义,值得祝贺。

当然,《2006年中国广播影视发展报告》是广播影视年度报告的首次尝试,也是总局发展改革研究中心的第一次编撰实践,尚处于摸索阶段,经验不足,更兼时间紧,工作量大,人力少,其中难免有一些不当和疏漏之处,在分析、评价和体例、结构、选材等方面也有一些值得改进的地方。希望发展改革研究中心广泛深入听取行业内外的建议和意见,在以后的编撰工作中,总结经验,克服不足,再接再厉,不断提高编撰质量,把年度报告逐步打造成中国广播影视行业的权威报告和知名品牌,并在国际同行业中占有一席之地。

2006年是国家经济和社会发展第十一个五年规划的开局之年,也是广播影视发展“十一五”规划的启动之年。我们面临新的形势和新的任务。当前,各级广播影视部门正在认真贯彻落实中国共产党十六届五中全会精神和《中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见》,在做好宣传工作的同时,一手抓公益性事业建设,一手抓经营性产业发展,积极推进体制改革和机制创新,大力发展广播影视事业和产业,不断增强广播影视的竞争力和总体实力。在



农村，根据中央关于建设社会主义新农村的战略部署，加强农村广播影视事业建设，推进村村通工程、西新工程、农村电影放映工程进入新的发展阶段；在城市，以有线电视数字化为重点，推进有线电视数字化的整体平移和整个广播影视数字化进程。整个广播影视行业正处于全面、快速发展阶段，广播影视工作者和从业者，任重道远，大有可为。

让我们以改革创新的精神，求真务实的作风，扎实努力的工作，不断开创广播影视工作的新局面，为全面建设小康社会，实现中华民族的伟大复兴，作出新的更大的贡献！

（序作者为中共中央宣传部副部长、国家广播电影
电视总局局长，本报告编委会名誉主任）

目 录

CONTENTS

序 言	/ 1
第一章 2005 年中国广播影视发展环境	/ 1
第一节 国内环境	/ 1
一 政策环境	/ 1
二 经济环境	/ 6
三 技术环境	/ 9
四 投资环境	/ 12
第二节 国际环境	/ 14
一 国外广播影视业发展状况概述	/ 14
二 主要跨国传媒集团发展状况	/ 20
第二章 2005 年中国广播影视事业发展状况	/ 32
第一节 广播影视事业发展状况	/ 32
一 广播影视事业总体发展状况分析	/ 32
二 广播事业发展状况	/ 37
三 电视事业发展状况	/ 47
四 电影事业发展状况	/ 55
五 广播电视的宣传报道和社会影响	/ 60



六 广播影视重点工程建设	66
七 广播影视科技发展状况	72
八 广播影视行业管理	76
九 广播影视队伍建设	80
第二节 专题报告	85
一 2005 年全国广播电视收视收听研究报告	85
二 中国广播电视节目评估情况研究报告	105
三 全国省级卫视发展状况研究报告	118
四 广播影视与未成年人思想道德建设研究报告	128
五 广播电视公信力评价研究报告	136
六 农村广播影视公共服务发展报告	149
 第三章 2005 年中国广播影视产业发展状况和未来趋势	 160
第一节 广播影视产业发展状况	160
一 广播影视产业总体发展状况分析	160
二 电影产业	167
三 电视剧产业	171
四 动画产业	177
五 广告产业	181
六 网络产业	189
七 视听新媒体产业	196
第二节 广播影视产业链结构及主要环节发展状况	201
一 产业链结构分析	201
二 产业链主要环节发展状况分析	207
第三节 专题报告	268
一 有线电视数字化发展研究报告	268
二 电影数字化发展研究报告	275
三 电影集团化发展研究报告	281

四 有线电视网络整合情况报告	287
第四节 2006~2010 年中国广播影视产业发展趋势预测	298
一 全球广播影视产业发展趋势分析	298
二 全球广播影视技术发展趋势分析	301
三 中国广播影视产业发展趋势预测	308
四 中国广播影视产业投资机会分析	313
第四章 中国广播影视发展战略研究	329
第一节 广播影视体制改革战略研究	329
一 抓住主要矛盾,构建广播影视发展新体系	329
二 把握基本原则,确保改革顺利推进	331
三 深化广播影视体制改革的路径选择	332
第二节 广播影视公共服务发展战略研究	336
一 广播影视公共服务的范畴和功能	336
二 广播影视公共服务发展的现状分析	339
三 广播影视公共服务发展的战略目标	342
四 广播影视公共服务发展的战略途径	345
第三节 增强广播影视产业自主创新能力的战略思考	347
一 广播影视产业自主创新现状分析	348
二 增强广播影视产业自主创新能力的战略路径	350
三 增强自主创新能力的政策机制保障	353
第四节 广播影视产业发展政策研究	354
一 广播影视产业发展政策解读	355
二 广播影视产业发展政策需求	365
三 广播影视产业发展政策趋势	367
第五节 电视产业区域发展战略研究	369
一 区域市场是全国市场一体化的起点和支点	369
二 如何确定区域市场的“原点”和“半径”	370



三	不同区域需要不同的发展战略	371
四	区域发展战略的不同思路	376
第六节	广播影视集团化改革发展问题研究	377
一	集团化改革发展历程和现状	377
二	集团化改革发展思路	381
第七节	广播影视新媒体发展战略研究	383
一	广播影视新媒体的发展动因及主要特点	384
二	新媒体的发展及其对广播电视传统媒体的影响	386
三	广播影视新媒体发展战略	390
附录一	2005 年中国广播影视大事记	392
附录二	重点国家广播电视业概览	402

CONTENTS

目 录

Preface	/ 1
Chapter I Developmental Environment of China's Radio, Film and Television in 2005	/ 1
Section One Domestic Environment	/ 1
1 Policy Environment	/ 1
2 Economic Environment	/ 6
3 Technology Environment	/ 9
4 Investing Environment	/ 12
Section Two International Environment	/ 14
1 Overview of Development of International Radio, Film and Television Industry	/ 14
2 Development of the Main Transnational Media Groups	/ 20
Chapter II Development of China's Radio, Film and Television in 2005	/ 32
Section One Development of Radio, Film and Television	/ 32
1 Analysis on the Whole Development of Radio, Film and Television	/ 32
2 Radio	/ 37



3	Television	/ 47
4	Film	/ 55
5	Propaganda and its Influence	/ 60
6	The Main Projects	/ 66
7	Technology	/ 72
8	Administration	/ 76
9	Human Resource	/ 80
Section Two Special Research		/ 85
1	National Audience Rating of Radio and Television in 2005	/ 85
2	Estimation of Radio and TV Program	/ 105
3	Development of Provincial Satellite Television	/ 118
4	Relation to Radio, Film and Television and Morality Construction of Minor	/ 128
5	Public Trust to Radio and Television	/ 136
6	Public Service in Rural Area	/ 149

Chapter III Development of China's Radio, Film and Television

Industry in 2005 and its Trends	/ 160
---------------------------------	-------

Section One Development of Radio, Film and Television Industry	/ 160
---	-------

1	Analysis on the Whole Development of Radio, Film and Television Industry	/ 160
2	Movies	/ 167
3	TV play	/ 171
4	Cartoon	/ 177
5	Advertising	/ 181
6	Cable Network	/ 189
7	New Audiovisual Media	/ 196

Section Two Structure of the Industry Chain for Radio, Film and Television	/ 201
---	-------

1	Structure of the Industry Chain	/ 201
2	The Main Tache of the Industry Chain	/ 207



Section Three	Special Research	/ 268
1	Digitalization of Cable TV	/ 268
2	Digitalization of Film	/ 275
3	Development of Film Groups	/ 281
4	Intergration of Cable Network	/ 287
Section Four	Forecast on Development of China's Radio, Film and Television Industry in 2006 ~2010	/ 298
1	Development Trend of International Radio, Film and Television Industry	/ 298
2	Development Trend of International Radio, Film and Television Technology	/ 301
3	Forecast on China's Radio, Film and Television Industry	/ 308
4	Investing Chance in China's Radio, Film and Television Industry	/ 313
Chapter IV	Development Strategy of China's Radio, Film and Television	/ 329
Section One	Reform Strategy of Radio, Film and Television System	/ 329
1	Hold Key Factor to Construct the New System	/ 329
2	Hold Basic Principle to Assure that the Reform Proceeds Successfully	/ 331
3	Approach-chose to Deepen the System Reform	/ 332
Section Two	Development Strategy of Public Service of Radio, Film and Television	/ 336
1	Category and Function of the Public Service	/ 336
2	Development of the Public Service	/ 339
3	Strategic Goal	/ 342
4	Strategic Approaches	/ 345
Section Three	Strategic Thinking on Improving Self-initiated Innovation of Radio, Film and Television Industry	/ 347
1	Actuality of Self-initiated Innovation	/ 348



2 Strategic Approaches	/ 350
3 System of Policy	/ 353
Section Four Development Policy of Radio, Film and Television Industry	/ 354
1 Analysis on the Policies at Present	/ 355
2 Policy Demand	/ 365
3 Trend of Policy Options	/ 367
Section Five Development Strategy of Regional Television Industry	/ 369
1 Regional Market as the Jumping-off Point and Pivot of the National Market	/ 369
2 How to Fix the Origin and the Radius of Regional Market	/ 370
3 Different Strategies for Different Regions	/ 371
4 Various Ideas about Regional Development Strategy	/ 376
Section Six Collectivising Reform of Radio, Film and Television	/ 377
1 Course and Actuality of the Collectivising Reform	/ 377
2 Development Ideas about Collectivization Strategy	/ 381
Section Seven Development Strategic of New Audiovisual Media	/ 383
1 Reasons for Development of New Audiovisual Media and that of Character	/ 384
2 Development of New Media and its Influence on Traditional Media	/ 386
3 Development Strategy of New Audiovisual Media	/ 390
Appendix I Chronicle of China's Radio, Film and Television in 2005	/ 392
Appendix II Overview of Main Countries' Broadcasting Industry	/ 402

第一章 2005 年中国广播 影视发展环境

第一节 国内环境

一 政策环境

2005 年是“十五”的最后一年。分析一年来广播影视政策走势及特点,除了要考虑“十五”政策的延续性和广播影视固有的性质、任务外,更重要的是中央宏观文化政策的发展和完善。2002 年,党的十六大明确提出要深化文化体制改革,积极发展文化事业和文化产业。2003 年 6 月,中央开始在一些地区和单位进行文化体制改革试点。经过两年多的试点探索后,2005 年,中共中央、国务院《关于深化文化体制改革的若干意见》,国务院《关于非公有资本进入文化产业的若干决定》,中办、国办《关于进一步加强农村文化建设的意见》,文化部、国家广电总局等五部委《关于文化领域引进外资的若干意见》,中宣部、国家广电总局等六部门《关于加强文化产品进口管理的办法》等重要文件相继出台,提出了当前和今后一个时期文化事业和文化产业发展改革的方针、原则、目标和重点,也明确了文化领域的准入政策和规范管理的基本思路。在宏观文化政策的发展完善中,广电系统自身也在适应新形势,积极做出一些新的调整和部署。总的看,2005 年广播影视的政策延续了长期以来形成的政策脉络和基本运行方式,在平稳中有所调整,整体呈现出稳健发展的特点。

(一) 管理政策突出从严管理

围绕着确保导向正确、播出安全和事业产业健康发展,广播影视行政主

管部门采取了一系列从严的管理政策。

1. 对播出机构和频率频道严格管理

播出机构和频率频道是广播电视业务的核心所在,历来实行的都是最严格的管理政策。国家广电总局多次强调,广播电视频率频道是国家专有垄断资源,可以专业化、品牌化、个性化,但不能公司化、企业化,其中既要求电台电视台不得出租、转让播出时段,又明确非公有资本、外资及外资背景资本不得以任何方式投资经营频率频道,不得通过经营活动变相进入频率频道及宣传编辑业务。

2. 对群众关注的一些类型的栏目、节目严格要求

重点体现在对新闻类、舆论监督和娱乐类等节目的管理上。国家广电总局强调,新闻和新闻类节目一律不得开设电话和手机短信参与有奖竞猜,并严格限制电话和手机短信参与竞猜内容的节目播出次数和时间;舆论监督节目要按照中办《关于进一步加强和改进舆论监督工作的意见》、中宣部《加强和改进舆论监督工作的实施办法》和国家广电总局《关于切实加强和改进广播电视舆论监督工作的要求》的要求,强化建设性监督、科学监督和依法监督。同时,国家广电总局还加强了对娱乐类节目低俗之风的治理整顿。

3. 对群众反映强烈的广告问题严格规范

国家广电总局要求各级广电行政部门和播出机构严格执行《广播电视广告管理暂行办法》(国家广电总局 17 号令),切实加强对广告内容的监管,并在此基础上下发了一系列规范性文件,要求清理并立即停播含有不良内容及提供不良服务的各类短信和声讯服务广告,禁止播出虚假违法广告和电视“挂角广告”、游动字幕广告等。

4. 对从业人员特别是新闻宣传核心人员加强管理

《广播影视新闻采编人员从业管理的实施方案(试行)》、《广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试办法(试行)》、《中国广播电视播音员主持人自律公约》在 2005 年相继出台,表明广播影视系统在加强职业道德建设、规范采编播人员行为方面的力度进一步加大。

5. 对视听新媒体业务加强监管

在 2006 年 1 月召开的全国广播影视局长会议上,国家广电总局提出大力发展网络广播、网络电视、手机电视,稳步发展 IP 电视,并要求中央和省级、市(地)级电台、电视台都要按照主动占领阵地、积极拓展业务的要求,加快发展网络广播、网络电视,以广电为主导发展视听新媒体业务。这

一年,广播影视行政主管部门对视听新媒体业务的监管职能也在进一步强化。国家广电总局对持有《信息网络传播视听节目许可证》的机构从制度、内容等方面提出了具体规范,并对擅自开办通过信息网络传播视听节目业务(包括IP电视、手机电视)的机构进行了集中清理整顿。

(二) 发展政策突出强化重点

“十五”期间,围绕广播影视产业发展、数字化推进和广播影视重点工程建设等领域,国家广电总局相继出台了一系列具有积极影响的政策文件,包括产业发展方面的《关于促进广播影视产业发展的意见》、《关于加快电影产业发展的若干意见》、《关于发展我国影视动画产业的若干意见》等,数字化推进方面的《建立有线数字电视技术新体系的实施意见》、《我国有线电视向数字化过渡时间表》、《广播电视有线数字付费频道业务管理暂行办法》、《电影数字化发展纲要》等,“村村通”建设方面的《关于巩固和推进村村通广播电视工作意见的通知》(由国办转发)。2005年,广播影视的发展政策在前几年的基础上更加突出了对重点领域的重点推动。2005年5月,王太华局长在大连召开的数字化工作现场会上指出,城市有线电视数字化和农村广播影视事业建设是当前和今后一个时期广播影视两大发展重点。围绕这两大重点,国家广电总局在一年中先后召开了两次广播电视村村通现场会、两次数字化推进现场会和一次农村电影工作会议,凸现了这两方面工作的重要性。

关于有线电视数字化,国家广电总局提出了“政府领导、广电实施、社会参与、群众认可、整体转换、市场运作”的总体要求,并制定和争取出台了一系列十分有力的政策措施。2005年初,国家发改委、国家广电总局联合制定的《有线电视基本收视维护费管理暂行办法》开始施行,被视为通过调整基本收视维护费价格加速有线电视数字化整体转换的一个有利信号。7月,国家广电总局印发了《关于推进试点单位有线电视数字化整体转换的若干意见(试行)》,在推动数字化整体转换的具体政策上更进一步,各试点单位不仅可以通过省级(副省级)人民政府向财政部、国家税务总局申请减免有线数字电视收入的营业税,而且实施整体转换的有线电视网络运营机构(或试点单位)还可按规定程序申请《广播电视视频点播业务许可证(甲种)》从事视频点播业务;同时鼓励率先实施数字化整体转换的试点单位,采用联合、合作、投资入股以及兼并等方式,跨地区从事有线电视数字化建设和业务开发。