



百年中国电影研究书系

主 编

赵 实

副主编

童 刚 陈景亮



中国电影 产业史

沈 芸 著



CFP 中国电影出版社

百年中国电影研究书系

主 编

赵 实

副主编

童 刚 陈景亮

中国电影 产 业 史

沈 芸 著

 中国电影出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国电影产业史 / 沈芸著. — 北京: 中国电影出版社,
2005.10

(百年中国电影研究书系)

ISBN 7-106-02379-5

I. 中... II. 沈... III. 电影 - 产业 - 历史 - 中国
IV. J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 108442 号

责任编辑: 李春妹

封面设计: 一岸

版式设计: 沈克

责任校对: 陈虹媛

责任印制: 刘继海

中国电影产业史

沈芸 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64299917 (总编室) 64216278 (发行部)

E-mail: cfpw@edude.net

经 销 新华书店

印 刷 北京大地印刷厂

版 次 2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月北京第 1 次印刷

规 格 开本 / 650 × 960 毫米 1 / 16

印张 15.5 插页 / 2 字数 / 240 千字

印 数 1-4000 册

书 号 ISBN7-106-02379-5 / J · 0912

定 价 32.00 元

总序

《百年中国电影研究书系》是电影理论界献给中国电影100周年的一份厚礼。

早在100多年前，电影就开始成为具有广泛的民众基础和社会影响力的文化娱乐方式，通过综合艺术和高新技术的结合，电影向世界展示了人类创造文化、创造历史、创造精神财富和物质财富的强大力量。长久以来，电影被普遍誉为最有艺术生命力、文化感染力和社会影响力的文化娱乐载体。

2005年，欣逢中国电影百年华诞。作为中华民族文化的重要组成部分，中国电影的100年，经历了从无声到有声、从黑白到彩色、从模拟到数字、从传统到现代的技术变革，中国电影的100年，是以艺术的形式见证并记录了中国的历史与现实、发展与进步、苦难与辉煌的100年；是汇聚了中国电影工作者的民族精神、文化责任、思想力量、艺术创造和智慧才华的100年；是贯穿着党的领导、人民群众关爱支持的100年；是与时代、与社会、与人民、与祖国同行的100年；更是具有光荣传统和辉煌成就的100年。

100年来，伴随着中国的历史进程和社会变迁，伴随着中华民族的经济文化繁荣，中国电影得到了长足的发展，涌现出一大批杰出的电影艺术家，他们创作了许许多多在世界影坛颇具影响的精品力作，形成了独特的优良传统和艺术品格，为促进中国电影乃至世界电影的多样化发展作出了积极的贡献。新中国成立之后，中国电影创造了一个又一个新的发展高峰，特别是自上个世纪80年代中国改革开放至今，党和政府先后制定了一系列推动电影产业改革、开放与发展的重大举措，出台了一批促进电影发展、创作繁荣和国际合作的优惠政策，极大地调动了从业人员和社会力量的积极性和创造性。党的十六大以来，全国电影系统按照中央的统一部署和要求，积极推进电影体

制改革和电影产业化发展，取得了历史性突破，形势喜人、成果喜人。一批深受广大人民群众喜爱的精品力作在市场上、在国际上产生了广泛的影响，一批国有企业和股份制企业、民营企业等新型的市场主体在市场竞争的风浪中搏击，不断壮大，进一步增强了电影产业的实力和竞争力，使得中国电影经过艰苦的拼搏，终于走出了低谷，并创造了新的业绩，在推进先进文化建设、促进文化产业发展和提高国际影响力上，发挥着越来越重要的作用，当代中国电影产业呈现出了持续快速增长的发展势头。

辉煌灿烂的电影历史，生机勃勃的当代电影产业，为电影历史和理论研究工作提供了坚实的基础。自上个世纪30年代以来，电影批评和电影创作相互促进，推动艺术创新，促进社会进步，为电影创作和产业发展的几个高潮阶段作出了重要贡献。进入新世纪以来，伴随着电影产业的发展，电影理论界在产业研究、经济运营等方面进行了有益的探索，获得了初步的理论成果，促进了电影产业发展，呈现出方兴未艾的生机。

《百年中国电影研究书系》，是电影理论工作者和实践工作者的智慧结晶，汇集了百年来电影艺术、产业发展、技术进步等方面的历史经验，既是电影发展史各个阶段的真实记录，也是电影自身发展规律的总结，史论结合，文献性和实用性兼备，在纪念电影诞生100周年之际出版，具有重要的意义。

希望电影理论界继续坚持马克思主义的世界观和方法论在电影学术研究领域的指导地位，面对电影发展的新形势、新机遇、新问题，在深化历史研究、战略研究、政策研究的同时，开展积极健康的电影理论批评，进一步提高电影理论研究的整体水平，紧密联系电影实践，加快理论创新，为推动新世纪社会主义先进文化和中国电影的繁荣与发展作出新的贡献。

陆定一
2005年7月14日

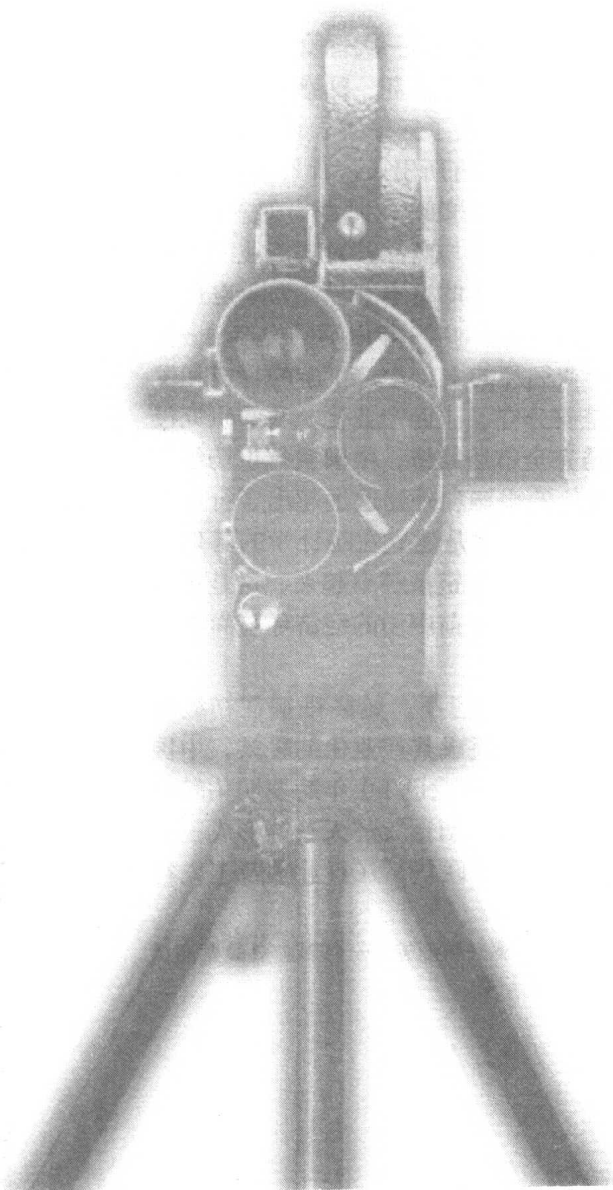
目 录

总序	赵实
前言	1
第一章 电影萌芽期的商业活动 (1896—1922)	5
一、晚清娱乐业中的影戏	6
二、电影传入中国, 放映及影院	7
三、从“被拍”到“自己拍”——《定军山》的诞生	15
四、外商投资和制片业的初起	18
五、“商务”活动影戏(片)部与中资的独立制片公司	23
六、外资院线及电影市场的初现	27
第二章 私营电影公司的兴起和竞争 (1922—1930)	33
一、资本环境与行业准备	34
二、明星影片公司的应运而生	36
三、“大中华百合”与“天一”	40
四、形形色色的中小公司	44
五、无序竞争及新的院线格局	49
第三章 电影产业的规模化进程 (1930—1937)	57
一、罗明佑和联华影业公司	58
二、无声片与有声片的共存	62
三、三大公司的荣辱兴衰	66
四、其他各公司的出现与发展	75
五、放映市场中的外片和国片	77
第四章 抗战时期的电影业 (1937—1945)	83
一、老影业的消退和复杂的“孤岛”	84
二、沦陷区的日伪影业	90

三、影业的迁移：“中制”、“中电”和“西北”	94
四、根据地的延安电影团	104
第五章 战后电影业的复兴（1945—1949）	107
一、战后电影产业的接收	108
二、国民党官营：“中电”一、二、三厂及其他	112
三、私营影业的再兴起	115
1. 吴性裁与“文华影业公司”	116
2. 柳氏兄弟的“国泰”、“大同”影业公司	121
3. 昆仑影业公司	123
4. 独立制片的小公司们	126
四、以上海为主的放映市场	127
第六章 新中国电影事业的创建（1949—1957）	133
一、国家电影事业管理局的筹建	134
二、国家电影制片厂的建立	137
三、私营影业的改造与公私合营	143
四、初步形成的产、供、销一体	150
五、国有体制的深入和“一五”计划	154
第七章 计划经济体制下的电影产业（1957—1965）	161
一、“舍饭寺会议”和反右运动	162
二、“大跃进”的过热和浮夸	168
三、1959年“十年献礼”的高潮	172
四、复杂多变的60年代	176
五、“十七年”电影的经济效益	180
第八章 “十年”的劫难及复苏（1965—1978）	187
一、“文化部整风”后电影政策的调整	188
二、“文革”中的电影经济	191
三、1976年后的复苏	195
第九章 新时期的体制改革（1978—1993）	199
一、产业的痼疾和利益之争	200
二、“大而全”、“小而全”和省办厂	205

三、放映网的改善和建设·····	208
四、弊端、冲突，改革的必然·····	211
、五、1993 年的突破·····	216
第十章 走向市场 走向多元（1993—2004） ·····	219
一、市场的方向与院线制·····	220
二、国有企业的集团化·····	223
三、民营公司的崛起·····	225
四、境外资金的进入·····	226
参考书目·····	231
后记·····	233
编者说明·····	237

前言



选择做一部电影产业的发展史，对于我如同一次冒险，而恰恰因为如此，在整个的写作过程中，一路上充满了新奇、疑惑、忐忑不安和豁然开朗……这所有的感受到最后汇总成了三个字：成就感。

计划经济和市场经济对“产业”的解释有所出入，背景各有不同。当前的中国正处在计划经济向市场经济转型的变化时期，对“产业”一词的使用率颇高。而电影作为特殊的产品与商品，对其产业的界定有着多种的表达，尚未形成完全的统一。我的这本书只倾向于电影产业的链条，即制片——发行——放映，抑或1949年以后的生产——供应——销售，专注点集中在电影产业循环的上、中、下游的构成和发展。这样做尽管会显得保守，但是安分守己。而产业化，我的研究没有轻易涉猎，产业化的首要前提是完全市场经济，中国实行市场经济才是近10年的事情。其次，产业化的内涵和外延远远超出了行业本身，它的社会辐射面要广泛得多，“产业化是建立在统计学的基础上才能够把很多的金融链条、生产链条、销售链条等串起来，这是需要大量的报表和统计才能确定的。”^①所以，目前中国的经济环境尚待成熟，产业化是产业发展的方向。

百年以来，中国电影的产业进程几经摇摆，始终徘徊在初级阶段。在上世纪30年代，美国好莱坞迅速完成其产业化的时候，中国的电影业也有过一次机会，经营电影院放映业已10年的罗明佑转向投资制片业，成立“联华”影业，很快与“明星”、“天一”形成三足鼎立之势，和其他两家的自产自销相比，“联华”在行业垄断上先行

^① 杨步亭、王中军、何平等《跨领域交谈，冀开拓新途——电影企业经营高层研讨会述要》，载《电影艺术》2005年第1期。

了一步，电影产业有了规模化的势头。这时，日本侵华战争开始，“九一八”、“一·二八”打断罗明佑的产业链条，随后持续了8年的抗日战争，使上海的老电影业几乎丧失殆尽。“崇洋”的罗明佑曾经将许多诸如“独立制片人”等美国电影的概念引进至中国，但是他在业内同辈人中却落下了“好大喜功”、“唱高调”的口碑。这一次是“外患”。解放以后电影产业国有化，在计划经济的体制下，纯粹意义上的市场消失，但产业结构依稀尚存，产业链的循环仍在运转，经过“十七年”的倾力打造，电影业在国家经济生活中扮演起了一个角色。十年“文革”暴风骤雨般袭来，这一次是“内忧”。因此，电影作为大投入、大产出的行业，其产业的发展对国家的政治、经济状况有所要求，一般来说，是在一个国家的经济上升期，需要有一个长时间的平稳发展阶段。正是因为中国的经济已经有了近20多年的“和平崛起”，所以现在提出产业及产业化的问题才具有现实的意义。

电影产业的研究是一块处女地，学术界对它的开发刚刚起步。这本书所完成的是对百年电影产业线索的一次梳理，在这一写作中，秉承着以史实为依据，以文献为准绳，一切从史料出发，用事实说话的原则。在浩瀚的100年历史面前，个人观点实在太渺小了，我不敢任意放言，这是一个笨办法，却是老实的态度。

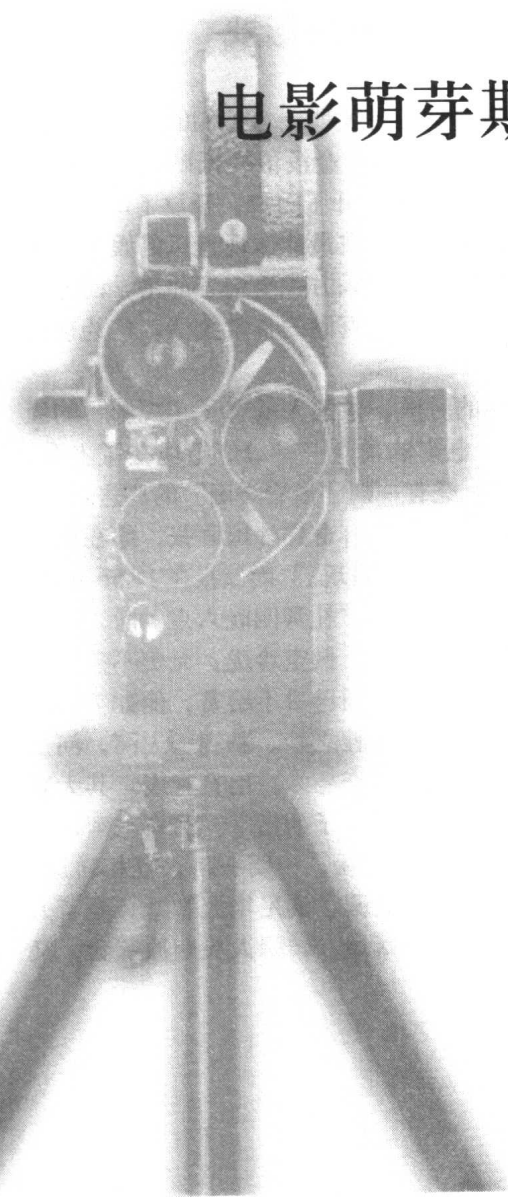
“大胆地设想，小心地求证”是胡适的一句名言，抛砖引玉，希望我的初衷和努力能够得到读者们的理解。

2005年4月

第一章

电影萌芽期的商业活动

1896—1922



一、晚清娱乐业中的影戏



19 世纪以后，西方世界开始进入工业文明，在他们的眼中大清国是一个“停滞的帝国”，然而，昔日的固若金汤最终抵御不住坚船利炮的攻势。以 1840 年为标志，中国被迫打开了门户，开放了口岸。于是，沿海，特别是开埠的上海西风东渐，在最能体现世风的娱乐业中开始有了变化。过去小农经济时的传统娱乐方式受到了冲击，西方的跑马场、戏院、舞厅和西餐馆陆续地进入百姓的日常生活，广为被接受。

严格地说，在电影尚未发明的时候，中国人就有了“观影”的经验。在 19 世纪的五六十年代，电影的前身——幻灯出现在了上海。1864 年 11 月 5 日的《上海新报》登有一则“请看洋画”的广告：“本月初八日至十五等日，在大马路四美园内有奇样外国画张，绘在玻璃面上，每日晚六点钟开门，七点钟时可以赏玩。”而该报在 1866 年 10 月 31 日的一篇观看幻灯的报道更为详细：“礼拜四晚六点钟时，在沪城同文馆内，观西士带来灯下画景数十套，掀空玲珑，无美不备。其小套如名花异卉，人物山水，奇禽异兽，固已目不暇给，他如英国京都城池屋宇，以及冰洋凝结，更有引人入胜之妙。嗣观一大河，河上造一大桥，桥上行轮车，桥下行轮船，新奇巧妙，出人意表。其大套则见地球循日而行，星月交辉，护日护月，了如指掌。另有一画，能分昼夜，如中原日出之时，即西国日入之际，一明一暗，互相转运，而昼夜分矣。及观轮船行海，益信地体之圆，洵足增人智慧。至若人骑马上，倏忽马又骑人，并有人头忽然落地，转瞬人头归原等套，又技之小焉者也。观者无不击节称赏。”

这种新奇的观看形式吸引着越来越多的人，渐渐地形成了一定的规模。到了1875年，上海当时著名的丹桂大戏院也放映影戏了：“见灯光明亮倍于前夜，俄闻八音琴鸣，则幕上月洞已现无数奇葩异卉，若牡丹，若荷芙，若兰菊，皆采（彩）成五色，绚烂迷离。顷刻之间又如皓月当空，明星坠地。忽又变成一花篮，其篮内水波微动，灵妙异常，真莫测其底蕴。……种种新奇迥非昔比，座上诸客无不击节称赏。”^①

这是一则刊登在《申报》（1875年3月26日）上的《观演影戏记》，其中被细致描绘的放映效果和观看者雀跃的心情，正是影院的雏形及电影所带给人们的感受。

1885年11月21日，清人颜永京环球游历归来，为赈济两粤、山东的灾民，在上海的格致书院（格致中学）放映了幻灯片《世界集锦》，并自行解说，连演4天，引起了轰动，被当作新闻事件。据记载，虽票价贵为5角，但每次演出能容纳百人的格致书院的大堂都“观者云集，后来者至以不得容足为憾”^②，“后至者皆坐中庭芦棚下”^③，其场面可见一斑。由此，新的观赏形式和围绕它的观众群之间便酝酿出一个未来巨大的商机：电影院产生了。

二、电影传入中国，放映及影院

关于电影传入中国，有着不同的说法：首先是1927年上海中华影业年鉴社出版的《中华影业年鉴》里，程树仁在著述《中华影业史》时说：“新式影戏由洋人输入中国之时期”，“……影戏输入中国、不过二十余年、由香港以至上海、由上海以至内地”，这一史料是得到普遍认可的。1936年郑君里在他的《现代中国电影史略》中基本肯定了这一点，但是由香港传入除了以至上海，还有“北平，从此再转入内地”。而且，“电影输入香港的正确年代与经过，已经无可稽考。香港自一八四二年起便成英国重镇。一方面电影最初的摄影机是经英人格林（Green）之手发明于一八八八年，第一部电影亦为英人强根氏（F. Jenkins）首先完成（一八九四年）。从这些事实看来，电影由香

① 李长莉《晚清上海社会的变迁——生活与伦理的近代化》，天津人民出版社2000年出版，第245—246页。

② 《重演影戏》，载《申报》1885年11月28日。

③ 《观影戏后记》，载《申报》1885年11月25日。

港转入中国的见解，是相当可靠的。”权威的香港电影史料说明，香港的电影放映比上海的首映日还要早半年，是中国最早的。^①再者，有观点认为电影是从法国传入的。解放后，1963年出版的《中国电影发展史》中是这样记述的：“1896年初，卢米埃尔雇用了二十多个助手，经过训练，分别派到世界各地去放映他的影片，……在两年之内，‘他的观众遍布于五大洲’。这样，中国、印度和日本就都在1896年先后有了电影的放映。”虽也有人持否定意见，指出卢米埃尔的助手到过印度的孟买，没到过中国。卢米埃尔没有记载派往中国的摄影师的名字，他的目录里也找不到在中国拍摄的记录。但是，这一说法在香港方面得到了证实。^②

有很多史料都证明，中国电影的发展与世界电影的诞生几乎是同步的，而且是从商业放映活动开始的。就如郑君里所言：“当时的电影商业，亦和早期的京剧一样，附属于茶院里面。”1896年（光绪二十二年）8月10日——14日上海《申报》副刊的广告栏中，刊登了在上海苏州河北的西唐家弄（今天潼路814弄35支弄）徐园的“又一村”，西方商人放映“西洋影戏”的广告，这是中国的第一次电影放映，也说明距卢米埃尔兄弟于1895年12月28日这一重大发明后最迟8个月它就显身上海了。《申报》上的广告是首则电影广告，其中所云的“初三”是阳历8月11日，现摘录如下：

园 徐

歛 候 虎 文 设 仍 夜 三 初

法戏串客戏影洋西

火焰光电巧奇样新造定

五	哪	蟹	玉	火	蛤	水	秦		
彩	吒	鱼	堂	樹	蜎	漫	淮		
遮	斗	化	富	银	斗	金	画		
灯	宝	龙	贵	花	法	山	舫		
兴	以	芳	奇	玩	名	内	君	同	乞
预	助	谱	花	异	稀	附	在	好	爱
白	雅	曲	群	果	古	设	园	诸	蒙

角二位每资游

①②余慕云《香港电影掌故》，香港广角镜出版社1985年出版。

1898年5月20日在上海《趣报》上发表的《徐园纪游叙》一文，提供了徐园放映的纪录短片目录：“……堂上烛灭，方演影戏。第一出为《马房失火》，第二为《足踏行车》，第三为《倒行斛斗》，第四为《酒家沽饮》，第五为《广道驰车》，第六为《瞻礼教堂》，第七为《左右亲嘴》，第八为《春度玉门》，第九为《扑地寻欢》，第十为《空场试马》，第十一为《水池浴戏》，第十二为《造铁击车》，第十三为《执棍腾空》，第十四为《秋千弄枝》。以上各出，人物活动，惟妙惟肖，瞩目者皆以为此中有人，呼之欲出也。”^①徐园的首次放映是将影片穿插在“戏法”、“焰火”、“文虎”等游艺杂耍节目里的，此后，延续放映了几年，多为法国影片。徐园的原址早在1900年左右因拓宽马路而拆除了。

自1896年后，上海的流动电影放映一般都是由西方人来经营，场所在茶馆、酒楼里另辟单间，或在公园搞夜间放映，另售门票。最早的露天电影放映场所是处于南市的西园和新园，在夏天，这种娱乐和消暑合一的活动吸引了观众。不久便出现了专营此业的电影放映商：美国人雍松1897年7月来到了上海，先后于大马路（今南京东路）、二马路（今九江路）、四马路（今福州路）一带的天华茶楼、奇园、同庆茶园等处放映，在公共租界天华茶楼的放映连演10余天，售票价格为头等5角，二等4角，三等2角，四等1角，按清政府“制钱”与银元的兑换比率，票价很贵。这一年的9月5日，上海出版的《游戏报》第74号上，刊登了一篇《观美国影戏记》的文章，它详细记载了8月间雍松在奇园放映的内容：“……近有美国电光影戏，制同影灯而奇妙幻化皆出人意料之外者。昨夕雨后新凉，偕友人往奇园观焉。座客既集，停灯开演，旋见现一影，两西女作跳舞状，黄发蓬蓬，憨态可掬。又一影，两西人作角抵戏。又一影，为俄国两公主双双对舞，旁有一人奏乐应之。又一影，一女子在盆中洗浴……又一为美国之马路，电灯高烛，马车来往如游龙，道旁行人纷纷如织，观者至此几疑身入其中，无不眉为之飞，色为之舞。忽灯光一明，万象俱灭。其他尚多，不能悉记，洵奇观也！观毕，因叹曰：天地之间，千变万化，如蜃楼海市，与过影何以异？自电法既创，开古今未有之奇，泄造物无穹之秘。如影戏者，数万里在咫尺，不必求缩地之方，千百状

^① 《上海电影志》，《上海电影志》编纂委员会，上海社会科学院出版社1999年出版，第611—612页。