



纪录片蓝皮书[®]

BLUE BOOK OF DOCUMENTARY

中国纪录片 发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT
OF CHINESE DOCUMENTARY (2013)

主 编 / 何苏六



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

2013
版



中国纪录片发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
CHINESE DOCUMENTARY (2013)

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. 2013/何苏六主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 10

(纪录片蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-5113-8

I. ①中… II. ①何… III. ①纪录片-发展-研究报告-中国-2013 IV. ①J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 229521 号

纪录片蓝皮书

中国纪录片发展报告 (2013)

主 编 / 何苏六

出 版 人 / 谢寿光

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

责任部门 / 经济与管理出版中心
(010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目统筹 / 恽 薇 王莉莉

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 王莉莉 林 尧
蔡莎莎 恽 薇

责任校对 / 师敏革

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 10 月第 1 版

印 次 / 2013 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5113-8

定 价 / 89.00 元

印 张 / 25.25

字 数 / 406 千字

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 陈大力 陈富清 陈 宏 陈晓建 陈 洋
程春丽 褚嘉骅 韩亚利 何苏六 胡智锋
景高地 雷 卫 刘 昶 刘 春 刘 文
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〕 戴雨果〔英〕

主 编 何苏六

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 黄桂萍 丰 瑞 李 昉 马 云
王 烁 陆 音 沈子薇 李 楠 方亦圆
张丽洁 秋 韵

数据支持 高 瑾 李 兴 肖 珊 吴 凡 陈利峰
王 皓

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。国家级纪录片蓝皮书《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“百人工程”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国家级纪录片蓝皮书《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。

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六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，多次担任中广协“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（2013）》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持续七年的系列调研工作，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。在皮书撰写过程中，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，采取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-索福瑞等相关机构合作研究等方式，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、新媒体纪录片发展、民间纪录片现状等领域进行专题研究。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”等栏目，注重行业形势评估、问题分析、发展预测；“行业报告”“国际产业研究”“学术观点”“纪录片与新媒体”“个案研究”等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2012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 2012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；在深度分析——“势论”部分，以“起势”“蓄势”“破势”“瞻势”勾勒出2012年中国纪录片产业化进程的深层脉络，对产业态势进行了深入的透视分析，对产业走势进行了深度的前瞻性



思考。

2012 年中国纪录片发展的突出特点是全面转向产业化实践：“舌尖现象”诱发纪录片迈入“公众时代”；生产、制作、传播、营销等领域有较大增长；政策思考点从行政指导转向实质性的产业引导；产业环境持续改善；国际营销谋求突破；资本市场开始试水。诸多现象，直指纪录片从行业向产业的全面蜕变。

CDRC 认为，在产业环境不完善、产业链条不成熟时，对纪录片的产业化前瞻需要把握的关键点是：产业运行层面，集约是路径；产业内生层面，制度是关键；产业布局层面，多元是趋势。

Abstract

Annual Report on the Development of Chinese Documentary (2013) is an annual report on the development in the documentary field, released by China Documentary Research Center (CDRC). This book, based on the series of 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 distribution organizations 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 SARFT, 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 first-hand data, compares and verifies the authoritative data of relevant departments. It not only fully grasps the current situation of Chinese documentaries, but also forecasts the development direction of documentary industry.

The book includes "General Report", "Broad Vision" etc, which pays more attention to the evaluation of industry situation, the analysis of problems, the prediction of future development; the section of "Industry Report", "International Industrial Research", "Academic Views", "Documentary and New Media", "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 2012, and it also stresses on screening the industry information.

The “General Report” of the book combines the related survey data of CDRC in 2012, 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 several other aspects; in the section of in-depth analysis- “Potential Theory”, it draws the outline of the industrialization process of Chinese documentaries in 2012 through “Commencing Potential”, “Saving Potential”, “Breaking Potential” and “Viewing Potential”. It not only deeply analyzes the industry status, but also conducts a deeply forward-looking thinking on the industry trend.

The outstanding feature of Chinese documentary development in 2012 is focusing on the industrialization practice entirely: A Bite of China phenomenon induces the documentary to step into a “Public Era”; larger growth occurs in the production, manufacturing, distribution, marketing, and other areas; policy thinking points steer into the substantial industry guidance from administrative guidance; industrial environment is continuously improving; international marketing seeks for breakthroughs; and capital market tries to start up. All these phenomena indicate the development of Chinese documentary has begun a comprehensive transformation from trade to industry.

CDRC thinks when industrial environment is not perfect and industry chain is not mature, the key points to grasp for the preview of the documentary industrialization are as follows: at the industrial operation level, intensivism is a path; at the industrial endogenetic level, system is the key point; and at the industrial layout level, pluralism is a trend.

目 录

Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 2012 年中国纪录片产业发展研究报告

..... 何苏六 刘 刻 李 宁 黄衍华 李 智 / 001	
一 绪论	/ 002
二 产业现状描述	/ 003
三 势论——2012 年纪录片产业深度解读	/ 034
四 产业趋势前瞻	/ 042
五 结语：中国纪录片——新的一极？	/ 042

Ⅱ II 宏观视野

Ⅱ.2 中国纪录片大有可为	高长力 / 044
Ⅱ.3 推动中国纪录片成为世界一极	罗 明 / 049
Ⅱ.4 中国纪录片发展的趋势及对策	杨明品 王 羽 / 055
Ⅱ.5 中国视觉文化形象建构应“再中国化”	王岳川 / 067

Ⅱ III 行业报告

Ⅱ.6 CCTV-9 纪录频道生产经营及国际化、产业化发展	刘 文 / 075
Ⅱ.7 2012 年纪实类频道收视报告	央视-索福瑞 / 088
Ⅱ.8 纪录片海外营销发行新策略	程春丽 / 114
Ⅱ.9 2012 年院线纪录片放映市场研究报告	刘 嘉 / 121



- Ⅲ.10 2012 年中国纪录电影业态分析 孙丽艳 李楠 / 129
- Ⅲ.11 双重视野下的科学纪录片 陈峰 温雅 / 139
- Ⅲ.12 当前中国纪录片产业赢利模式分析 刘刻 / 149
- Ⅲ.13 国产 3D 纪录片现状与展望 陆音 沈子薇 / 164
- Ⅲ.14 纪录片产业的数据化透视 中国纪录片研究中心 / 173

ⅢⅣ 国际产业研究

- Ⅲ.15 英国当代纪录片的变化
..... [英] 戴雨果 [英] 海伦·布里格斯 / 185
- Ⅲ.16 “3·11”大地震后的日本纪录片 [日] 谷川建司 / 198
- Ⅲ.17 法国纪录片产业最新发展解析：趋势·特征·启示 刘昶 / 207
- Ⅲ.18 美国纪录片产业链观察 李智 [美] 马克·菲尔德斯 / 221
- Ⅲ.19 2012 年美国纪录电影产业发展报告 周逵 / 237

ⅢⅤ 纪录片与新媒体

- Ⅲ.20 新媒体传播中的科教影视资源共享
..... 高晓虹 程素琴 王嘉婧 / 247
- Ⅲ.21 网络新媒体纪录片生产机制研究 李宁 韩柳洁 / 260
- Ⅲ.22 微纪录片的商用探索与新媒体传播策略研究
..... 李昉 宋晓璠 / 271
- Ⅲ.23 微纪录片：背景、概念及前景探析 张丽洁 / 280

ⅢⅥ 学术观点

- Ⅲ.24 纪录片的诉求：纪录片教育的重要性 [美] 杰夫·弗兰克 / 287
- Ⅲ.25 导演主体性的彰显 雷建军 李莹 / 300
- Ⅲ.26 纪录片的有机论 黄桂萍 山彤彤 / 311
- Ⅲ.27 纪录片的音乐创作和编辑 陈颖 / 322



Ⅲ VII 个案研究

- Ⅲ.28 国际纪录片公司的全球化发行和运营 张国礼 (中国香港) / 329
- Ⅲ.29 国家地理频道的运营模式和营销策略
..... 区咏卿 (中国香港) 马 云 / 341
- Ⅲ.30 “中国纪录片学院奖”的价值分析 王 烁 / 350
- Ⅲ.31 独立纪录片的国际合作制片之路 范立欣 秋 韵 / 360

Ⅲ VIII 附录

- Ⅲ.32 2012 年中国纪录片大事记 / 367

皮书数据库阅读使用指南



CONTENTS



Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 Research Report on Industrial Development of Chinese
Documentary (2012) *He Sulin, Liu Ke, Li Ning, Wong Hinwa and Li Zhi* / 001
1. *Introduction* / 002
2. *Industry Description* / 003
3. *In-depth analysis of the documentary industry in 2012* / 034
4. *Looking Forward* / 042
5. *Conclusion: China Documentary—A New Pole?* / 042

Ⅱ II Broad Vision

- Ⅱ.2 Chinese Documentaries Enjoy Bright Prospects *Gao Changli* / 044
- Ⅱ.3 Making Chinese Documentary an Important Factor in the
World *Luo Ming* / 049
- Ⅱ.4 Trend in and Policies for Chinese Documentary
Development *Yang Mingpin, Wang Yu* / 055
- Ⅱ.5 “More Chinese Style” Should be Built for Chinese Visual
Culture Image *Wang Yuechuan* / 067

Ⅱ III Industry Report

- Ⅱ.6 Production, Operation, Internationalization and Industrialization
of CCTV-9 Documentary Channel *Liu Wen* / 075



- B.7 Ratings Report on Documentary Channel (2012) *CSM / 088*
 B.8 New Policy on Overseas Marketing and Distribution of Chinese Documentaries *Cheng Chunli / 114*
 B.9 Research Report on Screening Market of Theater Chain Documentary (2012) *Liu Jia / 121*
 B.10 Analysis on Type of Operation for Chinese Documentary Movie (2012) *Sun Liyan, Li Nan / 129*
 B.11 Scientific Documentary Under Double Vision *Chen Feng, Wen Ya / 139*
 B.12 Analysis on Profit Model of Current Chinese Documentary Industry *Liu Ke / 149*
 B.13 Status Quo and Prospect for Domestic 3D Documentary *Lu Yin, Shen Ziwei / 164*
 B.14 The Data Insight of Documentary Industry *CDRC / 173*

BIV International Industrial Research

- B.15 Changes in Contemporary British Documentary *Hugo de Burgh, Helen Briggs / 185*
 B.16 Japanese Documentary After “3·11” Earthquake *Tanikawa Takesh / 198*
 B.17 Analysis on the Latest Development of French Documentary Industry: Trends, Characteristics and Inspiration *Liu Chang / 207*
 B.18 Observation on American Documentary Industrial Chain *Li Zhi, L. Marc Fields / 221*
 B.19 Report on the Development of American Documentary Film Industry (2012) *Zhou Kui / 237*

BV Documentary and New Media

- B.20 Sharing on Science and Education, Film and Television Resources in Media Communication *Gao Xiaohong, Cheng Sugun and Wang Jiajing / 247*



- B.21 Research on Production Mechanism of Network New Media
Documentary *Li Ning, Han Lijie* / 260
- B.22 Research on Commercial Exploration of Micro-documentaries
and New Media Communication Strategy *Li Fang, Song Xiaofan* / 271
- B.23 Micro-documentaries: Discussion and Analysis on Background,
Concepts and Perspectives *Zhang Lijie* / 280

B VI Academic Views

- B.24 Documentary Demands: Explanation on the Importance of
Documentary Education *Jeff Frank* / 287
- B.25 Representation of Director Subjectivity *Lei Jianjun, Li Ying* / 300
- B.26 Organicism of Documentary *Huang Guiping, Shan Tongtong* / 311
- B.27 On Music Creation and Editing of Documentaries *Chen Ying* / 322

B VII Case Studies

- B.28 Global Distribution and Operation of International
Documentary Companies *Zhang Guoli* / 329
- B.29 Operational Model and Marketing Strategy of National
Channel *Ou Yongqing, Ma Yun* / 341
- B.30 The Value Analysis of “China Academy Awards of Documentary
Film (CAADF) ” *Wang Shuo* / 350
- B.31 Road of International Co-Production of Independent
Documentary *Fan Lixin, Qiu Yun* / 360

B VIII Appendix

- B.32 Big Events in Chinese Documentary Industry in 2012 / 367

总 报 告

General Report

Ⅲ. 1

2012 年中国纪录片产业发展研究报告

何苏六 刘 刻 李 宁 黄衍华 李 智*

摘 要:

2013 年纪录片蓝皮书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;在深度分析——“势论”部分,以“起势”“蓄势”“破势”“瞻势”勾勒出 2012 年中国纪录片产业化进程的深层脉络,对产业态势进行了深入的透视分析,对产业走势进行了深度的前瞻性思考。

2012 年中国纪录片发展的突出特点是全面转向产业化实践:“舌尖现象”诱发纪录片迈入“公众时代”;生产、制作、传播、营销等领域有较大增长;政策思考点从行政指导转向实质性的产业引导;产业环境持续改善;国际营销谋求突破;资本市场开始试水。诸多现象,直指纪录片从行

* 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;刘刻,中国纪录片研究中心助理研究员;李宁,中国纪录片研究中心教师;黄衍华,中国纪录片研究中心教师;李智,中国传媒大学新闻传播学部副教授。