

电视剧产业系列丛书

A HISTORY OF CHINESE
TV DRAMA
INDUSTRY



中国电视剧 产业史

储钰琦 © 著

中国  广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

电视剧产业系列丛书

A HISTORY OF CHINE
TV DRAMA
INDUSTRY



中国电视剧 产业史

储钰琦 © 著

中国  广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国电视剧产业史 / 储钰琦著. —北京: 中国广播电视出版社, 2014. 1

(电视剧产业系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5043 - 7004 - 4

I. ①中… II. ①储… III. ①电视剧—产业发展—研究—中国 IV. ①J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 245385 号



责任编辑 陈先芝
装帧设计 丁琳
责任校对 张哲

出版发行 中国广播电视出版社
电 话 010-86093580 010-86093583
社 址 北京市西城区真武庙二条9号
邮 编 100045
网 址 www.crtp.com.cn
电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店
印 刷 廊坊报业印务有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
字 数 190(千)字
印 张 13.75
版 次 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5043 - 7004 - 4
定 价 32.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

序 一

PREFACE

◎李兴国

中国电视剧自 1958 年诞生以来，至今已走过了五十多个年头。伴随着电视剧的发展，其理论研究不断得到丰富和突破，内容涵盖电视剧的艺术创作、审美文化、类型题材、批评鉴赏等领域，一大批具有里程碑式、富有标志性的理论成果相继问世，电视剧理论体系日臻完善。

随着社会主义市场经济的发展和文化体制改革的推进，中国电视剧领域已然发生了重大变化。如今的电视剧不再是“政治宣传品”或“文艺作品”，而是逐渐过渡为“文化产品”。从 2007 年至今，中国一直位列世界第一电视剧生产和消费大国。电视剧大国与电视剧强国虽仅一字之差，但两者在发展程度上却有较大差距，尤其表现在产业化发展方面。这一差距不仅关系到中国电视剧的整体发展，更关系到国家文化产业、民族文化和文化安全等重要问题。

在此背景下，有关电视剧产业领域的理论研究成果如雨后春笋般涌现，研究视角触及宏观与微观、纵向与横向、整体与个体等各个层面。然而，从历史维度全面系统研究中国电视剧产业的理论成果甚少，可以说，电视剧产业的史学研究目前还是一块处女地。

《中国电视剧产业史》的问世正是捕捉了这一研究视角，完成了对中国电视剧产业的一次系统性、整体性的梳理。全书以史实为依据，以文献为准绳，以数据为参照，以调研为补充，史与论结合。

本书作者收集和引用了大量的史实素材和案例数据，在把握和研判电视剧产业发展沿革的同时，更是在理论层面进行了高度凝练和总结；作者调研走访了全国各地数十位从事电视剧产业的高层管理者，认真倾听来自电视剧产业一线的声音，从反思的角度聚焦电视剧产业最核心的命题。

本书开创性的提出了中国电视剧产业的五个阶段，即前产业时期：计划经济体制下的电视剧事业（1958 - 1978）、孕育萌发期：电视剧事业向产业的转型过渡（1978 - 1992）、初长成时期：电视剧产业基本要素逐渐成型（1992 - 2003）、发展机遇期：电视剧产业化探索向纵深迈进（2003 - 2012）、新生长时期：电视剧产业生态进入新的拐点（2012 -）。本书既是对中国电视剧产业发展脉络的一次全景式扫描，也是对产业发展过程中重点问题的一次集中性梳理，具有理论价值和现实意义，对电视剧产业的研究者、从业者来说是一本难得的著作。

电视剧是中国电视节目体系中产业化发展最成型、最成熟的节目类型，相信本书对其他电视节目类型的产业化探索和发展也具有较好的借鉴、参考和指导意义。

希望今后电视剧产业的理论研究更加紧密联系实际，面对新形势、新机遇、新问题，深化历史研究、政策研究、战略研究、案例研究等，提高电视剧产业理论研究的整体水平，为推动新世纪社会主义先进文化和中国电视剧的繁荣与发展作出新的贡献。



中国电视家协会副主席
中国传媒大学戏剧影视学院院长、教授
2013年10月于西配楼

PREFACE 序二

◎刘晔原

电视剧诞生之后，由于它巨大的影响力和新颖的形式以及大量播出，我们对于电视剧作品已经有了相当数量的积累，电视剧的艺术产品性质已经相当普及并得到确认。对电视剧的研究早已是学界和业界的关注点，各时期具有代表性的电视剧研讨会时见报端，编剧论、导演论乃至鉴赏、评论都出版多部专著。唯有一点真是弱项，那就是电视剧产业史的研究。现在，年轻的学者储钰琦用近三年的时间，终于写出了这部《中国电视剧产业史》，这可以说是中国电视剧研究领域的一项突破。

电视剧从1958年正式诞生以来的前二十几年，虽然有了生产，却没有市场的介入，没有脱离与“国家”的密切关系。伴随着我国社会主义市场经济的发展和体制改革不断深化，如今电视剧的生产形式与格局已发生天翻地覆的变化，市场化、产业化程度愈加明显。本书从计划经济时代电视剧的生产格局到市场经济环境下的产业转型，再到彻底的产业化，是一部较为全面的电视剧产业发展史。有了这样一部电视剧产业历史的专门研究，无论对业界总结经验进行再生产、对学界了解电视剧产业的变化过程都有不言而喻的重要意义。

电视剧产业史的写作，说起来容易做起来难，因为它既需要书斋里静心的分析和研究，更需要大量的第一手资料，要花费无数的时间和精力去电视剧生产单位调研生产过程、投资状况甚至具体的支出情况，而且还要

了解电视台的购剧价格与格局，了解各个时期的电视剧产出与销售情况，再沉下心来分析总结，最后形成一个明晰的逻辑认知。但是，这些材料都不能轻易得到，有些甚至涉及商业秘密。客观地说，梳理电视剧产业的发展史需要一个专业的团队协作来完成。本书作者以她的努力与毅力，攻坚克难，一步一步，不惧艰辛，先后深入电视剧的生产单位、播出单位、管理单位查阅资料；与生产者、管理者、销售者和购买者交谈、回忆，先后到北京、湖南、广东、浙江、江苏、河北等地区补充资料、调整思路，终于完成了这部具有填补空白性质的著作，作为她的导师和她艰苦研究、认真写作的见证者，我为她的执著和睿智所感动！

诚然，每一部学术著作的诞生都是它的作者的心血，都有艰苦的历程。由于电视剧产业的特殊性和复杂性，绝非其他研究可比，作者能够如此用心，如此执著，三年磨一剑，在学术浮躁气弥漫的今天，尤其可贵！

老话说，“心疼钱财莫教子，松懈护短非良师”。作为师长，也看到本书的一些不足，限于学力和眼界，无论在选样和分析的过程中都有可以强化之处，在资料的全面性、市场的概率性方面还有待补充，尤其在网络如此发达、传媒手段日新月异的今天，电视剧的产业化会有更大的变局，这些都希望得到专家和读者的指正！同时也希望作者在今后继续跟踪、调研、总结，做一个电视剧产业更专业的关注者、研究者。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，愿以屈子名言，与钰琦共勉！是为序！



中国传媒大学戏剧影视学院教授、博士生导师

2013年10月于紫罗寓所

CONTENTS 目 录

序 一 / 1

序 二 / 1

导 语 / 1

**第一章 前产业时期：计划经济体制下的电视剧事业
(1958 - 1978) / 17**

第一节 1958 - 1966：政治统帅和无偿供给的艰难生存 / 19

一、自觉担负政治的宣教责任 / 21

二、依靠国家拨款并无偿供给 / 22

三、制作与播出能力极其受限 / 24

第二节 1966 - 1978：因“文革”动乱陷入全面停顿状态 / 27

**第二章 孕育萌发期：电视剧事业向产业的转型过渡
(1978 - 1992) / 29**

第一节 1978 - 1983：简单商品经济力量开始逐步渗透 / 32

一、供给量猛增填补节目缺口 / 34

二、广告与交换弥补资金短板 / 37

三、受众意识开始萌生与滋长 / 40

第二节 1983 - 1986: 伴随制度性约束步入市场化轨道 / 43

- 一、精神和商品双重属性渐显 / 45
- 二、政府与市场实现初步联动 / 48
- 三、全国性交易市场雏形出现 / 52

第三节 1986 - 1992: 生产的组织化与规模化初露端倪 / 54

- 一、明确制作资质的准入门槛 / 56
- 二、室内剧助推工业化大生产 / 60
- 三、海内外交流由单向变双向 / 63

第三章 初长成时期: 电视剧产业基本要素逐渐成型 (1992 - 2003) / 69

第一节 1992 - 1997: 市场机制的基础性作用频频发力 / 72

- 一、市场化运作渗透到各环节 / 73
- 二、默许民营制作力量的参与 / 79
- 三、政府规制的监管作用凸显 / 82

第二节 1997 - 2003: 产业经营的理念与体系愈加清晰 / 86

- 一、交易价格体系更趋向规范 / 88
- 二、类型化生产从隐性到显性 / 92
- 三、双准入生产控制系统形成 / 95

第四章 发展机遇期: 电视剧产业化探索向纵深迈进 (2003 - 2012) / 99

第一节 2003 - 2006: 制播分离带来产业的实质性突破 / 102

- 一、放宽非公资本的市场准入 / 103
- 二、内容生产与播出把关趋紧 / 108
- 三、购销市场竞争进入白热化 / 111
- 四、海外发行数量范围双扩容 / 114
- 五、基本形成完整产业链形态 / 117

第二节 2006 - 2009：在转变体制机制中释放市场活力 / 119

一、题材审批让位于市场调节 / 120

二、以制播联动调整竞争机制 / 123

三、网络视频成为播出新平台 / 127

四、生产与消费规模领先他国 / 129

第三节 2009 - 2012：借助各种力量推动产业加速升级 / 134

一、由数量向质量的理性转型 / 135

二、重视编剧作用与剧本价值 / 139

三、利用资本市场力量寻突破 / 141

四、嫁接新媒体成重要盈利点 / 145

五、依托植入式广告渐成气候 / 149

第五章 新生长时期：电视剧产业生态进入新的拐点

(2012 -) / 153

结语 / 175

附录 / 179

附录 1 1978 - 2011 年全国广播电视发展情况 / 179

附录 2 《电视剧内容管理规定》 / 180

附录 3 《电视剧内容审查实施细则》 / 186

附录 4 《电视剧拍摄制作备案公示管理暂行办法》 / 190

附录 5 《中外合作制作电视剧管理规定》 / 194

附录 6 《电视剧制作许可证（甲种）》机构名单（2012 年） / 199

参考文献 / 204

后记 / 208

导 语

1928年9月11日，美国通用电气公司电视实验室试验直播了情节剧《女王的信使》（*The Queen's Messenger*），这部情节剧是人类历史上电视剧的雏形。1930年，英国广播公司（BBC）播出了由意大利剧作家皮兰·德罗创作的多幕剧《花言巧语的人》（*The Man With The Flower In His Mouth*，亦称《嘴里叼花的人》），这部声像兼备的电视剧是世界公认的第一部电视剧。不足百年的时间，电视剧不仅成为了当今世界最受欢迎、影响最大的艺术形态，而且成为了收视人群最多，盈利能力最强的节目类型，业已形成了一个庞大的全球性产业。

1958年6月15日，北京电视台^①直播了中国第一部电视剧《一口菜饼子》。五十多年的长足发展，电视剧作为大众文化艺术，迎来了高速发展、持续繁荣时期；作为大众文化产品，步入了市场化、产业化的快车道。

伴随着中国电视剧产业的实践积累，电视剧产业的理论研究逐渐从稚

^① 北京电视台于1958年5月1日成立，是中国第一家电视台，标志着中国电视事业的诞生。1978年5月1日正式更名为中央电视台，这一时间之后本书所提及的北京电视台为地方电视台。后文不再赘述改名说明。



嫩走向成熟，并呈现多维度、多视角、多层面及多元化趋势，而系统性和整体性的研究中国电视剧产业史愈发凸显其必要性、重要性和可行性。

一、电视剧产业发展潜伏问题与危机

当前，中国已经成为世界第一电视剧生产、播出和收视大国。2012年，全国全年共计生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计506部17703集，依此可以推算出平均每天生产48集，平均每部约35集。2010年，在全国1974个电视频道中，播放电视剧的频道有1764个，占频道总数的89.4%，全年播出500万小时的电视剧（包括重播），占电视总播出时间的近1/4；全国电视观众收看电视剧的平均时间每天超过近1小时，电视剧收视占有所有节目收视总量的31.8%。^①毋庸置疑，中国在电视剧的生产、播出和收视总量上已居于世界领先地位。与此同时，近年来中国电视剧市场化、产业化程度显著提高。2010年中国电视剧的总投资额约为51亿元，平均每集生产成本约35万元；电视剧的总销售收入约为62亿元，平均每集约为42万元；电视剧的广告收入约为300亿-350亿元，占有所有电视广告收入的50%以上。^②可见，此时的中国电视剧市场积极活跃、产业能力增强。

然而，在这个新的历史起点上，中国电视剧产业却也“潜伏”着诸多问题与危机。从国内来看，电视剧的供求关系处于不平衡状态，即优秀电视剧供不应求，一般电视剧供过于求，当前电视剧的发展程度与时代发展的新要求、新变化、新趋势，以及人民群众不断增长、趋向多元的精神文化需求不相适应；诸多非市场因素仍严重干扰着电视剧市场机制的正常运行；电视剧的市场化、产业化发展不够成熟，整个产业链条的利益分配不均衡，电视剧播出方占据绝对优势地位，电视剧制作方处于相对劣势地

^① 张海潮/张华主编：《剧领天下：中外电视剧产业发展报告》，湖南文艺出版社，2011年4月第1版，总论。

^② 同上。

位，严重影响了电视剧的生产与扩大再生产。从国外来看，经济的全球化与信息的网络化使得电视剧市场更趋向国际化，电视剧作为全球最具影响力的电视节目类型，越来越成为某些国家向全球输出其主流文化、价值观、民众思想及生活状态的重要载体。美国、英国、韩国、日本等国的电视剧在世界范围内拥有一定规模的观众群和相对稳定的收视率。随着新媒体的快速发展，电视剧的传播壁垒日趋式微，世界电视剧市场竞争愈加激烈，而中国电视剧产品在国际上的市场地位及竞争力尚显不足，对外输出情况不容乐观。

中国电视剧产业当前所暴露出的各种问题与危机，为本书提供了研究的必要性，是本书的根本出发点。

二、电视剧产业史学研究凸显重要性

面对国内及国外电视剧产业严峻的发展形势，我们亟需用实事求是的态度，回顾历史、立足当前、着眼长远；以科学、客观、全面的视角，审视中国电视剧产业的过去、现在与未来。因此，深入而系统地研究中国电视剧产业史，对于今后一段时期如何发展壮大中国电视剧产业，如何推动中国由电视剧大国向电视剧强国迈进，既具有重要的理论价值，又具有重要的现实意义。

从理论价值而言，对中国电视剧产业史的研究，有助于充实和完善中国电视剧的理论体系，为电视剧产业的研究者提供相对完整的史料素材。中国电视剧自诞生以来，经历了五十多年的成长历程，在其发展过程中伴随着电视剧理论研究的不断丰富和突破，并产生了一系列标志性的理论成果，这些理论成果深刻揭示了电视剧在艺术创作、审美文化、类型题材、批评鉴赏等方面的一般规律。随着社会主义市场经济的发展和文化体制改革的推进，中国电视剧领域发生了重大变化，电视剧市场逐渐形成，人们对电视剧的认识不再停留于“政治宣传品”和“文艺作品”，而是过渡到“文化产品”的层面。自国家积极扶持与鼓励发展文化产业，尤其是当文化产业上升到国家战略性产业以来，影视产业释放出了更多能量，电视剧



产业更是得到了迅猛发展，这为深入研究电视剧产业的相关内容奠定了现实基础。目前，有关电视剧产业方面的研究才刚刚起步，全面系统的史学研究几近空白，尚未建立起相应的理论体系。研究中国电视剧产业史，是从历史维度、产业角度总结和审视电视剧产业的发展和变化，这对于进一步搭建与架构完整的中国电视剧理论体系具有十分重要的价值。

从现实意义来看，对中国电视剧产业史的研究，有助于总结和揭示电视剧产业的发展规律，为电视剧产业的从业者提供丰富翔实的内容参考。经过三十多年市场化的发展，中国电视剧产业从初始发育到逐步成熟，已经取得了长足的发展。但同时也要看到，在产业化的大背景下，电视剧并不等同于一般产品，而是一种文化产品，这一属性决定了电视剧产业势必要平衡社会效益与经济效益之间的关系。当前，在商业利益的驱使下，电视剧从业者往往为了追求经济利益的最大化，采取一些急功近利的手段，导致了电视剧市场的“乱象”，影响了电视剧产品的质量，阻碍了电视剧产业的健康发展。在新的历史时期，研究中国电视剧产业历史脉络，有利于客观地分析中国电视剧产业的发展变化过程，把握电视剧产业的发展规律，梳理电视剧产业面临的不利因素，了解其产生的根源、表现形式和发展趋势，以此探索中国特色电视剧产业的发展路径，进一步提升中国电视剧产业的竞争力，更好地实现电视剧社会效益和经济效益的双赢。这不仅关系到中国电视剧的整体发展，更关系到国家文化产业、民族文化和文化安全等重要问题。

中国电视剧产业史学研究所具有的重要理论价值和现实意义，为本书提供了研究的重要性，是本书的价值和意义所在。

三、电视剧产业呈现阶段性发展轨迹

追根溯源，回顾中国电视剧五十多年的历史脉络，可以清晰地勾勒出电视剧产业“阶段性”的发展轨迹。

从1958年到1978年，在中国计划经济体制的时代背景下，伴随着各级电视台的陆续成立，电视机数量的逐步攀升，电视剧作品、电视剧从业

人员和电视剧观众也随之增加，但由于当时意识形态属性是电视剧制作与播出的唯一标准，其商业属性难以显现。随后的“文革”时期，电视剧遭遇了严重的停滞。在这二十年的时间里，中国电视剧只停留于事业发展，尚未出现产业迹象。

从1978年改革开放以来，随着社会主义市场经济的发展，人民群众精神文化需求的不断增长，中国电视剧的商业属性开始显露。自20世纪90年代开始，电视剧的数量与质量都有不同程度的增长和提升，电视剧的产业特征趋于明显，产业理念与体系架构逐渐成型。直至21世纪初，国家首次提出文化产业一词，文化产业自此纳入国家发展战略，随着文化产业在经济社会发展中的作用越来越突出，又提出建设社会主义文化强国和推动文化产业成为国民经济支柱性产业的战略目标。借助国家大力发展文化产业的利好时机，作为文化产业重要组成部分的电视剧产业已驶入高速发展轨道，既迎来了历史性的发展机遇，也同时肩负着重要的历史使命。

中国电视剧产业发展所呈现出的“阶段性”的发展轨迹，为本书提供了研究的可行性，是本书重要的史实依据和来源。

二

目前国内关于电视剧的各类研究已经涌现了一大批重要理论成果，电视剧产业研究作为电视剧理论体系的分支也取得了一定的发展，但专门论述电视剧产业史学的理论成果却相对甚少。对此，研究中国电视剧产业史一方面要将其放置于整个中国电视、电视剧发展的历史长河中，另一方面要借鉴和吸纳已有的电视剧产业、影视产业及文化产业等相关理论成果。

一、电视及电视剧史学研究成果现状

由于电视剧产业与电视发展、电视剧发展具有高度关联性，对中国电



视剧产业史的研究要纳入到中国电视发展史、中国电视剧发展史的整体框架中。当前，关于中国电视发展史与电视剧发展史的研究，已经形成了一批具有代表性的理论专著。如赵玉明主编的《中国广播电视通史（第2版）》（中国传媒大学出版社，2006年2月第1版）研究和探讨了中国广播电视事业产生、发展的历史进程，在描述中国电视事业的发展历程中囊括了电视剧的历史轨迹。郭镇之著的《中国电视史》（文化艺术出版社，1997年12月第1版）介绍了中国电视从无到有，从小变大，从幼稚进入成熟的近40年发展历程，其中用独立篇章记录了电视剧的成长过程。刘习良主编的《中国电视史》（中国广播电视出版社，2007年2月第1版）是一部全面记录中国电视从1958年至2000年发展历史的专著，而电视剧的发展历史是其重要组成部分。钟艺兵主编的《中国电视艺术发展史》（浙江人民出版社，1996年12月第1版）选择从电视艺术的角度研究其发展过程，书中对电视剧艺术的发展变化作了详细而深入地探讨。吴素玲著的《中国电视剧发展史纲》（北京广播学院出版社，1997年2月第1版）开创了中国电视剧艺术发展史研究与著述的新局面，以描述中国电视剧近40年的发展情景、阐释其间的重大电视剧艺术现象来揭示中国电视剧艺术发展的重要规律。

还有其他一些著作则选择一个特殊时间段的电视剧为研究对象，如高鑫、吴秋雅著的《20世纪中国电视剧史论》（学苑出版社，2002年11月第1版）是第一部对20世纪中国电视剧全景式审视的史论著作，力图从中国电视剧发展历程中总结、提炼出具有艺术规律性的理论。赵玉嵘主编的《中国早期电视剧史略》（中国电影出版社，2008年8月第1版）以1958年6月15日中国电视剧诞生至1966年5月“文化大革命”开始前的一段时间为研究的特殊时间限定，是第一部全面描述和勾勒中国早期电视剧发展脉络、创作作品和历史贡献的著作，同时填补了中国早期电视剧历史研究的空白。张宗伟、卢蓉著的《五年剧变：国产电视剧的可持续发展之路（2006-2010）》（中国广播电视出版社，2011年11月第1版）则从理论视野和个案分析两个维度，研究分析国产电视剧在2006年至2010

年间的热点问题。此外，吴保和著的《中国电视剧史教程》（文化艺术出版社，2011年2月第1版）；仲呈祥、陈友军著的《中国电视剧历史教程》（中国传媒大学出版社，2010年5月第1版）等著作，也从不同角度提供了翔实、具体的电视剧发展史料。

上述这些研究成果客观再现了中国电视、电视剧发展的历史变迁，是电视、电视剧理论体系的重要组成部分，对本书梳理与探讨中国电视剧产业史具有重要的参考价值。

二、电视剧产业史学研究成果现状

在国内相关电视剧产业的研究成果中，可以发现目前的理论研究大多集中在电视剧产业的宏观战略与策略、现状与趋势、市场与竞争、国内外比较等角度的研究。这些理论成果往往更倾向于电视剧产业的某一环节或某一阶段的现象解读、案例剖析、市场分析和数据发布等。而相关电视剧产业的史学研究成果更是甚少，大致可以分为以下三类。

第一类是从电视剧产业的某一具体角度的历史性研究。如尹鸿撰写的《意义、生产与消费——当代中国电视剧的政治经济学分析》（《现代传播》，2001年第4期）从教化工具到大众文化的移位、市场与政府的双重力量、生产流通的准市场化、输入与输出地文化接近现象等四个方面，对中国电视剧作了翔实而深刻的描述、阐释与分析。白凤兰、易冰冰合作撰写的《中国电视剧产业规制的演变史》（《东南传播》，2011年第7期）以电视剧产业的政府规制为线索，重点总结了电视剧产业规制的演变史，将其分为政府主导（1979-1992）、政府放松规制（1992-2003）、政府规制和市场调节协同作用时期（2003-）三个阶段。其次，有观照电视剧市场的史学研究成果，如潘娜撰写的博士毕业论文《中国民营电视剧核心竞争力：基于历史、现状及发展机制分析》（中国传媒大学，2011年）以电视剧市场主体为研究对象，梳理和分析了中国民营电视剧的成长机理和阶段性特征，具体包括前产业阶段（1958-1983）、萌芽阶段（1984-1991）、限制发展阶段（1992-2002）、蓬勃发展阶段（2003-2008）和跨越发展阶