



中国电影创新发展与评价体系研究系列丛书

中国电影系统 院线整合研究

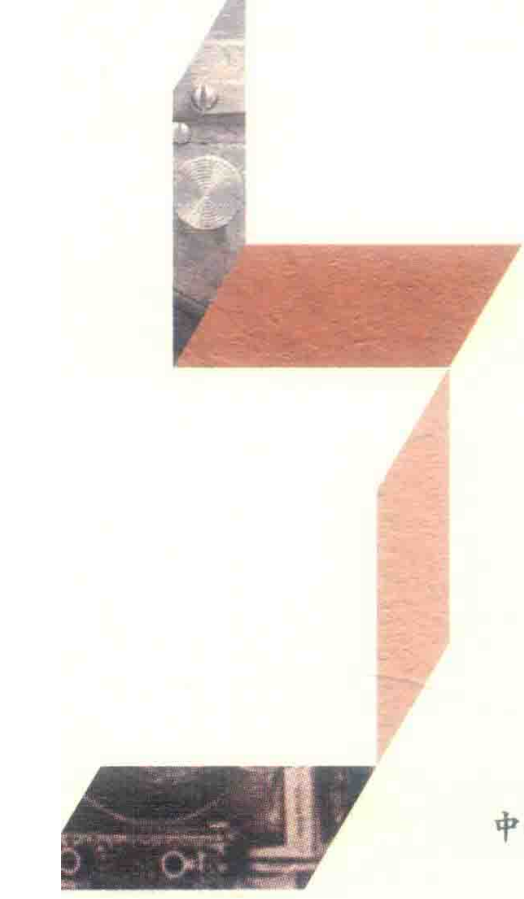


夏卫国 著



国家社科基金艺术学重大项目和北京电影学院“未来影像”高精尖创新中心科研经费资助出版

CIP 中国电影出版社



中国电影创新发展与评价体系研究系列丛书

《中国公办高等艺术院校治理研究》（童启富 著）

《中国电影人才培养模式研究》（王昱华 著）

《中国电影院线系统整合研究》（夏卫国 著）

《中国电影综合评价与实证研究》（刘正山 著）

《中国电影产业与互联网融合发展研究》（武建勋 著）

上架建议：影视/学术

ISBN 978-7-106-05003-0



9 787106 050030 >

定 价：56.00 元



中国电影创新发展与评价体系研究系列丛书

中国电影 院线系统 整合研究

夏卫国 著

CFP 中国电影出版社

2018 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国电影院线系统整合研究 / 夏卫国著. —北京:
中国电影出版社, 2018. 12

(中国电影创新发展与评价体系研究系列丛书 / 侯
光明主编)

ISBN 978-7-106-05003-0

I. ①中… II. ①夏… III. ①电影市场—研究—中国
IV. ①J943

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第275408号

国家社科基金艺术学重大项目和北京电影学院“未来影像”
高精尖创新中心科研项目成果

中国电影院线系统整合研究

夏卫国 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: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) E-mail:cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2018年12月第1版 2018年12月北京第1次印刷

规 格 开本/170×240毫米 1/16

印张/15.25 字数/240千字

书 号 ISBN 978-7-106-05003-0/J · 2083

定 价 56.00元

丛书 总序

本套丛书是国家社会科学基金艺术学重大项目“全球化语境下的中国电影创新发展与评价体系研究”的阶段性研究成果合集。

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴”——党的十九大报告中关于文化的定位与阐述，砥砺着中国电影工作者和研究者的认知与自觉。电影是文化的体现，是文化软实力的关键组成部分，肩负中华文化复兴重任。

2017年中国电影票房达559.11亿元，继续稳居世界第二票房大国地位。与此同时，电影的国际艺术影响力不够高、电影产业大而不强、社会效益与经济效益不统一等问题日渐显现，在票房雄踞的同时实现中国电影真正意义上发展的呼声日上；“一带一路”倡议、“互联网+”等战略进一步推进，2018年，党和国家机构改革，中央宣传部统一管理电影工作，以期更好地发挥电影在宣传思想和文化娱乐方面的特殊重要作用，发展和繁荣电影事业。

应该说，从“供给侧”改革入手，推进中国电影创新与发展，推动我国从电影大国向电影强国迈进，并推进国际传播能力建设，讲好中国故事，展现真实、立体、全面的中国，提高国家文化软实力，是深入贯彻十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文艺思想的重要抓手。新的语境下中国电影创新发展研究成为新课题。

学界对于全球化语境下的中国电影面临的机遇与挑战、创新与发展路径等，提出了不少有价值的论断。与此同时，在全球化语境下的中国电影创新发

展的研究方面,呈现出“四多四缺乏”的局面:谈全球化对中国电影的影响者多、对电影的主观评价多、介绍他国经验与教训的多、泛谈全球化对策的多,缺乏全球化系统对策研究,缺乏本土理论框架的构建,缺乏电影量化评估,缺乏电影系统化评价体系。基于此认识,有必要通过整合电影学及相关各个学科,构建电影及其相关研究的理论框架及电影评价体系,经由量化评估和综合评价,为电影创新发展提供理论支持和理论指导。在这样的大环境下,北京电影学院成立了电影产业研究院、国家电影智库等机构,深入研究电影产业发展规律,集中精力破解难题,为电影产业在发展中遇到的难题提供解决方案。

2016年,国家社会科学基金艺术学重大项目“全球化语境下的中国电影创新发展与评价体系研究”(项目编号:16ZD04)获得立项。这是北京电影学院首次获得的国家级重大项目。据悉,2016年年度国家社科基金艺术学重大项目,共有10个项目获批。重大项目,是现阶段国家社科基金中层次最高、资助力度最大、权威性最强的项目类别。

为推进课题研究,北京电影学院电影产业战略研究所牵头组建团队,整合各方学者,立足于中国与世界、历史与当下、传统与现代、电影与未来等四个坐标系,结合“新常态”的发展环境、“一带一路”倡议和“互联网+”等发展战略、“供给侧”改革的路径,集中就全球化背景下的中国电影创新发展与评价体系问题开展全方位、多视角、跨学科的系统研究。直面电影产业的发展,重视研究的实践性,面向成果的现实应用。

回首来路,北京电影学院在完成电影人才培养根本任务的基础上,对电影本体和电影专业教育等方面已经做过诸多研究,这些研究理论集中、成果卓著、资料充裕。随着时代的发展,在电影的创作本体、艺术本体外,电影产业应用研究中很多问题引起业内专家的广泛重视,电影人才培养现实大发展中很多问题不断引发思考,全球化语境下中国电影创新发展研究迫在眉睫。而在梳理先行研究成果中我们发现,电影教育基于机制和模式方面的研究相对薄弱,产业研究虽然丰富但基于评价的研究寥寥。鉴于此,本课题研究在子课题设计中,除了拓展原有的产业指数研究为“电影评价”之外,设置了各电影产业研究子课题(中国电影产业创新发展与评价研究、中国电影教育创新发展研究等),由此,我们所做的研究以电影创作实践、电影教育实践以及相关产业发展

中的问题为导向，为现实问题找答案，有些研究填补了电影理论研究的空白。同时研究者们致力于拓展研究的国际视野，建立一套新的具有中国特色和引领意义的电影评价话语体系；立足研究的现实性，构建国家电影创新发展的新型战略；立足电影院校本职，深入思考中国电影人才的培养和源源不断地输出的原力所在并付诸实践。

自课题立项以来，课题组高度重视研究工作，首席专家与子课题负责人签订了科研合同，并严格按照全国艺术科学规划领导小组办公室的要求，举行了课题论证会，按要求报送《成果要报》稿件和研究简报。每位研究人员都付出了辛勤的劳动，课题组内坚持每周例会、集体讨论、分工负责。很多研究人员都承担了较为繁重的教学和管理工作的同时高标准完成科研任务。

目前，课题各项研究取得了实质性的进展。一是在国内外学术期刊上发布研究成果，包括《电影艺术》《当代电影》*Applied Economics Letters*等，已发表论文30多篇；二是通过《光明日报》内参和电影产业战略研究所的内部刊物《研究成果专报》等向有关部门报送政策建议近20篇，多篇报告获得省部级领导及中央领导批示，在此基础上，经申请，原国家新闻出版广电总局出台《国家新闻出版广电总局电影局关于北京电影学院建设智库的意见》，批准我们成立国家电影智库，并提出“智库定位为实体性研究机构，面向电影全行业独立开展业务”；三是在相关学术论坛和电影节展的论坛上不断发出课题组的的声音，包括第25届、第26届中国金鸡百花电影节上的“中国电影产业指数”的发布等，受到业界关注；四是主导或参与了一些重要“皮书”的工作，如《文化金融蓝皮书：中国文化金融发展报告（2018）》《文化金融蓝皮书：中国文化金融发展报告（2017）》《电影蓝皮书：全球电影产业发展报告（2018）》等。

在这些研究成果的基础上，研究团队形成了一批专著，分别为《中国公办高等艺术院校治理研究》《中国电影人才培养模式研究》《中国电影产业与互联网融合发展研究》《中国电影院线系统整合研究》《中国电影综合评价与实证研究》等，作为北京电影学院电影产业战略研究所的丛书，也是国家社会科学基金艺术学重大项目“全球化语境下的中国电影创新发展与评价体系研究”的阶段性

成果。

其中,《中国公办高等艺术院校治理研究》,从当前我国公办高等艺术院校大学治理中所存在的问题出发,借鉴大学治理研究的一般性成果,运用多学科观点,从大学管理到治理的演进、大学治理的主体、大学治理的结构、大学治理的制度机制和大学治理的评价监督等方面对公办高等艺术院校大学治理中“为何治理”“谁来治理”和“怎样治理”等问题进行了较为系统的研究,对推进公办高等艺术院校大学治理进行了深入思考并提出了相应的对策建议,填补了我国高等艺术院校治理研究的空白。

《中国电影人才培养模式研究》,依托多种理论特别是教育生态学理论,研究电影专业人才培养模式中的运行机制、电影人才培养中学习和创作生态建设的重大意义。选取北京电影学院为核心案例,微观论证学科专业、课程设置、教师队伍、考核方式、教学模式等,并在培养目标、培养方案、运行机制等三个中观环节进行创新研究,以求建构开放式、复合型、多样性的从微观到宏观的电影人才培养模式生态系统。致力于寻求“教学过程的最优化”研究,实现电影人才培养效果最优的科学方式的建构,通过“建模”即设定通过教育活动各要素规律性地组合和运行,能够更高效地完成人才培养过程,实现培养目标。

《中国电影产业与互联网融合发展研究》是专门针对互联网这一创新形式的研究,对互联网时代的电影产业发展有较为全面的认识。互联网推动了社会变革,互联网时代的电影产业也发生着重大改变。此子课题对电影产业与互联网融合的问题进行了研究,主要对电影产业和互联网融合的要素、融合的环境、融合的过程以及融合的模式进行了探讨,描绘了当下电影产业与互联网融合的新格局,并提出了电影产业和互联网融合的问题和解决对策。

《中国电影院线系统整合研究》,依据产业组织理论、企业并购理论和企业联盟理论,借助SCP分析范式、博弈论、新制度经济学等分析方法,遵循理论与实践相结合的原则,沿着“电影院线现状—为什么要整合—如何整合—整合案例”的总体思路,对中国电影院线系统整合进行研究,探讨如何合理配置院线市场资源,提升院线运营效率,做大做强中国电影产业等问题。

《中国电影综合评价与实证研究》,试图构建新时代的中国电影评价框架与评价体系,包括电影投资环境评价、电影项目评价、电影剧本评价、电影剧本

交易价值评价、电影制片风险评价、电影导演与演员评价、电影评价及票房预测、电影产业综合评价（电影产业指数）、电影行业景气评价、电影产业竞争力评价和电影政策评价等。

以上是我们丛书的第一批成果，后续还将陆续推出相关专著。后期研究成果如《电影市场扩散的原理与实证》《中国电影制片企业运营机制研究》《中国国际电影节创新发展研究》《中国电影艺术与产业互动发展模式研究》等将在2019年陆续结集出版。

2018年是中国改革开放40周年，同时也是中国电影高等教育80周年，我们整合了部分研究成果，出版此套丛书，以使研究成果尽快和业内专家、广大读者见面，尽快实现研究成果的转化惠及。

感谢在研究过程中给予我们支持和帮助的各位专家和领导，感谢编委会的全体成员，感谢各位业界学界领军者、各位专家评委和编委：胡正荣、饶曙光、贾磊磊、王一川、尹鸿、丁亚平等各位老师。感谢课题组全体的共同努力。感谢始终战斗在创作一线和教育教学人才培养一线的北京电影学院师生。

电影理论创新研究非常复杂，涉及面非常广，我们所做的研究只是其中一部分，有些问题还需要更加深入的研究。希望这套丛书的出版成为引玉之砖，广大读者和业内各位专家学者多提宝贵意见，吸引更多的专家学者来研究这些问题，以使我们的研究更加深入、更加实用。

当前，中国电影处于从电影大国走向电影强国的关键时期，亟待开展跨学科的电影研究，提升研究的理论层次，我们深信并期待，在我们之后，定会有越来越多的学者投身电影研究事业，建构全球化语境下的中国电影发展与评价的理论体系，填补电影理论建设空白区，拓展研究的国际视野，建立新的具有中国特色和引领意义的电影评价话语体系。课题组全体成员愿与先行者、后来者一起，愿与电影界学界同人一起，立足研究的现实性，为中国电影理论体系添砖加瓦，为电影行业发展建言献策，为顶层设计提供智库支持，以期最终能够实现国家电影创新发展新型战略的构建，为全面建成小康社会、实现“中国梦”提供支持和参考。

前言

Preface

文化产业是国民经济的支柱性产业，而电影产业则是文化产业中的核心组成部分。从2002年中国电影市场推行院线制改革以来，院线和影院数量不断增长，成功助推了电影产业整体的蓬勃发展。截至2016年年底，全国正式挂牌运营电影院线有48条，但运营中两极分化严重，此外，同质化发展、低效率经营、区域不平衡等问题严重。如何引入科学的院线整合模式，合理配置院线市场资源，提升院线运营效率，成为亟待解决理论与现实问题。

本书依据产业组织理论、企业并购理论和企业联盟理论，借助DEA效率分析、博弈论和新制度经济学等分析方法，遵循理论与实践相结合的原则，沿着“整合现状—为什么整合—如何整合—整合案例”的总体思路，对中国电影院线系统整合进行了研究，主要研究结论体现在以下五个方面：

第一，院线系统整合是中国电影院线发展的主要趋势，是中国电影市场发展的客观要求。中国电影院线市场集中度较低，市场绩效不足，电影院线整合是中国电影发展的现实要求；电影院线整合是符合当前国内外电影发展的市场客观规律；电影院线整合具有切实可行的模式与路径，具备一定的现实可行性。

第二，深入分析了中国电影院线市场的结构、行为和绩效，运用DEA模型实证研究了中国院线市场效率，发现中国电影院线市场属于竞争性市场，但同质化问题严重，整体效率仍旧较低，呈现优质院线少而低效院线多的市场格局。

第三，总结归纳了电影院线系统整合的两大类典型整合模式，院线内部整合模式包括以契约关系为纽带的契约合作整合模式和以产权关系为核心的资产并购整合模式，院线外部整合模式包括地域整合模式、所有制整合模式和创新

整合模式。

第四，基于系统科学思想，将电影院线整合看做院线整合内外部多种因素的动态系统，既包括内部的激励因素和制约因素，也包括外部的动力因素和阻力因素，四种因素形成相互联系、相互制约的作用关系。

第五，针对内部整合的两种典型方式即资产并购整合和合作契约整合，分别采用双向拍卖模型和演化博弈模型进行研究，剖析了两种电影整合方式的内在机理。

本研究的创新之处主要体现在以下四个方面：

第一，通过大量实践调查，总结归纳了电影院线系统整合的典型模式，构建了电影院线系统整合模型。内部整合模式包括契约合作整合模式和资产并购整合模式，院线外部整合模式，包括以省内整合、跨省整合和跨境整合为形态的地域整合模式，以国有对国有、国有对民营、民营对民营和企业联盟为形态的所有制整合模式，和以互联网等新技术为形态的创新整合模式。

第二，构建了电影院线资产并购整合的双向拍卖博弈模型，剖析了电影院线资产并购整合过程的议价机理，证明了资产并购的院线整合对于被并购院线和主并购院线双方是一种帕累托改进交易，可以使两个主要参与主体都获益。

第三，创新性地将信任成本和机会成本引入模型中，构建了电影院线合作契约整合的动态演化模型，证明了合作契约的院线整合是实现院线整合的可行方式，但并不是有效方式。

第四，研究设计了四种电影院线系统整合机制，即政策保障机制、资源整合机制、管理协调机制和激励约束机制。

目 录

Contents

001	第一章 绪 论
002	第一节 研究背景与意义
002	一、研究背景
003	二、问题提出
003	三、研究目的
004	四、研究意义
005	第二节 概念界定
005	一、电影院线
006	二、电影院线制
006	三、院线系统整合
006	第三节 研究内容与方法
009	第二章 理论基础与文献综述
010	第一节 产业组织理论
011	第二节 企业并购理论
013	第三节 企业联盟理论
014	第四节 国内外相关研究现状
014	一、电影产业相关研究
017	二、产业整合相关研究
021	三、电影院线相关研究
024	第五节 理论启示与文献述评

027 第三章 中国电影院线发展历史与现状

028 第一节 中国电影院线发展历程

031 第二节 中国电影院线发展现状

031 一、市场结构分析

036 二、企业行为分析

039 三、市场绩效分析

041 第三节 中国电影院线市场存在的问题分析

042 一、市场集中度低,亟待整合发展

042 二、同质化经营,缺乏系统整合模式

043 三、资源配置率低,亟须整合保障机制

043 四、价格体系固化,亟待改善整合环境

044 第四节 小结

045 第四章 中国电影院线发展的政策分析

046 第一节 中国电影院线政策发展历程

046 一、初步发展期:由上而下推行院线制

048 二、规范调整期:促进院线整合洗牌

052 三、立法规范期:扩大监管范围,继续促进院线整合

055 第二节 中国电影院线政策实施评价

056 一、院线整合宏观政策的配套细则尚不完善

056 二、特色院线相关政策尚存空白

057 三、政策制定和管理有待优化

058 第三节 中国电影院线政策调整建议

058 一、多方位完善政策细则

059 二、明晰艺术与网络院线政策

060 三、优化政策制定及管理流程

061 第四节 小结

063	第五章 典型国家电影院线发展历史与现状
064	第一节 美国电影院线发展历史与现状
064	一、美国院线发展历史
074	二、美国院线规制政策
077	三、美国院线现存问题
081	四、美国院线发展特征
083	第二节 日本电影院线发展历史与现状
083	一、日本院线发展历史
088	二、日本院线规制政策
089	三、日本院线现存问题
090	四、日本院线发展现状
094	第三节 韩国电影院线发展历史与现状
094	一、韩国院线发展历史
099	二、韩国院线规制政策
100	三、韩国院线现存问题
102	四、韩国院线发展特征
104	第四节 法国电影院线发展历史与现状
104	一、法国院线发展历史
106	二、法国院线规制政策
108	三、法国院线发展现状
110	四、法国院线发展特征
112	第五节 英国电影院线发展历史与现状
112	一、英国院线发展历史
113	二、英国院线规制政策
116	三、英国院线现存问题
117	四、英国院线发展特征
118	第六节 小结

- 121 **第六章 基于DEA模型的中国电影院线市场的效率分析**
- 122 **第一节 DEA模型原理简介**
- 123 **第二节 指标选取和数据来源**
- 124 一、投入指标
- 124 二、产出指标
- 125 **第三节 实证结果及分析**
- 125 一、全国48条院线2015年效率分析
- 129 二、典型院线4年效率分析
- 132 **第四节 小结**
- 133 **第七章 中国电影院线系统整合模式研究**
- 134 **第一节 电影院线内部整合模式**
- 134 **第二节 电影院线外部整合模式**
- 135 一、地域整合模式
- 137 二、所有制整合模式
- 140 三、创新整合模式
- 141 **第三节 电影院线系统整合模型**
- 141 一、模型内容
- 143 二、模型特点
- 144 **第四节 小结**
- 145 **第八章 中国电影院线系统整合机理研究**
- 146 **第一节 电影院线系统整合动因分析**
- 146 一、内部激励因素
- 149 二、外部动力因素
- 152 三、内在制约因素
- 153 四、外在阻力因素
- 154 五、电影院线整合因素的作用关系
- 155 **第二节 基于双向拍卖模型的电影院线资产并购整合机理研究**

155	一、模型构建
157	二、主体收益分析
159	三、比较静态分析
161	研究小结
162	第三节 基于演化博弈模型的电影院线合作契约整合的机理研究
162	一、模型构建
163	二、主体收益分析
165	三、演化博弈分析
169	四、动态仿真分析
172	研究小结
173	第四节 小结
175	第九章 中国电影院线系统整合机制设计
176	第一节 院线系统整合机制目标及原则
176	一、院线系统整合机制内涵
176	二、院线系统整合目标
177	三、院线系统整合原则
178	四、院线系统整合障碍
179	第二节 院线系统整合机制设计模型
181	第三节 院线系统整合机制设计内容
181	一、政策保障机制
182	二、资源整合机制
184	三、管理协调机制
185	四、激励约束机制
186	第四节 小结
189	第十章 中外电影院线企业整合案例研究
190	第一节 中国电影院线企业整合案例研究
190	一、国有整合——中影股份

193	二、资产并购——万达院线
197	三、契约合作——大地院线
200	第二节 美国帝王娱乐集团院线整合案例研究
206	第三节 小结
207	第十一章 结论及展望
208	第一节 研究结论
210	第二节 主要创新点
212	第三节 对策与建议
213	第四节 不足与展望
215	注 释