

# 两岸电影产业合作前景分析

文 / 厦门理工学院商学院讲师, 经济学博士 陈燕鸿

厦门大学经济学院博士生 金飞

## 【摘要】

在国际文化交流大发展大繁荣的环境下, 华语电影的国际影响力仍十分有限。中国大陆和台湾在电影市场和产业发展条件方面具有极大的互补性。近年来, 双方相互开放的总体政策趋势为两岸电影产业的有效合作提供了更大的现实空间。客观分析两岸电影产业的发展现状、优劣势所在以及已有的合作框架, 对于进一步探究两岸电影合作今后的努力方向和发展前景具有十分重要的意义。

关键词: 两岸, 电影产业, 合作

**国**际竞争格局、国内政策环境以及文化渊源因素使中国大陆与台湾电影产业合作具有充分的必要性、可能性与现实基础。首先, 国际竞争格局决定了两岸电影产业具有合作的必要性。面对好莱坞电影的强大攻势, 华语电影的国际影响力显然与中华民族悠久而厚重历史文化难以匹配, 也严重落后于我国当前的世界经济地位。其次, 国内政策环境增强了两岸电影产业合作的可能性。2010年1月, 国务院办公厅《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》要求大力推动我国电影产业跨越式发展, 第一次明确把电影业提高到了战略产业的高度。2010年6月签署的《两岸经济合作框架协议》(简称ECFA)早期收获清单放宽大陆对台湾电影的发行放映政策限制。2011年12月《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》支持与鼓励包括电影在内的国产文化产品和服务的境内外交流与投资经营合作。再次, 两岸文化同根同源, 其“地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循”的特征为双方共同深入挖掘中华文化资源, 并运用高新技术丰富文化产品的表现形式及提高文化产品质量创造了难得的优势。两岸电影产业的交流与合作面临着一个新的契机。两岸应着眼于各自的发展优势, 适时抓住机遇, 有效达成“合作共赢”的理想结果。

## 一、两岸电影市场初步分析

### (一) 大陆电影市场发展状况

首先, 观影人数稳步增长; 票房收入、综合收入快速增长。近年来, 飞速发展的经济生产以及稳步推进的城市化进程使大陆观影人数随之上升, 从2003年的0.52亿人次上升至2011年的3.7亿人次。大陆电影票房收入在2003年到2011年之间, 从11亿增加到131.1亿元, 而包括国内电影票房、海外电影票房及销售、各电影频道广告

收入等综合指标的电影综合收入在2011年达到200亿元, 呈大幅的增长趋势。

其次, 国产影片产量稳步上升, 放映设施快速改善。

2011年, 中国大陆电影的总产量达到580部, 是2003年的3.44倍, 年均增速为43%。为与国产影片的产量增长相适应, 电影放映设施及放映能力同步改进。一级城市院线蓬勃发展, 荧幕以及数字电影院数量迅速增加。2002年, 中国大陆开放电影发行、拍摄、放映, 实行院线制, 影院可自由选择院线加盟来取得片源。电影拍摄也不再由电影制片厂垄断, 只要取得拍摄许可证和放映许可证即可。此次改革后, 大陆电影放映能力突飞猛进, 一方面, 电影院线数量增加了近2倍; 另一方面, 某些大院线(特别是一线城市)的实力取得迅猛发展。2011年, 排名前4位的院线万达电影、中影星美、上海联和以及中影南方新干线等公司总票房收入达44.65亿元, 占全年总票房收入131.1亿元的42.3%以上。但经济落后地区的电影设施发展缓慢。

第三, 大陆对台产业政策不断放宽。以往大陆对非大陆摄制的影片实行进口配额制, 上限是每年50部。台湾影片须在此配额中竞争。ECFA早期收获清单规定, 自2011年1月1日, 经大陆广电总局审查通过后, 台湾影片即可不受进口配额限制在大陆发行放映。2011年, 大陆又推出加快两岸电影合作的新政策。一是广电部门承诺加快合拍剧审批速度, 推动央视开辟固定时段定期播出两岸合拍剧; 二是鼓励和推动大陆增加引进台湾电视剧。以上措施为台湾电影界开拓大陆市场创造了十分良好条件。

### (二) 台湾电影市场发展状况

首先, 本土片市场占有率低下。20多年来, 台湾电影市场几乎由美国好莱坞电影主宰, 而本土片市场占有率

处于十分尴尬的低水平状态。从2002年至2011年,10年间,外国影片在大部分年份中的市场占有率超过90%;而本土片市场占有率除2008年和2011年超过10%外,其他年份基本上低于3%。自2008年以来,本土片的总体生存状况稍有起色,产量基本保持原有的增速;少数影片如《海角七号》、《少年派的奇幻漂流》等表现不俗,但这些改观并未形成稳定局面,远不足以扭转台湾电影产业萎靡不振的总体态势。

其次,台湾对大陆产业政策开始放宽。第一方面表现是,2010年起,台当局开放对大陆电影的入岛限制,但在影片数量、放映时数和申请程序方面做了许多限制。据2011年12月台当局发布的《大陆地区影视节目得在台湾地区发行映演播送之数量类别时数修正规定》提到:“大陆地区电影片进入台湾地区数量,每年以10部为限;其类别以爱情文艺、伦理亲情、温馨趣味、宫廷历史、武侠传奇等主题者为限。申请入台发行、映演大陆电影片者,以电影片发行业为限。电影片发行业申请进入台湾地区发行、映演大陆地区电影片,每次以1部为限。”“透过有线广播电视系统经营者(含有线电视节目)播送者,大陆广播电视节目并入非台湾自制节目计算,且其播送时数不得超过各该有线广播电视系统经营者、有线电视节目播送系统可供利用频道播送节目播送总时数之16%。”第二方面的表现是,其对大陆与台湾合拍影片的入台制定了较为宽松的标准,如规定台湾电影制作业投资的前款类别的大陆地区电影片,以台湾名义入围或获得法国戛纳影展、意大利威尼斯影展奖项者,不受每年10部的限制。

## 二、两岸电影产业优劣势比较

### (一) 影片的国际市场竞争力

#### 1. 大陆影片国际市场竞争力不强

大陆国产影片国际市场竞争力不强的最直观表现就是海外销售收入不理想。2006年国产影片海外综合销售收入为19.1亿元人民币,2009年为30.1亿元,2010年为35.1亿元,但2011年却骤然下降为20.24亿元,几乎倒退至2006年的业绩水平。上述综合收入由票房收入和其他收入(如DVD等产品收入)共同构成。如果只考虑海外票房收入,则2011年国产影片的业绩仅10多亿元人民币。虽然部分国产影片在国际高水平影展中获得众多奖项,但带来的实际经济效应较为有限。根据《银皮书:2011中国电影国际传播研究年度报告》,2011年大陆共有295部

次影片参加了28个国家和地区的82个电影节,55部影片在18个电影节上获得82个奖项。但国产电影在质量、内容上都无法与进口片相比,能出口到海外更是少之又少。美国文化产业占世界总份额的43%,而中国大陆占比却不足4%。

#### 2. 台湾影片的国际市场竞争力也较弱

同大陆电影业类似,台湾电影业在国际市场上尚处初期参与阶段。2010年台湾电影参与国际影展及市场展相关活动达363部次,荣获国际影展入围124部次,获国际影展奖项32部次,但同期电影产业的出口值只有0.89亿新台币,比2009年下降18.35%。本土片的票房表现影响着本土电影产业的出口情况。本土片票房表现较好时,电影发行业及电影映演业(放映业)相应增长,但电影制作业、电影后制业则相应衰退。自上世纪90年代,本土片在岛内的市场占有率一直很低,市场占有率至2006年仅为1.63%,但2007、2008年以来,本土片市场占有率有所上升,相应地,电影制作业及电影后制业由于可进行海外代工,可灵活选择岛内或海外市场,有力地带动了出口值增长。

### (二) 两岸电影产业人才资源比较

目前大陆电影产业原创能力不足,核心人才结构体系不完善。2010年票房前30位的国产电影幕后团队里,港台电影人占据了重要地位,在导演、编剧、参演明星、武术指导、特效制作等多个领域均具有很大影响。导演队伍处于青黄不接的状况,张艺谋、陈凯歌、冯小刚的作品多年来占据大部分市场份额;而王小帅、贾樟柯等第六代导演的电影作品,则陷入票房与口碑相悖的窘境。动画电影、纪录片和3D/IMAX数字电影领域人才稀缺,具有产业经营能力的电影企业家稀缺,能够联通制片人与导演,合理分配预算,从艺术与成本两方面对作品进行掌控的监制人员不足。目前大陆电影业还缺少具有国际魅力和票房吸引力的大导演、大明星,还没有形成中国电影的创意品牌。

台湾方面,电影发行业就业人数占主体。从子行业发展情况看,2010年台湾电影制作就业人数约为452人,较2009年增长7.58%,占整体产业的6.56%;电影后制就业人数约为406人,较2009年增长7.58%,占整体产业的5.45%;电影发行就业人数为343人,略降1.67%,占整体产业的4.415%;电影映演就业人数则是2837人,略微增长1.06%,占整体产业的17.70%。台湾电影制作业的大多数技术人员实行外包制,制作公司内的正式员工多为一般

行政及企划人员,因此人数较少。据台湾“行政院”统计,2010年在本土片制作中,正式员工比重仅占7.91%;自营作业者占38.86%,自营作业者为导演、制片等属于电影拍摄中的专业技术个体户;兼职人员则占53.23%,兼职人员则以临时演员等等非专业技术之人员为主。总体上,岛内电影产业与其他一般产业不同的是自营作业者及兼职人员占了相当大的比重,内部员工较少。其主要原因是,台湾岛内并无大型片厂生产足够的本土片产量来支持人力的雇佣,因此许多本土片都以“项目专案”方式雇佣人力。

### (三) 两岸电影产业资金来源渠道及制作成本规模比较

受益于经济总量的迅速扩张,中国大陆电影产业资金来源渠道丰富并且逐渐多元化。目前,中国大陆电影产业应对资金问题的方式主要有四种。第一是充分利用国家对文化产业的金融政策支持。中影集团早在2004年就获得1.5亿元国债资金支持,2007年更率先发行5亿元企业债券。随着国家对文化产业投融资机制的重视,商业银行对文化产业信贷政策放宽,信托、产权交易和证券等金融部门以及政府专项扶持基金纷纷有所举动,这一渠道有得到扩展的可能。第二是私募股权投资在大陆电影产业中日益活跃。2010年9月,由中国建设银行与国家有关部门共同倡导发起设立中国影视出版产业投资基金。2011年5月,腾讯公司宣布设立影视投资基金;凤凰卫视宣布设立凤凰文化产业基金;由马云、虞锋和史玉柱等人联合建立的“云锋”基金的主要投资领域也集中在文化产业。第三是多方合作分担风险的制片模式。政府资金以新的形式介入电影产业,以求塑造、推广城市品牌。2004年,丽江市政府与张艺谋合作拍摄《千里走单骑》;2008年,杭州市政府与冯小刚合作拍摄《非诚勿扰》;2010年的《唐山大地震》、《赵氏孤儿》以及《西风烈》分别得到唐山、阳泉和敦煌市政府不同形式的资金投入。境外融资增多的趋势也较为明显。英国、德国、美国、加拿大以及中国香港、台湾等近30个国家和地区与中国大陆制片公司建立影片合作项目,影片国际化水平显著提高。第四就是上市融资。

台湾电影产业总体投资与制作成本都较为有限。本土片市场萎缩与投资回报低下、投资不足形成恶性循环。长期以来,导演自筹资金和政府辅导金成为本土片的主要启动资金。而于1989年推出的“国片制作辅导金”制度则毁誉参半。它保存并培育了本土电影的文化理念和人才,曾对岛内电影产业发展起过积极作用,但由于其定位主要

在于推介台湾文化,致使本土片在影展获奖数量增加的同时,本土片市场出现萎缩,使市场与艺术严重脱节。鉴于此,本土片制作成本一般较低。据台湾“行政院”《2011年电影产业调查报告》,2005—2009年本土片平均制作成本为1462万新台币,2010年平均制作成本上升为2763万新台币,若扣除《大笑江湖》、《艋舺》,平均每部本土片制作金额为1377万新台币。总体上,台湾大型制作电影较少。近年来为提升本土片品质,许多新片制作成本开始增加,如《赛德克·巴莱》、《痞子英雄电影版》、《聂隐娘》、《翻滚吧!阿信》、《鸡排英雄》等,制作成本从四、五千万到数亿元不等。台湾制作成本主要用于拍摄阶段,拍摄部分约占74%,后制阶段占23%,开发阶段则占3%。

### 三、两岸电影产业的合作空间及合作模式

要在世界若要在全世界范围内发展电影和音像产业,必须构建不同规模、不同范围的电影产业集群与电影共同体。具体而言,两岸电影产业今后的合作方向大致可总结为以下几个方面。

#### (一) 进一步互相开放电影市场

自2005年至2010年,在大陆上映的台湾本土电影共7部(《红孩儿大话火焰山》、《人鱼朵朵》、《天亮以后不分手》、《基因决定我爱你》、《不完全恋人》、《海角七号》和《近在咫尺的爱》),平均每年1.17部。ECFA的签署推动了海峡两岸共同完善从电影的生产、制作、发行到放映的整个产业链条,促进了海峡两岸创新环境的形成,两岸文化资源进一步得到整合。此后,大陆开始逐步加快对台湾电影的引进步伐。仅2011年就有5部台湾影片(《鸡排英雄》、《爱到底》、《五月天追梦》、《恋爱恐慌症》和《翻滚吧,阿信》)在大陆上映,大大超过了以往年份的数量。由于台湾对大陆电影实施数量限制,大陆电影在台湾上映的数量相对于其总产量是十分稀少的。台湾规定每年引进的大陆电影上限为10部,而2011年大陆电影总产量为580部。在大陆方面不断放宽台湾电影“登陆”条件的前提下,台湾也应当继续放宽对大陆电影的限制。

(二) 在电影制作方面,共同凝炼特色,打造中华文化软实力

两岸合作有助于打造既具中华民族特色,又符合世界价值的“中国式大片”。2005—2010年,台湾与海外合拍片比重约占本土片总量的18.13%,其中2010年比重为

24%，与海外合拍的比重有增加的趋势。2009年台湾与海外合拍的10部影片中，有5部（《街角的小王子》、《刺陵》、《你是否依然爱我》、《这儿是香格里拉》以及《白银帝国》）与大陆合拍。在2010年台湾与海外合拍的12部影片中，有8部（《如梦》、《大笑江湖》、《剑雨》、《恋爱通告》、《近在咫尺》、《第四张画》、《拍卖春天》、《爱你一万年》）与大陆合拍。台湾应积极与大陆深入探讨两岸电影合拍机制，充分运用两岸共同文化资源，坚持“走出去”的发展战略，制作出具有国际竞争力和票房号召力的中国影片，共同打造具有民族特色的国际电影品牌。

### （三）加强两岸电影人才交流与培养

目前，中国大陆拥有众多导演和演员，国际知名导演和明星也日益增加，但是具有国际视野和海外电影运营经验的专业商业电影人才相对稀缺，特别是动画电影、纪录片和3D/IMAX数字电影领域人才稀缺。台湾的电影人才优势在于：信息科技教育比较普及，制作人员创意能力较强；电影后制业尤其是电脑动画国际代工经验丰富；国际电影市场的营销人员较多；数字技术产业竞争力较强；部份广播电视公司已逐步开发国外接口，具海外扩展能力。通过加强沟通，共同提升两岸电影人才的素质，可有效地推动两岸电影产业的合作与交流。

### （四）共同完善电影产业链，改革单一盈利模式

两岸电影业的盈利模式都过于单一。在西方影业发达国家，电影的衍生品如录像、服装、玩具、图书、游戏等电影衍生品的开发占国外电影产业收入的70%至80%，其国内票房收入占总产业规模比例不到30%，而此比例在中国大陆则近70%。台湾电影产业对票房收入的依赖略低于大陆，但也仍处高位。台湾电影产业按照产销环节，产业链分成四大部份，包含开发、制作、后制、发行/代理及映演。2009年台湾电影映演业产值为55.66亿元新台币，2010年增长了13.31%，为63.07亿元新台币，票房收入占台湾电影业产值的51.97%。两岸必须改变以往的单纯依靠影片发行获取收益的单一营销观念，进一步延伸产业链，共同开拓与挖掘相关产业经济形态。

### （五）加强两岸电影资金渠道合作

受益于政府加大对文化产业的政策扶持力度以及其他行业投资空间的压缩等因素，今后大陆电影产业的融资渠道将进一步丰富并多元化，这不仅将会大大加快电影制片产业的发展，也为电影产业链的充分延伸提供动力支持。特别

是在2009年以前，台湾电影产业的融资渠道十分狭窄。以2008年魏德圣导演的最佳票房《海角七号》来说，魏德圣不仅抵押了房子，并寻求各种管道募集资金，最后在台湾“经济部”中小企业信保基金担保下，获得银行贷款，才完成拍片作业。2009年后，在一系列本土票房大片的刺激下，民间风险投资基金开始进入台湾电影业，比如《痞子英雄》、《赛德克·巴莱》及《星空》，都是风险投资的成功案例。台湾还举办一年一度的金马创意投资会议，安排电影创作方与投资方进行洽谈。在此情形下，台湾可考虑考虑引进大陆民间投资资金，以进一步丰富资金来源渠道。

## 四、结论

电影作为文化沟通的有效媒介，可提高两岸人民的情感认同。电影所呈现的文化观念会给观众留下潜移默化的影响，以此对其所承载的文化观念产生某种信任感乃至依赖感。

伴随着时代的发展，两岸交流、合作领域的不断延展以及开放程度的不断扩宽，为两岸电影产业的合作与发展创造了良好的契机。两岸电影产业各有优劣势，大陆拥有广阔的市场空间、针对两岸电影合作方面的宽松政策环境、数量庞大的演职人员、多元化的资金来源渠道等等。而台湾在电影制作人才、电影产业链发展等方面具有值得大陆借鉴的优点。两岸应积极顺应新的发展环境，整合各自的优势资源：进一步相互开放电影市场，共同凝炼华语影片特色，加强两岸电影人才的交流与培养，延伸电影产业链并改革单一盈利模式，加强两岸电影产业资金渠道合作等等，以促进两岸电影产业的长期可持续发展，共同提升中华民族文化的软实力。



### 参考文献

1. 根据国家广电总局相关资料及《中国电影产业研究报告》整理
2. 依据台湾电影网资料整理
3. 参见“台湾行政院新闻局”文件<http://www.gio.gov.tw/ct.asp?xItem=103618&ctNode=4716>
4. 张国祚. 文化软实力蓝皮书：中国文化软实力研究报告. 社会科学文献出版社，2010
5. 据台湾“行政院新闻局”2011年电影产业调查报告整理
7. 闫玉刚，李怀亮. 中国电影“走出去”的问题与对策探析. 传媒观察，2010(10)
8. 台湾“行政院新闻局”电影产业趋势研究调查报告. 2010年，[http://cscsp.tier.org.tw/DownCount.aspx?Serial=1&PNO=TCM&FileName=2010\\_TCM.pdf](http://cscsp.tier.org.tw/DownCount.aspx?Serial=1&PNO=TCM&FileName=2010_TCM.pdf)
9. 贝尔纳·古奈. 反思文化例外论. 社会科学文献出版社，2010
10. 中国电影家协会产业研究中心. 国电影产业研究报告(2011年). 中国电影出版社，2011年。
11. 马修·弗雷泽. 软实力：美国电影、流行乐、电视和快餐的全球统治. 新华出版社，2006