

我国动漫产业基地转型发展研究

陈 瑜

摘 要: 动漫产业基地(园区)是我国各级政府推动动漫产业发展的重要组织形式,我国自2004年以来取得的动漫产业大发展大繁荣与国内各动漫产业基地的推动直接相关。但是,由于我国动漫产业基地起步较晚,发展仍处于初级阶段,存在着发展模式趋同、互补性较差、产业政策出现偏差等一系列问题,这也导致了当前我国动漫产业发展整体质量和效益不高的局面。建设动漫产业强国,就要加快动漫产业基地由以数量规模增长为主向以质量效益提高为主的转型,推动基地走内涵式、集群式、可持续发展的科学发展之路。

关键词: 动漫产业基地;转型发展;产业集群

作者简介: 陈瑜,男,文学硕士。(浙江省广播电影电视局,浙江 杭州,310028)

中图分类号: G122

文献标志码: A

文章编号: 1008-6552 (2013) 06-0083-06

2004年以来,在国家宏观政策和一系列鼓励扶持动漫发展的专项政策支持下,中国动漫产业发展一路高歌猛进,增速为世人所瞩目。在短短8年间,中国的动漫产量已经超美赶日,跃居成为世界第一动漫生产大国。在这超常规的高速增长背后,国内各地方政府的高度重视和热情参与,以竞相设立动漫产业基地这一新型社会经济组织来直接推动产业发展,无疑起到了至关重要的作用。作为国家推动动漫产业的重要组织形式,国内各大动漫产业基地(园区)如何适应当前新的发展形势和面临的挑战,转变发展方式,提升发展水平,推动转型升级,关乎中国动漫产业的未来发展之路。

一、我国动漫产业基地的主要类型

动漫产业基地,或者也称为动漫产业园区,是我国推动动漫产业发展的重要载体,它在形态上是指集聚了一定数量从事与动漫相关产品开发生产以及为动漫生产提供要素支撑服务的市场主体,配备专门的服务机构和公共技术平台,能够提供相应的基础设施硬件保障和软件服务等,具有孵化器功能和推动产生集群效应的社会经济体。当前,我国动漫产业主要集中在经济发达的大城市,而各大城市实现动漫产品开发运营的主要平台就是各大动漫基地。以2011年的动画片生产为例,全国动画片产量的73%是由广电总局批准设立的23家国家级动画产业基地制作完成。^① 其中,深圳、广州、北京、福州、大连五大城市的动画产量则全部由所在地的动画产业基地所包揽。由此可见,正在各地蓬勃发展的动画产业基地已经成为我国动画生产的主力军,是推动我国动漫产业发展的主阵地。

从形成机制来看,我国目前各大动漫产业基地主要可分为四种类型:

一是市场自发型。该模式的基地主要依托本地区自身的动漫文化资源禀赋而自发形成,呈现出较为松散的状态,以北京的各类动漫文化创意产业园区为典型代表。作为国家首都和天然的文化中心,北京有着国内其他城市无可比拟的动漫文化资源,集聚了国内最多的大型中央文化企业,如中国电影集团、中国动漫集团、中国国际电视总公司等动漫产业“国家队”,这些企业在长期的动漫创作生产实践中积累了大量的资金、项目和人才资源。北京电影学院、中国传媒大学等一批国内顶尖的动漫业高等院校也为北京动漫产业基地的发展提供了智力支撑。

① 参看广电总局《2011年国家动画产业基地国产电视动画片生产情况》

二是政府主导型。这种模式是由政府先行规划,并通过制定一系列优惠政策吸引动漫企业和人才入驻产业园区而发展形成。该模式从一开始就具有明显的政府意图和相对合理的产业规划与布局构想。长江三角洲地区的杭州、宁波、无锡、常州等地动漫产业基地的形成和发展就是典型的政府主导型模式。例如杭州市,在2004年以前,该城市几乎没有任何动漫文化资源,更谈不上有什么动漫产品和产业。但是杭州市政府通过制定科学战略规划,抓住经济转型的发展机遇,通过设立动漫产业基地,以优惠的财税、土地和人才政策,大量吸引并承接来自国内外的动漫产业转移。到2011年,杭州市以34606分钟的动画片产量位居全国各大城市之首。

三是外源输入型。这种模式一般是通过承接海外动漫服务外包订单来培养动漫人才,提升动漫产品制作能力和产业发展经验,从而逐步形成具备原创能力的动漫产业基地。这种模式的典型代表是位于珠江三角洲地区的深圳国家动漫画产业基地、位于东北部的大连高新技术产业园区动画产业园和位于海峡西岸经济区的厦门软件园影视动画产业区。这些地区由于处在特殊的地理位置,优先承接了动漫发达国家和地区的产业转移,如深圳和厦门发展动漫产业的基础分别来自于港澳和台湾的服务外包,大连的动漫产业则主要承接了日韩的产业转移。

四是企业带动型。这种模式是在一个或若干个规模较大、产业带动力较强并且资源和技术等均处于领先地位的动漫企业主导下,抓住市场和政策机遇,迅速扩张裂变为一个产业集群。这种模式的典型代表是位于厦门的中国移动手机动漫基地和中国电信手机动漫基地。凭借着巨大的市场资源和合理的收入分成模式,两大电信巨头已经吸引到了一批动漫制作企业集聚在厦门基地内,2012年中国动漫集团南下厦门设立分支就是明显的例证。

二、我国动漫产业基地存在的问题

我国动漫产业发展起步较晚,属于真正意义上的21世纪新兴产业。通过借鉴国际动漫产业发展的先进理念,应该大有发挥后发优势、迎头赶上世界动漫产业发达国家的机会和趋势。但是从近十年的实际发展历程来看,我国的动漫产业基地在推动动漫产业取得显著成绩的同时,仍然没有摆脱其他传统产业走过的粗放式发展的老路。

(一) 基地数量庞大,但发展模式趋同

进入新世纪以来,随着城市经济的发展,商务成本的提高,城市产业结构不断调整,导致一些传统工业的衰退和外移。城市发展必须以高附加值的制造业和现代服务业为主要方向。作为现代服务业和文化产业重要组成部分的动漫产业,成为国内许多城市转型发展的主动选择。而动漫基地作为政府组织推动动漫产业发展的重要载体和依托,成为各地建设发展的重点项目。

由于我国实行文化、广电、新闻出版、科技、工信等多部门根据各自职权“分业监管、各管一段”的动漫行政管理体制,为体现国家层面对各地发展的支持,各大动漫行政主管部门分别在国内认定命名了一批国家级动漫产业基地。从2004年至今,广电总局共批准设立了杭州、无锡、深圳、北京、沈阳等23家国家动画产业基地,新闻出版总署共批准设立了四川、广东(广州)、北京、上海、河北(石家庄)、辽宁(沈阳)、山东(济南、烟台、青岛)、安徽(合肥、芜湖)等8家国家级网络游戏动漫产业发展基地。此外,文化部、科技部也在全国范围内批准建立了一批以“国家数字娱乐产业示范基地”和“国家新媒体产业基地”命名的动漫产业基地。由此可见,目前国内冠以“国家级”的动漫产业基地就已是五花八门,数量不胜数,遑论各地自己兴办和命名的其他各类动漫产业基地,我国动漫产业基地在快速发展的背后存在着一定程度的乱象。

应该说,各地热衷于建立各类动漫产业基地,本意是好的,热情也值得肯定。但是由于动漫产业的发展对于人才、技术和资本的要求都相对较高,并不是所有地方都适合将动漫产业作为支柱产业来发展。从国内目前的情况来看,有不少地方建设动漫产业基地存在着定位不清、目标不明的问题,往往

不考虑自身特点和资源禀赋，就盲目确定产业基地的发展方向。有些动漫产业基地在建设过程中缺乏事先的周密调研和规划就匆匆上马，造成建成以后在结构、功能和发展模式上与其他动漫产业基地雷同，不能形成差异化的竞争优势，最终只能依靠比别的地方更加优厚的政策条件来吸引动漫企业入驻，而政策条件一旦被人超越，就难免出现“人去楼空”的尴尬局面，这种例子在各媒体的报道中已是屡见不鲜。因此，各地在对待发展动漫产业基地问题上应当回归理性，如不顾自身条件，一味追求短期效益，做表面文章，那么在残酷的市场竞争下，一拥而上的结果必将是一败涂地，最后一哄而散。这样不仅会造成对有限资源的极大浪费，也将对我国刚刚蹒跚起步的动漫产业带来巨大伤害。

（二）产业政策优惠，但导向性出现偏差

我国动漫产业基地的高速发展，离不开政府产业政策的直接推动。2005年出台的《杭州高新区关于鼓励和扶持动画产业发展的若干意见》是国内第一份具有高度可操作性的动画产业扶持政策文件，它从财政、税收、金融、技术等各个方面给予入驻杭州动漫基地的企业以相应的支持。在此政策的推动下，杭州高新技术开发区动画产业园动画产量长期位居全国各大动画基地之首。应该说，以“奖励+资助+贴息+减税”政策为核心的“杭州基地发展模式”为探索中国电视动画发展之路做出了重要的阶段性贡献，此种政策模式也已在全国范围内得到了普遍应用和推广。

但是，无论是补贴生产还是奖励播出，这种地方政府和基地出手干预市场的做法带来了一定的负面效应，它使得我国电视动画的市场化程度长期处于较低水平，已经严重影响到我国动画片质量和效益的提升。由于地方政府的奖励和补贴资金大量进入各个基地，使得地方政府成为每年上万甚至几十万分钟电视动画片的实际出资人，动漫企业不用为满足市场和观众的实际需求去组织创作和生产，只须为了政府和产业基地所一味追求的基于数量的位次排名而生产，导致的结果是：动漫企业为了拿到更多的补贴资金而单纯追求产量增长，不断压缩单位时长的制作成本，造成量增质降和产品的严重过剩。动漫企业长期处于类似于计划经济下的低效益运行，产品质量、效益以及国际竞争力极其低下。由此可见，我国目前在动漫产业基地普遍推行的产业扶持政策取得了阶段性的成果，但也出现了某种程度的导向性偏差，以“促进量的增长”为导向的产业政策急需向“以促使质的提高”为导向的产业政策转变。

（三）基地内企业同质度高、互补性差

目前我国动漫产业基地内企业群落的互补性不高，很少能体现出专业化分工和协作化生产的特点，而更多是一种同质化的集聚。基地内许多同类型的企业不但没能形成业务上的强强联合，反而带来了相互间的恶性竞争。

深圳是我国改革开放的先行地区，动漫产业的市场化程度长期以来居于国内同行业领先地位。深圳国家动漫产业基地，自2006年成立以来一直强调注重提高入园企业的互补特色，积极致力于推动基地内企业实现专业化分工和协作化生产。根据深圳国家动漫产业基地网站公布的信息，目前基地内共有企业42家，与动漫业务相关的有40家（2家为原创影视企业），其中原创动漫制作企业20家，占入驻基地企业总数的50%；原创网络游戏和手机动漫企业2家，占入驻基地企业总数的5%；为原创动漫企业服务的出版发行企业1家，占入驻基地企业总数的2.5%；衍生产品开发企业3家，占入驻基地企业总数的7.5%；项目代理发行企业4家，占入驻基地企业总数的10%；技术设备企业2家，占入驻基地企业总数的5%；人才培养协会和企业3家，占入驻基地企业总数的7.5%；广告策划企业5家，占入驻基地企业总数的12.5%。相比于基地成立初期，入驻企业数量增加了12家，其中原创动漫制作企业的比重下降了8.32%，其他为原创动漫企业服务的支撑企业如出版发行服务、广告策划、海外代理发行、衍生产品开发、人才培养等企业的比例上升了14.98%，结构大大优化，基地企业的互补性有了较大提高。但从整体来看，原创动漫制作企业的数量仍高于相关支撑企业的数量，除广告策划类企业增长较快外，产业链的其他重要环节如出版发行服务、海外代理发行、衍生产品开发类企业增加不

多,有的门类还有所减少,相关支撑企业对原创动漫制作企业的贡献度依然不大,基地内部企业协作化生产的程度还发挥得不够。

三、推动我国动漫产业基地转型的发展思路

当前,我国动漫产业发展仍处于相对粗放的阶段,数量不少、规模不小,但整体质量和效益不高、实力和竞争力不强。这跟我国推动动漫产业发展的重要载体——各大动漫产业基地的发展依然处于初级阶段的现状密切相关。建设动漫产业强国,必须加快动漫产业基地由以数量规模增长为主向以质量效益提高为主的转型,推动我国动漫产业基地走内涵式、集群式、可持续的科学发展之路。

(一) 加强动漫顶层设计

动漫产业是集大成的文化产业,并非其中一个简单门类。动漫基地的发展是一个涉及到项目策划、形象设计、剧本编创、制片管理、发行传播、营销推广、品牌授权、商品开发、渠道拓展等多个方面的系统工程^[1],这就好比完成一项重大工程建设,需要采取理念一致、功能协调、结构统一、资源共享、部件标准化等系统论的方法,从全局视角出发,对项目的各个层次、要素进行统筹考虑。从这个意义上说,发展动漫产业基地仅仅依靠发挥各个地方政府的积极性是不够的,特别是在当前形势下更加需要重视和加强顶层设计,搞好总体规划,而不可边设计边施工,摸着石头过河。

比如,要改变当前全国各地一拥而上、盲目发展动漫产业,产业基地审批过多过滥、造成同质化竞争的混乱局面,促使各地方政府在发展动漫产业问题上向理性回归,当前“多头管理、政出多门”的动漫行政管理体制就需要加以调整和完善。由国家层面统一的行政管理部门按照统筹协调和可持续发展的原则,优化全国动漫产业基地结构的战略性调整,形成布局合理、特色突出、集聚效应明显、资源高效利用的协调发展格局。对目前五花八门的各类动漫产业基地应统一管理、统一考核,引导各类基地突出特色、提高水平。对考核不合格而又整改无效的动漫产业基地,应实行退出机制,坚决予以取消,将宝贵的资源用于其他更合理、更需要的地方^[2]。

再如,要加快推动各动漫基地的产业政策从“以增产扩量为中心”向“以提质提效为中心”转型,目前国家层面对各动漫产业基地实行的以数量为依据的考核排名制度必须加以改变,国家层面在设计对动漫产业基地的考核指标时必须始终坚持市场机制在动漫资源配置中的基础性作用,以促进发展动漫原创能力、品牌建设和企业自身造血机制为中心任务,并适当扩大政策扶持范围,对基地内与动漫相关的其他支撑产业也要依据其对原创动漫的贡献度大小给予相应的扶持奖励。

第三,中国已经是动漫产品的生产大国,但仍是动漫消费特别是动漫播出市场小国。目前国内各大动漫产业基地的主要功能还较为单一,大多以单方面刺激生产为主要发展任务。从目前来看,我国动漫播映体系对各大动漫产业基地的发展还没有形成强力支持。由上海文广新闻传媒集团强力助推的系列动画电影《喜羊羊与灰太狼》连续取得成功以及衍生产品的大量开发,证明了播映体系对动漫产业的强大推动作用。但这仅仅是孤例和个案,我国国产动画行业整体由于节目内容的低质低效,动漫播映体系对国产动画节目的收购价格一直维持在较低水平,而超低的收购价格又反过来阻碍了国产动画节目质量的提高,这似乎已经形成了国产动漫产业难以破解的死局。对此,只有从国家的层面加强顶层设计,促使国家动漫产业政策的制定从以刺激动漫生产为主向以培育动漫消费特别是动漫播映市场为主的转换,通过国家的政策导向促使国家动漫播映体系对各个动漫产业基地的生产形成强有力的渠道推广支撑。

在我国动漫产业基地发展过程中,需要通过加强顶层设计加以解决的矛盾和问题仍有不少,这里限于篇幅就不再一一列举。总之,顶层设计的目的是通过精心设计和有效拼合,为加强动漫产业基地建设和管理建立起一个互联互通、高效运转、协调发展的系统集成体系。

(二) 加快培育产业集群

动漫产业基地的规划设计和运营管理,关键在于突出基地内企业和相关机构的“互补性”,加快培

育动漫产业集群。

在这里，我们首先要从理论上要廓清“产业集群”与“产业集聚”这两个既相互联系又有所区别的概念。产业集聚是指某一产业在地理空间上的集中，它侧重于某个产业的区域分布与工业整体的区域分布的对比关系，描述了某个产业的空间分布状态。产业集群则是指在某一特定领域中，大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上的集聚，并形成强劲、持续竞争优势的现象。也就是说，产业集聚仅仅是指某一领域相关的企业在地理上的集中和接近，而产业集群则是一个类似于生物有机体的产业群落，它是企业自组织或有组织的综合体，其所具有的竞争优势是产业集聚或一般的企业扎堆难以相比的。可以说，特定产业的空间集聚是产业集群形成和发展的基础和必要条件，但并非任何产业集聚都一定能发展成为一个产业集群。产业集群的核心要件是看企业之间及企业与其他机构之间的联系以及互补性，即产业集群内部的共生机制。^①我国目前遍地开花的各类动漫产业基地大多还只是一种空间集聚，并未形成产业集群。

动漫产业是以创意为动力，以动漫文化为基础，以版权和形象授权为核心的智力、技术和资金密集型产业。它的产业链远比一般制造业要长，涉及影视、网络、音像与图书杂志出版以及玩具、文具、服装、食品制造等行业。动漫产业的市场运作过程是：

创意策划企业完成产品创意——制作企业制作动画片——代理发行商进行版权销售——影视传播机构播放——生产企业购买动画产品形象并开发衍生产品——渠道商销售衍生产品。

上述产业链传递和动漫价值实现是一个联系紧密、相互配合的动态过程，并非某个单一企业能够独立完成。而也正是出于动漫产业的这一特点，为动漫产业基地的兴起提供了发挥产业整合作用的机会和空间。因此，动漫产业基地在集聚企业入驻方面不能搞简单的集中扎堆，而应根据动漫产业链上下游的各个环节，审慎挑选优质的动漫项目创意企业、制作生产企业、代理发行企业、产权授权企业、知识产权保护企业、衍生产品开发企业、人力培训企业等入驻基地，从而形成一个有机的企业群体。让这些关联企业在基地内既竞争又合作，既有分工又有协作，彼此间互补互动、生动活泼，由此就能为整个基地带来企业持续创新的动力，加快促进动漫产业的发展升级。

（三）积极培养高层次动漫人才

人才资源是第一资源。拥有怎样的人才资源，决定着一个国家的未来，当然也决定一个产业的未来。近年来，我国动漫产业发展迅猛，由各大动漫基地带动的产业规模出现急遽膨胀，形成了年生产动画能力超过26万分钟的世界奇迹。产业的急速扩张，造成我国动漫行业的人才成长速度已经远远跟不上产业发展的步伐，人才特别是高层次产业人才的缺乏已经成为制约我国动漫产业发展的关键因素之一。

当前，我国各大动漫产业基地内动漫专业队伍的结构矛盾极为突出。一方面，受快速扩张的动漫产业对人才需求的驱动，国内动漫专业和相关大专院校发展速度过快，造成动漫制作环节的毕业生数量剧增，造成了产业基地内制作类人员大大过剩（遑论培养的毕业生难以符合企业需要）；另一方面，动漫产业基地内真正需要的产业上游环节的高端创意、编导、项目管理方面的人才，下游环节的市场营销、国际授权和代理等方面的人才又非一日之功就可锻成，数量极度缺乏。各动漫产业基地为解燃眉之急，从日韩、港台等地引进的高层次人才又因植根性不强，而难以真正为基地所用。

动漫专业人才特别是高层次人才的培养不能急于求成，要耐得住寂寞，慢工出细活。从目前的实践来看，动漫企业的盈利模式还不清晰，企业大多还处于亏损或微利的状态。出于利益考虑，现在即使是一些大型的动漫制作企业，对人才的需求也是“短平快”，很少有企业愿意花长时间、大代价去培养真正的人才。另外，国内动漫教育机构师资水平和设备条件良莠不齐，一时也难以提供大批量拔尖的

^① 参看杨立青：《深圳文化产业集群式发展研究》。

动漫专业从业人员。因此,要完成我国急需的动漫专业人才特别是高层次动漫人才的培养任务,还是要基于离动漫产业实践最近、积极致力于为动漫企业发展提供要素支撑的各大动漫产业基地来推动实施。至于培养方式有很多,如举办动漫产业发展高级研修班,着力培养基地内企业发展急需的既懂创意又善经营管理的复合型高端人才;积极引入各类与动漫相关的科研院所、行业协会和培训机构,或者实行深层次的校企合作,广泛开展各种层次的社会培训等。

(四) 理顺基地管理运营模式

动漫产业基地的管理运营模式直接关系到基地的发展壮大。北京市文化产业改革发展办公室副主任孔建华曾撰文指出,目前我国动漫产业基地的管理运营主要采取两种模式:其一,由管理机构直接负责运营;其二,由管理机构下设或明确一个企业负责运营。^[3]前者的政府主导色彩较为强烈,后者则以自主面向市场需求为主。前者的优势在于能在短时间内集中大量资源,特别是土地、财税、金融政策等政府垄断性资源,从而推动动漫基地在短期内取得爆发式增长,这种模式以杭州动漫基地为典型代表。从属于政府序列的杭州国家动漫产业基地管委会自成立以来,杭州市的动漫产业只用了短短5年时间就实现了从无到有、再到动画产量跃居全国各大城市首位的历史跨越。这种管理运营模式的缺点在于发展方式较为粗放,企业需求难以得到有效满足,基地服务不够精准和到位。后者的优势在于基地对企业的服务较为专业和精准,动漫产业链上下游整合能力较强,基地与企业利益捆绑,容易形成合力,这种模式以深圳动漫基地为典型代表。深圳怡景国家动漫基地服务中心隶属于深圳广电集团,作为动漫领域的专业服务机构,他们根据企业拓展产业链的实际需求严格筛选入驻企业,是国内实现动漫专业化分工和协作化生产程度较高的产业基地之一。基地于2006年发起的全国动漫影视作品播出协作体,至今都对国内其他动漫产业基地发展具有重要借鉴意义。这种管理运营模式的劣势在于发展比较缓慢,规模要小很多。

面对我国动漫产业发展从以数量规模增长为主向以质量效益提高为主的转型,我国动漫产业基地管理运营模式的市场化趋势会越来越强。今后我国动漫产业基地的管理运营应充分发挥政府与企业各自的运营优势,规避各自的欠缺和不足。政府在完成出资并进行土地开发,建立起基地管委会后应退出具体的日常运营,专心于制定产业扶持政策。由通过招标产生,具有较强动漫产业链整合能力的专业化公司来负责基地企业的招商入驻和日常运营管理。

四、结 语

类似于当年的国有企业,我国的动漫产业基地在探索中国动漫产业发展的过程中一路披荆斩棘、砥砺前行,在短短的七八年时间内为国家建立民族的、自主的原创动漫工业体系做出了重要的阶段性贡献。在中国经济全面进入调整结构、转变发展方式的关键时期,面临着新形势下的各种挑战,我国动漫产业基地在取得一轮高速发展过后出现了诸如产业结构不优、发展质量不高、与加快发展的需求还不相适应等一系列的矛盾和问题,遭遇到了改革和调整中的阵痛。但是,我们相信,在科学发展观的指引下,随着社会各界对动漫产业发展规律性认识的逐渐加深,我国动漫产业基地的自我调整、自我完善的能力一定会得到极大提高,我国的动漫产业集群一定会在各个基地的推动下逐步发展成形,中国的动漫产业强国之梦一定能够实现!

参考文献:

- [1]牛兴侦.发展动漫需要强化顶层设计[N].动漫报,2012-12-28.
- [2]杨屏.江苏省动漫产业基地的发展思路[J].商情,2012(16).
- [3]孔建华.文化经济的融合兴起与北京想象[J].中国特色社会主义研究,2009(2).