

# 影视文化产业供给侧结构性改革的背景与路径

宣晓晏

(清华大学公共管理学院, 北京 100084)

**摘要:**当前,我国影视文化产业供给端普遍存在生产成本投入畸形、产品供需错配、创新发展不足、市场机制运行不畅等问题,导致产业发展“滞胀”,影视精品难现,因此,供给侧结构性改革对解决影视文化产业发展顽疾有着充分的必要性和紧迫性。针对产业供给侧所存在的问题,从政策导向层面提出促进产业优化转型、实现要素创新驱动和改革产业管理制度三条路径深化体制机制改革,包括提高影视产品的有效供给,解决供需错配矛盾;把握时代科技发展契机,改善影视文化产业人才成长土壤;平衡好政府和市场之间的关系,整肃成本畸形现状,全面实现影视文化产业供给侧结构性改革,纠正产业弊端,保证我国影视文化事业健康、可持续发展。

**关键词:**影视文化;供给侧改革;结构性;改革路径;经济发展

中图分类号:G229.20

文献标志码:A

文章编号:1671-4970(2019)02-0069-10

## 一、引言

我国当前经济发展面临的形势与国际经验基本一致,第三产业在国民经济中的比重越来越大,2017年为58.8%<sup>①</sup>。作为第三产业之一的影视文化产业,属于创意产业,具有文化和商品两重属性,其所生产的是面向人民大众的精神文化产品,蕴含了一个国家的文化、意识形态、社会主流价值观念等,承担生活中的休闲、娱乐、教育、价值观念塑造等功

能,是人们寻求精神共鸣和艺术享受的重要途径。产业分工包括了创作、拍摄、剪辑、制作、发行、放映等主要环节,带动了可观的社会经济资源配置,具有特殊的社会影响力。改革开放40年来,虽然我国影视文化产业的市场规模已发展到全球第二。影视文化产业在整个文化产业中占有较大比重,社会影响较为深远,产业发展潜力巨大,预计到2020年我国影视市场规模将超5000亿元<sup>②</sup>,然而令人沮丧的是,通过对“高峰”和“精品”的求索,我们发现,能够

收稿日期:2018-11-06

作者简介:宣晓晏(1988—),女,浙江宁波人,博士,从事文化治理与政策、文化产业研究。

①数据来源:WIND数据库。

②数据来源:WIND海通证券研究所。

达到这种要求的影视作品少之又少。一些影视文化产品反而以盈利为唯一目的,过度商业化、娱乐化、空心化,缺少坚实的艺术创作追求和端正的价值导向,严重偏离了我国现实主义文艺创作传统的主线。正如习近平总书记在文艺工作座谈会上指出的:“存在着抄袭模仿、千篇一律的问题,存在着机械化生产、快餐式消费的问题。在有些作品中,有的调侃崇高、扭曲经典、颠覆历史,丑化人民群众和英雄人物;有的是是非不分、善恶不辨、以丑为美,过度渲染社会阴暗面;有的搜奇猎艳、一味媚俗、低级趣味,把作品当作追逐利益的‘摇钱树’,当作感官刺激的‘摇头丸’。”<sup>[1]</sup>违背了人民需要文艺、文艺需要人民的艺术创作宗旨。

党的十九大作出“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”这一重大科学论断,表明了中国特色社会主义新时代要以消除供需失衡,从而满足人民对美好生活的向往为主要任务。如何在当前经济发展大形势下顺势而上,正确研判影视文化产业中供给侧结构性矛盾,调整产业结构、提升转型优化,是影视文化建设的重中之重。

## 二、影视文化产业供给侧改革背景

“供给侧结构性改革”的内涵可以分解为“供给侧”“结构性”“改革”等三个维度,“供给侧”是指着眼于供给端和生产端的管理和制度建设,即对劳动力、资本、技术等资源要素的投入方式、投入结构,企业生产成本、生产方式等方面的管理,以及对促进资源要素有效供给、质量提升、高效配置的市场机制和制度的建设;“结构性”是指结构的优化调整,即立足于资源要素有效配置和供需有效匹配,促进产品结构、产业结构、区域结构等系列结构性问题化解,进一步释放错配资源的内在价值,有效提升资源要素的配置效率,实现经济社会协调发展<sup>[2]</sup>。我国经济发展进入新常态以来,面临剧烈变化,一系列新矛盾和新问题亟待解决。在此大环境下,影视文化产业也不可避免地受到冲击,面临结构性失衡的突出问题,既存在与其他产业相同的供给侧结构性矛盾,又有其独特症候。

### 1. 成本投入畸形

影视文化企业生产成本上升是包括明星片酬、创作导向、商业运作、过度依赖高科技等原因综合导致的。

明星片酬居高不下并持续走高是影视作品成本畸形的主要表现。2016年8月26日,央视新闻频道在“演员天价片酬”专题中提到:国内演员片酬达到总投资的百分之五十到百分之八十,远高于好莱坞演员片酬占比约百分之三十的行业高值,严重干扰影视剧的质量,制作经费严重被占用,编剧、后期配音等工作人员的酬劳极低,导致影视剧叙事性差,制作也捉襟见肘。2017年上海电视台制播年会上,影视剧中心主任王磊卿指出,2016年,比房价涨得更离谱的是明星的片酬。一年之内一、二线演员的片酬增长近250%,在一些更为倚重流量偶像的IP大剧中,明星片酬在制作成本中的占比甚至飙升至75%。以“小鲜肉”等流量粉丝带动影视文化产品的销量,已成为影视企业增加投资回报率的法宝之一。为迎合明星的天价片酬,只能压缩其他生产成本,导致生产投入结构严重不平衡、不协调,成本不断高企。在市场经济环境下,明星天价片酬实际是商业与资本运作作用于具体影视作品的表征,本质上过度依赖吸引眼球、制造话题等导向进行商业运作,资本通过所谓大制作、高票房、天价片酬等创造超额的资本溢价,在商业运作中,明星、大腕、名导、资本及媒体串联在影视业上市公司屡见不鲜,明星天价片酬久为行业诟病。明星限薪政策屡屡出台,但效果尚不明显,一时难以根治,明星们依旧可以通过工程款、项目款或干股等形式和名目赚取大半制作经费,使得影视作品成本持续走高,导致行业生产畸形。

此外,一些影视公司倾向于追求制作具有鲜明IP属性的魔幻或玄幻类影视作品,过于注重“造梦”的视觉效果而忽略其叙事根本,导致过度依赖先进的技术手段构建虚拟世界,以确保作品吸引观众眼球,打开市场。因其高昂的科技运用或投入不适当,造成成本回收困难、社会资源浪费、企业负担沉重。影视文化企业为应对现状,往往会加大技术投资,虽然在一定程度上促进了影视作品的销售,也促进了影视文化企业的技术进步与制作水准,但很大程度上抬高了生产成本。在市场环境下,通过优胜劣汰催生具备行业国际竞争力的特效制作专业公司来分

担沉没资本,尚需时日。

## 2. 产品供需错配

“供需错配”是当前影视文化产业发展不均衡、不健康的一个重要原因。一方面,文化需求刺激效果不佳,文化消费局面无法打开;另一方面,高端产品供给不足,低端产品产能过剩,影视文化产业发展呈现虚火过旺、后劲不足的特征。通过供给侧结构性改革来增加高质量产品供给,深度盘活市场,对影视文化产业发展来说已到了刻不容缓的地步。从产品结构看,低端及同质化影视文化产品大量过剩,中高端影视文化产品却供给不足,不良产品结构导致大量影视剧积压。2014年—2008年,我国国产电视剧平均年生产量为16188集,但电视台年平均播出只有9000集左右,占年制作总数56%<sup>①</sup>。电视剧大量积压,形成“僵尸产能”。从产品内容看,传统影视剧在影视制作中占比更大,但拥有的观众数量却不及新兴媒体影视作品,其根本原因是在制作上更多追求新、奇、怪,而忽略作品本身的叙事和现实主义文艺的本质内涵,缺乏曾经的《激情燃烧的岁月》《金婚》《渴望》等契合时代需求的“万人空巷”的作品,表明影视作品在文化上扎根落地、内容上尊崇现实主义创作手法是产业发展的客观内在规律。因此,在影视剧转型、融合发展的今天,如何生产观众喜闻乐见、讲述中国故事的作品,在内容制作上务必遵循“人民需要文艺、文艺需要人民”的艺术创作宗旨,注重人文情感、文化内涵、传统价值、时代精神等方面。另外,由于影视文化产业制作、发行环节存在过多不确定因素,也加剧了产能积压的问题。影视文化产业受到难以预判的因素影响过深,在较长生产制作周期内,作品究竟能否带来或能带来多少经济效益和社会效益,难以预估。如明星绯闻因素的影响,导致如演员高云翔主演的长篇巨制《巴清传》无法按计划播出,造成积压。

低端供给积压、高端供给不足的供给侧结构性矛盾已成为影响影视市场增长潜力、阻碍长远发展的最主要原因。通过对WIND数据库提供的电影产业统计数据的整理分析,我们可以观察到,由于供需错配,导致供需失衡、高端产品供给不足、消费外溢、贸易失衡等一系列问题。

2012年中国电影总票房为北美市场的25%,到

2017年则占77.63%,电影票房总额达559亿元,观影人次超过16亿,而2018年第一季度的电影票房更是达到了202.18亿元,为世界电影产业的票房贡献跃居首位。但与之相反的是,国产电影在世界范围内的票房却差强人意,影响微乎其微。近几年,进口影片与国产影片院线上映数基本维持在1:3,但票房几乎平分秋色<sup>②</sup>(表1~3)。

表1 中国电影票房收入分析 亿元

年份	国产片 票房收入	进口片 票房收入	电影产业 非票房收入	电影产业 海外销售收入
2005	11.00	9.00	5.00	23.00
2006	14.00	12.00	5.00	23.00
2007	18.00	15.00	7.00	20.00
2008	26.00	17.00	8.00	25.00
2009	35.00	27.00	11.00	28.00
2010	57.00	44.00	16.00	35.00
2011	70.00	61.00	26.00	20.00
2012	82.73	88.00	29.00	11.00
2013	127.70	90.00	45.00	14.10
2014	161.55	134.84	49.00	18.70
2015	273.55	165.25		27.70
2016	266.63	190.49		38.25
2017	301.04	258.07		42.53
2018	378.97	230.79		

表2 历年国产电影量 部

影片类型	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
故事片	456	526	558	745	638	618	686	772	798	902
动画片	27	16	24	33	29	40	51	49	32	51

表3 近年国产/进口上映影片数对比 部

影片来源	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年 前2月
国产	44	86	133	264	338	355	394	47
进口	24	24	36	70	95	109	129	15

影视文化产品有别于其他经济产品,观众在消费时会根据自身文化需求作出选择,这跟观众的个人素质、精神层次、文化背景、民俗习惯等都有一定关系。这种天然的文化差异,客观上形成了消费国外影视产品的文化壁垒。从数据统计看,虽有一定政策保护的原因,但国产电影票房占当年总票房相对稳定且增长较快,这也从侧面说明了影视文化消费市场国产影视产品的需求。因头部电影对票房

①数据来源:WIND行业数据库。

②据WIND数据库统计整理。

表4 2011—2017年历年票房最高影片头部电影观影人次

年度	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年前3月
影片名称	变形金刚3	泰囧	西游降魔篇	变形金刚4	捉妖记	美人鱼	战狼2	红海行动	流浪地球
观影人次	16669071	17328690	18787824	33150874	33954799	61509181	76996300	51985727	68742773

的敏感度最高,自2011年以来7部头部电影中,除两部超级IP电影《变形金刚》外,其他五部均为国产影片(如表4所示)<sup>①</sup>,可见国产影视产品市场需求强烈。拥有巨大潜力的影视文化消费市场呼唤影视精品的喷薄而出。

此外,影视文化消费外溢现象存在多年,进口影视文化产品平均票房远高于国产,虽然优质的内容和艺术是跨越国界、种族、文化的,但客观上反映了国产影视文化产品整体内容质量堪忧,无法实现和满足消费者旺盛的需求。而院线上映的国产影片数远远低于当年生产量,反映了供需严重失衡;电影非票房收入占比徘徊在20%以下,影视产品的版权收入随着未来知识产权保护的加强,具有非常大的增长空间。

### 3. 创新发展不足

面对观众对影视文化产品日益增长的需求,行业整体市场前景极为广阔,本可充分调动影视生产的潜力和活力,但是,影视业界却欠缺必要的艺术和技术创新意识,导致产品千篇一律,被所谓IP捆绑,生产了大量低端产品,造成市场供求失衡,行业生产失序,资源大量浪费。

首先,作品跟风扎堆,同质化倾向严重。这一问题始终是行业顽疾。就投资商来说,模仿“爆款”无疑是收回投资、取得回报的更为“保险”的选择,这不可避免地造成作品同质化倾向。2009年的谍战剧《潜伏》成为当年影视剧中的最大黑马之后,国内电视剧市场一时间被谍战剧占领,如《黎明之前》《惊天阴谋》《生死迷局》《追捕》《隐形将军》等;同是2009年热播的电视剧《媳妇的美好时代》走红之后,诸如《媳妇的美好宣言》《媳妇的全盛时代》等更多“婆媳”题材剧纷纷涌向电视台。作品扎堆极易造成观众的审美疲劳,反使具有艺术创新的作品淹没在无尽的跟风和重复之作中,造成逆淘汰。

其次,迷信“IP”,导致原创精品市场持续萎靡。影视投资企业利用资本力量引发“IP”热潮,对原创精品的创作产生巨大冲击。从2014年初开始,我国影视剧市场迎来所谓“IP剧”的黄金期,现象级“IP

爆款剧”层出不穷,不断刷新收视纪录。继《甄嬛传》热播后,《步步惊心》《云中歌》《琅琊榜》《花千骨》《三生三世十里桃花》等大批由网络小说改编的电视剧,掀起一股股收视狂潮。“IP”的概念被逐步放大,不仅市场对它青睐有加,非“IP”不投资,甚至全民都在聊“IP”。近年来网络小说迅猛崛起,以迅雷不及掩耳之势成为我国IP市场的绝对主力,在影视行业中引发山呼海啸般的效应,配合资本一举攻占行业高地。任何作品一旦被打上“IP”标记,立马成为各影视公司追逐的目标,而剧作本身的质量反而退居其次。从资本市场的角度来说,“IP”相比原创,无疑离最终摘取的果实更进一步。影视公司投资“IP”剧是一种降低风险、确保资金安全的稳妥方式,资本市场资源不断向“IP”剧靠拢,造成资源配置不均,编剧渐渐成了“IP”剧的写手和枪手,创作变成命题作文和机械化生产。市场因此诞生大批外表光鲜内在空洞的僵化、死板、缺乏灵魂与生命力的影视产品,抑制了影视文化生产过程中的内容创新。

第三,低端产品大量繁殖,加重产能积压。为了收视率 and 经济效益,忽视文化内涵和社会效益,扭曲价值观,单纯迎合观众的低级趣味,甚而成为影视文化企业寻求投资回报的捷径之一,唯市场化、唯利益化的创作大行其道。恶搞、低级趣味,甚至色情也许能麻痹一时感官,吸引部分小众,起到“精神鸦片”的作用,但从影视产业的长远发展来说,百害而无一利。比如披着抗战爱国剧外衣的“抗日神剧”,裆藏手雷、手撕鬼子、百公里外取敌首脑的“雷人”情节不胜枚举;依靠帅哥美女取悦观众的“玛丽苏神剧”,忽视了剧本创作的内在逻辑,甚至基本的生活常识,这类作品却能大行其道,充分反映了影视行业创新意识和艺术眼光严重不足,受外在因素掣肘过多的重大矛盾,造成一系列行业乱象。

### 4. 市场机制不畅

影视文化产业在“新常态”经济大环境下,过去

<sup>①</sup>据艺恩数据整理。

发展中长期存在的拼明星、拼流量、拼炒作、拼噱头、拼数量,已成为影响产业高质量发展的严重阻碍。在影视文化产业发展过程中,发展速度与发展质量之间发生扭曲;同时,市场和政府的关系也没有处理好,没有形成良性的市场运行机制,导致了产业发展的不协调、不可持续性问题。

### (1) 融投资不易与杠杆率高并存

近年来,由于影视文化产业增速加快、一些小成本大回报的产品刺激(如《失恋三十三天》《泰囧》等),加上政策的扶持,大量企业投身到影视文化产业当中来。一方面,当前部分影视文化企业存在负债率高、杠杆率上升的情况,不利于企业的稳定发展以及向中高端发展推进。影视文化产品的价值存在不确定性的特点,相比其他行业,影视文化企业的高负债率和高杠杆率转变为坏账的概率更大。另一方面,影视文化企业融投资不易的情况更普遍,这也是由于影视产品具有价值不确定性的特点所导致。根据中国人民银行数据显示,2015年,我国有130家文化企业通过债券市场渠道进行融资,但累计融资金额仅5800多亿元,仅占当年总融资规模20余万亿元的2.8%。客户选择难、业务操作难等问题始终制约着影视文化产业与金融资源的对接。小微影视企业更是存在估值困难、可抵押少等缺陷,在融投资中易受“歧视”,受惠不易,导致国有或大型影视文化企业与中小微企业之间实力悬殊<sup>[3]</sup>,万众创新局面被遏制。

### (2) 产品特殊属性导致市场运行机制不畅

影视文化产品区别于一般产品的单纯经济属性,同时还具有文化属性和社会效益属性。当前影视文化产业发展过程中,存在着经济效益高于社会效益、重短平快轻长远发展的现象;加之生产成本低、滞销率大、相关法律法规不健全和违法成本低等原因,导致市场运行机制不畅。

第一,影视文化生产机制存在“唯明星论”“唯名气论”的痼疾。影视剧本在最终被拍摄出来呈现给观众之前,没有编剧能拍着胸脯保证该剧一定热卖,投资方只能根据导演、演员这些可以摸见的数据来判断,避免产品被积压的厄运。“唯明星论”应运而生,导致制作经费倾斜。而在制作过程中,又“唯名气论”,如编剧环节,名牌编剧稿费可上达数十万一集,而青年编剧的稿费甚至能低到几百一集。相比于稿酬过低,出头难更是主要问题。文化艺术行

业的特殊性在于内容的创作不仅需要名牌编剧的经验,更需要青年编剧的创新和冲劲。编剧行业人才供给青黄不接,青年编剧上升通道狭窄、缺乏话语权是影视文化内容生产后继无力的重要原因。

第二,影视文化行业存在以经济利益为先的观念,文化立法尚不完善。2017年正式出台的《电影产业促进法》虽然弥补了影视文化产业立法的空白,但文化立法尚未成体系,仍存在立法弱、立法不全、违法成本低等问题。市场运行缺少法律规制,又缺少正确价值观的有效引导,因此,大量借鉴、洗稿、甚至抄袭的现象时有发生,又很难界定抄袭与否。2017年电视剧《三生三世十里桃花》引发抄袭风波,原创作者在网上指证,引发热门话题,但该剧收视率和网络播放量丝毫不受影响。《中华人民共和国著作权法》当中对抄袭和雷同有过明确的界定,“凡引用他人的作品,所引用的总量不得超过本人创作作品总量的十分之一”的可以被认定为抄袭。但是,抄袭了一百部、两百部作品的反而难以认定。这便造成了抄袭易、维权难的乱象。2014年,于正制作的《宫锁连城》被指抄袭琼瑶小说《梅花烙》,一场跨越海峡两岸的抄袭案历时四年之久,虽说结果是抄袭者受到了赔偿500万的法律制裁,但相较剧作家于违法所得,抄袭违法成本低廉,制约了内容创作。

影视文化产业市场运行机制的不畅,供给侧存在的问题,主要体现在经济利益和社会效益之间的矛盾、发展速度和发展质量之间的矛盾、长期与短期效应之间的矛盾、文化与商品之间的矛盾、高雅艺术与低俗产品之间的矛盾等,形成了产业发展不可持续、热火过剩、内劲不足的结构性问题。影视文化产业的供给侧结构性改革,既是新常态下深化改革的要求,也是影视文化产业自身溯本清源、转向高质量发展的必然要求。

## 三、影视文化产业供给侧改革路径

在主流经济学看来,在短期发展过程中,供给和需求可能发生失衡,所以需要从供给方或需求方进行管理。在长期,由于价格机制的调节,供给和需求能够实现动态平衡,决定经济增长的因素全部是供给侧的因素。对于实行政府主导的市场经济体制的国家来说,政府对经济的管理不仅存在短期需求管理而且还存在长期供给管理<sup>[4]</sup>。当前我国影视文

化产业低端产品生产过剩,缺乏适应于人民群众需求变化的精品之作,产业发展不可持续的原因在于供给侧,即使利用财政补贴和社会资本大规模刺激总需求,也只能产生短暂的维系效果而不能转换产业发展方式。要推动我国影视文化产业发展方式的根本转变,只能从影视业供给侧着手进行改革,其必要性和紧迫性已十分突出。影视文化产业供给侧结构性改革是实现产业由高速发展向高质量发展转换的唯一途径,对繁荣现实主义创作、文化产业长远发展和文化产品走向国际均有重要意义。改革的核心在于放管结合、释放产业发展新活力、促使市场机制发挥良性作用,降低不必要的生产成本,提高供给质量,增加投资有效性;并着眼于中国影视文化产业发展的实际问题,调节发展速度和发展质量之间的辩证关系,建立实现长远发展的良性机制。李康化认为,中国供给侧结构性改革需要从实现资源要素配置效率最大化和经济运行效率最大化等维度全面推进:一要强化市场,二要重视效率,三要着眼长远,四要侧重制度。制度变革、结构优化和要素升级是供给侧提高全要素生产率的基本途径<sup>[5]</sup>。

供给侧的三个层面:产业、要素、制度,对应着“转型、创新、改革”三大举措。“供给侧”是改革切入点,“结构性”是改革方式,“改革”才是核心命题,内在地体现出“转型是目标、创新是手段、改革是保障”的逻辑关系<sup>[6]</sup>。

1. 促进产业优化转型:提高产品有效供给,解决供需错配矛盾

影视文化产业面向的是最广大的受众群体,由于其产品的文化和社会效益属性,易激发较广泛的社会关注和舆论。一部优质的影视作品更容易对社会产生良性影响,如《我怕不是药神》,引起关于“药价”问题的讨论。同样,一部劣质的影视作品也容易引起消极社会反响,如披着抗战爱国剧外衣的“抗日神剧”,不仅玷污民族英雄、戏谑革命历史,更容易误导年青一代观众,从而丧失民族心、爱国情。所以,影视文化产业的优化升级,不能离开正确价值观的引导,更离不开高质量产品的供给。在新时代社会发展的复杂形势下,影视文化产业尤其应以构建适应时代发展特点的供给体系来实现优化升级,作为应对当前经济下行、社会价值观混乱、科技发展

冲击急剧、国际文化软实力竞争激烈、文化输出难等问题的有效途径。

低端产能积压是影视文化产业供给侧问题的又一方面,需要一个长期消化的过程,影视文化企业必须从提高影视作品的内容供给质量和效率出发,调整剧作产品结构和资源配置,压缩产能并开发寻找市场新的消费需求,不断提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,以满足观众飞速增长的影视文化需求,有序化解过剩产能,促进产业转型。可采取如下措施:

第一,优胜劣汰。在剧本创作阶段就淘汰过剩的内容供给,减少低端内容供给,减少产能积压。根据我国目前实行的影视产品立项备案制度安排,在备案阶段采用政府购买服务的方式,引入专家审查环节,充分利用专家平台和文化艺术智库,加强对作品的理性判断和客观分析,减少以名气论而忽视创作规律的乱象。

第二,价值引领。政府的文化产业基金、国有影视文化企业应体现国家队的担当,引导一部分投资者专注于具有正能量、传播传统价值观等有益于繁荣中华文化的影视文化作品创作,确定主流文化的定位和宣传。

第三,消费引导。政策应着重于营造影视文化消费环境,引导文化消费需求和提高内容供给效能两者相互促成,并立足影视特殊属性推动建立影视文化消费长效机制,引导影视文化消费需求对影视文化产品供给的良性刺激。如在电影市场引导建立基础票价加观众评分打赏模式,让消费者为内容、质量买单;各级政府根据国家政策对辖区所属影视文化企业的优秀作品进行年度评奖和适当的财政支持。此外还可扩大影视文化消费城市试点规模,通过行之有效的政策促成消费者支付能力转化为实际影视文化消费支出。

2. 实现要素创新驱动:把握科技发展契机,改善人才成长环境

在经济新常态下,要求影视文化产业发展为国民经济增长注入新活力,必须将提质增效、优化升级作为主线,破除当前制约我国文化产业发展的“供给约束”与“供给抑制”<sup>[7]</sup>,实现影视文化经济从要素投入型增长向创新驱动型增长转变。供给侧改革理论指

出,支持经济长期增长的驱动要素是劳动力,土地和自然资源,资本,制度和创新几个关键方面<sup>[8]</sup>。随着我国经济发展进入转型升级新阶段,实现创新驱动作用的供给侧改革迫在眉睫,而中华文化的几千年沉淀、巨大的文化消费市场、众多的文艺工作者和高速发展的科技,为影视文化供给创新提供了坚实的基础和良好的条件,也是当前发展我国影视文化产业,降低产品生产成本和服务成本的重大契机。

### (1) 立足时代发展,借力科技手段创新

互联网智能化时代的触角逐步向文化领域渗透,对影视文化生产方式、供给方式、供需对接等都将产生革命性影响,助力传统影视文化行业实现跨越式升级,实现全产业创新,成为掀起未来发展新浪潮的引擎。人工智能对影视文化产品的供给渠道最先开始产生创新影响,高度智能化的阅读客户端,像爱奇艺、腾讯、百度影音等的视频推荐引擎,可根据受众兴趣进行个性化推荐,并早已遍布人们的智能终端设备。人工算法精准推荐不仅将改善影视文化产品产能积压的问题、有效减少僵尸产能,更精准化地提升文化消费体验、有效刺激文化消费需求,实现供需精准对接的可能性。借助“文化+”带来的创新思维与“互联网+”带来的技术革命的契机,“在供给与需求之间建立起‘产品生产-需求反馈-个性化生产’的良性互动关系”<sup>[9]</sup>。

人工智能在影视文化产业内容供给创新方面也引导着重大变革。不管是当前大量后期制作上的应用,还是以人工智能写手“小冰”等为代表的机器创作者的诞生,甚或人工智能明星的面世,人工智能技术为影视文化产业的发展不断注入新动力。但人工智能创作时代的到来,在提高内容生产效能的同时,也会加剧“文化缺钙”的问题。毕竟,基于大数据分析平台生产创作出来的文艺产品,注定是滞后于人不断发展变化的精神文化需求的,无法给予人们应有的艺术养分。因此,人工智能除了对供给内容的创新具有驱动作用之外,也对传统影视文化内容生产提出了更高的要求。

另一方面,文化产品要立足时代,文艺创作者要站在发展的前列。文艺和科技,向来是国家综合实力发展的重要标杆。影视文化产品作为当代最有代表性、传播最广泛、受众最多样的文化产品,理应立

足时代,提前感受时代的脉搏,宣扬属于这个时代的文化。优秀的文化产品,不仅仅是带动产业良性发展的发动机,也不仅仅是宣扬文化软实力、树立中华文化品牌的“硬通货”,更应成为下一个时代的人们回溯这个时代的精神家园。不立足时代、不立足前沿、不立足世界格局、不立足中华文化特色,是无法创作出属于这个时代的精品的。因此,鼓励文艺创作者“走出去”“打开来”,内外结合,提高自身创作素养,是文化精品诞生的重要保障。

### (2) 激发人才供给,培育人才成长土壤

孔少华等指出,文化产业具有特殊性,属于智力密集型产业,文化产业的人口红利更强调人才质量,人才的发展不仅仅受制于劳动力总量,对人口教育水平的提升依赖性更强,高端人才的投入增长,是影响文化产业发展的的重要因素<sup>[10]</sup>。创作人才是影视文化产业发展基础,是产业驱动的本源。影视文化人才队伍的建设应遵循学校教育和社会化培养相结合的框架思路,并努力营造包容人才成长的氛围,积极开展对外人才交流活动。

首先,应坚持高校教育和社会继续教育相结合、共同致力影视文化创作人才培养。大专院校在人才培养方面是养成专门人才的主要途径。全国目前有300多所高校设有影视文化相关专业或方向,但是影视创作专业教育未能有针对性地纳入到国民艺术教育体系之中。创作专业的教学都依存在艺术学体系中,过于追求阳春白雪的艺术殿堂级教育,未能针对眼下影视文化艺术需求,培养出来的编剧容易造成眼高手低的情况,缺乏社会和市场适应能力。应坚持理论学习与实际操作相结合,坚持创作技法淬炼与深入真实的社会生活相结合。人才的培养离不开社会环境的磨炼,只有在社会实践中才能获得融会贯通的综合技能。因此,社会继续教育工作对于进一步落实、提高人才的专业素养和创作实践有重要意义。

其次,应坚持包容心态推进影视文化创作人才培养。人才的成长需经历一番打磨,应从现实情况出发,兼顾独特性、个性化的文艺本质,给予人才成长的时间与空间。各级政府可以根据辖区文化产业发展规划,建立青年影视文化创作人才扶持基金。在政策、市场和行业共建下,打造一个宽松的氛围,为人才成长提供土壤。

再次,利用新媒体等科技手段,加强传统文化和艺术精粹的传播力度,营造全民学习的良好文化氛围。只有全民念诗的时代,才可能出现李白、杜甫这样的诗仙、诗圣。要提高文艺产品的供给质量,就必须孕育适合其诞生的优质土壤,经济利益至上的社会只能产生快消商品,很难产生文化精品。优秀的文化产品绝不是闭门造车可以成就的,不深入生活、不学习历史、不立足时代、不时刻提高文化素养,很难创作出真正有价值的作品。而大量优秀文化产品的不断诞生,才是从根本上解决影视文化行业供给侧结构性矛盾的关键所在。因此,要充分利用现代科技和人民喜闻乐见的文艺形式,宣扬文化精髓,提高国民文化素质,整肃部分价值观偏差。如《见字如面》《国家宝藏》《中国诗词大会》等大受欢迎的综艺节目,在娱乐人民的同时,也为大众了解优秀历史文化、打开文化视野、提高艺术品位贡献了重要力量。

3. 改革产业管理制度:平衡政府、市场关系,整肃成本畸形现状

在文化建设事业大发展的时代机遇下,影视文化产业逐渐被提升到文化强国的国家战略层面的高度而受到大力扶持。基于影视文化产业的特殊性,政策的作用在其转向高质量发展的过程中不可或缺。“十三五”以来,影视文化创作在“繁荣社会主义文艺”的政策大格局下,受到格外重视,影视产业内容创作相关的政策法规不断出台。针对当下影视文化产业的结构矛盾,政策的引导与保障作用不可或缺。

(1) 强调文化政策引领,确立影视文化产业发展路向的指南针

在目前政府规制中,影视产品的备案审核制度安排,其实就体现了政策引领的指南针作用。好的制度安排要取得好的效果,在于制度的执行与示范作用。当前与影视文化相关的政策,虽然强调引领“弘扬社会主义核心价值观”及“引导社会正能量”等主题思想的创作,但在指导实际创作上仍然缺乏力度。以其他生产建设领域的管理方式来管理文艺创作生产,必将导致有数量缺质量、“有高原缺高峰”的现象。文艺创作生产是一种特殊的生产。仅仅通过诸如“精品工程”、重大工程、重大奖项等创作奖项的设立来引导创作生产,只能提升创作数量,很难提升质量。并且容易出现主题“扎堆”、阿谀逢

迎之作等。一个主题出现亮点的时候,立刻跟风效仿,甚至模仿抄袭,很容易导致作品千篇一律。这不仅从根本上违背艺术创作规律,更容易背离人民的精神文化需求,出现“脱节”。

因此,应调整对文艺创作生产的管理不当、失序等问题,强化对影视创作者的价值观培养,整肃行业秩序,抬高入门门槛,而不是用每年出多少“精品工程”来作为衡量艺术高峰的硬性指标。价值观的引导力内在于作品、创作者以及规制环境,一个价值取向混乱甚至恶俗、低俗的作者所创作的作品,即使情节再跌宕起伏、引人入胜,也难以传递文艺的温度与力量。繁荣文艺创作不仅是拥有高数量的文艺作品,而应是高质量的文艺作品不断诞生。文艺创作的初衷不仅仅要满足当代人的精神文化需求,承担社会效益,同时也有责任向世界向历史展现这个时代的精神风貌,而这需要从“高原”走向“高峰”,从一座高峰迈向另一座高峰。

(2) 加速推进文化立法,完善文化法律及影视文化政策体系

《中华人民共和国电影产业促进法》虽已推出,但在很多影视文化建设的其他领域依然无法可依,存在较多法律真空地带。影视文化政策体系有待于进一步完善。政府主管部门通过总体布局、政策引领,引导与规范影视文化产业;推进文化立法,完善文化法律体系及知识产权保护,规范备案审核制度,避免因违法成本过低而导致的经济利益至上、剽窃抄袭等现象;规范文化创作生产的市场秩序,引导影视文化产业的发展方向、优化影视文化产业发展环境,引导和支撑影视文化内容创作生产良性发展。从当前情况研判,完善影视文化政策体系具体可以从几个方面重点着力:一是提升政策的科学性,从制定主体、制定程序、大数据支撑等方面出发,不断增强政策的科学性;二是提升政策的开放性,充分利用影视文化智库的力量,并积极推动影视文化企业和影视剧创作从业者和影视文化市场的消费者共同参与协作;三是提升政策的协同性,加强影视文化领域与国民经济相关部门的沟通和协作,加强国家顶层设计与地方创新间的双向对进;四是强化政策实施的监督、激励机制,推进政策效能评估、问责、退出机制的建立<sup>[11]</sup>。



此外,政策制定应着力于保护影视文化行业中的青年创作者的权益。青年创作者是影视文化行业的新生力量和后备军,也是长远发展的后继力量。鼓励和培养青年创作者,为年轻作者提供展示才华的平台,应成为新时代影视文化政策制定的要点之一。

(3)加强文化市场监管,整肃影视生产成本投入畸形现状

无论是天价片酬,还是所谓的大制作、打造“IP”“小鲜肉”等造成的影视文化产业成本畸形矛盾,其本质是市场经济环境下资本逐利和过度商业运作所致。我们无法忽视影视文化产业所具有的社会公益属性,因此,在市场经济中,放松与管制的平衡是改革的重要途径,政府主管部门应出台相应的监管政策,引导并建立行业或市场公律。

首先,完善税收征管政策,将天价片酬中所依附的商业价值、广告效应等剥离出来。片酬作为明星个人艺术创作的劳动报酬,适用个人所得税征管,而广告收入则作为一般纳税人来征管。发挥市场经济监管、税收等手段来有效降低影视产品的制作成本。其次,加强行业监管。规范明星、产业大佬等出资设立的公司运营,加强行业监管与税收等措施,特别是要防止通过市场化对赌将这些虚假或空壳影视公司注入上市公司,行繁荣资本市场为名,套取超额资本收益来祸害资本市场。如2015年11月19日,上市公司华谊兄弟公告,拟以人民币10.5亿元的股权转让价款收购浙江东阳美拉传媒有限公司股东冯小刚和陆国强合计持有的目标公司70%股权。老股东作出的业绩承诺期限为5年,2016年度承诺的业绩目标为税后净利润不低于人民币1亿元,自2017年度起,每个年度的业绩目标为在上一个年度承诺的净利润目标基础上增长15%。在这一案例中,按照公告,上市公司收购东阳美拉这一空壳公司(注册资本为500万元,资产总额1.36万元,负债总额1.91万元)支付现金对价10.35亿元,虽然承诺业绩为5年间利润须达6.74亿元,可在极端情况下该公司无任何营业收入,上述股东可以从已获得的现金中,于五年后拿出6.74亿元来补足业绩目标之差额部分,仍净赚3.61亿元以上。由此,可见我们的制度漏洞和行业监管空白让这些大佬享受着超国民待遇。

最后,引导理性规划制作成本。根据EBOT的

行业调研,影视特效内容市场中主要包括电影、电视剧、电视动画领域,一般情况下,中等成本以下投资

的电影后期制作预算比较少,中等成本及以上投资的动画电影的后期成本通常为总成本的70%~75%左右,除此之外,电影的后期成本占总成本的12%~25%左右,其中中等成本、中高成本、高成本、超高成本电影平均后期成本占总成本的比例分别为12%、15%、20%、25%<sup>[12]</sup>。通过政府文化产业基金和行业协会,落实2016年3月16日国家电影事业发展专项资金管理委员会推出《关于对优秀国产影片进行奖励的通知》和《关于奖励优秀国产影片海外推广工作的通知》的文件精神,形成供给侧结构性改革具体措施,通过培育扶持具有国际竞争力的专业影视后期制作公司、虚拟现实等特效制作公司,逐步提高市场集中度,增强竞争力、降低高科技制作成本。

(4)强化行业监督自治,建立有效的自律和批评机制

影视文化产业的内容生产有其艺术创作的属性,法律和政策的监管毕竟难以面面俱到,因而,建立完善的行业监督机制并激活影视文化的行业自治,是促进影视文化产业从“高原”走向“高峰”的重要途径。

首先,完善对原创作品的保护力度,肃清行业弊端。影视文化作品的生产不同于一般产品生产,创作的特殊性导致法律很难对文化作品进行全方位保护。而抄袭风气、低廉的违法成本,势必对文化精品

的诞生形成重大阻碍,对创作者的创作信心造成巨大打击。保护原创,除了思想上引导和规整之外,更应重视对知识产权的保护,增加违法成本。但法律只能保护艺术的形式,很难保护艺术的内容。如琼瑶起诉于正抄袭其作品《梅花烙》案,原著中女主角背上的“梅花”烙印被改成了其他形状烙印,而剩下剧情也如此换汤不换药地炮制。这样的炮制手法在影视文化产品中屡见不鲜。可见违法成本低、维权成本高昂,对影视文化产品的原创市场造成了重大打击。如果简单抄袭可以功成名就,谁还愿意辛苦创作呢?因此加强行业监督、促进行业自治,是有效弥补法律保护力度不足的重要途径。具体来看,应加速推进并完善影视文化创作者之间信用监督机制建立。利用大数据平台,将抄袭或违规的编剧和作品

加入信用黑名单,限制其权限;推动影视文化投资公司的信用监督机制建立,将涉及侵权的公司,或者依靠“烂剧”荼毒市场的影视公司,也将其拉入黑名单。适度参考美国好莱坞的行业工会,既对创作者的权益予以保护,又对创作者的信用予以监督和评估。

其次,完善作品评价机制。当前文艺(影视)批评界评论存在的“缺席”“和稀泥”现象也是导致部分文艺(影视)创作水准与价值观发生偏差的原因之一。一部好的作品,理应受得起民众和专家的评价。而好的作品评论是检验、督促影视文化创作的利器,同时也是推介和促进影视文化创作的良药。但现如今影视作品评论存在流于场面化,评价不彻底、相互吹捧,最后导致评论形同虚设,对优秀作品推介不够,对不良现象批评乏力等问题,均不利于影视文化创作的长远发展。完善影视作品的评价体系,还需要结合当下评论发展的新变化新形势。当前的文艺(影视)批评,呈现传统媒体艺术批评、新兴媒体艺术批评和学术型艺术批评三分天下的新格局。媒介的变迁日新月异,批评变得空前便捷,其标准与素养也变得多元。“泛媒体”导致“泛批评”,文艺批评的新时代到来。而全媒体时代,市场化无疑成为导向,大众化占据主导,不可避免带来商业性与娱乐性的混合。文艺批评要警惕实用性与功利性的裹挟。可以预见的是,在这种种冲击之后,重建文艺批评、建设意义论的文艺批评理论必将提上日程。另一方面,发布于纸质媒体或学术期刊的学术型文艺批评依然占据主流。需要注意的是应发挥学术型评论区别于其他评论的优势与理论价值,并在逐渐积累中最终提炼与总结出专属于当今时代的艺术精神,也唯有此才可能提及建设文艺、影视批评的理论体系。

行业协会的自治自律,可以有效打开整肃影视创作行业的政策死角,促进行业发展,为“高峰”作品的出现打开局面,增强供给有效性。

#### 四、结 语

针对我国影视文化产业的现状、存在的问题,通过调查、分析、归纳的科学方法,分析和论证影视文化产业所面临的供给侧结构性矛盾,即生产成本投

入畸形、产品供需错配、产业创新发展不足、市场机制运行不畅等一系列问题,在正确研判影视文化产业中供给侧结构性矛盾基础上,提出了在政策引领下,从促进产业优化转型、实现要素创新驱动和改革产业管理制度三条路径出发,提高影视产品的有效供给,解决供需错配矛盾;把握时代科技发展契机,改善影视文化产业人才成长土壤;同时,平衡好政府和市场之间的关系,整肃成本畸形现状,从而全面实现影视产业供给侧结构性改革,纠正我国当前影视文化产业存在的弊端,保证健康、可持续发展。

#### 参考文献:

- [1] 习近平.在文艺工作座谈会上的讲话(2014年10月15日)[EB/OL].(2015-10-14)[2018-10-20].[http://www.xinhuanet.com/politics/2015-10/14/c\\_1116825558.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2015-10/14/c_1116825558.htm).
- [2] 肖林.新供给经济学:供给侧结构性改革与持续增长[M].上海:上海人民出版社,2016:141.
- [3] 陈清.文化产业供给侧结构性改革的缘由、方向和路径探讨[J].现代传播(中国传媒大学学报),2017(10):120-122.
- [4] 李翀.论供给侧改革的理论依据和政策选择[J].经济社会体制比较,2016(1):9-18.
- [5] 李康化.文化产业供给侧结构性改革的战略选择[J].福建论坛(人文社会科学版),2017(8):84-92.
- [6] 冯志峰.供给侧结构性改革的理论逻辑与实践路径[J].经济问题,2016(2):12-17.
- [7] 齐骥.文化产业供给侧结构性改革的要素与行动逻辑研究[J].东岳论丛,2016(10):15-21.
- [8] 贾康.“十三五”时期的供给侧改革[J].国家行政学院学报,2015(6):12-24.
- [9] 刘亮,李洁,李明月.供给侧改革应与需求侧管理相配合[J].贵州社会科学,2016(7):117-122.
- [10] 孔少华,何群.“十三五”文化产业供给侧要素创新研究[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2017(4):24-31.
- [11] 范周,熊海峰.文化产业政策供给分析[J].中国国情国力,2017(5):41-47.
- [12] 艺恩网.2016中国影视特效行业白皮书[EB/OL].(2016-12-16)[2018-10-20].<http://www.entgroup.cn/Views/37949.shtml>.

(责任编辑:许宇鹏)