

# 好剧才是硬道理

## ——2015年收视市场优质剧目资源探析

李红玲

转眼间“一剧两星、一晚两集”的规定已经实施满一年了。2015年电视剧市场发生了悄然而显著的变化，特别是顶尖剧目所代表的剧风流变，彰显了观众口味的嬗变。其实，就当年剧目的整体影响力而言，2015并不算大年。

也正因为如此，在电视生存环境日益严峻的今天，面对新媒体的冲击及观众市场的变化，笔者把更多目光投向那些在收视市场表现良好的优质剧目和创作人员，试图总结其播出与收视特点，希望有助于从业人员提升剧目质量，为来年大年做好功课。本文依据CSM100城市电视剧数据，侧重于挖掘优质剧目资源（简称为“好剧”）在收视市场的分布规律与收视特点。

### 一、生产市场从量到质的格局转变

我国是世界上的电视剧产量大国，多年来电视剧一直保持在年产四五百部、一万多集的水平，特别是2012年前后热钱涌入，出现了投资电视剧的狂热现象，电视剧产量激增。然而，市场自有其吸纳能力，加上政策的干预调节，自2013年以来，电视剧产业从投资热潮中逐步冷静下来，产量逐年紧缩。2015年全年全国共计生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计395部、1.65万集，比2014年减少了34部、增加了517集。

在趋于理性的投资理念之下，电视剧被当做一个盈利本体来研究、经营。2015年起拥有热门IP概念的电视剧不仅仅一播了之，而是被用来全方位、立体式开发成电影、网游、手游、网络剧、舞台剧、音乐等。同时，电视剧利益最大化成为趋势，越拍越长俨然成为常态。从表1中可见，在2004-2008年，通过审批发行的电视剧、平均每部控制在30集之内，2009-2012年则平均每部延长到30-35集之间，2013年起平均每部突破了35集，2015年则达到了平均每部近42集（表1）。

对于一部文化产品而言，能“被播出”方能实现“鲤鱼跃龙门”的飞跃，产生交换价值，而能“被收视”、具有广告附加值才能产生价值。市场已经证明，一

表1 2004-2015年通过审批的电视剧发行数及收视概况（历年所有调查城市）

年份	发行总部数	发行总集数	平均每部集数	播出比重 %	收视比重 %	资源使用效率 %
2004年	505	12265	24.3	28.3	36.4	29
2005年	514	12451	24.2	25.3	36.5	44
2006年	502	13888	27.7	25.4	34.6	36
2007年	529	14670	27.7	25.0	34.1	36
2008年	502	14498	28.9	24.7	32.5	32
2009年	402	12910	32.1	26.1	32.2	23
2010年	436	14685	33.7	28.4	31.8	12
2011年	469	14942	31.9	27.8	31.5	13
2012年	506	17703	35.0	26.4	32.1	22
2013年	441	15770	35.8	26.6	31.5	18
2014年	429	15983	37.3	25.0	31.1	24
2015年	395	16500	41.8	26.2	30.0	15

数据来源：国家新闻出版广电总局数据，CSM媒介研究

味扩大产能并不能增加电视剧的播出份额和收视份额，电视剧的播出与收视总量早已达到稳定而饱和的状态，构成了相对固定的关系。

2015年，在CSM所有调查城市中，电视剧全天播出比重为26.2%，收视比重为30%。和2014年相比，

电视剧播出量增加了1.2个百分点，而收视量则减少了1.1个百分点，资源使用效率下降。

政府为了推动电视剧行业健康发展，实行了“一剧两星”政策，意图消化电视剧库存，让更多的电视剧有机会播出。那么，数据上看，新政增加了卫视新剧目的播出量了吗？笔者研究发现，2015年晚间19:00-21:00时段，卫视共播出内地剧447部（2014年502部），新剧播出238部<sup>1</sup>，相对于2014年（249部）新剧少了11部。2015年此时段卫视的首播新剧比率是53.2%（2014年50.4%），二轮剧比率是46.8%（2014年49.6%）。可见，相对于2014年，卫视的首播新剧比率确实有所上升，卫视获取新剧的数量增多，政策有效提振刺激了电视台对新剧的需求。

从中，我们可以读出这么两个信息：一是电视剧市场总量盘子已经固定，数量上的增量已不可得，今后发展的重心应该从追求数量尽快过渡到追求质量。二是好剧在市场中的价值不言而喻，而探讨好剧的播出与收视规律亦是本文的重心所在。

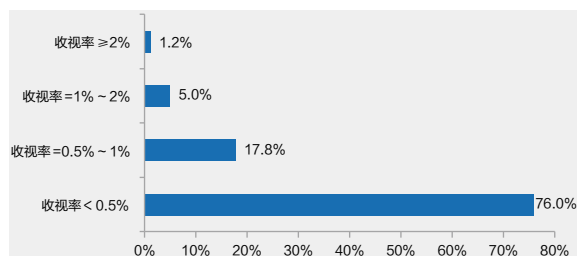
## 二、好剧在卫视平台的分布特点

如今的电视剧市场已然发生了深刻的变化，好剧的重要性不容置疑，拥有好剧的卖方市场将处于谈判的优势地位。好剧在市场上处于供不应求的状态，而播出好剧也能有效拉动频道的收视价值、提升频道的品牌形象。

好剧有多稀少？笔者进行了分档，收视率达到并超过2%的剧是顶尖剧目，收视率在1-2%之间的是优势剧目，收视率0.5%-1%之间的为中档剧目，而低于0.5%的则属于劣势剧目。2015年晚间首播档剧，卫视顶尖剧目的比重仅占1.2%，引航市场的现象级大剧，基本属于“可遇不可求”；优势剧目占5%，能强力提升频道竞争力，属于少数派；中档剧目占17.8%，可以保证频

道基本的竞争力；劣势剧目占76%，属于市场上的“沉默的大多数”（图1）。由此可见，收视平庸的剧占据了市场主流，盘活好剧资源，道阻且长。

图1 2015年卫视晚间首播档电视剧收视率分布比例（19:30-21:30，100城市）



数据来源：CSM媒介研究

好剧都到哪里去了？2015年晚间19:30-21:30时段，在全国市场卫视有47部电视剧平均收视率不低于1%，在8个频道播出。其中，湖南卫视有15部（占总量32%），中央台一套有11部（占总量23%），在好剧市场竞争实力强。剩余卫视中，好剧占有率较高的有山东卫视，占5部（占总量11%），江苏卫视和中央台八套各占4部，上海东方卫视和浙江卫视各占3部，北京卫视占2部（表2）。

可见，全国市场好剧俨然流向强势平台，呈现出寡头垄断的特点，这也是近几年一贯的趋势。再看这些强势平台本身的收视达标率<sup>2</sup>，可以看到他们对好剧的控制力有强有弱。湖南卫视2015年首播档剧达标率是百分百，每部剧都竞争强悍，表现出该频道对好剧的掌控力之强。中央台综合频道约有3/4的剧达标，达标率较去年减少了1/4。山东卫视首播档剧达标率是26%，江苏卫视是21%，中央台八套是10%，上海、浙江、北京三家卫视达标率也在10%以上。相对于2014年，2015年除了湖南卫视、上海东方卫视，其他6家卫视的达标率均有不同程度下降。

<sup>1</sup> 不包括卡通频道新剧。

<sup>2</sup> 收视达标率为收视率≥1%的剧占频道内播出部数的比例。

表2 各卫视电视剧平均收视率及在优秀剧中的“达标率”  
(19:30-21:30)

卫视名称	2015年 卫视电视 剧平均收 视率%	2015年 收视率 ≥1%的 剧部数	2015年 收视率 ≥1%的 剧占比	收视达标率	
				2014年	2015年
湖南卫视	1.88	15	32%	75%	100%
中央电视台综合频道	1.42	11	23%	100%	73%
山东卫视	0.86	5	11%	36%	26%
江苏卫视	0.83	4	9%	40%	21%
中央台八套	0.73	4	9%	14%	10%
上海东方卫视	0.85	3	6%	8%	17%
浙江卫视	0.85	3	6%	23%	16%
北京卫视	0.79	2	4%	21%	12%
安徽卫视	0.56	-	-	4%	-
天津卫视	0.53	-	-	4%	-

注：收视达标率为收视率≥1%的剧占频道内播出部数的比例  
占比为本频道收视率≥1%的剧占所有卫视收视率≥1%剧的比例

数据来源：CSM媒介研究

### 三、好剧都是什么题材类型

随着电视剧市场的大发展，逐渐出现了类型化生产、类型化播出、乃至类型化收视的现象。经过多年高速平稳发展和不断筛选组合，我国的电视剧生产与消费市场俨然已经进入一种良性循环，表现特征之一是播出与收视结构高度统一、核心题材高度重合。

军事斗争和反特/谍战剧作为我国近年来风头正劲的两类热门题材，正成为拉动电视剧收视的发动机。2015年在晚间黄金时段，军事斗争、反特/谍战、近代传奇和都市生活构成了播出市场与收视市场共同的核心题材，其播出比重分别占播出量的19%、18%、14.5%、11.4%，在TOP20中的收视比重分别占20%、15.2%、14.8%和9.9%，这四类题材共占播出总量的63%，收视总量的59.9%，构成了制播市场中的一类题材。

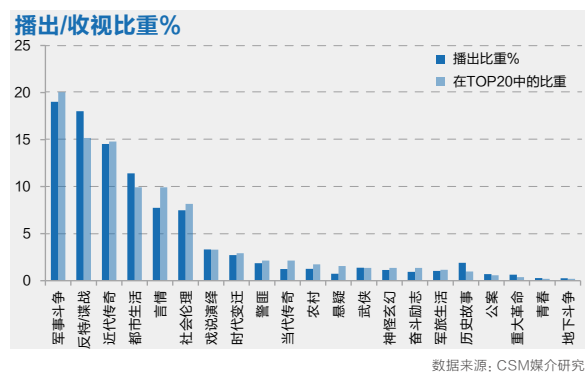
军事斗争和反特/谍战题材担当主流，既延续了2014年的特征，也和2015年正值纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年有关。2015年从7月至10月，

“反法西斯主题”成为荧屏主流，很大程度上提升了这两类题材的播出量。

言情剧在2015年表现较为突出，其在TOP20中的收视比重逼近10%，在播出量中也占到近8%。前几年的核心题材社会伦理剧播出比重仅有7.5%（收视比重8.2%），逐年沦为二类题材（图2）。

小类题材中，在收视好剧中占有一定比重的还有戏说演绎、时代变迁、历史故事、警匪、武侠、农村、当代传奇、神怪玄幻、军旅生活、奋斗励志、悬疑、公案和重大革命等类型。这些小类题材虽然播出比重不大，但对于推动电视剧市场百花齐放、丰富多元化发展起到了不可或缺的作用。

图2 2015年内地剧各类题材的播出及收视比重  
(18:00-24:00, 100城市)



数据来源：CSM媒介研究

随着时代的发展和观众欣赏口味的变化，不少好剧与时俱进、力求创新，借鉴其他题材的成功元素，试图摆脱原来单一的形式，塑造出一系列符合当下观众审美情趣的人物形象，大大拓展了题材的内涵。制作精良、颜值高成为目前我国当红剧目的标配之一。比如，反特/谍战剧《锋刃》，艺术性极其精湛，镜头精致，充满电影质感，影调华美绚烂而又冷峻悲怆，带有浓浓的文艺范儿，和同类佼佼者——《潜伏》、《悬崖》、《黎明之前》相比，具有相同的优秀品质，毫不逊色；神怪玄幻剧《花千骨》也使用电影镜头的拍摄手法，制作用心、造型唯美、仙气飘飘；戏说演绎题材《琅琊榜》则将中国山水画元素纳入拍摄风格中。

在各地表现突出的还有当代传奇剧《冰与火的青

春》，奋斗励志剧《俺娘田小草》，军旅生活剧《特警力量》，农村剧《我的二哥二嫂》，青春题材《青春正能量之我是女神》，商战剧《温州两家人》，时代变迁剧《两个女人的战争》，重大历史剧《忽必烈传奇》等(表3)。

表3 2015年在各地表现较好的不同题材内地剧一览(18:00-24:00)

题材	剧名	进入前20名的城市数
当代传奇	冰与火的青春	16
地下斗争	血色玫瑰	1
都市生活	好大一个家	25
反特/谍战	锋刃	29
奋斗励志	俺娘田小草	11
公案	神探包青天	9
近代传奇	活色生香	23
警匪	中国刑警803	3
军旅生活	特警力量	17
军事斗争	猎刃	20
军事斗争	嫂子嫂子	20
历史故事	武媚娘传奇	43
农村	我的二哥二嫂	12
青春	青春正能量之我是女神	4
商战	温州两家人	3
社会伦理	你是我的姐妹	16
神怪玄幻	花千骨	15
时代变迁	两个女人的战争	7
武侠	鹿鼎记	4
戏说演绎	隋唐英雄之薛刚反唐	2
戏说演绎	琅琊榜	2
戏说演绎	龙巡天下	2
悬疑	别让我看见	13
言情	锦绣缘华丽冒险	30
重大革命	东北抗日联军	5
重大历史	忽必烈传奇	3
其他	最爱你的是我	2

数据来源: CSM媒介研究

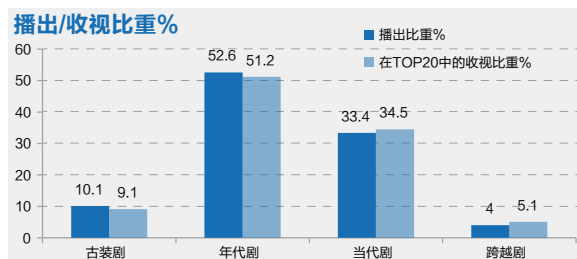
#### 四、哪个朝代的故事更好看

中华民族源远流长的五千年文化和历史,为我国电

视剧内容提供了丰富的时代背景。根据电视剧剧情中所描述、内置的主要时代背景,电视剧大体可粗分为古装剧、年代剧、当代剧和跨越剧。

2015年晚间黄金时段,各时代剧的播出结构和TOP20中的收视结构高度吻合。年代剧地位极为突出,表现非常惹眼,占播出比重的52.6%、收视比重的51.2%,那些发生在风雨飘摇的激烈变迁时代的故事,受到了观众的欢迎。贴近当代百姓生活、情感、价值理念的当代剧播出比重占到33.4%,收视比重占到34.5%。古装剧由于受到政策红线的限制,加之服化道的制作成本难度较大,其播出比重仅占10.1%,在TOP20中的收视比重占9.1%。跨越剧属于小众剧,播出比重仅占4%,在好剧中的比重也仅占5.1%(图3)。

图3 2015年不同时代背景的内地剧播出及收视比重(18:00-24:00, 100城市)



数据来源: CSM媒介研究

不同时代背景中的电视剧角色设定、桥段剧情、服化道、台词、拍摄手法等都有所不同,受观众欢迎的程度也有差别。具体哪些朝代的电视剧成为好剧的几率更大?

2015年晚间,古装剧中,好剧数量较多的有隋唐五代剧、清明朝剧、朝代不明确古装剧、鸦片战争至辛亥革命前的清末剧等,各有5部及以上电视剧入选好剧圈。宋辽金、夏商西周、春秋战国秦、东晋南北朝和蒙古元等时代的剧也各有1-3部入围。

年代剧大体分三个断代部分。其中南昌起义至解放前的剧高达208部,占比突破40%。南昌起义打响了武装反抗国民党的第一枪,揭开了中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的序幕,一直到解放前,这段历史的意义毋庸置疑。那些影响我国近代历史脉络走向的

革命大事件和革命者，成为我国电视剧内容中最令当今观众感兴趣的部分。辛亥革命至南昌起义前、鸦片战争至解放前、解放后至改革开放前，这几段历史也是出好剧的时代背景，各占到好剧总量的约3-4%（表4）。

表4 2015年不同时代背景的内地剧进入TOP20的部数及所占比重（18:00-24:00，100城市）

内地剧分类	时代背景	进入TOP20部数	进入TOP20比重
古装剧	隋、唐、五代	10	1.9%
	清（截至到鸦片战争前）	9	1.8%
	朝代不明确（古代）	8	1.6%
	明	6	1.2%
	鸦片战争至辛亥革命前(1840-1911)	5	1.0%
	宋、辽、金	3	0.6%
	夏、商、西周	3	0.6%
	春秋、战国、秦	2	0.4%
	东晋、南北朝	1	0.2%
蒙古、元	1	0.2%	
年代剧	南昌起义至解放前(1927-1949)	208	40.5%
	辛亥革命至南昌起义前(1911-1927)	19	3.7%
	鸦片战争至解放前(1840-1949)	17	3.3%
	解放后至改革开放前(1949-1978)	15	2.9%
当代剧	改革开放至今(1978-)	181	35.2%
跨越剧	从现代到当代	16	3.1%
	从近代到现代	6	1.2%
	从近代到当代	4	0.8%

数据来源：CSM媒介研究

在电视剧创作中，环境是情节发展必备要素，不同时代背景的历史掌故、人物为电视剧市场提供了丰满的创作源泉，尘封的历史经由镜头展示在荧屏，为观众提供精神食粮。进一步细化到具体剧目，笔者选取了不同朝代进入TOP20城市数最多的剧。

古装剧中，夏商西周剧是《大舜》，春秋战国秦是热门大剧《芈月传》，东晋、南北朝剧是《琅琊榜》，唐朝剧是《武媚娘传奇》，宋朝剧有公案剧《神探包青天》，蒙古元剧是《忽必烈传奇》，明朝剧是《医馆笑

传》，清朝剧有《鹿鼎记》（2014韩栋版），《石敢当之雄峙天东》则是架空古装剧。武侠剧《无敌铁桥三》则是发生在清末的传奇宗师故事。

年代剧中，辛亥革命至南昌起义前有言情剧《偏偏喜欢你》，南昌起义至解放前也是言情剧《锦绣缘华丽冒险》，鸦片战争至解放前有近代传奇剧《活色生香》，解放后至改革开放前则是反特/谍战剧《绝地刀锋》。

改革开放至今的当代剧则是陈佩斯导演的都市喜剧《好大一个家》。在跨越时代的剧中，表现好的有《奶奶再爱我一次》、《大陆小岛》，以及号称现当代“中国农民史诗”的《老农民》（表5）。

表5 2015年进入TOP20频次较高的不同时代背景内地剧（18:00-24:00，100城市）

时代背景	剧名	题材	进入前20名的城市数
夏、商、西周	大舜	历史故事	6
春秋、战国、秦	芈月传	历史故事	26
东晋、南北朝	琅琊榜	戏说演绎	2
隋、唐、五代	武媚娘传奇	历史故事	43
宋、辽、金	神探包青天	公案	9
蒙古、元	忽必烈传奇	重大历史	3
明	医馆笑传	悬疑	3
清（截至到鸦片战争前）	鹿鼎记	武侠	4
朝代不明确（古代）	石敢当之雄峙天东	神怪玄幻	10
鸦片战争至辛亥革命前（1840-1911）	无敌铁桥三	武侠	2
辛亥革命至南昌起义前（1911-1927）	偏偏喜欢你	言情	14
南昌起义至解放前（1927-1949）	锦绣缘华丽冒险	言情	30
鸦片战争至解放前（1840-1949）	活色生香	近代传奇	23
解放后至改革开放前（1949-1978）	绝地刀锋	反特/谍战	12
改革开放至今（1978-）	好大一个家	都市生活	25
从近代到当代	奶奶再爱我一次	时代变迁	6
从近代到现代	大陆小岛	反特/谍战	4
从现代到当代	老农民	农村	11

数据来源：CSM媒介研究



## 五、不同平台的好剧揭秘

不同平台的好剧标准有所不同。对于卫视而言,笔者采用了收视率是否大于等于1%这个标准,对于地面频道则取各地收视率进入前20名的剧。

先看中央台晚间黄金时段首播档,在全国100城市,平均收视率破1%的电视剧共计15部。央视剧目题材涵括面广,注重于弘扬社会主流价值观,有反映波澜壮阔革命斗争的《太行山上》(收视率1.61%)、《东北抗日联军》(收视率1.2%)等重大革命题材剧,有从不同角度体现八路军抗战抗日的《黄河在咆哮》(收视率1.4%)、《决杀》(收视率1.23%)、《怒放》(收视率1.48%)等军事斗争剧,有讲述青岛第一代移民的奋斗史的《青岛往事》(收视率1.08%),也有探讨当下养老主题的社会伦理剧《空巢姥爷》(收视率1.49%)、都市生活喜剧的《好大一个家》(收视率1.94%),讲述90后成长为精锐特种兵的军旅生活剧《雪域雄鹰》(收视率1.04%),还有见义勇为志愿者为主角的悬疑剧《别让我看见》(收视率1.46%)。

反特/谍战剧在央视频道表现优异,风格各异,内容有所创新。同样讲述抗日主题,《王大花的革命生涯》(收视率1.91%)风格幽默颇具喜剧色彩,《最后一战》(收视率1.17%)着重于湘西会战、荡气回肠,《锋刃》(收视率2.02%)则凝练厚重冷峻,《破阵》(收视率1.04%)则从商战视角切入,讲述国共两党在经济阵线的传奇斗争。《于无声处》(收视率1.68%)讲述了保护国家安全的当代故事(表6)。

再看省级卫视晚间时段,平均收视率破1%的电视剧共计33部次(不重复剧有30部),题材风格明显趋软,内容更为轻松多变。包括言情剧9部次、历史故事剧4部次,神怪玄幻、都市生活、当代传奇各3部次,近代传奇、军旅生活、农村各2部次,以及武侠、社会伦理、军事斗争、奋斗励志和反特/谍战剧各1部次(表7)。

2015年,有三部描写“女霸王”的电视剧在一头一中一尾获得了引人瞩目的成绩。范冰冰主演的《武媚娘传奇》在湖南卫视跨越2014-2015年播出,在2015年晚黄时段获得3.15%的平均收视率,一举成为年度收视

表6 2015年中央台较受欢迎内地剧收视表现(19:00-21:30, 100城市)

频道	电视剧名称	题材	收视率 %
CCTV-1	太行山上	重大革命	1.61
CCTV-1	东北抗日联军	重大革命	1.20
CCTV-1	别让我看见	悬疑	1.46
CCTV-1	空巢姥爷	社会伦理	1.49
CCTV-1	怒放	军事斗争	1.48
CCTV-1	黄河在咆哮	军事斗争	1.40
CCTV-8	决杀	军事斗争	1.23
CCTV-1	雪域雄鹰	军旅生活	1.04
CCTV-8	青岛往事	近代传奇	1.08
CCTV-1	锋刃	反特/谍战	2.02
CCTV-1	王大花的革命生涯	反特/谍战	1.91
CCTV-1	于无声处	反特/谍战	1.68
CCTV-8	最后一战	反特/谍战	1.17
CCTV-8	破阵	反特/谍战	1.04
CCTV-1	好大一个家	都市生活	1.94

数据来源:CSM媒介研究

冠军;孙俪主演的《芈月传》则在2015-2016年跨年播出,2015年在上海东方卫视的平均收视率为2.42%、在北京卫视为2.32%。在暑期,湖南卫视钻石独播剧场播出的热门IP仙侠剧《花千骨》,在22:00档达到2.18%的高收视率,毫不逊色于黄金档剧,在年中掀起另一波高峰,成为另一部现象级大剧。

湖南卫视播出的近代传奇剧《活色生香》(收视率2.16%)、反特/谍战《伪装者》(收视率2.08%)、三部言情剧《妻子的谎言》(收视率2.05%)、《神犬小七》(收视率2.01%)、《锦绣缘华丽冒险》(收视率2.37%),收视率也均属于“2%”俱乐部。

笔者发现,无论是播出市场还是收视市场对精品巨制的需求都相当饥渴。好剧固然在开机率高的时段能够取得高收视,然而竞争惨烈也是事实。个别卫视已经在次黄时段开辟竞争蓝海,经营起周播剧,放出部分优质资源,也能赚得盆满钵满。

在次黄时段,还有哪些好剧脱颖而出?湖南卫视采

取了“时装与古偶”双剧场两手抓的策略，日剧周播与边拍边播并存，将年轻女性为核心目标观众，除了《花千骨》，武侠新改编剧《神雕侠侣》收视率也突破了1%的大关。《大汉情缘之云中歌》、《明若晓溪》和《少年四大名捕》平均收视率也均不低于0.75%。上海东方卫视推出“心跳80分”剧场，以悬疑推理言情剧《他来了请闭眼》开端，主打相对高端观众，进行差异化竞争。周播剧场打破了我国电视剧市场题材的大小之分，题材受到的限制变少，各类小众的古装剧、涉案剧乃至栏目剧，都各展其能，成为热门题材。

山东卫视在2015年表现突出，有5部剧进入“1%好剧圈”：《石敢当之雄峙天东》、《继父回家》、《老农民》、《俺娘田小草》和《大刀记》平均收视率破1%；江苏卫视有4部：《千金女贼》、《何以笙箫默》、《加油吧实习生》、《妈妈像花儿一样》；浙江卫视2部：《武媚娘传奇》、《克拉之恋》；上海东方卫视除了《芈月传》还有《虎妈猫爸》、《大好时光》；北京卫视有《芈月传》和《老农民》。

相对于卫视，晚间黄金时段的地面频道电视剧呈现出“一边倒”的鲜明特性，进入各地TOP20城市数在15以上的电视剧题材，高度集中于军事斗争和反特/谍战两类题材。进入频次最高的是两部军事斗争剧《猎刃》和《嫂子嫂子》，在28个城市进入当地前20名。其次是《杀寇决》、《我是赵传奇》、《枪侠》、《野山鹰》、《刀光枪影》和《狐影》，均在20个以上城市进入好剧圈。在15个以上城市进入好剧圈的地面频道电视剧还有《战魂》、《杀手锏》、《杀出黎明》、《刺蝶》、《铁核桃》、《潜行者》、《光影》、《冲出月亮岛》和《地雷英雄传》等（表8）。这些电视剧情节紧张、主线清晰、制作相对规整、人物性格饱满，演员虽少有一线当红巨星但都有一定的演技和特色。

## 六、创作好剧的编、导、演

创作人员对于一部电视剧的意义不言而喻，我国电视剧市场未来的一个明显发展趋势是优秀的制作团队价值更加突出，势必成为市场稀缺资源。

表7 2015年省级卫视较受欢迎内地剧收视表现（19:30-24:00，100城市）

频道	电视剧名称	题材	收视率 %
湖南卫视	锦绣缘华丽冒险	言情	2.37
湖南卫视	妻子的谎言	言情	2.05
湖南卫视	神犬小七	言情	2.01
湖南卫视	偏偏喜欢你	言情	1.80
湖南卫视	美丽的秘密	言情	1.51
江苏卫视	何以笙箫默	言情	1.17
江苏卫视	加油吧实习生	言情	1.11
上海东方卫视	大好时光	言情	1.01
浙江卫视	克拉之恋	言情	1.01
湖南卫视	神雕侠侣	武侠	1.06
湖南卫视	花千骨	神怪玄幻	2.18
湖南卫视	新济公活佛	神怪玄幻	1.11
山东卫视	石敢当之雄峙天东	神怪玄幻	1.06
山东卫视	继父回家	社会伦理	1.16
山东卫视	老农民	农村	1.48
北京卫视	老农民	农村	1.26
湖南卫视	武媚娘传奇	历史故事	3.15
上海东方卫视	芈月传	历史故事	2.42
北京卫视	芈月传	历史故事	2.32
浙江卫视	武媚娘传奇	历史故事	1.20
山东卫视	大刀记	军事斗争	1.04
湖南卫视	特警力量	军旅生活	1.70
湖南卫视	青春集结号	军旅生活	1.23
湖南卫视	活色生香	近代传奇	2.16
江苏卫视	千金女贼	近代传奇	1.28
山东卫视	俺娘田小草	奋斗励志	1.33
湖南卫视	伪装者	反特/谍战	2.08
上海东方卫视	虎妈猫爸	都市生活	1.17
湖南卫视	前夫求爱记	都市生活	1.12
江苏卫视	妈妈像花儿一样	都市生活	1.03
湖南卫视	冰与火的青春	当代传奇	1.67
湖南卫视	家和万事兴之花好月圆	当代传奇	1.65
湖南卫视	家和万事兴之兄弟姐妹	当代传奇	1.27

数据来源：CSM媒介研究

表 8 2015 年地面频道的内地剧收视表现  
(18:00-24:00, 100 城市)

剧目	题材	进入前 20 名的城市数	总频道数	总城市数
猎刃	军事斗争	28	18	69
嫂子嫂子	军事斗争	28	20	55
杀寇决	反特/谍战	27	43	71
我是赵传奇	军事斗争	26	42	55
枪侠	反特/谍战	23	14	46
野山鹰	军事斗争	23	18	67
刀光枪影	近代传奇	23	13	58
狐影	反特/谍战	23	14	47
战魂	军事斗争	18	21	47
杀手铜	军事斗争	18	11	53
杀出黎明	反特/谍战	17	28	53
刺蝶	反特/谍战	17	39	47
铁核桃	反特/谍战	17	28	67
潜行者	反特/谍战	17	12	36
光影	军事斗争	16	25	53
冲出月亮岛	军事斗争	16	29	59
地雷英雄传	军事斗争	15	9	38

数据来源: CSM媒介研究

笔者挑选有作品能够进入100城市18:00-24:00时段收视率前20名的好剧编剧、导演、演员,以其作品入选部数的数量来划分其收视效果的高低,从中遴选出表现突出的主创人员。2015年进入100城市晚间黄金时段内地剧收视率当地TOP20较多的编剧,有赵冬苓、赵锐勇、申捷、谈韦、余沥卿、张健、张佳、由甲、林和平、海顿、聂欣、高满堂、简远信、张强、王丽萍、田然等。其中,有6部剧入选的编剧是赵冬苓(《永远一家人》、《生死血符》、《红高粱》、《青岛往事》、《手心手背都是肉》、《雾都》),以及赵锐勇(《独立连》、《孤胆英雄》、《隋唐英雄第三部》、《隋唐英雄第四部》、《隋唐英雄之薛刚反唐》、《冷枪手》)。申捷和谈韦则分别有5部剧入选(表9)。

2015年收视率进入当地TOP20城市数较多的导演有于立清、黄力加、张汉杰、谭俏、吴锦源、黄文利、刘新、赖水清、高希希、俞钟、高先明、沈怡、陶秋普、赵浚凯、钱雁秋和周国栋等,他们都至少有4部作品入围好剧圈。于立清入选数量最多,有包括《喋血特工战》、《我爷爷和奶奶的故事》、《锄泉行动》、《血色玫瑰》、《生死特工战》等8部剧入围。

2015年收视率进入当地TOP20城市数较多的演员不少,其中作品不低于7部的男女演员有于震、张嘉译、唐嫣、刘恺威、林永健、贾青、于和伟、赵亮、姚芊羽、赵毅、王挺、黄志忠、刘涛、贾乃亮、蒋欣、连奕名等。入选部数最多是硬汉专业户于震,他共有12部作品入围:《枪侠》、《神探包青天》、《天降神兵》、《踏破硝烟》、《一个强盗都不留》、《我的二哥二嫂》、《嫂子嫂子》等,是名副其实的劳模。

国民大叔型演员张嘉译、林永健、于和伟、黄志忠等表现突出。新生派演员也不甘示弱,参演的作品受到各地观众欢迎,例如唐嫣、刘恺威、贾青、蒋欣等。其中,唐嫣在女演员中格外惹眼,共有10作品入选:《何以笙箫默》、《金玉良缘》、《风云天地》、《夏家三千金》、《爱情真善美》、《爱情睡醒了》、《千金女贼》、《克拉恋人》、《克拉之恋》、《活色生香》等。

## 七、能下“金蛋”的制作机构

我国的制片机构目前还停留在缺少航空母舰、多为小舢板的阶段。然而,随着资本的介入,不少制作公司已经上市,通过收购兼并等运作手段,优势制作资源会进一步集中,未来会出现两类比较有竞争力的制作公司类型。一类是大型的制作公司,能不断推出大制作精品,建立自己的电视剧制作王国。另一类是专业型制作公司,在某特定题材领域拥有自己的独特竞争优势。

2015年这一苗头已有所显现。晚间18:00-24:00时段,有内地剧收视率进入当地TOP20城市数的制片机构是331家。其中有16家制作机构至少有5部作品入围当年度的TOP20好剧圈,其中海润影视制作有限公司、长城影视股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司、山东电影电视剧制作中心至少有10部作品入围,海



表9 2015年内地剧收视率进入当地TOP20城市数较多的编、导、演举例(18:00-24:00, TTV, 同版本剧已合并)

编剧			导演			演员		
编剧姓名	进入TOP20的部数	进入TOP20的代表作	导演姓名	进入TOP20的部数	进入TOP20的代表作	演员姓名	进入TOP20的部数	进入TOP20的代表作
赵冬苓	6	青岛往事	于立清	8	我爷爷和奶奶的故事	于震	12	枪侠
赵锐勇	6	独立连	黄力加	6	妯娌的三国时代	张嘉译	10	为爱坚守
申捷	5	女人不哭第三部	张汉杰	6	大陆小岛	唐嫣	10	何以笙箫默
谈伟	5	养父的花样年华	谭俏	5	东江英雄刘黑仔	刘恺威	9	抓住彩虹的男人
余沥卿	5	我爷爷和奶奶的故事	吴锦源	5	抓住彩虹的男人	林永健	8	桃花运
张健	4	乱世新娘	黄文利	5	铁核桃	贾青	8	东江英雄刘黑仔
张佳	4	因为爱情有奇迹	刘新	5	怒放	于和伟	7	男人的战争
由甲	4	一个鬼子都不留之二 上海滩生死较量	赖水清	4	菩提树下	赵亮	7	一个媳妇两个婆婆
林和平	4	草帽警察	高希希	4	马上天下	姚芊羽	7	暖男的爱情与战争
海顿	4	我是赵传奇	俞钟	4	邻居也疯狂	赵毅	7	福根进城
聂欣	4	满仓进城	高先明	4	因为爱情有奇迹	王挺	7	百里夜刀
高满堂	4	老农民	沈怡	4	幸福归来	黄志忠	7	我的绝密生涯
简远信	4	家和万事兴之花好月圆	陶秋普	4	烽火英雄传	刘涛	7	琅琊榜
张强	3	黄河在咆哮	赵浚凯	4	大刀记	贾乃亮	7	冰与火的青春
王丽萍	3	大好时光	钱雁秋	4	神探包青天	蒋欣	7	二胎
田然	3	嫂子嫂子	周国栋	4	倾城绝恋	连奕名	7	左手劈刀

数据来源: CSM媒介研究

润影视制作有限公司入选的剧目最多,它拍摄的13部作品在各地表现都不错(表10)。

类型化生产、建立特定领域的竞争优势,成为诸多影视公司的策略。例如海润影视在铁血硬剧领域有较强的收视优势,13部作品中有9部军事斗争题材、2部反特/谍战题材,形成了自己在行业内的集约化优势领地。上海新文化传媒集团股份有限公司也同样在军事斗争和反特/谍战题材领域有一定的好剧入围。长城影视股份有限公司入选的剧目集中在军事斗争、戏说演绎和反特/谍战题材领域,《隋唐英雄》系列还形成了自己的品牌,在市场上较受观众欢迎。凤凰传奇影业有限公司在近代传奇题材、上海辛迪加影视有限公司在言情剧方面,也均有所建树。

也有的公司采用多类型、全面进军的策略。例如,浙江华策影视股份有限公司在武侠、神怪玄幻、军事斗争、近代传奇、奋斗励志、反特/谍战这6个不同题材领

域均有作品入围。相对而言,其近代传奇题材剧表现较为突出,入选剧目有《妇道》、《镖门》、《使命召唤》、《碧血书香梦》等。值得关注的是山东电影电视剧制作中心,近年来在我国电视剧市场逐步崛起,也采取了多题材领域进军的策略,并在8个题材领域都有所斩获。无论是戏说演绎剧《铁将军阿贵》、商战剧《温州两家人》、军事斗争剧《大秧歌》、近代传奇剧《青岛往事》,还是反特/谍战剧《伪装者》、农民题材剧《老农民》,几乎部部是大制作、大跨度,相当厚重,特别是戏说演绎题材剧《琅琊榜》口碑收视俱佳,成为2015年度现象级大剧。

资本正在深刻地影响电视剧制作市场,制作机构逐步出现两级分化,处于第一梯队的龙头企业将凝聚越来越多的资本关注,吸引更好的团队、剧本资源、播出渠道,在播出平台拥有更强的话语权。

## 结语

综上所述, 2015年我国电视剧生产量持续下滑, 每部平均集数在增加, 投资狂潮在消退, 生产市场进一步趋于理性, 经营意识进一步增强。

卫视晚间黄金时段获取新剧的数量增多, “一剧两星”政策刺激了电视台对新剧的需求。和其他节目形态相比, 电视剧播出量和收视量基本保持平稳水平, 增量主要体现在对好剧资源的培养上。而好剧资源严重供不应求, 随着观众口味的嬗变和媒体竞争大环境的改变, 好剧的标准也在悄然变化。

生产市场正对热门IP资源进行跑马圈地式抢夺, 优秀剧目价值充分凸现, 粉丝转化率高的剧商业价值将被

进一步放大。优秀的编剧、导演、演员等创作人员的价值也水涨船高, 有持续续航能力的一线制作班底受到市场追捧, 有生产能力和好剧资源的制作机构将掌握更多议价权。

2015年, 精品剧引发的“蝴蝶效应”在不断发酵。三部描写女性为主的古装剧《武媚娘传奇》、《花千骨》、《芈月传》连贯前中后, 而描写男性为主的古装剧《琅琊榜》则开拓了新的拍摄领域, 成为现象级大剧。“高颜值、大制作、高话题度、看着不累”的剧受到欢迎, 反映了市场需求在发生深刻的蜕变。

精品巨制剧更能产生独霸荧屏的巨大能量, 表明收视市场不缺收视率, 缺的是好剧, 好剧才是硬道理。

表 10 2015 年内地剧收视率进入当地 TOP20 城市数较多的制片机构举例 ( 18:00-24:00, TTV, 同版本剧已合并)

制片机构	入选 TOP20 部数	进入 TOP20 的剧目
海润影视制作有限公司	13	孤军剿匪、狼烟、抗日武工队、兵临村下、杀寇联盟、冲天炮、侠探高飞、铁血武工队传奇、北上广不相信眼泪、铁血英雄路、地雷战、大猫儿追爱记、亮剑
长城影视股份有限公司	10	独立连、孤胆英雄、隋唐英雄第三部罗通扫北薛仁贵征东、隋唐英雄第四部薛仁贵征西薛丁山与樊梨花、冷枪手、末代皇帝传奇、忠诚战士、隋唐英雄之薛刚反唐、地雷英雄传、红色追剿
浙江华策影视股份有限公司	10	复仇之刃、封神英雄榜、山河同在、妇道、镖门、鹿鼎记、使命召唤、潜行者、等你爱我、碧血书香梦
山东电影电视剧制作中心	10	铁将军阿贵、警中警、追捕渣滓洞刽子手、大舜、青岛往事、老农民、琅琊榜、伪装者、大秧歌、温州两家人
上海新文化传媒集团股份有限公司	8	那金花和她的女婿、移动的枪口、我姥爷1945、生死兄弟情、大熔炉、胜利之路、深宅雪、两个女人的战争
四川星空影视文化传媒有限公司	7	新京华烟云、风云天地、剿匪英雄、壮丁也是兵、踏破硝烟、殊死7日、永远一家人
广东南方电视台	6	背影、母亲心、百媚千娇、寻你到天涯、枪王之王、双雄
凤凰传奇影业有限公司	6	胜利者、一个鬼子都不留之二上海滩生死较量、劫中劫、大陆小岛、二婶、你的传奇之危机四伏
上海辛迪加影视有限公司	6	夏家三千金、爱情真善美、爱情睡醒了、爱情心心相印、爱情悠悠药草香、医馆笑传
天视卫星传媒股份有限公司	5	和平战士、泪洒女人花、勇敢的心、待嫁老爸、热血
山东卫视传媒有限公司	5	红高粱、大刀记、石敢当之雄峙天东、渔岛怒潮、继父回家
浙江金溪影视有限公司	5	大当家、妻子的谎言、家和万事兴之兄弟姐妹、家和万事兴之花好月圆、封神英雄
吉林电视台	5	瞧这一家子、一个强盗都不留、传奇奶奶、风狼突击队、幸福越走越近
湖南广播电视台	5	小儿难养、因为爱情有多美、因为爱情有晴天、神犬小七、青春集结号
江苏海润影视制作有限公司	5	大漠狼烟、我要当八路、如果我爱你、东江英雄刘黑仔、背着奶奶进城
中国国际电视总公司	5	一帘幽梦、搭错车、枪侠、生死血符、欲望的代价

数据来源: CSM媒介研究