

研究摘要

自 2009 年，特區政府將文化及創意產業列為六項優勢產業之一。在 2018 年，文化及創意產業對香港本地生產總值的貢獻為 4.4%，而從事該產業的人數亦佔香港總就業人數 5.6%。由此可見，文化及創意產業是香港最具動力的經濟行業之一。

本港文化及創意產業涵蓋範圍十分廣泛，而歌、影、視、網上創作等娛樂活動屬其中類別。娛樂產業與市民的生活密不可分，其轉變既反映時代變遷，亦承載社會價值。有學者指出，共同的文化身份，亦有助把一個社群凝聚起來。七、八十年代曾經是本港娛樂產業的黃金時代，不論是港產片、電視劇，還是廣東歌的輸出量皆冠絕亞洲。可惜其後香港的文化影響力一直下降，背後或許與本地市場萎縮、政府的支援不足等原因有關，導致青年人要加入行內發展充滿障礙，娛樂產業後繼不力。

正當近年周邊亞洲流行文化強盛，「香港電影已死、樂壇已死」的言論四起，一股本土流行文化的風潮似乎再次席捲香港，當中樂壇的 **Mirror**、電視業的《**Error** 自肥企劃》，以及 **YouTube** 界的「四台聯播」更引起一時熱話，反映本土娛樂產業其實仍有發展潛力。

港府於 2009 年設專責辦公室「創意香港」負責推動本港創意經濟的發展，亦嘗試透過「創意智優計劃」和「電影發展基金」等資助項目支援業界，不過成效似乎欠佳。在產業支援不足、本地市場逐漸流失的情況下，年輕人要投身娛樂事業，發展事業並不容易。

Mirror、**Error** 現象會否成為香港娛樂產業重上軌道的第一步，就取決於特區政府能否把握這股「新浪潮」的力量，為業界的年輕人提供進一步的支援，並重新審視本地文化及創意產業的長遠發展方向，使香港的歌、影、視、網得以持續發展，相信有助在社會氣氛低迷的環境下重新凝聚市民。有見及此，本研究嘗試透過了解現時市民對本地娛樂產業的觀感，並檢視本港娛樂產業方面的發展障礙，找出有助促進青年參與娛樂產業，以及進一步推動產業長遠發展的建議。

研究透過文獻參考、816 名 15 至 65 歲香港居民實地問卷調查、19 名個案訪問，以及 11 位相關產業持分者與學者的訪問資料，作出整理及分析，歸納值得討論的要點及建議。

主要討論

1. 娛樂產業不但對經濟增長及創造就業帶來貢獻，更有助增加香港人的身分認同、凝聚社會，是香港重要的軟實力。

文化及創意產業是香港最具動力的經濟行業之一。本港文化及創意產業涵蓋範圍十分廣泛，而歌、影、視、網上創作等娛樂活動屬其中類別。娛樂產業與市民的生活密不可分，其轉變既反映時代變遷，亦承載社會價值。是項研究結果顯示，在 816 名 15 至 65 歲的香港居民中，近一成半受訪者表示有興趣從事娛樂製作產業（14.1%），其中以青年人尤甚，反映文化及創意產業受年輕人歡迎。是項研究的受訪學者亦指出，內容產業是一個地方重要的軟實力，值得地方政府投放資源大力推動產業的發展。

除了為香港帶來經濟效益，文化及創意產業更為香港年輕一代提供探索文化身分的機會，有助凝聚社會。有受訪的新晉演員表示，本地製作的電影不但讓本地觀眾產生共鳴，甚至能讓世界各地的觀眾從中了解香港獨有的文化。調查結果亦顯示，整體受訪者傾向同意「本地娛樂製作最能代表香港的文化」和「本地娛樂製作提高我對香港人的身分認同」，平均分分別為 6.23 分和 6.01 分，均高於 5 分一半半的水平，反映香港市民普遍認同娛樂產業所產生的文化及社會價值。

從上述結果來看，文化及創意產業受青年歡迎，而且普遍香港市民認同娛樂產業的文化及社會價值；另一方面，受訪學者和業界人士亦指出內容產業是一個地方重要的軟實力，能加深世界各地觀眾對香港獨有文化的理解，因此值得當局思考如何進一步釋放娛樂產業的潛力。

2. 隨著串流影音平台興起和周邊地區創意產業的急速發展，香港的娛樂產業園區面臨市場萎縮的危機。

隨著內地和東亞各地的娛樂產業逐漸發展起來，香港娛樂產業固有的國際市場流失，變得本地導向。有受訪學者分析，近年的廣東歌和港產片主要以本地聽眾、觀眾的口味為主，較難打入海外市場，令投資者卻步，本地的製作變相缺乏資源以推廣到全球，形成惡性循環。

調查結果顯示，不少受訪者認為「本地娛樂製作太商業化／單一化」（26.2%）和「周邊地區的競爭激烈」（24.1%），限制了本地娛樂產業的發展。有受訪新晉演員表示，隨著互聯網的出現，觀眾更容易接觸到

世界各地的影音作品，因此對作品質素的要求亦相應提高。面對全球激烈的競爭，廣東歌和港產片過度依賴固有的文化影響力，自然在國際市場中被外國作品淘汰，令本地市場佔有率下降。

文化及創意產業是香港重要的經濟動力和軟實力，特區政府應考慮制訂長遠發展政策，並加強相關產業在本地以及海外市場的推廣及發展，讓香港娛樂產業重拾昔日光輝。

3. 香港娛樂產業市場萎縮，導致產業人才流失，同時缺乏資源培訓新人，結果行業青黃不接。

人才為一個產業的發展提供優良條件，而人才更是文化產業發展的關鍵要素。香港的娛樂業界過往主要透過電視台、學院教育等渠道培訓人才。不過，有受訪學者指出，由於近年產業萎縮，電視台現已失去能力培訓出足以重振香港娛樂界的明星，導致行業青黃不接。

有受訪學者補充，由於內地改革開放，其龐大的電影市場吸引許多本港的資金及電影業人才「北上」，以致香港電影業界流失了不少有經驗的從業員。雖然近年受惠於 2003 簽署的《CEPA》，香港可以與內地合拍電影；但是，有受訪資深配音員和受訪學者皆表示，本地年輕的電影從業員因缺乏經驗和語言優勢，其實難以參與內地的電影製作。

此外，近年香港提倡「學科取向藝術教育」，特區政府鼓勵本地大專學校開辦創意、表演藝術、文化研究及藝術行政訓練課程。不過，研究中受訪業界人士們表示，坊間非正規教育機構的課程良有不齊，缺乏監管；而正規教育培育出來的人才及其知識，與業界實際需要亦有很大落差。儘管坊間和學院培育的人才數目眾多，但仍是無法滿足娛樂業界的需求；同時，不斷萎縮的市場亦令這些新晉創作人在產業中缺乏實踐的機會。如何培育有興趣從事相關產業的人才，支撐業界的長遠發展，值得有關當局深思。

4. 受訪學者和業界人士認為特區政府支援不足和創作空間收窄，限制了本地娛樂產業的發展。

為支援業界籌辦有利創意產業發展的計劃和項目，政府的商務及經濟發展局已設立兩個專項資助計劃，分別是電影界別的「電影發展基金」，以及七個非電影界別的「創意智優計劃」。可是，是項研究發現，不論是受訪市民或是業界人士皆認為政府對創意產業的支援不足。整體受訪者

傾向同意「政府不重視香港娛樂產業的發展」，平均分為 **6.09** 分。有受訪學者指出，發展娛樂產業需要政府提供資源協助創作公司拍攝、外地推廣等，香港在此方面的支援不足。

此外，有受訪學者和音樂業界人士則表示，政府對娛樂產業各界別的資助不均，流行音樂業受到的資助相對電影業少，而且某些持分者壟斷市場，導致香港樂壇缺乏多元性。

另一方面，特區政府於 2021 年 6 月修訂《有關電影檢查的檢查員指引》，並於 8 月修訂《電影檢查條例》。研究中受訪業界人士們擔心，《條例》推行倉卒，業界和投資者對於法例的條文和演繹不清晰，日後或因而自我審查，窒礙了業界的創作。

要發展娛樂產業需要有足夠資助和創作空間，有關當局須正視業界的憂慮，並給予支持，以免影響本地娛樂產業的發展。

5. 隨網絡平台的崛起，加上一眾本地的創作人充滿創意，力求創新，為香港娛樂產業帶來了發展潛力。

雖然本地的娛樂產業近年面對各種危機，有不少對行業發展前景悲觀的評論，但最近一股本地流行文化的風潮似乎再次席捲香港，反映本地娛樂產業其實仍有發展潛力。

有受訪學者暨資深填詞人認為，網絡平台的崛起，令音樂人能夠更加自由地創作，透過網上平台或街頭表演與聽眾分享自己的作品。有受訪的廣告公司負責人則表示，近年網絡平台成為了其中一種主導的媒體，顛覆業界的生態，產生出內容創作者、網紅等各種新型的創作人。調查結果顯示，不少受訪者透過各種網上方式支持支持本地歌手、本地製作的電視節目和香港電影。而「經常」及「間中」看香港網上創作的受訪者亦共有四成三（**43.3%**），反映網絡平台上的娛樂正慢慢成為香港市民的習慣，有龐大的發展潛力。

此外，一眾本地的創作人充滿創意，不斷力求創新，令香港娛樂產業生機再現。有受訪學者指出，近年的香港電影能夠反映香港的社會議題，以貼地的社會現況與香港的觀眾連結。另有受訪的唱片公司負責人認為，雖然現在廣東歌的產量不及當年，但是歌的題材和種類較以前多元化，使香港樂壇更有生氣。調查亦問及受訪者認為本地娛樂製作的發

展有什麼優勢。調查結果顯示，最多受訪者認為「香港充滿創意人才」（33.0%）和「本地娛樂製作多元化／創新」（28.8%）。

綜合研究結果顯示，香港青年充滿創意，懂得善用網絡平台尋找新的創作模式和機遇，亦懂得不斷為創作力求創新，為香港娛樂產業帶來發展潛力和希望。如何鞏固香港的發展優勢，持續培育人才，有待進一步探究。

6. 娛樂產業文化能反映當代社會的共同價值觀，連結社會；促進產業的長遠發展，是凝聚社會的關鍵影響。

近年本地文化受本地市民矚目，反映了香港娛樂產業仍有發展空間與潛力。調查結果顯示，整體受訪者傾向滿意現時本地免費電視台的狀況，並欣賞廣東歌、香港電影和香港網上創作，平均分分別為 6.12 分、6.11 分、5.95 分和 5.90 分。

有受訪的唱片公司負責人表示，受疫情因素影響，觀眾變得較留意本地娛樂。他相信，即使日後香港人仍然會支持香港的流行音樂，因為廣東歌最能夠引起香港人的共鳴。有受訪的資深配音員指出，只有本地製作的電視節目才會聽到具香港特色的廣東話，是香港獨有的文化，需要香港人努力保留。

過去數年，香港社會分化嚴重，而娛樂產業文化是最能夠觸及社會各階層、凝聚社會各界的軟力量。要令社會重新注入活力，帶來希望，娛樂產業不失為讓香港凝聚的其中出路；因此特區政府應該善用此優勢，進一步展現重視本地娛樂產業發展，為產業制定長遠發展藍圖。

建 議

基於上述研究結果及討論要點，我們循促進青年參與娛樂產業，以及進一步推動產業長遠發展的方向，認為值得考慮下列建議。

1. 成立文化局，以文化角度定位制定娛樂產業長遠藍圖。

多年來，香港的文化事務一直分散多個部門處理。在沒有專責政府部門統領及推動文化藝術發展的情況下，香港的娛樂產業一直缺乏宏觀且具策略性的文化政策規劃，導致相關配套支援不到位。

國家於 2021 年 3 月通過的《第 14 個五年規劃》中，首次提到支持香港發展中外文化藝術交流中心。研究建議成立文化局，負責統籌一切文創事業，職務包括：文化政策與制度的研究和企劃、專門人力的培育與教育、支援創業等。

就研究建議成立的文化局，其中要有下列三項職能：

1.1 在諮詢架構內納入流行音樂和網絡創作界的代表。

現時不論是文化界的諮詢架構、資助計劃、場地規劃等，都忽略了網絡創作業界的聲音。近年網絡平台已顛覆了業界的生態，產生出各種新興行業，反映網絡創作有龐大的發展潛力。因此，文化局的新諮詢架構內，除了一向受關注的電影界，更應包括電視、流行音樂和網絡創作的業界人士，以提升香港娛樂產業的競爭力。

1.2 以業界機構規管受資助的非院校教育課程；透過資助社企計劃，延續業界人才培育的渠道。

參考韓國的《內容產業振興法》，研究建議將來文化局需要規管受資助的非院校教育課程，提供指引和預算支援予業界具公信力的機構作審批，以提升人才培育課程的質素。

現時政府有不少與非政府機構合作的文化藝術資助項目，為年輕創作人在商業市場以外提供創作的機會。研究建議將來文化局統籌現有的文創人才培訓項目，並持續支援業界與其他社區團體、企業等跨界文化合作，讓人才實踐創意，令本地的娛樂產業薪火相傳。

1.3 改善娛樂產業的資助計劃，為中小型的文創企業提供各種支援和優惠。

現時，政府主要以「電影發展基金」及「創意智優計劃」支援業界的發展。研究中受訪音樂業界人士們表示，流行音樂界所獲得的資助相對電影界少。其實，要長遠發展香港的文化創意產業，電影工業難以獨力支撐。當年香港電影業馳名國際，也有賴於電視劇和流行音樂等文化創意產業的協同效應。研究建議文化局將來為流行音樂界別設一個專項資助計劃，以支援多個娛樂業界的發展。

此外，研究中受訪業界人士們亦表示，「電影發展基金」等資助計劃的申請機制對獨立或新晉創作人不公平。參考韓國的「一人創作企業育成法」，研究建議將來文化局為中小型的文創企業提供各種支援和優惠，包括提供租借表演空間的優惠、對文化商品與各項專業的諮詢服務、稅務寬減、融資擔保，以鼓勵獨立歌手/組合創作，擴闊香港娛樂產業的多元性。

2. 正視業界對《2021年電影檢查（修訂）條例草案》的擔憂，更清晰地解說條文，以增強投資者對香港娛樂業的信心。

特區政府於2021年6月修訂《有關電影檢查的檢查員指引》，並於8月修訂《電影檢查條例》。研究中受訪業界人士們擔心，《條例》推行倉卒，業界和投資者對於法例的條文和演繹不清晰，日後或因此而自我審查，窒礙了業界的創作。

其實，創作空間是孕育文化藝術創作中最重要的元素。香港多年來享負盛名的電影、電視及流行音樂都是在一個中外文化薈萃、充滿創作空間的環境下創作出來。亦因香港這固有特色和優勢，才得以匯聚海內外和本地人才。為了香港文化及創意產業的長遠健康發展，特區政府必須平衡業界與不同持分者的聲音，提供長期穩定的營商環境，多向業界解說新修訂的條文，相信亦有助增強投資者對香港娛樂業的信心。