

DRC

国务院发展研究中心 研究丛书 2015

Development Research Center of the State Council

丛书主编 ■ 李 伟

文化产业发展新常态

改革实践 · 案例研究 · 政策建议

来有为 杨晓东 黄 斌 等著

THE NEW NORMAL OF
CULTURE INDUSTRY
REFORM PRACTICE · CASE STUDY · POLICY PROPOSAL



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

DRC

国务院发展研究中心 研究丛书 2015

丛书主编 ■ 李 伟

文化产业发展新常态

改革实践 · 案例研究 · 政策建议

来有为 杨晓东 黄 斌 等著

THE NEW NORMAL OF
CULTURE INDUSTRY
REFORM PRACTICE · CASE STUDY · POLICY PROPOSAL



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

文化产业发展新常态：改革实践·案例研究·政策建议/来有为，
杨晓东，黄斌等著. —北京：中国发展出版社，2015.8

(国务院发展研究中心研究丛书. 2015 / 李伟主编)

ISBN 978-7-5177-0376-1

I. ①文… II. ①来… ②杨… ③黄… III. ①文化产业—产业
发展—研究—中国 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 185917 号

书 名：文化产业发展新常态：改革实践·案例研究·政策建议

著作责任者：来有为，杨晓东，黄斌等著

出版发行：中国发展出版社

(北京·西城区·大街16号8层 100037)

标准书号：ISBN 978-7-5177-0376-1

经 销 者：各地新华书店

印 刷 者：北京科信印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：18

字 数：180千字

版 次：2015年8月第1版

印 次：2015年8月第1次印刷

定 价：45.00元

联系电话：(010) 68990642 68990692

购书热线：(010) 68990682 68990686

网络订购：<http://zgfcbs.tmall.com//>

网购电话：(010) 68990639 88333349

本社网址：<http://www.developress.com.cn>

电子邮件：fazhanreader@163.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页，请向发行部调换

DRC

2015

国务院发展研究中心研究丛书

编 委 会

主 编：李 伟

副主编：张军扩 张来明 隆国强 王一鸣 余 斌

编 委：（按姓氏笔画为序）

丁宁宁 马 骏 王一鸣 卢 迈 叶兴庆

包月阳 吕 薇 任兴洲 刘守英 米建国

贡 森 李 伟 李志军 李善同 余 斌

张小济 张军扩 张来明 张承惠 陈小洪

赵昌文 赵晋平 侯永志 夏 斌 高世楫

郭励弘 隆国强 葛延风 程秀生 程国强

“文化产业发展新常态：
改革实践 · 案例研究 · 政策建议”
课题组成员和本书撰稿人

国务院发展研究中心

来有为 杨晓东 黄 斌 张晓路 张晓欢 卓 杰 苏 杨
段炳德 石 光

中宣部

柳 杰

文化部

张维国

北京市委宣传部

陈 伟

北京市新闻出版广电局

王 伟

北京大学经济学院

宋芳秀 韩丽媛 童 心

总 序

推进高端智库建设 引领中国经济新常态

国务院发展研究中心主任、研究员

李伟

去年，中央提出我国经济发展进入“新常态”的重要判断。认识新常态，适应新常态，引领新常态，成为当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。

一年来，面对错综复杂的国际国内环境，在经济下行压力加大、经济发展结构性矛盾凸显的形势下，党中央、国务院带领全国各族人民和干部群众，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，加强和创新宏观调控，深入推进改革开放，力求实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的综合平衡。同时，重点推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带重大发展战略，大力推进“中国制造2025”的工业强国战略和“互联网+”行动计划，鼓励和促进“大众创业、万众创新”。这些战略部署和政策措施取得了积极成效，在一定程度上对冲了经济下行压力。从今年上半年各项经济指标看，经济增长与预期目标相符，结构调整继续推进，农业形势持续向好，发展活力有所增强。同时，经济下行压力依然较大，一些企业经营困难，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出，需要我们继续保持战略定力，持之以恒地推动经济结构战略性调整；

同时加强危机应对和风险管控，及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险。

一年多来，国务院发展研究中心对我国经济进入新常态问题进行了深入研究。我们认为，新常态是我国经济运行度过增速换挡期、转入中高速增长后的一种阶段性特征。我国经济发展进入新常态，符合后发追赶型国家经济发展的一般规律，是后发优势的内涵与强度、技术进步模式发生变化后的必然结果，其实质是追赶进程迈向更高水平的新阶段。

新常态下的经济发展，增长速度已经不是核心问题，关键是要提质增效。只有做好认识新常态、适应新常态、引领新常态的大文章，才能实现我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段转换。而实现这一阶段转换的重要标志，一是经济体制改革的阶段性任务基本完成，二是结构调整及发展方式转变取得实质性进展，三是新的经济增长动力基本形成。如果不能完成这样的转换，我们的“两个一百年”目标将很难实现，也难以跨越类似一些拉美国家曾经遭遇的“中等收入陷阱”。

新常态下，风险、挑战与机遇并存。一方面，我们要看到，过去30多年中国经济在快速增长的同时，也积累了不少风险。在经济快速增长时期这些风险往往被掩盖，一旦速度降低后可能会逐渐暴露出来。制造业严重的产能过剩问题，面临资产重组和结构调整，不可避免地会引发产业更替、企业劣汰、员工转岗。在地方政府性债务、影子银行、房地产、企业互联互保等方面都潜伏着不少风险，“高杠杆、泡沫化”，最终都会向财政金融领域聚积。同时，当经济达到中等收入水平之后，不仅经济问题会更加复杂，政治、社会问题也会更加突出。人们的温饱问题基本解决之后，就会对公平、正义提出更高的要求，相应的政治诉求也会不断提升，过去长期存在

的贫富差距问题、腐败问题、环境问题、食品安全问题、社会信用缺失问题等，都有可能成为引发社会动荡的诱因。一旦社会稳定不能得到有效维持，追赶进程就会被迫放缓甚至中断。

在看到风险与挑战的同时，我们更应重视新常态下蕴藏着的新机遇。经济发展进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。经济结构调整难免阵痛，但调整成功了就会提升资产质量，提升产业结构，并创造新的工作岗位和更大的价值。虽然一些传统产业需求饱和了，面临转产调整，但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现，供给创造需求的空间十分巨大。虽然国际市场对我国传统出口商品的需求增长放缓了，但我们利用装备能力、产业配套能力和资本输出等优势，在新一轮国际分工中，迎来向产业链中高端迈进的历史机遇。保护环境、治理污染表面看会增加成本，但提供需求快速增长的生态产品，走低碳、绿色发展道路，环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。

总之，中国经济发展所处的新常态，既是由过去时发展而来的现在时，更是蕴含着巨大变革和创新活力，迈向历史发展新阶段的未来时。在这个演化过程中，认识新常态很重要，适应新常态也很重要，但更重要的是引领新常态，推动中国经济发展迈上新台阶。作为直接为党中央、国务院重大决策提供研究咨询服务的智库机构，国务院发展研究中心应该、也有信心能够对此发挥重要而独特的作用。

当前，国务院发展研究中心自身的建设与发展正在迎来一个新的历史机遇期。继2013年4月和2014年1月习近平总书记两次对国务院发展研究中心有关智库建设工作的报告作出重要批示之后，今

年1月中办、国办公布的《关于加强中国特色新型智库建设的意见》将中心列为第一批国家高端智库建设试点单位，同时又列为负责联系协调智库的党政所属政策研究机构。我们深感使命光荣、责任重大、前景广阔。

在这样的背景下，“国务院发展研究中心研究丛书”连续第六年与读者见面了。今年的中心研究丛书包括19部著作，集中反映了过去一年多中心的优秀研究成果。其中，《信息化促进中国经济转型升级》全面、深入地研究了新一代信息技术正在对产业结构产生的深刻影响，分析了信息化推动中国经济转型升级的有利条件与挑战，并提出了实施信息化推动经济转型升级的“2+2”战略及政策建议，有助于人们理解和落实2015年政府工作报告提出的“互联网+”和“中国制造2025”战略；《国家（政府）资产负债表问题研究》《支撑未来中国经济增长的新战略性区域研究》等10部著作，是国务院发展研究中心各研究部（所）的重点研究课题报告；还有8部著作是优秀招标研究课题报告。

不久前，国务院发展研究中心刚刚度过了35岁生日，正从“而立”走向“不惑”。根据我们已经上报中央的国家高端智库建设试点方案，中心将实施“政策研究与决策支持创新工程”，推进研究提质、人才创优、国际拓展、保障升级四大计划。我们真诚地欢迎读者朋友们对这套丛书不吝批评、指正，提出宝贵的意见和建议；并热切地期待在今后的工作中继续得到社会各界的关心、支持与帮助，使我们在建设国际一流的中国特色新型智库、服务于改革开放和经济社会发展、推动国家治理现代化的道路上不断进步，为国家、为社会作出更大的贡献。

2015年8月1日

近年来，我国积极推进文化关键领域和重点环节改革，进一步发挥市场在文化资源配置中的积极作用，完善文化管理体制和文化生产经营机制，优化文化产业的政策环境，通过知识产权保护、产业融合发展、创意人才扶持、财税土地政策和文化金融对接等支持文化产业发展，取得了良好的成效。我国文化产业进入了快速发展轨道，对国民经济增长的贡献率不断提升。与此同时，我国文化产业与国民经济相关产业加速融合，文化元素日益融入相关产业发展，提升产业附加值，助推产业结构调整和优化升级。

受内外部环境、发展阶段变化等因素的影响，我国中长期经济潜在增长率下移，国民经济从高速增长换挡到中高速增长，逐步进入经济发展新常态。我国经济发展传统动力减弱，以技术进步和创意创新为核心、以消费为导向的产业类型有望成为新常态时期我国重要的经济增长点。文化产业是这类产业中的典型。政

策环境不断优化，要素保障能力提升，人民群众的精神文化需求持续增长，文化与科技融合的深度和广度不断拓展，社会资本进入文化产业的步伐加快，有利于我国文化产业发展的内外部环境将长期存在。从北京、上海、广东、江苏等省区市的发展经验来看，人均 GDP 超过 1 万美元后，文化产业仍能保持年均 10% 以上的增长速度。可以预见，我国文化产业在未来较长一段时期内（至少在“十三五”时期）将保持 10% 以上的增速，成为我国经济增长动力接续和转换的中坚力量。文化产业在促进经济结构调整、加快转变经济发展方式等方面的作用将更加凸显。

当前，我国文化产业已经进入到了一个关键的发展阶段，文化产业在发展过程中仍面对一些障碍性因素和亟须解决的问题，主要体现在下述方面：文化管理体制改革亟须深化；文艺院团转企改制需解决深层次矛盾和问题；对文化产业的政策支持力度有待于进一步加强；文化产品存在供需矛盾和“结构性短缺”的问题；我国文化产业的国际竞争力亟待提高；文化产业“走出去”面临诸多挑战；人才问题成为制约我国文化产业发展的的重要因素；对文化产业的统计监测亟须加强。

本书在国内外前期研究成果的基础上，把握文化产业的内涵与特征属性，总结发展文化产业的国际经验，回顾我国文化体制改革的发展历程，剖析我国文化产业的改革实践和案例，研究文化产业的发展特征、发展趋势以及商业模式创新，立足于经济新常态下我国文化产业发展的实际，针对制约我国文化产业发展的障碍性因素和亟须解决的问题，提出了大力推进文化管理体制改

革、积极培育现代文化市场体系、进一步加大政策创新和政策支持力度、逐步解决文艺院团转企改制涉及到的深层次矛盾和问题、优化文化产业与相关业态融合发展的体制机制、促进文化产业集群发展、引导和支持文化产业“走出去”、推动传统媒体和新兴媒体融合发展等一系列促进我国文化产业健康可持续发展的政策思路 and 具体建议，以期对政府和实务部门提供一定的启示和参考，共同做好迎接文化产业发展新常态的准备工作，充分释放我国文化产业的发展潜力。本书还对互联网上网服务行业、中国电影“走出去”、湖南广电媒体融合发展进行了专题研究，对北京市、上海市、深圳市文化体制改革与文化产业发展进行了案例研究。

本书是集体合作的成果。国务院发展研究中心的来有为、杨晓东、黄斌、张晓路、张晓欢、卓杰、苏杨、段炳德、石光，中宣部的柳杰，文化部的张维国，北京市委宣传部的陈伟，北京市新闻出版广电局的王伟，北京大学经济学院的宋芳秀、韩丽媛、童心等同志参与了课题研究报告和书稿的撰写工作，来有为同志担任课题组组长并对书稿进行了统稿和修订。

由于时间等方面的限制，我们开展的研究在许多方面还欠深入，缺点和谬误在所难免，希望读者不吝批评指正。

作者

2015年7月

第一章

发展文化产业的国际经验

- 一、文化产业概念界定 / 1
- 二、各国对文化产业的界定与分类 / 2
- 三、文化产业发展的国际经验 / 11

第二章

中国文化产业的发展特征与发展趋势

- 一、我国文化产业的主要发展特征 / 27
- 二、我国文化产业的发展趋势 / 47

第三章

我国发展文化产业的体制机制和政策

- 一、通过深化体制改革促进文化产业发展 / 56
- 二、通过政策创新促进文化产业发展 / 72

第四章

当前制约我国文化产业发展的主要问题

- 一、文化体制改革尚处于攻坚阶段 / 79
- 二、文化管理体制改革的亟须深化 / 80
- 三、文艺院团转企改制需解决深层次矛盾和问题 / 82

- 四、对文化产业的政策支持力度有待于进一步加强 / 84
- 五、文化产品存在供需矛盾和“结构性短缺”的问题 / 86
- 六、我国文化产业的国际竞争力亟待提高 / 87
- 七、对外文化贸易和文化产业“走出去”面临诸多挑战 / 90
- 八、人才问题成为制约我国文化产业发展的的重要因素 / 92
- 九、对文化产业的统计监测亟须加强 / 92

第五章

新形势下促进我国文化产业健康可持续发展的政策建议

- 一、大力推进文化管理体制变革 / 94
- 二、积极培育现代文化市场体系 / 96
- 三、进一步加大政策创新和政策支持力度 / 98
- 四、解决文艺院团转企改制涉及的深层次矛盾和问题 / 103
- 五、优化文化产业与相关业态融合发展的体制机制 / 106
- 六、促进文化产业集群发展 / 107
- 七、引导和支持文化产业“走出去” / 109
- 八、推动传统媒体和新兴媒体融合发展 / 114
- 九、健全和完善文化法律法规体系 / 115
- 十、注重培养和引进文化产业人才特别是高层次文化产业人才 / 117
- 十一、加强文化产业统计和监测分析工作 / 120

专题一

互联网上网服务行业体制改革的进展、成效与启示

- 一、互联网上网服务业近年来陷入发展困境 / 123
- 二、调整互联网上网服务业发展政策的过程 / 125
- 三、互联网上网服务业发展政策调整的主要内容 / 127
- 四、政策调整的初步效果 / 128
- 五、启示与建议 / 130

专题二

中国电影“走出去”的现状、问题与政策建议

- 一、中国电影“走出去”呈现出较好的发展态势 / 132

二、中国电影“走出去”面临的困难和问题 / 135

三、促进中国电影“走出去”的政策建议 / 137

专题三

促进传统媒体向新兴媒体转型

一、湖南广电坚持“内容为王”，通过改革与创新不断推出优质节目 / 140

二、湖南广电从传统媒体向新兴媒体转型的主要举措及成效 / 143

三、湖南广电媒体融合发展带来的启示与思考 / 150

专题四

北京市文化体制改革与文化产业发展案例研究

一、北京文化创意产业发展现状分析 / 153

二、北京文化创意产业发展中存在的主要问题 / 189

三、“十三五”时期北京文化创意产业发展面对的机遇和挑战 / 193

四、“十三五”时期促进北京文化创意产业健康可持续发展的政策建议 / 200

专题五

上海市文化体制改革与文化产业发展案例研究

一、上海市文化体制改革与文化产业发展的历程 / 212

二、上海发展文化产业的主要政策措施 / 216

三、文化产业已成为上海的支柱性产业 / 232

四、上海市文化体制改革与文化产业发展的经验 / 235

专题六

深圳市文化体制改革与文化产业发展案例研究

一、深圳市文化产业的发展历程 / 238

二、深圳市发展文化产业的主要举措 / 243

三、深圳市文化产业的发展现状与发展特征 / 249

四、深圳市文化体制改革与文化产业发展的经验与启示 / 261

参考文献 / 267

发展文化产业的国际经验

一、文化产业概念界定

文化产业（Culture Industry）这一术语产生于20世纪40年代，最初出现在德国法兰克福社会学派阿多诺与霍克海默1947年出版的《启蒙辩证法》一书中，用以代替“大众文化”一词。20世纪70年代，“文化产业”被发达国家普遍使用。国外通用的“文化产业”概念，是联合国教科文组织在题为《文化、贸易和全球化》的报告中正式提出的。联合国教科文组织认为：文化产业是指那些包含创作、生产、销售“内容”的产业。从本质上讲，它们与文化有关而且是不可触摸的，一般通过著作权来保护，并且以商品或服务的形态出现。“文化产业”通常被称为“创造性产业”，但在不同的领域也有不同的称谓。在经济领域里，“文化产业”被称为“朝阳产业”；在技术领域里，它被称为“内容产业”。联合

国教科文组织认为文化产业主要包括以下类别：印刷、出版、多媒体视听、唱片、电影的生产以及工艺和设计等。

需要说明的是，联合国教科文组织对“文化产业”的概念界定，只是有关文化产业众多定义中的一种，国际上对文化产业的内涵和界定并没有达成共识。“文化产业”概念因各个国家的背景与需求等情况的不同，对它的界定和发展的侧重点差异较大，使用范围宽窄也不一。各国对文化产业的具体称谓也不尽相同。比如，英国称为“创意产业（creative industry）”，美国采用“版权产业（copyright industry）”，欧盟侧重“内容产业（content industry）”，我国台湾地区则称作“文化创意产业（cultural and creative industry）”，中国内地、韩国、芬兰等国基本上直接使用“文化产业（culture industry）”这个概念。

总体上看，文化产业可以划分为三类：一是生产与销售文化产品的行业；二是文化服务行业；三是具有较高文化附加值的行业。各个国家的文化产业的内涵与分类也非常不同。

二、各国对文化产业的界定与分类

（一）美国

美国采用“版权产业（Copyright Industries）”的分类方法，没有文化产业的提法。美国主要是从文化产品具有知识产权的角度进行界定。