

领导干部 决策大参考

ZHONGGUO WENHUA CHANYE FAZHAN BAOGAO

中国文化产业
发展报告

主 编 / 张晓明 胡惠林 章建刚

LINGDAO GANBU

JUECE

DACANKAO



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

领导干部 决策大参考

ZHONGGUO WENHUA CHANYE FAZHAN BAOGAO

中国文化产业的发展报告

主 编 / 张晓明 胡惠林 章建刚



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

领导干部决策大参考
中国文化产业发展报告

顾问 / 江蓝生 谢绳武
主编 / 张晓明 胡惠林 章建刚

出版人 / 谢寿光
总编辑 / 邹东涛
出版者 / 社会科学文献出版社
地址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮政编码 / 100005

网址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 85117872

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目负责 / 邓泳红

责任编辑 / 周映希 郭峰

责任校对 / 王德仁 许丽君

数据支持 / 北京运维通科技有限公司 *Run Allright* 运维通
www.cnywt.com

责任印制 / 盖永东

品牌推广 / 蔡继辉

总经销 / 北京时代华语图书股份有限公司
(010) 83670087 83670231

经销 / 各地书店

印刷 / 北京市梦宇印务有限公司

开本 / 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印张 / 28.75

字数 / 454 千字

版次 / 2008 年 11 月第 2 版

印次 / 2008 年 11 月第 2 次印刷

书号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0423 - 3

定价 / 98.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

编 委 会

主 任 (兼顾问)

江蓝生 谢绳武

副 主 任 王春正 楼继伟 龙永图 周和平 赵 实
杨牧之 李德水 朱向东 董保华 申维辰
何志平

委 员 (以姓氏笔画为序)

马京奎	王化鹏	王俊国	王永章	王家新
王 涛	尹 欣	叶 朗	叶取源	齐勇锋
刘建中	刘玉珠	刘 治	乔仁毅	孙若风
杨伟民	李景源	李德顺	纳 麒	明立志
金一伟	屈建民	张丽娜	张晓明	胡惠林
郝振省	徐雅萍	崔成泉	章建刚	谢建辉
谢 锐	董俊新	韩永进	魏小安	

主 编 张晓明 胡惠林 章建刚

《中国文化产业的发展报告》

课 题 组

课题组负责人 张晓明 胡惠林

课题组成员 谢 锐 章建刚 齐勇锋 李康化
吴江波 高宗仁 王艳芳

《中国文化产业发展报告》

撰稿人名单

(按文序排列)

张晓明	胡惠林	章建刚	陈文玲	朱 涛	兰 培
董年初	熊艳红	庞井君	刘兴华	鞠宏磊	张志强
齐勇锋	苏 锋	王 莉	杨明品	曾继媛	尹 鸿
詹庆生	陈共德	方德运	胡正荣	李继东	黄 炜
郝振省	徐升国	王 炬	宋奇慧	黄升民	邵华冬
林日葵	赵子忠	陈 冬	赵红川	孙舒凡	王光文
王 琳	赵凌云	刘玉堂	黄南珊	刘保昌	意 娜
姚天祥	王亚南	赵鉴光	吴广怀	文 静	吉炜涛
张 天	杨 清	周瑞凌	朱 军	马海涛	刘 婷
高玉亭	黄京华	凌金铸			

主要编撰者简介

张晓明 中国社会科学院文化研究中心副主任、研究员。上海交通大学兼职研究员。《文化蓝皮书：中国公共文化服务发展报告》、《文化蓝皮书：国际文化产业发展报告》主编。中宣部《文化体制改革总体方案》和《十一五时期文化发展纲要》起草小组专家组成员。“扶持动漫产业发展部际联席会议专家委员会”委员，“国家动漫产业基本战略研究组”组长。

胡惠林 上海交通大学教授、博士研究生导师，国家文化产业创新与发展研究

中文摘要

本报告是由中国社会科学院文化研究中心与文化部、上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地合作共同编写的第七本年度性国家文化产业报告。

本报告继续得到了有关部门和专家学者的大力支持，延续了以往的栏目结构，分为“宏观视野”、“专家论坛”、“行业报告”、“区域报告”、“国际文化产业”、“个案研究”、“统计研究”等栏目。本书力图将产业分析与政策分析相结合，既有对全国文化产业发展形势的宏观分析，又有对文化产业不同行业的权威年度报告；既有对已经过去一年的评估，又有对新的一年的预测。

由总课题组提供的“总报告”依然构成全书的核心内容。刚刚过去的2007年，党的“十七大”召开，胡锦涛总书记发出了“推动社会主义文化大发展大繁荣”的号召，标志着一个文化发展的新时代正在到来。数据显示，从2006到2007年，由于中国经济持续快速增长，文化消费空间进一步扩大，文化产业的提速特征明显，结构进一步趋于合理。但是，由于宏观经济形势过热，投资与消费比例失调，第三产业所占比重不断下降，居民收入差别不断加大，也出现了对文化产业发展的不利因素。改革的进一步推进也面临市场化程度不足的制约。为此，总报告提出，以改革的精神，形成以扩大供给为主，兼顾需求的组合型政策，一方面加快市场开放的速度，鼓励民间资本兴办文化企业，以及加快国有经营性文化机构的转企改制，生产和提供更多价格低廉、适销对路的文化产品和服务，满足大多数人多样化的文化消费需要。另一方面，加快公共文化服务体系建设，加大财政拨款以购买公共文化服务，弥补部分群众基本消费需要的不足。总报告还提出，随着文化体制改革推向全国，改革的重心开始转向宏观环境。应该从以国有文化企事业单位转制和改制为改革的中心环节，走向企业改革和政府职能转变并重，建设一个规范化和法制化的市场经济环境。

目 录

总报告

站在时代的高起点上，推动文化产业的大发展大繁荣

..... 总课题组 张晓明 胡惠林 章建刚 执笔 / 001

宏观视野

用新的理念促进文化大发展大繁荣 陈文玲 / 021

我国文化产品和服务“走出去”的基本情况和有关政策 朱 涛 / 032

2003 ~ 2007 年中国文化产业资本运作备忘 兰 培 / 039

2007 年我国视听新媒体发展概述 董年初 熊艳红 / 054

专家论坛

构建新型文化体制框架的理论思考 庞井君 / 064

依靠体制创新实现我国文化产业跨越式发展 刘兴华 / 079

打造原创精品，提升国际竞争力

——有关原创及演艺业的 16 个论题 张晓明 / 084

我国国有文化资产授权经营的主要模式探究	鞠宏磊 / 091
上海文化发展基金会调研报告	
“财政以基金方式支持文化发展”课题组 张志强 齐勇锋 执笔 / 106	
国际市场求效益,国内市场谋发展	
——兼谈中国动画产业的国际化战略	苏 锋 王 莉 / 116
情感类节目:中国电视节目的新探索	杨明品 曾继媛 / 124

行业报告

2007:中国电影产业报告	尹 鸿 詹庆生 / 130
2006~2007年我国广播影视产业发展状况及对策	陈共德 方德运 / 164
2007年广播电视产业发展回顾	胡正荣 李继东 黄 炜 / 176
推动出版产业化:资本运营与数字化转型	
——2006~2007年中国图书出版业发展状况	郝振省 徐升国 / 188
中国音像行业报告	王 炬 / 198
2007年中国动漫游戏产业的基本态势	宋奇慧 / 209
2007年中国广告市场发展态势	黄升民 邵华冬 / 219
2007年中国文物艺术品市场发展报告	林日葵 / 230
2007年中国数字内容产业结构与发展现状	赵子忠 / 241

区域报告

北京市文化创意产业发展的实践与探索	陈 冬 / 252
提升重庆文化竞争力的战略研究	中共重庆市委宣传部 / 266
四川文化服务业发展现状与前景	赵红川 / 283
内蒙古文化产业发展研究报告	孙舒凡 王光文 / 297

天津创意产业发展战略研究

..... “天津创意产业发展战略研究”课题组 王 琳 执笔 / 312

推进湖北文化产业强省工程建设策论

..... 赵凌云 刘玉堂 黄南珊 刘保昌 / 325

国际文化产业

英国创意产业十年回顾 英国文化媒体体育部 / 337

联合国贸易与发展会议关注创意经济及其产业带动发展问题 意 娜 / 356

个案研究

文化成就腾冲

——县域特色发展道路的新探索 姚天祥 王亚南 / 360

西安曲江新区文化产业的区域化发展道路

..... 西安曲江国家级文化产业示范园区调研课题组

赵鉴光 吴广怀 文 静 吉炜涛 执笔 / 373

文化产业与资本市场联姻的有益探索

——上海新华传媒股份有限公司市场化运作

..... 张 天 杨 清 周瑞凌 / 381

实景演出《禅宗少林·音乐大典》项目运作的实践与思考 朱 军 / 386

文化传媒企业如何赢得资本市场青睐

——阿里巴巴成功上市的启示 马海涛 / 393

统计研究

全国各地居民文化消费及城乡差异分析 王亚南 刘 婷 高玉亭 / 402

广告的测定与再认识

——城市受众广告接触度研究 黄京华 / 415

大事记

中国文化产业大事记 凌金铸等 整理 / 426

总报告

站在时代的高起点上， 推动文化产业的大发展大繁荣

总课题组 张晓明 胡惠林 章建刚*执笔

2007 年底，中国共产党第十七次全国代表大会在北京胜利召开。这标志着中国社会发展进入一个新的政治周期。胡锦涛总书记在大会报告中发出了“推动社会主义文化大发展大繁荣”的号召，指出“当今时代，文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素，丰富精神文化生活越来越成为我国人民的热切愿望”。因此，“要坚持社会主义先进文化前进方向，兴起社会主义文化建设新高潮，激发全民族文化创造活力，提高国家文化软实力，使人民基本文化权益得到更好保障，使社会文化生活更加丰富多彩，使人民精神风貌更加昂扬向上”。

我们特别注意到，报告关于文化产业的一节以“推进文化创新，增强文化

* 张晓明，中国社会科学院文化研究中心副主任；胡惠林，上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地办公室主任；章建刚，中国社会科学院哲学所美学研究室室主任、研究员、中国社会科学院文化研究中心兼职研究员。

本报告撰写过程中，中国社会科学院文化研究中心博士后惠鸣对统计数据进行了整理；以下同志参与讨论并提供了宝贵意见：中国社会科学院文化研究中心研究员李河、贾旭东，中共北京市委宣传部文化产业改革发展办公室孔建华。

发展活力”为题，对“十六大”以来一系列关于文化产业发展和文化体制改革的论述，作出了新的诠释，即“在时代的高起点上推动文化内容形式、体制机制、传播手段创新，解放和发展文化生产力，是繁荣文化的必由之路”。从“十六大”到“十七大”这五年间，我们不仅清醒地认识到了文化大发展大繁荣的必要性，而且已经基本完成了对“如何”实现文化发展和繁荣的战略路径的深入思考。“十七大”报告中提出的诸如“实施重大文化产业项目带动战略”、“加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者”，以及“繁荣文化市场，增强国际竞争力”等与文化产业有关的重要表述，无不是“十六大”以来我们在摸索社会主义市场经济条件下推进文化发展过程中获得的宝贵经验的结晶。“十七大”报告提出“要充分发挥人民在文化建设中的主体作用”，“创造”并“共享”文化发展成果。这充分表现了中国共产党在社会主义市场经济基础上开创一个文化发展新时代的自信。

我们正站在一个时代的高起点上。我国在国际政治舞台上早已举足轻重，并已成为一个毋庸置疑的经济大国，但是在文化建设上还没有获得与之相称的吸引力和影响力，这将极大地影响中国综合国力和国际竞争力的提升。继续改革开放的伟大事业，更大程度上发挥市场经济配置资源的基础性作用，推动中国文化的发展，提升国家文化软实力，成为“十七大”之后的重要任务。

一 总体态势：基本判断和主要特点

2007年，党和国家对文化建设予以空前的关注和强调。1月23日，胡锦涛同志主持第38次政治局集体学习，主题是世界网络技术发展和我国网络文化建设与管理，提出要加强网络文化建设和管理，充分发挥互联网在中国社会主义文化建设中的重要作用。6月16日，胡锦涛同志主持召开中共中央政治局会议，专门研究公共文化服务体系建设问题，提出要建设覆盖全社会的公共文化服务体系，切实保障人民群众的基本文化权益。6月25日胡锦涛总书记在中央党校省部级干部进修班发表的重要讲话中，向全党发出了必须更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣以及更好地保障人民群众的文化权益的号召。10月底，党

的“十七大”报告进一步描绘出了社会主义文化建设新高潮的基本内容和发展方向，对下一阶段文化建设任务作出了全面阐述和具体安排。

很显然，政策面的重大动向标志着我国的文化体制改革和文化产业发展进入了一个更加迫切和务实的新阶段。国民经济的快速增长和国民收入水平的不断提高，开拓出文化产业新的发展空间；新闻出版媒体“整体上市”，标志着文化体制改革的进一步深化；技术进步酝酿突破，广电和电信产业的融合稳步推进；促进文化产业发展的政策逐步成型，所有这些与产业发展密切相关的宏观总体形势都令人鼓舞。

（一）我国国民经济保持持续快速增长态势，文化产业提速特征明显，结构进一步趋于合理

根据刚出版的《经济蓝皮书：2008年中国经济形势分析与预测》中提供的数字，我国经济连续数年保持10%以上的增长速度，而且速度逐年提高。2006年GDP增长11.1%，根据国家统计局公布的数字，2007年我国GDP达246619亿元，增长率达到11.4%，达到本轮经济周期的最高水平。如果2008年不发生有重大影响的突发事件，在宏观调控措施的作用下，GDP增长率即使有所回落，也将保持在近11%的水平。据专家分析，我国国民经济自2000年以来已经连续8年在8%以上的区域运行，出现了中华人民共和国成立以来从未有过的经济周期波动“良性大变形”。从根本上说，这是社会主义市场经济体制建立，资源配置机制转型的结果。^①

2007年5月，在第三届深圳文博会的“中国文化发展战略论坛”上，国家统计局发布了“2006年我国文化及相关产业发展测算报告”。报告显示，我国文化产业的发展也出现了不同寻常的增长态势。据初步测算，2006年我国文化产业实现增加值5123亿元，按可比价格计算，比2005年增长17.1%，年增速高出同期GDP增速6.4个百分点，快于同期第三产业年增速6.8个百分点。此外，2006年文化产业对GDP增长的贡献率为3.41%，拉动GDP增长0.36个百

^① 陈佳贵主编《经济蓝皮书：2008年中国经济形势分析与预测》，社会科学文献出版社，2007，第26页。

分点,均比上年有所提高。据测算,2006年文化产业占GDP的比重是2.45%,比2004年提高0.3个百分点;文化产业从业人员有1132万人,占全部从业人员比重为1.48%,占城镇从业人员比重为4.0%,分别比2004年提高0.16和0.24个百分点。^①

数据还显示,我国文化产业结构进一步趋于合理。2005年,文化产业“核心层”、“外围层”和“相关层”的增加值之比是37:20:43,从业人员之比是31:17:52;2006年三层增加值之比是42:18:40,从业人员之比是34:17:49。可以看出,核心层在总量结构中所占比重有明显提高,显示出我国文化产业在文化体制改革的推动下,在存量领域已经出现了实质性的增长,引起了总体结构的良性变化。^②

(二) 人均收入不断增长,文化消费空间进一步扩大,度假消费模式出现转型

2006年,中国的人均GDP超过了2000美元;2007年将突破2200美元。消费结构的升级成为推动本轮经济增长周期的重要因素。文化消费也不例外。根据国家统计局的数据,2006年,我国城镇居民人均可支配收入达到11759元,人均文化娱乐服务消费支出591.1元,比上年增长65元。农村居民人均纯收入达到3587元,人均文教、娱乐用品及服务支出305.13元,比上年增长10元。据此估算,2006年全国城乡居民文化消费支出总量约为5700亿元,比上年增加800亿元,增长18%。^③2007~2008年,由于宏观经济保持平稳快速增长,国家连续出台努力提高城乡居民收入的重大措施,预计城镇居民人均可支配收入将分别增长12.5%和10.9%左右,高于前两年水平;农村居民人均纯收入增长率将分别达到8.5%和8.0%左右,高于前两年水平。人均收入的增长将继续推动消

① 中共中央宣传部文化体制改革与发展办公室、中共深圳市宣传部编《文化发展战略论坛文集》(三),广东人民出版社,2007,第51~52页。

② 中共中央宣传部文化体制改革与发展办公室、中共深圳市宣传部编《文化发展战略论坛文集》(三),广东人民出版社,2007,第53页。

③ 中共中央宣传部文化体制改革与发展办公室、中共深圳市宣传部编《文化发展战略论坛文集》(三),广东人民出版社,2007,第53页。

费需求增长保持在12%以上。^① 假定文化消费需求增长比例不低于消费总需求的增长比例，2007年文化消费需求总量将达到6300亿~6600亿元的水平；2008年将突破7000亿元。

2007年在文化消费方面出现了一个重大的变化。继“五一”黄金周旅游人数再度增长20%后，“十一”黄金周接待游客人数同比下降了0.5%。多年来持续上升的黄金周旅游人数，遭遇了第一个转折点。这一转折引发了关于“法定带薪假日”问题的讨论。2007年12月14日，国务院总理温家宝签署国务院令公布《职工带薪年休假条例》，条例将于2008年1月1日起施行。“法定带薪休假”的实施，将在保持全年节假日总量基本不变的前提下，将“集中度假”改为“分散度假”。这一条例的实施将改变以往依靠国家强制性休假增加消费需求的做法，对休闲环境的优化提出了更高的要求，将有利于消费模式的转型和文化旅游资源配置效率的提高。

（三）文化体制改革深化，文化产业存量领域与资本市场开始全面接轨，新闻出版媒体“整体上市”破局

2007年将因文化产业与资本市场的全面接轨而在中国文化产业发展史上记下醒目的一笔。早在2005年末出台的《关于深化文化体制改革的若干意见》，就已在总结试点经验的基础上，提出过“运用市场机制，以资本为纽带，实行联合、重组，重点培育发展一批实力雄厚、具有较强竞争力和影响力的大型文化企业和企业集团”的目标。2006年发布的《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》则进一步明确提出“培育文化产业骨干企业和战略投资者”的要求，依靠资本市场做大做强文化产业成为各界的共识。与此同时，我国资本市场自2005年经历“股权分置改革”以后，又于2006年启动了“多层次资本市场”建设。结果不仅市场规模出现了突破性的变化（上证指数从2005年的1000点上升到2007年的6000点，股票市值增长到30万亿元），而且市场结构出现了重大变化（出现了一板、二板、三板市场），过于狭小的市场格局正在从根本上改变。

^① 陈佳贵主编《经济蓝皮书：2008年中国经济形势分析与预测》，社会科学文献出版社，2007，第2~3页。