

# B 文化蓝皮书®

LUE BOOK OF CHINA'S CULTURE

## 中国文化产业 发展报告 (2012~2013)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S  
CULTURAL INDUSTRIES (2012-2013)

主 编 / 张晓明 王家新 章建刚



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

2013  
版



# 中国文化产业 发展报告 (2012~2013)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT  
OF CHINA'S CULTURAL INDUSTRIES  
(2012-2013)

主 编 / 张晓明 王家新 章建刚



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

## 图书在版编目(CIP)数据

中国文化产业的发展报告. 2012~2013/张晓明, 王家新, 章建刚主编.  
—北京: 社会科学文献出版社, 2013. 3  
(文化蓝皮书)  
ISBN 978-7-5097-4188-7

I. ①中… II. ①张… ②王… ③章… III. ①文化产业—研究报告—  
中国—2012~2013 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 314816 号

文化蓝皮书

## 中国文化产业的发展报告 (2012~2013)

主 编 / 张晓明 王家新 章建刚

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 桂 芳

责任校对 / 刘佳雨

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 3 月第 1 版

印 次 / 2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4188-7

定 价 / 69.00 元

印 张 / 23.25

字 数 / 375 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

# 《中国文化产业的发展报告 (2012 ~ 2013)》

## 编 委 会

顾 问 王春正 楼继伟 龙永图 周和平 赵 实  
杨牧之 李德水 董保华 申维辰 何志平  
江蓝生 谢绳武

### 编 委 (以姓氏笔画为序)

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

主 编 张晓明 王家新 章建刚

# 《中国文化产业的发展报告（2012～2013）》

## 课 题 组

课题组负责人 张晓明 王家新 章建刚

课题组成员 谢 锐 贾旭东 胡惠林 齐勇锋

吴江波 史东辉 惠 鸣 兰 培

宋革新

# 《中国文化产业的发展报告（2012～2013）》

## 撰稿人名单

（按文序排列）

张晓明	王家新	章建刚	刘玉珠	高书生
姚军毅	兰 培	向 勇	范 颖	鲍 红
王亚南	刘 婷	赵 娟	魏玉山	宋革新
胡正荣	李继东	黄 炜	赵子忠	徐 琦
林日葵	龚小凡	林 艺	蒋洪波	李 佳
王 莹	丹尼尔·克利谢	利特瓦·米切尔		
安德烈亚斯·维赞德		李志慧	李荣菊	
刘 琳	李方东	李 昱	汤晓丹	殷国俊

## 主编简介

**张晓明** 中国社会科学院文化研究中心常务副主任、中国社会科学院哲学社会科学创新工程首席研究员，中国传媒大学博士生导师，上海交通大学兼职研究员。

**王家新** 财政部中央文资办常务副主任，财政学博士，中国财政学会常务理事，中国资产评估协会常务理事，中国书法家协会副主席，中国艺术研究院兼职研究员、艺术经济学研究生导师。

**章建刚** 中国社会科学院哲学所研究员、博士生导师，院文化研究中心理事、副主任、兼职研究员；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》执行主编。

## 摘 要

《中国文化产业报告（2012～2013）》是第十一本中国文化产业报告，由中国社会科学院文化研究中心编写。

本书采用了第一本文化蓝皮书（2002 年出版）的跨年度分析模式，力图展示一个新的开端。从 2013 年开始，每年文化产业蓝皮书将定期于 10 月以后出版，力求更贴近我国文化产业相关新数据发布的时点，更加准确地评估当年形势，预测来年的发展。

由总课题组撰写的“总报告”展示了本书的核心观点。本书认为，2011 年以来，我国文化产业发展呈现出的显著特点有：主要门类增长迅速，规模扩大；数字内容产业发展迅猛，数字出版继续保持强劲增长态势；国有文化企业和国有控股文化类公司表现良好；文化产品进出口增加，视觉艺术品出口增速最快；文化体制改革全面提速，限期完成；政府支持力度进一步加大，配套政策纷纷出台。

本书指出，十八大的召开将开启我国文化产业的新发展周期，我国的文化产业已经进入拐点，出现了四个方面的重大变化：一是文化市场已经从总体“短缺”转向“短缺”与“过剩”并存，将迎来大规模洗牌和兼并重组浪潮；二是文化产业已经从“分业发展”，走向了融合发展，文化产业内各个行业主管部门主导的发展，将越来越为跨行业的融合发展取代，甚至为文化经济普遍融合发展所取代；三是文化产业将从区域性竞争发展走向统一市场条件下的整体协调可持续发展，地方政府本位的发展模式将为国家层面的、由综合经济管理部门主导的发展模式所取代；四是文化管理体制将从行政性的“行业分层管理”走向面向市场的综合性大部制管理，部门合并已成必然。

本书建议在以下几个方面加强研究：为应对短缺与过剩并存的新形势，研究相应对策；应对建立统一市场和实行融合发展的转型要求，合并原有分业管理的体制，尽快组建综合文化管理机构；面对上一轮发展的“政策红利期”即将结束的局面，以深化改革开启新的“制度红利期”，提供新的发展动力。



# Abstract

*Blue Book of China's Culture: Annual Report on Development of China's Cultural Industry* (2012 – 2013) is the eleventh annual report on the development of China's cultural industries. It is produced by the Research Center of Humanities of CASS.

This book continues the cross-year analysis mode that was adopted in the first *Blue Book of China's Culture* published in 2002, but it try to show a new look to the readers. From 2013, *Blue Book of China's Culture* will regularly be published in October. At that time the country would have published a new statistic date of China's cultural industries in the past year, so the book could provide some quick analysis on the situation of China's cultural industries in the past year and give prediction for the development trend in the coming year.

As in the past the General Report prepared by its special group constitutes the leading and core part of this book. It sums up some new features shown in the recent development of China's Cultural Industries following: the main cultural industries developed quickly and their scales were further enlarged; the digital content industry moved up rapidly and the digital publishing industry continued to maintain its strong growth; the state – owned and the state-holding cultural companies ran well in the whole; the export and import of cultural products kept increasing moderately and the highest growth rate among which gained by visual products export; the reform of cultural system was sped up overall and it was requested to be accomplished within the deadline; the government gave more support to the development of China's cultural industries and more related policies were come out.

According to this book, the eighteenth National Congress of the CPC will start the new development stage of cultural industries. The turning point has appeared for the cultural industries in China in at least four aspects: firstly, the situation of cultural market has undergoing the change from pure “shortage” to the coexistence of “shortage” and “superfluous”. This will surely lead to the next round large-scale industries merging and reorganization; secondly, along with the change that the



separate development mode of cultural industries is being replaced by an integrate development mode, the separate management mode of the government will also be replaced by a cross-industry management mode; thirdly, in view of the fact that a united market is the most important precondition for the overall coordinated and sustainable development of the cultural industries, the dominate role of local governments will be reduced and that of central government will be strengthened largely; therefore, fourthly, the “Big Department System Reform”, whose purpose is to unite those separate government departments as a whole, will be the core for the next stage cultural system reform.

At last, this book says that more work needs to be done either in the filed of policy study or in that of policy making. We need to adopt more countermeasures to deal with the situation of the co-existence of “shortage” and “superfluous” in cultural production. We need to construct a united and comprehensive cultural management system to replace the old separate management system. In short the continuous deepening reform of cultural system is still the most powerful engine for the development of China’s cultural industries in next ten years.

# 目 录



## Ⅲ I 总报告

### Ⅲ.1 转变发展方式，迎接新的发展周期

- ..... 总课题组 张晓明 王家新 章建刚 / 001
- 一 基本情况和主要特点 ..... / 003
- 二 发展趋势和存在的问题 ..... / 007
- 三 对策与建议 ..... / 010

## Ⅲ II 宏观视野

- Ⅲ.2 构建财政支持文化产业发展的新格局 ..... 王家新 / 014
- Ⅲ.3 中国文化产业发展和政策需求 ..... 刘玉珠 / 022
- Ⅲ.4 “十二五”时期文化改革发展的战略选择 ..... 高书生 / 030
- Ⅲ.5 “十二五”时期我国文化产业发展目标和思路研究  
..... “‘十二五’文化产业发展规划研究”课题组 / 042

## Ⅲ III 专家论坛

### Ⅲ.6 艰难的嬗变

- 当代中国广电网络体制改革沉思 ..... 姚军毅 / 055

### Ⅲ.7 文化产业：中国的定义及发展进程 ..... 章建刚 / 070



- B.8 2011 年中国文化产业资本运作报告 ..... 兰 培 / 078
- B.9 中国对外文化贸易的发展与特点 ..... 向 勇 范 颖 / 089
- B.10 中国民营书业的转型困境  
——教辅版权之争与民营书店之困 ..... 鲍 红 / 105
- B.11 各省域文化产业未来 10 年增长空间  
——基于需求与共享的测算排行  
..... 王亚南 刘 婷 赵 娟 / 123

## B IV 行业报告

- B.12 2011 年图书出版产业报告 ..... 魏玉山 / 151
- B.13 深度变迁和延续  
——2010~2011 年中国期刊产业报告 ..... 宋革新 / 164
- B.14 融合加速 转型在即  
——2011 年中国电视产业发展报告  
..... 胡正荣 李继东 黄 炜 / 180
- B.15 2011 年中国数字内容产业发展观察 ..... 赵子忠 徐 琦 / 194
- B.16 2011 年中国文物艺术品市场发展报告 ..... 林日葵 / 205
- B.17 中国演艺设备行业发展报告  
..... “演艺设备行业发展研究” 课题组 / 221

## B V 区域报告

- B.18 城市创意精神如何获得鲜活载体  
——北京地区创意市集考察 ..... 龚小凡 / 240
- B.19 文化资源新组合推动文化产业跨越式发展  
——云南省红河州文化产业展望  
..... 林 艺 蒋洪波 李 佳 王 莹 / 250



## Ⅲ VI 国际文化产业

- Ⅲ.20 《创意欧洲》项目的“结论和政策建议” ..... 丹尼尔·克利谢  
利特瓦·米切尔 安德烈亚斯·维赞德 / 260

## Ⅲ VII 个案研究

- Ⅲ.21 艺术授权：点石成金  
——以 artkey 艺奇文创集团为例 ..... 李志慧 / 268
- Ⅲ.22 一节成名：张北草原音乐节的传奇经历 ..... 李荣菊 / 283
- Ⅲ.23 工业设计，产业升级的助推器  
——以广东工业设计城为例 ..... 刘 琳 / 294
- Ⅲ.24 北京市电影院存在问题及发展模式研究 ..... 李方东 / 300
- Ⅲ.25 集聚·集群·园区  
——北京九棵树区域音乐产业调研报告  
..... 章建刚 宋革新 李 昱 汤晓丹 / 307

## Ⅲ VIII 统计研究

- Ⅲ.26 我国文化及相关产业分类新标准颁布实施 ..... 殷国俊 / 320

## Ⅲ IX 大事记

- Ⅲ.27 中国文化产业大事记 ..... / 335

# CONTENTS



## Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 Transform the Development Mode and Step in the  
New Development Stage *Special Group for the General Report,*  
*Zhang Xiaoming, Wang Jiaxin and Zhang Jiangang / 001*
1. *Basic Situation and Main Features* / 003
2. *Development Trend and Existing Problems* / 007
3. *Countermeasures and Suggestions* / 010

## Ⅱ II Overview

- Ⅱ.2 Create New Conditions to Strengthen Financial Support to the  
Development of Cultural Industries *Wang Jiaxin / 014*
- Ⅱ.3 Development and Policy Demands of China's Cultural Industries  
*Liu Yuzhu / 022*
- Ⅱ.4 The Strategic Choice of Reforming and Developing China's  
Cultural Industries during the Period of "The 12th Five-Year Plan"  
*Gao Shusheng / 030*
- Ⅱ.5 On the Goal and the Specific Thread of Developing China's Cultural  
Industries during the Period of "The 12th Five-Year Plan"  
*Special Group for "The 12th Five-Year Plan" Development Plan*  
*of Cultural Industries" / 042*



### Ⅲ Special Forum

- Ⅲ.6 Hard Changes  
—*On Modern China's System Reform of Broadcasting Network* Yao Junyi / 055
- Ⅲ.7 Cultural Industries: China's Definition and Development Process  
Zhang Jiangang / 070
- Ⅲ.8 Report on the Capital Operation of China's Cultural Industries in 2011  
Lan Pei / 078
- Ⅲ.9 Development and Features of China's Foreign Cultural Trade  
Xiang Yong, Fan Ying / 089
- Ⅲ.10 Transformation Difficulty of China's Private Owned Book Industry  
—*Some Disputes on the Copyright of Force-Fed Educational Books*  
and the Difficult Position of Private Owned Bookstores Bao Hong / 105
- Ⅲ.11 The Growth Space for Provincial Cultural Industries in the  
Coming 10 Years  
—*A Forecasting Ranking List Based on the Calculation of Demanding*  
and Sharing Wang Yanan, Lin Ting and Zhao Juan / 123

### Ⅳ Industry Reports

- Ⅳ.12 Report on China's Book Publishing Industry in 2011 Wei Yushan / 151
- Ⅳ.13 Big Changes and Its Continuation: China's Magazine Industry  
from 2010 to 2011 Song Gexin / 164
- Ⅳ.14 Change Is Coming  
—*Report on the Development of China's Television Industry in 2011*  
Hu Zhengrong, Li Jidong and Huang Wei / 180
- Ⅳ.15 Report on the Development of China's Digital Content  
Industry in 2011 Zhao Zizhong, Xu Qi / 194
- Ⅳ.16 Report on the Development of China's Antique and Fine Arts  
Market in 2011 Lin Rikui / 205



B.17 Report on the Development of China's Performance  
Equipment Industry

*Special Group for Development of China's Performance Equipment Industry / 221*

## B V Regional Reports

B.18 How Can City's Creative Spirit Obtain Fresh Body?

—*A Survey on the Creative Market in Beijing*

*Gong Xiaofan / 240*

B.19 Realize the New Integration of Cultural Resources and Drive  
the Leaping Development of Cultural Industries

—*Prospect of Cultural Industries in Honghe District, Yunnan Province*

*Lin Yi, Jiang Hongbo, Li Jia and Wang Ying / 250*

## B VI Foreign Cultural Industries

B.20 Conclusions and Policy Suggestions from the Project  
of "Creative Europe"

*Daniel Klise, Litva Mitchel and Andreas Vizand / 260*

## B VII Case Study

B.21 Art Licensing Can Turn Stone into Gold

—*Study of Artkey Yi Qi Cultural and Creative Group*

*Li Zhibui / 268*

B.22 Becoming Famous Through One Festival: Legendary Stories  
of Music Festival on the Zhangbei Grassland

*Li Rongju / 283*

B.23 Industrial Design, the Powerful Engine for the Promotion of Industries

—*Study of the Project of Industrial Design City in Guangdong Province*

*Liu Lin / 294*





- B.24 A Research on Problems and Developing Models of  
Cinemas in Beijing *Li Fangdong / 300*
- B.25 Artists' Gathering and Art Special Zone  
—*Report on Music Industries in Jiukeshu District of Beijing*  
*Zhang Jiangang, Song Gexin, Li Gang and Tang Xiaodan / 307*

## BVIII Statistical Topic

- B.26 Promulgation and Implementation of the New Classification  
Standard for China's Cultural and Related Industries *Yin Guojun / 320*

## BIX Chronicle of Events

- B.27 Events of China's Cultural Industries Development / 335