

杭州文化创意产业

中共杭州市委宣传部
杭州市文化创意产业办公室
编

发展报告

2012

杭州出版社

杭州文化创意产业

中共杭州市委宣传部
杭州市文化创意产业办公室 编

发展报告

2012

杭州出版社

图书在版编目(CIP)数据

杭州文化创意产业发展报告. 2012 / 中共杭州市委宣传部, 杭州市文化创意产业办公室编. —杭州: 杭州出版社, 2013.3

ISBN 978-7-80758-759-0

I. ①杭… II. ①中…②杭… III. ①文化产业—研究报告—杭州市—2012 IV. ①G127.551

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 042037 号

杭州文化创意产业发展报告(2012)

中共杭州市委宣传部 编
杭州市文化创意产业办公室

责任编辑	丁国志
封面设计	魏君妮
出版发行	杭州出版社(杭州市西湖文化广场 32 号 6 楼) 电话:(0571)87997719 邮编:310014
制 版	浙江广育多莉印刷有限公司
印 刷	浙江广育多莉印刷有限公司
开 本	787×1092 1/16
印 张	21.75
字 数	362 千
版 权 次	2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-80758-759-0
定 价	56.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与本社发行部联系调换

目 录

前言	(1)
----------	-----

总 报 告

2012 年杭州文化创意产业发展总报告	(3)
---------------------------	-----

专 题 篇

上城区文化创意产业发展研究报告	(19)
下城区文化创意产业发展研究报告	(35)
拱墅区文化创意产业发展研究报告	(47)
江干区文化创意产业发展研究报告	(64)
西湖区文化创意产业发展研究报告	(76)
高新区(滨江)文化创意产业发展研究报告	(86)
萧山区文化创意产业发展研究报告	(100)
余杭区文化创意产业发展研究报告	(111)
富阳市文化创意产业发展研究报告	(124)
临安市文化创意产业发展研究报告	(145)
建德市文化创意产业发展研究报告	(164)
桐庐县文化创意产业发展研究报告	(180)
淳安县文化创意产业发展研究报告	(193)
杭州经济技术开发区文化创意产业发展研究报告	(207)

观 察 篇

杭州市加快推进文化和科技融合发展的战略思考及对策建议 ...	(221)
--------------------------------	-------

杭州市文创产品(服务)“走出去”发展策略研究	(236)
新形势下广电媒体版权的管理与开发	(261)
强化政策引导 推动区域文化创意产业发展的有关思考	(269)

政 策 篇

国家文化科技创新工程纲要	(281)
杭州国家级文化和科技融合示范基地建设方案(摘要)	(291)
关于加快推动文化创意产业西进的实施意见	(305)
关于扶持民营书店健康发展的暂行办法	(311)
杭州市文化事业发展专项资金管理办法(试行)	(314)
杭州市文化类民办非企业单位扶持专项资金管理办法(试行) ...	(318)
关于推进“工艺与民间艺术之都”建设十项举措	(322)

大 事 记

2012 年杭州文化创意产业大事记	(327)
-------------------------	-------

总 报 告

2012 年杭州文化创意产业发展总报告

2012 年,在市委、市政府的正确领导下,全市上下紧紧围绕打造全国文化创意中心的奋斗目标,大力实施文化引领战略,着力增强发展后劲,有效推动全市文化创意产业平稳较快发展。特别是积极顺应文化科技加速融合的趋势,认真贯彻中央、省、市有关决策部署,有效发挥高新技术园区的支撑作用,积极推进文化科技创新,加快推动文化与科技融合发展,取得了新成效,为全市经济转型升级作出了应有贡献。本报告对 2012 年全市文化创意产业发展情况进行了分析,重点研究杭州文化和科技融合的经验做法,对 2013 年发展趋势进行了研判,在此基础上,提出了下一步工作的重点和方向。

一、2012 年杭州文化创意产业发展整体情况

2012 年,杭州市文化创意产业加快发展,呈现出六大亮点。

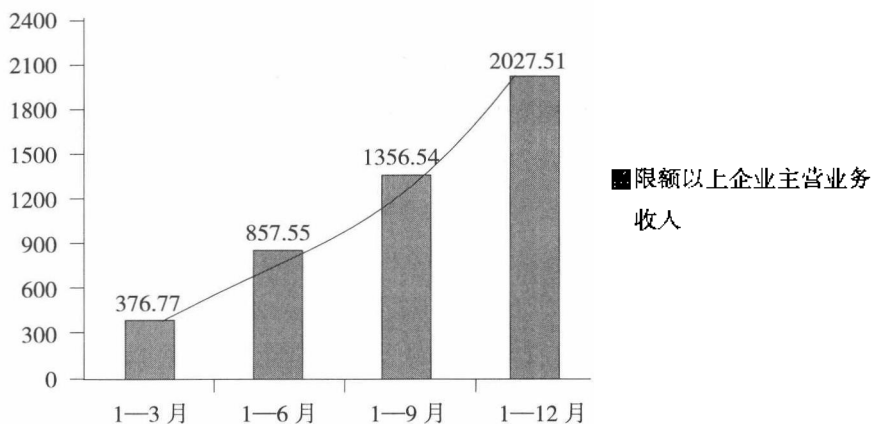
(一)产业发展概况

1. 产业发展快速平稳。截至 2012 年底,全市文化创意产业实现增加值超过千亿元,达 1060.70 亿元,按可比价计算增长 15.6%,高于全市 GDP 增速 6.6 个百分点,比去年同期提高了 1.3 个百分点;占全市 GDP 的比重达 13.59%,比上年提高 1.56 个百分点。

2. 结构效益稳步改善。截至 2012 年底,全市限额以上文创核心层企业实现主营业务收入 1668.47 亿元,增长 21.0%,占产业总体收入的 82.3%,比上年提高 1.2 个百分点。全市限额以上文化创意企业实现利润

2012 年全市限额以上企业主营业务收入增长趋势

单位:亿元



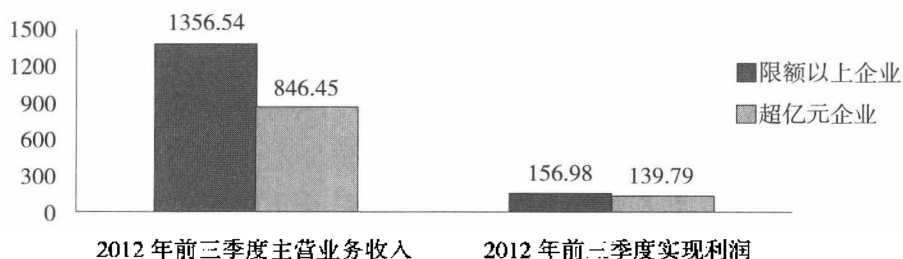
数据来源:杭州市统计局。

276.38 亿元,增长 46.1%。全市文化创意产业限额以上企事业单位资产总计达 4622.07 亿元,同比增长 15.0%。吸纳从业人员 53.19 万人,同比增长 5.9%。

其中前三季度,全市主营业务收入超亿元的企业达 194 家,共实现收入 846.45 亿元,占全市文化创意产业限额以上企业全部收入比重的 62.4%;实现利润 139.79 亿元,占全市文化创意产业限额以上企业全部利润比重的 89.0%。

2012 年前三季度杭州文化创意产业限额以上超亿元企业收入利润情况

单位:亿元



数据来源:杭州市统计局。

3. 重点行业竞相发展。从收入增幅来看,信息服务业、教育培训业和艺术品业分别以 37.4%、33.4%和 17.5%的速度递增位居前三位;从利润总额来看,信息服务业、文化会展业和教育培训业分别以 73.8%、68.8%和 55.5%的增幅位居前三位。2012 年,全市动漫企业共实现营业收入 43.1 亿元,同比增长 42%;实现利润 23.2 亿元,同比增长 19%;实现利税 5.83 亿元,同比增长 46%。前三季度,全市共有《秦时明月之万里长城》等 10 部动画片被国家广电总局评为 2012 年度优秀国产动画片。

(二)产业发展亮点

1. 体制改革全面完成。6 家市属国有文艺院团和 5 家区县(市)院团全部完成改革任务。7 家列入中央、省第一批非时政类报刊改革单位,已基本完成转企改制。3 家企业和 2 名个人分获全国文化体制改革先进单位和先进个人。出台《杭州市文化类民办非企业单位扶持专项资金管理办法》,完成 2012 年度民办非企业单位专项资金扶持工作。制订出台国内首个《关于扶持民营书店健康发展的若干政策意见》,设立专项资金 300 万元,并完成 2012 年度民营书店专项资金公开申报和扶持工作。

2. 园区集聚更为加快。据调查数据显示,截至 2012 年底,全市 16 家市级文创园区建成面积达 275 万平方米,同比增长 16.3%;已使用面积达 236.8 万平方米,同比增长 10%;集聚企业 2591 家,同比增长 17.0%;就业人数达 4.98 万人,同比增长 5.95%;实现营业收入 195 亿元,同比增长 16.77%;完成招商引资金额达 27.29 亿元。24 家市级文创楼宇建成面积达 78.98 万平方米,已使用面积达 76.12 万平方米,集聚企业 2108 家,实现营业收入 99.31 亿元,就业人数达 32957 人。

3. 品牌建设成绩显著。成功加入联合国教科文组织全球创意城市网络,被命名为“工艺和民间艺术之都”。会展带动效应明显,其中第八届中国国际动漫节共签约项目 165 个,涉及金额 104 亿元;2012 杭州文博会共签约项目 108 项,涉及金额达 45 亿元。首次举办杭州国际设计节、白马湖文创论坛;成功引进并举办 2012 年中国广告 4A 金印奖;成功承办由国台办、国家发改委等支持举办的首届两岸文化创意产业合作论坛。成功推动“中国(浙江)影视产业国际合作实验区”总部落地杭州,浙江乐富创意产业投资有限公司被命名为第五批国家文化产业示范基地。

全市 30 家文化企业、7 家文化产业园区、9 家助推上市企业入选浙江省“122”工程,入选园区和企业数量位居全省第一。

4. 文化科技加快融合。成功入选全国首批“国家级文化和科技融合示范基地”,华数集团、中南卡通、之江文化创意园等 5 个项目获得国家文化科技资金资助,资助金额达 4500 万元,其中我市上报的之江文化创意园项目作为创意类国家大学科技园获取资助,在全国仅有两家。出台了《杭州建设国家级文化和科技融合示范基地的实施方案》,拟定了《关于促进文化和科技融合的若干政策意见》(暂名)以及有关文化和科技融合示范园区、企业和公共服务平台的认定管理办法。

5. 人才培养力度加大。联合推出四期杭州市文化创意企业家孵化工程培训班和第 36 期“356 工程”文化创意产业经营管理人才高级研修班,为全市 250 名文化创意企业经营管理人才提供了专业培训。开展“工艺与民间艺术薪火传承计划”大师带徒学艺活动,在杭五位国家级工艺美术大师全国范围招收 24 名学员带徒授艺。完成市文创人才专项资金项目申报与评审,共对全市 19 个项目给予了资助。举办 12 期创意力量大讲堂活动,累计吸引专业听众 5000 余人。大学生实训人数累计达到 3000 人。杭州文化创意产业研究中心和中国传媒大学博士后工作站(杭州)正式挂牌成立,并实现两岸文化创意产业高校研究联盟论坛永久落户杭州。

6. 政策环境更为优化。完成 2012 年度市本级文化创意产业专项资金、文化事业发展专项资金的执行及上年立项扶持项目余款部分的考核拨付工作。先后出台了《关于加快文化创意产业西进的实施意见》、《关于推进“工艺与民间艺术之都”建设的十项举措》等政策文件。“满陇桂雨”文创债权基金第四期、第五期产品顺利发行,为 46 家中小文化创意企业提供贷款。华数传媒深交所成功挂牌,思美传媒成功过会,新认定 5 家企业作为上市培育对象。联合中国光大银行杭州分行推出文化创意产业“融易贷”基金,每年授信额度不低于 5000 万元。杭州无形资产抵押贷款风险补偿基金运作良好,全年对中小文化创意企业投放信贷资金超过 1.2 亿元,发展客户数超过 60 户。市文化创意产业投资基金已成功投资 3 家企业。

二、杭州文化和科技融合发展的实践之路

(一)杭州文化创意产业文化和科技融合发展成效

近年来,杭州市依托全市先进的科技、人才和文化资源优势,瞄准文化创意产业高端环节,以促进文化科技融合发展为方向,重点推动数字内容产业发展,加快布局设计、演艺、展览、艺术品等相关产业,从而使传统文化产业科技含量日益提升,高端制造业文化服务增值效应不断扩大,文化和科技融合的新业态快速发展。比如,西溪创意产业园凭借丰厚的文化资源,依托华策影视、长城影视、省影视拍摄示范基地、省广电局电影审查中心等产业资源,打造成了集影视创作、拍摄制作、发行放映于一体的影视文化产业名园。

凭着科技这台马力十足的新引擎,杭州市文化创意产业飞速发展,在文化科技特色较为明显的动漫游戏领域、创意设计领域和现代传媒领域融合发展取得突出成效。

1. 动漫游戏领域。2012年,杭州动漫游戏产业总营业收入达到43.1亿元,实现利润23.2亿元,上缴税金5.83亿元,同比分别增长42%、19%和46%。同时出口、衍生品和版权三项重要的收入组成均实现快速增长,达到4亿元,同比增长近五倍。全年共生产动画片分钟数为13371分钟,连续举办八届的中国国际动漫节已经成为全世界规模最大、影响力最广泛的动漫盛会。杭州集结了我国动漫游戏领域的佼佼者,如中南卡通、漫奇妙、渡口网络、盛世龙图等,并推出了一批富有文化内涵和市场效益的动漫游戏精品力作。2012年前三季度,共有《秦时明月之万里长城》等10部动画片被国家广电总局评为2012年度优秀国产动画片。《倩女幽魂》、《飘渺西游》、《神仙传》等6部杭产游戏入选第六批“中国民族网络游戏出版工程”,数量居全国第一。杭产动画电影《梦回金沙城》荣获“华表奖”优秀动画电影奖项。浙江中南卡通股份有限公司被文化部评为2011年度十佳国家文化产业示范基地。

2. 创意设计领域。2012年,信息服务业限上企业实现主营业务收入647.79亿元,同比增长37.4%;实现利润总额191.07亿元,同比增长

73.8%。根据工信部软件服务司 2011 年初对全国 19 个大中城市的综合排名,杭州位列第四,位居北京、深圳、上海之后。浙大网新等 11 家软件企业入选 2012 年度中国软件业务收入前百家企业(列 19 个大中型城市第二);恒生电子入选 2012 年度中国自主品牌软件产品前十强;阿里巴巴(中国)网络技术有限公司等 18 家企业被认定为国家规划布局内重点软件企业;已有新世纪、银江科技、华星创业、核心同花顺、顺网科技等企业上市。杭州市 B2B 行业电子商务网站数量超过全国的 1/6,位居全国第一,拥有一批以阿里巴巴、淘宝网为代表的提供电子商务信息服务为主的国内外著名的 B2B 电子商务网站和信息服务平台。

3. 现代传媒领域。2012 年,现代传媒业限上企业实现主营业务收入 221.37 亿元,同比增长 6.9%;实现利润 23.94 亿元。目前,杭州在手机出版、数码印刷、数字图书馆、数字媒体等现代传媒领域涌现出了一批如华数电视、中国移动手机阅读基地、网易、杭报集团、杭州文广集团、浙江人民书店、南广影视、华虹光电、影天快印等在全国现代传媒领域具有重要影响的领军企业,同时还吸引了 50 家以上世界 500 强外资企业,以及国家数字出版基地落户杭州。其中,华数公司构建了以“数字电视、宽带通信、数字化内容与应用服务、新业态电视传媒”为特点的“三网融合”产业集群,建设了全国最大的数字化节目内容媒体资源库,是全国最大的互动电视内容提供商、全国最大的 3G 手机电视内容提供商,位居全国新媒体和“三网融合”的第一阵营。杭州日报报业集团“19 楼”则成为了中国最大的城市生活社区网站。杭州乐港科技有限公司荣获中国出版工作者协会颁发的中华优秀出版物提名奖。西泠印社出版的《章草大字典》等 6 部书籍获第十九届“金牛杯”优秀美术图书评奖银奖。

(二)杭州创新文化和科技融合发展机制

1. 注重文化和科技融合发展战略引导。近年来,按照杭州市委、市政府加快转变经济增长方式,打造文化名城、建设文化强市建设的工作部署,紧紧围绕构建创新型城市、打造“全国文化创意中心”的战略目标,杭州市先后出台《中共杭州市委杭州市人民政府关于打造全国文化创意产业中心的若干意见》、《中共杭州市委杭州市人民政府关于推进创新型城市建设的若干意见》、《关于建设创新型试点(示范)企业实施办法》、

《杭州建设国家级文化和科技融合示范基地的实施方案》等一系列产业政策,将数字娱乐、动漫游戏、现代传媒等新兴文化产业,作为文化创意产业和高新技术产业的重要组成部分,给予重点支持。成立杭州市建设国家级文化和科技融合示范基地领导小组,专门设立了4.11亿元规模的文化创意专项资金和7.1亿元规模的科技发展专项资金,扶持产业发展。下一步,杭州还将建设面向网络出版、动漫游戏、影视制作等领域的共性技术平台,积极发展无线阅读(显示)技术、智能多媒体信息检索技术、海量存储技术、数字内容版权保护技术等网络出版技术与产业。

2. 开展科技示范工程,强化科技支撑。杭州市每年投入一个多亿专项资金在数字媒体、动漫游戏等科技文化领域开展示范工程,集中力量通过各类科技计划的实施攻克了一批关键技术,特别是数字电视、数字图书馆、数字科技馆和基于三网融合的高速信息通道等一批重大项目的成功实施,培育出了动漫、数字娱乐、电子商务、数字传媒等文化产业新型的服务模式和业态,以及阿里巴巴、华数电视、浙大网新等一批创新型的骨干企业,为杭州市新兴文化产业的发展提供了强大技术支撑。

3. 搭建文化和科技融合发展的平台。根据“四中心一基地”城市定位,杭州积极推进创新型园区建设,将文化创意产业作为全市经济增长的新动力,以优化发展环境、强化服务功能和建立创新机制为重点,营造优越的创新创业环境,形成完善的文化服务体系和产业集群的内在竞争优势。鼓励支持西湖数字娱乐园、高新区国家动画产业基地、中国美术学院大学科技园、下沙大学科技园等产业园区,在聚集动漫游戏、创意设计、数字娱乐等文化创意企业的基础上,积极引进从事软件服务、智能终端、三网融合等领域软硬件研发、生产、服务的高新技术企业,促进产业融合发展。“十一五”期间,高新区动画产业基地、西湖数字娱乐产业园等园区相继建设了动作捕捉、集群渲染、高清视音频编辑等数字媒体公关技术开发平台,为广大文化创意企业提供了研发环境及通用技术和设备支持,通过资源共享降低了企业研发投入成本,为杭州市文化创意产业的集聚发展营造了良好环境。

4. 重视对文化科技产品的知识产权保护。目前杭州市已经建立起部分知识产权保护及运用的服务机构,例如杭州滨江区创新知识产权公

共服务平台、下城区中山北路知识产权公共服务平台、拱墅区文化创意产业知识产权保护联盟等,通过联合政府、创意企业、中介机构,共同打击侵犯版权、专利等文化科技产品知识产权和制售假冒伪劣行为,为文化创意企业知识产权保护提供了信息交流和产业协作平台。专门出台《杭州市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动实施方案》、《杭州市软件登记及海关知识产权保护备案费用补助办法》等知识产权管理办法,明确规定了保护文化创新成果的相关内容。2011年,杭州市新成立了文化创意协会,通过行业的力量,促进文化创意产业知识产权保护,进一步健全知识产权保护机制。

(三)杭州文化和科技融合发展典型案例

1. 华数集团。华数数字电视传媒集团是由杭州文化广播电视集团、浙江广播电视集团等投资的全国性广电新传媒、新网络运营企业,拥有丰富的网络资源、内容资源和应用资源,构建了“数字电视、宽带通信、数字化内容与应用服务、新业态电视传媒”等“三网融合”产业集群。近年来,华数集团通过体制创新,带动管理、技术、服务和产业的创新,积极探索在“新媒体、新通讯、新信息化应用”以及“三网融合”领域的跨越式发展,成为业界创新发展的典范,媒体影响力日益强大。2012年10月19日,作为国内新媒体和三网融合产业发展龙头企业的华数传媒在深交所挂牌上市,成为国内资本市场文化产业传媒的新一支生力军。

随着互联网时代的到来,传统传媒产业不断面对自身业务融合创新和外部竞争形态演进的挑战。华数集团利用传统媒体和新媒体的综合优势,利用有线、无线、移动和固定终端开展全方位、多层次内容展现,最终实现基于多平台多终端的融合互动,达到媒体叠加 $1+1>2$ 的文化影响力。经过十几年的创新发展,华数集团成为了全国最大的互动电视、3G手机电视和互联网电视综合数字化内容的运营商和提供商,是浙江有线数字电视发展的省级平台及主体,拥有IPTV、3G手机电视、互联网电视的全国集成运行许可,位居全国新媒体和三网融合的第一阵营。

2. 万事利集团。杭州素有“丝绸之府”之称,成立于1975年的万事利前身便是这“丝绸之府”中的丝绸世家。丝绸文化礼品蜚声海内外的万事利将文化内涵和高科技核心技术注入传统丝绸,力推转型升级、实现

华丽转身,也为创造和提升企业价值带来了新的思考。从清华大学百年校庆的“清华彩”到浙江的“浙报彩”,从洛阳的“牡丹彩”到南昌的“城运彩”,万事利始终坚持将文化内涵和高科技核心技术注入传统丝绸。在企业的发展过程中,万事利集团始终从品牌出发,以文化落脚,以科技支撑,用文化创意和高科技为丝绸注入鲜活动力,实现了丝绸在文化创意礼品、装潢装饰和艺术品等领域的延伸与拓展,为中国传统产业的转型升级提供了范本,还为创新提升企业价值带来新的思考。从“丝绸即面料”到“丝绸是文化礼品”,再演变为“丝绸是新材料”,万事利另辟蹊径,探索出了“传统产业+文化创意+高科技=新兴产业”的转型升级路径。

3. 中南卡通。浙江中南集团卡通影视有限公司成立于2003年,是浙江中南集团投资的新兴文化产业。经过多年的不懈努力,中南卡通的业务已涉及原创动画制作、影视节目发行、音像图书行销、衍生产品开发营销,以及网络游戏开发运营等诸多领域,发展成为国内最大的原创动画公司之一。通过对数字、网络、3D、高清、多媒体等多种高新技术的利用,中南卡通已先后推出《天眼神兔》、《魔幻仙踪》、《郑和下西洋》等多部精品动画片,被文化部评为2011年度十佳国家文化产业示范基地。

在企业发展的之初,中南卡通就认识到科学技术是企业发展的“助推器”,特别是对于科技型文化创意企业来说,科技就是企业发展的命脉。早在2003年,中南卡通就给自己贴上了“科技型文化创意企业”的标签,不断构建企业创新体系,逐渐使科研成为企业长足发展的原动力。近年来,中南卡通更是不断加大对高科技项目的投入力度,积极推动虚拟现实技术、特种电影技术、高科技声光电技术在动漫领域的应用。一条用高新科技支撑的动漫产业链在中南卡通已经逐渐显现,“研发—设计—制作—后期渲染—衍生产品行销”为一体化的高科技动漫产业链使产业价值不断提升。日前,中南卡通首次将动漫制作推向“云”端,实现了动漫与高新技术的成功“嫁接”。“采用云计算渲染比传统电脑渲染提高了40倍效率并降低了40%的成本,阿里云渲染4天就可以完成普通专业电脑2年10个月的工作量”。在2012年的中国国际动漫节上,中南卡通和阿里云正式发布消息,共同携手开展“动漫云”的研发和商业运营。

三、2013 年杭州文化创意产业发展 面临的形势与趋势分析

(一) 面临的新形势

1. 新机遇:国家、省、市政策利好不断。党的十八大提出要扎实推进社会主义文化强国建设,促进文化和科技融合,发展新型文化业态,提高文化产业规模化、集约化、专业化水平,并进一步明确了推动文化产业成为国民经济支柱性产业的要求。省第十三次党代会指出要加快建设文化强省,大力实施文化产业发展“122”工程,发展提升优势文化产业,积极构建结构合理、竞争力强、富有浙江特色的现代文化产业体系。杭州市委十一届二次全会对推进文化创意与科技创新结合,加快文化创意产业发展作出了全面部署。国家、省、市一系列重大决策,为杭州发展文化创意产业带来了难得的战略机遇和有利的政策空间。

2. 新挑战:区域间文化竞争的日趋激烈。近年来,文化发展受到越来越多国家和地区的关注,越来越成为一个国家和地区的长远发展战略,文化在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出,新一轮文化竞争越来越激烈。目前,国内主要城市北京、上海、广州、深圳等纷纷站在国际高度对文化创意产业发展进行战略规划,加快抢占文化发展先机。比如,北京要将首都建设成为在国内发挥示范带动作用、在国际上具有重大影响力的著名文化中心城市;上海则要建设国际文化大都市和“设计之都”;广州提出打造世界文化名城的战略目标;深圳则力争成为国际文化创意产业先锋城市、世界知名“设计之都”和国际时尚创意中心。新形势下,杭州要进一步增强危机意识、竞争意识和发展意识,积极谋划更广、更深的发展战略,提升文化创意产业的国际化水平。

(二) 发展的新趋势

1. 文化创意产业对全市经济社会的发展贡献将稳步提升。一方面在经济持续增长的推动下,杭州文化创意产业总体规模将不断扩大,产业增加值将继续保持明显高于 GDP 的速度递增,亿元以上文化创意