



文化蓝皮书

BLUE BOOK OF CHINA'S CULTURE

中国文化产业供需协调 检测报告 (2017)

主编/王亚南

联合主编/张晓明 祁述裕 向勇

副主编/刘婷 方彧 赵娟

ANNUAL EVALUATION REPORT ON THE COORDINATED
SUPPLY-DEMAND
OF CHINA'S CULTURAL INDUSTRY (2017)



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

2017
版



文化蓝皮书

BLUE BOOK OF
CHINA'S CULTURE

中国文化产业供需协调检测报告 (2017)

ANNUAL EVALUATION REPORT ON THE COORDINATED
SUPPLY-DEMAND OF CHINA'S CULTURAL INDUSTRY
(2017)

主 编 / 王亚南

联合主编 / 张晓明 祁述裕 向 勇

副 主 编 / 刘 婷 方 彧 赵 娟



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

图书在版编目(CIP)数据

中国文化产业供需协调检测报告. 2017/王亚南主
编. --北京: 社会科学文献出版社, 2017. 2

(文化蓝皮书)

ISBN 978-7-5201-0365-7

I. ①中… II. ①王… III. ①文化产业-供需平衡-
协调发展-研究报告-中国-2017 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 031805 号

文化蓝皮书

中国文化产业供需协调检测报告 (2017)

主 编 / 王亚南

联合主编 / 张晓明 祁述裕 向 勇

副 主 编 / 刘 婷 方 彧 赵 娟

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红

责任编辑 / 吴 敏 张 超 王蓓遥

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22.25 字 数: 334 千字

版 次 / 2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0365-7

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / PSN B-2013-323-8/10

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

本项研究获得以下机构及其项目支持

中共云南省委宣传部云南省哲学社会科学创新工程

云南省社会科学院中国人文发展研究与评价重点实验室

发布机制 中国人文发展研究与评价实验室

合作单位 云南省社会科学院文化发展研究中心

中国社会科学院文化研究中心

国家行政学院社会和文化教研部

北京大学文化产业研究院

社会科学文献出版社

光明日报文化产业研究中心

联盟单位 上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地

武汉大学国家文化创新研究中心

中国传媒大学文化产业研究院

顾问 王伟光 周文彰 赵 金

首席科学家 王亚南 张晓明 祁述裕 向 勇

学术委员会 (以姓氏笔画为序)

王亚南	王国华	毛少莹	尹 鸿	邓泳红
包霄林	边明社	朱 岚	向 勇	刘 巍
刘玉珠	齐勇锋	祁述裕	花 建	李 涛
李向民	李康化	杨 林	杨正权	何祖坤
宋建武	张晓明	张瑞才	陈少峰	范 周
金元浦	周庆山	郑 海	郑晓云	孟 建
胡惠林	殷国俊	高书生	崔成泉	章建刚
傅才武	童 怀	谢寿光	蒯大申	熊澄宇

主 编 王亚南

联合主编 张晓明 祁述裕 向 勇

副 主 编 刘 婷 方 彧 赵 娟

编 委 (以姓氏笔画为序)

邓云斐 (执行) 冯 瑞 曲晓燕 李 坚

吴 敏 汪 洋 (执行) 沈宗涛 (执行)

张 超 张雍德 纳文汇 姚天祥

袁春生 (执行) 郭 娜 (执行) 黄 淳

黄小军 董 棣 惠 鸣 温 源 谢青松

意 娜 窦志萍

撰 著

总 报 告 王亚南 刘 婷 方 彧 赵 娟

技 术 报 告 王亚南 方 彧 刘 婷 魏海燕

检测排行报告 王亚南 赵 娟 魏海燕 代 丽

子 报 告 (以文序排列)

王成熙 孔志坚 袁春生 范 刚 李汶娟

王国爱 汪 洋 张德兵 郭 娜 王 玉

蒋坤洋 宁发金 杨媛媛 官 珏 邓云斐

木文娟 沈宗涛 刘 兵 黄海涛 范 华

秦瑞婧 蒋昂好

主要编撰者简介

王亚南 云南省社会科学院研究员，文化发展研究中心主任，中国人文发展研究与评价实验室首席科学家，云南省中青年社会科学工作者协会会长。主要学术方向为民俗学、民族学及文化理论、文化战略和文化产业研究，得到国内相关学术界公认的主要学术贡献：①1985年首次界定“口承文化”概念随后完成系统研究，提出“口承文化”传统为人类社会的文明渊薮，成文史并非文明史起点；②1988年解析人生仪礼中“亲长身份晋升仪式”，指出中国传统“政亲合一”社会结构体制和“天赋亲权”社会权力观念；③1996年开始从事文化战略和文化产业研究，提出“高文化含量”的“人文经济”论述，概括出中心城市以外文化产业发展的“云南模式”；④1999年提出“现代中华民族是56个国内民族平等组成的国民共同体”和“中国是国内多民族的统一国家”论点，完成国家社会科学基金项目《中华统一国民共同体论》；⑤2006年来致力于人文发展量化分析检测评价体系研创，相继主持撰著《中国文化消费需求景气评价报告》（2011年）、《中国文化产业供需协调检测报告》（2013年）、《中国公共文化投入增长测评报告》（2015年）、《中国人民生活发展指数检测报告》（2016年）。

刘 婷 云南省社会科学院研究员，文化发展研究中心秘书长，云南大学艺术人类学博士，“云南文化发展蓝皮书”副主编，云南省中青年社会科学工作者协会秘书长。主要学术方向为艺术人类学及休闲文化、休闲产业研究，代表作《民俗休闲文化论》，独立承担国家社会科学基金西部项目《云南少数民族民俗文化保护的新思路》。全程参与研创“中国人文发展量化分析检测评价系列”，合作发表《面向协调增长的中国文化消费需求——“十

五”以来分析与“十二五”测算》《中国文化产业未来十年发展空间——以扩大文化消费需求与共享为目标》《各省域文化产业未来十年增长空间——基于需求与共享的测算排行》等论文和研究报告，参与组织撰著“中国人文发展量化分析检测评价系列”年度报告，负责人员组织和撰稿统筹。

方 彧 民政部中国老龄科学研究中心副研究员，《中国老龄事业发展报告》执行编委，中国社会科学院博士。主要学术方向为口头传统、老龄文化和文化产业研究。全程参与研创“中国人文发展量化分析检测评价系列”，合作发表《中国文化产业新十年路向——基于文化需求和共享的考量》《中国文化产业发展空间：4万亿消费需求透析》《深化文化体制改革机制创新的若干现实问题透析》等论文和研究报告，参与组织撰著“中国人文发展量化分析检测评价系列”年度报告，负责文稿统改及英译审校。

赵 娟 云南省社会科学院文化发展研究中心副研究员，“云南文化发展蓝皮书”副主编，云南省中青年社会科学工作者协会秘书处主任。主要学术方向为古典文学、民族文化和文化产业研究，合著出版《经典阅读与现代生活》。全程参与研创“中国人文发展量化分析检测评价系列”，合作发表《以国家统计标准分析各地文化产业发展成效》《中国文化产业未来十年发展空间——以扩大文化消费需求与共享为目标》《各省域文化产业未来十年增长空间——基于需求与共享的测算排行》等论文和研究报告，参与组织撰著“中国人文发展量化分析检测评价系列”年度报告，负责文稿统改。

摘 要

基于 1995 ~ 2015 年的增长,本报告以扩大人民群众文教消费需求和促进城乡、区域共享为目标,检测了 2015 年全国城乡文教消费需求总量应有空间:供需协调性测算为 26269.34 亿元,消除负相关测算为 34995.68 亿元,最佳比例值测算为 41097.96 亿元,最小城乡比测算为 41097.96 亿元,弥合城乡比测算为 56833.23 亿元,城乡无差距测算为 85611.17 亿元,地区无差距测算为 110791.89 亿元,实际总量仅为 24036.45 亿元。

全国城乡文教消费需求相关方面的增长差距一目了然:一方面在于经济增长与基本民生、文化民生增进的协调性差距,另一方面在于城乡之间、地区之间民生与文化民生增进的均衡性差距。文化产业的发展空间必须从增强“内生动力”中拓展出来,文化产业成为支柱性产业本身并不是目的。

在以上分析的基础上,测算了 2020 年全国文教消费总量增长空间:历年均增值目标为 43540.34 亿元,供需协调性目标为 59027.34 亿元,消除负相关目标为 68354.93 亿元,最佳比例值目标为 73323.78 亿元,最小城乡比目标为 72512.43 亿元,弥合城乡比目标为 93733.27 亿元,城乡无差距目标为 152740.77 亿元,地区无差距目标为 197109.26 亿元。

按照 1995 ~ 2015 年的增长,检测至 2020 年,各省域文教消费增长目标的距离排行:历年均增值测算前 5 位为甘肃、贵州、河南、青海、陕西;消除负相关测算前 5 位为河北、河南、贵州、青海、江苏;最佳比例值测算前 5 位为河北、河南、山西、黑龙江、辽宁;最小城乡比测算前 5 位为山西、河北、河南、黑龙江、辽宁;弥合城乡比测算前 5 位为山西、黑龙江、河北、河南、辽宁;城乡无差距测算前 5 位为黑龙江、上海、辽宁、甘肃、河南;供需协调性测算前 5 位为甘肃、山西、云南、贵州、湖南。

目 录



I 总报告

B.1 中国文化产业供需协调增长目标

——20年以来分析与至2020年测算

..... 王亚南 刘 婷 方 彧 赵 娟 /	001
一 全国城乡文化教育消费需求及其相关背景态势	/ 004
二 全国城乡民生基础系数的增长协调性检测	/ 011
三 全国城乡民生消费系数的增长协调性检测	/ 014
四 全国城乡文化需求系数的增长协调性检测	/ 018
五 文化教育消费增长空间暨文化产业发展目标测算	/ 023

II 技术报告与综合分析

B.2 中国文化产业供需协调检测体系技术报告

——兼全国及各地至2015年增长差距检测

..... 王亚南 方 彧 刘 婷 魏海燕 /	030
-------------------------	-----



B.3 全国省域文化产业供需协调增长目标排行

——1995~2015年检测与至2020年测算

..... 王亚南 赵 娟 魏海燕 代 丽 / 064

III 省域报告

- B.4** 黑龙江：城乡无差距增长目标测算第1位 王成熙 / 101
- B.5** 上海：城乡无差距增长目标测算第2位 孔志坚 / 111
- B.6** 辽宁：城乡无差距增长目标测算第3位 袁春生 / 121
- B.7** 甘肃：城乡无差距增长目标测算第4位 范 刚 / 131
- B.8** 河南：最佳比例值增长目标测算第2位 李汶娟 / 141
- B.9** 江苏：消除负相关增长目标测算第5位 王国爱 / 151
- B.10** 吉林：城乡无差距增长目标测算第7位 汪 洋 / 161
- B.11** 河北：最佳比例值增长目标测算第1位 张德兵 / 171
- B.12** 山西：弥合城乡比增长目标测算第1位 郭 娜 / 181
- B.13** 福建：城乡无差距增长目标测算第10位 王 玉 / 191
- B.14** 北京：城乡无差距增长目标测算第11位 蒋坤洋 / 201
- B.15** 青海：消除负相关增长目标测算第4位 宁发金 / 211
- B.16** 宁夏：城乡无差距增长目标测算第13位 杨媛媛 / 221
- B.17** 内蒙古：城乡无差距增长目标测算第14位 官 珏 / 231
- B.18** 江西：最小城乡比增长目标测算第14位 邓云斐 / 241
- B.19** 新疆：最佳比例值增长目标测算第8位 木文娟 / 251
- B.20** 云南：最小城乡比增长目标测算第11位 沈宗涛 / 261
- B.21** 天津：消除负相关增长目标测算第9位 刘 兵 / 271
- B.22** 山东：最小城乡比增长目标测算第15位 黄海涛 / 281

B.23	安徽：弥合城乡比增长目标测算第 9 位	范 华 / 291
B.24	海南：弥合城乡比增长目标测算第 11 位	秦瑞婧 / 301
B.25	贵州：消除负相关增长目标测算第 3 位	蒋昂好 / 311

Abstract	/ 321
----------------	-------

Contents	/ 323
----------------	-------

皮书数据库阅读使用指南

总 报 告



General Report

B. 1

中国文化产业供需协调增长目标

——20 年以来分析与至 2020 年测算

王亚南 刘 婷 方 彧 赵 娟*

摘 要： 基于 1995 ~ 2015 年的增长，本报告以扩大人民群众文教消费需求 and 促进城乡、区域共享为目标，检测了 2015 年全国城乡文教消费需求总量应有空间：供需协调性测算为 26269.34 亿元，消除负相关测算为 34995.68 亿元，最佳比例值测算为 41097.96 亿元，最小城乡比测算为 41097.96 亿元，弥合城乡比测算为 56833.23 亿元，城乡无差距测算为 85611.17 亿元，地区无差距测算为 110791.89 亿元，实际总量仅为 24036.45 亿元。全国城乡文教消费需求相关方面的增长差距一目了然：一方面表现为

* 王亚南，云南省社会科学院研究员，文化发展研究中心主任；刘婷，云南省社会科学院研究员，文化发展研究中心秘书长；方彧，民政部中国老龄科学研究中心副研究员；赵娟，云南省社会科学院文化发展研究中心副研究员。



经济增长与基本民生、文化民生增进的协调性差距；另一方面表现为城乡之间、地区之间民生与文化民生增进的均衡性差距。在以上分析的基础上，测算了2020年全国文教消费总量增长空间：历年均增值目标为43540.34亿元；供需协调性目标为59027.34亿元；消除负相关目标为68354.93亿元；最佳比例值目标为73323.78亿元；最小城乡比目标为72512.43亿元；弥合城乡比目标为93733.27亿元；城乡无差距目标为152740.77亿元；地区无差距目标为197109.26亿元。

关键词： 中国文化产业 需求与共享 供需协调 2020年增长目标

市场经济是当今中国基本的经济运行体制，在此体制下，所谓的“满足需求”应当主要体现为满足消费需求，包括属于“保基本”的最低衣食温饱需求。文化建设“以满足人民精神文化需求为出发点和落脚点”，就需要落实在促进城乡精神文化消费需求与共享之上。文化产业发展与城乡居民精神文化消费需求的提升，应当形成一种供需之间协调增长的良好关系，全面建成小康社会进程中的文化发展成效，不能仅用“文化GDP”来衡量。推动文化产业成为国民经济支柱性产业只是手段，提升并满足人民群众精神文化消费需求才是最终目的。中国文化产业的发展空间必须从增强“内生动力”中拓展出来，应当落实在自身的“出发点和落脚点”之上。中国文化产业有必要转变发展方式。

我国以往计划经济“供给制”的残余尚存，各级政府仍按习惯依此行事，似乎完成生产供给“计划”足矣，所谓需求不过是在“计划”供给配额之内，对如何扩大消费需求的“内生动力”并未加以考虑。当前，国家推进“供给侧改革”方兴未艾，文化生产领域内的供给侧改革也逐渐开展。继2015年全国扩大文化消费试点在部分省市开展之后，全国扩大文化消费试点于2016年开始全面展开。那么，目前全国文化生产供给侧与文化消费需求侧的关系如何，这一点实在值得文化产业界的密切关注。至于本年度则

转为进行文化教育消费综合检测，详见本书技术报告相关说明。

2004 ~ 2015 年全国文化生产供给与城乡文教消费需求关系变动态势见图 1。

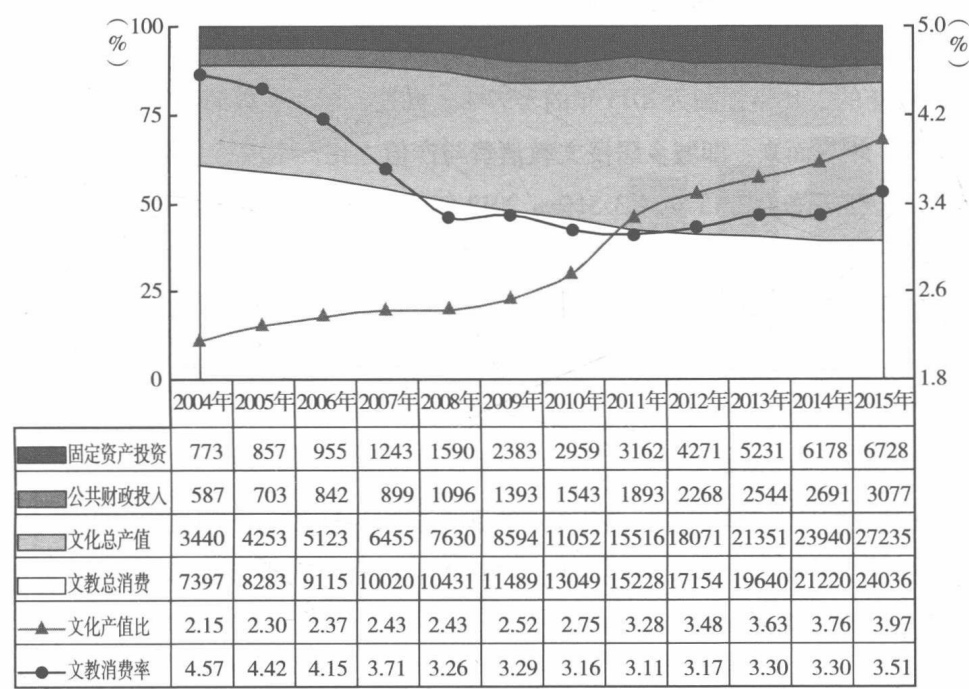


图 1 2004 ~ 2015 年全国文化生产供给与城乡文教消费需求关系变动态势

左轴面积：全国文化、体育和娱乐业固定资产投资（亿元转换为%）（年均增 21.73%），文化体育与传媒公共财政投入（年均增 16.25%），文化总产值（年均增 20.69%），文教总消费（年均增 11.31%），各项数据呈直观比例。右轴曲线：文化产值比、文教消费率（%）（此处以总量演算），两项比值历年变化相关系数为 -0.6002。文化产值及其占 GDP 的比重由国家统计局公布，其中 2004 ~ 2010 年数据按 2004 年版标准；2011 年数据按 2012 年版标准修订。

在我国的统计制度里，《文化及相关产业分类》标准属国民经济行业分类统计，由此得出，“文化产业增加值”涉及的内容不限于“文化产业”生产，也包含“文化事业”生产，或许称之为“文化生产增加值”更为合适。因此，图 1 同时列出全国文化、体育和娱乐业固定资产投资，文化体育与传媒公共财政投入两项数据（均出自《中国统计年鉴》），这些都是文化生产供给的重要方面。从图 1 中可以看出，2004 ~ 2015 年，文化总产值年均增长 20.69%，全国文化、体育和娱乐业固定资产投资年均增长 21.73%，文化体育与传媒公共



财政投入年均增长 16.25%，全都远远高于文教总消费年均增长（11.31%）。不难看出，全国文化生产供给与文教消费需求之间的增长失衡。

按照《文化及相关产业分类》2004 年、2012 年两版公布的国家统计标准及其数据，全国文化产值比（文化产业增加值占 GDP 的比重，国家统计局测算）由 2004 年的 2.15% 提高为 2015 年的 3.97%；同期，居民文教消费率（由“居民消费率”推导而来，即城乡居民文教消费与产值之比，本项检测测算）由 2004 年的 4.57% 下降为 2015 年的 3.51%，2012 年略有回升。文化产值比与文教消费率历年动态曲线构成明显的“剪刀差”关系，其相关系数为 -0.6002。对此可以简单地理解为，文化产值比呈历年稳步上升的趋势，文教消费率却在 60.02% 的程度上呈逆向下降的趋势，文化供需增长呈逆向互动关系。显然，在中国文化产业的生产供给与消费需求之间，尚未形成正常、健康、稳定的供需协调增长关系。长此以往，要么文教消费需求增长难以支撑文化产业成为国民经济的支柱性产业，要么文化产业增长失去满足文化消费需求的目的是，使自身成为一种空虚的目标。

以下分析由当前最新数据年度前溯 20 年，全面检测既往 20 年全国文化生产与文教消费之间的供需协调增长状况。

一 全国城乡文化教育消费需求及其相关背景态势

（一）1995~2015 年城乡文化教育消费增长状况

文教消费需求总量是文化生产总量实际进入人民群众日常生活消费的具体表现，也是文化建设和文化生产的发展成果实际转化为人民群众文教消费需求的具体体现。不过，总量数值演算会产生较大的误差，这是因为在既有年度统计数据里，各地各类总量数据之和不等于全国总量，本身就存在误差；由于人口增长，人均值增幅演算更具可比性；在未来年度测算的数值里，难以准确把握今后人口增长尤其是人口分布的变化，只能根据人均值测算结果进行推演。因此，本报告主要基于人均数值展开分析测算，仅在开头和结尾处提供总量分析演算数值，以利于把握全国总体态势。

1995~2015 年全国城乡文教消费总量和人均值增长态势见图 2，囿于制

图篇幅的限制，其中前几个五年期末年对接，文中分析历年增长变化态势时，运用数据库后台演算功能，检测结果包含图中省略的年度（后同）。

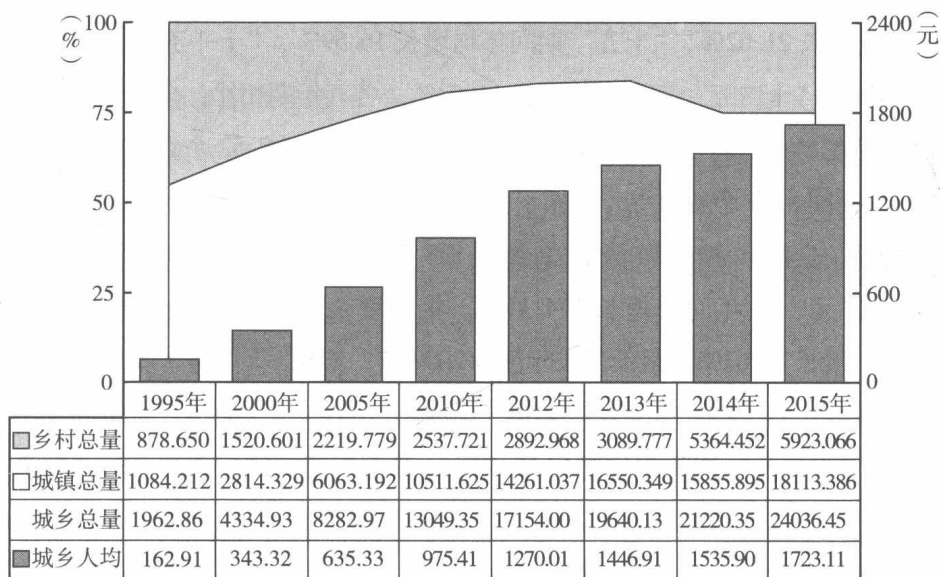


图2 1995~2015年全国城乡文教消费总量和人均值增长态势

左轴面积：全国城乡文教消费总量（亿元转换为%），城乡间呈直观比例，二者（取3位小数避免合计值小数误差）之和为城乡总量。右轴柱形：全国城乡人均文教消费（元）。数据演算依据：国家统计局《中国统计年鉴》相应年卷，其中，重庆在1997年前尚未作为省域统计而是计入四川省，西藏缺1995年数据，相应年度总量未含。

1995~2015年，全国城乡文教消费总量由1962.86亿元增至24036.45亿元，增加22073.59亿元，20年间总增长1124.56%，年均增长13.34%。最高增长年度为1995年，增长率为32.04%；最低增长年度为2008年，增长率为4.10%。其中，“九五”期间年均增长17.17%，“十五”期间年均增长13.83%，“十一五”期间年均增长9.52%，“十二五”期间年均增长12.99%。各五年期相比，全国城乡总量“十二五”期间年均增幅低于“九五”4.18个百分点，亦低于“十五”0.84个百分点，但高于“十一五”3.47个百分点^①。

① 本项检测演算数据库每一次运算均无限保留小数，难免会与按稿面两位小数演算产生出入，此属机器比人工精细之处，并非误差，全书同。