

文创 2017

CULTURAL
INNOVATION

袁源 谢峥 乔湲 姬连强 赵磊 著
蒋德嵩 特邀执笔



中国青年出版社

文创 2017

CULTURAL
INNOVATION

袁源 谢峥 乔湜 姬连强 赵磊 著
蒋德嵩 特邀执笔



(京)新登字083号

图书在版编目(CIP)数据

文创. 2017/袁源等著. —北京:中国青年出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5153-4749-3

I. ①文... II. ①袁... III. ①文化产业-产业发展-研究-中国-2017

IV. ①G124

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第109534号

出版发行: 中国青年出版社

社 址: 北京东四十二条21号

邮政编码: 100708

网 址: www.cyp.com.cn

责任编辑: 李 滢

编辑电话: (010) 57350320

门市部: (010) 57350370

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 700×1000 1/16

印 张: 10.75

插 页: 1

字 数: 165千字

版 次: 2017年6月北京第1版 2017年6月北京第1次印刷

定 数: 1-5000册

定 价: 68.00元

本图书如有印装质量问题,请凭购书发票与出版部联系调换

联系电话: (010)57350337

目 录

序 供给侧改革下的文化产业.....	3
年度报告 八千里路云和月.....	5
导语 算好春常在.....	7
上篇 改革的历程、逻辑和未来观察.....	11
第一章 他山之石	11
第二章 刍议中国经济转型	22
第三章 供给侧改革与文化产业	42
中篇 新技术、新商业和新趋势.....	57
第四章 可预见的未来	57
第五章 文化产业的产业价值链要素	64
下篇 上尽层楼更上楼.....	73
第六章 循序渐进，翩翩起舞	73
第七章 文化中心基金的探索与实践	97
季刊 中国股权投资行业发展观察与思考	103
序 春水微澜，静水流深.....	105
困惑中前行.....	107
羊群效应.....	110
以专注实现专业.....	115

搭建企业集群平台·····	117
构建生态体系·····	119
产业融合的推动者·····	121
季刊 中国文化创意产业景气指数 (2016 年) ·····	123
序 因为创新, 所以更迭·····	125
研究方法与释义·····	127
2015 年中国文化创意产业景气指数 ·····	131
中国文化创意产业: 2010-2015 ·····	133
主要子行业景气状况·····	137
文化艺术服务 ·····	137
新闻出版发行服务 ·····	140
广播电视电影服务 ·····	143
软件和信息技术服务 ·····	146
广告和会展服务 ·····	149
工艺美术品生产与销售服务 ·····	152
设计服务 ·····	155
文化休闲娱乐服务 ·····	157
文化用品设备生产销售及其他辅助服务 ·····	159
附录 数据来源·····	163
后记 春晓晨星, 将以有为 ·····	165
关于我们·····	167

目 录

序 供给侧改革下的文化产业.....	3
年度报告 八千里路云和月.....	5
导语 算好春常在.....	7
上篇 改革的历程、逻辑和未来观察.....	11
第一章 他山之石	11
第二章 刍议中国经济转型	22
第三章 供给侧改革与文化产业	42
中篇 新技术、新商业和新趋势.....	57
第四章 可预见的未来	57
第五章 文化产业的产业价值链要素	64
下篇 上尽层楼更上楼.....	73
第六章 循序渐进，翩翩起舞	73
第七章 文化中心基金的探索与实践	97
季刊 中国股权投资行业发展观察与思考	103
序 春水微澜，静水流深.....	105
困惑中前行.....	107
羊群效应.....	110
以专注实现专业.....	115

搭建企业集群平台·····	117
构建生态体系·····	119
产业融合的推动者·····	121
季刊 中国文化创意产业景气指数 (2016 年) ·····	123
序 因为创新, 所以更迭·····	125
研究方法与释义·····	127
2015 年中国文化创意产业景气指数 ·····	131
中国文化创意产业: 2010-2015 ·····	133
主要子行业景气状况·····	137
文化艺术服务 ·····	137
新闻出版发行服务 ·····	140
广播电视电影服务 ·····	143
软件和信息技术服务 ·····	146
广告和会展服务 ·····	149
工艺美术品生产与销售服务 ·····	152
设计服务 ·····	155
文化休闲娱乐服务 ·····	157
文化用品设备生产销售及其他辅助服务 ·····	159
附录 数据来源·····	163
后记 春晓晨星, 将以有为 ·····	165
关于我们·····	167

供给侧改革下的文化产业

文 | 赵磊¹

在当前国内经济转型与社会转型双重效应叠加的大背景下，要使供给体系更好适应需求结构变化，“落实好以人民为中心的发展思想”²，不能只关注于对过往发展模式和经济模式的修修补补或简单升级。着眼经济与社会并举并重“双发展”和长期可持续发展，这是各行各业实践供给侧改革的真正挑战。从这样的战略高度思考，文化产业是较为理想的供给侧改革先导产业，其繁荣大发展的意义十分突出。

首先，文化产业繁荣发展迎合当前国内市场主流消费需求。中国经济发展与居民消费水平的提升，对文化消费的需求明显大幅提升。目前，国内文化产业保持着总控规划与局部繁荣的发展格局。在供给端，社会快速进步变革，但符合社会发展主流价值观的内容仍较为缺乏，能够在国际市场推广中国文明和文化的内容也不多，消费者的有效需求满足性不高。破解供给难题，从深化改革的角度看，应加大文化产业的对内开放程度，鼓励和促进各路资本和文化企业间的融合，做大做强文化企业集团。进一步从供给侧改革角度看，应加大内容产业和文化产业发展基础设施方面的政策支持，包括投融资和财税政策等，促进文化内容和产品能够在主旋律和主流市场创造更多的市场增量效应，提升有效供给水平。

其次，供给侧改革的目标是“落实好以人民为中心的发展思想”。文化产业的核心创造载体是人，其产品体现了人与人、人与社会的关系，优秀的文化产品最终会影响到人与社会的进步。文化产业属于知识和创新创业经济范畴。发展文化产业，核心就是挖掘人力资本价值，发展知识与创意经济，通过好的内容和产品作用于人以拓展社会关系及其和谐性。这一点体现了文

¹ 北京市文化中心建设发展基金管理有限公司董事长。

² 引自 2016 年 1 月 26 日中央财经领导小组第十二次会议习近平总书记讲话。

化产业发展对社会发展及供给侧改革的突出意义。

第三，文化产品除了自身具有较强消费价值，其更有庞大的衍生市场，可以直接和间接地拉动各种产业发展和商品销售。从发达国家看，文化经济的市场和产业拉动效应甚至远高于房地产经济。此外，文化产品消费属于典型的边际消费——经典永不过时，好的内容及其衍生市场（IP消费）会给文化产业繁荣发展带来持续的循环增长空间。对于供给侧改革，这是量价齐升的好结果。

第四，文化产品受众广，易于传播，便于消费，能够很好地适应中国特有多样化社会层次——文化产品或许是最能够体现“共同富裕”的消费品。特别是，互联网和移动互联网的发展，文化生产准入门槛降低，生产成本降低，效率大幅提升。人人都是演员，人人又都是消费者。供给侧改革应大力扶持文化产业的全民创造和创新。政府同样可以利用市场的手段和技术的工具，搭好平台，管理好内容和用户入口，以确保社会主流发展价值观得以有效传播。

综合来看，文化产业兼具普惠性、大众性、知识性、消费性及显著的市场增量性，是供给侧改革较为理想的先导产业及市场抓手。大力发展文化产业，既是经济发展所需，更是社会进步的必然结果。解放思想，实事求是；搭好平台，管好入口；巧用技术，鼓励创新；经济为主，社会共赢。以上，是文化产业繁荣大发展值得探讨的总体思路。在供给侧改革的指引下，中国文化产业繁荣大发展值得期待。

八千里路云和月

算好春常在

在经历了30年的经济飞速发展之后，中国再次寻求转型与变革。过去，中国采取的出口导向型经济发展模式激励“中国制造”不断壮大，成为中国经济立足全球化的重要资本。现在，这种模式的不可持续性和不可复制性开始显露。按发达经济体的发展经验看，从劳动密集、资本密集向知识密集制造业转变并非一日之功，主要有两方面挑战：其一，高端制造需要更高超的技能，要有能够培育出有利于知识和技能传承的社会制度体系、工业精神和商业文明；其二，要营造出一个富于创造和激励创新的商业环境，这将极大地考验人们放弃既得利益的勇气、决心和信念，包括思维定式、利基市场、方法惯性、利益相关者关系等干扰因素。相信“中国制造”的未来转型会达人所愿，但关于经济转型，发达国家传统工业化及经济转型路径是中国所必须要遵循的么？

2008年金融危机以来，国内企业第一次真正感受到繁荣经济背后的全球经济失衡（Global Imbalance）对缺乏创新力和业务模式简单的出口型企业带来的冲击。暗藏其中的潜在性危害和结构性矛盾告诫我们，中国经济转型不能仅仅依靠制造业的内敛式自我变革，需要找到有利于促进结构性调整的新出路，需要学会两条腿走路。此外，全球正处于新一轮、大规模技术创新驱动商业社会变革的浪潮，各个国家和地区都处于改变与被改变的环境之中。从出口经济到内需经济，从制造文化到消费文化，中国经济与社会的转型需要以更广泛的视角和思维创新，大智大勇，创新变革。

生产力和消费能力的充分释放需要通过深化改革来实现。在充满变革的内外大环境中，改革既不能脱离中国社会现实，也不能因循守旧。回顾既往改革历程，梳理每个阶段改革目标和相互间的逻辑对于社会发展的现实意义，对于理解进一步深化改革的任务、目标和手段都至关重要。

北京市文化中心建设发展基金管理公司（简称“文化中心基金管理公司”）

自2015年8月成立以来，秉承改革进取、务实创新；点面结合、稳中突破的投资发展理念。与传统投资基金重投资分析不同，文化中心基金高度重视以历史观、发展观和哲学观确立自身的投资理念和投资哲学；从理念创新到实践创新，为中国经济与社会转型及推动北京市文化中心和区域经济发展，作出更加积极的贡献。为了更加扎实有序、科学严谨的研究、完善并推广自身的创新发展理念，文化中心基金于2016年8月创建了北京文化中心智库（CCRD）。文化中心智库的定位是：以战略问题和公共政策为主要研究对象；以服务党和政府科学民主依法决策为宗旨；围绕经济与社会发展和北京市文化中心建设目标，建设具有相当水准的公共研究机构，形成多层次的学术交流平台和成果转化渠道。文化中心智库致力于成为政策与市场的连通器，助力中国文化创意产业市场化改革，促进文化产业繁荣发展；促进北京文化中心建设与发展的产学研一体化业务管理体系与商业生态圈的构建；建立行业标准，推动市场联动，放大资本效应，构建全球布局。

近年来，国内文化创意产业繁荣发展。特别是互联网、移动互联网和移动终端等创新技术和产品的普及应用，增强了文化产品和服务的供给与消费能力，网络剧、手机游戏、直播等业态愈加受到大众关注。然而，市场的全面繁荣也带来了许多负面性，色情、三俗等文化内容充斥在各种媒体平台，内容盗版现象依然严重。这些看似刺激了文化消费的市场现象却实质伤害了中国文化产业长期健康发展的根基，也不利于主流向上的社会价值观的传递。

文化产业该如何变革发展？文化产业的社会效应和经济效应该如何衡量？对于促进供给侧结构性改革，文化产业的意义是什么？在技术和产品创新浪潮冲击下，文化产业未来的发展形态、供求关系、市场竞争将会呈现怎样的形态？在产业融合发展和跨界创新的趋势下，文化产业又会居于怎样的位置呢？

面对一系列待解话题和需要深入思考的发展问题，文化中心智库自成立起将新常态和供给侧结构性改革目标下的文化产业如何发展，作为中心研究课题。在过去4个月期间，我们从历史的观点和哲学思辨的角度，对中国改革开放历程和核心逻辑做了系统梳理；我们也分析研究了当前改革的压力和挑战，深入理解供给侧结构性改革的目标和方法。在此基础之上，我们对当前国内外较为活跃的文化产业现象、产品和服务及代表性企业做了大量实证

案例研究；我们还从技术创新、商业模式创新、产业融合等多个角度，对文化产业的创新路径做了探讨性思考。

CCRD 将阶段性研究成果汇集成为年度报告《文创 2017》，由主体报告《八千里路云和月》、《春水微澜，静水流深——中国股权投资行业发展观察与思考》、《旧人去，新人来——中国文化创意产业景气指数（2016 年）》三大部分组成，共计 10 余万字。其中，主体报告《八千里路云和月》约 8 万字，包括上、中、下三篇共七章节。

● 上篇：改革的历程、逻辑和未来观察

第一章“它山之石”：通过国际比较和经济发展要素分析，对当前中国经济发展所处的阶段、路径和模式做出了总结思考。重点指出了实现均衡发展和可持续发展对转型中国的重要性。

第二章“当议中国经济转型”：从改革的历程和逻辑角度看，推动供给侧结构性改革必须注重转轨经济特点和中国国情，在稳中求进的基础之上重点推进知识经济和创新经济发展，以供给端创新和供求关系出清实现全社会劳动生产率的提升，进而实现劳动回报率率的提升。在经济和社会转型的过程中，努力实现共同富裕的社会总体发展目标。

第三章“供给侧改革与文化产业”：从文化产业特点的角度论述，文化产业可以成为供给侧结构性改革的排头兵。特别是在创造增量、优化存量等方面，在文化产业繁荣大发展的基础之上拉动各行各业并行发展，将文化产业的“精神食粮”融入到各行业中，从而实现经济发展与社会发展、物质文明与精神文明齐头并进的发展态势。

● 中篇：新技术、新商业和新趋势

第四章“可预见的未来”：认清发展大势，从商业发展趋势展望的角度，对文化产业创新变革的方向和商业模式进行了探讨，提出了产业价值链概念和要素管理模型，并对文化产业价值链要素管理的结构进行了解析。技术创新、融合发展、用户价值管理是文化产业发展和竞合关系构建的重要方面。

第五章“文化产业的产业价值链要素”：基于不同利基市场的核心管理任务和各自资源整合优势，将在文化产业的产业价值链要素划分为三种类型：基础性要素（内容和产品）、价值性要素（知识和技术创新力）和竞争性要素（传媒与资本）。通过对产业价值链要素管理的解构，分析了文化产业的内部市场解构、价值关系和资源整合体系。

● 下篇：上尽层楼更上楼

第六章“循序渐进，翩翩起舞”：在明确了文化产业发展之“道”和商业发展大“势”之后，结合文化产业特点和知识创新、技术创新、商业模式创新，提出了中国文化产业发展的“云端路网”战略。在此基础之上，从产业价值链要素管理的短、中、长期建设的角度，结合技术创新、服务社会和国家软实力提升的战略规划，建设性提出中国文化产业发展的重点发展布局。

第七章“文化中心基金的探索与实践”：文化中心基金成立以来，秉承改革进取、务实创新；点面结合、稳中突破的投资发展理念，透过强化文化产业价值链要素建设与管理，推进北京市文化中心建设。

上篇 改革的历程、逻辑和未来观察

他山之石 | 1

实现并持续优化经济与社会的发展转型是改革的目的和任务。作为快速增长的最大发展中国家和世界人口大国，中国既要学习与借鉴他国发展经验和教训，更要认知和反思自我发展的历史阶段性和独特性，以实现可持续发展和包容性增长为目标，以稳健有序的改革实现发展。

现代世界经济发展史反映了先行工业国家（发达国家）与经济赶超国家（发展中国家）之间的竞争与合作。发展经济学假定认为，发展中国家可以模仿、引进和吸收现有技术追赶甚至超过发达国家。事实上，除日本等极少数国家和地区成功迈入现代经济增长阶段，绝大多数发展中国家并没有成功跨越早期工业化发展陷阱。相反，东亚、拉美等许多采取经济赶超策略的发展中国家过度依赖资源禀赋优势，将主要资源和精力集中投入到工业领域，忽视了其他领域的均衡发展，最终导致内部经济发展失衡。

经济增长：来源与目标

经济活动即是对各种经济要素（主要有自然资源、劳动力、资本、技术等）加以利用的过程。不同的经济要素使用组合方式和配比决定了经济产出效率，从而形成了各异的经济增长方式或称之为经济增长模式——即为经济增长的来源。

前苏联经济学家从结果角度提出了经济增长方式的概念：其一是依靠增加自然资源、资本和劳动力等资源投入实现的增长，属外延增长或粗放增长（extensive growth）；其二是依靠效率提升实现的增长，属内涵增长或集约增长（intensive growth）。现代发展经济学从成因角度使用增长模式（growth

pattern 或 growth model) 解释经济增长的来源, 一类是要素投入增加对增长的效应, 一类是要素生产率提高对增长的效应 (Janos Kornai)。二战后, 发展经济学中有关经济增长的理论有了很大突破。1948 年, 诺贝尔经济学奖得主保罗·萨缪尔森 (Paul A.Samuelson, 1915—2009) 在《经济学》(Economics)¹ 中, 将先行工业化国家的经济发展大体划分为四个阶段 (图表 1-1), “虽然经济学家们对此有着不同的命名, 但关于不同发展阶段和不同增长模式却有比较一致的分析” (吴敬琏)。通过图表 1-1 分析可见, 每种经济要素在不同发展阶段所起到的作用是不同的。经济转型的根本目标是向更高的发展阶段迈进, 即要求构建新的经济要素组合模式, 重点建立对核心要素的掌控能力, 发挥其对经济持续发展的领导作用。反之, 缺乏对关键经济要素的积累和能力转化, 一个国家可能会因此掉入发展陷阱而致经济停滞不前。

图表 1-1：工业化国家经济发展的四个阶段与增长模式

发展阶段	时期	特点	驱动因素	主导产业	增长理论
生产要素驱动阶段 （“起飞”前）	第一次工业革命前 （1770 年前）	主要依靠增加土地和其他自然资源投入 经济增长缓慢	自然资源禀赋	农业	马尔萨斯陷阱
早期经济增长阶段	两次工业革命期间 （1770—1870）	机器设备替代手工劳作，打破了自然资源禀赋对经济增长的供给制约；大规模工业化使劳动生产率大幅提升，经济增长开始加速。为了使用机器设备，需要发展机械制造业及其相关的基础重工业，因此该阶段的经济发展属于投资拉动型	资本	重化工业	哈罗德—多马增长模型
现代经济增长	1870—1970	规模化、集约化、现代化及科学管理，全面提升传统工业经济效率	技术进步与效率提升	制造业服务化	索洛的新古典外生增长理论
信息时代	1970 年以后	用信息技术（IT）和信息通信技术（ICT）改造国民经济	信息化	各产业的信息技术化	新增长理论的内生增长模型

资料来源：吴敬琏

在管理学界，哈佛商学院教授迈克尔·波特（Michael E.Porter）从相对微观的产业和企业层面研究指出，国家经济在不同发展阶段具有不同竞争优势，这种优势也是该国企业、产业和产业集群参与国际竞争的本钱。在《国家竞争优势》书中，波特将国家竞争力发展划分为四个阶段：生产要素导向（factor-driven）、投资导向（investment-driven）、创新导向（innovation-driven）

1 在里程碑式教科书《经济学》书中，萨缪尔森将现行工业化国家的增长按其增长模式不同划分为：起飞前阶段、早期经济增长和现代经济增长。