



成都文化产业蓝皮书

CHENGDU WENHUA CHANYE LANPISHU

成都 2006 年 文化产业发展报告

成都文化产业发展报告编委会 编

四川出版集团 四川人民出版社

成都市文化事业建设费

2006年项目



成都文化产业蓝皮书

CHENGDU WENHUA CHANYE LANPISHU

2006年 成都文化产业发展报告

成都文化产业发展报告编委会 编

四川出版集团 四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2006 年成都文化产业发展报告/成都文化产业发展报

告编委会编. —成都:四川人民出版社, 2006. 10

ISBN 978—7—220—07318—2

I. 2... II. 成... III. 文化—产业—研究报告—成
都市 IV. G127.711

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 152211 号

成都文化产业蓝皮书

2006 • CHENGDU WENHUA CHANYE FAZHAN BAOGAO

2006 年成都文化产业发展报告

成都文化产业发展报告编委会 编

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对
责任印制

周 颖
魏晓舸
杨 潮
叶 勇
李 剑 孔凌凌

出版发行
网 址

四川出版集团 (成都槐树街 2 号)
四川人民出版社
<http://www.scpph.com>
<http://www.booksss.com.cn>
E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net

发行部业务电话
防盗版举报电话

(028)86259459 86259455
(028)86259524

印 刷

成都东江印务有限公司

照 排

成都勤慧彩色制版印务有限公司

成品尺寸

185mm×260mm

印 张

24.25

插 页

5

字 数

452 千字

版 次

2006 年 10 月第 1 版

印 次

2006 年 10 月第 1 次印刷

书 号

ISBN 978—7—220—07318—2

定 价

50.00 元

■版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题,请与我社发行部联系调换
电话:(028)86259624

2006年成都文化产业发展报告编委会

主 任 郝康理

副主任 何华章 赵小维

编 委 尹建华 刘从政 朱树喜 严晓琴
陈新湖 何 冰 杨小英 罗大常
杨 羽 陈海元 陈伯君 刘蔚东
陈家泽

主 编 尹建华 刘从政

副主编 陈伯君

成都

文化产业蓝皮书

2006年成都文化产业发展报告



成都

文化

产业发展报告·目录

2006·成都文化产业发展报告

目录

CONTENTS

一、总报告

成都文化产业新局前瞻 陈家泽 陈永正 刘嘉宁 周 灵/3

二、对策研究

2005 年成都市文化产业发展统计分析报告 成都市统计局课题组/21
打造“西部休闲之都”

——成都休闲文化资源开发研究 张立伟/33

成都文化产业发展与空间布局 许蓉生 孔路原/46

成都市农民文化需求调查报告

..... 《成都市农民文化需求调查报告》课题组/56

成都市新农村建设中的文化产业发展研究 王 健/84

文化旅游在成都文化产业发展中的特殊作用 陈永正 刘蔚东/93

2005 年成都市文化市场繁荣有序健康发展

..... 成都市文化市场调查课题组/105

中西部城市文化产业发展路径的比较研究

——成都与长沙、西安、昆明、桂林四城市比较 邓立新/111

2005 年我国文化产业发展的理论与实践综述

..... 王 苹 钟 声 胡 燕/135

三、重点行业发展报告

成都文化艺术产业发展报告	成都市文化局/165
成都印刷产业发展报告	成都市新闻出版局/172
成都传媒产业发展报告	成都日报报业集团/177
成都广播电视产业发展报告	成都市广播电视局/186
成都文化旅游产业发展报告	成都市旅游局/194
成都市软件产业发展报告	
..... 成都市数字娱乐产业发展推进领导小组办公室/202	
成都乡村旅游发展报告	成都市旅游局/214

四、典型研究

“五朵金花”名远扬 文化润色更添香

..... 中共成都市锦江区委宣传部/225

《金沙》300 场启示录

王祥伟/232

抓准三国文化特色，倾力打造文化旅游品牌

——成都武侯祠博物馆树立经营理念，走上文博资源转化为文化

资本的良性发展之路

成都武侯祠博物馆/235

洛带客家古镇：亮出特色文化旅游底牌

..... 中共成都市龙泉驿区委宣传部/244

文化产业改革先锋——兴文公司

成都市文化局/251

整合资源，共谋发展：“银杏博文”的发展模式

成都市新闻出版局/257

五、借鉴与参考

小城创造的奇迹

——美国布兰桑文化旅游考察报告

成都市对外文化交流协会/261

北京文化产业现状与发展对策

孙安民/267



首都文化创意产业发展的认识与实践	邢树森/274
文化产业与城市文化发展	
——“21 世纪中国文化产业论坛”会议代表发言摘要	/283
文化产业助力“中原城市群”	李庚香/292
中国文化：工业化之痛	席秀梅/295
日本的文化产业政策及运作	卢娟/304
伦敦文化管理机制与发展策略	深圳市特区文化研究中心/308
新世纪全球文化产业发展态势	杨荣斌/316

六、附 录

文化产业发展政策辑要

..... 成都市文化体制改革与文化产业发展办公室辑录/327

从突破走向规范：中国文化产业发展的新阶段

——2006 年：中国文化产业报告·总报告

..... 张晓明 胡惠林 章建刚/343

2005 年成都文化产业大事记

..... 林成西 成都市文化体制改革与文化产业发展办公室辑录/361

编后记



2006·成都文化产业发展报告
2006·CHENGDU WENHUA CHANYE FAZHAN BAOGAO

一、总报告

◎ 成都文化产业新局前瞻





◎陈家泽 陈永正 刘嘉宁 周 灵

成都文化产业新局前瞻

一、序 言

在经济全球化浪潮中,快速增长近 30 年的中国经济,正在回首检视自己令人瞩目的工业化和城市化进程。中共中央在十六大上就已经提出了转变经济增长方式、走新型工业化道路的战略转型方针;并且明确提出了“在社会主义市场经济条件下发展文化产业”的战略取向,从而为这一幼稚产业在中国的成长建构了体制性框架,同时也极大地丰富了转变经济增长方式的内涵。人均拥有量偏低的自然资源和日益脆弱的生态环境,对粗放的经济增长模式形成了越来越严厉的约束,而全社会民众不断增长和变化的物质及精神文化需求,又不断地刺激和牵引着供给总量的增加和产业结构的调整。在这样的宏观背景下,文化产业在中国经济社会的发展格局中渐生渐起、横空出世,乃至处处炊烟、蓬勃发展,则是经济社会发展和历史前行的必然。

当今世界,以内容和创意为特征的文化产业已经成为众多发达国家的支柱产业。成都是国务院首批命名的历史文化名城,文化资源禀赋独特,历史底蕴深沉厚重,具有发展文化产业的优势和条件。推进文化产业跨越式发展,是成都这样一个特大型中心城市加快经济结构调整、提升城市核心竞争力的迫切需要,是实现“四位一体”科学发展、全面建设和谐社会的战略任务。

二、成都文化事业和文化产业发展的现状及存在的问题

(一) 发展的现状

1. 文化事业全面推进

文博保护和利用工作成绩突出。截至 2005 年底,成都市级以上文物保护单位共 122 处,其中国家级 17 个,省级 50 个,市级 55 个,文物建筑 22 处,保存完好率达 100%。金沙遗址、成都平原史前城址群、古蜀船棺遗址、水井街酒坊遗址的成功发掘,填补了我国考古学与成都城市史的多项空白,先后被评为 1999 年、2000 年、2001 年全国十大考古新发现。建成博物馆、陈列馆 27 座,其中,博物馆 23 个,馆藏文物 245461 件。“太阳神鸟”金饰图案成为中国文化遗产标志。蜀锦、蜀绣、漆器、清明放水节项目被文化部正式列入首批国家非物质文化遗产代表作名录。

文艺创作成果丰硕。“十五”期间,创作生产了大量优秀的文学、书法、绘画、摄影、音乐和戏剧作品。音乐剧《金沙》、历史文化系列片《天府的记忆》在国内外引起热烈反响。电视剧《誓言无声》在央视一套黄金时间播出。儿童音乐剧《青春时光》获 2005 年中国优秀儿童剧展演二等奖,并上演 100 多场,深受中小學生喜爱。川剧艺术中心通过市场化运作的旅游综艺晚会《芙蓉国粹》吸引了 7 万多游客。重点川剧《激流之家》、话剧《儿子》得到观众肯定。新排现代川剧《山杠爷》完成了向文化部申报精品工程工作。川剧演员孙普协获中国戏剧“梅花奖”。推出了“歌唱成都十大金曲”。创作了一批社会效益和经济效益俱佳的文学作品,杨红樱校园系列、童话系列、马小跳系列发行量超过千万册。

群众文化活动蓬勃发展。全市共举办大型广场文化活动 800 余次,为农村送去文艺演出 1000 余场,放映电影 16 万余场。恢复举办了“成都大庙会”“清明放水节”等传统民俗活动,初步形成了“同心行动·成都讲坛”“蓉城之春”“新年音乐会”等文化活动品牌,持续开展了“国际电脑节”“数字娱乐周”等以科技文化为主题的新型文化活动。

新闻出版和广播电视事业进步明显。现有新闻出版单位 2654 家,在蓉出版单位 323 家,其中市属出版单位 30 家,形成了遍布城乡的图书销售体系;电子出版物发行从无到有,拥有百脑汇等 7 处集中的电子出版物专营区。成都成为全国重要的出版物集散中心之一。《天府成都》与《青年作家》顺利改版,逐步成为城市品



牌期刊。《天下成都》《北纬 30°——发现成都》丛书,以及《阅读成都》等书籍成功推出,有力地推动了城市营销。广播电视“村村通”工程资金投入居西部第一,建设取得明显进展。2005 年,全市广播电视综合覆盖率已分别达到 99.9% 和 99.75%。三个市级差转台的前期建设任务顺利完成,调频广播和电视发射已开始试播。乡镇节目质量有明显提高。

文化基础设施建设不断加强。据不完全统计,“十五”期间,市级文化设施建设累计投资超过 10 亿元。成都报业大厦、成都广播电视台新台址一期工程、市青少年活动中心、文化宫、群众艺术馆新址投入使用。投资近 4 亿元的金沙遗址博物馆年内竣工。杜甫草堂水系改造和唐代遗址工程、万佛楼工程、“中国诗歌文化中心”(一期)等建设项目完成。东郊工业文明博物馆建成开放。有各类演出团体、现代艺术馆、诗书画院、雕塑院等 115 家;有公共图书馆 20 个,馆藏图书 347 万册;群众艺术馆 19 个,文化站近 400 个。有城市文化园林 11 个。2005 年全市共投入近 2 亿元,新建、改建 10 个图书馆、8 个文化馆,全市 17 个县级公共图书馆总面积达到 4 万平方米以上,文化馆建设总面积 3.7 万平方米。其中,成都图书馆新馆被文化部评为西部地区副省级城市中第一个二级图书馆,成都市群众艺术馆迁建后被文化部评定为一级馆,17 个县级图书馆全部达到三级以上标准。“十五”期间,全市每百人公共图书藏书量逐年增加,至 2004 年已达到 166.7 册。

文化市场有序发展。全市共有文化经营单位 7801 家,其中各类娱乐场所 4595 家,音像制品经营单位 1621 家,演出场所 28 家,演出团队 57 个,网吧 1500 多家,有从业人员 15 万多人。依法加强文化市场监管和知识产权保护,共查处文化经营违规案件 1 万余起,查缴违法音像制品 760 万余盒(张)。文化市场管理工作得到国务院领导的充分肯定,网吧管理长效机制建设经验在全国推广。持续深入开展了境外卫星电视传播秩序专项整治工作,重新核发了 2 个市级台、12 个县级台《广播电视播出机构许可证》。

2. 文化产业持续发展

据统计,2005 年,成都市文化产业增加值约为 77.74 亿元,同比增长 15.6%,占全市 GDP 的 3.3%。

(1) 传媒业。

新闻出版产业。成都日报报业集团成为以报刊出版业为主,涉足传媒投资、房地产、教育、旅游等产业,综合实力居西部首位的现代传媒集团,报刊日均发行量超过 100 万份,占有成都地区三分之二以上的读者市场。集团所属《成都商报》、博瑞投资,连续 5 年成为我市位居前列的纳税大户。“中国成都·西部印务产业基

地”已吸引四川日报报业集团、四川新华书店集团、成都博瑞投资控股集团以及华侨凤凰等企业入驻，正逐步成为西部印刷工业发展的核心区。2005年，全市书报刊印刷实现销售收入10.4亿元，创造增加值2.9亿元。

广播电视产业。成都广播电视台文化休闲广播频道、少儿电视频道和“美食天府”“每日电视购物”两个付费频道开播。“移动电视公交频道”节目通过城区主要公交线路的500辆公交车每天覆盖50万公交乘客。有线电视网络整合工作取得实质性成果，现有有线电视用户140万户。培育了《平安成都》《经视新闻》等一批名牌节目和栏目。广告收入在全国副省级城市中居于前列。

(2) 文化旅游产业。文化旅游业成为新的经济增长点，游客参观文物旅游景点和博物馆所带动的消费，占2005年全市旅游总收入286亿元的一半以上。锦江区“五朵金花”、温江区“国色天乡”、龙泉驿区洛带镇等逐渐形成具有集聚效应的乡村文化旅游区。

(3) 数字娱乐产业。目前，全市数字娱乐企业近60家，其中，近30家入驻数字娱乐软件园。数字娱乐软件园已建设成为全国面积最大、聚集企业最多、国家部委授牌最多的数字娱乐产业基地，聚集了盛大、金山和腾讯等国内外知名企业。《三毛欢乐派》《山河》《问道》以及《幻想春秋》等先后入选国家文化部推荐的适合未成年人数字娱乐产品和中国民族网络游戏出版工程。成都网络游戏市场份额已跃居全国第3位，数字娱乐产业实现销售收入超过5亿元，对相关产业拉动在10亿元以上。市政府获得由国家新闻出版总署等部门颁发的2005年度中国游戏产业支持奖，是唯一获得该奖项的城市政府。

(4) 演艺娱乐业。成都市文化事业艺术表演团体8家，从业人员918人。2005年，演出1278场，观众人数近150万人次。成都演艺（集团）公司已发展成为以演艺为主，兼营艺术培训、艺术经纪的综合类文化产业集团，经营资产达3个多亿。以金沙遗址出土和永陵二十四乐伎为题材打造的成都第一部大型音乐剧《金沙》已经成功演出300场，接待了18万多国内外观众，票房收入1000多万元。“蜀风雅韵”旅游剧目由民营文化演出公司经营，主要表演川剧艺术和传统绝技，将文化资源与旅游资源按市场运作方式有机结合，成为我市的常年演出项目。

（二）存在的问题

成都市文化产业“十一五”规划提出的“3211”发展战略，已经勾勒出“十一五”期间成都文化产业的目标和愿景。但是，要完成“十一五”期间全市文化产业增加值以年均15%的比率增长，在2010年使全市文化产业增加值占全市GDP的比



例接近5%，基本上达到支柱产业的标准，却又并非易事。按照2006年全国文化体制改革工作会议精神，冷静思考和仔细梳理成都文化产业发展中存在的问题，摸准石头过河，我们认为，这些问题主要存在于体制范围；如果排除制度框架问题，我们认为则主要是发展的路径选择问题，也就是走什么路，过什么桥的问题。

1. 文化基础设施薄弱

我市文化基础设施显得比较薄弱，尤其是大型演艺场馆数量偏少，人均观看演出座位数较少，不能适应城市发展、文化产业发展的需要。全市有省、市、县级国有演出剧场11个，总计座位有近8500个。按城市公共文化设施提供市民观看演出座位与全市人口的比例计算，全市1040万人口，平均1224人拥有一个座位。成都现有的高级正规剧场设施显得相对滞后，整体水平已不能适应现代化大都市的发展需要，不能凸显西部中心城市的地位。主要问题在于：一是剧场布局不合理，数量少、规模小。目前国有剧场数量与成都市人口数量不成比例，大多都集中在城市中心一环路以内，郊区和农村几乎很少有剧场，分布极不均匀；二是场地设施老化。现有剧场除会展金色歌剧院、金沙国际剧场较新外，多数剧场设施老化，功能单一，不能满足市场需求。

2. 多元投融资格局有待形成

如同经济体制改革的进程一样，在文化产业领域，投融资的多元化格局，是与该产业领域市场准入门槛的降低、杠杆性支撑政策力度的加大成正比的。由于意识形态属性对文化产业的牵引性影响，文化产业的渐起是随着计划体制的坚冰逐渐消融，一步一步地在意识形态属性相对薄弱的领域（比如广告业、印刷业、娱乐业、文化旅游业等）发展起来的。换言之，市场投资主体和社会游动资金在文化产业相当部分领域是存在着进入障碍的（比如广播电视业、报业、出版业），在这些领域中，投资主体是单一的，准入限制使其很容易形成自然的垄断。在这样一种体制性约束下，文化产业的多元投融资格局的形成，当然也就绝非易事了。尽管如此，至2005年，成都市非国有经济的市场主体在文化产业领域的经营收入仍达145.85亿元，同比增长18.1%，创造增加值34.63亿元，同比增长18.5%，这两个增幅比国有和集体单位高出3.4和4.4个百分点^①。只有加大改革力度，在确保执政党主流意识形态的教化和学习功能以及核心价值观的中心地位不致旁落的情况下，一方面实施更加开放的准入政策，一方面提供更加有力度的杠杆政策，大幅度减小相关产业领域的不确定性，那么，一个朝气蓬勃、万马奔腾的多元投资格局才有望形成^②。

3. 资源整合力度不足，大型文化产业项目匮乏

文化资源的丰富多彩和历史传承的厚重久远,使成都发展文化产业具有突出的比较优势,这种优势在让人羡慕的同时,也使得“身在此山中”的人们不知所措。正所谓佳肴铺陈,举箸而不知指向何处。资源丰富是发展的好事,但杂陈各处、配置成本不高的高丰度资源,也很容易使人们(市场主体和政府职能部门)满足于“悠然见南山”,随遇而安的小打小闹小生产状态。在意识形态属性对若干领域的产业化属性存在着梯度分布的挤压情况下,自然垄断的形成及其巨大的沉没成本和令人望而却步的准入门槛,都会使分散的市场主体“在浅水区游戏”,甚至采取“打一枪换一个地方”的游击式投资策略,重量级、旗舰式的投资项目寥若晨星。此外,政府在主导文化产业发展的初级阶段,主观上也十分渴望把项目做大,把载体做强。但是,长期以来计划体制的路径依赖,使得不少区域或城市政府习惯性地采取行政命令的手段,实施“拉郎配”式的资源整合。形似而神离的产业集团固然有了,但绝大多数并非是在残酷的市场竞争中成长起来的,所以资源配置效率依然偏低,投资结构的完善还有漫漫长路。

另一方面,文化产业领域内大型项目的萌生和发展,还有赖于政府在其产业政策规划中对市场主体给出明确的信号,并在空间上使各类投资主体能够有产业集聚的园区式平台,从而产生具有正外部性的产业集聚的“溢出效应”。应当讲,这是在市场经济条件下,资源整合通过“自组织”机理达到资源配置帕累托效率的最有效手段,更是产业集聚和大型文化产业项目得以萌动、诞生和成长的温床。

4. 快速增长的城镇居民文化消费需求与文化产业规模总体偏小的矛盾突出

2005年,北京、青岛、西安三市的文化产业增加值分别为388.4亿元、126亿元和64.6亿元,占当地GDP比重分别为5.6%、4.7%和5.1%;而成都市文化产业增加值为77.74亿元,只相当于北京市的20.0%和青岛市的61.7%,产业规模绝对量远逊于这两个城市。此外,成都市文化产业增加值占全市GDP比重只有3.3%,分别比北京低2.3个百分点,比青岛低1.4个百分点,比西安低1.8个百分点。这种总量规模,与成都作为中国著名的历史文化名城和特大中心城市的位置是不相符合的^③。

更为重要的是,相形之下,在2005年,成都市城镇居民文化消费需求旺盛,相关支出强劲增长。据统计,2005年,全市城镇居民人均消费支出9642元,比上年增长7.2%,其中,用于文化娱乐消费和文娱用耐用消费品的支出643元,比上年猛增37.6%,增幅比上年提高22.3%,其占城镇居民人均消费支出的比重为6.7%,比上年提高了1.5个百分点。消费需求的提升,有力拉动了相关产业的增长。2005年,全市文化相关产业(主要指彩电、音响、数码相机等家用电器零售业



业务)收入同比增长了46.9%,为人们提供文化娱乐服务的各行业业务收入增长了23.3%。

需求的迅速提升和供给总体规模的偏小,说明供给总量不足,说明资源配置有待于向较高收入需求弹性的部位倾斜,也证明了文化产业发展存在巨大成长空间。

三、成都市文化产业的重大进展与重大项目

2005年,在成都市委市政府的高度重视和领导下,成都文化体制改革稳步有序推进,文化生产力得到释放,文化产业的发展已初具规模,取得了一系列重大进展,正在打造一系列重大项目。

(一) 实施“3211”发展战略

成都市委市政府紧紧围绕文化建设的重点,提出和制定了“打造‘大熊猫文化’‘金沙文化’‘青城山—都江堰世界文化遗产’等三大全球性文化品牌,整合开发‘三国文化’‘诗歌文化’两大文化资源,建设一批重点文化基础设施和文化产业聚集区,开展一系列重大文化节庆活动”的“3211”发展战略。

1. 大熊猫文化品牌

以大熊猫成为2008年北京奥运会吉祥物为契机,发挥成都作为大熊猫文化旅游的区域中心作用,深度挖掘大熊猫文化内涵,以和谐自然、快乐自由、豁达闲适等主要内容为切入点,塑造和丰富大熊猫的人文精神,分步开发大熊猫的文化旅游价值。

2. 金沙文化品牌

探索金沙文明的神秘特质,充分利用城市空间和各种传播载体,逐步开发金沙的文化价值。统筹开发金沙文化资源,实现把金沙文化推向全国、推向世界“两步走”的战略目标。

3. 青城山—都江堰世界文化遗产品牌

综合开发“青城山—都江堰世界文化遗产”资源,提升其品牌价值,建设中国水文化和道教文化的体验之地,扩大旅游观光范围,增强文化吸引力。

4. 三国文化资源

以武侯祠为龙头,整合三国文化资源,使武侯祠成为名副其实的三国文化研究和展示中心。延伸三国文化和“锦里”业态,构筑三国文化展示、交流、旅游产业