

B 广州蓝皮书

LUE BOOK OF GUANGZHOU

广州市社会科学院 / 编

广州文化创意产业 发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON CULTURAL &
CREATIVE INDUSTRY OF GUANGZHOU (2014)

主 编 / 甘 新

副主编 / 崔颂东 李江涛 陆志强 朱名宏 赵冀韬

执行主编 / 尹 涛 皮 健 冯晓红 李伟滨



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

2014
版

广州蓝皮书

BLUE BOOK OF
GUANGZHOU



广州市社会科学院/编

广州文化创意产业发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON CULTURAL & CREATIVE INDUSTRY
OF GUANGZHOU (2014)

主 编 / 甘 新

副 主 编 / 崔颂东 李江涛 陆志强 朱名宏 赵冀韬

执行主编 / 尹 涛 皮 健 冯晓红 李伟滨



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

图书在版编目(CIP)数据

广州文化创意产业发展报告. 2014/甘新主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 8

(广州蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6253 - 0

I. ①广… II. ①甘… III. ①文化产业 - 产业发展 - 研究报告 - 广州市 - 2014 IV. ①G127. 651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 154680 号

广州蓝皮书

广州文化创意产业发展报告 (2014)

主 编 / 甘 新

副 主 编 / 崔颂东 李江涛 陆志强 朱名宏 赵冀韬

执行主编 / 尹 涛 皮 健 冯晓红 李伟滨

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 / 皮书出版分社 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 丁 凡

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

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 丁 凡

责任校对 / 王雅洁

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 8 月第 1 版

印 次 / 2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6253 - 0

定 价 / 79.00 元

印 张 / 24.25

字 数 / 391 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



广视角·全方位·多品种

权威·前沿·原创

皮书系列为
“十二五”国家重点图书出版规划项目

广州文化创意产业蓝皮书

编委会

主 编 甘 新

副 主 编 崔颂东 李江涛 陆志强 朱名宏 赵冀韬

执 行 主 编 尹 涛 皮 健 冯晓红 李伟滨

执 行 编 委 陈晓丹 刘晋生 李 黎 童 慧 方武祥

邱之仲 徐 柳 覃海深 龚 红 黄金持

王建红 广新力 马 奎 孙晓茵 曾德雄

张 强 白国强 欧开培 欧江波 胥东明

张赛飞 杨代友 柳立子 陈朝锋 郭贵民

编辑部成员 杨代友 郭贵民 李明充 秦瑞英 艾希繁

安永景 付 瑶 何高勤 李善朵

摘 要

作为广州蓝皮书系列之一的《广州文化创意产业发展报告(2014)》，由广州市社会科学院牵头，在广州市委宣传部、广州市文化广电新闻出版局等多家政府职能部门和全市各区、县级市的大力支持下，在广州市文化创意行业协会、各科研院校和2家重点企业的积极参与下，历时近半年，终于完成。

本报告由广州市相关文化部门、各区、县级市、科研院校、行业内的专家学者的20余篇调研报告组成，分为总报告、综合篇、专题篇、区域篇、案例篇、借鉴篇和附件7个篇章。在总报告中，指出了2013年广州市文化产业发展主要呈现如下特点：文化产业规模不断壮大，文化产业对经济社会贡献日益提高；文化产业不同大类均有较大发展；中心城区与新城区文化产业发展依然不均；形成以文化产业相关层为主的固定资产投资结构；文化新兴业态得到快速发展；文化产业园区由粗放发展向规范化转变；推动了文化与科技融合发展等。在此基础上，总报告对当前广州市文化产业发展存在的问题和制约因素进行了深入分析。主要存在行业和企业规模依然偏小，文化辐射效应不明显，自主创新能力不足、核心竞争力弱；产业链条松散，文化产业衍生产品开发不足等问题，以及体制机制有待进一步理顺；产业发展资金不足，市场活力没有得到有效激发，文化产业公共服务体系有待完善，文化产业人才不足等制约因素。此外，总报告还分析了广州市文化产业发展的新趋势并提出了对策建议。其他篇章从产业整体发展动态、区域发展状况、优秀个案解剖和先进城市借鉴等不同角度，对广州市文化创意产业进行了全面深入的分析和研究。总之，本报告试图在全面反映2013年广州市文化创意产业发展状况的基础之上，紧紧围绕建设“世界文化名城”的目标进行理论探索，从而为广州市文化创意产业的发展 and 有关政策的制定提供理论支撑，为广东“建设文化强省，建设幸福广东”的宏伟事业贡献绵薄之力。

Abstract

Annual Report on Cultural and Creative Industries of Guangzhou (2014), as one of Blue Book Series of Guangzhou, is compiled by Guangzhou Academy of Social Sciences and supported by government departments such as Guangzhou Municipal Party Committee Propaganda Department, Guangzhou Municipal Press and Publication Bureau, and Party committees and government departments at the district level. At the same time, Guangzhou Cultural Creative Industry Association, universities, research institutions and enterprises participate in this work.

This book consists of more than twenty reports written by experts from cultural sector, district and county-level city, research institutions, etc. It is composed of seven chapters: general report, comprehensive reports, special reports, regional reports, case reports and references. The general report elaborates that Guangzhou's culture industry showed the following characteristics in 2013: With the industry scale expanding constantly, its contribution to economic and social is increasing; Different categories of the industry development to varying degrees; Central city and the new city is still uneven development of cultural industry; To form a layer-based cultural industry related fixed assets investment structure; Culture rapid development of new industry; Cultural industry from extensive development to standardize; Promote the development of culture and technology integration; On this basis, the main report analyzed the problems and constraints of Guangzhou cultural industry, Mainly include industry and enterprise scale is still too small; cultural radiation effect is not obvious; lack of capacity of independent innovation and core competitiveness is weak. The industrial chain is loose, the insufficient development of derivative products of cultural industry, etc. Restricting factors are mechanisms need to be further rationalized; Fund industry development is insufficient; The vitality of the market has not been effectively stimulate; Cultural industry public service system to be perfect; Cultural industry talent shortage etc. then analyzes new trends in the

development of cultural industries in Guangzhou and put forward countermeasures and suggestions. Other chapters made a full in-depth analysis and study of the cultural industry from different angles, such as the overall development of the industry dynamics, regional development, outstanding cases, and advanced cities reference in Guangzhou.

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 广州市文化产业 2013 年发展特点与 2014 年

- 形势展望 尹 涛 李明充 郭贵民 安永景 / 001
- 一 2013 年广州市文化产业发展特点 / 002
- 二 广州文化产业发展依然受若干因素制约 / 014
- 三 国内外文化产业发展新趋势及 2014 年广州文化
产业发展展望 / 019
- 四 对策建议 / 026

Ⅱ II 综合篇

Ⅱ.2 广州市重点文化企业监测报告

- 广州市重点文化企业发展监测调查研究课题组 / 028

Ⅱ.3 广州市动漫重点企业发展情况统计调查报告

- 广州市文化广电新闻出版局 广州市统计局联合课题组 / 063

Ⅱ.4 观察与思考：振兴广州演出产业的构想 贾云平 / 099

Ⅱ.5 广州移动互联网（越秀）产业园发展报告

- 越秀区科信局 黄花岗科技园管委会 / 112

Ⅱ.6 广州文化创意产业集聚区发展研究

- 中山大学港澳珠江三角洲研究中心课题组 / 122



B.7 广州文化产业园区调查报告

..... 广州市文化广电新闻出版局

广州南方文化创意研究院课题组 / 146

B III 专题篇

B.8 番禺区动漫游艺产业发展研究 番禺区委宣传部 / 161

B.9 番禺区文化基础设施建设研究 秦瑞英 / 169

B.10 番禺区文化产业发展研究 李明充 / 192

B.11 番禺区文化人才发展研究 王世英 / 211

B IV 区域篇

B.12 广州开发区文化创意产业发展研究报告

..... 广州开发区、萝岗区政策研究室 / 240

B.13 广州越秀区文化产业发展研究 中共越秀区委宣传部 / 256

B.14 白云区文化创意集聚区发展研究 马明新 茹小明 / 264

B.15 荔湾区文化产业发展状况研究 谢焯华 / 272

B.16 从化文化创意产业发展现状及思路

..... 李小敏 邝冬梅 黎志平 吴 博 / 281

B.17 海珠文化创意产业集聚区发展研究

..... 海珠区文化广电新闻出版局 / 288

B.18 天河区文化科技融合发展现状与趋势 郑 奔 温 毅 / 296

B V 案例篇

B.19 花都珠宝小镇：从生产制造集群向文创

旅游园区转型 石头记珠宝有限公司 / 306

B.20 粤传媒利用上市平台发展文化产业的经验和启示 周韵妍 / 321

B VI 借鉴篇

- B.21 台湾地区文化创意产业发展的经验借鉴及对
广州的启示 伍 庆 龙 燕 / 330
- B.22 广州建设新岭南文化中心的思考与探索
——赴长沙、天津和西安调研报告 柳立子 / 355

B VII 附 录

- B.23 附录一：首届“广州市优秀文化企业”
入选名单（共 30 家） / 365
- B.24 附录二：首届“广州市优秀文化企业家”
入选名单（共 10 名） / 367
- B.25 附录三：广州市第一批重点文化产业园区
（集聚区）认定名单 / 368
- B.26 后记 / 369

CONTENTS



B I General Report

- B.1 Guangzhou's Cultural Industry Development in 2013 and Outlook for 2014 *Yin Tao, Li Mingchong, Guo Guimin and An Yongjing* / 001
1. *The characteristics of Guangzhou's cultural industry development in 2013* / 002
 2. *The development of cultural industry in Guangzhou is still controled by same factors* / 014
 3. *The new trend of Guangzhou's cultural industry development and outlook for 2014* / 019
 4. *Countermeasures and suggestions* / 026

B II Comprehensive Reports

- B.2 An investigation report on the development of environment of Guangzhou City Cultural Industry
Monitoring and Investigation Research Group of Key Cultural Enterprises in Guangzhou / 028
- B.3 Survey of Guangzhou animation key enterprises development
Guangzhou Municipal Press and Publication Bureau, Guangzhou Municipal Bureau of Statistics Research Group / 063
- B.4 Observing and Thinking: the concept of promoting Guangzhou performances industry
Jia Yunping / 099

- B.5 Mobile Internet development report of Guangzhou (Yuexiu)
 Industrial Park *Yuexiu District science and Technology Bureau*
Huang, Hua Gang Administrative Committee / 112
- B.6 Research on the development of Guangzhou cultural and creative
 industry agglomeration area
Research group of H.K Macao and Pearl River Delta
Research Center of the Zhongshan University / 122
- B.7 Investigation report of Guangzhou Cultural Industry Park
Guangzhou Municipal Press and Publication Bureau, GuangZhou
Southery Cultural and Creative Institute Research Group / 146

B III Special Reports

- B.8 Study on the development of Panyu District animation
 entertainment industry *Panyu district Party Committee Propaganda Department / 161*
- B.9 Panyu District cultural infrastructure construction *Qin Ruiying / 169*
- B.10 A study on the development of cultural industry in Panyu District
Li Mingchong / 192
- B.11 A study on the development of cultural talents in Panyu District
Wang Shiyong / 211

B IV Regional Reports

- B.12 Research Report of Guangzhou Development Zone, the
 development of cultural and creative industries
Guangzhou Development Zone, Luogang District Policy Research Room / 240
- B.13 Study on the development of Yuexiu District
 culture industry in Guangzhou *Yuexiu Propaganda Department of the CPC / 256*
- B.14 Development of cultural & creative concentration zone in
 Baiyun district *Ma Mingxin, Ru Xiaoming / 264*



- B.15 Investigation of the development status of cultural Industry in
Liwan District *Xie Chaohua* / 272
- B.16 Current development of cultural and creative industry and thought of
Conghua District *Li Xiaomin, Kuang Dongmei, Li Zhiping and Wu Bo* / 281
- B.17 Research on the development of Haizhu cultural and creative
industry agglomeration area *Press and Publication Bureau of Haizhu District* / 288
- B.18 Science and technology development status and trend of cultural
fusion of Tianhe District *Zheng Ben, Wen Yi* / 296

B V Cases

- B.19 Huadu jewelry Town: manufacturing clusters to the cultural and creative
tourism park transformation *The stone jewelry Co. Ltd.* / 306
- B.20 The experience and Enlightenment of the cultural industry by listing
platform development of Guangdong Media *Zhou Yunyan* / 321

B VI References

- B.21 Reference from Taiwan cultural & creative industries' experience and
enlightenment to Guangzhou *Wu Qing, Long Yan* / 330
- B.22 Thinking and exploration of Guangzhou Lingnan cultural center
construction-in Changsha, Tianjin and Xi'an Investigation Report
Liu Lizhi / 355

B VII Appendix

- B.23 Appendix One / 365
- B.24 Appendix Two / 367
- B.25 Appendix Three / 368
- B.26 Postscript / 369

总 报 告



General Report

B . 1

广州市文化产业 2013 年发展特点 与 2014 年形势展望

尹 涛 李明充 郭贵民 安永景*

摘 要:

本文首先归纳总结了 2013 年广州文化产业的主要发展特点以及当前广州市文化产业发展中仍然存在的一些问题,并剖析了产生这些问题的原因。在此基础上分析了今后一段时间国内外文化产业的发展趋势,并对 2014 年广州文化产业的发展进行了展望。最后提出了广州市推动文化产业健康快速发展的对策措施。

关键词:

广州市 文化产业 特点 预测

* 尹涛,广州市社会科学院副院长、研究员;李明充,广州市社会科学院产业经济与企业管理研究所助理研究员;郭贵民,广州市社会科学院产业经济与企业管理研究所副研究员;安永景,广州市文化创意行业协会副秘书长。



一 2013 年广州市文化产业发展特点

（一）文化产业规模不断壮大，对经济社会的贡献日益突出

2013 年，广州市围绕推进新型城市化发展的中心任务，以培育世界文化名城、建设新岭南文化中心为目标，推动文化产业平稳发展，产业规模不断壮大，在经济社会发展中的地位不断提升。2012 年，广州文化产业增加值、法人单位增加值、法人单位数、从业人员以及文化产业施工、投产项目数都有较大增长。2012 年全市实现文化产业增加值 631.49 亿元，占 GDP 比重为 4.7%（见图 1）；全市文化产业法人单位数达 22686 个；从业人员达 26.14 万人；文化产业施工项目 207 个，比 2011 年增加 16.3%（见图 2）。按国家统计局文化及相关产业分类（2012）统计口径，初步预测，2013 年全市文化产业增加值约为 743 亿元，比 2012 年增长 17.7%，占 GDP 的比重约为 4.82%，文化产业保持良好发展态势。

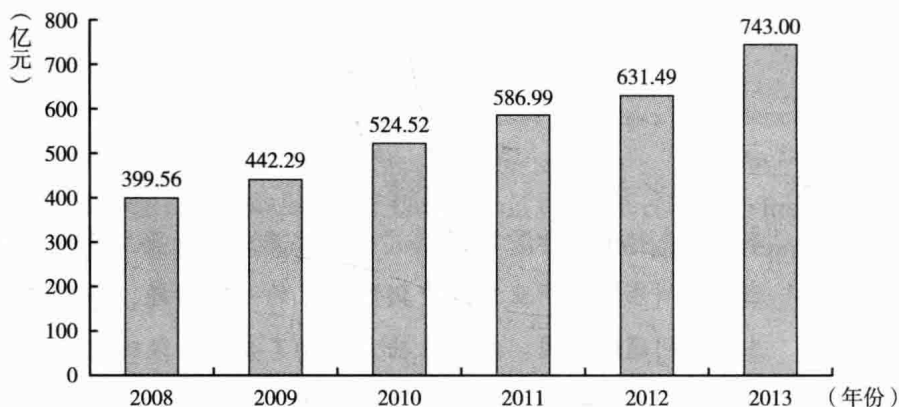


图 1 2008 ~ 2012 年广州市文化产业增加值

说明：2013 年数据是根据广州市统计局统计快报数据预测得来。

资料来源：2008 ~ 2012 年数据由广州市统计局提供。

（二）文化产业不同大类均有较大发展

文化产业按行业分为十个大类，分别是新闻出版发行服务、广播电视电影

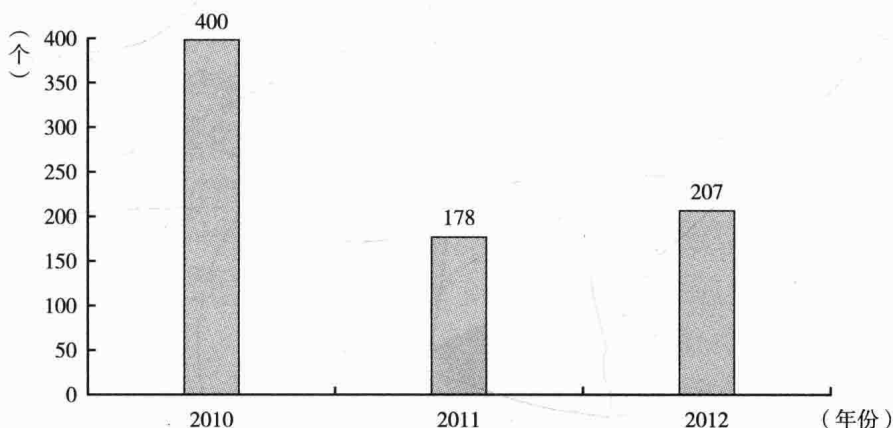


图 2 2010 ~ 2012 年广州市文化产业施工项目个数

说明：从 2011 年起，固定资产投资项目统计起报点由计划总投资 50 万元及以上提高到 500 万元及以上。

资料来源：广州市统计局提供。

服务、文化艺术服务、文化信息传输服务、文化创意和设计服务、文化休闲娱乐服务、工艺美术品的生产、文化产品生产的辅助生产、文化用品的生产以及文化专用设备的生产。2012 年，十个大类的法人单位数都有较大增加，其中排在前三位的分别是文化创意和设计服务、文化产品生产的辅助生产以及文化用品的生产，法人单位数分别为 8575 个、4119 个和 3686 个（见图 3）。从吸纳就业人员数量来看，文化用品的生产吸纳就业 9.51 万人，占文化产业从业人员总数的 36.4%，排名第一；其次是工艺美术品的生产吸纳就业 4.07 万人，占总人数的 15.6%；排名第三位的是文化创意和设计服务，吸纳就业 3.30 万人，占总人数的 12.6%（见图 4）。

（三）中心城区与新城区文化产业发展依然不均

广州市文化产业仍然主要集中在除荔湾之外的天河、越秀、海珠三个中心城区；新城区中，萝岗、番禺和白云等区文化产业有较快发展。从文化产业数来看，天河、越秀、海珠、番禺、白云分列前五位，分别有法人单位 5873 家、5250 家、3531 家、2090 家和 2006 家，分别占全市文化产业法人单位数的 25.88%、23.14%、15.56%、9.21% 和 8.84%，合计达 82.63%（见图 5）。