

**BLUE BOOK OF
NINGBO DEVELOPMENT**
宁波发展蓝皮书

宁波文化产业发展报告
2014

主 编 黄志明

执行主编 姜建蓉



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

**BLUE BOOK OF
NINGBO DEVELOPMENT
宁波发展蓝皮书**

**宁波文化产业发展报告
2014**

主 編 黄志明

执行主编 姜建蓉



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宁波发展蓝皮书:宁波文化产业发展报告. 2014 /
黄志明主编. —杭州:浙江大学出版社, 2014. 3
ISBN 978-7-308-13000-4

I. ①宁… II. ①黄… III. ①文化产业—研究报告—
宁波市—2014 IV. ①G127.553

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 046372 号

宁波发展蓝皮书:宁波文化产业发展报告 2014

主 编 黄志明

执行主编 姜建蓉

责任编辑 吴伟伟 weiweiwu@zju.edu.cn

封面设计 俞亚彤

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 23

字 数 369 千

版 印 次 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-13000-4

定 价 65.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

序

21 世纪是文化城市的世纪。文化,作为一种精神力量,丰富着人的精神世界,激发着社会的凝聚力和创造力。文化,也是区域经济发展的力量源泉,不断创造新的生产力,提升经济发展质量。文化通过对经济发展、社会和谐、环境可持续性、和平与安全等方面的特殊贡献,已上升到可持续发展战略的核心地位,成为经济社会转型的主导力量。文化日益成为城市发展的核心要素和软实力,牵引着城市经济社会发展的步伐,塑造着城市的品格和个性。随着中央对文化建设的重视程度不断加大,发展文化产业已上升为国家战略。文化产业作为文化领域的实体经济部分,正从文化领域的“小循环”,融入到国民经济和社会发展的“大循环”中,逐步成长为现代经济中最活跃、增长最快、最具发展潜力的产业。文化产业作为提升城市综合竞争力的新引擎,已是当前经济结构战略性调整的重要支点,转变经济发展方式的重要途径,推进有文化记忆的城镇化的重要方面。

宁波是沿海港口城市,也是国家历史文化名城。宁波既有扎实的经济基础,又有深厚的文化积淀。近年来,宁波在不断繁荣文化事业的同时,着力推动文化产业进入新的发展阶段。近十年来,全市文化产业整体规模和实力快速提升,产业结构特色鲜明,发展方式加快转变,文化出口贸易不断扩大,文化市场主体日渐壮大,发展环境不断优化。2013 年全市文化产业增加值比 2004 年增长了 3.2 倍,实现了文化事业繁荣和文化产业快速发展的“双轮驱动”。

文化产业的发展必须依托于现有的产业基础,同时又能给区域经济

的发展增添活力。当前,宁波市文化产业发展正处于转型升级的关键时期。这就需要我们正确把握文化产业的意识形态和经济“两种属性”,正确处理文化产业的社会效益和经济效益“两个效益”的关系,在不断扩大文化市场的同时,主动占领意识形态阵地,协同推进文化治理能力现代化。这就需要我们充分发挥文化产业的产业关联效应,带动区域经济社会发展方式转型,实现从文化产业自身发展向融入国民经济体系整体发展的转变。这就需要我们进一步深化文化体制改革,激发文化市场活力,消除束缚文化发展的观念和体制障碍,培育合格的文化市场主体,更好地发挥政府作用,实现从政府主导向市场主导的转变。这就需要我们大力推进宁波文化产业跨越式发展,缩小与国内同类城市的差距,完成到 2015 年年末文化产业增加值占地区 GDP 比重达到 7% 以上的任务。正是基于这样的考虑,市委宣传部委托市社科院(市社科联)组织课题组开展了文化产业发展的系列研究,通过系统梳理近年来宁波市文化产业发展的历程,摸清家底,总结经验,把握规律,进一步明确当前及今后一个时期宁波市文化发展的主要目标和战略重点,积极寻求加快宁波市文化发展的新路径、新方法、新举措。

党的十八届三中全会的召开,对未来中国的经济发展必然带来巨大的改革红利。在整体推进“五位一体”现代化建设和全面深化改革的新形势下,文化产业也迎来了一个千载难逢的发展机遇。实践创新需要理论突破,文化产业的发展同样需要理论研究支撑。衷心希望本书的出版能为全市文化产业的发展提供有力的理论支撑。我同时也坚信,宁波市文化产业将在改革新起点上,实现新飞跃,再创新辉煌。

中共宁波市委常委、宣传部部长

俞红艺

2014 年 1 月 17 日

目 录

总报告

宁波市文化产业发展总报告	(3)
--------------------	-----

行业篇

宁波市新闻出版发行服务业发展报告	(35)
宁波市广播电视电影服务业发展报告	(50)
宁波市演艺业发展报告	(62)
宁波市广告服务业发展报告	(73)
宁波市动漫游戏产业发展报告	(83)
宁波市工业设计服务业发展报告	(97)
宁波市会展服务业发展报告	(109)
宁波市文化用品制造业发展报告	(121)

区域篇

余姚市文化产业发展报告	(137)
慈溪市文化产业发展报告	(146)
奉化市文化产业发展报告	(157)

宁海县文化产业发展报告	(166)
象山县文化产业发展报告	(176)
鄞州区文化产业发展报告	(184)
海曙区文化产业发展报告	(196)
江东区文化产业发展报告	(205)
江北区文化产业发展报告	(216)
镇海区文化产业发展报告	(224)
北仑区文化产业发展报告	(234)
宁波国家高新区文化产业发展报告	(243)
东钱湖旅游度假区文化产业发展报告	(249)
宁波杭州湾新区文化产业发展报告	(256)

专题篇

世界名城文化产业发展先进经验及其启示	(263)
宁波与国内相关城市文化产业比较与借鉴	(278)
宁波市文化产业园区建设研究	(306)
宁波市文化产业管理运行机制研究	(321)
宁波市文化产品(服务)走出去发展策略研究	(329)
附录 宁波文化产业大事记(2009—2013)	(343)
后 记	(361)

宁波发展蓝皮书：
宁波文化产业发展报告2014

总报告

宁波市文化产业发展总报告

近年来,宁波市紧紧围绕建设文化强市的奋斗目标,把文化及相关产业(以下简称文化产业)放在经济社会发展的重要战略性位置,着力增强发展后劲,有效推动文化产业平稳快速发展。本报告对宁波市文化产业发展的现状、存在的主要问题进行了分析,对发展趋势进行了研判,明确了发展的主要目标和战略重点,提出了加快宁波文化产业发展的对策建议。

一、宁波市文化产业发展的现状

(一)宁波市文化产业发展的主要成效

近年来,宁波市文化产业整体规模和实力快速提升,产业结构特色鲜明,发展方式加快转变,行业亮点与热点频现,地域发展特色显著,发展环境不断优化。

1. 文化产业规模总量持续扩大

宁波市文化产业增加值从 2004 年的 73.9 亿元增加至 2011 年的 208.5 亿元,按同口径和现价计算(下同),年均增长率为 15.97%。2012 年全市实现文化产业增加值约 273.95 亿元,按同口径比上年同比增长

16.2%,高于同期 GDP 增速 7.6 个百分点。^① 全市文化产业总产出从 2004 年的 334.2 亿元增加至 2012 年的 1186.85 亿元。文化产业增加值占地区 GDP 的比重也持续扩大,从 2004 年的 3.5%增加至 2012 年的 4.16%(见表 1)。

表 1 2004—2012 年宁波文化产业发展状况

年份	总产出情况		增加值情况		增加值占地区 GDP 比重(%)
	数值(亿元)	年增长速度(%)	数值(亿元)	年增长速度(%)	
2004	334.2	—	73.9	—	3.5
2005	373.1	11.6	90.8	22.9	3.6
2006	445.3	19.4	113.9	25.4	4.0
2007	512.2	15.0	133.0	16.8	3.9
2008	546.5	6.7	136.3	2.5	3.4
2009	560.4	2.5	141.9	4.1	3.4
2010	669.9	19.5	174.4	22.9	3.4
2011	944.78	41.03	208.5	19.6	3.4
2012	1186.85	25.62	273.95	16.2	4.16

资料来源:根据历年《宁波市文化产业统计概览》整理。

2. 文化产业结构特色鲜明

从两个部分来看,2011 年“文化产品的生产”与“文化相关产品的生产”比例为 41.00 : 59.00,2012 年的比例为 31.98 : 68.02(见表 3)。从行业大类看,文化用品的生产、文化创意和设计服务、文化产品生产的辅助生产三个门类优势明显,2012 年分别实现增加值 137.49 亿元、41.83

^① 国家统计局于 2004 年颁布的《文化及相关产业分类(2004)》中,将文化产业定义为:为社会公众提供文化、娱乐产品和服务的活动,以及与这些有关联的活动的集合,并划分为核心层、外围层和相关层。2012 年 9 月修订并印发了《文化及相关产业分类(2012)》,将文化及相关产业定义为:为社会公众提供文化产品和文化相关产品的生产活动的集合,分为 2 个部分、10 个大类、50 个中类、120 个小类。前后两个国标的区别主要在于:一是不再保留三个层次的划分;二是调整了类别结构。

文中 2004—2011 年的增加值数据主要采用《文化及相关产业分类(2004)》统计口径(除特殊说明外)。2012 年的增加值采用《文化及相关产业分类(2012)》统计口径。

亿元、28.63 亿元,占总量的 50.19%、15.27%、10.45%(见表 3)。从具体行业来看,已初步形成了一批具有宁波特色的文化产业群,包括现代传媒、影视、演艺、会展、创意设计、文化旅游、动漫游戏、文化制造等。倾力打造“文具之都”,拥有贝发、得力、广博等多个知名品牌,全市文具业年总产量占全国的五分之一,出口占全国的三分之一。形成了行业门类比较齐全的创意设计产业体系,2012 年建筑设计和专业设计服务业实现增加值 21.9 亿元。文化创意产业、文化新业态和软件设计服务等新兴产业迅速发展,截至 2012 年年底,全市共有新兴文化产业法人单位 1646 家,全年实现增加值 33.8 亿元,占总量的 12.34%。

表 2 2006—2011 年宁波市文化产业增加值分行业构成情况

行业大类		合计	第一部分文化服务								第二部分相关文化服务	八、文化用品、设备及相关文化产品的生产	九、文化用品、设备及相关文化产品的销售
				一、新闻服务	二、出版发行和版权服务	三、广播电视电影服务	四、文化艺术服务	五、网络文化服务	六、文化休闲娱乐服务	七、其他文化服务			
2006 年	增加值(亿元)	113.94	36.85	—	16.29	6.24	2.66	0.37	7.28	4.01	77.09	64.45	12.64
	构成(%)	100	32.34	—	14.30	5.48	2.33	0.32	6.39	3.52	67.66	56.56	11.09
2007 年	增加值(亿元)	132.95	43.18	—	19.01	7.28	3.10	0.44	8.67	4.69	89.77	75.27	14.50
	构成(%)	100	32.48	—	14.30	5.48	2.33	0.33	6.52	3.53	67.52	56.62	10.91
2008 年	增加值(亿元)	136.33	49.31	0.20	18.70	5.54	3.15	2.63	12.66	6.43	87.02	72.29	14.73
	构成(%)	100	36.17	0.15	13.72	4.06	2.31	1.93	9.29	4.72	63.83	53.03	10.80
2009 年	增加值(亿元)	141.64	41.56	0.37	19.93	7.71	2.77	0.89	3.97	5.93	100.08	77.52	22.56
	构成(%)	100	29.34	0.26	14.07	5.44	1.96	0.63	2.80	4.19	70.66	54.73	15.93

续表

行业大类		合计	第一部分文化服务								第二部分相关文化服务	八、文化用品、设备及相关文化产品的生产	九、文化用品、设备及相关文化产品的销售
				一、新闻服务	二、出版发行和版权服务	三、广播电视电影服务	四、文化艺术服务	五、网络文化服务	六、文化休闲娱乐服务	七、其他文化服务			
2010年	增加值(亿元)	174.44	54.51	0.34	26.55	8.53	2.69	0.79	7.80	7.81	119.93	93.82	26.11
	构成(%)	100	31.25	0.19	15.22	4.89	1.54	0.45	4.47	4.48	68.75	53.78	14.97
2011年	增加值(亿元)	208.50	80.47	1.53	28.07	17.34	5.55	1.54	11.91	14.52	128.03	120.74	7.29
	构成(%)	100	38.59	0.73	13.46	8.32	2.66	0.74	5.71	6.96	61.41	57.91	3.50

资料来源:根据历年《宁波市文化产业统计概览》整理。

表 3 2011—2012 年宁波市文化产业增加值分行业构成情况

行业大类	2011 年		2012 年	
	增加值(亿元)	构成(%)	增加值(亿元)	构成(%)
合计	235.83	100	273.95	100
第一部分 文化产品的生产	96.69	41.00	87.62	31.98
一、新闻出版发行服务	12.16	5.16	8.56	3.12
二、广播电视电影服务	14.59	6.19	12.68	4.63
三、文化艺术服务	8.33	3.53	6.44	2.35
四、文化信息传输服务	6.33	2.68	4.42	1.61
五、文化创意和设计服务	32.71	13.87	41.83	15.27
六、文化休闲娱乐服务	8.51	3.61	4.43	1.62
七、工艺美术品的生产	14.06	5.96	9.26	3.38
第二部分 文化相关产品的生产	139.12	59.00	186.33	68.02
八、文化产品生产的辅助生产	30.76	13.04	28.63	10.45
九、文化用品的生产	93.39	39.60	137.49	50.19
十、文化专用设备的生产	14.97	6.35	20.20	7.37

注:表中 2011 年增加值分行业数据,按照《文化及相关产业分类(2012)》标准,对 2011 年数据进行相同口径的调整后得出。

资料来源:根据历年《宁波市文化产业统计概览》整理。

3. 文化产业发展方式加快转变

集聚化发展特征初步显现。培育区域性特色文化产业集群,启动实施文化发展“1235”工程^①,重点打造十大文化发展集聚区。全市已培育国家级文化产业示范基地3家、国家级文化产业园5家、省级文化产业示范基地2家、市级文化产业示范基地28家。2012—2013年,累计共有27家企业、32个项目获得中央文化产业专项资金扶持,总额达7315万元。文化产业园和示范基地已成为拉动文化产业发展、提升产业运行质量的重要载体和支撑平台,并以此为主体,形成了较为合理的产业发展格局。

差异化发展特征日趋明显。各县(市)区根据各自区域资源禀赋的不同,确定差异化发展方略,形成了一定的产业特色,培育出一些区域性的产业品牌。鄞州区动漫游戏产业以年均40%的增幅飞速发展,2008年至2013年7月,全区原创动漫备案65部,累计备案分钟数达66495分钟,位居全国前列、全省第二,鄞州区动漫产业集聚区被工信部等5部委认定为“国家动漫游戏原创产业基地”。慈溪市的周巷天元古旧家具市场是全国最大的古旧家具集散基地,古旧家具业成为慈溪的产业亮点,同时作为越窑青瓷发源地,青瓷文化也是慈溪的靓丽“名片”。宁海、余姚、北仑三地得益于区域内颇具规模的大型文化企业的支撑,在文化相关产品的生产上形成明显的优势。海曙区、江东区 and 江北区发挥地处核心区优势,文化服务业占据主导地位,2012年文化服务业实现的增加值分别占各自总量的98.0%、98.4%和61.1%,重点发展新闻出版发行服务、文化创意和设计服务、会展服务等行业。镇海区打造宁波大学科技园等6个文化创意产业园,加大招商和选商力度,大力引进信息服务、软件设计、影视动漫等新兴文化业态,成效显著。象山县在象山影视城的基础上,建立以海岸旅游休闲为依托的开放性文化休闲基地,并在滨海休闲方面逐渐打造产业品牌。奉化市以山水、民国、佛教、海洋、生态乡村等文化为依托,文化旅游业发展独具特色。

文化和科技融合不断加深。文化与科技融合的自主创新和协同发

^① “1235”工程是指《宁波市“十二五”时期文化发展规划》中的宁波市文化发展“1235”工程,含义为打造10个重点文化集聚区、培育20个重点文化品牌、建设30个重点文化项目、扶持50家重点文化企业。

展,体现为“商业模式”的创新和“文化业态”的转型升级,以数字出版、动漫游戏、创意设计为代表的新业态快速增长,以移动终端、网络为主的新媒体发展异军突起,传统文化产业转型升级不断加快。2013年12月,以宁波国家高新区为核心区块的宁波文化和科技融合产业基地,被科技部、中宣部、文化部、新闻出版广电总局认定为第二批国家级文化和科技融合示范基地,科技对文化产业的引领推动作用日益显现。宁波音王集团有限公司实施了舞台演出数字化控制系统,填补了国内空白,公司在技术含量、标准制定、行业规模、出口规模上都稳居全国行业第一。广博集团股份有限公司推进传统文具向数字、动漫、创意等新兴文化业态延伸,现已成为国内最大的纸质文具一体化供应商。宁波新文三维股份有限公司通过360度沉浸式梦幻剧场等一系列技术创新,在科技馆、博物馆和主题公园的规划设计制作中,将特效影视、影片及系统的设计制作等做得风生水起。从事动漫游戏研发业务的浙江宣逸网络科技有限公司,研发了大量的网络游戏产品,其中《帝国重生》荣获2010年度中国游戏产业“金凤凰奖”。宁波市骏逸信息科技有限公司(早点影视)打造影视文化、视频新媒体的全国性流通、发布平台,为影视出品方、视频网、电信运营商等提供流通增值服务,推动中国原创动漫文化产业在新媒体平台上的快速发展。

4. 文化出口贸易不断扩大

文化产品出口规模持续增长。近几年来,宁波市文化产品出口额年均增速基本保持在10%左右。根据商务部2011年发布的统计口径,2011和2012年宁波的文化产品出口额分别是4.6亿和4.8亿美元,同比增长17.9%和4.3%,2013年上半年宁波的文化产品出口额是2.3亿美元,同比增长9.9%。出口市场不断扩大,覆盖了135个国家和地区。

文化贸易企业高质量发展。2013年,宁波音王电声股份有限公司、宁波康大美术用品有限公司、海伦钢琴股份有限公司等9家企业入选商务部、中宣部、文化部等中央六部委共同认定的“2013—2014年度国家文化出口重点企业”,占全省入选总数的36%。卡酷影视动画海外投资和合作项目(宁波卡酷动画制作有限公司)、搜主意创意设计平台(宁波成路纸品制造有限公司)2个项目入选“2013—2014年度国家文化出口重点项目”。此外,广博集团股份有限公司、宁波宁兴控股股份有限公司、水木动画股份有限公司等也曾先后列入2011—2012年度、2009—2010

年度的国家文化出口重点企业名录。

文化贸易形式不断丰富。浙江宣逸网络科技有限公司的《帝国重生》网络游戏、宁波民和影视动画股份有限公司的《少年阿凡提》等一批基于自主知识产权的原创文化产品不断拓展海外市场,宁波大剧院、海伦钢琴股份有限公司等企业以国际合资合作方式进行对外文化贸易,宁波音王集团、宁波金辉摄影器材有限公司等企业通过直接投资、并购重组海外企业等方式实现跨国运作。

5. 文化市场主体日益壮大

培育主体多措并举。首先,通过深化文化体制改革,培育合格的文化市场主体。宁波作为“全国文化体制改革工作先进地区”,重点进行了经营性文化事业单位转企改制,推动一大批国有经营性文化单位成为合格的独立市场主体。至党的十八大前,全市 17 家经营性文化单位实现了转企改制,74 家公益性文化事业单位推行了用工聘用制度和岗位管理制度。其次,通过积极引进大项目和推进项目建设,做大做强文化龙头市场主体。深入实施文化发展“1235”工程,做大做强骨干企业;引进了“宁波华侨城文化旅游综合项目”“中国假期·宁波杭州湾项目”“宁波华强·中华复兴文化园项目”等一批重要项目。再次,通过降低准入门槛,扶持发展民营文化市场主体。落实国家关于非公有资本、外资进入文化产业的相关规定,采取“非禁即入”,简化文化企业注册审批制度,允许文化企业注册资本分期缴付,允许投资人以知识产权等无形资产评估作价出资组建文化企业。

市场主体初具规模。根据 2008 年第二次全国经济普查统计数据,全市共有创意企业法人单位 11417 个。截至 2013 年 4 月,宁波市共有文化产业法人单位 17849 家,占浙江省总数的 23.6%。其中规模以上(以下简称规上)和限额以上(以下简称限上)文化产业法人单位 1171 家,比 2012 年年底净增 131 家,增幅达 12.6%,包括:464 家限上文化服务业单位、229 家限上文化批零业单位和 478 家规上文化制造业单位。^① 从行业

^① 表 5 中的文化制造业、文化服务业、文化批零业,是指根据国民经济行业分类(GB/T 4754—2011)确定的文化企业类别。文化制造业对应行业门类 C,文化批零业对应行业门类 F,文化服务业对应除了农业(A)、采矿业(B)、制造业(C)、文化批零业(F)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)、建筑业(E)之外的其他门类。

分布来看,文化产业法人单位覆盖《文化及相关产业分类(2012)》中的所有 10 大类,50 个中类和 120 个小类的覆盖率也分别达到了 96.7% 和 79.2%。从地区分布看,鄞州区、海曙区、宁海县、慈溪市、余姚市等地拥有文化产业法人单位特别是规模(限额)以上单位的数量较多,优势较为明显(见表 4、表 5)。

表 4 宁波市文化产业法人单位组成结构情况

行业类型	法人单位		其中:规(限)上法人单位	
	单位数(家)	占比(%)	单位数(家)	占比(%)
文化产品的生产活动	7588	42.5	483	41.2
文化产品生产的辅助生产	5584	31.3	165	14.1
文化用品的生产	4172	23.4	458	39.1
文化专用设备的生产	505	2.8	65	5.6
合计	17849	100	1171	100

资料来源:根据宁波市统计局提供的资料整理。

表 5 宁波市文化产业法人单位地区分布情况

(单位:家)

地区	法人单位数	规(限)上法人单位				
		单位数	在该地区法人单位数中的占比(%)	其中:		
				规上文化制造业	限上文化服务业	限上文化批零售业
宁波市	17849	1171	6.6	478	464	229
海曙区	3394	148	4.4	4	81	63
江东区	2337	95	4.1	4	61	30
江北区	805	70	8.7	11	41	18
北仑区	1199	97	8.1	44	34	19
其中:大榭	78	7	9.0	2	3	2
保税区	328	10	3.0	8	0	2
镇海区	897	54	6.0	30	18	6
鄞州区	2711	212	7.8	109	67	36
余姚市	1764	117	6.6	83	20	14