



产业安全蓝皮书[®]

LUE BOOK OF INDUSTRIAL SECURITY

中国文化产业 安全报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S CULTURAL
INDUSTRIAL SECURITY (2014)

主 编 / 北京印刷学院文化产业安全研究院



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



014040919

G124
76
2014

产业安全蓝皮书

BLUE BOOK OF
INDUSTRIAL SECURITY



中国文化产业安全报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S CULTURAL
INDUSTRIAL SECURITY (2014)

主 编 / 北京印刷学院文化产业安全研究院



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



北航

C1728268

G124
76
2014

图书在版编目(CIP)数据

中国文化产业安全报告. 2014/北京印刷学院文化产业安全
研究院主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 4

(产业安全蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-5712-3

I. ①中… II. ①北… III. ①文化产业-安全-研究报告-
中国-2014 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 035392 号

产业安全蓝皮书

中国文化产业安全报告 (2014)

主 编 / 北京印刷学院文化产业安全研究院

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 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 蔡莎莎

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 师军革

项目统筹 / 恽 薇 蔡莎莎

责任印制 / 岳 阳

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

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 25

版 次 / 2014 年 4 月第 1 版

字 数 / 403 千字

印 次 / 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5712-3

定 价 / 89.00 元

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

本书受教育部专项任务“中国产业安全指数研究”
(项目编号: B09C1100020) 资助

产业安全蓝皮书学术委员会

学术委员会主任 张国祚 中国文化软实力研究中心主任、教授

副 主 任 李孟刚 中国产业安全研究中心主任、教授

学术委员会委员 (按照姓氏拼音排序)

何维达 北京科技大学经济管理学院教授

黄石松 北京市人大常委会副秘书长、研究室主任

季晓南 国务院国有重点大型企业监事会主席

金 碚 中国社会科学院工业经济研究所所长、研究员

雷涯邻 中国地质大学(北京)副校长、教授

李朴民 国家发展和改革委员会秘书长

任兴洲 国务院发展研究中心市场经济研究所所长、研究员

王 灏 北京首都创业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理

王稼琼 首都经济贸易大学校长、教授

吴晓求 中国人民大学金融与证券研究所所长、教授

叶茂林 中共北京市委教育工作委员会委员、北京市教育委员会副主任

于文明 国家中医药管理局副局长

课题实施单位 北京交通大学中国产业安全研究中心
北京印刷学院文化产业安全研究院

课题组组长 李孟刚

课题组副组长 高海涛 肖 丽

成 员 (按姓氏拼音排序)

陈 建 陈 岩 葛 君 李剑锋 王建平
肖 丽 谢 巍 张继承 张书勤 周建焕

执 笔 高海涛 谢 巍 李剑锋

总 纂 李孟刚

审 稿 高海涛

主编简介

北京印刷学院文化产业安全研究院（Institute for Culture Industrial Security Research, ICISR）于2013年4月在北京印刷学院成立，是一所专门研究文化产业安全问题的学术机构。

文化产业安全研究院充分利用北京印刷学院传媒类大学的特色优势，将文化和产业安全两大前沿研究领域的优势资源和研究力量深度整合，以“文化产业安全”为研究重点，以“文化产业安全评价与产业发展政策”以及“文化产业安全指数”为研究特色，立足文化产业领域的学科前沿，聚焦文化产业安全领域的热点和难点问题，进行广泛的社会调查和资料积累，持续开展前沿性、专业性和交叉性的研究，发布年度《中国文化产业安全报告》《中国出版传媒产业安全报告》，以期为政府制定文化产业政策、保证文化产业的安全发展提供理论依据和智力支持。

文化产业安全研究院突出研究特色，发展科研人才队伍，致力发展成为文化产业安全领域的科学研究中心、人才培养中心、学术交流中心、资料信息中心与咨询服务中心，并加强与相关大学、政府、研究机构、企业的协作互动，向国内领先的学术研发机构迈进。

摘 要

本报告以年度报告的形式系统分析和全面反映中国文化产业安全情况，秉持为文化产业从业人士、管理机构以及相关专业学生提供优质内容的理念，强调高品质、大视野、多视角，将文化产业动态研究与产业政策分析紧密结合，具有专业性和综合性等特点。

本报告包括中国文化产业安全形势总报告、世界主要国家文化产业发展形势及展望、中国新闻出版产业安全分析、中国广播电视产业安全分析、中国电影产业安全分析、中国动漫游戏产业安全分析、中国网络新媒体产业安全分析、中国艺术品经营业安全分析、中国文化产业安全评价方法与实证研究、2013年中国文化产业安全大事记等方面，用产业经济学的方法，结合体制改革和政策分析，对文化产业的安全进行宏观扫描和跨学科研讨。本报告既有对文化产业安全宏观形势的评估，又有文化产业中不同细分行业的年度报告；既有理论研究文章，又有基于理论的实证分析，以全方位、多视角的扫描与解读为中国文化产业的健康发展提供理论指引。

总报告是全书的核心内容。总报告认为，中国的文化产业既具有产业的属性，也具有意识形态的属性。因此，中国文化产业的安全不仅仅是产业的安全，更重要的是文化的安全。从产权的视角来看，中国文化产业的安全就是文化资源在占有权、经营权、收益权和处分权上的安全。从积极的方面来看，中国文化产业安全的良好态势表现在：国家高度重视，党的十八大指明正确的价值观，企业资产规模持续增长，非物质文化遗产保护体系已初步形成，国有经营型文化单位转企改制任务全面完成，文化产业发展势头良好且发展潜力巨大，主要文化企业发展迅速，文化产业出口快速增长等。文化产业安全存在的主要问题有：知识产权犯罪形势严峻，文化企业规模小，产业集中度低，国有文化企业并购重组步伐缓慢，金融支持文化产业的力度不够，文化产业内涵增



长不足等。

针对这些问题，本报告对文化产业安全提出了以下建议：进一步完善知识产权保护体系，强化版权监管执法，加大对网络侵权盗版的打击力度，维护健康的版权秩序；打破地域、行业 and 所有制等方面的限制，鼓励企业尤其是国有企业进行并购重组；研究如何深入推进金融改革创新，更好地实现金融与文化产业对接；转变文化产业发展方式，走内涵式发展道路；要从文化资源产权的视角加强对外资文化企业的监管，维护国家文化资源的产权安全等。

Abstract

The report is the first “Blue Book” on cultural industrial security research in China. This annual report provides high quality content for practitioners, cultural industry management institutions and students in related subjects, it emphasizes high quality, broad and diverse perspectives. It is professionally written and comprehensive, combining the analysis of cultural industry dynamics and industry policy.

The report, divided into the General Report on China’s Cultural Industrial Security, the Development and Prospect of World Major Countries’ Cultural industry, the Report on China’s Publishing Industry Security, the Report on China’s Broadcasting Industry Security, the Report on China’s Film industry Security, the Report on China’s Animation and Game industry Security, the Report on China’s Network and New Media Industry Security, the Report on China’s Artwork Operation Industry Security, the Evaluation Report on China’s Cultural Industry Security, the Events of China’s Cultural Industrial Security and other columns. These reports provide macroscopic and interdisciplinary overview of China’s cultural industry security. It provides theoretical guidance for the healthy development of China’s cultural industry, assessing both macroeconomic situation of cultural industrial security and reports of different segments industry of cultural industry with all-round, multi angle scan and interpretation.

The general report is the core of the book. It claims that since China’s cultural industry has both industrial and ideological attributes, the security of China’s cultural industry is not only the security of the cultural industry itself, but also the security of China’s culture. From the perspective of property rights, China’s culture industrial security is the security of cultural resources with respect to right to own, to operate, to make profit, and to dispose. On the positive side, the security situation of China’s cultural industry is reflected in the great importance attached to it by the government, the 18th CPC National Congress has pointed it in the right direction, continued



increase in the scale of corporate asset, a protection system of intangible cultural heritage is taking shape, the successful corporatization of state-owned cultural enterprises, rapid growth rate, great potential, rapid growth of exports, etc. The security problems lies in serious situation of intellectual property infringement, small scale of cultural enterprise, low industrial concentration, slow pace of merger and reorganization of state-owned cultural enterprises, insufficient financial support, growth deficiency in cultural depth etc.

Aiming at these problems, we put forward the following suggestions: further perfecting the intellectual property protection system, strengthening the copyright regulation and law enforcement, improving the effort to counter Internet piracy, encouraging enterprises, especially state-owned enterprise merger and reorganization by breaking the geographical, industrial and ownership restrictions. studying how to further promote the financial reform and innovation to support the cultural industry, taking the intensive type development path by transitioning to a new culture industry development model, strengthening the supervision of foreign cultural enterprises from the perspective of cultural resource property right to safeguard national rights and cultural resource security.

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 中国文化产业安全形势总报告	高海涛 / 001
一 理论基础	/ 002
二 文化产业发展概况	/ 008
三 文化产业安全态势分析	/ 012
四 文化产业安全存在的问题	/ 035
五 对策和建议	/ 046

Ⅱ II 分报告

Ⅱ.2 世界主要国家文化产业发展形势及展望	高海涛 葛 君 / 050
Ⅱ.3 中国新闻出版产业安全分析	高海涛 / 086
Ⅱ.4 中国广播电视产业安全分析	谢 巍 高海涛 / 128
Ⅱ.5 中国电影产业安全分析	谢 巍 高海涛 / 171
Ⅱ.6 中国动漫游戏产业安全分析	高海涛 李剑锋 / 209
Ⅱ.7 中国网络新媒体产业安全分析	高海涛 / 247
Ⅱ.8 中国艺术品经营业安全分析	李剑锋 高海涛 肖 丽 / 308



B III 技术篇

B.9 中国文化产业安全评价方法与实证研究

..... 谢 巍 高海涛 肖 丽 / 336

B IV 附录

B.10 2013 年中国文化产业安全大事记 高海涛 周建焕 / 358

B.11 2012 ~ 2013 年中国文化产业政策法规解读 高海涛 / 375

皮书数据库阅读使用指南

CONTENTS



Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 Security Analysis of China's Cultural Industry *Gao Haitao* / 001
1. *Theoretical Basis* / 002
2. *The Development of Cultural Industry* / 008
3. *Analysis of the Security Situation of the Cultural Industry* / 012
4. *Security Problems of the Cultural Industry* / 035
5. *Policies and Suggestions* / 046

Ⅱ II Sub-reports

- Ⅱ.2 The Development and Prospects of Major Nations' Cultural Industry *Gao Haitao, Ge Jun* / 050
- Ⅱ.3 Security Analysis of China's Press and Publishing Industry *Gao Haitao* / 086
- Ⅱ.4 Security Analysis of China's Radio and Television Industry *Xie Wei, Gao Haitao* / 128
- Ⅱ.5 Security Analysis of China's Film Industry *Xie Wei, Gao Haitao* / 171
- Ⅱ.6 Security Analysis of China's Animation and Game Industry *Gao Haitao, Li Jianfeng* / 209



B.7 Security Analysis of China's New Media Industry *Gao Haitao / 247*

B.8 Security Analysis of China's Artwork Operation Industry
Li Jianfeng, Gao Haitao and Xiao Li / 308

B III Technological Report

B.9 The Evaluation and Empirical Research of China's Cultural
Industrial Security *Xie Wei, Gao Haitao and Xiao Li / 336*

B IV Appendix

B.10 Milestone Events in China's Cultural Industrial Security in 2012
Gao Haitao, Zhou Jianhuan / 358

B.11 The Interpretation of the Policies and Regulations for China's
Cultural Industry in 2012 *Gao Haitao / 375*

总 报 告



General Report

B . 1

中国文化产业安全形势总报告

高海涛*

摘 要:

文化产业既具有产业的属性,同时也具有意识形态的属性。因此,中国文化产业安全不仅仅是产业的安全,更重要的是文化的安全。从产权的视角来看,中国文化产业的安全就是文化资源在占有权、经营权、收益权和处分权上的安全。2012年中国文化产业总体发展势头良好,各细分行业保持稳步增长态势。从积极的方面来看,中国文化产业安全的良好态势表现在:国家高度重视,十八大指明正确的价值观,企业资产规模持续增长,非物质文化遗产保护体系已初步形成,国有经营型文化单位转企改制任务全面完成,文化产业发展势头良好且发展潜力巨大,主要文化企业发展迅速,文化产业出口快速增长等。文化产业安全存在的主要问题有:知识产权犯罪形势严峻,文化

* 高海涛,男,博士,北京印刷学院经济管理学院副教授。



企业规模小，产业集中度低，国有文化企业并购重组步伐缓慢，金融支持文化产业的力度不够，文化产业内涵增长不足等。针对这些问题，提出了相应的政策建议。

关键词：

文化产业安全 生产要素 产权 知识产权 并购重组

在以和平与发展为主题的当今世界，文化安全对于国家安全的重要性，在一定意义上已远远超过了经济安全和军事安全，文化软实力成为各国政府的重大关注点。2009年9月出台《文化产业振兴规划》之后，我国的文化产业得到了空前发展，但是产业安全没有引起应有的重视。文化产业的安全既有一般产业安全的共性，也有其独特的个性特征。目前学术界对于产业安全的研究已经比较深入，但对于文化产业安全的研究尚处于起步阶段。

一 理论基础

与一般的物质性产品不同，文化产品本质上是一种精神产品，文化产品的生产、流通、传播与交流，是为了满足人类社会的精神发展需求和实现人们的文明生存。精神产品的特征决定了文化产品既具有商品属性又具有意识形态属性。中国的国情决定了中国的文化产业首先是文化，其次才是产业。在中国现阶段，片面地强调文化产业的意识形态属性或者产业属性都是不符合中国国情的。因此，我们认为应该从两个方面界定文化产业，一方面文化产业是满足人们精神需求的行业，另一方面文化产业是以工业标准生产、再生产、储存以及分配文化产业和服务的一系列文化活动。

（一）全球化背景下的中国文化产业安全

文化产业是21世纪的朝阳产业，自20世纪90年代以来，已成为全球发展最快的产业之一和许多发达国家国民经济的重要支柱产业。美国文化产业年