

北京市国有文化资产监督管理办公室◎编著

北京文化创意产业 功能区发展研究

文化

创意



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京文化创意产业功能区发展研究

北京市国有文化资产监督管理办公室 编著

 **中国经济出版社**
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

• 北 京 •

图书在版编目(CIP)数据

北京文化创意产业功能区发展研究 / 北京市国有文化资产监督管理办公室编著.

北京:中国经济出版社,2014.6

ISBN 978-7-5136-3323-9

I. ①北… II. ①北… III. ①文化产业—产业发展—调查研究—北京市 IV. ①G127.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 139936 号

责任编辑 严 莉

责任审读 霍宏涛

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞设计室

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 15.5

字 数 220 千字

版 次 2014 年 6 月第 1 版

印 次 2014 年 6 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5136-3323-9

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题,请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68330607)

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390) 服务热线:010-88386794

《北京文化创意产业功能区发展研究》编委会

主 编：周茂非

执行主编：陈 伟

编 委：张京成 肖 湘 刘 丹 刘利永

张彦军 张 伟 袁顺全 包仁艳

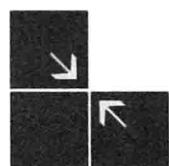
韩文玲 蒋金洁 徐权光 容 晶

张一郎 周 凯

目 录

第一部分 现状篇

第一章 北京文化创意产业的发展现状	3
第一节 北京文化创意产业面临的宏观形势	4
第二节 北京文化创意产业发展整体情况	9
第三节 北京文化创意产业主要行业发展情况	13
第四节 北京各区县文化创意产业发展情况	19
第二章 北京文化创意产业的布局及集聚发展情况	22
第一节 北京文化创意产业空间布局情况	22
第二节 北京市级文化创意产业集聚区发展情况	29
第三节 北京文化创意产业集群分布特征	31
第四节 北京文化创意产业集群发展规模	34
第三章 北京文化创意产业发展存在的问题	40
第一节 发展方式仍相对粗放	40
第二节 产业融合发展仍需深化	42
第三节 集约集聚程度尚需提高	44



第一部分 现状篇

第一章 北京文化创意产业的发展现状

文化创意产业是以创作、创造、创新为根本手段,以文化内容和创意成果为核心价值,以知识产权实现或消费为交易特征,为社会公众提供文化体验的具有内在联系的行业集群^①。文化作为一种上层建筑和意识形态,具有独特的发展规律,对国家和城市经济社会可持续发展有着广泛而深远的影响^②。后危机时代全球经济变动正在驱动城市经济重构,各国的文化经济政策正是应对这种趋势的地方响应。培育和推动文化创意产业,不仅是北京市经济发展方式转变和经济结构调整的内在需求,也是政府适应新的发展形势和市场需求而做出的主动应对。北京作为全国政治文化中心,历史文化积淀深厚,科技和创新实力突出,具有发展文化创意产业的独特优势与先机^{③-④}。经过多年发展,北京文化创意产业在总体规模、行业发展和区县特色等方面都取得了重要成绩,文化创意产业已经成为推动北京经济发展的支柱产业和增强首都文化软实力及城市综合竞争力的重要途径。

① 北京市统计局,国家统计局北京调查总队.北京市文化创意产业分类标准,2006.

② 汪明峰.文化产业政策与城市发展:欧洲的经验与启示[J].城市发展研究,2001,8(4):11-16.

③ 张雅丽,王遵瑛.英国、美国等国外创意产业对我国的启示[J].兰州学刊,2010,196(1):68-71.

④ 黄欢.北京文化创意产业集群化现状及发展[J].重庆交通大学学报(社科版),2008,8(5):46-49.

第一节 北京文化创意产业面临的宏观形势

北京已进入经济社会调整的关键期，经济将会在波动中继续增长，经济结构继续调整，资源要素继续向第三产业转移。随着人们文化需求持续增加和政府文化经济政策的支持力度不断加大，结合首都文化资源和科技创新优势，北京市文化创意产业发展面临着难得的历史机遇，宏观环境进一步向好。

一、北京文化创意产业发展面临良好的经济形势

北京加速经济社会转型进入关键时期，要素资源继续向第三产业聚集，文化创意产业发展的经济环境进一步改善。根据北京市统计局初步核算，北京市 2013 年实现地区生产总值 19500.6 亿元，比上年增长 7.7%，与全国平均增速持平，增速有所放缓。三次产业结构由上年的 0.8:22.7:76.5 变化为 0.8:22.3:76.9，第二产业比重进一步降低，第三产业比重继续提升，表明资本、人才等资源要素继续向第三产业转移。按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到 93213 元（按年平均汇率折合 15052 美元）。高技术产业实现增加值 1327 亿元，增长 7%，占地区生产总值的比重为 6.8%；生产性服务业实现增加值 9811.8 亿元，增长 10.4%，占地区生产总值的比重为 50.3%^①。

文化创意产业是转变经济发展方式、促进第三产业转型升级的突破口。文化创意产业具有高融合性和良好经济增长潜能，是今后产业发展的重点之一。北京经济已经具有显著的“服务化”特征，第三产业占 GDP 的比重为 76.9%，但鉴于服务业生产率增长相对低于制造业，寻找并大力

^① 北京市统计局，国家统计局北京调查总队，北京市 2013 年国民经济和社会发展统计公报 [EB/OL]. 北京市统计信息网，2014-02-13.

扶持第三产业中具有增长潜能的行业具有非常重要的意义。

随着全市产业结构调整 and 空间重构,文化创意产业分布格局也将发生深刻变化。在经济全球化、知识经济和信息化的大背景下,技术创新和社会需求改变不断催生城市产业结构调整,并加快产业空间分异和重组。随着以制造业为主的第二产业向郊区转移和集中,在郊区及其周围地区将形成一批现代制造业中心或基地,而金融、保险及其他服务业将向城市核心区集中^①,文化创意产业及其空间布局也将随之发生变化,有些行业将进一步集聚,有些行业将不断趋向分散。

二、北京文化创意产业发展面临良好的政策环境

顺应国家经济社会发展的宏观形势,十七届六中全会、十八大、十八届三中全会都提出了建设社会主义文化强国的宏伟目标,文化及文化产业的发展越来越受到重视。为贯彻党和国家发展精神,北京市委十届十次会议、十一届党代会、十一届二次会议、十四届人大一次会议等,提出加快建设中国特色社会主义先进文化之都,彰显全国文化中心示范作用的目标,为北京文化发展确立了路线图,以更好地提升首都城市的文化软实力,保障国家文化安全。

从国家层面而言,党的十七大以来,党中央、国务院高度重视文化产业发展,在文化强国战略的指导下,积极推动文化大发展、大繁荣。党的十七大明确提出,要积极发展公益性文化事业,大力发展文化产业。2009年国务院发布了《文化产业振兴规划》,认为在市场经济条件下,文化产业是繁荣发展社会主义文化的重要载体,是满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的重要途径,也是推动经济结构调整、转变经济发展方式的重要着力点。并提出了文化产业发展的重点任务:包括发展重点文化产业,实施重大项目带动战略,培育骨干文化企业,加快文化产业

^① 倪鹏飞,张天,赵峥.北京城市产业体系选择研究[M].北京:社会科学文献出版社,2010:65-66.

园区和基地建设，扩大文化消费，建设现代文化市场体系，发展新兴文化业态和扩大对外文化贸易等。

2011年中国共产党第十七届六中全会是我国文化产业和事业发展的重要里程碑。十七届六中全会提出到2020年将文化产业发展为国民经济支柱性产业，并出台了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，第一次正式提出建设社会主义文化强国的奋斗目标。2012年文化部发布了《“十二五”时期文化产业倍增计划》，提出了“十二五”时期文化部门管理的文化产业增加值至少翻一番的目标，努力推动文化产业成为国民经济支柱性产业。2012年11月党的十八大报告指出扎实推进社会主义“文化强国”建设，增强全民族文化创造活力，加强社会主义核心价值观体系建设，全面提高公民道德素质，丰富人们精神文化生活，并提出增强文化整体实力和竞争力，推动文化事业全面繁荣和文化产业快速发展，促进文化和科技融合，增强文化机构和单位的活力。2013年11月颁布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》进一步明确了文化强国战略，指出发展社会主义先进文化，推动社会主义文化大发展、大繁荣，建设文化强国，深化文化体制机制改革，增强国家的文化软实力。在文化强国战略指导下，文化产业发展得到各级政府的大力支持。

从北京市层面来说，北京市积极贯彻国家推动文化大发展大繁荣和建设社会主义文化强国的精神。2011年在北京市委常委会召开的扩大会议上，时任北京市委书记刘淇提出“提高首都文化发展科学化水平，建设具有世界影响力的文化中心”。2011年12月，北京市委十届十次全会通过了《北京市委关于发挥文化中心作用，加快建设中国特色社会主义先进文化之都的意见》，提出加快建设中国特色社会主义先进文化之都，至2020年把首都建设成为在国内发挥示范带动作用，在国际上具有重大影响力的著名文化中心城市。2012年6月，北京市委第十一次党代会报告提出，今后五年要“加大首都文化改革发展力度，加快建设具有世界影响力的文化中心城市和中国特色社会主义先进文化之都”。2012年12月，北京市委十一

届二次会议指出,北京市在文化建设方面已经进入了推动文化大发展、大繁荣的阶段,文化事业不断改革创新,文化创意产业蓬勃发展。2013 年北京市人大十四届一次会议提出充分发挥全国文化中心示范作用,加快社会主义先进文化之都建设,至 2020 年,初步建成有世界影响力的科技文化创新之城。这些会议的召开和文件的出台,都为北京文化创意产业的发展创造了良好的政策环境。

三、北京文化创意产业发展面临良好的市场机遇

根据发达国家经验,经济或金融危机是实现技术创新和产业升级转型的良好时机。随着工业型社会向服务型社会过渡,公众的精神文化消费需求将日趋旺盛,文化娱乐消费将呈加速发展态势。我国文化强国和扩大内需的发展战略为文化创意产业发展拓展了新的市场空间。

(一) 我国扩大内需带来的巨大市场需求

扩大内需成为我国今后推动经济增长的关键内在动力。过去的十几年,中国经济的增长主要依赖于外需,成绩显著,外向型经济发展的贡献毋庸置疑。2007 年以来金融危机导致世界市场需求下降,依赖外需发展国内经济将难以实现,因此扩大内需将是今后我国经济发展关注的重点,其中扩大消费对经济增长具有长期性和基础性的带动作用。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》指出“坚持扩大内需战略,保持经济平稳较快发展”,提出加强和改善宏观调控、建立扩大消费需求的长效机制、调整优化投资结构。“十八大”报告提出了“提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重”,通过收入分配改革增加居民收入的总体水平和公平性,同时也提出至 2020 年城乡居民收入相对于 2010 年的倍增计划,为未来消费增长提供了坚实基础。

国内扩大消费将增加文化产业消费需求,从而拓展文化创意产业发展的空间和潜能。研究表明,相对于发达国家,我国的文化消费具有巨大的

增长潜力^①，随着居民收入水平的提高，文化消费能力不断提升。2009 年北京市人均 GDP 过万美元后消费结构出现了重大变化，处于文化消费的爆发增长期，文化消费需求持续增加。至 2013 年，北京人均 GDP 达到 15052 美元，依据世界银行划分各国贫富程度的标准，已达到中上等国家水平。总体而言，北京市的消费需求正在向享受型、个性化和奢侈型转变，消费结构的加速转型升级给文化创意产业提出了新的发展机遇。根据北京市统计局抽样调查，2013 年北京市城镇居民人均家庭总支出 40321 元，同比增长 10.6%，其中人均消费性支出 26275 元，同比增长 9.3%，其中服务性消费支出 8310 元，增长 19.2%；同期农村居民人均消费性支出达到 13553 元，增长 14.1%。此外，北京是全国文化中心，随着全国人均收入增长，面向全国的文化产品市场空间也在不断拓展，为北京市文化创意产业发展提供了更为广阔的市场空间。中央政府在文件中多次强调“培育一批拉动力强的消费增长点”，文化创意产业是消费型产业，收入的增加为北京文化创意产业发展提供了契机，文化创意产业将成为拉动内需的一个重要增长点。

（二）随着中国崛起国际市场需求将不断增加

随着中国崛起，世界各地对中国的关注越来越多，对于中华文化产品和服务的需求在不断增加。国外一些跨国公司经常援用中国文化元素来创作国际化的文化产品。如迪士尼公司制作的动画片《花木兰》，用幽默、夸张、生动的形象再现了花木兰的英勇事迹，不仅征服了世界各地的观众，也征服了我国众多观众；美国梦工厂动画公司制作的《功夫熊猫》，是以中国功夫为主题的一部动作喜剧动画电影，具有浓郁的中国特色，故事的发生地在中国本土，故事的主角是具有中国特色、被正义化的熊猫大侠，在包括中国在内的全世界获得了良好的票房和影响。

世界对中国的关注将为中华文化产品和服务带来巨大的市场需求。据报道，海外学习汉语的人数近年来迅速增长，预计到 2015 年全球学习汉语

^① 金元浦，目前我国文化产业发展最短的短板是消费 [EB/OL]. 中国经济网，2013-09-08.

的人数将超过 2 亿人^①，汉语言学习人数增加为相关文化学习产品开发制作和培训活动提供了诸多商机。作为首都，北京是全国的文化中心，具有传扬中国文化、发展文化产业的独特优势。

第二节 北京文化创意产业发展整体情况

近年来，北京文化创意产业发展势头良好，产业规模持续扩大，效益进一步提高，就业同步增长，文化创意产品的消费能力持续提高，产业对外贸易继续扩大，引领着中国文化进出口增长。

一、产业规模持续增长，就业形势向好

2003 年北京被列入文化体制改革试点，主要任务是发展文化企业，培育文化市场。2006 年，北京开始大力推进文化创意产业发展，成立了市委书记刘淇亲自挂帅的市文化创意产业领导小组，建立了委办局协同作用、市区协调推进的工作机制，推出了一系列有力的扶持政策，为文化创意产业发展奠定了良好的基础。与金融业相比，2004—2011 年文化创意产业增加值年均增速为 19.5%，高于金融业的年均增速 17.6%^②。

“十一五”时期以来，北京市文化创意产业高速增长，文化创意产业增加值占 GDP 的比重从 2005 年的 9.7% 提高到 2012 年的 12.3%（图 1-1），稳居第二支柱产业地位，继续领跑全国^③。2012 年北京文化创意产业营业收入突破 1 万亿元，实现增加值 2205.2 亿元，比 2011 年增长 10.8%，增速明显下降，但依然高于 GDP 增速 0.8 个百分点。全年文化创意产业资产总计达到 15575.2 亿元，实现收入合计 10313.6 亿元。

① 朱伟华. 2013 年海外学习汉语人数将达 1.5 亿 [EB/OL]. 光明网, 2012-09-06.

② 王国华, 张京成. 北京文化创意产业发展报告 (2012) [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013.

③ 文化创意成北京支柱产业, 占前九月 GDP 比重 12.9% [N/OL]. 千龙网, 2012-11-29.

北京市文化创意产业的就业人数持续增加，就业总规模居于全国首位。2006 年以来，北京市文化创意产业就业人数占全市第三产业和就业总人数的比重均不断提高，2012 年平均吸纳就业总人数达到 152.9 万人，比 2011 年高出 12 万人，就业形势持续向好，不仅解决了大量人口的就业问题，也有效优化了北京市的就业结构。

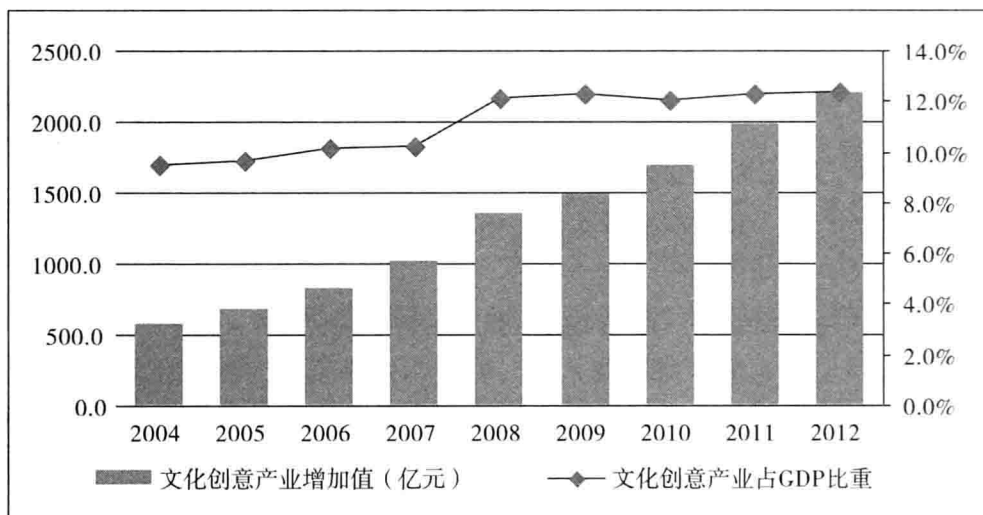


图 1-1 2004—2012 年北京文化创意产业产值及占 GDP 的比重情况

数据来源：根据北京市统计信息网“北京市 2012 年国民经济和社会发展统计公报”、《北京统计年鉴 2013》测算。

二、行业齐全，优势行业突出

九大行业门类齐全，软件、网络及计算机服务一枝独秀。从产业内部结构看，软件、网络及计算机服务业的增加值、就业、资产、收入都以绝对优势继续保持龙头地位，继续引领全市文化创意产业（图 1-2），其增加值比重占文化创意产业比重达到 54%，其他 8 个行业产值比重均在 10% 以下，排名第二的新闻出版业产值比重进一步降到了 9.4%（表 1-1），与软件、网络及计算机服务业形成较大差距。其他行业发展势头良好，文化艺术发展迅速，新闻出版业增加值稳中有增，国内旅游稳定增长，广播、电视、电影业

形成以企业为主体的创新格局,广告会展业有力带动了相关产业发展,艺术品交易业的资产和收入实现大幅度增长,设计服务业继续稳步发展。

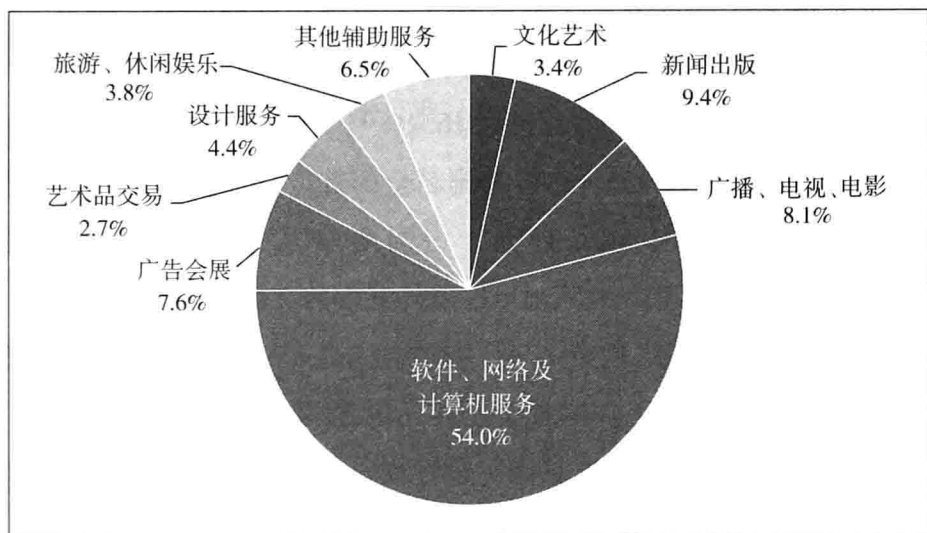


图 1-2 2012 年北京市文化创意产业各行业产值比例

数据来源:根据《北京统计年鉴 2013》相关数据测算。

表 1-1 2004—2012 年九大行业产值比重变化情况

年份 行业	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
文化艺术	3.9%	4.8%	4.3%	3.8%	3.2%	3.3%	3.2%	3.4%	3.4%
新闻出版	18.9%	15.8%	16.4%	14.1%	11.4%	10.7%	10.1%	9.6%	9.4%
广播、电视、电影	9.6%	11.6%	8.9%	10.2%	8.9%	8.4%	8.2%	7.7%	8.1%
软件、网络及计算机服务	40.0%	39.5%	45.6%	47.9%	52.2%	47.7%	49.9%	52.4%	54.0%
广告会展	8.3%	7.6%	6.3%	6.4%	8.3%	6.6%	7.5%	8.0%	7.6%
艺术品交易	2.0%	1.1%	1.2%	1.4%	1.5%	2.1%	2.5%	2.8%	2.7%
设计服务	5.2%	4.7%	4.9%	4.9%	3.9%	5.1%	5.0%	4.6%	4.4%
旅游、休闲娱乐	4.7%	5.6%	5.9%	5.0%	4.3%	4.1%	4.1%	3.9%	3.8%
其他辅助服务	7.3%	9.4%	6.4%	6.3%	6.2%	12.1%	9.6%	7.5%	6.5%

数据来源:根据《北京统计年鉴 2013》相关数据测算。

三、对外贸易稳步发展，国际化进程加快

文化产品进出口成为北京地区对外贸易增长的新亮点。2006—2011年，北京文化贸易进出口额从2006年的12.65亿美元，快速增长到2011年的26.79亿美元，年复合增长率达16.2%^①。2012年北京文化产品进出口6亿美元，同比增长6.3%，继续排名全国首位，占全国文化产品进口规模的30.7%；出口排名第19位，占同期全国文化产品出口规模的0.7%。^②截至2012年底，北京地区在境外上市的文化企业已达15家^③。

近年来北京市不断搭建文化与科技融合的高端平台，为文化创意产业国际化进程提供了支撑，一些骨干企业已经成为文化贸易和出口的主力军。随着北京国际电影节、北京国际设计周、北京文博会、科博会等大型交流平台的影响力不断增强，北京在全球的文化影响力得到全面提升，从而促进了文化创意产业的国际化进程，不断拓展国际市场。北京市文化创意产业在积极拓展国内市场的同时，也开始走出国门，尤其是中关村国家自主创新示范区和一些领军文化创意企业。2012年北京市获准成为联合国教科文组织创意城市网络“设计之都”，不仅扩大了北京设计产业的国际影响力，也为文化创意产业发展创造了更好的国际环境。一些企业已经走出国门，成为国际知名文化企业，如北京四达时代通讯网络科技有限公司已经在非洲16个国家拥有260万数字电视用户，旗下有30套不同节目，成为泛非洲地区最具潜力的数字电视运营商；完美世界（北京）网络技术有限公司的网游出口已经覆盖全球100多个国家和地区，2012年其游戏出口额超过1亿美元；北京华韵尚德国际文化传播有限公司精心打造的《中国时间——来看吧》独立电视专栏成功落地德国，成为全球第一档由中国

① 成琪. 北京文化产品进出口规模达6亿美元居全国之首 [N/OL]. 中国经济网, 2013-05-31.

② 北京海关. 2012年北京地区进出口稳中有升 年度外贸规模突破4000亿美元 [EB/OL]. 中国海关总署官网, 2013-01-24.

③ 成琪. 北京文化产品进出口规模达6亿美元居全国之首 [N/OL]. 中国经济网. 2013-05-31.