

文化产业 经济学

江奔东 著

THE ECONOMICS OF
CULTURAL
INDUSTRY



泰山出版社

自序

人类已经踏入了知识经济的门槛,文化产业日益在世界文化和经济舞台上展现着强劲的魅力。优化文化产业资源配置,以较小的投入获得较大的产出,使文化产业组织及其运营给人们所带来的经济的、文化的、社会其他方面的福利永续增长且最大化,是文化产业永恒而复杂的命题。

本书面向世界现代文化产业实际,以文化产业理论和产业经济理论为理论基础,以优化文化产业资源配置和提高文化产业效益为主线,把文化产业组织和文化产业政府管制作为核心内容,同时讨论了文化产业发展、结构、关联、布局等重要内容,建构了文化产业经济学理论体系。

我现任山东艺术学院教授和山东大学文化产业方向博士生导师,多年来主要研究包括文化、艺术、教育、经济、科技、制度等资源在内的资源配置问题。我先后主持承担多项国家和省级科研项目,其中:国家社科基金项目成果由山东大学出版社2001年4月出版的《中国资源配置机制转换论》,被2001年2月13日《光明日报》有关栏目评价为:“此项目的研究的贡献在于,把我国关于资源配置机制转换的研究从某一或某类资源的研究推向了全局性研究的阶段”;山东省软科学项目成果由泰山出版社2005年10月出版的《资源配置体制变革攻坚论》,则主要讨论了资源配置政府管理职能的转变。这两本书是姊妹篇,集中

反映了我的学术思想。

在中国,文化产业经济学是一个正在成长中的新兴交叉前沿学科。在撰写这本《文化产业经济学》的过程中,我体会到了个人过去的学术积淀在建构这门前沿学科的理论体系时有了用武之地,所思所想更加深刻了。我研究文化产业的思路是:面向世界,贴近实际,既考察它在发达国家的发展,也考察它在发展中国家的发展;着力把文化产业经济学理论体系建构与文化产业“问题”的研究有机地结合起来;努力从文化与经济一体化复杂的现象中透视文化产业的实质;最重要的是站在人类文明进步的立场上去思索如何通过文化产业给国家和人民以福祉。

本书初稿曾征求胡惠林、杨蕙馨、田川流教授的意见,感谢他们学术上的帮助。感谢李丕宇和李政对本书插图给予的协助。感谢山东省社会科学规划项目的评委们将本书列为省社科规划研究项目。感谢泰山出版社葛玉莹总编辑对本书出版给予的支持。本书作为学术著作,还存在许多不尽如人意之处,欢迎指教,以便再版时修改完善。

江弄东

2008年11月于济南

目 录

自 序.....	1
第一章 文化产业与文化产业经济学.....	1
第一节 文化与经济.....	1
第二节 文化产业	10
第三节 文化产业经济学	19
第二章 文化消费及其规律	36
第一节 文化消费水平	36
第二节 文化消费结构	44
第三节 文化消费规律	52
第三章 文化供求及其规律	59
第一节 文化需求	59
第二节 文化供给	67
第三节 文化供求规律	72
第四章 文化产业资源配置	81
第一节 文化产业资源	81
第二节 文化产业资源配置体制	89
第三节 文化产业资源开发与保护.....	101

第五章 文化商品、企业 and 市场	109
第一节 文化商品	109
第二节 文化企业	118
第三节 文化市场	131
第六章 文化市场结构	138
第一节 文化产品差异	138
第二节 文化市场集中度	142
第三节 文化企业流动壁垒	149
第七章 文化企业行为	154
第一节 文化企业定价行为	154
第二节 文化企业促销行为	160
第三节 文化企业并购行为	170
第八章 文化产业创意	177
第一节 文化产业创意内涵	177
第二节 文化产业创意形态	184
第三节 文化产业创意实践	189
第九章 文化产业投资	206
第一节 文化产业投资特点	206
第二节 文化产业投资决策	213
第三节 文化产业投资效果	216
第十章 文化产业人力资本	221
第一节 文化产业人力资本特点	221
第二节 文化产业人力资本投资	226
第三节 文化产业人力资本集聚	230

第十一章	文化市场绩效	237
第一节	文化市场绩效的评价准则.....	237
第二节	评价文化市场绩效的指标.....	245
第三节	文化市场秩序与市场绩效.....	247
第十二章	文化产业发展	254
第一节	文化产业增长.....	255
第二节	文化产业竞争力.....	262
第三节	文化产业可持续发展.....	268
第十三章	文化产业结构	273
第一节	文化产业结构形式.....	273
第二节	文化产业主导行业.....	276
第三节	优化文化产业结构.....	280
第十四章	文化产业关联	287
第一节	文化产业外联.....	287
第二节	文化产业内联.....	291
第三节	文化产业关联分析.....	296
第十五章	文化产业布局	299
第一节	文化产业布局因素.....	299
第二节	文化产业聚集区.....	303
第三节	文化产业布局原则与效果.....	306
第十六章	文化产业政府管制	311
第一节	文化产业政府管制依据.....	311
第二节	文化产业政府管制职能.....	314
第三节	文化产业政府管制改革.....	317

第十七章 文化产业政策.....	325
第一节 文化产业政策功效.....	325
第二节 文化产业政策类型.....	328
第三节 文化产业政策体系.....	333
第十八章 文化产业效益.....	336
第一节 文化产业效益内涵.....	336
第二节 文化产业效益指标.....	340
第三节 提高文化产业效益.....	345
结束语.....	355
参考文献.....	359

Contents

The Author's Preface	1
Chapter 1 Cultural Industry & the Economics of Cultural Industry	1
1.1 Culture & Economics	1
1.2 Cultural Industry	10
1.3 The Economics of Cultural Industry	19
Chapter 2 Cultural Consumption & Its Law	36
2.1 The Level of Cultural Consumption	36
2.2 The Structure of Cultural Consumption	44
2.3 The Law in Cultural Consumption	52
Chapter 3 Cultural Supply & Its Law	59
3.1 Cultural Demand	59
3.2 Cultural Supply	67
3.3 The Law in Cultural Supply & Demand	72
Chapter 4 Resource Allocation in Cultural Industry	81
4.1 Cultural Industry Resources	81
4.2 Resource Allocation System in Cultural Industry	89
4.3 Resource Development & Preservation in Cultural Industry	101

Chapter 5 Cultural Commodities, Enterprises & Market	109
5.1 Cultural Commodities	109
5.2 Cultural Enterprises	118
5.3 Cultural Market	131
Chapter 6 The Structure of Cultural Market	138
6.1 Differentiation of Cultural Commodities	138
6.2 Concentration of Cultural Market	142
6.3 Flow Barriers of Cultural Enterprises	149
Chapter 7 Cultural Enterprise Behaviors	154
7.1 Pricing Behavior of Cultural Enterprises	154
7.2 Promotion Behavior of Cultural Enterprises	160
7.3 Merger & Acquisition behavior of Cultural Enterprises	170
Chapter 8 Creativity in Cultural Industry	177
8.1 Connotation of Creativity in Cultural Industry	177
8.2 Patterns of Creativity in Cultural Industry	184
8.3 Creative Practice in Cultural Industry	189
Chapter 9 Investment in Cultural Industry	206
9.1 Characteristics of Investment in Cultural Industry	206
9.2 Investment Decision – Making in Cultural Industry	213
9.3 Effects of Investment in Cultural Industry	216
Chapter 10 Human Resources as a Capital in Cultural Industry	
.....	221
10.1 Characteristics of Human Resources as a Capital in Cultural Industry	221

10.2	Investment for Human Resources as a Capital in Cultural Industry	226
10.3	Convergency of Human Resources as a Capital in Cultural Industry	230
Chapter 11	Cultural Market Performance	237
11.1	The Evaluation Rules in Cultural Market Performance	237
11.2	The Evaluation Indicators in Cultural Market Performance	245
11.3	Cultural Market Order & Market Performance	247
Chapter 12	Cultural Industry Development	254
12.1	Increases in Cultural Industry	255
12.2	The competitiveness of Cultural Industry	262
12.3	Sustainable Development of Cultural Industry	268
Chapter 13	The Structure in Cultural Industry	273
13.1	The Patterns of Structures in Cultural Industry	273
13.2	The Main Trades In Cultural Industry	276
13.3	Optimization of the Structures in Cultural Industry	280
Chapter 14	Affiliations in Cultural Industry	287
14.1	External Affiliations in Cultural Industry	287
14.2	Internal Affiliations in Cultural Industry	291
14.3	Analysis of the Affiliations in Cultural Industry	296
Chapter 15	Layout of Cultural Industry	299
15.1	Factors Influencing the Layout of Cultural Industry	299
15.2	The Concentration District in cultural Industry	303
15.3	The Principles & Effects in the Layout of Cultural Industry	306

Chapter 16	Government Regulations in Cultural Industry	311
16.1	The Basis of Government Regulations in Cultural Industry	311
16.2	The Roles of Government Regulations in Cultural Industry	314
16.3	Reforming Government Regulations in Cultural Industry	317
Chapter 17	Policies in Cultural Industry	325
17.1	Efficacy of Policies in Cultural Industry	325
17.2	Types of Policies in Cultural Industry	328
17.3	Policy System in Cultural Industry	333
Chapter 18	The Benefits in Cultural Industry	336
18.1	The Connotations of Benefits in Cultural Industry	336
18.2	Indicators for the Benefits in Cultural Industry	340
18.3	Enhancing the Benefits in Cultural Industry	345
Concluding Remarks		355
References		359

第一章

文化产业与文化产业经济学

当文化作为一个独立的社会活动形态存在的时候，它只是一个文化现象。当文化与经济相融合，并且形成了一个产业的时候，它就不仅仅是一个文化现象，而主要是一个经济现象了。本章作为全书的导言，首先讨论文化与经济的关系，在此基础上介绍文化产业的概念及其行业门类，然后讨论文化产业经济学理论体系的建构，简要介绍文化产业理论和产业经济理论史，最后说明本书的理论框架体系。

第一节 文化与经济

作为研究文化产业经济学的前提，必须首先弄清楚文化和经济的概念和功能，并且要科学地解释它们二者之间的关系。

一、文化与经济的功能

1. 文化及其功能

文化一词由来已久，对它的理解至今五花八门。文化属于比较难下定义的那一类词汇。在中国古籍文献中，文化由“人文化成”简化而来，指人类区别于动物的一切活动及其成果。在中国古代，文化还曾被理解为与“武功”、“征服”相对立的“文治”、“教化”的施政方法。在英文中，文化最原始的意义是指对“土地的耕耘”“植物的栽培”，到了16世纪转变为对“心智的培育”，在更严格的意义上也常指文艺

作品。19 世纪以来，文化被用来描述人类知识能力与精神的发展，直至包括了人类社会全部的生活方式。

今天的人们对文化实际上存在广义和狭义的理解。但是对广义和狭义的边界却存在很大的歧义。我们赞同以下观点：

广义文化指人类创造的物质财富和精神财富的总和。广义文化体现在人们的活动成果和活动中，体现在人们的精神生产、观念形态和思维方式中，渗透到人类社会的一切方面，边界是相当宽泛的。

从人类社会学意义上理解，广义文化可视为人类任何群体所共有的思想、意识、信仰、观念、习惯、风俗、情感等。此广义文化的定义比前述定义的边界相对窄了一些。此定义中的群体，可以是政治的、地理的、种族的、宗教的或其他具体的人群。在这种不同群体中形成的文化，举例说，有东方文化、西方文化、儒文化、伊斯兰文化、女性主义文化、青少年文化、企业文化、乡村文化等等。

狭义文化指人们从事的其产品或作品与人的知识、道德与艺术有关的某种活动，这一活动具有以下特征：一是融入了创意；二是涉及了“象征意义”的产生与传输；三是其产品或作品中含有“知识产权”或“智慧财产”的成分。基本满足这三个条件，即为狭义文化。比如，音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲、艺术设计，还有文学、新闻、出版、电影、电视、广播、广告、书法、摄影、教育、旅游等等。

文化是由人创造并传承的，人是文化的主体。人类在认识世界和改造世界的过程中，所展示出来的体现人的本质、力量、尺度方面的东西就是文化。人类创造了文化，也享受着文化，同时又受文化的约束，还要不断地改造发展文化。人类既是文化的创造者和继承者，又是文化的消费者和享受者，还是文化的改造者和发展者。

文化的本质是人的精神创造，是人类通过劳动将精神转化为物质形式或物质形式的对象，是“人化”的东西。可见我们不能将文化仅仅理解为通常所说的精神层面，一幢精美的建筑，一座功能齐备的影城，一条身心愉悦的旅游路线，一次阔约深美的美术作品展等一切心物结合的创意作品，都属于文化的范畴。

文化具有两大基本功能：

一是社会延续遗传功能。文化具有地理性、历史性、凝聚性和开放性。生活于不同地理区域中的人群，创造了不同的文化。我们生活的星

球主要存在四大区域文化，即东亚的中华文化、南亚的印度文化、西亚北非中亚东南亚的阿拉伯（伊斯兰）文化、欧洲北美的希腊（拉丁和斯拉夫）文化。不同的区域性文化存在较大的差异，使世界文化丰富多彩。每一种文化的发展都要经历创新、吸收、扬弃的过程，具有鲜明的时代和历史特征。文化伴随人类社会发展而来，必然带有浓厚的历史烙印。原始文化、中世纪文化、近代文化和现代文化存有巨大的差别。文化以其深厚的内涵和底蕴吸引凝聚在其特定文化背景下生活的人们，使他们有共同的审美观念和娱乐情趣，有共同的认同感和归属感。而不同文化背景下的人们，总是需要逐步沟通交往，才能相互了解和接受。文化的这种凝聚力，是文化生命力的源泉之一，是文化延承的前提和基础。人不可能只生活在一个特定背景下，从总体上讲，人类是流动的，文化也伴随人们的流动或信息的传播而流动，世界文化的多样性和各区域文化的发展，客观上需要不同文化的相互交流，文化还具备超时空性、渗透性和共融性特征。文化既有封闭性的一面，更具开放性的特征。文化的开放性，是文化生命力的又一个源泉，是文化不断发扬光大的前提和基础。特定历史阶段中的特定区域中的人们创造了特定的文化，一个具体的人或人群的生命是有限的，但他们所创造的文化所携带的信息，在横向或纵向上却广为传播。这些信息中，社会政治、经济、科技、精神乃至娱乐生活和管理经验是极为重要的内容，犹如“社会基因”把人本身和社会按一定的方式、秩序不断地复制出来，以保证社会延续。这就是文化的社会延续遗传功能。

二是社会发展动力功能。文化是由人创造的，人创造的文化反过来又塑造了人，使人通过文化的教化培养，具有知识、技能和行为规范。文化作为人与自然、人与人之间关系的中介，提高了人认识世界改造世界的能力，给予人认识世界改造世界的手段。人是社会生产力中最活跃的因素，人有了文化，一个民族的文化素质全面提高了，这个人或这个民族认识世界改造世界的能力就得以增强，因为人类的认识能力总是受到文化的制约和规范。文化对人类认识和改造世界能力的制约和规范，主要体现为是否正确地处理人与自然、人与人的关系。单纯为了人一时或短期的需求，单纯为了少数人或个别集团的利益，而去破坏人与自然、人与人关系的和谐，掠夺我们居住的星球的资源，伤害我们赖以生存的自然环境，都不是科学地认识世界和改造世界能力的体现。文化为

社会发展前进提供最核心的动力。人们把文化力称为软实力，它是政治、经济、科技和社会发展中最重要的最终的支撑力量。当今世界经济强国，大都同时又是文化强国。一般说，经济强国资源开发运用合理，重视资源环境保护，人力资源素质高，经济持续增长，这些都仰仗发达的文化力。只有经济力而无文化力的国家或民族，最终是发展不起来的。从一定意义上讲，人类的文化力是经历了人类对人与自然、人与人关系的损害和破坏，反思总结了教训才真正增强起来的。这就是文化的社会发展动力功能。

2. 经济及其功能

经济是指经世济民。经济的要旨是发展，只有发展才能给民众以福祉。经济学永远强调资源的稀缺性，其永恒的主题，或者说所要解决的核心命题，是如何分配有限的资源。关于经济和经济学的概念，学术界不存在多大的分歧。

经济也具有社会延续遗传和社会发展动力两大功能，但其功能起作用的方式和机制与文化是不相同的，经济的要旨是发展，其中社会生产力的发展是核心，从而为社会延续遗传和发展动力提供物质力量，而文化则主要是提供精神力量。

经济有微观经济和宏观经济之说。微观经济是指个人、家庭或企业的经济活动。微观经济学以单个经济主体的行为作为研究对象，考察企业如何利用有限的资源，组织生产和营销，以获取利润最大化；考察个人或家庭在收入有限的约束条件下的消费决策，以获得自身效用最大化。研究微观经济，对个人、家庭或企业的经济活动及其效果有相当积极的作用。但它解决不了宏观经济方面的问题，因为个人、家庭或企业与宏观经济环境密不可分，受宏观经济的影响甚至左右。

宏观经济是指国民经济全局和总体运动。宏观经济学以国民经济中的经济总量的变化及其规律作为研究对象，考察国民经济生产总值、国民收入、总供给、总需求、物价水平、就业状况、外汇收支等总量变动及其相互之间的关系，并着眼于如何防止和解决总量失衡，以保持国民经济快速、健康和稳定发展。研究宏观经济，对政府干预经济进行宏观调控的决策和宏观经济发展具有重要的作用。

经济问题相当复杂，绝不仅仅从微观和宏观两个层面显现出来，许多问题在微观与宏观之间或者与它们相交叉的部位上，多角度、多侧面

地反映出来，而成为经济学研究的对象。比如就社会生产再生产过程而言，有针对生产、交换、分配、消费的经济学；就经济部门而言，有农业、工业和第三产业等部门或产业的经济学；就经济地理分布而言，有地缘、区域的经济学；就经济增长和发展模式而言，有针对可持续发展、循环的经济学等等。经济学各个分支学科的研究，对于探明经济规律，经世济民，具有微观和宏观经济学不可替代的作用。

二、文化与经济关系的演变

1. 人类社会早期的文化与经济

从人类社会早期文化和经济的发生来看，文化和经济并不是相互独立的，而是一体化的。当最初人类发生了有意识有目的的生产活动时，这种活动就既是经济的又是文化的。比如石器时代，当人类把经过打制的石块当做生产工具时，作为工具的石头，就既是经济的又是文化的了。说它是经济的，因为它由人以生存为目的、以直接的物质形态体现了社会生产力的要素，并且促进了物质财富的形成。说它是文化的，因为它同时记载着人类的思想、意识，甚至情感的过程，是精神对于物质所曾达到的文明程度的象征。它包含了经济的因素，也包含了文化的基因，在这一意义上我们说经济和文化作为人的生命行为和人的生命存在方式的过程的体现，统一地存在于一个系统中。人类文明初始形态的经济和文化过程，实际上是经济中有文化，文化中有经济，经济和文化共生、同构、一起发力，推动人类的进步和文明的发展。今天的人们对人类早期社会文明程度的把握就是凭借人手打制的石器工具的精致程度和丰富程度，来解读、认识和了解人类自己当初的历史，它记载了人类早期的经济和文化相统一的活动过程。在人类历史的长河中，文明初始形态的文化经济一体化，经历了相当漫长的岁月。

2. 文化和经济两个社会活动系统下的文化与经济

人类社会在经历了相当漫长的文明初始形态的文化与经济一体化过程之后，进入了文化和经济活动相分离的时代。进入这个时代，文化作为相对独立于经济的活动与经济活动相分离，人类社会活动系统区分为经济活动和文化活动。之所以发生这一分离，一是因为由于人的智力的发展，人们在思想、意识和情感上对文化消费有了需求，需要有一部分

社会成员专事提供文化服务；二是因为由于社会生产力的发展，人们的劳动产品有了剩余，有的人可以不直接从事物质经济活动，而专事文化活动。也就是说，人的生理智力的变化和社会生产力发展，为文化和经济活动的分离提出了需求并提供了物质力量，这一分离是需求和可能相衔接的过程。

人类社会进入文化和经济活动相分离的时代，直到工业革命之后，人们一般这样去理解文化与经济的关系，即：其一，文化和经济是社会活动系统中的两大系统，是社会发展的两翼；其二，经济是基础，文化是上层建筑；其三，经济决定文化的发展，文化作为上层建筑又反作用于经济，支配和影响经济的发展。

上述关于文化与经济关系的传统的一般性理解，前提是把文化和经济视为人类活动系统中的两个系统。因为是两个相对独立的系统，才有了经济决定文化的发展，在一定条件下文化又反过来支配和影响经济发展的这种关系。人类社会区分为文化活动和经济活动两大系统，或者说可以做这种区分的时间，只有几千年的时间。它是一个历史范畴。

3. 现代文化经济和文化产业中的文化与经济

人类在经历了文化和经济活动相互分离的几千年历史之后，今天已经步入了文化与经济一体化的新的时代。在这个新时代中，文化与经济一体化最典型的现象就是现代文化经济的生成和文化产业的兴起。步入这个新的时代，人们必须以新的视角去观察、分析、判断文化与经济的关系。

首先，在这个新时代中，文化和经济不能再说它们是人类社会活动的两大系统，文化与经济已不再彼此独立，很难截然分开，而是你中有我，我中有你。特别是在文化经济和文化产业运作活动中，文化的本质得到了更直接直观的体现，文化功能有了更广阔的发挥空间，说它是文化活动，或者说它是经济活动，都没有错。

其二，在这个新时代中，经济和文化通常讲的那种经济基础和上层建筑的属性趋向模糊。许多本来视为上层建筑的文化活动，逐渐融入了物质利益和经济效益的因素，成为经济基础的一部分。特别是在文化产业运作中，追求经济利益和经济效益为最主要的目的，文化只是一个资源要素，或者只是一种手段，或者只是一种凭借的舞台，文化与经济共同“搭台唱戏”。