

长江
2013

当代上海研究所

三角洲发展报告
文化产业发展

上海人民出版社

长江
2013

主编 胡惠林 胡训珉 宋仲琤

三角
洲
发展
报告

文化产业的发展

图书在版编目(CIP)数据

长江三角洲发展报告.2013,文化产业的发展/当代上海研究所编.—上海:上海人民出版社,2015

ISBN 978-7-208-12732-6

I. ①长… II. ①当… III. ①长江三角洲-区域经济发展-研究报告-2013②长江三角洲-文化产业-产业发展-研究报告-2013 IV. ①F127.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 303692 号

责任编辑 顾 雷

封面设计 王小阳

长江三角洲发展报告 2013

——文化产业的发展

当代上海研究所 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 24.25 插页 4 字数 355,000

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12732-6/F·2281

定价 58.00 元

前 言

长江三角洲地区(以下简称“长三角地区”)是我国综合实力最强的区域,自改革开放以来,已成为提升国家综合实力和国际竞争力、带动全国经济又好又快发展的重要引擎。当前,我国经济发展处于转型升级的关键时期,文化发展和文化产业发展对于维护国家安全、促进国家产业结构转型和经济模式转变发挥不可替代的战略作用,党的十七届六中全会《决定》表明对文化建设的重视已提到空前高度。文化产业作为文化建设的重要组成部分,也已伴随着深化文化体制改革成为各级政府高度重视的产业类别。

到了 21 世纪,经济发展的内外部环境以及宏观、微观环境发生了重大变化,区域经济一体化开始迈入实质性的轨道,正在从行政区经济逐步向经济区经济演变,并将成为一种势在必行的发展态势,这也是规模经济、范围经济和外部经济规律作用的必然结果^①。国发[2010]46 号《全国主体功能区规划》(2010 年 12 月)再次表明增加区域文化产业的重要性。城市群作为未来城镇化发展的主体形态而被更多关注^②。2010 年 6 月国家发改委发布《长江三角洲地区区域规划》,不仅进行长三角发展布局,而且提出长三角的可持续发展。同时,大力发展文化产业在该《规划》中得以提出。未来城镇化以建设世界级城市群为目标,全面提升东部三大城市群发展水平。我国目前仍缺乏跨行政区的城市群合作协调机制^③。2013 年 4 月 18 日已经发布拟

① 李芹芳、任召霞:《经济地理学》,武汉大学出版社 2010 年版,第 183 页。

② <http://finance.sina.com.cn/china/20130602/043915667075.shtml>.

③ <http://finance.sina.com.cn/china/20130602/043915667075.shtml>.

再建 10 个城市群。

引出长三角文化产业发展的意义。作为世界第六大城市圈(世界六大城市群为美国东北部大西洋沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本太平洋沿岸城市群、欧洲西北部城市群、英国以伦敦为核心的城市群、以上海为中心的长江三角洲城市群)^①,长三角地区已经成为中国经济发展的最大引擎。数据显示,2011 年,长三角 16 城市 GDP 总额首度超过 8 万亿元,其中 9 个城市 GDP 总量超过 3 000 亿元,2012 年上半年长三角地区 GDP 总量达到 4.2 万亿元,占全国比重达到 18.7%。强劲的经济实力也带动了长三角地区文化产业的迅速发展,自 2006 年《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》颁布以来,长三角地区文化体制改革不断深化,文化产业发展迈入新阶段,2011 年长三角地区文化产业增加值突破 4 271.65 亿元,占据全国比重的 31.69%。长三角文化产业实践领域的迅猛发展也带动了学术界对于长三角文化产业的持续关注,研究者们对于长三角地区文化产业发展问题的研究与探索不断增加并深入。

2006—2009 年长三角地区的文化产业相关研究呈逐步递增趋势,2009 年以后发表文献数目逐渐稳定。从区域、省级及城市三个层面,主要研究文化产业发展现状、文化产业集群、文化产业竞争力、文化企业、文化遗产开发,及区域文化产业协同等内容。政府、企业和学界对于长三角区域文化产业的认识正在逐步深化。但总体看,学术界对长三角文化产业研究还缺乏系统性、理论性和政策指导性。

党的十八届三中全会《决定》提出深化文化体制改革、鼓励各类市场主体公平竞争、优胜劣汰,促进文化资源在全国范围内流动。在中国文化产业快速发展的 10 年之后,长三角的文化产业处于何种现状?文化市场是否统一与协调?文化消费是否旺盛?文化企业是否具有领先全国的竞争力?等等,这些问题的解答都有利于识别长三角区域文化产业发展的特点、优势与劣势。作为全国最大经济功能区,将为其他地区的文化产业发展提供参考范本。为此,本报告基于资源经济学、空间经济学、竞争优势理论和文化产业学进行长三角文化产业发展的体系研究。力图从时间-空间角度将文化资源、文化企业、文化消费、文化政策 4 个方面,系统分析长三角文化产业发展的协调战略。

① 李芹芳、任召霞:《经济地理学》,武汉大学出版社 2010 年版,第 183 页。

目 录

前言	1
概括与结论	1
第一章 长江三角洲文化产业发展概况	10
一、长三角文化产业占全国的重要地位	12
二、两省一市文化产业发展各具特色	15
三、各城市文化产业发展水平	18
(一) 文化产业分项发展	18
(二) 文化产业总体发展	22
四、长三角经济区文化产业发展的反思	24
第二章 长江三角洲文化资源的空间格局	28
一、非物质文化遗产	30
(一) 非物质文化遗产	30
(二) 非物质文化遗产传承人	45
二、文化物质与自然遗产资源	55
(一) 长三角地区全国重点文物保护单位	55
(二) 自然遗产保护区与国家地质公园	57
三、公共文化服务资源	57
(一) 群众性公共文化资源——文化馆、文化站	60

(二) 知识性公共文化资源——图书馆与博物馆	64
(三) 艺术性公共文化资源——艺术表演机构	67
第三章 长江三角洲文化企业	70
一、上市文化企业	70
(一) 上市文化企业的盈利能力分析	74
(二) 上市文化企业的投资报酬分析	75
(三) 上市文化企业的发展能力分析	77
(四) 上市文化企业的主营业务分析	81
二、上市文化企业综合分析	83
(一) 上市文化企业发展指数	83
(二) 上市文化企业发展特征	90
三、主要的非上市文化企业	96
第四章 长江三角洲文化产业集群	99
一、文化产业示范基地	99
(一) 国家级文化产业示范基地	100
(二) 省级文化产业示范基地	107
(三) 其他各类国家级文化产业基地	110
二、文化产业园区与集聚区	113
(一) 文化产业园区	113
(二) 创意产业集聚区	116
三、文化产业机构的空间布局	119
(一) 新闻出版业	119
(二) 电影表演业	138
(三) 网络动漫业	147
(四) 文化机构空间布局的集中度测量	155
四、长三角文化产业集群演化路径	157
(一) 长三角文化产业集群演化阶段	158
(二) 长三角地区的圈层结构分析	159

(三) 长三角文化产业集群演化特征	162
第五章 长江三角洲文化消费市场	171
一、城乡居民文化消费支出	171
(一) 城镇居民的文化消费支出	172
(二) 农村居民文化消费支出	179
二、分行业文化消费支出	184
(一) 电影市场	184
(二) 新闻出版业	190
(三) 演艺市场	194
第六章 长江三角洲对外文化出口	199
一、出口文化产业结构变化分析	199
(一) 整体文化出口重点企业	199
(二) 整体文化出口重点项目	204
二、文化出口总体情况	209
(一) 上海	209
(二) 江苏	211
(三) 浙江	213
三、文化出口结构	214
(一) 新闻出版类	214
(二) 动漫科技类	215
(三) 广播影视类	218
(四) 演艺类	218
(五) 工艺品及文化用品类	218
四、结论	223
第七章 长江三角洲文化政策	226
一、“十二五”时期文化产业发展规划宏观政策背景	226
二、“十一五”时期文化产业发展规划分量目标实现情况分析	227

(一) 省级“十一五”文化产业规划目标实现情况	227
(二) 副省级城市、计划单列市“十一五”文化产业规划目标 实现情况	228
(三) 地级市“十一五”文化产业规划目标实现情况	228
三、长三角“十二五”时期文化产业发展规划编制基本情况	234
(一) 规划文本的层级结构分析	235
(二) 规划文本的表述分析	240
(三) 规划文本的内容结构分析	240
(四) 规划文本的指导思想和原则特点	241
四、长三角“十二五”时期文化产业发展规划总体目标分析	242
(一) 文化产业总体目标的提出与设定分析	242
(二) 文化产业总体目标的异同分析	244
五、长三角“十二五”时期文化产业发展规划分量目标特点 分析	251
(一) 省级“十二五”文化产业规划目标特点分析	252
(二) 副省级城市、计划单列市“十二五”文化产业规划目标 特点	254
(三) 地级市“十二五”文化产业规划目标特点分析	255
六、长三角“十二五”时期发展重点文化产业分析	258
(一) 发展重点文化产业空间布局分析	258
(二) 发展重点文化产业分量目标分析	263
(三) 小结	265
七、分析和结论	266
 第八章 长江三角文化产业协调发展战略	269
一、文化产业现存空间格局的形成机理	269
(一) 根植性	269
(二) 路径依赖	271
(三) 区位因素	273
(四) 市场引力	274

(五) 核心企业	276
(六) 竞争合作机制	277
二、长三角文化产业协调发展的基础	278
(一) 长江三角洲地区区域规划	278
(二) 产业集群理论	280
(三) 都市圈理论	290
三、长三角文化产业发展的协调战略	293
(一) 协调战略构想	294
(二) 协调战略实施举措	302
参考文献与资料	308
附录	311
附录一	313
附录二	315
(一) 大贺传媒股份有限公司	315
(二) 盛大游戏有限公司	316
(三) 巨人网络科技有限公司	317
(四) 第九城市计算机技术咨询有限公司	318
(五) 东方明珠股份有限公司	320
(六) 中视传媒股份有限公司	322
(七) 华谊兄弟传媒股份有限公司	324
(八) 上海新华传媒股份有限公司	325
(九) 美盛文化创意股份有限公司	326
(十) 华数数字电视传媒集团有限公司	327
(十一) 新文化传媒集团股份有限公司	328
(十二) 江苏凤凰出版传媒股份有限公司	328
(十三) 浙报传媒集团股份有限公司	329
(十四) 百视通	330

(十五) 浙江华策影视股份有限公司	330
(十六) 杭州宋城旅游发展股份有限公司	331
附录三	332
附录四	344
附录五:长江三角洲发展指标	354
后记	367

图 表 目 录

表 0-1	上市文化企业发展指数测评指标体系	5
表 0-2	长三角 16 家上市文化企业发展指数测评结果	6
表 0-3	依据指数值的上市文化企业梯队类别	7
表 0-4	2012 年长三角文教娱乐消费状况分类依据及情况	8
图 0-1	2006—2012 年长三角与全国的文化产业对比	2
图 0-2	2012 年长三角区域文化产业发展水平排序	3
图 0-3	长三角各城市文化产业发展特征	4
图 0-4	长三角上市文化企业主营业务中的“剪刀差”现象	7
表 1-1	2006—2011 年长三角两省一市的中国文化产业发展指数 (CCIDI)排名	12
表 1-2	基于 CCIDI 的 2009—2011 年两省一市的文化产业	18
图 1-1	2006—2012 年长三角文化产业规模及其在全国的重要 地位	13
图 1-2	长三角与全国的文化产业发展对比	15
图 1-3	两省一市的文化产业发展对比	16
图 1-4	2012 年长三角区域各城市文化产业发展水平的分项图	22
图 1-5	长三角区域文化产业发展水平排序	23
图 1-6	长三角各城市文化产业发展特征	23
表 2-1	长三角地区各省市分批次国家级非物质文化遗产数	30
表 2-2	长三角地区各城市国家级非物质文化遗产数量及排名	32
表 2-3	长三角地区各城市国家级非物质文化遗产分类别统计	35

表 2-4	长三角地区国家级非物质文化遗产代表性传承人分批次 人数表	46
表 2-5	长三角地区国家级非物质文化遗产传承人与非物质文化遗产 数量与排名	52
表 2-6	长三角地区国家级非物质文化遗产与传承人分类别数量 统计	54
表 2-7	长三角地区各城市自然遗产保护区数目与面积统计表	59
表 2-8	长三角地区各城市各类公共文化资源统计表	61
图 2-1	长三角地区国家级非物质文化遗产数量分布图	31
图 2-2	长三角地区国家级非物质文化遗产类别分布图	34
图 2-3	长三角地区传统技艺类非物质文化遗产数量及所占本地区 非遗总数比例分布图	38
图 2-4	长三角地区传统美术类非物质文化遗产数量及所占本地区 非遗总数比例分布图	40
图 2-5	长三角地区传统戏剧类非物质文化遗产数量及所占本地区 非遗总数比例分布图	41
图 2-6	长三角地区沪苏浙三省市国家级非物质文化遗产传承人数量 分布图	46
图 2-7	长三角地区国家级非物质文化遗产代表性传承人分批次入选 人数	47
图 2-8	长三角地区各城市国家级非物质文化遗产传承人数量分 布图	48
图 2-9	长三角地区国家级非物质文化遗产传承人性别分布图	49
图 2-10	长三角地区国家级非物质文化遗产传承人年龄分布图	50
图 2-11	长三角地区国家级非物质文化遗产传承人分类别统计 分布图	50
图 2-12	长三角地区全国重点文物保护单位数量分布图	56
图 2-13	长三角地区自然遗产保护区数量分布图	58
图 2-14	长三角地区群众性文化馆数量分布图	62
图 2-15	长三角地区群众性文化站数量分布图	63

图 2-16	长三角地区图书馆数量分布图	65
图 2-17	长三角地区博物馆数量分布图	66
图 2-18	长三角地区艺术表演团体数量分布图	68
表 3-1	长三角上市文化企业名录信息	71
表 3-2	长三角上市文化企业归类信息	72
表 3-3	长三角上市企业从 2006—2012 年的各年及年均销售净利率	76
表 3-4	长三角上市企业从 2006—2012 年的各年及年均总资产净 利率	79
表 3-5	长三角上市企业从 2006—2012 年的各年及年均净利润增 长率	80
表 3-6	2012 年长三角 16 家上市企业的主营业务(产品)毛利率前 十名排序	81
表 3-7	2012 年长三角 16 家上市企业的主营业务(产品)毛利率后 十名排序	82
表 3-8	2012 年长三角 16 家上市企业的主营业务(产品)的收入占比、 对应收入及其毛利率情况	84
表 3-9	上市文化企业发展指数测评指标体系	88
表 3-10	依据指数值的上市文化企业梯队类别	88
表 3-11	长三角 16 家上市文化企业发展指数测评结果	89
表 3-12	主营业务存在“剪刀差”的长三角上市文化企业相关数据及 特征	91
表 3-13	2012 年长三角 16 家上市企业的规模与经营绩效相关指标 的相关分析	92
表 3-14	2012 年长三角 16 家上市企业五个指标值及其排名	92
表 3-15	2012 年长三角上市企业偿债能力指标	93
表 3-16	长三角地区新闻出版集团经济规模情况	96
表 3-17	长三角地区入选 2008—2012 年入选光明 30 强的企业名录	97
图 3-1	长三角上市文化企业的 2012 年及年均的销售净利率排序	75
图 3-2	长三角上市文化企业的 2012 年及年均的总资产报酬利率 排序	77

图 3-3	长三角上市文化企业的 2012 年及年均的净利润增长率 排序	78
图 3-4	长三角上市文化企业主营业务中的“剪刀差”现象	90
表 4-1	每批入选国家文化产业示范基地的数量	101
表 4-2	长三角国家文化产业示范基地所属主要文化产业门类	105
表 4-3	长三角国家文化产业示范基地所有制形式	107
表 4-4	长三角省级文化产业示范基地所属主要文化产业门类	109
表 4-5	长三角地区各城市分类别国家级文化产业基地数量 统计	112
表 4-6	解放前后长三角各城市的出版机构数量	124
表 4-7	解放前后长三角各城市的出版物印刷机构数量	128
表 4-8	解放前后长三角各城市的发行机构数量	135
表 4-9	1949 年与 2011 年长三角各城市的电影院数量	143
表 4-10	长三角地区重点动漫企业名录	152
表 4-11	2009—2013 年长三角地区经国家认定动漫企业数量	153
表 4-12	长三角文化产业机构空间布局的集中度度量	154
表 4-13	度量长三角城市群圈层结构指标	159
表 4-14(a)	KMO-Bartlett 检验	160
表 4-14(b)	总方差分解	160
表 4-14(c)	旋转后因子载荷阵	161
表 4-15	度量长三角城市群圈层结构及其特征	162
表 4-16(a)	KMO-Bartlett 检验	164
表 4-16(b)	总方差分解	164
表 4-16(c)	因子载荷阵	164
表 4-17	长三角文化产业集群的聚类分析	165
表 4-18(a)	拟合过程小结	165
表 4-18(b)	方差分析	165
表 4-18(c)	回归计算过程中系数表	166
图 4-1	2012 年长三角入选国家文化产业示范基地分布图	104
图 4-2	长三角省级文化产业示范基地分布图	108

图 4-3	长三角地区各类国家级文化产业基地数量分布图	111
图 4-4	2010 年长三角省级文化产业园区空间分布图	116
图 4-5	2010 年长三角省级文化产业集聚区空间分布图	118
图 4-6(a)	民国时期长三角出版机构空间布局	122
图 4-6(b)	2008 年长三角出版机构空间布局	124
图 4-7(a)	解放前长三角出版物印刷机构空间布局	126
图 4-7(b)	解放后(20 世纪 80 年代)长三角出版物印刷机构空间 布局	127
图 4-8	2008 年长三角骨干书刊印刷(含其他印刷)企业空间 布局	128
图 4-9	2009 年长三角入选全国百强印刷企业空间布局	129
图 4-10	2011 年长三角入选全国百强印刷企业空间布局	130
图 4-11	2011 年长三角地区出版社及骨干图书印刷企业分布图 ...	131
图 4-12(a)	解放前长三角发行机构空间布局	135
图 4-12(b)	解放后长三角发行机构空间布局	136
图 4-13	长三角地区各城市新华书店门店数量分布图	139
图 4-14(a)	解放前长三角剧场、影剧院空间布局	142
图 4-14(b)	2011 年长三角剧场、影剧院空间布局	144
图 4-15	2008 年长三角国家动画动漫类基地空间布局	149
图 4-16	2012 年长三角区域经国家认定动漫企业的空间布局	150
图 4-17	长三角文化产业集群演化阶段	158
图 4-18	聚类分析的冰柱图	163
图 4-19	2008—2012 年上海、江苏省和浙江省文化产业内部结构图 ...	168
图 4-20	2011 年长三角各城市的文化产业集中度	170
表 5-1	2012 年长三角地区城镇居民文教娱乐消费支出情况	173
表 5-2	2012 年长三角文教娱乐消费与城市经济状况的相关分析	176
表 5-3	2012 年长三角文教娱乐消费状况分类依据及情况	178
表 5-4	2012 年长三角地区农村居民文化消费支出	179
表 5-5	2012 年长三角文教娱乐消费与城市经济状况的相关分析	183
表 5-6	2012 年长三角各城市的市区-农村文教娱乐消费的基本统计量	

	及相关分析	185
表 5-7	2012 年长三角各城市的市区-农村文教娱乐消费的成对样本 检验	185
表 5-8	2011 年长三角地区各城市电影消费情况	186
表 5-9	长三角各市图书报刊销售情况	191
表 5-10	2009—2011 年各地区新闻出版业经济规模情况	192
表 5-11	2011 年长三角艺术表演团体及艺术表演场所基本情况	196
图 5-1	2012 年长三角各城市城镇居民人均消费支出占人均可支配 收入比重(%)	175
图 5-2	2012 年长三角城镇居民人均文教娱乐消费与生活水平 关系(元)	177
图 5-3	长三角城镇居民人均文化消费支出占消费支出、可支配收入 比重(%)	177
图 5-4	长三角各城市农村居民人均消费支出占人均纯收入比重	181
图 5-5	长三角各城市农村居民人均文化消费支出占人均纯收入及 消费性支出比重	182
图 5-6	2012 年长三角农村居民人均文教娱乐消费总量与占比之间 关系	183
图 5-7	2011 年长三角地区各城市人均票房	189
图 5-8	2011 年长三角地区各城市人均场次	189
图 6-1	长三角地区文化出口重点企业跨年对比	199
图 6-2	长三角地区文化出口重点企业跨年对比柱形图(占比)	200
图 6-3	新闻出版类国家文化出口重点企业柱形图	200
图 6-4	动漫科技类国家文化出口重点企业柱形图	201
图 6-5	广播影视类国家文化出口重点企业柱形图	201
图 6-6	演艺类国家文化出口重点企业柱形图	201
图 6-7	工艺品及文化用品类国家文化出口重点企业柱形图	202
图 6-8	文化服务及设计类国家文化出口重点企业柱形图	202
图 6-9	综合类国家文化出口重点企业柱形图	202
图 6-10	长三角地区文化出口重点项目跨年对比柱形图(数量)	204