

樊鹏著



文化与强国

德国札记



清华大学出版社

文化与强国

德国札记

樊鹏 著

清华大学出版社

内 容 简 介

本书是作者在德国挂职工作期间观察、调研的产物。不同于一般文化研究，这部书以政治学视角研究了西方发达国家的文化强国问题，内容涉及德国的文化体制、文化财政、文化政策、文化组织、文化产业、文化外交以及公共文化体系建设等重要领域。人们往往习惯于将西方国家的文化繁盛想象成为一个自由社会的标志，文化“软实力”常被神化为自由的艺术家和自由的文化社团、企业创造力的产物，本书则告诉读者，即使在西方发达国家，文化的发展繁荣也离不开国家能力，隐含在文化与强国背后的，是国家在财政、政策、激励结构、体制机制等各方面“有形之手”的支持与干预，由此不仅使各类社会力量、社会资本形成积极而有效的参考，活力竞相迸发，而且使文化对内成为一项重要的国家“上层建筑”和“政治实施”，对外成为国家“软实力”的标志。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

文化与强国:德国札记 / 樊鹏著. --北京: 清华大学出版社, 2015
ISBN 978-7-302-39515-7

I. ①文… II. ①樊… III. ①文化发展战略学-德国 IV. ①G151.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 036959 号

责任编辑: 陈凌云

封面设计: 常雪影

责任校对: 李梅

责任印制: 沈露

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社总机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者: 三河市君旺印务有限公司

装 订 者: 三河市新茂装订有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 152mm×228mm 印 张: 13

字 数: 160 千字

版 次: 2015 年 5 月第 1 版

印 次: 2015 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

产品编号: 062010-01

前 言

2010年年初,中央有关部门向中国社会科学院人事局来函,要求派遣青年政治学者赴中国驻发达国家使馆挂职,目的是“实地考察西方政治政制,有针对性地培养对外交流人才”。2010年7月,经过组织考察推荐,我被派遣到中国驻德国大使馆文化处工作,于2012年10月回国。这部书稿是我本人在德国挂职期间的产物,是对德国文化发展体制的一些粗浅观察。

德国是西方经济大国,欧盟经济发展的领头羊、经济复苏的引擎,但同时也是一个欧陆文化强国。在赴德国挂职之前,虽然了解少许德国历史与文化,但真正身处德国,融入使馆工作环境中,亲身参与了一些文化外交工作,还是获得了一些新观感。在挂职期间,我曾先后参加过两届柏林电影节和柏林短片电影节,以正式或非正式方式参观、访问过德国的政治基金会、国家级的文化机构、地方文化社团等大大小小的文化组织,亲身参与了“中德文化年”等双边高层文化活动的组织和服务工作,也曾因公去德国各地出席一些文化活动,在工作之余,我利用闲暇到各地旅行,

粗略地感受了德国丰富的地方文化，浮光掠影般体验了多彩的市民文化生活。

尽管我时常乐于其中，但很快就会回归冷静和理性的思考。作为一名政治学者，我习惯于从体制机制的角度来看问题，每每看到有趣的文化现象，或参与文化交流活动，我都会不自觉地去思考这些现象和事件背后的国家因素或体制因素。因为在那些丰富而多元的文化生活中，往往能够看到各类官方或民间文化组织的参考、合作，能够看到各类性质的机构与平台的交叉、互动。为此，我常会对这些事件进行一次带有研究目的的“反刍”，通过查阅网络信息或相关文献，试图弄明白相关事件的来龙去脉以及背后的故事，遇到不明白的，我自然会去请教身边更加熟悉德国的同事——他们都是中国驻德国最优秀的外交官。有时，我也会针对熟悉相关领域、相关事件的德国友人做些非正式的访谈，比如会直接给相关机构或活动组织人写信或电话咨询请教。

在这个过程中，我深刻地体会到，德国当代的文化成就，不仅取决于它丰厚的历史文化遗产，更得益于德国的文化体制。正当我在考虑如何深化自己的一些观察与思考时，时任驻德国大使馆文化处李新公参鼓励我多利用自身优势，从事文化体制调研，撰写调研报告，并给予我最大程度的支持和帮助。在德国两年多的时间里，我利用工作之余，有意识地对德国的文化发展进行了研究、考察，先后完成了二十余篇报告，选题涉及德国的文化体制、文化财政、文化政策、文化组织、文化产业、文化外交以及公共文化体系建设等重要领域。我最终将这些调研报告以板块形式整合衔接起来，恰好是一部研究德国文化体制较全面、综合的书籍。

目前，国内很少见到西方发达国家文化体制和文化政策的专门研究，一些书涉及德国文化发展，但主要反映的是德国文化繁荣的表象，缺少对德国文化政策体系和文化制度的分析研究，这本书稿算是在这

方面的一个尝试。作为政治学者的研究,与其他文化学者或文化官员的观察与视角有所不同,书稿看重文化发展与繁荣背后的制度建设和体制机制的影响,我希望它能够体现出政治学者看“文化强国”的色彩。所有章节虽然各有主题,但综合起来力图全面反映德国文化体制的基本面貌,从制度建设层面解释德国文化发展繁荣的缘由。

本书的核心观察视角,在于提出文化领域存在着广泛的国家能力和基本制度的要求与保障。人们往往习惯于将西方国家的文化繁盛想象成为一个自由社会的标志,文化“软实力”常被神化为自由的艺术家和自由的文化社团、企业创造力的产物,本书则以德国的案例说明,即使在西方发达国家,文化的发展繁荣也离不开国家能力,隐含在文化与强国背后的,是国家在财政、政策、激励结构、体制机制等各方面“有形之手”的支持与干预,由此不仅使各类社会力量、社会资本形成积极而有效的参与,活力竞相迸发,而且使文化对内成为一项重要的国家“上层建筑”和“政治设施”,对外成为国家“软实力”的标志。

党的十八大提出了“文化强国”战略,十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“建设社会主义文化强国,增强国家文化软实力”。现阶段,围绕“文化强国”发展战略,正在细化为一系列的改革举措,推进文化体制机制创新成为国家治理体系的重要组织部分。在这一背景下,深入了解并合理借鉴西方发达国家文化发展战略和制度建设的经验,十分必要。这部书稿的选题,几乎每个专题都是有意识地映照当前我国文化体制建设的重要议题,例如文化产业、公共文化体系建设等方面的分析,都是为了对我国文化发展的政策设计和制度建设提供一点借鉴和参考。

本书所有章节全部使用公开资料和数据完成,不涉及任何国家机密。在写作这些专题调研文章的过程中,我十分注重使用德国官方或准公共机构公布的数据,而这些数据国内很少有人注意。同时,侧重在

数据分析基础上的调查访问,其中多篇报告的写作受到了当时在德国所接触到的文化界相关人士的启发。我相信,借助这些翔实的数据和调查研究,可以在一定程度上增加本书的“实证”色彩。本书的每篇专题标题清晰简约,力求直接反映内容,个别章节依据经验材料,但以随笔风格写作,浅析文化强国的制度建设。相信对本书感兴趣的人不仅包括文化部门的决策者和专业人士,对德国和欧洲文化感兴趣的普通读者,也不妨一阅。

在我回国前夕,欧盟的一个委员会发布了一份报告,称在中欧之间存在鲜明的“文化逆差”,提出中国十分了解欧洲的生活与文化,这源于中国人民的开放心态与努力,而欧洲并不了解崛起中的中国,而这种所谓的“文化逆差”将会使欧洲为此付出代价。客观地说,在经济领域,中国凭借自身的制度优势与高速发展的态势,相信在不久的将来可以缩小同西方经济体的差距甚至实现赶超,但是在文化领域,就文化“软实力”而言,中国仍然与西方世界不可相提并论,西方文化及其意识形态始终战据世界主导地位。而在国家内部的公共文化体系建设方面,我们与欧洲等世界一流国家和地区相比,仍然存在很大差距和追赶空间。

文化与强国,相辅相成,强国离不开文化,文化更离不开强国,文化建设依托于国家能力,国家在文化领域的基本制度建设,是保持文化发展领先的重要条件。希望我们能够延续这种对西方国家“文化顺差”的优势,保持开放学习的心态,去伪存真,合理借鉴,借助国家和体制这一“有形之手”的辅助,早日实现社会主义“文化强国”梦。

樊 鹏

2015年1月4日于中国社会科学院

第一章

- 欧盟国家财政赤字危机对文化发展的影响观察 /1
- 1.1 危机对文化财政普遍产生负面影响 /1
- 1.2 文化事业受冲击程度强弱分野鲜明 /4
- 1.3 危机应对取得成效有经验可循 /7

第二章

- 德国的政府财政资金在文化事业发展中始终扮演核心角色 /9
- 2.1 财政分权与文化自主原则 /9
- 2.2 动态看中央和地方开支结构变化 /12
- 2.3 文化事业财政投入面临瓶颈与挑战 /15
- 2.4 公共资金仍然主导文化事业发展 /18

第三章

- 德国文化基金会发展的优势在于“一体多元” /20
- 3.1 德国文化基金会的起源 /21
- 3.2 各邦(邦际)文化基金会和联邦文化基金会 /22
- 3.3 私人文化基金会 /24
- 3.4 “一体多元”的文化治理 /26

第四章

- 从德国看欧洲“文化多元化失败”现象的成因及影响 /28
- 4.1 文化多元主义和文化多元政策的由来 /29
- 4.2 文化多元政策缘何失败 /31
- 4.3 德国首推替代性方案(“融合”政策)遭遇困境 /35
- 4.4 “文化多元主义”和“文化多元政策”注定是两张皮 /38

第五章

- 德国鼓励以小型和微型企业为主体的文化创意产业发展 /41
- 5.1 文化创意产业是德国经济最具活力的领域 /42
- 5.2 德国文化创意产业细分行业发展不均 /48
- 5.3 德国为什么将小型和微型企业作为文化创意产业的基础 /54

第六章

- 德国以“政策之手”促进文化创意产业发展 /56
- 6.1 积极的文化财政政策 /57
- 6.2 跨部门协作的文化产业政策 /58
- 6.3 针对小型文化创意企业进行政策设计 /61
- 6.4 针对外向型文化创意企业进行政策扶持 /63

第七章

- 德国短片电影繁荣依靠强大的培育机制 /66
- 7.1 德国是短片电影大国 /66
- 7.2 丰富的短片电影节和电影协会 /69
- 7.3 有针对性地提供产业政策和资金支持 /73
- 7.4 多元化发行渠道和传播平台 /76

7.5 中国应加强短片电影培育机制建设	/79
---------------------	-----

第八章

德国“超媒体”艺术是一种新的“社会参与型”文化产出模式	/85
-----------------------------	-----

8.1 什么是“超媒体”和“超媒体艺术”	/85
----------------------	-----

8.2 德国的“超媒体”艺术走在世界前列	/87
----------------------	-----

8.3 调动国内和国际两股力量支持本国“超媒体”艺术	/89
----------------------------	-----

8.4 包容和参与的艺术才有生命力	/90
-------------------	-----

第九章

德国对“新媒体”文化传播支持与监管并重	/93
---------------------	-----

9.1 “新媒体”在欧洲迅猛发展	/94
------------------	-----

9.2 德国是数字新媒体大国	/97
----------------	-----

9.3 社交网络与 UGC	/98
---------------	-----

9.4 无线通信设施功能多样化	/100
-----------------	------

9.5 德国对“新媒体”支持与监管并重	/100
---------------------	------

第十章

德国如何制作国家形象宣传片	/105
---------------	------

10.1 德国也有国家形象宣传片	/106
------------------	------

10.2 德国国家形象宣传片社会反响复杂	/107
----------------------	------

10.3 得与失	/108
----------	------

第十一章

德国善用社会力量兴办公益性文化事业	/112
-------------------	------

11.1 第三部门参与公共文化机构运营管理	/113
-----------------------	------

11.2 公私合作兴办公公共文化事业仍在探索 /115

11.3 社会参与公益性文化事业的几个案例 /116

第十二章

德国与印度建交 60 周年文化活动对中国海外“文化年”设计有借鉴意义 /121

12.1 德印文化合作:令人浮想联翩的“机缘无限” /121

12.2 古典音乐 青年演绎 /124

12.3 城市空间 现代科技 /125

12.4 政府搭桥 商界参与 /126

12.5 中国在海外举办“文化年”可以借鉴德印经验 /127

第十三章

德国注重对外文化援助机制建设 /130

13.1 文化政策是德国外交的“中心元素” /130

13.2 德国对文化外援有明确的制度安排和导向 /133

13.3 中国可适时推动对外文化援助体系建设 /136

第十四章

主导性战略规划与多元化政策资金工具相结合推进公共文化体系建设 /139

14.1 公共文化硬件设施建设中的政策资金工具 /139

14.2 公共文化技术服务体系建设中的政策资金工具 /143

14.3 公共文化体系建设需要中央统筹的主导战略 /147

第十五章

文化发展要实现“Web 2.0”向“Web 3.0”转变 /149

15.1 如何充分挖掘数字化潜力 /150

15.2 可持续的文化发展模式要实现“Web 2.0”向“Web 3.0”转变
/152

15.3 欧盟的“智能化”文化投资 /154

15.4 文化保守主义幻想:推动“民主转型” /156

第十六章

国际舞台,本土叙事——柏林短片电影节观察 /158

16.1 中国参加国际短片电影节:不得不说的“伤心事” /158

16.2 第27届柏林短片电影节 /160

16.3 短片电影《爷爷》 /161

16.4 中国学生作品为何能获奖? /162

16.5 中国短片电影要讲好中国故事 /164

第十七章

中西之间应增进对彼此文化之“根”的理解 /167

17.1 文化不仅是国际关系的“第三维度” /168

17.2 德国与中国:经济领域的“伙伴”,政治领域的“对手”,文化领域
的“朋友” /170

17.3 艺术标准化就是文化殖民主义 /171

17.4 中国音乐绝非一种“部落”音乐 /172

17.5 为什么欧洲古典音乐在中国最受欢迎 /172

17.6 现代欧洲音乐的局限性 /173

第十八章

从海盗党现象看西方“选党”体制困境——德国政治文化

观察 /175

18.1 “海盗党”的基本纲领和政策主张 /176

18.2 德国政治体系的核心是“选党”体制 /179

18.3 “选党”体制面临的困境与挑战 /181

18.4 “凝聚公民意志”能力何以衰退 /184

18.5 反思政党衰落,创新政治参与 /188

参考文献 /191

欧盟国家财政赤字危机 对文化发展的影响观察

2008年世界金融危机爆发,在欧洲,希腊首当其冲,政府债务危机最先浮出水面,此后欧盟国家普遍存在的高赤字、高负债问题开始暴露出来,引发全面财政危机。债务危机对政府的各项事业影响甚大,从经济生活到社会福利,从教育事业到文化发展,各国面临紧缩压力。

财政赤字危机对欧盟国家的公共文化事业到底产生了多大程度的影响?危机发生已过去数年,它对各政策领域的影响已日趋显现,综合在德国期间的了解和观察,政府财政赤字和债务危机对欧盟各国文化事业发展的影响主要体现在三个方面:赤字和债务危机对欧盟文化财政产生了普遍的负面影响;文化事业受财政赤字危机和紧缩政策的冲击程度,在不同国家存在着强弱两种情况;各国应对财政赤字危机的冲击,有相对成功和失败两方面的经验教训。

1.1 危机对文化财政普遍产生负面影响

同世界上其他国家和地区一样,欧盟国家文化事业发展的资金主要来源于市场、社会与国家三个方面。其中,国家用于文化事业的资金在整个财政开支结构中所占比重并不大。在欧盟,广义上的国家文化

资金投入实际包括欧盟的结构基金以及各国的财政资金两大来源。从欧盟机构基金的投入以及各国文化财政开支来看,赤字危机对文化事业产生了普遍负面影响。

欧盟出自深化和扩大一体化的需要,为了缩小其内部区域经济、社会和文化发展的不平衡,专门设立了欧盟结构基金(Structural Funds),其主要任务之一就是支持落后地区或产业衰退地区的经济发展与产业结构调整,同时支持各地区的社会和文化事业发展。2007年,欧盟设立了2007—2013年七年预算,总预算额高达3500亿欧元。根据相关统计显示,在欧盟结构基金中,2007—2013年用于(以及将用于)文化事业发展的资金总额约60亿欧元,仅占七年预算总额的1.7%。

总体来看,在欧盟层面,文化发展在结构基金预算大盘中的分量十分有限,但这些资金对于文化事业中的一些基础设施建设(例如文化古迹修复工程)以及欠发达地区的文化援助却有着十分显著的影响。但是由于2007年欧盟为结构基金拨款时曾硬性规定:结构基金为项目提供融资时,受援国政府必须也提供部分资金。财政危机发生后,由于欧盟各国财政紧缩政策的影响,各受援国的配套资金不能到位,导致欧盟原计划的一些文化资金拨付项目迟迟没有启动。据了解,截止到2011年,欧盟结构基金中用于文化项目的预算只有很少一部分真正投入使用。

表1-1为2009—2011欧盟部分国家中央政府文化财政预算变动情况。

表1-1 欧盟部分国家中央政府文化财政预算变动情况

国 家	2009—2010	2010—2011	2009—2011
乌克兰(Ukraine)	123%	112%	138%
芬兰(Finland)	109%	111%	121%
马耳他(Malta)	103%	113%	117%
立陶宛(Estonia)	97%	117%	114%
瑞士(Switzerland)	114%	95%	109%

续表

国 家	2009—2010	2010—2011	2009—2011
法国(France)	106%	102%	108%
马尔代夫(Moldova)	101%	107%	108%
斯洛文尼亚(Slovenia)	99%	107%	105%
比利时[Belgium(French comm)]	102%	103%	105%
塞尔维亚(Serbia)	98%	105%	103%
拉脱维亚(Latvia)	86%	115%	99%
格鲁吉亚(Georgia)	100%	98%	98%
奥地利(Austria)	96%	100%	96%
塞浦路斯(Cyprus)	93%	101%	93%
捷克(Czech Republic)	98%	95%	93%
匈牙利(Hungary)	87%	107%	93%
冰岛(Iceland)	100%	90%	90%
斯洛伐克(Slovakia)	89%	100%	89%
克罗地亚(Croatia)	94%	94%	88%
意大利(Italy)	100%	83%	83%
希腊(Greece)	91%	81%	74%
德国[Germany(Federal)]	113%	—	—
西班牙(Spain)	—	86%	—

资料来源:Steering Committee for Culture of EU, Results of a 2011 Survey with Governments on Culture Budgets and the Financial Crisis and Culture. 2011.

从表 1-1 各国文化财政来看,受到赤字与债务危机的影响,文化财政资金投入受到普遍影响。

根据欧盟“文化协调委员会”(Steering Committee for Culture) 2011 年发布的报告,2009—2011 年,在 21 个接受统计的国家中,有 9 个国家中央政府的文化财政出现了不同程度的缩减,但幅度差异很大,其中最低的预算缩减幅度是奥地利(4%),最高的是希腊(26%)。另一方面,21 个国家中有 9 个国家在这期间的文化财政仍有不同规模的增长,德国、比利时和法国有 5%左右的增幅,最高的是部分东欧地区,乌克兰

文化财政开支增幅高达 38%(见表 1-1)。另外三个国家的文化经费则与前期保持稳定水平。

这份报告的调查内容没有涵盖英国,据其他资料反映,2011—2015 年,英国文化预算将预期缩减 25%~30%。报告同时显示,财政赤字危机对文化财政影响最大的主要是地方政府层面,从相关数据来看,紧缩政策以来,地方层面对文化预算的缩减程度最严重。

1.2 文化事业受冲击程度强弱分野鲜明

在财政赤字危机和随之而来的紧缩政策影响下,欧洲各国的文化事业普遍受到了强烈的打击。据了解,由于政府削减补贴,意大利著名 La Scala 歌剧院 2012 年将面临 900 万欧元的亏损;在荷兰,政府对艺术项目的赞助被削减 25%;葡萄牙甚至因为财政因素取消了文化部。更多的艺术和文化机构因为预算减少,开始采取各种自救措施,包括减少演出的场次,削减服务人员,最多的是开始向私人赞助者谋求捐款。欧洲各国的艺术交流活动也大幅减少。欧洲的三个大型艺术团体原计划在 2012 年 1 月赴纽约参加著名的“尚未发现”(Under the Radar Festival)艺术节,但是由于无法从政府获得旅行费用,不得不取消了行程。

尽管从整体上来看,各国文化事业普遍因紧缩政策而受到影响,但是实际上由于行政体制、文化结构、社会生态等条件的不同,不同国家文化事业受冲击程度也有一定区别,可以分为“受冲击较小”和“受冲击较严重”两类国家和地区。

1. 受冲击较小的国家和地区

在欧盟国家中,德国和法国受冲击程度最小,尽管面临财政危机,