

姚林青 / 著

版权与文化产业 发展研究

The Study of Copyright
and Cultural Industries Development



经济科学出版社
Economic Science Press

D923.41

54

版权与文化产业发展研究

姚林青/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

版权与文化产业发展研究/姚林青著. —北京:
经济科学出版社, 2012. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2384 - 5

I. ①版… II. ①姚… III. ①版权 - 知识产权
保护 - 经济分析 - 研究 - 中国②文化产业 - 产业
发展 - 研究 IV. ①D923. 414②G114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 210354 号

责任编辑: 杜 鹏

责任校对: 杨 海

版式设计: 代小卫

责任印制: 王世伟

版权与文化产业发展研究

姚林青/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 9.5 印张 260000 字

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2384 - 5 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

序 言

文化产业是一个新兴的朝阳产业，是一个可以创造在世界范围内的话语权、绿色无污染、高附加值、有着巨大潜在空间的产业，所以它成为被世界各国盯住的市场，特别是发达国家，纷纷出台各种政策鼓励、扶持本国文化产业的发展，奋力抢夺文化产业的国际市场。崛起的中国在世界上创造了一个经济奇迹，在追赶和超越中快速成长，恰逢文化产业大发展时机，中国也瞄准了这个广大的市场空间，渴望通过发展文化产业成功地实现经济结构转型。

版权保护的概念进入中国人的头脑中似乎是近二三十年的事情，其实它在中国的历史已有时日，中国第一部《著作权法》诞生于1990年。新中国成立后就开始着手进行版权保护相关法规条例的建设，但由于反右运动中反对“知识私有”的意识形态高涨，文化部已经制定出来并提请审查的《保障出版物著作权暂行规定》搁浅了。直到改革开放以来，由于中美贸易的需要，版权法的制定工作又开始重启。近年来，国家加强了版权制度的建设，尽管我国盗版侵权现象还比较严重，但纵向比较我们已经有了长足的进步，法规在逐渐完善，版权保护已经逐渐深入普通百姓的基本意识中。版权保护会激发创新的动力，然而，对于一个后起国家，学习模仿仍是进步的主要手段，严厉的版权保护措施是推动还是阻碍文化产业的发展，目前还缺乏深入的定量研究。

本书深入细致地阐述了文化产业与版权的相关概念。目前，国际社会尚未形成统一的文化产业定义和行业划分标准，各国之间对

文化产业的概念内涵、行业范围、统计口径等存在一定的差异。在我国，人们对文化产业的边缘界限非常混乱模糊，所以本书从分析文化产业的基本概念入手，厘清文化产业、创意产业、内容产业等分类差异。版权制度是文化市场有序运行的一项基础性制度，版权保护改变了文化产品的经济性质，将文化产品由公共产品转化为私人产品。本书对版权保护进行了深入的经济学分析：版权保护将改变版权产品市场竞争状况，随着版权保护强度的提高，创作者的市场份额增加，模仿者的市场份额减少。当版权保护强度提高到一定程度后，模仿者将完全被排挤出市场。单部作品的福利水平随着版权保护强度的提高而下降；社会版权作品的总福利水平，在版权保护强度较低的阶段，随着版权保护强度的提高而提高，但当达到较高版权保护水平后，将随着版权保护强度的提高而下降。阿尔文·扬的“偷生意效应”理论可以很好地从经济学的角度解释盗版和侵权的经济效应。文化产品贸易中版权保护更有利于发达国家而不利于发展中国家。

本书的重点创新在于建立了版权保护强度的测量方法，并计算出我国版权保护强度指标。版权保护强度指标体系包括版权保护的立法强度指标和版权保护的执法强度指标。本书通过对版权保护强度指数测算以及对版权保护强度与文化产业增加值的回归分析得出：2000~2007年我国的版权保护强度指数表现为上升的趋势，2007年我国不同地区版权保护强度与文化产业增加值负相关。这意味着，单纯地强调提高版权保护水平，不仅不会推动文化产业的发展，还会产生相反的效果。

世界文化产业迅速发展，文化产业在国民经济中的地位越来越重要，各国都在争夺这块诱人的蛋糕，美国版权产业的增加值已经占到国民经济的11%以上。本书用大量的数据介绍了美国、英国、法国、日本、韩国文化创意产业的发展状况，总结分析了各国的发展经验。中国作为后起之秀，文化产业蒸蒸日上，对社会经济的贡献也越来越大，已经成为中国经济发展的支柱型产业。在国际市场

上，中国的文化创意产品出口已经居于世界首位。本书分析了中国文化创意产业发展中的成绩与问题，对比了中美青少年的版权保护意识，分析了中国版权保护与发展文化产业的关系，提出要进行“适度的保护”原则。在当前经济发展水平较低条件下，中国适宜采用较为宽松的版权限制从而促进文化产业的发展。

本书最大的贡献之处是揭示了版权保护与文化产业发展之间的内在关系，既有理论的逻辑分析，也有统计数据的量化分析，研究结论具有坚实的论据支撑。

当然，由于作者水平有限，样本数据有限，研究中还存在很多问题，特别希望读者提出建议和给予指正。

姚林青

2012年7月

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 选题背景及意义	1
1.2 研究思路与框架	4
1.3 研究的创新与不足	6
第 2 章 文化产业发展	8
2.1 基本概念	8
2.2 文化产业的特征	14
2.3 中国文化产业的发展	17
第 3 章 版权制度与文化产业的关系	29
3.1 版权制度的理论综述	29
3.2 版权制度对文化产品的经济性质的影响	45
3.3 版权制度与文化产业的关系	55
第 4 章 版权保护的经济分析	70
4.1 版权与文化产业发展	70
4.2 版权与文化产品的福利效应	76
4.3 版权保护的最优水平	81
4.4 版权保护与产品生产	86
4.5 盗版侵权的经济效应分析	89

4.6	文化创意产品的成本收益分析	91
4.7	版权保护与贸易	98
第5章	版权保护强度的方法研究	103
5.1	版权保护强度研究综述	103
5.2	版权保护强度测量方法的研究	110
第6章	版权保护强度的实证研究	118
6.1	中国版权保护强度变动趋势的实证研究	118
6.2	2007年全国各省、市版权保护强度的实证研究	131
6.3	文化产业与版权保护强度相关性实证研究	139
第7章	全球背景下的文化产业发展	153
7.1	世界文化产业格局	153
7.2	美国版权产业的发展	169
7.3	英国创意产业的发展	182
7.4	法国文化产业的发展	202
7.5	日本文化创意产业的发展	211
7.6	韩国文化创意产业的发展	225
第8章	中国文化产业的发展	235
8.1	中国文化产业的现状	235
8.2	北京文化创意产业	252
8.3	版权保护与中国文化产业发展	256
结论		273
附录		275
参考文献		286
后记		295

第1章 导 论

1.1 选题背景及意义

随着社会的发展,世界经济格局在不断发生变化。新兴工业化国家兴起,美国、日本、欧盟等发达国家和地区正逐渐舍弃制造业,向着高附加值的行业转移。文化产业是一个高附加值的朝阳行业,“在经济发达的国家中,文化产业甚至成为经济复苏的新的希望,很多发达经济体的文化产业已经成为支柱产业,其增加值超过了其他产业,增长率普遍高于经济总量的增长率。在一些政局稳定的新兴经济体,文化产业也正在增加其在国民经济总产值中的份额,朝着支柱产业的方向发展。”^①全球的文化产业规模迅速扩张,2000年仅为8310亿美元,2005年迅速上升至113万亿美元,大大高于全球GDP7%的增长速度。从国际贸易的数据上也能反映出这种增长的势头,2008年金融与经济危机爆发,全球的需求水平大幅下降,国际贸易总额更是萎缩了12%,即使在这种情境下,世界创意产品与服务的出口仍然持续上升,达到了5920亿美元,是2002年水平的2倍多,六年来年均增长速度达到了14%。文化产业这个充满着诱惑力的巨大蛋糕,成为西方发达国家争抢的领地。发展中国家也已经瞄准这一具有广大空间的产业,渴望在全球经济结构的

^① 郑雄伟:《2011全球文化产业发展报告》,百度文库(<http://wenku.baidu.com/view/7ce4f119fad6195f312ba61d.html>)。

调整过程中能追赶发达国家,所以各国政府对文化产业都非常重视,都出台相应的政策扶持文化产业的发展。

文化产业的霸主是美国。《2011年美国版权产业报告》显示,2010年美国的核心版权产业的增加值近9318亿美元,占美国全部经济的6.36%;全部版权产业的增加值为1.627万亿美元,为GDP的11.1%。从2010年版权产业对就业的贡献来看,核心版权产业为社会提供了510万个工作岗位,占美国全部就业人口的3.93%,占私人部门就业人口的4.75%;全部版权产业雇佣的劳动力数量超过了1060万,占美国全部就业人口的8.19%,占私人部门就业人口的9.91%。2010年美国版权相关产业出口额为1340亿美元,高于农产品(602亿美元)、汽车(498亿美元)、飞机(775亿美元)、食品(519亿美元)、药品(364亿美元)等行业的出口。从发展速度看,美国的版权产业仍然处于上升期。尽管2008~2009年,美国经济经历了衰退,但版权产业却要比其他部门强很多,2007~2010年间美国整体经济年均增长率仅为0.05%,而版权产业增长率是它的近3倍,为1.47%。^①截至2010年,美国有1500多家日报、8000余家周报和小报,1.22万种杂志、1965家电台、1440家电视台,拥有美国广播公司、哥伦比亚广播公司、全国广播公司三大电视网。美国好莱坞是世界上最大的电影生产基地,多年来垄断世界电影市场。美国电影对全球的影响是独一无二的,其公司生产的影片放映时间占全球的50%以上,电影票房占全球的2/3以上。好莱坞电影占据了世界电影市场份额的92.3%。好莱坞现有50%以上的收入来自海外市场。在欧洲电视上播放的电影中,美国电影占70%以上。美国电视节目在世界125个主要市场播出,美国控制了世界75%的电视节目和60%的广播节目的生产与制作,每年向国外发行的电视节目总量多达30万个小时,许多发展中国家播出的电视节目中美国的节目高达60%~80%。在美国400家最

① IIPA. Press Release on Copyright Industry in the U. S. Economy. The 2011 Reprot.

富有的公司中，有 72 家是文化公司，文化产业已经超过了航空航天工业，居出口贸易额的第一位，占 40% 的国际贸易份额。^①

我国文化产业的发展起步较晚，随着我国经济体制和政治体制改革的深化，人们逐渐认识到文化产业的重要性，所以进入 21 世纪我们逐渐开始在文化领域引入了市场机制，把文化生产作为一个产业来发展。我国在 2001 年党的十五届五中全会上正式提出文化产业的概念，2002 年党的十六大提出了文化体制改革基本方案，从此我国文化产业进入了一个全新的阶段，从中央政府到地方政府都非常重视文化产业的发展，出台各种政策加大对文化产业的投入力度，把文化产业作为产业结构升级的一个立足点。2009 年 7 月 22 日，国务院常务会议通过了《文化产业振兴规划》，又进一步为我国文化产业的发展增加了助推力。在政策的支持下，在经济内在规律的作用下，我国文化产业一路高歌顺利前行。2009 年我国文化产业实现值约为 8 800 亿元人民币。根据世界知识产权组织公布的最新统计，我国版权产业对 GDP 的贡献已经达到 6.5%，对我国就业的贡献也达到了 6.8%。这些数字表明，我国与版权相关的文化产业迅速发展，但与美国相比，我国文化产业还存在着很大的差距。庆幸的是，我国文化产业的发展虽然起步较晚，但却赶上了世界文化产业大发展的机遇期，而且我国有关管理部门清醒地认识到了目前的形势，出台了各种鼓励性的政策，促进文化产业的发展。目前，我们必须了解影响文化产业发展的相关因素，其中版权是最重要的一个因素，搞清楚版权对文化产业的发展有什么样的作用和影响，扫清文化产业发展中的障碍，为文化产业发展提供制度上的保障。

版权制度是与市场经济相配套的制度，在中国的文化发展进程中，需要不断建立和完善版权制度，这是市场经济的内在要求。美

^① 郑雄伟：《2011 全球文化产业发展报告》，百度文库（<http://wenku.baidu.com/view/7ce4f119fad6195f312ba61d.html>）。

国为了保护本国的利益，也在知识产权问题上不断向发展中国家施压，要求中国提高知识产权保护水平。近年来，中国不断加强版权保护的立法工作，在立法方面已经接近发达国家的水平。中国版权保护的执法工作也取得了长足的进步，打击盗版的力度不断加强，版权保护体系逐渐完善，国民的版权意识日益提高。但中国版权保护的执法工作还存在很多问题，加强版权保护的强度在目前而言实际上是要加强版权执法的强度。

版权保护状况会制约和影响文化产业的发展，但两者之间具有怎样的一种关系，目前虽然有很多这方面的论文，但基本上都是定性的研究，强调的都是版权保护对于文化产业发展的意义。一些研究的逻辑推理是，西方国家版权保护水平高、文化产业发达，所以提高版权保护水平一定能推动文化产业发展。这种观点太过片面。那么，版权保护水平与文化产业究竟是怎样一种关系？对这个问题定量的实证研究基本上没有。本书研究着眼于我国的版权制度的建设和我国文化产业的发展，量化地描述我国版权保护的发展趋势以及目前的状态，并以我国各省市的版权保护与文化产业为研究对象，力求发现两者之间的关系，从而为我国文化产业的发展以及版权制度的建设提供参考和建议。

1.2 研究思路与框架

1.2.1 研究思路

本书研究的基本思路是，理论分析与定量化的实证分析相结合。若要量化地研究版权保护强度与文化产业之间的相关性，就必须对版权保护强度进行定量表示。目前还没有人对版权保护强度进行量化，所以需要设计一套度量版权保护强度指数的指标体系。我们在指标体系的设计方面参考了知识产权保护强度指标体系的思想，利用所设计的版权保护强度指标体系分两组计算我国的版权保护强

度,一组是按时间序列进行,目的是考察我国版权保护强度的变化与发展趋势;另一组是利用2007年的横截面数据计算我国各省市的版权保护强度,目的是通过与各地的文化产业增加值进行回归分析,发现在我国现有经济水平下版权保护强度与文化产业规模之间的关系。

1.2.2 研究框架

第1章导论。阐述研究的背景与意义、研究的思路与框架以及研究的创新与不足。

第2章文化产业的发展。由于世界各国对文化产业的称谓和产业范围的规定有所不同,甚至在我国各地区之间也有一些差异,所以在本章中先准确定义文化产业,分析文化产业的特征,论述我国文化产业的形成,明确经常容易被人们混淆的文化产业、版权产业、创意产业、内容产业的概念以及分类标准,为本书中各种概念的运用作好铺垫。

第3章版权制度与文化产业的关系。阐述版权制度的基本理论,分析版权保护对文化产品经济性质的影响,从理论上分析版权制度在文化产业建设中的作用,分析版权对创新的激励,运用增长理论分析创新与文化产业发展的关系,分析版权制度对文化产业发展的消极方面。

第4章版权保护的经济分析。运用经济理论与经济模型对由于版权保护所导致的福利水平、产品价格、产量、创作者与模仿者竞争状态、贸易条件等变化进行分析。

第5章版权保护强度的方法研究。对知识产权保护强度的研究方法进行了综述,并在此基础上提出计算版权保护强度的指标体系和方法。

第6章版权保护强度的实证研究。运用指标体系计算我国2000~2007年间的版权保护强度指数,分析其变化趋势;计算2007年全国30个省市的版权保护强度指数,回归分析各省市文化产业增加值与版权保护强度指数的相关性。

第7章全球背景下的文化产业发展。分析世界文化产业格局；阐述美国、英国、法国、日本和韩国文化创意产业的现状，并总结其成功的经验。

第8章中国文化产业的发展。论述了中国文化基本状况及发展取得的成绩，分析了创意产品的进出口状态，结合版权保护分析了中国文化产业发展中需要注意的问题。

结论对本书的中心观点进行归纳总结。

1.3 研究的创新与不足

1.3.1 研究的创新

目前，虽然有些学者对知识产权保护与经济发展的关系进行了定量的实证研究，例如，单晓光、许春明完成了关于知识产权制度与经济增长机制研究的国家自然科学基金项目，韩玉雄、李怀祖对知识产权保护水平进行了定量分析，贺京同、万志华进行了知识产权保护力度与经济发展关系的研究等，但专门针对版权保护与文化产业发展之间关系的定量研究还没有；国内外学者就知识产权保护强度的研究已经卓有成果，但没有人专门研究版权保护强度。知识产权保护强度是以专利法为研究对象，并不完全适用于对版权保护强度的衡量。本书研究主要的创新点是：

1. 提出了版权保护强度的指标体系和度量方法。
2. 计算出我国2000~2007年间的版权保护强度指数。
3. 计算出2007年我国30个省市的版权保护强度指数。
4. 对版权保护强度与文化产业规模的相关性进行量化分析。
5. 提出了宽松的版权保护限制更适宜当前我国文化产业发展的观点。

1.3.2 研究的不足

1. 由于受可获得数据资料的限制,版权保护强度指标体系考虑因素不够细致。

2. 同样是受可获得数据资料的限制,版权保护强度与文化产业规模的回归分析的数据样本不够丰富,30个样本量虽然已经具有一定的代表性,但毕竟不够充分。

第2章 文化产业的发展

2.1 基本概念

2.1.1 文化

文化，从其字面意义上可以解释为人文教化。人文即与人类活动相关联的各种现象；教化则为人类群体活动的各种规范。简单地说，文化的内涵有广义和狭义之分。广义的文化是人类创造出来的所有物质和精神财富的总和，既包括世界观、人生观、价值观等具有意识形态性质的部分，也包括自然科学和技术、语言和文字等非意识形态的部分。狭义的文化则是指精神生产能力和精神产品，包括社会意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。综合而言，文化是与人类存在和发展的各方面都密切相连的社会历史现象，它体现和担负着人类历史发展以及历史创造的目的和要求、成就和命运、价值和选择等。

文化的概念是容易理解的，因为它包围在每一个人周围，让人们切身感受到它；但全面而精确地理解文化的概念又是困难的，因为它是多解的，站在不同的角度、不同的学术立场，以不同的视野、不同的学科背景理解它，会得到复杂多样的解释。1952年，美国人类学家 A. L. Kroeber 和 C. Kluckhohn 在《文化——关于概念和定义的评论》中，通过深入而广泛的引证与研究，列举了 161 种文化定义。还有学者统计了关于文化的定义，目前已经超

过了200种。^① 尽管学者们从自我学科背景的角度对文化的概念给出了林林总总有着不同侧重点的阐述，但归纳起来仍旧是从广义和狭义两个视角来理解文化的概念。

从文化产业的角度看，广义的文化概念太宽泛，它是物质和精神财富的总和，囊括了人类社会的全部，显然，文化产业领域是无法全部覆盖得到的。狭义的对文化的定义，即精神生产能力和精神产品，则正是与文化产业相对应的文化内涵。

2.1.2 文化生产

文化生产是人们依据一定的社会形式进行的文化创造活动，本质上是一定社会形态下的自由的精神生产。文化生产是一种精神活动过程，如果抛开物化形式，其产品也主要是精神产品。从生产的自然属性看，文化生产同物质生产一样，构成了人类社会经济活动的重要部分；从生产的社会属性看，文化生产关系到对社会意识形态的创造，关系到社会价值观和价值观体系的建立，所以文化生产中必然拥有着上层建筑的意志。同时，文化生产也离不开经济基础，离不开这个基础上所产生出来的一定社会形式。马克思在《德意志意识形态》一文中指出：“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动，与人们的物质交往，与现实生活的语言交织在一起的。观念、思维、人们的精神交往在这里还是物质关系的直接产物，表现在某一民族的政治、法律、道德、宗教、形而上学等等的语言中的精神生产也是这样。”^②

文化生产创造出文化产品。从产品形式来看，文化产品包括有形的产品和无形的产品。无论是有形的还是无形的文化产品，给予人们的都是精神层面的满足，而精神需求与物质需求构成了人类的两大基本需求，因此，对文化产品的追逐，人类具有天生的驱动

^① 王国宾：《论文化产业的地位和作用》，载《北京舞蹈学院学报》1999年第4期（增刊）。

^② 《马克思恩格斯全集》（第一卷），人民出版社1972年版，第30页。