



文化蓝皮书®

LUE BOOK OF CHINA'S CULTURE

2009年 中国文化产业 发展报告

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

**ANNUAL REPORT
ON DEVELOPMENT OF CHINA'S
CULTURAL INDUSTRIES
(2009)**

顾问/江蓝生 谢绳武
主编/张晓明 胡惠林 章建刚



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

**2009
版**



文化蓝皮书
BLUE BOOK
OF CHINA'S CULTURE

2009 年 中国文化产业 发展报告

ANNUAL REPORT
ON DEVELOPMENT OF CHINA'S
CULTURAL INDUSTRIES
(2009)

顾问 / 江蓝生 谢绳武
主编 / 张晓明 胡惠林 章建刚
中国社会科学院文化研究中心
上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

文化蓝皮书

2009 年中国文化产业发展改革报告

顾问 / 江蓝生 谢绳武
主编 / 张晓明 胡惠林 章建刚

出版人 / 谢寿光
总编辑 / 邹东涛
出版者 / 社会科学文献出版社
地址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029
网址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 59367077
责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127
电子信箱 / pishubu@ssap.com.cn
项目经理 / 邓泳红
责任编辑 / 周映希
责任校对 / 胡秀玲
数据支持 / 北京运维通科技有限公司 *Run Allright* 运维通
www.cnywt.com
责任印制 / 董 然 蔡 静

总经销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367080 59367097
经销 / 各地书店
读者服务 / 市场部 (010) 59367028
排版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开本 / 787 × 1092 毫米 1/16
印张 / 27.5
字数 / 469 千字
版次 / 2009 年 4 月第 1 版
印次 / 2009 年 4 月第 1 次印刷

书号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0697 - 8
定价 / 59.00 元 (赠光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

《中国文化产业发展报告》

编 委 会

主 任 (兼顾问)

江蓝生 谢绳武

副 主 任 王春正 楼继伟 龙永图 周和平 赵 实

杨牧之 李德水 董保华 申维辰 何志平

委 员 (以姓氏笔画为序)

马京奎 王化鹏 王俊国 王永章 王家新

王 涛 尹 欣 叶 朗 叶取源 齐勇锋

刘建中 刘玉珠 刘 治 乔仁毅 孙若风

杨伟民 李景源 李德顺 纳 麒 明立志

金一伟 屈建民 张丽娜 张晓明 胡惠林

郝振省 徐雅萍 崔成泉 章建刚 谢建辉

谢 锐 董俊新 韩永进 魏小安

主 编 张晓明 胡惠林 章建刚

《2009 年中国文化产业的发展报告》

课 题 组

课题组负责人 张晓明 胡惠林

课题组成员 谢 锐 章建刚 齐勇锋 李康化
吴江波 高宗仁 王艳芳

《2009 年中国文化产业发 展报告》

撰稿人名单

(按文序排列)

张晓明	胡惠林	章建刚	欧阳坚	高书生
齐勇锋	季 淼	鞠立新	王永章	黄京华
杨雪睿	毛少莹	施惟达	沈望舒	李向民
王 晨	郭羿承	范 周	徐升国	郝振省
尹 鸿	石惠敏	胡正荣	李继东	黄 炜
黄升民	邵华冬	吴建文	林日葵	彭 玲
邓 林	李 婷	赵子忠	董年初	熊艳红
谭晓雨	陈共德	王 琳	吴少瑜	孔建华
陈立旭	贾旭东	惠 鸣	赵红川	雷财华
刘向阳	尹小雄	王亚南	高玉亭	李 可

主要编撰者简介

张晓明 中国社会科学院文化研究中心副主任、研究员。上海交通大学兼职研究员。《文化蓝皮书：中国公共文化服务发展报告》、《文化蓝皮书：国际文化产业发展报告》主编。中宣部《文化体制改革总体方案》和《十一五时期文化发展纲要》起草小组专家组成员。“扶持动漫产业发展部际联席会议专家委员会”委员，“国家动漫产业基本战略研究组”组长。

胡惠林 上海交通大学教授、博士研究生导师，国家文化产业创新与发展研究基地办公室主任。《中国文化产业评论》执行主编；中宣部《文化体制改革总体方案》和《十一五时期文化发展纲要》起草小组专家组成员。国家哲学社会科学基金项目艺术学科终评专家。

章建刚 中国社会科学院哲学所研究员、博士生导师，中国社会科学院文化研究中心理事、副主任、兼职研究员。上海交通大学兼职研究员。《文化蓝皮书：中国公共文化服务发展报告》主编。

中文摘要

文化蓝皮书《2009年中国文化产业的发展报告》是由中国社会科学院文化研究中心与文化部、上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地合作共同编写的第八本年度性国家文化产业报告。

本书继续得到了有关部门和专家学者的大力支持，延续了以往的栏目结构，分为“宏观视野”、“专家论坛”、“行业报告”、“区域报告”、“国际文化产业”、“个案研究”、“统计研究”等栏目。本书力图将产业分析与政策分析相结合，既有对全国文化产业发展形势的宏观分析，又有对文化产业不同行业的权威年度报告；既有对已经过去一年的评估，又有对新的一年的预测。

由总课题组提供的“总报告”依然构成全书的核心内容。刚刚过去的2008年是中国改革开放30年，文化产业发展也有10年了，我国文化产业的发展进入了一个新的转折关头。国际金融危机打断了中国经济在惯性发展路径上的进程，中国经济增长速度大幅放缓，增长方式转变在被动中起步，文化产业在推动国民经济增长和转型中的重要作用再次凸显。报告对2008年形势总的评估是：比较其他行业，国际经济危机对文化产业的冲击总体上说比较有限，在一些领域甚至出现“逆势上升”的突出表现；文化体制改革在出版领域获得长足进步，率先明确了“路径”和“时间表”；新技术推动新兴消费手段和消费形式创新，引发广电和通信两大传媒领域继续稳步融合；以及文化产业与传统产业联盟，出现历史性的战略转向。

基于中长期预测，本报告认为我国文化产业将进入一个新的增长周期，在这段时间里，诸多启动内需的重大举措将使中国经济发展更加平衡，为文化产业发展创造更大空间；经济结构的战略调整和制造业的大规模升级将为文化产业开辟出新的战略方向；技术进步将推动文化产业进入一个业态创新和商业模式创新的新时期；国际文化产业格局改变将为我国文化产业创造出参与国际文化资本博弈的新机遇。为了抓住机遇，推动中国文化产业的发展跃上新台阶，报告建议重新梳

理文化产业概念，将发展文化产业提高到“发展范式”转型的高度认识；适应宏观经济形势发展要求，以新的发展思路研究制订“国家文化产业‘十二五’发展规划”，为新的增长周期的到来早做准备。报告认为，释放“原创能力”应该成为新时期解放思想、改革文化体制的着力点，应该以深化文化体制改革的实质性举措，解除束缚国民创造精神的一切枷锁；应该在发展“创意经济”大视野下系统梳理文化经济政策，推动文化产业与传统产业结盟，在增长方式转变和经济结构调整中发挥更大的作用。

Abstract

Blue Book of China's Culture: Annual Report on the Development of China's Cultural Industries in 2009 is the Eighth annual report about the cultural industries in China, jointly prepared and produced by the Research Center of Humanities of CASS, the Ministry of Culture, as well as the National Cultural Industries Innovation and Development Academe of the Shanghai Jiaotong University.

This book continually received the support from those close related departments and scholars. It maintained its established categories of "Overview", "Specialist Forum", "Industry Reports", "Regional Reports", "Foreign Cultural Industries", "Case Studies", "Statistical Topics", etc. It makes every effort to combine industrial analysis with policy analysis and provides both macro-analysis of nationwide situation of cultural development and concrete annual reports of different trades of cultural industry. It contains not only assessment on the previous year, but also prediction for the coming year.

The Main Report produced by its special group was still the core part of the whole book. It is well known that 2008, the year just passed away, was the 30th anniversary for China's reform and open-up policy. In addition, it was also the 10th year since Chinese government formally had acknowledged the legitimacy of cultural industries on its official policy level and pledged to push it forward in its every effort. By the end of this first decade, people found that Chinese cultural industries on the whole seemed to come to a new turning point. Of course we are all highly concerning and even worrying about the reality that the worldwide financial crisis at the stage will surely disrupt to some extent the inertial movement of Chinese economy. It slows down the high speed of China's export growth and damages consequently its manufacture industries; it forces China's economy to transform its economic growth ways. But glück im unglück, it underscores undesignedly the significant role of cultural industries in guaranteeing the healthy growth of Chinese economy and in transforming its growth ways.

Therefore the main report reached its conclusions to the situation of 2008 as following: compared with other industries, the bad impact imposed by the international

financial crisis on Chinese cultural industries seems limited; in some areas, there even show some signs of so-called “backward booming”. The cultural system reform in publication industry has achieved a greater progress: the “path” is carefully defined and the timetable is accurately worked out. Along with the rapid development of new tech, the merging tendency between two giant media areas—broadcasting and communication—becomes much more obvious. The marriage between cultural industries and traditional industries promises a historical strategic turn.

Based on a mid-term prediction, the main report pointed out that Chinese cultural industry would enter into a new growth period. Many policies and measures on the purpose of stimulating domestic demands would explore larger space for the development of cultural industries; the efforts in transforming economic structure and promoting in large scale manufacture industries would highlight the strategic direction of the development of cultural industries; technology progress would bring cultural industries into a rigorous innovation period; and last but not least, the change of the framework of international cultural industries would provide us with opportunity to take tide of the flood to join the game of international cultural capitals. The main report proposed: to make a further clarification about the implication of the concept of cultural industries in the light of the transformation of “development model”; to prepare “the twelfth five-year program” concerning the national cultural industries with the guidance of new development ideas. The main report pointed out that the task with primary importance in the new period of thinking liberating and cultural system reforming is to let the “original creativity” being fully released. Therefore it is necessary to re-examine those cultural economy policies with the new vision of “the development of creative economy”. The main report emphasized finally that the alliance between cultural industries and tradition industries would play a critical role in the transformation of development ways in China.



目 录



总 报 告

应对国际金融危机挑战，大力推动文化产业实现新的跨越

..... 总课题组 张晓明 胡惠林 章建刚 / 001

宏 观 视 野

文化体制改革获得配套政策强力支持 欧阳坚 / 019

加快文化产业发展的思考与建议 高书生 / 026

改革开放 30 年文化体制改革评述 齐勇锋 季 森 鞠立新 / 039

改革开放 30 年文化产业回顾及前景展望 王永章 / 055

2008 文化消费市场观察 黄京华 杨雪睿 / 067

专 家 论 坛

文化全球化与文化的全球政策的兴起 毛少莹 / 075

文化产业：变革与突破 施惟达 / 089

文化业的产业关联程度与产业波及效果分析

..... 杨玉英 李冠霖 安 静 / 097



“奥运商机”落地与文化业态创新	沈望舒 / 111
中国文化“走出去”战略研究	李向民 王 晨 / 122
金融危机下的产业转机	
——提升产业附加值的艺术授权	郭羿承 / 132
2008 中国城市文化消费解读	范 周 / 137

行业报告

中国出版业步入产业化时代	
——2007~2008 年中国图书出版业发展状况	徐升国 郝振省 / 145
2008 年中国电影产业报告	尹 鸿 石惠敏 / 155
2008 年广播电视产业发展报告	胡正荣 李继东 黄 炜 / 173
混沌中的博弈与调整	
——2008~2009 年中国广告业发展现状与趋势	
.....	黄升民 邵华冬 吴建文 / 196
2008 年中国文物艺术品市场发展报告	林日葵 / 215
2008 年中国动漫产业发展回顾与分析	彭 玲 邓 林 李 婷 / 231
2008 年数字内容产业发展报告	赵子忠 / 242
2008 年中国视听新媒体产业发展概述	董年初 熊艳红 / 260
传媒行业投资吸引力研究	谭晓雨 / 268
我国电视购物行业的发展态势及路径选择	陈共德 / 288

区域报告

创新战略：天津动漫游戏产业发展研究	王 琳 / 296
广东文化产业成长期应关注问题及应对策略	吴少瑜 / 308
北京文化创意产业集聚区发展再研究	孔建华 / 316

文化体制：从局部调整到全面改革

——基于改革开放以来浙江实践的研究 陈立旭 / 323

国际文化产业

日本文化产业促进法研究 贾旭东 / 334

聚焦全球产业态势 把脉中国发展契机

——2008 中国·宋庄国际文化产业论坛综述 惠 鸣 / 346

个 案 研 究

汶川地震灾后文化产业恢复重建及其影响 赵红川 / 354

我国首次第三方担保电影融资

——《集结号》案例浅析 雷财华 / 359

文化产业投融资服务的创新与实践 刘向阳 / 364

以联贷联保模式创新文化产业融资机制 尹小雄 / 371

统 计 研 究

文化消费“十五”分析与“十一五”测算 王亚南 等 / 378

大 事 记

中国文化产业大事记 凌金铸 整理 / 393

约稿启事 / 415

CONTENTS



Main Report

Meet the Challenges of the Global Financial Crisis,
Promote the Transformation and Upgrading
of China's Cultural Industries

Special Group for Main Report Zhang Xiaoming, Hu Huilin and Zhang Jiangang / 001

Overview

The Reform of China's Cultural System Gains Powerful Policy Support

Ouyang Jian / 019

Considerations and Suggestions for Accelerating the Development
of Cultural Industries

Gao Shusheng / 026

Some Remarks on the Reform of the Cultural System in the Past
30 Years

Qi Yongfeng, Ji Miao and Ju Lixin / 039

Review the Development of Cultural Industries in the Past 30 Years
and Look Towards the Future

Wang Yongzhang / 055

China's Cultural Consumption Market in 2008

Huang Jinghua, Yang Xuerui / 067

Specialist Forum

The Trend of Cultural Globalization and the Appeal
of the Global Cultural Policy

Mao Shaoying / 075



- Cultural Industries: Reform and Breakthroughs *Shi Weida / 089*
- Analysis of the External Industrial Correlation of the Cultural Industries
and Its Industrial Impact on other Industries *Yang Yuying, Li Guanlin and An Jing / 097*
- “The Olympic Business Opportunity” and the New Direction
of the Cultural Economy *Shen Wangshu / 111*
- Examination of the “Go Abroad” Strategy of Chinese Culture
Li Xiangmin, Wang Chen / 122
- Opportunities for the Upgrading of China’s Industries
in the Background of the Global Financial Crisis
—*From the Perspective of the Art Licensing Industry* *Guo Yicheng / 132*
- Some Comments on China’s Cultural Consumption in 2008 *Fan Zhou / 137*

Industry Report

- The Development of Industrialization of China’s Publication Industry
—*A General Survey on China’s Publication Industry in 2007-2008*
Xu Shengguo, Hao Zhensheng / 145
- Report on China’s Movie Industry in 2008 *Yin Hong, Shi Huimin / 155*
- Annual Report on the Development of China’s Broadcasting
and Television Industry (2008) *Hu Zhengrong, Li Jidong and Huang Wei / 173*
- The Present Situation and Direction in the Development
of China’s Advertisement Industry (2008-2009)
Huang Shengmin, Shao Huadong and Wu Jianwen / 196
- Report on the Development of China’s Antiquities and Arts Market
in 2008 *Lin Rikui / 215*
- Review and Analysis of the Development of China’s Animation Industry
in 2008 *Peng Ling, Deng Lin and Li Ting / 231*
- Report on the Development of China’s Digital Content Industry
in 2008 *Zhao Zizhong / 242*

- Summary of the Development of China's New Audio-Visual Media
Industry in 2008 *Dong Nianchu, Xiong Yanhong* / 260
- A Study of the Attraction of Investments in the Media Industry *Tan Xiaoyu* / 268
- The Current Situation and Prospect of China's TV Shopping *Chen Gongde* / 288

Regional Report

- Innovative Strategy: the Development of Tianjin's Animation Industry *Wang Lin* / 296
- Some Problems and Coping Strategies of Guangdong Province's
Cultural Industries *Wu Shaoyu* / 308
- Review on the Development of Beijing's Cultural Creative Industries
Cluster Areas *Kong Jianhua* / 316
- Cultural System: From Partial Adjustment to Overall Reform
—*A Study Based on the Development of Zhejiang Province in the Past 30 Years*
Chen Lixu / 323

Foreign Cultural Industries

- Study on Japan's Cultural Industries Promotion Law *Jia Xudong* / 334
- Summary of the "International Cultural Industries Forum 2008:
China·Songzhuang" *Hui Ming* / 346

Case Study

- After the Wenchuan Earthquake: The Recovery and Reconstruction
of the Cultural Industries *Zhao Hongchuan* / 354
- The First Practice of The Third-Party Guarantee for Raising Capital
for Movie Productions
—*A Case Study on the Production of the Movie "Trumpet Call"*
Lei Caibua / 359