



# 北京文化创意产业 竞争力评价及产业发展路径研究

赵继新 宋 钰 等◎著



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书得到北京市教委重点项目《北京文化创意产业竞争力评价及产业发展路径研究》(SZ201310009002)资助



# 北京文化创意产业 竞争力评价及产业发展路径研究

赵继新 宋 钰 等◎著



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目 (CIP) 数据

北京文化创意产业竞争力评价及产业发展路径研究/赵继新等著. —北京: 经济管理出版社, 2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5096 - 5479 - 8

I. ①北… II. ①赵… III. ①文化产业—竞争力—研究—北京 ②文化产业—产业发展—研究—北京 IV. ①G127.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 274359 号

组稿编辑: 曹 靖

责任编辑: 杨国强 张瑞军

责任印制: 黄章平

责任校对: 赵天宇

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: [www.E-mp.com.cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京玺诚印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 16.75

字 数: 319 千字

版 次: 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 5479 - 8

定 价: 68.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

# 前 言

党的十八大、十八届三中全会就全面深化文化体制改革、推动文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国作出重要部署。北京市正围绕“政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”定位，深入实施人文北京、科技北京、绿色北京战略，迈上建设国际一流的和谐宜居之都新征程。随着非首都核心功能疏解和雄安新区崛起，北京市产业格局势必会出现大的调整，而在这一轮调整中，文化创意产业作为科技创新、文化基础和传播、可以对外交流的特质也成为实现产业功能的支柱产业。

截至 2013 年底，北京文创企业达 54700 家，其中非公企业 48983 家，占 90%；规模以上企业约 8000 家，非公企业达 6058 家，占 76%。2012 年，按照国家文化产业统计标准，全市产业增加值占地区生产总值比重为 8.2%，居全国首位。2013 年，全市文化创意产业收入达 10022 亿元，同比增长 7.6%；实现增加值 2407.6 亿元，同比增长 9.1%，占地区生产总值比重为 12.3%；从业人员 104.7 万人，同比增长 2.5%。文化创意产业增加值仅次于金融业，在第三产业中位居第二，成为名副其实的首都支柱产业。但北京文化创意产业发展中仍然存在顶层设计缺乏、市场化程度不高、投融资体系和要素市场有待完善、高端创意人才和复合型人才短缺、产业整体配套不足等产业竞争力不强问题，如何提升北京文化创意产业整体竞争力，是亟待研究的课题。

本书共分六章，第一章对北京文化创意产业从发展阶段角度进行系统梳理和总结，给出产业发展阶段判断；第二章设计出北京文创产业竞争力评价指标体系，并从定性角度进行评价和比较分析；第三章对北京文化创意产业进行产业问题分析并针对这些问题给出解决策略；第四章就北京文化创意产业发展如何走特色集群之路进行专门研究，这是区域产业竞争力提升的方向；第五章针对北京文化创意产业发展公共服务平台进行研究，为产业发展和产业竞争力提升奠定好的发展基础；第六章从产业发展路径角度分析北京文化创意产业发展路径和重点需要突破的方面。

# 目 录

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 第一章 北京市文化创意产业发展概况 .....                  | 1   |
| 第一节 北京市文化创意产业概况 .....                    | 1   |
| 第二节 北京文化创意产业发展的阶段 .....                  | 7   |
| 第三节 文化创意细分行业发展评价 .....                   | 20  |
| 第二章 北京文化创意产业竞争力评价 .....                  | 36  |
| 第一节 文化创意产业竞争力评价指标体系 .....                | 36  |
| 第二节 国内文化创意产业的地域性比较 .....                 | 56  |
| 第三节 区域文化创意产业竞争力评价 .....                  | 72  |
| 第三章 北京文化创意产业竞争力提升策略 .....                | 76  |
| 第一节 北京文化创意产业发展中的问题 .....                 | 76  |
| 第二节 北京文化创意产业的竞争力提升策略 .....               | 83  |
| 第三节 重视发挥政府在产业竞争力提升过程中的作用 .....           | 93  |
| 第四章 北京市文化创意产业特色化集群化研究 .....              | 95  |
| 第一节 文化创意产业特色集群发展是壮大产业的必由之路 .....         | 96  |
| 第二节 文化创意产业特色集聚发展的国内外典型经验 .....           | 97  |
| 第三节 北京文化创意产业集聚区集聚模式分析 .....              | 108 |
| 第四节 北京文化创意产业特色集群化评价<br>——以石景山区为例 .....   | 114 |
| 第五节 北京文化创意产业特色集群发展的路径<br>——以石景山区为例 ..... | 125 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 第五章 北京文化创意产业公共服务平台研究 .....                       | 134 |
| 第一节 文化创意产业构建公共服务平台的必要性 .....                     | 134 |
| 第二节 文化创意产业公共服务平台的构建理论分析 .....                    | 135 |
| 第三节 文化创意产业公共服务平台绩效评估 .....                       | 146 |
| 第四节 北京文化创意产业公共服务平台运行机制 .....                     | 154 |
| 第六章 北京文化创意产业发展路径和对策 .....                        | 163 |
| 第一节 文化创意产业发展路径理论与框架 .....                        | 164 |
| 第二节 北京文化创意产业发展路径选择 .....                         | 170 |
| 第三节 北京文化创意产业发展需要重点突破的方面 .....                    | 183 |
| 附录1 石景山区文化创意产业发展的路径和对策研究 .....                   | 189 |
| 第一节 石景山区文创产业发展轨迹及规律分析 .....                      | 189 |
| 第二节 石景山区文化创意产业发展的关键点和着力点<br>——以文化为核心整合产业布局 ..... | 214 |
| 第三节 石景山区文化创意产业发展的路径及政策建议 .....                   | 229 |
| 附录2 北京市国有文化创意企业国有股权代表派出管理办法 .....                | 244 |
| 附录3 北京市国有文化创意企业国有股权派出代表管理制度 .....                | 255 |

# 第一章 北京市文化创意产业发展概况

北京市，一座有着三千年历史的古都，见证了中国历史的演进和文化的传承。不仅在国内，而且在世界上，北京市在文化领域亦有着广泛的影响力。2012年，北京市被联合国教科文组织批准成为全球第12个“设计之都”，入围的中国城市还有广州、深圳和上海。加之在中国历史演进中的特殊地位，北京市既坐拥丰富浓厚的历史文化底蕴，又富有现代文化创意领域的创新能力。

根据统计部门对文化创意领域的指标解释，文化创意产业指以创作、创造、创新为基本手段，以文化内容和创意成果为核心价值，以知识产权实现或消费为交易特征，为社会公众提供文化体验的具有内在联系的行业集群。北京市文化创意产业标准是在《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2002）的基础上，根据文化创意活动的特点将行业分类中相关的类别重新进行的组合，适用于统计及政策管理中对文化创意相关活动的分类。在内容上主要包括9个行业大类、27个中类、88个小类。9个大类分别是文化艺术，新闻出版，广播、电视、电影，软件、网络及计算机服务，广告会展，艺术品交易，设计服务，旅游、休闲娱乐，以及其他辅助服务。

本章首先从文化底蕴、产业规模、人才及企业、成果产出等方面就北京市的文化创意产业发展进行概况介绍。随后根据统计指标及产业发展特性，对北京市文化创意产业的发展进行阶段划分及评价。最后，从文化创意产业9个行业区分的视角，对北京市文化创意产业发展及取得的成就进行详细介绍。

## 第一节 北京市文化创意产业概况

### 一、文化底蕴

在历史文化积淀方面，市文资办资料显示，北京市共有文物古迹 7309 项

(其中世界文化遗产 6 处、国家重点文保单位 98 处), 可谓历史悠久、价值连城。在公共设施方面, 截至 2014 年, 北京市共有博物馆 171 座, 文物藏品 430 万件, 公共图书馆 25 个, 群众艺术馆、文化馆 20 个 (另有文化站 326 个), 各类艺术表演场所 68 个。在旅游景点方面, 北京全市 A 级旅游景区景点 2001 年共计 47 个, 到 2015 年增长至 227 个, 增长近 5 倍。从北京人遗址到明清古都, 再到近现代文化发展, 北京拥有悠久的历史 and 富饶的文化, 有着发展文化创意产业的优越先决条件。

## 二、产业规模

北京市文化创意产业总资产额在过去的十年间增长稳定, 2014 年产业总资产较 2005 年翻了三番, 2005~2006 年和 2013~2014 年的增长率更是达到 105% 和 45%, 其余年份增长率稳定在 20% 左右。经过 10 年的发展, 截至 2014 年, 北京市文化创意产业总资产已达到 26441.8 亿元, 产业规模稳步扩张, 如图 1-1 所示。

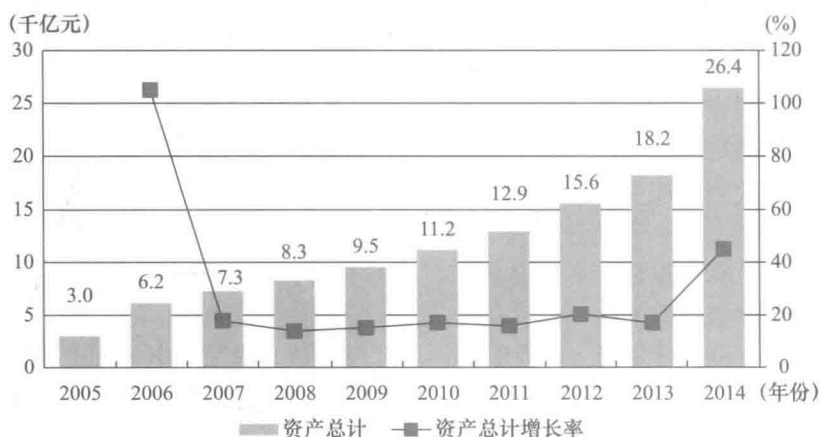


图 1-1 2005~2014 年北京市文化创意产业总资产

资料来源: 北京市统计局。

在产业收入方面, 同总资产增长趋势相近, 2006 年增幅较大, 这主要得益于“十一五”规划中对文化发展规划的重视, 此后产业收入亦呈逐渐递增之势, 但由于产业整体处于发展建设的起步期, 增幅普遍低于总资产增幅。在过去的十年间, 产业收入保持每年 10%~30% 的增长, 并于 2012 年突破 1 万亿元, 到 2014 年底达到 13982 亿元, 如图 1-2 所示。

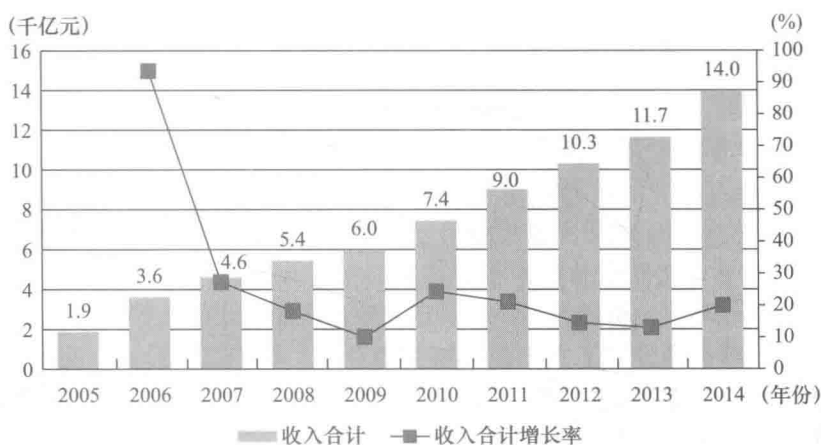


图 1-2 2005 ~ 2014 年北京市文化创意产业收入

资料来源：北京市统计局。

在产业增加值方面，北京市统计局统计数据显示，2005 ~ 2012 年，北京市文化创意产业增加值增长显著，截至 2014 年，增加值达到 2794.3 亿元，如图 1-3 所示；增加值占地区生产总值的比重也有显著提升，2005 年该比重为 9.7%，据北京市文资办资料，截至 2012 年，该比例为 12.3%，提高 2.6 个百分点。总体来看，文化创意产业增加值仅次于金融业，在第三产业中位居第二，成为名副其实的首都支柱产业。

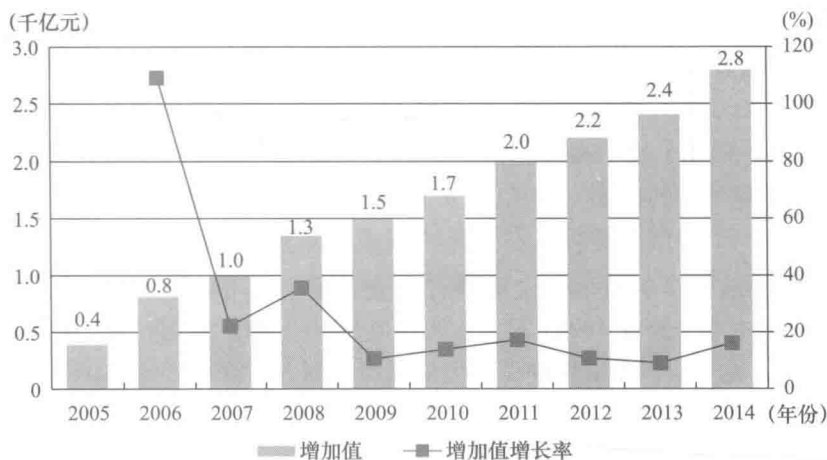


图 1-3 2005 ~ 2014 年北京市文化创意产业增加值

资料来源：北京市统计局。

### 三、人才及企业

在人才方面,北京市文化创意产业人才存量多、质量高。综合统计资料显示,如图1-4所示,2005年北京市文化创意产业从业人员为55.2万人,截至2014年,从业人员增至近200万人,占全市从业人员的约15%,居全国首位。除2006年高达62.2%的爆发式增长外,其他年份增长率基本稳定在10%左右,最高不超过20%,略低于总资产和增加值的年增长率,这也体现出北京市文化创意产业在扩张和人才引进方面比较稳定,注重高端人才的培养和引进。在人才培养方面,一些高校设置了文化创意相关的专业,如传媒、设计、表演、出版、旅游、文创产业管理等,在直接引进高端人才之外,为北京文化创意产业发展提供了长期、有力的人才支撑。

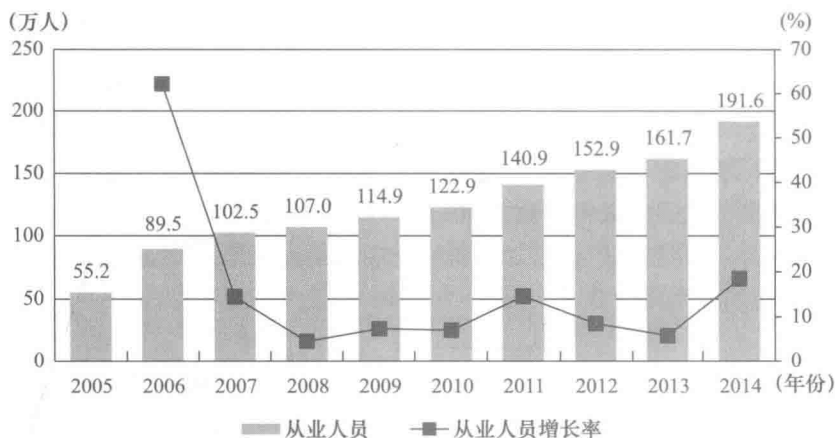


图1-4 2005~2014年北京市文化创意产业从业人数

资料来源:北京市统计局。

市文资办统计资料显示,全市共有专业艺术院团35家,文化创意企业约54700家,其中非公企业48983家,占比达近90%。2006年后,非公经济进入文化创意产业,在一定程度上促进了文化创意产业的人才流动,加之作为中国的政治、经济、文化中心得天独厚的条件,北京市在过去十年中广泛吸纳高端人才,文化创意产业从业人数数量翻了两番,约为2005年的4倍,其带来的总资产和增加值涨幅则分别达到了2005年的9倍和7倍。

#### 四、成果产出

在电影电视方面,北京市在电视剧产量方面位居全国第一,电影制作数量也占据全国半壁江山,如表1-1所示。此外,市文资办统计资料显示,北京市在电影等的数字处理和后期制作能力方面,已占全国近70%。电影电视剧制作成果显著,也拉动了票房收入的增长,北京市票房收入数年居全国首位,2014年票房收入达22.90亿元。在文化产品出口方面,北京亦居全国前列,电视剧出口额占全国1/4,电影和动漫网游出口额分别占到全国总出口额的50%和60%。

表1-1 2014年北京市电影及电视剧制作统计

| 项目         | 全国    | 北京   | 北京占比(%) |
|------------|-------|------|---------|
| 故事片(部)     | 618   | 270  | 43.7    |
| 电视剧(部)     | 429   | 86   | 20.0    |
| 电视剧(集)     | 15983 | 3129 | 19.6    |
| 电视剧出口(部)   | 296   | 47   | 15.9    |
| 电视剧出口(集)   | 13824 | 1754 | 12.7    |
| 电视剧出口额(万元) | 20795 | 5084 | 24.4    |

资料来源:北京市新闻出版广电局,引自北京市统计局。

在报纸、期刊、图书等出版物方面,北京市统计局统计资料显示,截至2013年,北京市共有报纸254种,期刊3053种,图书192137种。与2005年相比,报纸和期刊等固定发型出版物的种类无显著变化,增幅较小,但图书事业发展显著,2005年图书种类仅为108125种,截至2013年,图书种类增长了近200%。目前,北京市图书出版单位数量占全国41%、报刊种类占全国30%、音像出版占全国43%,各项指标在全国均属于佼佼者,文化创意产业的发展可谓成果显著。

#### 五、配套服务

文化创意产业的发展需要政策、经济、法律等多方面配套服务的支持。以著作权保护和投融资为例。伴随着成果产出的飞速增长,对生产制作和著作权的保护势在必行。北京市文资办统计资料显示,以著作权登记为例,北京市的登记数量占全国的50%,在对文化创意成果的保护方面,北京也处于全国领先地位。

在投融资方面,为了更好地促进文化创意产业的发展,北京市在投融资方面做出了突破性的创新和改革,拓展文化企业的投融资渠道,突破传统的主要依托银行贷款的模式限制,向投融资方式更多样的要素市场转变。文资办统计资料显示,2011年,全市发行集合票据的中小文化企业数量占全国的23%,全市文化产业投资数量占全国的41.3%,投资金额占全国的31.7%。到2012年末,全市文化创意产业贷款余额536亿元,年增幅由2011年末的84.7%下降到20.6%,文化企业获取资金的渠道更加多样化,对银行贷款的依赖程度大幅降低,北京市文化投融资市场体系得到进一步完善,政策创新成果显著。在投融资服务等支撑性功能不断完善的背景下,北京市上市文化企业达51家,除此之外,财务指标达到上市条件但尚未上市的企业还有120余家,全市文化创意企业整体实力增长可见一斑,也为北京市在全国的领先地位奠定了坚实的基础。

## 六、市场需求

伴随着文化创意产业规模的扩大、产品的丰富,市场对文化创意产业的产品和服务的消费额也与日俱增。北京市统计局数据显示,2014年,北京市城镇居民人均可支配收入为43910元,其中消费性支出为28009元,在消费性支出中,教育文化娱乐服务的消费为4170元,仅次于食品和交通通信消费。由此可见北京市文化创意产业消费市场已初具规模,市民对科教和文化创意产品及服务的认可度和需求度较高。具体到文化娱乐领域,文化娱乐用品支出与文化娱乐服务支出呈现此消彼长的趋势。2010~2012年,文化娱乐用品支出占比从28.7%降至22.3%,文化娱乐服务支出从35.8%增至44.9%。此后2014年,北京市人均文化娱乐用品人均年消费为926元,文化娱乐服务消费额涨至为2238元,占教育文化娱乐服务总消费额的50%以上,比2012年的44.9%有了显著提升,而此比例在2004年仅为25%。由此可见,全社会对文化创意产品及服务的关注度、认可度、需求度都在显著提升,文化消费结构正在逐步优化,为活跃文化消费市场的发展奠定了基础。鉴于北京市文化创意产业尚处于发展中,加之首都作为文化中心的地位和人口规模,北京文化创意产业市场特点可归纳为三点:社会影响大、市场需求旺、产业潜力强。

北京市文化创意产业历经十余年的探索、拼搏,才形成如今一幅繁荣的图景,根据其历史发展进程,综合考虑政策、经济、产业结构等因素,产业发展可以被分为四个阶段,分别是自由孕育期、引导起步期、稳步发展期和加速成长期。

## 第二节 北京文化创意产业发展的阶段

### 一、第一阶段：北京文化创意产业的自由孕育期（2003 年以前）

由于文化创意产业中文化要素的覆盖范围广、历史跨度长，文化积累的起始点无法精确断定，因此我们对自由孕育期的起始点不做精确判定。随着对关键事件的介绍和分析，将提出一些关于时间节点划分的理解，供读者参考。

20 世纪 90 年代中期，北京的城市性质和功能定位被确定为中国的政治中心和文化中心。因此，从文化发展地位的重要性角度看，1995 年可以被认为是北京文化创意产业发展的起点。本书并未予以采纳的原因在于：北京市城市定位的转折点并不能诠释文化创意产业的发展，产业发展与政策论之间可能存在较长的时间跨度。

从产业发展的角度来看，随着北京市委于 1995 年冬批准启动“首都文化发展战略研究”，北京市正式拉开了文化建设的序幕。北京市社会科学院在 1996 年提交的《首都文化建设现状考察与建议》报告中，明确指出了北京文化建设过程中要注意的“一个根本问题、两个关键问题”。其中，“一个根本问题”是北京城市发展整体战略，确立文化发展在北京经济、社会发展中的重要战略地位。这为之后十年间北京市文化发展的重要性提供了指导思想和理论依据。随后在“两个关键问题”中，北京市科学院又指出要利用北京丰富的文化资源和人才资源优势，大力发展文化产业，为北京文化发展奠定了坚实的经济基础。从北京市文化创意产业后期的发展中，不难看出，文化发展在经济发展中所占比重逐年升高，并将成为北京市第三产业中的佼佼者。

随后，1996 年 12 月 5 日，北京市委、市政府在《北京日报》上正式颁布了《中共北京市委、北京市人民政府关于加快北京文化发展的若干意见》（以下简称《意见》），明确提出“要充分利用北京丰富的文化资源和人才资源，大力发展北京文化产业，使其成为北京的支柱产业之一，使北京成为全国重要的文化产业基地”，《意见》在文化产业的行业细分方面指出，“在现阶段，北京的文化产业要着重开拓和发展图书报刊出版发行业、影视业、音像业、演出业、展览业、广告业、文化娱乐业和文化旅游业，同时要大力推动现代信息业、电子出版业等具有前瞻性的现代文化产业。对由传统民俗形成的文化行业要给予足够重视”；针对产业整体发展战略，《意见》指出“各类文化产业都要努力优化结构、合理

布局、控制数量、提高质量、增进效益”。

继1995年北京市被定位为中国的文化中心,1996年末,《意见》的出台是此阶段的又一里程碑事件,北京市文化产业的发展从此进入了政府推动的时代。因此,从文化产业发展的地位及其模式的角度来看,1996年也可被认为是北京市文化创意产业发展的起点。本书并未予以采纳的原因在于以下两点:①工作文件中提及文化产业,而非文化创意产业;②文化本身的发展尚未取得显著成就。

在随后的三年中,北京市更将文化产业正式列为市长课题,又进行了长时间的专项研究,参与到研究中的部门包括北京市委宣传部、北京市人民政府办公厅、北京市计划委员会和北京市社科院,市委市政府对文化创意产业的重视可见一斑。经过历时一年的“北京文化产业现状与对策研究”的调研,首先形成对策建议为全市文化产业发展规划的制定奠定了基础,并出台多项政策文件,推动文化产业发展。在企业建设方面,由于长久以来产业结构单一、缺乏活力,北京通过资产重组等方式,在各领域组建成立了多家大型文化集团,如北京歌华文化发展集团、紫禁城影业公司、北京日报社报业集团等,提高文化产业中经营性文化资产的比例,提高北京文化产业的综合实力。

经过1997~1999年的重视和发展,北京文化产业整体实力得到显著提升。北京市统计局数据显示,截至1999年底,北京市文化行业(除旅游业)有单位共计3804个,总资产506.5亿元,从业人员22.4万人,1999年当年增加值115.4亿元,在全市GDP中所占比例达5.3%,旅游业增加值占全市GDP的10%。从1996年着手促进文化产业发展到1999年末,短短三四年间产业飞速发展的背后,除了得益于北京市和各区政府对发展文化创意产业的重视和高效执行外,更得益于北京悠久的历史 and 期间的文化积累。

进入21世纪,北京文化创意产业发展的良好态势得到进一步延续。2000年10月,时值中共十五届五中全会通过《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》,“文化产业”概念首次出现在党和政府重要文件中,产业重要性和受重视程度得到进一步提升。北京市也进一步加强在研究方面的努力,为产业发展指明方向,例如“十五期间北京文化产业发展研究”,并形成了一系列理论成果和指导性政策文件,例如《2001~2005年北京文化建设发展纲要》。在2000年末,北京市颁布《关于北京市国民经济与社会发展“十五”计划建议》,确定了“文化产业是首都经济的重要组成部分,要适度优先发展”的思路,提出“文化产业园区”概念,并指出要“推动文化产业园区的规划与建设”,强调了要将推动文化产业发展的力度提高到与科技产业相当。此项举措在短期内为产业发展打了一剂强心针,而从长期来看,为北京市未来的文化与科技融合奠定了基础并提供了保障。

截至2001年,北京市在文化企业建设方面也取得了突破性进展。年初,北京歌华网络股份有限公司挂牌并成功集资12亿元,琉璃厂文化产业园区开始在香港招商。5月,北京广播影视集团正式成立,资产额达50亿元,成为北京文化产业的旗舰,参与组建的单位包括北京电视台、北京有线电视台、北京广播电台、歌华文化发展集团、北京歌华网络股份有限公司、紫禁城影业公司等实力单位。此外,更多的文化创意企业如雨后春笋般出现,如影视领域的博纳影业,互联网领域的搜狐、新浪、百度,科技领域的清华同方、汉王,文化设计领域的纸老虎文化、洛可可设计,艺术集聚区领域的798艺术区、宋庄小堡村等。北京市文化创意产业企业多样化得到提高,产业初具规模。

总体来说,2003年之前,国家及北京市关于文化产业发展的政府文件中,虽然提及文化产业并申明发展的重要性,但缺乏对文化创意产业给予特别激励,产业整体更大程度上处于自由发展阶段。文化创意产业结构单一,产业发展速度缓慢,政策、金融、法律、人才培养等方面的支撑薄弱。文化创意企业和机构中,公有制比例较高,由于市场调控机制的介入程度较低,在一定程度上更加抑制了产业发展的自主能动性和积极性。非公企业则处于散养状态,缺乏政策引导、经济激励、资金周转、法律保护和人才培养等方面的必要支持,企业发展活力低、创新能力差。

尽管如此,由于文化要素的特殊性,放眼历史,在2003年之前,北京见证了中华人民共和国半个多世纪的发展,更见证了中国璀璨的历史,作为四大文明古国之一的古中国文化的一部分、作为历史上多朝古都,北京孕育、积累、浓缩了华夏文明之精华。尽管国家政策尚未大量出台,但中央和地方政府的重视、文化部门和民间团体的努力,为北京文化创意产业的起步奠定了坚实的基础。

此阶段的特点可以大致归纳为:文化积淀雄厚、体制束缚明显、产业结构陈旧、政策激励匮乏、产业形态萌生、科技融合薄弱、市场有待觉醒。

## 二、第二阶段:北京文化创意产业的引导起步期(2003~2006年)

2002年的中共十六大之后,文化领域分划为文化事业和文化产业两部分,并强调要积极发展文化事业和文化产业。文化体制改革的目的、意义、主要任务和实施重点也更加明确。十六大同时提出要“抓紧制定文化体制改革的总体方案”,此后我国文化体制改革的步伐明显加快。与国家整体发展步调相一致,2003年起,北京文化创意产业发展也随着另一个里程碑事件的出现而进入新的阶段——起步期。

在国家的重视和北京市十余年文化产业发展成绩显著的背景下,2003年6月,作为首都的北京市被确定为国家首批文化体制改革综合试点地区之一,北京

市文化产业开始发展,进入起步期,全社会对文化产业的关注点也逐渐聚焦到文化创意领域。2003年之后,北京市对文化领域的研究项目也更加聚焦到文化创意领域。

在这三年间,文化创意产业发展较快,主要得益于党的十六大精神的指导和政策引导。2005年,中共中央国务院《关于深化文化体制改革的若干意见》文件的下发,要求北京市通过全面推进文化体制改革,落实相关配套政策,引导促进行业发展。其实北京市相关的先行工作已经展开。回溯到2003年,北京市数字娱乐产业软课题研究已起步;2004年“北京数字娱乐产业示范基地”成功在北京市科委立项;2005年,该基地成为“国家数字媒体技术产业化基地”和“国家网络游戏动漫产业发展基地”的重要组成部分。北京市在文化创意产业发展方面的前瞻性举措和先动者优势可见一斑。

经过三年间的理论研究、实地调研工作,国家和北京市分别出台了一系列政策及文件,引导文化创意产业的起步和发展,为其提供理论依据,如表1-2所示。除了针对文化创意产业的整体性指导文件和政策之外,国家和北京市为引导和促进各细分行业的发展,也颁布了相关政策及文件,例如2005年,全国的《关于网络游戏发展和管理的若干意见》,为后续游戏乃至动漫行业的政策体系建设奠定了基础。

表1-2 2004~2006年指导文件及政策体系

| 年份/文号          | 类型   | 名称                      |
|----------------|------|-------------------------|
| 2004           | 指导文件 | 文化及相关产业分类               |
| 2004           | 指导文件 | 文化及相关产业指标体系框架           |
| 京办发〔2006〕30号   | 指导政策 | 北京市促进文化创意产业发展的若干政策      |
| 京财文〔2006〕2731号 | 监管政策 | 北京市文化创意产业发展专项资金管理办法(试行) |
| 京发改〔2006〕2395号 | 监管政策 | 北京市文化创意产业集聚区认定和管理办法(试行) |
| 京统函〔2006〕183号  | 指导政策 | 北京市文化创意产业分类标准           |
| 京关办〔2006〕467号  | 支持政策 | 北京海关支持北京市文化创意产业发展的若干措施  |
| 2006           | 指导文件 | 北京市文化创意产业投资指导目录         |

在政府引导下,北京文化创意产业在这三年的起步可谓成果显著。在经济方面,成功带动了地区第三产业的发展,文化创意产业在地区生产总值中的占比升高并稳定在30%水平。北京市统计局的数据显示,如前文图表分析所示,截至

2006年,北京文化创意产业增加值已经达到812.1亿元,较2005年388.4亿元有显著提升,增长率达109.1%;文化创意产业总资产增幅亦高达105.1%;总收入增幅达93.6%。此三项经济指标的巨大增幅直接显示出北京市对文化创意产业起步的引导取得了巨大成功,并为下一阶段的发展奠定了基础。产业规模扩张和经济效益起飞,保证了北京市文化创意产品和品牌的国际化程度的提高,2003年开始,北京市开始每年举办一系列的国际演出季,内容覆盖戏剧、交响乐和舞蹈等传统文化艺术。2004年,北京国际旅游博览会与世人见面。中国文化作为整体开始走出国门,游历各国举行中国文化周、文化节,北京市作为文化中心自然参与其中。此外北京文化周在2004年也已来到世界文化名城——法国巴黎。在多年理论研究借鉴国外经验之后,中国北京文化创意产业首次高调走向国际,并获得了良好反响。

在产业结构方面,软件、网络及计算机服务,新闻出版,广播电视电影,设计服务成为北京文化创意产业主体,据统计,截至2005年,四个细分行业总资产占全市文化创意产业资产的68.9%,增加值占比更是高达76.1%,影响力不可小觑。例如在网络领域,北京市网站注册数近13万,占全国网站总数的18.6%。图书出版方面,北京市出版图书超过10万种,占全国半数;报纸255种,约占全国13%;期刊数占比也高达30%。相对薄弱的行业主要是文化艺术和旅游、休闲娱乐等,但增势强劲,此期间年增长速度均在40%以上。加之北京市作为世界著名古都、国家历史文化名城,有着长久的文化孕育与积淀,旅游等行业的发展前景乐观。

在企业发展方面,文化创意企业进一步涌现,新生企业覆盖建筑、发行等多个行业,产业结构更加多样化。在文化体制改革方面,成功改制为企业的文化类院团有北京歌剧舞剧院、北京儿童艺术剧团等,体制改革初现成果。各大企业的服务内容也在科技发展的带动下更加多样化,互联网发展加速、数字电视开通、移动电视开播,三网融合起步,一系列相关行业的飞速发展文化创意产业的稳步发展营造了优越的外部环境。

引导起步期步入尾声,另一标志性事件是北京市委、市政府组织并于2006年4月成立了文化创意产业领导小组,涵盖了各级委办局共计21个。北京市文化创意产业促进中心同时成立,该中心为常设机构,政府对文化创意产业的重视和引导将会上升到一个新的高度。随着产业引导政策的出台、常设机构的最终建立,北京文化创意产业的引导起步期步入尾声,此阶段的特点可以大致归纳为:文化体制改革、产业政策引导、产业结构改善、产业及产品服务多样化、市场初步苏醒。