

态与势

2006

云南文化产业研究

顾问 □ 黄 峻 卢云伍
主编 □ 施惟达 副主编 □ 李 炎

 云南大学出版社

态与势

2006

云南文化产业研究

顾问□黄峻 卢云伍
主编□施惟达 副主编□李炎

云南大学出版社
样书

云南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

态与势:云南文化产业研究/施惟达主编. —昆明:云南大学出版社,2007

ISBN 978 - 7 - 81112 - 422 - 4

I. 态… II. 施… III. 文化—产业—研究—云南省
IV. G127.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 140956 号

态与势:云南文化产业研究

主编 施惟达 副主编 李 炎

出版发行:云南大学出版社

社 址:云南省昆明市一二·一大街 182 号
云南大学英华园内(邮编:650091)

网 址: <http://www.ynup.com>

E - mail: market@ynup.com

印 装:昆明市五华区教育委员会印刷厂

责任编辑:林 艺

封面设计:孟涛涛

787mm×1092mm 1/16

印张:22.125 字数:399.4 千

2007 年 9 月第 1 版

2007 年 9 月第 1 次印刷

定价:48.00 元

书号:ISBN 978 - 7 - 81112 - 422 - 4

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本书社图书,如有印装错误,由本社市场部负责调换

电话:0871 - 5033244 5031071

前 言

云南文化产业研究院在云南大学文化产业研究院的基础上，于2006年5月挂牌成立，同时成立了广播影视、新闻出版、休闲娱乐、民族民间工艺品、演出演艺、体育、会展、乡村文化、基础理论及综合等十个研究室，聘请校内外相关学者担任各研究室的首席专家，组建了开放式的研究团队。随后我们接受了云南省文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室委托的研究课题，对云南省文化产业发展的相关领域进行了全面深入的研究，并对全省文化产业的发展态势作了一个基本的分析。我们的研究要求把云南省的文化产业发展放置于国内外文化产业发展的的大趋势及大格局下进行，其中主要依据的是2006年的情况。由于研究涉及的面比较宽，有些领域的界限也很模糊，发展程度参差不齐，统计数据的搜集难度较大，因此所形成的只是一个初步的研究成果。但我们的描述力图接近现阶段的真实状况，并作出合乎实际的思考及建议。

云南文化产业发展的理论已经远远落后于实践，需要我们理论工作者付出更多的辛勤劳动，不仅要能够说明实践，而且要能够指导实践。热切希望从事和关心支持云南文化产业的领导、专家及实际工作者对我们不成熟的研究给予批评指正！

云南文化产业研究院

2007年8月

目 录

前 言	云南文化产业研究院	/1
蓄势与涌动：“十一五”的开局之年	总报告课题组	/1
1. 2006 年云南文化产业的发展态势		/1
2. 云南文化产业发展的瓶颈与问题		/9
3. 云南文化产业的发展趋势与对策建议		/12
云南省新闻出版产业研究报告	新闻出版产业研究室	/17
1. 报 业		/17
2. 图书业		/39
3. 期刊业		/60
云南省广播影视产业研究报告	广播影视产业研究室	/76
1. 全国广播影视产业发展状况		/77
2. 云南广播影视产业发展状况		/83
3. 云南广播影视产业发展思路与建议		/104
云南省演出演艺产业研究报告	演出演艺产业研究室	/118
1. 云南演艺业年度态势与特点		/122
2. 云南演艺业发展新动向		/136
3. 云南演艺业存在的不足与问题		/142
4. 建议与对策		/146
云南省休闲娱乐产业研究报告	休闲娱乐产业研究室	/149
1. 云南休闲娱乐业基本现状		/150
2. 云南休闲娱乐业存在的几个主要问题及思考		/155
3. 云南休闲娱乐业展望与设想		/159
云南省会展产业研究报告	会展产业研究室	/167
1. 全国会展业的基本状况		/167

2. 云南会展经济发展状况 /183
3. 会展业与 GDP 的定量分析 /188
4. 云南会展业发展的挑战与思路 /195
- 附：世界会展业发展概况 /205

云南省乡村文化产业研究报告 乡村文化产业研究室 /210

1. 云南乡村文化业发展的背景、历史及现状 /211
2. 云南乡村文化产业发展的模式特征 /216
3. 云南乡村文化产业发展的动力机制 /224
4. 云南乡村文化产业发展的意义 /230

云南省民族民间工艺品研究报告 民族民间工艺品研究室 /236

1. 云南民族民间工艺品类别概述 /238
2. 云南民族民间工艺资源分布 /249
3. 云南民族民间工艺品的生产与市场 /269
4. 云南民族民间工艺品发展情态分析 /283

云南省体育产业研究报告 体育产业研究室 /286

1. 国内外体育产业的发展现状 /286
2. 云南体育产业的发展现状 /288
3. 云南体育产业的横向比较分析 /295
4. 云南体育产业发展中存在的问题 /300
5. 云南体育产业的发展对策与思路 /303

附录：昆明市大众休闲文化消费调查报告 综合研究室/309

1. 珠宝玉石 /311
2. 民族民间工艺品 /313
3. 茶文化 /319
4. 时尚文化消费 /326
5. 演出演艺消费 /331
6. “农家乐”乡村文化休闲旅游 /333
7. 网吧休闲娱乐消费 /338
8. 艺术主题社区休闲消费 /342
9. 花卉产业 /345

蓄势与涌动：“十一五”的开局之年

总报告课题组

1. 2006 年云南文化产业的发展态势

云南文化产业在“十五”期间，尤其是经过 2003 年的统一认识年，2004 年的文艺繁荣年，2005 年的产业发展年，其发展在全省已经形成了相当的趋势和规模。在“政府主导、企业主体、社会参与、市场运作”的总体方针指导下，“十一五”开局的 2006 年，云南文化产业又取得新的成绩。根据《云南省文化产业统计报表制度实施方案（试行）》中所规定的统计范围和统计方法统计，2005 年全省文化产业增加值为 183.58 亿元，占全省 GDP 的比重为 5.29%。2006 年，据初步测算将达 200 多亿元。^①从总的趋势看，2006 年云南的文化产业仍然处在一个奠定基础，聚集效能，探索发展的时期，上升的空间还很大。

1.1 宏观政策的保障给产业发展新的动力

2006 年新年伊始，文化产业被正式纳入了《云南省国民经济和社会发展第十一个五年规划》之中，《规划》明确提出了以广播影视、新闻出版、文艺演出、文化娱乐、体育、会展和乡村特色文化七大文化产业为重点，把文化产业培育成全省发展较快的新兴支柱产业。在 2006 年底召开的全省第八次党代会上，白恩培书记在《报告》中再次明确提出今后 5 年中发展文化产业的任

^① 应该说明，云南省的统计指标和口径与全国的略有区别，主要是根据云南省文化产业发展的实际而设置的。例如，体育业就是根据云南的情况而设置的。因此其统计的数字与全国的统计数字有出入是正常的。加之全国对文化产业的统计由于行业的分散性等特点，也存在许多难以统计的疏漏而显得偏于保守。（可参见《2007 年中国文化产业发展改革报告》“总报告部分”）

化企业，形成富有云南特色的文化产业体系。这意味着，全省的文化产业已经纳入经济社会发展的总体目标，从而给文化产业的发展提供了宏观的政策保障和利好的社会环境。

为更好地服务于文化产业发展，2006年，全省相继成立了云南文化产业研究院（依托云南大学文化产业研究院）、云南文化产业学院（依托云南师范大学商学院），组建了云南文化产业推介中心（中心同时开办“云南文化产业博览”网站）和股份制的“云南省文化产业投资有限公司”，从科学研究、人才培养、项目组织招商及投资等多个方面推动全省的文化产业发展。另外从省到州市、县都加大了对文化事业及文化产业的资金投入。

总之，从政府层面来说，2006年云南的文化产业被给予了更多的关注与扶持，政府主导的作用发挥得比较充分。政府还通过组织积极的对外宣传，如在香港举办“云南电影宣传推介”系列活动、在北京组织《云岭天籁》大型文艺展演等，进一步树立云南民族文化大省形象和云南文化产业品牌形象。省文产办并与媒体联手，发动企业和市民海选全省文化产业十大杰出企业家（创意人）和十大杰出企业（项目），使文化产业的发展得到全省群众更广泛的认同，进一步调动了企业和群众支持文化产业、发展文化产业的积极性。

1.2 与旅游业关联性强的区域和产业发展迅猛

作为西部边疆省份的云南，其文化产业的发展从一开始就显示出与其他省区不同的特点，借助于旅游业这个基础良好的平台，充分利用已经具有一定规模的旅游市场来发展文化及相关产业是必然的选择。分析2005~2006年文化产业发展得比较快的地区，都与云南的旅游热区相联系，如昆明、大理、丽江。昆明市发展最快，文化产业增加值对全省的贡献率接近40%，年平均增长率近50%，远高于GDP的增长速度。大理显示出越来越强劲的发展动力，2005到2006年其对全省文化产业发展的贡献率增长了两个百分点，年平均增长率则达到37%以上。丽江自被列为国家级试点以来，文化产业迅速发展，2006年增加值占GDP的比重逼近10%，年平均增长率保持在29%以上。对比三个地区的文化产业发展和旅游业发展，完全成正相关关系，文化产业和旅游业的相互促进已经成为地区产业发展的重要力量。

从行业来看，与旅游业关联性较强的门类发展势头很好。全省演艺业已进入全国行业十强之列。2005年，云南演艺业总产出22 985万元，在全国排名第八；增加值达到13 594万元，在全国排名第十。近几年来我国演艺业产值

一直持续平稳增长。从2004年国家公布的统计数据来看,我国演艺业年度总产出达到23.426 17亿元,增加值7.601 85亿元,在文化产业几大类别中位居第四,仅排在网络文化业、音像业、图书报刊业之后,而全省的演艺业能跻身全国十强,说明发展的前景还很广阔。另外,演艺业的发展也提升了云南旅游业的文化附加值,与旅游业的发展形成良性互动的局面。

凭借日益发展的旅游市场,全省的民族工艺品业也得到长足发展。目前,云南省登记注册的与生产民族民间工艺品为主的企业为7 058家,而更大的、难以计量的生产力则活跃于民间,各地各民族的工匠们以非企业的民间经济形式的“民间状态”发展着民族民间工艺品业,少数工艺水平较高的代表性人物,带出了大批的工艺从业人员。最具有典型性的地方如大理周城、剑川狮河以及鹤庆新华,在民族工艺村的基础上,充分利用旅游工艺品的规模化开发使当地从事手工业的村民比例达到了60%以上。据初步测算,云南民族民间工艺品已达到80亿元左右的年销售额,其中“云玉”珠宝占到了70亿元。在全省范围形成了三大销售区域,即昆明、滇西和滇西南。昆明市年销售额大概在15亿元以上;包括大理、丽江等在内的市场销售额一年保持在3亿元左右;滇西南旅游市场以腾冲瑞丽珠宝玉石加工销售为主,销售额超过40亿元。根据与现在云南旅游市场的对比计算,在末年3~5年内全省民族民间工艺品还有40亿~70亿元的销售空间,具有很大的发展潜力。^①

会展业是又一个与旅游业密切相关的行业。到2006年,全省会展场馆建成总面积约20万平方米,其中,昆明占15万平方米(昆明国际会展中心一期5万平方米、二期7万平方米)。全年举办大小会展20余个,基本上月月有全国性或区域性大展,展览数量在全国名列前茅。2006年累计完成产值约20亿元,实现签约金额约450亿元,占全省GDP总额的11%。昆明成为仅次于北京、上海、广州、深圳、大连,在全国城市中属于会展先进的城市。^②除昆明外,会展业也在向条件较好的周边城市发展,如玉溪、楚雄、曲靖、大理等。大理已经建成总面积为7 690方平米国际标准的龙山国际会议中心,国际旅游论坛会址将落户大理,必将带动大理会展业的进一步发展。目前全省共有500多家企业专门从事各类会展活动的承办、会展场馆的装修与搭建、展品运输等服务工作,加上与会展相关的上千家广告、文化传媒、节庆礼仪、

① 见本书中的《云南省民族民间工艺品研究报告》。

② 见本书中的《云南省会展产业研究报告》。

旅行社等企业，从业人员已超过两万人。会展业虽然自身的直接产值并不是很高，但对其他产业的带动性强、关联度高、影响面广，对提高城市知名度和美誉度、刺激地方经济的发展都有非常好的作用。云南的会展业要获得更大的发展空间，需要提升会展业的科技含量，用科技手段来弥补因交通距离远、参会参展成本高的不足。节庆也是云南省结合旅游业发展文化产业的重要行业之一。2006年，云南共举办与旅游业相关、体现民族民间文化特色的各类节庆活动64项。其中一般的节庆活动都是从民族民间传统节日发展而来，如傣族“泼水节”、哈尼“长街宴”、彝族“火把节”等；也有依托当地特色产品、旅游资源等举办的节庆活动，如罗平“油菜花节”、玉溪“米线节”、元谋“番茄狂欢节”等；专门对地区整体形象进行宣传的节庆活动近年来也呈增长趋势，如“新华文化旅游节”、“东巴文化旅游节”、“香格里拉文化旅游节”等；其他比赛、系列活动也不断开展，如世博园系列活动、云南民族村民族文化系列活动、2006年中国东川汽车越野赛等。节庆是特色文化、优势资源展示和提升地方文化形象的最佳舞台，迅速发展的旅游业催生了近年来云南省越来越丰富的节庆活动，节庆活动反过来为云南省的旅游业、文化产业的发展提供了巨大的动力。节庆作为综合性极强的活动，民族服饰、饮食、礼仪习俗、传统文化、手工技艺等都在其间以最为凝练的方式展示出来，吸引了大量游客的参与。目前，云南的节庆业已发展成为一项产业，在节庆活动中产生的巨大经济效益更多的是在当地百姓的收入中体现，因此难以计量，但众多地方以政府引导搭台、让民众自己过好节日的措施和方法，大大地推动了节庆活动的繁荣，促进了地区文化产业的迅速发展。节庆产业具有较长的产业链和巨大的带动性，应该引起各地政府的高度重视，并给予合理的引导和开发。

2006年，云南比较活跃的文化产业还有休闲娱乐业，创造的增加值约为50亿元，这是随着全省人均GDP的增长和城市化水平的提高而有很大发展前景的产业。同时，乡村文化演艺业正在全省各地逐渐兴起。由农民自己组成的演出队把民族的传统与现代的生活相结合，既满足了广大农民群众的文化消费需求，又找到了一条脱贫致富的新路子，是值得高度关注的气象。典型的例子有曲靖市的陆良县、师宗县，玉溪市的峨山县等。

1.3 试点县（区）各有收获，文化产业项目逐渐落实，全省文化产业发展的区域布局基本形成

2003年，在丽江被确立为国家级文化体制改革和文化产业发展试点的同时，云南省也确立了大理州、腾冲县为省级试点，紧接着又在广泛调研的基础上扩大试点范围，确立了6个州市为试点。试点地区在发展中体现出明显的成效，因此云南省进一步扩大试点范围，2005年在全省遴选了15个拥有资源优势 and 具备一定条件的县作为文化产业特色试点县，同时10个县被确定为文化建设试点县。云南试点扩大到全省范围内，涵盖了所有的州（市），并且体现了不同地区、不同文化类型、不同发展方向的特点。2006年，省文产办组织省内高校和研究机构的相关人员对25个试点县及州（市）级试点进行了考核评分，大部分的试点都取得了较好的成绩，8个试点州市实现文化及相关产业增加值135.96亿元，占全省文化及相关产业增加值的74.06%；25个试点县（市、区）文化及相关产业增加值39.8亿元，占全省文化及相关产业文化及相关产业增加值的21.68%。

以项目带动产业发展，是云南文化产业发展的战略安排。全省各州市在制定文化产业“十一五”发展规划中都明确了近中期所要实行的项目，并建立项目库。2006年一年，全省文化产业项目增加了420个，总拟投资额增加了384亿元。全省文化产业项目库所收集到的项目总数从2004年的602个增加到1259个，总拟投资额达到1364亿元，截至2006年已签约项目283个，其中民营投资项目168个，实际实施项目268个，实际到位资金99.09亿元。一大批重点项目已经建成或正在加紧实施：楚雄彝人古镇文化旅游园区1.8亿元资金全部到位；陆良县投资1亿元的爨文化公园已经基本建成并投入使用；大理州由四川万泰集团投资2.4亿元的西部大峡谷温泉生态园资金到位，“地热国”一期工程已投入使用；投资1.2亿元的普达措公园资金全部到位；投资5亿元的“昆明老街”项目正式启动，预计在2007年内基本建成；顺城影视项目8亿元资金已到位；投资1.8亿元的大理南国城项目已经全面启动；投资1.2亿元的《印象丽江·雪山》已开始公演；总投资额达16亿元的中国·禄丰恐龙世纪城正在筹备建设中；红河州力抓文化基础设施建设，在建和已建155项，总投资达23亿多元。同时，红河还着力打造演艺、影视、体育等产业，组建成立了红河新闻传媒集团、红河演艺集团、红河影视集团和

红河体育产业有限公司。近三年来，云南省平均每年实施的文化产业项目都在100项以上。

云南省文化产业经过“十五”期间的发展，“十一五”起始之年已经形成基本的布局，即滇中核心区、滇西特色区、滇南开放区。

滇中核心区主要指以昆明为中心，旁及玉溪、楚雄、曲靖所形成的一个区域。此区域集中了云南省主要的文化产业人才、企业及重大项目，同时也是全省文化消费市场最具规模的地区。2005年，滇中区域本地纯文化消费额约为24.6亿元，占全省的43%；^①滇中区域外来游客的文化消费约为81.04亿元，占全省的47.1%。^②新闻出版、影视传媒、休闲娱乐等行业的企业公司和全省60%以上的会展，57%以上的报纸，70%以上的报纸读者，互联网、手机短信等都集中在昆明。2005年，滇中核心区文化产业增加值达到115.8亿元，占到全省增加值183.58亿元的63.1%，滇中文化产业的发展早已占据了全省的大半壁江山，对全省的文化产业发展起着带动和示范作用。

滇西特色区，包括了大理、丽江、迪庆、怒江、保山、德宏6个州市。该区域充满优美的自然生态、深厚的历史文化和多姿的民族风情，是整个云南省文化资源最为丰富的一块区域。在与旅游业的互动中，文化产业迅速发展，文化产业的增加值占地区GDP的份额为全省最高，已经形成云南省文化产业发展的重要区域。2005年，滇西区域的旅游总人次占全省接待旅游人次的41.4%。除怒江外，该区域4个州市是云南省确定的文化产业试点州市，而丽江则是国家级试点，2005年文化产业增加值占GDP的比重都超过5%，大理和丽江分别为8%和9%，全省最高。此区域也是云南省连接东南亚、南亚的重要地区，2005年怒江州口岸入境一日游人次较2004年增长12%，口岸入境一日游外汇收入比2004年增长9.6%；德宏州口岸入境一日游游客达到89.49万人次，是全省最高。2005年德宏州对外贸易额达到39 012万美元，也是全省最高。除大理和迪庆外，4个州市2005年对外贸易额都比2004年增长

^① 其中，滇中区域城镇居民纯文化消费12.2亿元，占全省的50.4%；农民纯文化消费12.4亿元，占全省的34.7%。计算方法：城镇居民纯文化消费 = [人均文化、教育、娱乐消费 - (教育 + 文化耐用品)] × 人口；农民纯文化消费 = [人均文化用品和娱乐服务消费 - (教育 + 文化耐用品)] × 人口，其中农村文化消费中教育的比重根据城镇居民教育消费占文化消费44%的比重提高到60%计算。城镇居民和农民的文化耐用品都按文化用品消费的50%计算。

^② 计算方法：外来游客文化消费 = 旅游总收入 × 40%。说明，目前国际上计算人均旅游消费中60%用于文化消费，由于云南省处于边疆地区加上交通、住宿等成本较高，因此降低比率到40%计算。

30%以上。随着交通条件的进一步改善,此一区域的重要作用还将更加显现。该区域存在着发展不平衡的问题,丽江、大理等州市依托旅游业的发展迅速走在了全省甚至大部分西部州市的前面,同时也有像怒江这样开发程度很低,但民族文化资源丰富、具有极大开发潜力的区域。而该区域也首先呈现出了连片发展的趋势,大理—丽江—香格里拉作为云南省的黄金旅游线路被推出后,对云南旅游业和文化产业的发展都起到了积极的作用,保山、德宏和怒江等地受滇西旅游线路的影响和推动,也逐渐地异军突起。

滇南开放区包括临沧、红河、思茅、西双版纳、文山等州市。此区是云南省面向东南亚的主要通道,具有绝佳的区位优势。2006年红河进出口7.1亿美元,占全省进出口总额的23.7%;西双版纳进出口1.1亿美元,占全省的3.6%。除省会昆明和德宏以外,红河对外贸易额在全省最高。除了西双版纳的旅游业重振雄风外,2006年此区的普洱茶持续升温,成了轰动内地及港台地区的大行业。另外红河的影视业也异军突起,取得不俗成绩。

1.4 云南文化品牌初步树立,效应日益发挥

经过几年的努力,云南文化产业发展在全国产生了一定的影响力。一批耳熟能详的名词频繁出现在全国的新闻媒体和文化产业相关领域中,如“七彩云南”、“云南映象”、“普洱茶”、“茶马古道”、“香格里拉”、“丽江”、“大理”、“纳西古乐”等。这些词语都是云南文化产业发展的标志,它们的频繁出现意味着云南文化品牌的形成。文化品牌的形成日益对云南产业的发展发挥着带动作用。

“云南映象”首先是以舞台艺术形式体现的一个文化产品,但当其形成文化品牌以后,对其他一些行业门类的发展也发挥着品牌效应,与民族原生态艺术相关的民族服饰、工艺品等得到前所未有的关注,以“云南映象”为品名的矿泉水、普洱茶相继诞生,甚至有房地产也以“云南印象”、“云南印象社区”等名字命名。

迪庆州旅游业是从1999年才开始突飞猛进的。2002年,迪庆州中甸县获准正式更名为“香格里拉县”,“香格里拉”品牌战略在迪庆州得到全面实施,2002年到2005年4年间,迪庆州的旅游人次和旅游总收入以年平均30%以上的速度增长,^①尤其是外来游客人数和旅游外汇收入增长迅速。“香格里

^① 2003年由于受“非典”影响,大部分地区旅游业都呈下滑趋势,因此没有计算在内。

拉县”更名后，迪庆州进一步加强了区域和周边地区的旅游合作与联系，加大了旅游促销宣传力度，先后举办了“香格里拉艺术节暨中甸县更名为香格里拉县庆典”、“德钦弦子节”、“维西兰花节”。通过“名人体验香格里拉”、“企业家走进香格里拉”等一系列活动，进一步扩大了香格里拉品牌的影响，促进了旅游业的迅猛发展。目前“香格里拉”已不仅仅是一个单一的旅游品牌，其影响力已扩展到酒业、烟草业、酒店业、演艺行业和时尚杂志，其区域影响早已跨出云南成为世界品牌。“香格里拉”已经逐渐成为一系列有品位、高档次文化消费的标志之一。

“普洱茶”从一种茶产品发展到辐射全国的文化品牌，体现了云南文化品牌发展的一种基本路径。普洱茶是云南茶业的第一品牌，2005年普洱茶占云南茶叶产量的44.83%，普洱茶产值占到云南全省茶业总产值的52%。截至2006年年初，云南普洱茶年产量3 000吨以上的企业有5家，1 000吨以上的企业33家，200吨以上的企业98家，茶叶专营批发市场7个，分布在昆明以及几个普洱茶主要产地。省级茶叶研究所、茶树良种场、茶学院各1个，精制茶厂1 000余个。作为普洱茶主要原产地的思茅在2007年4月8日正式更名为普洱市，其市级刊物《普洱》作为普洱茶的专业期刊在国内外发行。在普洱茶影响范围逐渐扩大的同时，其作为地域识别范围也得到了相应的扩大。2005年10月31日，云南“普洱茶”地理标志商标经国家工商行政管理总局商标局核准注册，该年度普洱茶品牌效应逐渐凸显，普洱茶主要生产企业销售收入均在千万元以上，甚至出现了超亿元的企业。在云南普洱茶产业的发展及全国的“普洱茶热”中，云南文化产业树立的云南品牌形象、茶马古道品牌及普洱茶文化的推广发挥了十分重要的作用。据不完全统计，近几年来有关普洱茶书籍出版了数百种，和“茶马古道”相关的200多种，这些许许多多的普洱茶和“茶马古道”书籍的内容涉及普洱茶的历史文化、冲泡收藏、品茶鉴赏、茶区民族风情乃至普洱茶投资、销售及茶人的逸闻趣事等方面内容。普洱茶的音像制品也不少，全国最大的网上出版物销售渠道“当当网”在全国范围内就销售有多种普洱茶的音像制品，市场上与普洱茶有关的音像制品则不下100种，甚至已经有名为“普洱茶”的流行歌曲。

“云南旅游”也逐渐成为一个品牌，在全国的旅游市场上占据着越来越重要的位置。但总的来说，云南文化品牌在数量上还不多，在品牌内涵上大都还有很大的附加值提升空间，其发挥的效应也还远未达到应有的程度。相信经过合理的布局 and 规划，快速发展的“文化产业”将在未来成为云南最大的

一张“名片”。

2. 云南文化产业发展的瓶颈与问题

云南文化产业在 2006 年取得了稳步发展，许多领域显示出广阔的成长空间，但同时，云南的文化产业也存在明显的瓶颈与问题，制约着发展的速度。认真分析，主要表现在几个方面：

2.1 文化企业及从业人员数量都明显不足

2004 年，全省共有属于文化产业的单位 7 697 个（其中法人单位 6 077 个），从业人员 14.66 万人，占全部从业人员 2 401.39 万人的 0.61%，占城镇就业人员 371.4 万人的 3.94%；2005 年，全省有文化单位数 9 601 个，从业人员 15.01 万人，这时全省从业总人员有 2 461.3 万人，其中城镇就业人员 410.37 万人，文化产业从业人员占全省从业人员的百分比基本与上年持平，但占城镇从业人员的百分比降至 3.65%。而在 2004 年，全国共有属于文化产业的单位 34.6 万个（其中法人单位 31.8 万个），文化产业的从业人员为 996 万人，占全国从业人员 7.52 亿的 1.3%，占城镇从业人员（2.65 亿人）的 3.8%。以上数据表明，云南省的文化产业发展首先表现为量的不足。具体来看，例如，云南省虽然在 2004 年 5 月发布的《关于深化文化体制改革、加快文化产业发展的若干意见》中已提出把影视产业列为要做强做大的主导产业，但从 2006 年国家广电总局颁布的广播电视节目制作经营许可证核发名单来看，云南省合格的影视制作经营机构数量处于全国中偏下的地位。2004 ~ 2006 年，云南合格的影视制作经营机构只增加了 3 家，总数为 33 家。同期广东省拥有 390 家，浙江省的增长率则为 250%。全省拥有的影视制作经营机构由 2004 年全国排名第十二位下降为第十八位。而这 33 家机构在 2006 年申请电影电视剧的机构只有 5 家，仅占总数的 15%。有 12 家甚至未制作过任何影视节目。

政府在文化产业的发展中发挥着重要的主导作用，这个主导作用既表现为宏观政策的制定，也表现为政策的保障落实。现在党中央所强调的提高执行力问题，就是从第二方面着眼的。据北京市发展文化创意产业的政府主导来看，除了建立政策引导体系外，还建立了服务支持体系及产业促进体系，努力通过政府各个部门、各个环节的鼓励、支持、促进，让社会和企业真正

感受到政府所提供的发展文化产业的优惠政策和条件，感受到做文化产业的好处和便利，从而调动社会和企业参与发展文化产业的积极性。从云南省的情况来说，虽然从2000年以来已经制定了多项发展文化产业的政策，但缺乏贯彻政策的具体措施和办法，也缺乏相关部门的联动，主要只有宣传和文化部门的积极性，因而政策规定的相关优惠或便利条件并未落实，所以企业的积极性和社会的参与性明显不足。

2.2 主导产业不明晰

2004年5月，云南省委省政府发布了《关于深化文化体制改革、加快文化产业发展的若干意见》（云发〔2004〕15号），确定了全省文化产业的七大主导产业，即广播影视、新闻出版、文艺演出、文化娱乐、体育、会展和乡村特色文化。在2005年出台的《云南省2005~2006年深化文化体制改革和文化产业发展工作意见》（云办发〔2005〕5号）提出组建文化产业集团作为云南文化产业发展的龙头，第一批组建的是云南出版集团、云南日报报业集团和云南广播电视信息传输网络股份有限公司。但从实际运行的结果看，并未形成对全省文化产业发展的拉动作用。

2005年，由广播影视、新闻出版、文化艺术服务构成的核心层占全省文化产业增加值的41.62%，的确起到了核心的作用。而在这个核心层中，尤其以出版发行和版权服务为重，此一项占了整个核心层增加值的91.95%，占全省文化产业增加值的38.27%。但这样一个大的格局，主要是由传统的中小学教材教辅的出版发行所支撑，其成长性也与省内中小學生人数的增加相关联。随着全省教材招标试点工作的开展，出版集团的效益出现明显的下滑趋势。据统计，以云南出版集团为主体的云南出版界8家出版社2005年实现销售收入16667.04万元，2006年实现销售收入17956.60万元，增长率为7.74%；图书出版税后净利润2005年达到3871.22万元，2006年达到1735.81万元，下降55.17%。

2006年，在全国广播电视创收收入排序中，云南位居第21，收入14.13亿元；在全国广播电视广告收入中，云南名列第二十一，收入5.75亿元，处于中下游；在全国有线广播电视收视费收入中，云南排名第十六，收入4.91亿元。2004年广播、电视电影服务单位共936个（包括法人单位427个，活动单位509个）；网络文化服务共88个（包括法人单位82个，活动单位6个）。2005年全省广播电视电影服务单位共900个，网络文化服务单位93个。

广播、电视、电影服务单位减少 36 个，网络文化服务单位增加 11 个。据统计，云南省约有 241 万网民，其中 1/3 的网民通过网吧上网。截至 2006 年 3 月，全省共有合法网吧 3 731 户，计算机近 20 万台。网吧业在文化部主管的歌舞、文物、音像、艺术品等 11 大文化市场项目中成为最大的亮点，但在省文化产业统计中并没有对网吧业进行统计，网络文化、网吧和网络游戏等仍是云南没有引起重视也较为薄弱的行业。

从报业的情况看，云南省的报纸出版量为 48 种，而广东、湖南、四川三省的报纸出版量分别是 107、62 和 94 种。据云南省新闻出版局 2006 年的调查报告显示，云南省报纸年总发行量 37 822 万份，平均年总发行量为 787 万份。期发量 10 万份以上的有 7 种报纸，2006 年，平均期发量最高的是《春城晚报》，达 32 万份。而据 2006 年广东统计公报显示，广东全年报纸发行总量为 37.39 亿份，平均每种的年发行总量为 3 494 万份。其中，《南方都市报》期发行量达到 103 万份，《南方周末》发行量达到 130 万份。

上述龙头产业集团其发展势头不足，一是由于全省本身的资源及市场条件都十分有限，对这类现代都市文化产业发展带来很大的制约；二是虽然挂牌为集团，但体制改革滞后，文化生产力没有得到释放。同时由于全省发展旅游业的基础较好，大型民营企业或外资进入文化产业主要集中在与旅游有关的设施及房地产投资和演艺业上。

2.3 产品低端化，单一化

云南省现有的文化产品，以传统的老产品为主，如出版业主要是纸质媒介的，音像电子及其他新媒介的出版物发展不足；同样，演艺产品虽然服饰华美，布景绚丽，但都偏实，科技应用手段表现不够；民族民间工艺品制作不精良，大多属于简单的低端产品。2006 年，云南的旅游人数和产值创历史新高，达到 7 900 多万人次，产值接近 500 亿元，但是，个人消费却在减少，购物消费总额 125 亿元，人均只是 158 元，比 2005 年减少近 50%；^① 在云南 80 亿元的工艺产品中，无论是以玉、大理石、铜、锡还是以木、竹藤、泥陶、布料生产加工的工艺品有六至七成是作为初级原料被销售出去的，^② 市场效应不容乐观。换句话说，云南省在铸造旅游大省的同时，旅游总人数及总产值

① 参见本书中的《云南省民族民间工艺品研究报告》。

② 参见本书中的《云南省民族民间工艺品研究报告》。