



上海文化发展系列蓝皮书

THE BLUE BOOK SERIES ON SHANGHAI CULTURAL DEVELOPMENT

上海文化产业发展报告 (2016)

迈向“十三五”，开创新格局

主编 / 荣跃明 花建

ANNUAL REPORT ON CULTURAL INDUSTRY DEVELOPMENT OF SHANGHAI (2016)

Towards "China's 13th plan of five - year national development"
and Opening a New Pattern



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS



上海文化发展系列蓝皮书
THE BLUE BOOK SERIES ON
SHANGHAI CULTURAL DEVELOPMENT

上海文化产业发展报告 (2016)

ANNUAL REPORT ON
CULTURAL INDUSTRY DEVELOPMENT OF SHANGHAI
(2016)

迈向“十三五”，开创新格局

主 编 / 荣跃明 花 建



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

上海文化产业发展报告.2016/荣跃明,花建主编.
—上海:上海社会科学院出版社,2016
ISBN 978-7-5520-1439-6

I. ①上… II. ①荣… ②花… III. ①文化产业-研
究报告-上海市-2016 IV. ①G127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 146842 号

上海文化产业发展报告(2016)

主 编:荣跃明 花 建

责任编辑:王晨曦

封面设计:周清华

出版发行:上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排:南京理工出版信息技术有限公司

印 刷:江苏凤凰数码印务有限公司

开 本:710×1010 毫米 1/16 开

印 张:25.75

字 数:362 千字

版 次:2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1439-6/G·564

定价:128.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

栏目一:总报告

- ◎ 1 迈向“十三五”的上海文化产业建设 花 建 / 001

栏目二:文化科技融合 服务实体经济

- ◎ 2 上海文化与科技融合发展的重点方向和路径
——迈向“十三五” 陈天琛 / 029
- ◎ 3 前沿科技应用促进上海文化创意产业发展的重点
举措 陈敬良 / 055

栏目三:文化金融建设 凸显平台活力

- ◎ 4 国家级文化产权交易所的“互联网+”文化金融
创新理念和实践 张芮宁 陈 昊 / 074
- ◎ 5 推进上海文化创意产业领域众包模式发展的对策
研究 宗利永 / 104

栏目四:扩大对外开放 增强国际竞争力

- ◎ 6 中国上海国际艺术节:平台创新与社会
影响力 中国上海国际艺术节中心 / 120
- ◎ 7 上海自贸区提高文化对外开放水平的实施路径与策略
建议 徐 怡 / 143
- ◎ 8 全球城市:上海文化产业的国际比较与战略
对策 邱 羚 秦迎林 曹如中 / 161

栏目五:发展优势产业 拓展新兴领域

- ◎ 9 上海大文创时代的特展产业
——历程、机遇与前瞻 贾 布 / 181
- ◎ 10 上海网络游戏产业的集聚创新
——发展趋势与突破重点 解学芳 / 207
- ◎ 11 全产业链视域下的上海动漫产业发展 蒋莉莉 / 228

栏目六:前沿的视角 发展的对策

- ◎ 12 上海艺术品产业现状调研报告 荣跃明 陈凌云 / 244
- ◎ 13 上海郊区民俗文化产业的开发路径 王海冬 / 263

栏目七:推动园区升级 提升产业集群

- ◎ 14 上海文化创意产业园区发展的类型
演化及其选址特征 栾 峰 何 瑛 王 怀 / 278

- ◎ 15 面向“十三五”的上海纺织创意产业园转型发展
 路径及对策研究 褚劲风 邹 琳 / 307
- ◎ 16 上海文创园区的迭代发展
 ——文创园区迈向 3.0 时代 施晶晶 / 334

栏目八:借鉴国际经验 优化产业政策

- ◎ 17 日本的创意产业与创意城市政策
 佐佐木雅幸 著 任 明 译 / 350
- ◎ 18 纽约创意区生活圈:对未规划文化区域出乎意料后果
 的反思 莎朗·库金
 劳拉·布拉斯罗 著,刘 春 译 / 367
- ◎ 后记 / 391

CONTENTS

I General Report

- B.1** Shanghai Culture Industry Construction: towards “China’s
13th plan of five-year national development” Hua Jian / 001

II Compromising Culture and Technology, Servicing for the Real Economy

- B.2** The Key Points and Practical Paths of the Integration Shanghai Culture
into Science and Technology—towards “China’s 13th plan
of five-year national development” Chen Tianchen / 029
- B.3** Key Measures of Promoting the Development of Shanghai
Creative Cultural Industry by Cutting-edge Science and
Technology Application Chen Jingliang / 055

III Building Cultural Economy, Highlighting Platform Energy

- B.4** The Creative Manner of Shanghai Culture Assets and
Equity Exchange Zhang Ruining Chen Hao / 074
- B.5** The Countermeasure Research on Promoting Crowdsourcing
Model of Shanghai Creative Cultural Industry Zong Liyong / 104

IV Expansion Opening to the Outside World, Strengthening International Competitive Power

- B.6** China Shanghai International Arts Festival: Platform Innovation and Social
Influence Center of China Shanghai International Arts Festival / 120
- B.7** Opening to Foreign Culture in Shanghai Free-Trade Zone:
Practical Means and Strategy Recommendations Xu Yi / 143
- B.8** Global City: International Comparisons and Strategic Countermeasures of
Shanghai Cultural Industry ... Qiu Ling Qin Yinglin Cao Ruzhong / 161

V Developing Superior Industry, Exploring New Realm

- B.9** Shanghai Feature Exhibition Industry in the Great Cultural Industry
Age: Courses, Opportunities and Prospects Jia Bu / 181
- B.10** The Innovation of Shanghai Network Game Industry Cluster—
Development Trend and Breakthrough Point Xie Xuefang / 207
- B.11** The Development of Shanghai Animation Industry with a Whole
Industrial Chain View Jiang Lili / 228

VI Front Edge Perspective, Development Countermeasures

- B.12** The Investigation Report on the Current Situation of Shanghai
Artwork Industry Rong Yueming Chen Lingyun / 244
- B.13** The Developmental Method of Shanghai Culture Industry in
Suburbs which having Folk Features Wang Haidong / 263

VII Upgrading Districts, Promoting Industrial Cluster

- B.14** The Types of Evolution and Locational Characteristics of Shanghai Creative
Industry Districts Development ... Luan Feng He Ying Wang Huai / 278
- B.15** Research on Means and Strategies of Shanghai's Textile Creative
Industry Districts Innovation; towards "China's 13th plan of
five-year national development" Chu Jinfeng Zou Lin / 307
- B.16** The Generation Developing History of Shanghai's Cultural Creative
Districts Development—Marching towards Time 3.0 ... Shi Jingjing / 334

VIII Drawing Lessons from International Experience, Optimizing Industrial Policies

- B.17** Japanese Creative Industry and Creative City Policies
..... Masayuki Sasaki Translator: Ren Ming / 350
- B.18** The Life Cycle of New York's Creative Districts; Reflections on the
Unanticipated Consequences of Unplanned Cultural Zones
..... Sharon Zukin Laura Braslow Translator: Liu Chun / 367

栏目一：总报告

1

迈向“十三五”的上海文化产业发展建设

花建^①

内容提要： 本文回顾了“十二五”期间上海文化产业的成果和问题，立足于大量数据和案例，研究了上海文化产业在“十三五”期间的发展背景、重要任务和突破重点，指出“十三五”期间是中国建设文化强国的关键阶段，上海要成为世界文化创新的枢纽，连接全球文化要素的巨港，面向未来的文创引擎。其重点是：培育新型主体，加快文化科技融合；拓展新兴领域，推动文化产业跨业融合，形成竞争优势；发展新型载体；结合城市转型，优化空间布局；结合“一带一路”，提升对外文化开放优势。

关键词： 十三五，上海文化产业，战略与重点

^① 花建，上海文化产业发展报告主编，上海社会科学院文化产业研究中心主任，研究员，长期从事文化产业、创意经济、城市文化研究和决策服务工作。

1.1 “十二五”上海文化产业的回顾

进入“十二五”规划时期以来,上海围绕建设成为国际文化大都市和“设计之都”的战略目标,依托“四个中心”建设和产业要素资源集聚的优势,推动文化产业稳步发展,形成高端产品和原创产品比例逐步提高,产业结构向合理化调整,对实体经济和城市转型升级的贡献力不断提升,继续保持对外文化贸易优势的可持续发展态势。

1.1.1 加强宏观推动, 实现预期目标

“十二五”时期,上海以 2010 年世博会为重要起点,进入到发挥“后世博”优势,保持后续动力,推动规模经济的阶段。五年间,上海文化产业向着规模化、集约化和专业化的方向稳步发展。2014 年上海文化产业实现增加值 1 397.47 亿元,占本市 GDP 的比重为 5.93%左右,预计 2015 年上海文化产业增加值将达 1 500 亿元左右,跨上一个重要的历史性台阶。

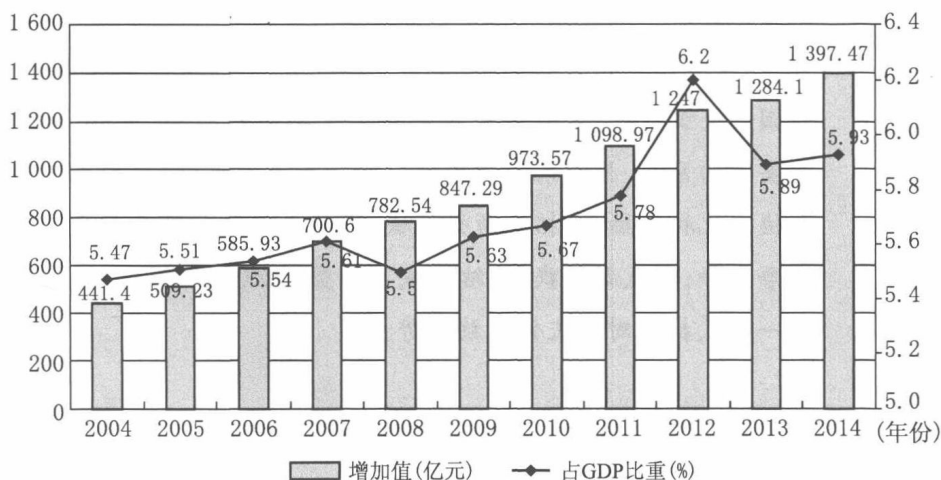


图 1.1 2004—2014 年上海文化产业增加值和占 GDP 比重

资料来源:作者根据历年《上海文化统计概览》的数据绘制,文化产业增加值数据从 2014 年开始由国家统计局统一核算反馈。

上海市在宏观指导和政策设计方面,充分发挥了“顶层设计”和“摸着石头过河”相结合的实践指导作用,结合上海建设四个中心和国际科创中心的战略步伐,积极落实《文化部、中国人民银行、财政部关于深入推进文化金融合作的意见》《国务院关于加强发展对外文化贸易的意见》等相关文件精神,在2012年8月在全国各省市中率先制订和发布了《上海推进文化和科技融合发展行动计划(2012—2015)》,明确提出上海要突破一批满足文化发展需要的共性关键技术,打造系列体现国际大都市特色的文化科技融合创新示范工程,实现若干关键文化产品和装备的升级和国产化;三年内打造文化科技龙头企业20家,骨干企业100家,上市企业5~7家,年产值达10亿的企业5家,形成全国文化科技融合发展的示范中心和强大引擎。

上海充分发挥国际金融中心的优势,在2014年发布了《上海市关于深入推进文化与金融合作的实施意见》等政策文件,从完善文化金融合作机制、拓展文化金融合作渠道和优化文化金融合作环境3方面着手,提出16项具体举措,包括设立文化创意风险引导基金,连续3年每年安排1亿元,鼓励更多专业化风险投资基金和天使投资基金投资文化小微企业等,为上海文化产业发展提供了资金动力。上海文化企业在文化科技和金融融合的动力推动下,其规模和能级稳步提高,上海文化企业在北京大学文化产业研究院等评选的中国文化上市公司20强榜单中,占有明显的数量优势。2015年12月,继文化专项财政扶持资金、文化产业引导基金、文化股权投资基金、文化金融创新实验区等文化金融体系建设之后,上海市委宣传部文化改革发展办公室领导在第四届中国文化产业资本大会上表示:上海第一个专注于文化企业的小额贷款公司即将于近期挂牌,成为上海文化金融体系的又一补充^①。它不仅将帮助小微文化产业企业开拓融资渠道,还将通过小贷公司的实验,建立起一套符合文化企业经营规律和资产特点的评级授信办法和申贷体系。

1.1.2 服务实体经济,培育“四新”亮点

“十二五”时期,上海市深化落实《国务院有关推进文化创意和设计服务

^① 《上海文化小贷即将成立 成为上海文化金融体系又一补充》,《中国文化报》2015年12月19日。

与相关产业融合发展的若干意见》,发挥金融中心、经济中心、贸易中心和航运中心的优势,推动文化创意和设计服务为实体经济服务。根据上海产业经济进入到“非典型发展、最典型转型”的阶段性特点,上海依托原有的战略性新兴产业基础,走科技型、智慧型、轻资产、高成长的发展道路,大力培育“四新”——新产业、新业态、新技术和新模式。在这样的大背景下,上海作为联合国教科文组织认定的全球创意城市—设计之都,紧紧围绕活动、金融、人才、基地、联盟、产业六大要素,形成了全球设计之都的生态系统,推动上海的创意设计业成为上海文化产业中增长最快、规模最大的领域之一。

上海文化创意和设计服务业正在渗透到上海经济转型发展的各个领域和产业链的各个环节,既有在上海新兴战略性产业培育阶段的发力作用,又有对优势产业如汽车、高端船舶等所赋予的经济、生态和人文价值,还有对都市型产业如时尚产业开发国际化、体验型新领域的贡献。上海“十二五”期间的重要经济增长点如大飞机、机器人、海洋工程、高端船舶、3D 打印、智能穿戴、软件、分布式光伏、都市时尚产业等,都吸收了文化创意和设计服务所提供的大量贡献,成为全球集聚创意和创新资源最为集中的城市之一。上海文化创意设计对上海建设创新城市和中国迈向全球创新大国的贡献,引起了世界范围的关注。2013 年 10 月,英国国家科学艺术基金会 NESTA 发表长篇研究报告《中国的吸引力状态》指出:中国正如希腊神话中的阿基里斯巨人,迅速成为全球对创新资源最有吸引力的大国,而以上海为中心的长三角城市群密布着各种创新和创意平台,逐步形成优良的产业生态,成为全球最有吸引力的中心城市群之一^①;2014 年初出版的英国《每日电讯报》(The Daily Telegraph)上,一份由权威大数据公司全球语言监测机构(The global language monitor)公布的 2013 年度世界时尚之城排名榜单指出,在全球时尚领域排名榜上,上海已经明显超越了东京和香港,跻身全球第十、亚洲第一。

1.1.3 打造新兴产业,培育经济增长点

“十二五”时期,上海积极培育科技含量高、创意含量高的新兴文化产业,

^① NESTA, China's Absorptive State, Oct 2013, www.nesta.org.uk.

显示了占比大、增长快的特点。2014年,上海以文化软件服务、广告服务、设计服务为主的文化创意和设计服务,提供了增加值600.59亿元,占全市文化产业增加值的37%以上,同比增长11%以上,成为服务实体经济,推动产业和城市双转型的文化产业主力兵团,突出显示了上海作为联合国教科文组织认定的全球创意城市——设计之都的强大实力和规模优势。

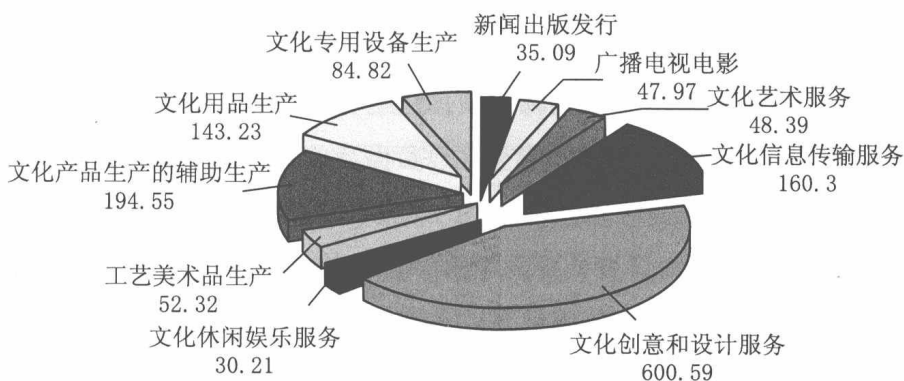


图 1.2 上海文化产业增加值的主要门类(2014年) 单位:亿元人民币

资料来源:作者根据《上海文化统计概览 2015 年》的资料绘制。

从“十二五”期间以来,上海文化产业稳步增长,其中科技型、智慧型、数字型的新兴产业增长最快。上海积极贯彻国务院 2015 年 40 号文件,把握“互联网+”的重要机遇,推动数字化技术与出版业的融合发展,在互联网期刊、电子书(含网络原创出版物)、数字报纸、微信博客、在线音乐、网络动漫、移动出版(手机彩铃、铃音、移动游戏等)、网络游戏、互联网、在线教育等领域努力拓展新领域和新业态,其中文化信息传输服务,增加值 160.30 亿元,同比增长 8.7%,占上海文化产业增加值的 11.4%。上海的数字出版产业多年保持了全国数字出版业的龙头老大。2014 年上海数字出版产业再创佳绩,全年营业收入达 658 亿元,比 2013 年增长 37.5%,高于全国数字出版产业的 33.36% 的总体增长水平,占全国数字出版业营业收入 3 387.7 亿元的 19.4%^①,提前完成上海“十二五”数字出版规划提出的目标。上海的百视通发展成为国内领先的

^① 《2014 年我国数字出版高速增长 报刊业持续下滑》,新华网,2015 年 7 月 15 日。

IPTV 新媒体视听业务运营商、服务商,在宽频电视、互动电视、高清电视、手机电视和 IPTV 业务等方面形成了较强的竞争力,实现了总体规模的跨越式增长,名列 2013—2014 年全国文化产业上市公司前 10 强的第 3 名,市值为 408.5 亿^①,显示了上海发展文化产业新型业态,从工业文明迈向信息文明的巨大活力和广阔前景。

1.1.4 依托自贸区建设,拓展对外开放新优势

“十二五”时期,上海依托上海自贸区先行先试的制度创新优势,努力打造对外文化开放的新优势。上海自贸区以负面清单管理模式和同等国民待遇等为重点,推动投资和贸易自由化,为壮大中国文化对外开放的主体,提供了重要条件。2014 年上海自贸试验区“负面清单”的修订版比 2013 年版实现了大幅“瘦身”,由原来的 190 条调整为 139 条。负面清单管理的要义并不在于“负面”,而在于国家对同等国民待遇等“正面”义务的承担;其重点不在于“清单”的长短,而在于将非歧视、市场化、贸易投资自由化等作为基本原则;其特色不但要求加强监管,更加强调服务和促进。

上海自贸区率先推出区内企业到境外投资开办企业,实行以备案制为主等创新管理方式,利用国际资金、技术、人才、品牌等,推动更多的中国文化企业进入国际市场,投资、承包和运营海外文化项目,建立横跨境内外的文化服务链、文化价值链、文化产业链。2014 年 4 月,上海市政府公布《中国(上海)自由贸易试验区文化市场开放项目实施细则》,规范管理外商独资演出经纪机构、外商独资娱乐场所、外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售等三项文化市场开放政策。上述政策出台以来,推动了上海文化对外开放:韩国最大的文化产业集团之一 CJ 集团,在上海自贸区国家对外文化贸易基地,设立了专门的文化产业合作平台;在游戏游艺机设备的生产和销售方面,微软与百视通共同组建“上海百家合信息技术发展有限公司”,开展家庭娱乐游戏业务,2014 年 9 月,微软的 Xbox-One 汉化游戏机在中国国内正式发售;2014 年 5 月,索尼

^① 数据参看陈少峰主编:《中国文化企业报告》,清华大学出版社 2014 年版。

与东方明珠设立合资企业,推广 PS 系列游戏机,并宣布于 2015 年面向国内市场发售 PS4 和 PS Vita 游戏机。在演出经纪方面,2014 年 10 月,美国百老汇知名演艺经纪机构倪德伦环球娱乐公司在上海自贸区注册成立中国首家外商独资演出经纪机构,逐步在中国大陆启动“演艺剧场群”计划,并推动更多中国优秀剧目走向美国市场;香港寰亚集团下属寰亚蒙丽文化传播公司成为自贸区首家取得《营业性演出许可证》的外商独资企业。在娱乐场所方面,日本太田公司正在自贸区筹建游艺机保税展示体验中心。

加快国家对外文化贸易基地建设,是上海自 2006 年以来在推动文化对外开放方面先行先试的一个典型示范项目。它作为自贸区建设试点任务之一,是推动自贸区文化建设的重要内容。自上海自贸区成立以来,截至 2014 年底,该基地吸引新增入驻企业 144 家,新增注册资本 51.48 亿人民币,累计入驻文化企业已达 300 余家,文化贸易规模超过百亿,成为中国对外文化贸易的龙头和引擎^①。基地入驻企业涵盖文化投资、演艺、数字内容、娱乐、影视、动漫游戏、图书出版、印刷、拍卖、贸易、艺术品经营等文化产业各领域,吸引亚洲联创、星空卫视、微软、CJ、灿星、太田游艺、索尼、佳士得拍卖、倪德伦演艺等一批国际文化龙头企业在自贸区注册设立子公司或合资公司及分支机构。

1.1.5 面临激烈竞争,传统产业亟待升级

“十二五”时期,国际形势继续发生深刻复杂变化,世界多极化、经济全球化深入发展,文化多样化、社会信息化持续推进,国际格局和国际秩序加速调整演变。上海培育文化产业新兴主体的速度和规模都有所加快,但是从更大的范围看,美国和欧盟等发达国家都确立了自己的创新发展战略,提出了以文化为基础的创新等理念和举措,大力培育具有创新活力的新兴文化创意产业主体;北京、广东、浙江、江苏等兄弟省市,也涌现了你追我赶、新人辈出的局面,中国发达省市的文化产业正在从政府推动的早期形态,经过比较成熟阶段的企业经济,迈向更高阶段的企业家经济。这对上海是一个不可回避的巨大

^① 以上根据作者在国家对外文化贸易基地(上海)的调研。

竞争压力。2015年9月23日习近平主席访问美国期间,在西雅图出席中美企业家圆桌会议,出席会议的15位美国公司首席执行官和15位中国公司首席执行官中,有多位主业涉及文化创意产业的世界级企业领军人物,美国企业家代表包括亚马逊公司的贝索斯、沃尔特·迪士尼公司的鲍勃·伊格尔、苹果公司的蒂姆·库克等,中国企业家代表包括百度的李彦宏、阿里巴巴的马云、腾讯的马化腾等^①。而上海文化企业家代表在这一张榜单上的缺位,不仅仅是个别领军企业家的缺失,也是近年来上海在文化创意产业领域,缺乏具有全国和世界级影响力的优秀企业家和领军企业集团的一种反映。

“十二五”期间,上海传统形态的文化产业包括新闻出版、广播电视电影服务、文化艺术服务、文化休闲娱乐服务等面临着转型升级的巨大挑战。它们在全市文化产业增加值中的占比逐步缩小。以上海电影产业为例,上海是中国电影产业的发祥之地,拥有品牌、资金、人才、企业经营等方面的诸多优势,在20世纪80年代初期,上海故事片产量占全国总产量的25%,但是“十二五”期间,上海出产的电影数量明显低于北京、浙江、江苏、广东等兄弟省市电影产品的增长势头。2011年,全国故事片产量为558部,上海生产的故事片为23部,占全国8%;到了2014年,全国故事片产量为456部,上海主导生产的电影故事片为11部,仅占全国的2.4%,而同期北京故事片产量占全国50%以上。上海故事片产量的绝对数量和在全国电影产业中所占的比重,都在逐步下滑。又比如上海广播电视台努力拓展手机电视、网络视频、IPTV、移动互联网电视等业务,如澎湃网的视听节目制作量不小,但是日均视听节目仅4条,总时长在30分钟以内;基于移动互联网的广播社区平台“阿基米德”在内容制作方面也做了许多努力,但是绝对用户数量非常小,而且本身没有良好的盈利模式,没有如方兴未艾的第三方新媒体平台那样获得超常规的发展。

上海传统文化产业的其他环节也亟待加强,比如上海电影发行的主要渠道集中在长三角地区。上海联合电影院线在2003年成立之后,在全国电影院线市场的占比曾经领先,但是近年来上影发行公司的市场占有比重逐渐下滑,

^① 《中美各15名企业家参加习近平访美座谈会》,凤凰财经,2015年9月17日。