



广州蓝皮书

BLUE BOOK OF GUANGZHOU

广州市社会科学院 / 编

广州文化创意产业 发展报告 (2016)

主编 / 徐咏虹

副主编 / 赵冀韬 陆志强 欧彩群 尹涛

执行主编 / 皮健 杨代友 严明 李伟滨

ANNUAL REPORT ON CULTURAL &
CREATIVE INDUSTRY OF GUANGZHOU (2016)



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

2016
版

广州蓝皮书

BLUE BOOK OF
GUANGZHOU



广州市社会科学院/编

广州文化创意产业发展报告 (2016)

ANNUAL REPORT ON CULTURAL & CREATIVE INDUSTRY
OF GUANGZHOU (2016)

主 编 / 徐咏虹

副 主 编 / 赵冀韬 陆志强 欧彩群 尹 涛

执行主编 / 皮 健 杨代友 严 明 李伟滨



社 会 科 学 文 献 出 版 社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

广州文化创意产业发展报告. 2016 / 徐咏虹主编

. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 7

(广州蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9467 - 8

I. ①广… II. ①徐… III. ①文化产业 - 产业发展 - 研究报告 - 广州市 - 2016 IV. ①G127. 651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 169217 号

广州蓝皮书

广州文化创意产业发展报告 (2016)

主 编 / 徐咏虹

副 主 编 / 赵冀韬 陆志强 欧彩群 尹 涛

执行主编 / 皮 健 杨代友 严 明 李伟滨

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 丁 凡

责任编辑 / 丁 凡

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22 字 数: 333 千字

版 次 / 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9467 - 8

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B - 2008 - 088

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

广州文化创意产业蓝皮书

编 委 会

主 编 徐咏虹

副 主 编 赵冀韬 陆志强 欧彩群 尹 涛

执 行 主 编 皮 健 杨代友 严 明 李伟滨

执 行 编 委 (按姓氏笔画排序)

广新力	方武祥	白国强	伍 庆	许 芳
严 明	李 黎	李朔熹	李雪枝	杨代友
张赛飞	陈来卿	陈晓丹	陈晓晖	欧江波
欧海鹏	柳立子	胥东明	郭艳华	龚 红
崔学军	覃海深	蔡进兵		

编辑部成员 杨代友 郭贵民 李明充 秦瑞英 艾希繁
安永景 付 瑶 何高勤

摘 要

作为广州蓝皮书系列之一的《广州文化创意产业发展报告（2016）》，是在中共广州市委宣传部、广州市文化广电新闻出版局、广州市统计局等党政部门和全市各区的大力支持下，在广州市文化创意行业协会、广州市创意经济促进会、各科研院校和重点企业的积极参与下，由广州市社会科学院牵头完成的一部围绕广州市文化创意产业发展进行研究的系统性报告。

《广州文化创意产业发展报告（2016）》由广州市相关文化部门、各区、科研院校、行业内的专家学者的二十余篇调研报告组成，共分成总报告、专题篇、行业篇、融合篇、区域篇、案例篇、借鉴篇7个篇章。其中总报告对2016年文化产业发展的环境进行了分析，指出当前形势下，文化产业对全球经济发展愈发重要，场景文化经济迅速崛起，发展文化产业是各国和地区抓住新科技革命的重要机会，供给侧改革将加速文化产业转型及扩大文化产业的市场需求。新媒体快速发展，中国将成为最大的新媒体市场，传统文化活力将被激发；IP产业将呈现爆发式增长、中国电影票房将很快超过北美，跃居全球第一位。总报告还运用趋势外推法和回归分析法两种方法对广州市文化产业增加值、文化产业法人单位增加值、文化制造业法人单位增加值等指标进行了预测。在此基础之上，总报告提出对策措施，包括尽快形成文化产业领导协调发展机制；加大统筹、整合文化资源，推动文化产业融合发展；抓紧出台文化产业扶持政策，加大文化产业投资；大力发展文化产业新业态，培育文化产业新增长点；积极实施项目带动战略，大力培育龙头企业；搭建服务平台，完善产业公共服务；创新文化金融，健全文化产业投融资体系；强化人才支撑，加强文化产业智库建设等。除总报告外，其他篇章还从各个领域和视角对广州文化创意产业发展进行了研究，提出了不少有价



值的观点和建议。总之,《广州文化创意产业发展报告(2016)》试图在全面反映2015年广州文化创意产业发展状况的基础之上,紧紧围绕做大做强文化创意产业、建设“世界文化名城”的目标进行理论探索,从而为广州文化创意产业的发展和有关政策的制定提供理论支撑,为“建设文化强省,建设幸福广东”的宏伟事业贡献绵薄之力。

Abstract

Annual Report on Cultural and Creative Industries of Guangzhou (2016), as one of Blue Book Series of Guangzhou, is supported by government departments such as Guangzhou Municipal Party Committee Propaganda Department, Guangzhou Municipal Press and Publication Bureau, and Guangzhou Municipal Bureau of Statistics. At the same time, Guangzhou Cultural Creative Industry Association, universities, research institutions and enterprises participate in this work. Guangzhou Academy of Social Sciences led the completion of the systematic report on the development of cultural and creative industries of Guangzhou.

This book consists of more than twenty reports written by experts from cultural sector, district and county-level city, research institutions, etc. It is composed of seven chapters: General Report, Special Reports, Industry Reports, Fusion Reports, Regional Reports, Case Reports and References. In the study, general report for the development of cultural industry in the 2016 environment analysis, under the current situation, cultural industry on the global economy is becoming more and more important, in the cultural background of rapid economic rise, the development of cultural industry in various countries and regions to seize the opportunity of the new revolution of science and technology, supply side reforms will accelerate culture industry restructuring and increase the demand market of cultural industries, rapid development of new media, China will become the biggest new media market, the vitality of the traditional culture will be excited, IP industry will show explosive growth, the Chinese film box office will soon rank first in the world. Report to the general use trend extrapolation method and regression analysis of two methods of the cultural industry in Guangzhou increased value, cultural industry corporate units increased value, culture and manufacturing industry corporate units added value and other indicators



were predicted. On this basis, the general report proposed measures, including the formation of the cultural industry as soon as possible to lead the coordinated development mechanism; Increase as a whole, integration of cultural resources, to promote integration of the development of cultural industries; promote the integration of the development of cultural industries; pay close attention to the introduction of cultural industry support policy, increase investment in cultural industries; vigorously develop the cultural industry—a new industry, cultivate new growth points of cultural industry; actively promote the implementation of the project strategy, make great efforts to cultivate leading enterprises; build a service platform, improve public services in the industry; financial innovation culture, sound cultural industry investment and financing system; strengthen personnel support, strengthen the construction of cultural industry think-tank. In addition to the general report, other chapters conducted studies also from various fields and perspectives on the development of cultural and creative industries in Guangzhou, put forward a lot of valuable ideas and suggestions. In conclusion, this book tries to reflect the comprehensive status of Guangzhou's cultural and creative industries in 2015, and make theoretical exploration to construct “a world famous cultural city”, so as to provide theoretical support for the development and the formulation of corresponding policies, which is to contribute to building the culture-rich and well-being province in Guangdong.

目 录

I 总报告

B.1 2015 年广州市文化产业发展形势分析与 2016 年预测

尹涛 杨代友 李明充 / 001
一 2015 年文化产业发展现状与特点 / 003
二 2016 年文化产业发展环境分析 / 040
三 广州市文化产业发展趋势（指标）预测 / 046
四 对策建议 / 054

II 专题篇

B.2 广州加快培育文化产业新业态的对策研究

杨代友 李明充 郭贵民 付 瑶 / 060

B.3 文化企业智力资本整合与绩效研究：基于广州

动漫企业的样本 皮圣雷 张显峰 / 072

B.4 城市音乐产业发展：广州二沙音乐岛建设构想 贾云平 / 095

B.5 广州开展文化产业负面清单管理研究 刘 广 / 104

B.6 北京路文化核心区品牌定位和传播策略研究

广州北京路文化核心区管委会课题组 / 117



III 行业篇

- B.7** 广州新闻出版发行服务业发展分析 郭贵民 / 134
- B.8** 广州加快发展文化创意和设计服务业的对策建议
..... 付 瑶 李细枚 林丹娜 / 143
- B.9** 广州文化用品生产行业发展分析 安永景 秦瑞英 / 153
- B.10** 广州文化信息传输服务业的发展形势与对策
..... 蔡进兵 毛必文 / 163

IV 融合篇

- B.11** 广州市文化与科技融合发展研究报告 方 东 / 174
- B.12** 北京路文化核心区“文商旅”融合发展战略研究
..... 广州北京路文化核心区管委会课题组 / 196
- B.13** 广州文化创意与餐饮业融合发展研究
——以广州茶楼为例 叶秋婷 卢晓婉 邱潇一 / 211
- B.14** 广州文化与金融合作实施路径与机制创新
..... 张 军 方晓玲 黄秋燕 / 221
- B.15** 以会展促进博物馆与版权产业融合发展的思考
..... 池艳秋 / 231

V 区域篇

- B.16** 花都区“十三五”文化产业发展的思路研究
..... 杨代友 李明充 郭贵民 秦瑞英 / 241
- B.17** 海珠区文化产业发展的现状和对策研究 魏 巍 / 252
- B.18** 越秀区文化资源开发现状及思路研究
..... 越秀区委宣传部课题组 / 260

B.19	越秀区文化创意产业发展调研报告	
		广州高新区黄花岗科技园管委会课题组 / 273

VI 案例篇

B.20	广东悠派智能科技数字化发展战略分析	
		梁振运 向碧云 / 281
B.21	励丰公司促进文化与科技融合的路径研究	
		李曲柳 向碧云 / 290

VII 借鉴篇

B.22	2015 年国内主要城市文化产业比较研究	李明充 / 299
B.23	美国文化创意人才早期培养探究	王世英 / 310
B.24	国内外文化产业发展经验对广州的启示	
		秦瑞英 毛必文 / 322
B.25	后记	/ 331

CONTENTS

I General Report

- B.1** Analysis of the development situation of cultural industry
in Guangzhou city in 2015 and forecast for 2016

Yin Tao, Yang Daiyou and Li Mingchong / 001

- 1. The status and characteristics of the development of cultural industry in 2015 / 003*
- 2. Analysis on the development environment of cultural industry in 2016 / 040*
- 3. Prediction of the development trend of cultural industry in Guangzhou / 046*
- 4. Countermeasures and suggestions / 054*

II Special Reports

- B.2** Study on the Countermeasures of accelerating the development
of new formats of cultural industry in Guangzhou

Yang Daiyou, Li Mingchong, Guo Guimin and Fu Yao / 060

- B.3** Intellectual capital integration and performance of cultural enterprises:
Based on the sample of Guangzhou animation enterprises

Pi Shenglei, Zhang Xianfeng / 072

- B.4** The development of City Music Industry:the construction
of the two sand island in Guangzhou

Jia Yunping / 095

- B.5** Study on the management of negative list of cultural industry
in Guangzhou *Liu Guang* / 104
- B.6** Study on brand positioning and communication strategy
of Beijing Road Cultural Core Area
Guangzhou Beijing Road the Cultural Core Area of Research Group / 117

III Industry Reports

- B.7** Analysis on the development of Guangzhou press and publication
and distribution service industry *Guo Guimin* / 134
- B.8** Countermeasures and suggestions on accelerating the development
of cultural and creative design services in Guangzhou
Fu Yao, Li Ximei and Lin Danna / 143
- B.9** Analysis on the development of Guangzhou stationery industry
An Yongjing, Qin Ruiying / 153
- B.10** Development situation and Countermeasures of Guangzhou
cultural information communication service industry
Cai Jinbing, Mao Biwen / 163

IV Fusion Reports

- B.11** Research Report on the integration of culture and science
and technology in Guangzhou *Fang Dong* / 174
- B.12** Study on the development strategy of integration of the cultural
core area of Beijing road “the business”
Guangzhou Beijing Road the Cultural Core Area of Research Group / 196



- B.13** Study on the integration of cultural creativity
and catering industry in Guangzhou
Ye Qintong, Lu Xiaowan and Qiu Xiaoyi / 211
- B.14** The implementation path and mechanism innovation
of Guangzhou cultural and financial cooperation
Zhang Jun, Fang Xiaoling and Huang Qinyan / 221
- B.15** Reflection on the integration and development of Museum
and copyright industry by Exhibition
Chi Yanqiu / 231

V Regional Reports

- B.16** Research on the “13th Five-Year” Huadu District Cultural
Industry Development
Yang Daiyou, Li Mingchong, Guo Guimin and Qin Ruiying / 241
- B.17** Research on the present situation and Countermeasures
of the development of Haizhuqu District cultural industry
Wei Wei / 252
- B.18** Research on the current situation and ideas of the development
of cultural resources in Yuexiu District
Research Group of Yuexiu District Propaganda Department / 260
- B.19** Research Report on the development of cultural and creative
industries in Yuexiu District
Guangzhou High Tech Zone Huanghuagang Science Park Research Group / 273

VI Cases Reports

- B.20** Analysis of the digital development strategy of intelligent
technology of Youpai Guangdong
Liang Zhenyun, Xiang Biyun / 281

- B.21** Study on the path of the integration of culture and science
and technology of LIfeng *Li Qulin, Xiang Biyun* / 290

VII References Reports

- B.22** Comparative study on the cultural industry of major cities
in China in 2015 *Li Mingchong* / 299
- B.23** On the early cultivation of American cultural and creative talents
Wang Shiyong / 310
- B.24** Enlightenment from the development experience of domestic
and foreign cultural industries to Guangzhou
Qin Ruiying, Mao Biven / 322
- B.25** Postscript / 331

总 报 告

General Report

B.1

2015年广州市文化产业发展 形势分析与2016年预测

尹 涛 杨代友 李明充*

摘 要: 本文首先归纳分析了2015年广州文化产业发展的现状,发现2015年广州文化产业呈现一些显著的特点,并进行了相应的总结。其次分析了广州市文化产业的外部环境,总体来看,广州文化产业发展优势大于劣势。再次,根据广州文化产业的历史和现状数据,对广州市文化产业增加值、文化产品制造业法人单位增加值、文化产品批发和零售业法人单位增加值、文化服务业法人单位增加值、人均文化娱乐消费及文化产业进出口额进行了预测。最后,根据以上分析提出加快广

* 尹涛,广州市社会科学院副院长、研究员,博士;杨代友,广州市社会科学院产业经济与企业管理研究所所长、研究员,博士;李明充,广州市社会科学院产业经济与企业管理研究所助理研究员。



州市文化产业发展的政策建议。

关键词： 文化产业 支柱产业 预测

2015 年是我国“十二五”的收官之年，也是文化产业快速发展的一年。2015 年广州市文化产业依然保持了快速发展的态势，呈现一些显著的特点。一是继 2014 年文化产业增加值占 GDP 比重超过 5% 后，2015 年广州文化产业增加值占 GDP 比重进一步提升达到 5.15%，文化产业的支柱产业地位得以强化。二是广州文化产业对就业、税收等贡献日益突出，对全省的文化产业贡献也很大。三是从产业结构来看，广州市文化产业以文化服务业为主，与广州市整体的产业结构特征比较一致。其中，文化创意和设计服务优势明显，法人单位从业人数占全部规模以上文化产业从业人数比重、法人单位数占全部规模以上文化产业单位数的比重、法人单位增加值占规模以上文化产业增加值的比重等指标都比较高。四是从区域分布来看，广州市文化产业主要分布在天河、越秀、海珠、荔湾等中心城区，而萝岗、番禺、南沙、花都等地区由于高新技术产业、旅游业的带动，文化产业发展速度也相对较快，发展趋势比较好。五是虽然由于统计口径变化，2014 年，广州市文化消费小幅下滑，但城市居民家庭人均文化娱乐消费支出在各大城市中是最高的，为全国平均水平的 2.75 倍。同时也发现，收入对文化消费影响较大，城市和农村呈现不同的特征。六是广州文化产业投资活跃，2014 年完成固定资产投资 201.25 亿元，比 2013 年增加 12.51 亿元，保持了 2012 年以来的上升趋势。七是广州对外文化贸易形势平稳，在全国有举足轻重的地位，其中文化产品进口几乎占全国的半壁江山。八是广州文化产业园区加快发展，综合效益日益凸显。九是广州文化产业创客空间发展活跃，明星项目不断涌现。十是广州文化产业新业态不断涌现，新媒体全面超越传统媒体，“音乐之都”品牌逐步打响，网络游戏保持全国领先水平，社交媒体继续领跑全国，为我国文化产业新业态的发展做出了重要贡献。