

广州市情丛书

广州市人民政府地方志办公室 编

广州文化创意产业

Culture & Creative Industry of Guangzhou

邢照华 著

光明日报出版社

广州市情丛书

广州市人民政府地方志办公室 编

广州文化创意产业

Culture & Creative Industry of Guangzhou

邢照华 著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

广州文化创意产业 / 邢照华著. -- 北京: 光明日报出版社, 2016. 10

ISBN 978-7-5194-2193-9

I. ①广… II. ①邢… III. ①文化产业—研究—广州
IV. ①G127. 651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 249773 号

广州文化创意产业

著 者: 邢照华

责任编辑: 宋 悦

责任校对: 赵鸣鸣

封面设计: 中联学林

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078251 (咨询), 67078870 (发行), 67019571 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmchs@gmw.cn songyue@gmw.cn

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 北京天正元印务有限公司

装 订: 北京天正元印务有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000 1/16

字 数: 215 千字

印 张: 17

版 次: 2017 年 1 月第 1 版

印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5194-2193-9

定 价: 49.00 元

版权所有 翻印必究

《广州市情丛书》编审委员会

主 任：黄小晶

副主任：胡巧利 叶文昕

委 员：（按姓氏笔划排列）

卢玉华 阳晓儒 陈文敏 林燕英

常国光 曾 新 谢建新

编 务：郑剑锋 刘德敏

《广州市情丛书》出版说明

广州，国家历史文化名城、国家中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。公元前214年，秦平岭南，建番禺城，至今已2230年的建城历史，经历滥觞、开拓、发展、繁荣的沧桑巨变。中华人民共和国成立后特别是改革开放以来，广州城市建设全面提速，城市布局不断优化。1998年起，围绕“一年一小变”“三年一中变”“十年一大变”的目标，加快城市交通设施、市政工程建设步伐。2000年，广州提出“东进、西联、北优、南拓”的城市发展战略，番禺、花都撤市设区，城区面积增加近两倍，广州城市格局由“云山珠水”拓展为“山水城田海”。2014年2月，广州新一轮行政区划调整，市辖区面积从3843.43平方千米扩大至7434平方千米，“大广州”破茧而出。

广州作为海上丝绸之路发祥地和岭南文化中心地，有着辉煌的商贸发展史和灿烂的历史文化。深入挖掘广州丰厚的历史文化资源，开展重大决策、重要产业、重大事件等专项资料的搜集整理，形成独具特色的市情资料成果，不仅能弥补地方志资料年报的不足、丰富广州第三轮修志资料，而且能服务经济社会发展大局，提高公共文化服务能力和水平，满足广州市各级党委政府、社会各界和广大人民群众的不同需求，使其“较快地了解一个地方的山川地貌、乡情民俗、名流商甲，桑麻农事，可以从中找出有规律性的东西”（习近平总书记语）。

《广州市情丛书》系列共12本，选题围绕“资政、存史、育人”的宗旨，着眼于服务城市中心工作、服务社会、服务市民，涵盖广州政治、经济、社会和生态建设以及历史文化等方面，包括《三朝古都广州》《大城

善治》《广州现代工业和信息化服务业》《广州现代服务业》《发展中的广州现代农业》《广州文化创意产业》《新常态下的公共决策服务理论探索》《广州现代城市建设与环境治理》《生活垃圾处理的广州之路》《广州社会保障事业发展研究》《广府居家习俗》《变革中的广州》，注重突出广州地方特色和时代特色，也有较深入、较系统的理论总结，较全面地反映广州风土人情和社会生活各方面的发展情况。

为编好《广州市情丛书》，广州市人民政府地方志办公室广泛发动社会力量，从政府相关部门、研究机构、高等院校和社会组织中选择熟悉广州市情的实际工作者、具有较高学术素养的专家学者担任主编、作者，并组织专家对丛书编写提纲进行评审。在此，对各有关单位、各位专家学者的大力支持、辛勤耕耘和热情付出表示衷心感谢！地情文献具有不可替代的重要文化价值和研究价值，随着时代的发展和科技的进步，地情文献的开发利用将会更加有效，地情文献的价值将会得到更好的发挥。

广州市人民政府地方志办公室

二〇一六年九月三十日

前 言

2015年10月29日发布的《中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报》提出，“坚持创新发展，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置。不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新贯穿党和国家一切工作，让创新在全社会蔚然成风。”11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》公布，提出创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念。“创新”被列居第一位。在当前我国经济转轨、社会转型的关键时期，注重创新非常迫切。除了我国常抓不懈的技术创新外，近年来异军突起的文化创新尤为社会所期待。而这次全会所公布的理论创新和制度创新，同属文化领域的创新。新千年以来，风靡全国主要城市的文化创意产业，较为集中地展现了文化创新发展的风采，值得我们做一探讨。

文化创意产业是基于传统文化产业基础之上的智能化、知识化的高附加值的产业，是在全球化背景下产生的以人文创意为主导，整合各种文化元素、适应生活品质需求、运营知识产品为依托的产业。其典型特征就是文化、创意、科技三者的深度结合，进而形成产业集群。在人类发展历史上，文化创意产业的诞生，较为有效地

突破和超越了工业化时代以来的机器制造产品的相对单调属性，导入了人文创意的核心诉求，正在成为知识经济时代的主导型产业。例如新兴的动漫游戏业，将动态情景与社会价值观教育相结合，激发乐趣，培育智力，提升社会人文品质。文化创意产业不仅有助于推动经济的转型，而且成为经济的新增长点。其在世界范围内获得了稳步发展，显示了国度、地域与时空的共鸣。其对中国来说，由远及近，正在有序深入推进。

我国文化的产业化发展可以追溯至 20 世纪 90 年代。1991 年，中国文化部出台了《文化部关于文化事业若干经济政策意见的报告》，在这份报告中，第一次以国家机构的名义正式地提出了“文化经济”的概念，标志着一种思想认识上的突破。1992 年，党的“十四大”召开，大会进一步提出了“完善文化经济政策”的任务。当时国务院办公厅还编著出版了《重大战略决策——加快发展第三产业》一书，第一次提出了“文化产业”的概念。1994 年《中国文化报》也为此专门举办了有关文化产业化的征文活动，在社会上引发了对文化产业发展的注目，吸引着学术界对文化产业展开研究。2000 年 10 月，中国共产党第十五届中央委员会全体会议通过了《中共中央关于制定“十五”计划的建议》，提出“完善文化产业政策，加强文化市场建设和管理，推动有关文化产业发展。”并强调“推动信息产业与有关文化产业结合。”这标志着“文化产业”的概念获得了国家最高决策层的正式认可，以政府的政策性文件颁布。这样，从文化经济到文化产业大约经过了 10 年时间。2002 年，党的十六大报告提出积极发展文化产业是市场经济条件下繁荣社会主义文化、满足人民群众精神文化需求的重要途径。我国将努力健全文化市场体系，完善文化市场管理机制，为社会主义文化发展创造良好的社

会环境。加强宏观管理，深化文化企事业单位内部改革，逐步建立有利于调动文化工作者积极性，推动文化创新，大力完善文化产业政策，支持文化产业发展，增强我国文化产业的整体实力和竞争力。

2006年9月14日，我国具有重大战略意义的《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》发布，此举标志着在新世纪开局之际中国对文化、文化产业、文化创意产业等方方面面的全新定位与宏图规划。该《纲要》首先令人耳目一新地提出“当今世界，文化与经济、政治相互交融，与科技的结合日益紧密，在综合国力竞争中的地位和作用日益突出，越来越成为衡量一个国家综合实力强弱的重要尺度之一。”《纲要》把文化产业的发展列入六项重点工作之一。指出要“抓好文化产业体系建设，重塑市场主体，优化产业结构，确定重点发展的产业门类，培育文化产品市场和要素市场，发展现代流通组织和流通形式，形成以公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局。”在发展速度上，要求“十一五”时期，文化及相关产业增加值的年均增长速度明显高于同期经济增长速度，在国内生产总值中的比重有所增加。《纲要》还从优化文化产业布局 and 结构、转变文化产业增长方式、文化产业门类建设共三个方面，规划了文化产业的发展主体格局。

关于“优化文化产业布局 and 结构”方面，《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》提出要建设一批文化产业强省、强市和区域性特色文化产业群，形成文化产业协调发展格局。加强重点文化产业带建设。以建设文化创意产业中心城市为核心，加快产业整合，形成长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区三大文化产业带。积极发展我国西南、西北地区等具有鲜明地域和民族特色的文化产业群。推进科学技术在文化领域的应用，加快文化产业优化升级步伐，促

进我国文化产业加入国际文化产业分工体系，不断提高国际化水平。加快文化产业园区和基地建设，促进各种资源的合理配置和产业分工。促进区域文化产业协调发展。充分发挥产业带、产业园区和产业基地的带动与辐射作用。鼓励东部地区率先发展，中部地区加快文化产业崛起，西部地区结合地方特色和资源优势，着力增强文化产业自我发展能力，努力形成东中西优势互补、良性互动的区域文化产业协调发展新格局。关于转变文化产业增长方式方面，《纲要》提出适应社会主义市场经济的发展要求，转变增长方式，提高效益，扩大规模，促进文化产业持续健康发展。在具体实施中，第一，推动规模化、集约化经营。加快从单纯依赖数量、规模扩张的粗放型增长方式向大力提高质量、效益的集约型发展方式转变，进一步优化产业结构，推动产业集聚，形成规模经济效益，提高集约化经营的能力和水平。围绕增强企业核心竞争力，通过跨地区跨行业的联合、兼并、重组，重点培育和发展一批实力雄厚、具有较强竞争力和影响力的大型文化企业和企业集团。第二，改造传统文化产业。充分利用先进技术和现代生产方式，改造传统的文化生产和传播模式，推进产业升级，延伸产业链。全面推进广播影视制作、传输、发射、播映、存储、交换以及影视和演艺后产品开发等领域的数字化。推动数字化出版、印刷以及现代物流技术的研发和应用。积极拓展新型文化产品和服务，提升文化产业整体技术水平和竞争实力。第三，发展“专、精、特、新”中小文化企业。放宽市场准入，简化审批手续，建立完善的进入和退出机制，鼓励、支持和促进中小文化企业向“专、精、特、新”方向发展，形成富有活力的优势企业群体。鼓励公民以知识产权作为出资，依法创办中小文化企业。支持社会力量建立风险投资和担保公司，为中小文化企业发展提供

服务。第四，鼓励发展文化相关产业。推动文化用品、设备及相关文化产品的生产和销售。促进文化产业与教育、科技、信息、体育、旅游、休闲等产业的联动发展，与工业设计、城市建设等经济活动相结合，形成新的经济增长点。积极支持文化企业充分利用自有知识产权和品牌优势，向相关产业延伸发展，开发多种形式的衍生产品。《纲要》确定了重点发展的文化产业门类，推动国家数字电影制作基地建设、国产动漫振兴工程、“中华字库”工程等一批具有战略性、引导性和带动性的重大文化产业项目，在重点领域取得跨越式发展。具体包括影视制作业、出版业、发行业、印刷复制业、广告业、演艺业、数字内容和动漫产业、文化会展业、娱乐业九大细分行业门类。《纲要》还强调要抓好文化产业体系建设，重塑市场主体，完善文化要素市场。充分利用国内外资本市场，拓展文化产业投融资渠道。鼓励文化企业通过发行公司股票、企业债券在资本市场直接融资。完善文化企业间接融资制度，通过创新信贷担保手段和担保办法，为文化企业向金融机构借款提供便利条件。规范文化产权交易，重点发展版权和无形文化资产交易市场。建立文化行业人才库、人才评价体系，促进人才合理配置和有序流动。完善文化信息、技术交易市场，提升服务水平。发展文化经纪代理、评估鉴定、技术交易、推介咨询、担保拍卖等中介服务机构，引导其规范运作，向品牌化、专业化方向发展。加强执业培训，推行资格认证制度。制定和完善文化中介机构管理办法，规范中介行为，提高服务质量。关于文化创意产业，《纲要》专门提出在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区三大文化产业带建设中，要以建设文化创意产业中心城市为核心。同时，加快文化创意产业园区建设，使之成为文化创意产业的孵化器。形成若干出版、印刷复制、影视制作和文

化产品批销等产业中心，重点建设一批大型影视制作、动漫、音像电子、印刷复制和演艺等产业示范基地。培育文化创意群体和内容提供商。积极营造有利于集体和个人充分发挥创意、技艺、技术的氛围，重点培育广播影视、动漫、音像、传媒、视觉艺术、表演艺术、工艺与设计、广告装潢、服装设计、软件和计算机服务等方面的创意群体。支持经济较为发达的城市以文化创意产业园区的形式，集聚各类文化创意人才。逐步完善有利于文化创意群体创业发展的市场环境和政策环境，为各类创意人才群体提供良好的条件。加快传统文化企业的产品结构、服务结构调整，支持和鼓励中小型文化内容服务企业的发展，建立以市场为导向的内容集成、加工、制作、传播生产机制。积极发挥市场在配置文化资源中的基础性作用，逐步形成一批以提供文化数字信息、影视、演艺、文化资讯等内容为主，实力雄厚的大型内容提供商。努力促进文化创意企业发展。鼓励经济发达、创意人才资源较为丰富的城市，发展文化科技、影视制作、音乐制作、时尚设计、艺术创作、工艺美术、广告创意、动漫游戏等文化类创意企业。创造崇尚创新、追求卓越的产业氛围，扩大文化创意产业在全社会的影响力和带动力。《纲要》显示国家对文化创意产业的发展充满期待，期待文化创意产业在未来经济发展中担当起领头羊的角色，“充分发挥文化创意在内容创新和传统企业改造中的积极作用，利用文化创意成果拉动相关服务业和制造业的发展。”

2007年，党的十七大报告提出深化文化体制改革，鼓励文化创新的政策，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者，繁荣文化市场，增强国际竞争力。运用高新技术创新文化生活方式，培育新的文化业态，加快构建传输快捷、覆盖广泛的文化传播体系。

2012年党的十八大，不仅肯定了文化产业成为国民经济支柱性产业的地位，而且，提出促进文化和科技融合，发展新型文化业态，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平，推进文化产业更上新台阶。

自2000年以来国家明确提出了发展文化创意产业的主要任务后，全国各大城市也都推出相关政策支持和推动文化创意产业的发展，北京、上海、广州、杭州等地的文化创意产业呈现了井喷发展的局面。国内迈步早、力度大的城市，当属首都北京。自2005年北京市启动文化创意产业以来，文化创意产业已成为首都服务业当中的第二大支柱产业。北京市发改委提供的数据显示，从2005年至2014年，北京市文化创意产业增加值增长了257%，占GDP的比重由9.7%升到13.1%。其中，2014年，北京文化创意产业初步核算实现增加值2794.3亿元，创历史新高。本市文化及相关产业企业已达17.1万户，同比增长15.8%；注册资本4338.5亿元，同比增长39.4%。规模以上法人单位实现收入11029亿元，同比增长9.5%；文创从业人员109.7万人，同比增长2.2%。在整体经济发展进入新常态，增速换挡的形势下，北京市文化创意产业逆势上扬，表现出较强的抗衰性，也显示文化创意产业进入全面繁荣发展期。

上海是我国创意产业的首发地之一。20世纪90年代中后期，上海四行仓库、田子坊等地便自发形成了创意产业集聚区，此后，八号桥、张江高科技园等一批新型都市产业园兴起，园区内以发展创意产业为主。2004年12月，上海圣博华康文化创意公司成功主办第一届上海国际创意产业，标志着上海开始发力发展文化创意产业。2005年，首批18家创意产业集聚区在上海市正式揭牌成立，上海市创意产业协会成立，并开启了一年一度的“上海国际创意产业活动

周”活动,《上海市创意产业“十一五”规划》提出打造“创意上海”,拟把上海建设成为亚洲最有影响的文化创意中心。2006年上海75家园区被正式授牌文化创意产业区,聚集了2500余家创意企业,吸引创意领域人才3万余名。园区覆盖了数字娱乐、设计装潢、工艺美术、博物展示、体验休闲、咨询策划等领域。2010年,上海文化创意产业占上海生产总值的比重为9.75%,增加值高于GDP增幅5.3个百分点。上海设计和网络文化等新兴产业发展迅猛,2010年上海网络信息业和软件与计算机服务业增加值分别增长22.1%和9%,与传统媒体业的缓慢增长局面形成了鲜明对比。2013年,上海文化创意产业实现增加值2500亿元,同比增长10.1%,占上海全市GDP比重约为11.5%。2014年,上海文化创意产业增加值占上海全市GDP比重的12%,提前一年完成“十二五”规划目标。

杭州市也是我国文化创意产业发展迅速的地区之一。据统计,截至2014年底,杭州市文化创意产业增加值为1607.27亿元,占GDP比重为17.4%;规模以上文创企业单位资产总额4347.56亿元;规模以上文创企业主营业务收入2842.07亿元,利润总额587.32亿元;从业人员33.68万;规模以上文创企业3183家,其中民营企业3023家。杭州市拥有5家国家动画产业(教育)基地,8家国家文化产业示范基地,24家市级园区,33家市级文创楼宇。

广州市文化产业的发展具有先发优势,并在其中一些领域具有良好的延续性。早在2005年,广州市的网络游戏、动漫、手机游戏和与游戏相关的产业链已经初步形成,网游动漫产业产值超过40亿元。广州原创漫画龙头企业——漫友文化的产品已占据全国书刊市场的30%份额;而网络游戏领域中的网易、光通等网络游戏企业的产值也占全国的30%。2007年起,广州市政府特意安排每年支付

1.5 亿元的财政资金（后追加 3000 万元），用以设立软件和动漫产业发展专项资金，该项计划拟连续 5 年推行。2010 年，广州市实现文化产业增加值 719.35 亿元（全市文化产业人均增加值为 14.01 万元），占全市生产总值的 7.87%。这一比重在全国各大城市中列第二位，仅次于首都北京。2012 年，广州市文化产业实现增加值 1150 亿元，2014 年广州文化创意产业增加值 1662 亿，保持了持续高速增长。就行业发展的延续、持续能力而言，广州也具有自身的优势。如广州的报业集团、网络游戏业等都可谓大旗不倒，活力无限，其行业竞争力甚至可以从新员工的入职招聘环节的薪酬细节中显现出来。以最新统计出的智联在线招聘数据为例，广州地区 2016 年春季求职中，网络游戏行业的平均月薪为 9584 元^①，在排名前十的热门行业中，依旧名列第一。

透过我国经济发展转型的巨大背景审视，我们可以说，文化创意产业在当今阶段的引擎与主导作用日益显现，在国家或地区的社会发展中扮演着越来越重要的角色。由于“知识”的来源取决于知识主体的人的主观能动性，故而知识原本渗透着诸多创意的成分。在信息载体的指引下，知识经济所依赖的资源与文化产业所依赖的资源之间，便显示出了很强的耦合性。因此，从本质上看，文化创意产业是知识经济与信息时代的由人性化的需求为导向、借助于各种创意手段完成生产过程的“新贵”产业。加之，文化创意产业能够有效地糅合传统产业的特点及历史文化人文因素，提高地区社会经济、文化竞争力，将传统技术和科技的作用最大限度地发挥，从而起到促进经济发展和推动经济转型的关键作用。

^① 《广州求职排名前十的热门行业》，《南方都市报》，2016 年 4 月 18 日。

目 录

CONTENTS

第一章 文化创意产业概述	1
第一节 基本含义	1
1. 定义	1
2. 构成要素	2
3. 产业新特征	3
第二节 国内外文化创意产业的发展	4
1. 萌芽时期	4
2. 成型时期	8
3. 西方国家之间差异	11
第二章 广州文化创意产业的基础	21
第一节 早期积累	22
1. 文化事业的发展优势	22
2. 历史文化名城建设积累	25
第二节 基本要素及场馆设施	44

1. 区位优势	44
2. 城市综合实力	46
3. 教育要素	47
4. 产业要素	48
5. 科技要素	54
6. 资金要素	58
7. 场馆设施	63
第三章 产业的发展阶段	66
第一节 产业发展规划	66
第二节 产业发展起步阶段	70
第三节 产业加速发展阶段	74
第四章 广州文化创意产业宏观格局与微观结构分析	85
第一节 产业结构	86
1. 产业分类标准	86
2. 部类分布	90
3. 核心层、外围层、相关层比重	90
第二节 区域分布	93
1. 区域总体特征	93
2. 产业强区	93
3. 营业收入与单位数	95
4. 区企业梯队	96
5. 增加值差别	97
第三节 产业园区	99