



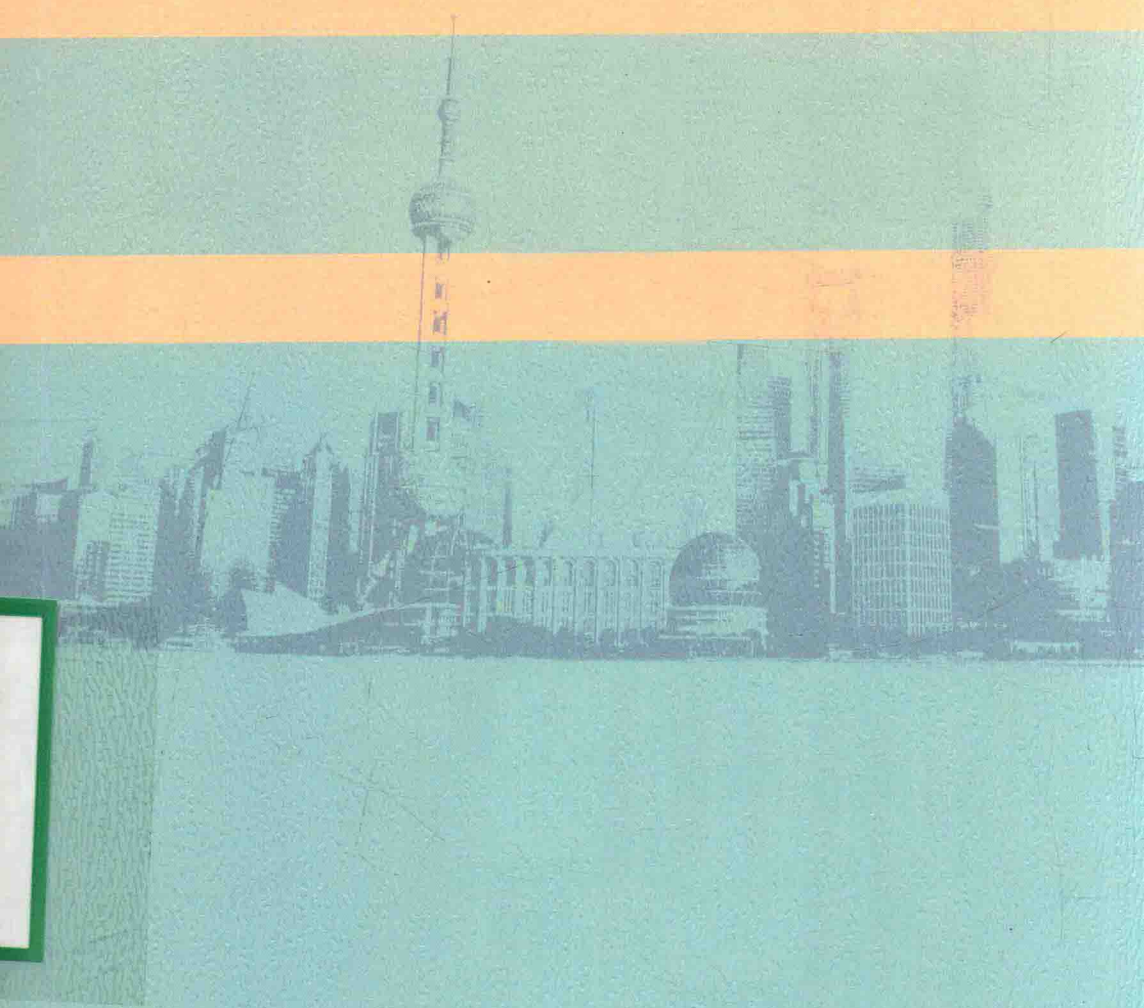
上海研究院智库丛书

丛书主编 李培林

中国区域文化产业发展报告 (2015)

Annual Report on Regional Development of
China's Cultural Industries (2015)

李 炎 胡洪斌 等/编著



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



上海研究院智库丛

丛书主编 李培林

中国区域文化产业发展报告 (2015)

Annual Report on
Regional Development of
China's Cultural Industries (2015)

李 炎 胡洪斌 等 / 编著



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

图书在版编目(CIP)数据

中国区域文化产业发展报告. 2015 / 李炎等编著

· -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 10

(上海研究院智库丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9179 - 0

I. ①中… II. ①李… III. ①区域文化 - 文化产业 - 研究报告 - 中国 - 2015 IV. ①G127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 108903 号

· 上海研究院智库丛书 ·

中国区域文化产业发展报告 (2015)

编 著 / 李 炎 胡洪斌 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 桂 芳

责任编辑 / 周映希

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: 26.5 字 数: 341 千字

版 次 / 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9179 - 0

定 价 / 89.00 元

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

本书由中国社会科学院文化研究中心“文化产业重大课题研究计划”和上海研究院联合资助。

“上海研究院智库丛书”编委会

主 编 李培林

副主编 李友梅 文学国 周国平 张晓明

编 委 季为民 杨会军 张海东 陈 瑶
李 河 章建刚 殷国俊

《中国区域文化产业发展报告 (2015)》课题组

组 长 李 炎

副组长 胡洪斌

组 员 (按姓氏笔画排序)

于良楠 王 佳 王瑞雪 毛少莹 任 珺
刘从水 许立勇 何继想 陈 峰 赵芳媛
胡慧源 贾 佳 潘博成

目 录

CONTENTS

总体发展

调整转型 竞合发展 / 001

全国文化资源与公共文化发展情况 / 026

重点区域

环渤海文化产业发展报告 / 039

长三角文化产业发展报告 / 089

珠三角文化产业发展报告 / 124

中部文化产业发展报告 / 164

西部文化产业发展报告 / 202

台湾文创产业发展报告 / 243

展望与案例

中国区域文化产业“带状”发展展望 / 293

非公资本与区域文化产业——万达的文化产业转型 / 319

粤港澳地区文化创意产业合作政策及存在问题分析 / 339



区域文化产业竞争力

区域文化产业竞争力分析报告 / 365

理论综述与大事记

2013 年区域文化产业研究综述 / 377

2013 ~ 2014 年中国区域文化产业大事记 / 396



总体发展

调整转型 竞合发展

李 炎 何继想 王 佳*

摘 要：2013 ~ 2014 年，中国区域文化产业在文化消费、固定资产投资、文化企业规模、文化企业区域分布和科技创新等方面，总体呈现上升的发展态势。在国家调整文化产业结构，完善空间布局，推动科技、创意与文化产业融合，鼓励挖掘地方文化资源，发展特色文化产业的宏观政策引导下，市场在文化资源配置中的决定性作用日益凸显，资源配置效率得到明显提升，产业集聚在区域文化产业发展中的带动作用进一步增强，文化产业与现代科技、金融等融合逐渐深化，区域文化产业发展的外部环境和内部条件不断完善，重点区域文化产业发展的特点和亮点进一步突出，调整转型和竞合发展成为 2013 ~ 2014 年中国区域文化产业发展

* 李炎，云南大学国家文化产业研究中心副主任，云南大学文化发展研究院院长；何继想，云南大学文化发展研究院；王佳，云南大学文化发展研究院战略研究中心主任。



的主题。

关键词：区域文化产业 调整转型 竞合发展

以“区域”为切入点考察我国的文化产业，是随着文化产业基于不同地域的资源禀赋、人文地理特质、经济基础、市场条件等在空间上呈现出差异化发展状况而形成的研究视角。区域文化产业研究最初关注的是在国家统一宏观战略的推动下，东中西部地区在发展中体现出的不平衡性，并希望通过不同区域发展基础、方式和路径的比较研究，谋求基于差异化发展相对平衡的产业空间格局。随着全国范围内文化产业的快速发展，区域文化产业研究的关注对象也进一步具体化。以东部地区为例，同属东部的环渤海、长三角和珠三角区域体现出的发展特质各不相同，各区域推动产业集聚的内在动力、产业业态结构以及投入产出和消费市场等均有差异。地缘的联结性、资源禀赋的空间聚合甚至行政区划的边界等空间要素，影响了区域文化产业发展的路径选择和表现形态，要求区域文化产业研究的关注对象更加具体。同时，区域文化产业研究也要在对不同区域发展特质进行相互比较的基础上，更加关注区域间的竞合发展。

我国文化产业经历了十余年起步和快速发展，2012年国家发布了新的文化产业分类指标，标志着国家从顶层设计着手对文化产业的业态结构开始进一步的思考和调整。通过统计指标体系的调整、相关政策意见的出台和推动实施，各区域围绕国家战略的具体落实，重新审视和探索文化产业的业态结构调整、空间布局的构建与竞合发展之间的关系。2013~2014年，调整转型和竞合发展成为我国区域文化产业发展的主题。



一 发展现状与特点

与 2012 年相比, 2013 年中国区域文化产业发展在文化消费、固定资产投资、文化企业规模、文化企业区域分布和科技创新等方面, 呈现出总体上升的态势。同时, 各区域发展的特点也更加突出。

(一) 总体发展现状与特点

1. 城镇居民文化消费成为区域文化产业发展的主要推动力, 区域间人均文化消费支出的差距呈现扩大趋势

2013 年, 城镇居民文化消费增长平稳, 各省域城镇居民人均文教娱乐消费支出步入千元时代, 成为拉动区域文化产业发展的主要力量。国家统计局数据显示^①, 2013 年城镇居民家庭人均文教娱乐消费支出^②相较 2012 年增长 12.81%, 比 2012 年同期增速增长了 2.99 个百分点。从省域来看, 按 2005 ~ 2012 年的年人均文化娱乐消费支出的增长率计算^③, 城镇居民人均文化娱乐消费支出增长率超过全国平均水平 (12.69%) 的省份有 13 个, 其中增长 16% 以上的省份 4 个, 分别是辽宁 (18.11%)、江苏 (17.61%)、安徽 (17.75%) 和陕西 (16.74%); 从绝对数的估算来看, 2013 年东部有 4 个省份城镇居民人均文化娱乐消费支出超过 2000 元, 东部地区依然是文化消费快速

① 国家统计局社会科技和文化产业统计司、中宣部文化体制改革和发展办公室编《中国文化及相关产业统计年鉴 2014》, 中国统计出版社, 2014。本章未加注的数据均出自该年鉴。

② 2014 年中国文化及相关产业统计年鉴把“城镇居民家庭人均文化娱乐消费支出”指标更换为“城镇居民家庭人均文教娱乐消费支出”(包含教育支出)指标。

③ 国家统计局社会科技和文化产业统计司、中宣部文化体制改革和发展办公室编《中国文化及相关产业统计年鉴 2013》, 中国统计出版社, 2013。



增长的重点区域。

从区域人均文化消费支出的地区结构看,2011~2013年,城乡人均文教娱乐消费支出差距的平均扩大比例高达11.47%,其中,东部、东北部、中部和西部城乡人均文教娱乐消费支出差距的扩大比例分别为8.40%、15.39%、15.53%和16.03%。在2013年城乡人均文教娱乐消费支出的绝对数中,全国城镇居民人均文教娱乐消费支出是农村居民人均文教娱乐消费支出的4.72倍,较2012年的4.56倍有所扩大。其中,东部、东北部、中部和西部地区的这一比值分别达到了4.06、2.97、4.72和5.52,而2012年的比值为4.09、2.86、4.30和4.96,除了东部地区的差距有小幅的收窄之外,其他区域间的差距呈现扩大趋势(见图1)。

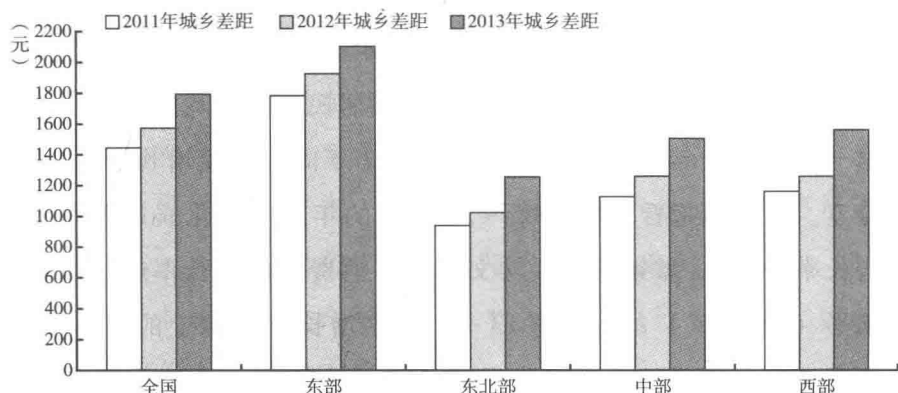


图1 2011~2013年中国各区域城乡居民人均文教娱乐消费支出差距

资料来源:《中国文化及相关产业统计年鉴2014》。

可以预见,随着新型城镇化建设的推进,城乡文化消费结构会发生一定变化。城乡文化消费结构变化对区域文化产业结构、产品生产和服务能力也将产生较大影响,成为推动区域文化产业转型升级的重要力量。

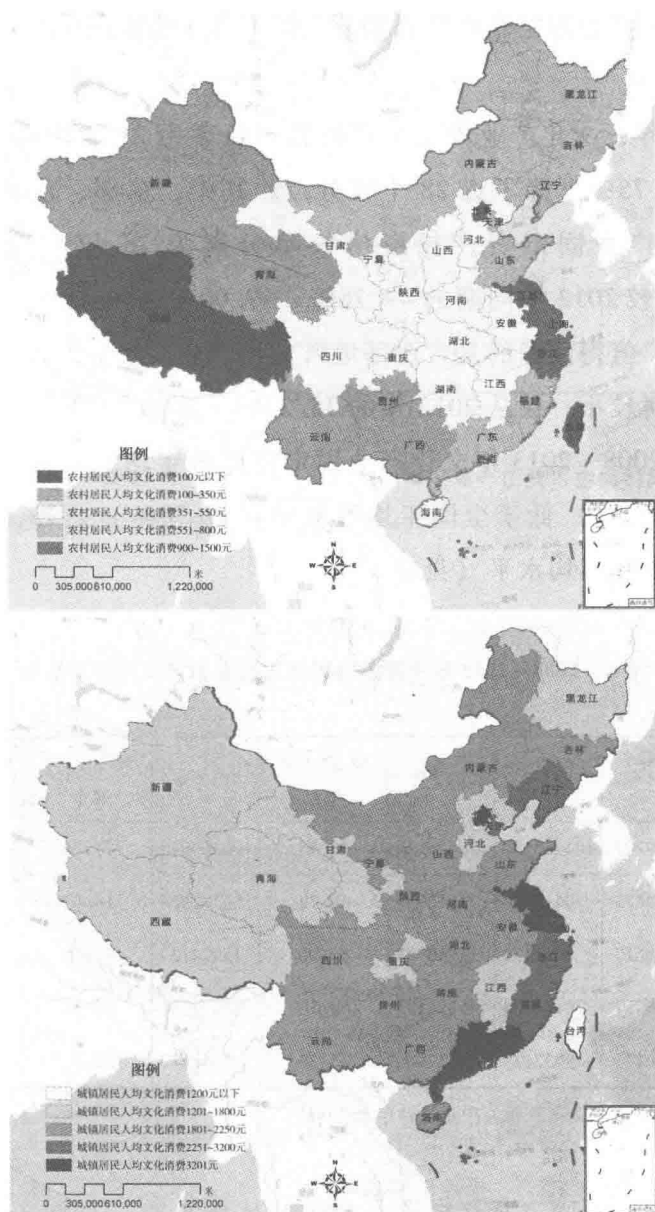


图2 2013年中国城乡居民人均文教娱乐消费支出地理分布

注：数据采用 ArcGIS 系统的自然间断点分级法（Jenks），通过五级划分将相关数据分为五个等级的梯度，因此，数据的分级是根据总体样本数据的具体分布划分的，梯度间的数据并不一定完全连续，梯度间的差异特征能够更为明确地得到对比。

资料来源：《中国文化及相关产业统计年鉴 2014》。



2. 文化产业固定资产投资增速大幅下降，资本向中西部转移趋势较为明显

2013 年，文化产业固定资产投资增长率为 21.76%，较 2012 年同期的 49.75% 下降了近 28 个百分点。其中，东部、东北部和中部地区文化产业固定资产投资增长率分别为 18.42%、13.36% 和 25.10%，较 2012 年同期的 49.78%、69.00%、54.10% 均呈现大幅下降态势。值得注意的是，西部地区文化产业固定资产投资增长率下降幅度相对较小，仅从 2012 年的 35.23% 下降到 2013 年的 30.87%。此外，从 2008 ~ 2013 年文化产业固定资产的年均增长率来看，除了东部（23.96%）低于全国年均增长率（27.70%）之外，其余各区域均高于全国年均水平（见表 1）。

表 1 2008 ~ 2013 年中国各地区文化产业固定资产投资统计

单位：万元，%

地区	2008 年	2011 年	2012 年	较 2011 年 增长	2013 年	较 2012 年 增长	2008 ~ 2013 年 年均增长率
全 国	56089707	104455303	156426250	49.75	190460073	21.76	27.70
东 部	30669879	50619236	75816957	49.78	89781564	18.42	23.96
东北部	4058617	8311134	14045979	69.00	15922133	13.36	31.43
中 部	12000937	26492804	40826114	54.10	51074766	25.10	33.60
西 部	9360274	19032129	25737200	35.23	33681610	30.87	29.19

资料来源：《中国文化和相关产业统计年鉴 2014》。

从文化产业固定资产投资占全国的比例来看（见图 3），东部地区占比逐年下降；东北部变化不大，维持在相对稳定的水平；中部和西部地区文化产业固定资产投资稳步增长，成为文化产业投资追逐的重点区域，资本向中西部转移的趋势较为明显。

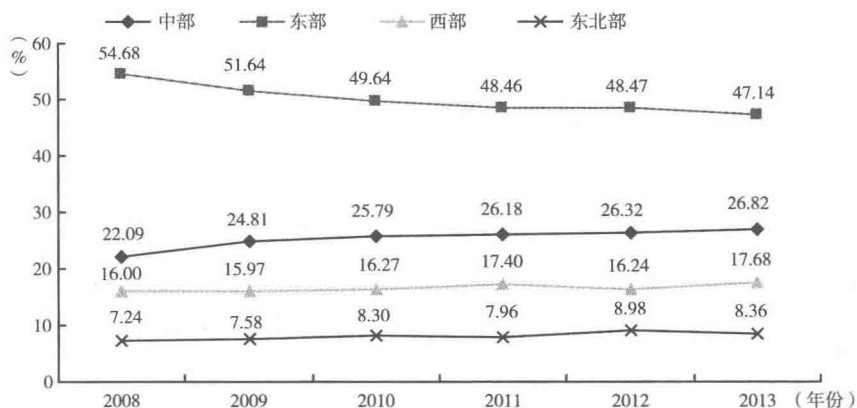


图3 2008~2013年中国各地区文化产业固定资产投资占全国的比重

资料来源：《中国文化及相关产业统计年鉴2014》。

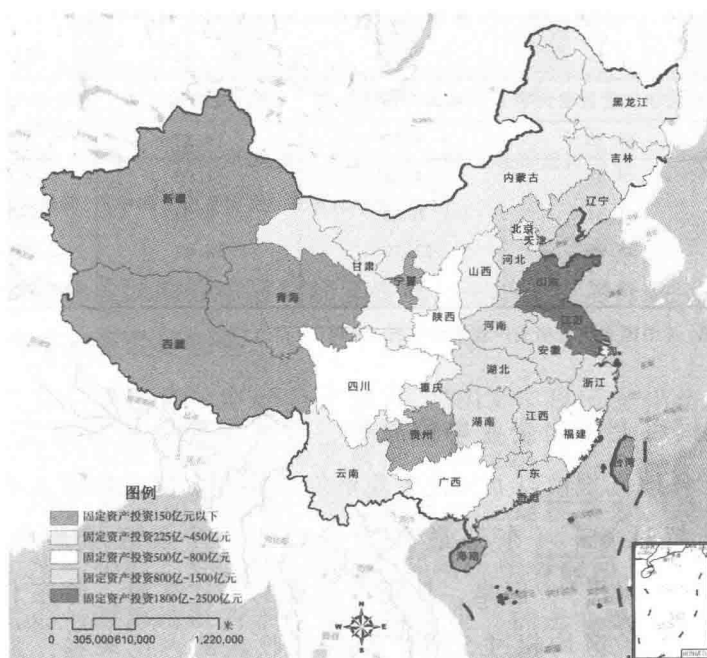


图4 2013年中国各地区文化产业固定资产投资地理分布

资料来源：《中国文化及相关产业统计年鉴2014》。



3. 文化企业规模快速增长,区域文化产业市场集中趋势显著

2013 年,规模以上文化企业^①的法人单位总数与从业人员数的增长率分别为 13.30% 和 7.77%,资产规模与营业收入的增长率分别为 14.37% 和 13.75%。其中,中部地区文化企业法人单位数量增长率表现最为突出,达到全国平均水平的 2 倍多,从业人员数的增长率更是高达 27.70%;同时,资产规模和营业收入的增长率也分别达到 38.61% 和 40.78%,其水平均远高于全国平均水平以及其他区域的增长水平。此外,尽管东北部地区规模以上文化企业营业收入出现了负增长,但其法人单位数量增长的 1.31% 却带动从业人员数增加了 6.22%,企业资产规模增长了 8.33% (见表 2)。

表 2 2013 年规模以上文化企业相关指标增长率

单位: %

地 区	法人单位数量增长率	从业人员数增长率	资产规模增长率	营业收入增长率
全 国	13.30	7.77	14.37	13.75
东 部	9.37	4.03	11.03	9.43
东北部	1.31	6.22	8.33	-1.80
中 部	35.99	27.70	38.61	40.78
西 部	12.92	4.77	14.38	21.51

资料来源:《中国文化及相关产业统计年鉴 2014》。

从规模以上文化企业单位总数、资产规模以及营业收入来看,2013 年,各地区规模以上文化企业单位总数占全部文化法人单位数的比重均未超过 6% (东部最高为 5.13%,其余区域均低于全国 4.50% 的平均水平);但是,从资产规模的占比来看,除东北、西部地区外,其余地区均超过 55%;从营业收入的占比来看,东部地区

^① 包括:规模以上文化制造业、限额以上文化批发和零售业与规模以上文化服务业。



高居首位，占比高达 77.58%，其余地区均超过 68%，区域文化产业市场集中趋势显著（见图 5）。此外，从占比的相对数据来看^①，西部市场集中度远远高于全国平均水平，也高于其他地区，其后依次为东北部、中部和东部地区。

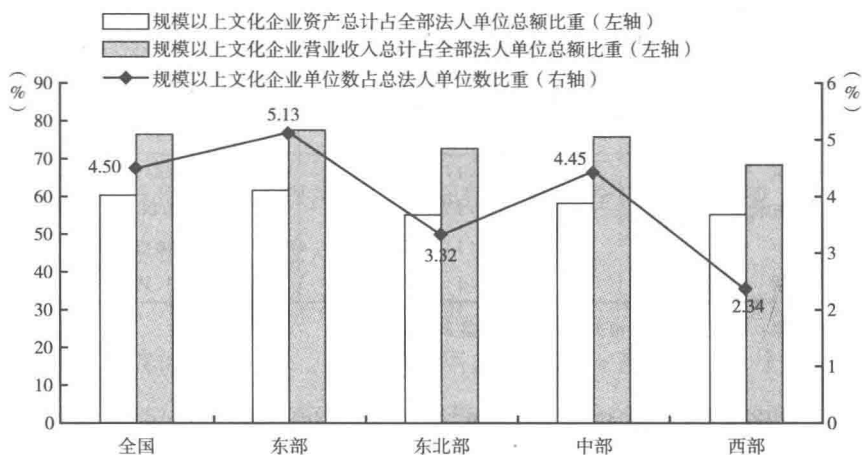


图 5 2013 年规模以上文化企业相关指标占比情况

资料来源：《中国文化及相关产业统计年鉴 2014》。

4. 文化企业区域分布呈现梯度格局，市场集中与分散共存将是一段时间内的主要发展态势

从文化企业数量的空间分布来看，2013 年我国文化企业的分布呈现出自东向西逐步递减的梯度格局。从规模以上三类企业（文化制造业、文化批发和零售业、文化服务业）结构来看，总体显示出两端大、中间小的态势，除东部与中部地区相对趋向“文化制造业”外，东北部与西部地区对于“文化服务业”的选择略高于“文化制

① 分别计算：①（规模以上文化企业资产总额/文化企业资产总额）/（规模以上文化企业单位数/文化企业数）；②（规模以上文化企业营业收入总额/文化企业营业收入总额）/（规模以上文化企业单位数/文化企业数），得出相应结果进一步说明相对的市场集中状态。



造业”。从三类企业结构来看，文化服务业的单位数分布呈现出自东向西逐步递增的格局。比较规模以上三类企业结构，中小文化企业越活跃的区域，文化服务业的投资倾向越显著，区域特色就越明显（见表3）。

表3 2013年中国文化产业三类企业的单位数构成状况

地 区	规模以上三类企业结构	三类企业结构
全 国	2.37:1:2.06	1.16:1:4.40
东 部	2.67:1:2.52	1.23:1:3.62
东北部	1.30:1:1.61	1:1.06:6.477
中 部	2.40:1:1.22	1.56:1:5.93
西 部	1.23:1:1.34	1:1.19:7.81

资料来源：《中国文化及相关产业统计年鉴2014》。

在市场集中状态显著的态势下，2013年中小文化企业发展依然活跃。较2012年，文化企业法人单位数（包括文化制造业、文化批发和零售业、文化服务业）的增速均高于规模以上法人单位数的增速，显示出中小文化企业投资呈增长态势（见表4）。从规模以上文化企业及文化企业法人单位总数来看，西部地区和东北部地区中小文化企业活跃度相对较高，市场集中与市场分散共存将是一段时间内的主要发展态势。

表4 2013年中国文化企业发展情况

单位：个，%

地区	文化企业法人单位数	规模以上法人单位数	文化制造业法人单位数	规模以上文化制造业单位数	文化批发和零售业法人单位数	限额以上文化批发和零售业单位数	文化服务业企业法人单位数	重点服务业文化企业数
全国	918482	41351	162478	18076	139885	7617	616119	15658
较2012年增速	38.54	13.30	22.20	13.40	23.30	12.08	47.91	14.02