

李悦
汪迪棣
郑可心
谢建军◎著

我国 文化 产业

投融资政策研究



四川大学出版社

我国 文化 产业

投融资政策研究

WOGUO WENHUA CHANYE
TOURONGZI ZHENGCE YANJIU



李悦 郑可心
汪迪棣 谢建军◎著



四川大学出版社

责任编辑:唐 飞
责任校对:蒋 琦
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

我国文化产业投融资政策研究 / 李悦等著. —成都:
四川大学出版社, 2015. 7
ISBN 978-7-5614-8820-1

I. ①我… II. ①李… III. ①文化产业—投资政策—
研究—中国②文化产业—融资政策—研究—中国
IV. ①G124②F832. 48

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第175360号

书名 我国文化产业投融资政策研究

著 者 李 悦 郑可心 汪迪棣 谢建军
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段24号(610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-8820-1
印 刷 四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸 148 mm×210 mm
印 张 6.125
字 数 162千字
版 次 2015年8月第1版
印 次 2015年8月第1次印刷
定 价 23.00元

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

版权所有◆侵权必究

前 言

“文化产业”概念的提出及其理论研究，是近半个多世纪以来人类经济社会发展中涌现出来的新课题。文化产业在新世纪新阶段发展势头十分强劲，已经成为 21 世纪的世界性朝阳产业、支柱产业之一。世界范围内的实践证明，文化产业已经成为众多国家国民经济发展新的增长点，具有巨大的发展潜力。中国是一个有五千年悠久历史的文明古国，属于文化资源大国，但是现实中又属于文化产业后发国。中国社会正处于建设中国特色社会主义事业的历史时期，新世纪新阶段中共中央提出构建社会主义和谐社会，习总书记提出要实现“中国梦”的历史任务，这就对文化产业的发展提出了新的任务。因此文化产业研究在当今中国有更加特殊的重要意义。完善的投融资模式是文化产业发展的金融基础和前提，也是文化产业实现快速发展和产业升级的有力保障。文化产业投资模式是文化产业投资中“重中之重”的问题，它与其他产业投资模式的不同在于，文化产业的发展相比其他产业更需要宽松的市场环境和宽松的政策引导，这样才能激发文化产品的创造，从而实现产业的发展。文化产业融资模式是否合理完善，关系着文化产业是否可以健康可持续发展。由于我国文化产业发展时间较短，文化体制改革还不够深入，文化产业的投融资体制还不够完善，缺乏文化产业和文化资本运营的政策支持体系，文化产业相关的法律法规还不健全，因此，对我国文化

产业投资机制这一课题进行深入研究，不仅具有重要性，而且具有迫切性。

目前，国内外学术界关于文化、文化产业、文化经济的研究较多，但较少有人专门研究文化产业投资模式问题，还比较缺乏对文化产业投资模式问题的系统梳理和提炼。本书以文化产业投融资机制为研究对象，主要运用三种研究方法：一是实证经济学分析的方法，主要回答“是什么”和“为什么”的问题，重点分析我国文化产业发展现状，并就如何拓宽文化产业投融资进行分析；二是数学模型和实证分析相结合的方法，运用计量的方法对数据进行处理，研究文化创意产业是如何影响国民经济的；三是规范经济分析方法，进一步说明“怎么做”的问题，对我国文化产业投融资相关政策提出切实可行的建议。

本书旨在系统研究我国文化产业投融资问题，共分为8章。第1章重点介绍研究背景、目的、意义，并就研究基本内容、技术路线和研究方法进行概述。第2章主要对文化产业和文化产业与金融服务融合发展的相关文献进行综述，主要包括文化产业内涵、文化产业特征、文化产业集群、文化产业政策、文化产业现状以及文化产业投融资等几个方面。第3章重点分析文化产业的特性和促进文化产业发展的必要性。文化产业主要存在以下几个特点：文化产业化和产业文化的交融性；强调以人为本和文化创意的驱动性；知识产权保护的高度依赖性；高收益和高风险并存的产业特性；高度的产业包容性和相关产业带动性。发展文化产业是推动产业结构升级、实现经济发展方式转型的重要途径，是提高我国文化软实力的必经之路，是实现国家文化安全的重要保障。第4章主要介绍我国产业发展现状，包括发展历程以及对发展过程中存在的问题的分析。我国文化产业发展经历了抑制阶段（1949—1978年）、萌芽阶段（1978—1985年）、探索阶段（1985—1992年）、成长阶段（1992—2002年）、快速发展阶段

(2002 年至今)，已经呈现如下现状：文化产业产品成为热点消费品；文化产业地区发展各具特点；文化产业政策框架初步建立；文化产业经济效益不断扩大。但是在发展过程中，文化产业依然在产业自身方面、市场发展环境方面以及政府政策规制方面存在着问题，我国文化产业依然有很长一段路要走。第 5 章重点分析我国文化产业投融资政策，主要介绍我国目前文化产业投融资的相关规定以及存在的问题和不足。我国文化产业投融资政策存在融资渠道狭窄、财政投资资金发挥作用不充分、文化产业融资结构失衡和融资配套机制尚不完善的问题。第 6 章重点研究拓宽我国文化产业融资的相关渠道，主要包括有价证券投资业务拓展、外汇投资业务拓展以及股权投资业务拓展。第 7 章主要分析拓宽我国文化产业投资的相关渠道，主要包括提高产业基金集中度融资、发行债券融资以及信贷资金融资。第 8 章重点分析健全我国文化产业投融资的政策措施，具体包括：进一步完善我国文化产业投融资体制；充分利用文化产业投资基金；用好财政贴息政策；健全文化产业信用担保体系；构建多元化的融资渠道以及优化金融支持环境。

笔者希望通过本书的研究和分析，摸清我国文化产业发展现状，把脉我国文化产业投融资情况，优化我国文化产业投融资政策结构，促进我国文化产业更好更快地发展。

全书章节分工情况：第 1 章、第 2 章和第 8 章部分由李悦负责；第 3、4 章由郑可心负责；第 5 章和第 8 章部分由汪迪棣、朱莉负责；第 6、7 章由谢建军负责。

目 录

第 1 章 导论	(1)
1.1 研究背景及动因	(1)
1.2 研究目的和意义	(7)
1.3 研究的基本内容和技术路线	(10)
1.4 研究方法	(12)
1.5 研究的创新之处与不足之处	(12)
第 2 章 文化产业相关研究综述	(14)
2.1 国外文化产业相关研究综述	(14)
2.2 国内文化产业相关研究综述	(19)
2.3 金融与文化产业研究	(28)
第 3 章 文化产业的特点及发展文化产业的必要性分析	(33)
3.1 文化产业的特点	(33)
3.2 发展文化产业的必要性	(47)
第 4 章 我国文化产业发展现状分析	(52)
4.1 我国文化产业发展历程	(52)
4.2 我国文化产业发展现状	(60)
4.3 我国文化产业发展过程中存在的问题	(69)
第 5 章 我国文化产业投融资政策研究	(77)
5.1 文化产业投融资政策的现实意义	(78)

5.2	我国文化产业投融资政策的现状分析	(86)
5.3	我国文化产业投融资政策存在的问题	(97)
第 6 章	拓宽我国文化产业投资渠道研究	(105)
6.1	有价证券投资业务拓展	(106)
6.2	外汇投资业务拓展	(114)
6.3	股权投资业务拓展	(119)
第 7 章	拓宽我国文化产业融资渠道研究	(129)
7.1	提高产业基金集中度融资	(129)
7.2	发行债券融资	(135)
7.3	信贷资金融资	(148)
第 8 章	健全我国文化产业投融资政策措施	(155)
8.1	进一步完善我国文化产业投融资体制	(155)
8.2	充分利用文化产业投资基金	(160)
8.3	用好财政贴息政策	(163)
8.4	健全文化产业信用担保体系	(166)
8.5	构建多元化、多层次的融资渠道	(169)
8.6	优化金融支持环境	(173)
参考文献		(176)

第 1 章 导论

1.1 研究背景及动因

1.1.1 研究背景

改革开放以来，我国经济实力取得巨大突破，从经济总量上来看，我国已经不能被简单地视为一个发展中国家。资料显示，2000 年我国还是世界第七大经济体，2007 年我国超越德国成为仅次于美国和日本的第三大经济体。经过 30 多年的飞速增长后，我国于 2010 年以名义 GDP（Gross Domestic Product，国内生产总值）超过日本 54742 亿美元的水平，成功跃居仅次于美国的世界第二大经济体。2013 年我国的人均 GDP 为 6747 美元，而 1978 年我国的人均 GDP 仅为 98 美元，35 年间增长了近 69 倍，且年均增幅超过 12.8%。^① 我国已经成功满足了人民的物质生活需求，现阶段国人的消费水平已经随着人均 GDP 的提高而提高了，人们对于物质生活需求之外的精神文化需求已经变得越来越急切，而文化产业作为精神文化内容的重要组成部分，其需求也受到了巨大的拉动。

^① <http://data.stats.gov.cn/>.

文化产业 (Culture Industry) 是一个复合名词,“文化”二字是建立在文化资源基础之上的,属于历史文化学范畴,具有文化的精神含义;“产业”二字,作为经济学的概念,凸显出其产业经济学的意义,产业经济学是应用经济学的重要分支,这就要求文化产业的发展要遵循商品经济的发展规律,并追求一定的经济目标。文化产业属于高度知识密集型行业,它以文化艺术以及精神产品的创造为基础,配套开发以文化创意、广告服务、园区体验、文化传承等为目标的文化产品。文化产业具有附加值高、边际成本低、外部效益大、创新意识强、注重精神体验、强调文化传承等特点。^① 一般而言,文化产业在国际上受关注程度与一国或地区经济整体发展水平呈正相关关系,经济越是发达的国家和地区,其文化产业在 GDP 中所占比率也越大,同时这一比率处于不断上升趋势。^② 文化产业成为衡量一国或地区软实力的重要指标之一,同时越来越成为一国或地区综合国力的重要组成部分。据国家统计局的统计,2009 年我国文化产业增加值 8400 亿元,比 2008 年增长 10%,约占 GDP 的 2.5%。2010 年我国文化产业增加值为 11052 亿元,比 2009 年增长 18%,约占 GDP 的 2.75%。2011 年我国文化产业总产值超过 39000 亿元,占 GDP 比率首次超过 3%。随着我国文化产业总值的进一步增长,2012 年,我国文化产业总值已突破 40000 亿元,表现出强劲的增长劲头。^③ 近年来,虽然我国文化产业年均增长速度远高于我国 GDP 的年均增长速度,但我国文化产业产值占 GDP 的比率仍严重偏低,仅为 3%左右,而多数发达国家的这一比值基本保持在两位数,其中美国以文化产业占其 GDP 的比率为 25%居于世

① 苑捷. 当代西方文化产业理论研究概述 [J]. 马克思主义与现实, 2004 (1): 25-17.

② 大卫·索斯比. 经济与文化 [M]. 北京: 中国工业出版社, 2005: 23.

③ 鲍枫. 中国文化创意产业集群发展研究 [D]. 长春: 吉林大学, 2013.

界之首。^①《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出将“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”，这表明我国政府已经将文化产业发展放到了国家战略高度，也意味着文化产业占GDP整体的比率至少是5%，拥有超过20000亿元的新增量。

随着我国经济的发展和社会的进步，文化产业发展逐渐受到社会各界的重视。首先，文化产业作为调整产业结构的重要举措，作为促进经济发展、转变经济增长模式、创造就业的有利选择，受到国家和地区政府的充分重视；其次，与文化产业相关的文化研究、产业研究、文化产业投融资研究、文化创意研究等受到学术界的普遍关注；再次，文化产业对于相关产业带动作用以及对于衍生产业的开发作用，成为企业新的盈利增长点和创业项目的推动点；最后，文化产业兼具文化属性和经济属性，自然也受到交叉行业的广泛关注，成为拓展产业链条、催生产业和部门间交流合作的源泉和契机。

2000年10月，党的十五届五中全会第一次提出“完善文化产业政策，加强文化市场建设和管理，推动文化产业发展”。2001年3月《政府工作报告》正式将发展文化产业纳入其中，发展文化产业成为我国第十个五年计划的重要战略内容之一。2002年11月，党的第十六次全国代表大会提出了“要积极发展各类文化事业和文化产业”的战略决策，该决策将文化产业的发展提升到了政治的高度，发展文化产业第一次成为满足人民日益增长的精神文化需求的重要途径。2007年，党的十七大又提出了“要提高文化产业在国民经济中的比率，提高国家文化软实力和提高国际竞争力”，在发展的国内外行业形势之下，实施

^① 高洁. 从文化贸易看我国文化产业的发展 [D]. 北京: 首都经济贸易大学, 2005.

“重大文化产业项目带动战略”，“更加自觉、更加主动地推动我国文化大发展大繁荣”等一系列战略要求。^①我国文化产业的发展遵循“模糊—探索—实验—清晰—主动”的规律，符合发展和建设中国特色社会主义道路的要求。虽然我国文化产业发展受到了党和政府的极大重视，但是，文化产业发展毕竟起步较晚，相应的产业政策、理论研究、人才培养等还跟不上发展要求，尤其是我国文化产业的投融资板块，更是受到来自监管委员会、金融机构、行业协会等多方面的限制，发展极其缓慢，文化产业存在投融资渠道单一、投融资行为缺乏规范、参与主体信誉难以保障、投资收益难以估计等问题，严重阻碍我国文化产业的正常发展。

1.1.2 研究动因

深入开展我国文化产业投融资研究体现了文化发展的基本要求，符合我国基本国情，顺应时代发展要求。响应国家和地方政府政策号召、促进我国产业转型升级、改善和调整我国的产业结构、提高人民的物质文化生活和精神生活水平，是我国建设和谐社会、实现经济发展的重要途径。具体看来研究我国文化产业投融资的主要动因包括以下几点。

1.1.2.1 促进马克思主义发展的要求

目前，国内外已有不少关于文化产业的研究。但是立足中国国情，以马克思主义基本理论为依据，对文化产业进行系统研究的仍不多见。因为马克思并没有具体界定文化产业的概念，而学界对于马克思、恩格斯关于文化产业的思想的研究也十分缺乏，因此需要从马克思、恩格斯等的原著典籍出发，以马克思、恩格斯思想作为指导，深入发掘，把文化产业建设放在社会主义发展

^① 理海燕. 我国文化产业发展路径研究 [D]. 开封: 河南大学, 2013.

理论的大框架中进行研究，要将文化产业纳入马克思主义关于社会发展“三大形态”“六个阶段”的历史形态进行研究，这是全面建设科学社会主义的关键，也是发展马克思主义的强烈呼唤。要将马克思主义重要思想理论作为指导，正确认识文化产业在资本主义历史条件和社会主义历史条件下发展的异同点，以使文化产业在社会主义制度中健康发展。

1.1.2.2 文化产业与现代社会其他产业的关系研究具有重要意义

“文化产业”这一术语产生于20世纪初，崛起于20世纪后半叶。文化产业是一种特殊的文化形态和经济形态，它影响着人们对文化产业的认识。对于文化产业与现代工业产业乃至社会文明的关系的研究，是顺应社会发展的需要。世界上许多著名社会学家、经济学家、哲学家、思想家已经研究过“文化产业”，其相关研究产物及见解也有许多。霍克海默和阿多尔诺合著的《启蒙辩证法》率先提出“Culture Industry”^①，可以译为文化工业，也可以译为文化产业，该书同时对文化产业这一问题进行了研究。另外，阿多尔诺在《文化工业再思考》中提到：“这是把人们所熟悉的传统文化融入了新特质，其产品是为大众消费而特别制作的，它在很大程度上决定了消费的性质。”^②随着人类社会的进步和工业文明的发展，文化产业的经济形态和商品属性逐渐凸显，文化产业也因此逐渐发展起来。随着经济市场化和利益最大化逐渐深入到文化产业这一领域，文化产业逐渐影响着人民生活水平，成为国民经济发展的又一重要支柱。但同时，也有许多问题随之出现，文化产业除了商品属性，也具有意识形态属性，我们需要正确处理二者之间的关系，才能更好地促进文化产业的发展，这也使得“文化产业”这一重要课题逐渐被人们所关注。

① 霍克海默，阿多尔诺. 启蒙辩证法 [M]. 重庆：重庆出版社，1990：92—93.

② 阿多尔诺. 文化工业再思考 [J]. 新德意志批判，1975（6）：54.

1.1.2.3 中国特色社会主义理论与文化产业实践相结合的需求

中国的文化产业与西方国家的文化产业有着不同的产生背景和发展特点。中华文明具有五千年的悠久历史，但中国文化产业却与西方国家存在明显的差距。中国文化产业的发展始于 20 世纪七八十年代，而真正受到重视却是在 20 世纪末至 21 世纪初，在这样的大环境下，中国文化产业逐渐得到发展。尽管如此，我国文化产业研究过程中仍然存在许多应深入研究的理论和实践问题，这迫切需要在中国特色社会主义理论体系中给以科学回答。文化产业概念的准确性、特征的识别性、政策的指导性、主体的参与性、实践的可操作性是研究方向之一；此外，文化产业相关的产业研究、衍生产品的生产开发、创意产业的应用等问题同样值得深入研究。

1.1.2.4 人民日益增长的精神文化需求的现实需要

文化产业兴起并发展于西方国家，是近半个多世纪以来人类经济社会发展中涌现出来的新课题。进入新世纪新阶段，文化产业逐渐受到重视，表现出强劲的发展势头，目前已经成为许多国家国民经济的重要支柱产业之一。从历史和文化的角度来看，我国属于文化资源大国，但从文化经济的现实产出和收益来看，又属于文化产业小国。我国正处于发展社会主义事业、建设中国特色社会主义的重要时期，中共中央提出构建社会主义和谐社会的历史任务，这是一个“发展关键期”也是“矛盾凸现期”。改革开放的 30 多年里是我国以经济建设为中心，解放和发展生产力，极大地满足了人们日益增长的物质文化需要；进入新世纪新阶段的中国特色社会主义建设就是在继续大力发展经济、完善社会主义市场经济和进行其他建设的同时，进行社会主义文化建设，建立完善的社会主义文化体制，满足人们日益增长的精神文化需求，而文化产业就是文化建设的重要内容之一。由此看来，文化

产业研究在当今中国有更加特殊的重要意义。

1.1.2.5 我国社会经济发展的重要内容

社会发展规律证明，当一个地区或国家的人均消费达到一定水平时，人们对基本消费品以外的商品的消费将大大增长，通常这个水平为 3000 美元。目前，我国居民文化支出总量仍处于较低水平，国内居民文化消费市场增长潜力巨大。统计表明，我国文化产业的有效供给是严重不足的：仅潜在的文化消费需求就有 40000 亿元，其中文化产品和服务供给缺口约为 10000 亿元，消费需求缺口约为 30000 亿元^①。我国文化产业消费需求的巨大缺口和文化产业对经济和社会发展的巨大推动力使其发展受到高度重视，相关部门出台各种政策，加强对文化产业发展的鼓励和指导，努力解决文化产业发展中存在的投融资、财税、管理等问题。其中，《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》提出：推动金融产业与文化产业的对接，进一步改善对我国文化产业的金融服务。鼓励开发适合的金融产品，加强和改进金融服务，引导和鼓励社会资本投入文化产业，健全相关的配套机制。

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

为突破我国文化产业投融资环节的瓶颈，我国相关产业部门和机构纷纷出台各项政策予以支持和鼓励。2010 年 3 月，中国人民银行会同财政部、文化部等九部委联合发布了《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》，提出金融支持文化产业这一命题。到 2014 年 3 月，文化部、中国人民银行、财政部

^① 乐祥海. 我国文化产业投融资模式研究 [D]. 长沙: 中南大学, 2013.

联合印发《关于深入推进文化金融合作的意见》，我国文化金融已经取得了初步发展，多元的文化金融投融资体系初步形成，但是缺乏专业的文化金融服务中介机构，尤其是知识产权评估、管理机构，这严重地阻碍了我国文化金融的进一步发展。2014年3月25日，《关于深入推进文化金融合作的意见》正式出台，为深化文化金融合作做出了全局性、总体性的制度安排，我国文化金融合作进入了新的历史阶段。但是，现阶段文化产业轻资产、融资难的问题严重阻碍了我国文化金融的发展，仅靠现有的文化产业投融资相关政策是无法有效解决上述问题的。

文化部发布的《“十二五”时期文化产业倍增计划》提出：今后五年内（2010—2015年），实现文化产业增加值比2010年翻一番的发展目标，文化产业年均增速达到15%左右，到2015年，文化产业增加值达到20000亿元左右。在现有的基础上，如何推进我国文化产业的进一步发展，如何推进金融产业服务于我国文化产业并实现二者的对接，如何健全我国文化产业投融资政策措施，将是本书重点探究和需要解决的问题。

1.2.2 研究意义

1.2.2.1 理论意义

西方发达国家对文化产业的研究已有六七十年的历史，这些国家对文化产业投融资的相关研究已经相对成熟，在实践领域也取得了令人瞩目的成就。以美国、日本和韩国为代表的发达国家，通过银行等金融机构为文化产业提供信贷支持，通过成立专项基金为文化产业提供专项投融资服务，另外还通过互联网金融等模式为文化产业投融资提供全新的平台。^①就目前情况来看，文化产业研究已经在世界范围内成为学术热点之一。相较于西方

^① 乐祥海. 我国文化产业投融资模式研究 [D]. 长沙: 中南大学, 2013.

发达国家，目前我国文化产业的发展还存在着许多的问题，发展形势相当严峻。我国文化产业有着巨大的发展潜力，但是与之匹配的文化产业的相关研究，在观念上不能有效创新，在思想上不能完全放开，在渠道上不能充分应用，在实践中不能广泛推广，所以我国文化产业理论与政策研究仍存在亟待突破的瓶颈，同时也需要总结和分析发展文化产业的实践经验。

开展我国文化产业投融资研究，有利于深入了解我国文化产业发展的现状，有利于探究和拓展我国文化产业投融资渠道，有利于借鉴发达国家成功的文化投融资经验，有利于提出适合我国文化产业发展的相关政策。本书对于我国文化产业投融资的研究要在把握国际文化产业理论和实践热点的同时，结合中国具体国情和特色，在社会主义精神文明发展以及经济建设要求的前提下进行。本书的研究，将在一定程度上弥补我国文化产业有关投融资研究的缺口，为进一步推动我国文化产业发展提供投融资方面的理论支持和政策建议。

1.2.2.2 现实意义

当今世界，文化与经济、政治相互交融，文化产业已经成为新的经济增长点和支柱产业。文化产业已经成为衡量一国综合竞争力的重要标准。首先，文化产业已经成为经济增长的重要推动力，其发展潜力受到各国和地区的普遍重视。文化产业作为又一个新的生产力，创造出巨大的财富与价值。其次，文化产业已经成为了人们生活中不可缺少的一部分，它正以其独有的方式潜移默化地影响着人们的生活和人类社会的生态结构、生存方式、文化面貌。再次，文化产业竞争俨然成为文化竞争的主要手段，市场经济条件下，市场对文化表现出巨大的需求力，其需求主要体现在文化产业化、经济化，文化产品进入市场，成为促进经济增长的一部分，同时，市场需要文化企业和资本的入注以满足其对文化的强烈需求。随着科技、信息、市场与经济的全球化，文化的贸易、生产、消费必然会