



BEIJINGSHI HAIDIANQU WENHUA CHUANGYI CHANYE
JINGJI FAZHAN YANJIU

北京市海淀区文化创意产业 经济发展研究

狄浩林 著

 经济日报出版社



BEIJINGSHI HAIDIANQU WENHUA CHUANGYI CHANYE
JINGJI FAZHAN YANJIU

北京市海淀区文化创意产业 经济发展研究

狄浩林 著

 经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京市海淀区文化创意产业经济发展研究 / 狄浩林
著. — 北京: 经济日报出版社, 2018. 8
ISBN 978 - 7 - 5196 - 0405 - 9

I. ①北… II. ①狄… III. ①文化产业 - 产业发展 -
研究 - 海淀区 IV. ①G127.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 163316 号

北京市海淀区文化创意产业经济发展研究

作 者	狄浩林
责任编辑	张 丹
出版发行	经济日报出版社
社 址	北京市西城区白纸坊东街 2 号
邮政编码	100054
电 话	010 - 63567684 (总编室) 010 - 63538621 63567692 (发行部)
网 址	www. edpbook. com. cn
E - mail	edpbook@126. com
经 销	全国新华书店
印 刷	
开 本	710 × 1000 mm 16 开
印 张	13
字 数	200 千字
版 次	2018 年 8 月第一版
印 次	2018 年 8 月第一次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5196 - 0405 - 9
定 价	42.00 元



狄浩林

男，北京经济管理职业学院管理学院教师，北京邮电大学博士，南半球通讯政策研究会青年学者，曾任北京市海淀区统计学会秘书长、副会长。曾在《北京邮电大学学报（社科版）》《经济问题》等期刊及国际会议上发表学术论文10余篇，参与国家级课题3项，省市级课题4项（执笔人），区级课题13项（执笔人）。曾为北京祥龙集团、北京王府井百货集团公司、中国移动各省分公司等大型国有企业进行数据分析培训。

序

北京市海淀区是一个高等院校、科研机构、高新技术企业云集的区域，文化底蕴深厚，拥有“三山五园”等世界知名历史文化遗产，并肩负着开发大西山文化长廊、建设故宫北园的历史重任。海淀区文化创意产业的发展不仅为有效传播中华民族优秀历史文化做出贡献，而且为文化与尖端科技融合、实现文化创意产业化路径进行积极的探索，为高质量的绿色经济发展提供有力支撑。

2010年以来，在各级政府的关怀下，海淀区文化创意产业的发展壮大起来。在2010~2016年间，海淀区文化创意产业收入从2842.8亿元发展到6389.2亿元，实现收入翻一番的良好发展势头，占全市文化创意产业收入的四成以上；从业人员从37.4万人发展到60.9万人，劳动生产率提高到104.9万元/人年，增长了近一半。同时，以软件信息技术服务业为龙头的行业逐渐壮大起来，从1867.6亿元发展到4361.3亿元，占海淀区文化创意产业收入的68%，为文化创意产业其他行业与软件信息技术融合奠定坚实的基础。新闻出版及发行服务、广播电影电视服务行业经济运行稳定。广告和会展服务、设计服务行业得到充分发展，分别从119.9亿元、104.8亿元增长到551.7亿元、226.9亿元，特别是广告领域，发展速度快，资金利用率高，成为新的经济增长点。文化休闲娱乐服务行业新热点不断涌现，以小长假、研学游、大西山文化为主题的旅游热点受到青睐，人民生活更加丰富多彩，逐渐形成成为全国科技创新核心区（海淀区）配套的多样化文化服务氛围。

结合海淀区实际情况，在研究产业发展理论的基础上，借鉴国内外文化创意产业发展经验，提出文化创意产业经济发展评价指标。该指标由6

项基础指标（即单位数、收入、利润、资产、税金、从业人员）和其他 15 项指标构成，用于测算文化创意产业的规模、产业结构、人才结构、集聚效应、经济效益。根据 2015~2017 年不同年份的发展要求，选取其中侧重的指标进行重点分析，持续跟踪，探索新型细分领域的发展热点、发展规律，总结各行业发展经验，逐步建立政府牵头的行业沙龙活动、重点项目推荐会、主要园区调研等，积极拓宽文化创意产业发展路径，打造文化创意产业品牌企业，搭建文化创意产业投融资平台，为政府相关部门提供决策依据。

利用专题研究，摸清海淀区辖区内市级文化创意产业园区内企业的基本情况、居民文化消费情况和特征、设计服务类企业发展情况、博物馆和艺术品交易发展情况、文化领域非公企业的党建情况、旅游业经济运行情况和旅游业新型业态的发展情况，为制定相关行业政策提供数据依据。研究表明，2015 年，海淀区居民恩格尔系数为 29.8，基本达到富足水平，其中文化消费占居民消费总额的 14.2%。手机成为继电视之后新的信息获取工具，成为文化消费的主流设备。文化创意产业园区供给方面，清华科技园产业特征明显，特别是软件信息技术服务业，基础好，人才储备足，经济效益好。在文化创意产业园区的带动下，成长了一批具有明显文化创意特点的企业，逐渐成为海淀区文化创意产业的新亮点。

研究过程中，研究内容得到中国人民大学统计学院院长赵彦云教授、北京工商大学李宝仁教授、原国家统计局工业司司长杨宽宽、原北京市统计局总统计师侯小维等专家的精心指导，在此表示衷心的感谢！

最后，特别感谢北京市海淀区统计局、北京市海淀区文化促进中心、北京市海淀区旅游发展委员会等政府机构的指导，感谢中关村科技园区海淀园、中关村创业大街、中关村智造大街等相关机构的大力支持。没有他们的帮助，本书难以面世。当然，由于水平有限，文中难免有一些错误，我们愿意诚恳地接受读者的批评指正。

狄浩林

2018 年 3 月 21 日于北京

理论篇

I

文化创意产业概述 2

 一、文化创意产业基本概念及其演变 2

 二、文化创意产业的统计分类与统计口径 5

 （一）国外统计分类 5

 （二）国内统计分类 6

 （三）统计口径的主要差异 7

 三、国外文化创意产业发展情况简述 7

 （一）英国 8

 （二）日本 9

 （三）美国 9

 （四）法国 10

II

文化创意产业经济发展理论综述 11

 一、文化消费基本理论 11

 二、主要经济发展理论 12

 （一）现代经济增长理论 12

 （二）产业组织结构理论 12

 （三）产业集中度提升的主要动力 12

 （四）集中度测量相关理论 13

三、文化创意产业经济发展评价指标设计	14
(一) 设计原则	15
(二) 区域文化创意产业经济影响因素分析	16
(三) 构建区域文化创意产业经济发展评价指标	16

年度报告篇

III

海淀区文化创意产业经济发展研究 (2015)	23
一、“十二五”期间海淀区文化创意产业总体情况	23
(一) 产业规模持续增长, 经营成本有所升高	24
(二) 产业结构稳定, 软件、网络及计算机服务仍居主导地位	25
(三) 文化创意产业仍居全市首位, 产业拉动效应明显	25
二、“十二五”期间海淀区文化创意产业盈利能力分析	26
三、“十二五”期间海淀区文化创意产业社会贡献评价	28
四、九大行业发展情况及阶段分析	29
(一) 九大行业发展概况	29
(二) 九大行业发展阶段分析	30
五、海淀区文化创意产业发展趋势分析	32
(一) 总体趋势分析	32
(二) 新型业态剖析	34
六、2015 年海淀区文化创意产业经济发展状况	38
(一) 基本情况	38
(二) 经济地位	39
(三) 各行业经济发展特色鲜明	40
七、存在的主要问题及未来发展方向选择	44
(一) 软件、网络及计算机服务行业发展迅猛, 高科技拉动产业融合发展	44
(二) 品牌建设长效机制亟待完善, 加快培育影响力大、口碑好的国际品牌	45

（三）稳定企业数量，扩大企业规模，深入挖掘利润增长点 …	45
（四）加强社会服务能力的调查，充分吸纳就业，营造无污染、多元化的文化氛围 ……………	48
（五）充分发挥教育、科研优势，打造新时代、高科技特征文化底蕴	49

IV

海淀区文化创意产业经济发展研究（2016）……………	50
一、海淀区文化创意产业总体情况 ……………	50
（一）全年营业收入高位增长，增速达 12% ……………	50
（二）产业结构有所调整，广告和会展服务、设计服务行业发展较快	53
（三）营业收入占全市比重仍居首位 ……………	54
（四）行业发展情况 ……………	54
（五）行业特点分析 ……………	56
二、产业集中度分析 ……………	58
（一）海淀区文化创意产业集中度（CR _n ）提高 ……………	58
（二）海淀区文化创意产业分行业集中度差异大 ……………	59
（三）海淀区文化创意产业竞争程度进一步提高 ……………	60
（四）企业效率有所提升 ……………	61
三、“互联网+文化产业” ……………	62
四、总结与建议 ……………	63

V

海淀区文化创意产业经济发展研究（2017）……………	65
一、海淀区文化创意产业总体情况 ……………	65
（一）产业规模 ……………	65
（二）产业结构 ……………	66
（三）经济效益 ……………	68
二、行业发展情况 ……………	68
（一）9 大行业发展情况概况 ……………	68
（二）各行业发展特点剖析 ……………	70

三、文化创意产业的创新能力	77
（一）研发投入	77
（二）新增知识产权	78
（三）人才质量	78
四、文化创意产业园区发展情况	79
（一）文化创意产业园区发展基本情况	80
（二）园区实现总收入 2236.1 亿元	80
（三）园区实现总营业利润 200.9 亿元	81
五、总结与建议	82

专题研究篇

VI

海淀区文化消费水平调研报告	87
一、文化消费相关理论在研究海淀区文化消费中的应用	87
（一）文化消费的研究方法	87
（二）文化消费的相关概念	88
（三）文化消费的基本特征	88
（四）反映文化消费水平的指标体系	89
二、海淀区文化消费的环境分析	91
（一）区域经济增长态势良好为文化消费奠定基础	92
（二）文化创意产业快速发展营造良好文化消费氛围	92
（三）居民消费能力稳中有升带动消费结构优化升级	92
三、海淀区居民文化消费现状	93
（一）影响海淀区居民消费的主要因素	93
（二）文化消费产品及服务情况	95
（三）居民文化消费能力状况	97
（四）居民文化消费意愿状况	98
四、海淀区居民文化消费存在的问题	99
（一）海淀区居民文化消费占比低	99

(二) 海淀区居民文化消费结构不够合理	100
(三) 文化消费价格较高	100
(四) 公共文化设施布局亟待优化	101
(五) 海淀区居民闲暇时间不多	101
(六) 海淀区居民文化消费区域具有明显的局限性	101
五、政策建议	102
(一) 培育和扶持海淀区重点文化企事业单位做强做大，夯实海淀区文化产业大区基础	102
(二) 建立海淀区文化消费引导基金，支持文化消费发展	102
(三) 加强新文化业态的支持力度，激发文化消费需求	103
(四) 开拓海淀区旅游休闲文化市场，促进总体文化消费	103
(五) 优化海淀区文化消费场馆布局，疏通消费薄弱环节	103
(六) 建立海淀区文化产品和服务的价格调控机制，提升居民文化消费意愿	104
(七) 加强海淀区居民社会保障体系建设，确保文化消费无后顾之忧	104
(八) 加强海淀区文化消费监测，建立文化消费动态评价体系	104

VII

海淀区文化创意产业园区调查报告	105
一、文化创意产业园区发展基本情况	105
二、各园区占比分析	106
三、园区规模及效率分析	107
四、园区企业行业特征分析	109
五、各园区特征及功能分析	111
六、几点建议	117
一、文化创意产业园区发展基本情况	118
(一) 产业规模	119
(二) 产业结构	121
二、集聚情况	122
(一) 企业数量及分布情况	122
(二) 园区集聚特征	124

三、自主创新能力	128
(一) 研发投入	129
(二) 新增知识产权	129
(三) 人才质量	130
四、园区经济效率分析	131
五、园区评价及需求分析	133
(一) 园区吸引力要素	133
(二) 企业入驻园区的影响因素	134
(三) 企业困难及需求	135
六、政策建议	136

VIII

海淀区旅游业经济发展研究	141
一、旅游产业发展总体情况	141
二、行业发展情况	145
(一) 旅行社	145
(二) 住宿业	145
(三) 景区(点)	146
(四) 乡村旅游	147
(五) 新业态旅游	147
三、旅游业发展思考与建议	147
(一) 加强景区景点建设	147
(二) 推进乡村旅游集约化发展	148
(三) 积极引导旅游消费	148
(四) 构建完善的旅游产业指标体系	149

IX

海淀区旅游业新业态经济发展实证研究	150
(一) 2015~2016 年大西山项目发展情况	151
(二) 2017 年大西山项目发展情况	154

（三）问卷调查及分析	155
（四）总结与建议	158
（一）接待人数	159
（二）营业收入	160
（三）人均消费	161
（四）问卷调查情况	162
（五）当前存在的问题	168
（六）总结与建议	168

X

海淀区设计类企业调研报告	170
一、设计类企业发展状况	170
（一）研发设计	170
（二）行业交流	171
（三）设计人才	171
（四）价格竞争与知识产权保护	172
（五）企业融资与所有权状况	172
（六）企业发展过程中的问题	173
二、北京市发展设计产业的两大尝试及其利弊	173
（一）设计周活动	173
（二）北京林业大学全产业链试点项目	175
三、政策建议	176

XI

海淀区推进博物馆和艺术品交易 行业快速发展繁荣对策研究	177
一、海淀区博物馆和艺术品交易行业的发展现状	177
（一）海淀区博物馆业发展现状	177
（二）海淀区艺术品行业发展现状	178
（三）海淀区博物馆和艺术品行业融合发展优势显著	179
二、海淀区博物馆和艺术品交易行业存在的主要问题	180

(一) 博物馆和艺术品交易行业发展相对缓慢	180
(二) 博物馆人才匮乏, 展览水平亟待提升	181
三、加快推进海淀区博物馆和艺术品行业发展繁荣的战略对策 ...	181
(一) 总体要求	181
(二) 思路创新	181
(三) 强化“三个结合”, 进一步拓展博物馆产业链	182
(四) 培育“四大品牌”, 倾力打造海淀文化高地	182
(五) 五大举措	183

XII

海淀区文化领域非公企业党组织建设基本情况调查报告	184
一、调查背景	184
二、党组织发展现状	185
(一) 党组织建设情况	185
(二) 党员干部任职情况	186
(三) 党组织活动及活动经费情况	186
(四) 党员与非党员对党建工作的评价情况	187
三、调查中反映的突出问题	187
(一) 党组织建设缺口大, 任务重, 新增党组织发展缓慢	187
(二) 党员人数少, 比例低, 新党员发展工作亟待加强	188
(三) 党组织活动少、经费不足、形式僵化, 需进一步提升 ...	188
四、政策建议	189
(一) 制定海淀区文化领域非公企业党建工作发展规划	189
(二) 加强领导, 突出重点, 整体推进非公企业党建工作	189
(三) 建立非公党建工作的长效跟踪调查反馈机制	190
参考文献	191



理论篇

文化创意产业概述

文化创意产业是文化产业发展到新阶段的产物，文化创意产业繁荣发展标志着区域文化、经济事业发展到崭新阶段，进入经济发展新时期。科学评价文化创意产业经济发展状况，对地区产业政策制定至关重要。文化创意产业经济发展评价模型与区域经济发展相结合的实证研究是一个全新的研究方向，本文以海淀区文化创意产业经济发展状况为基础，提出创建文化创意产业经济发展评价模型体系的构想，结合海淀区区域经济发展进行实证研究，提出建立评价海淀区文化创意产业经济发展的指标体系构想，并从 2012 年开始进行监测，每年一次，形成持续监测机制，通过历年经济发展研究情况，可以看出海淀区文化创意产业每年的政策倾向、工作重点、实际效果及发展规律等，为海淀区文化创意产业经济发展提供数据参考依据。

研究文化创意产业，应从基本概念及其演变出发，结合统计分类及统计口径研究，充分理解原始数据的差异，对不同国家、地区的文化创意产业发展情况进行梳理，对文化创意产业园区发展情况进行总结，进而提出符合海淀区文化特色的文化创意产业经济发展评价模型，为海淀区文化创意产业的经济运行情况描述和经济规律挖掘提供理论支撑。

一、文化创意产业基本概念及其演变

文化创意产业经历了文化与工业的融合、文化与创意的融合及文化与

科技的融合三个阶段。随着社会发展和科技进步，文化创意产业的内涵不断丰富，被赋予不同的时代特点。

最初，文化产业化过程从文化与工业融合开始。20 世纪 80 年代，日本学者日下公人将文化产业定义为：“文化产业的目的是创造一种文化符号，然后销售这种文化和文化符号”。日下公人认为文化产业不仅是一种创造活动，而且具有销售的功能。其定义更侧重于文化产品的开发和运营过程。英国学者尼古拉斯·加纳姆（1983）指出，文化产业是指那些使用工业化大企业的组织和生产模式，生产、传播文化产品和文化服务的社会化机构。联合国教科文组织认为，文化产业是“按照工业标准生产、再生产、存储以及分配文化产品和服务的一系列所得，其采取的经济战略，目标是追求经济利益而不是单纯为了促进文化发展”。上述定义是对“文化工业”的精准描述，反映出文化产业化过程中资本对文化的制约作用，体现了文化与工业的融合过程。

随着工业化过程中，尤其是重工业带来的环境污染等问题的出现，文化与工业融合发展的路径受到质疑。1997 年，英国为振兴经济，转变以重工业为核心的经济结构，提出创意产业，该定义指出“源于个人创造力、技能和才华的活动，通过知识产权的生成和利用，具有创造财富和就业潜力的行业。”定义突出创造力、技能、才华和知识产权的作用，并以创造财富和就业潜力为衡量依据，定义侧重于文化创意产业的投入和产出方面。文化产业逐渐从与工业融合转向与创意融合，突出文化的独创性优势，为文化产业发展提供新的动力。

美国将文化产业定义为版权产业，是指创造享有版权的作品作为主要产品的产业，包括创作、传播、复制、发行文学艺术和科学作品的相关行业和收集、存储、提供资讯的产业。美国的 Richard E.Caves（2000）指出，创意产业提供与文化艺术或仅与娱乐相联系的产品和服务，包括书刊出版、视觉艺术（绘画与雕刻）、表演艺术（戏剧、歌剧、音乐会、舞蹈）、录音制品、电影电视、时尚、玩具和游戏等。这一定义更为宽泛，且得到一些学者的赞同（B.Pine，1999；Gilmore，1999）。同样，美国的文化产业强调了文化的独创性，并赋予其法律的保护，即版权。美国、加拿大、墨