

策论海南

CELUNHAINAN

——关于海南研究及策划报告集

(下册)

主 编：曹锡仁 张学泮
彭京宜

南方出版社

策论海南

CELUNHAINAN

——关于海南研究及策划报告集

(下册)

主 编：曹锡仁 张学泮
彭京宜

南方出版社

目 录

一、创新体制 加快发展 努力构建和谐海南	1
——关于构建和谐海南文明社会研究报告	
二、海南“健康岛”建设专题研究报告	47
三、海南农垦改革与发展研究报告	103
四、海口市区域性商贸中心建设研究策划报告	227
五、调整海口行政区划 建设区域性中心城市	305
六、调整海口市行政区划实施方案	335
七、海口市改善投资软环境建设研究报告	356
八、海南文化产业体制改革与发展战略研究报告	393
九、整合资源 深化改革 共谋琼剧传承与发展	583
十、海南省体育市场管理现状与对策研究报告	609
十一、三亚城市精神与文化建设专题研究报告	644
十二、三亚市旅游文化专题研究报告	687
十三、以开放促发展 实现教育资源的战略性重组	739
后记	785

告总

海南文化产业体制改革

与发展战略研究报告

海南文化产业体制改革与发展战略研究报告

海南文化产业体制改革与发展战略研究报告

海南文化产业体制改革与发展战略研究报告

海南文化产业体制改革与发展战略研究报告

海南文化产业体制改革与发展战略研究报告

海南文化产业体制改革与发展战略研究报告

海南文化产业体制改革与发展战略研究报告

海南文化产业体制改革与发展战略研究报告

2004.9

海南文化产业体制改革与发展战略研究报告

A. 总报告

一、新趋势、大挑战、潜危机

1. 在知识经济与经济全球化背景下文化产业发展新趋势

① 文化产业伴随人类近代文明到来而形成，随着知识经济的兴起而得到空前发展。

● 古代社会已有文化产品生产，但没有形成产业。文化产业真正兴起是从近代工业时代开始的。技术进步使文化产品大规模复制、批量生产成为可能，由此促进文化企业数量和规模的扩张，文化产业得以快速发展。随后，知识经济时代的到来，文化传播愈加快速，文化产业愈加壮大，形成了当今世界经济可持续发展的新的增长点。难怪法国学者路易·多洛在《个体文化与大众化》一书中惊呼：20 世纪实际上是一场文化的革命，其标志就是文化产业的巨大发展。

经济全球化将打破以往国家、地域等各种贸易和非贸易壁垒，使文化生产、贸易、投资等企业化运作呈现出强劲的国际化发展态势，带来资本自由流动、全球性资源再分配、文化商品跨国界流动，文化产业发展迎来前所未有的市场空间和发展机遇。文化产业已被视为 21 世纪全球最有发展前途的产业之一。

② 在知识经济和经济全球化到来之际，世界各国积极发展文化产业，呈现出新的发展态势。

● 规模化经营和垄断性经营成为趋势。出现了一系列连锁经营、跨国性大型文化集团企业，2000 年《财富》杂志评出世界 500 强企业中，有七大企业是以文化产业为主的大公司。它们控制了全球五大唱片公司

该课题受中共海南省委宣传部的委托。

中的4家,好莱坞八大公司中的7家,以及全球最重要的电视、报刊和出版集团。

● 文化产业成为发达国家国民经济的支柱产业或重要产业。20世纪60年代,美国的文化产业产值只占GDP的2%,1994年,文化产值跃居第六位,文化产值在GDP的比重已上升到12%。目前美国文化类生产已占国民总生产的18~25%。英国文化产业产值由20世纪60年代占GDP的3%上升到10%。意大利融入经济全球化后,文化产值现已占GDP的25%。1995年,日本仅娱乐业经营收入就达35万亿日元,超过了当年日本汽车工业产值。

国际文化产业发展历程证明,经济全球化程度愈高,其文化产值所占的比重也越高,因此许多国家都把文化产业看成是21世纪经济全球化的朝阳产业、支柱产业。

③ 文化产业发展新趋势给各国产业结构调整与发展战略提出了新课题

● 确定文化产业的战略地位成为世界强国的普遍选择。

20世纪90年代中期,欧洲各国、日本和韩国先后重视和致力于发展文化产业。1995年,日本在《新文化立国:关于振兴文化的几个重要策略》文化政策推进会议报告中,确立了日本在未来21世纪的文化立国方略。韩国在遭遇亚洲金融风暴袭击后,重新认识文化产业,并将其作为21世纪发展国民经济的战略性支柱产业,1998年正式提出“文化立国”方针,1999年至2001年先后制定《文化产业发展五年计划》和《文化产业发展推进计划》。韩国政府自2001年开始,决心用5年时间把韩国文化产业产值在世界市场的份额由目前的1%增加到5%,成为世界五大文化产业强国之一。

● 文化产业发展新态势催发了各国产业结构新调整。

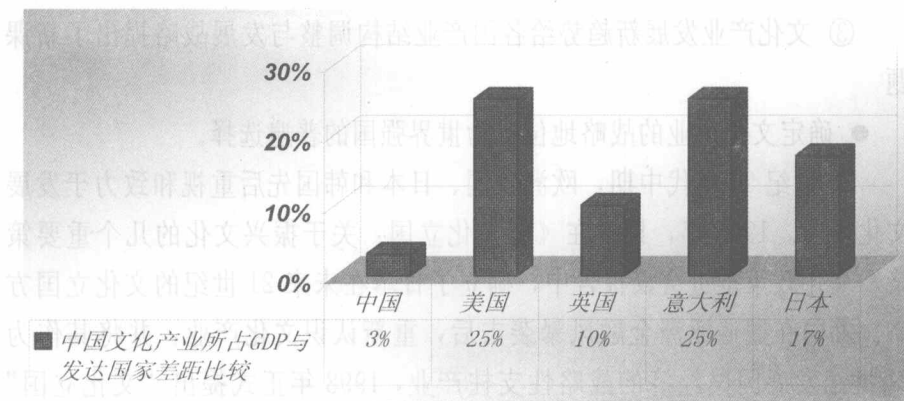
经济发达国家结合文化产业发展态势,纷纷调整产业结构,加快文化产业的发展。日本经过调整后,其文化产业得到快速发展,游戏软件、动漫画、日剧等文化产业迅速成长为国民经济的支柱产业。韩国在1999

~2003 年, 经过产业结构调整, 大力推动文化产业发展, 四大娱乐产业年平均增长率达到 22.8%, 同期韩国七大传统产业增长率仅为 3.3%。美国文化产业年收入 4000 亿美元, 跃居美国第二大产业。英国文化产业年产值已超过 600 亿英镑, 其平均发展速度是整个国民经济增长速度的 2 倍, 从业人员约占全国总就业人数的 5% 左右。加拿大文化产业规模已经超过农业、交通、通讯及信息技术、建筑业。

2. 在应对全球化的竞争中, 中国文化产业发展涌起新浪潮

① 在应对全球化的竞争中, 我国政府审时度势, 认识到我国的差距(如图 1), 大力推进文化体制改革, 从而在全国范围内引发文化产业发展新浪潮。

图 1 中国文化产业所占 GDP 与发达国家差距比较



● 建国以来, 我国一直把文化作为意识形态事业部门。改革开放以后, 文化系统也开始由计划体制向市场体制转型, 1998 年, 国务院批准文化部设立文化产业司, 2001 年, 文化产业已被正式纳入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》, 首次正式提出发展文化产业。2002 年, 十六大把文化产业写入党的代表大会报告, 标志着我国文化产业发展开始进入一个新的历史阶段。十六大之后, 各地文化体制改革和文化产业发展风起云涌。

● 在中央决策下,文化体制改革在试点省市迅速展开,由此引发全国文化体制改革步伐的加快。2003年6月,全国文化体制改革试点工作会议确定北京、上海、广东等9个省市为综合性试点地区,另有35家文化单位承担具体的试点任务。而湖南、江苏等非文化体制改革试点省市也闻风而动,积极主动开展文化体制改革,于是,全国各地迅速形成一股改革文化体制、大力发展文化产业的新浪潮。如北京市推出《2004—2008年文化产业发展规划》,天津市出台《全市文化产业的现状、问题及对策建议》,云南省委、省政府制定《关于文化事业改革和文化产业发展的若干意见》。全国已有相当部分省市制定“十五”乃至未来15年的文化产业发展规划,“文化大省”、“文化强省”、“文化立市”等已经成为许多省市最重要的发展目标,在所有这些规划中,各省市都力图使文化产值在未来5~10年内占GDP的5~6%,并成为当地经济发展的支柱产业之一。北京把发展文化产业列入城市总体发展规划,并确定将文化产业作为支柱产业来发展,准备用5年的时间,使文化产业的产值超过工业总产值。江苏早在1996年就提出了“建设文化大省”的口号。云南力争通过3到5年的努力,建成具有较强实力和市场竞争力的文化产业体系,使文化产业成为云南一个新的经济增长点和新的支柱产业。甘肃确立建设“特色文化大省”目标。山西提出了建设“文化强省”的战略。

②“新浪潮”引发全国文化产业格局的新走向、新态势。

文化产业发展的新浪潮一旦涌起,将势不可挡,使全国文化产业发展格局中出现许多新的动向和态势。

● 全面整合资源,大力推进集团化建设。

在北京,由国家出面,首先组建中国出版发行集团,在上海,以组建上海文广传媒集团为标志,一下子组建了八大文化产业集团,使上海文化产业资源迅速得到整合。1996年,广东省在全国率先组建报业集团,先后成立的南方报业、广州日报、羊城晚报和深圳特区报4家报业集团,经过5年发展,经济实力空前壮大,到2001年底,总资产达83亿元,总收入64亿元,广东报业发展已成为广东文化产业的牌子,成为全国报业

产业化的领跑者。

● 加大政府投资力度，大力进行基础设施建设，为文化产业的腾飞提供硬件保障。

文化产业基础本来就雄厚的上海市率先推出十大标志性建筑项目，即东方明珠广播电视塔、上海博物馆新馆、上海美术馆新馆、上海大剧院等，用巨资打造上海文化产业发展新平台。浙江省为了配合实施其“文化大省”的发展战略，决定在5年内投资200亿元，集中建设一批文化基础设施。云南省结合旅游加大对文化产业的投资力度，在原世博园基础上，要再建设若干个文化艺术中心和文化景点，计划在5年内投入100亿元彻底改善云南文化产业基础设施条件。资料表明，从去年起，各省纷纷结合自身情况，制定改善其文化基础设施条件的措施，一个以改善文化设施为标志的建设高潮已经出现。

● 抢抓机遇，深化改革，坚决把文化产业做强做大。

被中央确定为试点单位的省市和没有被确定为试点单位的省市，都闻风而动、抢抓机遇，深化改革，努力把本地文化产业做强做大，呈现出若干新特点：其一，剥离资产、转制改制，大力培育市场主体。各地纷纷按照中央精神，将原文化事业单位的可经营资产进行剥离，对其进行转制改制，确定其产业性质。并在此基础上将经营主体推向市场，大力重塑市场主体，这些改革，为我国文化产业发展创造良好的制度条件，成为当前各地文化产业发展的强劲推动力。其二，从中央到地方，出现了通过联合、兼并、收购等手段，整合资源，扩大规模，提升竞争力的新浪潮。上海文广集团组建后，资产达到50亿元，广东4家报业集团资产达到83亿元，北京青年报报业集团经过联合并购，使自己年收入达到10多亿元，经济实力空前壮大。与此同时，各地还充分利用资本运营手段，组建上市公司，进一步扩大融资渠道，把自己做强做大。其三，打破行业和行政壁垒，实行跨地区跨行业合作成为新趋势。文化产业传统单一政府投资体制正在被打破，文化产业投资主体多元化格局正在出现，一种跨地区、跨行业、跨行政区划的合作经营趋势正在形成。上海广电



业以长江三角洲为范围正在进行扩张策划，泛珠三角文化合作意向已经形成，广州报业集团已经悍然北上，在首都创办了“新京报”，掀起一股报业革命小波澜，湖南广电也早已把自己的主要力量放置在京城，广州羊城晚报也已盯住海南市场多年，中广网络公司正在加紧与各地网络公司谈判，组建全国广电网络集团，如此等等，都一再说明，在传统体制下生成的以行政区划为界碑的文化事业和文化产业要想再固守自己的利益阵地是不可能了。市场经济的内在本质使得文化产业的发展也必然冲破传统行政壁垒和行业壁垒，按照利益最大化原则构架产业发展新格局。一场重新洗牌的文化产业发展的暴风雨终于到来了。

3. 国际背景与国内动向给海南文化产业带来的挑战与危机

① 国际文化产业大趋势和国内改革的新动向昭示着中国文化产业的未来方向。改革催发了新浪潮，导致中国文化产业将重新洗牌，这给海南本就起步晚基础差的文化产业带来巨大的挑战，这些挑战是急迫的、现实的，又是多方面和全方位的。归纳和认清这些挑战，已成为发展海南文化产业的思想前提。

● 挑战一：对传统认识观念的挑战。首先是对传统文化产业发展观念的挑战。在海南，不少人对文化产业的市场化属性认识不清，对文化产业的崛起在国民经济发展中产生的重大作用缺乏认识，认为文化属于事业性质，不应当发展为产业，或是认为文化产业是软行当，不可能成为支柱产业。认识上不重视文化产业，文化产业就不可能取得大发展。其次，对传统文化产业市场观念的挑战。在海南不少人观念当中，存在“小省小岛，小打小闹”的观点，认为海南人口少，文化产业发展缺乏市场容量。在政府里和社会上，存在着无所作为的观念。但问题是，你不作为人家作为，你的传统市场领地将会丧失。另外，新浪潮对传统文化经营观念也构成了挑战。计划体制下，文化单位习惯于向政府要钱要物，一味地等、靠、要，导致绝大多数文化单位缺乏造血机能，只能靠政府输血维持现状。但现在的情形是，政府不再“办”文化产业，文化事业单位大多要转变为企业，走向市场，自主经营、自负盈亏、自我发展。

因此，在新浪潮背景下，许多原来的文化单位会顿失依靠，陷入困境。

● 挑战二：对计划体制下资源配置机制的挑战。说实在的，海南虽然在全国最大的特区，但在文化资源的配置方面，市场化程度仍然不高。除个别行业外，其他主要的文化资源，依然由政府垄断并进行配置，经费从国家财政中划拨，文化生产与创作人员属于国家事业干部；文化资源配置按照行政权属落实，形成行政条块分割、行业壁垒，严重制约着文化资源的合理流动和整合。文化产业发展的新浪潮显示，文化生产要素将按照市场规律流动和重新组合，通过竞争和选择进行资源优化配置，调动国家、社会、民间各方面的积极性共同发展文化，将打破地域和行业分割，突破部门界限，实现文化资源的战略性重组和文化资源的市场化配置。这对海南的文化资源配置机制必然构成挑战。

● 挑战三：对传统文化消费观念的挑战。计划体制下，文化行业在体制上属于党的宣传文化部门，功能上用于宣传党的方针政策，因此在消费方式上，政府主要通过行政手段调拨，消费者基本上不直接出钱，成为广大干部群众的福利事业。在市场经济下，无论政府还是个人，都应当通过货币交换形式购买、消费文化产品，改变文艺演出义务为政府演出、政府观赏文化节目和观看体育比赛靠送票的消费方式。这些观念不转变，文化消费市场就难以培育和发展。

● 挑战四：对传统投资体制的挑战。目前我省重要文化产业均属国有性质，比如电视台、报社、出版社等，有些宣传文化单位的资金来源主要靠政府投入，文化产业的资金来源渠道较为单一，虽然海南现正在积极引进社会资本，如旅游卫视频道与保利华亿集团合作，但总体上海南文化产业仍未突破投资主体单一化的政策框架，社会化、多元化、市场化的文化投融资渠道不够畅通，吸引外资及民资投入文化产业的政策体系尚未建立。在这种情况下，必然障碍海南文化产业的投融资渠道，使其难以壮大。

● 挑战五：对现存运营机制的挑战。在市场经济下，文化企业应根据市场需求组织生产，建立运营机制和市场营销策略。但我省一些掌握着

大量资源的国有文化单位，缺乏市场意识，仍在根据领导“眼色”与上级好恶组织生产，造成生产与消费的严重脱节。有的至今仍然按领导意图来编排节目，有的媒体仍在用行政手段组织发行，有的单位依靠垄断教材发行权在维持生存，如此等等，都表明运营机制的过时及与当下文化产业发展潮流的不适应。

● 挑战六：对产业发展战略的挑战。1996年以来，海南省先后提出“一省两地”、优势产业发展战略，从认识上和实践上基本解决了长期困扰海南的产业发展战略不确定的问题。但是，在海南省产业发展战略中，在1996年以来历次国民经济和社会发展规划中，文化只是列为事业性的社会发展项目，而文化作为产业，尚未进入规划的视野，更没有把文化产业摆到产业发展的重要地位。虽然进入新世纪后省委省政府开始重视发展文化产业的问题，但迄今仍没有明确的战略思路和战略规划。因此，当汹涌澎湃的文化产业发展浪潮迎面扑来之时，必然会引发对既定产业发展战略的反思和重新审视。

● 挑战七：对人才机制的挑战。文化产业是知识产业。人才状况在某种意义上决定着文化产业的发展前景。因此，文化产业的发展，必然对传统的行政调拨、只进不出、因人设事以及缺乏竞争机制的“铁交椅”、“铁饭碗”等用人机制造成巨大的冲击，引发用人制度的重大变革。

● 挑战八：对政府文化管理体制的挑战。对习惯于在计划体制下，用行政命令管理文化事业的政府文化部门来说，按照市场经济发展文化产业，要求文化管理部门熟悉用市场规则管理文化产业，学会使用世贸规则去规范市场，吸引外商和民间资本投资、经营文化企业和文化活动，无疑是巨大的挑战。

②挑战引发危机，同时带来机遇，海南文化产业进一步被边缘化与抓住机遇奋力发展两种前途同时存在，海南应该审时度势，当机立断。

● 世界经济强国文化产业正在快速抢占中国文化市场，一场不见硝烟的文化产业战争已经开始，国家与国家之间、地区与地区之间的竞争，将日趋白热化。世界经济强国文化产业已经走在前面，并且已经形成完

善的规范的文化市场体系，竞争力强，对文化产业发展薄弱的国家和地区已经形成虎视眈眈的进攻态势，这对我国发展文化产业构成巨大压力与冲击。

● 国内文化体制改革试点省市和非文化体制改革试点省市都在积极应对经济全球化挑战，并抢占国内文化产业市场，这些文化试点和非文化试点省市，大胆创新、积极探索，改革旧体制、组建文化集团，成立文化园区、拓宽融资渠道，文化产业迅猛发展。广东、浙江、江苏、山东等沿海发达省份，在完成了经济的第一次腾飞之后，把加快发展的希望寄托在文化产业上；陕西、四川、重庆等西部省份，充分发挥后发优势，提出了强有力的文化产业发展举措。目前，全国已有八九个省份提出了建设文化大省的目标，更多的省份则提出把文化产业培育为支柱产业。这一切，都给本来就处弱势的海南文化产业可能被进一步边缘化敲起了警钟。

● 就具体行业而言，海南文化体制改革和发展文化产业的意识滞后，全国报业集团的扩张给海南报业的跨区域发展形成极大压力；数字电视发展已呈现全国电视台竞争态势，卫星电视的纷纷覆盖给海南广电业造成很大威胁；发行渠道向社会资本、国外资本的放开，我省发行系统地盘不断遭受挤占；国家将出版社推向市场（人民出版社除外）已经使出版领域火药味更显浓厚，等等。这些引领海南文化产业发展的重要市场领域正日渐被国内文化企业集团抢占，海南文化产业已经危机四伏，（见图2）若还不警醒，奋起竞争，必然丧失机遇，被进一步边缘化。因此，海南各级领导干部必须增强危机感，采取有力措施，迎头赶上，加快文化产业发展步伐。

全国文化产业发展趋势图

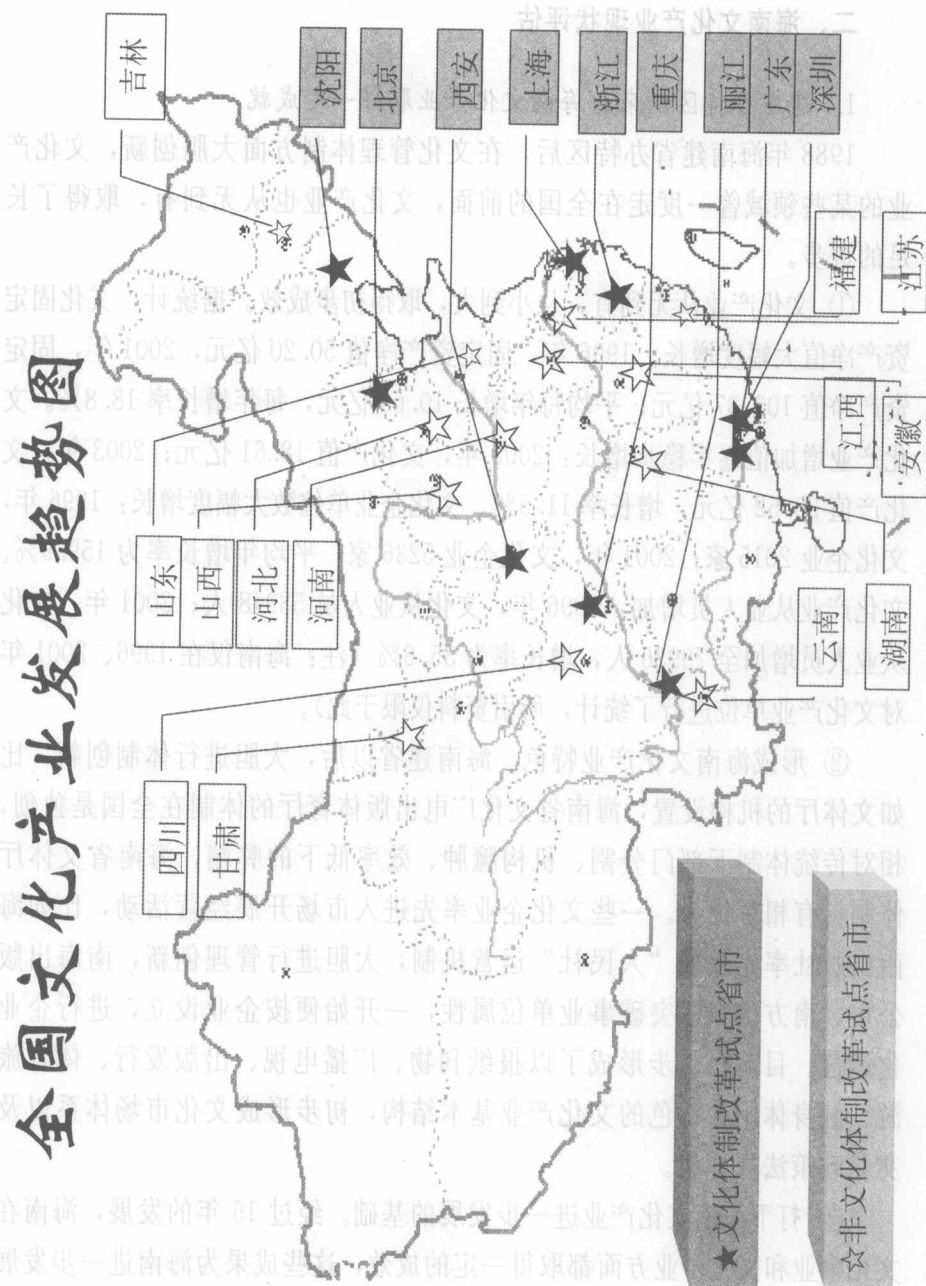


图2

二、海南文化产业现状评估

1. 建省办特区以来，海南文化产业取得一定成就

1988年海南建省办特区后，在文化管理体制方面大胆创新，文化产业的某些领域曾一度走在全国的前面，文化产业也从无到有，取得了长足的进步。

① 文化产业从无到有，从小到大，取得初步成效。据统计，文化固定资产净值大幅度增长。1996年，固定资产净值50.20亿元，2001年，固定资产净值103.37亿元；平均每年增长10.63亿元，每年增长率18.8%。文化产业增加值逐年稳步增长：2002年，文化产值18.61亿元；2003年，文化产值20.52亿元，增长率11.5%。文化企业单位数大幅度增长：1996年，文化企业2015家；2001年，文化企业5236家，平均年增长率为159.9%。文化产业从业人员增加：1996年，文化从业人员58948人；2001年，文化从业人员增加至79936人，增长率为35.6%（注：海南仅在1996、2001年对文化产业单位进行了统计，所引资料仅限于此）。

② 形成海南文化产业特色。海南建省以后，大胆进行体制创新，比如文体厅的机构设置，海南省文化广电出版体育厅的体制在全国是独创，相对传统体制下部门分割、机构臃肿、效率低下的弊端，海南省文体厅体制具有相对优势。一些文化企业率先进入市场开展经营活动，比如海南出版社率先改变“人民社”运营机制，大胆进行管理创新，南海出版公司、南方出版社突破事业单位属性，一开始便按企业设立，进行企业化运营。目前已初步形成了以报纸刊物、广播电视、出版发行、体育旅游、健身休闲为特色的文化产业基本结构，初步形成文化市场体系以及文化政策法规框架。

③ 打下海南文化产业进一步发展的基础。经过16年的发展，海南在文化事业和文化产业方面都取得一定的成效，这些成果为海南进一步发展文化产业打下了初步的基础。文化基础设施建设初具规模。至2003年底，全省共有电视台3家，报纸23家，杂志社45家，艺术表演团体23个，文

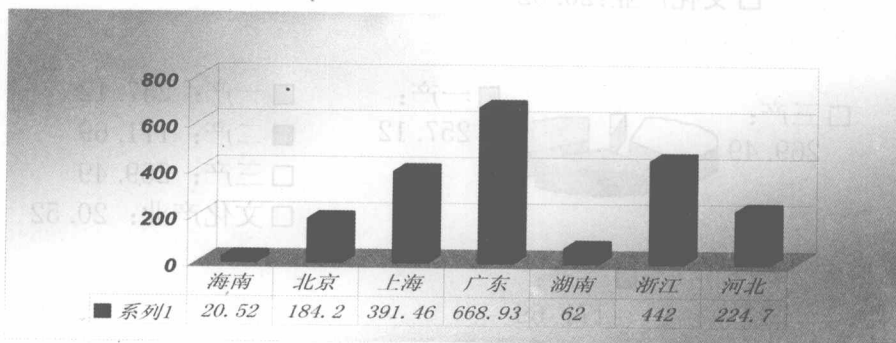
化艺术馆 21 个（其中艺术馆 3 个，文化馆 18 个），档案馆 16 个，图书馆 19 个，博物馆 13 个（海南省博物馆正在筹建）。全省广播、电视综合人口覆盖率为 95.7% 和 94.8%，有线电视用户达 53.26 万户。文化特色产业也初步形成。特色体育产业已见雏形：冬训产业、体育彩票业、体育竞技表演、体育旅游、横渡琼州海峡等；海南日报社在全国党报经营中走在前列，最早走上零售点，个人征订和零售额占销售额的 50%。旅游卫视的股份制改造和品牌化经营取得成效，文化市场体系初步建立，包括文艺演出市场、文化娱乐市场、体育休闲市场等在内的文化市场体系。在某些文化领域，投资主体已经实现多元化，比如文化娱乐休闲、演艺市场、图书和音像制品发行、体育旅游等；图书出版等方面已积极酝酿股份制改造。文化市场经营主体既有国有经济，也有民营经济，既有股份制经济，也有外资的一定量介入。已初步形成多元文化产业格局。

2. 海南文化产业现状中的主要问题

① 与全国比，文化产业占 GDP 比重虽处于全国平均水平，但产值总量太小。2003 年文化产业增加值 20.52 亿元，占 GDP 2.9%，而浙江 2002 年文化产业实现增加值 440 亿元，比 2001 年增长 22.6%，高出 GDP 增长速度 10.3 个百分点，占 GDP 比重的 5.6%。相比之下，海南文化产业产值总量太小，不成气候。（见图 3、图 4）

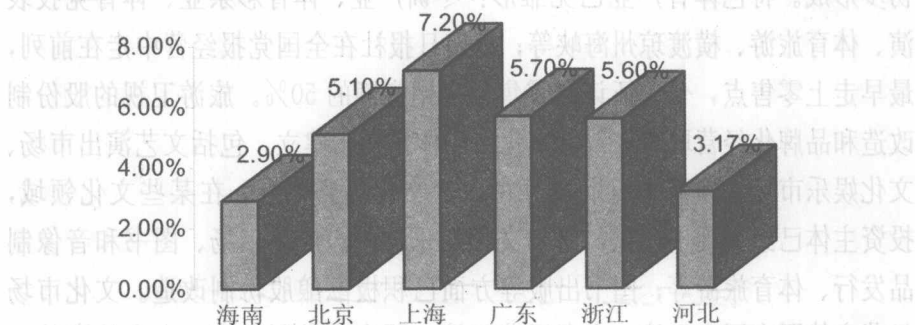
图 3 海南文化产业年增加值与发达省市差距比较

（单位：亿元）



注：图中所示为 2002—2003 年数据。

图4 海南文化产业所占GDP(2002\2003)与国内发达省市差距比较



同样,文化产业在海南第三产业中的优势也不明显,更谈不上龙头或支柱作用。2002年完成国内生产总值623.45亿元,其中,第三产业增加值250.67亿元,文化产值18.61亿,约占第三产业的7.4%。(见图5)

图5 海南文化产业在整体产业结构中的比重

(单位:亿元)

