

三湘朝阳产业

湖南文化产业可持续发展研究报告



欧阳友权 等著



經濟日報出版社

三湘朝阳产业

湖南文化产业可持续发展研究报告



欧阳友权 等著



經濟日報出版社

图书在版编目(CIP)数据

三湘朝阳产业:湖南文化产业可持续发展研究报告/欧阳友权等著.

—北京:经济日报出版社,2007.9

ISBN 978-7-80180-760-1

I. 三… II. 欧… III. 文化—产业—研究报告—湖南省 IV. G127.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 140592 号

三湘朝阳产业——湖南文化产业可持续发展研究报告

著 者 欧阳友权

责任编辑 陈悦

责任校对 李美清

出版发行 经济日报出版社

地 址 北京市宣武区白纸坊东街 2 号(邮政编码:100054)

电 话 010-63567684(编辑部) 63567683(发行部)

网 址 www.edpbook.com.cn

E-mail jjrb58@sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京振兴源印务有限公司

开 本 880×1230mm 1/32

印 张 11.25

字 数 246 千字

版 次 2007 年 9 月第一版

印 次 2007 年 9 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-80180-760-1

定 价 25.00 元

版权所有 盗印必究 印装有误 负责调换

湖南省社科规划重点课题成果

项目负责人： 欧阳友权

执 笔 者： 欧阳友权 柏定国 白 寅

聂庆璞 欧阳文风

中南大学中国文化产业品牌研究中心项目组

湖南文化产业可持续发展研究报告

随着文化体制改革的逐步推进和文化产业实践的不断探索，湖南省的文化产业在经历了“朝阳起步”创始期以后，现在正向着纵深层拓进，处于改革发展的攻坚阶段。如何更好地贯彻“文化强省”战略，保持文化产业发展后劲，实现湖湘文化产业的可持续发展，是我们将要面对的一个新的课题与新的难题。2005年11月，我们中南大学中国文化产业品牌研究中心课题组，在项目负责人欧阳友权教授的组织和带领下，申报湖南省社会科学基金重点课题“湖南省文化产业可持续发展研究”获准立项。此后，我们从2006年1月开始，就湖南省文化产业可持续发展问题，开展了半年多的调研工作。课题组调查和考察了省内20多个单位和文化企业，特别是有代表性的民营文化企业，召开了10多次座谈会，形成了下面这个咨询和研究报告。该报告主要涉及下列几个突出问题：

- ◆ 湖南文化产业发展现状
- ◆ 湖南文化产业可持续发展的SWOT分析
- ◆ 湖南文化产业可持续发展面临的任务
- ◆ 湖南文化产业可持续发展的战略目标与发展重点



- ◆ 湖南文化产业可持续发展的思路与措施
- ◆ 湖南文化产业可持续发展的对策建议
- ◆ 湖南文化产业可持续发展的品牌案例研究

目 录

CONTENTS

湖南文化产业可持续发展研究报告	/ 1
-----------------	-----

引论:湖南文化产业发展现状	/ 1
---------------	-----

一、湖南文化产业发展的总体面貌	/ 2
-----------------	-----

1. 文化产业成为湖南经济产值增长最快的产业	/ 2
------------------------	-----

2. 湖南文化产业存在的不足	/ 6
----------------	-----

二、湖南文化产业的行业分述	/ 9
---------------	-----

1. 广电业:湖南电视享誉全国	/ 9
-----------------	-----

2. 出版业:出版湘军业界翘楚	/ 16
-----------------	------

3. 报刊业:品牌报刊角逐三湘	/ 19
-----------------	------

4. 动漫业:三“猫”一“鹰”闹长沙	/ 21
--------------------	------

5. 演艺业:娱乐休闲唱响歌厅	/ 25
-----------------	------

6. 文博业:资源大省的品牌优势	/ 29
------------------	------

7. 民营文化产业:最具活力的产业新锐	/ 32
---------------------	------



目

录



第一章 湖南文化产业可持续发展的 SWOT 分析	/ 42
一、发展优势	/ 42
1. 四大优势	/ 42
2. 主要经验	/ 54
二、发展弱势	/ 60
1. 弱势分析	/ 60
2. 差距描述	/ 63
3. 制约瓶颈	/ 65
三、发展机遇	/ 69
1. 文化体制改革机遇	/ 69
2. 文化消费增长机遇	/ 70
3. 政策环境优化机遇	/ 71
4. 产业经验积累机遇	/ 72
四、面临的挑战	/ 72
1. 国际文化产品和文化资本的强劲挑战	/ 72
2. 国内文化产业发展的竞争压力	/ 73
3. 文化体制改革处于瓶颈阶段	/ 73
附：湖南省文化产业的 SWOT 矩阵	/ 74

第二章 湖南文化产业可持续发展面临的基本任务	/ 76
一、认清形势,全面规划,制定可持续发展蓝图	/ 77
1. 认清形势,把握大局	/ 77
2. 开阔视野,准确定位	/ 78
3. 全面规划,制定蓝图	/ 79
二、调整产业结构,着力抓好支柱行业 and 重点设施建设	/ 81
1. 湖南文化产业结构现状	/ 81

2. 抓好支柱产业,推进关联产业,开发新兴产业	/ 81
3. 培育和发展民营文化产业	/ 82
4. 重点建设基础性文化设施	/ 84
三、创新体制和机制,大力培育文化市场主体	/ 86
1. 以市场为导向改革体制与机制	/ 86
2. 培育文化产业市场主体	/ 88
3. 改善产业环境,加强理论研究	/ 89
四、注重湖湘特色,打造湖南文化产业品牌	/ 90
1. 镀亮已有的湖湘文化品牌	/ 90
2. 打造新的文化产业品牌	/ 90
3. 加强文化品牌推介与研究	/ 92
五、广辟融资渠道,确保文化产业资金投入	/ 93
1. 湖南投融资环境现状	/ 93
2. 建立投融资体系和管理模式	/ 94
3. 发展民营文化企业,吸收民营资本	/ 95
4. 培育外向型文化产业,依法吸引外资	/ 97
六、抓好队伍建设,培养文化产业人才	/ 97
1. 湖南文化产业的人才基础	/ 97
2. 多渠道培养文化产业人才	/ 98
七、完善法法规,营造良好的发展环境	/ 100
1. 落实现有法律法规及相关政策	/ 101
2. 建立和完善相关政策法规	/ 101
3. 建立依法经营、公平竞争的市场秩序	/ 104
八、实施中心辐射,以都市带动农村	/ 105
1. 区域战略,城乡互补	/ 106
2. 以都市带动农村	/ 110





第三章 湖南文化产业可持续发展的战略目标与发展重点	/115
一、指导思想与总体目标	/115
1. 指导思想	/115
2. 总体目标	/119
二、发展重点	/125
1. 做大做强优势产业	/126
2. 放开搞活传统产业	/131
3. 加快发展新兴产业	/137
4. 立体发展衍生产业	/140
5. 大力开拓潜在产业	/141
三、需要解决的突出问题	/142
1. 文化资源可产业化项目开发	/142
2. 国有文化资产的市场转化与存量盘活	/145
3. 内容产业的策划与创意	/151
4. 都市与农村的协调与平衡	/157
 第四章 湖南文化产业可持续发展的思路与措施	 /162
一、发展思路	/163
1. 发展策略上实现四个统一	/163
2. 发展重点上打造核心竞争力	/167
3. 发展观念上坚持五大原则	/170
二、主要措施	/175
1. 解放思想与观念更新	/175
2. 改革体制与创新机制	/179
3. 资源重组与有效配置	/180

4. 完善文化市场配置机制,调整文化产业结构	/181
5. 加大资金投入与完善资产管理	/183
6. 加强对国家文化的领导和管理	/184
三、政策保障	/187
1. 政策总诉求:效益导向	/188
2. 鼓励多种经济成分共同经营政策	/191
3. 培植大型文化服务企业政策	/194
4. 充分发挥各地区和各民族文化特色政策	/197
5. 规范文化服务市场政策	/201
6. 创造宽松的金融政策环境	/204
7. 制定文化服务贸易的保护与开放政策	/206
8. 制定扶植文化产业的财政税收政策	/207
9. 推动文化产业的研究与开发政策	/209
结语:湖南文化产业可持续发展的对策建议	/212
1. 战略上,注重可持续目标	/212
2. 发展上,避免短视行为	/214
3. 观念上,克服三重障碍	/215
4. 业态上,调整产业结构	/216
5. 经营上,开拓两个市场	/216
6. 政策上,实行分类管理	/218
7. 品牌上,培育龙头企业	/219
8. 机制上,建立中介平台	/221
9. 操作上,打造产业园和产业链	/223
附录:湖南文化产业可持续发展的品牌案例研究	/226
品牌案例一:湖南电视产业的改革举措与发展范式	/226





三湘朝阳产业

品牌案例二:《超级女声》:电视娱乐节目品牌的先行者	/280
品牌案例三:《体坛周报》:中国体育报刊的全球领跑者	/290
品牌案例四:长沙歌厅现象:大众文化英雄的崛起	/306
品牌案例五:星沙湘绣城:熬过寒冬的潜龙	/314
品牌案例六:虹猫:中国青少年的动漫新宠	/322
品牌案例七:中国红瓷器:彩瓷中的极品	/332

主要参考文献	/340
--------	------

后 记	/342
-----	------



引论：湖南文化产业发展现状

所谓“可持续发展”是国际社会在 20 世纪 90 年代初提出的一种新的发展观,1992 年联合国在巴西里约热内卢召开的“环境与发展”大会上,正式提出了“可持续发展”的概念。这一概念的基本内涵是:社会发展需要可持续发展,这种发展不仅要满足当代人的需要,而且不损害后代人满足他们的需求的能力。这样的发展观把人类发展与自然环境保护、满足当代人的需求与满足后代人的需求都看作是一个整体,这是人类发展观的重要突破。

本报告提出的文化产业可持续发展,包含了这一概念的原有本义,又对此做了新的延伸。它包含这样几个方面的含义:(1)基于科学发展观,创造“绿色 GDP”,实现文化产业与资源、环境、效益与人和社会的协调发展;(2)基于和谐发展观,实现文化产业与国民经济其他产业的协调发展;(3)通过一系列卓有成效的改革措施,打造文化产业的核心竞争力,培育文化品牌,获得文化产业的发展后劲,实现文化产业的快速发展与长远发展;(4)基于 WTO 规则和世界经济一体化,让自身的产业发展适应文化产业的国际竞争,保障国家文化安全。本报告试图通过对湖南省文化产业发展的现状描述,找到其可持续发展的症结,探询其可持续发展的思路与措施,以便为湖南省文化产业的可持续发展献言献策。



一、湖南文化产业发展的总体面貌

1. 文化产业成为湖南经济产值增长最快的产业

湖南是文化资源大省,其文化历史底蕴十分深厚,也是全国文化产业起步较早的省份之一。如何将文化资源大省转变为文化产业强省,湖南省已经迈出了坚实的发展步伐,并且探索了一些行之有效的路径,积累了较为丰富的经验,取得了令人瞩目的成就。“电视湘军”、“出版湘军”、“长沙歌厅现象”、“两猫”(蓝猫、红猫)动漫、“超级女声”等,已经成为在全国有广泛影响的文化品牌。“九五”和“十五”期间,全省文化产业总值的增长明显高于同期国民生产总值增长速度。

按照《湖南省文化产业发展规划》(2001~2010年)制定的目标^①,湖南省文化产业发展的总体目标是:保持文化产业持续快速增长,不断优化文化产业、产品结构,稳定提高经营效益和市场占有率,培育形成一批进入全国同行前列的大型文化企业,建立和完善适应社会主义市场经济要求、符合文化发展自身规律、与国际惯例接轨的文化产业管理体制和运行机制。通过10年左右的努力,使文化产业称为湖南经济发展的主导产业和新兴支柱产业,把湖南建设成为文化事业繁荣、文化产业发达、文化市场活跃、竞争力强、影响面广的文化大省。

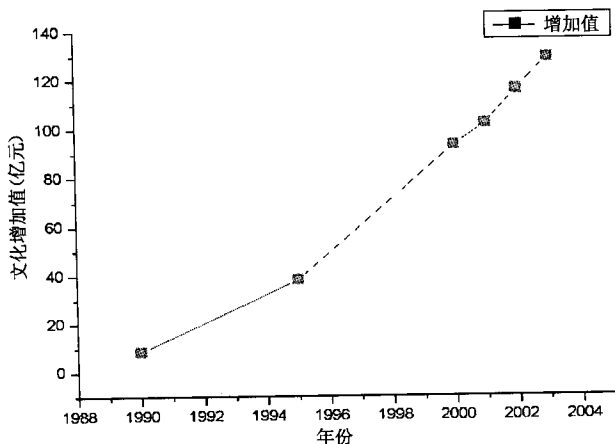
应当说,这些年我们一直在为实现这些目标而努力。据省统计部门估算,1990年全省文化产业增加值为10.34亿元,占全省GDP的1.4%;1995年为31.35亿元,占GDP的1.5%;2000年

^① 湘政发[2002]10号文件,参见中共湖南省委宣传部编《文化体制改革、文化产业发展文件汇编》,2006年6月。



为 85.6 亿元,占 GDP 的 2.4%,年平均增长速度为 16%,高于 GDP 增长速度 5.9 个百分点。^① 2006 年湖南文化产业总产值达 350 多亿,占当年全省 GDP 的 4.5%。^②

以下是湖南省 1988~2004 文化产业增加值趋势图:



湖南省文化增加值趋势图

(数据来源:中共湖南省委宣传部《推进文化大省向文化强省跨越发展——湖南省文化体制改革和文化产业发展报告》2006 年 4 月)

在“十五”期间,湖南省文化产业的发展重点是改革体制,重组资源,调整结构,夯实基础。初步实施文化事业单位的改革转型和政事、政企分开,初步形成了若干产业发展基地和一批初具规模的

① 这里的数据是湖南省统计局和湖南省发改委在 2002 年制订全省文化产业发展十年规划时,根据一定的标准,对湖南省的文化产值的一种概略推算。统计范围包括文化娱乐业、广播电视及新闻出版业、体育服务业、图书音像及文体产品批零贸易业、印刷、记录媒体复制及文体用品制造业等。参见中共湖南省委宣传部《推进文化大省向文化强省跨越发展——湖南省文化体制改革和文化产业发展报告》(2006 年 4 月内部印发)。

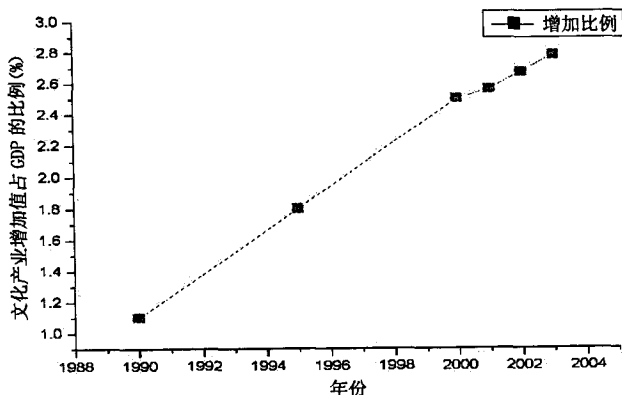
② 中共湖南省委常委、省委宣传部部长蒋建国在“中国城市广电媒体品牌建设高峰论坛”开幕式上的讲话(2007 年 6 月 16 日)。



现代化文化企业集团。国际文化贸易开始活跃,文化产业、产品结构适应市场的能力明显增强,主要行业经济指标在全国的份额有所上升,全省的文化产业发展进入了快车道。基本确立了以广电、出版为龙头的产业主体框架,初步形成了包括出版、广播影视、报刊、文艺演艺、动漫、网络、文博等在内的产业体系;湖南广电集团、湖南出版集团、湖南日报报业集团、潇湘电影集团、长沙晚报报业集团、长沙广电集团的相继成立,实现了文化资源的初步整合,产业经营成效显著。湖南文化产业已经成为湖南经济社会发展新的亮点,长沙逐步发展成为除北京、上海、广州等中心城市之外的区域性文化娱乐中心。正如省委书记张春贤同志 2006 年 6 月 12 日在湖南省文化体制改革工作会议上的讲话中所说:“我省文化领域的改革和发展确实走过了一条不平凡的创业之路,走过了一条敢打硬仗的创新之路,也走过了一条不断争创一流的成功之路。”

确实是这样。2001 年初,中共湖南省委提出了“发展文化产业,建设文化强省”的发展战略,湖南文化产业便进入了一个新的发展期。2001 年湖南文化产业增加值为 101.87 亿元,占 GDP 的 2.7%,2002 年为 128.69 亿元,占 GDP 的 3.1%,2003 年为 163.10 亿元,占 GDP 的 3.5%,2004 年为 212.67 亿元,占 GDP 的 3.8%,2005 年达到 265 亿元,占 GDP 的 4.1%,2006 年上升至 350 亿元,占 GDP 的 4.6%。2003 年全国文化及相关产业实现增加值 3577 亿元,占 GDP 的 3.1%。^① 因此,“十五”时期的湖南文化产业发展水平略高于全国平均水平。以下是湖南省文化增加值占 GDP 比例趋势图:

① 数据来源于省统计局上报省委领导的内部材料。参见中共湖南省委宣传部《推进文化大省向文化强省跨越发展——湖南省文化体制改革和文化产业发展报告》(2006 年 4 月)。另可参见蒋建国主编《湖南文化产业发展报告(2006)》,湖南人民出版社 2006 年 10 月版,第 3 页。



湖南省文化增加值占 GDP 比例趋势图

(数据来源:中共湖南省委宣传部《推进文化大省向文化强省跨越发展——湖南省文化体制改革和文化产业发展报告》,2006年4月。)

在全国各省市都在发展文化产业的历史背景中,湖南的文化产业形成了自己的特色、优势和一批有影响的文化品牌。《人民日报》曾专题报道湖南文化产业:“今天,湖南省的文化产业一鸣惊人,成为独特的文化现象、经济现象。‘文化湘军’在人们质疑和审视的目光中异军突起。”^①政协湖南省委员会向中共湖南省委省政府提出的建议案中曾评价说:“湖南文化资源丰富,人才优势明显,已经形成了旅游、广电、出版等优势行业,创造了‘电视湘军’、‘出版湘军’、‘文学湘军’、‘体育湘军’等,在全国产生了一定影响的名品产品,具有发展文化产业的巨大潜力……这表明,湖南大力发展文化产业的条件已经基本具备,时机已基本成熟。”^②

湖南的文化产业在全国各省市的规模效益排位中,其所占国民生产总值的比重是位居前列的。仅以2004年为例,湖南文化产

① 《人民日报》2005年4月5日第一版,“三问文化湘军”,记者:唐宋、禹伟良。

② 游碧竹主编《崛起的新兴产业——湖南文化产业发展战略研究》,湖南人民出版社2002年版,第3~4页。