

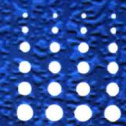
# B

LUE BOOK OF  
CHINA'S CULTURE

文化  
蓝  
皮  
书

2003 年:

# 中国文化产业 发展报告



主 编/江蓝生 谢绳武  
执行主编/张晓明 胡惠林 章建刚

社 会 科 学 文 献 出 版 社  
SOCIAL SCIENCES DOCUMENTATION PUBLISHING HOUSE

# 2003年： 中国文化产业 发展报告

主 编 / 江蓝生 谢绳武  
执行主编 / 张晓明 胡惠林 章建刚  
中国社会科学院文化研究中心  
上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地

---

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

2003年:中国文化产业的发展报告/江蓝生,谢绳武主编.-北京:社会科学文献出版社,2003.2

(文化蓝皮书)

ISBN 7-80149-804-6

I.2... II.①江...②谢... III.文化-产业-研究报告-中国-2002~2003 IV.G124

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第086203号

·文化蓝皮书·

2003年:中国文化产业的发展报告



主 编:江蓝生 谢绳武

执行主编:张晓明 胡惠林 章建刚

责任编辑:陈卓 郭荣

责任印制:盖永东

出版发行:社会科学文献出版社

(北京市东城区先晓胡同10号 电话 65137751 邮编 100005)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销:新华书店总店北京发行所

排 版:北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷:北京市增富印刷有限责任公司

开 本:787×1092毫米 1/16开

印 张:24.5

字 数:377千字

版 次:2003年2月第1版 2003年2月第1次印刷

印 数:0001-8000

ISBN 7-80149-804-6/F·275

定价:38.00元

版权所有 翻印必究

## 《中国文化产业蓝皮书》编委会

主任 (兼主编) 江蓝生 谢绳武

副主任 王春正 楼继伟 龙永图 周和平 赵实  
杨牧之 李德水 朱向东 董保华 申维辰

委员 (以姓氏笔画为序)

马京奎 王化鹏 王俊国 王永章 王涛  
叶朗 叶取源 齐勇锋 刘建中 刘玉珠  
刘治 乔仁毅 孙若凤 杨伟民 李德顺  
纳麒 明立志 金一伟 屈建民 张晓明  
张德文 胡惠林 徐雅萍 章建刚 谢建辉  
谢锐 董俊新 韩永进 魏小安

执行主编 张晓明 胡惠林 章建刚

## 《2003年：中国文化产业发展报告》

### 撰稿人名单

(按文序排列)

张晓明 胡惠林 章建刚 王永章 杨玉英 齐勇锋  
李康化 韩永进 喻国明 聂大江 李怀亮 王一方  
谭晓雨 魏小安 易剑东 黄亚玲 王炬 黄升民



曹 鹏 张泽青 朱晓东 姚乃文 李建国 来 虹  
陆正品 沈殿忠 尹昌龙 毛少莹 胡野秋 谢建辉  
陈 超 高广新 谢 锐 勒安旺堆 史义 高宗仁  
曹小约 周建平 唐小兵 邢树森 温志军 刘 巍  
殷国俊 王亚南 窦志萍 施惟达 郑 海

## 《2003年：中国文化产业发发展报告》

### 课题组

课题组负责人 张晓明 胡惠林

课题组成员 谢 锐 章建刚 李康化 吴江波  
高宗仁 王艳芳 韩纪文

## 《皮书系列》主要编辑出版发行人

出 版 人 谢曙光

项目负责人 范广伟

发 行 人 王 菲

编 辑 主 任 张大伟

编 辑 (按姓名笔画为序)

邓泳红 张大伟 陈斗仁

范广伟 彭 战

封 面 设 计 孙元明

内 文 设 计 范 迎

责 任 印 制 盖永东

编 务 曹继红

# 目 录

## 总 报 告

### 战略性调整中起步的中国文化产业

…………… 总课题组 张晓明 胡惠林 章建刚 执笔 / 1

## 宏 观 视 野

### 积极探索 大胆实践 努力走中国特色的文化产业发展道路

——学习党的“十六大”报告的几点体会 …………… 王永章 / 21

我国服务业发展的现状分析与政策措施 …………… 杨玉英 / 27

### 制定国家文化发展战略规划 推动国有文化部门的

战略性改组 …………… 齐勇锋 / 36

文化消费：扩大内需的有效路径 …………… 李康化 / 50

## 专 家 论 坛

认真学习十六大精神 积极发展文化产业 …………… 韩永进 / 61

### 进一步完善文化领域综合执法体制的思考

…………… 上海市文化稽查总队文化领域综合执法研究课题组 / 66

洗牌：中国传媒业的模式与规则再造 …………… 喻国明 / 75

传统民族民间文化生存现状与保护对策的思考 …………… 聂大江 / 83

国际文化贸易三题 …………… 李怀亮 / 92

畅销书的市场组织与机制 …………… 王一方 / 99

## 行业报告

- 中国传媒业的经营与发展报告 ..... 谭晓雨 / 111
- “入世”与中国旅游业前景分析 ..... 魏小安 / 132
- 中国体育产业昂首迈进 21 世纪  
——中国体育产业发展概述  
..... 北京体育大学奥林匹克研究中心课题组  
易剑东 黄亚玲 执笔 / 145
- 中国音像业的产业规模与结构 ..... 王 炬 / 153
- 2001~2002 年：中国广告业发展报告 ..... 黄升民 / 164
- 中国报业市场格局与发展趋势 ..... 曹 鹏 / 182
- “九五”期间我国期刊事业发展状况回顾及新世纪我国  
期刊事业的展望 ..... 张泽青 / 191
- “十五”时期中国文博信息化发展战略  
..... 国家文物局 朱晓东 执笔 / 199

## 区域报告

- 整合文化资源 加速产业化发展  
——山西文化产业发展研究报告  
..... 山西省社会科学院课题组 姚乃文 执笔 / 207
- 处在现代化进程中的杭州文化产业 ... 李建国 来虹 陆正品 / 225
- 关于辽宁文化产业发展中几个问题的思考 ..... 沈殿忠 / 238
- 深圳文化产业与城市文化发展  
..... “深圳文化产业与城市发展战略”课题组  
尹昌龙 毛少莹 胡野秋 执笔 / 248
- 长沙民营书刊发行业发展研究  
..... “长沙市文化产业中长期发展趋势研究”课题组  
谢建辉 胡惠林 执笔 / 258

## 国际文化产业

- 文化：新世纪城市新一轮发展的引擎  
——透视国内外城市新世纪文化发展战略 ..... 陈 超 / 271



国外主题公园业的状况与趋势 ..... 高广新 / 282

### 个案研究

上海大剧院的运营和管理 ..... 谢 锐 / 291

寻找香格里拉 建设香格里拉

..... “香格里拉文化产业发展研究”课题组

勒安旺堆 史义 执笔 / 301

四大传媒上市公司资本、财务追踪与思考 ..... 高宗仁 / 312

广州地区报业集团发展现状与前景

..... 曹小约 周建平 唐小兵 / 320

融合资源 打造品牌 探索经营模式

——中华世纪坛艺术馆发展探析 ..... 邢树森 温志军 / 327

### 统计研究

我国文化产业统计指标体系研究

..... 文化产业统计指标体系课题组 殷国俊 执笔 / 335

云南县域文化资源评估指标研究

..... “云南县域文化资源评估指标研究”课题组

王亚南 窦志萍 施惟达 郑海 执笔 / 349

中国文化产业大事记 ..... 王艳芳 整理 / 360

后 记 ..... / 372

# CONTENTS

## Main Report

- China's Cultural Industry in the Process of Strategic Adjustment  
 ..... *Project Team for the Main Report ,*  
*Zhang Xiao-ming, Hu Hui-lin, and Zhang Jian-gang / 1*

## Overview

- Developing Cultural Industry with Chinese Characteristics  
 ..... *Wang Yong-zhang / 21*
- Analysis of the Current Situation and Policies of China's Service  
 Industry ..... *Yang Yu-ying / 27*
- Formulating National Cultural Strategic Planning, Promoting  
 Strategic Reorganization in State-owned Cultural Departments  
 ..... *Qi Yong-feng / 36*
- Cultural Consumption: An Effective Way to Enlarge Domestic  
 Demand ..... *Li Kang-hua / 50*

## Specialist Forum

- Understanding the Report at 16th Party Congress and Developing  
the Cultural Industry ..... *Han Yong-jin* / 61
- Some Reflections about Further Perfecting Synthetic Enforcement  
of Law in the Cultural Domain  
..... *Cultural Check Team of Shanghai* / 66
- Shuffle: The Reconstruction of the Model and Rule of  
Chinese Media ..... *Yu Guo-ming* / 75
- Some Reflections about Current Situation of National and Folk  
Culture and Protective Countermeasures  
..... *Nie Da-jiang* / 83
- The Three Topics of International Cultural Trading  
..... *Li Huai-liang* / 92
- Market Organization and Mechanism of the Best Seller  
..... *Wang Yi-fang* / 99

## Industry Report

- Report on the Management and Development of China's Media  
Industry ..... *Tan Xiao-yu* / 111
- "Entering WTO": Analysis on the Prospects of China's Tourism  
Industry ..... *Wei Xiao-an* / 132
- The Report of China's Sports Trades  
..... *Yi Jian-Dong, Huang Ya-ling* / 145
- The Scale and Structure of China's Audio-Video Industry  
..... *Wang Ju* / 153
- 2001~2002: Report on China's Advertisement Industry  
..... *Huang Sheng-min* / 164

- The Market Framework and Trend of China's Newspaper Trades  
 ..... *Cao Peng* / 182
- Retrospective on the Status of China's Periodical Trades during  
 the Ninth Five-year Plan and Prospects for Its New Century  
 Development ..... *Zhang Ze-qing* / 191
- The Development Strategy of Informationalization of China's  
 Cultural Relics and Museum in the Period of the Tenth  
 Five-year Plan ..... *Zhu Xiao-dong* / 199

### Regional Report

- Integrating Cultural Resources and Accelerating Industrialization:  
 The Research Report of Shanxi's Cultural Industry  
 ..... *Yao Nai-wen* / 207
- Hang Zhou's Cultural Industry in the Process of Modernization  
 ..... *Li Jian-guo, Lai Hong, and Lu Zheng-pin* / 225
- Some Reflections on Liaoning's Cultural Industry  
 ..... *Shen Dian-zhong* / 238
- Shenzhen's Cultural Industry and City Cultural Development  
 ..... *Yin Chang-long, Mao Shao-yin, and Hu Ye-qiu* / 248
- Research on Changsha's Privately Operated Books and Periodicals  
 Trades ..... *Xie Jian-hui, Hu Hui-lin* / 258

### Foreign Cultural Industry

- Culture: The New Engine for City Development in the New Century  
 ..... *Chen Chao* / 271
- The Current Situation and Trend of Overseas Theme Parks  
 ..... *Gao Guang-xin* / 282

## Case Study

- The Operation and Management of Shanghai Theater  
..... *Xie Rui* / 291
- Searching for Shangri-la, Constructing Shangri-la  
..... *Le-an-wang-dui*, *Shi Yi* / 301
- The Case Study of Four Listed Media Companies  
..... *Gao Zong-ren* / 312
- The Current Situation and Prospects of Guangzhou's Newspaper  
Groups ..... *Cao Xiao-yue*, *Zhou Jian-ping*,  
*and Tang Xiao-bing* / 320
- The Study on the Management Model of the Art Museum of  
Zhonghua Century Altar ..... *Xing Shu-sen*, *Wen Zhi-jun* / 327

## Statistical Topic

- Statistics Index System of China's Cultural Industry  
..... *Yin Guo-jun* / 335
- Study of Assessment Index for County Region Culture Resources  
..... *Wang Ya-nan*, *Dou Zhi-ping* *Shi Wei-da*,  
*and Zheng Hai* / 349
- Chronicle of Events ..... / 360
- Epilogue ..... / 372

# 总 报 告

总报告课题组 张晓明 胡惠林 章建刚 执笔

## 战略性调整中起步的 中国文化产业

去年，我们撰写了第一本“文化蓝皮书”的总报告，对中国文化产业的发展、现状与问题作了一个全面的概述。从今年起，我们将不得不将总报告向年度报告的方向转变。它应该有一个更标准化的格式，充满了数字，有更多经济学的产业分析，等等。但作为“文化蓝皮书”的总报告，这样做是有一定难度的。我国的文化产业发展还刚刚起步，总量不大，增幅不高，行业图景比较破碎，体制与政策也还不连贯系统，尤其缺乏完整的统计资料，这就使我们的总报告不得不在经济分析与政策分析之间保持一定的张力。

但是，我们仍然认为2002年是不同寻常的。中国的文化产业在国民经济结构战略性调整和国际性产业升级运动中，在改革和制度创新的原则指导下，向着国内国际两个市场迈出了坚定的步伐。

### 一 “十六大”报告明确了我国发展 文化产业的必要性与紧迫性

2002年11月8日，中国共产党第十六次全国代表大会胜利召开。江泽民同志在大会上所做的报告中专辟一章，论述“积极发展文化事业和文化产业，继续深化文化体制改革”的问题。他指出：“发展文化产业是市场经济条件下繁荣社会主义文化、满足人民群众

精神文化需求的重要途径”，因此要“完善文化产业政策，支持文化产业发展，增强我国文化产业的整体实力和竞争力”。这无疑是本年度文化产业发展在政策面上的“头等大事”。

发展文化产业的问题，在2001年中央关于“十五”计划的“建议”中已经明确提出；2002年3月朱镕基总理在《政府工作报告》中也说过，为了“进一步解决经济发展的结构性矛盾和体制性障碍”，应该“大力发展旅游业和文化产业”。应该说，推动文化产业的发展是党和政府应对复杂的国内外形势，深化改革，加快我国小康社会建设的一项重大战略决策。而“十六大”报告不仅把“文化事业”与“文化产业”从概念上明确区分开，还更进一步对文化产业的发展给出定性分析，做出了“发展文化产业是市场经济条件下繁荣社会主义文化、满足人民群众精神文化需求的重要途径”的正面价值判断。这是对马克思主义文化及文化产业理论的重要探索和发展。

这样一个简洁的判断，也蕴含着对中国经济、社会、文化发展现状的深刻认识和战略性引导。我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段，人民日益增长的精神文化需要同落后的文化生产能力之间的矛盾是我们将长期面临的主要矛盾，必须积极探索以市场经济的新机制、新方法、新模式加以解决。我国正处于实现现代化建设第三步战略目标和全面建设小康社会的关键时期，以制度创新推动文化产业发展与结构调整，对解决经济发展全局的结构性矛盾和体制性障碍具有重大的意义。事实上，发展文化产业已经成为我国深化改革，全面建立市场经济体系，实施我国国民经济结构战略性调整的关键环节。在“十六大”报告中，我们读出了发展我国文化产业的必要性与紧迫性方面的内容。

### （一）发展我国文化产业是完全必要的

我国经济自改革开放以来，保持了20年的高速增长。据世界银行最新的统计，20年间中国对全球GDP增长的贡献占到14%，居全球第二位<sup>①</sup>。但另一方面，至1997年，我国已经出现大批消费品供给过剩，大量生产能力闲置的现象。据此经济学界认为中国已经进入“超越短缺经济”，可以进入全面建设社会主义市场经济体制和推动全方位对外开放的新阶段。同时，为了维持经济增长速度，从1998年开始，中国政府连续几年实行积极的财政政策和稳健的货币

<sup>①</sup> 参见2002年12月7日《参考消息》，第1版。



政策以扩大内需，从而抵御了国际经济的景气低迷，继续保持着GDP7%~8%的增长率。这一成就令世人刮目相看。

但是，20世纪90年代后期以来，中国经济的增长开始减速，也标志着进入了一个结构转型，需要以产业政策促进发展的新阶段<sup>①</sup>。从总体上看，传统的资源、供给约束型经济正在向市场、需求约束型经济转变，产业结构调整和国际竞争的压力日益加大。为了保持目前的经济增长速度，加快发展第三产业发展成为根本性的措施。2001年12月，国务院办公厅转发了国家计委《关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施的意见》。这是自1992年中共中央、国务院做出《关于加快发展第三产业的决定》以来，为促进第三产业发展下发的又一个重要文件，说明中国政府决心推动一场在世界经济发展史上最大规模的“服务业革命”。

要推进服务业革命，发展新兴服务业，特别是文化产业才是关键。国民经济长期稳步增长，人民生活水平日益提高，精神文化需求增长迅速，这就与相对滞后的文化事业与文化产业发展水平产生了越来越突出的矛盾。与此同时，加入世界贸易组织又使我国的文化市场暴露在国际文化传媒巨头咄咄逼人的竞争态势之下。因此，继经济体制改革、社会和政治体制改革后，我国进入了一个改革传统的意识形态和文化管理体制，释放文化生产潜力，以启动新一轮内需，进一步推动国民经济发展的新阶段。如果我们把迄今为止13年党和政府的有关政策贯穿起来，就会清晰地看到“十六大”报告发展文化产业的内容的完整背景和形成思路。

概括地说，发展文化产业的必要性可以这样看：着眼国内，发展文化事业和文化产业是加快第三产业发展，以满足现代化建设“第三步发展”的战略需要；是启动新一轮体制改革，全面创建中国特色社会主义市场经济体制的需要。放眼全球，它是应对“入世”挑战，参与新一轮国际经济与文化竞争的必须。箭在弦上，不得不发。

## （二）发展我国文化产业已经成为一项紧迫任务

任何现实的经济运动都有对外部条件、环境的依赖；任何机遇都可能稍纵即逝。我国文化产业的高速增长也未必是完全由我们的意愿所决定的，在某种意义上它受到外力的制约。

<sup>①</sup> 参见《2003年：中国经济形势分析与预测》，社会科学文献出版社，2002年12月，第1版。

首先，我们是在经济全球化的环境下开始发展文化产业的，我们这个才起步的产业将被迫与发达国家一些强势企业同台竞技。加入WTO对中国经济的影响总的说是机遇大于挑战，但对第三产业而言却是挑战大于机遇，文化产业就更是如此。目前，以OECD国家为首的发达国家的第三产业对GDP的贡献率已经达到70%以上，而中国的第三产业对GDP的贡献率仅有33.6%，这个数字甚至低于相当多的发展中国家的水平。近年来发达国家文化产业已经成为最大的出口支柱产业，开始主导国际市场，并影响到国际间服务贸易条款的修订；而我国在国际文化贸易（如演出市场和版权贸易方面）中始终未能扭转逆差的局面<sup>①</sup>。一种高度不对称的国际竞争格局已经形成。于是，加入WTO意味着发达国家成熟的服务经济参与我国刚刚开始的传统工业的“服务革命”，意味着发达国家高度产业化的文化商品和文化资本与中国文化产业进行“不对称竞争”的开始。我们迫切需要使自己的文化产业成熟起来，做大做强。

其次，我们在文化产业发展方面还有犹豫，对巨大的文化需求熟视无睹，更缺少全面的战略构想与规划。一般说，文化产业属于“新兴第三产业”，按照国际趋势应是引领和主导第三产业发展的产业，近一二十年来发展速度从未减慢。而在我国，近两年在政府实行意在拉动内需的积极财政政策，加大了对第二产业和基础设施的投入的同时，第三产业连续几年增速下降，其中文化产业增速下降最为明显，最终消费不足的问题一直没有得到实质性的解决，从而降低了消化改革与经济结构调整的成本的能力，遏制了结构调整的进程。

根据国家统计局公报，第三产业连续3年增长幅度低于第二产业。2000年第二产业增长9.6%，第三产业增长7.8%，第三产业比第二产业低1.8个百分点，低于GDP增长0.2%。2001年第二产业增长8.7%，第三产业增长7.4%，第三产业低于第二产业1.3个百分点。这表明我国政府希望大力发展第三产业，以第二产业和第三产业共同带动经济结构调整的战略在执行中出现变形。

在第三产业中，文化产业发展增速下降的趋势最醒目。在国家统计局的统计看，我国第三产业中“教育、文化艺术及广播电影电视业”这一类别与文化产业概念最为接近，该类别在1998年以前有

<sup>①</sup> 参见辛广伟：“1990~2000年：十年间的中国图书版权贸易”（《2001~2002年：中国文化产业发展报告》）等。