

中国社会科学院创新工程学术出版项目



文化蓝皮书

BLUE BOOK OF CHINA'S CULTURE

No.6

中国文化产业供需协调 检测报告 (2019)

主编/王亚南

联合主编/张晓明 祁述裕 向勇

副主编/刘婷 方彧 赵娟

ANNUAL EVALUATION REPORT

ON THE COORDINATED SUPPLY-DEMAND OF
CHINA'S CULTURAL INDUSTRY (2019)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



 中国社会科学院创新工程学术出版项目



文化蓝皮书

BLUE BOOK OF
CHINA'S CULTURE

中国文化产业供需协调检测报告 (2019)

ANNUAL EVALUATION REPORT ON THE COORDINATED
SUPPLY-DEMAND OF CHINA'S CULTURAL INDUSTRY(2019)

主 编 / 王亚南
联合主编 / 张晓明 祁述裕 向 勇
副 主 编 / 刘 婷 方 彧 赵 娟

贵州师范学院内部使用



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国文化产业供需协调检测报告. 2019 / 王亚南主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2019. 3

(文化蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4395 - 0

I. ①中… II. ①王… III. ①文化产业 - 供需平衡 - 协调发展 - 研究报告 - 中国 - 2019 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 036657 号

文化蓝皮书

中国文化产业供需协调检测报告 (2019)

主 编 / 王亚南

联合主编 / 张晓明 祁述裕 向 勇

副 主 编 / 刘 婷 方 彧 赵 娟

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 张 超

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 天津千鹤文化传播有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22.25 字 数: 332 千字

版 次 / 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4395 - 0

定 价 / 108.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本研究获得以下机构及其项目支持

中国社会科学院创新工程学术出版项目
中共云南省委宣传部云南省哲学社会科学创新工程
云南省社会科学院中国人文发展研究与评价重点实验室

发布机制 中国人文发展研究与评价实验室
合作单位 云南省社会科学院文化发展研究中心
中国社会科学院中国文化研究中心
国家行政学院社会和文化教研部
北京大学文化产业研究院
社会科学文献出版社
光明日报文化产业研究中心

联盟单位 上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地
武汉大学国家文化创新研究中心
中国传媒大学文化产业研究院

顾问 王伟光 周文彰 赵 金

首席科学家 王亚南 张晓明 祁述裕 向 勇

学术委员会（以姓氏笔画为序）

王亚南	王国华	毛少莹	尹 鸿	邓泳红
包霄林	边明社	朱 岚	向 勇	刘 巍
刘玉珠	齐勇锋	祁述裕	花 建	李 涛
李向民	李康化	杨 林	杨正权	何祖坤
宋建武	张晓明	张瑞才	陈少峰	范 周
金元浦	周庆山	孟 建	胡惠林	殷国俊
高书生	崔成泉	章建刚	傅才武	童 怀
谢寿光	蒯大申	熊澄宇		

主 编 王亚南

联合主编 张晓明 祁述裕 向 勇

副主编 刘 婷 方 彧 赵 娟

编 委 (以姓氏笔画为序)

邓云斐 (执行)	冯 瑞	曲晓燕	吴 敏
汪 洋 (执行)	沈宗涛 (执行)	张 超	
袁春生 (执行)	郭 娜 (执行)	惠 鸣	
温 源	谢青松	意 娜	窦志萍

撰 著

总 报 告 王亚南 刘 婷 方 彧 赵 娟

技 术 报 告 王亚南 方 彧 刘 婷 魏海燕

检测排行报告 王亚南 赵 娟 魏海燕

子 报 告 (以文序排列)

王成熙	袁春生	范 刚	汪 洋	张德兵
郭 娜	宁发金	杨媛媛	邓云斐	木文娟
沈宗涛	刘 兵	徐何珊	杜 娟	李 月
范玉金	黄海涛	范 华	秦瑞婧	蒋昂好
马 云	郑可君			

主要编撰者简介

王亚南 云南省社会科学院研究员，文化发展研究中心主任，中国人文发展研究与评价实验室首席科学家，云南省中青年社会科学工作者协会会长。主要研究方向为民俗学、民族学及文化理论、文化战略和文化产业研究，主要学术贡献有：① 1985 年首次界定“口承文化”概念，随后完成系统研究，提出口承文化传统为人类社会的文明渊薮，成文史并非文明史起点；② 1988 年解析人生仪礼中“亲长身份晋升仪式”，指出中国传统“政亲合一”社会结构体制和“天赋亲权”社会权力观念；③ 1996 年开始从事文化战略和文化产业研究，提出“高文化含量”的“人文经济”论述，概括出中心城市以外文化产业发展的“云南模式”；④ 1999 年提出“现代中华民族是 56 个国内民族平等组成的国民共同体”和“中国是国内多民族的统一国家”论点，完成国家社会科学基金项目“中华统一国民共同体论”；⑤ 2006 年以来致力于人文发展量化分析检测评价体系研创，相继主编撰著连年出版《中国文化消费需求景气评价报告》（2011 年起）、《中国文化产业供需协调检测报告》（2013 年起）、《中国公共文化投入增长测评报告》（2015 年起）、《中国人民生活发展指数检测报告》（2016 年起）、《中国民生消费需求景气评价报告》（2018 年起）、《中国健康消费与公共卫生投入双检报告》（2018 年起），新增《中国经济发展结构优化检测报告》（2019 年）、《中国社会建设均衡发展检测报告》（2019 年）。

刘 婷 云南省社会科学院民族文学研究所研究员，博士，美国威斯康星大学访问学者，云南省中青年学术与技术带头人后备人才，云南省社会科学院“民族文化保护与发展”研究创新团队首席专家，云南省社会科学院

文化发展研究中心秘书长，云南省中青年社会科学工作者协会秘书长，中国西南民族研究学会灾害研究专业委员会秘书长，《云南文化发展蓝皮书》副主编。主要研究方向为文化人类学，代表作有《民俗休闲文化论》（专著）、《休闲民俗与文化遗产》（专著）、《中国西部民族文化通志·礼仪卷》（主编），主持国家社会科学基金一般项目“韧性理论视角下的哈尼族异地搬迁与社区重构研究”、西部项目“云南少数民族民俗文化保护的新思路”，在《民族文学研究》、《西南民族大学学报》、《云南社会科学》、*International Journal of Business Anthropology* 等刊物发表中英文论文数十篇。全程参与研创“中国人文发展量化分析检测评价系列”，合作发表《面向协调增长的中国文化消费需求——“十五”以来分析与“十二五”测算》《中国文化产业未来十年发展空间——以扩大文化消费需求与共享为目标》《各省域文化产业未来十年增长空间——基于需求与共享的测算排行》等论文和研究报告，参与组织撰著“中国人文发展量化分析检测评价系列”年度报告，负责人员组织和撰稿统筹。

方 或 中国老龄科学研究中心副研究员，中国社会科学院博士。主要研究方向为口头传统、老龄文化和文化产业研究。全程参与研创“中国人文发展量化分析检测评价系列”，合作发表《中国文化产业新十年路向——基于文化需求和共享的考量》《中国文化产业发展空间：4 万亿消费需求透析》《深化文化体制改革机制创新的若干现实问题透析》等论文和研究报告，参与组织撰著“中国人文发展量化分析检测评价系列”年度报告，负责文稿统改及英译审校。

赵 娟 云南省社会科学院民族文学研究所副研究员，《云南文化发展蓝皮书》副主编，云南省中青年社会科学工作者协会秘书处主任。主要研究方向为古典文学、民族文化和文化产业研究，合著出版《经典阅读与现代生活》。全程参与研创“中国人文发展量化分析检测评价系列”，合作发表《以国家标准分析各地文化产业发展成效》《中国文化产业未来十

年发展空间——以扩大文化消费需求与共享为目标》《各省域文化产业未来十年增长空间——基于需求与共享的测算排行》等论文和研究报告，参与组织撰著“中国人文发展量化分析检测评价系列”年度报告，负责文稿统改。

摘 要

基于 1997~2017 年增长,以扩大人民群众文教消费需求和促进城乡、区域共享为目标,检测 2017 年全国城乡文教消费需求总量应有空间:供需协调性测算 32962.65 亿元,消除负相关测算 44074.24 亿元,最佳比例值测算 48744.75 亿元,最小城乡比测算 48744.75 亿元,弥合城乡比测算 64782.69 亿元,城乡无差距测算 97803.14 亿元,地区无差距测算 120713.01 亿元,而实际总量仅为 29695.31 亿元。

全国城乡文教消费需求相关方面的增长差距一目了然:一方面在于经济增长与基本民生、文化民生增进的协调性差距,另一方面在于城乡之间、地区之间民生与文化民生增进的均衡性差距。正是文教消费需求增长不力导致了文化生产供给增长不足,中国文化产业的发展空间必须从增强“内生动力”中拓展出来,文化产业成为支柱性产业本身并不是目的。

在以上分析基础上,以消解发展不平衡不充分为最终标的,测算 2020 年全国文教消费总量增长空间:历年均增值目标 39871.03 亿元,供需协调性目标 55595.60 亿元,消除负相关目标 64133.81 亿元,最佳比例值目标 69059.81 亿元,最小城乡比目标 68520.69 亿元,弥合城乡比目标 91596.97 亿元,城乡无差距目标 138563.97 亿元,地区无差距目标 169856.33 亿元。

按照 1997~2017 年增长,检测至 2020 年各省域文教消费增长目标的距离排行:历年均增值测算前 5 位为贵州、江苏、青海、宁夏、甘肃;消除负相关测算前 5 位为河北、贵州、黑龙江、河南、江苏;最佳比例值测算前 5 位为黑龙江、河北、辽宁、河南、山西;最小城乡比测算前 5 位为



黑龙江、河北、河南、辽宁、山西；弥合城乡比测算前 5 位为黑龙江、辽宁、河北、河南、山西；城乡无差距测算前 5 位为黑龙江、辽宁、上海、甘肃、江苏；供需协调性测算前 5 位为甘肃、湖南、辽宁、云南、黑龙江。

目 录



I 总报告

B.1 中国文化产业供需协调增长目标

——20 年以来分析与至 2020 年测算

..... 王亚南 刘 婷 方 彧 赵 娟 /	001
一 全国城乡文化教育消费需求及其相关背景态势	/ 005
二 全国城乡民生基础系数的增长协调性检测	/ 012
三 全国城乡民生消费系数的增长协调性检测	/ 016
四 全国城乡文化需求系数的增长协调性检测	/ 020
五 文化教育消费增长空间暨文化产业发展目标测算	/ 025

II 技术报告与综合分析

B.2 中国文化产业供需协调检测体系技术报告

——兼全国及各地至 2017 年增长差距检测

..... 王亚南 方 彧 刘 婷 魏海燕 /	031
-------------------------	-----



B.3 全国省域文化产业供需协调增长目标排行

——1997~2017年检测与至2020年测算

..... 王亚南 赵娟 魏海燕 / 065

III 省域报告

- B.4** 黑龙江：城乡无差距增长目标测算第1位 王成熙 / 103
- B.5** 辽宁：城乡无差距增长目标测算第2位 袁春生 / 113
- B.6** 上海：城乡无差距增长目标测算第3位 范刚 / 123
- B.7** 甘肃：城乡无差距增长目标测算第4位 汪洋 / 132
- B.8** 江苏：城乡无差距增长目标测算第5位 张德兵 / 141
- B.9** 青海：城乡无差距增长目标测算第6位 郭娜 / 150
- B.10** 吉林：城乡无差距增长目标测算第7位 宁发金 / 159
- B.11** 内蒙古：城乡无差距增长目标测算第11位 杨媛媛 / 169
- B.12** 湖南：城乡无差距增长目标测算第14位 邓云斐 / 179
- B.13** 江西：城乡无差距增长目标测算第16位 木文娟 / 188
- B.14** 山西：弥合城乡比增长目标测算第5位 沈宗涛 / 198
- B.15** 海南：弥合城乡比增长目标测算第9位 刘兵 / 208
- B.16** 安徽：弥合城乡比增长目标测算第11位 徐何珊 / 217
- B.17** 山东：弥合城乡比增长目标测算第17位 杜娟 / 227
- B.18** 河南：最小城乡比增长目标测算第3位 李月 / 236
- B.19** 宁夏：最小城乡比增长目标测算第8位 范玉金 / 246
- B.20** 云南：最小城乡比增长目标测算第14位 黄海涛 / 256
- B.21** 新疆：最佳比例值增长目标测算第8位 范华 / 266

B. 22	河北：消除负相关增长目标测算第1位	秦瑞婧 / 275
B. 23	贵州：消除负相关增长目标测算第2位	蒋昂好 / 285
B. 24	天津：消除负相关增长目标测算第13位	马 云 / 295
B. 25	福建：消除负相关增长目标测算第16位	郑可君 / 305

Abstract	/ 315
----------------	-------

Contents	/ 317
----------------	-------

皮书数据库阅读 **使用指南**

总 报 告



General Report

B. 1

中国文化产业供需协调增长目标

——20 年以来分析与至 2020 年测算

王亚南 刘 婷 方 彧 赵 娟*

摘 要： 本文基于 1997 ~ 2017 年增长，以扩大人民群众文教消费需求
和促进城乡、区域共享为目标，检测 2017 年全国城乡文教消
费需求总量应有空间：供需协调性测算 32962.65 亿元，消除
负相关测算 44074.24 亿元，最佳比例值测算 48744.75 亿元，
最小城乡比测算 48744.75 亿元，弥合城乡比测算 64782.69
亿元，城乡无差距测算 97803.14 亿元，地区无差距测算

* 王亚南，云南省社会科学院研究员，文化发展研究中心主任，主要研究方向为民俗学、民族学及文化理论、文化战略和文化产业研究；刘婷，云南省社会科学院民族文学研究所研究员，博士，主要研究方向为文化人类学；方彧，中国老龄科学研究中心副研究员，中国社会科学院博士，主要研究方向为口头传统、老龄文化和文化产业研究；赵娟，云南省社会科学院民族文学研究所副研究员，主要研究方向为古典文学、民族文化和文化产业研究。



120713.01 亿元，而实际总量仅为 29695.31 亿元。全国城乡文教消费需求相关方面的增长差距一目了然：一方面在于经济增长与基本民生、文化民生增进的协调性差距，另一方面在于城乡之间、地区之间民生与文化民生增进的均衡性差距。正是文教消费需求增长不力导致了文化生产供给增长不足，中国文化产业的发展空间必须从增强“内生动力”中拓展出来，文化产业成为支柱性产业本身并不是目的。在以上分析基础上，以消解发展不平衡不充分为最终目标，测算 2020 年全国文教消费总量增长空间：历年均增值目标 39871.03 亿元，供需协调性目标 55595.60 亿元，消除负相关目标 64133.81 亿元，最佳比例值目标 69059.81 亿元，最小城乡比目标 68520.69 亿元，弥合城乡比目标 91596.97 亿元，城乡无差距目标 138563.97 亿元，地区无差距目标 169856.33 亿元。

关键词： 全国 文化产业 供需协调 增长测算

推动文化产业成为国民经济支柱性产业只是手段，提升并满足人民群众精神文化消费需求才是最终目的。文化建设“以满足人民精神文化需求为出发点和落脚点”，就需要落实在促进城乡精神文化消费需求与共享之上。全面建成小康社会进程中的文化发展成效不能仅用“文化 GDP”来衡量。中国文化产业有必要转变发展方式，文化产业发展与城乡居民精神文化消费需求提升应当形成一种供需之间协调增长的良好关系。

当前，国家推进“供给侧改革”方兴未艾，文化生产领域的供给侧改革也在所难免。中国文化产业的发展空间必须从增强“内生动力”中拓展出来，更应当落实在自身的“出发点和落脚点”之上。继全国扩大文化消

费试点 2015 年在部分省市开展、2016 年在全国展开之后，2017 年进一步全面展开。目前全国文化生产供给侧与文化消费需求侧的关系如何，这一点实在值得文化产业界密切关注。全国文化生产供给与城乡文教消费需求关系变动态势见图 1。

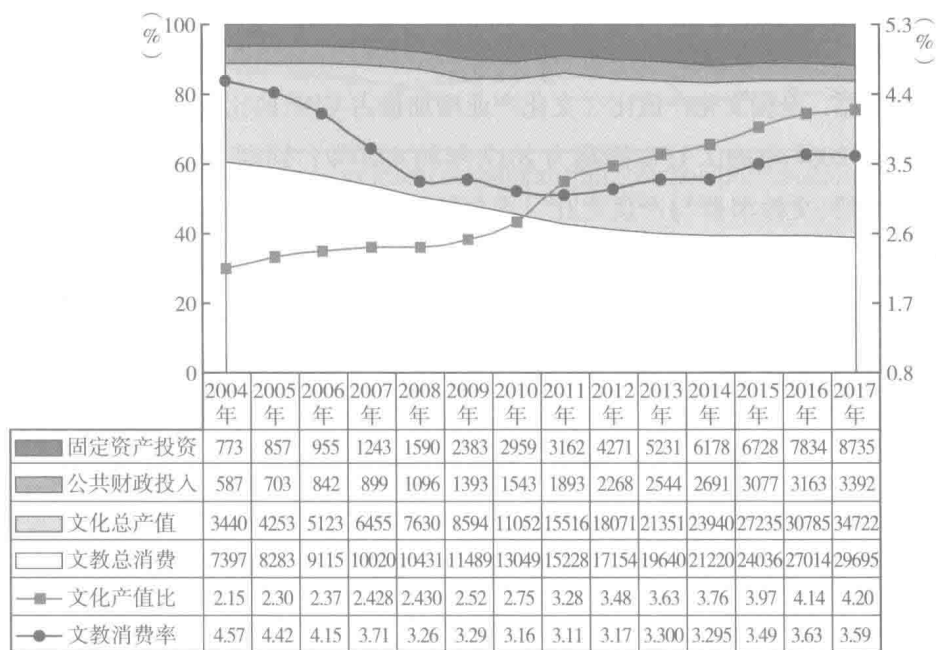


图 1 全国文化生产供给与城乡文教消费需求关系变动态势

左轴面积：全国文化、体育和娱乐业固定资产投资（年均增 20.50%）、文化体育与传媒公共财政投入（年均增 14.44%）、文化产业增加值总量（年均增 19.46%）、城乡居民文教消费总量（年均增 11.28%）（亿元转换为%），各项数据呈直观比例。右轴曲线：全国文化产业产值比（文化总产值占 GDP 比重）、全国居民文教消费率（文教总消费与产值之比）（%，部分年度保留 3 位小数以区分高低），两项比值历年变化相关系数为 -0.4680，呈稍强负相关。文化产值及其占 GDP 比重由国家统计局公布，其中 2004~2010 年数据按 2004 年版标准、2011 年数据按 2012 年版标准修订。

在我国统计制度里，《文化及相关产业分类》标准属国民经济行业分类统计，由此得出“文化产业增加值”不限于“文化产业”生产，也包含“文化事业”生产，或许称之为“文化生产增加值”更为合适。因此，图 1 同时列出全国文化、体育和娱乐业固定资产投资，文化体育与传媒公共财政



投入两项数据（均出自《中国统计年鉴》），这些都是文化生产供给的重要方面。可以看到，2004~2017年，文化总产值年均增长19.46%，固定资产投资年均增长20.50%，公共文化投入年均增长14.44%，远远高于文教总消费年均增长之11.28%。全国文化生产供给侧与文教消费需求侧之间的增长失衡不难看出。

按照《文化及相关产业分类》2004年、2012年两版国家统计标准及其公布的数据，全国文化产值比（文化产业增加值占GDP的比重，国家统计局测算）由2004年的2.15%提高为2017年的4.20%；同期，居民文教消费率（城乡居民文教消费与产值之比，本项检测测算）由4.57%降低为3.59%，2012年以来略有回升，否则更显得不堪。文化产值比与文教消费率历年动态曲线构成明显的“剪刀差”关系，其相关系数为-0.4680。对此可以简单理解为，文化产值比历年稳步上升，文教消费率却在46.80%程度上逆向下降，文化供需增长形成逆向互动关系。显然，在中国文化产业的生产供给与消费需求之间，尚未形成正常、健康、稳定的供需协调增长关系。长此以往，要么文教消费需求增长难以支撑文化产业成为国民经济支柱性产业，要么文化产业增长失去满足文化消费需求的目而自身成为一种空虚目标。

为了迎接中共十九大召开，反映近几年国内经济增长、社会建设、文化发展、民生进步情况，国家统计局相继发布了一些专项统计数据。本系列研究检测数据库利用已经储存、可以回溯27个年份统计数据的强大演算功能，根据国家统计局发布的若干数据之间的关系进行推演，首次将全国及各地城镇、乡村居民历年文化消费人均值从“教育文化娱乐”消费统计项数据当中分解出来，以便单独考察“纯粹”的文化消费。

全国文化生产供给与城乡文化消费需求关系变动态势见图2，其间文化生产供给侧与消费需求侧之间的增长失衡更加严重。鉴于“纯粹”的文化消费数值系合理推导演算得出，而非国家统计局正式发布数据，相应检测结果仅供文化产业相关业界参考。

为此，本项检测以文化消费需求侧增长空间反推文化生产供给侧发展目标，意在探寻二者之间形成平衡关系的协调增长途径，测算二者之间实现协