



中国文化产业发展和 财政支持研究

赵佳佳/著



科学出版社

中国文化产业发展及财政支持研究

赵佳佳 著

本书为教育部人文社会科学研究青年基金项目（批准号：16YJCZH155）、浙江省社会科学重点研究基地“政府管制与公共政策研究中心”课题（批准号：13JDGZ02YB）、国家社会科学基金重大项目（编号：14ZDA032）研究成果

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书从文化产业发展面临的新机遇和新挑战出发,在分析当前中国文化产业的集约水平和成因的基础上,基于文化产业、经济环境及财政政策的互动演变关系,构建文化财政支出效率模型和文化财政挤出效应模型,对文化产业财政政策的效率问题展开专门研究,从财政政策层面为建立健全现代文化产业体系和打造新的经济增长极建言献策。

本书适合大专院校和科研机构经济学课程的研究生及研究兴趣在文化产业领域的经济学者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国文化产业发展及财政支持研究 / 赵佳佳著. —北京: 科学出版社, 2017.9
ISBN 978-7-03-054632-6

I. ①中… II. ①赵… III. ①文化产业-产业发展-财政政策-研究-中国
IV. ①G124 ②F812.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 239978 号

责任编辑: 李 莉 / 责任校对: 彭珍珍
责任印制: 吴兆东 / 封面设计: 无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 9 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2017 年 9 月第一次印刷 印张: 11 1/4

字数: 223 000

定价: 68.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

自序

市场经济转型时期，中国经济面临着经济增长方式转变、产业结构升级、建立新经济增长点的压力和任务，而文化产业作为新兴产业在经济中的重要性正逐渐体现。文化产业的快速发展，能够加快解放和发展文化生产力，提升国家软实力，不仅能够开发新的产业领域，获得竞争优势，而且通过与传统产业融合，可以升级和取替竞争力低下的传统产业。但是，在以往经济改革道路上中国文化产业并没有得到充分发挥的空间，致使其在当前的发展阶段相对落后，在整体国民经济中的作用尚不突出，面临着快速健康发展的重要任务。

伊始于 1978 年的中国经济体制改革，本质上是不同经济领域分别从计划经济体制到社会主义市场经济体制的变革，这种改革是按照一定次序进行的，采取了从农业到工业再到财政、金融等领域的渐进式转轨路径。这种改革路径的最大好处是改革进程中不会出现“制度真空”，但也将一些经济领域的改革次序和时间延后，文化产业就是被置后改革和发展的产业之一。文化产业的真正意义上的改革破冰应是 2006 年中共中央、国务院发出的《关于深化文化体制改革的若干意见》的正式颁布实施，该文件成为深化中国文化体制改革的纲领性文件。意见明确提出了深化文化体制改革，加快文化事业和文化产业发展，推动社会主义先进文化建设。2011 年年初的“十二五”规划和同年年底党的十七届六中全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，给予了文化产业前所未有的重视，明确提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业。2006 年的意见和 2011 年的决定实际上已经成为艺术文化经济告别旧体制和进入新时代的标志。2014 年中国经济步入新常态，经济结构的调整进入新的时代，在该经济背景下，文化产业作为调整产业结构的重要组成部分，必然面临更大的机遇和调整。

文化产业发展的方向是服务于社会主义文化强国建设，促进文化产业规模化、集约化和专业化，建立健全现代文化产业体系。但是中国文化产业相对滞后，不仅与国际水平相比差距很大，与其他产业相比，也存在发展时期短、发展环境受限的缺点。因此要想推动文化产业快速发展，形成现代文化产业体系，亟须予以多层次、全方位的政策支持，财政政策的支持更是重中之重。因此，当前重要的问题是如何在运用财政政策支持文化产业发展的同时，提高文化产业的市场化水平，不断提升产业竞争力和提高文化财政资金效率，这也是本书的研究重点和意义所在。

本书从文化产业发展面临的新机遇和新挑战出发,在分析当前中国文化产业的集约化水平和成因的基础上,基于文化产业、经济环境及财政政策的互动演变关系,构建文化财政支出效率模型和文化财政挤出效应模型,对文化产业财政政策的效率问题展开专门研究,从财政政策层面为建立健全现代文化产业体系和培育新的经济增长极建言献策。

文化产业(culture industry)一词可见于1947年《启蒙辩证法》一书。在该书题为“文化工业:作为大众欺骗的启蒙”的章节中,作者霍克海默和阿多尔诺(1990)对文化产业持批评态度,他们认为,文化工业是资本主义的统治工具,巩固了资本主义制度,并指出文化工业的出现减弱了文化创作的生命力。文化产业本质上是艺术和资本及先进的生产技术结合后形成的一种产业形态,但是由于不同的政治文化背景和经济发展水平,学者们对文化产业的发展定位有着不同的认知和理解,或持有批判精神,或如赫斯蒙德夫(2007)认为发展文化产业是存有争议的,它扩大了精神产品的生产范围和传播范围,然而又会扼杀艺术作品的独创性和严肃性。但是,从经济学角度而言,文化产业是以满足人民的精神文化需要为目的,按照工业标准提供文化产品和服务的一系列经济活动。因而,文化产业是经济发展的一个重要组成部分。文化产业对调整产业结构、扩大内需和经济增长具有至关重要的作用。目前而言,无论是更多地偏重文化产品的文化价值,还是经济价值,或者是将二者结合起来的国家,目的都是推动经济增长和满足文化消费需求。从经济现实来看,在一些发达国家,文化产业作为支柱性产业发挥了重要作用,例如,英国创意产业在2008~2014年增长37.5%,约是英国整体经济增长率(18.2%)的两倍。1997~2014年,英国创意产业的增加值年均增长6.0%。其中,2014年的增加值为841亿英镑,约占英国整体经济的5.2%。

中国当前的重工业产能过剩、地方债务风险加大、经济结构失衡严重等问题仍然存在,如何寻找和培育新的经济增长极,以调节多重经济失衡和快速提升经济增长速度是经济发展的重中之重。一些学者认为,在经济新常态下,积极发展文化产业是跨越经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”阶段的重要途径,也是供给侧改革的重要组成部分。作为文化产业第一强国的美国,就曾在20世纪20年代末至30年代初的经济危机中,通过大力发展文化产业来恢复经济。之后,文化产业逐步成为美国的支柱性产业,占国内生产总值(gross domestic product, GDP)的比重约为20%,仅次于军工行业。

不可否认,发展中国家在促进文化产业发展时要受到来自经济发展阶段、居民收入水平、资本、技术及外来文化产品的制约和冲击。经济发展阶段决定了文化产业在一国的产业体系中的地位和政策支持力度。居民收入水平决定了文化消费需求的大小和结构。资本、技术和外来文化产品会影响文化企业的生存状态和竞争力。因此,与美国、英国、日本等发达国家相比,经济新常态下的中国具有

更为复杂的经济环境、文化消费需求特征和亟待深化改革的文化体制现实，文化相关法律法规、投融资渠道、文化企业规模、文化科技融合程度等多方面支撑系统也存在不足。为此，文化产业发展不能完全依靠市场自发的力量，而应从国情出发，充分利用财政政策工具，深化文化体制改革，加大政府推动力度。本书的目的就是基于中国文化产业发展实践、财政支持效率和现有文化产业相关研究，集中论述文化产业发展与财政政策之间的互动关系，为更好、更快地发展文化产业提供理论支持和政策参考。

本书将重点考察以下几个经验逻辑和理论逻辑。

(1) 文化产业发展的瓶颈和对财政政策的需求。对文化产业发展与财政政策之间的关系，研究者们一直存有争议。有的学者认为财政资金用于商业化的文化，有悖于其应提供公共品的宗旨。也有的学者认为，文化产业在创造经济价值的同时也对社会做出贡献，且是可以通过经济衡量出来的。为此，文化产业和传统文化一样都应该受到财政的支持。对文化产业予以财政支持是各个国家的普遍做法，因此，对文化产业和财政政策之间关系的讨论应立足于财政政策促进文化产业发展的做法、效用、治理和改善方面，积极寻找财政政策供给和实践的途径。

(2) 财政政策与文化私人投资之间的关系。在理论层面，新古典主义和凯恩斯主义模型都认为政府投资会挤出私人投资。但是由于文化产品的正外部性特征，政府投资提供的文化基础设施等公共品，弥补了某些领域的私人投资不足问题，提高了社会效益，不仅为私人投资培育了良好的投资环境，也提高了文化企业的边际收益，增加了市场上的文化消费需求，进而拉动私人投资的增加。在实证层面，两者之间的关系尚无定论。基于此，本书将构建模型，检验中国文化产业公共投资对私人投资是否存在挤出效应。

(3) 中国文化事业财政支出效率。中国各省（自治区、直辖市）的文化事业财政支出差距较大，效率也存在一定差异，导致了公共文化产品服务的供给能力参差不齐，不仅影响了文化财政资源配置效率，也间接扩大了各地区的文化消费差距。基于此，本书将测算文化事业财政支出效率，寻找不同地区间的文化事业财政支出效率差异，以及文化财政支出效率的影响因素。

(4) 文化事业和文化产业融合的机理分析。文化事业与文化产业融合，可以延伸与拓展文化价值链，运用经济手段和市场机制增值原创性文化创造和公共文化建设，开发公共文化和文化产业的共生能力，在拓展文化产业链条时能够发挥积极促进的作用。

(5) 公私合作（public-private partnership, PPP）视角下的文化基础设施建设。由于土地财政、地方债问题不能在短时期内解决，中国地方基础设施投资资金将面临着很大的挑战，文化基础设施的建设资金也面临更多的困境。然而，文化基础设施的滞后在一定程度上已经拖累了文化产业经济的增长。那么，为政府财政

资金来源拓展新渠道的 PPP 则被寄予了厚望,不仅能够帮助筹措文化建设资金,更重要的是,有助于提高财政资金和投资决策的效率。

文化产业作为现代产业体系的重要构成,在升级产业结构、改变传统经济增长方式、促进就业和满足人们精神消费需求上发挥着重要作用。国家目前也对文化产业给予了前所未有的扶持和鼓励,有越来越多的财政资金涌入文化产业,推动了文化产业的快速发展,但是也暴露出盲目投资建设、同质化竞争严重、持续低层次发展等问题。因此,从财政资金的效率和结构角度探索文化产业财政政策具有重要的经济和社会意义。当前,理论界大多是从财政政策与文化产业之间的关系出发开展定性分析的,从政策效果评价角度出发对文化财政支出效率问题进行实证分析的较少。本书以中国的文化产业实践为经验依据,对财政政策效果问题展开系统研究,具有较强的理论意义。当前,各国对文化产业的关注和重视日渐加深,政府主导推动成为文化产业的重要驱动力,G20^①国家政府的文化娱乐支出在 1997~2008 年呈直线上升趋势,法国 2008 年文化娱乐支出已经占到 GDP 的 1.5%。中国政府近年来也在持续增加文化产业的资金投入。但是,到目前为止,核心竞争力低、内部产业结构不合理、经济效益低和文化消费需求不旺仍是困扰中国文化产业的四大症结。那么,庞大的财政资金投入到文化产业中去,能否达到预期目标,应该如何改进,对财政资金效率和文化产业发展都很重要。本书对文化产业包括公益性文化产业(文化事业)进行了现状分析,并以此为出发点对财政政策效果进行实证检验,为中国文化产业发展和政策支持提供理论参考和经验支持,具有较强的政策意义。

基于文化产业发展的特征,本书在文献梳理和数据搜集的基础上,采用多种实证分析方法对文化产业与财政政策之间的关系展开研究。本书的主要研究方法如下。

(1) 产业集聚度测量分析。中国文化产业具有显著的区域差异和业态差异,为测算这些差异,掌握中国文化产业进程中的分化特征和区域分布情况,有必要对文化产业各业态的集聚和发展水平进行有效衡量。本书利用产业集聚度的主流测算方法测算了中国文化产业各业态的集聚水平。

(2) 结构向量自回归(structure vector autoregression, SVAR)模型分析。经济理论认为,虽然政府投资同时存在“挤入”和“挤出”效应,但是良好的、有效的公共政策能够增加私人投资(Becker, 2014)。就文化经济领域而言,政府投资一方面提供文化基础设施等公共品,弥补产业发展初期私人投资不足,改善文化投资环境,进而吸引更多的私人投资。另一方面,政府支出增加会改变利率水平,提高私人投资成本,挤出私人投资。政府投资对私人投资的影响结果,取

① G20: Group of 20, 二十国集团。

决于积极影响和消极影响两种力量的对比。本书建立 SVAR 模型,检验了 2007~2015 年中国文化产业公共投资对私人投资的挤出效应。

(3) 数据包络分析 (data envelopment analysis, DEA) 方法和 Malmquist 指数方法。文化事业与文化产业有着密不可分的关系。徐小奔 (2014) 认为,现代文化市场发展需要的是以市场激励为主导的产业优位管理模式。在这种模式中,文化事业与文化产业是补充关系,文化事业是为克服文化产业自身市场逻辑存在的缺陷而进行的文化公益活动。中国各省 (自治区、直辖市) 的文化事业财政支出差距较大,效率也存在一定差异,导致了公共文化产品服务的供给能力参差不齐,对文化产业发展产生了负面影响。因此,提高文化事业财政支出效率对文化事业和文化产业的发展都至关重要。本书利用 DEA 方法和 Malmquist 指数方法,测算 2006 年文化体制改革后中国文化产业财政支出的相对效率。在此基础上,利用受限 Tobit 随机效应面板模型 (以下简称 Tobit 模型),回归分析文化事业财政支出效率的影响因素。

(4) 共生分析方法。在文化产业和公共文化的共生模型基础上建立评价共生能力的指标体系,对中国文化产业与公共文化的共生能力及共生关系进行评价分析。

本书共分为十一个部分。第一部分为序,作为本书的开篇,介绍了本书选题的研究背景、研究目标和研究意义,研究方法和研究框架,以及存在的创新之处。第一章至第九章为本书的主体内容:第一章至第三章从发展环境和发展现状等方面对中国文化产业进行较为全面的阐述和分析;第四章至第七章从文化产业与财政支持之间的关系入手,对理论基础、政策脉络、存在问题、财政资金效率、财政投资效应和国际经验等进行理论层面和实践层面的考察及分析;第八章和第九章从延伸产业链和 PPP 模式两个层面分析促进文化产业发展的新的财政支持路径。最后一部分为研究结论,对全书的研究对象、研究方法、核心问题、研究结论做系统归纳和全面总结,并对本书的不足之处和进一步的研究方向做简要介绍。下面对第一章至第九章的主要内容进行简要介绍。

第一章从宏观经济背景、金融环境、产业融合等角度阐述文化产业面临的新形势和新机遇。2014 年以来,中国经济发展进入新的阶段,相较于以往的百分之十几的高经济增长速度,保持 6%~7% 的中等速度增长将成为一种常态。此时,寻找和培育新的经济增长点显得尤为重要。在这种宏观经济发展需求下,文化产业被寄予成为经济增长新引擎的厚望。首先,文化消费是扩大内需的重要着力点和突破口。其次,发展文化产业是推动相关产业升级的重要路径。再次,文化产业与金融结合,能够促进金融创新,衍生新的投资领域,有利于经济增长。最后,新兴文化产业的发展离不开文化与科技的融合,因而“文化与科技融合创新”必将成为今后一个时期中国文化产业、实现文化产业国民经济支柱性产业地位的主导模式和攻坚方向。

第二章从中国文化产业发展的现实基础出发, 测算文化产业的集聚度。中国文化产业具有显著的区域差异、业态差异, 为测算这些差异, 第二章运用产业集聚度的主流测算方法测算中国文化产业不同业态的集聚水平。在此基础上, 分析文化产业集聚区的特征和问题, 并以北京和上海的文化产业集聚区为案例, 进行集聚成因的实证分析。

第三章从文化产业的需求侧和供给侧进行比较分析。首先分析中国文化消费的现状, 包括文化消费水平、消费结构、消费特征和消费趋势; 其次分析文化消费需求侧和供给侧的影响因素; 最后给出文化消费供给侧的改革方向。

第四章阐述文化产业与财政之间关系的理论基础, 以及中国当前文化财政的现状、存在的问题和改进的方向。中国文化产业已进入快速发展期, 但与国际水平相比, 发展水平还比较低, 与现代科学技术及其他产业的结合还不紧密, 传统文化的活力和创造力也有待于进一步挖掘。从文化产业集聚状态来看, 集聚水平不高, 产业链有待延伸拓展, 而与其相适应的文化财政政策体系也尚不完善, 存在进一步改善和建设空间。中国文化产业当前发展面临的问题主要表现在以下四个方面: 一是文化基础设施落后。中国诸多文化基础设施处于条件差、技术落后、覆盖面小的低水平状态, 不仅与发达国家存在较大差距, 在拉动文化消费、保证文化经济活动进行方面也尚未充分发挥作用。二是基于文化产业自身发展规律, 文化产业具有文化安全、外部性、效用难以准确衡量等市场失灵属性, 因此需要财政支持。三是在中国当前经济新常态大背景下, 文化产业面临着经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期和文化经济体制深化改革期多种经济环境叠加的现状, 要想在中国经济多年高速增长背后积累的矛盾和风险逐渐凸显中取得“后发制人”的发展, 除了吃透文化产业自身的发展规律, 财政的支持无疑是重要的。四是每个产业的发展都需要打造特定的发展环境, 配备相应和适宜的产业服务体系, 这都需要政府的大力支持和建设。那么, 通过财政对文化产业予以支持和促进文化产业发展是毋庸置疑的, 关键的是如何在运用财政支持文化产业发展的同时, 保持文化产业的市场化水平, 不断提升产业竞争力, 提高文化财政资金效率, 这也是本书关注的重点内容之一。第四章主要在促进文化产业发展的财政理论、中国文化产业的财政支持现状和问题, 以及前文分析的基础上提出了可改善的政策方向。

第五章讨论文化产业领域政府投资和私人投资之间的关系。第五章运用文化产业数据, 通过建立 SVAR 模型, 施加识别条件后, 对财政政策对文化及相关产业固定资产投资的冲击响应进行分析。

第六章对文化财政支出进行静态和动态效率评价。在目前已有的研究文献中, 非参数 DEA 和 Tobit 模型相结合的二阶段方法是评价地方公共部门支出效率的主流方法, 这也是第六章所采用的研究方法。第六章运用 DEA 方法和 Malmquist

指数方法及 Tobit 模型,对中国各省(自治区、直辖市)文化事业财政支出的效率差异进行回归和解释。

第七章系统分析面向农业转移人口的文化产业与财政支持情况。农业转移人口的文化需求和文化消费具有自身的特殊性,是文化产业发展过程中需要考虑的一个特殊文化消费群体,尊重和保障农业转移人口的文化权利是政府构建公共文化服务体系和提升文化软实力的重要内容。第七章从文化需求、文化产品供给、文化基础设施等层面论述面向农业转移人口的文化产业发展现状,并从财政支持角度提出提升面向农业转移人口的文化供给水平的思路和相关政策建议。

第八章从产业链延伸角度讨论文化产业与文化事业融合的机理和财政支持路径。文化产业发展所需的生产动力和居民公共文化消费需求的两种体制性制约交织在一起,使得文化产业发展处于一种束手束脚的框框里,结果出现了文化投资一再生产链条的不畅,以及消费一再消费链条的间断。文化事业是文化消费群体形成的基础,对文化产业链的纵向和横向延伸都具有重要作用。文化创意产生后,有了文化产品的生产、制造和营销,并通过资本运作和技术主导,提升文化产品和相关服务的竞争力。然而文化事业与文化产业融合的动力、机制及融合过程中面临的关键问题,迫切需要分析、挖掘其深层机理并找出切实可行的路径和解决办法。第八章阐述文化产业与文化事业融合的理论基础,并利用相关数据测算文化事业与文化产业之间的共生系数,根据实证结果,提出构建产业链融合机制和财政支持的路径。

第九章从金融创新角度讨论文化基础设施建设资金来源的新途径,简要介绍中国 PPP 模式的研究现状,分析加拿大文化基础设施建设中 PPP 模式的经验和可借鉴之处。基于此,指出当前中国在文化领域实施 PPP 模式的风险和防范政策建议。

本书的创新点如下。

(1) 对文化产业集聚的成因进行实证分析。产业集聚理论在论证提高某种产业的竞争力方面虽然有了较大的发展,但对城市产业集聚的过程及原因仍不清楚,有待于相关研究对该问题予以解释。Ellison 和 Glaeser (1997) 指出可以形成产业集聚的两种路径:一是指向性集聚;二是经济联系集聚。以往文献利用计量方法研究了文化产业集聚的自然优势因素,但对地区内相关产业和产业之间的经济联系、定价溢出效应、公共政策、文化消费群体特征及其他因素尚缺乏比较深入、严谨的研究。本书运用中国省级面板数据,经验分析了北京和上海文化产业的集聚性质,以识别文化产业集聚的主导原因。

(2) 对文化领域政府投资与私人投资之间的关系进行实证分析。经济理论认为虽然政府投资同时存在挤入和挤出效应,但是良好的、有效的公共政策能够增加私人投资 (Becker, 2014)。就文化经济领域而言,政府投资一方面提供文化基础设施等公共品,补充产业发展初期私人投资不足,改善文化投资环境,进而

吸引更多的私人投资；另一方面，政府支出增加会改变利率水平，提高私人投资成本，挤出私人投资。政府投资对私人投资的影响结果，取决于积极影响和消极影响两种力量的对比。本书通过建立 SVAR 模型，来检验中国文化产业公共投资对私人投资的挤出效应。

（3）实证分析文化财政支出效率。已有文献对中国地方文化财政支出效率进行了一定研究，但是从国家层面关注文化财政支出效率的研究较少。本书利用 DEA 方法和 Malmquist 指数方法，测算我国文化事业财政支出的相对效率，并利用 Tobit 模型进行回归分析。

（4）以促进文化产业做大做强的财政支持路径为话题展开专门研究。传统研究侧重于从财政支出规模和结构上探讨财政对文化产业的促进作用，而很少有从拓宽资金渠道和资金效率角度对上述问题展开研究。本书对如何提高财政资金效率和促进产业链拓展的财政政策进行新的探索，是对现有研究的一个新的补充。在促进文化产业发展的财政支持问题上，培育文化创意人才和制定全方位税收优惠政策是当前大多数学者开出的药方。这些建议具有很强的理论支撑和现实可行性，但同中国文化产业的实际情况还有一定的距离。本书以资金渠道拓宽和资源配置效率提高为目的，以适合财政支持的领域为约束，以充分认识政府和市场之间的边界为落脚点，在全面考察中国文化产业现状、发展态势、资本市场状况和供求结构的变动后，对财政对文化产业的作用和影响进行系统分析。分析结果表明，当前促进文化产业的财政支持应多着力于其与文化事业、科技、金融创新的多方位融合。同现有研究相比，本书在阐述具体问题的角度和研究结论上都具有一定的新意。

本书的写作分工如下：赵佳佳编写了第一章、第五章、第六章、第七章、第八章和第九章；赵佳佳、张羽编写了第二章；赵佳佳、杨盈竹编写了第三章；李姝、张思宇编写了第四章。在编写过程中参阅了许多文献，书后已经列出，在此向相关作者深表感谢。由于作者能力和水平所限，书中的不足和疏漏在所难免，敬请广大读者和专家批评指正，以便改进。

本书在研究和出版过程中，得到了教育部人文社会科学研究青年基金项目（批准号：16YJCZH155）、浙江省社会科学重点研究基地“政府管制与公共政策研究中心”课题（批准号：13JDGZ02YB）及国家社会科学基金重大项目（编号：14ZDA032）的资助。

赵佳佳

2017年3月

目 录

自序

第一章 文化产业发展面临的新形势和新机遇	1
第一节 宏观经济环境变化下的文化产业	1
第二节 文化艺术品与文化金融	4
第三节 文化产业与产业融合	11
第二章 中国文化产业的集聚度和集聚成因	17
第一节 文化产业的集聚度测算	17
第二节 文化产业集聚区发展的主要问题	24
第三节 文化产业集聚区的国际经验	29
第四节 文化产业集聚的成因分析	35
第三章 中国文化产品消费与供给侧改革	44
第一节 文化消费的现状和问题	44
第二节 文化消费的影响因素	49
第三节 文化产品供给侧改革	54
第四章 支持文化产业发展的财政理论分析	62
第一节 促进文化产业发展的财政理论基础	62
第二节 促进文化产业发展的财政支持概况	68
第三节 文化财政当前存在的问题	77
第四节 文化财政的改进和完善方向	81
第五章 中国文化财政支出和文化产业投资	91
第一节 政府投资与私人投资	91
第二节 中国文化产业投资情况	93
第三节 SVAR 模型估计	94
第四节 文化财政支出对投资的挤出效应	98
第六章 中国文化事业财政支出效率研究	104
第一节 效率分析模型	105
第二节 非参数效率评价	107
第三节 效率影响因素分析	111

第七章 面向农业转移人口的文化产业与财政支持	114
第一节 农业转移人口的文化需求	114
第二节 农业转移人口的文化供给	121
第三节 提升农业转移人口文化供给水平的政策思路	124
第八章 融合文化事业的文化产业链拓展机理和路径	128
第一节 文化事业和文化产业融合的理论基础	128
第二节 文化产业与公共文化共生能力的评价指标	133
第三节 产业链融合机制的构建和财政支持	136
第九章 PPP 视角下的文化基础设施建设	141
第一节 文化基础设施领域 PPP 的研究现状	141
第二节 加拿大文化领域 PPP 模式的经验借鉴	143
第三节 文化领域 PPP 模式的财政风险防范和政策建议	146
第十章 研究结论	152
参考文献	156
后记	165

第一章 文化产业发展面临的新形势和新机遇

文化产业(culture industry)一词可见于20世纪40年代霍克海默和阿多尔诺(1990)合著的《启蒙辩证法》一书之中。文化产业作为一种特殊的文化形态和经济形态,影响了人们对文化产业的本质把握,不同国家从不同角度看文化产业有不同的理解。联合国教育、科学及文化组织关于文化产业的定义如下:文化产业就是按照工业标准,生产、再生产、储存及分配文化产品和服务的一系列活动。这一定义从文化产品的工业标准化生产、流通、分配、消费的角度进行界定。但是,随着经济社会的向前发展,文化产业的概念不断被修改,以工业标准来看待文化产业的观点也需要与时俱进。当前,关于文化产业的研究形成了“学院派”和“应用派”。学院派通常从“理论-意识形态”的角度来界定文化产业;应用派则从社会经济实践中关注文化产业的市场性。加上文化产业在各国呈现的地域差异,其所涵盖的范围也随着产业本身的发展越来越宽泛,有的国家将文化产业称为“创意产业”(或是“内容产业”)或“核心版权产业”。国际上关于文化产业理论的研究主要有法兰克福学派、英国文化学派及其他学派,主要区分在于对文化产业所持的支持或者反对态度(单世联,2009)。在中国当前经济发展背景下,文化产业的发展将面临新的挑战 and 新的机遇。从宏观经济环境来看,文化产业的发展有利于产业结构升级,促进供给侧改革及扩大国内需求;从金融环境变化来看,文化艺术金融对文化产业发展的影响,取决于文化艺术品金融市场的建立和规范程度;从产业融合角度来看,推进文化科技融合,以及文化产业与其他产业融合,是文化产业发展的主要着力点。

第一节 宏观经济环境变化下的文化产业

一、文化产业与产业结构升级

2008年全球性金融危机的爆发,间接引发了社会各界对经济结构调整的思考。中国经济在长期高速增长之后,也同样面临着经济发展方式转变和产业结构升级等结构性经济问题。2012年党的十八大报告中明确指出,推进经济结构战略性调整是加快转变经济发展方式的主攻方向。学术界也重新关注产业结构研究领域。林毅夫(2011)提出了“新结构经济学”,该理论被认为是第三版发展经济

学,前两版发展经济学分别为“结构主义”和“华盛顿共识”。新结构经济学本质上仍是将市场和政府的作用相结合,但是重新强调了产业结构升级对经济发展的作用,并认为经济发展的本质是产业结构不断调整和升级的过程,这一观点承接了结构制度主义的传统。在三次产业划分中,文化产业属于第三产业,是产业结构的高端内容,集约化、巨型化、高科技的文化产业不仅可以成为国民经济重要的支柱性产业,而且是产业结构升级的重要体现。发展文化产业是推动相关产业升级的重要路径。产业升级是产业由低技术水平、低附加值状态向高技术水平、高附加值状态发展的过程。附加值不仅包括技术附加值,而且包括文化附加值。当前,随着经济社会的发展,人们对精神文化的需求越来越强烈,在注重产品功能性价值的同时,更加关注产品的文化价值。这就要求我们在继续坚持依靠技术创新、提高产品技术附加值的产业升级路径的同时,开辟提高产品文化附加值的新路径。这就需要推动文化产业与相关产业融合,使文化产业的文化符号价值、文化理念、创意等向相关产业渗透,嵌于相关产业的研发、设计与品牌营销等高端价值链环节,提升相关产业的文化附加值,推动相关产业升级。

发展文化产业有助于促进文化产业的优化升级,新兴文化产业是这一升级的主要驱动力。新兴文化产业是与传统文化产业相对的概念,主要是指在现代科学技术推动下出现的新的文化行业和新型业态,其本源是以互联网为代表的新一轮信息技术产业和传统文化产业的融合,对产业结构的替代性和互补性都有所展现。具有良好发展前景的新兴文化产业的出现是文化产业结构升级的最重要标志,新型业态在取代、补充原有产业或者部分产业的基础上开拓了一个新领域。新兴文化产业首先是一种产业融合,但由于技术发展及融合程度的不同,受政策法规的推动和市场竞争的需要的影响,也会出现产品、市场、服务与技术的分化,即产业分立的可能性也逐渐增大。在产业融合初期,传统文化产业结构开始解体;在产业融合过程中,传统文化产业和新兴文化产业纵横交融,出现网状的文化产业结构;在产业融合后期,旧的、低级的文化产业被淘汰,新的、高级的文化产业形成新的文化产业结构,也成为新的产业分立初期。这种文化产业融合和分立并存的现象,最终必然会推动产业结构的变迁和升级。

二、文化消费与扩大内需

高投资、高储蓄和低消费是中国长期以来经济高速增长的主要特征。学术界对这种发展方式的可持续性存有一定的疑虑,尤其是2008年全球性金融危机爆发后,中国通过消费拉动经济增长的不足和问题凸显。以2012年为例,我国GDP为519322亿元,全年社会消费品零售总额207167亿元,比上年名义增长14.3%(扣除价格因素实际增长12.1%),增速比上年回落2.8个百分点;2012年全社会

固定资产投资（不含农户）共 364835 亿元，同比名义增长 20.6%，扣除价格因素后实际增长 19.3%，增速比上年回落 3.4 个百分点；全年货物进出口总额 38668 亿美元，比上年增长 6.2%。其中，出口 20489 亿美元，增长 7.9%；进口 18178 亿美元，增长 4.3%。进出口差额（出口额减进口额）2311 亿美元，比上年增加 762 亿美元。投资、消费和出口常被喻为拉动 GDP 增长的“三驾马车”，全年社会消费品零售总额和全社会固定资产投资的增速皆同比回落，从整体上表现出增长乏力的趋势。不断增强经济增长的内生动力，着力供给侧改革，扩大内需特别是扩大居民消费需求，是加快转变经济发展方式的重要途径。党的十八大报告明确提出：“必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点，着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题。要牢牢把握扩大内需这一战略基点，加快建立扩大消费需求长效机制，释放居民消费潜力，保持投资合理增长，扩大国内市场规模。”2008 年以来，我国实施了一系列积极扩大内需的政策，而文化消费是扩大内需的重要着力点和突破口。

钱纳里工业化阶段理论和马斯洛需求层次理论都提到了文化消费与收入水平之间的关系。钱纳里认为，当人均 GDP 达到 3000 美元时，居民文化消费支出将会占到总支出的 23%。马斯洛认为人的需求和消费是分层次的，文化需求和消费属于较高层次，低于物质需求和消费，因而当物质产品的需求得到一定程度上的满足后，精神文化层次的需求和消费就会随着生活水平的不断提高而优先增长。书籍、音像、影视、艺术产品及娱乐、旅游、信息与网络等文化服务的需求都会转化为中国未来扩大内需的源泉。党的十六大以来，党中央、国务院坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，实施了一系列扩大内需措施。2011 年，内需对经济增长的贡献率由 2002 年的 92.4% 提高到 104.1%，外需贡献率则由 2002 年的 7.6% 转为 -4.1%^①。

文化消费和文化产业发展互相促进，文化消费和文化市场的繁荣能够拉动文化产业发展。反过来，文化产业发展水平也决定了文化消费的趋向和热点。中国近年来文化消费总体水平变化不大，占总消费性支出的比重仍然较低，这在一定程度上制约了文化产业的水平。从我国近年来城镇居民的文化消费支出占消费性支出的比重情况来看（图 1-1），城镇居民家庭人均文教娱乐消费支出占现金消费支出的比重稳定在 12% 左右，农村居民家庭人均文教娱乐消费支出占现金消费支出比重的变化较前者明显，自 2005 年起农村居民家庭人均文教娱乐消费支出占现金消费支出的比重逐年下降，从 13.8% 下降到 2013 年的 7.9%，而自 2009 年后城镇居民家庭人均文教娱乐消费支出占现金消费支出的比重逐年上升，从 12% 上升到 12.7%。而且 2005～2013 年农村居民家庭人均文教娱乐消费支出占现金消费支出的比重始终低于城镇居民家庭人均文教娱乐消费支出占现金消费支出的比重。

① 资料来源：国家统计局 2012 年经济社会发展成就系列报告。

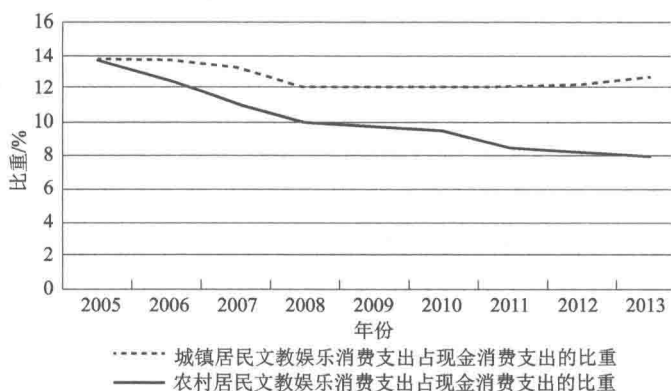


图 1-1 2005~2013 年我国城乡居民家庭人均文教娱乐消费支出占比

资料来源：《2014 中国文化及相关产业统计年鉴》

近年来，中国文化消费增长幅度不大，虽然与以文化作为休闲方式的消费观念尚未形成有关，但是文化消费市场的尚不健全和体制建设尚不完善也在很大程度上制约了文化消费水平。中国文化消费市场处于初始形成阶段，文化产品的生产流通机制和价格形成机制的市场化程度还不是很高，“盲目消费”和“文化产品短缺”两种特征并存，文化消费者的精神期待与文化产品真实质量之间脱节。以电影为例，一方面大量的宣传和广告植入营造了高票房收入，另一方面则是“大片”的口碑不断下降。网上对电影、电视剧等文化产品的“吐槽”视频的高点击率是两者脱节的一个侧面反映。另外，公共文化部门面向市场的转换也有所偏差，青年宫、少年宫、各文化中心举办的以营利为目的的各种培训班多，文化教育活动项目、群众文化和娱乐活动开展得少。虽然理论表明文化消费增长是经济发展和人民收入水平提高的历史趋势和必然选择，但是潜力巨大的文化消费市场仍需要鼓励和引导。持续提高居民的文化消费能力、培养居民的文化消费理念、提供丰富高质量的文化产品、完善文化产品流通机制和营造良好的文化消费环境都是文化消费增加必不可少的要件。

第二节 文化艺术品与文化金融

高端文化艺术产品是文化表征的载体，是文化产业链的核心和源头，对文化产业和艺术的发展都意义深远。近年来，我国文化产品价格呈大幅上升趋势，尤其是当代艺术品的价格，堪称飞升。例如，2000年春季拍卖会（以下简称春拍）至2011年秋季拍卖会（以下简称秋拍）期间，不仅拍卖成交额增长了约70倍，单件艺术品的平均拍卖价格也大幅上升，从2005年的13.79万元上升到2011年的32.32万元。虽然2011年春拍之后艺术品市场逐渐降温，但是2012年春季单品拍