



HONGGUO WENHUA
FAZHAN ZHISHU YANJIU

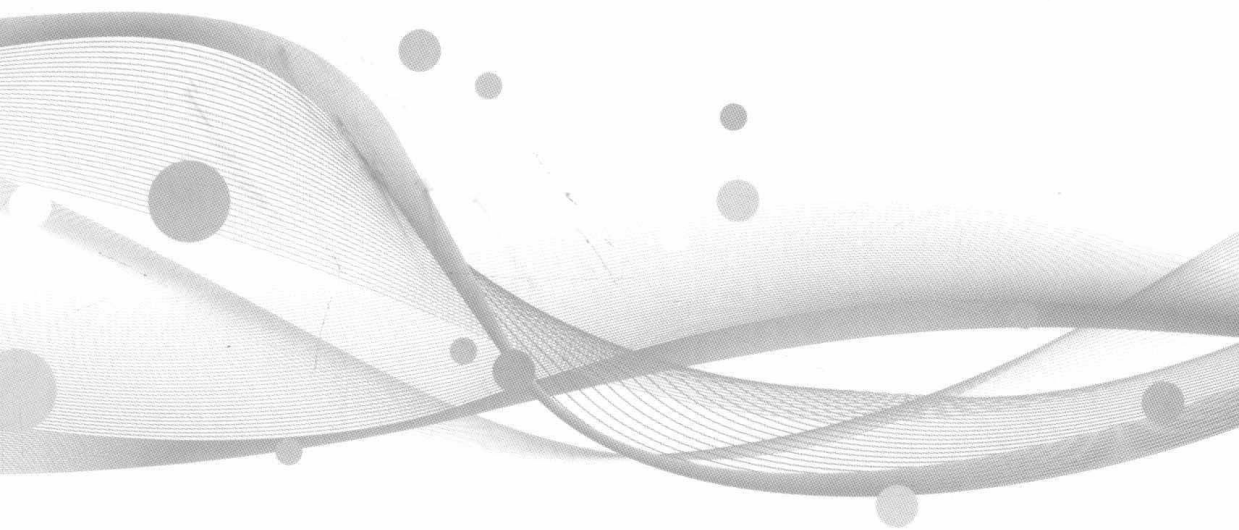
中国文化 发展指数研究

主编◎张凤琦 罗锐华

中国社会科学出版社

中国文化 发展指数研究

主编◎张凤琦 罗锐华



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国文化发展指数研究 / 张凤琦, 罗锐华主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-5203-3611-6

I. ①中… II. ①张…②罗… III. ①文化发展—指数—研究—中国

IV. ①G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 265875 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 冯春风
责任校对 张爱华
责任印制 张雪娇

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 12 月第 1 版
印 次 2018 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 12.25
插 页 2
字 数 171 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

目 录

绪 论	(1)
第一章 中国文化发展指数理论研究	(10)
第一节 国内外文化发展指数研究综述	(10)
一 国外文化发展指数研究	(10)
二 国内文化发展指数研究	(13)
第二节 文化概念、内涵及其演变	(15)
一 文化概念及其内涵	(15)
二 文化内涵的变化与新时期以来文化认知的新 思维	(20)
第三节 中国文化发展概念及其演变	(23)
一 文化发展以精神文明建设为主导的发展时期	(24)
二 文化发展注重提高国家综合实力和文化软实 力的发展时期	(26)
第二章 中国文化发展政策分析	(29)
第一节 以阶级斗争为纲的文化政策时期 (1949— 1977 年)	(29)
第二节 精神文明建设取向的文化政策时期 (1978— 1992 年)	(33)
第三节 文化资本化凸显的文化政策时期 (1993— 2005 年)	(34)

第四节 和谐发展的文化政策时期 (2006—2011年)	(36)
第五节 新时代中国特色社会主义的文化政策时期 (2012—现在)	(37)
一 新时代中国特色社会主义文化政策的主要内容	… (37)
二 新时代中国特色社会主义文化政策的时代特征	… (41)
第六节 文化政策的转变触发对文化指数的理解 and 实践需求	(46)
第三章 建立中国文化发展指数体系的意义和作用	(49)
第一节 建立中国文化发展指数体系的意义	(49)
一 建立中国文化发展指数体系是实现“中国梦”的战略需要	(49)
二 建立中国文化发展指数体系是提升我国文化“软实力”的客观需要	(50)
三 建立中国文化发展指数体系是实现文化惠民的有效途径	(51)
四 建立中国文化发展指数体系是文化可持续发展的内在要求	(51)
五 建立中国文化发展指数体系是促进经济高质量发展必然要求	(52)
第二节 建立中国文化发展指数体系的作用	(53)
一 中国文化发展指数体系在科学预测、制定文化发展战略目标中发挥基础性作用	(53)
二 中国文化发展指数体系在区域文化建设中发挥导向性作用	(54)
三 中国文化发展指数体系在检查文化发展规划执行情况中发挥标准化作用	(54)
四 中国文化发展指数体系在反映人民文化生活的满足程度上发挥可操作性作用	(55)

第四章 国内外文化发展相关指数研究及借鉴	(57)
第一节 指数及指标体系构架	(57)
一 欧洲创意指数 (ECI)	(57)
二 香港创意指数 (HKCI)	(58)
三 中国文化现代化指数	(58)
四 中国省市文化产业发展指数 (UCII)	(60)
第二节 国内外文化发展相关指数比较研究	(61)
一 指标选择比较	(61)
二 数据获得渠道比较	(65)
三 一级指标权重比较	(65)
四 指标的理论基础比较	(65)
第三节 国内外相关研究的启示	(66)
一 扎实的理论基础决定指数体系的科学性	(66)
二 关键指标的选择决定指数体系的准确性	(67)
三 数据来源的权威性、可获得性决定指数体系的 可比性	(67)
四 指示体系研究方法的系统性决定指数体系的 完整性	(68)
第五章 中国文化发展指数体系及测度方法	(69)
第一节 中国文化发展指数构建原则	(69)
一 合法性原则	(69)
二 科学性原则	(70)
三 全面性原则	(70)
四 可操作性原则	(70)
第二节 中国文化发展指数体系结构	(71)
一 理论基础	(71)
二 结构维度	(74)
第三节 指标阐释和指标值的确立	(97)
一 指标体系确立的基础	(97)

二	指标选取标准及相关参照指标说明、各指标 内涵及反映内容的技术性说明	(99)
第四节	中国文化发展指数综合评价方法	(115)
一	指标的量化	(116)
二	指标标准值的确定	(116)
三	无量纲处理	(117)
四	权重赋值方法	(118)
第五节	中国文化发展综合指数的计算	(120)
第六章	中国文化发展指数实证分析	(122)
第一节	各省市自治区文化发展状况整体测量与分析	(122)
第二节	各省市自治区文化发展四大维度的测量 与分析	(126)
一	公共文化服务	(126)
二	文化产业与文化市场	(129)
三	文化发展环境	(132)
四	文化发展影响力	(135)
第三节	省市自治区间文化发展均衡性测量与分析	(138)
第四节	各省市自治区文化发展四大维度均衡状况测量与 分析	(139)
一	综合分析	(139)
二	分省市自治区分析	(139)
第五节	数据来源	(156)
第七章	中国文化发展指数研究的未来走向	(159)
第一节	“中国文化发展指数”研究择要扫描	(159)
一	上海交大“中国文化发展指数体系”	(160)
二	国务院发展研究中心、湖北日报传媒集团的 “中国文化发展指数研究报告”	(161)
三	浙江省的“全省文化发展指数(CDI)报告”	(164)
四	湖北省的《中国文化发展报告》之“中国文	

化发展指数”	(166)
第二节 对中国文化发展指数研究成果的评价	(168)
一 建立“中国文化发展指数”评价体系的成绩	(169)
二 当前“中国文化发展指数”评价体系的不足	(173)
第三节 中国文化发展指数研究的未来走向	(179)
一 简单化、精细化、客观化是中国文化发展指 数的必然要求	(179)
二 综合化、兼测化、全面化是中国文化发展指 数的优化路径	(181)
主要参考文献	(184)

绪 论

发展指数，是衡量某一领域发展状况的定量描述和分析比较工具。文化发展指数研究或与文化发展相关的指数研究，是 20 世纪 80 年代以来人们对经济社会发展观念发生重大转变的产物。中国文化发展指数体系是中国文化强国目标在区域层面的具体化与数量化。中国文化发展指数是用以衡量中国文化发展状况的定量描述和分析比较工具，它涵盖文化发展的主要方面，对一定时期内中国文化发展总体水平和特定区域文化发展状况作出评价。中国文化发展指数的概念、指数模型、具体指标阐释和指标体系的测度方法等，都是其研究的主要内容。

一 研究背景和目的

国外对文化发展指数发展研究发端源于联合国开发计划署提出的人文发展指数（HDI）。尽管该指数不是真正意义上的文化发展指数，但由于它强调人类发展的整体性、内生性和综合性，第一次将识字率和受教育年限纳入人类发展评价范畴，从而开启了人类发展理论新模式，使对文化发展状况的评估开始进入人们的研究视野。法国人弗朗索瓦（Francois Matarasso）的《建立一个地区文化发展指数》（1999 年）是目前文化指数研究较为重要的理论成果之一，该指数虽基于“社区”的概念来讨论地区文化发展状况，但其中关于文化发展表现的多种具体指标值得关注。美国卡内基梅隆大学理查德·佛罗里达（Richard Florida）所创建的创意指数

(CI) 及其与泰内格莉 (Irene Tinagli) 合作提出的欧洲创意指数 (ECI), 是近年来最为引人注目的与文化发展相关的指数研究成果, 被许多国家和地区普遍接受, 并引发了美国、香港、上海等地跟进研究类似的区域创意指数。尽管这些指数主要针对创意产业, 但理查德·佛罗里达所设立的“3Ts”模型, 即技术 (Technology)、人才 (Talent)、包容性 (Tolerance), 在方法和理论上具有较好的借鉴意义。欧盟采用定性方法构建了文化评估目标层次模型, 经济合作与发展组织运用数学模型对文化发展进行了定量评估。

与国外研究背景相同, 国内文化发展指数的研究, 主要源于中央关于科学发展观的提出。在科学发展观的统领下, “以人为本”和“全面协调可持续”的发展观深入人心, 文化发展问题也因此受到前所未有的重视, 国内各种关于文化发展的研究方兴未艾。但是, 对文化发展给予数量化和统计学解读, 在我国是一种新的尝试。2004 年国家统计局率先推出文化产业统计标准《文化产业及相关产业分类》, 尽管其所作分类尚存争议, 但为近年来我国文化产业的研究提供了重要依据。2009 年中国人民大学文化创意产业研究中心发布了《中国省市文化产业发展评价体系》; 2008 年前后, 河南和江苏分别组织研究团队先后推出了《文化强省内涵与指标体系研究》和《江苏文化强省指标体系研究》。在国内的相关研究中, 上海艺术研究所的《上海城市文化发展指标体系研究》(2005 年) 和上海文化研究中心的《上海城市文化发展指数》(2008 年), 浙江省委宣传部、省统计局编制的《2014 年浙江省文化发展指数》是目前综合性较为突出的区域文化发展指数研究成果。此外, 一些相关研究如倪鹏飞牵头的《中国城市竞争力报告》系列, 袁卫和彭非主持的《中国发展指数 (RCDI) 编制研究报告》、中国城市竞争力研究会的《GN 中国城市综合竞争力评价指标体系》等, 都不同程度涉及文化发展评价指标问题。2007 年, 程前昌对我国近十年的人口文化素质进行了定量与定性分析。他提

出的人口文化素质指数的主要指标包括：人口的教育程度构成、在校大学生占总人口的比重、中小学入学率、平均受教育年限、科技人员占总人口的比重等。

目前我国的文化发展指数主要有三个类型：第一类，各种文化发展战略研究。诸如各省市自治区文化发展战略研究、文化产业发展战略研究、文化竞争力发展战略研究、影视发展战略研究、网络游戏产业发展战略研究和新媒体发展战略研究；第二类，以研究报告的形式对我国文化发展进程中一系列重大问题进行跟踪性的动态研究；第三类，运用统计学或数量分析方法，尝试构建文化发展评价体系。毫无疑问，上述研究成果在如何准确、客观、科学分析文化发展状况，建立文化发展指标体系和分析工具方面进行了积极而有益的探索。但是，这些成果或研究对象和范围偏于一隅，或指标设置和数据获取缺乏可比性，存在种种局限性。迄今为止，尚未建立能够全面、客观、科学地反映和评价我国文化发展状况的评价体系。当今文化已经成为综合国力和软实力的重要体现，为促进我国政治、经济、社会、文化和生态的协调发展，通过深入研究我国文化发展的特点、规律和基本要素，建立中国文化发展的统计性框架和分析工具，无疑具有重要的理论意义和实践意义。

二 文献综述

对于文化发展指数的相关研究，无论是国外还是国内起步都比较晚。近年来无论是在学术层面的理论研究还是实践层面的应用探索，都进入了自觉开展和不断丰富的时期。

目前有三个指数研究在全世界范围内比较有影响力：一是联合国社会发展研究所和教科文组织的《针对文化和发展的全球性报告：建立文化数据和指数》（1997年）；一个是贝克（Backer）的《地区文化发展的衡量和指数》（2002年）；还有一个是理查德·佛罗里达（Richard Florida）和泰内格莉（Irene Tinagli）构建的“欧洲创意指数”（ECI）（2010年），它被国际社会尤其是亚洲国

家普遍接受。

联合国人类发展指数 (Human Development Index, HDI), 又被译为“人文发展指数”。HDI 只选取了三个指标作为最终人类发展指数的计算因子, 即预期寿命指数、教育指数及 GDP 指数。HDI 规定了各指标的最高与最低阈值, 各指标具有同等的权重。人文发展指数计算容易, 比较简单, 适用于不同人群。与优点相比, 其缺陷也比较明显, 由于指标较少, 虽然对一个国家或者地区的健康水平、教育水平和生活水平可以较为精确的表达, 但是无法全面反映一个国家或者地区全面的人文状况。而且在计算上也存在技术方法不合理的缺点。

2010 年, 西方学者理查德·佛罗里达 (Richard Florida) 提出“欧洲创意指数” (ECI)。佛罗里达揭示了区域性经济增长建立在“3T”的基础之上, 即技术 (Technology)、人才 (Talent) 以及包容性 (Tolerance)。^① 理查德·佛罗里达和泰内格莉将“3T”架构应用于欧洲地区, 提出了“欧洲创意指数”, 该指数被国际社会尤其是亚洲国家和地区普遍接受, 引发了美国、香港等国家和地区跟进研究区域创意指数。

丹麦的《文化与发展——战略和指导方针》 (Culture and Development—Strategy and Guidelines), 从文化的内涵、价值、作用、意义等方面, 对文化与社会政治经济的全面发展的联系做了详细的说明, 并对文化发展进程中所需条件、环境及文化交流等作出了具体的规定。它对“文化”的理解, 是基于“大文化”的概念。

英国主要对创意产业进行了大量的基础研究, 特别是 2004 年发布的《创意产业经济评估》, 公布了英国创意产业产出、出口、就业等统计数据, 介绍了产业的发展现状。为英国政府制定创意产业政策提供了完整的信息支持。

法国通过 1995 年发布的《领土整治和发展法》, 设立文化发

① [美] 佛罗里达:《创意阶层的崛起》, 司徒爱勤译, 中信出版社 2010 年版。

展区。文化发展区的关键词是“发展”，这是广义上的人类发展，包含经济、社会、文化等内容，特别强调发展的可持续性以及真正契合民众需要，将人类发展的理念贯穿于文化区的各个环节。

日本政府 1995 年提出《新的文化立国目标——当前振兴文化的重点和对策》报告，开启了文化立国战略的初步设想，1996 年的《21 世纪文化立国方案》，标志着日本“文化立国”战略的正式提出。该方案提出了文化的六大发展重点领域和一系列文化政策。

国内影响力较大的文化发展相关指数主要有：一是 2004 年香港特区政府委托香港大学文化政策研究中心研究香港创意指数，为香港创意指数“设计一个框架”。同年 11 月，有关成果以《香港创意指数研究》为题发表，其最大亮点是最终形成了自己独特的“5C”模型。即创意的成果、结构及制度资本、人力资本、社会资本和文化资本。但必须指出，创意指数和创意产业只是文化发展的一部分，所以，我们也只能将其作为文化发展指数中的有益参考。二是 2004 年国家统计局推出的文化产业统计标准《文化产业及相关产业分类》。因其分类争议性较大，2012 年国家统计局对 2004 版作出了修订，出台了《文化及相关产业分类（2012）》。这是国内文化相关指数体系最具代表性的政策性成果。三是 2009 年中国现代化战略研究课题组和中国科学院中国现代化研究中心推出的《中国现代化研究（2009）——文化现代化研究》（北京大学出版社，2009 年 1 月版）。从国际比较视野，对文化现代化的定量评价进行了研究，提出了“文化现代化水平评价”“文化竞争力评价”和“文化影响力评价”三大评价指标体系。尽管该评价体系着眼于国家之间的文化现代化水平比较研究，但在研究方法、体系构建和指标设置等方面，无疑提出了许多带有普遍性和规律性的问题，对中国文化发展指数体系的构建具有较好的借鉴意义。四是 2009 年中国人民大学开始发布中国文化产业指数。该指数由综合指数、生产力指数、影响力指数和驱动指数构成。

另外,部分省市也先后推出了针对本地区进行评价的发展指数,如上海城市文化研究中心先后推出了《上海城市文化发展指数》(2008年)和《上海城市文化发展指标体系研究》(2010年)。其中,“上海城市文化发展指数”从公共文化、文化产业、文化市场、文化创新、社会环境5个方面42项指标,对城市文化发展状况进行评价。而《上海城市文化发展指标体系研究》则将文化发展分为“文化环境发展体系”和“文化产业发展体系”,前者由政府投入、教育环境、法制环境、信息化程度、国际化程度5个方面17项指标来进行反映,后者由总量规模、人力资本、发展水平、经济效益、消费水平、对国民经济贡献率6个方面22项指标进行评价。此外河南省社会科学院课题组的《文化强省内涵与指标体系研究》(《中州学刊》2008年第1期)、宋宏的《建设文化强省:内涵、逻辑与评价》(《学术界》2010年第10期)也颇具影响力。

有学者从文化发展战略角度开展了文化发展指数相关研究,诸如各省市文化发展战略研究、文化产业发展战略研究、文化竞争力发展战略研究、影视发展战略研究、网络游戏产业发展战略研究和新媒体发展战略研究,等等。李昆明在《通向大国之路的中国文化发展战略》(人民日报出版社,2009年)中指出,我国的文化发展战略目标就是到2050年建成文化强国,对城市文化和农村文化建设要统筹兼顾,在公共文化服务基础设施上向中西部和广大农村倾斜,在发展文化产业方面,各地区采取不同的发展模式。齐勇峰在《中国文化发展战略与公共财政研究》(中国经济出版社,2014年)指出,文化发展战略作为国家发展战略的一个有机组成部分,文化发展战略目标能够实现国家发展战略目标起到积极、能动和支撑作用。文化强国应该有以下5个表现:一是全社会文化创新潜力充分激活;二是文化产业规模大幅提升,竞争力显著增强;三是有宏大的人才队伍;四是国际文化交流广泛深入、形式多样;五是国家软实力大幅提高。此外,在学界比较有影响力的研究还包括:

张凤琦的《新时期文化发展战略的演变》(《当代中国史研究》2009年第3期)、杨立新和王丽的《文化发展战略要素及其策略选择》(《天津大学学报·社会科学版》2007年第1期)、谭志云的《城市文化软实力的理论构架及其战略选择》(《学海》2009年第2期),等等。

三 本书的基本框架和主要观点

本书由绪论和正文七章组成。

第一章“中国文化发展指数理论研究”,从国内外文化发展指数研究综述,文化概念、内涵及其演变,中国文化发展概念及其演变三个部分对中国文化发展指数的理论进行了分析研究,对一些重要概念,诸如“文化”“文化发展”“中国文化发展指数”等进行了较深入的研究和界定,为本书的撰写作了必要的理论铺垫。

第二章“中国文化发展政策分析”,通过对新中国成立以来,中国共产党对文化发展政策的价值取向、目标任务、战略重点、重大措施的分析,认为我国文化政策大体经历了阶级斗争逻辑取向的文化政策时期、精神文明取向的文化政策时期、文化资本化取向的文化政策时期、和谐发展取向的文化政策时期和中国特色社会主义文化时期,特别对十八大以来新时代中国特色社会主义文化思想的主要内容和时代特征进行了理论探索。

第三章“建立中国文化发展指数体系的意义和作用”,通过对中国文化发展指数体系构建的意义和作用的阐释,论证了中国文化发展指数体系的重要性。

第四章“国内外文化发展相关指数研究及借鉴”,对欧洲创意指数、香港创意指数、中国文化现代化指数、中国省市文化产业发展指数进行了分析,并从指标构成、数据获取渠道、权重比例、理论依据4个方面对4个文化创意指数进行比较。其结论是理论基础扎实决定指标体系的科学性;关键指标选择决定指标体系的准确性;数据来源的权威性、可获得性决定指标体系的可比性;指标体

系方法研究的科学性决定指标体系的完整性。

第五章“中国文化发展指数体系及测度方法”，根据合法性、科学性、全面综合性、可操作性四大原则，基于一定的理论基础，我们选择从公共文化服务、文化产业与文化市场、文化环境、文化影响力4个维度去评价各个省区市的文化发展状况，涵盖了文化事业、文化产业、文化市场、文化环境和文化影响力等方面，是对“中文化”圈层进行的较为全面的概括和分析。本章对指标选取标准及相关参照指标和各指标所反映内涵进行了技术性说明；并对测度方法进行了解释。由于中国文化发展综合评价既是对发展状态的评价，也是对发展趋势的评估，单独某一种方法很难适用于中国文化发展综合评价，所以采用多指标综合评价方法。综合评价的实施由以下几个步骤组成：定性指标的量化、指标标准值的确定、指标的无量纲处理、权重赋值及综合指数计算方法。

第六章“中国文化发展指数实证分析”，根据中国文化发展指数（CCDI）的构建方法，使用2015年相关统计数据（个别数据除外），对2014年我国31个省级行政区的文化发展指数和4个单项指标进行了测算和分析，初步掌握了我国文化发展的总体状况。

第七章“中国文化发展指数研究的未来走向”，在通过对中国文化发展指数研究典型案例的扫描，对当前各种文化指数体系成果评价基础上，中国文化发展指数研究将呈现两大发展走向：一是简单化、精细化、客观化是中国文化发展指数的必然趋势；二是综合化、兼测化、全面化是中国文化发展指数的优化路径。

本书的写作逻辑遵循由理论到实践再到理论的模式。第一章、第二章、第三章、第四章是本书的逻辑起点、理论基础，第五章、第六章的指标体系构建与评估分析，是实践层面的逻辑展开和实证分析，第七章的中国文化发展指数研究的未来走向回到理论层面，是基于实践层面的理论审视和理性预判。

基于以上的逻辑结构，我们认为，随着文化与经济、政治、社会、生态的高度融合，文化的内涵、外延和功能都得到极大扩展，

文化是衡量经济社会发展水平和人民生活水平的重要标志，是全面建成小康社会和实现社会主义现代化的重要内容，是一个地区或国家综合实力的重要体现。把文化界定为“软实力”或“文化软实力”或许更为贴切。“中国文化发展指数研究”中的“文化”，主要是从“文化软实力”的角度来加以认识的。“中国文化发展指数”（China Culture Development Index, CCDI）是用以衡量中国文化发展状况的定量描述和分析比较工具，它涵盖文化发展的主要方面，对一定时期内我国文化发展总体水平和特定区域（以省、自治区、直辖市为对象）的文化发展状况进行评价。由于客观系统本身是以某种逻辑体系存在的，人们为揭示客观系统的这种逻辑体系建立了种种理论，因此建立任何一种评价指标体系都必须有科学理论依据，并以其为指导，将理论、方法和实践有机结合起来，才能科学有效地反映评价对象的内在联系。只有完整、系统和有效地反映被评价对象的状况，才是一个科学的指标评价体系。

本书是2011年度国家社科基金西部项目“中国文化发展指数研究”（项目编号：11XGL022）的终期成果。本书的撰写工作由重庆社会科学院的研究人员完成。张凤琦研究员撰写第一章、第五章第一节；罗锐华研究员撰写第二章、第三章、第五章第二节；胡攀副研究员撰写绪论、第四章；吕昕副研究员撰写第五章第三节、第六章第五节、第七章；罗伟副研究员撰写第六章；柯昌波副研究员撰写第五章第四节、第五节。全书由张凤琦研究员、罗锐华研究员统稿。

衷心感谢国家社科基金办、重庆社科联、重庆社科院对“中国文化发展指数”项目研究和本书写作的指导和关心；衷心感谢上海社会科学院蒯大申研究员，四川省社会科学院苏宁研究员，重庆工商大学孟东方教授、陈正伟教授，重庆中国三峡博物馆王川平研究馆员，重庆社会科学院陈澍研究员、蒲奇军研究员对“中国文化发展指数”项目研究和本书写作的大力支持和帮助。