

B

文化蓝皮书

®

LUE BOOK OF CHINA'S CULTURE

2007年： 中国文化产业 发展报告

盘点年度资讯 · 预测时代前程

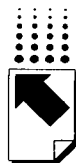
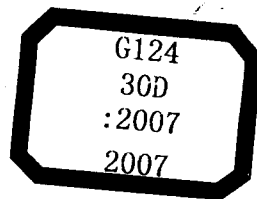
**REPORT ON
DEVELOPMENT OF CHINA'S
CULTURAL INDUSTRY
(2007)**

顾问/江蓝生 谢绳武
主编/张晓明 胡惠林 章建刚



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





文化蓝皮书
**BLUE BOOK OF
CHINA'S CULTURE**

2007 年： 中国文化产业 发展报告

REPORT ON
DEVELOPMENT OF CHINA'S
CULTURAL INDUSTRY
(2007)

顾问 / 江蓝生 谢绳武
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
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 文化蓝皮书 ·

2007 年：中国文化产业发 展报告

顾 问 / 江蓝生 谢绳武
主 编 / 张晓明 胡惠林 章建刚

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮 政 编 码 / 100005
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网 站 支 持 / (010) 65269967
责 任 部 门 / 皮书出版中心 (010) 85117872 pishubu@ssap.cn
策 划 / 范广伟
责 任 编 辑 / 曹义恒 孟繁红 范广伟
数 据 支 持 / 北京运维通科技有限公司 **Run Allright** 运维通
www.cnywt.com
责 任 印 制 / 盖永东
品 牌 推 广 / 蔡继辉

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963
经 销 / 各地书店
读 者 服 务 / 市场部 (010) 65285539
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开
印 张 / 30.75
字 数 / 493 千字
版 次 / 2007 年 2 月第 1 版
印 次 / 2007 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 496 - 3/D · 125
定 价 / 58.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

《中国文化产业蓝皮书》 编委会

主任（兼顾问） 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
何志平

委员（以姓氏笔画为序）

马京奎	王化鹏	王俊国	王永章	王家新
王涛	叶朗	叶取源	齐勇锋	刘建中
刘玉珠	刘治	乔仁毅	孙若风	杨伟民
李德顺	纳麒	明立志	金一伟	屈建民
张丽娜	张晓明	胡惠林	郝振省	徐雅萍
黄峻	崔成泉	章建刚	谢建辉	谢锐
董俊新	韩永进	魏小安		

主编 张晓明 胡惠林 章建刚

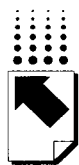
《2007年：中国文化产业 发展报告》 撰稿人名单

(按文序排列)

张晓明 胡惠林 章建刚 李建军 王永章 齐勇锋
黄京华 杨雪睿 贾旭东 何志平 苏 锋 郭羿承
尹 鸿 詹庆生 徐升国 胡正荣 李继东 黄 炜
黄升民 邵华冬 赵子忠 宋奇慧 王 炬 徐世丕
林日葵 林显鹏 曹 萍 芦钟林 李晓燕 付国栋
张立伟 王玉印 方健宏 姚军毅 刘启宇 陈立旭
柯亚沙 常禹萌 约翰·哈特利 金迈克
斯图亚特·坎宁安 孔建华 章建刚 侯云峰
施惟达 刘 婷 梁自平 刘晓伟 常宇杰 王亚南
高玉亭

《2007年：中国文化产业 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 齐勇锋 李康化
吴江波 高宗仁 王艳芳



目 录

CONTENTS

总报告

走进“十一五”：发展文化产业的新综合与新视野

..... 总课题组 张晓明 胡惠林 章建刚 执笔 / 003

宏观视野

2005 年全国文化工作发展概述 李建军 / 027

“文化产业”与“创意产业”探析 王永章 / 040

文化体制改革难点探析 齐勇锋 / 046

中国城市居民文化消费回顾与展望 黄京华 杨雪睿 / 055

专家论坛

设立文化产业发展专项资金的几个问题 贾旭东 / 073

把香港创业板打造成内地创意产业的国际跳板 何志平 / 084

“双重怪圈”蹂躏下的我国动画产业 苏 锋 / 088

艺术授权的商业模式和发展前景 郭羿丞 / 097

行业报告

- 2006 中国电影产业备忘 尹 鸿 詹庆生 / 107
- 加快发展出版产业，促进我国文化产业的振兴
——2005~2006 年中国图书出版业发展状况 徐升国 / 131
- 开局之年 和谐之旅
——2006 年我国广播影视年度发展报告 胡正荣 李继东 黄 炜 / 141
- 2006 年中国广告市场发展状况及趋势分析 黄升民 邵华冬 / 151
- 2006 年中国数字内容产业结构与发展状况 赵子忠 / 167
- 2006 年中国动漫游戏产业现状与政策 宋奇慧 / 205
- 2006 年中国音像产业报告 王 炬 / 222
- 2006 年中国演艺业发展报告 徐世丕 / 233
- 2006 年中国文物艺术品市场发展报告 林日葵 / 253
- 中国体育产业发展报告 林显鹏 / 264

区域报告

- 深化文化体制改革 整合文化资源优势 打造特色文化品牌
——青海省文化产业发展状况调研报告
..... 曹 萍 芦钟林 李晓燕 付国栋 / 287
- 四川文化产业发展现状与特征 张立伟 / 301
- 河南省文化产业发展研究报告
..... 河南省文化产业研究课题组 王玉印 执笔 / 314
- 广东文化产业发展的现状与前景 方健宏 姚军毅 刘启宇 / 325
- 建设文化大省的突破口
——浙江文化产业发展报告 陈立旭 / 335

国际文化产业

- 英国创意产业及其对我国文化产业的启示 柯亚沙 常禹萌 / 351
- 昆士兰模式：创意产业园区链接生产企业、教育、研发、
文化生产和会展 约翰·哈特利 金迈克 斯图亚特·坎宁安 / 358

个案研究

- 北京市宋庄原创艺术集聚区的发展研究 孔建华 / 369
- 创新合作模式 资源涌流 财富激增
——R&V 非竞争性战略联盟模式的诞生 章建刚 / 384
- 昆明“创库艺术家主题社区”调查报告 侯云峰 施惟达 / 388
- 阿诗玛家乡刺绣业与新农村建设 刘 婷 等 / 396
- 本地流传和异地振兴：山西民间音乐遗产的两种传承方式
山西大学音乐学院全国艺术科学规划课题
“山西口头与非物质文化遗产的保护与永续利用”课题组 / 410

统计研究

- 以国家统计标准分析各地文化产业发展成效 王亚南 高玉亭 / 425

大事记

- 中国文化产业大事记 惠 鸣 整理 / 461
- 约稿启事 / 476



CONTENTS

Main Report

The 11th Five Year Plan Period: A New Stage for the Development
of China's Cultural Industry

Special Group for Main Report

Zhang Xiaoming, Hu Huilin and Zhang Jiangan / 003

Overview

An Outline of China's Cultural Development in 2005

Li Jianjun / 027

"Cultural Industry" and "Creative Industry"

Wang Yongzhang / 040

Main Difficulties in the Reform of China's Cultural System

Qi Yongfeng / 046

Review and Prospect on the Cultural Consumption

of China's Urban Citizen

Huang Jinghua, Yang Xuerui / 055

Specialist Forum

Some Problems Concerning the Special Funding for

Chinese Cultural Industry Development

Jia Xudong / 073

Making Hong Kong's GEM Market a Springboard Linking Chinese

Mainland's Creative Industry to Global Capital Market

He Zhiping / 084

- The Dual Dilemmas that puzzling China's Animation Industry Su Feng / 088
The Commercial Models and Prospect of Art Authorization Guo Yicheng / 097

Industry Report

- Memorandum of China's Movie Industry in 2006
Yin Hong, Zhan Qingsheng / 107
- The Development of China's Book Publication Industry
in 2005 ~2006 Xu Shengguo / 131
- A Favorable Beginning of "the 11th Five Year"
——Development Report (2006) of China's Broadcasting,
Movie and Television Industry Hu Zhengrong, Li Jidong, Huang Wei / 141
- Analysis of China's Advertisement Market in 2006
Huang Shengmin, Shao Huadong / 151
- China's Digital Content Industry in 2006 Zhao Zizhong / 167
- The Circumstance and Policy of China's Animation
Game Industry in 2006 Song Qihui / 205
- China's Audiovisual Industry Report 2006 Wang Ju / 222
- China's Performance Industry Development Report 2006 Xu Shipi / 233
- China's Cultural Relics and Art Market Development
Report 2006 Lin Rikui / 253
- China's Sports Industry Development Report Lin Xianpeng / 264

Regional Report

- Deepening the Cultural System Reform, Integrating the Advantages
of cultural Resources, Creating Distinctive Cultural Brands
——An Investigation on the Cultural Industry Development of
Qinghai Province Cao Ping, Lu Zhonglin, Li Xiaoyan, Fu Guodong / 287

- The Circumstance and Characteristic of the Cultural Industry
Development of Sichuan Province Zhang Liwei / 301
- A Study Report on the Cultural Industry Development of
Henan Province Special Group for the Study of Cultural Industry of
Henan Province, Wang Yuyin / 314
- The Circumstance and Prospect of the Cultural Industry
Development of Guangdong Province Fang Jianhong, Yao Junyi, Liu qiye / 325
- The Breakthrough Point Leading to the Building of a Culturally
Powerful Province
—Report on the Cultural Industry Development of
Zhejiang Province Chen Lixu / 335

Foreign Cultural Industry

- U. K. 's Creative Industry and Its Inspiration to China's
Cultural Industry Development Ke Yasha, Chang Yumeng / 351
- The Queensland Model: Connecting Business Enterprise,
Education, R&D, Cultural Production and Exhibition in
a Creative Precinct John Hartley, Michael Keane, Stuart Cunningham / 358

Case Study

- A Study on the Clustering of Original Art in Songzhuang
Area of Beijing Kong Jianhua / 369
- Creating the New Model of Cooperation, Making Big Fortune
—The Birth of the Model of R&V Noncompetitive Strategic
Association Zhang Jiangang / 384
- Investigation Report on the “Chuangku Artists Theme
Community” in Kunming Hou Yunfeng, Shi Weida / 388

The Embroidery Industry in Ashima's Hometown and
the Building of a New Socialist Countryside Liu Ting, etc. / 396

Two Models of the Handing Down of the Folk Music Relics in
Shanxi Province Special Team of "The Protection and Sustainable
Utilization of the Oral and Intangible Cultural Heritages of
Shanxi Province" Project of Shanxi University / 410

Statistical Topic

An Analysis of the Developing Effect of Cultural Industry by
Regions by the State Statistical Norm of Cultural Industry
Wang Yanan, Gao Yuting / 425

Chronicle of Events

Events of China's Cultural Industry Development in 2006 Hui Ming / 461

Call for Contributions / 467

总 报 告

Main Report

走进“十一五”： 发展文化产业的新综合与新视野

总课题组 张晓明 胡惠林 章建刚 执笔*

2006年是我国第十一个五年规划的开局之年，一系列重大事件凸显出开局之年的新气象。1月12日，中共中央、国务院出台了《关于深化文化体制改革的若干意见》，对2003年以来的改革试点进行了全面总结，发出了改革全面推开的信号；9月13日，《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》颁布，确定了未来五年文化发展的指导思想、方针原则和目标任务；10月11日，中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议通过了《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》，标志着我党清醒认识当前面临的机遇与挑战，坚持以经济建设为中心，把构建社会主义和谐社会摆在了更加突出的地位。

以上三个文件，是指导“十一五”期间我国文化建设的纲领性文件，明确了文化产业发展的体制和政策环境、发展任务以及战略方针。我们的基本判断是：如果说“十五”期间中国文化产业的发展是以“改革”作为中心环节的话，

* 作者简介：张晓明，中国社会科学院文化研究中心副主任；胡惠林，上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地办公室主任；章建刚，中国社会科学院哲学所美学研究室研究员、中国社会科学院文化研究中心兼职研究员、山西大学艺术研究所兼职研究员。本报告撰写过程中，中国社会科学院文化研究中心博士后惠鸣对统计数据进行了整理，以下同志参与讨论并提供了宝贵意见：中国社会科学院文化研究中心兼职研究员李河、文化部教育科技司韩永进、中共北京市委宣传部文化产业改革发展办公室孔建华。

“十一五”期间则将以“发展”作为基调，即：根据发展的需要理解深化改革的任务，以改革的举措解决发展中面临的问题，以发展的成效检验改革的成果，并最终构建和谐社会作为文化产业发展的目标定位。由此可见，“十一五”将成为改革和发展更加紧密结合的时期，经济体制和文化体制改革并轨，文化事业繁荣与文化产业发展并举，文化发展与经济发展汇流，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设全面推进，逐步形成综合发展态势，为更大范围和更为根本性的改革积蓄力量。

这时，我们需要更加清醒地认识我国文化产业的发展态势，以稳健务实的态度评估形势、制定策略。在这样一个发展冲动极为强烈、多股发展力量冲撞融合的时期，我们要研究一些更为基础性的问题：更加关注一个良好的市场经济环境对于发展文化产业的基础作用；更加关注将我国经济体制改革的成功经验运用于文化体制改革；更加关注从全面建设社会主义市场经济体制角度看待文化体制改革和文化产业发展的工作。

一 2006年中国文化产业发展的总体态势： 基本判断和主要特点

2006年，我国文化产业发展总体上表现出转向常规发展的态势。我国文化产业发展的战略框架已经拉开。文化产业与高科技的联姻，整体产业链条向上下游的拓展延伸，全国区域性产业布局的初步形成，以及对文化产品和服务贸易逆差的遏制，均有长足的进展。

（一）首次经济普查结果发布，文化产业总量不大，但是结构趋于合理

2005年12月底，国家统计局公布了我国首次经济普查的数据，经济总量有较大增加，特别是第三产业有较大提升，这使得人们对我国经济结构不平衡的担心有所缓解。数据显示，2004年我国GDP总量为159878亿元，比原来的年报核算数多出2.3万亿元，增加了16.8%。其中，第一、二、三产业比重为13.1:46.2:40.7。值得关注的是，在多出的2.3万亿元GDP中，第三产业增加值有2.13万亿元，占93%，从而使第三产业增加了约10个百分点，使我国经济

结构趋近于从以制造业为主向以服务业为主转变的拐点，服务业（特别是新兴服务业）已经开始扮演中国经济增长的主角。有关专家认为，由于服务业和消费的关系最直接，这一结果也说明，消费在我国三大需求中的拉动作用趋于强劲。

2006年5月19日，在深圳举行的“第二届文化发展战略论坛”上，国家统计局首次发布了根据经济普查的基础数据重新测算的我国文化产业统计数据。数据显示，2004年，我国文化产业实现增加值3440亿元，占GDP的2.15%；从业人员996万人（其中个体从业人员89万人），占我国全部从业人员（7.52亿人）的1.3%，占城镇从业人员（2.65亿人）的3.8%。数据表明，与第三产业总量大大提高正好相反，文化产业总量比以前的统计有较大缩水。

但是应该看到，我国文化产业总量尽管不大，但是结构更为合理。根据国家统计局有关专家分析，从我国文化产业法人单位的数量（78.6:16.6）、拥有资产（94.5:4.7）、营业收入（99.1:0.7）、实现增加值（86.1:13.6）等指标看，经营性产业单位都大大高于公益性事业单位，说明文化部门已经不是传统计划经济条件下的“公共服务部门”；从法人单位注册类型中内资（96.2%）、港澳台商（2.1%）、外商（1.7%）所占比重看，我国文化领域不断开放，已经呈现多样化形态；从法人单位所有制类型看，公有资本与非公有资本之比为51:49，其中国家绝对控股的占7.4%，相对控股的占0.6%，国有控股的文化企业在单位数量上已经不占优势，说明我国文化领域投资主体多元化的局面已经形成。

新公布的文化产业统计数据可能被低估，原因应与国家统计局有关专家指出的第三产业数据变化的原因类似。首先，第三产业大部分是服务业，在原有的物质产品平衡表体系中统计基础薄弱，文化机构在第三产业中是最薄弱的领域，更缺乏可供统计的价值指标；其次，第三产业单位类型复杂，财务制度不健全，统计手段落后，文化产业机构大多是事业单位，更缺乏统计条件；第三，20世纪90年代以来发展起来的新兴文化产业绝大多数单位规模较小，经营状况不稳定，业务活动变动频繁，漏统面较大。总之，我国文化产业在整体上被纳入市场经济体制的时间不长，如果说第三产业的统计基础落后于国民经济其他部门的话，文化产业就是第三产业中统计基础最落后的领域，被低估的可能性极大。我们应该对此有客观的估计。