

山西省重大经济 社会问题研究

SHANXISHENG

(4)

ZHONGDA

JINGJI

SHEHUI

WENTI YANJIU

主 编：牛仁亮 令政策

执行主编：李宝卿

中药提纯及纳米微胶囊技术的研究
山西省发展文化产业促进产业结构调
整研究
节水与水资源保护研究
山西金融机制创新研究
山西省工业结构优化升级研究
山西省民营经济发展研究报告
山西省农村金融体系建设与农业经济
结构调整研究

山西省发展文化产业 促进产业结构调整研究

课题组成员及承担任务

冯子标（主报告执笔人）
焦斌龙（分报告一主持人）
王明星（分报告二主持人）
张富春（分报告三主持人）
郭惠英（分报告四主持人）
马志超（分报告五主持人）
米子川（分报告六主持人）
王建功（分报告一参与人）

引言

文化产业被视为 21 世纪的朝阳产业、主导产业和支柱产业。在一些西方发达国家，文化产业已经成为该国的主导产业和支柱产业。1995 年日本娱乐业经营收入已经超过日本汽车工业产值。2000 年，美国电影、电视和音像出版等总收入已达 700 亿美元，成为美国出口创汇仅次于航天业的第二大产业。2000 年，美国、英国、日本和意大利的文化产业增加值占 GDP 的比重分别达到了 12%、10%、17% 和 25%。在我国部分发达地区文化产业也已经成为当地的主导产业之一，2003 年，广东、上海文化产业增加值占 GDP 的比重分别达到了 7% 和 6%；文化产业对当地经济增长的贡献率分别达到了 7.8% 和 7.9%。文化产业对于这些国家和地区的经济社会发展，特别是产业结构调整发挥了重要的作用。那么，对于山西这样一个资源型的经济欠发达地区而言，文化产业有何影响，尤其是对于山西省的产业结构调整会产生什么样的影响，如何发挥文化产业对产业结构调整的促进作用等，成为山西理论界迫切需要回答的问题。

2003 年 11 月，山西省计划委员会面向全国进行课题招标，由我牵头，组织山西财经大学、山西省文化产业研究中心、山西省社会科学院以及部分省外专家共同组成课题组，以《山西省发展文化产业促进产业结构调整研究》为题参加了课题招标工作。2004 年 1 月 16 日，我们成功中标，并签订了课题合同书。随后，迅疾展开了课题研究工作。2004 年 2 月 22 日，在山西财经大学我们召开了课题开题座谈会，邀请省委宣传部卢渝部务委员，省经济研究中心张复明研究员（因故未到会），省发改委社会处张铁处长，省发改委经济研究所李霆所长，省社科院文学所所长姚乃文研究员、副所长贾克勤，省教科院人文研究中心主任马志超研究员，省文化厅助理巡视员郭立研究员，中国经济导报山西记者站副站长段鹏等省内专

家对课题研究方案进行论证。会后，根据专家的意见，课题组对课题研究方案进行了修改，并进行了分工。随后，课题组开始了调研活动，2004年4-5月，课题组先后到山西省教育出版社、语文报、英语周报等单位开展了调研活动。2004年12月27日，山西省发展与改革委员会召开高级专家基金课题座谈会，副主任兰光东参加会议，要求课题研究与“十一五”规划挂钩。2005年3月20日，课题组向省发展与改革委员会提交了《关于设立山西省文化产业发展园区的报告》、《山西省利用资本市场发展文化产业促进产业结构调整报告》、《山西省设立平遥旅游特区的建议报告》、《山西省文化产业发展的重点行业的建议报告》等四份课题阶段性研究成果，供制定“十一五”规划参考。其后，我们先后组织课题组到山西旅游局、山西省文物局、山西省出版局、山西广电局、山西省统计局、山西省文化厅、山西得一文化产业集团、山西春秋音像出版社等单位进行了调研。2005年5月10日，山西省政协召开《山西省发展文化产业促进产业结构调整》专题座谈会，课题组将以上四份建议报告提交政协。2005年6-8月，课题组副组长焦斌龙博士受邀参加《中共山西省委关于进一步促进文化事业、文化产业发展的意见》和《山西省文化建设“十一五”规划》起草工作，将课题的部分研究成果提交起草组，并被采纳。2005年8月30日，课题组副组长焦斌龙博士受邀为省政协九届十四次常委会作文化产业专题报告（此次常委会的主题是为省委省政府提大力促进我省文化产业发展的建议），在报告中将课题的主要内容进行了介绍。2005年9月，各子课题完成研究报告，由我和焦斌龙博士共同完成了课题总报告。

课题研究过程中，我们得到了中国社会科学院文化研究中心、国家发改委文化产业研究中心、省委宣传部、省发改委、省文化厅、省出版局、省旅游局、省新闻出版局、省统计局、山西日报等单位的大力协助和支持。课题报告由我和焦斌龙的硕士研究生焦志明、刘玉蓓、赵健康等同学进行了校对。对以上单位和个人的支持、帮助，我代表课题组表示感谢。

文化产业是一个全新的研究领域，文化产业促进产业结构调整

更是一个前沿性的研究课题，尽管我们始终坚持严谨、科学的研究作风，也先后召开了多次讨论会、座谈会，对课题内容进行讨论，课题组成员也付出了辛苦的努力，但是，就现有的报告而言，仍然存在许多不足之处，存在许多亟待解决的难题。我们希望我们的研究能够起到一个抛砖引玉的作用，引发大家对此问题的更深入的研究。课题组也将在以后的研究中，继续对此问题的探索。

冯子标

2005 年 10 月 28 日

内 容 提 要

文化产业被视为 21 世纪的朝阳产业、主导产业和支柱产业。在一些西方发达国家和我国的部分经济发达地区，文化产业已经成为该国（地区）的主导产业和支柱产业，对这些国家和地区的经济社会发展，特别是产业结构调整发挥了重要的作用。那么，对于山西这样一个资源型经济欠发达地区而言，文化产业有何影响，尤其是对山西省的产业结构调整会产生什么样的影响，如何发挥文化产业对产业结构调整的促进作用等，成为人们亟待回答的问题。

本课题以强烈的使命感和紧迫感，立足山西实际，在借鉴国内外发展文化产业促进产业结构调整案例和模式基础上，论证了山西发展文化产业促进产业结构调整的可行性，剖析了文化产业促进产业结构调整的内在机制，探索了山西发展文化产业促进产业结构调整的路径，提出了山西发展文化产业促进产业结构调整的总体模式、重点行业及其发展模式，以及相关的配套政策。

课题报告分为五章。

第一章论证山西发展文化产业促进产业结构调整的可行性。课题从山西产业结构演化的趋势出发，通过分析和介绍文化产业作为一个朝阳产业对经济社会发展的影响，以及山西省文化产业的成就和不足，提出了文化产业能否承载山西产业结构调整重担这一命题，并从资源、发展潜力、对山西产业结构升级的影响、要素使用效益和政策支持五个方面，论证了文化产业作为山西未来主导产业的可行性。课题指出，能源产业、加工制造业和服务业将是未来 10—15 年山西产业结构的主体。文化产业作为现代第三产业的重要组成部分，将对世界产业结构产生深远的影响。虽然山西文化产业存在规模小、市场主体缺乏、产业结构不合理等不足，但是，山西文化资源的丰富性与可持续开发的资源优势，日益强劲的需求支持，与产业结构演进趋势的契合性，较强的吸纳就业能力，较高的

产业效益，国家和山西的高度重视以及与山西产业结构软肋的互补性和可持续发展的特性，决定了文化产业将可以承载山西产业结构调整的重担，成为山西未来的主导产业，甚至支柱产业。

第二章探索文化产业促进产业结构调整的内生机制和路径。课题从产业结构演进的一般逻辑出发，通过分析文化产业兴起的逻辑，提出了文化产业对其他产业作用的渗透机制、转换机制和提升机制。在此基础上，课题从文化角度，将产业分为了文化主导产业、文化驱动产业、文化提升产业和文化渗透产业，并依据以上三个机制，提出了文化产业促进产业结构调整的基本路径，即文化主导产业——文化驱动产业——文化提升产业——文化渗透产业。课题指出，产业结构的演进事实上围绕技术和文化进行，在工业化时期主要体现为技术主导的产业结构调整，进入“后工业化社会”和知识经济时代后，文化的作用越来越强，文化将主导未来的产业结构调整。文化渗透到传统产业的设计、生产、营销、市场、品牌、经营管理等环节，促进传统产业的价值创造（渗透机制），引起要素从传统产业流向文化产业带动传统产业结构调整（转换机制），提升工业、服务业的文化含量与经济价值，提升整体经济的质量，完成经济增长方式的根本改变（提升机制）。这一逻辑在现实经济中就表现为，文化产业崛起并取得快速发展，从而带动相关产业发展，使文化成为一些产业新的驱动力（文化驱动产业），成为一些产业核心竞争力的组成部分（文化提升产业），并进一步向纯粹物质性产业渗透（文化渗透产业）的发展路径。

第三章比较国内外发展文化产业促进产业结构调整的模式。课题分别选择了作为发达国家代表的欧美、作为我国发达地区的东南沿海地区（主要是广东和上海）和作为我国欠发达地区的云南为分析的对象，对它们发展文化产业促进产业结构调整的模式、具体做法和经验进行了总结。课题指出，欧美是在经济高度发达基础上，伴随着第三产业的兴起，尤其是信息化革命引发的产业结构调整中发展起文化产业的。美国凭借资本和技术优势，实施全球化战略，走出了一条文化产业的全球化模式。欧洲则在一体化过程中，注重了文化多样性和创意性，走出了一条以文化资源为依托的创意产业

发展模式。我国东南沿海经济发达地区是在经济发展进入小康社会之后，依托日益增长的文化需求而发展文化产业的，其模式为文化需求导向模式。经济欠发达地区的云南则凭借当地丰富的民族文化资源，在政府的强有力支持下，走出了一条文化资源依托型的产业结构调整模式，实现了由烟草大省向民族文化大省的转变。

第四章选择山西文化产业发展模式进行。课题运用产业经济学的SWOT分析方法，对山西发展文化产业的优势、劣势、机遇和威胁进行了分析，在此基础上，结合山西的实际，比较分析了区域产业发展的平衡发展模式、增长极模式、点轴开发模式和网络开发模式，产业发展的循环发展模式和同时开发模式，以及政府和市场的关系。课题指出，山西文化产业在文化资源、政策以及产业基础方面具有一定的优势，但在经济水平、环境质量、产业主体、产业结构、政策环境和要素支持方面明显欠缺。2008年奥运会、国家对文化产业的支持、文化需求增长和全球化会为山西文化产业发展带来机遇，但是，全球化、文化体制改革和其他地区文化产业快速增长会对山西文化产业带来挑战。增长极模式、点轴模式、网络开发模式、产业循环发展模式和同时开发模式对山西文化产业都具有借鉴意义，但要针对不同的地区和行业具体分析。

第五章提出了山西省发展文化产业促进产业结构调整的模式。课题首先提出山西省发展文化产业促进产业结构调整的总体模式，并进一步提出了实施这一模式的具体路径。在此基础上，提出了山西省文化产业发展的模式，山西省发展文化产业促进产业结构调整的重点行业及其发展模式，以及配套政策。课题指出，山西省发展文化产业促进产业结构调整的总体模式为：以山西丰富的文化资源为依托、以市场需求为导向，通过大力发展文化主导产业，促进文化驱动产业的发展，加速文化向其他产业渗透，提升相关产业竞争力，构建和完善具有山西特色的文化产业体系，使文化产业成为山西的主导产业和支柱产业，促进山西产业结构优化升级。这一模式的实施首先要在“十一五”期间大力促进文化产业的发展，启动文化驱动产业的发展；在“十二五”期间大力发展文化驱动产业和文化提升产业，实现文化产业成为山西主导产业的目标；在“十三

五”期间及其以后时期，大力推进文化提升产业的发展和渗透产业的发展，使文化成为城市和地区竞争力的重要组成部分。为实现这一路径，山西文化产业应该紧扣山西文化资源优势，以国内外的文化需求为导向，走以资源为依托的需求导向型发展模式。这一模式的实施要以以下8个行业为重点，其中，文化旅游业要走点轴开发—市场主导—产业互动—政府支持模式，演艺业要走市场引导—公司运作—政府协调模式，影视产业要走以电视为龙头—市场化运作—公司化管理—数字化支撑模式，出版产业要走市场化运作—区域联合—集团经营—政府支持模式，文化用品制造业和包装印刷产业走外向型模式，文博会展业要走文化需求为龙头—体制机制改革—产业化开发模式，餐饮产业要走晋文化—演艺业、旅游业—特色菜肴和服务—集团化模式。山西省委省政府应加强对文化产业的领导，真正将文化产业作为山西的主导产业，将文化产业纳入各地的“十一五”规划，大力推进文化体制改革，创新国有文化资产管理体制，打造文化产业市场主体，建立文化产业园区，扶持重点行业，调整文化产业结构，加强文化基础设施建设，培育文化消费习惯，整顿文化市场秩序，建立山西省文化资源开发评估制度和文化创新激励制度，加大山西文化对外宣传力度，创新人才机制，加大文化产业人才培养力度，尽快制定和出台促进山西省文化产业发展的具体政策，构建文化产业发展的政策体系。

概括起来，本课题的创新之处在于：

一、构建了一个分析框架，即一个分析文化产业促进产业结构调整的理论框架。文化产业是一个新兴产业，一种非物质产业。经济学中已经有比较完善的分析产业结构调整的框架和理论，但是，这些理论基本都是围绕着产业技术关联度展开的，都是围绕要素在不同产业间的流动来构建的。事实上，我们的研究发现，传统产业结构的演化是以技术为逻辑的，但是，随着产业结构向轻型化、服务化方向发展，对产业的文化内涵要求越来越高，从而形成了产业间的另一种联系纽带——文化。未来产业结构的演化必然转变为技术和文化双重逻辑。传统的产业结构理论过于侧重于对技术的强调，而忽视对文化的关注。文化产业作为以文化为内涵的产业，其

对其他产业的影响不仅体现在技术关联引发的要素流动方面,更重要的是体现在文化对产业演化的影响。本课题正是基于此,构建了一个分析文化产业促进产业结构调整的理论框架。即文化产业通过渗透、转换和提升三种机制作用于其他产业,从而将产业划分为文化主导产业、文化驱动产业、文化提升产业和文化渗透产业。这一分析框架不仅可以研究文化产业对产业结构调整的影响,而且为研究未来产业结构演化提供了理论工具。

二、论证了一个理论观点,即文化产业是山西的未来主导产业。文化产业能否成为山西这样的资源型地区的主导产业是山西产业结构调整必须回答的问题。课题从产业发展所需要的条件支持方面对此问题进行了论证。从产业发展的资源基础看,山西丰富的文化资源为文化产业的发展提供了坚实的资源保障,文化资源的可持续发展特性则强化了山西的文化资源优势,使文化产业具有了区别于依托自然资源的其他产业比较优势。从产业发展的市场基础看,日益强烈的文化需求为文化产业的发展提供了强劲的需求支撑和广阔的发展空间。从产业效益看,文化产业的创意性、较强的吸纳就业能力以及较高的产业效益为文化产业的发展带来要素使用效益优势。从产业发展潜力看,文化产业的发展切中了山西产业结构的软肋,符合山西产业结构的演进趋势,从而使文化产业具有了比其他产业更强的发展潜力。从政策支撑角度看,国家高度重视文化产业的发展,已经出台了一系列的扶持政策;山西省委省政府也将文化产业作为重点发展的7大优势产业之一,并将文化产业的发展作为山西经济发展战略的重大转折。综合以上各种因素,课题认为:文化产业具备了作为山西主导产业的各项支撑条件,将在不久的未来成为山西的主导产业。这一观点有助于澄清对文化产业的误解,强化山西发展文化产业的信心,为山西省发展文化产业促进山西的产业结构调整提供了理论支持。

三、设计了一个发展模式,即山西省发展文化产业促进产业结构调整的模式。课题在对山西发展文化产业的SWOT分析基础上,依据文化产业促进产业结构调整机制,提出了山西省发展文化产业促进产业结构调整的总体模式,即以山西丰富的文化资源为依

托、以市场需求为导向，通过大力发展文化主导产业，促进文化驱动产业的发展，加速文化向其他产业渗透，提升相关产业竞争力，构建和完善具有山西特色的文化产业体系，使文化产业成为山西的主导产业和支柱产业，促进山西产业结构优化升级。这一模式跳出了山西就煤炭谈产业结构调整的传统逻辑，抓住了山西另一个重要的资源——文化资源，创立了以文化推动产业结构调整的新思维，为山西产业结构调整提供了智力支持。

四、探索了一条实施路径，即山西省发展文化产业促进产业结构调整的路径。课题根据山西省产业结构的特点，提出了未来15年内实施山西省发展文化产业促进产业结构调整的模式的路径：首先大力促进文化产业发展，启动文化驱动产业的发展；然后大力发展文化驱动产业和文化提升产业，实现文化产业解构和替代传统产业而成为山西主导产业的目标；最后，大力推进文化提升产业的发展和文化渗透产业的发展，使文化成为城市和地区竞争力的重要组成部分。这一路径清晰地勾画出山西发展文化产业促进产业结构调整的路径，明确了各个时期的任务，为山西产业结构调整提供了又一条路径。

五、提出了一个政策体系，即山西省发展文化产业促进产业结构调整的政策体系。无论是模式的实施，还是路径的推进，在山西现有的条件下都必须出台系统的政策对文化产业发展给予强有力的支持。作为本课题向政府的建议，课题提出了一个包括政府领导、体制保障、市场培育、主体打造、结构调整、要素支撑、园区建设、产业激励和集财政政策、税收政策、土地政策、产业政策、工商管理政策等于一体的文化产业发展政策体系。这一体系不仅相对完整、系统，为山西省制定具体的政策提供了框架，更重要的是它具有较强的操作性，在每一条政策中，课题都结合山西实际，给出了具体的政策支持内容。

第一章 文化产业：山西省产业结构调整的必要选择

产业结构调整肩负着实现山西全面建设小康社会目标和社会可持续发展的重担，是山西省自 20 世纪 90 年代以来的中心任务。山西全省上下对其的必然性已经形成了共识，但在调整的方向，特别是接续产业的选择上仍然存在诸多争议。文化产业是 21 世纪的黄金产业、主导产业，甚至支柱产业。山西丰富的文化资源、强劲的文化需求、强大的政策支持，以及文化产业与山西产业结构的契合性带来的发展潜力和可观的产业效益，决定了文化产业必然成为产业结构的必要选择，成为山西重要的接续产业、未来的主导产业。本章论证山西发展文化产业促进产业结构的必要性和可行性。

一、山西省产业结构状况及其演进趋势

谈到山西的产业结构，不由得使人心情沉重，“能源重化工基地”与“煤海之乡”这两顶赫赫有名的大帽子正像山西人头顶上“灰褐色”的天空一样，给人几分压抑之感。记得去年冬天一场大雪后的第三天，一位上海客人在大街上看到白雪被车轮压过的情景时，留下一句风趣的话：“你们山西人可以把地上的雪当煤去卖了”。这话初听起来是很风趣，但细品其味，风趣背后蕴含着对山西生态环境的极大讽刺。

山西产业结构偏重是不争的事实。从 1980 年 7 月，山西省委、省政府出台《山西能源基地建设计划纲要》（草案）以来，山西开启了一个对经济、社会产生深刻影响而又轰轰烈烈的能源基地建设时代。“六五”、“七五”、“八五”和“九五”时期，国家和山西

省投入了大量资金建设能源重化工基地。这种经济发展战略的多年实施,使山西产业结构形成了三高三低的特征,即高投入、高消耗、高污染、低效益、低附加值、低就业。这种产业结构给山西经济社会发展带来了严重的资源、环境、生命和可持续代价。“2004年,我省煤炭产量接近5亿吨,就意味着12亿立方米的水资源受到破坏,这相当于山西省整个引黄工程的总引水量。^①”全省各类采空面积已经达到2万平方公里,超过1/7的地面已经悬空,地面坍塌面积超过120万亩。山西煤炭资源的开采造成的煤层气的排放总量等于西气东输的总量。山西煤矿安全事件造成的人员伤亡人数非常惊人,1980年至2004年的25年中,山西省煤矿安全事故死亡17286人,百万吨死亡率平均为2.66人。山西的环境质量常年居全国倒数第一,2003年,空气质量达到及好于二级的天数太原市为181天,全国平均水平为287.5天,少于全国平均水平100多天。在2004年国家环保总局公布的全国10大污染城市中,山西有3个城市位居前3位^②。经济方面,从1978年到1998年的21年中,山西省综合经济实力由全国第16位一路下滑到第26位,平均两年下滑一位。1999、2000年山西城镇居民收入连续两年全国排名倒数第一。

能源重化工基地的建设带来的沉重的代价,迫使山西人早在20世纪80年代就开始思考产业结构调整问题,特别是1999年以来,山西省委省政府加大了产业结构调整的力度,提出了“一年起步,两年入轨,三年初见成效”的目标。客观地讲,山西产业结构取得了一定的成绩,原有产业的产业链条得到了延长,附加值得到提升,但是,并没有取得根本性的突破。

以2003年为例,在工业增加值中,轻重工业所占比重分别为8.34%与91.66%,轻重工业增加值之比是1:10.99^③;而同期在

① 引自《挖煤,山西生态环境之痛:挖煤,挖煤,水却在呻吟》,新华网山西频道,2005-4-21。

② 我国10个大气污染最严重的城市名单,人民日报,2004-9-10。

③ 数据来源:由《山西统计年鉴2004》有关数据计算而得。

全国国有及非国有规模以上企业的工业增加值中,轻重工业所占比重分别为 34.2% 与 65.8%,轻重工业增加值之比是 1: 1.926,山西轻重工业之比是全国平均水平的 5.71 倍。进一步讲,从山西的重中之重——煤炭开采和洗选业来比较,其增加值占工业增加值的比重 29.2%,而全国仅为 2.74%,高出全国水平的十多倍。从近几年的发展趋势来看,山西重工业在工业总增加值中的份额呈上升趋势,2000、2001、2002、2003 这四年的份额分别是 86.7%、88.8%、89.5%、91.66%。由以上数据不难勾画出山西省的产业结构的轮廓。

从三次产业的构成来看,2003 年,山西省第一、二、三产业占地区生产总值的比重分别是: 8.8%、56.6%、34.6%,同期全国平均水平为 14.6%、52.2%、33.2%,山西第二产业比重高出全国 4.6 个百分点,而第一产业低于全国水平近 6 个百分点。第三产业的比重与全国相比似乎没有太大的偏差^①,与经济发达地区相比,差距则十分明显。上海市是近几年来我国经济发展最快的地区,2003 年人均 GDP 达到 46718 元,全国平均水平是 9101 元,而山西仅有 7435 元,不足上海的六分之一。同期上海市的六大支柱产业占到地区生产总值的 47.5%,其中,信息产业 10%、金融业 10.1%、商贸流通业 9.1%、汽车制造业 7.3%、成套设备制造业 4.0%、房地产业 7.4%^②,处于前几位的都是绿色产业,难怪上海的天空常常会呈现出太原天空几十年都见不到的蓝天白云,由此也不难理解上海客人对太原城市环境污染的感慨。

因此,在山西,产业结构调整不是要不要调的问题,而是如何调的问题,是替代产业的选择问题。2004 年,省委省政府提出了建设“新型能源和工业基地”的战略目标,提出了山西产业结构调整重点发展的 7 大优势产业,即以煤炭为基础、以电力为中心的能源产业,以不锈钢和铝镁合金为主的金属材料及其制品工业,装备

① 这里要说明的是,煤炭的运输统计在第三产业中,如果剔除煤炭运输业,真正的服务业肯定大大低于全国平均水平。

② 数据来源:《上海市统计年鉴 2004》。

制造业，化学和医药产业，新型材料工业，以特色农业为基础的农畜产品加工业和以旅游文化产业为主的服务业。随着这一战略的实施和国内外产业分工格局的演进，山西产业结构将呈现以下趋势：

（一）能源产业将继续取得大的发展

这是基于煤炭在我国能源结构中的地位和山西煤炭资源在全国的地位做出的判断。我国从 2003 年开始步入工业化中期阶段，工业化中期阶段是一个对能源高度依赖的阶段，能源供应直接关系到我国工业化的进程。从能源供应结构看，未来 20 年，我国的能源结构不可能出现根本性的改变，煤炭仍然是我国的主体能源，这是国家能源发展战略明确指出的未来发展趋势，是符合我国的技术水平的。尽管山西的可开采煤炭资源正在越来越少，许多地方已经出现了无煤可挖的情况，但是，据中国煤炭可持续发展课题组的研究，山西的煤炭储备仍然可以持续 20 年左右的时间，山西在全国煤炭供应中的地位仍然不可动摇。况且，山西多年来已经形成了围绕煤炭的产业体系，寄希望于彻底摆脱对煤炭资源的依赖，脱离资源，另起炉灶，搞所谓的跨越式发展，一方面会使山西经济脱离全国分工体系，割断与全国经济的内在联系，成为无源之水，不可持续；另一方面，加剧全国的能源紧张状况，严重影响我国的工业化进程和经济社会的全面协调发展。因此，山西不是要不要“吃资源饭”的问题，而是如何“吃好资源饭”的问题。近年来，山西产业结构调整的主要着力点就在于延伸煤炭产业链条，增加煤炭产业附加值，打造新型能源产业。这一努力将成为未来 10 年产业结构调整的主线。因此，以煤炭为基础的能源产业必然是山西未来产业结构演进的主要方向之一。

（二）加工制造业将逐步成为山西的支柱产业

工业化中期阶段区别于初期阶段和后期阶段的一个典型特征就是制造业的发展，这从我国产业结构布局中也可以充分看到这一点。近年来，我国凭借劳动力成本优势，正在成为“世界工厂”，成为世界加工工业的中心，每年向全球输出大量的产品，形成了我国

巨大的贸易顺差。2005 年前 8 个月达到创记录的 800 多亿美元。这正是我国工业化中期阶段的典型表现。对于山西来说,虽然在全国的产业布局中,山西更侧重低端的能源产业,但是,随着东部沿海地区逐步完成工业化,必然出现大批的产业转移。另一方面,发达国家的对我国的产业转移,也由于东部沿海地区劳动力成本的提高,开始向中部地区转移。更重要的是,制造业是一个高能耗的产业,山西的能源优势使山西具有接受这些国家和地区产业转移的比较优势,从而使未来 20 年中,山西制造业会有一个快速的发展,加工制造业将会成为山西的支柱产业。这一点从近年来山西引进外资和工业区、开发区的状况可以得到有力的证明。近年来,山西一改以前难以引进外资的困境,引进外资步伐和力度大大加快,昔日比较萧条的各工业区、高新技术开发区快速发展,日益兴隆。山西审时度势,在实施建设新型能源与工业基地战略时,重点发展的 7 大优势产业中突出了 5 个加工制造业,以适应迎面而来的形势。据此,我们有理由认为,加工制造业将成为山西未来的支柱产业。

(三) 服务业将取得快速发展

山西服务业比较落后的重要原因在于山西的煤炭为主的产业结构,这一产业结构对相关产业的带动作用弱。随着加工制造业在山西的快速发展,必然带来流通业、仓储业、物流业、运输业、金融业、贸易、餐饮业、宾馆、信息产业、房地产业等第三产业的快速发展。因此,服务业将必然会成为山西未来产业结构中重要的、快速增长的产业。况且,从现有的政策看,服务业已经成为山西重点发展的 7 大优势产业之一。

二、文化产业:一个充满活力的朝阳产业

文化产业是近年来兴起的一个朝阳产业。这一词汇是 1947 年由法兰克福学派的阿多诺(Theodor Adorno)与霍克海默(M. Horkheimer)首次提出的。文化产业从一诞生就显示了极强的生命力,它是人们对电影复制技术的出现带来的大众文化现象引起的产业活动的一种称谓。联合国教科文组织认为,文化产业是“按

照工业标准生产、再生产、存储以及分配文化产品和服务的一系列活动，采取经济战略，其目标是追求经济利益而不是单纯为了促进文化发展”。

单纯从产业活动而言，文化产业涉及的经济活动早在奴隶社会就已经出现，但是，真正成为一种独立的产业则是 20 世纪 50、60 年代的事。到 20 世纪 90 年代，文化产业取得迅猛发展，已经成为许多发达国家的支柱产业和主导产业。2000 年美国文化产业的产值占 GDP 的 12%，英国文化产业产值占 GDP 的 10%，意大利则高达 25%。1995 年日本娱乐业经营收入已经超过日本汽车工业产值。2000 年，美国电影、电视和音像出版等总收入已达 700 亿美元，成为美国出口创汇仅次于航天业的第二大产业。一部《泰坦尼克号》总票房收入 18 亿美元，如果加上相关产品收入将达到 50 亿美元以上。

我国对文化产业的关注起步于 20 世纪 80 年代，2000 年中共中央在关于国家“十五”规划的建议中，首次提出要“推动文化产业的发展”，从而将文化产业发展纳入国家整体发展规划中，成为国家发展战略的重要组成部分。2002 年的《政府工作报告》把“大力发展文化产业”确立为解决我国经济发展的结构性矛盾和体制性障碍的重要政策措施，对文化产业在国民经济发展中的地位进行了功能性战略定位。2002 年党的十六大报告，从“全面建设小康社会，开创有中国特色社会主义新局面”的战略目标出发，进一步明确要“支持文化产业的发展”，“全面提高我国文化产业的整体实力和综合竞争力”，把积极发展文化产业作为“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”。2003 年召开的十六届三中全会，进一步提出文化产业微观组织——经营性文化企业的改革目标、文化体制改革的目标和文化产业政策的方向。这些政策直接给予了文化产业合法地位，并推动其迅速发展。2003 年我国文化及相关产业所创造的增加值为 3577 亿元，占 GDP 的 3.1%。从业人员 1274 万人，占全部就业人口（7.44 亿元）的 1.7%。2004 年达到 3900 亿元。其中，以传统意义上的文化产业如新闻、出版、广电和文化艺术为主构成的核心层，实现增

1096