

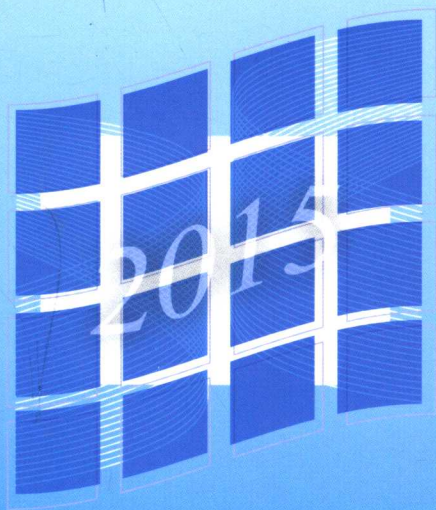


教育部哲学社会科学系列发展报告
MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

中国文化产业年度 发展报告2015

The Annual Development Report of
Chinese Cultural Industries 2015

叶朗 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



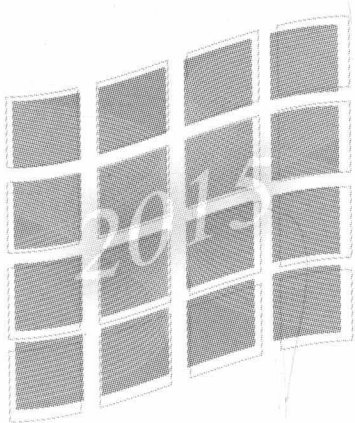
教育部哲学社会科学系列发展报告

MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

中国文化产业年度 发展报告2015

The Annual Development Report of
Chinese Cultural Industries 2015

叶朗 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国文化产业年度发展报告. 2015/叶朗主编. —北京:北京大学出版社, 2015. 7

ISBN 978 - 7 - 301 - 26077 - 7

I. ①中… II. ①叶… III. ①文化产业—研究报告—中国—2015 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 168094 号

- 书 名 中国文化产业年度发展报告 2015
著作责任者 叶 朗 主编
责任编辑 胡利国
标准书号 ISBN 978 - 7 - 301 - 26077 - 7
出版发行 北京大学出版社
地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址 <http://www.pup.cn>
电子信箱 ss@pup.pku.edu.cn
新浪微博 @北京大学出版社
电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765016
印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司
经 销 者 新华书店
730 毫米×980 毫米 16 开本 30.75 印张 535 千字
2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷
定 价 75.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

《中国文化产业年度发展报告 2015》编委会

一、指导单位

文化部文化产业司
教育部社会科学司
北京大学社会科学部

二、编撰单位

北京大学文化产业研究院
国家文化产业创新与发展研究基地

三、顾问团队

项兆伦(中华人民共和国文化部副部长)
刘玉珠(中华人民共和国文化部部长助理)
刘 伟(北京大学党委常委、常务副校长)
叶 朗(北京大学文化产业研究院院长、文科资深教授)
王 博(北京大学社会科学部部长、哲学系教授)

四、专家委员会

王一川(北京大学)
陈少峰(北京大学)
向 勇(北京大学)
熊澄宇(清华大学)
金元浦(中国人民大学)
花 建(上海社会科学院)
肖永亮(北京师范大学)
胡惠林(上海交通大学)

张胜冰(中国海洋大学)
 范 周(中国传媒大学)
 魏鹏举(中央财经大学)
 王育济(山东大学)
 李 炎(云南大学)
 李向民(南京艺术学院)
 顾 江(南京大学)
 张晓明(中国社会科学院)
 祁述裕(国家行政学院)
 王向华(香港大学)
 李天铎(台湾实践大学)
 余日新(台湾暨南国际大学)
 李永求(Hankuk University of Foreign Studies, Korea)

五、编委会

主编:

叶 朗

执行主编:

陈少峰 向 勇 张立波

编委(按姓氏笔划排序):

王 欣	王齐国	王莫柔	邓丽丽	叶 朗	刘结成	向 勇	张立波
肖东发	徐文明	沈望舒	陈 刚	陈少峰	林 一	周庆山	周城雄
钮沐联	庞 敏	赵雅兰	唐金楠	黄 鑫	彭 锋	薛 旻	

撰稿(按姓氏笔划排序):

王 帅	石 俊	白 龙	龙小冬	田 昀	孙连才	孙秋静	刘园香
刘志芳	齐 骥	许 歌	成 琪	张 宏	张立波	张振鹏	张羽佳
陈少峰	吴 倩	吴承忠	宋 菲	何文义	何 毅	花 建	庞 敏
金 鑫	范崇雄	赵雅兰	高 颖	郭 彬	郭万超	黄 鑫	黄向君
臧金英							

总 序

哲学社会科学的发展水平,体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质,反映了一个国家的综合国力和国际竞争力。在社会发展历史进程中,哲学社会科学往往是社会变革、制度创新的理论先导,特别是在社会发展的关键时期,哲学社会科学的地位和作用就更加突出。在我国从大国走向强国的过程中,繁荣发展哲学社会科学,不仅关系到我国经济、政治、文化、社会建设以及生态文明建设的全面协调发展,而且关系到社会主义核心价值观体系的构建,关系到全民族的思想道德素质和科学文化素质的提高,关系到国家文化软实力的增强。

党的十六大以来,以胡锦涛同志为总书记的党中央高度重视哲学社会科学,从中国特色社会主义发展全局的战略高度,把繁荣发展哲学社会科学作为重大而紧迫的任务进行谋划部署。2004年,中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》,明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出:“繁荣发展哲学社会科学,推进学科体系、学术观点、科研方法创新,鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用,推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”2011年,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》,把繁荣发展哲学社会科学作为推动社会主义文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国的一项重要内容,深刻阐述了繁荣发展哲学社会科学一系列带有方向性、根本性、战略性的问题。这些重要思想和论断,集中体现了我们党对哲学社会科学工作的高度重视,为哲学社会科学的繁荣发展指明了方向,提供了根本保证和强大动力。

为学习贯彻党的十七届六中全会精神,教育部于2011年11月17日在北京召开全国高等学校哲学社会科学工作会议。中共中央办公厅、国务院办公厅转发《教育部关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的意见》,明确提出到2020年基本建成高校哲学社会科学创新体系的奋斗目标。教育部、财政部联合印发《高等学校哲学社会科学繁荣计划(2011—2020年)》,教育部下发《关于进一步改进高等学校哲学社会科学研究评价的意见》《高等学校哲学社会科学“走出去”计划》《高等学校人文社会科学重点研究基地建设计划》等系列文件,启动

了新一轮“高校哲学社会科学繁荣计划”。未来十年,高校哲学社会科学将着力构建九大体系,即学科和教材体系、创新平台体系、科研项目体系、社会服务体系、条件支撑体系、人才队伍体系、现代科研管理体系和学风建设工作体系,同时,大力实施高校哲学社会科学“走出去”计划,提升国际学术影响力和话语权。

当今世界正处在大发展大变革大调整时期,我国已进入全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。站在新的历史起点上,高校哲学社会科学面临着难得的发展机遇和有利的发展条件。高等学校作为我国哲学社会科学事业的主力军,必须充分发挥人才密集、力量雄厚、学科齐全等优势,坚持马克思主义立场观点方法,以重大理论和实际问题为主攻方向,立足中国特色社会主义伟大实践进行新的理论创造,形成中国方案和中国建议,为国家发展提供战略性、前瞻性、全局性的政策咨询、理论依据和精神动力。

自2010年始,教育部启动哲学社会科学研究发展报告资助项目。发展报告项目以服务国家战略、满足社会需求为导向,以数据库建设为支撑,以推进协同创新为手段,通过组建跨学科研究团队,与各级政府部门、企事业单位、校内外科研机构等建立学术战略联盟,围绕改革开放和社会主义现代化建设的重点领域和重大问题开展长期跟踪研究,努力推出一批具有重要咨询作用的对策性、前瞻性研究成果。发展报告必须扎根社会实践、立足实际问题,对所研究对象的发展状况、发展趋势等进行持续研究,强化数据采集分析,重视定量研究,力求有总结、有分析、有预测。发展报告按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”纳入“教育部哲学社会科学发展报告文库”集中出版。计划经过五年左右,最终稳定支持百余种发展报告,有力支撑“高校哲学社会科学社会服务体系”建设。

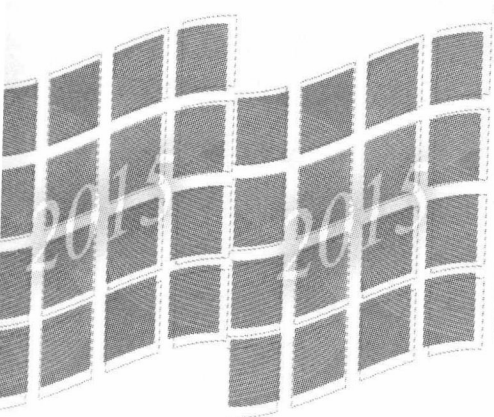
展望未来,夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章的宏伟目标和崇高使命,呼唤着每一位高校哲学社会科学工作者的热情和智慧。我们要不断增强使命感和责任感,立足新实践,适应新要求,以建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学为根本任务,大力推进学科体系、学术观点、科研方法创新,加快建设高校哲学社会科学创新体系,更好地发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能,为全面建设小康社会、推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴作出新的更大的贡献。

目 录

Contents

总序	1
总报告	1
行业报告	25
行业报告一 新闻出版传媒产业年度发展报告	27
行业报告二 电影产业年度发展报告	39
行业报告三 广播电视产业年度发展报告	58
行业报告四 动漫产业年度发展报告	72
行业报告五 游戏产业年度发展报告	84
行业报告六 新媒体产业年度发展报告	96
行业报告七 广告传媒产业年度发展报告	113
行业报告八 艺术品经营业年度发展报告	131
行业报告九 文化创意与设计服务业年度发展报告	148
行业报告十 演艺产业年度发展报告	161
行业报告十一 会展节庆产业年度发展报告	177
行业报告十二 文化旅游产业年度发展报告	189
行业报告十三 教育培训产业年度发展报告	205
行业报告十四 体育产业年度发展报告	214

案例报告	233
案例报告一 《小时代3》的产品化运营之路	235
案例报告二 《女神的新衣》:电视综艺模式新思路	245
案例报告三 直达号:百度移动商业化新思路	254
案例报告四 互动性广告:世界杯的最大赢家	265
案例报告五 世界杯彩票:争议中的互联网体育博彩	277
案例报告六 O2O 模式:文化旅游的新境界	286
案例报告七 奥飞动漫:整合泛娱乐化的动漫全产业链	295
案例报告八 宋城演艺:创新模式引领文化旅游发展	305
案例报告九 上海文广:内容资本双重变革的先锋	315
案例报告十 蓝色火焰:品牌“内容+营销”的领航者	324
案例报告十一 乐视:生态圈上的行者	336
案例报告十二 BAT:文化产业大并购	346
案例报告十三 阿里巴巴:“娱乐宝”引发文化产业融资革命	359
专题报告	365
专题报告一 区域文化产业发展类型和资源配置研究	367
专题报告二 我国农村文化产业发展研究	383
专题报告三 文化产业园区的产业设计与金融规划研究	393
专题报告四 促进我国文化产业园持续健康发展对策研究	408
专题报告五 我国文化产业集群的发展困境与创新路径研究	420
专题报告六 中关村文化科技融合的现状、问题与对策研究	431
专题报告七 大数据时代影视企业商业模式创新的路径研究	443
专题报告八 我国演艺企业海外经营状况研究	453
附录	463
2014 年度文化产业大事记	465
编写说明	481



总报告

总 报 告

陈少峰 张立波*

2014 年是我国全面深化改革的开局之年,也是文化产业结构发生重大变化的一年。在这一年里,文化改革举措频频出台,文化相关政策层层跟进,文化市场风云变幻,文化并购风起云涌,林林总总的文化事件、文化热点、文化现象构成了年度文化产业发展的生动图景。

一、产业环境

(一) 经济进入新常态

国家统计局 2015 年 1 月 20 日发布的数据显示,据初步核算,2014 年我国全年国内生产总值 636463 亿元,按可比价格计算,比上年增长 7.4%。分季度看,一季度同比增长 7.4%,二季度增长 7.5%,三季度增长 7.3%,四季度增长 7.3%。分产业看,第一产业增加值 58332 亿元,比上年增长 4.1%;第二产业增加值 271392 亿元,增长 7.3%;第三产业增加值 306739 亿元,增长 8.1%。^① 这是我国近 24 年来的最低经济增长速度,也就是说,2014 年我国进入经济发展增速换挡的“新常态”阶段,即开始保持中速但更具可持续性的增长。

我国的经济增速虽有所回落,但在结构调整、改善民生等方面却取得了一些积极进展,经济运行亦不乏亮点。尤其是 2014 年面对严峻的环境和极其复杂的改革发展的任务,中央政府坚持稳中求进的工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,保持经济运行在合理区间,把转方式调结构放到重要位置,促进经济持续健康发展。与文化产业密切相关的经济运行特点突出表现在以下两个方面。

* 陈少峰,北京大学文化产业研究院副院长,文化部—北京大学国家文化产业创新与发展研究基地副主任;张立波,中国海洋大学国家文化产业研究中心副教授,北京大学文化产业研究院副研究员。

① 国家统计局:《2014 年国民经济和社会发展统计公报》,2015 年 2 月 26 日, http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t20150226_685799.html。

第一,服务业持续成长,特别是与互联网相关的新兴产业、高技术产业发展迅猛,经济结构进一步优化。2014年第三产业增加值增长8.1%,明显快于第二产业的7.3%,也快于第一产业的4.1%,服务业的比重提高到48.2%,高出第二产业5.6个百分点。从产业内部结构看,服务业中的现代服务业保持较高增速,比重不断提高,且服务业增长对工业增长的依赖减弱,独立增长能力增强;工业中高新技术制造业增加值增速快于工业整体增速。2014年服务业比重继续提升,这意味着中国经济由工业主导向服务业主导加快转变。尤其值得关注的是,以移动互联网为主要内容的新产业、新技术、新业态、新模式、新产品不断涌现,中国经济向中高端迈进的势头明显。高技术产业比上年增长12.3%,比规模以上工业增加值的速度快4个百分点,所占比重提高到10.6%。与互联网和电子商务有关的新兴业态快速发展。2014年全国网上零售额同比增长49.7%,快递业务量增长51.9%;P2P即网贷高速增长,电信消费、信息消费都是比较高的增长,新的发展动力正在加快孕育。

第二,宏观经济政策效应不断释放,消费领域继续保持较高热度。为应对经济下行的压力,中央政府2014年推出一系列改革措施,包括加大简政放权的力度,允许民间资本创办金融机构,放宽市场主体准入,以及以充分发挥市场决定性作用为核心的价格改革等。内容涵盖定向降准、结构性减税、棚户区改造、中西部铁路建设、稳定外贸、扩大体育消费、“一带一路”建设,以及在实施的全面降息和基础设施领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。政府围绕促进就业、提高居民收入、加强公共设施建设等方面出台新措施,政策效应集中体现为通过扩大内需进而拉动经济增长。尽管整体经济减速,但与改善消费、民生密切相关的就业与居民收入指标表现良好,国民收入分配格局呈现出向居民特别是农村居民倾斜的态势。2014年全国居民人均可支配收入20167元,扣除价格因素实际增长8.0%,城镇居民人均可支配收入实际增长6.8%,农村居民人均可支配收入实际增长9.2%。价格水平涨幅较低,全年居民消费价格上涨2.0%,工业生产者出厂价格下降1.9%,工业生产者购进价格下降2.2%。此外,市场销售稳定增长,社会消费品零售总额262394亿元,扣除价格因素实际增长10.9%。

(二) 文化体制改革有序推进

中共十八届三中全会以来,以习近平为总书记的党中央逐步提出并完善了“四个全面”的国家总体战略,即全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党。“四个全面”的提出,完整地展现出新一届中央领导集体治国理政的基本框架,抓住了改革发展稳定关键,确立了新形势下党和国家各项



工作的战略方向、重点领域、主攻目标。

在中共十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》之后,2014 年是我国全面深化改革第一年,一系列的顶层改革设计对于文化管理体制产生了重要影响。2014 年 2 月 28 日,中央全面深化改革领导小组第二次会议审议通过《深化文化体制改革实施方案》,新一轮文化体制改革进入全面实施阶段。该方案 25 项、104 条重要改革举措,在工作推进上具体化、项目化、责任化,并按照 2015 年、2017 年、2020 年三个时间节点明确了进度,以保证改革任务能落地。当前,我国文化体制改革的主要任务是完善文化管理体制、建立健全现代文化市场体系、构建现代公共文化服务体系、提高文化开放水平。我国目前的文化领域,还没有形成一个真正让各类市场主体公平参与竞争的市场环境,亟须通过完善政策制度来保障文化体制改革的全面深化。政府的职责就是要进一步简政放权,建设一个高效服务型政府,营造开放自由、平等竞争、公平诚信的市场环境,强化对文化市场的有效监管,从传统文化管理走向现代文化治理。

2014 年在顶层改革设计的引导下,国有文化企业从特殊管理股到整合新的传媒集团,从社会经济效益到国内国外两种资源,各项改革工作积极推进。例如,作为上海报业合并后的一个标志性产品,“澎湃新闻”2014 年 7 月份上线点燃了一度沉寂的传媒业。澎湃新闻以网页版、APP 客户端、微信公众号等一系列新媒体平台,提出做“新闻与思想的平台”,聚合中文互联网世界中优质的时政思想类内容。这一案例表明,暂未完全市场化和垂直化的新闻信息领域,孕育着巨大的商机和发展潜力。

2014 年 10 月,中共十八届四中全会审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,进一步明确了文化领域法治建设的目标和主要任务。法治在文化产业领域的体现首先是保护知识产权执法,2014 年全国人大决定在北京、上海、广州建立知识产权法院,11 月北京知识产权法院挂牌成立,上海和广州知识产权法院也正式成立。在文化产业等领域的惩罚措施和惩治力度方面的执法正在积极贯彻十八届四中全会“保护知识产权”的法治精神,而不是地方保护主义。

(三) 文化产业促进政策密集出台

2014 年是我国文化产业政策密集出台的一年,政策环境的进一步优化为文化产业发展注入了强劲的动力。据不完全统计,从国家及部委层面出台的文化产业相关政策文件就有近 20 个(重点政策参见表 1-1),政策涵盖了产业融合、区域发展、人才扶持、文化贸易、文化金融、财税支持、文化企业、特色文化产业等方面。国家对文化产业发展持续重视、扶持力度逐步加大以及一系列和文化产业相关文

件的密集出台,表明我国文化产业的未来发展充满空间与机遇。

表 1-1 2014 年国家发布的文化产业政策文件汇总表^①

时间	政策文件	相关部委	政策亮点
2 月	关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见(国发〔2014〕10 号)	国务院	1. 塑造制造业新优势;2. 加快数字内容产业发展;3. 提升人居环境质量;4. 提升旅游发展文化内涵;5. 挖掘特色农业发展潜力;6. 拓展体育产业发展空间。
2 月	文化产业创业创意人才扶持计划	文化部、财政部	1. 加大对文化产业创意人才培养力度;2. 加快文化创意与我国制造业、建筑业、信息产业、旅游业、体育产业、特色农业等相关领域融合发展。
3 月	关于加快发展对外文化贸易的意见(国发〔2014〕13 号)	国务院	1. 国有、民营、外资等各种所有制文化企业从事国家法律法规允许经营的对外文化贸易业务,享有同等待遇;2. 鼓励和引导文化企业加大内容创新力度;3. 支持文化企业拓展文化出口平台和渠道。
3 月	关于深入推进文化金融合作的意见(文产发〔2014〕14 号)	文化部、央行、财政部	1. 建立文化金融合作部际会商机制;2. 完善文化金融中介服务体系;3. 推进文化金融在重点领域的实施;4. 重视金融支持小微文化企业发展;5. 推动文化企业直接融资;6. 创建文化金融合作试验区。
3 月	藏羌彝文化产业走廊总体规划	文化部、财政部	1. 在与产业和市场的结合中实现民族文化的有效传承和保护;以改善民生为出发点,加快发展特色文化产业;推进文化与生态、旅游的融合发展;推动文化产业成为区域经济支柱性产业;2. 发展重点领域:文化旅游、演艺娱乐、工艺美术、文化创意等新兴业态。

^① 参见《中国文化企业报告 2015》第二章,清华大学出版社 2015 年版。



(续表)

时间	政策文件	相关部委	政策亮点
4月	关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知(文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定、进一步支持文化企业发展的规定)(国办发〔2014〕15号)	国务院	1. 建立党委和政府监管国有文化资产的管理机构;2. 强调国有文化企业要健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构;3. 探索实行特殊管理股试点和股权激励试点。
4月	文化产业发展专项资金管理暂行办法(修订版)(财办文资〔2014〕4号)	财政部	1. 巩固文化金融扶持计划;2. 扩大实体书店扶持试点范围;3. 实施环保印刷设备升级改造;4. 开展新闻出版业数字化转型升级;5. 推动电影产业发展;6. 促进文化创意和设计服务与相关产业融合。
6月	关于支持电影发展若干经济政策的通知(财教〔2014〕56号)	财政部、发改委、国土资源部、住建部、央行、税务总局、国家新闻出版广电总局	1. 加大电影精品专项资金支持力度;2. 通过文化产业发展专项资金重点支持电影产业发展;3. 实行税收优惠政策;4. 实施中西部地区县级城市影院建设资金补贴;5. 加强和完善电影发行放映的公共服务和监管体系建设;6. 支持影院建设的差别化用地。
8月	关于大力支持小微文化企业发展的实施意见(文产发〔2014〕27号)	文化部、工信部、财政部	1. 加强对小微文化企业创新发展能力的培育;2. 在文化市场审批与监管工作中支持小微文化企业发展;3. 支持各种类型的小微文化企业创业载体建设;4. 开展形式多样、方式灵活的人才培养;5. 明确支持小微文化企业参与公共文化服务;6. 明确小微文化企业金融服务的重点工作。

(续表)

时间	政策文件	相关部委	政策亮点
8月	关于促进旅游业改革发展的若干意见(国发〔2014〕31号)	国务院	1. 推动区域旅游一体化;2. 积极发展休闲度假旅游、乡村旅游、文化旅游、研学旅行、老年旅游、购物消费旅游;3. 注重文化传承,创新文化旅游产业。
8月	关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见	中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过	1. 推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合;2. 着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体;3. 建成几家拥有强大实力和传播力公信力影响力的新型媒体集团;4. 形成立体多样、融合发展的现代传播体系。
10月	关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见(国发〔2014〕46号)	国务院	1. 通过市场机制积极引入社会资本承办赛事;2. 进一步优化体育服务业、体育用品业及相关产业结构,着力提升体育服务业比重;3. 推动体育与养老服务、文化创意和设计服务、教育培训等融合。
10月	关于知识产权支持小微企业发展的若干意见(国知发管字〔2014〕57号)	国家知识产权局	1. 加大小微企业专利申请资助力度;2. 鼓励小微企业以质押融资、许可转让、出资入股等方式拓展知识产权价值实现渠道;3. 扶持知识产权服务业小微企业发展。
12月	私募股权众筹融资管理办法(试行)(中证协发〔2014〕236号)	中国证券业协会	1. 将股权众筹平台界定为“通过互联网平台为股权众筹投融资双方提供信息发布、需求对接、协助资金划转等相关服务的中介机构”;2. 众筹项目不限定投融资额度,实行事后备案管理。

在这些政策文件中,“跨界融合”无疑是2014年推动文化产业发展的核心词。随着经济体制改革和市场需求的多元化发展,积极推动文化创意产业与传统产业