

THE BLUE BOOK OF YUNNAN

云南蓝皮书

云南省社会科学院 编

The Blue Book of Yunnan

云南文化发展蓝皮书

主 编 王亚南 刘 荣

2013~2014



 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

2013~2014

云南省社会科学院 编

The Blue Book of Yunnan

云南文化发展蓝皮书

主 编 王亚南 刘 荣

副主编 刘 婷 赵 娟

图书在版编目(CIP)数据

2013~2014云南文化发展蓝皮书 / 王亚南, 刘荣
编. —昆明: 云南大学出版社, 2014
(云南蓝皮书)
ISBN 978-7-5482-2065-7

I. ①2… II. ①王… ②刘… III. ①文化发展—研究
报告—云南省—2013~2014 IV. ①G127.74

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第157900号

策划编辑: 林 艺
责任编辑: 石 可
封面设计: 卫 伟

2013-2014 云南省社会科学院 编
The Blue Book of Yunnan

云南文化发展蓝皮书

主 编 王亚南 刘 荣

出版发行: 云南大学出版社
印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 30
字 数: 500千
版 次: 2014年8月第1版
印 次: 2014年8月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5482-2065-7
定 价: 81.00元

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内
邮 编: 650091
电 话: (0871) 65031071 65033244
网 址: <http://www.ynup.com>
E-mail: market@ynup.com

课题委托：中共云南省委宣传部

课题承担：云南省社会科学院文化研究中心

《2013~2014云南文化发展蓝皮书》编委会

主任 赵 金 高 峰

副主任 杨文虎 张瑞才 李 涛 任 佳 黄 峻

张德文 杨福泉 范建华 刘 荣

委 员 (按姓氏笔画为序)

马 谦 王 岭 王中秋 王亚南 王胜章

邓恒源 左小麟 龙 怒 田 文 刘 婷

李绍鹏 杨 宏 杨凤华 邹文红 张建文

陈 乐 郑 凡 郑 海 郑晓云 房旭东

赵 娟 夏代忠 姚天祥 施惟达 郭 伟

郭培阳 黄小军 阎 堃 蒋高锦 董 棣

童志平 谢青松 谢新松 窦志萍 缪开和

目 录

总报告

云南文化产业发展问题调研 赵 金 (3)

文化热点问题探讨

加快推进云南创意产业发展研究

..... 云南创意产业专项课题组 (25)

依靠科技创新云南文化产业业态研究

..... 赵晓红 李 晶 罗 梅 杨青山 (44)

深化文化体制改革面临的迫切课题探析 王亚南 (61)

文化事业的新发展

构建云南广播电视对外传播基地研究

..... 省委政研室课题组 (87)

云南公共文化服务体系建设的数字化分析 林 艺 (113)

云南农村基层文化建设情况调研报告

..... 民进云南省委课题组 (123)

文化产业的新突破

云南影视产业发展之现状、瓶颈及出路 赵 娟 (139)

普洱市文化产业发展报告 梁自平 (152)

做好县域文化产业发展规划的思考 …… 郭培阳 赵晓红 (170)

省会文化建设研究

昆明市少数民族地区农村社会主义核心价值体系建设研究

…………… 昆明市委宣传部课题组 (183)

昆明市网络媒体应用管理研究

…………… 昆明市委宣传部课题组 (199)

“十一五”以来景气度提升占据次席

——昆明市文化教育消费需求景气评价排名

…………… 中国文化消费需求景气评价中心 (219)

文化市场状况考察

云南演出市场产业链分析 …… 张睿莲 何 荣 (237)

云南专业剧场演出现状 …… 张 戈 (255)

云南旅游演出市场现状研究 …… 熊馥译 (265)

云南农村演出市场现状 …… 肖云鑫 (299)

云南网吧市场经营概况

…………… 汪 洋 沈宗涛 马建宇 代 丽 (314)

云南网吧连锁及其设施现状

…………… 刘 兵 曹文山 沈宗涛 代 丽 (325)

云南网吧服务及其消费状况

…………… 张 戈 付 晶 沈宗涛 代 丽 (339)

文化遗产保护与开发

云南民族民间文艺知识产权保护现状及立法建议

…………… 刘佳云 (执笔) (361)

“帕西傣”多元文化构建与旅游资源开发 …… 纳文汇 (378)

峨山花腰彝刺绣：艺术人类学视野之休闲文化解读
..... 刘 婷 (393)

《木府风云》创新突破：历史蕴涵与现实影响 ... 木基元 (409)

多元文化教育：文化多样性保持与传承的启示 ... 田 娟 (425)

附 录

全国省域和中心城市文化消费景气排行
..... 本书编辑部 (编) (437)

2013 年云南文化事象纪要 蒋坤洋 (整理) (455)

Contents

General Report

Research on the development of Yunnan's cultural industry
..... Zhao Jin (3)

Cultural Hot Issues

Speeding up to improve the research on the development
of Yunnan's creative industries The Research Team (25)

Relying on the techniques , innovating the research on Yunnan's
cultural industries Zhao Xiaohong, Li Jing,
Luo Mei & Yang Qingshan (44)

Analysis of the urgent task while deepening the reform of the
cultural system Wang Ya'nan (61)

New Developments of the Cultural Undertakings

Research on the construction of the external communication base
of Yunnan's radio and TV Politics Research office of
Yunnan committee party (87)

Data analysis on the construction of Yunnan's public
cultural service system Lin Yi (113)

Research report on the construction of Yunnan's rural basic
cultural industry The Research Team of Yunnan
Provincial Democratic Progressive party (123)

New Breakthrough of the Cultural Industry

- The development situation, bottlenecks and solutions of Yunnan's film and television industry Zhao Juan (139)
- Development report on Pu Er city's cultural industry Liang Ziping (152)
- The thinking on completing the development plan of the county cultural industry Guo Peiyang & Zhao Xiaohong (170)

Research of the Capital City's Cultural Construction

- Research on the construction of socialist core value system for the rural ethnic minority areas The Research Team of Kunming Municipal Committee Party (183)
- Research on the application and the management of Kunming's network media The Research Team of Kunming Municipal Committee Party (199)
- Rankings of the boom evaluation of Kunming city's cultural and educational consumption demand Boom Assessment Center of China's Cultural Consumption Demand (219)

Inspection of Yunnan Cultural Market Situation

- Analysis of the industry chain of Yunnan's performance market Zhang Ruilian & He Rong (237)
- Current situation of Yunnan's professional theatre Zhang Ge (255)
- Research on the current situation of Yunnan's tourism performance market Xiong Fuyi (265)
- Current situation of Yunnan's rural performance market Xiao Yunxin (299)
- Research on the market operation of Yunnan's Internet cafes ... Wang Yang, Shen Zongtao, Ma Jianyu, & Dai Li (314)

- Current situation and the facilities of Yunnan's Chain Internet cafes
 Liu Bing, Cao Wenshan, Shen Zongtao & Dai Li (325)
- Current situation of service and consumption status of Yunnan's
 Internet cafes Zhang Ge, Fu Jing,
 Shen Zongtao & Dai Li (339)

Protection and Development of the Cultural Heritage

- Protection situation of Yunnan's folk literature and arts and the
 legislative research Liu Jiayun (rec.) (361)
- “Pa Xi Dai” dynamic cultural construction and tourism resource
 development Na Wenhui (378)
- Eshan Huayao Yi's embroidery: leisure culture explained by the
 view of Anthropology of art Liu Ting (393)
- Innovational breakthrough of “Turbulence of the Mu Clan”: the
 historical implication and the practical influences
 Mu Jiyuan (409)
- Multicultural education: enlightenment of the conservation and
 the heritage of the cultural diversity Tian Juan (425)

Appendix

- Rankings of the cultural consumption boom for the national
 provinces and capital cities
 editorial department (ed.) (437)
- Records of 2013 Yunnan's cultural events
 Jiang Kunyang (reorg.) (455)

总 报 告

云南文化产业发展问题调研

赵 金

历经多年努力，云南文化产业快速发展，组织保障体系初步建立，政策保障机制渐趋完善，产业基础架构开始形成，文化旅游、民族演艺、珠宝玉石、民族民间工艺等行业走在全国前列。但就整体而言，依然存在资本积累不足、经济总量小、核心产业弱、人才缺乏、技术落后、品牌匮乏、市场开拓不足等问题。为此，由我牵头，省文产办及相关部门参加，就云南文化产业发展面临的资本、技术、人才、品牌、市场五大问题进行了调查研究。

一、资本问题

（一）现状

从产业发展角度而言，资本是指广义的资本，既包括市场主体的资本金，也包括通过上市融资放大的资本增量，还包括企业可以用于发展的各类长、中、短期债务融资，以及政府的扶持性投入等。资本是现代经济的核心，是极其重要的生产要素。任何产业的发展都以资本投入为基础，任何产业的繁荣都以资本积累为条件，文化产业也不例外。

从资本的来源看，文化产业的资本投入包括社会资本投入、国有非文化企业投入、省外资本投入、企业上市融资、私募股权

融资、战略合作融资、银行信贷、政府财政投入等。云南文化产业资本投入具有以下明显的特征:

1. 社会资本投入不足

云南省民营经济远不如沿海地区发达,社会资本总量小,对文化产业的投入明显不足。现有民营文化产业主要分布于民族民间工艺、珠宝玉石、商业演艺、文化旅游、休闲娱乐、非媒介广告、文化传播等领域,而这些领域的大部分资本来源于改革开放以后逐步发展起来的同行业的个体工商户、私营企业主或小型的有限责任公司。这些领域往往都不是科技含量高、经济附加值大的核心产业,占全省文化产业的比重较小,从而导致云南省文化产业经济总量小、竞争能力弱。由于文化产业属于新兴产业,客观上存在投资回收期长、专业要求高、运营风险大等特性,主观上投资人对文化产业不熟悉,从而导致社会资本对进入文化产业望而却步,其他行业的民营企业转行投入文化产业的很少。虽然政府的政策宣传已引起部分企业对文化产业的关注,但大多停留在举棋不定的观望状态。从表层看,热衷于文化产业的企业不少,但通过深入细致分析,许多投资人的关注点不在文化本身,而在于文化产业项目可能带来的地产价值。

2. 产业转移性投入不足

新中国建立以后特别是改革开放以来,云南省成功培育了烟草、生物、旅游、矿产、电力等支柱产业,这些产业已基本完成资本原始积累,并且实现了较大的经济总量,一些领域甚至在全国或亚洲处于领先地位。按照一般市场规律,在国家宏观经济结构和企业发展战略调整中,部分工业企业会基于发展战略的考量,转移一部分投资到文化产业等新兴产业领域。但迄今为止,云南省支柱产业领域中的大型企业、驻滇央企,涉足文化产业的投资还很少,尚缺乏对文化产业的深入了解和政策的引导和激励。

3. 省外资本投入不足

虽然云南省每年文化产业招商引资签约数量可观,但存在一些问题:一是签约项目多,落地项目少。近年来平均每年签约项目为30~40个,协议引资300亿~400亿元,经初步调查匡算,每年实际落地项目大体只占签约数的15%左右,实际到位资金只在10%左右。落地项目中投资较实、额度较大、开发较快

的主要是深圳华侨城、浙江宋城集团等。二是复合项目多，纯文化产业项目少。招商引资项目大多属于文化旅游、文化地产、古镇开发等领域，而属于出版、传媒、电影、电视、动漫、创意、信息、科技等领域的项目少，签约项目的主体大多与房地产紧紧联系在一起，这既反映了文化产业投资的规律，也说明了文化产业投资的严重局限。三是引资对象中，大型实体企业集团少，具有独立投资实力的实体经济组织少，制造业领域的企业少，没有列入世界 500 强和中国 500 强的企业。在每年签约的投资商中，大多属于从事服务行业或专司资源开发商业运营的企业，这些企业与云南省签订协议后，往往还有一个二次招商的问题，一旦二次招商不成功，签约意向即会落空。

4. 信贷资金规模小

近年来，在中央和省委、省政府制定的有关发展文化产业的政策影响下，驻滇金融机构产生了对文化产业的浓厚兴趣，关注度不断提高，金融支持文化产业的力度不断加大，信贷资金规模有了较大的提高（参见表 1 和图 1）。

表 1 驻滇银行支持云南省文化产业融资情况汇总表

（单位：亿元）

项 目	2011 年			2012 年		
	本年新增 投放	年末余额	占本年新 增贷款投 放比重	本年新增 投放	年末余额	占本年新 增贷款投 放比重
表内投放	49.46	143.87	3.2%	85.92	193.56	5.0%
表外投放				11.00	112.47	0.6%
合 计	49.46	143.87	3.2%	96.92	204.81	5.6%

然而，对于拉动云南文化产业快速发展的需要而言，依然存在很大的局限性：一是贷款余额总量小。2012 年文化产业贷款余额为 204.81 亿元，仅占全省贷款余额 14 144.38 亿元的 1.4%，与文化产业在国民经济发展中的地位不相适应。二是发展不平衡。云南省 24 家驻滇银行业金融机构，开展文化产业贷款业务的银行只有 17 家，2012 年文化产业新增贷款余额超过 5 亿元的银行仅有 5 家，部分银行 2012 年新增贷款有所下降。

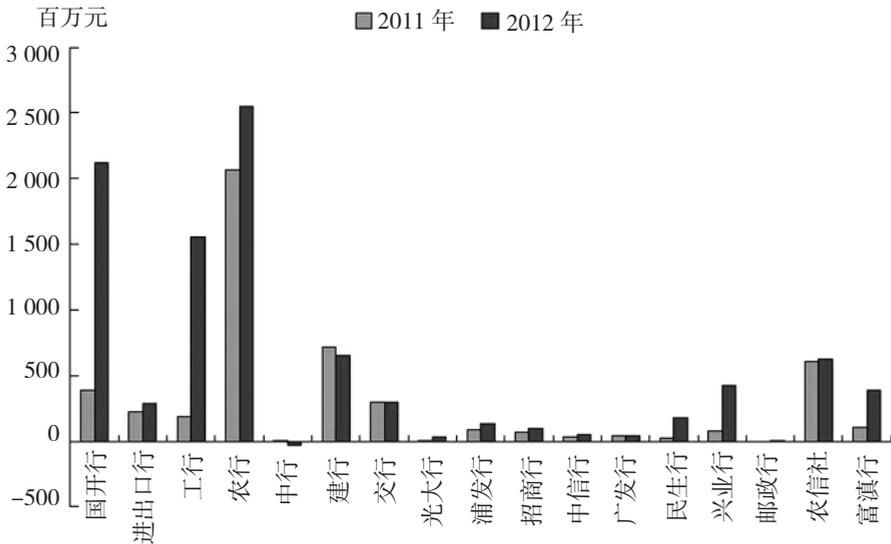


图1 驻滇银行对云南省文化产业年度新增融资情况

5. 证券市场发育迟缓

云南省文化产业融资方式单一，除了通过银行业金融机构进行信贷融资外，没有有效利用证券市场融资，企业债、中期票据、短期融资券等债券融资以及公司上市融资还没有实质性启动，保险资金尚未进入文化产业领域。究其原因，一是缺乏专业的资本运作团队。无论是大型国有企业，还是中小民营企业，对证券市场知之甚少，这也与云南省通过证券融资的金融环境发展较为滞后有关。二是企业财务管理不规范。证券融资市场化程度较高，对企业财务管理的公开、透明、规范有较高的要求，而云南省大多数文化企业的财务管理达不到要求。三是企业赢利能力不强，对证券市场的吸引力不够。文化产业的行业分布比较复杂，地方特色文化产业小、散、弱特征明显，市场主体组织化程度较低，许多属于小型的有限责任公司，有的甚至是个体工商户，行业缺少必要的整合。以演艺业为例，本来云南演艺的知名度较高和市场影响力较强，但多为单个企业甚至单个产品单打独斗，没有形成合力，整体赢利能力受到限制。云南演艺业的资产重组、市场整合显得尤为紧迫。从核心产业而言，国有文化企业承担着引领行业走向证券市场的重任，但省属国有文化企业法人治理结构建设和产业内在素质提升的任务还很重，资产规模、业

务拓展、产品创新、赢利水平都有待进一步提升。目前省属国有文化企业都还在证券市场外徘徊。

6. 政府财政投入仍然有限

一般而言，在市场经济条件下，除了关系国计民生和国家利益的特殊产业，产业投入是市场的事，而不是政府的事，但对于既具有社会效益功能又具有经济价值，而且起点较低、体量弱小的文化产业，需要政府给予必要的扶持帮助，以发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用，带动社会资本投入。在省委、省政府的高度重视下，省级文化产业发展专项资金从每年 2 000 万元增加到 2013 年的 1.4 亿元，并且每年新增 2 000 万元；各州市文化产业发展专项资金每年合计 1 亿元左右，但全省共计不足 2.5 亿元。这个规模对于扶持一个新兴产业的发展，难免显得捉襟见肘，在专项资金的使用上存在重点不突出，有限的资金引导功能发挥不足的问题。

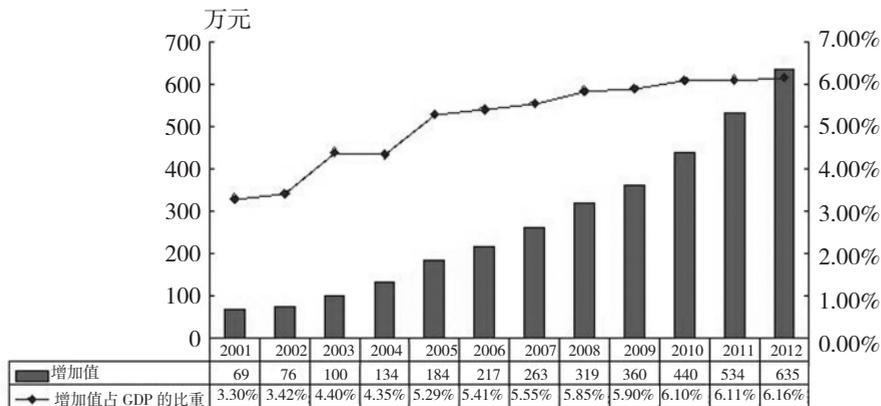


图2 云南省文化产业增长情况

由于资本投入不够，全省文化经济总量增长受到局限。按照 2003 年云南省制定的地方统计口径，云南文化产业增加值和占生产总值的比重快速提升。2012 年全省文化产业增加值达到 635 亿元，占生产总值的比重达到 6.1%。

2012 年，中宣部、国家统计局印发了《文化及相关产业分类（2012）》，对文化及相关产业的概念做出了新的定义，对涵盖的内容做出了调整。国家统计局在此基础上修订了《文化及相关产业统计制度》，要求各省（区、市）统一核算方法和口径，文