

ZHONGGUO WENHUACHANYE NIANDUFAZHAN BAOGAO

中国

文化  
产业

(2006)

年度发展报告

◎ 北京大学文化产业研究所  
国家文化产业创新与发展研究基地 主编

湖南人民出版社

# 中国



(2006)

## 年度发展报告

◎ 北京大学文化产业研究所 主编  
国家文化产业创新与发展研究基地

湖南人民出版社



## 图书在版编目(CIP)数据

中国文化产业年度发展报告. 2006 / 北京大学文化产业研究所  
国家文化产业创新与发展研究基地 主编. —长沙: 湖南人民出版社,  
2006.8

ISBN 7-5438-4431-1

I. 中... II. ①中...②北... III. 文化-产业-研  
究报告-中国-2006 IV. G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 082364 号

责任编辑: 杜小念  
装帧设计: 杨丁丁

## 中国文化产业年度发展报告(2006)

北京大学文化产业研究所 主编  
国家文化产业创新与发展研究基地

\*

湖南人民出版社出版、发行

网址: <http://www.hnppp.com>

(长沙市营盘东路3号 邮编: 410005)

湖南省新华书店经销 长沙瑞和印务有限公司印刷

2006年8月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 49.5

字数: 923,000

ISBN7-5438-4431-1  
G·1058 定价: 99.00元

**中国文化产业年度发展报告**  
**暨中国文化产业研究基金理事会（2006）**  
**第四届理事单位**  
**（排名不分先后）**

TCL 文化发展有限公司  
爱浪（国际）文化产业集团有限公司  
北广传媒集团有限公司  
北京毕胜得文化艺术发展有限公司  
北京朝阳公园开发经营公司  
北京创盟音乐文化发展有限公司  
北京创新起点文化投资有限公司  
北京光线传媒有限公司  
北京华谊兄弟投资有限公司  
北京京文唱片有限公司  
北京世纪高峰文化产业研究院  
北京世纪和谐文化艺术有限公司  
博鳌亚洲论坛研究院  
成都音像大厦有限公司  
第一财经传媒有限公司  
国创企业集团有限公司  
国风集团有限公司  
湖北广电传媒有限公司  
湖南出版投资控股集团有限公司

华纳唱片中国（香港）公司  
吉林省歌舞团  
江苏省苏州昆剧院  
江苏省苏州市艺术学校  
江苏省文化产业集团有限公司  
辽河文化产业园  
鲁中晨报  
派格太合环球文化传媒投资有限公司  
上海创星文化艺术经纪有限公司  
上海神兵天将影业有限公司  
深圳市华动飞天网络科技有限公司  
神州风采投资管理有限公司  
太合传媒投资有限公司  
武汉理工大学企业文化与企业咨询研究所  
武汉市工商联文化产业商会  
云南文化产业学院  
中关村文化发展股份有限公司  
中国对外演出公司

# **《中国文化产业年度发展报告》(2006) 课题组**

## **一 指导单位**

国家文化部文化产业司  
北京大学社会科学部

## **二 编撰单位**

国家文化产业创新与发展研究基地  
北京大学文化产业研究所

## **三 顾问团队**

丁 伟 (国家文化部部长助理)

吴志攀 (北京大学常务副书记, 教授, 博士生导师)

张国有 (北京大学副校长, 教授, 博士生导师)

叶 朗 (全国政协常委, 北大艺术学院院长, 北大文化产业研究所所长, 教授, 博士生导师)

王永章 (国家文化部文化产业司司长)

程郁缀 (北京大学社会科学部部长, 教授, 博士生导师)

朱建纲 (湖南省新闻出版局副局长, 湖南出版投资控股集团董事长)

## **四 专家团队**

谢 锐 (国家文化部文化产业司副司长)

花 建 (上海社科院文化研究中心主任, 研究员)

齐勇锋 (国家发展与改革委员会文化传媒产业中心主任, 研究员)

尹 鸿 (清华大学新闻与传播学院副院长, 教授, 博士生导师)

李向民 (南京航空航天大学文化产业研究中心主任, 教授, 博士生导师)

许晓峰（北京创盟音乐投资管理公司总经理）

罗争玉（湖南新教材有限责任公司总经理，博士，湖南师范大学教授）

冯子标（山西省文化产业研究中心主任，山西财经大学教授，博士生导师）

黄升民（中国传媒大学广告学院院长，教授，博士生导师）

王育济（山东大学历史文化学院院长，教授，博士生导师）

施惟达（云南大学文化产业研究所所长，教授，博士生导师）

## 五 编写团队

**执行主编：**

陈少峰 向 勇 周城雄

**编委成员：**

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 陈少峰 | 向 勇 | 周城雄 | 许晓峰 | 王德岩 | 喻文益 | 王齐国 | 何文义 |
| 薛 旻 | 李麒麟 | 孙翼飞 | 周 志 | 罗 超 | 曹冠英 | 解超朋 | 谢 尧 |
| 张文扬 | 连伯宁 | 章登庆 | 翟淑华 | 张 莹 | 郭超靖 | 王 昌 | 张彦旭 |
| 刘小奇 | 邹文博 | 杨大伟 | 张 蕾 | 罗 苏 | 张轶轲 | 刘胜眉 | 张鹤年 |
| 王志标 | 陈倩倩 | 田 盟 | 龚霁凡 | 万 丹 | 唐金楠 | 王 征 | 杨丽伟 |

## 发展文化产业是实践科学发展观的必然要求（序一）

丹 增<sup>①</sup>

发展文化产业在实践科学发展观中占有重要的地位。20世纪60年代以来，人类的发展经历了从经济增长至上到社会发展优先，从片面发展到综合发展的重大转变。我国改革开放以来，经济社会取得了长足的发展，人民生活水平大大提高，但也带来了经济、社会、环境生态等方面的问题，大大降低了社会可持续发展的能力。特别是在精神文化领域，一些人的价值观扭曲、错位，拜金主义、享乐主义，极端个人主义思想蔓延，色情、暴力、凶杀等腐朽、反动、堕落的思想有所抬头。所有这些恰恰是腐败和各种违法乱纪活动产生的一个重要思想根源。因此，转变人们的发展理念，树立正确的世界观、人生观和价值观这一文化建设的重要任务，是与经济发展和政治文明建设密切相关的。只有大力推进文化产业的健康快速发展，才能充分满足人民群众文化消费的要求，提供高质量的精神产品，保障社会主义建设的进程，并为建设过程中的可持续发展提供智力支持。同时，发展文化产业是我国经济社会全面、协调、可持续发展的必然要求。大量统计资料表明，我国的短缺经济时代已基本结束，人们物质需求的增长正逐步趋向饱和，开始追求一种精神文化含量更高的生活和消费。满足人们的精神文化需求成为经济增长的极其重要的美好前景。在全面推进小康社会建设进程中，发展文化产业集中体现了科学发展观的全面、协调、可持续、以人为本的要求。

首先，发展文化产业是以人为本、实现人的全面发展的内在要求。正如联合国发展计划署在《1992年人文发展报告》中指出的那样：“人文发展是一个广泛的、全面的概念。它包罗在所有发展阶段

<sup>①</sup> 丹增：中共云南省委副书记、北京大学文化产业研究所顾问。

所有社会中的所有人类选择。它把发展对话扩大为不仅仅是讨论手段（国民生产总值）而是讨论终极目的……人文发展的概念不是从任何预定模式开始的。它从社会的长远目标得到启示，它使发展围绕人的中心，而不是使人围绕发展的中心。”全面发展的个人应当具备的素质，不仅包括劳动技术和专业特长，还应包括对历史、社会和自然的比较全面的认识和创造能力，以及多方面、多层次的发展要求等。人的全面发展固然与历史的、社会的、政治的和经济的发展状况密不可分，但如果没有积极有效的文化建设，社会不可能自发形成有益于人的全面发展的文化环境。以人中心、以人为本在社会主义条件下，就是满足人民群众不断增长的物质文化需求和人的全面发展的要求，切实保障人民群众的经济、政治和文化权益，让社会发展的成果惠及全体人民。发展文化产业，可以满足人民群众日益增长的精神文化需求。随着我国社会生产力的发展和物质生活水平的提高，人民群众对精神文化生活的需求也必然日益增强，这就要求我们在大力发展物质文明的同时，积极进行精神文明和文化建设。我们建设的中国特色社会主义各项事业，既要着眼于人民群众的物质文化生活需要，同时又要着眼于全民族思想道德和科学文化素质的提高，也就是要努力促进人的全面发展。实现人的全面发展，不仅要通过发展经济不断改善人们的物质生活，而且要通过精神文明建设，通过文化产业发展，提供充分、丰富、完善、系统的文化产品，不断丰富人们的精神文化生活，提升人的素质、协调人际关系，激发创造潜能。

其次，发展文化产业是促进人与自然和谐发展的重要环节。在我国，经济的快速增长主要归功于第二产业的迅猛发展。与此同时，第二产业在发展过程中对资源的需求不断攀升，对资源的消耗极度扩大。为了发展经济，一些地方不同程度地出现环境恶化、生态危机等问题。我们绝不能走西方发达国家那种“先发展、后治理”的老路，应该在可持续发展、“绿色 GDP 方面”寻求有中国特色的发展道路。同时，知识经济时代的到来，进一步凸显了知识在经济社会发展中的重要地位和作用。文化作为知识的显性表现形式，越来越深刻地渗透到各种物质产品当中，成为提升物质产品品质的关键因素。文化含量高的产品和服务，人们趋之若鹜；反之，则无人问津，这已是消费市场上的一个不争事实。我们也可以看到，许多产

业正是借助文化的力量而取得了长足的进步。文化产业的发展壮大,不仅可以产生巨大的经济效益,促进文化的繁荣,带动国民经济的发展,而且会对其他产业的发展产生强大的助推力。科学发展观实质上就是协调发展观的延伸和发展,以资源的开发保护相协调为主要特征的文化产业正好契合了科学发展观的要求,并且文化产业所赖以发展壮大的文化资源与其他资源相比,具有显著的可再生性。在我国大力发展文化产业,既符合人民群众需求发展变化的前进方向,又能大大减轻经济增长对自然资源和生态保护的压力,是践行科学发展观的必然要求。发展文化产业,能够通过文化产品传达的积极信息,确立和弘扬科学的发展观,妥善处理好经济发展与人口、资源与环境的关系,大力发展有利于生态环境的绿色生产力和绿色科学技术,科学地进行人与自然之间的物质变换,建构有利于人与生态环境共存共荣的生产方式和生活方式,从而有效地改善经济结构,减少对自然资源的消耗,实现人与自然的和谐发展。同时,文化产业是一个劳动力密集、资源消耗极低的新兴产业,在发扬光大本国本土文化的同时还能够贡献不菲的 GDP 增长率,从经济发展的角度降低资源的消耗,保护自然环境。因此,文化发展越来越成为社会进步的重要标志。当今世界,文化与经济、政治相互交融,在综合国力竞争中的地位和作用越来越重要。在一些发达国家,文化产业已经占到国民生产总值的 50% 甚至 80% 的比例。

第三,发展文化产业是走“绿色 GDP”发展之路的必然选择。改革开放 20 多年来,我国 GDP 年均增长 9.4%,同时,我国也成为世界上单位 GDP 能耗最高的国家之一。现行的 GDP 中只能看出经济指标,却看不出其背后的环境生态破坏。比如,我国人均自然资源是世界平均值的约 1/2,人均水资源量是世界人均值的 1/4,单位产值的矿产资源消耗与能源消耗是世界平均值的 3 倍,单位产值的废物排放量是世界平均值的数倍,单位面积的污水负荷量是世界平均值的 16 倍多,等等。绿色 GDP 则扣减了环境和生态成本,其数据反映了国家的真实发展水平,能够为决策提供判断依据。这将以科学发展观的标准来调整单纯关注经济增长与过度消费的观念,为全社会的协调发展,为弱势群体的公共利益,为执政党的长治久安提供重要支撑;这有利于促使政府职能从单纯抓经济转为主抓公共事务,关注经济增长与环境保护之间的联系。在这方面,作为“从

事文化生产和提供文化服务的经营性行业”的文化产业，无疑具有先天的优势。相对来说，文化产业是一个能耗低、污染轻而又高产、具有高附加值的行业，比较符合“绿色、环保、健康”的理念。尤其随着互联网等高新技术的发展，由文化产业与信息产业融合产生的信息文化产业迅速崛起，其低能耗、轻污染的优势显露无疑，已成为新的经济增长点。以网络游戏为例，据预测，2004年我国网络游戏产业创造42亿元的产值，带动连锁网吧潜在投资近1000亿元。

第四，发展文化产业是加快全面建设小康社会步伐、构建社会主义和谐社会的巨大动力。建设中国特色社会主义，经济、政治、文化必须协调发展，共同建设，必须把物质文明、政治文明和精神文明都搞好。如果没有物质文明的发展，政治文明建设和精神文明建设就失去了物质基础；没有政治文明和精神文明的进步，物质文明建设就没有动力，经济发展目标就难以实现。发展文化产业和（加强）文化建设从来都不是孤立进行的，其内容贯穿在经济建设和政治文明建设之中。就经济建设而言，文化建设所蕴含的价值导向、所造成的消费心理、为社会所提供的精神动力和智力支持，是影响经济创新能力和可持续发展能力的重要因素。就政治文明建设来说，在一定意义上，政治文明建设就是政治文化的建设，只有使公民意识、民主意识、法制观念等深入人心，政治文明建设才能卓有成效。周恩来同志曾讲过这样一段话：一个国家的政府就像一个飞机的机身。飞机的两个翅膀，一边是经济，一边是文化。离开了文化，经济是不能起飞的。这确实是高瞻远瞩的见解，明确指出了文化建设和发展文化产业的重要性。从国际上看，美国从1995年到2001年，按产值高低连续6年文化产业一直排在第二位到第六位之间。无数事实证明，经济上的强国，往往也是文化上的强国。文化产业的发展，对于社会主义文化建设而言无异于排头兵、推动器，能够结合社会主义文化市场的消费需求、人民群众的精神需求和文化进步的发展方向进行文化产品的生产，为小康社会的顺利实现提供强大的思想保障，让人民群众的真正生活丰富多彩。我国只有建设面向现代化、面向世界、面向未来，民族的、科学的、大众的社会主义文化，才能满足人民群众日益增长的物质文化生活的需要，不断促进广大人民群众思想道德素质和科学文化素质的提高，才能

为经济发展提供坚实的思想保证、强大的智力支持，也才能真正实现全面小康。党的十六届四中全会提出了构建社会主义和谐社会的要求，和谐社会最重要的就是要实现民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处。在这其中，人们的文化素质、精神素质、道德素质、民主素质的整体提高是极为关键的，而这一切都与文化建设密切相关，都与文化的全面发展紧密联系，或者说这些必须通过加强精神文明建设、加强文化建设来完成。从这个角度来说，文化建设和文化产业发展是构建社会主义和谐社会不可分割的一个有机组成部分，同时也是加快构建进程的重要推动力，意义极为特殊。

北京大学文化产业研究所致力于文化产业发展方面的研究，并且坚持产学研相结合的道路，为文化产业领域实践科学发展观做出了突出贡献。《中国文化产业年度发展报告》作为北京大学文化产业研究所的一项重要研究成果，多年来已经引起了有关部门的重视，为各级政府发展文化产业、指定文化产业发展战略提供了翔实的资料和有力的依据。希望北京大学文化产业研究所继续坚持走研究与实践相结合的道路，与各地方文化产业发展进程紧密联系，为区域文化产业发展做出更大的贡献。

## 文化产业需要正确的发展战略（序二）

张国有<sup>①</sup>

到20世纪末期，特别是在最近20年，中国的经济发生了巨大的变化，现在人均国民生产总值已经超过了1000美元。中国的成就已经引起了世界非常大的关注，这主要是因为中国在很多方面的政策都发生了巨大的变化。而全世界会越来越关注这个国土上为什么会发生这么多奇特的变化，所以对中国汉语的学习，对中国政治文化的关注会越来越多。因此对文化产业来说将面临一个大的任务，就是我们要在21世纪把中国文化推向世界，让世界更多的了解中国，也让中国更多的了解世界。

改革开放以来，经过20多年的培育和建设，我国文化产业从无到有，已经初步形成了包括演出产业、书报刊产业、艺术品产业、电影产业、音像产业、娱乐产业等在内的综合性产业体系；初步形成了公有制为主体、多种所有制共同开发建设文化产业的多元化经营格局。

我国文化产业同社会主义市场经济同步成长，协调发展，已经成为我国市场经济体系的重要组成部分。文化产业的功能和作用逐步得到弘扬和发挥，文化产业的运行机制逐步得到改进和完善，文化产业的性质和地位逐步得到认同和提高。党的十六大报告提出，要“继续深化文化体制改革”，明确地指出了文化产业工作的目标、任务和指导方针。目前，无论是国家主管文化产业的领导，还是地方政府主管文化产业的官员，无论是中国企业还是国际企业，对中国文化产业的发展都充满信心。

文化产业首先是文化问题，据统计，对文化的定义有500多种，不过全世界有一个非常的共识，就是文化是人类在生产 and 生活中创

<sup>①</sup> 张国有：北京大学副校长、北京大学文化产业研究所顾问。

造的物质、精神财富的综合，简单地说，可以概括为人类在文明中的进化，抽象地反应了人类智慧的水平、人格的完善和人类的进步。在这种智慧的发展水平中，积累和反映了人类发展过程，这其中既有制度的也有精神的。精神的就是我们各种各样的学说，制度的包括我们过去的税制、官制等等，直到我们现在发展的股份制，到现在我们各种各样的制度仍然在发展。制度是解决人和人之间的关系问题，人和人之间的关系怎么协调是学术界一直在探讨的问题。精神的则是指每一个文化产品当中反映的人类智慧的发展水平，例如电影可以反映一个创作团队的智慧发展水平。

文化也是一个非常古老又有历史的概念，文化是人类在生产和生活当中积累的精神财富和物质财富的综合。中华文化在生产和生活中积累的精神财富、物质财富和智慧财富博大精深、源远流长，不过文化产业在中国却是刚刚发展起来的新领域。对于发展文化产业而言，同时涉及到政府和企业，既是微观问题，又是宏观问题。文化产业是近20年所出现的新事物，发展文化产业的重点在于把握微观的基础上推动宏观的发展。

宏观来说产业首先是一个行业，是由所有的企业机构组成的，是一组机构和企业的结合体。涉及到企业和行业的时候首先需要谈政府的作用，就是政府用什么样的政策去影响行业的发展。无论是工业、农业的发展，还是文化产业的发展，政府对于一个产业的发展影响而言都可以起到很大的作用，既可以促进它的发展，也可以让它倒退。如果没有政府的高瞻远瞩，任何一个行业都很难发展。

作为微观来说，产业就是具体的每一个企业，每一个机构都有扩张的主动，都有主动要求发展的动力。每一个企业、每一个机构都是从自己的视野考察社会的需求，这样的判断综合起来就会形成整个行业的动力。

当然，没有政府的规范也没有产业的健康发展，无论是宏观层面还是微观层面，现在政府都需要采取相应的措施。然而，无论是政府文化产业政策还是文化产业的企业，都会不可避免地涉及战略问题。所谓战略就是为了实现将来的目标而对当前的行为进行协调。那么未来的趋势是什么，这个需要各方面共同探讨：究竟文化产业的中国市场的发展趋势，世界发展趋势是什么？没有对于趋势的正确判断，就不会有文化产业正确的战略。

文化产业中的战略制定与实施并不是仅仅需要勇气，更需要决策前系统的思考。对文化产业战略决策不能仅仅依靠领导者和管理者个人的直觉和经验，它应建立在对产业外部环境以及内部态势实事求是分析的基础之上。产业发展状况、竞争环境以及公司本身竞争能力、资源状况、优劣势分析的是战略决策的关键。

一个文化产业企业的利润状况不仅取决于企业本身的盈利能力，还取决于它所处行业的整体吸引力。如果身处毫无吸引力的行业，即使是最优秀的企业也很难取得良好的业绩。行业与竞争分析有助于文化产业中的相关企业把握行业的整体状况以及未来的利润前景，使决策者对行业的经济特性、竞争状况、变革驱动因素、主要竞争对手及战略、关键成功因素、行业未来前景有一个全面、深入的理解和明确的展望。

行业经济特性主要研究市场区域范围及规模大小、规模经济特征、行业进入与退出壁垒及难易程度、对资源的要求程度及平均投资回收期、市场成熟程度、市场增长速度、行业中公司的数量及其规模、购买者的数量及规模、分销渠道的种类及特征、技术革新的方向及速度、行业总体盈利水平等。

迈克尔·波特认为：一个行业的竞争状态是各种竞争力量共同作用的结果，这些竞争力量主要包括五个方面：行业中现有公司之间的竞争状况、供应商的议价能力、顾客的议价能力、替代产品或服务的提供商为了争夺顾客所采取的进攻性行动、来自潜在进入者的威胁等。迈克尔·波特指出，这五大竞争力量共同决定了公司的盈利能力，并指出公司战略的核心，应在于选择正确的行业，以及在行业中争取最具有吸引力的竞争位置。

行业变革驱动因素是指那些改变整个行业及竞争环境的主要原因及因素。行业中的许多事件都可能会对行业产生重要的影响，这些都可能成为行业变革的驱动因素。迈克尔·波特对行业变革驱动因素做了深入分析，主要包括：行业的全球化趋势、行业增长率的变化趋势、顾客群及顾客对产品使用方式的变化、产品与服务的革新、技术变革、营销变革、技术诀窍的扩散、行业中大公司的进入或退出、成本和效率的变化、顾客偏好的变化、监管机构的影响力及政府政策的变化、行业不确定性和风险的降低、社会关注点、价值观和生活方式的变化等等。

要使企业在竞争中获得胜利,就必须确认行业中主要的竞争对手,并理解竞争对手的战略及其意图。除此之外,还必须跟踪竞争对手的策略,并预测其可能采取的行动。不仅应关注现有的竞争对手,还应估计潜在的最主要竞争对手,并积极采取应对之策。

一个行业的关键成功因素是指行业中的各个企业能否取得成功的关键因素,包括产品与服务属性、资源要求、竞争能力、特定战略等。他们是企业取得成功的前提条件,但并不是充分条件。

从对前面五个问题的分析可以得出各行业未来前景的基本判断,不过对于整体行业吸引力的判断,并不能与某行业对某个特定企业的吸引力画等号。即使是具备吸引力的行业,对于某些企业来说也许并没有吸引力,因为它们不具备必要的资源和能力。在一个没有吸引力的行业,如果一个企业占据独特的竞争地位,同样可获得盈利。现在具有吸引力的行业将来未必具有吸引力,因为会有一些外来企业加入竞争,会反过来影响行业的整体吸引力。

不过,正确的战略决策必须建立在完善和正确的信息的基础上,无论是政府还是企业,在作出决策之前都必须获取相关信息。北京大学文化产业研究所编写的《中国文化产业年度发展报告》,对于文化产业的总体和各个主要行业的外部环境和内部态势进行了深入的分析,不仅可以为政府部门制定行业政策和产业战略提供参考依据,也可以为各有关企业参与文化产业的发展和战略决策提供有价值的决策信息。

文化产业为社会大众提供的主要是满足精神消费需求的文化产品和服务,因此,文化产业的发展将对我国和谐社会战略目标的实现发挥非常重要的作用。要充分发挥出文化产业在我国和谐社会中的重要作用,不仅离不开相关政府部门制定出完善而科学的产业政策,同时也离不开文化企业竞争实力的提升以及强大的人才支持。北京大学汇聚了全国最为齐全的自然、人文和社会学科,同时在人文艺术、产业经济、公共管理和企业管理领域拥有着雄厚的师资和科研力量,这些都将是北京大学参与中国文化产业发展进程的坚实基础。

北京大学文化产业研究所依托于北京大学的学术资源和学术氛围,在充分探讨文化产业发展理论的基础上,围绕着文化企业竞争实力和文化产业人才培养等诸多重要的实践问题展开了充分的探索

和研究，将其研究成果中相应的部分编辑成为《中国文化产业年度发展报告》，定期向社会发布。这种将文化产业理论与实践相结合的探索不仅将对我国文化产业的发展发挥出积极而重要的影响，同时也将对文化产业参与我国和谐社会的构建发挥出积极而深远的影响。作为我国人才培养重镇之一的北京大学，也将一如既往地继续推动复合型文化产业人才的培养和创新工作，为我国文化产业的发展以及和谐社会的构建发挥出应有的作用。