

B 文化蓝皮书®

LUE BOOK OF CHINA'S CULTURE

中国文化产业供需协调增长 测评报告 (2014)

ANNUAL EVALUATION REPORT ON THE COORDINATED
SUPPLY-DEMAND GROWTH
OF CHINA'S CULTURE INDUSTRY (2014)

主 编 / 王亚南

联合主编 / 郝朴宁 张晓明 祁述裕

副主编 / 魏海燕 刘 婷 方 彧



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

2014
版

文化蓝皮书

BLUE BOOK OF
CHINA'S CULTURE



中国文化产业供需协调增长 测评报告 (2014)

ANNUAL EVALUATION REPORT ON THE COORDINATED
SUPPLY-DEMAND GROWTH OF CHINA'S CULTURAL INDUSTRY
(2014)

主 编 / 王亚南

联合主编 / 郝朴宁 张晓明 祁述裕

副 主 编 / 魏海燕 刘 婷 方 彧



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

图书在版编目(CIP)数据

中国文化产业供需协调增长测评报告. 2014/王亚南主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2014. 2

(文化蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5669 - 0

I. ①中… II. ①王… III. ①文化产业 - 供需平衡 - 协调发展 -
研究报告 - 中国 - 2014 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 026910 号

文化蓝皮书

中国文化产业供需协调增长测评报告 (2014)

主 编 / 王亚南

联合主编 / 郝朴宁 张晓明 祁述裕

副 主 编 / 魏海燕 刘 婷 方 或

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版分社 (010) 59367127

责任编辑 / 陈 帅

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 朱润锋

项目统筹 / 邓泳红

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 25.25

版 次 / 2014 年 2 月第 1 版

字 数 / 405 千字

印 次 / 2014 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5669 - 0

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

本项研究获得以下机构及其项目支持

中共云南省委宣传部云南省哲学社会科学创新工程
云南省社会科学院中国文化发展研究与评价重点实验室
云南师范大学人文社会科学重点研究项目

发布机制 中国文化消费需求景气评价中心

合作单位 云南省社会科学院文化开发研究中心
云南师范大学公共文化服务与文化产业发展研究所
中国社会科学院文化研究中心
国家行政学院社会和文化教研部
社会科学文献出版社
光明日报文化产业研究中心

联盟单位 上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地
中国传媒大学文化产业研究院
武汉大学国家文化创新研究中心

顾问 王伟光 周文彰 仇 和 张田欣 赵 金

首席科学家 王亚南 张晓明 祁述裕

学术委员会 (以姓氏笔画为序)

王亚南	邓泳红	尹 鸿	包霄林	任 佳
向 勇	刘 巍	刘玉珠	齐勇锋	祁述裕
花 建	李 涛	李康化	范 周	杨 林
杨正权	杨福泉	宋建武	张晓明	张瑞才
陈少峰	金元浦	郑 海	郑晓云	郝朴宁
胡惠林	高书生	殷国俊	崔成泉	章建刚
傅才武	童 怀	谢寿光	蒯大申	熊澄宇

主 编 王亚南
联合主编 郝朴宁 张晓明 祁述裕
副主编 魏海燕 刘 婷 方 彧
编委 (以姓氏笔画为序)
邓云斐 (执行) 冯 瑞 曲晓燕 朱 岚
李 坚 肖 青 (执行) 邹建达
汪 洋 (执行) 沈宗涛 (执行) 宋锡辉
张雍德 陆双梅 (执行) 陈 帅 纳文汇
赵 娟 (执行) 姚天祥 饶 远
袁春生 (执行) 高 启 黄 淳 黄小军
董 棣 惠 鸣 温 源 谢青松 窦志萍
意 娜

撰 著 者

总 报 告 王亚南 郝朴宁 魏海燕 刘 婷 方 彧
省域检测报告 王亚南 郝朴宁 魏海燕 赵 娟 冯 瑞
城市检测报告 王亚南 刘 婷 方 彧 袁春生
子 报 告 (以文序排列)
张 林 陈 琤 杨绍军 田 娟 范 刚
肖云鑫 刘娟娟 马建宇 王国爱 张德兵
郭 娜 王 玉 蒋坤洋 宁发金 杨媛媛
官 珏 李 雪 孟玲美 张 戈 平金良
代 丽 赵晗君 黄海涛 秦瑞婧 朱建平
李珊珊 辉 煌

主要编撰者简介

王亚南（1956~），男，汉族，云南昆明人，云南省社会科学院研究员，文化开发研究中心主任，云南师范大学公共文化服务与文化产业发展研究所所长。主要学术方向为民俗学、民族学及文化理论、文化战略和文化产业研究，得到国内相关学术界公认的主要学术贡献包括：（1）1985年首次界定“口承文化”概念，随后完成系统研究，提出口承文化传统为人类社会的文明渊藪；（2）1988年解析人生仪礼中“亲长身份晋升仪式”，指出中国传统“政亲合一”社会结构体制和“天赋亲权”社会权力观念；（3）1996年开始从事文化战略和文化产业研究，提出“高文化含量”的“人文经济”论述，概括出文化产业发展的“云南模式”；（4）1999年提出“现代中华民族是56个国内民族平等组成的国民共同体”和“中国是国内多民族的统一国家”论点；（5）近几年研创出“中国文化消费需求景气评价体系”，从2011年起主持撰著发布《中国文化消费需求景气评价报告》（系列）。

郝朴宁（1957~），男，汉族，上海人，云南师范大学中国西南对外开放与边疆安全研究中心教授，公共文化服务与文化产业发展研究所常务副所长，硕士生导师，“云南舆情研究基地”首席专家召集人，中国电视家协会会员，中国影视学会理事，教育部中国高校影视教育学会理事，中国广播电视协会西部学术基地学术委员，云南省中国特色社会主义理论体系研究中心特聘研究员。主要学术方向为影视艺术、文化产业、新闻传播学研究。主持完成国家社科基金项目“民族文化原传介质研究”，主持完成省院省校合作项目“云南民族文化遗存形态产业社会化与文化生态建设”。专著《民族文化传播理论描述》为国内第一部系统研究民族文化传播的理论成果。参与多部电视连续剧的拍摄，担任大型电视纪录片《跨越》（六集）的策划和总撰稿。

刘 婷 (1978~), 女, 汉族, 云南澄江人, 云南省社会科学院文化开发研究中心副研究员, 云南大学艺术人类学在读博士生, 《云南文化发展蓝皮书》副主编, 云南省中青年社会科学工作者协会秘书长。主要学术方向为艺术人类学及休闲文化、休闲产业研究, 代表作为《民俗休闲文化论》, 独立承担国家社会科学基金西部项目《云南少数民族民俗文​​化保护的新思路》。全程参与研创“中国文化消费需求景气评价体系”, 合作发表《面向协调增长的中国文化消费需求——“十五”以来分析与“十二五”测算》《中国文化产业未来十年发展空间——以扩大文化消费需求与共享为目标》《各省域文化产业未来十年增长空间——基于需求与共享的测算排行》等论文和研究报告, 参与组织撰著《中国文化消费需求景气评价报告》(系列), 负责人员组织和撰稿统筹。

方 彧 (1984~), 女, 汉族, 江西赣州人, 民政部中国老龄科学研究中心助理研究员, 《中国老龄事业发展报告》执行编委, 中国社会科学院博士, 获教育部博士研究生学术新人奖。主要学术方向为口头传统、老龄文化和文化产业研究。全程参与研创“中国文化消费需求景气评价体系”, 合作发表《中国文化产业新十年路向——基于文化需求和共享的考量》《中国文化产业发展空间: 4 万亿消费需求透析》等论文和研究报告, 参与组织撰著《中国文化消费需求景气评价报告》(系列), 负责文稿统改及英译审校。

赵 娟 (1981~), 女, 汉族, 湖南邵阳人, 云南省社会科学院文化开发研究中心助理研究员, 《云南文化发展蓝皮书》副主编, 云南省中青年社会科学工作者协会秘书处主任。主要学术方向为比较文学、民族文化和文化产业研究。全程参与研创“中国文化消费需求景气评价体系”, 合作发表《以国家统计标准分析各地文化产业发展成效》《中国文化产业未来十年发展空间——以扩大文化消费需求与共享为目标》《各省域文化产业未来十年增长空间——基于需求与共享的测算排行》等论文和研究报告, 参与组织撰著《中国文化消费需求景气评价报告》(系列), 负责文稿统改。

摘 要

基于 1991 ~ 2012 年增长, 本报告以扩大人民群众文化消费需求和促进城乡、区域共享为目标, 检测了 2012 年全国城乡文化消费需求总量的“应有空间”: 支柱性产业测算 16387.89 亿元, 消除负相关测算 31454.22 亿元, 最佳比值测算 35908.14 亿元, 最小城乡比测算 46029.58 亿元, 弥合城乡比测算 51617.12 亿元, 城乡无差距测算 81208.89 亿元, 地区无差距测算 109504.06 亿元, 而实际总量仅为 11405.97 亿元。文化消费需求增长乏力导致了文化生产供给增长不足, 中国文化产业的发展空间必须从增强“内生动力”中拓展出来。

基于 2000 ~ 2012 年增长, 测算至 2020 年各省域增长目标的距离排行: 历年均增值测评前 3 位为江苏、辽宁、河南; 消除负相关测评前 3 位为江苏、内蒙古、广东; 最佳比值测评前 3 位为江苏、上海、辽宁; 最小城乡比测评前 3 位为江苏、上海、北京; 弥合城乡比测评前 3 位为江苏、上海、北京; 城乡无差距测评前 3 位为上海、江苏、黑龙江; 支柱性产业测评前 3 位为上海、江苏、辽宁。

基于 2005 ~ 2012 年增长, 测算至 2020 年各中心城市增长目标的距离排行: 历年均增值测评前 3 位为合肥、昆明、福州; 消除负相关测评前 3 位为广州、合肥、福州; 最佳比值测评前 3 位为合肥、昆明、广州; 支柱性产业测评前 3 位为合肥、昆明、福州。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 中国文化产业面向需求与共享的发展目标

- 1991 年以来分析与至 2020 年测算 王亚南 等 / 001
- 一 全国城乡文化消费需求及其相关背景增长态势 / 003
- 二 全国城乡民生基础系数的增长协调性检测 / 009
- 三 全国城乡民生消费系数的增长协调性检测 / 012
- 四 全国城乡文化需求系数的增长协调性检测 / 016
- 五 文化消费增长空间暨文化产业发展目标测算 / 021

Ⅱ II 综合分析评价

Ⅱ.2 省域文化产业与文化消费供需协调增长空间

- 2000 ~ 2012 年检测与至 2020 年测算 王亚南 等 / 027

Ⅱ.3 中心城市文化产业与文教消费供需协调增长空间

- 2005 ~ 2012 年检测与至 2020 年测算 王亚南 等 / 063

Ⅱ III 省域篇

Ⅱ.4 江苏：弥合城乡比增长目标测算第 1 位 张 林 / 099

Ⅱ.5 上海：城乡无差距增长目标测算第 1 位 陈 琤 / 109



B.6	辽宁：最佳比值增长目标测算第3位	杨绍军 / 119
B.7	广东：消除负相关增长目标测算第3位	田娟 / 129
B.8	黑龙江：城乡无差距增长目标测算第3位	范刚 / 139
B.9	北京：最小城乡比增长目标测算第3位	肖云鑫 / 149
B.10	福建：最佳比值增长目标测算第5位	刘娟娟 / 159
B.11	河南：消除负相关增长目标测算第5位	马建宇 / 169
B.12	安徽：消除负相关增长目标测算第4位	王国爱 / 179
B.13	山西：最小城乡比增长目标测算第7位	张德兵 / 189
B.14	吉林：城乡无差距增长目标测算第8位	郭娜 / 199
B.15	天津：弥合城乡比增长目标测算第9位	王玉 / 209
B.16	河北：最小城乡比增长目标测算第10位	蒋坤洋 / 219
B.17	青海：消除负相关增长目标测算第8位	宁发金 / 229
B.18	内蒙古：消除负相关增长目标测算第2位	杨媛媛 / 239

B IV 中心城市篇

B.19	合肥：最佳比值增长目标测算第1位	宫珏 / 249
B.20	广州：消除负相关增长目标测算第1位	李雪 / 259
B.21	福州：消除负相关增长目标测算第3位	孟玲美 / 269
B.22	昆明：最佳比值增长目标测算第2位	张戈 / 279
B.23	南京：最佳比值增长目标测算第5位	平金良 / 289
B.24	呼和浩特：消除负相关增长目标测算第5位	代丽 / 299
B.25	沈阳：支柱性产业增长目标测算第7位	赵晗君 / 309
B.26	南昌：消除负相关增长目标测算第4位	黄海涛 / 319

Ⅱ.27	上海：最佳比值增长目标测算第 6 位	秦瑞婧 / 329
Ⅱ.28	武汉：消除负相关增长目标测算第 8 位	朱建平 / 339
Ⅱ.29	济南：最佳比值增长目标测算第 8 位	李珊珊 / 349
Ⅱ.30	北京：最佳比值增长目标测算第 10 位	辉 煌 / 359
Abstract		/ 369
Contents		/ 371

皮书数据库阅读使用指南

总 报 告



General Report

B . 1

中国文化产业面向需求与 共享的发展目标

——1991 年以来分析与至 2020 年测算

王亚南 等*

摘 要:

基于 1991 ~ 2012 年增长,本报告以扩大人民群众文化消费需求和促进城乡、区域共享为目标,检测了 2012 年全国城乡文化消费需求总量的“应有空间”:支柱性产业测算 16387.89 亿元,消除负相关测算 31454.22 亿元,最佳比值测算 35908.14 亿元,最小城乡比测算 46029.58 亿元,弥合城乡比测算 51617.12 亿

* 王亚南,云南省社会科学院研究员,文化开发研究中心主任,云南师范大学公共文化服务与文化产业发展研究所所长;郝朴宁,云南师范大学中国西南对外开放与边疆安全研究中心教授,公共文化服务与文化产业发展研究所常务副所长;魏海燕,云南省政协信息中心主任编辑,主要从事传媒信息分析研究;刘婷,云南省社会科学院文化开发研究中心副研究员;方彧,民政部中国老龄科学研究中心助理研究员。



元，城乡无差距测算 81208.89 亿元，地区无差距测算 109504.06 亿元，而实际总量仅为 11405.97 亿元。全国城乡文化消费需求相关方面的增长差距一目了然：一方面在于经济增长与基本民生、文化民生增进的协调性差距；另一方面在于城乡之间、地区之间文化民生增进的均衡性差距。基于以上分析，至 2020 年全国文化消费总量增长空间测算如下：历年均增值目标 33616.15 亿元，支柱性产业目标 54838.25 亿元，消除负相关目标 117671.11 亿元，最佳比值目标 120158.23 亿元，最小城乡比目标 155310.50 亿元，弥合城乡比目标 172284.35 亿元，城乡无差距目标 271746.66 亿元，地区无差距目标 381147.04 亿元。

关键词：

中国文化产业 扩大文化消费 需求与共享 增长目标

2012 年，我国文化产值比（文化产业增加值总量占 GDP 总量的比重）上升至 3.48%，全国城乡居民文化消费率（文化消费总量与 GDP 总量的比例）却下降到 2.20%。中国文化产业的发展空间必须从增强“内生动力”中拓展出来，更应当落实在自身的“出发点和落脚点”上。推动文化产业成为国民经济支柱性产业只是手段，提升并满足人民群众文化消费需求才是最终目的，源于“GDP 崇拜”的“文化 GDP 追逐”必须休止。

全国文化产值比与文化消费率及其总量关系变动态势见图 1。

从 2004 年版《文化及相关产业分类》国家标准开始，到 2012 年版《文化及相关产业分类》国家标准，中国文化产值比由 2.15% 提高为 3.48%，全国城乡居民文化消费率由 2.76% 降低为 2.20%。这两项比值历年增长曲线构成明显的“剪刀差”，其相关系数为 -0.6513，即在 65.13% 的程度上形成反比互动关系。对此不妨简单理解为，全国文化产值比每上升 1%，文化消费率就下降 0.65%，反之亦然。这并不是一种正常、健康的文化供需协调增长关系。长此持续下去，要么城乡文化消费需求增长难以支撑文化产业

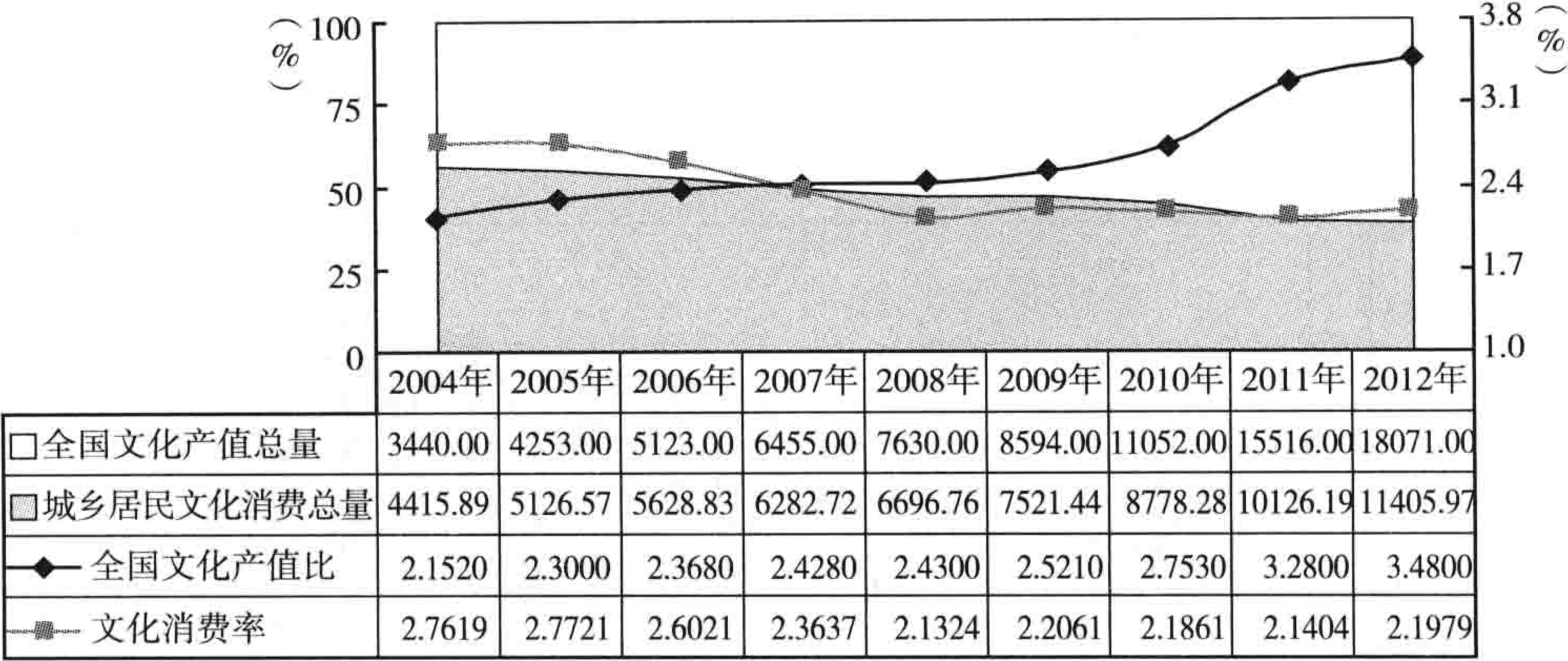


图1 全国文化产值比与文化消费率及其总量关系变动态势

注：左轴面积为全国文化产值总量、城乡居民文化消费总量（亿元转换为%），二者间年度变动呈直观比例；右轴曲线为全国文化产值比（%）、文化消费率（%），两项比值年度变化相关系数为-0.6513。文化产值及其占GDP比重数据由国家统计局公布，其中2004~2010年数据按2004年版标准统计，2011年数据按2012年版标准修订。

稳步增长、真正成为国民经济支柱性产业；要么文化产业发展与文化消费需求无关，沦为一种丧失自身应有目的的无效生产、虚假生产。

在社会主义市场经济体制下，所谓“满足需求”，主要体现为满足消费需求，包括属于最低“保基本”的衣食温饱需求。文化建设“以满足人民精神文化需求为出发点和落脚点”，需要落实在促进城乡文化消费需求与共享之上。中国文化产业发展与全国城乡居民文化消费需求提升应当形成一种供需之间协调增长的良好关系，全面建成小康社会进程中的文化发展成效不能仅用“文化GDP”人均值来衡量。

一 全国城乡文化消费需求及其相关背景增长态势

（一）1991~2012年城乡文化消费增长状况

1991~2012年全国城乡文化消费总量和人均值增长态势见图2，囿于制图篇幅限制，图中各五年期头年与末年直接对接。文中分析历年增长态势时，则



运用测评数据库后台演算功能，测算筛选出的最高与最低年度值包含图里省略年度的值（后同）。

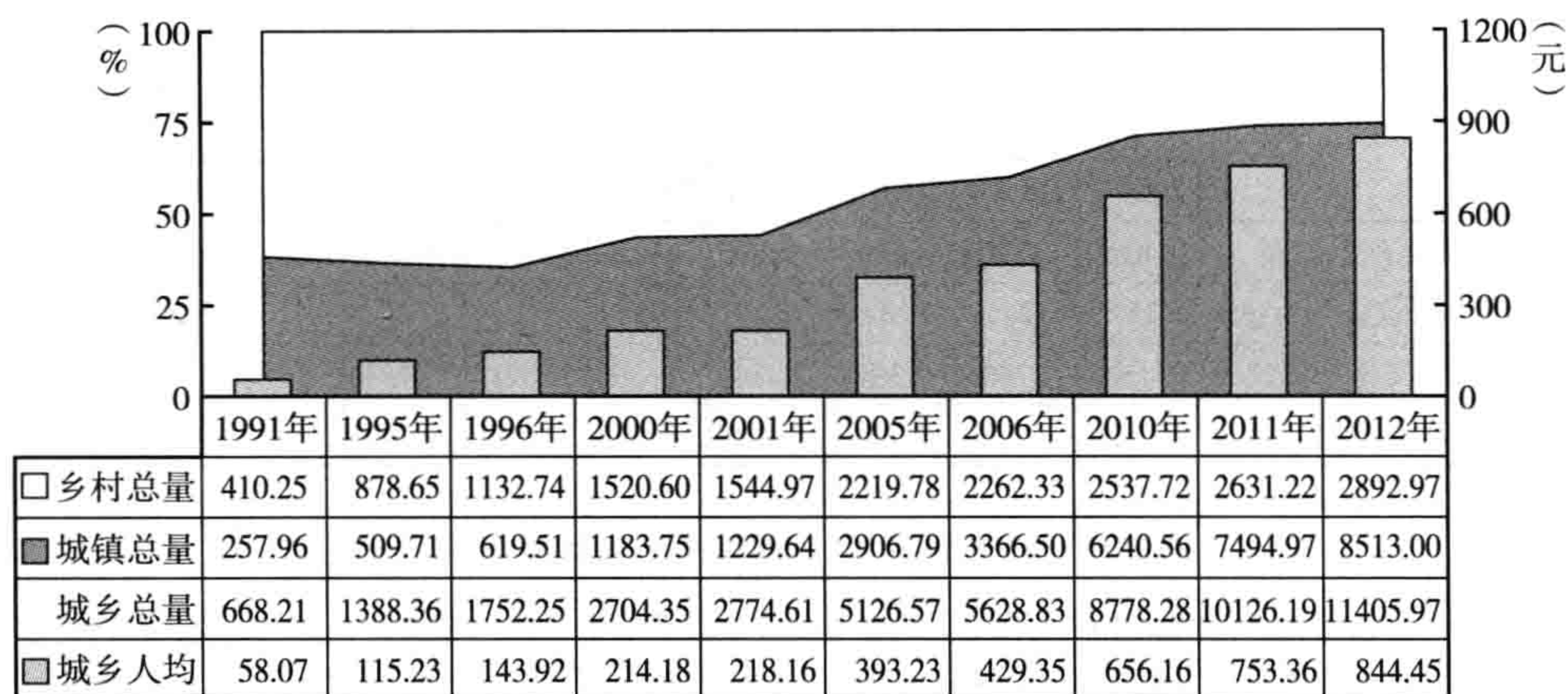


图2 全国城乡文化消费总量和人均值增长态势

注：左轴为全国城乡文化消费总量（亿元转换为%），城乡间历年变动呈面积比例关系，二者之和为城乡总量；右轴为全国城乡人均文化消费（元）增长柱形。

数据演算依据：国家统计局《中国统计年鉴》相应年卷，其中重庆在1997年前尚未作为省域统计，西藏缺1993年、1995年和1997~1998年城镇数据，相应年度总量未含，后表同。

1991~2012年，全国城乡文化消费总量由668.21亿元增长为11405.97亿元，增加10737.76亿元，21年间总增长1606.94%，年均增长14.47%。最高增长年度为2002年，增长率为31.89%；最低增长年度为2001年，增长率为2.60%。其中，“九五”期间年均增长14.26%，“十五”期间年均增长13.65%，“十一五”期间年均增长11.36%。“十一五”年均增速比“十五”低2.29个百分点，比“九五”低2.90个百分点。

同期，全国城镇文化消费总量由257.96亿元增长为8513.00亿元，增加8255.04亿元，21年间总增长3200.12%，年均增长18.12%。最高增长年度为2002年，增长率为62.66%；最低增长年度为1992年，增长率为2.92%。其中，“九五”期间年均增长18.36%，“十五”期间年均增长19.68%，“十一五”期间年均增长16.51%。“十一五”年均增速比“十五”低3.17个百分点，比“九五”低1.85个百分点。

同期，全国乡村文化消费总量由410.25亿元增长至2892.97亿元，增加

2482.72 亿元，21 年间总增长 605.17%，年均增长 9.75%。最高增长年度为 1995 年，增长率为 36.80%；最低增长年度为 2007 年，负增长 1.04%。其中，“九五”期间年均增长 11.59%，“十五”期间年均增长 7.86%，“十一五”期间年均增长 2.71%。“十一五”年均增速比“十五”低 5.15 个百分点，比“九五”低 8.88 个百分点。

1991~2012 年，全国城乡人均文化消费由 58.07 元增长为 844.45 元，增加 786.38 元，21 年间总增长 1354.19%，年均增长 13.60%。最高增长年度为 2002 年，增长率为 31.01%；最低增长年度为 2001 年，增长率为 1.86%。其中，“九五”期间年均增长 13.20%，“十五”期间年均增长 12.92%，“十一五”期间年均增长 10.78%。“十一五”年均增速比“十五”低 2.14 个百分点，比“九五”低 2.42 个百分点。

21 年间，全国城乡文化消费需求增长显露出两个方面的不利态势：（1）全国城镇总量总增长率是乡村总量总增长率的 5.29 倍，城镇人均值年均增速高出乡村年均增速 2.44 个百分点，城乡差距显著扩大；（2）“十一五”期间乡村和城乡综合年均增长速度比“十五”期间有所下降，比“九五”期间更为下降，无论是总量值演算，还是人均值演算，情况都是如此。

在前后时间段之间、城镇与乡村之间进行增长对比只是一种表层比较，文化消费需求态势分析不能局限于自身范围内孤立进行，有必要放到经济增长、民生增进的社会背景当中展开相关各方面的系统考察。鉴于人均数值演算更为精确，以下采用人均值进行后续分析。

（二）1991~2012 年经济和民生背景增长状况

本文后续各图表将逐步展示全国相关背景各方面历年增长数据，此处先把各项绝对值转换为年度增长百分指数，每个年度皆以上一年度数值为 100，起点年 1991 年自成基数。其中包含本项研究精心设置并从基础数据里专门析出的“非文消费”和“积蓄”数值，揭示其中动向所透露的特定规律。1991~2012 年人均产值、人均收入、人均消费（分为人均非文消费与人均文化消费）和人均积蓄增长态势见图 3。

在图 3 各项年度增长指数数据链中，有三对数据项的特定关系值得注

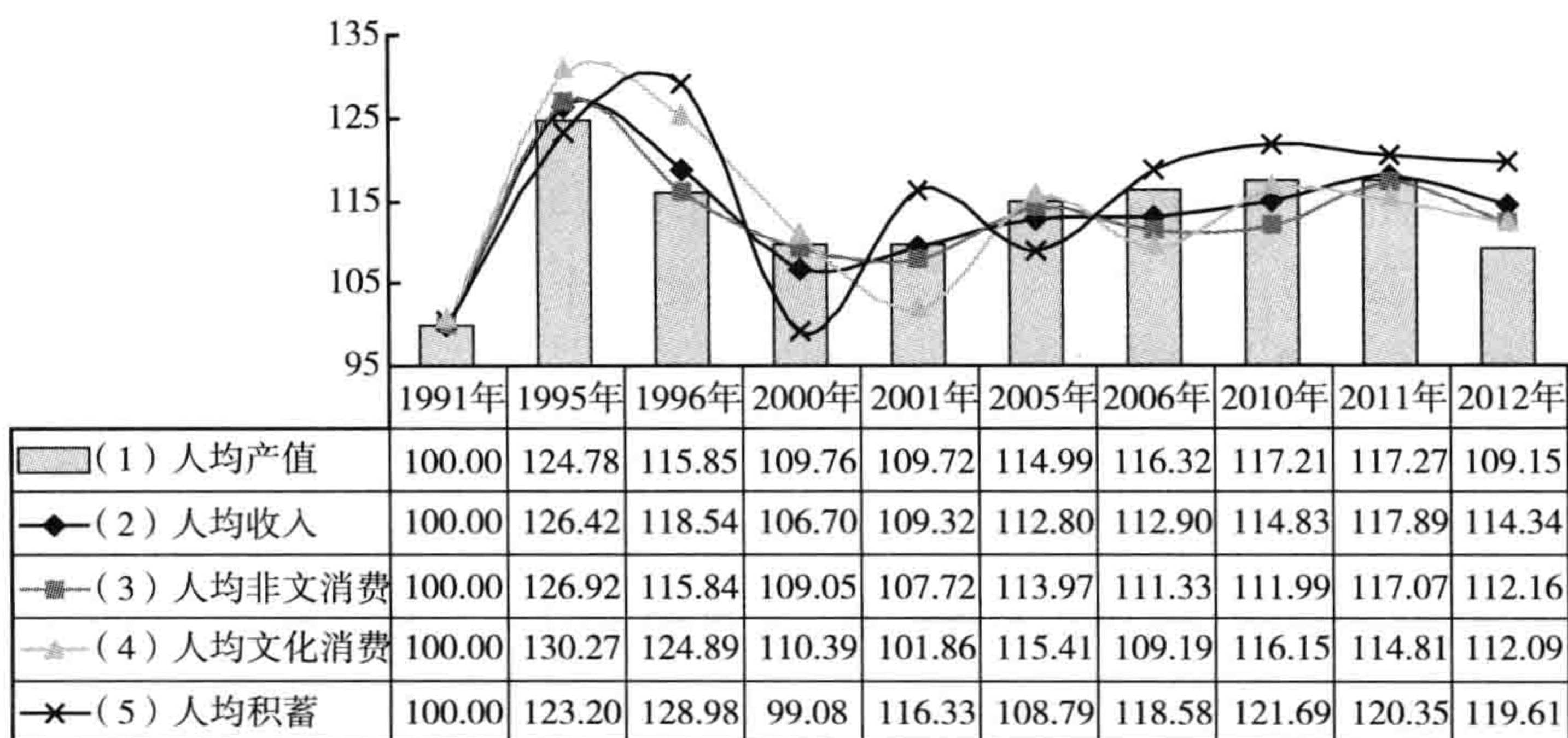


图3 人均产值、人均收入、人均消费和人均积蓄增长态势

注：左轴为年度增长指数（产值为柱形，其余为曲线），上年 = 100，小于 100 为负增长。1992 ~ 2012 年逐年增长相关系数（1991 年为起点不计）如下：（1）与（2）为 0.9348；（2）与（3）为 0.9483；（4）与（5）为 0.0205，其间，2001 ~ 2005 年为 -0.9131，2001 ~ 2008 年为 -0.6531，2002 ~ 2008 年为 -0.7123，文化消费需求的“积蓄增长负相关效应”明显成立。

意，既可通过图示直观看到，又可透过数据精确得知，彼此对应的相关系数颇高。

第一对数据项：（1）系全国人均产值历年增长指数；（2）系城乡人均收入历年增长指数。二者之间 1992 ~ 2012 年相关系数为 0.9348，亦即其间历年增长幅度在 93.48% 的程度上保持同步。这一对数据项及其相关系数揭示的是“国民总收入”与城乡居民收入的关系及其增长的同步程度。

第二对数据项：（2）系城乡人均收入历年增长指数；（3）系城乡人均非文消费历年增长指数。二者之间 1992 ~ 2012 年相关系数为 0.9483，亦即其间历年增长幅度在 94.83% 的程度上保持同步。这一对数据项及其相关系数揭示的是城乡居民收入与必需生活开支（设定全部非文消费为“必需消费”）的关系及其增长的同步程度。

第三对数据项：（4）系人均文化消费历年增长指数，（5）系积蓄历年增长指数。二者之间 1992 ~ 2012 年相关系数为 0.0205，似乎显得相关程度很低。然而，分时间段深入考察，2001 ~ 2005 年相关系数为 -0.9131，2001 ~ 2008 年为 -0.6531，2002 ~ 2008 年为 -0.7123，其间存在着极其明显的负相