

 广州蓝皮书[®]
BLUE BOOK OF GUANGZHOU

广州文化创意产业 发展报告 (2012)

ANNUAL REPORT ON CULTURAL & CREATIVE INDUSTRY
OF GUANGZHOU (2012)

主 编 / 甘 新
副主编 / 崔颂东 李江涛 陆志强 朱名宏 赵冀韬
执行主编 / 刘俊智 李有国 尹 涛



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

2012
版

广州蓝皮书

BLUE BOOK OF
GUANGZHOU



广州文化创意产业发展报告 (2012)

ANNUAL REPORT ON CULTURAL & CREATIVE INDUSTRY
OF GUANGZHOU (2012)

主 编 / 甘 新
副主编 / 崔颂东 李江涛 陆志强 朱名宏 赵冀韬
执行主编 / 刘俊智 李有国 尹 涛



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

广州文化创意产业发展报告. 2012/甘新主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 9

(广州蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3638 - 8

I. ①广… II. ①甘… III. ①文化产业 - 产业发展 - 研究报告 - 广州市 - 2012 IV. ①G127.651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 176081 号

广州蓝皮书

广州文化创意产业发展报告 (2012)

主 编 / 甘 新

副 主 编 / 崔颂东 李江涛 陆志强 朱名宏 赵冀韬

执行主编 / 刘俊智 李有国 尹 涛

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 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 丁 凡

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

责任编辑 / 丁 凡

责任校对 / 李有江

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版

印 次 / 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3638 - 8

定 价 / 59.00 元

印 张 / 19.75

字 数 / 339 千字

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

《广州文化创意产业发展报告（2012）》

编辑委员会

主 编 甘 新

副 主 编 崔颂东 李江涛 陆志强 朱名宏 赵冀韬

执 行 主 编 刘俊智 李有国 尹 涛

执 行 编 委 （按姓氏笔画排序）

马 奎	王玉琴	卢 庆	白国强	冯晓红
皮 健	杨代友	张 序	张 强	张卫平
张赛飞	陈朝锋	欧开培	欧江波	金 城
冼 燃	冼剑雄	赵晓曦	柳立子	胥东明
郭 臻	郭贵民	郭德焱	黄冠乔	梅声洪
曾德雄	蔡东青	潘向东		

编 辑 部 主 任 尹 涛

编辑部副主任 柳立子

编 辑 秦瑞英 郭贵民 李明充 安永景 付 瑶
何高勤

摘 要

作为广州蓝皮书系列之一的《广州文化创意产业发展报告（2012）》，由广州市社会科学院牵头，在广州市委宣传部、广州市文化广电新闻出版局等多家职能部门和全市各区党委、政府大力支持下，在广州市文化创意行业协会、各科研院校和重点企业的积极参与下，历时半年多，终于完成。

本报告由广州市相关文化部门、科研院校、行业内的专家学者的十余篇调研报告组成，共分为总报告、专论篇、行业篇、区域篇、案例篇和借鉴篇。总报告中明确指出，广州市2011年文化产业发展主要呈现如下特点：文化产业规模不断壮大，在城市经济社会发展中的作用日益突出；文化产业核心层小幅增长，外围层稳健增长；文化产业投资稳步增长，各层次分布均衡；文化产业依然集中在越秀、天河等中心城区；文化产业新业态园区功能更加完善；文化与创意融合推动原创能力不断提升；文化旅游等传统行业实力继续壮大；产业链初步形成，新业态盈利模式逐渐清晰；民营文化企业成为广州文化产业的主力军；文化消费规模不断壮大；文化产业高端平台影响力不断提升。在此基础上，总报告对当前广州市文化产业发展存在的行业、企业规模偏小，原创环节薄弱，文化产业衍生产产品开发不足，版权保护不力等问题进行深入分析，并在总报告的后半部分分析了广州市文化产业发展的新趋势，针对广州市文化产业发展情况提出政策扶持、项目带动、环境建设等对策建议。随后又从产业整体发展动态、区域发展状况、优秀个案解剖和专题研究论述等不同角度，对广州文化创意产业进行全面深入分析和研究。总之，本报告试图在全面反映2011年广州文化创意产业的发展状况的基础之上，紧紧围绕建设“世界文化名城”的目标进行理论探索，从而为广州文化创意产业的发展和有关政策的制定提供理论支撑，为广东“建设文化强省，建设幸福广东”的宏伟事业贡献绵薄之力。

Abstract

Annual Report on Cultural and Creative Industries of Guangzhou (2012), as one of Blue Book Series of Guangzhou, is compiled by Guangzhou Academy of Social Sciences and supported by government departments such as Guangzhou Municipal Party Committee Propaganda Department, Guangzhou Municipal Press and Publication Bureau, and party committees and government departments at the district level. At the same time, Guangzhou Cultural Creative Industry Association, universities, research institutions and enterprises participate in this work.

This book consists of more than ten reports written by experts from cultural sector, research institutions, etc. It is composed of six chapters: general report, special reports, industry studies, regional reports, case reports and references. Firstly, the general report clarifies that Guangzhou's culture industry showed the following characteristics in 2011: With the industry scale expanding constantly, it played an important role in the economic and social development; It showed slight increase in the core layer and steady growth in the outer layer as well; The investment increased steadily with balanced distribution of all levels; It's still concentrated in central city areas such as Yuexiu district, Tianhe district; New industry parks ran well; Culture and creative ability were integrated to upgrade the original capacity; Traditional industries such as cultural tourism continued to grow; The industrial chain formed initially, and the new profit model appeared; Private cultural enterprises have become the main force of the cultural industry in Guangzhou; The scale of cultural consumption were growing; The high-end platform exerted more influence. On this basis, the general report points out main problems, such as small scale, weak innovation capacity, underdeveloped derivatives, and weak intellectual property rights protection. In the latter part of this general report, prospect for Guangzhou's cultural industry in 2012 is presented, and countermeasures including policy support, project-driven, and environment construction are put forward. Then, the following reports made an in-depth look at Guangzhou's cultural and creative industries from various analyzing angles like overall development, regional

development, excellent case study and study on special issues. In conclusion, this book tries to reflect the comprehensive status of Guangzhou's cultural and creative industries in 2011, and make theoretical exploration to construct "a world famous cultural city", so as to provide theoretical support for the development and the formulation of corresponding policies, which is to contribute to building the culture-rich and well-being province in Guangdong.

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 广州市文化产业 2011 年发展特点与 2012 年形势预测

- 尹 涛 李明充 柳立子 / 001
- 一 2011 年广州市文化产业发展特点 / 002
- 二 当前广州市文化产业发展存在的问题 / 022
- 三 文化产业发展的新趋势、2012 年广州文化产业发展展望 / 026
- 四 2012 年广州市文化产业发展的对策建议 / 031

Ⅱ II 专论篇

- Ⅱ.2 关于不断完善宣传文化人才体系的实践与思考 王世英 / 036
- Ⅱ.3 广州与国内先进城市文化竞争力比较 秦瑞英 / 051
- Ⅱ.4 基于 R-SCP 范式下的新媒体产业组织研究 李明充 / 062
- Ⅱ.5 文化创意产业与社区经济的关系研究 杨姝琴 / 099

Ⅱ III 行业篇

- Ⅱ.6 广州（番禺）动漫游戏产业发展研究 广州行政学院课题组 / 113
- Ⅱ.7 广州市娱乐行业市场调查与分析 瞿政祥 / 129
- Ⅱ.8 关于广州市文化平台、载体和项目市场化运作的
思路与对策 温朝晖 / 135
- Ⅱ.9 广州市网吧行业调查与分析 宋剑辉 / 148



- B.10 广州市电影放映行业市场调查与分析 梁 晋 / 159
- B.11 广州市文化与科技融合发展现状与思考 丛 文 / 167

B IV 区域篇

- B.12 越秀区文化创意产业发展现状与思路 郭 臻 / 176
- B.13 浅谈番禺区文化产业发展的概况及思路
..... 边叶兵 彭栩生 梁俊彦 / 184
- B.14 长洲岛建立历史文化旅游区的思考 广州市社会科学院课题组 / 193
- B.15 工业遗产再利用背景下的文化创意产业园规划研究
——以广州市红专厂为例 谢涤湘 邓雅雯 陈惠琪 / 240

B V 案例篇

- B.16 以精品生产带动文化创新
——原创动力动漫作品《喜羊羊与灰太狼》的发展之路 皮圣雷 / 252
- B.17 番禺沙湾：全力打造古镇文化旅游产业 李建党 / 260
- B.18 广东动漫城：创造完美产业生态城 王菊桃 / 267

B VI 借鉴篇

- B.19 广东文化产业发展现状、趋势与思路
..... 广东省社会科学院产业经济研究所课题组 / 280
- B.20 后记 / 298

CONTENTS



B I General Report

- B.1** Guangzhou's Cultural Industry Development in 2011 and Outlook for 2012 *Yin Tao, Li Mingchong and Liu Lizhi / 001*
1. *The characteristics of Guangzhou's cultural industry development in 2011* / 002
2. *The problems of Guangzhou's cultural industry development in current* / 022
3. *The new trend of Guangzhou's cultural industry development and outlook for 2012* / 026
4. *The countermeasures of Guangzhou's cultural industry development in 2012* / 031

B II Special Reports

- B.2** Promoting the Talent-development Program as to Improve the Propaganda and Culture Talent System *Wang Shiyong / 036*
- B.3** Cultural Competitiveness in Guangzhou and Other Major Cities in China *Qin Ruijing / 051*
- B.4** New Media Industry Organization Study Based on R-SCP Paradigm *Li Mingchong / 062*
- B.5** On the Relationship between Cultural & Creative Industries and Community Economy *Yang Shuqin / 099*



B III Industry Studies

- B.6** On the Development of Animation and Game Industry of
Guangzhou (Panyu) *Research Group of Guangzhou Institute of Administration / 113*
- B.7** On Entertainment Market in Guangzhou *Qu Zhengxiang / 129*
- B.8** On Market-oriented Operation of Cultural Platforms, Carriers, and
Projects in Guangzhou *Wen Zhaobui / 135*
- B.9** On Internet Cafe Industry in Guangzhou *Song Jianhui / 148*
- B.10** On Film Industry in Guangzhou *Liang Jin / 159*
- B.11** The Integration Development of Culture And Science
Technology In Guangzhou *Cong Wen / 167*

B IV Regional Reports

- B.12** Thoughts on Cultural & Creative Industries Development in Yuexiu
District of Guangzhou *Guo Zhen / 176*
- B.13** Thoughts on Cultural Industry Development in Panyu District of
Guangzhou *Bian Yebing, Peng Xusheng and Liang Junyan / 184*
- B.14** Thoughts on Building Historical and Cultural Tourist Attraction in
Changzhou Island of Guangzhou
Research Group of Guangzhou Academy of Social Sciences / 193
- B.15** On Planning Cultural & Creative Industries Park in Industrial
Heritage Reusing Background
—*Guangzhou Redtory as a Case* *Xie Dixiang, Deng Yawen and Chen Huiqi / 240*

B V Case

- B.16** Excellent Animated Productions to Promote Cultural Innovation
—*The Development Road of "Pleasant Goat and Big Big Wolf"* *Pi Shenglei / 252*



- B.17** Shawan Town to Promote Cultural Tourism Industry *Li Jiandang* / 260
- B.18** Guangdong Animation City to Create a Perfect Industrial City *Wang Jutao* / 267

B VI Reference Reports

- B.19** The Current Situation, Trends, and Thoughts of Guangdong Cultural Industry
Industrial Economic Research Group of Guangdong Academy of Social Sciences / 280
- B.20** Postscript / 298

总 报 告

General Report



B.1

广州市文化产业 2011 年 发展特点与 2012 年形势预测

尹 涛 李明充 柳立子*

摘 要:本报告对当前广州市文化产业的总体规模、产业结构、投资、区域分布格局、园区、产业链、所有制结构、消费市场等进行了分析,指出了广州市文化产业依然存在规模偏小、区域效应不明显、“内容不足”、产业链不完善、知识产权保护亟须加强等问题。通过研究国内外文化产业发展轨迹,对文化产业的发展趋势进行了分析,对 2012 年广州文化产业发展进行了展望,提出了广州市推动文化产业健康快速发展的对策措施。

关键词:文化产业 特点 预测

* 尹涛,广州市社会科学院产业经济与企业管理研究所所长、研究员;李明充,广州市社会科学院产业经济与企业管理研究所助理研究员;柳立子,广州市社会科学院哲学文化研究所副所长、副研究员。



一 2011 年广州市文化产业发展特点

（一）文化产业规模不断壮大，在城市经济社会发展中的作用日益突出

广州文化产业规模不断壮大，大部分指标优于全省平均水平。据广州市基本单位年报数据显示，2010 年，广州市文化产业在单位数量、从业人员、营业收入以及资产总计各个指标上都实现了稳步增长。全市共有文化产业法人单位 19743 个，从业人员 48.68 万人，营业收入 2277.17 亿元，资产合计 1965.36 亿元，其中单位数、从业人员、营业收入分别比上年增长了 4.86%、1.19% 和 9.46%。广州文化产业法人单位数占全省（89584 个）的 22.04%，文化产业单位年末从业人员占全省（311.66 万人）的 15.62%，均居全省之首。2010 年广州市文化产业平均每单位营业收入达 1153.41 万元，平均每个从业人员营业收入为 46.78 万元，与上年相比分别增长 4.40% 和 8.20%。

文化产业在全市经济社会中的作用日显突出。从占全市的比重变化上看，2010 年，文化产业法人单位数、从业人数、营业收入及资产总计分别占全市总数的 12.40%、8.40%、5.80% 和 2.80%，其中单位数比上年提高了 0.4 个百分点，从业人数和营业收入均下降了 0.3 个百分点。据广州市地税局统计，在 2011 年度广州地税的收入中，仅来自文化产业中新闻出版、广播电视、网络等媒体的税收就达到了 7 亿多元，文化产业成为广州的一大支柱产业。

（二）文化产业核心层小幅增长，外围层稳健增长

国家统计局印发的《文化及相关产业分类》（国统字〔2004〕24 号），将文化产业分为核心层、外围层及相关层，其中文化产业核心层包括新闻服务、出版发行和版权服务、广播电视电影服务，外围层包括网络文化服务、文化休闲娱乐服务和其他文化服务，相关层包括文化用品、设备及相关文化产品的生产与销售（见图 1～图 4）。

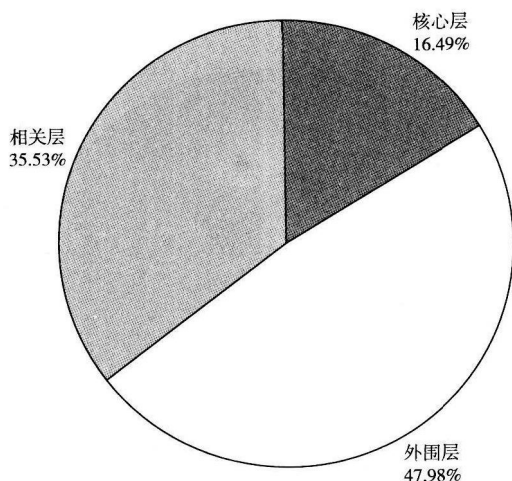


图1 文化产业核心层、外围层及相关层结构（单位数）

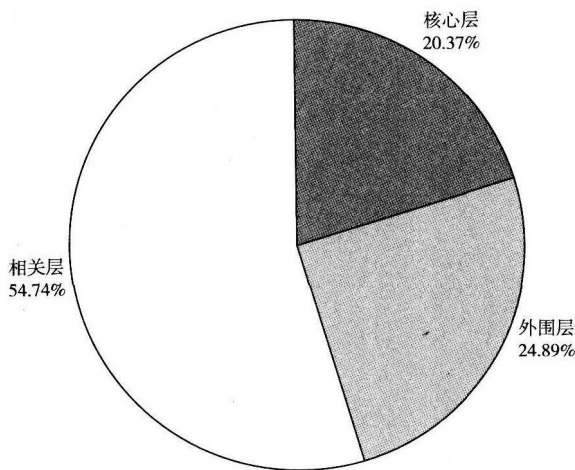


图2 文化产业核心层、外围层及相关层结构（从业人数）

2010 年，广州市文化产业核心层以占 16.49% 的法人单位数吸纳了占 20.37% 的从业人员，创造营业收入 265.30 亿元，占 11.65%，资产总计 373.47 亿元，占 19.00%。核心层中占主导地位的是出版发行和版权服务业，单位数 2142 家，占全市文化产业法人单位数的 10.85%，从业人员 7.32 万人，占文化产业从业人数的 15.04%，创造营业收入 232.91 亿元，占文化产业营业收入的

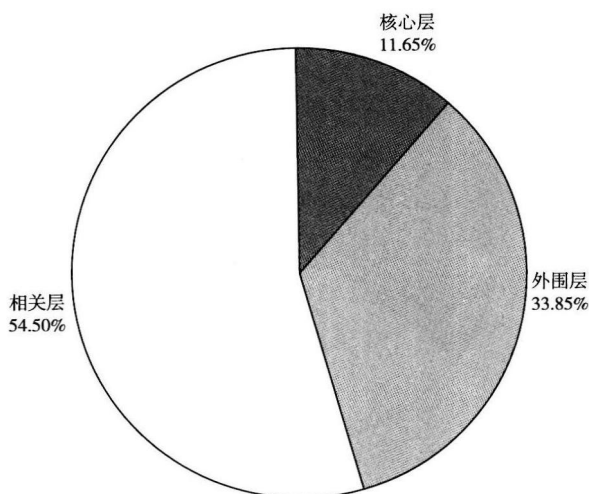


图3 文化产业核心层、外围层及相关层结构（营业收入）

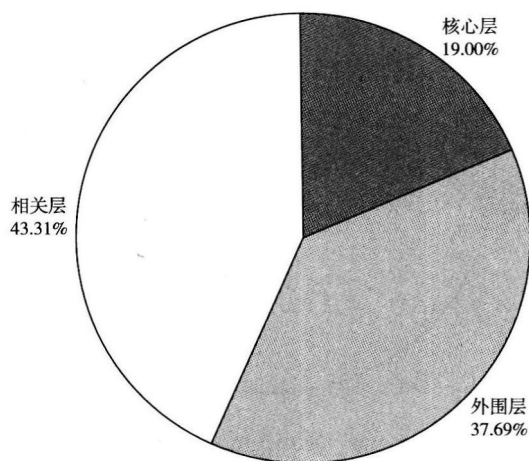


图4 文化产业核心层、外围层及相关层结构（资产总计）

10.23%，资产总计311.00亿元，占文化产业资产合计的15.82%。

文化产业外围层稳健增长。2010年，广州市文化产业外围层以占47.98%的法人单位数吸纳了占24.89%的从业人员，创造营业收入770.74亿元，占



33.85%，资产总计 740.67 亿元，占 37.69%。在外围层中，其他文化服务法人单位数、营业收入和资产总计最多，共有单位数 6731 个，所占比重为 34.09%；从业人员 6.59 万人，占 13.54%；营业收入 590.55 亿元，占 25.93%；资产总计 573.61 亿元，占 29.19%。

文化产业相关层规模庞大。2010 年，相关文化服务业单位数占全市文化产业的 35.53%，从业人员、营业收入及资产总计分别占 54.74%、54.50% 和 43.31%。在相关文化服务中，文化用品、设备及相关文化产品的生产以占 16.87% 的单位数吸纳了 43.82% 的从业人员，营业收入和资产总计分别占全市文化产业的 28.49% 和 25.44%；文化用品、设备及相关文化产品的销售以 18.66% 的单位数吸纳了 10.92% 的从业人员，营业收入和资产总计分别占 26.02% 和 17.87%。

（三）文化产业投资稳步增长，各层次分布均衡

2010 年，全市文化产业固定资产投资总额达 81.42 亿元，占全市社会固定资产投资总额的 2.5%（见图 5）。其中，核心层 28.49 亿元，占 34.99%，核心层固定资产投资比重最大的是广播、电视、电影服务业和文化艺术服务业，分别为 13.41 亿元和 11.80 亿元，占文化产业固定资产投资总额的比例分别为

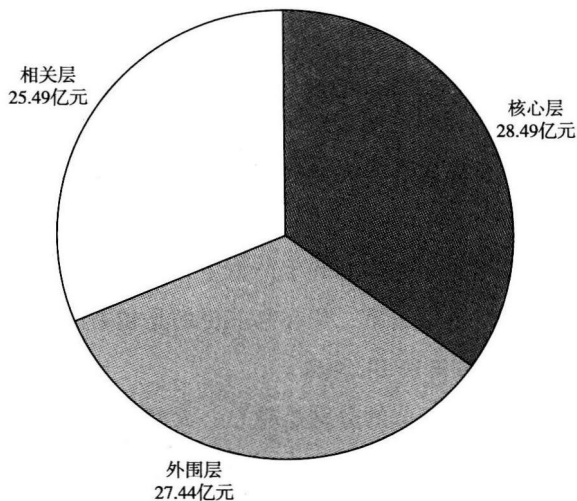


图 5 广州市文化产业固定资产投资分布