

传媒与文化产业管理论丛

■ 主编 詹成大 ■ 副主编 陈兵

浙江文化产业发展 路径依赖与政策引导： 以文化产业集群为视角

史 征 著

图书在版编目 (C I P) 数据

浙江文化产业发展路径依赖与政策引导：以文化产业集群为视角 / 史征著. — 北京：中国广播电视出版社，2010.12

(传媒与文化产业管理论丛 / 詹成大主编)

ISBN 978-7-5043-6290-2

I. ①浙… II. ①史… III. ①文化—产业—研究—浙江省 IV. ①G127.55

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第221851号

浙江文化产业发展路径依赖与政策引导： 以文化产业集群为视解

史 征 著

责任编辑 杨 凡

封面设计 郭运娟

出版发行 中国广播电视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtip.com.cn

电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 保定金石印刷有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

字 数 285(千)字

印 张 12.75

版 次 2010年12月第1版 2010年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-6290-2

定 价 36.00元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

浙江省哲学社会科学规划重大项目

《浙江文化产业发展路径依赖、水平测定与政策引导》

研究成果

浙江省传播与文化产业研究基地研究成果

浙江省文化产业发展研究中心研究成果

浙江省传播与文化产业创新团队研究成果

序

文化产业是以创新思想、技巧、先进技术知识与智力密集型要素为核心,通过一系列活动,引起生产和消费环节价值的增值,为社会创造财富和提供广泛就业机会的产业。文化产业具有高附加值、高创意的特点,是低能耗高产出的新型绿色产业,也是当前畅销消费品(文化精神产品)的生产者,市场前景十分明朗,盈利空间非常广阔,是现代产业的高端和前沿。发展文化产业有利于减轻因发展经济而带来的资源压力,因此对社会的全面协调发展和产业结构的进一步调整具有越来越重要的作用,发展文化产业,还可以极大地促进文化大发展、大繁荣,满足人民群众不断增长的精神文化需求。

从国际经验看,人均 GDP 超过 3000 美元后,人们对于文化创意型产品与服务的需求将开始加速增长,这一阶段是文化产业大发展的良机。目前,世界上许多发达国家如美国、英国、日本等国都将文化产业的发展与国家竞争力紧密相连,大力发展包括传媒业、动漫业、数字游戏业、影视业、软件业在内的文化产业,将发展文化产业提升到国家战略高度。国内也有很多城市和地区将发展文化产业作为“立市之本”、“立区之本”,北京、上海、深圳、杭州等地纷纷出台各种政策扶持文化产业的发展,着手建立一批具有战略意义的文化产业园区与基地,取得了明显成效。浙江文化底蕴深厚,经济发展处于全国领先水平,杭州等地人均 GDP 早已越过 10000 美元大关,经济持续高速发展,居民文化消费快速增长,具备了发展文化产业的经济支撑力,而且浙江也面临经济增长方式转变、产业结构调整、社会经济文化协调发展的挑战,因而浙江发展文化产业具有重要的战略意义。

产业集群(Industrial Cluster)的概念可以追溯到 19 世纪英国新古典经济学家马歇尔的“产业集聚”和“产业区”理论。但这一概念的正式诞生则是由国际竞争力研究领域的权威、美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特在 1990 年出版的《国家竞争优势》一书中率先提出,他重点强调地理位置上的群聚现象对于竞争力和创新能力的意义,认为产业集群是一组在地理上靠近的相互关系公司和关联机构,它们在某个特定的产业领域内相互关联,由于具有共通性和互补性而联系在一起形成的产业组织模式。产业集群的作用在浙江经济发展的实践中得到了充分的印证。

新兴的文化产业在全球化蔓延的同时,却在生产的意义上在某个空间集聚,表现出明显的集聚化特征。集群已被看做是一项促进产业发展与成长、经济竞争和创新的重要工具,文化产业集群就是在文化产业领域中,由众多独立又相互关联的文化企业以及相关支撑机构(包括研究机构),依据专业化分工和协作关系建立起来的,并在一定区域集聚而形成的产业组织。文化产业集群首先是创意人才的集聚,没有创意人才的集聚就没有文化企业的集聚从而也没有文化产业集群的产生;文化产业集群内的文化产业价值链十分长,所涉及产业分类也比较广,所以文化产业集群往往不是单个文化产业各门类的单个的集聚,而是多个门类的融合和集聚。例如好莱坞被公认为世界电影产业的集聚中心,因为那

里除了有加利福尼亚的阳光之外,还集聚了全球范围内的电影人才、科技和资金,全球电影产业的80%就产生于此,分析那些炙手可热的好莱坞国际巨星的国别似乎更能形象地说明文化产业发展的集聚化特征。因此,文化产业集群正被很多国家看做是发展文化产业的有效路径。

与传统产业相比,文化产业集群的形态更丰富,也更复杂,大多以园区或基地形式出现,随着文化产业越来越被政府所重视,产业园区的建设兴起高潮,不仅上海、北京、杭州等一些城市建立园区,我国许多城市也都在纷纷建立文化产业园,有资料报道,上海准备建立70个-80个创意产业园区,北京现在已经建成了十多个了,杭州已基本建成十大创意产业园区。同时,集团化作为文化产业发展的重要产业组织形式,成为文化体制改革的突破口之一。2009年国家新闻出版总署发布《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》,明确新闻出版体制进一步改革的主要任务,在进一步推进新闻出版体制改革的进程中,将推进重组,加快培育出版传媒骨干企业和战略投资者,大力培育一批走内涵式发展道路的“专、精、特、新”的现代出版传媒企业,积极支持条件成熟的出版传媒企业,特别是跨地区的出版传媒企业上市融资,计划在三到五年内,着力培育出六七家资产超过百亿、销售超过百亿的国内一流、国际知名的大型出版传媒企业。这些报业集团、出版集团、广电集团等大型传媒集团,也集聚了大量的文化产业人才、资本等要素资源,将成为一种新型的文化产业集群;文化部也大力推进产业集聚,力图改变当前我国文化产业领域普遍呈现的“小、弱、散”状况,改变多数文化企业规模偏小,经济效益不高,竞争力不强,资源不集中的局面。通过进一步整合资源,盘活存量,一方面适当运用行政手段,对重复设置、经营不力的文化单位进行资源重组,优化结构,一方面鼓励强强联合、自由联姻,期望打造出旗舰型的文化企业。

文化产业集群的形成高度依赖于城市经济发展所缔造的经济基础、社会结构、产业网络、人才积聚等基础条件,而且文化产业集群对外部知识、信息等要素的使用更多,对全球市场的依赖更大,因此,文化产业集群和发展离不开政府的政策引导和全力推进。从日本、韩国、新加坡等国家发展文化产业经验来看,虽然三国文化产业集群形成的途径和机制不尽相同,日本文化产业集群基本上可归属于诱致性自发型的产业集群,而韩国和新加坡文化产业集群则可归属于引导培育型产业集群,但无一例外,这些文化产业集群都受到国家产业政策有力的引导和扶持,区别仅在于日本的文化产业集群形成是源于产业结构自发调整的结果,政府只是在集群雏形出现后才通过政策扶持来催化其成熟发展,而韩国和新加坡则是一个“以政府为中心的政府管制型”的国家,文化产业集群萌芽就是政策导向作用的结果,所以无论哪个国家文化产业集群都带有非常明显的政府烙印。浙江文化产业集群也带有非常浓重的政策推进色彩,政府出台了促进一系列文化产业园建设的政策,涉及土地、财税、工商、人才等多个方面,建设了一批有影响的文化产业园区,并对原有自发形成的文化产业园区进行了规范,对文化产品制造集群和流通集群则通过有效政策促进转型升级和规范管理,而大型传媒集团的改革更是政府直接推动的结果。

文化产业集群在发挥重要作用的同时,也存在着一些问题,如不顾文化产业的发展规律,盲目上马建设各种文化产业园,且同质化倾向严重,造成重复建设和资源浪费;文化产业园内的企业“集而不群”,国内企业之间的产业关联性不强,无法实现产业集群的协同效应等。基于对文化产业集群发展的高度关注,我们申报了《浙江文化产业发展路径依

赖、水平测定与政策引导》课题,并成功列为2009年浙江省哲学社会科学规划重大研究项目。我的博士生、浙江传媒学院史征副教授是浙江省“传播与文化产业”重点研究基地和浙江省高校“传播与文化产业”创新团队的主要成员,潜心于文化产业集群的研究,取得了许多重要成果,在本课题研究中以其多年从事文化产业研究的积累,在文化产业集群的发展模式、国际化比较、发展战略、竞争力评价、发展水平测定、政策重构等方面展开深入的研究,高质量地完成了这一研究项目,我愿将此成果推荐给大家分享!

北京交通大学经管学院博士生导师、教授

李文兴

二〇一〇年四月二十日

目 录

contents

序	1
第一章 绪论	1
第一节 浙江文化产业集群研究的现实意义	1
第二节 文化产业集群相关研究综述	3
第三节 浙江文化产业集群研究方法和基本框架	8
第二章 国内外视阈中的文化产业集群发展经验	10
第一节 欧美文化产业集群发展经验	10
第二节 亚洲文化产业集群发展经验	15
第三节 国际创意产业园区发展模式的启示	17
第三章 浙江文化产业集群发展战略	26
第一节 文化产业与文化产业集群	26
第二节 浙江文化产业集群发展的环境分析	32
第三节 产业集聚:浙江文化产业发展之路	36



第四章 浙江文化产业集群网络建设	48
第一节 文化产业集群网络与文化产业竞争力	48
第二节 文化产业集群网络构建与优化：以横店影视产业 实验区为例	51
第三节 文化产业集群网络建构实践：一个文化创意产业园的 规划方案	57
第五章 浙江文化产业集群的挑战：融合与规制的碰撞	67
第一节 产业融合与文化产业变革	67
第二节 融合与规制：传媒集团化发展路径选择	73
第三节 产业融合背景下浙江文化产业集团化战略调整	76
第四节 多元化战略与传媒产业集群发展的风险防范： 以财务风险为视角	79
第六章 浙江文化产业集群分析：SCP 范式的运用	85
第一节 SCP 范式：文化产业集群研究的一个理论框架	85
第二节 SCP 范式应用研究之一：报业市场与 报业集团经营研究	87
第三节 SCP 范式应用研究之二：浙江民间演出业集群 研究	96
第七章 浙江文化产业集群竞争力评价：以数字娱乐 产业集群为例	103
第一节 文化产业集群竞争力及其评价方法	104
第二节 文化产业集群竞争力评价过程	109
第三节 文化产业集群竞争力量化评价分析	114
附录 1：文化产业集群竞争力影响因素专家调查问卷（简表）	116
附录 2：文化产业集群竞争力影响因素企业调查问卷（简表）	117
第八章 浙江文化产业集群发展水平测定：以文化小商品 商贸集群为例	119
第一节 交易费用视野下的文化小商品商贸集群	119
第二节 文化产业集群与专业市场联动发展	124
第三节 文化产业集群发展水平测定：以义乌·文化小商品 指数为例	128

第九章 浙江文化产业集群的战略创新:以互联网产业集群为例	142
第一节 战略联盟的相关理论	142
第二节 文化产业集群中的战略联盟	146
第三节 文化产业集群中的战略联盟创新:以互联网 产业集群为例	153
第四节 R&V 战略联盟的辉煌与挑战	156
第十章 政策引导与浙江文化产业集群深化发展	160
第一节 政府治理与文化产业发展	160
第二节 我国文化产业政策与集群政策解读	169
第三节 浙江文化产业集群发展的政策引导	180
参考文献	186
后记	191



第一章

绪 论

文化产业是 21 世纪具有广阔前景的优势产业,与别的产业不同,文化产业是能产生多重效益的产业。发展文化产业,生产更多优秀的文化产品,既可以启迪人的心智,提高人的素质,促进社会文明,也可以充分发挥文化产业带动力强、辐射面广的特点,通过发展传媒、演艺、美术、会展、体育、旅游等文化产业,促进文化事业的不断繁荣,带动信息、餐饮、房地产、服装、交通等十几个相关产业,为经济发展提供新增长点。

胡锦涛总书记在党的十七大报告中明确指出,要大力发展文化产业,实施重大文化产业项目带动战略,加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设,培育文化产业骨干企业和战略投资者,繁荣文化市场,增强国际竞争力。

2009 年 7 月 22 日,国务院常务会议通过了《文化产业振兴规划》(以下简称《振兴规划》),这是继纺织、轻工等规划之后的第十一大产业振兴规划,《振兴规划》中明确提出:要加快文化产业园区和基地建设,加强对文化产业园区和基地布局的统筹规划,坚持标准、突出特色、提高水平,促进各种资源合理配置和产业分工。建设若干辐射全国的区域文化产品物流中心,建设一批文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐和动漫等产业示范基地,支持和加快发展具有地域和民族特色的文化产业群。同时要在重点文化产业中选择一批成长性好、竞争力强的文化企业或企业集团,加大政策扶持力度,推动跨地区、跨行业联合或重组,尽快壮大企业规模,提高集约化经营水平,促进文化领域资源整合和结构调整。

第一节 浙江文化产业集群研究的现实意义

改革开放以来,浙江不仅在经济上取得了迅猛的发展,而且在文化建设上也取得了丰硕成果。站在世纪之交,从谋划未来文化经济发展的高度出发,在 1999 年召开的中共浙江省委十届三次全会上,浙江在全国率先提出“建设文化大省,发展文化产业”的战略目标。2000 年 7 月中共浙江省委十届四次全体(扩大)会议指出“在经济与文化日趋融合的形势下,研究浙江经济,就不得不研究浙江文化,不研究浙江文化,就无法真正认识浙江经济。我们要充分认识文化因素在经济社会发展中的重要推动作用,在建设文化大省中,总结浙江经验,弘扬浙江精神,丰富和发展浙江文化,为我省社会主义现代化建设提供强大的精神动力”。正是在这一背景下,顺应浙江的新一轮发展,寻求新的经济增长点,浙江“建设文化大省”可谓是总结历史经验和自我诊断后所提出的一个重要战略举措。为了更好地实施这

一战略举措,浙江省省委、省政府提出了对现有文化体制进行一次历史性改革的任务。2000年年底浙江制定并出台了全国第一个省级文化建设纲要——《浙江省建设文化大省纲要(2001~2020年)》,提出了浙江建设文化大省的指导思想、战略目标和具体步骤,标志着浙江省省委、省政府对于文化建设和相关文化体制改革问题的第一次正式定位,同时也吹响了浙江省文化体制改革从过去的局部改良向全面改革转变的号角。浙江省委、省政府和浙江各地随后出台了一系列发展文化产业的政策、措施,文化产业在浙江得到了前所未有的发展,杭州、宁波、温州、义乌等地将文化产业作为当地经济发展的重要战略,文化产业成为各地经济社会发展的急先锋和排头兵。事实证明浙江文化产业发展战略是富有胆略和魄力的前瞻性战略决策,在金融危机到来之际,浙江文化产业异军突起,逆势上扬,表现出强有力的增长趋势和抗风险能力,以杭州市为例,全市2009年上半年文化创意产业实现增加值284.02亿元,占全市GDP比重达12.8%,位居杭州市现代服务业十大重点发展产业首位。^①

文化产业在世界各地发展的实践表明,文化产业的空间组织形式往往与传统产业类似,也大多呈现出产业集聚的特点,这也许是传统产业通过空间集聚这一组织形式发展的成功不断地在诱导文化产业往集聚化方向发展,也可能是文化产业天生就有集聚化倾向。当然,文化产业的集聚形态与传统产业集群还是存在较大的不同,以至于还有很多研究文化产业的学者对文化产业集群这一概念进行争论,事实上,与传统产业集群相比,文化产业集群的形态更多样,有的就是都市中的一栋楼宇,有“微型产业园”之趣称;有的是一片社区,在一片建筑群中集中了大量的文化机构,有的是在旅游胜地集聚了一批演艺项目;有的是利用旧城改造,成为别具一格的创意空间;也有政府引导建设的全新的创意园区;^②也有将文化资源产业化的文化产品生产基地,如影视拍摄基地、动漫游戏基地视为文化产业集群;甚至类似于大型化的传媒集团如电影集团、广电集团、报业集团,由于在一定的空间范围内高度集中了大量的文化产业中的知识资源、人力资源、研发资源、市场资源,也可将其作为文化产业集群进行研究,由于文化产业范畴较广,另有一些文化产业集群也表现出与传统产业集群相类似的特征,主要有文具、工艺品、玩具等文化产品制造业集群和印刷业集群。

2005年《中国城市竞争力报告》认为,浙江城市发展取得的良好成绩与富有浙江特色的集群经济发展相辅相成,以浙江为代表的内生、市场和开放相结合的发展模式更具有竞争力。浙江文化产业的发展也自然会选择集群式发展之路。经过多年的发展,浙江各地的文化产业集群发展呈现政府引导和市场机制相结合、国有资本与民营资本相融合、传统文化与现代高科技相结合、自然特色优势与创新优势相结合的特征,文化产业集群的规模、对地方经济发展的贡献度和示范效应在全国都有非常大的影响。中国社会科学院工业经济研究所2007年8月公布的《中国百佳产业集群》名单中,浙江共有36个产业集群入选,在全国排名第一,虽然该名单只是针对制造业等传统产业集群进行排名,但其中也包括了宁海文具、桐庐制笔、东阳木雕和义乌小商品产业集群等涉及文化商品生产流通的文化产业集群。目前浙江省有以区域文化特色和传统工艺为基础的青田石雕、龙泉宝剑、东阳木雕等传统工艺文化制造区,以宗教文化和江南水乡为特色的普陀山、天台山、南浔、乌镇等文化

① 岳海智:《中国杭州文化创意产业博览会16日至19日在和平国际会展中心举行》,见《都市快报》,2009,10,12。

② 花建:《区域文化产业发展》,湖南文艺出版社,2008年版,第282页。



旅游区块,以出口为导向的宁海文具、桐庐制笔、云和木制玩具等文化用品制造区,也有杭州现代传媒与创意产业、横店影视、滨江高新文化等新兴文化区块,^①还有义乌利用市场带动文化产业发展形成的由市场、企业及相关机构所组成的文化产业商贸集聚区块,全国独一无二,其影响已扩展到全球,从一个方面充分体现了文化产业集群在浙江省文化产业发展战略中的重要地位和作用,同时也是创业、创新精神在浙江文化产业发展中的具体体现。

因此,对富有浙江特色的文化产业集群进行深入的研究,探究不同文化产业集群各自的发展路径、产业结构、竞争力、集群创新和发展战略等内容,可以梳理出浙江文化产业集群的发展规律,厘清浙江文化产业发展的路径依赖,把握文化产业集群的核心效用,更好地指导文化产业的大发展、大繁荣。

表 1-1 浙江部分文化产业集群的表现形态

文化产业门类	对应的文化产业集群形态
传媒业	报业集团、广电集团、出版集团、数字电视集团
动漫产业	杭州国家动画产业基地
数字娱产业	杭州国家数字娱乐产业示范基地
影视拍摄	横店影视拍摄基地、杭州影视业集群
文学创作、艺术设计开发制作	杭州 LOFT49 等创意园区
旅游业	普陀山、天台山、南浔、乌镇等特色文化旅游区块
民间戏曲演出业	嵊州民间越剧演出集群
文具、工艺品、玩具、乐器	宁海文具、桐庐制笔、东阳木雕、德清钢琴等文化产品制造业集群
印刷业	杭州、义乌、温州印刷产业园区
文化小商品生产流通业	义乌文化小商品商贸集群
互联网业	杭州高新技术开发区内互联网产业集群

第二节 文化产业集群相关研究综述

目前关于文化产业集群的研究主要仍以传统产业集群理论为指导,主要从文化产业集聚动力与集群形成、文化产业集群与文化产业竞争力、文化产业集群创新网络结构和文化产业集群发展水平测定研究等方面进行研究。

一、文化产业集群的机理研究

关于文化产业的集聚动力,大部分学者都认同文化产业的集聚动力来自:一是空间上的集聚会引发更为激烈的竞争,而规范有序的市场竞争,促进了产业链上的分工细化,提高了企业的专业化程度。各个生产环节竞争力的提升必然导致最终产品竞争力的增强,促使文化产业集群内的企业实力 and 创新能力不断增强;二是市场力量驱动下的收购和兼并为文化产业集群内的资源整合提供了绝好的平台;三是通过大量中小文化产业企业的参与,进

① 万斌:《2006 年浙江发展报告》(文化卷),杭州出版社,2006 年版,第 15—18 页。

一步强化文化产业集群内的网络效应和企业根植性;四是文化产业价值链的纵向扩张不断完善,为整个产业集群增强竞争力提供了动力源泉;五是资本和内容的横向扩张(或跨媒体扩张)可为文化产业集群规模的扩大创造了更为巨大的发展空间。英国那斯特机构的研究报告则更鲜明地指出了推动文化产业集聚的根本动力是创新。^①

文化产业集群形成机制可以从外部性、规模经济、范围经济角度论证。马军显、韩仙琴(2007)认为文化产业企业聚集能够促进信息、文化交流,加速创意商品化,增强集聚和辐射功能,从而提高产业竞争力;^②潘瑾、李崑等(2007)从知识溢出角度研究文化产业集群,并从环境、溢出源和溢出途径三方面总结影响文化产业集群知识溢出的因素;^③陈祝平、黄艳麟(2006)从产业竞争模型、产业创新理论和交易成本理论认为文化产业集聚区除了具有外部性和规模经济优势外,还因为集群能够促进内部竞争,推动创新和节约交易成本;^④陈秋玲、吴艳(2006)以上海18个文化创意产业群为分析对象,利用共生模型对文化创意产业集群之间的形成机制进行实证研究,结果表明:互利共生关系是文化产业集群形成的逻辑点,互利共生关系越贴近于对称互利共生关系,则文化产业集群效应越好,从而越有利于文化产业集群的形成和稳定发展,且共生关系质量越好。^⑤董树宝(2008)从产业价值链的角度对创意产业集聚进行了深入分析,认为创意阶层和创意企业是创意产业集聚的重要前提,全球化销售是创意产业集聚实现其利润目标和保持其竞争优势的基本条件,消费者情感和审美体验是创意产业集聚的发展方向。因而,只有实现价值链上的产业集聚,创意产业集聚才会真正地实现。^⑥

有学者对文化产业集群有助于提高文化产业竞争力的关系进行了论述。以媒介产业集群为例,邵培仁(2006)从媒介地理学观点出发研究媒介组织在地理上的分布及其对媒介生产、传播的影响,他认为媒介在地理上相对集中、积极交流和主动合作,往往具有很重要的地理优势和集群功能。首先,媒介集群具有磁吸功能。媒介集群像吸力巨大的磁铁一样,对特定区域内的人财物和信息等各种资源有很大的内聚力和吸引力,会在媒介集群区域内形成大量的信息集聚、知识集聚、广告集聚、技术集聚、人才集聚、权力集聚。其次,媒介集群具有整合功能。媒介集群对特定区域内各个体之间的关系起整合、协调、互助和制定规范、促进良性竞争的作用。再次,媒介集群具有优化功能。媒介集群能优化媒介环境、改良媒介气候、整顿媒介纪律、淘汰媒介杂质、简化交易手续、降低运营成本。最后,媒介集群具有发散功能。媒介集群能有效提升媒介竞争力和影响力,增强媒介品牌效应和创新功能,放大媒介能量,促进媒介发展。充分发挥和合理利用媒介集群的四大功能,无疑有利于中国媒介加强团结、增强活力、集聚能量、提高对外来竞争的抵抗力。^⑦陈艳彩、曲红(2006)对国内媒介集群进行研究,认为媒介产业集群是一种高效的产业组织形式,这种独特的产业组织形式在成本、人力资源、市场规模扩张、品牌竞争和技术创新方面具有很强的

① NESTA: *Creating Growth: How the UK can Develop World Class Creative Businesses?* (NESTA Research Report).

② 马军显、韩仙琴:《文化创意产业集群化发展理论探讨》,载《理论视野》,2007年第10期。

③ 李崑、潘瑾:《基于知识溢出的创意产业集群效率影响因素实证研究》,载《江淮论坛》,2008年第2期。

④ 陈祝平、黄艳麟:《创意产业集聚区的形成机理》,载《国际商务研究》,2006年第4期。

⑤ 陈秋玲、吴艳:《基于共生理论的上海创意产业集群价值取向探究》,载《经济论坛》,2006年第10期。

⑥ 董树宝:《基于价值链的创意产业集群分析》,载《北方工业大学学报》,2008年第6期。

⑦ 邵培仁:《论中国媒介的地理集群与能量积聚》,载《新闻大学》,2006年第3期。



竞争优势,表现为低成本优势、人力资源市场共享优势、规模扩张优势、区域性品牌竞争和优势技术创新优势等五个方面。^①康小明、向勇(2005)从迈克尔·波特的产业集群理论出发,论证了产业集群化对文化产业竞争力的关系,认为文化产业核心竞争力的提升离不开完善而高效的文化产业集群。^②

集群创新网络是指在一定地域范围内,各个行为主体(企业、大学、研究机构、地方政府等组织及其个人)在交互作用与协同创新的过程中,彼此建立起各种相对稳定的、能够促进创新的、正式的或非正式关系的总和。^③文化产业通过集群化发展,集群中的各个成员之间会发生交互作用与协同创新,寻找新的增长点,推动文化发展与经济发展,文化企业或机构与网络中其他行为主体的关系链条的建构是文化产业集群形成的基础。沈丹(2008)认为一个完整的文化产业集群网络的建构包括以下四个方面:企业-企业关系链条的建构;企业-政府(公共部门)关系链条的建构;企业-大学(研究机构)关系链条的建构和企业-中介服务组织关系链条的建构。这些链条的建构是提升文化产业核心竞争力的关键。^④盈利(2008)指出,文化产业集群网络结构与传统产业集群网络结构存在明显区别,如创新思想来源的内部性,隐性知识的强联系性和非正式网络的重要性等,其中正式网络和非正式网络的共同作用是文化产业集群创新的源头。^⑤

二、文化产业集群发展的水平测定

世界上纯粹意义的文化产业集群发展指数尚无先例,目前主要以创意指数来反映。自20世纪90年代末英国最早提出创意产业概念以来,创意产业就迅速在全世界引起广泛关注。经过对创意产业发展的研究,人们发现,对一国或地区创意产业发展现状的描述似乎并不难,难的是对创意产业的要素构成和运行机制的定量分析,因为它将决定创意产业的竞争力。近年来有不少学者致力于创意指数的研究,目前为止,要数卡内基·梅隆大学教授、研究区域经济发展专家理查德·佛罗里达与有关方面于2004年合作完成的《创意时代的欧洲》报告中所采用的“欧洲创意指数”最为典型。^⑥“欧洲创意指数”主要由三方面指标构成:“欧洲人才指数”(Euro-Talent Index)、“欧洲技术指数”(Euro-Technology Index)、“欧洲包容性指数”(Euro-Tolerance Index)。

“欧洲人才指数”包括三方面:创意阶层指数,即创意从业人数占整个从业人数的百分比。人力资本指数,即25-64岁人群中拥有学士或以上学位的人数比例。科技人才指数,即每千名工人所拥有的从事研究性工作的科学家与工程师的数量。一般而言,创意阶层指数高的国家,人力资本指数和科技人才指数这两项也相应地比较高。

“欧洲技术指数”包括以下三方面:研发指数,即研发支出占GDP比重。创新指数,即每百万人拥有的专利申请量。高科技创新指数,即每百万人拥有的在生物技术、信息技术、制药以及航空等高科技领域的专利数。

① 陈艳彩:《论媒介产业集群的竞争优势》,载《现代传播》,2006年第6期。

② 康小明、向勇:《产业集群与文化产业竞争力的提升》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》,2005年第2期。

③ 盖文启:《创新网络——区域经济发展新思维》,北京大学出版社,2002年版,第12页。

④ 沈丹:《上海创意产业园区发展中的网络关系》,载《科技进步与对策》,2008年第3期。

⑤ 盈利:《创意产业集群网络结构研究》,北京交通大学硕士学位论文,2008年。

⑥ 孙福良:《中国创意经济比较研究》,学林出版社,2008年版,第59页。

“欧洲包容性指数”包括:态度指数,即主动或被动宽容的人数占总人数比例。价值指数,即一个国家将传统视为反现代的或世俗价值观的程度,这类指数通过一系列的提问得出,其中包括对上帝、宗教、民族、权威、家庭、妇女地位、离婚、堕胎等的态度。自我体现指数,即代表一个民族对待个人权利和自我体现的重视程度,该指数也通过一系列的提问得出,包括对自我体现、生活质量、民主、科技、休闲、环境、信任、政治异议、移民、同性恋等的态度。

中国香港和上海等地近年来也开始编制发布创意指数,香港的创意指数包括创意成果、结构/制度资本、人力资本、社会资本、文化资本指数等5个方面。^①上海创意指数体系借鉴了欧美、香港等发达国家和地区的经验,再结合中国国情和上海特点设立,由产业规模、科技研发、文化环境、人力资源、社会环境等5方面构成,涉及33个分指标,力求体现中国国情和地域特点。2005年,上海创意指数五大体系中,产业规模指数达107.2,科研发展指数达125.2,文化环境指数为94.4,人力资源指数达105.2,社会环境指数达114.9,综合得出上海城市创意指数109.1,比2004年提高9.1%。^②

三、政府干预与文化产业集群政策研究

1. 政府干预理论与文化产业发展

18世纪中期,以亚当·斯密为主的古典经济流派提出了“守夜政府论”。19世纪初,德国历史学派的先驱李斯特认为,在各国、各民族经济发展不平衡的条件下,实行自由贸易只对先进国家有利,而关税保护是当时德国这样的落后国家可采取的提高其自身力量的最有效的手段,他强调经济学的国别性和民族性,从时代和国别的需要出发,论述国家干预的必要性。此后,20世纪以英国剑桥学派重要人物庇古为代表的福利经济学派从社会经济福利最大化的角度研究市场经济的效率和合理性,并对市场经济的优缺点进行评价,在此基础上引入了国家干预的问题。1936年凯恩斯(J·M·Keynes)《就业、利息和货币通论》对传统自由放任的学说提出了有史以来最严厉的挑战,开始了一场旨在用国家干预思潮改变经济自由主义思潮的“凯恩斯革命”。西方各国从“二战”后长期推行凯恩斯主义政策,结果出现凯恩斯主义难以解释的“滞胀”局面。在这样的背景下,凯恩斯面临新的挑战。关于政府与市场的关系又有了新的理论诠释。主要有斯蒂格利茨(1988)的“市场和政府折中论”,他认为,一方面政府在纠正市场失灵方面具有交易费用优势;另一方面,政府的经济行为同样有一定弊端。另外,还有克鲁格曼(1986)的关于经济全球化进程中政府干预的需求理论,他用凯恩斯主义的方法分析现实的新问题,提出了一些值得注意的新观点和新思路。以世界银行为代表的市场和政府的混合互补理论则将政府的职能划分了“小职能”、“中型职能”和“积极职能”三种,青木昌彦(1998)等从东亚经济发展出发提出了“市场增进论”。

文化市场乃至文化产业的形成和发展壮大,主要靠文化产业中的产业主体自身。但“主体”不等于全部,文化产业的发展离不开政府的大力推动。徐艳梅(2004)认为,完善相关机制统筹安排发展规划、改变文化管理模式、研究制定政策,激励兴办文化产业是文化产

① 孙福良:《中国创意经济比较研究》,学林出版社,2008年版,第84页。

② 上海创意产业中心:《上海培育发展创意产业的探索与实践》,上海科学技术文献出版社,2006年版,第27-28页。



业转型期政府的正确定位和作为。^①

2. 文化产业政策与政府规制

文化产业政策是政府为了促进文化产业发展,在遵循文化产业发展的内在规律基础上,综合运用经济、法律、行政等手段规划、引导、管理文化企业,实现文化产业发展目标的政策体系的总和(解学芳,2008)。^② 美国和欧盟制定有较完善的文化产业政策体系,强化政府干预力度,目的一是做大,二是扩张或是维护本民族文化。李庆本、吴慧勇(2008)在《欧盟各国文化产业政策咨询报告》一书中提出,欧盟的文化产业政策的价值取向一是加大政府投入,二是要对某些国家的单边主义发起强力挑战,抵制某些国家的文化扩张,最终追求多民族文化的生态平衡。^③

文化产业在我国尚处于发展初期和幼稚期,为“政府主导”型的产业推进方式创造了巨大的空间。各地纷纷出台多项文化产业政策,希望能实现以下四重目标:消除制约经济增长的瓶颈,提高产业的素质,促进产业结构的合理化、高级化;有效转变经济增长方式;弥补市场机制的缺陷;转变政府职能,提高政府驾驭市场经济的水平 and 能力(陈家泽,2006)。^④ 杨吉华(2006)指出:我国文化产业政策有五大特点:一是鼓励发展;二是谨慎开放;三是党和政府主导;四是富有地方特色;五是行业性质鲜明。^⑤ 向勇、喻文益(2007)分析了文化产业政策设计上存在的四大风险,即区域文化产业政策设计的时间风险、经济资源风险、文化风险、综合风险,并从前期调研、目标预期、风险防控预案、支持体系建立等方面提出防范之道。^⑥

由于文化产业既有经济属性,更有意识形态属性,其产业的特殊性使文化产业政策设计时会更多地考虑政府规制的价值、方法和绩效。文化产业发展过程中存在的外部性问题、公共物品问题、信息不对称问题是文化产业政府规制的主要依据,吴斌、刘小玲(2008)提出了规制的三大原则:合理地设置规制机构、科学地规制文化企业、在规制框架下建立文化市场体系。^⑦ 左惠(2009)在对中国文化产业规制政策变迁的研究基础上,认为我国文化产业规制须均衡重构,在规制对象上,政府根据垄断、竞争等的不同市场结构调整相应的规制对象;在规制主体上,要缔造一个相对独立、权威、公正、可信、高效的文化产业规制主体结构;同时要对规制者进行有效的监督和制约。^⑧

3. 政府引导与文化产业集群政策

波特(1990)研究表明政府产业政策对产业集群的形成、发展起着重要的作用。一地经济发达与否取决于本地的产业集群是否强大,大力打造本地的产业集群已经成为各地方政府的共识。文化产业集群是文化产业发展一种重要的空间组织聚集形式,能够充分发挥优势促进文化产业的良性发展。各地为了促进文化产业集群建设,规划建设众多的文化产业园并积极推进文化领域的集团化,出台了较多的文化产业集群政策。文化产业集群政策

① 徐艳梅:《文化产业与政府定位》,载《群众》,2004年第1期。

② 解学芳:《文化产业政策比较机理研究——以长江三角洲地区为例》,载《长江论坛》,2008年第5期。

③ 李庆本、吴慧勇:《欧盟各国文化产业政策咨询报告》,大象出版社,2008年版,第112-114页。

④ 陈家泽:《政府作用与文化产业政策设计》,载《西南交通大学学报:社会科学版》,2006年第5期。

⑤ 杨吉华:《改革开放以来文化产业政策实践的回顾与反思》,载《上海行政学院学报》,2006年第11期。

⑥ 向勇、喻文益:《公共文化服务绩效评估的模型研究与政策建议》,载《现代经济探讨》,2008年第1期。

⑦ 吴斌、刘小玲:《政府规制与文化产业发展》,载《湘潮(理论版)》,2008年第2期。

⑧ 左惠:《文化产品供给论——文化产业发展的经济学分析》,经济科学出版社,2009年版,第218-220页。

是文化产业政策的重要组成部分,也是在经济全球化和经济集中化的双重作用下产生的新公共政策,但如同文化产业在我国处于起步阶段一样,我国的文化产业集群政策也尚在不断完善之中,刘蔚(2008)指出,我国的文化产业集群政策存在如下问题:①一是国内产业集群政策具有明显的计划经济的特征,政府仍然试图主导产业集群的形成与发展;二是国内产业集群政策仍然停留在对国外产业集群的复制,而往往忽略国外产业集群所在的社会背景,忽视社会背景单纯从经济和技术层次复制差异集群必然导致失败;三是政策对促进文化产业发展着重强调了财政、税收、金融等政策,而对知识产权的保护强调不够。

总体而言,目前文化产业领域政府干预和政府管制理论研究呈现以下特点:一是研究层次以政府干预、政府管制的原则、意义、方法、模式为主,大都采用文字的论述,缺乏建立在数理统计基础上的定量分析,使得文化产业领域政府干预和政府管制理论的发展相对于其他产业领域的研究水平不够深入和准确,这也使得各地对制定文化产业政策和政府规制方式的绩效评估无法实施,也使得下一步文化产业政策和政府规制方式的调整指向性上带来一定的困惑。二是研究层面以国家的文化产业政策和分行业的政府规制方式为主,缺乏以地方为维度的文化产业政策和政府规制方式深入研究,造成了研究结果对地方制定文化产业发展战略的贡献不足。

第三节 浙江文化产业集群研究方法和基本框架

文化产业集群化既是文化产业发展的空间组织形式的必然选择,也是世界各地文化产业发展的主要路径,文化产业集群的崛起是产业发展适应经济全球化和竞争日益激烈的新趋势,也是文化企业为创造竞争优势、增强核心竞争力而形成的一种产业组织形式。浙江文化产业集群化的成长之路,既有对各地文化产业发展的经验充分借鉴,更有浙江人敢为天下先的大胆创新,本书借助于经济学、管理学基本理论和多种分析经济学分析工具,结合传播学、社会学、文化学等学科内容对浙江特色的文化产业集群进行剖析和研究。

通过对文化产业集群的作用、竞争力、水平测定、战略联盟、发展水平等方面的研究,明确集群化是浙江文化产业发展的主要路径,同时运用文化产业集群竞争力评价的数量模型对典型文化产业集群竞争力评价,建立一个较为完善的文化产业集群竞争力评价体系;运用 SCP 范式对浙江传媒业和民间演出业集群的市场结构、市场行为和市场绩效进行研究,清晰地勾画出浙江文化产业集群化发展的理念与实践轮廓;通过文化产业集群网络的分析,找到了横店影视业集群的成功秘籍;运用指数编制原理构建富有浙江区域特色的义乌文化小商品指数,定量、动态、实时掌控文化产业集群发展的现状和问题,填补了国内文化产业发展指数的空白;通过对文化产业集群中战略联盟的剖析,揭示了文化产业集群源源不断创新的动力;而文化产业集群政策和政府规制绩效的分析,则可从宏观层面为浙江文化产业集群的建设与发展提供一个政策框架。

一、本书运用文献研究、规范分析、对比分析、调查访谈、案例研究等研究方法进行研究。

1. 实证研究与规范研究相结合的方法。实证研究和规范研究是经济学的基本研究方法

① 刘蔚:《政府在文化产业集群发展中的作用》,载《中国井冈山干部学院学报》,2008年第2期。