

普
华
经
管

首都文化服务供应商 运营模式研究报告

张继红 丁晓松 张晨昊◎著

Studies of Culture Service Suppliers in Beijing



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

首都文化服务供应商 运营模式研究报告

张继红 丁晓松 张晨昊◎著

Studies of Culture Service Suppliers in Beijing



人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

首都文化服务供应商运营模式研究报告 / 张继红,
丁晓松, 张晨昊著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-115-38004-3

I. ①首… II. ①张… ②丁… ③张… III. ①文化产
业—服务业—经营方式—研究报告—北京市 IV.
①G127.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第294135号

内 容 提 要

文化产业是当今世界公认的朝阳产业,也是衡量一国综合国力的重要指标,而提高文化服务供应商的整体实力和国际竞争力,是实现文化产业大发展大繁荣的重要途径。

本书从分析北京文化服务供应商的现状入手,在介绍了国外成功的文化服务供应商的运营模式之后,详细阐述了北京市文化服务供应商运营模式现有的类型、具有的特点和优势、存在的问题及未来的发展方向。本书将缜密严谨的论证、直观生动的图表以及经典权威的案例有机结合,以帮助读者更好地了解首都文化服务供应商的运营模式。

本书适合产业经济、工商管理、文学和学者,文化产业从业人员以及高等院校相关专业师生阅读。

◆著 张继红 丁晓松 张晨昊

责任编辑 王飞龙

执行编辑 贾淑艳

责任印制 焦志炜

◆人民邮电出版社出版发行

北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆开本: 700×1000 1/16

印张: 13.5

字数: 151千字

2015年1月第1版

2015年1月北京第1次印刷

定 价: 49.00 元

读者服务热线: (010)81055656 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

推荐序

于宏观层面，“文化”一词内涵非常广泛，先贤和哲人并没有对其形成一个严格精准的定义，世界各国政府在“文化产业”的认定上，也未能达成共识性的结论。纵观近现代社会发展，无论是在16世纪盛行的欧洲的文艺复兴，还是20世纪50年代以后美国成为现代文化大国，都深刻地揭示了文化产业与国家软实力之间的密切联系。中国在进一步崛起的过程中，经济增长的总量和速度愈发需要让位给经济发展的质量和结构，在从“追赶者”向“引领者”的角色转变过程中，中国文化产业迫切地需要增强向全世界输出“梦想和创意”的实力。

于微观层面，无论是需要出台具体行业政策的行政机构，还是如履薄冰般前行的创业小团队，都需要深入理解两个核心问题：哪些是切实可行的运营模式？如何做好有真实市场需求的产品？只有前者做好扶持和引导工作，后者才能够厚积薄发。因此，带着历史性和全球性视野，从全产业链的角度出发去研究日新月异的文化产业运营模式，其价值十分明显。

课题组凭借北京外国语大学在国别研究方面的优势，结合供应链管理，围绕着“文化产业服务供应商”这个具备生态产业思维的概念，探讨了众多类型文化服务供应商的兴衰成长，并研究了基层草根企业团队对产业政策的需求，这些工作都非常值得赞许。北京是文化之都，聚集着众多文化产业人才和各种形态、规模的文化企业，也因此承载着中国文化产业发展的厚重使



命。然而，受到多方面因素的影响，首都文化产业政策红利目前依然存在着巨大的释放空间。比如说，体制改革与文化舆论产业的高相关性造成的许多改革洼地现象；首都地方政府和中央政府地理空间重合造成的多重监管错位问题；还有在科技的催化和推动下，文化产业的演化日益加速，结构日趋复杂，产生了诸如众筹、手机游戏等各类新事物，文化改革也有步入“深水区”的客观事实。这些都迫切地需要政策层面的革新。

课题组通过深入市场的访谈和调研，将研究工作落脚于“政策建言”，特别是对产业扶持、行业监管、人才培养、立法规范、产业集聚、创新等多个方面的政策进行了讨论，希望能够为主管部门的政策制定提供可以借鉴的方案。

文化产业蕴藏国家最强大的“核”能量，其魅力永远是光芒四射的。作为张继红教授的多年好友，我非常愿意将本书介绍给国内同行，愿各位能够从中汲取丰富的知识，为祖国文化产业的进一步繁荣添砖加瓦。

龙登高教授

清华大学经济学研究所副所长

前 言

北京市作为我国的文化中心，在文化创意产业发展方面具有独特的优势。目前，北京市文化创意产业方兴未艾、发展迅速，囊括了从创意、生产到消费的全部产业链，拥有文化创意产业园区 10 个、创意类企业 2 万多家。2011 年，规模以上的文化创意产业总收入超过 9 000 亿元，产业支柱地位进一步确立，发展文化创意产业已成为北京市未来经济可持续发展的重要战略和增长点。为此，北京市政府专门成立了文化创意产业领导小组，强调以发展文化创意产业为新引擎推动北京市产业升级，更好地发挥全国文化中心示范作用。

文化产业由直接的文化制造业和间接的文化服务业配套构成，两者都有自己的产业链和目标受益群体。文化服务业作为现代文化产业的重要组成部分，是确保文化创意产业可持续发展和国际竞争力提升的基础。美国、日本和欧盟等发达国家和地区文化创意产业的成功案例表明，没有创新式的优质文化服务，就不会有文化创意，更不会有文化产业的快速发展。美国先进和完备的文化服务体系，保证了美国好莱坞的文化制造业巨头在全球的市场地位。最近，面对激烈的国际竞争，北京市大型国有企业北京歌华文化发展集团已把自己的战略发展目标定位为：成为国际一流的文化服务供应商。

北京市作为国际知名的大都市和我国的文化中心，除了拥有文化服务业发展的一般特征外，还具有鲜明的、个性化的国际文化特征。这些特征包括北京市善于进行国际文化交流活动、文化市场体系和文化交易机会丰富、文



化经营和文化产品“二次开发”的人才云集、文化制造产业链中的多数环节已经实现业务外包、文化服务业的利益分配更注重参照国际惯例等。因此，北京市在文化服务产业发展方面具有独特的发展优势和全国引领作用。毫无疑问，今后北京市文化服务业的发展，将成为北京市经济结构转型的催化剂。但是，目前北京市文化服务产业整体实力与首都的优势地位还不相称，还有待进一步提高和升级，其文化服务供应商的管理运营模式和国际竞争力与文化创意产业发达国家还有很大差距。这已成为北京市文化创意产业发展需要解决的重要问题。北京市要想实现文化产业发展繁荣，建成文化先进之都，除仍需政策不断补位之外，更应该着重加快文化服务业的发展，增强北京市文化服务供应商的整体实力和国际竞争力，实现海外市场拓展和业务规模的大幅提升。

面对激烈的国际市场竞争环境，尽管很多文化服务供应商已经意识到先进的文化服务管理运营模式对其竞争力和可持续发展的重要性，但其相关服务运营模式和效率与顾客需求和满意度仍相差甚远。该问题在北京市更为突出，在理论上也缺乏相关的深入研究。目前，尽管已有一些关于我国文化服务产业发展战略层面的文章，但还未有针对北京市文化产业发展优势和具体特色的文化服务供应商运营模式的系统分析和研究成果。

近年来，本课题组成员对文化创意产业相关文献进行了较系统的梳理和调研分析，并承担了北京外国语大学“国际文化产业创新园”发展规划项目和中关村管委会规划与战略研究课题——国际科技园区自主创新模式借鉴研究。在后者的相关研究领域，已经有了大量的理论、研究方法和资料的积累，并且取得了较丰富的研究成果，这些为“国际文化产业创新园”发展规划项目的顺利开展奠定了一定的研究基础。此外，北京外国语大学的外语优势和广泛的国际交流，也为获取相关对象国家文化服务企业的一手数据资料提供了能力保障和优势条件。

本书通过对北京市文化服务供应商现有的管理运营模式以及国内其他重



要创意产业聚集地区文化服务企业的调研和比较分析，总结了北京市文化服务产业发展的现状、特色和问题。借鉴美国、日本和欧盟等发达国家和地区文化服务企业的成功创新运营模式和经验，本书研究了北京市文化服务供应商的有效管理运营模式，形成了北京市文化服务企业进一步创新发展和打造自己独具特色的国际竞争力的调研报告。本研究可为北京市相关文化服务供应商进行科学管理决策和形成具有全球影响力的创新运营模式提供可以借鉴的解决方案和思路，并为北京市政府文化创意产业发展决策提供政策依据和参考。

历经半年多的时间终于到了本书驻笔之际，在此，谨向所有曾经关心、帮助和支持过作者的同事、同学和家人致以最诚挚的感谢和最美好的祝愿。

首先，作者要感谢本书相关研究工作中所涉及的各位专家学者，如果没有他们前期优秀科研成果的帮助和启发，本书恐怕很难完成。特别地，作者要感谢在本书的写作过程中给予倾力支持的中国人民大学孙咏梅、歌华集团马朝军、瑞信方正证券裴培、时尚传媒集团崔俊峰，以及爱力数字中心周芳伊、David Atnip、郑蓉裳、郑桀莹等研究人员，他们为本书提供了很多建设性意见以及数据分析支持。其次，还要感谢北京外国语大学研究生李芸、梁琦、朱明西、韩晓霜、林小溪五位同学的积极参与，是她们在暑期研究工作中的全身心投入，尤其是在资料搜集、数据统计以及初稿撰写阶段付出的辛勤劳动，为本书的顺利完成奠定了良好的基础。此外，作者要感谢北京外国语大学国际商学院所营造的良好科研氛围。近年来不断提升的软硬件条件为本书的创作提供了必要保障。最后，作者要感谢家人们对研究工作的理解，以及他们给予的支持和关心，是他们的大力支持使作者能够专注于研究工作和本书的创作之中。

本书的研究工作得到了北京市研究基地共建项目（项目编号：13020002）“首都文化服务供应商运作模式研究”资助。由于作者学术水平有限，存在不妥或疏漏之处在所难免，恳请各位学术同行及读者给予多方面的批评指正！具体事宜请直接发送邮件至 zhangjihong@bfsu.edu.cn。

《首都文化服务供应商运营模式研究报告》

编读互动信息卡

亲爱的读者：

感谢您购买本书。只要您以以下三种方式之一成为普华公司的会员，即可免费获得普华每月新书信息快递，在线订购图书或向我们邮购图书时可获得免付图书邮寄费的优惠：
①详细填写本卡并以传真（复印有效）或邮寄返回给我们；②登录普华公司官网注册成普华会员；③关注微博：@普华文化（新浪微博）。会员单笔定购金额满300元，可免费获赠普华当月新书一本。

哪些因素促使您购买本书（可多选）

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ☐ 本书摆放在书店显著位置 | ☐ 封面推荐 | ☐ 书名 |
| ☐ 作者及出版社 | ☐ 封面设计及版式 | ☐ 媒体书评 |
| ☐ 前言 | ☐ 内容 | ☐ 价格 |
| ☐ 其他（ | | ） |

您最近三个月购买的其他经济管理类图书有

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 1. 《 | 》 | 2. 《 | 》 |
| 3. 《 | 》 | 4. 《 | 》 |

您还希望我们提供的服务有

- | | | |
|------------|---------|---|
| 1. 作者讲座或培训 | 2. 附赠光盘 | |
| 3. 新书信息 | 4. 其他（ | ） |

请附阁下资料，便于我们向您提供图书信息

姓 名	联系电话	职 务
电子邮箱	工作单位	
地 址		

地 址：北京市丰台区成寿寺路11号邮电出版大厦1108室

北京普华文化发展有限公司(100164)

传 真：010-81055644

读者热线：010-81055656

编辑邮箱：jiashuyan@puhuabook.cn

投稿邮箱：puhua111@126.com，或请登录普华官网“作者投稿专区”。

投稿热线：010-81055633

购书电话：010-81055656

媒体及活动联系电话：010-81055656 邮件地址：hanjuan@puhuabook.cn

普华官网：<http://www.puhuabook.cn>

博 客：<http://blog.sina.com.cn/u/1812635437>

新浪微博：@普华文化（关注微博，免费订阅普华每月新书信息速递）

目 录

第1章 北京市文化服务供应商的现状和发展 / 1

- 1.1 文化产业简介 / 1
- 1.2 北京市文化产业发展现状 / 2
- 1.3 北京市文化服务供应商对于推动首都文化创意产业发展的作用和意义 / 33
- 1.4 北京市文化服务供应商的行业现状 / 38

第2章 国外成功的文化服务供应商运营模式介绍 / 45

- 2.1 美国：制度支撑下的社会资本主导型模式 / 45
- 2.2 欧盟：政府支持下的资源依托型模式 / 66
- 2.3 日本：产业链延伸模式 / 87
- 2.4 韩国：产业政策推动模式 / 96

第3章 北京市文化服务供应商运营模式——政府资源依托型 / 104

- 3.1 政府资源依托型文化服务供应商概述 / 104
- 3.2 政府资源依托型文化服务供应商模式与欧美模式比较 / 122
- 3.3 政府资源依托型文化服务供应商具备的优势 / 123
- 3.4 政府资源依托型文化服务供应商存在的问题 / 126



第4章 北京市文化服务供应商运营模式——资源整合型 / 128

- 4.1 资源整合型文化服务供应商的定义 / 128
- 4.2 资源整合型文化服务供应商模式概述与案例分析 / 130
- 4.3 中国文化产业企业资源整合模式的优势 / 139
- 4.4 中国文化产业企业资源整合模式的局限性 / 140

第5章 北京市文化服务供应商运营模式——创意企业 / 146

- 5.1 创意产业概述以及北京市发展创意产业的优势 / 146
- 5.2 新媒体、新动漫和新型网络平台三大新型文化创意供应商 / 147
- 5.3 发展文化创意产业的意义及其对政府的挑战 / 150

第6章 北京市文化服务供应商未来的创新服务模式 / 153

- 6.1 构建文化市场服务的宏观模式 / 153
- 6.2 构建文化市场服务的微观模式 / 163

第7章 首都文化服务供应商的政策支撑体系 / 168

- 7.1 政府在文化产业发展中的角色 / 168
- 7.2 现行政策对于文化服务产业发展的作用及其存在的主要问题 / 176
- 7.3 未来文化服务产业发展政策的完善和变革 / 192

参考文献 / 201

第 1 章

北京市文化服务供应商的现状和发展

1.1 文化产业简介

1. 文化产业的定义

关于文化产业的定义众说纷纭，联合国教科文组织（UNESCO）将其定义为：“文化产业就是按照工业标准，生产、再生产、储存以及分配文化产品和服务的一系列活动。”

2. 文化产业和文化事业的区别

一般来说，文化事业是以国家、社会为依托，为社会公益目的发展文化，主导正确高尚的文化潮流，提高民族的思想道德和科学文化素质。而所谓文化产业是指从事文化产品生产和提供文化服务的经营性行业。文化事业具有公益性、高投资、低回报等特点，比如我国开展的文化“三下乡”活动、建设图书馆等都属于文化事业的范畴；文化产业则是以盈利为目的，以追求最高经济效益为原则。本书的研究对象是以盈利为目的的文化产业。

3. 文化产业的分类

中华人民共和国国家统计局 2012 年 8 月颁布了《文化及相关产业分类



(2012)》，按照文化活动的重要程度和对社会的影响程度，将文化产业划分为四个层次、十个大类。四个层次分别为文化产品的生产活动、文化产品生产的辅助生产活动、文化用品的生产活动和文化专用设备的生产活动，具体又分为新闻出版发行、广播电视电影、文化艺术、文化信息传输、文化创意和设计服务、文化休闲娱乐、工艺美术品生产、文化产品的辅助生产、文化用品的生产和文化专用设备的生产共十个大类。

1.2 北京市文化产业发展现状

从十六大提出“文化体制改革”的任务，到将“文化软实力”写入十七大报告，再到十八大报告强调“建设社会主义文化强国”，党中央对文化产业的认识和重视程度不断提高。截至2012年，北京市文化创意产业占GDP比重提升到12.3%，成为仅次于金融业的第二大支柱产业。2013年11月，中国人民大学文化产业研究院公开发布了中国省市文化产业发展指数（见图1-1），北京市综合指数连续四年保持第一。

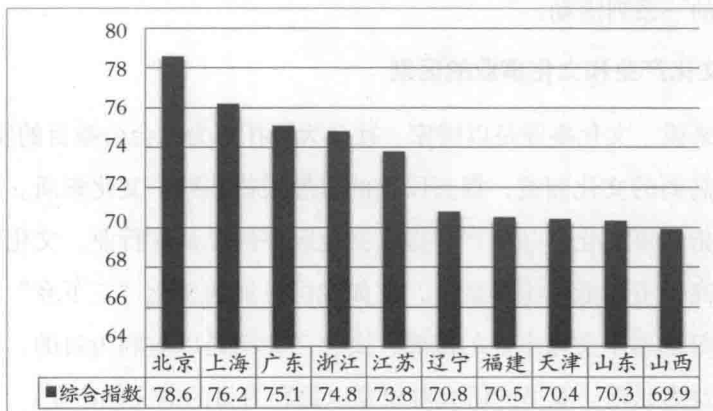


图 1-1 中国城市文化产业竞争力综合指数

数据来源：《中国人民大学发布“中国省市文化产业发展指数”》，<http://www.cncci.org/cyzs>。

<http://www.cncci.org/cyzs.php?cid=6&xs=20>



1.2.1 北京市文化产业发展概述

1. 根据城乡居民文化消费需求总量和城乡居民家庭人均可支配收入（见图 1-2）的对比发现，产业需求空间非常广阔。

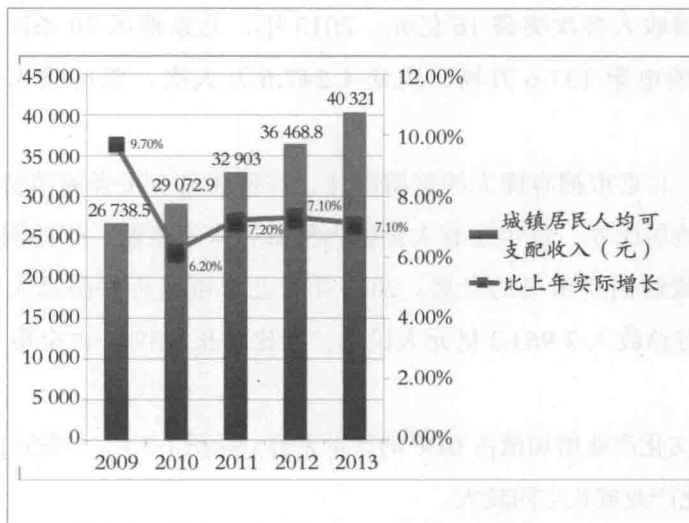


图 1-2 2009—2013 年北京市城镇居民人均可支配收入及其增长率

数据来源：根据《北京市国民经济和社会发展统计公报》整理

根据北京市统计局抽样调查数据显示，2013 年北京市城镇居民人均可支配收入达到 40 321 元，比上年增长 10.6%；扣除价格因素后，实际增长 7.1%。2013 年，北京市城镇居民人均支出 26 275 元，同比增长 9.3%。其中，人均教育文化娱乐服务支出 3 985 元，同比增长 7.8%，占全部消费性支出的 15.2%。国际经验表明，当一国城乡居民恩格尔系数下降到 50% 以下、人均 GDP 超过 3 000 美元时，文化消费需求将大幅增长。2013 年，北京市居民恩格尔系数降到了 31.1%，文教娱乐的家庭消费支出所占比重越来越大，需求的大幅增长将有力地推动文化产业的快速发展。近年来，北京市广播电视、



文艺演出、动漫游戏、电影、会展等行业的消费水平都有了不同程度的提高，文化产业整体消费水平也有了显著的提升。

在电影消费人次和票房方面，2012年末，《泰囧》票房突破11亿元人民币，创下国产票房新纪录。根据北京市统计局数据，2012年北京市电影票房收入首次突破16亿元。2013年，北京地区20条院线150家影院共放映电影137.6万场，观众4247.6万人次，票房收入更是高达18.6亿元。

此外，北京市拥有庞大的旅游群体，该群体具有很强的消费能力。除北京市本地居民外，每年还有大量国内外游客来京旅游，这些因素共同拉动北京市旅游消费市场的发展。2013年，北京市接待旅游总人数2.52亿人次，旅游总收入3963.2亿元人民币，同比增长9.3%，占全市GDP比重7.43%。

2. 从文化产业增加值占GDP的比重来看（见图1-3），与发达国家相比，北京市文化产业成长空间较大。

2012年，北京市文化创意产业收入首次突破1万亿元。2013年，北京市文化创意产业实现增加值2406.7亿元，比上年增长9.1%，增加值占GDP的比重为12.3%，与上年持平。文化创意产业已经成为仅次于金融业的北京市第二大支柱产业。

在文化产业发达国家，文化产业年增加值占GDP的比重通常较高，美国的这一比例高达25%，日本达20%，而北京市远低于这一比例。从理论上来说，如果北京市文化产业的各项统计方法和指标与美国、日本的统计标准一致，同时，随着居民生活方式、消费观念、产业发展模式等方面与美、日不断趋同，北京市的文化产业有较大的发展空间。但是，一方面，由于历史文化等因素的影响，中国居发的消费习惯与欧、美、日等国家和地区存在较大差异，例如，国内长期缺乏版权保护意识，导致中国居民已习惯于免费获得文化产品及服务，而如今要实现文化产业大发展，亟须加大版权保护力度，这客观上要求



居民消费习惯和消费理念的转变；另一方面，我国文化产业的发展在很大程度上受到政策的影响，这在扶持文化产业的同时也阻碍了其竞争力的提升，因此，文化产业的进一步发展还有待于政府职能的转变和市场主导地位的回归。

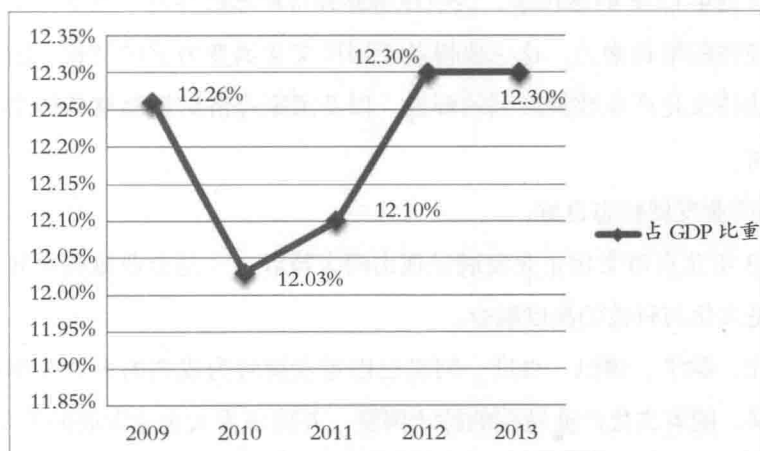
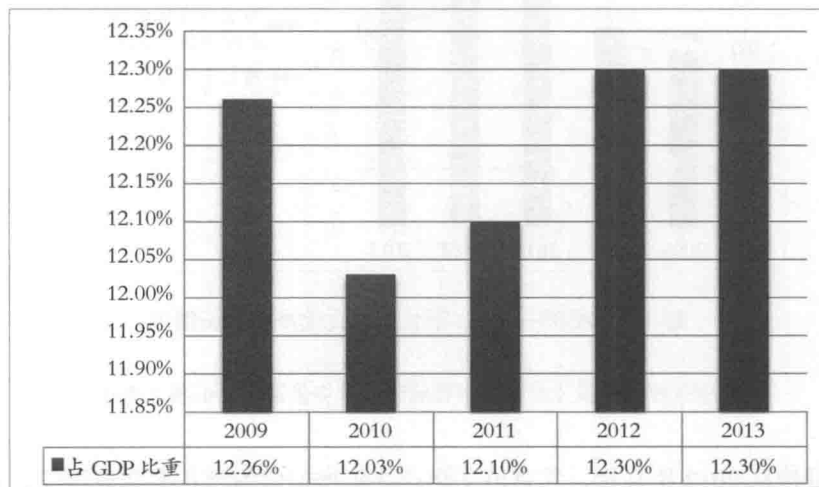


图 1-3 2009—2013 年北京市文化产业增加值占 GDP 的比重变动情况

数据来源：根据《北京市国民经济和社会发展统计公报》整理



3. 从增长速度来看(见图1-4),与其他行业相比,文化产业增长潜力巨大。

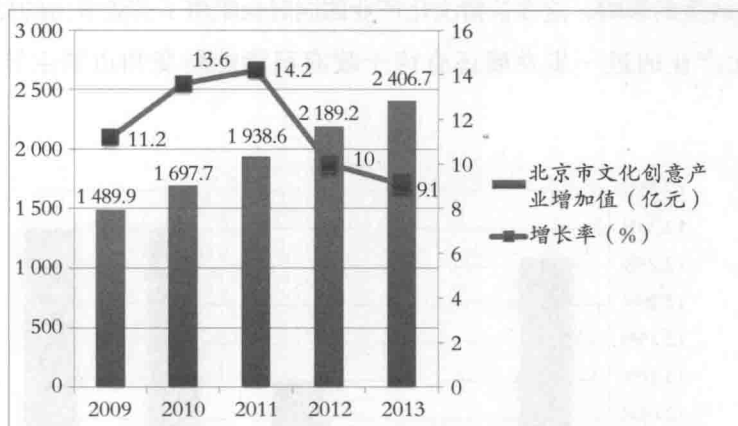


图 1-4 2009—2013 年北京市文化产业增长情况

数据来源: 根据《北京市国民经济和社会发展统计公报》整理

虽然从 2012 年开始,北京市文化产业年增加值的增长率有放缓的趋势,但仍高于当年 GDP 的增长率,表明在整体经济增速放缓的背景下,文化产业仍具有较强的增长潜力。这主要得益于居民文化消费需求的增长、前期各项规范和扶持文化产业政策红利的释放,以及国家经济结构调整和转型升级的宏观导向。

4. 产业发展状态良好。

2013 年北京市文化企业发展呈现出两大特点:一是企业掀起兼并收购浪潮,二是文化与科技的深度融合。

首先,歌华、腾讯、百度、阿里巴巴等发展较为成熟的大企业将获得更大的发展。随着文化产业结构的持续调整,并购成为大企业发展的的重要途径。在政府对文化、科技、原创、品牌、出口等重点支持下,一批大型文化企业陆续上市。继 2012 年 4 月人民网成功登录上海证券交易所后,中国电影、新华网、保利文化集团、歌华集团等也踏上了谋求上市之路。据不完全