



文化蓝皮书

BLUE BOOK OF CHINA'S CULTURE

中国文化产业供需协调 检测报告 (2015)

主编/王亚南

联合主编/郝朴宁 张晓明 祁述裕 向勇

副主编/刘婷 方彧 赵娟

ANNUAL EVALUATION REPORT ON THE COORDINATED
SUPPLY-DEMAND
OF CHINA'S CULTURAL INDUSTRY (2015)



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

2015
版

B

文化蓝皮书

CHINA CULTURE BLUE BOOK

中国文化产业供需协调 检测报告

(2011)

王兴康 主编

北京：社会科学文献出版社，2011年10月

240页，32开，ISBN 978-7-5097-2333-3

China Culture Blue Book: China Cultural Industry Supply and Demand Coordination Detection Report

Wang Xingkan, ed.

Beijing: Social Science Academic Press, 2011.10. 240p, 32k, ISBN 978-7-5097-2333-3

9787509723333 >



文化蓝皮书

BLUE BOOK OF
CHINA'S CULTURE



中国文化产业供需协调检测报告 (2015)

ANNUAL EVALUATION REPORT ON THE COORDINATED
SUPPLY-DEMAND OF CHINA'S CULTURAL INDUSTRY (2015)

主 编 / 王亚南

联合主编 / 郝朴宁 张晓明 祁述裕 向 勇

副 主 编 / 刘 婷 方 彧 赵 娟



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检测报告. 2015/王亚南主编.

—北京: 社会科学文献出版社, 2015. 2

(文化蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7094 - 8

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 - 2015 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 028092 号

文化蓝皮书

中国文化产业供需协调检测报告 (2015)

主 编 / 王亚南

联合主编 / 郝朴宁 张晓明 祁述裕 向 勇

副 主 编 / 刘 婷 方 彧 赵 娟

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 陈 帅

责任编辑 / 陈 帅

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21 字 数: 341 千字

版 次 / 2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7094 - 8

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B - 2013 - 289

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 中国文化发展研究与评价实验室
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
北京大学文化产业研究院
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
武汉大学国家文化创新研究中心
中国传媒大学文化产业研究院

顾问 王伟光 周文彰 仇 和 赵 金

首席科学家 王亚南 张晓明 祁述裕 向 勇

学术委员会 (以姓氏笔画为序)

王亚南 毛少莹 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	周庆山	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 向 勇

副主编 刘 婷 方 彧 赵 娟

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
姚天祥 饶 远 袁春生 (执行) 黄 淳
黄小军 董 棣 惠 鸣 温 源 谢青松
意 娜 窦志萍

撰 著

总 报 告 王亚南 刘 婷 方 彧 郝朴宁

技 术 报 告 王亚南 赵 娟 郝朴宁 魏海燕

检测排行报告 王亚南 方 彧 刘 婷 赵 娟

子 报 告 (以文序排列)

张 林 田 娟 范 刚 肖云鑫 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 张 戈
平金良 代 丽 黄海涛 秦瑞婧 刘娟娟
朱建平 陈 静 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薮；（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）2006年以来致力于文化与社会发展的量化分析检测，从2011年起主持撰著《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，云南省社会科学院副研究员，文化开发研究中心秘书长，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》《深化文化体制改革机制创新的若干现实问题透析》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副研究员，《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 1993 ~ 2013 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 2013 年全国城乡文化消费需求总量的应有空间:支柱性产业测算为 18634.15 亿元,消除负相关测算为 20684.86 亿元,最佳比值测算为 22601.95 亿元,最小城乡比测算为 28976.20 亿元,弥合城乡比测算为 32393.07 亿元,城乡无差距测算为 36782.37 亿元,地区无差距测算为 53194.20 亿元,而实际总量仅为 12969.37 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、地区之间民生与文化民生增进的均衡性差距。

在以上分析基础上,测算 2020 年全国文化消费总量增长空间:历年均增值目标为 36667.82 亿元,支柱性产业目标为 48566.07 亿元,消除负相关目标为 60514.67 亿元,最佳比值目标为 58915.03 亿元,最小城乡比目标为 73815.88 亿元,弥合城乡比目标为 80672.49 亿元,城乡无差距目标为 95865.65 亿元,地区无差距目标为 140419.28 亿元。

按照 1993 ~ 2013 年增长,本报告检测了至 2020 年各省域增长目标的距离排行:历年均增值测算前 5 位分别为贵州、江苏、山西、陕西、河南;消除负相关测算前 5 位分别为海南、贵州、山西、江苏、广东;最佳比值测算前 5 位分别为上海、海南、山西、北京、黑龙江;最小城乡比测算前 5 位分别为上海、北京、黑龙江、山西、江苏;弥合城乡比测算前 5 位分别为上海、黑龙江、北京、山西、江苏;城乡无差距测算前 5 位分别为上海、辽宁、北京、黑龙江、江苏;支柱性产业测算前 5 位分别为上海、北京、山西、江苏、贵州。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 中国文化产业供需协调增长目标

- “民生指标”20 年分析与至 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态势 / 004
- 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 / 020

Ⅱ II 技术报告与综合报告

Ⅱ.2 中国文化产业供需协调检测体系技术报告

- 兼全国及各地至 2013 年增长差距检测 王亚南 等 / 026

Ⅱ.3 全国省域文化产业供需协调增长目标排行

- 1993 ~ 2013 年检测与至 2020 年测算 王亚南 等 / 053

Ⅱ III 省域报告

Ⅱ.4 上海：城乡无差距增长目标测算第 1 位 张 林 / 088

Ⅱ.5 辽宁：城乡无差距增长目标测算第 2 位 田 娟 / 098



B.6	福建：城乡无差距增长目标测算第6位	范刚 / 107
B.7	吉林：城乡无差距增长目标测算第7位	肖云鑫 / 116
B.8	安徽：城乡无差距增长目标测算第13位	马建宇 / 125
B.9	河北：城乡无差距增长目标测算第14位	王国爱 / 134
B.10	江西：城乡无差距增长目标测算第15位	张德兵 / 143
B.11	内蒙古：城乡无差距增长目标测算第16位	郭娜 / 152
B.12	黑龙江：弥合城乡比增长目标测算第2位	王玉 / 161
B.13	浙江：弥合城乡比增长目标测算第11位	蒋坤洋 / 170
B.14	北京：最小城乡比增长目标测算第2位	宁发金 / 179
B.15	青海：最小城乡比增长目标测算第7位	杨媛媛 / 188
B.16	山东：最小城乡比增长目标测算第14位	宫珏 / 197
B.17	云南：最小城乡比增长目标测算第15位	李雪 / 206
B.18	甘肃：最小城乡比增长目标测算第16位	张戈 / 215
B.19	山西：最佳比值增长目标测算第3位	平金良 / 224
B.20	河南：最佳比值增长目标测算第6位	代丽 / 233
B.21	海南：消除负相关增长目标测算第1位	黄海涛 / 242
B.22	贵州：消除负相关增长目标测算第2位	秦瑞婧 / 251
B.23	江苏：消除负相关增长目标测算第4位	刘娟娟 / 260
B.24	广东：消除负相关增长目标测算第5位	朱建平 / 269
B.25	天津：消除负相关增长目标测算第6位	陈静 / 278
B.26	新疆：消除负相关增长目标测算第13位	李珊珊 / 287
B.27	西藏：消除负相关增长目标测算第15位	辉煌 / 296

Abstract	/ 305
Contents	/ 307

总 报 告



General Report

B.1

中国文化产业供需协调增长目标

——“民生指标”20年分析与至2020年测算

王亚南 等*

摘 要: 基于1993~2013年增长,本报告以扩大人民群众文化消费需求 and 促进城乡、区域共享为目标,检测了2013年全国城乡文化消费需求总量的应有空间:支柱性产业测算为18634.15亿元,消除负相关测算为20684.86亿元,最佳比值测算为22601.95亿元,最小城乡比测算为28976.20亿元,弥合城乡比测算为32393.07亿元,城乡无差距测算为36782.37亿元,地区无差距测算为53194.20亿元,而实际总量仅为12969.37亿元。文化消费需求增长不力导致了文

* 撰稿: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;刘婷,云南省社会科学院副研究员,文化开发研究中心秘书长;方戡,民政部中国老龄科学研究中心助理研究员;郝朴宁,云南师范大学教授,公共文化服务与文化产业发展研究所常务副所长。



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，文化产业成为支柱性产业本身并不是目的。在以上分析基础上，本报告测算了至2020年全国文化消费总量增长空间：历年均增值目标为36667.82亿元，支柱性产业目标为48566.07亿元，消除负相关目标为60514.67亿元，最佳比值目标为58915.03亿元，最小城乡比目标为73815.88亿元，弥合城乡比目标为80672.49亿元，城乡无差距目标为95865.65亿元，地区无差距目标为140419.28亿元。

关键词： 中国文化产业 需求与共享 供需协调 2020年增长目标

《文化及相关产业分类》统计国家标准实施迄今刚好10年，各地纷纷上演的“文化产业增加值追逐”实际已成为“GDP崇拜”的一个新生变种。我国以往计划经济“供给制”残余尚存，各级政府仍依此行事，似乎完成生产供给“计划”足矣，所谓需求不过在“计划”供给配额之内，至于扩大文化消费需求“内生动力”的或然增长目标和应然增长目标，并未考虑。这显然严重不适当今社会主义市场经济体制，中国文化产业有必要转变发展方式。

在社会主义市场经济体制下，所谓“满足需求”应当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。文化产业发展与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”来衡量。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。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之上。全国文化生产供给与城乡文化消费需求关系变动态势见图1。

在我国统计制度里，《文化及相关产业分类》是国民经济行业分类统计标

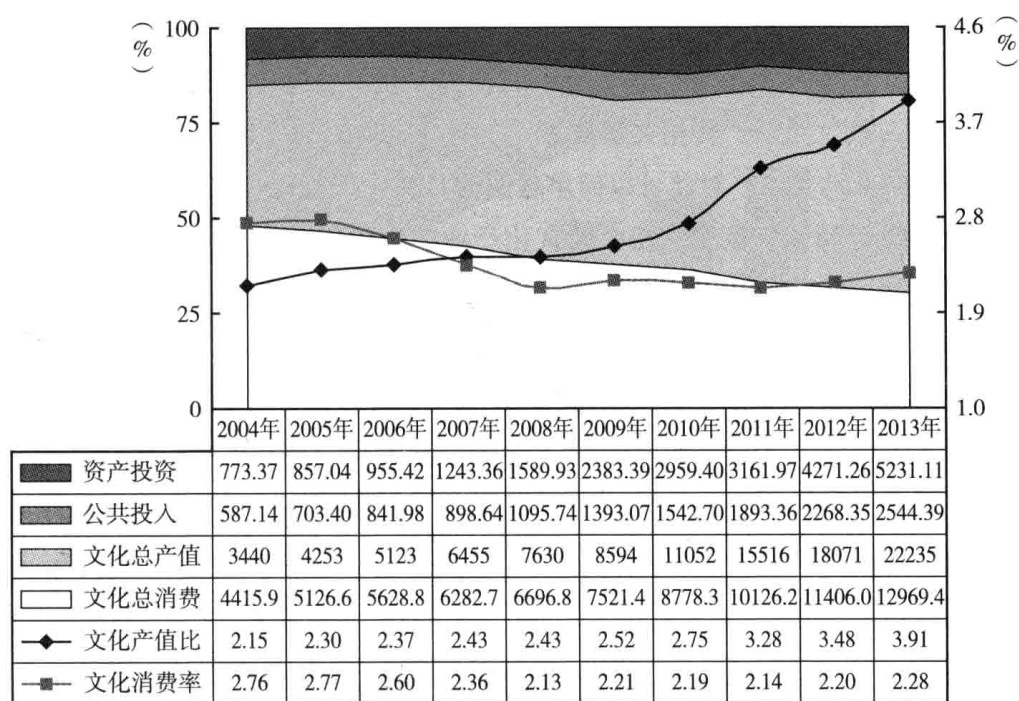


图1 全国文化生产供给与城乡文化消费需求关系变动态势

左轴面积（亿元转换为%）：全国文化、体育和娱乐业固定资产投资（年均增长23.66%）、文化体育与传媒公共财政投入（年均增长17.70%）、文化总产值（年均增长23.04%）、城乡文化总消费（年均增长12.72%），各项数据历年变动呈直观比例；右轴曲线（%）：文化产值比、文化消费率，两项比值历年变化相关系数为-0.5527。文化总产值及其占GDP的比重由国家统计局公布，其中2004~2010年数据按2004年版标准；2011年数据按2012年版标准修订；2013年数据至今未公布，系本项研究测算值。

准，由此得出的“文化产业增加值”涉及的不限于“文化产业”生产，也包含“文化事业”生产，或许称之为“文化生产增加值”更为合适。因此，图1同时列出全国文化、体育和娱乐业固定资产投资，文化体育与传媒公共财政支出两项数据（均出自《中国统计年鉴》），这些都是文化生产供给的重要方面。可以看到，2004~2013年，文化总产值年均增长23.04%，其中文化资产投资年均增长23.66%，公共文化投入年均增长17.70%，全都远远高于文化总消费年均增长之12.72%。全国文化生产供给与文化消费需求之间的增长失衡不难看出。

按照《文化及相关产业分类》2004年、2012年两版公布的数据，中国文化产值比（文化产业增加值总量占GDP的比重）由2004年的2.15%提高为



2013 年的 3.91%；同期，全国城乡居民文化消费率（文化消费总量与 GDP 的比例）由 2.76% 降为 2.28%。文化产值比与文化消费率历年动态曲线构成明显的“剪刀差”关系，其相关系数为 -0.5827 ，即在 58.27% 的程度上形成供需增长逆向互动关系。对此可以简单理解为，文化产值比每上升 1%，文化消费率就下降 0.58%。显然，在中国文化产业的供给与消费需求之间，尚未形成正常、健康、稳定的供需协调增长关系。长此以往，要么文化消费需求增长难以支撑文化产业成为国民经济支柱性产业，要么文化产业增长失去满足文化消费需求的目的是成为一种空虚目标。

本文全面检测了既往 20 年中国文化生产与文化消费之间的供需协调增长状况。鉴于国家统计局于 1993 年修订并实施“民生指标”统计，自本年度开始，本项检测的数据年度起点定位于 1993 年。

一 全国城乡文化消费需求及其相关背景态势

（一）1993～2013 年城乡文化消费增长状况

文化消费需求总量是文化生产总量实际进入人民群众日常生活消费的具体表现，也是文化建设和文化生产的发展成果实际转化为人民群众文化消费需求的具体体现。不过，总量数值演算会产生较大误差，这是由于在既有年度统计数据里，各地各类总量数据之和不等于全国总量，本身就存在误差；在未来年度测算数值里，无法涉及今后人口增长及其分布变化，只能根据人均值测算结果推演。因此，本文主要基于人均数值展开分析测算，仅在开头和结尾处提供总量分析演算数值，以利于把握全国及各地总体态势。

1993～2013 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，其中各五年规划期末年直接对接。文中分析历年增长变化态势时，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（后同）。

1993～2013 年，全国城乡文化消费总量由 819.58 亿元增至 12969.37 亿元，增加 12149.79 亿元，20 年间总增长 1482.44%，年均增长 14.81%。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

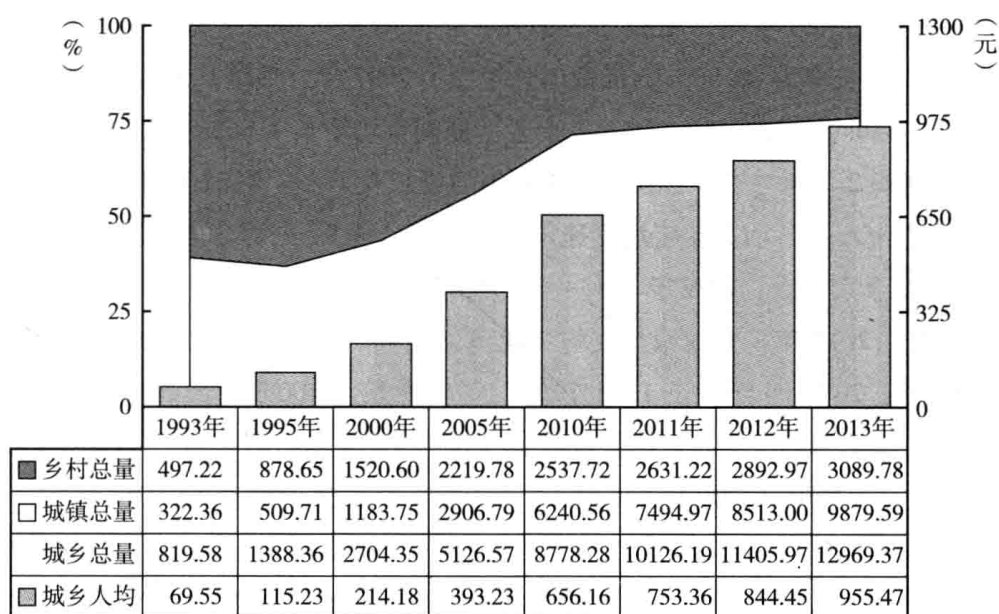


图2 全国城乡文化消费总量和人均值增长态势

左轴面积（亿元转换为%）：全国城乡文化消费总量，城乡间历年变动呈直观比例，二者之和为城乡总量；右轴柱形（元）：全国城乡人均文化消费。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而计入四川，西藏缺1993年、1995年和1997~1998年城镇数据，相应年度总量、人均值未含此二地，后表同。

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%，“十二五”前3年年均增长13.89%。各时期相比，全国城乡总量“十二五”前3年年均增速低于“九五”0.37个百分点，但高于“十五”0.24个百分点，也高于“十一五”2.53个百分点。

同期，全国城镇文化消费总量由322.36亿元增至9879.59亿元，增加9557.23亿元，20年间总增长2964.77%，年均增长18.66%。最高增长年度为2002年，增长率为62.66%；最低增长年度为2001年，增长率为3.88%。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%，“十二五”前3年年均增长16.55%。各时期相比，全国城镇总量“十二五”前3年年均增速低于“九五”1.81个百分点，亦低于“十五”3.13个百分点，而高于“十一五”0.04个百分点。

同期，全国乡村文化消费总量由497.22亿元增至3089.78亿元，增加