

● 徐望 / 著

From Xu Wang

文化资本时代的 中国文化产业论

The Theory of Chinese Cultural
Industry in the Era of Cultural Capital



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

● 徐望 / 著

From Xu Wang

文化资本时代的 中国文化产业论

The Theory of Chinese Cultural
Industry in the Era of Cultural Capital

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

文化资本时代的中国文化产业论 / 徐望著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5136-4819-6

I. ①文… II. ①徐… III. ①文化产业—研究—中国 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 200765 号

责任编辑 张利影

责任印制 巢新强

封面设计 华子

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京建宏印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 21.25

字数 315 千字

版次 2017 年 12 月第 1 版

印次 2017 年 12 月第 1 次

定价 58.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本 版 图 书 如 存 在 印 装 质 量 问 题, 请 与 本 社 发 行 中 心 联 系 调 换 (联 系 电 话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-88386794

前 言

文化产业是基于文化资源的资本化转化，是在社会现代化进程中，迅速兴起的一大产业部门。文化资本具有经济资本属性，遵循经济资本运营模式，是促进文化产业发展的主要途径。文化产业凸显了文化的经济属性和经济作用，使文化产业成为生产力，一跃成为新的经济增长点和支柱产业，特别是文化的包容特性，使文化产业本身具有跨界融合的极大潜力，“文化+”的产业模式是当今产业发展的大势所趋。

作为一个新兴产业，文化产业的发展受到了世界各国的关注，发展文化产业是各国构建和提升“文化软实力”的重要内容。21世纪以来，我国已将文化产业发展提升到国家战略性高度。在我国建设社会主义“文化强国”的背景下，解放和发展文化生产力，大力发展文化产业，有利于培育新的经济增长点，推动经济结构的调整和增长方式的转变，有利于促进经济社会的协调发展，有利于增强国家文化产业的国际竞争力，扩大国家文化影响力，提升国家文化形象。

本书基于对文化产业语境下“文化资本”概念的学理性阐述与对“文化资本时代”的理论性界定，对处于“文化资本时代”的中国文化产业政策进行了分析和探讨。本书从“文化资本”的角度入手，分析资本与文化的深层联系，在此基础上分析了当前文化产业中存在的问题。

在“十三五”时期，我国文化产业面临着跨越式发展的挑战。从文化产业结构到新兴业态，从文化生产体制到运营机制，从文化资源到文化生态，从文化市场到文化产品，从文化企业到文化品牌，从文化科技到文化创意，从文化贸易到文化传播，从文化内容到文化版权，再到文化理论、

经营、管理人才队伍……无不需相应的政策引导扶持。可见，我国亟待健全文化产业政策等体系。本书对于文化产业政策的研究立足于文化资本理论视角之下，主要对文化资源资本化问题、文化资本全球流通问题、文化资本产业化运作问题进行深入研究，并提出了一些展望。

文化产业既是我国当前学术研究的热点问题，也是一个涉及多门学科的问题。对于文化产业政策的研究，仁者见仁，智者见智。这个课题还有无限大的探索空间，需要将研究不断深化下去。本书参考了学术界经典理论和当代研究成果，希望能够在前人的研究基础上有所突破，有所建树。

本书得到了我的导师王列生先生的指导，也得到了文化部相关科研经费的支持，同时还得到了王明珠、张超、管若松等文化科研领域专家的鼓励。在此，一并表示衷心的感谢！

徐望

2017年11月

目 录

绪 论	/ 1
第一章 引 言	/ 16
第一节 研究背景及研究意义	/ 16
一、研究背景	/ 16
二、研究意义	/ 19
第二节 国内外研究现状与趋势	/ 25
一、国外研究	/ 25
二、国内研究	/ 29
第三节 研究概述	/ 31
一、主要内容和研究思路	/ 31
二、本书框架和内容设计	/ 33
第二章 文化资本与文化产业理论梳理	/ 35
第一节 布尔迪厄的“文化资本”学说	/ 35
一、布尔迪厄开创文化资本理论	/ 35
二、文化资本的形态	/ 37
三、布尔迪厄文化资本理论的局限性	/ 39
第二节 布尔迪厄之后的相关理论	/ 41
一、文化资本理论的发展及研究视角的转变	/ 41
二、国外文化资本理论研究动态	/ 43

三、对文化资本理论的经济学研究	44
第三节 马克思主义理论中的有关思想	47
一、关于精神生产的理论	47
二、文化生产及其生产性	49
三、精神需要与文化产业	52
第四节 国外文化产业理论综述	53
一、本雅明对文化工业与大众文化的预见	54
二、利维斯主义对大众文化的批判	54
三、法兰克福学派的“文化工业”理论	56
四、伯明翰学派的反思	61
五、后现代主义的文化批评	65
六、对文化产业与大众文化的多元表述	66
七、西方文化产业的应用理论	67
第五节 国内相关理论研究述评	68
一、国内关于文化资本理论研究现状	68
二、我国文化产业理论研究现状	69
第三章 文化与资本的联姻——文化资本概论	72
第一节 资本概述	72
一、从资本的形式谈起	72
二、资本的内涵与性质	74
第二节 文化资本与文化资源	78
一、文化资源的含义	78
二、文化资源活化形成文化资本	79
三、文化资本的文化价值	80
四、文化资源资本化的方式	81
第三节 文化资本的产业化运营	82
一、文化资本是文化产业发展的驱动	82

二、文化资本产业化运营的意义	83
第四章 文化产业当代格局——迎向文化资本的时代	88
第一节 经济全球化加速文化资本全球流通	88
一、资本扩张与文化全球化	88
二、全球化背景下的世界文化市场	93
第二节 科学技术促进文化资本转化	99
一、三次科技革命对文化生产的影响	99
二、第四次科技革命即将开启工业 4.0 时代	104
三、科技促进文化资源资本化	105
四、科技在文化产品生产各阶段的作用	107
五、高科技对文化产业的支撑作用	109
第五章 文化艺术赞助人的转变——文化与资本逐渐接轨	113
第一节 文化赞助制度的前工业源泉	113
一、何谓前工业时代?	113
二、文化赞助制度的含义和意义	114
三、前工业社会艺术供养制度	114
四、资本的转移与当代文化生产的前工业源泉	117
第二节 大工业时代的文化生产	124
一、市场成为文化生产的直接与最大“赞助人”	124
二、文化生产的市场“赞助”模式生成原因	125
三、市场之外的文化赞助方式	131
第三节 后工业时代的文化产业	137
一、文化产业崛起于后工业社会	137
二、文化产业概念的发展	139
三、向专业复合体演变的文化产业经营模式	144

第六章 文化资源的资本化转向——建立文化生态契约	154
第一节 文化源流与文脉传承	154
一、文化的意义	154
二、文化生态	167
第二节 文化资源的能源形态与动力模式	171
一、文化资源的再生与发展	171
二、文化资源与符号经济	172
三、文化资源的资本化运作	174
第三节 文化生态危机预案	180
一、关注文化生态危机	180
二、人文向度的文化生态构型	187
第七章 文化产业发展战略——积极面对文化资本 全球化流通挑战	203
第一节 捍卫中华文化主权	203
一、文化的权力属性	203
二、文化主权与文化安全	208
三、我国文化权力网的产业式缔结	210
四、积极化解文化资本扩张中的文化安全危机	215
第二节 文化贸易助力“中华文化走出去”	223
一、国际文化贸易环境	223
二、提升文化贸易额的战略意义	234
三、我国对外文化贸易现状和问题	237
四、加大对外文化贸易力度	239
第八章 文化产业与文化金融——强化文化资本运作 与拓展投融资渠道	256
第一节 文化资本与文化投资	256

一、文化投资的形式·····	256
二、我国文化产业投融资现状及改善建议·····	258
第二节 我国资本市场与文化产业·····	264
一、我国资本市场存在的问题·····	264
二、我国文化产业的社会资本运作现状·····	265
第三节 我国文化产业融资发展趋势与现实困境·····	266
一、政策层面不断给力·····	266
二、文化融资总体势头向好·····	270
三、文化金融融合的困境·····	272
第四节 文化资本运作的现代化途径·····	274
一、拓展文化产业的投融资渠道·····	274
二、文化资本重组与优化·····	281
第五节 文化资本运作的现实动向·····	285
一、“一带一路”与文化金融·····	285
二、互联网众筹与文化金融·····	287
三、文投集团、文化赞助与文化金融·····	290
四、专项引导资金、彩票公益金、社会资本与文化金融·····	292
第六节 解决文化融资困境的策略·····	295
一、促成文化产业与社会资本联姻·····	295
二、多措并举推进文化金融发展·····	297
第九章 文化产业的自我超越——历史视角的反思与前瞻 ·····	301
第一节 我国文化产业的跨越式发展·····	301
一、文化产业发展历程·····	301
二、关于文化产业跨越式发展的思考·····	304
第二节 我国文化产业的精神追求与境界飞跃·····	306
一、文化产业资本化运营前景及精神追求·····	306
二、避免文化产业异化发展·····	307

三、提升文化软实力的制度思考·····	310
结 语	313
一、主要结论·····	313
二、学术价值和应用价值·····	314
三、研究不足之处·····	316
四、有待深入研究的问题·····	316
参考文献	320
重要术语索引	330

绪 论

一、以文化自觉和文化自信引领文化产业发展

“培养高度的文化自觉和文化自信，增强国家文化软实力”，“努力建设社会主义文化强国”，是党的十七届六中全会《决定》中提出的坚持中国特色社会主义文化发展道路的重要内容。党的十八大以后，习近平总书记多次使用“文化自信”一词：2014年2月，在中央政治局第十三次集体学习时，提出要“增强文化自信和价值观自信”；2014年10月，在文艺工作座谈会上，提出要“增强文化自觉和文化自信”；2016年5月，在哲学社会科学工作座谈会上指出：“坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，说到底是要坚定文化自信。”2016年在“七一”讲话中，习近平总书记明确提出坚持“四个自信”。

中国特色社会主义文化发展道路是一条从文化自觉到文化自信，再到文化自强——全面建设社会主义文化强国、复兴伟大中华文明之路。党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央坚持先进文化前进方向，以坚定的文化自信和高度的文化自觉大力推动文化创新，推进社会主义文化强国的建设。建设社会主义文化强国，不但对中国发展具有基础性意义，而且对世界发展具有重大意义。所谓文化强国，是指这个国家具有强大的文化力量。这种力量既表现为具有高度文化素养的国民，也表现为发达的文化产业，还表现为强大的文化软实力。随着文化软实力在国际竞争中地位日趋重要，我们更要加快脚步推动社会主义文化大发展、大繁荣。怎样才能建设社会主义文

化强国呢？需要把握以下四个方面：一是需要培养和树立高度的文化自觉和文化自信；二是增强全民族文化创造活力；三是要大力发展文化事业和文化产业；四是加快文化体制改革。总之，坚持打造文化软实力，以中华文化伟大复兴作为先导力量，开辟中华民族伟大复兴的文化强国之路，将文化发展融入“两个一百年”的伟大“中国梦”。以发展面向现代化、面向世界、面向未来的民族的科学的大众的社会主义文化，培养高度的文化自觉和文化自信，提高全民族文明素质，增强国家文化软实力，弘扬中华文化，努力建设社会主义文化强国。

文化产业的繁荣发展是我国实现文化强国建设的必然要求，作为经济结构调整和转型升级中新的经济增长点，为文化自信的确立提供了实现载体，是彰显中华文化影响力的最重要形式。

2000年10月，党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》中，第一次在中央正式文件中使用了“文化产业”这一概念。至今，文化产业发展已近20个年头，和国外相比，我国文化产业起步较晚，产业结构、产业政策、理论研究等还不够成熟。对“文化产业”概念的明确界定，标志着我国政府开始有意识地运用产业政策推动文化产业发展。应该说，我国“文化产业”概念的提出与文化产业的日益蓬勃发展是与时代的进程息息相关的，与世界的发展密不可分，与我国先进文化的建设同步前进的。

以世界的发展来看，新一轮科技革命带来的媒介大融合、信息无边界成为全球文化产业大发展的第一动因，促进了全球文化的交流与互动。而金融资本的流通、全球文化市场的开放以及世贸规则及市场经济原则的发展等，都在不断促进世界各国通过文化产业的方式向他国输出文化产品，传播文化观念，抢占世界文化市场。同时，今天的文化传播者已经由精英知识分子、各国政府、公共文化机构等不可逆转地演变成为大众传媒、跨国公司、大型文化集团等，发展文化产业势在必行。

从我国的社会背景来看，发展文化产业有以下几方面的契机：第一，社会主义市场经济体制的确立。随着改革开放的不断深入，我国逐渐确

定了社会主义市场经济体制目标，开始大力推进第三产业的发展，并日益将文化产业的发展提上议程。这标志着我国文化发展方式的转变，逐渐将文化纳入市场经济的体系中，遵循文化产品发展的自身规律，遵循市场的规律，以产业化的运作方式来解放和发展我国的文化生产力。

第二，随着经济全球化深入发展，我国文化产业也面临着机遇与挑战。早在2001年12月11日，我国正式加入世界贸易组织，并签署了《关税及贸易总协定》《服务贸易总协定》以及《与贸易有关的知识产权协定》。作为世贸组织的三个基础性文件，它们分别涉及了与文化产品贸易、文化服务贸易等方面相关的知识产权问题。加入WTO，标志着我国不仅融入经济全球化的潮流，也意味着我国与世界要进行全面的文化交流，文化产品的贸易更加活跃，异质文化的相互渗透更加广泛，竞争更加激烈。面对西方发达国家在经济发展与文化传播上的强势姿态，我国一方面要繁荣发展社会主义先进文化，抵御全球化进程中外来文化的消极影响，防止可能出现的“单城化”^①倾向；另一方面，提升文化自信参与各国之间激烈的文化竞争，推动中华文化走向世界，提高我国文化产品的国际竞争力与市场占有率。这些都要求我国必须尽快推动文化产业转型升级，跟上时代的步伐。2017年10月18日，习近平总书记在党的十九大报告中强调“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛。”

第三，我国文化体制改革的不断深化。党的十六大以来，文化建设与文化体制改革被提到前所未有的战略高度，其目标不再单一地指向体制内国有文化事业单位，而是把“建立与社会主义市场经济相适应的新的文化体制”当作根本宗旨，要求充分借鉴市场经济发展经验，重构现行文化体制，并将其纳入社会主义市场经济体制的整体系统。在此后的十六届三中全会、十七大、十八大、十八届三中全会、十九大上，文化体制的改革方向不断纵深化，改革目标不断具体化，改革措施不断全面化。应该说，我国文化体制的全面改革是伴随着文化产业的全面兴起而展开的。“文化产业”概念的提出，是中

^① 李凤英. 非领土扩张化：汤姆林森文化全球化理论评析 [J]. 贵州社会科学, 2007 (4): 50-54.

国改革开放的必然结果，同时也凸显了现有的文化体制与文化产业发展要求的不匹配。为了改变这一状况，使管理体制适应文化发展的转型，2002年党的十六大第一次明确提出文化体制改革任务；2003年，十六届三中全会通过了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，正式全面启动文化体制改革的试点工作；2006年，中共中央、国务院发布了《关于深化文化体制改革的若干意见》；2008年，文化部出台《关于进一步深化文化系统文化体制改革的意见》；2011年，十七届六中全会通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》；2013年，十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》；2014年，中共中央办公厅发布了《深化文化体制改革实施方案》。以2012年党的十八大为界，此前文化体制改革已经走过了10年历程，完成了阶段性改革任务，此后面对新形势、立足新起点、着眼新目标，深化文化体制改革、强化顶层设计呼之欲出。在2017年党的十九大报告中，对于文化产业提出了新的要求，即“健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态。”可见，自改革开放以来，市场经济体制改革已走过了近40年的历程，文化体制改革经历了探索起步、推进和深化阶段。

显然，文化产业对一国的经济增长、国际形象、文化主权等都有着举足轻重的作用，文化产业可以提高国家软实力。我国文化产业是伴随着文化生产经营实践不断深入、国际文化联系日益紧密、科学技术不断发展、文化体制改革不断深化，迅速发展着的。从国际国内的背景看，今天我国的文化产业正处于“跨越式增长”的腾飞阶段，在这一阶段推进文化产业发展需要对当前的文化生产环境有清醒的认识，并树立一种“文化自觉”的心态。笔者认为，中国文化产业自觉至少应包含两个层面：第一，在全球经济—文化一体化进程当中，要加强民族精神的培育，实现中华文化自觉，中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软实力；第二，处于后工业社会时期，面临文化资本化时代大潮，要肩负文化担当，实现文化生态自觉，切实提升文化生产的社会效益和文化价值。当今时代，应树立文化自觉，坚定文化自信，进而

实现文化自强，建设社会主义文化强国，增强发展文化产业的自觉性。

二、面对文化全球化的民族凝聚力与文化自觉

我们所处的时代是全球化的时代，全球化改变了我们的日常生活体验，并使我们习惯并依赖这种生活方式。从 100 多年的世界经济发展史来看，全球化经历了三个发展阶段：第一个阶段是自 19 世纪后半期到 20 世纪初，即第一次世界大战之前的 50 多年间。国际贸易的迅速发展和资本、劳动力大规模的国际性流动成为这个时期的重要特征。据统计，当时主要欧美国家国际贸易和国际资本流动量占国内总产量的比例比 20 世纪绝大多数年份中的平均比例还要高。第二个阶段是经过第一次世界大战和第二次世界大战之后，在 20 世纪五六十年代全球化得到进一步发展。这个阶段以国际金融和国际贸易体制的形成以及跨国公司的大量出现为特征。第三个阶段是 20 世纪 70 年代到八九十年代形成的一股强劲浪潮，它是在新的技术革命，特别是在信息革命背景下，以技术创新和制度创新及扩散、资本流动和企业经营活动的国际化等为重要特征，其影响是空前的。在这一阶段，全球化的进程具有普遍加速的特点，并逐步出现了一体化的趋势，主要表现在：随着资本的扩张与流动，经济全球化是大势所趋；科技进步与信息传播提速既作为全球化的动因又作为全球化的表现形式，不断扩充人类生活的时空；市场经济体制具有普遍化的趋势，各国面临一个全球化的开放市场。在这三种因素的客观推动下，文化全球化成为文化发展的必然趋势。

随着信息技术、网络技术的发展，人类的实践突破了原有时空的限制，实现了文化传播、文化交流、文化交往等实践方式的全球化。人们可以通过互联网了解发生在世界其他地方的事情，互联网为人类的文化交流提供了便利，推进了不同国家、不同地区间的文化交往。

随着经济全球化的深入发展，不同国家、不同民族之间的文化交流也日益增多，直接推动了文化全球化的进程。世界的界限已经被打破，世界变成了“地球村”，各民族在交流的过程中，文化间的交流与渗透愈加明显。英国学者汤姆林森在谈论全球化与文化时说：“全球化处于现代文化的中心地位；

文化实践处于全球化的中心地位……全球化，一言以蔽之，就是复杂的‘联结’。”^①这种联结，实际上就是指人们体验到了一种全球空间的亲近感，即“时空的压缩”。在今天，现代化的社会生活的特征就是相互联系和相互依存，而所谓全球化，指的就是世界各个国家和民族之间相互联系、相互影响、融合的一个历史过程。在全球化的浪潮中，存在强势文化和弱势文化。尽管全球化被公认为并没有消解文化的多样性，世界文化绝不可能朝着单一的方向发展，然而发达国家与发展中国家的文化交流不可避免地带有强势与弱势的冲突，或者或多或少地带有一种“潜在的单城化”^②与“非领土扩张化”^③倾向。在商品经济大众文化的刺激下，全球化正在对传统文化与民族文化、高雅文化与精英文化产生冲击。

从改革开放到中国“入世”（加入WTO），再到人民币“入篮”（加入SDR），我国融入全球化的经济与文化潮流之中。汤姆林森在《全球化与文化》一书中向我们展示了处于全球化时代的中国文化所面临的严峻问题：全球化在促进各地区文化交流的同时不可避免地导致了全球的文化等级差别，处于文化传播劣势的发展中国家若一味沉迷于“世界主义”（Cosmopolitan）的快感之中而不觉醒，很可能成为发达国家潜移默化进行文化移植的对象。

由前所述，全球化是世界发展的一种客观趋势，它具有多维性，而文化

① [英] 约翰·汤姆林森. 全球化与文化 [M]. 郭英剑, 译. 南京: 南京大学出版社, 2002: 112.

② 罗兰德·罗伯逊 (Roland Robertson) 认为, “世界压缩成了一个‘单一的地方’”。他坚持认为, “一切都说了, 一切都做了, 但世界趋于单城性的倾向是无情的”。罗伯逊所感受到的全球的单城性, 是一种日益决定各种社会关系的语境 (Context), 与此同时, 它也是一个参照结构, 在这个参照结构中, 各种社会力量逐渐在塑造各自的存在、认同与行为。用这种模型来看问题, 罗伯逊认为, 尽管世界上仍然存在民族主义、经济保护主义等, 而事实上, 它们都受到了“内省式控制”, “更多的自我意识、自觉的定位于一个全球范围的体系之中……相关的各方, 包括‘普通的市民’, 都越来越被迫要根据‘世界是一体’——这并不一定是人们所喜欢的词汇——的概念来思考问题。”因此, 联结把单城性想象为是一种文化—政治的原则。如果我们要考虑地方体验, 就必须把它提升到一个“单一世界”的水平上, 而地方的实践与生活方式逐渐需要从它们全球性的后果上加以考察和评价。

③ 在《全球化与文化》中, 汤姆林森集中探讨了这样一个概念, 他认为, 非领土扩张化乃是我们目前全球化的文化状况。“这个范畴因为存在于日常体验之中, 所以把握住了全球化的 (显然不同于全球的) 文化的诸多方面”。所谓非领土扩张化, 在他看来, 就是指“无论从哪个方面来说, 我们世俗的文化体验和我们的定位之间的联系都发生了转型。”这并不意味着地方性的终结, 而是说发生了转型, 人们进入到了一个更为复杂的文化空间之中。