 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

# B

# 文化蓝皮书<sup>®</sup>

LUE BOOK OF CHINA'S CULTURE

# 中国文化产业 发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT  
OF CHINA'S CULTURAL INDUSTRIES (2014)

主 编 / 张晓明 王家新 章建刚



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

2014  
版

# 文化蓝皮书®

BLUE BOOK OF  
CHINA'S CULTURE

## 盘点年度资讯 预测时代前程

※ 本书是第十二本《中国文化产业发 展报告》，由中国社会科学院文化研究中心编写。

※ 本书指出，十八届三中全会之后，我国文化产业发展进入“换挡期”。此时应以市场取向的改革释放发展的红利：首先，以激发全民族文化创造活力为中心，从内容原创环节入手，理顺文化产业的 价值链；其次，建立符合现代文化市场体系要求的现代文化管理体制；最后，完善现代文化市场体系的各项制度安排，并及时转换政策体系。此外，在这一时期应对我国文化产业发展的复杂性有充分估计。

※ 本书还基于文化再生产理论提出一种新的文化产业分析框架，并把它作为年度宏观形势分析的基础。本书建议：重新认识文化内容生产，着力提高生产效率；发挥国民经济对文化产业的基础性支撑作用，促进文化科技融合；高度重视文化创意的引擎作用，加快文化融入国民经济的步伐；激发原创动力，在建立健全文化市场体系的基础上构建体制机制。

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

内赠阅读卡

中国皮书网：[www.pishu.cn](http://www.pishu.cn)  
皮书序列号：B-2002-015



ISBN 978-7-5097-5676-8

定价：79.00元



广视角·全方位·多品种


权威·前沿·原创

皮书系列为  
“十二五”国家重点图书出版规划项目



014031727

G124  
01  
2014

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

文化蓝皮书

BLUE BOOK OF  
CHINA'S CULTURE




# 中国文化产业 发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S  
CULTURAL INDUSTRIES (2014)

主 编 / 张晓明 王家新 章建刚



G124  
01  
2014

 社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCE ACADEMIC PRESS (IA)



北航 C1720269

## 图书在版编目(CIP)数据

中国文化产业发 展报告. 2014/张晓明, 王家新, 章建刚主编.  
—北京: 社会科学文献出版社, 2014. 4  
(文化蓝皮书)  
ISBN 978-7-5097-5676-8

I. ①中… II. ①张… ②王… ③章… III. ①文化产业-研究  
报告-中国-2014 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 035175 号

文化蓝皮书

## 中国文化产业发 展报告 (2014)

主 编 / 张晓明 王家新 章建刚

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 / 皮书出版分社 (010) 59367127

责任编辑 / 桂 芳

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 谢 敏 秦 晶

项目统筹 / 邓泳红

责任印制 / 岳 阳

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

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 21.75

版 次 / 2014 年 4 月第 1 版

字 数 / 349 千字

印 次 / 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5676-8

定 价 / 79.00 元

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

# 《中国文化产业发 展报告 (2014)》

## 编 委 会

主 编 张晓明 王家新 章建刚

总报告课题组 张晓明 王家新 章建刚 高书生 史东辉  
高学武 贾旭东 李 河

撰 稿 人 (按文序排列)

张晓明 王家新 章建刚 高书生 史东辉  
高学武 贾旭东 李 河 刘玉珠 庞井君  
祁述裕 熊澄宇 梅帅元 张佳春 邵振兴  
王 楠 王 威 刘德良 林 林 温智锟  
丁文超 曾 军 艾洪德 高学武 靳继东  
金元浦 李 炎 胡洪斌 王 佳 丁肇辰  
秦 蓁 郝振省 杨春兰 杨明品 于秀娟  
王文杰 李晓晔 刘建华 郝天韵 魏玉山  
李文竹 管 理 贾 佳 于良楠 杨传张  
邹沁园 何继想 意 娜 祖春明 王艳芳

编 辑 部 宋革新 (负责人) 惠 鸣 王艳芳  
意 娜 祖春明 李志慧

## 主编简介

**张晓明** 中国社会科学院文化研究中心常务副主任、中国社会科学院哲学社会科学创新工程首席研究员，中国传媒大学博士生导师，上海交通大学兼职研究员。

**王家新** 财政部中央文资办主任，财政学博士，中国财政学会常务理事，中国资产评估协会常务理事，中国书法家协会副主席，中国艺术研究院兼职研究员、艺术经济学研究生导师。

**章建刚** 中国社会科学院哲学所研究员、博士生导师，院文化研究中心理事、副主任、兼职研究员；上海交通大学兼职研究员；《中国公共文化服务发展报告》执行主编。

## 摘要

《中国文化产业报告（2014）》是第十二本中国文化产业报告，由中国社会科学院文化研究中心编写。

从2012年开始，中国社会科学院文化研究中心获得了财政部“国家文化产业发展专项资金”的支持，设立了国内首个文化产业的研究类专项资金项目——“文化产业重大课题研究计划”，开始在全国范围内组织多学科专家学者对我国文化产业发展重大战略问题进行联合攻关研究。与此相关联，《中国文化产业报告（2014）》的编排也做出调整尝试，以更集中反映该计划的研究成果。具体做法包括，“总报告”从单篇报告扩展为一个栏目：其中“总报告一”集中分析宏观形势和政策走向；“总报告二”（由总课题组撰写）则提出一个“文化产业年度宏观形势分析模型”，并运用该模型对国家统计局提供的数据进行分析；“总报告”栏目还增加了一篇《学习十八届三中全会〈决定〉精神座谈会发言摘要》，今后也希望邀请专家学者从不同角度评估我国文化产业发展的年度宏观形势。此外，本书新设立了一个“重大专题”栏目，力图从“文化投资”、“文化消费”、“文化贸易”以及“文化科技前沿”等几个方面对发展形势做出专门分析。

以张晓明、王家新、章建刚为执笔人的“总报告一”，和由总报告课题组撰写的“总报告二”展示了本书的核心观点。

本书指出，十八届三中全会后，我国文化产业发展进入“换挡期”，即把发展的基础和动力从政府转向市场，并将发展的速度降下来，将发展重点转向转型升级。针对此时期的政策建议为：以市场取向的改革释放发展的红利。按照十八届三中全会《决定》的精神和要求，首先，以激发全民族文化创造活力为中心环节，从内容原创环节入手，打通和理顺文化产业的价值链；其次，建立符合现代文化市场体系要求的现代文化管理体制；再次，完善现代文化市场体系的各项制度安排，并及时转换政策体系。此外，在这一时期应对我国文





化产业发展的复杂性有充分估计。

本书还基于文化再生产理论提出一种新的文化产业分析框架，并把它作为文化产业年度宏观形势分析的基础。运用此分析框架，可观察到中国文化产业的一些特征：一是文化再生产类别的资源分布规模相对较大，二是与国民经济体系相融合的类别的资源分布规模处于中游水平，三是生产性文化服务类别的资源分布规模相对较小；还可观察到文化内容生产赢利水平和生产效率较低，国民经济体系支撑文化产业类别赢利性较弱，文化融入国民经济程度有待提高等问题。基于相关分析提出的建议是：重新认识文化内容生产，着力提高生产效率；发挥国民经济对文化产业的基础性支撑作用，促进文化科技融合；高度重视文化创意的引擎作用，加快文化融入国民经济的步伐；激发原创动力，在建立健全市场体系的基础上构建体制机制。

# 中国皮书网

www.pishu.cn

发布皮书研创资讯，传播皮书精彩内容  
引领皮书出版潮流，打造皮书服务平台

## 栏目设置：

- 资讯：皮书动态、皮书观点、皮书数据、皮书报道、皮书新书发布会、电子期刊
- 标准：皮书评价、皮书研究、皮书规范、皮书专家、编撰团队
- 服务：最新皮书、皮书书目、重点推荐、在线购书
- 链接：皮书数据库、皮书博客、皮书微博、出版社首页、在线书城
- 搜索：资讯、图书、研究动态
- 互动：皮书论坛

中国皮书网依托皮书系列“权威、前沿、原创”的优质内容资源，通过文字、图片、音频、视频等多种元素，在皮书研创者、使用者之间搭建了一个成果展示、资源共享的互动平台。

自2005年12月正式上线以来，中国皮书网的IP访问量、PV浏览量与日俱增，受到海内外研究者、公务人员、商务人士以及专业读者的广泛关注。

2008年、2011年中国皮书网均在全国新闻出版业网站荣誉评选中获得“最具商业价值网站”称号。

2012年，中国皮书网在全国新闻出版业网站系列荣誉评选中获得“出版业网站百强”称号。



权威报告 热点资讯 海量资源



## 当代中国与世界发展的高端智库平台

皮书数据库 www.pishu.com.cn

皮书数据库是专业的人文社会科学综合学术资源总库，以大型连续性图书——皮书系列为基础，整合国内外相关资讯构建而成。该数据库包含七大子库，涵盖两百多个主题，囊括了近十几年间中国与世界经济社会发展报告，覆盖经济、社会、政治、文化、教育、国际问题等多个领域。

皮书数据库以篇章为基本单位，方便用户对皮书内容的阅读需求。用户可进行全文检索，也可对文献题目、内容提要、作者名称、作者单位、关键字等基本信息进行检索，还可对检索到的篇章再作二次筛选，进行在线阅读或下载阅读。智能多维度导航，可使用户根据自己熟知的分类标准进行分类导航筛选，使查找和检索更高效、便捷。

权威的研究报告、独特的调研数据、前沿的热点资讯，皮书数据库已发展成为国内最具影响力的关于中国与世界现实问题研究的成果库和资讯库。

### 皮书俱乐部会员服务指南

#### 1. 谁能成为皮书俱乐部成员？

- 皮书作者自动成为俱乐部会员
- 购买了皮书产品（纸质皮书、电子书）

的个人用户

#### 2. 会员可以享受的增值服务

- 加入皮书俱乐部，免费获赠该纸质图书的电子书
- 免费获赠皮书数据库100元充值卡
- 免费定期获赠皮书电子期刊
- 优先参与各类皮书学术活动
- 优先享受皮书产品的最新优惠

#### 3. 如何享受增值服务？

##### (1) 加入皮书俱乐部，获赠该书的电子书

第1步 登录我社官网（www.ssap.com.cn），注册账号；

第2步 登录并进入“会员中心”——“皮书俱乐部”，提交加入皮书俱乐部申请；

第3步 审核通过后，自动进入俱乐部服务环节，填写相关购书信息即可自动兑换相应电子书。

##### (2) 免费获赠皮书数据库100元充值卡

100元充值卡只能在皮书数据库中充值和使用

第1步 刮开附赠充值的涂层（左下）；

第2步 登录皮书数据库网站（www.pishu.com.cn），注册账号；

第3步 登录并进入“会员中心”——“在线充值”——“充值卡充值”，充值成功后即可使用。

#### 4. 声明

解释权归社会科学文献出版社所有

社会科学文献出版社 皮书系列  
SOCIAL SCIENCE ACADEMIC PRESS (CHINA)

卡号：6501638324294784

密码：

皮书俱乐部会员可享受社会科学文献出版社其他相关免费增值服务，有任何疑问，均可与我们联系

联系电话：010-59367227 企业QQ：800045692 邮箱：pishuclub@ssap.cn

欢迎登录社会科学文献出版社官网（www.ssap.com.cn）和中国皮书网（www.pishu.cn）了解更多信息

“皮书”起源于十七、十八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，多以“白皮书”命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版形态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题进行年度监测，以专业的角度、专家的视野和实证研究方法，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。

自 20 世纪 90 年代末推出以《经济蓝皮书》为开端的皮书系列以来，社会科学文献出版社至今已累计出版皮书千余部，内容涵盖经济、社会、政法、文化传媒、行业、地方发展、国际形势等领域。皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。


皮书系列在数字出版和国际出版方面成就斐然。皮书数据库被评为“2008~2009 年度数字出版知名品牌”；《经济蓝皮书》《社会蓝皮书》等十几种皮书每年还由国外知名学术出版机构出版英文版、俄文版、韩文版和日文版，面向全球发行。


2011 年，皮书系列正式列入“十二五”国家重点出版规划项目；2012 年，部分重点皮书列入中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目；2014 年，35 种院外皮书使用“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识。





## 法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）由社会科学文献出版社最早使用并对外推广，现已成为中国图书市场上流行的品牌，是社会科学文献出版社的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权。

未经社会科学文献出版社的授权和许可，任何复制、模仿或以其他方式侵害“皮书系列”和 LOGO ()、“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专用权的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社



北航

C1720269

# 目 录



## B I 总报告

### B.1 总报告一 明确新坐标 谋求新发展

- 张晓明 王家新 章建刚 执笔 / 001
- 一 总体判断：文化产业发展进入“换挡期” / 003
- 二 政策建议：以市场取向的改革释放发展的红利 / 004
- 三 进一步思考：对中国文化产业发展的复杂性要有充分估计 / 006

### B.2 总报告二 中国文化产业年度形势分析 总报告课题组 / 010

- 一 文化产业的经济分析：一个新框架的提出 / 011
- 二 2012年中国文化产业状况：一个全新观察 / 016
- 三 新视角下中国文化产业的主要问题 / 021
- 四 展望和建议 / 026

### B.3 学习十八届三中全会《决定》精神座谈会

- 发言摘要 王家新 刘玉珠 高书生 等 / 030

## B II 重大专题

### B.4 中国文化产业投资的现状与趋势

- 刘德良 林 林 温智锐 丁文超 曾 军 / 041



- B.5 当前中国文化消费趋势 ..... 艾洪德 高学武 靳继东 / 066
- B.6 我国对外文化贸易发展状况 ..... 金元浦 等 / 080
- B.7 区域文化产业的发展现状与态势 ..... 李 炎 胡洪斌 王 佳 / 091
- B.8 全球文化科技前沿趋势研究 ..... 丁肇辰 秦 蓁 / 104

### B III 行业报告

- B.9 出版行业年度发展报告 ..... 郝振省 杨春兰 / 119
- B.10 广电行业年度发展报告 ..... 杨明品 于秀娟 / 131
- B.11 演艺行业年度发展报告 ..... 王文杰 李晓晔 / 147
- B.12 艺术品行业年度发展报告 ..... 刘建华 郝天韵 / 156
- B.13 文化产业新兴业态发展报告 ..... 魏玉山 李文竹 / 169
- B.14 文化装备制造业发展报告 ..... 管 理 / 184

### B IV 区域报告

- B.15 环渤海地区：要素有效配置引领产业聚合 ..... 贾 佳 胡洪斌 / 205
- B.16 长三角地区：现代城市群构筑产业发展航母 ..... 李 炎 / 215
- B.17 中部地区：资源优化整合推动竞合发展 ..... 于良楠 / 225
- B.18 东南地区：从文化制造走向文化创意 ..... 杨传张 / 235
- B.19 东北地区：特色资源激活传统产业转型升级 ..... 王 佳 / 245
- B.20 西北地区：后发突围创新发展路径 ..... 邹沁园 / 255
- B.21 西南地区：优良文化资源助推特色文化产业 ..... 何继想 / 264
- B.22 中国区域文化产业竞争力实证分析 ..... 胡洪斌 / 274





# 总 报 告



General Reports

BLUE BOOK  
B. 1

## 总报告一 明确新坐标 谋求新发展

张晓明 王家新 章建刚 执笔

### 摘 要:

十八届三中全会后,我国文化产业发展进入“换挡期”,即把发展的基础和动力从政府转向市场,并将发展的速度降下来,将发展重点转向转型升级。针对此时期的政策建议为:以市场取向的改革释放发展的红利。按照《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的精神和要求,首先,以激发全民族文化创造活力为中心环节,从内容原创环节入手,打通和理顺文化产业的价值链;其次,建立符合现代文化市场体系要求的现代文化管理体制;再次,完善现代文化市场体系的各项制度安排,并及时转换政策体系。此外,在这一时期应对我国文化产业发展的复杂性有充分估计。

### 关键词:

换挡期 现代文化市场 制度安排 复杂性

2012年中国文化产业的发展处于十七届六中全会(2011年10月)和十