

B 广州蓝皮书®

LUE BOOK OF GUANGZHOU

广州市社会科学院 / 编

广州文化创意产业 发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON CULTURAL & CREATIVE
INDUSTRY OF GUANGZHOU (2013)

主 编 / 甘 新

副主编 / 崔颂东 李江涛 陆志强 朱名宏 赵冀韬

执行主编 / 刘俊智 皮 健 李有国 尹 涛



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

2013
版



广州市社会科学院 / 编

广州文化创意产业发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON CULTURAL & CREATIVE INDUSTRY
OF GUANGZHOU (2013)

主 编 / 甘 新

副 主 编 / 崔颂东 李江涛 陆志强 朱名宏 赵冀韬

执行主编 / 刘俊智 皮 健 李有国 尹 涛



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

广州文化创意产业发展报告. 2013/甘新主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2013. 10

(广州蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5020 - 9

I. ①广… II. ①甘… III. ①文化产业 - 产业发展 -
研究报告 - 广州市 - 2013 IV. ①G127. 651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 204777 号

广州蓝皮书

广州文化创意产业发展报告 (2013)

主 编 / 甘 新

副 主 编 / 崔颂东 李江涛 陆志强 朱名宏 赵冀韬

执行主编 / 刘俊智 皮 健 李有国 尹 涛

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 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红 丁 凡

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 丁 凡

责任校对 / 王雅洁

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 10 月第 1 版

印 次 / 2013 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5020 - 9

定 价 / 59.00 元

印 张 / 16.75

字 数 / 269 千字

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

广州文化创意产业蓝皮书

编委会

主 编 甘 新

副 主 编 崔颂东 李江涛 陆志强 朱名宏 赵冀韬

执 行 主 编 刘俊智 皮 健 李有国 尹 涛

执 行 编 委 陈晓丹 刘晋生 李 黎 童 慧 方武祥
邱之仲 徐 柳 覃海深 龚 红 黄金持
方纪章 广新力 马 奎 孙晓茵 冯晓红
曾德雄 张 强 白国强 欧开培 欧江波
胥东明 张赛飞 杨代友 柳立子 陈朝锋
郭贵民

编辑部成员 尹 涛 杨代友 郭贵民 李明充 秦瑞英
艾希繁 王国举 安永景 付 瑶 何高勤

摘 要

作为广州蓝皮书系列之一的《广州文化创意产业发展报告（2013）》，由广州市社会科学院牵头，在广州市委宣传部、广州市文化广电新闻出版局等多家政府职能部门和全市各区、县级市政府大力支持下，在广州市文化创意行业协会、各科研院校和重点企业的积极参与下，历时半年多，终于完成。

本报告由广州市相关文化部门，各区、县级市，科研院校，行业内的专家学者的近 20 篇调研报告组成，共分成总报告、专论篇、行业篇、区域篇、案例篇和借鉴篇 6 个篇章。总报告指出，广州市 2012 年文化产业发展主要呈现如下特点：文化产业规模不断壮大，对经济社会贡献日益提高；文化产业各大门类得到不同程度发展；文化产业园区发展迅猛，产业集群效应初显；文化产业领域资本投资活跃等。总报告对广州市与国内城市的文化产业发展、文化产业扶持政策进行了比较，并在此基础上对当前广州市文化产业发展存在的规模较小、核心竞争力有待提高、资金缺乏、投融资体系极不完善等问题进行深入分析。总报告的后半部分分析了广州市文化产业发展的新趋势，针对广州市文化产业发展情况提出了完善组织领导、政策扶持、大项目带动、产业融合等对策建议。专论篇、行业篇、区域篇、案例篇和借鉴篇从产业整体发展动态、区域发展状况、优秀个案解剖和国外借鉴等不同角度，对广州文化创意产业进行全面深入分析和研究。总之，本报告试图在全面反映广州 2012 年文化创意产业发展状况的基础上，紧紧围绕建设“世界文化名城”的目标进行理论探索，从而为广州文化创意产业的发展和有关政策的制定提供理论支撑，为广东“建设文化强省，建设幸福广东”的宏伟事业贡献绵薄之力。

Abstract

Annual Report on Cultural & Creative Industry of Guangzhou (2013), as one of Blue Book Series of Guangzhou, is compiled by Guangzhou Academy of Social Sciences and supported by government departments such as Guangzhou Municipal Party Committee Propaganda Department, Guangzhou Municipal Press and Publication Bureau, and Party committees and government departments at the district level. At the same time, Guangzhou Cultural Creative Industry Association, universities, research institutions and enterprises participate in this work.

This book consists of more than twenty reports written by experts from cultural sector, district and county-level cities, research institutions, etc. It is composed of six sections: general report, special reports, industry studies, regional reports, case studies and international experience. The general report indicates that Guangzhou's cultural industry showed the following characteristics in 2012: with the industry scale expanding constantly, its contribution to economy and society increased; different sectors of the industry developed to varying degrees; the industry parks developed rapidly, showing clustering effect; capital investment in the industry was active, etc. The general report made comparison in industry development and support policies between Guangzhou and other cities in China. On this basis, the general report analyzed problems such as inadequate scale, weak core competitiveness, lack of funds, imperfect investment and financing system. In the latter part of this general report, prospect for Guangzhou's cultural industry in 2013 is presented, and policy suggestions for perfecting organization and leadership, policy support, large projects, and industrial integration are put forward. The following reports-special reports, industry studies, regional reports, case and references reports-made an in-depth look at Guangzhou's cultural and creative industries from various analytical angles, such as overall development, regional development, exemplary case study and international experience. In conclusion, this book tries to reflect the comprehensive status of Guangzhou's cultural and



creative industries in 2012, and make theoretical exploration for constructing “a world famous cultural city”, so as to provide theoretical support for the development and the formulation of corresponding policies, which is to contribute to building Guangdong into the culture-rich and well-being province.

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 广州市文化产业 2012 年发展特点与 2013 年

发展展望	尹 涛 李明充 郭贵民 / 001
一 2012 年广州市文化产业发展特点	/ 002
二 广州文化产业与国内先进城市的比较	/ 021
三 若干问题依然存在, 广州文化产业面临严峻的挑战	/ 026
四 2013 年广州市文化产业发展趋势与展望	/ 030
五 推进广州市文化产业发展的对策建议	/ 036

Ⅱ II 专论篇

Ⅱ.2 广州文化产业政策的创新与公共协商

贾云平 / 043

Ⅱ III 行业篇

Ⅱ.3 粤剧市场化研究

应汉杰 / 053



- B.4 以历史街区刷新光复文化品牌的思考 杨宏烈 / 065
- B.5 剖析十三行时期的岭南花船世相 张超杰 / 073
- B.6 舞台灯光行业发展分析 蒋伟楷 / 082
- B.7 狮岭皮革皮具传统产业的文化创意升级之路 沈志军 / 096

B IV 区域篇

- B.8 浅析荔湾区文化创意产业发展存在的问题及其对策 邓昆乔 / 110
- B.9 促进番禺文化产业发展, 构筑“时尚创意都会区”的内涵
..... 彭栩生 / 128
- B.10 越秀区创意大道: 打造文化创意产业示范区 越秀区科信局 / 142
- B.11 白云区文化创意产业发展研究 黎红梅 朱云涛 / 150
- B.12 萝岗区文化产业发展的现状与思路
..... 萝岗区发改局 文广新局 / 158

B V 案例篇

- B.13 大艺博——中国年轻艺术创作群体的孵化器
..... 李 峰 黎 静 / 180
- B.14 打造国际知名的民族品牌
——锐丰音响案例研究 安永景 郭贵民 / 195
- B.15 文化产业视域下城市公共空间色彩建构研究
——基于金色彩传媒集团色彩研究与示范中心个案分析
..... 朱 磊 李质洁 / 206
- B.16 广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团案例研究 董颖陶 / 216

Ⅲ VI 借鉴篇

Ⅲ.17	法国都市文化氛围培育对广州的启示	柳立子 / 226
Ⅲ.18	墨西哥的城市化与历史文化保护及其对广州的启示 ——赴墨西哥考察报告	刘江华 / 235
Ⅲ.19	后记	/ 249

皮书数据库阅读**使用指南**



CONTENTS



Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 Guangzhou's Cultural Industry Development in 2012 and
Outlook for 2013 *Yin Tao, Li Mingchong and Guo Guimin / 001*
1. *The characteristics of Guangzhou's cultural industry development in 2012 / 002*
2. *The comparison about cultural industries between Guangzhou and other
domestic advanced cities / 021*
3. *Several problems remain, Guangzhou Cultural industry is facing severe
challenges / 026*
4. *New trends in Guangzhou's cultural industry development
and outlook for 2013 / 030*
5. *Policies for promoting Guangzhou's cultural industry
development / 036*

Ⅱ II Special Report

- Ⅱ.2 Guangzhou Cultural Industry Policy Innovation and
Public Consultation *Jia Yunping / 043*

Ⅱ III Industry Studies

- Ⅱ.3 Cantonese Opera: Current Situation and Possible Solutions *Ying Hanjie / 053*



- B.4 Thoughts on Renewing Historical Districts through Cultural Branding *Yang Honglie / 065*
 B.5 A Study on the Lingnan Flower Ships and Society in Mid-Qing Dynasty *Zhang Chaqie / 073*
 B.6 Stage Lighting Industry Development Analysis *Jiang Weikai / 082*
 B.7 The Road of Culturally Creative Upgrade Shiling Traditional Leather Industry *Shen Zhijun / 096*

BIV Regional Reports

- B.8 Analysis of Problems in and their Countermeasures on Development of Culture Creativity Industry of Liwan District *Deng Kunqiao / 110*
 B.9 Promoting the Development of Cultural Industry in Panyu and the Meaning of Building a “Fashion Creative Metropolis” *Peng Xusheng / 128*
 B.10 Creative Avenue of Yuexiu District: Building A Culture Creative Industry Demonstration Zone *Yuexiu District Branch Letter Bureau / 142*
 B.11 Overview of Cultural and Creative Industry Development of Baiyun District *Li Hongmei, Zhu Yuntao / 150*
 B.12 The Status and Ideas of Cultural Industry Development in Luogang *Luogang District Development and Reform Bureau, New SMG / 158*

BV Case Studies

- B.13 College Students’ Art Fair—the Incubator for China’s Youngest Artistic Communities *Li Feng, Li Jing / 180*
 B.14 Creating An Internationally Renowned National Brands —Case Study of Rui Feng Audio *An Yongjing, Guo Guimin / 195*
 B.15 The Study on the Color Construction of Urban Public Space From the Cultural Industry Perspective —A Case Study Based on the Color Research and Demonstration Centre in Golden Media Group *Zhu Lei, Li Zhijie / 206*



- B.16 Case Study of Bud Art Troupe of Guangzhou Performance
Films Ltd. *Dong Yingtao / 216*

B VI International Experience

- B.17 French Urban Culture Cultivation and Lessons for Guangzhou *Liu Lizi / 226*
- B.18 Urbanization and Cultural Preservation in Mexico and
Lessons for Guangzhou
—Investigation Report from Mexico *Liu Jianghua / 235*
- B.19 Postscript / 249

总 报 告

General Report



B. 1

广州市文化产业 2012 年 发展特点与 2013 年发展展望

尹 涛 李明充 郭贵民*

摘 要:

本文对广州市文化产业 2012 年主要发展特点进行了归纳分析,并将广州与国内其他先进城市的文化产业发展情况进行对比分析,提出了文化产业发展中仍然存在的一些问题,最后在此基础上预测广州文化产业 2013 年发展趋势并提出了广州市推动文化产业健康快速发展的对策措施。

关键词:

文化产业 特点 预测

* 尹涛,广州市社会科学院产业经济与企业管理研究所所长、研究员;李明充,广州市社会科学院产业经济与企业管理研究所助理研究员;郭贵民,广州市社会科学院产业经济与企业管理研究所副研究员。



一 2012 年广州市文化产业发展特点

（一）文化产业规模持续壮大，助推“世界文化名城”建设

近年来，广州市文化产业逆势而上，文化产业规模不断壮大，到 2011 年，以原口径（《文化及相关产业分类（2004）》）统计，全年文化产业实现增加值 1040 亿元，2012 年文化产业实现增加值 1150 亿元。以《文化及相关产业分类（2012）》法人单位新口径^①核算，2011 年，广州市文化产业增加值为 586 亿元，2012 年，文化产业增加值达到 630.9 亿元（见图 1）。^②

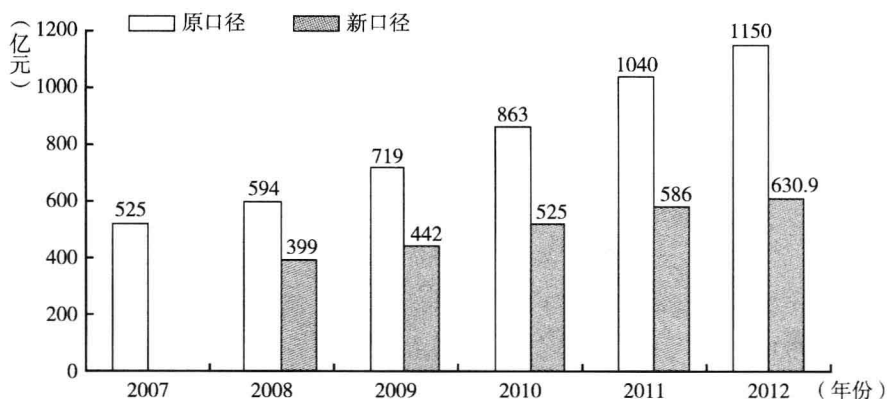


图 1 2007 ~ 2012 年广州市文化产业增加值变化情况

说明：原口径是根据《文化及相关产业分类（2004）》核算；新口径是根据《文化及相关产业分类（2012）》核算。

资料来源：广州市统计局。

根据统计局数据估算，2011 年，全市文化产业实现营业收入 2971.43 亿元，资产合计 2368.45 亿元，分别比上年增长 30.49% 和 20.51%（见图 2）。

① 本文所提原口径和法人单位新口径分别为《文化及相关产业分类（2004）》和《文化及相关产业分类（2012）》。

② 资料来源：广州市统计局 2012 年数据。



据 2010 年广州市基本单位年报数据显示, 当年全市共有文化产业法人单位 19743 个, 占全省文化产业法人单位数 89584 个的 22.04%, 2012 年, 广州市文化企业法人单位数合计为 22686 个, 居全省之首。

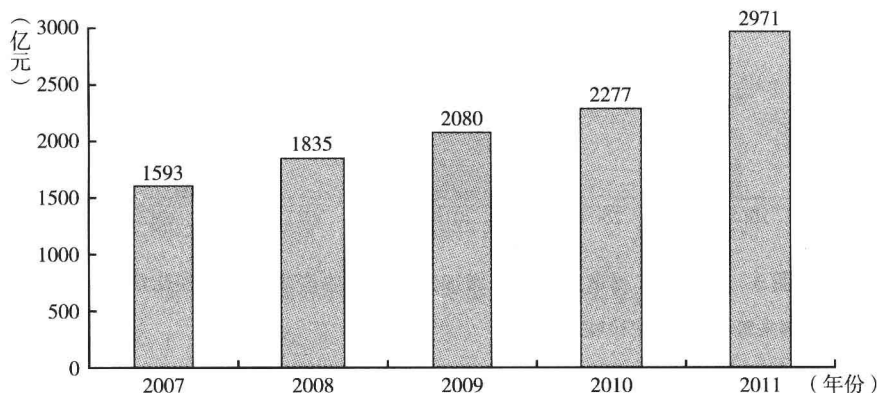


图 2 2007 ~ 2011 年广州市文化产业营业收入变化情况

说明: 根据《文化及相关产业分类 (2004)》进行统计核算。

资料来源: 广州市统计局。

(二) 文化产业对经济社会贡献日益提高

1. 文化产业对地区生产总值的贡献

文化产业具有产业链长、拉动效应大的特点, 已形成广州经济新的增长极。以原口径数据统计来看, 2011 年, 广州市文化产业增加值占全市地区生产总值的 8.37%, 2012 年达到 8.53%, 已经成为全市的支柱产业。以法人单位新口径数据统计看, 2011 年, 广州市文化产业增加值占全市地区生产总值的 4.72%, 2012 年达到 4.66%^① (见图 3)。

2. 文化产业对就业的贡献

文化产业是一个巨大的就业“蓄水池”, 其大部分是中小企业, 容纳就业能力强, 特别是文化娱乐、文化旅游、网络服务、博物馆、书报刊零售、印刷等行

^① 资料来源: 广州市统计局 2012 年统计快报。

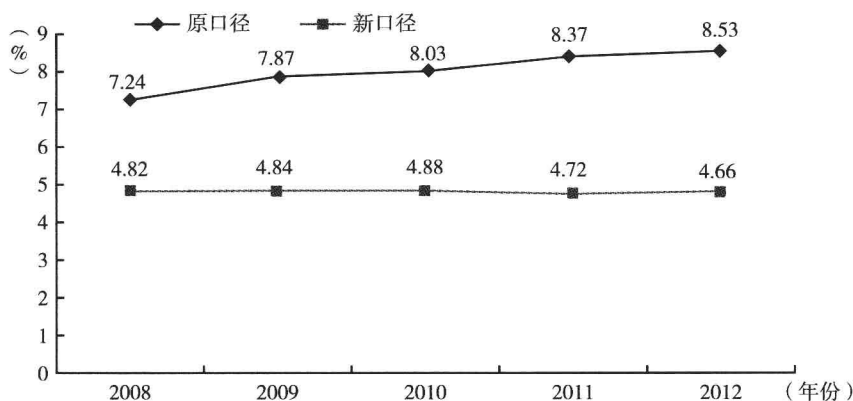


图3 近5年广州市文化产业增加值占地区生产总值比重变化情况

资料来源：广州市统计局数据。

业容纳就业人数较多，为扩大就业创造了条件。根据统计局数据估算，2011年，广州市文化产业从业人员达52.80万人，比上年增长8.46%。从2010年数据来看，广州市文化产业从业人员48.68万人，占全市从业人员总数的6.2%，占全省文化产业从业人员311.66万人的15.62%，也位居全省之首。这充分说明，文化产业在全市经济社会发展中的作用日显突出，其影响日益明显。

（三）文化产业各大门类得到不同程度发展

目前广州已初步形成了行业门类比较齐全的文化产业体系，涵盖新闻出版发行服务、广播电视电影服务、文化创意和设计服务、文化艺术服务、文化信息传输服务、文化休闲娱乐服务、工艺美术品的生产、文化产品生产的辅助生产、文化用品的生产和文化专用设备的生产等10个大类，以及工艺设计、动漫、电影电视广播和录像、咨询服务等50个中类，涉及人民日常生活、企业生产经营和城市建设等诸多方面的120个小类。

1. 文化服务业、文化工业及文化批发零售业发展情况

从广州市统计局提供的初步数据来看，2012年文化服务业法人单位数最多，共14031家，占全部法人的61.85%；其次是文化批发零售企业，共4941家，占全部法人的21.78%；再次是文化工业企业，共3714家，占全部法人的16.37%（见图4）。