



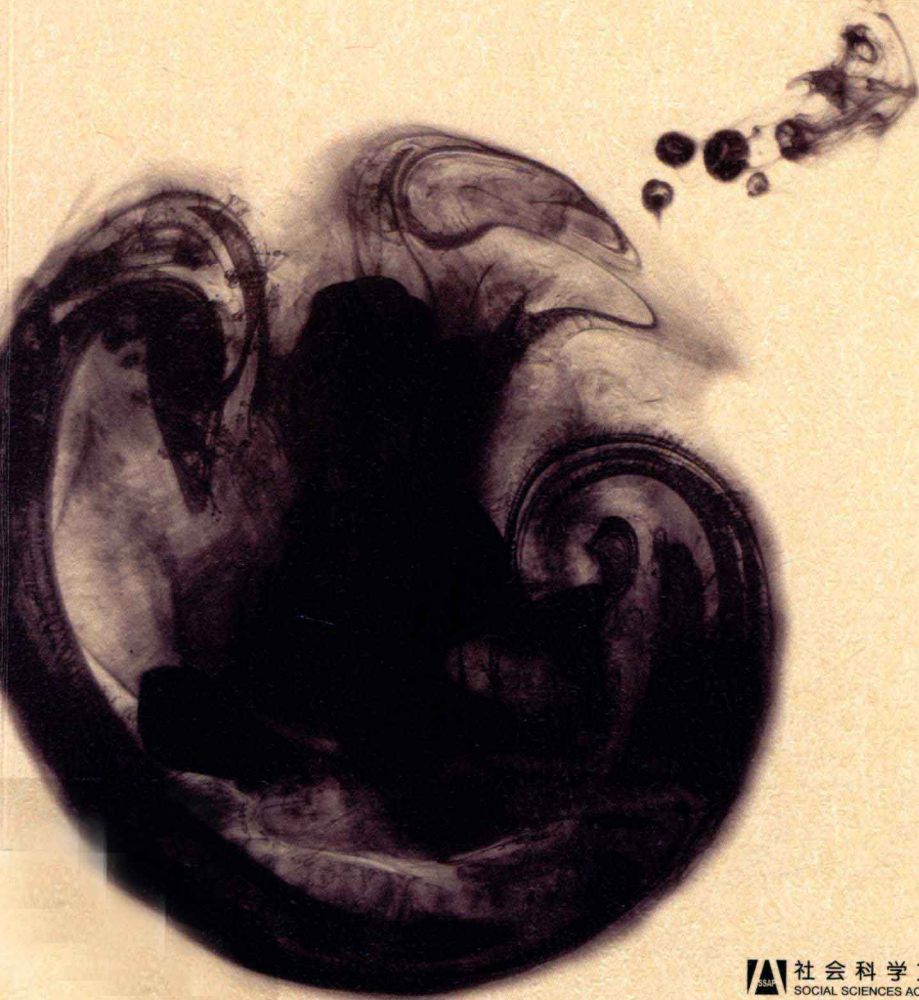
文化中国书系

中国社会科学院文化研究中心 编

拓荒者的足迹

中国文化产业改革发展
十年路径与政策回顾

张晓明 / 著



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

拓荒者的足迹

中国文化产业改革发展
十年路径与政策回顾

张晓明 / 著



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

图书在版编目(CIP)数据

拓荒者的足迹：中国文化产业改革发展十年路径与政策回顾 / 张晓明著. —北京：社会科学文献出版社，2013.8

(文化中国书系)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 4741 - 4

I. ①拓… II. ①张… III. ①文化产业 - 研究报告 - 中国 IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 127595 号

· 文化中国书系 ·

拓荒者的足迹

——中国文化产业改革发展十年路径与政策回顾

著 者 / 张晓明

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 桂 芳

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

责任编辑 / 桂 芳

责任校对 / 杜若佳

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 8 月第 1 版

印 次 / 2013 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4741 - 4

定 价 / 69.00 元

印 张 / 16

字 数 / 207 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

前言

拓荒者的足迹：我与文化蓝皮书（产业）的10年

眼前放着的这本书稿，是文化蓝皮书（产业）10年的总报告集成。整理这10篇报告，回顾中国文化产业改革发展的10年历程，脑海中浮现出文化研究中心成立以来的一幕幕场景。

2000年10月16日，就在党的十五届五中全会（首次提出发展文化产业的重大战略）结束后的第二天，文化研究中心正式成立。这年冬，在文化部文化产业司的建议并主导下，文化研究中心与上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地签订协议，决定共同主编《文化蓝皮书：2001~2002年中国文化产业发展报告》。转年春，蓝皮书课题组和编委会组成，各项工作陆续展开。6月，我按计划赴澳大利亚墨尔本大学做3个月访学。9月回国，在京仅停留3日即与建刚兄等课题组成员一起急赴上海交通大学，开始了紧张的“统稿”和总报告的最后写作工作。20多天后，我们课题组一行人带着编好的厚厚稿件，以及长达2.5万字的总报告打印稿，飞回北京。

记得在飞机上，我怀着忐忑的心情打开那一摞打印的手稿，几乎是第一次通读“总报告”的全文。一篇读罢，心情大好，北京城的灿烂灯光已经在机翼下闪烁。我与蓝皮书的10年不解之缘就这样开始了。

蓝皮书的10年堪称“凿空”和“破壁”的拓荒之旅。回想世纪之

交的中国，新一轮全球化与中国现代化的“转型”发生了历史性的相遇，加入 WTO 成为深化改革开放最重要的动力。2000 年 10 月中旬，文化研究中心成立，恰逢十五届五中全会闭幕，发展文化产业的重大战略首次写入了全会的决议，将我们带入了中国文化产业狂飙突进式的发展进程。这 10 年，理论与实践以难以想象的紧密程度联系在一起，我们都成为历史的参与者和见证者。

利用这个机会，我想回顾一下“文化研究中心”与文化产业研究的“前世”，借以说明我们的学术路径。

1997 年，为了应对全国蓬勃开展的“知识经济”和“国家创新体系”的研究，哲学所组建了“知识经济和国家创新体系”课题组。课题组成员除了我以外还有李鹏程、章建刚、李河等人。从 3 月到 7 月，该课题组经过 4 个月左右的紧张工作，形成了一系列报告。我们的结论是，知识经济是“高技术和高文化的联姻”，实质上是“文化经济”；国家创新体系的建设应该推动社会科学体制的创新，将人文社会科学研究成果转化为公共政策产品。“知识经济和国家创新体系”课题组的研究，为文化研究中心的成立准备好了理论基础。

1999 年，很大程度上是看到了上述研究成果，中宣部政策研究室向“知识经济和国家创新体系”课题组委托课题——“国际传媒业的现状和发展趋势”，作为出台“集团化改革”文件的前期调研课题之一。课题组委托我和刘钢研究员负责研究。对于国际传媒业的现状和趋势的研究令我们有机会切入本轮全球文化产业发展的核心领域，我们的主要研究结论是：数字技术和网络媒体的迅猛发展推动了“传媒汇流”（即“三网合一”）的全球进程，引发了以“放松管制”为名的制度创新浪潮，全球传媒文化市场已经形成，世界级“传媒巨头”已经将国际市场瓜分完毕，中国必须认清形势加以应对。“国际传媒

业的现状和发展趋势”的研究为文化中心文化产业的研究开辟了理论进路。

1999年底，随着“入世”谈判进入最后阶段，有关的讨论日趋激烈。“知识经济和国家创新体系”课题组基于以上研究意识到，在新一轮全球化形势下，我国“入世”所面临的挑战，不仅仅局限在传统经济领域，更重要的是在文化领域。于是撰写了《加入WTO对中国文化发展的冲击》一文。文章提出，加入WTO，中国文化将面临“文化产品”“文化资本”以及“文化价值”三重冲击，必须以国家战略加以应对。文章通过“要报”上报中央后，引起了中央领导的高度关注，时任院长李铁映同志指示，成立文化研究中心，对这个问题做深入和跟踪研究。关于“入世”的研究直接导致了文化研究中心的成立。

10多年过去了，回过头来看上述研究，依然感受得到当年理论创新的热度。

这是充满草创艰辛的10年。“入世”后的中国，利用新一轮全球化产业转移的重大机遇，进入了前所未有的高速增长通道，一直到2008年全球金融危机来袭才戛然而止，发展方式转型和经济结构调整终于在被动中起步了。在这10年中，中国的文化产业尽管在改革的强力推动下开始了体制性嬗变，但是却不时地落入了陈旧的发展方式的惯性逻辑，前进的脚步日益沉重。

中国的文化产业是一个“还处在转型过程中、总体图景相当破碎、发展前景却非常远大的产业”[首部文化蓝皮书（产业）总报告语]，大潮初起，未免鱼目混珠、泥沙俱下，令人难以识别；理论思想还有待普及，未免议论种种，常常令我们身处逆境，腹背受敌；市场之门还未充分开启，体制建设付诸阙如，产业的巨大冲动却已按捺不住，未免令

主政者首鼠两端，“一脚踩刹车、一脚踩油门”，政策的矛盾和摇摆几成常态。

翻检 10 年蓝皮书总报告，依然感受到中国文化产业宏大的历史尺度，只是时间感模糊了。每年的总报告秉承着同样的宗旨和叙述结构：评估形势，分析问题，预测发展，提出建议。这些报告提出的发展的重要性依然存在，问题依然存在，政策建议依然有效，只是实施的复杂性增加了。在第一部文化蓝皮书（产业）的总报告中，我们使用了这样的题目：“迎接中国文化产业迅猛发展的新时代”，充满着乐观的向往；而第 10 部文化蓝皮书（产业）的总报告的标题却是“寻找动力，重新起步”，尽管依然乐观，却似乎回到了起点。

教科书里总是说，历史是“螺旋式上升”和“波浪式前进”的，因此我们没有理由悲观。从历史的长周期来看，这 10 年可能只是惊鸿一瞥。第 10 本文化蓝皮书（产业）总报告是这样结尾的：“我们相信，坚冰已经打破，航道已经开通，中国的文化产业已经站在了新的历史起点上，必将创造新的奇迹。”

在开始下一个 10 年的时候，让我们好整以暇，继续前行。

作为作者写在前面的话，还有些情况需要认真交代。本书的内容是 10 年来“文化蓝皮书（产业）”总报告的集成，按照蓝皮书的工作程序，每年的总报告都是由课题组讨论，由我主笔完成。初稿完成后，往往还要送有关主管部门征求意见（我们称其为“对表”）。因此，本书的内容在一定意义上是集体创作的成果。他们是：中国社会科学院文化研究中心章建刚、李河、贾旭东、惠鸣、王艳芳等；上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地胡惠林、李康化、高宗仁等；文化部文化产业司刘玉珠、谢锐、吴江波等；文化部政策法规司司长韩永进，中宣部改革办高书生，北京市委宣传部孔建华等；原发改委经济体制与管理



研究所齐勇锋同志等。

由于每年讨论和撰写情况都有所不同，无法逐一说明，仅将曾经参加工作的同志名字排列如上，一并致以谢意！但文中有错误之处，概由我个人负责。

在本书付印之时，我特别希望表示对我妻子的感谢。每年总报告的撰写都是艰难的跋涉，她总是给我最大的支持。

张晓明

2013年7月8日



迎接中国文化产业发展的新时代

- 《2001~2002 年中国文化产业的发展报告·总报告》 1

战略性调整中起步的中国文化产业

- 《2003 年中国文化产业的发展报告·总报告》 39

以全面改革为动力，加快发展我国文化产业

- 《2004 年中国文化产业的发展报告·总报告》 66

抓住改革机遇，积极、稳健、快速发展文化产业

- 《2005 年中国文化产业的发展报告·总报告》 89

从突破走向规范：中国文化产业发展的新阶段

- 《2006 年中国文化产业的发展报告·总报告》 109

走进“十一五”：发展文化产业的新综合与新视野

- 《2007 年中国文化产业的发展报告·总报告》 135

站在时代的高起点上，推动文化产业的大发展大繁荣

- 《2008 年中国文化产业的发展报告·总报告》 162

应对国际金融危机挑战，大力推动文化产业实现新的跨越

——《2009 年中国文化产业的发展报告·总报告》 187

以结构调整为主线，加快发展文化产业，促进国民经济发展方式的转变

——《2010 年中国文化产业的发展报告·总报告》 210

寻找动力，重新起步

——《2011 年中国文化产业的发展报告·总报告》 234

迎接中国文化产业发展的新时代

——《2001 ~ 2002 年中国文化产业发展报告·总报告》

导 言

2000 年 10 月，中共中央十五届五中全会通过的《中共中央关于“十五”规划的建议》，令人瞩目地提出，要“完善文化产业政策，加强文化市场建设和管理，推动有关文化产业发展”；要“推动信息产业与文化产业的结合”；有关文化产业的说法达六处之多。2001 年 3 月，这一建议为九届人大四次会议所采纳，并正式被纳入全国“十五”规划纲要。于是，“文化产业”这个近年来频频出现于报端的概念第一次正式进入了党和国家政策性、法规性文件，发展文化产业成为我国下一个阶段国民经济和社会发展战略的重要组成部分。它标志着，文化产业这个发端于美国、滥觞于欧洲、挟新经济之势蓬勃于世界的朝阳产业正在中国迅速崛起。

文化产业重大政策的出台绝不是一个孤立和偶然的事件。首先，中国改革 20 年来，国民经济快速健康发展，综合国力不断增强，经济体制改革全面推进，对外开放水平不断提高，人民生活持续改善，科技、教育、文化等社会事业全面进步，这些成就的获得为我国文化产业的发展奠定了历史的基础。其次，随着“八五”和“九五”两个国民经济和社会发展五年计划的顺利完成，我国的经济告别了“短缺时代”，社会主义市场经济体制初步建立，全方位对外开放格局基本形成，我国的经济和

社会发展进入了一个极为重要的时期。发展文化产业成为我国应对世界性的新技术革命浪潮和产业结构升级运动，转变增长方式，实现跨越式发展的重要战略选择。最后，由于我国人民生活水平普遍提高，整体进入小康，人民群众不仅在衣、食、住、行、通信、卫生和生活环境等物质生活的各个方面提出了更多、更高的要求，而且在文化娱乐、广播影视、图书出版、体育康复、旅游等精神生活方面也提出了更多的要求。只有发展文化产业才能适应人民群众日益增长的物质和文化生活需要，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

总之，作为加快发展、深化改革的新举措，扩大开放、应对入世的新战略，党中央与时俱进、不失时机地提出发展文化产业，赋予我国“文化产业”以合法地位。我们有理由期待这个产业或产业群的迅猛发展为国民经济增长和整个国家的现代化进程作出越来越大的贡献，有理由期待它在我国经济结构调整和技术升级过程中发挥越来越重要的作用，有理由期待它为满足人民群众日益增长的文化需求，并进而发展有中国特色的社会主义的文化事业，发挥强大的功能。在这样一个重要的历史时期，编纂“中国文化产业发展报告”顺理成章、恰逢其时。

然而，什么是文化产业，哪些行业可以划在它的范畴之内，如何全面准确地描述这个产业或产业群的成长状况和发展前景？对这类问题目前国内还没有一致的意见。如何推进这个产业健康高速发展？这个产业的迅速壮大会不会带来一些负面的影响？对此人们还存在某些困惑。甚至当我们打算粗略勾勒这个产业的发展现状时发现，我们的统计部门刚刚开始创建和编制可能适用的统计指标体系，采集和发布准确的数据尚需时日，这是一个还处在转型过程中，总体图景相当破碎、发展前景却非常远大的产业。创作这样一个产业的权威报告，就不能仅仅依赖于观察和经验性描述，而必须从某些最基本的规定开始。



我们能看到什么往往取决于我们怎样去看。

文化产业有种种不同的定义。我们认为，就所提供产品的性质而言，文化产业可以被理解为向消费者提供精神产品或服务的行业；就其经济过程的性质而言，文化产业可以被定义为“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”；在我们这样一个特定的制度环境中，文化产业除了具有一般产业属性之外，还具有某些特殊的社会和意识形态属性。这是我们理解文化产业的最基本的出发点。如果将文化产业置于知识经济迅猛发展的当代世界经济背景下，我们又可看到，近10年以来，文化产业已经发生了重大转变，越来越成为第三产业中最富现代意义，与科技尤其数码技术发展最紧密结合的产业，并且越来越反过来影响和改变着传统文化产业的面貌。由此，我们认为，现代文化产业实际上是一个巨大的“产业群”；它们建立在大规模复制技术之上，履行最广泛传播的功能，经商业动机的刺激和经济链条的中介，迅速向传统文化艺术的原创和保存两个环节渗透：将原创变成资源开发，将保存变成展示，并将整个过程奠定在现代知识产权之上。

出于这样的理解，我们从行业门类上，把文化娱乐业、新闻出版、广播影视、音像、网络及计算机服务、旅游、教育等看做文化产业的主体或核心行业；把传统的文学、戏剧、音乐、美术、摄影、舞蹈、电影电视创作甚至工业与建筑设计以及艺术博物馆、图书馆看做文化产业正在争夺的前沿；把广告业和咨询业看做它成功开拓的边疆。

出于中国国情和第一本“文化蓝皮书（产业）”操作便利的需要，考虑到文化产业传统的行业管理归属，以上所说的产业门类将与文化部、新闻出版总署、国家广电总局、信息产业部、国家旅游局等主管部门的业务大致对应。按照时下的说法，这是一个“中等”的文化产业

概念。应该说，文化产业在中国的发展还很不充分，其全部丰富性尚未充分展开，因此它的范围必定还会发生变化，相信这种变化会在以后的“文化蓝皮书（产业）”中表现出来。

我们还希望说明，作为第一本“文化蓝皮书（产业）”，要反映一个正在从前市场经济模式脱胎出来的新兴产业，我们的研究方法不仅是经济学的，也是文化学、社会学和政策学的；不仅是定量的，可能更多还是定性的。我们认为，经济学与社会学、政策学并举的方法，将更好地反映我国文化产业与整个经济社会发展同样具有的“发展”与“转型”二重奏的特点，以一种内在的力度和逻辑的张力凸显我们所面临的现实。

当然，无论是进行经济学分析还是社会学分析，统计数据的运用都是不可或缺的。对现实进行数量化的描述具有令人瞩目的功效和进行横向比较的方便。然而遗憾的是，由于统计数据的缺乏，我们还不得不在一定程度上依靠专家系统开展这方面的工作；有时甚至不得不“拼凑”一些数字，或给出一些约略的数字，以帮助读者建立量的印象。应该说，中国社会正在进入统计的时代，不少政府部门已经有定期的数据发表。文化产业中一些产业化程度较高的部门如旅游业、新闻出版业等，历年的统计资料都比较完备。同时，有关部门正在抓紧制定完整的统计指标体系，并力争早日进行数据采集工作。或许我们在不久的将来可以依赖这类更加权威的数据。基于上述考虑，我们专门设计了“专家论坛”栏目，以期对文化产业做出与行业性报告有所不同的分析，不仅反映文化产业作为产业群的宏观图景，而且拓展对文化产业的前瞻性视野。

一 文化产业在中国的迅速崛起

文化产业在我国的兴起，记录了一个重大政策的变迁过程。



当代中国的文化产业的起步可以追溯到改革开放之初的 1979 年。1979 年，广州东方宾馆得风气之先，开设了国内第一家音乐茶座；随即，营业性舞厅等经营性文化活动场所在我国各大城市争相开业。我国第一次出现了文化市场。到了 1987 年 2 月，文化部、公安部、国家工商局联合发出了《关于改进营业性舞会管理的通知》，第一次明确了举办营业性舞会的合法性质，文化经营活动正式成为我国社会主义文化市场的合法组成部分。1988 年，文化部、国家工商局联合发布了《关于加强文化市场管理工作的通知》，不仅在政府文件中首次出现了“文化市场”的字眼。而且对众说纷纭的文化市场的范围、管理原则和任务等作了界定，从而结束了文化市场管理无法可循的局面。

与此同时，关于文化可能具有“产业”性质的认定，关于“文化产业”与国民经济和社会发展的关系等，事实上一直被我国有关部门所关注。1985 年，国务院转发国家统计局《关于建立第三产业统计的报告》，把文化艺术作为第三产业的一个组成部分列入国民生产统计的项目中；这事实上确认了文化艺术可能具有的“产业”性质。1991 年，国务院批转《文化部关于文化事业若干经济政策意见的报告》，正式提出了“文化经济”的概念。1992 年，江泽民在“十四大”报告中明确提到要“完善文化经济政策”。同年，《中共中央国务院关于加快发展第三产业的决定》把“文化卫生事业”当做加快第三产业发展的重点。同年出版的国务院综合司编著的《重大战略决策——加快发展第三产业》，则明确使用了“文化产业”的说法，这可能是我国政府主管部门第一次使用“文化产业”概念。1993 年 12 月 8 日，《中国文化报》以一个整版的篇幅发表了当时文化部领导的讲话，提出“在改革开放中发展文化产业”，这是我国政府文化行政部门领导人首次全面阐述对于

文化产业的政策性意见。

随着国民经济“九五”计划的顺利完成，我国经济告别了“短缺时代”，进入了全新的发展时期，对文化产业的政策进一步明朗化。1999年，国务院发展计划委员会主任曾培炎在《关于1998年国民经济和社会发展计划执行情况与1999年国民经济和社会发展计划草案报告》中，明确提出要“推进文化、教育、非义务教育和基本医疗保健的产业化”，文化产业第一次被正式纳入国家发展计划的政策视野。1999年1月，“全国文化产业发展研讨会”在大连召开；5月，文化部与亚欧基金会共同举办的“亚欧文化产业和文化发展国际会议”在京召开，这是我国召开的第一个关于文化产业问题的政府间国际会议。2000年10月13日，在中共中央十五届五中全会结束之后的第三天，中国社会科学院院长、中共中央政治局委员李铁映同志在中国社科院文化研究中心举行的文化产业理论研讨会上做了长篇讲话，对于发展我国文化产业提出了一系列指导性意见。随后，文化部文化产业司与北京市社会科学院首都文化研究中心于10月22日在北京召开了“首届大城市文化产业研讨会”。国家文化产业创新与发展研究基地在上海交通大学召开了“21世纪中国文化产业论坛首届年会”。自1978年党的十一届三中全会召开起，中国的改革开放已经不间断地进行了20多年。这20多年间，中国的经济获得了空前的增长，国内生产总值年均增长在9%以上；人民生活不仅获得了温饱，而且整体上达到了小康。到2000年，我国的国内生产总值已经突破10000亿美元，人均GDP也在向1000美元的高度接近。文化产业在我国的迅速崛起，是我国改革开放20多年来，国民经济和社会发展取得伟大成果的重要标志；是国民经济战略结构顺利调整，社会主义市场经济体制基本建立，全方位对外开放格局基本形成的重要标志；是以信息技术为主

体的高新技术产业在我国异军突起的重要标志。文化产业已经并将继续成为我国下一轮经济发展的重要增长点，这一点已经毋庸置疑。

（一）近十年以来，我国的第三产业增长迅速，在国民经济结构中的比重提高，成为带动经济增长的重要因素，这构成了我国文化产业迅速崛起的大背景

1992年6月16日，中共中央发布了《关于加快发展第三产业的决定》，该决定指出，我国国民经济的发展已经进入第三产业迅速发展的时期，发展第三产业对于优化国民经济结构、深化体制改革、增加就业、满足人民群众日益增长的物质和文化生活需求具有重大的战略性意义。此后，以加快发展第三产业为主要标志，深化改革和促进产业结构提升一直是中国经济发展战略的基本特点，文化产业就是在这个大的背景下进入了顺利发展的轨道。

这一战略决策对我国国民经济发展产生了重大影响。从全国的情况看，到目前为止，第三产业已经在我国有了长足的发展，其重要性日益突出。

首先，第三产业在国民经济中所占比重提高。从“八五”到“九五”，我国第三产业增加值年均超过9%。2000年，第三产业增加值占国内生产总值的比重达到33.2%，与1995年相比提高了2.5个百分点。第三产业固定资产投资总量年均增长14.3%，分别比第一、第二产业高近5个和10个百分点，其中一些新兴产业（如邮电通信和信息产业等）更是高达20%~30%，有力地带动了经济的增长。其次，第三产业对国民经济增长的贡献率提高。2000年，我国第三产业对GDP增长的贡献率为28%，比1995年高近5个百分点，而同期第一产业和第二产