



文化蓝皮书

BLUE BOOK OF CHINA'S CULTURE

No.1

中国区域文化产业 发展报告 (2016~2018)

主编/李炎 胡洪斌

ANNUAL REPORT ON REGIONAL DEVELOPMENT OF
CHINA'S CULTURAL INDUSTRIES (2016-2018)



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





文化蓝皮书

**BLUE BOOK OF
CHINA'S CULTURE**

中国区域文化产业发展报告 (2016~2018)

ANNUAL REPORT ON REGIONAL DEVELOPMENT OF
CHINA'S CULTURAL INDUSTRIES (2016-2018)

主 编 / 李 炎 胡洪斌



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

图书在版编目(CIP)数据

中国区域文化产业发展报告. 2016-2018 / 李炎, 胡洪斌主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 10

(文化蓝皮书)

ISBN 978-7-5201-3567-2

I. ①中… II. ①李… ②胡… III. ①区域文化-文化产业-研究报告-中国-2016-2018 IV. ①G127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 219709 号

文化蓝皮书

中国区域文化产业发展报告(2016~2018)

主 编 / 李 炎 胡洪斌

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 陈 颖

责任编辑 / 薛铭洁 陈 颖

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 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.75 字 数: 295 千字

版 次 / 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-3567-2

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / PSN B-2018-751-11/11

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

编 委 会

(按姓氏笔画)

于良楠	马英娟	王万鹏	王 佳	王敬儒
任 珺	刘婉娜	李 炎	杨传张	何继想
张 军	陈良璧	赵婷婷	胡洪斌	胡慧源
钟雅琴	饶 蕊	耿 达	贾 佳	高学武
潘博成				

主要编撰者简介

李 炎 云南鹤庆人，法学博士、教授，云南大学文化发展研究院院长、云南大学国家文化产业研究中心常务副主任、文化部文化产业专家委员会委员。主要研究领域：文化产业理论与实践，跨文化研究，中国少数民族艺术等。主持或参与 30 余项国家级和省部级课题研究。近年来，在《思想战线》《探索与争鸣》《同济大学学报》《中国文化产业评论》《文化产业研究》等各级刊物发表学术论文 40 余篇，出版著作 10 余部。

胡洪斌 云南昆明人，经济学博士、副教授，云南大学文化发展研究院副院长。主要研究领域：文化产业理论与实践，服务业发展理论与实践，产业经济学等。主持或参与 20 余项国家级和省部级课题研究。近年来，在《财贸经济》《经济问题探索》《中国文化产业评论》《文化产业研究》《学术探索》等各级刊物发表学术论文 20 余篇，出版著作 7 部。

摘 要

基于不同地域资源禀赋、人文地理特质、经济基础、市场条件等的差异性，文化产业在发展过程中不断呈现生产组织方式、文化产品与文化服务的多样性，其区域化特征越来越明显。持续关注和研究我国文化产业发展的区域动态、发展特征、现状与未来趋势，全面深入理解我国文化产业发展的区域不平衡，谋求基于差异化发展之上相对平衡的产业空间格局，探索有效分类指导的区域发展策略，具有重大意义。本书以 2015 ~ 2017 年中国文化产业区域发展为对象，分析了环渤海、长三角、东北、东南、中部、西南和西北七大区域的文化产业发展，探究了长江文化产业带、藏羌彝文化产业走廊、粤港澳大湾区以及台湾地区文化产业的发展态势、困境及对策，并对区域文化产业竞争力进行评估，对区域文化产业的研究成果和发展的重要事件进行了综述和梳理。本书由云南大学国家文化产业研究中心组织编写，是国内第一部从区域角度持续关注和研究中国文化产业发展的蓝皮书。

Abstract

Based on the distinctiveness of different regional resources attributes, human geographical characteristics, economic basis and market condition, diversity is seen in the development of cultural industry in terms of production organizational measures, cultural products and cultural services. Therefore, the regional characteristics of cultural industry become obvious. It is meaningful to continuously pay attention to, and research on, Chinese cultural industrial development in the fields of regional current situation, developmental characteristics, current and future trends, to comprehensively understand the regional imbalance in the development of Chinese cultural industry in-depth, to pursue a relatively balanced industrial space layout based on differentiated development, and to explore regional strategies that can effectively direct categorized development. This book studied regional development of Chinese cultural industry from 2015 to 2017, analyzing the cultural industrial development in seven great areas in China, namely Bohai Rim, Yangtze River Delta, Northeast, Southeast, Central China, Southwest China and Northwest China, investigating developmental trends, dilemma and approaches to the cultural industries in Yangtze River Cultural Industrial Belt, Tibetan-Qiang-Yi Cultural Industrial Corridor, Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area and Taiwan Region, assessing competitiveness of regional cultural industries, and examining research results and significant events in the development of regional cultural industry. This book, edited by the National Research Centre of Cultural Industries of Yunnan University, is the first blue book in China which continuously pays attention to, and researches on, Chinese cultural industrial development from a regional perspective.

目 录



I 总报告

- B.1** 2015 ~ 2017 年中国区域文化产业发展
..... 李 炎 胡洪斌 何继想 王 佳 / 001
- 一 发展现状 / 003
- 二 发展态势 / 012

II 区域篇

- B.2** 环渤海地区文化产业发展报告..... 杨传张 / 019
- B.3** 长三角地区文化产业发展报告..... 胡慧源 / 039
- B.4** 东北地区文化产业发展报告..... 高学武 赵婷婷 / 056
- B.5** 东南地区文化产业发展报告..... 张 军 刘婉娜 / 071
- B.6** 中部地区文化产业发展报告..... 于良楠 / 089
- B.7** 西南地区文化产业发展报告..... 胡洪斌 / 107
- B.8** 西北地区文化产业发展报告..... 王万鹏 马英娟 王敬儒 / 128

III 专题篇

- B.9** 粤港澳大湾区文化产业发展报告..... 钟雅琴 任 珺 陈良璧 / 151



- B. 10** 长江文化产业带发展报告 耿 达 饶 蕊 / 177
- B. 11** 藏羌彝文化产业走廊文化产业发展报告 胡洪斌 于良楠 / 200
- B. 12** 台湾地区文化创意产业区域发展报告 潘博成 / 224

IV 区域文化产业竞争力

- B. 13** 区域文化产业竞争力分析报告 何继想 / 243

V 理论综述与大事记

- B. 14** 2015 ~ 2017 年区域文化产业研究综述 贾 佳 / 253
- B. 15** 2015 ~ 2017 年中国区域文化产业大事记 / 277

VI 附录

- B. 16** 关于对本书“区域”划分与板块设置的说明 / 289

皮书数据库阅读使用指南



CONTENTS



I General Report

B.1 Regional Development of China's Cultural Industries (2015-2017)

Li Yan, Hu Hongbin, He Jixiang and Wang Jia / 001

1. Development Status / 003

2. Development Trend / 012

II Regional Reports

B.2 Report on the Cultural Industrial Development in Bohai Rim

Yang Chuanzhang / 019

B.3 Report on the Cultural Industrial Development in Yangtze

River Delta *Hu Huiyuan / 039*

B.4 Report on the Cultural Industrial Development in Northeast

China *Gao Xuenu, Zhao Tingting / 056*

B.5 Report on the Cultural Industrial Development in Southeast China

Zhang Jun, Liu Wenna / 071

B.6 Report on the Cultural Industrial Development in Central China

Yu Liangnan / 089



- B.7** Report on the Cultural Industrial Development in Southwest China

Hu Hongbin / 107

- B.8** Report on the Cultural Industrial Development in Northwest China

Wang Wanpeng, Ma Yingjuan and Wang Jingru / 128

III Special Reports

- B.9** Report on the Cultural Industrial Development in

Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area

Zhong Yaqin, Ren Jun and Chen Liangbi / 151

- B.10** Report on the Cultural Industrial Development in Yangtze River

Cultural Industrial Belt

Geng Da, Rao Rui / 177

- B.11** Report on the Cultural Industrial Development in

Tibetan-Qiang-Yi Cultural Industrial Corridor

Hu Hongbin, Yu Liangnan / 200

- B.12** Report on the Cultural Industrial Development in Taiwan Region

Pan Bocheng / 224

IV Competitiveness of Regional Cultural Industries

- B.13** Analytical Reports on the Competitiveness of Regional Cultural

Industries in China

He Jixiang / 243

V Research Review and Significant Events

- B.14** Research Review of the Regional Cultural Industries from

2015 to 2017

Jia Jia / 253

B.15	Significant Events of the Regional Cultural Industries in China from 2015 to 2017	/ 277
-------------	--	-------

VI Appendix

B.16	An Definition of the Regional Division in this book, and the Explanation of the Structure of this book	/ 289
-------------	---	-------

总 报 告



General Report

B. 1

2015 ~ 2017年中国区域 文化产业发展

李 炎 胡洪斌 何继想 王 佳*

摘 要： 2015 ~ 2017 年，中国区域文化产业发展成果显著，文化产业在地区优化升级产业结构、推动地区经济发展和改善民生方面发挥的效能日益突出。“互联网 +”时代，市场形势的变化、技术能力的广泛应用和产业新业态的涌现，促使区域文化产业发展呈现更为明晰的差异化特征。长三角、环渤海与东南地区通过文化产业生产要素的升级，推动了资源配

* 李炎，云南大学文化发展研究院院长，教授，主要研究方向：文化产业理论与实践，跨文化研究、中国少数民族艺术；胡洪斌，云南大学文化发展研究院副院长，副教授，主要研究方向：文化产业理论与实践、服务业发展理论与实践、产业经济学。何继想，云南和昶文化传播有限公司总策划师，主要研究方向：数据分析、产业规划；王佳，云南大学文化发展研究院战略咨询研究中心主任，副教授，主要研究方向：文化产业理论与实践。



置效率提升，促使区域文化产业发展走出对要素投入的依赖，进一步巩固了引领全国的地位。中部、西北、西南和东北地区立足自身特色，依托资源禀赋的差异化优势和要素投入的持续增长，通过发展特色文化产业和文化服务业，探索出创新性路径和广阔发展空间。区域间文化产业发展路径的差异化愈加明显，区域不平衡发展将是中国文化产业在相当长一段时期内的基本特征与态势。

关键词： 区域文化产业 资源配置 要素 效率

区域文化产业，是特定区域依托其文化资源与文化消费市场，创作、生产、传播和销售文化产品，提供文化服务等经济活动的总和。它主要反映统一市场条件下文化产业的空间布局，以及区域间横向文化经济关系。中国区域文化产业形成因素有三个：一是长期计划经济体制下形成的公共文化设施和文化发展的基础条件造成的起始条件的不同；二是改革开放以来差异化经济发展战略，特别是以环渤海、长三角和珠三角三大城市群为主导，东中西部差异化发展的国土经济空间布局的形成；三是几十年来地方政府主导的发展模式导致的同质化竞争。这三重因素推动形成了我国区域文化产业发展的复杂态势。^① 本文依据历史自然地理、区域社会经济、区域文化资源和文化产业发展四个因素，把中国区域文化产业划分为七大区域：即环渤海地区（北京、河北、天津、山东）、长三角地区（上海、江苏、浙江、安徽）、东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）、东南地区（广东、福建、海南）、中部地区（山西、河南、湖南、湖北、江西）、西南地区（重庆、四川、贵州、云

^① 李炎、胡洪斌、王佳：《区域文化产业的发展现状与态势》，载《中国文化产业发展报告（2014）》，社会科学文献出版社，2014，第91~92页。



南、西藏、广西),以及西北地区(陕西、甘肃、青海、新疆、宁夏)。^①目前,中国文化产业发展已经进入从政府主导向市场主导发展时期,市场在资源配置、产品生产与服务中的作用将进一步加强,跨地区之间的资源配置与产业合作、行业之间的融合发展将促进中国文化产业的区域竞争与合作。而区域之间的竞合发展也将进一步促使文化产业在市场、产业业态、服务体系及产业发展路径等方面呈现多元化发展态势。

一 发展现状

2015 ~ 2017 年,中国区域文化产业发展成果显著,文化产业在地区优化升级产业结构、推动地区经济发展和改善民生方面发挥的效能日益突出。在产业规模、产业结构、文化消费、资本投入、文化企业、产业集聚、研发投入等方面,各区域文化产业发展在总量与增量之间呈现多向度发散性趋势,统计数据上的“差距化”与发展路径中的“差异化”并存。区域不平衡发展将是中国文化产业在相当长一段时期内的基本特征与态势。

(一) 区域文化产业稳态发展,长三角地区持续领跑

2014 ~ 2016 年,中国七大区域的年均文化产业增长率,除东北地区因经济结构失衡导致经济总体下滑拖累文化产业负增长之外,均呈现稳态发展势头,保持在 9% 以上的增长水平,均超过同期区域 GDP 的年均增长率。长三角地区文化产业增加值历年位居七大区域榜首,年均增长率达到 12.40%,超过同期 GDP 年均增长率 3.59 个百分点,超过同期东北地区 14.66 个百分点。与此同时,也只有长三角地区历年的文化产业增加值占 GDP 比重突破 5%,而东南地区与环渤海地区每年仅以 0.1% 左右的增速接近 5%,其余地区的文化产业增加值占 GDP 比重都在 4% 以下(除西南地区 2016 年为 4.01%)。长三角地区领跑中国区域文化产业发展(见表 1、图 1)。

^① 李炎、胡洪斌:《中国区域文化产业研究》,云南人民出版社,2014,第 55 ~ 65 页。



表 1 2014~2016 年各区域文化产业增加值、占 GDP 比重及年均增长率

单位: 亿元, %

地区	2014 年		2015 年		2016 年		文化产业	区域 GDP
	文化产业 增加值	占 GDP 比重	文化产业 增加值	占 GDP 比重	文化产业 增加值	占 GDP 比重	年均 增长率	年均 增长率
环渤海	5439.56	4.32	6154.03	4.65	6834.98	4.76	12.10	6.81
东 北	1172.96	2.04	1197.11	2.07	1120.59	2.14	-2.26	-4.50
长三角	7477.37	5.00	8333.87	5.20	9447.45	5.33	12.40	8.81
东 南	4636.85	4.86	4830.07	4.71	5561.65	4.89	9.52	9.20
中 部	3870.55	3.28	4219.75	3.38	4621.36	3.39	9.27	7.53
西 北	1267.62	2.24	1391.67	2.43	1564.67	2.60	11.10	3.04
西 南	2613.78	3.97	2799.02	3.95	3140.85	4.01	9.62	9.15

资料来源:《中国文化及相关产业统计年鉴 2015~2017》。

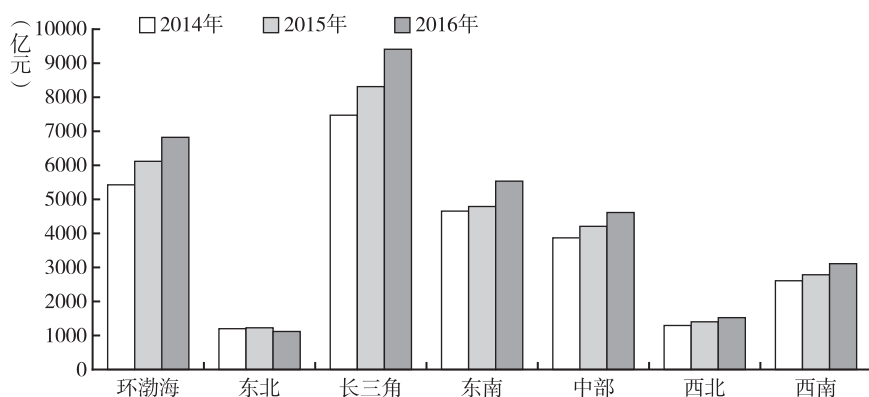


图 1 2014~2016 年中国七大区域文化产业增加值

资料来源:《中国文化及相关产业统计年鉴 2015~2017》。

(二) 文化娱乐消费持续高涨, 区域差异较为明显

随着国家经济发展的增速放缓, 社会消费品零售总额增速却呈现稳中有升的走势。2016 年最终消费支出对经济增长的贡献率为 64.6%, 高于



2015 年 4.9 个百分点，高于 2014 年 15.8 个百分点，^① 表明消费在我国经济发展中扮演了越来越重要的角色。2013 ~ 2016 年，全国居民人均消费支出年均增长率为 8.68%，而同期人均文化娱乐消费支出达到 9.15%，超越了全国人均消费支出的增速，成为消费支出中的一大亮点。长三角地区与东南地区居民人均文化娱乐消费支出位居前列，从 2015 年起突破 1000 元大关，超出同期全国居民人均文化娱乐消费支出 1.4 倍，但是年均增速低于 10%。相反的，其他地区虽然居民人均文化娱乐消费支出没有突破 1000 元，但是年均增速均在 11% 以上，成为文化娱乐消费支出增速较为活跃的地区。其中，西南地区较为突出，居民人均文化娱乐消费支出历年排名倒数第一，但是年均增长率却达到 12.93%，增速排名第二（见图 2）。

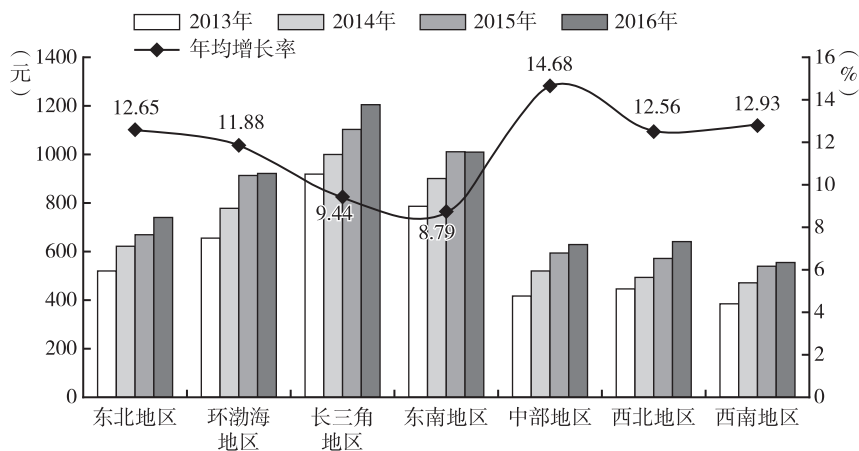


图 2 2013 ~ 2016 年各区域居民人均文化娱乐消费支出及增长情况

资料来源：《中国文化及相关产业统计年鉴 2014 ~ 2017》。

（三）资本投资趋向中部地区，区域分布趋向均衡

党的十八大以来，各地区文化产业政策和资金扶持计划密集出台，文化

① 孟庆欣：《2016 年消费品市场保持平稳较快增长》，国家统计局官网，http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201701/t20170122_1456823.html，最后访问日期：2018 年 7 月 5 日。