

B

文旅蓝皮书

BLUE BOOK OF CULTURE AND TOURISM INDUSTRY

No.1

中国文旅产业 发展报告 (2019)

主编/司若

执行主编/陈鹏 陈锐 李学民 黄莺

REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA CULTURE
AND TOURISM INDUSTRY (2019)



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

2019
版

- 1990年，中国经济增长率降到不足5.0%，刘国光、李京文等著名经济学家建议采用经济模型对中国经济形势进行分析与预测，研究成果作为内部文件传阅，并上报中央领导。因成果用蓝色封面装订成册，故被称为“蓝皮书”。
- “陕西蓝皮书”旨在以专家视角全面分析陕西经济、社会、文化、扶贫、“一带一路”建设等各个领域重大政策举措、突出成就、发展经验，科学研判未来发展环境、发展趋势，提出优化发展思路、强化发展举措、加快追赶超越的重大政策建议。
- “陕西蓝皮书”现已发展为服务党委政府决策的重要品牌、服务全省经济社会发展的重要抓手、推动陕西社会科学界与党政部门协同创新的重要载体、陕西文化领域的重要产品。



文旅蓝皮书

BLUE BOOK OF
CULTURE AND TOURISM INDUSTRY

中国文旅产业发展报告 (2019)

REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA CULTURE
AND TOURISM INDUSTRY (2019)

主 编 / 司 若
执行主编 / 陈 鹏 陈 锐 李学民 黄 莺

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

图书在版编目(CIP)数据

中国文旅产业发展报告. 2019 / 司若主编. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2019. 4

(文旅蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4525 - 1

I. ①中… II. ①司… III. ①文化产业 - 产业发展 -
研究报告 - 中国 - 2019 ②旅游业 - 产业发展 - 研究报告 -
中国 - 2019 IV. ①G124 ②F592. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 054644 号

文旅蓝皮书

中国文旅产业发展报告 (2019)

主 编 / 司 若

执行主编 / 陈 鹏 陈 锐 李学民 黄 莺

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 宋月华 韩莹莹

文稿编辑 / 岳 阳 范 迎

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

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 59367083

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21.75 字 数: 360 千字

版 次 / 2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4525 - 1

定 价 / 168.00 元

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

出品方

清华大学文化创意发展研究院

CC-Smart 新传智库

联合出品方

SMART 度假产业智慧平台

紫金文创研究院

北京电影学院未来影像高精尖创新中心

中国高等院校影视学会影视产业与管理专业委员会

文旅蓝皮书专家委员会

专家委员会主任

柳斌杰 第十二届全国人大科教文卫委员会主任委员，清华大学文化创意发展研究院院长，清华大学新闻与传播学院院长

专家委员会委员（按姓氏笔画排序）

王旭 SMART度假产业专家委员会秘书长

王云涛 万新文旅集团 CEO，曾任默林娱乐集团中国区高管、万达主题娱乐公司乐园管理部运营组总经理

王永章 中华文化促进会副主席、原文化部文化产业司司长

尹鸿 中国电影家协会副主席，清华大学影视传播研究中心主任，澳门科技大学电影学院院长

朱鸿军 中国社会科学院新闻与传播研究所研究员，《新闻与传播研究》副主编，中国社会科学院新媒体研究中心副秘书长

李颖 华夏幸福文创行业负责人

李向民 南京艺术学院副院长，紫金文创研究院院长，中国文化产业管理专业委员会会长

张志庆 澳门科技大学人文艺术学院院长，澳门传媒研究中心主任

- 陈 涛** 中国人民大学文学院影视与新媒体艺术教研室副教授
- 胡 钰** 清华大学新闻与传播学院党委书记，清华大学文化创意发展研究院执行院长
- 钟沈军** 新华社终审签发人、高级编辑、中国经济信息社文旅智库主任
- 殷秩松** 清华大学校友总会文创专委会执行副会长、秘书长
- 蔡诗章** 华瀚国际文化董事长
- 魏鹏举** 中央财经大学文化与传媒学院院长，文化经济研究院院长

文旅蓝皮书课题组

组 长 司 若

执行组长 陈 鹏 陈 锐 李学民 黄 莺

成 员 (按姓氏笔画排序)

丁明寒 王兴华 冯婉婷 许婉钰 吴 飞

吴 楠 宋欣欣 杨艳荣 李嘉琛 赵 红

徐宇翔

主要编撰者简介

司 若 清华大学新闻与传播学院研究员、文化创意发展研究院院长助理，博士生导师，兼任北京电影学院未来影像高精尖创新中心特聘研究员，澳门科技大学客座教授，中国高等院校影视学会影视产业与管理专业委员会秘书长，中国电影家协会理论评论委员会理事，北京市电视艺术家协会理事，CC-Smart 新传智库、青岛西海岸影视局等单位高级顾问。先后在山东大学、清华大学、香港浸会大学获得学士、硕士、博士学位，并在清华大学完成博士后工作，曾赴美国南加州大学任访问学者。代表作包括《中国影视产业发展报告(2017)》《中国影视产业发展报告(2018)》《中国影视法律实务与商务宝典》《中国电影大片路——中国高概念电影的制作与营销模式研究》《影视制片管理基础(第3版)》等。

陈 鹏 南开大学传播学系系主任，《中国影视产业发展报告》执行主编、《中国互联网视听行业发展报告》主编，CC-Smart 新传智库研究顾问，北京文化发展中心智库专家，法制网舆情监测中心特约研究员，DCCI 互联网数据研究机构网络视频研究高级顾问，中国网络影响力课题组副组长等。主持参与多项国家级、省部级课题研究。

陈 锐 博士，中国传媒大学新闻学院副教授，中国社会心理学会传播心理专委会副秘书长，中国高等院校影视学会影视产业与管理专业委员会理事。研究领域为传播效果、数据挖掘、受众心理与舆论引导、传媒与影视产业研究等。出版学术专著《传播心理学》《少数民族地区电视传播效果研究》《媒介与奥运：2008年北京奥运会传播效果研究》《中国影视产业发展报告》《中国互联网视听行业发展报告》等，曾主持或参与中国电影院线受众调查、中国

电视剧产业发展报告、北京奥运会传播效果调查、中国证券投资信心指数调查等。

李学民 新传智库科技有限公司 CEO，赞美文化传媒董事长，中国高校影视学会影视产业与管理专业委员会顾问，中国传媒大学经管学院创业导师，文旅蓝皮书《中国文旅产业发展报告(2019)》执行主编。曾任华谊兄弟集团新媒体战略发展部总监、新媒体公司助理总经理。中国传媒大学工商管理硕士，北京电影学院影视金融 BFF 进修。在影视与文旅产业品牌传播、内容制作、文创设计、品牌授权等方面拥有十年以上运营管理经验。曾参与石嘴山市“文旅产业升级规划设计”、成都“城市品牌形象塑造和全球营销策略研究”、青岛“‘影视之都’建设三年行动计划”等多项文化产业规划项目。

黄莺 澳门科技大学人文艺术学院电影管理博士研究生，专攻影视产业和影视旅游研究。拥有超过十年的影视新闻翻译，以及奥斯卡、金球奖、艾美奖专题撰写经验。

摘 要

“文旅蓝皮书”——《中国文旅产业发展报告（2019）》是在当前政策与产业形势发展驱动下，以清华大学文化创意发展研究院、CC-Smart 新传智库为学术平台，联合海内外学界、业界、政府部门、行业协会众多专家共同编写的。本报告立足于中国文旅全产业链，探索中国文旅产业的整体结构，全方位、广视角地对中国文旅产业各领域的产业现状、市场问题、风险防控等展开研究和分析，并对未来中国文旅产业的发展规律和趋势进行科学的分析和研判。

2018年3月13日，国家旅游局与文化部合并，组建文化和旅游部，以促进文旅融合发展进程，提升中国在世界上的软实力。世界旅游组织调查显示，文化旅游是全球旅游产业发展最快、所占比例最高的分支，文旅游客数量占国际游客总数的39%以上。世界旅游市场逐步分化，亚太地区增长快速，中国文化旅游产业则是其中发展突出的重要部分。中国作为亚太地区文化产业大户，拥有极好的发展形势和机遇，但也存在一些阶段性的问题。

本书共分成三大部分：总报告、专题报告和专家报告。总报告对中国文化旅游产业发展状况进行分析和趋势预判。专题报告分成：2018年城市文旅发展报告、2018年古村古镇古城发展报告、2018年影视基地发展报告以及2018年主题乐园发展报告。四个部分选取国内外经典案例进行分析，全面细致地阐述案例发展历史、现状，分析其存在的问题和未来机遇。专家报告邀请学界、业界、新闻界专家从他们的经验和专业领域出发，讲述他们对文旅行业的不同思考。

目 录



I 总报告

- B.1** 中国文化旅游产业发展总报告…………… 陈 鹏 郑 玄 / 001

II 专题报告

2018 年城市文旅发展报告

- B.2** 故宫：文创营销引爆路径…………… 宋欣欣 / 024
- B.3** 秦皇岛：京津冀人文滨海度假胜地…………… 杨艳荣 / 035
- B.4** 澳门：影视旅游与经济适度多元发展…………… 李嘉琛 / 051
- B.5** 重庆电影节展的文旅延展
——以第四届重庆青年电影展为例…………… 丁 钟 / 063
- B.6** “三城三都”：成都“新天府”城市品牌形象的全球营销策略
…………… 陈 涛 / 074

2018 年古村古镇古城发展报告

- B.7** 古北水镇：从无到有的小镇度假区…………… 张 煜 / 088
- B.8** 乌镇：古镇改造与创新典范…………… 张 煜 / 093
- B.9** 平遥：千年古城的国际化探索…………… 徐宇翔 / 105
- B.10** 版画村：中国·观澜版画原创产业基地发展模式 …… 赵家春 / 114



2018 年影视基地发展报告

B. 11 象山影视城：爆款古装剧拍摄胜地 新传智库 / 130

B. 12 横店影视城：中国影视基地成熟典范 丁明寒 / 140

2018 年主题乐园发展报告

B. 13 迪士尼：现代主题乐园鼻祖 黄 莺 / 155

B. 14 方特：本土影视 IP 主题乐园的探索 刘 杰 / 181

B. 15 长隆：动物与生态保护主题度假园区发展策略 新传智库 / 193

III 专家报告

B. 16 建立群体智慧平台，运用四个升级赋能文旅 王 旭 / 200

B. 17 国际经验赋能中国文旅产业发展策略研究 王云涛 / 205

B. 18 培育优质体验内容，促进文旅健康持久发展 尹 鸿 / 210

B. 19 2018 影视 + 新文旅年度观察 司 若 冯婉婷 / 216

B. 20 影视 + 文旅的华夏幸福之路 李 颖 / 227

B. 21 精神经济时代文旅产业思考 李向民 / 233

B. 22 影视 + 文旅产业融合的问题和机遇 李学民 / 240

B. 23 文创理念与文旅产业 胡 钰 / 245

B. 24 文旅融合的内在逻辑、趋势展望与规律探讨 钟沈军 / 251

B. 25 文旅发展的新场景思维 殷秩松 田 乐 / 257

B. 26 全球文旅产业学术概览 黄 莺 / 268

B. 27 2018 年中国线上旅游平台营销案例研究 新传智库 / 282

B. 28 主题乐园发展现状与趋势 新传智库 / 289

B. 29 文旅产业规划创新路径 蔡诗章 / 298

B. 30 中国文旅发展的国际化机遇与挑战 魏鹏举 / 302

Abstract / 309
Contents / 311

皮书数据库阅读**使用指南**



总 报 告



General Report

B.1

中国文化旅游产业发展总报告

陈鹏 郑玄*

摘 要： 改革开放以来，中国的文化旅游产业取得长足发展，文旅产业在国民经济中的地位日渐突出，形成了庞大的产业体系。在文化产业成为国民经济支柱性产业的发展要求下，中国为文化产业发展注入了诸多新动力。本报告将站在新时代、新理念、新发展的基础上，从行业概况、发展特征、阶段问题、机遇对策等方面汇总梳理文旅产业发展的总体状况，提出未来发展新机遇与新路径。

关键词： 文化 旅游 文旅产业 融合发展

自改革开放以来，中国文化旅游产业不断向上发展，需求不断增长，市场

* 陈鹏，南开大学传播学系系主任；郑玄，南开大学新闻传播学研究生。



规模不断扩大，发展模式日趋多元。中国政府颁布了一系列旨在推动文化旅游产业发展的政策，不断推进中国文化旅游产业发展优化升级，更好地满足中国大众的精神文化消费需求，不断提升国民的旅游服务能力。目前，文化旅游产业已经成为中国国民经济中发展速度最快和具有明显国际竞争优势的产业之一。我们需要更加清楚地了解目前中国文化旅游产业发展的基本动态，更好地把握中国未来文化旅游产业发展的方向。

随着中国改革开放和市场经济的发展不断深入，大众对于多元文化旅游资源的热情不断高涨，看到巨大市场资源和广阔市场前景的市场主体不断增加对文化旅游产业的投入和创新。文化旅游产业的市场导向越来越明显。为满足社会大众的消费需求，打造创新性文化旅游产品，组织主体更加注重文化旅游产业的创新运营，政府也积极加大科技投入，助力文化旅游产业实现文化产品的创新。此外，文化旅游管理部门更加重视文化旅游产业的资本运作，文化产业基金设立、政策支持性融资、文化集团兼并重组等获得较大发展。这都在为文化旅游产业的转型升级和长久发展提供持续动力。这是中国文化旅游产业向上向前发展的积极态势，也印证了中国文化旅游产业发展的巨大潜力和后发能力。但也应看到，中国文化旅游市场在不断出现新变化和新趋势的同时，也会出现新的发展问题和不足。这都需要我们及时发现问题、积极制定有效的解决措施，借鉴国内外优秀的产业发展模式和结构，实现中国文化旅游产业的内涵式发展，不断推进中国文化旅游产业走向新的高度。

走进文化旅游新时代，我们的市场、产业都迎来了新变化，文旅产业的发展走上一个新的平台。规模上，更加产业完整、百花齐放，既有大投资、大开发项目强力投入，也有小情怀、新运营项目层出不穷，整体呈现多层次、多规模、成体系的良性发展趋势，更好地满足了不同层次、不同层面的文化旅游需求。投资上，更加渠道多元、灵活多样，投资主体由单一向多元转变，投资主体过于集中、单一主体投入的资金流不连贯风险有所降低，文化旅游产业的资金稳定性得到提升。传统地产前100强中的70强纷纷加入文化旅游产业的发展，很多传统制造业等跨界资本已经进入文化旅游产业，寻求转型升级路径。布局上，更加结构完善、内外兼备，立足国内文化资源，开拓海外国际市场，寻求国际交流合作，探索发展新模式，国际化扩张实质加快与国内持续扩张同时存在，以资本输出为主的海外布局步伐加快，不断汲取国际合作过程中文化

旅游产业与企业结合较为成熟的开发模式，加速全国网络化、全球战略布局。模式上，更加创新深化、多元交互，目前文化旅游产业的发展无论是在开发模式、投资模式、合作模式，还是运营模式上，都有所突破和创新。创新模式与传统模式并存，呈现多元化发展态势。在模式创新上，不断推进垂直化、多元化业务，譬如不仅要打造优质旅游内容资源，还要做“广告+电商”扩大宣传，做内容营销，基于传统文化产业发展的实践基础，结合新时代的传播特色、技术优势实现创新文化产业的长效发展。

中国已进入新时代，文化旅游产业也正在向新时代不断前进。在改革开放深入发展变革与社会主义精神文化消费需求增长同步提出更高的要求、经济发展新常态与新一轮科技革命交汇可以为产业发展提供更多发展动力和可能性的大背景下，新技术、新业态不断涌现，创新成为文化旅游产业发展的基本动力和力量源泉。我们不可否认并且必须观察到的是，目前中国文化旅游产业的发展呈现越来越多新趋势与特点，只有认识和把握这些趋势和特点，才能抓住新时代中国文化旅游产业发展的机遇，实现稳步而快速的发展。

一 新时代文化旅游产业的发展与革新

中国已步入大众旅游时代，社会上对旅游品质的要求不断提高，文化旅游作为一种以历史文化资源为基础的精神文化消费活动，日益受到大众青睐。文化旅游表现出强劲的发展动力，在中国旅游业大步发展的进程中是不可或缺的重要力量之一。目前已经有越来越多的省份积极推进文化旅游产业布局，把文化旅游作为战略性支柱产业和产业转型升级重要方向进行重点谋划，并明确提出要把文化旅游产业的创新发展作为带动文化市场迭代升级的重要手段和主攻方向。那么如何有效实现战略性支柱产业建设？如何积极推进中国文化旅游产业转型升级？这些都是新时期文化旅游产业发展不得不面对的现实问题。要解决这些问题，必然需要调结构、改模式、优化布局等多元措施同步并行。在进行结构改革升级的同时，充分挖掘中国丰富的历史文化资源，充分发挥优秀文化的力量，带动文化旅游产业转型升级是大势所趋。

就目前而言，我们必须推进以历史文化资源为依托的旅游开发，向以资本、创意和科技为驱动的文化旅游产业过渡和转换，推进中国文化旅游产业的