



教育部哲学社会科学系列发展报告
MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

中国文化产业年度 发展报告2018

The Annual Development Report of
Chinese Cultural Industries 2018

叶朗 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

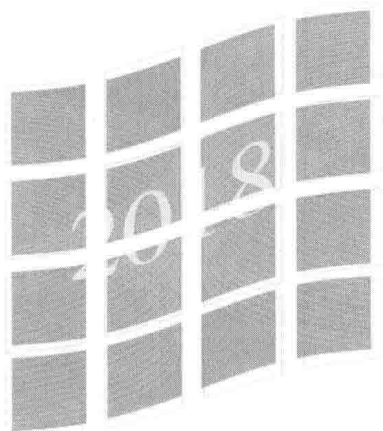


教育部哲学社会科学系列发展报告
MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

中国文化产业年度 发展报告2018

The Annual Development Report of
Chinese Cultural Industries 2018

叶朗 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国文化产业年度发展报告.2018/叶朗主编.—北京:北京大学出版社,2019.4
(教育部哲学社会科学系列发展报告)

ISBN 978-7-301-30481-5

I. ①中… II. ①叶… III. ①文化产业—研究报告—中国—2018 IV. ①G124

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第084425号

- 书 名** 中国文化产业年度发展报告 2018
ZHONGGUO WENHUA CHANYE NIANDU FAZHAN BAOGAO 2018
- 著作责任者** 叶 朗 主编
- 责任编辑** 胡利国
- 标准书号** ISBN 978-7-301-30481-5
- 出版发行** 北京大学出版社
- 地 址** 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址** <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱** ss@pup.pku.edu.cn
- 电 话** 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62753121
- 印 刷 者** 河北滦县鑫华书刊印刷厂
- 经 销 者** 新华书店
- 730 毫米×980 毫米 16 开本 24.25 印张 448 千字
2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷
- 定 价** 72.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

总 序

哲学社会科学的发展水平,体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质,反映了一个国家的综合国力和国际竞争力。在社会发展历史进程中,哲学社会科学往往是社会变革、制度创新的理论先导,特别是在社会发展的关键时期,哲学社会科学的地位和作用就更加突出。在我国从大国走向强国的过程中,繁荣发展哲学社会科学,不仅关系到我国经济、政治、文化、社会建设以及生态文明建设的全面协调发展,而且关系到社会主义核心价值体系的构建,关系到全民族的思想道德素质和科学文化素质的提高,关系到国家文化软实力的增强。

党的十六大以来,以胡锦涛同志为总书记的党中央高度重视哲学社会科学,从中国特色社会主义发展全局的战略高度,把繁荣发展哲学社会科学作为重大而紧迫的任务进行谋划部署。2004年,中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》,明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出:“繁荣发展哲学社会科学,推进学科体系、学术观点、科研方法创新,鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用,推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”2011年,党的十七届六中全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,把繁荣发展哲学社会科学作为推动社会主义文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国的一项重要内容,深刻阐述了繁荣发展哲学社会科学一系列带有方向性、根本性、战略性的问题。这些重要思想和论断,集中体现了我们党对哲学社会科学工作的高度重视,为哲学社会科学的繁荣发展指明了方向,提供了根本保证和强大动力。

为学习贯彻党的十七届六中全会精神,教育部于2011年11月17日在北京召开全国高等学校哲学社会科学工作会议。中共中央办公厅、国务院办公厅转发《教育部关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的意见》,明确提出到2020年基本建成高校哲学社会科学创新体系的奋斗目标。教育部、财政部联合印发《高等学校哲学社会科学繁荣计划(2011—2020年)》,教育部下发《关于进一步改进高等



学校哲学社会科学研究评价的意见》《高等学校哲学社会科学“走出去”计划》《高等学校人文社会科学重点研究基地建设计划》等系列文件,启动了新一轮“高校哲学社会科学繁荣计划”。未来十年,高校哲学社会科学将着力构建九大体系,即学科和教材体系、创新平台体系、科研项目体系、社会服务体系、条件支撑体系、人才队伍体系、现代科研管理体系和学风建设工作体系,同时,大力实施高校哲学社会科学“走出去”计划,提升国际学术影响力和话语权。

当今世界正处在大发展大变革大调整时期,我国已进入全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。站在新的历史起点上,高校哲学社会科学面临着难得的发展机遇和有利的发展条件。高等学校作为我国哲学社会科学事业的主力军,必须充分发挥人才密集、力量雄厚、学科齐全等优势,坚持马克思主义立场观点方法,以重大理论和实际问题为主攻方向,立足中国特色社会主义伟大实践进行新的理论创造,形成中国方案和中国建议,为国家发展提供战略性、前瞻性、全局性的政策咨询、理论依据和精神动力。

自2010年始,教育部启动哲学社会科学研究发展报告资助项目。发展报告项目以服务国家战略、满足社会需求为导向,以数据库建设为支撑,以推进协同创新为手段,通过组建跨学科研究团队,与各级政府部门、企事业单位、校内外科研机构等建立学术战略联盟,围绕改革开放和社会主义现代化建设的重点领域和重大问题开展长期跟踪研究,努力推出一批具有重要咨询作用的对策性、前瞻性研究成果。发展报告必须扎根社会实践、立足实际问题,对所研究对象的发展状况、发展趋势等进行持续研究,强化数据采集分析,重视定量研究,力求有总结、有分析、有预测。发展报告按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”纳入“教育部哲学社会科学发展报告文库”集中出版。计划经过五年左右,最终稳定支持百余种发展报告,有力支撑“高校哲学社会科学社会服务体系”建设。

展望未来,夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章的宏伟目标和崇高使命,呼唤着每一位高校哲学社会科学工作者的热情和智慧。我们要不断增强使命感和责任感,立足新实践,适应新要求,以建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学为根本任务,大力推进学科体系、学术观点、科研方法创新,加快建设高校哲学社会科学创新体系,更好地发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能,为全面建设小康社会、推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴作出新的更大的贡献。

教育部社会科学司

2012年7月

编写说明

《中国文化产业年度发展报告 2018》(以下简称本年度报告)是以北京大学文化产业研究院和国家文化产业创新与发展研究基地为主发起人,联合国内文化产业领域内的众多文化产业研究学者和企业家共同编撰而成的年度报告。本年度报告秉承以往年度报告的编撰原则,继续以文化产业各行业领域发展脉络及其相关案例为关注重点,特别注意考察那些充满创新精神与进取意识的文化企业和企业家的经营行为。此外,为了全面反映我国文化产业的发展现状和发展趋势,我们还在报告中重点探讨我国文化产业领域在 2017 年度比较有代表性的创新行为和商业模式。同时,报告也对相关文化产业的政策体系进行了系统的考察和分析。

我们希望本年度报告不仅能够作为学术界和政府管理部门的参考工具,而且可以成为企业进行文化产业投资决策的重要依据。

1. 报告的研究对象

我们本着突出核心内容产业、兼顾外围文化产业,突出核心内容生产环节、兼顾外围产业环节的原则,继续围绕着文化产业的几大主要门类进行分析论述。这些门类包括出版发行业、广播电视业、电影业、演艺业、文化旅游业、艺术品业、工艺美术业、节庆会展业、创意设计业、网络文化业、动漫业、游戏业、艺术培训业、体育休闲业等 14 个行业。本年度报告不仅可以反映出我国文化产业的发展现状和发展趋势,还可以在在一定程度上反映出我国文化产业和相关政策的发展轨迹。

由于本年度报告是产业的年度发展报告,因此我们不仅要在报告中体现出对我国的文化产业进行年度盘点的特色,还应该体现出对我国的文化产业进行跟踪研究和系统研究的特点。为此,我们专辟研究板块对年度文化产业热点案例或现象进行了微观细化研究和专题深入研究,这样有助于读者对年度文化产业发展进行全方位、多维度的了解和把握。

此外,各个区域的文化产业发展状况也是我们关注的对象。在本书的区域文化产业年度发展报告中,我们分别考察了北京、雄安、深圳、香港、台湾等地 2017 年的文化产业发展成就和最近发展动向。



2. 报告的数据来源

为了更加准确和全面地反映我国文化产业的发展现状和发展趋势,我们在本年度的报告编撰过程中引入了更为多样化的数据采集渠道。此外,间接方式中除了公众公司的各类定期报告外,还包括了非公众公司网站上所披露的数据以及2017年内各种图书、报纸和期刊中的相关数据。此外,本年度报告在编撰过程中还更多地采用了北京大学图书馆的各类专业数据库。由于截稿时还有一些领域尚无法获得截至2017年年底的最终统计数据,从而多少会给我们的分析和考察带来一定的影响。以下为行业分类方法:

文化产业行业分类(参见表1),此方法将文化产业所涉及行业按不同产业侧重分为“内容”“互动”“设计”“策划”及“传统”五大类,试图兼顾或解决行业分类中内容与渠道交错的问题。

表1 文化产业行业类别内容及渠道分布矩阵图

内容 渠道	内容—视觉,声音						互动		设计		策划				传统		
	纸媒	图书 报刊								广告	设计						
现场		电影		演出			音乐						旅游	会展	节庆	教育	体育
播出			电视		动漫	广播											
发行											艺术 品经 营						
网络/ 手机							游戏	网络 / 手机									
独立 媒介																	

从横向看,“内容”类包括“视觉”与“声音”两大部类,其核心在于内容原创的能力,即讲故事的能力;“互动”类的核心在于渠道运营、盈利模式创建;“设计”类包括广告和设计,核心在于创意;“策划”类的主要考量核心是其项目创意与流程控制中的运作管理;“传统”类的主要考量核心在于对传统产业的延伸与资源的整合。

从纵向看,主要归纳了各个部类下各行业的不同实现渠道的运用,由此对应考

察产业链环节的运作情况。如从表 1 中可了解“电影”行业通过“现场”“播出”“发行”与“网络/手机”几个多元实现渠道进行产业链环节的运作,而相对传统的“图书报刊”则通过“纸媒”这一主要实现渠道进产业运作。

3. 上市文化公司的年度数据来源

随着经营业绩的不断改善,很多文化产业类公众公司都在本年度报告截稿时公布了自己的年度数据。因此,本课题组在报告中引用的公众公司的年度数据将尽量采用其经过审计的年度报表中的数据。当涉及多家公众公司之间的比较时,如果尚有比较对象还没有公布其年度数据时,我们将依然采用上一年度报告中所采用的年度数据计算公式,也就是,该公司的年度数据是根据该公司半年度报告和第三季度报告计算出来的加权数据。这种加权计算方法为:年度加权数据=(1—6月的数据 \times 2+7—9月的数据 \times 4)/2。当然,这种计算方法将不可避免地带来一定的误差。

4. 产业政策的选取依据

由于本年度报告的考察具备一定的连续性,因此,我们在本年度报告的编撰过程中将不再对特定行业的产业政策进行回顾式的分析和考察,而是将分析重点放在 2017 年内出台的,同时又是全国性的且对整个产业的发展起着重大影响和作用的法律和规章。如果要对某一特定门类的产业政策进行历史比较的话,读者可以参阅以前年度的报告,从而能对该产业内的政策有一个全景式的认识。

5. 报告的编撰团队

在本年度报告的编撰过程中,既得到了来自国家文化和旅游部的领导以及文化产业司的领导的大力支持,也得到了众多顾问和专家的帮助和指导(请参见本年度报告的编委会名单)。在本年度报告的编撰过程中,课题组采取的分工程序为:总报告、行业报告、专题报告、区域报告和案例报告由执行主编负责的课题组内的子团队分工负责调研,然后通过六次集中研讨,在团队通力合作的基础上完成各部分的编撰,最后由北京大学文化产业研究院相关研究人员完成相关部分的修改、统稿和编辑工作。

本年度报告是在许多相关研究成果的基础上完成的,报告大量引用了相关研究机构、研究人员和业内机构的数据和研究成果,在此对相关机构和人员表示感谢。限于编写人员的水平和编写时间仓促,本年度报告的不足之处还望读者多多指正,以利于在以后年度报告的编写工作中进一步改进和提高。此外,由于篇幅较大和引用的资料、数据繁多,引用标注如有差错和遗漏之处,还望有关人士批评指正。

中国文化产业年度发展报告 2018 编委会

一、指导单位

文化和旅游部文化产业司
教育部社会科学司
北京大学社会科学部

二、编辑单位

北京大学文化产业研究院
国家文化产业创新与发展研究基地

三、顾问团队

项兆伦(中华人民共和国文化和旅游部副部长)
赵 雯(文化和旅游部文化产业司司长)
王 博(北京大学副校长)

四、专家委员会

王一川(北京大学)
彭 锋(北京大学)
熊澄宇(清华大学)
金元浦(中国人民大学)
花 建(上海社会科学院)
肖永亮(北京师范大学)
单世联(上海交通大学)
张胜冰(中国海洋大学)
范 周(中国传媒大学)
魏鹏举(中央财经大学)



李 炎(云南大学)
 李向民(南京艺术学院)
 顾 江(南京大学)
 贾旭东(中国社会科学院)
 祁述裕(国家行政学院)
 王向华(香港大学)
 徐秀菊(澳门理工学院)
 李天铎(台湾实践大学)
 李永求(韩国外国语大学)
 金时范(韩国国立安东大学)

五、编委会

主编

叶 朗

副主编

向 勇 陈少峰

执行主编：

唐璐璐

编委

王齐国	王国华	邓丽丽	刘结成	李晓唱	汪 卷	沈望舒	陈 刚
范 颖	林 一	周庆山	周城雄	钮沐联	唐金楠	唐璐璐	葛丽英

撰稿

于国华	于悠悠	王 乐	王国华	卢正源	田文聪	朱垚颖	向 勇
刘宇初	安 铮	阮 嵘	孙孺傲	李 墨	李安琪	李晓唱	杨玉娟
肖怀德	吴承忠	何文义	余 清	沈晓平	张 慧	张京成	范青青
范斯欣	林国伟	郁顺尧	封 英	赵菲菲	皇甫晓涛		秦 晴
贾利坤	高敬涵	郭 彬	唐璐璐	黄 斌	黄楠楠	渠性怡	韩 强
韩聿琳	蔡晓璐	潘 罡					

目 录

Contents

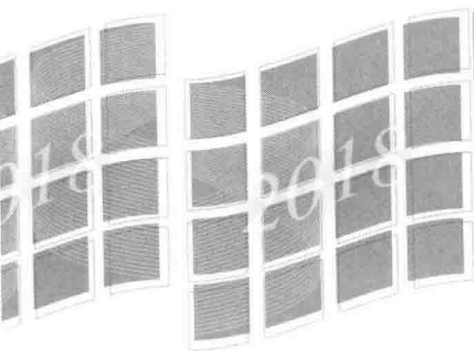
总报告	1
总报告	3
行业报告	13
行业报告一 出版发行业年度发展报告	15
行业报告二 广播电视业年度发展报告	30
行业报告三 电影业年度发展报告	42
行业报告四 演艺业年度发展报告	55
行业报告五 文化旅游业年度发展报告	66
行业报告六 艺术品业年度发展报告	77
行业报告七 工艺美术业年度发展报告	96
行业报告八 节庆会展业年度发展报告	110
行业报告九 创意设计业年度发展报告	125
行业报告十 网络文化业发展年度报告	139
行业报告十一 动漫业年度发展报告	169
行业报告十二 游戏业年度发展报告	184
行业报告十三 艺术培训业年度发展报告	198
行业报告十四 体育休闲业年度发展报告	208
专题报告	223
专题报告一 新时代我国文化产业政策发展的新思路	225



专题报告二	数字创意产业的基本内涵、发展逻辑和主要趋势	236
专题报告三	加快发展新时代中国特色工业文化 助力制造强国崛起	251
专题报告四	我国文化创意企业投贷联动融资模式研究	264
专题报告五	中日韩内容消费市场比较研究	273

区域与案例报告 291

区域报告一	北京地区文化产业发展报告	293
区域报告二	雄安新区文化产业发展报告	308
区域报告三	深圳地区文化创意产业发展报告	321
区域报告四	香港地区文化产业发展报告	337
区域报告五	台湾地区文化产业发展报告	349
案例报告一	《王者荣耀》的品牌塑造与文创生态	361
案例报告二	由《战狼Ⅱ》看中国电影产业的发展	372



总报告

总 报 告

向 勇 唐璐璐*

一、宏观环境

2017年,党的十九大明确了社会主义文化建设的新战略与新征程,我国的文化建设与产业发展进入历史发展的新时代。在总结过去五年的工作和历史性变革时,习近平总书记对我国文化产业发展给予充分肯定,指出“公共文化服务水平不断提高,文艺创作持续繁荣,文化事业和文化产业蓬勃发展,互联网建设管理运用不断完善,全民健身和竞技体育全面发展”。同时,习近平总书记提出:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”当前阶段我国社会主要矛盾的变化,为文化产业的发展提出了更高的要求,既是机遇也是挑战。为此,我们必须加快推动文化事业与文化产业的发展,创造多元文化产业满足人民的文化需求。从现在到2020年,是我国全面建成小康社会的决胜期。我国将深化供给侧结构性改革,加快建设创新型国家,实施乡村振兴战略,实施区域协调发展战略,加快完善社会主义市场经济体制,推动形成全面开放新格局。这些举措都将成为拉动文化产业快速持续发展的新引擎。

党的十九大报告对文化事业和文化产业的发展提出了新要求。报告指出,满足人民过上美好生活的新期待,必须提供丰富的精神食粮。要深化文化体制改革,完善文化管理体制,加快构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制。完善公共文化服务体系,深入实施文化惠民工程,丰富群众性文化活动。加强文物保护利用和文化遗产保护传承。健全现代文化产业体系和市场体

* 向勇,北京大学文化产业研究院副院长,北京大学艺术学院教授;唐璐璐,北京大学艺术学(艺术管理与文化产业研究方向)博士,北京外国语大学艺术研究院讲师。



系,创新生产经营机制,完善文化经济政策,培育新型文化业态。广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设,筹办好北京冬奥会、冬残奥会。加强中外人文交流,以我为主、兼收并蓄。推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国,提高国家文化软实力。我们要树立坚定的文化自信,正如报告所说,文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴则国运兴,文化强则民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。

总体而言,党的十九大报告明确了新时代文化建设新的方向与目标。2017年也是我国实施“十三五”规划的重要一年,文化产业领域也出台了相关规划,为“十三五”时期文化建设指明方向。2017年5月,为加快文化发展改革,建设社会主义文化强国,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》,从宏观上定准基调。同时,版权工作、文化遗产、文化科技、文化旅游、新闻出版广播影视等各细分领域均有相应规划出台。例如,2017年1月,国务院发布《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》;2月,科技部、文化部等联合发布《国家“十三五”文化遗产保护与公共文化服务科技创新规划》;3月,国家发改委、文化部等单位联合发布《“十三五”时期文化旅游提升工程实施方案》;2017年3月,文化部、财政部等联合发布《中国传统工艺振兴计划》;4月,文化部发布《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》;8月,工信部、财政部联合发布《关于推动中小企业公共服务平台网络有效运营的指导意见》;9月,国家新闻出版广电总局发布《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》,等等。

同时,我们可以看到,“一带一路”倡议重点关注的五大领域:政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,也为我国文化产业上的发展与国际合作提供了新的机遇。趁此东风,政策沟通,可以促进政府间多层次宏观政策沟通机制的建立,加强沿线各国在文化产业上的发展战略对接;设施联通,有助于构建各国间的基础设施网络,提升文化产业的合作效率与质量;贸易畅通,为文化贸易自由化和便利化、实现产业协同发展带来动能;资金融通,有助于建立多元投融资体系,有力支持各国文化产业的发展;民心相通,则有利于拉近各国民众感情,搭建国际人文交流合作平台,深化文化、教育等领域的合作。2017年5月11日,《文化部“一带一路”文化发展行动计划(2016—2020年)》印发下达,中国进一步加强与“一带一路”沿线国家和地区的文明互鉴与民心相通。

二、年度特征

伴随国家战略引领、具体政策的扶持与文化治理的加强,文化产业在2017年

实现持续增长,成为我国经济转型发展的新动能。本年度的文化产业发展主要体现出以下特征:

1. 整体实力提升,发展速度稳定,结构优化

2016年,文化及相关产业增加值 30785 亿元,比上年增长 13%;占国内生产总值的比重为 4.14%,比上年提高 0.19 个百分点。^① 2017年,我国文化产业的发展保持着良好的势头。整体规模实力,文化核心领域的竞争力、影响力进一步提升。据国家统计局测算,2017年文化及相关产业增加值 35462 亿元,占 GDP 比重 4.29%,比 2016 年占比增加 0.15 个百分点,继续向国民经济支柱性产业迈进。^②

2017年,在全国规模以上文化及相关产业的 5.5 万家企业中,共实现营业收入 91950 亿元,比上年增长 10.8%(名义增长,未扣除价格因素),增速提高 3.3 个百分点,继续保持较快增长。^③ 同时,我们可以看到,文化及相关产业的 10 个行业的营业收入均实现了增长。还有 4 个行业实现了两位数增长,包括:以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业营业收入 7990 亿元,增长 34.6%;文化艺术服务业 434 亿元,增长 17.1%;文化休闲娱乐服务业 1545 亿元,增长 14.7%;文化用品的生产 33665 亿元,增长 11.4%。^④ 从区域上分布上看,东部地区规模以上文化及相关产业企业实现营业收入 68710 亿元,占全国的 74.7%,仍然占据了全国营业收入的“半壁江山”;中部、西部和东北地区的营业收入分别为 14853 亿元、7400 亿元和 988 亿元,占全国比重分别为 16.2%、8%和 1.1%。从增长速度来看,西部地区增长 12.3%,中部地区增长 11.1%,东部地区增长 10.7%,东北地区下降 0.9%,但降幅比上年收窄 12.1 个百分点。^⑤

2. 推进文化立法,加强监管力度,深化文化体制改革

我国在文化领域的首部基本法《公共文化服务保障法》于 2017 年 3 月 1 日起正式颁布施行。这是我国公共文化服务领域法律逐步完善的标志,也将成为政府提供公共文化服务、社会力量参与公共文化服务等方面的重要基础。文化产业领域的首部法律《中华人民共和国电影产业促进法》也于 2017 年 3 月 1 日起正式施行,将为规范电影市场秩序、促进电影产业健康与繁荣发展提供法律基础。《中华

① 国家统计局:《中华人民共和国 2017 年国民经济和社会发展统计公报》, http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201802/t20180228_1585631.html。

② 《2017 文化产业最新“成绩单”:增速保持两位数增长》,《光明日报》2018 年 5 月 30 日第 10 版。

③ 国家统计局:《2017 年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长 10.8%》, http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201801/t20180131_1579206.html。

④ 同上。

⑤ 同上。