

十六大以来我国文化产业发展情况分析

2002年11月,党的十六大做出深化文化体制改革的重大战略决策,明确要求根据社会主义精神文明建设的特点和规律,适应社会主义市场经济发展的要求,推进文化体制改革,积极发展文化事业和文化产业。2007年10月,党的十七大进一步提出更加自觉、更加主动地推动社会主义文化大发展大繁荣,兴起社会主义文化建设新高潮。2011年10月,党的十七届六中全会提出,各级党委政府要切实担负起推进文化改革发展的政治责任,把文化建设列入党委、政府重要议事日程,纳入经济社会的发展规划,把文化建设的成效纳入科学考核评估体系。2012年11月,党的十八大指出增强文化整体实力和竞争力,推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展,提出文化产业成为国民经济支柱性产业是全面建成小康社会的新要求。

自十六大以来,各地区各部门认真贯彻中央决策部署,努力推动文化体制改革,实现了重大突破,取得了显著进展,逐步建立了有利于文化繁荣发展的体制机制,不断完善文化产业政策体系,有力促进了文化事业大力发展和文化产业快速发展,不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神需求。

2003年,在文化体制改革试点工作启动不久,中宣部、国家统计局会同有关部门开展文化产业统计课题研究,并于2004年正式颁布实施我国首个《文化及相关产业分类》,第一次明确了我国文化产业的概念、范围和统计指标体系,启动了我国文化产业统计工作。2012年,为与我国文化产业发展的新情况、新特点相适应,科学、全面地反映文化体制改革和发展,国家统计局及时修订完成了《文化及相关产业分类(2012)》,把我国文化及相关产业的定义进一步完善为“为社会公众提供文化产品和文化相关产品的生产活动的集合”,并增加了文化创意、文化新业态、软件设计服务、具有文化内涵的特色产品的生产等内容^①。根据界定的行业范围,本文利用近年来我国文化产业统计和相关专业、部门的统计资料,对我国文化产业的生产、消费、投资和进出口等方面的规模、水平和速度做出概括性的统计分析,以反映十六大以来我国文化产业发展取得的显著成就和存在的不足。

一、我国文化产业快速发展

(一) 市场主体不断增多

十六大以来,经过十年文化体制的改革和发展,极大促进了我国文化生产力的解放,在支持和壮大国有或国有控股的文化企业成为引领文化产业发展的重要力量的同时,不断吸引了各方市场主体积极参与我国文化建设,使得我国文化产业得以蓬勃发展,在国民经济发展中发挥着越来越大的支撑乃至引领作用。国家统计局对我国文化及相关产业法人单位的核查认定结果显示,截止到2013年4月,我国共有各类文化法人单位69.8万家,比2008年增加23.7万家,同口径增长24.7%^②。在2008年比2004年增长45%的基

①《文化及相关产业分类(2012)》,在范围表述上对文化产品的生产活动(从内涵)和文化相关产品的生产活动(从外延)做出解释,行业范围包括新闻出版发行、广播电视电影、文化艺术、文化信息传输、文化创意和设计、文化休闲娱乐、工艺美术品、文化产品辅助生产、文化用品、文化专用设备 etc 十大门类。

②执行《文化及相关产业分类(2012)》,因新增行业而新增加的法人单位数为12.3万家。



础上，从事文化及相关产业活动的法人单位继续保持增长，市场主体不断增多。

在全部文化产业法人中，经营性的文化产业单位 60.7 万家，公益性的文化事业单位 9.1 万家，作为文化产业市场主体的经营性法人单位数量不断增多，占全部法人单位的 87%，分别比 2008 年、2004 年提高 4 个和 8 个百分点。这说明，国有经营性文化单位转企改制成效显著。

在全国 67.9 万家内资法人单位中，国有单位 6.3 万家，占 9.2%；集体单位 1.2 万家，占 1.7%；私营单位 47.6 万家，占 70.1%；其他内资单位 12.8 万家，占 18.9%。其中私营单位所占比重分别比 2008 年和 2004 年提高了 3.5 个和 14.9 个百分点。数据变化反映了我国文化非国有单位发展势头最为强劲，大批非公有制文化企业快速成长，为文化产业的发展注入新鲜活力，日益成为文化产业发展的主力军，成为推动我国文化产业快速发展的重要力量，以公有制为主体、多种所有制共同发展的格局已初步形成。

除法人单位外，目前全国还有非文化产业法人所属的文化产业活动单位推算为 3.7 万家，从事文化活动的个体经营户推算为 75 万家。

文化产业园区发展势头猛，速度快。自 2004 年以来，文化部先后命名了四批共 8 家国家级文化产业示范园区和五批共 269 家国家文化产业示范基地，培育扶持、发展壮大了一批产业集聚效应明显、特色鲜明的文化产业园区，充分发挥了集聚效应和孵化功能，催生出一批有较强实力、竞争力、影响力和自主创新能力的大型文化企业和企业集团，有力推动了我国文化产业的规模化、集约化和专业化发展。

（二）市场规模不断壮大

十六大以来，得益于一系列加快文化体制改革和发展文化产业的优惠政策，我国文化产业始终保持高速发展的良好态势，市场规模和实力不断壮大。

表1 我国文化产业增加值预算情况

年份	增加值(亿元)	文化产业增加值占GDP比重(%)
2004年	3440	2.15
2005年	4253	2.30
2006年	5123	2.37
2007年	6455	2.43
2008年	7630	2.43
2009年	8594	2.52
2010年	11052	2.75
2011年	13479	2.85
2012年	18000	3.48

注：1. 2004—2011年根据《文化及相关产业分类》进行测算；2012年根据《文化及相关产业分类(2012)》

新分类进行测算，数据为初步结果。

2. 2009年以后，根据现行统计制度，文化产业只统计到法人单位，不包括非文化法人单位所属文化产业活动单位和个体经营户。

文化产业增加值是反映文化产业发展成果的最为重要的综合性指标，是指文化单位生产过程创造的新增价值和固定资产的转移价值。根据国家统计局测算数据显示，2011 年我国文化及相关产业法人单位增加值为 13479 亿元，是 2004 年的 4.3 倍、2008 年的 1.9 倍。2005—2011 年间，增加值的现价年平均增长速度超过 23%，高于国内生产总值（GDP）的平均年增长速度 6 个百分点以上。增加值数据呈现快速发展的态势，表明我国文化产业已成为国民经济新的增长点，对推动我国经济发展方式转变，促进经济结构调整升级具有重要意义。

根据新颁布的《文化及相关产业分类(2012)》范围初步测算,2012年我国文化产业法人单位增加值将达到18000亿元以上,其中文化服务业的增加值占53.3%,文化产业的市场规模和实力不断壮大。

表2 文化及相关产业法人单位增加值及构成(2004-2011年)

年份	增加值	总量(亿元)			构成(%)		
		文化产品制造业	文化产品批零售业	文化服务业	文化产品制造业	文化产品批零售业	文化服务业
2004年	3102	1481	328	1241	47.7	10.6	40.0
2008年	7166	2945	527	3639	41.1	7.4	50.8
2009年	8786	3555	522	4642	40.5	5.9	52.8
2010年	11052	4391	638	5937	39.7	5.8	53.7
2011年	13479	5123	725	7536	38.0	5.4	55.9
2012年	18000	7253	1187	9631	40.2	6.5	53.3

注:2004年、2008年根据经济普查数据测算,其他年份根据年报数据测算,2010年、2011年仅包括法人单位数据。测算增加值时由于存在无财务数据单位无法归类,分项合计略小于总计。

(三) 占 GDP 的比重不断提高

文化产业增加值占国内生产总值(GDP)的比重反映了文化产业在国民经济运行中所占份额和影响程度。

2011年我国文化及相关产业法人单位增加值占GDP的比重为2.85%,相比2004年的1.96%提高0.9个百分点,比2008年的2.45%提高0.4个百分点,占GDP的比重呈现出逐年稳步提高的态势。数据表明,我国文化产业在国民经济运行中的影响程度在逐年加大。

根据《文化及相关产业分类(2012)》标准初步测算,2012年我国文化及相关产业法人单位增加值占同期GDP的比重达到3.48%,文化产业正向国民经济支柱性产业的方向迈进。有些地区的文化产业法人单位增加值占地区国内生产总值的比重已经超过5%,成为当地的支柱性产业,在经济转型中发挥重要作用。

二、文化消费水平不断提升

文化消费是文化产业发展的基础,也是文化产业发展的内生动力。作为文化产业链的终端环节,文化消费水平的高低也是衡量文化产业发展的一个综合性指标。

一般来讲,文化消费是指人们为了满足精神文化生活需要而以各种方式消费精神文化用品和服务的行为。本文使用的文化消费是指居民家庭用于文化用品和服务方面的日常消费支出。其中文化用品消费主要是指购买电视机、音响、钢琴、音像制品及软件、书报杂志等物品的支出,文化服务消费主要是指用于参观游览、健身娱乐、团体旅游、其他文艺和文娱用品修理服务等活动的支出。文化消费统计的范围与我国文化及相关产业分类划分的行业范围大体一致。

(一) 人均文化消费逐年增长

随着收入水平的不断提高和物质生活质量的逐步改善,居民越来越重视文化生活,城乡居民人均文化消费逐年增长。



表3 全国城乡居民人均文化消费支出

单位：元

年份	农村居民					城镇居民				
	文教娱乐			现金消费支出	占消费支出比重(%)	文化娱乐			现金消费支出	占消费支出比重(%)
	消费支出	文教娱乐用品	文教娱乐服务			消费支出	文化娱乐用品	文化娱乐服务		
				支出					支出	
2005年	295	54	242	2135	13.8	526	280	246	7943	6.6
2006年	305	56	249	2415	12.6	591	310	281	8697	6.8
2007年	306	62	244	2767	11.0	691	343	348	9997	6.9
2008年	315	66	248	3159	10.0	736	355	381	11243	6.5
2009年	341	74	267	3505	9.7	827	381	446	12265	6.7
2010年	367	83	284	3859	9.5	966	407	559	13471	7.2
2011年	396	111	286	4733	8.7	1102	450	652	15161	7.3
2012年	445	119	327	5414	8.2	1214	452	762	16674	7.3

2012年,我国城乡居民人均文化娱乐消费支出达到城镇1214元、农村445元,分别是2005年的2.3倍和1.5倍,年均增长为城镇12.7%、农村6.0%。

消费构成看:2012年城镇居民的人均文化娱乐用品消费支出为452元、文化娱乐服务消费支出为762元,分别是2005年的1.6倍和3.1倍,年平均增速达7.1%和17.5%,文化服务支出的增速远高于文化用品支出的增速。农村居民的人均文化娱乐用品消费支出为119元、文化娱乐服务消费支出为327元,分别是2005年的2.2倍和1.4倍,年平均增速12.0%和4.4%,文化用品支出的增速远高于文化服务支出的增速。

(二) 文化消费支出的比重呈提高趋势

2012年,我国城镇居民人均文化消费支出占全部现金消费支出的比重达到7.3%,相比较2005年的6.6%,提高了0.7个百分点。我国农村居民人均文化消费支出占消费支出的比重达到8.2%,比2005年的13.8%有所下降,主要原因是农村地区义务教育阶段实行免费的政策越来越到位,大大减少了农村居民家庭的教育支出,扣除教育支出因素,文化消费支出在居民消费支出中的比重也在不断上升。

(三) 文化消费总量呈现逐年扩大趋势

根据我国城乡居民人均文化消费额和城乡居民人口数进行测算,2011年我国城乡居民文化消费总量达到1万亿元,2012年文化消费总量继续扩大到1.15万亿元,是2005年的2.2倍、年平均增长12%。其中,城镇为8641亿元、农村为2861亿元,分别是2005年的1.3和1.9倍,年均增速分别为16.6%和3.8%。

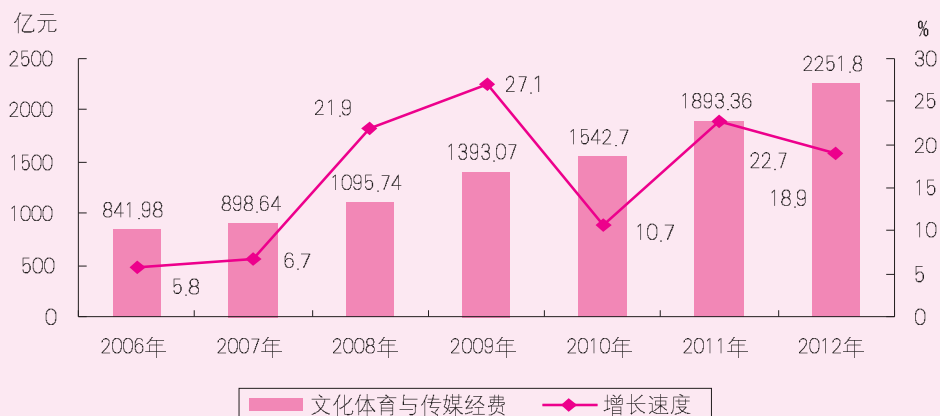
(四) 政府财政文化投入加大

近年来,各级财政部门不断加大对文化事业的投入力度,以政府购买的方式提供更多的基本公共文化服务,用以满足人民群众日益增长的文化消费需求。

2012年,全国财政文化体育与传媒支出2251亿元,比上年增加358亿元,增长18.9%,其中中央财政安排文化体育与传媒支出493.84亿元,增长18.7%。与全国公共财政收入增长12.8%的速度相比,公共财政文化体育与传媒支出的增长幅度高于财政经常性收入的增长幅度。2007年以来,文化体育与传媒支出年平均增长16%,全国公共财政收入年平均增长15%,表明近年来我国财政文化投入力度在逐步加大。

政府的文化投入力度加大,对文化产业发展起到了更大的推动作用,特别是体现在公共文化产品和服务项目、公益性文化活动以及公共文化服务体系建设等方面。

图1 近年来全国文化体育与传媒经费总量及增长速度



三、文化固定资产投资规模持续扩大

固定资产投资额指以货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用的总称，根据建设项目建成投产后的主要产品或者主要用途及社会经济活动性质来确定国民经济行业，根据《文化及相关产业分类》所规定的国民经济行业范围，统计出我国文化及相关产业有关固定资产投资数据^③，可以综合反映文化固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向。

（一）固定资产投资增长持续上升

从资金来源看，2012年我国文化及相关产业的固定资产投资额为16257亿元，是2005年的5.6倍，年

表4 文化及相关产业固定资产投资资金来源情况

单位：亿元

年份	合计						新增固定资产
		国家预算资金	国内贷款	利用外资	自筹资金	其他资金	
2005年	2892	103	297	237	2063	191	1797
2006年	3404	129	362	173	2539	201	1948
2007年	4301	187	400	237	3200	277	2273
2008年	5726	286	432	280	4359	369	3142
2009年	7804	384	804	209	5917	490	4758
2010年	9584	496	822	239	7492	534	5454
2011年	11004	563	895	250	8742	554	6609
2012年	16257	837	1284	313	13096	727	9568

注：1. 2004—2011年根据《文化及相关产业分类》进行测算；2. 2012年根据《文化及相关产业分类(2012)》进行测算；3. 本表不含农户数据。

^③文化固定资产投资依据《文化及相关产业分类》规定的国民经济行业小类进行统计，对只有部分活动属于文化的行业按全行业统计。



平均增长近 28%。其中,国家预算资金 837 亿元,是 2005 年的 8.1 倍,年平均增长近 34.9%。2012 年新增固定资产 9568 亿元,是 2005 年的 5.3 倍,年平均增长近 27%。

主要文化行业固定资产投资来源情况 2012 年新闻出版业 74.3 亿元、广播、电视、电影和音像业 268.2 亿元、文化艺术业 2085.4 亿元、娱乐业 1215.9 亿元,上述主要行业合计 3643.8 亿元,比上年增长 28.5%,特别是文化艺术业比上年的 1234.8 亿元增长了 68.9%。在积极扶持文化产业发展的背景下,对文化及相关产业的固定资产投资增长呈现持续上升、规模不断扩大的态势。

(二) 占全社会固定资产投资的比重上升

从资金来源看,2006-2012 年间,我国文化及相关产业的固定资产投资额年均增长速度为 24.9%,高于同期全社会固定资产投资额 22.8% 的增速。2012 年,文化及相关产业固定资产投资占全社会固定资产投资额的比重为 4.34%,比 2005 年的 3.26% 提高 1.08 个百分点。

四、文化进出口贸易格局发生重大变化

十六大以来,我国文化产品和服务的出口贸易格局有重大变化,在国际市场的份额不断增加,越来越多的中国文化企业,通过投资或者海外并购、在境外设立分支机构,建立了营销机构和渠道,正努力为中华文化走出去发挥重要的作用。

(一) 版权贸易逆差大幅缩减

作为文化产业核心内容的出版物,其版权贸易逆差逐年大幅缩减,引进和输出比由 2002 年的 15:1,下降为 2005 年的 7.2:1,2011 年继续下降到 2.1:1,逆差大幅度下降。2012 年版权引进 17589 项、输出 9365 项,版权贸易逆差进一步下降为 1.9:1。

版权的贸易结构也不断优化,在 2009 年以前,我国版权输出仅以图书为主,到 2009 年以后形成以图书和电视节目两大项目为主,两者合计占到全部输出项目的 96%。

(二) 影视节目进出口逆差缩减

从进出口总额看,2011 年我国影视节目进口达到 54099 万美元,出口到达 25657 万美元,分别是 2005 年的 1.35 倍和 3.34 倍,年增速度分别为 5% 和 22%。

从进出口总量看,2011 年我国影视节目进口到达 21790 小时,出口到达 25657 小时,分别是 2005 年的 30% 和 3.8 倍,进口量年均下降 18%,出口量年均增长 25%。

我国影视节目进、出口总额之比由 2005 年的 5.9:1 下降到 2011 年的 2.4:1,进、出口差距大幅度缩小;进、出口总量之比由 2005 年的 10.9:1 下降到 2011 年的 0.8:1,进口量已经小于出口量。

(三) 核心文化产品进出口持续顺差

2005 年以来,我国核心文化产品进出口贸易呈现出良好的态势,进出口总额的规模持续扩大,且一直保持顺差的态势。2012 年,进出口额为 274.55 亿美元,其中,出口额 259 亿美元、进口额 15.55 亿美元,出口远大于进口(历年平均为 8.4:1),贸易顺差 243.45 亿美元。2012 年的出口额是 2005 年 3.3 倍,年均增长 18.5%。

(四) 对外文化交流活动受到海外的广泛关注

十六大以来,我国对外文化交流迅速发展,交流领域不断扩大,内容不断丰富,中华文化国际传播的有效性得到大力提升,初步形成以民族文化为主体,吸收外来有益文化,推动中华文化走向世界文化开放格局。

2012年,我国对外及对港澳台文化交流活动项目达到2929次、参与人员54588人,通过演出、展览、国际会议等形式开展对外文化交流。对外文化交流平台建设卓有成效,目前我国已同世界上149个国家签署了文化交流合作协定,建成了13个海外中国文化中心。

五、我国文化产业发展存在的问题

经过十年培育和发展,我国文化产业已逐步成为国民经济新的增长点,对推动国民经济结构调整,加快经济发展方式转变发挥的作用越来越突出,但也存在以下几个问题:

(一) 产业的高速增长是在基数小、水平低的基础上获得的

十六大以来,我国文化产业发展年均增长速度超过23%,远快于GDP的年均增长速度,呈现快速发展的态势,整体规模和发展实力不断壮大。但我们应该清醒地认识到,我国文化产业刚刚起步,发展的基础不牢固,文化产业前期获得的高速增长在基数小(总体规模小,2004年的文化产增加值仅为3102亿元,占GDP的1.94%)的基础上实现的。随着整体规模和实力不断壮大,往后欲保持这种快速发展的格局不易实现,成为国民经济支柱性产业,还需要更大力度的推动。

目前我国文化产业的市场主体多为中小微企业,规模普遍较小,产业集中度不高。在经营性文化企业法人中,重点服务业企业仅占全部服务业企业的3.9%;规模以上工业企业占全部工业企业的11.6%;限额以上批零业企业占全部文化批零企业的5.8%。在内资法人单位中,私营单位47.6万家,占70.1%,说明我国文化产业的企业中骨干企业数量不多,规模小,水平低。推进文化产业自身与高科技相结合,创新文化产业发展模式,提高文化产业规模化、集约化、专业化水平,已经成为目前我国文化产业发展的重要任务。国家在这方面的宏观政策引导和资金扶持等方面的任务十分艰巨。

(二) 居民文化消费总量依然较低

有关研究显示,当人均GDP达到1000美元、恩格尔系数下降到44%的水平时,居民文化消费大体会占到个人消费支出的18%。2011年我国人均GDP已达到5445美元,2012年的恩格尔系数已低于40%(城镇36.2%、农村39.3%),据世界银行发布的数据,达到此水平时的居民文化消费应占个人总消费的20%。按此标准测算,我国居民家庭文化消费支出总量应达到3万亿元以上。但目前我国城乡居民家庭文化消费在消费性支出中的比例仅为7-8%左右,文化消费总量刚超过1万亿元,文化需求的满足程度不足同发展阶段国家一般水平的1/3。此外,文化消费结构层次依然较低、城乡和地区差距扩大的问题也很突出。

(三) 文化投资重点趋同、重复建设现象严重

近年来,我国文化及相关产业的投资规模明显扩大,投资结构逐步优化,一大批文化设施建成投产使用,投资总体呈现健康向上、蓬勃发展的良好态势,日益成为推动社会主义文化大发展大繁荣的重要引擎。但受地区经济发展水平的影响,文化的投资规模、发展水平还很不平衡,城乡之间、发达地区与欠发达地区之间存在较大差距。就文化投资领域而言,投资的重点趋同、热点追捧、重复建设等问题突出,导致各地区文化产业发展的同质、同构化的现象严重。

(四) 文化内容的贸易仍为较大逆差

经过十年来努力,我国文化产品和服务的出口贸易格局有重大变化,在文化产品国际市场的份额不断增加,但目前文化内容的进出口贸易仍存在逆差,如2012年的版权贸易引进和输出之比为1.9:1;2011年的影视节目进出口总额之比为2.4:1,存在3.1亿美元的逆差;图书、期刊、报纸的进出口存在2.4亿美元的逆差,进出口之比为7.3:1;特别是音像、电子出版物的进出口存在1.4亿美元的逆差,进出口之比为401.9:1,且近年来差距呈现扩大趋势。



表5 文化内容的进出口情况

单位：万美元

年份	电视节目		图书、期刊、报纸		音像、电子出版物	
	进口额	出口额	进口额	出口额	进口额	出口额
2005年	40162	6787	16418	3287	1933	211
2006年	33714	16940	18094	3631	3079	285
2007年	32067	12175	21105	3787	4340	181
2008年	45421	12476	24061	3487	4557	101
2009年	49146	9173	24505	3438	6527	61
2010年	43047	21010	26009	3711	11383	47
2011年	54099	22662	28373	3906	14135	35

资料来源：《中国新闻出版资料统计汇编》。

推动中华文化“走出去”，是增强国家文化软实力的必由之路，也是发展壮大文化产业的重要途径。随着我国国际地位的提升，文化“走出去”面临机遇，需要我们积极开拓国际市场、培育民族文化品牌，扩大文化出口规模，形成文化交流、文化贸易和文化投资并举的“走出去”新格局，努力提高我国文化产品和服务贸易所占份额，向世界广泛传播中国文化，切实提升我国的文化软实力。

(文化部财务司 国家统计局社会科技与文化产业统计司)