

我国文化产业的现状及发展建议

□张晓明 胡惠林 章建刚

2004年,我国文化产业快速发展,表现出很明显的特征。新兴文化产业的规模已经超过传统文化产业部门,整个文化产业的带动作用已经非常明显;文化体制改革强力推进,产业发展获得新的动力;加快发展以动漫游戏产业为龙头的文化产业的紧迫性凸显;网络信息内容产业继续保持旺盛的发展势头;文化基础设施建设大规模展开,完善公共服务体系的重大任务提上日程;宏观管理体制开始变化,为产业发展提供了新的空间。与此同时,我国文化产业在发展中还存在一些问题,应当引起我们的关注。

一、我国文化产业存在的问题

1.我国文化产业发展存在“战略性短缺”问题,这是一种非常规的短缺状况。2004年出版的《财经蓝皮书——中国经济运行与政策报告》指出,在20多年国民经济持续快速增长的形势下,我国服务业的发展严重滞后。统计数字显示,从1991年到2002年,服务业对经济增长的贡献一直徘徊在1/3左右。这一发展水平比同等经济发展水平国家的平均值低14个百分点,就业水平则低近20个百分点。近两年来,我国文化服务业这块“短板”越来越短。加入WTO以后,我国第二产业增长迅猛,第三产业增长速度下降,文化服务业的增长总体上也比较缓慢。如何促进经济、社会、文化的全面协调均衡发展,仍是一个需要强调的重大问题。

2.文化产业关键性领域的关键性制度创新有待突破。近两年来,文化体制改革尽管还处在试点阶段,但已经起到了明显的示范作用。随着改革的深入,难度逐渐增加,也出现了一些新的问题,需要进一步解放思想。

文化体制改革的中心环节是通过事业和产业单位

的区分,实施微观体制改革,打造市场主体,构建产业发展的基础。目前,文化产品流通领域已经开放,无论是图书、音像分销,还是电影院,市场主体已经多元化;影视制作领域投资活跃,竞争态势已经形成。但是,在书报刊出版和广播电视等产业高端领域,距离实现这一改革目标,还有较大距离。其改革的深入需要有新的思路和推动力。

在投融资体制改革方面,虽然文化投融资体制改革已经受到高度重视,但作为实现我国文化产业跨越式发展的关键环节,如果仍在现有政策框架下,将媒体经营性资产分离出来,以此为主体吸收社会资本,将面对大量关联交易、无形资产评估等问题,很难与目前证券市场管理规范接轨,而且它也很难得到投资者的认同。如果这类企业大量上市融资,将可能给资本市场带来巨大的风险。

改革的难度还来自于事业单位内部。由于在体制内占据优越地位,握有垄断权力,这些单位已在多年商业运作中形成了既得利益,因而缺乏改革的内在动力。不脱离体制内的优越地位,同时尽可能在市场中获得商业利益,将事业和产业两种好处兼收并蓄,往往成为他们在“双轨制”条件下最为合理的选择。这种双轨体制在文化市场已经有所发育的今天,造成了严重社会不公的不良后果。

我国文化产业的发展有机遇期,改革也有机遇期,如不抓紧推动就可能丧失最佳时机。根据入世承诺,我国于2004年结束开放文化分销领域的准备期。截至2004年10月,有关部门已向11家民营图书发行机构发放了“全国总发”许可。可以预见,完成了全国分销网布局的民营书业将迅速向上整合资源,一批大型的民营“出版—发行集团”将很快出现,市场给国有文化出版机构留下的时间已不多。另据今年首次公布的

文化产业统计数字,我国改革开放以来发展起来的新兴文化产业,其从业人员已超出以新闻出版、广播电视,以及演艺等构成的传统文化产业部门近1倍,创造的价值已接近传统行业。这些新兴文化产业部门很大程度上是由于体制环境的不同和技术装备程度较高,其发展速度才超过了传统文化产业领域。可以预见,如文化体制改革在短的时间内没有较大突破,增量资本将可能越来越向新兴文化产业领域集中,传统文化产业领域将被边缘化。

3.文化产业发展出现“泡沫化”现象。从2003年到2004年,一个突出的现象是,我国文化产业的发展冲动很大,公共财政对文化设施的拨款规模几乎超过改革开放以来的总和,大量业内和业外的、体制内和体制外的资本正在冲进文化投资领域,一个前所未有的文化投资高潮正在兴起。但与此形成鲜明对照的是,我国文化体制改革还在酝酿之中,文化产业领域资源配置机制和政府职能转变还未完成。这就出现了一个在改革开放以来的经济领域多次出现过的、以行政性推动为特点的“投资饥渴”和“经济过热”景象。比如,有关文件下达后,各相关部委纷纷出台发展动漫游戏产业的措施,各级政府也纷纷跟进。据统计,截至2004年10月,除了有十几个儿童电视频道已经开播或者准备开播外,全国还有数十个内容类似的“基地”或“园区”已经启动或正在准备之中。大量电视频道的开播面临严重的内容不足窘境,而各种园区是否有实质性内容也是问题。有人认为,我国动漫游戏产业的“泡沫”已经形成。

我国文化产业正在进入一个新的发展阶段,这个阶段以体制改革与加快发展为主要特点,如何平衡这两个基本方面需要予以关注。如果我们不能很好地总结经济体制改革的经验教训,将发展纳入改革的轨道,以资源配置机制的重大转换推动健康的生长或发展,而是任凭个别领域的“泡沫化”趋势蔓延,就可能为今后的发展制造新的障碍。

二、对我国文化产业发展的建议

今年,我国文化产业发展将受两个因素的影响:一是文化体制改革试点结束,将可能在全国铺开;二是加入WTO过渡期结束,文化分销领域承诺开始生效,外国文化资本将进行战略布局。在投资文化产业的意愿和动力方面,国际大于国内,民间大于国家,地方大于中央。在文化产品与服务存在战略性短缺的情况

下,这将对文化体制改革形成高压态势。如何抓住消费结构升级的机遇,通过开放文化市场加大文化产业的发展力度,缓解文化产品供应上的战略性短缺,将成为文化体制改革的主题。

1.通过建立公平、统一的市场体制,扩大文化体制改革试点的示范效应,推进各种所有制市场主体之间的联合、兼并、重组,大幅度提高市场集中度。

2004年文化部发布的《关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见》表明,文化主管部门注意到了应该在文化体制改革迅猛推进的形势下,为不同所有制企业营造一个公平、公正、透明的体制和政策环境。在某种意义上说,这是一个重大进步,意味着随着市场经济体制环境的进一步成熟,落实人民群众文化权利的重点正在从消费领域转向生产投资领域,而政府宏观调控正在从以行政手段为主向以经济手段为主的方向转化。

在新闻出版领域,类似政策的出台也极为必要。由于有关绝大多数出版机构整体转为企业的改革政策的实施,将会有一大批书报刊出版机构因失去行政性支持而迅速变为徒有虚名的“壳资源”。这些出版机构的出路,或者是被已经占据出版高端位置的国有大型出版集团兼并整合,或者是被控制全国性发行渠道的大型民营书业兼并和重组。如果政策环境适宜,就会

·相关链接·

动画:不少发达国家的重要支柱产业

据报载:动画在不少发达国家已发展成为重要的支柱产业。

美国是世界上最大的动画生产和动画产品输出国,其动画产品产值在国民生产总值中占第六位。

日本是仅次于美国的第二大动画产业国,2002年日本动画产业的市场总规模达2万亿日元,超过了汽车产业,成为仅次于旅游业的第二大支柱产业。

在欧洲,动画产业在政府扶持和市场导向的共同作用下蓬勃发展,法国动画生产能力居世界前列

.....
目前,全球动画产业的总产值约为3000亿至5000亿美元,成为继信息技术产业之后又一个快速发展的新兴产业。■

在市场竞争中诞生真正超大型的发行—出版集团。

为此,应当适时出台推动和主导这一发展趋势的政策。比如,将以“书号”、“刊号”为基础的传统行政性宏观调控手段,适时转化为真正基于市场的经济调控手段,推动一批长期以来以出卖书号、刊号为生的出版机构资源向有实力的出版或发行集团汇聚。随着WTO过渡期结束,国外大型传媒集团将在中国传媒市场展开战略性投资,鲸吞体制内优质和闲置文化资源的速度将大大加快。有关主管部门应该采取加快国有文化单位改革和放开民营文化资本准入等多种手段,推动不同所有制企业的兼并和重组,提高市场集中度,提升文化产业竞争力。

2.将投融资体制改革作为改革的重点和产业跨越式发展的杠杆,推动新一轮传媒资本投资浪潮的形成。

我国文化资本投资高潮正在兴起,而且将以文化市场为主战场。从外国文化资本进入中国的步骤来看,由于分销领域的逐步放开,他们在许多领域已经完成以文化产品对中国市场的占领,转入以文化资本大规模整合我优质文化资源阶段。本土民营文化资本也已经在几年的力量积蓄之后,进入大规模伸展时期。2004年我国文化资本市场已经浮现出如“中信”和“星美传媒”等文化资本巨头的身影,中国的文化资本市场将进入风起云涌的年代。目前,国内已有多家试点单位在集团化改革取得进展、现代企业制度基本建立的基础上,开始了新一轮股份化改革,并拟定上市方案。

因此,尽管还有诸多体制和政策性障碍,但是2005年文化投融资体制将有重大突破。在这种形势下,最为合理的做法是,解放思想,大胆实验,主动拆除投融资政策壁垒,在关键性的领域实现关键性的制度创新,以体制性优势夺得经济发展的先机。

3.抓住“十一五”规划机遇,认真规划、规范产业发展,推动区域文化产业格局成型。

一年多来,一些地方政府开始打造区域性合作与发展的格局,文化产业在区域经济的各种构想与规划中的地位引人注目。江浙沪演出市场区域合作已经运作多年,取得重大成果。可以预见,在经济全球化迅速发展的形势下,中国经济增长正以向内地延伸和向海外扩展两种方式实现,区域经济合作之势正在迅速



湖北出版文化城外景

形成,文化产业也开始发挥越来越重要的作用。以珠三角、长三角、环渤海城市群为首的东部发达地区将成为中国文化产业最重要的区域,既推动中国文化走向世界,也带动中西部文化产业实现跨越式发展。各地方政府毫无疑问应该抓住制定第十一个五年计划的机会,制定文化产业发展规划,通过参与区域文化产业共同体,提升本地区文化产业发展竞争力。

4.建立文化产业与传统产业的战略联系,拓展我国文化产业发展的新商机。

我们应该研究文化产业的发展如何与总的国民经济的发展相协调,如何与传统产业的发展产生互动因而相得益彰的问题。目前国际上兴起的“文化创意产业”是一种值得考虑的战略性方案。

文化创意产业,是近年来在已经进入知识经济时代的发达国家提出的概念。其主要特征是,重视发展现代文化产业的高端,重视将现代文化产业与传统产业相结合,以增加传统产业的文化附加值。文化创意产业的提出,抓住了现代文化产业的核心和实质,调整了现代文化产业的发展方向,使其从单一的个人消费需求导向,转向既服务个人消费需求也服务生产领域的新思路。这一点无疑也符合我国经济现阶段发展的要求。因此,在制定“十一五”文化产业发展规划的时候,我们应该在科学发展观指导下,自觉地对文化产业与传统产业做更加整体性的考虑,探索一条具有中国特色的新型文化产业发展的道路。■

(作者分别为:中国社会科学院文化研究中心副主任、研究员;上海交通大学教授;中国社会科学院文化研究中心研究员)

编辑:黄泽夫