

云南省文化产业发展报告（2012 - 2013）

2012 年，国家结合文化产业发展的态势、市场需求的走向，通过出台新的文化及相关产业统计指标，对文化产业结构进行了宏观层面的调整。为适应新统计指标的具体运用，国家先后出台多个推动文化产业升级转型发展的政策，深化了科技、金融、创意与文化产业融合，重视特色文化产业和区域文化产业的发展，为地方文化产业的发展勾勒了相对明晰的方向，构筑了良好的环境。在此之前，云南文化产业从快速发展的新兴产业到高速发展的支柱产业，进入一个特色突出、相对稳定的发展时期。2012 年以来，国家大力推动文化产业成为国民经济支柱产业，不断调整出台新政策，明确将特色文化产业和区域文化产业发展纳入国家战略布局，强调市场在资源配置中的主导作用以及经济和文化领域体制改革的不断深化等重大举措的引领下，云南文化产业通过重点发展特色业态，培育和促进资源、市场集聚，提升本土文化消费能力、拓展外来文化消费市场等，在稳健发展中寻求新的突破和转变，进入了地区文化产业发展的转轨升级期。

2012 — 2013 年，云南滇中城市群、中心文化消费圈形成，推进了文化产品的集聚与国有文化企业和中小文化企业的集聚；滇西区域旅游热的持续升温，促成外向型和本土文化消费相结合的文化旅游消费带的完整显现，推进了民族文化资源的开发与文化创新，形成了与东部地区不同的文化创意集聚区；城乡经济的发展带动了中小城市的文化消费及县域文化经济的发展；沿边文化交流与文化市场活跃，促进了以民族演艺、文化旅游和广播影视为主体的对外文化贸易的日渐繁荣；文化产业在云南区域经济中的作用进一步凸显，随着文化市场的进一步拓展，金融结构开始关注文化产业，中小文化企业数量快速增加，国有文化企业对文化产业投资进一步增加，民间资本和外来资本进入云南文化产业领域明显增强。

十八届三中全会后，我国文化产业进入了一个调整阶段，市场在文化产业发展中的引领作用进一步凸显。文化市场进入了“从短缺走向短缺与过剩并存”的发展趋势，文化产业进入了理性发展阶段。针对市场和文化消费趋势，国家及时调整和完善文化产业统计指标和产业门类。按新的国家文化产业统计指标体系进行统计，文化产业进入了“转型换挡期”。按原国家文化产业统计指标进行测算，2010 — 2013 年四年云南文化产业在经历了快速发展之后，进入了稳步发展阶段。但是，按新的统计指标体系进行统计，云南省文化产业增加值 2013 年下降幅度较大，文化产业增加值在 GDP 中的比重也相应下降。如何客观审视云南文化产业发展的现状、文化产业在地方经济建设中的地位与价值，在新的国家统计指标体系的引领下，发挥市场在文化产业中的决定性作用，稳中求变，凸显特色，探索转轨升级，成为 2012 年、2013 年云南文化产业发展的重中之重。

一、发展现状分析

2008 — 2013 年，云南省整体经济发展步入了高速增长阶段，年平均增长率高达 12.79 %，第三产业增加值年平均增长 14.11 %；从年度发展状况分析，云南省经济发展自 2011 年的最高增速开始放缓，2011 年、2012 年和 2013 年 GDP 的增长速度分别是 13.70 %、13.00 %和 12.10 %^①，“稳中有进、稳中有好、稳中有快”成为当下云南经济发展的总体要求。与社会经济发展态势相符合的是，云南文化产业的发展也体现出逐渐增长、稳中求变的态势，2008 — 2012 年，云南省文化产业增加值（按云南省地方文化产业统计口径计算）年平均增长率为 14.75 %。^② 2012 年是云南省经济发展的转折年，经济总量突破了万亿元大关（GDP 为 10309.80 亿元），实现了经济增长的跨越式发展。2012 年也是云南省文化产业发展的转折年，随着全国文化产业经济统计口径产生变化，国家文化产业整体战略的相继出台，云南省文化产业发展在稳定前行的同时，呈现出新的发展态势，逐步进入转轨升级期。云南省把 2013 年确立为产业建设年，先后出台了《云南省“产业建设年”三年行动计划》和《云南省“产业建设年”2013 年实施方案》，再次强调了云南省文化产业发展的重点业态、重大项目和具体任务。

^① ① 云南省统计局相关年份统计公报。

② 数据根据各年云南省统计局发布的统计公报进行计算，其中文化产业增加值的年均增速根据云南省文产办和云南省统计局共同发布的《2013 云南文化产业》的数据进行计算。

（一）统计指标纳入国家轨道，文化产业结构得以调整优化

自十七届六中全会明确提出“建设社会主义文化强国”的战略目标后，中宣部、国家统计局针对我国文化产业发展的新情况、新变化，重新修订了《文化及相关产业分类（2004）》，颁布了《文化及相关产业分类（2012）》（以下简称“新分类”）和《文化及相关产业统计制度》，文化产业统计工作步入制度化、规范化和信息化轨道，进一步在统计口径上实现了地区间的可比性。在统计上的新分类，对云南省文化产业统计产生了重大的影响，地方统计口径与全国统计产生了重大的差异。新分类所规范的文化产业统计内容，将云南省原有较强优势的相关行业，诸如体育、国民教育、餐饮、旅行社、休闲健身娱乐活动等排除在外；而新增的相关行业，诸如文化创意、软件设计服务等，在云南的发展则规模较小，比重亦较低。以2012年的统计来看：按照云南省地方文化产业统计口径核算，全年文化产业增加值为635.08亿元，占全省GDP比重为6.1%；按新分类统计口径核算，全年文化产业增加值仅为380.3亿元，占全省GDP比重为3.7%。表1将2008—2012年云南省文化产业新旧统计口径进行了对比，进一步显示了新统计框架下，云南省文化产业结构优化调整的迫切需求。值得注意的是，按新分类的统计口径计算，2008—2012年云南省文化产业增加值的年平均增长速度为28.32%。尽管新分类的统计核算下，云南省文化产业增加值的绝对数和GDP占比均出现大幅度的缩水，但从年平均增长速率来看约是原统计口径核算下的年均增长率的2倍，是云南省整体经济年均增速的2.2倍。这从另一个侧面反映了云南省发展文化产业的强劲增长力，新分类不仅给云南省文化产业发展带来了挑战，更为云南省文化产业转轨升级、实现产业结构的优化调整探寻了新的方向。

表1 2008—2012年云南省文化产业地方统计口径与新分类统计口径对比表

统计口径	项 目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
原云南省 统计口径	增加值（亿元）	319.19	364.01	440.44	534.51	635.08
	占 GDP 比重（%）	5.6	5.9	6.1	6.1	6.1
新分类 统计口径	增加值（亿元）	109.30	149.90	211.50	312.60	380.30
	占 GDP 比重（%）	1.9	2.4	2.9	3.5	3.7

数据来源：云南省文产办、云南省统计局《2013云南文化产业》。

（二）投资与消费需求稳步增长，驱动产业持续前行

投资需求和消费需求是拉动一个地区经济增长的重要动力源，被人们誉为拉动经济增长的马车。在蓬勃发展的十余年间，云南一直是全国文化产业发展的“明星地区”，也是文化资本追逐的一个“热点”省域。2008—2012年，云南省文化产业固定资产投资年均增长率为25.23%，接近新分类统计框架下云南省文化产业增加值的年均增长率，超过云南省全社会固定资产投资（不含农户）年均增长率8.77%。如图2所示，从趋势来看，云南省文化产业固定资产投资依然是稳步增长的，但2012年文化产业固定资产投资的增长开始走向平稳，其所占的云南省年末固定资产投资总额的比例还出现了一定程度的下降，进一步说明了2012年是云南省文化产业稳中求变，走向转轨升级发展的开头年。

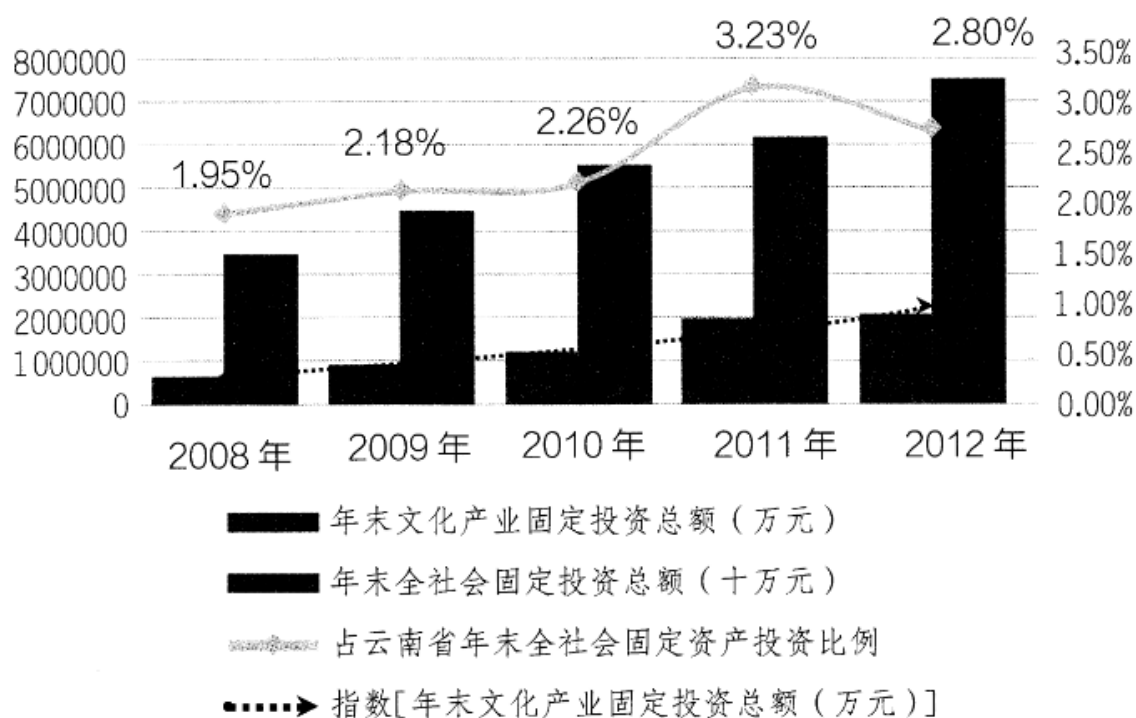


图2 2008—2012年云南省文化产业固定资产投资及其占全社会固定资产投资比例

数据来源：根据中国国家统计局及云南省统计局相关数据进行计算。

从消费需求来看，2008—2012年，云南省城镇居民文化消费支出的年均增长率为16.25%，而同期的城镇居民总消费支出的平均增长率仅为8.87%；云南省农村居民文化消费支出的年均增长率为11.40%，超出同期农村居民总消费支出的年均增长率2.59%。结合表2和图3，可以看出2012年云南省文化产业发展的两个重要变化。首先，从单年增长速度上比较，城镇居民文化消费增速骤然下降，而农村居民文化消费支出尽管绝对值相对较小，但增长态势相对突出。其次，从文化消费支出占总消费支出的比例来看，城镇居民文化消费支出的占比开始减缓，而农村居民文化消费支出的占比出现明显的上扬。这两方面均说明了云南省文化产业发展自2012年开始走向了新的变化，农村文化消费市场将成为文化产品和服务进一步拓展的重要空间。

表 2 2008—2012 年云南省城镇及农村文化消费支出情况（单位：元）

年份	城镇文化消费支出	较上一年增长	农村文化消费支出	较上一年增长
2008	438.7	8.62%	168.6	-7.25%
2009	519.8	18.49%	177.7	5.40%
2010	691.4	33.02%	206.5	16.21%
2011	888.6	28.52%	241.1	16.80%
2012	931.4	4.81%	289.2	19.94%

数据来源：中国国家统计局、中宣部：《中国文化及相关产业统计年鉴(2013)》，中国统计出版社 2013 年版。

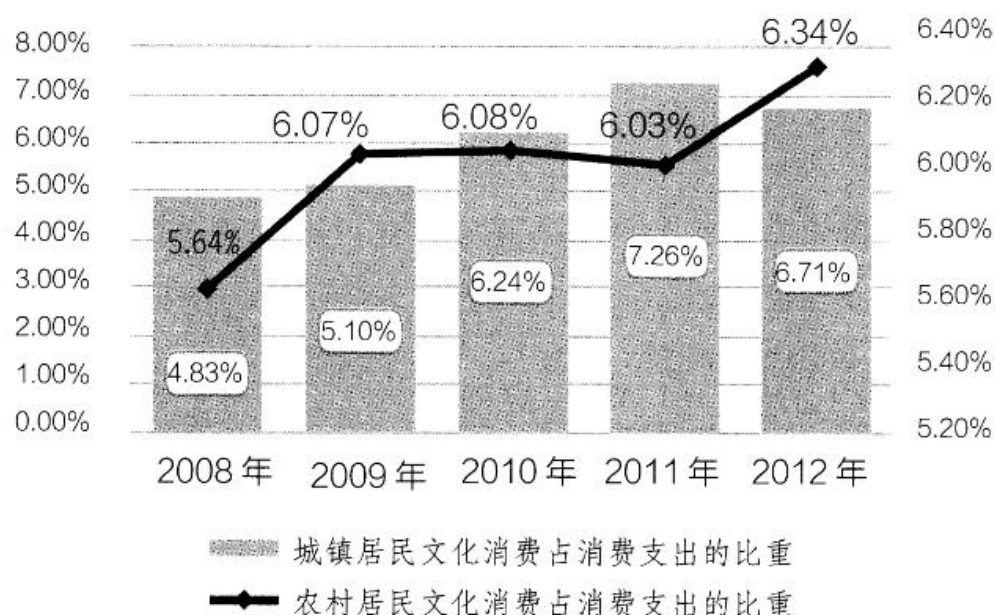


图 3 2008—2012 年云南省城镇及农村居民文化消费支出占总消费支出比重

数据来源：根据中国国家统计局、中宣部《中国文化及相关产业统计年鉴（2013）》（中国统计出版社 2013 年版）以及云南省相关年份统计公报的数据进行计算。

（三）规模以上文化企业发展迅速，中小企业活力显现

按照新分类的统计框架，云南省 2012 年进入全国统计范围的重点（规模以上）文化企业法人单位共计 316 家（云南省地方统计数为 319 家），表 3 显示了云南省重点文化企业的主要构成，文化服务业和文化批零售业是云南重点文化企业主要分布的行业，其中云南省重点文化企业从业人员数占 2012 年云南省年末文化产业从业数高达 16.56 %。结合云南省文产办的统计数

据，重点文化企业的行业分布情况是：319 家重点文化企业中，新闻出版发行服务单位 51 家，占全省重点文化产业单位数的 15.99 %；文化创意和设计服务单位 62 家，占重点文化产业单位的 19.44 %；文化休闲娱乐服务单位 39 家，占重点文化产业单位的 12.33 %；工艺美术品的生产与销售单位 29 家，占重点文化产业单位的 9.09 %；文化产品生产的辅助生产单位 57 家，占重点文化产业单位的 17.87 %；文化用品的生产销售单位 52 家，占重点文化产业单位的 16.30 %。以上六大类单位合计 290 家，占全部重点文化产业单位的 90.97 %。其余四个大类分别分布在广播电视服务单位 8 家，文化艺术服务单位 9 家，文化信息传输服务单位 7 家，文化专用设备的生产与销售单位 5 家。^② 319 家重点企业中，2012 年云南省主营业务收入过亿元的共有 70 家，占全部重点企业 21.94 %。^③ 从重点企业的行业分布和增加值构成来看，文化服务业已成为云南省文化产业的领军行业。2012 年，云南省文化服务业实现增加值 190.44 亿元，占全部文化产业法人单位增加值的 63.1 %。

表 3 2012 年云南省规模以上文化企业相关情况

项 目	法人单位数 (个)	从业人员 (人)	资产总计 (万元)	营业收入 (万元)	主营业务收入 (万元)	营业利润 (万元)	应交增值税 (万元)
文化制造业	75	14692	1005716	973349	957951	141921	49838

续表

项 目	法人单位数 (个)	从业人员 (人)	资产总计 (万元)	营业收入 (万元)	主营业务收入 (万元)	营业利润 (万元)	应交增值税 (万元)
文化批零业	105	10539	2209980	1936761	1925674	120819	52622
文化服务业	136	24302	2534827	1123990	1100424	124392	1915
合 计	316	49533	5750523	4034100	3984049	387132	104374

数据来源：中国国家统计局、中宣部：《中国文化及相关产业统计年鉴(2013)》，中国统计出版社 2013 年版。

2012 年重点文化企业数为 319 家，但仅占全部云南省文化法人单位总数的 2.6 %，占比仅为全国平均水平的一半。^③ 因此，云南省文化产业的法人单位数量规模巨大，主要是相对活跃的中小文化企业，中小文化企业承接了云南省文化产业从业人员超过 50 % 的就业，极大地推动了云南省文化产业的迅速发展。

² ① 云南省统计局、云南省文产办：《2013 云南文化产业》（内部资料），第 11 — 12 页。

② 《“十二五”末期云南省文化产业重点发展门类研究》（内部资料）。

³ ① 云南省统计局、云南省文产办：《2013 云南文化产业》（内部资料）。

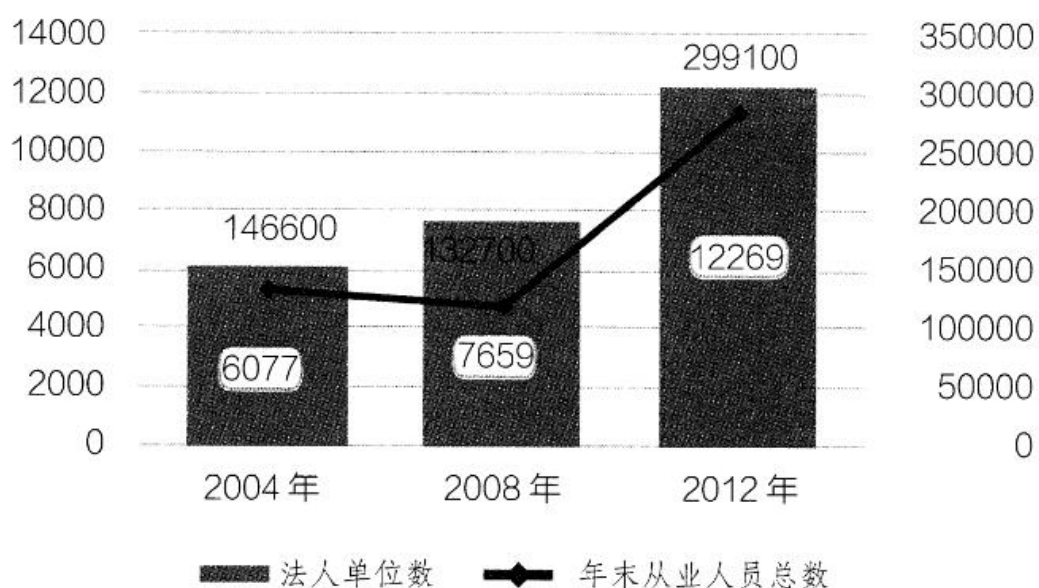


图 4 2004 年、2008 年、2012 年云南省文化产业法人单位统计情况

数据来源：中国国家统计局，其中 2012 年云南省文化产业法人单位数根据云南省统计局、云南省文产办编《2013 云南文化产业》的数据推算。

（四）传统行业稳健发展，特色产业门类带动突出

2012 — 2013 年，云南省传统文化行业平稳发展，呈现出了新的增长特点。表 4 显示了 2012 年云南省传统文化行业的发展情况，其中广播、电视、电影服务业，网络文化服务业，其他文化服务业，文化用品、设备及相关文化产品的生产等五个行业保持了高速的增长，成为云南省文化产业发展的重要支柱；而网络文化服务的持续增长代表了文化产业的科技发展方向。

表 4 2012 年云南省传统文化行业发展情况 （单位：%）

行业类别	2012 年	2011 年	增幅	增加值占文化产业 增加值比重
新闻服务	4.06	3.65	11.23	0.93
出版发行和版权服务	39.00	39.00	0.01	3.91
广播、电视、电影服务	48.57	45.53	45.53	11.10
文化艺术服务	46.02	36.52	36.52	10.52
网络文化服务	25.31	17.43	45.21	5.78
文化休闲娱乐服务	88.54	88.07	0.53	20.23
其他文化服务	71.09	42.87	65.83	16.24
文化用品、设备及相关 文化产品的生产	38.23	23.96	59.56	8.74
文化用品、设备及相关 文化产品的销售	69.91	65.27	7.11	15.98
体 育	7.03	5.83	20.58	1.51
总 计	437.63	368.42	18.79	94.94

数据来源：根据云南省统计局、云南省文产办《2013 云南文化产业》（内部资料）的相关数据整编。

——电影业：2012 年全省新增影院 18 家、影厅 82 个、1 000 多个座位；城市影院总数达 64 家、银幕总数为 252 块、座位数 34000 多个；影院放映电影 32 万多场，观众人数 640 万人次。电影票房收入、上缴电影专资比 2011 年分别增长了 29.4 % 和 29 %。2013 年云南省新增影院 17 家，其中县级城市影院 11 家。截至 2013 年年底，云南省共有数字影院 77 家，影幕 318 块，座位数 41797 个，放映总场次 46 万场，观影总人数 900 多万人次。2013 年全省票房突破 3 个亿，达到 3.26 亿元，比 2012 年的 2.42 亿元增加 8400 多万元，同比增长 34.7 %。

——节庆会展业：2013 年 11 月 6 日，云南国际博览事务局成立，标志着云南会展业进入了统筹服务发展的步伐。2012 — 2013 年云南省会展业规模不断扩大，经济效益显著提高，会展业逐步转向规模化、专业化、品牌化、国际化发展，并显示出强大的关联效应和经济带动作用，为促进云南经济发展发挥了积极作用（见图 5）。



图 5 2013 中国昆明泛亚石博览会 禹江宁 / 摄影

——文化旅游业：2012 年，云南省全年接待海外入境旅客（包括口岸入境一日游）886.4 万人次，比 2011 年增长 16.1%，实现旅游外汇收入 19.47 亿美元，增长 21.0%；全年接待国内游客 1.96 亿人次，增长 20.2%；实现国内旅游收入 1579.49 亿元，增长 32.1%；全省实现旅游业总收入 1702.54 亿元，增长 31.2%。2013 年，云南省接待海外入境旅客（包括口岸入境一日游）1043.37 万人次，比 2012 年增长 17.7%，实现旅游外汇收入 24.19 亿美元，增长 24.2%；全年接待国内游客 2.40 亿人次，增长 22.1%；实现国内旅游收入 1961.55 亿元，增长 24.3%；全省实现旅游业总收入 2111.24 亿元，增长 24.0%。

——工艺美术品业：工艺美术品的生产与销售企业在云南省 319 家重点文化企业中占 29 家；在 70 家主营业务收入过亿元的重点文化企业中占 7 家，在 103 家大中型重点文化企业中占 11 家。据不完全统计，云南省共有 7000 多家工艺美术品生产与销售企业。据云南省工艺美术行业协会统计，2012 年民族民间工艺品产值达 100 亿元（不含珠宝玉石），销售额年均增长 12%—15%，生产企业 2200 多家，销售企业 7000 多家，相关从业人员 40 多万人，已有 300 多人获得各类工艺美术师资格。

——文化创意服务业：2012 年，云南省文化创意和设计服务单位 62 家，占云南省重点文化产业单位 19.44%，其中，在 2012 年云南省主营业务收入过亿元的重点文化产业单位中，文化创意和设计服务单位有 11 家，占 15.71%。其中，动漫游戏相关的软件服务从无到有，发展迅速。据不完全统计，2012 年，全省动漫游戏业年产值 2.5 亿元，从业人员 1000 人以上，年上缴税收 1140 万元以上，动漫企业 130 多家。

（五）区域层级差异发展，资源与市场集聚明显

2012 年，云南省文化产业区域集聚的形态开始进一步发生转变，依托不同地区的文化资源、经济发展水平等相关因素，形成了具有明显地域特征的文化产业集聚形态。依托中心城市和文化重点企业的集聚，昆明为云南省文化产业发展集聚中心的作用更加明显。以昆明为中心，围绕中小城市特色文化产业集聚发展，向南延伸形成了昆明、玉溪、红河、西双版纳发展带，向西北沿线形成了昆明、楚雄、大理、丽江发展带，形成云南文化产业区域集聚发展的第二层级；依托县域文化资源的整合与利

用，逐渐形成了以瑞丽、腾冲、沧源、河口等边境县区为主体，以通边达省的陆路交通为连接，以对外开放口岸、门户区位优势优势的沿边发展地带，构成了云南文化产业区域集聚发展的第三层级。从重点文化企业的地区分布来看，玉溪，依托其相对发达的工业体系，集聚了 80 % 左右的以包装、印刷为主的文化产品生产的辅助生产法人单位；保山，从事民族民间工艺品和珠宝首饰的加工销售的重点文化产业单位过半；大理、丽江和西双版纳，从事旅游景点、景区管理和文艺演出的重点文化产业单位占据半壁江山；德宏，则集聚了 40 % 以上的从事珠宝首饰加工销售有关的重点文化产业单位。

（六）金融支持力度加大，营造文化产业转型升级环境

2010 年 4 月 8 日，财政部、中国人民银行、文化部等九部门联合制定并发布了《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》，金融支持文化产业发展进入实际操作阶段。此后，云南省相关部门积极探索地区金融支持本地文化产业发展的方式，全力引导金融对文化产业的强力支撑。2012 年是云南省文化与金融融合的重要转折年，云南省委省政府出台《关于金融支持文化产业发展的意见》，率先构建了金融机构与政府、龙头企业联合支持云南省文化产业发展的合作机制。截至 2012 年年底的统计数据显示，各驻滇银行金融机构支持云南省文化产业融资金额达 204.81 亿元，较 2011 年新增 96.92 亿元，占全省各项新增贷款规模的 5.6 %，增幅达 95.95 %。21 家驻滇银行业金融机构中有 17 家银行机构不同程度地为文化产业发展提供了融资支持，新增贷款规模较 2011 年增幅最高的达到了 670 %，新增投放规模最高的超过 25 亿元。^④ 2013 年 8 月 9 日，云南省文产办、云南省金融办与 12 家驻滇银行签署《云南省金融支持文化产业备忘录》。根据备忘录，中国工商银行等 12 家银行驻滇机构将大力支持云南文化产业发展，协议总金额达 530 亿元。^⑤ 据统计，截至 2013 年 11 月底，农业银行在支持云南文化产业发展上，已累计发放贷款逾 100 亿元。

从政府扶持的方面看，云南文化产业在引导资金的投入方面也不断增加，目前在国家 50 亿元文化产业引导资金的投入中，云南三年内获得超过 1 亿元的支持；2012 年，云南确定每年从政府层面投入超过 1.4 亿元的文化产业引导资金，并且按照 2000 万元逐年增加。与此同时，外来强势资本对云南文化产业的投入也不断增加。全国文化企业 30 强的宋城集团，在旅游和演艺产品、服务市场竞争激烈的丽江，倾力打造以《丽江千古情》演艺产品为主打内容，综合了十大演艺秀场、茶马古城、那措寨、殉情谷、冒险谷五大公园为一体的大型文化旅游综合体。无疑是外来资本受到云南文化产业优良发展环境的吸引，也看到云南文化消费市场的升级空间和未来发展的乐观前景的结果。除此之外，国内第一大文化企业万达集团也将资本投入云南市场。耗资近 100 个亿的昆明西山万达广场于 2014 年 10 月全面开业，这个囊括了购物、逛街、电影、电玩、餐饮、零售、文化、体育、娱乐等多种现代都市文化消费为一体的“一站式”城市综合体，会有力地拓展云南以昆明为中心的现代城市文化消费空间，为城市休闲娱乐产业的集聚发展注入新活力。除了外来资本在文化产业重大项目中的投入外，云南省确立的十大历史文化旅游项目，成为当下一个时期撬动地方文化产业发展、资本投入的重要支点。此外，大理、玉溪、楚雄、腾冲等一些二、三线城市和乡镇，依托其良好的生态资源禀赋、便利的交通条件，获得诸多文化旅游地产项目的落地和资本的注入，这些文化旅游地产项目和资本的进入对城市发展、社区文化繁荣、文化空间的营建和消费市场的培育，都发挥了重要作用，有效地集聚了文化消费群体，营造了消费氛围和新型产业发展环境。

（七）文化贸易发展迅速，文化软实力有所提升

2012 年 2 月，云南省商务厅与省文化厅签订《支持文化产品及服务“走出去”战略合作协议》，两部门联合完善云南省对外文化贸易和文化企业“走出去”的政策扶持体系，鼓励企业开展各类文化产品及服务出口、文化商贸活动“走出去”业务，增强云南文化的国际影响力和竞争力。协议提出，要做好《国家文化出口重点企业目录》《国家文化出口重点项目目录》的

⁴ ① 张晓莉：《云南：破冰文化企业贷款难题》，《昆明日报》2013 年 9 月 6 日，A12 版。

⁵ ① 《云南文化产业获 530 亿元金融支持》（2013 年 8 月 9 日），中国新闻网：<http://www.chinanews.com/df/2013/08-09/5146426.shtml>。

调整申报和《中国云南省文化产品“走出去”项目推介目录》的编制，以“桥头堡”建设为契机，借助区域文化合作平台，以东南亚和南亚国家为重点，鼓励企业开展各类文化产品及服务出口、文化商贸“走出去”业务，培养一批文化产品及服务出口企业和品牌项目，创造有利于出精品、出效益、出人才的对外文化开放环境，让云南的文化产品和服务贸易发挥自身优势，积极参与到国际经济合作中。^⑥随着云南省文化产业十余年发展的积淀和文化贸易的平稳开展，自 2011 年起，连续两年云南核心文化产品进出口总额保持在 1.83 亿美元的水平，相比 2010 年增长了 35.1%。2012 年云南省 15 家重点文化企业出口总额超过 2046 万美元。^⑦2012 - 2013 年，云南广播影视“走出去”项目顺利推进，广播电视境外落地权利推进。“中国地面数字电视传输标准东南亚推广”项目已成功在老挝建成，45 套中国数字电视进入了老挝万象市民家庭。云南卫视进入了越南河内和胡志明市有线电视网，对外广播有效覆盖东南亚、南亚 7 个国家。云南题材电视剧《木府风云》继央视热播之后，先后在 37 个国家播映。2012 年，《云南日报》与美国《国际日报》和法国《欧洲时报》合作创办了《国际日报·云南日报美国版》《欧洲时报·中国云南版》。2012 年 3 月 31 日，昆明新知集团公司老挝万象华文书局开业。2012 年，新知集团文化产品出口总额为 21.28 万美元，实现出口创汇 17.88 万美元。2013 年，昆明新知集团分别在马来西亚吉隆坡、缅甸曼德勒、斯里兰卡科伦坡开办华文书局。云南大学出版社与伊朗、尼泊尔的文化出版机构签署了战略合作协议，全面形成了面向东南亚、南亚、西亚文化出版基地的战略布局。云南日报报业集团与印尼《国际日报》在印尼雅加达开办《国际日报·美丽云南》专刊（见图 7）。



图 7 中国（云南）—印度尼西亚经济合作暨中国—南亚博览会推介会 周灿 / 摄影

⁶ ① 《政策扶持：云南省加快文化产业“走出去”步伐》，云南网，2012 年 2 月 24 日。

⁷ ①胡远航《云南文化产业年增加值达 635 亿元 文化出口成亮点》，中新网云南频道，2013 年 7 月 12 日，http://www.yn.chinanews.com.cn/pub/2013/sudi_0712/74236.html。

据统计，截止至 2013 年 7 月，近三年的境外出版物发行量达 914.87 万元人民币；2012 年，云数传媒完成广播影视类文化产品出口 353.02 万美元，文化服务出口 182.11 万美元，在老挝拥有有线电视家庭用户 27000 余户。^⑧

截止到 2013 年 3 月底，云南文投集团《吴哥的微笑》（见图 9）共计演出 891 场，接待 60 余万观众，2012 年营业额 3675 万人民币；大型杂技情景剧《雨林童话》以“中国元素·国际演绎”为定位，在法国巡演期间，门票收入 1000 万欧元；2012 年，云南杨丽萍文化传播有限公司的《云南映象》等多个剧目演出中有近 20 %外宾观看演出，实现外汇收入 71.5 万美元，折合人民币 440 多万元，被评为 2011 — 2012 年度国家文化出口重点企业；2012 年，云南网络游戏龙头云南天游科技发展有限公司自主研发并享有版权的民族原创网络游戏《出发 On Line》实现出口 50.26 万美元。^⑨

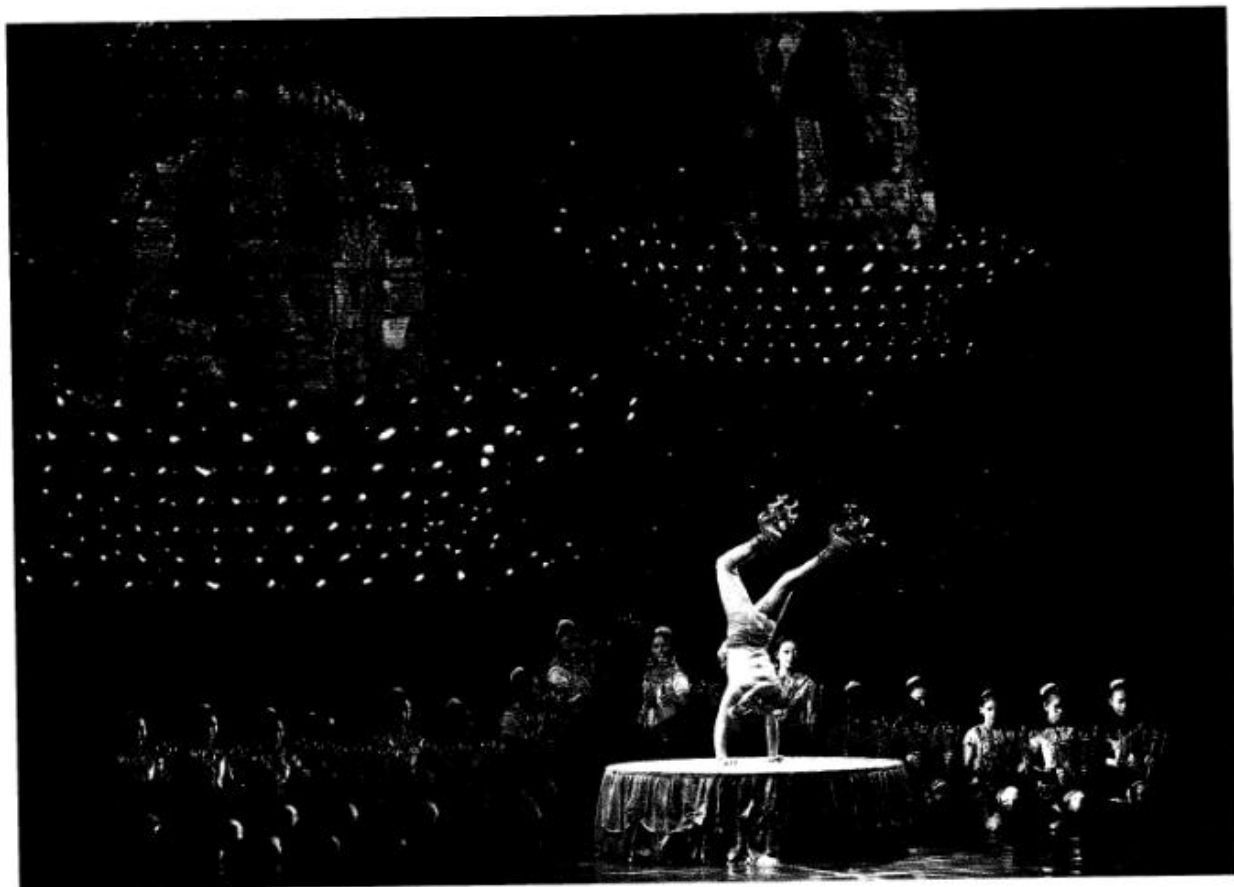


图 9 柬埔寨《吴哥的微笑》 杨峥 / 摄影

二、发展态势与展望

⁸ ①胡远航《云南文化产业年增加值达 635 亿元 文化出口成亮点》，中新网云南频道，2013 年 7 月 12 日，http://www.yn.chinanews.com.cn/pub/2013/sudi_0712/74236.html。

⁹ ①《2011 云南核心文化产品进出口总额破 1.8 亿美元》，2013 年 7 月 12 日，云南网，http://yn.yunnan.cn/html/2013-07/12/content_2803664.htm。

稳中求变、转轨升级，需要在分析、总结的基础上，谋求科学规划和创新发 展。2012 - 2013 年云南省文化产业增加值下降，占国民经济比重降低是国家产业结构调整、完善的理性考量，并不意味着文化产业发展速度缓慢。客观分析云南文化产业发展，结合国家文化产业结构的调整，整合文化资源，加强创新，凸显特色，营建更好的产业发展环境，才能从前期“文化体制改革”带来的“政策红利”进入以“市场引领”和理性发展阶段。

（一）滇中城市群成为区域文化消费的中心，滇中地区文化产业的集聚发展进一步凸显

滇中产业城市群作为云南省城市化程度最高的地区，也是中国云南政治经济文化的中心。随着滇中产业新区的规划与产业结构的调整，城市地铁、博物馆、艺术中心、国际会展中心等公共交通和公共服务设施、文化产业园区的建设，作为国家面向西南开放的重要枢纽城市、重要的旅游集散中心，加之其良好的气候及进一步完善的文化旅游服务体系，该区域将成为我国西南地区重要的都市文化消费中心之一，成为云南文化创意产业的集聚中心。五大文化国有文化产业集团在区域文化产业发展中的带动作用将进一步凸显。现有文化创意产业园区的升级转型，滇中文化产业园区的规划与建设，以及一批具有竞争力的文化企业的崛起，文化消费市场多元发展，文化市场活跃，滇中地区在区域文化产业集聚发展中的作用将进一步得以凸显。

（二）旅游产业促进文化与旅游产业的互动，滇西民族文化创意集聚区创新活力进一步增强

作为国家旅游产业发展的重要省区，云南省加大了旅游产业的投入，随着云南旅游产业的“二次创业”，政府着力推动旅游产业与文化产业互动，滇西地区作为云南民族文化资源最为典型集中的地区，在市场的引领下，以大理、丽江、香格里拉、腾冲、瑞丽等中小历史文化城市为中心，生产、展示、体验型的民族文化村落和旅游景区为节点，国内外及本土消费群体、本土文化持有者以及外来文化创意群体互动发展的民族文化创意集聚区，随着交通及中小城市公共服务体系的完善，文化旅游产业投资环境的优化和重大的文化创意项目的规划与建设，以民族演艺、民族民间手工艺、休闲度假、文化旅游等产业载体为主体的文化创意活力进一步增强，带动滇西民族文化创意产业的发展。

（三）民族民间工艺彰显区域文化产业特色，“金木土石布”五艺进入提质增效阶段

丰富多样的民族民间手工艺是云南文化产业重要的产业门类，在“十一五”期间就已经成为云南重点培育的十大文化产业门类，经过多年的培育，以“金木土石布”为主要材质的五类工艺在创新发展中亮点频现，不仅活跃了乡村经济，成为云南文化富民的重要民生产业，其文化附加值、科技附加值不断增强，其产品类型迅速增加，产业规模业不断壮大，带动了会展、文化贸易及边境地区特色文化产业的发展。近年来各级政府大力扶持民族民间工艺品产业的发展，一批民族民间特色街区、民族工艺村落、民族民间工艺博览会和龙头企业得以涌现。随着艺术院校、创意设计部门、行业协会、艺术家和民间创意群体的深度介入，各级政府加大对市场、龙头企业的培育和创意扶持，以“金木土石布”为主体的民族民间工艺品产业和翡翠珠宝产业文化附加值、创意附加值和科技附加值将会进一步增强，产业规模化将进一步壮大，明显进入提质增效阶段。

（四）文化产业发展的政策与金融环境进一步优化，助推重大文化产业项目建设与中小文化企业发展

2012 - 2013 年，在国家和地方相继出台金融支持文化产业发展的相关政策的鼓励下，金融对文化产业的扶持明显加大，国有文化企业和一批重大的文化产业项目得到金融结构的支持，民间资本关注文化创意产业的发展，如万达、宋城集团、诺仕达等民营资本文化旅游项目。随着国家、省及部分州市文化产业引导资金不断增加，文化资源评估及文化创意产业投资风险机制的建立，文化产业发展的政策与金融环境将进一步优化。金融资本与民营资本将助推一批重大文化产业项目的规划、落地和建设，一批成长，性较好、发展空间大的中小文化企业得到各级政府的支持和金融机构的关注。

三、发展对策与建议

过去十余年，云南文化产业发展在全国形成的具有示范效应的“云南现象”，是地方努力实践国家宏观战略、专注顶层设计，以及各级政府强有力推动的结果。更好发挥政府在产业发展中的引领作用，是云南进入稳中求变、凸显特色、谋求转型升级发展的重要力量。2014—2015年是云南社会经济发展“十二五”规划的收官阶段，也是谋划“十三五”时期文化产业如何转型升级发展的重要时期。要推动云南文化产业的稳步发展，凸显云南特色，提升云南综合实力，在未来两年的文化产业发展中，需要审时度势，继续加强顶层设计，以营建文化产业发展的良好环境，明确未来发展的思路方向。

（一）加强区域文化产业研究，注重产业发展的顶层设计

在国家改革开放、全球化和市场经济多重作用下，文化体制改革与文化产业为满足人民群众基本文化权益和快速增长的精神文化需求已经形成并取得发展。在这个过程中，争论与思想统一的问题持续存在。在云南省文化产业发展初期，“以会代训”、文化产业论坛等形式，对社会各层认识文化体制改革和文化产业发展的必要性、统一思想，构建推动文化体制改革与文化产业发展的思路等方面发挥了重要作用（见图10）。随着文化体制改革的深入，在“国家宏观调控下”，文化产业要能“紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用”，改变地区产业结构，成为真正的社会经济主导产业，还任重道远。未来两年是云南谋划“十三五”时期文化产业发展的重要时间段，应加强地区文化产业发展在宏观层面的研究，关注国家文化产业发展的战略，客观分析云南文化产业发展的基础、资源、优势与不足，分析长期以来我国文化产业发展中宏观调控不力、政府与市场界限不清、政企不分、市场发育水平较低、国有文化企业带动作用不突出、民营文化企业散乱等现象的原因，加强对云南省文化资源的评估、市场空间的预测及产业发展现状的分析，加强顶层设计，合理谋划“十三五”时期文化产业发展规划。



图10 各省（区、市）文化体制改革和发展工作领导小组办公室主任会议在昆明召开
禹江宁 / 摄影

（二）提升科学统计水平，客观审视特色文化产业的价值

2012 年国家完善和发布了新的文化产业统计指标体系，按照新口径统计和测算，云南省文化产业增加值和占 GDP 的比重都大幅下降，云南省在全国、西部地区的排位也明显下降。按照新的国家统计口径，云南省具有区域特色的一些文化产业门类无法进入国家统计口径，如珠宝玉石、红木家具等产业的统计数字与发展现状间存在巨大差距；以村寨、个体为生产主体创造的文化产品、服务的盈利与税收贡献等，也无法进入统计范围；体现文化创意产业交叉渗透性特征的茶文化等业态则更难得到统计指标的合理评价。这直接导致了云南文化产业增加值和占 GDP 比重的下降，但并不意味着云南文化产业发展在整体水平和规模上的下滑。应加强对云南特色文化产业统计指标和统计方法的研究，通过行业统计、抽样调查等方式，客观考量云南文化产业发展的规模和整体水平，强化云南特色文化产业在地区经济发展中的地位，尤其要重视特色文化产业作为民生产业，对云南县域经济、文化富民、带动就业以及对促进民族文化传播，提升全球化时代地区的综合竞争力，实现民族地区可持续发展的价值。

（三）培育文化产业龙头企业，强化国有文化企业的带动作用

要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性的作用，推动文化产业发展，企业是主体。国有大型文化产业企业和民营中小文化企业是未来云南文化做强做大、增强云南文化软实力的关键。随着体制改革导致“政策红利”的逐渐减少，国有文化企业如何“顺应市场在资源配置中起决定性作用”，各级政府要加强对国有文化资产的保值增值研究，出台相应的政策，鼓励国有文化企业尽快完善现代企业制度，围绕市场，强化资源整合，不断创新产品研发、创意和生产、分配，做强做大有文化企业。针对云南省中心文化企业规模不足、实力不强、产品创新研发能力较弱、市场拓展能力不够、抗风险能力较差等制约产业发展的问题，加强对中小文化企业的扶持、引导资金的投入和合理使用，搭建政策咨询服务、金融支持、产品营销平台，培育一批特色突出的中小龙头文化企业，推动云南省文化产业发展。

如何协调“市场”与“政府”的关系，更好地发挥市场和政府的作用是我国文化体制改革与文化产业发展中始终需要解决的复杂问题。未来两年是云南文化产业实践转轨升级、突出区域差异竞争优势、彰显特色业态带动作用的重要阶段，应充分发挥云南文化产业发展的优势，正视文化产业发展的不足，客观分析文化产业发展的态势，抢抓机遇，汲取市场发展的动力，不断创新，云南文化产业将会进入一个新的发展时期。

执笔：李炎、王佳、何继想