

上海自贸试验区文化企业发展调查报告

朱志勇 上海大学

一、 研究背景

（一）自贸区成立的历史沿革

在当今世界，自由贸易区的发展形势非常迅猛，在全球范围内其数量已经达到数十个，范围遍及各大洲，是区域经济一体化的主要形式之一。其中，北美自由贸易区和东盟自由贸易区最具典型意义，而北美自由贸易区也是世界上最大的自由贸易区。其他自由贸易区还有中欧自由贸易区、欧盟-拉美自由贸易区等等。总体来看，世界各国都非常重视通过建立和发展自由贸易区来为自己的经济发展服务，除亚洲的日本、韩国以外，世界上几乎各主要贸易国均已参加自由贸易区，有的还是多个自由贸易区的成员。

2013 年3 月底，国务院总理李克强在上海调研期间考察了位于浦东的外高桥保税区，并表示鼓励支持上海积极探索，在现有综合保税区基础上，研究如何试点先行在28 平方公里内建立一个自由贸易园区试验区，进一步扩大开放，推动完善开放型经济体制机制。李克强所指28 平方公里即为上海综合保税区范围，其中包括2005 年与浙江跨区域合作建设的洋山保税港区、1990 年全国第一个封关运作的上海外高桥保税区（含外高桥保税物流园区）以及2010 年9 月启动运营的上海浦东机场综合保税区。

2013 年8 月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。该试验区成立时，以上海外高桥保税区为核心，辅之以机场保税区和洋山港临港新城，成为中国经济新的试验田，实行政府职能转变、金融制度、贸易服务、外商投资和税收政策等多项改革措施，并将大力推动上海市转口、离岸业务的发展。

2013 年9 月18 日，国务院下达了关于印发中国（上海）自由贸易试验区总体方案的通知。该总体方案就总体要求，主要任务和措施，营造相应的监管和税收制度环境，扎实做好组织实施等主要环节做出了明确的要求。

《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》包括：在上海自贸区先行先试人民币资本项目下开放，并逐步实现可自由兑换等金融创新；未来企业法人可在上海自贸区内完成人民币自由兑换，个人则暂不施行；上海自贸区也很可能采取分步骤推进人民币可自由兑换的方式，比如先行推动境内资本的境外投资和境外融资；上海自贸区在中国加环太平洋伙伴关系协议（T P P）谈判中也将起到至关重要的作用，并有望成为中国加入TPP 的首个对外开放窗口。

2014 年6 月28 日，国务院批准了《中国（上海）自由贸易试验区进一步扩大开放的措施》。在服务业扩大开放方面，在去年23 条服务业扩大开放措施的基础上，又新增14 条开放措施，突出了航运贸易等自贸试验区主导产业。这将有利于自贸试验区抓住国际产业重新布局的机遇，发挥好促进我国产业发展转型升级和培育国际经济合作竞争新优势的“试验田”作用。

2014 年12 月28 日全国人大常委会授权国务院扩展中国（上海）自由贸易试验区区域，将面积扩展到120.72 平方公里。

2015 年1 月29 日，中国政府网发布《国务院关于推广中国（上海）自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知》（以下简称《通知》），对中国（上海）自由贸易试验区（以下简称上海自贸试验区）可复制改革试点经验在全国范围内的推广工作进行了全面部署。

《通知》明确，上海自贸试验区可复制改革试点经验，原则上，除涉及法律修订、上海国际金融中心建设事项外，能在其他地区推广的要尽快推广，能在全中国范围内推广的要推广到全国。有关部门结合自身深化改革的各项工作，已在全国范围复制推广了一批经验和做法。在此基础上，进一步在全国范围内复制推广五方面的改革事项 28 项。

2015 年 4 月 27 日，在中国率先探索自贸试验区的上海正式进入自贸区“2.0 时代”。当天上午，上海自贸区扩展区域在浦东新区政府揭牌，陆家嘴金融片区（含世博开发区域）、金桥开发片区、张江高科技片区等三大片区正式纳入上海自贸区。

（二）上海自贸试验区的组成

目前，上海自由贸易试验区范围涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区、上海浦东机场综合保税区、金桥出口加工区、张江高科技园区和陆家嘴金融贸易区七个区域并划分为保税区域、陆家嘴区域、张江区域、金桥区域四大片区。

上海自贸试验区管理机构为自贸试验区管委会，与浦东新区人民政府合署办公，管委会主任由上海市副市长与浦东新区区委书记共同担任，常务副主任由浦东新区区长担任。在片区层面，设置 5 个区域管理局，为保税区管理局、陆家嘴管理局、金桥管理局、张江管理局、世博管理局。

1. 保税区域

自贸区保税区域包括外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区、浦东机场综合保税区 4 个海关特殊监管区域，总面积为 28.78 平方公里。外高桥保税区于 1990 年设立，是中国第一个保税区，也是目前中国国内经济规模最大、业务功能最丰富的海关特殊监管区；外高桥保税物流园区于 2004 年设立，是中国第一个保税物流园区；洋山保税港区于 2005 年底设立，是中国第一个实行“区港一体”封关运作的特殊监管区域；浦东机场综合保税区于 2009 年设立，实行保税物流区域与机场货运区一体化运作模式。经过 20 多年的发展，外高桥保税区已成为国内经济规模最大，业务功能最丰富的海关特殊监管区域，也是全国第一个“国家进口贸易促进创新示范区”。外高桥保税区做大做强酒类、钟表、汽车、工程机械、机床、医疗器械、生物医药、健康产品、化妆品、文化产品十大专业贸易平台，其中 2011 年设立全国首个“国家对外文化贸易基地”，2013 年，上海自贸区国际艺术品交易中心投入运营。

2. 陆家嘴区域

自贸区陆家嘴金融片区包含陆家嘴金融贸易区、世博开发园区。陆家嘴金融片区是上海国际金融中心的的核心区域、上海国际航运中心的高端服务区、上海国际贸易中心的现代商贸集聚区。这里将探索建立与国际通行规则相衔接的金融制度体系，与总部经济等现代服务业发展相适应的制度安排，持续推进投资便利化、贸易自由化、金融国际化和监管制度创新，加快形成更加国际化、市场化、法治化的营商环境。

世博地区包括世博园区浦东地块、耀华地块、前滩地块。世博园区浦东地块以世博后续效应为契机，围绕顶级国际交流核心功能，形成文化博览创意、总部商务、高端会展、旅游休闲和生态人居为一体的标志性公共活动中心。

3. 金桥区域

自贸区金桥片区于 1990 年成立，经过 20 多年的持续开发，已经成为上海的先进制造业核心功能区、生产性服务业集聚区、战略性新兴产业先行区和生态工业示范区。这里将以创新政府管理和金融制度、打造贸易便利化营商环境、培育能代表国家参与国际竞争的战略性新兴产业为重点，不断提升经济发展活力和创新能力。

4. 张江区域

自贸区张江高科技片区是上海贯彻落实创新型国家战略的核心基地。这里将推动上海自贸试验区建设与张江国家自主创新示范区建设深度联动，提升张江园区创新力，重点在国家科学中心、发展“四新”经济、科技创新公共服务平台、科技金融、人才高地和综合环境优化等重点领域开展探索创新。

（三）国家及上海市对于文化艺术产业发展的重要规划

1. 中国文化艺术市场在世界上逐渐占据重要地位

近 10 年来，伴随着中国经济的快速发展，中国艺术品市场交易实现了从数十亿元到上千亿元规模质的跨越。中国艺术品市场已经成为世界艺术品市场的重要组成部分，中国的国际地位在不断攀升，由此带来的市场作用更有利于国内艺术品市场的良性发展。

近年来，中国艺术品市场呈现出井喷式的发展，欧洲艺术基金会《T E F A F 全球艺术品市场报告 2015》宣告，2014 年中国连续两年蝉联全球艺术品交易的第二位，占全球艺术品市场份额的 22%；美国以 39% 的市场份额再次成为全球最大的艺术品市场；第三位仍由英国保持，占有 22% 的市场份额。《T E F A F 全球艺术品市场报告 2016》显示，2015 年全球艺术品市场在持续三年强劲增长后首次轻度下滑，全球艺术品市场由美国领军(43%)、英国(21%) 和中国(19%) 列入三甲。

伴随国内艺术品市场发展规模较快的增长速度，我国目前在国际上的经济地位与在国际艺术品市场的交易规模日趋匹配，日益显示出中国文化艺术品市场的繁荣发展，体现了中国国家文化软实力的增强。

2. 国家对于文化艺术产业发展的大力支持

十八大的召开为文化产业的发展带来了新的机遇，提出了“到 2020 年全面建成小康社会，文化产业成为国民经济支柱性产业”。之后的十八届三中全会又提出“紧紧围绕建设社会主义核心价值体系、社会主义文化强国、深化文化体制改革，加快完善文化管理体制和文化生产经营机制，建立健全现代公共文化服务体系、现代文化市场体系，推动社会主义文化大发展大繁荣”。近年来，国务院专门出台了《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《关于深入推进文化金融合作的意见》、《国务院关于加快发展对外文化贸易的意见》等三项支持文化产业、文化贸易的意见。

其中，《国务院关于加快发展对外文化贸易的意见》为文化贸易提出了明确的发展目标：加快发展传统文化产业和新兴文化产业，扩大文化产品和服务出口，加大文化领域对外投资，力争到 2020 年，培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业，形成一批具有核心竞争力的文化产品，打造一批具有国际影响力的文化品牌，搭建若干具有较强辐射力的国际文化交易平台，使核心文化产品和服务贸易逆差状况得以扭转，对外文化贸易额在对外贸易总额中的比重大幅提高，我国文化产品和服务在国际市场的份额进一步扩大，我国文化整体实力和竞争力显著提升。

十八大报告指出，文化与相关产业的加速融合将会为文化产业发展持续提供新动力。随着文化与技术、经济的相互交融，文化产业与旅游、信息、制造、建筑、商贸、休闲、餐饮等相关产业的结合也更加紧密，提升作用日益显著，产业边界趋于模糊，以文化内容消费为核心的庞大产业链和产业集群逐渐形成。随着我国艺术品市场的深入发展，艺术品市场的产业外延效应进一步放大。艺术品画廊、拍卖、艺术博览会的经营活动也带动了艺术品储藏、艺术品保税区、艺术品运输、艺术品物流、艺术品展会服务、艺术品印刷包装、艺术品保险等相关产业或者行业的协同发展。艺术市场的这种综合带动效应其实正在推动艺术品产业自身和外部结构的变化。

金融资本与艺术品市场之间的融合加速，金融资本进入到艺术品市场为其注入了资金动力，为艺术品市场的发展起到了推波助澜的作用，也促使艺术品自身结构上发生变化，其实艺术品市场相关的链条如艺术品基金、艺术品信托、艺术品评估、艺术品鉴定、艺术品咨询都受金融资本的介入而得到了较快的发展。

由此可见，我国文化艺术品市场正在为文化产业的转型发展，增长方式的转变，为加速实现我国产业结构的战略调整贡献力量。

3. 上海市十三五对于文化艺术产业的规划

2016 年 5 月，2016 年上海市文化创意产业推进工作电视电话会议召开，会上发布了《上海市文化创意产业发展三年行动计划（2016-2018 年）》。该计划由总体要求、五项主要任务、十条重点举措、四项保障措施和重点项目表组成，为上海文化创意产业未来三年的发展绘就了清晰的蓝图。《计划》提出上海市文化创意产业发展目标：产业增加值年均增速高于全市国内生产总值平均增速 2-3 个百分点，2018 年末占全市国内生产总值比重超过 12.6%，为“十三五”末占比超过 13.0% 奠定坚实基础，支柱产业地位更加稳固。建成十余个国家级文化创意产业基地、百余个市级文化创意产业园区、千余个文化创意楼宇和众创空间互为补充的载体格局，培育 50 家国内外知名的文化创意企业和集团，构建 30 个专业实效的公共服务平台。《计划》围绕上海市文化创意产业领域十大行业，进一步明确发展重点，开展分类引导，提升文化创意产业发展能级。

二、调查研究

（一）调查范围

本次调查范围为上海自贸试验区整体，包含保税区域、陆家嘴区域、张江区域、金桥区域。其中陆家嘴区域包含陆家嘴金融贸易区、世博开发区域。因陆家嘴及世博区域在实际地理位置及承载功能上有较明确的区分，本次调查将陆家嘴金融贸易区、世博开发区域作为独立区域进行研究。因此此次研究为保税片区、陆家嘴金融贸易区、世博开发区域、金桥出口加工区、张江高科技园区等五个区域。

需要说明的特殊情况是，金桥出口加工区域数据目前主要是以制造业为主，绝大多数产值由制造业贡献。企业注册数量是达到规模以上纳报范围的企业数量，而非区内工商登记企业数量，因此企业注册资本数据无法掌握。同时，为了顺应行业新一代信息技术发展潮流，金桥依托电子信息整机及配套件制造业及与之密切相关的信息服务业，近年来引进培育了一些视听内容创作企业及网络视频企业，其主要从事网络文化的内容提供或相关技术服务。由于文化类企业和文化产业在统计口径中没有明确标准的解释或口径，企业的经营内容也不一而足，因此无法得到准确数据，也没有平台化企业可供走访调查，因此本研究中较少涉及关于金桥区域内容。

（二）调查方法

本次调查的主要方法为定性调查（qualitative research）与定量调查（quantitative research）结合。针对自贸区管委会各管理局，以及自贸区内具有平台性质的文化企业，制定两套不同类型的调查问卷。每套问卷中，询问了包含对近五年来企业注册数量、注册资本、产值等数据资料、相关产业扶持政策、公司发展程需求、发展瓶颈等内容。通过对数据的整理和对相关问题回答的整理，分析研究自贸区产业发展整体环境情况、各片区发展情况，及企业发展中的实际需求。

1. 分析自贸区管委会方面数据

本次调查以上海自贸试验区五个区域为基本单位，通过向自贸试验区管委会各片区管理局发放问卷，获取自2012 年至2016

年上半年数据，通过比对2012 年至今，自贸区成立以来企业注册数量、文化企业注册数量、文化企业产值等数据，总结历年来自贸区文化产业发展规律，分析研判自贸区文化企业发展趋势，对未来产业发展具有参考价值和借鉴作用。

同时，广泛了解管委会各管理局对于文化企业发展的相关优惠政策和助推措施，作为产业发展整体环境的重要影响因素进行分析。

2. 集中走访平台性质机构

本次研究将向自贸区五个区域中，各片区具有代表性、具备一定规模、有一定发展经验、具有平台服务性质的文化艺术企业发放调查问卷。如保税区域，访谈企业上海自贸区国际艺术品交易中心、国家对外文化贸易基地（上海）；陆家嘴金融区域，访谈企业上海圣博华康文化创意公司（波特营）；世博开发区域，访谈上海耀宇文化传媒股份有限公司；张江区域，访谈上海证大喜马拉雅网络科技有限公司、上海第九城市信息技术有限公司。其中因金桥地区暂缺文化艺术类园区，因此暂无平台及企业访谈信息。

通过对这类平台性质机构进行调查，与企业进行访谈，深入了解企业发展过程中遇到的问题，以及企业对于未来发展的规划及需求。同时，通过发放问卷，了解企业对于自身情况的定位，总结归纳各类文化企业在发展中的重要影响条件，从而从企业自身及外部环境发展两方面进行分析研究。

（三）研究方法

1. 数据对比分析

在此次调研中，针对企业的问卷分为选择题及问答题两部分。针对管委会的问卷主要为数据收集及相关政策情况了解。

研究将针对企业自身发展数据进行分析，结合管委会方面提供的自贸区各片区不同时间段企业数量及产值的变化，研究发展趋势，以及外部环境对企业自身发展的影响，

2. 企业意见汇总

问卷中，涉及向企业征集自身发展的规划、亟需解决的问题、发展所遇的瓶颈、发展中适应的政策等方面情况。大部分企业进行了较为详细的回答。研究将通过对企业所反馈的信息进行梳理和分析，寻找企业间的共性及发展趋势，从而对自贸区文化企业整体发展情况进行分析，寻找发展的瓶颈及突破口。

三、研究结果分析

（一）自贸区成立前区域文化艺术产业发展情况

在本次研究中，调查了自贸区成立一年以前，自2012 年起整体区域内文化艺术产业发展情况。其中因保税区域作为上海自贸试验区成立以来的第一片区域，在自贸区成立前后企业情况的对比尤为显著。

根据调查结果及各片区管理局提供的数据显示，在企业新增注册数量方面，2012 年，保税区域企业注册数量为788 家，其中文化类企业注册数量仅为10 家。金桥片区2012 年企业注册数量598 家，文化类企业数量暂无，2013 年文化类企业注册数量4 家；陆家嘴金融片区2012 年企业注册数量1010 家，其中文化类企业144 家，2013 年文化类企业注册数量125 家；世博区域

2012 年企业注册数量3098 家，其中文化类企业518 家，2013 年文化类企业注册数量602 家；张江片区2012 年文化类企业注册数量348 家，2014年文化类企业注册数量407 家。

从企业注册数量数据显示，自贸区成立之前，保税区域文化类企业年新增注册量极低，几乎没有在区内开展文化艺术经营活动的企业。2011 年挂牌成立的国家对外文化贸易基地，是自贸区挂牌成立前，保税区内最具代表性的文化贸易服务平台。2012 年基地入驻企业仅数十家，以拓展对外文化贸易、海外展会拓展、文化艺术设备保税租赁等方面业务，以提升保税区文化贸易量。基地自2010 年开始通过创新的文化艺术设备保税租赁，为海内外文化艺术演出提供服务。世博会期间2 万多场演出的相关进口设备，均是通过基地的设备保税租赁业务模式，为各演出机构节约了大量的资金与时间。

上海自贸区国际艺术品交易中心2013 年7 月投入运营的中国首个专业艺术品保税仓库，面积3000 平方米，作为交易中心艺术品保税仓储一期项目。是自贸区成立之际，保税区域内唯一的专业艺术品仓储设施，为区内文化艺术产业发展打下初步基础。

自贸区扩区之前，金桥、陆家嘴、世博、张江等四片区域在文化企业注册数量方面处于较为缓慢持续增长的阶段。部分区域，特别是金桥、陆家嘴区域，文化企业注册数量少，平台性、综合性文化服务平台缺乏。综保区、世博、张江区域，在2014 年自贸区扩区前，已形成文化产业园区或服务平台，并已进入实际运营阶段。

张江片区方面，张江文化产业园建立以来，先后集聚了约300 家企业，包括一大批国内外文化产业的龙头企业，园区明确了主导发展方向，入驻企业集中于网络游戏、动漫、数字内容、新媒体四大领域。2011 年初，由文化部授予国家文化产业示范园区，这是迄今为止6 家国家级文化产业示范园区中，唯一的科技型文化产业示范园区。

陆家嘴片区方面，2010 年，波特营文化创意产业园竣工开园，1.6 万平方米的可租赁面积，为繁华的陆家嘴增添了一片花园式的办公区域。2014 年，波特营在浦东新区质监局的指导下申报“上海市文化创意园区管理服务标准化试点”。

2014 年，保税区域的国家对外文化贸易基地（上海）；张江片区的张江文化创意产业园区、上海证大喜玛拉雅艺术中心；陆家嘴片区的波特营文化创意园；世博区域上海东方尚博创意产业园等园区等浦东文化创意产业园区获颁“上海市文化创意产业园区”。这些园区在自贸区成立及扩区前已投入运营并形成一定规模，产生了集聚作用，对周边区域文创产业发展起到了示范、带头作用。

综上所述，自贸区成立前，相关文化艺术产业的发展已具备一定基础，浦东新区方面也通过政策优惠、资金支持等方式，对文创园区的发展给予扶持。

（二）自贸区成立以来区内文化艺术企业概况

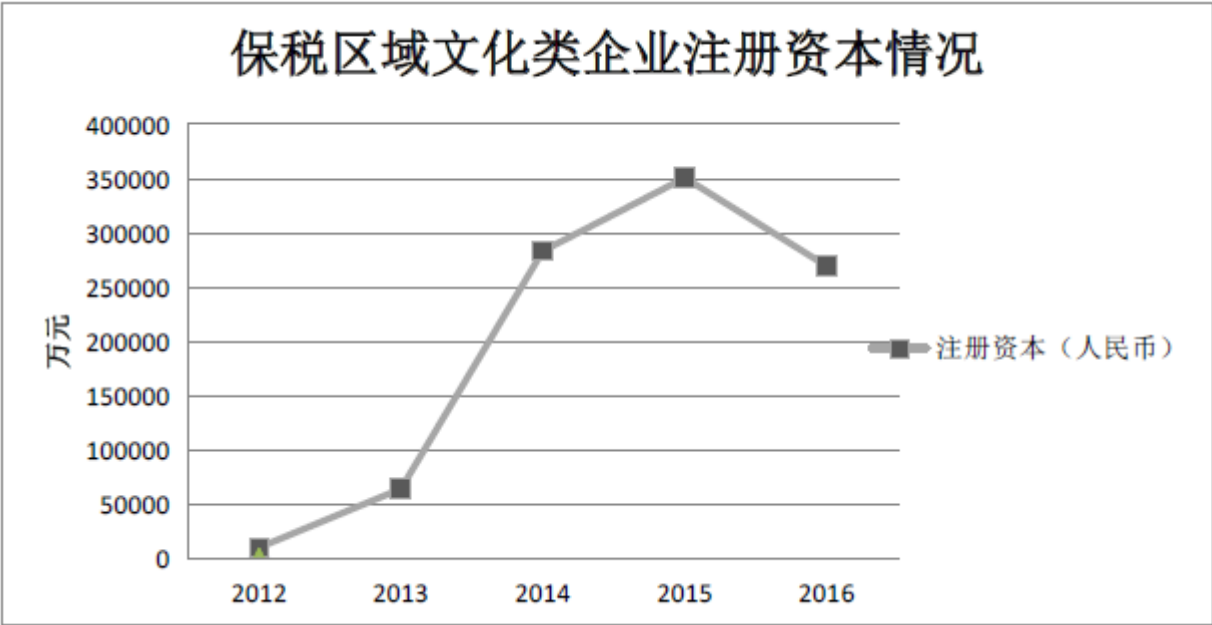
1. 新注册企业数量大幅增加

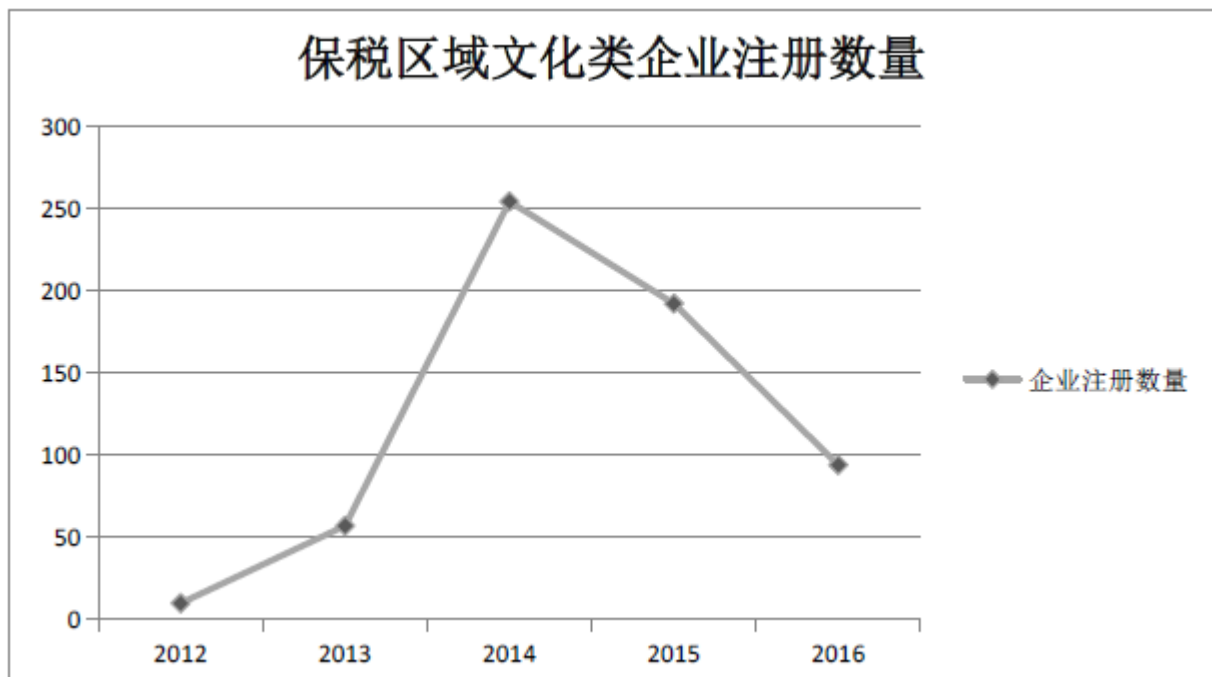
（1）新注册企业数量变化

根据调查数据显示，自2013 年自贸试验区成立以来，保税区域企业注册总数量、文化类企业注册数量及企业注册资本均快速攀升。2013 年，保税区域企业注册数量4416 家，其中文化类企业57 家，文化类企业注册资本6.4 亿元；2014 年达到顶峰，企业注册数量达到11440 家，文化类企业254 家，文化类企业注册资本28 亿元。2015 年稍有回落，企业注册数量9833 家，文化类企业192 家，文化类企业注册资本35 亿元。而陆家嘴金融片区、世博片区、张江高科技片区、金桥片区等区域，在自贸区成立之后，企业总数及文化企业数量保持稳步提升。

根据数据分析显示，2013 年自贸区挂牌成立后，无论是企业注册总数还是文化类企业注册数量，均呈现井喷式增长。而2014 年扩区后至今，这一增长速度明显放缓。上海自贸区作为全国第一个自由贸易试验区，从概念上对于各企业已经具有相当的吸引力。结合创新的负面清单制定，“法无禁止即可为”，使得企业发掘到在自贸区内开展经营的广阔前景。极其庞大企业数量，也为区内文化艺术产业的进一步发展提供了基础。同时，多种类型的注册企业，有利于自贸区文化艺术产业跨界融合发展。

制度的创新，使上海自贸区经济运行呈现活力增强、功能提升、优势明显等主要特征。截至 2016 年 4 月底，区内累计新设企业 3.5 万家，其中新设外资企业超过 5500 家，新设外资企业平均注册资本为 1500 万美元，接近内资企业平均数 5000 万元的两倍。尤其是扩区一年半来，全市近一半外资企业落户在自贸区，新设外资企业数占比从自贸区挂牌初期的 5% 上升到一年来的 20%。





（2）企业数量与实际运营的对比

然而根据此次调查与访谈发现，企业注册数量虽多，但仅有少部分在区内实际开展运营活动，大部分企业一方面希望第一时间享受到自贸区政策开放的便利，同时对自贸区未来的发展仍持观望态度，并不立即在自贸区开展业务。特别是在最先开放保税区域，因距离传统文化产业聚集区如M50、田子坊等有一定的距离，部分企业考虑到方位因素以及产业整体环境影响，短期内并不会将经营场所及业务转移到自贸区内。

以上种种原因，造成自贸区成立后，虽企业注册数量迅速增加，但伴随的业务量、贸易量、税收等增量并不同步。

2016 年，自贸区成立已满3 周年，随着自贸区概念的热度降低，文化企业注册数量的增长逐步放缓。新注册的企业从“一拥而上”转变至理性发展，并不仅仅因为希望抢占自贸区区域优势，而是综合自贸区政策优势、产业环境等多种因素，考虑在自贸区的注册及经营。

2. 业务能级提升，产业迅速发展

自贸区成立以后，从保税区域开始逐渐向外拓展延伸，文化产业的业务能级得到较大的提升。

（1）文化企业集聚效应的增强

从保税区域开始，随着自贸区扩容及国家版权贸易基地的挂牌，越来越多更适合自贸区发展的文化类企业在国家对外文化贸易基地（上海）集结，引入的文化企业从传统行业进一步扩展到软件技术、印刷业供应链服务、主题游戏等多个文化专业领域。

至2015 年底基地共聚集了340 家文化企业入驻，新增入驻企业注册资本超14.39 亿人民币。截止2016 年9 月，新签项目出租面积5877.97 平方米，出租率保持在93% 左右。文化市场会员总数达到232 家。通过利用自贸区与保税区政策优势，为各类文化艺术展览活动提供全程综合配套保障服务，如《不朽的梵高》感应艺术展、上海芭蕾舞团2016 年英国演出活动等。同时，组织上海及全国优秀文化艺术机构，抱团参加境外展会，如洛杉矶艺术展、香港国际影视展、韩国釜山艺博会、南非中国年活动、美国演艺出品人年会（APAP）等。

自 2014 年 9 月被国家版权局批准命名“国家版权贸易基地”以来，基地就版权贸易工作进行积极实践：走出去，学习国际先进模式——香港国际授权展，引进来，举办自贸区保税书展和自贸区文化授权交易会。并每年于自贸区自主举办中国（上海）自由贸易试验区文化授权交易会[China(Shanghai) Pilot Free Trade Zone Culture Licensing Fair]。

（2）创新发展的文化艺术产业

艺术品产业作为近年来文化产业中发展的新亮点，在产业规划中占据越来越重要的地位。艺术品产业相关的交易、硬件设施、文化活动等，是促进自贸区及上海市与国际市场接轨的重要途径。目前，上海艺术品产业已形成了较为成熟的市场体系，上海自贸区国际艺术品交易中心作为自贸区艺术品产业的新兴力量，对整体产业发展有较为重要的推动作用。

上海自贸区国际艺术品交易中心艺术品保税仓储一期2013 年7 月投入运营，现已成为自贸区文化艺术产业示范性服务平台。一方面以专业的服务设施和服务水平，为文化艺术产业的发展提供硬件支持；一方面承担了公务接待职能和产业示范职能，做好各界领导及兄弟省市团组的参观接待工作。

交易中心利用自贸区与保税区叠加优势，搭建起文化艺术进出境通道，加快海内外优秀文化艺术交流。与国内外顶尖级别客户，如佳士得拍卖行、邦瀚斯拍卖行、东京中央拍卖行、保利、嘉德等各类全球知名艺术机构建立合作伙伴关系。为佳士得拍卖行春拍、秋拍预展，东京中央拍卖行上海预展、邦瀚斯拍卖行预展等项目提供服务。

交易中心2015 年开工建设艺术品保税仓储二期项目，6.83 万平方米的上海国际艺术品保税服务中心，并在杨雄市长2016 年初做的上海市政府工作报告中，明确指出重点支持建设。项目建成后，将成为全球最大的艺术品保税服务设施，为自贸区乃至华东区域的文化艺术产业提供国内领先、国际一流的硬件服务。同时，2015 年11 月，交易中心开启艺术品交易功能；2016 年，艺术品实物交易、现货托管电子交易、艺术衍生品交易等三大交易功能全面推进；预计2016 年文化艺术品交易额将达百亿元，2017 年将达千亿元级别，将成为自贸区文化艺术交易量新亮点。

（3）发挥文化创意产业园区效应

保持先发优势、建设开放度最高的自由贸易园区成为上海自贸区的目标。目前，入驻自贸区国家对外文化贸易基地的企业已超过350 家，不乏佳士得拍卖、华谊兄弟、盛大网络等知名企业。

张江方面，浦东首批“上海文化创意产业园区”的张江文化产业园，2014 年产值达290 亿元，拥有400 多家企业入驻，堪称全国文创企业集聚度最高，规模产值最大的文创园区，但因为近年来上海商务成本不断高企，个别企业离开情况时有发生。

自贸区扩区后，园区通过整合资源做强功能，吸引众多企业回流入驻。2015 年，该园区将在目前 20 万平方米的基础上，在张江区域再拓展近 10 万平方米的新园区，并选取 10 家拥有发展前景的小微企业实施“护苗计划”，给予免房租等一系列政策优惠。园区还将推出“种子基金”，对小微企业进行投资，助其发展壮大。

陆家嘴方面，2015 年，波特营获得了 ISO9001 认证；2016 年，波特营获批成为上海市文化创意产业园区。规范园区招商、

物业管理、增值服务的流程，波特营已打出响亮的服务品牌，并为上海文创园区健康有序发展树立了行业标杆。截至 2016 年 5 月，共有 34 家企业入驻波特营，园区入驻率达到 100%。

而结合自贸区 2015 年负面清单的制定，上海将积极争取新政策、新资源、扩大文化企业创新空间，争取在文物拍卖、印刷、影视制作等文化创意领域扩大开放。尤其是未来外资文物拍卖政策的扩大开放，将为自贸区文化艺术产业发展带来新的机会。

（三）自贸区文化企业发展的瓶颈

1. 人才引进及维护

在调查研究中，几乎所有的企业及平台机构均表现出对人才引进问题的重视。无论是对企业未来的发展规划还是当下的发展创新，企业及平台表示，人才问题是不可忽视的重要因素。然而，人才缺乏及流失问题伴随企业发展壮大日益凸显。目前对于文化艺术企业而言，人才问题集中于几方面：

（1）人才流失

上海是中国经济中心，而伴随浦东大开发及自贸区成立，不断有人才涌入上海，加入产业发展。因上海人才政策限制，除部分院校应届毕业生、海外留学人员、国内外吸引人才、高精尖人员等可在较短时间内办理落户，许多外来人才需工作多年才可取得本地户口。部分受访企业表示，员工因户口问题限制，选择回家发展，是企业人员流失的一个重要原因。

（2）专业人才缺乏

新兴的文创产业及艺术产业不同于诸多传统产业。在文化产业发展中，既需要文化艺术专业知识，也需要与各行业融合发展。而目前对于复合型人才的培养较为缺乏。让艺术家去做市场推广，让程序员去做动漫设计，让文学家去研发产品，虽然看似不合理，在企业实际发展中，却是常常出现的现象。企业虽深刻认识到优秀的人才对企业乃至产业发展的重要性，但获取优秀人才的途径、培养人才的途径目前仍较为缺乏。部分企业表示，除直接招聘渠道外，对于现有员工的重点培养也是获取专业人才的重要途径。希望各大院校及文化艺术机构开设针对性较强的培训学习计划，有利于理论与实际结合，加快人才培养。

2. 产业资金支持

文化艺术产业的发展是一个较长的积累过程，在前期建设中需要大量的时间及资金投入。北京市政府自 2006 年起设立每年 5 亿元文创扶持资金，对建设古玩艺术品交易区与原创艺术聚集区、举办古玩艺术品交易博览会及文物艺术品展示收藏高端论坛等提供贷款贴息、项目补贴、政府重点采购和后期奖励等扶持。与之相较，上海同类扶持政策较为缺乏。

目前，上海市已出台“文化创意产业扶持资金”、“服务业引导资金”“服务贸易公共服务平台”、“文化‘走出去’扶持资金”等资金扶持，每年有数百家企业机构可从不同渠道获取一定的资金扶持。在调研中，自贸区管委会各片区管理局也表示，对于文化艺术类企业均有各类补贴及奖励制度。

目前上海市现有扶持资金对单个项目的最大支持金额一般不超过 2000 万元，一般项目的支持金额从十余万元到百余万元不等。而在调查过程中及问卷反馈中，几乎所有的企业及机构均提及“希望有更大力度的产业资金支持”。而文化艺术产业作为新兴产业，较多企业属于轻资产公司，初创期资金力量不足。企业常遇开发资金瓶颈，开发成本持续增加，项目回报缓慢，没有 5 年期以上长期产业投资基金对行业的支持，开发期资金压力大，规模发展有限。在开发项目时，不足一百万元的金额往往无法支撑项目从后台研发走到推广应用。优秀的项目和创新概念因资金限制无法实现，已经成为许多企业发展中的重要限制因

素。

3. 产业政策影响

（1）行业管理相关政策影响

很多新的项目形态目前还缺乏政策支持。张江区域的企业提出，对于互联网化的文化创意产业，目前国家要求取得相关部门资质，但某些资质需要企业达到一定规模和水平后才能取得，对于初创企业不利其发展。例如2016年7月国家新闻出版广电总局发布的《关于移动游戏出版服务管理的通知》正式实施，手游的出版需国家新闻出版广电总局前置审批，才能上线运营。新规对于中小企业及独立开发者而言，提升了对公司资质的审核，增加了审核成本，延长了上市时间，产生了一定影响。初创的小型公司无法满足条件，产品上市难；而大型公司未因新政有较大影响。对于大众创业、万众创新的发展趋势而言，无疑是一种阻碍。

（2）外资拍卖行文物政策限制

保税区域作为自贸区内一个特殊的区域，不仅是上海自贸区最初的区域，也是享有自贸区政策与保税区政策双重优势的区域。对于该区域内的企业而言，政策因素对企业及产业的影响更加重要。

上海自贸区国际艺术品交易中心表示，自贸区成立以来，外资拍卖行拍卖文物资质开放这一方面政策始终在呼吁开放，而一直没有落实。目前已经允许在自贸区内设立独资或是中外合资的拍卖有限公司，但是根据目前文物法的限定，外资拍卖行还是不允许拍卖1949年之前的艺术品。这将极大程度地限制了外资拍卖行在内地的交易额。

2015年12月《文物保护法修正案》（送审稿）公布，取消了对外资从事文物拍卖经营活动的限制。然而在修正案正式生效前，自贸区对于文物拍卖政策的突破需求已非常急迫。

目前对于由海外进境展示的文物，文物局将核发暂时进境许可证。2007年文化部公布的《文物进出境审核管理办法》第十三条规定，临时进境文物在境内滞留时间，除经海关和文物进出境审核机构批准外，不得超过6个月。临时进境文物滞留境内逾期复出境，依照文物出境审核标准和程序进行审核。

而海内外文化艺术交流日趋繁荣，《功甫帖》、鸡缸杯等回流文物增多，而文物入境巡展需求、展后仓储需求不断提升，6个月时间对于巡回展览、保税仓储而言较为紧张，时间和资金成本的上升，也对产业发展造成了一定阻碍。

（3）文化艺术产业通关便利化要求高

目前保税区海关在操作艺术品保税临时进出区展示方面需经过较长的审批流程，所需时间至少为5个工作日。保税临时出区展示常以巡展方式进行，对于时间要求较高。而国际大型艺术展会对于通关时间要求极高，现有流程与所需时间尚不能满足该类展会的需求。对于TEFAF，巴塞尔等国际顶级艺术博览会引进上海有一定的阻碍。

4. 区域及配套设施影响

在走访及问卷调查过程中，文创平台类企业表示，创意园区在浦东范围内选址难度加大。自贸区从2013年的28.78平方公里一片区域扩展到目前的120平方公里五片区域（含世博开发区域），创意园区的设立由原先的浦东新区逐渐偏向集中于自贸区内，以便享有自贸区政策优势。于此同时，对于场地的需求进一步加大。如何在有限的区域内，最大限度利用场地，并开

辟适合产业新业态发展的新区域，成为文化艺术企业发展的一大瓶颈。

如世博区域某产业园表示，赛事类大型活动对场馆需求较大，希望可以有固定场馆用于赛事组织，打造品牌，宣传园区文化形象。张江某企业表示，目前在自贸区内难以寻找较大区域用于建设文化艺术产业园区，希望可以有类似相关政策的出台，支持园区建设与服务设施配套。部分片区管理局同样表示，场地资源的缺乏也是片区在发展中急需解决的问题。

保税区域文化艺术企业表示，文化艺术产业的发展离不开硬件服务设施的支撑。在仓储、展览、交易、商业方面，目前国内缺乏与国际一流水平接轨的文化艺术综合服务设施。缺乏硬件服务设施，产业的发展扩大始终被制约，难以发挥平台作用。如分散建设硬件设施，一方面规模有所限制难以形成一定规模，另一方面易因功能重复造成资源浪费。

此外，在研究中，部分企业提出，激烈的行业竞争对于企业发展也有较大的阻碍作用。随着文化艺术产业快速发展，在创新、人才、资本等因素的影响下，激烈的竞争势必是产业发展中无法避免的问题。

四、对策建议

（一）进一步加强文化艺术企业政策开放

1. 推进贸易便利化提升

（1）推动文物在保税区与境外之间自由流动

目前对于由海外进境展示的文物，文物局将核发暂时进境许可证。2007 年文化部公布的《文物进出境审核管理办法》第十三条规定，临时进境文物在境内滞留时间，除经海关和文物进出境审核机构批准外，不得超过6 个月。临时进境文物滞留境内逾期复出境，依照文物出境审核标准和程序进行审核。

建议：一是建议允许文物入境6 个月期限时间计算以保税区为界。从保税区出区开始为起点时间，以返回保税区为结束时间，视返回保税区为出境。如6 个月期限已过，当文物需出区展示时，向文物局重新提交申请。文物存放于保税区内无需受6 个月期限时间限制。

二是建议开展文物保税仓储的，在自贸区四个海关特殊监管区域与境外之间进出货物的备案环节，无需市文物局核发批准文件，试验区主管海关不再验核相关批准文件。

一旦该项政策取得突破，自贸区综保区域将充分发挥其“境内关外”的特殊优势，来自海外的文物可在保税区与境外间自由流动。

（2）大幅提升通关速度

针对国际顶级艺术博览会落户上海的实际需求，建议自贸区海关、检验检疫、文广等部门依托自贸区平台采用并联审批、信息超高、事前承诺、负面清单管理等多种方式，大幅缩减内容审批及通关流程，从受理到批复到通关由原先的 30 个工作日缩短为 5 个工作日，达到国际一流水平，使上海成为全国最大的文化贸易进出口岸。如能取得突破，则 TEFAF、法国古董艺术双年展、瑞士巴塞尔艺博会等国际顶级展会将有望引进上海，提升上海在国际文化艺术市场的地位。

（二）加大产业扶持力度

1. 产业发展税收政策优惠

建议以先行先试方式，对于国际顶级艺博会进行短期调税政策试点，如 TEFAF、巴塞尔艺博会、法国古董双年展等国际顶级艺博会展览期间，对于在展会中形成的交易予以一定比例的降税优惠；对于古玩艺术品交易区、原创艺术集聚区、古玩艺术品博览会及论坛提供补贴扶持；对自贸区画廊与艺术品机构走出去等予以资金支持。

2. 财政扶持

文化艺术产业的发展是一个较长的积累过程，在前期建设中需要大量的时间及资金投入。建议各部门专项资金加大对自贸区文化艺术产业的扶持力度。建议新区成立专项用于文化产业发展的基金，并提供资金支持及技术指导，对于文化艺术服务平台建设、重点设施项目建设、文化艺术高端论坛、文化品牌创建活动予以贷款贴息、项目补贴、后期奖励等方式予以更大力度的支持。

3. 制定艺术品类营运中心相关标准

自贸区保税区域在贸易、制造和物流等方面，以营运中心模式取得了飞速的发展和瞩目的成绩。在自贸区各片区新兴的文化艺术产业方面，建议采取类似方式，制定艺术品类营运中心相关标准，给予落户自贸区文化艺术机构特殊政策，加大吸引力。如：除对企业的扶持政策，可对落户自贸区的外资文化艺术机构高管个人所得税予以减免优惠；对于将在华总部设立于自贸区的文化艺术企业，可给予一定比例的税收减免。

这将有利于在自贸区集聚一批海外顶尖文化艺术机构在华总部，拉动产业向国际化发展，并提升上海文化艺术产业在全国的影响和号召力。

（三）支持大体量高品质文化艺术地标建设

在企业访谈中，保税区域的上海自贸区国际艺术品交易中心表示，正在以总体量达到 17 万平方米、对接国际标准的基础设施，为艺术品仓储、展示、交易等功能提供坚实的物理载体保障。其中包括体量 6.83 万平方米的上海国际艺术品保税服务中心。项目已于 2015 年 12 月 30 日打桩，预计于 2017 年底完工。建成后将成为全球最大的艺术品保税服务设施。森兰国际艺术岛面积达 9.2 万平方米，其中为艺术品展示交易区专辟 2.3 万平方米区域，落成后将成为集艺术品展示交易、美术馆、艺术精品酒店、高端艺术机构办公于一体的文化综合体。

类似项目，如陆家嘴金融片区正在建设改造的“民生码头”，将上世纪 20 年代最先进最大的老码头将焕然一新，在保留码头韵味同时打造文化娱乐综合体。引入时尚传媒产业，辅以演出、展示、教育、餐饮与酒吧的配套商业模式，以传媒产业为核心，以时尚消费为外延。

该类设施往往投入巨大，对产业发展贡献突出，而成本回收慢，对于建设企业而言负担较重。建议对该类体量巨大、设施先进、具有较大影响力的设施建设予以支持。如资金补贴、贷款贴息、市政保障等。

（四）促进自贸区各片区联动发展

建议以保税区域通道服务的特殊优势，与自贸区陆家嘴金融片区、金桥片区、张江片区产业优势结合。以各区发展的侧重点为主体，开展不同品类、不同形式的文化艺术品交易及配套活动。

同时，在自贸区各片区联动的基础上，鼓励自贸区与上海其他区域开展合作，结合各区域金融中心、商业中心、旅游热点、人员集中等不同特点，共同构建文化板块。通过设立有影响力、有针对性的品牌展览及文化艺术活动，凸出不同区域优势，将自贸区品牌向上海全市延伸，形成艺术消费的生态圈。通过提升自贸区品牌价值，共同将浦东乃至上海的文化艺术产业做大做强。

伴随全国新设自贸区的增加，未来可以上海自贸区为中心，资源互补，辐射发展。如通过与厦门、宁波、成都等区域合作，在当地文化艺术产业园区设立 3000-5000 平方米的分中心，一方面输出自贸区丰富的文化艺术资源，促进文化艺术品交易；一方面扩大自贸区品牌影响力，打破地域局限性，真正“走出去”。

（五）支持大型文化艺术活动的举办

文化艺术产业是一个城市的“软实力”，而学术水平是文化艺术产业发展水平的重要标杆。鼓励企业及机构举办各类高端文化艺术活动、论坛、展览等，提升自贸区文化艺术产业能级、学术水平和产业影响力，推动浦东成为上海乃至中国艺术品产业发展的话语中心。如每年举办的“简单生活”音乐节、“上海对话-艺术开启未来”国际高峰论坛、陆家嘴公共艺术节等大型活动。建议对该类活动的举办，在场地方面予以协调解决，在资金方面予以一定支持，在国内外顶级嘉宾邀请方面给予协助。同时，可通过电视、广播、网络、户外广告等方式给予适当宣传，鼓励市民参与，提升自贸区文化艺术氛围，扩大产业市场。

五、结论

本次研究主要通过问卷调查和访谈，从上级管理机构的角度和实际运营企业的角度，对自贸区成立以来，自贸区内文化企业的发展情况作了研究和探讨，着重关注了企业发展中所遇的瓶颈及产生原因。并根据调查结果，对自贸区文化艺术产业的发展提出了应对建议和对策。

此次研究发现，自贸区成立以来，文化艺术产业发展势头良好，企业数量有较大幅度的增加，产业园区、平台等公共服务型机构持续发挥集聚作用，带动产业整体规范化发展。伴随自贸区政策开放，产业能级不断提升，各企业不断突破创新，以新业态、新思路丰富产业内容。整体而言，自贸区文化艺术产业正处于健康、高速发展阶段。自贸区的设立及扩大，吸引了大量文化艺术类企业注册落户，相关政策的开放对于文化艺术产业发展具有一定的助推作用。

本研究通过与文化艺术企业进入深入访谈，并对问卷反馈结果进行对比分析，总结了影响自贸区文化企业发展的瓶颈。根据分析结果，文化企业发展目前所遇的阻碍主要集中于人才资源不足、产业政策限制、扶持资金不足、空间及硬件设施配套不到位等原因。另有行业竞争激烈、海内外整体市场环境等因素，在个别企业访谈中有所提及，在此不做单独讨论。

这些瓶颈主要集中于外部原因，对于内部原因较少提及。在产业发展中，资金、人才、配套问题往往普遍存在，特别是对于新兴的文化艺术产业。除这些创业期常遇问题之外，政策限制原因是其较为特殊的因素。部分平台类企业在调研中表示，注册片区的自贸区管委会管理局在制定区域文化艺术产业发展政策时，会召集企业座谈会，听取企业意见，提升企业参与度，理论与实际相结合，避免“纸上谈兵”的情况出现。遇企业反映发展困难时，片区管理局也会协助企业与各行业主管部门沟通协调，帮助企业解决问题，以推动产业进步。然而任何一家企业的意见均无法以偏概全，在面向区域整体产业制定规划时，既需要考虑具有一定规模平台性质企业的意见，也需对初创期、小规模的创新性小企业进行培植和鼓励。

本次研究针对企业发展瓶颈进行了探讨，并给出相关对策及建议。现阶段自贸区文化艺术产业总体上处于快速发展时期，各企业着力进行市场拓展、功能创新。政策上的开放、资金上的扶持，是较为快速有效推进发展的方法。自贸区四个片区虽分工、优势、发展方向不尽相同，在文化艺术产业方面，应加强联合，取长补短，以提升资源的利用，形成向心力，共同推动行业发展腾飞。

参考文献:

- [1] 沈四宝. 国际商法论丛: 法律出版社, 2010
- [2] 中国政府网, 《国务院关于推广中国(上海)自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知》, 2015
- [3] 中国(上海)自由贸易试验区官网, 中国(上海)自由贸易试验区全区概况, 2015
- [4] 克莱尔·麦克·安德鲁, 中西书局, TEFA 全球艺术品市场报告F2015(中文版), 2015
- [5] 克莱尔·麦克·安德鲁, 中西书局, TEFAF 全球艺术品市场报告2016(中文版), 2016
- [6] 《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》2014 年2 月
- [7] 财政部《关于深入推进文化金融合作的意见》2014 年3 月
- [8] 《国务院关于加快发展对外文化贸易的意见》2014 年3 月
- [9] 《上海市文化创意产业发展三年行动计划(2016—2018 年)》
- [10] 《上海海关、上海市文化广播影视管理局关于在中国(上海)自由贸易试验区简化美术品审批及监管手续的公告》(2015 年第11 号)
- [11] 广电总局《关于移动游戏出版服务管理的通知》2016 年5 月
- [12] 文化部《文物进出境审核管理办法》2007 年7 月
- [13] 《文物保护法修正案》(送审稿) 2015 年12 月