
湖南省文化产业发展的产业链解析

欧朝敏¹, 王瑞¹, 李景保²

(1. 国防科技大学信息系统与管理学院, 中国 湖南 长沙 410073;

2. 湖南师范大学资源与环境科学学院, 中国 湖南 长沙 410081)

【摘要】文化产业是湖南省的支柱产业之一, 同时也是一个朝阳产业, 大力发展文化产业有利于湖南经济的科学发展。在界定产业链这一概念的基础上, 以此为视角分析湖南省的文化产业, 提出应该按照下列步骤和方法构建湖南省的文化产业: 选择主导和潜导行业, 完善这些行业的行业链条, 建立行业链条间的协同机制, 优化价值链和空间链等。

【关键词】湖南省文化产业; 产业链; 价值链; 空间链

【中图分类号】G114

【文献标识码】A

2009 年8 月, 国务院正式颁布了《文化产业振兴规划》, 这是新中国建立以后首部文化产业规划, 将成为加快我国文化产业发展的强大政策推力。湖南省文化产业的发展一直走在全国的前列, “广电湘军”、“动漫湘军”和“演艺湘军”等已成为全国知名品牌。2008 年湖南文化产业实现增加值350 亿元, 占全省GDP 的5.1%, 对经济增长的贡献率为6.5%, 已经成为了湖南经济发展的支柱产业之一^①。2009 年湖南省城镇居民恩格尔系数为38.6%^②, 国际经验表明, 当恩格尔系数低于40%时, 教育和文化产业将进入加速增长的阶段。然而, 与所面临的机遇、挑战和全球竞争态势相比, 湖南文化产业仍存在诸多问题。本文基于产业链视角分析湖南省的文化产业, 以期推动文化强省目标的实现。

1 研究回顾

1.1 文化产业链的内涵

产业链理论的源头可追述到Marshall 的《经济学原理》^[1]一书中, 是一种介于微观和宏观之间的理论。该理论既研究企业与企业之间的关系, 也研究行业与行业之间的关系^[2]。企业或者行业因为供需等技术经济因素组成链条^[3], 在市场交易的过程中必然会涉及到价值生产和分配, 形成价值链。如果在研究这种链条时涉及到地区分布, 那么就形成空间链^[4]。综上所述, 本文所指的产业链包括企业与企业之间形成的行业链、行业链之间的联系、价值链和空间链等四个层次。

①如无特别说明, 本文所采用的数据均摘自历年《湖南省统计年鉴》。

②摘自2009 年湖南省国民经济和社会发展统计公报。

收稿时间:2010 - 07 - 10; **修回时间:**2010 - 09 - 09

基金项目:国家社会科学基金项目(10GJ451- 086)资助。

作者简介:欧朝敏(1979—), 男, 湖南宜章人, 讲师, 在站博士后。主要研究方向为文化产业和危机管理。E-mail: ouchm@163.com。

目前学术界对于文化产业这一概念的定义并没有达成一致意见，统计局将其界定为：为社会公众提供文化、娱乐产品和服务的活动，以及与这些活动有关联活动的集合。文化产业链是产业链在文化产业中的表现^[6]。在本文，文化产业链是指从行业链、产业链之间的联系、价值链和空间链等四个层次来分析文化产业。

1.2 湖南省文化产业的发展研究

湖南省文化产业的发展一直走在全国的前列，发挥着支柱产业的功能。近年来其增长速度均高于全省GDP 的增长速度，在本次金融危机中甚至逆势上扬。湖南省文化产业面对金融危机，需要化危为机，从政府、企业和社会三个层面采取措施推动自身的发展^[6]。发展湖南省文化产业不仅要立足于国内，还需要有国际化视野。以大项目带动大投入，以大合作拓展大市场，以大引资造就大集团，以大胸怀集聚大人才，推动湖南省文化产业的国际化^[7]。

2 产业链视角下湖南省文化产业的状况和存在的问题

2.1 行业链条分析

行业链条由相关文化企业组成，是文化产业链的微观基础。目前湖南省文化产业已初步形成广播、电视和电影服务等9 条较完整的行业链，涵盖了文化产业的各大行业。但有些行业的链条仍很不完善，与其在全国的地位严重不符。2007 年湖南动漫行业制作动漫27 993 分钟，稳居全国第一，形成三分天下有其一之势^[8]。然而作为全国领先的行业，湖南动漫的行业链却仍不尽如人意。首先，核心动漫企业的行业宽度不够。“蓝猫”、“虹猫”和“山猫”等产品行业定位雷同，未能形成合作拓展行业宽度的良好态势。其次，上游链条支持不够。动漫行业是典型的智力密集型行业，人才对其发展至关重要。美日等国动漫从业人员占全部从业人员的3%—6%^[9]，湖南虽然有9 所院校开办了动漫专业，但培养的层次较低，熟悉动漫业务的管理人才更是凤毛麟角。最后，下游链条延伸过短。猫系列产品目前只覆盖玩具、饮料和服饰等行业，没有覆盖漫画和网游等动漫关键行业。

2.2 行业链条间联系分析

文化产业的各大行业链条形成以后，行业链条之间也会通过市场产生各种联系。这种联系一方面表现为不同行业链条之间的关系，另一方面则表现为不同地区同一行业链条之间的关系。目前湖南省的文化产业无论是9 大行业链条还是各地州市文化行业均已形成齐头并进之势，但仍存在有待完善的地方，这一点可从长株潭旅游业中窥出一斑。长株潭旅游业之间的合作早就存在，且近年来更取得了长足进步。目前湖南省旅游局成立了协调工作小组，协调三市共同打造旅游项目。但第一这种协调仍只停留在观念上，谈不上达成实质性的合作措施。三市旅行社组团到对方旅游必须由当地旅行社接待，旅游车辆进入也需要缴纳附加费这就是很好的例证。第二，三市的旅游产品结构单一，没有形成良性互补。目前共同推出的旅游线路只有“青年毛泽东之旅一日游”等四条线路，购物度假游等专业旅游仍发展缓慢。

2.3 价值链分析

根据国家统计局颁布的《文化及相关产业分类》标准，文化产业可分为10 大类，三个层次即核心层、外围层和相关层。2007 年，湖南省文化产业的核心层、外围层和相关层三个层次的产值比为29:26:45。较之北京等文化产业发达的省市，外围层比重过低，而相关层过高。外围层所包括的行业大多是改革开放以后新兴的文化产业，比如网络文化服务等，处于文化产业价值链的上游，在一定程度上代表了未来文化产业发展的潮流。外围层过低，说明湖南省文化产业的竞争力较低，处在文化产业价值链的下游。

2.4 空间链条分析

湖南有 14 个地州市，这些地州市文化产业发展状况构成了湖南省文化产业的空间链条。2007 年长沙市文化产业实现增加值 207 亿元，占全省文化产业总值的 57%，而湘西自治州文化产业的增加值不到全省文化产业总值的 1%（图 1）。从中可以看出，虽然各地文化产业都取得了较好的成绩，但湖南省文化产业的空间链条仍然极度不平衡。

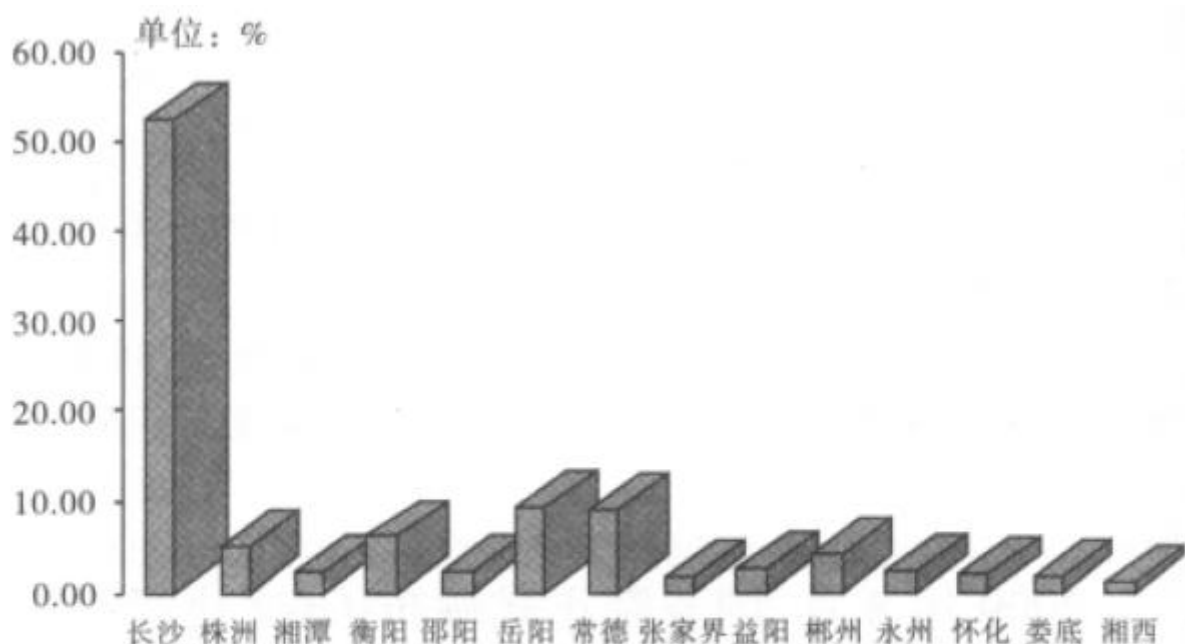


图 1 2007 年湖南省各地州市文化产业所占比重
Fig.1 The proportion of culture industries of every city in Hunan/2007

3 产业链视角下湖南省文化产业的构建

产业链视角下构建湖南省的文化产业，本质上讲就是要选择好湖南省文化产业的主导和潜导行业，完善这些行业的行业链条，建立行业之间发展的协同机制，提升在文化产业价值链的地位和优化文化产业空间链条的结构，最终通过形成合理的文化产业链来促进湖南省文化产业的发展。

3.1 主导和潜导行业的选择

受资源稀缺和现实情况的制约，湖南省文化产业的发展不可能做到 9 大行业同步发展。而应该选择正确的主导和潜导行业，通过这些行业的发展带动整个文化产业现在和将来的可持续发展。在选择主导和潜导行业时，应该考虑行业在文化产业的产业地位，同时兼顾全国文化产业的竞争态势和各行业未来的需求变化等因素。直观上看，应该选取那些目前所占比例较高，增长速度快的行业作为主导行业，选取那些所占比例暂时还不高，但增长速度快的行业作为潜导行业。根据 2005—2007 年湖南省文化产业各行业的发展速度和所占比例应该选取广播、电视、电影服务和文化休闲娱乐服务这两大行业作为湖南省文化产业的主导行业（表 1）。同理，选取网络文化服务和新闻服务这两大行业作为潜导行业。

表 1 2005—2007 年湖南省文化产业各行业增长速度及比重 / %
Tab.1 The increase & proportion of every trade in Hunan culture industries/2005—2007/%

年份	网络文化服务		文化艺术服务		广播、电视、电影服务		文化用品、设备及相关文化产品的生产		新闻服务		其他文化服务		文化休闲娱乐服务		出版发行和版权服务		文化用品、设备及相关文化产品的销售	
	增速	比重	增速	比重	增速	比重	增速	比重	增速	比重	增速	比重	增速	比重	增速	比重	增速	比重
2005	130.01	0.51	33.22	1.26	33.57	8.72	27.03	39.57	44.38	0.01	31.8	3.07	20.30	20.70	22.19	18.43	20.37	7.73
2006	172.93	1.22	11.43	1.23	23.25	9.41	4.01	36.03	38.27	0.02	34.88	3.62	18.15	21.41	19.06	19.21	16.21	7.86
2007	134.76	20.6	57.84	1.40	36.67	9.28	46.54	38.08	53.14	0.02	21.28	3.17	34.14	20.71	31.35	18.20	24.86	7.08

资料来源 根据 2006—2009 年《湖南省统计年鉴》的相关数据计算得出。

3.2 完善主导和潜导行业的行业链条

选择好主导和潜导行业之后，要较好发挥其辐射带动作用，首先要完善这些行业的行业链条，做好内功。下文以广播、电视和电影行业为例说明具体应该如何完善行业链条，湖南广播影视集团在中国文化企业 50 强中排名第 23 位，湖南卫视在全国各省级卫视中收视排名第 1 位。湖南卫视收视率在全国各电视频道中常年居第 4、第 5 位，品牌价值 25.54 亿元^[10]。该行业的发展要再上新台阶，需要整合全省的电视广播资源，以信息技术为手段，建设以节目制作与媒体传播为主体的集品牌运营、企业赞助、广告短信、娱乐包装于一体的影视广播文化产业链。改变以往以广告收入为主要经济来源的运营方式，将电视、广播、报纸、杂志等媒体充分融合，并广泛运用手机、网络等新媒体，创新运营机制，实现多方赢利。大力推进数字化和网络化建设，建立现代化的信息平台，搞好制作、运营、传输、服务等环节的运作，使网络成为拉动生产和消费的重要增长点。强化精品意识，加大策划、制作、营销等方面的创意力度，不断开发内容健康、形式新颖、影响广泛的精品力作，并充分发挥互动连锁效应（图 2）。

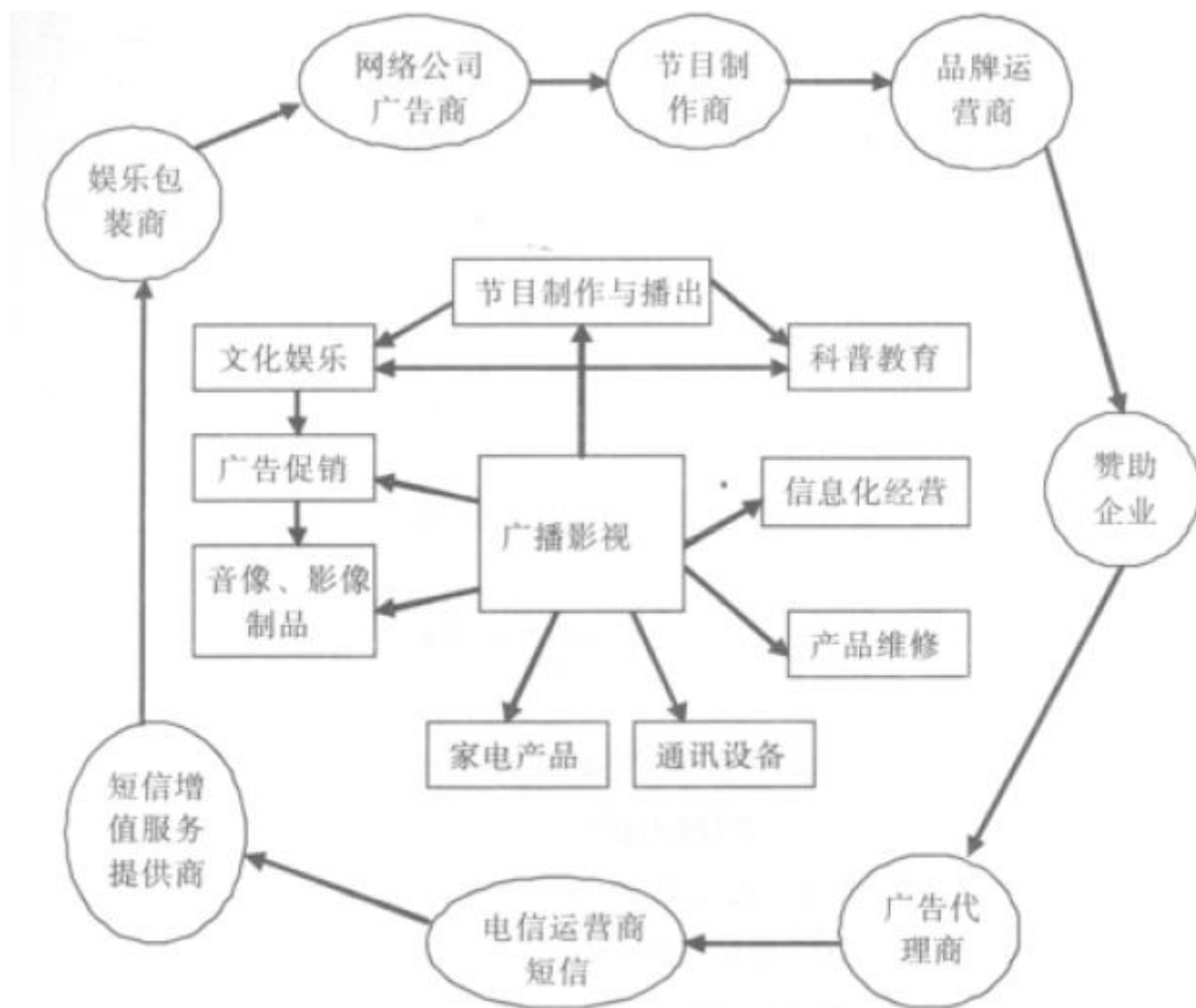


图 2 广播、电视和电影行业的行业链条
Fig.2 Trade chains of the broadcasting, TV and film services trade

3.3 建立行业链条间的协同机制

在各主导和潜导行业链条的基础上，进一步以市场化经营方式建立行业链条间的协同发展机制，带动整个文化产业的调整和升级。放大品牌效应，扩大产业规模，促进湖南省文化产业的科学发展。根据文化产业自身的特点，在建立协同机制时需特别关注“四化”：一是系列化，即以湖南省主导和潜导文化行业为品牌的系列活动，延长行业链条，提升价值链水平。二是数字化，文化产业应大力推进数字化和网络化，增加文化产品的技术含量，同时提高行业之间的关联效应。三是一体化，即创意层、研发层、生产层、营销层和管理层一体化、文化园区、工业园区一体化。通过一体化加强部门与部门之间、企业与企业之间，链条与链条之间的良性互动和功能联系。四是多元化。文化市场是文化产业发展的基础，也是连接文化产业与文化消费的基本纽带。遵循文化市场发展规律，结合广大人民群众日益增长的文化消费需求，大力开拓湖南省文化市场，增强其发展活力。

需要指出的是，在建立行业链条间协同机制的过程中，必须以创新为导向，把“看得见的手”、“看不见的手”和“第三

只手”有机结合。推进文化领域内容创新、技术创新、组织创新和市场创新，建立创新型文化产业。充分发挥政府主导力、市场主体力和行业协调力，谋求“三力合一”的整体推动功能。

3.4 提升在价值链中的地位

湖南省文化产业的外围层所占比重过低，严重影响了其在价值链中的地位。要提升湖南省文化产业在价值链中的地位，一方面大力发展组成外围层的新兴文化行业，另一个需要提升整个文化产业的竞争力，更多地树立文化品牌。会展行业由于其自身的特点，发展该行业能从上述两个方面提升湖南文化产业价值链的水平。作为全国著名的文博大省，湖南一方面通过科学规划、政府引导和社会融资，建设湖湘特色浓郁、体现时代精神的会展基地。如长沙简牍保护研究中心和长沙清水塘艺术一条街等标志性工程。着力打造好会展业的各个环节，把各相关行业有机结合起来。同时，着眼长远发展，构建会展信息平台 and 电子商务平台，积极扩大商务交流，不断增进对外联系。另一方面，举办各种旅游节庆活动，如湖湘文化展示、动漫卡通展示、民间工艺展示等，把文化、旅游、商务、产品推介、专题演出、体育赛事等有机地结合起来，不断增加会展产业链的联动效应，培育整个文化产业的优质品牌。

3.5 改变空间过度不均衡的状况

受各种主客观条件的限制，应该说14个地州市的文化产业不可能做到同步发展，空间上的不均衡是湖南省文化产业发展的常态。文化产业率先发展起来的区域，则可能通过增长极效应和辐射效应带动暂时落后区域文化产业的发展，最终形成全省各地区文化产业一起发展的局面。但是需要指出的是，目前湖南省文化产业空间不均衡的程度已经超过其应有的水平，集中表现为长沙市就贡献了全省一半以上的产值。因此需要大力发展除长沙市之外其他地区文化产业的发展，改变过度不均衡的现状。从目前各地区文化产业的发展态势来看，湖南西部地区旅游业的发展是优化空间链条的一条可能途径。

湖南西部地区旅游自然资源和旅游人文资源丰富多样，集悠久的湖湘文化、迷人的自然山水和丰富的革命题材于一身。该区域有世界自然遗产1处、国家风景名胜区3处、全国优秀旅游城市2座、国家重点历史文化名城1座、国家自然保护区10处、国家森林公园9处、国家地质公园1处、全国重点文物保护单位10处^[11]，包括武陵源风景区，凤凰古城，猛洞河漂流和抗日受降地芷江等旅游地。丰富多样的旅游资源为该区域开发特色各异、门类齐全的旅游产品创造了条件。同时，由于三地资源互补、地缘相近、文化相通、交通便捷，可以开展“打包”式的旅游服务，即在推出主题系列旅游产品的同时，将农家乐、特色民俗产品观赏融入其中，适度开发休闲度假、健康疗养、会展、商务等旅游服务功能，进而将产业链延伸到乡村休闲体验、现代农业观光和特色农副产品的销售。另一方面，在行业内部扩张的同时，应鼓励引导社会资本向基础服务部门渗透，合理开发宾馆、餐饮、交通、演艺等消费设施和活动（图3）。

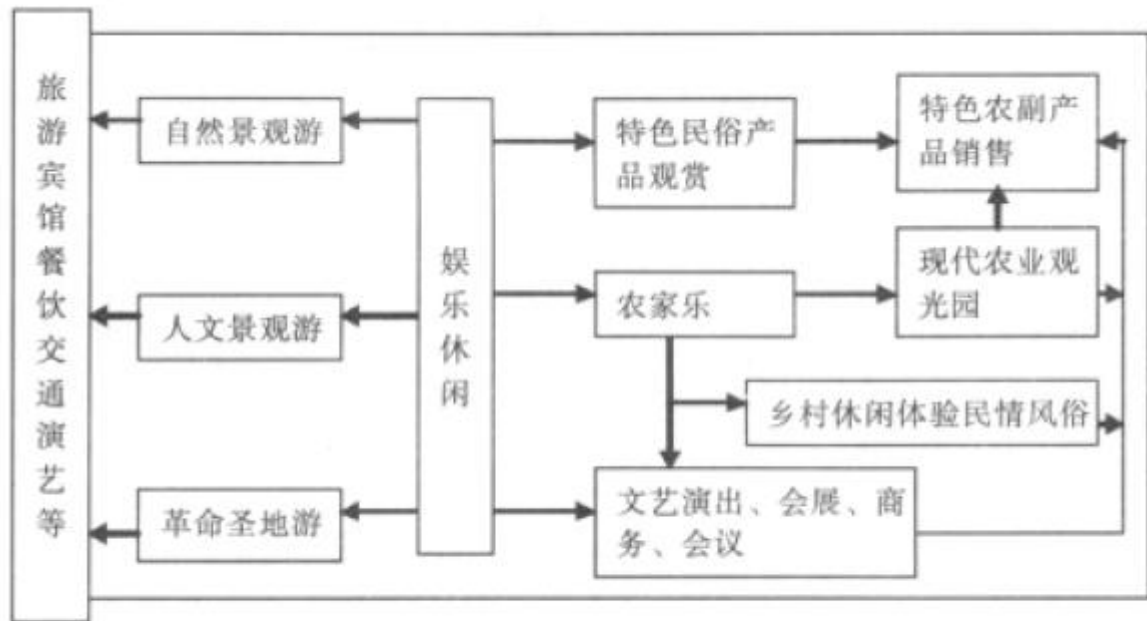


图3 湖南西部地区旅游业的行业链

Fig.3 Trade chains of the tour trade in the western Hunan

4 结论

本文在界定产业链这一概念的基础上，以此为视角分析了湖南省的文化产业，得到如下主要结论：第一，湖南省的文化产业虽然初具产业链形态，但仍很不完善。有待提高之处主要有行业链条拓展不够；行业链条间联系不紧密；价值链水平低和空间链极度不均衡等。第二，以产业链理论为指导，按照下列步骤和方法构建湖南省的文化产业：选择主导和潜导行业，完善这些行业的行业链条，建立行业链条间的协同机制，优化价值链和空间链。第三，在构建的过程中，应以创新为导向，把“看得见的手”、“看不见的手”和“第三只手”有机结合。在这个过程中推进文化领域内容创新、技术创新、组织创新和市场创新，充分发挥政府主导力、市场主体力和行业协调力“三力”的整体推动作用。

参考文献：

- [1] Marshall A. Principles of Economics: an Introductory Volume[M].London: Macmillan, 1890.
- [2] 邵昶, 李健. 产业链“波粒二象性”研究——论产业链的特性、结构及其整合[J]. 中国工业经济, 2007(9): 5-13.
- [3] 沈丽珍, 黎智辉, 陈香. 产业链视角下工业区产业空间布局方法研究——以盘锦船舶工业区为例[J]. 经济地理, 2009, 27(7): 1139-1143.
- [4] 吴金明, 邵昶. 产业链形成机制研究[J]. 中国工业经济, 2006(4): 36-43.
- [5] 王志标. 文化产业链设计[J]. 科学学研究, 2007(2): 245-249.
- [6] 王福鑫. 金融危机背景下发展湖南文化产业的对策探讨[J]. 经济地理, 2009(11): 1867-1870.

-
- [7] 贺培育, 潘小刚. 湖南文化产业国际化发展研究[J]. 湖南社会科学, 2009(5): 145 - 148.
- [8] 罗能生, 林志强, 谢里. 湖南文化产业结构优化研究[J]. 财经理论与实践, 2009(9): 118 - 121.
- [9] 欧绍华, 刘志刚. 湖南动漫产业发展的SWOT分析[J]. 南华大学学报(社会科学版), 2009(4): 35 - 38.
- [10] 郝婕, 刘麟, 张超. 文化繁荣的湖南现象——湖南省文化产业发展纪实[EB/OL]. http://district.ce.cn/right/bwjzzg/200801/16/t20080116_14255081.shtml, 2008 - 01 - 16.
- [11] 郑群明. 论湘西旅游“金三角”的开发[J]. 热带地理, 2004(2): 196 - 200.