

亚洲国家文化产业集群发展模式比较研究^{*}

顾江¹ 咎胜锋²

(1 南京大学国家文化产业研究中心教授、博导 南京 210093)

(2 南京大学国家文化产业研究中心博士生 南京 210093)

摘要:通过对亚洲国家文化产业集聚发展模式的比较,笔者认为文化产业发展的内在增长引擎源于政府主导性的发育和成长,而国际大都市经济结构的转型是主导产业崛起的前提;有效的空间载体和重要的政策平台,是文化产业集群发展的重要因素。由于国家文化产业定位和发展模式的不同,三个亚洲国家文化产业集群形成的途径与机制也不尽相同,发展类型和结构特征存在部分差异。

关键词:文化产业;产业集群;发展模式;竞争力

中图分类号:G114 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-8263(2009)06-0038-04

文化产业集群发展作为一种世界潮流和趋势,发轫于20世纪70年代,伴随着国际大都市城市功能结构的提升,而逐渐成熟起来的。目前,文化产业集群主导着国际大都市的发展,决定着城市经济的繁荣及其国际竞争力的高低。本文试图通过对日本、韩国和新加坡文化产业集群发展的比较研究,探索文化产业集群发展的基本规律及其不同的发展模式特点。

一、亚洲三国的文化产业集群发展模式分析

(一) 日本文化产业集群发展模式

截止2007年底,日本的文化产业规模约为80兆至90兆日元,也就是约合6780亿-7628亿美元。文化娱乐消费占国民生产总值的4%,其娱乐业产值仅次于汽车工业。日本媒体内容产业尤以漫画(漫画包括图书和杂志)和动画(动画里包括电视、电影、影像包装)和游戏(游戏就包括软件)三大产业建成,其中动画占世界市场份额的62%,游戏占世界市场份额的三分之一强。在全球范围内,日本的文化产业规模仅次于美国。

大力支持和发展文化产业,为文化产业提供方便,制定相关鼓励集聚性发展政策,是日本文化产业得以发展的一个根本原因。

1. 文化发展战略顺次推进,政府积极推动产业集群。日本于1995年确立文化立国方略,2001年开始打造知识产权立国战略,明确提出10年内把日本建成世界第一知识产权国,通过《文化艺术振兴基本法》,2003制定《观光立国战略》,计划到2010年使到日本旅游的外国游客总数达到1000万人次,比2001年翻一番。比如,政府应支援地区文化活动,包括重新挖掘、振兴具有地方特色的文化遗产、民间艺术、传统工艺和祭祀活动等;制定长期规划,对具有地方特色的文化艺术提供综合援助;中央政府与地方政府联手举办全国规模的文化节。2004年日本国会通过了《关于促进创造保护及应用文化产业的法律案》,这是一个关于发展振兴电影、音乐、戏剧、诗歌、小说、漫画、游戏等产业内容的综合性法案。

2. 坚持文化和产业发展相聚合,建立和完善文化产业法律法规。在日本,企业是文化产业发

* 本文是国家社科基金重大招标项目“经济转轨中的文化体制改革与文化产业发展研究”(06&ZD027)的阶段性成果。

展的主体,大型文化活动要靠企业的参与和赞助,更重要的是,在演出界、电影界、出版界、广告界等拥有一支成熟的知名文化企业队伍。日本的文化产业不是由政府“包办”的,文化产业项目都进入市场操作。这是日本促进文化产业发展的经验。为促进文化产业发展,日本不仅在政策上予以鼓励,而且还制定有健全的法律、法规。其中最具代表性的法律是1970年颁布的《著作权法》。该法经过20多次修改,于2001年更名为《著作权管理法》并开始实施。近来,根据文化产业发展的新形势,日本又制订了多部新的法律,如IT基本法、知识产权基本法、文化艺术振兴基本法等。可操作性强是日本文化产业法律法规的特点。新的法律颁布后,往往还有更为具体的措施相配套。

3. 完善文化产业集聚组织,积极开拓海外文化市场。日本文化行业协会很多,几乎每个行当都有自律性的组织或机构。这些行业协会都是社团法人,负责制定行业规则,维护会员的合法权益,同时进行行业统计。日本文化行业协会的作用十分突出,被看作是政府职能的延伸。日本文化产品的审查,通常不是由政府直接负责,而是由行业协会把关。积极开拓海外市场。日本经产省与文部省联手促成建立了民间的“内容产品海外流通促进机构”,拨专款支持该机构在海外市场开展文化贸易与维权活动。

(二) 韩国文化产业发展模式

韩国的文化产业经历了跨越式的发展,韩国在遭到亚洲金融风暴后,将文化产业确立为21世纪发展国家经济的战略性支柱产业。他们于1998年正式提出文化改革方针,在文化观光部内设文化产业局;1999年-2001年先后制定了《文化产业振兴基本法》、《文化产业发展五年计划》、《文化产业前景二一》和《文化产业发展推进计划》。2000年成立由文化观光部部长任委员长的韩国文化振兴委员会,由财政经济部、外交通商部、行政自治部、文化观光部、产业资源部、信息通讯部、企划预算部各派一名副部长参加;2001年扩建文化产业振兴院;2002年组建文化产业支援机构协议会。明确提出从2001年起,用5年时间把韩国文化产业产值在世界市场的份额由1%增

加到5%,海外出口额增加到100亿美元,成为世界五大文化产业强国之一,并达到把韩国建设成为21世纪文化大国和知识经济强国的最终目标。

同时,韩国文化事业财政预算近年来也不断增加。2000年首次突破国家总预算的1%;2001年又进入1兆韩元时代,约合10亿美元;2003年达1.1673兆韩元,折合11.7亿美元,其中文化产业预算达1878亿韩元,约合1.9亿美元,占文化事业总预算的17.9%。也就是说,拿出文化事业的经费去支持文化产业的发展。此外,还设立多项专项基金,动员社会资金实行优惠政策,为文化产业发展提供了强有力的资金支持。韩国发展文化产业生产经营的总体战略是,自2001年-2010年的10年间全国共建10多个文化产业园、10个传统文化产业园、一到两个综合文化产业园,形成全国文化产业链,优化资源组合,发展集约经营;形成规模优势,提升研发生产能力和文化产业的整体实力。

文化产品技术含量的提高和文化产业人才的培养是目前各国发展文化产业所面临的两大课题。韩国重视形成产、学、研联手的人才培养,就是企业、学校和科研单位联手的人才培养,是研究和生产制作的结合体,侧重能源消耗低、科技含量高的游戏、动画、影视、音乐和数字化文化产品,并大力开拓国际市场,将我国与日本作为其主要市场和进一步登陆世界的台阶。韩国在境外设有官方和民间性质的文化中心,韩国文化产业振兴院在北京、东京、巴黎和洛杉矶已设有了4个办事处,发挥着前沿据点的作用,而且大有增点、扩建之势,与韩国在海外的跨国合资公司等形成一张专营韩国文化韩国在文化产业领域的奖励和基金支持制度值得提一提。针对影像、游戏、动画和音乐等重点文化产业,文化观光部设有“总统奖”(最高奖),还有文化观光部“长官奖”(就是最优秀奖),还有特别奖。对年生产1000份以上的出口影像制品,对排前十名的出口唱片项目均有制作费补贴,自2002年起还专门设立了国家文化产品出口奖及其产品的网络

(三) 新加坡文化产业集聚发展模式

新加坡于1965年建国,短短40年的经济发

展使其迅速跻身于发达国家之列,这与其将文化作为推动经济发展的原动力和提高国民素质基础大有关系。1989年新加坡文化艺术咨询理事会提交了国家艺术发展报告书,2000年新加坡政府公布了文艺复兴城市的报告。2002年新加坡政府系统阐述文化资产的理念,并公布创意产业发展战略,旨在以创新为本的国际经济环境中提升国家和人民的竞争能力,缔造立于不败之地的创新新加坡,使之成为全球文化和商业设计中心、世界媒体城,从而树立起新亚洲创业中心的声誉。

新加坡的创意产业发展分为三大规划,即文艺复兴城市规划、新加坡设计规划和媒体规划。在未来5年内,新加坡政府将投资135.5亿新元,约合81亿美元,用于互动与数码媒体等三大领域的研发,并力争到2012年使创意产业占国民生产总值的比重从目前的3.6%增加到6%,从业人数从目前的9.1万人增加到11万人。新加坡注意发挥其在设计、影视片制作和动漫游戏产业方面的优势和潜力。国家文化资助进一步向有市场潜力的创意项目倾斜。

二、对亚洲国家文化产业集群发展的若干思考

通过对日本、韩国和新加坡文化产业集群发展的考察,我们发现,文化产业集群的形成与发展和制造业集群不完全相同,它对外部环境、制度背景、相关产业发展以及城市政府管理水平的要求更高。这就意味着,文化产业集群的形成高度依赖于城市经济发展所缔造的经济基础、社会结构、产业网络、人才积聚等基础条件,而且文化产业集群对外部知识、信息等要素的使用更多,对全球市场的依赖更大。亚洲三国文化产业集群发展成功的经验,源于他们都拥有完善的市场制度、独特的历史文化制度、专业化的人才以及全球化的服务市场等。总体上说,文化产业集群的发展具有一些规律性的共同特点。

深厚的历史文化底蕴是文化产业集群发展的内在诱导因素。诱导产业集群形成的特定因素有很多,“特定的历史背景、良好的相关产业状态、一两个创新性企业”(波特,1998),再加上特定的市场需求,都能诱发产业集群的形成,但这些特定因

素都必须具有不可移动的本地特有的特征,是稀缺的、难以模仿和不可替代的。从三国文化产业集群的形成来看,深厚的历史文化底蕴是其最为基础的特定因素。正是在这样的历史文化底蕴基础上积淀起的城市经济社会,具有相当的知名度和独特的品牌效应。这种品牌的虚拟价值对企业而言是一种无形资本和额外收益,能产生强烈的吸引力,促使企业自动地向这些城市区域集聚发展。

经济结构演变为文化产业集群发展奠定了前提基础。文化产业集群发展源于城市内部经济结构的演变,现代服务业的崛起实际上使文化产业集群发展有了主导产业基础。20世纪70年代以来,随着城市经济的发展,金融的大规模创新以及信息技术的迅速发展,制造业开始向郊外迁移,国际大都市制造业的产值和就业比重持续下降,而第三产业则快速发展起来,尤其是以文化产业为主的现代服务业的产值和就业份额逐渐占为绝对优势,并成为推动城市经济增长和财富积累的主要动力,由此推动了文化产业集群发展。

完善的外部环境是文化产业集群发展的重要依托。有效的空间载体和重要的政策平台是文化产业集群发展的重要因素,政府对商业区的规划指导和政策扶持,能积极引导文化产业集群快速成长。文化产业集群的发展不仅需要有一定的外在形态作为载体和平台,而且更需要有一套适宜的制度环境提供保障。完善的硬件设施,如发达的现代通讯设施、便捷的交通网络、优美和谐的人居环境等,都是吸引文化企业集聚的重要方面。而制度软环境则更是决定集群持续发展的依托。制度软环境更多地体现为一种与全球经济接轨的自由市场经济制度、监管制度、法治社会以及历史文化,统一的规则 and 标准、健全的政策体系,使市场交易成本更低、效率更高,企业能在这样的环境中获取更多收益。其中,城市政府提供的政策环境更为直接和关键,尤其是独特的产业导向政策、特定的财政补贴和政策优惠,都能有效地引文化企业集群发展。

专业人才的规模和质量是文化产业集群持续发展的核心因素。文化产业是高技术、高人力资

本、高附加值的产业,人才在文化产业集群发展中起着非常关键性的作用。而人际交往及相互关系也是极端重要的,因为这是地方社会网络关系的最直接反映,能促进相关产业信息的交流。文化产业集群的发展离不开人才,而人才的积累和集聚是一个长期的过程,这不仅是一个教育培训和移民政策的问题,还牵涉到人力资本开发和管理、用人制度、激励机制等问题,适合专业人才物质和精神文化需要的、时尚的、富有情调的生活环境也是必不可少的。从这个意义上说,搞好规划城市的人才战略是促进文化产业集群发展的重要策略。

面向全球市场的现代文化产业需求,是促进集群形成的重要因素。三个大都市之所以能形成现代文化产业集群,这与它的总部经济非常发达密切相关。大量国际机构、跨国公司、国际组织总部的集聚发展,使得总部通过一张由现代电子通讯技术和空间旅行路线交织而成的巨大活动网络,能够对全球生产进行控制管理。这样的城市面对的已不仅仅是一个当地市场,而是一个遍及全球的市场网络,强烈的市场需求诱发有关文化企业的崛起和发展,从而促使文化产业集群发展。

尽管三个国家文化产业集群的形成和发展具有许多共同点,诱发因素和基础条件存在着很多一致性,但是由于城市定位和发展模式的不同,三个国家文化产业集群的发展类型还是不同的。具体来说,其差异性主要体现在以下三个层面:

产业集群形成的途径和机制不均相同。日本文化产业集群基本上可归属于诱致性自发型的产业集群,而韩国和新加坡文化产业集群则可归属于引导培育型产业集群。这是由城市基本经济制度和政府作用所决定的。日本是典型的具有欧美自由主义风格的国际中心城市群国家,市场机制成熟而相当充分。日本的服务业集聚发展早在上个世纪50年代前已自发形成了,之后政府顺势而为,构筑平台、提供环境、进行有效调控,以促进集群的成长。而韩国和新加坡在二战以后才崛起的,制造业的衰退、现代服务业发展主要在20世纪60-70年代,政府作用对东京产业发展起着非常重要的导向作用,它的文化产业集群发展带有

非常明显的政府烙印。HILL和KIM等专家都认为,日本是一个“以市场为中心的中产阶级型”的世界城市群国家,而韩国和新加坡则是一个“以政府为中心的政府管制型”的国际城市群。政府对服务业的管制不同必然影响着文化产业集群的发展,日本集群形成是源于产业结构自发调整的结果,政府只在集群雏形出现后才通过政策扶持来催化其成熟发展。

产业集群结构不同。日本的文化产业集群是自主嵌入全球价值链的高端领域,其通过一张由现代电子通讯技术和空间旅行路线交织而成的巨大活动网络,向全球各个系统环节发出指令,集群内部企业的服务对象面向全球,所以企业集聚发展更多是基于人才、信息、品牌、创新等要素,主要以贸易商业和创意设计为主导。日本文化产业集群发展的一个最大特点是,存在大量规模较小的中小型企业,其中为制造业服务的生产者服务和创意设计所占比重较大,突出的是产品研发部门的文化产业发展。

参考文献:

- [1] Richard E. Caves, *Contracts Between Art and Commerce*, *Journal of Economic Perspectives*.
- [2] Ordonez, Jennifer. 2002. "Artists Seek to Ease Recording Pact Law." *Wall Street Journal*. February 25, p. B2.
- [3] 骆品亮:《产业经济学》,复旦大学出版社2006年版。
- [4] 顾江:《文化产业经济学》,南京大学出版社2007年版。
- [5] 迈克尔·波特:《国家竞争优势》,李明轩、邱如美译,华夏出版社2002年版。
- [6] 金碚:《竞争力经济学》,广东红旗出版社2003年版。
- [7] 徐占忱、何明升:《论产业集群竞争力的性质》,《工业技术经济》2005年第2期。
- [8] 刘新荣:《文化个性与企业价值研究》,《中国工业经济》2007年第2期。
- [9] 刘林青、谭力文:《产业国际竞争力的二维评价》,《中国工业经济》2006年第12期。
- [10] 郭冠清:《文化因素对企业经营绩效影响的研究》,《中国工业经济》2006年第10期。
- [11] 耿明斋:《文化纳入经济分析的必要性及其方法》,《经济动态》2007年第3期。

〔责任编辑:御 风〕