附件1

项目编号： 2017-01-07-00-06-E00031

**上海市教育委员会本级财政项目预算评审**

**申报文本**

**（2018年度预算项目）**

项目名称： 2017年度上海市教育委员会科研创新计划项目—— 文化产业的经济支持政策研究：国际经验与启示

项目单位（盖章）： 上海外国语大学

项目申报日期： 2017年12月1日

**一、基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目名称 | 文化产业的经济支持政策研究：国际经验与启示 | | | | | | | | | |
| 2.项目总预算（万元） | 75 | | | 其中：2018年申请教委本级财政预算金额（万元） | | | | 15 | | |
| 3.项目单位  信息 | 名称 | 上海外国语大学 | | | | | | | | |
| 地址 | 大连西路550号 | | | | | | | | |
| 邮编 | 200083 | | | | | | | | |
| 单位负责人 | | 李岩松 | | | 电话 | 02135372217 | | |
| 联系部门 | | 国际金融贸易学院 | | | | | | |
| 联 系 人 | | 章玉贵 | | 职 务 | | | | 院长 |
| 电 话 | | 353722711 | | 移动电话 | | | | 3817507420 |
| 电子邮箱 | | yuguizhang@126.com | | | | | | | |
| 4.项目责任处 室信息 | 处 室 | | 国际金融贸易学院 | | | | | | | |
| 联 系 人 | | 仓勇涛 | | | 职 务 | | | 副院长 | |
| 电 话 | | 02135372703 | | | 移动电话 | | | 13917486198 | |
| 电子邮箱 | | cangyt@shisu.edu.edu | | | | | | | |

**二、项目事项**

|  |
| --- |
| 1.项目概况  近年来，我国加大财政、税收、金融等方面对文化产业的政策扶持力度，鼓励文化企业和社会资本对接，在“十三五”规划中确定了文化产业成为国民经济支柱产业的发展目标。但我国文化产业与发达国家相比具有较大差距。整体来看，国外关于文化产业发展的研究关注于具体融资方式和支持体系的构建，而国内已有的研究则侧重宏观和产业归纳，缺乏对不同金融市场微观结构和融资渠道的考量。  本课题将细致分析世界文化产业与经济政策有效融合的几个代表性国家——美国、英国、法国和日本的发展经验，以各国不同的金融市场微观结构作为切入角度，系统总结国外文化产业发展的规律，结合上海当下文化产业经济支持政策来对国外文化产业发展经验和教训进行研究，提出切实有效的措施建议推进上海文化产业发展繁荣。 |
| 2.项目单位概况  上海外国语大学具备课题开展的必要资源优势，在资料设备等科研条件上得到了充分保障。目前本校拥有CSMAR、锐思、Wind资讯和Choice资讯等研究中国资本市场和上市公司财务数据的专业数据库；拥有国内外重要期刊文献数据库，如SCIENCEDIRECT、PROQUEST、JSTOR、EBSCO、Blackwell、CiNii、中国期刊网、万方数据库、维普期刊网等；拥有SAS、STATA、EVIEWS等统计软件，项目组成员能够熟练地操作这些软件；课题组成员每人都配有自用手提电脑。  课题组的数据实证研究将依托于上海外国语大学国际金融贸易学院金融大数据研究中心，该中心拥有教育部资助的金融实验室，内含多台服务器和超过80台的台式计算机，拥有较为强大的计算能力和分析能力。由于项目的数据分析将使用开源的语言（R、python）和环境（Linux），现有软件硬件计算资源基本可以保障前期的设计实现及调试工作的需求。后期的实验工作计划以课题经费购买配置一台高性能服务器专门用于数据处理和软件运行，保证项目的顺利推进。 |

|  |
| --- |
| 3.项目基础条件及前期工作(2017 年度项目实施情况)  2017年课题立项以来，学校给予充分的信任和宽松的工作环境，课题组全体同事则给予全力的支持与帮助，形成了良好的工作氛围。课题组尽快将前期研究积累转化为有深度的科研成果，陆续发表。自2017年立项以来，共发表论文4篇，主持省部级课题3项，获得一项研究生教育教学改革二等奖奖项。  2017年课题总体进展情况如下：  总课题 文化产业的经济支持政策研究：国际经验  课题组已于2017年7月3日上午在上海外国语大学一号楼307会议室召开了开题报告会。开题报告会围绕各子课题设计方案进行论证，章玉贵教授报告了课题总体研究思路与方法、进度安排及组织保障等；与会子课题负责人详细介绍了各自课题的研究思路、研究方法、研究重点和难点等，参与专家围绕子课题的提纲进行了反复论证，并提出了重要修改意见和建议。负责人章玉贵教授具体细化各个子课题的任务分工，要求每一位课题组成员要高度重视本课题的研究，高标准、高质量按时完成研究任务，力争形成高水平的研究成果。  子课题1.文化产业的经济支持政策研究：美国经验与启示  目前已经对美国文化产业发展文献进行整理，对美国文化产业发展数据进行收集整理。  子课题2.文化产业的经济支持政策研究：日本经验与启示  目前已经对文献整理，数据收集，掌握政策趋势和时事动态；开始初步的田野调查工作，对相关数据进行搜集整理；  子课题3.文化产业的经济支持政策研究：法国经验与启示  目前已经梳理国内外法国文化产业及其支持政策的相关文献，开展文献整理工作；  子课题4.文化产业的经济支持政策研究：英国经验与启示  目前已经开始大量搜集文献资料和数据，开展初期信息整理工作。  子课题5.文化产业的经济支持政策研究：上海文化产业发展及政策支持  目前已经对上海文化产业发展历史和现状进行文献梳理，搜集与上海文化产业发展相关数据，整理政府在财政、税收、金融等方面的相关政策支持信息，开展课题初期信息搜集整理工作。 |
| 4.项目计划实施进度（2018年）  2018年每个子课题具体地研究计划及其预期研究成果如下。  **1.文化产业的经济支持政策研究：美国经验与启示**  2017.7-2018.8  对美国文化产业发展文献进行整理，对美国文化产业发展数据进行收集整理，对美国文化产业政策与模式的发展历史进行总结梳理，从文化产业发展规律角度来说明文化产业化特点；任务正在有序推进中。  2018.9-2019.8  对美国文化产业发展数据进行深入分析，探讨美国文化产业发展的成果与不足，说明美国文化走向世界的基础与根源，完成阶段性研究成果，参加国内外学术会议，并向国内外高水平期刊递交学术论文。  **2.文化产业的经济支持政策研究：日本经验与启示**  2017.7-2018.8  文献整理，数据收集，掌握政策趋势和时事动态；开始初步的田野调查工作，对相关数据进行搜集整理。  2018.9-2019.8  数据整理编程和分析运算；完成阶段性研究成果，参加国内国际学术会议，向国内国际期刊递交学术论文。  **3.文化产业的经济支持政策研究：法国经验与启示**  2017.7-2018.8  梳理国内外法国文化产业及其支持政策的相关文献，完成课题文献整理工作；任务正在有序推进中。  2018.9-2019.8  搜集法国文化产业经济支持政策及其相关数据，研究法国文化产业经济支持政策的成果测量工具、指标，并构建相关理论、实证模型。  **4.文化产业的经济支持政策研究：英国经验与启示**  2018.1-2018.6  完成文献资料和数据的收集工作以及完成本课题初期信息整理工作，目前任务正在有序推进中。  2018.7-2019.6  完成英国文化产业的发展及融资现状分析，主要包含下述两项工作：（1）系统整理英国文化创意产业特别工作小组（CITF）发布的英国文化创意产业发展研究报告，定性和定量分析英国文化产业的发展现状，并与我国英国文化产业的发展进行对比；（2）在英国《文化创意产业融资的可行性分析》报告基础上，分析英国文化产业目前的融资困难，并与我国文化产业企业的融资困难进行对比。  **5.文化产业的经济支持政策研究：上海文化产业发展及政策支持**  2017.9-2018.8  对上海文化产业发展历史和现状进行文献梳理，搜集与上海文化产业发展相关数据，整理政府在财政、税收、金融等方面的相关政策支持信息，完成课题初期信息搜集整理工作；任务正在有序推进中。  2018.9-2019.8  对上海文化产业发展数据进行详细整理和深入分析，构建相关理论及实践模型，探讨上海文化产业发展的特征，总结相关成果及不足。对与文化产业相关的支持政策进行分析总结，说明上海文化产业国际化发展的基础与趋势。 |
| 5.资金筹集和使用计划  2018年，课题组主要计划在文献整理及数据采集的基础上，对各国文化产业发展的历史、现状进行初步的定性分析，通过描述统计的方法进行定量分析。借助横向比较即各国之间的比较、纵向发展即时间序列的动态发展两种手段对各国文化产业发展模式的优缺点进行初步概括，完成课题初期的研究分析工作。  资金使用主要用于：  第一，差旅费用。   1. 北京，5人次，3天/人，飞机经济舱往返（2010元），住宿350元/天，交通80元/天，伙食补助100元/天：2010\*5+（350+80+100）\*5\*3=18000元；②市内，15人次/月，11个月，每人次80元/天，15\*11\*80=13200元   第二，会议费用。  ② 小型会议费用。按照《上海外国语大学会议费管理办法》校内会议标准定额每人每天120元，每次15人，每次会议1天，每两个月一次，每年6次。120\*15\*6=10800元  第三，出版费用和数据使用费。  课题计划采用最新经济数据，实证分析不同变量之间的相互关系，使用速度较高、可靠性较好的计算机进行数据整理和实证分析。  ① 专著出版费3万元  ② 论文发表审稿费、版面费0.4万元/篇   1. 同花顺或wind数据库年使用费2万元   第四，劳务费。  在本课题调查中需要项目组成员中没有工资性收入的在校研究生进行以下任务：数据搜集、数据整理与分析、理论文献的翻译与整理、材料的装订等，需要支付劳务费用。5名研究生和一名项目秘书，5名研究生一年的劳务费用为40000元，一名项目秘书一年的劳务费为10000元。 |
| **6.项目绩效目标**  **（1）项目总目标**  在“十三五”规划中文化改革的其中一个重要目标就是以培育市场主体、激发市场活力、加强市场监管为重点，建立健全现代文化市场体系。力争到“十三五”末，基本建成统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代文化市场体系，初步确立权责明确、公平公正、透明高效、法治保障的文化市场监管格局。本课题将细致分析世界文化产业与经济政策有效融合的几个代表性国家——美国、英国、法国和日本发展经验，以各国不同的金融市场微观结构作为切入角度，结合上海当下文化产业经济支持政策来对国外文化产业发展经验和教训进行研究，提出切实有效的措施推进上海文化产业发展繁荣。  **（2）年度绩效目标（2018年）**  2018.01-2018.06  下一年度上半年，主要继续本年度未完成的资料整理工作，为课题的下一阶段的分析研讨工作打好扎实基础，具体分为以下几个方面进行：1）对各国及上海文化产业发展相关文献进行整理综述，为进一步分析提供理论基础；2）搜集相关数据，其中日本文化产业相关的田野调查工作开始启动前预备工作，为实证分析提供支撑；3）整理各国及上海市政府在财政、税收、金融等方面的相关政策支持信息，完成课题初期信息搜集整理工作。  2018.07-2018.12  下一年度下半年，主要计划在文献整理及数据采集的基础上，对各国文化产业发展的历史、现状进行初步的定性分析，通过描述统计的方法进行定量分析。借助横向比较即各国之间的比较、纵向发展即时间序列的动态发展两种手段对各国文化产业发展模式的优缺点进行初步概括，完成课题初期的研究分析工作。 |
| 7.项目实施内容及预算（2018年）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **计划完成时间** | **研究进度** | **预算使用** | | 2018年1月-2018年6月 | 搜集中文和外文相关研究资料和数据；  购买数据库；  开展课题内部研讨会。 | ①出差北京，5人次，3天/人，飞机经济舱往返（2010元），住宿350元/天，交通80元/天，伙食补助100元/天：2010\*5+（350+80+100）\*5\*3=18000元；  市内，15人次/月，6个月，每人次80元/天，15\*6\*80=7200元  ②小型会议费用。按照《上海外国语大学会议费管理办法》校内会议标准定额每人每天120元，每次15人，每次会议1天，每两个月一次，每年6次。120\*15\*3=5400元  ③同花顺或wind数据库年使用费2万元  ④支付研究生劳务费2万元，科研秘书劳务费0.5万元 | | 2018年7月-2018年9月 | 完成数据的搜集与整理、献的翻译工作，形成一本专著初稿和一篇论文初稿 | ①课题计划采用最新经济数据，实证分析不同变量之间的相互关系，使用速度较高、可靠性较好的计算机进行数据整理和实证分析。  ②论文发表审稿费、版面费0.4万元/篇，2篇，计0.8万元  ③市内交通费3600元  ④小型会议费用1800元 | | 2018年10月-2018年12月 | 完成数据和文献部分的研究工作 | ①支付研究生劳务费2万元，科研秘书劳务费0.5万元  ②专著出版费3万元  ③市内交通费2400元  ④小型会议费用3600元 | |
| 8.项目运行管理  本课题的研究周期为5年（2017—2022年），分设五个子课题进行研究并形成五个子课题的总结报告，然后在五个子课题总结报告的基础上，撰写成项目的总报告并基于总报告进行专著的写作和出版。具体地，2018年项目运行管理计划如下。   |  |  | | --- | --- | | 计划完成时间 | **研究进度** | | 2018年1 月-2018 年6 月 | 搜集中文和外文相关研究资料和数据，开展课题内部研讨会。 | | 2018 年6月-2018 年 9月 | 完成总论部分和先期数据的搜集、外文文献的翻译工作 | | 2018 年9月-2018 年 12 月 | 完成各国文化产业政策背景部分的研究工作 | |
| 9.附件  无 |

**三、结论**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.自我分析 | 本课题的研究周期为5年（2017—2022年），目前正在有理不紊进行中，课题立项以来，学校给予充分信任和宽松的工作环境，课题组全体同事给予了全力的支持，形成了良好的工作氛围。课题组尽快将前期研究积累转化为有深度的科研成果，陆续发表。自2017年立项以来，共发表论文4篇，主持省部级课题3项，获得研究生教育教学改革二等奖一项。  目前面临的主要问题是数据收集。课题组的数据实证研究将依托于上海外国语大学国际金融贸易学院金融大数据研究中心，该中心拥有教育部资助的金融实验室，内含多台服务器和超过80台的台式计算机，拥有较为强大的计算能力和分析能力。由于项目的数据分析将使用开源的语言（R、python）和环境（Linux），现有软件硬件计算资源基本可以保障前期的设计实现及调试工作的需求。  课题负责人及其团队成员所在单位拥有国内数据商，如锐思、同花顺、WIND等数据库，这些数据的获得为我们的研究提供保证。本项目的研究建立在文献综述和严格的理论研究基础之上，实证分析方法严格地依据计量经济学的要求，方法的选择与国际主流研究保持一致，保证研究的规范性和结论的可靠性。 | |
| 2.项目单位责任 | 项目单位及其负责人对报告和所提供的相关材料的准确性、真实性负责；配合做好项目的评审工作。 | |
| 项目单位  财务部门盖章： | 项目单位盖章：    负责人签字： |
| 3.市教委项目责任处室意见 | **同意申报。**  处室盖章： | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附表1 文化产业的经济支持政策研究：国际经验与启示项目绩效目标分解表（2018年）** | | | |
| 分解目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 |
| 产出目标 | 课题会议 | 组织会议6次 | 课题专题讨论会记录 |
| 参与国内外会议 | 参与国内会议1次 | 参与国内会议通知 |
| 专著 | 文化产业政策专著初稿1份 | 出版社录用合同 |
| 论文 | 文化产业政策论文初稿1份 | 杂志社收稿证明 |
| 效果目标 | 文献整理 | 对各国文化产业发展的历史、现状进行初步的定性分析 | 文化产业政策专著初稿1份， |
| 数据整理 | 对各国文化产业发展模式的优缺点进行初步概括，完成课题初期的研究分析工作。 | 文化产业政策论文初稿1份 |
| 影响力目标 | 对文化产业政策进行深刻的研究 | 文化产业政策专著初稿1份、论文初稿1份 | 出版社和杂志录用合同 |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表2 文化产业的经济支持政策研究：国际经验与启示**  **项目实施内容资金测算明细表(元)** | | | | | | | | |
| 序号 | 实施内容 | 规格型号 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 总额 | 测算依据 | 备注 |
| 1 | 设备费（不含50万以上大型科学仪器） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测试化验加工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃料动力费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 差旅费 | ①省外  ②省内 | ①人次  ②人次 | ①3600  ②　80 | ①5  ②165 | 31200 | ①北京，5人次，3天/人，飞机经济舱往返（2010元），住宿350元/天，交通80元/天，伙食补助100元/天：2010\*5+（350+80+100）\*5\*3=18000元；②市内，15人次/月，11个月，每人次80元/天，15\*11\*80=13200元 | 根据研究需要，可能去其他城市，但经费控制在 |
| 6 | 会议费 | 小型会议 | 次 | 1800 | 6 | 10800 | 小型会议费用。按照《上海外国语大学会议费管理办法》校内会议标准定额每人每天120元，每次15人，每次会议1天，每两个月一次，每年6次。120\*15\*6=10800元 |  |
| 7 | 国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | ①专著  ②期刊论文  ③事实研究数据库 | ①部  ②本  ③个 | ①30000  ②4000  ③20000 | ①1  ②2  ③1 | 58000 | ①专著出版费3万元  ②论文发表审稿费、版面费0.4万元/篇  ③同花顺或wind数据库年使用费2万元 | 总金额控制在5.8万元 |
| 9 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参与项目研究的研究生、博士后 | 硕士研究生 | 人 | 8000 | 5 | 40000 | 5名研究生，10个月，每月每人800元 |  |
|  | 访问学者 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在编在岗研究人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科研辅助人员 | 非在编人员 | 月 | 1000 | 10 | 10,000 | 非在编项目秘书1人，10个月，每月1000元 |  |
| 10 | 专家咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他费用（需注明具体内容） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | |  |  |  |  | 150000 |  |  |
| 累计 | |  |  |  |  | 150000 |  |  |