

项目编号：2017-01-07-00-06-E00031

## 2017 年度上海市教育委员会科研创新计划项目

### 第二年度情况报告

项目类别：重大项目 “冷门绝学” 非共识项目

项目名称：文化产业的经济支持政策研究：国际经验  
与启示

学科领域：自然科学 人文社会科学

负责人：章玉贵

依托学校：上海外国语大学（盖章）

填报日期：2018 年 11 月 30 日

上海市教育委员会

2018 年 11 月编制

# 目 录

填表说明.....	( 3 )
表 1.项目基本情况.....	( 4 )
表 2.项目主要参与人员情况.....	( 7 )
表 3.本年度项目研究进展情况.....	( 9 )
表 4.本年度项目相关研究成果及承接项目情况.....	(12)
表 5.项目提前终止和撤销.....	(14)
表 6.项目经费执行表.....	(16)
表 7.依托学校审核意见.....	(17)

## 填 表 说 明

1. 本报告供上海市教育委员会科研创新计划项目使用。
2. 项目负责人、项目依托学校应根据《上海市教育委员会科研创新计划管理办法》和《上海市教育委员会科研创新计划过程管理操作规程》的要求，逐项认真编写，表达要明确严谨，字迹要清楚易辨。外来语同时用原文和中文表达。
3. 本报告填写要简洁、规范、清晰，适当控制篇幅和字数。本表各栏除特别规定外，均可以自行加行、加页。
4. 报送报告书纸质材料一式五份，请使用 A4 纸双面印刷，请不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式，请采用普通纸质材料作为封面。要求同时递交电子文本一份，必须确保书面文本和电子文本的一致性。
5. 本报告制订单位是上海市教育委员会。

表 1.项目基本情况（相关内容与申请书一致）

项目名称	文化产业的经济支持政策研究：国际经验与启示		
项目负责人	章玉贵	联系方式	13817507420
依托学校	上海外国语大学	项目立项时间	2017年6月29日
项目总经费	75 万元	预计完成时间	2022年6月28日
涉及学科	一级学科：应用经济学 理论经济学 政治学 (限填主要涉及的一级学科3个)		
研究目标及预期成果	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，向国内国际期刊递交学术论文，并撰写研究报告，形成政策咨询报告。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。		
本年度研究计划	<p>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，每个子课题本年度（2018年）研究计划如下。</p> <p><b>1. 文化产业的经济支持政策研究：美国经验与启示</b></p> <p>2018.1-2018.6 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；</p> <p>2018.7-2018.12 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；</p> <p><b>2. 文化产业的经济支持政策研究：日本经验与启示</b></p> <p>2018.1-2018.6 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；</p> <p>2018.7-2018.12 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；</p> <p><b>3. 文化产业的经济支持政策研究：法国经验与启示</b></p>		

	<p>2018.01-06 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。</p> <p>2018.07-12 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。</p> <p><b>4. 文化产业的经济支持政策研究：英国经验与启示</b></p> <p>2018.1-2018.6 大量搜集文献资料和数据，完成本课题初期信息整理工作。</p> <p>2018.7-2018.12 完成英国文化产业的发展及融资现状分析。（一）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。</p> <p>（二）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。</p> <p><b>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</b></p> <p>2018.1-2018.6 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；</p> <p>2018.7-2018.12 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</p>
--	---

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。
--

表 2.项目主要参与人员情况

	姓名	证件类型	证件号码	性别	出生日期	现工作单位	现专业技术职务	任务分工	与申请书参与人员是否一致 (新增人员请注明原因)
项目负责人(申请人)	章玉贵	身份证	310107197111141215	男	1971年11月14日	上海外国语大学	教授	课题设计和主持	一致
项目高级研究人员	张耿	身份证	512533197208150314	男	1972年8月15日	上海外国语大学	教授	参与课题设计与研究报告写作	一致
	仓勇涛	身份证	320911197701050911	男	1977年1月5日	上海外国语大学	副教授	参与课题设计与研究报告写作	一致
	余宇新	身份证	362222197707250017	男	1977年7月25日	上海外国语大学	副教授	课题中“英部分”	一致
	孙海霞	身份证	370783198102223328	女	1981年2月22日	上海外国语大学	副教授	课题中“海部分”	一致

	李煜鑫	身份证	13022619 81081200 21	女	1981年8 月12日	上海外国 语大学	副教授	课题 中“英 部 分”	一致
	孙健美	身份证	21060219 85122010 27	女	1985年 12月20 日	上海外国 语大学	讲师	课题 中“日 部 分”	一致
	谢雯璟	身份证	31010519 87081820 2X	女	1987年8 月18日	上海外国 语大学	讲师	课题 中“法 部 分”	一致
项目 参与 人员	李洋	身份证	37240119 81102705 20	女	1981年 10月27 日	上海外国 语大学	讲师	课题 中“美 部 分”	因研究工 作需要， 新增参与 人
	宋世方	身份证	37010219 63031737 18	男	1963年 3月17 日	上海外国 语大学	教授	研究 报告 修改	一致
	朱云欢	身份证	31023019 80111914 89	女	1980年 11月19 日	上海外国 语大学	副教授	研究 报告 修改	一致

	夏霁	身份证	33010619 77121540 19	男	1977年 12月15 日	上海外 国语大 学	讲师	项目 行政 事务 管理	一致
--	----	-----	----------------------------	---	---------------------	-----------------	----	----------------------	----

表 3. 本年度项目总体进展情况（不超过 2000 字）

**1.项目按计划进度完成情况。**

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，在此基础上撰写项目的总报告并进行专著写作和出版。具体地，每个子课题按计划进度完成情况如下：

**1.文化产业的经济支持政策研究：美国经验与启示**

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。计划安排本校教师于 2019 年 1 月去美国威斯康辛州实地访问，作为本子课题的案例研究，通过实地考察、访问和调研等形式，具体探索该州文化产业发展的经验、成果与不足。任务正在有序进行中。

**2.文化产业的经济支持政策研究：日本经验与启示**

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。项目任务正在有条不紊的进行中。

**3.文化产业的经济支持政策研究：法国经验与启示**

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。任务正在有序推进中。

**4.文化产业的经济支持政策研究：英国经验与启示**

完成英国文化产业的发展及融资现状分析。（一）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。

（二）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。任务正在有序推进中。

### **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**

目前子课题的主体研究内容基本结束，严格按照课题申请时的工作计划执行。课题组成员搜集中英文相关研究资料和调研数据，定性和定量完成上海文化产业发展现状研究。目前子课题组正从结合我国文化产业企业的经济政策背景，分析上海文化产业目前的融资能难题。

## **2.项目具体实施进展。**

本课题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。

目前进展情况如下：

### **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 2018 年 10 月 12 日上午在上海外国语大学一号楼 307 会议室召开了研究进度报告会。该报告会上，总负责人章玉贵教授报告了课题总体进度情况、研究任务的局部调整和进一步的计划安排等；与会子课题负责人详细介绍了各自课题的研究进度，根据文献和数据收集情况对下一步的研究计划进行相应的调整，并提出了重要修改意见和建议。会议提出了 2019 年的研究计划主要是在完成课题初期的定性和定量分析工作的基础上，总结研究中的重点和难点问题，调整研究思路和研究方法。

### **子课题 1.文化产业的经济支持政策研究：美国经验与启示**

目前已经完成对美国文化产业发展文献的整理和对美国文化产业发展数据的收集整理工作。现阶段在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分析探讨美国文化产业化特点，同时在对美国

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，并在准备撰写研究报告。

#### **子课题 2.文化产业的经济支持政策研究：日本经验与启示**

目前已经完成文献整理和数据收集工作。现阶段已经开始对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了学术论文。

#### **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，基本完成文献整理工作；并展开数据收集及初步整理统计工作。

#### **子课题 4.文化产业的经济支持政策研究：英国经验与启示**

目前已经完成了信息的初期整理工作，对文献资料和数据进行了收集及整理，并对英国文化产业的发展及融资现状进行了初步分析。具体来讲，对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进行了系统整理，并对英国文化产业的发展情况用定性和定量研究方法进行了分析。2019年课题组成员计划赴英对英国文化产业发展进行深入采访和调研。

#### **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**

为深入了解国内外相关研究领域专家的最新研究成果，课题组到国内富有影响力的学术机构交流，并通过邮件沟通、会议交流等方式与专家建立了良好的沟通渠道，为课题的认证提供了科学的角度。

目前子课题的主体研究内容基本结束，严格按照课题申请时的工作计划执行，工作方案的展开工作如下：

第一阶段：初步信息处理阶段任务完成。课题组成员搜集中英文相关研究资料和调研数据，定性和定量完成上海文化产业发展现状研究。上海文化产业总体规模在不断扩大，2016年上海文化产业实现增加值 847.29 亿元,比上年增长 9.5%，占地区生产总值比重为 5.63%。其结构不断升级，新兴文化产业，如文化软件服务、广告服务、设计服务产业呈现快速增长。

第二阶段，重点、难点问题正在写作。目前子课题组正从结合我国文化产业企业的经济政策背景，分析上海文化产业目前的融资能难题，形成系列学术论文初稿 1 篇，正在积极投稿。课题组将尽快联系发表足够数量的 CSSCI 论文，

确保在课题结项时按时、按质、按量地完成 CSSCI 论文和专著的出版工作，顺利结项。

### **3.项目已取得的成果。**

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。2018 年度，共发表论文 12 篇（其中 SSCI 英文期刊论文 3 篇，CSSCI 期刊论文 1 篇），出版编著 2 部，译著 1 部，主持省部级课题 2 项。获得一项第一届建行上海临港社科论坛二等奖，一项中国特色社会主义理论奖著作类二等奖，以及两项上海市全英语示范课程建设项目（投资学、统计学）。由章玉贵教授作为主要撰稿人之一的《2018 年一季度上海经济形势分析报告》获得上海市市长应勇同志的批示。

### **4.目前存在的问题。**

课题组面临的主要问题是数据处理和分析。课题组的数据实证研究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。但后期的实验工作计划将与学校技术中心合作，利用其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。

### **5.其他需说明的事项。**

表 4. 本年度项目负责人相关研究成果及承接项目情况

发明专利情况					
专利名称	专利权人	第几发明人	授权时间	转让收益	转让单位
无					
论文与著作情况					
名称	成果形式 (论文/ 专著/译 著/编 著)	作者	第一作 者/通 讯作者	发表刊物名称/ 出版社名称/使 用单位名称等	发表/出版时 间
资本与创新高效对接：上海这一步怎么跨	论文	章玉贵	章玉贵	上海证券报	2018.11.30
上海靠什么引领中国发展能级跃升	论文	章玉贵	章玉贵	上海证券报	2018.11.09
当前尤须最大限度激活微观主体创新禀赋	论文	章玉贵	章玉贵	上海证券报	2018.08.24
厚植基础实现我国在全球价值链地位的提升	论文	章玉贵	章玉贵	上海证券报	2018.06.22
上海将在多大程度上引领产业变革？	论文	章玉贵	章玉贵	上海证券报	2018.08.06
以全新开放格局构建新兴大国发展新范式	论文	章玉贵	章玉贵	上海证券报	2018.04.13
长三角成为世界经济之极还缺什么？	论文	章玉贵	章玉贵	上海证券报	2018.03.14
The Impact of Institutions and Exchange Rate Volatility on China's Outward FDI	论文	Yang Li, Erick Rengifo	李洋	Emerging Markets Finance and Trade (SSCI)	2018.07

The relationship between international trade and capital flow: a network perspective	论文	Wenjing Xie	谢雯璟	Journal of International Money and Finance	电子版于2018.10发表, 纸质版排刊中
R&D spillovers in a supply chain and productivity performance in British firms	论文	李煜鑫, Derek Bosworth	李煜鑫	Journal of Technology Transfer	2018.01
制度改革条件下工作与退休模式转变的趋势和决定因素——基于德国、英国和日本的比较分析	论文	李煜鑫, 罗润东	李煜鑫	劳动经济评论	2018.09
日本经济研究	专著 (章节)	孙健美	孙健美	上海社会科学出版社	2018.11
国外非物质文化遗产保护的经验和启示	专著 (章节)	孙健美	孙健美	社会科学文献出版社	2018.05
个人理财	译著	夏霁	夏霁	机械工业出版社	2018.04
<b>成果获奖情况</b>					
成果名称	奖励类别	获奖等级	获奖人	第几完成人	获奖时间
A 股减持预告公告制度市场影响的研究	第一届建行上海临港社科论坛	二等奖	余宇新、李煜鑫	第一、第二	2018.11
New Strategic Research on China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone	上海市哲学社会科学优秀成果奖中国特色社会主义理论奖著作类	二等奖	余宇新	第二	2018.10

承接项目情况					
项目名称	批准单位	批准时间	第几承担人	完成与否	完成时间
上海高校智库内涵建设项目：大国金融发展路径下的风险预警研究	上海市教委	2018年7月	第一（章玉贵）	进行中	2019.07
多重异质性个体的经济波动福利效应：微观机制、数值模拟与政策研究	教育部	2018年7月	第一（张耿）	进行中	2021.06
美国制造业回归对上海发展先进制造业的影响和对策研究	上海哲学社会科学规划办公室	2017年9月18日	第一（谢雯璟）	进行中	2022.12.31
优化上海政府创业投资引导基金配置效率研究	上海哲学社会科学规划办公室	2017年9月18日	第一（朱云欢）	进行中	2022.12.31

**表 5. 项目提前终止和撤销**

<p>一、项目负责人在研究期间通过公开竞争方式获得与创新计划研究领域和方向高度相似的国家级科研项目支持（不含各类人才计划）</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>如果是，项目负责人须详细说明并主动提出提前终止。</p> <p style="text-align: center;">项目负责人（签章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	
<p>如果提前终止，依托学校审核意见。</p> <p style="text-align: center;">学校科研管理部门（签章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	
<p>二、项目立项满 2 年后，项目负责人在按照预定研究计划勤勉开展科研工作前提下，因客观原因导致项目无法继续实施，或因故放弃项目研究，可提前终止项目。</p>	<p><input type="checkbox"/> 提前终止 <input type="checkbox"/> 不提前终止</p>
<p>如果提前终止，项目负责人须详细说明并主动提出提前终止。</p> <p style="text-align: center;">项目负责人（签章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	
<p>如果提前终止，依托学校审核意见。</p> <p style="text-align: center;">学校科研管理部门（签章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	
<p>三、因其他情况导致研究计划难于完成。</p>	<p><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无</p>

如果有，依托学校需详细说明情况，并提出终止申请。

学校科研管理部门（签章）

年 月 日



表 6.项目经费执行表（单位：万元）

投入	教委下拨资助金额	15	
	学校资助金额	0	
	其他资助金额	0	
	合计	15	
支出 (教委已下拨资助)	科目	本年度预算	实际使用经费
	设备费(不含 50 万以上大型科学仪器)		0.7499
	材料费		
	测试化验加工费		
	燃料动力费		
	差旅费	3.12	
	会议费	1.08	
	国际合作与交流费		
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	5.8	3.19425
	劳务费	5	7.76
	参与项目研究的研究生、博士后		
	访问学者		
	非在编在岗研究人员		
	科研辅助人员		
	专家咨询费		
	其他费用（需注明具体内容）		
	合计	15	11.70415
决算编制人 (签名)		项目负责人 (签名)	
财务部门负责人 (签名)		科研管理部门 负责人(签名)	

### 表 7. 依托学校审核意见

1. 本项目《年度情况报告》所填数据、文字描述等情况属实；
2. 本项目《年度情况报告》通过学校官网公示，公示时间为 12 月 18 日至 12 月 24 日，公示无异议。
3. 本项目没有提前终止或撤销的情况。

依托学校（签章）

年 月 日