

我国数字内容产业集群研究

迪莉娅

(燕山大学文法学院, 河北 秦皇岛 066004)

摘要: 数字内容产业已经成为经济增长新的制高点。产业集群是一个国家和地区核心竞争力的关键所在,我国数字内容产业集群已初具规模。本文分析了我国数字内容产业集群的概念、特征、类型和成因,并对我国数字内容产业集群的发展提出了建议。

关键词: 数字内容; 产业集群; 研究

中图分类号: F203, F061.5 **文献标识码:** A

Digital Content Industry Clusters in China

Di Liya

(School of Humanities and Law, Yanshan University, Qinhuangdao 066004, China)

Abstract: Digital content industry has become a new economic growth point. Industry content cluster is the core competitiveness of a country or a region. Digital content industry clusters have taken shape in our country. The paper analyzes conceptions, characteristics, types and causes, proposes suggestions to develop digital content industry clusters in China.

Key words: digital content; industry cluster; studies

信息是同能源、材料并列为当今世界三大资源。数字内容产业目前成为全球经济增长新的制高点。从信息产业比较发达的国家来看,例如欧盟,内容产业创造的价值远远高于信息通信技术生产创造的价值。根据2009年《欧洲竞争力报告》显示,2007年欧盟信息通信技术产业创造价值达到5927亿欧元,而内容服务业则高达4620亿欧元,占整个GDP的4%^[1]。随着各项应用服务的迅速发展,我国数字内容产业已初具规模,2009年中国数字内容产业市场规模已达5368亿元。据《中国数字内容产业研究报告2010》预计,2010年中国数字内容产业规模有望达到6350亿元而再创新高^[2]。目前,我国大量数字内容产业园区在各地纷纷涌现,数字内容产业

集群的发展环境已在各地政府、市场的带动下初步建立起来。

集群是现代企业在信息经济时代发展的重要集合,如波特所言:“一个国家的成功并非来自某一项产业的成功,而是来自纵横交织的产业集群。一个国家的经济是由各种产业集群所组成,这些产业集群弥补并提供竞争优势,反映了经济的发展^[3]。”数字内容产业实际是一个庞大的产业集群,涉及数字内容产品生产、交易、传输、技术支持、服务支持等多个环节,集群式发展是产业的一个特点^[4]。本文以数字内容产业集群的概念界定为切入点,分析了数字内容产业集群的特征、我国数字内容产业集群的类型及成因,并对我国数字内容产业集群的发展提出了

基金项目: 国家社科基金重大招标项目“中国信息资源开发利用公共政策体系优化发展研究”(项目批准号:09&ZD038)。

收稿日期: 2010-12-21

作者简介: 迪莉娅(1974-),女,哈萨克族,新疆伊犁人,博士,副教授;研究方向:电子政务和信息技术。

建议。

1 概念界定

数字内容产业的概念众多,含义的界定对产业政策的制定、实施及评估的范围将会有重要的影响。根据不同国家数字内容产业的界定,可以看出数字内容产业概念可以从以下几个方面分析(见图1)。

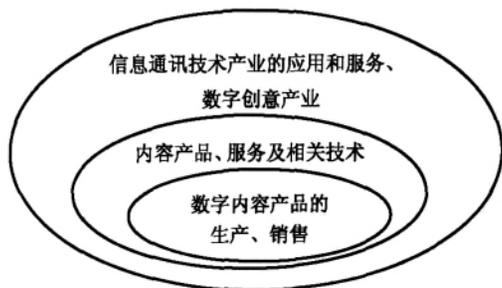


图1 数字内容产业含义范围界定

大产业概念:数字内容产业范围的界定比较宽泛,雷同于信息产业的概念。例如《澳大利亚数字内容行动章程》中指出,数字内容产业包括信息通信技术产业的应用与服务两个组成部分,同时也包含了传统的电影、娱乐和文化产业,重点发展创意数字产业^[5]。

中产业概念:主要围绕数字内容产品与服务及密切相关行业来定义。例如《爱尔兰数字内容产业发展战略》中定义数字内容产业为创建、设计、管理和销售数字产品和服务以及为上述活动提供技术支持的产业,是将传统内容产业、媒体和娱乐业、软件与多媒体、电子硬件和电信等加以综合集成的新的经济活动领域^[6]。

小产业概念:仅仅围绕数字内容产品的生产和销售来定义,例如《欧盟信息社会数字内容产业2000计划》定义数字内容产业为制造、开发、包装和销售信息产品及其服务的产业,其产品范围包括各种媒介的印刷品(书报杂志等)、电子出版物(联机数据库、音像服务、光盘服务和游戏软件等)和音像传播(影视、录像和广播)等。

我国的数字内容产业界定为信息服务业,是信息产业的重要组成部分。在国务院发布的《2006—2020年国家信息化发展战略》中指出,数字内容产业是在信息网络背景下,文化、出版、广播、影视、市场资讯、市场调查、游戏动漫等,凡是以内容加工为对象,产品形式表现为信息形式的,都属于信息产

业。

从不同的定义看出,各个国家对于内容产业的认知并不相同,在数字内容产业的统计口径上也不尽相同,因此,在研究中,关注内容产业的细分市场会更好的把握各国内容产业的发展状态。

数字内容产业集群是由一群具有专业化分工性质的同类企业及相关支撑机构,为了完成内容产品的生产、服务,在一定地域范围内的柔性集聚^[7],并结成密集的合作网络,植根于当地不断创新的社会文化环境,是基于信息和知识联系的“创新链”机制^[8]的集合。数字内容产业集群发展的主要的驱动力和最重要的资产是“内容”^[9]。数字内容产业按其内容产品产生的来源,可以分为:(1)内容创意产业。是指源自于个人创造、技巧及才华,通过开发和利用知识产权,具有创造财富和提供就业潜力的行业。内容创意产业发展的要素包括创意、知识产权、财富创造^[10]。主要包含影视、动漫、游戏的服务内容等。(2)信息增值服务及内容创作产业,主要包括对传统信息服务内容的深层次开发、利用,内容创作等,以及出版服务、市场调查服务等行业。

2 数字内容产业集群的特征

数字内容产业是新型的产业,数字内容产业集群除了具有一般产业集群的专业化分工、空间集聚、植根性、网络化等特征外,还具有以下几个明显的特征。

2.1 产业集群的高创新性特征

在知识经济时代,内容产品的创新是数字内容产业的核心特征,是内容产业集群生存之本,主要体现在:(1)数字内容产品本身的设计、创作、生产、销售要求很高的创新性。(2)数字内容产业集群将比其他集群的创新周期要快,这来源于内容产业的个性化、智能化的特征。与传统产业集群相比,数字内容产业集群融合了IT技术的升级产业,它是服务业中最有活力和创造力的部分,它不仅有较强的增长带动性,还有强烈的外部性^[11]。另外,由于集群企业之间各种正式与非正式的合作和信息交流带来了创新灵感和加快了对技术的学习过程,从而能形成持续的创新动力^[12],是数字内容产业集群化发展的内在动力。

2.2 产业集群的高融合性特征

主要表现在:(1)多种经济因素的融合。内容产业本身融入了信息经济、网络经济和数字经济等新经济

因素,这些新经济因素与市场的关系更为紧密^[13],这必然要求数字内容产业价值链具有很强的资源整合和创新能力,才能适应市场的需求。(2)传统媒介与现代媒介产业间的融合。数字内容产业正在不断地消解传统媒介的分割局面,这种消解不仅降低了成本,同时提高了传播的速度。产业间的融合成为内容产业集群的重要方面,内容产业将传统的媒体产业链成员——制作公司、媒体购买公司、客户代理公司、发行公司、媒体销售公司等和新媒体成员——互联网内容商(ICP)、移动内容商、影视内容商和其相关配套服务商等紧密联系在一起^[14]。而且数字媒体技术与制造业、服务业也正在不断创新融合,向更广泛的领域拓展。

2.3 产业集群的无污染、绿色特征

内容产业的生产资料主要是信息。信息区别于其他生产要素的重要特征是基于高新技术的无污染要素。由于数字内容产品的主要价值构成来自于知识,因而具有“非物化”的产品特性和特征,属于“三高二低一无”的现代产业,即高效率、高效益、高增长和低能耗、低物耗^[14]、无污染。随着我国向资源节约型、环境友好型社会的发展,内容产业正好适合了我国产业发展的整体趋向。数字内容产业得到全社会的青睐,还有一个原因是:它是绿色的,是通过创意去实现视觉娱乐,而不是靠纯消耗物理的材料与资源。所以,它是新兴的朝阳产业,是世界经济活动发展的一个新方向,也符合科学发展观中转变生产方式、提倡低碳经济的时代要求^[15]。

2.4 产业集群的知识密集型特征

在数字经济时代,知识的生产、积累、创新、传播和消费已经成为经济发展的主要力量。内容产业集群源头是具有自主知识产权的内容创作,包括文化、艺术、科技、教育以及游戏娱乐等,下游则是与这些内容相联系的数字化储存、传送、转换和服务等技术开发,以及相关软硬件的研制生产。信息内容服务业横跨多个学科,囊括众多产业领域,具有高技术性、高智能性和高增长性特征^[16],是典型的知识集约型产业集群。

3 我国数字内容产业集群的类型

3.1 电子信息产业集群升级类型

这一类型主要体现在沪宁电子信息产业集群,因为沪宁信息产业带电子产品制造业已进入成熟期,而软件和信息服务业将进入成长期^[17],故沪宁信

息产业带的发展态势正在从以电子产品制造为核心向以软件服务、内容产品的生产、服务为主导的方向过渡,实现该地区的产业集群升级。目前,上海在内容产业集群的形成上已经初具规模,例如:浦东区的张江网络游戏和数字出版行业发展较快;闸北区形成了互动电视、影视动画创作与技术开发为主的发展格局;长宁区形成了以影视动画、宽带内容服务和数字展示为主的格局。这一类产业集群,具有一定的技术生产优势,但需要加强与内容企业的交流和融合,建立良性的价值链互动机制,培育集群的创新环境和能力。

3.2 政府引导的数字内容产业园区

数字内容产业是新型的产业,前期的投入比较大,因此很多国家和地区在资金投入、税收等方面给予支持。地方政府利用空间发展规划,加强产业集聚,以此加速培育若干地方特色产业集群。由于区位优势、政策环境、土地成本、配套完善等综合优势,地方性产业园区能够快速吸引大量资本集聚^[17]。例如北京、上海、杭州、成都等国内经济发达城市已先后建立了国家级数字内容产业示范基地,重点发展网络游戏、动漫设计、数字影视等,有力地促进了当地新经济产业形态的形成和发展,推动了现代文化娱乐产业的迅速崛起,对当地的数字内容产业的发展具有一定的辐射和带动作用,但数字内容产业集群的可持续发展需要产业集群本身的自我开发和创新能力。政府引导的数字园区可以在短期内集聚一定的高新技术企业落户园区,但产业价值链的形成还需要协调和整合,产业网络到产业创新网络和竞争力的形成需要过程。

3.3 传统内容产业集群转型和融合

这一类产业集群本身占有丰富的传统内容资源和良好的产业网络,如何在原有的产业基础上融入新媒介的生产、营销方式是这一类产业集群关注的主要问题。这一类产业集群,一方面积极地在传统产业的基础上,开展数字内容产业的发展,另外一方面,积极探索与新的媒介的联姻、融合。例如,北京拥有全国最大的内容出版集群:多家传统出版单位和一大批新媒体企业,如北大方正、同方知网、万方数据、龙源期刊、金山、完美时空等^[18]。随着数字时代的来临,数字出版成为这些传统产业转型和融合的集体诉求和趋势。这些拥有内容资源的传统出版单位和拥有数字化技术的新媒体公司在数字化浪潮的推

动下,将逐步走向融合(见表1)。

4 数字内容产业集群成因分析

4.1 产业基础优势

通过分析我国数字内容产业集群的类型,内容产业集群的形成,很大一部分是从原有电子信息产业集群升级以及传统内容产业转型而来,这些集群本身就有技术或者内容生产的基础和优势,在原有集群基础上的产业的集聚,充分利用原有的技术或者丰富的内容资源渠道、产业网络和竞争优势,对形成数字内容产业集群起到了重要的作用。另外,我国目前国家重点建设的几个大型的数字内容产业园区,也都坐落在经济比较发达的城市,充分利用这些城市的知识、技术、人才条件更容易形成内容产业的集聚和发展。

4.2 政策环境

内容资源作为生产要素、无形资产和社会财富,在经济社会资源结构中具有不可替代的地位,已成为经济全球化背景下国际竞争的一个重点。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》(中办发[2004]34号)中明确指出,加强信息资源开发利用,有利于促进经济增长方式根本转变,建设资源节约型社会。同时,国家发改委在国家“十一五”高技术产业发展重点专项规划中明确提出:“加速数字内容产业发展,制定数字内容产业发展战略和规划,完善相关法律法规,整体推进数字内容产业发展”。

数字内容产业的发展不仅受到了中央的重视,许多地方政府也出台了相应的规划和优惠政策为数

字内容产业的发展创造良好的环境,例如上海制定了数字内容产业推进方案及相关措施,以游戏动漫产业为发展重点,“十一五”重点建设“四大平台和四大中心”。成都市在2005年5月出台了《成都市数字娱乐产业发展规划文本(2005—2014)》,提出了2005—2014年间分阶段、分层次实现数字娱乐产业由网络游戏到移动娱乐再到虚拟社会的战略转变。同时,在一些数字内容产业集聚区,还成立了专业的协会和机构,例如中关村数字内容产业协会、上海市数字内容产业促进中心等,加快和促进我国数字内容产业的发展和集聚。

4.3 区位优势

从理论上讲,一切生产要素的重组、聚散都是为了以最小的投入创造最大收益,也就是说,任何企业都有一种向能够获得收益最高的地理位置流动的趋势。收益的差别构成了流动的动机,而流动的结果抹平了收益的差距,因而,收益是影响企业区位选择和流动的主要因素。除了收益因素之外,数字内容产业由产品与用户相互关系决定的市场特征,也成为数字内容产业集群选择区位的考虑因素。如果产品具有世界市场,那么高水平电子通信网络和道路运输的易达性就成为产业区位选择和确定的一个主要因素。如果产品市场具有独特性,即为特殊用户生产,在产品的使用和保养等方面要与用户保持持续的联系,那么,空间接近就成为产业区位选择的必要条件之一,即选择接近消费者的区位^[20]。

4.4 人才条件

数字内容产业是知识密集型的高科技产业。内

表1 2009年出版集团数字出版转型建设情况一览(节选)^[19]

出版集团	数字出版和相关名称	项目名称	项目内容及进展情况	其他
中国出版集团	中国出版集团数字传媒有限公司	中国数字出版网	前期重大工程之一“中国出版集团数字资源总库”	“中国数字出版网”被列为国家第一批信息化试点
中国科学出版集团	数字出版中心	中国科学出版集团数字出版平台	第一期在2009年已经基本完成,即将进入第二期建设	集团计划在2010年,数字平台开始为用户提供服务
广东省出版集团	广东省出版集团数字出版有限公司	“电子书包”、教育出版数字化平台、广东新课程网、手机出版、广东数字出版基地	广东数字出版基地已经开工,其他项目已取得一定的成绩	
江西省出版集团	数字出版中心	数字出版业务	计划实现数字化出版流程管理、数字化内容出版、网络销售等,从传统的出版物提供者向数字时代的内容服务商转型	已与北大方正集团签署战略合作框架协议

容的创造是数字内容产业竞争力的源泉。而内容的创造需要大量的高科技人才,尤其是以知识为基础的研究与设计生产阶段因需要大量科技人员,其区位往往趋向高质量劳动力集中的地区,而产品的装配和测试生产阶段则需要大量低技能劳动力,而这部分劳动力是大量存在、广泛分布的^[20]。因此人才是数字内容产业集群选择所要考虑的重要因素。目前,从我国数字内容产业集聚地来看,主要集中于中心城市,而中心城市则是大学、研究机构集聚区,为人才的培养和招募创造了良好的环境。

5 对我国数字内容产业集群发展的建议

5.1 优化数字内容产业集群的生存环境

集群的形成和发展需要具有良好的生存环境。数字内容产业集群的发展环境包括良好的政策环境、法制环境、市场环境、文化创新环境、技术创新环境等^[21]。由于我国的数字内容产业起步较晚,政策环境初步建立,数字版权的法律规范和界定尚不明确,市场交易规则体系也刚刚发育,文化和技术创新环境滞后,是制约我国数字内容产业集群形成和发展的重要瓶颈。因此,为了促进我国数字内容产业集群健康、有序的发展,需要不断完善数字内容企业资质认证和行业准入制度,建立有效的数字内容管制、数字版权的法律保护和健康的市场竞争机制,充分利用中国传统和优势的文化,以创造具有民族特色的数字内容为核心,加快我国技术创新人才的培育和投资的步伐。

5.2 选择合理的数字内容产业集群的发展战略

战略的选择是集群成功的关键。例如,美国的数字内容产业集群的发展采用的是基础研究、应用研究以及市场开发相结合的链条式集群发展战略,而韩国则采用的是“科技追赶”政策,从引进消化再创新入手,进入到集成创新和原始创新。我国数字内容产业集群需要依据发展的阶段和特点,不断借鉴国

外数字内容产业集群发展的模式,同时制定适合我国数字内容产业集群发展的战略,不断提高产业集群的国际竞争力。

5.3 培育数字内容产业集群的整体创新能力

虽然数字内容产业是一个以创意为核心的新型产业,但还需要技术和营销模式的创新和成熟的市场规范体系做支撑才可以促进集群的可持续发展。因此,数字内容产业集群的发展需要不断培育和加强从生产、传输、销售数字内容产品产业链条的各个环节的整体的创新能力。

5.4 加强数字内容产业集群的产、学、研动态性协作能力

因为产业集群是一个开放的系统,产业集群网络内的各个行为主体之间随时存在生产要素的流动、信息的交换以及关系的变化^[22]。数字内容产业集群加强产、学、研之间的动态性协作将有利于加速从产到研的创新速度,以及从研到产的科技成果的转化速度。同时,还可以为数字内容产业需要的复合型人才创造良好的环境。

从全球经济发展来看,数字内容产业集群区别于资源禀赋为基础的传统集群产业,将成为经济增长的主要驱动力,其原因在于数字内容产业集群是以信息通讯技术为依托,以内容创造为核心,以有效的资源整合和配置为基础,以持续的创新能力和竞争优势的产业集群。我国数字内容产业集群在整体上来说还处于萌芽期,产业集群的形成到成熟还有待时日。但产业集群是一个有生命力的群落,具有一定的生命周期^[23],在经历过成长、壮大之后会因外部条件变化而走向衰退^[24]。因此,依据我国数字内容产业集群发展的不同阶段,研究其发展的规律,提高产业集群的竞争优势和创新能力,不断开拓新的发展空间,有助于避免产业集群的停滞和衰退。

参考文献:

- [1] EU. Europe's Digital Competitiveness Report 2010[R]. Commission staff working document. Brussels, 2010-05-17.
- [2] 中国数字内容产业研究报告 2010.
- [3] 迈克尔·波特. 国家竞争优势[M]. 北京:华夏出版社,2002,69.
- [4] 谢友宁,杨海平,金旭虹. 数字内容产业发展研究—以内容产业评估指标为对象探讨[J]. 图书情报工作,2010,(6).
- [5] Hsin-Hann Tsai, Hong-Yuh Lee, Hsiao-Cheng Yu. Developing the Digital Content Industry in Taiwan [EB/OL]. 2006.60-63. www.interscience.wiley.com, 2009-07-06.
- [6] 周继红. 爱尔兰如何促进数字内容产业的发展[J]. 中国青年科技,2005,(9):40-43.
- [7] Porter M. E.. Clusters and new economics of competition[J]. Harvard Business Review, 1998,(2): 77-7.

- [8] Tight G. Clusters: less dispensable and more risky than ever[A]. Landon: Pion Limited, 1998. 226-236.
- [9] 谢友宁, 杨海平, 金旭虹. 数字内容产业发展研究—以内容产业评估指标为对象的探讨[J]. 图书情报工作, 2010, (12).
- [10] http://www.chinahightech.com/Views_news.asp?NewsId=0323834393
- [11] 谢友宁, 杨海平, 金旭虹. 数字内容产业发展研究—以内容产业评估指标为对象的探讨[J]. 图书情报工作, 2010, (12).
- [12] 数字内容产业亟待解决的三大问题 [ED/OL]. http://www.cei.gov.cn/loadpage.aspx?Page=ShowDoc&CategoryAlias=hangye/ggmflm_hy&BlockAlias=sxhyb&filename=/doc/sxhyb/200704040298.xml.
- [13] 丁韧. 我国内容产业资源整合及发展趋势[J]. 情报理论与实践, 2005, (4).
- [14] 黄孝章, 张志林. 北京数字出版产业发展态势研究[J]. 北京印刷学院学报, 2010, (1).
- [15] 谢友宁, 杨海平, 金旭虹. 数字内容产业发展研究—以内容产业评估指标为对象的探讨[J]. 图书情报工作, 2010, (12).
- [16] 杨全城, 梁祥君. 信息内容服务业辨析和产业发展思考[J]. 中国科技论坛, 2009, (12).
- [17] 吴义杰, 何健. 产业集群的演化过程及形成机制[J]. 甘肃社会科学, 2010, (5).
- [18] 黄孝章, 张志林. 北京数字出版产业发展态势研究[J]. 北京印刷学院学报, 2010, (1).
- [19] 李广宇. 2009年数字出版发展状况及主要特点分析[J]. 出版参考, 2010, (7).
- [20] 毕强, 韩洁平, 赵娜. 信息内容产业集群形成机理分析[J]. 情报资料工作, 2010, (2).
- [21] 李婧, 李凌汉. 中国数字内容产业发展中存在的问题及政府调控[J]. 经济研究导刊, 2009, (4).
- [22] 何东. 数字内容产业的发展与展望[J]. 软件导刊, 2007, (11).
- [23] 薛白. 区域决策视角下的集群生命周期分析[J]. 产业经济研究, 2007, (3).
- [24] 吴义杰, 何健. 产业集群的演化过程及形成机制[J]. 甘肃社会科学, 2010, (5).

(责任编辑 谭果林)

(上接第34页)

参考文献:

- [1] Perroux F.. Economic space: theory and applications[J]. Quarterly Journal of Economics, 1950, (64):89-104.
- [2] Hirschman A. O.. The Strategy of Economic Development [M]. West view Press Inc, 1958. 211-214.
- [3] 农贵新. 论经济增长点的选择与培育[J]. 经济问题, 1999, (4):12-15.
- [4] 张国富. 河北省新经济增长点的研究[D]. 河北工业大学博士论文, 2006.
- [5] 王志宝. 确定新经济增长点的一种方法—以深圳市为例[J]. 经济地理, 2009, (4):577-582.
- [6] 昭曾宁. 陕西工业结构演变新探[J]. 西安石油学院学报(社会科学版), 2002, (5):3-6
- [7] 张辉, 汪洋, 刘智勇. 新经济增长点的选择与评价[J]. 统计与决策, 2002, (10):6-7.
- [8] 关爱萍, 王瑜. 区域主导产业的选择基准研究[J]. 统计研究, 2002, (12):37-40.

(责任编辑 谭果林)