文化产业发展的集群化变革特征：以浙江为例

史征

北京交通大学产业经济学博士研究生

摘要：从国内外文化产业发展的实践来看，文化产业的空间组织形式往往与传统产业类似，也大多呈现出产业集聚的特点，浙江近年来文化产业发展所取得的成就也表明文化产业集群建设是有效的路径。但不同层面的文化产业集群表现出较大的特征差异性，以浙江为例，以影视业为代表的核心层产业集群以集群网络的构建与优化为目标，以动漫与互联网产业为指向的外围层产业集群以集群战略联盟的形成与扩张为特征，特色鲜明的块状经济则是文化产业相关层产业集群显著标志。当然文化产业集群的进一步突破依赖于技术研发及测试平台、金融服务平台、公共信息平台、知识产权保护及管理平台等大平台的建设与完善。

关键词：文化产业，产业集群，特征

一、引言

文化产业在世界各地发展的实践表明，文化产业的空间组织形式往往与传统产业类似，也大多呈现出产业集聚的特点，这也许是传统产业通过空间集聚这一组织形式发展的成功不断地在诱导文化产业的往集聚化方向发展。文化企业聚集能够促进信息、文化交流，加速创意商品化，增强集聚和辐射功能，从而提高产业竞争力（马军显、韩仙琴，2007），而由企业—企业关系链条、企业—政府（公共部门）关系链条、企业—大学（研究机构）关系链条和企业—中介服务组织关系链条建构的一个完整的文化产业集群网络是提升文化产业核心竞争力的关键（沈丹，2008）。近年来，浙江在文化建设上取得了丰硕的成果，不仅证明了与大力推进文化产业集群建设密切相关，而且核心层、外围层和相关层的各类不同层面文化产业集群的空间集聚方式、发展战略和集群网络组织等方面也凸现出极大的差异性，呈现出显著的浙江发展特点。因此本文试图以横店影视产业实验区（核心层）、互联网产业集群（外围层）和文化制造业集群（相关层）为样本，通过对富有浙江特色、不同层面的文化产业集群进行集聚动力、集群战略、集群结构的研究，探究不同文化产业集群各自的发展特征，梳理出浙江文化产业集群的发展规律，厘清浙江文化产业发展的路径依赖，更好地把握文化产业集群的核心效用。

二、浙江文化产业集群的基本形态

文化产业的集聚形态与传统产业集群还是存在较大的不同，事实上，与传统产业集群相比，浙江文化产业集群的形态更多样，核心层、外围层以及相关层等不同层面的文化产业集群可能表现出不同的发展之路与形态特征。有的就是都市中的一栋楼宇，有“微型产业园”之趣称；有的是一片社区，在一片建筑群中集中了大量的文化机构，有的是在旅游胜地，集聚了一批演艺项目；有的是利用旧城改造，成为别具一格的创意空间；也有政府引导建设的全新的创意园区；也有将文化资源产业化的文化产品生产基地，如影视拍摄基地、动漫游戏基地视为文化产业集群；甚至类似于大型化的传媒集团如电影集团、广电集团、报业集团，由于在一定的空间范围内高度集中了大量的文化产业中的知识资源、人力资源、研发资源、市场资源，也可将其作为文化产业集群进行研究；而另有一些文化产业集群也表现出与传统产业集群相类似的特征，主要有文具、工艺品、玩具等文化产品制造业集群和印刷业集群。其集群表现形态见表 1。

表1 浙江部分典型文化产业集群的表现形态

文化产业门类	层面	对应的文化产业集群形态
传媒业	核心层	报业集团、广电集团、出版集团、数字电视集团
影视拍摄	核心层	横店影视拍摄基地、杭州影视业集群
文学创作、艺术设计	核心层	杭州LOFT49等创意园区
民间戏曲演出业	核心层	嵊州民间越剧演出集群
数字娱乐产业	外围层	杭州国家数字娱乐产业示范基地
动漫产业	外围层	杭州国家动画产业基地
互联网业	外围层	杭州高新技术产业开发区内互联网产业集群
旅游业	外围层	普陀山、天台山、乌镇等特色文化旅游区块
文具、工艺品、玩具、乐器制造业	相关层	宁海文具、桐庐制笔、东阳木雕、德清钢琴等文化产品制造业集群
文化小商品生活流通业	相关层	义乌文化小商品商贸集群

三、核心层产业集群变革方向：网络的构建与优化

在一定地域范围内，各个行为主体（文化类企业、大学、研究机构、地方政府等组织及其个人）在交互作用与协同创新的过程中，彼此建立起各种相对稳定的、能够促进创新的、正式的或非正式关系的总和形成了文化产业集群网络，其组成要素包括网络的结点、各个结点之间联结而成的关系链条和网络中流动的创新资源，通过集群网络可以反映文化产业集群中的文化企业和组织通过横向、纵向的联结，信息、技术、人才、资本、文化资源等在政府公共政策引导和市场调节下的运动和配置的结果。因此完善的网络结构被认为是有效发挥文化产业集群作用的必要条件，浙江一些成功的文化产业集群如横店影视产业实验区同样在集群网络建设与优化的理念和绩效上也是领先的。

（一）文化产业集群网络结构的建设

浙江横店影视产业实验区是我国两大影视产业实验区之一，已初步形成了一条较完整的影视产业链，可以为前来拍摄的剧组提供从场景搭建、道具制作、演员中介到餐饮、住宿等系列配套服务，并控股院线。横店影视产业实验区能成为全国为数不多的成功运作的影视基地，其主要原因之一就是高度重视集群网络建设，不仅提前规划了集群网络结构框架，更是将规划进行有效实施。目前横店影视产业实验区集群网络结构基本由要素构建体系、策划制作体系、实验区服务体系展示交易体系、影视后产品开发体系等部分组成，由于有日益完善的集群网络为支撑，产业集群效果开始显现。

（二）文化产业集群网络结构优化

以价值链和产业链视角扩充集群网络以达到优化文化产业集群网络结构的目的。从横店影视城建成第一个实景基地广州街出发，到同类实体包括新昌风景旅游区、桐乡乌镇、舟山桃花岛、温州楠溪江等34个知名影视拍摄基地和旅游景区携手成立浙江省影视拍摄基地联合会；从横店集团合资、独资拍到华谊兄弟等影视制作企业入驻实验区；从单纯提供横店拍摄基地到拥有多条跨省院线；从横店演员公会办演员短期培训班到横店集团与高校合作培养，横店的影视产业链正在不断延伸。从最初的提供实景基地，到提供与拍摄配套的置景、影视服饰、设备租赁，到取景拍摄、剪辑合成、冲印拷贝，再到发行放映、及院（台）线建构，乃至影视旅游和影视后产品开发、以及人才的教育储备，设立相应的知识产权鉴定机构、知识产权的交易机构乃至保护知识产权的司法机构，并引入浙江省广电局电影审查中心、浙江省电视剧审查委员会工作站提供相应审批服务。今天的横店，

已经囊括了与影视文化产业相关联的从生产到经营的一应企业，同时也出现了更多依附于影视业的报刊杂志出版社、电视台、数字技术研发机构、发行公司、电影院、律师事务所、经纪公司、咨询公司、市场调查机构等影视业关联公司，并且还延伸到了文化教育事业的范畴，大大扩展了横店影视产业实验区集群网络结构，网络结点更多、网络规模更大、网络内成员联系更频繁，也使得网络结构基础更稳定。

四、外围层产业集群变革特征：战略联盟的形成与扩张

战略联盟通过若干个组织的力量以达到共同拥有市场、共同使用资源等战略目标的一种合作，合作途径是通过各种契约而结成优势互补、风险共担、要素多向流动的松散型网络组织。战略联盟可为合作各方提供显著的优势：通过整合联盟中的分散公司资源凝聚成一股力量，使各方原有的生产要素得到充分的利用，各自的相对优势在生产规模扩大的条件下得到更大程度的发挥；战略联盟有利于分担和降低企业经营的风险，尤其是有利于降低技术风险，并且有利于使合作者在各自独立的市场上保持竞争优势，避免双方展开两败俱伤的竞争；同时，通过联盟可给各方带来技术信息和市场营销信息，对于新技术变革能够做出更快速地调整和适应，大大提高市场运作速度。

（一）文化产业集群战略联盟的价值与特征

文化产业是一个新兴的行业，尤其是经历过经济危机，文化企业自然会想到“抱团取暖”，结盟的愿望非常强烈，形成了组织严密、分工明确的战略联盟，如杭州动漫产业联盟。这些联盟以整合产业链各端、各取所长、各尽所能的方式，试图实现产业发展模式的大突破。为了联盟作用最大化，联盟组织严密，具有完整的章程，在业务范围、动作内容、组织机构与负责人选举、资产管理、成员加入与退出等方面均作出了严格的规定。而且联盟成员职责特点鲜明，分工明确，既有拥有一流制作团队、具有较强原创能力的公司，也有致力于原创品牌开发、推广、维护的专业设计公司，更有在全国建有直营店、加盟连锁店逾百家、销售网络遍及全国各大中小城市、覆盖零售终端、具有完善营销网络的出版发行公司。在联盟制度设计上，有较好的风险与利益分配机制，共同开发的产品，制作的所有费用和相关利益由联盟成员共担共享。因此联盟一方面增强了企业抵御金融危机的能力，风险均摊，利益均分，大大解决了企业抗风险能力，在一定程度上解决了文化产业原创投资的后顾之忧；同时也较好地将产业链链条的各端连结了起来，改变了目前众多文化中小企业“产业蓝领”地位，同时也大大提高了产品的成功率，鼓舞了中小企业原创信心。从发展趋势看，由于文化行业的发展更多地需要依靠其他产业在经济、技术等各方面的支持，在文化产业发展过程中可以很容易发现文化产业与其他产业联姻的影子，随着 IT、3G 等高新技术的发展，有越来越多的其他产业中的企业以技术为桥梁进入文化产业，也会有越来越多的文化企业依托于技术成为成长性良好的企业，因此，在文化产业集群中必然会出现各种形式的战略联盟拓展与创新，浙江互联网产业中首创的 R&V 战略联盟的出现就是硕果之一。

（二）文化产业集群 R&V 战略联盟创新

R&V，是一种现实（R）和虚拟（V）相结合的商业模式，是一种基于现实资源和虚拟资源全新整合方式的一种商业模式。现实资源（real resource）指的是传统经济中如产品、实物交易市场、宣传媒体等看得见的资源。而虚拟资源（virtual resource），指的是知识经济中网络、网络中的虚拟市场、交易平台、各类网络产品（如网络游戏、博客等）等看不见的资源。从 20 世纪 90 年代开始，人们发现企业的价值创造基础正逐渐从看得见的资源转向看不见的资源。从 21 世纪开始，人们更清晰地认识到要真正实现价值上的可持续创造，最佳的战略联盟还需要将现实资源和虚拟资源相结合。

R&V 战略联盟将完全不相关的产品完美地结合在了一起，并且使联盟成员在成本几乎没有增加的情况下，收益得到了成倍的增长。其开创性的 R&V 战略联盟理念不仅带来了巨大的利益，同时也具有深刻的理论蕴含。表现在：一是非竞争性，R&V 联盟是不相关产业企业间的联盟，联盟成员无论是产品还是经营方式、盈利模式可以说相差极远不存在竞争，而且成员之间基本上也不可能进入对方所在领域，因此，R&V 联盟有效地规避了竞争性却实现了无形资源与有形资源的无缝对接；二是稳定性，R&V 战略联盟中将私人利益紧紧地捆绑在公共利益中，联盟成员即使是在追求私人利益时，也会必然带来公共利益；三是可以大大

提高绝对收益成本比，由于联盟的成本几乎是零，但所得的收益却是非常之大。因此双方的绝对收益成本比一定是高的。最后是开放性，R&V 战略联盟可以不断地接纳成员，不断地对联盟进行拓展，从而使得联盟中拥有更丰富的现实与虚拟各类资源，可以使联盟成员在无成本地贡献自身资源的同时，获得了更多利用其他各类资源的选择机会。

五、相关层产业集群变革标志：鲜明特色浙江块状经济的一种诠释

如表 2 所示，浙江制造业的迅速发展与各地极具特色的产业集群崛起密不可分，产业集群的发展模式已成为浙江经济发展的主流模式，遍布全省具有精湛的传统技术工艺、较高的全国和海外知名度、深厚的历史文化底蕴、区域独有的自然资源优势的文化产品制造业集群的发展同样也促进了全省文化产业的蓬勃发展，有的已成为一方支柱产业。

表 2 浙江省主要文化产品制造业集群地域分布

集群名称	分布区域	特色	规模
义乌文化产品生产贸易集群	义乌	文化产品加工贸易	年产值 39.74 亿元
宁海文具制造业集群	宁海	文具制造	年产值 26.3 亿元
桐庐制笔业集群	桐庐	制笔	年产值 17.83 亿元
云和木制玩具制造业集群	云和	木制玩具制造	年产值 7.35 亿元

青田石雕加工集群	青田	石雕工艺品加工	年产值 5.2534 亿元
龙泉宝剑加工集群	龙泉	龙泉宝剑工艺品加工	年产值 2.7 亿元
浦江书画交易、水晶工艺品制造业集群	浦江	书画交易、水晶工艺品加工贸易	年交易额：书画 1 亿元 水晶工艺品 12 亿元
印刷业集群	苍南	印刷业的商贸、物流、生产、研发	年产值 44.84 亿元
永康游艺器材及娱乐用品制造业集群	永康	游艺器材制造	年产值 14.1 亿元

（一）文化产品制造业集群集聚程度测定

根据产业经济学相关理论，集中度是指某一特定的市场或产业中，少数较大企业所占市场份额的大小，是度量市场结构的主要指标，集中度的变化能直接反映市场的竞争状态变化，反映一个产业内企业的分布状况以及市场垄断和竞争的程度。一般来讲，某一市场集中度越高，说明少数企业所占市场份额越大，市场垄断程度越高。由此也可延伸出反映产业集群程度的研究

指标。为了反映浙江文化产品制造业集群的产业集聚程度，本文选用了赫芬达尔—赫希曼指数（简称 HHI 指数）和 N 指数、行业集中度 CR_n。（见表 3）根据《浙江统计年鉴》（2007）有关数据，分别计算了 HHI 指数和 N 指数、CR₁、CR₃、CR₅，并列出了浙江省文化产品制造业集中度较高的前五个县（市、区）（见表 4）。

表 3 浙江文化产品制造业集群集聚程度相关指标

行 业	HHI 指数	N 指数	CR (%)		
			CR ₁	CR ₃	CR ₅
工艺品及其制造业	0.043	23.3	13.5	26.1	35.9
文教体育用品制造业	0.047	21.3	10.6	27.5	41.2
印刷业和记录媒介的复制	0.064	15.6	22.58	36.5	46.0

**表 4 浙江文化产品制造业集群行业空间分布
五强县（市、区）**

行 业	五强县（市、区）
工艺品及其制造业	义乌市、萧山区、临海市、永嘉县、上虞市
文教体育用品制造业	桐庐县、北仑区、鄞州区、义乌市、宁海县
印刷业和记录媒介的复制	苍南县、义乌市、鄞州区、平阳县、海宁市

（二）文化产品制造业集群空间分析

浙江省文化产品制造业中，工艺品及其制造业、文教体育用品制造业与印刷业和记录媒介的复制这三个行业的 HHI 指数分别是 0.043、0.047 和 0.064，表明集聚程度相对较高的是印刷业和记录媒介的复制这一行业，相当于只分布在省内 16 个县（市、区），工艺品及其制造业、文教体育用品制造业的集聚程度大致相同，相当于在省内 21-23 个县（市、区）有分布，印刷业和记录媒介的复制这一行业的集中程度稍低。印刷业和记录媒介的复制行业的 CR₁ 与 CR₅ 分别达到 22.58% 和 46.0%，说明规模最大的苍南印刷业占全省同行业的比重达 22.58%，列规模前 5 位的苍南县、义乌市、鄞州区、平阳县、海宁市印刷业集群占全省同行业的比重近一半，进一步显示出该产业高度的集聚程度；其次是文教体育用品制造业，虽然规模最大的桐庐县仅占全省同行业的 10%，但前 5 位的桐庐县、北仑区、鄞州区、义乌市、宁海县的规模总量超过 40%，同样呈现集聚效应；相比较而言，工艺品及其制造业的分布较广泛，这是因为全省许多地方都有富有地方特色的传统工艺品加工业，近年来产业得到了有效保护和迅速发展，已具产业化规模，如浦江水晶工艺品加工、青田石雕加工、龙泉宝剑加工以及东阳木雕等等，成为浙江省工艺品的主要制造基地，是散布于全省各地文化产品制造业的明珠。浙江文化产品制造业集群的发展表明规模化、产业化效应使浙江文化产业发展进入了一个优势凸现期，浙江文化产品制造业完全有可能在国际产业分工中成为浙江的优势产业。

六、文化产业集群发展的路径突破：服务于集群发展的大平台建设

加强一系列支撑平台建设，逐步形成市场化运作的公共服务平台体系，是今后浙江各类文化产业集群发展发展的有效、可靠的保障支持。这些平台主要包括技术研发及测试平台、金融服务平台、公共信息平台、知识产权保护及管理平台。

（一）技术研发及测试平台

由政府牵头、各相关的企业和科研机构广泛参与的方式，积极开展共性技术的研发和测试计划。对于其中基础性强、公共特征明显的共性技术，相关财政部门应当加大投入力度，同时引导相关的科研院所、科研机构及企业成立合作组织，进行研发，加快共性技术的开发速度。此外，要进一步加强和推进“产学研”合作研究，建立利益共享、风险共担的长效机制。充分发挥企业的主导作用，重点扶持技术创新能力强、辐射范围广的大企业、大项目，建设关键技术研发中心、服务中心和产品测试与检验中心，促进新技术的广泛应用和成果共享。对于政府和企业合作研发的技术成果，政府在认定其知识产权归属问题上应向企业倾斜，通过授予企业专有权，鼓励企业积极从事共性技术研究和扩散。

（二）金融服务平台

积极推动国有资本投资机制的转变，构成一批以国有资本为主体的文化投融资运营主体。通过宣传及相关政策引导，鼓励非公有资本以直接投资、间接投资、项目融资、兼并收购、租赁等多种形式参与一般竞争性文化产业集群建设；同时充分利用资本市场的投融资平台和结构调整功能为大型文化企业上市融资提供保障。

积极运用银行贷款、融资租赁、项目融资等多种方式，支持文化创意产业的重大项目建设，集中资金支持重点文化创意产品出口项目，为文化产品和服务出口大户提供相应的资金保障。在加强信用制度建设，控制金融风险的前提下，在信贷政策方面采取更加灵活多样的措施，探索专利权、著作权以及经过评估的文化资源项目、销售合同、门票等现金流量作为银行信贷抵押的途径和方式，使文化产业发展得到更多的间接融资支持。降低创投行业的进入门槛，在主营业务方面增加范围，吸引更多民营企业参与各类风险资本，为知识与技术含量较高，成长潜力较大、市场竞争力较强的中小企业提供综合服务。

（三）建立公共信息服务平台

构建公共信息服务平台，为文化产业集群发展提供资源共享服务。一是研究建立符合国际惯例、反映文化产业集群发展特点和水平的统计指标体系，建立全面调查、抽样调查和滚动调查相结合的统计制度，进一步提高统计数据的时效性、准确性和权威性。二是加强文化产业集群评估工作，建立健全文化产业发展的监测、预警、预测、统计信息定期发布制度。三是密切跟踪国际国内文化产业发展集群状况，及时反映最新动态与趋势。四是广泛集成相关力量，开展对文化产业集群发展规律、不同发展模式的深入研究，建立较为全面的理论体系，为促进文化产业集群发展提供理论支持。五是建设数字化公共信息服务体系和平台。由政府出台引导性政策，调动政府、企业及社会资本进行平台建设；建立文化产业集群发展动态、产业政策数据库。

（四）知识产权保护和管理平台

建立文化作品版权登记资助制度，促进具有自主知识产权的原创作品版权资源又好又快发展。制定数字作品版权登记、备案制度，建立数字作品版权数据库，为权利人维权、为行政执法和刑事司法提供初步证据。建设版权资源管理系统，汇集国内外有关知识版权登记机构、图书馆、互联网等版权资源，为企业提供版权咨询服务。分行业研究开发版权资源、为设计服务、信息服务、动漫游戏、现代传媒、艺术品、文化旅游等重点行业的发展提供创新、保护、管理和运行服务。积极开展与国际知识产权机构的交流与合作，为文化产业实施“走出去”战略提供服务，为拓展文化产业发展的国际空间提供服务。

来源：《华东经济管理》2011年第1期