

上海文化创意产业集聚效应研究

【内容摘要】：当今世界，文化创意产业已不再仅仅是一个理念，而是有着巨大经济效益的直接现实，文化创意产业成为各国所瞩目的新的经济增长点，它作为国家“软实力”在经济领域的体现，已形成全球蜂起的发展趋势。改革开放以来，上海市成为我国经济发展最快的地区，上海市的文化创意产业发展迅速，各方面都取得了一定的成就，对上海经济的贡献也日益加大。本文研究并分析了上海市文化创意产业集聚效应，对上海文化创意产业的集聚发展有重大意义。

【关键词】：上海，文化创意产业，集聚效应

资助立项：北京服装学院 2011 年学术创新团队项目“世界城市背景下北京文化创意产业发展研究”（项目编号：2011T-05）

引言

当今世界，文化创意产业已不再仅仅是一个理念，而是有着巨大经济效益的直接现实，文化创意产业成为各国所瞩目的新的经济增长点，它作为国家“软实力”在经济领域的体现，已形成全球蜂起的发展趋势。现如今，发达国家的众多创意产品、营销、服务，吸引了全世界的眼球，形成了一股巨大的创意经济浪潮。

上海，作为在我国城市综合竞争力年度排名常居第一的城市，有利的地理优势和曲折的历史背景给上海带来了不同的文化交流，刺激了急剧增长的文化消费和信息传媒需求；人口的高度流动在为上海吸纳优秀人才的同时，也给上海带来了创新的理念和思维、崇尚自由竞争的文化意识和充满外向开放的文化性格，催生了多流派多样式的艺术形式，使上海文化具有多元性、宽容性、辐射性和商业化等特点。独有的物质文明和文化传统，为上海文化创意产业的发展提供了得天独厚的基础。

表 1 2004-2010 年上海文化创意产业主要指标

年份	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
增加值(亿元)	493.1	549.4	674.6	857.8	1048.8	1148.9	1673.8
占全市 GDP(%)	5.8	6.0	6.5	7.0	7.6	7.7	9.7
就业人口(万)	23.76	44.48	61.27	76.05	87.52	95.35	108.94
全市就业人口(万)	836.87	863.32	885.51	909.08	1053.24	1064.42	1090.76

数据来源：《上海创意产业发展报告》

上海文化创意产业集聚的发展现状

上海文化创意产业自发展之始，就是由一批艺术家自发集聚形成工作室群，而逐渐发展成由政府引导的企业集聚。2004年12月，首届中国创意产业论坛举行，标志着上海开始着力发展文化创意产业。2005年4月，上海经济贸易委员会授牌成立了18家文化创意产业集聚区，园区入驻了来自30多个国家和地区的创意设计企业800多家，从业人员达到上万人。

截至2007年，上海经过政府的四次授牌达到75家文化创意产业集聚区，总建筑面积达268.71万平方米，入驻企业超过6110家，从业人员11.47万人，累计吸收了近百亿元社会资本参与建设。

2009年，经认定的上海文化创意产业园区有15家，文化创意产业集聚区达80家，基本覆盖全市。文化创意产业的发展速度和在地区经济中的比重也不断增加。而截至2010年3月，上海已有授牌创意产业园区100家左右。上海文化创意产业集聚起步早、数量多、规模大，园区产业主题特色鲜明，集聚效应作用明显，在上海国民经济中的地位稳步上升。

上海文化创意产业集聚效应测度分析

(一) 产业集聚效应测度评价方法

随着产业集聚理论研究的深入，集聚程度测量方法也在不断完善。借鉴国内外产业集聚研究的测量经验，本文将主要采用空间集聚指数来测定北京文化创意产业集聚的水平，以行业集中度 CR_n 指标的计算方法测度区域文化创意产业销售收入所占的市场份额。

行业集中度。行业集中度是对整个行业其市场结构集中程度的测量，指某行业中市场规模较大的 n 家企业所占市场份额(产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等)的总和，是市场势力的重要量化指标。计算公式为：

$$CR_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{j=1}^N X_j}$$

其中， X_i 是指文化创意产业中第 i 位文化创意企业的生产额或职工人数， n 是文化创意产业内规模最大的 n 家文化创意企业数， N 则是文化创意产业的企业总数。行业集中度能够较为形象地反映文化创意产业市场集中水平，集中体现了文化创意产业市场的垄断与竞争程度。

空间集聚指数。空间集聚指数综合考虑了总就业和产业集中度等因素，从动态的角度考察某一地区的某一产业在一定时期内的发展水平，以此来进一步反映产业的集聚趋势。计算公式为：

$$Y_{EG} = \frac{\sum_{i=1}^n (S_i^k - S_j)^2 - (1-X)H}{(1-X)(1-H)}$$

$$X = \sum_{i=1}^n S_i^2, H = \sum_{j=1}^m Z_j^2$$

其中， S_i^k 是北京地区文化创意产业的就业份额； S_j 是北京地区的总就业份额； H 为赫芬达尔指数，表示文化创意产业的就业集中度； Z_j 是第 j 个文化创意企业在全行业中的就业份额。

(二)上海文化创意产业主要指标

在数据的选取方面，由于文化创意产业是一个新兴产业，相关统计数据直到2000年才有所涉及，而且还没有专门机构来统计。本文文化创意产业的数据从2004年统计开始，具体如表1所示。

(三)文化创意产业集聚效应测度指标计算分析

本文主要从《上海统计年鉴》以及《上海文化创意产业发展报告》收集相关数据，对上海文化创意产业行业集中度和产业集聚指数进行计算分析(见表2、表3)。

2004年以来，上海文化创意产业的各项指标均呈增长趋势。2004-2010年上海市文化创意产业年产值占GDP的比重从5.8%上升到9.7%，呈逐年增长趋势。文化创意产业增加值年均以23.14%的比率增长。同时，从业人员从2004年的23.76万，上升到2010年的108.94万，年均以31.22%的增幅快速增加。

2004-2005年上海文化创意产业行业集中度平稳增加，2006-2007年却稳中有降，由2005年的0.1097251下降到2007年的0.0849981。主要原因是上海文化创意产业为了追求集聚发展速度，以致发展不成熟，偏离了当初政府的发展设想。2009年开始，上海市政府大力整顿文化创意产业集聚不规范现象，指数开始回升到0.1004997。

上海文化创意产业集聚效应评价

十多年来，上海的文化创意产业快速发展，一直呈持续增长态势，产业规模不断扩大。上海的文化创意产业正由规模扩张转向更侧重于内涵提升的全新发展阶段。目前，上海已有100多个文化创意产业集聚区，当前上海的文化创意产业集聚区已不再满足于老厂房、老仓库转变用途，而是出现了产业门类集聚、功能定位明晰、部市合作共建的文化创意产业集聚区，文化创意产业集聚效应进一步凸显。

(一)外部规模经济效益

上海文化创意产业集聚主要是通过老厂房改造，注入新的产业元素，使老建筑里集聚新的机制和新的增量。位于旧厂区的文化创意产业集聚园区，外部环境宽松、可塑性强，企业运营成本低，吸引企业入驻能力较强。同时，部分文化创意产业集聚区已初步形成了较完整的产业业态，影响和带动周边地区的发展。集聚内文化创意产业企业以创意设计为核心，涉及视觉创意设计各个领域，形成了完整的产业链。除了这些艺术机构外，餐饮、服务业等商业产业及文化娱乐产业紧随其后，并且带动了旅游、租赁业、房地产业等行业的联动发展。

(二)集聚功能不断完善

上海文化创意产业集聚注重集聚区与区域产业资源整合，引导集聚区错位发展，定位准确，已形成包括软件开发、数字媒体、动漫创作、广告设计、时尚文化等在内，“一园一特”的产业格局，打造了一批特色鲜明的文化产业集聚区。与此同时，文化创意产业集聚区的管理不断完善，许多集聚区已从一般房屋租赁到提供完备物业服务，并逐步发展到帮助企业孵化、开展各类咨询、提供金融服务、参与企业发展等注重文化创意产业集聚区服务能级提升和集聚区运营模式创新的管理。

(三)文化品牌效应显现

精彩纷呈的集聚文化活动，将上海文化创意产业集聚区打造成为国际、国内重要活动的“大秀场”，成为上海文化创意产业的新引擎。文化创意平台的搭建，推动了文化创意产业集聚区与市民的创意交流，推动了集聚区和街区、社区联动发展并且扩大了文化创意产业集聚的影响力和知名度。

2010 年上海世博会后存量空间的后续利用，推动世博园区成为上海最具特色的国际级的文化创意产业集聚区。一批具有较完整产业链的文化创意产业集聚区在浦江两岸落地，2010 年世博会大大推进上海市广告、建筑设计、时尚设计、影视广播、出版、演艺、音乐、计算机软件服务业等相关文化创意产业的发展，为上海文化创意产业集聚发展带来了强劲动力。

(四)对区域经济的影响

“十一五”以来上海文化创意产业发展迅速，文化创意产业集聚发展大力提升了全市国民经济的发展，上海文化创意产业增加值占全市 GDP 比重逐年上升，同时，文化创意产业集聚效应不断凸显提升，对国民经济影响水平也不断升高。上海文化创意产业对全市就业水平的提升作用也非常明显，从 2004 年文化创意产业实现就业 23.76 万人，到 2010 年实现就业 108.94 万，占全市就业人口总数不断增加，上海文化创意产业的集聚发展对全市就业水平的提升发挥了极大的促进作用。

文化创意产业由于是知识密集型企业，这种效应体现得更加明显，集聚区内创新层出不穷。通过文化创意产业集聚这一形式，使资源得到增值，投资得到回报，企业得到实惠，地方税收得到收益，社会得到就业，产业得到升级，环境得到改善。具体表现为：

第一，投资收益。由于工业厂房较低的改造成本和文化创意产业的巨大成长空间，高大的工业厂房与新兴产业的结合，充分体现了它的生命力，为入住企业带来较好的投资收益。第二，地方政府的税收得到了很好的增长。第三，社会就业扩大。随着集聚区的发展和功能的完善，解决更多人的就业问题。第四，周边的环境得到改善。文化创意产业集聚区的迅速发展使得上海的环境得到了较为有效的改善。最后，悠久的历史建筑得到有利的保护。在工业化时代曾做出巨大贡献的旧工业厂房，如今已变成上海生活消费的时尚中心。

表 2 2004-2010 年上海文化创意产业行业集中度

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
R	0.3609410	0.3659083	0.3543596	0.3319849	0.2964672	0.3200056	0.2612813

表 3 2004-2010 年上海文化创意产业空间集聚指数

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	0.0414092	0.1097251	0.0930662	0.0849981	0.1010496	0.1004997	0.1274424

作者简介：

陈桂玲(1963-)，女，北京，副教授，研究生导师，研究方向：产业管理，服装企业管理。

赵倩, 女, 北京, 研究生, 研究方向: 服装营销与管理。

参考文献:

1. 虞雪峰. 上海创意产业的集聚效应分析. [华东师范大学硕士毕业论文]. 华东师范大学, 2007
2. 高程程. 基于产业集聚的湖北文化创意产业发展研究[D]. 硕士论文, 2010. 11
3. 张海燕, 袁新敏. 在城市有机疏散中发展上海文化创意产业[J]. 上海市社会科学界第七届学术年会文集(2009年度)青年学者文集, 2009
4. 许正林. 上海文化产业集聚区发展现状及前景分析[J]. 科学发展, 2010. 7
5. 姜小玲. 上海崛起四大文化创意产业群[J]. 解放日报, 2004-4-26
6. 宗成峰. 产业集聚水平测度方法及实证研究——以中国纺织产业为例[J]. 软科学, 2008(3)
7. 张志良. 南昌国家高新技术产业开发区产业集聚效应研究[D]. 硕士论文, 2010. 12
8. 喻亚男. 创意产业集聚——以上海创意产业园区为例[D]. 硕士论文, 2007. 6