

# 粤港澳大湾区与旧金山湾区 数字媒体产业集聚优势比较及启示

王悦 臧志彭

(华东政法大学传播学院,上海 201620)

**摘要:**产业集聚水平在一定程度上代表着湾区的发达程度,粤港澳大湾区借数字经济转型升级之势打造“数字湾区”,已成当前湾区发展的有效途径。对2008—2017年旧金山湾区与粤港澳大湾区数字媒体产业上市公司数据进行集聚度比较分析后发现,粤港澳大湾区数字媒体产业集聚度偏弱,为提升其数字媒体产业竞争力,需激发创新活力,利用孵化平台形成集聚效应;统筹协调机制,利用制度优势释放人才活力;着眼创新科技,利用硅谷经验打造升级优势。

**关键词:**粤港澳大湾区;旧金山湾区;数字媒体产业;区域经济

**DOI:** 10.3969/j.issn.1671-2714.2020.04.012

改革开放之初,我国媒体产业格局主要包括报纸、广播、电视及图书出版<sup>①</sup>。随着市场经济的发展,媒体产业在数字技术的加持下开始转型升级,逐渐转变为数字媒体产业。数字媒体产业是基于互联网开放平台,包括视觉、图像、设计、软件开发及人机互动等多媒体元素与传统媒体充分融合的行业类型<sup>②</sup>。在当前媒体生态现实背景下,多媒体元素的融入,使数字媒体比传统媒体更具冲击力<sup>③</sup>,彻底改变了信息传递的方式,初步建构了数字化的社会关系和场景。

近年来,数字媒体产业渐成主流,对评价一个国家的政治经济地位意义重大<sup>④</sup>。2019年1月,习近平总书记发表讲话“全媒体时代的发展导致传播方式出现深刻变化,给媒体工作者带来挑战。”这不仅对当前数字媒体产业的现状作了总

结,还为数字媒体产业的发展指明了方向<sup>⑤</sup>。2019年2月,中共中央国务院颁布《粤港澳大湾区发展规划纲要》,决心助推粤港澳三地协同发展,这将成为指引我国进行下一轮创新的行动指南。在此背景下,如何创建中国湾区数字媒体产业发展新模式,成为顺应时代诉求的重大课题。

## 一、文献回顾

“产业集聚”一词源于 Alfred Marshall,后经 Paul Krugman 等新经济地理学家们进一步发展深化<sup>⑥</sup>。在此过程中,产业集聚水平的测度研究一再成为学界关注的重点<sup>⑦</sup>。Scott(2006)认为,当前的集群模式往往符合地理空间上的集聚,又以专业化为形成标准,企业间资产互补、专业分工,

收稿日期:2020-04-10

作者简介:王悦,女,河南周口人,助理研究员,研究方向为文化产业管理。

①黄洪珍、吴杰《媒介生态学视域下我国传媒产业集群发展研究》,《编辑之友》2020年第4期,第72-78页。

②姚哲男《数字媒体时代IP产业的创新探索——评〈数字媒体技术概论〉》,《江西社会科学》2019年第2期,第263页。

③欧大伟《数字出版趋势下的编辑工作转型》,《出版广角》2018年第20期,第56-58页。

④肖永亮《数字媒体在创意产业发展中的地位》,《现代传播》2005年第5期,第62-64页。

⑤刘正宏、肖永生《新时期数字媒体技术的应用、趋势和对策》,《传媒》2019年第12期,第75-78页。

⑥Krugman P, Increasing Returns and Economic Geography, *Journal of Political Economy*, 1991, No. 3, pp. 483-499.

⑦安虎森、朱妍《产业集群理论及其进展》,《南开经济研究》2003年第3期,第31-36页。

用以满足多元化的市场需求与产业支撑<sup>①</sup>。Martin等(2018)认为,集聚地是数字媒体企业制度创新的源泉,对数字媒体产业的发展具有显著的促进作用<sup>②</sup>。

近年来,随着社会各界对数字媒体产业的关注度和参与热情与日俱增,国内外学者针对数字媒体产业集聚与经济发展的关系作了大量研究。一是基于宏观视角。研究发现,旧金山湾区持续发展的关键在于数字媒体企业集聚稳定,集聚区为数字媒体企业发展提供多元化、专业化的综合平台<sup>③</sup>。纽约在互联网技术加持下转变为数字媒体中心,为全球经济助推发力<sup>④</sup>,当地200余个科技组织为数字媒体的集聚建立起产业互助系统<sup>⑤</sup>,给湾区发展营造良好空间。东京作为日本的政治经济文化中心,直接影响着动漫产业的区位选择<sup>⑥</sup>,助推东京成为东京湾区动漫产业最为集中的区域。从世界三大湾区的发展经验来看,数字媒体产业集群与湾区的经济发展密不可分。为实现粤港澳大湾区综合竞争力的提升,区域内数字媒体产业需要协同发展,只有形成极化效应,才能推动粤港澳大湾区战略转型和城市升级<sup>⑦</sup>。二是基于微观视角。研究发现,产业集聚使资源的有效配置成为可能<sup>⑧</sup>。在媒体融合过程中,传媒集团逐渐意识到数字媒体集群化发展已成为经济外溢、增强行业竞争力的有效途径<sup>⑨</sup>。产业集群是数字媒体产业研发能力的土壤,企业可以利用集群网络结构获取技术支持,降低集群内企业产业结构优化更新的成本风险<sup>⑩</sup>。《2018中国传媒

产业发展报告》称:我国传媒产业集群出现传统媒体与数字媒体并驾齐驱、产值增长速度快、覆盖范围广等特征<sup>⑪</sup>。产业集群化已成为我国现阶段区域经济高速发展的标志,但产业协同和创新互动尚未自发形成<sup>⑫</sup>。若要通过数字媒体产业刺激经济发展,不仅需在集聚规模上做好准备,还要基于创新链推动创新集群的发展<sup>⑬</sup>。

综上所述,当前学界对数字媒体产业集聚现象进行了有益探索,形成了基本的分析框架,但大多研究集中于微观层面,对湾区层面数字媒体产业集聚的研究尚少,且大多采用定性研究,鲜有运用具体测算方法来论证<sup>⑭</sup>。就世界三大湾区而言,旧金山湾区数字媒体产业发展首屈一指,是粤港澳大湾区对照发展的首要标杆。因此,参照旧金山湾区的路径模式,将有益于粤港澳大湾区数字媒体产业的长远发展。

在此背景下,本研究选取2008—2017年全球数字媒体产业上市公司数据<sup>⑮</sup>,运用区位熵进行实证分析,通过对比粤港澳大湾区与旧金山湾区数字媒体产业的集聚程度,从国际视角寻找粤港澳大湾区数字媒体产业的未来战略。

## 二、研究方法

空间基尼系数、哈莱—克依指数、产业集群指数和区位熵指数等方法,是识别某地某行业专业

①Scott A J, Creative Cities: Conceptual Issues and Policy Questions, *Journal of Urban Affairs*, 2006, No. 1, pp. 1 - 17.

②Martin R, Rypestøl J O, Linking Content and Technology: On the Geography of Innovation Networks in the Bergen Media Cluster, *Industry and Innovation*, 2018, No. 10, pp. 966 - 989.

③乔攀《硅谷科技园投融资模式对北京数字出版产业基地投融资模式建设的启示》,《财经界(学术版)》2014年第5期,第127页。

④黄滢、陈堂发《城市文化经济学视域下的中国传媒产业空间集聚发展研究》,《新闻与传播研究》2018年第8期,第98-108页。

⑤邓智团《创新型产业集群新趋势与中心城区复兴新路径——以纽约硅巷复兴为例》,《城市发展研究》2015年第12期,第51-56页。

⑥褚劲风《东京动漫产业空间集聚与企业区位选择研究》,《地域研究与开发》2009年第2期,第35-40页。

⑦段莉《从竞争合作到协同发展:粤港澳大湾区传媒发展进路探析》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2018年第9期,第118-132页。

⑧⑫孙卫东《产业集群内中小企业商业模式创新与转型升级路径研究——基于协同创新的视角》,《当代经济管理》2019年第6期,第24-29页。

⑨严三九《传统媒体与新兴媒体产业集群融合发展研究》,《当代传播》2016年第6期,第63-67页。

⑩池仁勇、周丹敏《数字出版产业集聚与其发展能力关系研究——基于区域环境的角度》,《中国出版》2015年第18期,第48-50页。

⑪转引自黄洪珍、吴杰《媒介生态视域下我国传媒产业集群发展研究》,《编辑之友》2020年第4期,第72-78页。

⑬卫平、高小燕《中国大学科技园发展模式转变研究——基于北京、上海、武汉等多地大学科技园调查及中外比较分析》,《科技管理研究》2019年第21期,第20-25页。

⑭李红、丁嵩、朱明敏《多中心跨境合作视角下粤港澳大湾区研究综述》,《工业技术经济》2011年第8期,第3-9页。

⑮数据源于全球文化上市公司数据库、文化上市公司官网、雅虎财经、谷歌财经等,经作者整理筛选而得。

化程度较为常用的方法<sup>①</sup>,但是,在计算集聚程度时通常不采用空间基尼系数,因为数据结果包含错误成分;哈莱—克依指数基于复杂的数学模型,其计算相对复杂;产业集群指数受产业内企业规模影响,计算集聚程度时常不够准确,这三种方法都存在不适用的情况。Haggett 首先提出的区位熵指数,是对产业集聚程度及专业化水平进行测量的相对简单的计算方式。又由于分析问题的重点不同<sup>②</sup>,选用区位熵作为测算两大湾区数字媒体产业集聚程度的方法。

截至目前,对数字媒体产业集聚程度进行实证研究的文献较少,且在数字媒体产业集聚度的定量分析中缺乏标准体系<sup>③</sup>。因此,在使用区位熵指数作为行业集聚研究方法时,需构建标准化体系,可以用某地某行业的企业数量<sup>④</sup>、上市公司运营收入<sup>⑤</sup>比重与区域整体的该行业企业数量、运营收入比重之比来衡量,区位熵数值越大,说明某一地区的工业集中度和集聚化程度越高。

本研究从公司数量、上市公司营业收入两方面建立评价指标,对两大湾区数字媒体产业集聚程度进行测算和比较,以识别和总结两大湾区数字媒体产业集聚优势。鉴于上市公司数据披露的不完整性与数据的可获得性,样本选取时间跨度为2008—2017年,为显示数据时效性,以近三年数据对2018年、2019年数据进行预估。计算公式如下:

$$P_j = \frac{DigMed_j}{\sum_{i=1}^n Ind_{ij}} \quad (1)$$

$$Q = \frac{\sum_{j=1}^2 DigMed_j}{\sum_{i=1}^n (\sum_{j=1}^2 Ind_{ij})} \quad (2)$$

$$LQ_j = \frac{P_j}{Q} \quad (3)$$

其中  $LQ_j$  表示第  $j$  个湾区数字媒体产业区位熵,  $j$  表示两大湾区,取值为 1~2;  $P_j$  表示第  $j$  个湾区数

字媒体产业某指标值在该湾区全部产业同指标值总量中的比重,  $DigMed_j$  表示第  $j$  个湾区数字媒体产业某指标数值,  $\sum_{i=1}^n Ind_{ij}$  表示第  $j$  个湾区全部产业同指标值总和,  $i$  表示湾区中的第  $i$  个行业,  $i$  取值为 1~ $n$ ;  $Q$  表示两大湾区中数字媒体产业某指标值在两大湾区所有产业同指标值总量中的比重,  $\sum_{j=1}^2 DigMed_j$  表示两大湾区数字媒体产业某指标数值之和,  $\sum_{i=1}^n (\sum_{j=1}^2 Ind_{ij})$  表示两大湾区所有产业某指标数值总和。若  $LQ_j = 1$ ,则表示  $j$  湾区数字媒体产业的集聚程度与世界两大湾区数字媒体产业的平均集聚程度相当;若  $LQ_j < 1$ ,则表示  $j$  湾区数字媒体产业的集聚程度低于世界两大湾区数字媒体产业的平均集聚程度;若  $LQ_j > 1$ ,则表示  $j$  湾区数字媒体产业的集聚程度高于世界两大湾区数字媒体产业的平均集聚水平;  $LQ_j$  越大,表明  $j$  湾区数字媒体产业在世界两大湾区中的相对集聚优势越显著<sup>⑥</sup>。

### 三、两大湾区数字媒体产业核心城市集聚优势比较

考虑到旧金山湾区与粤港澳大湾区的范围过于广泛,为了最终结论的准确性,拟对湾区核心城市层面测算区位熵,并进行比较识别。湾区核心城市层面的分析更为微观具体,从两个维度共约 15 个核心城市的数字媒体产业集聚程度进行测算和纵横向的双向比较,可以更清晰地揭示数字媒体产业的区域差异和变动规律。

(一) 旧金山湾区核心城市数字媒体产业的集聚结构与演化趋势

旧金山湾区坐落于美国加州西海岸,由五个主要地区的九个县构成,包括旧金山、圣马特奥、圣克拉拉和坎贝尔等城市。在硅谷的辐射影响

①孙晶、李涵硕《金融集聚与产业结构升级——来自2003—2007年省际经济数据的实证分析》,《经济学家》2012年第3期,第80—86页。

②转引自樊秀峰、康晓琴《陕西省制造业产业集聚度测算及其影响因素实证分析》,《经济地理》2013年第9期,第115—119页。

③邓薇、吕勇斌、赵琼《区域金融集聚评价指标体系的构建与实证分析》,《统计与决策》2015年第19期,第153—155页。

④陈跃刚、吴艳《上海市金融服务业空间分布研究》,《城市问题》2010年第12期,第39—44页。

⑤徐胜、杨学龙《创新驱动与海洋产业集聚的协同发展研究——基于中国沿海省市的灰色关联分析》,《华东经济管理》2018年第2期,第109—116页。

⑥本模型参考臧志彭教授关于旧金山湾区数字媒体产业集群评价等有关研究成果。

下,旧金山湾区成为世界最先进的技术创新集群<sup>①</sup>。

1. 数字媒体产业呈现明显的区域集聚特点。2008—2017年,旧金山湾区数字媒体产业公司共723家(见表1)。其中,旧金山地区数字媒体产业上市公司数量最多,山景城地区和圣马特奥地

区的上市公司数量次之,说明旧金山、山景城和圣马特奥数字媒体产业具有集聚优势。

2008—2017年,旧金山湾区数字媒体产业上市公司营业总收入为8 834.94亿美元,其中山景城地区数字媒体产业营业收入最高,圣何塞地区次之,说明两地数字媒体产业具有集聚优势。

表1 2008—2017年旧金山湾区核心城市数字媒体产业上市公司数量、营业收入占比<sup>②</sup>

城市	公司数量/家	占比/%	营业收入/亿美元	占比/%
旧金山(San Francisco)	222	30.71	248.79	2.82
山景城(Mountain View)	80	11.07	5 761.94	65.22
圣马特奥(San Mateo)	64	8.85	28.68	0.32
森尼韦尔(Sunnyvale)	45	6.22	25.48	0.29
坎贝尔(Campbell)	29	4.01	—	—
福斯特城(Foster City)	24	3.32	30.28	0.34
门洛帕克(Menlo Park)	20	2.77	—	—
奥克兰(Oakland)	20	2.77	—	—
圣拉斐尔(San Rafael)	20	2.77	218.86	2.48
圣拉蒙(San Ramon)	20	2.77	—	—
圣克拉拉(Santa Clara)	20	2.77	—	—
圣何塞(San Jose)	—	—	1 167.01	13.21

2. 区位熵:圣拉蒙、山景城、圣拉斐尔数字媒体产业集聚优势明显。由于旧金山湾区的核心城市较多,故按2008—2019年区位熵均值排名,选择前5座城市做折线图(见图1)。圣拉蒙的区位熵介于3.50~8.10之间,其中2009年达到第一次峰值7.79,随后连续三年呈下降趋势,三年总降幅为31.40%。2013—2016年迎来第二次下降趋势。2017年增速明显,环比增长45.58%,并于2019年达到最大值8.06,在五座城市中发展势头最为强劲。圣拉斐尔区位熵介于4.00~5.50之间,最大值为2013年的5.13,最小值为2009年的4.04,总体相差不多,数字媒体产业发展较为稳定,势头不强。山景城的区位熵呈缓慢上升趋势,年均增长率为10.22%,自2014年以来赶超圣拉斐尔后稳居前二,并于2019年达最大值6.21,发展势头不容小觑。福斯特城的区位熵在2008—2009年间呈上升趋势,达到第一峰值5.19;2009—2011年缓慢下滑;2012—2019年又呈稳中有升的态势,且增势达到103.64%,于2019年回

升至5.60,成为12年间最大值,说明近年来该市数字媒体产业集聚进程加快。奥克兰的区位熵总体呈先降再升的态势,其中,2008—2014年缓慢下滑,跌至2015年的2.17后开始回升,直至2019年达第二峰值4.95,近四年总体增幅128.11%。总体而言,近三年五座城市数字媒体产业加速发展,集聚程度不断增强。2008—2009年圣拉蒙数字媒体产业集聚程度最高,山景城在五座城市中基础最弱,但经过10年的发展,圣拉蒙仍保持龙头位置,山景城一跃成为第二强,可见这两座城市在发展数字媒体产业方面有其独到之处。

营业收入仍按2008—2019年区位熵均值排名,选择前5座城市做折线图(见图2)。山景城的区位熵总体呈下降趋势,从2008年的22.24下降至2019年的5.98,总体降幅73.11%。圣拉斐尔的区位熵也呈下降趋势,从2008年的28.80跌至2019年的3.05,降幅89.41%,其中2008—2009年与同期的其他四座城市相比降幅最大,达32.29%。

<sup>①</sup>段杰《粤港澳大湾区创新生态系统演进路径及创新能力:基于与旧金山湾区比较的视角》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2020年第2期,第91—99页。

<sup>②</sup>由于上市公司数据披露更新不完整,此处仅选用2008—2017年数据完整的核心城市用于比较。

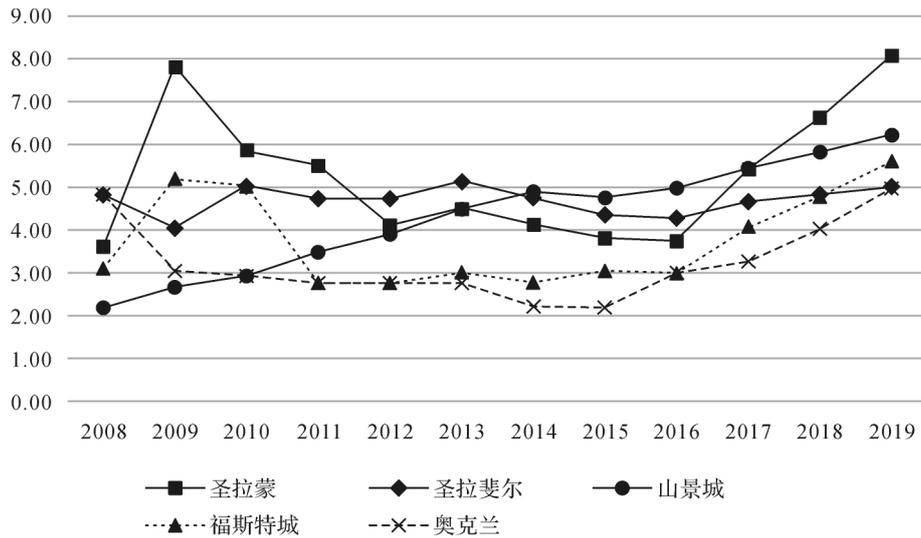


图 1 2008—2019 年基于上市公司数量的旧金山湾区核心城市数字媒体产业集聚演化趋势<sup>①</sup>

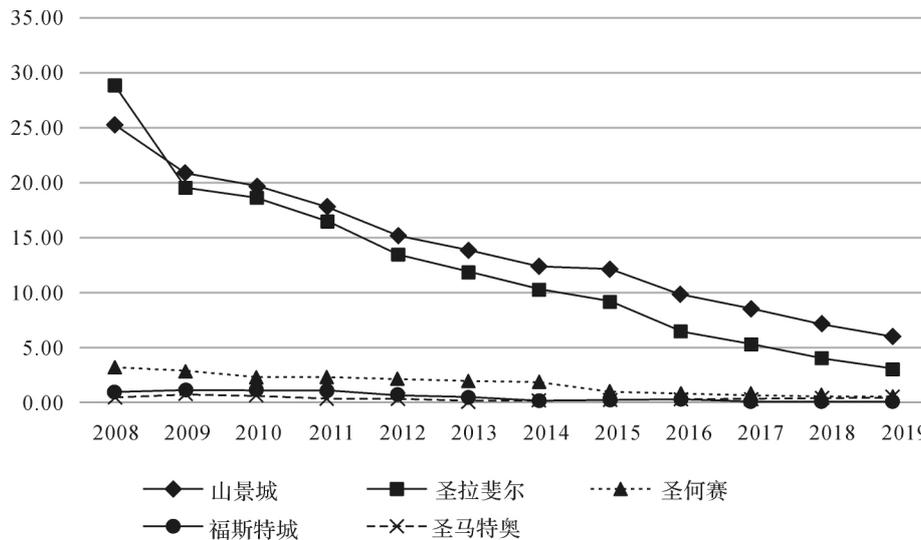


图 2 2008—2019 年基于上市公司营业收入的旧金山湾区核心城市数字媒体产业集聚演化趋势

圣何塞、福斯特城、圣马特奥三座城市的区位熵总体介于 0~5.00 之间,三条折线接近重合,位于折线图的底端,说明三座城市数字媒体产业集聚程度较低。山景城和圣拉斐尔数字媒体产业集聚程度遥遥领先于其他三座城市,说明这两个核心城市在发展数字媒体产业过程中,有着其他城市无可比拟的独特优势。

(二) 粤港澳大湾区核心城市数字媒体产业的集聚结构与演化趋势

粤港澳大湾区由港、澳及九个广东城市组成,是国家提升城市群综合竞争力的集聚地<sup>②</sup>。动画产业成为粤港澳地区发展数字媒体产业的优势行

业。奥飞动画、腾讯动漫和深圳华强等知名企业均位于湾区内,这些企业的集聚成为粤港澳大湾区动画创新发展的重要驱动力<sup>③</sup>。

1. 区域集聚现象明显。2008—2017 年,粤港澳大湾区数字媒体产业上市公司数量为 249 家(见表 2)。其中,深圳 68 家,占粤港澳大湾区总量的 27.31%;广州 50 家,占粤港澳大湾区的 20.08%;香港 131 家,占粤港澳大湾区总量的半数以上,从数量上看香港数字媒体产业具有明显优势。

2008—2017 年,粤港澳大湾区数字媒体产业上市公司营业收入为 1 194.29 亿美元,其中,香港

①由于上市公司数据披露更新不全,2018 年、2019 年区位熵是在 2015—2017 年三年数据基础上根据年均增长率测算得出。

②林贡钦、徐广林《国外著名湾区发展经验及对我国的启示》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2017 年第 5 期,第 25—31 页。

③谭琢麒《数字媒体语境下我国动画创新路径》,《传媒》2017 年第 17 期,第 56—57 页。

表2 2008—2017年粤港澳大湾区核心城市层面数字媒体产业上市公司数量、营业收入占比

城市	公司数量/家	占比/%	营业收入/亿美元	占比/%
香港	131	52.61	53.27	4.46
深圳	68	27.31	1 058.14	88.60
广州	50	20.08	82.88	6.94

上市公司营业收入 53.27 亿美元,占粤港澳大湾区上市公司营收总量的 4.46%;广州上市公司营业收入为 82.88 亿美元,占粤港澳大湾区总量的 6.94%;深圳上市公司营业收入 1 058.14 亿美元,占粤港澳大湾区总量的 88.60%,从营收收入看深圳数字媒体产业集聚优势显著。

2. 区位熵:广州、深圳数字媒体产业集聚优势明显。基于 2008—2019 年粤港澳大湾区核心城市数字媒体产业上市公司数量,测得的区位熵折线图(见图 3)。广州总体区位熵变动趋势为“上升—下降—再上升”,2009—2010 年增速显著,从 2009 年的 4.35 增至 2010 年的 6.54,年增长 50.34%;2010—2011 年降速明显,从 2010 年的 6.54 下滑至 2011 年的 3.71,年降幅达 43.27%;2011—2016 年区位熵下降趋势缓慢,六年总降幅为 45.30%;2016 年之后又有回升趋势,截至 2019 年已升至 2.58。12 年来,广州数字媒体产业集聚态势复杂多变,但依旧处于粤港澳大湾区数字媒体产业集聚的较高水平。深圳的区位熵缓慢爬升,由 2008 年的 0.36 增至 2019 年的 1.82,12 年总体增幅达 405.56%,并于 2015 年赶超广州,成为三大核心城市的首位,说明深圳近 10 年

来数字媒体产业发展势头强劲。香港的区位熵呈平稳发展态势,始终介于 0.60~1.00 之间,处于三大核心城市的最低水平。从公司数量层面的区位熵看,广州集聚优势尽显。

基于 2008—2019 年粤港澳大湾区核心城市数字媒体产业上市公司营业收入,测得区位熵折线图(见图 4)。其中,广州的区位熵介于 0.50~1.00 之间,12 年总增幅达 30.99%,整体演化趋势较为稳定,数字媒体产业发展处于粤港澳大湾区的中等集聚程度。香港的区位熵居于 0~0.50 之间,且呈缓慢下降趋势,12 年间总降幅为 92.86%,落后于其他两座城市。深圳的区位熵呈缓慢下降趋势,由 2008 年的 3.60 下滑至 2019 年的 2.67,12 年间总降幅为 25.83%。虽然深圳数字媒体产业区位熵不断下降,但总体介于 2.50~4.00 之间,仍处于三大核心城市数字媒体产业发展的较高水平,说明深圳数字媒体产业集聚优势在粤港澳大湾区较为显著。

### (三) 两大湾区数字媒体产业核心城市集聚优势比较

1. 两大湾区数字媒体产业区位熵排序。为体现数据的时效性,将两大湾区数字媒体产业上市

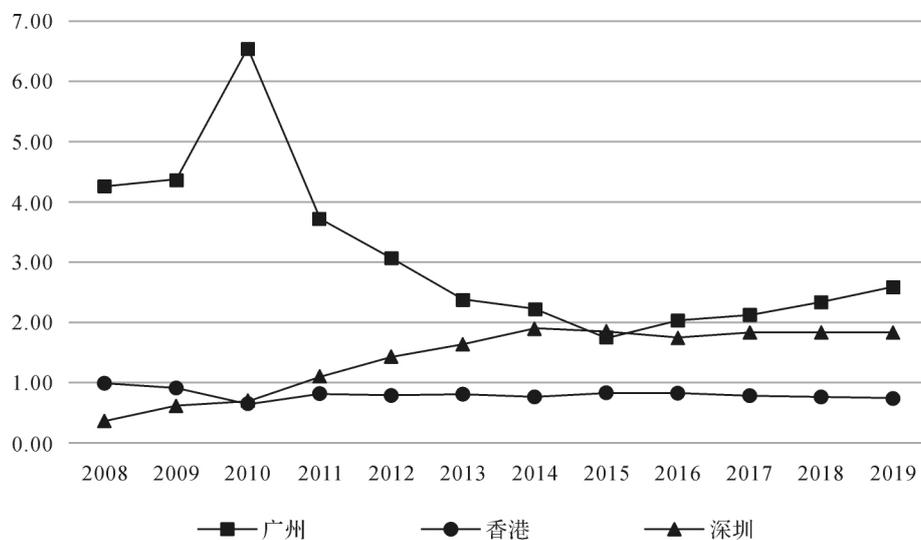


图3 2008—2019年基于上市公司数量的粤港澳大湾区核心城市数字媒体产业集聚演化趋势

公司数量近五年区位熵均值按降序排列(见图5),前五强城市都来自旧金山湾区,粤港澳大湾区核心城市的排名比较靠后。

同上,将两大湾区数字媒体产业上市公司营业收入近五年区位熵均值按降序排列(见图6),位于前五强的城市中有3个来自旧金山湾区,粤港澳大湾区的深圳、广州分别位于第三、第五。

2. 旧金山湾区:旧金山、山景城具有数字媒体产业集聚优势。虽然圣拉蒙在上市公司数量层面区位熵表现较好,圣拉斐尔在营业收入层面区位

熵优势明显,但这两座城市在宏观集聚结构中均表现不佳,在旧金山湾区数字媒体产业中只有旧金山和山景城的集聚优势显著。

旧金山湾区内部城市分工明确,错落发展。旧金山是美国的金融中心,金融服务业极其发达<sup>①</sup>。Storper等(2015)认为,旧金山市的创意生态系统是其发展速度超越湾区内其他城市的重要原因<sup>②</sup>。山景城是硅谷的主要组成部分,Google、Mozilla、Surface、SGI等著名机构都位于该市,科技创新能力在旧金山湾区首屈一指,为吸引高科技人才提供了良好的社会氛围。再加上加利福尼亚

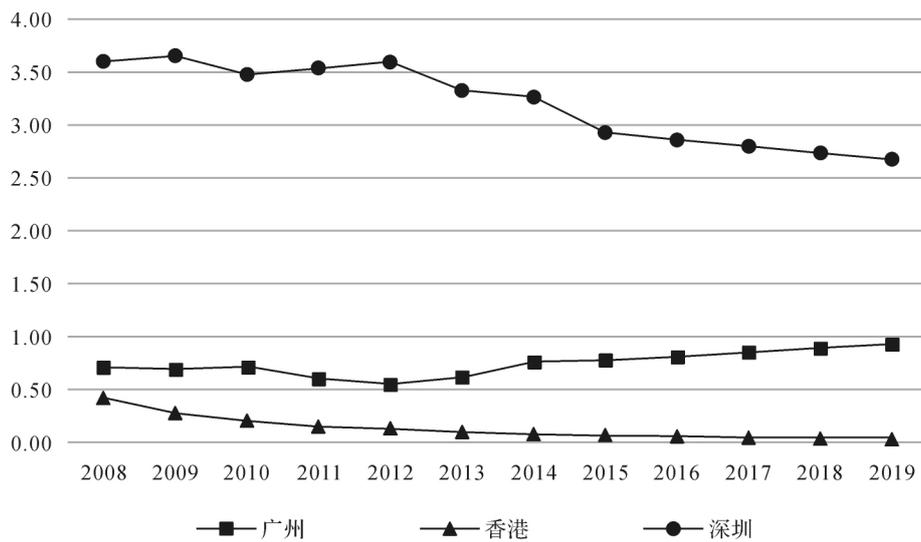


图4 2008—2019年基于上市公司营业收入的粤港澳大湾区核心城市数字媒体产业集聚演化趋势

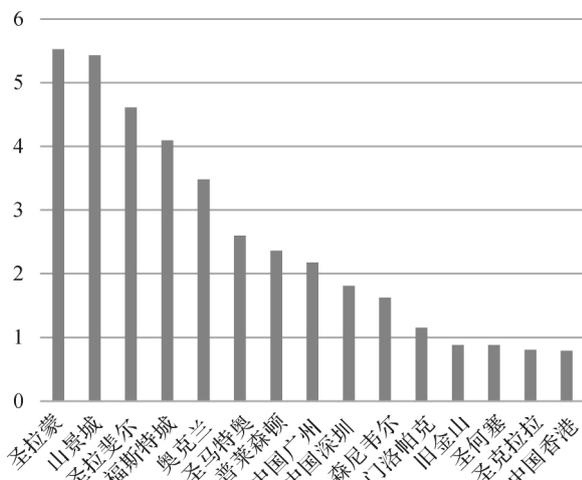


图5 基于上市公司数量的两大湾区数字媒体产业核心城市 2015—2019 年均值区位熵排序

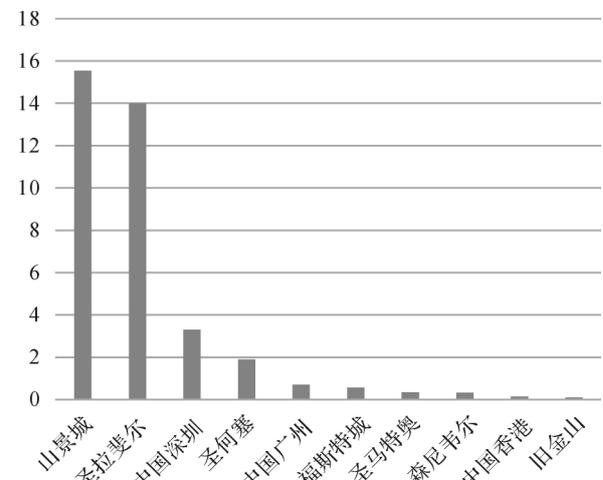


图6 基于上市公司营业收入的两大湾区数字媒体产业核心城市 2015—2019 年均值区位熵排序

①张振刚、尚希磊《旧金山湾区创新生态系统构建对粤港澳大湾区建设的启示》,《科技管理研究》2020年第5期,第1-5页。

②Storper M, Kemeny T, Makarem N, et al. , *The Rise and Fall of Urban Economies: Lessons from San Francisco and Los Angeles* , Stanford University Press ,2015.

州高水平教育系统的影响<sup>①</sup>,为旧金山湾区发展数字媒体产业提供了强大的人才支持。综上,创新人才储备和高新科技优势是旧金山、山景城数字媒体产业集聚优势显现的重要因素。

3. 粤港澳大湾区:深圳具有数字媒体产业集聚优势。从数字媒体产业上市公司、营业收入的集聚结构以及三大核心城市区位熵的演化规律看,广州在上市公司数量层面区位熵表现较好,但在宏观的集聚结构中表现并不突出。香港虽集聚了过半的数字媒体上市公司,但营收能力欠佳,且总体区位熵演化态势不如其他两座城市,只有深圳的数字媒体产业集聚优势明显。

近年来,深圳数字媒体产业发展势头并不强劲,甚至在营收层面出现下行态势,这可能是由于产业发展和区域发展遇到瓶颈。2008年的金融危机导致全球经济增长动力减弱,粤港澳地区一体化发展面临国际冲击,区域发展的瓶颈已然显现<sup>②</sup>。在国际产出增长放缓的大环境下,我国面临着巨大的产业转型压力和市场竞争压力。与此同时,粤港澳三地合作存在一定的制度约束,又受到交易成本制约的影响<sup>③</sup>。在国际国内双重挑战的背景下,粤港澳大湾区应借鉴旧金山湾区发展经验,规避发展中的风险。

#### 四、对粤港澳大湾区数字媒体产业协同发展的启示

产业集群是推进产业协同发展的一种手段,不能为了表面的集聚而集聚,实现行为主体的协同发展才是最终目的。粤港澳大湾区目前还处于发展初期,建设产业集群在一定程度上有利于资源整合,但不能局限于产业集群建设,更重要的是建设产业集群之后统筹、激发创新活力,实现优势互补。

(一) 激发创新活力,利用孵化平台形成集聚效应

当前,我国正在推行创新驱动改革,粤港澳大湾区可以借鉴硅谷发展的先进经验。硅谷模式取

得成功的经验在于其鼓励创新、知识共享的文化传统以及灵活的管理方式<sup>④</sup>,使企业间形成良好的互动,并积极进取、开拓创新。

为促进湾区数字媒体领域的区域合作,需要利用数字媒体孵化平台形成集聚效应。将“大众创业、万众创新”的理念落到实处,鼓励粤港澳大湾区构建数字媒体企业的孵化平台,具体体现在高校为学生提供数字媒体交流平台,数字媒体企业实训基地,鼓励高校学生开办数字媒体创意工作室等,进而提升粤港澳地区数字媒体行业的创新能力。同时,加强粤港澳大湾区科研院所之间的合作与成果转化,尤其是促进香港、澳门高校科技成果到内地的转化,通过构建跨地区的数字媒体企业孵化平台,形成“产—学—研”的良性互动,吸引数字媒体中小企业在粤港澳地区集聚。此外,政府应给予优惠政策并加以有效引导,使中小企业之间展开资源共享和交流,推动创新优势集群的形成。

(二) 统筹协调机制,利用制度优势释放人才活力

粤港澳三地的政治、经济、文化存在差异,势必会导致一定的体制壁垒<sup>⑤</sup>,但这又恰恰成为粤港澳大湾区发展的优势所在。港澳地区的体制优势不仅可以助力两地的经济发展,也能为广东的发展提供经验借鉴。

为实现大湾区的协同发展,需建立统筹协调机制。粤港澳应构建一体化的人才政策体系,满足人才流通、科技创新的战略要求。在人才培养方面,三地要逐步统一标准,从制度层面推动三地对接,如尽快设立粤港澳统一的教育行政机构,通过行业协会促进三地间的交流与合作;鼓励港澳学子到内地求学、就业,实现三地间人员的自由流转,释放人才创新活力;完善内地、港澳间文凭互认、学分置换机制,畅通人才流动渠道,创造知识共享的社会氛围,最终构建一体化的人才政策体系。

①欧小军《世界一流大湾区高水平大学集群发展研究——以纽约、旧金山、东京三大湾区为例》,《四川理工学院学报(社会科学版)》2018年第3期,第83-100页。

②张虹鸥、王洋、叶玉瑶等《粤港澳区域联动发展的关键科学问题与重点议题》,《地理科学进展》2018年第12期,第1587-1596页。

③李红、丁嵩、朱明敏《多中心跨境合作视角下粤港澳大湾区研究综述》,《工业技术经济》2011年第8期,第3-9页。

④冯敏红《基于美国科研创新曼哈顿模式与硅谷模式经验研究》,《科学管理研究》2017年第2期,第113-116页。

⑤刘智标、何志均《粤港澳大湾区城市发展、制度壁垒与人文价值链认同机制的构建》,《当代经济》2018年第17期,第56-58页。

(三) 着眼创新科技,利用硅谷经验打造升级优势

在公司数量与营业收入两大维度中,旧金山湾区的数字媒体产业集聚优势更为显著。究其原因,旧金山湾区集聚了谷歌、亚马逊等众多具有技术研发能力的数字媒体产业巨头,处在全球产业价值链的顶端,营利能力突出。反观粤港澳大湾区,虽然集聚了腾讯、华为等高新技术企业,但大部分企业处于价值链低端。针对这一现象,提出以下三个建议。

首先,鼓励创新是促进价值链升级的关键路径。政府应借鉴硅谷经验,制定宽容试错<sup>①</sup>的优待政策,营造宽松的创新创业氛围,以相对灵活的管理方式吸引价值链顶端的数字媒体企业进入粤港澳三地。其次,把握政府与其他行为主体间的

交流和协作,尤其要重视科研院所的支撑作用。粤港澳大湾区不仅要依托区域内的重点企业,还要依托高校、科研院所等机构的创新成果。最后,密切关注新技术浪潮,紧跟旧金山湾区创新步伐。在把握数字化发展趋势的基础上,鼓励科技人员自主研发、力争掌握核心科技。同时,政府要加快技术成果的交易和管理制度创新,赋予市场主体更多的红利,为湾区内数字媒体产业价值链的优化升级提供动力支持。

注:本文是作者参与撰写由华东政法大学臧志彭教授领衔编著的《世界四大湾区数字媒体产业竞争力研究报告》《粤港澳大湾区数字媒体产业全球竞争力评估》相关内容的基础上形成的,在此对臧教授及课题组成员给予的帮助表示感谢!

## Comparison and Enlightenment of the Advantages of Digital Media Industry Agglomeration between Guangdong-Hong Kong-Macao and San Francisco Bay Areas

WANG Yue & ZANG Zhipeng

(Communication School of East China University of Political Science and Law, Shanghai, 201620, China)

**Abstract:** The level of industrial agglomeration represents the degree of development of a bay area, and the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area has become an effective way to develop the "Digital Bay Area" through the transformation and upgrading of the digital economy. This paper provides a comparative analysis of the agglomeration degree of listed companies in the digital media industry in the San Francisco Bay Area and the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area from 2008 to 2017. It is found that the concentration of the digital media industry in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area is relatively weak. In order to enhance the competitiveness of its digital media industry, it is necessary to stimulate innovation vitality and use incubation platforms to form agglomeration effects, coordinate coordination mechanism and use institutional advantages to release talent vitality, focus on innovative technology and use Silicon Valley experience to create upgrade advantages.

**Key words:** Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area; San Francisco Bay Area; digital media industry; regional economy

(责任编辑 陈汉轮)

<sup>①</sup>张振刚、尚希磊《旧金山湾区创新生态系统构建对粤港澳大湾区建设的启示》,《科技管理研究》2020年第5期,第1-5页。