

智库报告

# 长三角如何共享数字文化新业态的红利

包亚明

## 【核心观点】

◆从数字文化的产业端来看,34.1%的长三角城市拥有网络文娱产业上市公司,呈现“一心两极,四大梯队”的分布格局。从消费端来看,长三角城市群已经形成了特色鲜明、层次丰富、覆盖面广、形式多样、活力充沛的线上线下互动发展模式。

◆线上IP的线下反哺,成为激活文化新消费活力的有效路径。网络视频、网络游戏可以借助限时快闪店打破互联网壁垒,开启一种全新的数字文化消费趋势。在网络视频用户活跃度提升的同时,多屏互动正在推动客厅经济的回归。

◆数字文化新业态以跨界融合和多业兼营方式,正在重塑文化行业结构,形成基于新的专业分工基础上的产业新链接。数字文化经济的加快发展,以及与实体经济的深度融合,将优化长三角城市群的整体结构,促进长三角城市群从高速增长转向高质量发展。

## 规模、体量和增长速度均动能强劲

长三角地区的数字文化消费走在全国前列。日前发布的上海文化研究中心和腾讯研究院合作的《2020长三角数字文化消费研究报告》,重点关注数字文化消费的五大典型领域,包括网络游戏、网络视频(长视频/短视频/直播)、数字阅读、数字音乐(包含音频)和文化信息服务,聚焦长三角城市群数字文化消费细分领域的特点和发展态势,探讨文化新业态和文化消费新模式对于文化创意产业发展的影响。作为国内首份整合长三角消费端和企业端数据,分析观察、描述和提炼长三角数字文化消费发展现状和思考,可以为预测和判断我国数字文化消费整体面貌和发展趋势提供参考。

《2020长三角数字文化消费研究报告》观察到长三角城市群的数字文化指数正呈现出“既快又稳”的发展态势,规模、体量和增长速度都显示出强劲动能。在全国11大城市群中,长三角数字文化指数总量和区域数字文化指数增速都位居第一,长三角数字文化指数总量占全国总量的17.2%,数字文化指数均值是全国的2.23倍。研究报告形成了17个重点发现,涵盖数字文化的消费区域分布、数字引擎作用、网络游戏、网络视频、数字音乐、数字阅读、观影需求、电竞产业等新兴产业领域表现。

## 产业端:“一心两极,四大梯队”

从数字文化的产业端来看,34.1%的长三角城市拥有网络文娱产业上市公司,呈现“一心两极,四大梯队”的分布格局。在第一梯队中,上海网络文娱产业上市公司数量独占鳌头,达到36家,是长三角网络文娱产业发展的绝对核心。杭州、南京分别位列第二、第三名,成为长三角两个明显的区域中心。合肥和苏州是第二梯队,嘉兴、金华、宁波和

绍兴是第三梯队,湖州、温州、舟山和镇江、芜湖是第四梯队。从各行业创收水平来看,文化信息、网络游戏和数字阅读行业位列前茅。长三角文化相关行业正加速以“上云”为主要特征的数字化转型,这一转型过程可以通过广电、旅游、文创、游戏四个典型行业的“用量”规模及变化得到充分体现。数字文化产业正成为长三角部分城市新一轮城市经济发展的重点,甚至支柱产业。数字文化产业在转方式、调结构、扩内需、促消费、增就业等方面具有重要作用,有利于推进供给侧结构性改革,形成新供给、新动力。长三角城市群正因地制宜推进优势文化创意产业数字化转型升级,通过文化科技融合打造地方文化品牌,推动本地文化产业迈向高质量发展阶段。

从数字文化的消费端来看,长三角城市群已经形成了特色鲜明、层次丰富、覆盖面广、形式多样、活力充沛的线上线下互动发展模式。疫情期间,大众对于线下文化娱乐服务的需求线上化,倒逼线下供给侧转型,推动迈向O2O(Offline to Online)发展,多元扩充线上数字化的文化供给品类,引发“云上文化”热潮,例如云展览、云音乐会、云旅游等。这类活动原本具有很强的现场体验属性,“云+”模式不仅在现阶段改变了这类活动的属性,也将凭借其便利开放的特点重新定义未来的消费文化,例如上海博物馆以“云看展”的形式推出《春风十里——江南文化艺术展》,通过播放视频向观众款款道来各种艺术珍品;以“视频”和“三维”的形式呈现《灼灼重现:15世纪中期瓷器大展》,通过3D环绕式的页面设计,让观众可以点击鼠标“步行”在展馆中,自由欣赏展品。

## 线上IP线下反哺,激活新消费活力

长三角城市群的数字文化IP与线下商业实体的融合也在进一步加深,实现了线上IP的线下反哺,成为激活文化新消费活力的有效路径。以文化类IP为主题的“限时快闪店”创新了IP赋能商业的模式,消费者在限时快闪店中收获了“创意+体验”的视觉盛宴。据不完全统计,上海热门商圈的限时快闪店更新迭代周期为两周至一个月不等,其自带的瞬时文化属性与数字文化消费拥有相似的内核。网络视频、网络游戏可以借助限时快闪店打破互联网壁垒,开启一种全新的数字文化消费趋势。在限时快闪店中,网络视频以会员权益、热播综艺及影视剧作为媒介,与消费者建立现实生活场景中的互动和联系;网络游戏以现场竞技及沉浸式体验为“吸睛点”,有经验的玩家可以现场“开黑”并获赠限定皮肤等“福利”,有兴趣的游戏小白则可以享用全套装备过一把手瘾。在线上红利消失、在线获客艰难的大背景下,限时快闪店成为网络视频、网络游戏等App有效获客的新方式。其令人欣喜之处不仅在于线上线下的联动,还有对数字文化类App的横向带动(如直播电竞和手游的讲解等)及对内容IP再次变现的深度挖掘(如周边纪念品的销售等),这些举措极大地丰富了快闪场景的消费业态。例如在杭州西溪印象城的华视频快闪店邀请体验者完成《以家人之名》等热播IP的线下打卡并取得线上畅看的权益,还可以沉浸式体验华为各种终端产品;上海静安大悦城的“荒野乱斗”限时竞技场

场”是以手游IP为主题的快闪店,现场的“大型屏幕+炫酷界面”吸引玩家一试身手;一旁设有LINE FRIENDS联名快闪店,售卖联名游戏皮肤及布明熊周边,快闪店还邀请玩家拍摄创意照片及视频,带上“荒野乱斗”限时竞技场”话题发布到B站、小红书、TapTap等平台,赢取额外福利。

## “客厅经济”重新回归大众的视野

线上线下文化消费的双向互动和融合共生,也已经渗透到了长三角城市居民的日常生活中,在网络视频用户活跃度提升的同时,多屏互动正在推动客厅经济的回归。长三角地区网络视频用户活跃度提高,在用户粘性、开屏次数、使用时长等方面都表现突出,而且网络视频用户群体集中于18至24岁年龄段,有明显的年轻化特征,用户尤其偏爱短视频App。随着终端升级,网络视频内容播放载体也在不断创新,智能电视不仅具有传统电视即时直播属性,也有互联网视频平台在线点播功能;与手机端大屏相比,智能电视的大屏以及4K技术能够为观众提供更极致的视觉享受。通过大小屏联动,更获得了偏好于沉浸式体验的消费者青睐。“客厅经济”在移动互联网进入存量时代的当下,重新回归了大众的视野。

长三角地区较早地在“大屏生态”“智慧客厅”等方面进行布局。2018年,广电总局与江浙苏皖地方广电局、安徽数字产业巨头科大讯飞签署了“长三角区域智慧广电与人工智能语音技术融合创新战略合作协议”,建设基于智能电视操作系统的人工智能语音交互一体

化平台,共同打造长三角区域智慧家庭生态圈。2019年,上海新媒体龙头企业东方明珠研发面向大屏端的智能融合产品Stage TV,累计用户超过500万。在2020年10月举办的长三角高新视听博览会上,科大讯飞推出了智能语音遥控器、AI专区以及大屏广告营销等系列产品,为用户提供全新的人机交互体验。长三角地区通过在智慧家庭领域的不断探索与创新,加快了“客厅经济”全场景化发展的进程。

## 内容的视频化正成为一种发展趋势

数字文化新业态以跨界融合和多业兼营方式,正在重塑文化行业结构,形成基于新的专业分工基础上的产业新链接。数字文化新业态新趋势不仅推动文化创意产业迎新的发展红利,也进一步释放了文化消费潜力的驱动力,市场的活力和个人的创造力正在进一步被激活,数字经济经济的加快发展,以及与实体经济的深度融合,无疑将优化长三角城市群的整体结构,促进长三角城市群从高速增长转向高质量发展。上海是在国内首个提出整体推进城市数字化转型的城市,包括数字文化生产与消费在内的城市数字化转型,已经催生出大量颠覆性的新模式、新业态,成为上海经济快速复苏的强大引擎,上海打造国际数字之都的数字化转型,也将促成数字文化生产和消费的“整体性转变、全方位赋能、革命性重塑”。

数字文化新业态在重塑文化行业结构的同时,也在重塑人们的思维结构。从长三角数字文化消费现状来看,内容的视频化正在成为一种发展趋势,特别是短视频的快速增长,再加上推荐算法的融合,还有内容生产门槛的不断降低,那些个人制作或机构化生产的短视频,是否会影响到我们对信息的掌握、知识的获取乃至对世界的理解,已经不仅仅是一个行业内部的问题,而是需要整个社会来积极面对的重大问题。视觉媒体无疑具有信息传播和知识学习的功能,却也对高质量信息的获取、检索和判断带来了挑战,特别是完全无法把握复杂议题的短视频信息,是否会对我们深刻思考的习惯和模式产生消极的影响?我们在分享视觉媒体和算法技术不断进步的同时,也许应该批判性地拥抱智能技术带来的效能;在推进数字文化与实体经济深度融合的同时,也许应该客观理性地享受数字文化新业态的红利。

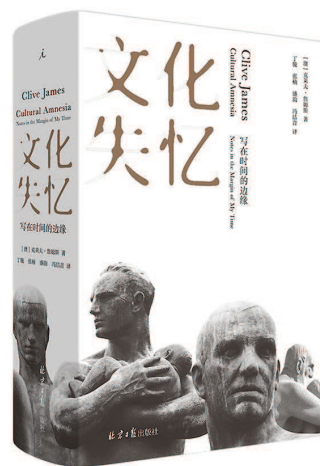
(作者为上海文化研究中心副主任,上海社科院文学所研究员)

## 荐读



《销声匿迹:数字化工作的真正未来》(美)玛丽·L·格雷 / (美)西达尔特·苏里,左安浦译,世纪文景|上海人民出版社,2020年10月)

人类学家玛丽和计算机科学家西达尔特联手,揭露了人工智能和数字经济背后隐藏的人类劳动力。这支看不见的线上就业大军正不断扩张,它既不存在于现有的法律中,也未得到固有文化的承认,而算法无意识的残酷又带来了诸多未知。新的数字流水线上的工人们彼此并不相识,他们的不可见性使他们成了幽灵。格雷和苏里让我们能够看到他们,与他们共情,通过强调人工智能如何依赖于人类劳动,以及对于提供这些劳动的生命的丰富描述,作者们提出一个有着牢固基础的面向改善和行动的策略工具箱。



《文化失忆:写在时间的边缘》(澳)克莱夫·詹姆斯著,丁骏/张楠/盛韵/冯浩音译,北京日报出版社,2020年10月)

作者用了四十年时间完成《文化失忆》,由百篇历史人物评论组成,除了那些醒目的路标式人物,更多的是被留存存在遗忘边缘的名字。二十世纪几次大灾难历史生死存亡,无数人消失在晦暗的断裂中,更多不合时宜的事实经过筛选淬炼,重组为我们所知的历史。本书试图召回、感知和审视二十世纪动荡的精神生活,捕捉“一场盛大对话的边角”,以此抵抗遗忘,并重新建立联结。

## 锐见

# 街道座椅:创意设计微景观为城市灌注生命力

陆邵明

一个合理的街道座椅设计不是拆除重建或者全盘推翻,而是通过公共设计战略、信息系统设计、街道导则设计以及基于地域文化记忆的交互设计。创意的系统设计将进一步提升街道座椅的高度、精度、温度与厚度。

不同于以往大规模的旧城改造,如今的城镇微更新更注重“细微之处让老百姓更满意”。这也是一种挑战。笔者几年来的跟踪调研发现,街道座椅通常被设计师、建设者所忽略。事实上,美国著名设计师劳伦斯·哈普林早在1963年就提出一个观点,街道座椅设置的数量和品质就能体现一个城镇对人文景观的重视与否。

当世界从传统的物质功能时代转向更高层次的情感体验时代,街道座椅也就从满足功能需求转向文化情感诉求。有特色的街道座

椅可以映照、叙事、生情、传神,成为一道城镇流动的生活、情感、记忆风景线;于细微之处传递城镇的记忆信息;于可见之处讲述城镇的生活故事,于无声之处流淌城镇的文化底蕴,于悄然之中彰显城镇的人文精神。试举几例:

上海长宁区有条不起眼的但有着悠久历史的法华镇路。在法华镇路535号附近有一道独特的校园文化围墙。让人惊叹的是,沿街的围墙设计有意识、间断地折出零星空间,面向步行道设置一排木制的朱红色“美人靠”座椅,开放分享给路人。早上或傍晚时分,常看到行人坐在长椅上小憩一会儿,或独自打电话,或静坐看街景,或两人偶遇聊天等等。这些与围墙整合在一起的“美人靠”座椅并不夸张,也不奢华,但彰显的是一种边界的包容,一种都市的温度:人与街道、人与、街道与社区的和谐共处。

英国第一个新市镇“韦林小镇”是一个著名的花园城镇,小镇中心有一片迷你的绿色开放空间。

小绿地的东侧是邻里中心,南侧是居住社区,西侧是敬老院以及一片种植地。在小绿地的南侧,设计师为社区居民设置了一个褐色的现代户外座椅。从座椅的表面痕迹来看,这把座椅使用频率较高。就在这个不起眼的座椅靠背上镶嵌着一块巴掌大小的简易铭牌,上面写着:为了纪念“安·查普曼”。它不经意间告知每一位小镇的老人、新人或者匆匆过客:请记住这位曾对小镇有重要贡献的人物。这份社区的感恩之情如何恰如其分地表达?不是刻板的口号教育、不是高大上的纪念馆或纪念碑,而是一把极其朴素的座椅;让路人在获得片刻休息的同时,切身地感知“感恩”的热度与意义,进而潜移默化地传递这份情感。

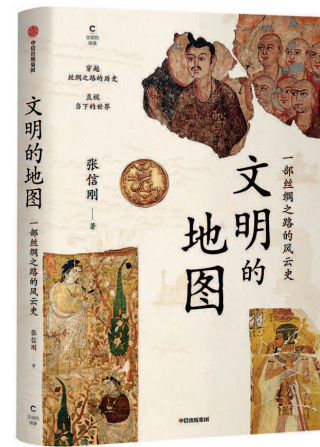
克拉科夫郊区街是华沙最古老的步行街,长约1公里,连接着华沙老城、皇家城堡、华沙大学以及安放肖邦遗物的巴洛克教堂等。2006年至2008年期间地方政府进行了保护微更新。其中

一项内容就是提升完善街道家具。沿着步行街的花岗岩人行道,增设了一些造型简约、用材考究、黑色的长条形座椅。新增的座椅进行了以城市记忆为导向的全新设计。凳面中间刻着一张关于肖邦生活轨迹的记忆地图,左侧刻着相关景点的文字介绍,右侧设置了一个独特的按钮与二维码。行人一旦扫描二维码或者直接启动按钮,就会传出美妙的肖邦钢琴曲……伴随着这些动听的音乐,行人可以循着这些座椅视觉坐标去追寻肖邦的故事与城市记忆线索,去发现华沙这一世界文化遗产中的精神价值。

伦敦牛津街上的座椅则是另一种景象。这些座椅的设计从单个街道家具走向了系统的服务集成。街道座椅将烟灰缸、灯具、直饮水机等设施融为一体,并可扩展采集数据信息功能。数据包括座椅本身的信息、城市环境信息以及街区历史文化信息等。最

有创意的是,座椅将相关区域内的其他街道家具进行系统构建,重新构成了一套整体的信息服务系统:包括地点定位、路线、地名、设施、使用状况等数据。通过座椅等一系列的街道家具串联起数字地图、情感记忆、社区交往与街区设施等。这套旨在“鼓励步行、永续发展”的服务系统,最终要把伦敦塑造造成一座适宜步行的世界级创意城市。

当然,一个合理的街道座椅设计不是拆除重建或者全盘推翻,而是通过公共设计战略、信息系统设计、街道导则设计以及基于地域文化记忆的交互设计。创意的系统设计将进一步提升街道座椅的高度、精度、温度与厚度,进而使得街道家具更具人性化、更具故事性、更具人情味、更具亲和力——见微知著,为大于细;一叶知秋,一椅而窥见城镇风景。(作者为上海交通大学设计学院教授、城镇空间文化与科学研究中心主任)



《文明的地图:一部丝绸之路的风云史》(张信刚著,中信出版集团,2020年12月)

作者对“一带一路”各区域的历史、政治、文化有多年深入研究,并进行了实地考察与寻访。他从丝绸之路的历史变迁、地缘政治、文化脉络等角度展开,从历史与现实、国际与国内两种角度深入剖析“一带一路”的昨天、今天与明天。在他看来,“一带一路”的提出不仅是中国应对全球形势变化、统筹国内国际两个大局的战略构想,也是对丝绸之路的历史与文化传承。