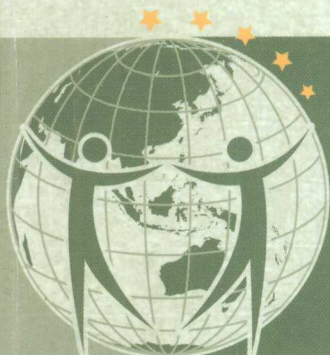




从自主创新到自主知识产权： 国际化的视角

○胡 峰 编著



YZLI0890125419



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS



从自主创新到自主知识产权： 国际化的视角

○胡 峰 编著



YZLI0890126419



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

从自主创新到自主知识产权:国际化的视角/胡峰
编著. —上海:华东理工大学出版社,2011.7

ISBN 978-7-5628-3055-9

I. ①从… II. ①胡… III. ①知识产权-研究-中国
IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 103267 号

书 名 从自主创新到自主知识产权:国际化的视角

编 著/胡 峰

责任编辑/李 骁

责任校对/李 晔

封面设计/戚亮轩

出版发行/华东理工大学出版社

社 址:上海市梅陇路 130 号,200237

电 话:(021)64250306(营销部)

传 真:(021)64252707

网 址:press.ecust.edu.cn

印 刷/常熟华顺印刷有限公司

开 本/710 mm×1000 mm 1/16

印 张/22.25

字 数/449 千字

版 次/2011 年 7 月第 1 版

印 次/2011 年 7 月第 1 次

书 号/ISBN 978-7-5628-3055-9/C·160

定 价/49.80 元

(本书如有印装质量问题,请到出版社营销部调换。)

前言



随着世界性的技术进步,技术创新能力和知识产权拥有量已成为一个国家或地区综合竞争能力的重要标志之一。在经济全球化和贸易自由化的条件下,知识产权在产业竞争中的地位和作用越来越突显,知识产权已经成为占领世界市场的重要工具,成为世界各国争夺市场的制高点。

20世纪80年代以来,随着跨国公司主导的国际生产分工的进一步深化和细化,体现全球范围资源的有效整合和利用的国际分工模式发生了巨大变化,国际分工经历了由产业间国际分工到产业内国际分工、产品内国际分工不断深化的历程。在此过程中,逐步形成了发达国家企业控制发展中国家企业的局面,尤其是有着知识产权保护国际标准之称的《与贸易有关的知识产权(包括假冒商品贸易)协议(草案)》(英文缩写为TRIPS)出台以后,知识产权逐步成为发达国家打压发展中国家的冠冕堂皇的武器。当前,从知识产权保护到知识霸权是知识产权过度扩张所导致的结果。跨国公司推动的知识产权制度的扩张也预示着全球发展差距的进一步拉大,并在事实上形成了新型的霸权,从而使得国际体系复杂化,最终威胁到国际关系的稳定和公平性。

中国在改革开放的发展过程中,顺应国际分工的发展趋势,实行了出口导向的外向型经济发展战略。但近年来,这种以代工制造为主的发展模式开始面临越来越严峻的考验,中国制造业的成长困境,虽然有金融危机和经济周期性调整等诸多外部因素的影响,但是中国制造企业本身的技术含量低和价值增值能力弱才是根本原因。研究发现,中国制造业主要表现为OEM模式,也有小部分的ODM模式,制造业的研发设计和品牌发展还相当落后,成功实现拥有自主知识产权的OBM企业极少。从中长期来看,中国制造业突破成长困境、增强国际竞争力的关键是对知识产权霸权,能够构建全方位的知识产权发展战略,内外兼顾,保护有度。

知识产权问题是一个战略性的问题,必须从战略的角度来研究和解决实践中的问题。知识产权工作已经超出对知识产权自身内容的管理,其不但要适应经济全球化、技术快速发展、以标准为代表的新的竞争方式等带来的挑战,还要解决包括技术、标准、产业化、经济利益、市场占有率等多层面的问题。战略性地管理和应用知识产权,关系到每个企业的发展,关系到中国的产业结构升级,也关系到国家创新战略的落实。发展自主知识产权,最根本的还是要实现技术领域的自主创新,只有在自主技术创新的基础上形成核心技术,通过知识产权战略,才能形成自主知识产权。由于中国产业技术水平远远落后于发达国家,实现自主技术创新,需要一个技术创新能力学习和积累的过程,需要综合原始创新、集成创新和引进消化



吸收再创新来发展知识产权。

本书由六个相互独立但又彼此关联的部分有机组成,每个部分从一个角度对自主创新或自主知识产权进行了专题研究,其中的五个部分是由本人近年来所完成的课题研究报告或论文集修订而成,还有一个部分是由本人指导的硕士研究生完成的学位论文修订而成。本书的系列研究突破了现有创新理论和知识产权理论的研究视角局限及方法论局限,有机整合了创新理论与知识产权理论,从多层面、多学科、多情境的视角对主流创新理论和知识产权理论进行了原发性、突破性的理论拓展和实证检验。研究结论对中国产业升级实践和相关政策制定具有直接的应用价值。

“婴其鸣矣,其求友声”。由于学识所限,书中难免存在纰漏乃至错误之处,敬请读者批评指正!

胡 峰

2011 年春完稿于武林水畔燕涵斋



第一部分：中国动漫产品生产企业原创能力提升机制研究	1
动漫产业的集聚优势与区域竞争：自杭州观察	3
中国原创动漫产业竞争力培育及政策支持	21
论中国特色体育动漫	30
动漫代工企业自主创新动力机制的研究	40
中国动漫产品生产企业原创能力现状及提升对策研究	47
参考文献	67
第二部分：基于企业家社会网络的本土代工企业动态能力提升机制研究	
——以浙江企业为例	69
纺织品跨国代工企业的知识产权困境及其对策	71
代工企业转型升级的影响因素	
——格兰仕集团和东菱凯琴集团的案例研究	80
参考文献	93
第三部分：基于高新技术产业集群的企业知识获取情境模型分析	95
绪论	97
概念界定和文献综述	103
高新技术集群内企业获取知识的理论机理——基于情境的知识转移视角	
	116
模型构建和假设的提出	131
问卷调查和模型的实证分析	144
结论与展望	168
参考文献	173
附录：问卷调查表	178



第四部分：浙江省高新技术企业自主知识产权的形成机制与产业化模式

研究	183
引言	185
浙江省高新技术企业的成长路径	187
浙江省高新技术企业知识产权保护概述	197
高新技术企业自主知识产权的形成机制	206
浙江省高新技术企业自主知识产权产业化模式	229
参考文献	240

第五部分：中国体育产品制造企业自主知识产权的形成机制与产业化

模式研究	243
引言	245
我国体育产品制造行业自主体育品牌发展的现状	247
自主知识产权、核心技术与体育产品自主品牌的互动	251
体育产品制造企业自主创新能力的研判分析	253
体育产品制造企业自主知识产权形成机制与维系途径	262
我国体育产品制造企业自主知识产权成长路径的演化过程	266
体育产品制造企业自主知识产权产业化模式的研究	270
自主知识产权对我国体育产品制造企业核心竞争力的影响	274
提升我国体育产品制造企业自主知识产权创新能力的建议	276
研究结论	279
参考文献	281

第六部分：浙江省电子信息产业知识产权战略研究

浙江省电子信息产业的概况与知识产权战略	285
浙江省电子信息产业的知识产权现状分析	296
浙江省电子信息产业进行知识产权战略安排的重要性	305
浙江省电子信息产业自主创新与知识产权战略	309
浙江省电子信息产业知识产权保护战略	316
跨国公司知识产权战略对浙江省电子信息产业的影响	327
浙江省电子信息产业的知识产权产业化战略和区位支撑体系	333
浙江省电子信息产业实施知识产权战略的对策分析	343
参考文献	349



中国动漫产品生产企业 原创能力提升机制研究^①

^① 本部分为胡峰教授主持的国家广电总局部级社科研究项目“中国动漫产品生产企业原创能力提升机制研究”(基金编号:GD09103)的最终成果。

动漫产业的集聚优势与区域竞争：自杭州观察^①

1 国际动漫产业集聚模式

从国际经验来看,动漫产业的发展主要有美国、日本和韩国三类模式。这三国也是当今动漫界产业化程度较高、市场份额较大的领先国家。截至2008年,美国动漫网络游戏业已连续4年超过好莱坞的电影业,成为全美最大的娱乐产业;日本动漫产品出口每年创造2万亿日元市值,超过钢铁、电子,成为日本第三大支柱产业;韩国动漫业产值占全球的30%,成为韩国国民经济的六大支柱产业之一。^②而进一步探究可以发现,基于历史、经济和文化的差异性与阶梯性,各动漫强国的发展模式,尤其是产业集聚模式都各具特性,对所在国动漫业的突破与发展起到了关键作用。

1.1 市场竞争机制产生的大企业集团化的美国动漫集聚模式

作为全球动漫产业的主要发源地和产出国,美国的动漫业一直以其题材内容丰富、技术手段先进、市场运作机制发达而著称。特别是第二次世界大战以后,借助其文化价值观和经济金融实力的全面扩张,美国动漫作品风靡全球,相关的主题乐园、卡通玩具等衍生品产业也迅速发展,奠定和巩固了其在全球动漫产业的霸主地位。

^① 本文主要由胡峰完成,以《动漫产业的集聚优势与区域竞争:自杭州观察》为题,发表于《改革》2010年第2期,被《中国社会科学文摘》2010年第8期全文转载,被《新华文摘》2010年第11期篇目辑览,被《国民经济管理》(人大报刊复印资料)2010年第7期索引。

^② 王占武:《动漫强国宣言:中国动漫一次“集体突围”》,载《光明日报》2009年1月9日。



正由于经历了较长的发展时期,美国动漫业经过激烈竞争和市场选择,行业资源已经高度集中化,以迪士尼、皮克斯、梦工场等为代表的几家大型动漫厂商基本垄断了市场,而且,随着迪士尼收购皮克斯等事件的发生,美国动漫业的集中化趋势还在进一步加深。这些大企业集团拥有强大的人才、资金、技术实力和丰富的市场运作经验,遵循“高投入、大制作、高产出、大运营”的好莱坞娱乐工业化模式,各自搭建了从原始创意到衍生品推广的完善产业链,形成了典型的寡头竞争市场格局。

这种以大企业集团化、行业集中化为特征的垄断竞争集聚模式,在动漫产业的发展中可以发挥如下优势:规模经济导致的资源集约化和成本可控化;资源投入集中有利于发展创新能力和推广能力;产业分级较为清晰,有助于建立一体化的产业体系等等。但必须指出的是,美国动漫业的集中化并非是政府行政引导的结果,而是市场竞争机制的产物,因而满足优胜劣汰的要求,避免损害市场活力和创新潜力。在大企业集团主导的同时,美国动漫业的市场竞争机制还能为新兴企业提供空间,例如,当年皮克斯的异军突起就曾动摇了迪士尼的统治地位,两者随后的并购也是市场选择下的双赢之举。

1.2 细分市场差异化竞争、纵向产业一体化的日本动漫集聚模式

繁荣的国内市场为日本动漫产业的发展提供了天然沃土。据日本三菱研究所的调查,日本有87%的人喜欢漫画,有84%的人拥有与漫画人物形象相关的物品。日本有一句著名的口号:“让三岁到八十岁的人都有漫画看”,由此可见,漫画在日本受欢迎的程度。^①从文化特性的角度来看,日本动漫产业的发展,正是以其在日本国内广泛的普及程度和坚实的根基为前提的。^②也正是这种全民参与的社会性特征,使得日本动漫文化具有鲜明的草根性特点,^③日本动漫产业各要素也因此具有高度分工细化的特征,有学者将其归纳为“创作和制作企业平民化、销售高度集中模式”。

就产业集聚模式而言,可以把日本动漫业概括为细分市场差异化竞争、纵向产业一体化的日本动漫集聚模式,其主要特征包括以下两个方面:

一是根据受众的年龄、性别、社会阶层等市场细分,日本动漫形成了极其丰富的类别,并因此为数量众多的中小型、个性化原创企业提供了足够的生存空间。大量工作室和小企业差异化竞争的市场模式,与美国动漫大企业集团化、大工业集中化的集聚模式截然不同,它们与动漫综合性大公司形成相互协作和竞争的复杂关系,保证了日本动漫的极度活力特性。

二是以产品类别化为基础,日本动漫业在细分领域形成了多个并行不悖的纵

① 崔敏:《日本动漫传播和中国的动漫亚文化》,载《新东方》2007年第9期。

② 李赞英:《日本动漫产业成功之道及借鉴》,载《集团经济研究》2007年第9期。

③ 韩若冰:《浅谈日本动漫文化的草根性特点》,载《民俗研究》2007年第3期。



式一体化的产业链。有研究认为,日本动漫产业的经营管理实际上是集文字、影像、声音三位于一体的“角川商法”出版理念的演绎。^①也就是从独立作家、工作室、大厂商到平面媒体、影视、各类衍生品运营者,形成了长期合作、共存共荣的命运共同体,与美国动漫业以大企业为核心和资本控制为手段的模式具有很大差别。

值得注意的是,日本动漫产业近年来也面临着严峻挑战,暴露了其产业集聚模式的不足之处。如动漫创作的空壳化现象、动漫作品的质量良莠不齐、具有将动漫产品成功推向国际市场能力的专业人才不足等。^②这预示着在日益激烈的国际动漫市场竞争中,相对松散的日本动漫集聚模式可能需要更加重视规模化与集中化。

1.3 政府主导下的韩国动漫加速集聚模式

一般认为,韩国经济的快速发展得益于政府主导下的大财团资源集中发展政策,这也得到了高度集中化、垄断化的韩国经济结构的印证。作为动漫业界的后起之秀,韩国动漫产业也不例外,其快速发展得益于政府的选择性集中扶持。

韩国于20世纪90年代才进入动漫王国,在策划、创作能力方面相比美日来说同中国一样也是比较弱的,而且大部分动漫市场一度被美国和日本垄断,但是近几年韩国意识到动漫产业潜在的巨大市场,利用自身优势大力扶持动漫产业,一跃成为世界动漫强国。^③进入21世纪以来,韩国确立动漫游戏产业为国家经济重点发展领域,并直接通过政府机构“文化振兴院”投入巨资建立了多个国家级动漫产业基地。这些动漫产业基地在中央政府职能部门的规划和支持下,实施动漫产业的教育培训、研究开发、产业孵化及国际交流四大策略,标志着该国从产、学、研三方面系统地推动原创动漫游戏产业的发展。^④另外,韩国政府还通过举办国际动画节、出口补贴等方式,鼓励本土动画片的生产与发行;鼓励动画企业和动画界人士赴国外参加国际动画交流活动,树立韩国形象,争取一切机会开辟海外市场。事实证明,政府主导下的韩国动漫产业高度集聚的发展策略,产生了立竿见影的推动效果。

2 我国动漫产业集聚区域分析

作为新经济增长点的文化创意绿色产业的重要组成部分,动漫产业的地位已

① 张守荣:《日本动漫产业经营管理特点探析》,载《跨世纪》2008年第9期。

② 姚林青:《繁荣与威胁:日本动漫产业现状分析》,载国研网 <http://www.drcnet.com.cn/DRCnet.common.web>。

③ 潘薇:《韩国动漫产业的崛起对中国动漫发展的启示》,载上海科普作家网 www.shkpx.com/9320/9322/1190。

④ 林梅华,石兆阳:《中外影视文化产业拉动模式研究》,载《视听界》2009年第3期。

得到国家的高度重视,并迅速形成市场效应。在国家产业政策的引导和支持下,许多地区开始打造动漫产业基地。特别是国内的区域中心城市大力推出扶持政策和举措,以本地动漫及相关产业为旗帜展开区域竞争。从市场经济的基本法则来看,动漫产业的区域竞争是必然的。在由计划经济向市场经济转变的过程中,地区间的产业政策竞争是产生市场效率的有效途径。在承接产业转移的过程中,中心城市由于具备了较好的动漫游戏产业发展环境,率先承接了国际产业转移并形成了自己的特色,形成了一系列动漫游戏产业园区,不但北京、杭州、深圳、大连、上海等沿海发达地区已形成了数个有影响的动漫产业聚集区,成都、长沙等条件较好的中西部区域中心城市也在尝试建立产业基地,包括 15 个国家动画产业基地(杭州高新技术开发区动画产业园、大连高新技术产业基地动画产业园、苏州产业基地动漫产业园、无锡太湖数码动画影视创业园、成都网络游戏动漫产业发展基地等)以及 4 个国家网游动漫产业基地(北京、上海、成都以及广州等)。

对于国内动漫产业发展,学界主要集中于对单个产业基地的聚集问题进行个案研究。如有学者以杭州动漫产业为例,分析了产业融合的基础条件与内外动力因素,认为:产业技术、人才、环境是产业融合的基础条件,发展潜力、创新精神是产业融合的内动力,政府的产业引导、政策扶持和创业环境是产业融合的外动力。^① 还有研究石家庄动漫产业的,认为依托当地的政治、经济、文化、地理位置等优势 and “国际动漫节”这个载体,近年来在动漫产业方面取得了较快的发展,但仍面临产业链构造不均衡、人才培养吸收力度不够、政策扶持的局限性、对文化资源缺乏创新利用等问题。要培育石家庄市动漫产业的竞争力,更好地推动动漫产业的发展,市政府应做好长期产业规划,明确政策扶持方向,净化市场,同时重视优秀动漫人才的培养吸收,积极倡导品牌带动、对外交流。^② 也有学者运用迈克尔·波特教授的钻石理论分析发现,大连动漫产业在其发展过程中存在着一定的优势与不足,通过探索一系列行之有效的策略,其发展大有可为。^③

有所不足的是,学界对系统视野下的动漫产业集聚区之间的协调发展和区域竞争问题缺乏深入探讨,本文力图对此进行一些针对性的研究。

2.1 珠三角模式：从国际代工走向以本地市场为基础的原创发展

以广州、深圳等地为核心的珠三角地区,以其优越的地理位置和开放的经济结构成为中国经济改革开放的前沿阵地,也成为我国动漫产业起步发展的重要地区。

珠三角动漫产业集聚区域的优势:

(1) 较长的代工历史蓄积了制作经验和人才技术实力。广州、深圳等珠三角

① 周旭霞:《杭州动漫产业融合的基础与动力》,载《华东经济管理》2006 年第 1 期。

② 赵冰:《石家庄市动漫产业发展策略研究》,载《石家庄学院学报》2009 年第 4 期。

③ 邓薇:《运用钻石理论浅析大连动漫产业的发展与策略》,载《经济研究导刊》2009 年第 19 期。



城市是最早开放的城市之一,在承接国外动漫代工订单上具有天然优势,早在 20 世纪 80 年代,深圳的代工企业就加工制作完成了一系列国际动漫巨片,以动漫作为艺术形式手段进行创作和生产的企業有 1 000 多家,从业人员上万人,被誉为“世界动漫制作加工基地”;进入 90 年代中期,广州、深圳等地的动漫代工业进入鼎盛期,吸引了全国大批动画人才和从业人员。大量相关代工厂商的聚集,不但为转型原创积累了制作经验和资金,搭建了与国际接轨的产业沟通渠道,也吸引和培育了大量专业人才。

(2) 深厚的本地市场提供了原创动漫的发展依托。毗邻港澳地区的珠三角地区长期受到海外动漫文化的熏陶,也得到香港本土动漫和娱乐产业的直接带动。据统计,广东作为全国发展动漫较早、规模较大、影响较广的地区,漫画期刊和图书出品发行占到全国 30% 以上的市场份额。各种漫画杂志的销售也远高于上海、浙江、北京等动漫产业聚集区域。动漫作品,尤其是华语文化圈的原创动漫作品具有较为深厚的社会根基和认可度,为动漫原创产业的发展提供了适宜的社会土壤。

2.2 上海模式：资本推动、重点发展的平台式发展战略

作为中国经济中心城市和高度国际化的东方明珠,上海发展动漫产业拥有多方面的综合优势:① 上海是资本市场中心,具有强大的资本要素集聚能力,特别是海外资本的优先进入通道,有助于上海动漫产业的国际化发展;② 上海是现代开放的超大型城市,区域辐射能力强,具有较大的市场消费潜力;③ 上海的教育、科技、产业实力均较发达。

但值得注意的是,上海动漫产业并未充分展示出其强大的综合背景优势,有报道指出,其“动漫企业数量以及产业规模都比其他兄弟城市要差一些”。^① 面对苏南、杭州等周边区域的竞争,上海并未采取平行竞争策略,而是充分利用上海的独特优势,推行有选择的重点发展战略。具体来说就是找准新兴市场增长点,把视角从传统动漫影视制作转向网络游戏产业。鉴于传统的动漫影视业的激烈竞争以及原创实力的差距,上海并未在这方面全力投入,而是瞄准具有巨大潜力的市场空白——网络游戏,借助城市的中心地位和文化引导力,打造网游企业聚集和运营中心。目前在上海运营的网络游戏的销售收入,已经占据全国 70% 的市场份额。上海不仅拥有“盛大网络”、“第九城市”等国内互动娱乐的龙头企业,“新浪”、“光通”等外地注册企业也将游戏运营部门设在上海。另外,上海还充分利用本地的资本和信息平台优势,力争成为行业要素的交易与整合平台。

2.3 长沙模式：致力于品牌化、集团化的高起点原创模式

长沙作为国家数字媒体技术产业化基地、国家动漫游戏产业振兴基地和国家

^① 《上海动漫产业规模不如其他省市》,载《东方早报》2009 年 8 月 13 日。

原创卡通节目制作基地,其动漫产业在全国具有率先发展、品牌卓著的市场优势,并依托湖湘文化的深厚底蕴和现代数字技术的引领支撑。^①经过多年的发展,以长沙为中心的湖南原创动漫产业异军突起,在本土品牌创造和市场开发上取得了巨大的成绩,产生了一批具有显著市场影响和经济效益的国产卡通品牌,从而超越了他多数地区以代工和初级原创为主的局面。与此同时,正如有研究指出的,动漫产业科技含量高、资金投入大、孵化周期长,湖南动漫还面临着核心产品的推出和品牌打造与传播媒体联系不紧密,亟须在动漫产业的大概念基础上打破孤立的部门观念,整合资源,建立互补流畅的产业链。^②湖南动漫业为了避免其他地区小企业作坊式的散乱局面,大力打造具有核心竞争力的规模化企业。例如,宏梦卡通集团已先后组建了湖南宏梦银河传媒有限公司、湖南虹猫蓝兔医药有限公司、湖南宏梦信息科技有限公司等,从而具有了大企业集团化的竞争优势。

长沙动漫的快速成长,离不开湖南电视传媒和大众文化娱乐业迅猛发展的大背景。以湖南卫视为代表的湖南传媒文化业界通过持续创新和丰富实践,已经逐渐建立起具有自身特色的市场运作机制,可以直接应用于原创动漫的制作推广,顺利实现了产业化。从这一点来看,随着湖南传媒品牌的不断做大做强,湖南原创动漫业的品牌化、集团化之路也将越走越宽广。

2.4 苏南模式：集群发展、差异竞争的中小城市发展模式

苏南地区是我国传统的经济发达地区,工商业发达,人口素质高,动漫代工及原创产业也发展较早。与其他区域不同的是,苏南地区的发展环境具有显著的地域性特征,其动漫产业也因此具有集群发展、差异竞争的模式特点。苏南地区不存在突出的中心城市,而是由苏州、常州、无锡等中小城市组成的区域概念,其各地产业实行相互竞争又相互协调的差异化、特色化发展模式。体现在动漫产业上,三个城市均拥有国家级动漫产业基地,但各具特色,苏州产业基地动漫产业园以苏州工业园为依托,在吸引台湾、新加坡等外资动漫代工厂商长期入驻的基础上,逐渐升级发展原创产业;无锡太湖数码动画影视创业园直接以影视原创为主轴,起点较高;常州国家动画产业基地被提到城市战略高度,国际卡通数码艺术周做得有声有色,由副市长挂帅的动漫产业发展领导小组和专门产业发展规划均走在全国前列。

另一项不容忽视的因素是,如果以长三角为整体视野来分析,毗邻苏南地区的上海、杭州等中心城市均具有发展动漫产业的政策目标和综合实力,相互之间的政策竞争较为激烈,有可能削弱苏南地区性城市的个体竞争力。因此,在通过自由竞争构建起基本的产业发展框架后,如何以区域乃至省级视域为标尺,从更高层面来统筹规划苏南地区的动漫产业政策资源和差异化竞争力,可能是动漫产业进一步

① 陈雅忱:《湖南动漫产业技术创新特征浅析》,载《发明与创新》2008年第10期。

② 孔凡智:《对湖南动漫产业的冷思考》,载《艺术教育》2009年第6期。



提升的瓶颈点。

2.5 大连模式：集中资源、打造舰队的赶超模式

作为东北经济区域性中心城市，大连近年来经济发展较为迅速，城市建设和品牌形象提升较快，为文化创意产业提供了较好的孕育环境。大连位于环渤海湾经济圈东北端，毗邻韩国、日本，直接面向东北亚动漫经济中心区，具有得天独厚的地理和环境优势；但另一方面，和其他沿海经济发达城市相比，大连的经济文化优势并不突出，外向型经济起步较晚，动漫产业积累也相应地稍显薄弱。

有鉴于此，大连的动漫产业规划政策制定伊始便较为明确，规划成为“中国面向东北亚地区动漫游产业发展中心城市”，确定以“旗舰+随航”的舰队式发展体系，即加大力度扶持具有发展潜力的动漫游企业做龙头，带动中小型动漫游企业快速发展。华录集团、乾豪动画公司、水晶石公司等具有代表性的骨干企业发展迅速。在园区建设上，大连把“动漫走廊”打造为动漫游产业集聚核心区，集中投入政策和资金资源，并配套建立了号称“国内最大的动画外包加工中心”的大连动漫产业外包加工中心，从而初步形成了代工、原创相配套，大厂商为核心的综合产业体，较好地达到了赶超式发展的战略目标。

3 我国动漫产业集聚的缺陷

由于缺乏经验支持和理论指导，政府和业界在动漫产业集聚的优化路径和目标生态方面认识模糊，导致了某种程度上的同质竞争、重复建设现象，突出表现在四个方面。

3.1 政策分散化，缺乏针对性、系统性和协调性

3.1.1 系统性和协调性

国家对动漫产业高度重视，但存在各职能主管部门的交叉管辖、条线分割现象，影响了国家政策执行的系统性和协调性。自从2006年国务院办公厅转发财政部等部门《关于推动动漫产业发展的若干意见的通知》出台后，2007年，《关于加强网络文化建设和管理的意见》等政策文件进一步提出了实施“原创动漫游戏振兴工程”的战略目标。2007年4月，又成立了扶持动漫产业发展部际联席会议专家委员会。然而，由于动漫行业的载体形势和传播渠道多样化，形成了主管部门多头管理、各自为政的现象，比如各自批准挂牌成立动漫基地。广电总局、新闻出版总署、文化部等部门都各自批准设立了多家动漫产业基地，在推动各地动漫产业发展热情的同时，也加剧了产业和资源分散，甚至出现了某些产业聚集基地名不副实的



情况。

3.1.2 针对性

在国家产业政策的鼓励下,许多地区为了寻找新的经济增长点,积极推出了动漫产业建设扶持政策。这些地方性政策着眼于文化创意绿色产业的快速发展,提出打造具有全国乃至世界影响的动漫产业基地,并就园区建设、税费减免、财政支持、融资通道等推出一系列优惠措施。但是,地区情况的差异性和市场细分的针对性却没能得到政策的应有重视,很可能导致政策效率降低,不但可能出现重复建设的资本与政策浪费,还可能阻滞进一步的产业要素集中。一个值得关注的现象是,除北京、上海、广州、深圳等全国中心城市,以及杭州、长沙、苏州、无锡、大连等区域中心城市以外,沈阳、厦门、南京、烟台、哈尔滨、石家庄、保定、贵阳、合肥、柳州、济南等地也纷纷出台了动漫产业扶持政策,这种未充分考虑地区情况的上马热潮,有可能存在盲目性,对行业的长远发展埋下了隐忧。

3.2 园区空壳化,缺乏集聚性、延展性和品牌性

3.2.1 集聚性

目前,我国的动漫园区在数量和面积上都快速增加,相关企业、人才的竞争日趋激烈。与之相对的是,作为新兴产业,我国知名动漫创作、相关技术研发及中介服务供应机构较为稀缺,难以实现品牌示范及关联企业的跟进,很大程度上影响了园区的集聚效应。

3.2.2 延展性

日本动漫产业还有一套完整的产业链。日本动漫的产业化过程主要分为四步:第一,漫画原作在杂志上刊载;第二,刊载两个月之后,将内容整合成单行本出版;第三,刊载一年至一年半以后,将作品动画化;第四,如果作品受欢迎,在动画化的同时,商家会马上生产玩具等周边产品,而这些动漫的周边产品几乎覆盖了生活的各个领域。

3.2.3 品牌性

涉及的领域较多,每个领域覆盖范围广,各个细分行业的内在规律并不一样,而且各细分行业价值链的投资价值也不尽相同,园区应兼顾动漫游戏行业的投资价值与成长,并综合考虑园区的区域特性和产业基础,精选动漫游戏细分行业作为前期产业定位,以此形成良好的产业生态发展环境。

3.3 企业单质化,缺乏原创性、特色性和规模性

3.3.1 原创性

对于我国的许多行业来说,模仿追赶是一个难以回避的历史阶段。动漫业也是如此,从近年来的动漫作品来看,大都在人物设计、情节构建等方面受到日本知名动漫的影响,对于已经经历了大量外国动漫杰作洗礼的国内受众来说,非但难以