



城市发展电竞产业的逻辑动因、实然困境与实现路径

Logical Motivation, Practical Dilemma and Realization Path to Realize the Development of E-sports Industry in Cities

郑芒芒¹, 陈元欣^{1*}, 方雪默², 杨金娥³, 陈磊¹, 时宵¹
ZHENG Mangmang¹, CHEN Yuanxin^{1*}, FANG Xuemo², YANG Jin'e³,
CHEN Lei¹, SHI Xiao¹

摘要:电子竞技(以下简称“电竞”)产业不仅是城市营销的重要工具,也正在成为城市发展数字经济的重要切入口,诸多城市已将发展电竞产业上升到城市战略高度。为推动城市电竞产业高质量发展,在系统梳理城市发展电竞产业的应然逻辑、动力逻辑和实然困境的基础上,从城市发展电竞产业的实践角度,提出夯实电竞产业发展基础、健全电竞产业发展体系、彰显电竞产业特色优势、拓宽电竞产业发展方向的实现路径。

关键词:电子竞技;电竞产业;城市发展;城市活力

Abstract: E-sports industry is not only an important tool for urban marketing, but also an important entry point for urban development of digital economy. Many cities have raised the development of e-sports industry to the level of urban strategy. In order to promote the high-quality development of urban e-sports industry, based on the systematic review of the ought-to-be logic, dynamic logic and practical difficulties of urban e-sports industry development, and from the practical orientation of urban e-sports industry development, this study proposes the realization path of consolidating the development foundation of e-sports industry, improving the development system of e-sports industry, highlighting the unique advantages of e-sports industry, and broadening the development direction of e-sports industry.

Keywords: e-sports; e-sports industry; urban development; urban vitality

中图分类号:G80-05 **文献标识码:**A

基金项目:

国家社会科学基金重大项目
(19ZDA355)

第一作者简介:

郑芒芒(1993-),女,在读博士研究生,主要研究方向为电子竞技与城市发展,E-mail:382682445@qq.com。

*通信作者简介:

陈元欣(1980-),男,教授,博士,博士研究生导师,主要研究方向为体育场馆运营与体育产业,E-mail:cyx71@qq.com。

作者单位:

1. 华中师范大学,湖北武汉430079;
 2. 浙江师范大学,浙江金华321004;
 3. 中南民族大学,湖北武汉430073
1. Central China Normal University, Wuhan 430079, China;
2. Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China;
3. South-Central Minzu University, Wuhan 430073, China.

近年来,中国电竞市场保持高速增长趋势,电子竞技(以下简称“电竞”)产业的发展受到行业和政府的高度关注。随着国家政策性文件不断出台,城市对电竞产业发展越发重视,众多城市出台电竞政策,引导和支持电竞产业发展。如武汉打造“中国电竞之都”、上海全面建成“全球电竞之都”、苏州建设成为“国际电竞名城”、海南建设成为“国际电竞港”、广州构筑“粤港澳大湾区世界级电竞中心”等城市战略目标陆续提出。数据显示,2021年,中国电竞行业市场规模达到1 736.0亿元,同比增幅高达130.8%,2022年为1 445.0亿元,同比下降14.0%(中国青年网,2021;中国新闻网,2023),电竞产业发展充满机遇,但也充满挑战和风险。在腾讯推出“电竞运动城市发展计划”、诸多城市与电竞俱乐部主场结盟、城市大力发展电竞产业等背景下,依然存在受众对电竞的认识和理解不够深刻、电竞实体产业薄弱、电竞垄断、政策同质化等系列问题,各城市发展电竞的实践仍处于探索之中。

从学理层面看,当前电竞类学术论文数量井喷但质量参差不齐。对于城市和电竞的研究,梁力中等(2021)总结了近年来全国各大城市对于电竞的策略和态度,认为电竞

产业能成为经济的下一个增长点,能为城市未来发展作出贡献。刘福元(2021)对城市电竞产业空间布局及核心产业功能进行分析,认为电竞产业能够引领城市经济的整体发展、带动其他产业发展并对当地的社会凝聚力等具有正向作用。何伟等(2021)对上海电竞发展的优势以及打造“全球电竞之都”的阻碍进行了分析,提出了打造文化符号载体、变革传播思路、重视对外传播等品牌营造新思路。马中红等(2021)认为城市培育优秀的电竞产业,要从电竞产业链、电竞用户、电竞文化和电竞职业化运作入手,以促进城市消费,使城市更具活力,更能吸引优秀人才,从而推动电竞城市化迈向新阶段。Duran(2019)分析了英雄联盟欧洲冠军联赛对主办城市的经济影响,认为其优于其他类似规模和规格的体育赛事。McCauley等(2020)以DreamHack为例,探析了参与者如何采取线下行动促进和塑造本地电竞市场,以推动城市经济、社会和文化发展。Choi(2021)旨在引入一个名为“Tysons Reboot”的电竞场馆,使城市更加人性化和科技化,将城市发展成为区域和国际性的目的地。综上,现有研究充分肯定了电竞产业对城市发展的积极作用,部分研究从电竞城市的品牌营造、赛事培育、空间布局等角度对城市电竞产业的发展提出了对策和建议。但相关研究数量较少,且鲜见对城市发展电竞产业的整体分析。因此,本研究拟对城市发展电竞产业的逻辑动因与实现路径进行探析。

1 城市发展电竞产业的逻辑动因

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出建设智慧城市,以

数字化助推城市发展,提升城市智慧化水平,加快转变城市发展方式,推动城市空间结构优化和品质提升(中国政府网,2020)。随着城市化进程的加快,政府政策补位创造了电竞产业新机遇,“Z世代”催生了电竞产业新消费,城市文化赋予电竞产业新内涵,技术进步创新了电竞产业新场景,城市发展为电竞产业发展营造了良好的成长环境。

电竞产业是数字经济发展的重要场景,是建设智慧城市的助推器。从公共经济学理论看,电竞产业具有准公共产品性质,同时兼具很强的经济属性,表现出福利性和经营性并存的特征。在电竞产业由提质增效迈向高质量发展的进程中,一方面,电竞产业中的准公共产品具有非营利性、非竞争性和非排他性特征,如高校电竞教育、公益性群众电竞活动、政府主导的电竞学术论坛和会议、政府投资建设的电竞场馆等,必须要有行政部门、行业协会加以引导和支持,以充分发挥电竞育人、服务人,满足人们休闲娱乐、全民健身需求的功能,促进电竞产业正向发展,从而达到提升城市关注度和曝光度、彰显城市年轻化、打造和凸显城市形象以及承载文化传播的效果;另一方面,与传统体育产业不同的是,电竞产业产品更偏向于是市场化的产物,政府角色以监管为主,具有很强的营利性、竞争性和排他性。职业电竞俱乐部、电竞培训、电竞酒店、电竞直播、电竞知识产权(intellectual property, IP)开发等多为市场化产品,可有效带动城市相关产业快速发展、促进城市产业结构优化升级、推动城市重要科技场景落地。基于此,研究构建了城市发展电竞产业的基本逻辑框架(图1),以厘清电竞产业与城市发展的关系。

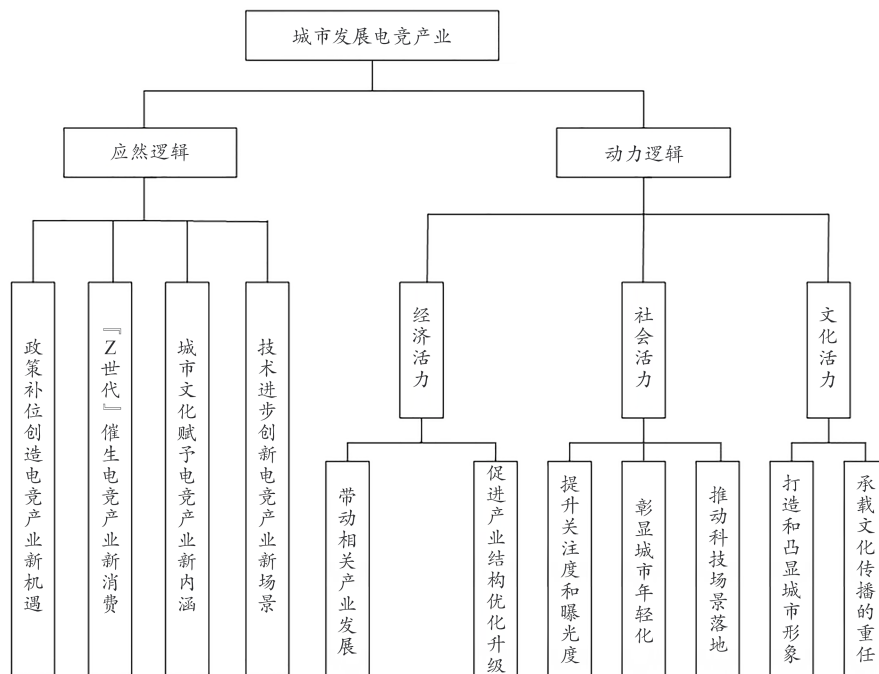


图1 城市发展电竞产业的基本逻辑框架

Figure 1. Basic Logic Framework for Urban Development of E-sports Industry

1.1 城市发展电竞产业的应然逻辑

电竞产业发展植根于我国国情和城市所处的发展阶段之中。有必要厘清城市发展电竞产业的应然逻辑,即城市在发展的过程中能为电竞产业发展提供什么样的环境。

1.1.1 政策补位创造电竞产业新机遇

政策环境是城市发展电竞产业的重要保障。当前,我国初步形成了较为完善的电竞产业政策框架,国家和地方层面不同程度地出台了一系列政策支持、引导和鼓励电竞产业健康发展。2016—2020年,国家电竞产业政策频繁出台,诸多城市都有相应的政策,逐渐形成了由中宣部、文化部、教育部、工信部、国家体育总局、国家新闻出版广电总局、国家版权局等共同支持的局面,行业监管体系逐步完善。尤其是在新冠疫情影响下,全球体育行业受到重创,电竞产业凭借线上优势,引起了众多省份的高度重视,北京、上海、广东、福建、海南、四川、陕西、山东等纷纷出台后疫情时代电竞政策,为城市发展电竞产业创造新机遇。

1.1.2 “Z世代”催生电竞产业新消费

提升城市活力是未来一段时期内城市发展的重要议题。CenturyLink(2021)数据表明,“Z世代”比其他年龄段人群更喜欢电竞。CBNData(2020)指出,中国“Z世代”人群约2.6亿人,电竞爱好者超六成成为“Z世代”,为电竞赛事创造32%的营收,由圈层文化带来的相关消费潜力正不断释放,消费增速远超其他年龄层。电竞产业已经发展成为年轻人心中特殊的文化符号,并逐渐成为我国经济领域中一股不可忽视的力量。作为城市新消费人群主力的“Z世代”,在电竞中展现的消费能力成为社会各界关注的焦点,“Z世代”催生了电竞产业新消费。此外,随着电竞产业消费规模不断扩大,也带动了市场关注度和投资热度的回升,电竞内容运营商和电竞俱乐部是新冠疫情发生以来较为典型的投资对象,吸引了众多资本投资入局电竞产业,使电竞产业成为品牌结识“Z世代”的不二之选,电竞消费热潮的来临也促进了城市电竞产业的发展。

1.1.3 城市文化赋予电竞产业新内涵

从“推动文化大发展大繁荣”到“文化强国”上升为国家战略,再到“文化自信”纳入“四个自信”,文化建设在我国经济与社会发展中的地位与重要性不断攀升(吴玲等,2018)。一方面,城市文化为电竞产业正名趋势明显。随着新技术的发展,电竞全民化势不可挡,在电竞产业发展中注入城市核心文化,不仅赋予电竞更高的功能和价值,促进城市电竞产业健康发展,也为发展电竞文化产业创造了机遇,丰富了城市文化的传播渠道和内容。另一方面,城市文化与形象电竞化,成为电竞的主要内容与创新IP。电竞产业可以发挥输出和传递中华文化的桥梁作用,众多电竞项目通过英雄塑造、人物服饰、场景构建、吉祥物设计等方式将城市的地域特色文化与形象电竞化,

铺陈于全球观众眼前。调研显示,约75%的海外电竞用户对对中国有较深印象(企鹅智库,2019),我国城市正在向国际输出特征鲜明的电竞品牌印记,城市文化正在进一步丰富电竞文化的发展内涵,给予电竞产业更高的文化立意。

1.1.4 技术进步创新电竞产业新场景

城市科技创新、数字技术发展、文化产业升级等为推动电竞产业创新扩容提供了有力支撑。电竞产业基于数字技术存在,对前沿数字技术接受度较高,众多城市都将电竞视为数字技术应用化最适宜的试验田。作为新兴业态,电竞产业是数字经济时代背景下城市科技革命和产业变革的典型。一方面,在国家全方位布局数字时代的背景下,城市5G、物联网、人工智能、区块链等新型基础设施建设的不断完善,使电竞突破了传统体育的发展模式,实现了线上线下的高效结合与有效创新。另一方面,通过城市互联网、大数据、云计算、物联网、AR、VR等新技术实现软硬件设施设备数字化升级,电竞产业的转播条件和现场观赛体验一定程度上已经超过发展已久的热门体育赛事,为观众创造了更为多元的观赛渠道,突破了原有场地限制,逐步拓展为多维立体的“在地、在场、在线”相融合的新空间,丰富了体育参与形式。此外,得益于人工智能、混合现实(mixed reality, MR)等技术,通过打造虚拟主持人、虚拟演播厅,丰富了用户线上的观赛体验,为城市发展和培育虚拟运动、体感运动提供了灵感和借鉴。

1.2 城市发展电竞产业的动力逻辑

电竞产业作为一个全新的超级数字场景,正在全国范围内形成一条更完善的产业链,深深植根于城市的发展中。研究城市发展电竞产业的原因、电竞产业为城市发展提供的动力元素至关重要。

1.2.1 电竞产业促进城市经济发展

1) 带动城市相关产业快速发展。电竞产业具有辐射范围广、带动性强、与其他产业关联度高的特点,作为数字化新型产业,可以赋能许多传统行业。随着电竞影响力的不断提升,电竞IP所具有的商业价值持续扩大。一方面,用户对电竞的认同感和归属感将同样延伸到电竞产业的合作产品中,以此带动相关产业发展。因此,电竞产业实现了与更多场景的跨界融合,如“电竞+酒店”“电竞+餐饮”“电竞+旅游”“电竞+家居”“电竞+场馆”等,孵化出更多的“电竞+”生活新业态,让电竞与城市融合更加紧密,为城市注入新的发展活力(表1)。电竞产业不仅带动相关产业的发展,还通过融合的方式有效延长了相关产品的生命周期。另一方面,电竞赛事作为电竞产业的核心板块,能在举办期间带动其他产业的发展。如2020年5月,上海市体育局发布《2020年上海市体育赛事影响力评估报告》指出,2020英雄联盟全球总决赛期间,创造直接经济效益3 004.4万元,产出效益8 655.0万元,创造税收321.3万元,增加364个就业岗位;同时,在拉动

旅游要素上,食宿占1 651.5万元,交通占689.3万元,购物消费达188.5万元,旅游达180.6万元,休闲娱乐达181.9万元(上海市体育局,2021)。电竞赛事期间对相关产业的拉动,能对城市经济发展产生一定的影响。

表1 电竞与城市融合发展情况

融合方式	相关案例
+酒店	腾讯与香格里拉酒店、雷神与美居酒店合作,推出电竞主题酒店
+餐饮	腾讯与Tims咖啡合作,推出电竞主题咖啡店,拓宽电竞社交场景
+旅游	贵州省文化和旅游厅与QQ飞车手游共同开发贵州首条电竞旅游路线
+电商	京东与王者荣耀职业联赛(King Pro League, KPL)携手,开创“电商+电竞”营销的新局面
+家居	宜家与ROG玩家国度开展跨界合作,面向全球玩家推出电竞系列产品
+场馆	腾讯V-Station体验馆落地上海,打造电竞潮流文化体验地

2)促进城市产业结构优化升级。随着城市化进程的不断加快,城市化高峰大多伴随新兴产业的发展,电竞产业也不例外。在不断扩张的同时,通过融入相关产业的价值链,可以显著地改变传统产业的内容,甚至也可以改变以三次产业结构为特征的纵向产业格局,这种产业纵向整合的功能也将赋予产业升级以新的内容。如图2所示,在电竞产业发展过程中,电竞产品研发与运营商、电竞内容制作商、职业俱乐部的教练员和电竞选手、电竞赛事运营商、电竞媒体与直播平台等不同的产业联结起来,最终形成了一条完整的电竞产业链,链条中的各个环节涵盖各种类型的具体产业,对于诱发相关产业结构优化升级具有重要作用。总之,电竞产业通过加强产业整合、促进产业联动和产业升级达到重塑城市产业结构的目标;通过促进相关产业结构优化升级,电竞产业不仅对原有的城市第三产业结构有巨大的提升和催化作用,还促使传统的城市第三产业迅速裂变出新的产业群,其所引发的城市新机遇吸引了越来越多的投资者;电竞产业加快了城市人流、资金流、物流和信息的流动速度,大大提升了城市的集聚和扩散功能。

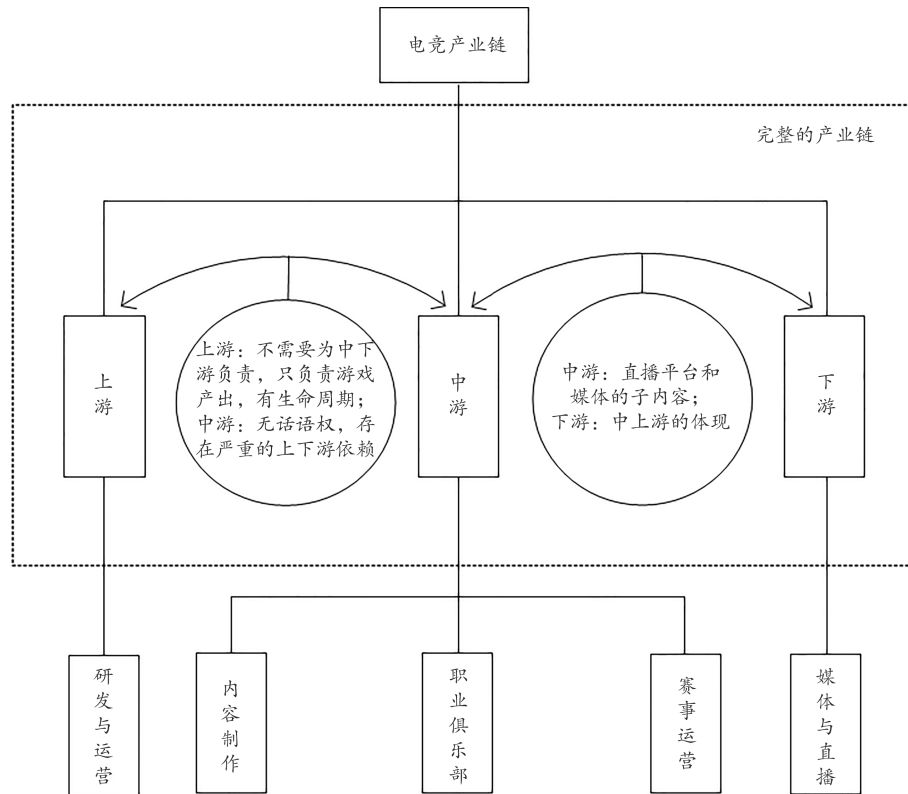


图2 电竞产业链图谱

Figure 2. Atlas of E-sports Industry Chain

1.2.2 电竞产业促进城市社会发展

1)提升城市关注度和曝光度。诺贝尔经济学奖获得者赫伯特·亚历山大·西蒙在对当今经济发展趋势进行预测时指出,“随着信息的发展,有价值的不是信息,而是注意力”(托马斯·达文波特等,2004)。电竞产业发展,为城

市发展带来了巨大的社会关注和曝光,尤其是具有电竞特色和影响力的事件,为城市制造了充分的眼球效应。企鹅智库(2021)数据显示,2018—2021年,电竞相关话题社会关注度以周期性波动特征保持逐年递增态势,每年核心赛事相关信息均能引发广泛关注。搜索量是社会关注度的

重要体现,利用百度搜索引擎,以“电子竞技”“电竞”为检索词,分别查询了 2016—2021 年全国各省(直辖市、自治区、特别行政区)有关电竞的搜索量,并计算出历年均值(图 3)。2018 年迎来电竞产业发展的高峰,网络搜索量整体日均值和年度最高值的增幅明显,这与 2018 年上海获得英雄联盟全球总决赛的举办权紧密相关。IG 和 EDG 战队分别夺得 2018 年和 2021 年英雄联盟全球总决赛冠军时,搜索量突显峰值分别为 11 539 和 13 334 人次,点燃了全国电竞爱好者的激情与热情,吸引了高度关注和曝光。2018 年后电竞产业搜索量有所下降,但整体态势恢复向好,这与电竞产业发展势头渐趋稳定,由快速发展变为高质量发展有关。

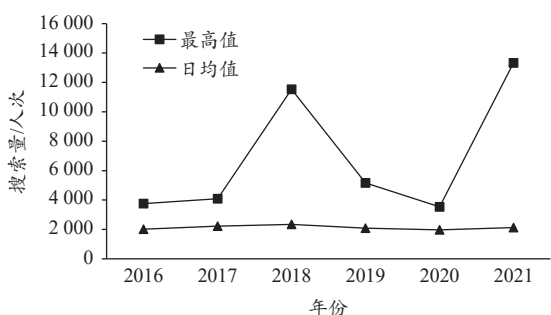


图 3 2016—2021 年全国“电竞”相关搜索量
Figure 3. Search Volume of “E-sports” in China from 2016 to 2021

提及某一事件的影响力,往往以转播或报道赛事的全球或国内媒体的数量或覆盖面为重要指标,电视和现场观众被认为是庞大的受众群,会产生巨大的社会影响。新冠疫情暴发以来,“宅经济”迅速发展,电竞作为“宅经济”的典型代表,受众大幅增加,观众很大程度上通过电竞赛事接收了来自城市的相关信息。“电竞赛事的转播中

常出现城市的 Logo、标志建筑或信息”“某赛事在某城市举办”“比赛中植入城市场景”“某一城市的历史人物在赛事中呈现”等刺激对多数观众具有持续性的社会影响,也不易随时间而逐渐淡去。通过部分电竞品牌赛事的媒体报道情况(表 2)可以看出,目前国内外电竞赛事获得较为广泛的媒体报道,依据赛事规模、数量、级别、质量、效益等,其媒体报道对社会的影响范围也有所不同,对城市发展产业的正向效应也有所差别,如央视新闻、人民日报、新华网等媒体对“EDG 战队获得 2021 年英雄联盟全球总决赛冠军”进行了相关报道;英国天空电视台、韩国游戏频道、游戏风云频道等常年对电竞相关事件进行报道,这些高关注和曝光对城市影响力提升具有显著效果。

2) 彰显城市年轻化的特性。2021 年,中国电竞用户整体规模约为 5.1 亿人,其中 25 岁以下的电竞用户占比达到 47.0%(艾瑞咨询,2022)。年轻人既是重要的劳动力资源,也是未来消费的主力军,代表着城市的未来和活力。电竞产业具有年轻活力的产业形象,被视为彰显城市年轻态、吸引人才集聚的新兴产业。同时,电竞作为年轻人喜爱的运动项目和娱乐方式,满足了其对美好生活的追求和对参与休闲娱乐活动的需求。根据体坛电竞发起制作的《2019 中国电竞城市发展指数》,人口数量较多的城市电竞人口排名也名列前茅。特别是中国常住人口第二多的城市——上海,拥有的高校数量居全国前五,年轻人基数庞大、电竞人口基数巨大且与电竞息息相关的人口众多,加上上海电竞扶持政策、电竞俱乐部、电竞赛事数量全国领先,使上海成为中国电竞的最大市场与最高舞台。城市发展电竞产业对吸引年轻人就业、创业、消费发挥着重要作用,同时,年轻人聚集的城市更易获得规模庞大的市场和人才储备,对提高城市创新能力、彰显城市年轻化、提升城市活力起着关键作用。

表 2 国内电竞重大活动媒体报道基本情况

Table 2 Basic Information of Media for Major Domestic E-sports Activities

赛事名称	奖金池	赛事级别	媒体报道情况
2020 英雄联盟全球总决赛	222.5 万美元	国际赛事	国内外媒体报道量均较大
2021 英雄联盟全球总决赛	222.5 万美元	国际赛事	国内外媒体报道量均较大
Mars Dota2 League(MDL)成都 Major 特锦赛	100 万美元	国际赛事	国内外媒体报道量均较大
EPLS10 线下总决赛(CS:GO)	60 万美元	国际赛事	以欧洲、北美、亚太三大赛区的媒体报道为主,其他报道较少
Major 大赛 StarLadder 柏林(CS:GO)	100 万美元	国际赛事	以国内媒体报道为主,国外报道较少
2020 年王者荣耀世界冠军杯总决赛	5 000 万元人民币	国内赛事	以国内媒体报道为主,国外报道较少
PEI 系列赛事(绝地求生)	2 亿元人民币	亚洲赛事	国内外媒体均有报道

3) 推动城市科技场景落地。科技是社会发展的推动力量(周家荣等,2007)。电竞作为数字化新经济的重要组成部分,对推动城市科技场景落地,促进社会活力提升具有重要作用。一是城市 5G 网络设施建设在电竞产业发展中应用广泛。电竞产业的发展离不开高速发展

的 5G 网络技术,其凭借高宽带、低延迟的优势,配合 VR、AR 等新型观赛媒介增强互动性,强化用户体验。5G 网络是电竞产业发展的硬件基础,城市发展电竞产业能极大地优化城市的网络环境建设,如重庆忠县建成亚洲首个专业电竞综合场馆,推动当地建成可用于比赛的 5G 局域

网。二是人工智能在电竞领域的广泛实践为城市科技发展提供了借鉴。2014年,AlphaGo击败世界围棋冠军;2019年,谷歌旗下的DeepMind团队联合暴雪娱乐开发出新一代人工智能“AlphaStar”,在游戏“星际争霸2”中以10:1击败了2位美国职业选手;近年,科大讯飞携手肯德基打造了“KI上校”,通过“实时胜率”预测队伍即时的相对获胜机会。这些人工智能在电竞领域的突破为城市科技发展提供了借鉴。三是VR技术为城市科技场景落地创造了可能。VR观赛既能增强线上用户沉浸式的观赛体验,又能让线下用户直观看到选手的表现;VR运动既能赋能传统体育项目,打破体育与电竞的边界壁垒,为用户带来新看法、新玩法、新体验,也为行业发展创造了全场景、沉浸式的新机会。5G、人工智能、VR等在电竞产业中的研究和应用让城市看到了一个良好的开端,为推动城市科技场景落地提供了许多参考和借鉴,也是保障城市信息

科技可持续发展的基础。

1.2.3 电竞产业促进城市文化发展

1) 打造和凸显城市形象。城市形象是城市文化的外显(郑建鹏,2012)。随着电竞产业不断壮大,多地政府争相发力(表3),将城市形象与电竞发展紧密结合,积极争取电竞产业头部资源,利用电竞产业进行城市形象打造的相关政策文件频出。城市以消费者的多元需求、城市定位和城市中的某一场景、标志性建筑等为蓝图,以政策文件为保障,设计特定的城市发展主题,通过发展电竞产业打造和丰富城市形象。城市通过将电竞产业与城市标签结合,突出“休闲”“潮玩”“游戏”“海峡”“国际”“全球”等形象特征与目标定位,在此过程中,电竞已经成为城市形象的重要呈现,让城市形象更加立体化和鲜明化,进一步影响城市在人们心中的形象和定位。

表3 部分城市利用电竞产业进行城市形象打造的相关政策文件

省(市)	时间	政策文件	概要
福建省	2021年9月	《福建省促进电竞产业发展行动方案(2021—2023年)》	形成“厦门电竞潮玩休闲之都”和“福州电竞文旅之都”2个城市电竞品牌,福建省成为国内外具有一定影响力的“海峡国际电竞港”
江苏省	2021年1月	《关于促进苏州市电竞产业健康发展的实施意见》	将苏州建设成为国际电竞名城,不断扩大“苏州电竞”品牌影响力
广州市	2020年12月	《广州市天河区电竞产业发展规划(2020—2030年)》	通过实施“产业发展3+3”与“空间布局3+3”的战略,以特色鲜明的电竞生态构筑粤港澳大湾区世界级电竞中心
成都市	2020年5月	《关于推进“电竞+”产业发展的实施意见》	推动成都市文化、体育、旅游、商贸、科技、信息等产业融合发展,构建“电竞+”产业创新发展格局,加快世界文化名城建设进程
北京市	2020年4月	《北京市推进全国文化中心建设中长期规划(2019年—2035年)》	举办北京国际电竞创新发展大会、电竞品牌赛事和国际网络游戏节展活动,建设网络游戏之都
海南省	2019年6月	“海南国际电竞港专项政策”(“海六条”)	加快建设海南“国际电竞港”
上海市	2019年5月	《关于促进上海电子竞技产业健康发展的若干意见》	力争3~5年,全面建成“全球电竞之都”

2) 承载文化传播的重任。在城市发展的过程中,文化作为一种隐性的社会精神力量会对城市文化形成一定的影响。在城市文化更新的过程中,营造新的社会文化氛围也将对整体的城市改造和更新产生推动、带动作用(方伟洁等,2019)。电竞产业作为一种新的传播媒介,无论是通过线上文化的输出,还是线下互动渠道的搭建,均带来了巨大的商业价值,承载了城市文化传播的社会重任。一方面,以我国历史人物、服饰、建筑场景、人文情怀等为主题的各类大型电竞IP,是传播中华民族传统文化的良好媒介。“剑网3”就是其中的典型,以唐朝为背景,在架构中传递家国信念、团结协作、奋勇拼搏的精神,同时强调个体的自我解放;在人物服饰设计中融入盛唐时的众多服饰元素;在人物及其技能的设定上凸显源远流长的中国传统文化。另一方面,以电竞“赛事+场景”输出

城市文化,是推动城市文化氛围建设的重要渠道。如KPL系列赛事,通过打造含有城市地标建筑的虚拟场景,不仅将城市文化成功输出,更是以科技创新式的做法吸引了更多主场城市人群的关注;西安将比赛场地搬进大明宫,使城市印象历久弥新;英雄联盟总决赛利用扩展现实(extended reality, XR)技术,将上海的城市形象在数亿观众心中立体化、具象化。城市充分依托自身资源,以电竞产业为新生渠道,形成特色凸显的城市文化氛围。

2 城市发展电竞产业的实然困境

2.1 电竞产业存在泡沫,导致部分政策脱离城市实际

电竞产业存在泡沫,体现在产业规模、俱乐部估值、观众数量、人才缺口、席位费、选手收入等方面。不同主体发布的电竞产业数据存在极大差异,其衍生产业增长

速度和规模明显超过了核心产业,以核心产业为中心的实体经济发展不充分的现象突出。在这种产业背景下,城市在考虑是否发展电竞产业时无法得到真实反馈。虽然目前很多城市仍然在发展电竞产业的道路上持续发力,但这种虚高的泡沫下产生的连锁效应,仍需城市继续审思为何、如何发展电竞产业。

2.2 巨头垄断格局显现,城市布局电竞存在壁垒

电竞产业的主体部分是以电竞赛事为核心的电竞中游产业,目前,游戏厂商对电竞有绝对的控制权,导致部分城市在发展电竞产业的过程中由资本主导,在全球范围内实现的电竞扩张,是游戏厂商及其后台资本占领市场、产生利润的博弈。电竞产业的垄断发展过程主要体现在以下方面:一是电竞产业存在市场进入壁垒,市场集中度高。电竞平台的建立对资本量有较高的要求,成立俱乐部、赛事运营公司等需要大量的资金投入、各种技术支持及各个游戏的授权许可,而新进入的企业在资金和渠道上都较为薄弱,筹集资本难度高,提高了新企业进入的资本“门槛”。二是行业内大企业一家独大的局面逐渐形成,不利于市场竞争,尤其不能满足城市的多样化需求,社会产品总效用降低。从 PC 端到移动端沉淀了大量流量,各大赛事举办、热门 IP 的掌控权较为集中,以龙头产品形成了固定席位,构建了电竞生态标配,使垄断局面逐渐形成,严重影响了城市发展电竞产业的进程。

2.3 同质现象问题突出,赋能城市效果大打折扣

电竞产业高速发展的同时同质化问题严重,导致电竞赋能城市的效果大打折扣。一方面,发展思路同质化,电竞政策创新较少,电竞产业与城市关联不强。截至 2021 年底,已有 14 个省市针对辖区内电竞产业出台了 42 部电竞产业专项扶持政策,助推城市电竞产业蓬勃发展。通过政策文本分析发现,大部分城市的发展核心集中在“电竞赛事”“产业发展”“人才队伍”“电竞场馆”等方面,城市发展的优势特色不突出。从电竞行业相关政策补贴和发展规划来看,一些城市照搬一线城市对于电竞的支持政策,导致政策落地实施过程难上加难,与城市发展更是大相径庭。另一方面,受风口红利的驱使,诸多城市致力于打造或引进热门电竞赛事 IP,使得同类型赛事泛滥。部分赛事内容、竞赛模式近乎雷同,且均属于单一产品,吸引用户的能力下降,此外由于档期有限,还会发生赛事“撞车”“刮蹭”事件,很难达到顶级电竞赛事的影响力水平。

2.4 电竞功能备受争议,负面舆情影响城市形象

围绕电竞产业的争论从未停止,电竞在促进城市发展的过程中,始终摆脱不了电子游戏的载体困扰,在很长一段时间内因其负面舆情影响城市形象。一方面,频发的负面新闻干扰电竞正名的效果,影响城市形象。数据显示,2021 年,有六成的网民认为电竞的负面新闻过多,其

本质就是游戏(艾媒网,2021)。近年来,不良的粉丝行为、选手消极比赛等“竞圈”乱象的发生,使城市舆情多次升温,也在一定程度上影响了社会大众对电竞的认知,从而影响到城市发展电竞产业的进程。另一方面,将电竞与网络游戏混为一谈的观念所产生的负面舆情居于主流。电竞传播过程中出现的消沉、沉迷、低俗、拜金、作弊等不良游戏行为在给广大青少年带来负面消极影响的同时,也对城市发展电竞产业产生种种阻碍(杨越,2018)。暴力倾向是电竞发展最重要的制约因素,国际奥委会主席巴赫认为,只要电竞倡导暴力,就不能进入奥运项目(凤凰网,2018)。长期处于被边缘化的地位导致电竞常以负面形象出现在公众视野,对城市形象的正面作用有待进一步挖掘。

3 城市实践:城市发展电竞产业的实现路径

到 2022 年底,全球电竞收入接近 13.8 亿美元,中国市场的收入占全球电竞收入的近 1/3,有望成为全球最大的电竞市场(Newzoo, 2022)。不少城市正在积极打造电竞之都,推进电竞城市建设。但各地的资源禀赋不同,电竞发展模式也存在差异。结合当前电竞产业在我国部分城市的实践,可从以下路径出发,把握城市电竞产业发展。

3.1 去泡沫化,夯实电竞产业发展基础

聚焦电竞中游产业,打造产业集群、促进电竞融合发展、培养以赛事为核心的实体经济,是夯实电竞产业基础、做大做强电竞产业、去除电竞产业泡沫的重中之重。

3.1.1 打造电竞产业集群,构建城市电竞产业生态

建设电竞产业集聚区是城市打造电竞名片、提升城市影响力的重要途径,也是推动未来城市经济增长的“加速器”。打造电竞产业集聚区,能聚合电竞产业资源,有效突破电竞产业和单一产业的边界,着眼于特定区域,联动政府、企业、民间组织等相关机构,形成多方互动发展格局,夯实电竞产业基础。目前,众多城市已经提出建设电竞产业集聚区的政策意见,如广州和南京打造“电竞产业集聚区”、北京建设“电竞产业集聚空间”、福建培育“电竞产业集群”等。持续推进电竞产业集聚群建成落地,增强电竞产业集聚带来的系列“联动”效应,是进一步提升城市活力和影响力,赋能城市快速发展的重要途径之一。太仓电竞小镇就是产业集聚的典型。太仓市早在 2011 年就开始布局电竞产业集聚区,目前依托太仓天镜湖电竞小镇、太仓天镜湖文化科技产业园集聚了电竞企业 70 余家、知名电竞俱乐部 7 个、相关从业人员 1 000 余人;举办电竞赛事千余场次,参与人数过万,赛事直播观看人次近百亿(周建琳,2021)。

3.1.2 促进电竞融合发展,创新城市发展电竞形式

单一的体育化或产业化难以完整承载电竞产业发展的价值和边界,“融合”仍旧是电竞产业发展的未来趋势

之一。一方面,推动电竞与其他产业融合发展。以“电竞+旅游”为例,以大型电竞赛事为依托,大力发展赛事旅游,推动赛事软硬件提质升级,提升赛事美誉度和知名度,吸引游客前往城市观赛,释放旅游资源,也为电竞产业线下落地创造了条件。如贵州省文化和旅游厅与QQ飞车合作,打造电竞IP主题旅游赛事路线;哈尔滨文旅集团利用冰雪旅游节融合冰雪与电竞元素,打造城市特色旅游,创新电竞讲述城市故事的形式。另一方面,推动“电竞+传统产业”发展。创新传统产业的新模式,促进电竞与其他产业的资源整合与优势互补,使传统产业拥有更强的活力和生命力,延长传统产业的生命周期。如东莞近年来通过打造电竞生态链助推制造业转型,推出自己的电竞衍生品牌,利用电竞扩大自身影响力。此外,还有部分城市持续促进电竞产业与酒店、餐饮、电商、家居等产业的融合,催生出众多新业态,为新冠疫情之后城市经济的恢复和发展作出贡献。

3.1.3 积极培育电竞赛事,提升城市声誉及影响力

电竞赛事是电竞活动的主要表现形式,作为电竞产业的重要组成部分蕴藏了巨大潜能,大力发展电竞赛事是提升城市活力的重要途径(罗宇昕等,2021)。上海的电竞赛事已经成为仅次于马拉松赛事的上海第二大赛事,在全面建成“全球电竞之都”的探索中,上海提供了有益经验。一是丰富电竞赛事种类,提升电竞赛事级别。上海积极承办了国际国内的众多大型电竞赛事,如TI国际邀请赛、2020英雄联盟全球总决赛、电竞上海大师赛以及和平精英国际冠军杯等,积累了丰富的办赛经验,丰富了赛事种类。上海还积极培育本土品牌电竞赛事IP,不断提升赛事级别,加强电竞赛事职业性与亲民性均衡发展,扩大电竞受众,形成了政府主导、社会力量主导、学校主导、社区主导等多方发展格局,进一步打通了社会、职业俱乐部与校园赛事的闭环通道,增强了社会资本效应。二是加强电竞赛事传播力度,提高赛事关注度和曝光量。在电竞赛事传播上,上海不断扩宽赛事传播渠道和范围,积极寻找和制造城市赛事新闻点,从传播策略上强化赛事与城市的联系,扩大赛事的国际影响力,向更广泛的人群宣传城市形象,吸引国内外媒体的报道,增强或延长电竞赛事报道的影响力和周期。三是发展特色电竞赛事,提升城市影响力。上海本着差异化发展原则,在赛事举办和传播过程中,根据城市形象与国际定位,选择与其契合的电竞赛事,通过电竞赛事的特色与影响力来强化城市形象与定位。

3.2 去垄断化,健全电竞产业发展体系

打破垄断建立的壁垒和温室,促进电竞行业的公平竞争对推进城市电竞产业可持续发展至关重要。一方面,法制(治)化既是城市发展电竞产业的目标,又是电竞产业的保障。城市发展电竞产业要先走职业体育的范

式,充分发挥其产业价值,提高影响力,再进一步通过电竞对文化和教育赋能,在这个过程中要发挥政府作用。国家新闻出版署根据市场环境加强对游戏出版物号的审批是防止巨头垄断的一种有效手段,在此基础上,对英雄联盟职业联赛、KPL等较为成熟的联赛体系,除了打通现有的固定席位外,还可以增设临时席位,并对两席采用升降级机制,推动电竞的大众化进程。另一方面,加大国家层面的研究力度,明晰电竞产业分类,建立全国范围内的发展体系。目前的电竞范围很广,管理存在难度,但并不是所有的电竞项目都是体育项目。电竞在概念上尚不清晰,发展过程中缺乏专一指向性,其合理性和平衡性处在波动之中,尚未形成统一的管理。因此,应设立专项研究机构,加大国家层面的研究力度,在体育相关部门的指导下设立统一的电竞项目管理委员会与运动员委员会,抓紧制定电子体育项目标准,根据电竞概念下不同的细分品类进行分类,制定每个细分项目的规则,对所有隶属体育类别的电竞项目进行统一管理,充分发挥全国电子竞技协会联盟的作用,建立全国范围内的发展体系,构建良性的电竞生态环境。

3.3 去同质化,彰显电竞产业特色优势

城市经验可以借鉴,但是成功很难复制,标准也难以统一。在政策和赛事同质化的现状下,电竞产业与城市发展关联不强,优势特色不突出的问题日益显现。“非标时代”下如何寻求一条创新之路,“求同”是核心,“存异”是延伸,应根植于城市基因,尊重城市发展的脉络,从不同角度、不同层次探索差异化、个性化、定制化的城市电竞产业发展路径。

3.3.1 重视形象契合,差异化发展城市电竞

城市形象是城市文化的外部特征,城市发展电竞的关键还在于城市形象的异质性。因此,在城市发展电竞产业的过程中,一是遵循形象转移的原理,明晰城市发展特色。不同的城市由于城市级别、经济基础、历史文化背景等差异,具有不同的品牌形象和城市定位,发展重点和模式也不同。要以形象契合为重要指标,根据自身的定位、特点和需求,寻求合适的发展路径,科学规划,提升电竞对城市特色与文化的诠释能力。二是重视电竞差异化发展,形成特有的竞争优势。电竞产业差异化发展道路可以有效规避同质化带来的恶性竞争,促进电竞资源的有效配置,推动不同城市形成支撑可持续发展的差异竞争优势,差异化发展城市电竞,必须重视城市特色建设,二者相辅相成,形成特有的城市文化活力。如上海作为全国电竞中心,重点发展电竞赛事,打造全球电竞之都;广州、深圳依托得天独厚的区位和政策支持,重点布局电竞产业,打造电竞产业集群;成都、重庆重点突出电竞文化功能与电竞休闲功能,构建丰富的电竞体验场景;武汉、西安由于高校资源丰富,优先发展高校电竞,将年轻

群体作为发展电竞的重要基础。

3.3.2 丰富营销渠道, 强化受众的关联记忆

在电竞营销过程中, 电竞与城市应以两者的契合点为核心, 强化电竞与城市的关联, 提升电竞品牌价值与城市的知名度。一是不断丰富营销渠道。在电竞赛事门票、纪念品、纪念奖牌等产品设计上融入城市元素, 通过多媒体渠道, 讲好城市故事; 积极履行社会责任, 通过公益活动助力城市建设, 在弘扬电竞正能量的同时, 宣传城市的友好形象与人文关怀。二是强化受众的关联记忆。充分认识赛事对城市旅游、品牌建设等的积极效应, 不断增强营销能力, 挖掘潜在价值。在传播上, 电竞与城市有效整合的关键在于利用大型电竞赛事进行营销, 通过在电竞赛事转播、报道中让电竞与城市画面同时出现, 植入有关城市举办电竞活动的文字报道, 打造电竞和城市相关的影视综艺节目等形式, 不断强化受众的关联记忆, 以电竞为载体, 做城市的讲述者和传播者。如成都通过推动电竞与天府文化、城市形象相契合, 在公共空间融入电竞元素, 促进电竞文化融入城市生活(马中红等, 2021)。

3.4 弱化游戏属性, 拓宽电竞产业发展方向

3.4.1 加强新技术运用, 推动电竞体育化

技术创新为城市发展插上“数字化”翅膀, 也为电竞产业发展提供新的动力, 尤其是一些科技发达的城市, 如上海、北京、广州等, 利用先进技术率先在电竞领域进行了尝试。一是进一步加强技术运用与创新。积极推动 5G、人工智能、VR、AR、MR 等技术与电竞的结合; 建立电竞规划数据共享服务平台和业务共享服务平台; 根据电竞现有的海量数据资源精准分析, 探析大众喜爱的、有趣味的、乐于主动接受的城市元素, 不断满足受众多元化需求; 建设客户群跨区域活动的状态监测和同步平台; 开发基于“互联网+”的多业务数据融合技术, 上线集观赛服务、场馆导览、服务导航、餐饮服务等服务于一体的 App。在大数据的加持下, 城市在未来发展中可以找到更适合的城市电竞形象, 实现全方位升级。二是推动电子竞技体育化发展。虚拟体育、数字体育、体感运动等的发展, 不仅受到年轻群体的青睐, 更是推动电竞体育化、传统体育电竞化的重要途径。2021 年, 由国际奥委会授权的首届奥林匹克虚拟系列赛成功举办, 标志着技术创新、体育运动与电竞三者结合成为大势所趋。国内首个虚拟体育综合性赛事“上海虚拟体育公开赛”也于 2022 年正式启动。

3.4.2 打造国产电竞 IP, 丰富电竞文化新场景

文化繁荣凸显城市的软实力和自信, 任何一种事物都有可能成为承载文化符号的媒介, 承担传播文化的重任(董缘等, 2020)。面向青少年群体的电竞产业, 一直以来备受争议, 在蓬勃发展的同时, 必须保证社会效益和文化担当, 不断明确和丰富文化立意, 促使其健康发展。城

市在发展电竞产业时, 一是要重视文化输出, 打造城市电竞 IP。电竞中很多场景、元素、周边等成为城市文化发展的新形式、新载体。好的电竞 IP 有好的文化立意, 并融合了丰富的文化元素, 对城市文化传播、输出起着重要作用。目前, 国内流行的电竞大 IP 版权大多在国外, 国内本土电竞 IP 稀缺, 城市要主动掌握电竞故事的讲述权, 讲好中国故事, 打造城市电竞 IP, 将城市文化输送出去, 让电竞产业成为城市文化乃至中华文化“走出去”的使者。二是丰富电竞文化场景, 增强文化消费与体验。开放、包容与多元的生活场景是活力的重要前提, 社交为主的场景构建是吸引年轻人的触媒。可构建以电竞为主的文化场景, 让受众在虚拟仿真的场景中体验城市文化并激发其对城市电竞周边产品的消费潜力; 同时, 通过打造互动场景, 强化文化体验中的情感交流。如西安通过电竞与西安城墙景区、大唐芙蓉园、大唐不夜城等极具特色的文化场景的碰撞, 使“电竞+文化”成为西安发展电竞产业的特色, 为其他城市发展电竞产业提供了借鉴。

4 结语

随着电竞产业影响力不断增强, 规模持续扩大, 产业联动效应不断提升, 城市发展电竞产业在越来越多的实践中呈现出焕然一新的面貌, 但新问题也接踵而来。一方面, 主流媒体和社会大众对电竞产业的认知不断变化和调整, 城市发展电竞产业充满了不确定性; 另一方面, 城市发展电竞产业在学理上还存在大量研究空白, 缺乏学术层面的深入探索。未来, 相关研究有必要从电竞的体育化发展出发, 基于城市和电竞产业可持续发展, 聚焦于提升电竞的竞技水平, 促进电竞职业化发展, 完善群众电竞发展体系等, 及时匹配城市需求变化, 实现城市与电竞双向赋能。

参考文献:

- 艾媒网, 2021. 2021 年中国 60% 网民因负面新闻太多不认可电子竞技[EB/OL]. [2022-08-19]. <https://www.iimedia.cn/c1061/82184.html>.
- 艾瑞咨询, 2022. 2022 年中国电竞行业研究报告[EB/OL]. [2023-03-04]. <https://mp.weixin.qq.com/s/txg9MXY7SdGUJ15hM-vkvA>.
- CBNDATA, 2020. 2020Z 世代消费态度洞察报告[EB/OL]. [2022-03-22]. <https://www.cbndata.com/report/2381/detail?isReading=report&page=1.27>.
- 董缘, 魏少华, 2020. 国产电竞赛事中的中国传统文化传播: 以国产古风电竞《剑网 3》竞技大师赛为例[J]. 上海体育学院学报, 44(7): 85-94.
- 方伟洁, 石海涛, 2019. 旅游业发展对丽江城市文化更新作用研究[J]. 四川省干部函授学院学报, (1): 17-20, 24.
- 凤凰网, 2018. 奥委会主席: 电竞入奥 需要移除暴力元素[EB/OL]. [2023-03-06]. <https://tech.ifeng.com/c/7ftoucqlaq4>.
- 何伟, 肖鸿波, 2021. 上海打造“电竞之都”的传播策略失误及优化研究[J]. 新闻研究导刊, 12(22): 22-26.
- 梁力中, 陈逸明, 2021. 电子竞技与城市发展[J]. 科技视界, (27): 157-158.

- 刘福元,2021.城市电竞产业发展的空间布局与政策联动[J].四川行政学院学报,(2):5-19.
- 罗宇昕,李书娟,沈克印,2021.体育竞赛表演业的数字化革命:电子竞技职业化的时代困境和未来展望[J].中国体育科技,57(3):93-97.
- 马中红,吴宇轩,2021.数字产业潮流中的城市电竞化与电竞城市化[J].群言,(10):34-37.
- NEWZOO, 2022. 2022年全球电竞与游戏直播市场报告:中国市场占全球电竞收入近三分之一[EB/OL].[2022-11-27]. <https://mp.weixin.qq.com/s/T6BjftUyx-3w5w9a5tYNjg>.
- 企鹅智库,2019.2019年中国电竞用户规模预计达到3.5亿 七成成为男性[EB/OL].[2021-12-11]. <https://www.chinaz.com/2019/0620/1025517.shtml>.
- 企鹅智库,2021.2021中国电竞运动行业发展报告[EB/OL].[2023-03-05]. <https://mp.weixin.qq.com/s/ehMCog4iGth5FRp-7Owi7w>.
- 上海市体育局,2021.《2020年上海市体育赛事影响力评估报告》发布上马S10领衔上海最具影响力赛事[EB/OL].[2022-11-11]. <https://mp.weixin.qq.com/s/FHxORtUqhbHvcDq372wOmQ>.
- 托马斯·达文波特,约翰·贝克,2004.注意力经济[M].2版.北京:中信出版社:23.
- 吴玲,杨宇,2018.基于PEST分析法的中国人文社会科学学术期刊国际化环境研究[J].中国科技期刊研究,29(5):460-466.
- 杨越,2018.新时代电子竞技和电子竞技产业研究[J].体育科学,38(4):8-21.
- 郑建鹏,2012.我国中小城市品牌化的策略与方法[J].中国包装,(3):58-61.
- 中国青年网,2021.虎牙公司与中国传媒大学联合发布2021电竞产业蓝皮书展望电竞未来[EB/OL].[2022-11-08]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1718573641526252649&wfr=spider&for=pc>.
- 中国新闻网,2023.2022年中国电子竞技产业报告发布,电竞产业展现出较强韧性和良好前景[EB/OL].[2023-03-06]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1758060929264423949&wfr=spider&for=pc>.
- 中国政府网,2020.中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[EB/OL].[2022-10-18]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm.
- 周家荣,廉勇杰,2007.从工具理性到价值理性:科技与社会关系的重大调整:兼论科技在构建和谐社会的功能整合[J].科学管理研究,25(5):35-38.
- 周建琳,2021.探访太仓电竞小镇感受产业的春天气息[EB/OL].[2022-08-18]. http://www.ce.cn/culture/gd/202104/06/t20210406_36443921.shtml.
- CENTURYLINK, 2021. Meet the video game characters Gen Z knows best: And the cultural icons they're still getting to know.[EB/OL].[2022-10-18]. <https://www.getcenturylink.com/blog/best-known-video-game-characters/>.
- CHOI J, 2021. Going beyond the game: Evolving the city through an esports venue[D]. Maryland, USA: University of Maryland (College Park).
- DURAN H B, 2019. Riot: LEC Spring Split Finals contributed \$2.6M to Rotterdam economy[EB/OL].[2023-02-22]. <https://archive.esportsobserver.com/riot-tourism-lec-spring-rotterdam/>.
- MCCAULEY B, TIERNEY K, TOKBAEVA D, 2020. Shaping a regional offline eSports market: Understanding how Jönköping, the 'City of DreamHack', takes URL to IRL[J]. Int J Media Mana, 22(1):30-48
- (收稿日期:2022-01-14; 修订日期:2023-05-28; 编辑:高天艾)

