

前 言

电子竞技产业作为新时代重要的文化创意产业，是壮大市场主体、提升产业能级的新型业态，也是创造高品质生活、提升民众文化获得感和幸福感的有效途径，构建健全完善的电竞产业体系是实现上海电竞产业高质量发展的关键目标。近年，上海电竞产业基于地缘、经济和政策等综合资源优势，表现出良好的上升态势，并通过推动重点电竞产业集聚区发展，推动地区发展的专业化、品牌化和差异化，将电竞产业作为新经济的增长点和爆点，例如已有全球 70% 份额的顶级电竞赛事落户浦东，2020 年 7 月，上海浦东正式启动“打造上海电竞之都核心功能区”的一系列商业活动。然而，尽管目前上海电竞产业的发展逐渐缓解了上一发展阶段中社会认可度低、商业模式不丰富、市场主体不成熟、产业定位不明确等问题，但资产泡沫、人才缺失、研发投入不足、存在市场进入壁垒、赛事筹办推广受限、跨产业融合程度低等一系列现象依然存在。“上海电竞 20 条”提出，上海电竞产业的健康发展应打通上下游、拓展产业链、提升发展能力，进而对接国际最高标准、最好水平。

自党的十八大报告中提到“促进文化与科技融合”，国家高频率、大力度陆续推出《深化文化体制改革实施方案》、《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《关于推动特色文化产业发展的指导意见》等一系列围绕文化创意产业的国家战略和政策纲要。党的十九大将“激发全民族文化创新创造活力”放在重要位置，上海市高度重视发展文化创意产业，2017 年出台《关于加快本市文化创意产业创新发展的

若干意见》(简称“上海文创 50 条”), 2018 年印发《关于加快本市体育产业创新发展的若干意见》(简称“上海体育产业 30 条”), 2019 年推出《关于促进上海电子竞技产业健康发展的若干意见》(简称“上海电竞 20 条”), 旨在全面建成“全球电竞之都”, 一揽子政策对上海电竞产业的发展提出新的目标和要求。上海作为国内电竞产业发展的先行者、排头兵和领头羊, 上海深化培育电竞产业已经成为城市打响“上海文化”品牌、加快建成国际文化大都市的必经之路, 电竞产业发展的“上海模式”也是中国乃至全球各地重点关注的对象。

尽管电竞产业在中国属于“舶来品”, 但基于政策和市场的推拉作用力, 近年该产业发展受到高度重视, 但在学理层面的系统研究在国内仍是一个较新的研究领域, 且研究集中于电竞内涵、电竞组织管理、电竞社会影响、电竞人才培养、电竞相关法律等问题, 从经济空间的域观和全球产业链的角度切入的研究极少。因此, 本书以前期丰富调研为基础、决策咨询为导向、智库建设为抓手、解决问题为目的, 通过对我国电竞产业发展全景的系统分析, 借鉴国内外电子竞技、文化创意产业和企业发展的先进案例, 全面梳理当前上海电竞产业发展的成效、难点和问题, 系统剖析产业发展的核心障碍及关键制约因素, 客观定位上海电竞产业在全球产业链中的角色, 科学把握全球化下产业发展趋势和发展合理路径, 寻求解决问题的有效举措, 对相关企业如何在全球产业链分工中发挥的作用进行探讨, 为上海电竞产业高质量发展提供具备可行性的智力支持, 探索上海加速建成“全球电竞之都”的产业链升级和优化路径选择, 对我国其他地区电竞产业发展的推进亦具有较强的示范和实践意义, 因此, 该书具有很强的决

策咨询价值和政策涵义。

本书的基本框架及逻辑如下：

第一篇是电竞产业的内涵。其中，第一章是电竞产业的发展背景。该章节从数字革命背景下创意产业的历史机遇、数字创意产业的基本特征两方面阐明数字创意产业的快速崛起；基于什么是电子竞技、电竞与电子游戏的关系、电竞与传统体育的关系及什么是电子竞技产业归纳电竞产业的概念及内涵；梳理并综析了电竞产业的研究现状；依托电竞产业的全球化特征、电竞产业与跨国虚拟社区、现代都市的电竞文化三方面，探讨了电竞产业与全球城市建设的紧密联系。第二章是国内外电竞产业发展现状。该章节基于全球电竞产业发展历程、全球电竞产业发展特征、世界电竞发展格局、世界主要电竞产业中心(城市)，系统概述全球电竞产业的发展情况；基于中国电竞产业发展历程、中国电竞市场发展特征两方面，全面概括我国电竞产业的发展情况。第三章是电竞产业(城市)案例分析。该章节分别从国外电竞产业的典型案例、国内电竞产业的典型案例两方面展开多样本研究。

第二篇是电竞产业链管理与营销。其中，第四章是电竞企业运营管理分析。该章节分别基于电竞企业赛事运营、电竞游戏 IP 衍生、电竞企业明星运作三方面详细探讨电竞企业运营管理模式、运营管理的困境与风险。第五章是电竞直播平台运营管理与市场推广分析。该章节依托电竞直播平台的历史脉络、电竞直播平台的政策变迁、电竞直播平台在电竞产业链中的角色及电竞直播平台的发展瓶颈四个方面归纳电竞直播平台的发展历程与角色定位；分别基于面向公会的市场推广、面向主播的市场推广、面向

用户的市场推广三维度展开对电竞直播平台市场推广的比较研究；分别从电竞直播平台的内容覆盖、业务范围、盈利模式三方面，对电竞直播平台的业务管理进行比较分析。第六章是电竞俱乐部的发展路径与阶段比较分析。该章节分别从电竞俱乐部的发展特征、电竞俱乐部与传统体育俱乐部的发展异同、国内外电竞俱乐部发展比较三方面，对电竞俱乐部与传统体育俱乐部进行逻辑比较；将我国电竞俱乐部的发展阶段梳理归纳为四个阶段，分别为萌芽探索期(1996~2003年)、艰难探索期(2003~2009年)、快速成长期(2009~2014年)及产业成熟期(2014年至今)；基于资本结构、组织结构、业务结构及营销模式四大维度，对我国电竞俱乐部各阶段特征进行比较研究。

第三篇是上海建设全球电竞之都的优劣势。其中，第七章是上海电竞产业发展历程及现状。该章节从上海电竞产业发展历程、上海电竞产业政策两方面，系统性概述了上海电竞产业的发展现状；基于电竞赛事核心产业、服务赛事核心产业两维度，归纳上海电竞产业发展的基本特征；综析上海在全球及全国电竞产业链中的地位与竞争优势。第八章是上海电机产业链的问题分析。该章节基于产业生态的狭义概念和广义概念，归纳产业生态的内涵；提出电竞产业链生态体系、评价指标体系构建原则、评价指标体系与评价方法，全面开展上海电竞产业生态体系评价研究；分别从上海电竞产业链重构、上海电竞产业链打造、上海电竞产业链整合三维度，提出对上海电竞产业链的优化建议；结合上海电竞俱乐部的发展概况与发展困境，对上海电竞俱乐部的发展现状展开分析。

第四篇是上海“全球电竞之都”建设的智力对策与路径建议。其中，

第九章是上海“全球电竞之都”建设路径建议。首先，基于电竞企业赛事运营建议、电竞游戏IP衍生建议、电竞企业明星运作建议、电竞俱乐部经营建议、电竞直播平台运营建议等五大方面，对“全球电竞之都”建设背景下上海电竞企业管理提出对策建议；其次，提出“立足人民城市建设，服务人民美好生活”、“优化电竞产业体制，纾解管理分权冲突”、“丰富电竞内涵支撑，形成产业向善自觉”、“打造产业时代特点，扩大电竞全球影响”、“关注数字弱势群体，扩大电竞市场受众”、“加强电竞科技研发，减少应用场景短板”、“扩大数字科技应用，提升电竞用户黏性”、“提升直播转播规制，降低文化传播风险”等八大建议，系统性阐释上海电竞产业治理的可行性方案；最后，基于机制层面、政策层面、社会层面及企业层面四大维度，对上海电竞产业“十四五”发展路径提出建议。

在本书撰写过程中，华东师范大学的研究生曲华丽、陈焱菲、李炜、叶涵溪，以及上海外国语大学贤达经济人文学院的陈文蕴、程禧雨晗、袁邦圻同学参与了编写工作，在此表示衷心的感谢！