

# 北京市夜间经济发展研究

## 摘 要

夜间经济是当城市经济发展到一定阶段时出现的经济形态，随着休闲经济和消费经济的兴起，夜间经济在国内外发达城市经济结构中所占的比重也越来越大。科学、有序地发展夜间经济不仅是城市更新理论下的新课题，更是拉动内需、促进消费的重要手段，是特殊时期解决就业的重要途径，是传统商业提升消费体验的重要趋势，是增加城市活力、凸显城市特色的重要载体，在一定程度上，夜间经济的发展水平可以反映一个城市或地区的消费能力和综合实力。2019年以来国内夜间经济的大热，正是各大城市释放消费潜能、转变经济结构、寻求经济新增长点的客观反映，是把握新阶段、融入新格局，促进经济社会环境协调发展的重要研究方向，特别是在新冠肺炎疫情之后，夜间经济业已成为各大城市稳定消费市场、彰显消费信心的重要抓手。

本论文通过对夜间经济理论及相关研究进行归纳总结，研究了现代夜间经济的基本概念和分类方法，探讨了发展夜间经济的背景和意义，并将北京市作为主要研究对象，举例分析了以古北水镇为代表的地标型夜间经济、以三里屯为代表的商圈型夜间经济和以回天地区为代表的社区型夜间经济这三种主流的夜间经济模式，利用实地调查法、统计分析法等对北京市夜间经济发展现状进行综合解析，通过波特钻石模型对北京市2010-2019年夜间经济发展过程中的主要影响因素进行剖析，将北京市与上海、广州、深圳、成都、西安等国内夜间经济先行城市进行综合对比从而对北京市夜间经济竞争力进行分析，提出北京市夜间经济发展实践中存在的问题和短板，并在此基础上，本论文坚持问题导向，从注重规划加强监管、提升夜间供给水平、强化夜间数据洞察等方面，提出了北京市夜间经济可持续发展的思路 and 对策，期待能在一定程度上促进北京市夜间经济健康、快速、有序发展，也期望能为国内其他城市或地区的夜间经济建设提供参考和借鉴。

**关键词：**夜间经济；夜间聚集区；经济模式；波特钻石模型；竞争力分析

# ABSTRACT

Night economy is the economic form that appears when the urban economy develops to a certain stage, with the rise of leisure economy and consumption economy, the night economy plays an increasingly important role in the economic structure of developed cities at home and abroad. The scientific and orderly development of night economy is not only a new subject under the theory of urban renewal, but also an important means to stimulate domestic demand and promote consumption, an important way to solve employment in special periods, an important trend for traditional businesses to enhance consumption experience, an important carrier to increase urban vitality and highlight urban characteristics, to a certain extent, the level of night economic development can reflect the consumption capacity and comprehensive strength of a city or region. Since 2019, the domestic night-time economy is the objective reflection of the major cities to release their consumption potential, transform the economic structure and seek new economic growth points, and is an important research direction to grasp the new stage, integrate into the new pattern and promote the coordinated development of the economic and social environment, especially after the outbreak of new coronary pneumonia, the night-time economy has become an important grasper for the major cities to stabilize the consumer market and show consumer confidence.

Through the summary of night economy theory and related research, this paper studies the basic concepts and classification methods of modern night economy, discusses the background and significance of developing night economy, and takes Beijing as the main research object, for example, analyzes the landmark night economy represented by the ancient Gubei Water Town, the business circle night economy represented by Sanlitun and the community night economy represented by the Huitian area, and makes use of the field investigation method, Statistical analysis of the current situation of Beijing's night economic development, through the Porter diamond model of Beijing 2010-2019 economic development process of the main factors to analyze, Beijing and Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Xi'an and other night-time economic pioneer cities to carry out a comprehensive comparison of Beijing's night economic competitiveness analysis, put forward the Beijing night economic development practice problems and short board, and on this basis, this paper adheres to the problem-oriented. From paying attention to planning to strengthen supervision, improve the level of night supply, strengthen night data insight and so on, put forward the ideas and countermeasures of the sustainable development of Beijing's night economy, and look forward to promoting the healthy, rapid and orderly development of Beijing's night economy to a certain extent, and also hope to provide reference and reference for the night economic construction of other cities or regions in China.

**KEYWORDS:** night economy, night-time gathering area, economic model, Porter diamond model, competitiveness analysis

# 目 录

<b>第一章 绪论</b> .....	1
第一节 研究背景.....	1
第二节 研究目的与意义.....	2
第三节 国内外研究现状和研究动态.....	2
一、夜间经济研究现状和研究动态.....	2
二、钻石模型研究现状和研究动态.....	3
第四节 研究方法和论文框架.....	6
一、研究方法.....	6
二、论文框架.....	6
<b>第二章 现代夜间经济的概念、分类与意义</b> .....	8
第一节 夜间经济的概念.....	8
第二节 夜间经济的分类.....	9
一、按客群主体划分.....	9
二、按经营时段划分.....	10
第三节 发展夜间经济的意义和必要性.....	11
一、发展夜间经济是拉动内需、促进消费的重要手段.....	11
二、发展夜间经济是特殊时期解决就业的重要途径.....	11
三、发展夜间经济是传统商业提升消费体验的重要趋势.....	12
四、发展夜间经济是增加城市活力、凸显城市特色的重要载体.....	13
<b>第三章 北京市夜间经济发展阶段与现状</b> .....	14
第一节 北京市夜间经济发展阶段.....	14
第二节 北京市夜间经济发展现状及特点.....	15
第三节 北京市夜间经济典型经营模式简介.....	20
一、地标型夜间经济模式：古北水镇.....	20
二、商圈型夜间经济模式：三里屯.....	21
三、社区型夜间经济模式：回天地区.....	22
<b>第四章 北京市夜间经济发展影响因素分析</b> .....	23
第一节 指标选取与说明.....	23
一、生产要素.....	23
二、需求条件.....	30
三、企业战略、企业结构和同业竞争.....	34
四、相关和支持产业.....	35

五、政府.....	38
六、机遇.....	39
第二节 数据处理.....	41
第三节 模型构建及解析.....	43
第四节 北京市夜间经济发展趋势评价.....	45
<b>第五章 北京市夜间经济竞争力因素分析.....</b>	<b>47</b>
第一节 指标选取与说明.....	47
一、生产要素.....	47
二、需求条件.....	48
三、企业战略、企业结构和同业竞争.....	49
四、相关和支持产业.....	49
五、政府.....	50
六、机遇.....	50
第二节 模型构建及数据处理.....	50
第三节 北京市夜间经济竞争力评价.....	54
<b>第六章 北京市夜间经济存在的问题及发展对策.....</b>	<b>56</b>
第一节 北京市夜间经济存在的问题.....	56
一、政府管理方面.....	56
二、企业经营方面.....	57
三、数据统计方面.....	58
第二节 北京市夜间经济发展对策.....	58
一、注重规划加强监管.....	58
二、提升夜间供给水平.....	59
三、强化夜间数据洞察.....	60
<b>第七章 结论与展望.....</b>	<b>61</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>62</b>

# 第一章 绪论

夜间经济作为经济的一种形态，其历史由来已久，涉及众多行业和商业业态类型。但与日间经济相比，现代夜间经济无论是从规模还是从范围等方面来看都要小得多，而且主要限定于消费行业的夜间活动。由此，可以把夜间经济概况为由一个行业主导的生产和消费活动，属于小众研究领域。

## 第一节 研究背景

在全球经济下行的巨大压力下，国内主要城市面临着转型升级的严峻形势，经济发展缺乏更多的增长点，而大力发展以夜间经济为代表的服务业是进一步挖掘消费潜力、扩大内需市场、促进商业繁荣，形成“国内大循环为主体”的双循环战略布局的重要举措，日益被政府和经营者所重视。

在政策支持上，2019年国务院办公厅相继印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》、《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，其中均提及了夜间经济发展思路，这意味着夜间经济已进入中央战略层面的视野。随后，国内各大城市纷纷出台夜间经济发展政策，将其作为拉动内需、促进消费的重要手段，如北京市发布《关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》，提出“夜间经济十三条”；上海市建立“夜间区长”制度；广州市着手打造“广州之夜”品牌；重庆市推行“1+10+N”夜间经济发展格局，天津、西安、成都、长沙等地也纷纷突破原先的夜市管理思路，尝试搭建系统性的夜间经济综合规划和治理体系。

在具体措施上，北上广深等一线城市开始推广集多种业态于一体的综合型夜间经济形态，这是一个几乎可以涵盖服务业所有业态的产业集群，具有极强的协同效应和集聚效应，对提高中心城区首位度、增强企业集群竞争力有重大作用<sup>①</sup>。这种综合型夜间经济形态的推出和发展，意味着服务业供给侧结构性改革的进一步探索和深化。

在2020年新冠肺炎疫情的严重冲击下，全球各大经济体遭受重创，世界经济短期深度衰退，逆全球化喧嚣尘上。就国内而言，由于疫情防控需要控制人流、减少聚集，不仅极大影响了传统商业零售业的运营，也让刚刚预热的夜间经济来了个急刹车。虽然经过不懈努力，中国成为2020年度全球唯一实现正增长的主要经济体，但全国各地经济社会发展仍受到了不同程度的影响。在这个大背景下，发展夜间经济作为促消费、稳增长、强信心、保就业的重要举措，不仅是助力城市经济复苏的一针兴奋剂，也是解决短暂性失业的一剂强效药，引起了产学研各界的浓厚兴趣。因此，系统地研究夜间经济主要影响因素和存在的问题短板，并提出相应的对策建议，对促进夜间经济健康发展和国内市场平稳过渡均具有积极的现实意义。

---

<sup>①</sup> 戴斌,杨宏浩.夜间经济促进城市高质量发展的温州实践[N].学习时报,2020-1-15,(8).

## 第二节 研究目的与意义

夜间经济自出现以来始终褒贬不一，其对经济增长的推动作用虽已获得公认，但同时因夜市、酒吧为代表的传统旧模式易对社会治理造成负面影响而广受质疑。目前国内学界对夜间经济的系统研究依然较少，相关的研究内容以报道属性居多，且经常与“地摊经济”、“夜市经济”等概念混淆使用。夜间经济的健康、快速、有序发展需要有一定的理论基础作为指导，因此亟需对夜间经济进行系统的、理论结合实际的研究，针对存在的问题和发展瓶颈提出科学合理的解决思路、路径和方案，更好的指导夜间经济健康可持续发展。

本论文拟通过对夜间经济相关概念和理论的阐述，同时以北京市夜间经济实践为例，利用实地调查法、统计分析法等对北京市夜间经济发展现状进行综合解析，通过波特钻石模型对北京市 2010~2019 年夜间经济发展过程中的主要影响因素进行剖析，将北京市与上海、广州、深圳、成都、西安等国内夜间经济先行城市进行综合对比从而对北京市夜间经济竞争力进行分析，针对可能存在的诸多问题，提出相应的对策和建议，以期促进北京市夜间经济的健康发展和竞争优势的充分发挥，为其他城市或地区的夜间经济发展提供借鉴与参考。

## 第三节 国内外研究现状和研究动态

### 一、夜间经济研究现状和研究动态

#### （一）夜间经济国外研究现状和研究动态

夜间经济是 20 世纪 70 年代英国为缓解城市发展中出现的人口失衡问题，实现城市中心城区复兴而提出的经济学名词<sup>①</sup>，这一概念的提出有着鲜明的产业升级导向，预示着现代化城市功能开始由生产型向消费型转变<sup>②</sup>。在国外，夜间经济的研究和发展主要经历了三个阶段。

第一阶段是初期萌芽阶段。1991 年英国城市学教授克米蒂亚发表了一篇中心城市生活研究报告《时间之外：对英国 12 个镇中心的经济、社会和文化生活的研究》，该研究报告着重强调了夜间经济活动的重要性，呼吁建立一个“18 小时城市”，而后学者蒙哥马利在其著作《城市与文化规划的艺术》中将这一呼吁演变为“24 小时城市”<sup>③</sup>。1995 年英国利兹贝克斯大学文化政策与规划教授弗朗哥·比安奇尼提出，夜间经济是实现城市经济翻倍的机会，他大力主张英国应加快夜间经济的发展，并提倡城市夜间活动的多元化<sup>④</sup>。谢尔等学者则对夜间消费态度和消费意向影响因素进行了研究，发现时尚意识、怀旧意识与夜间消费态度呈显著正相关，消费态度和主观规范与消费意向又呈显著正相关<sup>⑤</sup>。

<sup>①</sup> 冯波.南京发展“夜经济”的研究与思考[J].统计科学与实践,2020(6):41.

<sup>②</sup> 唐晓云.成都夜经济:面向美好生活需要的内生发展好样本[N].先锋,2020-1-15,(1).

<sup>③</sup> 李乐虎,高奎亭,李可兴.我国体育夜经济现状及发展策略[J].体育文化导刊,2020(3):86.

<sup>④</sup> 毛中根,龙燕妮,叶胥.夜间经济理论研究进展[J].经济学动态,2020(2):103.

<sup>⑤</sup> 张启尧,孙习祥.基于计划行为理论的城市居民夜市消费意向研究[J].东华理工大学学报(社会科学版),2020,39(3):225.

第二阶段是快速发展时期。从 2000 年左右开始,英国夜间经济全面展开,并迅速延伸到美、法、德、意等发达国家。在伦敦为代表的大城市中,以酒吧为主要经营业态的夜间经济模式盛行一时。但随着酒吧经济的大规模扩张,同时带来了城市治安的持续恶化和刑事案件的直线攀升,社会管理成本迅速增加。在这个阶段,对夜间经济的理论关注点主要集中在由酒精、过度娱乐所带来的各种社会问题及其整改方案上,譬如经营者与消费者之间的各类冲突、种族隔离、性别歧视、性暴力等。这种关注大多是负面的,导致学者们对夜间经济的态度也较为悲观<sup>①</sup>。

第三阶段是理性发展阶段。随着经济社会的进步,社会各界对夜间经济的认识逐渐趋于理性和宽容,学者们认识到发展夜间经济不仅对促进城市市场经济繁荣有积极作用,而且有助于优化社会治理能力和管理水平,并开始认为有必要设计出永久性的夜间治理方案,利用良好的夜间公共文化服务设施及能力促进当地经济发展等等,因此对发展夜间经济的态度开始更加积极。

## (二) 夜间经济国内研究现状和研究动态

我国学界对夜间经济的研究起步较晚,相关著作和论述也相对较少<sup>②</sup>,不同于国外夜间经济的研究多集中在管理政策、治理方案、社会治安、生态环保等非显性经济影响因素,我国则是在夜间经济历史回顾、概念内涵、特点功能、开展形式、发展动因、存在问题及对策研究等方面着墨较多,如张金花《中国古代夜市研究综述》对中国古代夜间经济形式夜市做了系统回顾,并阐明了古代夜间经济的特点和兴起原因,基本梳理出我国古代夜间经济的发展脉络;毛中根在《夜间经济理论研究进展》中对夜间经济的内涵、特征、作用进行了归纳总结,分析了影响夜间经济发展的主要因素,并对国外夜间经济的宏观调控政策进行了梳理;武粉莎运用 FCE 法,通过构建夜间经济发展潜力指标评估模型,对大连市夜间经济的现状和潜力进行了实证评价<sup>③</sup>;曹新向在《发展我国城市夜经济的意义条件与对策》中对夜间经济的产生和发展条件进行了研究探讨,并针对存在的问题给出了对策建议<sup>④</sup>;吴敏《河北省城市夜经济研究》以河北省为研究对象,在夜间经济主要特征、影响因素、发展特点,以及所带来的污染等社会问题方面进行了重点研究阐述<sup>⑤</sup>。

总体而言,无论是国内还是国外,夜间经济研究都处于一个方兴未艾的阶段,考虑到城市或地区在发展夜间经济过程中所呈现出来的独特性,有必要在现有理论研究的基础上,结合目标区域实际情况,分析夜间经济的主要影响因素,从而提出夜间经济健康发展的建议,促进夜间经济的可持续发展。

## 二、钻石模型研究现状和研究动态

为更好地对夜间经济发展影响因素进行研究分析,本论文拟运用波特钻石模型对影响因

<sup>①</sup> 郑自立.文化与“夜经济”融合发展的价值意蕴与实现路径[J].当代经济管理,2020,42(6):57.

<sup>②</sup> 冯倩,王理,廖祖君.基于文献计量的我国夜间经济研究现状及热点分析[J].中国西部,2020,(3):113-114.

<sup>③</sup> 武粉莎.基于 FCE 方法的城市“夜经济”发展潜力评估模型研究[D].大连:东北财经大学,2013.

<sup>④</sup> 曹新向.发展我国城市夜经济的意义条件与对策[J].商业研究,2008,(9):208-210.

<sup>⑤</sup> 吴敏.河北省城市夜经济研究[D].天津:河北工业大学,2014.

素比重进行推算。波特钻石模型又称国家竞争优势理论、波特菱形理论，由美国哈佛商学院教授迈克尔·波特于1990年在其著作《国家竞争优势》中提出，通常用于分析一个国家的某个产业为何具有竞争力，以及如何创造和保持竞争优势。该模型认为，决定某种产业是否具有竞争力主要考虑四个相互关联的重要因素，即：①生产要素，包括天然资源、地理位置、非技术工人等可以通过被动继承或者简单投资即可获得的初级生产要素和高级人才、知识资源、资本资源等需要进行大量或持续投入才可获得的高级生产要素；②需求条件，包括需求结构、需求规模和需求成长等；③企业战略、企业结构和同业竞争，包括企业的建立与组织管理方式、企业投入与创新、竞争激烈程度等；④相关和支持产业，包括上游供给产业及其他配套产业的竞争力，一个产业想要获得持久的竞争力，就必须拥有相对有竞争优势的相关支持产业。在考虑四个因素的同时还要关注政府、机遇两大变数，政府的影响是多方面且不容忽视的，机遇是难以控制的。结合有双向作用的四个因素和两大变数，即可构建波特钻石模型。波特钻石模型的提出突破了传统比较优势理论的分析方法，在经济社会由投资驱动步入消费驱动的当下，为竞争力理论提供了新的分析范式，但波特钻石模型也并不是完美的，它对充分竞争的国内市场较有说服力，对欠发达国家或国际市场而言，最初期的波特钻石模型并不完全适用，因此后人在其基础上不断演绎拓展，发展出了不同类型的模型框架如表1-1所示，其示意图如图1-1所示。

表 1-1 钻石模型及主要拓展模型框架

模型名称	代表人物	与早期钻石模型的不同	竞争力决定因素	适用范围
经典钻石模型	波特	---	只考虑本国的钻石模型。 四大要素：①生产要素；②需求条件；③企业战略、企业结构和同业竞争；④相关和支持产业。 两大变量：①政府、②机遇	美国、日本、德国和英国等发达国家
国际化钻石模型	邓宁	经典钻石模型仅集中在本国基础上，没有考虑跨国经营，跨国经营是和政府、机遇并存的第三个变量。	增加1个变量：跨国经营。	发达的工业化国家，如加拿大和美国
双重钻石模型	克鲁格曼	单钻石模型难以应用于经济规模小，市场容量不足以支撑制造业、服务业和现代工业实现规模经济发展的经济体。	考虑相关联国家的钻石联合体，包括：国内外生产要素；国内外需求条件；国内外企业战略、企业结构和同业竞争；国内外相关和支持产业；国内外政府。	经济规模小的开放型国家，如加拿大
一般化的双重钻石模型	蒙	双重钻石模型不适用于北美贸易区以外的小国经济，应该引入跨国经营，但跨国经营不只是外部因素。	同时考虑国内钻石和国际钻石。前者其大小由国家大小和未考虑跨国经营的竞争力决定；后者是一国经济融入全球经济的决定因素，其大小在预期时间内可不变。	更多依赖全球市场的小规模经济和开放型的国家，如韩国和新加坡
九要素模型	乔东逊	不同种类的人力要素在产业发展的不同阶段所起的作用是不同的，政府的作用完全可以考虑为第五大要素。	人的因素：产业工人、政治家和官员、企业家、专业人才；物的因素：生产要素、需求条件、企业、相关的支持性产业；机遇	缺乏生产要素和足够大的需求条件的经济体，如韩国
双重双钻石模型	乔东逊、蒙	双重钻石模型只考虑了物的因素，九要素模型只考虑了国内因素。全球化发展的大背景下需考虑国际人力要素。	根据人口及土地面积大中小和竞争力强中弱两类维度，共同考虑人的因素和物的因素。	66个发展中、转型、发达国家和地区，用以验证模型有效性，并比照韩国和新加坡



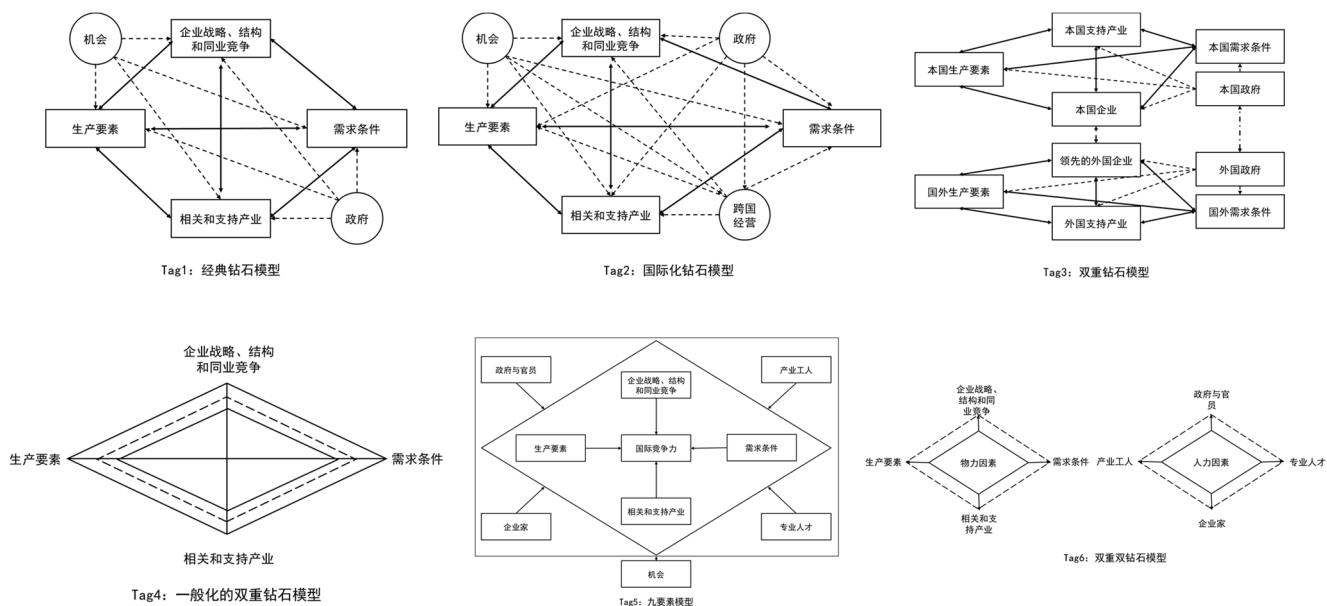


图 1-1 钻石模型及主要拓展模型示意图

我国学者在钻石模型构建和拓展层面也多有创新，如朱春奎在九要素模型的基础上创建了层次结构模型<sup>①</sup>，赵洪斌基于竞争力分析的不同假设建立了三角模型<sup>②</sup>等等，除上述几种常见的钻石拓展模型外，还有很多学者在钻石模型的基础上，对模型的因素进行或补充或细化的微调，以符合分析对象的实际情况和研究要点。

波特钻石模型在分析国家、地区或行业竞争力层面得到了广泛应用，国内外运用钻石模型进行竞争力和发展潜力分析的文献汗牛充栋，如莫雪健《中国视角下的国家竞争力评价体系设计与应用研究》运用钻石模型对国家竞争力评价体系进行分析，得出影响国家竞争力的六大因素<sup>③</sup>；吴春集在《上海电影产业竞争力发展研究》中运用钻石模型对电影产业竞争力进行较为全面的分析，并提出决定电影产业竞争力的六大因素<sup>④</sup>；张文兵《中国奶业国际竞争力：基于 RCA 和“钻石”模型的分析》中，结合利用钻石模型和显示性比较优势指数(RCA)，分析了中国奶业的四大要素，明确中国与发达国家在奶业竞争力上的差距<sup>⑤</sup>。

知网中能检索到的运用钻石模型对夜间经济进行分析的文献只有一篇，即李富冬的《基于钻石模型的扬州夜经济发展潜力研究》，此文通过对波特钻石模型的改进，构建了夜间经济单核钻石分析模型，并采用层次分析法对夜间经济发展潜力的影响因素进行了分析<sup>⑥</sup>，对本论文有一定的借鉴意义。因北京市夜间经济规模比前者分析目标大得多，且属于完全竞争市场，因此本论文拟采用经典钻石模型，在定性评价的基础上增加定量分析，利用熵值法代替层次分析法，以消除层次分析法中存在的主观误差。

① 朱春奎.产业竞争力来源的系统分析[A].第 7 届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C],2003.  
 ② 赵洪斌.论产业竞争力[J].当代财经,2004(12).  
 ③ 莫雪健.中国视角下的国家竞争力评价体系设计与应用研究[D].天津:天津财经大学,2014.  
 ④ 吴春集.上海电影产业竞争力发展研究[D].上海:复旦大学,2014.  
 ⑤ 张文兵.中国奶业国际竞争力:基于 RCA 和“钻石”模型的分析[J].农业经济问题,2005(11).  
 ⑥ 李富冬.基于钻石模型的扬州夜经济发展潜力研究[D].金华:浙江师范大学,2012.

## 第四节 研究方法和论文框架

### 一、研究方法

#### （一）文献分析法

本论文以文献分析法为基础，通过查阅、整理国内外有关夜间经济、夜市、夜间旅游、夜间演艺等方面的研究报告、相关文献和理论成果，掌握夜间经济的研究现状与最新动态；通过跟踪和分析各个城市出台的有关政策法规、指导意见等文件，确保研究的全面性与实用性。

#### （二）实地调查法

实地调查法是获取和验证夜间经济相关数据的主要方法之一，本论文通过现场走访观察的方式了解目标区域业态类型和分布、经营基本情况、客流粗略评估等信息，结合与经营者和消费者的访谈，深入挖掘与本研究相关的实践经验和行为依据，通过问卷调查掌握目标客群的夜间消费行为和消费偏好，积累夜间经济第一手资料，确保理论指导实践的针对性与有效性。

#### （三）统计分析法

统计分析法是常用的定量分析方法，本论文拟通过调查获取的各种数据及资料，结合波特钻石模型理论，对夜间经济的影响因素和竞争力因素进行数理统计及分析，并根据分析结果明确夜间经济主要因素的权重占比，确保分析的科学与可靠性。

### 二、论文框架

本论文首先提出研究的背景和目的，并对国内外研究现状和研究动态进行梳理总结，然后从概念出发，对夜间经济的分类、意义等方面进行了阐述，在对北京市发展历程进行系统回顾的基础上，通过实地调查法对需求侧、供给侧双方进行了调查研究，同时对三种主要夜间经济模式进行了概述评价，通过波特钻石模型对北京市夜间经济发展影响因素及竞争力因素进行定量分析，总结夜间经济发展过程中可能存在的主要问题和短板，提出夜间经济可持续发展的思路和对策。最后，对本论文的主要结论进行梳理与讨论，总结研究中存在的不足，并对未来研究进行展望。

由此，根据本论文所依据的文献基础、研究内容等相关材料构建框架结构图，如图 1-2 所示。

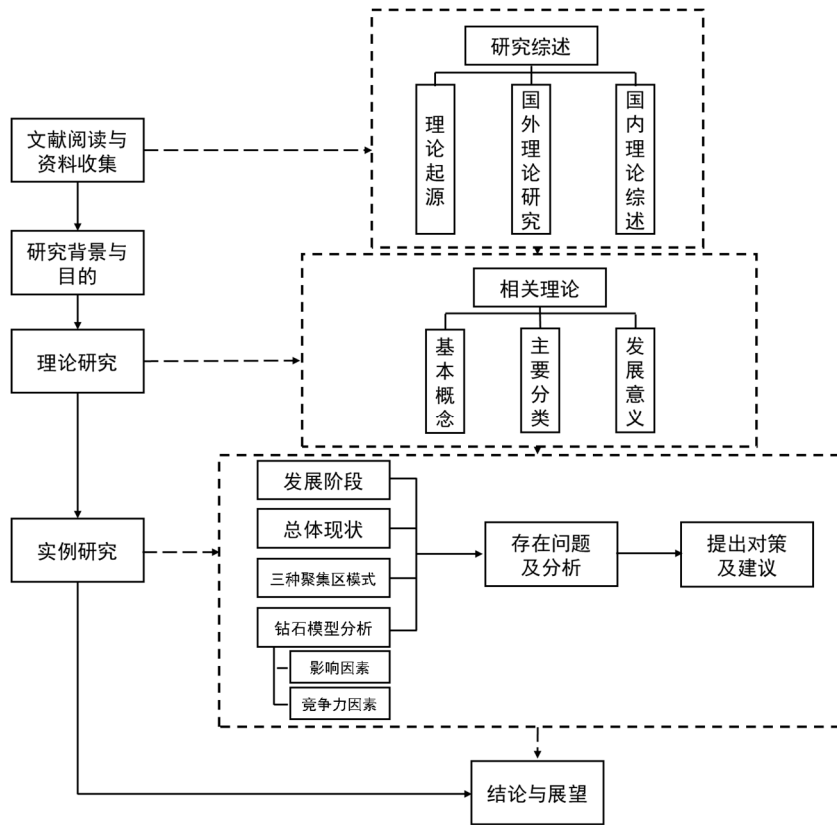


图 1-2 本论文框架结构图

## 第二章 现代夜间经济的概念、分类与意义

### 第一节 夜间经济的概念

夜间经济又称夜经济、夜晚经济、灯光经济等，是一种基于时间划分维度的经济形态，通常有广义和狭义之分。狭义的“夜间经济”可以定义为发生在当日 18 时至次日 6 时（个别城市在时间段定义上略有差异，如上海市夜间经济定义在当日 19 时至次日 6 时<sup>①</sup>），以本地居民和外来游客为主要客群，以服务业为主要内容的包括线上及线下、实物及虚拟产品的各种商业消费活动的总称，是休闲经济和消费经济在夜间的表现形式，其业态主要涵括零售、餐饮、文化、娱乐、体育、旅游等多种形式。广义的“夜间经济”可以认为是夜间时段所发生的一切生产、交换和消费活动，包括夜间从事的金融活动和其他生产性活动等。也有个别学者认为，夜间经济并非发生在夜晚的经济活动，而是指基于时间因素产生的新的内容和形式，属于一种增量经济<sup>②</sup>。本论文所指的夜间经济，是基于狭义“夜间经济”意义上的研究。

与夜间经济通常混淆使用的概念主要是夜市经济。广义的“夜市经济”与狭义的“夜间经济”基本相同，而狭义的“夜市经济”特指在当日 18 时至次日 6 时集中发生在公域区间商品和劳务交换的活动，具有公域区间和人员短时高度聚集等显著特点，经营品类以小吃摊档、服装玩具等大众日常需求品为主，属于“夜间经济”的初级版本。与狭义的“夜市经济”相比，“夜间经济”更加重视商圈、商业片区等消费聚集区的打造以及线下、线上消费的融合，往往具备更加灵活的管理形式和更加广泛的参与者，也更加强调品牌化、规模化和多样性，注重居民和游客的精神文化需要，一般多会延伸至高级演艺、文化项目层面等。

夜间经济具有典型的市场经济特性，是市场在资源配置中起决定性作用的经济。一般夜间经济都是为满足居民或游客消费需求，由自营摊位自发聚集形成早期夜市，在此基础上通过不断整合零售、餐饮、文化艺术、娱乐等产业，最终形成夜间聚集区体系。与早期夜市相比，由于基础条件和营商环境的变化，现代成熟夜间经济的经营特点和治理模式均已发生了深刻的改变。在经营业态上，夜间经济不再只是“夜宵+地摊”的简单组合，而是成为满足不同人群需求的多元载体<sup>③</sup>；在经营方式上，线上结算、线下体验的新型消费趋势愈发明显。夜间高性价比、多元化、便捷化的消费需求，必然会吸引更多经营者主动参与到夜间经济的发展中来。另外，在政府监管层面，夜间经济逐渐走出城市治理的夹缝，开始摆脱路边小贩“游击战”、街边小店穿墙打洞和露天夜市烟雾弥漫、污水横流的刻板印象，在规划设计、市场监管、基础设施、配套保障等方面得到了全方位提升。因此，尽管在时间和场景上延伸消费链条是夜间经济的核心，但更可以将发展夜间经济看成是一项提升城市社会治理能力和

<sup>①</sup> 上海市商务委.关于本市推动夜间经济发展的指导意见  
[DB/OL].<https://www.sh.gov.cn/gnmygl/20191115/0023-247278.html>.

<sup>②</sup> 卫志民.解读“夜经济”[J].经济导刊,2004,(9):89.

<sup>③</sup> 秦汉.正视夜间经济的供给侧变革[J].宁波通讯,2020,(7):43.

管理水平的系统工程。

## 第二节 夜间经济的分类

### 一、按客群主体划分

目前夜间经济尚无权威或公认的分类标准，从国内各大城市发布的官方文件来看，最常见的分类标准是按照经营主题和客群主体进行划分，如天津市《关于加快推进夜间经济发展的实施意见》中按照经营主题将夜间经济分为餐饮集聚型、文体消费型、便利服务型、百姓生活型、商旅体验型，重庆市《关于加快夜间经济发展促进消费增长的意见》则将夜间经济分为餐饮集聚型、购物集聚型、文体消费型、旅游观光型、便利服务型、国际风情型；北京市《关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》中将夜间经济按照客群主体划分为地标型夜间经济、商圈型夜间经济、生活圈型夜间经济。

因夜间经济经营主题往往存在较大的交叉整合现象，不如客群主体划分标准清晰，因此可以结合经营主题形态性质和商业属性的特点，将夜间经济大致分为地标型夜间经济、商圈型夜间经济（盒子式、街区式、商街式）和社区型夜间经济（如表 2-1 所示）。

表 2-1 夜间经济主要类型（按客群主体划分）

序号	类别名称	主要区别	代表区域	
1	地标型	主要服务于游客，夜游产品供给多，业态融合要求高	西安大唐不夜城、重庆洪崖洞、北京古北水镇	
2	商圈型	盒子式	产权主体单一，室内经营，受气候、季节影响小，管理成本高	大悦城、万达广场
3		街区式	产权主体单一，以购物、餐饮业态为主，受气候、季节影响大，管理成本相对较小	北京蓝色港湾、祥云小镇、华熙 Live、大悦春风里
4		商街式	产权主体多且分散，以购物、餐饮业态为主，受气候、季节影响大，管理难度大	北京三里屯、重庆观音桥、天津金街、香港铜锣湾
5	社区型	主要为附近居民区服务，受消费辐射范围影响显著；业态以满足生活需求为主	上海月亮湾、北京回天地区、通州梨园	

地标型夜间经济是城市文化展示、交流的窗口，往往对业态融合要求较高，旅游与餐饮、商业、演出、文化、住宿、交通等多要素、多业态相互交织、相互融合、相辅相成。消费者以游客为主，游客对夜游的诉求是带动此类型夜间经济发展的重要动力，但消费者在安全、消费、文化等方面提出的综合需求可谓纷繁多样、重口难调，这也是地标型夜间经济经营者必须面对的难题。

商圈型夜间经济通常具有商业功能完善、地理区位优势、辐射范围较广等特点，按照经营方式和产权主体的不同大致又可以分为盒子式夜间经济、街区式夜间经济和商街式夜间经济。盒子式夜间经济的主要经营特点是在室内进行经营活动，其形式包括城市商业综合体、购物中心、百货商场等，比如海淀中关村食宝街、朝阳大悦城等，这一类型的夜间经济往往只有单一的产权主体，经营者有完整的商业管控体系，商业开发、运营推广经验丰富，且经

营过程中受气候、季节因素影响较小，具备适合家庭出行、开展亲子活动等优势，是国内北方城市冬季开展夜间经济的主要形式；但由于统一室内经营形式的限制，夜间延长营业时间的难度较大，管理成本较高。街区式夜间经济同样具有单一产权主体的特征，与盒子式夜间经济相比，其经营形式较为自由，比较适合在气候温和的季节实施外摆服务，与夜间经济的消费特点相对契合，但是受天气和季节因素影响较大，存在“刮风减半，下雨全无”的经营压力，往往需要通过建设空中连廊等措施达到降低天气和季节等不利因素的影响，如龙湖长楹天街等。商街式则具有产权主体分散的特点，属于轻资产运营模式，其区域形态通常较为狭长，且多数拥有步行街，在相对长期的发展历史中，已形成了固有的商业标签或经营特点，比如各地均存在的金街、女人街、美食街等，这类商业在发展夜间经济时遇到的关键问题是同质化现象严重，开发多元化、规模化的业态和商业内容相对比较困难，且公共资源投入产出比不如盒子式和街区式，经营者和消费者、附近居民、政府监管者等各方之间存在较高的沟通成本。

社区型夜间经济往往区域内居民居住相对集中，其功能定位以满足社区内居民日常生活为主。有的社区的人流量具有潮汐特点，如北京回天地区等，这类夜间经济既有潜力也面临困难，一方面消费能力和规模比较大，另一方面通常存在如何吸引居民养成就近消费习惯的问题。近年政府加大社区便民化投入力度，不断加快便民服务网点的布局，或将为社区型夜间经济的进一步发展带来契机。

## 二、按经营时段划分

按照经营时段，夜间经济可以划分为夜间延伸型、夜间专项型和综合型三种类型（如表 2-2 所示），夜间延伸型是指将购物、餐饮等日间经营为主的服务业的营业时间进行延长，甚至到深夜的夜间经济形态，通常以露天美食街、灯光夜市为主，代表区域包括北京簋街、重庆较场口等；夜间专项型是指经营时间以夜晚为主、白天为辅并吸引特定目标客群的夜间经济形态，如酒吧、KTV、影剧院等，代表区域包括北京后海酒吧街、成都少陵路等；综合型通常是指经由政府统筹规划推出的集多种业态于一体的夜间经济形态，其受众更加广泛、消费体验更加丰富、休闲氛围更加舒适，代表区域如北京王府井、成都宽窄巷子等。可以看出，综合型夜间经济丰富的业态和内容最能满足夜间消费的个性化、多元化需求，是国内外夜间经济发展的主要趋势。

表 2-2 夜间经济主要类型（按经营时段划分）

序号	类别名称	主要区别	代表业态	代表区域
1	夜间延伸型	以白天活动为主的服务行业延长营业时间至夜晚	美食街、夜市等	北京簋街、青岛台东夜市、南京夫子庙、重庆较场口等
2	夜间专项型	以夜晚为主、白天为辅的服务行业，傍晚和深夜是主要活动时间段，指向特定人群	酒吧、KTV、俱乐部、剧院等	北京后海酒吧街、上海衡山路、成都少陵路等
3	综合型	由地方政府统筹发展，受众广泛，营造舒适的消费体验和休闲氛围	以城市夜景灯光和地标性建筑为特色，结合文化娱乐、餐饮休闲、观光表现等	北京三里屯、王府井、上海新天地、成都宽窄巷子等

### 第三节 发展夜间经济的意义和必要性

夜间经济是城市经济发展到一定阶段的必由之路，综合来看，发展夜间经济主要具有以下意义和必要性：

#### 一、发展夜间经济是拉动内需、促进消费的重要手段

近年来，我国经济发展进入新常态。2018 年我国国内生产总值 91.9 万亿元，比上年增长 6.7%，2019 年国内生产总值 98.7 万亿元，增长 6.0%，2020 年因承受严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展任务和突如其来的新冠肺炎疫情等多重压力，全年国内生产总值为 101.6 万亿元，经济增长率 2.3%，为过去 30 年来的最低点。我国经济由高速增长迈入高质量发展的新阶段，提振居民消费的重要性和紧迫性进一步凸显。据国家统计局数据显示，2019 年我国社会消费品零售总额 40.8 万亿元，比上年名义增长 8.0%，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 57.8%，消费已连续多年成为我国经济增长的第一动力。因此，扩大内需、促进消费是经济健康发展的关键因素，也是“十四五”时期我国经济建设的重要抓手。而中国的夜间经济发展规模在 2019 年为 26.4 万亿元，约占社消总额的 64.8%，虽然 2020 年因新冠肺炎疫情的影响增长率有所下降，但未来几年内预计仍将以 8.4% 左右的速率持续增长（图 2-1）<sup>①</sup>。因此，夜间经济俨然已成为城市经济的重要组成部分，是拉动内需、促进消费的重要手段。

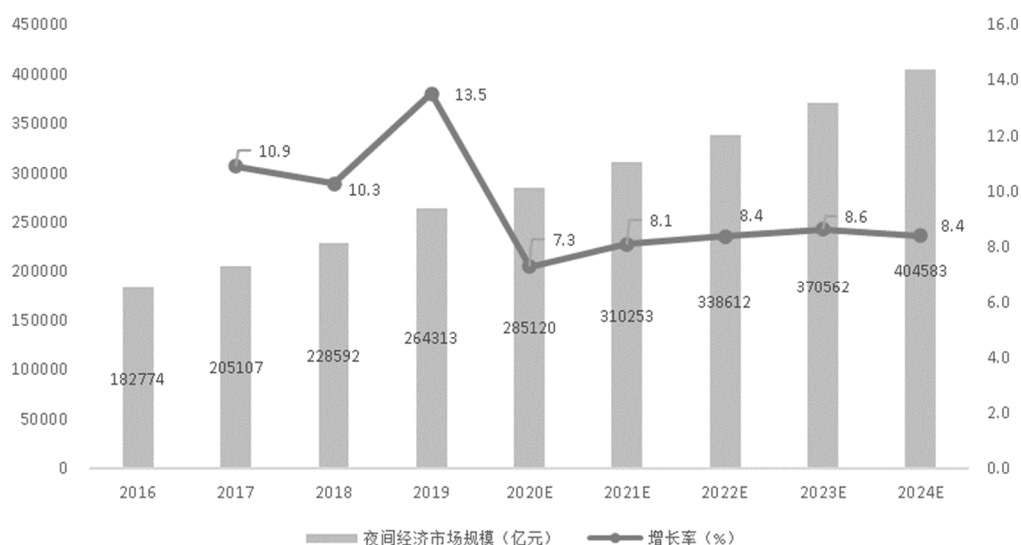


图 2-1 2016~2024 年中国夜间经济发展规模及增长预测

数据来源：中投网

#### 二、发展夜间经济是特殊时期解决就业的重要途径

受新冠肺炎疫情的影响，全国城镇调查失业率快速攀升，2020 年 7 月全国城镇调查失业率 5.7%，相比去年同期上升 0.4 个百分点（图 2-2），登记在册失业人口超过 5000 万，隐形失业人口难以统计，而夜间经济在延长经济活动的同时，带来的是根据延长的时间所

<sup>①</sup> 中投网.2021 年中国夜间经济行业发展研究报告[R].深圳:中投产业研究院,2021.

提供的增量就业岗位，以及催生出的以外卖骑手、网络主播为代表的新型岗位，对缓解失业问题尤其是后疫情时期的短暂性失业问题有着很大的帮助，具有极为重要的社会意义。李克强总理在 2020 年全国两会答记者会上曾举例说明，成都夜市 3.6 万个流动商贩摊位成功解决了 10 万人的就业<sup>①</sup>。因此，许多国内城市为了拉动就业、促进企业复工复产，将夜间经济视为一剂良方。

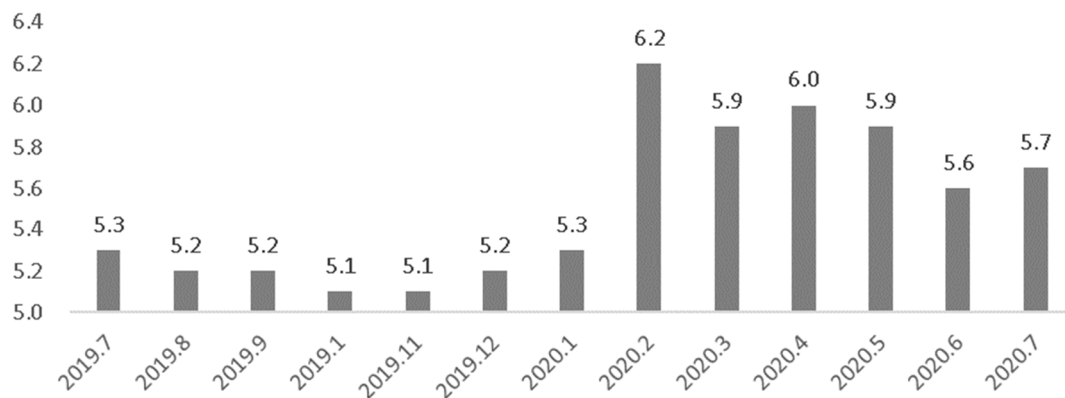


图 2-2 我国城镇调查失业率统计（2019 年 7 月~2020 年 7 月）

数据来源：国家统计局

### 三、发展夜间经济是传统商业提升消费体验的重要趋势

从实体消费来看，大型商场全天销售额的 50% 以上发生在 18 时至 22 时<sup>②</sup>；从网络消费来看，淘宝 APP 成交最高峰集中在 21 至 22 时，总成交额占全天的 36% 以上<sup>③</sup>，84.1% 的微信支付用户在夜间消费更活跃<sup>④</sup>；从旅游消费来看，接受调研的游客中，有过夜游经验的比例更是高达 92.4%<sup>⑤</sup>。因此，夜间经济业已成为消费经济的新蓝海，成为各类商业模式竞相争取的新的增长点。中国消费市场的基础是 20 到 35 岁的年轻消费者群体，因其独特的成长特征（图 2-3），更容易接受和选择夜间消费。这类消费群体的崛起，直接拉动以信息消费、文旅消费等为代表的新兴产业蓬勃发展，其消费偏好由工业品为主转向休闲娱乐性产品为主，消费意愿影响因素由价格导向逐渐转为价值导向、个性化导向。相比网络购物来说，实体消费更加直观，更容易将购物、餐饮、文化、娱乐等多种元素相互融合，体验性、互动性更强，年轻人下班后约个饭、逛个街、看个电影已经成为社交普遍模式，这就促使传统商业必须加快转型升级，提升消费体验。对于商业经营者而言，主要营业收入集中在周末，要想有效增加周一至周五客流量和消费粘性，必须深耕夜间消费领域，因此夜间经济也是商业运营的一个重要研究方向。

<sup>①</sup> 丁东.“地摊经济”离不开精细化管理[J].群言,2020,(8):63-64.

<sup>②</sup> 张锐.夜间经济:集群布局与文化打底[J].现代商业银行,2019:29.

<sup>③</sup> 高红冰.阿里巴巴“夜经济”报告[R].杭州:阿里研究院,2019.

<sup>④</sup> 孙克等.2019-2020 微信就业影响力报告[R].北京:中国信通院,2020.

<sup>⑤</sup> 张佳仪.夜间旅游市场数据报告 2019[R].北京:中国旅游研究院,2019.



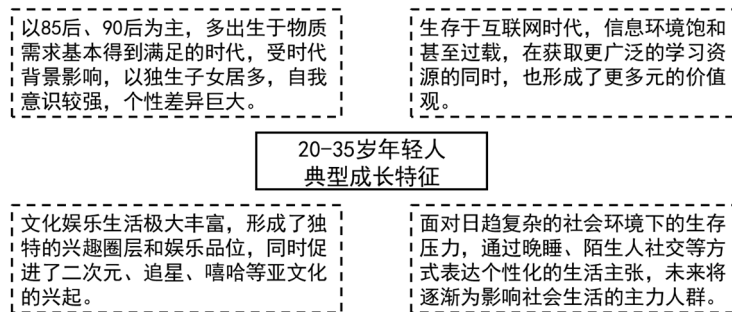


图 2-3 20~35 年轻人典型成长特征

#### 四、发展夜间经济是增加城市活力、凸显城市特色的重要载体

夜间经济发展是否良好，对完善城市消费功能尤其是旅游功能有着重要的影响，对提升城市文化底蕴和改善人居环境有着多重的社会效益，是增加城市活力、凸显城市特色的重要载体。高质量夜间场景的打造和推广，不仅能带动本地居民的消费，而且会吸引更多外地游客的到来和融入，如北京三里屯、成都宽窄巷子、西安大唐不夜城等具有 IP 属性的夜间场景，不仅创造了更多的经济效益，而且提高了城市的知名度，丰富了城市品牌内涵，增添了城市魅力，因此城市夜间经济的发达程度是判断城市品牌建设的重要依据和考量标尺，美国 Niche 就曾将夜生活评价作为城市吸引力排名的重要指标之一。眼下国内各大城市都来到了同构化、同质化破题的拐点期，都在谋求产业转型升级、二次城市化的突破口<sup>①</sup>，在确保社会治理体系平稳运转的基础上，如何更全面、更有效地发挥城市夜间经济的协同效应和集群效应，已成为城市理论研究中的新课题和新方向。

<sup>①</sup> 王德培.中国经济 2020:百年一遇之大变局[M].北京:中国友谊出版公司,2020.

# 第三章 北京市夜间经济发展阶段与现状

## 第一节 北京市夜间经济发展阶段

北京是世界闻名的历史古都和现代化超大城市，其夜间经济的发展历程在全国范围内具有一定的代表性。建国后计划经济时期北京市只有零星的几个“国营夜市”，居民夜生活比较匮乏，夜间经济的规模较小。改革开放后，北京市夜间经济快速发展，先后经历了起步期、成长期、成熟期三个阶段。

第一阶段是起步期，发展时间为1980年至2000年前后，以露天美食街和灯光夜市为夜间经济主要表现形式，以延长营业时间至深夜为主要特点。20世纪80年代后，随着所有制、经营方式的改革和经济的快速发展，餐饮、购物等传统上以白天活动为主的服务业逐渐向夜晚延伸，以摆摊自营为主要形式的露天夜市成为夜间消费的主角。许多特色美食和风味小吃在城市划定的特许经营区内聚集，形成如王府井小吃街、东华门夜市、簋街等独立的24小时餐饮区。此阶段的夜间经济由于经济发展与收入水平相对低下，消费水平仍然较低，而且监管部门缺乏足够的规划和管理经验，夜间消费产生了一系列诸如噪音扰民、阻塞交通、安全卫生、有碍市容市貌等社会问题。

第二阶段是成长期，发展时间从2000年至2019年前后，以大型商圈为夜间经济主要表现形式，以多业态经营为主要特点。2000年前后，廉价低质、烟火气十足的夜市摊档盛极而衰。为缓解因安全、卫生、扰民、环保等原因造成的突出社会矛盾，政府开始将各大夜市强制整顿甚至关闭，如在2016年，人气颇旺的东华门夜市、十里河夜市相继闭市停业。替代原来夜市，在其后的夜间经济中处于支配地位的是近十几年间陆续发展起来的商圈，如西单商圈、王府井商圈、CBD商圈等，相比之前的夜市，商圈具有明显的优势，如管理更加规范、配套业态众多、产品档次更高。同时期，酒吧、KTV、歌舞厅等娱乐行业逐步本土化、规模化，相继出现了诸如三里屯、后海、工体北路、朝阳公园等非常火爆的酒吧聚集区；文化类活动场所自2005年后也开始试水夜场经营，如国家园林博物馆的“仲夏夜之梦”、北京自然博物馆的“博物馆之夜”、北京海洋馆的“寒假夜宿”等项目均开始推出夜展、夜游等“文化夜宵”，夜间经营业态进一步多元化。但该阶段夜间经济发展尚缺乏有效的资源整合，特色和文化挖掘不够，经营主体各自为战，缺少总体规划、长期策划和宣传推介也是掣肘该时期夜间经济发展的重要瓶颈。

第三阶段是成熟期，发展时间为2019年至今，以夜间经济聚集区为主要表现形式，以集约化经营为主要特点。北京从2019年9月开始，按辖区设立三级夜间经济“掌灯人”机制（图3-1），从已公布的“掌灯人”名单来看，北京夜间掌灯人普遍由政府行政人员兼职担任，不同于伦敦、纽约、东京等地由各种政策专家和行业领袖组成“夜间工作委员会”、“夜间市长办公室”这种自下而上的管理模式，北京市的夜间经济管理模式更偏向于“悉尼模式”，无论从总体策划到具体实施，还是从权责界定到日常执法，都拥有更多的决策权、

监管权和更直接的介入权，其总体思路是立足首都城市战略定位，明确具备夜间商业活动开发潜力的商圈、景区和大社区，对重大节事活动、大 IP 活动进行政策倾斜，沿袭了以往一贯“抓大放小、集中力量办大事”的行政风格，确保了夜间经济政策不与“疏解非首都功能，全力做好政治中心角色”这一当前最大的政治任务相违背；而后“点亮夜京城”促消费活动、“夜京城”文化休闲活动、夜间旅游消费“打卡”活动、冬季主题灯光秀、灯会品牌活动的铺开，10 条深夜特色餐饮街区、16 区特色精品夜市的推出，均意味着北京市夜间经济的全域推进。虽然因受新冠肺炎疫情冲击，北京市夜间经济聚集区的发展一度沉寂停滞，但“499”（4 地标、9 商圈、9 生活圈）夜间消费网格式布局已基本形成。

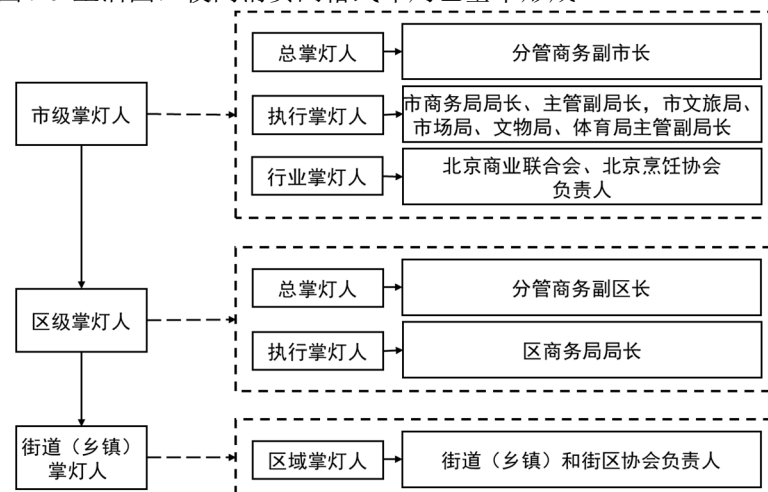


图 3-1 北京市夜间经济掌灯人机制组织架构图

## 第二节 北京市夜间经济发展现状及特点

北京已连续多年被世界城市研究机构 GaWC 评为世界一线城市（Alpha+级），在这里多元文化汇聚融合、年轻消费群体众多、人均收入领先全国，可以说，北京是世界上最具活力的城市之一。但与北京的经济实力和文化地位相对应的，是北京的夜间经济发展仍处于较低水平，严重缺乏存在感。2019 年，第一财经新一线城市研究所发布的《知城·新一线动态指标体系》对中国主要地级及以上城市进行了夜生活指数研究，北京在 337 个城市中排名第四<sup>①</sup>；2020 年《中国城市夜经济影响力报告》从传播力、创新力、产业规模、商圈流量四个维度对 50 个目标城市进行综合评价分析，北京排名第五<sup>②</sup>；《数字点亮夜经济》报告通过对 12 个大中型城市的消费夜化度（夜间消费总量占全天消费总量的比值）和夜间经济便利度进行综合计算对比，北京市夜间经济活跃度仅为“一般活跃”，排名第十<sup>③</sup>。

2019 年 9 月初，笔者在三里屯商圈、祥云小镇和古北水镇开展了北京市夜间经济消费者调查，随机访问了 232 名消费者和游客，其中北京常住居民 210 人。

<sup>①</sup> 沈从乐.知城·新一线动态指标体系[R].上海:新一线城市研究所,2019.

<sup>②</sup> 陈浩杰等.中国城市夜经济影响力报告(2020)[R].深圳:腾讯&瞭望智库,2021.

<sup>③</sup> 高红冰.2019 数字点亮夜经济报告[R].杭州:阿里研究院,2020.

从夜间消费频率来看，41.8%的受访者每月有3~4次夜间消费活动，20.7%每月有1~2次夜间消费活动，23.3%的受访者表示很少或几乎不参与夜间活动（图3-2）。

从夜间消费时长来看，夜间活动在2小时以内的受访者占了61.2%，夜间活动2~4个小时的受访者约为32.8%（图3-3）。

从人均消费方面来看，人均消费占比最高的在100元~200元区间，占42.2%；200元~300元以内的占21.1%；100元以内的占20.3%（图3-4）。

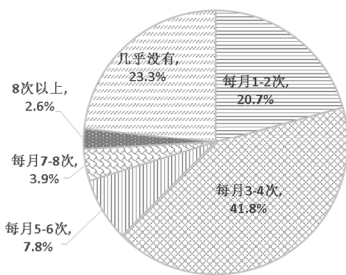


图3-2 受访者每月夜间消费频次

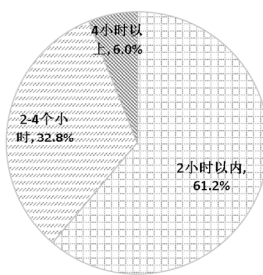


图3-3 受访者每次夜间消费活动时长

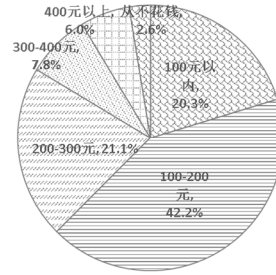


图3-4 受访者每次夜间消费金额

从夜间消费时段来看，夜间消费活跃段主要集中在18时至22时，零时以后仍在活动的人只占了0.9%（图3-5）。

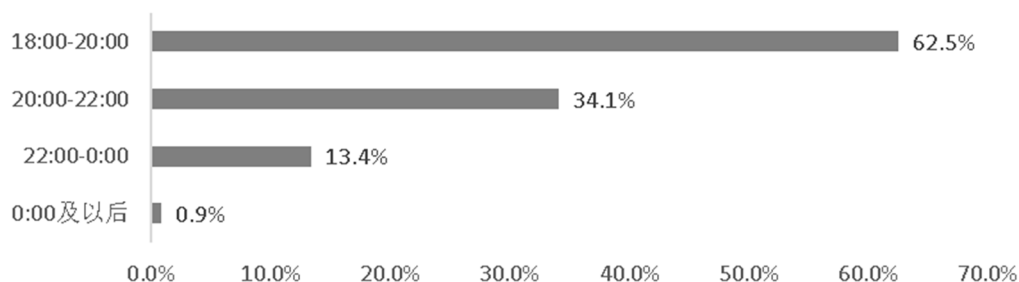


图3-5 受访者夜间活动时间段

从消费周期来看，主要集中在周五至周日，周六活动比例最高，约有59.5%，周五和周日大抵相当，分别占了37.5%和36.6%，周一至周四进行夜间消费的仅有6.5%（图3-6）。

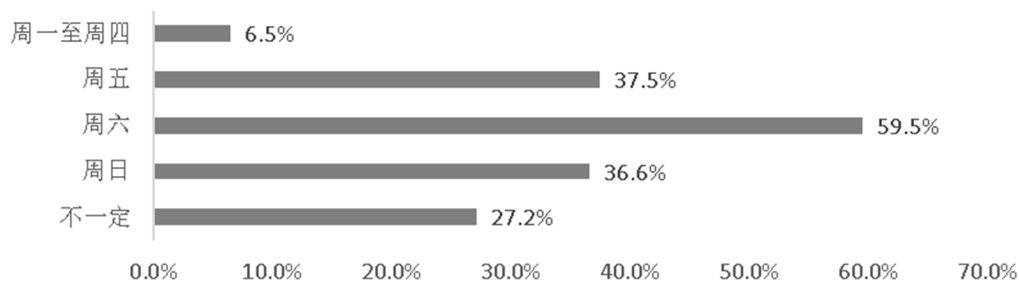


图3-6 受访者夜间活动周期

在消费业态中，最受欢迎的夜间活动是餐饮类（72.8%），其次是购物类，包括线上购

物和线下购物，占 51.4%，最后是观演类（43.5%）、旅游类（42.2%）和休闲类（40.9%）。

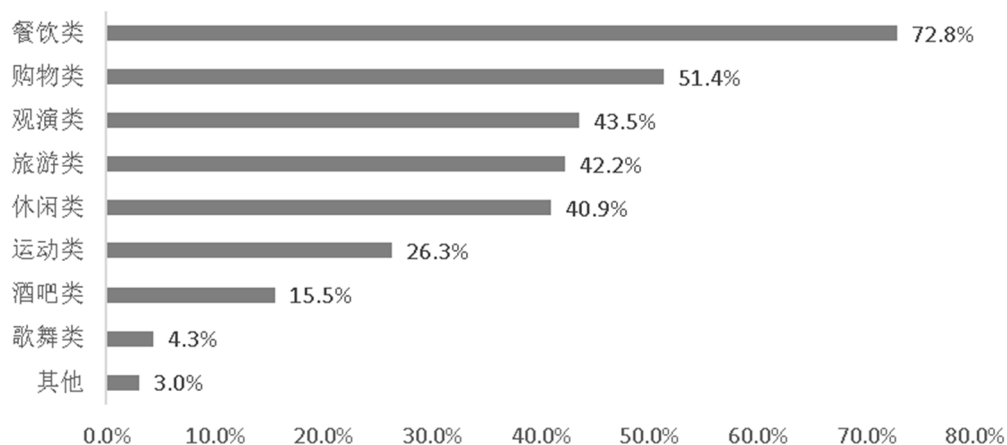


图 3-7 受访者夜间活动周期

在夜间交通方面，步行是最常用的交通方式，占 50.4%，其次为自驾或代驾（48.3%），最后是地铁（36.6%）、公交（30.6%）、打车（29.7%）。

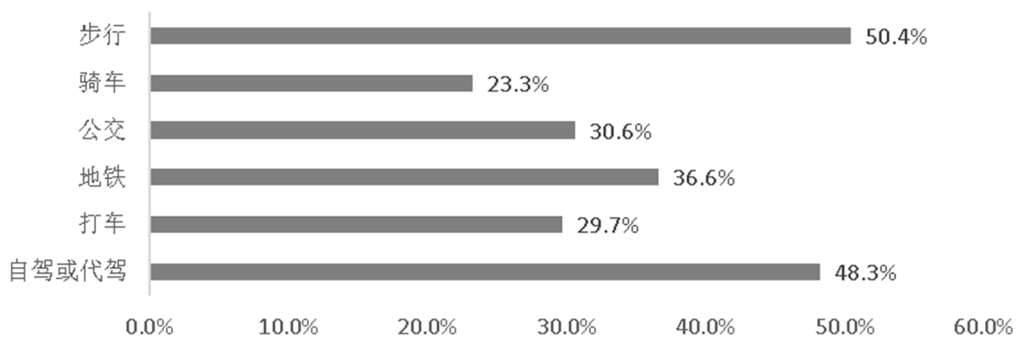


图 3-8 受访者主要交通方式

在夜间消费关注因素方面，对交通状况最为敏感（66.4%），其次是价格水平（56.0%），最后是经营特色（40.5%）、安全问题（37.5%）、营业时间（28.9%）。

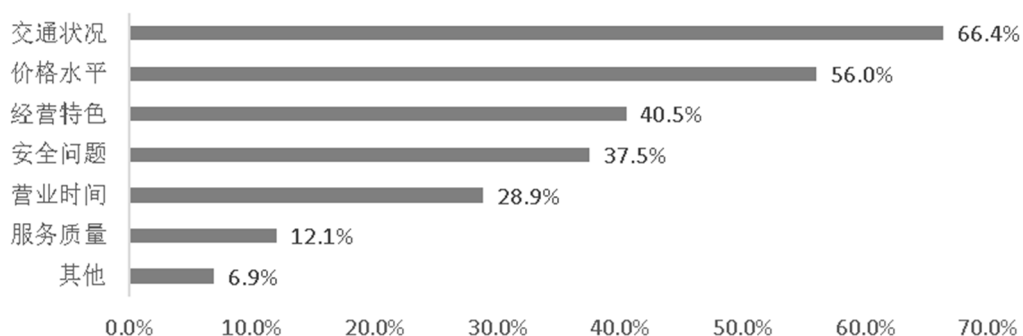


图 3-9 受访者夜间消费主要关注因素

综上所述，北京市夜间经济的主要消费类型还是以餐饮和零售为主，而且整体消费水平仍然较低，还有很大的市场空间待挖掘，制约北京市夜间经济发展的最主要的因素可能是交通、夜间产品的价格和多样性。

从供给侧看，借鉴国际实践经验，成熟夜间经济的打造需要进行综合性、系统性考量，包括提供高品质、多元化、规模化的产品供给，以及持续的推动要素和所必需的基础要素<sup>①</sup>（图 3-10），



图 3-10 夜间经济供给三层次

北京市夜间经济业态齐全，购物场所遍布，商业氛围浓厚，市辖区有夜间活动的商圈 52 个，其中 5000 平方米以上的大型商业设施 515 家，人均商业营业面积约 2 平方米，与纽约、东京等大型城市人均商业面积基本相当。同时，北京文化娱乐资源和城市本底资源极为丰富，市属艺术表演团体 13 个、艺术表演场所 47 个，加上众多的博物馆、文化馆、酒吧、KTV、茶座、咖啡厅等场所，为夜间经济提供了多种载体。

但从笔者对北京市二十余处夜间消费场所现场走访调研发现（参见表 3-1），虽然北京商业设施、餐饮门店、展演场所、休闲空间等都已具备一定规模，但大多数经营者的营业时间都不会超过零时，夜间产品供给仍以餐饮美食和购物为主，餐饮消费前后配套业态缺失的情况较为突出，文娱产品串联度不够，宣传度不足，参与度不强，品牌价值不高，城市文化与夜间经济契合度较弱，文化与消费未形成良性互动，不利于提升留客时间、客单价和消费频次；区域供给极不平衡（图 3-11），城六区已初步形成网状系统，而远郊区尚处于零星点状结构，夜间供给地理密度（即夜间设施供给数量与地域面积之商，为方便比较，此处夜间设施供给数量以 2019 年规模以上零售、餐饮企业之和计）和人均密度（即夜间设施供给数量与常住人口之商）最高的三个区均为东城区、西城区、朝阳区，其中，东城区的地理密度、人均密度分别是延庆区的 671 倍和 6.1 倍，规划和布局有待提高。综合来看，北京市基础要素较好，推动要素尚处于起步阶段，产品供给局部有亮点，整体活跃度不高，需要在现有基础上强化品牌建设，形成多方融合、产业联动发展。

<sup>①</sup> 唐海燕.夜间经济激活城市"FUN"生活[R].上海:普华永道思略特,2019.

表 3-1 重点走访夜间聚集区信息汇总表

序号	聚集区名称	区域	主要产权主体	形态性质	开放时间	主要特色	主体客群	有无地铁接驳	主要问题或短板
1	前门	东城 西城	天街集团、 广安控股等	地标型	80%经营至 23时	老字号、文 化体验、特 色餐饮等	游客	有	未形成整体商圈氛围
2	古北 水镇	密云	古北水镇	地标型	部分至凌晨 4时	夜游项目	京津冀周边 游客	无	需深挖文化内涵，更新夜 游项目，满足多元化需求
3	中关村	海淀	食宝街	盒子式	至零时	室内食街	白领、学生	有	需增加更多体验项目，适 当增加艺术类主题活动等
4	合生汇	朝阳	合生汇	盒子式	至零时	室内餐饮	学生等年轻 群体	有	营业成本、人力成本高，销 售反差大
5	西红门	大兴	荟聚、宜家	盒子式	周末至零时	家居带客	家庭	有	业态互动需加强，高频商 业难带低频家居
6	五棵松	海淀	华熙 Live	街区式	至凌晨 3 时	文体联动	年轻人	有	文娱流量变现难，散场留 人难度大
7	蓝色 港湾	朝阳	蓝色港湾	街区式	至凌晨 2 时	国际餐饮	年轻人、家 庭	有	缺乏主动营销和 IP 活动
8	祥云 小镇	顺义	祥云小镇	街区式	至自然闭店	餐饮、儿童 业态	中高收入人群	无	对远域消费者辐射力较 弱，配套设施需完善
9	王府井	东城	百货大楼等	商业街式	平日至凌晨 2时，周末 24小时	老字号、国 际品牌	居民、游客	有	应加强商业与文化融合， 提升文化特色购物新体 验，留住优质客流
10	簋街	东城	——	商业街式	24小时	餐饮	居民、游客	有	店铺业态相对单一，周边 公共设施有待完善
11	三里屯	朝阳	太古里等	商业街式	至零时	酒吧、餐 饮、时尚等	白领、外国 人、游客等	有	停车位数量与日常客流数 量相比严重不匹配，停车 打车仍是难题
12	潘家园	朝阳	潘家园旧货 市场等	商业街式	部分 24 小时	古玩艺术品	收藏爱好 者、游客	有	22 时后在营商户不足 10%
13	回天 地区	昌平	龙德广场等	社区型	凌晨 2 时	餐饮、商业	社区居民	有	21 时后客流量相对稀少， 需培育就近消费意愿
14	梨园	通州	领展购物广	社区型	部分至凌晨	餐饮、商业	社区居民	有	公共设施配套和夜间亮化

			场等		3时				工程需进一步提升
15	宋庄	通州	——	社区型	至零时	餐饮、文化	社区居民、游客	无	结合当地文化、艺术氛围，培育独特 IP 消费项目
16	方庄	丰台	——	社区型	24 小时	餐饮、便利店	社区居民	有	夜间消费以餐饮为主，夜间零售、休闲娱乐、文体健康等领域有待挖掘，夜间打车难度大



图 3-11 北京市夜间消费聚集地分布图

### 第三节 北京市夜间经济典型经营模式简介

对北京市夜间经济主要模式进行分析，其地标型夜间经济、商圈型夜间经济和社区型夜间经济的主要代表分别为古北水镇、三里屯商圈和回天地区等。

#### 一、地标型夜间经济模式：古北水镇

古北水镇景区坐落于北京市密云区古北口镇辖区，背靠司马台长城，坐拥鸳鸯湖水库，总占地面积约 9 平方公里，整体规划为含老营区、民国街区、水街风情区、卧龙堡民俗文化区、汤河古寨区、民宿餐饮区与后川禅谷、伊甸谷、云峰翠谷的“六区三谷”，是目前京郊自然风光、历史遗迹、主题乐园和精品酒店最集中、最优秀的区域，被称为“北方水镇版的迪士尼”。“可吃可玩可逛可住”是评判景区竞争力的关键指标，但更需要有区别于其他同类景区的核心 IP 项目。古北水镇是北京景区夜游的先行者，其最核心的 IP 项目是目前国内唯一开放夜场的司马台长城。景区于 2015 年开园后即上马夜游项目，虽是灯光秀、住宿、



餐饮为主打的简单产品组合，但通过销售半价优惠夜间门票的方式，快速在游客中形成一定规模的口碑效应，而后 2016 年顺势推出“提灯夜游司马台长城”项目，并围绕该核心 IP 陆续开发了夜游船、无人机表演、长城水舞秀（喷泉音乐+大型 3D 灯光秀）、爵士乐演出、逛庙会、以及星空讲堂等多个表演类、互动类、创意类次核心夜间游览项目，不断强化“长城下的星空小镇”的美好印象，吸睛效果明显，品牌效应突出，从而迅速形成强大的游客吸引力。根据其运营管理公司年报数据显示，古北水镇 2019 年接待游客 239.4 万人次，营业收入 9.5 亿元，相比 2015 年分别上升了 62.6%、106.5%，其中夜间游客数量占全天游客总数的 35%，家庭亲子客群占比已超过 50%。

另外，古北水镇的开发运营模式是重资产运营模式的典型代表，运营管理公司开发早期即全资买断景区内所有区域的房屋产权和地上物，并通过统一规划和经营管理，基本杜绝了恶性竞争、低端同质、欺客宰客等常见弊端。景区还将原住民全部迁出，景区内的人流除了工作人员外都是游客，这种颠覆性的人员重构，解决了原住民和游客之间存在的利益冲突，从而降低了发生矛盾的可能。

当然，古北水镇的制约因素也非常明显，其一是交通配套，水镇距离北京市区中心约 135 公里车程，自驾约需 2 小时，乘坐公共交通则需 2.5~3 小时，时间成本较高，因此至水镇游玩的游客大多会选择留宿。其二是古北水镇客单价较高，目前水镇采取的是门票和景区内二次消费复合经营的模式，2019 年人均每日客单价 396.9 元（含门票 140 元，不含住宿费用），远高于传统的京郊游，这对丰富产品种类、提升运维质量均提出了更高的要求。其三是本地民俗文化较弱，古北水镇属于在原有自然村及水系上高度仿造浙江乌镇而建的北方水镇，因此本土民俗文化基本没有得到保留，且游客对尚存的震远镖局、八旗会馆、杨无敌祠等景点也缺乏充分的认知和文化认同<sup>①</sup>，现代休闲时尚感有余，历史文化感知度不足，虽然运营团队已开始尝试在景区内引入诸多民俗项目，但仍有待市场检验。其四是水镇重资产运营模式可能带来的资金压力，重资产运营固然可以享受不动产增值带来的红利，但因在运营建设过程中占用了大量的资金，其金融风险需要重点评估和把控。

## 二、商圈型夜间经济模式：三里屯

三里屯商圈是对以太古里、三里屯 SOHO、通盈中心为核心的约 2.2 平方公里区域的统称，位于北京市东三环，常住人口超过 5.7 万人，因其紧邻使馆区和诸多跨国公司总部<sup>②</sup>，因此常住人口中外籍人士占比较高。浓厚的国际化氛围让三里屯成为国内最重要的时尚聚集地，各大潮牌云集，全球奢侈品牌在这里几乎都有旗舰店，号称“首店收割机”，据不完全统计，三里屯核心区域云集了上千家经营者，其中全国首店和国际一线品牌分别占比 30%和 40%以上。同时，三里屯也是北京市夜间经济的风向标，作为北京酒吧文化的发源地，其历史可以追溯到 1995 年，高峰时三里屯辖区内共聚集了超过 200 家酒吧，太古里东侧的酒吧一条街至今仍是外国游客来京的必到之处，也是北京夜间消费的重要代表性场所。除了酒吧

<sup>①</sup> 王克敏.基于景观叙事的游客体验研究——以密云县古北水镇为例[D].北京:北京林业大学,2016.

<sup>②</sup> 杨智杰.北京夜间经济:一线城市的反击[J].协商论坛,2019:47.

街，三里屯还几乎聚集了夜生活的所有高端业态，如中高端餐饮、演出场地、艺术文化和体育赛事等。根据 2019 年国庆假期数据显示，三里屯商圈营业至零时的经营者达 15%，夜间客流量相比上年增长 23.5%，人均客单价增长 137.2%，夜间经营收入同比增长 30.5%<sup>①</sup>。虽然供需两端的高度契合带来了极为亮眼的经济数据，但同时应注意，三里屯夜间产品供给仍以酒吧为主，开放夜间商场的人工成本和能耗压力依然较高，交通堵、停车难的现状依旧是掣肘三里屯夜间经济顺利发展的痛点之一。

### 三、社区型夜间经济模式：回天地区

回天地区是北京市昌平区回龙观和天通苑的统称，在这 63 平方公里的土地上密集分布着 150 多个社区，因交通位置优越，多条轨道交通在此交汇通过，且临近轨道交通的出租房源较多，回天地区已成为北京外来人口最为密集的地区之一，素有“亚洲最大居住社区”和“北漂第一站”之称。根据新浪网统计，2019 年回天地区常住人口 86.3 万，约占昌平区常住总人口的 45.7%。回天地区不仅常住人口众多，且主要由上地、中关村、望京等地高科技产业从业人员以及海淀区高校教职工构成，人口结构年轻，收入稳定，蕴含着较大的夜间消费潜力。回天地区曾因配套设施滞后而饱受诟病，被戏称为“睡城”和“堵城”，但自 2018 年 8 月启动“三年提升计划”后，辖区内的交通、环境、公共设施等方面已获得较大改观。为提升社区及周边居民的消费意愿，回天地区大力发展生活类服务业，现已建立 1370 余家便民网点，包括商超零售、家政、教育、药店等业态，基本实现便民商业服务功能社区全覆盖；龙域中心西区打造 24 小时不夜街区，开设了生鲜超市、便利店、品牌书店、智能篮球场等富有活力的夜间生活消费场景，辐射服务周边人群超过 10 万人，2020 年每天吸引夜间客流 5000 人次，已成为回天地区夜间经济示范性街区和北京市首批“深夜食堂”特色餐饮街区；永旺商城、龙德广场、华联回龙观购物中心等主力商场延长部分餐饮营业时间至凌晨 2 时，而影院、KTV 等娱乐场所则在提供 24 小时服务的基础上还加入了深夜优惠套餐，优化对周边居住人群的夜间娱乐需求。整体而言，回天地区营商环境和消费环境较前几年已有明显进步，但其实际消费规模和消费潜力相比，仍有较大成长空间，需进一步提升社区居民就近消费意愿，增强消费粘性，培养居民就近消费习惯。

---

<sup>①</sup> 张鑫.这个十一京城老字号赚得盆满钵满[N].北京青年报,2019-10-08.

# 第四章 北京市夜间经济发展影响因素分析

## 第一节 指标选取与说明

为更系统地对北京市夜间经济发展影响因素进行研究分析,可用波特钻石模型对各影响因素比重进行推演计算。因北京市发展夜间经济时限尚短,未搭建统一的统计指标体系和大数据管理平台,为找出北京市夜间经济关键影响因素及其权重,本论文在钻石模型理论的基础上选取与夜间经济发展直接相关或间接相关的数据,结合北京市夜间经济的发展特点,对各指标要素分析如下:

### 一、生产要素

生产要素是指夜间经济发展过程中有关生产及资源方面的表现,包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源、基础设施等,在现代夜间经济发展过程中,生产要素是最重要的基础。

#### (一) 人力资源

一定基数的人力资源是开展夜间经济的先决条件,夜间经济几乎涵盖服务业所有业态,除了需要属于初级生产要素的服务人员外,还需要大量受过高等教育的属于高级生产要素的技术人员和演艺人才等。从2010至2019年,北京市第三产业及其中的餐饮业、娱乐业从业人员呈现稳中有降的趋势,文化艺术业、旅游业从业人员相对波动较大,零售业2019年下降明显(图4-1),这或与北京市人口调控政策和非首都功能疏解政策带来的人口流动直接相关。

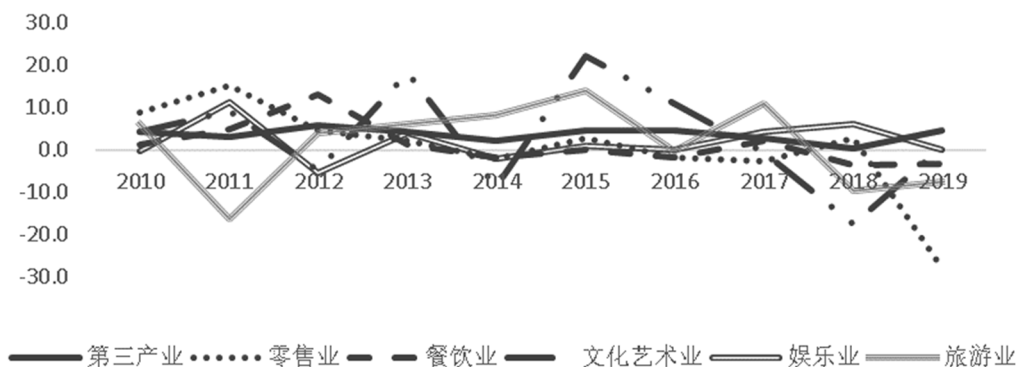


图 4-1 北京市 2010~2019 年强关联行业从业人员增长率

数据来源:北京市统计局

夜间从业人数尚无权威数据统计,结合北京市统计局数据及部分分析报告保守估算,截止至2019年年末,夜间强关联行业(夜间零售业、夜间餐饮业、夜间文化艺术业、夜间娱乐业、夜间旅游业)从业人员40.4万人,同比增长8.8%,占全天总用工人数的3.2%(表4-1)。

表 4-1 北京市 2010~2019 年强关联行业夜间从业人员估算表

项目	2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
全天从业人员总数 (万人)	1273.0	1237.8	1246.8	1220.1	1186.1
夜间从业人员总数 (万人)	40.4	37.1	35.4	35.9	34.3
#零售业从业人数 (万人)	15.3	14.8	14.6	15.1	14.6
#餐饮业从业人数 (万人)	8.4	7.2	6.7	7.1	6.6
#文化艺术业从业人数 (万人)	3.1	2.9	2.8	2.9	2.6
#娱乐业从业人数 (万人)	10.8	9.6	8.6	8.3	8.2
#旅游业从业人数 (万人)	2.7	2.6	2.6	2.5	2.3
夜间从业人员占比 (%)	3.2	3.0	2.8	2.9	2.9
夜间从业人员平均工资 (元)	132948.9	114160.5	102576.4	94532.0	88135.1
#零售业平均工资 (元)	93071.0	82025.0	75453.0	69313.0	63131.0
#餐饮业平均工资 (元)	68357.0	61630.0	57576.0	53993.0	50898.0
#文化艺术业平均工资 (元)	166796.0	141866.0	121134.0	109627.0	97398.0
#娱乐业平均工资 (元)	226979.9	191794.7	171890.5	163018.9	155269.8
#旅游业平均工资 (元)	145703.0	125646.0	121068.0	115876.0	105260.0

续表

项目	2014 年	2013 年	2012 年	2011 年	2010 年
全天从业人员总数 (万人)	1156.7	1141.0	1107.3	1069.7	1031.6
夜间从业人员总数 (万人)	32.5	32.8	31.9	31.2	29.9
#零售业从业人数 (万人)	14.2	14.5	14.3	13.8	12.6
#餐饮业从业人数 (万人)	6.6	6.8	6.7	6.0	6.0
#文化艺术业从业人数 (万人)	2.2	2.3	2.0	2.1	2.0
#娱乐业从业人数 (万人)	7.5	7.4	7.1	7.6	7.2
#旅游业从业人数 (万人)	2.0	1.8	1.7	1.7	2.1
夜间从业人员占比 (%)	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9
夜间从业人员平均工资 (元)	82301.0	75965.0	69418.7	52980.7	47111.3
#零售业平均工资 (元)	60924.0	56794.0	50684.0	33557.0	32210.0
#餐饮业平均工资 (元)	47858.0	43951.0	40685.0	25534.0	24084.0
#文化艺术业平均工资 (元)	91373.0	81717.0	78875.0	58553.0	58710.0
#娱乐业平均工资 (元)	144427.8	136142.4	126865.0	102847.3	85450.1
#旅游业平均工资 (元)	103532.0	96809.0	88620.0	78232.0	60521.0

数据来源：根据北京市统计局、公开数据估算

2019年，北京市夜间从业人员年平均工资13.3万元，比上年增长16.5%，远高于国家平均水平。其中，零售业、餐饮业平均工资相对较低，仍处于低层次的劳动力区间，娱乐业工资水平明显高于其他行业，具有较强的人才吸引力。

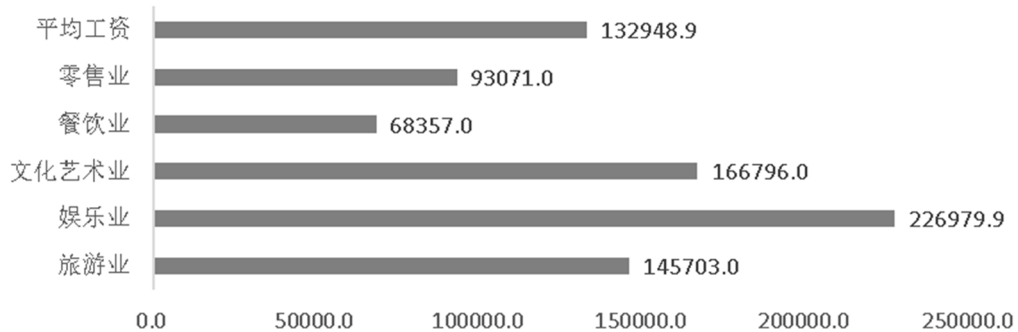


图 4-2 北京市 2019 年夜间强关联行业从业员工工资水平（元）

数据来源：根据北京市统计局、公开数据估算

受教育程度也是人力资源的重要考量要素，对常住人口受教育程度进行分析，2019年北京市常住人口中具有中职及以上文化程度的数量为1250.2万，约占全市总人口的58.1%，其中大专及以上学历人口811.6万，约占全市总人口的37.7%（表4-2）。2010年至2019年总体趋势保持平稳，大学本科、研究生占比略有上升，中职、高中、大专占比略有下降（图4-3），而从不同城市的竞争指数来看，北京仍然是国内最具人才吸引力的地区，以2019年高校毕业生为例，北京地区23.2万毕业生中，选择留京的约占61.8%，说明北京市人口资源有向智力密集型发展的趋势。

表 4-2 北京市 2010~2019 年常住人口受教育程度统计表

项目	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
中职及以上（万人）	1250.2	1254.1	1229.3	1195.1	1199.7
占全市比重（%）	58.1	58.2	56.6	55.0	55.3
#中职（万人）	133.4	139.6	147.3	144.9	152.9
占全市比重（%）	6.2	6.5	6.8	6.7	7.0
#普通高中（万人）	305.2	312.6	308.2	302.0	306.4
占全市比重（%）	14.2	14.5	14.2	13.9	14.1
#大学专科及以上（万人）	811.6	802.0	773.8	748.1	740.4
占全市比重（%）	37.7	37.2	35.6	34.4	34.1
##大学专科（万人）	291.2	293.2	285.1	277.3	270.8
占全市比重（%）	13.5	13.6	13.1	12.8	12.5
###大学本科（万人）	405.5	400.7	387.1	376.8	376.8
占全市比重（%）	18.8	18.6	17.8	17.3	17.4
###研究生（万人）	114.8	108.0	101.7	94.0	92.8

占全市比重 (%)	5.3	5.0	4.7	4.3	4.3
续表					
项目	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年
中职及以上 (万人)	1209.6	1131.7	1081.3	1023.3	1040.6
占全市比重 (%)	56.2	53.5	52.3	50.7	53.0
#中职 (万人)	135.0	---	---	---	---
占全市比重 (%)	6.3	---	---	---	---
#普通高中 (万人)	316.7	419.8	444.1	426.8	418.9
占全市比重 (%)	14.7	19.9	21.5	21.1	21.3
#大学专科及以上 (万人)	758.0	711.9	637.3	596.4	621.7
占全市比重 (%)	35.2	33.7	30.8	29.5	31.7
##大学专科 (万人)	267.7	277.8	253.1	239.7	239.3
占全市比重 (%)	12.4	13.1	12.2	11.9	12.2
##大学本科 (万人)	393.0	338.0	322.5	306.8	312.9
占全市比重 (%)	18.3	16.0	15.6	15.2	15.9
##研究生 (万人)	97.3	96.1	61.7	49.9	69.5
占全市比重 (%)	4.5	4.5	3.0	2.5	3.5

数据来源：根据 2010 年~2019 年北京统计年鉴调查数据换算

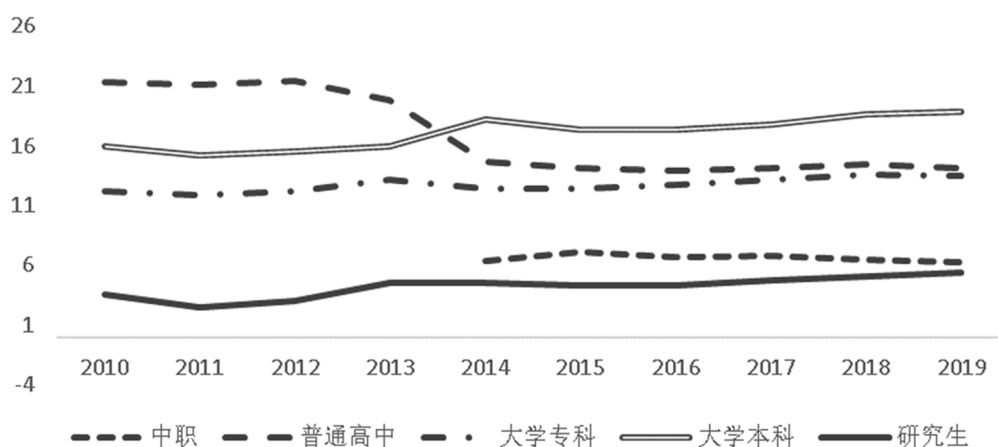


图 4-3 北京市 2010~2019 年常住人口受教育程度比重统计图 (中职自 2014 年方开始统计)

数据来源：北京市统计局

通过数据对比分析，结合相关文献的研究结果，拟选取夜间从业人员数量（强关联行业从业人员数量）、夜间人均收入水平、居民素质指数（以常住人口中职以上人数占比为统计口径）作为人力资源分析指标。

## （二）天然资源

天然资源通常包括气候条件、自然资源和人文资源等。作为全国文化中心和国际交往中

心，北京市自然资源和人文资源底蕴丰厚，无论是分布密度还是品位档次，都是国内翘楚，截止至 2019 年末，北京市拥有世界文化遗产 7 处、A 级及以上重点旅游景区数 244 个、市级及以上非物质文化遗产 410 项、历史文化街区 33 片、夜间景点 1069 个，均位列全国第一。这些天然资源都是开展夜间经济的必要载体，因本章只分析对比北京市过去 10 年间夜间经济发展影响因素，故舍弃气候条件指标，拟选取自然资源指数（自然资源数量）和人文资源指数（人文资源数量）作为天然资源分析指标。

表 4-3 北京市 2019 年夜间经济天然资源统计表

序号	项目	统计值	序号	项目	统计值
1	A 级及以上旅游景区（个）	244	11	公共图书馆（个）	24
2	世界文化遗产（个）	7	12	艺术馆、文化馆/站（个）	354
3	联合国教科文非遗名录（个）	11	13	电影放映单位（个）	256
4	国家级非遗名录（个）	126	14	总银幕数（个）	1836
5	市级非遗名录（个）	273	15	历史文化街区（个）	33
6	红色旅游景区（个）	120	16	夜间景点（个）	1069
7	国家级重点文保单位（个）	129	17	有夜间活动的商圈（个）	52
8	市级文物保护单位（个）	357	18	营业性演出场所（个）	139
9	博物馆（个）	183	19	Livehouse 演出场所（个）	1560
10	免费开放的博物馆（个）	84	20	酒吧（个）	2372

数据来源：北京市统计局、北京市文化和旅游局、大众点评等网络公开数据

### （三）知识资源

知识资源属于生产要素中的高级资源，不同于天然资源的自然禀赋性，知识资源强调通过持续的投资与培训才可获得，现阶段知识资源在社会经济活动中的作用越来越大，业已成为夜间经济发展中不容小觑的要素。

北京市现有普通高等学校 93 所，成人高等学校 18 所，民办的其他高等教育机构 64 所，在校学生 92.8 万人，其中研究生及以上占比 36.8%；同时全市拥有 2542 个研发机构，相比 2018 年，2019 年研发经费投入 2233.6 亿元，增加 19.4%，服务业研发经费 1182.2 亿，占比 52.9%；专利授权数达 131716 件，增加 6.7%，其中发明专利占 40.3%，并获得 11 项国家技术发明奖和 42 项国家科学技术进步奖（表 4-4）；另外，北京市学术交流活动频繁，在 2019 年共计组织国内学术会议 911 次、港澳台学术会议 6 次、境内国际学术会议 52 次，举办科普宣讲活动 2642 次、实用技术培训 265 次、决策咨询活动 130 次，是全国名副其实的教育和研发高地。通过数据对比分析，结合相关文献的研究结果，拟选取科研机构指数（研发机构总数，包含高校、科研院所、规模以上企业等）、研发投入指数（服务业研发经费投入）、研发产出指数（专利授权数）作为知识资源分析指标。

表 4-4 北京市 2019 年 R&amp;D 基本情况统计表

项目		高等学校 R&D	科研院所 R&D	全市合计（含企业）
基本情况	机构数（个）	1124	291	2542
投入情况	R&D 人员（万人）	12.8	7.8	46.4
	R&D 人员折合全时当量（万人年）	6.3	6.2	31.4
	R&D 经费内部支出（亿元）	280.8	457.3	2233.6
	#服务业 R&D 经费内部支出（亿元）	—	—	1182.2
成果情况	发表科技论文（篇）	131118	55304	—
	#国外发表（篇）	58870	26998	—
	出版科技著作（种）	4567	2143	—
	专利申请数（件）	19848	9069	211212
	#发明专利（件）	16799	7147	117664
	专利授权数（件）	13617	6377	131716
	#发明专利（件）	10232	4479	53127
获奖情况	科技成果登记数（项）	—	—	766
	#国家技术发明奖（项）	—	—	11
	#国家科学技术进步奖（项）	—	—	42

数据来源：北京市科学技术委员会

## （四）资本资源

夜间经济的发展有赖于地区宏观经济基础和追加的固定资产投资。从 2010 年至 2019 年，北京市地区生产总值由 1.5 万亿元增加到 3.5 万亿元，年平均增长率 10.7%；其中，2019 年第三产业产值达 3.0 万亿元，占全市比重 83.5%，超过国外发达城市第三产业平均占比（80%），说明服务业已达较高水平。

表 4-5 北京市 2010 年~2019 年地区生产总值及第三产业产值

项目	2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
GDP（亿）	35371.3	33106	29883	27041.2	24779.1
GDP 增长率（%）	6.8	10.8	10.5	9.1	8.1
第三产业产值（亿）	29542.5	27508.1	24711.7	22245.7	20218.9
第三产业增长率（%）	7.4	11.3	11.1	10.0	10.3
第三产业占比（%）	83.5	83.1	82.7	82.3	81.6
社会固定资产投资（亿）	7360.8	7541.8	8370.4	7943.9	7496.0

续表

项目	2014 年	2013 年	2012 年	2011 年	2010 年
----	--------	--------	--------	--------	--------



GDP (亿)	22926.0	21134.6	19024.7	17188.8	14964.0
GDP 增长率 (%)	8.5	11.1	10.7	14.9	16.0
第三产业产值 (亿)	18333.9	16806.5	15020.3	13491.0	11608.1
第三产业增长率 (%)	9.1	11.9	11.3	16.2	15.5
第三产业占比 (%)	80.0	79.5	79.0	78.5	77.6
社会固定资产投资 (亿)	6924.2	6847.1	6112.4	5578.9	5403.0

数据来源：国家统计局、北京市统计局

从 2017 年开始，北京市社会固定资产投资开始持续走低，2019 年全社会固定资产投资绝对量为 7360.8 亿元，比 2018 年下降 2.4%，第三产业固定资产投资 6777.5 亿元，下降 2.3%，但住宿和餐饮业、文化体育和娱乐业增长显著，分别上涨 116.2%和 77.0%（表 4-6），这无疑会极大刺激夜间经济进一步发展。另外北京市社会固定资产投资资金来源多样，以上年末结余资金、自筹资金、国内贷款为主，占比分别为 34.3%、19.2%、15.2%，资金使用情况良好，较少依赖外来资金，投资可持续性较高。通过数据对比分析，结合相关文献的研究结果，拟选取地区生产总值、资本投入指数（批发零售业、住宿餐饮业、文化娱乐业固定资产投资合计）作为资本资源分析指标。

表 4-6 北京市 2010 年~2019 年社会固定资产投资分行业统计表

项目	2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
全社会固定资产投资 (亿元)	7360.8	7541.8	8370.4	7943.9	7496.0
#第三产业固定投资额 (亿元)	6777.5	6937.0	7403.5	7121.6	6721.0
##批发和零售业 (亿元)	18.5	34.3	30.7	30.0	60.8
##住宿和餐饮业 (亿元)	32.6	15.1	10.8	45.8	40.9
##文化、体育和娱乐业 (亿元)	214.6	121.3	108.5	153.2	133.3

续表

项目	2014 年	2013 年	2012 年	2011 年	2010 年
全社会固定资产投资 (亿元)	6924.2	6847.1	6112.4	5578.9	5403.0
#第三产业固定投资额 (亿元)	6109.9	5943.1	5341.7	4780.9	4839.4
##批发和零售业 (亿元)	33.9	51.4	27.8	28.7	30.8
##住宿和餐饮业 (亿元)	65.1	78.2	55.3	38.1	36.1
##文化、体育和娱乐业 (亿元)	80.2	111.6	79.0	55.0	71.9

数据来源：国家统计局、北京市统计局

### （五）基础资源

与夜间经济直接相关的基础资源主要包括基础设施、卫生设施资源和公共管理资源等。根据国家统计局统计数据，北京市 2019 年基础设施固定投资额为 2563.6 亿元，比 2018 年下降了 3.8%，卫生和社会工作投入 78.5 亿元，上升 49.0%，公共管理和社会保障投入 30.5

亿元，下降 27.9%（表 4-7）。拟选取基础设施指数（基础设施固定资产投资额）、卫生设施指数（卫生和社会工作投入额）、公共管理指数（公共管理和社会保障投入额）作为基础资源分析指标。

表 4-7 北京市 2010~2019 年基础设施等固定资产投资额统计表

项目	2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
基础设施固定资产投资额（亿元）	2563.6	2664.9	2984.2	2399.5	2174.5
卫生和社会工作投入额（亿元）	78.5	52.7	66.2	56.9	60.6
公共管理和社会保障投入额（亿元）	30.5	42.3	20.1	19.7	59.3

续表

项目	2014 年	2013 年	2012 年	2011 年	2010 年
基础设施固定资产投资额（亿元）	2018.1	1785.7	1789.2	1400.2	1403.5
卫生和社会工作投入额（亿元）	67.0	60.9	44.2	48.1	39.1
公共管理和社会保障投入额（亿元）	44.0	84.2	78.0	48.8	36.0

数据来源：国家统计局

## 二、需求条件

需求条件主要是指国内市场对夜间经济的供给需求，包括需求规模和需求质量等。需求规模含本地居民和外地游客需求两部分，而需求质量应包括夜间产品消费构成、消费频次等。

北京多样化的消费客群是发展夜间经济的有效支撑。截止至 2019 年末，北京市常住人口 2153.6 万，其中常住外来人口 745.6 万，多元文化汇聚，交流融合频繁，城市活力指数高，居民普遍容易接受新鲜事物。但同时北京市在经过几年的人口振荡期后现已进入老龄化社会，在常住人口中，20 至 35 岁的夜间主力消费人群为 618.1 万人，约占总人口的 28.7%，且呈逐年下降趋势；65 岁以上人口占比达 11.4%，显著高于 7% 的国际划分标准，未来一段时间，其比重仍将持续上升（图 4-4），医疗保障支出不断增加，社会抚养负担可能加重，会对北京的夜间经济发展带来一定的负面影响。

表 4-8 北京市 2010 年~2019 年关键年龄段人口构成情况

项目	2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
常住人口（万人）	2153.6	2154.2	2170.7	2172.9	2170.5
增长率（%）	-0.03	-0.76	-0.10	0.11	0.88
#20~35 岁（万人）	618.1	624.0	654.1	685.3	695.0
#增长率（%）	-0.95	-4.60	-4.55	-1.40	-0.29
#占常住人口比重（%）	28.7	29.0	30.1	31.5	32.0
#65 岁以上（万人）	246.0	241.4	237.6	230.4	222.8
#增长率（%）	1.91	1.60	3.13	3.41	4.95
#占常住人口比重（%）	11.4	11.2	10.9	10.6	10.3

续表

项目	2014 年	2013 年	2012 年	2011 年	2010 年
常住人口 (万人)	2151.6	2114.8	2069.3	2018.6	1961.9
增长率 (%)	1.74	2.20	2.51	2.89	5.48
#20~35 岁 (万人)	697.0	758.1	696.1	676.5	683.5
#增长率 (%)	-8.06	8.91	2.90	-1.02	19.70
#占常住人口比重 (%)	32.4	35.8	33.6	33.5	34.9
#65 岁以上 (万人)	212.3	194.5	190.4	181.7	170.9
#增长率 (%)	9.15	2.15	4.79	6.32	-9.57
#占常住人口比重 (%)	9.9	9.2	9.2	9.0	8.7

数据来源：北京市统计局

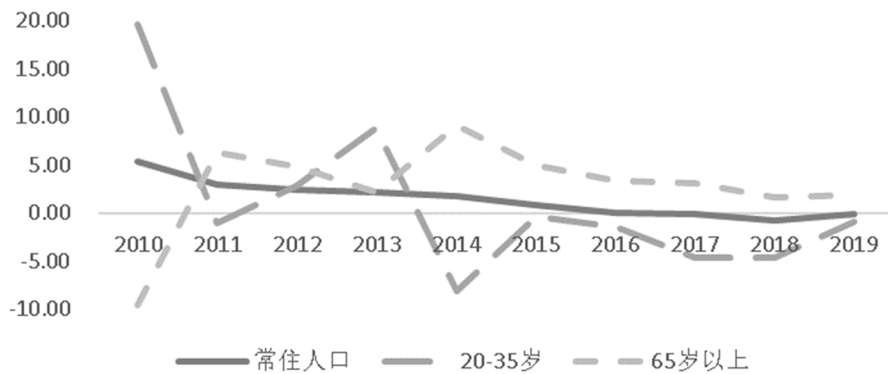


图 4-4 北京市 2010 年~2019 年关键年龄段人口增长率 (%)

数据来源：北京市统计局

夜间经济是消费者在“衣食住行”等必要的日常生活开支以外的休闲支出，因此只有人们在除了必要的日常生活开支以外，还有充足的可支配资金时，才有能力、有意愿去增加夜间消费这项额外支出，这也是发展包括夜间经济在内的众多生活性服务业的必要条件。2019 年北京市居民人均可支配收入 6.8 万元，是全国居民人均可支配收入 3.1 万元的 2 倍多，且过去 10 年以 9.8% 的平均速率保持增长，居民消费能力持续提升（图 4-5）。而从消费意愿来看，2010 年至 2019 年，北京市消费者信心指数、消费者满意指数、消费者预期指数均呈现上升趋势（图 4-6），本地居民对当前的经济状况满意度（消费者满意指数）不断提升，对未来一段时期经济变化持续看好（消费者预期指数），2019 年北京市人均消费支出 4.3 万元，实际增长 5.6%，本地居民敢花钱的底气不断增强（消费者信心指数）。

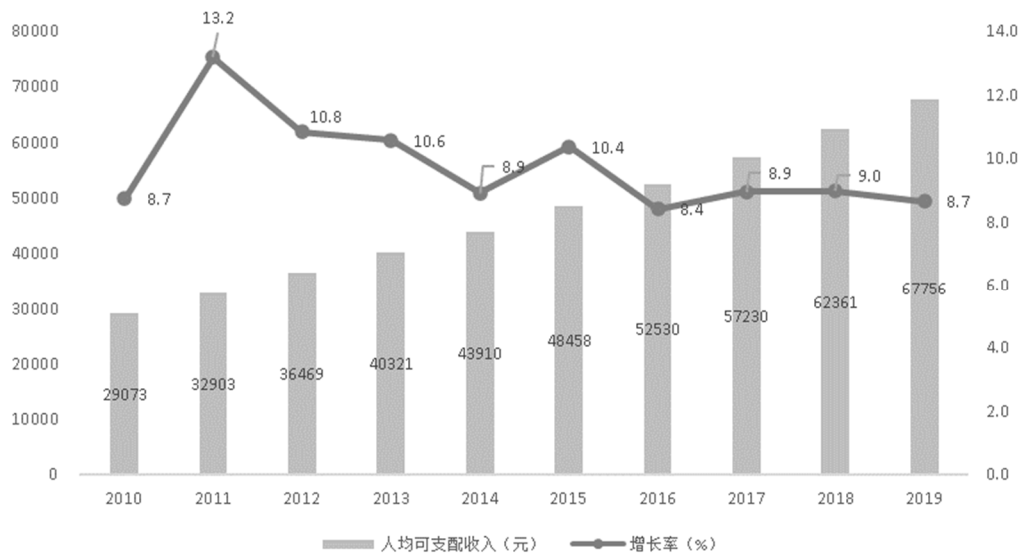


图 4-5 北京市 2010 年~2019 年人均可支配收入统计图

数据来源：北京市统计局

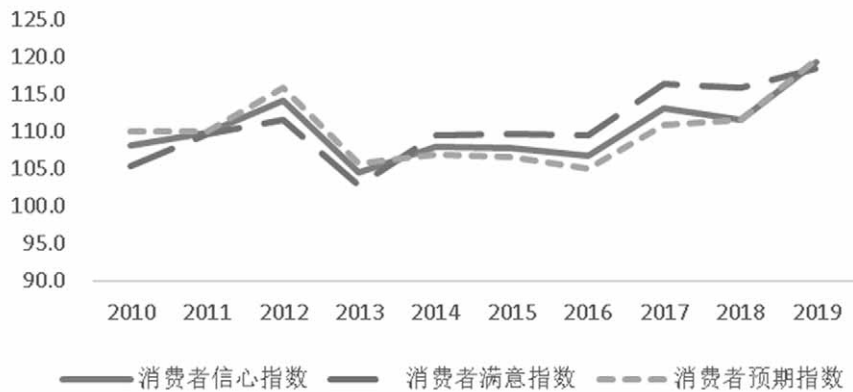


图 4-6 2010~2019 年北京市消费者指数

数据来源：北京市统计局

从消费支出构成来看，2019 年北京市恩格尔系数已下降至 19.7%，2010 年至 2019 年，文教娱乐支出平均年增长率 4.8%，仅次于居住、医疗保健和生活用品及服务（图 4-7），北京经济增长动力已转变为“消费主导-服务业推动”型，这样的经济基础和消费趋势是发展夜间经济的直接动力。但在消费支出构成中，居住支出呈现跨越式增长，尤其是 2014 年的 2202 元直接飙升到 2015 年的 10350 元，如排除统计数据口径不一致问题的影响，极大可能意味着挤占或抑制其他消费性支出，不利于包括夜间经济在内的消费经济的发展。

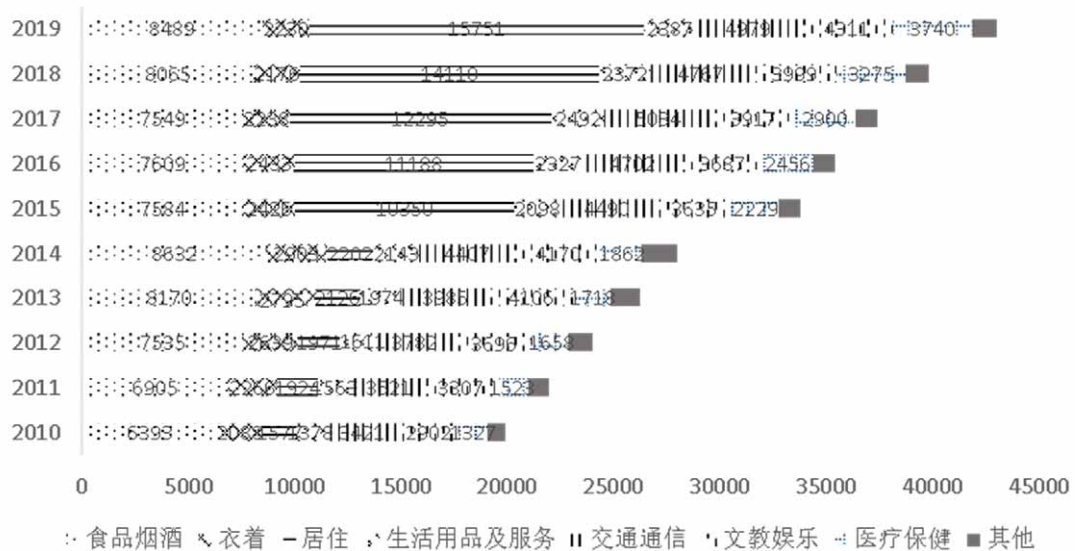


图 4-7 2010~2019 年北京市居民家庭人均消费支出 (元)

数据来源：北京市统计局

除了本地居民需求，外地游客需求也是北京市夜间经济消费客群的有力补充。北京是世界著名的旅游城市，2019 年北京接待旅游总人数 3.22 亿人次，实现旅游总收入 6224.1 亿元，从旅游花费构成上看，购物占比 31.4%，餐饮占比 20.4%，合计超过旅游总收入的半壁江山，这部分旅游客群已成为目前北京市夜间消费的主力军之一。需要注意的是，虽然从 2010 年到 2019 年，旅游总收入和国内游客人数一直在持续正增长，但入境游客人数却呈逐年下降趋势，具体原因还有待进一步分析。

表 4-9 北京市 2010 年~2019 年旅游业基本情况

项目	2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
游客总量 (万人次)	32209.9	31093.6	29746.2	28531.5	27279.0
#国内游客人数 (万人次)	31833.0	30693.2	29353.6	28115.0	26859.0
##本市游客 (万人次)	12566.0	11717.0	11430.0	10993.0	10606.0
##外地来京游客 (万人次)	19267.0	18976.2	17923.7	17122.0	16253.0
#入境游客人数 (万人次)	376.9	400.4	392.6	416.5	420.0
##港澳台 (万人次)	56.2	60.6	60.6	61.8	62.4
##外国人 (万人次)	320.7	339.8	332.0	354.8	357.6
旅游总收入 (亿元)	6224.1	5920.9	5468.9	5019.6	4606.8
#国内旅游收入 (亿元)	5866.2	5556.2	5122.4	4683.0	4320.0
#国际旅游收入 (亿元)	357.9	364.7	346.5	336.6	286.8

续表

项目	2014 年	2013 年	2012 年	2011 年	2010 年
游客总量 (万人次)	26149.7	25189.0	23134.6	21404.4	18390.1

#国内游客人数（万人次）	25722.2	24738.8	22633.7	20884.0	17900.0
##本市游客（万人次）	10106.4	9983.3	9013.6	8066.0	6120.0
##外地来京游客（万人次）	15615.8	14755.5	13620.2	12818.0	11780.0
#入境游客人数（万人次）	427.5	450.1	500.9	520.4	490.1
##港澳台（万人次）	62.0	62.5	66.5	73.0	68.4
##外国人（万人次）	365.5	387.6	434.4	447.4	421.6
旅游总收入（亿元）	4280.0	3963.4	3626.3	3214.2	2766.6
#国内旅游收入（亿元）	3997.0	3666.3	3301.3	2864.3	2425.1
#国际旅游收入（亿元）	283.0	297.1	325.0	349.9	341.5

数据来源：北京市文化和旅游局（国际旅游收入按当年度平均汇率换算）

通过数据对比分析，结合相关文献的研究结果，拟选取主力消费指数（本地 20~35 岁主力消费人群数量）、外地游客规模（外地游客总人数）、消费能力指数（本地居民人均可支配收入）、旅游消费指数（旅游总收入）作为需求条件分析指标。

### 三、企业战略、企业结构和同业竞争

一个企业想要成功，需要形成适应本国特殊环境的企业战略和组织结构，融入当地社会并制定适合自己企业的战略目标。经营者是夜间经济最主要的市场主体，与夜间经济直接相关的经营业态包括零售、餐饮、文化艺术、娱乐、旅游等多种形态，经营特点和面临的竞争形势具有较大差异。但无论从消费者的主观认知还是从行业统计数据上来看，零售业和餐饮业都是夜间经济最主要的参与主体，“一入淘宝无日夜，城郊吃成市中心”，通过对北京市强关联行业规模以上企业的夜间经营状况进行折算（其中旅游除了游览费用外，其他消费构成在统计时与其他业态存在重叠现象，故该部分费用分别纳入到零售、餐饮等相关统计范围），2019 年北京市夜间经济整体产业规模约为 797.8 亿元，比 2018 年上升 35.8%，占地区生产总值的 2.3%，与国内外夜间经济先行城市相比尚有进步空间，尤其是文化艺术和娱乐产业规模亟待提升；从企业集中度看来，规模以上零售企业营业收入占全市商品零售总额的 63.2%，规模以上餐饮企业营业收入占全市餐饮收入的 67.8%，CR8 均未超过 20%，属于分散竞争型。作为国外夜间经济代表符号的酒吧和 KTV，在北京市却基本属于小众消费，其产业规模大致只占了夜间经济整体规模的 4.7%。

通过数据对比分析，结合相关文献的研究结果，拟选取夜间零售发展指数（夜间零售业营业收入）、夜间餐饮发展指数（夜间餐饮业营业收入）、夜间文化发展指数（夜间文化艺术业营业收入）、夜间娱乐发展指数（夜间娱乐业营业收入）、夜间旅游发展指数（夜间旅游业营业收入）作为企业战略、企业结构和同业竞争分析指标。

表 4-10 北京市 2010~2019 年强关联行业规模以上企业夜间经营评估数据

项目	2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
规模以上企业总数（个）	5093	4360	3627	3683	3777

#零售业（个）	2431	2152	1872	1920	1960
#餐饮业（个）	1978	1636	1294	1317	1399
#文化艺术业（个）	167	157	146	146	111
#娱乐业（个）	273	171	68	57	59
#旅游业（个）	244	246	247	243	248
夜间营业收入（亿）	4094.4	2876.0	2531.7	2404.9	2342.2
#零售业（亿）	3496.2	2411.6	2201.0	2100.8	2085.2
#餐饮业（亿）	315.7	246.5	185.7	180.4	163.6
#文化艺术业（亿）	50.5	48.7	37.5	30.0	18.8
#娱乐业（亿）	76.8	45.6	16.4	12.5	10.8
#旅游业（亿）	155.3	123.7	91.1	81.2	63.8
夜间经济规模（亿）	797.8	587.4	474.4	458.2	429.9
夜间经济规模占比（%）	2.3	2.1	1.9	2.1	2.1

续表

项目	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年
规模以上企业总数（个）	5098	4714	5077	5317	5566
#零售业（个）	2809	2484	2721	2834	3018
#餐饮业（个）	1868	1817	1949	2037	2137
#文化艺术业（个）	116	101	91	116	92
#娱乐业（个）	84	97	99	124	119
#旅游业（个）	221	215	217	206	200
夜间营业收入（亿）	2475.7	2193.0	2009.7	1731.0	1497.3
#零售业（亿）	2224.2	1955.5	1780.5	1521.6	1321.7
#餐饮业（亿）	160.4	157.9	164.1	144.5	118.9
#文化艺术业（亿）	17.9	12.4	8.6	12.6	8.5
#娱乐业（亿）	10.7	8.7	6.4	11.4	10.0
#旅游业（亿）	62.6	58.5	50.1	40.9	38.3
夜间经济规模（亿）	411.5	356.4	327.6	294.7	251.5
夜间经济规模占比（%）	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2

数据来源：根据大悦城商管中心、阿里研究院等公开数据整理

#### 四、相关和支持产业

一个单独的企业或者单独的产业，很难一直保持竞争优势，只有形成良性互动的上下游产业集群时，竞争优势才能持久发展。发展夜间经济过程中，良好的配套产业环境往往能提

高人们夜间消费的意愿，尤其是通达的交通资源是影响夜间外出消费的核心指标。以公共交通系统为例，北京市内的公共交通方式主要包括公共电汽车（含地面公交、BRT）、轨道交通（含地铁、轻轨）和出租小汽车，根据北京市交通委员会统计数据显示，北京市2019年轨道交通运营线路长度占比为2.5%，远低于公共电汽车97.5%的占比；从客运量来看，北京市公共电汽车客运量逐年下降，轨道交通客运量逐年上升，从2017年开始，轨道交通客运量已超过公共电汽车客运量，2019年更是以2.5%的线路长度占比承担了55.7%的公共交通客运量，这充分说明了轨道交通的强大承载力，因此国外主要发达城市均在大力发展轨道交通并形成以轨道交通为主的公共交通结构，在公共交通出行比例中，轨道交通占比均已远超50%，如东京占比超过83.5%，巴黎占比约70.5%<sup>①</sup>，而根据《北京交通发展综合报告(2019)》，北京市公共交通出行比例中，轨道交通出行比例仅为49.2%，离国外发达城市仍有较大差距。

表4-11 北京市2010年~2019年公共交通基本情况

项目	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
运营线路条数（条）	1181	910	908	895	894
#公共电汽车	1158	888	886	876	876
#轨道交通	23	22	22	19	18
运营线路长度（公里）	28331	19881	19898	20392	20740
#公共电汽车	27632	19245	19290	19818	20186
#轨道交通	699	637	608	574	554
公共交通客运量（亿人次）	71.0	70.4	71.3	73.5	73.8
#公共电汽车	31.3	31.9	33.6	36.9	40.6
#轨道交通	39.6	38.5	37.8	36.6	33.2
道路运输业从业人员（万人）	25.7	27.4	27.8	27.5	28.5
出租小汽车运营车辆（辆）	71517	70035	68484	68484	68284
出租小汽车客运量（亿人次）	3.3	3.4	3.9	4.8	5.9

续表

项目	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年
运营线路条数（条）	895	830	795	764	727
#公共电汽车	877	813	779	749	713
#轨道交通	18	17	16	15	14
运营线路长度（公里）	20776	20153	19989	19832	19079
#公共电汽车	20249	19688	19547	19460	18743
#轨道交通	527	465	442	372	336

<sup>①</sup> 尚玲宇,李卫东.北京市生态交通状况分析与评价[J].生态经济,2019,35(7):112.



公共交通客运量（亿人次）	81.6	80.5	76.2	72.3	69.0
#公共电汽车	47.7	48.4	51.5	50.3	50.5
#轨道交通	33.9	32.0	24.6	21.9	18.5
道路运输业从业人员（万人）	27.8	27.0	26.6	25.8	26.5
出租小汽车运营车辆（辆）	67546	67046	66646	66646	66646
出租小汽车客运量（亿人次）	6.7	7.0	7.0	7.0	6.9

数据来源：北京市交通委员会

夜间旅游是夜间经济的主要细分领域之一，而酒店是夜间旅游的重要载体，2019年北京市共有住宿业设施7504家，连锁化率28%，离国外发达城市平均60%的连锁化率差距较远，有较大品牌化空间；其中星级酒店395个，根据表4-12分析可知，2010至2019年北京市星级酒店数量、接待人数、从业人数持续降低，出租率有所上升，营业收入呈震荡为主，稳中略升。酒店业不仅是夜间经济的重要载体，同时夜间经济的发展也将有利于趋缓甚至提升酒店业发展态势。

表4-12 北京市2010年~2019年星级酒店及旅行社经营情况

项目	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
星级酒店数量（个）	395	419	519	523	528
接待住宿人数（万人次）	1817.4	1902.8	1926.8	2017.1	2008.6
出租率（%）	69.8	66.9	64.8	62.6	60.6
营业收入（亿元）	274.8	276.0	257.5	261.4	257.6
从业人员（人）	69399	74410	76603	84868	92606

续表

项目	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年
星级酒店数量（个）	581	614	612	598	729
接待住宿人数（万人次）	1940.3	1958.8	2101.0	2111.1	2125.4
出租率（%）	57.6	58.4	60.0	59.9	56.4
营业收入（亿元）	256.8	272.8	303.1	285.3	260.8
从业人员（人）	99258	112512	122379	128609	130050

数据来源：北京市文化和旅游局

另外，互联网、大数据等技术的广泛应用，带动着整个网购、外卖产业的跳跃式发展，线上消费所具备的便捷、快速、精准等优点，极大降低了夜间消费的时间成本，提升了夜间消费的交易效率，拓宽了夜间经济的服务场景，增强了消费意愿，使线上交易逐渐成为夜间经济的重要形式。

通过数据对比分析，为避免与生产要素中的基础资源数据重叠，拟选取公共交通指数（公共交通客运量）、配套产业指数（星级酒店营业收入）作为支持产业分析指标。

## 五、政府

政府在经济发展过程中扮演着不可或缺的角色，夜间经济的发展同样离不开政府的引导。无论是行业准入还是日常监管，政府对夜间经济的调控作用越来越大，其角色定位在夜间经济健康发展过程中不容小觑。

对北京市夜间经济（含夜市）政策及宣传要闻进行统计如表 4-13，自 2018 年开始，北京在短时间内密集出台一系列专项政策扶持夜间经济（表 4-14），这些政策的密集出台，不仅意味着北京市将大力发展夜间经济，并以此拉动实体消费、激发新一轮消费升级，也为北京市发展夜间经济提供了一定的指导方向和依据。同时政府的人口管控政策和零售、餐饮、文化艺术、娱乐等行业的相关政策均可能在一定程度上影响夜间经济的发展。

表 4-13 北京市 2010~2019 年夜间经济及相关政策、要闻发布数量统计表

项目	2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
夜间经济（含夜市）政策、要闻数（个）	88	58	79	53	33
人口管控政策、要闻数（个）	47	65	91	87	37
零售、餐饮、文娱等相关政策、要闻（个）	1813	1714	1663	1701	1640

续表

项目	2014 年	2013 年	2012 年	2011 年	2010 年
夜间经济（含夜市）政策、要闻数（个）	35	49	30	2	2
人口管控政策、要闻数（个）	11	12	9	16	2
零售、餐饮、文娱等相关政策、要闻（个）	1606	1509	1350	934	750

数据来源：根据首都之窗发布内容统计

表 4-14 北京市 2018~2020 年夜间经济政策一览表

序号	政策名称	发布时间	主要内容
1	支持“深夜食堂”特色餐饮发展项目申报指南	2018年5月	支持建设“深夜食堂”特色餐厅、特色餐饮街区和特色商圈，鼓励“深夜食堂”延时至次日2时，并对满足要求的企业予以相应的资金支持。
2	北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施	2019年7月	夜间经济十三条：建立夜间经济协调推进机制；优化夜间公共交通服务；点亮夜间消费场景；策划“点亮夜京城”促消费活动；打造夜间消费“文化IP”；开发夜间旅游消费“打卡”地；引导夜间体育消费新风尚；推出10条深夜食堂特色餐饮街区；培育16区特色精品夜市；鼓励夜间延时经营；编制《北京夜京城消费指南》；加强夜间经济风险防控工作；加大资金支持力度
3	持续打造有品质有特色有温度“夜京城”冬季活动措施	2019年12月	在巩固夏季夜间经济发展基础上提出新的七大措施，包括开展冬季主题灯光秀、灯光节、灯会等品牌活动；开展冬季夜间文化主题活动；部分博物馆文化馆延时经营常态化、自助图书馆24小时开放；开展冬季夜间体育健身活动；开展冬季夜间经济促消费品牌活动；持续打造冬季深夜食堂；加强冬季夜间经济宣传推介
4	关于申报2020年度生活性服务业发展项目的通知	2020年3月	支持“深夜食堂”特色餐饮街区建设，鼓励餐厅夜间延时经营，对符合《“深夜食堂”特色餐饮项目建设指引》的餐饮街区和门店予以资金支持，每个街区最高可获200万元，新建门店最高可获50万元。
5	关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见	2020年6月	实施“点亮北京”夜间文化旅游消费计划，推动有条件的博物馆、美术馆、景区、公园、特色商业街区等延长营业时间。加快推进商业领域城市更新，2020年建设提升1000个左右基本便民商业网点；新增10条左右生活性服务业示范街区和深夜食堂特色餐饮街区，累计达到20条左右。启动夜京城2.0行动计划，设计开发10条左右“夜赏北京”线路，策划举办10场精品荧光夜跑、夜间秀场等户外主题活动；优化调整促消费活动审批流程，推动相关流程网上办理；完善工作机制，围绕夜经济、商圈改造、生活性服务业等指标定期发布分区、分行业消费活跃度指数，为各区、各部门提供数据参考。

同时北京市社会稳定，治安良好，随着社会治理体系深化完善，社会治理方式日趋丰富，无论是“街巷吹哨 部门报道”、“12345”市民服务热线，还是“朝阳群众”、“西城大妈”、

“海淀网友”都已成为北京市共治共建共享的品牌，为整个城市发展夜间经济营造了良好的安全氛围。根据《平安北京建设发展报告》，2019年平安北京建设总体得分86.66分，较上年得分上升1.2%，宣传教育主主体和内容的不确定性和随意性，使“平安建设保障”成为唯一下降的一级指标<sup>①</sup>。

表 4-15 平安北京建设评估得分表

评估内容	2019年得分	等级	较上年得分
总体得分	86.66	优秀	+1.81%
应急管理	92.82	优秀	+3.03%
平安建设保障	90.00	优秀	-7.22%
人口服务管理	87.08	优秀	+7.41%
社会治理	86.64	优秀	+2.52%
社会治安防控	83.80	良好	+1.63%
安全感	83.34	良好	+1.67%
社会矛盾纠纷化解	81.87	良好	+5.39%

通过数据对比分析，结合相关文献的研究结果，拟选取夜间经济政策指数（夜间经济政策、宣传文件数量）、人口管控政策指标（人口管控政策、宣传文件数量）、相关政策指数（相关政策政策、宣传文件数量）、政府管理指数（平安北京建设指标）作为政府分析指标。

## 六、机遇

机遇属于钻石模型中的辅助要素，机遇是可遇而不可求的，具有不确定性，它不受其他因素影响，但却会对其他要素产生影响。2019年北京市夜间经济规模约为797.8亿元，同比增长35.8%，占地区生产总值的2.3%，而英国夜间经济占GDP的平均比重已达6%，相比之下，北京市夜间经济整体规模存在巨大的提升空间。但疫情防控形势的严峻、投资经营管理的压力、宏观政策环境的不确定性、以及区域需求的剧烈波动等都可能消除已建立起来的夜间经济竞争优势。

表 4-16 北京市 2010~2019 年夜间经济市场规模及增长率统计表

项目	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
市场规模（亿）	797.8	587.4	474.4	458.2	429.9
增长率（%）	35.8	23.8	3.5	6.6	2.4
以6%为目标存在的差值（亿）	1324.5	1398.9	1318.5	1164.2	1056.8

续表

项目	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年
产业规模（亿）	411.5	356.4	327.6	294.7	251.5

<sup>①</sup> 王建新.平安北京建设发展报告(2020)[M].北京:社会科学文献出版社,2020.

增长率 (%)	15.4	8.8	11.2	17.2	9.3
以 6%为目标存在的差值 (亿)	964.1	911.6	813.9	736.6	646.3

数据来源：根据网络公开数据整理

通过数据对比分析,结合相关文献的研究结果,拟选取增长速率指数(夜间经济增长率)、成长空间指数(以6%为目标存在的差值)作为机遇分析指标。

综上所述,将有可能对夜间经济有影响的指标按钻石模型指标分类方法一一列举,并构建相应的指标模型,如表4-17所示。

表4-17 夜间经济钻石模型发展影响因素指标构建

一级指标	二级指标	三级指标
生产要素 (A1)	人力资源 (B1)	从业人员数量 (C1)
		人均收入水平 (C2)
		居民素质指数 (C3)
	天然资源 (B2)	自然资源指数 (C4)
		人文资源指数 (C5)
	知识资源 (B3)	科研机构指数 (C6)
		研发投入指数 (C7)
		研发产出指数 (C8)
	资本资源 (B4)	地区生产总值 (C9)
		资本投入指数 (C10)
	基础设施 (B5)	基础设施指数 (C11)
		卫生设施指数 (C12)
		公共管理指数 (C13)
需求条件 (A2)	需求规模 (B6)	主力消费指数 (C14)
		外地游客规模 (C15)
	需求质量 (B7)	消费能力指数 (C16)
		旅游支出指数 (C17)
企业战略、企业结构和同业竞争 (A3)	企业指标 (B8)	夜间零售发展指数 (C18)
		夜间餐饮发展指数 (C19)
		夜间文化发展指数 (C20)
		夜间娱乐发展指数 (C21)
		夜间旅游发展指数 (C22)
相关和支持产业 (A4)	关联产业指标 (B9)	公共交通指数 (C23)
		配套产业指数 (C24)

政府 (A5)	政府引导 (B10)	夜间经济政策指数 (C25)
		人口疏导政策指数 (C26)
		相关政策指数 (C27)
	政府管理 (B11)	政府管理指数 (C28)
机遇 (A6)	影响程度 (B12)	增长速率指数 (C29)
		成长空间指数 (C30)

## 第二节 数据处理

为降低人为主观性对权重的影响,本论文拟通过熵值法对指标进行赋权。熵值法是一种客观赋权评价方法,其原理是当某指标提供的信息量或变异性越大,熵值越大,权重也相应越大;反之,熵值越小,权重也相应越小;若指标值全部相等,则该指标在综合评价中不起作用。原则上选择的评价对象越多,差异越大,熵值法所求得的指标权重值可信度越高,考虑到夜间经济数据来源的可靠性和准确性,本论文选取北京市 2010~2019 年间的相关数据作为原始数据,数据来源以北京市统计局及相关的政府网站为主,部分来源于网络公开数据统计。

(一)设置变量。选取北京市 2010~2019 年作为 10 个待评价对象,每个评价对象有 30 个评价指标,设第  $i$  个评价对象的第  $j$  个评价指标的数据用  $X_{ij}$  表示,则原始数据构成了一个  $n \times m$  的矩阵  $X$ ,其中  $n=10$ ,  $m=30$ ,原始数据矩阵为:

$$X = (X_{ij})_{n \times m} = \begin{bmatrix} X_{11} & \cdots & X_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{n,1} & \cdots & X_{n,m} \end{bmatrix} \quad \text{式 (4-1)}$$

(二)标准化处理。由于收集到的原始数据单位和量纲不同,无法进行直接对比,因此需通过标准化处理,以求得第  $j$  个评价指标下第  $i$  个评价对象的贡献度。设  $Y_{ij}$  为第  $i$  个评价对象经标准化后的第  $j$  个评价指标,  $X_{\min,j}$  为第  $j$  个评价指标的最小值,  $X_{\max,j}$  为第  $j$  个评价指标的最大值。

正向指标标准化公式为:

$$Y_{ij} = \frac{(X_{ij} - X_{\min,j})}{(X_{\max,j} - X_{\min,j})} \quad \text{式 (4-2)}$$

负向指标标准化公式为:

$$Y_{ij} = \frac{(X_{\max,j} - X_{ij})}{(X_{\max,j} - X_{\min,j})} \quad \text{式 (4-3)}$$

(三)标准化后的矩阵  $Y$  为:

$$Y = (Y_{ij})_{n \times m} = \begin{bmatrix} Y_{11} & \cdots & Y_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n,1} & \cdots & Y_{n,m} \end{bmatrix} \quad \text{式 (4-4)}$$

即表 4-18 所示:

表 4-18 标准化后的 2010~2019 年北京市夜间经济发展影响因素指标数据值

	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>4</sub>	Y <sub>5</sub>	Y <sub>6</sub>	Y <sub>7</sub>
2019 年	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	0.48	1.00
2018 年	0.69	0.78	1.00	0.99	0.95	1.00	0.67
2017 年	0.52	0.65	0.79	0.99	0.94	0.41	0.58
2016 年	0.57	0.55	0.57	0.98	0.45	0.28	0.56
2015 年	0.42	0.48	0.61	0.99	0.30	0.23	0.51
2014 年	0.25	0.41	0.73	0.92	0.26	0.20	0.40
2013 年	0.28	0.34	0.37	0.08	0.18	0.13	0.33
2012 年	0.19	0.26	0.21	0.04	0.12	0.13	0.17
2011 年	0.12	0.07	0.00	0.04	0.06	0.03	0.07
2010 年	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

续表

	Y <sub>8</sub>	Y <sub>9</sub>	Y <sub>10</sub>	Y <sub>11</sub>	Y <sub>12</sub>	Y <sub>13</sub>	Y <sub>14</sub>
2019 年	0.14	1.00	1.00	0.73	1.00	0.17	0.00
2018 年	0.13	0.89	0.34	0.80	0.35	0.35	0.04
2017 年	0.10	0.73	0.19	1.00	0.69	0.01	0.26
2016 年	0.10	0.59	0.74	0.63	0.45	0.00	0.48
2015 年	0.08	0.48	0.79	0.49	0.55	0.61	0.55
2014 年	1.00	0.39	0.40	0.39	0.71	0.38	0.56
2013 年	0.04	0.30	0.83	0.24	0.55	1.00	1.00
2012 年	0.02	0.20	0.28	0.25	0.13	0.90	0.56
2011 年	0.01	0.11	0.00	0.00	0.23	0.45	0.42
2010 年	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.25	0.47

续表

	Y <sub>15</sub>	Y <sub>16</sub>	Y <sub>17</sub>	Y <sub>18</sub>	Y <sub>19</sub>	Y <sub>20</sub>	Y <sub>21</sub>	Y <sub>22</sub>
2019 年	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2018 年	0.96	0.86	0.91	0.50	0.65	0.96	0.56	0.73
2017 年	0.82	0.73	0.78	0.40	0.34	0.69	0.14	0.45
2016 年	0.71	0.61	0.65	0.36	0.31	0.51	0.09	0.37
2015 年	0.60	0.50	0.53	0.35	0.23	0.25	0.06	0.22
2014 年	0.51	0.38	0.44	0.42	0.21	0.22	0.06	0.21
2013 年	0.40	0.29	0.35	0.29	0.20	0.09	0.03	0.17

2012年	0.25	0.19	0.25	0.21	0.23	0.00	0.00	0.10
2011年	0.14	0.10	0.13	0.09	0.13	0.10	0.07	0.02
2010年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00

续表

	Y <sub>23</sub>	Y <sub>24</sub>	Y <sub>25</sub>	Y <sub>26</sub>	Y <sub>27</sub>	Y <sub>28</sub>	Y <sub>29</sub>	Y <sub>30</sub>
2019年	0.16	0.39	1.00	0.51	1.00	0.49	1.00	0.90
2018年	0.11	0.41	0.65	0.71	0.91	0.04	0.64	1.00
2017年	0.18	0.02	0.90	1.00	0.86	1.00	0.03	0.89
2016年	0.36	0.10	0.59	0.96	0.89	0.00	0.13	0.69
2015年	0.38	0.02	0.36	0.39	0.84	0.00	0.00	0.55
2014年	1.00	0.00	0.38	0.10	0.81	0.00	0.39	0.42
2013年	0.91	0.35	0.55	0.11	0.71	0.00	0.19	0.35
2012年	0.57	1.00	0.33	0.08	0.56	0.00	0.26	0.22
2011年	0.26	0.62	0.00	0.16	0.17	0.00	0.44	0.12
2010年	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00

(四) 设  $P_{ij}$  为第  $i$  个评价对象的第  $j$  个评价指标  $Y_{ij}$  的贡献量, 计算公式为:

$$P_{ij} = \frac{Y_{ij}}{\sum_{i=1}^n Y_{ij}} \quad \text{式 (4-5)}$$

如果  $Y_j$  小于或等于 0 时, 应加上一个平移值 (如+0.01), 使数据全部大于 0, 以便满足算法要求。

(五) 设  $E_j$  为第  $j$  个评价指标  $Y_j$  的熵值, 即  $Y_j$  的贡献总量, 计算公式为:

$$E_j = -K \sum_{i=1}^n P_{ij} \ln(P_{ij}) \quad \text{式 (4-6)}$$

因有 10 个评价对象, 故常数  $K=1/\ln 10$ 。由式中可知, 评价指标由评价对象差异大小来决定权重系数的大小, 当某个评价指标下的评价对象贡献值趋于一致时,  $E_j$  趋于 1; 当全相等时, 就可以不考虑该目标下评价指标在决策中的作用, 也就是此时评价指标的权重为零。

(六) 设  $d_j$  为第  $j$  项评价指标下各评价对象贡献度的一致性程度, 即  $d_j=1-E_j$ 。则各评价指标权重  $w_j$  可由如下计算公式所得:

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j} \quad \text{式 (4-7)}$$

### 第三节 模型构建及解析

将评价指标权重为零的去除后, 即可得夜间经济钻石模型指标权重分布如表 4-19 所示。

表 4-19 夜间经济钻石模型发展影响因素指标权重

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重
生产要素	0.435	人力资源	0.076	从业人员数量	0.027

				人均收入水平	0.026
				居民素质指数	0.022
		天然资源	0.075	自然资源指数	0.037
				人文资源指数	0.038
		知识资源	0.141	科研机构指数	0.039
				研发投入指数	0.027
				研发产出指数	0.076
		资本资源	0.055	地区生产总值	0.027
				资本投入指数	0.028
		基础设施	0.089	基础设施指数	0.031
卫生设施指数	0.024				
公共管理指数	0.034				
需求条件	0.102	需求规模	0.050	主力消费指数	0.026
				外地游客规模	0.024
		需求质量	0.052	消费能力指数	0.027
				旅游支出指数	0.025
企业战略、 企业结构和 同业竞争	0.208	企业指标	0.208	夜间零售发展指数	0.027
				夜间餐饮发展指数	0.031
				夜间文化发展指数	0.044
				夜间娱乐发展指数	0.067
				夜间旅游发展指数	0.039
相关和支持 产业	0.080	关联产业指 标	0.080	公共交通指数	0.032
				配套产业指数	0.048
政府	0.112	政府引导	0.087	夜间经济政策指数	0.029
				人口疏导政策指数	0.039
				相关政策指数	0.019
		政府管理	0.025	政府管理指数	0.025
机遇	0.062	影响程度	0.062	增长速率指数	0.036
				成长空间指数	0.026

由表 4-19 可知，夜间经济发展影响因素一级指标中，生产要素、企业维度、政府、需求条件、相关产业、机遇所占指标权重依次降低，相关性也同样依次下降；而三级指标中研发产出指数、夜间娱乐发展指数、夜间文化发展指数、配套产业指数所占指标权重最大，说明北京市近 10 年夜间经济的主要发展影响子因素中，消费技术的进步（如线上消费模式、便捷支付技术的开发等）、夜间娱乐业和文化艺术业的发展、配套产业的健全相关度最高，



比较符合目前的夜间经济实际现状。

## 第四节 北京市夜间经济发展趋势评价

通过熵值法求得各指标权重后，将标准化后的指标与权重相乘，可得 10 个评价对象的具体分值，如表 4-20 所示。

表 4-20 北京市 2010~2019 年夜间经济发展影响因素一级指标具体得分

	生产要素	需求条件	企业维度	相关产业	政府	机遇	合计
2019 年	0.314	0.077	0.208	0.024	0.080	0.059	0.761
2018 年	0.278	0.071	0.142	0.023	0.064	0.049	0.626
2017 年	0.233	0.066	0.079	0.007	0.106	0.024	0.515
2016 年	0.196	0.062	0.062	0.016	0.078	0.022	0.437
2015 年	0.199	0.056	0.040	0.013	0.049	0.014	0.370
2014 年	0.235	0.048	0.040	0.032	0.037	0.025	0.418
2013 年	0.137	0.052	0.027	0.046	0.041	0.016	0.319
2012 年	0.088	0.032	0.017	0.066	0.030	0.015	0.249
2011 年	0.036	0.020	0.016	0.038	0.016	0.019	0.146
2010 年	0.019	0.012	0.003	0.004	0.007	0.007	0.053

北京市近 10 年的夜间经济发展总体趋势上升较为明显，依据中投网的预测，至 2025 年未来几年内仍将以 9.4% 的平均速率保持增长（图 4-8）。过去 10 年北京市夜间经济增长的主要动力依赖于生产要素的进步和夜间相关企业的提升（图 4-9），其次是政府相关措施的利好和引导以及需求条件的有效增加，机遇和相关产业关联性最弱，未得到有效开发或改进，结合北京市夜间经济实际调查情况，相关支持产业的持续开发仍是夜间经济的主要影响因素和重要增长点，是未来几年北京市发展夜间经济的主要着力点。

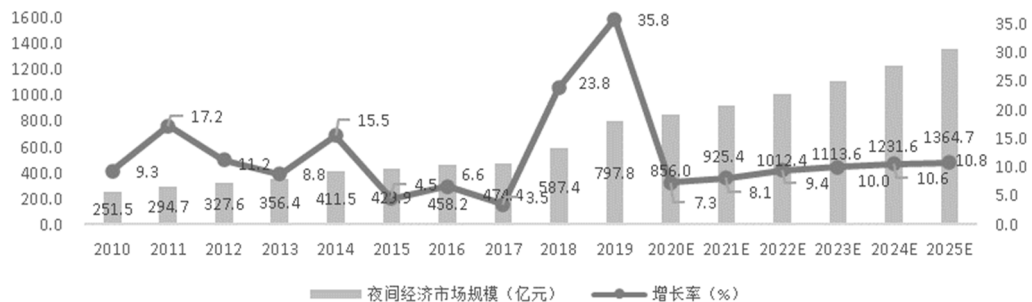
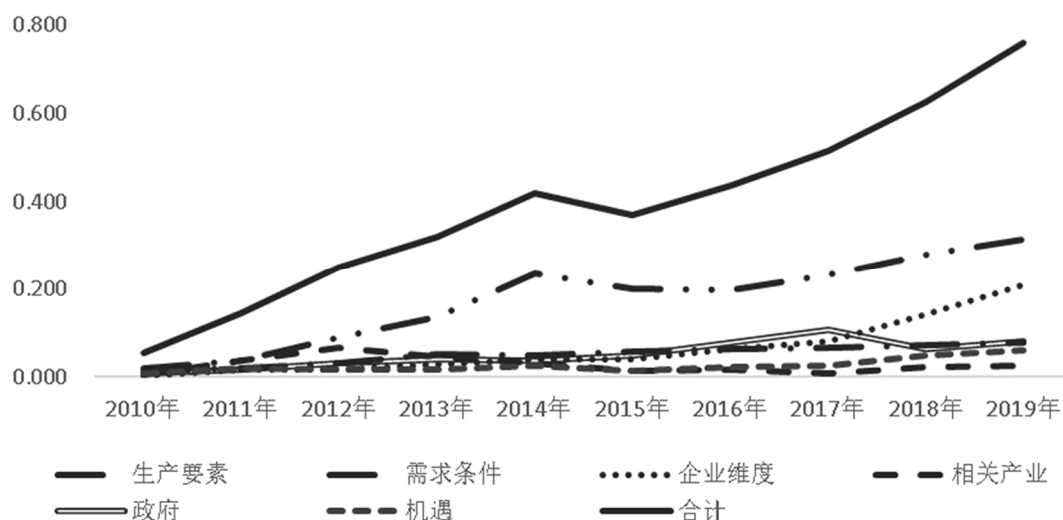


图 4-8 2010~2025 年北京市夜间经济发展规模及增长预测

图 4-9 2010~2019 年夜间经济钻石模型一级指标得分趋势图



## 第五章 北京市夜间经济竞争力因素分析

同理，如将北京市与国内主要夜间经济先行城市的同年度同纬度数据进行统计，并运用钻石模型进行推算分析对比，可以求得北京市的夜间经济竞争力影响因素。本章从数据易得性和可靠性出发，选取上海、广州、深圳、成都、西安等 5 个代表性城市作为参照对北京市夜间经济竞争力进行分析，为统一分析统计口径，取值数据如无特别说明，主要来自目标城市 2019 年统计年鉴，分析步骤和数据处理基本同第四章，本章将不再做过多赘述。

### 第一节 指标选取与说明

#### 一、生产要素

生产要素依旧可以从人力资源、天然资源、知识资源、资本资源、基础设施等方面展开分析，结合第四章指标选取分析结果，人力资源分别取夜间从业人员数量（忽略第三产业构成比例中的细微差别，以批发和零售业、住宿和餐饮业、旅游业、文体和娱乐业夜间从业人员总和为统计口径）、夜间人均收入水平（以各城市在岗职工年平均工资为统计口径）作为分析指标；因夜间经济与资源集聚度高度相关，故对不同城市的夜间经济现状进行分析时须重点考虑中心城区面积等资源要素，同时气候温度等也是夜间经济主要影响因素，因此天然

资源除了自然资源指数（自然资源数量，假设不同自然资源的数量与人流活动活跃度存在正相关线性关系，以 A 级及以上重点旅游景区、世界文化遗产、国家级及以上非遗名录等为统计口径）和人文资源指数（人文资源数量，假设不同人文资源的数量与人流活动活跃度存在正相关线性关系，以博物馆、公共图书馆、艺术馆、电影放映单位、酒吧数量为统计口径）外，还需考虑中心城区面积指数和气候条件指数；知识资源拟选取研发强度指数（研发经费内部支出占地区生产总值的比重）、研发产出指数（专利授权数）作为分析指标；资本资源拟选取人均地区生产总值、相关产业社会固定资产投资额（批发和零售业、住宿和餐饮业、文体和娱乐业、旅游业四项强关联产业固定资产投资总额）作为分析指标；基础资源拟选取公共设施指数（环境和公共设施固定资产投资）、卫生设施指数（卫生、社会保障固定资产投资）、公共管理指数（公共管理固定资产投资）作为分析指标。具体取值如表 5-1 所示。

表 5-1 目标城市夜间经济生产要素估算表

项目	北京	上海	广州	深圳	成都	西安
总面积（平方公里）	16410.5	6340.5	7434.0	1997.5	14335.0	10752.0
中心城区面积（平方公里）	1381.0	1499.9	785.4	345.0	630.0	832.2
常住人口密度（人/平方公里）	1312.3	3829.6	2058.9	6727.9	1046.4	889.8
地区生产总值（亿元）	35371.3	38155.3	23628.6	26927.1	17012.7	9321.2
人均地区生产总值（元）	164242.7	157138.1	154375.8	200368.3	113412.4	97426.6
平均气温（℃）	13.8	17.3	23.1	24.0	16.8	15.3
批发和零售业从业人员（万人）	134.6	245.7	199.5	224.8	140.5	96.2
住宿和餐饮业从业人员（万人）	43.1	66.8	56.6	59.1	76.4	51.1
文化、体育和娱乐业从业人员（万人）	24.3	13.6	13.3	11.4	9.2	5.1
旅游业从业人员（万人）	13.4	12.6	7.6	8.1	3.5	1.2
夜间强关联从业人员数量（万人）	86.1	133.9	116.9	149.9	100.0	76.1
夜间从业人员年均工资（元）	140581	114962	119453	127757	77892	92359
夜间景点（个）	1069	1046	1010	1012	930	977
电影放映单位（个）	256	380	235	286	200	285
艺术表演场馆（个）	139	50	30	34	7	16
购物中心（个）	1960	2478	1123	1565	1485	903
酒吧（个）	2372	3056	2079	2209	2625	1824
研发强度（%）	6.31	4.00	2.87	4.93	0.13	4.57
专利授权数（件）	131716.0	100587.0	104813.0	166609.0	821.0	34123.0
相关产业固定资产投资（亿元）	172.7	102.2	184.2	70.8	112.1	300.2
卫生、社会保障固定资产投资（亿元）	66.2	51.1	99.9	56.6	65.2	80.8
公共设施、公共管理固投（亿元）	845.2	854.9	844.0	838.9	820.3	886.0

数据来源：根据目标城市 2019 年统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报、大悦城商管中心、阿里研究院等公开数据整理

注 1：北京市中心城区以东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区计；上海市中心城区以黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、浦东新区计；广州市中心城区以越秀区、荔湾区、海珠区、天河区计；深圳市中心城区以福田区、罗湖区、南山区计；成都市中心城区锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区计；西安市中心城区未央区、新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、雁塔区计。

注 2：表中国定固定资产投资为国家统计局 2017 年各城市统计数据。

## 二、需求条件

结合前文研究结果，并通过数据对比分析，拟选取常住人口指数（此处如用 20~35 岁主力消费人群指标更为准确，但上海市常住人口中该年龄段统计范围为 18~34 岁，深圳、成都等统计局未公布常住人口年龄构成，因此暂以常住人口总数和老少比为统计口径，其中老少比即 65 岁以上老年人口与 14 岁以下少年儿童人口的比值，属于负向指标，根据世界卫生组织人口结构国际标准，老少比大于 30%为老年型社会，15%~30%为成年型社会，小于 15%为年轻型社会，因此老少比的大小能从侧面反映一个城市的经济社会活力，目标分析城市相关数据取自《中国城市大洗牌》<sup>①</sup>）、游客规模指数（游客总人数）、消费能力指数（本地居民人均可支配收入）、旅游消费指数（旅游总收入）作为需求条件分析指标。具体取值如表 5-2 所示。

表 5-2 目标城市夜间经济需求条件估算表

项目	北京	上海	广州	深圳	成都	西安
常住人口（万人）	2153.6	2428.1	1530.6	1343.9	1500.1	956.7
老少比（%）	103.0	145.0	61.0	10.0	113.0	84.0
旅游总人数（万人次）	32209.9	37038.2	6773.2	6718.0	28000.0	30110.4
人均可支配收入（元）	67756.0	69442.0	65052.0	62522.4	45878.0	34064.0
旅游总收入（亿元）	6224.1	5367.0	4454.6	1714.5	4663.5	3146.1

数据来源：根据目标城市 2019 年统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报等公开数据整理

## 三、企业战略、企业结构和同业竞争

选取目标城市夜间社会消费品零售指数（夜间社会消费品零售总额）、夜间文化娱乐发展指数（夜间文化娱乐业营业收入）、夜间旅游发展指数（夜间旅游业营业收入，本部分收入已剔除旅游期间产生的零售、餐饮等费用）作为企业战略、企业结构和同业竞争分析指标。具体取值如表 5-3 所示。

表 5-3 目标城市夜间经济企业维度指标估算表

项目	北京	上海	广州	深圳	成都	西安
----	----	----	----	----	----	----

<sup>①</sup> 黄汉城.中国城市大洗牌[M].北京:东方出版社,2020.

夜间社会消费品零售总额（亿元）	5724.2	6339.0	4775.8	4572.2	4156.7	2570.5
夜间文化娱乐业营业收入（亿元）	974.8	634.8	735.2	810.9	420.0	273.2
夜间旅游业营业收入（亿元）	218.0	188.0	156.0	60.0	163.3	110.2
夜间经济规模（亿元）	797.8	883.5	665.6	637.2	579.3	358.3
夜间经济规模占比（%）	2.3	2.3	2.8	2.4	3.4	3.8

数据来源：根据目标城市 2019 年统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报等公开数据整理

#### 四、相关和支持产业

交通产业是影响夜间经济最重要的支持产业，不论是前人研究结论还是前文夜间经济消费者调查，都显示交通条件是消费出行意愿的重要影响因素，与夜间出行呈强相关关系。选取目标城市轨道交通指数（1 公里轨道交通覆盖范围通勤人口比重）、公交系统指数（45 分钟公交服务能力，能反映公交系统与职住空间的契合程度）、公共交通指数（轨道交通占比）、职住空间指数（平均通勤距离，属于最能反映城市职住分离情况的负向指标）、配套产业指数（星级酒店营业收入）作为支持产业分析指标。具体取值如表 5-4 所示。

表 5-4 目标城市夜间经济相关支持产业指标估算表

项目	北京	上海	广州	深圳	成都	西安
平均通勤距离（公里）	11.1	9.1	8.7	8.1	9.1	8.3
1 公里轨道覆盖范围通勤人口比重（%）	27	33	37	30	32	17
45 分钟公交服务能力（%）	32	39	50	57	41	44
轨道交通占比（%）	49.2	60.0	37.0	56.1	38.5	30.3
星级酒店营业收入（亿元）	274.8	182.9	161.4	85.4	33.7	26.6

数据来源：根据目标城市 2019 年统计年鉴、轨道交通建设规划、城市通勤报告等网络公开数据整理

#### 五、政府

拟选取夜间经济政策指数（夜间经济政策、宣传文件数量）、政府管理指数（宜商竞争力指数、宜居竞争力指数、可持续竞争力指数）作为政府分析指标。具体取值如表 5-5 所示。

表 5-5 目标城市 2019 年夜间经济政府指标估算表

项目	北京	上海	广州	深圳	成都	西安
夜间经济政策、宣传文件数量（个）	88	98	100	15	41	26
宜商城市竞争力指数	0.934	0.833	0.741	0.776	0.669	0.634
宜居城市竞争力指数	0.703	0.703	0.732	0.708	0.674	0.561
可持续竞争力指数	0.846	0.834	0.677	0.706	0.625	0.525

数据来源：根据目标城市市商委官网、中国社科院城市与竞争力研究中心报告等公开数据整理

#### 六、机遇

选取目标城市成长空间指数（以 6%为目标存在的差值）作为机遇分析指标。具体取值如表 5-6 所示。

表 5-6 目标城市 2019 年夜间经济政府指标估算表

项目	北京	上海	广州	深圳	成都	西安
夜间经济规模（亿元）	797.8	883.5	665.6	637.2	579.3	358.3
夜间经济规模占比（%）	2.3	2.3	2.8	2.4	3.4	3.8
以 6%为目标存在的差值（亿元）	1324.5	1405.8	752.1	978.4	441.4	201.0

## 第二节 模型构建及数据处理

将所有可能对目标城市夜间经济竞争力分析有影响的指标按钻石模型指标分类方法一列举，并构建相应的指标模型，如表 5-7 所示。

表 5-7 夜间经济钻石模型竞争力因素指标构建

一级指标	二级指标	三级指标
生产要素（A1）	人力资源（B1）	夜间从业人员数量（C1）
		夜间人均收入水平（C2）
	天然资源（B2）	中心城区面积指数（C3）
		气候条件指数（C4）
		自然资源指数（C5）
		人文资源指数（C6）
	知识资源（B3）	研发强度指数（C7）
		研发产出指数（C8）
	资本资源（B4）	人均地区生产总值（C9）
		强相关固投指数（C10）
	基础设施（B5）	公共设施和公共管理固投指数（C11）
		卫生、社会保障固投指数（C12）
需求条件（A2）	需求规模（B6）	常住人口指数（C13）
		老少比指数（C14）
		游客规模指数（C15）
	需求质量（B7）	消费能力指数（C16）
旅游消费指数（C17）		
企业战略、企业结构和同业竞争（A3）	企业指标（B8）	夜间社会消费品零售指数（C18）
		夜间文化娱乐发展指数（C19）
		夜间旅游发展指数（C20）
相关和支持产业（A4）	关联产业指标（B9）	轨道交通指数（C21）
		公交系统指数（C22）

		公共交通指数 (C23)
		职住空间指数 (C24)
		配套产业指数 (C25)
政府 (A5)	政府引导 (B10)	夜间经济政策指数 (C26)
	政府管理 (B11)	宜商竞争力指数 (C27)
		宜居竞争力指数 (C28)
		可持续竞争力指数 (C29)
机遇 (A6)	影响程度 (B12)	成长空间指数 (C30)

利用熵值法对相关指标进行赋权，通过式 (4-1) ~ 式 (4-4) 对表 5-1 ~ 表 5-6 原始数据进行整理，可得标准化后的目标城市夜间经济指标数据，如表 5-8 所示。

表 5-8 标准化后的目标城市夜间经济竞争力指标数据值

	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>4</sub>	Y <sub>5</sub>	Y <sub>6</sub>	Y <sub>7</sub>	Y <sub>8</sub>
北京	0.136	1.000	0.103	0.000	1.000	0.579	1.000	0.790
上海	0.783	0.591	0.000	0.343	0.835	1.000	0.626	0.602
广州	0.553	0.663	0.619	0.912	0.576	0.150	0.443	0.627
深圳	1.000	0.795	1.000	1.000	0.590	0.363	0.777	1.000
成都	0.324	0.000	0.753	0.294	0.000	0.439	0.000	0.000
西安	0.000	0.231	0.578	0.147	0.338	0.000	0.718	0.201

续表

	Y <sub>9</sub>	Y <sub>10</sub>	Y <sub>11</sub>	Y <sub>12</sub>	Y <sub>13</sub>	Y <sub>14</sub>	Y <sub>15</sub>	Y <sub>16</sub>
北京	0.649	0.444	0.379	0.766	0.813	0.311	0.841	0.952
上海	0.580	0.137	0.527	0.000	1.000	0.000	1.000	1.000
广州	0.553	0.494	0.361	0.954	0.390	0.622	0.002	0.876
深圳	1.000	0.000	0.283	0.279	0.263	1.000	0.000	0.804
成都	0.155	0.180	0.000	0.716	0.369	0.237	0.702	0.334
西安	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.452	0.772	0.000

续表

	Y <sub>17</sub>	Y <sub>18</sub>	Y <sub>19</sub>	Y <sub>20</sub>	Y <sub>21</sub>	Y <sub>22</sub>	Y <sub>23</sub>
北京	1.000	0.837	1.000	1.000	1.000	0.500	0.000
上海	0.810	1.000	0.515	0.810	0.333	0.800	0.280
广州	0.608	0.585	0.658	0.608	0.200	1.000	0.720
深圳	0.000	0.531	0.766	0.000	0.000	0.650	1.000
成都	0.654	0.421	0.209	0.654	0.333	0.750	0.360

西安	0.317	0.000	0.000	0.318	0.067	0.000	0.480
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

续表

	Y <sub>24</sub>	Y <sub>25</sub>	Y <sub>26</sub>	Y <sub>27</sub>	Y <sub>28</sub>	Y <sub>29</sub>	Y <sub>30</sub>
北京	0.636	0.820	0.835	1.000	0.830	1.000	0.933
上海	1.000	0.957	0.976	0.663	0.830	0.963	1.000
广州	0.226	0.592	1.000	0.357	1.000	0.474	0.457
深圳	0.869	1.000	0.000	0.473	0.860	0.564	0.645
成都	0.276	0.121	0.306	0.117	0.661	0.312	0.200
西安	0.000	0.000	0.129	0.000	0.000	0.000	0.000

通过式(4-5)~式(4-7)即可得夜间经济钻石模型竞争力指标权重分布如表5-9所示。

表5-9 夜间经济钻石模型竞争力指标权重

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重
生产要素	0.402	人力资源	0.068	夜间从业人员数量	0.038
				夜间人均收入水平	0.030
		天然资源	0.142	中心城区面积指数	0.036
				气候条件指数	0.042
				自然资源指数	0.028
				人文资源指数	0.037
		知识资源	0.056	研发强度指数	0.025
				研发产出指数	0.031
		资本资源	0.076	人均地区生产总值	0.033
				强相关固投指数	0.043
		基础设施	0.061	公共设施和公共管理固投指数	0.032
卫生、社会保障固投指数	0.028				
需求条件	0.165	需求规模	0.110	常住人口指数	0.034
				老少比指数	0.034
				游客规模指数	0.043
		需求质量	0.054	消费能力指数	0.027
				旅游消费指数	0.027
企业战略、企业结构和同	0.085	企业指标	0.085	夜间社会消费品零售指数	0.026
				夜间文化娱乐发展指数	0.031
				夜间旅游发展指数	0.027



业竞争					
相关和支持产业	0.177	关联产业指标	0.177	轨道交通指数	0.051
				公交系统指数	0.024
				公共交通指数	0.032
				职住空间指数	0.035
				配套产业指数	0.035
政府	0.130	政府引导	0.039	夜间经济政策指数	0.039
		政府管理	0.091	宜商竞争力指数	0.038
				宜居竞争力指数	0.023
				可持续竞争力指数	0.030
机遇	0.033	影响程度	0.033	成长空间指数	0.033

由表 5-9 可知，夜间经济竞争力因素一级指标中，生产要素、相关产业、需求条件、政府、企业维度、机遇所占指标权重依次降低，相关性也同样依次下降；而三级指标中轨道交通指数、强相关产业固投指数、游客规模指数、气候条件指数所占指标权重最大，这就说明城市的夜间经济竞争力，主要由交通条件、相关产业发展状况、游客规模和气候条件所决定。

### 第三节 北京市夜间经济竞争力评价

通过熵值法求得各指标权重后，将标准化后的指标与权重相乘，可得 6 个评价对象的具体分值，如表 5-10 所示。

表 5-10 2019 年目标城市夜间经济竞争力一级指标具体得分

	生产要素	需求条件	企业维度	相关产业	政府	机遇	合计
北京	0.211	0.127	0.081	0.114	0.120	0.031	0.684
上海	0.198	0.126	0.065	0.114	0.111	0.033	0.646
广州	0.231	0.075	0.053	0.086	0.090	0.015	0.549
深圳	0.269	0.064	0.038	0.113	0.054	0.021	0.560
成都	0.101	0.077	0.036	0.061	0.041	0.007	0.322
西安	0.171	0.057	0.009	0.019	0.005	0.000	0.260

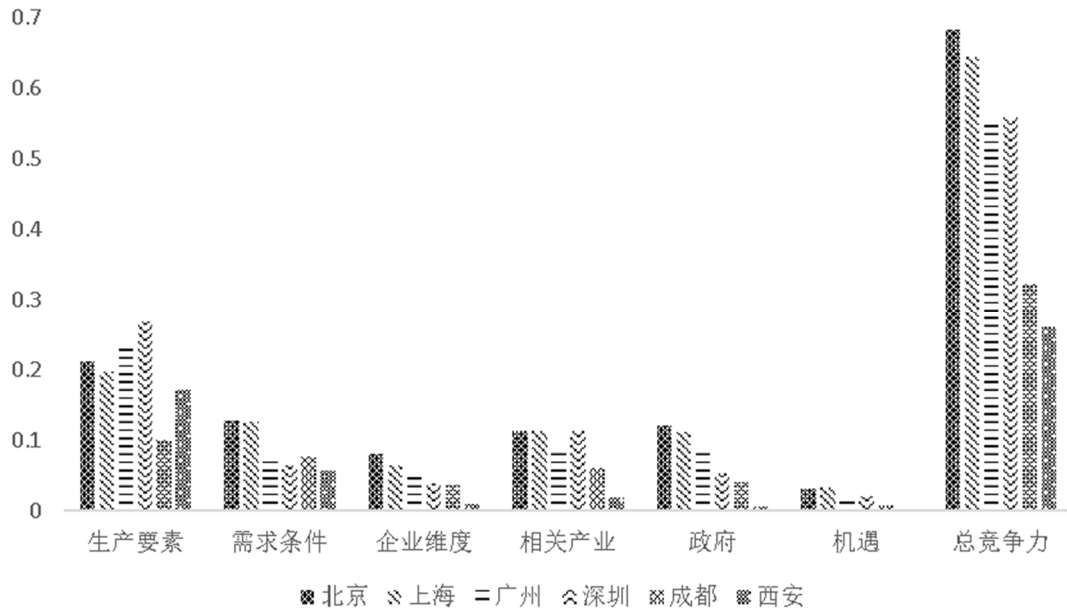


图 5-1 2019 年目标城市夜间经济竞争力指标对比图

由表 5-10 和图 5-1 可看出，所选择的六个城市中，2019 年北京市夜间经济竞争力排名第一，除和上海市得分较为接近外，与其他另外四个城市相比具备较明显的竞争力优势，尤其是在需求条件、政府维度方面优势非常显著，但北京市夜间经济规模占地区生产总值比重仅为 2.3%，位列六个城市最末，说明竞争力优势未得到充分利用和转化，未来夜间经济仍有较大成长空间。根据竞争力指标得分情况可以看出，北京市夜间经济发展短板主要集中在生产要素和相关支持产业方面，尤其是气候条件、中心城区面积指数、公交系统指数、公共交通指数均处在较低的得分区间，是制约北京市夜间经济发展的关键因素。气候条件对经济的影响非常明显，从地缘经济角度上来看，全球几乎所有的经济发达地区均分布在温带，适宜的温度、降水与地区经济活力呈现一定程度的正相关关系，而北京属于典型的北温带半湿润大陆性季风气候，夏季炎热冬季寒冷，春秋两季相对较短，因此全年夜间经济活动主要集中在 5 至 10 月份，其余月份消费者出行意愿大幅降低，夜间经济活跃度远逊于同时期的深圳、广州等南方城市。同时，夜间经济需要一定的聚集度，与日间经济相比，夜间经济最大的劣势在于人流相对少且分散，而北京市中心城区面积是成都市中心城区的 2 倍，是深圳市中心城区的 4 倍，过大的城市规模会加剧人流分散的劣势和空间距离上的割裂，并对城市交通系统提出过高的要求，诚如雅各布斯在其著作《美国大城市的死与生》中所说，“任何一个城市地区，一旦店家相互间的距离产生不方便，那些小型的、形式多样的、人情味十足的场所就会萎靡不振”<sup>①</sup>，因此，在现有的城市规划和城市发展前提下，如何集中资源、集中人流是解决北京市夜间经济发展问题的核心所在。

<sup>①</sup> 雅各布斯.美国大城市的死与生[M].南京:译林出版社,2006.



## 第六章 北京市夜间经济存在的问题及发展对策

### 第一节 北京市夜间经济存在的问题

根据波特钻石模型分析结果，并结合夜间经济现场调研现状，可知北京市夜间经济竞争优势未得到有效发挥，其主要原因可能包括以下几点：

#### 一、政府管理方面

##### （一）交通配套层面

通达的交通条件是发展夜间经济的决定性基础，从上文中夜间经济竞争力影响因素分析结果可知，交通问题仍然是制约北京市夜间经济发展的桎梏。近年来因新城开发等因素影响，北京市 20~35 岁年轻人群向多点地区（即顺义、大兴、亦庄、昌平、房山新城）流动明显，这部分人群同时也是夜间消费主力人群，而北京就业机会和消费场所相对富集在四环以内区域，因此就形成了居住空间和就业空间、消费空间事实上的空间错位，根据《2020 全国主要城市通勤监测报告》，北京市职住分离度为 6.6 公里，位列全国第一，远高于同为超大城市的上海（3.7 公里）、广州（3.7 公里）和深圳（2.5 公里），幸福通勤比重仅为 38%。另根据调查数据显示，乘坐地铁出行或自驾车是这部分人群的主要通勤方式，北京地铁每日停运时间集中在 22 时至 23 时，在夜间经济活跃期间（5~10 月每周五、周六）会延长运营时间到 23 时至 24 时，地铁停运后只有 36 条公交夜班车及出租车可供出行选择，交通通达性直线下降，夜间出行受限，而一些人气夜间聚集区因车流短时高度聚集的特点而普遍存在停车难的问题，尖锐的职住矛盾和突出的夜间出行难题都会影响夜间消费体验，成为北京市夜间经济的关键制约因素。

##### （二）夜间管理层面

虽然在竞争力分析过程中，北京市政府维度得分最高，整体营商环境较好，但也应明确北京市由政府明文提出发展夜间经济的时限尚短，管理上的一些瑕疵不容忽略。2019 年以前，北京夜间经济以夜市和商圈自发延时经营为主，政府的主要着力点是对夜市、商圈及周边环境的管制，虽在基础设施和灯光照明建设上有所成效，但对夜间经济的认识仍处于较低层次，城市规划偏向于日间生产、消费，对夜间生活和消费场景缺乏总体规划和引导，统筹协调还不规范，现有资源开发利用不足，造成经营者限制较多，消费者参与度不高，实际消费和潜在市场存在较大差距。2019 年设立的三级夜间经济“掌灯人”机制执行力较强，但同时也存在一刀切的风险，夜间经济的主要经营者是广大的小微企业和个体工商户，而目前的夜间经济管理现状是还未与这部分经营者建立起有效的沟通渠道，对其实际诉求有所忽视，监管者和经营者无法确立夜间经济发展的共同目标，精细化管理和协同程度有待提升，从“管制”到“管治”还存在一定距离。另外因为尚未建立系统的完整的夜间管理体系，缺少量化的管理标准和常规化的夜间监管机制，夜间经营活动审批流程依然较多，监管难度颇大。夜间经济的发展，往往还会突显监管者、经营者、消费者、附近居民之间的矛盾，导致投诉

率高企，而以“12345”热线为代表的社会治理改革又将响应率、解决率、满意率为考核 KPI，地处全国政治中心，北京市各监管单位对安全性和稳定性的考核指标都属于政治红线，在这种情况下，对监管单位刚柔并济的治理能力提出了很高的要求，实际监管过程中基层监管者对夜间管理往往存在逃避情绪，积极性难以提高，为了减小考核压力，避免定期通报中排名靠后，被考核的部门和监管者就有了对夜间经济从严管理的内在逻辑，而过度管制则往往会以牺牲经济的多元性和灵活性为代价，制约北京市夜间经济的进一步发展。

### （三）疫情防控层面

新冠肺炎疫情防控态势对夜间经济的发展存在一定的不确定性。在我国新冠肺炎疫情防控已进入常态化，按照疫情防控要求做好相关工作是发展夜间经济的前提。由于境外疫情仍处在扩散蔓延态势，外部不确定性增加，疫情存在反复的可能，而启动夜间经济必然伴随着人群的聚集，从而会增大疫情防控的风险，尤其是北京入境游客量相比国内其他省市更高，疫情防控压力更大，因此需在做好疫情防控各项工作的前提下，可控、有序地发展夜间经济，这无疑为夜间经济的发展增加了额外的负担。

## 二、企业经营方面

成熟的夜间经济是以夜间聚集区为产业体系基础的，除了同质化日趋严重的夜间餐饮和零售业态外，应更加注重文化艺术和城市特有资源的开发和宣传，如泰国曼谷拥有丰富的旅游资源，其夜间经济便围绕旅游文化展开；法国里昂拥有灯光文化传统和先进的照明技术，便选择将灯光节作为夜间经济发展的核心；英国伦敦酒吧文化、俱乐部文化源远流长，打造以酒吧文化、俱乐部文化为底色，辅以其他多元文化的夜间经济集群也便顺理成章；西安大唐不夜城、天津五大道、成都宽窄巷子等国内范例，也都是借助地方特色点亮夜间经济的经典之作。而通过波特钻石模型分析，北京虽然坐拥全国最丰富的自然资源和人文资源，但无论是商业企业还是文化娱乐企业，与其他城市同行相比并未取得明显的竞争力优势，对皇城文化、京味文化、首都文化的挖掘深度都还不够，业态融合程度不高，文化和商业没有形成良性互补的经营模式。2019 年故宫“紫禁城上元之夜”的一票难求不仅在一定程度上暴露了特定场景下的夜间文化产品供给数量的严重不足，其后因过度追求灯光秀而被吐槽为“大型土嗨蹦迪现场”的口碑大反转也说明了文化产品质量与实际消费需求之间存在的巨大鸿沟<sup>①</sup>。目前北京市博物馆、文化馆、美术馆等公共文化艺术场所分布较为分散，未形成聚集效应，且存在经营成本、人员管理等方面的压力，在传统节假日开放夜场更多的是基于主管部门的行政要求，而非基于市场研判的主动选择，或因缺少针对性的推广发布而不为人知，或因缺少有深度的长效运营而无趣乏味；民间演艺场所数量虽多，但观赏多于互动，高档消费多于中低消费，经营模式和服务内容大同小异，与其他城市相比没有明显差异性，夜间消费内涵拓展不够，吸引年轻客群的高星文娱产品依然稀缺；夜间商业聚集区已开发的夜间产品仍以零售、餐饮为主，商业附加值较低，虽然已经开始普遍涉足文娱融合项目，但总体而言

<sup>①</sup> 王德培.中国经济 2021:开启复式时代[M].北京:中国友谊出版公司,2021.

或宣传不足或认同度低，更高层次的夜间消费需求尚未得到满足，留人难度普遍较大，除前门、簋街、三里屯等个别人气聚集区外，大部分聚集区 22 时后客流量稀少，夜间营业成本和人力成本高，持续推行夜间消费季活动的积极性不高。部分商业综合体开始根据主体客群的细化涉足圈层夜间生态圈的打造，如朝阳大悦城曾以生活主题空间“悦界”为起点，到匠心慢食空间“拾间”与自生长空间“度刻”，再到潮流文化空间“UNI-JOY”，这些通过展示主体客群理想中的生活方式从而达到身份认同、提高消费粘性的做法可以看出大悦城为吸引和运营其主体客群所付出的努力，可惜的是这些尝试始终停留在个别经营者自发组织管理的层面，未形成规模效应，且形成固定的圈层认同和消费习惯有待时间检验，商业效果也有待观察。

### 三、数据统计方面

国内夜间经济理论研究尚处于起步阶段，目前无统一的标准来衡量或评估夜间经济发展水平，官方所有的统计数据基本以全天为统计周期，未细化至夜间时段，尽管已有部分研究机构开始构建夜间经济评价体系并对夜间经营等数据进行估算，但总体上均存在一定的局限性，未得到广泛的公认和有效的应用。本论文写作期间遇到的最大掣肘就是评价体系的缺失，统计数据的缺乏，使各城市夜间经济难以进行定量比较，对存在的问题难以精准把握、准确判断。

## 第二节 北京市夜间经济发展对策

夜间经济的发展是一项长期的系统化工程，针对以上北京市夜间经济存在的主要问题和发展方向，必须运用系统化的思维，提出应对思路和解决措施。

### 一、注重规划加强监管

要促进城市夜间经济的协调发展，首先要明确夜间经济在北京市整体发展中的角色定位，为北京市夜间经济规划奠定总基调，避免夜间经济发展与经济整体发展方向发生冲突；其次要厘清发展思路，对夜间经济的空间布局、业态结构和服务保障等过程环节进行多层面调查和设计，明确监管考核标准，统筹各方资源和利益，规划、活动、管理多管齐下，避免各方面举措不协调导致发展效率低下和重复建设；再次是充实规划内容，细化、量化各项指标，对文化艺术等重点领域出台专项规划，推动重点领域夜间经济的纵深发展；最后摸清本地夜间经济现状，全市各区要对现阶段夜间经济情况进行准确判断，根据辖区内人流特点和需求变化谨慎开发夜间街区或夜间项目，不追大求全，应着力提高夜间资源密度和提升人流聚集度，切实落实“一区一策”甚至“一街一策”要求，因地制宜地进行城市夜间经济规划，避免对其他城市经验的盲目借鉴。

日常监管服务方面，政府最重要的角色是“搭好戏台”，为经营者和消费者的“唱戏”、“喝彩”创造良好的营商环境和消费环境，因此需特别注意以下几点：第一，优化配套设施和服务，重点完善交通保障、公共通讯等配套设施建设，结合北京市夜间经济实际发展现状和

波特钻石模型分析结果，公共交通是北京市发展夜间经济的主要制约因素，因此需加大对公共交通的固定资产投资，提升轨道交通出行占比，根据重大节事活动灵活调整公共交通发车频次和运营时间，搭建统一的夜间服务信息平台，融合错时共享停车系统，及时更新公共交通、服务网点的实时信息，定期推送夜间消费地图、文旅消费指南等有效信息，提升消费者出行意愿。第二，编制夜间经济鼓励政策、禁限目录以及综合管理机制，突出规范、确保有序、加强宣传，对符合要求的经营项目给予减税降费等惠企纾困政策，降低商家运营成本和经营风险，推行夜间经济项目审批一站式服务制度和线上备查制度改革，减少审批环节，压缩审批流程和时限，调动经营者发展夜间经济的积极性。第三，建立统一的夜间综合监督检查队伍，积极推进“放管服”改革落地工作，设立统一的经营者征信系统，并根据信用档案评级设定日常检查频次，降低监管部门对经营者日常经营的过度干预。第四，夜经济发展对基层治理体系和治理能力是一个巨大的考验，政府监管部门要以精细化管理、依法治理的执政理念，充分利用网格化管理的优势，严格落实防疫、环保、质量、安全等各项日常监管，明确噪声控制、垃圾收运、废水废气排放等环境标准，尤其是疫情期间要处理好常态化疫情防控和经济有序发展的矛盾，全力做好群体免疫和入境隔离等防疫保障工作。

## 二、提升夜间供给水平

经营者在夜间经济发展过程中扮演着最重要的市场主体的角色，根据北京市三种夜间经济模式在日常经营中面临的不同难题，经营者应根据实际情况探索各自的发展路径。对地标型和商圈型夜间经济经营者而言，首先应参照企业战略定位三要素明确所在聚集区的目标客群定位、提供产品定位和商业模式定位，对客群消费模式和消费习惯进行跟踪统计并做好消费画像；其次根据消费画像，深入研究目标客群消费心理和潜在需求，努力盘点、整合现有资源，开发或引进与自身调性、消费需求相匹配的多元业态，积极调整业态分布和占比，重视低客单高频次消费业态对客流的导流作用，加强与文化艺术领域的跨界合作，强调可观与可感融合，商业与文化融合，定期开展夜间 IP 活动并及时复盘，推进夜间产品标准体系建设，提升常态化、品质化、特色化夜间消费产品的供给水平，推动夜间产品由内容传递向深度体验转变，增强夜间消费吸引力；最后，针对夜间客流相对分散的特点，可将同营业时段的经营商进行整合，规划相对独立的夜间消费聚集区域，建立可局部控制的水电气系统，在进一步提升夜间消费聚集度和活跃度的同时，降低夜间人力、能耗成本。对于社区型夜间经济经营者，除了上述事项外，还要特别注重线下线上融合、提升消费便利度，增加无人售货、自动售卖机等效率更高、更易管理的夜生活配套设施配比，满足消费者临时性、多样化的消费需求，提升消费粘性。鉴于当前主力消费群体的信息传播方式已发生深刻变化，经营者还应借助微信公众号、小红书、抖音、B 站等主力消费群体喜闻乐见的信息迭代方式，加强对聚集区内夜间经济资源和活动的定期推介和报道，规划 IP 打卡地图，提高夜间消费认知度，增强夜间消费意愿，培养夜间消费习惯。另外，针对北京市夜间经济受气候影响较大的实际情况，户外经营者可加大封闭连廊建设或尝试独立玻璃钢棚建设，以降低天气和季节等不利

因素的影响。

### 三、强化夜间数据洞察

相关数据的收集、整理和分析，是对夜间经济现状进行合理评价和对其未来进行科学预测的前提，监管者、经营者应尽快搭建满足研测要求的统计指标体系和大数据管理平台，科学研究夜间经济运行原理和夜间消费行为特征，整合对夜间经济客流车流统计、消费信息、偏好分析、预警监控等实时数据，提升数据驱动的消费者洞察和触达能力，智能识别、推送相关信息，增强夜间经济管理服务的针对性，提高城市精细化治理水平和企业高效经营能力。



## 第七章 结论与展望

夜间经济的发展，既为国内各大城市释放消费潜能、转变经济结构、寻求经济新增长点带来了无限可能，又为满足消费者多元性、高品质、高性价比的消费需求带来了巨大提升空间。北京市作为以消费为主导、以服务业推动为经济增长主要动力的城市，发展夜间经济势在必行。但夜间经济依然属于一种方兴初探的经济形态，国外先行城市的夜间经济发展也主要集中在近二十年，发展夜间经济首先要认识到每个城市的经济基础、文化底蕴、消费习惯、城市定位各不相同，并不能直接复制或套用其他城市的发展模式。现代夜间经济研究的缺失、理论与实践的脱节，使夜间经济的发展一直处于野蛮生长的状态，存在一系列值得关注的问题。本论文在综述国内外夜间经济相关研究的基础上，重点阐述了夜间经济的理论概念和内涵，并以北京的夜间经济发展为实例，分析了其发展过程中存在的问题和难点，借鉴国内外发展夜间经济的成功经验，提出了一些可持续发展的思路和建议。总体来看，北京市夜间经济的发展程度与国内外先行城市相比仍有一定差距，但具有较好的发展基础和较大的竞争优势，应立足本地、抓住机遇、发挥优势、补齐短板，让北京的夜间经济水平更上一个台阶，以增强北京品牌竞争力、提升城市功能品质和服务能级，从而推进北京高质量高标准发展。

由于研究时间尚短，精力有限，加上疫情防控的影响，本论文的调查问卷主要以访谈形式进行，选取的地点和样本都比较少，实地调查的项目数量和频次均有待提升，同时夜间经济统计数据仍较缺乏，钻石模型所选取的指标也多以宏观层面的数据为主，部分数据针对性不够，可能带来一定的数据失真，随着指标系统的不断完善和统计数据的逐步丰富，势必会提升分析结果的科学性和准确性，这些也是本论文下一步的研究方向。期待通过本论文中涉及的夜间经济理论及北京市夜间经济实践的思考 and 探讨，能为以后夜间经济的进一步研究起到抛砖引玉的作用，并为北京市夜间经济发展贡献一点力，为其他城市的夜间经济建设提供一点参考和借鉴。

## 参考文献

- [1] Bill de Blasio. NYC's Nightlife Economy[R]. New York: The Mayor's Office of Media and Entertainment, 2020.
- [2] Howard Thompson. BLINK 中国夜间经济[R]. 北京: MediaCom 竞立传媒, 2019.
- [3] 毕剑. 基于空间视角的中国旅游演艺发展研究[M]. 北京: 中国经济出版社, 2017.
- [4] 曹新向. 发展我国城市夜经济的意义条件与对策[J]. 商业研究, 2008, (9): 208-210.
- [5] 陈浩杰等. 中国城市夜经济影响力报告(2020)[R]. 深圳: 腾讯&瞭望智库, 2021.
- [6] 陈浩杰等. 中国城市夜经济影响力报告(2019)[R]. 深圳: 腾讯&瞭望智库, 2020.
- [7] 陈卫平, 朱述斌. 国外竞争力理论的新发展——迈克尔·波特“钻石模型”的缺陷与改进[J]. 国际经贸探索, 2002, (3).
- [8] 陈旭辉. 基于网络文本的城市旅游形象评价研究[D]. 天津: 天津财经大学, 2019.
- [9] 程小敏. 中国城市美食夜间经济的消费特点与升级路径研究[J]. 消费经济, 2020, 36(4).
- [10] 戴斌, 杨宏浩. 夜间经济促进城市高质量发展的温州实践[N]. 学习时报, 2020-1-15, (8).
- [11] 丁东. “地摊经济”离不开精细化管理[J]. 群言, 2020, (8): 63-64.
- [12] 丁金胜. 北方滨海城市发展夜经济的对策研究——以青岛为例[J]. 环渤海经济瞭望, 2012, (8).
- [13] 冯波. 南京发展“夜经济”的研究与思考[J]. 统计科学与实践, 2020(6): 41.
- [14] 冯倩, 王理, 廖祖君. 基于文献计量的我国夜间经济研究现状及热点分析[J]. 中国西部, 2020, (3): 113-114.
- [15] 高红冰. 2019 数字点亮夜经济报告[R]. 杭州: 阿里研究院, 2020.
- [16] 高红冰. 阿里巴巴“夜经济”报告[R]. 杭州: 阿里研究院, 2019.
- [17] 胡华. 夜态城市: 基于夜晚行为活动的城市空间研究[D]. 天津: 天津大学, 2008.
- [18] 黄汉城. 中国城市大洗牌[M]. 北京: 东方出版社, 2020.
- [19] 李成彬. 创意型城市的经济哲学研究[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.
- [20] 李富冬. 基于钻石模型的扬州夜经济发展潜力研究[D]. 金华: 浙江师范大学, 2012.
- [21] 李乐虎, 高奎亭, 李可兴. 我国体育夜经济现状及发展策略[J]. 体育文化导刊, 2020(3): 86.
- [22] 刘文萍, 刘丽梅. 我国夜间旅游发展的问题和对策分析[J]. 内蒙古财经大学学报, 2020, 18(2).
- [23] 楼嘉军等. 中国城市休闲化发展研究报告(2019)[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2020.
- [24] 罗冰. 开封小吃夜市文化特质及空间结构研究[D]. 开封: 河南大学, 2020.
- [25] 毛中根, 龙燕妮, 叶胥. 夜间经济理论研究进展[J]. 经济学动态, 2020(2): 103.
- [26] 莫雪健. 中国视角下的国家竞争力评价体系设计与应用研究[D]. 天津: 天津财经大

学, 2014.

- [27]秦汉. 正视夜间经济的供给侧变革[J]. 宁波通讯, 2020, (7):43.
- [28]上海市商务委. 关于本市推动夜间经济发展的指导意见[DB/OL]. <https://sww.sh.gov.cn/gnmygl/20191115/0023-247278.html>.
- [29]尚玲宇, 李卫东. 北京市生态交通状况分析与评价[J]. 生态经济, 2019, 35(7):112.
- [30]沈从乐. 知城·新一线动态指标体系[R]. 上海:新一线城市研究所, 2019.
- [31]石朗渡. 夜经济成为城市“软实力”[N]. 人民日报, 2019-06-21.
- [32]隋艳颖. 创新驱动发展战略下城市创新能力比较研究[J]. 首都经济贸易大学学报, 2019, 20(1).
- [33]孙克等. 2019-2020 微信就业影响力报告[R]. 北京:中国信通院, 2020.
- [34]孙一鸣. 中国移动互联网“夜间经济”报告[R]. 北京:Quest Mobile 研究院, 2019.
- [35]索珊. 北京市餐饮消费报告[R]. 北京:RET 睿意德中国商业地产研究中心, 2020.
- [36]唐海燕. 夜间经济激活城市“FUN”生活[R]. 上海:普华永道思略特, 2019.
- [37]唐晓云. 成都夜经济:面向美好生活需要的内生发展好样本[N]. 先锋, 2020-1-15, (1).
- [38]王德培. 中国经济 2021:开启复式时代[M]. 北京:中国友谊出版公司, 2021.
- [39]王德培. 中国经济 2020:百年一遇之大变局[M]. 北京:中国友谊出版公司, 2020.
- [40]王建新. 平安北京建设发展报告(2020)[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2020.
- [41]王克敏. 基于景观叙事的游客体验研究——以密云县古北水镇为例[D]. 北京:北京林业大学, 2016.
- [42]卫志民. 解读“夜经济”[J]. 经济导刊, 2004, (9):89.
- [43]吴春集. 上海电影产业竞争力发展研究[D]. 上海:复旦大学, 2014.
- [44]吴敏. 河北省城市夜经济研究[D]. 天津:河北工业大学, 2014.
- [45]武粉莎. 基于 FCE 方法的城市“夜经济”发展潜力评估模型研究[D]. 大连:东北财经大学, 2013.
- [46]许晓茵. 双重双钻石模型及其在转型国家中的应用[J]. 世界经济情况, 2009, (2):5-6.
- [47]雅各布斯. 美国大城市的死与生[M]. 南京:译林出版社, 2006.
- [48]杨智杰. 北京夜间经济:一线城市的反击[J]. 协商论坛, 2019:47.
- [49]于凤霞. 平台经济:新商业 新动能 新监管[M]. 北京:电子工业出版社, 2020.
- [50]张佳仪. 夜间旅游市场数据报告 2019[R]. 北京:中国旅游研究院, 2019.
- [51]张启尧. 工作压力对城市居民夜间消费意愿的影响[J]. 企业经济, 2020, 6(39).
- [52]张启尧, 孙习祥. 基于计划行为理论的城市居民夜市消费意向研究[J]. 东华理工大学学报(社会科学版), 2020, 39(3):225.
- [53]张锐. 夜间经济:集群布局与文化打底[J]. 现代商业银行, 2019:29.
- [54]张文兵. 中国奶业国际竞争力:基于 RCA 和“钻石”模型的分析[J]. 农业经济问

题, 2005(11).

[55]张鑫. 这个十一京城老字号赚得盆满钵满[N]. 北京青年报, 2019-10-08.

[56]张毅. 2020 年中国夜间经济发展监测及典型城市案例分析报告[R]. 广州:艾媒研究院, 2020.

[57]张振鹏. 发展夜间经济需处理好四个关系[N]. 中国文化报, 2020-9-26, (3).

[58]赵洪斌. 论产业竞争力[J]. 当代财经, 2004(12).

[59]赵一静. 夜间旅游学术研究报告[R]. 北京:中国旅游研究院, 2019.

[60]郑自立. 文化与“夜经济”融合发展的价值意蕴与实现路径[J]. 当代经济管理, 2020, 42(6):57.

[61]中投网. 2021 年中国夜间经济行业发展研究报告[R]. 深圳:中投产业研究院, 2021.

[62]周继洋. 国际城市夜间经济发展经验对上海的启示[J]. 科学发展, 2020, (134).

[63]周继洋. 夜间经济是促进经济发展的新引擎[J]. 中国国情国力, 2020, (5).

[64]朱春奎. 产业竞争力来源的系统分析[A]. 第 7 届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C], 2003.