

2025年中国微短剧产业 发展格局与就业拉动效应 测算报告



北京大学国家发展研究院课题组

摘要

本报告系统分析了自2022年以来快速兴起的发展的微短剧产业的组织逻辑、区域分工格局及其就业结构。报告指出，智能手机媒介主导、平台算法分发与数据反馈机制成熟，以及碎片化时间与情绪需求的对冲，共同推动影视消费从横屏长视频转向竖屏、短时、高情绪密度的微短剧形态，并形成“低成本、快制作、高迭代”的工业化生产范式。

产业层面

平台通过版权中心与创作服务中台、分层合作机制实现风险对冲与爆款管理；地方实践呈现基于比较优势的分工集聚：

横店	主导古装题材并形成规范化演员供给体系
郑州	依托成本与场景优势成为现代题材核心基地
西安	以高并行承制与后期集群构成规模化供给中枢

就业方面

报告提出“直接—间接—新型形态”的分层框架，并基于调研与结构化测算估算：

2025年微短剧直接吸纳就业 约 69 万人	计入产业链带动乘数效应后 带动间接就业 约 134 万人	合计就业拉动 约 203 万人
----------------------------------	---	---------------------------

以工日计

直接劳动投入 约 3685 万个工日	计入间接效应后全产业链 超过 1 亿个工日
------------------------------	---------------------------------

按照目前的发展趋势估算，2026年微短剧市场规模有望达到**2000**亿元，就业拉动效应明显。

最后，报告在“促进高质量充分就业”与“健全现代文化产业体系”目标下，提出强化内容治理与平台责任、推动规范与扶持并行、完善版权保护、推进用工标准化与薪酬指引、健全技能培训与社保适配等政策建议。

课题组负责人:张丹丹 成员包括:蒋少翔、李泓李、任达、王点

01 引言

人们对智能手机的高度依赖、日趋碎片化的时间安排和草根群体情绪需求的释放产生了影视作品的需求方式的巨大转变。同时**数字化时代视频平台**的迅猛发展，协同平台大数据的即时反馈催生了扎根普通民众、具备规模化扩张能力的现象级新型文化商品形态——**微短剧**。

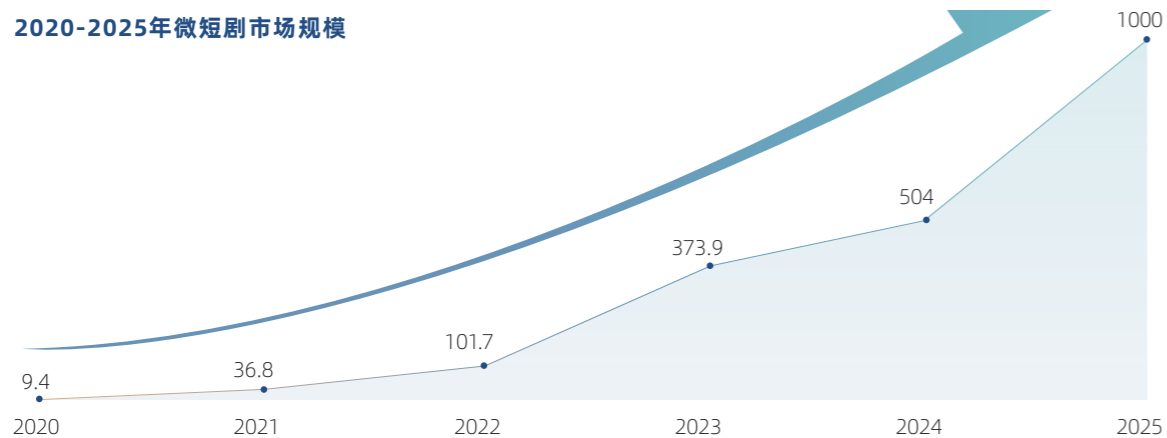
由于智能手机已成为获取信息与娱乐的**主导性媒介**，影视娱乐产品的呈现形态发生了本质的调整，从适配人眼观看习惯的16:9“横屏”模式，向适配人手持握与单屏操作的9:16“竖屏”模式的转变。对应时间和消费能力均受限的普通大众的娱乐需求，与传统电视剧和网络电影相比，“竖屏”短剧叙事节奏高度紧凑、情绪刺激密集，单集时长通常为1—2分钟，完整剧集可在1—2小时内观看完毕。这种内容形态**精准匹配碎片化时间**的需求，填补了当下时代背景下的文化消费需求，为他们提供了随时可得、情绪回报明确的精神补给。

承载影视娱乐产品的媒介平台也发生了质的调整——从“电视台”到“长视频平台”，再到“短视频平台”——改变了传统影视剧“高成本、以创作者表达为中心、创作周期较长”的创作模式。短视频平台将内容生产的主导权更多地交还给普通用户，通过大数据分析 with 推荐算法，前所未有地搭建起用户需求与影视剧内容供给之间的高效连接，催生出一种以大众为主导、“短、平、快”为特征的“**轻量化的文化消费类产品**”。

在运营逻辑上，微短剧采用**低成本、快周转**的投资制作模式，通过降低单个项目投入规模、分散创作风险，得以在不压缩创意空间的前提下获取更为保险的回报。这一模式符合基本的商业逻辑，为微短剧释放出显著的增长潜力。

自2022年起，微短剧行业进入加速发展阶段。行业数据显示，2020—2025年间，我国微短剧市场规模由不足10亿元快速扩张至千亿元，五年内**增长近百倍**。

2020-2025年微短剧市场规模



数据来源：根据微短剧头部机构流水以及第三方数据公司相关数据进行测算

国家广播电视总局公布的最新数据进一步显示，2025年微短剧市场规模已约为同期电影票房的**两倍**，且在尚未计入出海业务收入的情况下仍保持较快增长。

如此高速且持续的扩张表明，微短剧并非短期风口，而是建立在稳定需求基础和成熟商业模式之上的新型文化产业。“**竖屏美学**”已从边缘化的草根娱乐形态，逐步演化为视听产业体系中的重要组成部分和增长支点。

为了满足巨大的需求源源不断地生产新的微短剧产品，微短剧行业已逐步形成平台链接受众需求和制片商供给的产业链。

在创作端

微短剧普遍依托上游内容平台的大规模文本创作内容池，通过长期积累的阅读与互动数据，对叙事主题和情节结构进行筛选与优化，生成情节反转、身份揭示、系统设定与情绪释放节点等叙事单元。这些模块化叙事被独立制片商或者依托平台投资的承制商进一步加工为适配移动端观看场景的分钟级视听作品。

在传播过程中

微短剧主要依托个性化推荐体系完成精准分发。平台基于用户画像与实时观看行为，将不同类型的内容推送至最有可能产生持续观看与重复观看的受众群体，显著降低了内容与用户之间的匹配成本。传播效果的评估亦由初始点击转向对有效播放时长、完播率与复播率等指标的综合考量。

在商业合作模式上

受众免费获取短剧内容、制片商和短视频平台广告分账逐渐成为主流形态，创作者的收益与用户反馈的链接更加直接，推动行业由短期变现导向，转向以质量与黏性为核心的长期竞争。

在产业空间布局上

微短剧已逐步形成差异化的区域分工格局：以浙江横店为古装题材工业化生产核心，以河南郑州为现代题材规模化、快产制作的重要基地，并以陕西西安为代表，形成以高并行制作为特征的内容供给中枢。产业结构布局和产业链的形成极大加强了各个地区的就业增长韧性。

当前，宏观就业形势严峻，微短剧不仅仅是“内容风口”，更扮演了“就业蓄水池的角色”。在内容形态与媒介结构持续重塑的过程中，微短剧并未停留于一种新兴娱乐消费品，而是逐步演化为具备显著就业吸纳能力与产业外溢效应的新型文化产业形态。不同于传统影视行业“高成本、长周期、强头部依赖”的生产逻辑，微短剧依托移动端分发、算法推荐与数据反馈，形成了“**低成本、高频次、快周转**”的运行机制，使内容生产从单一项目驱动转向规模化并行运转。这一转变不仅重塑了内容供给方式，也系统性改变了影视产业的用工结构与劳动力配置逻辑。

基于行业调研与结构化测算结果

2025年微短剧行业在制作团队、主要演员与群众演员三个核心环节中，



在计入流量投放、平台运营、电商文旅衍生以及生活配套等上下游产业链的乘数效应后，



显示出其作为“**劳动密集型与智力密集型相结合**”的内容产业，对劳动力市场的强吸纳能力。更重要的是，微短剧吸纳的并非单一类型劳动力，而是覆盖青年、高校毕业生、传统影视溢出人群与灵活就业者的多层次就业结构，并通过横店、郑州、西安等产区的基地化集聚，对餐饮住宿、文旅、电商与出海服务形成持续外溢。在这一意义上，微短剧已由“内容风口”转化为具有结构性意义的“就业载体”，在当前就业承压背景下展现出不可忽视的现实价值。



02 微短剧兴起与蓬勃发展的内在逻辑

微短剧的兴起并非偶然，而是智能手机成为主导性媒介、平台化内容生产机制成熟以及碎片化时间结构共同作用的结果。随着手机深度嵌入个体日常生活，影视娱乐的主要观看场景由电视和横屏长视频转向以单手操作为特征的竖屏环境，推动内容形态向**短时、高频和强情绪密度**方向演化。

在平台算法与数据反馈机制下，内容生产权力由传统意义上的“**创作者—观众**”结构，转向以用户行为为核心的“**用户主导**”模式，情绪回报效率成为内容竞争的关键标准。与此同时，在工作节奏加快、闲暇时间被高度切割的现实背景下，微短剧以分钟级叙事精准填补碎片化时间，对冲普遍存在的情绪压力，并通过持续增长且稳定的用户使用时长，展现出深度嵌入日常生活的黏性特征，从而构成其快速扩张与长期发展的内在基础。



（一）手机媒介主导下娱乐消费模式的结构性转变

手机对使用者而言，已不再是可替代的消费电子产品，而是具备**高度粘性与不可分离性**的媒介载体，成为个体身体与日常行为的延伸。其在现实生活中的高度嵌入性，使其占据了大量个体注意力资源，并由此深刻重塑了**信息获取、社交互动与娱乐消费**的基本模式。

观看设备与媒介从电视向手机的转移，并非一般意义上的技术迭代，而是一场具有革命性意义的生活方式变革。伴随手机成为主导性媒介，影视娱乐产品的承载平台亦发生了根本性变化：从电视台到长视频平台，再到短视频平台，内容分发机制持续向更高频、更便捷与更具个性化推荐特征的方向演进。与电视和大屏幕环境相适配的16:9横屏模式，在手机端逐步被9:16的竖屏形态所取代。这一变化并非单纯的画面比例调整，而是影视内容呈现方式从“符合人眼观看习惯”向“符合手持操作与单手使用”的生理适配转变。因此，只要手机仍是获取信息与娱乐的主要媒介，基于竖屏形态观看的微短剧就具备长期存在与持续发展壮大的基础。

（二）从“观众”到“用户”：内容生产权力的转移

微短剧的出现，标志着影视内容生产逻辑的一次深刻转变。在传统影视体系中，内容生产以“**观众**”为中心，更强调创

作者的艺术表达、审美判断与叙事完整性；而在平台化、数据化环境下，内容生产的主导权逐步转移至“用户”一侧，受众的偏好、停留行为与互动反馈，成为内容决策与资源配置的核心依据。

微短剧本质上是一种以情绪满足为目标的文化商品，其价值并不主要体现在叙事的完整性或艺术深度，而在于能否在极短时间内制造清晰而可感知的情绪回报。这一转变意味着，用户即时反馈反哺创作者快速调整内容，影视娱乐内容在相当程度上首次由大众的即时反馈所主导——“沉默的大多数”不再只是被动的接受者，而是通过观看、停留与复播等行为，实质性地参与到内容筛选与生产的过程之中。

从内容题材结构来看

这一“用户主导”的生产逻辑呈现出以都市类情绪叙事为核心、多题材并行发展的内容格局。其中：

都市情感类短剧

占比高达四分之一 **23.5%**，高度契合竖屏场景下用户对强情绪刺激与高代入感叙事的偏好

都市日常类题材

占比 **11.8%**，显示出贴近现实生活、轻情节、弱世界观内容具备稳定而持续的需求基础

在情绪表现维度上，大女主 **9.0%**

宫廷题材 **6.4%**

家庭伦理 **6.2%**

共同构成以“逆转—冲突—情绪释放”为核心机制的高占比赛道，反映出底层用户对情绪张力、身份翻转与关系博弈的集中偏好。

奇幻类题材亦保持较强竞争力，其中

奇幻爱情 **5.9%**

奇幻脑洞 **4.8%**

合计占比超过 **10%**

为现实情绪叙事提供了逃逸现实、自我表达的想象空间。

此外，剧情类、萌宝类、都市脑洞类等中腰部题材占比多在 **3%** 左右，构成长尾分布的重要组成部分

而古风言情、年代等在传统影视中占据优势的题材，在短剧中的占比相对较低，约 **1%—3%**

值得注意的是，“其他”类题材占比达到 **6.35%**，显示出短剧市场正在出现更多跨类型组合与细分化创新的尝试。

从历史视角看，二人转、评书、相声等民间艺术，曾在特定社会结构与媒介条件下，承担起满足平民阶层文化娱乐需求的功能。今天，在智能手机成为主导性媒介、竖屏形态与平台算法深度介入的背景下，这一来自民间的娱乐逻辑完成了媒介迁移，凝结为以手机为载体、以竖屏为基本呈现方式、以分钟级叙事为核心特征的微短剧形态。

（三）碎片化时间与情绪需求的对冲

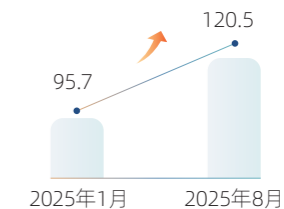
在当前中国劳动市场零工化就业结构与快速生活节奏的双重约束下，大量劳动者面临着碎片化的时间现实：工作时长偏长、通勤成本高、稳定的闲暇时间被无限挤压。在既无充裕时间走进影院、亦缺乏连续注意力追随长篇剧集的条件下，如何利用被切割的时间片段，如何在精神高度疲惫的状态下获得即时而有效的情绪缓解，逐渐演化为一个具有普遍性的现实问题。正是在这一时间预算受限、注意力高度分散的结构性夹缝中，一种新的文化产品形态应运而生。

微短剧最早在快递行业从业中迅速传播，并非偶然。该群体在高强度劳动间隙中拥有大量零散却难以整合的碎片时间，而传统长剧难以在此类场景中实现有效填充。微短剧以1—2分钟一集的结构、密集的情绪刺激和连续反转的叙事方式，恰好适配了这一时间结构，为**碎片化时间**提供了即时的精神慰藉。

用户行为数据进一步印证了这一判断

2025年1—8月，微短剧应用人均单日使用时长由**95.7分钟**持续上升至**120.5分钟**，并长期稳定在1.5—2小时区间。值得注意的是，该指标并未在短期爆发后出现回落，而是在高位基础上缓慢抬升，显示出微短剧已深度嵌入用户的日常时间结构，成为一种具有高度黏性的常态化娱乐消费方式。

微短剧应用人均单日使用时长



03 微短剧行业的商业逻辑与地方实践

随着数字技术的深度渗透与消费市场的快速迭代，微短剧行业的爆发式增长实现了创意产业工业化发展的范式转变。这一模式以平台为核心、数据为驱动，通过规模化生产实现了标准化与个性化、效率与质量、商业与艺术之间的再平衡。更因其突出的制作属地特征与产业联动效应，在与地方资源禀赋和市场力量结合后，催生了特色鲜明的区域实践，展现出强大的**区域适应性和发展活力**。

微短剧的核心商业逻辑是以工业化体系对冲创意风险，通过建立标准化的生产流程（如数据选材、模块化制作、分级分账），将传统影视的高风险、长周期项目，转化为可快速试错、风险分散的创意组合投资与管理实践，验证了“**规模即成本优势**”的工业化逻辑。平台在此扮演双重角色：既以前期投资（如保底+分账）参与风险分配，也通过基础设施中台系统（如创作服务中心）提供和全链条服务，显著降低行业门槛与交易成本。

该模式与地方结合后，进一步释放产业与社会价值。一方面，郑州、西安、横店等地依托成本优势、特色景观或产业基础，形成内容供给集群，实现了区域文化资源的**高效变现与就业拉动**；另一方面，地方政府通过“**定制剧**”模式，将城市宣传、非遗传承、乡村振兴等主题植入微短剧，使其成为兼具文化传播与经济带动功能的新型媒介，并以产业联动效应助力区域经济多元发展。

（一）商业逻辑

微短剧商业模式的核心创新之处在于：通过“**小成本、快制作、高迭代**”的策略实现创意生产向创意制造转换，以轻资本模式最大化影视产品投资的抗风险能力和收益弹性。从平台视角看，通过构建标准化供应链与算法分发体系，平台以可量化、可运营的风险投资与组合管理实践，实现系统化管控风险并放大爆款概率。

1. 平台战略：从内容到产品的孵化

短剧平台通过工业化中台体系和分层合作机制管理风险、追逐爆款，构建可控、高效且能持续产生头部内容的生态系统。以抖音集团为例，目前两大核心中台是创意产业工业化的基础设施，旨在将生产要素标准化、流程线上化，降低行业门槛，提高产能与爆款概率。

短剧版权中心

建立标准化评估体系，统一审核与评级，作为质量控制与价值评估中枢。通过数据驱动，量化内容价值，为投资和分发提供依据。

创作服务中心

构建资源整合平台，为制作公司提供标准化的演员档期、剧本、导演等生产要素预约服务，降低制作门槛。线上化、透明化的创作供应链降低了制作成本与协调难度，推动产能规模化。

平台通常要求工作室在一年内提供一定数量的作品，并支付保底费用。超出规定数量的作品可自由交易，这种“**保底作品+自由交易**”机制既稳定了平台内容库的基础产能，又激发了市场活力与创新（创意竞争与长尾孵化），实现了计划性与市场化的结合。

2. 合作机制：规模即成本优势的工业化逻辑与风险对冲策略

短剧平台与制作公司（CP方）的合作模式主要分为三类，从深度管控的定制剧，到风险共担的版权剧，再到自由竞争的成品剧，平台参与度逐级递减。这种合作模式验证了“**规模即成本优势**”的工业化逻辑，通过定制剧掌控头部、版权剧赌爆款、成品剧补长尾，中台系统降低行业波动，提升爆款可预测性，形成“**头部主导、腰部支撑、长尾试探**”的内容组合。

定制剧

平台全程管控从剧本、选角到制作的全流程，实现创意流程内部化与标准化。平台给予制作公司年度保底费用，作品完成后根据评级获得额外分账激励。这种“**年度保底+激励分账**”模式类似于风险投资与绩效奖金，确保产能稳定与品质可控。

定制剧的制作主要依赖平台（如“**果燃计划**”）推动主旋律、非遗等题材提升行业格调，或根据数据预测并委托可靠的制片方打造爆款类IP。

版权剧

平台化协作与VC逻辑是目前最主要的合作模式。平台部分参与前期，根据制作公司的能力配发保底制作数量。平台承担前期风险（预付成本）并通过分账机制（先覆盖成本后分成），让CP方获取综合收益，符合典型的VC投资逻辑。

版权又细分为独家版权与非独家版权，独家版权通常有7天的首发窗口期；平台还推行了预约制，可据此判断剧集潜力并决定宣发投入。这类数据测试与市场分层工具可有效帮助平台动态调整资源向潜在爆款倾斜。

成品剧（后验评级）

制作公司完全独立制作，完成后提交平台评级分账，在短剧平台发行，接受市场化检验。这种模式目前占比虽然相对较小，但其价值在于吸收体系外的创新与多样性，为平台提供长尾供给与潜在黑马，降低试错成本，同时，保证了市场有序竞争和多元繁荣。

（二）地方实践

中国短剧产业呈现出爆发式增长态势，已形成规模庞大、分工明确的产业体系，根据最新调研数据显示，全国短剧月度产量已稳定在3000部以上的高位水平，显示出强劲的生产能力和市场活力。不同地区凭借自身资源禀赋和比较优势，在短剧生产链中占据独特位置，呈现出明显的区域分工与产业集聚格局。

从地域分布来看，郑州和西安已成为全国短剧生产的重要基地，行业口径测算显示，两地各自单月贡献约400—600部的新剧开拍量，合计接近整体产能的三成。横店凭借其完善的古装场景资源，成为全国近90%古装短剧的拍摄基地。这种地域分工不仅避免了同质化竞争，还提升了产业的专业化水平和生产效率。

1. 地方实践：“闯入者”与“在位者”的竞争博弈

在影视行业的商业模式革新中，“在位者”与“闯入者”之间的竞争博弈尤为鲜明。以郑州、西安等为代表的影视外围区域，凭借其灵活机制、较低成本和对下沉市场情绪的精准捕捉，以“闯入者”姿态实现了颠覆式创新，迅速占领了微短剧这一新兴市场。相比之下，以横店为代表的传统影视工业“在位者”，虽拥有完整的产业链与专业积淀，却在面对行业范式变革时，往往受制于固有的生产模式与价值逻辑，表现出典型的“创新者悖论”，在响应速度与模式迭代上显露出一定的滞后性。这一动态博弈不仅重塑了影视生产的地理格局，也深刻揭示了传统行业结构在应对颠覆性创新时所面临的制度性路径依赖与转型挑战。

案例一 郑州——现代题材短剧的核心生产地

郑州之所以能够在短时间内崛起为“短剧之都”，是多重优势因素综合作用的结果，郑州地处中原，交通便利，人力资源和场地成本远低于一线城市，有着明显的区位与成本优势。

场景资源充足是发展微短剧产业的先天优势

郑州拥有大量闲置场地（商场、文旅小镇、独立别墅等），适应性高、改造成本低，能够充分满足现代剧拍摄需求。这种资源禀赋为短剧产业的集聚提供了物理空间基础（如大志影视基地、聚美空港影视基地）。

用工成本优势是吸引影视制作企业的核心竞争力

当地人力成本低于北上广深等一线城市，导演、摄影、后期等核心岗位薪资稳定，为制作企业提供可预期的经营环境，降低了经营风险。

交通便利性进一步强化了产业竞争力

作为全国重要的交通枢纽，郑州便于演职人员、服化道等跨区域调配，有效降低了供应链成本。这种区位优势使郑州能够更好地整合周边资源，形成辐射效应，扩大了其产业影响力范围。

案例二 横店——古装短剧的核心基地

当微短剧狂飙突进时，传统的影视重镇横店，一度是冷眼旁观者，但很快就开始拥抱微短剧，并依托丰厚的实景资源和完备的管理体系，形成了独特的竞争优势。

在实景资源方面

横店拥有全国最成熟的影视基础设施，2025年6月起，横店影视城全面向短剧制作团队开放原先只供长剧制作团队使用的场景资源，包括年代景区、秋苑、宫殿组景等重要场景，显著提高了短剧在横店的拍摄便利性和资源可及性，使其成为全国90%古装短剧的主要产地。

在管理体系方面

其独特的演员工会体系将演员按类型分群管理，确保招募效率与工作纪律，为短剧高密度生产提供可靠劳动力供给。演员工会累计注册演员达14万人，活跃演员稳定在8000人左右，其中群演4000-5000人、前景演员600-700人、特约演员约2000人，各等级薪酬标准化，形成清晰透明的阶梯晋升机制。

横店的供应链体系优势显著

从服装、化妆、道具、器材租赁，到后期配音、剪辑、调色、特效等均可“一站式获取”，极大契合短剧高周转特性。在长剧市场收缩导致大批影视从业人员产能外溢的背景下，横店凭借成熟体系迅速承接了这些人力资源，并使横店短剧生产从“低成本快产出”迈向“高质量快产出”阶段，走上了“专业化、精品化”的升级之路。

案例三 西安——微短剧规模化供给中枢与后期制作集群地

西安是当前中国微短剧产业最具代表性的核心城市之一，其产业优势并不主要体现在“单一题材的场景垄断”，而是在大规模承制能力、超短制作周期、后期制作与内容工业化组织等环节形成了系统性比较优势。

以“快产出”实现规模化供给

西安短剧生产同郑州类似，也具备“短周期、高并行”的特征。这种生产方式显著降低了单项目的资金占用周期，提高了承制企业的现金流周转效率，使得西安能够在平台高频上新需求下稳定提供内容供给。

低成本、密集型后期岗位形成集聚优势

相较于以拍摄现场工种为主的地区，西安对剪辑、包装、调色、配音等后期岗位的吸纳弹性更强，且岗位可通过项目并行实现更高的连续用工强度，从而强化其作为“供给中枢”的稳态产能。

多点分布、快速改造，文旅型取景地补位

西安短剧早期以“散点取景+物业改造”为主，随着产能提升逐步出现面向短剧的规模化场景供给。除城市内可复用的现代场景外，西安周边亦出现由景区转型的短剧取景地。

2. 产业发展逻辑：市场力量与资源禀赋相结合

通过对比郑州、西安和横店的发展模式不难总结：郑州模式本质上是“成本驱动+资源整合”，通过发挥比较优势，在短剧产业价值链中精准定位，为其他中腰部城市发展特色产业提供了借鉴。西安模式代表了一种“规模化供给中枢+高并行制作组织”的发展路径，核心优势集中体现在短剧生产的组织效率与承制能力上，为同类城市实现影视产业规模化升级提供了可复制的范式。横店模式则是典型的“基础设施驱动+存量转化”，成为推动行业品质提升的重要力量。尽管三地模式迥异，但其成功背后遵循着共同的短剧产业发展规律：

第一 生产的产品化与标准化趋势

与传统影视强调单项目质量和艺术完整性不同，短剧在生产逻辑上更接近工业品。三地的核心竞争力均建立在规模效应之上：通过高频开机、多项目并行和流程拆解，将剧本创作、拍摄、后期、服化道等环节模块化、标准化，从而显著降低单位成本。实践表明，短剧产业规模本身即构成成本优势，生产能力的上限往往决定了区域在产业版图中的地位。

第二 基于比较优势的区域分工深化

产业成熟的标志在于分工的清晰化。三地并未陷入同质化竞争，而是围绕各自优势要素形成互补结构：横店深耕古装题材并推动制作水准升级；郑州专注现代都市与情感题材并满足市场对情绪与剧情转折点的需求；西安则承担规模化供给与承制中枢功能，保障平台内容的持续输出。这种基于比较优势形成的分工格局，有效提升了微短剧产业整体的运行效率。

第三 产业链条的集聚与生态闭环

短剧产业高度依赖产业集群效应。产业集聚不仅降低了交易成本和用工摩擦，更重要的是促进了知识溢出、流程优化和技术扩散，使区域内生产能力能够随着平台规则与市场需求的变化快速调整。

三地的发展经验表明，短剧产业的区域分工与集聚是市场需求、资源禀赋与制度环境相互作用的结果。未来，随着行业从野蛮生长阶段向精品化、规范化迈进，这种区域化、功能化的分工格局将进一步细化，具备基础设施、组织能力与制度适配优势的地区，仍将在新一轮产业升级中持续占据主导地位。

（三）可持续发展展望

微短剧的爆发式增长是技术进步、消费心理变化、商业模式创新以及产业资本推动共同作用的结果。借助数据驱动的剧本筛选、平台化的要素供给以及动态评级与智能分发机制，微短剧行业将传统影视创作中高度不确定的创意生产过程重构为可预测、可管理、可规模化的工业化流程。这一转变不仅标志着从“创意生产”到“创意制造”的范式转型，更凸显了平台资本与技术中台在重塑文化生产权力结构和管理逻辑中的关键作用。同时，地方实践展现了强大的适应性与能动性。以横店、郑州、西安为代表的区域产业集群，凭借自身资源禀赋和比较优势，主动融入平台主导的产业链，通过承接产能、输出文化、塑造地方品牌，重新定位了其在数字文化产业分工中的角色。

未来，随着监管的完善、用户审美的提升以及行业竞争的加剧，微短剧产业必将从当前的规模扩张转向质量竞争与生态构建。能否在效率与品质、商业价值与社会责任、算法推荐与人文关怀之间找到可持续的平衡点，将是决定其长期发展的关键。



04 微短剧行业劳动力市场分层与就业拉动：从“内容风口”到“就业蓄水池”

就业是最基本的民生，也是当前宏观调控的关键锚点。近年来，我国就业形势呈现出“总量压力与结构性矛盾并存”的特征：高校毕业生规模持续攀升，2026届预计达1270万人；与此同时，农民工等重点群体在产业转型和需求波动背景下面临就业稳定性与岗位质量压力。在此背景下，中央明确将“高质量充分就业”作为重要政策目标，强调稳岗扩容提质，重点保障高校毕业生、农民工及新就业形态劳动者，并将稳就业从短期调控目标提升为面向“十五五”的制度性工程。正是在这一政策与现实交汇点上，微短剧作为新兴内容产业，正以高于传统影视行业的速度释放就业吸纳能力。该行业形成了覆盖高校毕业生、青年群体、传统影视溢出劳动力及灵活就业者的多层次用工结构，并通过产业链外溢带动相关服务业就业。本部分将围绕劳动力市场分层与就业拉动，系统分析微短剧行业的岗位结构、职业路径及其就业规模测算。

（一）产业形态决定用工逻辑：微短剧行业用工特点分析

与传统横屏长剧相比，微短剧在生产组织与商业机制上呈现出更强的“工业化、产品化”特征。其核心差异并不只是“时长更短”，而在于：微短剧在移动互联网平台分发、算法推荐与数据化运营的框架内运行，形成了“高频次、短周期、重运营”的生产—分发—变现闭环，这一闭环天然对应更高强度的人力投入与更快的岗位周转。

从制作端看，短剧单剧组规模通常为60—90人，明显小于传统电视剧常见的200人以上规模，但其岗位配置仍然完整覆盖导演组、摄影组、灯光组、服化道组、制片组、录音组及基础场务等工序环节。关键在于“单体变小、总量变大”：在核心产区（如横店），短剧开机数量极高，甚至出现月开机400—500部的峰值情形。结果是，尽管单剧组规模更精简，但总量效应显著放大了就业吸纳能力。更进一步，短剧拍摄周期一般仅5—10天，部分企业可压缩至3—7天；后期团队亦可实现月度8—10部的交付节奏。高频生产显著提高用工周转效率，使同一批导演、摄影、灯光、化妆、制片等岗位在一年内可参与数十部作品，形成“稳定且高饱和”的用工需求。

从劳动力市场结构看，微短剧具备“轻资产、劳动密集、头部明星效应相对弱”的典型特征：

- 01 轻资产与快周转降低项目进入门槛，扩大了承制与制作主体数量；
- 02 劳动密集体现在制作—宣发—运营各环节对人力投入的刚性依赖；
- 03 头部明星效应较弱意味着更大比例的价值分配发生在“中间层生产要素”。传统影视更依赖头部明星与长周期投入，成本集中度高、就业分布相对“头部化”，而微短剧更强调“性价比”，明星效应相对

弱，制作端更依赖大量工种（包括技术工种、演员梯队、内容创作者与投流运营岗位）与演员池的持续供给，从而微短剧能够在同等产值下创造更大的就业基数与更多元的职业入口。

（二）微短剧劳动就业分层结构

具体到就业分类，本报告将短剧拉动就业分为三类（图2）：直接就业，与短剧生产流程直接相关的“台前幕后”岗位，包括制作团队与演员群体，以及编剧、后期等内容供给者；间接就业，围绕短剧基地集聚与项目流动所带动的生活服务、租赁配套、文旅电商等岗位；新就业形态，微短剧催生的新型职业，如投流手、素材切片师、AI漫剧与虚拟制作岗位、出海本地化服务等。

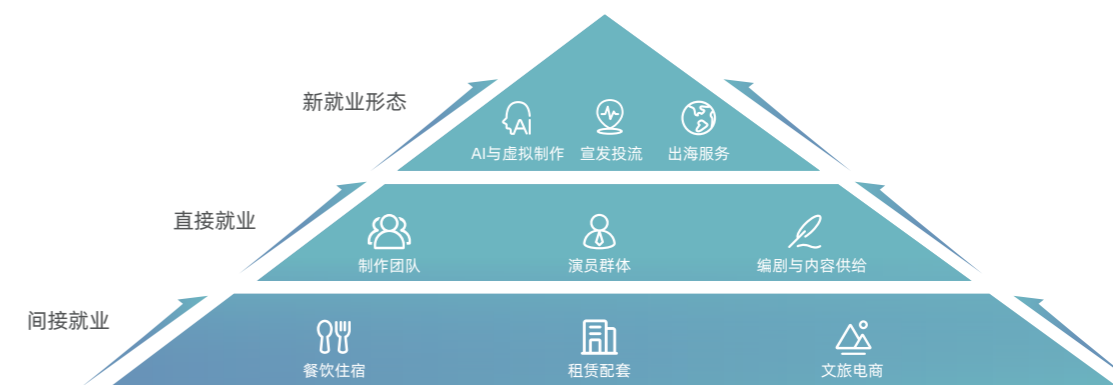


图2：微短剧行业拉动就业分层示意图

1. 直接就业：从内容创作者到演员的分层化劳动力市场

（1）编剧与内容创作者：短剧扩张中增长最快的就业群体之一

短剧对内容产量与更新频率的要求更高，形成“高频度、大规模、持续性”的剧本需求。报告原文引用平台数据指出：红果短剧创作服务平台2025年1—9月合作编剧数量在不到一年时间增长近9倍（图3，显著高于传统影视剧本创作行业增速。这背后既有行业产量快速增长、上线模式向“多量免费剧”转型所带来的题材储备压力，也有题材多元化（古装、现代都市、甜宠、轻玄幻、职场、家庭伦理等）对多类创作风格的需求。短剧因此吸纳大量网文写手、写作人员转型入场，并通过分账机制把“好剧本”转化为持续收益，促使创作端形成更强的规模扩容效应。

红果平台合作编剧数量变化趋势

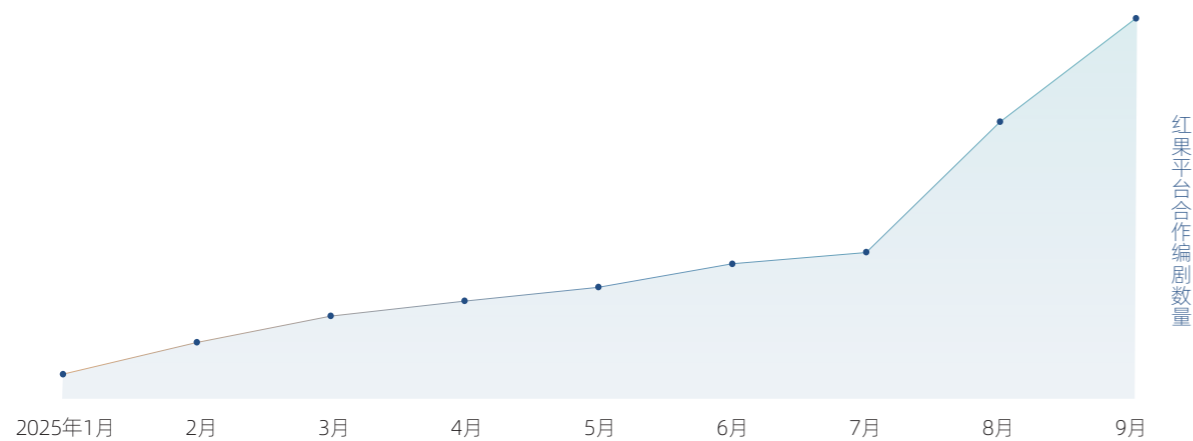


图3：红果平台合作编剧数量变化趋势

(2) 制作团队：标准化工序下的高密度用工体系

短剧制作已经形成一套多环节共同构成的标准化用工体系：导演、摄影、灯光、服化道、制片、录音、场务、后期衔接等岗位分工清晰。与传统影视相比，短剧的“周期短、节奏快、多并行”带来的并非临时性用工，而是对技术工种的长期稳定需求，短剧对技术岗位的拉动更接近“持续性需求”而非“项目性波动”。短剧制作模式使传统影视行业中因长周期、低开机率而长期滞后的就业需求得到重新激活，并吸纳了大量长剧市场收缩后的导演、制片人、摄影指导等“降维转移”人群进入短剧领域，实现产业内部的再配置与再就业。

(3) 演员群体：金字塔结构、流动性高、“上升通道可见”

短剧产业重塑了影视行业用工逻辑，在横店、郑州等核心产区形成规模庞大、层级分明的演员劳动力市场。以横店为例，活跃演员规模稳定在约8000人左右，并呈现典型的金字塔结构：底部为4000—5000名群演，腰部为600—700名前景演员，顶部约2000名特约演员。横店管理方通过演员招募、考级体系与住宿配套（如“演员村”）等方式，形成相对正规化、规模化的演员供给池，为大量具有表演兴趣或转型需求的人提供可持续参与影视行业的机会。

短剧演员的来源高度多元，打破传统影视圈对“科班出身”的封闭性。相关行业转型者（表演专业毕业生、话剧演员、模特、播音主持等）构成主体；同时大量非相关行业跨界者（IT从业者、健身教练、婚礼司仪等）与兼职型演员（大学生、灵活就业者）进入行业。报告原文指出科班与非科班比例大致1:1，短剧市场更看重“观众缘”和“性价比”，在爆款机制与高周转环境下，非科班但镜头感强、抗压能力强的演员存在“弯道超车”机会。

从薪资分层看，短剧行业形成清晰的等级与价差：群演日薪约80—150元，特约200—600元，配角600—1500元，男二/女二1500—2500元，而头部主演可达日薪2万—3万元并存在较大波动。更重要的是，行业正在通过

平台分账机制把收入与市场表现绑定：例如红果创作服务平台推出编剧、演员、承制方分账机制，使创作者在作品上线后全生命周期获得持续收益，推动职业路径从“单次片酬”向“表现分成”迁移，进而提高中腰部从业者的可持续性与发展预期。

2. 间接就业：产业外溢与“短剧+”乘数效应的释放

短剧产业具有显著外部性，通过基地集聚与产业链延伸带动餐饮住宿、租赁配套、文旅、电商与出海服务等就业扩张。首先，影视基地的集聚效应带动周边生活服务业繁荣：剧组高频流动直接推高酒店、民宿、餐饮、便利店与外卖配送等岗位需求；器材、服装道具租赁服务兴起，形成道具库与租赁行，创造维护、管理、仓储与运输岗位。其次，“短剧+文旅”“短剧+电商”等跨界融合扩大就业边界：取景地热度提升催生景区运营、导游与文创销售岗位；短剧与电商联动推动直播运营、供应链管理、选品策划等岗位增长。再次，短剧出海热潮带动剧本翻译、多语言配音、海外运营、国际版权交易等专门服务于海外市场的职业群体，同时也出现外籍导演、演员来华拍摄英文或双语短剧的现象，进一步拓展跨文化制作、影视翻译与现场协调等就业空间。

3. 新型就业形态：微短剧行业的职业创造

微短剧不仅扩张传统工种，还因平台分发、算法推荐与AIGC渗透催生新职业形态。报告原文将其概括为三类：

(1) “AI+内容”驱动的技术型创意岗位

AI漫剧与动画制作师、AI分镜师、虚拟制作与数字场景师、AI辅助编剧与剧本优化师等。其共同特征是“复合技能”：既要懂内容结构与叙事节奏，也要掌握Midjourney、Stable Diffusion、虚幻引擎等工具链与提示词工程。

(2) 宣发投流与新媒体运营岗位

投流手（流量优化师）、素材切片师、平台数据运营、内容审核等，围绕ROI、点击率、转化率与观看时长等指标形成强KPI导向的就业体系。

(3) 跨界融合与全球化服务岗位

短剧出海本地化专家、海外承制与选角统筹、跨界IP运营与衍生品开发等，体现产业链横向与纵向延伸。

从就业结构意义看，这些岗位一方面提高了行业的技术含量与薪资上限，另一方面也为“数字原住民”青年提供了低门槛进入、可通过技能快速跃迁的职业通道，使短剧成为数字经济时代“稳就业”的重要抓手。

04. 微短剧拉动就业特点总结

综合以上对直接就业、间接就业以及新型就业形态的分析，可以看到，微短剧对就业的拉动并非零散、偶发，而呈现出一组具有内在逻辑一致性的结构性特征。这些特征，决定了微短剧不仅是一个内容产业现象，更逐步显现出其在当前就业形势下的宏观意义。

第一 微短剧创造的就业规模大、行业增速快

近年来，微短剧产业保持高速增长，内容产量、平台投入和商业化规模同步扩张。在这种背景下，即便单部作品制作规模有限，但依托“高频生产、快速周转、多项目并行”的生产模式，微短剧在单位时间内持续释放大量岗位需求。与传统影视相比，其就业扩张不依赖单个项目的体量，而依赖行业整体的运行速度和产出密度，从而在较短时间内形成可观的就业吸纳能力。这一特征，是其能够在宏观层面产生稳就业效应的基础。

第二 微短剧创造的就业高度聚焦重点群体，并提供相对清晰的向上发展通道

从劳动力结构看，微短剧吸纳的核心人群，正是当前就业压力较大的几类群体：一是受到传统影视市场收缩冲击、亟需转型的影视从业者；二是希望进入内容产业、但难以进入长剧体系的年轻演员和高校毕业生；三是以群众演员、场务、后勤等形式参与生产的灵活就业者和部分农民工群体。更重要的是，微短剧并非只提供“低端、一次性”的岗位，而是通过高频实践和市场反馈，为从业者提供从演员到主演、从演员到监制、导演等角色跃迁的可能性，使就业不仅停留在“吸纳”，也具备一定的“上升弹性”。

第三 微短剧为大量中腰部城市提供了新的产业与就业机会，成为地方结构转型的重要抓手

微短剧生产对超大城市核心资源的依赖程度相对较低，更容易在具备基础拍摄条件、生活成本较低、文旅资源尚未充分盘活的中腰部城市形成集聚。这使得一些产业结构转型压力较大的城市，可以通过发展短剧拍摄、后期制作及配套服务，带动文旅融合和新型服务业发展，进而在本地形成相对稳定的就业增长点。这种“非中心化”的产业布局特征，使短剧就业具备明显的空间扩散效应。

第四 微短剧通过产业链上下游联动，对相关劳动密集型与服务型行业产生显著的辐射效应

微短剧并不只在拍摄现场创造就业，其对住宿、餐饮、交通、器材租赁、电商、文旅、平台运营以及内容出海等领域均形成了持续的需求拉动。正是这种上下游协同，使短剧就业具有明显的乘数效应，使其对就业的贡献远超“剧组人数”本身，而逐步演化为一个覆盖内容生产、商业运营与生活服务的复合型就业生态。

（四）微短剧拉动就业规模测算

对微短剧行业就业规模的量化测算，首先面临一系列显著区别于传统制造业或平台就业的现实难点：

（1）生产环节高度碎片化、项目制特征明显

短剧生产以项目制为主，同一制作团队、演员和技术人员在一年内可能参与多部不同短剧拍摄

（2）从业人员流动性强、身份多重

大量从业者同时具备多重身份，例如演员兼任直播带货、编剧兼任内容策划、灯光师或摄影师在不同剧组之间高频流动。

（3）行业尚处于快速扩张期，缺乏官方统计体系

目前无统一的官方统计体系覆盖微短剧制作端与演员端就业情况，既有行业数据多集中于市场规模或播放量，对劳动力市场缺乏系统刻画。在上述背景下，本研究团队基于大量实地调研、深度访谈与多信息源交叉比对，辅以明确假设条件下的结构化模型，对短剧行业就业规模进行测算。

测算结果显示：

- （1）制作团队包括内编剧、导演、制片、摄影、灯光、美术、服化道、录音及后期制作等岗位，是短剧行业中最稳定、技术密集度最高的就业群体，约为 **45** 万人；
- （2）主要演员规模相对有限，但是专业度高，约为 **3.2** 万人；
- （3）群众演员是短剧行业中吸纳人群最广、门槛最低、流动性最强的就业群体，同时也是短剧对灵活就业与农民工群体拉动效应最为直接的体现，约为 **20.7** 万人。综合上述三类主体，2025年短剧行业直接吸纳就业规模约为 **69** 万人。

在间接就业测算中，本研究参考波士顿咨询（BCG）、英国创意产业政策与证据中心（PEC）及国内文化影视行业相关研究，对文化内容产业的就业乘数区间进行了梳理。既有研究普遍认为，文化影视行业的就业乘数大致分布在1.95—3.0之间。出于审慎原则，本研究选取1.95作为间接就业乘数，即假定每创造1个直接就业岗位，能够在产业链上下游进一步带动1.95个就业岗位。这一设定明显偏向保守，有助于避免对短剧就业拉动效应的高估。在该假设下，2025年短剧行业间接拉动就业约134万人。综上所述，微短剧行业2025年拉动就业总规模预计将达到203万人次（图4）。

短剧行业就业总影响

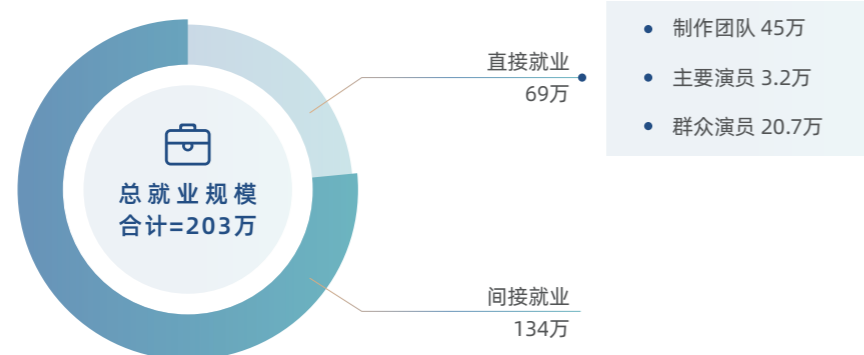
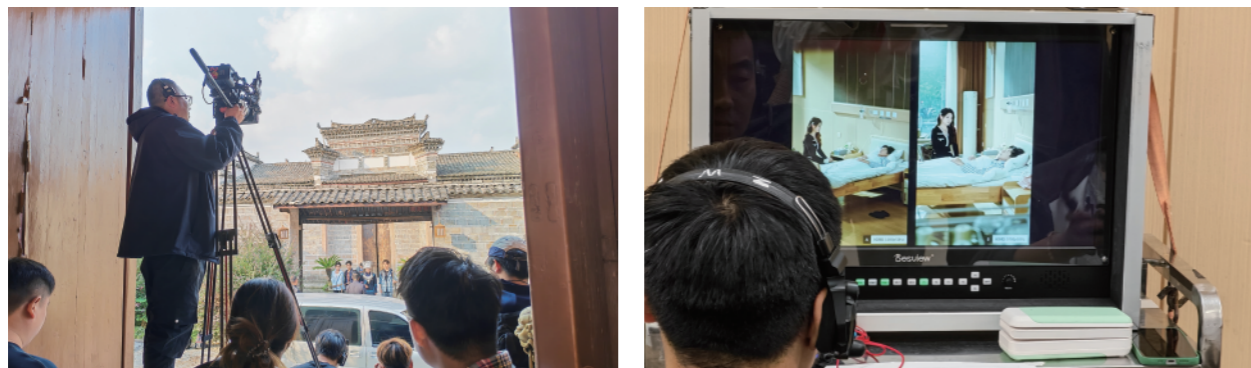


图4：2025年短剧行业（预计）就业拉动规模示意图

在此基础上鉴于短剧行业用工呈现出**高度碎片化、流动性强、项目制显著**等特征，本研究引入“工日”作为核心劳动投入衡量单位。所谓“工日”，指一名劳动者连续工作一天所形成的一个劳动单位。与传统“人数”口径相比，“工日”具有两方面优势：

- (1) 它能够更准确反映短剧行业中**大量兼职、临时、跨项目就业**的真实劳动投入；
- (2) 它避免了因人员高频流动而产生的**重复计数或遗漏计数**问题。

从劳动总量角度看，短剧行业在2025年预计将创造**约3,685万个直接工日**，计入间接效应后，全产业链劳动投入超过**1亿个工日**，清晰反映出其作为“劳动密集型与智力密集型相结合”的新兴内容产业，对劳动力市场的强吸纳能力。更重要的是，这一规模并非集中于少数头部企业或一线城市，而是通过项目制、平台化与区域集聚等机制，广泛分布于不同城市与不同类型劳动者之间。这也使微短剧行业在当前经济环境下，逐步显现出**稳定就业、缓冲冲击、吸纳重点群体**的现实功能。



05 微短剧行业发展展望与政策建议

在微短剧产业快速扩张、市场规模和就业吸纳能力持续增强的同时，其内容生产方式、用工结构与治理体系之间的不匹配问题也逐步显现。一方面，微短剧以平台为核心、以算法分发为基础，显著提升了文化供给效率并释放出可观的就业容量；另一方面，内容同质化、价值导向偏差、劳动关系松散以及制度供给相对滞后等问题，亦对行业的长期可持续发展构成约束。在“**促进高质量充分就业**”和“**健全现代文化产业体系**”的政策目标下，有必要将内容监管、产业规范与就业质量统筹纳入同一分析框架，推动微短剧行业由高速扩张阶段，稳步转向规范发展与质量提升并重的新阶段。

第一 持续强化内容治理与平台责任，夯实行业发展的制度底座

微短剧的高速扩张不可避免伴随低质供给、价值导向偏差与同质化内容泛滥。自2023年以来，监管部门通过明确审核责任主体、下架违规内容，在一定程度上遏制了“野蛮生长”趋势。未来应在现有基础上进一步明确平台在内容审核、分发与推荐中的主体责任，通过规则透明化和标准化，推动行业由“拼数量”转向“拼质量”，为产业发展和就业扩张提供稳定、可预期的制度环境。

第二 在坚守监管底线的同时，推动“规范与扶持并行”的发展型治理模式

微短剧治理不宜停留于单向度的收缩式监管，而应逐步转向以规范为前提、以激励为补充的制度供给。一方面，通过清晰的内容红线引导创作方向；另一方面，通过平台扶持计划和公共政策工具，降低创作准入门槛、扩大参与主体。以平台推出的系统性扶持计划为代表，其通过创作激励、流量扶持和制作指导，将平台内容偏好与公共价值要求嵌入创作流程，有助于推动行业从“少数工作室主导”向“更广泛主体参与”转型。

第三 完善治理体系与版权保护机制，稳定创作者与从业者的收益预期

微短剧高度依赖内容供给与平台分发，版权确权、维权效率直接关系创作者、演员与承制方的收入稳定性。应进一步完善短剧版权登记与侵权处置机制，严厉打击盗版搬运行为，通过制度性保障降低创作风险，从源头改善就业质量与收入预期，使行业吸纳就业不再以高不确定性为代价。

第三 推进用工组织化与标准化建设，提升就业扩张的“质量含量”

微短剧用工以项目制为主、人员流动性强，单纯依赖个体协商难以形成稳定预期。应总结成熟产区在演员管理、考级体系与服务配套方面的经验，支持建立跨区域行业协会或平台主导的协调机制，逐步形成统一的用工规范、合同或项目协议模板、薪酬指导价与纠纷调解机制，降低从业者维权成本，增强劳动力市场的稳定性。

第五 健全人才培养与社会保障的适配机制，畅通就业吸纳与技能跃迁通道

应将短剧相关技能培训纳入职业技能提升支持范围，涵盖剪辑、投流运营、表演基础、数字制作等内容，探索技能等级认定体系，为从业者提供清晰的职业发展路径。同时，针对短剧行业中大量存在的灵活就业与跨项目用工形态，探索与高流动、高周转特征相匹配的社会保障模式，如阶段性参保、跨项目连续参保等，并推动项目协议规范化，完善工时管理与薪酬支付规则，使就业扩张真正转化为“高质量充分就业”。