

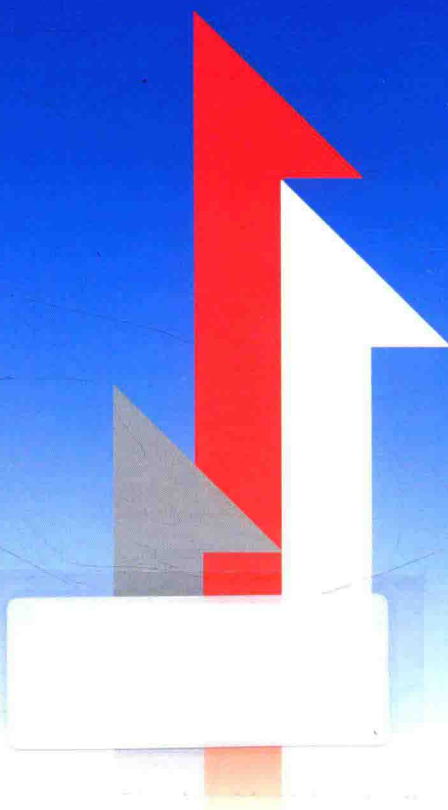
Report on the Lottery Sales Index in China

中国彩票销售指数报告

2000 – 2015

合意性评价与提升着力点

李 刚 茆训诚 著



上海三联书店

图书馆

5

中国彩票销售指数报告

2000 – 2015

合意性评价与提升着力点

李 刚 茆训诚 著

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

中国彩票销售指数报告 2000~2015:合意性评价与提升着力点 / 李刚, 茆训诚著. —上海: 上海三联书店, 2015. 12
ISBN 978-7-5426-5407-6

I. ①中… II. ①李…②茆… III. ①彩票-服务业-研究报告-中国-2000~2015 IV. ①F832.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 281747 号

中国彩票销售指数报告 2000—2015——合意性评价与提升着力点

著 者 / 李 刚 茆训诚

责任编辑 / 黄 韬

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 24175971

印 刷 / 上海肖华印务有限公司

版 次 / 2015 年 12 月第 1 版

印 次 / 2015 年 12 月第 1 次印刷

开 本 / 710×1000 1/16

字 数 / 300 千字

印 张 / 18.25

书 号 / ISBN 978-7-5426-5407-6/F·729

定 价 / 45.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-66012351

Report on the Lottery Sales Index in China



序

进入 21 世纪以来,通过建立和完善发行和经营制度、引进并扩展新彩种、依靠各种媒体宣传以及采用高新技术销售手段等,无论是相对于自身经济水平,还是相对于全球其他国家或地区彩票业状况,中国大陆彩票销售增长极为迅速,并已达到相当大的规模。中国彩票业在国民经济当中已具有一定地位,在弥补社会保障基金缺口以及兴办各种体育和福利等公益事业等方面,发挥了不可或缺的重要作用,并且对于维持全球彩票销售与经济增速同步以及全球彩票深度长年保持稳定起到了中流砥柱的作用!

本报告作为中国首部彩票销售综合指数的研究成果,专注于彩票业最为核心的销售指标,根据国内外综合评价指数构建方法,遵照彩票产业相关理论和规律,综合中国 2000—2015 年间全国各省份彩票销售的规模、年增幅、人均销量、公益金、规模/生产总值和市场份额等 6 个分项维度的彩票销售指标,构建出各维度分项指数。通过设置恰当的当量标准和权重,构建出中国彩票业销售综合指数,并通过了较为严格的稳健性检验。

在此基础上,本报告利用地位指数、开发指数和脱钩指数等三项表征数以及“适量指数”、“公平指数”和“效率指数”等三项合意指数,以社会福利最大化为基础,从销售适量性、销售公平性和筹资效率性等三方面准确衡量了中国彩票业销售的合意性,并与中国台湾和美国等地区进行了比较。

本报告选择的指标精炼,构思巧妙而又严谨,方法简捷而又有理论性,设计出的各项指数取值统一,具有定比性,相关结果在空间上可以衡量不同省份的截面差异,在时间上可以衡量同一省份的动态变化。本报告所构建出的各项系统完整,准确地衡量彩票销售的合意性并反映其变化趋势,从而能够科学准确地评估历年来全国彩票业销售的社会福利效果,为彩票监管和发行部门

恰当制定彩票政策提供着力点,并可以为相关主体理性投资中国彩票行业提供思路。

我们发现,随着中国彩票业的发展,销售从欠缺转到适量甚至过量的同时,其累退式的不公平不断加剧,公益金筹集效率逐年下降。未来中国彩票销售规模不能够也不应当持续高速增长,而是应当维持在与国民经济增长同步的水平上。我们建议,在维持体育彩票销售稳定、适当降低福利彩票销售的前提下,以本报告所构建的“开发指数”为标尺,调整各省份间的彩票销售,使之与当地经济水平挂钩,加强弱势群体健康投注的教育,创新乐透型彩票品种和玩法等。

CONTENTS

目
录

序 / 1

第一篇 构 建

第 1 章 引言 / 3

1.1 构建背景 / 3

1.1.1 中国彩票业已达到相当规模 / 3

1.1.2 彩票监管部门政策的粗暴 / 4

1.1.3 彩票发行机构经营的任性 / 5

1.1.4 彩票市场主体反应的盲目 / 5

1.2 目的与意义 / 4

1.3 内容结构 / 7

1.3.1 构建篇 / 7

1.3.2 展示篇 / 8

1.3.3 评价篇 / 8

1.4 相关界定说明 / 9

1.4.1 几组含义区别严格的相似名词 / 9

1.4.2 彩票业相关概念 / 10

1.4.3 展示方式 / 12

1.5 指数列表 / 12

1.5.1 基础指数 / 13

1.5.2 表征指数 / 13

- 1.5.3 福利指数 / 14
- 1.5.4 各类指数的关系 / 15
- 1.6 适用范围 / 15
- 1.7 特别鸣谢 / 16
- 1.8 版权声明 / 17

第2章 中国彩票业的发展概况 / 18

- 2.1 中国彩票业的发展历程 / 18
 - 2.1.1 清末民国 / 18
 - 2.1.2 禁止时期 / 18
 - 2.1.3 恢复时期 / 19
 - 2.1.4 整顿时期 / 19
 - 2.1.5 发展时期 / 20
- 2.2 中国彩票业的各维度销售整体状况 / 24
 - 2.2.1 定基比率 / 24
 - 2.2.2 规模 / 26
 - 2.2.3 年增幅 / 27
 - 2.2.4 密度 / 29
 - 2.2.5 公益金 / 30
 - 2.2.6 深度 / 32
 - 2.2.7 份额 / 33
 - 2.2.8 本节小结 / 34
- 2.3 中国彩票业在世界的地位 / 34
 - 2.3.1 定基比例 / 35
 - 2.3.2 规模 / 37
 - 2.3.3 年增幅 / 39
 - 2.3.4 密度 / 40
 - 2.3.5 比重 / 41
 - 2.3.6 市场深度 / 43
 - 2.3.7 中国台湾和美国各二级行政单位详细情况 / 45
 - 2.3.8 本节小结 / 48

2.4 本章总结 / 48

第3章 文献回顾与评论 / 49

3.1 彩票业相关文献 / 49

3.1.1 彩票作为研究对象的优势 / 49

3.1.2 彩票销售影响因素的文献回顾 / 50

3.1.3 彩票发行福利后果的文献回顾 / 53

3.1.4 文献评论 / 55

3.2 综合评价指数相关文献 / 56

3.2.1 综合评价指数的含义 / 56

3.2.2 相关综合指数文献的回顾 / 57

3.2.3 文献评论 / 60

3.3 已有三项彩票指数简介 / 63

3.3.1 全球彩票销售季度指数 / 63

3.3.2 彩票发展指数 / 64

3.3.3 彩票 Suits 指数 / 64

3.3.4 已有三项指数的评论 / 68

第4章 中国彩票销售指数的构建 / 70

4.1 构建的思路与原则 / 70

4.1.1 构建的思路 / 70

4.1.2 构建的原则 / 71

4.1.3 指标的特点 / 72

4.2 数据原值的来源 / 73

4.2.1 彩票数据来源 / 73

4.2.2 人口统计学数据来源 / 75

4.3 基础指数的构建 / 76

4.3.1 符号与概念定义 / 76

4.3.2 构建公式 / 77

4.3.3 各类基础指数列表 / 78

4.4 表征指数的构建 / 78

- 4.4.1 地位指数 / 79
- 4.4.2 脱钩指数 / 80
- 4.4.3 开发指数 / 81
- 4.5 福利指数构建的简要说明 / 81
 - 4.5.1 公平指数 / 82
 - 4.5.2 适量指数 / 82

第5章 稳健性检验 / 83

- 5.1 人口统计学指标的处理 / 83
 - 5.1.1 可选择的指标和方法 / 83
 - 5.1.2 本报告的合理性 / 84
- 5.2 综合指数的权重设置 / 87
 - 5.2.1 可选择的方法 / 87
 - 5.2.2 因子分析法与加权平均法结果的对比 / 87
- 5.3 脱钩指数的构建方法 / 88
 - 5.3.1 深度与份额两维度脱钩指数的计算 / 88
 - 5.3.2 脱钩指数对深度指数 / 89
 - 5.3.3 脱钩指数对残差指数 / 89
- 5.4 开发指数的构建方法 / 91
 - 5.4.1 各维度当量标准的确定 / 91
 - 5.4.2 另一种开发指数计算方法 / 97
 - 5.4.3 开发指数与脱钩指数的关系 / 98
 - 5.4.4 开发指数的重要性 / 99
- 5.5 阈值的确定 / 100
 - 5.5.1 表征指数与适量指数的阈值 / 100
 - 5.5.2 相关系数的阈值 / 102
- 5.6 其他 / 102
 - 5.6.1 区位熵与深度指数 / 102
 - 5.6.2 定基指数与年度指数 / 103
 - 5.6.3 通货膨胀问题 / 104
 - 5.6.4 指标属性 / 104

第二篇 展 示

第 6 章 各项指标间的相互关系 / 107

- 6.1 彩票销售与经济水平 / 107
 - 6.1.1 考察思路 / 107
 - 6.1.2 计算结果 / 108
 - 6.1.3 结果分析 / 111
- 6.2 体育彩票与福利彩票 / 112
 - 6.2.1 考察思路 / 112
 - 6.2.2 计算结果 / 113
 - 6.2.3 结果分析 / 114
- 6.3 同一维度指数年份之间 / 115
 - 6.3.1 考察思路 / 115
 - 6.3.2 计算结果 / 116
 - 6.3.3 结果分析 / 122
- 6.4 本章总结 / 123

第 7 章 代表性年份结果 / 124

- 7.1 2000 年 / 125
 - 7.1.1 基本数据 / 125
 - 7.1.2 地位指数 / 127
 - 7.1.3 脱钩指数 / 129
 - 7.1.4 开发指数 / 131
 - 7.1.5 本年小结 / 133
- 7.2 2005 年 / 134
 - 7.2.1 基本数据 / 134
 - 7.2.2 地位指数 / 135
 - 7.2.3 脱钩指数 / 137
 - 7.2.4 开发指数 / 139
 - 7.2.5 本年小结 / 141
- 7.3 2010 年 / 142

- 7.3.1 基本数据 / 142
- 7.3.2 地位指数 / 144
- 7.3.3 脱钩指数 / 146
- 7.3.4 开发指数 / 148
- 7.3.5 本年小结 / 150
- 7.4 2013 年 / 151
 - 7.4.1 基本数据 / 151
 - 7.4.2 地位指数 / 152
 - 7.4.3 脱钩指数 / 154
 - 7.4.4 开发指数 / 156
 - 7.4.5 本年小结 / 158
- 7.5 2014 年 / 159
 - 7.5.1 基本数据 / 159
 - 7.5.2 地位指数 / 161
 - 7.5.3 脱钩指数 / 163
 - 7.5.4 开发指数 / 165
 - 7.5.5 本年小结 / 167
- 7.6 本章总结 / 168

第 8 章 代表性省份结果 / 169

- 8.1 北京 / 172
 - 8.1.1 基本数据 / 172
 - 8.1.2 地位指数 / 173
 - 8.1.3 脱钩指数 / 174
 - 8.1.4 开发指数 / 175
 - 8.1.5 本省份小结 / 176
- 8.2 黑龙江 / 177
 - 8.2.1 基本数据 / 177
 - 8.2.2 地位指数 / 179
 - 8.2.3 脱钩指数 / 180
 - 8.2.4 开发指数 / 181

- 8.2.5 本省份小结 / 182
- 8.3 上海 / 183
 - 8.3.1 基本数据 / 183
 - 8.3.2 地位指数 / 184
 - 8.3.3 脱钩指数 / 185
 - 8.3.4 开发指数 / 186
 - 8.3.5 本省份小结 / 187
- 8.4 河南 / 188
 - 8.4.1 基本数据 / 188
 - 8.4.2 地位指数 / 190
 - 8.4.3 脱钩指数 / 191
 - 8.4.4 开发指数 / 192
 - 8.4.5 本省份小结 / 193
- 8.5 广西 / 194
 - 8.5.1 基本数据 / 194
 - 8.5.2 地位指数 / 195
 - 8.5.3 脱钩指数 / 196
 - 8.5.4 开发指数 / 197
 - 8.5.5 本省份小结 / 198
- 8.6 云南 / 199
 - 8.6.1 基本数据 / 199
 - 8.6.2 地位指数 / 201
 - 8.6.3 脱钩指数 / 202
 - 8.6.4 开发指数 / 203
 - 8.6.5 本省份小结 / 204
- 8.7 宁夏 / 205
 - 8.7.1 基本数据 / 205
 - 8.7.2 地位指数 / 206
 - 8.7.3 脱钩指数 / 207
 - 8.7.4 开发指数 / 208
 - 8.7.5 本省份小结 / 209

8.8 本章总结 / 210

第三篇 评 价

第9章 中国彩票销售合意性的初步评价 / 213

9.1 销售公平性 / 213

9.1.1 公平指数的含义 / 213

9.1.2 历年各维度公平指数 / 214

9.1.3 境外情况 / 217

9.1.4 销售公平性的其他评价方法 / 220

9.1.5 本节小结 / 223

9.2 销售适量性 / 224

9.2.1 适量指数的含义 / 224

9.2.2 历年各维度适量指数 / 225

9.2.3 境外情况 / 227

9.2.4 销售适量性的其他评价方法 / 230

9.2.5 本节小结 / 234

9.3 筹资效率性 / 234

9.3.1 各种类彩票公益金的发展情况 / 235

9.3.2 公益金效率指数的含义 / 238

9.3.3 公益金效率指数与公益金率的关系 / 239

9.3.4 2014 年情况 / 240

9.3.4 本节小结 / 241

9.4 总体评价 / 242

9.4.1 纵向角度 / 242

9.4.2 横向角度 / 244

9.4.3 跨境比较 / 246

9.5 本章总结 / 247

第10章 中国彩票销售合意性的进一步评价 / 248

10.1 各项人口因素的影响 / 248

10.1.1 各项人口指数的构建 / 248

- 10.1.2 人口因素对彩票销售脱钩指数的影响 / 250
- 10.1.3 人口因素对彩票销售开发指数的影响 / 252
- 10.1.4 本节小结 / 253
- 10.2 开发过度与不足省份的确定 / 254
 - 10.2.1 基本思路 / 254
 - 10.2.2 各开发程度的省份 / 256
 - 10.2.3 各开发程度省份的维度差异 / 257
 - 10.2.4 市场开发程度不同省份各类型彩票份额的差异 / 259
 - 10.2.5 本节小结 / 262
- 10.3 本章总结 / 262

第 11 章 结论 / 263

- 11.1 基本结论 / 263
 - 11.1.1 中国彩票销售合意性较差且呈加剧趋势 / 263
 - 11.1.2 未来中国彩票销售或将不能持续高速增长 / 264
 - 11.1.3 未来中国彩票销售不应持续高速增长 / 264
- 11.2 提升中国彩票销售合意性的着力点 / 265
 - 11.2.1 重点关注开发指数 / 265
 - 11.2.2 进行弱势群体健康投注教育 / 266
 - 11.2.3 限制与培育部分省份 / 266
 - 11.2.4 创新乐透型彩票品种和玩法 / 267
- 11.3 后续研究设想 / 267
 - 11.3.1 完善 / 267
 - 11.3.2 深化 / 268
 - 11.3.3 拓展 / 268

参考文献 / 269

- 彩票领域 / 269
- 其他领域 / 275

第一篇 构建

本篇是本报告的构建基础,具体分为第1至5共5章内容。

第1章作为序言部分,介绍了本报告的背景、目的和意义、内容结构、相关概念内涵的界定、适用范围和基金资助情况等问题。

第2章介绍了中国彩票业的发展概况,包括三项内容:(1)中国彩票业的发展历程;(2)2000至2014年全国范围彩票各维度销售情况;(3)同期世界范围彩票销售各维度情况。

第3章是文献回顾与评论,包括三项内容:(1)彩票业尤其是销量影响因素相关文献的回顾并结合中国实际情况进行了评价;(2)综合评价指数的构建与相关代表性文献的回顾与评价;(3)三项已有彩票指数的内容及它们与本报告所构建的指数的关系。

第4章为本报告的基础,包括五项内容:(1)本报告的构建思路与原则;(2)相关数据的来源与处理;(3)各项基础指数的构建方法;(4)各项表征指数的构建方法及意义;(5)各项福利指数构建方法的简要说明。

第5章是对第4章各项指数构建方法的稳健性检验,包括六项内容:(1)人口统计学指标的处理;(2)综合指数的权重设置;(3)脱钩指数的构建方法;(4)开发指数的构建方法;(5)阈值的设定;(6)通货膨胀影响以及各指标属性等其他问题。

