



STUDY ON INVESTMENT
AND
PROPERTY INSTITUTION
OF
CHINESE ATHLETES HUMAN CAPITAL

中国运动员

人力资本投资
及其产权制度研究

王武年 著



江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS



本书由江苏大学专著出版基金资助

中国运动员

人力资本投资 及其产权制度研究

王武年 著

STUDY ON INVESTMENT
AND
PROPERTY INSTITUTION
OF
CHINESE ATHLETES HUMAN CAPITAL

图书在版编目(CIP)数据

中国运动员人力资本投资及其产权制度研究 / 王武年著. —镇江: 江苏大学出版社, 2011. 12
ISBN 978-7-81130-292-9

I. ①中… II. ①王… III. ①运动员—人力资本—人力投资—研究—中国②运动员—人力资本—产权制度—研究—中国 IV. ①G808.18

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 264492 号

中国运动员人力资本投资及其产权制度研究

著 者/王武年

责任编辑/常 钰

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编: 212003)

电 话/0511-84446464

传 真/0511-84446464

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/丹阳市兴华印刷厂

经 销/江苏省新华书店

开 本/890 mm×1 240 mm 1/32

印 张/6.5

字 数/200 千字

版 次/2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-81130-292-9

定 价/32.00 元

如有印装质量问题请与本社发行部联系(电话:0511-8444088)

序

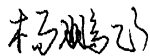
近年来,中国运动员人力资本相关问题逐渐成为学界的研究热点。改革开放 30 年来,中国竞技体育、体育产业、体育消费呈现全方位发展的良好势头,特别是竞技体育所取得的成就令全球瞩目。在市场经济下,高水平运动员日益成为稀缺的资源,体育产业和体育市场的经济活动大都以运动员为核心来进行。而近些年围绕中国优秀运动员的权益纠纷问题屡见报端,特别是一些明星运动员事件更是引起了人们的极大关注,就此所引发的争论已经扩展到中国运动员的培养体制、权益归属、利益分配、举国体制等诸多方面。长期以来,中国专业运动员人力资本及其产权问题被理论界所忽视,而近些年运动员人力资本及其产权问题已成为中国体育改革过程中无法回避的话题,如果中国运动员人力资本权益归属、产权实现以及产权制度缺失等问题不解决,围绕运动员权益问题的冲突必将长期存在,并有激化的可能。

人力资本理论是研究社会经济运行中人的自身价值,探索人力资本的特征、形成、投资及收益分配等问题的理论。社会主义市场经济条件下,明晰中国各类运动员产权边界,优化配置有限的高水平运动员资源,有效地进行资本运营,是中国由体育大国迈向体育强国的战略需要。运动员人力资本及其产权问题直接关系到中

国竞技体育事业的健康、可持续发展,研究中国运动员人力资本及其产权制度等问题,能够开辟运动员人力资本投资分析与产权界定新的研究思路和领域,研究成果可为中国运动员人力资本各投资主体在运动员权益分享方面提供理论上的参考,有利于推动中国体育事业的社会化、市场化、职业化进程,具有十分重要的现实意义和理论价值。

本书针对现阶段中国体育界存在的关于运动员人力资本产权方面的争论焦点,结合中国运动员培养和管理体制,拓展运用人力资本理论、产权理论,对中国运动员人力资本的概念、内涵、形成、投资以及运动员人力资本产权、产权制度建设等基础理论问题进行了深入的阐述和大胆的探索。本书章节框架合理,研究全面系统,见解独到,在理论上有所创新,具有一定的针对性和时效性,研究所提出的策略和政策建议较为合理,具有一定的可行性。

原武汉体育学院院长



目 录

第一章 导 论

- 第一节 问题的提出 001
- 第二节 研究目的与意义 006
- 第三节 研究文献综述 008
- 第四节 研究的思路 and 过程 021

第二章 人力资本理论与中国运动员人力资本 026

- 第一节 人力资本理论 026
- 第二节 中国运动员人力资本 047
- 本章小结 064

第三章 中国运动员人力资本投资 065

- 第一节 中国竞技体育管理体制的形成与变迁 065
- 第二节 中国运动员培养体制及其途径变迁 069
- 第三节 中国运动员人力资本形成 074
- 第四节 中国运动员人力资本投资 087
- 本章小结 112

第四章 中国运动员人力资本产权 114

第一节 产权理论与人力资本产权 114

第二节 中国运动员人力资本产权 124

本章小结 133

第五章 中国运动员人力资本产权制度建设 135

第一节 中国运动员人力资本产权现状 135

第二节 中国运动员人力资本产权模糊的
原因 143

第三节 中国运动员人力资本产权制度
建设 147

本章小结 170

参考文献 173

附录 182

附录 A 中国运动员人力资本投资及其产权
现状调查问卷 182

附录 B 调查问卷效度专家评价表 192

附录 C 中国运动员人力资本投资及其产权
制度访谈提纲 195

后 记 199

导 论

第一节 问题的提出

当前,中国正处在由原计划经济向社会主义市场经济转变的重要时期。中国社会主义经济摆脱了过分僵化的计划经济体制,引入了市场经济的竞争机制,极大地调动了社会各方面的积极性,促进了社会生产力的发展,各行各业正呈现出蒸蒸日上、蓬勃发展的景象。改革开放 30 年来,随着经济体制的转轨和政治体制改革的不断深入,中国的综合国力显著增强,国际地位不断提高。进入新世纪,借助中国经济的全面腾飞,竞技体育、体育健身、体育产业、体育消费呈现全方位发展的良好势头,体育产业、体育消费有望成为中国经济发展新的增长点。

竞技体育是体育的重要组成部分,是体育中最为活跃、最具魅力、最具代表性的部分。竞技体育通过高水平的竞技、竞争,优胜劣汰,催人奋进,推动着体育事业的不断发展,作为社会发展的一项重要内容,竞技体育依托社会的发展而发展,同时又对社会的发展起促进作用。中国竞技体育在举国体制的支撑与保障下,在短短 20 多年的时间内迅速崛起,跻身奥运三强,取得了辉煌的成就。在 2004 年雅典奥运会上,中国体育健儿共获得金牌 32 枚、银牌 17 枚和铜牌 14 枚,金牌总数列第二位。特别是在 2008 年北京奥运

会上,中国体育健儿更是以 51 枚金牌、100 枚奖牌的骄人战绩列金牌数第一,奖牌数第二,取得历史性突破,这些成就令全球瞩目,同时也把中国竞技体育事业推向历史的最高峰,奥林匹克体育思想和体育文化在中华民族得到空前的传播与发展。

在经济转轨、社会转型的过程中,随着中国市场经济体制的确立与不断推进,极大地推动了商品经济的发展。2000 年悉尼奥运会后,体育商业化的趋势逐渐明朗,中国竞技体育举国体制也不断受到市场经济的冲击。近几年,中国体育界出现的王治郅、田亮、彭帅、艾冬梅等事件,以及奥神俱乐部与篮球管理中心的纠纷、“丁俊晖培养模式”引起了人们的极大关注。在这些纠纷中,运动员个体与政府相关部门以及俱乐部之间权益争夺的背后是运动员人力资本产权的争夺,造成这些矛盾纠纷的深层原因是运动员人力资本产权关系的界定不清。由于中国处于经济转轨、社会转型的特殊时期,以及多年举国体制下人们形成的惯性思维,运动员人力资本及其产权的归属极其模糊,加之国家缺乏这方面的法律条文和明确的条例规定,造成了现阶段中国运动员产权难以明晰的现状。在国家政治、经济体制改革的大形式下,体育系统的改革已显得滞后,国家强有力的举国办奥运的行政手段更使得举国体制得到前所未有的强化,同时也掩盖了当前体育界存在的一些问题。党的十七大号召人们努力创建和谐社会,全中国人民也沉浸在成功举办北京奥运会的辉煌成就以及竞技体育带给我们的巨大喜悦中,但上述这些事件引发的争论使人们不能不思考今后中国体育事业的发展方向。如果在市场经济体制下中国运动员产权及其权益关系不能加以明晰,举国体制的某些观念不能打破,更多类似的事件还将陆续发生。

中国沸沸扬扬的田亮的“除名风波”尽管发生在体育界,但是

其引发的震荡远远超出了体育的范畴,对其的讨论已经拓展到运动员产权、肖像权、商业开发、举国体制及市场经济等诸多方面。中国“丁俊晖模式”和清华大学跳水队的尴尬遭遇反映出在体育部门垄断体育市场的前提下,家庭和集体投资模式的“产权”仍然是不完整的。邹春兰、艾冬梅等事件的个案,反映出体育界一个不小的群落不尽如人意的生存状态。从“姚明诉可口可乐侵权”、“刘翔白沙广告案”到“彭帅与网管中心反目”等一系列事件,都凸现出中国体育明星的市场管理缺失。随着中国市场经济体制的不断完善,在体育事业产业化、市场化的进程中围绕着运动员权益问题的争论与冲突将愈加激烈,运动员人力资本及其产权问题已成为中国体育改革过程中无法回避的话题。

党的十四大确定了社会主义市场经济作为中国经济体制改革的目标模式。社会主义市场经济就是坚持以公有制为主,把市场作为资源配置的基础性手段,同时针对市场机制本身存在的弱点和消极方面,运用计划手段即政府宏观调控加以调节和弥补的经济运行方式。^① 建国后中国体育事业是在计划经济体制下,按照福利事业的框架和模式,由国家包办体育并采用行政方式运作,即人们所说的举国体育体制模式。关于举国体制的内涵,国家体育总局局长刘鹏在《备战 2008 年奥运会暨 2005 年冬训动员大会上的讲话》中进行了较全面地阐述:“中国竞技体育举国体制是在社会主义初级阶段的历史条件下,与中国的竞技体育发展目标相适应,是我们实现奥运战略的最有力的支撑和保障。竞技体育举国体制就是集中有限的人力、物力和财力,最大限度地调动各方面的积极性,有效配置全国的竞技体育资源,上下形成合力,努力提高

^① 杨桦:《竞技体育与奥运备战重要问题的研究》,北京体育大学出版社,2006年,第29页。

竞技体育水平,创造优异运动成绩,为国争光。”^①中国进入社会主义市场经济以来,其举国体制在某些方面发生了质的变化,在新体制下建立良性的适应社会主义市场经济要求的中国竞技体育运行机制,是中国当前体育改革所面临的重要任务。中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的纲要》和国家体育总局《关于2001—2010年体育改革与发展纲要》指明:中国体育发展的方向是走与市场经济体制相适应的可持续发展道路。随着商业经济与竞技体育结合得越来越紧密,中国竞技体育终归要面对市场的问题,既然商业行为是纯粹市场化的,那么在解决运动员产权归属问题上,就必须以市场化原则下的契约来约束与管理其商业行为,而不是将计划管理模式套用在市场行为上。

在市场经济条件下,运动员不仅是运动场上的主角,而且是整个职业体育运动的核心,体育产业和体育市场的经济活动都围绕运动员这个核心来进行。国内外的实证事实表明,运动员人力资本是一国竞技体育和体育产业发展的关键所在,一国竞技体育是否能在国际赛事夺取奖牌以及位次如何,与该国优秀运动员的群体数量和质量呈强正相关。体育经济学家认为,运动员的训练和比赛,在本质上也是一种劳动(劳务)。职业运动员的身价实际上体现了社会对运动员劳动成果与劳动能力的承认。^②因此,研究运动员人力资本的经济价值对发展中国体育经济理论和实践具有重大意义。

人力资本理论(the Theory of Human Capital)是研究社会经济运行中人的自身价值,探索人力资本的内涵、特征、形成过程、人力

① 刘鹏:《备战2008年奥运会暨2005年冬训动员大会上的讲话》,2005年12月。

② 李万来:《从人力资本理论看运动员的经济价值》,《体育文化导刊》,2005年第3期。

资本投资形式及投资成本与收益分配等相关问题的理论。人力资本是现代经济的第一生产要素,无论什么样的社会和经济形态,劳动能力都是决定个人、组织以至整个民族存在与发展的关键因素。所谓人力资本,是指体现于劳动者身上,通过投资形成并由劳动者的知识、技能和体力所构成的资本。^① 生产人力资本的制度,是由一系列正式和非正式规则构成的系统结构,这一制度结构,置身于由国家、经济、知识和文化 4 种要素组成的制度环境之中,是一个与环境不断发生物质、能量和信息交换的开放系统。^② 产权是构成社会经济制度的基础性元素,是市场交易及有序运行的基本前提,产权的界定、结构和安排不仅直接决定一个国家的社会经济制度的结构和性质,而且影响着该国资源配置及制度运行的成本和效率。^③ 产权是一种排他性的权利,是规定人们相互行为关系的一种社会基础性的规则,产权表现为一组权利束,它可以分解为多种权利并统一呈现一种结构状态。^④

运动员人力资本产权是由运动员人力资本的使用价值和稀缺性价值引起的一种行为权力的规范,即对人们行为边界的界定。^⑤ 在运动员人力资本交易和使用中,产权能够界定交易各方的行为边界,即一方面规定了交易各方发生关系的方式,同时也确定和明晰了财产收益归属关系。在现实的市场经济活动中,物质资本产权和运动员人力资本产权共同规定了人们可以干什么,不能干什

① T W Schultz. Investment in Capital Human. The American Economic Review, Vol. 13 (1): 65 - 76.

② 王建民:《人力资本生产制度研究》,经济科学出版社,2001 年,第 48 - 50 页。

③ 马广奇:《马克思产权理论与西方现代产权理论的比较分析》,《经济学家》,1996 年第 6 期。

④ 刘伟,李风圣:《产权通论》,北京出版社,1998 年,第 15 - 16 页。

⑤ 李海,万茹:《运动员人力资本产权的本质与特征》,《北京体育大学学报》,2007 年第 7 期。

么,并界定了在既得利益下的损益得失,以及相应的赔偿方法和原则,本质上运动员人力资本产权反映了人与人之间的社会经济关系。长期以来,中国的体育产权制度是一种以国有产权为核心、以政府行政管理为主导的产权制度,这与传统的计划经济体制是相适应的。^① 在传统的计划经济体制下,中国体育产权的运营具有浓厚的行政色彩,国家及地方各级体委作为政府的体育职能部门,完全以一种行政的方式办体育,传统的体育管理体制是一种典型的政府管理型体制。^② 其营运特点是:全部管理职权由政府行使,国家管理体育主要采用行政手段,所有经济义务由国家承担。

第二节 研究目的与意义

理论的探索必须走在实践的前面,当前中国经济社会健康、持续、快速发展,体育事业蒸蒸日上、全面腾飞,2008年北京奥运会的成功举办更是向世界人民展现了中国改革开放后社会主义事业所取得的辉煌成就。北京奥运会后中国社会主义市场经济体制建设必将不断深入和完善,为了使中国体育事业能够健康可持续发展,一些问题是必须要进行思考的,比如培养运动员过程中国家、企业(俱乐部)、运动员家庭和个人的投资情况如何?责任如何划分?运动员人力资本的产权的权能和权益如何界定和分配?政府部门或运动员单方面宣称其拥有产权的说法是否有理论上或法律上的依据?如何突破我们培养运动员的体制瓶颈?什么才是与中

① 唐俊,姜君利:《体育市场改革中的产权问题分析》,《体育成人教育学报》,2003年第12期。

② 徐金华:《关于中国体育体制特点及其发展的研究》,《南京体育学院学报(社科版)》,2003年第6期。

国特色社会主义市场经济相符合的运动员产权制度模式?由于运动员人力资本及其产权问题直接关系到中国体育事业的顺利改革与健康发展。基于对上述问题的思考,本研究结合中国社会转型的时代背景,以运动员人力资本为切入点,运用马克思政治经济学、人力资本理论、产权理论、新制度经济学的相关原理,全面、深入地分析研究运动员人力资本性质、特征、价值、形成和投资以及运动员人力资本产权内涵、权益分享、产权制度建设等一系列问题。在理论分析的基础上尝试构建中国运动员人力资本及其产权制度的理论体系,并最终提出中国运动员人力资本产权保护的策略及政策建议,从而促进中国竞技体育事业的健康可持续发展。

实践以理论为指导,理论的研究与探索必须走在实践的前面,成熟的理论模型有助于解决现实社会生活中的经济问题。由于国内目前对运动员人力资本及产权方面处于零散、边缘化的研究状态,本研究结合中国现阶段经济转轨、社会转型、政府职能转换的时代背景,针对现阶段中国体育界存在的关于运动员人力资本产权方面的争论焦点,研究运动员人力资本形成、投资及其产权制度等相关问题,具有一定的针对性和时效性。通过对中国运动员人力资本及其产权制度理论体系的研究与构建,能够开辟运动员人力资本投资分析与产权界定新的研究思路和领域,研究成果可为中国运动员人力资本各投资主体在运动员权益分享方面提供理论上的参考,有利于推动中国体育事业的社会化、市场化、职业化进程。因此,研究中国经济体制转轨时期的运动员人力资本投资及其产权制度相关理论问题,符合市场经济条件下中国体育事业发展的内在要求,具有十分重要的现实意义和理论价值。

第三节 研究文献综述

一、人力资本理论国内外研究综述

(一) 国外人力资本理论的研究

20 世纪 60、70 年代,传统的资本理论有了新的重大发展,兴起于西方的人力资本理论突破了资本只是物质资本的束缚,认为资本包括人力资本和物质资本,这一理论上的重要创新增强了经济学对社会经济现象的解释力,有力地推动了经济学的发展。人力资本理论认为,人的经济价值由两部分构成:一是人的成本价值(Cost Value),二是人的投资价值(Investment Value)。人之所以具有经济价值,一是因为人的成长和劳动能力的形成与维持需要花费成本,二是因为凝聚在人体之中的知识、技能等因素具有创造经济价值的能力。^①人力资本理论的思想渊源,最早可追溯到古典经济学家亚当·斯密,他认识到了人在社会生产中的举足轻重的经济价值,并对人力资本以及教育的经济意义作了较深刻的理论阐述。马歇尔通过对人力资本相关问题进行分析研究后明确指出,所有资本中最有价值的是对人本身的投资。1906 年,费雪发表了《资本的性质与收入》一文,首次明确提出了人力资本的概念,并将其纳入经济分析的理论框架中。虽然人力资本很早就引起了经济学家的注意,但在长达近 50 年的时间里,正统经济学并没有真正把人力资本理论纳入经济学的核心内容中,直到 1960 年,美国著名经济学家西奥多·W·舒尔茨(T. W. Schultz)在经济学年会上发表《人力资本投资》的主题演说,第一次系统、深刻地

^① 李万来:《从人力资本理论看运动员的经济价值》,《体育文化导刊》,2005 年第 3 期。

论述了人力资本理论,在学术界引起了轰动,从此开辟了经济学研究的新领域。此次演说标志着人力资本理论的正式创立,舒尔茨也因此于1979年荣获了诺贝尔经济学奖。与舒尔茨同时代及以后对人力资本理论作出突出贡献的主要有加里·S·贝克尔(Gary. S. Becker)、爱德华·丹尼森、雅各布·明塞尔等,他们从不同的角度对人力资本进行了论述。

舒尔茨的最大贡献在于他冲破重重阻力,第一次系统地提出了人力资本理论,使其成为经济学一门新的分支,而且还进一步研究了人力资本形成的方式与途径,对教育投资的收益率以及教育对经济增长的贡献做了定量研究。舒尔茨对人力资本理论贡献重大,被人们称为“人力资本之父”。与舒尔茨同时代的加里·S·贝克尔(Gary. S. Becker)弥补了舒尔茨只分析教育对经济增长的宏观作用的缺陷,把表面上与经济学无关的现象与经济学联系起来,运用经济数学方法,从微观角度系统分析研究了人力资本与个人收入分配的关系,进一步完善了人力资本理论。爱德华·丹尼森对舒尔茨论证的教育对美国经济增长的贡献率做了修正,他将经济增长的余数分解为规模经济效应、资源配置和组织管理改善、知识应用上的延时效应以及资本和劳动力质量本身的提高等等,从而论证了1929年至1957年间美国的经济增长中教育的贡献率应是23%,而不是舒尔茨所讲的33%。^①雅各布·明塞尔将人力资本投资与收入分配联系起来进行研究,建立了较为完整的人力资本收益分配模型,进而开创了人力资本研究的另一个分支,同时他还研究了人员的在职培训对其人力资本形成的贡献等问题。

20世纪70年代后,更多的学者对人力资本进行了研究,特别

^① Becker, Gary. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. The Journal of Political Economy, 1962.

是 80 年代以知识经济为背景的“新经济增长理论”的代表人物罗伯特·E·卢卡斯(Robert. E. Lucas)和保罗·M·罗默(Paul. M. Romer),在古典的生产函数模型中加入了人力资本,从而确立了人力资本在经济增长中的重要地位。卢卡斯和罗默把人力资本视为最重要的内生变量,特别强调人力资本存量和人力资本投资在内生性经济增长和从不发达经济向发达经济转变过程中的首要作用,试图通过这些研究揭示人力资本投资水平及其变化对各国经济增长率和人均收入水平发展趋势的影响,进而确定人力资本和人力资本投资在经济增长和经济发展中的关键作用。^{①②}

20 世纪 90 年代以来,人力资本的研究思路伴随着知识资本理论的兴起发生了悄然变化。以加尔布雷恩、埃得文森、沙利文、斯图尔特等人为代表的知识资本理论,侧重于从分析知识资本的结构角度来阐释人力资本,其目的在于揭示人力资本与结构性资本之间的相互关系。知识资本理论借助新制度经济学相关原理对人力资本特征和产权制度安排原因及其意义进行了深入研究,认为人力资本价值的实现必须有相对应的结构性资本的支持,即可以通过制度和组织的安排来促进人力资本价值的积累、提升和实现。

(二) 中国人力资本理论的研究

改革开放后上世纪 80 年代后期,人力资本理论被介绍到中国并渐渐被接受,学者们也广泛开展研究,其运用范围也不断得以拓宽。中国专家学者对人力资本的研究主要集中在以下几方面:

① R. Lucas. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 1988, 22.

② P. Romer. Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, 1986, 94(5).