

职业足球产业发展的 微观机理研究

——中国足球超级联赛治理理论与模式的构建

王 岩 著

人民体育出版社



职业足球产业发展的 微观机理研究

——中国足球超级联赛治理理论与模式的构建

王 岩 著

人民体育出版社

图书在版编目(CIP)数据

职业足球产业发展的微观机理研究：中国足球超级联赛治理理论与模式的构建/王岩著. -北京：人民体育出版社，2006

ISBN 7-5009-3033-X

I. 职… II. 王… III. 足球运动-产业-研究-中国
IV. G843.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 080141 号

*

人民体育出版社出版发行
北京冶金大业印刷有限公司印刷
新华书店经销

*

850×1168 32 开本 7.375 印张 180 千字
2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

*

ISBN 7-5009-3033-X/G·2932

定价：14.00 元

序

足球运动的职业化是当今世界足球发展的主要趋势。从我国足球运动的发展历史看，1951年举行了第一届全国足球比赛，1954年后改为一年一度的全国足球联赛，1992年在中国足协主持召开的“红山口”会议上，决定了1994赛季将全国足球联赛改为全国职业足球联赛。至此，足球运动成为象征中国体育运动深化改革的运动项目之一。而中国足球联赛由赛会制改为主客场制的体制创新，使中国足球以竞赛体制的改革为突破口，向职业化和产业化的实现迈出了第一步。但是，我国职业足球运动这十几年所走过的道路却非常曲折，出现了诸多改革前所不曾预想到的实际问题。因此，在我国职业足球运动发展的道路中，在众多的路径选择面前究竟做怎样的选择才符合我国职业足球运动发展的需要，便是我国体育理论工作者必须面对的问题。其中，不仅要解决我国职业足球产业发展的战略规划、发展道路模式问题，而且还要解决足球产业微观基础运行机制的构建，以及经营管理的问题。那么，从我国职业足球产业发展的微观机制看，究竟怎样的一条“路径依赖”才可以改变我国职业足球运动发展的困境，本书对此进行了认真的思考和探索。

我对于体育产业的理论研究甚少涉猎，甚至，由于这两年时间和精力有限，我已经很少观看电视中的足球直播比赛。但是，作为一名忠实的足球爱好者，我本人对中国足球界发生的一些大事件还是时有所闻。当2004年10月发生所谓的被媒体称之为“足球革命”的事件时，从经济学专业的角度出发，我便敏感地意

识到此事件的解决之道其实质在于科学、合理以及利益各方妥协地构建“中国超级联赛有限责任公司”（简称“中超公司”）的治理结构上。如今，事过境迁，当王岩将其论著《职业足球产业发展的微观机理研究——中国足球超级联赛治理理论与模式的构建》初稿携来请我一观，并希望我能为其作序时，我便欣然允诺。

本书立足于我国职业足球产业发展的现状及面临的问题，运用管理学、经济学的分析方法对中国足球产业的微观运行机制进行了全面、系统的分析，其研究特色集中体现在以下方面：

第一，从制度经济学视角出发，分析了中国职业足球发展模式的选择问题。作者认为，从中国职业足球成长阶段的发展与历程来看，仅仅依靠热情，仅仅依靠资金的注入，仅仅依靠机会主义行事是提高不了我国职业足球运动发展水平的。作者论证到，从目前国际职业足球运动的发展现状看，大部分国家已将职业足球产业公司化作为提升本国职业足球运动水平的前提条件，甚至一些国家专门为此修改了法律条文，所以，我国职业足球产业改革应该借鉴美国“NBA”与英国“英超”成功的职业体育产业经营模式，参照国外职业体育产业中成熟的“职业足球联盟”模式组建“中国超级联赛有限责任公司”。从理论上来说其实就是一种制度移植变迁。

第二，作者利用现代公司理论，阐明我国职业足球产业为什么由过去的由中国足协主导的联赛过渡到以各投资者为主体组成的“中超公司”为主导的联赛，其制度变迁的历史逻辑的起点是什么。作者论证到，由过去“甲A”“甲B”职业足球联赛过渡到现在的“中超”“中甲”职业足球联赛，究其实质，在于过去那种“联赛”的组织形式、组织结构，其产权制度安排的优越性不如现在这种“联赛”组织形式、组织结构下产生的制度安排。由于“中超公司”制度的核心是法人特征，“中超公司”制度的基础是有限责任，“中超公司”制度的关键是公司的治理结构，

所以,“中超公司”产生的合理性在于其产权制度的合理性,而产权制度的合理性则体现在“中超公司”治理结构构建上。

第三,从公司治理理论出发。作者论证到,“中超公司”治理是一种合同关系;“中超公司”治理的功能是配置权、责、利;“中超公司”治理的主体是投资者;“中超公司”治理的客体是“中超公司”治理的对象,包括董事会、经理人员、教练员、运动员、消费者,以及对公司运营有影响的外部环境(中国足协、媒体组织、地方政府、社区等);“中超公司”治理的机制是指公司法人治理结构为实现公司内部治理而提供的相互制衡的组织结构;“中超公司”治理的功能是为了达到公司治理的最终目的,即使“中超公司”管理达到高效率运作和取得高效益的公司构架。

第四,作者探讨了我国职业足球产业微观运行机制规范确立的问题。作者清醒地认识到,对我国职业足球领域关于“治理”的研究,首先应该确认其利益相关者在我国职业足球产业中的合法权利,也就是说,只有在这样的制度设计的前提下,我国职业足球运动水平才有可能有实质性的提高。在本书中,作者将我国职业足球产业相关利益者的研究集中于中国足协、“中超公司”以及俱乐部这三个主体方面。为此,从所有权、控制权、治理权以及经营权出发,作者认为“中超公司”治理结构的框架将成为协调公司与所有利害关系者之间利益关系的一种制度安排。从其实质来看,即在于“中超公司”如何配置和行使控制权;如何监督和评价董事会、经理人员和职工;如何设计和实施激励机制。我认为,作者基本上完成了构建一种符合我国职业足球产业良性运转的“中超公司”治理结构。

总之,透过作者的这本论著,我深深地体会到,作者在研究我国职业足球产业化改革过程中出现的问题时,将制度建设确立为我国职业足球产业化改革过程中首先需要解决的问题,而且认

为制度建设的实质即在于“中超公司”治理结构构建。唯其如此，方亦奢谈其他诸问题之解决之道。

中国足球产业微观运行机制的构建是一项长期而艰巨的工作，需要我国经济工作者、体育工作者的共同努力。我相信，随着《职业足球产业发展的微观机理研究——中国足球超级联赛治理理论与模式的构建》一书的出版，对中国足球产业的规范发展将起到积极的推动作用。

傅德印博士

2006年元月于金城

目 录

第一篇 绪 论	(1)
第一章 导 论	(3)
第一节 选题的意义	(3)
第二节 研究的基本思路、创新之处与不足	(7)
第二篇 “中超公司”的产生及其治理理论	(13)
第二章 “中超公司”的产生	(15)
第一节 我国职业足球产业改革的困境 及其路径选择	(15)
第二节 “中超公司”产生的合理性	(25)
第三节 “中超公司”的性质、任务及属性	(33)
第三章 “中超公司”治理理论	(51)
第一节 公司治理的内涵	(51)
第二节 “中超公司”治理基本问题与体系的 一般论述	(57)
第三节 “中超公司”的特征	(65)
第三篇 “中超公司”治理结构——内部治理模式的 构建	(77)
第四章 公司内部治理结构理论	(79)
第一节 公司内部治理理论的一般论述	(79)
第二节 公司内部治理结构	(85)

第五章 “中超公司”治理模式构建·····	(90)
第一节 “中超公司”不同治理模式·····	(90)
第二节 “中超公司”治理模式构建基础理论···	(101)
第三节 “中超公司”治理模式构建·····	(115)
第四篇 “中超公司”治理主体及其参与者	
——外部治理市场体系·····	(137)
第六章 “中超公司”治理主体及参与者·····	(139)
第一节 公司外部治理基础理论·····	(139)
第二节 “中超公司”资本市场·····	(143)
第三节 “中超公司”经理市场·····	(153)
第四节 “中超公司”产品市场·····	(158)
第五节 “中超公司”劳动力市场·····	(196)
第七章 “中超公司”外部环境·····	(205)
第一节 媒体市场对“中超公司”的影响·····	(205)
第二节 “中超公司”与地方政府·····	(211)
参考文献·····	(214)
后 记·····	(226)

第一篇

绪 论

第一章 导 论

第一节 选题的意义

国家经济的增长依赖于公司财富的增加，而创造财富离不开良好的公司治理（Corporate Governance）。随着全球经济一体化的发展和世界经济环境的变化，各国的公司治理实践也在发生着深刻的变革，越来越多的投资者和公司的决策者认识到，良好的公司治理是企业增强竞争力和提高经营绩效的必要条件，是保护所有者及其他利害相关者，保证现代市场体系有序、高效运转的微观基础。因此，国际社会从理论界到企业界对于如何建立有效的公司治理给予了越来越多的关注。在我国，已把健全法人治理结构作为建立现代企业制度的核心，同时，企业改革也正在进入公司治理改革的新阶段。因为，公司治理改革不仅有助于解决国有企业在公司化改造过程中出现的各种复杂的问题，而且也为民营企业、乡镇企业等各类企业规范化的公司改制和改革提出了新的要求。

尽管与公司治理有关的很多研究早已存在，但公司治理理论的提出及对其进行系统性研究，在国外是 20 世纪 80 年代的事，而在国内则是 20 世纪 90 年代中期的事情了。

比较典型的有关研究是伯利和米恩斯（Berle and Means, 1932）的关于公司所有权与经营权分离的影响很大的论述，以及梅斯（Mace, 1971）关于美国公司董事会实际作用与理论上认

定及法律上界定的作用之间具有很大差别的论述，另外还有詹森、梅克林（Jensen and Meckling, 1976）关于代理成本的开创性的论文。一般认为，最早提出与公司治理类似概念的是威廉姆森（Williamson, 1975），当时，他提出的是“治理结构”（Governance Structure）的概念，而这个概念已与公司治理的含义较为接近了。

从国内的研究情况来看，对公司治理的研究源自于 90 年代初提出的国有企业改革的一个重要举措——建立现代企业制度。但是，国内较重要的有关公司治理文献的出现，则是 90 年代中后期的事了，比较有代表性的是周小川等（1994）的论著。在他们的论著中，周小川等认为，国有企业改革的关键在于对国有企业进行公司制改组，公司制改组的核心是建立合理的公司治理结构，而合理的公司治理结构就是要界定所有者、董事会和总经理的关系。他们认为，组建由全国人民代表大会负责的国有控股公司，是重构国有企业所有权框架的一种可选择的思路。张维迎（1995b）则在其影响极大的博士论文中，用西方经济学的工具论证了在市场经济中资本雇佣劳动而不是劳动雇佣资本的必然性，从而对所有制问题，以及国有企业占主导地位的经济体系中经理市场的形成提出了自己的鲜明的观点。青木昌彦、钱颖一（1995）在包括他们自己论文的文选专著中，提出了内部人控制的论述。张承耀（1995）、费方域（1996b）则结合中国的国企改革，深入研究了内部人控制现象，提出了控制内部人控制的一些举措。整体而言，从对国内外有关公司治理早期文献的研究中可以发现两者的研究方向不同。国外的研究者是专门以资本主义企业作为对象进行研究的，而国内则主要是以社会主义国家的国有企业或转轨经济中的国有企业为对象进行研究的。

从企业理论及企业的产生及其发展过程来看，一个完整的企业系统由两部分构成：

其一，企业形成时借助于市场构建的公司治理层级；

其二，企业形成后直接推动其发展的公司管理层级。

在经济意义上企业存在无非是创造社会财富，在这个过程中，实际上也可以从两个层次上来考察企业：

1. 资源的配置效率，即如何有效配置社会的稀缺资源

企业 and 市场都是配置资源的场所，但是由于企业产生于市场并在市场中继续发展，所以，企业对资源的配置在层次上从属于市场的资源配置。也就是说，企业内部的资源配置是市场配置后的再配置过程。所以，公司治理所涉及的内容涵盖了资源配置的如下两个过程：

(1) 企业的形成过程是建立公司治理的开始和基础。

(2) 资源在企业内的再配置过程体现为公司治理结构和公司治理的市场机制的互动过程。

2. 资源的利用效率

无论是市场还是企业，对资源的配置不是目的，最根本的还在于如何实现对资源的充分利用。公司管理更主要侧重于效率问题，但这并不是说管理不涉及资源的配置。更准确地讲，管理所关注的资源配置是在公司治理的基本框架下进行的。公司管理关注的是如何最有效地实现企业的目标，而公司治理则是确保企业目标的实现过程符合各相关主体利益。

从我国职业足球产业产生、发展、演变的进程中，我们可以清楚地看到其体系的构成确如以上叙述的这两点，即“中超公司”治理结构是实现我国职业足球产业资源配置效率和利用效率的基本手段。但是，如果对比国外足球经济理论研究者的理论贡献，再检索我国理论界对我国职业足球经济理论的研究，我们发现，这方面的研究在我国体育理论界涉足的领域内几乎都是空白。通过查阅我国体育理论界研究的论文和文章显示，自1994年1月起至2005年3月止，研究足球方面的研究论文和文章共

有 1567 篇, 研究我国职业足球的文章有 86 篇, 但关于我国职业足球产业“公司治理”的文章和论文尚无 1 篇(尽管在某些文章中涉及到我国职业足球领域“公司治理”的一些相关问题研究)。

从理论界的现实情况看, 造成此状况的原因大概有两方面, 第一, 可能是我国经济理论界的研究者缺乏对此方面问题研究的热情, 同时亦可能伴有对这一特殊领域缺乏了解以至于感到无从下手的困难。与此相对应, 我国体育运动领域的研究者可能缺乏专门的研究此方面的知识储备, 并且由于知识结构比较单一, 对于这一领域使用的研究工具、研究方法便不甚了解, 因此亦惮于对此领域进行研究; 第二, 可能是我国职业足球市场的特殊性、目前已形成的市场格局和发展现状与已知的西方成熟的发展模式都不同, 同时中国的国情亦与这些国家不同, 因此, 相同的理论, 但在不同的国家和不同的政治、经济体制下, 便造成某些研究者的困惑, 再加之由宏观研究切入到微观研究的范式与工具不同, 使研究者感到没有能力对此类项目进行研究, 所以, 造成我国研究者对于此领域研究的“空白点”。

因为在对企业的研究中, 公司治理研究“范式”^[1]包含了企业环境中的内、外部所有的利益集团, 而这一切正是研究我国职业足球市场的最有利工具, 所以, 本书对我国职业足球产业制度变迁的路径依赖问题的研究是以“公司治理”理论为切入点的。

因此, 结合公司治理的内涵, 我国职业足球产业改革路径应选择世界上大多数国家职业足球产业采用的“职业足球联盟”的组织形式, 亦即目前由中国足协为主体组成的“中国超级联赛有

[1] 从通常的意义上(库恩范式的意义)看, 经济学的基本范式就是经济学家惯常使用的分析工具或广泛接受的经济思想, 无论是按照分析方法还是经济学家使用的工具, 经济学的范式都可以开列出一长串, 它们都是将人类动机、行为以及偏好纳入经济学范式所构造的概念、逻辑和社会经济政策主张之中。参见张曙光·张曙光经济学书评集[M].北京:中国财政经济出版社, 1997: 24.

限责任公司”（简称“中超公司”），从所有权、控制权、治理权，以及经营权等四个方面构建“中国超级联赛有限责任公司”的治理模式。通过这样一种产权清晰，股权结构、治理结构、盈利结构以及分配结构有效的治理模式，实现我国职业足球产业制度变迁的路径依赖。

第二节 研究的基本思路、创新之处与不足

一、基本思路与结构体系

本书所持的一个基本观点是，我国职业足球产业如欲进一步发展，并在发展的基础上走向良性循环，使我国职业足球产业的改革成果能够结出丰硕的果实，那么，我国职业足球产业就必须遵循选择“职业足球联盟”的改革路径，而如果欲使我国“职业足球联盟”的运行从一开始就步入良性轨道的运转，其较优的选择就在于“中超公司”治理结构的选择上。

“中超公司”治理结构的构建有多种模式可以选择，本书意欲对国际上的几种“职业体育联盟”模式进行梳理和讨论后，归纳并且总结出适宜于我国职业足球产业发展的“中超公司”的公司治理结构。为此，本书共分四部分，分别为：

第一篇，绪论；

第二篇，“中超公司”产生以及治理理论；

第三篇，“中超公司”治理结构——内部治理模式构建；

第四篇，“中超公司”治理主体及参与者——外部治理市场体系。

本书的基本思路是：

1. 第一部分，对本书选题的意义进行阐述，然后，对基本

思路与结构体系进行回顾与总结。

2. 第二部分,从理论逻辑上来看,“职业足球联盟”的产生实际上有三个层级,即从业余足球运动到职业足球运动的萌芽;从职业足球运动的产生到职业足球俱乐部的成立;从职业足球俱乐部的发展到“职业足球联盟”的产生与发展,因此,本书对我国职业足球的产生进行了回顾。本书在对我国职业足球俱乐部的产生及现状进行讨论后,分析了我国职业足球产业目前改革的困境及今后的路径选择。结合国外职业足球产业发展的历史,本书认为我国职业足球产业唯一的改革路径的选择在于“中超公司”的成立上,而且,我国企业改革、发展的历史进程也证明了“公司化”是企业发展、壮大的较优选择。因此,在我国产业界改革大潮的良好“示范”作用下,我国职业足球产业改革的路径选择也应该是“公司化”改制,办即中国足球界迅速、稳妥地成立“中超公司”。为此,本书从理论上探讨了“中超公司”应该产生的历史渊源、理论依据以及历史演变的逻辑必然性。

3. 第三部分,完整的公司治理体系由内部治理和外部治理两部分构成。在公司治理体系中,在产权基础上所形成的股东大会、董事会、经理层三者之间的权责利关系构成公司治理的基本框架,也是公司内部组织结构的顶尖部分。而由产品市场、资本市场、劳动市场和经理市场组成的市场体系,是公司及其内部治理结构存在的外部环境,这些市场的有效影响能够左右公司的行为,当然也影响着内部治理结构的运转。

(1) “中超公司”治理结构——内部治理模式构建。“中超公司”治理就是研究如何实现所有者对经营者的有效的监督与制衡,并广而扩之研究如何设计一套正式的和非正式的制度或机制,协调公司与所有利害相关者(消费者、管理人员、教练员、运动员、雇员、政府——中国足协、媒体、社区等)之间的利益关系。在这些利益关系中,投资者是“中超公司”治理的产权主