

国家社会科学基金青年项目（项目批准号：08CTY010）

基于SCP范式的城市 休闲体育产业成长模式研究

杨晓晨 等著



北京体育大学出版社

国家社会科学基金青年项目
项目批准号：08CTY010

基于 SCP 范式的城市休闲 体育产业成长模式研究

杨晓晨 等著

北京体育大学出版社

策划编辑 李 飞
责任编辑 孙宇辉
审稿编辑 李 飞
责任校对 毕 虹
责任印制 陈 莎

图书在版编目 (CIP) 数据

基于 SCP 范式的城市休闲体育产业成长模式研究/杨晓晨
等著. - 北京: 北京体育大学出版社, 2014. 11
ISBN 978 - 7 - 5644 - 1802 - 1

I. ①基… II. ①杨… III. ①群众体育 - 体育产业 - 产
业发展 - 研究 - 中国
IV. ①G812.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 261891 号

基于 SCP 范式的城市休闲体育产业成长模式研究

杨晓晨 等著

出 版 北京体育大学出版社
地 址 北京海淀区信息路 48 号
邮 编 100084
邮 购 部 北京体育大学出版社读者服务部 010 - 62989432
发 行 部 010 - 62989320
网 址 <http://cbs.bsue.edu.cn>
印 刷 北京昌联印刷有限公司
开 本 710 × 1000 毫米 1/16
印 张 18.5
字 数 340 千字

2015 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 48.00 元

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

课题组成员

课题组长：

杨晓晨	天津体育学院社会体育与管理系	博士在读，讲师
-----	----------------	---------

课题组成员：

梁 强	天津财经大学商学院	博士，教授
任 慧	江西师范大学财政金融学院	博士，副教授
胡春旺	天津体育学院社会体育与管理系	硕士，讲师
刘凤香	南开大学滨海学院	博士，副教授
白 净	天津体育学院体育教育训练二系	博士在读，讲师
孙晓宇	天津体育学院社会体育与管理系	硕士，讲师
张 卉	华中科技大学武昌分校	博士，讲师
邢中有	许昌学院公共体育部	博士，讲师

前 言

从目前我国生产力水平看,休闲显然已成为我们这个时代的特征之一,也是社会文化活动的重要组成部分。休闲体育作为休闲的重要组成部分,已经成为人们参与休闲的主要方式。在休闲经济崛起的背景下,如何通过对休闲体育资源的有效整合,促进休闲体育产业的成长和发展,是提升休闲体育产业竞争力并以此带动区域经济发展的战略问题。在此背景下,本研究基于产业组织理论的 SCP 分析范式,对我国城市休闲体育产业的市场结构、市场行为和市场绩效进行了理论分析与实证研究,主要内容与结论如下。

1. 城市休闲体育产业系统分析。城市休闲体育产业涵盖的领域众多,各领域间的联系错综复杂,划分城市休闲体育产业的构成是推进城市休闲体育产业法规建设、行业管理、城市生活健康发展的科学依据。学者们对体育产业分类的观点并不一致,大都从传统产业划分的供给视角进行探讨,在实践中使得休闲体育产业分散在其他产业中,很难判断休闲体育产业的规模以及对国民经济的影响,进而难以发现产业发展中存在的问题并制定有针对性的产业政策,本研究从休闲体育产业满足人类生存和发展需求的视角进行产业体系细分的探讨,提出了城市休闲体育产业的分类体系,从商业生态系统的视角界定了城市休闲体育产业商业系统的内涵、构成要素和价值网络,进而构建了城市休闲体育产业生态系统模型;并从系统层面和企业层面探讨了城市休闲体育产业生态系统的战略选择。

2. 城市休闲体育产业成长标杆分析。选取国内外成功案例进行标杆分析,识别城市休闲体育产业成长的关键成功要素,为我国城市休闲体育产业成长与发展提

供经验借鉴。纵览世界主要经济体国家的休闲体育产业发展历程,不难发现,国外的一些城市政府在城市产业发展战略定位时立足于该城市的休闲体育资源特色,使城市迅速形成自己的产业凝聚力和核心竞争力,形成较为集中和完善的休闲体育消费市场,并以此为中心,带动周边地区经济的发展。这些城市的休闲体育产业发展模式大致可以分为3种类型:大型赛事拉动型、自然资源禀赋型和赛事主场推动型。本研究还选取我国东部、中部、西部地区有代表性的城市休闲体育产业基地进行分析,归纳总结城市休闲体育产业成长的关键成功要素:形成需求拉动、投资推动和政策扶持的动力机制;建立以体育竞赛表演产业和健身娱乐产业为主体的产业结构;选择以市场为主导的产业发展模式;加强政府的宏观管理职能,依托地方特色,形成以城市经营为背景的产业发展模式。

3. 城市休闲体育产业 SCP 范式分析。产业组织理论 SCP 分析范式的内容主要是通过对市场结构、市场行为和市场绩效的研究,对一系列产业组织问题进行剖析,揭示产业组织存在的问题,为解决这些问题提供政策理论依据。本研究基于 SCP 分析范式,分别选取我国职业体育联赛产业、俱乐部健身产业、体育旅游产业以及户外运动产业等城市休闲体育产业典型业态进行了专题研究。除了职业体育联赛产业属于寡头垄断的市场结构外,健身娱乐业、体育旅游产业、户外运动产业均属于或接近完全竞争型的市场结构,整体产业效益低下,因此完善城市休闲体育产业组织势在必行。

4. 城市休闲体育产业的 SCP 目标模式。由于企业的市场行为受市场结构的制约,又反作用于市场结构,并直接影响市场绩效,因此,可以通过控制市场结构来引导企业行为,也可以通过引导、控制企业行为来影响市场结构、并进一步提高市场绩效。这就要求在明确目标选择依据的基础上,对城市休闲体育产业组织合理化的目标进行定位,包括市场结构目标、市场行为目标 and 市场绩效目标,本研究分析了城市休闲体育产业组织合理化目标确立的原则、目标选择的理论依据和现实依据,在此基础上提出了目标模式。

5. 城市休闲体育产业成长模式构建。休闲体育产业是在一定内外环境综合作用下逐渐形成的具有一定结构、功能、相对独立的产业系统，既有外部需求涨落、供给创造、创新以及人力资本、自然资源与产品或服务的流动，又存在着内在的单元——企业之间的竞争协作关系，休闲体育产业正是通过市场需求、知识创新与技术（产品）进步、各种要素投入、政策扶持以及内部企业间的竞争协作得到成长演化的。本研究构建了 SCP 框架下城市休闲体育产业成长模型，包括休闲体育产业体验化成长模式、集群化成长模式、产业融合化成长模式、产业价值链成长模式、知识化成长模式以及在生态文明视域下的生态化成长模式。体验化需求是休闲体育产品的核心，也是消费者选择休闲体育产品的首要因素；产业集群化、产业融合化及产业链成长模式是休闲体育产业相互竞争与协调的重要手段，通过这些手段，休闲体育企业数量得到增加，规模得以扩大，最终实现产业成长；知识化是产业成长主要指标，也是推动产业成长的又一动力；在发展休闲体育产业的过程中，要做到经济效益、社会文化效益和环境效益的统一，尽量降低或减少对环境的消极影响，使休闲体育产业具备可持续发展的能力，因此，上述成长模式是在生态文明的视角下展开的。

6. 城市休闲体育产业组织政策建议。产业组织政策的实质是协调竞争与规模经济之间的矛盾，以维持政策的市场秩序，促进有效竞争态势的形成，最终达到提高市场绩效的目的。基于 SCP 分析，本研究提出了完善我国城市休闲体育产业组织政策的建议。①基于市场结构分析（Structure，简称 S）的政策建议：市场结构政策的重点应放在促进休闲体育产业提高市场集中度，形成规模经济优势，提高企业竞争力上。②基于市场行为分析（Conduct，简称 C）的政策建议：市场行为政策的重点应放在规范企业非价格竞争行为，避免低层次恶性价格竞争，鼓励以提供差异性产品和服务为主。同时，由于体育旅游、户外运动、健身娱乐等有一定的危险性，加强企业的资格认证与安全保障、健全行业标准和服务质量控制体系是市场行为政策的另一重点。③基于市场绩效分析（Performance，简称 P）的政策建议：

改善不合理的资源配置，对“市场失灵”领域进行直接干预，为大型休闲体育设施建设提供资金援助及多层次融资渠道：制定城市休闲体育发展规划，重视休闲体育领域法律规制：构建休闲体育产业公共服务平台，设立专项基金，增强对企业产品研发、科研、技术推广等的公共投资。

本书是在笔者主持的国家社会科学基金青年项目“基于SCP范式的城市休闲体育产业成长模式研究”（项目编号：08CTY010）结题报告的基础上整理完成的，由于在结项过程中经过专家评审和笔者修改环节，书中一些数据难免存在时效性问题，尽管在后期的整理过程中力求使用最新的数据，但仍然有些数据难以及时更新。

本书共10章，各章节撰写分工情况是：杨晓晨（第1章，第4章，第6章6.1、6.3、6.4，第7章、第8章8.1，第9章，天津体育学院），孙晓宇（第2章，第3章3.5，天津体育学院），刘凤香（第3章3.1、3.2、3.3、3.4，第5章5.3、5.4，第8章8.7，南开大学滨海学院），梁强（第5章5.1，第6章6.6，第8章8.2，第10章，天津财经大学），胡春旺（第5章5.2，天津体育学院），张卉（第6章6.5，华中科技大学武昌分校），任慧（第6章6.2，第8章8.3、8.5、8.6，江西师范大学），邢中有（第8章8.4，许昌学院）。全书最后由杨晓晨统稿。

天津体育学院李宗浩教授和肖林鹏教授对本研究提出了许多宝贵意见，在此谨致衷心的感谢。还要感谢北京体育大学出版社的各位编辑，是他们辛勤的工作和大力支持，使本书得以顺利出版。

尽管笔者本着严谨的写作态度，查阅了大量的数据和资料，力求对我国城市休闲体育产业的成长提供参考，但由于水平有限，不足之处在所难免，恳请专家、同行、读者不吝赐教。

杨晓晨

2014年11月10日

摘 要

从我国目前的生产力水平看,休闲已然成为我们这个时代的特征之一,也是社会文化活动的重要组成部分。休闲体育作为休闲的重要组成部分,已经成为人们参与休闲的主要方式。在休闲经济崛起背景下,如何通过对休闲体育资源的有效整合,促进休闲体育产业的成长和发展,是提升休闲体育产业竞争力并以此带动区域经济发展的战略问题。

本研究采用文献资料法、调查访问法、统计分析法、比较分析法等具体方法,基于 SCP 分析范式,分别选取我国职业体育联赛产业、俱乐部健身产业、体育旅游产业以及户外运动产业等城市休闲体育产业典型业态进行了专题研究。在分析上述产业现状及存在问题的基础上,构建了 SCP 框架下城市休闲体育产业成长模型,包括休闲体育产业体验化成长模式、集群化成长模式、产业融合化成长模式、产业价值链成长模式、知识化成长模式以及在生态文明视域下的生态化成长模式。体验化需求是休闲体育产品的核心,也是消费者选择休闲体育产品的首要因素;产业集群化、产业融合化及产业链成长模式是休闲体育产业相互竞争与协调的重要手段,通过这些手段,休闲体育企业数量得以增加,规模得以扩大,最终实现产业成长;知识化是产业成长主要指标,也是推动产业成长的又一动力;在发展休闲体育产业的过程中,要做到经济效益、社会文化效益和环境效益的统一,尽量降低或减少消极影响,使休闲体育产业具备可持续发展的能力。

最后,本研究提出了基于 SCP 的我国城市休闲体育产业组织政策的建议。①

基于市场结构分析（S）的政策建议：我国休闲体育产业（除职业联赛产业外）处于高度竞争状态，市场集中度低，没有形成规模经济的市场结构，应鼓励休闲体育企业追求一定的垄断地位以利用自身优势扩张规模、增强实力、获取规模经济和提高企业竞争力。因此，市场结构政策的重点应放在促进休闲体育产业提高市场集中度，形成规模经济优势，提高企业竞争力上。②基于市场行为分析（C）的政策建议：由于市场集中度低和产品同质化现象严重，健身娱乐产业、体育旅游产业、户外运动产业的市场竞争行为以低层次恶性价格竞争为主，受人员素质和技术能力限制，企业创新行为不足、营销能力有待提高、企业一体化的行为尚待加强和引导。因此，市场行为政策的重点应放在规范企业非价格竞争行为，避免低层次恶性价格竞争，鼓励以提供差异性产品和服务为主。同时，由于体育旅游、户外运动、健身娱乐等有一定的危险性，加强企业的资格认证与安全保障、健全行业标准和服务质量控制体系是市场行为政策的另一重点。③基于市场绩效分析（P）的政策建议：改善不合理的资源配置，对“市场失灵”领域进行直接干预，为大型休闲体育设施建设提供资金援助及多层次融资渠道；制定城市休闲体育发展规划，重视休闲体育领域法律规制；构建休闲体育产业公共服务平台，设立专项基金，增强对企业产品研发、科研、技术推广等的公共投资。

Contents

目录

第1章 绪论	(1)
1.1 研究背景与意义	(1)
1.2 研究思路与方法	(6)
1.3 研究目标与内容	(8)
1.4 研究的创新点	(12)
第2章 文献述评	(13)
2.1 城市休闲研究述评	(13)
2.2 休闲体育研究述评	(26)
2.3 休闲体育产业成长研究述评	(39)
第3章 理论基础	(42)
3.1 体验经济理论	(42)
3.2 城市经济学理论	(45)
3.3 产业集群理论	(48)
3.4 产业组织理论	(52)
3.5 产业成长理论	(60)
第4章 城市休闲体育产业系统分析	(65)
4.1 城市休闲体育产业体系细分	(65)
4.2 城市休闲体育产业生态系统	(75)
4.3 城市休闲体育产业战略生态系统	(81)
第5章 城市休闲体育产业成长标杆分析	(85)
5.1 产业成长关键成功要素分析	(85)
5.2 国外城市休闲体育产业经验借鉴	(89)
5.3 国内城市休闲体育产业发展现状考察	(100)

5.4	城市休闲体育产业成长经验启示	(123)
第6章	城市休闲体育产业 SCP 范式分析	(127)
6.1	SCP 范式的主要内容	(127)
6.2	我国城市休闲体育产业组织 SCP 分析	(132)
6.3	职业体育联赛产业 SCP 分析	(137)
6.4	俱乐部健身产业 SCP 分析	(149)
6.5	体育旅游产业 SCP 分析	(161)
6.6	户外运动产业 SCP 分析	(170)
第7章	城市休闲体育产业的 SCP 目标模式	(175)
7.1	城市休闲体育产业组织合理化目标确立的原则	(175)
7.2	城市休闲体育产业组织合理化目标选择的依据	(179)
7.3	城市休闲体育产业组织合理化目标模式	(183)
第8章	城市休闲体育产业成长模式构建	(186)
8.1	城市休闲体育产业成长机制与模式构建	(186)
8.2	城市休闲体育产业体验化成长模式	(192)
8.3	城市休闲体育产业集群化成长模式	(200)
8.4	城市休闲体育产业融合化成长模式	(207)
8.5	城市休闲体育产业价值链成长模式	(221)
8.6	城市休闲体育产业知识化成长模式	(229)
8.7	城市休闲体育产业生态化成长模式	(236)
第9章	完善城市休闲体育产业组织政策的 建议	(243)
9.1	产业组织政策概述	(243)

9.2 《指导意见》和《“十二五”规划》在产业组织政策的探索	(245)
9.3 基于市场结构分析 (S) 的政策建议	(249)
9.4 基于市场行为分析 (C) 的政策建议	(253)
9.5 基于市场绩效分析 (P) 的政策建议	(256)
第10章 结论与展望	(259)
10.1 研究总结	(259)
10.2 研究展望	(262)
参考文献	(264)
附 件	(277)
附件一 “城市休闲体育产业成长模式” 专家访谈提纲	(277)
附件二 “城市休闲体育产业成长模式” 调研访谈提纲 (园区管委会版)	(279)
附件三 “城市休闲体育产业成长模式” 调研访谈提纲 (企业版)	(281)

绪 论

1.1.1 研究背景

从追求温饱到寻求休闲体育享受,是消费者随着经济发展和生活水平提高做出的自然选择。人们在温饱之后,不仅有享受的追求,而且有发展的需求和动力。休闲体育正受到来自国内外、各阶层的欢迎。自行车旅游、骑马或骑骆驼、登山、攀岩、徒步沙漠探险、野外生存训练、峡谷漂流、乘热气球或滑翔伞、滑冰、滑雪、滑草等时尚休闲体育项目方兴未艾;各类体育赛事、体育文化节庆活动受到

旅游方式,更愿意参与一些能够促进身体健康、恢复体力精力、加强体育锻炼意识的休闲体育旅游项目,如登山、游泳、滑雪、观看大型比赛等。休闲体育的消费观念已深入人心。

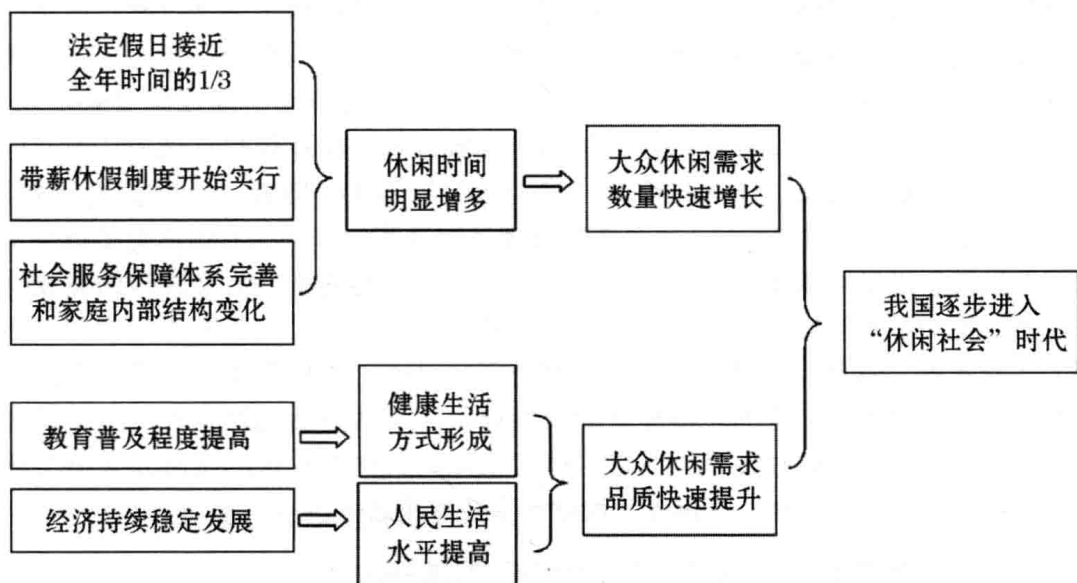


图 1-1 我国逐步进入“休闲社会”需求因素

1.1.1.3 全民健身运动广泛开展，为休闲体育发展提供了群众基础

1995年,我国颁布了《全民健身计划纲要》,从而使全民健身运动得到广泛开展。全国上下兴起了锻炼身体的热潮。人们更加崇尚各种户外运动、有氧运动等,很多地区的社区体育也开展得如火如荼,健身体育俱乐部也蓬勃兴起。虽然我们的群众体育和社区体育已经有了很大的发展,但是与西方发达国家相比,我们还有很大差距。根据全球著名的尼尔森市场调研公司2014年的数据,美国成年健身人口数量(18岁以上)为2.42亿,占总人口3.15亿的77%,经常锻炼^[1]的人口数量为1.09亿,有27%的成年人(6600万)到体育馆、商业健身房或其他类型的健身俱乐部锻炼。因此,与他们相比,我们的休闲体育将有很大的市场发展空

[1] 注：此处锻炼是指包括户外跑步、散步、游泳、骑车、团队（个人）运动和在健身俱乐部内进行的运动。

间,而且也已具备了良好的物质条件和群众基础。

1.1.1.4 体育产业泛化为运动与休闲旅游结合发展提供可能

体育产业是指以体育为支撑点形成的产业,围绕推广体育活动过程,推销企业产品或企业服务或企业知名度而形成的体育相关产业。其产业结构为:①本源产业,包括体育观赏表演业、运动训练服务业、职业体育业、体育健身娱乐业、体育科技信息服务业。②载体产业,包括体育服装业、体育仪器器械制造业、体育旅游业、体育博彩业、体育传媒及广告业等。近年来,随着“全民健身计划”“奥运争光计划”的顺利实施,以及体育管理体制改革的推进,我国体育事业有了长足的发展。以足球职业俱乐部的建立和职业足球联赛的举办为突破口的竞技体育改革,推动了我国体育产业化的过程。篮球、排球、乒乓球等职业联赛相继出现,体育赞助、体育市场的经营活动日渐增多,促进了体育产业中本源产业的成长和载体产业的形成。这为休闲体育的发展提供了丰富的活动内容和良好的社会环境,广大群众可以通过各种方式参与体育活动,其中通过休闲旅游方式参与登山、游泳、滑雪、观看比赛等体育活动就是主要形式之一。

1.1.1.5 我国拥有发展休闲体育的优势基础条件

我国是一个国土辽阔、历史悠久、民族众多的国家,体育运动的类型多样,运动的文化底蕴深厚,并融入方方面面之中,这些特点使我国拥有宝贵的休闲体育旅游资源。由于纬度跨度大,各地在地貌、气候等方面存在着很大差异。因此,我国几乎适合开展所有类型的体育健身活动。东北地区可以开展雪上运动,东、南部江滨海地区可以开展水上运动,新疆等地可开展沙漠探险运动,而为数众多的名山可开展攀岩运动。同时,几乎每个地区都有独特的体育民俗活动,如内蒙古那达慕大会、湖北清江闯滩节、龙舟赛等等,这些民间体育活动蕴涵着浓厚的民俗文化,具有独特的魅力。休闲体育所产生的市场需求,结合体育产业泛化的大环境,加上优势的基础条件,为我国休闲体育的发展创造了前所未有的契机,也为体育产业系统升级和扩大内需提供了一种有效的解决手段。

1.1.1.6 科技的迅猛发展带来的休闲需求的增强

科学技术的迅猛发展和生产力水平的提高,使人们的物质生活更加丰富多彩;科技发展和生产力提高带来了社会进步发展,人们的生活水平与生活质量正在得到改善和提高;信息时代的来临和激烈竞争的快节奏,使人们的价值观念与生活

