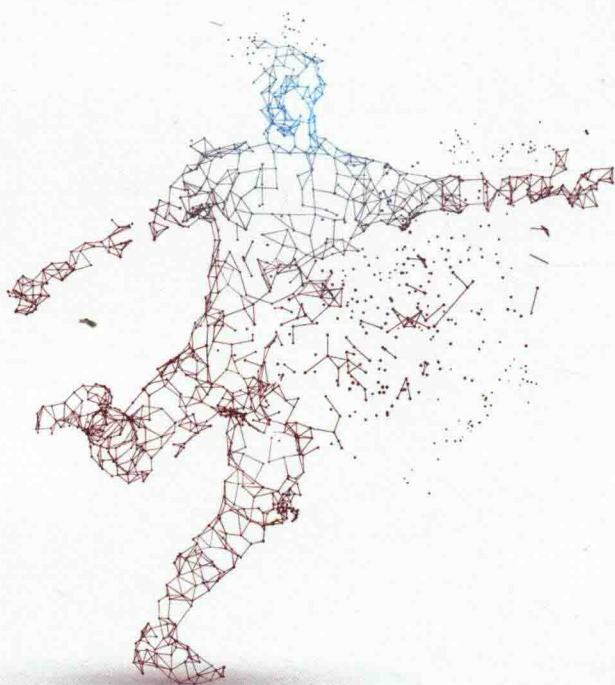


# 体育产业的经济学分析

国际经验及中国案例

江小涓 等◎著



中信出版集团

# 体育产业的经济学分析

国际经验及中国案例

江小涓 等◎著



图书在版编目 ( CIP ) 数据

体育产业的经济学分析: 国际经验及中国案例 / 江  
小涓等著. -- 北京: 中信出版社, 2018.9  
ISBN 978-7-5086-9266-1

I. ① 体… II. ① 江… III. ① 体育产业-产业经济学  
- 研究报告-中国 IV. ① G812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 ( 2018 ) 第 162197 号

体育产业的经济学分析: 国际经验及中国案例

著 者: 江小涓 等

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

( 北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029 )

承 印 者: 北京通州皇家印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 34.25

字 数: 464 千字

版 次: 2018 年 9 月第 1 版

印 次: 2018 年 9 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-9266-1

定 价: 88.00 元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

## 总 序

作为 CIDEГ 文库的主编，我们首先要说明编纂这套丛书的来龙去脉。CIDEГ是清华大学产业发展与环境治理研究中心（Center for Industrial Development and Environmental Governance）的英文简称，成立于 2005 年 9 月的 CIDEГ，得到了日本丰田汽车公司提供的资金支持。

在清华大学公共管理学院发起设立这样一个公共政策研究中心，是基于一种思考：由于全球化和技术进步，世界变得越来越复杂，很多问题，比如能源、环境、公共卫生等，不光局限在科学领域，还需要其他学科的研究者参与进来，比如经济学、政治学、法学以及工程研究等，进行跨学科的研究。我们需要不同科学者相互对话的论坛。而且，参加者不应仅仅来自学术圈和学校，也应有政府和企业家。我们希望把 CIDEГ 办成类似斯坦福大学非常著名的公共经济政策研究中心（Stanford Institute of Economic Policy Research, SIEPR）那样，对能源、环境问题进行经济和政策上的分析。我们认为，大学应该关注基础研究，大学的使命是创造知识，在深层知识的产生上发挥作用。而产业部门的任务是把技术成果商业化，大学和产业之间的连接非常重要。但与此同时，我们不应忘记政府的角色，特别是对于一个发展中的转轨国家，政府职能的定位和边界至关重要。CIDEГ 的目标是致力于“制度变革与协调发展”、“资源与能源约束下的可持续发展”和“产业组织、监管及政策”为重点的研究活动，为的是提高中国公共政策与治理研究及教育水平，促进学术界、产业界、非政府组织及政府部门之

间的沟通、学习和协调。

2005年9月28日 CIDEG 召开了“中国的可持续发展：产业与环境”的首届国际学术研讨会，会议的主题正是中国当今的产业和环境状况。

中国的改革开放已经有几十年历程，它所取得的成就令世人瞩目，它为全世界的经济增长贡献了力量，特别是当其他一些欠发达国家经济发展停滞不前的时候。不过，中国今后是否可持续增长，却是世界上许多人所关注的问题，因为在中国取得巨大成绩的同时，还面临着诸多挑战：资源约束和环境制约，腐败对经济发展造成的危害，糟糕的金融服务体系，远远不足的自主创新能力，以及为构建一个和谐社会所必须面对的来自教育、环境、社会保障和医疗卫生等方面的冲突。这些挑战和冲突正是 CIDEG 将开展的重点研究课题。

中国发布的“十一五经济和社会发展规划纲要”提出了对发展模式的调整，号召用科学发展观统领全局，坚持以人为本转变发展观念、创新增长模式、提高增长质量，把经济社会发展切实转入全面协调可持续发展的轨道。这也为 CIDEG 的研究工作的开展提供了一个更有利的前景。

而中国对环境治理方面的研究显然刚刚开始，中国近年能源消耗的速度远高于实际经济增长速度，这种增长是不可能长时间持续的。最近《京都议定书》开始生效，哪些公共政策措施可以控制二氧化碳和其他污染气体的排放？建立一个排放权的市场是否对控制尾气排放有效？如何资助新环境技术的进步？这些问题不仅需要技术知识，也需要经济学素养。而建立一个环境监管体系，就不仅涉及法律问题和技术问题，更需要对广泛社会问题的考量。环境污染背后的实质是社会成本和价值的重新分配问题，因而要从社会系统的角度考虑环境监管。并且从发展的角度来看，中国环境污染的源头在发生改变，监管体系也就应该随之改变。

还有公共卫生问题，比如 SARS、疟疾、艾滋病等，这是全球化

的另一面。人口流动性的增加加快了疾病传播，如何控制这些病的流行，不仅需要医生的合作，而且涉及许多移民的工作、生活和环境等问题。我们会面对许多类似的公共政策问题，解决方法要看历史因素和经济发展水平，因此，就要进行国际比较研究。

中国是独特的。但是，由于中国也曾经是一个中央计划经济国家，有些研究需要与过去同是计划经济的中欧和独联体国家相比较。与此同时，日本、韩国、中国和中国台湾有一些共同的特征，在开始阶段农村人口都占很大比重，传统社会规则是农业社群中的人际关系生发出来的。这些社会关系不可能一夜之间改变，这种发展形式和西方经济的发展很不一样，也与俄罗斯等国不太一样。所以，在面对这些既有共同点又有独特性的问题时，比较研究会很有意思。虽然受制于不同的制度框架，但问题是共同的，比如社会保障、养老金问题、环境问题等。关于社会保障制度的设计，我们可以从新加坡、瑞典和其他国家学到许多经验。在经济高速增长带来的与环境的社会冲突方面，我们可以从日本 20 世纪 60 年代后期的环境立法、产业发展协调中学到许多教训和经验。所以，对产业发展和环境治理的研究应该是全球化的。

比较经济制度分析是一种概念工具，有助于理解不同经济制度如何演化。不同制度可能会融合，可能会继续保持差异。产业发展和环境治理政策不一定是普世适用的，在某些国家可能容易实施，其他国家也许不行，但不同国家之间的交流非常重要。充分利用国际上已有的研究成果，收集和整理这些成果以做进一步的交流，是十分可取的途径。

正是在这一意义上，比较、借鉴和学习也成为 CIDEG 学术活动中的一项重要内容。根据 CIDEG 理事长陈清泰的倡议，我们决定翻译并出版这套“CIDEG 文库”，介绍不同国家是怎样从农业国家发展为现代国家的；在经济高速发展阶段，是如何处理与环境的矛盾的。这套丛书的内容选择非常宽泛，从学术的到非学术的都在其内，目的就是给中国的读者——学生、学者、官员和企业家以及所有对

此有兴趣的人提供更多的信息与知识。CIDEГ 理事和学术委员为文库提供了第一批书目，并成立了编委会，今后我们还会陆续选择适当的图书编入文库。为此，我们感谢提供出版书目的 CIDEГ 理事和学术委员，以及入选书籍的作者、译者和编辑们。

青木昌彦

吴敬琏

2006 年 4 月 10 日

## 前 言

“体育强则中国强，国运兴则体育兴。”习近平总书记的重要论断，既高度概括了体育于国家和国民的巨大价值，又深刻洞察到国泰民安对体育发展的基础性支撑。我国已经进入发展的新时期，体育提供的健康与快乐，是人民群众美好生活愿望中的重要需求，极具增长潜力，极具社会价值。当今时代，体育要强要兴，发展体育产业是主要途径。

从国内发展需求和国际比较看，我国体育产业发展滞后。这既受到发展阶段和国情特点的影响，也受到传统理念和体制的影响。当下我国已经进入中高收入阶段，体育需求快速膨胀，但供给方面的跟进仍然有不少障碍。在我国，体育多年来被视为“事业”，竞技体育为国争光和群众体育提高人民体质是社会各方面对体育的主要定位，长期以来关于体育能否成为产业、能否主要按市场规则发展存在争论，相关改革和政策支持也因之相对滞后和薄弱，制约了体育产业发展。

同时，主流经济学界对体育产业的理解和研究很不够，有不少偏见和误解，甚至对其能否和是否应该成为产业也有疑虑和争议，更少有人将其视为今后的重要增长点和未来的支柱产业。这些也都直接和间接地影响着投资者、市场主体、消费者和政府相关部门的行为，制约了体育产业的发展。

本研究主要从经济学的角度研究体育产业问题，包括产业发展理论、产业组织理论、服务经济理论、网络经济理论等，希望能将体育产业问题纳入经济学研究的主流渠道，并从这个角度探究其

发展潜力和发展模式问题。同时,注重国际比较研究,因为体育产业是高度全球化的产业,许多行业要始终面对全球化的机遇和压力,必须将其置于开放背景下分析判断。

本书包括三个部分,共十八章。

第一部分从经济学视角研究全球和中国体育产业,共有两章。第二部分研究职业体育,包括第三章到第十章共八章。第三部分研究其他体育行业,包括第十一章到第十八章共八章。

第一章《体育产业:规模、特点及网络时代新特征》,在描述了全球及若干国家体育产业发展概况的基础上,重点从服务经济和网络经济的角度研究体育产业。包括竞争的一般性和特殊性、信息技术的影响、体育服务业从低效率向高效率的转变、未来增长前景、相关政策建议等。结论是体育产业将是长期的支柱产业,并带来广泛的社会效应。作者江小涓。

第二章《中国体育产业:发展前景及支柱地位》,首先对中国体育产业现状进行概述,包括产值、就业、参与度与影响力等。接下来分析今后增长的推动因素,包括有效需求快速持续增长、服务供给动力强劲,体育服务与体育制造共同发力、政府和市场同时发挥作用等。因此,体育产业将成为我国重要的新增长点和支柱产业,并提出相关体制和政策建议。作者江小涓。

第三章《职业体育历史演进与发展现状》,对职业体育历史演进与发展现状、对国内外职业体育的历史与发展现状进行了梳理,包括职业体育的联盟管理模式及其组织特征和发展趋势、团体性职业体育与个体性职业体育的区别等。还比较了中外职业体育监管体制、运动员薪酬制度以及相关的法律法规、体育博彩业发展等。作者郑芳、杨铄。

第四章《全球锦标赛制(赛会制)职业体育分析报告》,分析差异化需求导致赛事产品差别化供给、项目受欢迎程度决定锦标赛的频次与规模、观众偏好决定产品价格和竞技水平等特征,并从信息经济学的角度分析在信息不对称的条件下,观众与赛事主办方目

标函数的不一致导致委托代理链条失效等问题以及相应的对策建议。作者任慧涛、易剑东。

第五章《中美职业体育的比较研究——以 NBA 和 CBA 为例》，对比分析 NBA（美国职业篮球联赛）和 CBA（中国职业篮球联赛），列举和论证了两者发展历程、管理体制和经营规模等相同与不同之处，着重分析了两国的职业篮球联赛、俱乐部和运动员分别创造的经济价值，产生的社会影响和对地区发展的带动作用。还比较了两国相关方面的差异及其对我国职业体育改革的借鉴意义。作者陈皓明。

第六章《从经济学角度理解与对比中国和欧洲主要足球联赛》，从团队体育、具有地区性和全球性的双重属性、具有经济科学以及社会科学的双重属性等不同角度，对职业足球进行深入探讨。并从体育经济和商业运作角度，帮助读者更充分理解在高度商业化的今天欧洲职业联赛的不同模式、运作理念以及操作机制，并分析其对中国足球发展的可借鉴性。作者梁宜勇。

第七章《中国职业体育产业分析：大市场与高速度》，重点分析职业体育的产业一般性及我国职业体育的发展前景，认为市场规模有巨大开拓潜力，需要着力增加多个体育产业的服务供给，多渠道增加赛事数量和对多轨赛事持开放态度，增加全国性体育转播频道等，促进职业体育产业加快发展并成为重要的新增长点。作者江小涓。

第八章《职业体育与媒体：国内外比较研究》，提出职业体育和媒体是利益共同体，媒体为职业体育提供传播渠道、塑造营销平台并获取收益，职业体育通过媒体版权体现娱乐产品生产和销售特征。从经济学和管理学层面透视媒体与职业体育的关系及相互促进的动因和规律。作者易剑东、张斌。

第九章《体育全球化：以职业体育为重点的分析》，包括职业体育全球化的形态及推动力量、网络空间赛事服务内容创新和规模扩张、全球市场产生的规模经济和范围经济等。这一章还分析了中国

职业体育发展与全球化的关系，提出有效利用两个市场两种资源是必然选择。作者江小涓、李姝。

第十章《职业体育市场规模的影响因素分析——以中超比赛现场观众规模为例》是一个计量分析。以中超联赛为案例，研究中超足球联赛现场观众上座率的影响因素。研究表明，提高联赛整体水平和维护俱乐部之间实力相对均衡，是职业体育比赛扩大市场规模的两个重要决定因素。作者江小涓、李辉、李姝。

第十一章《中国体育培训市场的现状与商业赛事的经济影响研究》，研究体育培训和商业赛事在社会经济发展和体育产业繁荣中扮演的角色，包括体育培训市场的项目格局、区域布局、受众分层和体育培训市场发展的归因分析，商业赛事的市场开发、产业布局和经济效益等问题分析。作者王道杰、易剑东。

第十二章《健身产业的发展》，系统梳理了我国健身产业发展现状、存在问题和未来发展趋势。未来发展将往集聚化、融合化、标准化、场景化、智能化、共享化、数字化等方向发展。作者黄海燕、徐开娟。

第十三章《户外运动产业的发展》，分析了影响户外运动产业发展的因素和制约我国户外运动产业发展的问题。未来要把握产业发展相关问题的多元复杂性，关注产业组织形态变化和市场格局建立，并加强对产业相关经济活动的调查研究。作者黄海燕、朱启莹。

第十四章《新时代对电子竞技和电子竞技产业的思考》，电子竞技已经是体育经济研究中无法回避甚至必须高度重视的产业形态，中国已经成为世界电子竞技产业的重心，当前要关注和研究的问题是什么？未来电子竞技会向哪个方向发展？采取什么样的政策才能保证其健康发展？本章将就此进行探讨。作者杨越。

第十五章《体育用品制造业——中国体育用品制造业的发展及国际经验比较》，体育用品制造业是体育产业的一部分，又与体育服务业相伴发展。本章阐述了体育用品制造业的概念和发展历史，梳理了行业共性特征，以2012—2016年为重点分析了该行业在我国的

发展现状及存在的问题。作者樊烨。

第十六章《体育场馆运营：国际经验与中国前景》，就国内外体育场馆运营研究现状、国外体育场馆商业模式、美国安舒茨娱乐集团（AEG）等国外主要场馆运营商、赛后运营成功经验、国内体育场馆运营成就与存在的主要问题、典型案例及未来发展前景等内容进行了较为全面、详细的解读。作者陈元欣、李震、黄昌瑞。

第十七章《大型运动会的经济和社会意义——国际经验及中国问题分析》。近年来大型体育赛事的经济效益遭到广泛质疑，因为很多城市及国家投入数额巨大的公共补贴。然而，经济收益不能表达其全部价值和社会影响。本研究使用条件估值方法（CVM）来衡量全运会无形影响的货币价值，深化对大型体育赛事经济和社会意义的了解。作者高照钰。

第十八章《体育产业现状与分类》，首先对国内外体育产业的概念进行阐释，提出了广义与狭义上的体育产业概念；继而对长期开展体育产业统计工作的欧盟、美国、英国、澳大利亚、新西兰、韩国的体育产业统计分类状况进行了概述；最后，对世界各国体育产业的现状和发展趋势进行归纳总结。作者郑芳、杨越。

各章作者的简介请见本书后记。

几点结论和判断如下：

第一，中国体育产业尤其是体育服务业将会高速增长。从需求侧看，我国人口规模世界第一，人均收入持续增加，运动和健身的需求增长迅速，体育市场潜力极大；从供给侧看，我国资本供给充裕，商业模式和技术创新活跃，“互联网+”动力强劲，网络和数字技术使体育服务业从低效率产业转变为高效率产业；体育领域的改革将继续释放能量，对外开放能吸引全球高水平要素，加快国内体育产业水平竞争和提高全球竞争力。如此种种有利条件，体育产业必将加快发展并成为重要支柱产业，并在全球竞争中有出色表现。

第二，高速发展和问题层出很可能并存，治理要两手都要硬。我国体育产业发展，会遵循各国体育产业发展的一般规律，也会呈

现自身的鲜明特点。我们最突出的特点是政府和市场两只手都在强劲发力。两者并存，结果很可能是激励倍增和矛盾叠加，呈现既快速又“混乱”的局面。因此，既要促进发展又要有效治理，“两手都要硬”的特色发展模式也将是中国体育产业发展的恰当选择。

第三，从这项研究中得到一个推论：网络和数字时代，服务经济时代不一定是低速增长时代，因为许多服务业已经改变了低效率特征，进入服务经济时期并不一定意味增长速度的拐点。今后服务业成为主要增长点，但我们依然可以期待超出先行国家相同阶段的发展速度。

书中不当之处，敬请读者批评指正。

江小涓

2018年4月

# | 目录 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 总 序 ..... | VII |
| 前 言 ..... | XI  |

## 第一部分 经济学视角下的产业概况

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 第一章 体育产业：规模、特点及网络时代新特征 ..... | 江小涓 3  |
| 一、体育产业：构成与规模 .....           | 3      |
| 二、竞争、市场主体与产业发展 .....         | 15     |
| 三、网络空间服务与体育产业的效率提升 .....     | 22     |
| 四、健康、社会凝聚力及更多价值 .....        | 25     |
| 第二章 中国体育产业：发展前景及支柱地位 .....   | 江小涓 28 |
| 一、体育需求快速增长 .....             | 28     |
| 二、体育服务供给动力强劲 .....           | 36     |
| 三、发展展望：速度与结构 .....           | 40     |
| 四、改革开放与继承创新 .....            | 46     |

## 第二部分 职业体育研究

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 第三章 职业体育历史演进与发展现状 ..... | 郑 芳 杨 铎 55 |
| 一、职业体育发展历史演进 .....      | 55         |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 二、职业体育的组织体系 .....  | 66 |
| 三、中外职业体育比较研究 ..... | 75 |

#### 第四章 全球锦标赛制（赛会制）职业体育分析报告

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| ..... 任慧涛 易剑东                 | 93  |
| 一、全球锦标赛（赛会制）职业体育的发展背景 .....   | 93  |
| 二、全球锦标赛（赛会制）职业体育历史演进与治理机制 ... | 95  |
| 三、全球锦标赛（赛会制）职业体育现状分析 .....    | 101 |
| 四、全球锦标赛（赛会制）职业体育的信息经济学分析 ...  | 106 |
| 五、结论与建议 .....                 | 109 |

#### 第五章 中美职业体育的比较研究

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| ——以 NBA 和 CBA 为例 .....        | 陈皓明 115 |
| 一、中美篮球产业对比 .....              | 116     |
| 二、NBA 创造的经济价值以及对地区经济的影响 ..... | 118     |
| 三、CBA 创造的经济价值以及对地区经济的影响 ..... | 130     |
| 四、总 结 .....                   | 137     |

#### 第六章 从经济学角度理解与对比中国和欧洲主要足球联赛

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ..... 梁宜勇            | 140 |
| 一、职业团队体育经济文献综述 ..... | 140 |
| 二、中欧足球联赛对比研究 .....   | 141 |
| 三、结 论 .....          | 165 |

#### 第七章 中国职业体育产业分析：大市场与高速度 ... 江小涓 173

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 一、职业体育的产业一般性：要素配置遵循市场规律 ..... | 173 |
| 二、我国职业体育发展前景广阔 .....          | 178 |
| 三、增加赛事供给及转播渠道是加快发展的必然要求 ..... | 185 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 四、重视职业体育的社会功能 .....                 | 189 |
| <b>第八章 职业体育与媒体：国内外比较研究</b>          |     |
| ..... 易剑东 张 斌                       | 194 |
| 一、大众传媒对职业体育的作用 .....                | 194 |
| 二、俱乐部营收与版权交易：媒体产品生产和销售 .....        | 202 |
| 三、俱乐部运行与公关传播 .....                  | 221 |
| <b>第九章 体育全球化：以职业体育为重点的分析</b>        |     |
| ..... 江小涓 李 姝                       | 240 |
| 一、职业体育的全球化：形态及推动力量 .....            | 240 |
| 二、网络空间赛事服务内容创新和产业规模扩张 .....         | 251 |
| 三、中国职业体育的全球化 .....                  | 256 |
| 四、启示：职业体育全球化还将深化 .....              | 264 |
| <b>第十章 职业体育市场规模的影响因素分析</b>          |     |
| ——以中超比赛现场观众规模为例                     |     |
| ..... 江小涓 李 辉 李 姝                   | 267 |
| 一、职业体育产业的独特性质及相关研究 .....            | 267 |
| 二、竞争平衡性与现场观众规模：中超案例 .....           | 272 |
| 三、主要结论 .....                        | 281 |
| <b>第三部分 若干体育行业研究</b>                |     |
| <b>第十一章 中国体育培训市场的现状与商业赛事的经济影响研究</b> |     |
| ..... 王道杰 易剑东                       | 287 |
| 一、中国体育培训市场的现状 .....                 | 287 |
| 二、中国商业赛事的经济影响 .....                 | 304 |
| <b>第十二章 健身产业的发展</b> .....           | 348 |
| ..... 黄海燕 徐开娟                       |     |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 一、健身产业发展现状 .....                | 349                |
| 二、健身产业存在的问题 .....               | 355                |
| 三、健身产业发展趋势 .....                | 357                |
| <b>第十三章 户外运动产业的发展 .....</b>     | <b>黄海燕 朱启莹 362</b> |
| 一、户外运动产业经济效益 .....              | 362                |
| 二、户外运动产业特点 .....                | 369                |
| 三、户外运动产业发展的影响因素 .....           | 375                |
| 四、制约产业发展的若干问题 .....             | 379                |
| 五、我国户外运动产业发展建议 .....            | 381                |
| <b>第十四章 新时代对电子竞技和电子竞技产业的思考</b>  |                    |
| .....                           | <b>杨 越 386</b>     |
| 一、当前研究电子竞技产业的必要性与迫切性 .....      | 386                |
| 二、2017 年注定是电子竞技大事年——事件回顾 .....  | 388                |
| 三、电子竞技的界定 .....                 | 390                |
| 四、电子竞技产业发展现状 .....              | 395                |
| 五、我国电子竞技产业的政策环境 .....           | 401                |
| 六、电子竞技产业未来发展中应当着力研究和解决的问题 ..... | 404                |
| <b>第十五章 体育用品制造业</b>             |                    |
| ——中国体育用品制造业的发展及国际经验比较 ...       | <b>樊 烨 411</b>     |
| 一、体育用品制造业概念及内涵（研究对象） .....      | 412                |
| 二、体育用品制造业发展历程 .....             | 414                |
| 三、体育用品制造业的产业特点 .....            | 416                |
| 四、我国体育用品制造业现状 .....             | 422                |
| 五、2012—2016 年我国体育用品行业发展情况 ..... | 426                |