

湖北省社会科学基金项目资助

中国

职业体育组织 产权制度创新

ZHONGGUO ZHIYE TIYU ZUZHI CHANQUAN ZHIDU CHUANGXIN

杜丛新 著



中国地质大学出版社有限责任公司
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE YOUXIAN ZEREN GONGSI

湖北省社会科学基金项目资助

中国职业体育组织产权制度创新

ZHONGGUO ZHIYE TIYU ZUZHI CHANQUAN ZHIDU CHUANGXIN

杜丛新 著



中国地质大学出版社有限责任公司

ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE YOUXIAN ZEREN GONGSI

图书在版编目(CIP)数据

中国职业体育组织产权制度创新/杜丛新著. —武汉:中国地质大学出版社有限责任公司,2012.3

ISBN 978-7-5625-2797-8

I. ①中…

II. ②杜…

III. 职业体育-体育组织-产权制度-研究-中国

IV. ①G80-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 020829 号

中国职业体育组织产权制度创新

杜丛新 著

责任编辑:徐润英

责任校对:戴莹

出版发行:中国地质大学出版社有限责任公司(武汉市洪山区鲁磨路 388 号) 邮政编码:430074

电话:(027)67883511 传真:(027)67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

http://www.cugp.cug.edu.cn

开本:880 毫米×1 230 毫米 1/32

字数:168 千字 印张:6.25

版次:2012 年 3 月第 1 版

印次:2012 年 3 月第 1 次印刷

印刷:武汉中远印务有限公司

印数:1—500 册

ISBN 978-7-5625-2797-8

定价:28.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

前 言

体育作为纯粹的游戏,发展到现在已经成为人们的生活方式,特别是职业体育更是成为社会经济的重要组成部分,众多学者已从社会学、经济学等角度对其进行了分析探讨。

中国体育的职业化以 1994 年进行的主客场足球比赛为起始点,目前全国的职业俱乐部数以千计,每年吸引数以亿计的观众关注,而职业足球和职业篮球以其规模庞大和强大的社会影响力成为中国职业体育的代表。近年来随着恒大集团等国内著名民企的介入,引起各个俱乐部竞相花重金邀请国际著名球星加盟,如阿根廷著名球星孔卡于 2010 年加盟广州恒大足球俱乐部,法国著名球星阿内尔卡于 2011 年加盟上海申花足球俱乐部,CBA 更是引来众多 NBA 一线球星加盟。这些国际著名球星的加入更是把中国职业体育联赛推向了新的高度。

但是,球场上的光鲜并不能掩盖俱乐部和联赛管理机构的诸多问题。由于中国特殊的国情,职业体育的开展带有浓厚的行政色彩,导致中国职业体育联赛的管理机构、俱

乐部以及两者之间的产权关系复杂,职业化改革的成效不尽如人意。中国足球水平严重下滑,中国篮球水平也是停步不前;在开展职业体育联赛只有短短十几年的时间,俱乐部与联赛管理机构就爆发了多次深层次的冲突,多个俱乐部欲联合起来成立职业联赛组织,摆脱国家单项运动管理中心的实际控制;中国足球“反腐”、“反黑”、“反假球”风暴的爆发更是牵涉到几任中国足球协会掌门人和高层管理人员。总的来说,中国职业体育联赛存在的这些问题,其表层的原因是联赛竞技水平不高,中层的原因是职业体育的主体市场开发效率不高,而深层的原因则是俱乐部、联赛管理部门的产权不清晰、不完备,产权制度设计不科学,导致职业体育生产资料的提供者没有明确和良好的预期,激励和约束机制不合理,市场失灵。显然,这些问题属于制度层面,新制度经济学正是分析和解决这些问题的良好工具。

所谓新制度经济学(New institutional economics)是在20世纪70年代凯恩斯经济学对经济现象丧失解释力之后兴起的。该学派放宽了新古典经济学的一系列假设,增强了解释力。学术界比较一致认为,新制度经济学是由科斯的《企业的性质》这篇文章所开创的。新制度经济学取得了瞩目的成就,哈耶克、布坎南、科斯、诺思、维克里和斯蒂格利茨分别于1974年、1986年、1991年、1993年、1996年、2001年获得诺贝尔经济学奖。新制度经济学的主要内容是

交易费用理论、产权理论、制度变迁理论和企业理论。

本书将以新制度经济学作为分析工具,以中国职业体育俱乐部和职业联赛管理机构为研究对象,通过对中国足球和篮球职业化改革历史的总结,抽象出中国职业体育组织产权制度的特征和变化规律,并把中国经济社会产权制度变迁作为中国职业体育组织产权制度创新的大背景,将中国与美国、欧洲、日本等国的职业体育组织产权制度安排进行对比分析,在此基础上,依据产权效率优先的原则,结合中国职业体育发展的实际,提出中国职业体育组织产权制度创新的目标模式,希望给我国深化职业体育改革实践提供一点参考。本书的主要内容如下:

第一章导论,提出研究的问题和研究的意义,并对以往的研究做一个综合性的评述,给本书的几个关键概念确定操作定义。

第二章是分析工具的介绍,简要介绍产权及其理论,包括产权和产权制度的含义,产权制度变迁的方式和路径,以及西方产权理论的发展情况。该部分将为分析中国职业体育组织产权制度的特征起到支撑作用。

第三章是中国职业体育的兴起。回顾中国职业体育的发起和发展历程,依据社会转型后中国足球职业化过程中出现的重大历史事件,以及中国职业足球产权变迁的主要特征变化,将1992年以来的中国足球职业化改革分为三个

阶段:初始的市场化阶段(1992—1998年),俱乐部公司制阶段(1999—2003年)和中国职业足球产权矛盾与弊端爆发阶段(2004年至今)。依据中国篮球职业化过程中出现的重大历史事件,以及中国职业篮球产权变迁的主要特征变化,将1994年以来的中国篮球职业化改革分为两个阶段:初始的市场化阶段(1994—2004年)和产权制度逐步深化阶段(2005年至今)。

第四章着重研究中国职业体育组织的产权关系现状,包括中国职业体育俱乐部的所有权状况、中国职业体育俱乐部的治理结构、中国职业俱乐部的委托—代理问题、单项运动协会的产权分析、单项运动协会与职业体育俱乐部的产权关系,最后总结中国职业体育组织的产权制度特征及存在的主要问题。

第五章是中国职业体育组织产权制度创新。包括转型期中国经济社会产权制度创新回顾,中国体育产业化改革的简要回顾,中国职业体育产权制度创新环境分析,美国、欧洲、日本与中国职业体育组织产权制度的比较,中国职业篮球产权制度创新的目标模式,中国职业篮球产权制度创新的方式和路径。

本书的完成历经十余年,其间随着学习、工作、生活环境的不断变动,写作也几度中断。重温纷繁复杂的人生经历,百感交集!

本书要献给我的父母和家人,无论我的人生如何起伏,他们总是全力支持。感谢我的导师——北京体育大学的刘玉林教授,先生的为人和学识激励我一直向前。

本书要献给武汉体育学院的领导和同事,本书的顺利出版也得益于他们不断的鼓励和赐教。

最后,这本书要献给我的孩子,他是激励我进入体育科学殿堂的初始动机源,并一直激励我在学术上有所建树,希望他们能从本书的出版过程中分享我的思想和人生。

在本书的出版过程中,中国地质大学出版社有限责任公司的编辑们倾注了大量的心血,十分感谢他们给予的支持和帮助。

由于本人才疏学浅,书中不妥之处在所难免,敬请专家和读者批评指正。

杜丛新

2011年9月于武汉体育学院

第一章 导 论	(1)
第一节 问题的提出与研究意义	(1)
第二节 以往的研究:文献综述	(8)
第三节 本研究的前提假设及有关术语的操作定义	(18)
第二章 产权的基本理论	(22)
第一节 产权的含义	(22)
第二节 产权制度的含义、功能	(33)
第三节 产权制度变迁的方式、路径	(47)
第四节 现代产权理论的诞生与发展	(54)
本章小结	(63)
第三章 中国职业体育的兴起	(65)
第一节 中国足球职业化历程	(65)
第二节 中国篮球职业化历程	(80)
本章小结	(93)
第四章 中国职业体育组织的产权制度分析	(95)
第一节 中国职业俱乐部的所有权状况	(95)

第二节	中国职业体育俱乐部的治理结构	(111)
第三节	中国职业体育俱乐部委托代理问题	(121)
第四节	中国单项运动协会的产权制度特征	(123)
第五节	中国单项运动协会与俱乐部的产权关系	(132)
本章小结		(135)
第五章	中国职业体育组织的产权制度创新	(137)
第一节	转型期中国经济社会产权制度创新回顾	(137)
第二节	中国体育产业化改革的简要回顾	(144)
第三节	中国职业体育产权制度创新环境分析	(147)
第四节	中国职业体育产权制度创新的目标模式	(153)
本章小结		(169)
主要参考文献		(171)
后 记		(186)

第一章 导 论

第一节 问题的提出与研究意义

一、问题的提出

职业体育运动不仅极大地丰富了广大人民的业余文化生活,创造了巨大的社会效益,而且正以持续增长的速度创造出越来越大的经济效益。

根据 2011 年福布斯公布的数据统计,世界上最著名的职业俱乐部(球队)包括美国的 MLB(Major League Baseball,全美职业棒球大联盟),NFL(National Football League,全美橄榄球联盟),NHL(National Hockey League,全美冰球联盟),NBA(National Basketball League,全美篮球联盟),共 122 支球队,加上世界上最有价值的 20 支顶级足球俱乐部,价值达到了 7 800 多亿美元,约合 5 万亿人民币,这 142 支职业体育俱乐部的总价值超过了广东省 2010 年全年的 GDP。这些职业俱乐部 2010 年全年的运营收入达到 258.27 亿美元,并且这些职业俱乐部的资产质地优质,平均负债率只有 25.6%。更为乐观的是,在 2010 年全球经济增长放缓的情况下,这些职业俱乐部的价值还在继

续升值。据统计,142 家职业俱乐部的资产价值相对于上个财政年度平均增长了 3.7%。2010 年以来世界顶级职业体育俱乐部价值如表 1-1 所示。

表 1-1 世界顶级职业体育俱乐部价值

序号	项目	球队数量 (支)	总价值 (百万美元)	价值变化 (%/ 年)	负债(%)	营业利润 (百万美元)
1	棒球(MLB)	30	14 740	1.7	36.9	5 898
2	橄榄球(NFL)	32	32 718	-2.4	19.8	8 016
3	冰球(NHL)	30	32 718	-2.4	19.8	8 016
4	篮球(NBA)	30	11 063	0.93	37.6	3 805
5	足球	20	12 645	17.1	-9.7	5 537

注:该表由作者根据福布斯官方网站 www.forbes.com 公布的数据统计整理。其中 NBA 的数据是 2011 年的数据,其他运动项目的数据都是 2010 年的数据。足球项目的数据取自 2010 年度世界最有价值足球俱乐部。

再看中国的情况,因为没有专门的机构对中国职业体育俱乐部的价值进行评估,各俱乐部的营业情况也没有正式公布,因此不能进行直接的比较。但是根据已有的研究结果可以看到,我国职业体育俱乐部的经营情况与国外顶级俱乐部有着巨大的差距。自 1995 年中国篮球实行职业化、产业化和市场化改革之后,中国篮球运动取得了较大的成绩。然而中国篮球运动的微观主体——俱乐部的发展却不尽如人意。调查显示,2002—2003 赛季除了广东宏远俱乐部略有盈余,江苏南钢、辽宁盼盼、吉林通钢三家俱乐部收支基本平衡外,其余 9 家俱乐部均处于亏损状态,亏损最

多的达 500 多万元,最少的也有约 200 万元。而中超俱乐部则几乎全部亏损。

诺贝尔经济学奖获得者诺斯教授认为,一个有效率的组织是一个经济组织发展的关键。根据这个结论,结合国内外职业体育组织的经营概况,我们有理由相信,中国职业体育组织的产权制度是造成中国职业体育俱乐部经营惨淡的重要原因之一。

中国职业体育改革的导向是产业化,所谓的产业化就是企业化。既然是企业化,就必须追求经济效率,否则就不是企业化。因此本书的研究前提是经济效率优先。也只有这样,才能够运用经济学、产权经济学的原理作为分析工具对职业体育组织进行分析。

中国职业体育发展的许多矛盾也产生于剩余控制权问题,特别是生产要素以及联赛、俱乐部的所有权、控制权的归属问题直接制约着中国体育运动职业化的进程。

运用职业体育管理体制发展本国的高水平竞技体育,已经成为世界各国普遍采用的主流管理模式。中国的竞技体育职业化从 20 世纪 90 年代拉开帷幕,经过十几年的发展,职业足球、职业篮球等项目取得了很大的成绩,但是也存在很多问题。浅层的问题是职业联赛水平不高,比赛不够精彩激烈。中层的问题是各个职业俱乐部经营状况不佳,缺乏自我造血能力,造成很多职业俱乐部难以为继。单项运动协会与各职业俱乐部目标函数不尽一致,产生了许多矛盾,多次出现了俱乐部想自发组织职业联赛,欲脱离单

项协会的控制等现象。深层的原因在于目前中国职业体育组织产权安排的低效率。如何建立适合我国国情的、高效率的职业体育产权制度,是深化中国职业体育改革的根本出路。

二、研究意义

(一)现实意义

在我国,社会主义市场经济的建立,为我国体育运动的职业化创造了良好的社会环境。1992年6月,中国足协在北京西郊红山口召开工作会议。会议以改革为主题,决定把足球作为体育改革的突破口,确立了中国足球要走职业化道路的发展方向。1993年10月14~19日,中国足协在大连棒槌岛举行工作会议,会议讨论、修改并原则上通过了《中国足球十年发展规划草案》、《中国足球协会章程草案》和《足球俱乐部章程草案》等文件,决定把1994年甲级A组联赛作为联赛改革试点,把中国足球推向市场经济轨道,逐步与国际接轨,实行俱乐部、教练员和运动员注册制,实行球员流动,继续实行球员身体素质测试,实行俱乐部门票分成,促进球队向职业化过渡。以竞赛体制为先导的足球管理体制改革,打破了传统体制“大一统”的格局,从此拉开了中国体育职业化的序幕。

当前,全国有100多个职业体育俱乐部,已具备了大力发展职业体育的基本条件。但是这些俱乐部的形式不一,还不是真正意义上的职业体育俱乐部,只能说是俱乐部的

一种初级形式。以篮球为例,早在 1998 年的全国篮球工作会议上,国家体育总局中国篮球运动管理中心(以下简称中国篮球管理中心)主任信兰成先生在总结这几年篮球工作后,指出由专业队向俱乐部制过渡的情况下,职业篮球俱乐部产权不清晰、责权不明确是存在的主要问题之一。目前,企业与地方体育局联办的合作方式面临着日益突出的产权矛盾。虽然俱乐部在组建初期都有相应的权责协议,但比较模糊,在履行协议和运作过程中,双方都希望拥有更多的占有权、支配权、使用权和收益权,时常会因为所有权不明确而引发权、责矛盾,带来俱乐部的发展不稳定,双方的利益都难以从法律上得到保障,也很难做到把篮球俱乐部作为一项固定的产业来经营。足球也有类似的情况。为此,在 2005 年全国篮球工作会议上,提出了中国篮协领导下各俱乐部参与民主决策的“新型管理模式”,并出台了“CBA 准入标准”,对中国职业篮球俱乐部的产权制度、俱乐部的治理结构提出了具体要求。

俱乐部与单项运动协会之间的产权矛盾也从来没有间断,甚至激化到裂变的边缘。2004 年 10 月 17 日,由大连实德俱乐部董事长徐明牵头、制定的催生“中国职业足球俱乐部联盟公司”的方案正式出炉,由几家中超俱乐部联合起来,正式向中国足协提出索要联赛的产权、管理权、监督权、经营权,并提出成立“中国职业足球俱乐部联盟公司”的方案。这个事件的产生不是偶然的,各个职业俱乐部投入大量的资金,而几乎所有的俱乐部都是在亏本经营,俱乐部自

然会将责任归咎于职业足球产权安排的不公平。中国职业体育现在的所有者和管理者——单项运动协会与各职业体育俱乐部之间的矛盾之所以会激化,其根本问题就是产权问题,其焦点是各职业体育俱乐部都希望获得职业联赛更多的经营权、决策权和收益权。而单项运动协会也不愿意轻易放弃已经获得的对联赛的实际控制权和所有权。

在学术界,当前加强职业俱乐部规范化建设,以及理顺单项运动协会与职业联赛的产权关系,理顺单项运动协会与职业俱乐部之间的关系是中国职业体育组织制度建设的工作重点。其主要任务是加速俱乐部产权改造,逐步理顺各方面的关系,明晰俱乐部的产权,合理划分责权,使其真正具有独立的民事行为能力和自主履行职权,成为合格的市场主体。明确中国单项运动协会在中国职业体育发展中应该起到的作用,联赛职业管理以及相关的经济活动的性质、决策权、所有权、控制权、经营权的归属。

因此,无论是理论界,还是职业体育的从业人员对这个问题达成了共识,中国职业体育要进一步发展,必须深化改革,那就是必须建立或者借鉴现代企业制度,而现代企业制度的核心和关键是产权制度。因此,了解中国职业体育产权制度的现状,并提出中国职业体育组织产权制度创新的目标模式是深化我国职业体育改革的重要和核心组成部分。

(二)学术价值

从新古典主义微观经济学的角度来讲,职业体育组织

是随着市场经济及体育运动的发展、社会分工的精细,为了满足公众对参与和欣赏高水平运动技艺的需求,以供给高水平运动技艺为核心产品,以盈利为主要目的的一种经济组织。在一个国家或地区,该经济组织由多支球队(或俱乐部)在此基础上建立的职业体育联盟(或职业体育联赛管理部门)以及两者的相互关系构成。从产权经济学和契约理论的角度来讲,职业体育组织是在市场经济发展到一定阶段,受潜在利益的驱使,不同要素的所有者——拥有高水平篮球技艺的所有者(球员)、财务资本所有者(球队老板)、拥有经营才能的所有者及其他劳动力的所有者通过市场交易,相互让渡部分产权而形成的一项长期合约。它的本质是一种产权组织,而且职业体育组织相对于生产其他产品的经济组织还具有自身鲜明的特点。职业体育核心产品的生产者之间竞争与合作并存。在传统的商业领域,企业的成功依赖于击败甚至消灭竞争对手。而在职业体育组织内部,所有俱乐部或球队的老板都不希望其他俱乐部发展得不好。试想只有一个球队怎么去比赛?一个联盟的球队太少了也不行,甚至球队之间的差距太大也不好,因为差距过大的球队之间比赛的结果缺乏不确定性,而在相同前提下,比赛结果的不确定性与观众的上座率成正比。此外,目前国内外的职业体育的管理组织都带有垄断性质,在一个国家生产职业体育产品的组织通常只有一个。因此,以这样一个特殊的经济组织为研究对象,在某种程度上也是对产权理论的丰富。