

B 体育蓝皮书®

LUE BOOK OF SPORTS

中国体育产业 发展报告 (2008~2010)

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

ANNUAL REPORT
ON DEVELOPMENT OF
CHINA'S SPORTS INDUSTRY
(2008-2010)

主 编/江和平 张海潮
执行主编/阮 伟 王兰柱



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2010
版



中国体育产业发展报告 (2008~2010)

ANNUAL REPORT
**ON DEVELOPMENT OF
CHINA'S SPORTS INDUSTRY**
(2008-2010)

主 编 / 江和平 张海潮
执行主编 / 阮 伟 王兰柱



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国体育产业发展报告. 2008 ~ 2010 / 江和平, 张海潮主
编. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 1
(体育蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 1243 - 6

I. ①中… II. ①江… ②张… III. ①体育经济学: 产业
经济学 - 研究报告 - 中国 - 2008 ~ 2010 IV. ①G80 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 235127 号

体育蓝皮书

中国体育产业发展报告 (2008 ~ 2010)

主 编 / 江和平 张海潮
执行主编 / 阮 伟 王兰柱

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 59367077
责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127
电子信箱 / pishubu@ssap.cn
项目经理 / 梁艳玲
责任编辑 / 秦静花 郑 嫵
责任校对 / 盖立杰 仪莉霞
责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬
品牌推广 / 蔡继辉

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367080 59367097
经 销 / 各地书店
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16
印 张 / 34 字数 / 602 千字
版 次 / 2010 年 1 月第 1 版
印 次 / 2010 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1243 - 6
定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）为社会科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权，任何复制、模仿或以其他方式侵害 () 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专有权及其外观设计的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010 - 59367121。

社会科学文献出版社

法律顾问：北京市大成律师事务所

体育蓝皮书编委会

总 顾 问 李 建 张国有

顾 问 李 挺 陈少峰

主 编 江和平 张海潮

执行主编 阮 伟 王兰柱

副 主 编 易剑东 张建华 高明华 周城雄

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

王 莉	王兰柱	尹少坤	帅晋钰	回 寅
朱新开	江和平	安寿辉	安福秀	阮 伟
苏 玲	李 慧	吴作儒	何珍文	张建华
张海潮	易剑东	周城雄	赵 晓	姜卫平
顾 涵	高明华	唐 沛	雷 厉	谭建湘

专家委员会成员 (按姓氏笔画排序)

于松涛	王慧炯	毛振华	朱 虹	刘江南
池 建	许召元	李中文	李兆熙	李善同
肖淑红	何文义	张 弛	林显鹏	金德龙
周 毅	赵为民	胡建国	段桂鉴	侯永志
徐正祥	曹国伟	崔衍衍	鲍明晓	

主要编撰者简介

江和平 中央电视台体育节目中心主任兼体育频道总监，高级编辑。1987年上海外国语大学毕业，双学士学位；1997年英国威尔士大学新闻系研究生毕业，硕士学位。1987年7月进入中央电视台新闻部国际专题组工作；1991年开始先后任国际新闻组副组长、组长，新闻编辑部副主任，外语新闻部副主任、主任，英语频道编辑部频道副总监，海外节目中心副主任兼英语频道总监，体育节目中心副主任；2005年11月任现职。1993年创办《世界报道》栏目；1998年领导创办《环球瞭望》栏目；2000年参与领导创办CCTV-9英语频道；2005~2009年先后5次领导对CCTV-5的改版工作；组织策划并完成包括亚运会、世界杯、冬奥会、全运会等在内的多项大型综合赛事报道工作。自2006年起，全程参与中央电视台北京奥运会报道的策划和筹备工作，并作为中央电视台奥运报道、赛事报道系统的总负责人，率领团队圆满完成任务。

张海潮 中国国际电视总公司副总裁，博士，高级编辑，中国传媒大学教授、博士生导师。创作策划过众多的专题节目、新闻节目、经济节目、综艺节目、电视剧节目、动画节目和教育节目，是《东方时空》、《焦点访谈》、《幸运52》等品牌栏目的主要创办者之一。曾担任《东方时空》、《实话实说》和《焦点访谈》的总制片人，《同一首歌》以及CCTV-2、CCTV-12负责人；曾全面负责中央电视台的广告经营，目前在中国国际电视总公司负责电视剧、动漫、体育、财经等内容产业的管理工作；担任过中国广告协会主管电视广告的副会长。出版著作《世界一瞬间》、《电视中国》、《广告竞争》、《眼球为王》、《中国电视节目分类体系》、《中国电视节目评估体系》。

阮伟 出生于安徽。1989年毕业于北京师范大学研究生院体育理论专业并获硕士学位，同年进入中央电视台体育部工作，开始专业体育电视人生涯。2005年，任中视体育娱乐有限公司董事总经理，完成由体育电视人向体育产业

经营人的转变。目前还担任央视·IMG 体育赛事管理有限责任公司董事总经理,《第5频道》杂志出版人、总编辑,北京大学中国体育产业研究中心主任,北京体育大学硕士研究生导师。参与报道了多届全运会、亚运会、奥运会等大型赛事,并先后创立了体育频道第一个早间大型直播节目——《早安中国》和中国第一个拥有自主知识产权的职业联赛——WMA 中国武术职业联赛。

王兰柱 出生于内蒙古,1982 年以优异成绩考入北京对外经济贸易大学国际贸易专业。1987 年毕业,获经济学学士学位,同年分配到对外贸易经济合作部国际贸易经济合作研究院,主要从事市场调查及引进外资的工作。全面参与了 20 世纪 80 年代中期经贸部有关进一步改善外商投资环境的研究。1993 年,加盟索福瑞集团 TNS(中国)公司,任总经理。1996 年推动了索福瑞集团与中央电视台央视调查咨询中心的合作,组建央视—索福瑞媒介研究有限公司,并担任总经理。2000 年开始,在中国传媒大学任兼职教授;2008 年起在武汉大学新闻与传播学院任兼职教授。2004 年起任中国企业联合会管理咨询委员会执行委员,中国广告主协会专家委员会委员,中国电视艺术家协会电视理论研究会副会长,中国人民大学新闻与社会发展研究中心传媒经济研究所指导委员会专家,2006 年、2007 年中国艾菲实效广告奖(终审)评委。1998~1999 年于澳大利亚蒙纳士工商管理学院攻读在职工商管理硕士(EMBA)。2006 年获得中国传媒大学传播学博士学位。现在清华大学新闻学院做博士后。

前言

《中国体育产业发展报告（2008～2010）》是国内第一本全面系统分析中国体育产业发展现状及未来走势的年度学术研究报告，是理论成果与实践成果相结合的产物，势必在未来一段时间内引领中国体育产业研究的学术浪潮。

纵观全球，金融危机给世界人民留下的阴影还没有完全退去，对于第二轮危机是否即将到来也众说纷纭。在很多行业复苏回暖之时，并非公认主流经济形态的体育产业却在危机之中稳步前行。各界人士开始普遍意识到体育产业已然成为当今乃至未来世界经济中一股强劲的绿色旋风，无论顺境，还是逆境，都将以体育所蕴涵的“积极向上，拼搏进取”精神鼓舞人们奋勇前进。

回望中国体育产业的发展，堪称喜忧参半——喜的是中国这个开发潜力巨大的市场所蕴涵的无限商机；忧的是一切刚刚开始，有太多的挑战等待着我们，甚至有人说中国目前根本就没有体育产业。以竞赛业来说，作为体育产业中的核心产业，它在欧美发达国家已有上百年的发展历史，其职业联赛无论是竞赛水平还是产业运作水平都是目前国内联赛无法企及的。美国的职业橄榄球联盟（NFL）2006～2011年的转播权卖出了239亿美元的天文数字，而单单是“超级碗”决赛30秒的广告收入就达到了300万美金，而整场比赛的收入超过2亿美金；据悉意甲每年的电视转播收入总额约为5.5亿欧元；西甲豪门皇家马德里俱乐部2006～2013年共7个赛季的广播电视转播权则售出11亿欧元，创下该俱乐部的最高纪录；德国甲级、乙级联赛俱乐部在2009/10年赛季之后的4年内，将总共得到16.5亿欧元的电视转播费用；法甲2008～2012年赛季转播合同标的定在26.72亿欧元。这一连串数字便是一个联赛发展程度的象征，也是竞赛业迅猛发展势头的最好体现。反观国内的竞赛业，可谓相形见绌。面对他人的业绩，我们要做的不是临渊羡鱼，而要为中国体育产业的发展献计献策。

作为一个从事体育电视业20年的媒体人来说，体育产业的发展与我的生活息息相关。看到国外体育产业所创造的惊人产值和占GDP的高位比重，尤其是竞赛业所掀起的一轮又一轮电视转播权交易高潮，内心确实无法平静。多年的媒



体从业经验提升了我对形势预判的能力，尽管目前中国的体育产业刚刚起步，但其发展势必锐不可当。2005年，我有幸成为中视体育推广有限公司（现更名为中视体育娱乐有限公司）的董事总经理。中视体育多年来一直是央视制播分离改革的排头兵，紧跟时代步伐，以赛事运作为核心，不断拓展业务范围，在体育电视市场运作方面积累了丰富的实战经验，可以说是体育产业链条上一个活力四射的要素。在业务领域取得一定成绩的同时，我们也看到了中国体育产业发展过程中的诸多问题，通过一己之力予以解决并不现实。都说理论可以指导实践，然而目前国内对于体育产业的研究大多还是针对各分支行业的，对于整个产业体系的研究尚不全面且不系统。面对如此现状，怀着对体育的一腔热情，我下定决心要整合中国体育产业及相关领域最好的智力资源，共同立足于中国体育产业基础理论的构建，系统盘点产业现状，实例讲述行业经典，客观展现经济危机下体育产业发挥的信心效应，并从体育产业实践者的角度，敏锐洞察时代热点，尽微薄之力以图开启中国体育产业腾飞之门。

时值国家不断出台有关政策强化振兴体育产业的重要性，政府工作报告中也一再强调要使体育产业成为国民经济新的增长点。在政策支持的基础上，基于大的世界经济背景，同时又本着国家级媒体的民族责任感和使命感，在一批和我一样拥有体育和学术情怀的人的共同努力下，《中国体育产业发展报告（2008～2010）》应运而生。然而，想做成行业内有实际指导意义的权威报告并不容易，我们在编撰工作开始之前便进行了大量的访谈和调研，很多人对这样一个学术行为并不看好，觉得难以有所突破，而且国内专门研究体育产业的专家有限，只能综合百家思想，从中提炼并形成属于体育产业的理论研究体系，这是需要时间的。尽管困难重重，但是体育产业的发展要求我们这些从事体育及其相关产业的人来做点实事。2007年11月编撰工作正式启动伊始，便得到了政府、高校、经济、传媒等领域精英的鼎力支持，并在有限的资源内组成了比较强大的编撰团队，同时也凝聚了百位专家学者的智慧。在报告的编撰过程中，编委会的成员们携手为之尽心尽力；在初稿完成时，还专门组织了学术规格很高的专家研讨会为报告的修改完善提供智力支持；随后，每位作者又对各自负责的章节进行了数次认真修订。其间有争论，有不解，也有困惑，但怀着同样的信念，这些来自北京大学、北京师范大学、北京体育大学、北京科技大学、广州体育学院等各大高校的专家学者们，同心携手，最终实现了报告的出版。这是一本由中央电视台中视体育娱乐有限公司全程策划并组织撰写的研究报告。作为具有20年体育传媒、



体育产业工作经历的行业人士，我主导、策划全书并撰写了本前言及第一章和第三章，第二、四、五、六、七、八章的作者分别是易剑东、高明华、回寅、周城雄、雷厉、谭建湘，第九章的作者是安福秀和李慧，第十、十一章的作者分别是赵晓、张建华，第十二章的作者是周城雄、安福秀和顾涵，第十三章的作者是何珍文和王莉。此外，中视体育品牌管理中心、市场开发中心的吴作儒总监和苏玲总监作为该项目的具体协调人员，与包括节目制作中心同事在内的其他相关人员四十余人携手为此书的完成作出了卓越的贡献，在此向所有为此书付出巨大努力的同仁表示由衷的感谢。这期间的艰辛也将成为所有参与此书人员的宝贵财富。

作为行业内的第一本学术研究报告，《中国体育产业发展报告（2008～2010）》以党和国家的方针政策为指导，认真贯彻科学发展观的理论思想，以体育、经济等相关领域的发展规律为依据，对中国体育产业发展的历史脉络进行了缜密梳理，对体育竞赛业、体育健身业、体育用品业、体育中介业、体育传媒业等中国体育产业各分支领域的发展现状进行了科学详尽的分析，并以经济学的视角对体育产业中经典的运作案例进行了全面解读，对北京奥运会后中国体育产业的发展走向进行了客观独到的预测，提出了切实可行的发展战略。报告通过三篇共十三章的内容，规范了体育及其相关产业的定义，明晰了体育产业链的构成，诠释了李宁公司、中视体育、中网赛事等处于中国体育产业链重要位置的企业及赛事的运作内涵，描绘了未来中国体育产业发展的宏伟蓝图。

既然是一本产业的发展报告，经济学角度的分析不可缺少，团队成员时刻紧盯时事变化，把握时代脉搏，从风云变化的世界经济形势中不断总结体育产业的发展规律，同时也将经济学中的产业链理论、投融资理论等应用于对案例的分析和总结。同时，本报告的编撰绝不是一个闭门造车的过程，团队成员在雄厚的理论积淀的基础之上，深入产业一线，了解行业实际运作过程，调研最新最可靠的数据，熟练运用并整合了数理统计法、专家访谈法、比较法、个案研究法、文献资料法、调查法等科研方法，让真实的资料有了最直接有效的体现，并最终指导中国体育产业发展的实践。这是所有从事和关心体育产业发展的人士通力协作的结晶，也是中央电视台中视体育娱乐有限公司精心策划运作的结果，《中国体育产业发展报告（2008～2010）》的出版发行在中国体育产业发展道路上势必具有里程碑式的意义。

不可否认，报告毕竟是体育产业理论与实证研究的首次尝试，也是中视体育走产、学、研相结合道路的首次编撰实践，尚处于摸索阶段，编撰过程又面临时



间紧、工作量大、数据获取难等挑战，其中难免有一些不当和疏漏之处，在梳理、分析、评价和体例、结构、人员配备上也有值得改进的地方。报告计划每两年发布一次，希望行业内的有识之士能够多提宝贵意见，我们会在总结经验和汲取营养的基础上，再接再厉，不断提高编撰质量，把体育产业的年度报告逐步打造成行业内的权威报告和知名品牌，为中国体育产业的发展注入持续的动力和不竭的智力源泉，最终成为中国软实力建设和文化输出的一块重要前沿阵地。

阮 伟

目 录



前 言.....	001
----------	-----

总 报 告 篇

第一章 中国体育产业的发展现状.....	001
第一节 中国体育产业整体发展态势.....	002
第二节 中国体育产业现存的问题.....	003
第二章 中国体育产业的发展前景.....	008
第一节 北京奥运会后国内外形势的发展.....	008
第二节 北京奥运会后中国体育产业发展的前景.....	024

背景与现状篇

第三章 中国体育产业的发展背景.....	043
第一节 政治背景.....	044
第二节 经济背景.....	053
第三节 文化背景.....	058
第四节 体育背景.....	063



第四章 体育竞赛业发展分析	077
第一节 职业体育俱乐部竞赛业.....	078
第二节 其他组织模式的体育竞赛业.....	093
第五章 体育健身业发展分析	124
第一节 体育健身业概况.....	124
第二节 俱乐部经营模式.....	133
第三节 非俱乐部经营模式.....	143
第四节 健身公益事业的社会福利分析.....	157
第六章 体育用品业发展分析	168
第一节 国外体育用品业动态分析.....	169
第二节 中国体育用品业现状分析.....	180
第三节 备战未来——我国体育用品业的发展策略.....	196
第七章 场馆运营业发展分析	212
第一节 体育场馆概况.....	212
第二节 场馆运营与效益分析.....	220
第三节 中国体育场馆业内优势企业研究.....	233
第四节 发展探索与新思考.....	240
第八章 体育中介业发展分析	244
第一节 中国体育中介的业态透视.....	245
第二节 国外体育中介业的发展现状与趋势.....	258
第三节 中国体育中介业存在的主要问题与对策措施.....	268



第九章 体育传媒业发展分析	272
第一节 中国体育传媒业的发展背景和发展概况	272
第二节 2008 年体育传媒业的竞争状况分析	279
第三节 体育媒体运营个案分析	291
第十章 体育产业投融资分析	311
第一节 中国体育产业投融资体制的历史与现状	311
第二节 体育产业投融资模式的国际经验	317
第三节 构建适合中国国情的体育产业投融资体系	324

经典案例篇

第十一章 赛事运营模式分析	359
第一节 NBA 运营模式分析	360
第二节 四大网球公开赛运营模式	376
第三节 英格兰足球超级联赛	387
第十二章 体育产业市场的经典企业模式分析	399
第一节 中视体育娱乐有限公司运营模式	399
第二节 中体产业股份有限公司商业模式	411
第三节 ISL 公司商业模式	427
第四节 IMG 的商业模式	432
第五节 瑞士盈方 (Ifot) 的商业模式	440
第六节 八方环球公司的商业模式	447
第七节 耐克公司商业模式	454
第八节 安踏公司的运营模式	458
第九节 李宁公司的品牌国际化途径	467



第十三章 北京奥运会的运营模式分析·····	478
第一节 北京奥运会市场开发·····	478
第二节 2008 年北京奥运会经济影响分析 ·····	500
第三节 北京奥运会对体育产业的影响·····	513
第四节 北京奥运会场馆建设与赛后运营·····	518



第一章

中国体育产业的发展现状

阮 伟*

新中国成立后，在计划经济体制下，体育一直是国家的一项社会公益和福利事业，政府集中计划和分配人力、物力和财力，所有体育经费都来自政府的财政拨款。因此，发展体育产业既没有制度需求，也没有制度供给。1978年，以十一届三中全会为标志，中国揭开了改革开放大幕，也为体育产业发展提供了时代契机，开始了从国家体育向社会体育转变，从注重体育政治功能向注重体育经济文化功能转变，从单一发展体育事业向发展体育事业和体育产业并重转变。虽然目前我国体育产业尚处于起步阶段，较之于欧美发达国家还有很大的差距，但与计划经济时代相比，已经有了质的飞跃，基本形成了一个集合了体育竞赛业、体育健身业、体育用品业、体育场馆业、体育中介业、体育传媒业等行业的、门类较为齐全的新兴产业。

* 阮伟，中视体育娱乐有限公司董事总经理，北京体育大学硕士生导师。



2007 年底到 2008 年全年，金融风暴席卷全球，时至今日，金融危机所掀起的浪潮还没有完全平复，世界范围内的各个产业经历重创之后正在以不同的速度恢复，体育产业尽管也受到冲击，但在整个金融风暴过程中，其发展整体比较稳定，某些行业甚至还出现了逆势上扬的局面，在中国甚至有人提到体育产业是危机之中的信心经济，尽管对此说法的评价不一，但体育产业正以一种前所未有的姿态影响着中国人的生活。

第一节 中国体育产业整体发展态势

一 体育产业已初具规模

目前，我国体育产业基本形成了与社会主义市场经济相适应的发展格局。由于体育用品业中服装制造和体育场馆业中的场馆建筑等的产值归属尚无定论，因此我国整个体育产业的产值统计还存在差异，根据现有的调查和分析表明，中国体育产业的产值只占 GDP 的 0.1% ~ 0.3%，与欧美发达国家有近 10 倍的差距，但差距同时也意味着发展空间，也就是说，中国的体育产业已初具规模，潜力巨大。以体育用品业为例，中国体育用品市场自 2000 年起每年都以两位数的速度增长，到 2004 年，整个市场规模达到 42 亿美元，2008 年，中国体育用品市场规模达到 62 亿美元。尽管大部分价值是由“中国制造”带来的，但这是发展成“中国创造”的基础。目前李宁、安踏、361°等企业已经放眼世界进行创新，相信中国体育用品业的这些生力军会为中国企业在世界经济中占得一席之地。中国的职业俱乐部联赛也已经有 15 年的发展历史，除了足球、篮球、排球之外，乒乓球的职业联赛也形成了稳定市场，羽毛球也在酝酿联赛模式运作，以期实现项目、媒体和企业的共赢。

二 体育消费市场潜力无限

2008 年北京奥运会无疑为同样经历金融风暴的中国体育产业的发展注入了一支强心剂。据统计，2008 年北京奥运会直接带动体育产业的收入约在 30 亿美元，而间接收入约在 54 亿美元，促进国民生产总值增长 0.5 个百分点。举办奥运会上千亿元的投资极大地改善了我国体育产业的基本物质条件，为我国体育产业的持续发展奠定了坚实的基础。同时，举办奥运会也进一步扩大了体育市场的