



arket Access Rules for
Professional Sports in China

我国职业体育的 市场准入制度

李燕领 王家宏 著

北京体育大学出版社

江苏省高校优势学科、重点学科建设项目资助出版

我国职业体育的市场 准入制度

李燕领 王家宏 著

北京体育大学出版社

策划编辑 力 歌
责任编辑 张 力
审稿编辑 苏丽敏
责任校对 罗乔欣
责任印制 陈 莎

图书在版编目 (CIP) 数据

我国职业体育的市场准入制度/李燕领, 王家宏著. - 北京: 北京体育大学出版社, 2013. 12
ISBN 978 - 7 - 5644 - 1549 - 5

I. ①我… II. ①李… ②王 III. ①篮球运动 - 职业体育 - 市场准入 - 研究 - 中国 ②足球 - 职业体育 - 市场准入 - 研究 - 中国 IV. ①G84

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 003328 号

我国职业体育的市场准入制度

李燕领 王家宏 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.bsu.edu.cn
印 刷	北京昌联印刷有限公司
开 本	710 × 1000 毫米 1/16
印 张	18.25
字 数	357 千字

2014 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 52.00 元

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

总 序

王家宏

“体育”自 20 世纪初传入我国伊始，中国体育的发展已经从学习、借鉴、效仿西方体育的内容、模式等方面中走出，正在全面走进一个非常兴盛和繁荣的时代，走进一个世界范围内公认的具有典型特色的中国体育发展模式。这样一个时代的到来，不仅体现我们在世界竞技体育领域所拥有的强大话语权方面，体现在当下的中国群众体育的如火如荼的进程中，而且还体现在体育文化无处不在地成为中国人生活方式中的一种重要的文化内容中。国民对体育竞赛的关注程度，对健身体育、娱乐体育的参与热情，已经成为广大社会成员经济富足后的重要关注和参与的文化领域。

今天的体育，已经时时处处地发生在我们身边。从关注体育到参与体育、享受体育，我们在体育的欣赏中获得一种消遣，在体育的参与中获得一种娱乐，在体育的实践中获得一种人生的体验。2008 年北京奥运会的成功举办，践行了“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”三大理念，向世界展示了一届无与伦比的奥运会，也向世界展示了一种新的中华民族的精神和智慧。体育的价值也在和谐社会和小康社会的建设过程中，高扬着奥林匹克精神，实现着对世界和平主题的不懈追求，成为社会进步文化的重要内容和载体。

当今，是体育发展的最佳时期。因为，体育的生活化、体育的大众化、体育的产业化等现实正在改写着人们长期以来对体育的狭隘认识，不断地放大着体育的价值和功能，张扬着体育的文化魅力。但是，在体育繁荣发展的进程中，也有许许多多的问题正在捆绑着我们，正在影响着体育的可持续发展。正如我国著名学者李慧斌、薛晓源在其主编的《中国现实问题研究前沿报告》中指出的“当代中国正处在一个全面的社会转型期。各种现实问题、政策期许、学术批判、理论预设等层出不穷……对于中国现实问题的研究，是这个时代理论工作者的幸运，也是他们的责任”那样，体育的发展也同样如此。

面对体育改革进程中的种种问题，迎合着体育科学化快速发展，30年多来体育的科学研究工作越来越受到重视，科学研究成果的价值在体育实践中的作用越来越凸现。体育领域的发展战略研究、竞技体育的科学化训练手段和方法的研究、大众体育的发展研究、体育学科的基础理论性研究、体育人文社会科学的研究等已经成为我国体育事业发展获得成功的最佳保障。现今的体育科学研究正呈现出越来越精细化的趋向，呈现出多学科的共同参与性特征，呈现出“大型化”综合性的研究特征等等。这些现状和特征是体育发展的需要，是学科成熟的表现。近年来，“体育学”课题在国家哲学社会科学课题、国家体育总局和各省、市、自治区的各类课题中数量的不断增加，资金投入的不断加大，都充分说明了科学地发展体育和体育发展需要科学的指导和控制已经成为一种共识。

作为一个热爱体育事业的团队，苏州大学体育学院全体教师和研究人员，长期以来秉承着东吴学人的传统，吮吮着姑苏大地的灵性，和全国广大的体育科研同仁一起关注体育事业的发展，关注体育领域的研究动态，并在严谨务实的科学理念指导下，积极参与体育的科学研究。在社会各界的共同关心和支

持下，在各位作者不懈的努力下，我们将近年来我院教师所承担的国家哲学社会科学基金课题、国家体育总局、教育科学规划课题，我院教师的博士论文等研究成果，规划在《体育精品研究系列》中；将我院教师的体育文化研究成果规划在《体育文化研究系列》中，在北京体育大学出版社的大力支持下出版发行，奉献给大家。一方面，希望我们的研究能够给体育科学研究的百花园增添些许绿叶，另一方面也希望更多的研究者能够对我们的研究给予关注和指正。

今天，当这两套凝聚着大家智慧、意志和艰辛的丛书将要出版面世之际，我衷心感谢所有为这两套丛书付出心血的朋友们，特别是感谢和我们一起参与课题研究的所有专家学者，因为你们的参与才使得这些研究成果更加厚重和具有价值。

学无止境，科学研究更是一条没有尽头的旅途。这里只是开始，我们的团队将以此为起点，倍加努力。

目 录

CONTENTS

导 论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 文献综述	(13)
第三节 研究对象与研究方法	(24)
第一章 职业体育市场准入制度概述	(28)
第一节 职业体育市场准入制度概念的界定	(28)
第二节 职业体育市场准入机制与退出机制的辩证关系	(32)
第三节 职业体育市场准入制度的基本功能	(35)
第二章 职业体育市场准入制度经济学分析	(41)
第一节 职业体育市场准入制度成因分析	(41)
第二节 职业体育市场结构	(47)
第三节 “进入权”与职业体育市场准入制度	(55)
第三章 我国职业体育市场准入制度	(60)
第一节 我国职业足球超级联赛市场准入制度	(60)
第二节 我国职业篮球联赛市场准入制度	(74)
第三节 我国职业体育市场准入制度实证分析	(109)

附件 1 《我国职业体育市场准入制度研究》 专家访谈提纲	(257)
附件 2 被访谈专家情况一览表	(259)
附件 3 中超足球俱乐部标准 (试行)	(260)
附件 4 2010—2011 赛季中国男子篮球职业联赛俱乐部准入实施 方案	(263)
致 谢	(282)

导 论

第一节 问题的提出

一、选题的背景

(一) 世界第三产业、体育产业、职业体育产业的蓬勃发展

20 世纪中叶以来,随着经济的不断发展和产业结构的调整,第三产业在世界经济和社会发展进程中迅速崛起,在国民经济中的比重日趋增大,并成为现代社会中具有重要战略地位的主要产业部门^[1]。第三产业的蓬勃发展为体育产业提供了广阔的发展空间,推动了体育产业发展水平的迅速提高。

第二次世界大战以来,西方主要资本主义国家经济持续增长,人民生活水平显著提高,世界竞技体育的职业化和商业化浪潮风起云涌。职业体育作为竞技体育的高级形态和体育的重要组成部分,其作为现代体育综合价值最高的体育形态已经被越来越多的国家所重视和实施^[2]。现阶段,职业体育的发展席卷了全球,世界上已经有 1/3 的国家开展了职业体育^[3],尤其是西方发达国家的职业体育蓬勃发展,其日益突出的经济功能和价值

[1] 张保华. 职业体育服务业研究 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2009: 14-15.

[2] 鲍明晓. 中国职业体育评述 [M]. 北京: 人民体育出版社, 2010: 21.

[3] 于立贤, 钟秉枢. 我国竞技体育职业化研究综述 [J]. 中国体育科技, 2000, 10 (8): 8-11.

彰显出职业体育不仅仅是一种体育现象,更是一种“独特的经济现象”^[1],并实现了产业化经营和发展的繁荣。美国是世界上体育产业最为发达的国家,体育产业作为美国第十一大产业,占国民生产总值(GDP)的2%^[2],体育产业年产值甚至超过石油化工、汽车等重要工业部门当年的产值,而作为体育产业重要组成部分的职业体育产业产值,在20世纪80年代初期,总收入达到30亿美元,而20世纪90年代中期,数值更是达到70亿美元^[3]。2006、2007年,我国体育产业增加值分别为980亿元、1266亿元,占当年GDP的比重分别为0.46%、0.49%。2008年我国体育产业增加值占GDP比重已突破0.5%,呈现出良好的发展势头,然而处于起步阶段的我国体育产业仍然面临着巨大的压力。目前,发达国家的体育产业增加值通常可以达到GDP的1%以上,并成为国民经济的重要组成部分^[4]。因此,职业体育的发展影响了体育产业发展的规模和速度,一定程度上也影响着第三产业发展的规模和速度。

19世纪60年代发生的产业革命,奠定了现代职业体育确立的基础^[5]。而奥运会对职业体育限制的取消,以及电视转播技术的普及与发达,促进了职业体育的发展,使得职业体育超越了体育竞技固有的概念和范围,促进了体育产业和体育市场的形成,对经济发展以及投资产生了积极的作用,并成为经济发展的新领域。职业体育作为推动竞技运动水平提高的重要手段,得以成为体育产业链中的产品进入市场,并成为我国体育产业的重要组成部分。职业体育以其蕴藏着的巨大经济价值和品牌效应吸引了众多商家的目光,形成了以职业体育俱乐部为主要经营形式的职业体育产业。

随着我国社会经济条件的变化和体育事业自身的不断发展,计划经济体制下体育事业发展模式的一些缺陷和弊端骤然显现,中国的职业体育在对计划经济体制下体育事业发展模式弊端进行深刻反思的情况下,悄然开

[1] 杰科克利. 体育社会学[M]. 管兵, 刘仲祥, 何晓斌, 译. 北京: 清华大学出版社, 2003: 458.

[2] 张保华. 职业体育服务业研究[M]. 北京: 经济科学出版社, 2009: 16.

[3] 鲍明晓. 体育产业——新的经济增长点[M]. 北京: 人民体育出版社, 2000: 17.

[4] 国务院发布《关于加快发展体育产业的指导意见》——我国体育产业发展迎来新机遇[J]. 体育产业信息, 2010(114): 2.

[5] 杨年松. 职业竞技体育经济分析与制度安排[M]. 北京: 经济管理出版社, 2006: 2.

始自身的实践,一些集体运动项目开始陆续探索社会化、市场化的道路^[1]。

1992年,国家体委召开了“中山会议”,针对计划经济体制下中国体育发展的问题,提出体育改革要以改革体制为关键,转换机制为核心,加快体育改革步伐,逐步建立与社会主义市场经济相适应、符合现代体育运动规律的国家调控、依托社会、自我发展的体育管理体制和良性循环的运行机制,形成国家办与社会办相结合,以社会办为主的新格局^[2]。1993年,国家体委制定并下发了《国家体委关于深化体育改革的意见》和五个相关文件,提出了建立具有中国特色社会主义体育新体制的改革目标和“面向市场、走向市场、以产业化为方向”的改革发展思路^[3]。随后,关于单项运动协会实体化改革的推进提出了更为具体的意见,结合贯彻落实国务院机构改革的意见,相继成立了14个运动项目管理中心,先后将41个全国单项运动协会,56个项目转入实体化管理,开始从体制上推动运动项目管理层面上的管办分离。

1994年5月,国家体委下发了《关于加强体育市场管理的通知》要求各省区市和计划单列市体委等加强业务指导,并结合当地实际情况,把体育市场搞活搞好。1995年,全国体委主任会议以“加快体育产业化步伐、促进体育事业发展”为主题,讨论通过了1995年—2010年《体育产业发展纲要》^[4],指出在这一阶段逐步建成适合社会主义市场经济体制,符合现代体育运动规律、门类齐全、结构合理与规范发展的现代体育产业体系,大力发展体育竞赛市场。

1996年,袁伟民在全国体委主任会议讲话中指出,“九五”期间体育事业发展的主要任务和工作是抓紧制定体育产业发展政策法规,规范体育市场,推进体育产业化发展。同年,第八届全国人民代表大会第四次会议

[1] 杨铁黎. 职业体育市场论 [M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2003: 11.

[2] 江和平, 张海潮. 中国体育产业发展报告 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2010: 45.

[3] 鲍明晓. 体育市场——新的投资热点 [M]. 北京: 人民体育出版社, 2004: 18 - 19.

[4] 江和平, 张海潮. 中国体育产业发展报告 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2010: 65 - 66.

通过的《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》，更加明确了“要形成国家和社会共同兴办体育事业的格局，走社会化、产业化的道路”^[1]。这是国家第一次将体育社会化、产业化写入跨世纪的纲领性文件中，明确指出了体育事业改革发展的方向和思路，发展体育产业工作开始从较多地注重经营创收的微观层面，逐步上升到与转换体制和转变机制结合起来的宏观层面，为我国体育社会化、产业化发展奠定了理论基础和法律基础。

1999年国家体育总局发布了《关于加强体育俱乐部发展和加强体育俱乐部管理的意见》，职业体育产业发展开始有了更加明确的方向。2000年12月，国家体育总局全面分析了体育改革与发展所面临的机遇与挑战后，从全局战略的高度进一步制定了《2001—2010年体育改革与发展纲要》，明确提出把体育产业培育成国民经济的增长点，缩小与国外的差距，提升我国体育产业的国际竞争力^[2]。2002年，《中共中央、国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》明确指出要“大力发展体育产业，积极培育体育市场，为扩大内需、促进就业、拉动经济增长，实现现代化建设发展目标做出应有的贡献”，体育产业的发展程度已经成为衡量一个国家经济与文化发展水平的重要标志^[3]。

2006年，国家体育总局公布《体育事业“十一五”规划》明确指出，我国“十一五”期间体育发展的目标是不断深化体育改革，大力发展体育产业，努力创建各种社会力量竞相参与、充满活力的体育体制和运行机制。2008年，《体育及相关产业分类（试行）》中虽未对体育竞赛业进行归类，但是，无论从理论上还是从体育主管部门工作需求的角度，体育竞赛表演业均被承认居于体育产业和统计的核心地位。此外，国务院《关于加快发展体育产业的指导意见》是国家层面上首次出台专门指导体育产业的政策性文件，并引起了社会各界的广泛关注。其中政策与措施中明确提出支持和规范职业体育发展，积极探索中国特色职业体育发展道路，严格职业体

[1] 吴超林，杨晓生. 体育产业经济学 [M]. 北京：高等教育出版社，2004：11.

[2] 吴超林，杨晓生. 体育产业经济学 [M]. 北京：高等教育出版社，2004：12.

[3] 江和平，张海潮. 中国体育产业发展报告 [M]. 北京：社会科学文献出版社，2010：71.

育俱乐部准入和运行监管,扶持体育俱乐部建设。并提出加快体育市场法制化、规范化建设,强化对体育产业发展的领导,加强体育产业发展的区域布局,充分发挥市场在体育资源配置中的基础性作用,消除和防止对体育市场资源的限制和垄断^[1]。

从20世纪90年代开始,我国体育产业在探索中从无到有,迅速发展。近年来以年均20%以上的速度增速发展,远远高于整体经济增长水平。作为体育产业核心位置的职业体育产业,我国目前职业化改革影响力比较大的项目,市场开发情况堪忧,盈利的俱乐部更是寥寥。而欧美职业体育产业已经走上经营有方、管理有序、良性循环的发展道路。俱乐部和联盟为了实现各自利益,既相互竞争又相互制约,标志着职业体育产业已经进入成熟发展的阶段。因此,从总体上来说,我国体育产业发展仍然处于探索阶段,部分运动项目的产业化发展才刚刚起步。

(二) 我国职业体育市场目前存在的问题

随着我国市场经济体制的确立与不断完善,职业体育市场发展迅速。目前,无论是从工业化水平、GDP总量,还是产业结构、居民收入与消费水平等方面来看,我国职业体育的改革与发展已经具备必要的经济条件。然而,处于社会经济转型期的我国职业体育市场仍然存在着不容忽视的问题和矛盾。

1. 我国职业体育供给的技术水平还比较低

目前,我国职业体育项目水平的高低与项目吸引力、观赏性的强弱大都相反,导致职业体育供给对需求引导力的不足。即指我国在奥运会的一些传统优势项目虽然技术水平较高,但是却缺少对观众的吸引力,更是导致这些职业体育运动项目产业化进程举步维艰。而反观我国足球、篮球等竞争性、刺激性强、吸引力大的竞技项目,中国大都处于劣势地位,竞技水平较低。我国职业体育竞技水平上不去,且竞技水平的维持过度依赖外援水平的发挥,彰显出我国体育职业化发展的困境。现阶段,吸引力与观赏性较强的职业体育项目人才不济或主要依赖国外资源,使得供给无法对

[1] 江和平,张海潮.中国体育产业发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2010:72-76.

职业体育产业市场产生实质性的推动作用,制约着我国职业体育产业的快速发展。

2. 我国职业体育项目的职业化水平还比较低

我国职业体育发展已经有十几年的时间,职业体育市场以其品牌效应吸引了不少企业参与其中,并且职业化的运动项目形成了一定的社会影响力。现阶段,我国职业体育并不能够按照职业体育规律和职业体育法则进行有效运作,市场机制仍然不够完善。我国体育职业化的深化改革需要实现管理体制由事业化向产业化的转变,而我国职业体育的管理体制仍然是事业制而非产业制,这种行为逻辑上的矛盾必然伴随着职业体育联赛的逐步发展而显现出越来越大的阻力^[1],表现出体制性束缚现象,一定程度上制约了我国职业体育产业的发展,从而不利于联赛长期稳定的健康发展。

目前,我国职业体育市场还有待培育和完善,培育市场所依托的产业还很幼稚,职业体育联盟和俱乐部体制还亟待发展完善。职业体育项目市场规模小,职业体育联盟缺失,使得联赛运作不能有效地控制成本;我国职业体育俱乐部注册不规范,众多职业体育俱乐部产权不清晰等问题还比较突出。虽然我国职业体育俱乐部基本完成了公司化改造,但是俱乐部内部尚未建立起有效的法人治理结构,没有充分发挥现代公司的民主和制衡机制^[2]。虽然各家俱乐部名义上为公司,但并未按照公司制的要求进行运营,大多数处于入不敷出、亏损经营的境地。此外,各家俱乐部经营普遍不规范,市场竞争不公平,大多数俱乐部并未建立起现代的、透明的财务管理制度和规范的信息披露制度,而合理的激励机制和完善的监督与约束机制的缺乏,严重制约了我国职业体育深化改革的进程。

3. 我国职业体育多样化投、融资水平还比较低

职业体育的发展必须源源不断地获得资金投入。现阶段,我国的职业体育俱乐部还处于发展阶段,绝大多数俱乐部亏损经营,投资能力不足。我国职业体育在资金供给方面,高投入低产出,投资风险大,回报率低,甚至没有回报,使许多财团和大企业不愿意继续投资于职业体育产业。此

[1] 鲍明晓. 中国职业体育评述 [M]. 北京: 人民体育出版社, 2010: 89.

[2] 陈元欣. 职业体育俱乐部融资: 理论与实务 [M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2008: 135.

外,职业体育产业缺乏本行业发展提供资金支持的体育产业基金组织和体育投资公司,致使我国职业体育融资出现了融资需求大,供给不足的现象。现实融资渠道狭窄,仅有其他企业资金这一条唯一途径,使得资金来源具有了高风险和不稳定的特性,易导致财务危机和走向破产的边缘^[1]。

现阶段,我国职业体育的融资方式主要采取吸收直接投资的方式,其实现途径是企业的风险投资,而融资方式单一的必然结果是融资的低效率和高风险,这在一定程度上导致了我国职业体育俱乐部运作的短期行为。而融资结构主要表现为商业信用投资与股权融资中的企业风险投资之间的比例,而债务融资金额相对于大比例的俱乐部企业集团的风险投资,不成比例,导致我国职业体育俱乐部融资结构不合理,表现为以股权融资为主,这样的融资结构显然不利于俱乐部合理有效地进行债务融资及财务杠杆作用的发挥^[2]。我国职业体育市场虽然经过多年的培育,但是并未形成可盈利的运行机制。因此,从俱乐部的长远发展来看,只有使俱乐部具备良好的盈利能力,才能吸引众多的投资者投资于职业体育俱乐部,促进俱乐部的良性发展。

4. 我国职业体育产业的政策引导机制缺失

作为世界上职业体育发展最为发达的国家,美国政策引导主要体现在美国政府对职业体育产业的扶持政策和相关的公共立法。体育产业因其巨大的发展潜力而被各国政府和相关管理部门所重视,欧美职业体育产业发达国家无一例外。各国均重视在体育产业政策上下功夫,制定了有关体育资产管理和开发、体育投资、经营税收等政策。美国职业体育运营涉及大量的法律和法规,如《反垄断法》《劳工法》《税法》和《版权法》等四个方面的公共政策和法律联系密切^[3]。这些立法促进了职业体育产业的发展。用历史和现实的观点分析其职业体育和业余体育的发展状况,很容易看出政府扮演了战略决策者的重要角色。显然,美国的职业体育产业

[1] 陈元欣. 职业体育俱乐部融资: 理论与实务 [M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2008: 24.

[2] 陈元欣. 职业体育俱乐部融资: 理论与实务 [M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2008: 25.

[3] 唐豪. 中国竞技体育产业市场研究 [M]. 上海: 学林出版社, 2005: 15.

能发展到今天的规模,与政府环境营造、产业引导和行为立法规范等方面的重视是分不开的。

虽然我国近年来提出要大力发展体育产业,但是中国的产业政策和政府规制尚未惠顾职业体育产业的经营过程,而且对我国实行市场化运作的职业体育产业投资项目,政府并没有给予必要的、实质性的优惠。迄今为止,除了国家体育总局,国家和城市政府部门尤其是经济管理和监管部门,尚未把职业体育产业作为优先鼓励的对象,因而实质性的经济优惠更是无从谈起^[1]。现阶段,并没有专门针对职业体育项目的法律规定,政府主管部门对职业体育的管理与服务基本上沿用计划经济体制下的方法。在改革进程中,职业体育权威性组织机构的作用逐渐加强,市场化运作已经普遍尝试,形成了政府资金及服务与民间资金及企业运作共同推进职业体育产业化发展的格局。然而,由于法律与政府规制的缺乏行业规则不健全、运作惯例尚未形成、出现暗箱操作、职业道德低下等不良倾向,导致营运绩效停滞不前,投资主体反复易手,严重阻碍了职业体育产业发展的进程^[2]。

二、选题的意义

职业体育在西方发达国家体育发展中占有重要的地位并起着重要的作用。联盟最大化财富的最重要并且最隐蔽的途径之一就是建立一套广为接受的规则,违反规则就会被驱逐出去。联盟通过适当的城市部署球队来阻碍进入;还通过制定低于垄断权所允许的价格,使潜在的竞争者放弃进入的念头;当不能阻止竞争对手进入时,则马上将对方吸收进本联盟。通过这样的成规模的运营体育比赛,联盟保持了一定的投资回报^[3]。而实现竞技体育的商业价值,最高层次就是规模化的经营方式^[4]。在市场经济条件下,职业体育联盟体制或准职业体育联盟体制实施市场准入制度更加便于

[1] 唐豪.中国竞技体育产业市场研究[M].上海:学林出版社,2005:72.

[2] 唐豪.中国竞技体育产业市场研究[M].上海:学林出版社,2005:65-66.

[3] 唐豪.中国竞技体育产业市场研究[M].上海:学林出版社,2005:133.

[4] 唐豪.中国竞技体育产业市场研究[M].上海:学林出版社,2005:147.