



体育蓝皮书

BLUE BOOK OF SPORTS

中国体育产业 发展报告 (2016~2017)

主编/阮伟 钟秉枢

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF
SPORTS INDUSTRY IN CHINA (2016-2017)



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





体育蓝皮书
BLUE BOOK OF
SPORTS

中国体育产业发展报告 (2016~2017)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF SPORTS
INDUSTRY IN CHINA (2016-2017)



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. 2016-2017 / 阮伟, 钟秉枢

主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 12

(体育蓝皮书)

ISBN 978-7-5201-2146-0

I. ①中… II. ①阮… ②钟… III. ①体育产业-产业发展-研究报告-中国-2016-2017 IV. ①G812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 328128 号

体育蓝皮书

中国体育产业发展报告 (2016 ~2017)

主 编 / 阮 伟 钟秉枢

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 梁艳玲

责任编辑 / 陈晴钰

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13 字 数: 148 千字

版 次 / 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2146-0

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / PSN B-2010-179-1/5

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

北京市教委资助项目

项目名称：学科建设——体育蓝皮书《中国体育产业发展报告（2016）》

内部编号：15516004

编 委 会

总 顾 问 朱 虹

顾 问 马国力 江和平 杨立国 段桂鉴 池 建

主 编 阮 伟 钟秉枢

副 主 编 张建华 杨铁黎 易剑东 何文义

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

于松涛	马 力	王兆红	王 栋	尹少坤
丘 艳	史 衍	史丹丹	朱亚坤	阮 伟
阮从非	孙 琛	孙道军	刘天宇	任慧涛
苏 玲	李小伟	李中文	李 晖	李俊杰
杨铁黎	吴 昊	何文义	谷周亮	宋园园
张 骏	张乐年	张建华	张树庭	林德韧
易剑东	罗 迪	赵小棠	钟秉枢	袁春梅
高珊珊	崔 岩	路 远	詹郭君	颜争鸣

主要编撰者简介

阮伟 博士，北京大学体育产业研究中心创建人。中国第一本体育蓝皮书的牵头人；国家体育总局部级重点课题“体育与城市发展关系”的负责人、国家新闻出版广电总局部级重点课题“中国体育电视产业发展战略”的负责人，多个高校的研究生导师。多年来，亲历体育、体育电视、体育电视经营、体育赛事经营及管理、体育赛事品牌营销等领域，实现了理论与实践的完美结合。参与报道了全运会、亚运会、奥运会、世界杯等多项国际、国内单项和综合性体育赛事，从记者、编辑到责任编辑、制片人，参与并见证了中央电视台体育频道的成立。七年间，创造了中视体育娱乐有限公司业绩平均每年以几乎 100% 的速度递增发展的奇迹，同时也是“央视·IMG”合资公司的创建人、央视《第五频道》杂志的创建人。

钟秉枢 教授、教育学博士，首都体育学院院长，北京体育大学、福建师范大学博士生导师，兼任国际教练教育委员会副主席、国际大体联学术委员会委员、国际排联规则委员会委员、中国大学生体育协会副主席、中国大学生体育协会空手道分会主席、中国体育科学学会常务理事、中国体育科学学会运动训练学分会主任委、中国教育技术学会副会长、中国教育技术学会高校体育专业委员会

主任委员、中国传播学会体育传播专业委员会副主任委员、中国成人教育协会体育高等教育专业委员会副理事长、教育部高等学校高职高专文化教育类专业教学指导委员会委员、中国排球协会副主席、《中国学校体育》主编。享受国务院政府特殊津贴，人事部新世纪百千万人才工程首批国家级专家。主要从事体育教育训练学、体育人文社会学和高教管理方面的研究。截至 2012 年出版和发表了《我国优秀运动员群体社会流动的研究》《社会转型期我国竞技体育后备人才培养及其可持续发展》《奥林匹克品牌》《职业体育》《我国综合型体育赛事改革的研究》《执教成功之道》《团队管理与领导艺术》等著作和译著 20 多部，论文 300 余篇，获得国家级教学成果二等奖 3 项、省部级教学成果奖 9 项、省部级科研成果奖 11 项。

摘 要

通过诸多学者的共同努力，第五本体育蓝皮书《中国体育产业发展报告（2016～2017）》即将与大家见面。46号文颁布以来，你我甚至都不用去看具体数字，就能切身感觉到这个行业风起云涌的发展态势。在这两年，我们经历了中超转播权卖出80亿人民币的天价，见证了资本巨擘万达、阿里、华人文化、腾讯、乐视竞相抢占国内外优质IP，见证了包括国际米兰在内一个又一个欧洲足球俱乐部被中国资本收购，见证了马拉松产业井喷式发展，见证了万国击剑、宏远时代等体育培训机构获得巨额融资，也见证了以各类体育产业自媒体为代表的体育产业报道的崛起与进步。

然而，繁华的表象背后，是依然薄弱的消费基础，热闹的投资层出不穷，但资本的凛冬已然悄悄降临。一方面，各地政策逐渐向基层铺开，市场活力得到激发，民众参与热情空前高涨，市场主体动作不断。另一方面，税费问题依然严重，场地缺乏问题未得到根本解决，一些领域依然存在政策壁垒，体育消费水平和质量仍待提高。

作为体育领域内唯一的连续性年度报告，本次体育蓝皮书运用了调查法、数量研究法、文献资料法、定量分析法、定性分析法、个案研究法等多种研究方法。在对体育竞赛业、体育用品业、体育场馆业、体育传媒业、体育旅游业等传统产业研究的基础上，紧紧



围绕过去一年体育领域内的各种热点事件，包括 46 号文两周年、足球改革、赛事版权、校园体育等进行研究和梳理，进一步拓宽了研究的广度、提升了研究的高度、挖掘了研究的深度。

作为体育领域的行业报告，体育竞赛业、体育用品业等主体产业始终是报告不可或缺的组成部分。报告 2 基于 2015 ~ 2016 年国内资本购买全球优质赛事资源的典型案例，分析了我国体育竞赛产业国际化的投资规模、投资范围与参与方式，提供了别样的研究视角与维度。报告 3 分析表明体育用品业在进入“十三五”之后呈现持续增长趋势，并在标准化进程和商业模式上有所推进和创新。报告 4 则从“互联网+”的视角对国内体育场馆市场化、经营模式的发展方向提出设想。报告 5 重点关注体育旅游，研究如何通过供给侧改革创新体育旅游产业发展思路，创造新的消费增长点。报告 6 则将视野对准在资本+技术双重冲击下的行业新格局，认为随着移动互联网时代的来临，媒体作为一个平台，既要提供信息，更要提供服务，实现从媒体到服务的二元并举。

热点篇将目光对准焦点事件。报告 7 试图用采访经历对 46 号文颁布两年来体育产业的发展进行一定的记述和分析，为中国体育产业的下一步发展提供一份参考。报告 8 构建了一个严谨的足球发展评价指标体系，对国内各城市的足球发展总体水平进行定量分析，旨在建立长期跟踪我国足球发展的信息平台，客观呈现我国的足球发展水平。

关键词：体育产业 体育赛事 体育用品 体育场馆 体育传媒

Abstract

Through the joint efforts of many scholars, the fifth sports blue book China Sports Development Report (2016 – 2017) will be soon published. Since the promulgation of No.46 Document, people even do not have to see the specific figures before personally feeling the surging trend in the industry. In the past two years, people have experienced the sales of CSL broadcasting right of 8 billion yuan and witnessed the competition between capital giants such as Wanda, Ali, CMC Capital, Tencent and Letv to seize the quality IP at home and abroad, the acquisition of European football clubs including Inter Milan by Chinese capital, the rapid development of marathon industry, the huge financing by Vango Fencing, Hongyuan Era and other sports training institutions, as well as the rise and progress of sports industry reports represented by various we media.

However, behind the prosperity, it is still the weak consumption base, lively investment appears constantly, but the cold winter of the capital has come quietly. On the one hand, the policy gradually spreads to the grassroots level, the market vitality is excited, the public has unprecedented enthusiasm of participation, and the main market subjects continue to take actions. On the other hand, the tax problem is still serious, the lack of field is not fundamentally solved, policy barriers still exist in some areas, and sports consumption level and quality remain to be improved.

As the only consecutive annual report in the field of sports, the



fourth sports blue book applied the survey method, quantitative research, literature review, quantitative analysis, qualitative analysis, case study and other research methods. Based on the study of traditional industries such as athletic competition, sporting goods, sports venue, sports media and sports tourism, it closely focused on various hot events in the field of sports in the past year, including but not limited to research and ordering of the second anniversary of No. 46 Document, football reform, copyright and campus sports, which further strengthened the breadth, height and depth of research.

As an industrial report of sports, sports competition, sporting goods and other main industries have always been an integral part of the report. The first report analyzed the investment scale, investment scope and participation mode of the internationalization of China's sports competition industry and provided a different research perspective based on the typical cases of purchase of global high quality tournament resources by domestic capital from 2015 to 2016. The third report shows that the sporting goods industry has shown a sustained growth trend after entering the thirteenth five-year plan and has made certain promotion and innovation in the standardization process and business model. The forth report put forward ideas on the domestic sports venue marketization and business model development direction from the perspective of "Internet + ". The fifth report focused on sports tourism and researched how to innovate the development idea of sports tourism industry through supply-side reform to create new consumption growth points. Sports media section aimed at the new pattern of industry under the dual impact of capital and technology and argued that with the advent of the mobile Internet era, the media as a platform should provide services in addition to information to achieve the functions of media to service.

Hot spot section focused on the events. The author of the seventh

report attempted to use the interview experience to carry out certain description and analysis of the development of the sports industry in the past two years and provide a reference for the next-step development of China's sports industry. The eighth report set up a rigorous evaluation index system of football development and made a quantitative analysis on the overall level of football development in domestic cities, which aimed to establish an information platform for the long-term tracking of China's football development and objectively show China's football development level.

Keywords: Sports Industry; Sporting Events; Sporting Goods; Stadium; Sports Media

目 录



I 总报告

B. 1	体育产业的理性时代与专业精神	001
一	体育产业的东风	002
二	政策形成的六大合力	004
三	政策与资本的助推	016

II 行业篇

B. 2	中国体育竞赛产业国际化发展趋势研究	019
B. 3	体育用品业格局与市场前景分析	039
B. 4	“互联网 +” 常态下的体育场馆（场地）运营	091
B. 5	供给侧改革背景下体育旅游产业发展路径研究	108
B. 6	“资本 + 技术” 掀起媒体的战国时代	124



III 热点篇

B.7 46号文两周年，中国体育产业究竟走到了哪一步？

——从长三角地区体育产业发展看 46 号文

基层落地情况 136

B.8 中国足球发展评价：指标体系构建与实证分析 149

B.9 中国马术俱乐部发展现状及趋势分析 170

皮书数据库阅读使用指南

CONTENTS



I General Report

B.1	Rational Age and Professional Spirit of Sports Industry	/ 001
	1. <i>Driving force of sports industry</i>	/ 002
	2. <i>Six forces for policy formation</i>	/ 004
	3. <i>Boost of policy and capital</i>	/ 016

II Industry Reports

B.2	Trend of Internationalization of Sports Industry in China	/ 019
B.3	Analysis on Pattern and Market Prospect of Sports Goods Industry	/ 039
B.4	Operation of Sports Venues under Internet+ Normal	/ 091
B.5	Development Path of Sports Tourism Industry under Supply-side Reform	/ 108
B.6	Media Competition under Capital and Technology	/ 124



III Key Issues

B.7 Development Status of Chinese Sports Industry

—*Two-year Implementation of No.46 Document from the Perspective of
Sports Industry Development in Yangtze River Delta* / 136

B.8 Evaluation of Chinese Football Development: Construction and Empirical Analysis of Index System / 149

B.9 Analysis on Pattern and Market Prospect of esquitarian club / 170