

PROFESSIONAL SPORTS

基于要素分析的 职业体育治理结构研究

◎ 郑 芳 著



Research on the Governance Structure
of Professional Sports
Based on Factor Analysis



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社



基于要素分析的 职业体育治理结构研究

Research on the Governance Structure of
Professional Sports Based on Factor Analysis

◎ 郑 芳 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于要素分析的职业体育治理结构研究 / 郑芳著.
—杭州:浙江大学出版社, 2010. 12
ISBN 978-7-308-08351-5
I. ①基… II. ①郑… III. ①职业体育—管理—研究
—中国 IV. ①G812
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 002910 号

基于要素分析的职业体育治理结构研究

郑 芳 著

责任编辑 邹小宁
文字编辑 徐 霞
封面设计 雷建军
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 杭州浙大同济教育彩印有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 13.5
字 数 203 千字
版 次 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-08351-5
定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

前 言

职业体育的发展虽然只有近两百年的历史,但自 1857 年英国成立世界上第一个足球俱乐部以来,体育的商业化、市场化浪潮首先席卷了市场经济较发达的欧美国家,而后不断迅速地向世界各地渗透。英格兰足球超级联赛(英超)、意大利足球甲级联赛(意甲)、法国足球甲级联赛(法甲)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、美国职业棒球联赛(MLB)、美国职业橄榄球联赛(NFL)、美国职业篮球联赛(NBA)、美国职业冰球联赛(NHL)等耳熟能详、声名远扬的联赛吸引着众多优秀球星加盟,吸引着无数球迷为之疯狂,也使得俱乐部的商业价值快速提升。2010 年权威财经杂志《福布斯》公布的最新一期全球职业体育俱乐部价值排行榜显示,排名前 10 位的职业体育俱乐部市场价值已超过 11 亿美元,其中英超联盟曼联队以 18.7 亿美元荣登榜首,排名第二位和第三位的分别是美国职业橄榄球联盟的达拉斯牛仔队(16.5 亿美元)和华盛顿红皮队(15.5 亿美元)。

除了经济效应,职业体育已经成为社会文化中有意义的一部分。无所不在的体育赛事和新闻呈现在电视、网络、报纸、杂志等新闻媒体中,成为现代社会中不可缺少的内容之一。同时明星运动员形成的明星效应,更是对此起到了推波助澜的功效。素有“美国体育经纪之父”之称的利·斯坦伯格就坦言,职业体育通过不断的创造星级运动员,利用其广泛的明星效应和英雄效应,从而达到了提高新闻媒体的收视率、促使职业体育快速发

展的双赢格局,反过来,这种明星效应又为星级运动员提供了在役(和退役)的高额薪水,为特许经营商创造了成千上万的财富,同时也为私人拥有职业队创造了更多的需求。

显著的社会经济效应促使职业体育成为经济理论一块巨大的试验和应用基地,吸引着国外许多理论研究者的关注。从产业的组织管理、劳动经济学、财政和公共选择;从法律的、经济的、微观的和宏观的角度对职业体育的发展进行了论证和探讨。这些理论与实践为后发展的我国职业体育的发展提供了思路。

我国职业体育的发展实质是构建现代企业制度、规范职业体育治理结构的渐变过程。时至今日,以中国足球协会和中国篮球协会组织和管理的中国足球超级联赛(CSL)和中国篮球联赛(CBA)已初具规模,各拥有16支优秀职业体育俱乐部,并组成了国内最高水平的联赛。CSL主要借鉴世界最优秀足球联赛英超联赛(PL)的治理结构,采纳升降级制度实现不同层级俱乐部的稳定和均衡;CBA则借鉴世界最优秀篮球联赛美国职业篮球联赛(NBA)的治理结构,采纳俱乐部固定的封闭式治理结构以实现俱乐部的稳定和均衡。显然,对于后发展的我国职业体育,这种借鉴和模仿能够有效降低制度变迁成本、缩短职业体育的演进过程。然而,任何一种发育成熟的治理结构,必然与其外部环境(社会、文化、经济、法律等)相匹配,且其内部组织各要素之间的配置也必然满足一致性和互补性原则(比如升降级制度的治理结构较少采纳收入分享制;俱乐部固定的治理结构普遍实施收入分享制);其次,最优的治理结构可能是多样化的,每个模式内部自成一体,但如果只从一个最优组织中抽取某些要素嫁接到另一个优化组织,则可能会损害组织的一致性,从而降低组织的绩效。由此可见,对职业体育的研究不仅要关注其内部组织各要素以及各要素之间的关系,还需要关注组织与外部环境的吻合。本书的目的就在于将职业体育的研究纳入一个统一的系统中,运用系统科学理论予以解释与论证,思考如何促进一个匹配我国社会经济发展环境、生产本质的职业体育治理结构。

根据上述研究思路,本书共分7章。第1章是导论,主要勾画本书的整体研究框架;第2章是文献综述,通过对已有文献和理论的整理与归纳,梳理关于职业体育研究领域的基本脉络,为后续研究铺垫理论基础;第3章是职业体育的基本分析,立足微观经济学、产业经济学、制度经济学等学科理论,从生产消费、产权、治理结构等方面探寻职业体育的生产本质;第4章是欧美职业体育治理结构的比较与借鉴,揭示优秀治理模式的差异和共性,为我国职业体育治理结构的发展提供参考;第5章是演进视角的我国职业体育治理结构解析,主要以发展历史较长、相对稳定的中国职业足球超级联赛为研究对象,解析我国职业体育治理结构的要素特征及耦合状态;第6章是国内外职业体育治理结构的经验验证,运用实证的方法,试图揭示国家队成绩和联赛之间的关联关系;第7章是促进我国职业体育治理结构优化的对策和建议。

本书基于2009年国家体育总局体育哲学社会科学研究资助项目(1426SS09115,结题为优秀),对该项目的评审专家表示感谢,没有你们的立项与管理,本书就难以付梓;本书的完成还得到课题组成员的大力支持,尤其是我的两个硕士研究生:杨铄和陈伟明,从课题文献资料的检索、课题的调研到课题的撰写,都参与了大量的研究工作,对他们的辛勤劳动表示由衷的感谢。本书在撰写过程中,引用和借鉴国内外诸多研究者的观点,在此一并表示感谢。最后,本书的刊出还得到了浙江大学基本科研业务费专项资金的资助。

作为国内少数的职业体育研究专著,作者期待读者能够从我们的研究中获取些许启示,也期待着各方善意的批评和指正。

郑 芳

2010年冬于求是村

目 录

第一章 总 论	1
第一节 研究背景和意义.....	1
第二节 研究方法和技术路线.....	6
第三节 国内外研究现状.....	8
第二章 城镇闲置土地的概念辨析与分类	43
第一节 城镇闲置土地的概念辨析	43
第二节 城镇闲置土地、空闲土地与低效用地的区别.....	45
第三节 城镇闲置土地的分类特征	45
第四节 小 结	47
第三章 城镇闲置土地的分布特征与形成机理	49
第一节 研究区域概况和数据来源	49
第二节 杭州市主城区出让土地的开发利用特征分析	59
第三节 杭州市主城区闲置土地成因类型及案例分析	74
第四节 闲置土地的形成机理	86
第四章 城市住宅空置特征与空置率实证研究	100
第一节 空置率研究的理论框架设计.....	100
第二节 研究区域的选择及数据的收集处理.....	105
第三节 杭州市住宅空置特征分析.....	114
第四节 住宅合理空置率模型建立.....	127
第五节 杭州市住宅空置率实证研究.....	136
第五章 土地储备综合决策	142
第一节 土地储备决策的制度环境.....	142



4.2	欧美职业体育治理结构比较:初步描述	100
4.3	作为外生条件地域、资本、文化的差异性	103
4.4	联盟治理的内生选择:激励行为的互补性	107
4.5	总结性评议	110
第5章	演进视角的我国职业体育治理结构解析	111
5.1	我国职业体育治理主体与治理客体	113
5.2	我国职业体育治理行为	120
5.3	我国职业体育联赛治理环境	129
5.4	我国职业体育治理目的	137
5.5	我国职业体育治理结构耦合特征	140
5.6	我国职业体育治理结构耦合状况评估	147
第6章	国内外职业体育治理结构的经验验证	159
6.1	文献综述	162
6.2	方法	163
6.3	结果与讨论	170
第7章	促进我国职业体育治理结构优化的对策与建议	192
7.1	推进拥有联赛剩余控制权和剩余收益权的联盟管理模式	194
7.2	以联赛竞争实力均衡为效标,构建双边市场效应高的品牌赛事	196
7.3	培育球队与政府、社区、企业的良好关系	197
参考文献		199

1.1 选题背景与意义

2008年8月,中国代表团以51枚金牌、100枚奖牌称霸北京奥运会奖牌榜;2008年8月,国际足联公布的最新排名,中国队位居103位,亚洲排名15位,创下了历史最低。从51枚奥运金牌归属情况看,7个运动项目获得了绝大多数的金牌(体操9枚、举重8枚、跳水7枚、射击5枚、乒乓球4枚、柔道和羽毛球各获得3枚金牌)^①,除乒乓球、羽毛球具有较好的群众基础之外,其他5个运动项目的群众推广性都较弱;而对于群众基础较好、参与人数众多、推广性较强的集体项目,比如足球,中国队始终无法获得质的突破。相比同是从1992年开始推行职业联赛的韩国足球和日本足球而言,2010年6月,中国足球队无缘南非足球世界杯,韩国足球队晋升南非世界杯16强,日本足球队闯进南非世界杯八分之一决赛。如此鲜明的数据对比,进一步凸显了我国职业体育发展的困惑与不足。然而,尽管我国职业体育改革道路坎坷,但有一点是明确的,随着我国社会主义市场经济体制的不断发展以及当代国际体育日益呈现的高度国际

^① <http://2008.sina.com.cn/>

化、商业化和职业化,完全依赖政府拨款的计划体制必将面临创新和变革,而体育的市场化和产业化也将得到坚持和延续。因此,在坚持职业体育发展政策方针不变的前提下,如何依托中国国情,提升国内联赛的竞争实力均衡和联赛品质,以满足人们日益增长的需求,是我国由体育大国向体育强国迈进过程中必须跨越的沟壑,更是促进我国竞技体育可持续发展所面临的紧迫课题。

我国职业体育的改革实质是构建现代企业制度、规范职业体育治理结构的渐变过程。时至今日,以中国足球协会和中国篮球协会组织和管理的中国足球超级联赛(CSL)和中国篮球联赛(CBA)已初具规模,各拥有16支优秀职业体育俱乐部,并组成了国内最高水平的联赛。CSL主要借鉴世界最优秀足球联赛英国职业足球超级联赛(PL)的治理结构,采纳升降级制度实现不同层级俱乐部的稳定和均衡;CBA则借鉴世界最优秀篮球联赛美国职业篮球联赛(NBA)的治理结构,采纳俱乐部固定的封闭式治理结构以实现俱乐部的稳定和均衡。显然,对于起步较晚的中国而言,这种借鉴和模仿能够有效地降低制度变迁成本、缩短职业体育的演进过程。然而,任何一种发育成熟的治理结构,必然与其外部环境(社会、文化、经济、法律等)相匹配,且其内部组织各要素之间的配置也必然满足一致性和互补性原则(比如升降级制度的治理结构较少采纳收入分享制;俱乐部固定的治理结构普遍实施收入分享制);其次,最优的治理结构可能是多样化的,每个模式内部自成一体,但如果只从一个最优组织中抽取某些要素嫁接到另一个优化组织,则可能会损害组织的一致性,从而降低组织的绩效。由此可见,对职业体育的研究不仅要关注其内部组织各要素以及各要素之间的关系,还需要关注组织与外部环境的吻合。本书的目的就在于将职业体育的研究纳入一个统一的系统中,运用系统科学理论予以解释与论证。

由于我国体育的职业化发展起步较晚,很多项目虽然冠名为职业联赛,但无论是要素市场还是产品市场,大多仍延续着计划体制的轨迹,最为

典型的是运动员市场并未完全形成市场化和职业化。为了揭示我国职业体育治理结构的一般性问题,本研究以职业化发展历史相对较长、发展相对稳定、规模较大的中国足球超级联赛(CSL)为例,通过这种选点的方式,以考察制约我国职业体育治理结构的一般特性。2009年中国职业足球界掀起扫赌打假风暴,一方面显示了政府治理足球的决心,另一方面则从一次次令人瞠目结舌的案件中展现了我国职业体育发展坎坷的本源。官员、俱乐部管理人员、运动员、裁判员、经纪人等,均在不同程度人为地干预比赛结果,黑哨、假球、关联俱乐部等,使得俱乐部之间的竞争实力均衡处于一种“计划”配置状态,这与消费者偏好比赛过程公平、公正、比赛结果不确定性的生产本质相背而驰。究其根源,导致个人和组织激励偏离的原因在于我国职业体育有效治理结构的缺失。因此,如何构建有效的治理结构,激励职业体育生产中的个人或组织的努力程度,避免腐败、寻租和机会主义,是摆在振兴我国职业体育面前的紧迫课题。

1.2 研究思路

首先,基于系统科学理论,本书构建了职业体育治理结构的要素分析框架——一个包括职业体育治理主体(施控系统)、职业体育治理客体(受控系统)、职业体育治理环境(系统环境)和职业体育治理目的(系统目的)的分析框架。为与系统本身和职业体育生产特征相吻合,本研究将在职业体育治理结构系统中起到主体和控制作用的人或机构称之为职业体育治理主体,包括单项运动协会、运动项目管理中心、职业体育俱乐部等;而将受控系统称之为职业体育治理客体,主要包括俱乐部和运动员;将施控系统作用于受控系统的一系列制度安排称之为职业体育治理行为,主要包括联赛所有权的安排、联赛组织结构和联赛各种治理机制;治理主体通过各种治理行为实施对治理客体的治理,三者共同组成职业体育治理结构的内部要件。由于职业体育的发展和任何一个社会组织一样,离不开外界环境

的制约与影响。职业体育治理除了在内部之间实行信息的交流、部门与部门之间的交流之外,还必须和外界环境之间发生紧密的联系。故,一个有效的职业体育治理结构不仅包含由职业体育治理主体、客体和职业体育治理行为等构成的治理结构系统内部要件,还包含由外部自然环境、市场环境、社会环境等治理环境共同构成的治理结构系统外部要件,它们相互作用的最终结果是实现职业体育治理目的(见图 1.1)。

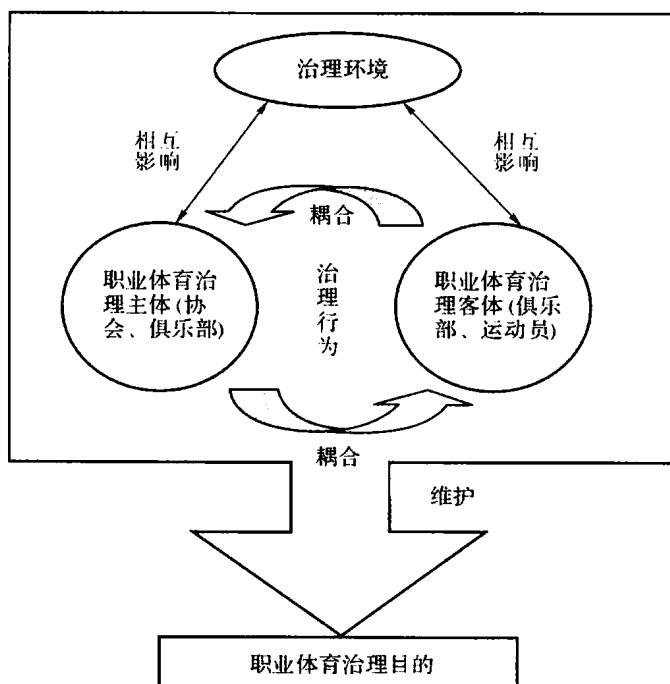


图 1.1 系统视角的职业体育治理结构框架

其次,基于系统的三要素特征:整体性、稳定性和开放性,探寻职业体育治理结构各内部要素之间、内部要素与外部要素之间的耦合关系和阶段特征。

再次,为了更全面地揭示我国职业体育治理结构所面临的困惑,除了

从生产的一般视角对职业体育进行缜密分析之外,对发展成熟和稳定的欧美职业体育治理结构进行了梳理和解析,为处于制度变迁时期的我国职业体育治理结构提供参考和对照。

最后,我国竞技体育的金牌战略,使得国家队和职业联赛始终处于一种管理的矛盾和困惑之中。本书从实证视角,以2010年南非足球世界杯四支具有典型特征的球队(意大利队、西班牙队、德国队、英格兰队)为例,考察联赛和国家队之间的关联关系,试图为我国职业体育的发展和国家队建设提供思考和借鉴。

根据上述研究思路,本书共分为7章。

第1章是导论。主要勾画本书的整体研究框架,阐述本书的选题背景和意义、研究思路以及研究方法。

第2章是文献综述。自20世纪50年代Rottenberg关于棒球运动劳动力市场一文刊出以来,从经济学视角探寻职业体育的本质得到了学者们的广泛关注。由于职业体育实践发展的差异,国内外学者的研究内容、研究方法存在一定的区别。国外学者大多基于微观视角,在对职业体育产业组织、产业结构以及企业基本性质的探寻之后,近几年文献主要集中于如何维持和促进职业体育竞争均衡的激励约束机制理论与经验验证方面;国内由于职业体育的产生和发展尚处于改革和探索阶段,研究者主要立足于职业体育俱乐部的现状、运行机制、产权机制以及职业体育制度建构和制度安排等方面。本章通过对已有文献进行整理和归纳,梳理出这一研究领域的基本脉络,为后续研究奠定理论基础。

第3章是职业体育的基本分析。本章主要立足微观经济学、产业经济学和制度经济学等相关学科理论,从生产消费角度探寻职业体育治理结构特征。研究结果显示,职业体育具有独特的生产消费特性:联合生产特性、消费者偏好比赛结果不确定性、市场双边性和自然垄断性。这些独特性使得职业体育治理结构具有联赛所有权分割、运动员产权分离、收益权分享以及进入壁垒等典型特征。



第4章是欧美职业体育治理结构的比较与借鉴。通过选点的方式,对大西洋两岸具有相同起源、不同演变历史、不同市场结构但具有相同绩效的欧美职业体育治理结构进行缜密地分析和比较。研究结果显示,悠久的足球历史、忠诚的球迷基础、资助型的财政结构、异质的俱乐部促使欧洲职业体育采纳分层纵向一体化的管理、“获胜即是一切”的激励策略与方法;薄弱的球迷基础、兼容并蓄的体育文化、商业化运作的财政结构、同质的俱乐部,则为美国职业体育采取集体选择、收益分享策略提供了解释。由此而得到的启示是:①任何一个有效的职业体育治理结构总是与其地域、资本、社会文化背景密不可分的。②每一个职业体育治理结构内部自成一體,但如果只从一个最优的治理结构中抽取某一些要素嫁接到另一个优化模式中,则可能会损害治理结构的一致性,降低治理的绩效。

第5章是演进视角的我国职业体育治理结构解析。本章主要以中国职业足球顶级联赛为研究对象,采纳历史分析方法和案例分析方法,对我国职业足球治理结构要素特征以及耦合状态进行评估。研究结果显示,我国职业足球治理结构并非是一成不变的,随着社会文化、制度环境、市场发育条件的变化,职业足球治理主体发生了相应的变化,由改革初期足球协会是主要的治理主体逐渐演变为协会、俱乐部、赞助企业、地方政府等多个利益主体成为职业治理主体;职业足球俱乐部治理主体地位的获得,来源于与协会之间的多次博弈和谈判;协会治理主体追求国家队成绩获胜最大化的目标与联赛收益最大化治理目的之间的矛盾与冲突,是联赛赛制安排和联赛治理行为多变的根源;持续的经济增长、日益完善的法制环境、政府对职业体育的重视以及普通百姓对生活品质的追求为有序健康的职业体育发展提供了日益趋好的治理环境。

第6章是国内外职业体育治理结构的经验验证。纵观我国职业体育治理结构变迁历史,国家队与联赛的矛盾与冲突始终纠缠在一起,一国联赛的水平与国家队成绩是否有密切的关系,尤其是联赛的竞争实力均衡状态是否与国家队有关联关系。本章以职业足球联赛发展相当成熟,且国家

队成员大多来自于本国联赛的德国、意大利、西班牙和英格兰四个国家为样本国家,运用赫芬达尔—赫希曼指数和集中度指数衡量该国联赛竞争实力均衡状态,采纳国际足联积分规则评估国家队成绩,采纳相关分析方法评估两者之间的关联关系。研究结果显示,首先,当该国国家队主要成员均来自本国联赛时,该国国家队表现与国内联赛竞争均衡状况有较强的相关性,该结论在西班牙、意大利、德国以及中国的案例中都得到了验证;其次,当该国国家队的表现与联赛前三名以内的球队之表现呈较强相关性时,这种相关性通常为正值,也就是说,当联赛常年为三支以内的球队垄断时,这种对联赛的垄断性越强,国家队表现越好,而当联赛并未为三支以内的球队所垄断时,排名靠前的球队之间的竞争越均衡,国家队的表现越好。在一个国家的联赛从第一种情况向第二种情况过渡的过程中,最容易出现成绩的滑坡。

第7章是促进我国职业体育治理结构优化的对策与建议。研究指出,治理主体由协会单边治理向协会和俱乐部共同参与治理模式转变并逐渐过渡到联盟治理模式,不仅可以避免谁拥有产权的问题,更主要的是从激励视角,解决了谁更有动力去经营管理的问题;协会的重心应当是如何通过联赛规则的改变、联赛的赛制安排和交叉补贴机制,创建消费者偏好、网络效应高的联赛;体育的全球化发展以及电视、网络等新闻媒体的快速发展,使得越来越多的人成为世界各项顶级联赛的忠实观众,但正如人们在感慨文化趋同的时候,人们也惊喜地发现,各国人民的民族认同、地区认同和文化差异在全球化的发展过程中也得到进一步地推进,体育的全球化发展也为推动和影响我国体育市场需求的培育起着不可低估的作用。如何在日益激烈的竞争面前树立独具特色的竞争实力,和当地社区、当地政府、当地企业建立紧密关系是关键。



1.3 研究方法

文献资料法。查阅系统理论、制度变迁理论、委托代理理论、职业体育等相关文献和理论,为本书构建研究思路和奠定理论基础。

比较研究方法。本书运用比较的方法,对不同治理结构的职业体育治理结构进行对比分析,试图揭示职业治理结构的一般特征和规律。

逻辑演绎法。本书采用逻辑演绎方法,提炼职业体育生产的基本特征,抽象出若干经济研究变量,推断职业体育治理结构的稳定性及配置机理。

案例研究法。本书通过案例分析的方法,从分析中提炼事物发展的要素特征,以此辅佐需要论证的观点;在计量数据不全或难以获得的情况下,通过案例研究总结事物发展的一般过程和规律,为理论分析提供检验标准。

数理统计法。本书查阅了1994—2010年西班牙、德国、意大利、英格兰、中国5个样本国家顶级职业足球联赛的积分及排名,5个样本国家足球队的历年FIFA积分,采纳相关分析方法揭示国家队成绩与联赛竞争实力均衡之间的关系。

第 2 章

文献综述

2.1 研究概念界定

2.1.1 系 统

系统是指由两个或两个以上的元素(要素)相互作用而形成的整体。系统具有两个基本原则:整体性原则和动态性原则。整体性原则是系统科学方法论的首要原则。它认为,世界是关系的集合体,根本不存在所谓不可分析的终极单元;关系对于关系物是内在的,而非外在的。整体性原则要求,我们必须从非线性作用的普遍性出发,始终立足于整体,通过部分之间、整体与部分之间、系统与环境之间的复杂的相互作用、相互联系的考察达到对象的整体把握。具体来说,第一,从单因素分析进入到多因素分析;第二,模型本身成为认识目的;第三,从功能到结构。系统科学的动态性原则认为一切实际系统由于其内外部联系复杂的相互作用,总是处于无序与有序、平衡与非平衡的相互转化的运动变化之中的,任何系统都要经历一个系统的发生、系统的维生、系统的消亡的不可逆的演化过程。也就是说,