

新时代我国体育产业结构优化的逻辑、目标与路径

蔡朋龙¹,刘广飞²

(1.中国人民大学 体育部,北京100872;2.苏州大学 体育学博士后流动站,江苏 苏州 215021)

【摘要】: 经济发展阶段与方式变革、消费需求持续升级、市场在资源配置作用持续释放以及新科技革命持续推动成为新时代我国体育产业结构优化的重要引擎。研究提出,以提升“发展质量和效益”为主线,推动体育产业结构合理化、高度化以及区域体育产业空间布局的协调发展;服务于人民美好生活的需要,推动体育产业产品结构与居民消费结构互动协调、产业结构的高级化;克服粗放式发展模式,实现体育产业动力变革、效率变革,进一步推进体育产业结构向高效化方向演进;服务于现代体育产业体系建设进程,推动体育产业结构向服务化、高技术化和高融合化的全面转型。在行动的落实过程中,以科学为导向,合理规划我国体育产业发展的序列;以“协调”为准则,促进产业间、区域间协调发展;以“深化体育产业供给侧结构性改革与创造有效体育需求相结合”为引领,促进体育产业新发展格局;以创新为动力,强化创新要素驱动;以价值为标杆,确保市场在资源配置中的决定性作用。

【关键词】: 体育产业; 结构优化; 产业结构; 产值结构; 产品结构; 新发展格局

【中图分类号】: G812 **【文献标识码】:** A **【文章编号】:** 2096-5656(2021)05-0019-12

DOI: 10.15877/j.cnki.nsic.20210923.001

习近平指出:“经济结构特征总体上都是与我国特定发展阶段相适应的,推进产业结构不断优化升级是我国经济呈现出新常态的重要特点之一”^[1],这既是新时代我国经济发展的战略指向,也是各个产业发展工作的重点。审视既往研究,关于体育产业结构优化的专题研究偏少,诸多论著将其作为体育产业研究的“副产品”,关乎体育产业结构的优化行动逻辑、目标等理论问题亟待厘清。只有解决好理论指导问题,才能避免我国体育产业结构优化的盲目性。为此,以合适的焦距审视体育产业结构优化,把脉体育产业结构现状与调整目标,并运用政策手段将产业结构引导到正确的路径上去,成为当前重要而急迫的研究课题。

1 逻辑检视:新时代我国体育产业结构优化的影响因素分析

1.1 经济发展环境:拉动经济发展阶段与经济发展阶段需要体育产业结构优化

经济发展阶段与方式决定着体育产业结构演变的方向。具体体现在:①拉动经济发展需要体育产业结构优化。2019年,我国人均国内生产总值

70 892元,突破1万美元大关。根据国际经验,人均GDP达到8 000美元时,体育健身将成为国民经济的支柱性产业,但是我国体育产业发展并不理想。2018年,我国体育产业增加值对GDP的贡献值仅1.1%,同一时期文化产业、旅游产业增加值占GDP比重分别为4.48%、4.51%。②经济发展方式需要体育产业结构作出调整。党的十九大明确了新时代的经济发展的基本特征是我国经济发展已由数量规模扩张转向质量效益提升的创新发展阶段。而推动高质量发展,就要建设现代化经济体系,避免产业体系发展的“结构性陷阱”^[2],顺利跨越“中等收入陷阱”。当前,体育用品制造业是我国体育产业体系中市场规模最大、成熟度最高、国际比较优势显著的制造业,也是体育产业的主导^[3]。体育服务产业作为后发的“先进”产业,虽然产值规模总量已远超体育用品制造业,但其创造产值能力差、价值链延伸嵌入水

收稿日期:2021-07-28

项目基金:中国博士后科学基金第67批面上资助(2020M671568)。

作者简介:蔡朋龙(1991—),男,河北唐山人,博士,讲师,研究方向:体育经济与管理研究。

通信作者:刘广飞(1990—),男,山东烟台人,博士,讲师,研究方向:体育产业。

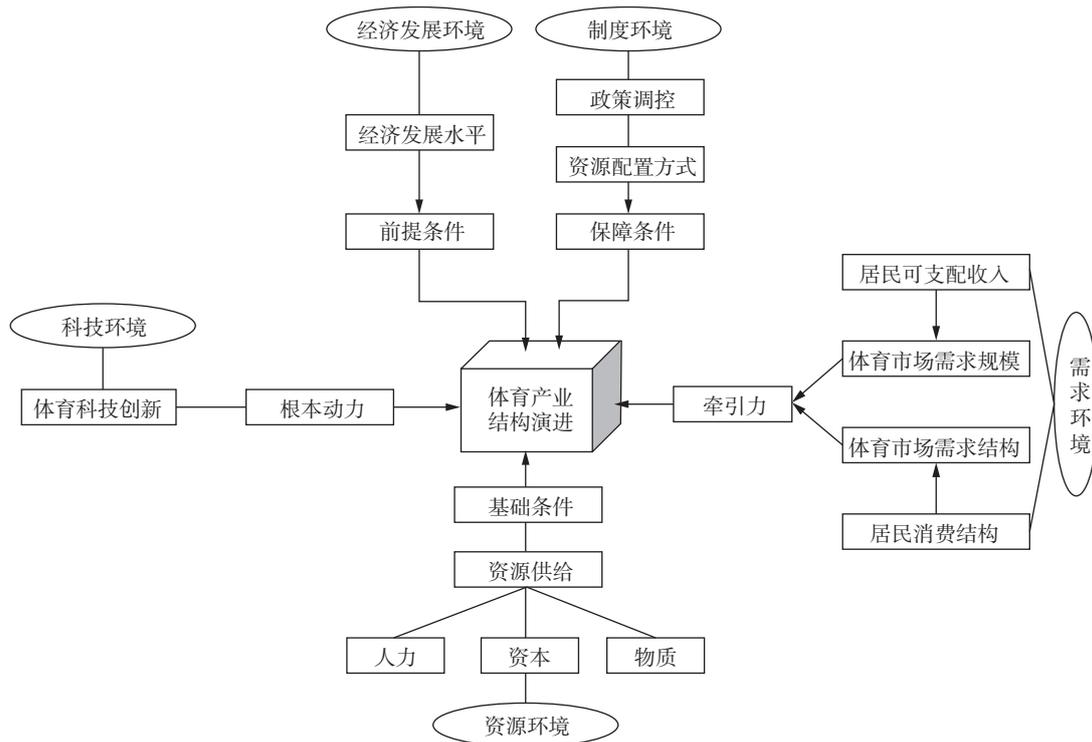


图1 体育产业结构优化的影响因素分析框架

Fig.1 Analysis framework of factors affecting the structure optimization of the sports industry

平较低^[4]、发展“低端化”^[5]、吸纳就业不足,这样的产业结构状况,难免陷入“结构性陷阱”。③区域协调发展战略要求体育产业结构进一步优化。区域协调发展战略是新时代国家重大战略之一。推进体育产业空间布局的优化,是实现体育产业“充分均衡”发展的“落脚”之地,也是以产业合理配置促进区域协调发展的重要举措。④经济新发展格局需要体育产业结构优化。体育作为享受型、发展型产品,启动国内体育消费,充分利用国内超大市场,实现需求拉动下的体育需求市场的水平扩张,进一步调整体育产业产品结构,使其适应居民消费结构变动,进一步优化居民消费结构,促成“以居民消费带动体育产业,以体育产业结构优化升级居民消费结构”,是把握“国内大循环”这个“主体”,促进新发展格局的重要举措。

1.2 需求环境:居民消费升级与多元化是体育产业结构优化的驱动力

体育产品生产与服务最终的归宿是消费,居民体育消费量与结构的变动决定着体育经济发展中产业结构的调整与转换。当前,人民群众的需要已经从“物质文化生活”发展到“美好生活”,而体育需求催生出的体育消费是新时代人民美好生活的重要组成部分。根据《2020年健康医疗预测报告》,中

国慢性病患病率达20%,慢性病死亡数占总死亡数的83%。体育产业在美好生活需求扩大与健康状况不佳的矛盾之间有着巨大的发展机遇。同时,在消费升级的背景下,消费结构向享受型、服务型、体验型消费转变,体育消费日趋多元化。一方面,专业技能、装备配置和竞技水平得到极大关注,体育消费由“随意性”向“专业性”转变;另一方面,中高端体育消费需求日益旺盛,尤以垂钓用品、冰雪、骑行运动、露营、攀岩、马术等增长最快^[6]。

1.3 资源供给:资源要素约束与体育产业粗放式发展是体育产业结构优化的间接原因

资源供给环境是产业结构演进的基本条件。改革开放以来的粗放型体育产业发展方式的积弊日益凸显:①体育人力资源优势正在减弱。数据表明,2020年后我国40岁以上的人口将突破8亿,比40岁以下的人口多出约36.4%。到2025年要实现体育产业5万亿美元的总规模目标,至少还要增加300万~400万体育从业人员^[7]。②土地等自然资源价格上升,城市规划饱和,加剧了我国体育健身场地设施的供给不足。数据表明,我国城市人均土地使用面积63.05 m²,而人均体育场地面积仅为1.46 m²。③稀缺的体育资源与资本投资逐利的“急功近利”,出现了“资本流动性过剩”问题。资本泡沫带来的无序

哄抬,过度竞争导致产品溢价、资金沉淀等一系列问题,不仅抑制了将“资源”转化“产品”的能力,也抑制了资本创新驱动体育产业发展的能力^[6]。因此,提升我国体育产业质量和效率,着力解决体育发展粗放方式积弊,朝着集约型方向发展,首要问题是提高体育资源产出率。这就需要推动体育产业结构的优化,以实现体育产业成本最小化、经济社会效益最大化。

1.4 科技环境:第四次工业革命的到来为体育产业结构优化提供了根本动力

一方面,体育科技进步促进了体育产业部门之间生产要素的配置和转换效率,并催生出新的市场,如智能技术在体育场馆、体育传播中的应用,大大提升了体育服务效能,提高了用户的参与度和娱乐度等;另一方面,体育科技创新弱化了产业部门之间的边界,也决定着主导产业的交替更迭,延伸了部门之间的价值链、服务链。随着第四次工业革命的到来,以数字和智能技术为发展方向的技术变革,孕育了一批新的业态和新的发展模式。新技术的应用及产品的升级使得我国体育用品业再也无法通过低成本要素竞争的外生发展模式来挤占市场份额。同时,大数据、云计算、物联网等技术在体育产业领域的应用,带动体育需求结构调整,促进了体育要素的流动。如数字感应技术、互联网体育服务平台在运动健身领域的应用,使得劳动生产率提高,生产成本相对下降。这将成为推动体育产业结构优化的原动力,是实现体育产业动力变革的有力武器。

1.5 制度环境:体育资源配置方式的变革是体育产业结构优化的重要条件

体育资源配置的方式作为制度环境最直接的内容,对体育产业结构的演进影响很大。一方面,它决定和制约着微观经济主体的行为方式和效率;另一方面,它决定了体育资源配置的方向与效率^[2]。现行体育产业管理体制是由传统计划经济体制演化而来的,其惯性定式和路径依赖特征明显。如囿于产权因素,政府掌管大部分生产要素,国内主要的主体项目资源市场、体育人力资源市场、体育系统内主要的体育装备市场、高端体育场馆资源、市场体育资源等基本集中在政府系统^[8]。这是现阶段我国体育产业发展的短板。随着全面深化改革,着力构建市场机制有效、宏观调控有度,深入推进“放管服”改革

成为经济体制完善的主旋律。体育产业领域也着眼于体育体制改革和运行机制的转换,如职业体育深化改革、全民健身领域的政府购买公共服务、社会培养少数高水平运动员等。在国家治理体系与治理能力现代化的推进下,体育产业管理体制有望打破长期存在的政府过度干预体育市场的格局,加快体育资源配置的效率,从而优化体育产业结构。

2 现实审视:我国体育产业结构的问题

2.1 体育产业关联结构水平不高,结构效益溢出效应低下

体育产业发展水平的高低取决于体育产业结构内部各部门相关联结构效应的大小,具体包括:体育产业内部结构关联水平、关联程度和结构关联质量等3个方面。就我国现实的体育产业内部关联水平而言,我国体育产业内部环形网络已经形成,但整个产业内部关联结构仍是低密度关联网络,各个部门之间产品交换量还较少,联系也相当松散^[3]。体育产业内部关联结构程度是各部门产业间产品交换量的多少。就当前我国体育产业结构内部子行业之间关联程度而言,各子行业之间关联程度水平较低,没有形成良性互动。如体育教育与培训活动是体育竞赛表演、体育中介、体育健身休闲、其他与体育相关服务知识积累的中间产业,也是体育产业经济活动产品消耗产业部门,但现阶段的三级训练网结构,使很大一部分运动员固定在体育系统内,以致国内体育培训市场既缺乏金字塔顶端的一部分业务,也无法吸收竞赛表演的顶级运动人才作为教练员。

体育产业结构关联质量表现为一个部门产品的生产需要其他一个或多个部门产品的投入。体育产业各部门间关联强度越高,内部关联结构质量越高,资源利用率也越高,整体效应的附加量也越大。当前,体育产业内部11大门类中,绝大部分体育产业业态之间关联质量并不高,主要表现为,体育用品制造业及销售产业部门和体育休闲健身活动产业部门单项支撑,其他产业部门几乎是封闭式发展(表1)。这意味着体育产业结构系统的资源转换能力、产业迂回深加工程度较低,体育产业结构整体效应的附加量低下,体育产业呈粗放型发展。

就短期而言,不合理的体育产业内部关联结构还可以通过高投入、高物耗、发展空闲领域来支撑体

表1 2017年体育产业内部关联强度一览表

Tab.1 List of the internal correlation strength of the sports industry in 2017

投入 \ 产出	体育管理活动	体育竞赛表演活动	体育健身休闲活动	体育场地和设施管理	体育经纪与代理、广告服务	体育培训与教育业	体育传媒与信息服务	其他与体育相关服务	体育用品及相关产品	体育用品及相关产品销售	体育场地设施建设
体育管理活动											
体育竞赛表演活动			●								
体育健身休闲活动		●	●	●							
体育场地和设施管理			●								
体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务			●	●							
体育培训与教育业											
体育传媒与信息服务					●						
其他与体育相关服务		●	●		●						
体育用品及相关产品	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
体育用品及相关产品销售、贸易代理与出租		●	●	●	●		●	●	●		●
体育场地设施建设											●

注: 11*11部门的消耗系数矩阵, 借鉴蔡朋龙(2021)关于体育产业投入产出表切割数据的方法得出2017年体育产业11部门的投入产出数据, 经二值化处理得出体育产业内部关联强度矩阵●。

育产业发展, 促进体育产业产值稳步增长; 就长远发展而言, 这种高投入、高物耗是有限度的, 且与当前经济发展的动力变革、效率变革、质量变革的主题并不相符, 将制约体育产业的更大发展。

2.2 体育产业内部资源配置效率低下, 体育产业粗放式的规模增加

产业结构问题归根结底是资源配置问题。本研究所指的体育产业结构内部资源配置结构, 主要通过体育产业全要素生产率、各个经济资源对产出的转换率或贡献率来衡量。数据显示, 2002—2013年, 我国全要素生产率指数虽高于1, 但其指数的增长并非是体育产业技术效率变化引起, 而是由体育产业规模效率变化引起, 且体育产业全要素生产率呈现出缓慢下降趋势^[9]。

就体育产业内部资源配置的过程而言, 是通过劳动力、资金、场地设施等在体育产业内部之间的转移, 提升体育产业结构的效能。就体育产业人资本对体育产业增长的贡献率而言, 2006—2018年, 我国体育产业6大细分产业的比较劳动生产率(比较劳动生产率即1%的劳动力在该部门创造的产值比重), 除体育用品及相关产品销售业外, 均出现了较大的幅度的降低, 且比较生产率都小于1(表2)。一方面, 说明这个细分产业部门都是劳动力密集型的产业部门, 其发展依赖于劳动力要素的投入; 另一方面, 也说明这些产业部门在整个体育产业中劳动生产贡献度较低, 单位劳动力的产出小。

表2 体育产业内部细分产业2006年、2018年比较劳动生产率
Tab.2 Comparative labor productivity of the sub-industries within the sports industry in 2006 and 2018

类别	2006	2018
	比较劳动生产率	比较劳动生产率
体育用品制造业	0.980 8	0.633 1
体育场地设施建设	3.203 5	0.724 6
体育健身休闲活动	1.039 9	0.549 4
体育管理活动	1.092	0.718 3
体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理领域	1.791 2	1.882

注: 资料来源于2006—2008年全国体育及相关产业统计公报和2018年全国体育产业总规模(<http://sports.ifeng.com/c/7tOYsn7pcM1>)。

就体育产业投资贡献度而言, 体育产业投资对体育产业产出的转换率缺乏长期性。相关测算显示, 体育产业投资每增加一个单位(亿元), 分别带动体育产业产出和体育产业增加值1.4亿和0.625亿^[10]。在一定程度上说明体育产业内部资金配置效益良好。但是2018年以来出现的所谓的“体育产业寒冬”“体育产业冷与热”等舆情, 反映出的资本投资“急功近利”、资本泡沫带来的低效问题。面对“高预期”与“低回报”“政府主导(部分体育资源国家长期垄断性)”和“市场为辅”的投资格局, 以及不同产业不同项目领域参差不齐的体育市场等, 体育投资无论是总量还是效率都呈现下降趋势。

体育场地设施是体育经济活动发生的起点, 是体育生产、分配、交换和消费的完整经济过程的重要依托, 它决定着体育产业结构效益转换。截至2019年底, 全国体育场地354.44万个, 人均体育场地面积

2.08 m²,较2013年,体育场地设施增加了184.96万个,人均体育场地面积增加了0.62 m²。但在实际投入与转换过程中,多数城市花费巨资修建大型体育场馆,满足体育训练和比赛,但实际利用率并不高。数据显示,全国31个省市体育场地资源配置规模收益中效率分析中有15个省市处于规模效率递减阶段,投入产出效率极低^[11]。

2.3 区域体育产业结构布局不合理,结构趋同、重复建设现象突出

当前,不同区域依托当地的资源、产业基础、区域发展特色,布局体育产业体系,确定优先发展的重点产业。在现有体育产业布局下,一方面,由于经济发展战略以及历史原因形成了资源分布和经济发展水平反向的错位布局状态,我国体育产业发展区域不平衡已成事实;另一方面,区域产业布局结构定位违背了经济学原理,特别是中西部区域资源与体育产业布局不匹配、重复建设现象严重,表现出“大而全”“小而全”的格局,缺乏地区特色和民族特色,尚未形成与区域经济资源环境相匹配的主导行业、支柱产业。学者刘远祥测度显示,我国区域间产业结构相似系数超过0.8的省市有27个,中部与东部的产业结构相似系数超过0.8的省市共有19个^[12]。

2.4 体育产业内部产出结构不均衡,仍处于低端状态

就历年各体育产业业态的增加趋势而言,体育服务业已在体育产业经济中占据绝对主导地位,基本符合服务经济进程的一般规律。但就体育产业构成各项指标而言,产业部门之间的发展不均衡,产值结构比例关系仍处于“低端状态”,表现在:①2016—2019年,11个细分业态最大比例和最小比例之间的差值维持在32.6%~49.9%,标准差维持在10.5619~15.0621,变异系数更是达到了10.5619~15.0621,说明数据的离散程度非常高,各个细分部门发展程度极为不均衡。②体育核心产业增加值的规模偏小。尽管相对自身的增长较为明显,但对于体育产业及经济增长贡献率和拉动率并不明显。2015—2019年,体育竞赛表演活动、体育健身休闲活动增加值总产出都低于5.1%,而将体育用品制造业相关产品销售的增加值减去当年体育竞赛表演和体育健身休闲活动的增加值,便可发现差值在不断拉大,5年差值分别为4 135.9亿、4 764.2

亿、5 534.3亿、5 223亿和6 693.9亿;③对于促进产业发展的重要调节变量的体育传媒、体育经纪与代理、体育场地设施管理等部门产值规模过小。如不加以撬动,将极大限制体育产业内部关联效应的产生,也起不到柔化产业结构的功效,体育产业的进一步投入或许还会影响产业的边际贡献。

2.5 体育产业产品结构单一,供给相对不足与需求相对不足并存

体育产业结构转化的核心是体育产业产品结构问题。就产品结构层次而言,仍存在结构单一的问题。截至2019年,我国体育产业核心产品比重仅占8.5%,体育相关产品占据了95%。这说明我国体育产业许多经营活动仍处于发展的初始阶段,体育本身的经济地位尚未得到应有的开发。

就产品供给结构而言,结构性问题突出:①体育核心产品高品质、强势品牌产品供给缺位,造成大量体育消费需求外流;②体育服务业产品较为丰富,但是整体质量不高,缺乏有层次、有个性的体育服务产品,特别是针对体育旅游、体育康复类的服务产品,以短期型消费为主,缺乏黏滞性;③体育用品装备制造产品整体处于中低层级,在高精尖装备以及大众健身的标杆级产品等方面的市场占有率较低。就体育产品需求结构而言,需求“量”依旧很低,结构不均衡问题明显。我国人均体育消费占人均消费支出比重为不足3.5%^[13-14]。同时,收入不平衡、消费阶层的“两极化”以及教育、医疗住房等生活压力,使我国居民体育消费的边际消费倾向急剧弱化,体育消费仍以实物型消费为主。体育消费市场相对发达的江苏,2019年,人均体育消费为2 442元,体育用品消费仍居于首位。2015—2018年,上海市居民体育消费中,运动鞋服和体育装备等体育实物消费在人均体育消费中占比均超过50%,且呈现上升趋势^[15]。

3 目标把握:新时代我国体育产业结构优化目标

为解决体育产业结构优化的黑箱问题,本文采用多目标线性规划的方法,即将研究主体规定在一定约束条件下进行探讨,在柔性可行域内探寻分级目标函数变量满意解的一种方法,按照“目标对象”“约束条件”“主体模型”“目标函数”等4个组成框架来解构体育产业结构优化的目标。

3.1 经济效益最大化: 体育产业结构合理化与高度化

① 基本样态: 体育产业内部关联结构。

② 约束条件: 体育产业结构关联方式和整体水平的高低, 决定着体育产业结构系统转换能力与生产的效能。

③ 优化模型

体育经济同宏观经济一样, 迈向更高增长阶段, 依赖于体育产业结构转换。体育经济增长的最优路径由初始状态T进入到大道I, 并在大道I均衡增长一段时间后转向经济增长的弯道(图1)。由此, 经济的增长进入到非均衡增长的发展状态。而这种经济方式由均衡增长向非均衡增长的质变是在某种作用力下进行的, 而这种作用力便是科技进步与结构的转换^[1]。同时, 体育经济增长沿着非均衡增长的路径转向均衡性增长, 进入大道III的增长路径。

体育产业经济均衡增长与非均衡增长过程是伴随着技术影响的体育产业结构转换的过程。当技术水平发生改变时, 由于产业部门吸收与转换科技的能力差异, 不同产业部门的生产率会导致产业间部门的优势地位发生更迭, 从而出现非均衡增长的态势, 即通过产业间技术结构的提升带来的是经济增长可能达到的最快速度以及整个产业素质的提升(图2)。这种经济增长的方式与产业结构的转换通常被学界定义为“产业结构的高度化”^[16]。当技术水平稳定后, 各产业的发展速度由产业结构的自身驱动调节机制, 即体育产业内部构成之间通过经济技术关联作用和供需关系, 促使产业间的协调程度不断提高, 产业结构的瓶颈效应逐渐消失, 体育经济

增长又重新恢复到均衡增长的状态。而这种体育产业构成之间的趋同机制, 不断改善结构内部关联集聚质量的优化过程, 通常被学界定义为“产业结构合理化”^[17]。

体育经济增长最优路径, 除了通过技术进步打破原有的体育产业结构状态, 使其转向非均衡增长路径(弯曲大道), 还应发挥产业趋同机制, 即体育产业结构合理化, 在较短时间转向新的均衡增长路径。

④ 目标函数

根据体育产业经济增长的大道定理可知, 产业间技术创新提升体育产业结构高度化, 达到体育经济增长可能达到的最快速度, 而潜在增长速度, 依赖于体育产业结构合理化。当前, 推动我国体育产业高质量发展, 助推体育产业成为国民经济支柱性产业, 就是要以体育产业结构合理化为基础, 充分利用科技成果在体育产业生产过程中的广泛应用, 推动我国体育产业的“弯道超车”, 着力推进体育产业结构高度化。

3.2 最大限度满足社会需求: 体育产业产品结构 with 居民消费结构动态互动协调

① 基本样态: 体育产业产品结构。

② 约束条件: 适应居民消费升级, 着力解决体育产业结构单一, 实现体育产品、服务供给结构与需求的“同频共振”, 为国民经济作出应有的新贡献, 成为体育产品结构优化的必然标尺。

③ 优化模型

根据消费和谐理论, 消费系统内部各组成部分与其他外部系统、环境都处于和谐运转状态, 从而达到良性消费, 实现生产与消费的适配性^[18]。体育产业产品结构系统与居民消费结构系统的和谐性是居民消费结构系统与体育产业结构系统是否形成了相互促进、能充分发挥两个系统的能动性和积极性的条件和环境以及两个系统间是否形成了动态互动效应。随着经济的发展、居民生活水平的提高, 客观刺激需求层次的上升、居民需求结构的软化, 表现为实物消费支出比重下降, 服务消费支出比重上升, 引导体育产业供给结构变化。由此, 满足居民文化、知识、精神、生理的体育产品成为居民享受、发展型消费的重要内容。发展型消费与享受型消费, 是在生存型消费基础上形成的, 与居民消费主体结构、客体消费结构呈交替、补充的关系, 呈现多对多的关系。

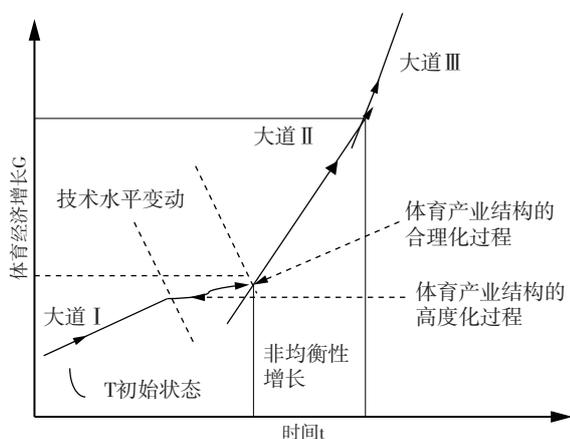


图2 体育经济增长路径与体育产业结构合理化、高度化

Fig.2 The growth path of sports economy and the rationalization and advancement of the sports industry structure

而体育产品所提供的发展型消费与享受型消费需求层次可以分解为若干个子功能,子功能通过体育产品来满足,而产品则通过生产实体来满足。产品是功能的基本载体,每一个产品在现实中都有其确定的用途,结构是通过要素之间的功能关联实现的,因而,产品所产生的功能不仅是一对一的关系,也是“多对多”的对应关系。因此,体育产品最大限度地满足社会需求的关键在于,居民消费结构系统和体育产品结构系统是否具有总体协调性。

④ 目标函数

静态而言,是体育产品供给能够适应居民需求结构的变化而自我调整,体育产业产品的供给结构能够推动消费结构各项支出要素增长。动态而言,在经济发展的不同阶段,实现各个体育产品总供给结构与总需求结构的动态平衡,可借鉴国际经验,根据人均GDP的划分标准把体育产业发展分为不同的阶段。在居民消费升级的大背景下,使制约人民群众体育消费的突出短板得以补齐,丰富体育产品和服务的有效供给,以实现居民消费升级带动体育产业结构调整,以体育产业结构升级优化居民消费结构。

3.3 资源配置最优化:体育产业结构高效化

① 基本样态:体育产业内部资源配置结构。

② 约束条件:针对当前体育产业粗放的要投入与资源配置低效问题,围绕体育资源配置最优化,检验体育产业结构能否与科技进步、资源供给适应、市场化改革相协调,是体育产业内部资源配置结构优化、实现我国体育产业“效率变革、动力变革”的内在要求。

③ 优化模型

按照产业生态学的观点,体育产业结构系统的演化是体育产业结构自身结构系统与环境系统的特定组合,即通过体育产业结构的有效运转,不断从外界吸收各种生产要素,通过产业结构内部有效转换,对不理想的产业结构进行相关经济因素的变量调整,实现体育产业的可持续发展。对体育产业结构与外部环境交互作用机制分析及体育产业产出的来源进行分解,体育全要素生产率是其中的本质表现,即单要素生产率和全要素生产率不断提升的过程。而随着技术进步和其他要素禀赋的变化,资源配置在产业内部构成之间达到效率最优、最均衡的动态

变化,学界通常称为“产业结构的高效化”^[19]。

就体育产业结构的外部环境层面而言,适应我国经济发展阶段的资源供给、制度创新、科技进步等外部初级生产要素的有效组合,带来的是产业间的生产效率的差异;而体育产业结构系统的动态演进过程中同样是通过产业层面和企业层面的一系列自我协调机制来进一步提高产业结构的转换效率。在对体育产业结构的总产出分解中,资源供给、市场、科技等生产要素生产率及贡献率都是重要的解释变量。因此,推动体育产业结构的高效化,就是提升经济资源(体育资源)利用率及产出效率。

④ 目标函数

体育产业结构高效化,本质是围绕体育产业效率变革、动力变革、制度变革而建立的一个结构高效、相互协调而又具有经济效益的体育产业体系,以实现各种资源在各个产业之间的配置逐渐趋于优化,最终表现为体育产业内部各资源利用率的提升及投入产出效率的提高。需要抓住“人工智能”“互联网+”“5G时代”等契机,通过科技的进步来克服体育产业供给侧有效供给不足,推动体育产业发展从要素和投资驱动向创新驱动的转换,不断地提高体育产业全要素生产率、资源供给、物质供给、科技进步以及市场化改革贡献率,实现体育产业发展动力变革、效率变革。

3.4 区域体育产业布局结构合理化:区域体育产业结构与区域经济社会环境的协调发展

① 基本样态:体育产业空间布局结构。

② 约束条件:合理而高效的体育产业结构有利于区域体育产业趋于良性协调发展。针对区域性体育产业结构趋同、重复建设等问题,实现体育产业空间经济效益最优,落实国家区域经济社会协同发展策略,必须推进体育空间布局结构优化。

③ 优化模型

推动体育产业空间布局结构的效益最大化,关键要看区域体育产业结构能否与区域经济社会环境耦合协调。耦合协调是反映系统之间的交互影响及强度关系。区域体育产业结构与区域经济社会发展是相互促进、彼此影响、动态复合的系统。在体育产业结构区域发展演化过程中,区域经济社会系统所带来的支持、溢出效应,如区域经济发展水平为体育产业发展与产业结构形成提供各种硬件与软件的配

套设施;区域资源禀赋决定着体育产业结构的选择和性质等。体育产业结构产业系统所带来促发效应主要体现在:区域体育产业结构的转换速度与方向,是推动区域经济发展的新动力源泉;根据各地区不同的资源、技术、劳动生产率水平等条件形成彼此不同、互相联系的生产体系和多样化的区域体育产业结构;基于自身资源、产业基础等优势建立以优势生产要素为专业部门的产业结构系统。

④ 目标函数

区域体育产业结构与区域经济发展环境协调化的实质是区域体育产业生产力空间分布和组合结构形态,包括体育产业结构专业化、多样化以及体育产业结构转换速度、方向与地区社会经济环境系统,包括经济发展水平、社会需求、资源禀赋、科技环境等耦合协调。推动区域间体育产业发展,要充分发挥区域的比较优势和竞争优势,在各自特点和资源聚集优势的基础上推进优势产业布局,适度规模地推进体育产业的发展。

3.5 与现代产业体系建设相适应:体育产业结构服务化、高技术化与融合化的统一

① 基本样态:体育产业内部关联结构、体育产业产值结构、体育产业内部资源配置结构。

② 约束条件:当前,经济结构是影响我国宏观经济高质量发展,以及构建现代化经济体系必须直面的问题,而在经济结构调整中,产业结构优化是该问题的核心。体育产业作为现代产业的重要组成部分,构建合理的产业结构,不仅是现代化经济体系建设内容的基本单元,也是推动当前体育产业跨越式发展,实现体育经济由数量增长向效益增长的重要举措。

③ 优化模型

首先,依据钱纳里经济发展3个阶段、6个时期理论,产业结构服务化是产业发展水平以及现代化产业发展的主要体现;其次,立足中国语境,依据部分学者对现代化产业体系发展的内涵、作用机制^[20-21]的论述,现代化产业体系是先进制造业、现代服务业和现代农业互相融合、协调发展的实践形式,出现了产业结构服务化、产业结构高新技术化、产业结构融合化和产业结构国际化的统一;最后,就党中央工作部署而言,现代化产业体系拥有着较稳固的现代农业基础,比较发达的制造业尤其是高等级

的装备制造业,高端以及门类齐全、迅速发展的现代服务业。十九大报告提出“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上。”2020年,《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,要保持制造业比重基本稳定,巩固实体经济的根基。2019年,《体育强国纲要》更是将“完善体育全产业链条,促进体育与相关行业融合发展,促进体育制造业转型升级、体育服务业提质增效”作为打造现代产业体系的重点任务。综上所述,现代体育产业体系是以技术进步为支撑,以市场需求为导向,不断促进体育用品制造业、体育服务业等产业间深度融合,通过体育产业结构服务化、高技术化、融合化的演进,实现先进体育用品制造业与现代化服务业协同融合发展的产业形态。

④ 目标函数

服务于现代化产业体系的要求推动体育产业结构向服务化、高技术化和高融合化转型,通过高端体育服务业与先进体育装备制造业融合发展,全面推进现代体育产业体系建设。体育产业结构服务化是我国体育产业向知识型、服务型经济转变的关键。具体表现为:体育服务业的价值创造、就业岗位创造、体育服务业消费价值创造已在体育经济中占绝对核心地位;体育服务业创新投入带动体育社会投资快速增长;知识密集型和信息型产业部门比重增加。体育产业结构高技术化是推动体育产业形成高技术含量、高附加值,以及强创新能力的现代体育服务业、先进体育装备制造业发展形态的途径。具体表现在:科技进步促进产业改造,促使整体产业劳动生产率提高;科技推动传统制造向高新技术产业转化,使体育用品制造业创新产品收入在体育用品制造业中占据绝对核心地位。体育产业结构融合化是新技术革新下,促进产业分工的深化、细化和再融合,催化体育制造业与体育服务业的互动融合发展。具体表现在:体育用品制造与体育服务业之间在产品、市场、技术等方面具有较高融合度。

3.6 与“追求美好生活质量”阶段相适应:体育产业结构高级化

① 基本样态:体育产业产品结构。

② 约束条件:当前,我国已进入创造更多物质、精神财富满足人民日益增长的美好生活需要的阶

段,如何打造人民满意的幸福产业,不断调整产业产品结构,最大限度满足人民日益增长的美好生活的体育需要,决定了体育产业结构优化进程。

③ 优化模型

根据美国经济学家罗斯托提出的经济成长理论,当经济进入“高额群众消费”阶段,人们的收入将不再放到追求耐用消费品方面,而更多地会倾注

于教育、休闲、健身和旅游等方面,这时便进入“追求生活质量阶段”。因此,厘清居民在体育消费过程中形成的体育产业部门层次是关键。为此,本文以居民消费需要层次(生存资料、享受资料和发展资料)为客观依据,遵从体育产品的功能与地位,将居民在体育消费的过程中形成体育产业部门分为核心、中间和基础载体产业等3个层次(图3)。

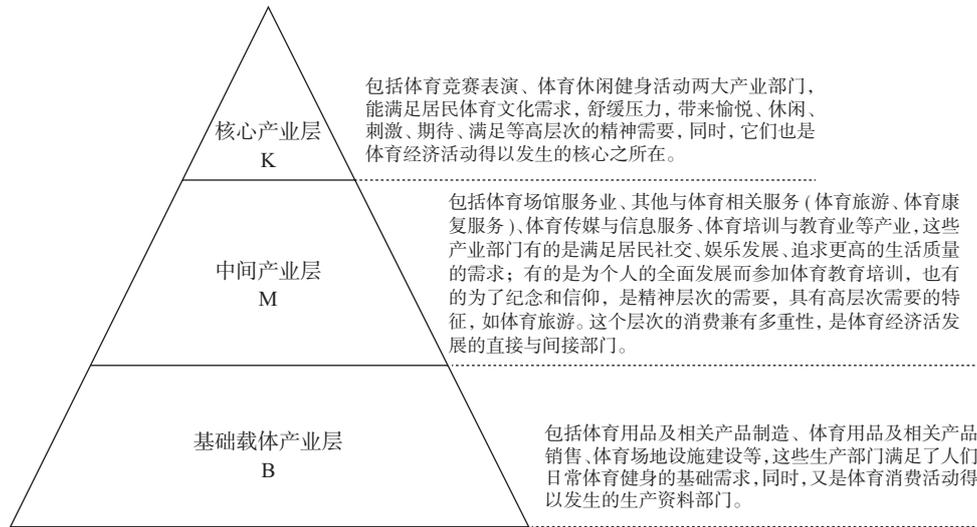


图3 体育消费过程中形成体育产业部门划分

Fig.3 The division of sports industry sectors formed in the process of sports consumption

借鉴旅游产业学者的研究^[22],体育产业结构内部产品比例关系的演变机理可做如下阐释:①在体育产业发展初级阶段,由于社会经济、科学技术相对不发达,居民生活质量相对较低。一方面,对于消费主体而言,体育消费尚未纳入居民生活的重要部分;另一方面,对于体育产品而言,因为体育物质产品与一般生活用品在效用上有-定的替代性和互补性,此时的体育用品市场是介于日用品市场和体育市场之间的一种特殊市场,发育水平相对较高。同时,囿于体育产品数量层次及质量问题,此时,基础层产业的消费占有绝对优势,而核心产业层和中间产业层相对比重较小,3个层次产业之间的消费比重关系呈现出“金字塔”模式。②在体育产业发展成长阶段,由于科技的不断进步和社会的不断发展,生产效率不断提高,一方面,人们的收入水平不断提高,花钱买健康、买运动体验、买愉快心态的消费观成为主流;另一方面,体育产业体系不断健全,体育产品极为丰富、供给质量极大提升,而制约居民体育产业供需两端的因素逐步降低,必然会导致体育产业总体规模不断扩大。3个层次的消费在绝对数量上不断

增加。而在相对量上,核心产业层和中间产业层比重逐步上升,基础层产业相对减少,呈现出“柱”状模式。③在体育产业发展的成熟阶段,由于社会经济条件极大提升,追求个人的全面发展、高层次精神需求消费渐渐成为主流,体育消费成为居民消费的“刚需”。此时,各层次产业消费比重都呈现出绝对量上的增长,但相对量上核心产业的比重将占据主导位置,基础产业会逐渐变成比重最小的产业。3个层次产业之间的消费比重关系呈现出“倒金字塔”模式。

④ 目标函数

与“追求美好生活质量”阶段相适应的体育产业结构存在着由低级向高级演进的跃迁过程,体育产业内各业态能够在需求结构引导下,实现最优化产出,以适应大众消费需求变化,且随着人民需求的变动,体育产业结构内部各个层次产业消费比重的绝对量都是增加的;其相对量上核心层次产业的消费比重则呈上升的趋势,并逐步占据主导位置;中间层次产业的消费比重略有上升或者基本不变;基础层次产业的消费比重呈明显的下降趋势。

4 优化路径:我国体育产业结构优化的策略

4.1 政府层面:以科学为导向,合理规划我国体育产业发展序列

我国属于体育产业后发国家。无论基于扩张总量的考虑,还是优化产业结构的考虑,体育服务发展与体育用品制造业不是非此即彼的关系,也非简单的比例多寡问题。当前,体育产业自身发展仍处于初级阶段,过度强调体育服务业规模,容易陷入服务业的自我循环,忽略体育产业经济活动的本质属性,形成路径偏差,出现结构性陷阱。政府及相关部门改变体育产业结构优化的“着力提升体育服务业比重”政策重心导向,可以考虑将“提升生产率”以及“体育服务产业与用品制造业互动融合”作为我国体育产业结构优化政策的指导原则。我国体育产业发展规划要摒弃粗线条的布局思维,精准化、系统化地分析不同产业部门在体育产业发展中的地位与作用,合理选择发展的重点,充分利用产业部门经济、技术关联性形成的内在机制、关联效应,促进产业结构优化。

4.2 产业发展层面:以“协调”为准则,促进产业间、区域间协调发展

对体育产业内部各行业间的技术经济联系和外部因素进行直接或间接地调整,提升体育产业内部结构的聚合质量,实现外生变量与内生变量的良性耦合,是当前我国体育产业结构优化的重点。有针对性的措施包括两个方面:在产业发展层,采用“一横一纵”的方式构筑体育全产业链。“一横”是指以“体育+”和“+体育”为横向拓展路径;“一纵”是指推动体育产业从大产业业态向运动项目产业业态深耕。前者通过体育产业与相关产业的融合,促使体育领域的附加产品拓展和服务功能再造,改变产业部门之间单一的供求链关系,提升部门之间的产业技术关联的协调发展水平,后者可打造上下游资源配置链条,实现产品融合服务链、创新链、价值链的体育全产业链条。在空间层面,非均衡发展理论适合新阶段的体育产业结构调整政策的指导。囿于行政部门的绩效标准考核,很多地方体育行政部门领导注重任期内“夺牌”“创优”,大搞“城市名片”的政绩工程,把注意力盯在“国家级示范基地”“国家级示范区”申办上,而将后期建设以及效益置于后方。体育行政管理部门要淡化这种鼓励姿态,在授

予体育产业基地、体育产业示范区等项目之前要进行详实地调研,高度重视其品牌价值。同时,进一步摆脱分物、分指标、批项目、抓配置的工作方式,尝试将体育产业的社会效益纳入考核与评价。在推进体育产业集群时,要避免遍地开花,对我国体育产业进行全面摸底,谋划以某一核心产业为引领的一体化产业集群,在空间上提升我国体育产业的关联质量。

4.3 社会层面:以深化供给侧结构性改革与创造有效需求为引领,加快构建体育产业“双循环”新发展格局

在供给侧管理上,深化体育产业供给侧结构性改革,以产品创新创造有效体育需求。一是,抓住科技应用带来的全方位革新,进一步提高社会公众对体育资源的利用效率,实现供给侧与需求侧的高效耦合和精准对接;二是,推进体育产业管理机制改革,让市场尽可能高效运转起来,吸引更多社会力量参与体育产业发展,逐步构建现代化的体育市场体系;三是,大力发展体育服务业,推进运动项目的产业化与市场化,提高体育服务与产品的供给质量;四是,以重点人群为突破口,推进“幼儿体育”“青少年群体的体育培训产品”“青壮年的健身娱乐产品”“现代化都市居民回归自然、欢度闲暇时间的休闲类产品”“高收入阶层人士的休闲、健身、娱乐、商务等多功能高档健身娱乐产品”“老年人的银发消费产品”等,创造有效体育需求。在需求侧管理上,进一步释放体育消费潜力。当前,我国人口已经超过14亿,国内体育消费人口和体育市场巨大。进一步扩大“中等收入群体”,从绝对量上提升消费能力;从相对量上不断减少居民经济压力,弱化必要支出对体育消费的挤出效应,切实增加居民体育消费需求。

“以居民消费升级带动体育产业,以体育产业结构升级优化居民消费结构”,为“国内大循环”提供坚实基础。充分利用信息化、智慧化科技所带来的产业关联效应溢出和竞争效应以及国内体育市场需求效应倒逼高端体育产品与服务的供给,带动一批具有国际影响力和竞争力的体育品牌和体育企业、推动行业标准升级、加速人才流动以及高端体育要素培育,攀登国际产业链的高地,以内循环促体育产业外循环的发展。

4.4 资源要素层面:以创新为动力,强化创新要素驱动

就影响体育产业内部资源配置结构优化及其转换效应的要素而言,我国体育产业结构优化应充分发挥科技、资本、人才、场地设施等核心要素在产业创新中的作用。①发展数字体育、智慧体育。充分利用数字科技所带来的高端服务投入产业的关联效应和竞争效应带动体育产业发展。重点支持体育用品制造业向智能化与个性化制造转变,推动体育装备制造制造的数字化生产与销售;着力推进智慧化公共服务体系建设,推进智慧体育社区发展;推进体育竞赛表演、体育培训、场馆服务的数字化生产与服务模式创新,实现消费空间范围的网络化。②培养体育产业科技创新人才。推动体育产业结构优化的实质是人才驱动。以市场为导向,不断推进高校体育教育体制和教学方式的革新,优化课程设置,创新新型人才培养模式;实施优秀民营企业企业家培育行动;高度重视退役运动员职业发展;积极抓住当前大力发展职业教育的机遇,发挥各层次教育力量的优势,强化职业体育人才的输出。③创新资本投入的生态圈。完善风险担保,通过政府、银行和担保公司的三方合作创新担保机制,共同为中小企业贷款提供担保,为企业融资增信;完善体育产业投融资法律、法规;加速推进体育立法议程,解决体育产业融资缺乏立法依据的现状,增加体育产业融资效率;着力解决我国体育产业金融支持财税政策零散、不稳定、政策执行力度较差等问题,政府出台相关政策时要有优先性、针对性,刺激金融机构增加体育类企业融资额。另外,可借鉴意大利体育信贷所的成功经验,设立国家政策性体育金融机构。有效解决我国融资渠道单一、融资壁垒大等问题,矫正资本在产业间不合理投入问题,增强企业在体育产业,特别是收益较低的产业部门资本投入的支持性,以增量的投资结构推动体育产业结构优化。④破除“整齐划一、千篇一律”的体育场地发展规划。推动体育经济规模效应,丰富体育消费内容,提升资源配置的效率,以群众需求为导向,着力推进投资规模小、功能灵活、亲民的中小型体育场(馆)。进一步盘活现有大型体育场馆、老旧健身中心,逐步探索不同类型的体育服务综合体,以拓宽和延伸产业部门发展新空间,发挥体育服务业在体育产业结构调整中的推拉作用。

4.5 市场层面:以价值为标杆,确保市场在资源配置中的决定性作用

在产业结构优化过程中,应以价值为标杆加快改革进程,政府要进一步放权,体育领域所有要素的市场流动、交换、交易都应该逐渐由市场这只“看不见的手”来决定,政府部门应转向体育产业发展信息引导、体育需求、权益保护、市场公平竞争等领域,把培育市场主体作为关键环节,加强对中小企业的扶持力度,强化对企业准入、规划、用地、环评等前期事项和经营给予业务指导和支持,培育和促进中小微体育企业向专、精、特、新等方向发展。充分发挥体育资源配置的决定性作用,提高体育资源配置效率,要加快建立归属清晰、产权明确、保护严格、流转顺畅的现代化产权制度,促进体育资源公平、公正、公开流转,高效配置,优化产业结构。

5 结语

体育产业结构的优化并非体育服务业与体育用品及相关产品制造的简单比例调整问题。研究当前我国体育产业结构优化问题,从中找出既符合产业结构演进规律,又符合面临的内外部环境体育产业结构优化模式,以合适的焦距,清晰地判定未来我国体育产业结构优化目标与实施路径,是当前我国体育产业发展的重要问题。在新的发展条件、机遇下,提出当前我国体育产业结构优化的基本逻辑、目标及策略,希冀能为我国体育产业持续、健康、高质量发展提供一点参考。

参考文献:

- [1] 中国日报.产业结构不断优化升级是新常态的重要特点[OB/OL].(2016-01-05).http://caijing.chinadaily.com.cn/2016-01/05/content_22939922.htm.
- [2] 芮明杰.构建现代产业体系战略思路、目标与路径[J].中国工业经济,2018(9):24-40.
- [3] 蔡朋龙,王家宏.基于复杂网络视角下中国体育产业结构特征研究[J].中国体育科技,2021,57(3):67-79.
- [4] 沈克印.“双循环”新发展格局下体育产业高质量发展的宏观形态与方略举措[J].体育学研究,2021,35(2):11-19.
- [5] 刘晴,罗亮,黄晶.“双循环”新发展格局下我国体育用品制造业高质量发展的现实困境与路径选择[J].体育学研究,2021,35(2):29-38.
- [6] 黄海燕.我国体育产业新阶段特征及发展趋势[J].体育学研究,2018,1(1):13-20.
- [7] 任波,黄海燕.我国体育产业结构性失衡与供给侧破解路

- 径[J].体育学研究,2020,34(1):49-58.
- [8] 王家宏.我国体育资源配置市场化改革中政府职能作用的实现路径[J].体育学研究,2018,1(3):5-14.
- [9] 任蓓.全要素生产率视角下中外体育产业的动态实证分析——基于DEA-Malmquist指数模型[J].江淮论坛,2016(2):20-25.
- [10] 付群,王萍萍,陈文成.挑战、机会、出路:我国体育产业供给侧结构性改革研究[J].天津体育学院学报,2019,34(1):44-51.
- [11] 于文谦,朱焱.基于DEA-Tobit模型的我国体育场地资源配置效率研究[J].体育学刊,2019,26(1):68-74.
- [12] 刘远祥.体育产业结构优化研究[M].济南:山东大学出版社,2015.
- [13] 黄利秀.产业经济学[M].西安:电子科技大学出版社,2018.
- [14] 黄海燕.推动体育产业成为国民经济支柱性产业的战略思考[J].体育科学,2020,40(12):3-16.
- [15] 黄海燕,朱启莹.体育消费的内在逻辑拓展与政策选择[J].体育学研究,2019,2(4):13-20.
- [16] 干春晖,郑若谷.中国产业结构高度化对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011(5):4-16.
- [17] 周振华.产业结构优化论[M].上海:上海人民出版社,2014.
- [18] 文启湘,冉净斐.消费结构与产业结构的和谐:和谐性及其测度[J].中国工业经济,2005(8):14-19.
- [19] 李博.产业结构优化的综合评测和动态监测研究[M].武汉:华中科技大学出版社,2013.
- [20] 刘钊.现代产业体系的内涵与特征[J].山东社会科学,2011(5):162-164.
- [21] 王国平.我国现代产业体系优化的标志、条件与实现路径[J].国家行政学院学报,2012(3):21-25.
- [22] 张立生.旅游业部门结构演进规律及演进模式[J].经济经纬,2005(2):120-123.

作者贡献声明:

蔡朋龙: 论文构思、设计与撰写; 刘广飞: 资料收集、整理和修改。

The Optimization Logic, Goal and Path of China's Sports Industry Structure in the New Era

CAI Penglong¹, LIU Guangfei²

(1. Department of Physical Education, Renmin University of China, Beijing 100872, China; 2. Postdoctoral Mobile Station of Physical Education, Soochow University, Suzhou 215021, China)

Abstract: With the changes in economic development stages and methods as well as the continuous upgrading of consumer demand, it is believed that the continuous release of the market impact in resource allocation and the unceasing promotion of the new technological revolution have become an important engine for the structure optimization of China's sports industry in the new era. It is proposed to take the "quality and efficiency of development" as the common thread to promote the rationalization and advancement of the sports industry structure and the coordinated development of the spatial layout of the regional sports industry; serve the needs of the people for a better life, and promote the interaction between the product structure of the sports industry and the consumption structure of residents as well as the advancement of industrial structure; overcome the drawbacks of the extensive development model, and adjust the driving force and the efficiency of sports industry so that its structure will evolve towards a more efficient direction; and serve the construction process of the modern sports industry system, and promote the transition of the sports industry structure into a service-based, high-tech oriented and highly integrated stage. It is therefore recommended that scientific design and organization should be taken to guide the development of China's sports industry; "coordination" is expected to be the principle to promote the coordinated development across industries and regions; the thought of "deepening the supply-side structural reform of the sports industry in combination with the creation of effective sports demand" is anticipated to direct the development pattern of the sports industry; innovation will be providing the driving force and innovative elements should be highlighted accordingly; and the value is expected to be the benchmark to ensure the decisive role of the market in the allocation of resources.

Key words: sports industry; structural optimization; industrial structure; output value structure; product structure; new development pattern