

我国体育产业结构性失衡与供给侧破解路径

任波^{1,2}, 黄海燕²

(1. 盐城师范学院 体育学院, 江苏 盐城 224002; 2. 上海体育学院 经济管理学院, 上海 200438)

【摘要】:在新时代体育产业发展进程中,我国体育产业结构性失衡问题显得尤为突出,而推进体育产业供给侧结构性改革对破解体育产业结构性失衡具有现实意义。采用供给经济学、产业经济学等相关理论,剖析我国体育产业结构性失衡的表现形式,解构我国体育产业结构性失衡的形成原因,探寻我国体育产业结构性失衡的供给侧破解路径。研究表明:(1)我国体育产业结构性失衡表现在:体育产业的产值结构、就业结构、需求结构、供给结构等方面。(2)体育产业结构性失衡的形成原因有:经济体制决定体育产业结构、体育发展战略固化体育产业结构、大众需求结构刚性化体育产业结构。(3)供给在与需求的关系中处于主导地位,以及供给创造需求是供给侧破解体育产业结构性失衡的理论基础。(4)体育产业结构性失衡的供给侧破解路径为:明晰政府与市场边界,发挥市场在体育资源配置中的决定性作用;完善体育产业结构政策,发挥体育产业在体育发展战略中的作用;推进体育供需平衡,发挥体育产业在促进体育消费中的作用。

【关键词】:供给侧改革;体育产业;产业结构;产业政策;资源配置

【中图分类号】:G812、G80-05

【文献标志码】:A

【文章编号】:2096-5656(2020)01-0049-10

DOI:10.15877/j.cnki.nsic.20200117.002

中国特色社会主义进入了新时代,建设现代化经济体系,需要深化供给侧结构性改革,把提高供给体系质量作为主攻方向^[1]。近年来,供给侧改革已经成为中国经济领域的热词,深化体育产业供给侧结构性改革已成为助力体育产业高质量发展的强力引擎。近年来,在多重利好政策推动下,体育产业取得了较快发展态势。从国发〔2014〕46号文提出的到2025年体育产业总规模超过5万亿元的发展目标,到《体育强国建设纲要》提出的到2035年体育产业成为国民经济支柱性产业的战略目标,体育产业在国家经济社会发展中的地位和作用不断增强。而体育产业结构作为影响体育产业持续快速发展的重要因素,一直是政策关注的重点。如《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》(国办发〔2019〕43号)提出“改善产业结构,丰富产品供给”的政策要求,为优化体育产业结构提供了政策保障。

中国的结构性改革重点在供给侧,当前经济面临的主要问题是“四降一升”,传统产业门类生产过剩,而现代服务业等新兴产业有效供给不足,不能满足需求变化的适应性^[2]。供给侧改革是基于中国经济步入“双中高”阶段的特定选择,注重内涵式发展。体育产

业作为一个新兴产业,体育健身休闲业和体育竞赛表演业的发展水平尚难以满足人民群众日益增长的体育需要。体育用品业所占的市场份额较大,对于关键装备、核心技术、高端产品的供给不足,体育用品生产缺口较大,一些低端体育用品供给过剩,而一些中高端体育用品却供给不足。推进供给侧改革,进一步改善体育供给结构,对适应体育需求变化具有积极意义。通过“中国知网”检索发现,目前学界关于体育产业结构的研究主要体现在:体育产业结构的评价^[3]、优化^[4]、演化^[5]等方面,关于体育产业结构性问题的研究相对偏少。基于此,本研究在探析体育产业结构性失衡的表现形式和形成原因的基础上,提出供给侧破解路径,以为新时代体育产业高质量发展提供理论参考。

收稿日期:2019-10-10

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目:新时代中国体育产业高质量发展的结构性矛盾与供给侧改革路径研究(19YJC890035);江苏省社科基金青年项目:新时代江苏体育产业助力体育强省建设的实现路径研究(19TYC003)。

作者简介:任波(1990-),男,安徽滁州人,博士生,讲师,研究方向:体育产业。

通信作者:黄海燕(1981-),男,江苏宝应人,教授,博士生导师,研究方向:体育产业。

1 体育产业结构性失衡的表现形式

产业结构变化规律是一个不断从低级向高级发展的过程,随着经济的发展,产业结构总是不断趋于优化^[6]。体育产业结构亦是如此,其变化规律一般经历合理化和高级化两个过程,包括体育产业的产值结构、就业结构、需求结构、供给结构等方面^[7]。根据这一规范划分标准,下文将从体育产业的产值结构、就业结构、需求结构、供给结构4个方面,分析体育产业结构性失衡的表现形式。

1.1 产值结构失衡

体育产业的产值结构包括外部结构和内部结构两个方面^[8]。体育产业产值的外部结构是指体育产业在国民经济各产业中的比例状况。表1显示,2014年我国体育产业增加值为4 041亿元,占GDP

比重为0.64%;2017年体育产业增加值为7 811亿元,占GDP比重为1.0%。可以看出,体育产业增加值逐年增加,但占国内生产总值的比重仍然不高。体育产业产值的内部结构是指体育产业内部各行业的比例关系,是衡量体育产业能否快速、协调发展的重要指标。表2显示,体育竞赛表演活动、体育健身休闲活动的总产出占体育产业总产出的比重分别为1.1%、2.6%,体育竞赛表演活动、体育健身休闲活动的增加值占体育产业增加值的比重分别为1.2%、3.3%;而体育制造业的总产出和增加值分别占体育产业总产出和增加值的61.4%、41.8%。可以看出,我国体育产业的产值结构失衡主要体现在体育产业在国民经济各产业结构中的比重不高、体育产业内部各业态产值分布不均衡。

表1 2014至2017年体育产业增加值数据(单位:亿元)

Table 1 Added value data of sports industry from 2014 to 2017 (unit: 100 million yuan)

项目	2014年	2015年	2016年	2017年
体育产业增加值	4 041	5 494	6 475	7 811
占GDP比重(%)	0.64	0.8	0.9	1.0

注:数据来源于国家体育总局、人民网^[9-13]。

表2 2017年体育产业内部主要行业总产出一览表(单位:亿元)

Table 2 Total output of major industries in the sports industry in 2017 (unit: 100 million yuan)

行业	总产出	占比(%)	增加值	占比(%)
体育竞赛表演活动	231.4	1.1	91.2	1.2
体育健身休闲活动	581.3	2.6	254.9	3.3
体育用品及相关产品制造	13 509.2	61.4	3 264.6	41.8

注:数据来源于国家统计局官网^[14]。

1.2 就业结构失衡

体育产业的就业结构既包括体育产业吸纳就业人数占国民总就业人数的比重(外部结构),又包括体育产业内部各行业吸纳就业人数的比例分布(内部结构)^[15]。体育产业的就业结构失衡主要体现在体育产业吸纳就业能力不强和体育产业内部各业态吸纳就业人数比例分布不合理。

体育产业就业的外部结构反映体育产业整体吸纳就业能力状况。表3显示,我国体育产业吸纳就业人数

处于不断上升趋势,但也存在着吸纳就业人数不高,占总就业人数的比重偏低等问题。体育产业就业的内部结构反映体育产业各业态吸纳就业能力状况。表4显示,体育服务业吸纳就业能力较弱,而体育用品业吸纳就业能力相对较强。当前,我国观赏型和参与型体育消费相对薄弱,而实物型体育消费相对较强,一定程度上制约了我国体育产业内部各行业吸纳就业能力状况。可以看出,我国体育产业就业的内外部结构存在着不合理问题。

表3 体育产业吸纳就业人数(单位:万人)

Table 3 Employment in the sports industry (Unit: 10 000 people)

人数	2010年	2012年	2014年	2016年
体育产业吸纳就业人数	337	376	426	440
占总就业人数比重(%)	0.44	0.49	0.55	0.56

注:数据来源于《国际体育产业发展报告》《中国统计年鉴(2017年)》、人民网^[16-17]。

表4 体育产业内部主要行业吸纳就业人数(单位:万人)
Table 4 Numbers of people employed in major industries within the sports industry (Unit: 10 000 people)

行业	2011年	2012年	2013年	2014年
体育服务业	88.97	92.17	95.73	98.03
体育用品业	265.55	278.42	286.64	322.36

注:数据来源于《国际体育产业发展报告》^[18]。

1.3 需求结构失衡

体育产业的需求结构是社会对体育用品和体育服务的需求比例^[19]。优化体育产业的需求结构实质上就是提供能够满足大众体育需求的体育产品与服务。在大众消费结构升级背景下,优化体育产业的需求结构,有利于提供精准化的体育有效供给,对加快发展体育产业,促进体育消费具有重要作用。

体育用品和相关产品制造业总规模与体育服务业总规模的比例关系,一定程度上能够反映体育产业

的需求结构变化。表5显示,2015至2017年我国体育服务业总规模有占比增长趋势,体育用品和相关产品制造业总规模占比有下降趋势。随着大众消费结构不断升级和体育产业供给侧结构性改革的深入推进,体育消费方式逐渐从实物型消费(体育用品业为主导)向观赏型和参与型消费(体育服务业为主导)扩展。但从体育产业内部业态的占比看,我国体育产业的需求结构失衡,制约了体育产业的有效供给。

表5 体育产业主要业态总规模占比(%)
Table 5 Proportion of the total scale of the main formats of the sports industry

规模	2015年	2016年	2017年
体育用品和相关产品制造业总规模占比(%)	65.7	62.9	61.4
体育服务业总规模占比(%)	33.4	35.9	36.6

注:数据来源于国家统计局官网^[20-22]。

1.4 供给结构失衡

体育产业的供给结构是指社会对体育产业需求的满足程度,包括社会提供的物质资本、人力资本、技术水平等^[23]。体育产业的供给结构失衡体现在供给结构不能适应需求结构变化,如当前我国人均体育场地面积不足、体育产业从业人员不足等。

从人均体育场地面积不足看。图1显示,我国人均体育场地面积逐年提升,到2025年达到2 m²。而2015年,美国、日本的人均体育场地面积分别为15 m²和19 m²^[24]。可以认为,与美国、日本等发达国家相比,我国

人均体育场地面积相对不足。从体育产业从业人员不足看。《体育产业发展“十三五”规划》指出,到2020年,我国体育产业从业人员超过600万,而2016年我国体育产业从业人员为440万。可以看出,我国体育产业从业人员缺口较大,一定程度上制约了体育产业供给质量。随着供给侧改革的大力推进,体育产业的供给结构不断优化,对满足大众消费需求升级具有积极作用。但现阶段,我国体育产业的供给结构失衡(如人均场地面积和体育从业人员不足等)还不能很好地适应体育需求结构变化。

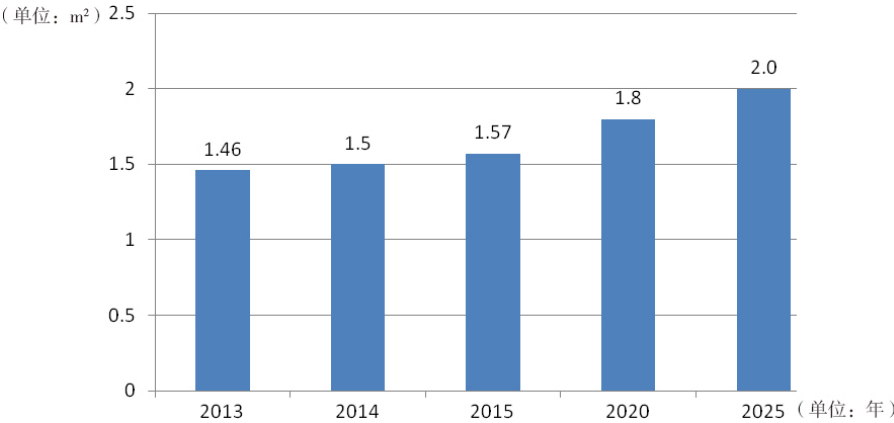


图1 我国人均体育场地面积

Fig.1 Area of sports venues per capita in China

注:数据由国发[2014]46号文件、《体育产业发展“十三五”规划》、第六次全国体育场地普查数据公报、人民网整理而得^[25-26]。

2 体育产业结构性失衡的形成原因

2.1 经济体制决定体育产业结构

在计划经济体制下,体育系统及其直属的企事业单位缺乏自主权,它们是上级执行机构的附属物,属于执行机构。原国家体委通过行政手段对下属机构进行层层领导,包括对运动员和教练员选拔、运动训练经费投入、举办大型体育赛事及运营管理等,都是一手包办,没有追求任何经济效益,体育系统的经费收入统一上缴国家,直接导致效率低下,没有任何经营创收意识和行为。在这一体制下,体育主管部门更多是注重竞技体育事业的发展,对群众体育、学校体育等发展投入力度较小,进一步加速了体育结构失衡;在改革开放后的多元化计划经济体制下,原有体育产业存量结构刚性化较大,新的产业增量投入到失衡的体育产业结构中,进一步加剧了体育产业结构的失衡,表现为体育生产要素的资源供给、资源配置都是计划型的,驱使体育主管部门更多地向竞技体育事业发展倾斜。在计划经济体制下,优化配置体育资源,往往需要较大的体育资源投入才能获得较少的体育产出,社会效益和经济效益都不理想。1992年党的“十四大”确立了社会主义市场经济体制,体育事业作为社会发展的组成部分,才开始探索产业化发展道路,足球、篮球等项目相继进行了

市场化、职业化发展。这一时期,由于政府层面的职能不清、权责不明,且没有充分调动社会力量参与发展体育产业的积极性,出现了管理低效、公共体育服务滞后等问题,制约体育产业结构优化升级。

2.2 体育发展战略固化体育产业结构

表6显示,通过对近40年体育发展政策的梳理发现,起初国家体育发展战略主要向竞技体育事业倾斜,而对群众体育和学校体育重视程度不足,对大众体育健身的引导较少,群众体育发展水平与竞技体育发展水平差距较大,体育事业的内部结构严重失衡。这种失衡的体育事业内部结构,是计划经济体制向市场经济体制转变过程中,体育事业由福利性向产业化运作的羁绊。

直到1995年,国务院制定了促进群众体育发展增强人民体质的《全民健身计划纲要》,群众体育得到了长足发展。近年来,随着体育的市场化和产业化快速发展,国家层面相继出台了多项促进体育产业发展的政策文件,对提升体育产业在经济社会发展中的作用、推动全民健身事业发展起到了积极作用。但由于我国长期以来偏重发展竞技体育,导致失衡的体育事业结构刚性较强,给体育产业发展带来了较大的阻力,一定程度上制约了体育产业结构优化升级。

表6 体育发展政策对体育产业结构的影响

Table 6 Influence of sports development policies on sports industrial structure

时间	主管部门	政策文件	基本思想
1985年	原国家体委	《体育发展战略研讨会》	竞技体育优先发展,在一定条件下,竞技体育发展速度可以超越经济发展速度。
1986年	原国家体委	《关于加速培养高水平运动后备人才的指示》	加大后备人才队伍建设,增加财政支持,训练经费重点扶持竞技运动学校、业余体校、优秀运动队训练等。
1987年	原国家体委	《体育发展战略论文选》	竞技体育在奥运会上取得优异成绩,能最集中和迅速地反映一国体育水平,是体育强国建设的重要标准。
1990年	原国家体委	《现行体育法规汇编(1949—1988)》	在我国当前开展的52个体育项目中,要重点发展奥运项目,重点抓游泳、田径、足球等奖牌多、影响大的项目。
1995年	国务院	《全民健身计划纲要》	全民健身事业不能很好地适应社会主义现代化建设的发展,需要增强人民体质,促进群众性体育发展。
2009年	国务院	《全民健身条例》	推动全民健身开展,提升居民身体素质。
2010年	国务院	《加快发展体育产业的指导意见》	加快发展体育产业,促进经济社会协调发展,努力使我国由体育大国向体育强国迈进。
2011年	国务院	《全民健身计划(2011—2015)》	促进全民健身与竞技体育事业协调发展。
2011年	国家体育总局	《体育产业“十二五”规划》	加快发展体育产业,促进其在经济发展、社会进步、文明和谐等方面的作用。
2014年	国务院	《加快发展体育产业促进体育消费》	我国体育产业整体规模较小、活力不足,加快发展体育产业,使其成为国民经济发展的重要力量。
2016年	国家体育总局	《体育产业发展“十三五”规划》	以体育产业供给侧结构性改革为主线,以优化体育产业结构为重点。
2019年	国务院办公厅	《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》	通过提升体育服务业比重、加快发展冰雪产业等,改善产业结构,丰富产品供给。

2.3 大众需求结构钢化体育产业结构

在新中国成立初期,我国经济基础薄弱,国家为满足人民基本物质生活而采取了一系列政策方针,但对非物质生产活动投入较少。加之,中国传统的勤俭节约思想,重积累、轻消费,优先发展重工业,致使第三产业发展严重滞后,人民群众缺乏消费的主动权和决策权,非物质生活消费的支出少之又少。《中国统计年鉴(2018年)》显示,近年来我国城镇居民文教娱乐消费性支出占总支出比重在12%左右,与经济飞速发展和城镇居民人均可支配收入的大幅度提升相比,居民服务性支出偏低。图2显示,我国城镇居民人均可支配收入逐年上升,从1990年的1510.2元增长至2017年的36396.2元,居民有进行体育消费的购买能力,只是缺少体育消费的动机^[27]。究其原因在于,我国长期受到传统观念的影响,缺乏进行有偿体育消费的意识,人们往往

更多地偏重于公益性体育消费。

在计划经济体制下,居民收入水平低,体育消费意识薄弱,政府提供公益性体育服务供给偏少,居民选择体育活动的项目也较少,大众的体育消费需求不足。在市场经济体制下,随着居民收入水平的提升,居民人均可支配收入也逐步上升,体育消费市场渐渐形成,但由于长期以来,国家大包大揽的社会福利体制,如公费医疗制度、社会福利制度、分配制度等,导致大众消费观念和消费选择的偏差,对健康的投入较少,缺乏体育锻炼意识,使得居民的体育需求和消费意识较弱,体育市场的整体需求不高,体育事业很难得到较大的发展。官方公布数据显示,20岁以上人群39.9%有体育消费,而在体育消费人群中,购买运动服装的人数百分比最高,为93.9%^[28]。大众体育消费结构不合理,体现在“实物型消费”依然是主要方式,制约体育产业结构的优化升级。

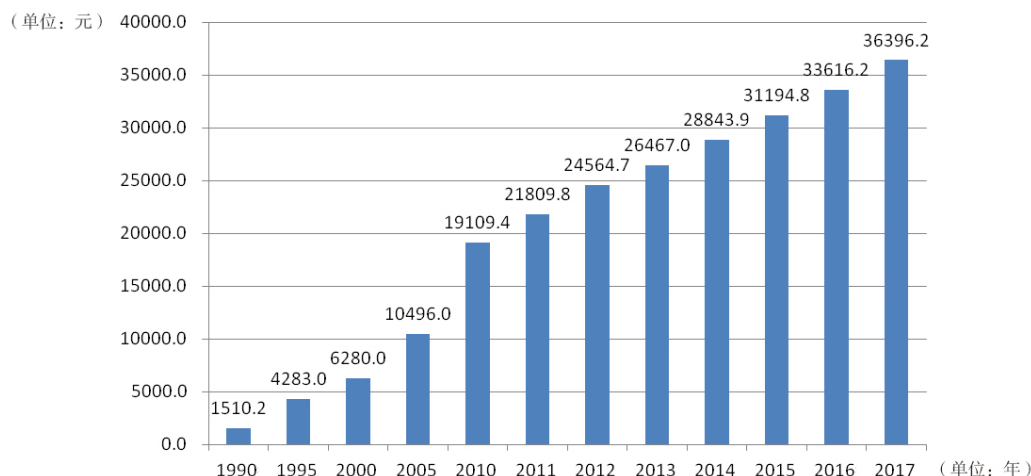


图2 城镇居民人均可支配收入(元)

Fig.2 Per capita disposable income of urban residents (unit: yuan)

注:数据来源于《中国统计年鉴》(2014-2018年)。

3 供给侧破解体育产业结构性失衡的理论基础

3.1 缘起追溯:供给侧结构性改革的演进历程

推进体育产业供给侧结构性改革,需要追溯供给侧结构性改革的缘起。西方经济学理论强调供给,认为供给水平是经济发展的源泉。在早期的古典经济学中,强调生产在经济活动中具有重要位置。以斯密为代表的古典经济学家认为,一国财富主要在于供给水平及实际产量水平,其决定因素是通过专业化分工来提升劳动生产力。因此,古典经济学也可以称之为供给经济学。从萨伊定律到凯恩斯主义经济政策,再到20世纪70年代的供给学派兴起^[29]。供给学派强调通过有效供给推动经济增长,其主要观点是经济增长的主要动力在于“供给侧”,即增加供给的有效手段是减

税和减少政府对经济的干预^[30]。供给学派认为“供给会自动创造需求”,强调市场在资源配置中的主导作用,反对政府过多干预经济活动。从马克思主义基本原理出发,正确认识供给侧结构性改革,跳出西方经济学的桎梏,超越西方经济学各流派的对立与争论,采用与时俱进的政治经济学理论和方法,从生产力与生产关系、供给与需求状况及其相互关系进行综合分析,试图摆脱“用需求管理来处理需求问题”和“用供给管理来处理供给问题”的二元主义困境,对于我国社会主义市场经济发展具有重要的指引意义^[31-32]。在新常态下中国经济的突出问题是结构性问题,矛盾的主要方面在供给侧^[33]。推进供给侧改革是中国经济发展现阶段的必然选择。新时代中国经济提质增效,从高速增长

转为高质量发展,调整经济结构是经济保持高效增长、迈向中高端水平的现实要求。

3.2 内在逻辑:供给在与需求的关系中处于主导地位

供给与需求的关系不仅决定经济的均衡,而且还与经济增长的持续性有关^[34]。到底是供给决定需求,还是需求决定供给一直是经济学界探讨的议题。长期以来,拉动我国经济增长的动力主要依靠消费、投资、出口三个重要指标,这种从需求侧管理的模式是我国宏观经济调控的主要手段。但由于近年来,我国经济面临下行压力、投资需求疲弱等问题,原来的“三驾马车”已经不能有效推动经济快速增长。在此背景下,中央财经领导小组第十一次会议首次提出“供给侧结构性改革”一词,并指出引领我国经济发展的核心思想。我国经济发展的重心逐渐由总需求管理主导地位转向供给侧主导。此后,国家层面提出“减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给”“把改善供给侧结构作为主攻方向”^[35-36]等一系列重要论断。新供给主义经济学认为:“供给在与需求的关系中处于主导地位。”^[37]在这一理论逻辑框架下,探讨新时代体育产业发展的结构性失衡问题,需推进体育产业供给侧结构性改革,把供给放在供需关系中的主导地位,提供优质高效的体育有效供给,围绕健身休闲和竞赛表演这两个体育产业核心业态,从供给端优化体育产业结构、盘活体育市场、激发大众体育需求等,破解体育产业发展的结构性失衡问题,助力体育产业高质量发展。

3.3 现实检视:供给创造需求

新供给主义经济学认为,新供给创造新需求可通过对新要素的发现、新技术的应用、新的管理方式、新的经济政策等因素产生影响^[38]。结合新时代体育产业发展的现实诉求,从市场规律的认识、自然资源的利用、新技术的应用、管理体制与运行机制的创新、产业政策的影响等方面,现实检视体育供给创造需求的过程。一是充分认识市场规律,增强体育市场供给。我国体育产业的发展,是伴随着经济体制的改革而不断成熟与完善,正是在逐渐认识市场机制的前提下,体育事业才开始迈向市场化和产业化,以此产生了新的供给市场,并创造了新的体育市场需求。二是充分利用自然资源,增强体育市场供给。自然资源是体育产业发展的重要要素资本。通过开发适宜于地域特色的自然人文景观,大力发展冰雪运动、水上运动、山地户外运动、航空运动等,延伸体育产业链,增加有效供给,创

造有效需求。三是充分应用新技术,增强体育市场供给。新技术的产生和应用,能够形成新的供给。在“互联网+”战略引领下,积极打造体育用品电子商务平台,打通线上和线下销售渠道;建立全民健身大数据平台,提供科学化、便捷化、智能化健身服务;优化体育赛事转播方式,丰富赛事供给等,激发市场活力,拉动体育需求。四是创新体育管理体制与运行机制,增强体育市场供给。在深化“放管服”改革背景下,体育管理体制与运行方式从国家管理型向社会管理型转变、从政府运行向市场运行转变,充分发挥市场机制作用,增强体育市场供给,扩大有效需求。五是通过产业政策的作用,增强体育市场供给。通过制定主导产业政策、明确重点发展领域、给予优惠政策等,以提升供给质量,创造新需求。

4 体育产业结构性失衡的供给侧破解路径

体育产业供给侧改革,不仅是生产要素的供给和有效利用,而且也是在创造新的需求^[39]。在分析体育产业结构性失衡形成原因的基础上,从明晰政府与市场边界、完善体育产业结构政策、推进体育供需平衡等方面,实施体育产业供给侧改革,优化体育产业结构(见图3)。

4.1 明晰政府与市场边界,发挥市场在体育资源配置中的决定性作用

推进供给侧结构性改革的实质是正确处理好政府与市场的关系^[40]。体育产业供给侧结构性改革需要明晰政府与市场边界,激发体育市场主体活力和创新体育供给模式,提供多样化、多层次地体育产品与服务供给。

4.1.1 激发体育市场主体活力

在新时代体育产业发展进程中,激发体育市场主体活力,有利于优化体育市场环境、创新体育产业管理体制、促进体育社会组织发展等,助推体育产业发展。在优化体育市场环境方面,我国体育产业管理体制发展经历了三个阶段,分别为计划管理体制阶段、市场化管理体制探索阶段和市场化管理体制发展阶段^[41]。激发体育市场主体活力的本质体现是政府职能转变,即从计划管理向市场管理转变、从体育管理向体育治理转变,进而起到优化体育市场环境的作用。在创新体育产业管理体制方面,原有的政府主导型体育产业管理模式,主要以国家需求为导向、以行政指令为抓手,这种方式不

利于激发市场活力。通过创新体育产业管理体制,以社会需求为导向,营造良好的营商环境,吸引更多的社会力量参与发展体育产业,进而起到激发体育市场主体活力的作用。在促进体育社会组织发展方面,体育社会组

织是在政府职能转变过程中承接公共体育服务的非营利性社会组织。通过创新体育产业管理体制,处理好政府与市场的关系,扶持发展体育社会组织,建立公平竞争的市场环境,促进体育产业发展。

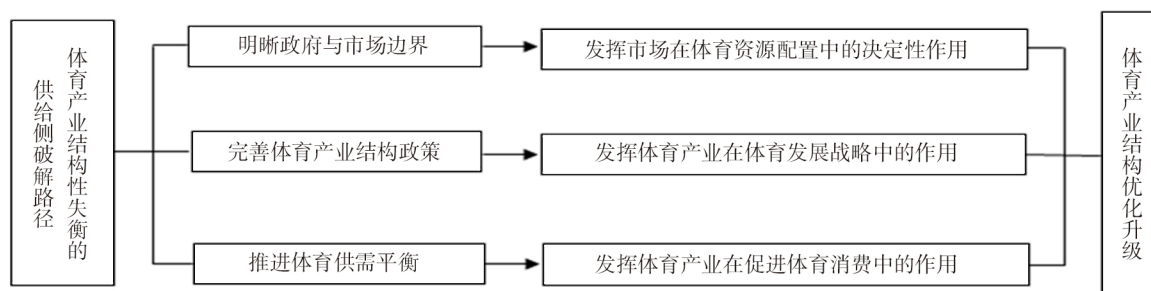


图3 体育产业结构性失衡的供给侧破解路径

Fig.3 Supply side solutions to structural imbalance of sports industry

4.1.2 创新体育供给模式

创新体育多元供给模式,推进公共体育服务均等化是减少无效供给的重要方式。目前,体育“供给侧”在结构上存在低效、无效供给较多,有效、优质供给不足的问题。在全民健身国家战略推动下,人民群众对中高端体育产品和服务的需求加大,体育领域的“供需错位”体现在供给端的中高端体育产品与服务不足,需求端的多样化、多层次需求旺盛。减少无效供给是提升我国体育产业竞争力的前提^[42],而体育供需错位是制约公共体育产品和服务供给的重要因素。创新体育供给模式,通过引导社会、市场等多方参与,推进供给主体多元化,以满足大众体育消费需求。鼓励和引导社会力量参与发展体育产业,形成政府主导、多元参与、社会监督、人民群众满意的基本格局,以完善体育产品和服务供给^[43]。

满足大众体育运动需求的体育产品和服务有两个部分组成,一部分是政府部门、非营利体育社会组织所提供的公共体育产品和服务,另一部分是体育企业、营利性社会组织、个人等所提供的商业性体育产品和服务^[44]。政府部门通过宏观调控和产业政策等手段,充分发挥市场机制作用,创新体育供给模式,协调好公共体育产品服务与商业体育产品服务供给,以满足不同消费群体对体育产品与服务的需求,增加体育产业供给,促进全民健身发展,提升体育产业供给效率。

4.2 完善体育产业结构政策,发挥体育产业在体育发展战略中的作用

产业结构政策按照政策目标和措施不同,可以划分为不同种类,主要有:主导产业选择政策、战略性新兴产业扶植政策、衰退产业撤让政策等^[45]。根据上述产业政策的类型划分,体育产业结构政策可以分为两类,即体育主导产业和体育重点发展产业。其原因为:体育产业作为绿色产业和朝阳产业,不存在衰退产业撤让政策,选择体育主导产业能够带动其他相关产业发展。根据经济学原理,通过市场机制调节能够解决大多数产业结构问题,但由于我国体育产业市场化程度低、产业基础弱,在市场机制调节下可能会存在市场失灵问题,推行合理的体育产业结构政策具有现实必然性。当前,我国体育产业结构政策定位不清,没有明确的体育主导产业规划,体育主导产业部门还没有完全形成。合理的体育产业结构政策能够对市场机制不能调节的、无力调节的领域实施政策干预,以保证市场机制在体育资源配置中的积极作用。

4.2.1 发挥体育主导产业的引领作用

各产业对国民经济的贡献程度受到经济社会发展外部环境的影响,在经济发展的不同阶段,主导产业和重点发展产业不尽相同,在整个中国经济社会的大环境中,往往决定经济增长的只有几个起决定作用的产业,称作为“主导产业”^[46]。在体育产业领域中同样存在着对体育产业有显著拉动作用的“体育主导产业”。

主导产业有很多判定基准,如需求收入弹性基准、生产率上升率基准、产业关联度基准等^[47]。体育主导

产业的选择标准有:一是需求收入弹性高。即随着居民收入水平的不断提高能够带动对该产品的较大需求,能够符合现在或未来一段时间内,体育市场发展需要,有较广阔的发展前景,且在自身发展的过程中,能带动其他产业部门的发展。二是生产率上升率高。选择产品附加值高的产业部门作为主导产业。即产品技术进步、创新率和生产率高,能够降低生产成本,提升产品效率,促进研发创新,增加生产规模与销售渠道,加快产业发展。三是关联效应强。体育产业对其前向和后向关联产业的拉动作用显著,如能够带动文化、旅游、养老等产业发展。通过发挥体育主导产业的引领作用,以推动体育产业的高质量发展。

4.2.2 发挥体育重点产业的带动作用

在选择体育重点发展产业时,要以能够更好地带动体育主导产业发展为重点,即不仅要优先发展体育主导产业,而且要发挥体育重点产业的带动作用,以推动体育产业全面发展。从需求收入弹性看,体育重点发展产业能够随着大众需求变化而不断增长。从生产率上升率看,体育重点发展产业是技术密集型产业,能够推动体育技术进步与创新。从产业关联度看,体育重点发展产业能够带动相关产业发展,具有较好的体育市场发展空间。

在“健康中国”战略背景下,选择体育重点发展产业,要有利于带动体育主导产业发展和满足大众体育需求。从体育用品业看,体育用品业作为体育产业中规模最大的业态,能够为体育主导产业发展提供物质保障;从体育旅游业看,体育旅游业是生活性服务业的组成部分,具有较大的市场需求;从体育培训业看,体育培训业作为促进大众全民健身活动的重要力量,对丰富体育健身休闲市场具有积极推动作用;从体育场馆服务业看,体育场馆服务业是提供全民健身、竞赛表演活动的基础保障,是体育产业发展的必要条件。当前,体育产业供给侧改革的目的是增加体育有效供给和减少无效供给^[48]。选择体育用品业、体育旅游业、体育培训业、体育场馆服务业为体育重点发展产业,有利于深化体育产业供给侧改革。

4.3 推进体育供需平衡,发挥体育产业在促进体育消费中的作用

随着全民健身国家战略深入推进,体育产业的发

展潜力逐渐释放。当前,体育产业领域存在供需失衡的结构性矛盾,亟须推进供给侧改革。在新时代体育强国建设进程中,深化体育产业供给侧结构性改革,兼顾体育产业的经济效益和社会效益,积极推进体育有效供给与大众多样化、多层次体育需求的平衡。通过以需求为导向,优化供给结构;以供给为引领,丰富需求市场,从而更好地发挥体育产业对促进体育消费的作用。

4.3.1 以需求为导向,优化供给结构

在产业经济学领域,供给结构是指生产要素在国民经济各产业发展之间的供给关系,以及以这种供应关系为联结纽带的产业关联关系^[49]。中国特色社会主义进入新时代,在社会主要矛盾转化背景下,大众对体育需求加大。体育产业作为幸福产业的组成部分,居民有进行体育消费的购买能力和购买欲望^[50]。合理的供给结构是社会提供体育产业发展的自然资源、技术支持、物质资本、劳动力等比例关系与分配状况,一定程度上反映社会对体育产业需求的满足程度。

当前,我国体育产业存在着供给结构与多元化、个性化体育需求之间的矛盾。优化供给结构就是要以需求为导向,发挥供给结构对需求变化的适应性。由体育用品业和体育服务业组成的体育市场结构,受到市场集中度、产品差别化、市场进入和退出壁垒等影响。通常体育供给主体包括三类:第一类是以满足大部分居民最基本的体育需求为目的的供给主体,如政府部门或公益性组织提供的体育产品与服务;第二类是以满足部分居民某种兴趣爱好为目的的供给主体,如体育社团组织提供的体育产品与服务;第三类是以满足居民各种个性化体育需求为目的的供给主体,如营利性组织提供的体育商品与服务^[51]。通过充分认识三类供给主体的作用,优化供给结构,以更好地服务于大众体育需求。

4.3.2 以供给为引领,丰富需求市场

体育市场需求是体育产业发展的牵引力^[52],丰富需求市场要以供给为引领。由于我国城乡之间和区域之间存在着发展的不平衡、不充分问题,制约了体育产业的发展。随着新时代体育强国建设的深入推进,我国体育领域的结构性失衡问题,亟须借助供给侧改革来破解。

以供给为引领就是要用好存量资源、扩大增量资源,对现有的体育健身设施、体育服务产品进行合理规划布局,提升存量供给资源的利用率,达到丰富体育需求市场的作用;以供给为引领就是要吸引更多社会力量投入体育产业发展,并给予财税、土地规划政策等优惠,营造良好的发展环境,进而弥补政府提供公共体育服务的不足,提供多元供给模式,丰富需求市场;以供给为引领就是要增加优质供给,提升体育供给对体育需求变化的适应性和灵活性,满足大众多层次、多样化体育消费需求;以供给为引领就是要加强市场监管力度,要加大产品研发与创新,消除体育产品的同质化、低端化问题,同时对劣质的体育产品给予查处,规范体育市场发展环境;以供给为引领就是要创新体育发展方式,全面提升体育产品与服务供给,以优化供给结构丰富需求市场;以供给为引领就是要以全民健身国家战略和健康中国国家战略为抓手,提供服务于国家大政方针政策的体育有效供给,推动体育消费供给与需求的均衡发展,提升体育供给质量,丰富需求市场。

5 结语

伴随着中国特色社会主义进入新时代,供给侧结构性改革不断深化和社会主要矛盾转化,需要充分认识体育产业领域出现的阶段性特征和发展趋势。结构性失衡不仅是当前体育产业面临的突出问题,而且也是制约体育产业向高质量发展的重要因素。在新时代引领下,我国体育产业在迈向高质量发展进程中,探寻体育产业结构性失衡的供给侧破解路径,对落实全民健身国家战略具有现实意义。以中国特色供给侧改革为抓手,创新体育产业发展方式,深挖我国体育产业结构性失衡的表现形式和形成原因,通过明晰政府与市场边界、完善体育产业结构政策、推进体育供需平衡,引领新时代体育产业高质量发展。

参考文献:

- [1] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017:29-30.
- [2] 贾康,苏京春.探析“供给侧”经济学派所经历的两轮“否定之否定”——对“供给侧”学派的评价、学理启示及立足于中国的研讨展望[J].财政研究,2014(8):2-16.
- [3] 黄海燕.我国体育产业结构评价与优化对策[J].武汉体育学院学报,2014(4):27-30.
- [4] 任波,戴俊,夏成前,等.中国体育产业结构的内涵解析与供给侧优化[J].北京体育大学学报,2018(4):16-23.
- [5] 何胜保.“京津冀都市圈”体育产业结构演化与经济增长的耦合关联研究[J].首都体育学院学报,2016(1):18-22.
- [6][47] 刘树林主编.产业经济学[M].北京:清华大学出版社,2012:357-359.
- [7][50] 任波,戴俊,黄海燕.中国体育产业结构的形塑逻辑与供给侧改革路径[J].天津体育学院学报,2019(1):52-59.
- [8][19][23] 吴超林,杨晓生.体育产业经济学[M].北京:高等教育出版社,2015:65-85.
- [9][14][20] 国家统计局,国家体育总局.2017年全国体育产业总规模与增加值数据公告[EB/OL].(2019-01-08)[2019-11-28]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201901/t20190108_1643790.html.
- [10][21] 国家统计局,国家体育总局.2015年国家体育产业规模及增加值数据的公告[EB/OL].(2016-12-27)[2019-07-28]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201612/t20161227_1446406.html.
- [11] 人民网.原国家体育总局局长刘鹏在2015年全国体育局长会议上的讲话[EB/OL].(2013-12-24)[2019-04-24]. <http://sports.people.com.cn/n/2013/1224/c22176-23935760.html>.
- [12][22] 国家统计局,国家体育总局.2016年国家体育产业总规模与增加值数据公告[EB/OL].(2018-01-13)[2019-06-27]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201801/t20180113_1573014.html.
- [13] 人民网.2017年体育产业已成为国民经济新的增长点——专访国家体育总局体育经济司司长刘扶民[EB/OL].(2019-01-14)[2019-04-30]. <http://sports.people.com.cn/n1/2019/0114/c202403-30526597.html>.
- [15] 曹可强.体育产业概论[M].上海:复旦大学出版社,2014:75-80.
- [16] 人民网.2016年度国家体育产业统计数据发布[EB/OL].(2018-01-13)[2019-04-24]. <http://sports.people.com.cn/n1/2018/0113/c14820-29762646.html>.
- [17][18] 张建辉,黄海燕,约翰·诺瑞德.国际体育产业发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2017:150-153.
- [24] 浙江体育局.号准脉延长开放时间不分公与私 用药增添体育场地巧借天与地[EB/OL].(2015-11-25)[2019-04-24]. <http://www.sport.gov.cn/n16/n33193/n33238/n35124/n36396/7330557.html>.
- [25] 国家体育总局.第六次全国体育场地普查数据公报[EB/OL].(2014-12-26)[2019-07-4]. <http://www.sport.gov.cn/n16/n1077/n1467/n3895927/n4119307/7153937.html>.
- [26] 人民网-体育频道.解读《体育发展“十三五”规划》[EB/OL].(2016-05-09)[2019-04-24]. <http://sports.people.com.cn/n1/2016/0509/c400299-28336373.html>.

- [27] 卢嘉鑫,张社平. 体育产业发展理论与政策[M]. 北京:北京大学出版社,2011:10-12.
- [28] 国家体育总局. 2014年全民健身活动状况调查公报[EB/OL]. (2015-11-16)[2019-06-02]. <http://www.sport.gov.cn/n16/n1077/n1422/7300210.html>.
- [29][33] 吴敬琏. 供给侧改革——经济转型重塑中国布局[M]. 北京: 中国文史出版社,2016:30-45.
- [30] 贾康,苏京春. 探析“供给侧”经济学派所经历的两轮“否定之否定”——对“供给侧”学派的评价、学理启示及立足于中国的研讨展望[J]. 财政研究,2014(8):2-16.
- [31] 尹海立著. 传统体育社团的福利功能研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社,2017,10.
- [32] 邱海平. 马克思主义政治经济学对于供给侧结构性改革的现实指导意义[J]. 理论导报,2016(2):11-14.
- [34][37][38] 滕泰. 新供给主义经济学[M]. 北京: 东方出版社,2017:16.
- [35] 人民网. 习近平这样部署供给侧结构性改革[EB/OL]. (2019-02-27)[2019-04-16]. <http://politics.people.com.cn/n1/2019/0227/c1001-30905220.html>.
- [36] 新华社. 习近平:把改善供给侧结构作为主攻方向[EB/OL]. (2017-01-22)[2019-04-16]. http://www.xinhuanet.com/politics/2017-01/22/c_129457936.htm.
- [39][40] 朱克力. 供给侧改革引领“十三五”[M]. 北京: 中信出版社,2016:65-69.
- [41] 张瑞林. 体育管理学[M]. 北京: 高等教育出版社,2015:360-361.
- [42] 任波,戴俊,黄海燕. 中国体育产业供给侧结构性矛盾与改革路径[J]. 天津体育学院学报,2018(5):407-411.
- [43] 戴健. 中国公共体育服务发展报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社,2013:7-9.
- [44][51] 杨桦,任海. 中国体育发展方式改革研究[M]. 北京: 高等教育出版社,2016:445-446.
- [45][49] 赵玉林. 产业经济学原理及案例[M]. 北京: 中国人民大学出版社,2016:48-50.
- [46] 苏东水. 产业经济学[M]. 北京: 高等教育出版社,2017:211-212.
- [48] 沈克印,吕万刚. 体育产业供给侧结构性改革:学理逻辑、发展现实与推进思路[J]. 武汉体育学院学报,2016(11):29-35.
- [52] 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):13-20.

Structural Imbalances and Supply-side Cracking Paths of China's Sports Industry

REN Bo^{1,2}, HUANG Haiyan²

(1. Physical Education Collage, Yancheng Teachers' University, Yancheng 224002, China; 2. School of Economics and Management, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China)

Abstract: In the course of the development of the sports industry in the new era, the structural imbalance of the sports industry is particularly prominent, and it is of practical significance to promote the structural reform of the supply side of the sports industry to solve the structural imbalance of the sports industry. Using knowledge of supply economics, industrial economics, and other relevant theories, this paper analyzes the manifestations and causes of structural imbalances in China's sports industry, and explore the supply side solution to the structural imbalance of China's sports industry. The research shows that: (1) the structural imbalance of China's sports industry is manifested in the following aspects: the output value structure, employment structure, demand structure and supply structure of sports industry. (2) The causes of the imbalance of sports industrial structure are as follows: the economic system determines the sports industrial structure, the sports development strategy solidifies the sports industrial structure, and the mass demand structure stiffens the sports industrial structure. (3) Supply plays a leading role in the relationship between supply and demand, and that supply creates demand is the theoretical basis for supply side solution to solve the structural imbalance of sports industry. (4) The supply side solutions to the structural imbalance of sports industry are as follows: to clarify the boundary between the government and the market, to play the decisive role of the market in the allocation of sports resources; to improve the policy of sports industry structure, to play the role of sports industry in sports development strategy; to promote the balance of sports supply and demand, and to play the role of sports industry in promoting sports consumption.

Key words: supply side reform; sports industry; industrial structure; industrial policy; resource allocation