

# 我国休闲体育产业的特征及布局

王先亮<sup>1,2</sup>, 杨磊<sup>1</sup>, 任海涛<sup>1</sup>

(1. 济南大学 体育学院, 山东 济南 250022; 2. 北京体育大学 博士后流动站, 北京 100084)

**摘 要:** 为明确产业特征, 优化产业布局, 提供休闲体育产业快速发展的路径, 通过理论与实证研究认为: 休闲体育产业具有消费与生产同时性、产业融合性、体育特色等特征, 产业价值链分为产业设计、基础建设、产品供给、销售与服务、追踪与反馈环节, 区域布局影响指标体系包括区域经济、区域体育产业和区域优势要素。发展休闲体育产业应理清产业价值链、优化价值链布局, 发挥区域优势优化地区布局。

**关 键 词:** 体育产业; 休闲体育; 产业特征; 价值链

**中图分类号:** G80-05 **文献标志码:** A **文章编号:** 1006-7116(2015)02-0042-05

## Characteristics and layout of the leisure sports industry in China

WANG Xian-liang<sup>1, 2</sup>, YANG Lei<sup>1</sup>, REN Hai-tao<sup>1</sup>

(1. School of Physical Education, Jinan University, Jinan 250022, China;

2. Postdoctoral Research Station, Beijing Sport University, Beijing 100084, China)

**Abstract:** In order to specify industrial characteristics, to optimize industrial layout, and to provide a way for the rapid development of the leisure sports industry, the authors put forward the following opinions via theoretical and empirical research: the leisure sports industry has such characteristics as consumption and production simultaneity, industry fusion and sports features etc; the industrial value chain includes such links as industry design, infrastructure construction, product supply, sale and service, tracking and feedback; the regional layout affecting index system includes such factors as regional economy, regional sports industry and regional advantages; for developing the leisure sports industry, China should clarify the industrial value chain, optimize value chain layout, exert regional advantages, and optimize regional layout.

**Key words:** sports industry; leisure sports; industrial characteristics; value chain

2013 年我国国民人均收入水平达到 6 600 美元左右, 按照世界银行对国家收入水平的分类标准: 3 466~10 725 美元为中高收入, 我国已步入中高收入国家行列<sup>[1]</sup>。从国际经济发展经验分析, 这一时期第三产业迅速崛起, 居民对休闲体育的需求急剧增加, 休闲体育步入黄金发展期。根据国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》, 我国体育产业已从自然、自由发展阶段向政府主导发展阶段迈进, 休闲体育产业发展从注重数量与规模的壮大向注重结构与布局的优化转变, “调结构和增效益”的任务提上日程, 政府干预下的产业布局研究成为了休闲体

育产业发展的现实需求。本研究旨在明确休闲体育产业特征, 根据产业特征研究休闲体育产业价值链布局 and 区域布局, 探讨未来政府主导产业布局优化、促进休闲体育产业快速发展的策略。

## 1 休闲体育产业的特征

休闲体育产业具有独特的产业特质和发展规律, 研究休闲体育产业的布局应以明确产业特征为前提, 故本研究首先分析休闲体育产业的特征。休闲体育是以释放压力、休闲身心、强身健体为主要目的, 以身体活动为主要形式, 在余暇时间自愿参与、自主开展

收稿日期: 2014-11-05

基金项目: 国家自然科学基金科学基金项目(71403149); 山东省社会科学规划研究项目(11CTYJ09); 济南大学人文社科基金项目(14YB24)。

作者简介: 王先亮(1982-), 男, 讲师, 博士, 研究方向: 体育管理学。E-mail: 15169000128@163.com

的身体活动<sup>[2]</sup>。而休闲体育产业是社会各部门提供的与休闲体育相关的一切产品、服务以及有关经营活动的总和<sup>[3]15-16</sup>。

### 1.1 消费与生产的同时性

经济学的相关研究认为服务业具有生产和消费的不可分性，生产与消费在时间和空间上具有同时性<sup>[4]</sup>。从休闲体育产业的内容进行分析，休闲体育产业分为主体产业和相关产业，如澳大利亚将休闲体育产业中主体产业分为体育竞赛、主动休闲运动、被动休闲运动、博彩、休闲服务，相关产业分为制造、零售、建筑、金融、文化服务等<sup>[3]16</sup>。分析休闲体育产业的主体内容可见，其产业形态以休闲体育服务和休闲体育活动为主，服务业具有消费和生产的同时性，休闲体育活动也具有消费和生产的同时性，即无论是主动和被动休闲体育，其中休闲体育服务提供的过程和消费过程也是同时进行的。当然，休闲体育产业也存在制造、建筑等相关产业，但相关产业的存在并不影响休闲体育产业的总体特征。

休闲体育产业同时性特征决定以下因素：一是休闲体育服务生产与消费时间、空间的同时性；二是休闲体育产业消费效用水平曲线存在多种可能性，消费者效用水平与生产过程密切相关；三是休闲体育的吸

引力、消费过程中的体验对于消费效用水平具有重要影响。

### 1.2 产业融合性

休闲体育产业是经济社会发展到一定程度的基础上发展起来的，与经济社会旅游业、休闲服务业等产业具有融合性，同时休闲体育产业内部子行业之间也具有融合性，尤其是主体行业和相关行业的融合性更为明显。一方面，主体产业内部具有融合性。国家体育总局和国家统计局开展的全国体育及相关产业统计中，单列了体育健身休闲活动的统计类别，但是其与休闲体育产业的内容并不完全一致，并且统计范围偏窄。另一方面，相关产业的融合性。休闲体育相关产业包括建筑、金融、旅游、休闲服务、贸易、交通运输、餐饮、住宿等等，休闲体育产业与相关产业密切相关、紧密融合，休闲体育产业与相关产业融合程度高则发展基础牢、发展速度快。本研究请休闲体育方面的专家，按照相关产业对休闲体育产业的重要性(从不重要到重要依次赋分为1~9分)进行了评分，为了防止直接打分比较性不足的问题，采用了两两比较的打分方式，运用层次分析法(AHP)计算不同产业对休闲体育产业的影响权重，相关情况如表1所示。

表1 休闲体育产业的相关产业重要性分析

	健身娱乐业	竞赛表演业	建筑业	金融业	旅游业	休闲服务业	贸易零售业	交通运输业	餐饮住宿业	权重
健身娱乐业	1.00	3.00	9.00	7.00	3.00	3.00	7.00	5.00	7.00	0.31
竞赛表演业	0.33	1.00	9.00	7.00	3.00	3.00	7.00	5.00	7.00	0.24
建筑业	0.11	0.11	1.00	0.20	0.20	0.17	0.33	0.20	0.20	0.02
金融业	0.14	0.14	5.00	1.00	0.20	0.25	3.00	1.00	0.33	0.04
旅游业	0.33	0.33	5.00	5.00	1.00	1.00	5.00	3.00	7.00	0.14
休闲服务业	0.33	0.33	6.00	4.00	1.00	1.00	5.00	3.00	4.00	0.13
贸易零售业	0.14	0.14	3.00	0.33	0.20	0.20	1.00	0.25	0.33	0.02
交通运输业	0.20	0.20	5.00	1.00	0.33	0.33	4.00	1.00	3.00	0.06
餐饮住宿业	0.14	0.14	5.00	3.00	0.14	0.25	3.00	0.33	1.00	0.04

上述判断矩阵一致性比例为0.0827，小于0.10，符合层次分析的要求，最大特征向量为9.97。表1显示：休闲体育产业相关产业的重要性由大至小依次为：健身娱乐业(0.31)、竞赛表演业(0.24)、旅游业(0.14)、休闲服务业(0.13)、交通运输业(0.06)、餐饮住宿业(0.04)、金融业(0.04)、贸易零售业(0.02)、建筑业(0.02)。为此，发展休闲体育产业，应促进休闲体育产业重点与健身娱乐、竞赛表演和旅游业之间相互借势、融合发展。

### 1.3 体育特色

第一，休闲体育产业的主要产品或服务是休闲体育，提供休闲体育活动的策划、场地、器材、咨询、

指导、监测以及相关的配套服务，这是称之为休闲体育产业的本质特征所在。第二，功能的多元化，通过休闲体育产品、服务发挥休闲体育的功能，娱乐身心、强身健体、休闲养生等，这也是休闲体育产业的最终诉求。第三，虽然休闲体育产业具有生产和消费的不可分离性，但休闲体育产业的运行需要事先的充分准备，如涉及休闲体育场所建设、安排并培训指导和服务人员、制定服务标准等，事先准备程度在一定意义上决定了服务提供的质量和消费的满意度。第四，休闲体育产业提供的产品和服务的本质是消费者对休闲体育的体验，并且是休闲体育产品和服务供给过程的

体验, 体验效果的好坏决定了产品和服务的质量。因此, 休闲体育产业服务质量具有动态性, 并且与服务过程、体验过程密不可分。

## 2 休闲体育产业的价值链布局

价值链是实现产业价值的相关活动环节所构成的链条<sup>[5]</sup>, 根据价值链理论与实践以及休闲体育产业的特征对休闲体育产业进行布局, 可以有效优化休闲体育产业核心业务流程, 提升休闲体育产业的竞争力和发展能力<sup>[6]</sup>。

### 2.1 休闲体育产业价值链的构建

休闲体育产业价值链主要包括: 产业设计、基础建设、产品或服务供给、销售与服务、追踪与反馈。产业设计是指对休闲体育产品或服务以及生产过程和价值实现过程等进行的规划与安排, 是实现产业价值的前提, 可以体现为休闲体育产业发展规划、方案、计划、工作任务等。基础建设指实现休闲体育产品生产、销售所需的设施、设备等建设工作, 是实现产品生产和销售的物质基础条件, 体现为休闲体育场地、休闲体育设施、配套服务设施装备等。产品或服务供给指实现休闲体育产品或服务生产提供的培训、试运行、运行等环节, 是休闲体育产品的生产开发过程, 体现为系列休闲体育产品和服务等。销售与服务指对休闲体育产品价值实现进行的宣传、营销、消费和服务等过程, 是休闲体育产品的体验、消费过程, 体现为教练指导、设备提供、服务提供等。追踪与反馈指休闲体育产品消费后, 开展的消费者追踪以及结果的反馈应用, 是休闲体育产品反馈、改进的环节, 体现为客户回访、满意度调查、服务改进等。

产业设计、基础建设、产品供给、销售与服务、追踪与反馈构成休闲体育产业的价值链, 而投资、管理、创新、政策共同构成休闲体育产业价值链运行的环境。即休闲体育产业投资、企业经营管理、产品服务创新、政府休闲体育产业政策等, 形成了休闲体育产业发展的外部环境, 在外部环境的支撑下, 实现体育产业内部价值链的运行。

### 2.2 我国休闲体育产业价值链的布局优化

能够凸显休闲体育产业特征的环节为休闲体育产业的核心环节, 休闲体育产业的价值链条中产业设计、销售与服务是核心环节。其中, 产业设计决定了盈利模式、产品吸引力、服务创新性等, 是休闲体育产业价值能够实现的根本性前提, 是高知识含量、高价值附加的核心链条。销售与服务是实现休闲体育产业价值以及可持续运营发展的关键环节, 由于休闲体育产业生产与消费的同时性, 其营销宣传充分、销售管理

到位、服务周到是休闲体育产品吸引、维护、扩大客户群体的根本所在, 是劳动密集、价值显现的核心链条。此外, 基础建设、产品供给具有一定的重复性, 并且市场上有建筑企业、制造企业、咨询企业、中介企业、培训企业等诸多的专业化公司, 上述两个环节属于非核心链条。追踪与反馈是监督控制休闲体育产业运行情况并及时对相应环节进行调整的过程, 是常见的管理措施。

根据休闲体育产业特征以及价值链条属性的差异, 应从以下 5 方面优化休闲体育产业价值链布局: 第一, 休闲体育产业管理应遵循产业价值链规律, 实现各链条环节的紧密衔接、全面协同、良性运转, 在价值链各环节的共同支撑下创造休闲体育产业增加值。第二, 紧抓休闲体育产业价值链的核心环节, 打造产业设计、销售与服务的核心竞争力和不可替代性, 通过产业设计创新产品、创新服务与盈利模式, 通过销售与服务创造产业价值。在打造价值链核心环节的基础上, 建立特有的休闲体育产业模式, 通过连锁经营、品牌经营等方式进行大范围推广, 如欢乐谷、迪斯尼乐园等休闲娱乐经营模式。第三, 实施价值链条、环节外包策略, 对于基础建设、产品供给等非核心环节可外包给市场专业公司承担, 提高基础设施建设、休闲体育器材配备、休闲体育服务供给等方面的专业化水准, 但外包过程中要根据产业设计要求监督控制相关环节, 防止价值链条衔接的不畅以及专业适用性不强的问题。第四, 通过创新主导价值链运行, 将创新贯穿于休闲体育产业价值链的各环节之中, 以创新休闲体育产品、创新休闲体育服务、创新盈利模式、创新营销模式等提高休闲体育产业活力和竞争力。第五, 优化休闲体育产业价值链的外部环境, 通过科学管理、投资支持、政策保障、创新文化等塑造休闲体育产业价值链有序运转的良好环境, 提高休闲体育产业价值链的运行效率。

## 3 休闲体育产业的区域布局

### 3.1 区域布局的影响因素

#### 1) 区域布局影响因素分析。

根据相关理论、研究成果以及调查研究专家访谈等, 选取区域经济发展水平(代表外部经济社会环境的基础)、区域体育产业(代表休闲体育产业内部环境)和区域优势要素(代表地区特色和关键性例外影响指标)作为主要分析指标。

对依赖于经济社会发展水平而兴起的休闲体育产业而言, 区域经济水平对休闲体育产业具有基础性影响, 不同经济水平的地区其休闲体育产业的布局不同,

经济发展水平较高的区域休闲体育产业发展一般较好，反之亦然。如有学者对京津冀地区休闲体育产业与地区生产总值(休闲体育产业产值与GDP之间的关联度为0.8191，两者高度关联，贡献率为23.2%)、第三产业、金融业和第三产业相关性研究显示，休闲体育产业与之相关性显著，相关度较高<sup>[7]</sup>。

区域体育产业同样对休闲体育产业具有显著的影响，休闲体育产业是体育产业的重要组成部分，同时上文对休闲体育产业融合性的研究也显示，休闲体育产业与竞赛表演业、健身娱乐业密切相关，为此，休闲体育产业应结合区域体育产业发展进行布局。休闲体育产业的融合性决定了休闲体育产业与相关产业是共同发展的，相关产业发展水平高则为发展休闲体育产业提供了条件，如旅游业、交通运输业、金融业、建筑业等与休闲体育产业密切相关。

我国幅员辽阔，地区差异、文化差异巨大，差异同时产生了各地区的区域特色(包括地理、文化等各个方面)等优势，区域特色数量多、特色显著则为休闲体育发展提供了独特的优势资源，发展休闲体育产业应与地区特色相结合。如青海省虽然经济发展条件一般，但借助于独特的地理环境所打造的“环青海湖国际自行车赛”，赢得了广泛的声誉和好评。

## 2) 区域布局指标体系的构建。

相关研究显示，对休闲体育产业有直接影响的区域经济指标主要包括：人均地方财政收入、人均社会固定资产投资额、人均地区生产总值、第三产业增加值和居民消费水平<sup>[8]</sup>。区域体育产业指标相对明确，主要包括健身娱乐业、竞赛表演业、体育培训业、体育中介业、体育用品业、体育彩票业、体育场馆业<sup>[9]</sup>。根据增长极理论，区域优势要素是“占据较高份额、具有带动及推动作用的关键要素或产业等”，对休闲体育产业发展具有关键性影响，但由于区域优势要素属于例外指标，可在休闲体育产业指标体系之外独立进行考虑和计量<sup>[10]</sup>。为此，休闲体育产业区域布局指标体系的一级指标包括区域经济水平(X1)所占权重0.667和区域体育产业水平(X2)，所占权重0.3337，二级指标包括人均地方财政收入(Y1)所占权重0.0601、人均社会固定资产投资额(Y2)所占权重0.0214、人均地区生产总值(Y3)所占权重0.0402、第三产业增加值(Y4)所占权重0.0858、居民消费水平(Y5)所占权重0.1259、健身娱乐业产值(Y6)所占权重0.2240、竞赛表演业产值(Y7)所占权重0.1477、体育培训业产值(Y8)所占权重0.0707、体育中介业产值(Y9)所占权重0.0434、体育用品业产值(Y10)所占权重0.0551、体育彩票业产值(Y11)所占权重0.0601、体育场馆业产值(Y12)所占权

重0.0391。

上述指标体系检验过程中，一致性 $<0.1$ ，符合一致性要求。在休闲体育产业布局影响因素指标体系的基础上，根据公式 $F_i=0.22Y_6+0.14Y_7+0.09Y_{11}+0.07Y_8+0.06Y_{10}+0.04Y_9+0.04Y_{12}+0.13Y_5+0.09Y_4+0.06Y_1+0.04Y_3+0.02Y_2$ ，分别计算出当年或者前一年全国休闲体育产业发展平均值与区域休闲体育产业发展水平值，并将两者进行比较，当区域休闲体育产业发展水平值高于全国平均值时，则具备发展休闲体育产业的区域优势。此外，若地方区域优势要素特别显著时(一般采用某一要素产值或相关产值大于区域平均行业产值)，即使区域休闲体育产业发展水平低于全国平均值，也可以围绕区域优势要素发展休闲体育产业。

## 3.2 区域布局的优化设计

休闲体育产业的区域布局优化，应考虑区域经济发展水平、区域体育产业、区域相关产业和区域特色等影响因素，结合休闲体育产业区域布局影响指标体系进行定量分析，实现合理有效产业布局结构。首先，根据当地经济发展水平确定休闲体育产业投资、规模等基本内容。东部发达地区适当扩大休闲体育产业的发展规模，政府为休闲体育产业发展提供引导资金、税收优惠、用地支持等政策条件；中部地区应结合地区产业发展，配套性地发展休闲体育产业，政府正确引导和规范休闲体育市场；西部地区应根据地区旅游、文化等特色，有针对性、适度地发展休闲体育产业。其次围绕地区体育产业的核心业务，有所侧重地发展休闲体育产业，形成休闲体育产业与其他产业的良性互动，如上海体育赛事市场发达，可以为竞赛表演业发展观赛、体验等休闲体育产业。同时，各地区可结合国家体育产业基地、省市体育产业基地、体育赛事、全民健身活动等体育产业园区、体育特色活动布局休闲体育产业。再次实现休闲体育产业与地区相关产业的协同发展，根据旅游业、交通运输业、建筑业、金融业等产业发展情况，设计休闲体育产业发展路径，既防止超越现实条件约束盲目发展，又要防止缩手缩脚不推动休闲体育产业发展，使相关产业的发展推进休闲体育产业发展，也通过休闲体育产业发展带动配套产业的发展。最后，发展地区休闲体育产业特色，防止休闲体育产业内容“千篇一律、千人一面”。如在东部临海地区发展与滨海相关的蓝色休闲体育产业，在多山、森林地区发展具有山地特色的绿色休闲体育产业，在湖泊、大河地区发展具有水上运动特色的休闲体育产业，在东北地区发展与冰雪有关的白色休闲体育产业。根据上述布局优化策略，提出我国部分地区休闲体育产业的布局(见表2)。

表 2 我国部分地区休闲体育产业布局<sup>1)</sup>

地区	办展策略
北京	1)挖掘、传承、创新奥运城市、奥运文化和奥运遗产等,打造与奥运会相关的休闲体育产业;2)围绕群众体育品牌,建设有特色、专业化休闲体育产业;3)结合创意文化产业、服务业等,发展休闲体育产业;4)借助体育博览会、文化创意产业博览会、北京国际体育产业展,利用会展经济发展休闲体育产业;5)围绕龙潭湖体育产业园形成的集总部、研发、赛事组织、信息交流于一体的国际化高端体育产业集聚区,开发相对应的休闲体育产业
天津	1)围绕国际赛事,如2013年举办的东亚运动会等,发展休闲体育产业;2)借助于滨海新区体育产业园区规划,发展休闲体育产业;3)结合蓟县山野运动、滨海新区航海运动,打造有代表性的休闲体育产业
内蒙古	1)结合少数民族运动会、民族传统体育项目、游牧文化,发展少数民族休闲体育文化及产业;2)发挥鄂尔多斯国际那达慕大会的影响力,发展休闲体育产业;3)围绕通辽赛马节、兴安马速度大赛、巴丹吉林沙漠汽车越野赛、鄂尔多斯汽车场地赛等,发展特色休闲体育产业
东北地区	1)借助第12届全运会等国内外重要赛事,发展与体育赛事相关的休闲体育产业;2)围绕冰雪、森林等自然地理条件,发展冰雪运动以及冰雪休闲体育产业
上海	1)借助国际大都市的优势,集合上海F1、网球大师赛、斯诺克大师赛等国际顶级赛事,举办相关休闲体育产业;2)围绕国际大型体育博览会,发展休闲体育产业
江苏	1)抓住2014年青奥会等各种大型赛事举办的历史机遇,打造体育赛事休闲体育产业;2)围绕江苏省体育产业布局的“三带两圈”(沿江、沿海、沿大运河体育产业带,环太湖、环洪泽湖体育产业园)打造与休闲体育产业平台
浙江	1)结合浙江省内2个国家级体育产业基地、8个富有特色的省级先进体育用品制造业集聚区和5个省级运动休闲基地,发展休闲体育产业;2)围绕“一市一品”体育竞赛表演市场,发展休闲体育产业;3)结合浙江省国家海洋经济示范区、运动休闲业重点项目帮扶等政策,发展休闲体育产业;4)借助中国国际体育文化创意博览会、杭州世界休闲博览会、中国动漫节、宁波中国日用品博览会、义乌文化产业博览会等平台,发展休闲体育产业
青岛	1)利用第2届世界休闲体育大会的契机,大力推动休闲体育产业发展;2)利用奥运帆船赛留下的博览会、场地设施等,发展休闲体育产业;3)借助青岛山、海特色,以及莱西湖和姜山湿地等地理资源,发展休闲体育产业
青海	1)结合环青海湖民族文化体育旅游圈建设,配套发展休闲体育产业;2)借助青海三大国际体育品牌赛事,发展休闲体育产业;3)借助高山、山岩、河流、冰川、大漠等旅游资源,发展休闲体育产业
新疆	1)发挥新疆那达慕草原节、岳普湖达瓦昆沙漠休闲旅游节、阿瓦提刀郎休闲文化旅游节、新源国际冰雪节、尉犁国际露营大会等资源,开展休闲体育产业运营;2)利用冰雪运动名片,发展冰雪休闲体育产业;3)借助环塔拉力赛、鄯善国际沙漠健身休闲大会、环赛里木湖公路自行车赛、环艾丁湖摩托车越野赛等赛事,发展赛事休闲体育产业;4)结合民族特色体育优势,发展马术、传统体育项目体验等休闲体育产业

1)相关资料参考各省市体育事业以及体育产业发展规划

在经济社会发展、闲暇时间增多的时代背景下,休闲体育产业的发展必然前景广阔。但当前我国休闲体育产业发展尚存在产业特征不明显、产业布局不合理的状况,为此,发展休闲体育产业,应把握休闲体育产业的特征,理清休闲体育产业价值链、优化价值链布局,发挥区域优势优化休闲体育产业区域布局,从而客观反映休闲体育产业运行规律,优化核心业务流程,提升产业竞争力,促进区域休闲体育产业的共同发展。

### 参考文献:

- [1] 朱启贵. “人均国民总收入”步入中等收入国家有何意义[N]. 解放日报, 2008-02-11(7).  
 [2] 石振国, 田雨普. 闲·休闲·休闲体育[J]. 体育文化导刊, 2004(8): 45-46.  
 [3] 曹琛. 中外休闲体育产业比较研究[D]. 北京: 首

都经贸大学, 2005.

- [4] 徐明. 休闲与休闲产业的经济思考[D]. 上海: 上海财经大学, 2002: 5.  
 [5] 张瑞林. 全球价值链视角下我国体育用品业的发展研究[J]. 上海体育学院学报, 2011, 35(1): 39-43.  
 [6] 肖淑红. 体育产业价值链管理初探[J]. 价值工程, 2002(6): 19-20.  
 [7] 王大鹏, 李国强, 蒋忠伟, 等. 休闲体育产业与经济发展指标关联效应实证研究[J]. 成都体育学院学报, 2012, 38(9): 16-20.  
 [8] 蔡宝家. 区域休闲体育产业发展研究[D]. 上海: 上海体育学院, 2007: 52.  
 [9] 张瑞林. 体育产业结构优化研究[J]. 体育学刊, 2011, 18(2): 21-26.  
 [10] 吴殿廷. 区域经济[M]. 北京: 科学出版社, 2004: 401.