



基于钻石模型的中澳休闲体育产业现状

胡笑寒, 邹 盛

摘要: 以钻石模型为基础, 对中国和澳大利亚两国的休闲体育产业发展的几大要素进行对比分析, 从而深入掌握中国休闲体育产业发展的关键问题。

关键词: 体育产业; 模型; 休闲; 比较

中图分类号: G80-05 文献标识码: A 文章编号: 1006-1207(2009)01-0053-04

Comparison between the Status Quo of Sino-Australia Leisure Sports Industry Based on Diamond Model

HU Xiao-han, ZOU Sheng

(Shanghai University, Shanghai 201800, China)

Abstract: Based on diamond model, the article compares the main factors of the development of Sino-Australia leisure sports industry so as to find the key issues concerning China's leisure sports industry development.

Key words: sport industry; model; leisure; comparison

随着我国经济形势不断向前发展, 人们的休闲时间也随之增多。我国自1995年以来实行5天工作制, 随后又于1998年实行了黄金周休假制度, 2008年又开始实行小黄金周和四大节日制度, 这意味着人们1/3的时间成为了休闲时间, 休闲体育作为休闲的一个重要组成部分, 成为人们重要的休闲方式。当前, 我国休闲体育需求巨大, 休闲体育已经成为一个十分重要的产业。然而, 我国的休闲体育产业无论从体育场馆和设施等硬件, 还是从业人员、相关产品等软件来讲, 都与发达国家有着相当大的差距。澳大利亚虽然不是奥运大国, 却是一个群众体育大国。休闲体育是澳大利亚人民的一种重要的生活方式。澳大利亚政府重视硬件设备的投资、制定了合理的政策以及建立了相对完善的制度; 人们重视休闲生活; 同时, 澳大利亚有着相对成熟的休闲体育市场。这些都保证了澳大利亚休闲体育产业成为一个相对成熟的产业。借助于钻石模型的各个要素来对中国和澳大利亚的休闲体育产业进行比较分析有助于在发现我国休闲体育产业关键问题的基础上提升产业竞争力。

1 钻石模型的概念

“钻石模型”是由美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔·波特提出的。波特的钻石模型用于分析一个国家某种产业为什么会在国际上有较强的竞争力。波特认为, 决定一个国家的某种产业竞争力的有4个因素:

- 生产要素——包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源、基础设施。
- 需求条件——主要是本国市场的需求。
- 相关产业和支持产业的表现——这些产业和相关上游产业是否有国际竞争力。
- 企业的战略、结构、竞争对手的表现。

波特认为, 这4个要素具有双向作用, 形成钻石体系

(如图1)。

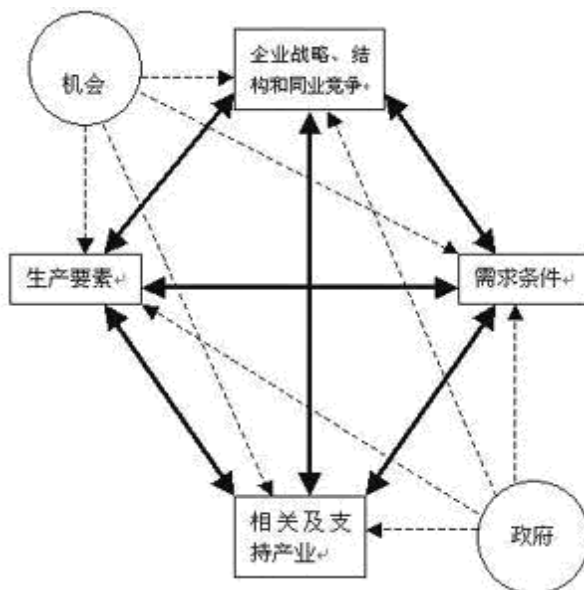


图1 钻石模型一般结构图

Figure 1 General Structure of Diamond Model

在四大要素之外还存在两大变数: 政府与机会。机会是无法控制的, 政府政策的影响是不可漠视的。

休闲体育的内涵十分丰富, 包括硬件设施、人口、相关的相关产业和产品等。从波特的钻石模型来看, 分析一个产业主要是从生产要素、国内需求市场、相关支持产业和企业以及同业竞争者。下文运用钻石模型, 主要从以下几个因素: 生产要素 (包括体育硬件设施以及休闲体育从业人员)、国内需求市场 (体育人口以及休闲体育消费层

收稿日期: 2008-12-09

基金项目: 2007年国家社会科学基金项目(07CTY007)

作者简介: 胡笑寒(1974-), 女, 副教授, 主要研究方向: 体育管理. Email: xhhu@mail.shu.edu.cn.

作者单位: 上海大学 悉尼工商学院, 上海 201800



次细分)、相关支持产业和企业(休闲体育的相关产业和从事休闲体育的企业)来对比分析中国和澳洲的休闲体育产业,从而能将两国的休闲体育现状进行一个清晰的对比。

2 体育设施的对比分析

根据波特的钻石模型理论,体育硬件设施是初级生产要素之一。体育设施是人们进行休闲体育的场所,即休闲体育的生产要素之一。这些设施主要是指需要专门场地进行的运动,如足球场、篮球场、游泳馆等传统体育项目或是攀岩、蹦级等新兴项目。对体育设施的对比分析还包括体育场馆的开放和运营情况的分析,以了解这些场馆的利用率。

澳大利亚的体育场馆分为两种:有形的建筑,比如体育馆、保龄球馆、溜冰场等一系列室内活动场所;另一种是室外场地,比如高尔夫球场、网球场、比赛跑道等。2006年,这些体育场馆的总产值已经达到5 850亿美元,超过半数是由公共投资,另外其中价值1 780亿美元的建筑为运动俱乐部所有;这些体育设施大都集中在比较大的地区,比如昆士兰占了45.4%,维多利亚和新南威尔士占了41.8%。在过去几年里,澳大利亚的体育场馆,尤其是公共体育场馆还在继续不断的增加,2003年,公共体育场馆首次超过了私人体育场馆,并在2006年达到了3 223亿美元。

中国的体育硬件设施建设近年来也有相当的发展。截止到2003年12月31日,我国各系统、各行业、各种所有制形式(不含港澳台地区)的各类体育场地共有850 080个,其中标准体育场地547 178个,非标准体育场地302 902个,占地面积为22.5亿 m^2 ,建筑面积为7 527.2万 m^2 ,场地面积为13.3亿 m^2 。历年累计投入体育场地建设资金1 914.5亿元,其中:财政拨款为667.7亿元,占投资总额的34.9%,单位自筹为1 032.6亿元,占投资总额的53.9%。平均每万人拥有体育场地6.58个,人均体育场地面积为1.03 m^2 ,人均投入体育场地建设资金为148.15元。从开放时间看,标准场地,全天开放的占51.60%,不开放的占27.00%;非标准场地,全天开放的为72.90%,不开放的为17.40%;从运营状况来看,标准场馆是营业收入的主力,占97.9%。

从这两个国家的体育场馆的状况来看,有着以下几个特点:1)投入的资本不断的增加。两国投入体育场馆的资金有逐年增长的趋势,而与澳大利亚相比,我国政府的拨款相对不足;2)我国人均拥有的体育场地面积相对不足;3)我国的体育场地还未进行合理化的利用。

3 体育人口和体育从业人员的对比分析

3.1 体育人口的对比分析

按照钻石理论,体育人口是另外一个初级生产要素。体育人口指在一定时期,一定地域里,经常从事身体锻炼、身体娱乐,接受体育教育,参加运动训练和竞赛,以及其他与体育事业有密切关系、具有统计意义的一种社会群体。体育人口是经济和社会发展到一定时期的一种现象,这个指标能够用来研究人口质量和社会生活质量,因此也越来越受到研究者的重视。这个指标通常用体育人口占总人口的比重来表示。而统计体育人口,不仅要统计体育人口的总数,更要研究其中潜在的因素,比如年龄分布、性别分布、地域分布和职业分布等,这对于提出进一步的体育人口发展方

案更有价值。

关于体育人口的评定标准,两国不尽相同。澳大利亚采取的是三元定性判定标准。这个标准具体的量化标准有:频度、时间、强度。澳大利亚规定,每周参与身体活动3次以上,每次活动时间20 min以上,每次活动主观运动强度达到中等以上即为体育人口;而我国由于地域广阔,各地区水平不一,也受到经济发展水平的影响,标准略低于发达国家,除了频度与强度之外,在时间我国的标准更低一些,每次活动的时间为30 min。

根据澳大利亚统计局的研究表明,2005到2006年度,65.9%15周岁以上的澳大利亚人参加至少一项体育活动。我国体育人口近年来也有所增长。根据国家体育总局2001年7月进行的第二次全国范围的抽样调查表明,2000年,我国16岁以上城乡居民有35.0%的人参加过一次或一次以上体育活动(约3.03亿),其他65.0%的人在这一年中没有参加过体育活动,1996年上述两个数据分别为34.355和65.65%。即2000年参加过体育活动的人比1996年增加了0.65%,实际增长560余万。两国的体育人口情况对比,如表1所示。

表1 中国和澳大利亚体育人口的情况对比
Table 1 Comparison between the Populations of China and Australia

比较内容		中国(%)	澳大利亚(%)
性别比例	男性	62.5	51.9
	女性	37.5	49.1
职业状况	有	75.3	56.0
	无	25.7	44.0
年龄结构	15~25岁	33.4	19.1
	26~35岁	14.4	19.8
	36~45岁	12.8	19.1
	46~65岁	22.2	30.2
	65岁以上	17.2	11.8

数据来源:澳大利亚统计局、国家体育总局

从表1可以看出:1)澳大利亚参加休闲体育活动的性别比例大致相当,但是我国性别比例相对失调,以男性居多;2)有无职业对于两国人民参与体育活动的比例影响是不同的,对于澳大利亚人的影响似乎小一些,而对于中国来说,有职业者参与体育活动的比例高达75.3%;3)从年龄结构来看,我国25岁以下参与体育活动的比例相对于澳大利亚来说占总人口比例很大;相对的,澳大利亚人在别的各个年龄层次的比例大致相当,而我国则出现了比较大的差异;我国退休年龄的体育人口相对较多。

综合来看,我国由于国情原因,体育人口判定标准相对较低,而体育人口结构尚有不合理之处,主要表现在“中间热、两头冷”上,主要是因为25岁以下的年轻人主要在学校里完成体育锻炼的工作,而中年人没有时间和精力去进行锻炼,而退休人员则有这个时间来进行锻炼;而澳大利亚人各年龄阶层的比例大致相当,主要是因为他们的体育意识比较强,所有年龄层次的人都会自觉进行体育锻炼的原因。



3.2 从业人员分析

在钻石理论中,从事某一行业的人员被定义为高级生产要素。在现代社会,各行各业的竞争,归根到底还是人员因素的竞争。按照这个道理推断,休闲体育产业的发展水平、速度和规模,最终取决于体育产业人才的数量和质量与人才管理的科学化和现代化水平。体育产业专业化经营人才主要包括两个方面:一是生产产品的人员,如体育用品经营公司等,还有就是提供服务的人员,比如俱乐部的专门营业人员等,他们不仅要熟悉体育产业的发展规律和经营特点有充分的认识,也要熟悉体育市场运做和经营。

根据澳大利亚统计局的数据,截至2001年6月30日,澳大利亚体育产业在职人员为87 448人。其中47 236人是从事与休闲体育产业有关的工作;其中13 543人为行政人员,其余为后勤保障人员。值得一提的是,澳大利亚许多休闲体育工作者为志愿者,他们对于澳大利亚休闲体育的发展起着十分重要的作用。

表2 志愿者情况表(2000—2001年)

Table II Volunteers in Developing Leisure Sports(2000-2001)

	管理组织	俱乐部、教练	后勤保障	总数
管理人员	19 993	16 929	651	37 572
教练	19 937	18 523	817	39 276
官员	35 338	10 841	182	46 334
其他	31 161	15 684	302	47 147
总数	106 427	61 950	1 952	17 329

数据来源:澳大利亚统计局

我国目前从事这方面工作的人员素质有待提高。首先,大部分不是专业人才,我国从事休闲体育运营的人才来源有两种:一种是退役的运动员或教练员或原来的体育行政管理人员,这些人员占大部分;另一种是原来从事别的商业的商人,但他们往往不熟悉体育这个特殊的市场。然后,人员老龄化现象严重,我国体育管理干部大部分是60和70年代的行政管理人员,从年龄和知识结构来看,这部分人日趋老化,对新知识、新思想的接受能力不够。

4 相关支持产业的对比分析

按照波特的钻石理论,相关和支持性产业与优势产业是一种休戚与共的关系,一个优势产业不是单独存在的,它一定是同国内相关强势产业一同崛起。所以,如果要发展主体产业,必须发展与他有关的上游或下游产业,不然主体产业就得不到发展。这个道理同样也适用于休闲体育产业。休闲体育产业是所有提供休闲体育产品和服务的集合,自然也包含许多衍生的大小产业。表3和表4表现了两国的休闲体育产业的划分。

从表中,我们可以看出,澳大利亚休闲体育产业的分类已经考虑到了休闲体育中的许多因素,市场已经将各个部门区分得十分详细,能够针对不同的产业做出不同的决策和方案;与此同时,“体育与休闲服务”也成为主体产业中的一个重要的组成部分,这个部门中包括了组织、教育、俱乐部以及医学等部门;相关产业中,不仅有建筑、零售、批发、制造等有型的、与休闲体育项目直接相关的行业,也有体育与

表3 澳大利亚体育与休闲产业统计框架中的产业分类
Table III Industrial Classification in the Statistical Framework of Australian Sports and Leisure Industry

产业分类	具体项目	
主体产业	1. 有组织的体育	澳式足球 / 棒球 / 室内壁球 / 高尔夫球 / 草地保龄球 / 简易篮球 / 橄榄球联赛 / 橄榄球联盟 / 台球 / 网球 / 篮球 / 曲棍球 / 足球 / 其他集体项目 / 个人项目
	2. 主动休闲运动	有氧运动、体操和其他健身运动 / 空中休闲运动 / 划船运动 / 野营 / 滑雪 / 游泳 / 武术 / 跳水 / 骑马 / 其它主体休闲运动 / 十柱保龄球
	3. 娱乐与被动休闲	娱乐公园 / 机动车运动 / 赛马与赛狗 / 其他被动休闲活动
	4. 博彩	游乐场 / 彩票 / 赌博
	5. 体育与休闲服务	适应性体育与休闲活动 / 政府及体育与体育组织 / 体育与休闲教育 / 其他体育与休闲体育俱乐部 / 运动医学和锻炼科学
相关产业	1. 建筑业	其他体育与设施建设 / 游泳池建设 / 船与海上设备零售 / 自行车用品和设备零售 / 野营设备零售 / 园艺用品和设备零售 / 高尔夫用品和设备零售 / 钓鱼用品和设备零售 / 射击用品和设备零售 / 滑雪用品和滑水用品和设备零售 / 跳水和冲浪用品和设备零售
	2. 零售贸易	娱乐和博彩设备批发 / 其他体育与体育设备与服装批发
	3. 批发贸易	娱乐与博彩设备制造 / 冲浪板 / 船及海上设备制造 / 独木舟及小木筏制造 / 野营设备制造 / 其他体育与休闲设备与服装制造
	4. 制造业	体育与休闲保险
	5. 金融	养马
	6. 农、畜牧业与渔业	文化服务产业
	7. 文化服务业	

数据来源:澳大利亚统计局

休闲保险、农业(养马)以及文化服务行业。澳大利亚的休闲体育产业部门齐全、分工细致,也充分考虑和挖掘了休闲体育背后存在的因素。

从表可以看出,我国休闲体育的主体行业的分类系统与澳大利亚的有所区别。首先,业余体育竞赛和主动休闲的项目并不多。由于传统文化、长期只重视竞技体育等因素经济发展等因素,我国居民的休闲方式与西方国家的居民不同,一般没有全民性的有组织的大型比赛,就是有,一般在组织、宣传上也与竞技体育的比赛有所差别,所以我国居民的锻炼都是以个体锻炼为主;其次,对于那些有组织的传统项目,我国居民更倾向于看职业运动员比赛,这就促进了竞赛表演业的发展;再次,我国的休闲体育产业中缺少与只有与制造产品有关的产业,很少有提供服务的产业。



表4 中国主要的休闲体育产业
Table IV Major Leisure Sports Industries in China

产业分类	具体内容
休闲体育 主体产业	1. 健身娱乐业 各种健身俱乐部、健身娱乐场所、休闲 康复、公园广场等
	2. 竞赛表演业 各种职业竞赛(足、蓝、排、乒乓 球等职业联赛)
	3. 博彩业 游乐场、体育彩票等
	4. 休闲服务业 咨询机构、培训教育、中介服务
	5. 旅游业 登山、滑雪、攀岩、滑翔等
	6. 传媒业 报刊、网络、杂志、电视、广告
	7. 电子竞技业 网络游戏
休闲体育 相关产业	1. 建筑业 各种休闲运动设施、体育场馆的建设
	2. 金融业 休闲体育活动保险
	3. 制造业 器械、装备、服装、鞋、饮品等
	4. 贸易业 各种休闲娱乐设备、装备的批发及零售

数据来源:曹琛《中外休闲体育产业比较研究》

5 结论

我们结合钻石模型之后可以发现,在模型的有些因素中,中国休闲体育产业存在着某些不足。从相关支持性产业来讲,我国休闲体育产业规模不大,产业结构不合理;从生产要素来讲,我国休闲体育产业面临着硬件设施不足和人才缺乏的情况。

5.1 从整体产业状况来说,我国休闲体育产业规模不大,产业结构不合理

我国休闲体育产业的规模虽然比前几年有所增长,但是在整个国民经济中所占的比例还是偏低的。发达国家的这一指标有5%,但是我国的指标远远达不到这一数字。另外,从我国休闲体育产业结构来看,无论是主题行业还是相关产业,比较多的都是提供产品的部门,提供服务的部门却相对很少;其次,对休闲体育的衍生产业的开发还不尽人意;第三是从事这一行业的组织较少,这自然很难形成一个能有效组织休闲体育活动的机制

5.2 我国现有的体育硬件设施不足

由于我国传统上对于体育不甚重视,也由于经济基础较为薄弱,所以解放前的体育场馆较少;而解放后开始所兴建的场馆,主要是为竞技体育服务的,缺少专门为休闲体育服务的场所;而目前所有的体育场馆对群众的开放时间较少、利用率偏低、经营状况不甚理想,硬件设施的缺乏,在一定程度上制约了休闲体育的发展;

5.3 我国体育人才专业化程度低

就我国现有的情况看,从事休闲体育的人员大都不是专业化人才,这将会成为休闲体育发展的一个重要瓶颈。相对于澳大利亚而言,我国缺少即了解体育特点,又熟悉体育市场的人才。人才的缺乏会限制休闲体育产业进行质的飞跃,这对于休闲体育产业的发展是致命的。

对于钻石模型中的这些因素来讲,现在的所有结果都是这些因素相互影响,共同作用的结果。找到这些因素中的关键点,能够为我们认识我国休闲产业的现状有极大的帮助。

参考文献

- [1] Georg A. Kelley.(1994). Physical Activity Habits of African-American College Students [J].*Research Quarterly for Exercise and Sport*,
- [2] 曹琛. 中外休闲体育产业比较研究[D]. 首都经济贸易大学, 2005.
- [3] 林恬, 刘建国, 董立红. 论中国休闲体育市场的开发[J]. 广州体育学院学报, 2005, 25:50-52.
- [4] 吴贻刚. 中外休闲体育研究的现状和问题[J]. 上海体育学院学报, 2003, 27:39-43.
- [5] 李晓帆, 唐红梅. 我国与发达国家体育产业发展的比较[J]. 中国科技投资, 2007, 2:68-70.
- [6] 田宝山. 国外体育休闲发展状况与我国休闲体育娱乐的开展[J]. 财经界, 2007, 2:122-123.

(责任编辑: 陈建萍)