

体育人文社会学

文章编号:1001-747 (2008)04-0017-05 文献标识码:A 中图分类号:G895.1

民营企业投资体育旅游产业 现状、驱动机理及问题探析*

杨 明¹,张王利²

(1. 贵州师范大学 体育学院,贵阳 550001;
2. 郑州大学 升达经贸管理学院 体育部,郑州 451191)

摘 要:对于当前民营企业投资体育旅游产业的四个驱动机理进行了细致的分析。对这一过程中现实的以及可能出现的政府规制不到位、侵蚀国有资产、企业经营目标与国家资源管理目标的背离、融资困难导致企业规模过小等问题进行了辨析。

关键词:民营企业;体育旅游;现状;驱动机理;问题

Research on the Actualities and Driving Mechanism as Well as Issues of Non-Governmental Enterprises Invest in Sports Tourism

YANG Ming¹, ZHANG Wang-li²

(1. School of PE., Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China;

2. Section of PE, Shengda Economics, Trade & Management College of ZZ University, Zhengzhou 451191, China)

Abstract: This paper analyzed the actualities of non-governmental enterprises invested in sports tourism through using the method of literature investigation, induction and logical analysis, then analyzed the driving Mechanism of non-governmental enterprises invest in sports tourism. Analyzed the practical and likelihood problems as followed: absent of governmental regulation, encroachment on governmental asserts, difference between enterprises management goals and governmental resources management goals, enterprises too small because of financing difficulties.

Key words: non-governmental enterprises; sports tourism; actualities; driving mechanism; issues

近年来,基于我国旅游产业的迅猛发展、政府政策的积极引导和民营企业灵活的经营机制,民营企业日益成为旅游业的投资主体,民营资本正以前所未有的热情投资旅游产业^[1]。在这样的背景下,已有一部分民营企业开始进入体育旅游产业领域。例如有“东方阿尔卑斯山”美誉的四姑娘山,受到众多国内外登山团队及国内徒步穿越爱好者追捧。随着北京 2008 年奥运会的召开以及我国居民对休闲、体育旅游的需求进一步扩大,我国民营企业必将面临新一轮的发展机遇和挑战。本文旨在分析我国民营企业的进行体育旅游产业发展的现状、驱动机理和面临的主要问题,并提出促进其发展的对策。

1 民营企业投资体育旅游产业的现状

1.1 总体发展态势良好

我国民营企业投资体育旅游产业呈现总体发展态势良好的特点。如四川攀枝花市与苏铁旅游公司

签约,建立金沙滩健身娱乐基地,开发金沙江漂流资源。在攀枝花市举办国际长漂节时,该基地接待旅客 20 万人,创 1 600 万元收入;西岭雪山自 2000 年由成都高速路建设开发公司投资建成滑雪场,配置滑雪、滑草、高山滑道、飞伞等 20 多个运动休闲项目以来,收入从 2000 年的 900 万元上升到 2004 年的 3 330 万元。而在冬季节假日滑雪运动高峰期,景区收入甚至高达每天 190 万元,创造了“北有亚布力,南有西岭雪”的盛誉。此外,泸定县政府与江苏鹏鹞集团协议,开发接待国外登山队和爱好者最多的贡嘎山山麓。大英县政府与天友集团协议,开发国内独一无二的死海体育娱乐资源;万贯集团开发规模在国内首屈一指的“碧峰峡”、“西部惊奇欢乐谷”休闲娱乐资源^[1]。截止 2004 年,黑龙江全省共建了 50 多家滑雪场,总投资近 13 个亿,其中民营资本占了 70%,有 1 000 m 延长滑道的 40 多家小滑雪场全部是民营投资。吉华集团投资近 1 亿元,在长寿山上

* 收稿日期:2008-02-16;修回日期:2008-04-20

基金项目:国家体育总局体育社会科学、软科学项目(项目编号 723SS04123)

作者简介:杨 明(1977-),男,湖北武汉人,讲师,博士生,研究方向为体育经营管理;张王利(1973-),男,河南焦作人,讲师,硕士。

建设了 7 条初、中、高级雪道,最长雪道达 1 600 m,1 000 多游人可同时进行滑雪。龙珠集团在二龙山滑雪场得到了丰厚的利润回报后,又投入 5 000 万元,拓宽旧雪场,开辟新雪道,建立滑雪旅游俱乐部等^[2]。根据浙江省旅游局的不完全统计,“九五”期间,该省新开发旅游项目(含体育旅游项目)总投资约 115.16 亿元,其中民营投资占 53% 以上,目前全省民营旅游企业的总资金已逾 100 亿元,其中约有 2/3 的企业涉及到了体育旅游经营开发^[3]。

1.2 投资企业类型多样,组织形式不断优化

目前投资体育旅游产业的民营企业大致分为三类:一是以个体、私营经济为主要成分的股份制公司或股份合作制企业,集社会散资为整资,共同开发体育旅游。如浙江临安的浙西大峡谷就在风景区开发适合山峡开展的少数民族民俗体育、森林探险、漂流、攀岩等。二是非旅游产业的大型企业集团。如四川汉龙集团是一家大型民营投资控股集团,公司实力雄厚,总资产约为 30 亿元人民币。对四川四姑娘山景区进行体育旅游开发,设置以登山、攀岩、攀冰、徒步穿越、漂流为主的体育基础设施。三是主业是旅游业,并积累了实力的旅游集团公司。如我国最大的民营旅游开发投资集团——宋城集团斥巨资开发“龙泉山国家原始森林公园”,设置了登山、攀岩、攀冰、徒步穿越、漂流等体育旅游产品与线路。随着《公司法》、《合伙企业法》、《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于促进和引导民间投资的意见》等的颁布实施和国家宏观政策的引导,越来越多的从事体育旅游经营开发的民营企业以收购兼并重组、联合投资和股权置换等资本运营手段实现了扩张企业规模,优化企业资本结构和组织形式。

1.3 投资景区成为切入点,采用多种方式开发景区

从某种意义上来说,景区是开发体育旅游产品和线路的物质基础,当前民营企业大多以投资景区作为切入点,进行开发经营。就具体方式而言主要有两种。一是协议出让,这是目前民营企业进行体育旅游景区开发经营中较为普遍采取的方式,一般通称出让体育旅游景区开发经营权,即将开发经营权从资产中剥离出来,通过协议的形式出让给一定的法人主体(本文指民营企业),在相应的约定期内进行开发经营,以促进体育旅游市场由低层次的一般体育旅游产品经营向高层次的体育旅游景区租赁经营发展。如汉龙集团就是以协议出让的方式选择四姑娘山风景区为投资对象,开发以滑雪为主的体育旅游产品。二是体育旅游景区使用权出让,是指国家以所有者身份将体育旅游景区资源的使用权(也称经营权)在一定期限内让渡于资源使用者,并

由使用者向国家支付体育旅游景区资源使用权出让金的行为。例如宋城集团就是对浙江丽水地区龙泉山国家原始森林公园采取体育旅游景区使用权出让的方式开发少数民族民俗体育、登山、攀岩、攀冰、徒步穿越、漂流等。

2 民营企业投资体育旅游业的驱动机理分析

2.1 体育旅游产业发展的内在要求

我国体育旅游起步较晚。1985 年西藏自治区体委为了满足国外登山爱好者攀登珠穆朗玛峰的需要,成立了西藏国际体育旅游公司,为中国的体育旅游开了先河。1986 年,我国成立了中国国际体育旅游公司,统筹兼顾全国体育旅游管理。从 20 世纪 90 年代开始,我国各地因地制宜,开发了多种体育旅游产品,体育旅游逐步走向了产业化发展道路。西方经济学家在产业经济理论研究中认为每一种产业都有它的生命周期即产业生命周期,这个周期表现为该产业经历的 4 个市场阶段,即导入期、成长期、成熟期和衰退期。据此,可认为我国体育旅游产业仍处于成长期。在这一时期,主要依靠国家这一单一的投资主体进行投资,而传统的国有企业政企不分,效率低下,不按照市场的规则运作。在这种情况下,让更多的民营企业介入体育旅游产业,优胜劣汰会提高体育旅游产业的市场化运作程度。其次,民营化也是体育旅游产业可持续发展,增强竞争力的内在要求。民营企业灵活高效的运营机制,敏锐的决策、执行体系,符合现代企业制度要求的产权安排和法人治理结构。加上民营企业最重要的市场导向机制,有利于企业避免走入短期行为的误区,使体育旅游开发保持生态、社会、经济的和谐发展。在当今旅游强调实现旅游者身心全方位的休闲满足,观光型、度假型、文化型、体验型、参与型多种旅游活动需求并融为一体的市场格局中,体育旅游作为一种新型的可重复体验、发展自我、充实精神、费用适宜、重游率高的新兴旅游方式迎合了广大消费者的需求。体育旅游作为新的投资领域,为民间资本进入该领域营造了新的开发空间。

2.2 体育旅游市场规模大,发展前景好

据国家统计局组织的我国城市居民生活状况的抽样调查表明,以运动健身、文化教育、旅游度假为主的休闲活动正日益成为我国居民消费的热点,上述 3 项活动在我国城市居民消费构成中占其人均可支配收入的 19% 的水平(《2004 年中国统计年鉴》);考虑到目前我国正逐步迈向全面建设小康社会,许多大城市居民人均年收入普遍达 1 000 美元以上,即可见其庞大的运动休闲、旅游度假消费比例及由

此而孕育的体育旅游消费市场^[1]。据统计,自 1994 年以来在我国体育旅游一直以 30% 左右的增长速度发展,全国体育旅游产值在整个旅游业产值中所占的比例由 2000 年的 10% 上升到 2004 年的 35%, 并且从事体育旅游消费的人数已从 2000 年的 4 000 万人次上升到了 2004 年的 1.8 亿人次。北京 2008 年奥运会扩展了我国体育旅游市场的规模。高盛亚洲公司在《大中华区域经济与战略》一文对中国到 2008 年旅游收入的预测,到 2008 年,中国旅游收入将达到 600 亿美元,比 2000 年的 140 亿美元将增长 4 倍^[4]。此外,伴随我国体育旅游产业日趋成熟,体育旅游产业呈现出向高品位、规模化、精品化发展的趋势,这为精明的民营企业企业家们提供了一个实现资本良性扩张、培育新的经济增长点的机遇;而从投资学的角度来看,投资体育旅游产业,其资产保值增值功能强且资产质量高,投资回报风险相对较小。

2.3 政府政策的积极引导

政府的积极引导是促使民营企业投资体育旅游产业的重要原因。首先,制度环境得到改善。党的十五大充分肯定了私有经济,明确指出“公有制为主体,多种所有制经济共同发展是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度”。2000 年,国家经贸委下发了关于促进民营企业发展的若干意见,并正式实施《个人独资企业法》。其次,融资逐渐便利。1998 年 6 月份,中国人民银行发布了《关于进一步改善中小企业金融服务的意见》,同年的 10 月 31 日开始扩大对小企业贷款利率的浮动幅度。此举表明,长期以来困扰企业规模多属中小企业的民营企业的融资问题可望缓解。再次,政府进行产业扶持,投资环境不断改善。1999 年的《政府工作报告》中提出:“积极引导居民增加文化、娱乐、体育健身和旅游消费”。2000 年在中国旅游与民营企业高峰论坛会上,中国旅游协会副会长佟华龄指出:我国将继续实行政府引导、社会参与、并以利用社会资金为主的方针。坚持政府、企业、个人一起上、利用外资、内资一起上、旅游业内资金和业外资金一起上的原则,充分调动各方面投资办旅游的积极性。这将为外资、内资包括民企、个体私营旅游企业提供宽松的投资环境和公平竞争条件,将会促进体育旅游产业更快发展。2002 年第 9 届全国人民代表大会第 5 次会议的《政府工作报告》再次提出:“要大力发展旅游业,要鼓励居民扩大旅游等服务性消费,培育新的消费热点”。国家体育总局拟在全国建设 16 个“体育圈”,主要以发展体育旅游为主。当前,“环太湖体育圈”、“环青海湖民族旅游圈”、“长三角体育圈”等都已通过立项并进入实施阶段。许多民营企业积极投

入到这些体育圈的建设过程之中。除此之外,各级地方政府也积极贯彻执行党的方针政策,积极发展各地的民营体育旅游经济。总之,这些有利于促进民资进入的具体政策,使民营投资者得到了切切实实的优惠,成为民营企业大胆进入体育旅游市场,开发体育旅游产业的重要推动力。

2.4 灵活的经营机制,强烈的发展和市场意识

民营企业以追求利润最大化为其基本目的。较之国有企业核心其优势在于天然的解决了政企分开和市场导向的问题。民营企业经营机制是由动力机制、运行机制、约束机制和竞争机制所构成,具有产权清晰、责权明确,利益直接、机制灵活的共同特点,以追求利润最大化为其基本目的,它必然要自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束,加强企业经济核算,便于取得较好的经济效益。民营企业讲究的是效率和投资回报率,可以随时的根据市场需求和消费者偏好改变经营策略,这些特点让民营企业能够较好的解决在市场争中遇到的问题、赢得市场。民营企业领导层有着强烈的忧患意识,这种深层次的危机感,迫使领导层在项目投资开发上,只能成功,不能失败,非常注重投资的回报率和回报年限。同时,民营企业与市场有着天然的联系。市场反应快、决策效率高,是其运行机制的一大特点。民营企业善于创新,以创新来求生存求发展,一般都会进行适当超前的开发战略,深度开发体育旅游资源,通过与当地风俗的整合,形成本地域的特色体育旅游文化。这样可以培育体育文化产业与旅游产业相结合的新经济增长点,就有利于培养一批体育旅游品牌,这种巨大的无形资产会为当地的经济带来长时期的推动效应。

3 民营企业投资体育旅游产业的问题分析

3.1 政府规制不到位

规制是指政府的许多行政机构,以治理市场失灵为己任,以法律为根据,以大量颁布法律、法规、规章、命令及裁决为手段,对微观经济主体(主要是企业)的不完全是公正的市场交易行为进行直接的控制或干预^[5]。根据课题组调查,由于民营企业自身的素质性、结构性矛盾较为突出,当前民营企业投资体育旅游产业存在着盲目性。不少投资体育旅游产业都是看好其容易产生经济效益的优势,没有在投资前做详细的可行性分析,导致投资行为不能够达到预期的效果。有些企业缺乏体育旅游开发的基本经验与知识,又不善于借鉴别人的经验与智慧,上马的体育旅游投资项目因此具有很大的盲目性。还有的开发是对别人的低水平的重复建设,导致开发出

来的体育旅游产品没有特色而无人光顾。此外,许多民营企业具有行为短期性,“小投资,短回收,高回报”的投机者心态相当有市场。这些不经济行为只能由政府运用各种规制来干预、解决,才能有效治理市场失灵,提高投资效率,促进体育旅游产业可持续发展。但是目前中国处于计划经济体制向社会主义市场经济体制的转型期,政府规制尚不健全、到位,因而对民营经济的保护、规范、引导的力度不够。

3.2 侵蚀国有资产

在目前体育旅游资源所有权受到条块的多元分割造成所有者缺位的情况下,民营企业进行体育旅游资源景区开发的时候,会出现“圈地”现象,即民营企业假借开发景区的名义,以优惠条件得到进入景区的资格,但却不进行旅游开发,而是或挪作它用,或转手倒卖。虽然我国宪法规定,一切自然资源属于国家所有,但在实际管理体制中,存在所有者虚位问题,因此在地方政府出让旅游景区经营权的时候,会出现民营经济的“圈地运动”。我国土地资源稀缺,谁先获得土地的经营权,也就拥有了使用权,有了使用权就意味着将获得收益,这里的使用权在某种程度上相当于所有权,因为在我国目前状态下,占有者往往成了实际的所有者。如浙江民俗乐园有限公司在丽水市投资 2 亿元建设城市生态休闲主题公园时,当地政府以大大低于市场价的成本价,使其得到了位于新市区中心地段 350 亩土地 40 年的经营权。由于土地价值不断上涨,公司通过地产交易也可以取得丰厚的收益^[3]。因此,在先占原则下,企业的关注点集中于抢占地盘,而不关心获得之后的利用问题。所以,在目前政府监督约束机制以及规制方式尚不成熟的情况下,出让体育旅游景区经营权将不可避免地出现“圈地”现象,浪费经济资源和社会资源,造成社会总体福利损失。

3.3 企业经营目标与国家资源管理目标的背离

一般认为,国家对体育旅游资源的管理目标有两个:一是对资源的保护,二是对资源的开发与利用。从事体育旅游资源开发经营的民营企业,最主要的目的是借助良好的体育旅游资源基础,吸引旅游者,获得利润。民营企业在修建必要的设施及体育休闲设备的同时,必然改造原有资源的部分面貌。由于资源的价值难以准确界定以及资源破坏后影响的滞后性,使民营企业在开发经营中难以考虑周全;尤其民营企业仅拥有一段时间的资源开发经营权,因此,会对一些目前难以确定价值的资源进行开发性改造,以适应自己盈利性需求,采取某些短期看不到不良影响的措施或手段,以增强景区的吸引力。本文强调企业的经营目标和理念同国家资源管理目

标之间存在一定偏差,而且两者之间难以实现最佳均衡。所以一些民营企业会出于商业目的拼命开发而不采取任何保护资源的措施,这种破坏性的开发严重影响了体育旅游的可持续发展,有的开发甚至严重污染环境。

3.4 融资困难导致企业规模过小

我国民营企业在发展过程中一直被融资难的问题所困扰。民营企业进行体育旅游项目融资中主要存在融资渠道狭窄和现有融资渠道不畅两个问题。其一,近几年来我国的资本市场发育较快,形成了股票类、贷款类、债券类、基金类、项目融资类、财政支持类等六大融资方式,但是,除了短期信贷以外,其他融资渠道对民营企业的开放度很低,例如《公司法》和《企业债券管理条例》规定,公司债券的发行主体只限于股份有限公司、国有独资公司和两个以上的国有企业或者两个以上的国有投资主体设立的有限责任公司,而且其净资产需达到政府规定的标准。类似的在股票、基金、长期贷款方面的过高门槛迫使大多数民营企业仅能通过金融机构短期贷款、股份制入股、职工集资等有限渠道筹措资金进行体育旅游项目开发,甚至在不得已的情况下借助民间借贷、拖欠贷款、私募股本等非正式渠道以缓解资金困难。其二,在民营企业赖以依靠的金融机构贷款中,由于国有商业银行的所有制歧视、融资过程中的高交易费用、高信息不对称以及道德风险、信用担保体系的缺乏及旅游企业本身长期较低的资信度等原因,造成了民营企业进行体育旅游项目开发的融资渠道不畅通。这直接导致了民营企业特别是中小企业的体育旅游项目发展资金严重不足,所开发的体育旅游产品与服务档次较低,集团化、网络化程度较低,难以形成规模效应,导致总体竞争能力和抗风险能力较弱,许多企业至今还处在“小、散、弱、差”的“小作坊”式生存状态中。

4 进一步促进民营企业投资体育旅游产业的建议与对策

4.1 转变政府职能,树立服务理念

为民营企业参与体育旅游产业发展创造平等的市场竞争环境,同时重在宏观调控,规范管理、保持政策的连续性。同时设立国家级监督机构,监督民营企业的运营行为,使之符合可持续发展以及社会环境的要求,达到与社会整体效益的完善统一。体育旅游的诸多项目尽管本身属于体育经营活动,但由于在表现形式上与旅游地及娱乐业交叉并合,因而其纳税比率不一,且大多以娱乐业税率完税。而

在民营企业投资建设的管理程序上,又涉及跨行业、跨部门的多头审批,各级政府部门应以减轻企业负担,促成它的规模化发展为主旨,在产业政策上应建立统一的体育产业执行标准,在管理环节上,变多头审批的繁琐程序为一站式系统服务。

4.2 出台政策措施,创造良好环境

积极出台对民营企业参与体育旅游产业发展的各项权益的保障要有更具体的政策措施。应根据体育旅游项目建设与景区观光、度假、公共服务配套共生而又市场分割的特性,制订适宜户外运动发展的分段式资源租赁使用的规范条例和准入条件,以BOT的相关方式,按政府授权、企业运营、景区资源共享的模式运作,促进民营企业投资体育旅游产业。

4.3 多方合作支持,打通融资渠道

应当鼓励多种所有制形式的金融企业,各种方式的融资手段进入这一领域,以形成与我国经济发展水平相适应的民营企业融资体系,推动民营企业进一步扩大对体育旅游产业的投资。在政府建立的民营企业融资体系中,必须吸引民间资本进入,形成以政府资金拉动民间资本,政府与民间共同致力形成完整的民营企业经济融资体系。同时面对高科技产业化的浪潮,应大力建立体育产业风险投资基金,当前体育产业风险投资的落后影响了民营企业参与体育旅游产业发展的进程。另外,在直接融资领域,应减少对从事体育旅游项目的中小民营企业企业的政策性限制,使一些有巨大发展潜力的中小民营企业,通过上市运作筹集资金,达到高速增长的目的。

4.4 积极监督控制,加强法律监控

政府需出面规划,制定各种政策,鼓励或限制民营企业在体育旅游开发规划中的行为,民营企业进行体育旅游开发的调研报告和发展规划,应由国家行政管理机关指定的权威部门认定。加快制订《旅游法》,对于民营资本进入旅游以及体育旅行产业的法规应该在《旅游法》有针对性的单列成章。

参考文献:

- [1]韩鲁安,崔继安,和平,等. 体育旅游对国民经济和社会发展的作用[J]. 天津体育学院学报,2000,15(2):42-44.
- [2]刘 波. 我省民营旅游业步入发展快车道[J]. 统计与咨询,2006,(1):31.
- [3]袁 姝. 民营企业投资旅游业的驱动机理研究[J]. 当代财经,2005,(1):77-80.
- [4]陶 于. 奥运会与主办国入境旅游问题的研究[J]. 中国体育科技,2004,40(1):38-40.
- [5]余 晖. 政府与企业:从宏观管理到微观管理[M]. 福州:福建人民出版社,1997.1.
- [6]张小林,周道平,刘少英. 我国西部地区体育旅游产业的经济理论体系探析[J]. 上海体育学院学报,2004,28(3):19-22.
- [7]依绍华. 私营部门介入中国旅游资源开发的理论探讨与实证分析[D]. 北京:中国社会科学院研究生院,2002.
- [8]郭 华. 我国民营旅游企业发展现状及其战略对策[J]. 经济问题探索,2005,(4):94-99.
- [9]周立华. 国内外体育旅游开发的比较研究[J]. 武汉体育学院学报,2005,39(1):23-25.

(上接第 16 页) 竞技体育发展模式时,不应该割裂历史,而应该将那些被证明是成功的历史经验整合到新的竞技体育发展模式。唯此,我国的竞技体育才能真正实现可持续发展。

参考文献:

- [1]伍绍祖. 中华人民共和国体育史[M]. 北京:中国书籍出版社,1999.
- [2]董伦红. 风险投资竞技体育模式研究[J]. 天津体育学院学报,2007,22(1):67-68.
- [3]李秀梅. 中华人民共和国体育史简编[M]. 北京:北京体育大学出版社,2001.
- [4]俞继英,宋全征,杨再淮,等. 我国竞技体育人才激励的原则与模式[J]. 上海体育学院学报,2005,29(5):46-51.

- [5]胡小明. 中国体育的改革与创新[J]. 西安体育学院学报,2005,22(5):1-5.
- [6]俞继英,沈建华,杨再淮,等. 21 世纪我国竞技体育人才资源可持续开发的思考[J]. 上海体育学院学报,2004,28(1):1-6.
- [7]陈晓平. 面向 21 世纪的中国奥林匹克竞技体系[A]. 中国体育发展战略研讨回论文汇编,1998:139-140.
- [8]高雪峰. 我国全面推行竞技体育社会化的改革构想[J]. 武汉体育学院学报,2005,39(4):1-4.
- [9]黄亚玲. 论中国体育社团[D]. 北京:北京体育大学研究生院,2003.
- [10]肖林鹏. 中国竞技体育资源调控[D]. 北京:北京体育大学研究生院,2003.