



中国男子篮球职业联赛 运行机制复杂性研究

王新雷 著

ZHONGGUO NANZI LANQIU ZHIYELIANSAL YUNXING JIZHI FUZAXING YANJIU



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

中国男子篮球职业联赛 运行机制复杂性研究

王新雷 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国男子篮球职业联赛运行机制复杂性研究/王新雷著. —北京: 知识产权出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5130-4698-5

I. ①中... II. ①王... III. ①男子项目—篮球运动—联赛—研究—中国
IV. ①G841.735

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 316048 号

内容提要

本书借助复杂性科学的相关理论,对中国男子职业篮球联赛的运行机制复杂性进行了研究,并在构建运行机制评价模型的基础上,对联赛存在问题进行了实证分析,对新形势下的中国男子职业篮球联赛的改革提出了科学和合理的建议。

责任编辑：刘晓庆

责任出版：孙婷婷

中国男子篮球职业联赛运行机制复杂性研究

ZHONGGUO NANZI LANQIU ZHIYE LIANSAI YUNXING JIZHI FUZAXING YANJIU

王新雷 著

出版发行：知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

电 话: 010-82004826

<http://www.laichushu.com>

社 址：北京市海淀区西外太平庄 55 号

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8073

责编邮箱: 396961849@qq.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8029

发行传真: 010-82000893/82003279

印 刷：北京中献拓方科技发展有限公司

经 销：各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm×960mm 1/16

印 张: 18

版次：2016年12月第1版

印 次：2016 年 12 月第 1 次印刷

字数：230千字

定 价：48.00 元

ISBN 978-7-5130-4698-5

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

前 言

随着我国经济实力和人民群众生活水平的大幅度提高，以及国民对中国男子篮球职业联赛（以下简称“中职篮”，CBA）的关注度越来越高，众多国内外企业也开始重视中职篮品牌市场价值及其发展潜力。中职篮职业化的不断改革产生众多新生参与者，由于多元化参与者对参与联赛的不同诉求及其利益博弈，逐步形成了联赛的组织管理者、参与者之间，以及与外生环境之间的新型关系。随着联赛规模的不断扩大，联赛的管理者、参与者等所形成的目标动力机制、组织管理机制、市场营销机制，以及外生环境等方面表现出的复杂性也在不断增加。而作为中国体育产业早期改革的试验田，联赛中管理者和参与者之间的冲突，也随着联赛影响力和收入的提高愈演愈烈。联赛改革中的“管办不分，何去何从”“市场主导，变与不变”“联赛对国家队的贡献是否提高”等一系列问题，也成为当前中国体育产业改革与发展的焦点问题。国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出：“鼓励具备条件的运动项目走职业化道路，完善职业体育的政策制度体系，鼓励发展职业联盟，逐步提高职业体育的成熟度和规范化水平；完善职业体育俱乐部的法人治理结构，加快现代企业制度建设；改进职业联赛决策机制，充分发挥俱乐部的市场主体作用，并要求抓好潜力产业；以足球、篮球、排球三大球为切入点，加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的集体项目”，中职篮的改革与发展也面临重大的机遇与挑战。如何利用

好当前国家经济改革的方针政策，抓住机遇，科学地推进中职篮运行机制转轨和发展模式转型，将成为中职篮能否健康发展的关键。

本书借助复杂性科学的相关理论，通过文献资料法、德尔菲法、问卷调查法、复杂系统建模与仿真法和数理统计法等，在前人研究成果的基础上，通过征询中职篮相关管理者、参与者及研究者对中职篮改革的观点，对中职篮运行机制复杂性进行了研究。本书在构建中职篮运行机制评价模型基础上对联赛中存在的问题进行了实证分析，以期待对新形势下的中职篮改革提出科学合理的建议。

全书共分为八章。第一章重点阐述中国男子篮球职业联赛的发展背景，以及本书的研究目的和意义。第二章主要对国内外有关篮球职业联赛及其运行机制研究的文献成果进行了评述。第三章对本书运用的研究方法 with 思路设计做了说明。第四章对中国男子篮球职业联赛运行机制复杂性研究所涉及的重要概念、理论依据及研究价值等进行了论证。第五章对国内外篮球职业联赛发展历程进行叙述，并着重对中职篮的发展历程进行阐述，目的在于让读者对国内外职业篮球的发展历程有直观的认识。第六章作为该书的重点部分，主要对中国男子篮球职业联赛复杂系统运行机制指标体系的制定过程，以及评价模型构建过程，进行了详细的阐述；并根据专家对联赛运行机制的整体和不同微观机制的评价得分，对当前中国男子篮球职业联赛运行机制的现状和存在问题展开了全方位的分析。第七章则在第六章总结出中国男子篮球职业联赛运行机制存在的问题基础上，运用复杂性科学理论对中国男子篮球职业联赛运行机制改革发展提出了合理的策略。第八章对整个研究成果进行了总结。

本书主要有以下几个特点：第一，从运行机制的角度对中国男子篮球职业联赛进行研究。第二，对运行机制的研究运用了更适合的研究方法——复杂系统的研究方法。第三，将联赛存在的问题结合社会、政治、经济和人文

环境，进行了从外围到内部的不同范围、不同层次的系统分析。第四，首次运用复杂系统理论对中国男子篮球职业联赛进行尝试性研究，并强调了复杂系统主体之间的复杂关系。第五，为广大职业体育研究者提供了一种分析和解决职业体育存在的复杂问题的思维方式。

希望本书能够为政府制定职业体育改革政策提供参考，并为从事职业体育工作的从业者和研究者提供帮助。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究依据	1
第二节 研究目的	3
第三节 研究意义	4
第二章 国内外有关篮球职业联赛研究的文献综述	6
第一节 国内研究进展评述	6
第二节 国外研究进展评述	26
第三节 职业联赛运行机制研究评述	30
第三章 研究方法 with 思路设计	39
第一节 研究方法	39
第三节 本书研究思路设计	45
第四章 中国男子篮球职业联赛运行机制复杂性	
研究的理论基础	47
第一节 基本概念界定	47
第二节 研究理论依据	50
第三节 运用复杂系统理论思维研究中国男子篮球职业联赛	
运行机制的价值	67

第四节	篮球职业联赛发展的复杂历程·····	77
第五章	中国男子篮球职业联赛复杂系统运行机制的 评价指标体系构建·····	85
第一节	中国男子篮球职业联赛运行机制初始评价 指标体系的选择·····	85
第二节	中国男子篮球职业联赛运行机制评价指标权重确定·····	91
第六章	中国男子篮球职业联赛复杂系统运行机制指标体系 评价模型构建及实证分析·····	93
第一节	中国男子篮球职业联赛目标动力机制评价模型构建及实证分析···	93
第二节	中国男子篮球职业联赛组织管理机制评价模型构建及实证分析···	101
第三节	中国男子篮球职业联赛竞赛机制模型构建及实证分析·····	117
第四节	中国男子篮球职业联赛市场营销机制评价模型构建及实证分析···	125
第五节	中国男子篮球职业联赛竞争压力机制评价模型构建及实证分析···	148
第六节	中国男子篮球职业联赛激励机制评价模型构建及实证分析·····	156
第七节	中国男子篮球职业联赛约束机制评价模型构建及实证分析···	161
第八节	中国男子篮球职业联赛监督机制评价模型构建及实证分析···	168
第九节	中国男子篮球职业联赛后备人才培养机制评价模型构建 及实证分析·····	173
第十节	中国男子篮球职业联赛外生环境机制评价模型构建及实证分析···	179
第十一节	中国男子篮球职业联赛运行机制整体评价模型构建及实证分析···	186
第七章	运用复杂系统理论推进中国男子篮球职业联赛运行机制 改革发展的策略分析·····	193
第一节	运用复杂适应系统理论(CAS)应对微观机制维度存在 问题的策略分析·····	193

第二节 运用复杂网络理论应对中职篮运行机制整体改革 发展的策略分析	218
第八章 结论与建议	222
第一节 结论	222
第二节 建议	223
参考文献	225
附 录	236
附录 A 德尔菲法三轮征求专家意见表	236
附录 B 中国男子篮球职业联赛运行机制权重表	253
附录 C 中国男子篮球职业联赛运行机制评价表	263
后 记	274

第一章 导论

第一节 研究依据

中国男子篮球职业联赛（以下简称“中职篮”）是中国最高水平的篮球赛事，其前身是中国男子篮球甲 A 联赛。从 20 世纪 90 年代中期我国竞技篮球职业化改革至今，中职篮已经历了 20 多年的发展。截至 2014—2015 赛季，参赛队伍由最早的 8 支扩充到现在的 20 支，比赛场次从 56 场增加到 406 场，现场和电视观众人数锐增到近 10 亿人次，电视播出及收视总量屡创新高。^①众多国内外企业也开始重视中职篮品牌市场价值及其发展潜力。当前，中职篮已发展成为具有一定国际影响力的中国体育品牌赛事。中职篮的发展，也为我国推广和普及篮球运动，培养高水平篮球运动员，提高中国竞技篮球运动水平，丰富广大人民群众业余文化生活等方面做出了巨大的贡献。当前，我国经济实力和人民群众生活水平已经有了很大提高，群众篮球基础也越来越好。NBA（美国男子职业篮球联赛）亚洲有限公司中国区总经理马克·费希尔在 2003 年接受新华社记者采访时提供的 NBA 相关调查数据显示：中国有 3 亿多人喜欢打篮球，这比美国总人口还要多。在中国，75% 的 15~24 岁

① 2014—2015 赛季 CBA 联赛总结[EB/OL].[2015-04-29].<http://www.cba.gov.cn/show.aspx?id=13660&cid=46>.

男性是篮球迷。^① 国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出：鼓励具备条件的运动项目走职业化道路，鼓励发展职业联盟，充分发挥俱乐部的市场主体作用，以足球、篮球、排球三大球为切入点，加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的集体项目，推动产业向纵深发展等。我国的政治、经济、人文等大环境，为中职篮提供了有利的发展平台。

随着中职篮规模不断扩大，联赛系统的结构、参与者的行为等也日趋复杂，联赛运行也遇到了一系列矛盾和问题。例如，举国体制造成的有关部门追求国家队成绩与俱乐部实现经济利益最大化的矛盾；^② 联赛的产权结构不明确，联赛有关各方没有形成利益共同体，投资主体不明确，造成缺乏市场收益的激活能力；联赛缺乏先进的品牌商务管理与运作模式，造成大部分俱乐部负债经营；优秀球员紧缺，球员竞技能力缺乏可持续发展，球员训练和比赛没有真正享受到现代科技成果带来的果实；后备人才培养方面在球员文化素质、数量和质量、健康水平等方面也存在较大问题；国家队的成绩在国际赛场上没有明显的进步，甚至还有下滑的趋势。这些矛盾和问题已经严重影响到了中职篮能否健康地发展。

中职篮出现的矛盾和问题是简单，还是复杂？这个问题正是基于对中职篮目前运行系统现状的评价和对未来发展可能性的预见。中职篮整体系统的多维度、多结构和非线性的复杂性质，使出现的矛盾和问题的表象与深层原因之间的关系总是呈现多元的、模糊的、非线性等特征，而非简单性、普适性、还原性、定量化和实证化观的还原论科学所能解释。近年来，学者们对中职篮研究主要集中在以下两个方面。①产权结构、市场运作、利益分配、品牌构建、赛制变化、文化环境等管理体制方面，建议学习美国等真正的俱

① NBA 常规赛有望登陆中国 NBA 嘉年华今与北京球迷见面[J/OL]. [2003-09-26]. <http://sports.sina.com.cn/k/2003-09-26/0205597276.shtml>.

② 赵国华.我国竞技篮球职业化发展战略研究[D].苏州:苏州大学,2013.

乐部制，认为这样可以盘活国家篮球资源，充分发挥小组织的主观能动性。②后备人才培养、外援及教练引进、竞赛的技战术等方面。但是，这些研究都是从中职篮的各个组成部分运用线性的分析思维模式进行，缺少对中职篮组成部分的交互关系，以及产生的整体现象和行为原因的系统性研究。随着当前竞技体育的科学化发展，竞技篮球这项魅力十足的运动，也应该跟着国际竞技体育的发展步伐，以往成功的轨迹和模式都只能作为参考或者其中的一部分去研究。这时，专门研究复杂性和复杂系统范式的复杂性科学的诞生和发展，为广大体育工作者研究竞技体育提供了一个新的视角。

第二节 研究目的

目前，如何抓住机遇，科学合理地推进中职篮运行机制转轨和发展模式转型，将成为中职篮能否快速、健康发展的关键。本研究以中职篮运行机制的复杂性为研究对象，借助复杂系统、复杂网络等理论的思维、知识和方法，对中职篮运行机制的复杂性进行分析和研究，试图了解中职篮运行机制的复杂性特征和内涵。希望本书的研究成果能够使我们在研究中职篮运行机制转轨和发展模式转型的过程中，转变简单思维下治标不治本的线性政策和做法，把当前中职篮存在的各种问题当作复杂性问题来对待，充分考虑中职篮系统的内在机理所涉及行动利益主体、时间、环境和政策等复杂的互动因素，从系统整体角度考虑出发，以促进影响系统的各要素之间的相互协调、相互适应为核心原则，对中职篮发展做出科学合理的设计和规划。

第三节 研究意义

中职篮的发展历程是不可逆转的，相关政策执行一旦出现任何偏差，都会给中职篮的改革和发展带来巨大的影响。如果我们在研究中职篮运行机制问题时仅用还原论的方法，虽然能将问题的分析深入到联赛的各个组成部分，但依然无法真正理解中职篮运行机制中整体问题产生的复杂根源。中职篮系统运行过程包含由自身、环境、目标群体等各种影响因素带来的而无法在事先精确预计的随机性和偶然性。如果系统内外要素之间的相互作用不能形成平衡，就会制约联赛系统的运行和存活。本研究借助复杂性科学的思维、知识和方法，对中职篮运行机制的复杂性进行分析和研究，试图解读中职篮运行机制的复杂性及其内涵，搞清楚中职篮运行机制的主要组成要素功能及其交互作用的特征与其表现出的宏观行为之间的关系，寻找中职篮发展的内在规律和动力，进而针对性地建构理论框架，设计解决问题的方案。

一、理论意义

本书对中职篮运行机制的复杂性研究，是在综合多种交叉性学科的前提下，从复杂系统和复杂网络理论的角度去探究中职篮发展的本质。从理论发展及其方法论上看，本研究对丰富体育管理、体育产业、体育经济和运动训练等学科建构，凸显复杂性科学理论研究的方法论价值，促进我国竞技体育职业化理论研究，均具有重要的理论意义。

二、实践意义

在社会转型时期，用线性的方法去研究中职篮中的问题是不可能囊括全部的。由于中职篮系统的运行机制表现出复杂性特征，所以在过去的研究中，

联赛还有很多未被涉及和未被概念化的问题存在。这时，用复杂系统和复杂网络理论对其运行机制进行分析和探究，就有可能发现更多深层次问题。因此，对中职篮运行机制问题的分析，不能以中职篮中个别现象或事实来就事论事，而应将中职篮放在复杂系统中，用系统综合分析方法论框架来应对。这样有助于对中职篮运行机制进行全面、系统的研究，进而提高中职篮实践活动的科学性。

第二章 国内外有关篮球职业联赛研究的文献综述

第一节 国内研究进展评述

以“中职篮”“中国男子篮球职业联赛”“运行机制”“CBA（中国男子篮球职业联赛）俱乐部”“NBA 联赛”“竞技篮球后备人才”等为关键词，检索与中职篮运行和发展相关的较新的（注：主要为 2000 年至今）核心期刊、优秀硕博学位论文和著作、文件等文献资料。

一、从管理系统的视角进行的研究

李元伟认为，“中国篮球的发展离不开世界，世界篮球的发展离不开中国”。中国篮球未来的发展方向，必将与世界篮球的发展息息相关，彼此促进，中国篮球将坚持“国际视野、本土洞察、中国道路”的发展理念，坚持“大目标、大开放、大整合、大协作”的工作原则，坚持坚定不移地对外开放，汲取一切先进的、有益的成功经验和做法，以开放、合作共赢的心态，与巨人们同行。^① 李元伟在总结了举国体制得与失后，提出完善举国体制的

① 李元伟.2007 中国篮球发展高峰论坛——大视野大发展大未来[EB/OL].(2008-11-14)[2014-3-22]<http://www.basketball.cn>.

总的思路是：建立与社会主义市场经济体制相适应的、符合当代体育发展规律的新型组织管理体制、训练竞赛体制和社会化保障体系，进一步提升我国竞技体育的国际竞争力，使体育事业的整体发展水平在新世纪跨上一个新的台阶。^①

赵国华在其博士论文《我国竞技篮球职业化发展战略研究》中认为，行政主导与市场行为的冲突与博弈、对国外职业篮球管理模式的过度模仿、资源配置对政府职能的过分依赖，是我国竞技篮球职业化管理体制中存在的主要问题。竞赛体系存在的问题主要包括竞赛类型的开放与封闭缺少长远规划、竞赛阶段的赛季时段衔接不够、竞赛层次彼此脱节、竞赛规模相对偏小、竞赛方式单一、竞赛方式休克运行带来经济负担与赛训矛盾、竞赛方法稳定性不够等；而训练体系中训练系统的尴尬与困扰、训练目标的分化与冲突、不同训练层次脱节、职业化篮球训练理念的设计缺失等问题尤为突出。^②

师灿斌在其博士论文《中国男子篮球职业联赛发展路径研究》中认为，影响和制约 CBA 职业联赛发展的重要原因，包括国内优秀球员数量不多及水平有限、教练员综合能力欠缺、优秀裁判员短缺、联赛高层次管理人才不足等多个方面，与球迷基础薄弱和消费习惯有关。同时，俱乐部的规范化和地区市场的开拓不力，也限制 CBA 职业联赛进一步发展。当前，CBA 职业联赛的改革和发展，有利的政治环境、经济环境、社会环境和体育环境，CBA 职业联赛的发展有自己的优势，也面临很好的发展机会。在具体的合作上，NBA、盈方公司等境外资本可以共同成为 CBA 职业联赛的战略合作伙伴。CBA 职业联赛将保障 NBA 的投资收益；同时 NBA 在联赛架构、赛事组织、运营模式、市场推广。^③

① 李元伟.关于进一步完善我国竞技体育举国体制的研究[G].国家体育总局体育科学研究论文集, 2002:1-28.

② 赵国华.我国竞技篮球职业化发展战略研究[D].苏州:苏州大学,2013.

③ 师灿斌.中国男子篮球职业联赛发展路径研究[D].上海:上海体育学院,2009.

王郅、褚翔在论文《我国中职篮发展模式的路径选择与战略取向》中认为,我国中职篮的发展路径包括“渐进式”改革中职篮的组织管理体制;发挥后发优势,借鉴 NBA 成功运营模式;完善相关制度,突出中国篮球文化特色;拓宽职业篮球高水平后备人才培养渠道,提升中职篮人力资源的素质。中职篮发展的战略取向主要包括创造良好政策环境,进一步扩大市场规模;加强中职篮的管理与服务意识,树立良好的中职篮品牌;加快中职篮组织的实体化进程,不断创新管理模式;加强俱乐部制度建设,做大做强职业篮球产业;扩展中职篮劳务要素市场,完善职业篮球人才链。^①王郅等在《CBA 联赛市场的现状、问题与对策》中认为,中职篮在市场结构、运行机制、市场行为和市场外部环境等方面均存在问题,其应对策略主要有加快市场体系和要素市场的培育与完善,完善 CBA 联赛组织结构、市场主体建立合理的产权制度和治理结构,创造良好的政策环境、制定与完善相关法律、法规、制度。^②

马孝煜在其硕士论文《中国男子篮球联赛—中职篮—若干制度研究》中认为,产权不清是中职篮的根本性问题,必须厘清产权各要素的归属,建立完备的产权制度。可将“关键设施”理论和“相称性”要求作为标准,对中职篮准入制度进行修改。NBA 联赛的选秀制度为联赛输送了新鲜血液,转会制度促成了球员流动与技术交流,薪金制度限制了优秀球员的垄断,三种制度共同作用,有效地均衡了球队间的实力。CBA 联赛没有实际意义上的制衡制度,选秀制度只针对外援,转会制度限制过大,薪金制度无俱乐部遵守。^③

杨扬在论文《我国男子篮球职业联赛竞争性平衡研究》中认为,中职篮竞争性平衡水平与 NBA 的差距比较悬殊的原因可能有:我国职业篮球联赛没

① 王郅,褚翔.我国 CBA 联赛发展模式的路径选择与战略取向[J].武汉体育学院学报,2011,41(1):66-70.

② 王郅,池建,何斌,等. CBA 联赛市场的现状、问题与对策[J].武汉体育学院学报,2008,42(4):45-49.

③ 马孝煜.中国男子篮球联赛—CBA 联赛—若干制度研究[D].开封:河南大学,2013.