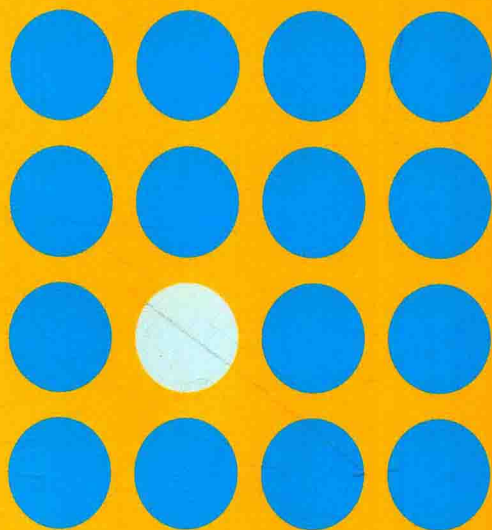


中国体育博士文丛

广东省篮球教学团队基金项目资助

契约理论视域下我国职业 篮球运动员流动制度研究

辛松和 著



北京体育大学出版社

中国体育博士文丛

契约理论视域下我国职业 篮球运动员流动制度研究

辛松和 著

北京体育大学出版社

策划编辑: 高云智
责任编辑: 佟 晖
审稿编辑: 李 飞
责任校对: 未 茗
版式设计: 李 鹤

图书在版编目 (CIP) 数据

契约理论视域下我国职业篮球运动员流动制度研究 /
辛松和著. — 北京: 北京体育大学出版社, 2018.7
ISBN 978-7-5644-3018-4

I. ①契… II. ①辛… III. ①篮球运动 - 运动员 - 人
才流动 - 制度 - 研究 - 中国 IV. ①G841.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第181785号

契约理论视域下我国职业篮球运动员流动制度研究

辛松和 著

出 版: 北京体育大学出版社
地 址: 北京市海淀区信息路48号
邮 编: 100084
邮购部: 北京体育大学出版社读者服务部 010-62989432
发行部: 010-62989320
网 址: <http://cbs.bsu.edu.cn>
印 刷: 北京虎彩文化传播有限公司
开 本: 710mm×1000mm 1/16
印 张: 10.75
字 数: 194千字
成品尺寸: 235mm×157mm

2018年8月第1版第1次印刷

定 价: 50.00 元

(本书因印制装订质量不合格本社发行部负责调换)

有序流动，中国篮球职业化发展 必须迈过的坎

球员流动，美国职业篮球联盟（NBA）成功的法宝。在长期职业化发展过程中，NBA通过不断完善选秀、转会等球员流动制度，很大程度上规范了球员流动行为，有效维持了联盟各球队实力均衡及整个联赛的竞争性平衡，从而推动NBA联盟不断向前发展，使NBA联盟目前已经发展成为全球职业篮球的成功典范。

1995年开始的我国篮球职业化改革是由原有的专业队篮球改制发展而来，专业队环境下的篮球运动员流动由国家包办，很多篮球运动员流动只限于在不同篮球队之间的“调动”，各球队之间运动员流动极为有限，时至今日，真正职业化意义上的篮球运动员流动制度也还没有完全形成，运动员流动过程中存在诸如体育行政部门干预、球员工资过高、球员人力资本产权归属不清、阴阳合同、见面费和签字费等问题，阻碍了运动员的有效流动，进而影响各球队实力均衡和联赛竞争性平衡。

对于这样的问题，人们一直在关注和探讨，但缺乏研究的系统性和深刻性。2013年，年逾40，毕业于广西师大体育教育训练学专业，在高校从事篮球教学7年的辛松和考上了福建师大我指导的体育学博士。因为他对职业篮球发展抱有浓厚兴趣，在博士论文选题时我鼓励他将职业篮球运动员的流动作为研究方向，选用经济学方面的相关理论深入探讨职业篮球运动员流动问题。基于如何有效完善我国职业篮球运动员流动现有制度的思考，辛松和在广泛阅读相关文献资料的基础上，借助契约理论，围绕我国职业篮球运动员流动过程中委托代理问题的产生及治理两个方面，对我国职业篮球运动员流动制度展开了系统深入研究，完成了博士论文“契约理论视域下我国职业篮球运动员流动制度研究”。此书正是在其博士论文的基础上，经多次修改补充后完成，现在即将付梓，作为他的导师，尤感欣慰。

《契约理论视域下我国职业篮球运动员流动制度研究》一书呈现的是一项跨学科研究成果，其主要贡献可概要地归纳为以下几点：

第一，作者主要运用契约理论，密切结合我国职业篮球运动员流动制度实践，提出以经济人、机会主义、交易成本为前提假设，以契约主体及其委托代理关系分析、制度分析、契约均衡分析、机会主义分析、交易成本分析等为分析手段共同构成研究的分析框架，对我国职业篮球运动员流动过程中存在的委托代理问题进行分析，并提出治理委托代理问题的有效机制。这一成果，有利于推动契约理论在中国特色职业体育领域的研究，拓宽契约理论的研究范围，同时能帮助理顺我国职业篮球运动员流动中各方关系，明确各方需求以及责权，调节不同主体的利益，降低流动成本，减少冲突，便于有针对性地完善现有制度，建立合意契约，促进运动员流动，发展职业篮球。

第二，作者分析了我国职业篮球运动员流动过程中所涉及的契约主体及由各契约主体所组成的主要委托代理关系。认为在职业化背景下，职业篮球运动员流动与企业经营相似，不同层级委托代理关系之间由于存在各契约主体的有限理性及目标函数不一致现象，很容易出现机会主义行为而产生委托代理问题。因此，找出我国职业篮球运动员流动涉及的主要契约主体以及各契约主体之间所组成的委托代理关系，有利于有针对性地完善我国职业篮球运动员流动的治理机制，更有效地治理职业篮球运动员流动中出现的委托代理问题。

第三，作者通过建立博弈分析模型，对我国职业篮球运动员流动过程中各契约主体所组成的不同层级委托代理关系进行博弈分析，探讨不同层级委托代理双方博弈均衡的实现过程以及如何从博弈均衡向帕累托最优改进，并分析在帕累托最优改进过程中达到契约均衡制度的制度状态，然后把现实的运动员流动制度与契约均衡的理想制度进行比较，找出现实制度的不足，为提出不同契约主体目标函数最大化的妥协方案提供依据。

一名本硕皆为体育教育训练专业的体育生，在读博期间能认真学习经济学理念，并运用经济学的相关理论研究职业篮球运动员的流动问题，作为辛松和的博士导师，我见证了他不断刻苦学习和不断挑战自我的过程。经过这样的过程，他获得了博士学位，科研能力得到很大程度的提升，并再次证明天下无难事只要肯登攀。

相信这部专著会给从事职业体育实践的同仁们，带来很多新的观念和方法，给从事职业体育研究的同仁们，带来理论创新研究的启示及参考。

钟秉枢

首都体育学院校长

中国体育科学学会常务理事

2018年3月于北京

摘要

职业篮球运动员的有效流动能够促进球员在整个联盟各俱乐部优化配置,平衡各俱乐部球队之间实力,增加比赛结果的不确定性,使比赛更具观赏性。运动员能否有效流动与运动员流动的制度建设关系密切,合理的运动员流动制度安排能够有效促进运动员流动。因此,研究我国职业篮球运动员流动制度就显得尤为必要。

我国职业篮球运动员流动存在不同的契约主体以及由他们所组成的不同层级委托代理关系,在信息不对称情况下各层级代理人都有可能出现机会主义行为而产生委托代理问题。本文采用文献论证、专家访谈等研究方法,借助契约理论视角,把各契约主体及由他们相互构成的委托代理关系纳入契约分析框架进行研究,分析各契约主体的委托代理关系、博弈均衡与交易成本等制约制度的变量因素,目的是要提出我国职业篮球运动员流动制度改革的具体路径,以便更为有效地解决各层级委托代理双方之间产生的委托代理问题。研究结论如下:

一、经济人、有限理性、机会主义和交易成本是契约分析的基本前提假设;管理方、俱乐部、运动员、经纪人是我国职业篮球运动员流动制度的契约主体;不同契约主体之间组成不同层级的委托代理关系;制度分析;博弈分析;机会主义分析;交易成本分析共同构成了我国职业篮球运动员流动制度的契约分析框架。

二、美国NBA职业联盟通过选秀制度,使新秀球员源源不断地加入NBA,维持比赛的竞技水平和精彩程度;通过转会制度,促进运动员在各球队之间的流动,保持了各球队实力均衡和比赛结果的不确定性;通过薪酬制度、工资帽、奢侈税制度限制球队的财务收支和员工的工资收入,均衡了各契约主体的利益。这些成熟的经验可为我国运动员流动制度建设保持权力均衡、利益均衡、信息公开、制度边界明确、运动员人力资本产权明晰等方面提供重要启示。

三、我国CBA运动员流动制度初创时期(1995—2003),运动员流动主要由地方体育局主导,各省市都严格保留自己的运动员,运动

员流动非常困难，特别是主力队员基本上没有流动的可能性；运动员流动制度改革完善时期（2003—现在），运动员流动制度得到一定程度的规范，运动员流动人数逐年增加，各球队实力进一步均衡，比赛结果的悬念性有很大程度的提高。

四、通过对公众与管理方委托代理之间的契约分析，发现作为代理人的管理方存在在职消费、在职休假，甚至利用职务之便进行设租等机会主义行为，并且存在公众监督困境。

五、通过对管理方与俱乐部委托代理之间的契约分析，发现作为代理人的俱乐部仍然存在利用高额转会费或与地方体育局联合行动等阻碍运动员流动的机会主义行为。

六、通过对篮协与地方体育局委托代理之间的契约分析，发现作为代理人的地方体育局存在利用人事关系、运动员人力资本产权不清等阻碍运动员流动的机会主义行为。

七、通过对俱乐部与俱乐部委托代理之间的契约分析，发现作为代理人的俱乐部存在利用“签字费”“阴阳合同”等不合理手段引进运动员的机会主义行为，从而产生委托代理问题。

八、通过对俱乐部与运动员委托代理之间的契约分析，发现作为代理人的运动员在流动中会存在“自我休克”“见面费”等机会主义行为。

九、要有效治理运动员流动出现的委托代理问题，首先，合理配置运动员流动的剩余控制权，平衡好委托代理各方的话语权，为协商合作打下基础；其次，完善委托代理双方之间的信息交流，减少因信息不对称产生的委托代理问题；第三，建立有效利益表达机制，软化各层级委托代理人之间利益目标，减少目标差异导致的委托代理问题；第四，完善激励制度，对代理人的事前行为进行激励，让代理人的行为更符合委托人的要求；第五，完善监管制度，加强对代理人人事中的制约和事后机会行为的处罚，减少代理人机会行为。

关键词：职业篮球；职业运动员；运动员流动；制度

ABSTRACT

Professional basketball players' effective flow can optimize allocation among clubs of the whole alliance and balance the strength of different teams in the clubs. It would make the outcome of the match become more uncertain and attractive. Whether the professional basketball players can flow effectively or not is closely related to the system arrangement of players flow. That is to say, the reasonable system arrangement can effectively promote the flow of players. So it seems quite important to research the system arrangement of professional basketball players in China.

There are different contract subjects and different levels of trust-agent relationships made by the contract subjects in the process of professional basketball players flow in China. All levels of agents are likely to have opportunistic behavior and trust-agent problems because of information asymmetry. This article adopts literature retrieval method, expert interview method and other research methods, makes use of the trust-agent theory, puts different contract subjects and trust-agent relationships of different contract subjects in the framework of institutional analysis, and analyzes the principal agent relationship, the game equilibrium, the transaction cost and other variable factors in the control system. The purpose of this paper is to put forward the concrete ways to reform the current system of professional basketball players in China and to solve the problem of the principal-agent problem between the two parties. The followings are the results of research:

1. Economic man, bounded rationality, opportunism and transaction cost are the basic premises of contract analysis. Management, club, athletes and brokers are the main contract body in the current system of professional basketball players in China. Different contract subjects form different levels of the principal agent relationships. Institutional analysis, game analysis,

opportunism analysis and transaction cost analysis constitute together the the contract analysis framework of the current system of professional basketball players in China.

2. The NBA enrolls the new players by the talent choosing system and thus maintain the competitive and the popular degrees of the competition. The transfer system can promote the flow of players among different teams, keeping the balance of power among different teams and the uncertainty of the match results. The salary system, the salary cap and the luxury tax system can limit the financial income and expense of the team and the wage income of the players, balancing the benefits among each contract subjects. These matured experiences provide important important inspiration for this article on the establishment of players flow system, including the balance of power and benefit, the freedom of information, the clearance of system boundary, the clarity of the property rights of the athletes, etc.

3. The period from 1995 to 2003 is the initial stage of flow system of CBA professional athletes in China. The flow of athletes is led by the local sports bureau. It is very difficult for the athletes, especially the key member, to flow because all provinces and municipalities strictly keep their own athletes. From 2003 to now, the athletes flow system is reformed and become more perfect. The athletes flow system is standardized, the number of the flowing athletes are growing every year, the strength of every team is further balanced, the suspense of the competition outcome is greatly improved.

4. Based on the contract analysis of principal agent between the public and the management agent, we find that the agent management has some opportunistic behaviors, such as on-the-job consumption, working vacation, renting through the advantage of one's position. There is dilemma in the public supervision.

5. Based on the contract analysis of principal agent between the management party and the club, we find that the club, as an agent, still has the opportunistic behaviors, such as taking advantage of the high transfer fees, joining force with the local sports bureau, which hinder the flow of the athletes.

6. Based on the contract analysis of principal agent between the Basketball

Association and local sports bureau, we find that the local sports bureau, as the agent, also have the opportunistic behaviors, such as taking advantage of personnel relationship and inaccurate of the the property right of the athlete capital, which hinder the flow of athletes.

7. Based on the contract analysis of the clubs and the principal agent, we find that the in flowing club, as an agent, have the opportunistic behaviors, such as introducing athletes by "signing fee", "contract of Yin and Yang" and some other unreasonable means, resulting in the principal-agent problem.

8. Based on the contract analysis of principal agent between the club and the players, we find that the athletes, as the agent, have the opportunistic behaviors during the flow of athletes, such as it is found that the athletes who are the agents in the flow will have "self shock" and "meeting fee", etc.

9. To deal with the principal-agent problem in the flowing of athletes, we should take the following steps. First, allocate the residual rights of control in the flow of athletes in a reasonable way and increase agency parties' right of speech, to lay the foundation for consultation and cooperation; secondly, perfect the information exchange between the principal agents, reduce the principal-agent problem caused by asymmetric information; third, establish the effective interest expression mechanism, soften interests between different levels of agents and principals, decrease the principal-agent problems caused by target differences; fourth, improve the incentive system, encourage the anticipated behaviors behaviors of the agent, making the agent's behavior conforms more to the requirements of clients; fifth, improve the regulatory system, strengthen the constraints of the personnel agent in the dealing of matters and the punishment of them after the opportunistic behaviors, reduce the agent's opportunistic behaviors.

Key words: professional basketball; professional athletes; athletes flow; system

本书要点

我国职业篮球经历了20多年的发展，运动员流动制度较以前有了很大程度的完善。与职业联赛开赛前相比，通过运动员流动制度的有效促进使不同球队之间的实力更均衡，比赛结果更具悬念性。但目前我国职业篮球运动员流动制度仍有不够完善的地方，比如由于激励机制不够完善，无法对运动员流动中的代理人进行有效激励，另外，由于监管制度不够完善，无法对运动员流动中代理人的机会主义行为进行有效的约束和处罚，造成运动员流动实践中经常出现“签字费”“阴阳合同”等多种机会主义问题。总体来说，目前我国职业篮球运动员流动的制度安排还不够完善，很有必要根据运动员流动实践出现的问题做出相应调整。基于此，本文采用文献论证、专家访谈等研究方法，主要借助契约理论中委托代理理论和交易成本理论，运用博弈论的分析方法，对我国职业篮球运动员流动制度的契约关系进行研究，并借鉴美国NBA运动流动制度成功的经验，针对我国职业篮球运动员流动制度存在的问题，提出我国职业篮球运动员流动制度的改革路径。论文内容共分六个部分：

第一章：绪论。研究的基础理论分部，首先阐述论文的选题依据，引出研究问题，然后对研究目的和意义、国内外相关研究现状、研究的相关概念和理论、研究对象与方法、研究内容和研究路线等基本理论问题进行述评。

第二章：我国职业篮球运动员流动制度的契约分析框架。首先提出经济人、有限理性、机会主义和交易成本的契约分析基本假设。然后对我国职业篮球运动员流动制度的契约主体、不同契约主体组成的多层级委托代理关系、制度分析、博弈均衡分析、机会主义、交易成本等进行分析，以产生委托代理问题为基础，构建出基于博弈均衡分析和交易成本变化为主的我国职业篮球运动员流动制度的契约分析框架，为后面的契约分析做好铺垫。

第三章：美国职业篮球运动员流动制度的契约演进分析。美国NBA职业联盟是当今篮球职业化水平发展最高的职业篮球联盟，是运

动员流动制度的成功典范。经过半个多世纪的发展,其运动员流动制度已经发展到比较成熟的阶段。通过选秀制度,使新秀球员源源不断地加入NBA,维持比赛的竞技水平和精彩程度;通过转会制度,促进运动员在各球队之间的流动,保持了各球队实力均衡和比赛结果的不确定性;通过薪酬制度、工资帽、奢侈税制度限制球队的财务收支和球员的工资收入,均衡了各契约主体的利益。这些成熟的经验可为本文提供了在运动员流动制度中应保持权力均衡、利益均衡、信息公开、制度边界明确、运动员产权明晰等方面的重要启示。

第四章:我国职业篮球运动员流动制度的契约分析。首先对我国职业篮球运动员流动制度的契约演进进行分析,然后主要从信息不对称的角度出发,对运动员流动过程中形成的公众与管理方之间、管理方与俱乐部之间、篮协与地方体育局之间、俱乐部之间、俱乐部与运动员、俱乐部和运动员与经纪人之间不同层级的委托代理关系进行契约分析,探讨从纳什均衡点向帕累托最优方向改进,并达到契约均衡的制度状态,再与运动员流动的现实制度进行对比分析,找出现有制度的不足,为运动员流动制度的改革提供参考。

第五章:我国职业篮球运动员流动制度的改革路径。在运动员流动中,由于不同层级的代理人 与委托人之间都存在目标差异以及信息不对称,代理人会利用自己的信息优势做出有利于实现自身利益最大化的机会行动策略,从而产生委托代理问题。为有效治理委托代理问题,必须改革现有制度。本章提出要合理配置运动员流动的剩余控制权,均衡委托代理各方的话语权,为协商合作打下基础;完善委托代理双方之间的信息交流,减少因信息不对称产生的委托代理问题;建立有效利益表达机制,软化各层级委托代理人之间利益目标,减少目标差异导致的委托代理问题;完善激励制度,对代理人的事前行为进行激励,让代理人的行为更符合委托人的要求;完善监管制度,加强对代理人事中的制约和事后机会行为的处罚,减少代理人机会行为。

第六章:研究结论、创新、不足与展望。对研究的主要结果进行了总结,阐述了本研究的创新之处,并指出论文存在的局限及有待进一步进行研究的问题。

目 录

第一章 绪 论

第一节 选题依据	1
第二节 研究目的与意义	2
第三节 文献综述	4
第四节 相关概念、理论概述	20
第五节 研究对象与方法	25
第六节 研究路线	28
本章小结	29

第二章 我国职业篮球运动员流动制度的契约分析框架

第一节 契约分析的基本假设	31
第二节 契约主体	33
第三节 委托代理关系	36
第四节 制度分析	41
第五节 博弈均衡分析	44
第六节 机会主义分析	45
第七节 交易成本分析	47
本章小结	49

第三章 美国职业篮球运动员流动制度的契约演进分析

第一节 美国职业篮球运动员流动制度的契约演进	50
第二节 美国职业篮球运动员流动制度的契约演进启示	67

本章小结	71
------------	----

第四章 我国职业篮球运动员流动制度的契约分析

第一节 CBA运动员流动制度的契约演化	72
第二节 运动员流动中公众与管理方的契约分析	85
第三节 运动员流动中管理方与俱乐部的契约分析	92
第四节 运动员流动中管理方之间的契约分析	98
第五节 运动员流动中俱乐部之间的契约分析	104
第六节 运动员流动中俱乐部与运动员的契约分析	111
第七节 运动员流动中俱乐部、运动员与经纪人的契约分析	117
本章小结	126

第五章 我国职业篮球运动员流动制度的改革路径

第一节 合理配置运动员流动的剩余控制权	128
第二节 完善运动员流动的信息传递和信息公开制度	130
第三节 建立有效的运动员流动利益表达制度	132
第四节 完善运动员流动的激励制度	133
第五节 完善运动员流动的监管制度	137
本章小结	140

第六章 研究结论、创新、不足与展望

第一节 主要研究结论	141
第二节 创新点	143
第三节 研究不足与展望	143

第一章 绪论

第一节 选题依据

职业体育作为体育的重要组成部分,是以职业俱乐部为实体,职业运动员的竞技能力和赛事为基本商品,以获取最大利润为目的的经营体系^[1],是体育发展到一定阶段的必然产物。随着社会生产力的提高和科学技术的发展以及职业体育体制的深化改革,作为第三产业中的“朝阳产业”,职业体育产业已经形成产业化发展态势,未来将成为我国国民经济发展新的增长点,在体育产业中占据重要地位。

近二十年来,国家十分重视职业体育的发展,相关部门相继出台不同政策文件对职业体育进行深化体制改革,如1995年的《体育法》《体育产业发展纲要1995—2010》;1999年的《关于加快体育俱乐部发展和加强体育俱乐部管理的意见》;2000年的《2001—2010年体育改革与发展纲要》;2006年的《体育事业“十一五规划”》;2009年的《全民健身条例》;2010年的《关于加快发展体育产业的指导意见》;2011年的《全民健身计划(2011—2015年)》《体育产业“十二五”规划》;2012年的《中国足球职业联赛管办分离改革方案》;2014年的《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》《部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身》和《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》;2015年的《中国足球改革发展总体方案》《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》《国家体育产业统计分类》《体育场馆运营管理办法》以及2016年的《体育产业“十三五”规划》等等。以上政策文件相继出台,反映出国家发展体育重心的转移,由原先重竞技体育的发展转移到重群众体育的发展,由原先重体育事业的发展转移到市场经济下重体育产业的发展。特别是近两年出台的政策文件更

[1] 赵立,杨铁黎.中国体育产业导论[M].北京:北京体育大学出版社,2001.

能反映出国家对体育产业和三大球发展的重视程度,如国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中特别强调,要将“发展体育产业,增加体育产品和服务供给”作为我国体育未来发展的目标,并提出了体育产业总规模发展到2025年时要超过5万亿元,同时,把全民健身上升为国家战略,提出要抓好潜力产业,以足球、篮球、排球三大球为切入点,推动体育产业向纵深发展。可见近年来国家特别强调体育产业和三大球的发展,把体育产业和三大球摆上前所未有的国家重视高度,为体育产业和三大球的发展破除行业壁垒、扫清政策障碍。在这样的大背景下,职业体育和三大球研究在国内引起学界的广泛关注,成为学者研究的热点。

职业篮球作为职业体育重要的组成部分,职业篮球的发展直接影响我国体育产业的发展。从职业篮球的发展实践看,发展的关键在于人才的培养和流动,因为职业篮球运动员发展规模、发展质量、流动效率、整体布局等因素直接影响到职业篮球联赛的发展进而影响到职业篮球产业的收益。

目前国内俱乐部对高水平的职业篮球运动员需求很大,俱乐部在短时间内没法培养的情况下,只能通过运动员交流换取自己需要的运动员,以此来调整和提高自己球队的实力。因此,职业篮球运动员的合理流动十分重要,它既有利于职业篮球运动员本身寻找自身更好的发展空间,更好地实现自身价值,也有利于职业联赛中篮球运动员人才资源的合理配置,保持各球队的竞争性平衡,促进俱乐部乃至整个职业篮球联赛的发展。但从目前来看,我国职业篮球运动员流动方面还存在很多问题,职业篮球运动员流动阻力大、流动成本高、流动效率低,俱乐部与运动员之间的纠纷案件也时有发生。总体来说,目前我国职业篮球运动员流动制度安排还不够符合现实需求,需要调整。

第二节 研究目的与意义

一、研究目的

我国职业篮球运动员流动存在管理方、俱乐部、运动员和经纪人不同的契约主体以及管理方与俱乐部、管理方之间、俱乐部与俱乐部之间等多重层级的委托代理关系,在有限理性,信息不对称情况下都