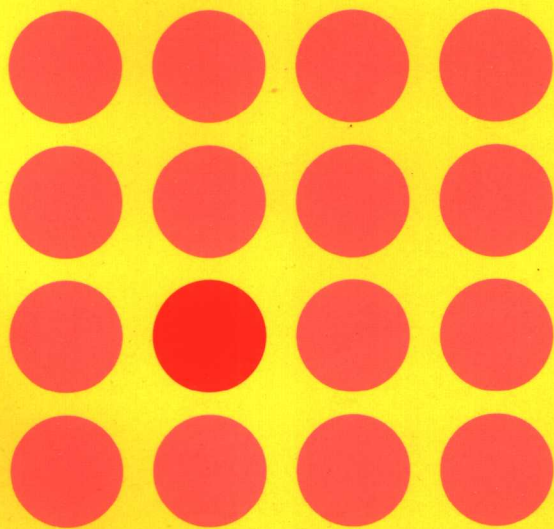


中国体育博士文丛

# 体育

## 纪律处罚研究

韩勇 著



北京体育大学出版社

北京市教委 2006 年度人文社会科学课题成果  
( SM200610029004 )

# 体育纪律处罚研究

韩 勇 著

北京体育大学出版社

策划编辑 李 飞  
责任编辑 高 扬  
审稿编辑 李 飞  
责任校对 静 一  
责任印制 陈 莎

#### 图书在版编目(CIP)数据

体育纪律处罚研究/韩勇著. - 北京:北京体育大学出版社,2007.5

ISBN 978-7-81100-612-4

I. 体… II. 韩… III. 体育-纪律-处罚-研究  
IV. G808.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 055232 号

#### 体育纪律处罚研究

韩 勇 著

---

出 版 北京体育大学出版社  
地 址 北京海淀区中关村北大街  
网 址 www.bsup.cn  
邮 编 100084  
发 行 新华书店总店北京发行所经销  
印 刷 北京市昌平阳坊精工印刷厂  
开 本 787×1092 毫米 1/16  
印 张 13

---

2007 年 5 月第 1 版第 1 次印刷 印数 3000 册

定 价 38.00 元(平) 58.00 元(精)

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)



## 作者简介

---

韩勇，女，法学学士，教育学硕士、博士，首都体育学院  
讲师，研究方向为体育法学与奥林匹克。著有《中国足球俱  
乐部内幕》《体育与法律——体育纠纷案例评析》。

邮箱：yonghan2008@yahoo.com。

# 序 一

竞技体育是高度规范化的体育形态，在某种程度上也是人类社会理想法治状态的典型，对社会具有一定的示范作用。因此，保持竞技体育的公正、公平不仅对体育本身至关重要，而且在一定程度会影响人们对法治社会的信任和信心。然而，要对竞技体育进行规范，涉及到问题是复杂而多样的。首先，它涉及到道德的软控制与法律的硬控制之间的关系。竞技体育的规范是留给运动员高度自由的规范，运动员有广阔的创造空间，于是有了出神入化，令人拍案叫绝的表演。如果运动员缺乏道德自律，也会利用这种自由，违纪乱法，此时即便严刑峻法也无济于事。因此，德治与法治必须兼顾。其次，当发现运动员犯有过失时，涉及到如何判定其过失的性质，是违规、违纪还是违法？过失的性质不同，处罚的执行主体，适用的规则及处罚的效力均有根本区别。但是在体育实践中，这三者的界限却常常是模糊不清的。最后，对过失运动员进行处罚时，又涉及到如何处罚得公平、有效而适度。既不因竞技体育的特殊性及行业的整体利益，剥夺被处罚运动员的个体权利，又不因“保护”被处罚运动员的个体权利，无视竞技体育的特殊性及行业的整体利益。

尽管本书作者只对竞技体育中的违纪行为的处罚进行了探讨，读者仍然可以其深入而有条理的论述中，以小见大，把握竞技体育规范的概貌与特点，从而引发对体育法治及社会法治思考。

任 海

国家体育总局体科所首席专家

2006年10月

## 序 二

认识韩勇是一次偶然的的机会。2005年2月韩勇即将赴澳大利亚悉尼科技大学作访问学者的前一天，作为北京体育大学的在读博士生，她到办公室找我，问询到国外学习应该注意的事项。聊天中才得知，这位本科学法律的女生，竟然对足球有着如此浓厚的兴趣，不仅发表了很多足球评论，居然还出版了《中国足球俱乐部内幕》一书。由足球到体育，由对足球现象的探讨，到对体育领域法律问题的研究，一发而不可收拾。这不，韩勇的新作《体育纪律处罚研究》又摆在了读者的面前。

从竞技体育的视角看我国的体育运动，人们印象最深的是奥运金牌，而人们最易忽略的是成功背后的约束。体育组织、组织内部规章、竞赛规程、竞赛规则、竞赛裁判、比赛仲裁，竞技体育就是由这样专门的组织，专门的规章制度结成的网。好的网络，造就的不仅是竞技体育的辉煌。

14世纪初，欧洲历史上一种由裁判判决的集体游戏——“足球游戏”在意大利佛罗伦萨出现了。游戏规则每方27人，在规定的时间内哪队把球射进象征对方堡垒的帐篷次数最多就意味着胜利。这个活动后来被聪明的英国人演变为近代足球。英国人正是通过包括体育在内的教育培养绅士，他们还以体育的立法精神深深影响英国人的行为准则。于是英国的绅士风度犹如体育家的风度，光明磊落，恪守规则。

我们正在迎接北京奥运的到来，我们正在为实现北京人文

奥运的理念制定一系列措施纠正不文明行为，包括运动员、教练员、裁判员、观众和所有的中国人。中央文明办、国家旅游局从2006年8月开始实施的《提升中国公民旅游文明素质行动计划》，着力提升我国公民的文明素质和全社会的文明程度，就是很好的例证。在这样的时机，韩勇的《体育纪律处罚研究》一书揭示的是在体育纪律处罚中，要始终坚持以保证公平竞争，促进竞技体育可持续发展为核心，协调公众利益、体育组织和相对人的利益，既满足公众对体育需求又保护相对人的权利。这样的揭示，对我们今天开展的文明教育无疑有着重要的启示。

社会在发展，作为社会缩影的竞技体育在进步。而竞技体育的每一步进步，都与缔造其辉煌背后的一系列约束相联。体育纪律处罚就是其中的一种。

北京体育大学副校长  
中国体育科学学会理事



2006年10月

## 《中国体育博士文丛》出版说明

《中国体育博士文丛》是中国体育高水平学术理论专著的重要组成部分，代表中国体育科学研究的最新成果，是中国体育博士展现聪明才智的有力平台。

**作者条件：**在世界各地大学、科研院所获得体育博士学位的中国公民。可以是独立作者，也可以是联合作者，但都必须具有体育博士学位。

**稿作要求：**15万字（含图表部分）A4纸打印，光盘储存。论文构件齐全，包括作者简介、序（前言）、正文、参考文献、附录、后记、作者照片。

**通讯地址：**100084 北京市海淀区中关村北大街北京体育  
大学出版社教材专著事业部

**咨询方式：**010 - 62989469 62989434

lianglin825@163.com



# 《中国体育博士文丛》

## 已出版书目

- 现代体操运动训练科学化探骊——运动训练时间理论研究  
王文生著 定价：38.00 元
- 竞技体操训练的科学化探索——竞技体操创新理论研究  
吕万刚著 定价：28.00 元
- 竞技体育的意义——价值理论研究探微  
颜天民著 定价：28.00 元
- 中国体育人口的理论探索与实证研究  
仇 军著 定价：48.00 元
- 职业篮球市场论  
杨铁黎著 定价：28.00 元
- 中国竞技体育人才开发  
宋全征著 定价：33.00 元
- 人体运动环节重量参数测量新思路  
李世明著 定价：28.00 元
- 论体育生活方式  
苗大培著 定价：38.00 元
- 奥林匹克视觉形象的历史研究  
王 军著 定价：28.00 元
- 我国运动训练科学化动力系统的研究  
罗超毅著 定价：28.00 元
- 海南体育旅游开发研究  
夏敏慧著 定价：38.00 元
- 我国优势项目高水平运动员参赛风险的识别、评估与应对  
石 岩著 定价：38.00 元
- 散打运动训练监控科学化探微  
姜传银著 定价：28.00 元
- 论中华民族传统体育  
倪依克著 定价：33.00 元
- 田径运动训练过程控制理论  
尹 军著 定价：38.00 元
- 训练观念及其导向功能  
邓运龙著 定价：33.00 元
- 低氧运动促进肌组织血管生成的机制  
郑 澜著 定价：33.00 元

- 田径运动专项速度研究 谢慧松著 定价：33.00 元  
运动技能形成自组织理论的建构及其实证研究
- 李 捷著 定价：33.00 元  
职业体育组织的演进与创新 张文健著 定价：33.00 元  
国际奥委会组织变革与发展的研究
- 茹秀英著 定价：33.00 元  
武术传播引论 郭玉成著 定价：38.00 元  
近代以来中国武术项目管理过程及其评价与发展
- 李 蕾著 定价：33.00 元  
硅橡胶修补关节软骨的实验研究 王 梅著 定价：28.00 元  
穴位离子导入消除运动性疲劳的机理研究
- 杨 翼著 定价：33.00 元  
社会性人格焦虑的测量及其与体育锻炼之间关系的研究
- 徐 霞著 定价：28.00 元  
优秀运动员的职业变迁与人生发展
- 黄志剑著 定价：38.00 元  
运动员选材的选育结合理论与实证研究
- 隗金水著 定价：38.00 元  
比较优势理论下我国各等级项目群体的区域分工研究
- 罗 智著 定价：33.00 元  
短跑运动员体能训练理论与方法 袁运平著 定价：33.00 元  
我国体育生活化探索 梁利民著 定价：28.00 元  
中国高水平跳远运动员训练内容体系的研究
- 冯树勇著 定价：28.00 元  
论运动技术的序列发展与分群演进
- 刘建和著 定价：33.00 元  
武术释义——武术本质及功能价值体系阐释
- 李印东著 定价：33.00 元  
中国武术散打市场化运作模式的研究
- 李士英著 定价：33.00 元

- CVA 联赛品牌的打造——“全国排球联赛”的兴起与发展  
李国东著 定价：28.00 元
- 中小学生的营养状况及其社会环境影响因素的研究  
彭 莉著 定价：28.00 元
- 中国竞技体育资源调控与可持续发展  
肖林鹏著 定价：38.00 元
- 体育纪律处罚研究 韩 勇著 定价：38.00 元
- 我国体育经纪人的管理与培养体系  
靳 勇著 定价：33.00 元
- 中国排球运动的可持续发展研究 潘迎旭著 定价：28.00 元
- 北京 2008 年奥运会志愿者的组织管理模式与评价体系的研究  
李颖川著 定价：38.00 元
- 区域经济发展与体育人才培养  
——竞技体育后备人才培养的温州模式研究  
周建梅著 定价：28.00 元
- 我国职业体育联盟理论研究 王庆伟著 定价：33.00 元
- 高水平运动员年度训练周期的项群特征  
郑晓鸿著 定价：28.00 元
- 运动性贫血时红细胞功能变化以及营养干预对其的影响  
金 丽著 定价：28.00 元
- 篮球运动基本理论与实践研究 谭朕斌著 定价：43.00 元
- 论奥林匹克运动发展观 陈立基著 定价：38.00 元
- 运动竞赛方法体系的建构暨对抗性竞赛方法的研究  
王 蒲著 定价：38.00 元
- 我国高等体育院（校）系改革与发展的战略研究  
李鸿江著 定价：33.00 元
- 武术健身态度动机与群体互动的研究  
张春华著 定价：28.00 元
- 运动时间营养学 李世成著 定价：33.00 元
- 中国学校体操历史与发展研究 吴维铭著 定价：33.00 元

# 目 录

<b>第一章 绪 论</b> .....	( 1 )
<b>第二章 体育纪律处罚研究综述</b> .....	( 5 )
第一节 体育行业自治与纪律处罚 .....	( 5 )
第二节 体育纪律处罚的程序公正 .....	( 6 )
第三节 体育纪律处罚的救济 .....	( 9 )
<b>第三章 体育纪律处罚研究方法构想</b> .....	( 18 )
第一节 研究思路 .....	( 18 )
第二节 研究方法 .....	( 20 )
第三节 研究的基本理论 .....	( 22 )
<b>第四章 体育处罚与体育纪律处罚</b> .....	( 25 )
第一节 体育处罚的概念与分类 .....	( 25 )
第二节 体育纪律处罚与体育不当行为 .....	( 30 )
第三节 体育纪律处罚的理论依据 .....	( 36 )
<b>第五章 体育纪律处罚的特殊性</b> .....	( 41 )
第一节 体育的特点 .....	( 41 )
第二节 体育组织的特点 .....	( 44 )
第三节 体育纪律处罚的特殊性 .....	( 48 )

<b>第六章 体育纪律处罚机制</b> .....	(56)
第一节 体育纪律处罚的要素 .....	(56)
第二节 体育纪律处罚机制及运行条件 .....	(60)
第三节 体育纪律处罚制度设计中的价值冲突与整合 .....	(63)
第四节 体育纪律处罚的原则 .....	(69)
<b>第七章 体育纪律处罚中的控权与平衡</b> .....	(73)
第一节 规则创设：公平分配权利义务 .....	(73)
第二节 处罚实施：程序公正 .....	(81)
第三节 救济：保障相对人诉权 .....	(97)
<b>第八章 国外体育组织纪律处罚机制</b> .....	(110)
第一节 美国四大职业体育组织纪律处罚机制 .....	(110)
第二节 新西兰橄榄球协会纪律处罚机制 .....	(118)
第三节 英国体育组织纪律处罚机制 .....	(122)
第四节 澳大利亚体育组织纪律处罚机制 .....	(122)
<b>第九章 我国体育纪律处罚的实证分析</b> .....	(124)
第一节 传统体制下的体育纪律处罚 .....	(124)
第二节 体育纪律处罚机制的转变 .....	(125)
第三节 我国体育纪律处罚存在问题及其原因 .....	(128)
第四节 我国体育纪律处罚的问题案例 .....	(141)
第五节 完善我国体育纪律处罚机制的对策 .....	(154)
后    记 .....	(165)
参考文献 .....	(168)
附    录：FIFA 纪律处罚机制 .....	(178)
略语表 .....	(180)
索    引 .....	(183)

# 第一章 绪 论

处罚是体育的刹车和纠错系统。为了维护体育的健康发展，实现体育中的正义，维护运动员精神（Sportsmanship），一定要对违反规则的相对人进行处罚。没有处罚，就无法公正地处理体育中的不当行为，暴力、欺诈和不正当竞争将充斥体育，这是体育界本身和社会都无法容忍的<sup>[1]</sup>。

由于体育的特殊性，在长期发展中，体育组织形成了自治的传统，它们制定各种规则（包括章程、项目规则、竞赛规则、裁判规则、选拔规则、纪律处罚规则等）规范体育活动；建立“审判”机制来保证这些规则的实施，对不当行为进行处罚；建立仲裁机制对体育纠纷进行救济——可以说，体育组织内部有自己的“司法系统”。

在过去的很长时间内，体育纪律处罚大多由体育的内行、法律的外行来掌控，纪律处罚机制弹性很大、非常不正式，对相对人权利的保护自然无法达到法律的要求。在很多国家，体育组织的纪律处罚都属于私法范畴，只有当体育组织或其活动明显为公共事务时，才会被国家立法规范，但即使这样，权力行使的细节和程序还是留给组织内部处理。各国司法都很少对体育纪律处罚进行干涉，法官通常对这样的自治机构的决定是有信心的，英国大法官丹宁勋爵曾说过：“我们不需要强迫那些纪律处罚机构进入法律程序之网。”

但是，由于政治、经济等各种利益因素的涉入，体育已经成为一种十分重要的社会力量，许多原本用来玩耍享受的游戏变得复杂严肃起来，成为“沉重的游戏”<sup>[2]</sup>。以奥运会为代表的竞技体育是人类最引人

[1] 早在古希腊的奥林匹克运动会上，人们就制定规则，并赋予裁判权力对运动员的不当行为进行处罚，曾有运动员因试图买通对手而被课以罚金铸铜像于奥林匹亚

[2] 李力研. 沉重的“游戏”——关于中国足球之随想 [J]. 新体育, 1997, 16

注目的文化现象，牵动着全人类的视线。现代体育职业化、商业化的迅速发展使竞技体育成为一种独立的社会活动和劳动领域，越来越多的人参与甚至专门从事体育活动，各种国际间比赛频繁，竞争日益激烈，无论个人还是组织都投入对运动成绩所蕴涵的巨大社会利益和经济利益的追逐。随着体育的发展，体育中的不当行为也愈演愈烈，兴奋剂、暴力和欺诈成为体育行业的一部分，追求更好成绩、更多荣誉和金钱使一些人不惜打破公平竞争的体育道德底线。体育组织不得不加大纪律处罚力度以保证对项目的控制。

体育组织的纪律处罚轻则警告、罚款，重则停赛、终身禁赛，涉及到对相对人权利的剥夺，常常给相对人造成极大的损失，如果处罚不公正不合理则会引发争议，成为体育发展的障碍，影响体育运动的健康发展。体育组织拥有垄断性的权力，在此情况下，怎样能够既保证体育处罚权的行使，又防止其滥用，从而保护相对人的权利？

近年来，随着运动员自我保护意识的加强，运动员对自己的权利有了更好的认识，体育经纪人和律师的介入使他们对实现自己权利的程序和消除不满的救济方式更加了解，一些相对人在发生处罚纠纷时开始求助于体育组织外部的救济——如法院和仲裁机构来解决纠纷，挑战体育组织的决定（尽管一些体育组织在规则中禁止相对人将纠纷提交司法解决）。

外部救济的介入给体育行业带来了很大的冲击，为了避免在法院败诉，维护组织的权威和项目的可持续发展，体育纪律处罚由依习惯的、非成文的、非正式的、弹性较大的体系转变为依规则的、成文的、正式的和弹性较小的体系，体育规则开始法律化和正式化。司法干预使体育处罚受到很大压力，国外很多体育组织均在不断完善纪律处罚机制，维护相对人权利，主要的做法就是在立法中公平分配体育组织和相对人的权利义务，在体育处罚的执行中保证程序公正，并为相对人提供程序保障和救济手段。

有体育运动就有处罚，在中国体育体制改革之前，由于国家办体育的特殊体制，我国运动员由国家培养，强调国家利益至上，而且国内外赛事都很少，因此虽然有纪律处罚，但却少有争议。近年来，体育体制的变化使体育领域出现了利益多元的趋势，加之转轨过程中体制不完善，产生了很多体育纪律处罚争议，引发了媒体和公众的关注，尤其是中国足协对长春亚泰等俱乐部“消极比赛”的处罚，不仅相对人向法

院提起司法诉讼,还引发了人大代表向全国人大提议案,要求司法介入体育处罚纠纷,体现了公众对我国体育组织通过行业自治公正地处理体育不当行为的不信任。纵观国外体育组织发展的经验,参与者和公众的信心是体育项目可持续发展的重要条件,为了建立和保持这种信心,体育组织既要严明体育规则,对违反体育道德的行为进行坚决打击,又要对自身的权力进行有效控制,保护相对人的权利。国外一些体育组织在此方面的经验值得我们借鉴。

目前我国正致力于建设和谐社会,和谐社会应该是公平正义的社会。正义是社会制度的首要价值,正像真理是思想体系的首要价值一样。法治的最高理念就是为了实现社会公平正义,和谐有序,体育界也应如此。这一理念包含了三个方面的内容:(1)强势群体应该受到抑制和平衡。权力的强势要通过健全完善程序法约束抑制其权力,通过分权和监督抑制其权力滥用,以免造成对其他社会成员的伤害。(2)公民的私权利应该得到尊重和保护。任何合法取得的权利,如财产权、人身权等,没有法律明确的规定时不得被随意限制和剥夺。(3)对弱势群体利益的特殊关切和保障。因此,在体育纪律处罚的各个环节中,都要注重通过相对人的参与和国家司法的监督来控制体育组织的权力,实现对相对人权利的保护。

然而,值得注意的是,体育的特点带来的体育处罚的特殊性决定了在体育处罚中相对人的权利会受到一定限制<sup>[1]</sup>,这是体育发展所必须的,符合体育的最大利益。怎样在体育的发展与相对人利益保护之间取得平衡,正是本文对体育纪律处罚研究的重点。

笔者之所以选择此内容作为博士论文研究方向,还因为体育行业自治与处罚权的规范是深入开展依法治体的理论和实践研究的重要领域。体育纪律处罚涉及到的不仅仅是处罚本身,而是包括规则制定、处罚和争端解决等环节,笔者试图以纪律处罚为切入点,串联起以上各环节,以小见大,对体育行业的自治进行探讨。

法学界和体育界对体育纪律处罚都缺乏深入研究。对体育纪律处罚的研究,既不能囿于千差万别的体育组织章程和体育项目规则中关于体育纪律处罚的规定,也不能满足于罗列体育实践中的各类纪律处罚案例,而必须致力于揭示贯穿于体育纪律处罚的规则创设、实施和救济全

[1] 如兴奋剂处罚中的“严格责任”原则,如赋予裁判绝对权威



过程之中的一般规律，总结隐藏于纷繁复杂的体育纪律处罚现象之后的基本原理，以及通过体育纪律处罚这个切入点，探析存在于体育组织纪律处罚中的一些重要的理论问题和实践问题，为丰富我国的体育法学理论和推动我国的体育法制建设提供参考。

本研究的实践意义在于：总结国外体育组织在纪律处罚中控权与平衡的经验，指出体育纪律处罚控权和平衡的方式，总结我国体育纪律处罚存在问题和原因并提出建议，有助于体育组织构建“有节度的自由，有组织的民主，有保障的人权，有制约的权威，有进取的保守”之状态<sup>1)</sup>，保证体育纪律处罚公正，维护相对人权益，实现项目可持续发展。

本研究的理论意义在于：一、研究试图抓住体育行业自治中的重要内容——纪律处罚，从体育的特点切入，用法律的视角对其进行分析，这是国内外学者很少涉猎的领域，对该问题进行研究，有助于构建体育法学的学科体系。二、作为人类的一种独特文化现象，经过多年的发展，体育已经形成一个非常特殊的领域，它的行业自治与纪律处罚都极具特色，对它的研究不仅仅是法律在体育上的应用，而且可能为法律母学科相关问题研究增加新的内容，为法学发展做出“我们独特的贡献”（朱苏力语）。

---

[1] 季卫东. 法律程序的意义 [J]. 中国社会科学, 1993 (1)