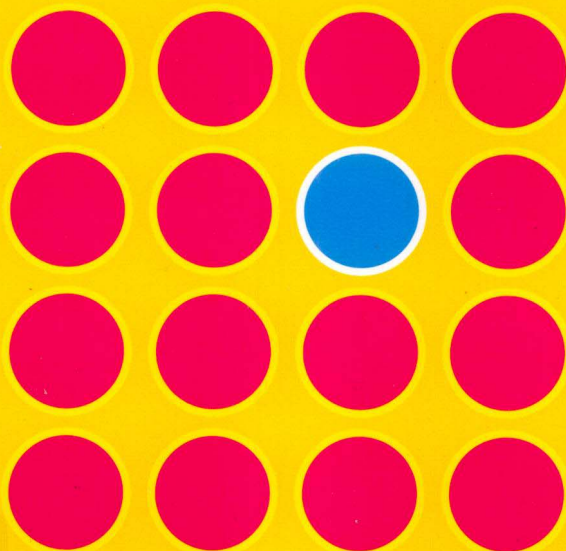


中国体育博士文丛

首都经济贸易大学科研项目资助（项目编号：01091154220206）

# 美国大学生体育联合会 (NCAA) 的制度演进

杨华 著



北京体育大学出版社

首都经济贸易大学科研项目资助（项目编号：01091154220206）

中国体育博士文丛

# 美国大学生体育联合会 (NCAA) 的制度演进

**The Evolution of The Institution of  
National Collegiate Athletic Association**

杨 华 著

北京体育大学出版社

策划编辑 秦德斌  
责任编辑 秦德斌  
审稿编辑 鲁 牧 苏丽敏  
责任校对 成昱臻  
版式设计 陈 怡 蕴 博  
责任印制 陈 莎

#### 图书在版编目(CIP)数据

美国大学生体育联合会(NCAA)的制度演进/杨华著. -  
北京:北京体育大学出版社,2012.6  
ISBN 978-7-5644-0952-4

I. ①美… II. ①杨… III. ①高等学校-竞技体育-  
制度-研究-美国 IV. ①G817.123

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第101682号

#### 美国大学生体育联合会(NCAA)的制度演进

杨 华 著

---

出 版 北京体育大学出版社  
地 址 北京海淀区信息路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 www.bsup.cn  
印 刷 北京昌联印刷有限公司  
开 本 787×1092毫米 1/16  
印 张 11  
字 数 200千字

---

2012年6月第1版第1次印刷

定 价 33.00元

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)



## 作者简介

杨华，1977年11月出生，辽宁绥中人，博士。1999年毕业于辽宁师范大学体育学院，获教育学学士学位；2004年毕业于首都体育学院，获教育学硕士学位；2011年毕业于北京体育大学，获教育学博士学位。2009年至2010年由国家留学基金委（CSC）资助，留学美国密歇根大学（The University of Michigan），主修体育管理（Sport Management）。现就职于首都经济贸易大学体育部。

主要研究领域为体育教学与训练、体育赛事管理，曾在核心期刊发表多篇学术论文，主持或参与多项国家自然科学基金课题以及北京市哲学社会科学基金课题——《国际影响的几大体育赛事市场开发的支持体系研究》（国家自然科学基金课题，2008）；《大型体育赛事与城市竞争力研究》（北京市哲学社会科学基金课题，2011）。

# 序

美国的四大职业体育运动 NBA、MLB、NFL、NHL 由于其极高的观赏性而风靡全球。然而，职业比赛并不是美国体育比赛的唯一亮点，甚至也不是拥有观众最多的比赛，和职业比赛一样备受关注的是美国大学暨 NCAA 的比赛。

美国大学生体育联合会（简称 NCAA）是全美规模最大、职能最全、会员最多的体育管理机构，在美国具有广泛的影响力。他既不属于政府职能部门，也不能划为类似于我国的事业单位，它的性质在美国被定义为非营利的社会团体。由 NCAA 组织的大学竞技体育赛事如“March Madness”，以其特有的文化价值影响着现代高等教育，吸引着包括美国总统的关注，其所蕴藏的巨大商业价值催生了一个新的体育产业——大学竞技体育赛事产业，其高度的商业化运作，为其发展开辟了全新的道路，使大学竞技体育由纯粹的体育运动转变为吸引社会各界广泛参与的大型社会经济活动。

美国大学竞技体育能够稳定运行的核心要素之一是源于 NCAA 组织制度的不断演进。作为一种制度安排，NCAA 必然存在着产生、成长机制，理解美国大学竞技体育的稳健发展，必须从解析 NCAA 制度演进入手。杨华利用留学美国的机会，对美国体育，尤其是大学竞技体育进行了深入了解，跟随美国密歇根大学篮球队进行训练与比赛，访谈了美国体育管理研究方面的专家、学者、NCAA 的管理者，掌握了大量的第一手资料。在此基础上，借助新制度经济学的分析工具，创新了体育赛事产业的研究视角，增强了体育赛事产业分析问题和解决问题的能力，从大学竞技体育制度安排的角度来研究资源利用效率问题，探讨在

不同大学竞技体育制度安排背景下对资源利用效率的影响，无疑是一种大学竞技体育组织的契约本质和经济逻辑对大学竞技体育制度动态的研究。

本研究对大学竞技体育效率的研究似乎更符合大学竞技体育发展的内涵，不仅仅是“投入的增减”，更重要的是“结构的重构”；而且，本研究将大学体育竞赛良性发展研究的重心转移到“质”的方面来，进行制度和结构的分析，更符合当前大学竞技体育发展之需要。

本研究是杨华多年潜心研究的力作，虽有仍需改进之处，但不论从研究视角的选取、研究框架的构建、研究方法的应用等方面都是值得肯定的，希望本研究对 NCAA 发展演进的内在机制的剖析、对大学竞技体育的制度演进的根本动力的系统而深刻的认识、对美国大学竞技体育发展的内在规律的揭示能够对中国大学竞技体育的发展、政策法规的制定提供借鉴意义。



2012年6月1日

# 摘 要

美国大学生体育联合会（NCAA）商业化运作的成功离不开合理的制度安排。本文在文献研究的基础上，采用实证分析与规范分析方法、社会调查法、历史研究法，在界定大学竞技体育的概念的基础上，分析利益主体结构，挖掘其价值体系，揭示美国大学竞技体育稳健成长的制度机制，认识美国大学竞技体育制度演进的历程与协调机制，挖掘具有市场演进的一般属性的美国大学竞技体育演进机制与稳定形态，探求美国大学竞技体育制度演进的根本动力。结论如下。

1. 美国大学竞技体育制度存在着一个为实现教育目的、满足观众观赏需求、实现商业价值、改善与社区关系、竞赛结果的优劣为先后次序的不断演进的价值评判体系。价值体系从根本上决定了大学竞技体育的制度演进及其不断完善。大学竞技体育制度系统：价值体系为第一基本制度；全国性的大学竞技体育管理主体为枢纽制度；枢纽制度下派生的具体制度。

2. 美国大学生体育联合会在制度演进过程中对外部有价值资源的控制使其成为美国大学竞技体育的管理主体。美国大学竞技体育具体制度的演进有效的维持了竞技实力的均衡，解决会员机构之间的利益冲突是美国大学竞技体育具体制度演进的主要因素。

3. 美国大学生体育联合会在保证大学竞技体育业余性的前提下，控制投入与产出，实现了大学竞技体育产品的高质量，并进而实现了经济的高效率，实现联合会和会员机构的利润最大化。

4. 建立对违规行为进行严厉处罚的执行机制，以维持该组织的稳定性；保持大学竞技体育的业余体育性质，获得司法体系的支持。

5. 通过大学竞技体育制度的演进能够很好地起到激励和约束内部会员机构的作用，降低组织内部的交易成本。

**关键词：**美国大学生体育联合会（NCAA）；业余体育；制度；交易成本；效率

# Abstract

We can find that the success of the National Collegiate Athletic Association (NCAA) depends on the rational institution from the history of it. With the method of the literature review, empirical analysis and specification analysis, social investigation, historical research, Based on the concept of the intercollegiate athletics (IA), we discuss the structure of the profit of IA; Figure out the system of the value of it; Proclaim the institution mechanism of American intercollegiate athletics; Understand the progress and coordination mechanism of American IA; Explain the evolution mechanism and stabilization pattern of IA; Pursue the basic power of the institution evolution of IA:

1. There is a evolution of value system in IA that realize the goal of the high education, satisfy the people' s need of appreciation, realize the commercial value, improve the relation with the community, focus on the result of game. The institution of IA includes: the value system of IA is the basic institution; national intercollegiate athletics administration body is the pivot institution; the specific institution derived from the pivot institution.

2. NCAA becomes the main body of American intercollegiate athletics by controlling the valuable resources. The evolution of American intercollegiate athletics maintains the balance of athletic ability. Resolving the conflict of interest is the main factor that drove the institution change.

3. NCAA controls the input and output based on the amateurism of IA. It makes it with the lower inner transition cost replacing the relatively higher transition cost, and realize the high quality of product of IA, and then realize the high efficiency of economy, achieve the maximize profit of association and member institution.



4. Build the enforcement mechanism in order to keep the organization stability; Enhance the amateurism and the balance of athletic ability; gain the support of the judicial system.

5. The institution of IA can impel and restrict the member institution, thus it can lower the transition cost of the inner organization reflecting the increase of efficiency of resource using.

**Key words:** NCAA; Amateur; Institution; Transaction cost; Efficiency

## 本书简写对照表

NCAA	美国大学生体育联合会 National Collegiate Athletic Association
NAIA	全国大学运动协会（美国） National Association of Intercollegiate Athletics
NJCAA	全国大专运动协会（美国） National Junior College Athletic Association
NCCAA	全国基督教院校运动协会（美国） National Christian College Athletic Association
IAAUS	全美大学竞技体育联合会 The Intercollegiate Athletic Association of the United States
IFA	高校橄榄球联合会 Intercollegiate Football Association
NBA	美国职业篮球联盟 National Basketball Association
MLB	美国职业棒球大联盟 Major League Baseball
NHL	美国冰上曲棍球联盟 National Hockey League
NFL	美国美式橄榄球大联盟 National Football League
CBS	哥伦比亚广播公司（美国） Columbia Broadcasting System
FUSC	中国大学生体育协会 Federation of University Sports of China
CUBA	中国大学生篮球联赛 Chinese University Basketball Association

# 目 录

<b>1</b>	<b>前 言</b> .....	(1)
1.1	论题的提出 .....	(1)
1.2	研究意义 .....	(3)
<b>2</b>	<b>文献综述</b> .....	(6)
2.1	国内研究综述 .....	(6)
2.2	国外研究综述 .....	(12)
<b>3</b>	<b>研究思路与研究方法</b> .....	(14)
3.1	研究思路 .....	(14)
3.2	研究方法 .....	(15)
3.3	研究技术路线 .....	(18)
<b>4</b>	<b>分析与讨论</b> .....	(19)
4.1	相关理论及其概念的界定 .....	(19)
4.2	美国大学竞技体育制度的演进 .....	(39)
4.3	美国大学竞技体育执行机制的演进 .....	(88)
4.4	美国大学竞技体育商业化运作及其具体制度安排 .....	(95)
4.5	美国大学生体育联合会商业化运作制度的社会福利 视角分析 .....	(124)
4.6	美国司法体系对大学竞技体育制度的支持 .....	(130)



5	结 论 .....	(148)
6	致 谢 .....	(149)
7	参考文献 .....	(151)

# 1 前言

## 1.1 论题的提出

美国大学生体育联合会 (National Collegiate Athletic Association, 以下简称 NCAA), 是美国四大负责管理大学竞技体育的最大和最著名的非盈利组织,<sup>[1]</sup>由加盟的院校和各个大学运动联盟组成, 拥有有关大学竞技体育规则的制定权、解释权和仲裁权, 其会员学校必须遵守会员规则, 服从联合会的决定。

NCAA 的宪章弘扬大学竞技体育的“业余体育”精神, 实现大学竞技体育的公平竞争, 维持会员间的竞技实力均衡, 公平地进行优秀学生运动员的分配以保证各参赛球队在赛场上获胜机会的均等。<sup>[2]</sup>

大学竞技体育以其特有的文化价值影响着现代高等教育, 其所蕴藏的巨大商业价值, 催生了一个新的产业: 大学竞技体育产业。1999 年大学橄榄球和男子篮球的门票销售总收入是 750, 070, 000 美元, 超过了职业棒球、橄榄球和冰球门票收入的总和。<sup>[3]</sup>2005 年 NCAA 男子篮球锦标赛电视转播收入一项就是 564, 000, 000 亿美元, 超过了大棒球队联盟 (MLB) 的电视转播收入。大学竞技体育赛事的高度商业化运作, 为其发展开辟了全新的道路, 不但使该项赛事能够为各个会员机构带来

---

[1] 其他的三大大学竞技体育管理组织包括 National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA), the National Christian College Athletic Association (NCCAA), the National Junior College Athletic Association (NJCAA)

[2] Zimbalist, Andrew. 1999. Unpaid Professionals. Princeton: Princeton University Press

[3] Sandy, Robert, and Peter Sloane. 2004. "Why Do U. S. Colleges Have Sports Programs?" In Economics of College Sports, ed. John Fizel and Rodney Fort, 87 ~ 109. Westport, CT: Praeger

巨额收入,实现可持续发展,还能够使大学竞技体育由纯粹的体育运动转变为吸引社会各界广泛参与的大型社会经济活动。由NCAA主办的大学橄榄球冠军赛和大学男子篮球全国锦标赛能够稳定运行的核心要素之一是源于NCAA制度的不断演进。

NCAA作为一种制度结构存在着产生、成长机制,理解美国大学竞技体育的稳健发展必须从解析NCAA制度演进入手。随着新制度经济学在体育领域的渗透,拓展了体育赛事产业的研究视角,增强了体育赛事产业分析问题和解决问题的能力。本文试图从大学竞技体育制度安排的角度来研究资源利用效率问题,探讨在不同大学竞技体育制度安排背景下对资源利用效率的影响,是一种大学竞技体育组织的契约本质和经济逻辑对大学竞技体育制度动态的研究。

在大学竞技体育领域中资源是以人力、物力形态为表现形态的物质存在。我们一般从两个方面来衡量资源利用效率:其一是非配置效率,即生产效率,反映资源在生产过程中的有效利用程度;其二是配置效率,反映作为稀缺的资源是否合理配置在各个机构之中。大学竞技体育的人力资源(学生运动员)和物理形态的资源均有限,如何合理有效地利用、开发,关系到大学竞技体育的可持续发展。

因此,本研究认为对大学竞技体育效率的研究似乎更符合大学竞技体育发展的内涵,不仅仅是“投入的增减”,更重要的是“结构的重构”。大学体育竞赛良性发展研究的重心也应该转到“质”的方面来,进行制度和结构的分析。如何在现有资源有限的条件下,充分发挥大学竞技体育资源的利用效率才是可持续发展的路径选择。

NCAA通过提供高质量的比赛来吸引观众的参与,对该项赛事实施商业化运作,实现利润最大化。但NCAA最初成立的使命只是为参加大学竞技体育的运动员提供一个安全的竞赛环境,如今却演变成了每年收入数亿美元的大学竞技体育管理组织。实际上,NCAA凭借其在大学竞技体育中的主体地位限制学生运动员的资格,从而垄断优秀学生运动员市场;通过限制每一运动项目获得奖学金学生运动员数量和严禁对学生运动员的财政资助来控制运动员投入市场;通过限制官方赛季起始日期和全国锦标赛的结束日期来限制产出市场;NCAA对赛事的收入在联盟及会员机构之间进行重新分配与分享;要求会员坚持行为准则而且通过审查会员学校的产出来监视卡特尔行为,防止会员的作弊行为。通过以上手段,NCAA控制了大学竞技体育的资源,从而建立了会员机构在

大学竞技体育运作上对 NCAA 的依赖。NCAA 允许会员学校对比赛独立售票，独立的与地方赞助商进行谈判，以此作为额外的收入来源；允许根据需求决定比赛的票价，从长远角度追求利润最大化。

NCAA 在其运作过程中对学生运动员资格的限制、财政资助的限制、电视转播权的统一出售等制度安排的设计，使其成为一个类似卡特尔的组织，实行垄断限制了自由竞争。NCAA 作为一种准卡特尔组织，其市场效率和社会福利存在的矛盾如何得以实现成为理论上的重大问题。对美国大学竞技体育制度演变的内在机制进行制度解析，是理解和把握 NCAA 稳定运行的基本前提。

## 1.2 研究意义

### 1.2.1 揭示美国大学竞技体育稳健成长的制度机制

制度是一系列被制定出来的规则、守法程序和行为的道德伦理规范，它旨在约束追求主体福利或者效用最大化利益的个人行为。制度作为“行为规则”、“博弈规则”，越来越被视为是一种重要的资源，在美国大学竞技体育领域同样如此。它潜在的经济价值可以体现在降低交易成本、减少行为主体之间的摩擦、抑制个体的机会主义倾向、减少外部性等，同时还可以通过制度安排提供激励机制，维护美国大学竞技体育的秩序。所有这些对于美国大学竞技体育效率的提高都具有重要作用。

换一个角度来讲，如果美国大学竞技体育制度处于缺失或者低效，或者美国大学竞技体育制度变迁过程中，由于不断的冲突和矛盾，资源的利用效率就无从保障，那么制度安排就成了左右美国大学竞技体育效率的根本因素。因此，本研究对美国大学竞技体育制度演变的轨迹进行梳理，揭示其稳健成长的制度机制将具有重要的理论意义。

### 1.2.2 认识美国大学竞技体育制度演进的历程与利益冲突协调机制

NCAA 具有十分规范的制度安排，但这样的制度安排不是一朝一夕形成的，它是经过近百年时间的演变并且在不断总结与归纳中逐步形成的。尤其是对大学竞技体育业余性的保持，使大学体育赛事与职业体育有着本质的区别。通过对美国大学竞技体育组织制度形成过程及其具体

制度演进历程进行深入剖析,可以挖掘其形成的本质规律,尤其是对美国大学竞技体育利益冲突协调机制的解析,具有重要的理论意义。

NCAA 在发展过程中,不同的发展阶段存在着不同的利益纷争,如何解决利益分配问题,是 NCAA 必须面对的永恒不变的话题。只有建立相对稳定的利益协调机制,才能使 NCAA 获得健康的发展。

### 1.2.3 挖掘具有市场演进的一般属性的美国大学竞技体育演进机制与稳定形态

在高等教育规模逐渐扩大,从“精英教育”向“大众化教育”转变的过程中,几乎所有国家的高等教育都不同程度地遇到教育经费不足的问题,教育经费一直难以满足高等教育发展的需要,更别提高校对大学竞技体育大规模的投入了,而且高校体育赛事的非职业化是必须面对的现实。在这样的一种大环境下,大学竞技体育的发展就要寻求一条自我发展之路,实现大学竞技体育的“自我造血”功能。

NCAA 是美国管理大学竞技体育的最大的非盈利组织,对于近百年的 NCAA 来说,业余精神至今铭刻在 NCAA 手册当中,对于教育的使命也是 NCAA 始终如一的追求。但这并没有妨碍其广泛与深入的商业化运作。作为卡特尔垄断组织的 NCAA 每年数亿美元的收入才是其存在的最大支持和运作的重要保障。如果没有资金保证,很难想象 NCAA 在职业联赛盛行的美国能够找到自身生存的空间,如果不能解决最基本的生存问题何谈 NCAA 教育使命的实现。因此,NCAA 广开财源、积极开发、吸引资金商业化运作也就成了自身发展的必由之路。NCAA 每年数亿美元的收入,不但能够满足自身发展的需要,还能够为会员学校带来巨大的收入,改善学校的运动场馆设施等硬件条件。

以 2008-2009 赛季为例,NCAA 通过电视转播权的出售、门票收入、特许商品的开发、投资等为 NCAA 赢得 661,000,000 美元的总收入,冠军赛及全国锦标赛收入达到了 651,160,000 美元,占总收入的 98.51%。分配给 I 级的会员院校 387,227,000 美元,达到了总额的 58.58%。资金是大学竞技体育发展的基本要素之一,它使各项赛事的运作费用,学生运动员的奖学金以及教练员的薪金得到了强有力的保证。所以本研究通过挖掘具有市场演进的一般属性的美国大学竞技体育演进机制与稳定形态,对深刻认识其稳定发展的历程具有重要意义。



#### 1.2.4 探求美国大学竞技体育制度演进的根本动力

制度在美国大学竞技体育的发展中发挥了重要作用，因此对其制度演进的根本动力的探求就具有十分重要的理论与现实意义。美国大学竞技体育发展的动力首先来源于其内在的机制与制度，机制和制度使各个会员机构形成利益共同体，从而建立会员机构与联合会的生命共同体，美国大学竞技体育就能够持续不断地创新，维持利益分配与竞技实力的均衡，使美国大学竞技体育良性发展。

本研究运用新制度经济学理论对美国大学竞技体育的制度演进进行分析研究，对其发展演进的内在机制进行剖析，从理论上对大学竞技体育的制度演进的根本动力进行系统而深刻的认识，揭示美国大学竞技体育发展的内在规律。