

# 行业组织与社会资本

## ——广东的历史与现状

邱海雄 陈建民 主编



商务印书馆

# 行业组织与社会资本

——广东的历史与现状

丘海雄 陈健民 主编

商务印书馆

2008年·北京

**图书在版编目(CIP)数据**

行业组织与社会资本:广东的历史与现状/丘海雄,  
陈健民主编. —北京:商务印书馆, 2008  
ISBN 978 - 7 - 100 - 05749 - 3

I. 行… II. ①丘…②陈… III. 行业组织 - 研  
究 - 广东省 IV. F279.276.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 016218 号

**所有权利保留。**

**未经许可,不得以任何方式使用。**

本书为香港中文大学南中国研究计划、  
中山大学 985 工程产业与区域发展研究哲学  
社会科学创新基地资助项目成果。

**行业组织与社会资本**  
——广东的历史与现状  
丘海雄 陈健民 主编

---

商 务 印 书 馆 出 版  
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)  
商 务 印 书 馆 发 行  
北 京 瑞 古 冠 中 印 刷 厂 印 刷  
ISBN 978 - 7 - 100 - 05749 - 3

---

2008 年 8 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

2008 年 8 月北京第 1 次印刷

印张 9 1/2

定价: 19.00 元

# 目 录

|          |         |   |
|----------|---------|---|
| 前言 ..... | 丘海雄 陈健民 | 1 |
|----------|---------|---|

## 理 论 篇

|                         |     |    |
|-------------------------|-----|----|
| 第一章 工商团体的社会资本及其功能 ..... | 陈健民 | 13 |
| 一 导言 .....              |     | 13 |
| 二 理论背景 .....            |     | 14 |
| 三 社会资本概念的发展 .....       |     | 20 |

## 历 史 篇

|                           |     |    |
|---------------------------|-----|----|
| 第二章 清代以来广东工商会馆考察 .....    | 刘正刚 | 29 |
| 一 散布全国各地的会馆 .....         |     | 30 |
| 二 会馆的制度化网络 .....          |     | 50 |
| 三 会馆保障了成员的利益 .....        |     | 57 |
| 四 会馆带来社会发展的整体效应 .....     |     | 66 |
| 五 会馆的终结 .....             |     | 76 |
| 第三章 晚清以来广东商业团体研究 .....    | 乔素玲 | 85 |
| 一 行业组织发展概览:行会、公所及会馆 ..... |     | 85 |

## 2 行业组织与社会资本

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 二 社会变革与综合性商业团体的发展 .....    | 94  |
| 三 商业团体功能之一——规范市场秩序 .....   | 101 |
| 四 商业团体功能之二——促进政府效能提高 ..... | 131 |
| 五 商业团体功能之三——营造社会公共物品 ..... | 154 |

## 现实篇

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 第四章 广东省工商业联合会 .....        | 蔡前 189     |
| 一 广东省工商联的发展历史 .....        | 189        |
| 二 广东省工商联的内部组织体系 .....      | 194        |
| 三 广东省工商联形成的组织网络 .....      | 200        |
| 四 广东省工商联的功能 .....          | 206        |
| 五 广东省工商联的问题探讨 .....        | 220        |
| 第五章 广州市包装印刷行业协会 .....      | 陈莉 樊越欣 224 |
| 一 协会概况 .....               | 224        |
| 二 协会的职能与功效 .....           | 235        |
| 三 影响协会作用发挥的因素 .....        | 241        |
| 第六章 南海平洲珠宝玉器协会 .....       | 杜俊荣 245    |
| 一 玉器行业协会成立的历史背景 .....      | 245        |
| 二 平洲玉器行业的产业网络 .....        | 248        |
| 三 平洲玉器协会的内部治理机制 .....      | 251        |
| 四 平洲玉器行业协会的活动开展和功能发挥 ..... | 255        |
| 五 玉器协会的发展经验 .....          | 270        |
| 参考文献 .....                 | 276        |

# 前 言

丘海雄 陈健民\*

中国加入世界贸易组织之后,国际市场要求经济主体对等交往合作,政府不便成为经济领域的代表,因此行业协会日益受到中国政府、企业、社会各界的广泛重视,学术界也对这一现象从不同角度予以了足够的关注。本书特别关注广东工商社团对于缔造公共物品——包括超越本行业利益的事业——的贡献。

什么是行业协会?国家经贸委对行业协会的定义是同行业企事业单位在自愿基础上,为增进共同利益、维护合法权益,依法组织起来的非营利性、自律性的社会经济团体(国家经贸委,2002);《广东省行业协会条例》(2005年12月2日颁发)对行业协会的界定是从事相同性质经济活动的经济组织,为维护共同的合法经济利益而自愿组织的非营利性社会团体。在学术界,由于表述重点的不同,对行业协会的定义呈现出一定的差异。张理泉(1991)认为行业协会是以同行业企业为主体、在自愿基础上为增进共同利益而组织起来的社会经济团体;宋子慧(2003)认为行业协会是一些为了达到共同目标而自愿组织起来的同行企业,与之相关的企

---

\* 丘海雄,中山大学社会学系教授。陈健民,香港中文大学社会学系副教授,香港中文大学公民社会研究中心主任。

## 2 行业组织与社会资本

业,或从事同类行业、或相关行业的自然人的法人联合体;贾西津等(2004)认为行业协会是一种主要由会员自发成立的会员制的、在市场中开展活动的、以行业为标识的、非营利的、非政府的、互益性的社会组织,换言之,行业协会是一种具有自发性、市场性、行业性、会员性、非营利性、非政府性和互益性的社会组织。由于本书研究对象是广东的行业组织,故采用《广东省行业协会条例》对行业协会的界定。

国外学者对行业协会进行了众多的研究。贝尔(Stephen Bell, 1995)认为从20世纪80年代以来,国际有关行业协会在国家政治中的角色研究涉及了两个关键问题:第一、国家的政治和经济结构形塑了行业协会的特点和政治角色;第二、在政治发展过程中,行业协会除了传统的“游说功能”之外,还向更合理的功能,包括社团仲裁、私益政府以及被移交的公共权威的其他角色转变。在对行业协会角色的研究中,研究者将行业协会在一定程度上视为一种与权威政府、自由企业存在周期性交替的竞争性合作的工业控制方式(Wilson Compton, 1926),一种组织化的私序(John McMillan, 2000),在政府许可和支持下的私益政府或新社团主义调解者(Schmitter & Streeck, 1985)。对行业协会功能的研究,主要围绕社会整合、经济成本与经济发展两方面展开。研究者认为行业协会是适应充满竞争力量的环境和对政府失灵、市场失灵做出的积极反应。在缺乏政府行为的情况下,行业协会是促进工业民主的巨大力量(Franklin D. Jones, 1919),它具有“市场支持”和“市场补充”两大贡献(Richard, F. Doner & Ben Ross Schneider, 2000),它提供了一种信任逻辑(Martyn F. L. Rademakers, 2000),使商业扩张更具有效性(Grief, 1993, 1994),它能满足商人在利益上的既定需要,有利

于增加商人之间的团结和行为的和谐,使商人更具有公民性(Sharfman, 1926; Hugh P. Baker, 1926)。

中国学者自 20 世纪 90 年代初期就开始了行业协会的研究,研究大致围绕以下几个方向展开:(1)行会组织历史的考察,主要是历史学者集中于对中国和西欧国家历史上商会的形成过程、环境、作用以及存在的问题等的研究。(2)介绍国外行业协会的发展经验与模式。(3)行业协会的组织特性和法制建设研究,主要是法学者主张行业协会应当具有独立法人资格,提倡自治是行业协会最本质的特征和最基础的结构条件。(4)行业协会现状研究,主要是政治学者、社会学者集中于对行业协会的整体研究和个案研究,对行业协会的产生类型、职能、结构、发展、问题与挑战进行研究。(5)将行业协会作为社会团体的一部分来研究,主要是公共管理学、社会学者,对社会团体的生发与政府职能转变的关系进行研究。(6)对行业协会的综合研究和理论探讨,主要是运用国家与社会关系理论、制度动力学原理、社会资本理论、交易成本理论,对行业协会的生发原因、内部逻辑、功能与作用等进行理论性解读。

国内外学界对行业协会的现有研究,为我们提供了不少经验。本书试图在前人研究的基础上,侧重运用社会资本理论来分析行业协会。林南曾提出社会资本研究有三个争鸣的范式:社会网络、社会聚集、信任。近年来国内比较流行的是社会网络范式,用社会资本研究行业协会是侧重社会聚集的范式。运用社会资本理论研究行业协会,一方面可以拓展社会资本研究的视野,另一方面可以丰富行业协会研究的理论。在实践上,社会资本的分析可以为如何更好地发挥行业协会的作用提供可操作的建议。

运用社会资本理论研究行业协会,普特南的观点——社会资

#### 4 行业组织与社会资本

本指一种“或多或少制度化的持久接触及互相确认的关系”——特别值得重视。他认为通过一种公民参与的网络,特别是由公民自主组成的经济团体(如合作社)和社会团体(如福利互助组织与兴趣团体),可以促进市民间的合作:(1)因为当大量的市民参与这些社团,市民之间有持续性的交往,会形成“重复博弈”,从而倾向考虑长远利益而非短期的好处;(2)平等交换的规范亦必须在稳定和重复不断的交往中慢慢形成,社团能提供这样的环境;(3)社团亦提供沟通的媒介,特别是个别成员过去诚信表现的信息,将有助于人们选择合作伙伴,继而促进合作;(4)社团提供一种集体的记忆,将过往一些创造公众物品的成功经验累积传递,有利于改进集体行动的策略。普特南的分析逻辑是:社区成员间不断的交往参与,有助于产生一种促进人与人之间互信的平等交换规范,而社会团体扮演了促进人际间的网络、互信和平等交换规范产生的角色。通过在这种社会团体的或多或少制度化的持久接触中,不只是个人获得更多资源,整体经济和社会都能得到发展。陈健民用下图表示社团参与和政经发展的关系:

社团→沟通合作→平等交换规范→互信→社会资本  
→政经发展

运用普特南的理论研究广东省的行业组织,我们可以分析商会或行业协会是否可以或如何提供给商人一个制度化的网络,来促使商人间的沟通合作,并在持续交往中发展出有形或无形的平等交换规范和互信,使这个网络成为促进生产力的社会关系,亦即社会资本。这种社会资本不仅给商人带来个人经济利益,还促进整个社区的经济的发展,同时还促进社区内的成员在政治和社会事务的合作。

本书第一章从如何解决公共物品的提供和避免搭便车现象等问题出发,逐步引入社会学有关社会资本的论述,提出了运用社会资本理论来解释行业协会现象的合法依据、分析思路和框架。

第二章考察清代以来的广东工商会馆。本章所指的会馆是明清以来同籍或同业商人在异地他乡因工商业发展需要而联合组成的一种民间社会团体,大致可分为工商、移民、仕宦三种类型。本章以清代以来全国各地的广东会馆为研究对象,从历史的角度说明异地他乡的广东会馆,为广东商人提供了依存于组织网络上的信任与平等,从而有利于个体的商人活动的开展;广东会馆分布于全国各商业市镇,由此构成了一张联系全国的商业网络。广东商人通过这一自发组成的商业网络,制定各种会馆规则,积极开展各类商业活动,并且参与社会变革和其他社会福利事务,如投资教育文化和娱乐、进行慈善捐款等,作出了超越本行业利益的贡献,使区域地方城市的经济秩序得到规范、商业得到快速发展、社会力量被整合为一体。这表明社会资本的运用可以扩展到组织层面,并上升到集体利益之上。也就是说,晚清以来的广东会馆不仅保障了会馆成员的商业利益,而且对规范地方商业秩序、整合分散的资源、促进当地整体的政经发展都有贡献。这种作用是单个商人所不能实现的,只有作为整体的会馆组织,在融通了个体商人之间的竞争与合作关系,并以制度化的形势稳定下来,形成一种组织形态上的“社会资本”时,才能起到整体的推动作用。

第三章研究清末民初广东本地的商业团体。本章所指的广东商业团体,主要是指跨行业的商会和以行业划分的同业公会。本章通过史料分析,发现清末政府职能弱化,而商业团体不断壮大,并成为促进社会发展的重要力量。它们通过参与工商贸易、社会

救济以及地方自治等社会公共事务,发挥政治、经济与社会功能,主要体现在:(1)规范市场秩序。清末民初,广东金融秩序一直比较混乱,商会采取多种措施,除了加强工商之间的合作和促进商人之间的沟通与信任外,还尽力稳定金融货币市场秩序,对于保证市场运作发挥了重要作用。(2)参与政治事务。主要是直接参与“辛亥革命”等政治活动、干预官员任免、为政府筹集经费和监督政府政策,借助其不断增长的经济实力,积极参与社会政治管理,领导政治活动,调解政治纷争,推进民主进程,促进政府效能的提高。(3)参与社会事务。主要指稳定社会环境、援助教育、慈善救济等。广东商业团体对社会环境的维护主要通过制定和执行工商规则、加强工商界的自我管理、调解社会纠纷、维护社会治安以及反抗外来侵略等多种途径而进行,而慈善救济则表现在赈灾防灾、救助弱势群体等方面。总之,研究发现广东商业团体兼有经济人与政治人、社会人的多重角色,具有雄厚的经济实力和人力资源。在清末民初的社会生活中,它们的社会资本除为商人带来个人经济利益外,还促进了整个地区的经济发展,并对经济领域外的政治和社会事务有积极影响。

第四章是对广东省工商业联合会的研究。广东省工商联具有较强的“官办”色彩,在这种身份下,它如何能在经济、政治、社会三方面发挥作用,以及这种作用发挥的程度有多大,是研究者试图回答的问题。首先,研究者分析了工商联对会员企业的影响。工商联的工商与政治结合的身份,在组织层面上形成了有利于会员企业绩效增长的公共物品。工商联的部分领导丰富的个人资源使招商引资变得更加容易,而且有利于增进港澳台地区及海外企业对大陆经营环境的了解,客观上增加了经济贸易的往来,为会员提供

了更多商机；工商联通过培训活动增加了会员之间的了解，促进了会员之间平等交换的规范和信任，减少了会员企业之间的交易成本，从而形塑会员的团体感，使得集体行动成为可能，减少“搭便车”的行为。其次，研究者分析了工商联促进经济、政治、社会发展的功能。经济方面，工商联针对一些会员的诸如偷税漏税、假冒伪劣之类的不良行为，通过民营企业技术监督、职称评定、树立典型等措施引导并相应地规范了市场秩序；政治方面，工商联向非公有制经济会员、港澳台及海外人士宣传政府政策，增进了港澳台及海外人士对中国国情的了解；社会方面，工商联主要通过参与各种社会公益事业，如光彩事业和扶贫赈灾等，为整个社会的发展贡献自己的力量。通过分析工商联的作用和影响，研究者发现工商联作为一个组织网络，具有制度性和排斥性特征。也正因为如此，加入工商联本身就是一种社会资源的获取，作为个体的会员就享受了组织所具有的组织资源，而工商联在维护自己成员利益的同时，衍生出的一些副产品——社会公共产品，在无形中有利于组织之外的其他个人或集体的利益，这种现象也就是组织社会资本的产物。

第五章是对具体的市一级的行业协会进行案例研究。研究对象是具有“半官半民”色彩的广州市包装印刷行业协会。研究发现，协会组织通过办期刊、带领企业参加展览会、开展调研活动、传达政府的政策法规、与同行业或外行业的企业主建立关系等活动，使会员企业拓宽了社会网络，获得了市场信息，更好地洞察商业环境以及找寻最佳的合作伙伴，最终增进本企业的经济效益。在组织层面的交流平台上，组织社会资本转化成了会员企业的个人社会资本，这样对会员企业之间形成信任、网络等具有促进作用；而

且通过协调会员企业与政府部门的关系,可以使政府了解到企业发展的需求以及市场的行情,从而制订出符合实情的可操作的政策措施,促进了政治与经济关系的良好互动。

第六章是对镇一级的自下而上的、草根性的行业协会进行案例研究。研究对象是南海平洲珠宝玉器协会。研究发现,玉器协会目前的职能主要集中在玉石交易会和行业自律方面。玉石交易会是玉器协会最有特色的服务,交易会维护了企业的权益,形成了玉石市场的公平竞争,规范了行业秩序,促进了行业经营者合法经营,降低了市场交易的道德风险和不确定性;协会对生意纠纷的仲裁和调解,减轻了政府的负担,解决了市场出现的矛盾纠纷,提高了行业自身的治理能力,确保会员在公平、公开、公正的环境下进行交易和竞争,减少了恶性竞争所带来的影响,打响了平洲玉器品牌,并且推动了当地旅游、娱乐、房地产等行业的发展。另外,协会还充分利用了与东南亚等境外客商打交道的有利条件,利用自身的网络资源,促进了境内外的民间交流;并通过对外宣传中国的经济、政治、文化等发展状况,为提高我国的国际影响力作出了重要贡献。

总之,通过上述各章节的研究,我们不难发现无论是历史中的会馆或商会,还是现代社会中不同类型、层级的行业协会,在满足组织内部会员个体利益的同时,都以各种方式参与了超越组织的其他活动,促进组织以外的区域社会在政治、经济、社会等方面的全面发展。这表明利用社会资本理论对行业协会的作用和影响进行分析是具有解释力的,组织社会资本不仅满足了个体利益,还促进了集体利益。

本研究得到香港中文大学“南中国研究计划”和国家“985 工程”项目“产业与区域发展研究哲学社会科学创新基地”的资助和支持,特表鸣谢!

# 第一章 工商团体的社会 资本及其功能

陈 健 民

## 一、导言

晚清时期,我国的社会团体如商会、福利组织、居民组织等已在北京、上海、广州等大城市有相当的发展,对于当时的工商贸易、社会救济及地方自治起着积极作用。直至民国政府的成立,基于政治控制的原因,社团的发展受到一定限制。中华人民共和国成立不久,即实行一种“国家社会主义”。一方面推行计划经济,政府直接控制企业;另一方面在社会实行“垂直型管治”,通过单位提供的就业机会及福利,对人民进行组织管理。由于单位成为政府与人民的“枢纽”,社团的作用模糊不清,数量亦随之大幅减少。在经济领域,随着私有企业的消失和国家直接管理各行各业,民间商会及行业组织亦相继衰落。

直至改革开放,我国逐步实行社会主义市场经济。由于政企分家,单位功能亦发生根本性转变,社会团体特别是行业组织亦在此时期如雨后春笋般成立。国内学者对这些社团所构成的“社会中间层”已有相当的研究和讨论(王颖等,1993),而国外学者则对其政治功能争论不休(Strand, 1990; Whyte, 1992; Huang, 1993; Unger

# 理 论 篇

