

行业协会 绩效评价研究

**Study on the Performance Evaluation
of the Industry Association**

李 科/著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

行业协会 绩效评价研究

Study on the Performance Evaluation
of the Industry Association

李 科/著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

行业协会绩效评价研究 / 李科著. —— 武汉: 武汉大学出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-307-12300-7

I. ①行… II. ①李… III. ①行业协会—企业绩效—评价—中国
IV. ①F279.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第298124号



责任编辑: 辛凯 责任校对: 关健 封面设计: 祁睿一 版式设计: 浙江时代出版有限公司

策划: 大春文化 执行: 杭州沃尔德教育信息咨询有限公司

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 浙江省良渚印刷厂

开本: 720×1000 1/16 印张: 13.5 字数: 242千字

版次: 2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷

ISBN: 978-7-307-12300-7 定价: 46.00元

版权所有, 不得翻印, 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

发行电话: 0571-88294389

前 言

本书运用所掌握的第一手资料,借助多种定量工具,对行业协会绩效评价的“五维”结构进行了深入的微观研究和探析。通过运用隶属度分析法、相关分析、鉴别力分析、层次分析法等多种方法与工具,在基于调查问卷和直接查阅“年检”报告获取大量数据信息的基础上,构建了基于利益相关者理论的我国行业协会绩效评价指标体系,既方便行业协会“自评”,又便利主管部门“测评”,并从经济价值评价与补偿角度切入,结合指标体系,对行业协会经济价值评价的具体内容和补偿途径进行了深入探讨。

本书研究的主要内容如下:

第1章为绪论,本章主要介绍全书的研究背景和研究意义,明确全书的研究主题,确定全书的研究方法和技术路线,归纳本书的主要创新观点等。该章作为全书之首,统领全书,奠定了全书写作的基本思路。

第2章为文献综述,主要从经济学、公共管理学、政治学、社会学等学科视角出发,对与行业协会绩效评价相关的理论进行研究和梳理,有效利用前人的研究成果,为进一步的研究奠定理论基础,并发现目前学界研究的问题和不足,确立研究的方向。

第3章为行业协会绩效评价的理论分析,首先,本章对研究对象所涉及的相关术语——行业协会、绩效、组织绩效、绩效评价等进行了明确界定;接着探讨了行业协会绩效评价的主体、目的和不同视角;其次,花较多笔墨对影响行业协会绩效评价误差的因素作了较为深入的探析;再次,阐释了八大理论的思想精髓并紧密结合本书研究对象进行了适当拓展和延伸,为接下来的论文写作提供理论支持;最后,在介绍几大常用评价方法的基础上,紧密联系论文研究对象实际,决定主要采用数据包络分析法、层次分析法和因子分析法三大数学方法来帮助完成本研究任务。

第4章为行业协会绩效评价的维度与探析,本章在吸收绩效测量棱镜理论精髓的基础上,结合笔者的专业知识背景,综合运用经济学、管理学、数学等学科知识,从基础绩效、能力绩效、发展绩效、财务绩效和服务绩效五个维度对行

业协会绩效评价的内容进行了深入探讨,特别是对行业协会的基础绩效、财务绩效、服务绩效,通过运用掌握的第一手资料,借助数学方法对其进行了探析,得出了一些崭新的结论。本章内容为第5章——行业协会绩效评价体系的构建作了必要的准备和铺垫。

第5章为行业协会绩效评价体系的构建,本章是全书的主体与核心部分,首先,对行业协会绩效评价指标进行理论遴选,具体对遴选原则、遴选步骤、指标设置作了说明;其次,从理论上构建了第一轮行业协会绩效评价指标体系;最后,运用隶属度分析、相关分析、鉴别力分析、信度检验和效度检验等实证手段进行筛选,并借助层次分析法对指标体系进行权重设计,最终构建了一个五维的由33个评价指标组成的全新的行业协会绩效评价指标体系,并在此基础上建立了行业协会绩效评价的综合分值计算模型。

第6章为行业协会绩效评价的应用性案例研究,借助第5章已经构建好的行业协会绩效评价指标体系和综合分值计算模型,通过对上海市三家行业协会的绩效进行全方位的评价,一方面,详细说明行业协会绩效评价的具体实施过程;另一方面,试图通过对若干个行业协会绩效结果现状的分析以发现问题。

第7章为行业协会绩效与绩效评价水平提升的策略研究,结合我国行业协会实际概括性地提出了一些对策和建议,以供决策者参考。

第8章为基本结论与尚待研究的问题。

目 录

第 1 章 绪 论	(1)
1.1 研究背景	(1)
1.1.1 行业协会在我国将扮演越来越重要的角色	(1)
1.1.2 行业协会的发展面临许多困境	(2)
1.1.3 资源争夺日趋激烈需要加强对行业协会的经济绩效评价	(3)
1.1.4 选择上海行业协会进行验证性研究符合科学研究的规律	(3)
1.2 研究意义	(4)
1.3 研究方法与技术路线	(4)
1.4 研究内容与全书结构	(7)
1.5 主要创新点	(9)
第 2 章 文献综述	(14)
2.1 国外的研究状况	(14)
2.1.1 行业协会角色定位的研究	(16)
2.1.2 行业协会评价理论的研究	(17)
2.1.3 行业协会绩效评价体系的指标要素及其组合研究	(18)
2.1.4 行业协会评价方法的研究	(19)
2.1.5 对包括行业协会在内的非营利组织评价模型的研究	(20)
2.2 国内的研究状况	(25)
2.2.1 行业协会改革取向的研究	(25)
2.2.2 行业协会影响力指标体系的初步研究	(27)
2.2.3 政治学和社会学界对行业协会所开展的理论研究	(27)
2.2.4 公共管理学界从非营利组织的视角对行业协会进行的相关理论研究	(28)

2.2.5	经济学界从制度和经济组织等视角对行业协会进行的相关研究	(28)
2.2.6	行业性社会团体评价指标的初步研究	(30)
2.2.7	对包括行业协会在内的社会团体“社团效能”的研究	(32)
2.3	国内外研究存在的问题与不足	(32)
第3章	行业协会绩效评价的理论分析	(34)
3.1	行业协会的界定	(35)
3.1.1	国外对行业协会的界定	(35)
3.1.2	国内对行业协会的界定	(36)
3.1.3	行业协会的分类	(38)
3.1.4	行业协会的特征	(39)
3.1.5	行业协会的功能	(40)
3.1.6	从经济性角度对行业协会的重新界定	(44)
3.2	行业协会绩效评价的界定	(50)
3.2.1	绩效、组织绩效、经济绩效述评	(50)
3.2.2	绩效评价相关词汇检索与比较	(54)
3.2.3	行业协会绩效评价与企业绩效评价的区别	(55)
3.2.4	行业协会绩效评价的不同视角	(57)
3.2.5	行业协会绩效评价主体及其目的	(58)
3.3	影响行业协会绩效评价误差的因素分析	(59)
3.3.1	评价指标对行业协会绩效评价误差的影响	(60)
3.3.2	评价主体对行业协会绩效评价误差的影响	(61)
3.3.3	评价程序对行业协会绩效评价误差的影响	(65)
3.3.4	评价方法对行业协会绩效评价误差的影响	(65)
3.4	行业协会绩效评价的理论基础	(66)
3.4.1	行业协会价值评价与补偿理论	(66)
3.4.2	实用主义理论	(67)
3.4.3	软系统科学分析理论	(69)
3.4.4	容忍区理论	(70)
3.4.5	超产权理论	(73)
3.4.6	效率理论	(73)
3.4.7	管理才能理论	(75)
3.4.8	行业协会服务价格理论	(77)

3.5	行业协会绩效评价的方法	(82)
3.5.1	数据包络分析法	(83)
3.5.2	因子分析法	(94)
第4章	行业协会绩效评价的维度与探析	(96)
4.1	行业协会绩效评价“五维”模型	(96)
4.1.1	“五维”模型构建的理论基础	(96)
4.1.2	“五维”模型的构建	(101)
4.2	行业协会基础绩效评价	(102)
4.2.1	行业协会基础绩效的内涵	(102)
4.2.2	行业协会基础绩效水平影响因素的实证分析	(103)
4.2.3	行业协会基础绩效水平现状分析	(111)
4.3	行业协会能力绩效评价	(113)
4.3.1	行业协会能力绩效的内涵	(113)
4.3.2	个案分析	(113)
4.4	行业协会发展绩效评价	(116)
4.4.1	行业协会发展绩效的内涵	(116)
4.4.2	个案分析	(116)
4.5	行业协会财务绩效评价	(117)
4.5.1	行业协会财务绩效脆弱性的界定	(118)
4.5.2	非营利组织财务脆弱性的评价指标综述	(119)
4.5.3	行业协会财务脆弱性实证分析	(120)
4.6	行业协会服务绩效评价	(124)
4.6.1	行业协会服务质量的内涵	(125)
4.6.2	服务质量差距模型分析	(126)
4.6.3	我国行业协会服务绩效评价的测量	(127)
4.6.4	我国行业协会服务绩效评价的实例分析	(127)
4.6.5	我国行业协会服务绩效现状	(130)
第5章	行业协会绩效评价体系的构建	(131)
5.1	行业协会绩效评价指标的理论遴选	(131)
5.1.1	行业协会绩效评价指标的遴选原则	(131)
5.1.2	行业协会绩效评价指标体系结构的遴选	(132)
5.1.3	行业协会绩效评价指标体系的设计步骤	(133)
5.1.4	行业协会绩效评价指标体系的组成要素设计	(134)
5.2	行业协会绩效评价指标的理论构建	(138)

5.3	行业协会绩效评价指标的实证筛选	(140)
5.4	行业协会绩效评价指标的权重设计	(145)
5.5	行业协会绩效评价指标的综合分值计算模型	(152)
5.6	行业协会绩效评价的评估标准	(152)
5.7	行业协会绩效评价机制的建立	(153)
第6章	行业协会绩效评价验证案例研究	(156)
6.1	数据的获取	(156)
6.2	数据的计算	(158)
6.3	计算结果的分析	(159)
第7章	行业协会绩效与绩效评价水平提升的策略研究	(162)
7.1	提升我国行业协会绩效水平的策略	(162)
7.1.1	提高我国行业协会基础绩效水平的对策建议	(162)
7.1.2	提高我国行业协会能力绩效水平的对策建议	(163)
7.1.3	提高我国行业协会发展绩效水平的对策建议	(164)
7.1.4	提高我国行业协会财务绩效水平的对策建议	(164)
7.1.5	提高我国行业协会服务绩效水平的对策建议	(165)
7.2	提升我国行业协会绩效评价水平的策略	(166)
第8章	基本结论与尚待研究的问题	(169)
8.1	本研究的基本结论	(169)
8.2	尚待研究的几个问题	(172)
参考文献		(174)
附录1	行业协会服务绩效问卷调查表	(186)
附录2	行业协会绩效评价指标隶属度问卷调查表	(187)
附录3	民政部关于推进民间组织评价工作的指导意见	(189)
附录4	国务院办公厅关于加快推进行业协会商会改革和发展的 若干意见	(192)
附录5	样本行业协会资产负债表和业务活动表	(196)

第1章 绪论

1.1 研究背景

企业作为我国社会主义市场经济的主体和法人实体,迫切需要建立自我服务组织——行业协会。通过协会维护行业竞争秩序,保障企业合法权益,提升行业发展水平,代表企业与政府进行沟通与协调,使之成为企业与政府之间的桥梁与纽带。无论是政府意识到这种宏观经济的需要而出面组建的行业协会,还是企业在竞争中意识到这种市场经济的需要而自发组织的行业协会,都体现了市场经济发展和我国社会转型的客观需要。然而,我国目前行业协会的发展,还明显滞后于企业自身的发展,并受多方因素制约,存在不少弊病。很明显,行业协会在发展与完善的过程中,希望政府给予培育与鼓励的政策。不可否认,政府的扶植政策固然很重要,但我们同时也要看到,我国加入世贸组织以后,政府转变职能,改革审批体制,建立现代企业制度,等等,为行业协会提供了巨大的发展空间。行业协会只有做到“有为”才能“有位”。在改革与发展过程中,有的协会可能发展壮大,很快成为市场经济中的强势组织,有的协会也可能变得可有可无,甚至逐步退出市场,由企业联合起来另行组织,或者被别的协会所替代。因此,对现有行业协会的工作进行客观科学的评价,进而促进其发展,也是政府有关部门应该予以推进的一项重要工作。伴随着行业协会在我国的发展,对行业协会的有效管理逐渐成为实务界与理论界关注的热点问题。管理的核心目标在效率。绩效评价就是通过对效率实际水平与期望水平之间进行对比,并与其他激励约束机制相结合,建立一种促进效率提高、实现管理目标的引导机制,因此行业协会绩效评价是实现行业协会管理目标的一个重要工具。

1.1.1 行业协会在我国将扮演越来越重要的角色

整个20世纪是政府和市场两大模式相互竞争、相互影响、相互平衡的过程,但事实证明,政府和市场两大控制和管理模式并不能达到社会的最终协调

和稳定。此时,包括行业协会在内的非营利组织(Nonprofit Organization, NPO)的存在和发展,特别是“第二次世界大战”期间和战后出现的大批在经济和社会重建舞台上发挥重要作用的类似国际红十字会的非营利组织,提供了政府、市场、非营利组织三方互动的社会控制和管理机制,从而为社会的最终协调和稳定带来了可能和希望。21世纪是社会部门的世纪,中国的行业协会能否迅速兴起并健康成长,将直接关系到政府经济管理职能的顺利转变和“小政府、大社会”目标模式的实现。当前,我国改革开放正处于攻坚阶段,各种社会矛盾相对比较突出。如何创新社会稳定理念,化解社会矛盾,维护社会稳定,是和谐社会建设面临的一个现实问题。行业协会恰恰在克服“市场失灵”(Market Failure)和“政府失灵”(Government Failure)方面有着自己独特的微观优势,它能促进企业间建立信任关系,加强信息的传递和沟通,能大大降低交易成本。它对替政府分担部分社会职能,满足会员个人和会员企业的需要,提升行业发展水平能发挥不可忽视的作用。可以说,随着改革的深入和我国社会的逐步转型,行业协会将在我国社会经济生活中扮演越来越重要的角色。因此,选择行业协会作为研究对象是很有价值的。

1.1.2 行业协会的发展面临许多困境

长期以来,社会大众对行业协会的性质存在认识上的偏差。“非营利”的基本属性误导人们认为行业协会只要实现自身承担的社会使命即可。至于行业协会在实现社会使命的过程中要不要“盈利”、要不要提高运行效率(投入/产出效率)、在实现社会价值的同时要不要为社会创造经济价值等问题可以一概不管。“不盈利”的固有思想直接导致我国绝大部分行业协会资产规模和收入规模过小,无法开展优质的业务活动,绩效水平普遍低下,从而无法获得利益相关者的普遍认可。

近年来,我国行业协会组织发展迅速,但相对于行业协会最为发达的美国来说,行业协会组织在我国的发展还处于起步阶段,总的情况是数量少、实力弱、作用发挥不明显、绩效水平普遍低下。我国行业协会的发展还面临许多困境,主要表现在:责任机制先天不足;运行效率低下;资金获取与积累能力弱;社会公信度低;作用发挥不明显;缺乏对企业的吸引力,等等。很显然,这些问题的存在已严重制约了中国行业协会的健康发展,同时,也影响到我国政治、经济体制改革的进程。而要解决这些问题,一个关键性的要素就是加强对我国行业协会的评价,建立具有中国特色的行业协会绩效评价机制,通过制度化的评价促进中国行业协会更加关注组织效益、运行效率与社会公信度的提高,从而逐步消除其发展过程中面临的各种困难。

1.1.3 资源争夺日趋激烈需要加强对行业协会的经济绩效评价

随着我国行业协会在公益市场中资源竞争的日趋激烈,这就要求行业协会不仅要具有社会性、公益性,也需要具有经济性,需要强化自身获取与积累资金的能力。另外,社会资源的稀缺性也要求行业协会在确保社会使命得以实现的前提下要大胆借鉴企业管理模式,进行市场化运作,大力提高其经济绩效水平,为社会创造更多的间接经济价值(主要表现为会员单位销售额的增加和全行业利润的增长)和直接经济价值(主要表现为直接招商引资),同时,在这一过程中获得更多的经济价值补偿。然而,我国对行业协会绩效的评价工作一直没有得到足够的重视。迄今为止,我国行业协会绩效评价尚未形成全国性的体系,也没有汇成全国性行业协会绩效评价的数据库,行业协会的年检报告和财务报表也尚未公开,绩效评价的理念还未在行业协会及相关人员、机构中普及,开展全方位的绩效评价受到多方面因素的制约。可是,摆在国人面前的客观事实是:我国行业协会可以利用的资源极其有限,每个行业协会并非都是圣洁的天使,行业协会浪费本来稀缺的资源 and 腐败现象也时有发生。因此,借鉴国外发达国家的成功经验,建立一套有中国特色的行业协会绩效评价体系是非常必要的。通过构建科学合理的行业协会绩效评价体系,从而有效指导中国行业协会的管理实践。让行业协会意识到在完成自己使命的过程中,可以而且应该大胆借鉴现代化企业的运作方式与方法,大力提高其投入、运营、产出活动效率,从而获得最大的组织效益,不断壮大自身的物质资产规模,才能更好地实现自身承担的社会使命,这就是本书研究的现实意义。

1.1.4 选择上海行业协会进行验证性研究符合科学研究的规律

鉴于行业协会绩效评价的复杂性和资料数据获取的困难性,因此不可能在短期内把所有行业协会作为研究对象,特别是在对所构建的行业协会绩效评价指标体系进行验证时更是如此。因此,科学而谨慎地决定选择上海市的行业协会特别是工商行业协会作为验证性研究对象进行先期探索符合科学研究规律。这是因为:①工商行业协会作为行业协会的一种典型代表形式,数量多、作用大、发展也较为成熟,因此选其作为行业协会绩效评价指标体系的验证性研究对象能够在一定程度上反映出目前我国行业协会的特性与实际绩效水平。②上海是我国最大的经济中心城市,也是我国经济发展的核心极,植根于这一地区的工商行业协会较全国其他地区来说,理念先进、功能全面、数据较为齐全、经济性特征更为明显。

1.2 研究意义

(1)通过对文献的梳理,从经济性角度对行业协会进行清晰的概念界定,帮助行业协会意识到在保证完成自己社会使命的前提下追求效益的重要性,改变其陈旧落后的思想观念。发现应对行业协会所创造的经济价值进行正确评价与科学补偿,才能从根本上激发行业协会的价值创造潜能和大力提高其绩效水平。

(2)在吸收实用主义理论、容忍区理论等八个理论精髓的基础上,紧密结合本书研究对象的特点和实际进行消化与拓展,创新了研究视角。例如,通过对行业协会服务价格形成特征、价格结构的深入探析,首次构建了行业协会服务价格结构模型。

(3)构建行业协会绩效评价指标体系和综合分值计算模型,为行业协会开展绩效评价工作提供理论支持与实施工具。本研究特别注意从经济性角度切入,设置了较多的能有效评价行业协会所创造的经济价值的指标和衡量其价值是否得到科学补偿的评价指标。力图改变人们对行业协会“不能盈利”的固有认识和纠正近期内让其彻底“市场化”的偏差。

(4)通过对中国社会转型期这一大背景下我国行业协会所具备的五个基本特征、特质理论所带来的五大启示、政府政策导向的暗示、系统理论与全过程评价理论的要求等几个方面内容的捕捉与剖析,构建了行业协会绩效评价的“五维”模型,开拓了研究视野。然后从微观角度入手进行实证,获得了很多崭新的结论。

(5)运用数据包络分析法,通过对 22 个湖南省省级样本行业协会投入/产出绩效的实证研究,进行绩效相对有效性评价,既有利于政府主管部门发现问题和实施分类管理,又有利于行业协会自身发现差距和寻找到可量化的优化路径,从而大力提高其投入/产出效率。

1.3 研究方法与技术路线

评价某种组织的绩效高低有不同的方法和标准。方法和标准不同,评价的结果肯定不同。本研究将以新古典经济学的全面分析方法为基础,利用数据包络分析法、主成分分析法和因子分析法对行业协会进行实证研究,并建立一个科学合理的评价指标体系和综合分制计算模型,为测量行业协会的绩效水平提供一个科学实用的工具。

1. 实证研究

本研究从对影响行业协会绩效水平的因素的提炼和指标集、权重集的建立,到行业协会绩效相对有效性评价,最后到行业协会绩效评价指标体系的构建与实施,实证研究将贯穿全文。本研究在导师指导下已经对上海市工商行业协会进行了典型调研、问卷调查和相关资料的初步积累;并通过有关渠道对递交到上海市社会团体管理局和湖南省民间组织管理局的部分行业协会“年检”报告和财务审计报告进行了直接查阅,获得了丰富的第一手资料,为实证奠定了坚实的基础。

2. 定量研究

(1) 层次分析法。

层次分析法 (Analytical Hierarchy Process) 是美国运筹学家萨蒂 (T. L. Saaty) 于 20 世纪 70 年代提出的。它的基本思想就是把我们要进行比较或评价的目标,根据问题的性质分解成若干组成因素,按照各因素的隶属关系,把它们排成从高到低的若干层次。对同一层次内的各个不同因素,通过两两比较确定其重要程度,对相邻的下一层次内的各不同因素的重要性的确定,那就要既考虑本层次,又要考虑上一层,还要确定其综合重要顺序,这样一层一层算下去,就可以得到各个指标的综合相对重要性数值。因此,本研究在确定行业协会绩效评价指标体系的权重时势必运用此方法。

(2) 灰色关联度法。

世界上的一切事物都是关联的。灰色关联是指事物之间的不确定关联,或系统因子之间,因子对主体行为之间的不确定关联。事物间只存在关联程度的强弱,而反映事物间两个系统或两个因素之间关联程度强弱的数量关系称为关联度。它描述系统发展过程中因素间相对变化的情况,也就是变化大小、方向及速度等指标的相对性。如果两者在系统发展过程中相对变化基本一致,则认为两者关联度大;反之,两者关联度就小。尤其是我国行业协会统计数据十分有限,而且现有数据灰度较大,再加上人为的原因,许多数据都出现几次大起大落,没有什么典型的分布规律,因此采用数理统计方法往往难以奏效。灰色关联分析及评价方法对消除上述方法的缺陷具有独特的优势,它主要解决多因素、非线性问题的系统分析和评价,可以解决系统状态变化的态势比较和分析问题。灰色关联分析方法弥补了采用数理统计方法作系统分析所导致的缺陷。它对样本量的多少和样本有无规律都同样适用,而且计算量小,十分方便,更不会出现量化结果与定性分析结果不符的情况。本研究在对行业协会绩效评价“海选”指标的实证筛选过程中要运用的隶属度分析则是源于灰色关联度分析法的思想。

(3)模糊综合分析法。

模糊综合评判法(Fuzzy Comprehensive Evaluation, FCE)是一种应用非常广泛而又十分有效的模糊数学方法,其核心是模糊聚类。模糊综合评判的数学模型可分为一级模型和多级模型,在此仅介绍一级模型。一级模型一般可归纳为以下几个步骤:①建立评判对象因素集;②建立评判集;③建立单因素评判;④建立权重集;⑤综合评判。如果评判结果,就对其结果进行归一化处理,最后多采用隶属度最大方法得到综合评价结果。本研究在对评价指标进行相关性分析时就运用到了该方法的核心思想。

(4)投入产出系数法。

投入产出系数法的步骤:①建立行业协会绩效评价指标体系,包括投入指标和产出指标两个子体系;②确定各评价指标的权重,具体可以通过专家调查法、层次分析法或加权排序法;③确定各个指标的上下临界值,可根据相应的国家或行业法规,也可根据统计结果;④计算行业协会绩效评价系数,分三个步骤:第一,计算投入和产出指标功效系数。计算行业协会投入指标功效系数和行业协会产出指标的功效系数,其目的是为了达到把指标同度量化的。第二,计算行业协会投入绩效和产出绩效。第三,计算行业协会绩效综合评价系数。即行业协会绩效综合评价系数是投入系数与产出系数的比值,用来反映资源绩效的大小,该数值越大,说明资源投入产出绩效越优。本研究在研究样本行业协会绩效相对有效性时就会借助该方法提供的思路。

3. 定性研究

(1)文献分析法。

正如大多数研究都要采用文献分析一样,本研究也不例外。毕竟,文献分析法对于我们更好地了解国内外行业协会绩效评价的研究现状以及确定行业协会绩效评价的理论基础来说是必不可少的。本研究对国内外有关行业协会绩效及其评价命题的图书、期刊、博硕士论文、研究报告、现行法规和实证研究成果,进行系统梳理,并由此确定研究的基本命题、主题和研究框架结构。

(2)问卷调查法。

本研究对一些不易量化的数据拟采用问卷调查法获得,如行业协会服务绩效领域层中的会员满意度、政府主管部门满意度、业务主管部门满意度和行业协会基础绩效领域层中的行业协会信息技术应用水平、协会工作计划完善程度等指标运用定性分析法获得更为实际与合理的数据。

4. 技术路线

首先,通过对文献的梳理和总结,寻找出行业协会绩效评价的理论基础,同时,找出现有研究现状的不足和可推进的地方。

其次,按照“行业协会绩效界定—评价方法的选择—评价指标实证与筛选—综合分值计算模型建立”的分析框架,对行业协会绩效评价进行详细深入的研究。

最后,将研究中提出的主要观点与模型应用于实际,进行验证。整个技术路线如图 1.1 所示。

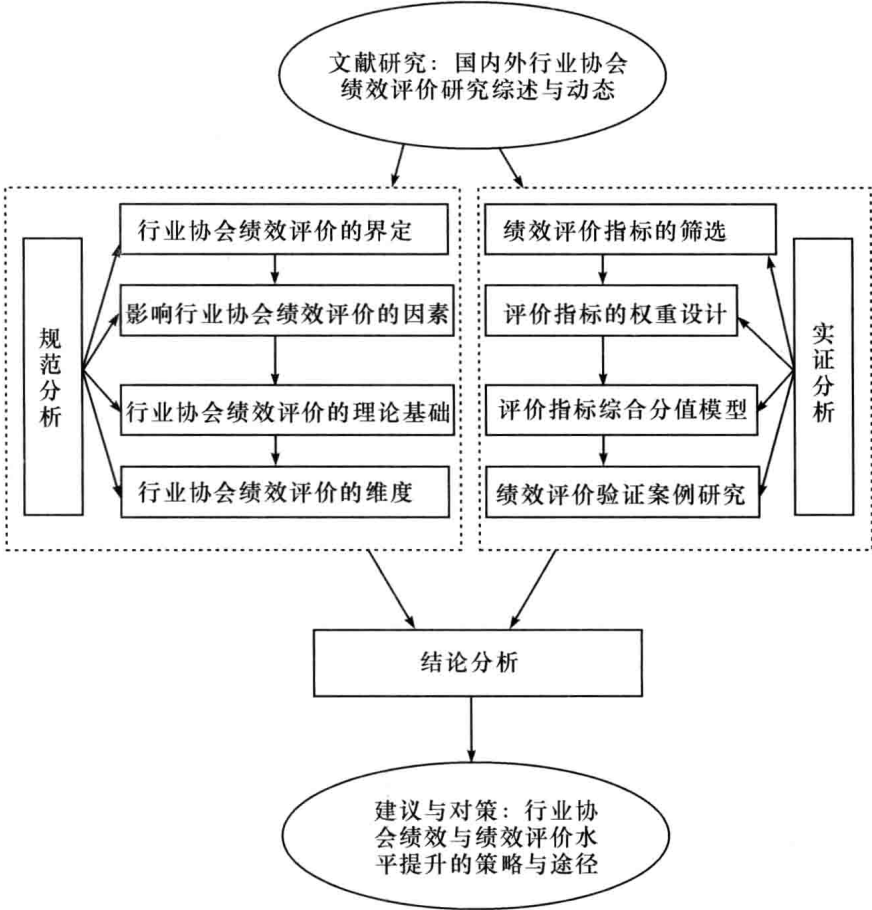


图 1.1 技术路线示意图

1.4 研究内容与全书结构

1. 主要研究内容

第 1 章为绪论。本章主要介绍全文的研究背景和研究意义,明确全文的研究主题,确定全文的研究方法和技术路线,归纳本研究的主要创新观点等。该

章作为全文之首,统领全文,奠定了全文写作的基本思路。

第2章为文献综述。主要从经济学、公共管理学、政治学、社会学等学科视角出发,对与行业协会绩效评价相关的理论进行研究和梳理,有效利用前人的研究成果,为进一步的研究奠定理论基础,并发现目前学界研究的问题和不足,确立研究的方向。

第3章为行业协会绩效评价的理论分析。首先本章对研究对象所涉及的相关术语——行业协会、绩效、组织绩效、绩效评价等进行了明确界定;接着探讨了行业协会绩效评价的主体、目的和不同视角;其次,花较多笔墨对影响行业协会绩效评价误差的因素作了较为深入的探析;再次,阐释了八大理论的思想精髓并紧密结合本书研究对象进行了适当拓展和延伸,为接下来的论文写作提供了理论支持。最后,在介绍几大常用评价方法的基础上,紧密联系论文研究对象实际,决定主要采用数据包络分析法、层次分析法和因子分析法三大数学方法来帮助完成本研究任务。数据包络分析法能帮助本研究完成对22个湖南省省级样本行业协会投入/产出绩效的研究,能对多个行业协会绩效相对有效性进行客观评价并进行排名,便于协会自身发现问题,找出差距,不断提高其投入/产出绩效水平;同时,也便于政府主管部门进行分类管理。层次分析法能帮助本研究顺利完成对各项评价指标的权重设计。因子分析法能帮助本研究顺利完成对影响行业协会基础绩效水平的因素的分析和探讨。

第4章为行业协会绩效评价的维度与探析。本章在吸收绩效测量棱镜理论精髓的基础上,结合笔者的专业知识背景,综合运用经济学、管理学、数学等学科知识,从基础绩效、能力绩效、发展绩效、财务绩效和服务绩效五个维度对行业协会绩效评价的内容进行了深入探讨,特别是对行业协会的基础绩效、财务绩效、服务绩效,通过运用掌握的第一手资料,借助数学方法对其进行了实证,得出了一些崭新的结论。本章内容为第5章——行业协会绩效评价体系的构建做了必要的准备和铺垫。

第5章为行业协会绩效评价体系的构建。本章是全文的主体与核心部分,首先,对行业协会绩效评价指标进行理论遴选,具体对遴选原则、遴选步骤、指标设置作了说明;其次,从理论上构建了第一轮行业协会绩效评价指标体系;最后,运用隶属度分析、相关分析、鉴别力分析、信度检验和效度检验等实证手段进行筛选,并借助层次分析法对指标体系进行权重设计,最终构建了一个五维的由33个评价指标组成的全新的行业协会绩效评价指标体系,并在此基础上建立了行业协会绩效评价的综合分值计算模型。

第6章为行业协会绩效评价的应用性案例研究,借助论文第5章已经构建好的行业协会绩效评价指标体系和综合分值计算模型,通过对上海市三家行业