

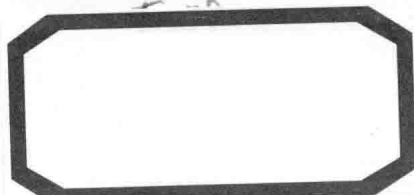
ZHONGGUO HANGYE XIEHUI DE
ZHUANXING YU ZHILI YANJIU

中国行业协会的 转型与治理研究

■ 石碧涛 著



冶金工业出版社
www.cnmip.com.cn



东莞理工学院学术著作出版基金资助

中国行业协会的 转型与治理研究

石碧涛 著

北京

冶金工业出版社

2018

内 容 提 要

本书提供了一种研究行业协会的新视角,书中构建了一个关于行业协会研究的框架,引入了青木昌彦提出的“域”的概念,即组织域和社会域(分别对应组织治理和行业治理),注重从行业协会的两个治理维度(组织治理和行业治理)来分析转型时期我国行业协会的治理,对组织治理的内容、特征和治理失灵,行业治理的内容构成和治理失灵,行业协会治理失灵的应对策略等进行了详细阐述,并基于问卷调查的数据,从统计学和计量经济学的角度对本书的理论框架和观点进行了实证论述。另外,提出了完善行业协会治理的相关政策建议。

本书可供从事行业协会管理和研究的人员阅读,也可供大专院校相关专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国行业协会的转型与治理研究/石碧涛著. —北京:
冶金工业出版社, 2018. 4

ISBN 978-7-5024-7766-0

I. ①中… II. ①石… III. ①行业协会—组织管理—
研究—中国 IV. ①F203. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 071078 号

出 版 人 谭学余

地 址 北京市东城区嵩祝院北巷 39 号 邮编 100009 电话 (010)64027926

网 址 www.cnmp.com.cn 电子信箱 yjcs@cnmp.com.cn

责任编辑 杨 敏 美术编辑 吕欣童 版式设计 禹 蕊

责任校对 卿文春 责任印制 李玉山

ISBN 978-7-5024-7766-0

冶金工业出版社出版发行;各地新华书店经销;三河市双峰印刷装订有限公司印刷
2018 年 4 月第 1 版, 2018 年 4 月第 1 次印刷

169mm×239mm 11.75 印张; 227 千字; 175 页

58.00 元

冶金工业出版社 投稿电话 (010)64027932 投稿信箱 tougao@cnmp.com.cn

冶金工业出版社营销中心 电话 (010)64044283 传真 (010)64027893

冶金书店 地址 北京市东四西大街 46 号(100010) 电话 (010)65289081(兼传真)

冶金工业出版社天猫旗舰店 yjgycbs.tmall.com

(本书如有印装质量问题,本社营销中心负责退换)

序 言

今年是改革开放40周年。40年来，中国特色社会主义市场经济体制不断发育完善，已经由当初的以计划为主市场为辅，发展到今天“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”的阶段。经过40年实践，我国社会主义市场经济体制已经基本建立，但仍然存在不少问题，主要是市场秩序不规范，以不正当手段谋取经济利益的现象广泛存在，要素市场发育滞后，市场规则不统一，市场竞争不充分，部门和地方保护主义大量存在等，这些问题阻碍着经济转型升级和经济发展由高速增长阶段向高质量阶段转变。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央做出经济发展进入新常态的重大判断，形成了以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架。而要完成这一艰巨任务，经济体制改革仍然是全面深化改革的重中之重，经济体制改革的核心依然是处理好政府与市场的关系。

在如何处理好政府与市场关系问题上，人们往往习惯于非此即彼的二元思维，认为政府与市场功能边界分明，相互替代和补充，彼此弥补对方的失灵。但在现实经济生活中，市场与政府之间还存在大量“两不管”的灰色地带。如对于一些细小交易，市场机制可能失灵，但靠政府干预成本又太高，市场与政府两种机制可能同时失灵，因此还需要有第三种治理机制。在此仅举身边的两个例子：例一，我最近乘机前往一个小城市，该市的机场远离市区，去的出租车少，卖方垄断使出租车司机之间形成潜规则，机场拉客不打表，一口价（自然是高价），要求打表的乘客被拒载。由于乘客多为匆匆过客，故大多选择逆来顺受，甘于“被宰”，基本无人去投诉这种违规行为，因为人在囿途

投诉成本太高，且往往无果而终。于是，一个市场与政府“两不管”的潜规则就这样年复一年地延续下来了。例二，同样是在这个小城市，一个开发不久的小区由于地理位置较偏远，快递公司不愿投送快件到小区，总是通知收件人自己去公司转运站取件。不堪忍受的小区业主们自发组织起来，建立了一个名为“要求快递公司送货”的微信群，规则是每个入群业主必须拒绝快递公司自行取件的要求并进行热线投诉，博弈的结果是快递公司最终屈服，按网购规定送货上门。这两个例子为何结局如此不同？前者由于消费者均为“散兵游勇”，无法组织起有效的集体行动；后者则不同，业主们具有长期的共同利益和社区的实体与虚拟组织，组织集体行动的成本低、效率高，最终成功地捍卫了自身利益。诺贝尔经济学奖获得者埃莉诺·奥斯特诺姆指出，现实生活中许多集体行动困境的解决方案既不是依靠更强的政府管制，也不是采取私有化方案，而是通过社团组织的自我治理来解决的。保证民间自治有效运作的关键是互惠、声誉和信任关系等社会资本。这种在市场和政府之外的第三种治理机制，在配置和管理社区性公共资源上具有政府和市场所难以企及的效率，是现代市场经济中不可或缺的治理结构。

在社团治理结构中，行业协会、商会等社团属于生产者（供给侧）的自治组织。目前，我国正在大力推进供给侧结构性改革，在规范行业秩序、淘汰落后产能、履行社会责任和践行绿色发展等方面，如果没有商协会的自治、自律、自我服务及其对政府政策的积极响应，单靠不成熟的市场机制和自上而下的行政手段，很难想象供给侧结构性改革能够顺利完成，即便在政府的强推下取得一些成效也一定是事倍功半。中国的经济结构转型升级迫切呼唤有能力有作为的行业自治组织，以及对行业自治组织的结构和机制展开深入系统的研究。

正是在此背景下，我欣喜地看到石碧涛博士的专著《中国行业协会的转型与治理研究》行将付梓。数年以前，我曾经得到国家自然科

学基金项目资助，从事过我国转型时期的行业协会研究，当时石碧涛博士是团队的重要成员，对行业协会的内部治理结构进行了深入研究。在此基础上，他又运用青木昌彦教授的“社会域”和“组织域”的理论范式，进一步拓展自己的研究领域，优化研究方法，分别探讨了行业治理和组织治理两种类型治理的概念、内容、特征和治理限度，并着重运用计量经济学和实地调查方法，以粤、浙等沿海发达地区的行业协会调研样本为基础，对民间行业协会的治理结构进行了综合研究，重点对行业协会的社会资本以及对协会治理绩效的影响进行了实证分析；书中还对组织治理域内出现的失灵，如大企业控制、内部人控制、过度商业化经营和集体行动困境等问题进行了分析。他认为，作为行业协会治理的两大组成部分，行业治理与组织治理是相互关联和彼此作用的。行业治理是协会的基本目标和主要功能，组织治理是行业治理的基础和保障，两者互为条件，共同促进。他对这两个领域的两种治理结构的相互关系进行了分析，提出应当建立两类治理域的协同治理机制。最后，在综合研究基础上提出了解决行业治理和组织治理失灵、完善行业协会协同治理的若干政策建议。

对行业协会的研究，不仅是推进供给侧结构性改革的需要，同时也是中国走向成熟市场经济和建立现代公民社会的基础性工作，其重要性不言而喻。希望石碧涛博士的这本专著能够引起有关各方的关注和跟进，以便厚植行业协会的成长土壤，使中国的第三方治理机制逐渐“登堂入室”，真正形成市场、政府和社团三位一体的现代国家治理体系。

张 捷

2018年1月

前 言

行业协会是一种重要的治理形式，在市场经济条件下具有不可替代的作用，充当了政府与市场的桥梁和纽带，为规范行业管理和建立维护市场秩序提供了有效可行的路径和手段。但我国的行业协会发展由于受特定历史条件的限制，呈现出与成熟市场经济国家不一样的发展路径和组织特色，特别是在我国经济转型时期，发挥着特殊的作用。2015年7月，中央两部委联合下发《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》，为行业协会的发展提供了前所未有的机遇，但也对行业协会治理提出了新的挑战和要求。在我国供给侧结构性改革的大背景下，如何充分发挥行业中介组织熟悉政府、贴近市场的优势，进而为我国的行业管理和市场经济秩序建立提供新的有效工具是今后一段时期行业协会面临的新课题。现有关于行业协会的研究学术成果也比较丰富，但真正系统提出行业协会治理内容、治理特点及治理限度，并基于实际调研数据进行计量经济学分析的成果却不多，本书正是提供了一种新的研究视角，丰富了现有的行业协会研究成果。

本书是在我的博士论文的基础上修改完成的，也是在东莞理工学院学术著作出版基金的资助下完成的，在此，首先特别感谢我的导师张捷教授和母校——暨南大学对我的教诲和培育，张老师还特意为本书作序，对我提出了不少褒奖和期望，我会将此转化为以后工作和研究的动力，希望能够以此为起点，再在学术道路上取得新的成绩。同时特别感谢东莞理工学院学科建设管理办公室的全体同仁，感谢东莞理工学院经管学院的领导和教授委员会对本书的内容提出的指导意见。

本书虽然提供了一个研究行业协会的新思路和新角度，采用了不

同于以往成果的研究方法，也得出了一些新的结论，提出了若干新的对策建议，但毕竟水平有限，难免出现一些考虑不周的地方，还望各位专家学者和各方有识之士多提批评指导意见。

作 者

2018年2月于松山湖

冶金工业出版社部分图书推荐

书 名	作 者	定价(元)
建筑工程经济与项目管理	李慧民	28.00
施工企业会计(第2版)(国规教材)	朱宾梅	46.00
初级会计学(本科教材)	西凤茹	29.00
系统动力学在财务管理中的应用	谢英亮	18.00
系统动力学在建设项目财务评价中的应用	谢英亮	16.00
管理学概论(本科教材)	杨红娟	29.00
工程造价管理(本科教材)	虞晓芬	39.00
技术经济分析理论与方法	胡茂生	29.00
基础会计与实务(高职高专规划教材)	刘淑芬	30.00
基础会计项目实训(高职高专规划教材)	刘淑芬	20.00
财政与金融(高职高专规划教材)	李 鹰	32.00
现代企业管理(高职高专规划教材)	李 鹰	28.00
电子商务基础(高职高专规划教材)	李 哲	25.00
国际金融(高职高专规划教材)	张新亚	39.00
国际贸易单证实务(高职高专规划教材)	蔡飞鹤	32.00
矿业经济学	李详仪	15.00
货币银行学	刘 颖	24.00
产业循环经济	北京现代循环经济研究院	69.00
投资项目可行性分析与项目管理	王维才	29.00
企业投资项目可行性研究与核准申请	李开孟	98.00
城市循环经济系统构建及评价方法	史宝娟	22.00
企业技术创新财务管理	田丽娜	20.00
煤业集团绿色供应链管理	杨玉中	25.00

目 录

1 绪论	1
1.1 引言	1
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 行业协会的一般研究	3
1.2.2 行业协会治理（绩效）的研究	4
1.3 现有研究存在的不足	9
1.4 本书研究的基本内容、方法及创新之处	9
1.4.1 研究的基本内容	9
1.4.2 研究方法	12
1.4.3 本书的创新之处	13
1.5 本书有关研究对象的界定	13
1.5.1 行业协会的名称演变及定义	13
1.5.2 行业协会的基本范围	15
1.5.3 本书所研究的行业协会的历史起点与逻辑起点	16
2 行业协会治理概述	18
2.1 治理概述	18
2.2 行业协会治理	19
2.2.1 行业协会治理的组成	20
2.2.2 行业协会治理的分析框架	22
3 行业协会的组织治理	26
3.1 行业协会组织治理及其构成	26
3.1.1 组织治理的含义	26
3.1.2 组织治理的构成	26
3.2 行业协会组织治理特征	27
3.2.1 产权性质——主体多元化、产权模糊化	27
3.2.2 委托代理机制——治理目标多元化、委托代理复杂化	27
3.2.3 内部治理结构与机制	28

3.3 行业协会治理绩效与社会资本	32
3.3.1 协会治理绩效的影响因素	32
3.3.2 行业协会的社会资本	34
3.3.3 社会资本与协会治理绩效的关系	40
4 行业协会的组织治理限度及其矫正	46
4.1 行业协会的精英治理	46
4.1.1 行业协会治理精英的来源	47
4.1.2 行业协会精英治理现象产生的原因	48
4.1.3 行业精英治理带来的影响	50
4.1.4 行业协会精英治理问题的应对之道	54
4.2 行业协会的大企业控制	56
4.2.1 大企业控制形成的条件及原因	56
4.2.2 大企业控制与精英治理的比较分析	57
4.2.3 我国行业协会的大企业控制之实证分析	58
4.2.4 大企业控制协会问题的应对	61
4.3 行业协会的内部人控制	62
4.3.1 内部人控制产生的原因	62
4.3.2 内部人控制产生的影响	63
4.3.3 实证分析	64
4.3.4 内部人控制的应对之策	66
4.4 集体行动困境与搭便车	67
4.4.1 理论模型——搭便车与集体行动的困境	67
4.4.2 实证分析——搭便车现象与行业协会产品供给困境	69
4.4.3 集体行动困境的解决——理论模型	70
5 行业协会的行业治理	75
5.1 行业治理的构成	75
5.1.1 行业协会与政府的关系	76
5.1.2 行业协会与外部利益相关者的关系	81
5.2 行业治理的理论基础——行业自治	88
5.2.1 行业协会的治理与行业自治	88
5.2.2 协会自治的理论基础	90
5.2.3 协会行业自治的类型	92
5.2.4 协会行业自治的内容	96

5.2.5 影响协会自治绩效的因素分析	97
6 行业协会的行业治理限度及其矫正	106
6.1 行业协会的政府控制	106
6.1.1 行业协会治理失灵——政府控制	106
6.1.2 政府控制问题的应对	113
6.2 行业协会的营利倾向	114
6.2.1 行业协会的组织属性、治理结构与营利的合理性	115
6.2.2 行业协会的营利倾向与治理失灵	119
6.2.3 实证分析——行业协会的营利状况与治理绩效	122
6.2.4 小结	123
6.3 行业协会的寻租问题	124
6.3.1 寻租概论	124
6.3.2 我国行业协会的寻租问题及应对	127
6.4 行业协会与行业标准	128
6.4.1 行业标准与认证的定义	129
6.4.2 协会主导的行业标准的影响效应	131
6.4.3 我国标准化制度的设计	135
6.4.4 案例分析——乳业的新国标	140
6.4.5 讨论	143
6.5 行业协会的价格协调与价格联盟	143
6.5.1 问题的提出	143
6.5.2 行业协会价格协调功能与必要性分析	144
6.5.3 协商定价与价格联盟的区别	146
6.5.4 典型案例分析	152
6.5.5 总结	156
6.6 行业治理失灵的矫正——行业协会的自律与他律机制的构建	157
6.6.1 行业自律与行业他律的关系	158
6.6.2 目前我国行业协会自律与他律机制存在的问题	160
6.6.3 构建行业协会自律与他律机制良性互动的思路	162
7 结论与政策建议	163
7.1 结论	163
7.2 政策建议	164
参考文献	167

1 绪 论

1.1 引言

行业协会和商会（以下统称行业协会）是由同行业或同一地区的企业为聚合、表达共同的利益诉求而发起并组建起来的互益性会员制团体，属于非营利组织之一。对应的英文词条包括“Business Association”“Industry Association”“Interest Association”等。虽然表达不一样，各国对应的定义也有所不同，但一般认为行业协会是一种旨在促进行业发展、规范行业秩序的社会经济组织形式。在我国，行业协会属于社会团体的范畴，后者作为我国《民法通则》定义的四大法人，除包括行业协会外，还包括学术性、专业性团体等。

我国行业协会（早期被称为行会）的发展历史比较早，但现代意义上的行业协会组织则起步于改革开放以后，特别是我国确立建立社会主义市场经济体制的目标之后。近年来，以行业协会为代表的产业中间组织的发展日益受到人们关注。

一方面，当时我国处于由计划经济向市场经济过渡的阶段，许多企业、商家的生产经营和竞争活动中不规范甚至混乱行为时有发生。如 20 世纪 80~90 年代期间，我国家电行业特别是彩电市场曾经历过惨烈的价格战，在面临严重的产能过剩和供需矛盾以及残酷的价格竞争导致利润下降和产品质量参差不齐的情况下，各路厂家和商家又渴望能将彼此的利益协调起来，试图通过组织力量的斡旋或调停来避免内耗，结果却非常失望，因为当时的家电协会、家电价格联盟等组织在功能上还不健全，组织治理结构和机制较为混乱，无法将众多企业黏合起来，以形成维护产业良好发展的市场秩序。进入 21 世纪后特别是在 2005 年以后，我国食品领域接二连三地爆发食品卫生安全事件，重重地挑动了国人的神经。在牛奶乳制品行业爆发三聚氰胺事件、大头娃娃事件、皮革奶事件，在食品添加剂行业出现苏丹红事件，在食用油行业出现金浩茶油致癌事件，在餐饮业爆出地沟油事件、化学火锅底料事件，甚至在服务行业也爆发了惊人的“3Q 之战”，此外，还有牛奶业出现的恶性口碑营销丑闻，世界拉面协会中国分会的联合涨价事件，广州“眼镜直通车超市”状告广州市眼镜商会案件等层出不穷，人们在谴责厂商或商家缺乏良心和道德的同时，也不禁要拷问我国的行业协会组织，本应肩负维护市场秩序和产业发展环境使命的你们，何以如此不作为？食品

卫生领域暴露出的众多问题不仅严重扰乱了国内的市场竞争秩序和营商环境,而且严重损害了“中国制造”产品的国际声誉,我国出口的产品接连曝出出口日本毒饺子事件、输往美国的玩具铅超标、西班牙焚烧温州皮鞋事件、华商在俄罗斯遭遇“灰色清关”等问题,更为严重的是,国内厂家的低价竞争和简单营销直接导致出口产品频繁遭受其他国家的反倾销、反补贴调查和其他限制。可悲的是,在众多针对中国出口产品的反倾销诉讼中,国内企业应诉或胜诉的案例屈指可数,使得我国出口产品在国际市场上不断遭受他国的围追堵截,损失惨重。据WTO统计,在全世界每年针对出口产品提起的反倾销调查中,中国出口产品遭受的调查占20%~30%左右,并呈逐年扩大趋势。人们不禁要问:如何构建以行业协会为基础的反倾销诉讼或应诉机制,发挥行业协会保护国内企业和市场的功效?与此相对照的是,在市场经济相对发达的其他国家,行业协会等中间组织在弥补市场失灵和政府失效方面已经做出了成功的表率,特别是在维护相关产业发展秩序、保护企业利益方面早已相对完善。于是我们看到,经常对我国出口产品提起反倾销、反补贴、特保调查(甚至树立贸易保护主义壁垒)的正是这些活跃在各国产业前沿的行业协会组织。我国的产业中间组织如何发挥功效,承担起维护产业发展秩序的重任?

另一方面,我国正在大力推进政府机构精简和政府职能转变,推行“政企分开”、“政社分开”等行政管理体制改革,调整“全能型”政府的社会控制结构模式。2004年中共十六届四中全会提出“建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局”,2007年十七大也提出“必须在经济发展的基础上,更加注重社会建设,着力保障和改善民生,推进社会体制改革,扩大公共服务,完善社会管理,促进社会公平正义”,2008年国务院提出要“加强社会组织建设,健全基层社会管理体制。发挥社会组织在扩大社会参与、反映群众诉求方面的积极作用,增强社会自治功能”,2010年十一届全国人大三次会议提出要重视公共服务和社会管理,扩大基层民主,健全基层自治组织和民主管理制度,这不仅为我国大量的官办协会(即所谓的体制内协会)实行民间化改造和自发形成的民间协会(即所谓的体制外协会)健康发展提供了良好的契机,更对我国的行业协会组织提出了新的更高的要求,行业协会等中间组织应勇于承担起政府退出某些市场管理领域后所空出的服务责任,履行提供政策咨询、管理并服务企业、发挥行业自律等职能,我们甚至还期待,作为一种“压力集团”,行业协会的发展壮大能为我国的政治体制改革和公民社会建立出一份力。因为从理论和国外成熟市场经济体的发展实践来看,行业中间组织还能发挥监督政府、发扬政治民主的功能,在确立小政府大社会的改革路线和目标之后,行业团体组织理应履行参政议政和压力集团职责。但我们也要警惕一些阻碍行业协会长远发展的动向,如官办协会的逆民间化、假民间化,借民间化改造之名趁机敛财,“二政

府”假借管理市场名义随意干预正常竞争秩序、阻碍企业生产经营活动,或巧立名目大肆寻租行为,同时也要防止政府对协会重新进行不当掌控,阻碍业已进行的行政体制改革。为此,如何摆正政府对行业协会的监管地位?如何认识行业协会的寻租、营利行为?怎样对行业协会进行适当的规制管理才能保证其在追求自身利益最大化的同时不造成自我利益的过度膨胀,甚至以牺牲社会公共利益为代价?怎样在保持行业协会自律的合理限度条件下引入他律机制?如何处理好行业自律与他律的关系?这些问题值得我们深思。

除此之外,我国行业协会的发展还面临法律制度不健全、政府相关配套设施不完善、行业协会内部职能发挥不理想、自主治理能力不足等问题,这些都涉及行业协会的治理。本书将以我国行业协会的组织治理和行业治理为主线,以沿海发达地区的行业协会和会员企业为样本,对我国行业协会的转型与治理若干问题进行相关研究。

1.2 国内外研究现状

有关行业协会的研究成果比较丰富。学术界关于行业协会的研究主要是从行会历史、形成机理、治理功能及特征、治理困境、最优规模边界、行会与政府的关系等角度展开的。本书从行业协会的一般研究与治理研究两方面予以简要说明。

1.2.1 行业协会的一般研究

对于行业协会的历史研究和形成机理,学者们取得了较为成熟的看法和一致的观点。在历史研究方面,汤蕴懿(2009)对行业协会的基本性质、经济职能、政治职能、社会职能以及行业协会的发展历程进行了考察研究。张捷、徐林清、张媛媛(2010)从组织演化和制度变迁的历史视角考察了我国行业协会的发展历程,并基于沿海地区的数据进行了经验分析,发现行业组织的发展与工业化水平、政府对经济生活的干预等因素相关。全汉升(2007)、彭南生(2003)、朱英(2008)、魏文享(2007)、彭泽益(1995)等也对我国行业协会的历史发展、制度变迁作了深入探讨。在行业协会的形成机理和性质的研究上,学界形成了几种有代表性的观点或理论框架,如市场失灵论、政府失灵论、交易成本论、志愿失灵论、契约失灵论、压力理论、治理理论和公民社会理论等(Burton Weisbrod, 1974; Henry B. Hansmann, 1980; L. M. Salamon, 1981; J. R. Hollingsworth & Leon Lindberg, 1985; Waarden, 1992; Hollingsworth Schmitter, C. Philippe & Streeck, 1994)。国内学者康晓光(1999)提出了社会转型论,余晖(2002)则从制度动力学视角分析了行业协会的成因,苏力(1999)对协会的合法性问题进行了研究,王名(2001)从社会选择角度予以探讨。

如果把行业协会的研究分为“为什么存在”和“怎样存在”两个部分,则上述历史研究和形成机理研究比较好地回答了行业协会“为什么存在”的问题,但对于行业协会“怎样存在”,即行业协会的发展路径、治理机制的研究还没有完善的理论和取得统一的认识,然而也形成了丰富的研究成果。

1.2.2 行业协会治理(绩效)的研究

1.2.2.1 行业协会的治理

行业协会属于非营利组织之一,因此有关行业协会治理的文献大都是从非营利组织治理的角度展开。毛刚(2005)重点研究了非营利组织的内部治理结构与运作机制,构建了非营利组织治理结构的理论基础,他认为三权(所有权或委托权、控制权、受益权)分离是治理前提,委托-代理关系是治理基础,利益相关者是治理的主体,公共问责是治理的依归。并且他把非营利组织治理结构与营利组织(主要是企业)进行比较:非营利组织缺乏个人利益所在、缺乏提高效率的竞争机制、缺乏显示组织利润和相应的业绩评估指标,归纳出非营利组织治理结构形式表现为外部功能性治理明显强于内部结构性治理,关键在于寻求两者(内部治理与外部治理)之间的平衡点的结论。虽然其认识到非营利组织治理包括内外部治理两方面,但没有对外部治理作深入探讨,只对非营利组织的内部治理结构作了详尽分析。尽管如此,他仍然从组织权力机构、决策机构、执行机构、监督机构、治理权配置等方面详细分析了非营利组织的内部治理问题,他还特别对管理者的激励机制进行了理论探讨,建立了组织管理者的薪酬激励和非物质激励模型。

在管理学中,治理可以从广义和狭义两个方面加以理解。从广义上说,治理是一个比管理更宽泛的概念,它由确定组织使命、制定组织政策、决定控制机制相关的决策和行动构成,用以配置权力、建立决策过程以及完成具体任务的程序。狭义的治理指的是组织的法人治理方面的安排,其核心问题是组织的理事会。

非营利组织的治理应该包括内部职能机构设置(即狭义上的治理机构)和运作机制两个方面,也可以视为静态和动态两个组成部分。刘春湘(2007)较早注意到了治理与治理结构的区别,指出非营利组织治理是通过一系列方式与策略动员资源以实现组织使命,治理更强调动态制衡过程,而治理结构偏向于从静态的角度规范组织内部的权力配置机制,强调组织内部分权与制衡的关系。她提出非营利组织治理结构的基本框架,不仅对内部的机构设置和权力分配进行综合分析(主要从董事会治理、监事会监督等角度展开),而且对组织的外部监管,如政府、其他利益相关者等主体监管作了详细论证。孟唯(2003)认为非营利组织的治理包含两层含义:一层是理事会自身的治理,即理事会要做出正确有效的决

策,不能由某个人来决定事务,同时要实行理事会领导下的首席执行官制度;二是理事会成员必须以志愿身份参与。金锦萍(2005)对非营利法人和营利法人的治理进行了系统的分析比较,并且提出了非营利法人组织具体的治理框架,包括意思机关(权力机关)、执行管理机关(理事会)和监督机制等。张明(2008)构建了一个研究非营利组织治理机制的一般框架,对非营利组织的内、外部治理机制作了深入的探讨,指出非营利组织治理的核心是要解决非营利组织在所有权、控制权和受益权分离的情况下所产生的种种问题,只有建立起良好的法规政策环境、组织内部自律及行业自律机制,完善的信息披露和独立第三方评估机制,充分发挥社会舆论监督作用,才能够形成非营利组织自我约束和控制的保障体制。钱颜文、姚芳和孙林岩(2006)也对非营利组织和营利组织从行业环境、内部组织、公共关系等方面进行了比较分析。

显然,非营利组织是一个比较宏观的概念,虽然其包括了行业协会,但非营利组织的治理并不能完全等同于行业协会治理,因为非营利组织中的民办非企业、基金会等机构与行业协会的形成、运作机理并不一样。因此,为了剖析行业协会组织独特的治理特点,众多学者单独对行业协会的治理问题展开了研究。

张捷等(2009)以公司治理为参照系,分析了商会治理的基本特征,提出了商会治理的弱型治理命题,指出弱型治理效率的高低主要取决于商会能否利用独特的社会资本优势来弥补其在物质资本和正式规则上的劣势。付小飞(2010)对行业协会的权力予以研究,重点分析了行业协会的行业管理权、行业自律权等的性质和特点。郑成林等(2006)、张冉(2007)重点研究了我国行业协会的内部治理结构。陈剩勇等(2004)分析了行业精英的出现对行业协会的组建与发展产生的巨大作用。Rees(1997)详细论述了美国的化学工业协会领导人的招募和甄选过程等。沈晓彦(2005)重点探讨了行业协会的政府监管机制。魏静(2007)从法律角度论及了行业协会的内部治理结构和监督管理制度,指出行业协会最本质的特征在于自治。才国伟等(2010)分析了政府支持、行政干预与行业协会发展之间的关系。

郑江淮、江静^①指出,行业协会的治理包括内部治理和外部治理。内部治理主要处理三个方面的问题或压力:(1)成员对达成一致的协议进行欺诈时的处理;(2)与新成员加入等有关事宜;(3)当市场条件变化后对于价格、市场份额以及产量配额的修正等。内部治理的核心就在于建立在一人一票基础上的投票制度。外部治理主要包括处理与政府关系和完善市场竞争两个方面。郁建兴、宋晓清(2009)注意到了行业协会组织的内、外治理问题,但他们将这两者合称为

① 来源:郑江淮,江静.理解行业协会——有关行业协会职能、治理和绩效的文献综述[EB/OL].[2010-12-20]. www.crcpp.org/cpipp_files/2006081613385374978.doc.