

主 编 翟 鸿 祥

副主编 唐 龙 王明兰



行业协会 发展理论与实践



经济科学出版社

行业协会

发展理论与实践

主 编 翟鸿祥

副主编 唐 龙 王明兰

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 段小青 马金玉

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：李长建

行业协会发展理论与实践

主 编 翟鸿祥

副主编 唐 龙 王明兰

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印刷

三佳集团装订厂装订

880 × 1230 32 开 12.875 印张 200000 字

2003 年 2 月第一版 2003 年 2 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7 - 5058 - 3409 - 6/F · 2753 定价：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

北京市

哲学社会科学“十五”规划项目

主 编	翟鸿祥	
副主编	唐 龙	王明兰
编 委	欧阳彤	李程伟
	张晓红	张德耀

前言

作为社会经济自我管理与服务、自我约束与协调的民间性、自律性组织，现代行业协会是市场经济发展的必然产物。加强行业协会建设，既是建立完善的现代市场经济体系的重要一环，也是加快政府职能转变和深化行政体制改革的一个重要组成部分。可以说，行业协会的改革与发展正是处在经济体制改革与政治体制改革的结合部上。对于这一重要课题，需要实际部门和理论界携起手来认真开展研究。

北京市行业协会是伴随着改革开放进程而不断发展的，先后经历了起步、发展和规范管理三个阶段，目前正在呈现出不断向新兴产业拓展、民间性和自律性逐步增



强的态势。但是，随着市场经济体制改革的逐步深入和加入世界贸易组织，北京市行业协会也面临着全方位的挑战，立法不到位、职能不落实、机制不完善等诸多深层次的问题亟待解决，改革与发展的任务非常艰巨。

北京市委、市政府高度重视行业协会的发展，将“北京市行业协会发展研究”列入2002年全市重点研究课题，成立了由翟鸿祥副市长领导的，市政府研究室、市社会团体管理办公室为主要成员单位，北京大学和中国人民大学有关专家参加的课题研究组。一年来，课题组深入基层企业、职能部门和行业协会，通过座谈会、研讨会、实地访谈和问卷调查等方式，掌握了大量的第一手资料，形成了多篇专题报告和综合研究报告。课题研究期间，举办了由国家民政部、国家经贸委、国务院发展研究中心和北京大学、清华大学、中国工业经济联合会、天则经济研究所等单位有关专家参加的“加入WTO与北京市行业协会发展”高层研讨会，就我国及北京市行业协会改革与发展中面临的重要问题进行了认真研讨。本书就是以上述两方面的工作成果为基础编撰而成的。

本书从理论与实践相结合的角度，立足于行业协会体制和机制的改革与创新，围绕当前行业协会发展中面临的突出问题，着重对经济转轨时期行业协会建设与改革的基本思路、有效途径和具体对策进行了研究和探讨，

目的在于为政府推动、培育和扶持行业协会发展提供有益的启发和参考。全书包括理论探索篇、调查研究篇、法规政策篇三个部分，涉及北京市行业协会发展的现状、问题及对策，部分省市推动行业协会发展的新思路、新举措，国外行业协会发展模式等诸多生动而新鲜的内容。经过研究者的深入调研和缜密思考，书中提出了诸如行业协会是市场经济中开展活动的、以行业为标识的、会员制的、非营利、非政府和互益性的经济组织；当前我国行业协会的职能建设应当是“双向赋权”的过程；行业协会改革应与行政体制改革同步推进；我国行业协会的发展需要探索一条从“官办”到“半官半民”再到“民办”的道路；发达国家行业协会存在着多元主义与法团主义两种基本发展模式，中国应着重借鉴政府主导的、协商合作式的法团主义模式等多个富有新意和前瞻性的命题或观点。本书对行业协会发展中许多重要问题的探索和分析，如对行业协会是相对于市场、企业、国家和非正式网络的第五种治理机制的剖析；对WTO体制下行业协会在国家间贸易争端和纠纷中发挥缓冲功能的探讨；对管理与培育并重、着重从职能建设和机制创新角度推进行业协会发展的思路的提出；对理顺政企关系、有步骤分阶段地落实行业协会职能的途径的设计等，无论是对于加强行业协会的建设，还是推进政府行政管理体制改革，抑或是对于构筑市场经济体制下的社会治理结构



和管理体制，都具有现实的启示作用和指导意义。

当然，同其他重要改革一样，行业协会的改革与发展也是一项复杂的系统工程，我们所作的研究仅仅是初步的，许多问题还需要继续深入探讨。同时，也请研究这一问题的专家学者和实际工作者提出批评意见和建议。作为市委、市政府的一项研究课题，我们希望该成果能对北京市行业协会的改革与发展起到具体、现实的促进作用。

编 者

2003 年 2 月 18 日

目 录

前言	1
----------	---

理论探索篇

行业协会的性质、特点与发展趋势	3
中国行业协会职能建设研究	21
转型期自治性行业组织的生发机制	55
市场经济条件下行业协会的发展与管理	125
WTO 体制下行业协会反倾销的应对策略	133
美、德、日行业协会发展模式及其启示	164
“加入 WTO 与北京市行业协会发展” 研讨会综述	192

调查研究篇

北京市行业协会的发展：现状、问题及对策	207
北京市行业协会问卷调查报告	237
中关村科技园区协会商会组织研究	249

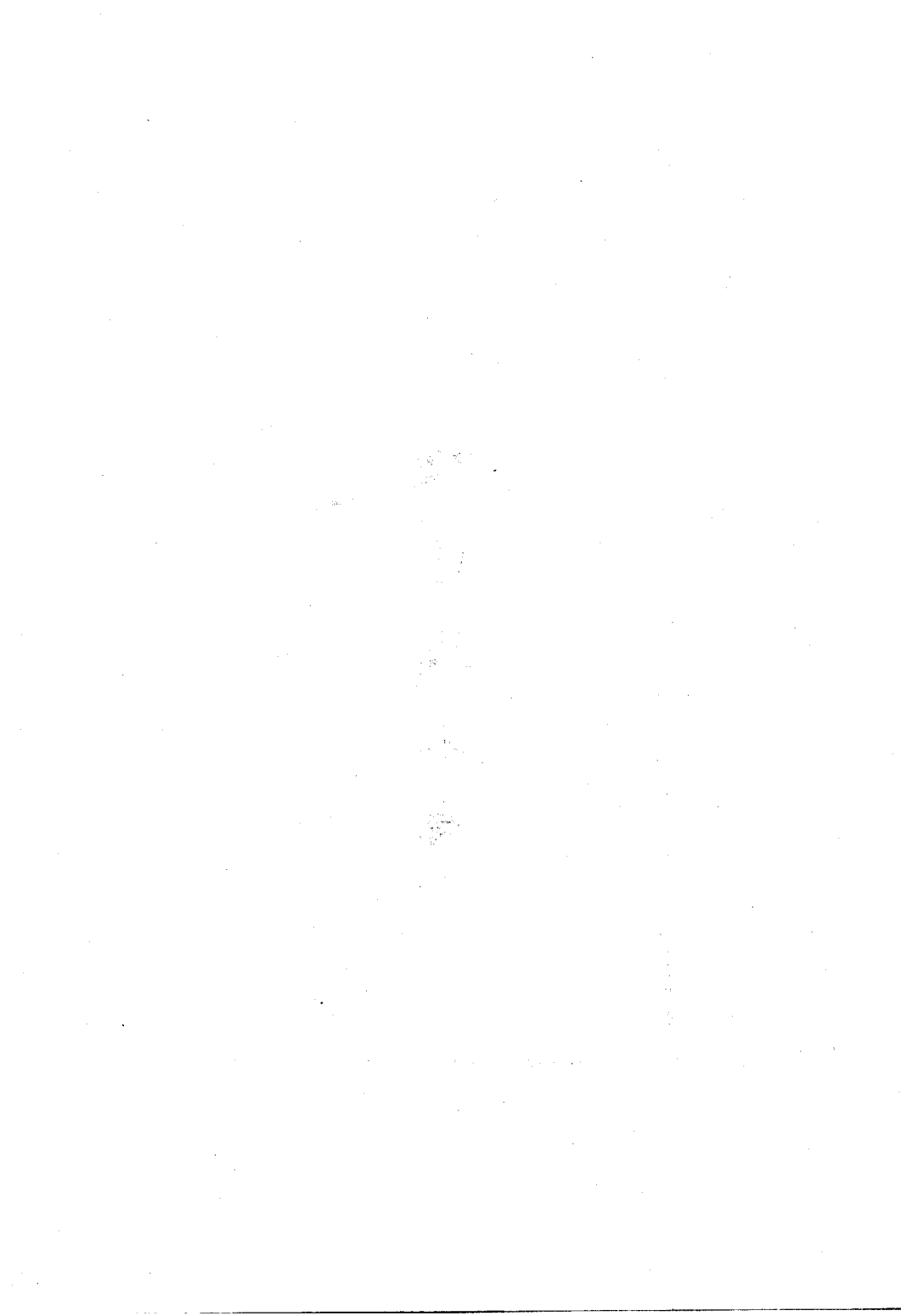


北京市中小企业对行业协会发展的意愿 及相关对策	283
北京科技咨询业协会职能建设调查	293
温州、上海行业协会发展考察报告	305
浙江省扶持农村产业协会发展的实践及启示	319
中心城市行业协会发展思路探析	326

法规政策篇

社会团体登记管理条例	335
关于加快培育和发展工商领域协会的 若干意见（试行）	348
关于加强行业协会规范管理和培育 发展工作的通知	353
上海市促进行业协会发展规定	356
深圳经济特区行业协会条例	362
温州市行业协会管理办法	374
附录：北京市行业协会名录	387
后记	396

理论探索篇



行业协会的性质、 特点与发展趋势



一、行业协会的基本涵义与性质

不同国家对行业协会有着不同的定义。日本经济界认为，行业协会是指“事业者以增进共同利益为主要目的而组织的事业者的结合或联合。”美国出版的《经济学百科全书》认为，行业协会是“一些为达到共同目标而自愿组织起来的同行或商人的团体。”英国关于行业协会的权威性定义是：“由独立的经营单位组成，保护和增进全体成员既定利益的非营利组织”。我国理论界的一种观点认为，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。”

尽管对行业协会的定义有着不同的表述，但都包括了两个共同点：其一，行业协会是非营利性组织。其二，行业协会的宗旨是维护行业利益。具体来讲，



作为社会经济团体，行业协会不是政府管理机构，不行使宏观经济管理职能，也不宜采用行政办法、利用行政手段开展工作或从事活动；行业协会的生存与发展建立在行业企业共同利益基础之上，与会员的关系是指导而不干预、协调而不强制、监督而不管卡、服务而不营利，通过组织会员开展民主协商，确立并监督执行行业内部需要遵守的共同准则和规范，协调、化解会员之间的矛盾；行业协会要为会员发展提供周到的服务，解决各个会员普遍需要、而靠自己又难以解决好的问题。

从经济职能看，行业协会可分为产业性协会、专业技术协会和管理性协会。产业性的行业协会包括工业、农业、服务业、建筑业和交通运输业等领域中的各类行业协会，他们代表着不同产业及细分的行业的利益，会员主要由同一行业的企业，与本行业生产经营活动有关的社会机构、研究部门、高等院校，以及以个人名义参加的专家、学者和企业家等组成。专业技术协会针对某项专业技术（如铸造、电镀、热处理、计算机等）的发展，由与该技术相关的技术人员、专职管理人员和学者专家组成，主要职能是组织学术交流、知识更新、技术公关以及开展技术咨询服务等。管理性协会主要是指针对某项管理工作发展组建的协会，如企业管理协会、质量管理协会等。会员可以是以企业、事业单位名义参加的团体会员，也包括从事

专业管理的干部、专家、技术人员以及从事有关研究的学者、教授等。它的基本职能是研究管理方面的问题，探讨如何改进和采用先进的方法、手段提高企业管理水平；加快企业管理现代化步伐。

行业协会既有全国性的，也有区域性、地方性的。区域性行业协会是指按经济区域的中心城市及其辐射范围成立的协会，地方性行业协会则主要按行政区管辖范围而组建。从创办主体角度看，行业协会包括“民办”、“官办”和“半官半民”三种类型。“民办”行业协会是指同行业企业出于某种共同需要而自发成立的协会。它通过民主选举产生协会领导机构，依靠会员企业的会费筹集活动经费，政府部门一般不干预协会工作。市场经济发达国家的行业协会大多属于这种类型。所谓“官办”，是指由政府部门组建和主办的行业协会，其编制、干部选配、活动经费来源等都主要由政府主管部门解决，常采用行政机构和行业协会“两块牌子、一套班子”的做法。所谓“半官半民”的行业协会是指由政府部门牵头或由政府委托企业牵头组建的协会，企业自愿参加，协会的领导成员多由企业民主协商推选，同时政府部门也指派少数干部担任协会的领导职务。协会独立活动，同时又接受政府主管机关指导，协助政府搞好行业管理。活动经费除了企业会员缴纳的会费和向企业提供服务所获得的收入，行政机关给予一定的资助。



二、行业协会产生与发展的基本过程

中世纪的欧洲手工业行会和商业行会，是行业协会的前身。18 世纪末，工业革命和机器大工业加速了行业分化的进程。伴随着封建性行会的解体，工业领域的行业协会开始建立。在市场经济的不断发展过程中，企业为协调相互之间的纠纷与矛盾、扩大和实现共同利益、保护和推动行业发展，自发组织和建立起来大批的行业协会。特别是第二次世界大战后，包括行业协会在内的各种行业组织蓬勃发展。在现代经济社会管理体系中，行业协会已经成为一个重要的组成部分。从西方国家市场经济发展看，行业协会的产生有着深刻的历史原因，主要表现在以下两个方面：

一是适应了生产社会化和市场经济发展的需要。第二次世界大战后，随着商品生产规模扩大和社会生产分工细化，更多的生产部门和新的行业从原有的部门、行业格局中独立和分化出来。在此背景下，在市场中实现广泛而有效的组织与协作，形成统一的技术、产品标准，提高生产经营活动的效率，就成为行业持久健康发展的重要条件。同时，为了最大限度地减少和避免恶性竞争，实现共同发展，也需要企业之间达成某种妥协，并按照约定采取一致的行动。协作机制