

行业协会与中国入世

论加入 WTO 后
行业协会对国内市场的保护作用

张经 著

工商出版社

行业协会与中国入世

——论加入 WTO 后行业协会对
国内市场的保护作用

张 经 著

工 商 出 版 社

责任编辑 张宏民

封面设计 彩 林

图书在版编目(CIP)数据

行业协会与中国入世/张经著.

—北京:工商出版社,2001.11

ISBN 7-80012-650-1

I. 行… II. 张… III. ①工业-行业组织-研究-中国

②商业-行业组织-研究-中国 IV. F203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 080375 号

书名/行业协会与中国入世

编著者/张 经

出版·发行/工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/6 字数/150 千字

版本/2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

印数/1—5000 册

社址/北京市丰台区花乡纪家庙(100070)

电话/(010)63730074

出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 7-80012-650-1/F·301

定价:13.80 元

自序

由于时间的关系，去年在撰写《思考——全球化下的中国市场监管》一书时，有几个问题没有精力深入琢磨和研究了，于是放在了一边。其中除了我国入世的市场信誉环境问题；西方的一些法规观念，如契约自由原则是否可以毫无保留地作为中国社会主义初级阶段的民法、经济法的基本原则问题；经济全球化的双重性等问题外，还有一个就是行业协会与中国入世的关系与其可以发挥的作用问题。

这本书所称行业协会，几乎在目前我国现已组建成的行业协会中尚未真正完全地发现。所谓真正，是云现有的行业协会，无论其名称如何，它的行政色彩使之与国际上通行的行业协会相距甚远；所谓完全，是云虽然有的近期成立的行会的有些组织者已经多多少少意识到应该怎么努力，或者说这些行会的自律意识也是现代行会所需要的组成部分，但毕竟还缺少了另外一些很重要的职能。这些感觉和部分资料搁在肚子里，终究不是味道，因此，从去年年底开始，我在业余时间，自寻烦恼，又管起闲事来。

本书的前一部分，除了近年来中央和中央领导同志对有关行业协会的论述，我通过一些有限的资料，阐述了自己对社会主义市场经济新体制下行业协会应该是什么样子，具备哪些功能，与传统观念上的行会根本区别等问题的认识成果，及有关行会（当然在现时形势下可以严格控制在工业与经济类行业中）的立法建议。后一部分是从去年年底至今年9月10日的一些披露在各大报刊上有有关行会的动向报道及作用与职能的分析与介绍。在这一部分中还夹杂着试写了一些简析，从个人角度对涉及到的报道用新的行会观念进行了胆大妄为的评述。因此，一方面对进行了这些报道的全

体作者在此一并表示感谢,感谢他们在新时代涌动的潮流中敏锐地捕捉到了行会这个应当开始受到我国全社会特别是广大企业重视的全新的概念和现象。另一方面,对采集到这些报道的作者表示歉意,因为我个人的简析不一定十分准确和恰当。

由于本文所涉及的题材,特别是有关“经济需求审查”等方面的特殊性与敏感性,加之很多国家在这个问题上只做不说或做多说少(我国有的学者将这种回避用了一个非常贴切的形容词——隐蔽市场战略),因此收集国外的有关资料困难颇多。按照学术研究的严格意义上讲,我的这些汉字的集合远不是什么研究成果,因为几乎没有什么经典论述的引文,没有缜密的法理或经济学原理的逻辑推演,我并没有遵循研究成果一定要引文有出处,言必称希腊的规矩,而是以一种漫话随笔的文体写了开去,就在于对自己的一孔之见的自信,就在于面对中国入世的紧迫形势的一点点国人的责任心吧!有时我也在想,也许这些喃喃自语只不过是一场乌托邦式的幻梦,但内心却始终希望幻梦成真。哪怕只在中国入世的头几年间有所裨益就行。

其间,在与我所尊重的王家福、潘岳、李适时、魏杰、宋宁等学长或朋友及国家计委、国家民政部、国家经贸委的有关部门负责人员和学者交谈过程中,他们均对文中的一些观点给予了支持和赞同。李岚清副总理对此进行了重要的批示,使我受到极大的鼓舞和激励。拙文写作期间,参考了上海市人民代表大会财政经济委员会课题组撰写的《上海市行业协会发展研究》及复旦大学出版社出版的由史景星任主编、毛林根任副主编的《行业协会概论》。

最后,感谢我的同事李东卫和秦鹏女士,是她们花费了大量时间为我输入了几乎所有的文稿。

张 经

2001年9月10日

目 录

自序	(1)
第一部分	(1)
一、有关行业协会的重要论述摘编	(1)
二、全球化面前中国国内市场的规范与监督的几个 问题	(4)
三、行业协会对中国入世的几点作用	(11)
四、中国入世所急需的法律调整工作的有关问题 和建议	(16)
五、从一件案例看中国行业协会可以发挥的作用	(21)
六、行业协会与中介组织的异同	(24)
七、行规和法律的联系与区别	(26)
八、关于行业协会对中国入世的作用的再思考与 建议	(30)
附：关于尽快制定《中华人民共和国行业协会法 (暂定名)》的建议	(45)
第二部分 近期新闻媒介有关行会的报道及 简析	(51)
一、“红帽子”为何又扣上(节录)	(51)
二、500 强看中西部什么?(节录)	(53)
三、七大突出问题暴露物业管理企业致命短处 行业经营缺规少矩 管家服务难如人意 当 务之急是应尽快建立符合国情的物业管理法	

律法规框架体系	(57)
四、财政部日前抽查 159 家企业财务报表 157 家企业玩虚的(节录)	(59)
五、策划业宜规范忌浮躁(节录)	(61)
六、第三轮较量即将展开(节录)	(62)
七、国家经贸委所属国家局的机构改革已经进入实质性的操作阶段 这项工作将于今年底完成 随着政府行业管理职能的移交 工商协会的培育和规范日益紧迫	(63)
八、拆除行业篱笆 打掉垄断霸气 全国工商机关专项整治行政壁垒及强买强卖(节录)	(66)
九、公用和行业垄断性企业服务差 收费透明度低(节录)	(68)
十、由国际商标协会主办 北京隆安律师事务所协办国际商标协会与中国知名企业见面会在北京举行	(69)
十一、国家调整药品价格政策 重新核定政府定价范围内药品价格(节录)	(70)
十二、何为国际商标协会	(71)
十三、农产品批发市场今后要变样 发展方向支持产地批发市场建设 鼓励进行农药残留检测 推行产品分级包装销售 扶持电子统一结算试点(节录)	(72)
十四、中国应当建立期货行业协会(代拟名)	(74)
十五、汽车报废标准变了	(76)
十六、浅谈“行约”建设在消保工作中的作用(节录)	(79)
十七、保暖内衣呼唤规范行业标准近期出台 上	

海南极人参加行业标准制定(节录)	(81)
十八、上海中介组织尚难适应市场经济要求(节录)	(83)
十九、美国美景集团将建中国最大汽车城	(84)
二十、四家汽车厂联手推出新世纪承诺	(86)
二十一、明年我国轿车市场预测	(87)
二十二、展会“冷清”意味深长 特许经营不再浮躁 开始吸引真正投资人(节录)	(88)
二十三、限制竞争将受查处	(90)
二十四、减少行政项目审批事项 交通中介有望 大发展	(91)
二十五、油价回落有人愁(节录)	(94)
二十六、中国保险行业协会在京成立(节录)	(96)
二十七、为加强行业自律 进一步规范期货市场 中国期货业协会(CFA)将于近期在京成 立	(97)
二十八、中国商标战略论坛在京举行(节录)	(99)
二十九、转基因物种不能不研究 但不能瞎推广 专家建议我国应尽早通过立法规范管理 (节录)	(100)
三十、 行业协会莫做“二政府” ——专家认为行业协会应成为行业与政府间 的中介组织(节录)	(102)
三十一、入世后与国际同行竞争实力如何 国家 经贸委对 10 行业摸底(节录)	(103)
三十二、陈锦华指出——学会利用世贸规则护权 益	(104)
三十三、中国商会全新亮相	(105)

- 三十四、外经贸部部长助理高虎城提醒：商会不
要成为第二政府 (106)
- 三十五、出国中介有人管了
——本市将建出国中介管理协会 (107)
- 三十六、中国有色金属工业协会成立 (107)
- 三十七、安徽律师有了自己的“行规” (108)
- 三十八、美容化妆品业商会研讨自律 (108)
- 三十九、淡化行政色彩 政府更具权威(节录)
..... (109)
- 四十、规范中介机构行为(节录)
——整顿规范市场经济秩序述评之六 (111)
- 四十一、一切从规范开始
——留学中介缺少行业协会(节录) (112)
- 四十二、彩电业何时形成合力(节录) (113)
- 四十三、室内装饰业资质审查协会说了算 政府
管理职能首次委托给行业协会 (114)
- 四十四、中国商业联合会完成重组 (115)
- 四十五、钢铁企业联手应对“入世”挑战(节录)
..... (116)
- 四十六、九个委管国家局正式撤消(节录) (117)
- 四十七、规范政府行为
——甘肃让企业和中介组织自行其事(节录)
..... (118)
- 四十八、零售业中外商家“斗法”
——目前全球 50 家最大零售企业已有 7 成进
入中国(节录) (119)
- 四十九、北京二十多万农户找到了“组织” (121)
- 五十、零售专家建议政府应为大商场建设定规

矩(节录)	(122)
五十一、中国石油化学工业协会成立	(124)
五十二、异地商会有作为(节录)	(124)
五十三、造假竟然组织“协会”	(125)
五十四、中国互联网协正式成立	(126)
五十五、南非中国工商会成立	(127)
五十六、行业协会要尽快实现由官到民的转变 必须痛下决心割舍“官本位”、“命令式” 和“垄断式”的思想和行为 脱了“官服” 怎还放不下“官架”(节录)	(128)
五十七、四百法界精英汇集欧洲 中欧司法合作 影响深远(节录)	(130)
五十八、打贸易战日本没好处(节录)	(131)
五十九、商界会诊“太百之战”(节录)	(132)
六十、船舶代理行业协会成立	(136)
六十一、行业协会不应是“二政府”	(136)
六十二、资金来源有限 身份地位尴尬 行业协 会路在何方(节录)	(137)
六十三、液化气“同业公会”霸气十足	(139)
六十四、中国商业联合会等发出倡议:停止使用 一次性发泡塑料餐具	(141)
六十五、应对跨国公司挑战 强化企业自律意识 石油企业结成行会(节录)	(142)
六十六、温州:在外商会热热乎乎(节录)	(142)
六十七、建民间商会 促开发区发展 ——大连开发区工商业联合会会长陶然记谈 录(节录)	(143)
六十八、挂协会招牌 行垄断之实 北碚拆“啤	

协”	(144)
六十九、中介组织该怎么办	(145)
七十、政府好心来搭台 企业为何不唱戏 (节录)	(148)
七十一、江津专业协会助农致富	(149)
七十二、首部律师行规开始试行	(150)
七十三、首家物流中介机构成立	(151)
七十四、美国行业自律重建形象(节录)	(151)
七十五、行业协会路在何方 ——专家认为行业中介组织要打破垄断格局 建立竞争机制(节录)	(152)
七十六、两个行会之争(节录)	(155)
七十七、怎样解决农户产品不对路、增产不增收 的问题? 山东胶南的做法是——中介搭 桥 农民致富	(157)
七十八、浙江成立质量合格评定协会	(158)
七十九、全国首家农村合作流通协在盐城成立	(159)
八十、证券业协会基金公会成立 ——已上市交易的 36 家投资基金资产净值超 过 700 亿元	(160)
八十一、合理控制总量 突出发展重点 城市商 业网点重新布局	(161)
八十二、国际商业巨鳄津门问路 本地商家奋起 积极应对(节录)	(162)
八十三、靠服务赢取生存空间 ——“转型时期的行业协会”系列报道之一	(164)

八十四、WTO 与农村经济	
——发展合作经济组织应对“入世”的必须选择	
(节录)	(166)
八十五、政府加快转变职能 企业更应苦练内功	
(节录)	(168)
八十六、政府部门紧忙制订市场“游戏规则”(节录)	
.....	(170)
八十七、不与企业争利	
——“转型时期的行业协会”系列报道之二	
.....	(172)
八十八、协会与政府有何不同	
——“转型时期的行业协会”系列报道之三	
.....	(173)
最后的简析(代跋)	(177)

第一部分

一、有关行业协会的重要论述摘编

转变政府职能,改革政府机构,是建立社会主义市场经济体制的迫切要求。必须培育和发展市场体系,发展市场中介组织,发挥行业协会、商会等市场中介组织的服务、沟通、公证、监督作用。

中介组织要依法通过资格认定,根据市场规则,建立自律性运行机制,承担相应的经济和法律责任,并接受政府有关部门的管理和监督。

——中共中央十四届三中全会《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》 1993年11月14日

把不应由政府行使的职能逐步转给企业、市场和社会中介组织。

——中共中央十四届五中全会《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》
1995年9月28日

把综合经济部门改组为宏观调控部门,调整和减少专业经济部门,加强执法监管部门,培育和发展社会中介组织。

——《中国共产党第十五次全国代表大会政治报告》 1997年9月12日

按照精简、统一、效能的原则,调整政府组织结构,实行精兵简

政。加强宏观经济调控的部门,调整和减少专业经济部门,适当调整社会服务部门,加强执法监督部门,发展社会中介组织。

——《关于国务院机构改革方案的说明》 1998年3月6日

社会中介服务机构要与政府部门彻底脱钩。规范会计、律师、公证、资产评估、咨询等社会中介机构的行为,真正做到客观、真实、公正。对弄虚作假的要追究责任,依法惩处。整顿和规范各类行业协会,加强行业自律。

——中共中央第十五届四中全会《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》 1999年9月22日

把应由市场解决的问题交给市场,充分发挥行业协会、商会等市场中介组织的作用。

——李鹏总理在全国人大第八届第四次会议上所作的《政府工作报告》

培育和发展社会中介组织是整个体制改革的一项重要内容。国家要进行政府机构改革,也要研究行业协会问题。今后一些专业经济部门撤销了,政府部门进一步转变职能了,行业协会的功能和作用可以得到进一步发挥。

现在行业协会有许多不够规范,应该整顿一下。如何按照社会主义市场经济的要求和党的十五大精神来培育、建设行业协会,是一个值得很好研究的问题。比如:行业协会要不要挂靠?怎么管?谁来管?管什么?工业口的行业协会目前挂靠经贸委,其他的行业协会由谁来管?根据我国实际,行业协会应该具有哪些职能?行业协会如何划分?工业协会与其他工业协会是什么关系?等等,都要进行很好的研究。目前在这方面缺少个章程,应该有个章程,以利于行业协会的规范发展。

——王忠禹国务委员关于做好行业协会工作的讲话节选

只有摆脱部门管理才能有真正的行业管理。政府机构的改革,政府职能的转变,为行业管理的发展提供了广阔的空间。

我认为,行业协会的职能,最重要的归纳起来是四条:一是中介;二是服务;三是维权;四是自律。要充分发挥这四个职能,除了搞行规行约和加强政府的支持、指导外,还要加强行业协会的立法。

——袁宝华同志在全国工商领域协会工作会议上讲话摘要
1999年4月27日

行业协会要发展,关键在于开展有效的活动,发挥自身的功能,起到应有作用,从而赢得企业的信赖,取得政府的信任。要抓紧制定相应的法规,明确行业协会的地位、作用、职能范围,理顺其与政府部门及其他组织的关系,规范其行为,使之有章可循,有法可依,并保护其正当权益。

——吕东同志在全国工商领域协会工作会议上讲话摘要
1999年4月27日

实现国有企业三年脱困的目标,充分发挥企业协会的作用。

——盛华仁同志在全国工商领域协会工作会议上的讲话摘要
1999年4月27日

行业协会是承担自律性行业管理职能的重要社会中介组织,是政府转变职能的重要组织保证,不积极培育、发展适应社会主义市场经济要求的行业协会,政府的一部分需要转给行业协会的自律性行业管理职能就无法转移出去,机构改革的成果就不能巩固,不能进一步深化。因此,培育发展行业协会关系到机构改革的成败。

制定规划,加强力量,加大工作力度,全面推进行业协会的建

设与发展。加快行业协会的立法工作进度,使行业协会培育和发展逐步纳入法制轨道。

要进一步加强行业协会的组织建设,按照国家的行业分类,建立健全必要的组织机构,重复设置、职能交叉的要进行调整合并。要坚持民主办会,把各方面力量团结调动起来,通力合作开展工作。要建立完善各种必要的工作制度,使协会工作逐步规范化。

——中国工业经济联合会会长林宗棠在全国工商领域协会工作会议上的讲话 1999年4月28日

二、全球化面前中国国内市场的 规范与监督的几个问题

中国参与经济全球化,已经不是一个尚未开始的进程,实施长达20多年的改革开放政策,不仅使中国,而且使整个世界从中体会和感受到了它的力量和影响。不久的将来,中国正式加入世界贸易组织,只不过是中國还将迅疾地参与经济全球化的最新标志。即使某些WTO成员国仍对中国说三道四,但总的趋势已无法逆转。为了更好地实现经济全球化的理想和初衷,中国政府已经和正在做出巨大的努力,使中国的国内市场尽快国际化,以顺应这一历史潮流。本文仅就其中有关中国国内市场国际化过程中的若干需要规范与监督的问题加以概述。

(一) 有关市场秩序与市场行为法律的衔接与调整问题。

我国政府要求:尽快“建立健全社会主义市场经济的法律体系”。其中也包括高度适应中国参与经济全球化的各种市场规则和法律体系。

中国有关市场经济的法律体系可以分为:市场准入法律体系、

市场行为法律体系、市场秩序法律体系、市场监督法律体系、市场宏观调控法律体系 and 市场保障法律体系等。就市场的监督而言,按 WTO 的观念,似亦可分为货物贸易行为监管、服务贸易行为监管和知识产权行为监管及与投资有关的市场行为监管。

根据 WTO 关于成员国法律调整期限的规定,我国许多已有法律、法规应当在 2000 年到来前做完调整和修改工作,如现行涉外经济法规中关于外商投资企业应以出口为进口的先决条件的规定要修改,关于当地含量、国产化要求、外汇平衡、内外销比例等方面规定也要修改。但由于中国进入社会主义市场经济体制为时不长,各方面的经验特别是立法方面的经验较为不多,因此,这一工作现在仍在国务院法制工作领导部门组织下紧张地进行着。

如按照 WTO 的基本原则之一的公平竞争原则,我国虽然有反倾销、反补贴方面的行政性法规,但尚无反倾销法、反补贴法。对于现代市场经济可称为“经济宪法”的反垄断法的起草与论证工作,面临种种不同主张,也还在紧张进行过程中。另外,类似政府采购法、行政许可法、商会行业协会法等的研究制定,特别是由于奉行成文法系而引发的如部门规章与地方性规章的实施日期按照透明度原则需要滞后的问题,合理清理不必要的行政前置类的各项审批、许可、备案的工作,都正在花费着我国有关立法部门及相关部门的巨大精力。特别是行业协会,如何发挥自己独有的作用,制定相关的市场准入资格与贸易自由的行业协会标准、技术标准和市场标准,进行“经济需求审查”和考证,并逐步脱离行政的影响,引导行业的发展,逐步加重统一商标、规范交易、开拓市场等方面的功能,对于各级政府和相关行业、企业,还需要一个逐步深入的认识过程。

(二) 有关运用非歧视原则精神,更快更多地欢迎外资、外商平等地进入中国市场。

克服“超国民待遇”和“次国民待遇”的现象。不少地方政府超