

上海行业协会建设发展丛书



主编◎马伊里

上海行业协会 能力建设实践与探索



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

上海行业协会建设发展丛书



主编◎马伊里

上海行业协会 能力建设实践与探索



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

上海行业协会能力建设实践与探索/马伊里主编. —上海:
华东理工大学出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5628-4041-1

(上海行业协会及建设发展丛书/马伊里主编)

I. ①上… II. ①马… III. ①行业协会-研究-上海市
IV. F279.275.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 216950 号

上海行业协会建设发展丛书

上海行业协会能力建设实践与探索

主 编 / 马伊里

责任编辑 / 唐晓婷

责任校对 / 金慧娟

封面设计 / 戚亮轩

出版发行 / 华东理工大学出版社有限公司

地 址: 上海市梅陇路 130 号, 200237

电 话: (021)64250306(营销部)

(021)64253797(编辑室)

传 真: (021)64252707

网 址: press.ecust.edu.cn

印 刷 / 上海崇明裕安印刷厂

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

印 张 / 16.5

字 数 / 252 千字

版 次 / 2014 年 9 月第 1 版

印 次 / 2014 年 9 月第 1 次

书 号 / ISBN 978-7-5628-4041-1

定 价 / 68.00 元

联系我们: 电子邮箱 press@ecust.edu.cn

官方微博 e.weibo.com/ecustpress

淘 宝 网 <http://shop61951206.taobao.com>

华东理工大学出版社



淘 扫描进入手机淘宝网店

上海行业协会建设发展丛书

编委会

主 任：马伊里

副主任：华 源

编 委：（按姓氏笔画排序）

王正敏 方文进 刘竞先 祁克萍

李荣祥 张 良 吴洁民 茅振贤

贾 勇 徐乃平

序



上海市民政局局长 马伊里*

上海行业协会的发展有着深厚的历史渊源。解放初期,上海共有各类同业公会 400 多家,对经济社会的运转具有相当的影响力。1978 年改革开放以后,上海市委、市政府高度重视行业协会的建设发展。2002 年以来,更是以市场化为导向,加快行业协会的发展步伐。

上海坚持以发展促改革,以发展促调整,实现政会分开,充分发挥行业协会的服务、自律、代表和协调的功能,同时加大对上海优势产业、新兴产业、与“入世”相关产业的行业协会培育和发展力度。在行业协会改革发展、规范化建设、能力建设等方面,进行了有效探索,取得了突破性进展,先发效应显著。目前,上海已形成了比较完整的行业协会体系,行业协会数量从 2002 年的 132 家发展到 2011 年的 230 家(市级 211 家,浦东新区 19 家),并相继出台《上海市行业协会暂行办法》《关于本市促进行业协会发展的指导意见》《上海市促进行业协会发展规定》等地方性政策法规。行业协会“服务企业、规范行业、发展产业”的能力不断增强,正在成为发展社会主义市场经济、提升上海产业国际竞争力的一支重要力量。

同时我们应当清醒地看到,目前上海行业协会的发展状况与转变经济增长方式和建设国际化大都市的总体目标仍不相适应。近年来,针对“问题馒头”等食品安全问题,以及“达·芬奇事件”,矛盾直指企业诚信与社会责任缺失,同时,社会上对行业协会在行业自律和诚信建设中所发挥的作用有很高的期待。行业自律既是行业协会的生存基础,也是衡量行业协会社会价值的尺度,另一方面,行业协会的自律性也为行业协会强化行业诚信建设和社会责任提供了重要基础。因此,当前行业协会功能建设的重点,要以能力建设为主导,以行业社会责任为核心,大力推进行

* 马伊里,现任上海市政协人口资源环境建设委员会主任。



业协会的行业自律和诚信建设。

首先要加强自身组织建设,更加关注法人治理和民主办会、能力建设、诚信建设和社会责任等问题,要处理好行业自律与行政执法、会员企业与非会员企业、维护企业利益与保障消费者权益等三大关系,进一步增强协会的独立性、代表性、权威性。其次要在企业或行业遭遇公信力危机事件时,主动介入处置和化解,做好单个企业想做又做不成的事情,在服务企业、服务政府、服务社会中增强行业协会的社会公信力。再次要有长远眼光,顾全大局,认真研究党和政府对本行业的要求、社会对本行业的要求、行业长远发展对本行业的要求。

事实上,行业协会发挥自身在行业自律和诚信建设中作用的过程,也是行业协会引导会员企业由他律走向自律的过程,近一段时间,要着力加强以下三个方面的工作:

第一,进一步增强行规行约的有效性,实现自主监督。行业协会要把制订和执行行规行约作为加强行业自律的重点,将行业自律从会员单位自律逐步向非会员单位自律发展。行规行约的有效性体现在两方面:一方面,制订科学化、民主化的行规行约是有效性的基础。发扬民主,在行业内部充分酝酿和讨论,取得会员单位共识。另一方面,执行的可行化和有力性是行规行约是有效性的保证。发挥会员积极性创造性,提出有利于行业健康发展,体现行业特点,具有针对性的措施,成为行业共同遵守的规范。

第二,进一步加大行业诚信建设的高效性,接受社会监督。行业协会要从市场经济和行业协会发展的需要出发,提高服务意识,提升服务水平,在行业的诚信建设中发挥积极作用。根据行业发展中的新情况、新问题,分析行业诚信建设的现状,总结行业诚信建设的成功经验并积极宣传推广。对违背诚信的错误做法及时指出,做出必要的处理。要使从业单位和从业人员充分认识诚实守信和职业道德是事业发展的“生命之源”,培养诚实守信、合法经营、勤勉尽责的精神。要营造有利于行业诚信建设的社会氛围,公示行规行约,接受社会监督,提高行业的公信力。

第三,进一步推动企业履行社会责任的长效性,培养企业自觉承担。行业协会作为企业的集群与代表,要在指导、推动、监督企业履行社会责任方面发挥更大的作用。行业协会也要有行业社会责任意识,在促进经



济社会发展、提供公共服务管理、表达维护行业利益、促进社会和谐稳定、跨界整合资源等方面有所思考、有所行动。

上海行业协会具有率先改革的坚实基础,有条件成为全国行业协会改革发展的排头兵,应该而且能够在行业自律和诚信建设,以及推进企业履行社会责任方面创造更多的经验。希望行业协会积极行动起来,在行业自律和诚信建设中,以创新求发展、以作为求地位、以诚信求公信、以能力求实效,为本市经济和社会发展做出新的贡献。

2012 年 5 月

目 录



第一编 研究报告

绪论	(2)
一、上海行业协会能力建设的环境分析	(3)
二、上海行业协会能力建设的生动实践	(11)
三、上海行业协会能力结构的系统建构	(22)
四、在能动发展中加快上海行业协会能力建设的总体思路 ..	(28)
五、在能动发展中加快上海行业协会能力建设的实施路径 ..	(32)

第二编 论文汇编

行业协会能力建设的若干理论问题研究	傅莹 张良(46)
行业协会能力建设的理论思考	浦文昌(60)
行业协会组织能力的界定及相关范畴的比较研究	张冉 任浩(75)
多维度下的行业协会能力建设研究 ——基于政府、社会与行业协会互动发展的视角	于蜀(83)
行业协会组织边界与组织能力模型构建 ——基于价值网络的分析	张冉 任浩(93)
上海行业协会的能力建设与思考	华源(102)
从准入管控到完善治理和提升能力 ——促进上海市社会组织发展的法治建设	黄少卿(106)
中国行业协会组织在帮助企业应对国外贸易保护时 作用的探讨	林珏(114)
行业协会应对国际贸易争端机制的探索与完善 ——以上海行业协会为例	刘建民(127)
行业协会能力建设研究文献综述	傅莹 刘蓉(136)

第三编 经验总结

上海医药行业协会:以能力建设为龙头积极建设学习型协会	(160)
----------------------------------	-------

上海人才服务行业协会:加强协会内部和外部两种能力建设	(166)
上海市供水行业协会:讲服务 增强协会五种能力	(172)
上海日用化学品行业协会:四个推动促进协会能力建设	(178)
上海市创业投资行业协会:加强秘书长能力建设 提高协会 管理水平	(184)
上海市软件行业协会:通过五个“要点”建设提高服务能力 ...	(188)
上海石材行业协会:在服务企业中引领行业发展	(196)
上海市茶叶行业协会:不断植入创新细胞 着力提升行业活力	(199)
上海市金属结构行业协会:发挥现代化服务功能,增强行业 凝聚力	(205)
上海医药商业行业协会:搭建服务平台 推进行业管理	(211)
上海市电梯行业协会:努力提高行业协会服务企业的能 力	(216)

第四编 案例集锦

上海市食品协会:连“馒头事件”“月饼券过期作废”事件中的 行业危机处置能力	(222)
上海市建设工程检测行业协会:开发行业信息应用软件	(226)
上海市会展行业协会:合作组建会展学院 借力推进行业发展	(230)
上海市拍卖行业协会:建设行业性“公拍网”	(234)
上海汽车配件用品流通行业协会:开发汽车配件溯源平台 ...	(238)
上海市保险同业公会:成立上海市保险同业公会人民调解 委员会	(241)
上海市交通电子行业协会:组建新型产业发展联盟	(244)
上海医疗器械行业协会:推进创新能力建设 促进产业 能级提升	(249)

后 记	(252)
-----------	-------

第一篇
研究报告



绪 论

能力建设是市场经济条件下关乎所有组织生死存亡的重大课题^①,在现实社会环境中任何一个组织若要获得持续长久的生命力,其能力建设问题就不容忽视。

我国的行业协会是在市场经济发展内在需求和政府部门职能转移的双重作用下产生和发展的。在经济转轨和社会转型的大背景下,行业协会作为协调行业秩序、增进共同利益、维护合法权益,以市场为边界、以行业为标识的同业企业和其他经济组织,依据自愿性原则依法组成的非营利性、非政府性、互益性的社会中介组织,是企业(会员)与政府、企业(会员)与社会之间的桥梁和纽带,在社会经济生活及行业发展中具有重要的作用。

行业协会作为市场经济社会普遍存在的一种社会经济组织形式,代表着整个行业的共同利益,属于互益性组织。对于行业协会能力可以从不同学科或理论的视角给出多侧面的表述。经济学范畴的行业协会能力泛指行业协会作为一个集合体,为企业(会员)提供公共产品和公共服务的能力。在管理学视角下的行业协会能力是指行业协会履行职能、满足行业需要以及实现组织既定宗旨和目标所必须具备的知识、经验和技能等特定能力的有机组合。社会资本角度的行业协会能力是一种发现、吸引和整合社会资源的能力,从根本上促进行业协会向能促型(enabling)方向转变,即基于行业协会已有的社会资本,通过有效的途径和良好的策略进行高效转化,进一步提升行业协会能力,实现行业协会的使命和目标,进而使行业协会的社会资本增值,在更高层次上促进行业协会可持续发展这一良性循环过程。

根据上述不同学科或理论视角的讨论,本书把行业协会能力界定为:

^① 汪永成.新时期我国政府能力建设的意义与任务.深圳大学学报(人文社会科学版).2004(11).



在行业协会组织使命和既定政策法律制度框架下,行业协会的领导者或管理者配置和调动各种资源和力量,保持行业协会各项工作相互协调、有序运行,实现其既定目标、发挥其独特功能所需的条件。换言之,行业协会能力建设就是引入、形成、整合、创新这些条件的整个过程和所有方面。

一、上海行业协会能力建设的环境分析

(一) 发展重心:从形态布局到能动发展

改革开放以来,上海行业协会发展呈现波浪式发展的轨迹(见图 1-1),经历了从形态布局到功能探寻、再到能动发展的三个阶段。

1984 年,随着我国经济体制改革的全面展开,上海行业协会的成立数量出现第一个高峰,协会领域遍及包装、保健品、电机电器、肥料农药等农业、工业、食品、药品、机械行业,行业协会的发展进入形态布局阶段。

进入 21 世纪,随着中国加入世贸组织,行业协会在经济社会发展及行业发展中的特定功能日益显现,上海行业协会的发展进入快车道,成立数量出现了又一个高峰,上海行业协会的发展进入了探寻和完善其功能的阶段。

2010 年后,上海行业协会进入了能动发展阶段,即在经济治理和社会治理中大力发挥行业协会的独特作用。

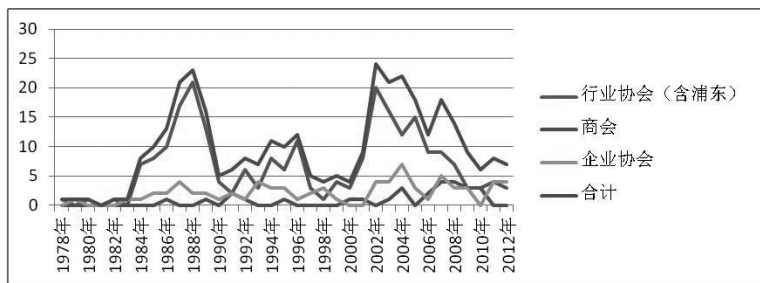


图 1-1 上海行业协会成立数量与成立时间关系图(1978—2012)

1. 形态布局阶段(20 世纪八九十年代)

20 世纪 70 年代末,我国进入改革开放的新时代。随着政府行政管理权力的下放和企业经营权的获得,市场经营出现了分散化的趋向,从 1979 年开始,中央将经济体制改革的着眼点集中到削弱政府经济管理部门对企业的行政干预上,逐步探索政企分开的行业管理模式。1984 年后,我国



经济体制改革全面展开,随着企业权利的不断扩大,政府在经济管理中条块分割的问题日益突出,国务院相关领导提出,工业的调整要从行业搞起,按行业组织,按行业管理,按行业规划。由此,行业协会的地位和作用得到了初步的确认,各种行业协会在各级政府部门的扶持下相继出现,上海行业协会迎来第一个成立的高峰,领域遍及工业、农业,食品、药品、机械等行业。

1988年,政府机构改革提出了三个转变的目标,即:从部门管理向行业管理转变,从直接管理向间接管理转变,从微观管理向宏观管理转变。同时,加快了政府管理体制的改革,合并、裁减了大量的专业管理部门及综合管理部门内部的专业管理机构,中央撤销了一批专业司局,地方撤销了一批行政性二级公司,相继在中央和地方建立了一批行业协会。这一系列改革为行业协会的蓬勃发展提供了良好的机遇和充分的空间。

1993年,党的十四届三中全会通过的《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》,确定了社会主义市场经济体制的基本框架,提出要发挥行业协会、商会等组织的作用,并要求行业协会通过资格认定,依据市场规则,建立自律性运行机制,承担相应的法律和经济责任,接受政府有关部门的管理和监督。以后,行业协会在全国普遍发展起来。在此背景下,上海紧紧抓住浦东大开发的重要机遇,推动经济发展进入快车道,行业协会有了进一步发展的需求和土壤。

与全国的改革发展步伐相一致,在20世纪80至90年代,上海行业协会基本完成了形态布局,对行业协会的形态结构有了明确的认识,行业协会遍及的领域也不断延展。

2. 功能探寻阶段(21世纪前10年)

2001年,我国加入了世界贸易组织(WTO),这标志着我国开始进入世界自由贸易体系、走向全方位对外开放、与国际经济接轨的新时期。WTO对政府管理体制提出了新的挑战,要求政府必须严格依照法律授权进行管理和提供服务,政府与企业之间要由隶属关系变为监管关系。在WTO框架下,行业协会是以非政府组织身份在国际贸易争端中发挥作用,同时,各国反倾销、反补贴、保障措施立法也多将行业协会列入“利害关系方”。这也意味着,长期以来由政府承担的许多工作与职能将进一步转移给行业协会,行业协会作为行业利益的代言人,在国际贸易争端的诉讼和

谈判中成为重要的对话主体,维护会员企业、整个行业乃至国家的利益。这就要求行业协会根据环境的变化重新定位,找准功能,尽快承担起新形势下的新职能,作为同行业的代表,在区域性和全球性的贸易和经济合作中,更加广泛地参与国际经济竞争,成为国际经济交流与经济合作的重要主体。

在加入 WTO 加快开放进程的推动下,上海行业协会的发展进入加快开放进程功能探寻阶段,上海市政府就行业协会和中介机构的发展改革问题组织了广泛的调查研究,2002 年制定和颁布了《上海市行业协会暂行办法》、《关于本市促进行业协会发展的指导意见》和《关于本市经济鉴证类社会中介机构规范管理的若干意见》等规范性文件,2002 年 10 月,上海市人大常委会通过了《上海市促进行业协会发展规定》为行业协会的改革发展、功能探寻提供了法律保障和规范要求。

2010 年 7 月 30 日,上海市人大常委会通过了《关于修改〈上海市促进行业协会发展规定〉的决定》,自 2010 年 11 月 1 日施行。这次市人大在保持原有框架结构和表述方式基本不变的基础上,针对近年来本市行业协会发展中比较突出的问题,采取修正案的形式,对《上海市促进行业协会发展规定》作了相应的增删和修改,主要涉及登记制度、政社分开、政府购买行业协会服务、专职工作人员职业化以及加强对行业协会指导、监管、退出等相关内容。其中,简化了审批程序,明确申请设立行业协会应当直接登记。由此,上海行业协会开始由功能探寻阶段向能动发展阶段过渡。

3. 能动发展阶段(2010 年以来)

2010 年以来,上海的行业协会进入能动发展新阶段,意味着行业协会必须具备“自主行动”的能力。在能动发展的要求下,上海行业协会着眼于经济社会发展和行业发展的要求,主动、及时地发挥反映行业诉求、协调行业利益、实现行业自律、引导行业发展,并在作用发挥过程中,争取获得其在政社合作中的“有为”地位,推动行业协会自身加快转型,走向成熟,真正成为推动社会和谐发展的主体力量。

行业协会的能动发展主要有三个方面的含义:一是权力回归,将“天生”具有的行业公权力回归行业协会。二是民主机能,形成行业协会自我协调、自我发展的机制与能力。三是资源整合,对行业内外多元化的资源进行有效整合。在未来的一段时间内,上海行业协会将处于能动发展阶



段,对形成合理的治理结构、良好的运作机制和持续的发展能力提出了更高的要求。

(二)制度环境:从偏重管制到鼓励支持

改革开放以来,虽然我国行业协会有了新的发展要求和空间,但是受到传统思维及体制的惯性影响,政府对行业协会持有一种“工具性”的态度,一方面,政府部门把行业协会看成是其“自然”的延伸部分,使得行业协会的发展更多地依附于政府部门;另一方面,政府对行业协会的管理偏重于管制,实施业务主管与登记管理并存的“双重管理”体制。

随着政府职能转变以及行业协会结构、功能的不断完善,政府对行业协会的态度逐步朝着鼓励其有序发展、支持其发挥作用的方向转变,政府对行业协会的管理体制也从“双重管理”朝着“直接登记”的方向转变,同时,推动行业协会以“自下而上”的方式组建,引导行业协会自主规范发展,支持行业协会参与政府决策与执行。

1. 鼓励行业协会有序发展

第一,从“双重管理”到“直接登记”。1949年以来,我国实施的是高度集中的计划经济体制,国家直接指挥企业的生产经营活动并掌握和调控生产、流通、销售、分配等各个环节,企业缺乏独立的利益和地位,政府用部门管理体制替代了行业协会的行业自我管理。1978年改革开放以来,行业协会开始得到一定程度的发展,部门管理逐渐转向行业管理。但是,从全国普遍范围来看,政府对行业协会的管理仍然主要采用“双重管理”体制,因此,这一阶段行业协会发展的制度环境仍偏重于管制。

2002年,上海制定和颁布了《上海市行业协会暂行办法》《关于本市促进行业协会发展的指导意见》和《关于本市经济鉴证类社会中介机构规范管理的若干意见》等规范性文件,确定了“双重管理,三方负责”的管理体制,率先掀起了行业协会改革的浪潮。在协会业务主管部门的推动下,鼓励成立了一批新型行业协会,同时对原有行业协会进行改制,倡导政会分开,完善内部治理,扩大协会覆盖面、代表性、权威性和影响力,支持行业协会积极发挥作用。通过政府的鼓励推动,上海行业协会的代表性逐步增强,并与政府建立了良好的合作互动关系,在社会体系中呈现出新型的行业协会群体形象。

进入21世纪的第二个十年,上海的行业协会进入能动发展阶段,对



行业协会的研究也日趋成熟完善,在这样的背景下,行业协会的管理体制由“双重管理”向“直接登记”转变,即:行业协会无须寻找业务主管部门获得前置审批,即可直接向所在区(县)民政部门或市社会团体管理局提交资料申请登记注册。直接登记不仅有利于促进行业协会的民主办会、自我管理、自主发展,也有利于孵化更多新型的行业协会。

第二,从“自上而下”到“自下而上”。行业协会是由同行业的企业以及其他经济组织自愿组成、实行行业服务和自律管理的非营利性的社团法人,因此,行业协会应该是同行业的企业以及其他经济组织出于促进和规范行业发展的愿望,“自下而上”建立起来的。但是,在 20 世纪八九十年代,上海的行业协会却主要是由政府部门组建成立的,表现出“自上而下”的特点。从行业协会建立的过程来看,目前上海行业协会中“自上而下”建立的占三分之二,一般有两种途径,一种是政府授意组建的,另一种是行政性公司、机构调整组建的。这种“自上而下”的生成模式在实践中暴露出许多不足。

进入 21 世纪,上海顺应经济体制改革和政府机构改革的要求,加快培育企业自愿自发组建的新型行业协会,“自下而上”的生成模式已经成为上海行业协会的主要模式,目前上海大约三分之一的行业协会是通过“自下而上”模式组建成立的。从实际情况看,由“自下而上”模式组建和发展起来的行业协会往往表现得更有主动服务精神、更能发挥有效作用,也更具运作发展活力。

2. 支持行业协会发挥作为

第一,引导行业协会自主规范发展。目前,上海市相关政府部门十分注重对行业协会自主规范发展的引导,主要表现在推进行业协会内部治理、进行行业协会规范化评估两个方面,这是政府支持行业协会大显身手的重要内容之一。

上海行业协会内部治理发端于政会分开和增强行业代表性,核心是理顺行业协会与企业、政府、市场之间的关系。为推进上海行业协会的内部治理,近年来政府部门主要开展了以下几方面工作:一是推进政会分开,突出行业协会独立社团法人资格。这既为政会脱钩做了制度安排,也为突破部门化牵制创造了条件。二是支持扩大行业协会的社会基础,增强行业代表性,吸纳不同规模、不同所有制的会员企业入会,扩大会员覆



盖面,为行业协会形成有效的内部治理创造条件。三是规范运行程序,创设性地提出了“会长和秘书长不得来自同一个单位”,行业协会会员权落实到企业而非个人,并规定了一企一票的规则,为民营企业 and 中小企业在内部治理中的话语权提供了保障,防止了大型企业“独大”的现象发生。四是提供法律保障,制定实施的《上海市促进行业协会发展规定》《上海市行业协会暂行办法》为行业协会的发展提供了法律支撑,修改的《行业协会章程样本》等为行业协会换届选举的规范化提供了各类参考性文件。

上海对行业协会规范化建设评估工作的探索始于2007年,相关部门组织的评估工作有效地促进了行业协会的有序健康发展。通过规范化建设评估,行业协会以章程为核心的内部管理制度进一步健全,法人治理结构逐步完善,行业协会的功能不断强化;行业协会的领导班子建设得到加强,懂专业、高素质的职业化管理队伍增强了行业协会自主发展、自我管理能力;行业协会的自律建设进一步推进,以诚信为重点的信息披露制度加快完善,行业协会的透明度和公信力明显提升;对行业协会的监管得到加强和改进,探索建立起科学合理的评估指标体系、评估制度基础和评估工作机制。

第二,支持行业协会参与政府决策与执行。由于行业协会熟悉本区域、本行业的事务,能够集中代表全区域、全行业成员的集体利益,并能有效地传递给政府,或把政府的政策有效地传达给企业,做到上情下达,下情上传,从而使政府决策的制定更有针对性,更容易被接受,并能顺利贯彻执行^①。

目前,在政府编制经济发展规划和产业发展政策时,上海的行业协会有很多的正式渠道可以参与到与行业发展相关的规划的编制中,可以与政府官员反复沟通协调,表达本行业的共同利益。同时,当行业协会与政府达成共识并出台相应决策和政策时,行业协会在决策和政策的具体实施推进过程中发挥了强有力的作用,可以将自身独特的信息传播与行动协调优势最大限度地发挥出来,在很大程度上减少了政府与企业之间的摩擦和纠纷,提高了政府与企业、政府与社会的合作效率。

除此之外,上海的许多行业协会还承办政府委托或授权的事项,协助

^① 刘汝梁.当前行业协会的发展与完善——以其与政府之关系为视角.企业家天地.2008(2).