



喜马拉雅学术文库 · NGO论丛

主编 / 王 名



THE THEORY AND CASE STUDY OF MARKET ASSOCIATIONS

清华公共管理教学参考系列

经济社团的理论与案例

冷明权 张智勇 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

喜马拉雅学术文库·王名主编 NGO 论丛
清华公共管理教学参考系列

经济社团的理论与案例

冷明权 张智勇 著

社会科学文献出版社

· 喜玛拉雅学术文库·王名主编 NGO 论丛·
· 清华公共管理教学参考系列·

经济社团的理论与案例

著 者 / 冷明权 张智勇

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 编辑中心

(010)65232637

责任编辑 / 宋月华 邢梅萍

责任校对 / 以 兰

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 北京四季青印刷厂

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 11.75

字 数 / 238 千字

版 次 / 2004 年 12 月第 1 版

印 次 / 2004 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 377 - 3/D · 117

定 价 / 25.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

经济社团的理论与案例/冷明权, 张智勇著. —北京: 社会科学文献出版社, 2004. 12

(喜玛拉雅学术文库·王名主编 NGO 论丛)

(清华公共管理教学参考系列)

ISBN 7-80190-377-3

I. 经… II. ①冷…②张… III. 经济组织—研究—中国
IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 108775 号

海南省社会科学资助课题项目

《NGO 论丛》序

从 1998 年 10 月成立以来，清华大学 NGO^① 研究所走过了三年的历程。我们的工作得到来自党和政府有关部门、各级各类 NGO 以及国内外同行的热情支持和关注。这套丛书，是我们奉献给所有关心和支持清华大学 NGO 研究所工作、关心和支持中国 NGO 研究事业的朋友们的一份礼物。

中国的 NGO 研究在近两三年来迅速成长，引起社会各界的广泛关注。不仅 NGO 及其相关概念日益普及，出版的书籍和发表的论文显著增多，相关的会议和培训也频繁举办，在城乡社区乃至大学校园里，都出现越来越多的志愿者，他们在实践中学习，对理论不断提出新的要求。清华大学 NGO 研究所是国内最早开展 NGO 研究的机构之一。成立以来，我们通过开展各种形式的调研活动，观察和总结中国 NGO 的特点与规律，先后于 2000 年 8 月和 2001 年 6 月公开出版了两本研究报告，积极推动对中国 NGO 的实践研究。这套丛书在一定意义上是我们三年来开展中国 NGO 调查研究的主要成果和经典资料的集大成，它们在喜玛拉雅研究发展基金会的支持和社会科学文献出版社的配合下得以问世，是对中国 NGO 研究事业的积极推动，我们殷切地期望借助这套丛书的出版，能帮助中国 NGO 在实践中进一步总

① “非政府组织”的英文缩写。

总结经验并得到理论上的提高，同时也使国内外学术界更多地了解我们。

《NGO 论丛》包括论著系列和译著系列，前者是我们开展研究的主要成果，由清华大学 NGO 研究所的研究人员分别执笔完成；后者则是我们在研究过程中发现并作为主要依据的国外经典著作，由我们组织力量翻译成书。首批出版的《NGO 论丛》共 7 本，其中论著系列 5 本，分别是：王名、冈室美惠子、李焱妍著《中国 NGO 理论探索》，王名、胡文安著《民间组织史考》，王名、刘国翰、何建宇著《中国社团改革》，孟延春著《社会资本理论》，邓国胜著《非营利组织评估》；译著系列两本，分别是美国朱莉·费希尔（Julie Fisher）原著，邓国胜等译的《NGO 与第三世界的政治发展》，美国莱斯特·M. 萨拉蒙（Lester M. Salamon）等原著，贾西津、魏玉等译的《全球公民社会》。今后我们还将陆续推出这个丛书的后续部分。

中国的 NGO 发展尚处在起步阶段，有大量的问题需要人们去观察、总结和研究，其中既有管理方面、运作方面和战略方面的问题，也有政策方面、法规方面和体制方面的问题，还有许多深层次的理论问题。清华大学 NGO 研究所致力于中国 NGO 问题的研究，愿意和国内外同仁一起，为总结中国 NGO 的发展规律和探索有中国特色的 NGO 发展道路，为建设真正意义上的中国公民社会而不懈努力。

清华大学公共管理学院副院长、NGO 研究所所长

博士生导师、教授 王 名

2001 年 7 月 17 日于北戴河

经济社团当自强

——写在《经济社团的理论与案例》

出版之际

改革开放以来，随着我国经济的快速发展，经济社团组织也如雨后春地般地发展起来。为了促使我国的经济社团健康有序地发展，及时对其进行研究和总结，是一件很有意义的事。这本《经济社团的理论与案例》，既是我国首部对经济社团的理论和实践所做的系统研究，也是对我国经济社团取得的成就进行的阶段性总结。该书的出版，不仅对我国经济社团现阶段的工作具有一定的参考借鉴作用，也为我国今后进一步在这方面开展深入研究开了一个好头。

经济社团通过各种活动的渠道宣传贯彻党和政府的方针政策，配合有关部门打造现代化企业，培养企业家队伍，提高企业家素质，提供有价值的信息资源，积极协调政企关系，在政府和企业、企业与企业之间发挥桥梁纽带作用。同时，经济社团还广泛收集来自企业的愿望和建议，努力维护企业和企业家合法权益。现在我国大多数的经济社团工作者都坚持为经济建设服务、为企业服务、为政府服务，受到政府的认同和企业的欢迎。中国企业联合会、中国企业家协会及其在各行业、各地方的团体会员，积极履行章程所赋予的任务和责任，努力当好雇主组织代

表，会同政府和工会组织，为落实党的科学发展观，为推行现代企业制度和建立有中国特色的和谐的劳动关系，积极主动地开展工作。本书案例所讲的海南省企业家协会，坚持走“自立、自治、自养”办会道路，立足海南经济特区这块热土，在一个经济总量不大的省份，做出了业绩，积累了不少如何办好民间社团的经验。当然，各地的协会联合会，各方面各类型的经济团体，都有不同的成就和经验。因此，从主流上看，我国的经济社团是具有一定社会地位、与中外企业界联系广泛、在国内外有着一定影响的组织。这是我们应当予以充分肯定的。

我相信，随着我国社会主义市场经济体制的完善，在新形势下经济社团组织的职能与作用将会得到不断完善和增强，可以承担更多的社会事务与职责。经济社团自身应当自强、自律，更好地为政府、为企业、为企业家多做实事，用实际行动进一步树立经济社团的良好形象。

我期望，各个经济社团的同志都能不断加强学习，克服自身的不足，矢志于社团岗位，大胆探索我国经济社团健康发展的有效途径，为国家的改革开放和现代化事业，为促进社会进步，为加强与世界各国经济社团的友好交往做出应有的贡献。

陈锦华*

2004年8月31日

* 陈锦华，原全国政协副主席，现为中国企业联合会、中国企业家协会会长。

关于经济社团

多年前，吴忠泽博士* 建议我去温州看看，他告诉我那里的行业协会很发达。我利用暑假带着几个博士后和研究生一起来到温州这个在中国大陆最早搞起市场经济的地方。在那里，我们见识了行业协会是如何扮演市场经济中的协调中介和公共服务提供者的角色，开始关注这类特殊的社会团体。从那以后，我们先后又在广东、上海、鞍山、深圳、海南等省市组织开展了类似的调研，对转型时期中国市场经济发育过程中行业协会以及类似社会团体的发展进行了较为深入的实证观察。我们注意到：在市场经济中，行业协会这类社会团体并不是孤立存在的，也不是简单的用“非政府”、“非营利”和“志愿公益”等描述一般社会团体的概念就能够确切把握的。这些社会团体往往和政府部门关系密切，有的行使着一定的政府授权的职能，有的甚至被称为“二政府”，在一定意义上远离市场。但是同时，市场经济的发展特别是企业的市场活动又往往离不开行业协会的作用，在许多地方行业协会扮演着企业间共同利益代言人、企业权益维护者、企业与各方面关系的协调者的作用，它们和企业紧密结合，发挥着其他社会团体所发挥不了的作用，在一定意义上可以说，这类社会团

* 吴忠泽博士时任国家民政部民间组织管理局局长，后调任国家科技部担负领导工作。

体是市场经济的一种内在机制。

后来，我结识了海南省企业家协会的冷明权秘书长，他对我们开展的研究表示出浓厚的兴趣，并建议我们到海南进行调研。我答应了他。不久，我带着几位博士后和研究生来到海南，组织了对海南省企业家协会的第一次调研。张智勇作为所里的 MPA 参加了那次调研。通过调研，两位作者开始结成一个小团队，经常听到他们关于企业家协会的一些见解。终于有一天，智勇告诉我们计划完成一本书，深入研究包括企业家协会和行业协会在内的这类社会团体。我对他们的研究表示支持，建议他们从更广泛的市场经济的角度，观察和分析在市场经济中发挥各种作用的各种社会团体。

这便是本书的由来。我很高兴地看到作者在有关经济社团的理论、实践和案例三个方面都做出了积极有益的探索。经济社团作为活跃在市场经济体系中的社会团体，对于处在转型时期的中国社会，是一种值得特别关注的社会组织。国内外都有不少关于这方面的研究。中国政府从上世纪 90 年代初期就开始提倡培育和发展行业协会等市场中介组织，一些地方政府甚至成立专门的机构或出台地方性法规来推动这类组织的发展。今年，民政部还将行业协会列为重点培育发展的三类民间组织之一。在这种形势下，对经济社团的关注和研究就显得尤为重要和应时。这大概说明了本书的意义和价值。相信本书的问世会对这方面的思考、研究和政策提供有益的参考。

关于经济社团，我想在这里强调三个值得注意的问题。一是关于概念。经济社团这个概念并不是一个学术性的概念，作者使用这一概念也更多的出于方便的考虑，试图将活跃在市场经济中的社团进行一下总体的概括。应当说，这个问题有待于进一步深入研究和论证。二是关于经济社团的性质问题。经济社团在总体上属于社会团体中的互益性组织，其中所体现的公益性有强有

弱，一般而言经济社团都和市场经济中一定的利益群体联系在一起。代表不同利益群体的经济社团之间往往存在相互制衡乃至对立的关系，构成市场经济中竞争关系的另一幅图景。因此，培育发展任何一种经济社团，都不能忽视作为其对立面、制衡者的其他经济社团，比如在大力发展行业协会的同时，不应忽视商会、工会、消费者协会等的发展，否则就会带来市场经济的失衡。第三，要注意经济社团片面发展可能带来的利弊两重性问题。正是因为经济社团代表着市场经济中不同的利益群体，从政策上要注意其适度发展，避免发展过度造成一定的社会问题。比如行业协会发展如果失度，就往往容易形成市场中的垄断，损害消费者和其他利益群体的利益。

总之，经济社团是一个值得关注的问题，亟须从理论、实践和政策上进行深入探讨，本书是这方面的一个有益尝试，尽管存在一些不成熟，不失为一部有价值的参考书。

王 名*

2004年8月13日

* 王名教授现任清华大学公共管理学院副院长、清华大学 NGO 研究所所长、博士生导师，民建中央委员，全国政协委员。

经济社团是促进经济和社会 发展的重要力量

——为《经济社团的理论与案例》作序

随着我国加入 WTO，政府职能的逐步转变，经济社团的作用将会变得越来越重要。许多政府不该管、管不了也管不好的事情，有些可以由经济社团承担起来。面对当前我国经济发展的新形势，如何更好发挥经济社团的作用，是我们应当重视和研究的重要课题。

我们面前的这本《经济社团的理论与案例》，对国内外经济社团组织在理论和实践上作了全面介绍，特别是对处在当前转型时期我国经济社团组织的状况作了较为全面详实的总结。这对我们更好地认识经济社团在我国社会经济生活中的地位和作用，对经济社团的健康发展和理论上的进一步研究具有一定意义。可以说该书抓住了我国社会整体改革的一个重要层面，即与经济体制改革相适应的政府职能转变时期经济社团的社会定位和作用这一课题，作了深入探讨并提出了很好的意见。

历时 20 多年的经济体制改革，将中国带入了一个新的社会转型时期：中国正在经历传统社会向现代社会的结构性变动。这种结构性变动涉及经济、政治、社会各领域的各个层面，其中一

个核心的内容就是政府职能的转变。政府职能从原来渗透到经济领域和社会领域中的每一个角落，到现在部分地有序地退出，还权于民、还权于企业、还权于社会。随着政府行政权力在部分领域空间的缩小和强度的减弱，经济社团作为主要由企业领导人组成的自治组织，覆盖面将更加宽广，配置社会资源的能力将进一步加强。因此，我国地方政府有些已分步骤地主动退出可由经济社团承担的管理职责。上海市在 7 个工业系统内采取了“三步走”的改革，先撤掉了主管局，又成立相应的行业管理办公室和国有资产控股公司，再把一般性行业管理职能从行业办公室转给经济社团组织承担，并把 48 个经济社团组织逐步独立出来，向民间方向发展。

作为最大经济特区的海南省，从建省办经济特区开始，在全国率先推出多项改革新举措，创造了许多宝贵的经验。比较典型的是在全国率先实行了“小政府、大社会”的新体制，大胆简政放权和转变政府职能，大力发展市场经济，从而促进了大特区经济的快速发展。在承接政府职能转移的过程中，海南省企业家协会作为全省最大的经济社团之一，积极参与体制改革和经济建设，为大特区的经济发展和社会进步作了大量可圈可点的工作，也为经济社团自身的发展探索了一条可资借鉴的发展道路。历经十多年的风风雨雨，海南经济社团伴随着海南经济特区的建设步伐，正逐步走向成熟。

经济社团组织要在我国经济建设和社会发展的历史进程中抓住机遇，在改革的大潮中建功立业，就要有敢为人先的闯劲和开拓进取的勇气；就要有与时俱进的大气魄和成就事业的大智慧；就要有忍辱负重的超人毅力和不达目的誓不罢休的恒心。虽然现实社会还有很多不利于经济社团生存的环境和因素，我们却要勇于探索，观念更新、组织创新、职能创新，增强吸引力和凝聚力，由当前的活动方式以服务为主争取转向服务、协调、监督并

重，争取自己生存空间的扩大。

我和冷明权是多年的朋友，眼见他创立海南省企业家协会，从无到有，从小到大，矢志不渝，在民间社团的土地上辛勤耕耘，一千就是 15 年。挫折接二连三，困难不计其数，他和员工们一道顽强地坚持下来了。他的认真态度，敬业精神，还有广为肯定的为人，是海南省企业家协会能办成今天这个样子的的重要因素。可以这样说，《经济社团的理论与案例》是冷明权在他的合作伙伴倾力支持与配合下用心血写成的。当然，作为我国第一部专题研究经济社团的书，它还需要所有关注经济社团的同仁们用进一步的研究成果来修订和完善。

周文彰*

2004 年 8 月

* 周文彰博士现任中共海南省委常委、省委宣传部部长。

前 言

研究市场经济不但要关注企业组织，也要关注经济社团组织。经济社团毫无疑问属于社团组织的一部分，承担和发挥着社团组织的作用。经济社团既是社会组织，但它同时也是经济组织，同样也发挥着经济组织的作用。

中国经过 20 多年的改革开放，社会的组织结构发生了很大变化，从计划经济体制下政府主导的单一的单位体制，首先内生出了具有市场意义的企业组织。随着企业组织逐步扩大形成一个新的领域——经济领域后，经济领域又伴随着社会发展的需要内生出了许多社会组织，开始形成由政府组织、企业组织和社会组织三者共同构成的新的社会结构。同时政府在行政领域通过下放权力、转变职能等途径让度出一定的社会空间，由不断新生的社会组织来填充这个空间。于是社团组织作为社会组织的重要组成部分获得快速发展，并开始成为社会主义市场经济体制的一个组成部分。中国大陆经济社团的产生与发展从一个层面上反映了中国大陆改革开放后经济、社会的发展，经济社团组织在中国大陆经济转轨、社会转型过程中发挥了积极的作用。

本书关注了两大问题：一是中国大陆经济社团的形成、发展的机制问题；二是经济社团与政府、社会的关系问题。这两大问题会合的焦点是政府转型过程中经济社团的社会功能承担问题。提出这一问题并不是偶然的，清华大学 NGO 研究所在王名教授

的带领下，在经济社团的研究方面已经迈出一大步，王名教授主编的《中国 NGO 研究——以个案为中心》开展了对“辽宁省国际贸运代理协会”、“乐清市低压电器行业协会”等经济社团的案例研究，贾西津博士在她博士后研究期间出版了《转型时期的行业协会——角色、功能与管理体制》一书，陶传进博士在他博士后研究期间承担了科技部有关“中国中小企业服务体系建设”课题等等。这些研究使我们具备了更宽的视野，在横向比较的基础上可以纵向地通过对其他个案的深入研究反观横向宏观的问题。

本书着重介绍了中国企业联合会（简称中国企联）、中国工业经济联合会（中国工经联）、海南省企业家协会（简称海南省企协）和温州商会，同时还选择了在反倾销方面成功的行业协会的案例。我们认为，尽管这几家协会的发展历史可能提供了相当丰富和细致的实证研究资料，但仅仅依据这些资料尚不足以对中国大陆经济社团的实践和发展路径提供充分有力的支撑，仅几个个案可能还不足以回答本书关注的焦点问题，但我们毕竟可以通过它来切入问题、反思问题。

—

目前，中国大陆的经济社团还很不成熟，按照经济社团的形成过程、社团专职领导的产生程序和身份、社团的经费来源等情况的不同，大致可以把经济社团分为：官办模式、民办模式和半官半民模式。

与在政府机构改革中由政府部门直接转化形成的或政府部门出面组织的商会、行业协会等官办、半官半民的经济社团不同，民办的海南省企业家协会、温州异地商会的产生和发展，是与其具有强烈事业心的主要领导人艰苦的、创造性的努力分不开的。

海南省企业家协会从最初的三届会长都由政府官员出任到第

四届开始由企业家担任会长，走过了一条由半官半民社团到典型的民办社团的发展道路。创业初期，海南省企业家协会得到了海南省委、省政府的大力支持，海南省常务副省长兼任其会长。政府在海南省企业家协会发挥其社会功能方面起到了决定性的作用。而在海南省政府领导不再兼任协会会长后，协会开展活动更多的是依靠了协会领导人的才能以及个人魅力，依靠了协会工作人员以及认同协会的广大会员的共同努力得以持续发展起来的。

昆明温州总商会作为第一家获得当地政府合法注册的温州异地商会，是经过一年多的紧张筹备才完成的，其第一任会长做了无数的协调汇报工作。尽管先例已渐次出现，但随后的异地商会成立之路并没有顺理成章地平坦起来。在大连的温州人付出了5年多的漫长努力，广州温州商会也经历了近4年的筹备期，才分别获准注册成立。

在海南省企业家协会和温州异地商会产生的过程当中似乎看不到法律制度、政府政策的必然推动作用或决定性作用，基于此，对中国大陆经济社团未来的发展而言，产生的动力机制问题将是首当其冲的根本问题。

如同海南省企业家协会一样，中国大陆民办经济社团的创立多数依靠的是创办人的个人魅力和不懈追求^①，如何将这类创办人魅力型社团组织逐步制度化，使它在现实世界中仍然周而复始地履行它虽不辉煌但为社会需要的社会功能已经成为一个较为普遍的问题。这个问题也许现在还不那么突出，但可以说是一直存在的。海南省企业家协会如何能保证其未来的参与者仍然具有与创业者同样的热情和雄心，具有与创业者同样的那种道德自律和历史使命感？如何使新的领导人不是推倒一切重来，而是萧规曹随？而这种一脉相承的领导人还有可能具有创业者那样的领导力

^① 至少从清华大学 NGO 研究所收集的资料看是如此。