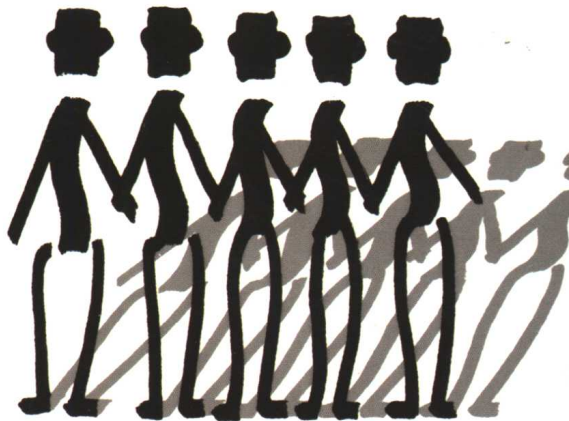




喜马拉雅学术文库 · NGO论丛

主编 / 王 名



Trade Promotion Association
in Transitional China

清华公共管理教学参考系列

转型时期的行业协会

——角色、功能与管理体制

贾西津 沈恒超 胡文安等 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

转型时期的行业协会

——角色、功能与管理体制

贾西津 沈恒超 胡文安等 著

社会科学文献出版社

·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·

转型时期的行业协会

——角色、功能与管理体制

著 者 / 贾西津 沈恒超 胡文安等

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 / 编辑出版中心
(010) 65232637
责任编辑 / 宋月华
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 / 北京中文天地文化艺术有限公司
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 / 282 千字
版 次 / 2004 年 2 月第 1 版
印 次 / 2004 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-154-1/D·056
定 价 / 23.00 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

转型时期的行业协会:角色、功能与管理体制/贾西津,沈恒超,胡文安等著. — 北京:社会科学文献出版社,2004.2

(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)

ISBN 7-80190-154-1

I. 转... II. ①贾...②沈...③胡... III. 行业组织 - 研究 - 中国 IV. F279.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 117965 号

本书是美国亚洲基金会资助项目的研究成果。

《NGO 论丛》序

从 1998 年 10 月成立以来，清华大学 NGO 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》共七本，其中论著系列五本，分别是：王名、刘国翰、何建宇著《中国社团改革》，王名、胡文安著《民间组织史考》，邓国胜著《非营利组织评估》，邓国胜著《公益项目评估》，邵金荣著《非营利组织与免税》；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继部分。

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，愿意和国内外同仁们一起，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

序

这是一本以经济转型过程中行业协会为研究对象的专题性研究报告。

此项研究受到美国亚洲基金会的资助，并得到民政部民间组织管理局、原国家经贸委中小企业司、各级地方政府相关部门及有关行业协会的大力支持与配合，在此谨致谢忱。

行业协会问题从 20 世纪 90 年代初期就引起中央和地方政府的重视，开始自上而下培育发展。入世以后，人们越来越多地关注这类组织的存在，希望它们能够承担更多的职能，提供更多的服务，发挥更加有效的作用。已经有不少专家学者针对这类组织进行了研究并出版发表了许多相关著述。相对来说，我们的研究起步较晚，主要是在对中国非营利组织进行调研的基础上关注到这类组织，并组织力量开展调研的。在我看来，使用“行业协会”一词尚不足以概括活跃在市场经济领域中的这类组织，我曾试图使用“市场经济类 NPO/NGO”、“经济团体”等概念，以尽可能包括除行业协会以外的诸如“商会”、“工商会”、“联合会”、“企业家协会”等不同层次的同类组织，但又涉及如何将它们与消费者团体、劳动者团体相区别的问题。到目前为止尚未解决。因此，本书中姑且按约定俗成使用“行业协会”一词。我们强调

这一词汇的一般通用性，既不是在狭义上强调字面上的“行业”性，也不排斥同类的其他组织。

从非营利研究的立场出发，行业协会属于“互益性”组织，因此在一些发达国家并没有将这类组织纳入政府免税支持的范畴。我们认为：行业协会区别于营利性的企业，它们以一定范围的公共利益为导向开展各类活动，实质上是在提供一定的公共服务。尤其在转型时期的中国，行业协会不仅在市场上发挥各种积极的作用，而且越来越多地承担原由政府承担的许多经济职能，发挥着重要的作用。因此，行业协会在中国的发展需要来自政府的大力支持，其中包括政府在财政和税收制度方面的支持。

本书是清华大学 NGO 研究所集体工作的成果，研究所许多师生为此付出了辛劳。全书的策划、执笔和统稿工作在贾西津博士的领导下进行；总论部分由贾西津、沈恒超、胡文安三人合作完成，案例部分的执笔人分别如下：

案例 1 省级行业协会

——广东省行业协会基本调研

李建军

案例 2 个体经济背景下的行业协会

——温州市行业协会

贾西津

案例 3 发挥协会的行业治理功能

——青岛船东协会

徐宇珊

- 案例 4 政策参与，沟通企业与政府的桥梁
——深圳外商投资企业协会

马少和 朱 黎

- 案例 5 政府职能转移下的民办商会
——海南省企业家协会

张智勇

- 案例 6 从双重管理到“三合一”
——上海市行业协会发展署的创新

沈恒超

- 案例 7 “协会管协会”的模式创新
——鞍山市工业经济联合会

黄 炎

希望本书的出版能为正广泛开展的关于行业协会的讨论和研究提供有益的借鉴。感谢社会科学文献出版社各位同仁的大力支持。

王 名

2003 年 11 月 12 日

目 录

序	1
总 论 篇	
第一章 引言：发展中的行业协会	3
一 发展行业协会的必要性	4
二 发展行业协会的紧迫性	6
三 行业协会的发展现状不容乐观	7
第二章 研究的理论基础	9
一 行业协会的定义与研究对象界定	9
二 关于行业协会的研究	13
三 行业协会的功能研究——基于交易成本的分析	18
四 行业协会的社会角色研究——基于国家社会关系理论	34

第三章 中国历史上行业协会的角色与功能	47
一 行会的起源——官方附庸型行业组织	48
二 传统封建行会	53
三 近代中国的商会和行会——封建行会的 转型	61
第四章 行业协会运作模式的国际比较	66
一 市场模式——以美国为例	66
二 合作型模式——以日本、欧洲大陆行业协会 为代表	78
三 两种模式行业协会的共同特点与功能	86
第五章 转型期行业协会在社会结构中的定位	88
一 行业协会的发展与现状	88
二 中国改革开放后国家与社会关系的变迁	91
三 我国行业协会的三种产生模式	102
四 三种行业协会在国家社会关系中的定位	120
第六章 不同模式行业协会的功能分析	124
一 “自上而下”模式行业协会的功能分析	124
二 “市场内生”行业协会的功能分析	133
三 “中间”模式行业协会的功能分析	138

四 小结	139
第七章 我国行业协会管理体制及地方创新	141
一 我国现行行业协会管理体制	141
二 地方创新	149
第八章 结论及相关政策建议	161
一 国家与社会关系变迁及行业协会的定位	161
二 行业协会的功能和发展前景	172
三 对行业协会管理体制的政策建议	183

案 例 篇

案例一 省级行业协会

——广东省行业协会基本调研	193
一 广东省省级行业协会的基本情况	193
二 广东省行业协会的问题分析	202
三 对广东省行业协会的相关政策建议	208

案例二 个体经济背景下的行业协会

——温州市行业协会	214
一 温州模式与温州的经济社会背景	215

二 温州市行业协会的历史与发展	218
三 温州市行业协会发展现状及其法律制度环境	221
四 温州市行业协会的特征和功能	227
五 经验、问题和相关政策建议	231
附录：《温州市行业协会管理办法》	235

案例三 发挥协会的行业治理功能

——青岛船东协会	245
一 青岛船东协会成立的背景	246
二 协会基本情况	247
三 协会的行业治理功能	250
四 船东协会发挥作用的机制分析	261
五 问题及相关政策建议	266

案例四 政策参与，沟通企业与政府的桥梁

——深圳外商投资企业协会	269
一 深圳外商协会的形成与发展	270
二 深圳外商协会的基本情况	275
三 协会的组织结构	276
四 协会的政策参与功能	277
五 协会政策参与功能的机制分析	282

六 结论与相关政策建议	285
 案例五 政府职能转移下的民办商会	
——海南省企业家协会	288
一 引言：政府职能的转移	288
二 海南省的基本概况	290
三 海南省企业家协会的发展历程	295
四 海南省企协的组织模式和运作机制	297
五 海南省企协的功能	302
六 经验、问题和相关政策建议	307
 案例六 从双重管理到“三合一”	
——上海市行业协会发展署的创新	311
一 上海市行业协会发展署的成立背景	311
二 上海市行业协会发展署的组建	313
三 上海市行业协会发展署的主要工作	315
四 对上海行业协会管理体制创新的分析	316
五 行业协会管理体制的变迁趋势	320
 案例七 “协会管协会”的模式创新	
——鞍山市工业经济联合会	323
一 鞍山工经联的成立背景及发展历程	324

二 鞍山工经联的组织构成	330
三 鞍山市工经联开展的主要活动	335
四 鞍山市工经联特色机制分析	337
五 存在的问题	342
六 几个基本结论	344
七 相关政策建议	347
 参考文献	 351

总 论 篇
