



上海

研项目(编号:06ZS92)

本书出版得到上海远程教育集团学术专著出版基金资助

- 10

现代行业协会组织能力

张 冉 著

F279.275.1

2155



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代行业协会组织能力/张冉著. —上海:上海财经大学出版社,
2009.6

ISBN 978-7-5642-0517-1/F · 0517

I. 现… II. 张… III. 行业组织-组织管理-研究-上海市
IV. F279.275.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 074949 号

XIANDAI HANGYE XIEHUI ZUZHI NENGXI

现代行业协会组织能力

张冉著

责任编辑 张惠俊 封面设计 张克瑶

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster @ sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

宝山葑村书刊装订厂装订

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 7.375 印张 212 千字
印数: 0 001—1 500 定价: 21.00 元

序一

行业协会是现代社会中一个具有双重性的组织。它是一个民间组织，具有非营利性、民间性的特点，负有保护产业、支持企业、增强企业国际竞争力的责任的基于行业集团利益的社团组织；它又是一个与政府发生密切价值关系的非政府组织，是我国政府实现行业管理的重要力量和有效途径，具有一定的行政性色彩。在我国社会转型期它具有“官民二重性”的特点，是可以有效弥补“政府失灵”和“市场失灵”的中间组织。

随着我国“小政府，大社会”目标模式的确立，人们也越来越关注这类组织的存在，并希望它能够发挥更大的作用。2008年，中共十七届二中全会通过的《关于深化行政管理体制改革的意见》也提出，“更好地发挥公民和社会组织在社会公共事务管理中作用，更加有效地提供公共产品”。近年来，我国关于行业协会的研究迅速增多，不少专家学者从不同角度发表和出版了相关文章和专著，针对我国行业协会未来发展与革新提出了不少具有启发性的观点并作了诸多理论创新。然而，要在实践中推动行业发展，在政府积极为行业协会创造发展的外部环境与条件的同时，行业协会自身也要能够有的放矢、对症下药地加强自身建设，客观科学地评价自己。因此，像企业一样，展开行业协会的科学评估非常有必要。

同济大学发展研究院，是国内较早开展行业协会评估研究的机构之一。2005年，我受上海市经委委托，带领一批有志于行业协会研究的青年学者，结合发达国家行业协会经验和上海市行业协会状况，编制了《上海市工商协会行业影响力指标及评价体系》，欲据此考察各协会对会员单位的服务水平及对外产生的积极影响，这在全国各省市还是

第一次(2005年7月19日,《解放日报》经济版头条以“国内首部行业协会影响力评价体系”为通栏标题,详细报道了上海市工商协会行业影响力指标及评价体系产生的内容和作用)。课题结题后,张冉博士,作为我们研究团队的核心人员和我国非营利组织研究领域的青年学者,对行业协会评价展开更为深入的研究,并确定与影响力相近但以组织能力为视角展开对行业协会的研究。组织能力,不同于竞争力、影响力和核心能力,它更具有动态性、综合性和内隐性。从我看来,行业协会影响力是从外部进行分析,而组织能力则是从内部展开研究,以此为视角对行业协会的研究颇有意义。此项研究被立为2006年上海市教委文科重点研究课题,上海市社团管理局也积极提供了相关研究支持。

张冉博士,自2006年开始做本课题研究以来,做了大量的调查、走访、研究。他一方面要处理大学外办主任的相关日常工作,另一方面又要承担多门学科的教学任务,为搞好本课题的研究,张冉博士在做本课题研究的近两年,几乎放弃了所有的节假日,挤出时间,潜心研究。令人欣喜的是,《现代行业协会组织能力》终于出版了。该研究成果的问世也算是献给我国改革开放三十周年、社会组织归口登记二十周年“双庆”的一个礼物。行业协会对我国来说还是一个既旧又新的事物,它的现代之路才刚刚开始,需要在创新中不断前行,需要社会更多的关注和支持。相信本书的问世会对政府部门、行业协会甚至企业具有重要的参考价值。

任 浩

2009年3月

(作者系同济大学发展研究院副院长、教授、博导,世界管理协会联盟中国委员会执行委员)

序二

1978年10月上海包装技术协会成立,这是中国实行改革开放以来,上海市恢复成立的第一家行业性社团。经过整整30年的发展,截至2008年底,本市登记注册的行业协会已达230家,拥有会员单位近5万个,分布在国民经济的各个领域,主要在工业制造、商业流通、现代服务、建设交通等领域,初步形成了门类齐全、覆盖广泛的行业协会体系。在改革开放向纵深方向发展的今天,大力发展行业协会,按照市场化原则落实其行业代表、行业服务、行业协调和行业自律的职能,发挥其“服务企业、规范行业、发展产业”的积极作用,是党和国家完善社会管理体系、构建和谐社会战略目标中的一项重要任务。

2008年,一场波及全球的金融海啸开始深刻地影响世界各国的经济发展。我国外需减弱,国际贸易增长放缓,诸多产业经济面临着前所未有的危机和挑战。当前,行业协会更应迎难而上,积极释放特有功能,认真分析行业形势,勇敢面对危机,组织会员企业及时调整经营策略,保持员工队伍稳定,承担社会责任,为以后的繁荣壮大打下基础。为推进我国行业协会的功能发挥,我们政府部门,需要加快改革和发展,实现政会分开;需要完善政策,创造良好发展环境;需要优化治理,促进协会规范管理;需要依法监管,加快协会立法建设。然而,有作为才有地位,有能力才有作为。归根结底,行业协会自身也要顺势、积极地去认识自己、发展自己。

2006年,张冉博士向我局提出并希望获得我们对其课题研究的支持。悉闻他所研究的课题是以行业协会组织能力为核心时,我颇感兴趣,并随即应允。我觉得,抛开理论意义来说,行业协会组织能力构建、

评价与培育,是一个极具现实意义的主题。对于行业协会来说,它提供了协会自我评估、自我识别的标杆,帮助行业协会进行自我管理与发展;对于社会来说,它提供了辨识协会优劣的标准,利于塑造制约和规范协会的外部环境;但更为重要的是,对于我局和政府有关业务主管部门,它将提供一个对行业协会进行科学、全面评价的有效手段,帮助我们加强对协会的监督与管理。

事实的确如此。正如当时我所期望的一样,2009年2月当我看到张冉博士的书稿时,感到非常高兴。应该说,本书逻辑严密,思维清晰,样本协会调查覆盖面很广,代表性也较强,几乎覆盖了过半上海市级行业协会。因此,不论读者是想了解行业协会组织能力的基本现状和最新研究成果,还是相关政府主管部门对行业协会进行改革的情况,或者是行业协会加强自身规范与发展的内容,本书都是值得推荐的一本好书。

中国行业协会的发展尚处于起步阶段,有大量的问题需要大家一起去分析、研究和总结,因为这不仅仅是政府部门的责任,也是社会和学术界的责任,更是一切关心行业发展人士的责任。令我欣慰的是,我看到不少有志青年学者特别是张冉博士,他们致力于行业协会的研究,为探索具有中国特色的行业协会的发展道路做出积极的努力。我相信,行业协会在中国,必将大有可为。最后,祝贺张冉博士《现代行业协会组织能力》一书问世,并希望他继续努力,为社会组织的研究做出更为积极的贡献。

徐乃平
2009年3月

(作者系上海市社会团体管理局副局长)

目 录

序一.....	1
序二.....	1
第一章 绪论.....	1
第一节 本书研究的背景.....	1
第二节 本书研究的意义.....	4
一、本书研究的理论意义	4
二、本书研究的现实意义	5
第三节 本书研究的方法.....	6
一、多学科相结合的方法	6
二、规范与实证分析相结合的方法	7
三、定性与定量分析相结合的方法	7
第四节 本书研究的思路与内容.....	8
第五节 本书研究的创新点.....	9
第二章 行业协会及其组织能力的文献综述	13
第一节 行业协会的文献综述	13
一、国内关于行业协会的文献综述.....	13
二、国外关于行业协会的文献综述.....	28
第二节 行业协会组织能力的文献综述	37
一、国内关于行业协会组织能力的文献综述.....	37

二、国外关于行业协会组织能力的文献综述.....	43
第三节 行业协会理论研究的评述	45
第三章 行业协会组织属性与管理	48
第一节 行业协会的组织属性	48
一、行业协会的组织界定.....	48
二、行业协会的组织属性.....	53
三、行业协会组织概念的总结.....	56
第二节 我国行业协会组织治理:基于组织内部管理.....	57
一、行业协会组织治理的界定、本质与基本架构	57
二、行业协会组织治理的核心机制.....	61
三、我国行业协会组织治理异化.....	63
四、我国行业协会组织治理的完善.....	67
第三节 我国行业协会管理体制:基于组织外部管理.....	70
一、行业协会管理体制的基本概述.....	70
二、我国现行行业协会管理体制的弊端.....	74
三、我国行业协会管理体制的实践创新.....	76
四、我国行业协会管理体制的未来变革趋势.....	79
第四章 行业协会组织能力构建	83
第一节 行业协会组织能力的界定及相关范畴的比较	83
一、组织能力的基本内涵.....	83
二、行业协会组织能力的界定.....	84
三、行业协会组织能力与相关能力范畴的比较.....	88
第二节 行业协会组织能力构建的定位	92
一、组织能力构建的会员定位:基于俱乐部理论的分析	92
二、组织能力构建的外部相关利益者定位:基于利益集团理论 的分析.....	94
三、组织能力构建的法人定位:基于产权理论的分析	96

第三节 行业协会组织能力构建模型:基于价值网络的分析	98
一、组织边界的基本内涵与行业协会组织边界的界定.....	99
二、以价值网络为核心的行业协会组织边界的形成	102
三、基于组织边界的行业协会组织能力构建的	
S—O—R 模型	105
四、行业协会组织能力构建的 S—O—R 模型优势分析.....	109
第五章 行业协会组织能力评价	112
第一节 行业协会组织能力评价体系的功用与原则.....	112
一、行业协会组织能力评价体系的功用	112
二、行业协会组织能力评价体系设计的原则	113
三、行业协会组织能力评价体系设计的平衡	115
第二节 行业协会组织能力评价体系的框架结构.....	117
一、行业协会组织能力的评价框架	117
二、指标体系的基本指标	118
三、指标要素采集的基本说明	121
第三节 行业协会组织能力评价指标的实证筛选.....	127
一、行业协会组织能力评价指标的隶属度分析	127
二、行业协会组织能力评价指标的相关分析	129
三、行业协会组织能力评价指标的鉴别力分析	131
四、行业协会组织能力指标的检验	133
第四节 行业协会组织能力评价体系的权重计算.....	134
一、Rough 集理论的基本介绍	134
二、利用 Rough 集理论确定行业协会组织能力	
的指标权重	136
三、行业协会组织能力指标体系的权重计算	140
四、相关说明	143
第五节 评价体系的再评价.....	143
一、再评价的说明	143

二、待验性评价	144
三、一致性检验	146
第六章 行业协会组织能力培育.....	151
第一节 行业协会组织能力培育的模型.....	151
一、行业协会顾客的界定与分类	151
二、基于顾客价值创造的行业协会价值链	154
三、价值链下行业协会组织能力培育的优势与特征	155
四、基于价值链视角下行业协会组织能力培育模型的构建 ...	159
第二节 行业协会组织能力培育与知识管理.....	162
一、行业协会知识管理观的提出	162
二、基于知识管理视角的行业协会组织能力的属性优化	164
三、基于知识管理视角的行业协会组织能力培育的途径	166
第三节 行业协会组织能力培育与职能配置.....	168
一、行业协会职能配置的基本内涵	168
二、基于行业协会职能配置下行业协会组织能力的培育	170
三、行业协会职能配置的根本目的与组织能力的培育	174
第四节 行业协会组织能力培育与战略联盟.....	176
一、行业协会战略联盟的基本内涵	176
二、行业协会战略联盟的优势与动因分析	178
三、行业协会战略联盟的流程性框架	180
第五节 行业协会组织能力培育与品牌运营.....	183
一、行业协会品牌运营的基本概述	183
二、行业协会组织能力培育的品牌运营模式	185
三、总结	189
第七章 行业协会组织能力现状分析	
——以上海市行业协会为例.....	190
第一节 调研与样本协会的基本概况.....	190

一、研究对象	190
二、样本数量	191
三、样本分布	191
第二节 行业协会组织能力现状分析.....	193
一、结构能力现状分析	193
二、运作能力现状分析	202
三、关系能力现状分析	208
 附录：	
1. 65 家评价客体(行业协会)名录	213
2. 13 家再评价客体(行业协会)名录	214
 主要参考文献	215
 后记	221

第一章 絮 论

第一节 本书研究的背景

1979年,针对我国长期以来条块分割和缺乏有效行业管理的情况,我国政府提出了“打破部门管理和地区分割”和“按行业组织、行业管理、行业规划改革”的要求,并组织了对国外行业协会的一系列考察。此时,行业协会开始进入了人们的视野。然而,我国行业协会的真正兴起和对它的研究,主要起源于1998年政府机构的改革。政府诸多工业主管部门变成国家经贸委的若干局,政府大量职能被转移给随后陆续挂牌的国家级行业协会,这些现象都标志着我国行业发展真正进入一个历史的转折点。可以说,政府尤其经济主管部门职能的转变并部分转移给行业协会已是一种必然趋势。我国政府经济职能转变,主要是指对传统的政府管理方式、管理手段进行的变革:由微观管理转向宏观管理,由直接管理转向间接管理,由部门管理转向行业管理,由以管理为主转向以服务为主;把原来不应该由政府承担也做不好的职能还给社会,把应该抓的职能抓好。政府职能的转变带来了政府机构的改革,要求政府机构按照转变后的职能精简、归并,并形成“小政府,大社会”格局。

行业协会,不仅是国家实行行业管理的重要力量和有效途径,也是国家新型行业管理体制构建的基础,它在行业管理中能够行使服务和监督双重职能,保证宏观经济的正常运行。对于微观主体来说,行业协会可以引导企业发展和协调各种利益主体之间的关系,具有行业代表

性的优势,可整合全行业资源和规范行业的秩序等,正是这些优势,使得行业协会能够成为政府部门直接管理企业的职能替代机构。社会主义市场经济既然是市场经济,“市场失灵”就会不可避免地出现,政府在行使职能时也会出现“政府失灵”的情况。市场调节机制和宏观调控机制相互叠加,互相弥补,可以在一定程度上减少失灵情况,但不能完全避免,尤其是“政府失灵”情况更是难以解决。当政府和市场不能满足人们对公共产品和服务的需求时,政府失灵与市场失灵的双重作用将进一步强化行业协会对政府职能的承接作用。

随着我国市场经济体制的逐步建立和发展,包括行政体制改革、多种所有制的发展以及国企改革和现代企业制度的建立,我国官办行业协会改革得以大力推进,民办行业协会也得以快速发展,行业协会的兴起也逐渐引起了人们的关注。截至 2006 年底,全国各类社会团体组织共 191 946 家。其中,全国各级各类行业协会共 59 783 家,在我国社会团体中数量最多,约占社会团体总数的 31%。除了数量方面,行业协会涉及行业面也不断扩大。在行业协会发展初期,协会涉及的行业仅为包装、食品、交通等几个行业,随着建筑、科技、农业等行业的发展,这些行业的行业协会也应运而生,行业协会目前几乎覆盖所有的大中行业,也包含数量众多的小行业。可以说,只要一个行业兴起,其对应的行业协会也就会跟随着组建起来。同时,由于行业协会的会员覆盖面不断增加,行业协会在行业内的权威性以及代表性也不断提高。行业协会的兴起,体现政府对行业协会的培育和发展工作的重视与大力的支持。从中共十四届三中全会到十六届三中全会,中央多次强调要加快培育和发展行业协会。十六届三中全会的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确提出:积极发展独立公正、规范运作的专业化市场中介服务机构,按市场化原则规范和发展各类行业协会、商会等自律性组织。国务院也多次明确对行业协会的培育发展和监督管理。此外,为了保障和促进行业协会的发展,全国各地有关部门都做了大量卓有成效的工作,制定了促进行业协会发展的政府规章或相应的规范性文件、相关规定、暂行办法和条例等。

在我国加入WTO后,有关反倾销、反技术贸易壁垒以及产业保障措施的大量案例,对政府、企业提出了严峻的挑战,此时,行业协会的地位、作用仿佛一夜间浮出水面。行业协会在保护产业、支持企业、增强国际竞争力等方面,肩负着诸多重要的重任,包括协调价格、维护行业利益、组织和帮助企业开拓国际市场、加强与国外有关行业组织的联系、协调国际间的纠纷以及承担反倾销以及反补贴申诉的提、应诉等等。特别是在未来的几年里,我国市场经济较为发达的地区与国际交往将更加密切,政府和企业对协会的依赖度将更高,协会的作用也更加突出。与此同时,我国的改革进入到了构建现代行业管理模式的阶段,我们需要加大力度发展行业协会,提升与之发展速度相适应的能力。然而,随着我国经济社会进一步发展、行业协会活动的全面展开以及行业协会社会影响力的日益扩大,在对社会经济发展对行业协会的需求越来越高的同时,行业协会所面临的深层次问题也越来越多。在我国行业协会发展中遇到的阻碍,不仅包括组织外部环境的问题如传统行业管理体制的约束、法律环境的缺失,“大政府、小社会”的传统权力格局依然没有根本改观,而且也包括大量组织自身建设问题,如缺乏主动提升自身能力的动力机制,组织能力低下,表现为缺乏可持续发展能力和自我管理能力,竞争力弱、活动能力差,还如组织缺乏公信力和吸引力,很多从政府分离出来的、自上而下生成的行业协会缺乏在市场经济中独立运作甚至生存的能力,一些新成立的行业协会也往往缺乏完善的组织和制度。这些问题都影响着行业协会生存和发展及其作用的发挥。

经济体制改革的深化和政府职能转变,入世后面临的严峻局面,以及行业协会组织本身存在的问题,都迫使我们要清晰认识我国行业协会组织能力状况,及时发现行业协会存在的问题,找出行业协会之间的差距和不足,明确工作努力方向。只有这样,我们才能促使行业协会又好又快地发展,把行业协会建设成一个有效利用社会资源以及具有高社会公信度和高效透明的团队,使得行业协会能够在我国社会经济发展中起更大的作用,满足我国社会经济快速发展的需求。

第二节 本书研究的意义

一、本书研究的理论意义

本书主要对现代行业协会组织能力构建、评价和培育三个方面展开了深入的研究，其理论意义主要包括以下几方面：

首先，行业协会作为现代市场经济中一种非常重要的组织形态，对其组织能力的研究将为当代管理学中能力、竞争力等相关领域的理论研究提供新的研究素材。本书从组织能力的角度展开对行业协会的评价与培育的研究，将原本属于公共与行政学内容的行业协会纳入经济学与管理学的研究领域，从而扩展并充实了经济学与管理学的研究内容，特别是丰富和完善了组织能力相关理论。

其次，本书通过行业协会组织能力、评价体系和培育模型的构建，深化了对行业协会相关理论的研究。行业协会对我国来说还是一个比较新的概念，尽管它的兴起与发展对许多学科都产生了极大的影响，如政治学、社会学、经济学、管理学等；但是目前，我国学术界对行业协会的理论研究还不够深入，尤其是从微观组织研究角度对行业协会的研究如行业协会组织能力等方面研究还比较薄弱，国内学者的理论和研究也主要集中在行业协会的功能、特征、不同社会制度与经济发展水平下的行业协会组织行为的案例评价等方面，即使涉及到评价方面的研究，也多为组织自身的评价或绩效评价。因此，本书关于行业协会组织能力构建与评价的研究，将有利于弥补这方面理论研究上的空白。为此，本书通过对行业协会组织能力构建、评价与培育等有关内容进行较为系统和深入的探讨，深化行业协会微观层面上尤其对能力相关理论的基础研究。

再则，通过对行业协会组织能力的研究，本书揭示了行业协会组织能力构建与培育的理论框架。目前，理论界中有关组织能力研究多集中在一般营利性组织（主要是企业），能力研究的焦点也多为影响力、竞

争力,在非营利性组织的能力研究方面存在着诸多空白,对行业协会能力培育的研究也大都停留在实践性的表征层次。行业协会是一种特殊的经济组织,组织能力对于行业协会来说,具有特殊、丰富的内涵,它的构建与培育与企业存在着本质的差别。因此,本书试图从理论上揭示行业协会组织能力的本质、构建、评价以及培育的理论框架。

最后,行业协会的理论研究在我国尚处起步阶段,对许多问题的研究都会对行业协会的发展具有重要的理论意义,如行业协会的职能配置、公信力塑造、组织机构变革、管理方式优化和制度的变迁等问题,然而,这些问题都与行业协会组织能力具有紧密的关联。本书通过对行业协会组织能力的构建和培育研究,可以为上述问题的理论研究提供一些有益的研究线索与思路。

二、本书研究的现实意义

除了上述理论意义之外,本书关于现代行业协会组织能力的研究,还具有以下现实意义:

第一,行业协会组织能力构建和评价的研究,可以揭示具体实践中行业协会在进行能力培育时需要注意的方面。通过对照行业协会组织能力评价指标,行业协会可以进行自我评价,发现自身存在的问题和不足,获得自身能力培育的借鉴与参考,并且可以进行自我管理与完善,提高组织的社会公信力。

第二,行业协会组织能力评价体系的构建,可以解决因缺乏组织成长性的考虑而导致现有指标体系不健全的问题。本书所构建的能力评价指标体系是一套可测性强的评价体系,能够解决因缺乏量化指标而导致现有指标体系中指标可测性差的问题。同时,模糊隶属度法、相关分析以及 Rough 集理论多种方法结合下量化指标的评分与权重设计,可客观反映行业协会组织能力之间的真实差距,解决现有指标体系中对指标的评分仅区分“是”与“否”的问题,可以客观地反映行业协会之间的差距。

第三,行业协会组织能力评价指标体系,为上海民政部门及相应业