

行业协会概论

史景星 主编

毛林根 副主编



行业协会概论

史景星 主编

毛林根 副主编

复旦大学出版社出版

(上海国权路 579 号)

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7 字数 175,000

1989 年 1 月第 1 版 1989 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-3,000

ISBN 7-309-00117-6 / F·024 定价· 1.75 元

前 言

发展现代经济,组织社会化、商品化和现代化大生产,需要多层次、多种类和多功能的社会经济组织,为搞活经济、搞活企业服务。行业协会就是其中一种好形式。

党的十一届三中全会以来,随着经济体制改革的进行,我国已相继建立了一批全国性和地方性的行业协会,它们的宗旨是为企业服务,在推进行业管理,促进企业之间的横向交流,以非官方的方式发展同国外同行业的交往,都显示出很大的灵活性和优越性,受到企业的欢迎与好评。但社会主义行业协会毕竟是个新生事物,大家对行业协会的性质与职能等,目前认识还不完全一致,行业协会的组建与管理也存在许多问题需要研究解决。本书为了探索和研究行业协会组织与管理,按照历史与逻辑相结合方法,探讨了古代行会的起源与兴衰,中国早期的同业公会,国外行业组织的现状等外,着重研究社会主义行业协会的性质与职能,行业协会的组织与管理等重大问题。为了帮助大家了解我国行业协会的现状,作者还调查编写了两个行业协会的典型调查报告。本书可作为行业协会工作者的学习教材和参考书。

参加本书编著的有史景星(第四章)、毛林根(第三章、第七章、附录:行业协会典型调查)、胡建绩(第八章)、王方华(第五章)、郁海敏(第九章)、卢晓安(第一、二章)、沈秋涛(第六章),由史景星任主编,毛林根任副主编。由于我国行业协会组建时间不长,实践经验不多,加上我们调查不全面、不深入,理论研究基础又较薄弱,错

误和不妥之处,恳请读者批评指正。

作 者

1987年12月20日

目 录

第一章 行会的起源与兴衰	(1)
第一节 行会的起源	(1)
一、行会是手工业劳动发展的特殊形态	(1)
二、行会萌芽于上古时代各文明国家	(2)
第二节 中世纪行会的兴盛	(6)
一、行会在西欧的复兴	(6)
二、行会是经济、政治、社会三位一体的组织	(8)
三、行会在经济生活中的进步作用	(9)
四、行会革命	(11)
第三节 行会制度的衰亡	(14)
一、行会制度解体的特点	(14)
二、西欧行会制度衰亡过程	(18)
三、世界其他国家行会制度的衰亡过程	(20)
第二章 中国行会的历史	(23)
第一节 行会的建立	(23)
一、春秋时代的“肆”	(23)
二、隋唐时代的“行”	(25)
第二节 宋代的行会	(27)
一、行会的大发展	(27)

二、行会组织与活动	(29)
三、与欧洲中世纪行会的异同	(30)
第三节 明清时代的行会	(32)
一、行帮、会馆与公所	(32)
二、行会的作用	(35)
三、西家行与东家行	(39)
第四节 资本主义同业公会	(40)
一、行会制度的解体	(40)
二、早期资本主义同业公会	(43)
三、解放前后同业公会	(46)
第三章 国外行业组织的现状	(49)
第一节 国外行业组织的发展及其原因	(49)
一、资本主义行业组织的复兴和发展	(49)
二、资本主义行业组织复兴和发展的原因	(53)
第二节 国外行业组织的形式	(56)
一、日本	(56)
二、联邦德国	(59)
三、法国	(62)
四、意大利	(62)
第三节 国外行业组织的职能和作用	(64)
一、提出行业规划和组织协调	(64)
二、提供信息服务	(65)
三、帮助企业培训职工	(67)
四、提供咨询服务	(67)
五、沟通政府与企业的联系	(68)
六、代表本行业企业进行某些活动	(68)
第四节 国外行业组织与企业、政府的关系	(69)

一、与政府的关系	(69)
二、与企业的关系	(72)
第四章 社会主义行业协会的性质与职能	(74)
第一节 社会主义社会建立行业协会的必然性	(74)
一、生产社会化的发展是行业协会产生的根本原因	(74)
二、建立行业协会是经济体制改革的客观需要	(75)
三、建立行业协会有利于企业技术进步和开展国 际交往	(78)
四、建立行业协会有利于促进社会主义商品生 产的发展	(79)
第二节 社会主义行业协会的几个基本特征	(80)
一、行业与行业协会	(80)
二、影响行业协会性质的因素分析	(81)
三、我国行业协会的几个基本特点	(84)
第三节 社会主义行业协会的职能	(85)
一、经验交流中心	(86)
二、经济技术情报中心	(87)
三、经营指导中心	(88)
四、培训中心	(92)
第五章 行业协会的组建	(94)
第一节 组建行业协会的条件	(94)
一、行业已经形成	(94)
二、行业内部的竞争开始加剧	(95)
三、企业必须具有相对独立的生产经营自主权	(97)
四、行业内大多数企业有建立协会的客观要求	(98)
第二节 行业协会的组建原则	(99)

一、协会的建立要坚持自下而上	(99)
二、企业入会要坚持自主自愿	(99)
三、协会的组建需要因势利导	(100)
四、确定组建事宜时要平等协商	(101)
(二) 第三节 行业协会的形式	(102)
一、按经济职能分,协会有工业行业协会、专业技术协会和管理性协会三种	(102)
二、按工作范围分,行业协会会有全国性协会、区域性协会和地区性协会	(103)
三、按行业的特点分,行业协会还可以分成以产品、原材料和工艺技术为组带的协会	(104)
(三) 第四节 组建行业协会的程序	(106)
一、发起	(106)
二、筹建	(106)
三、审批	(107)
四、成立	(108)
附:行业协会的示范章程	(108)
第六章 行业协会的领导体制和管理机构	(114)
(一) 第一节 行业协会的领导体制	(114)
一、行业协会的会员(代表)大会制	(114)
二、行业协会的理事会领导制	(116)
(二) 第二节 行业协会的民主管理	(121)
一、行业协会的民主管理从根本上说是由协会的基本性质决定的	(121)
二、协会的民主管理是保证协会工作卓有成效的有力措施	(122)
(三) 第三节 行业协会的管理机构	(123)

一、行业协会管理机构设置的原则	(123)
二、行业协会管理机构的基本形式	(125)
第七章 行业协会的组织、人事与财务的目标与管理	(129)
第一节 行业协会的目标和方针	(129)
一、行业协会目标的基本内容	(129)
二、制定行业协会目标和方针的依据	(131)
三、制定行业协会目标的原则	(132)
第二节 行业协会的会议	(133)
一、行业协会会议分类与作用	(133)
二、提高会议效率	(134)
第三节 行业协会的人事和财务	(136)
一、行业协会的人事管理	(136)
二、行业协会的财务管理	(139)
第四节 行业协会的工作方法	(143)
一、协商、协调	(143)
二、上靠政府指导、下靠会员单位支持	(144)
三、多种手段相结合	(145)
四、要掌握行业协会工作“四阶段”的科学程序	(146)
第八章 行业协会与外部的关系	(150)
第一节 行业协会要处理好同政府部门的关系	(151)
一、行业协会要当好国家对企业宏观控制的助手	(151)
二、行业协会要处理好与政府经济管理机构的关系	(154)
三、行业协会要处理好与专业性经济管理部门的关系	(156)
第二节 行业协会要处理好与企业的关系	(160)
一、行业协会要处理好协会内、外企业的关系	(160)
二、行业协会要处理好与大公司企业的关系	(163)

第三节 行业协会要处理好与其他行业协会的关系	(166)
一、地区性小行业协会要加强横向联系与协作	(166)
二、地区性小行业协会与地区性行业联合会的关系	(168)
三、全国性大行业联合会与地区性行业联合会的关系	(169)
四、全国性大行业联合会与全国性专业协会、地区性小行业协会的关系	(169)
第九章 部门管理与行业管理	(171)
第一节 部门管理的回顾和分析	(171)
一、部门管理的历史回顾	(171)
二、部门管理的特点	(175)
三、实行部门管理的理论依据	(177)
四、对部门管理体制的评价	(179)
第二节 部门管理向行业管理的转变	(183)
一、行业管理的实质	(183)
二、部门管理向行业管理转变的必然性和可能性	(185)
三、加速部门管理向行业管理的转变	(187)
第三节 建立新型的行业管理模式	(191)
一、模式的一般构思	(192)
二、对行业管理层次的分析	(194)
附录:行业协会典型调查	(197)
一、搞好技术服务、推动行业发展	(197)
——中国氯碱工业协会调查侧记	
二、调查起步、服务立足、开拓发展	(206)
——南京塑料工业协会开创协会工作的调查	

第一章 行会的起源与兴衰

第一节 行会的起源

一、行会是手工业劳动发展的特殊形态

关于行会的起源,由于史料记载缺乏,给这一问题的研究和定论带来很大困难。

一般说来,行会起源于上古时代,兴盛于中世纪,衰亡于资本主义产生和发展时期。马克思说,“行会是手工业劳动发展的特殊形态”¹,它的形成是“以劳动的、手工业的城市的发展到一定高度”²为前提。这是对行会起源问题的高度概括。当手工业者还没有从农业中分离出来,或者虽然开始了分离的过程,但手工业者还不具有人身自由,他们还是奴隶,手工业生产水平还很低下,不具备竞争的能力,行会的产生是不可能的。只有当手工业生产水平以及商品经济的发展达到一定程度;尤其是当以工商业为经济基础的城市的兴起,使得大量工商业者集中在一处,长期的生产、销售等经营活动的联系,使得他们为了保护共同利益,限制外来者侵夺生计、地盘、避免同行业之间内部竞争,才结成了一定形式的经济团体即早期行会。

1 马克思:《资本主义生产以前各形态》第36页,人民出版社,1956年。

2 同上,第38页。

为了便于区别,我们把上古时期的行会称为早期行会,把中世纪时期的行会称为中世纪行会。公元前数百年间,是早期行会在世界各地萌芽并成长的时期。早期行会的出现并不局限于某一国家或地区,它带有世界范围的普遍性。虽然这些早期行会不如中世纪行会那样有着严密的组织,严厉而齐全的行规行纪以及在经济生活和政治生活中起着显著的作用。但是,它们无疑是行会的萌芽。首先,马克思所说行会产生的经济条件——手工业商业发达,城市繁荣在当时文明先进的国家、地区全部具备,行会也就应运而生了。其次,早期行会同中世纪行会一样,也是由工商业者组成,也存在着中世纪行会那样的学徒制度,祭祀行神行祖的习俗、互助精神、继承和改良生产技艺的传统等。这些都说明早期行会已具备了中世纪行会的基本特点和性质,中世纪行会与其是一脉相承的。

二、行会萌芽于上古时代各文明国家

根据现有历史资料,行会最早出现于公元前七世纪左右,当时世界上一些文明先进的国家,如中国、埃及、印度、希腊等,社会经济发展达到空前的程度,手工业、商业发达,城市数量不断增多,城市规模不断扩大,行会也正是在这些国家首先出现。

(一) 中国的行会最早出现于春秋战国时期(约公元前七世纪左右)关于中国行会的历史将在第二章详细探讨。

(二) 埃及早在第十一和第十二王朝时期(约公元前 1991—公元前 1786 年),生产力已有了显著增长,各部门经济全面发展,手工业和商业的发展促使城市出现并使其成长起来,出现了自由手工业者和商人。现代考古发现,在当时城市中,除了居住在华丽的大厦中的贵族和居住在破旧茅舍中的贫民,还居住着中等居民阶层——同商业有密切联系的手工业者,他们的居住条件介于前两者之间。在阿比多斯墓地上大量发现的墓铭记实,手工业者在铭

文中自称为“制鞋工匠”、“金匠”、“铜匠”，或干脆自称为城市居民。到了公元前七世纪的努比亚王朝，埃及手工业生产的某些部门达到非常完美的地步。如考古发掘出的用金银细线镶嵌的精美的青铜像，大量的铁制工具和武器，用陶瓷制造的种类繁多的日用品和装饰品，说明了冶金技术和陶瓷技术的发达。织布业也有了高度发展，出现了一些纺织生产中心，例如阿赫米姆和孟斐斯。手工业发展促使了行会萌芽。当时织工和纺工各自结成自己的团体，这种团体即是埃及早期的行会，它们崇拜织布女神泰特和中埃及的织布业之神海吉（白色的多沃林），其他行业也有类似情况。

到公元前最后两三百年，埃及行会数量增多起来。据资料记载：

在希腊化东方的各大城市中，生来自由和被解放的手工业者很多，他们结成了同业公会（即行会）。在埃及的底比斯城，有死人的剖尸行会，涂油行会和守尸行会；在亚历山大城，码头搬运夫组成了自治团体。造船工人的类似组织在腓尼基沿海的贝鲁特城和叙利亚沿海的雷俄提西亚城也存在¹。

这里的“自治团体”和“类似组织”指的都是行会。当时埃及正处于托密勒王朝（公元前305年—公元前30年），手工业和商业发展超过前代，商业势力伸展到非洲沿岸、爱琴海各岛以及黑海，对外贸易也较发达，亚历山大城是当时最大的国际商港之一，人口不少于七十万。经济发达孕育了行会。

（三）“在印度，行会出现于公元前六世纪至四世纪的佛教时代，并在三世纪后达到了发展最高峰”²。在《佛本生经》中提到有十八种手工业匠人，如木工、铁匠、皮革匠、画匠、石匠、织工、象牙

1 马伯乐 (Maspero, Henri):《埃及托密勒王朝的财政》第106页,巴黎,1905年。

2 马克斯·维贝尔 (Max Weber):《世界经济通史》第196页,上海译文出版社,1981年。

匠、宝石匠、陶匠等等。这些手工业者有的集中居住在一个区域或街道,在城市中于是出现了一些手工业区或居住着同一生产部门的手工业者的整条街道。例如在贝那列斯就有刻雕象牙工人住的一条街。在《政事论》里还提到婆罗门和刹帝利两个种姓所居住的特殊市区。这些集中居住和经营的手工业者由于生活、生产上的交往联系,以及共同的利益所在,自行联合为一些团体——印度最早的行会。有些史书将这些团体译为同业公会。

当时印度的海内外商业贸易很活跃。商人们组成商队,长途贩运,因劫货的盗贼很多,商队是冒着很大风险进行贸易的。在《杂阿含经》中记有居萨罗国一个五百辆货车的商队,在途中遇五百群贼而幸免于劫掠的故事。商人们为了旅途安全和应付紧急情况,也有联合的必需。“商业贸易的发展,使商人们也组成了自己的同业公会。”¹。

中外学者都有人认为古老的种姓制度是行会的起源之一。起源于公元前 1000 年或稍晚的种姓制度,在古代伊朗、埃及及其他国家都存在过,只是在印度发展成为最完整、最严密的形态。印度最早的种姓制(瓦尔那制),把人们分成四个瓦尔那:婆罗门(僧侣阶层)、刹帝利(武士阶层)、吠舍(一般平民大众)、首陀罗(被征服的上著居民)。到了孔雀帝国时代,在四个瓦尔那中产生了许多不同职业的集团——“迦提”。迦提内部具有职业世袭和实行内婚制。原来四个瓦尔那的划分失去意义,它们分别变成从事某种特定职业的迦提。在《摩奴法典》中对迦提的数目、职业和地位有详细记述,它们有各自的名称和特定职业。例如:阿姆巴斯陀——医生;尼沙达——杀鱼者;马卡达——商人;阿尧卡瓦——木匠;带哥瓦那——皮革加工者;马尔卡哇——船夫;卡罗瓦罗——制革匠;潘度索帕克——编制竹工等。细致的行业分工,世袭相传的职业,

¹ 《世界上古史纲》编写组:《世界上古史纲》第308页,人民出版社,1979年。

无疑为行会的产生创造了有利的条件。

(四) 在古罗马,行会的出现要比埃及、印度稍晚些。但在公元前后几个世纪中,正是罗马军事、政治极端强盛和经济大繁荣时期,行会出现以后,便以迅速的步伐发展起来。

罗马共和国从公元前 470 年建立到公元前 30 年灭亡,经过几百年发展,社会经济有了长足进步,手工业方面如食品工业、纤维工业、金属工业、陶器工业、制革工业、武器制造业及造船工业等在罗马经济中占有重要地位。在罗马城居住着几十万居民,为满足与年俱增的城市人口日常生活的需要,手工业产品的种类及数量是很多的。罗马陆、海军势力十分强大,可以想象出武器工业和造船工业的兴盛,罗马的商业历来是繁荣的,罗马城地处适中,离海岸近,从公元前五世纪以来就成为意大利中部的主要贸易中心。“在共和国的后几个世纪,已经有了众多的行会——金匠行会、建筑工人行会、陶工行会、制绳工行会、凿石工行会等等。”^①

随着罗马共和国灭亡,罗马帝国创立起来,形成了一个地跨亚、非、欧三洲的大帝国。政治上、行政上的统一,为经济发展创造了极为有利的条件,为政治活动开辟了空前广阔的活动范围。行会在这时又迅速发展起来。由于行业细分和手工业专门化,行会数量大大增加了。在陶器业,作小象的陶工和作瓦的陶工各有自己的行会;在纺织业中,有洗浆业行会、羊毛业行会、亚麻业行会、外套制作业行会、成衣业行会与紫色染业行会;在金属工业和制鞋业也是如此。据考古发掘的铭文载,在罗马几乎各手工业行业都有了行会组织。

如同手工业者组成行会一样,在每一个城市中,商人们也组成行会。有的商人行会中,会员既从事商业又从事手工业。例如面包师、金匠、布商、陶工、鞋匠等就自产自销产品。但有的行会则纯

① 华尔清(Waltzing, J.P):《罗马同业公会史考》第一卷,第87页,巴黎,1905年。

自由商人组成,如酒店商、肉商、木商、家禽商、裁缝商、蔬菜商、药铺商、水果商、香料商等等。

第二节 中世纪行会的兴盛

一、行会在西欧的复兴

早期行会经过一个漫长的孕育、生长阶段,到中世纪进入它的兴盛时期。尤其是随着西欧城市的兴起,行会在西欧诸国发展尤为迅速,行会数量大大增加,其作用也显著增强。

在西罗马帝国走向衰亡的时候,东罗马政府建立起一个独立的国家——拜占庭帝国。公元476年,西罗马帝国的灭亡以后,拜占庭帝国存在了整整一千年,它为中世纪欧洲保存了古代文明。在当时西欧经济极端乡村化的情况下,它的首都君士坦丁堡一直是位于亚非欧三洲之交的世界商业中心。据公元911—912年编纂的“城尹册”载,当时君士坦丁堡存在着22个手工业行会和商人行会。在商人中,兑换钱币商、生丝商、蜡烛商、丝织品和绸衫商、香水商、肥皂商、粮商、食品杂货商、饭馆商、猪贩、马贩、鱼贩、肉贩各自组成自己的行会。每个行会都有一定程度的生产、销售独占权。行会规章严格规定了生产和销售公约,特别是限制工匠收购原料,不准他们购买其他行业所必需的原料,规章还禁止工匠师获得超出某种标准的利润。这些规定在某种程度上带有中世纪行会特色的平均主义倾向,但是,当时行会的作用还没有达到后来那样大,手工业和商人行会的活动都被置于政府的严格监督下,政府规定商品的价格、出售地点和其他有关事项。如果有新会员加入行会,他们须事先获得当局的同意;不仅要向行会缴纳一大笔入会费,而且还要向国库缴纳一大笔入会费,行会有履行政府赋役的义务。

随着封建制度的逐渐形成和西欧城市经济的繁荣，行会在这些城市里再度兴起并迅速发展。西欧中世纪城市一般在封建领主的领地上兴起，城市居民的主体是手工业者和商人，统治着城市的封建领主向城市居民征收租税，强迫他们服劳役，还有各种摊派、勒索。加上逃亡农奴不断流入城市，从事手工业和小商贩以谋生计。马克思说：“不断流入城市的逃亡农奴的竞争；乡村反对城市连年不断的战争，以及由此产生的组织城市武装力量的必要性；共同占有某种手艺而形成的联系；在公共场所出卖自己的商品（当时的手工业者同时也是商人）的必要和与此相联系的禁止外人进入公共场所的规定；各手工行业间利益的对立；保护辛苦学来的手艺的必要；全国性的封建组织——所有这些都是各行各业的手艺人联合为行会的原因。”¹ 欧洲中世纪行会大量出现于十一世纪左右，几乎是和城市同时兴起并发展起来的。意大利城市兴起早，行会兴起也早，大致说来，在公元十世纪，意大利城市已有了行会组织，而法、英、日耳曼各地的行会则始于十一、十二世纪。中世纪行会是早期行会的继续和发展。在欧洲，行会被称为基尔特，也有的被译为同业公会，基尔特分为商人基尔特和手工业基尔特，但在中世纪初期，手工业者大多数还处于“前店后场”的自产自销阶段，同是生产者又兼销售者，要严格将所有行会都按两大类区分开来是困难的。

到十四、十五世纪，西欧几乎所有城市中的手工业、商业都有了行会组织，欧洲其他国家的行会也有了相当程度的发展。一个小的城市里有几十个行会，一个大的城市里几百个行会，都是极普遍的事。例如，巴黎在十四世纪初有三百多个手工业行会，包括的从业人员达 5800 人。又如英国，十二世纪至十三世纪初，至少有十个城市存在手工业行会，其中以纺织业和呢绒业行会数量最多，

¹ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第57页，人民出版社，1972年。