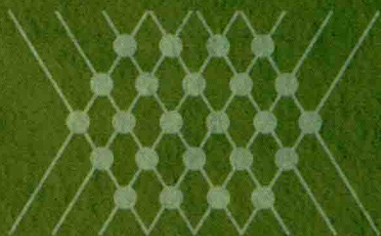


上海行业协会系列培训教材

徐家良 主编

行业协会工作实务

张 良 编著



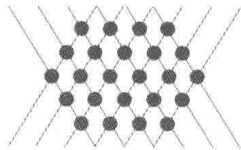
上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

上海行业协会系列培训教材

徐家良 主编

行业协会工作实务

张 良 编著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书分三篇。第一篇,系统介绍行业协会基础知识,阐述行业协会概念、特征及发展沿革,我国行业协会管理体制及法律规范;第二篇,介绍行业协会能力建设内涵及主要理论和国外行业协会能力建设经验;第三篇,系统阐述行业协会战略规划能力建设、品牌建构能力建设、信息服务能力建设等的方法和实践。全书紧扣中国行业协会工作实际,提出具操作性的工作要求和方法,对我国行业协会健康发展起到一定的积极作用。

图书在版编目(CIP)数据

行业协会工作实务/张良编著. —上海:上海交通大学出版社,2014
上海行业协会系列培训教材/徐家良主编
ISBN 978-7-313-10788-6

I. ①行… II. ①张… III. ①行业协会—组织管理—中国—技术培训—教材 IV. ①F203.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 034078 号

行业协会工作实务

编 著: 张 良	
出版发行: 上海交通大学出版社	地 址: 上海市番禺路 951 号
邮政编码: 200030	电 话: 021-64071208
出 版 人: 韩建民	
印 制: 昆山亭林印刷有限责任公司	经 销: 全国新华书店
开 本: 710 mm×1000 mm 1/16	印 张: 17.5
字 数: 267 千字	
版 次: 2014 年 3 月第 1 版	印 次: 2014 年 3 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-313-10788-6/F	
定 价: 56.00 元	

版权所有 侵权必究
告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 0512-57751097

上海行业协会系列培训教材编辑委员会

主 任：华 源(上海市民政局)

副主任：徐乃平(上海市社会团体管理局)

徐家良(上海交通大学)

主 编：徐家良

编 委：吴洁民(上海市社会团体管理局)

于 蜀(上海市社会团体管理局)

张 良(华东理工大学)

张 冉(华东师范大学)

朱庆阳(上海人才服务行业协会)

序

上海市民政局副局长、上海市社会团体管理局局长 华 源

党的十八大报告提出“加快形成政社分开、权责明确、依法自主的现代社会组织体制”。2013年3月,《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工中明确:“逐步推进行业协会商会与行政机关脱钩,强化行业自律,使行业协会商会真正成为提供服务、反映诉求、规范行为的主体”。“对行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织实行民政部门直接登记制度,依法加强登记审查和监督管理。健全社会组织管理制度,推动社会组织完善内部治理结构”。十八大报告和《国务院机构改革和职能转变方案》指明了新时期社会组织建设与管理工作的方向,也提出了许多新的、更高的要求,这对做好社会组织管理工作具有宏观的引领作用和直接的指导意义。

上海行业协会的发展有着深厚的历史渊源和传统。解放初期,各类同业公会发展到400多家,具有一定的国际影响力。改革开放以来,市委、市政府高度重视行业协会的建设发展,特别是2002年以来,上海坚持市场化取向,在行业协会改革发展、能力建设方面进行了有效探索,取得了长足的进展,先发效应突显,相继出台了《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》、《上海市促进行业协会发展规定》等地方性政策法规。10多年来,上海坚持在培育发展中提升质量,在培育发展中规范管理,使行业协会建设发展有了新的进步。截至2012年底,上海行业协会数量上已达240家(市级220家,浦东20家),行业协会在“服务企业、规范行业、发展产业”等方面发挥了积极作用,正在成为上海经济社会发展的一支重要力量。

上海行业协会建设虽然取得了一些成绩,但我们必须清醒地看到,目前上海行

业协会的发展,与中央和国务院构建现代社会组织体制要求、与转变经济发展方式和建设国际性大都市的总体目标、与行业协会在行业自律和诚信建设中有效发挥的职能要求作用仍有差距。因此,加强行业协会培训,提升行业协会能力建设水平,已经成为当前行业协会建设发展的重要任务。

为了加强行业协会的能力建设,2011年10月,上海市民政局与上海交通大学合作开展了行业协会能力建设课题研究,在此基础上启动编写上海行业协会系列培训教材——《行业协会工作实务》、《行业协会组织治理》、《行业协会能力建设》,目的是通过教材编写和系统培训,着力提高以下四个方面的能力:

(1) 服务经济社会发展的能力。行业协会作为同业企业自愿组成的互益性经济类社团,具有明显的社会概念和经济属性。近年来,本市社会组织广泛参与社会管理和服 务,积极发挥提供服务、反映诉求、规范行为的作用,维护公共利益,促进政府职能转变,形成了社会管理和社会服务的合力,在调解贸易纠纷、促进产业升级、维护市场秩序、健全社会信用体系等方面的地位和作用日益突出,已经成为加快转变经济发展方式、促进行业可持续发展的“助推器”。因此,要把行业协会作为服务经济社会发展的“重中之重”抓紧抓实,不断提高行业协会服务经济社会发展的能力。要优化行业协会的布局 and 结构,推进行业协会的自身组织建设,重点培育和发展按市场化原则规范运作、与国际接轨的行业协会。

(2) 法人治理能力。法人治理能力的重点是要不断完善行业协会的治理结构与运行机制。治理结构是框架,主要是在章程的指导下回答行业协会的权力从哪里来、权力如何分配、权力怎样制衡等一系列问题。从目前看,一些行业协会的最高权力机构会员大会的制度化、会员大会对理事会的日常监督和有效问责等方面有待进一步完善;一些行业协会理事单位所派人选缺乏统一的规定,会长不能履行职责时的补救机制,法定代表人与理事、常务理事会的职责划分缺乏依据,这些问题也有待进一步明确。运行机制是软实力,重点是要健全工作人员的遴选机制、考核激励机制、培育培养机制和监督约束机制,规范协会的财务管理,探索财务预决算报告制度。行业协会要充分运用协商、协调、协同甚至是妥协的办法,进一步推进民主办会。

(3) 应对危机快速反应的能力。行业协会作为企业的集群和行业的代表,需要

面对的不仅是协会自身的挑战,还要对企业、行业事件作出快速反应,向社会公众发出声音。像最近发生的一些社会热点事件,从表面上看是单个企业出了问题,但这些事件却实实在在考验着行业协会的应对能力,需要行业协会在日常建立一整套信息收集、分析、决策、发布的快速反应系统。同时,要加强行业自律,促进企业履行社会责任的能力,行业协会要在推进企业社会责任建设中发挥作用。如果行业协会在这些事件面前一直没有声音,则会对行业协会的代表性和公信力产生消极影响。

(4) 与政府合作的能力。在我国由计划经济向市场经济转轨的大背景下,行业协会的发展具有明显的时代特征。我国经济社会的发展轨迹也决定了行业协会要经历由政会不分、政会分开向政会合作发展转变的过程。政会合作的前提是政府职能转变,政会逐步分开,确保合作双方具有相对独立、平等的地位。自2002年上海行业协会启动改革调整方案以来,行业协会与政府的关系更多地强调政会分开,以降低行业协会的行政化色彩,减少行业协会对政府的依赖。

目前,上海正在加快“创新驱动、转型发展”的步伐,中国(上海)自由贸易试验区已正式挂牌,行业协会面临着难得的良好发展机遇。希望行业协会准确把握时代发展脉搏,努力适应形势发展需要,加强自身建设,提升自身能力,以作为求地位,以诚信筑公信,为上海经济社会发展作出更大的贡献!

2013年12月13日

目 录

绪论 行业协会概述	1
第一节 行业协会内涵及作用	1
一、行业协会定义及特征	1
二、行业协会在经济社会发展中的作用和地位	2
第二节 改革开放以来上海行业协会发展历程	5
一、恢复起步阶段(1979~1992 年)	5
二、快速成长阶段(1993~2001 年)	6
三、规范发展阶段(2002~2010 年)	7
四、能动发展阶段(2011 年以来)	9
第三节 行业协会职能定位	10
一、行业代表	10
二、行业服务	10
三、行业协调	11
四、行业自律	11
第一章 行业协会战略管理	12
第一节 行业协会战略管理概述	12
一、行业协会战略管理涵义	12
二、行业协会战略管理要素	13

第二节 行业协会战略管理过程 14

 一、行业协会战略的基本框架 14

 二、行业协会战略制定的流程 19

第三节 行业协会战略管理方法 20

 一、BCG 发展矩阵 20

 二、SWOT 分析法 22

 三、标杆管理法 24

第四节 ISO9000 系列的导入和运用 27

 一、ISO9000 系列标准的涵义及特点 27

 二、ISO9000 系列标准导入的意义 28

 三、行业协会导入 ISO9000 系列标准的过程 30

第二章 行业协会组织结构 34

第一节 行业协会的权力机构 34

 一、行业协会权力机构定义 34

 二、权力机构产生程序 34

 三、权力机构职能 37

 四、权力机构工作流程 38

第二节 行业协会的执行机构 38

 一、执行机构定义 38

 二、执行机构产生程序 39

 三、执行机构职能 39

 四、执行机构人数要求 40

 五、执行机构工作要求 40

第三节 行业协会的职能部门 41

 一、职能部门设立方式 41

 二、职能部门设立途径 42

 三、职能部门管理要求 42

第三章 行业协会运作机制	47
第一节 行业协会的协商机制	47
一、行业协会协商机制目标和原则	47
二、行业协会协商方法	48
第二节 行业协会的制衡机制	50
一、行业协会制衡机制涵义和原则	50
二、行业协会权力(权利)关系	51
三、行业协会制衡路径	53
第三节 行业协会的自律机制	55
一、行业协会自律机制的涵义和原则	55
二、行业协会自律目标	56
三、行业协会自律方法	59
第四章 行业协会人力资源管理	68
第一节 行业协会从业人员素质能力要求	68
一、行业协会从业人员素质能力的内涵	68
二、行业协会一般工作人员的素质能力	69
三、行业协会高级管理人员的素质能力	71
第二节 行业协会从业人员行为规范	73
一、法律规范	73
二、协会章程规范	75
三、职业道德规范	76
第三节 行业协会从业人员管理	78
一、行业协会从业人员招聘管理	78
二、行业协会从业人员薪酬管理	82
三、行业协会从业人员考核激励管理	85
四、行业协会从业人员培训管理	90

第五章 行业协会财务管理 95

第一节 行业协会财务管理法律体系 95

 一、行业协会依法进行财务管理的重要性 95

 二、行业协会财务管理相关法律法规规范的沿革 96

第二节 行业协会财务管理主要内容 101

 一、行业协会财务管理的目的 101

 二、行业协会会计体系 101

 三、行业协会会计核算科目 102

 四、行业协会会计规范 103

第三节 行业协会收入和支出管理 105

 一、收支管理原则 105

 二、收支管理目标 106

 三、收入管理 107

 四、支出管理 108

第四节 行业协会财务会计报告 109

 一、行业协会财务会计报告主体 109

 二、行业协会财务会计报告要求 110

 三、行业协会财务会计报告构成 111

 四、行业协会会计报表的分类 116

 五、行业协会财务会计报告时间要求 117

第六章 行业协会基础管理 118

第一节 行业协会会员开发与服务 118

 一、会员开发与服务的涵义 118

 二、会员开发与服务的内容 119

第二节 行业协会资金筹集 121

 一、行业协会资金来源构成 121

 二、行业协会扩大资金筹集方法 121

第三节 行业协会办公室管理	123
一、工作计划和总结撰写	123
二、工作总结	125
三、会务组织	127
四、档案管理	131
第四节 行业协会传播渠道	134
一、会刊编辑	134
二、网站建设	137
 第七章 行业协会服务能力	141
第一节 协会会员服务能力	141
一、会员服务能力的涵义	141
二、会展组织	141
三、行业培训	143
四、咨询服务	146
第二节 促进行业发展能力	147
一、促进行业发展能力的涵义	147
二、行业标准制定	148
三、行业品牌塑造	149
四、职业资格评定	150
五、公共关系策划	152
第三节 行业诚信建设	154
一、行业诚信的涵义	154
二、加强行业诚信建设的方法	154
三、社会责任承担	162
第四节 危机应对能力	164
一、行业性突发事件处置	164
二、反倾销、反补贴调查应诉	167

第八章 行业协会登记管理	170
第一节 行业协会成立登记	170
一、行业协会设立依据	170
二、行业协会发起筹备条件	172
三、行业协会成立注意事项	177
第二节 行业协会变更登记	179
一、行业协会变更登记内容	179
二、行业协会变更登记要求	179
三、行业协会变更登记注意事项	183
第三节 行业协会年度检查	184
一、行业协会年度检查意义	184
二、行业协会年度检查内容	185
三、行业协会年度检查对象	186
四、行业协会年度检查程序	187
五、行业协会年度检查标准	189
六、行业协会年度检查处罚	190
第四节 行业协会注销登记	193
一、行业协会注销登记内容	193
二、行业协会注销登记环节	194
三、行业协会注销登记注意事项	195
 第九章 行业协会监督管理	 209
第一节 行业协会监督管理概述	209
一、行业协会监督管理的意义和分类	209
二、行业协会监督管理方法	210
第二节 行业协会章程监督	211
一、行业协会章程监督的涵义和要求	211
二、行业协会章程监督的主体	212

三、行业协会章程监督的途径	214
第三节 行业协会财务监督	215
一、行业协会财务监督的涵义和主体	215
二、行业协会财务监督的途径	216
第四节 行业协会税务审查	219
一、行业协会税务审查的涵义	219
二、行业协会税务审查的主体	220
三、行业协会税务审查的途径	220
第五节 行业协会行政处罚	221
一、行业协会行政处罚的涵义	221
二、行业协会行政处罚的主体	222
三、行业协会行政处罚的要求	222
四、行业协会行政处罚的形式	224
第六节 行业协会社会监督	226
一、行业协会社会监督的涵义	226
二、行业协会社会监督的主体	226
三、行业协会社会监督的要求	227
四、行业协会社会监督的途径	228
 第十章 行业协会培育政策	 233
第一节 政府职能转移	233
一、政府职能向社会组织转移的趋势	233
二、行业协会承接政府职能的主要内容和方式	235
第二节 政府购买公共服务	236
一、政府购买公共服务的涵义和范围	236
二、政府购买公共服务的方式和要求	237
三、政府购买服务的操作程序	238
第三节 行业协会规范化建设评估	242

一、行业协会规范化建设评估的意义和过程	242
二、上海行业协会规范化建设评估的基本程序	245
三、行业协会规范化建设评估指标体系	246
参考文献	259
后记	261

绪论

行业协会概述

第一节 行业协会内涵及作用

一、行业协会定义及特征

行业协会是由同业企业以及其他经济组织自愿组成、实行行业公共服务和行业自律的社团法人。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,是企业(会员)与政府、企业(会员)与社会之间的桥梁和纽带,对经济社会生活及行业发展有着重要的影响作用。在我国经济体制转型和社会转型的大背景下,行业协会在争取自身成长空间的同时,也在完善社会主义市场经济、加快政府职能转变和推进社会建设方面起到积极的作用。

行业协会具有以下四个显著特征:

第一,民间性。行业协会是民间性质的社会团体,具有社会法人地位,有自身运作理念和运作机制。行业协会领导人既可以来自本行业,也可以来自社会,由协商选举产生;其经费主要来自收取会费、企业捐赠及有偿服务等。行业协会的民间性意味着其不具有政府行政权力,也不能依靠行政手段发挥作用。

第二,互益性。行业协会主要是在联结企业(会员)与政府及社会的过程中,通过为企业(会员)谋利益的自利性活动来达到会员之间的互益。行业协会对行业健康发展起到重要的维系作用,也对整个社会发展起到一定的推动作用,成为维护市场秩序和社会公共管理的重要主体。

第三,中介性。行业协会在沟通企业(会员)与政府及社会的关系上起到承上启

下的桥梁和纽带作用,维护行业公平竞争环境和企业合法权益。行业协会可以承担许多社会必须但又不宜或难以由政府和企业直接承担的义务,成为宏观经济管理的参谋助手,是整个国家管理体系中重要的组成部分。

第四,非营利性。行业协会以服务为核心功能,维护企业(会员)正当权益,为企业(会员)提供情况交流、调查研究、市场信息、人员培训、管理咨询等各项服务,并通过提供良好服务加强与企业(会员)的密切联系。行业协会提供的服务主要是以非营利为目的的社会服务,而不是一种直接的经营行为。同时,行业协会的服务功能体现的是行业整体的利益,而不是个别企业的利益。

二、行业协会在经济社会发展中的作用和地位

行业协会是社会生产力发展到一定阶段的产物,并随着社会生产力的发展而成长成熟。在市场经济条件下,社会分工越来越细,社会经济关系日益复杂化和多样化,但是,提升效益与提高效率又要求一定程度的系统化和整体化,因此,市场主体之间的沟通、协调和监督就显得越来越重要。在市场经济中,政府、企业都是独立的市场主体,政府与企业、企业与企业之间存在不同形式、不同程度的经济活动及管理行为,容易出现一些政府“不该管、管不了、管不好”的问题,而行业协会作为行业的互益性组织,具有一定的权威性,能够发挥沟通、协调、服务、维权及监督的职能。随着我国加入世贸组织(WTO),我国经济更多地融入经济全球化,在国际经济交往中要求按国际惯例办事,在参与国际市场竞争中一旦发生纠纷和摩擦,可以行业协会为主体进行沟通、协调和处理。

(一) 行业协会在完善市场经济体系、促进行业健康持续发展方面起到重要的主体作用

第一,维护企业的合法权益,沟通政府与企业(会员)的关系,营造良好的市场环境。我国社会主义市场经济运行方式,是国家间接宏观管理与调控下以市场机制配置资源的方式。这种经济运行的基本方式,一方面决定了政府的职能主要集中在立法、管理、监督、协调、服务、调控等间接性的宏观管理方面,政府不能再包揽或