

博雅
華大

管理学文丛

柳劲松 著

HYZZSQJGZNYJ

行业组织市场监管职能研究

目前，我国各类行业组织的发展受到诸如生成途径、行业组织管理体制等多种因素影响，导致在履行监管职能方面存在着现实差异。相对于市场经济的发展和企业的实际需要来说，行业组织的监管职能履行不足。



华中师范大学出版社

Huazhong Normal University Press



管理学文丛

行业组织市场监管职能研究

H Y Z Z S C J G Z N Y J

柳 劲 松 著



华中师范大学出版社

Huazhong Normal University Press

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

行业组织市场监管职能研究/柳劲松著. —武汉:华中师范大学出版社, 2009. 10

ISBN 978-7-5622-4079-2

I. 行… II. 柳… III. 行业组织—市场管理—研究—中国
IV. F279. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 162279 号

行业组织市场监管职能研究

© 柳劲松 著

责任编辑:段 山

责任校对:王 炜

封面设计:甘 英

编辑室:文字编辑室

电话:027-67863220

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

邮编:430079

电话:027-67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnapress.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

印刷:孝感日报印刷厂

督印:章光琼

字数:230 千字

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:10.75

版次:2009 年 10 月第 1 版

印次:2009 年 10 月第 1 次印刷

定价:24.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321

序 言

当前,党的十六届三中全会《决定》提出的“构建、完善行政执法、行业自律、舆论监督、群众参与的市场监管体系”,为新经济环境下监管体系的创建指明了方向,也为市场监管体制的改革提出了目标。

然而在中国,由于市场经济还不发达,市场经济体制尚处于逐步完善的过程之中,市场主体的法制意识、道德素质、经营理念等还存在严重欠缺。在现行监管体制下,在市场监管的过程中,我们往往只将关注的焦点放在政府这个单一中心上,将管理视野仅仅停留在政府如何控制市场的单向维度上。市场监管仍限于“公”与“私”的二元结构,公共部门与私营部门的对立使得公共部门很难与私营部门、公民组织形成互动,从而一起解决市场秩序中存在的问题。而单靠政府承担市场监管职能,很难解决所有这些问题。

究其根源,一方面,政府市场监管体制不尽完善,主要表现在:组织体系存在缺陷;市场监管的方法不够科学,缺乏市场监管的长效机制;监管部门缺乏权威,监管手段不够强硬;市场监管的基础设施建设不够完善等,由此导致种种妨碍、钳制、损害市场经济健康有序运行和经营者、消费者合法权益的不正当行为大量存在,假冒伪劣、坑蒙拐骗、强买强卖以及重大安全事故时有发生。另一方面,作为市场监管的第三方力量,占我国行业组织绝大多数的体制内生型行业组织的实际境况很不理想,行业覆盖率过低,行政色彩浓厚,政企不分等也导致行业组织公信力不足。从体制外生型行

业组织来看,即便被认为是较为纯粹的行业组织——温州行业协会、商会,同样也离不开业务主管单位的“开明”态度和市政府的积极支持。因此,加强行业组织在市场经济中的监管职能的理论研究,对政府与企业、社会互动,更好地发挥市场监管的积极作用无疑具有重大的现实意义。

本书旨在对行业组织市场监管职能进行探讨,以期对我国市场监管体系的完善有所助益。本书具有以下特色:

1. 在规范研究方面,运用理论范式方法论对传统市场监管理论范式进行了解构。关于市场规制公共利益理论、市场规制俘获理论及治理理论这三种不同的理论范式,至今,人们进行了大量的理论探索,但是从范式方法论的角度分析这三种理论范式关系的研究则相当少见,这主要是因为能够用来评价理论的理论确实少之又少。然而,波普尔的“证伪性理论演进范式”和库恩的“理论范式方法论”的产生,为我们做这方面的尝试提供了有力的理论支持。本文运用波普尔和库恩的“理论范式演进理论”和库珀的理论构成中的三种主要变量以及理论的模式变量,对市场规制公共利益理论、市场规制俘获理论和治理理论的理论范式进行了方法论解构。在充分借鉴国内外市场规制经济学成果的基础上,跳出规制经济学的窠臼,更多地从现代契约经济学、新制度经济学、公共管理学、法学等理论基础上,力图重构一套适应我国经济转型特征的具有前瞻性和指导意义的行业组织参与市场监管的理论逻辑。

2. 在实证研究方面,引入网络内容分析法等实证研究方法。“内容分析法”原本是大众传播研究中运用较普遍的一种方法,随着人们对这一方法认识的深入,其应用领域也逐步拓展到政治学、经济学等领域。将这一方法运用到行业组织职能研究中无疑将丰富这一领域的研究方法。

3. 在研究视角方面,克服了国内已有研究囿于自然垄断行业



等某一特殊行业政府管制研究的局限性,以市场监管中的第三方治理为切入点,力图摆脱新古典经济范式的束缚,从现代契约经济学、公共管理学、法学等多学科交叉的视角进行研究,体现了研究视角的创新性。

4. 借鉴现代契约经济理论的分析框架指出:市场契约的履约功能存在着逐渐外化于契约的趋势,即第三者介入契约的履行机制,这一过程本身体现着专业化和分工的演进,但是,尽管第三方介入契约履行机制节约了交易成本,却并不意味着必然由国家或政府充当第三者的位置,行业组织本身也是契约履约功能外化的一种形式。行业组织和政府两种不同履约机制的并存和互补是确保契约履约效率的充分条件。在威廉姆森相关观点的基础上,进一步从促进契约实施秩序和行业发展秩序两个方面对行业组织监管职能的履行机理进行了分析。

5. 针对我国市场监管中的实际情况,在借鉴国内外研究成果和实践经验的基础上,提出在我国市场经济尚不发达等现实情况下,认为中国行业组织在参与市场经济监管过程中的监管职能模式应当确定为行业组织契约性监管职能和促进行业发展方面的监管职能并行的目标模式,并结合实证检验的结果分析,就如何提高行业组织监管效率提出了一系列构想。

本书采用的研究方法较多,其中比较有特色的是:(1)在规范研究方面,主要采用波普尔(Popper)、库恩(Kuhn)和库珀(Guba)的理论范式方法论的分析方法。首先对大量的文献资料进行系统地梳理和总结,从中归纳出市场监管理论发展的轨迹,并运用波普尔和库恩的“理论范式演进理论”和库珀的理论构成中的三种主要变量以及理论的模式变量,对传统的市场监管理论范式进行了方法论解构,然后,从现代契约经济学、新制度经济学、公共管理学等多学科交叉的角度,通过演绎分析法提出行业组织参与市场监管



的理论依据。(2)采用网络内容分析法并运用计量经济学的有关分析工具进行实证研究,对理论假设进行验证,找出行业组织市场监管职能履行状况与目标模式存在的差距。(3)比较研究法。通过将美国、德国、日本等若干市场经济发达国家的市场经济中行业组织参与市场治理机制与我国行业组织在市场经济中履行监管职能的机制进行比较研究,从中归纳出带有共性的基本规律,以期为我国行业组织监管职能的完善提供经验借鉴。

行业组织参与市场监管职能的发挥与完善还有很长的路要走,它在理论上还很不成熟、实践上还刚刚起步。作者是我指导的一名博士生,本书是他在博士论文的基础上加以修改完善而成,作为一部探索性的学术著作,本书仍有许多不足和值得商榷之处,诚恳地希望同行专家、学者及广大读者给予批评指正。

郭跃进

2008年12月20日

摘 要

行业组织作为现代市场经济组织架构的重要组成部分,在体制转轨时期,其监管效率的提高,对于我国市场监管体制重构具有极其重要的意义。但是,目前我国各类行业组织的发展受到诸如生成途径、行业组织管理体制等多种因素影响,导致在履行监管职能方面存在着现实差异,相对于市场经济的发展和企业的实际需要来说,行业组织的监管职能履行不足。同时从现有的研究来看,国外的相关研究以西方发达资本主义国家市场运行为对象,以市场主体具有基本的行为自律、行业组织的独立性较强等为假定前提,而针对我国市场运行状况的行业组织参与市场监管的研究几乎没有。而国内相关研究已经取得的成果往往囿于市场监管中的政府监管的某一方面或几个方面,对行业协会参与市场监管的理论及其监管职能问题研究则基本上处于空白,这直接导致了人们对这种职能还缺乏全面、系统的把握。

为此,本文借鉴现代契约经济学、新制度经济学、公共管理学、法学等理论视角,采取规范分析与实证分析相结合的研究方法,来探讨我国行业组织在市场经济体制下监管职能设置的目标模式,以及如何提高行业组织监管效率等理论与实践亟待解决的问题。

本书的篇章结构包括导论部分共八章内容:

导论。导论部分先提出本文的选题背景与研究目的,以体现本文研究的价值所在;界定研究内容和关键概念;提出本文的

研究思路、方法与篇章结构；最后简要介绍预期创新点和基本观点。

第一章，国内外相关研究综述。本章对国内外相关理论研究进行了梳理。首先对国内外市场规制理论进行述评，从中归纳出市场监管理论发展的轨迹，然后对行业组织及其职能的相关研究进行分析。通过对国内外既有的研究文献进行述评，表明本课题研究的进展程度，以寻求本文研究的突破之处。

第二章，行业组织参与市场监管的理论逻辑。本章采取先破后立的方法，首先运用波普尔(Popper)、库恩(Kuhn)的“理论范式演进理论”和库珀(Guba)的理论构成中的三种主要变量以及理论的模式变量，对第一章所梳理的传统市场监管理论范式进行了方法论解构，从而提出：治理理论的方法论在本质上与市场规制公共利益理论、市场规制俘获理论是完全一样的，是典型的还原主义方法论，因而也必然具有这两种理论全部弊端的理论观点。然后，借鉴现代契约经济理论论证了我国行业组织参与市场监管、履行监管职能的合理性与必要性，并运用博弈论的分析工具分析了行业组织监管机制的有效性，从而重构了我国行业组织参与市场监管、履行监管职能的理论基础。

第三章，发达国家行业组织监管职能设置的经验借鉴。本章从发达国家中选取美国、英国、法国、德国、日本五个国家为例，对这五个国家行业组织监管职能设置模式进行了比较分析，为第四章构建我国行业组织监管职能设置的目标模式总结出一些可资借鉴的国际经验。

第四章，我国行业组织监管职能变迁及目标模式建构。行业管理体制决定着行业组织监管职能设置的目标模式的构建，因此，本章对改革开放以来我国社会结构的演变和体制改革背景下行业组织的兴起与监管职能变迁进行了回顾，通过对改革开放以来我

国市场监管体制的探索与行业组织监管职能的变迁进行实证分析,我们可以看到,一方面,行业组织参与市场监管、履行监管职能是改革开放的实际形势使然,另一方面,我国行业组织无论是从生成模式,还是从履行监管职能的体制环境来看,都与市场经济发达的国家存在着很大的差异,而且即便是国内的行业组织,因其生成模式等方面原因也同样存在着较大的差异性。最后,基于这些分析,提出了我国行业组织监管职能设置的目标模式,并对行业组织监管效率进行了界定。

第五章,我国行业组织参与市场监管的个案分析。本章以部分行业协会为个案,进行了规范分析,为第六章理论假设的提出奠定了基础。

第六章,我国行业组织监管职能履行情况的实证分析。根据前面章节的分析,本章首先就我国行业组织履行监管职能及其监管效率问题提出若干研究假设,然后运用现代大众传播研究中较为普遍的一种方法——网络内容分析法,对温州市鞋革行业协会、温州眼镜行业协会等 75 家样本行业协会(商会)监管职能的履行状况进行实证分析,对研究假设进行了检验,力图找出目前我国行业组织在履行监管职能上与我们所构建的目标模式存在的差距,探讨影响我国行业组织监管效率的主要障碍。

第七章,完善我国行业组织监管职能的政策建议。本章从加快立法进程、进一步转变政府职能、改革行业组织管理体制、完善行业组织第三方治理机制、强化监督机制、规范行业组织监管职能等方面对完善行业组织监管职能提出了若干政策建议,并总结了本研究的局限性,对下一步研究进行了展望。

本文的主要观点如下:

1. 在市场经济发展过程中,市场契约的履约功能存在着逐渐外化于契约的趋势,即第三方介入契约的履行机制(包括私人仲裁



者、行业组织、政府等)。然而,尽管第三方介入契约履行机制体现着专业化和分工的演进,节约了交易成本,但并不意味着必然由政府充当第三方的位置,行业组织本身也是契约履约功能外化的一种形式。行业组织和政府两种不同监管机制的并存和互补是确保契约履约效率的充分条件。

2. 在我国市场经济欠发达的条件下,行业组织参与市场监管,履行监管职能的目标主要有二:一是促进市场配置资源效率的发挥;二是促进行业的资源配置规模的增长。因此,在此条件下,我国行业组织在市场经济中的监管职能不仅应包括现代契约经济学所指称的契约性实施职能(即行业组织作为第三方履约机制之一介入到契约实施过程,使得在既定的价格协调下,交易双方能够诚实执行交易约定,促使在市场形成广泛的信任关系和形成有序的契约性实施秩序的职能),还应包括促进行业发展秩序方面的监管职能,主要体现在:通过行业组织的介入,增强行业的组织化程度,增进行业整体利益,促进行业发展的集体行动,使得改革开放条件下,各行业的发展能够避免价格战、“劣币驱逐良币”以及丧失竞争力等劣势,以形成良好行业发展秩序的职能。

3. 行业组织的这两种监管职能有着不同的具体目标导向,即通过履行契约性实施职能来降低交易成本,改善市场配置资源的效率,为行业发展提供良好的环境;通过履行促进行业发展秩序方面的监管职能,来增强行业的组织化程度,有利于增强行业的整体利益和集体谈判能力,直接推动行业发展。这两种监管职能有着不同的具体职能形式,行业组织契约性实施职能的具体职能行为主要有:参与质量监督;参与制定行业质量标准、行业规范;参与行业许可证的发放和资质审查;维护会员权益,调解处理纠纷。而促进行业发展秩序方面的监管职能则具体表现为:同行业企业在不违背反垄断法的情况下,协调企业生产能力和价格;参与制定行业

发展规划和行业政策决策,获得更有利于行业发展的政策和支持;参与反倾销,打破贸易壁垒;搭建公共交流平台等等。这两种监管职能相互促进,即行业组织在执行契约性实施职能时,客观上也起到了增进行业整体利益的效果,为行业发展提供了有利的市场环境。

4. 在一定的条件下,行业组织契约履约机制是可以满足激励约束的,而且这种约束具有稳定性,即健全的行业组织监管机制能够有效地促进契约性实施秩序和行业发展秩序的完善。

5. 一般而言,发达市场经济国家由于法律更加健全、市场体系更加完善,所以行业组织的契约性实施职能和促进行业发展秩序方面的监管职能都履行得较好。由于我国的历史文化传统以及国情与发达国家,特别是英、美等国存在较大差异,而且,我国的行业组织的发展路径也不尽相同,因此我们在借鉴国内外研究成果和实践经验的基础上,认为我国行业组织在参与市场监管过程中的目标职能模式应当确定为契约性实施监管职能和促进行业发展秩序方面的监管职能并行的模式。

6. 从总体上讲,我国行业组织监管职能的实际履行状况与目标模式存在较大差距,无论是契约性实施职能,还是促进行业发展秩序方面的监管职能,大多履行不足。从不同生成模式的行业组织来看,它们在履行监管职能方面存在非均衡性,体制内生型行业组织更多地关注促进行业发展秩序方面的监管职能(如宣传贯彻、参与或影响立法与政策制定、承担政府授权和委托工作等);而体制外生型行业组织更多地关注市场契约性实施职能(如制定行规行约、参与质量监督和行业标准制定等)。

7. 造成行业组织监管职能履行效率不佳的原因主要包括:缺少法律支撑;政府职能转变滞后;行业组织自治性差;行业组织内部民主治理机制弱化等。要发挥行业组织监管职能,形成行业组

织和政府两种不同监管机制的互补,应当从行业组织内部和外部两方面着手:一方面改善行业组织外部的制度环境,如加快立法进程,明确界定行业组织监管职能范围;转变双重管理体制,实行一元管理体制;转变政府职能,落实政府委托和授权的职能事项等。另一方面加强行业组织自身建设,如整合行业组织;优化会员结构;规范行业组织行为等。

关键词:市场经济 行业组织 监管职能

目 录

导 论	(1)
一、选题背景	(1)
二、研究内容与关键概念	(6)
三、研究思路、方法及篇章结构	(13)
四、预期创新与主要观点	(18)
第一章 国内外相关研究综述	(23)
第一节 市场规制理论逻辑的演进	(23)
一、国外市场规制理论研究综述	(23)
二、国内市场监管理论研究综述	(35)
第二节 行业组织及其职能研究综述	(38)
一、国外学者的相关研究	(38)
二、国内相关研究综述	(47)
第二章 行业组织参与市场监管的理论逻辑	(54)
第一节 传统市场规制理论范式方法论的解构	(54)
一、现代理论范式方法论研究的进展	(55)
二、市场规制公共利益理论范式解构	(59)
三、市场规制俘获理论范式分析	(60)
四、治理理论范式方法论的局限性	(61)
第二节 我国行业组织参与市场监管的理论依据	(63)
一、现代契约理论视野中的市场、企业与政府	(63)
二、市场契约履约机制的外化与第三方介入	(66)

三、不同监管机制的比较分析·····	(67)
第三节 行业组织参与监管机制的有效性分析·····	(71)
一、行业组织参与监管对市场契约实施秩序的改进·····	(71)
二、行业组织参与监管对行业发展秩序的促进·····	(74)
三、行业组织监管机制有效性的博弈分析·····	(76)
第四节 本章小结·····	(82)
第三章 发达国家行业组织监管职能设置的经验借鉴·····	(85)
第一节 发达国家行业组织的沿革·····	(85)
一、发达国家行业组织的兴起·····	(85)
二、发达国家行业组织的发展·····	(86)
第二节 发达国家行业组织监管职能的设置模式·····	(88)
一、英美两国行业组织监管职能模式·····	(88)
二、法德两国行业组织监管职能模式·····	(95)
三、日本行业组织监管职能模式·····	(101)
第三节 发达国家行业组织监管职能设置的启示·····	(106)
一、发达国家行业组织监管效率简评·····	(106)
二、行业组织监管职能设置模式比较分析·····	(109)
三、发达国家行业组织监管职能模式的启示·····	(113)
第四节 本章小结·····	(116)
第四章 我国行业组织监管职能变迁及目标模式建构·····	(118)
第一节 部门管理体制与行业组织的曲折发展·····	(118)
一、计划经济体制背景下的部门管理体制·····	(118)
二、建国后的几次机构改革与部门管理·····	(122)
三、新中国成立初期至改革开放前商会及同业公会组织 的发展·····	(124)
第二节 行业管理体制演变与行业组织的兴起·····	(128)
一、社会主义市场经济体制的改革历程·····	(128)

二、工商社会结构的转型	(131)
第三节 行业组织监管职能设置的变迁	(135)
一、行业管理体制演变与行业组织的兴起	(135)
二、行业组织监管职能的变迁	(140)
三、现行行业组织管理体制分析	(149)
第四节 行业组织监管职能设置的目标模式	(151)
一、行业组织监管职能的设置模式	(151)
二、行业组织监管效率的界定	(158)
第五节 本章小结	(161)
第五章 我国行业组织参与市场监管的个案分析	(163)
第一节 体制外生型行业组织个案分析	(163)
一、温州市电气行业协会个案分析	(163)
二、温州市鞋革行业协会个案分析	(165)
第二节 体制内生型行业组织个案分析	(168)
一、北京化学工业协会的个案分析	(168)
二、上海市建设机械行业协会的个案分析	(169)
第三节 本章小结	(170)
第六章 我国行业组织监管职能履行情况的实证分析	(172)
第一节 研究方法论	(172)
一、内容分析法设计说明与步骤	(172)
二、研究目的、内容与研究假设	(174)
三、分析单位、样本选取与类别构建	(176)
四、统计分析方法	(181)
第二节 实证结果与检验	(186)
一、变量的描述性分析	(186)
二、多元线性回归模型	(189)
三、模型的解释与检验	(190)

■ 行业组织市场监管职能研究

四、现实状况与目标模式的差距分析	(192)
第三节 行业组织监管职能履行障碍分析	(197)
一、缺乏法律的大力支持	(197)
二、行业组织政治依附性强,行业自治性差	(199)
三、政府职能转变滞后与行业组织监管职能缺失	(201)
四、行业组织民主治理机制弱化	(202)
第四节 本章小结	(202)
第七章 完善我国行业组织监管职能的政策建议	(204)
第一节 加快立法进程,提供法律支撑	(204)
一、转变立法定位,改革立法体例	(204)
二、确立行业组织监管职能的合法性	(207)
三、构筑、规范行业组织的内部惩罚机制	(208)
四、建立会员企业的权利救济机制	(209)
第二节 理顺政社关系,明确行业组织监管职能	(211)
一、改革现行行业组织管理体制	(211)
二、强化服务,提高公信力,夯实监管职能基础	(215)
三、转变政府职能,形成良性互动	(217)
第三节 优化结构,加强行业组织自身建设	(222)
一、整合现有行业组织	(222)
二、优化行业组织的会员结构	(225)
三、加强外部监督,规范行业组织行为	(227)
第四节 研究总结与展望	(229)
参考文献	(233)
附录 1 社团登记管理条例	(247)
附录 2 温州市行业协会管理办法	(257)
附录 3 深圳经济特区行业协会条例	(267)
附录 4 上海市行业协会暂行办法	(276)

