

OPERATION AND
DEVELOPMENT

**行业协会
运作与发展**

洪涛◎等著
HONG TAO

TRADE ASSOCIATION'S

中国物资出版社
China Logistics Publishing House

行业协会运作与发展

Trade Association Operation And Development

洪涛 敖毅 郑强
王群 姚翔 编著

中国物资出版社

China Logistics Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

行业协会运作与发展/洪涛编著. —北京:中国物资出版社,
2005.1

ISBN 7-5047-2303-7

I.行… II.洪… III.行业组织—研究—中国 IV.F279.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 139900 号

责任编辑 杨小菩

责任印制 何崇杭

责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址:<http://www.clph.cn>

社址:北京市西城区月坛北街 25 号

电话:(010)68589540 邮编:100834

全国新华书店经销

利森达印务有限公司印刷

开本:850×1168mm 1/32 印张:14.25 字数:332 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-5047-2303-7/F·0901

印数:0001—5000 册

定价:35.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

前 言

我国经济和社会正处于转型时期,新型政府组织、新型社会中介组织以及大量新型经济组织构成了新型市场经济组织的主干。在整个经济、政治、社会、文化等处于转型时期,这些组织有一些已经转型到位,但更多的组织则处于再转型过程,其中社会中介组织更是如此。

据初步统计,我国有各类社会中介组织 14 万多个,其中行业协会有 4 万多个,此外还有民间商会 3600 多个,国际商会 648 个,农村社会中介组织 28.66 万多个,这些社会中介组织正在以较高的速度增长,并在我国经济生活中发挥着越来越大的作用,其沟通、协调、自律、监督、服务等功能得到了初步的发挥。特别是我国加入 WTO 后,这些社会中介组织在反倾销、开拓国际市场、维护国内市场秩序、提高我国产业水平、调整国民经济结构、促进政府职能转变等方面,发挥了日益重要的作用。

我国社会中介组织具有悠久的历史,但现代社会中介组织正处于再转型期,存在许多问题,如 1998 年的行业自律价,近几年来一些行业协会、商会功能重叠、交叉等,不仅没有发挥社会中介组织的积极作用,相反产生了许多负面效应,社会影响较坏。

为此,中国经济改革基金会将“市场经济条件下的新型组织及再转型组织”作为 2003 年向全国招标的课题,受

到社会的关注,产生了极大的社会影响。北京工商大学教授洪涛博士中标了这一课题。

一年多来,课题组进行了大量的调查、走访、研究,同时依靠先进的计算机和网络技术进行调研,取得了大量的社会中介组织的信息和资料,2003年9月29日,还举办了“新型组织和再转型组织专家座谈会”,樊纲、范恒山、陈文玲、石小敏、鲁利玲、杨冠琼、严旭阳、王耀、王晓红等多位专家提出了许多好的建议,如鉴于时间较紧、经费较少的实际情况,应集中精力重点研究新型的社会中介组织,并使研究具有深度。为此,我们认真汲取了专家们的建议。在中国体改基金会的指导下,将课题题目修正为《加快我国新型社会中介组织的再转型——市场化进程中的新型组织及再转型组织研究》。

2003年以来,我们经历了 SARS、禽流感等流行疫情风波的考验,为了搞好课题研究,课题组同志克服了许多困难,坚持研究。春节期间,仍然在加班加点进行研究。我甚至没有回家与亲人团聚,即使妻子在家乡做手术,我也是直到2004年大年初四才回湖北老家去照看了几天,就匆匆赶回北京继续进行研究。

值得欣慰的是,2004年春天到来的时候,我们大家的共同成果《加快我国新型社会中介组织的再转型——市场化进程中的新型组织及再转型组织研究》诞生了!这个课题研究报告也算是我们奉献给社会的一个礼物!2004年以来,我又对课题研究报告进行了一年的认真的修改,在报告的基础上形成了专著《行业协会运作与发

展》，在 2005 年到来的时候，我将专著呈献给社会！

专著由 10 个部分构成：第一章是我国新型社会中介组织研究的背景；第二章是国内外社会中介组织理论研究的现状、趋势；第三章是我国社会中介组织的现状；第四章是我国农村社会中介组织；第五章是国外 11 个国家社会中介组织及对我国的启示，其中包括一些国际性社会中介组织的研究；第六章是我国社会中介组织存在的问题与发展对策；第七章是社会中介组织的管理和运作，其中包括国外社会中介组织的一些做法；第八章是社会中介组织的法律、法规、规章，包括中国与外国的情况研究；第九章是我国新型社会中介组织的各类案例。书后还附录了一些新鲜资料。

专著全面、系统、真实、客观地反映了我国社会中介组织的发展和存在的问题，在借鉴国外社会中介组织经验的基础上，提出了我们的政策性建议。我们深信，该专著对新型社会中介组织的政府管理部门、各类社会中介组织（行业协会、商会）具有重要的参考价值和指导意义。

由于时间较紧、水平有限，又遇到许多社会、自然疫情风波，专著难免有许多不足之处，敬请各位读者给予指正，以利于我们进一步地将此研究深入下去，为我国新型社会中介组织的健康发展和加速转型做出一点贡献！

洪 涛

2005 年 1 月 3 日

目 录

引子——新型组织及再转型组织	1
第一章 我国新型社会中介组织研究的背景	6
第一节 我国新型社会中介组织研究的背景	6
第二节 我国社会中介组织引起党和国家领导人的 高度重视	7
第三节 行业协会组织创新——新型社会中介组织 及其再转型	15
第二章 国内外社会中介组织研究的现状和趋势	21
第一节 国外对非政府组织(NGO)的研究	21
第二节 国内新型社会中介组织的研究	28
第三节 对我国社会中介组织研究的评价	53
第三章 我国社会中介组织的现状	55
第一节 我国社会中介组织的演变和发展	55
第二节 我国社会中介组织的现状	63
第三节 我国社会中介组织初步发挥 11 项功能	95

第四章 我国农村新型社会中介组织	104
第一节 我国农村新型社会中介组织的形成与发展	106
第二节 我国农村新型社会中介组织的作用	112
第三节 我国农村新型社会中介组织发育的特点	117
第四节 影响我国农村社会中介组织发育的主要 原因	122
第五节 我国农村社会中介组织的发展及再转型	125
第六节 加快我国农村社会中介组织发育的政策 建议	130
第五章 国外社会中介组织及对我国的启示	134
第一节 国外 11 国社会中介组织概况	135
第二节 国际性社会中介组织	180
第三节 各国行业协会的比较	198
第四节 国外社会中介组织对我国的启示	204
第六章 我国社会中介组织存在的问题与发展对策	212
第一节 我国社会中介组织受到重视的几次“经历”	212
第二节 我国社会中介组织在发展中存在许多问题	214
第三节 我国社会中介组织健康发展的一些政策性 建议	223
第四节 我国社会中介组织的发展方向	235

第七章 我国社会中介组织的管理和运作	239
第一节 我国社会中介组织的管理	239
第二节 社会中介组织的自主运作	242
第三节 国外社会中介组织的运作与管理	251
第四节 充分发挥社会中介组织在进出口贸易中的 作用	254
第八章 社会中介组织的法律、法规、规章	267
第一节 国外社会中介组织的法律、法规、规章	267
第二节 我国社会中介组织的法律、法规、规章	270
第九章 各类社会中介组织的案例	290
第一节 服务是行业协会的生命	290
第二节 农村社会中介组织应当扶持	312
第三节 加速社会中介组织的再转型	323
第四节 行业协会为企业开拓国际市场	335
第五节 行业协会的问题不容忽视	346
第六节 现代行业协会是一个成长的行业 and 事业	355
附 录	360
应重视研究市场化进程中的新型组织结构及其 再转型	360
新型组织及其再转型组织专家研讨会纪要	368
纵论中国商业行业协会的现状与发展	375

美国行业协会的特点和启示	388
行业协会亟须四大“变脸”	396
中华全国供销合作总社全面推进行业协会改革	399
培育发展农村专业经济协会	400
中国商业联合会及其代管协会分支机构名录	411
中国连锁经营协会个人会员调查表	418
部分外国行业协会在中国网站上的图徽	420
湖北省农村社会性中介组织问卷调查表	422
湖北省农村社会性中介组织问卷调查统计	426
湖北省农村社会性中介组织基本情况统计表 (1-3)	430
参考文献	435
后 记	445

引 子

——新型组织及再转型组织

随着体制改革的深入与经济和社会的变迁,各种原有的社会组织或在变化,或在分化,或在衰败,或在解体,而新的组织形式在逐步产生,如产业协会、区域性商会、社区、民办事业单位以及正在与政府“脱钩”的过渡性事业单位等等。它们已经在中国社会中起着重要的作用。有的社会组织从原有的组织转型而来,但组织形式和组织结构尚不稳定,本身又面临着“再转型”的问题。

一、新型组织

(一)新型组织

所谓的新型组织,是指改革开放以来,随着经济和社会的变迁,在各种原有的社会组织逐渐变化、分化、衰败和解体的过程中,逐渐产生的新的组织形式,包括新型政府组织、新型社会中介组织、新型市场交易组织和新型企业组织等。

新型组织是相对于计划经济体制下的各种传统组织而言的。随着改革开放的深入,随着市场经济体制的逐渐建立和成熟,各种传统组织越来越不能适应新形势下经济、社会的发展要求。社会主义市场经济体制的发展,越来越要求对各种传统的经济、社会组织进行改革,以适应市场经济的要求,并推动市场经济的发展。

新型组织是在市场经济体制改革进程中诞生的符合经济体制改革要求的新的组织形式,是符合市场经济规律要求的组织形式。其外延非常广泛,涉及政府、行业协会和企业等。

(二)再转型组织

所谓的再转型组织,是指在市场经济体制建设过程中,一些过渡性新型组织的组织形式和组织结构不能够适应新形势的发展,需要有一个再转型的过程,通过继续进行转型而形成的新型组织。

再转型组织是一个动态的概念。在改革开放的前期阶段,产生了一些过渡性的新型组织形式,这些组织本身的组织形式和组织结构不稳定,很多带有传统的计划经济体制的色彩,不能够完全适应市场经济体制的要求,因而随着改革开放的深入,随着市场经济体制的发展和成熟,这些组织需要不断地进行调整和完善,也就是需要进行再转型,从而形成了再转型组织。

再转型组织包括两种:一种是由传统组织转型而形成的转型组织,适应市场经济的发展进行再转型而形成的再转型组织;另一种是再转型组织本身适应市场经济体制改革不断深化的需要,不断调整和改革,进行再转型而产生的再转型组织。

二、新型组织内涵及其结构

新型组织的内涵非常广泛,包括各种新型政府组织、新型社会中介组织、新型市场交易组织和新型企业组织等。

(一)新型政府组织

适应市场化的需要,传统的政府组织需要进行转型,建立适应市场经济要求的、提供合适的公共服务的和依法行政的政府组织。新型的政府组织是基于先进的计算机和网络技术基础上的政府组织,其运作模式包括“小政府、大社会”模式和“电子政府”模式等。

(二) 新型社会中介组织

市场化的进程中各种行业不断发生变化,传统的行业组织也不断适应这些变化,逐渐转型产生新型行业组织,各行业的中介组织也不断发展,促进了市场经济的有序竞争和市场经济体制的建立。

(三) 新型市场交易组织

随着市场的逐渐成熟,对市场交易组织的要求也不断更新和提高,在中国市场化的进程中,出现了一些新型的市场交易组织,活跃了市场,反过来又促进了中国的市场化进程。

(四) 新型企业组织

改革开放以来,原来的计划经济体制下的传统企业组织形式已不能够适应市场经济的要求,有的甚至阻碍了经济的发展,因而在市场化进程中,产生了一些新的所有制形式的企业,例如个体户、民营企业、三资企业等,也产生了新的企业组织形式,包括股份有限公司、有限责任公司、无限责任公司等,这些新型企业组织形式适应了市场经济的要求,也促进了中国市场化进程。

三、新型组织特点

新型组织有的是从传统组织转化而来的,有的是新技术创新的产物,新组建的创新组织与传统组织相比较具有自身的特点,主要包括以下4个方面:

(一) 新型组织是在传统组织的衰退过程中产生的组织

改革开放以前存在的各种传统组织,是随着计划经济体制的建立和发展而产生的。随着经济改革的逐渐深入,市场化和民营化的趋势不可逆转,原计划经济体制下产生的传统组织,逐渐不能适应市场化和民营化的要求,不可避免的出现衰退。在传统组织

衰退的过程中,各种传统组织不断依据市场化的要求进行转型,从而产生了各种新型组织。这些新型组织有的是从传统组织演变而来的,有的是新型组织进行再转型变化而来的,有的是再转型组织进行再转型转化而来的,但是总的来说,都是在传统组织的不断衰退过程中产生的。

(二)新型组织是与市场经济相适应的组织

新型组织是在中国市场化进程中产生的,也是部分或完全符合市场经济规律要求的组织。自1978年以来,中国逐步进行了改革开放,在经济组织形式上进行了一些大胆、有益的尝试,并极大地促进了中国经济的发展。这些新型经济组织的诞生和发展,又促进了新型政府组织、新型行业组织等的产生和发展。这些新型经济组织中,有的是在市场化某一阶段中产生的过渡性组织,其组织形式和组织结构还不稳定,需要根据市场经济的发展进行调整,有的还带有浓重的计划经济的色彩,是部分符合市场经济规律要求的经济组织;有的是完全符合市场经济竞争要求的组织,其组织形式和组织结构比较成熟,但是也需要在市场化进程中不断完善。

(三)新型组织是与信息技术相联系的组织

随着市场化的深入,信息技术在生产和生活中发挥着越来越重要的作用,并且成为新型组织的重要管理手段。这首先表现在新型企业组织管理的信息化上。信息技术的发展使得企业尤其是大型企业,将无可选择地以信息为基础。当一家公司尝试着用电脑把这些数据转换为信息时,它的决策过程、管理结构甚至完成工作的方式都会转变。实际上这种转变在全国范围内已经非常迅速地发生了。信息技术在企业组织中的普遍运用,促进了政府组织、行业组织等对信息技术的运用,从而产生了基于信息化技术的新

型政府组织和行业组织。信息化使得新型组织的组织结构和组织形式与传统组织具有明显的不同,同时具有高效率、高速度、高决策、高准确性、低成本等特点。

(四)新型组织是符合中国国情的市场经济的产物

新型组织是在中国市场化转型过程中产生的,也是符合建设有中国特色社会主义要求的组织。中国的新型组织有一些是借鉴西方国家一些成功的经验。西方国家的市场经济的发展经历了几百年的历程,其经济社会组织的组织形式和组织结构非常成熟,也比较适合市场经济的规律。在我国市场化转型的过程中,各种经济社会组织的转型需要借鉴西方国家的有益经验,从而减少探索的过程和成本,但是也不能照搬,在各种组织转型过程中,需要充分考虑到中国的社会主义国情和中国市场化的进程。因而,中国市场化进程中的新型组织是市场经济的产物,也是符合中国社会主义国情的产物。

第一章 我国新型社会中介组织研究的背景

第一节 我国新型社会中介组织研究的背景

一、“全球行政改革”推进社会中介组织的发展

从全球来看,自 20 世纪中后期以来,世界进入“全球行政改革”的时代。这场运动以 1979 年英国首相玛格丽·撒切尔上台为标志。继英国之后,在澳大利亚和新西兰,随着两国工党分别于 1983 年和 1984 年上台执政,也开始了大刀阔斧的公共行政改革。与此同时,在美国,克林顿将“工作得更好而花费得最少”的政府改革作为其优先目标之一,加拿大、荷兰、法国等经合组织的其他成员国和发展中国家,如韩国、菲律宾等国也开始加入这一公共行政改革的大潮。随着“全球行政改革”时代的到来,社会中介组织得到迅速发展,其地位得到提高,作用得到充分的发挥。

二、我国政府机构改革推进新型社会中介组织出现及其再转型

从我国来看,改革开放 20 多年来,随着体制改革的深入和经济与社会的变迁,各种原有的社会组织或在变化,或在分化,或在衰败,或在解体,而新的组织形式在逐步产生,如产业协会、区域性商会、社区、民办事业单位以及正在与政府“脱钩”的过渡性事业单

位等等,它们已经在中国社会中起着重要的作用。有的社会组织从原有的组织转型而来,但组织形式和组织结构尚不稳定,本身又面临着“再转型”的问题。进入 21 世纪后,我国进入经济、社会等全面转型时期,具体表现为以下几个方面:

1. 2001 年 11 月,我国加入世贸组织,政府和企业应按世贸组织规则参与世界市场竞争;2. 2002 年 11 月,中国共产党的十六届三中全会提出完善社会主义市场经济体制和全面建设小康社会的目标;3. 2003 年 3 月,我国第五次政府机构改革启动,政府加快转变职能的步伐;4. 我国社会中介组织发展迅猛,其中各类行业协会发展较快,在国民经济中发挥着越来越重要的作用;5. 我国新型组织及再转型组织成为人们研究的焦点问题,其中在市场经济条件下,以行业协会为主体的社会中介组织既是新型组织,同时又是面临着再转型挑战的组织。

第二节 我国社会中介组织引起党和国家领导人的高度重视

一、20 世纪末,中央政治局常委两次专门研究社会中介组织工作

20 世纪末,中央政治局常委两次专门研究民间组织工作,引导、支持社会中介组织在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用,党和国家领导人江泽民、朱镕基、李鹏等分别为全国工业经济联合会和老科学工作者协会题词,参加社会中介组织座谈会,并发表重要讲话,为社会中介组织的发展指明了方向。1989 年 10 月 25 日,国务院颁布了《社会团体登记管理条例》,赋予民政