



纪念上海改革开放30周年丛书

主编·王荣华

上海行业协会改革与发展： 实践与经验

谢京辉等·著



上海社会科学院出版社



纪念上海改革开放30周年丛书

主编·王荣华

上海行业协会改革与发展： 实践与经验

谢京辉等·著



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海行业协会改革与发展：实践与经验/谢京辉等著.
上海：上海社会科学院出版社，2009
ISBN 978 - 7 - 80745 - 382 - 6

I. 上… II. 谢… III. 行业组织—研究—上海市 IV.
F279.275.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 105603 号

上海行业协会改革与发展：实践与经验

丛书主编：王荣华

作者：谢京辉等

责任编辑：杨 国

封面设计：闵 敏

出版发行：上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail:sassp@sass.org.cn

经 销：新华书店

印 刷：上海敬民实业有限公司长阳印刷厂

开 本：787×1092 毫米 1/16 开

印 张：14.5

插 页：2

字 数：260 千字

版 次：2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80745 - 382 - 6/F · 085

定价：30.00 元

版权所有 翻印必究

总 序

上海社会科学院党委书记、院长 王荣华

自 1978 年党的十一届三中全会以来,中国已走过了整整 30 年的改革开放与发展历程。30 年来,中国社会发生了翻天覆地的变化。上海作为中国最重要的经济中心城市之一,自 20 世纪 90 年代以来,以浦东开发开放为契机,积极发挥国家改革开放前沿阵地和排头兵的作用,在诸多领域进行了大胆的改革与创新。

正是得益于政策与体制的不断改革与创新,上海在经济、政治、文化、社会等方面取得了举世瞩目的发展成就。截至 2007 年底,国民经济生产总值达到 12 001.16 亿元,经济连续第 16 年保持两位数增长;人均生产总值(GDP)按当年的年均汇率折合,已达 8 594 美元,达到中等收入国家水平。目前,全市物质文明、精神文明、政治文明、生态文明水平正处于进一步发展之中。可以说,改革开放是上海城市功能不断转型升级、综合国际竞争力不断提升的重要动力。

综观上海 30 年的发展历程,其改革开放取得了以下几个值得总结的经验:首先,坚持解放思想,不断寻求城市发展的突破与创新。30 年来,上海坚持以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以“科学发展观”为统领,结合上海的实际情况,努力建设“四个中心”,实现“四个率先”,制定了一批重要的发展战略,如“科教兴市”、“城市综合竞争力”、“城市国际竞争力”等,不断引领城市发展迈向新的阶段。其次,在注重经济改革的同时,积极主动地推动政治体制和法制改革,为经济发展与社会发展营造良好的政治生态环境。上海在积极推进国有企业、土地制度、所有制结构、收入分配等经济制度改革的同时,对行政审批制度、城市管理体制、地方大部制等政治领域进行适时改革,加快地方立法工作,全面塑造“责任政府、法治政府和公共服务型政府”,同步推动政治文明进程。再次,以保障民生利益和促进社会稳定为核心,将社会建设作为内生动力之一,加大推动社会管理体制和社会事业改革,谋求经济与社会的平衡发展。上海 30 年的改革开放历程,实际上就是上海人口不断多元化、社会结构分层化、社会利益复杂化的动态过程,如何有效保障民生利益,维护好社会稳定,始终是上海政府在谋求城市发展中高度关注

的问题。尤其突出教育、医疗、住房、交通等基本民生利益保障,建立健全包括外来流动人口在内的社会保障体系,让更多的人共享改革成果;培育各类社区组织和民间组织,疏通民众利益的表达渠道,最大程度地维护社会安全与稳定,以谋求经济增长模式与社会治理模式的协同转型。最后,注重文化体制改革,培育更具活力和包容的城市文化精神。文化是城市灵魂,也是城市发展的重要软力量。30年间,上海文化发展依次经历了重视文化—制订文化发展战略—全面发展和繁荣文化事业—努力把上海建成国际性文化交流中心之一—努力建设文化大都市的发展脉络,塑造了“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神。

值此上海改革开放30周年之际,上海社会科学院组织资深专家研究上海改革开放30年来的发展变化和历史经验,撰写出“纪念上海改革开放30周年丛书”(五本)。该套丛书深入系统地分析和总结了上海30年来在政治、经济、社会、文化发展等领域取得的历史经验,并从不同侧面研究上海努力建设国际化大都市的新思路和新战略。《中国特色社会主义理论:上海的探索与实践》一书,通过梳理中国特色社会主义理论在上海的实践,分析了上海的发展对中国特色社会主义理论体系的创立和发展的历史贡献;分别对党组织建设、马克思主义理论等领域的探索和活动进行了比较系统的梳理,并对价值观、人性论、当代帝国主义、新权威主义、人文精神、民主社会主义、经济哲学、资本哲学等争鸣性问题进行了辨析和新的阐释。《上海经济改革与城市发展:实践与经验》一书,以上海经济体制改革和发展为重要背景,回顾和总结30年来上海经济发展与城市建设等方面的发展历程,概括30年来上海经济发展道路的突出特点,探寻符合上海特点的发展道路及其内在规律,总结上海发展经验,分析上海未来发展的背景环境与趋势,为推动上海新一轮发展提供新的思路。《上海社会发展与变迁:实践与经验》一书,主要对上海人口结构、家庭关系、社会结构、社会关系、民间组织、社区建设、市民生活质量、社会保障等领域的改革与发展进行了总结,并提出了新的发展路径和发展战略。《上海法治建设与政治文明:实践与经验》一书,则主要对上海地方立法和法治建设进程以及政治文明进行了重要分析,并通过对30年来相关立法进行评估和总结;目的在于进一步推进上海的法治建设和政治文明。《上海文化发展与变迁:实践与经验》一书,结合上海开埠前、开埠后、计划经济、市场经济四个发展时期,对上海哲学社会科学、新闻报业、教育发展、出版业、广播影视、图书档案、体育、旅游、科技等领域的发展历程进行了回顾和总结,并提出了文化大都市建设的相关公共政策体系。

实践证明,30年来中国和上海取得的举世瞩目的发展成果和显著变化,是得益于中国共产党伟大而正确的领导,得益于中国特色社会主义理论体系的正确指

引,得益于改革开放所释放的巨大的发展能量。上海的成功实践证明,改革开放是推动上海持续快速发展的重要动力和条件,是上海实现新一轮又好又快发展的重要保障。上海 30 年发展的历史就是不断推进改革开放和全面发展的 30 年,是不断地在经济建设、政治建设、文化建设和社会建设获得巨大成就和进步的 30 年,也是建设中国特色社会主义道路在上海成功实践和发展的 30 年。上海的经验必将为建设中国特色社会主义的伟大事业作出应有的贡献。

毫无疑问,上海的发展已经进入一个新的时期。加快“四个率先”,加快“四个中心”建设,推进浦东综合配套改革试点,举办 2010 年上海世博会等战略任务,不仅对上海自身发展产生广泛而深远的影响,而且为上海服务长江三角洲、服务长江流域、服务全国和全面参与国际竞争提供了难得的契机。与此同时,影响上海发展的不稳定、不确定因素也在增多,各国各地区围绕资源、市场、技术、人才的竞争日趋激烈。上海作为沿海改革开放地区和特大型经济中心城市,直接面临着来自外部环境变化和自身发展的挑战。历史发展的经验已经并将继续证明,只有坚持高举中国特色社会主义的伟大旗帜,坚持走中国特色社会主义道路,坚持改革开放不动摇,上海的发展才能够进入又一个新的历史阶段,上海的发展必将迎来又一个光辉的明天。我们期待着一个更加美好的未来!

是为序。

序 言

谢京辉

行业协会作为存在于政府和行业之间的一种民间性、非营利性、具有专业性特征的组织,随着我国政府职能的进一步转变和部分职能的转交,正在经济社会发展的过程中发挥积极而重要的作用。

行业协会并不是现代产物,其早期形态在我国隋唐时期就已出现,欧洲各国的行会组织在 11 世纪也已经大量存在。欧洲工业革命后,与资本主义相伴随的新兴行业协会和商会制度尽管其结构、形式都和早期行会组织有所关联和相似,但的确适应了社会大生产和专业化分工的需要,是与早期行会组织不能相提并论的。而在鸦片战争以后,随着中国近代化的进程,有别于此前类似广州“十三行”性质的近代行业协会开始出现。例如开埠以后的上海逐步发展成为中国行业组织最为活跃的口岸城市,19 世纪中叶便已有各类行业团体数十家,涵盖丝业、五金业、洋布业、洋杂货业、报关业、保险业等。民国以后,政府相继制定了《商会法》、《工商同业公会法》和《工商同业公会施行细则》等法规,极大地促进了行业协会、同业公会和各种商会的发展,至 1936 年底,中国各大城市呈现出“无市不公,无业不公”的态势,有的甚至是一业多会,仅上海一城 1949 年就拥有行业协会 400 多家,覆盖整个工商业。新中国成立后,中国行业协会事业经历了计划经济体制时期的解体以及改革开放以后复苏和发展的两个阶段;在后一阶段,根据国家提出“按行业组织,按行业管理,按行业规划”的改革要求,行业协会组织在社会主义市场经济环境中得到了稳步发展。

在我国社会主义市场经济体制中,政府职能并不能完全有效地监控市场秩序和维护企业及消费者的权益,市场亟需身处政府、企业和消费者之外的相对中立的第三方或亦可称为“第三域”空间的行业协会组织。能否更好地发挥行业协会的作用,发挥其协助管理市场秩序,维持市场稳定,促进行业自律以及维护企业和消费者权益等功能,对于我国社会主义市场经济健康发展具有十分积极和现实的意义。而作为政府一方则需要在政策上大力扶持,为行业协会组织的建

立和功能发挥优化环境、创造条件。特别是在上海努力建设国际金融中心和航运中心、实现“四个率先”的过程中,尤其需要进一步激发行业协会的活力,使其发挥更大的作用。正是基于以上不成熟的思索,我们集中了相关研究人员展开探讨,并形成本书,供读者参考。

目 录

C O N T E N T S

总 序 王荣华 / 1
序 言 / 1

第一章 行业协会发展的起源与理论 / 1

第一节 行业协会的起源 / 1
第二节 行业协会发展的理论 / 6
第三节 行业协会的自治 / 13
第四节 行业协会与政府的关系 / 20

第二章 清初以来上海行业协会的发展 / 25

第一节 清初以来上海行业协会发展回顾 / 25
第二节 行业协会与上海商品经济发展 / 41
第三节 近代上海行业协会发展的局限 / 45

第三章 改革开放 30 年来上海行业协会的发展 / 50

第一节 改革开放 30 年来上海行业协会的发展演变 / 51
第二节 上海行业协会发展的现状特征 / 55
第三节 上海行业协会发展的经验及趋势 / 67

第四章 行业协会与上海经济可持续发展 / 73

第一节 上海行业协会与上海经济可持续发展 / 73

第二节 上海行业协会面临的挑战 / 87

第三节 上海行业协会发展政策建议 / 92

第五章 行业协会与上海中小企业发展 / 95

第一节 中小企业在上海经济发展中的地位 / 95

第二节 行业协会在中小企业发展中的作用 / 100

第三节 加强行业协会服务上海中小企业的思考 / 111

第六章 上海行业协会的自律管理与实践 / 115

第一节 行业协会在行业自律中的功能与效率 / 115

第二节 我国行业协会自律管理的发展过程 / 121

第三节 上海行业协会自律管理的实践 / 128

第七章 上海行业协会发展战略思考 / 138

第一节 上海行业协会发展的战略目标和功能定位 / 138

第二节 上海行业协会发展的模式、特征和原则 / 145

第三节 上海行业协会发展的战略思路 / 149

第四节 促进上海行业协会发展的路径选择 / 161

第八章 发达国家行业协会发展的若干经验 / 167

第一节 发达国家行业协会立法概览 / 167

第二节 发达国家行业协会立法的主要模式 / 174

第三节 借鉴发达国家行业协会立法经验 / 183

附 录 2002 年以来上海行业协会发展的部分法规文件 / 196

后 记 / 221

第一章 行业协会发展的起源与理论

行业协会组织是近年来引起广泛注意的一个制度领域,它不仅在欧洲和日本,甚至在美国的经济部门的治理中都发挥着重要的作用,在制度化较强的场合,它甚至被称为“私益政府”。回顾行业协会发展的起源和主要理论,对促进上海行业协会的发展具有重要意义。

第一节 行业协会的起源

一、行业协会的起源及发展

行会是行业协会发展的前身。据考证,中国行会性质的组织大约形成于隋唐时代。随着商品经济的发展和市场范围的扩大,行会的数量逐渐增加,中国在明代以后行会组织日益完善和普及^①。关于行会的起源,在西方各国众说纷纭,但目前公认的是,在11世纪,欧洲各国已经有大量的行会存在,如巴黎的蜡烛行会(1061年)、美因兹的职工行会(1094年)、科伦的羊毛毛毯职工行会和米兰的行会(12世纪)等^②。虽然行会是自愿组建,但由于其功能的优势正好可以为国家的管理拾遗补缺,并且也满足了当时经济发展对秩序的需求。因而当权者便授予行会在监督生产、销售产品和垄断市场的特许权,如英国亨利二世在授予普雷斯頓的特许状中有这样的记载:“除非得到全体市民的允许,否则除商人行会成员外,任何人皆不得在该市进行买卖活动。”^③由此行会便享有了在某一种特定区域及行业监督管理的

① 参见虞和平:《商会与中国早期现代化》,上海人民出版社1993年版。

② 参见金志森:《英国行会史》,上海社会科学院出版社1996年版,第5页。

③ 兰伯特:《两千年行会中》,第83页,转引自金志森:《英国行会史》,第41页。

权力。

行会在 14 世纪达到鼎盛时期以后,到 15 世纪,适应资本主义经济发展的客观需求,行会制度进入了其历史发展的公会时期。公会是由传统手工业行会和商人行会合并而来,从形式上看,公会是手工业行会的延伸;从规模上看,公会是现代手工业行会的扩大;从职能上看,公会是手工业行会的继续;从构成上看,公会是手工业行会的翻版^①。因此,公会的自治程度与传统手工业行会和商人行会并无太多差别。但最后由于公会制度仍然无法适应高速发展的资本主义生产力的需求,并且也因为公会自治的封闭性和反竞争性严重阻碍了资本主义的发展,到 17 和 18 世纪都相继衰落和消亡了^②。

虽然行会作为一种组织性制度结构消亡了,但是其所产生的基础——威胁的共同应对以及利益的共同争取尚大量存在,故而一种新兴的、与资本主义生产力相适应的行业协会和商会制度便应运而生。随着 18 世纪末工业革命的爆发,适应社会化大生产专业化分工的发展需要,工业领域的行业协会开始建立起来。学者们一般认为,新兴的行业协会与传统的行会和公会制度具有结构和形式上的关联性,如 Joseph F. Bradley 便认为英国 1100~1500 年的行业制度是美国行业协会发展的主要参照^③。

第二次世界大战后,现代市场经济的发展促进了行业协会的蓬勃发展。行业协会已成为现代市场经济体系中一个重要的组成部分,甚至有人把它看作是除国家、市场、企业、社区之外的第五种社会制度,或者是公共部门(公域)和私营部门(私域)之外的第三种力量(第三域)。

二、行业协会内涵的界定

(一) 行业协会的定义

行业协会是行业管理大系统中的有机组成部分。但对其含义,在不同的国家和地区有不同的说法。

美国《经济百科全书》对“行业与职业协会”的定义是:“协会是一些为达到共同目标而自愿组织起来的同业或商人团体。”这些团体大都随市场的需要而自发产生并进行组织,会员亦为自愿参加,在官方机构注册后展开活动。

① 金志霖:《英国行会史》,第 161 页。

② 参见赵文洪:《私人财产权利体系的发展》,中国社会科学出版社 1998 年版,第 181~201 页。

③ Joseph F. Bradley, *The role of trade associations and professional business societies in America*, Pennsylvania State University Press, 1965 P. 18.

英国关于行业协会的权威定义是：“由独立的经营单位组成，保护和增进全体成员既定利益的非营利组织。”^①

日本经济界人士认为行业协会是：“以增进共同利益为目的而组织起来的事业者的联合体。”

我国原经贸委 1997 年印发的《关于选择若干城市进行行业协会试点的方案》中定义：“行业协会是社会中介组织和自律性行业管理组织。在社会主义市场经济条件下，行业协会应是行业管理的重要方面，是联系政府和企业的桥梁、纽带，在行业内发挥服务、自律、协调、监督的作用。同时，又是政府的参谋和助手。”

我国一些地方的行政法规对行业协会也进行了界定，如：《深圳经济特区行业协会条例》将“行业协会”界定为：“依法由本市同行业的经济组织和个体工商户自愿组成的非营利的自律性的具有产业性质的经济类社团法人。”《温州市行业协会管理办法》将“行业协会”界定为：“由同一行业的企业、个体商业者及相关的企事业单位自愿组织的民间性、自律性、非营利性社会团体法人。”《上海市行业协会暂行办法》将“行业协会”界定为：“由本市同业经济组织以及相关单位自愿组成的非营利性的以经济类为主的社团法人。”

（二）行业协会的特征

从上述定义中，不难发现行业协会具有以下特征：

1. 自愿性

行业协会是同行业企业组成的社会团体，其会员有自由入会和退会的权利。组织成员的自由加入或退出，原则上不受政府的影响，这一特点也对行业协会改善服务设定了外在的约束。

2. 非营利性

行业协会不是经济实体，不以营利为目的。其成立和运作的目的在于为其成员提供一些公共性服务，不以追求利润最大化为目的。但值得指出的是，行业协会的非营利性并不意味着行业协会其活动不产生收入。行业协会的多项活动都有可能产生利润和收入，但是，法律关于非营利性的规定则要求行业协会不得将其利润进行分配，即所谓的分配限制条款（the articles of distributional constraints）。也正因为行业协会的非营利性特征，故各国税法对行业协会的收入大多有税收优惠的规定^②。其活动经费来源于会员的会费和部分有偿服务所获得的收益，所获得的

① 翟鸿祥主编：《行业协会发展理论与实践》，经济科学出版社 2003 年版，第 3 页。

② 参见苏力等：《规制与发展——第三部门法律环境》，浙江人民出版社 1999 年版，第 218 页。

资金不能作为红利分配,而只能用于自身活动所需要的花费。

3. 非政府性

非政府性意味着行业组织不具有政府的强制力,它也必须只能通过为会员提供可靠的服务来履行一些“类政府”职能(如自律管理)。对行业协会来说,对成员的服务是对其实施管理的前提和基础,必须使成员能够感受到从服务中所获得的收益高于因接受管制而付出的成本。如果具有政府性特征,就很难保证行业协会成为会员的利益代言人。

4. 对内的公益性

公益性特征是相对内部的成员而言的,但相对于外部主体(包括政府),行业协会所表现出来的利益诉求又具有某种私权性特征,这里的公益性通常只体现于维护特定行业内的公共利益。也可能在活动过程中为了达到本团体的利益而主动对社会普遍的公共利益予以关注并形成影响。

5. 同业性

行业协会的组建以行业为基础,不受部门、地区和所有制的限制。行业协会的成员都与某种产品相关,而且彼此之间具有程度不一的竞争关系。行业协会的宗旨也主要在于促进本行业的集体性利益或共通性利益。

6. 自律性

行业协会代表本行业的利益,为了实现其目标,特别注重本行业的行为和专业操作的规范,各行业协会都有自己的章程和各种规章制度,以规范成员的经营行为,加强行业自律,维护和强化市场秩序。

7. 自治性

这里的自治是社群意义上的自治,是对行业协会自身事务进行自我管理的权力(利)。国家非依法不得干预行业协会在法定自治权限范围内的活动;相对于行业协会组织成员乃至相关的社会成员和组织机构而言,在未经法定程序对该权力的行使予以撤销或改变之前,相关个人和机构均受其约束。这种自治性是确保行业协会为成员服务的基础。

8. 实体性

行业协会需要代表本行业的成员与其他利益相对方进行交涉、签署协议并承担责任,这就必然要求其具备实体性质,即应当具有法人资格。这表明行业协会应当有自己独立的章程、地址、固定财产、名称,遇到法律纠纷时应当具备独立承担相应法律责任的能力。

三、行业协会的基本功能

从行业协会的起源可以看出,行业协会产生的动因和基本理由就是要最大限度维护行业共同利益。行业共同利益的体现形式既有近期的,也有长期的;既有单一性的,也有混合性的;既有直接性的,也有间接性的;既有显性的,也有隐性的。显然,行业协会的功能,应当有助于实现行业内会员共同利益的最大化,应当有助于弥补企业个体和政府无意或无法涉足的“第三域”空间。总结各国实践经验,行业协会具有如下四大基本功能:

(一) 对外的维权功能,即要维护会员的合法权益或行业的整体利益

如为行业发展争取良好的政策环境和市场环境;就侵害会员权益的行为发起申诉或实施惩戒措施;对违约客户采取联合制裁行动;开展风险调查并及时向会员发出预警。

(二) 对内的服务功能,即为会员提供具有规模效应的专业性服务

如为会员提供其急需但却独力难以获得的专业性服务,包括信息咨询、业务交流、调查研究、人才培养、标准制订、资格认证,以及布置、收集、整理、分析全行业统计资料,并形成调查报告,为企业经营决策或政府政策制订提供参考等。

(三) 多方协调功能,即充当会员间、会员与客户间、会员与政府间沟通的纽带

在行业内部,促进各成员企业之间的交流与互动,平衡行业内的力量关系,既要促进竞争又要避免过度竞争;引导大中小不同规模的企业形成既相互竞争又相互依存的企业行业结构,促进社会经济良性的、公平的、可持续的发展。在行业外部,行业协会则要代表行业的整体利益与外界沟通,向政府传递企业的呼声,并游说政府出台有利于行业整体利益的政策法规。

(四) 自律功能,即对会员及从业人员行为的合规性实施监督

如对本行业产品和服务质量、竞争手段、经营作风进行严格监督,维护行业信誉;鼓励公平竞争,打击违法、违规行为;对违规会员实施惩罚;受政府委托行使部分政府监管职能等。

四、行业协会的管理

(一) 行业协会的设立登记和日常管理

行业协会的成立有两种不同的制度。一是登记制,如日本、新加坡等国家的法律明确规定,凡要求成立行业协会,必须经国家指定的机关进行登记,在获得批准

后才能开展活动；二是追惩制，如英国、意大利等国家强调人人结社自由，行业协会等社团的成立不要求到政府登记，只是在出现违法行为时，政府的执法部门才会予以干预。

（二）内部组织构架

现代行业协会的组织构架与现代企业的法人治理结构十分相像，一般分为四个层次：最高权力机构是会员会议；具体决策机构为理事会（有的设常务理事会），通常在理事会下设有若干专业咨询委员会；协会下设日常办事机构；协会的基础是会员。

一般情况下，行业协会都有若干分支机构，如分会、国外办事机构等。分会可以按地区、按子行业或产品划分，也可以按经营方式、经营专业或地区综合性划分。通常一个企业可以同时加入若干个协会，由此构成了一个纵横交错的网络体系。

（三）行业协会的经费来源

任何一个组织要在社会中开展活动就需要经费，行业协会的经费来源主要是会费、服务费和捐赠，有些还有政府资助。会费的收取标准由理事会决定，根据行业或者会员类别等标准，高低不等。

第二节 行业协会发展的理论

行业协会真正得以迅猛发展，并在社会经济生活中扮演日益重要角色，是在社会生产高度发达、市场经济相对成熟且社会民主制度得到充分发展的现代社会。行业协会得以萌芽并不断蓬勃发展，最根本的动因来自两个方面：一是来自于行业成员权利意识的觉醒和利益诉求的需要，即由于共同利益的存在，行业内各成员需要持续或经常性地采取一些联合行动；二是来自政府、市场同时失灵所引致的部分公共性权力让渡。

一、行业协会存在的外在根源

（一）企业对市场失灵情况下的国家干预的回应

市场经济发展的实践证明，市场并不是万能的，它在发挥着不可替代作用的同时，也具有其自身无法克服的缺陷，存在市场失灵，即是指有许多因素阻碍着市场按照理想化方式运行的情形，如不完全竞争、经济活动的外部效应、公共品、自然垄

断、信息不对称等。基于对市场失灵等问题的解决,人们便求诸于“有形之手”——国家的干预与调控,从而国家权力便在国家干预的政策主张下伸入经济系统的各个层面,虽然其在一定程度上有助于市场失灵的矫正,但对企业而言,国家干预至少产生了三方面的负效应^①:一是国家干预导致企业在市场经济中主体地位的失落,因为在市场经济既定资源条件下,国家对资源控制力的加强必然是以企业对资源支配权的弱化为代价;二是国家干预是以行政当局经济政策的颁行和实施为主要表象,但经济政策客观上又具有易变性的特质,企业难以形成稳定的市场预期,进而严重影响其经济筹划和决策;三是国家干预与经济自由主义相悖。

作为对上述问题的回应和解决,行业协会便逐渐受到人们的重视。这是因为,第一,行业协会将分散的企业按功能分化的原则组织起来,形成了一个强大的组织力量,改变了单个企业在谈判中的弱小地位,并且由于集体行动,还可以节约和分摊单个企业不得不付出的巨大的交易成本。正如有学者对美国行业协会的研究后所指出的那样,行业协会成立的最初目的之一便是抵御政府的干预^②;第二,由于行业协会集众人之力而成为一个强大的力量,因而政府必须重视他们,倾听他们的声音,于是,在政策制定过程中,政府便吸纳行业协会代表参加政策的制定和讨论,企业便可以通过行业协会的渠道及时了解政府政策的变化情况及趋势,从而为其建立良好的理性预期奠定必要的基础和条件。

(二) 政府失灵催生“第三条道路”

政府干预是对市场失灵的回应,但是,经过几十年政府干预的实践及理论研究,人们发现政府干预仍有其不足之处,在市场失灵的某些环节上,政府有时试图有所作为的举措,要么收效甚微、事倍功半,要么事与愿违、得不偿失。这说明,在市场失灵的某些区域,也可能同时存在着政府失灵。

关于政府失灵的表现及其原因,经济学家们从不同角度进行了揭示和论证,其中最具有代表性的是弗里德曼的货币主义,卢卡斯的理性预期学派以及布坎南的公共选择理论。

以弗里德曼为代表的货币主义认为,在给定的制度条件和技术条件下,主要经济变量,如总产出水平、消费水平、就业水平等并不因政府干预而有所变动,由此弗里德曼认为,政府的宏观政策是无效的^③。

① 鲁篱:《行业协会经济自治权研究》,西南政法大学博士学位论文,2002年。

② Andrew A. Proccassini, *Competitors in Alliance*, Quorum Books, 1995 P. 51.

③ 参见胡家勇:《政府干预理论研究》,东北财经大学出版社1996年版,第41~43页。