



商会的性质、 演进与制度安排

刘华光 著

SHANGHUI DE
XINGZHI YANJIN
YU
ZHIDUANPAI

中国社会科学出版社



商会的性质、 演进与制度安排

刘华光 著

SHANGHUI DE
XINGZHI YANJIN
YU
ZHIDUANPAI

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

商会的性质、演进与制度安排/刘华光著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 11

ISBN 978-7-5004-8250-5

I. 商… II. 刘… III. 商会—研究—中国 IV. F721

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 179115 号

责任编辑 田 文
责任校对 刘 俊
封面设计 李尘工作室
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 11 月第 1 版 印 次 2009 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.875 插 页 2

字 数 212 千字

定 价 24.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

刘华光教授的专著《商会的性质、演进与制度安排》是在其博士论文基础上改写而成的研究成果。本书由中国社会科学出版社付梓出版，是中介组织研究领域又一新的理论成果。我作为刘华光教授的导师，仅以此序言表示祝贺，并向读者推荐。

在我国市场化改革进程中，积极发展商会等中介服务组织，是完善市场经济体制的重要方向。本书对商会的性质、演进与制度安排的研究，具有重要的理论意义和现实意义。这本专著理论上有所创新、实践上具有可操作性、方法上具有逻辑说服力，不失为研究中介组织的上乘之作。

本书从制度分析的角度，力求从理论与实际的结合上建立一个商会研究的基本框架。主要创新点是：

第一，深化了商会研究的理论分析，运用理论经济学的理论工具，阐明商会的产生与性质、演进与制度安排，从而使商会的研究从历史的描述上升到理论层次，这是商会研究的新发展。市场经济的运行，主要涉及政府、厂商、商会等组织。对于政府、厂商这两种组织形式，理论界都作了系统的、深入的研究。但是，对于商会这一在市场经济中客观存在的并且发挥着重要作用的组织形式，到目前为止，在理论界并没有一个系统的、科学的

2 商会的性质、演进与制度安排

分析。本书运用现代经济学等有关理论，对商会产生的原因、演进的动力、演进的方式以及商会的制度安排作出了一个理论上的说明。

第二，研究了发达市场经济国家的各种商会模式，论述了在不同的国家形态下，会产生不同的商会模式——与自由民主、社团主义、微观社团主义国家形态相对应，分别产生了英美模式、德法模式、韩日模式的商会。在此启发下，参照“市场维护型联邦制”的架构，在充分考虑我国国家性质的基础上，提出我国的商会模式可以参照“市场维护型联邦制”的架构，建立类似韩日模式的商会，这对我国商会建设的思路具有参考价值。

第三，针对我国目前的商会情况，在现有政治体制和经济体制的基础上，建议将中华全国工商业联合会与地方工商业联合会的职能加以区分。我国的工商联具有统战和经济双重代理人的身份。为了解决这一问题，提出：省级工商联等地方工商联依照公法设立，其主要职能以经济职能为主，取消统战职能或以统战职能为辅；中华全国工商业联合会将其特殊社团法人与社团法人的法律地位合并，仍维持其特殊社团法人的地位，代表各种经济成分行使参政议政的统战职能，弱化或取消中华全国工商业联合会的经济职能。即中华全国工商业联合会以统战职能为主，地方工商业联合会以经济职能为主，这对我国当前商会的改革具有实践意义。

由于本书主要研究的是中介组织的理论和实践问题，因此，本书采用了“用理论来解释实际问题 and 用实际问题来阐述理论”的研究思路。这种理论与实践相结合的研究思路，使得本书既有一定的理论深度，又有一定的可操作性，令本书的结论具有较强的说服力。

总的来看，本书对于我国中介组织的改革和建设具有一定的指导意义，进一步丰富了中介组织的研究内容。随着我国经济体制改革改革的进一步深入和中介组织的进一步发展，还会有不少问题需要探索，希望作者能对这一问题继续进行深入的研究。

朱光华

2009年10月7日于南开大学

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
一 商会在市场经济体系架构中的位置及重要性	(1)
二 商会研究的回顾及不足	(14)
第二节 商会分析的基本框架及基本方法	(21)
一 商会分析的基本框架	(21)
二 商会分析的基本方法	(28)
第三节 本书的基本思路、理论创新和结构	(30)
一 基本思路	(30)
二 本书的创新要点	(31)
三 本书的结构	(32)
第二章 商会的性质与功能:一般的理论	(35)
第一节 商会的界定	(35)
一 中介组织的内涵与外延	(35)
二 行业协会的内涵与外延	(41)
三 商会的内涵	(46)
第二节 商会的性质:法律以及国际惯例的角度	(54)
一 法人以及法人的本质	(55)

2 商会的性质、演进与制度安排

二	市场经济发达国家关于商会性质的有关规定	(61)
三	商会性质的界定	(64)
第三节	商会的功能:服务、约束与协调	(67)
一	为商会会员提供准公共产品	(67)
二	商会内部的约束与激励	(72)
三	商会的内、外部协调及其政策参与	(76)
第三章	商会的产生与演进:交易成本的视角	(79)
第一节	交易成本理论述评	(79)
一	交易成本的理论渊源	(80)
二	交易成本理论的创立及其发展	(81)
三	交易成本的内涵与外延	(83)
第二节	商会产生的原因	(86)
一	厂商交易的囚徒困境——逻辑的起点	(86)
二	厂商的有限理性与行为整合:商会产生的基础 ...	(94)
三	政府公共职能的约束与下放——公共选择理论 的解释	(97)
第三节	商会演进的内在机制与路径依赖	(102)
一	制度安排的演进:理论综述	(102)
二	商会演进的内在机制与演进方式	(109)
三	商会演进的路径依赖:综合的视角	(117)
第四章	商会的制度安排:基于契约理论的分析	(122)
第一节	契约理论述评	(122)
一	古典契约理论	(123)
二	新古典契约理论	(125)
三	现代契约理论	(126)

第二节 商会的制度安排	(132)
一 委托—代理的一般理论	(132)
二 商会的“准公共权力”与契约条款	(136)
第三节 商会契约的履行与实施	(149)
一 商会契约的自我实施	(149)
二 商会契约的强制实施	(153)
 第五章 英美模式、德法模式、韩日模式商会的比较 和分析	 (159)
第一节 英美模式、德法模式、韩日模式商会概述	(159)
一 英美模式商会概述	(160)
二 德法模式商会概述	(165)
三 韩日模式商会概述	(171)
第二节 英美模式、德法模式、韩日模式商会分析	(176)
一 商会生成前提的比较和分析:政治学的视角	(177)
二 三种模式商会的综合比较和分析	(184)
第三节 基本的经验与结论	(190)
一 不同国家和地区政治环境的特殊性是产生不同 类型商会的决定因素	 (190)
二 三类不同类型商会的共性构成了商会的一般 特征	 (191)
 第六章 中国商会的缘起与现状分析	 (195)
第一节 1949 年以前的中国商会	(195)
一 近代中国商会的产生	(196)
二 近代中国商会的组织与运行	(200)
三 近代中国商会的职能	(202)

4 商会的性质、演进与制度安排

第二节 中华人民共和国成立以后的中国商会 (206)

- 一 工商业联合会产生、发展以及中断的过程
(1949—1966) (207)
- 二 工商业联合会的恢复与发展(1979 年至今) (215)
- 三 目前中华全国工商业联合会的性质、组织体系
和职能 (218)

第三节 中华全国工商业联合会的分析 ——一个简要的总结 (222)

- 一 关于中华全国工商业联合会的成立 (222)
- 二 关于工商业联合会成员 (224)
- 三 关于工商业联合会的自治性 (224)

第七章 中国商会的模式选择与建设 (227)

第一节 中国商会模式的选择 (227)

- 一 现阶段我国的国家类型及商会模式的选择 (227)
- 二 我国类韩日模式商会正常运行的条件 (234)

第二节 中国商会建设的设想及基本架构 (239)

- 一 工商业联合会的改进 (239)
- 二 关于我国工商业联合会法的基本构想 (244)

第三节 中国商会建设的几个基本问题 (248)

- 一 中国商会建设的法律制度环境 (248)
- 二 中国商会建设的整合问题 (252)

参考文献 (256)

致谢 (273)

第一章

导 论

商会是介于政府和企业之间的经济组织，在市场经济的不同发展阶段，起着重要的作用。基于商会在市场经济发展中的重要作用，国内外许多学者从不同的角度进行了大量的研究，为商会的进一步研究奠定了较为坚实的基础。但总的看来，目前对商会的研究是零散的、不系统的，产生这种情况的主要原因之一在于没有提出一个商会分析的基本框架。因此，确立商会分析的基本框架具有重要的意义。

第一节 问题的提出

研究商会在市场经济体系架构中的位置是确立商会基本分析框架的前提。只有确立了商会在市场经济体系架构中的位置，我们才能厘清商会研究的视角、参照系以及分析工具，确立商会分析的基本框架。

一 商会在市场经济体系架构中的位置及重要性

(一) 商会在市场经济体系架构中的地位

1. 主流经济学关于市场经济运行的基本观点^①

^① 参见世界银行《1997年世界发展报告：变革世界中的政府》，中国财政经济出版社1997年版，第19—37页。

2 商会的性质、演进与制度安排

主流经济学对于市场经济运行的基本分析，主要集中在政府、市场、企业三个层面。根据世界银行发展报告所提出的政府职能模型^①（1997），政府职能的基本框架为：

表 1.1 市场经济条件下政府职能框架^②

政府职能	政府行为
建立和培育市场软、硬件环境	建立财产所有权及其与企业、市场运行有关的法律制度与秩序
规制企业	公用事业法规、反垄断政策等限制垄断的规制措施
协调、解决市场的问题	财政政策、货币政策、金融政策、产业政策、贸易政策等
参与市场活动	政府直接参与经济活动，提供公共产品等
社会保护	周期性失业保险、以工代赈、食品补贴等

建立和培育市场软、硬件环境：市场是企业活动的场所，是政府对企业进行调控活动的媒介。因此，建立和培育市场环境对于企业、政府以及经济增长至关重要。建立和培育市场环境主要集中在两个层面：第一，市场的硬件环境建设。主要包括：市场的基础设施以及其他与市场运行有关的物质技术条件。第二，市场的软件环境建设。主要包括：财产所有权制度、市场交易制度、管理机构以及与市场交易有关的其他法律制度。同时，政府为了保障市场的顺利运行，在建立和培育市场的软、硬件设施的

^① 世界银行：《1997 年世界发展报告：变革世界中的政府》，中国财政经济出版社 1997 年版，第 27 页。

^② 本表将世界银行《1997 年世界发展报告：变革世界中的政府》（中国财政经济出版社 1997 年版）第 27 页的政府的职能（表 1.1）中所包括的关于政府解决市场失灵和促进社会公平的小职能、中型职能、积极职能进行了分类和合并。

基础上，还会提供市场运行所必需的公共服务，如社会福利、社会保险、金融服务、信息服务等。通过市场环境建设，政府为企业提供了一个良好的外部环境。

规制企业：在一系列理想化的条件下，自由竞争的市场经济可导致资源配置达到帕累托最优状态。但由于在现实条件下存在着不完全竞争、公共物品、外部效应、信息不完全、自然垄断等客观情况，使得理想化的假定条件往往并不符合现实情况。在这种情况下，市场就会失灵，市场机制就会导致资源不适当配置。为了使市场失灵所导致的无效率降低到合理的范围之内，就需要政府对企业进行合理的规制。主要措施就是通过经济、行政、法律等手段鼓励竞争、限制垄断，保护消费者、工人的合法权益，促进经济协调、良性发展。

协调、解决市场的问题：在日益激烈的国际竞争中，为了提高本国企业在国际市场上的竞争力，政府需要制定一系列的政策来优化本国的产业结构。在一般的情况下，政府主要通过财政政策、货币政策、金融政策、产业政策、贸易政策以及税收、补贴、贸易保护等手段和措施，对中小企业、幼稚产业、新兴产业以及其他需要保护的行业进行扶持、提供导向与激励，引导经济结构的调整和演进，从而提高本国企业的国际市场竞争力。

参与市场活动：在市场经济条件下，市场主体按照利润最大化的原则进行生产和经营。一些重大的基础性研究项目由于投资大、研究周期长，并且投资风险大，企业一般不愿意进行投资，但是这些基础性研究项目事关国家的长远利益。在这种情况下，国家必须进行投资，参与市场活动；同时，有一些公共产品，比如：控制传染病、安全用水、国防，这些公共产品私人企业不愿或难以生产，为了经济的协调运行，政府一般也会直接从事生产和经营。

4 商会的性质、演进与制度安排

社会保护：为了在经济衰退和经济萧条时，帮助家庭的收入和消费能力保持在比较平稳的状态，从而保证社会的稳定，使经济平稳渡过经济的衰退期和萧条期，政府应通过公共财政为社会提供保障，对失业和工作培训等就业的再训练给予救济和补贴。只有这样，才能使失业者在经济衰退和萧条时期能维持生计以及为将来的再就业进行培训，为经济繁荣期提供足够的劳动力供应。

由此引申出的政府、企业、市场的关系可以用图 1.1 来表示：

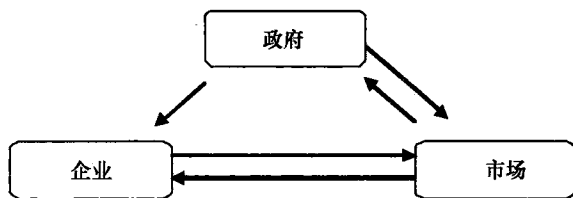


图 1.1

2. 现实条件下的市场经济运行

图 1.1 基本反映了市场运行的一般情况，概括了市场运行的一般规律。但是，现实的市场经济运行远较图 1.1 所反映的市场关系复杂。在现实的市场经济运行中，经济运行的参与者不仅包括政府、企业，而且还有商会这一组织形式。在市场经济运行中加入商会组织之后，政府、企业、商会、市场之间的关系见图 1.2。

在加入商会这一组织形式以后，政府、企业、市场的关系框架所确立的职能并没有发生根本性的改变，职能的变化主要集中在政府与商会、企业与商会之间的关系上。发生变化的原因是政府的部分管理经济的职能以及企业的部分权力让渡给了商会。

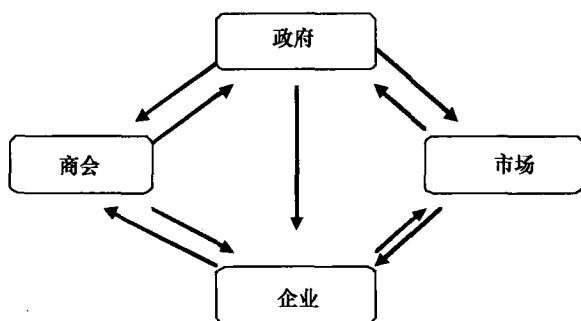


图 1.2

商会与政府的关系：虽然不同模式的商会与政府的关系会有所差异，但亦有其共性。概括起来有如下两点：第一，执行政府的某些职能。例如：职业培训。商会是职业培训的主管机关，它的工作范围包括：企业培训条件审查、学徒合同登记、培训监督以及向企业和学徒提供中立的咨询；受政府委托聘请专家进行商品、服务和价格的鉴定报告；企业注册；从事提供出口货物的原产地证明书以及商业发票等商业管理活动。第二，代表企业的集体利益参与公共事务。例如：对企业税率的增长、公共预算、国家的发展计划以及国家对基础设施的投入等方面发表意见，影响政府决策。同时，为了企业的整体利益，参与从事促进地区发展的各项工作。

商会与企业的关系：在一般情况下，商会根据商会章程确定的原则和制度协调企业的行为，为企业提供服务。主要任务包括：第一，监督有序竞争。这是商会从整体上维护会员企业利益的一个基本任务。另外，中小企业商会对于区域内的地方同业商会也有监督任务。第二，扮演调解人的角色。当会员企业与客户在服务、价格等方面发生纠纷的时候，商会可以在案件上交法庭

6 商会的性质、演进与制度安排

之前进行调解并使其得到解决。在一般情况下，这种调节比法庭的裁决要快捷、便利。第三，为企业提供创业咨询和技术咨询。咨询涉及融资、企业领导技术、革新性工艺、市场营销和人事等内容。

从以上分析我们不难看出，现实条件下的商会处于政府与企业的中间位置。它一方面替代政府行使管理企业的职能，另一方面具有规范企业行为、协调企业关系，为企业整体谋取利益的职能。

（二）商会在市场经济架构中的重要性

商会在市场经济架构中的重要性主要体现在商会这一中间组织可以有效地降低市场失灵和政府失灵所带来的效率损失。

1. “市场失灵”与“政府失灵”的一般理论^①

市场和政府作为社会经济资源配置的两种方式，它们分别在私人领域和公共领域对经济运行发挥着调节作用。然而，这两种调节力量的存在又都是以对方的功能“失灵”为条件的。下面就“市场失灵”与“政府失灵”作一简要阐述。

（1）“市场失灵”的一般理论

自工业革命以来，以市场为基础的自由资本主义生产方式产生了前所未有的生产力。市场这一只看不见的手，不仅实现了资源的优化配置，而且使经济效率得到了极大的提高。因此，在相当长的一段时期，市场的作用被认为是万能的。

随着自由资本主义的发展，这一生产方式的负面效果逐渐显露出来，影响到经济的顺畅运行。因此，市场万能的信念开始受到一些经济学家的质疑。西斯蒙第对市场制度提出了质疑，指出

^① 参见史寒冰《“公共职能缺失型”政府缺陷分析》，经济学家网站 2004 年 3 月 15 日。

了该种生产方式的后果：“贫富分化”和“因供求比例失调而导致生产过剩危机”的趋势（西斯蒙第，1819，《政治经济学新原理》），这就是市场缺陷理论的萌芽。穆勒指出了市场机制的局限性——价格背离价值、竞争的胜利者以他人的失败为代价、不可避免地产生商业危机以及分配不公等等，并且认为私有制应该改良（穆勒，1848，《政治经济学原理》），总的看来，穆勒的理论不仅为20世纪初新古典综合派全面评价和分析市场的作用提供了理论依据，而且成为市场缺陷理论的思想渊源。

进入20世纪以来，资本主义从自由竞争阶段进入垄断阶段，市场机制的负面作用越来越明显，这就为市场缺陷理论的进一步研究提供了基础。新古典主义学派、福利主义学派和凯恩斯主义学派对市场现象作了深入的研究，形成了较为完整的市场缺陷理论。英国经济学家霍布森在对垄断资本主义作了考察后，提出了国家全面干预经济，以弥补市场缺陷的“国家社会主义思想”，实现“最大的社会福利”（霍布森，1902）。庇古第一次将市场缺陷与国家干预结合起来作为一个重要的专门领域加以研究（庇古，1902，《福利经济学》）。20世纪50年代，在批判和吸收庇古旧福利经济学的基础上，逐步形成了新福利经济学派。该学派的基本特点是：以“帕累托最优”为研究的基础，把“市场缺陷”作为研究的重要领域，从社会福利的视角来考察市场经济制度的优点和缺点。至此，市场缺陷理论的研究形成了较为完整、完善的市场缺陷理论体系。

1929—1933年的世界性资本主义经济危机宣告了自由放任经济理论和经济政策的失败，强调国家干预经济的凯恩斯主义应运而生。该理论不仅奠定了宏观经济学的理论基础，而且使人们从宏观的角度认识市场缺陷并解决市场缺陷问题。巴托首次使用了“市场失灵”（Market Failure）这一概念（巴托，1958），并