


山西大学社会科学基金资助项目
山西大学教育学术丛书



V O C A T I O N A L E D U C A T I O N
I N D U S T R Y A S S O C I A T I O N S

行业协会参与 现代职业教育治理研究

贾旻 著

人民东方出版传媒
 东方出版社

山西大学社会科学基金资助项目——山西大学教育学术丛书

行业协会参与 现代职业教育治理研究

贾旻 著

人民东方出版传媒

 东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

行业协会参与现代职业教育治理研究 / 贾旻著. —北京: 东方出版社, 2018.11

ISBN 978-7-5207-0461-8

I. ①行… II. ①贾… III. ①行业协会—影响—职业教育—教育管理—研究 IV. ①G710

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 143153 号

行业协会参与现代职业教育治理研究

(HANGYE XIEHUI CANYU XIANDAI ZHIYE JIAOYU ZHILI YANJIU)

策划编辑: 鲁艳芳

责任编辑: 梁欣

出版: 东方出版社

发行: 人民东方出版传媒有限公司

地址: 北京市东城区东四十条 113 号

邮编: 100007

印刷: 北京建宏印刷有限公司

版次: 2018 年 11 月第 1 版

印次: 2018 年 11 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印张: 15.75

字数: 257 千字

书号: ISBN 978-7-5207-0461-8

定价: 49.80 元

发行电话: (010) 85924663 85924644 85924641

版权所有, 违者必究

如有印装质量问题, 我社负责调换, 请拨打电话: (010) 84086980-823

目录

CONTENTS

绪 论	001
第一章 行业协会参与现代职业教育治理的合理性	033
第一节 职业教育的诉求	033
一、“职业”“技术”教育的“跨界”性准公共产品诉求	034
二、“管理”转向“治理”的现代化诉求	037
第二节 社会责任的呼唤	045
一、企业社会责任：逻辑起点	046
二、行业协会：社会责任承担者	053
第三节 行业协会的保障	055
一、行业协会的角色定位	056
二、行业协会的组织能力	057
小 结	061
第二章 行业协会参与职业教育的历史演变	063
第一节 欧洲行业协会参与职业教育的历史演变	064
一、手工业行会全面控制学徒职业培训	064
二、国家排斥行会管理学徒职业培训	070
三、行业协会有限参与工厂学徒职业培训	072
第二节 中国行业协会参与职业教育的历史演变	076



一、行会游离于官营手工业学徒职业培训之外	077
二、行会与企业共同管理学徒职业培训	079
第三节 行业协会参与职业教育的历史经验	081
一、利益诉求是行业协会参与职业教育的动因	081
二、行业协会是职业教育运行的责任主体	083
三、行业协会参与职业教育需要多类型保障	084
小 结	088
第三章 行业协会参与现代职业教育治理的实践类型	090
第一节 合作式治理	090
一、合作式治理的特征	090
二、合作式治理的经验	092
三、合作式治理的成因	095
第二节 协作式治理	098
一、协作式治理的特征	098
二、协作式治理的经验	100
三、协作式治理的成因	105
第三节 参与式治理	107
一、参与式治理的特征	107
二、参与式治理的经验	109
三、参与式治理的成因	111
第四节 研究结论与多维分析框架	113
一、研究结论	114
二、多维分析框架	115
小 结	117
第四章 行业协会参与现代职业教育治理的运行机理	119
第一节 基本价值追求	119

一、善治：公共利益最大化	119
二、政府、市场和社会组织平等关系的形成	125
第二节 参与的基本形式	126
一、中国行业协会参与现代职业教育治理的相关政策文本分析	126
二、决策咨询、管理与服务	130
第三节 治理运行的网络化	135
一、治理运行网络的结构	136
二、治理的激励、协调与评价机制	141
三、治理的正式与非正式制度保障	148
小 结	152
第五章 行业协会参与现代职业教育治理的现实困境	154
第一节 治理职能未能充分彰显	157
一、决策咨询受阻	157
二、管理职能缺位	161
三、服务职能弱化	164
第二节 治理运行遭遇阻碍	166
一、治理需求动机不足	166
二、专门责任机构缺乏	168
三、治理机制混乱无序	170
第三节 治理保障比较薄弱	173
一、参与意识淡薄	174
二、组织能力弱化	176
三、资金支持有限	179
四、制度环境缺失	181
第四节 治理困境讨论——基于多维框架的分析	184
小 结	186



第六章 行业协会参与现代职业教育治理的改进策略·····	188
第一节 加强行业协会组织能力建设·····	188
第二节 建设责任有限的服务型政府·····	192
第三节 完善行业协会的治理职能·····	194
第四节 确立市场化的治理运行机制·····	195
第五节 提供多类型的保障措施·····	197
一、提升社会保障·····	197
二、完善法律保障·····	202
三、加强政策指引·····	203
四、健全财政保障·····	204
五、构建制度渠道·····	208
小 结·····	216
结 语·····	218
参 考 文 献·····	222
附 录·····	238
附录 1 “行业协会参与现代职业教育治理”访谈提纲 (行业协会卷)·····	238
附录 2 “行业协会参与现代职业教育治理”访谈提纲 (非行业协会卷)·····	241
后 记·····	243

绪 论

第一节 问题的提出

改革开放 40 年来,中国的经济保持了长期稳定的增长与发展,国民生产总值也经历两位数以上的快速增长,毋庸置疑,职业教育为此作出重大贡献。各国学者普遍认为,职业教育是经济发展的助推器、社会发展的润滑剂,以及个性发展的动力源。^①

1978 年以来的职业教育大致可以划分为以下几个阶段:恢复阶段(1978—1984),形成多部门、多行业共同举办职业教育的格局,允许社会力量办学;发展阶段(1985—1996),职业教育获得规模发展,1993 年《中国教育改革和发展纲要》出台,首次提出职业学校依靠行业、企业、事业单位和社会各方面力量联合办学、产教结合的路径,引入市场办学机制;滑坡阶段(1997—2001),职业教育从计划经济体制向市场驱动机制转型过程中,矛盾重重,国家支持力度下降,受高校扩张影响,中职生源减少;重振阶段(2002—2010),国家开始采取措施增加职业教育入学机会,发展有质量的职业教育;^②发展新阶段(2011 年至今),更加注重技能教育,首届职业技能大赛在天津举办,这一阶段的主题是“质量”与“公平”。如何解决规模发展之后的质量提升问题,如何让更多的人享受高质量的职业教育,成为职业教育界目前及今后很长一段时间的奋斗目标。

^① 参见姜大源主编:《当代世界职业教育发展趋势研究》,电子工业出版社 2012 年版,第 3 页。

^② 参见和震:《我国职业教育政策三十年回顾》,《教育发展研究》2009 年第 3 期。



一、扫描：职业教育治理趋势日渐明显

第一，职业教育治理及其治理现代化成为国际趋势。从国际上看，世界面临着全球化危机挑战，新型治理形式已出现。伴随着国家之间的相互依赖与沟通逐渐加强，政治、经济与社会问题变得愈加复杂。现代政府处理全球化语境下日益复杂的政治、经济与社会事务的能力受到越来越大的挑战。为了应对不断加强的全球化压力、增强国家竞争力，新的治理哲学与治理形式即现代治理出现，从而使得公共政策工具与管理方式发生根本性变革。现代治理理论主张，政府需要适应环境的根本变革，转向“以社会为中心”和聚焦在“协调和自我管理上”的新的治理形式。^①盖伊·彼得斯（B. Guy Peters）提出“市场式政府、参与式国家、弹性化政府与解制型政府”四种模式，以代替传统体制的治理模式。^②这些治理模式的核心是公共管理领域中市场、社会及其他非政府部门的参与。现代政府的治理战略已经或者正在从“积极协作”转变为“消极协作”，态度转变进而促使现代政府的体系结构发生变革。^③

“多元参与的协调性治理”日益成为国际职业教育改革与发展的趋向。加强治理、拓展伙伴关系^④，建立社会合作伙伴多元参与的协调性治理体系成为当今国际职业教育改革与发展的基本趋势。欧洲培训基金会认为，职业教育治理的目的在于加强利益相关者之间的相互作用，改进政策的问责制、透明度、一致性、效率和有效性。经济合作与发展组织（OECD）提出，职业教育治理体系建立的关键是职业教育的利益相关者与特定主体建立明确的交流合作机制

① 参见[瑞典]钟·皮埃尔、[美]B.盖伊·彼得斯：《治理、政治与国家》（第1版），谢宗学等译，智胜文化事业有限公司2002年版，第79—80页。

② 参见[美]B.盖伊·彼得斯：《政府未来的治理模式》，吴爱明、夏宏图译，中国人民大学出版社2001年版，第19—76页。

③ 参见莫家豪、张若琼：《跨越社会主义和全球资本主义：中国教育治理和社会主义政策范式的变革（上）》，《高教发展与评估》2009年第5期。

④ 参见联合国教科文组织：《职业技术教育与培训的转型：培养工作与生活技能》，《中国职业技术教育》2012年第16期。

的过程，这些主体包括政府或教育管理者、教育与培训机构、劳动力市场和社会合作伙伴（企业或行业协会）等。^①

从国内来看，深化改革发展、实现职业教育治理及其治理现代化成为政策性倡导。中国目前处于经济转轨、政府改革、社会转型的历史时期，这也是深化改革发展的关键时期。2013年，党的十八届三中全会提出我国深化改革的总体目标，即“完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”，要求“到2020年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，形成体系完备、科学规范、运行有效的制度体系，使各方面制度更加成熟更加定型”。^②党的十九大明确提出2020—2035年“各方面制度更加完善，国家治理体系和治理能力现代化基本实现”，2035年到本世纪中叶“实现国家治理体系和治理能力现代化”的目标。为此，教育部工作要点提出“深化教育领域综合改革，加快推进教育治理能力现代化”^③“推动基本实现教育现代化”^④以及“加快教育现代化”^⑤的总体要求。在上述政策目标指引下，加快推进教育治理体系与治理能力现代化成为教育系统的首要任务。这将对各级各类的教育改革与发展产生广泛而深刻的影响，无疑也将决定现代职业教育的基本格局和未来发展走向。传统“管理”发展到现代“治理”对职业教育产生何种直接与间接、现实与潜在的影响？职业教育如何在“治理”理念的引领下实现现代化？亟须实践与学术层面的探讨。

第二，以管理权力分散化为标志的职业教育改革势在必行。无论是我国经济发展进入新常态，需要坚持以提高经济发展质量和效益为中心，还是进入新时代，需要化解人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的社会矛盾，归根结底是需要解决人力资本问题。提高人力资源利用效率从而增强国际竞争力是国际社会达成的一种共识。新型工业化、信息化、城镇化、农业

① 参见李玉静：《建立多元主体共同参与的职业教育治理体系》，《职业技术教育》2014年第7期。

② 参见《中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议公报》，人民网2013年11月12日。

③ 《教育部2014年工作要点》。

④ 《教育部2015年工作要点》。

⑤ 《教育部2018年工作要点》。



现代化都需要高素质劳动者，我国人力资本需求面临极大挑战。随着“刘易斯拐点”的到来、人口红利的逐渐消失、创新逐渐成为驱动经济发展的新引擎，劳动力素质高低而非劳动力数量成为决定经济改革成败的关键因素。职业教育作为与市场、经济联系最为紧密的教育类型，承担着为市场提供合格劳动者的重任。如何提高职业教育质量，培养符合市场需求的合格劳动者，为中国实现人力资源大国向人力资源强国的跨越提供教育支持，成为职业教育改革的逻辑起点与终极目标。

国家主义职业教育定位虽然有利于形成职业教育国家政策、整合职业教育资源，从而更好、更有效地推动职业教育改革与发展，这已被中国改革开放 40 年的职业教育规模发展特别是高等职业教育发展所证实；但是这种政府集权式管理模式也在一定程度上制约着人才培养质量提升，因为学校本位的职业教育存在脱离市场需求的潜在危险，政府一元管理更容易致使其职业教育资源利用率不高，培养的人才既无法满足企业需要的岗位技能，也不具有职业生涯发展所需的扎实的通用技能，因此，深化职业教育改革的核心是实现职业教育管理权力的分散，加快政府管理职能的科学化与民主化，构筑新型的政社关系与政校关系，实质上反映了“国家—社会—学校”的职能分工与新型关系的构建。^① 新型关系即是建立政府、行业协会、企业、职业学校、其他社会组织等多元主体参与的现代职业教育体系。国家政策文件一再强调“政府有关部门要加快职能转变，将应当或适宜由行业组织承担的工作，通过授权、委托等方式交给行业组织承担”^②，要求“深入推进管办评分离，扩大省级政府教育统筹权和学校办学自主权……强化国家教育督导，委托社会组织开展教育评估监测”^③等。职业教育的治理方式正发生变革，传统的政府集管办评于一身的一元化与全能式管理格局面临挑战；多元利益相关者参与治理，教育决策、执行与监督功能分散到不同治理主体的治理模式正在形成之中。那么，行业协会应

① 参见杨东平：《关于深化教育领域综合改革的思考》，《清华大学教育研究》2013年第1期。

② 教育部、国家经贸委、劳动和社会保障部：《关于进一步发挥行业、企业在职业教育和培训中作用的意见》（国发〔2002〕16号），《中国职业技术教育》2003年第6期。

③ 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，新华网2013年11月15日。

当或者适宜承担的职能是什么？它在构建现代职业教育体系过程中应承担何种角色？这些成为当下必须思考的问题。

二、价值：研究的理论与现实意义

（一）理论意义

第一，纵观国内外，已有的职业教育理论总体上不尽如人意，理论的匮乏与贫瘠制约着职业教育的发展。^①职业教育研究惯用其他社会学科，特别是教育学的研究成果，但更多地表现为简单借用、移植与套用。20世纪90年代以来，治理理论受到政治学、经济学、社会学等领域学者的广泛青睐，近年来才被引入教育学领域。治理尚未在中国教育领域占据一定的话语空间，在职业教育领域更是一个新兴词汇，所以本研究以“治理”为切入点，分析现代职业教育治理的内涵、特征，希望拓宽职业教育管理的研究视野，丰富职业教育治理理论。

第二，随着公民权力意识的增强，非政府或非营利性社会组织在不断增加，相关研究也进入了经济学、政治学和社会学的关注视野。有关行业协会的现有文献主要侧重于经济功能研究，对于其社会功能、社会权力及社会责任的探讨相对较少；行业协会参与职业教育治理的相关研究成果不多，也不够丰富和深入。因此，选取“行业协会”为研究对象，以“社会权力”与“社会责任”为中介变量，遵循“是什么”“为什么”以及“如何做”的逻辑主线，分析行业协会参与现代职业教育治理的合理性、治理职能、运行与保障机制等，构建行业协会参与现代职业教育治理的理论分析模型，有助于拓宽行业协会的研究视域，丰富行业协会参与职业教育的理论研究成果。

第三，在治理视域中考察历史上以及当今国际上行业协会参与现代职业教育治理行为，总结治理经验、抽象出治理典型类型并进行成因分析，在古今中外的广阔视野中找寻实现中国行业协会参与职业教育的“善治”路径，将有助于实现现代职业教育治理话语体系的实践转向。

^① 参见汤广全、赵清良：《职业教育理论贫困的根源探究》，《职教论坛》2010年第7期。



（二）现实意义

第一，当前困扰我国职业教育发展的主要问题集中于产教结合、校企合作、职业教育集团组建（或集团化办学）、体系建设、质量保障等方面。从管理或治理视角进行审视，发现长久以来形成的中央集权的管制型模式是问题产生的主要根源之一。与职教发展利益相关的企业、行业协会等第三方社会组织、受教育者等重要组织或个体在职业教育管理中话语权缺失、参与治理权力受限，成为制约职业教育改革与发展的主要因素。因此，本书将有助于从管理层面认识到问题之源，基于治理视域为职业教育改革与发展的顶层设计提供先进理念、改革思路与实践进路。

第二，本书以“行业协会”为研究对象，行业协会在职业教育治理中的角色、责任与职能研究将有助于职业教育实践中具体问题的解决。这既有利于国家推进职业教育改革，下放管理职能，又可以帮助行业协会明确自身功能与作用，主动承担职业教育决策、管理与服务职能，还可以促使企业与职业学校在产教结合、校企合作、集团化办学、提高人才培养质量等方面主动寻求行业协会指导与服务。

第三，总结行业协会参与职业教育的历史经验，基于“国家—（公民）社会—市场”三元关系视角，借鉴职业教育发达国家行业协会参与职业教育治理的成功经验，提出中国语境中行业协会参与现代职业教育治理的改进策略，可以丰富职业教育管理中对多元主体、组织机构以及系统的自组织调控的理性认识，从而科学指导职业教育的管理实践。

三、综述：研究现状与不足

行业协会参与现代职业教育治理研究是一个新的问题。目前国内外对该问题的研究正处于探索阶段。该问题虽已获得关注，但是缺少系统深入的研究。从现有文献来看，学者们的研究主要集中在以下三个方面。

（一）行业协会的相关研究

行业协会、商会等民间化或准民间化社会团体组织，萌芽于封建社会的自治组织——行会，有着一千多年的漫长历史。相比中国而言，国外行业协会发

展比较成熟，很早就进入经济学、政治学、社会学、管理学等领域学者的研究视野，研究文献也比较多，主要代表人物有 Ouchi (1984)、Aoki (1988)，并且在行业协会的生成、性质、行为、职能、法律制度等方面取得了比较丰富的研究成果。

20 世纪八九十年代，行业协会才开始在我国获得关注，但是行业协会并未成为独立研究对象，而是作为非政府组织或社会组织的子概念进行相应介绍与研究，例如，何增科的《公民社会与第三部门》、吴锦良的《政府改革与第三部门发展》、邓国胜的《NGO 与第三世界的政治发展》、张云德的《社会中介组织的理论与运作》、贾西津等的《转型时期的行业协会——角色、功能与管理体制》、王名的《中国非政府公共部门：清华发展研究报告 2003》和《社会组织论纲》等。研究内容最初聚焦于我国行业协会的历史考究与概述性介绍、国外行业协会的介绍与分析等方面。进入 21 世纪，相关理论性研究逐渐增多，呈现深化与拓宽的发展态势。总的来说，有关行业协会的研究成果主要集中在以下几个方面。

第一，行业协会的历史演进，包括生成与演变机制以及发展路径等。汤蕴懿等学者普遍认为行业协会经历了中世纪封建行会、近代行业协会与现代行业协会三种形式，各个历史阶段中行业协会兴衰的动力与作用发挥不同。^① 国内外学者从不同视角探讨不同类型行业协会的生成机制，例如，Grief 从博弈论的视角对“基尔特”(guild)等行业组织的发展和衰退进行分析，阐述行业组织在中世纪海外商业扩张中发挥积极作用；^② 从制度动力学的视角看，行业协会组织是商品经济发展到一定阶段，为满足商事主体间顺利交易之需，作为一种契约履约机制自发形成并不断演进的；从政治学视角看，法团主义与市民（或公民）社会是现代行业协会的两种主要发展路径，任丙强等通过考察发现，中国运行较好的行业协会大多与政府保持密切关系，不过在制度安排上并不完全依赖政府，因而认为治理理论在一定程度上符合行业协会与政府“和而不同”

^① 参见汤蕴懿：《行业协会组织与制度》，上海交通大学出版社 2009 年版，第 42—69 页。

^② 参见 [比] 热若尔·罗兰：《转型与经济学》，张帆等译，北京大学出版社 2002 年版，第 5 页。



的关系建构，是官办行业协会可供选择的发展路径。^①

第二，行业协会的分类及特征。根据国家历史、文化传统、政治制度以及政府经济治理模式的差异，行业协会在世界范围内被分为以美国为代表的市场型行业协会、以日本为代表的合作型行业协会和以德国为代表的辅助型行业协会。^②中国学者以不同标准对我国行业协会进行划分，如按照活动空间范围，可以分为全国性和地方性行业协会两类；按照国民经济的行业分类，可以分为一级行业的行业协会、二级行业的行业协会和三级行业的行业协会；^③从创建或生成模式来看，可以分为自上而下型、自下而上型和中间型，“派生型”“自发型”和“组织嵌入型”^④或者内卷模式、合作模式与草根模式^⑤。当前行业协会的法律地位不明晰，影响了对其基本属性的认定，作为经济自治团体，在法律上表现为非营利性、民间性、自律性、公约性、互益性、民主性、行业性。^⑥姚旭等认为行业协会是商品经济发展到一定阶段，同行业竞争者为实现共同利益而做的制度设计，是一类私法人，具有非营利性与互益性；^⑦蒋安、宋子慧等认为行业协会具有私法和公法双重性质。^⑧此外，对行业协会的理解也因各国法律规定而产生国别差异，增加了比较研究中的复杂性。如《美国非营利法人示范修订法案》(1987)将非营利性法人分为公

① 参见任丙强、曹庆萍、雷强：《“官办”行业协会的发展路径研究——治理理论途径的建构》，《北京航空航天大学学报》(社会科学版)2011年第1期。

② 参见贾西津、沈恒超、胡文安等：《转型时期的行业协会——角色、功能与管理体制》，社会科学文献出版社2004年版，第66—87页。

③ 参见孙丽军：《行业协会的制度逻辑——一个理论框架及其对中国转轨经济的应用研究》，博士学位论文，复旦大学，2004年，第106页。

④ 参见王玉珍、任一：《行业协会的组织嵌入与行业秩序改善——基于天津市自行车行业协会的案例研究》，《江西社会科学》2006年第12期。

⑤ 参见姚华平：《国家与社会互动：我国社会组织建设与管理的途径选择》，博士学位论文，华东师范大学，2010年，第113页。

⑥ 参见蒋安：《经济法理论研究新视点》，中国检察出版社2002年版，第138页。

⑦ 参见姚旭、车流畅：《论行业协会组织的法律性质——从制度动力学视角》，《法学杂志》2011年第5期。

⑧ 参见宋子慧：《中国行业协会立法研究》，硕士学位论文，中共中央党校，2004年，第13页。

益法人、互益性法人和宗教性法人；^①德国将社会组织分为公法社团和私法社团两类：宗教、教育、科研等领域为实现公共目的而开展活动的社会组织被看作公法社团，企业等为实现私人目的而开展社会活动的组织被称为私法社团。

第三，行业协会的治理研究。学者们在各自学科背景基础之上对行业协会性质作出界定并展开进一步探讨。研究成果主要是基于政治与经济学视角，还有少量历史学与法学视角下治理机制的相关探讨，这些学科视角差异主要体现在学者在理论工具、分析路径与研究结论等方面的选择倾向性。从研究内容看，研究成果主要集中在组织与行业治理、治理主体与机制、治理特征、治理权力、治理功能等方面。（1）从内外部双重视角分析行业协会治理。从自治视角来分析内部治理，从外部管理体制来分析外部治理，如石碧涛引入“域”概念，从组织域内的组织治理和社会域中的行业治理两个角度分析转型时期中国行业协会。从行业协会的生发机理来看，行业治理更为基本，以自治和自律为特征的行业治理是行业协会的基本目标与主要功能；组织治理构成行业治理的基础与保障。^②（2）行业协会既被看作治理主体之一，又被看作一种治理机制。国际社会中行业协会被普遍认为是市场、企业、国家、非正式网络或门阀之外的第五种治理机制。McMillan 和 Woodruff 进一步指出行业治理的逻辑主体包括政府和行业协会，政府是公共秩序，行业协会是私人治理秩序；行业治理中既要发挥公共秩序的主导作用，又离不开私人秩序的补充与支持。^③（3）行业协会治理是一种典型的弱治理，从绩效视角分析，治理结构、社会资本、制度环境等是影响行业协会治理绩效的重要因素；^④其中“行业精英”作为一种主

^① 参见陈晓军：《互益性法人法律制度研究——以商会、行业协会为中心》，法律出版社2007年版，第14—15页。

^② 参见石碧涛：《转型时期中国行业协会治理研究——基于组织治理与行业治理的视角》，博士学位论文，暨南大学，2011年，第24页。

^③ 参见 John McMillan & Christopher M. Woodruff, "Private Order Under Dysfunctional Public Order", *Michigan Law Review*, Vol. 98, February 2000, pp. 2481-2493.

^④ 参见张捷、徐林清等：《商会治理与市场经济：经济转型期中国产业中间组织研究》，经济科学出版社2010年版，第337—384页。



观方面的人的因素也影响着治理绩效。^①遗憾的是,学界关于社会资本在行业协会中的具体表现形式与衡量方法尚未达成一致的观点与看法。^②从能力视角分析,有价值的选择性利益、高成员密度、有效的内部协调能力是影响行业协会治理能力的重要因素;其中,选择性利益是最重要的,企业能够从行业协会中得到的利益越充分,越有动机去配合协会的管理。^③(4)行业协会的治理权力来源——契约形成、法律授权与政府委托。^④“行业协会权力”是指在行业协会众多职能中,对会员具有一定程度强制力的那一部分,包括国家授权委托的“行业管理权”、协会章程赋予的“行业自律权”两大类型。^⑤由此可见,行业协会的治理权力主要源自政府的行政委托与法律授权以及会员基于协会章程的共同或联合授权。(5)各国行业协会在组织和管理模式上存在较大差异,从行业协会与政府的关系来看,大致可分为两类:一类是以美国为代表的“水平模式”,即行业协会完全以企业自发组织和自发活动为纽带;另一类是以德国、日本、韩国为代表的“垂直模式”,在这种模式中大企业起主导作用,中小企业广泛参与,政府也发挥行政作用。^⑥此外,学者们也开展了多视角研究,如姚小霞从比较视角分析德国、日本和韩国等行业协会的功能^⑦,赵向莉从企业视角分析行业协会功能,均得出较为一致的结论:行业协会具有服务功能、协调功能与管理功能^⑧。现有研究对非政府组织的公共服务功能给予了较多关注与论述,如我国非政府组织可以通过“委托”和“替代”方式来实现其履行

① 参见石碧涛、张捷:《社会资本与行业协会的治理绩效分析——以广东东莞行业协会为例》,《经济管理》2011年第5期。

② 参见张捷、徐林清等:《商会治理与市场经济:经济转型期中国产业中间组织研究》,经济科学出版社2010年版。

③ 参见B. R. Schneider & R. Doner, “The New Institutional Economics, Business Associations, and Development”, *Brazilian Journal of Political Economy*, Vol.20, No.3, 2000, pp.39-62。

④ 参见王云骏:《论行业协会权力的获取和权利的保障》,《江海学刊》2005年第5期。

⑤ 参见付小飞:《我国行业协会权力研究》,博士学位论文,湖南大学,2009年,第20—23页。

⑥ 参见姚小霞:《国外行业协会发展特点及其启示》,《世界经济与政治论坛》2002年第5期。

⑦ 同上。

⑧ 参见赵向莉:《行业协会功能维度及其对企业信誉缺失治理效应的实证分析》,博士学位论文,西南交通大学,2013年,第58—71页。