

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13920121150391

UDC_____

厦门大学

硕士学位论文

外部关系变革中的行业协会创新研究

——基于揭阳市金属企业联合会的探讨

Research on the Trade Association Innovations in the Changing External Relations

—Discussion on the Metal Enterprises Union of Jieyang

吴胜涛

指导教师姓名: 罗思东 教授

专业名称: 公共管理(MPA)

论文提交日期: 2016年10月

论文答辩日期: 2016年 月

学位授予日期: 2016年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2016年10月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

论文指导小组:

罗思东	教授
石牵助	副部长
黄新华	教授

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- () 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- () 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

改革开放以来，在建立完善市场经济体制的进程中，行业协会作为推动改革的积极因素，在弥补经济运行中的“政府失灵”和“市场失灵”中发挥了积极作用，为我国社会主义市场经济的完善以及政府职能的转变作出了贡献。党的十八大以来，随着深化改革步伐的不断加快，行业协会的外部环境发生了变化、行业协会的发展面临着新的机遇。一方面，政府推动经济增长方式转变、企业在市场倒逼下进行转型升级，迫切需要行业协会发挥更大的作用。另一方面，党的十八届三中全会明确要发挥市场在资源配置中的决定性作用，要推动政社分开、激活社会活力，也给行业协会带来了更大的发展空间和机遇。

同时，行业协会也面临着很大的挑战。一方面，在与政府的关系中，政府既希望行业协会发挥作用，又担忧过度放权使行业协会失去“管控”；行业协会既希望保持独立性，又期望从政府获得行业协会生存的资源。另一方面，在与企业的关系中，企业既希望行业协会发挥其职能作用为自身服务，又对目前行业协会的认可不够；行业协会既希望为企业服务，但呈现出来的却更多是代表“政府”利益。因此，有必要对破解行业协会面临的挑战和问题，探索外部关系变革下的行业协会创新发展，进而在全面深化改革时期最大程度地释放行业协会的活力开展研究。

2012年，广东省揭阳市成立了揭阳市金属企业联合会。同时，联合会采用自筹自建、由会员自愿认购的形式，创设了全国第一支由行业协会创设的产业投资基金。随后，产业投资基金又注资成立了中德金属集团，并由中德金属集团这一拥有独立法人资格的开发运营主体投资建设“揭阳中德金属生态城项目”，形成了行业协会主导产业园区的特殊模式。本文从这一特殊的模式切入研究，探讨全面深化改革时期行业协会和政府、企业外部关系的发展趋势、发展路径以及行业协会在产业升级中的作用。

本文重点以行业协会相关理论作为框架，对中德金属生态城的建设背景和意图，建设成效和问题，以及揭阳市金属企业联合会在生态城建设中扮演的角色进行研究分析，并结合行业协会外部关系发展的新趋势，提出了揭阳中德金属生态城的发展对策。本文认为，行业协会（揭阳市金属企业联合会）主导产

业园区（中德金属生态城）建设的模式，具有合理性；在地方政府给予足够支持和行业协会自身发展成熟的条件下，这种建设模式可以被模仿和复制。同时认为，这种和以往不同的新型产业园区建设模式，体现出全面深化改革背景下行业协会外部关系发展的新趋势，即行业协会与政府将具有相互独立和平等的法律地位，行业协会与政府、与企业之间的关系应主要通过市场机制和法律制度来调节。

关键词：行业协会；外部关系；产业园区；揭阳市金属企业联合会

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Since the reform and opening up, the trade association has played a positive role in the process of establishing and perfecting the market economic system in China, which makes up the "government failure" and "market failure" in the economic operation and makes a contribution to the perfection of socialist market economy system and the transformation of government functions. Since the Eighteenth National Congress of CPC, the pace of Comprehensively Deepening Reforms has been accelerating. The external environment of the trade association is changing, and the development of trade association is facing new opportunities. On the one hand, the government promotes the transformation of the economic growth model and the enterprises force to transform and upgrade, which needs the trade association to play a more important role. On the other hand, the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee decided that we should let the market play the decisive role in allocating resources and separate government administration from social organizations, which brings a broader space for development and more opportunities to the trade association.

At the same time, the trade association is also facing challenges. On the one hand, the government hopes the trade association to play a role but worries about losing control because of excessive decentralization while the trade association hopes to maintain independence but expects to get the own living resources from the government. On the other hand, the enterprises hope the trade association to serve them with its function but have not enough recognition to the trade association while the trade association hopes to serve the enterprises but it seems to represent much more government interest. Therefore, it is necessary to carry out research on the project of how to face the challenges and problems of the trade association, how to explore trade association innovations in changing external relations, and how to maximize to release of the vitality of the trade association in the deepen reform period.

In 2012, the Metal Enterprises Union of Jieyang was established in Jieyang City of Guangdong Province. It launched the first industrial fund in China (Jieyang Metal Industrial Investment Funds), which raised and constructed by itself. With this industrial fund, ZhongDe Metal Group Co.,Ltd., headquartered in Jieyang City, as a main part of investment, development, construction and operation of Sino-German Metal Eco City (MEC), which formed a special mode of “the trade association leading the industrial park”. From this special mode, the paper explores the development trend and development path of the external relations of the trade association and the government and the enterprises. The paper also researches the role of the trade association in industrial upgrading in deepen reform period.

This paper takes the relevant theories of the trade association as a framework to study and analyze the construction background and intention of the Sino-German Metal Eco City (MEC), the construction results and problems of MEC, and the role of the trade association (the Metal Enterprises Union of Jieyang) for MEC. Combined with the new trend of the development of the external relations of the trade association, the paper puts forward the development strategy of MEC. This paper believes that it is reasonable for the mode of the trade association (the Metal Enterprises Union of Jieyang) leading MEC. This construction mode could be imitated and copied when the local government gives sufficient support and the trade association develops maturely. The paper also put forward the opinion that the construction model of MEC reflects the new trend of the development of the external relations of the trade association under the background of the comprehensive deepening reform, which means the trade association and the government will have the legal status of mutual independence and equality. The relationships of the trade association, government and the enterprises should be regulated by market mechanism and legal system.

Key words: Trade Association; External Relations; Industry Park;

The Metal Enterprises Union of Jieyang.

目 录

导 论.....	1
(一) 研究背景	1
(二) 文献综述	3
(三) 研究目的与研究方法	9
一、行业协会的组织定位与理论基础	11
(一) 行业协会的定义	11
(二) 行业协会的特征和职能	12
(三) 行业协会研究的理论基础	15
二、揭阳市金属企业联合会的产生与发展	18
(一) 揭阳市金属企业联合会产生的背景	18
(二) 揭阳市金属企业联合会的现状分析	19
(三) 揭阳市金属企业联合会的创新发展	22
三、揭阳市金属企业联合会主导产业园区建设的实践	23
(一) 建设中德金属生态城的意图	23
(二) 中德金属生态城建设的过程	26
(三) 揭阳市金属企业联合会在生态城建设中的职责分析	28
四、中德金属生态城建设的成效和问题	32
(一) 中德金属生态城建设的成效和特点	32
(二) 行业协会主导产业园区建设的积极作用	34
(三) 中德金属生态城建设的问题和挑战	37
(四) 行业协会主导产业园区建设的弊端	39
五、行业协会外部关系的变革趋势与启示	41
(一) 行业协会与政府关系的变革	41
(二) 行业协会与企业关系的变革	47
(三) 中德金属生态城未来发展的启示	49
结 语.....	55
参考文献.....	57
致 谢.....	61

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Introduction	1
(I)Research Background.....	1
(II)Literature Review.....	3
(III)Research Purpose and Research Methods	9
I . Organizational Orientation and Theoretical Basis of Trade Association	11
(I)Definition of Trade Association	11
(II)Characteristics and Functions of Trade Association.....	12
(III)Theoretical Basis for the Research of Trade Association.....	15
II . Generation and Development of the Metal Enterprises Union of Jieyang	18
(I)Background of the Generation of the Metal Enterprises Union of Jieyang	18
(II)Analysis of the Present Situation of the Metal Enterprises Union of Jieyang	19
(III)Innovation and Development of the Metal Enterprises Union of Jieyang	22
III. Practice of the Metal Enterprises Union of Jieyang Leading in Industrial Park	23
(I)Intention of Building MEC	23
(II)Process of Constructing MEC.....	26
(III)Analysis of the Responsibility of the Metal Enterprises Union of Jieyang in the Construction of MEC.....	28
IV.Achievements and Problems in the Construction of MEC	32
(I)Effects and Characteristics of MEC	32
(II)Positive Role of Trade Association Leading Industry Park Construction	34
(III)Problems and Challenges of MEC	37
(IV)Drawbacks of Trade Association Leading Industry Park Construction .	39

V.Changing Trend and Enlightenment of the External Relations of Trade Association	41
(I)Changing Relationship Between Trade Association and Government	41
(II)Changing Relationship Between Trade Association and the Enterprises	47
(III)Enlightenment for the Future Development of MEC.....	49
Conclusion	55
References	57
Acknowledgements	61

厦门大学博硕士学位论文摘要

导 论

（一）研究背景

一场始于上世纪 70 年代末及 80 年代初的公共部门改革运动在西方国家掀起，这场运动以收缩政府职能为主要特征。在这场运动中，一些社会组织开始在承担政府没有办法做好而市场不愿去做的一些公共事务中发挥了重要作用，不仅成功地解决了市场和政府双重失灵的问题，而且还表现出政府与企业无法比拟的独特优势，并引起了学者的兴趣和关注。美国学者 T. 莱维特(T. Levitt)将这些处于政府和私营部门之间的社会组织命名为“第三部门”(the third sector)。^①而美国的萨拉蒙(Lester M. Salamon)教授将这类组织命名为非营利组织。我国将这类组织称为社会组织。社会组织的兴起，打破原有国家、市场的二元治理体系，形成了国家、市场和社会三大独立的体系。在我国，虽然社会组织的发展起步较晚，但得益于改革开放后计划经济体制逐步向市场经济体制转变以及转变政府职能进程的加快，社会组织也不断发展壮大。其中，随着社会主义市场经济体制的建立和完善，作为社会组织重要成员的行业协会发展迅速，在为政府提供咨询、服务企业发展、优化资源配置、加强行业自律、创新社会治理、履行社会责任等方面发挥了积极作用，成为我国经济建设和社会发展的重要力量。

党的十八大以来，我国改革的步伐不断加快。以党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》为标志，我国进入全面深化改革时期。行业协会作为政府与市场之外的第三部门，在我国又是得到优先发展的、迄今最为充分发展的社会组织，必定会作为一个重要的角色参与到全面深化社会体制改革中。^②同时，伴随着改革的深入，行业协会的外部关系也将发生深刻变革，进入新一轮的调整期，对行业协会的创新发展产生重要影响。这个外部关系，包括行业协会与政府的关系、行业协会与企业的关系以及行业

^①陈振明. 公共管理学:一种不同于传统行政学的研究途径[M]. 中国人民大学出版社, 2003.

^②郁建兴. 全面深化改革时代行业协会商会研究的新议程[J]. 行政论坛, 2014(5): 61.

协会与其他社会组织的关系，其中，最核心是与政府和企业之间的关系。本文探讨的外部关系是指行业协会与政府之间、行业协会与企业之间的关系。

从当前行业协会发展的进程来看，在政府加快简政放权步伐以及推进经济增长方式转变、推动产业转型升级的大背景下，在民营经济发达特别是形成了产业聚集的地方，行业协会的作用得到更多的重视，获得更大的发展空间，其外部关系也在不断改革创新、不断进行调整。如广东、浙江、江苏的某些地区，发展较为成熟的行业协会发挥了导向示范、信息服务、政企沟通、行业自律、整合产业群内外部资源、企业维权、商业协调、纠纷仲裁、国际交流等多方面的作用，推动了产业的聚焦和产业的转型升级发展。特别是在一些地区，政府面对经济新常态下产业升级和融合的需要，意识到行业协会的重要性，通过进一步向行业协会“放权”，赋予了行业协会在经济治理方面更多的权限，使得行业协会的角色定位和功能发挥得到了新的拓展，也呈现行业协会与政府、企业关系发展的新趋势。

2012年，广东省揭阳市积极推动原来金属行业的4家协会：市五金商会、市金属材料协会、市不锈钢制品协会和榕城区钢铁工业协会，以行业协会联合的形式，组建成立揭阳市金属企业联合会。同时，联合会发起创设了国内第一支行业协会产业投资基金，并由产业投资基金注资成立中德金属集团对“揭阳中德金属生态城”进行开发运营。揭阳中德金属生态城这一由行业协会主导产业园区建设的模式，在国内并不多见，对于探索研究行业协会与政府、行业协会与企业间新型关系，以及行业协会在产业升级中的作用具有一定的代表性。

这种新的建设模式值得进一步观察和思考。对此，本文重点研究的问题是：揭阳市金属企业联合会主导中德金属生态城项目建设是否合理，是否符合行业协会的特征和职能要求？也就是说，由行业协会主导产业园区建设的模式是一个例外，还是一个可以广泛借鉴的模式。通过对这个问题的探讨，更好地考察全面深化改革时期，行业协会在外部关系发生变革的情况下创新发展的方向和趋势，特别是行业协会与政府、企业之间的新型关系以及行业协会在产业转型升级中的作用。

（二）文献综述

行业协会相关研究成果主要集中在经济学、社会学、历史学以及公共管理学等领域。各学科从各自独特的视角出发，分别对行业协会的产生机理、性质特征、历史发展、职能定位、管理体制、治理结构以及与政府之间、与企业之间的关系等方面进行了探讨。同时，不少研究将行业协会与其他非营利组织一起进行研究。

1. 行业协会的本质与生成途径的研究

从西方交易成本经济学出发来探讨行业协会本质，是学者们采用较多的研究视角。余晖把行业协会看做是组织化私序，认为行业协会的产生及它的运作有利于交易费用的节约。^①郑江淮和江静则认为，行业协会等中介组织是为了减少交易费用而达成的一系列合约安排，是以协会内部的监督、管理成本代替企业间经常反复出现的谈判、签约以及履约的交易费用。^②

行业协会组织生成机理方面的研究也引起了学术界的重视。比较有代表性的是“两途径说”，指行业协会要么来自官办，要么来自民办。陈宪、徐中振认为：行业协会有体制外及体制内两种生成途径，民营企业为了获得公正和平等的竞争环境而自发形成的行业协会属于体制外途径，而政府为了推动职能转变而组建成立的行业协会属于体制内途径。^③

随着行业协会的不断发展，一些学者对行业协会生成途径进行了细分。贾西津等认为在体制内和体制外两种模式之外，还存在政府引导扶持、民间组建运作的中间模式。^④余晖等人认为，除了体制内和体制外两种途径外，中国的行业协会还有另外两种生成途径：一种是体制内外结合型，是在政府的直接倡导和大力培育下，又是在各类相关经济主体自愿加入基础上产生的，如个体劳动者协会；一种是法律授权产生的行业协会，通过立法途径产生或事后得到确认，如注册会计师协会和律师协会等。^⑤

^①余晖. 行业协会及其在中国的发展[M]. 经济管理出版社, 2002:9.

^②郑江淮, 江静. 理解行业协会[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2007, 9(6):55-62.

^③陈宪, 徐中振. 体制转型和行业协会: 上海培育和发展上海行业协会研究报告[M]. 上海: 上海大学出版社, 1999: 2.

^④贾西津 沈恒超 胡文安. 转型时期的行业协会--角色. 功能与管理体制[M]. 社会科学文献出版社, 2004:115.

^⑤余晖. 行业协会及其在中国的发展[M]. 经济管理出版社, 2002:2.

2. 行业协会职能的相关研究

行业协会职能研究，一直以来是行业协会研究领域的重点。一些学者对行业协会职能和作用提出了比较全面的表述。如康晓光提出了代表、沟通、协调、监督、公证、统计、研究和狭义的服务职能；^①王民、刘培峰概述行业协会会有16项职能，更为广泛。^②

学者们还针对具体问题，有所侧重地对行业协会职能进行了研究。如，余晖和何志勇从政府转变职能的角度对行业协会进行研究。余晖认为，完善行业协会职能的关键在于政府职能转变；同时，也需要微观产权结构的完善和民间自治习惯的培育来配套，否则，政府即使转移了权力，也会由于其他条件的不成熟而失败。^③何志勇认为，政府要积极将有关职能逐步转移或赋予行业协会，并进一步阐述要转移的包括事务性服务职能、国际接轨需要转移的职能、部分行业管理职能以及赋予行业协会在政府中相应的知情权、参政权和监督权。^④

中国加入WTO后的一段时间，学者们比较关注行业协会在破解贸易壁垒还有反倾销等方面的作用。如谢增福对行业协会在WTO体制下功能进行了实然性分析；^⑤陈朴对我国遭遇技术贸易壁垒的现状进行分析，并指出行业协会应在其中发挥重要作用。^⑥

随着产业升级成为我国经济发展的热门议题，行业协会在产业升级中发挥的作用引起了学者的重视。一些学者联系产业集群升级，对行业协会在其中发挥的作用的进行探讨，如郭金喜从行业协会治理的角度考察了产业集群升级；^⑦蒋欢对邵东打火机产业集群升级进行了实证研究，探讨在推动产业的集群和升级中，行业协会所发挥的功能和作用。^⑧

一些学者还对国际学术界关于行业协会推动产业升级的研究成果进行了总结，以期为我国提供借鉴。郁建兴、沈永东认为国外较为典型的研究成果是施密特(Schmitter)和斯垂科(Streeck)负责的“商业利益组织”(The Organization of

^①康晓光. 行业协会何去何从[J]. 中国改革, 2001(4):34-36.

^②王名, 刘培峰. 民间组织通论[M]. 时事出版社, 2004.

^③余晖. 行业协会及其在中国的发展[M]. 经济管理出版社, 2002:54.

^④何志勇. 加快推进行业协会改革的思考[J]. 江海纵横, 2007(2):60-61.

^⑤谢增福. 行业协会功能研究[D]. 中南大学, 2008.

^⑥陈朴. 我国遭遇技术壁垒的现状及行业协会在其中应发挥的作用[J]. 探求, 2003(2):55-57.

^⑦郭金喜. 产业集群升级:一个行业协会治理视角的分析[D]. 上海社会科学院, 2007.

^⑧蒋欢. 试探行业协会推动产业集群升级的作用——以邵东打火机产业集群升级为例[J]. 金融经济, 2009(3):36-37.

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.