

主持人语：当前，我国正在经历经济发展方式转变、经济转型升级的艰难进程。在这一进程中，通过政府大力倡导和推动部分政府职能向行业协会转移，行业协会参与公共治理的空间得到较大拓展，尤其是在沿海经济发达地区，行业协会在转型升级中的作用日益凸显。浙江大学公民社会研究中心(ICSD)自 2006 年成立以来，一直以行业协会为主要研究对象，围绕着行业协会的治理结构、政策倡导、参与公共事务治理等方面，发表了系列论著，并对行业协会在发展和变革中面临的问题进行了深入探讨。本刊选取的两篇论文是 ICSD 的最新研究成果。郁建兴等构建了产业升级中行业协会作用的理论分析框架，认为行业协会所在产业类别和(或)产业地位决定了它所能获取的内部资源，政府等机构决定了它所能汲取的外部资源，而内外资源的汲取能力决定了协会在产业升级中的作用类型。周俊等指出我国行业协会公共治理功能的发挥需以对协会地位的合理界定为前提，而这又基于对国家与社会关系的理解。两篇文章揭示了界定行业协会的地位和职能、改善政会关系、建设良性互动的国家与社会关系所具有的重要意义，为促进行业协会的发展提供了一些建设性的思路。

本栏目特约主持人：浙江大学郁建兴教授

行业协会促进产业升级的作用类型 及其实现机制

——一项多案例的研究

郁建兴¹ 沈永东¹ [新加坡] 吴 逊²

(1. 浙江大学 政府管理系, 浙江 杭州 310027;

2. 新加坡国立大学 李光耀公共政策学院, 新加坡 259772)

[摘 要] 基于“会员逻辑”和“影响逻辑”、“市场支持性”活动和“市场补充性”活动等相关理论，行业协会对内职能中的“规划发展”、“设计研发”、“品牌创新”和“市场营销”，与对外职能中的“对外交流合作”和“与政府部门合作”等，构成了它促进产业升级的六个基本维度。通过多案例比较研究发现，行业协会在产业升级中的作用具有不同类型。行业协会自身实力决定了协会对内部资源和外部资源的汲取能力，其内部资源和外部资源分别受协会所在产业的产业类型和(或)产业地位与政府等其他外部机构的影响和制约。而协会的资源汲取能力大小和内外资源的多少决定了它在产业升级中对内职能和对外职能的强弱。

[关键词] 行业协会；产业升级；作用类型；机制

[收稿日期] 2011-08-05

[本刊网址·在线杂志] <http://www.journals.zju.edu.cn/soc>

[在线优先出版日期] 2011-10-17

[基金项目] 国家自然科学基金项目(70673089)；浙江省杰出青年科学基金项目(R6100372)；浙江省研究生创新科研项目(YK2009022)

[作者简介] 1. 郁建兴，男，浙江大学公共管理学院政府管理系教授，博士生导师，主要从事地方政府、公民社会、行业组织研究；2. 沈永东，男，浙江大学公共管理学院政府管理系博士研究生，主要从事行业协会、公民社会研究；3. 吴逊，男，新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授，公共行政学博士，主要从事政府与企业、公共政策研究。

The Role of Industry Association in Industrial Upgrading: Types and Mechanism

Yu Jianxing¹ Shen Yongdong¹ Wu Xun²

(1. Department of Government Administration, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;

2. Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, Singapore 259772)

Abstract: Based on such theories as "the logic of membership" and "the logic of influence", as well as "market-support" and "market-complementation", this paper discusses six basic factors in upgrading industry associations their internal roles of "planning and development", "design, research and development", "brand innovation", and "marketing and sales", and their external roles of "exchange and cooperation" and "cooperation with government". A comparative multi-case study reveals that there exist different types as far as the roles of industry associations in industrial upgrading are concerned. The paper also puts forward an interaction mechanism of the roles of industry associations in industrial upgrading: the strengths of an industry association determine its capability of utilizing internal and external resources, which are in turn affected and constrained by the industrial type and/or status as well as the government and/or other external agencies. On the other hand, its capacity of utilizing resources and the quantity of its internal and external resources determine its competence and strengths in industrial upgrading.

Key words: industry association; industrial upgrading; types; mechanism

在后金融危机时代,中国经济结构亟待调整,产业转型升级势在必行。在经济结构调整与产业升级过程中,政府和企业无疑是重要主体,但行业协会也能发挥重要作用。Porter 从产业集群的理论视角指出行业协会能够“提升产业竞争力……促使集体关系制度化”^{[1]258}。发展中国家的实证研究数据也表明,行业协会与产业发展之间存在显著的相关性。在印度阿格拉鞋业集群中,1991 年到 1996 年期间被调研的 58 个公司有 55% 表现出了较强的绩效(产出、销售、利润和雇佣等增加),而高绩效和行业协会之间有着积极的关系,这些高绩效的公司往往更好地利用了行业协会的平台来提升公司的绩效产出、销售和利润^[2]。在墨西哥鞋业集群中,行业协会对于鞋业生产者和公司绩效之间有着统计学意义上的较强显著性关系。在所有变量中,通过企业之间协会的水平合作的变量是所有回归量中最大的^[3]。在巴西诺斯谷鞋业集群中,通过 65 个鞋业生产公司样本调查数据的分析发现,企业显示出的总体绩效是通过行业协会来提升合作加以实现的^[4]。在国内,郁建兴等对温州商会如何在政府指导下承接政府职能转移、制定行业标准、创建区域品牌、进行质量控制以推进产业升级展开了研究,并分析了在市场竞争压力和政府指导下商会职能的扩展^{[5]187-190}。郭金喜从行业协会治理的视角考察了产业集群升级中行业协会对企业国际化推进的积极功能,探讨了协会在沟通企业与银行、政府方面具有的信息优势和集体力量^①。赵坤从温州剃须刀行业知识产权保护视角考察了行业协会对产业发展的作用^[6]。蒋欢则探讨了行业协会在企业、产业和对外代表三个层面上推动产业集群升级的各种功能和作用^[7]。我们于 2011 年 4 月对浙江省全省性行业协会在产业升级中的作用开展了调研。调研数据显示,90.9% 的协会实际发挥了开展行业管理培训和咨询的作用,63.3% 的协会能够实际开展行业专业技能培训,77.4% 的协会实际采取了支持企业创建知名品牌的行动,60.0% 的协会

① 郭金喜《产业集群升级:一个行业协会治理视角的分析》,上海社会科学院政治经济学专业 2007 年博士学位论文。

参与建设行业品牌,64.5%的协会制定并执行了行业标准,67.9%的协会对会员企业实施了知识产权保护,79.3%的协会有效实现了行业对外交流和跨国合作,71.4%的协会已经具备了国内区域间合作平台的作用^①。可见,无论国外还是国内,行业协会作为一种力量正在产业升级中发挥重要作用。

对于行业协会在产业升级中所发挥的作用,国内学者多停留在对行业协会推进产业升级的各种具体功能和作用的研究上,而对行业协会推进产业升级的作用类型及其运行机制分析较少。本文试图在已有研究的基础上,通过多案例比较研究来探究行业协会促进产业升级的作用类型及其运行机制,以此推进行业协会促进产业升级理论的研究。

一、理论与假设

如何对行业协会在产业升级中的作用进行分类?Schmitter 和 Streeck 从“会员逻辑”(the logic of membership)和“影响逻辑”(the logic of influence)的视角界定了行业协会的内外职能,认为任何一个协会的组织贡献都是会员逻辑与影响逻辑互动的结果。会员逻辑指协会通过向会员提供足够的激励以从中汲取充分的资源,至少以此来确保其生存——如果不能保证其发展的话。影响逻辑指协会通过提供足够的激励来保证协会获得对公共机构(或竞争性协会)的影响力,以此获取充分的资源(认同或重视、默认、特许权、补助金等)来保证其生存和繁荣^{[8]19-20}。Doner 和 Schneider 认为,行业协会促进经济发展所发挥的作用可以分为“市场支持性”(market-supporting)活动和“市场补充性”(market-complementing)活动。前者主要表现在行业协会推动政府为产业发展提供一些只有政府才能提供的公共产品,如保护私有产权、构建有效的公共行政、修建公共基础设施等;后者主要表现为行业协会克服各种市场失灵,如稳定和改革宏观经济、水平协调、垂直协调、降低信息成本、制定行业标准和促进行业质量提升等^{[9]263-270}。基于此,我们认为,行业协会促进产业升级主要表现在行业协会的对内职能和对外职能两大方面,所谓对内职能就是行业协会为会员企业所发挥的内部职能;对外职能就是行业协会对协会和会员企业之外的机构如政府、其他协会和企业等发挥的外部职能^[10]。结合产业转型升级的含义^②,规划发展、设计研发、品牌创新、市场营销、对外交流合作和与政府部门合作是行业协会促进产业升级的六个基本维度。落实到本文的语境,规划发展指制定“十二五”规划和产业年度规划等;设计研发指创意设计、共性科技平台、科技专委会服务;品牌创新指品牌申报服务、质量标准的检验或审定;市场营销指举办或参与展会、打造特色平台;对外交流合作指与上下级协会交流合作和与国内外企业机构合作;与政府部门合作指政府购买服务、技术顾问、政策建议采纳和监管权下放。那么,行业协会促进产业升级的六个维度在实现程度上是否具有差异?如果有,它们受到了哪些因素的制约?

行业协会促进产业升级需要具备两个必要条件:一个是协会的内部能力,另一个是协会的外部条件,包括外部资源的可获得性和所受的外部压力。就协会的内部能力而言,Schmitter 和 Streeck 用四个指标来衡量行业协会的组织发展程度,认为协会拓展自身职能促进产业升级的能力

① 数据来源:本文作者2011年4月对浙江省经济和信息化委员会所属40家全省性行业协会进行的《浙江省全省性行业协会在产业升级中的作用》问卷调查统计。

② 一般而言,产业转型升级可以分为三个层次:第一,整个国民经济三次产业的结构调整;第二,二产内部的结构调整,实际上是一个不同行业结构的变化,从传统的劳动密集型、低加工度、低附加值的制造业向新的产业转变,即产业间的升级;第三,同一行业内部的结构调整,即产业内的转型升级。本文所指的产业升级是第三种,即对产品价值链进行升级,在原有制造环节基础上,向研发设计和品牌营销两端开展价值链的升级与延伸,以增强企业的竞争力。

强弱与协会具备的有序性、协调能力和相对自主性的强弱具有很大的相关性^{[8]13-15}。Doner 和 Schneider 从已有案例研究中归纳出有效助推产业发展的协会所具备的三个核心要素:较高的会员覆盖率、有价值的选择性激励和有效的内部利益协调机制。此外,还有一些相关因素影响组织内部的绩效,如协会工作人员和办公条件等,专业的、高技能的工作人员以及良好的工作环境和电脑设备等能够有效提升协会工作效率^{[9]270-275}。可见,行业协会促进产业升级的内部能力包括其组织结构、协调性、有序性、有效性、自主性和民主性。就协会的外部条件而言,Doner 和 Schneider 认为,行业协会的职能发挥需要特定的制度优势作为保障,这种制度优势不仅表现在良好的内部组织方面,还表现在较强的外部约束和限制等方面。协会所开展的活动类型、范围和强度还受到外部因素的制约,包括竞争性市场、国家强制规约和竞争性商会等^{[9]275-278}。可见,行业协会促进产业升级的外部条件主要包括市场地位、政府制度和与其他外部机构的竞争或合作。基于上述文献,结合本文语境,我们的初步假设是,行业协会自身实力、产业类型或产业地位、与政府等其他机构的关系是形成行业协会不同作用的三大因素(见图 1)。

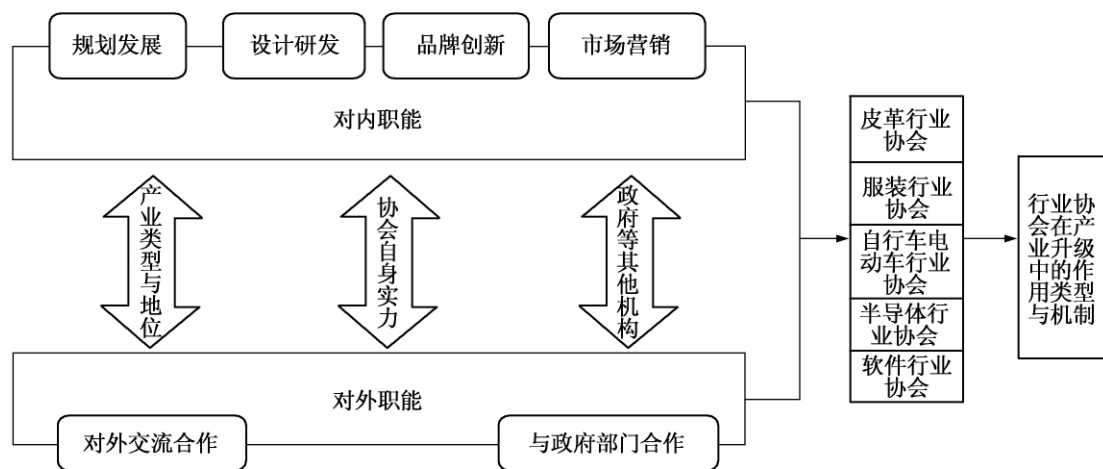


图 1 行业协会促进产业升级的研究框架

二、案例选择与描述

本研究以浙江省五家省级行业协会为研究对象。在案例选择上,本文限于工业生产类行业协会,因为就浙江省而言,工业生产类产业升级最具紧迫性。工业生产类产业可分为传统产业和新兴产业两大类。本文选择了传统生产类产业领域的皮革行业协会、服装行业协会和自行车电动车行业协会,以及新兴生产类产业领域的半导体行业协会和软件行业协会。为了保证案例的同质性,本项研究在案例筛选前设置了三个控制变量:生成路径相似、业务主管单位相同和协会在产业升级中发挥了重要作用。在生成路径方面,五家行业协会虽有细微差别,但均属自上而下产生,传统生产类行业协会一般由政府和企业共同发起筹建,如浙江省服装行业协会是由省轻工厅、省二轻工业(集团)公司、省乡镇企业局、省丝绸总公司、省中大集团公司和省服装工业公司共同发起筹建;新兴生产类产业则由政府发起筹建,如浙江省软件行业协会的成立得益于 2000 年国务院出台的《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(业内称“18 号文件”),协会主要工作就是承接与执行政府职能的转移。在业务主管单位方面,五家行业协会都接受浙江省经济和信息化委员会的业务

主管。在促进产业升级的作用方面,五家行业协会均获得了“2010 年度经信领域省级先进行业协会”^①的荣誉称号,在产业升级中发挥了重要作用,具有较强的典型性。

从研究假设出发,本文通过内容分析法对五个案例进行自身实力、产业类型或产业地位、促进产业升级的对内职能和对外职能等方面的考察。

(一)案例 1: 浙江省皮革行业协会

浙江省皮革行业协会成立于 1994 年,下设制革、皮件、皮鞋、箱包及皮革科技与化工等五个专业委员会。协会实行常务理事会领导下的专职理事长负责制,下设秘书处作为协会日常办事机构。浙江省制鞋年产量居全国第二位,现有皮革、毛皮及其制品业规模以上企业 2 373 家,从业人员 46.19 万人。2010 年完成工业总产值 1 284.71 亿元,销售产值 1 257.93 亿元^②。

在对内职能方面,协会负责人在接受采访时表示,除了履行规划发展等日常职能外,协会促进产业升级对内职能的主要特色在于研发设计和推行行业品牌。协会每年举办童鞋设计大奖赛、裘(革)皮服装设计创作大奖赛、箱包设计大赛和鞋靴设计大奖赛,以帮助企业进行新产品的研发设计,获得产品设计与创意。协会还建立科技专委会,如与温州大学皮革研究所签订合作协议,与会员单位牧童鞋业有限公司签订科技帮扶协议,协助会员意尔康鞋业集团有限公司完成“年产皮鞋三百万双技术改造项目”申报工作等,还帮助会员单位开展“制革工业绿色化学品的研究开发”,该项目荣获浙江省科学技术二等奖。在行业品牌方面,协会指导会员企业做好行业品牌的申报与咨询工作,取得了不少成果,如 2010 年协会对牧童集团有限公司申报省质量奖进行调研指导,还指导意尔康集团有限公司申报国家质量奖。

在对外职能方面,浙江省皮革行业协会与上下级协会建立了良好合作关系,如中国皮革协会经常举办全国性的展览会,省皮革行业协会积极配合做好展览会信息的传达共享工作;协会与各市县地方协会对接,共同培育企业创建浙江省名牌和省著名商标等。协会还积极维护与国家环保部及省、市政府之间的良好关系。此外,协会每年组织会员单位考察国内外市场和同行业企业,并出席国内外各种年会论坛以获得产业发展的最新资讯。如 2010 年协会组织相关企业负责人赴日本考察,加强了同行产业间的信息互动。

(二)案例 2: 浙江省自行车电动车行业协会

浙江省自行车电动车行业协会成立于 1993 年,内设理事长、副理事长兼秘书长等十名专职人员开展协会日常工作。浙江省有自行车整车厂家 50 多家,电动自行车生产企业 200 余家,相关自行车和电动自行车零部件企业 800 余家,电动自行车商家 1 000 余家,自行车产量和出口量、电动自行车产量占全国总量的 20% 以上,分别居全国第二、三位^③。

在对内职能方面,除了履行规划发展等基本职能外,协会着力于生产销售上牌咨询服务、国际自行车电动车展览会的举办和骑行文化的推广。鉴于目前全国还没有电动车上牌登记要求和安全

① “2010 年度经信领域省级先进行业协会”是浙江省经济和信息化委员会对所属经信领域 146 家行业协会进行考评而予以表彰的协会,共 16 家,分别为:浙江省工业经济联合会、浙江省服装行业协会、浙江省皮革行业协会、浙江省自行车电动车行业协会、浙江省棉纺织行业协会、浙江省石油和化学工业行业协会、浙江省船舶行业协会、浙江省节能协会、浙江省可再生能源协会、浙江省市场营销协会、浙江省浙商资本投资促进会、浙江省软件行业协会、浙江省半导体行业协会、浙江省冶金有色行业协会、浙江省包装技术协会、浙江省水晶工艺制品协会。

② 资料来源:浙江省皮革行业协会提供的资料《浙江省皮革行业协会五届四次理事(扩大)会议暨 2011 年浙江省皮革行业工作会议资料汇编》(2011 年 3 月)。

③ 资料来源:浙江省自行车电动车行业协会提供的资料《浙江自行车(2010 年 7—12 月合订本)》和《浙江省自行车行业“十二五”发展规划(讨论稿)》。

技术合格产品的统一鉴定要求和标准,协会通过搜集整理不同省市的上牌登记要求和安全技术标准,提供企业参考,指导各生产企业按照相关要求和标准进行生产。举办国际自行车电动车展览会协会的一项重要特色,如 2010 年举办了以低碳生活为主题的第 31 届中国国际自行车电动车展览会,组织了一大批著名自行车、电动车及零部件企业参展,有力地推动了行业的转型与创新。此外,协会还倡导骑行文化,助推产业升级,因为骑行路线长、范围广、难度大,对自行车零部件质量是一种考验,有利于拓展自行车市场,提升产品质量。

在对外职能方面,协会与天津、上海等省市自行车行业协会及国家自行车质量监督检验中心、全国自行车信息中心等全国性行业组织开展了良好的交流合作。协会与政府部门对话,积极影响政府决策,如 2009 年协会对杭州市拟出台《杭州市电动自行车管理规定》中的“整车质量(重量)不大于 40kg”提出异议,向国家标准化管理委员会强烈要求暂缓执行“电摩标准”;2010 年,在省人大听证会上,协会呼吁“国家有关部门加快电动自行车国家标准的修订”。此外,协会每年组织会员单位考察国内外市场和企业,如 2009 年协会组织会员企业赴我国台湾地区考察并参观台北自行车展览会、台湾捷安特等名企,进一步了解自行车行业在技术创新与新产品研发等方面的成果。

(三)案例 3: 浙江省服装行业协会

浙江省服装行业协会成立于 1993 年,内设会长、副会长、秘书长和副秘书长,由专职秘书长和专职副秘书长负责协会日常工作。浙江省现有服装及服饰生产企业 30 000 余家,其中规模以上企业 2 048 家,各种服装生产能力达 45 亿件,产量从 1995 年起一直位居全国第二位^①。

在对内职能方面,除了履行规划发展等基本职能外,协会促进产业升级的重点定位于搭建公共技术服务平台和举办交易博览会:协会牵头并联合浙江纺织服装科技有限公司和汉帛(中国)有限公司向国家商务部和财政部呈报了建设“浙江省服装行业公共技术平台”项目的立项申请,2007 年完成平台项目建设任务和验收,为浙江省服装行业提供信息服务、推广普及 CAD 和出口产品的质量检测等公共技术服务创造了良好条件。协会每年在杭州举办国际品牌服装服饰交易会,同时还组织配合童装企业拓展新的市场领域,如 2007 年协会协同童装分会组织了 7 家优秀童装企业,以童装展团形式亮相北京服博会。

在对外职能方面,协会除了加强与上下级协会交流之外,还与中西部地区的行业协会开展合作,如与湖北、湖南和安徽的服装行业协会合作调查拥有 300 台缝纫机以上的服装企业生产的主导产品、就业人员结构、年均工资和企业信誉等企业信息,并及时将信息传递给会员企业,有效减少了会员企业产能转移的盲目性。在与政府关系方面,协会主要是履行政府延伸性职能,代表行业呼吁政府制定有利于劳动密集型传统优势产业的政策法规。协会还接待青岛、湖南、台湾等省市的纺拓会及台湾制衣工会、韩国时装协会等国内外机构的行业考察、访问和招商,同时也组团赴山东和江苏等地进行业内对口交流。

(四)案例 4: 浙江省半导体行业协会

浙江省半导体行业协会成立于 2001 年,是全国仅有的 7 家省级半导体行业协会之一。协会内设秘书处主持日常工作,但面临着专职人员少、经费不足等困难。浙江省集成电路及其紧密性产业链上下游行业共有各类规模以上企业 200 余家,职工总数 11 570 余人,2010 年实现销售收入 184 亿元。浙江省半导体行业在全国排名第四位^②。

^① 资料来源:浙江省服装行业协会网站协会简介, <http://www.efuin.com/aboutus.asp>, 2010 年 9 月 12 日。

^② 资料来源:浙江省半导体行业协会提供的资料《浙江省半导体行业协会简介》。

在对内职能方面,除了履行规划发展和信息服务等基本职能外,协会还开展融资服务,打造市场平台,以更好地促进软件企业的转型升级。通过访谈协会负责人,我们发现,协会针对当前半导体企业特别是中小型、创业型半导体企业成长过程中面临的资金缺乏、融资难题,利用多种渠道为企业与银行、投资公司牵线搭桥,如为会员企业向浦发银行申请获得高额度贷款提供担保;在打造市场平台方面,协会与新加坡资讯通信中心杭州代表处建立合作联盟,在IT产业、半导体产业与新加坡相关产业之间架起合作桥梁。

在对外职能方面,除了与上下级协会之间构建良好关系外,协会还通过承接课题委托、获得政府购买服务项目等方式,与政府部门展开亲密合作。2010年,协会共承接了各级政府部门课题11项,如《浙江省加快RFID战略性新兴产业发展对策研究》、《温州市信息产业“十二五”发展规划》、《浙江省新一代通信与网络产业发展研究报告》等。此外,协会还向政府建言献策,会同上海、江苏等半导体协会连续三年向党和国家领导人以及国家有关部委提交《要求继续执行国务院[2000]18号文件优惠条款的紧急报告》等。2010年,协会会同国家半导体行业协会和部分省市半导体行业协会向李克强副总理呈递了关于加大扶持集成电路产业政策的建议。在对外交流方面,协会组团参加“第八届中国国际半导体展览暨高峰论坛(IC China 2010)”和“十年中国芯评选活动”等。

(五)案例5:浙江省软件行业协会

浙江省软件行业协会成立于2000年,内设会长、秘书长、副秘书长和办公室主任,其中两名副秘书长分别主管登记服务和会员服务,办公室主任负责培训、宣传、统计和财务等工作,协会现有专职人员九名。与上述四个行业协会不同的是,软件行业协会的会长和秘书长均由政府委派,而非会员代表大会选举产生^①。2010年浙江省软件产业业务收入701.4亿元,居全国第七位。2010年底全省已认定软件企业1509家,在海内外上市的软件企业共34家,居全国第三位^②。

在对内职能方面,协会制订了软件和信息产业的“十五”、“十一五”规划。由于信息产业地位的重要性,该产业的“十二五”规划直接由省经济和信息化委员会制订。协会主要在科研设计、品牌标准、行业培训和建立专委会等方面促进产业升级。

协会于2008年参与了“钱塘平台软件产业联盟”的组建工作,本联盟由浙江大学、杭州国家软件产业基地有限公司、阿里巴巴网络技术有限公司等13家单位共同发起,以增强自主创新能力为目标,使用自主研发的平台软件进行应用软件的研发,进一步提升浙江软件产业的竞争力。与此同时,协会为企业提供专业的专利申请代理咨询,CMMI认证,ISO9000、ISO14000、ISO18000等系列认证,以及ISO/IEC27001(BS7799)认证、投融资、知识产权侵权、项目申报、企业信息交流等咨询服务工作。基于信息产业的特征,协会还多次组织技术和信息培训班,如2008年与中信保国际集团合作举办了由美国卡内基梅隆大学国际软件研究院著名软件工程专家授课的CMMI ATM成员课程培训班。此外,协会还成立了知识产权调解委员会,为企业实施品牌战略提供环境与制度保障。

在对外职能方面,协会与上下级协会建立了良好关系,发起了六省三市的长三角软件行业协会联席会议。在与政府合作方面,协会除为政府决策提供基础数据外,还执行国家工业和信息化部直接下放的“双软认定”工作,每月做好认定登记统计,这些职能的履行也为协会提供了主要收入来源。从2002年起,协会协助国家版权局和省知识产权局做好知识产权和著作权的申报、认定与审

^① 浙江省软件行业协会第一届会长由原浙江省信息产业厅厅长退休后担任,第一届秘书长由原浙江省信息产业厅信息化管理处处长担任。第二届会长是浙江工业大学软件学院院长,第二届秘书长是浙江省信息化推进中心主任,第二届会长和秘书长的上任时间为2008年4月。

^② 资料来源:浙江省软件行业协会提供的资料《浙江省软件产业发展报告(2010年度)》。

查工作。协会还联合其他省级软件协会向国家工业和信息化部与国务院提出延续“18 号文件”政策等建议。在对外交流方面,协会多次组织会员企业与国内外企业及协会交流,如组织企业参加在大连世博广场举行的“2008 中日信息服务外包对接交流会”和“浙江省·静冈县 IT 产业交流会”等。

三、案例分析与研究结果

上述五个案例可以按照规划发展、设计研发、品牌创新、市场营销、对外交流,以及与政府部门合作等维度进行概括。同时,为了更好地开展行业协会促进产业升级的机制机理分析,我们将产业类型、产业市场地位、内部机构与人员设置状况等三个维度一并纳入表中(见表 1)。

可以看到,上述五个案例在六个基本维度上体现出如下特点:其一,并不是所有协会都涵盖上述六个维度;其二,即便在同一维度上,不同协会的作用也有差异。我们按照产业类型、协会自身实力、规划发展、设计研发、品牌创新、市场营销、对外交流合作、与政府部门合作等维度对上述五个案例进行类型学研究。将产业类型分为传统产业和新兴产业,其中皮革、自行车电动车和服装属于传统产业,半导体和软件属于新兴产业。依据协会专职人员与内部机构配置等资料,将协会自身实力分为强、较强、一般、较弱和弱等五个等级,其中皮革行业协会是常务理事会领导下的专职理事长负责制,下设秘书处有六名专职人员以及制革、皮件、皮鞋、箱包、皮革科技与化工五个专业委员会,在温州、海宁两地具有信息网络,经费充足,负责人明确,机构完善,记为“强”;软件行业协会由专职的两名副秘书长负责登记和会员服务,同时下设办公室主任分管培训、宣传、统计和财务,经费充裕,协会负责人由政府退休人员挂职,内部机构完善,记为“较强”;自行车电动车行业协会由常务理事会领导下的专职理事长负责,下设秘书处,共有十名专职人员作为协会日常办事机构,在秘书长带领下处理日常工作,协会经费较充裕,记为“一般”;服装行业协会由专职秘书长负责,由秘书长和副秘书长带领处理日常协会工作,协会自身经费一般,活动时更多的是来自企业的资助,专职人数不多,记为“较弱”;半导体行业协会是专职秘书长带领负责协会的日常工作,工作人员数量少,事情多,经费紧张,记为“弱”。

在行业协会促进产业升级方面,为了更好地评估各个协会的作用“有无”与“大小”,我们分别采用了 2 分量表(用“1”表示“有”,“0”表示“无”)和 5 分量表(从“5”到“1”分别表示作用由大到小的排序)。其中规划发展除了软件行业协会未能制订“十二五”规划(但有中长期规划)外,其他协会均有制订年度计划和“十二五”规划的职能,因此全部记为“1”。

在设计研发维度上,皮革行业协会具有创意设计大赛和协会科技专委会两项常规性主导职能,记为“5”;软件行业协会具有参与搭建基础软件研发和应用平台及组织申报创新软件产品和企业等主导性、辅助性职能各一项,记为“4”;服装行业协会提供了一项公共技术服务平台的主导性职能,记为“3”;半导体行业协会发挥了推荐申报国家及省市政府设立的高技术项目、传递设计研发信息等辅助性职能,记为“2”;自行车电动车行业协会更多地只是发挥了协会内部刊物中传递设计研发信息的职能,记为“1”。

在品牌创新维度上,皮革行业协会和服装行业协会发挥了品牌申报指导、配合政府开展品牌审核推荐工作、品牌创建经验分享等多项职能,但皮革行业协会还办有定期内部刊物并组织品牌创建经验分享交流会,因此将皮革行业协会记为“5”,服装行业协会记为“4”;自行车电动车行业协会承担了为会员企业提供生产销售上牌咨询指导服务的职能,记为“3”;软件行业协会为企业品牌专利做好申请代理咨询服务,记为“2”;半导体行业协会在品牌创新服务上只有零星的服务,未能形成一定的机制,记为“1”。

表 1 浙江省五个行业协会在产业升级中的具体作用比较

协会名称	产业类型	产业市场地位	内部机构和人员设置状况	对内职能			对外职能	
				规划发展	设计研发	品牌创新	市场营销	对外交流
皮革行业协会	传统产业	制鞋年产量居全国第 2 位	1. 专职理事长负责制 2. 专职秘书长带领负责日常工作 3. 分设 5 个专委会 4. 公开选举会长、副会长	1. “十二五”规划 2. 年度计划	1. 创意设计大赛 2. 协会科技专委会	1. 指导品牌申报 2. 参与名牌评定 3. 分享品牌创建经验	1. 分享传递市场和展会信息 2. 组织统一参加展会	1. 与上下级协会合作密切 2. 同级跨省协会合作密切 3. 组织考察国内外市场和企业合作
自行车行业协会	传统产业	自行车产量居全国第 2 位	1. 专职理事长负责制 2. 秘书长负责日常工作 3. 公开选举会长、副会长	1. “十二五”规划 2. 年度计划	传递设计研发信息	1. 分享市场展会信息 2. 举办参加展览会	1. 与上下级协会合作密切 2. 同级跨省协会合作密切 3. 组织考察国内外市场和企业合作	1. 执行政府延伸性职能 2. 与国家部委合作 3. 与省政府各部门合作 4. 与各地市政府合作 5. 倡导产业标准修改
服装行业协会	传统产业	服装产量居全国第 2 位	1. 专职秘书长负责日常工作 2. 理事长兼职 3. 民主、公开、透明选举会长、副会长	1. “十二五”规划 2. 年度计划	公共技术服务平台	1. 指导品牌申报 2. 参与名牌评定	1. 分享市场展会信息 2. 举办参加交易博览会	1. 与上级协会合作密切 2. 同级跨省协会合作密切 3. 组织考察国内外市场和企业合作
半导体行业协会	新兴产业	集成电路产量居全国第 4 位	1. 专职秘书长负责 2. 工作人员数量少, 事情多, 经费紧张; 3. 公开选举会长、副会长	1. “十二五”规划 2. 年度计划	1. 推荐申报国家和省市政府设立的高科技项目 2. 传递设计研发信息	无	1. 分享市场信息 2. 打造国内外市场对接平台	1. 执行政府延伸性职能 2. 与国家部委合作 3. 与省政府各部门合作 4. 与各地市政府合作 5. 为行业向政府建言献策 6. 承接政府购买服务(服务项目不固定)
软件行业协会	新兴产业	软件业务收入居全国第 7 位	1. 专职的 2 名副秘书长负责登记和会员服务 2. 设办公室主任分管培训、宣传、统计和财务 3. 会长、秘书长由政府任命	1. 年度计划 2. 中长期规划	1. 参与搭建基础设施研发和应用平台 2. 组织申报创新软件产品和企业	企业品牌专利申报 请代理咨询服务	分享市场信息	1. 与上下级协会合作 2. 长三角软件协会联席会 3. 组织企业参加国内论坛

在市场营销维度上,服装行业协会具有举办省级层面的国际展览会、在线发布国内外展会信息等常规性职能,尤其是每年组织国内外参展成为服装行业协会常规性活动,记为“5”;自行车电动车行业协会也具有举办省级层面的国际自行车电动车展览会、在线发布国内外展会信息等常规性职能,但是组织国内参展等活动未能形成常规性机制,记为“4”;半导体行业协会一方面通过协会内刊的形式为企业传递市场信息,另一方面作为中介者形成市场平台,为企业和国内外需求方牵线搭桥,记为“3”;皮革行业协会并不举办展会,而是统一组织参加上下级协会举办的大型展会,并通过协会网站和内部刊物给会员企业提供国内外各省市的展会信息,记为“2”;软件行业协会只通过网站为会员企业传递分享市场信息,记为“1”。

在对外交流维度上,五个协会均组织国内外市场与企业考察活动,还与各个层级的行业协会建立良好联系,区分度不大,均记为“1”。

在与政府部门合作维度上,由于五个协会生成路径基本相似,因此都需要承担政府的延伸性职能,但是关系的密切程度有所差别。软件行业协会和半导体行业协会除了接受国家和省级政府部门的工作职能委托之外,还为行业向政府建言献策、承接政府购买服务等多重职能,软件行业协会甚至还掌握了政府授权的“双软认定”权力,因此将软件行业协会记为“5”,半导体行业协会记为“4”;皮革行业协会承担了接受各级政府部门(包括国家、省级、市级和镇级等)的委托咨询事项、倡导产业节能减排等职能,因此记为“3”;自行车电动车行业协会主要是接受省市两级政府的委托,同时倡导产业标准制订与修改,记为“2”;服装行业协会更多的是接受省级政府的委托工作,呼吁产业转移和质量强化政策等,因此记为“1”。

通过计分比较可以发现(表 2),皮革行业协会的对内职能总分“13”,为最高值,对外职能总分“4”,为中间值,可以判定皮革行业协会是内强外中型,用“内外平衡型 I”来表示;自行车电动车行业协会的对内职能总分“9”,为较高值,对外职能总分“3”,为较低值,可以判定自行车电动车行业协会是内外一般型,用“内外平衡型 II”来表示;服装行业协会的对内职能总分也是“13”,为最高值,对外职能总分“2”,为最低值,可以判定服装行业协会是对内职能强、对外职能弱,用“内强外弱型”来表示;半导体行业协会的对内职能总分“7”,为最低值,对外职能“5”,为较高值,可以判定半导体行业协会是对内职能弱、对外职能较强,用“外强内弱型 I”来表示;软件行业协会的对内职能总分“8”,为较低值,对外职能的总分“6”,为最高值,可以判定软件行业协会是对内职能较弱、对外职能强,用“外强内弱型 II”来表示。

表 2 浙江省五个行业协会在产业升级中发挥作用的初步类型

行业协会名称	产业类型	协会自身实力	规划发展	设计研发	品牌创新	市场营销	对外交流	与政府间关系	对内职能总分	对外职能总分	类型
皮革行业协会	传统产业	强	1	5	5	2	1	3	13	4	内外平衡型 I
自行车电动车行业协会	传统产业	一般	1	1	3	4	1	2	9	3	内外平衡型 II
服装行业协会	传统产业	较弱	1	3	4	5	1	1	13	2	内强外弱型
半导体行业协会	新兴产业	弱	1	2	1	3	1	4	7	5	外强内弱型 I
软件行业协会	新兴产业	较强	1	4	2	1	1	5	8	6	外强内弱型 II

由此,我们可以得出行业协会在产业升级中作用的初步类型:内外平衡型Ⅰ、内外平衡型Ⅱ、内强外弱型、外强内弱型Ⅰ、外强内弱型Ⅱ。需要指出的是,表格中所给的分值并不是衡量协会在产业升级中真实作用发挥能力的强弱,而是仅就五家协会内部比较意义而言。事实上,这五家协会均是浙江省经信委评比的“先进行业协会”,在实际的产业升级中都发挥了较大作用。

四、研究结论与讨论

行业协会在产业升级中的作用存在着五种类型,其中,内外平衡型Ⅰ指行业协会促进产业升级的对内职能和对外职能处于均衡状态,且都较强;内外平衡型Ⅱ指行业协会促进产业升级的对内职能和对外职能处于均衡状态,但两者均一般;内强外弱型指行业协会促进产业升级的对内职能较强,而对外职能弱;外强内弱型Ⅰ指行业协会促进产业升级的对内职能很弱,而对外职能较强;外强内弱型Ⅱ则指行业协会促进产业升级的对内职能较弱,但对外职能很强。

行业协会促进产业升级的作用类型具有以下特征:其一,新兴产业和传统产业的行业协会具有不同的类型学特征,新兴产业的行业协会主要表现为很强的对外职能,其对内职能较弱,相反,传统产业的对内职能相对较强,而对外职能不一;其二,传统产业内部的行业协会在产业升级的作用中也存在着不同的类型学,传统产业的行业协会在对内职能一般或较强的相似性上,对外职能的差异性较大。

新兴产业和传统产业的行业协会具有不同的类型学特征,其原因或许可以用产业类型和政府等其他机构支持两个维度加以解释:新兴产业由于其产业发展尚处于起始阶段,产业内企业尚不具备足够的实力支撑或促进协会发展。受到活动经费与协会人员的限制,此时的协会在产业升级中对内职能的提供上更多的是零碎的、不稳定的,未能形成常规机制,显得比较薄弱。另一方面,鉴于国家和政府对新兴产业的培育与发展,协会尽管能够获得比传统产业行业协会更多扶持、资助与权力下放,但协会这种资助和特权的获得必须以替政府履行更多的延伸性职能为代价,这在一定程度上使协会更多地担任着“二政府”角色^{[11]58},从而减少了对会员企业的服务,消耗了协会对内职能的时间、人力等资源。所以,新兴产业的行业协会总体上表现出外强内弱的特征。而新兴产业内部的行业协会在内弱外强的大类型下也有细微的不一致,这与政府对该产业的关注度和放权力度大小有关,如浙江省半导体行业协会更多的是获得浙江省政府与地方政府的支持,这种支持是通过各级政府购买协会服务项目加以实现的。浙江省软件行业协会主要获得了国家工业和信息化部及省政府的支持,这种支持是通过政府直接授权给协会办理“双软认定”和“软件著作权认定”等方式实现的。

与之不同的是,传统产业的行业协会经过对产业的长期服务发展之后,逐步形成了一定的对内服务机制,资本雄厚的传统企业也为协会保证了充足的经费来源和工作人员,这就使传统产业的行业协会对内职能显得较强。而传统产业内部不同行业协会促进产业升级的不同作用类型则可以用协会自身实力、产业竞争压力和政府等外部机构规约三大维度加以解释:根据 Schmitter 和 Streeck 的观点,任何一个协会的组织行为均是出于生存性发展的结果,是会员逻辑与影响逻辑互动的结果^{[8]19}。在会员逻辑视角下,一个产业的发展实力决定了该行业协会的发展,而该产业的发展受到了来自竞争性市场和产业转型升级压力的挑战;在影响逻辑视角下,省经信委主管下的行业协会,其权利和活动均受到政府的制约,协会的部分权利资源需要协会在与政府的互动中获取。根据上述观点,与新兴产业的行业协会主要依赖于政府等外部资源得以生存发展不同,传统产业的行业协会既可以从会员企业中获取资源维持生存,同时也可以从外部力量,如从政府和其他协会的互动中汲取资源维持发展。但传统产业的竞争性市场和产业转

型升级压力之大往往使协会必须以对内职能作为其生存发展的核心,而传统产业的不同行业协会之所以会在对外职能上产生不同作用类型,其原因在于协会的自身实力:因为会员逻辑和影响逻辑并不总是互动的,有时甚至是互相冲突的,协会希望尽可能争取外部资源,但是对外部机构施加影响则需要战略调整,协会可能需要有所让步,消耗有限的协会资源,这就需要协会进行权衡。于是,在产业升级过程中不同的协会根据其资源汲取能力和不同的权衡展现出了不同的对外职能类型。

此外,新兴产业和传统产业的行业协会在促进产业升级过程中的不同类型学特征与各级政府的动力机制有关。新兴产业行业协会的作用发挥更多以中央政府的强力支持为后盾,如国家工业和信息化部在全国大力推动新兴产业的发展与升级。然而,新兴产业占省级政府财税收入或 GDP 比重很小,省级政府与市县政府即使投入很高也未必能立即获得相应收益,因此缺乏足够的动力去重点支持发展新兴产业行业协会。在现实中,省级政府和市县政府较多只是遵照中央政府的政策文件做好执行工作,并与协会联系合作;相反,传统产业占省级政府财税收入或 GDP 的大部分比重,省级政府与市县政府有足够动力去推进传统产业行业协会在产业升级中的作用^①。而且,由于传统产业本身具有坚实的产业资本与发展基础,省级政府与市县政府推进产业升级并不需要投入太多,对于传统产业行业协会并不需要让渡权力而多采取政策支持。

由此,我们可以发现行业协会促进产业升级的作用机制:行业协会所在产业类型和(或)产业地位决定了行业协会所能获取的内部资源的多少,政府等其他机构则决定了协会所能汲取的外部资源的多少。协会通过内部机构与人员的优化配置,提高对内和对外资源的汲取能力,以提升协会在产业升级中的对内职能和对外职能;反之,协会对内职能和对外职能的实现也受到内部资源和外部资源可获得性的影响。而协会对内职能和对外职能的履行构建了行业协会在产业升级中的作用机制(见图 2),因此,行业协会在产业升级中的不同作用类型正是上述作用机制的结果:不同协会基于自身能力及产业类型和(或)地位的不同,表现出不同的资源汲取能力和重点,体现在对内职能和对外职能上也就导致了不同的作用类型。

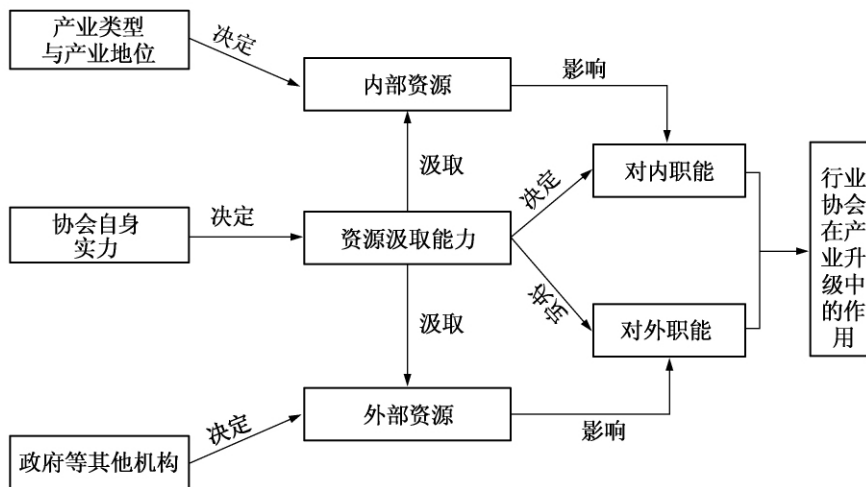


图 2 行业协会在产业升级中的作用机制

^① 浙江省传统产业经济呈现出块状经济的特点,很多传统产业的主导产业都在一些市县获得较大发展,如海宁是中国著名的皮革、皮革生产基地和集散中心,皮革业是海宁的支柱产业;绍兴的中国轻纺城已成为亚洲最大的纺织品集散中心。

[参 考 文 献]

- [1] M. E. Porter, *On Competition*, Boston: Harvard Business School Press, 1998.
- [2] P. Knorringa, "Agra: An Old Cluster Facing the New Competition," *World Development*, Vol. 27, No. 9 (1999), pp. 1587—1604.
- [3] R. Rabellotti & H. Schmitz, "The Internal Heterogeneity of Industrial Districts in Italy, Brazil and Mexico," *Regional Studies*, Vol. 33, No. 2 (1999), pp. 97—108.
- [4] H. Schmitz, "Global Competition and Local Cooperation: Success and Failure in the Sinos Valley, Brazil," *World Development*, Vol. 27, No. 9 (1999), pp. 1627—1650.
- [5] 郁建兴、江华、周俊:《在参与中成长的中国公民社会:基于浙江温州商会的研究》,杭州:浙江大学出版社,2008年。[Yu Jianxing, Jiang Hua & Zhou Jun, *Chinese Civil Society Growing in Participation: The Research Based on Wenzhou Business Associations*, Hangzhou: Zhejiang University Press, 2008.]
- [6] 赵坤:《行业协会在产业集群知识产权保护中的作用:基于温州剃须刀行业的个案研究》,《甘肃行政学院学报》2007年第1期,第40—43页。[Zhao Kun, "The Role of Industry Association in the Protection of Intellectual Property of Industry Cluster: A Case Study of Wenzhou Razor Industry," *The Journal of Gansu Administration Institute*, No. 1 (2007), pp. 40—43.]
- [7] 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》,《金融经济》2009年第6期,第36—37页。[Jiang Huan, "The Role of Industry Association in Upgrading Industrial Clusters: The Case of Shaodong Lighter Industry Cluster," *Finance & Economy*, No. 6 (2009), pp. 36—37.]
- [8] P. C. Schmitter & W. Streeck, *The Organization of Business Interests: Studying the Associative Action of Business in Advanced Industrial Societies*, Köln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 1999.
- [9] R. F. Doner & B. Schneider, "Business Association and Economic Development: Why Some Associations Contribute More than Others," *Business & Politics*, Vol. 2, No. 3 (2000), pp. 261—288.
- [10] 郁建兴、沈永东:《行业协会在产业升级中的作用:一个文献评论》,《中国行政管理》2011年第9期,第53—58页。[Yu Jianxing & Shen Yongdong, "The Role of Industry Association in Industrial Upgrading: Critical Assessments," *Chinese Public Administration*, No. 9 (2011), pp. 53—58.]
- [11] 余晖等:《行业协会及其在中国的发展:理论与案例》,北京:经济管理出版社,2002年。[Yu Hui, et al, *Industrial Association Development in China: Theories and Cases*, Beijing: Economic Management Press, 2002.]

书 名:《论人的行动能力》

作 者:[英] 托马斯·里德

译 者:丁三东

定 价:59.00 元

· 新 书 架 ·

浙江大学出版社出版



内容简介: 托马斯·里德是思想史上一位十分重要的人物,是苏格兰常识学派的创始人。在本书中,里德对因果概念进行了分析。在涉及因果关系的问题时,里德认为人类语言以及通过这种语言表述的基本可以信赖的常识立场,需要哲学思辨的拷问。他不同意休谟认为我们不能有关于真实因果的概念。本书还对自由和道德问题进行了讨论。里德对因果和行为能力的解说建立在他对世界和人的道德属性的信仰前提之上。

发行地址: 杭州市天目山路 148 号浙江大学出版社

邮 编: 310028

电子邮箱: faxingbu2004@zju.edu.cn

电 话: 0571-88925591, 88273163