

行业协会 ——从制度经济学视角的解读

周海坤

(河北工程大学,河北 邯郸 056038)

[摘要]如果考虑到现实世界中的交易费用和信息的問題,无论是公共还是私人部门都将面临交易成本,委托代理和集体行动的困境,现实表明行业协会作为一种制度安排能够有效解决上述问题,本文指出行业协会有助于财产权利的实施和监督,并能提供公共服务,协调协会会员企业之间的冲突和提供人员培训,上述功能的实施则与选择性激励,会员密度,会员之间的协调机制和职员与会员之间的关系有关。

[关键词]行业协会;制度;交易费用

[中图分类号]F2 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1673-9477(2009)02-0040-02

主流的新古典经济学描绘了一个没有交易费用、信息完全的乌托邦式的世界,它类似于在物理学中一个没有摩擦力的状态,然而放松新古典经济学的假设,对公共和私人部门来说将面临三个问题:交易成本,委托代理问题和集体行动的困境。现实表明行业协会作为一种新的制度安排是解决财产权利、宏观经济稳定、企业之间的贸易冲突和工人培训的有效的制度。在世界银行的《制度问题》的研究报告中强调了法规规则、契约的可信性、透明性和规则制定以及实施的可预测性对经济增长的重要性。公共部门自身的改革自然非常重要,但非政府的行动者如行业协会在推进改革、提供互补性服务和对政府的替代上也有着重要的作用。

一、行业协会的作用

(一)财产权利实施和监督

无论经济学流派的不同,但都认为有效的财产权利制度,包括契约实施,在减少交易成本以及提高经济效率方面起着重要作用。McMillan and Woodruff(1999)发现在越南和东欧,贸易协会不仅提供重要的贸易信息,同时也作为法院的补充性机构调解和仲裁争端。在特定的条件下,行业协会也有助于政府减少同企业之间的协商成本和监督政府政策的实施。如1987年在墨西哥,当宏观经济失控时,行业协会和政府以及劳工代表签署了一系列关于工资、价格、汇率、和政府支出的协议,使得通货膨胀率从100%在一年之内降低到可控制的范围之内,行业协会此外还有两项特别重要的功能:部门间和产业间价格的协调和对成员企业实施政策的监督,这样有助于减少协调成本和监督成本。

(二)提供俱乐部式的公共产品

从欧洲的经验来看,本地的商业协会可以代表会员企业的整体利益,同时还向会员企业提供了许多服务,同时还起到了规范竞争、加强合作的作用。Brusco(1992)强调了在SME为主的意大利产业区中由本地的商业协会提供集体服务的重要性。Best(1990)也从意大利的实践中突出了协会如CNA(National Confederation of Artisans)在提供管理、金融、商业和技术服务上的重要性,这些例子不仅限于意大利,如Schmitz(1992)以德国巴登-弗腾堡为例说明了协会在对本地的SME提供的技术和法律服务以及市场信息方面的重要性。Albaladejo(1998)以西班牙的瓦伦西亚为例说明了商业协会和技术协会所起的积极作用。

同样,对南美洲及世界各地的考察表明,商会对企业的绩效存在明显的正相关关系。Rabellotti(1997)对墨西哥的Guadalajara鞋业集群;Knorringer(1999)对阿格拉(Agra)鞋业集群;Schmitz(1995)研究巴西的Sinos Valley鞋业集群;Nadvi(1996)对巴基斯坦的外科手术集群Siakot进行了四个集群分别进行了案例研究,Rabellotti发现通过商会的水平合作与绩效(产出、销售额、利润和员工人数)之间存在着显著

的正相关关系。在此基础上,她得出结论:“通过商会的水平合作能为与投入供应商的垂直合作对企业良好的绩效做出了重要贡献”(Rabellotti, 1999)。

(三)解决成员企业之间的贸易冲突

发展中国家都在努力延长产业链,增加产品的附加值,促进产业升级,摆脱出口原料或加工车间式的困境,在加工产品方面,附加值的增加一部分来源于人力资本投入的增加,同样也来自于本地投入品的增加,如中间产品和资本品投入的增加,这样在价格分配上经常会造成上游企业和下游企业之间的利益冲突,如在农产品上,原料种植者希望从下游的原料加工者得到更高的价格,这样的情况在制造业部门更为严重。如在泰国,由于来自中国和印尼更低的工资成本的竞争,其劳动密集型产品的出口大幅下降,在很多情况下,协会有助于解决这些问题,在台湾的运动鞋产业集群中,下游的鞋类生产者协会在代表小的生产者利益与上游的投入品供应商的谈判中起到了重要作用(Cheng 1999),在泰国糖产品的案例中,糖类种植者和加工者在对价格几年的争论之后,由协会进行谈判,制定了双方都可以接受的价格避免了糖产品出口的危机(Ramsay 1987),在台湾,纺织企业支持纱线进口的自由化而纺纱企业则强力抵制,最后协会制定出一个折衷的策略,上游的纺纱协会同意降低价格并且保持纱线的稳定供应,而下游的纺织企业放弃纱线进口自由化的提案(Elder 1997)。

(四)人员培训

人力资源质量的高低直接关系到区域竞争力的高低。但是单个企业不愿进行人力培训或人力资本投资,因为其他企业可以免费乘车从中受益,在不同地区和行业,行业协会对解决这类问题发挥了作用。在巴西的Sinos Valley,70年代早期,当地的生产商和供应商协会设立技术培训机构和技术中心提高本行业的技术能力以适应市场需求抓住出口的机会(Nadvi and Schmitz 1994)。在新加坡和槟榔嶼,国际磁盘驱动器设备和材料协会曾经实施了一个培训计划,旨在提供“储存技术的证书”,在泰国,服装生产商协会在考察了香港的培训设施后,建立自己的培训设施,培训缝纫机操作工。

二、行业协会发挥作用的条件

行业协会解决了新制度经济学所说的集体行动和交易费用的问题。上述只是列举了协会一些成功的案例,但情况不都是这样,在发展中国家大量的行业协会不仅缺乏资金,也缺乏关于会员企业的信息,不能对会员企业做出有约束力的协议或规定,对当地的区域经济发展几乎没有什么助益。Doner and Schneider(1999)总结行业协会的四个必要条件:有价值的选择性利益;高的会员密度;在其内部成员间有效的协调机制;在会员企业和其职员的关系中保持平衡。

(一)选择性激励

在许多不成功的协会中,选择性利益的价值不大,同样对集

体行动的投资也不大。行业协会的一项重要投资品是关于其自身成员行为的信息(如成本结构和生产组织),这些信息不仅对行业理性化而且对行业的技术升级也是重要的。行业协会的利益通常包括联合营销(如出版会员企业的目录名单,举办商品交易会,代表本行业参加商品交易会等)和联合购买商品和服务。如果存在市场,定制化的信息和服务更有可能由私人咨询部门来提供,但从产生这些需求到由私人部门来提供这些服务存在时滞,而行业协会可以及时察觉到这些需求,并在没有私人部门提供时,由协会提供这些服务。

(二)会员密度

高的会员密度(指的是参加协会的会员企业比例)对协会建立自己决策的权威性并且阻止退出非常必要。高会员密度使协会在代表性上具有了垄断的地位。高密度一方面是保持选择性利益的需要(以吸引会员),另一方面是有效调解会员利益的需要。协会要达成一致意见并做出对会员企业有约束力的协议要求有可实施的协议或规定,可信的承诺和有效的监控。

(三)会员企业之间有效的协调机制

在协会中有效的调解要求一定比例的代表、透明性和与会员企业经常的互动。这些机制受到会员企业之间相互关系、协会的领导和职员的影响。协会资源分配和决策制定的透明性是降低交易成本和监督成本的另一项要求。重复的互动也会增加会员企业在未来合作的能力,如博弈论所示,重复博弈能使博弈人降低对未来的贴现,并在更为变动的环境中加强合作。就契约而言,会员企业可能先做出某些牺牲,以预期在下一轮的协议中获得补偿,重复的互动也能通过降低信息成本和监督费用而降低契约的交易费用。

(四)职员与会员之间的关系

协会的调解能力不只在于会员之间的水平关系,同样它也受到会员与协会的职员之间的关系的影响。这样就有了委托代理的问题,尤其是在大的、有专业的经理人员管理的协会。在大的协会中,情况与公司中的经理和股东的关系类似,专业的经理人员就有了以协会的资源谋取个人利益的激励,这样就需要职员与会员之间重复的互动以降低职员与会员的信息非对称性,同时保持协会职员独立于会员的自治权也有益于协会全体成员的共同利益(Schmitter, 1994)。

[参考文献]

- [1] Doner, Richard and Ben Ross Schneider. "Business Associations and Economic Development." Working Paper of the Institute for Policy Research, Northwestern University. 1999.
- [2] Schneider, Ben Ross. "States and Collective Action: The Politics of Organizing Business in Latin America." Paper presented in meetings of the American Political Science Association. 1999.
- [3] McMillan, John and Christopher Woodruff. "Private Order under Dysfunctional Public Order." paper presented for conference on "Private and Public Ordering of Commercial Transactions", University of Michigan Law School, 1999.
- [4] Moore, Mick and Ladi Hamalai. "Economic Liberalization, Political Pluralism and Business Association in Developing Countries." [J]. World Development 1993(12).

[责任编辑:陶爱新]

Business association ——the perspective from the institutional economics

ZHOU Hai - kun

(Asset Management Department , Hebei University of Engineering, Handan 056038, China)

Abstract: As if transaction cost and information in the reality world are concerned, either public sector or private enterprise are faced the problem of transaction cost, principal agent and the dilemma of collective actions. Evidence indicated that business associations, as a institution arrangement, can effectively relax these problems. This paper figured out that business association can help in the property rights' implement and supervising, and provide public services, harmonize the conflicts of members and provide staff training, while its functions' implementing depends on selective incentives, member density, harmonizing mechanism and the relation between staff and member enterprises.

Key words: business associations; institution; transaction cost