

中国行业协会研究热点与展望： 基于知识图谱的分析

张冉 楼鑫鑫¹

【摘要】：行业协会在我国社会经济建设发挥着积极作用，其研究获得了学界的重点关注。基于 CiteSpace 软件以及近三十年文献计量，从核心作者、发文机构和关键词聚类等方面绘制相关知识图谱。结果表明：随着行业协会改革的深入，研究成果总体上呈增长趋势，高校是研究主体，但机构和作者间合作不足；组织运作与发展、国家-社会关系、经济法学、农业行业协会是其四大研究热点；研究路径分为三个主题各异的阶段，由基础性研究向成熟稳定化和专业化研究转变；基于脱钩背景的协会-党政关系、国家治理体系中作用及基于内部效率逻辑的组织建设等主题将成为我国行业协会未来研究的关注点。

【关键词】：行业协会 知识图谱 CiteSpace 文献计量分析

【中图分类号】：C916 **【文献标志码】**：A **【文章编号】**：1007-9092(2021)01-0047-012

行业协会是一类以行业为主线、活跃在社会经济领域并以互益性和非营利性为主要特征的社会组织，在我国属于经济类社团。改革开放以来，特别是随着我国市场经济体制的建立和不断完善，行业协会在我国得到了优先发展，是我国第三部门中发展较成熟的社会组织，在市场治理和行业管理等方面发挥着积极作用。为此，党的十八届三中全会将行业协会商会作为重点培育、优先发展的四类社会组织之首。当前，行业协会已成为我国经济建设和社会发展的重要力量，是推进营商环境优化、国内国际双循环发展新格局形成、国家治理现代化体系建设等重大战略中的重要推动力。当然，行业协会在其快速发展的同时也获得了我国学界的重点关注并积累了较丰富的研究成果。总体上，对应于实践历程，我国行业协会学术研究经历了一个不断细化和本土化的过程，研究内容从概念与分类、功能作用、生发机制、内部治理等不断深入到政会关系重构、政府购买服务、参与国家治理等方面，逐渐开启了以借鉴西方理论为主的通用性研究向投射中国本土实践的情境性研究的转变历程。理论来自实践，也可指导实践。因此，系统整理与分析行业协会研究成果、厘清其研究进程，不仅利于我们准确识别和把握国内研究热点领域和前沿趋势，同时也可以指导社会组织发展实践，促进其在我国社会经济全面建设中发挥更为突出的作用。为了使研究更为聚焦，本文仅对强调行业属性的行业协会研究成果进行梳理，并不涉及以乡缘和地域性特征为主而行业代表特征较为弱化的商会研究文献。总体上，国内学界有关行业协会研究综述专门文章较少，仅有的几篇综述不是年代较早^①，就是仅针对某一主题如职能^②、绩效评价^③展开；并且，研究综述多以定性描述为主，缺乏量化解析，难以全面、系统地揭示国内行业协会研究整体态势和变化规律。知识图谱技术在学界已广泛地用于特定领域学术成果整体情况及研究热点和趋势的系统性分析，然而，目前学界尚无专门针对行业协会开展知识图谱研究。为此，本文利用可视化图谱研究方法，探究近 30 年以来我国行业协会研究的知识基础、热点和发展脉络，旨在为我国行业协会研究提供理论支持并给予实践指导。

一、数据来源与研究方法

本研究数据源于中国知网核心期刊数据库和中国社科引文索引(CSSCI)数据库，以“篇名=‘行业协会’ or ‘行业组

¹作者简介：张冉，华东师范大学公共管理学院教授、博士生导师，社会组织与社会治理创新研究中心副主任；

楼鑫鑫，华东师范大学公共管理学院博士研究生。

基金项目：国家社科基金项目“社会组织参与社区治理的模式与优化路径研究”（编号：20BGL242）

织’ or ‘行业商会’ ”为检索条件进行 1993-2020 年期刊文章检索。检索条件确定主要基于以下两点原因:一是, 尽管行业组织涵盖专业性社团(如律师协会)和经济类社团(如行业协会)两类, 但检索所得文献基本都聚焦于行业协会, 而“行业商会”亦为行业协会同等代名词;二是, 初步检索表明, 基于主题或者关键词检索出来的文献数量众多且相关度不高, 而篇名则可精确地反映出研究主题, 使得检索文献高度相关。总体上, 本研究在检索中选择精确匹配, 期刊选择“核心”与“CSSCI”(检索日期为 2020 年 12 月 17 日), 初步检索出 1519 条数据。为了使文献更具全面性, 本文还筛选并增添了以行业协会为专门研究对象(篇名=“商会”)但不属于上述检索范畴的相关文献, 数量仅有 5 篇, 这也表明本文基础检索条件的合理性。为保证研究的科学性, 本文剔除了新闻报道、会议通知、会议纪要、著作简介、主持人话语等非学术类文章;在此基础上, 运用 CiteSpace 去重功能, 删除重复文献, 最终筛选出有效学术类文献 746 篇。

同时, 本研究以 1993-2020 年为文献检索时段, 这主要是基于国内行业协会发展与研究兴起的考量。新中国成立包括改革开放以后的一段时间内, 受社会管理体制、经济发展水平等影响, 行业协会实践发展和学术研究相对迟缓。1992 年召开的党的十四大确立了我国建立社会主义市场经济体制的改革目标, 为行业协会发展提供了良好的经济体制基础, 随后一年即 1993 年召开的党的十四届三中全会又明确提及要“发挥行业协会、商会等组织的作用”。在此背景下, 行业协会才真正迎来发展的春天并逐渐获得学界的广泛关注, 这在文献检索中也得到了证实, 如 1993 年之前研究论文不到 20 篇且基本上为新闻报道类别。因此, 基于 1993-2020 年时间段的文献检索囊括了从最初到最新的行业协会研究, 这一时间跨度无疑是适合进行整体回顾和综述的。

数据收集并筛选后, 在配以 Excel 进行发文量和期刊分析同时, 本文主要使用由德雷克赛尔大学陈超美团队开发的文献数据识别与可视化工具即 CiteSpace 开展文献计量分析⁽⁴⁾。具体而言, 本文使用该软件所具有的共词分析、突现检测、聚类视图等功能, 从核心作者、研究机构、高频关键词和突现关键词等方面开展国内行业协会的知识图谱分析。

二、我国行业协会研究文献的整体分析

(一) 发文量分析

从发文数量来看, 我国行业协会研究表现为三大阶段(见图 1)。一是初始发展阶段(1993-2001 年)。这一阶段我国行业协会发展处于早期阶段, 学界对此领域的关注度也较低, 论文增长数量缓慢, 核心期刊年均发文量不到 10 篇。其中, 1997 年和 1999 年发文量均高于 10 篇, 这与相关政策规定发布有一定关联, 如 1997 年国家经贸委颁布《关于选择若干城市进行行业协会试点的方案》中提出要“发挥行业协会作用、加强行业管理”, 1999 年国家经贸委颁布《关于加快培育和发展工商领域行业协会的若干意见(试行)》并界定了行业协会商会的 17 项职能。二是快速增长期(2002-2007 年)。2001 年底我国入世后, 国家不断加大行业协会改革力度并强调其在社会经济发展中的积极作用, 这直接催生了行业协会研究的快速兴起;2007 年发文量达到顶峰, 这可能与当年国务院办公厅发布的《关于加快推进行业协会商会改革和发展的若干意见》有一定关联。可见, 行业协会研究发文量波动特征与我国经济社会发展和体制改革联系密切。三是波动下降期(2008 至今)。2008 年后行业协会研究发文量不断下滑, 其中, 2017-2020 全年发文量均不超过 25 篇, 与前一阶段差距较大, 这说明学界对行业协会的关注度有所下降。这可能原因在于:与其他类社会组织相比, 行业协会发展相对成熟和平稳, 相比较上阶段的研究主题也未出现明显变化;并且, 随着我国对社会治理的重视慈善组织、社区社会组织等其他类别社会组织研究的快速兴起也分流了一些原先专注于行业协会的研究力量。

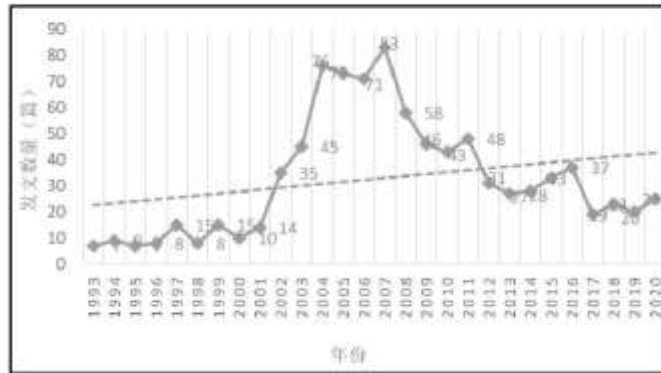


图1 核心期刊行业协会研究年度发文量



图2 行业协会研究核心作者共现图

在学科分类层面,国内行业协会研究的学科分布较为广泛,涉及人文社科类多个学科,但不均衡现象比较突出。其中,经济学科独占鳌头,发文量占比约五成,涉及国民经济、农业经济和工业经济等多个领域,这与其经济类社团的组织类属具有直接联系;管理学(主要为工商管理与公共管理)和法学学科发文量分列二、三,分占总量的14%和12%;其他学科如社会学、教育学、政治学发文量较小且均在5%以下。其中,管理学视角的研究多聚焦在政会关系、职能定位、社会管理体制、企业发展等主题,法学视角的研究则主要就自治权、反垄断法等组织化“私序”相生的法律问题进行了深入探讨。

(二)核心作者分析

文章数量与被引频次是研究者在某一领域贡献与影响力的重要标志。本文利用 CiteSpace 进行作者合作网络分析并生成作者共现图谱(如图2)。通常,图谱中节点图形越大表明出现次数越多,节点间连线粗细与其共现强度成正比,连线越多表示其合作关系越密切。^⑤如图2方式进行图谱绘制,共有19位研究者出现次数在5次以上。其中,鲁篱、郁建兴、沈永东发文量最多,均为12篇。其中,鲁篱主要从经济法视角进行行业协会反垄断监管问题的讨论;郁建兴《行业协会:寻求与企业、政府之间的良性互动》一文被引量最高,是国内学界较早就政会、企会间关系专门研讨的学术成果,其团队成员沈永东、周俊(11篇)和江华(8篇)发文量紧随其后,主要从组织发展、功能、政会关系等方面展开了针对性探索;徐晞(7篇)则针对海峡两岸行业协会这一华侨华人社团

进行了专门研究。从作者间合作关系角度看,仅浙江大学郁建兴教授和其团队成员间形成了较紧密的合作网络,基于学缘关系的学术协同态势较为明显。总体来说,行业协会研究领域学者间整体合作网络并不紧密,绝大多数学者尚未建立合作研究关系。

(三) 研究机构分析

研究机构发文数量与合作网络的可视化分析,有助于我们了解行业协会领域主要研究机构及其研究水平,帮助明确各机构间合作关系。结果显示(见图 3),浙江大学公共管理学院(9 次)、中国社会科学院农村发展研究所(7 次)、西南财经大学法学院(7 次)、温州大学商学院(6 次)出现次数均超过 5 次,表明这些机构是国内行业协会研究的重要阵地。值得注意的是,与作者共现图谱相似,图中节点虽然较多,但是机构之间的连线非常少,颜色淡且强度弱,节点总体呈现“点状”,分布松散而非“网络”。这说明国内学术机构(包括学者)对行业协会的研究倾向于独立进行,为数不多的研究合作主要生发于机构内部,跨机构或跨地区的合作较少,尚未形成紧密、多点联系的合作网络,仅存在以浙江大学公管院为核心、温州大学商学院和华东师范大学公管院为两翼且发文量较高的合作链。从研究机构分布看,研究力量主要分布在浙、川、京等地,虽然其他地区机构也开展了一定研究,但研究机构分布相对分散;在研究对象层面,国内学者主要是对粤、浙两地行业协会展开实证分析,鲜有文章以中西部地区行业协会为研究对象进行探讨,这与粤、浙两地经济相对发达和经济类社团发展较为迅速有直接联系。此外,高校中行业协会研究成果较为丰富的二级学院主要为经济学院、法学院和公共管理学院,这种学院特征与文献学科特征有一定匹配。



图 3 行业协会研究核心机构共现图

(四) 核心发文期刊分析

期刊的发文量、等级与影响力往往映照着研究领域的集中情况。从期刊的发文数量来看,发文量达 8 篇以上的共有 18 本杂志,《治理研究》位居榜首(21 篇),《中国行政管理》位居榜眼(20 篇),《生产力研究》和《商场现代化》并列次之(18 篇),这说明这些期刊对行业协会领域关注较多;《上海企业》《江苏商论》《商业经济研究》《教育与职业》的发文量由 13 篇至 11 篇不等,《经济管理》《保险研究》《企业经济》《中国职业技术教育》《中国出版》的发文量均为 9 篇,《中国农村经济》《南方经济》《商业经济》《商业研究》《出版发行研究》的发文量均为 8 篇。可见,行业协会研究成果主要集中发布在经济与管理类期刊:一是公共管理研究导向期刊如《中国行政管理》《治理研究》;二是经济与产业研究导向期刊如《保险研究》《中国农村经济》《出版发行研究》。发文期刊分布的主要原因是:作为一类社会组织,行业协会隶属于公共管理领域研究对象;同时,行业协会活跃于经济领域,与市场联系较为紧密,行业特征较突出,因此,除一些综合经济类期刊,部分专注于行业产业研究期刊也给予了行业协会研究较为充分的学术展示空间。此外,从影响因子方面看,《中国农村经济》《经济管理》《中国行政管理》的影响因子均超过 3,为国内学界认可的权威期刊,《治理研究》《保险研究》等国内相应专业领域高影响力的期刊也给予了行业协会研究较多关注。为了更为科学地分析行业协会研究的期刊影响力,本文用“刊文数量*期刊复合影响因子(2019 版)”来综合衡量,结果表明《中国行政

管理》《中国农村经济》《治理研究》位列前三,是目前行业协会研究最具影响力的成果展示平台。

三、我国行业协会研究的热点识别

关键词是文章内容的高度凝练,常能够反映研究领域与内容的精髓,而通过挖掘、提炼和共现网络分析则能够得到某一领域已有文献的关注热点和主题类别。因此,本文进行关键词共现分析并得到聚类图谱(如图4)。通常,对于聚类的显著性和效果可以从模块值(Q值)和平均轮廓值(S值)两个指标进行分析;其中,Q在[0,1]区间内,当 $Q > 0.3$ 则划分出来的社团结构是显著的,当S值 > 0.5 时,聚类效果是合理的⁽⁶⁾。基于图4,Q值为0.723,S值为0.657,这表明本研究聚类图谱结构显著且效果合理,即行业协会研究主题较为集中;关键词以行业协会为核心,向周边发散,字体越大代表出现频次越多,行业协会、行业组织、同业公会、企业、市场经济、政府、经济体制、行业协会商会、反倾销、职业教育、农产品行业协会、会员、反垄断法、治理、WTO、功能、行业自律、社会组织、农产品、中华人民共和国等词出现10次以上,为高频关键词,能够较好地反映行业协会研究热点;聚类编号越小说明聚类规模越大,企业、政会关系、反倾销案、区域、职业教育、温州、职能转移、农业行业协会、民间商会、功能是依据关键词形成的十大聚类,较好地反映了研究主题。为了简化并突出主题,本研究结合高频关键词与每一子聚类具体内容,进一步对研究内容进行聚类并发现国内行业协会研究主要有如下四大热点。



图4 我国行业协会研究关键词共现聚类图谱

(一)行业协会组织运作与发展研究

组织运作与发展研究主要由子聚类0、3、4、9来体现(见图4),高频关键词主要有市场经济、企业管理、经济体制改革、行业自律、主要问题、职业教育、功能等。自1992年党的十四大提出社会主义市场经济体制的建设目标以来,我国社会活力与空间得到极大的激活与释放,行业协会发展兴起,在行业管理、市场治理中的功用逐渐获得党和政府的重视。在此背景下,诸多学者从组织运作与发展视角对行业协会展开了研究,这主要表现为三方面:一是职能研究。服务会员是行业协会的基础职能,这与其互益性社团的组织属性有一定联系,如在转型国家中从生发逻辑上看行业协会主要有经济服务和政治游说两种功能⁽⁷⁾。当然,新时代下行业协会职能也出现了新的发展。行业协会应超越其原有的经济服务角色,承担政策倡导、优化营商环境、推动民营经济转型升级等作用⁽⁸⁾,要发挥其推动国内区域经济一体化的新功能⁽⁹⁾,由以会员利益为核心的互益性功能向以整个行业利益为主的共益性功能转变⁽¹⁰⁾,在会员服务基础性职能基础上应将统一开放、竞争有序的市场体系建设作为协会优先职能⁽¹¹⁾。此外,我国共建共治共享新格局构建也使得作为一类重要社会力量的行业协会在社会治理中的角色得以明确。因此,行业协会可通过社会管理-自治-共治的多元化路径在社会治理中承担其主体责任⁽¹²⁾,发挥行业协会商会常态治理能力;同时,行业协会商会需要通过治理能力建设,整合和拓展多元作用,提高对动态环境的适应性进而持续发挥作用⁽¹³⁾。总的来说,行业协会在社会经济发展中的正面功用得

到了学界肯定,但作为一类俱乐部式的会员制组织,其也存有一定组织弊端。行业协会作为一种组织化的“私序”也存在一定的负面影响⁽¹⁴⁾,会损害社会福利,增加社会成本等⁽¹⁵⁾;二是组织发展问题研究。受政策体制影响,我国早期的行业协会多由行政部门转化而来或由政府创办,自上而下的体制内生成路径较为明显,也因此面临着当时中国特征的一些组织发展困境。例如,行业协会发展面临发展不平衡、地位不明确、管理体制约束、法律环境缺失、功能不完善等问题⁽¹⁶⁾,呈现了“无作为”“不作为”“难作为”的现状⁽¹⁷⁾。当然,由于生成和运作的行政性依赖,行业协会自治性议题也受到了学界的关注,面临着自主性、自治性、自生性不足的发展困境⁽¹⁸⁾;三是作用实现与建设研究。内部结构、制度性能力以及行动策略等是影响行业协会功能发挥的重要因素⁽¹⁹⁾,而当地社会文化传统、社会资本状况、经济发展模式、制度安排等外部因素也与其功能发挥息息相关⁽²⁰⁾。当然,从经济学理性主义和社会学新制度主义视角看,任何组织发展均受内部建设和外部情境影响,行业协会也不例外。为此,少数学者也尝试展开综合研究,如行业协会发展需依托于法人治理结构动静态形式和外部发展条件的完善⁽²¹⁾,需要开展基于组织内部、行业和社会多层边界的能力建设路径⁽²²⁾。

(二)行业协会的国家-社会关系研究

国家-社会关系视角下的行业协会研究由子聚类 1、6、8 构成(见图 4),高频关键词主要有行业协会商会、政商关系、国家与社会、治理、法团主义、政府机构改革、双重管理、脱钩、政社关系、能力建设等。近三十年,我国行业协会的发展与社会主义市场经济体制逐步建立和政府机构职能体系不断改革息息相关,这种国家特征决定了政会关系是行业协会研究的重要主线,并决定了其研究成果主要集中在政会关系特征与演化,尤其是行业协会脱钩改革后面临的监管与组织发展等问题。一是政会关系类别的研究。总体上,学界认为中国政会关系表现较多元如政府依赖、中介与合作等关系,并呈现“二政府”“政府助手”“协作者”等多种身份形态。例如,政会间应构建新型合作关系,协同治理行业与公共事务并呈现政府主导、政会互动和协会主导三种模式⁽²³⁾。其中,一些学者尝试进行中国政社关系新的解析,如:行业协会发展处在一个变动的社会环境中,政会关系是一个处于动态变化过程的“间歇式亲和”关系⁽²⁴⁾;内嵌或中介关系已难以刻画我国政会关系变化发展趋势,政会间应是一种利益契合、双向依赖和长期合作的共生关系⁽²⁵⁾。尽管学界有关政会关系观点有所差异,但大都体现了“强国家-弱社会”向“强国家-强社会”的政会关系变迁趋向,强调政会关系中行业协会的主体性特征。二是政会关系优化措施的研究。这主要涉及“政-会”双重视角下整体性建设的优化。从行政层面,政府部门需要进一步推进政社分开与去行政化改革,为行业协会的独立性与自主性赋予合法性;从组织自身层面,行业协会则需要加强自身建设⁽²⁶⁾,尤其是要增强组织自身凝聚和表达社会利益的能力⁽²⁷⁾,这表明协会在政社关系互动中要先“有为”再“有位”。三是协会脱钩改革的研究。随着党的十八大有关依法治国的现代社会组织体制建设方向的提出,去行政化成为我国行业协会发展主要取向。为了彻底解决我国行业协会行政色彩浓厚、管办一体等问题,“脱钩改革”成为了行业协会“去行政化”、“政会分开”的延续或升级版本。为此,部分学者开展了脱钩主题的专门研究,研究成果主要涉及脱钩后行业协会商会面临的困境⁽²⁸⁾、异化风险⁽²⁹⁾、发展模式选择⁽³⁰⁾及组织转型过程⁽³¹⁾等方面。

(三)行业协会的经济法学研究

经济法视角下行业协会研究主要体现为子聚类 2 和子聚类 5(见图 4),高频关键词包括反垄断法、反倾销、经济法、自治权、价格自律、限制竞争、地位、契约、集体抵制、法律规制、监督、治理等,主要借用经济法理论知识围绕行业协会限制竞争与自治权展开研究。一是限制竞争本质与类型的研究。作为政府与市场间的中间协调层,行业协会的核心功能之一是开展行业管理,而限制竞争正是其行业管理权能的重要体现,不少学者对此展开研究。其中,“契约自由权利的滥用”⁽³²⁾与“实现行业利益而牺牲社会整体利益的工具”⁽³³⁾是限制竞争本质目的方面较有代表性的观点,而价格自律、价格协调及价格卡特尔行为则被视为行业协会限制竞争的主要表现形式⁽³⁴⁾。二是限制竞争行为的法律规制研究。过度的限制竞争会损害市场经济体制的有效运行,国家有必要对行业协会限制竞争行为进行相应规制。目前,我国反垄断法对行业协会限制竞争行为的法律规制仍相对模糊,在责任主体、责任内容及责任减免方面,都未给予明确规定⁽³⁵⁾,需进一步明确其行为类型,并对不同限制程度的行为区别对待⁽³⁶⁾。此外,有学者指出我国行业协会限制竞争行为的责任制度应包括行政责任、民事责任、刑事责任和自律责任四种类型。⁽³⁷⁾三是协会自治权的研究。行业协会存在的价值主要在于构建了一种私序,这要求其具备一定的自治权。在协会自治权的权源方面,国内学界存有行政委托、法律授权和会员契约等三种观点。其中,随着政社关系变迁和协会自主性的加强,将协会自治视为基于会员间契约的社

会权力得到了不少学者的支持⁽³⁸⁾。此外,中国社会转型情境下国家是社会经济发展的主导力量,行业协会经济自治权不能脱离于国家行为而独立存在。为此,有学者指出行业协会经济自治与国家干预是互动并可共处的,需得到国家经济干预的指导和保障。⁽³⁹⁾当然,经济自治权多是一种市场化的权能表现,有可能会带来一定社会危害。于是,一些学者认为要加强对行业协会自治的限制,倡导其承担社会责任⁽⁴⁰⁾,尽管这种国家规制与行业协会自治所蕴含的私序文化和权力自主性有所冲突。

(四) 农业行业协会研究

该主题研究主要由子聚类7“农业行业协会”构成,高频关键词包括农业行业协会、中华人民共和国、北京市、现状、产业、竞争能力等,研究对象主要聚焦于农业行业协会,内容涉及发挥协会主体责任、促进农业发展和国际贸易方面。在入世之后,我国农业贸易自由化程度不断提高,农产品市场逐步全面开放,农业生产经营风险日趋多样化和复杂化,尤其需面对更多世界上各农产品生产国对中国农产品输出的倾销以及对我国农产品输入的反倾销,这掀起了农业行业协会研究的热潮。一方面,农协作用研究。有学者通过观察我国农业行业协会发展的轨迹,指出农业行业协会的产生本质上是相互依存的市场经济主体之间为节省交易成本而达成的一种契约安排。⁽⁴¹⁾当然,政府与市场的中间协调性功能,决定了农业行业协会对交易成本节省并非像合作社一样在于促进会员间经济合作。于是,有学者指出,农业行业协会作用更多表现为行业内涉农机构与专业大户的利益代表⁽⁴²⁾。此外,入世后有关农业行业协会功用研究不再局限于日常会员服务、行业自律、行业协调与行业代表,其在倾销与反倾销中的特殊作用在一些研究中也得到了提及。另一方面,农协问题与对策研究。这主要集中在两方面:一是针对现实中一些具有代表性的协会展开案例研究如温州农业行业协会⁽⁴³⁾,农业行业组织在应对农产品进出口倾销与反倾销时存在着主体缺位的障碍⁽⁴⁴⁾,存有规模不足、发展不平衡、独立性不强等问题⁽⁴⁵⁾,其背后原因体现于缺乏相关立法、管理体制存在弊端、政府过度介入等多方面⁽⁴⁶⁾。二是对发达国家农业行业协会的成功经验进行介绍,涉及美、德、日等国。当然,在实行“拿来主义”同时,我国农业行业协会发展应体现本土国情、符合中国实际,对此学界认知较为一致。有学者通过对欧美发达国家考察后提出,在吸收国外优秀经验同时,要形成具有中国特色的农业行业协会体系⁽⁴⁷⁾;我国政府在协会发展中应扮演重要角色,通过经济、法律和激励政策等手段,规范和支持农业行业协会发展⁽⁴⁸⁾。

四、我国行业协会研究的不同阶段

爆发性检测功能(Burstness)可以探测出某一时期频率突增或突然出现的关键词,能够清晰呈现研究主题的演变路径并显示出某阶段研究关注的热点。通过关键词突现率检测得到1993年以来我国行业协会研究的21个突现词汇(如图5)。其中,加粗线段两端表示突现开始与淡出研究的时间,突现强度(Strength)表示在突现时段内受到的关注度,强度值越高表示该时段内受到的关注越多,能代表可能的研究前沿。

Top 21 Keywords with the Strongest Citation Bursts

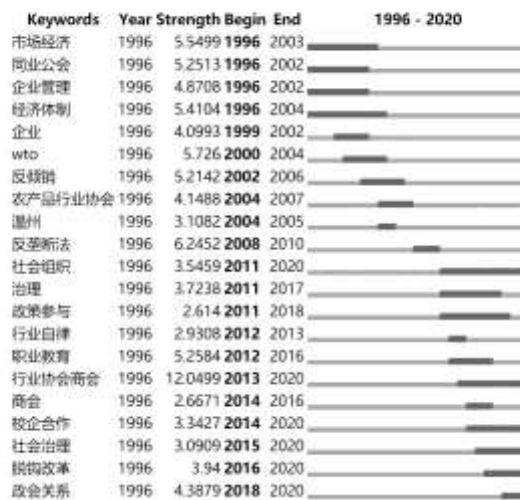


图 5 我国行业协会研究的 21 个突现词

同时,本研究,还生成了行业协会研究的关键词共现时区图谱(节点类型为关键词,时间切片选择 5 年;限于篇,此处未显示)。结合图 5 与关键词共现时区图谱综合考虑行业协会发展的经济社会环境和政策变迁,我们可以清晰地看到我国行业协会研究可分为 3 个阶段且每阶段的研究主题特点显著,且此阶段时间特征与前文发文量变化基本一致。

(一) 早期发展阶段:1993-2001

此阶段的突现词为市场经济、同业公会、企业管理、经济体制、企业和行业组织。结合图 5 中这一时期出现“经济体制”“行业组织”等高频关键词,本文可以判断该阶段研究热点主题集中在行业协会基本问题的梳理,主要是从行业协会兴起原因就其概念与类型进行探讨。改革开放以来,尤其是我国社会主义市场经济体制改革目标确立以来,我国以民营企业为代表的非公有制经济迅速发展,市场与社会的职能边界不断拓宽。面对发展如此迅速的市场和社会,政府出现了“管理失灵”问题⁽⁴⁹⁾,一定程度上催生了一批自下而上生成、中介于政府与市场间的行业协会,这有效弥补了政府对中微观层面新事物管理的真空状态。为此,1993 年党的十四届三中全会明确提出要“发挥行业协会、商会等组织的作用”,国家在经济领域进行宏观调控,将微观领域的一些权力放手给市场;1997 年国家经贸委出台了《关于选择若干城市进行行业协会试点的方案》,选择与确定了具体试点城市;此后两三年国家层面通过《社会团体登记管理条例》(1998 年)等相关政策法规确立了社会团体双重管理体制,明确了行业协会的 17 项主要职能,为行业协会发展提供了合法性。可见,行业协会的合法发展与政府管理均通过一系列政策来落地,而这也引起了学界的关注,我国行业协会研究步入早期发展阶段。当然,在此阶段初期,学界关于行业协会的学术认知还相对薄弱,并因此开展了有关行业协会本质属性、组织生成、职能及管理体制等基础性理论知识的探究,为后来行业协会深入研究提供了相应的知识基础。

(二) 快速增长阶段:2002-2009

此阶段突现词为 WTO 反倾销、作用、农产品行业协会、温州、反垄断法,研究热点主题聚焦于中国入世后行业协会反倾销及法律规制等方面。2001 年底中国入世意味着我国改革开放进入了新的历史阶段,给经济社会发展带来新机遇的同时,也面临着更多的挑战如层出不穷的贸易摩擦和反倾销案件,这对代表行业利益的行业协会提出了新的工作要求。为推进行业协会规范发展,2003 年党的十六届三中全会明确提出要按市场化原则规范和发展各类行业协会等自律性组织;2007 年国务院办公厅发布了《关于加快推进行业协会商会改革和发展的若干意见》,这也为行业协会的改革与发展提供了具体的指导意见。至此,作为区别于市场、企业、国家和非正式网络的第五种经济治理机制,行业协会引起了学界的广泛关注。其中,伴随着前阶段数量的快速发展和作用的积极呈现,行业协会接受政府委托开展行业管理的功能失范也逐渐显现,其重点表征便是基于天然反竞争倾向的垄断行为,于是,行业协会法律规制研究获得了一些学者的青睐,这与我国《反垄断法》(2008 年)的正式实施具有一定的契合性。与此同时,学界就农业行业协会反倾销活动进行了深入探讨,主要是因为:在这一时期,我国行业协会仅在反倾销领域有了一些实质性的经验,在取得一定成绩的同时,也暴露出了许多问题。此外,作为一个农业大国,我国加入 WTO 后,农业首当其冲地受到了国外规模化、产业化的严峻挑战。为此,2003 年中央农村工作会议明确将发展农产品协会视为应对入世挑战的重大战略举措。在此情形下,农业行业协会数量迅速增长,学界掀起了农业行业协会反倾销与反垄断研究的热潮。

(三) 成熟稳定阶段:2010-2019

此阶段突现词为社会组织、政策参与、治理、职业教育、行业协会商会、校企合作、社会治理、脱钩改革、政会关系。总体上,该阶段研究主题集中在行业协会去行政化、政策参与、职能定位、行业治理与社会治理等方面。政策与实践发展沿革常反映着学术研究的步伐,而这集中体现在政会脱钩层面。2013 年国务院颁布《机构改革和职能转变方案》,明确表示要逐步推进政会脱钩,重点培育、优先发展行业协会类等社会团体;同年修订的《社会团体管理登记条例》也明确行业组织可试行直接登记制度,社会团体传统的“双重管理体制”开始解体,为政社脱钩改革工作推进提供了政策保障。2015 年国务院下发的《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》提出了“五分离五规范”,明确了脱钩改革具体性内容与方向,开启了我国行业协会脱钩的新阶段。

此后,国务院和相关部委又出台了一系列配套政策,对政府公共服务购买、脱后经费支持、协会管理与监督等问题分别颁布了相关政策文件并逐步形成一个较为完整的政策体系,为行业协会脱钩改革提供了重要依据,也为学界研究提供了新的视角。在此背景下,学者们从组织自主性和政社关系两大层面展开了丰富的学术研究,涉及职能转移、公共服务购买、组织自治权等多个主题。同时,在脱钩工作推进过程中,鉴于协会运作中职能定位不清、管理制度缺失、法制建设不足等问题,学者们结合中国实践情势,从组织能力(如职能创新、角色定位)、公信力与监管等方面进行新形势下行业协会的探讨。

五、研究展望

结合前文研究热点与阶段分析,本文认为今后一段时期行业协会应加强以下方面研究:

第一,多学科、多方法整合的行业协会研究。一方面,多学科整合研究。作为一个面向国家、社会和行业等多维主体开展全方位服务的社会团体,行业协会发展涉及国家政治体制、社会环境、历史传承、经济结构、微观个体等多个层面,这决定了任何一个研究视角或方法都难以全面呈现行业协会的组织样征。现有行业协会研究学科梳理表明:基于经济学、管理学和法学等视角的研究成果较丰富,历史学、社会学等视角的学术探索偏少;跨学科合作不足,“九龙治水”的学科研究态势仍较明显。这种学科态势一定程度上限制了行业协会新知识的产生以及人们对行业协会认识的全面性与准确性。因此,国内学界有必要深化相关学科领域研究并推进基于跨学科合作的行业协会“新科学”研究,以形成协同性研究态势。另一方面,多方法整合研究。现有文献分析表明:行业协会学术成果中规范性、理论演绎研究居多,研究方法主要为文献分析、案例研究和理论抽象等,基于现代化资料与数据分析工具的实证研究较为有限(尽管近两年有所改观),这将不利于我国行业协会研究的科学性与务实性。因此,未来需加强研究方法创新如大数据分析,并倡导质性与量化相结合的混合方法研究,以提高研究的精准性与应用性。

第二,多对象、微领域融合的行业协会研究。一方面,多对象强调地域层面研究对象的多样性与对比性。目前学界主要对粤、浙、沪等经济发达地区行业协会开展了较为丰富的研究,但针对中西部地区行业协会的研究成果较少,这与我国非公经济发展所呈现的地域不平衡相关。近些年,我国中西部地区经济发展开始提速,行业协会数量迅速增加并在社会经济建设扮演越来越重要的角色,这需要学界匹配性的研究探讨,以为中西部行业协会发展提供相关理论指导。同时,对比研究是剖析某一事物特质的重要途径。目前学界已有一些行业协会多案例比较研究,但在量与质的层面上都还有所不足,特别是研究主体对比跨度不高,宽主体跨度如国内东中西地区间、不同国家间的比较研究十分缺乏。另一方面,微领域强调纵向层面研究内容要向更深更专的细分领域递进。目前,我国行业协会研究涉及了政治、社会、经济等多个领域,但研究策略较倾向普适化的宽主题研究,研究切入点的精细化尚需加强,在企业技术创新、疫情防控、环境保护、企业慈善行为等更为微观的领域的专门研究明显缺乏。为此,未来学界有必要加强微领域的行业协会研究,以为实践界提供更为精准化的启示。

第三,脱钩背景下行业协会-党政关系研究。党的十八大以来我国行业协会脱钩改革有条不紊地推进并取得了良好的效果。2019年国家发改委等十部门联合印发《关于全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革的实施意见》,要求在2020年底前基本完成脱钩工作,行业协会脱钩改革全面展开。如今,脱钩工作已经进入尾声,行业协会获得新发展机遇的同时也需重新审视其政会关系,如:新型政会关系重构内容与特征;“脱钩不脱管”导向下政府新型管理体系;脱钩后涉及的法律关系变化,等等。目前少数学者就新型政会关系议题进行了探讨,但在全面脱钩改革浪潮下,现有研究是远远不够的,需学界展开更为广泛、深入的研究。与此同时,作为深化体制改革的重大举措,脱钩工作既涉及行业协会管理体制变革,又涉及其党建管理体制理顺。构建行业协会商会党建新格局,能够为我国经济社会的全面发展提供坚强的组织保障。例如,2020年7月国资委协会党建局专门印发《关于进一步加强行业协会党支部标准化规范化建设的通知》,对协会支部建设进行了研究部署。总体上,党建引领已成为我国实现行业协会“脱钩不脱管”的重要手段,为新时代下行业协会管理提供了新的逻辑与思路,这也拓展了行业协会研究视野,其中的典型议题有三:抓党建与抓业务间关系,如何通过党建引领促进协会发展与职能发挥;协会党建与企业党建间关系,如何强化协会枢纽型党建来推动企业尤其非公企业党建;党建体系与法人治理间关系,如何通过党的领导来建立健全协会法人治理结构。

第四,国家治理体系中行业协会作用研究。国家治理体系现代化本质上要求摒弃政府传统“管控”模式,政府职能定位应回

归其服务者本分,实现政府、市场和社会的多元共治格局。这意味着,作为第三部门重要构成的行业协会在国家治理层面将获得更广阔的参与平台,在社会公共事务管理和建设领域中主体性角色更为凸显。总体上,在推进实现国家治理现代化目标进程中,行业协会作用应实现三个超越:一是超越会员服务而走向社会服务。互益性逻辑决定着服务会员是行业协会主要职能,然而,社会治理共同体所倡导的共建共治共享格局赋予了行业协会在社会建设中新的使命,要求其在社会稳定维护、慈善公益事业、公共危机治理等社会治理空间承担起应有的主体责任。二是超越行业管理而走向产业治理。行业管理强调行业协会以政府部门协助者的角色参与市场管理,产业治理则要求其以一种合作主体的积极姿态参与以现代产业体系建构为核心的产业治理,全方位、协同化地嵌入于我国现代化市场体系建构如制度安排、综合监管、行业信用体系建设等,而这也是对当前国家“放管服”改革的一种回应。例如,党的十九届五中全会提出要加快发展现代产业体系、推动经济体系优化升级。因此,作为弥补政府和市场失灵的一种第三方治理,行业协会如何通过新型产业治理机制的供给来建构新型行业秩序、参与现代产业体系建构、服务行业高质量发展,是学者们需要重点关注的研究议题。三是超越行业建设而走向国家建设。国家治理体系的主体重塑意味着行业协会应突破原有基于经济导向的行业建设功用,应积极融入于国家建设战略之中,如通过整合创新资源来促进国家创新体系建设、深化中介桥梁功能来参与国家“一带一路”建设战略实施等。同样,党的十九届五中全会提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。当今国际贸易环境风起云涌,面对部分国家贸易壁垒,作为中介组织的行业协会如何通过深化桥梁功能来服务于我国企业的国际化进程,应是双循环新发展格局及治理能力现代化的题中之义。在此背景下,行业协会如何推动企业国际交流和参与“一带一路”高质量发展战略,需要学界给予重点关注。总体上,“三个超越”决定了新时代变局中行业协会在我国社会经济发展中的作用将呈现出新的特征,其组织角色和职能定位也将发生深刻的变化,亟需学者们的深入探究。

第五,内部效率逻辑的行业协会建设研究。新时代下国家给予了行业协会一个良好的发展机遇,但这也对其提出了新的考验和更高的要求。从经济学理性主义的效率机制视角来看,行业协会需要加强自身建设,提高组织绩效或效率水平,否则将可能因缺乏组织竞争优势而被淘汰。受中国传统社会管理体制影响,近十年我国行业协会组织建设研究多置于制度环境下,涉及外部情境互动的研究议题偏多,当然这也反映着实践层面上行业协会对组织合法性的一种强烈诉求,如对政府赋权的期盼和社会认可的追求。然而,打铁还需自身硬,组织合法性同样可以是组织内部效率的函数。除了寻求政府赋权逻辑下的组织成长,行业协会也需通过组织建设来强化其内部资源禀赋与能力基础,以提升组织竞争力。换言之,是否具备职业化的人员队伍、健全有效的内部治理结构与机制,能否开展市场化社会化运作并提供富有竞争力的服务项目,直接决定着行业协会能否切实参与国家治理现代化体系建设及其脱钩后的健康有序发展。例如,按《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》(中办发[2015]39号)要求,作为行业协会商会三大资金来源的财政拨款已自2018年起取消;并且,破除服务垄断、实现服务价格市场化已成为当前及未来一段时期我国行业协会的一个重要发展指引。于是,后脱钩时代行业协会经营服务创新与定价亦需学界展开专门性研究。总体上,目前学界有关行业协会组织内部审视的专门研究偏少,如近二十年有关协会人力资源管理议题的CSSCI文章中仅浙江大学郁建兴和谈婕(2016)⁶⁰进行了专门论及,法人治理、组织管理(如品牌管理)以及服务收费等学术成果也寥寥几篇。因此,学界有必要加强基于内部效率逻辑的行业协会研究,为其组织建设提供有益的理论指导。

注释:

1 张冉:《中国行业协会研究综述》,《甘肃社会科学》,2007年第5期。

2 张宏、叶敏:《国内外行业协会职能研究综述及展望》,《浙江理工大学学报(社会科学版)》,2018年第1期。

3 李科:《行业协会绩效评价国内外研究综述》,《长沙民政职业技术学院学报》,2016年第1期。

4 Chen, Chaomei. Cite Space: Detecting and Visualizing Emerging Trends and Transient Patterns in Scientific Literature. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, Vol. 57, NO. 03, 2006.

5 徐建伟、黄德海:《中国商会研究的知识图谱分析》,《组织与战略》,2019年第6期。

-
- 6 陈悦、陈超美等:《引文空间原理分析与应用》,科学出版社 2014 年版。
- 7 李学楠:《经济转型国家中的行业协会研究》,《经济体制改革》,2014 年第 2 期。
- 8 沈永东、虞志红:《民营经济发展特殊时期的行业协会商会》,《治理研究》,2018 年第 5 期。
- 9 周俊、赵晓翠:《行业协会商会如何推动区域经济一体化——基于长三角的案例分析》,《治理研究》,2019 年第 5 期。
- 10 罗文恩:《后脱钩时代行业协会功能再定位:共益组织研究视角》,《治理研究》,2018 年第 5 期。
- 11 张健民:《全面深化改革时代行业协会商会职能的新定位》,《中共浙江省委党校学报》,2014 年第 5 期。
- 12 沈永东、应新安:《行业协会商会参与社会治理的多元路径分析》,《治理研究》,2020 年第 2 期。
- 13 郁建兴、吴昊岱、沈永东:《在公共危机治理中反思行业协会商会作用——会员逻辑、影响逻辑与公共逻辑的多重视角分析》,《上海行政学院学报》,2020 年第 6 期。
- 14 余晖:《行业协会组织的制度动力学原理》,《经济管理》,2001 年第 4 期。
- 15 沈恒超:《发展行业协会的必要性和紧迫性》,《中国行政管理》,2003 年第 3 期。
- 16 张冉:《中国行业协会研究综述》,《甘肃社会科学》,2007 年第 5 期。
- 17 张宏、叶敏:《国内外行业协会职能研究综述及展望》,《浙江理工大学学报(社会科学版)》,2018 年第 1 期。
- 18 闫海潮:《公共治理视角下行业协会商会研究》,《北京交通大学学报(社会科学版)》,2017 年第 4 期。
- 19 李学楠:《经济转型国家中的行业协会研究》,《经济体制改革》,2014 年第 2 期。
- 20 吴军民:《行业协会的组织运作:一种社会资本分析视角——以广东南海专业镇行业协会为例》,《管理世界》,2005 年第 10 期。
- 21 袁方成、陈印静:《制度变革与商会治理的转型》,《社会主义研究》,2013 年第 6 期。
- 22 张冉:《行业协会组织能力培育模型研究——基于顾客价值链的视角》,《合肥工业大学学报:社会科学版》,2009 年第 4 期。
- 23 宋晓清:《全面深化改革时代政府与行业协会商会关系的重构》,《中共浙江省委党校学报》,2014 年第 5 期。
- 24 黄靖洋:《“间歇式亲和:基层政府与行业组织关系研究——基于 Q 县田野调查的分析》,《社会建设》,2014 年第 2 期。
- 25 罗文恩、王利君:《从内嵌到共生:后脱钩时代政府与行业协会关系新框架》,《治理研究》,2020 年第 1 期。

-
- 26 崔丹丹:《行业协会与政府良性关系构建研究》,《管理观察》,2016年第31期。
- 27 纪莺莺:《转型国家与行业协会多元关系研究:一种组织分析的视角》,《社会学研究》,2016年第2期。
- 28 倪咸林:《行业协会商会脱钩后完善内部治理研究》,《行政管理改革》,2016年第10期。
- 29 沈永东、宋晓清:《新一轮行业协会商会与行政机关脱钩改革的风险及其防范》,《中共浙江省委党校学报》,2016年第2期。
- 30 周俊、赵晓翠:《脱钩改革后行业协会商会的转型发展:模式与挑战—基于S市A区的实证分析》,《治理研究》,2018年第4期。
- 31 赵晓翠、周俊:《新型政会关系中行业协会商会组织转型的过程模型》,《治理研究》,2020年第1期。
- 32 徐士英:《行业协会限制竞争行为的法律调整—解读〈反垄断法〉对行业协会的规制》,《法学》,2007年第12期。
- 33 梁上上:《行业协会的反竞争行为》,《法学研究》,1998年第4期。
- 34 侯雪梅:《反垄断法视野中的行业协会》,《北方论丛》,2008年第4期。
- 35 王玉、雷浩然:《行业协会垄断协议行为的法律责任》,《公民与法(综合版)》,2018年第11期。
- 36 盛杰民、焦海涛:《论中国反垄断法对行业协会的规制》,《重庆大学学报(社会科学版)》,2008年第4期。
- 37 鲁篱:《行业协会限制竞争行为的责任制度研究》,《中国法学》,2009年第2期。
- 38 汪莉:《论行业协会自治权的权源及性质》,《学术界》,2010年第7期。
- 39 鲁篱:《论行业协会自治与国家干预的互动》,《西南民族大学学报:人文社会科学版》,2006年第9期。
- 40 冯玥、黄永明:《行业协会自治的限制:以双重责任平衡为社角》,《学习与实践》,2014年第2期。
- 41 我国农产品行业协会研究课题组:《我国农产品行业协会发展的历史沿革》,《中国农村经济》,2004年第11期。
- 42 胡剑锋、文聪:《农业行业协会:利益代表而非经济合作》,《浙江大学学报》(人文社科版),2004年第1期。
- 43 李元华:《对温州市农产品行业协会的调查与思考》,《中国农村经济》,2004年第2期。
- 44 卫莉:《我国农业行业组织应对进口农产品倾销的主体缺位与对》,《农业经济》,2016年第3期。
- 45 朱牧、李春华:《我国农产品行业协会发展路径研》,《湖南农业科学》,2017年第1期。
- 46 潘劲:《农产品行业协会发展中的政府行为分析》,《中国农村观察》,2004年第6期。

-
- 47 蔡海智：《美国农业行业协会的发展经验及其对我国的启示》，《南方经济》，2003 年第 2 期。
- 48 胡剑锋、文聪：《农业行业协会：利益代表而非经济合作》，《浙江大学学报(人文社会科学版)》，2004 年第 5 期。
- 49 徐越倩、楼鑫鑫：《政府与商会关系的理论进路与政策演化》，《治理研究》，2019 年第 1 期。
- 50 郁建兴、谈婕：《行业协会人力资源困境的突破及其风险》，《行政论坛》，2016 年第 6 期。