



澳門大學

社會科學及人文學院
公共行政碩士學位論文

**第三部門視域下中國行業協會與政府
互動關係及角色研究
——兼以雲南省律師協會為例**

學生姓名： 範琳琳

學生編號： M-A7-6431-0

導師： 劉伯龍 教授

聲 明

本人範琳琳，僅此聲明，除去在文中清楚標明出處之部份外，全文均為本人原創之作。並且在此之前，不論部份或全部，並未用於滿足本校或非本校之任何學位或學歷的論文或報告之內。

學生簽名：

日期



摘要

行業協會作為“第三部門”的重要組成部份，在政府與企業之間發揮著重要的橋樑紐帶作用，是對傳統國家管理的修正，是一個國家市場經濟成熟與否，多元化治理體系是否健全的重要標誌。而行業協會在中國社會結構中的特殊地位和不可替代的社會功能，更決定了其健康有序的發展將成為當前中國快速轉型時期社會結構及其治理機制形成之基石。然而，中國行業協會依託於政府機構的生成模式，形成了其對政府的天然依賴，一種畸形的“政社關係”導致行業協會組織功能和社會角色異化，嚴重制約了其發展及行業管理職能的發揮。因此，全面的認知行業協會在社會治理中的作用，探求中國行業協會與政府間良性互動關係重塑的發展路徑與相應的角色定位，有針對性的提出相應改革建議，對中國有效構建健康有序的多元新型治理結構及實現政府職能轉變將具有十分重要的政策參考價值與實踐意義。

本文以此為契機，立足中國現實國情，採用理論研究與實證調查相結合之方法，選取“雲南省律師協會”作為典型個案，總合運用理論工具結合實踐考察訪談及問卷調查結果，從宏觀、中觀與微觀三個維度進行分析論證并得出相關結論。文章主體分為六個部份，立足第三部門的社會構成模型，通過國際對比和本土發展沿革，分析我國行業協會的生成與發展，並在此基礎上著重以行業協會組織特徵及其在多元治理結構中與政府機構的角色定位為邏輯基礎，對研究個案——雲南省律師協會的運作機制、組織架構、與司法行政機構（政府）的關係等核心問題進行研究，對現行行業協會管理體制中兩者責權利的劃分與履行狀況做出深入分析，總結現實形態存在的問題與成因，從而提出不同階段行業協會與政府構建良性互動關係的方式與可行性。最終將結論回歸宏觀視域，提出筆者的展望與建議：即現階段社會轉型期內，行業協會與政府行政機構的以合理方式密切合作是

符合國情需要的必然選擇；但實現行業自治是其最終趨勢，在內生發育與政策推動的聯合作用下，行業協會必然回歸其第三部門本質和角色定位，監督并推動政府行政效能的修正與完善，構建真正意義上的多中心公共治理結構，實現平衡健康的互動與合作。

關鍵詞：第三部門 行業協會 政府 互動關係 角色定位 律師協會



目錄

目錄.....	I
表次.....	V
圖次.....	VI
附錄.....	VIII
緒論.....	1
■ 課題研究背景.....	1
1. 全球範圍“第三部門”的興起.....	1
2. 中國“第三部門”與行業協會現狀.....	3
■ 研究動機與研究核心.....	12
1. 研究動機與研究目的.....	12
2. 研究核心與研究路徑.....	14
■ 研究創新之處與研究局限.....	16
1. 現有研究之不足.....	16
2. 本研究可能創新之處.....	17
3. 研究局限.....	18
■ 研究方法.....	18
1. 理論研究部份.....	19
2. 案例分析部份.....	19
第一章 相關概念與理論架構.....	23

1.1 “第三部門”理論.....	23
1.1.1 “第三部門”的界定與特徵.....	23
1.1.2 “政府—營利組織—第三部門”三分模型的構建.....	29
1.2 多中心治理理論.....	31
1.2.1 治理理論的起源和定義.....	31
1.2.2 治理理論的基本理念.....	33
1.2.3 多中心治理網絡模型.....	35
1.3 行業協會基本理論.....	38
1.3.1 行業協會的概念.....	39
1.3.2 行業協會的性質和特徵.....	41
1.3.3 行業協會的具體職能.....	43
1.4 理論工具的具體運用——本文邏輯體系與理論架構.....	45
1.4.1 行業協會的宏觀定性——以第三部門理論為研究視角.....	45
1.4.2 行業協會的中觀定位——以多中心治理理論為模型基礎.....	45
1.4.3 行業協會的微觀剖析——以行業協會基本理論為分析依據.....	46
第二章 中國行業協會生成發展與中外比較.....	48
2.1 中國行業協會的產生與發展.....	49
2.2.1 中國行業協會的發展歷程.....	49
2.2.2 中國行業協會的生成模式與分類.....	54
2.2 發達國家行業協會概況.....	56
2.2.1 美國：主體型行業協會的產生和發展.....	57

2.2.2 德國：輔助型行業協會的產生和發展	58
2.2.3 日本：政府型行業協會的產生和發展	60
2.2.4 對國外行業協會之總和評價	62
2.3 中外行業協會比較分析	64
2.3.1 中外行業協會之制度背景比較	64
2.3.2 中外行業協會之性質作用比較	67
第三章 中國行業協會管理與政府關係現狀	71
3.1 中國行業協會管理體制現狀	72
3.1.1 中國行業協會管理體制之政策演變	72
3.1.2 中國行業協會管理體制之特徵分析	75
3.2 中國行業協會管理體制中的政府角色	79
3.2.1 體制內行業協會——政府主導與控制	80
3.2.2 體制外行業協會——政府配合	81
3.2.3 體制內外結合型行業協會——政府扶助和授權	83
第四章 行業協會與政府行政機構互動關係之實證分析——以雲南省律師協會為例	85
4.1 雲南省律師協會成立與司法行政關係演變	85
4.1.1 行政主導下的中國律師管理體制演變	85
4.1.2 雲南省律師行業發展概況	88
4.2 雲南省律師協會組織運作的行政干預	91
4.2.1 雲南省律師協會的組織性質	91
4.2.2 雲南省律師協會的運作機制	97

4.2.3 雲南省律師協會的人員構成.....	103
4.2.4 雲南省律師協會的財務管理.....	133
4.3 雲南省律師協會職能履行的行政干預.....	147
4.3.1 律師協會與司法行政的職能劃分.....	149
4.3.2 雲南省律師協會的職能履行現狀.....	156
4.4 中國律師協會與司法行政關係總述與結論.....	182
4.4.1 現行律師管理體制存在的問題.....	182
4.4.2 律師行業獨立之必要性與意義.....	192
4.4.3 完善律師協會與司法行政機構關係之可行性.....	195
第五章 結論與建議	205
5.1 本文結論——中國行業協會與政府關係問題綜述.....	205
5.1.1 中國行業協會與政府機構存在問題之綜述.....	206
5.1.2 造成行業協會與政府問題之原因綜述.....	209
5.2 重塑中國行業協會與政府關係之建議.....	213
5.2.1 重塑行業協會與政府關係之路徑選擇.....	213
5.2.2 重塑行業協會與政府關係的政策措施.....	218
參考文獻	225
附 錄	233