中国人民大学非营利组织研究所
公域合力管理咨询有限责任公司
康晓光 冯利 主编



2011

中国第三部门观察报告

社会科学文献出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

中国第三部门观察报告
(2011)

中国人民大学非营利组织研究所
公域合力管理咨询有限责任公司

康晓光　冯　利　主编

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目（CIP）数据

中国第三部门观察报告. 2011/康晓光，冯利主编. —北京：社会科学文献出版社，2011.1
ISBN 978-7-5097-1984-8

Ⅰ.①中… Ⅱ.①康… ②冯… Ⅲ.①第三部门-研究报告-中国-2011 Ⅳ.①C232

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 240688 号

中国第三部门观察报告（2011）

主　　编 / 康晓光　冯　利

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地　　址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029
网　　址 / http：//www.ssap.com.cn
网站支持 / （010）59367077
责任部门 / 社会科学图书事业部（010）59367156
电子信箱 / shekebu@ssap.cn
项目经理 / 王　绯
责任编辑 / 李兰生
责任校对 / 王洪强
责任印制 / 郭　妍　岳　阳　吴　波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
（010）59367081　59367089
经　　销 / 各地书店
读者服务 / 读者服务中心（010）59367028
排　　版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印　　刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开　　本 / 787mm×1092mm　1/16
印　　张 / 23.75
字　　数 / 408 千字
版　　次 / 2011 年 1 月第 1 版
印　　次 / 2011 年 1 月第 1 次印刷

书　　号 / ISBN 978-7-5097-1984-8
定　　价 / 58.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换

版权所有　翻印必究



中国扶贫基金会资助

编 写 说 明

本报告由中国人民大学非营利组织研究所与公域合力管理咨询（北京）有限责任公司共同完成。报告是由康晓光与冯利领导与指导的编写小组执笔编写的。小组成员有康晓光、冯利、卢宪英、蒋金富、杨宝、李呈呈、凌莲莲、陈南方、马兰芬。陈南方同时担任编写小组的助理工作。

本报告中的每篇文章都经由全体成员的共同讨论，执笔人分别如下：

第一部分　总报告

依附式发展的第三部门——第三部门的环境分析　康晓光

第二部分　分报告

第三部门的新成员：企业（家）基金会　杨　宝

政府向社会组织购买公共服务的现状　蒋金富

公益评奖重在什么　陈南方

媒体助推下的公益领域的问责　陈南方

启动梦想　点亮天空——大爱中的志愿者　李呈呈

第三部分　典型案例

典型机构

富平家政：一个中国社会企业的故事　冯　利

“格桑花”在虚拟社区中绽放　冯　利

典型项目

“小包裹”启动“大爱心”的奇迹　李呈呈

支持民间公益——南都公益基金会“5·12 灾后重建资助项目”透视　蒋金富

媒体制作《慈善导航》：让每笔钱花得更有效　凌莲莲

“多背一公斤”：年轻人的快乐公益 陈南方
典型人物
李连杰与“壹家人”的公益理念 陈南方
服务内地的香港公益人士陈庆芸 蒋金富
典型事件
2010 年中国打工仔的觉醒 冯 利、马兰芬
第四部分 大事记 陈南方

序

2008 年汶川大地震后，中国经济发展和社会变革两个方面都在经受历史的考验。于经济发展而言，全球金融危机全面影响中国经济，出口的锐减，世界能源原材料价格的上涨及对该类企业中国海外并购的抵制，西方国家政治操控强迫人民币升值的压力及顺势涌入的热钱，为提振经济增发的国债和货币造成的流动性过剩、国进民退和资产价格上涨，刘易斯拐点之后劳动力价格的上涨从而推动农业原材料价格上升和制造成本上升，西方对中国技术转让的控制及中国产业升级所需创新的缺乏，如此等等，错综复杂，负面影响和冲击着中国经济，挑战着中国的政府、企业和民众。但由于中国发展阶段处在急剧的城市化进程中，内需成长旺盛从而国内市场支撑力强，4 万亿巨大的国家投入拉动内需和就业进一步提升，货币和金融管控壁垒仍然存在一个避免完全被冲击的堤防，国家和各地区鼓励创新和产业升级的政策，企业积极寻求对亚洲、中东、非洲等地区国家的出口，以替代对西方发达国家的出口，从而弥补出口锐减，如此等等，抵消着全球金融危机的负面影响，使中国经济近两年能坚持演奏在全球金融危机寒风中一枝独秀的旋律。

从社会变革方面看，各个利益相关方都在发生着中国历史上前所未有的精彩变化。

从企业方面看，“5 · 12”地震首现亿元捐，玉树地震后出现更多的亿元捐赠，甚至出现数十亿元股份捐赠和宣告“裸捐”，非公募基金会如雨后春笋般成长，并给业界带进一股去行政化独立运作和社会企业良性治理的新风。同时很多企业捐赠后缺乏对捐赠结果的问责，70% ~80% 的捐赠又通过缺乏执行能力的官办 NPO 流回政府财政成为二次税收，因此捐赠并未充分

起到推动次公共空间重构和社会变革的作用。这就使得大额捐赠往往带有新闻炒作和权钱交易的嫌疑，引起社会的质疑。

从公众方面看，公众参与社会公益的热情进一步高涨，捐赠的市场也在逐步扩大，甚而涌现出很多个人艰难探求自己公益道路的案例，令我们在这个过分物质和金钱化的世界得到诸多慰藉。但由于有效率的公益组织的缺乏，个人的志愿远未得到充分动员。另一方面也由于平时无人过问，灾害来临时只能启动“单位”和“系统”强制动员捐款机制，捐款说明、去向、用途无反馈机制，公众常有被募捐的强迫感。这种传统方法与中国的公益管理机制相吻合，日益显示出它的负面效应，不被公众所认可。

从政府方面看，政府意识到社会捐款日益成为一种资源和可利用的力量，NPO 组织是一种政府力量不及的补充。但对这种未纳入党政系统直管组织的可靠性和安全性仍存在较深忧虑，因此仍然未能较长远地考虑这些组织的未来走向和社会角色的良性定位，致使这一期间出现十分矛盾的心理行为。表现为：一方面放开非公募基金会，另一方面更加强化公募基金会的行政化管理；一方面动员社会增加募捐，另一方面又强调将社会募集资金纳入政府计划管理。极端的例子是责令基金会将玉树震灾的募捐资金打入青海省政府的账户。另一极端的例子是山西某县政府召集当地煤老板行政化募捐近 10 亿元，华南某省政府向当地所在企业行政化募捐数十亿元。社会公益有可能变成政府敛财增加财力与灵活偏好的工具。

从 NPO 组织方面看，非公募基金会作为一股新生力量，给业界带来巨大的治理结构示范，对中国公益社会发展具有里程碑意义。公募和非公募基金会正在形成精英联盟，为了争取政府的理解和支持，他们各自或联合发布了“自律准则”，筹建了基金会中心以自我披露信息，向政府证明自己无害于社会，当然更有李连杰壹基金的大胆试验，企图在最大的官办 NPO 中植入一条名人公募鲶鱼，以及王振耀下海创办第一个由民办公益资助的研究院，等等，给业界增加了一道靓丽的风景线。但业界的格局和力量对比依然是传统行政统领的力量更加强大，这对公益资源的使用精准和效率来说依然迷雾重重。

从社会精英和媒体看，越来越多的知识界精英和学者卷入到公益发展的探索方面，研究日益广泛和深入，媒体的介入也更加广泛和深入。对汶川震灾社会捐赠 80% 回流政府的探讨，对玉树震灾社会募捐打到政府账户的质疑，对政府主管部门既做裁判又当球员的讨论，以及慈善导航电视节目的制

作，北大2009十大公益事件的评选，中国消除贫困奖引发的争议，巴比宴及中国媒体的热议，如此等等，社会公益正从冷僻的社会角落走向公众舞台，从而诱发对行业发展方向的讨论和质疑。同时，体制病的客观存在对公益心理和行为的扭曲，信息体系的缺乏引致的扑朔迷离，社会浮躁导致的研究不深入和议论粗浅纷呈，媒体调查追踪不够深入，单纯追求新闻效果与吸引眼球，都在困扰着行业的图像清晰度和导航。

上述各方近两年的变化，喜忧参半。但随着城市化步伐的加快和经济结构的转变，中国公益的潜在市场迅速扩容，存在着一个公益市场的容量急速提升的可能性，而我们现存的管理体制和能力以及各利益相关方的理念和行为方式，是否做好了迎接这一场公益市场提速的准备，是一个摆在中华民族面前的大课题。

经济增长并不是衡量中国文明进步的唯一标准，相反在中国经济成长到现存水平的今天，社会变革的速度与社会结构的平衡和谐转型更能成为衡量中国文明进步的标准，因为正是这些社会结构的和谐转型体现了发展的细节和公民社会责任意识的觉醒与自我治理的水平。而这种社会转型的平稳与和谐性取决于上述利益相关各方角色意识的觉醒、角色意识的表达、志愿精神的萌发、自组织水平的提升、自我管理能力的提升与改善、行业管理和自律规则的制定、行业监管和研究导向水平的提升。而这是一个相对漫长的历史过程，在这个历史过程中，如何促使相关方共享行业信息、分享经验和教训、形成合作与同盟，对于影响和引导健康的行业理念、角色意识和行为模式，意义十分重大，因此，中国扶贫基金会决定从2010年度开始，资助《中国第三部门观察报告》的研究工作。

摆在我们面前的这本《中国第三部门观察报告（2011）》，是康晓光教授和冯利博士带领他们的团队辛勤耕耘了8个多月的成果。除了总论部分过于理论化之外，这本报告是迄今我所看到结构最为严谨、行业观察角度犀利而深入、观察系统全面、收集材料翔实、案例调研精深、对行业相关各方具有启迪指导作用的很好的一本行业观察报告。希望这本报告作为一个好的开端，对我们这个伟大时代社会结构的平稳与和谐转型，扮演它应该扮演的历史角色。

何道峰

2010.10.20 于北京

目录

Contents

第一部分　总报告

依附式发展的第三部门——第三部门的环境分析…… 3

第二部分　分报告

第三部门的新成员：企业（家）基金会 …… 103

政府向社会组织购买公共服务的现状…… 121

公益评奖重在什么…… 143

媒体助推下的公益领域的问责…… 159

启动梦想　点亮天空——大爱中的志愿者…… 173

第三部分　典型案例

典型机构

富平家政：一个中国社会企业的故事…… 191

“格桑花”在虚拟社区中绽放 …… 214

典型项目

“小包裹”启动“大爱心”的奇迹 …… 235

支持民间公益

——南都公益基金会“5·12 灾后重建资助项目”透视 …… 258

媒体制作《慈善导航》：让每笔钱花得更有效 …… 274

“多背一公斤”：年轻人的快乐公益 …… 290

典型人物

李连杰与“壹家人”的公益理念 …… 306

服务内地的香港公益人士陈庆芸 …… 320

典型事件

2010 年中国打工仔的觉醒 …… 341

第四部分　大事记

大事记 …… 357

致谢 …… 367

第一部分　总报告

依附式发展的第三部门
——第三部门的环境分析

一　导论

改革开放30多年来，中国的第三部门发生了很大变化。无论在结构还是功能上，它都已经不同于30多年前。那么，我们应该如何来审视这些变化？在全球化的大背景下，今日中国的第三部门，与西方的第三部门相同或者相近吗？中国的第三部门正在走向“历史的终结”，变成西方那样的公民社会，还是呈现出完全不同的形态？在纵横向的比较视野中，当前中国的第三部门到底呈现出哪些特征？

这些特征又是如何形成的？事实上，在第三部门发生变化的同时，第三部门的外部环境也在变化，第三部门与外部环境之间的关系也在变化。而第三部门的变化本身就是外部环境作用和影响的结果。当然，第三部门的变化又会进一步促进外部环境的变化。在这个过程中，第三部门与外部环境之间的关系也会发生变化。

本报告关注这样的一些问题：经过30多年的发展和变化，当前中国第三部门的现状到底如何？第三部门的现状受到了哪些环境因素的影响？第三部门的环境是如何塑造的？这些环境因素是如何影响中国的第三部门的？我们应该如何界定在这些环境因素共同影响下的当前中国第三部门的性质？

研究这些问题对于社会、经济、政治和文化均具有重要的意义。

第一，第三部门的成长改变着社会的结构和边界。作为一种自组织形式，它在政府和市场之外，满足社会中的人们对于自由结社的向往和需要，并使人们在这种结社的过程中，通过互惠互利，提供公益性的社会服务，解决其共同面临的问题。伴随着第三部门的发展，社会领域的边界不断扩大，

社会领域的结构也在发生重要变化。

第二，第三部门也在规范着其与市场之间的界限。一方面，第三部门与市场经济相互支持。各种行业协会、商会在订立行规行约、规范企业竞争、加强市场交流、维护市场秩序等方面发挥着积极的作用。市场经济的发展为第三部门的出现奠定了基础，并为其发展提供各种支持。近年来，企业参与公益事业的力度越来越大，市场的一套运作手段和管理方法被逐步引入第三部门，也提高了第三部门的效率。另一方面，第三部门又是抵御市场暴政的有效手段，避免市场经济因自身工具理性的过度扩张而造成的对人们生活世界的殖民化，解决市场经济发展所带来的环境问题、公平问题，监督市场和企业无道的行为，维护社会的公平正义。

第三，第三部门的发展改变着国家与社会的关系，影响着中国未来的政治发展。伴随着由第三部门发展而带来的“社会”边界以及社会领域结构的改变，中国的国家与社会关系也在发生重要的变化。此外，社会领域的这一变迁还对中国未来的政治发展至关重要。政治发展与社会领域的变迁密切相关，社会领域的变迁是影响政治发展的决定性因素之一。更何况，中国是一个世界大国，它的政治发展不仅对中国，而且对全世界都具有极端重要的影响。

第四，第三部门还是文化形成和传播的重要载体，是社会化的重要场所。在第三部门发展的过程中，它形成或改变着人们的价值观和理念，促使人们互助友爱，倡导奉献，支持公益，共同促进一个和谐的拥有美德的社会的建立，它塑造着社会的公益文化。

更为重要的是，当前中国的第三部门正处在急剧变化的关键时期，而这一变化却呈现出不确定性。为此，迫切需要确立一套有效的分析方法，并运用这套方法对现实进行持之以恒的观察，以判明未来的形势，指明发展的方向，确立相应对策，使中国的第三部门以及政治、经济、社会和文化等各方面，共同走向良性的未来。

本观察报告就准备致力于这样一种持续的跟踪工作。希望通过这样的跟踪，客观地记录下第三部门发展的重要足迹，及时反映最新动态，成为促进第三部门发展的一支重要力量。

二　分析框架

任何事物都会受到环境或多或少的影响。环境分析对目前的中国第三部

门尤为重要，这是因为，中国的第三部门现在还非常弱小，其特性主要是由外部环境决定的。

（一）研究内容

环境分析意味着，第三部门不是一个自足的体系，其受到所面临的政治、经济、社会、文化等环境因素的广泛影响，反过来，它也在影响着环境因素。第三部门不是悬浮在“真空”之中，而是深植于“母体”之中，并与其母体存在紧密的互动。

因此，要真正理解第三部门，必须理解其母体，理解它与母体之间的互动。正是在这种互动中，第三部门才能形成自己的结构，发挥自己的功能，改变自己的环境。用开放系统理论的术语来说，第三部门就是系统，而其母体就是环境。

第三部门的环境分析包括：（1）因子：对第三部门组织有影响的外部因子叫环境因子。在当前中国，第三部门所面临的最重要的环境因子包括：政府、企业、公众、媒体、文化、海外力量等。（2）因子集合：包括环境因子为第三部门提供的各种资源，为第三部门的行动提供的行动空间，以及行动的规则等。其中，环境因子为第三部门投入的资源包括人员、资金、物质、专业知识、关系网络等。环境因子为第三部门提供的行动空间是指允许第三部门组织开展活动的领域。环境因子为第三部门生存和发展所制定的规则性的支持体系，包括政府提供的法律框架，政府的管理策略和行为，文化传统等。（3）因子作用机制：研究系统和环境如何发生作用，它们通过什么渠道和方式发挥相互作用等。（4）因子作用效果：主要指在环境因子的综合影响下，中国的第三部门所呈现出的状态及其性质。

（二）研究逻辑

1. 环境因子及其变迁

对第三部门最有影响的环境因子，包括政府，企业与企业家，公众、媒体与文化，海外力量等。

环境并不是亘古不变的东西。今日中国第三部门所面临的环境的状态，一方面取决于它的初始条件，另一方面取决于改革开放对它的影响。而改革开放的动力机制是全球化，正是全球化造就了中国的改革开放。

第三部门所面临环境的初始条件可以概括为：全能主义体制，国家主宰

一切，典型的“一元结构”，几乎禁止一切自发的集体行动和结社行为；社会结构稳定、僵化；计划经济体制；马克思主义文化，等等。由于“路径依赖机制”的作用，改革的初始条件对改革的方式及其后果均产生了深刻的影响。

环境因子的初始条件决定了改革是一场政府主导的改革。伴随着改革的推进，中国第三部门的环境因子，包括政治、经济、社会和文化都发生了重要的变化。这一变革始于经济领域。经济领域的市场化改革，确立了市场机制的主导地位，导致国家与社会出现了首次分离。国家与社会的分离使社会领域出现了半自由化状态，人们的私生活获得解放，并且逐渐拥有了一定的自由结社的权利。此外，国家与社会的分离也使得文化以及人们的价值观、思想和行为规范发生了一系列变化。这一切带来了政治领域中“自然而然的变革”，全能主义国家逐渐向权威主义国家过渡。

当然，在这一变迁的过程中，对外开放也发挥了重要的作用。事实上，改革本身也是对外开放的结果。对外开放使得西方社会对中国改革的方式和方向产生了重要的示范影响。

2. 环境变迁与第三部门的发展

环境因子的这些变化深刻地影响了第三部门的发展。

一方面，环境因子的变迁为第三部门组织的产生创造了供需条件。首先，在改革开放的过程中，伴随着环境因子的变迁，一系列新的政治、经济、社会和文化问题随之而来，这些新问题为第三部门组织的产生奠定了需求基础。其次，环境因子的变迁也为第三部门组织的产生提供了供给条件。全能主义体制的瓦解为第三部门组织的产生提供了政治空间，市场化改革为第三部门组织提供了自由资源，文化、人们价值观和社会舆论的改变，媒体的进一步开放，为第三部门组织的产生创造了社会环境。海外力量也在持续地施加影响，不但为中国第三部门组织的发展提供了示范压力，还为第三部门组织的产生提供各种资源、专业知识和网络支持等。这一切共同促进了中国第三部门组织的产生以及第三部门的发展。

另一方面，第三部门的发展又反过来刺激了环境因子进一步的变迁。为了适应第三部门的发展，政府不断调整行政框架，改变管理的策略和手段。公众逐渐认识并认可第三部门的理念、价值和所作所为，社会舆论中有越来越多关于第三部门的内容，公益文化越来越凸显。企业的公益意识和社会责任意识也因此而加强。海外力量正在根据第三部门的发展动态调整其应对的

策略和重点。

因此，可以看出，全球化、初始条件、改革开放等，这一切重新塑造了第三部门的外部环境，又通过环境促进了第三部门的发展；而第三部门的发展又进一步促进了环境因子的变迁。

图 1 显示了本报告考察第三部门的环境因子与第三部门之间相互作用的逻辑关系。

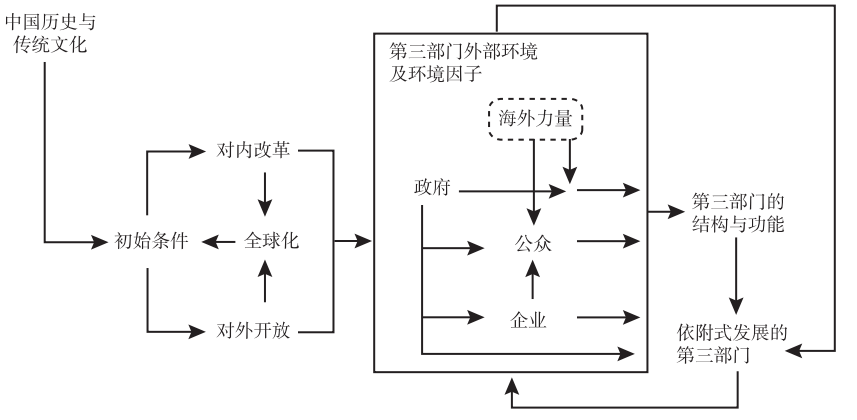

图 1　分析框架：系统与环境相互作用图示

3. 环境因子的相互作用与力量分析

环境因子对第三部门的作用不是单一纬度的，环境因子彼此之间也有很多互动，第三部门在所有环境因子的共同作用下生存和发展。政府与企业是一种“精英联盟”，它们在对待第三部门的问题上拥有共同利益，因此，在合作与相互扶持的基础上共同影响乃至控制第三部门是它们的选择。政府试图联合企业，共同抵御海外力量对中国第三部门的渗透，抵制西方社会对中国的“颠覆”和“瓦解”，以维系自己的利益。企业与海外力量不存在联合的可能性，企业资助海外力量“颠覆”当前政权，无异于自毁饭碗。

不同的环境因子的力量格局也并不均衡。其中，政府的力量依然是最强大的。政府完全能够控制市场的力量，使之为己所用。海外力量也不足以对抗政府。而海外力量与企业又不可能联盟。因此，在当前的环境因子中，政府始终是影响第三部门最强大的力量，它不但直接与海外力量抗衡，还扶植企业作为一支新崛起的环境力量，与海外力量争地盘。由于得到了政府的支持，因此，未来企业的力量可能会增强，而海外力量可能会因政府与企业的