

民间的  
道德力量

李茂平 著

民间的  
道德力量

李茂平 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

民间的道德力量：民间组织的道德整合功能研究 /  
李茂平著. —北京：中国社会科学出版社，2011. 5  
ISBN 978-7-5004-9827-8

I. ①民… II. ①李… III. ①社会团体 - 作用 -  
社会 - 公德 - 研究 - 中国 IV. ①D648. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 088518 号

责任编辑 李尔柔  
责任校对 宗 合  
封面设计 毛国宣  
技术编辑 王炳图

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 5 月第 1 版 印 次 2011 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10 插 页 2

字 数 258 千字

定 价 30.00 元

---

世界著名管理学大师彼得·德鲁克（Peter Drucker）认为，“20世纪是市场经济的世纪，21世纪是社会部门的世纪”，英国著名的政治学家约翰·克尼（John Keane）也预言：“21世纪是公民社会的时代”。事实正是如此。自20世纪70年代以来，现代公民社会得以迅速发育、成长并给世界各国带来了巨大影响，其中最重要的影响就是一种以非政府形式出现的志愿性、公益性社会自治组织——民间组织在全球范围内得以蓬勃兴起并发挥出重大社会作用。20世纪90年代以来，在我国公民社会中产生和发展起来的各类民间组织，犹如一支强大的道德力量，在社会擎起一面道德的旗帜，发挥出巨大的道德整合功能，推动着社会的良性发展与道德进步。

# 目 录

<b>第一章 民间组织的兴起及其合法性解读</b> .....	( 1 )
一 民间组织的蓬勃兴起 .....	( 2 )
(一) 民间组织的内涵界定 .....	( 2 )
(二) 西方国家民间组织的兴起 .....	( 5 )
(三) 我国民间组织的兴起 .....	( 7 )
二 民间组织产生的社会根源 .....	( 12 )
(一) 西方国家民间组织产生的社会根源 .....	( 12 )
(二) 我国民间组织产生的社会根源 .....	( 16 )
三 公民社会：民间组织的社会基础 .....	( 21 )
(一) 公民社会发展的历史形态 .....	( 22 )
(二) 公民社会的主要特征 .....	( 35 )
(三) 民间组织与公民社会的内在关联 .....	( 42 )
四 民间组织合法性的理论解读 .....	( 45 )
(一) 市场/政府失灵理论 .....	( 46 )
(二) 契约失灵理论 .....	( 50 )
(三) 第三方管理理论 .....	( 52 )
<b>第二章 道德整合：民间组织道德属性的功能外显</b> .....	( 56 )
一 属性与功能的关系论要 .....	( 56 )
(一) 属性与功能的内涵 .....	( 56 )
(二) 属性与功能之间的关系 .....	( 58 )
二 民间组织的道德属性 .....	( 61 )

---

(一) 民间组织的使命具有公益性 .....	(61)
(二) 民间组织的成员具有志愿性 .....	(63)
(三) 民间组织的管理具有民主性 .....	(67)
(四) 民间组织的服务具有非营利性 .....	(70)
三 道德整合是民间组织道德属性的功能外显 .....	(72)
(一) 民间组织道德整合的内涵 .....	(73)
(二) 民间组织道德整合的基本特点 .....	(76)
<b>第三章 民间组织道德整合功能的具体展现(上) .....</b>	<b>(80)</b>
一 救助弱势群体 .....	(80)
(一) 民间组织在弱势群体救助中的功能定位 .....	(81)
(二) 民间组织救助弱势群体的主要表现 .....	(86)
(三) 人道与公正: 民间组织救助弱势群体的 价值取向 .....	(111)
二 倡导生态环境保护 .....	(115)
(一) 民间组织与生态环境保护的特殊渊源 .....	(115)
(二) 民间组织倡导生态环境保护的主要表现 .....	(121)
(三) 人与自然和谐共生: 民间组织倡导 生态环境保护的价值取向 .....	(132)
<b>第四章 民间组织道德整合功能的具体展现(下) .....</b>	<b>(137)</b>
一 培育公民道德 .....	(137)
(一) 培育公民道德是民间组织的固有特质 .....	(137)
(二) 民间组织培育公民道德的主要表现 .....	(142)
(三) 提升公民道德素质: 民间组织培育 公民道德的价值取向 .....	(154)
二 推动民主政治发展 .....	(158)
(一) 民间组织与民主政治的内在关联 .....	(158)
(二) 民间组织对民主政治的参与和推动 .....	(168)
(三) 追求和实现善治: 民间组织推进	

---

民主政治发展的价值取向 .....	(181)
三 创造社会资本 .....	(184)
(一) 民间组织与社会资本的相互联系 .....	(185)
(二) 民间组织创造的主要社会资本 .....	(191)
(三) 增强社会核心竞争力：民间组织创造 社会资本的价值取向 .....	(201)
<b>第五章 民间组织道德整合的实现方式与优势 .....</b>	<b>(206)</b>
一 民间组织实现道德整合的主要方式 .....	(206)
(一) 教化与培训的方式 .....	(207)
(二) 规范与约束的方式 .....	(211)
(三) 倡议与引导的方式 .....	(214)
(四) 激励与惩戒的方式 .....	(218)
二 民间组织道德整合功能的优势 .....	(221)
(一) 整合内容的生活性优势 .....	(221)
(二) 整合过程的近距离优势 .....	(224)
(三) 整合方式的灵活性优势 .....	(228)
(四) 整合效果的低成本优势 .....	(232)
三 发挥民间组织道德整合功能是现代公民社会 社会整合发展的必然趋势 .....	(236)
<b>第六章 制约我国民间组织发挥道德整合功能的     因素及其对策 .....</b>	<b>(243)</b>
一 制约我国民间组织发挥道德整合功能的 内外因素 .....	(243)
(一) 制约我国民间组织发挥道德整合功能的 内部因素 .....	(245)
(二) 制约我国民间组织发挥道德整合功能的 外部因素 .....	(261)
二 发挥我国民间组织道德整合功能的主要对策 .....	(273)

---

(一) 健全社会主义市场经济体制 .....	(274)
(二) 加快政府体制改革 .....	(277)
(三) 完善民间组织立法 .....	(281)
(四) 优化社会舆论环境和社会监管体系 .....	(286)
(五) 培育现代公民文化 .....	(291)
(六) 加强民间组织自身能力建设 .....	(295)
<b>主要参考文献</b> .....	(303)
<b>后记</b> .....	(312)



## 第一章 民间组织的兴起及其合法性解读

20世纪70年代以来，一场席卷全球的“社团革命”奔涌而来，民间组织以惊人的速度蓬勃兴起，规模庞大，形成在政治、经济和社会生活中都具有重大影响的“第三部门”，正如美国著名的约翰·霍布金斯大学非营利组织比较研究中心莱斯特·M. 萨拉蒙描述的：“一场有组织的志愿运动和创建各种私人的、非营利的及非政府的组织的运动，正成为席卷全球的最引人注目的运动。从北美、欧亚的发达国家到非洲、拉美和前苏联集团的发展中社会，民众正在创建各种团体、基金会和类似组织，去提供人道服务，促进基层社会经济发展，防止环境退化，保障公民权利，以及成百上千先前无人关注的或由国家承担的种种目标。……其结果是形成了一个遍及全球的第三领域。”<sup>①</sup>在全球化和全球“社团革命”的推动下，20世纪90年代以来，我国公民结社的意识日益浓厚，参与社会管理的要求日益强烈，民间组织数量逐年增加，发展步伐逐步加快，已经初步形成了门类齐全、覆盖广泛的民间组织体系和网络。

---

<sup>①</sup> [美] 莱斯特·M. 萨拉蒙著：《第三域的兴起》，于海译，载李亚平、于海选编《第三域的兴起》，复旦大学出版社1998年版，第7—8页。

## 一 民间组织的蓬勃兴起

### (一) 民间组织的内涵界定

民间组织是一个颇具中国特色的词汇，它是伴随着我国改革开放的逐步深化在行政管理工作中提出和使用的一个概念。“民间”一词的用法在我国文化中久有历史。在历史上，人们习惯用“民间组织”或“民间会社”来指称那些非官方的、发生于民间社会的社会组织。因而，它最早是与“官方”有着明显区别和对应的一个词汇，这种区别和对应反映了长期以来构成我国传统社会中政治秩序基础的“官”、“民”之间的角色关系。20世纪90年代后期，为了加强对各种类型的社会组织的规范管理，国务院批准国家民政部成立民间组织管理局，并陆续在全国各级民政部门建立了相应的民间组织管理机关。<sup>①</sup>于是，“民间组织”便正式作为官方用语开始使用，这样，民间组织就成为一个建立在中国特色社会结构和制度文化背景上的一个词汇。

在国际上，与民间组织相对应的概念称谓有很多，其中主要的有：“非营利组织（non-profit organization，简称NPO）”、“非政府组织（non-government organization，简称NGO）”、“第三部门（the third sector）”、“公民社会组织（civil society organization，简称CSO）”、“社区志愿组织（community voluntary organization，简称CVO）”、“慈善组织（philanthropic organization）”、“免税组织（tax-exemption organization）”、“中介组织（intermediate organization）”等，这些范畴与民间组织一词无论在内涵上还是外延上其实都是大同小异，可以理解为从不同角度对民间组织的诠释，差别主要在于实用目的的不同，比如“NPO”主要

<sup>①</sup> 王名、刘培峰等著：《民间组织通论》，时事出版社2004年版，第5页。

强调这类组织与企业等营利组织的区别、“NGO”主要强调这类组织独立于政府部门、“CSO”主要强调这类组织的公民主体性质、“CVO”主要强调这类组织与各种付酬组织、雇佣组织的区别等。<sup>①②</sup>

关于民间组织的内涵界定，国内外可以说是五花八门，多种多样。国际学术界对民间组织的定义主要有法律定义、收入来源定义、功能定义、“结构—运作”定义等，其中的“结构—运作”定义由萨拉蒙教授提出。他着眼于组织的基本结构和运作方式，认为凡是符合组织性、非政府性、非营利性、自治性和志愿性等五个条件的组织都是民间组织。<sup>③</sup> 尽管这是一个比较符合美国社会实际的定义，而且也存在其他一些缺点，但却为越来越多的人采纳。日本学者重富真一在萨拉蒙定义的基础上，将民间组织归纳为具有非政府性、非营利性、自发性、持续性、利他性、慈善性等六个条件的社会组织。<sup>④</sup> 日本的另外一个学者川口清史则提出，民间组织一般是指不以获取利润为目的，从事商品生产、流通以及提供服务的社会组织。<sup>⑤</sup> 除了这些定义外，还有一些学者从不同角度对民间组织进行了界定，如彼得·德鲁克认为，民间组织是既非企业又非政府的机关，其目的是人与社会的

---

① 王名主编：《中国非营利评论》第一卷，社会科学文献出版社 2007 年版，第 96 页。

② 本文统一使用“民间组织”这一称谓，其含义与其相关概念称谓不存在本质上的差别。文中个别部分在分析国外或国际社会的民间组织时，使用非政府组织或非营利组织等其他相关称谓时，所指的也就是民间组织。

③ [美] 莱斯特·M. 萨拉蒙等著：《全球公民社会——非营利部门视界》，贾西津、魏玉等译，社会科学文献出版社 2002 年版，第 3 页。

④ [日] 重富真一著：《日本的 NPO (2000)》，明石书店 2001 年版，第 17—19 页。

⑤ [日] 川口清史著：《非营利组织与合作社》，日本经济评论社 1994 年版，第 87 页。

变革，是向社会提供服务的部门；<sup>①</sup> 在我国，亦有不少学者结合实际对民间组织的内涵界定作了有益探索。如有学者认为，民间组织是指那些有服务大众的宗旨，不以营利为目的，组织不为任何人谋取私利，组织自身具有合法免税资格和提供捐助人减免税的合法地位的组织，<sup>②</sup> 它既不是政府，也不是企业；<sup>③</sup> 清华大学 NGO 研究所所长王名对民间组织的界定具有一定代表性，其界定是：不以营利为目的、主要开展公益性或互益性活动、独立于党政体系之外的正式的社会组织。这些组织具有不同程度的自治性与志愿公益性，不是宗教、政党、宗族组织。<sup>④</sup> 他的界定与萨拉蒙教授的相比，是一个更具中国特色的界定，更适合我国国情，它是用以特指那些满足非政府性、非营利性、自治性、志愿性、组织性、公益性等特征的中国的民间组织。

将上述各种定义归纳、综合起来，根据我国国情，民间组织的内涵可以界定为具有以下特征的社会组织：是非政府的社会组织，即应是自主管理的、不受政府控制的组织；是合法的社会组织，犯罪集团和恐怖组织等都不是民间组织；是非政党性质、不谋求政治权力的社会组织；是非营利的社会组织，民间组织的活动或它们所提供的产品或服务，是非利润取向的；是公益性的社会组织，活动目的是致力于社会公益事业；是志愿性社会组织，组织成员参与活动和服务具有志愿性和志愿精神。一言以蔽之，民间组织是指那些具有非政府性、独立性、合法性、非营利性、公益性、志愿性的非政党性质的社会组织。

---

① 彼得·德鲁克著：《非营利组织经营》，日本经济评论社 1997 年版，第 5 页。

② 邓国胜著：《非营利组织评估》，社会科学文献出版社 2001 年版，第 288 页。

③ 邓国胜著：《公益项目评估——以“幸福工程”为案例》，社会科学文献出版社 2003 年版，第 187 页。

④ 王名、刘培峰等著：《民间组织通论》，时事出版社 2004 年版，第 4 页。

## （二）西方国家民间组织的兴起

19世纪末20世纪初，英国、美国和其他一些主要资本主义国家的民间组织得到初步发展。在西方，近代社会以来的发展是与各种形式的结社、社团活动紧密联系在一起。欧洲各国在其近代化的过程中涌现出许多具有公共性质和公共职能的社团，一些国家还以立法的形式规范并保障这些社团的权利，如英国在17世纪初就颁布了著名的《慈善法》；在美国，由于受到基督教传统和移民社会传统的影响，组建社团、参与社团活动从很早开始就成为美国社会的基本生活方式，各种形式的民间社团甚至先于国家而出现，法国思想家托克维尔对此评论道：“美国人不论年龄有多大，不论处于什么地位，不论志趣是什么，无不时时在组织社团。在美国，不仅有人人都可以组织的工商社团，而且还有其他成千上万的团体。既有宗教团体，又有道德团体，既有十分认真的团体，又有非常无聊的团体；既有非常一般的团体，又有非常特殊的团体；既有规模庞大的团体，也有规模甚小的团体。”<sup>①</sup>这就使得美国社会充满了各种各样的民间结社组织并构成其公民社会得以繁荣的基础。资本主义进入成熟期以后，民间组织的数量、活动范围和影响力日增，在各国社会、经济的发展中扮演着越来越重要的角色，并开始活跃在国际舞台上。第二次世界大战后，民间组织发展势头更加迅猛。首先，联合国体系的诞生促使民间组织在国际舞台上的作用日益凸显。同时，各国涌现出多种形式的社群组织，如妇女组织、产业工人组织、农民组织、社区居民组织、儿童保护组织、青少年组织等等，这些组织在各国的社会重建和社会变革中发挥着积极作用。此外，民间组

---

<sup>①</sup> [法] 托克维尔著：《论美国的民主》（下），董果良译，商务印书馆1988年版，第635页。

织还涉及人权、环境、和平等关系人类发展的重要领域并发挥着重大影响，如开展战争救助的国际红十字会、救助城市贫民的救世军、救助贫困儿童的救助儿童会等慈善组织，以及塞奇基金会、卡内基基金会、洛克菲勒基金会等民间救助机构。1961年，著名的人权民间组织大赦国际在伦敦成立，以后又相继成立了人权观察、美洲观察等一批国际人权民间组织，旨在推动世界人权事业的发展；国际自然保护联盟、世界自然保护基金、地球之友、绿色和平组织等著名环保机构则致力于自然资源和环境保护事业，一些反战组织和战争救援组织为维护世界和平也做出了积极贡献。<sup>①</sup> 随后，从20世纪70年代起，民间组织在全球范围内迅速发展起来。从北美、欧亚的发达国家到非洲、拉美和前苏联集团中的发展中国家，民间组织的数量都呈现了惊人的增长势头。根据有关方面统计，自1989年柏林墙倒塌之后，大约有10万个民间组织在东欧出现，大约有100万个在印度活动。<sup>②</sup> 据统计，世界发达国家中，美国有各类民间组织150万家，吸引的社会捐赠接近国民生产总值8%；德国、英国各有民间组织50万个，法国也有40万个；<sup>③</sup> 发展中国家民间组织数量也非常庞大，例如，巴西、印度都在10万个以上，巴基斯坦、埃及、孟加拉国、菲律宾等国也各有2—3万个。<sup>④</sup> 并且，民间组织的数量每年都在迅猛增长，比如在美国，1987—1997年的十年间，符合

---

① 参见吴东民《非营利组织管理》，中国人民大学出版社2003年版，第97—98页。

② Joseph S. Nye and John D. Donahue edited, *Governance in a Globalizing World*, Brookings Institution Press, 2000, P. 278。

③ 吴佳贵、蒋礼文：《论民间组织与和谐社会的构建》，《重庆文理学院学报》（社会科学版），2006（4）。

④ 马长山：《法治进程中的“民间治理”：民间社会组织与法治秩序关系的研究》，法律出版社2006年版，第55页。

美国联邦税法 501C 条款规范的慈善组织以每年 5.1% 的速度增长, 到 1997 年已有 734000 个; 而在 1993—2003 年的十年间, 民间组织在总量上增加了 68%, 成为世界上目前民间组织数量最多的国家。<sup>①</sup> 如此庞大的民间组织, 它们的影响力也日益强劲, 尤其在诸如动物权利、全球效应、种族歧视等公共议题方面, 其作用举足轻重。在一些发达国家, 民间组织的活动范围不仅包括积极参与社区建设、地区自治、公共政策的制定和执行等区域性公共事务, 还积极参与国际决策, 解决各种全球性问题。因而, 这些国家的民间组织已经成为全球化时代国际治理的一支越来越重要的力量。

从总体上说, 从 20 世纪 60 年代到现在, 西方国家民间组织的产生、发展经历了四个阶段: 在五、六十年代, 它们着重于贫民的救济和基本福利, 以及卫生保健和教育事业; 七八十年代, 它们主要致力于通过组织和动员发展中国家的当地资源去培育当地的自助活动, 它们在发展中国家的活动优先考虑和逐步转向消除贫困事业; 八十年代以来, 这些组织不仅要解决各种社会总量的症状, 更重要的是它们还试图解决产生问题的根源; 而当今的民间组织则希望创造一种制度环境, 把尽可能多的人动员起来, 为争取更好的明天而奋斗。<sup>②</sup> 在经历了这四个发展阶段之后, 西方国家的民间组织现已呈现出蓬勃发展之势, 且影响大, 活动范围广, 社会功能突出。

### (三) 我国民间组织的兴起

在我国传统社会中, 长期存在着具有一定数量的民间会、

---

<sup>①</sup> 马长山:《法治进程中的“民间治理”: 民间社会组织与法治秩序关系的研究》, 法律出版社 2006 年版, 第 55 页。

<sup>②</sup> 参见王绍光《多元与统一——第三部门国际比较研究》, 浙江人民出版社 1999 年版, 第 28—29 页; 赵黎青:《非政府组织与可持续发展》, 经济科学出版社 1998 年版, 第 49—51 页。

社组织，如“善堂”、“善会”、“合会”、“讲学会”、“诗文社”等，这些不同形式的民间会、社组织，在一定意义上可以说是我国现代民间组织的历史源流。<sup>①</sup> 20世纪以来，受到西方文明的影响，相对独立于国家的现代民间组织开始活跃起来。20世纪初到1949年新中国成立前是我国处在各种势力相互争夺的半殖民地半封建的特殊历史时期，在这一时期，我国社会出现了大量的民间组织，如各种“会馆”、“行会”、“合作社”、“学联”、“棋会”等。这一时期，为了规范民间组织管理，1932年10月，国民党政府曾经公布过一部名为《修正民众团体组织方案》的法规，这可能是我国历史上第一部有关民间组织的专门法规。此后，中国共产党领导的边区政府曾于1942年颁布了《陕甘宁边区民众社团组织纲要》以及《陕甘宁边区民众社团登记办法》，对当时的民间组织进行规范和管理。1949年中国共产党执掌政权后，在经济上推行社会主义公有制和计划经济，在政治上实行以党的一元化领导为核心内容的高度中央集权体制，1949年以前产生的所有民间组织几乎完全消失。1950年代初，全国性社团只有44个，1965年不到100个，地方性社团也只有6000个左右。<sup>②</sup> 这些社团的类别也十分单调，主要是工会、共青团、妇联、科协和工商联等九类群众组织。这些情况直到70年末改革开放后才有了实质性的变化。

20世纪70、80年代以来，随着我国经济体制、政治体制改革及政府职能转变的逐步深入，社会公共事务逐步向社会转移，

---

<sup>①</sup> 王名：《中国非营利评论》第一卷，社会科学文献出版社2007年版，第99页。

<sup>②</sup> 参见吴东民《非营利组织管理》，中国人民大学出版社2003年版，第97页。



这就对社会自组织的发展提出了要求，正如邓小平所指出的：“我们的各级领导机关，都管了很多不该管、管不好、管不了的事，这些事只要有一定的规章，放在下面，放在企业、事业、社会单位，让他们真正按民主集中制自行处理，本来可以很好办，但是统统拿到党政领导机关、拿到中央部门来，就很难办。谁也没有这样的神通，能够办这么繁重而生疏的事情。”<sup>①</sup> 1978年后，在邓小平领导下实行改革开放，我国社会发生了根本性的改变。改革开放的重要后果之一，就是使公民社会赖以存在和发展的经济、政治、法律和文化环境发生了根本变迁，越来越多的人超越单一的单位归属，横向参与社会组织，以一种新机制参与社会过程，其结果造成了公民社会的成长，并在我国历史上第一次大规模地催生了民间组织，民间组织得到长足发展，数量迅速增加，种类大大增多，独立性和合法性日益增强。到1989年，全国性民间组织增至1600多个，地方性民间组织达到20多万个。1989年北京的政治风波之后，我国政府对民间组织进行了重新登记和清理，社团和群众组织的数量在短时期内稍有减少，但不久后即重新回升。截至2002年年底，全国在民政部部门登记的社会团体13.3万个，比2001年增加了3.1%；民办非企业11.1万个，比2001年增加了35.4%。<sup>②</sup>之后，党的十六届四中全会提出要“充分发挥社团、行业组织和社会中介组织提供服务、反映诉求、规范行为的作用，形成社会管理和社会服务的合力”，为新形势下民间组织的作用做出了精辟的论述，为民间组织的发展开辟了广阔的空间，因而，这一时期以后，

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第二卷，人民出版社1994年版，第328页。

<sup>②</sup> 吴东民：《非营利组织管理》，中国人民大学出版社2003年版，第97—98页。