

NONPROFIT
非营利研究丛书

依附式发展的第三部门

THE THIRD SECTOR IN DEPENDENT DEVELOPMENT

康晓光 等/著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

NONPROFIT
非营利研究丛书

依附式发展的第三部门

THE THIRD SECTOR IN DEPENDENT DEVELOPMENT

康晓光 等/著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

依附式发展的第三部门/康晓光等著. —北京: 社会科学
文献出版社, 2011.6

(非营利研究丛书)

ISBN 978-7-5097-2312-8

I. ①依… II. ①康… III. ①社会团体-研究-中国
IV. ①C232

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第066890号

非营利研究丛书 依附式发展的第三部门

著 者 / 康晓光 等

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

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 59367156 责任编辑 / 李兰生

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

责任校对 / 韩海超

项目统筹 / 王 绯

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 21.5


版 次 / 2011年6月第1版 字 数 / 373千字

印 次 / 2011年6月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2312-8

定 价 / 59.00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

前 言

本书是福特基金会资助的“中国人民大学非营利组织研究所能力建设项目”（资助号：1090-0453）专题研究成果。

中国人民大学非营利组织研究所致力于中国第三部门的理论研究。经过多年的努力，针对转型时期的第三部门，建立了一套宏观分析方法，即“系统—环境分析模型”。该模型在宏观层面上，研究改革开放以来中国第三部门发展的基本规律，包括发展的动力、机制以及形成的结构和功能。该模型认为，全球化、改革开放、改革的初始条件构成了第三部门发展的大背景，这些大背景塑造了转型时期中国的政治、经济、社会和文化的属性，而政治、经济、社会和文化的属性又塑造了第三部门的属性和历史轨迹。“系统—环境”视角强调，第三部门不是一个自足的系统，而是“嵌入”在由政治、经济、社会、文化构成的“母体”之中；第三部门深受其“母体”的影响，它也对“母体”产生反作用。时下中国的第三部门还非常弱小，还不具备主导自身命运的能力，相反，其现状和未来命运在很大程度上取决于外部环境的状态。这意味着，要理解第三部门的历史、现状和命运，首先要理解它生存于其中的“母体”的历

史、现状和演变趋势。

根据“系统—环境分析模型”，本项专题研究设立了五个子课题，分别研究政府、企业、海外力量、本土文化与第三部门的关系以及公益领域的问责问题。前四项课题分别讨论各种环境因子对中国第三部门发展的直接影响。康晓光是专题研究的总负责人，刘鹏博士负责政府与第三部门关系研究，赵秀梅博士负责海外力量与第三部门关系研究，康晓光、杨宝和许文文负责企业与第三部门关系研究，康晓光和王瑾负责本土文化与第三部门关系研究，康晓光和李呈呈负责第三部门问责研究。

本书共收录了六篇文章。第一篇“依附式发展的第三部门：第三部门环境分析”由康晓光撰写。该文曾作为总报告收入《中国第三部门观察报告2011》一书。该书于2011年1月在社会科学文献出版社正式出版。该文运用“系统—环境分析模型”分析中国的第三部门以及第三部门与环境的关系。在该文中，康晓光用“依附式发展”概括了转型时期中国第三部门的基本特征。鉴于该文是对中国第三部门的一个总括性论述，故收入本书，以起到统领作用。第二篇“嵌入性控制：当代中国国家—社会关系的新观察”由刘鹏执笔。该文从国家与社会关系的视角分析了近年来政府与第三部门关系的新变化，提出了“嵌入性控制”概念。第三篇“企业战略性慈善理论研究——对波特战略性慈善理论的拓展”由许文文执笔。该文整合了当前企业战略性慈善理论的两个主要流派（波特战略性慈善理论和品牌导向型慈善理论），提出了更为全面也更具有解释能力的分析企业战略性慈善的理论框架。第四篇“国际社会对中国第三部门发展的影响：世界社会的

视角”由赵秀梅执笔。该文利用世界社会理论解读国际社会对中国第三部门发展的影响。第五篇“当代中国大陆慈善文化研究”由王瑾执笔。该文从终极价值观、慈善理念、慈善行动模式入手，分析现实中占据主导地位的慈善文化模式，并归纳出“西方现代慈善文化”和“本土现代慈善文化”两种观念特征群。第六篇“公益领域问责研究”由李呈呈执笔。该文从问责主体、问责对象、问责内容、问责方式和问责效果观察问责体系。分析发现，以价值观、道德规范为核心的软机制在问责过程中发挥着积极作用，当软机制和硬机制良性互动时可以使问责效果“倍增”。需要说明的是，这篇文章是在陈南方的硕士论文的基础上完成的。

本项研究采取了团队合作的工作方式。康晓光设计了总体规划，对五个子课题提出了明确的要求，然后分包给研究团队成员执行。在项目运行期间，康晓光定期召集团队成员讨论专题研究工作，共召开了6次全体成员参加的讨论会；此外，还召开了10余次子课题讨论会。在讨论会上，团队成员就各个子课题的研究主题、理论框架、案例调研、主要结论、报告撰写等展开讨论。可以毫不夸张地说，每篇文章都是集体劳动的产物，体现了集体的智慧。参与研究工作的团队成员包括：康晓光、冯利、赵秀梅、刘鹏、卢宪英、王兵、蒋金富、王瑾、杨宝、许文文、李呈呈、陈赞、田舒、王世强、陈倩、杨培、罗瑞雪、常健、陈莉。这本书就是全体成员精诚合作的见证。

杨宝担任本项目的项目助理，负责安排定期和不定期研讨会，督促各个子课题按计划实施以及与资助方沟通。他还承担了本书的编辑工作。

本书出版得到社会科学文献出版社编审、社会科学图书事业部主任王绯女士的大力支持，感谢李兰生先生高质量的编辑工作。

在本书即将付梓出版之际，我谨代表中国人民大学非营利组织研究所，向福特基金会、社会科学文献出版社、中国人民大学公共管理学院致以诚挚的谢意。

康晓光教授

中国人民大学非营利组织研究所所长

2010年12月31日

目录

Contents

1	前言
1	依附式发展的第三部门：第三部门环境分析
1	一 导论
3	二 分析框架
7	三 第三部门
36	四 环境
88	五 环境对第三部门的协同影响
97	六 结论：依附式发展的第三部门
100	嵌入性控制：当代中国国家—社会关系的新观察
100	一 研究背景
103	二 文献综述
116	三 研究设计与理论框架
123	四 政策梳理
140	五 研究结论
144	企业战略性慈善理论研究
	——对波特战略性慈善理论的拓展
144	一 问题提出
145	二 两流派理论综述
156	三 新战略性慈善理论构建
161	四 小结

163	国际社会对中国第三部门发展的影响：世界社会的视角
163	一 绪论
175	二 国际性组织和机构
194	三 世界文化对国家的影响
214	四 国际社会与国内第三部门组织
229	五 结论和讨论
233	当代中国大陆慈善文化研究
233	一 导论
238	二 目前中国大陆存在的两种慈善文化观念特征群
275	三 结论
282	公益领域问责研究
282	一 导论
296	二 研究设计
302	三 公益领域问责现状
312	四 问责机制分析
328	五 有效问责的影响因素
336	六 结论和讨论

依附式发展的第三部门： 第三部门环境分析

康晓光

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量越来越大，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了各种资源、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。

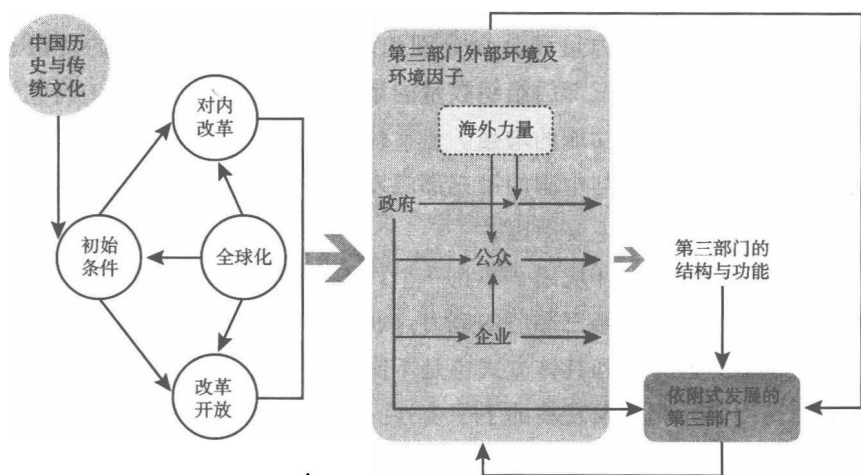


图1 分析框架：系统与环境相互作用图示

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联合抵抗而减弱。新格局的大赢家是政府，政府扶持自己可以控制的企业，通过企业公益为社会提供公共服务，促进社会发展。

4. 环境影响下的第三部门

当前中国的第三部门呈现出的各种特征，正是环境因子共同影响的结果。

政府、企业、海外力量和公众分别为第三部门提供了不同的资源和支持，它们共同推动了第三部门组织数量的增长、发育程度的提高、自主性的增加，以及所能发挥的功能的增强。但整体来看，中国的第三部门仍处于发展的初级阶段。这除了与中国的第三部门发育较晚有关之外，政府的限制发展策略是其发育不良的主要原因。

第三部门所面临的环境因子不止一个，不同的环境因子对第三部门存在不同的意图，并且影响第三部门的施力点和施力方向是不同的，对不同的第三部门组织施力的力度和具体方式也是不同的，这就决定了第三部门内部组织特征的高度多元化以及发展的不平衡性。

第三部门组织自主性和独立性的强弱取决于两方面，一是行政权力对第三部门实施干预的程度，二是组织主导资源的单一化程度。在中国，绝大多数第三部门组织的资源非常单一，而组织的资源都掌控在第三部门组织所面临的环境因子手中，这就造成绝大多数组织高度依赖于在资源提供上占据主导地位的环境因子，并且更容易受到这一环境因子的控制。这是第三部门组织在整体上缺乏独立性和自主性的主要原因。但是，当前的中国政府无法为第三部门的发展提供一套合法性论说；中国的传统文化虽然内涵深厚，但目前却很式微；而市场经济的逻辑本身就与西方文化一脉相承，具有天然的亲和性。这些为中国的第三部门接受西方文化和价值观提供了可能。

但是，政府很好地控制了第三部门的行为，使其只能在政府允许的范围

内，开展一些服务社会、服务政府的行动。企业为第三部门提供资源，并使大量的第三部门组织对企业资源产生依赖，从而使其丧失了挑战市场、挑战企业的能力。海外力量对第三部门的资助虽然有利于提高第三部门的挑战性，但是这种挑战性更多停留在思想层面，海外力量无法直接控制第三部门的行为。

（三）报告结构

本报告所有内容，正是试图阐述这一逻辑。但是为了使读者读起来更有结构感，本报告采取“倒叙”的方式来布局。即：首先从观察第三部门的现状出发，总结当前中国第三部门的结构和功能特征。然后，分析第三部门的各个环境因子及其对第三部门结构和功能特征所产生的“独立”影响。最后，考察环境因子的变迁、互动及其对第三部门结构和功能所产生的“综合”影响。

本报告的结构安排如下：

第一部分讨论研究报告的重要性；

第二部分建立分析框架；

第三部分讨论第三部门的定义、结构与功能；

第四部分讨论第三部门所面临的环境，包括政府、企业、公众、媒体、文化与海外力量因素及其对第三部门的结构和功能所产生的“独立”影响；

第五部分讨论环境因子的变迁、环境因子的互动，以及环境因子对第三部门结构和功能的“综合”作用；

第六部分讨论目前中国第三部门的基本特征。

三 第三部门

本部分界定我们的研究对象，介绍第三部门的现状，包括其结构与功能。

（一）定义

从范围上讲，第三部门是指不属于第一部门（政府）和第二部门（企业）的其他所有组织的集合。从功能上讲，第三部门从事那些政府和企业

不愿意做、做不了或者做起来没有效率的事情。按照这一界定，在中国，第三部门内的组织极为丰富，包括：人民团体类组织^①，国家规定的免登记社团^②，事业单位，地域型组织^③，在民政部门登记注册的社会团体、民办非企业单位、基金会，在其他政府部门登记注册的第三部门组织（例如业主委员会、宗教活动场所等），海外力量第三部门组织在中国的分支机构，挂在合法组织下的各种第三部门组织，在单位、社区内部活动的各种第三部门组织，公园街头的各种兴趣组织，互联网上的虚拟社团，政治反对组织。此外，大量以企业法人身份登记注册，但按照第三部门组织的理念和方式，从事非营利活动的组织，按照功能来看，也应该归入第三部门的范畴。

美国约翰·霍普金斯大学非营利组织比较研究中心萨拉蒙教授从结构—运作角度出发，对西方国家从范围上属于第一部门和第二部门之外的组织（即第三部门组织）的特征进行了界定。这一界定被认为是对西方社会第三部门组织根本特性的经典总结。

萨拉蒙认为，西方社会的第三部门组织通常具有以下特征：一是组织性。强调组织有内部规章制度，有负责人，有经常性活动。纯粹的非正规的、临时聚集在一起的人不能被认为是第三部门组织。第三部门组织应该有根据国家法律注册的合法身份，这样才能具有契约权，并使组织的管理者能对组织的承诺负责。二是民间性。强调第三部门组织不是政府的一部分，也不是由政府官员主导的董事会领导。但这并不意味着第三部门组织不能接受政府的资金支持。三是非利润分配性。第三部门组织不是为其拥有者积累利润，第三部门组织可以赢利，但所得必须继续用于组织的使命，而不是在组织缔造者中进行分配。四是自治性。第三部门组织能控制自己的活动，有不受外部控制的内部管理程序。五是志愿性。无论是实际开展活动，还是在管

① 包括中华全国总工会、中国共产主义青年团、中华全国妇女联合会、中国科学技术协会、中华全国归国华侨联合会、中华全国台湾同胞联谊会、中华全国青年联合会、中华全国工商业联合会及其基层组织。

② 包括中国文学艺术界联合会、中国作家协会、中华全国新闻工作者协会、中国人民对外友好协会、中国人民外交学会、中国国际贸易促进会、中国残疾人联合会、中国宋庆龄基金会、中国法学会、中国红十字总会、中国职工思想政治工作研究会、欧美同学会、黄埔军校同学会、中华职业教育社、中国电影家协会、中国戏曲家协会、中国美术家协会、中国音乐家协会、中国曲艺家协会、中国舞蹈家协会、中国摄影家协会、中国书法家协会、中国民间文艺家协会、中国杂技家协会、中国电视艺术家协会及其基层组织。

③ 包括城市社区居委会、农村村委会。