

社会团体相关人员培训教材

社团的管理 与能力建设

■ 王思斌 主编

SHETUAN DE GUANLI YU NENGLI JIANSHE

中国社会出版社

社会团体相关人员培训教材

社团的管理 与能力建设

■ 王思斌 主编

SHETUAN DE GUANLI YU NENGLI JIANSHE

中国社会出版社

社会团体相关人员培训教材

社团的管理与能力建设

王思斌 主编

中国社会出版社

图书在版编目(CIP)数据

社团的管理与能力建设/王思斌主编. —北京:中国
社会出版社, 2003. 10

ISBN 7-80146-842-2

I. 社... II. 王... III. 社会团体—组织管理
IV. C916

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 087456 号

书 名: 社团的管理与能力建设

主 编: 王思斌

责任编辑: 尤永弘 范 琪 孙晓青

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话: 66051698 电传: 66051713

欢迎读者拨打免费热线 8008108114 或登录 WWW.bj114.com.cn 查询相关信息

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 北京京海印刷厂

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 14.5

字 数: 350 千字

版 次: 2003 年 10 月第 1 版

印 次: 2003 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80146-842-2/C·200

定 价: 36.00 元

(凡中国社会版图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换)

前 言

20 世纪后期，非营利组织在世界范围内获得了快速发展。这场被著名非营利组织研究专家萨拉蒙称为“全球社团革命”的现象不但影响了发达国家，也影响了发展中国家和转型国家。

我国的法律性文件一般用“社会团体”这一概念来指称国际上所说的非营利组织。20 世纪 90 年代以来，随着经济体制改革的不断深入，我国的社会团体也有了较快发展，社会转型、行政管理体制改革赋予社会团体以重要职能。但是由于历史的原因和体制转变的复杂性，我国的社会团体承接改革和社会变迁所赋予的、应该由它承担的任务的能力却相当薄弱。为了促进我国社会团体的健康发展，民政部民间组织服务中心在世界银行的资助下开展“社会团体相关人员培训”项目，项目内容包括编写《社会团体相关人员培训教材》和在全国范围内组织培训。2001 年 5 月我被确定为《社会团体相关人员培训教材》编写组负责人。在这之后，经民政部和世界银行同意，我们组成了编写组。编写组成员包括（以姓氏笔划为序）：王名（清华大学）、王文（民政部）、王思斌（北京大学）、邓国胜（清华大学）、史柏年（中国青年政治学院）、刘忠祥（民政部）、崔玉（NPO 信息咨询中

心)、熊跃根(北京大学)。编写组成员通过认真讨论拟订了编写提纲,民间组织服务中心聘请专家组成了评审组,对编写提纲进行了讨论并提出了重要的修改意见。在此基础上编写组修订了编写提纲,并分工撰写书稿。

应该说明的是,编写组的同仁都承担着繁重的教学、科研或其他工作,他们在繁重的本职工作之余认真查阅文献、撰写书稿,推进我国社会团体发展之意跃然纸上。编写组于2002年6月完成征求意见稿,并通过由民政部民间组织服务中心组织的全国性培训进一步征求实际工作者的意见。编写组部分成员承担了培训授课任务,直接听取了参加培训人员的建议。2002年11月,民政部民间组织服务中心召开《培训教材》(征求意见稿)专家评审会。专家们有的是我国著名的社会团体的创办者和高层管理人员,有的是我国社会团体政策的制定者,有的是该领域的研究学者。他们熟悉社会团体和非营利组织的理论,有丰富的实践经验,也有推进我国社会团体健康发展的高度热情,他们对《培训教材》(征求意见稿)提出了十分中肯、宝贵的修改意见。

同时,评审组再次对书稿进行了评审。综合各方专家修改意见后,我们与民政部民间组织管理局和民间组织服务中心的领导同志商定了修改的主导思想,其中包括对该领域基本概念用法的处理,对社会团体内在能力建设和行政管理两部分内容的结构安排。编写组成员参照专家们的意见重新修改了书稿,有的增加了新内容,有的对相关知识做了结构上的调整。感谢编写组成员的宽容,当他们提供了书稿之后,本人作为主编对有的内容做了修改和补充,对有的章节进行了整合和结构上的调整。

该书的任务承担情况如下:王思斌撰写第一章,第二章,第三章的第三节、第四节,第五章;熊跃根撰写第三章第一节、第二节、第五节,第四章;王名撰写第六章,第八章,第十一章;邓国胜撰写第七章,第九章,第十章;崔玉、马凤芝撰写第十二

章，崔玉撰写第十三章；刘忠祥撰写第十五章，第十六章；王文撰写第十七章；史柏年撰写第十八章；第十四章由王文、史柏年、刘忠祥合写；附录由叶金莲撰写。

本书在撰写过程中得到了多方支持：民政部民间组织管理局和民间组织服务中心的领导给予了大力支持，世界银行的李莉女士十分关心写作进程并帮助查找资料，评审专家提出了很好的修改意见，国外专家提供了部分资料，民间组织服务中心的乔申乾副主任对《修改稿》进一步提出了修改意见，张树中处长在项目实施中做了大量组织工作，我的博士研究生叶金莲在书稿编排方面做了很多工作。在此谨向他们表示衷心的感谢。本书在编写过程中，参考了国内外学者的大量研究资料，有的素材直接来自这些著作，本书虽然列出了参考文献的目录，但是我们还是向他们表示由衷的感谢。

能力建设是我国社会团体面临的一个重要而迫切的任务，我们期望我国的社会团体在社会发展中不断成熟、增强自己的能力，以承担起自己的历史责任，本书就是编写者们为此目的所做的努力。我国正处于剧烈的社会转型之中，我国的社会团体非常复杂，它们不但与外国特别是西方的非营利组织有很大不同，甚至我国社会团体内部的差异也很大，这些都给编写本书带来困难。再加上编写者水平有限，所以本书难以对我国社会团体发展中遇到的所有问题给予有效的回答。另外需要说明的是，关于民间组织、非营利组织的理论和能力建设方面的经验，西方国家比我国丰富。虽然本书在编写时尽量使用了本土经验，但从整体上来说理论和知识还是更多地借鉴了西方学者的分析。这些理论产生的社会经济、政治与文化背景与我国有很大差异，可能会使得书中的某些部分不适用于我国社会团体的实践，希望读者能有所分析。

本书作为社会团体相关人员培训的第一本教材，肯定存在着

不足之处，我们诚挚地希望读者对本书提出批评和建议。我们的目的是推动我国社会团体的健康发展，如果该书能在这方面有所助益，那将是对编写者的巨大安慰。

王思斌

2003年7月

目 录

第一编 社会团体概论

第一章 社会团体的性质与地位	(3)
第一节 社会团体的性质	(3)
第二节 社会团体的类型	(12)
第三节 社会团体在现代社会中的地位与作用	(19)
第二章 中国社团的发展状况	(26)
第一节 中国社团发展的历史	(26)
第二节 内地社团发展的现状	(30)
第三节 香港的社团	(42)
第四节 台湾的社团	(48)
第三章 国外社团的发展状况	(51)
第一节 美国的非营利组织	(51)
第二节 英国的志愿组织	(56)
第三节 巴西的非营利组织	(60)
第四节 菲律宾的非政府组织	(63)

第五节 日本的非政府组织	(66)
第四章 有关社团的主要理论	(71)
第一节 社群主义理论	(71)
第二节 合作(法团)主义理论	(73)
第三节 第三部门理论	(76)
第四节 公民社会理论	(82)

第二编 社团管理与能力建设

第五章 社团能力建设的整体分析	(87)
第一节 能力建设的涵义及意义	(87)
第二节 社会团体内在综合能力的建设	(96)
第三节 社会团体获得外部支持的能力的发展	(103)
第四节 社会团体的国际合作与交流	(107)
第六章 社团的战略管理	(112)
第一节 社团的战略管理及其意义	(112)
第二节 战略管理的程序和内容	(117)
第三节 战略管理的成本	(129)
第七章 社团的组织结构	(132)
第一节 社团的组织结构与设计原则	(132)
第二节 社团组织结构的模式	(141)
第三节 社团的理事会与职能部门	(146)
第八章 社团的人力资源管理	(161)
第一节 人力资源管理及其对社团的意义	(161)
第二节 员工录用	(164)
第三节 绩效评估	(169)
第四节 社团中的授权与激励	(172)

第五节 培训与管理人员开发·····	(177)
第九章 社团的项目管理·····	(183)
第一节 项目的策划与设计·····	(183)
第二节 项目的实施与管理·····	(189)
第三节 项目的监测与评估·····	(195)
第十章 社团资金的筹集与运营·····	(210)
第一节 社团资金的来源·····	(210)
第二节 资金的募集·····	(230)
第三节 社团资金的运营·····	(236)
第十一章 社团的财务管理·····	(245)
第一节 财务管理的功能与目标·····	(245)
第二节 会计·····	(249)
第三节 财务管理·····	(255)
第四节 财务预算与审计·····	(258)
第十二章 社团的社会公信力建设·····	(264)
第一节 社团的社会公信力及其建设·····	(264)
第二节 社团的社会交待·····	(269)
第三节 中国社团社会公信力建设的途径·····	(278)
第十三章 社团的信息化建设·····	(283)
第一节 信息化与社团管理的变革·····	(283)
第二节 社团信息化建设的途径·····	(288)
第三节 信息化管理基础·····	(291)
第四节 信息的采集与处理·····	(296)
第五节 信息的管理与应用·····	(303)

第三编 中国社团的行政管理

第十四章	中国社团的培育与管理体制	(315)
第一节	培育—管理:社会团体管理工作的基本方针 ...	(315)
第二节	当前中国社团的管理体制.....	(331)
第十五章	社会团体的登记管理	(338)
第一节	社会团体登记管理的目的和意义.....	(339)
第二节	成立登记的内容及程序.....	(340)
第三节	变更登记和注销登记.....	(353)
第十六章	社会团体的日常行政管理	(360)
第一节	社团日常行政管理的任务和措施.....	(360)
第二节	社团的年检制度.....	(364)
第三节	社团业务活动的行政管理.....	(368)
第四节	社团的人事行政管理.....	(370)
第十七章	社会团体的监督管理	(376)
第一节	政府对社团监督管理的内容.....	(376)
第二节	社团监督管理的手段.....	(393)
第三节	社团处罚.....	(394)
第十八章	社团的税收政策	(405)
第一节	税收政策与社会团体.....	(405)
第二节	中国现行税法有关社会团体的税收规定.....	(417)
附录:	南方非政府组织能力建设的现状与趋势	(427)

第一编

社会团体概论

第一章 社会团体的性质与地位

第一节 社会团体的性质

一、什么是社会团体

1. 社会团体的概念

社会团体是一种复杂的社会现象。由于它的发展历史相当久远，各国国情也很不相同，因此，给它一个普遍公认的定义并不容易。现代意义上的社会团体是资产阶级革命和工业革命的产物。资产阶级的民主意识、市场经济引发的只靠政府不能解决的众多社会问题催生了各种各样的民间团体和社会服务机构，这些在西方国家被称为慈善机构（charitable organization）、非政府组织（nongovernmental organization）、非营利组织（nonprofit organization）的社会组织形式，即是我们所说的社会团体。在西方发达国家，民间组织、非政府组织是同权力的分享和社会职能的分化联系在一起。资产阶级要求自由的主张使得政府不能垄断所有权力，而是将部分权力还给公民，于是出现了以自治为特征的民间组织；另外，由于剧烈的社会变迁和市场竞争所导致的社会问题，也促进了社会上形式多样的慈善组织和社会服务组织的产生。这些构成了民间组织的主要部分。随着社会的发展，西方

国家的民间组织也在政府和市场不能占据的空间中迅速发展起来，它们在规模、性质、任务、内部管理以及与政府的关系等方面显示出多样化的特征。这样，西方社会的民间组织实际上是一个具有很多相似性又具有差异的不同组织的集合。

在我国，社会团体概念的出现显然受到了西方政治和社会制度的影响。中国历史上没有社会团体的概念，那些互助的、慈善的、兴趣的民间组织常常是以“会”、“社”等来冠名的，有的甚至没有名称。20世纪初，随着民主制度的引进，人民被赋予结社权，各种性质的民间组织不断出现，社会团体也逐渐成为一个范畴，在形态和结构、功能上，它比较接近西方的 association 这一概念。但是，在较长的一段时间内，我国的社会团体是同“人民团体”、“民众团体”的概念相联系的。这也反映了政府界定社会团体的一个特定角度——偏重政治和权力关系、偏重社会的管理。这与我国长期以来经济不发达、政治权力高度集中等因素密切相关。改革开放以来，特别是加速向市场经济转型和加快政治体制改革进程以来，我国的社会团体的概念与国际上的用法越来越接近，但是仍然可以看到它们之间的差异。

2. 社会团体的含义

一般说来，社会团体与其他社会组织的主要差别在于它的社会性。社会性有多种含义，但就其最主要的方面来说是指非政府性和非营利性。这里的第一层含义是从“国家—社会”的角度着眼的。在现代国家内，最主要的组织是政府组织，政府是以某种合法程序产生的权力机构，它既握有至高无上的权力，也对国民负有最大责任。当然，任何政府都不可能对民众实行全面管理，也不可能对他们负起全部责任，在政府的权力和责任未及之处，某种社会性组织就会占据政府无力顾及的空间。从政治权力的角度来说，与政府组织相对应的是社会性组织，它们是一些社会团体、社会机构。第二层含义是从“经济—社会”的角度着眼的。

任何社会的基础都是经济活动，因此经济组织也就成为现代社会最重要的组织。但是人类社会又不只是经济活动的角斗场，社会的稳定和发展也需要减缓社会矛盾，增加社会成员的亲和力。从这一角度来看，与经济组织（企业）相对应的是社会性组织，经济组织是营利组织，社会性组织是非营利组织。典型的社会团体一般兼具上述两个特点：它们既不是政府机构，也不是经济组织，它们是政府之外的非营利组织。在国际上，这类组织有多种名称，如非营利组织、慈善组织、志愿者组织（voluntary sector）、非政府组织、第三部门（third sector）、独立部门（independent sector）、公民社会（civil society）等。

我国现阶段所说的社会团体与上述组织在本质属性上具有一致性，但是由于经济、政治和社会方面的差异，我国的社会团体又有自己的某些特点。鉴于社会团体类型的多样性，在对其进行定义的时候只能选择较宽泛的界定。中华人民共和国国务院1998年9月25日通过的《社会团体登记管理条例》将社会团体定义为“公民自愿组成，为实现会员共同意愿，按照其章程开展活动的非营利性社会组织”。在这里，除了法律约束之外，民间性、非营利性是识别社会团体的主要特征。所谓民间性就是非政府性。这种组织是社会成员根据自己的利益、愿望和追求自愿结合而成的，而不是迫于外在压力、被迫组织起来的。严格说来，社会团体也不是由政府出面组织起来的。在我国，由于社会整合、社会动员等方面的需要，政府也出面建立了一些群众性组织，例如工会、共青团、妇联等，这些组织习惯上被称为人民团体，而不称为社会团体。所谓非营利性是指不以营利为目的。这些组织的直接目的不是将人们组织起来谋求经济利益，而是为成员或社会提供服务。社会团体的服务职能更多是外向型的，即它实施的是对社会的公共服务，特别是对社会弱势群体的福利服务。另外，社会团体一般是会员制组织，由于它是由人们根据自