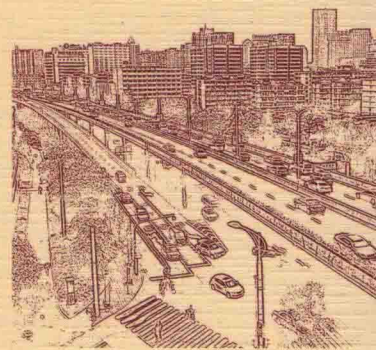




現代中国の市民社会・利益団体——比較の中の中国

比較の中の中国

比较视野中的

中国社会团体与地方治理

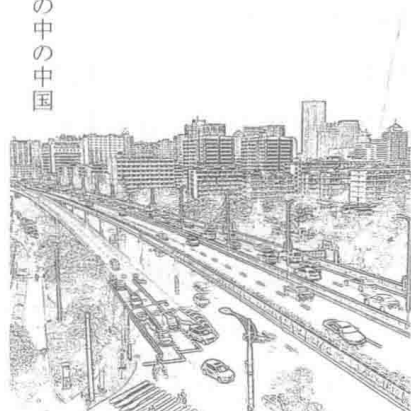
〔日〕辻中丰 编著

黄媚 译

比较视野中的 中国社会团体与地方治理

〔日〕辻中丰 编著
黄媚 译

現代中国の市民社会・利益団体——比較の中の中国



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

图书在版编目(CIP)数据

比较视野中的中国社会团体与地方治理 / (日) 辻中丰编著; 黄媚译. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 6

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9351 - 0

I. ①比… II. ①辻… ②黄… III. ①社会团体 - 对比研究 - 中国、日本 ②地方政府 - 行政管理 - 对比研究 - 中国、日本 IV. ①C232 ②D731.364 ③D625 ④D731.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 135124 号

比较视野中的中国社会团体与地方治理

编 著 / [日] 辻中丰

译 者 / 黄 媚

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 童根兴 胡 亮

责任编辑 / 胡 亮

出 版 / 社会科学文献出版社·社会学编辑部 (010) 59367159

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.75 字 数: 283 千字

版 次 / 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9351 - 0

著作权合同

/ 图字 01 - 2016 - 4728 号

登 记 号

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

GENDAI TYUGOKU NO SHIMINSYAKAI • LIEKI DANTAI
HIKAKU NO NAKA NO TYUGOKU

By Tsujinaka yutaka • Li jingpeng • Kojima katsuko

First published 2014 by Bokutaku Sha.

This simplified Chinese edition published 201X

by Social Sciences Academic Press, Beijing

本书中文简体版根据木铎社 2014 年版译出

总 序

市场经济、民主政治、市民社会是构成现代国家的三个基本要素，缺少这三个要素之中的任何一个要素，国家都不能成为现代国家。而这三者之间既互为基础又互为前提。这三者通过相互支撑而塑造着现代国家的经济生活、政治生活和社会生活。中国作为一个从传统向现代转变中的国家，正在经历着市场经济、民主政治和市民社会的发展。而在三者的发展当中，首先是市场经济的萌芽和发展，其成为推动市民社会和民主政治发展的启动器。

改革开放以前，在计划经济年代，很少有私人活动的空间，当时几乎所有的私人生活都处于行政权力的控制之下，人们既没有追求个人利益的自由与合法性，也几乎丧失了追求个人利益的意识。随着改革开放等一系列政策的出台，特别是市场经济的发展，中国社会的利益结构发生了深刻的变化。中国社会的利益源泉开始多元化，利益单元个体化，并在此基础上出现了全社会规模的利益竞争。这样便在社会上出现一个处于国家权力控制之外的纯私人活动的领域。

随着改革开放和市场经济的发展以及与此相联系的社会利益结构的巨大变化，这个领域便逐渐生长起来。人们在这个领域中只要不违反法律，便可以不受国家的干预，自由地选择自己所喜欢的生活方式、消费方式、休闲方式、娱乐方式、交往方式等，并根据自己所选择的方式展开各种活动。这个以个人的利益为基础而形成的纯私人领域便构成中国市民社会生长发育的社会土壤。这个纯粹的私人领域对于培养人们的自由意识、独立意志和自主性起着潜移默化的巨大作用。

第一，在这个领域中，人们首先是作为自由、独立的消费者存在，人们可以自主地选择自己的消费意愿和消费方式（当然，商业广告和信息不对称等因素会影响人们的选择，但不影响人们的自由感）。

第二，人们进而作为对生活方式的自由、自主的选择者而存在。只要不违反法律和社会道德规范，任何人都无权干涉。这对于中国人来说，是一个极大的解放。

第三，在这个领域中，人们还可以自由地选择自己的兴趣、爱好，并可以自由地去追求。

第四，在这个领域中，人们可以自由地选择文化偏好，包括通俗文化、传统文化和外来文化等。

这种在长时间的生活中自发地积累起来的自由意识、独立意志和自主性，就会变成一股巨大的力量。这个力量一方面会成为推动市场经济发展的强大力量，另一方面又是一股巨大的解构力量，它可以极大地消解全能主义的文化一元化，而形成文化的多元化；极大地消解意识形态的影响，使意识形态淡化。此外，它还会解构人际关系的政治化以及降低人们对单位和政府的依赖度等。所有这些就为市民意识发展提供了社会土壤，正是在这个社会土壤的基础上生长出了人们的自由选择意识、利益表达意识、政治参与意识、权利维护意识等。人们有可能依托这个领域来维护自己的利益，如要求行政复议、进行行政诉讼以及进行其他形式的政治参与。在这个领域中也发展出许多权利，如知情权、隐私权、肖像权、财产权、继承权等，并促使许多其他公民权变成现实。

正是在这个社会土壤的基础上，中国的市民社会逐渐发展起来。而与此同时，在人们的权利意识逐渐增强的基础上，中国的民主政治也在不断地向前发展。民主政治对公民权利的保护，又进一步推动了市民社会的发展。这就是中国市民社会发展的基本历程。

而市民社会的发展有赖于各种市民社会组织的建立和发展。中国的市民社会包括两个部分，即无组织的部分和有组织的部分。而对市民社会发展具有更积极意义的是市民社会的有组织部分，也就是各种市民社会的团体。在中国，正是几百万的各种市民社会团体，在支撑和推动着中国市民社会的发展。这些市民社会团体对于中国市民社会发展的重要意义在于：

通过市民社会组织，人们可以相互联系、相互沟通；

通过市民社会组织，人们可以维护自己的利益并向政府表达自己的利益；

通过市民社会组织，人们可以协调组织成员之间的各种矛盾和冲突；
通过市民社会组织，人们可以建立相互之间的诚信和互助关系；
通过市民社会组织，人们可以为组织内外成员提供各种服务与帮助；
通过市民社会组织，人们可以增加知识，提高素质；
通过市民社会组织，人们可以获得展现自己才能的众多机会；
通过市民社会组织，人们可以实现成员行为的自律；
通过市民社会组织，人们可以培养个体对社会事务的关心，增强社会责任感；

通过市民社会组织，人们可以进行民主管理的培育和训练；

通过市民社会组织，人们可以进行不同范围和程度的政治参与。

我们在 2000 年和 2009 年的两次关于市民社会团体的调查，目的就是要了解中国市民社会发展的状况，以作为我们进一步深入研究中国市民社会的基础。同时，这两次调查也是和日本筑波大学辻中丰教授合作的且被纳入了他的多国市民社会比较研究计划。辻中丰先生是日本以及国际市民社会组织学界中的领军学者，现任日本政治学会主席，他胸怀大志，试图从全球的角度去研究人类社会的现代发展，这一研究在许多国家学者的支持下已经取得了初步的成果。我们中国学者也为能参与这一研究项目而感到荣幸。合作研究是愉快、充实且大有收获的过程，我们将与辻中丰教授的团队继续合作，将这项研究不断深入与拓展下去。

最后，要深深地感谢在两次社会调查中和在本书的编写中付出巨大努力的各位同人！预祝各位在今后的研究中取得更丰硕的成果！

李景鹏

2016 年 4 月 15 日于北京

前 言

当代中国是政治学乃至整个社会科学领域中，最能引起学者关注与兴趣的研究对象。但是，把握中国广大而又多元化的内在脉络，并将其归到政治学的理论框架中，则需要研究者庞大的知识体系与充沛的精力。因此，在以中国为特定研究对象的地域研究学者与重视理论的比较政治学者之间，一直存在难以填补的沟壑。本书最大的目的就是迈出填补这个沟壑的第一步。

为了在比较政治学的理论框架下理解 20 世纪 90 年代日本市民社会、利益团体的现状，笔者发起了“日本利益团体比较研究项目”（以下简称“JIGS 研究项目”）。^① 研究小组从 20 世纪 90 年代初期的日韩比较研究开始，到 20 世纪 90 年代末，展开了一系列以日本为中心，涵盖韩国、美国、德国三国市民社会组织的调查。2001 年，中国成为 JIGS 研究项目的新的对象国，以此为契机，我们的研究小组将调查和研究对象扩展到世界多个国家，截至 2013 年末，JIGS 研究小组已经完成了 15 个国家的市民社会组织调查。^②

与北京大学的共同研究源于 1998 年秋国分良成教授（现防卫大学校长）

① JIGS 抽取了 Japan Interest Group Survey 大写字母。第一期调查（以下简称“JIGS1”）从 1997 年开始，于 2006 年截止，调查对象以东京都和茨城县的社团为主。第二期调查（以下简称“JIGS2”）从 2006 年至 2014 年。调查概要详见第二章“中国社会团体的研究方法”。

② 中国第一次调查实施之际，笔者的研究室还没有中国留学生（硕博研究生）。如今已有超过十名的中国留学生以及爱沙尼亚、乌兹别克斯坦、印度、泰国、孟加拉国的留学生加入笔者的研究室，使笔者的研究室成为富有国际色彩的大家庭。

的介绍。尽管笔者所著的《利益集团》一书早在 20 世纪 80 年代末在中国翻译出版^①，但是，笔者当时还没有将不同政治制度下的市民社会进行比较研究的构想。在中国，现在可以看到类似的基于市民社会、利益团体调查的研究成果，但在当时都认为这几乎是不可能的。首先，当时中国是否存在市民社会、利益团体，就是争议所在。

1998 年秋，以李景鹏教授为团长的研究团队访问筑波大学，当笔者谈到日本特殊法人等政府“外围团体”（日语为“外廓团体”，extra-departmental organization）时，李景鹏教授表示出浓厚的兴趣，认为这些团体与当时中国的“社会团体”（以下简称“社团”）相似。在回国后发表的论文中，李景鹏教授将社团定义为“准利益集团”。^②

在李景鹏教授结束访日活动之后，JIGS 研究小组开始了与北京大学研究团队的合作。2000 ~ 2004 年、2009 ~ 2011 年，在中国三地（北京市、浙江省、黑龙江省）实现了两轮以社团为主要对象的社会组织调查，第二次调查更将对象拓宽到民办非企业单位和基金会。北京大学的研究团队，为了圆满地实现北京市、浙江省、黑龙江省的调查，形成了三地高校（北京大学、浙江大学、黑龙江大学）联合调查的研究机制。

JIGS 调查本身就是充满特色的过程，有时会受到调查国政治环境的影响，或按计划进行调查时，时不时地出现无法预知的困难。但尽管如此，中国调查作为 JIGS 调查中重要的一环，在与其他国家相同的理论框架下进行调查和研究本身就具有非常深远的意义。而且，与其他国家相比，中国调查问卷的问题项目数最多，内容最详尽，同时也取得了最高的问卷回收率。当然，尽管各国的政治制度、社会人文因素会使任何社会调查都无可避免地产生某种程度的偏差（survey response bias），但我们还是希望在克服以上这些困难之后，将 JIGS 调查的研究成果以最真实的状态呈现给中国读者。^③ 相信读者在

① 中文简体版：《利益集团》（郝玉珍译，经济日报出版社，1989）。中文繁体版：《日本利益集团》（陈水逢译，中日文教基金会（台北），1990）。

② 《时报》1998 年 11 月 18 日版刊登《中国学者在日本讲述中国社会利益集团的现状》一文（1998 年 11 月 11 日于东京国际文化会馆的演讲）。之后，研究团队在北京大学的提议及大力协助下进行了社团调查。

③ 例如，对于同样的问题，各国会出现不同的回答率。通过对 15 个国家的跨国调查，我们认识到各个问题的回答率本身就反映了各国社会组织对问题关心程度的差异。本书在一般情况下采用有效百分比进行分析，但对于回答率低，且需要特别强调的问题，将采用整体百分比并进行注释。

通读本书之后，会理解其中之意。

能够实现中国两轮调查，得益于参与共同研究的中国学者秉持严谨的学术作风，怀着充满剖析中国政治社会现状的满腔热忱，努力记录 20 世纪末中国政治社会巨大的变迁。一直在日本从事比较政治研究的笔者，也深受中国学者所持有的强烈社会使命感的感染，希望从市民社会的视角，观察、记录中国正在经历的复杂的变迁过程以及由动态的、不稳定的平衡所映射的社会现实状况。

我们从“比较中的中国”这一研究视角（毛里，2012）出发，将中国的真实状态还原于比较政治学的理论框架。读者从本书各章节的题目可略知一二，其实严格意义上的与其他国家进行方法式比较分析的章节并不太多。与日本、韩国等 JIGS 调查对象国之间的跨国比较，中国三地（北京市、浙江省、黑龙江省）的跨地区比较，两轮的跨年度比较，都是为了认识中国市民社会构造的类型而进行的基础研究，目前我们的研究还停留在探索性的比较对照分析阶段。^① 但是，作为本书基础材料的中国调查，与 JISG 调查对象国共享同一理论框架，问卷的高回收率，利于研究的可信数据等优势，使我们深信在未来的研究阶段，通过对数据的缜密分析以及由融合案例的分析而引导出的研究成果，可以为将中国也纳入研究对象的比较政治学领域开辟新的境地。另外，本书的日文版于 2014 年在日本出版（辻中豊・李景鵬・小嶋華津子編『現代中国の市民社会・利益団体—比較の中の中国』東京：木鐸社）。在日文版中，我们除了基于数据调查进行分析之外，还对中国社会组织的制度，调查未涉及的对象（人民团体、社区、农村社会组织、草根 NGO、大众媒体）、日本调查中未涉及的政府委托服务进行了补充分析。^② 本书的中

① 参考大嶽秀夫「比較の方法」日本比較政治学会編『日本政治を比較する』早稲田大学出版部，2005。

② 中文版删减的章节如下：黄媚「第三章 制度」、第 85～109 頁；汪錦軍「第十章 公共サービスの委託」、第 235～246 頁（中文原文：汪锦军：《“服务替代”合作模式与公共服务购买——基于北京市和浙江省的实证研究》《走向合作治理——政府与非营利组织合作的条件、模式和路径》，浙江大学出版社，2012，第 137～154 页）；黄媚、小嶋華津子「第十一章 人民団体—労使頂上団体を例として」、第 249～265 頁；小嶋華津子「第十二章 都市コミュニティ」、第 267～276 頁；全志輝「第十三章 農村コミュニティ」、第 277～288 頁（中文原文：全志辉：《中国农村民间组织的定义、分类和发展》，高丙中、袁瑞军编《中国公民社会发展蓝皮书》，北京大学出版社，2008，第 301～322 页）；赵秀梅「第十四章 國際社会と草の根 NGO」、第 289～303 頁（中文原文：赵秀梅：《国际社会对中国第三部门的影响——世界社会的视角》，康晓光编《依附式发展的第三部门》，社会科学文献出版社，2011，第 163～232 页）；王冰「第十五章 メディアの批判報道」、第 305～317 頁。

文版一是由于篇幅所限,另外由于中国国内的学术界已经积累了大量关于社会组织的制度分析、案例分析的研究成果,所以本书侧重将定量分析的研究成果呈现给中国的读者,这也是本书的创新所在。

本书中文译本的内容构成如下。

第一部分是导入部分(第一、二、三章)。从市场经济化和经济发展、政治制度及中央和地方的关系、市民社会三个视角,记述我们研究当代中国社会团体与地方治理的时代背景,提出本书的研究命题(research question)。接下来阐明本书提到的基本概念、调查方法,提示中国市民社会的研究视角。

第二部分是比较分析的部分(第四、五、六章)。着眼于从“比较中的中国”这一研究视角,依据 JIGS 调查对中国市民社会、利益团体的存在状态进行分析。通过与日本、韩国社团的比较,跨地区的比较,跨年度的比较,论述社团的概况和特征。将中国与日、韩、美、德、菲、孟六国,其他三个金砖国家进行比较,确认中国社团在政策倡导领域所发挥的功能以及政治体制对社团自我认知的影响。

第三部分深入中国社团活动的内在逻辑(第七、八、九、十、十一章),记述社团与党/政府的关系,关系网络的建构以及政治过程中劝说活动的开展情况,分析民办非企业单位和基金会的现状。最后根据这些分析结果(第十二章),对中国市民社会与政治体系进行阶段性的总结。

JIGS 大型调查的顺利开展,得到了各方组织、相关人员、学者和工作人员的大力协助。调查研究的经费来自以下三个项目:①日本文部科学省科学研究费补助金基础研究 A(海外学术调查)“以现代中国为中心的利益团体和市民社会组织的实证比较研究”(2000~2003 年度课题编号 12372001);②特别推进研究“关于中日韩美德 3 层次的市民社会构造与治理的综合实证比较研究”(2005~2009 年度课题编号 17002001);③科学研究费补助金基础研究“关于政治构造变动与压力团体、政策网络、市民社会转型的实证比较研究”(2010~2014 年度课题编号 22223001)。在此,我们对日本文部科学省、日本学术振兴会提供上述科研经费以及参与本科研项目审查的学者和工作人员表示感谢。对慷慨提供研究场所、研究资源,大力推动本研究项目的笔者所属大学——筑波大学的相关人员表示衷心的感谢。

特别感谢参与共同研究的中国学者、中国调查的总负责人李景鹏教授(北京大学),一直为调查倾注最多心血的袁瑞军副教授(北京大学),参与调查项目的各位老师:张静教授(北京大学)、褚松燕教授(国家行政学

院)、郎友兴教授(浙江大学)、叶富春教授(黑龙江大学)、张长东讲师(北京大学),担任数据库整理工作的黎娟娟女士、北京大学公民研究中心主任高丙中教授和研究中心的各位工作人员以及为我们日文版寄稿的全志辉副教授(中国人民大学)、江锦军副教授(浙江行政学院)、赵秀梅女士。同时也对我们研究提供大力支持、提出宝贵意见的王名教授(清华大学)、陈剩勇教授(浙江工商大学)、阮云星教授(浙江大学)、白智立教授(北京大学)、张丙宣副教授(浙江工商大学)以及日本学术界的唐亮教授(早稻田大学)、菱田雅晴教授(法政大学)、任哲研究员(亚洲经济研究所)、张望副教授(早稻田大学)深表感谢。也衷心感谢在很多方面为本书成形创造契机的防卫大学校长国分良成教授以及参与本大型研究项目的日本国内以及美国、韩国、德国、巴西、俄罗斯、泰国、印度、孟加拉国等其他各国的研究团体。

如果没有问卷填写者细致的回答,本次大型调查也无法实现。本调查包含了数千个社会组织的数据,得到了数千名中国社会组织相关人员的参与和协助,在此表示衷心的感谢。

同时借此机会感谢辻中研究室的学生以及工作人员。

我们非常荣幸能够从日本的研究视角将观察到的中国市民社会动态发展的研究成果与中国读者分享。非常感谢为本书中文版的出版提供全面支持的袁瑞军副教授以及社会科学文献出版社的胡亮编辑。

本书的中文译文,“前言”由郭鑫(中华全国妇女联合会)翻译,第二章“社会团体的研究方法”由刘维(西南大学)翻译,其余章节(第一章、第三章至第十二章)由黄媚翻译,黄媚并负责所有章节的校对工作。

辻中丰

2016年3月30日于筑波大学

目 录

第一章 当代中国社会团体与地方治理的研究背景

.....	辻中丰 小岛华津子 / 1
一 市场经济化与经济发展	1
二 政治制度、中央与地方政府关系	3
三 市民社会的兴起	4
四 问题的提出	10

第二章 中国社会团体的研究方法..... 辻中丰 李景鹏 袁瑞军 / 11

一 概念与研究方法	11
二 分析范围	15

第三章 中国社会团体的研究视角

——后工业化时代与市民社会

.....	木岛让次 小桥洋平 菊池启一 / 27
一 比较中的民主化研究：从现代化论到市民社会论	28
二 当代中国政治研究：来自日本的视角	30
三 新的研究课题：后工业化时代、国际比较中的中国市民社会	31
四 结论：比较中的中国与 JIGS 调查	43

第四章 比较视野中的中国社会团体

——概况 辻中丰 小桥洋平 黄 媚 / 45

一 国际比较中的中国社团 47

二 社团的跨区域比较 60

三 社团的跨年度比较 63

四 党组织在社团中的作用 65

五 结论 69

第五章 社会团体政策倡导功能的国际比较

——中日韩美德菲孟七国比较

..... 小桥洋平 辻中丰 木岛让次 / 72

一 政策倡导的资源、方式、效果 73

二 亚洲四国的比较：开发主义模式中产业政策的影响 84

三 结论 87

附 录 88

第六章 金砖国家的社会团体比较 菊池启一 辻中丰 / 96

一 金砖国际的社团调查的概要 98

二 社团的基本轮廓 99

三 社团与政府的接触及游说经验 105

四 社团对自我影响力的认知及其决定要因 107

五 结论 110

第七章 社会团体与政府的关系

——对“嵌入式管理”的定量考察 黄 媚 / 112

一 是市民社会还是法团主义 112

二 社团与政府的关系：人事、财政上的关系 115

三 社团的活动开展及政治过程的参与 119

四 社团的自我认知 123

五 结论	125
第八章 社会团体的关系网络与地方治理 小岛华津子 菊池启一 /	128
一 分析框架	128
二 与政府的紧密程度以及与各行为体间的协调度	130
三 社团对各行为体的信赖度	138
四 结论：社团关系网络的建构与治理的多元化	139
第九章 参与政治过程的社会团体	
——基于利益团体的分析视角	黄 媚 / 145
一 关于中国政治过程的讨论	146
二 社团的成立目的	148
三 政治参与过程中的社团活动：游说活动的开展	149
四 结论	157
第十章 民办非企业单位	黄 媚 / 159
一 民非成长的制度、社会背景	160
二 民非的基本轮廓	163
三 民非的自立性、政策参与与组织网络	168
四 结论	172
第十一章 基金会	小岛华津子 小橋洋平 / 174
一 基金会的发展	176
二 地方基金会与政府的关系	177
三 地方基金会的政治观	180
四 结论	183
附录 协方差结构分析	184
第十二章 结论	辻中丰 / 189
一 对五个问题的回答	189

二 参与和制度化	194
三 中国政府的政策	197
四 社会制度化的意义与可能性	198
五 未来的展望	199
参考文献	201
浙江社会组织基本状况调查问卷	227

第一章 当代中国社会团体与地方治理的研究背景

辻中丰 小島华津子*

在中国，之所以能够对在民政部门正式登记的社会团体（以下简称社团）、民办非企业单位（以下简称民非）、基金会等准官办社会组织展开调查，是因为20世纪80年代之后，中国政治社会领域发生了重大的变化。在对以社团为主的社会组织以及这些组织与地方治理的关系进行实证分析之前，首先，本章将从①市场经济体制的转型带来的经济高速增长；②政治制度、中央与地方政府关系；③市民社会的发展，三个侧面回顾我们从2000年到2011年实施两轮调查的时代背景，探寻中国政治社会变迁的内在逻辑。

一 市场经济化与经济发展

我们将目光投向中国的经济发展。笔者辻中丰自从1999年首次访问北京市大学之后，每隔几年都有机会到中国进行学术交流，而在每次访问期间都会感受到中国经济领域发生的巨大变化。

中国经济发展的起点始于1978年改革开放政策的实施。邓小平将“社会主义”制度附上“具有中国特色”的修饰词，把中国从“文化大革命”后的

* 小島华津子，庆应义塾大学副教授（法学博士）。