



宁夏新社会组织的 成长性与功能研究

——基于政府、企业与社会视角

NINGXIA XIN SHEHUI ZUZH

DE CHENGZHANGXING

YU GONGNENG YANJIU

李东林 秦芳 罗丹 著



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

作者简介

李东林 北方民族大学管理学院副教授，硕士生导师，中国行政管理学会会员。研究方向主要为公共管理、人力资源管理。主持和参与多家大中型企业的人力资源管理和行政管理咨询工作，曾赴湖南省娄底市新化县人民政府挂职。出版学术专著2部，在《中国行政管理》等杂志上发表论文20多篇。

秦 芳 现供职于宁夏回族自治区教育厅，主要从事人力资源管理的工作，在人力资源开发和教育政策比较方面具有一定的专长，研究方向为民族地区政府治理与人力资源管理。

罗 科 现供职于宁夏回族自治区银川阅海镇中央商务区服务中心，有丰富的CBD理论知识和实践工作经验，研究方向为民族地区政府治理和政府、企业与社会关系。

责任编辑：管世献

封面设计：一卜

HHOV CULTURE
浩海旗鱼

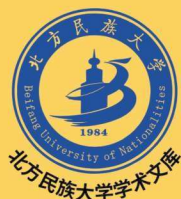


ISBN 978-7-227-07014-6



9 787227 070146 >

定 价 39.00元



NINGXIA XIN SHEHUI ZUZH

DE CHENGZHANGXING

YU GONGNENG YANJIU

宁夏新社会组织的 成长性与功能研究

——基于政府、企业与社会视角

李东林 秦芳 罗丹 © 著



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宁夏新社会组织的成长性与功能研究：基于政府、企业
与社会的视角 / 李东林，秦芳，罗丹著 . — 银川：宁夏人民出
版社，2018.12

ISBN 978-7-227-07014-6

I. ① 宁… II. ① 李… ② 秦… ③ 罗… III. ① 社
会组织 - 研究 - 宁夏 IV. ① C912.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 288855 号

宁夏新社会组织的成长性与功能研究
——基于政府、企业与社会视角

李东林 秦芳 罗丹 著

责任编辑 管世献

责任校对 陈 晶

封面设计 一 卜

责任印制 肖 艳



黄河出版传媒集团

宁夏人民出版社

出版发行

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦 (750001)

网 址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 nxrmcbs@yrpubm.com

邮购电话 0951-5019104 5052106

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏银报智能印刷科技有限公司

印刷委托书号 (宁) 0010939

开 本 720 mm × 980 mm 1/16

印 张 14 字 数 227 千字

版 次 2018 年 12 月第 1 版

印 次 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-227-07014-6

定 价 39.00 元

版权所有 侵权必究

经费资助：

国家民委人文社科重点研究基地：西北民族地区政府治理与社会管理研究中心

宁夏哲学社会科学规划项目：宁夏新社会组织成长与功能研究(10NXBSH03)

引言

写这本书的诱因基于4个与我工作和生活息息相关的动因。第一个动因是我亲眼目睹的一件事,在我曾居住的一个社区内,有一个近2000平方米的公共停车场,冬天到了,由于环保的标准日益提高,所在社区及其附近的几个社区原来取暖用的烧煤锅炉被拆除,需要增加一个热电站,于是这个2000平方米的公共停车场被征用,社区部分居民对此意见很大,以至于与前来的城市管理执法队伍发生冲突,本是为民的政府行为,却被社区居民质疑政府行为被企业(本地的国有供热企业)绑架。政府、企业以及社区居民该如何合法、合理协商,共同提升地区公共事务的治理能力,在当下尤显重要。第二个动因是本人给研究生上的一门课“非营利组织管理”,其中重点讲解的内容是如何处理政府、企业与社会的关系问题。第三个动因是本人主持的一项社会科学研究课题《宁夏新社会组织的成长性与功能研究》。第四个动因是自党的十八大以来并在党的十九大进一步加强的“国家治理体系和治理能力现代化”的问题,从党的十八大和十九大报告的内容中可以看到,在出台的全面深化改革决定中,将有多个方面的历史性突破,而有关全面深化改革总目标的提法更加引人瞩目——除了耳熟能详的“完善和发展中国特色的社会主义制度”之外,还将“推进国家治理体系和治理能力现代化”^①纳入其中,而新社会组织的功能

^①习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[J]. 思想政治工作研究,2017(11).

研究便纳入到治理的范畴之中。从政府、企业与社会角度来研究新社会组织的成长性与功能,其本质就是多元主体的共治。费孝通老先生在民族学问题研究中有一个公认的十六字箴言:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。”讲的虽是各民族关系问题,而用在此处也有一定的道理,公共管理学理论当中,最能代表这一含义的一词便是“治理”。

将“治理”一词纳入党的纲领性文件,是一个新的亮点、新的突破。不管是过去我们使用的“统治”还是“管理”,都有“管”的意思,都包含着自上而下的意思,其治理主体是唯一的,而现在用“治理”一词,强调的却是多元主体,既有传统意义上的政府,也包括政府之外的社会组织和企业。“‘治理’一词的变化,反映出的是党对权力来源、权力行使和权力制约认识的不断深入,这恰恰是改革的细节所在”^①。英国的一位著名政治学家曾经说,在过去的15年中,国际社会科学文献中最为流行的术语之一便是“治理”。提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”,反映了中国改革的全面与深化。完善和发展中国特色社会主义制度与推进国家治理体系和治理能力现代化,相辅相成、相互促进。完善治理体系和治理能力的现代化,才能真正保证制度的完善和发展,二者是一个相互影响和制约关系。^②这为改革指明了方向。本书名为《宁夏新社会组织的成长性与功能研究——基于政府、企业与社会视角》,其本质亦是从小治理的角度来研究这一问题,而治理的主体也由过去单一的政府变为多元主体:政府、企业与社会。

治理的英文表述为“governance”,该词源自于拉丁语和古希腊语,原意是控制、引导相关的管理活动和政治活动。世界银行1989年在研究非洲时,首次使用治理危机“crisis in governance”来表述当时的现象,后来,这个概念得以广泛应用在政治学及其发展的研究中。上世纪90年代之后,治理一词从政治学领域开始扩散到相关的其他领域,成为社会科学研究领域中的一个热点词汇。全球治理委员会于1995年发表《我们全球的伙伴关系》研究报告。提到“治理是各种公共的或私人的机构管理其共同事务的诸多方式的总和。它是一种调和不同利益主体之间冲突和

①吴长剑,“善治”视野中我国NPO参与公共危机治理的路径选择[J],前沿,2011(1)。

②仲崇盛,论管理性政府形态的管理模式和理论的演化[J],中国青年政治学院学报,2009(3)。

利益并促使其联合行动的持续过程”。^①

我们是否可以这样来理解,“治理”一词既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则(即规制),也包括各种人们同意或以为符合其利益的非正式的制度安排。治理不是一整套规则,也不是一种或一项活动,而是一个整合的过程;治理过程的基础不是控制,而是协调,^②现在基层政府当中常常用到的“调度”,便含有这样一层意思;治理这个概念既涉及公共部门,也包括私人部门。总而言之,有关“治理”概念的解读,可被归纳为以下几点:第一对人类经济、社会、政治活动领域的管理范式或者管理机制,治理是一种政治管理的过程;第二与传统概念中的“政治统治”有所不同,是一种新的统治机制和范式,它是一个国家权力向社会的回归,促使社会公共利益最大化的管理过程;第三政府是“统治”的唯一权威实施主体,“治理”的权威实施主体除政府外,还包括诸多公共机构、经济组织、社会团体、民间组织、企业和个人等。这些多元主体之间相互监督和制约,彼此之间发生着多层面的上与下、左与右的互动。这些互动方式既可以自上而下,也可以自下而上,还可以平行合作。

在党的十八大报告中,“治理”一词的提出标志着中国政府执政理念的鲜明变化和时代属性,是一次划时代的变革。党的十九大报告中进一步提出:“必须坚持和完善中国特色社会主义制度,不断推进国家治理体系和治理能力现代化,坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端,突破利益固化的藩篱,吸收人类文明有益成果,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,充分发挥我国社会主义制度优越性,打造共建共治共享的社会治理格局,加强社会治理制度建设,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。”^③

从党的十八大报告到十九大报告中关于国家与社会治理的相关论述中可以发现,新社会组织的功能和成长性必将进一步得到加强,其对经济社会的发展作用也

①全球治理委员会,我们的全球伙伴关系[R].牛津:牛津大学出版社,1995:23.

②杨素群,论两种制度国家全球治理问题的合作与纷争[J].东岳论丛,2012(2).

③习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[J].思想政治工作研究,2017(11).

必将日益突出,新社会组织功能与成长性的研究也必将引起政府、学界和社会对此问题的关注。

最终展现在读者面前的这本《宁夏新社会组织的成长性与功能研究——基于政府、企业与社会视角》,其写作的初衷是力图全面反映宁夏新社会组织成长性与功能,但在写作的过程中却发现,这是一件十分困难的工作,因为反映宁夏新社会组织成长与管理问题研究的文献和成果十分有限,加之宁夏新社会组织的发展也刚刚起步,研究所需要的大部分资料都需要亲自开展实地调研,同时在短时间内也难以穷尽宁夏新社会组织所有典型案例,所以本书的研究从总体内容上来说还显得有些单薄。尽管如此,本书的问世还是有其积极作用,尤其是书中所分析和介绍的几个新社会组织的典型案例,分别代表了宁夏行业协会、基金会和民办非企业单位发展中存在的典型问题及经验做法。令人惊喜的是,在调查和研究中发现,这几个个案(阿拉善SEE生态协会、宁夏扶贫与环境改造中心、宁夏惠民小额贷款、宁夏人力资源管理协会、宁夏能源协会、宁夏燕宝基金会、“黄河善谷”)其代表性不仅仅局限于宁夏,即使在全国新社会组织的研究范畴中也符合典型性和代表性的特征,对其新社会组织发展与功能问题的研究,不仅在宁夏会引发相关人士的关注,而在全社会无疑会起到抛砖引玉的效果。记得一个曾经看到过的《举起“黑色的木桩”》的故事很有启发:

一个马戏团里,一头大象在驯兽员的指挥下,一遍又一遍地把木桩、重物甚至人轻而易举地举起,向人炫耀着自己的力大无穷,也借此获得了无数的掌声。但是,表演结束后,大象跟着驯兽员来到后院,很不情愿地看着驯兽员把自己拴在一根黑色木桩上,立刻,大象安静下来,再也没有了举重的冲动。但是,这根木桩其实并不比它表演时举起的木桩更重,为什么一拴到这根黑色木桩上,大象就没有了举起它的冲动呢?原来,从大象很小的时候,驯兽员就把它拴在这根黑色木桩上,小象也多次试图挣脱,但是,因为自己力量不够,都失败了。于是,在小象的思想深处,已经把黑色木桩看成了不可战胜的力量,渐渐地,小象长成了大象,力量已经足以把木桩挣脱甚至举起,但是,这根“黑色的木桩”却已经深深扎根于大象的思想深处,它彻底丧失了挣脱或举起木桩的想法。如果能够挣脱木桩的束缚,大象本来是可以做出更多、更大

的事情的。但是,因为早已没有了挣脱的想法,所以,大象就只能被木桩束缚一辈子,终究一事无成。更加严重的是,在象的家族中,其他小象、中象都受到这头大象的影响,大家谁也不再想挣脱、更不想举起黑色的木桩,这个封闭的大象家族,世代代被黑色木桩束缚着。这时,马戏团开放了,一头野象来到这里,看到这个大象家族安于现状的状况感到很奇怪,问它们为什么不挣脱木桩到更大的世界去?并告诉他们说,其实,木桩并不可怕,只要努力,凭自己的力量,是一定能够挣脱的。在大家半信半疑时,一头中象终于开始了努力,很快,它自由了。在广袤的田野里,开始了艰难的创业,最后,它凭着自己的力气、拼搏和奋斗,终于创造了一个宏伟的事业。^①

其实,宁夏的新社会组织成长就如同故事中的大象家族,在中国改革开放的大背景下,中国正在融入世界,宁夏也正在融入中国的快速发展中,只要不安于现状,努力奋斗,就一定会迎来一个宁夏新社会组织发展的春天,而这本著作的出版,也是在艰难中的一种开始,虽抱有残缺,但终究是在这一领域的积极尝试,尤其是从政府、企业与社会三者关系的视角,并从治理的角度来审视宁夏新社会组织的成长与功能,无疑也是一种新的视角。“一花独放不是春,百花齐放春满园”,寄希望于宁夏新社会组织茁壮成长,共同迎来宁夏新时代的“善治”局面。为宁夏的地方治理贡献一份属于自己的思想与力量,或许是这本书写作的最好诠释。

唐代杜荀鹤有诗云:“泾溪石险人兢慎,终岁不闻倾覆人。”写作是一件痛苦而又费心的工作,心虽有余力,但结果却不由自己定,只好留给他人评价。写作这本书的最大益处是把宁夏有典型及代表性的案例及其经验呈现给读者,恰如汉代刘向在《说苑·建本》中写道:“学所以益才也,砺所以致刃也。”至于本书的价值,自然由他人来评说。

最后需要特别说明的是,这本书虽然主要由本人执笔,也参考了《宁夏非营利组织发展与管理问题研究》,并在前期研究报告的基础之上又融入了一些宁夏新社会组织发展的案例,同时也纳入了秦芳和罗丹两位来自教育和商务实践领域的工作者的部分研究成果。虽然两位年轻人都是第一次写书,但“小荷已露尖尖角”,在信息高速发展的今天,研究已不再完全是学者的工作范畴,两位实践工作者提供的研究也为本书的写作提供了非常好的内容与视角。

^①高贤峰. 举起“黑色的木桩”[J]. 当代经理人, 2003(4).

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究对象：新社会组织	3
第三节 研究目的：新社会组织的功能及其社会创新	5
第四节 研究范式与研究方法	5
第五节 研究主线与内容	9
第二章 新社会组织成长与功能概论	12
第一节 关于社会组织概念的基本认知	12
第二节 社会组织成长的历史观点	25
第三节 社会组织的主要功能概说	33
第三章 宁夏新社会组织成长与功能	45
第一节 宁夏社会组织的发展历程	45
第二节 宁夏社会组织的发展现状及存在问题	47
第三节 宁夏社会组织管理改革路径	52
第四节 宁夏社会组织面临的挑战与机遇	59

第四章 宁夏行业协会成长与功能测度	63
第一节 行业协会的定义和属性	63
第二节 行业协会的职能、作用和意义	66
第三节 行业协会的内部治理与管理体制	68
第四节 宁夏行业协会的发展历程、现状与问题	69
第五节 行业协会实证案例：宁夏能源协会和宁夏人力资源协会	72
第五章 宁夏基金会成长与功能测度	87
第一节 基金会的定义、分类与基本属性	87
第二节 基金会的产权特征和治理结构	88
第三节 基金会实证案例之一：宁夏燕宝慈善基金会	91
第四节 基金会实证案例之二：阿拉善 SEE 基金会	103
第六章 宁夏社会企业成长与功能测度	118
第一节 社会企业的内涵	118
第二节 社会企业典型案例：宁夏惠民小额信贷	120
第七章 政府、企业与社会：银川阅海湾 CBD 案例	128
第一节 阅海湾 CBD 楼宇经济中的政府职能、问题及优化	128
第二节 阅海湾 CBD 楼宇经济中企业社会责任履行、问题及优化	147
第三节 阅海湾 CBD 楼宇经济中社会组织责任履行、问题及优化	155
第四节 阅海湾 CBD 楼宇经济中的政府、企业与社会关系的重塑	158
第八章 “黄河善谷”战略构想与宁夏“慈善产业”发展	164
第一节 “黄河善谷”与“慈善产业”内涵	164
第二节 “黄河善谷”构想与基本内容	165
第三节 “黄河善谷”实施的具体路径	167
第四节 “黄河善谷”取得的成效及存在的问题	170

第五节 国际经验与政策建议	172
第九章 公共服务购买：政府与社会组织的契约合作关系	180
第一节 问题的提出	180
第二节 公共服务购买的内涵与理论依据	182
第三节 社会组织参与公共服务购买的选择	183
第四节 正茂社区两个案例的背景、效果与问题	187
第五节 结论、讨论与建议	191
第十章 共建共治共享：社会组织跨界与创新	197
第一节 跨界的内涵	198
第二节 社会组织跨界与创新	201
第三节 社会价值与社会创新型企业	202
第四节 共建共治共享：政府、企业与社会	204
结 语	207
后 记	209

第一章 绪 论

国内外学者将社会组织分为提供公共产品的政府部门和提供私人产品的企业部门,其实,在二者之间还存在着一个为人们所忽视的社会领域,那就是“新社会组织”。宁夏新社会组织的发展状况究竟处于什么样的水平?与国内外发达地区相比存在什么样的差距?其成长性如何?有哪些因素会影响到新社会组织发展的成长性?其对经济社会发展的功能如何?正是带着这些问题,本研究希望能够回答“宁夏新社会组织的成长性与功能”这一现实问题,并进而从政府、企业与社会关系的视角来揭示有关现象与问题,为地方政府社会政策的制定以及社会管理创新提出有价值的政策工具。

第一节 问题的提出

一、新社会组织涉及的相关问题阐述

新社会组织既涉及对社会组织的基本概念的回答,又涉及新社会组织的“新”到底新在哪里,其成长性如何,如何测度其功能等问题。笔者结合现有文献和理解,对所提出的问题逐一回答。

(一)新社会组织究竟“新”在哪里?

于传统的社会组织而言,新社会组织是非政府组织的成熟形态,与传统的、常

规的组织不同,它充分地表达了社会治理集体行动的社会属性:一方面,它抛弃了科层制组织结构,弱化了组织边界,在自己的业务领域以任务为导向、以合作行为为方式;另一方面,在组织内部管理方面鼓励自主管理、创造合作的机制。新社会组织的出场不仅将提供组织变革的具象方案,也将引导社会治理行动走向合作。^①总而言之,新社会组织的产生和发展,“包含着把工业社会人类所拥有的管理型社会治理方式改造成服务型社会治理方式的可能性”^②。新社会组织所代表的新的组织模式和集体行动方式,既引导着社会治理中集体行动方式的变革,也将提供组织变革的具体方案。^③

(二)何谓新社会组织的成长性?如何测度?

对于“组织成长性”这一概念,目前应用在企业成长性方面已有相关成熟的理论和界定,但对于“社会组织的成长性”目前学界并无这方面的研究,如何解决社会组织的成长性分析和目标的测度问题其实是一个难题。目前国内外尚未有成熟的可以操作的办法,在测度方面,本研究主要通过代表性和典型性案例来分析和展现社会组织的成长性与功能。因此,本研究在测度方面也主要是沿用本土化的案例来进行呈现和研究。

(三)新社会组织的功能如何界定?

新社会组织的功能为本研究的主要内容,将在第二章深入开展论述。

二、政府、企业与社会关系

在市场经济中,政府应该做什么?什么应该交由市场、个人或者社会组织来做?政府应该如何履行职能?应该运用哪些工具来实现政策目标?如何处理政府与企业、社会组织的关系?法国诗人保罗·瓦勒里曾说:“国强吾伤,国弱吾亡。”柏拉图、托马斯·霍布斯、约翰·洛克、大卫·休谟和让·雅克·卢梭等哲学家都曾经探讨过这一问题,正确处理政府与市场、社会的关键是找到恰当的平衡点。关键在于寻找政府有效发挥作用的途径,同时又保证多元治理主体的协同作用。那么,政府与市场、社会三者之间恰当的平衡点在哪里?

中国 40 年的改革开放,从某种程度上讲,也是政府、市场和社会三者关系的平

①③姜宁宁.论新社会组织的产生[J].新视野,2018(5).

②张康之.论伦理精神[M].南京:江苏人民出版社,2010:60.