

多元与统一

——
第三部门国际比较研究



第三部门研究丛书
THE THIRD SECTOR

王绍光 著



ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE 浙江人民出版社

多元与统一

——中国统一与香港前途

TE

民主政治研究丛书
THE POLITICAL STUDIES SERIES

1995年 第 1 卷





第三部门研究丛书
THE THIRD SECTOR

多元与统一

——第三部门国际比较研究

图书在版编目(CIP)数据

多元与统一:第三部门国际比较研究/王绍光著. - 杭州:浙江人民出版社,1999.10
(第三部门研究丛书/徐永光主编)
ISBN 7-213-01944-9

I. 多… II. 王… III. 社会服务-对比研究-世界
IV. D57

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 63716 号

第三部门研究丛书

多元与统一

——第三部门国际比较研究

王绍光 著

出版发行 浙江人民出版社(杭州体育场路 347 号)
责任编辑 杨林海
封面设计 池长尧
责任校对 李育智 张振华
经 销 浙江省新华书店
激光照排 杭州天天电脑信息处理有限公司
印 刷 浙江印刷集团公司(杭州环城北路 41 号)
开 本 850×1168 1/32
印 张 13.75
字 数 31.5 万 插 页 5
印 数 1-5000
版 次 1999 年 10 月第 1 版
1999 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-213-01944-9/D·279
定 价 24.00 元
如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

总 序

徐永光

—

邓小平发动的伟大改革,把中国带入了有史以来最为深刻也最为广泛的变革时期。在这场变革中,中国社会的一切领域,无一例外,都在经历着空前的巨变!经过20年的无畏探索和艰苦卓绝的努力,在经济领域,建立社会主义市场经济体制的改革蓝图已经十分清晰,剩下的主要是如何尽快地使这一蓝图成为现实的问题;在政治领域,发展社会主义民主政治的改革方向也已经确定;只有在社会领域之中,改革的方向和蓝图还相当模糊。然而人类的实践一再表明,没有一个健全的社会领域的支持,市场经济和民主政治都无法有效运行。时至今日,中国的改革已经进入了这样一个时期,如果没有社会领域的深刻变革,那么市场化改革和社会主义民主建设都将无法获得进一步的发展。也就是说,社会领域的变革已经成为推进中国整体改革事业的关键因素。

现代社会科学把社会组织分为政府组织、营利组织、非营利组织三大类,它们分别是政治领域、经济领域和社会领域的主要组织形式。学术界把非营利组织的集合称为“第三部门”。因此社会领域的状态主要取决于第三部门的状态,具体地说就是非

2 多元与统一

营利组织的状态。正因为如此,我们坚信,有效的市场体制和民主政治离不开发达的第三部门的支持,第三部门的健康发展是中国的市场化改革和社会主义民主建设得以进一步发展的前提和基础,而研究第三部门的发展,并通过这种研究推动第三部门的发展,就成为今日中国学术界面对的最紧迫的“时代任务”之

二

经过 10 年发展,中国青少年发展基金会(以下简称中国青基会)取得了举世瞩目的成就,但是中国青基会不应该居功自傲,更不应该止步不前,我们应该肩负起时代赋予的使命向着更崇高的目标义无反顾地挺进。10 年来,我们得到了社会的特殊关爱,因此也就要以十分出色的业绩回报社会,这是中国青基会义不容辞的责任。作为一个走在时代前列的非营利组织,中国青基会有责任通过自觉的、超前性的研究、探索、试验、示范,来引导和推动社会的健康发展,增进中国人民和全人类的福祉。为此,中国青基会第三届理事会于 1998 年初成立了以康晓光为主任的“基金会发展研究委员会”,希望通过该委员会组织和实施学术研究,并通过这种研究活动推动中国改革事业的健康发展。

为了实现理事会确定的组织目标,基金会发展研究委员会聘请了一批优秀的经济学家、社会学家、历史学家、文学批评家、作家、公益机构领导人担任委员,他们分别来自中国科学院、中国社会科学院、北京大学、清华大学、中国人民大学、中共中央党校、中国青基会和中华慈善总会。委员会的组成既体现了价值观的多元性,又体现了学科的代表性。

三

自本世纪 70 年代以来,发达国家和第三世界国家的非营利组织以及跨国性的非营利组织的蓬勃发展,引起了国际学术界的高度重视。进入 90 年代以后,转型国家的非营利组织的发展,更成为国际学术界关注的焦点。同样,“第三部门研究”也成为 90 年代中国学术界的前沿课题。

我们设立“中国第三部门研究项目”的初衷,是考察中国非营利组织面临的各种问题,探索中国第三部门的发展道路,研究相关的重大政策和法律建设问题,并借此推动第三部门乃至中国现代化事业的健康发展。我们也希望通过健康的学术交流,借鉴国外第三部门研究的理论成果和实际发展经验,同时向国际社会展示中国第三部门研究的理论成果和实际发展经验。我们坚信,通过国际交流可以分享人类的科学成果,进而有效地促进世界各国第三部门的共同发展。

基于上述认识,委员会把“中国第三部门研究”作为 1998—1999 年度工作的重点。经过反复论证、筛选,最终确定了 10 个研究课题。它覆盖了与第三部门有关的最主要的研究领域,包括募捐、资助、激励机制、监督机制、法律环境、文化功能、效益评估、转型期发展模式、发展历史、国际比较等方面。委员会邀请了国内外第一流的学者担任课题主持人,对各个课题主持人提交的研究方案进行了严格论证,并与各个课题主持人签订了课题委托合同。经过委员会与各位课题主持人近两年的通力合作,研究计划得以如期完成。

现在摆在读者面前的这 10 部专著就是这项研究活动的成果。这些专著从不同的侧面和层次切入,对中国第三部门展开了深入、广泛的研究。所有的研究工作都建立在坚实的理论基础之

上,都通过田野调查掌握了第一手资料,都综合运用了与课题相关的研究领域的最新的概念、理论和方法,并且进行了必要的国际比较。更为重要的是,这些专著在理论研究方面都有所创新和发展。我相信,这10部专著的出版将把中国第三部门研究推向一个全新的高度,也必将对中国第三部门的发展产生积极的影响。

四

我们组织这项研究的目的,不仅仅在于增加几部有关第三部门研究的出版物,尽管这也是一项很有意义的工作。对于我们来说,更为重要的是,要为这一新兴的研究领域集聚队伍、积累成果、涵养资源,为中国第三部门研究领域的开拓和长期发展贡献自己的微薄之力。

对于中国的学术界来说,作为理论研究的对象,“第三部门”还是一个极为陌生的领域。为开展这项研究,我们吸引了一批国内外一流的学者,其中一些学者在海内外享有较高的声誉,拥有很大的影响力和号召力。在一个第三部门的发展实践远远超前于理论研究的国度里,第三部门理论研究更具重要性、紧迫性和艰巨性,有志于这一理论研究的中国学者任重而道远。

对于中国青基会来说,资助和组织高水平的、超前性的学术研究活动,既是一项重要的组织职能,也是一个长期的组织目标。今后,本着对社会的整体利益和长期利益负责的原则,中国青基会将继续支持对中国的现代化建设具有重大意义的学术研究活动。我们将广泛吸收各个学科、各个流派的高水平的学者参与研究活动,并对课题实行高效率的管理,以确保产出高水平的研究成果。我们将继续奉行“学术自由、兼容并蓄”的原则,摒弃门户之见,吸收各派学者,形成海纳百川之势。

五

和中国青基会以往的一切工作一样,本项研究的成功也是社会各界大力支持的结果。在此,请允许我代表中国青基会向一切关心和支持本项研究的人士和机构致以衷心的感谢。

我要特别感谢基金会发展研究委员会精心组织了这项研究活动。感谢各位课题主持人及作者积极合作,在百忙之中挤出时间,按时提交了高质量的研究成果。感谢浙江人民出版社对丛书的出版给予的大力支持。在杨仁山社长、楼贤俊总编辑的亲自领导下,第二编辑室的全体同仁及各相关科室的同志们尽心尽力,在很短的时间内推出了这套精美的丛书,为本项研究划上了一个圆满的句号。

还有许多人士和机构为本项研究作出了不可或缺的贡献,然而,我却没能在此一一向你们表达谢意。但是我相信,只要这套丛书能够对中国第三部门的发展有所贡献,你们就会原谅我的失礼,因为对于你们来说,与中国人民争取自由和富裕的伟大事业相比,我的一句感谢是微不足道的!

1999年8月20日

目 录

导 言	(1)
第一章 第三部门在各国的基本概况	(5)
一、概念	(5)
二、非政府组织	(16)
三、有关第三部门的理论	(30)
四、第三部门的特性	(47)
第二章 美国	(64)
一、基本分类	(66)
二、法律地位	(83)
三、法律形式	(88)
四、有关问题	(90)
第三章 其他发达资本主义国家	(125)
一、英国	(125)
二、德国	(133)
三、法国	(143)
四、意大利	(152)
第四章 日本	(163)

2 多元与统一

一、历史文化传统	(163)
二、非营利组织的种类	(172)
三、非营利组织与政府	(197)
四、90年代中期以来的最新发展	(202)
五、小结	(218)

第五章 东亚其他国家和地区

一、中国香港特别行政区	(222)
二、中国台湾省	(229)
三、新加坡	(237)
四、韩国	(248)

第六章 匈牙利

一、非营利组织的历史	(258)
二、有关非营利部门的法律规定	(270)
三、非营利部门的概括	(277)
四、政府对非营利部门的态度	(291)
五、1997年《公益组织法》	(293)
六、小结	(296)

第七章 其他转型国家

一、越南	(300)
二、波兰	(308)
三、捷克	(315)
四、罗马尼亚	(323)

第八章 印度

一、志愿组织发展的历史	(336)
二、有关非营利组织的法律	(356)
三、非营利部门的现状	(363)
四、小结	(374)

第九章 其他第三世界国家	(378)
一、印度尼西亚	(380)
二、南非	(387)
三、巴西	(395)
四、埃及	(403)
第十章 结论	(412)
一、主要发现	(414)
二、为什么会出现全球性结社革命?	(416)
三、为什么各国的第三部门会千差万别?	(419)
四、破除有关非营利组织的神话	(423)

导 言

在任何社会里,集体行动都是必不可少的。个人经过努力,固然可以满足自己的多数需要,但是仅仅靠自身的力量,很多问题仍无法解决。例如,婴儿出世后,不可能靠自身的能力长大成人。即使有父母抚养,受教育恐怕还得进他人开办的学校,得了病还得进他人开办的医院。如果这孩子不幸出生在很穷的人家,他的父母也许挣不到足够的钱来养活他;为了维持生计,他可能要靠外来的资助。即使这孩子出生在殷实人家,他的父母也不可能投资建立自己的博物馆、图书馆或音乐厅,从而满足孩子广泛的爱好。而别人建立的这些文化机构又往往无法靠会员费或门票自负盈亏,这就需要人们采取其他形式的合作来解决这些机构的生存问题。如果这孩子是女孩,又不幸出生在歧视妇女的国家,她不可能靠自身的力量来改变自己的命运,更不可能改变歧视妇女的陈规陋习。她只有与其他关心妇女社会地位的人联合起来,命运的改变才有希望。总之,每个人并不是一个封闭的城堡,他只有与他人合作才能成其为人。

在传统社会里,当人们需要帮助时,他们的天然合作伙伴是家人、亲戚和邻居。然而,现代社会与传统社会有很大不同。首

2 多元与统一

先,家庭规模大大缩小。三世同堂的大家庭已十分少见,核心家庭逐渐变成了主流。其次,出生率大大下降,使亲戚的数量急剧减少。第三,人们的活动半径不断扩大,生于斯,长于斯,老死于斯的传统生活方式正被逐渐打破。随着迁徙距离的加大和迁徙频率的加快,邻里关系淡化了,陌生化了。以前,人们碰到麻烦时,家人和邻里会伸出援助之手。现在,在需要人帮助时,家人可能要么鞭长莫及,要么力不从心;邻居则可能是视同陌路,不闻不问。于是,现代社会不得不探求种种制度化的方式来促进集体行动,以满足人们需要他人合作才能满足的需求。

在不同的国家,甚至同一国家的不同时期,解决集体行动问题的方式很不一样。在有些国家,政府出面唱主角,将国民从摇篮到墓地可能出现的种种需求包下来。另一些国家却主要依靠民间性质的非营利组织来满足人们的需求。更多的国家是两者兼而有之。如果说政府解决集体行动问题靠的是强制的话,那么民间组织解决集体行动问题靠的是什么呢?与政府行为相比,民间行为有什么特色?民间非营利组织与一般私营企业有什么不同?为什么有些领域非营利组织较多,而另一些领域基本由企业占据?从历史的观点看,民间非营利部门的作用是越来越大,还是越来越小?从跨国比较的观点看,哪些国家的民间非营利部门规模大一些,哪些国家要小一些?为什么非营利部门的发展会在不同的历史时期、不同的国家呈现不同的特色?这些便是本书试图回答的问题。

本书的第一章定义了“非营利部门”这个概念,讨论了几种有关非营利组织的理论,指出了非营利组织共同的特性。这一章的目的是为后面八章作出铺垫。从第二章起,我们开始个案研究,这是本书的重点。要对非营利部门作研究,切不可从理论到理论。理论是灰色的,而世界却是丰富多彩的。脱离实证基础的

理论是无源之水,无本之木。研究非营利组织的另一大忌是把个别国家的情况当作普遍现象。直到不久以前,有关非营利部门的文献主要是关于美国的文献,有关非营利部门的理论几乎全部都是基于美国经验提出的。美国固然在经济、军事等方面称霸当今世界,但不管它多强大,它仅仅是一个国家而已。不管从哪一方面看,美国都是一个十分特殊的国家。下面我们将看到,美国的非营利部门也与其他国家的非营利部门很不一样。如果我们浅尝辄止,看过美国一个案例便希望得出有关非营利现象的一般结论,以偏概全是不可避免的。为此,我们选了4组20个国家:即5个发达资本主义国家(美国、英国、法国、德国、意大利),5个东亚国家或地区(日本、香港、台湾、韩国、新加坡),5个转型国家(匈牙利、越南、波兰、罗马尼亚、捷克),5个发展中国家(印度、印度尼西亚、巴西、埃及、南非)。选择发达资本主义国家,是因为相对于其他类型的国家,它们的非营利部门最为发达。这些国家提供了非营利部门的“理想类型”(Ideal type)。选择其他三类国家或地区是因为我们自己的国家同时具有三重特性:它既是一个东亚国家,也是一个转型国家,同时还是一个发展中国家。看看别的东亚国家和地区,别的转型国家,别的发展中国家,也许有助于我们对自己的状况有更深入的了解。

在对这20个国家和地区的情况进行介绍时,我们将每一组里的5个国家或地区分为1个重点国家和4个次要国家或地区。对前者,我们采取了“解剖麻雀”的方法:把每个国家单独作为一章,仔细剖析。对后者,我们只是一般介绍,用五六千字描述非营利部门在每个国家或地区的概况。解剖麻雀着眼的是深度,一般介绍着眼的是广度。如果都是一般介绍就牺牲了深度;如果仅是解剖麻雀就牺牲了广度。我们希望两种方法的结合有助于读者对世界各地的非营利组织有一个全面而又不失肤浅的

4 多元与统一

了解。

最后一章是本书的结论。它将指出各国或地区非营利部门的异同,并试图解释它们。

第一章 第三部门在各国 的基本概况

一、概 念

1. 定义

清楚地定义每一个概念是进行社会科学研究的首要条件。概念不清楚就无法把被研究的现象与其他现象区别开来。如果一个人打算研究苹果,却糊里糊涂地拿起梨子就尝,其研究成果的质量是可想而知的。即使他拥有充裕的研究经费和先进的实验设备,结果也好不到哪里去。

在进行跨国比较研究时,清楚地定义概念变得尤为重要。由于缺乏共同语言和共同文化背景,有可能出现这样的情形:同一名词在不同的国家有不同的含义,同一现象在不同的国家有不同的名称。更麻烦的是,有时候各国用的类似概念有重合部分,但并不完全相同。所谓“第三部门”(the third sector)的研究面临