

社会建设丛书

# 当代中国

DANGDAI ZHONGGUO  
GONGGONG ZHENGCE SHIZHENG YANJIU

## 公共政策实证研究

范明林 张钟汝 主编



上海大学出版社

社会建设丛书

国家重点学科（社会学）重点规划项目

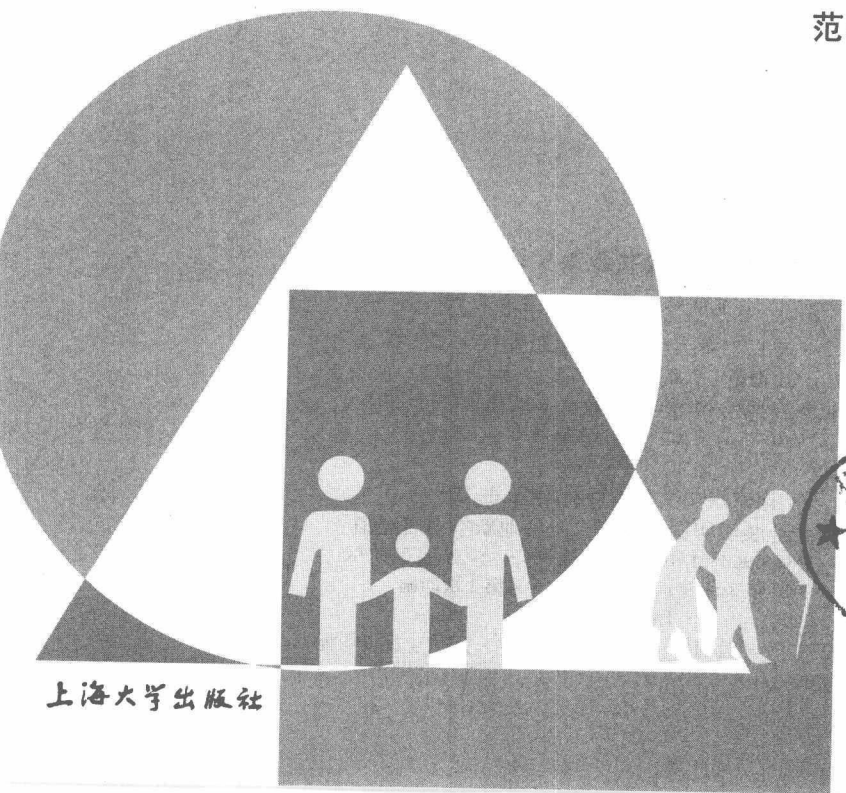
上海市高校人文社会科学重点研究基地基金项目

# 当代中国

DANGDAI ZHONGGUO  
GONGGONG ZHENGCE SHIZHENG YANJIU

## 公共政策实证研究

范明林 张钟汝 主编



上海大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

当代中国公共政策实证研究 / 范明林, 张钟汝主编.  
—上海: 上海大学出版社, 2010. 1  
(社会建设丛书)  
ISBN 978-7-81118-569-0

I. ①当… II. ①范… ②张… III. ①公共政策—研究—中国 IV. ①D601

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 000631 号

责任编辑 王悦生      封面设计 柯国富

**当代中国公共政策实证研究**

范明林 张钟汝 主编

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

\*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷      各地新华书店经销

开本 787×960 1/16      印张 14      字数 236 000

2010 年 3 月第 1 版    2010 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1~3100

ISBN 978-7-81118-569-0/D·107    定价: 26.00 元

# 前 言

第二次世界大战以后,政策科学作为一门综合性和应用性很强的全新学科在西方蓬勃兴起,它是当代社会科学尤其是行政学和政治学发展的一个重大突破。当今世界各国的政界和学界对此都予以高度关注,因为政策科学及其成果以其独特的、新颖的范式和理论视角,对公共决策的科学化、民主化以及对一个国家经济、社会的发展都具有很大的促进作用。

近年来国内政策研究方兴未艾,盖源于党中央提出的和谐社会建设的需要,也与各级政府积极开展民生工作密切关联,更是对改革开放以来国家和地方实施的教育、医疗、住房、社会福利、养老、妇女儿童保护等一系列政策及其效果的积极回应,本书就是这种积极回应和思考的结果。

本书政策研究涉及的内容包括:社会福利政策、养老政策、廉租房政策、儿童救助政策,等等,这些议题全是和谐社会建设的重要内容,更是政府民生工程的核心部分,因此,这些政策及其实施的效果和效益实在是关系重大,而国内对此类公共政策的研究尚有待于深入。本书主要采用质性研究的方法,通过深入、扎实和细仔的资料收集与整理、分析工作,对上述主题的公共政策及其实施进行梳理、评估和分析。在此基础之上,本书不仅对现有政策及其效果进行反思,而且从积极和建设性的角度,更是提出了上述政策改善或完善的方向以及具体途径,从而以期对民生工程更科学合理的实施和国内政策研究的发展有所贡献。

编 者

2009年12月18日

# 目 录

## 前言

---

## 第1章 社会企业的发展路径分析：价值与政策取向

---

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 一、研究问题、背景和意义    | 001 |
| 二、研究视角和研究框架     | 008 |
| 三、理论基础和文献综述     | 010 |
| 四、社会企业的发展路径与困境  | 018 |
| 五、价值低估与政策缺失     | 034 |
| 六、理论视角的检验和对策性思考 | 043 |

---

## 第2章 中国流浪儿童救助政策的绩效评估研究

---

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 一、政策背景与研究目的              | 049 |
| 二、研究方法                   | 051 |
| 三、流浪儿童问题产生的原因分析          | 053 |
| 四、现行流浪儿童救助政策的绩效分析        | 063 |
| 五、流浪儿童问题以及流浪儿童救助政策的讨论和反思 | 069 |
| 六、应对流浪儿童问题的政策建议          | 072 |

---

## 第3章 廉租房评估制度研究

---

|             |     |
|-------------|-----|
| 一、研究问题和研究意义 | 080 |
|-------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 二、廉租房制度和社会排斥         | 086 |
| 三、研究框架和研究设计          | 102 |
| 四、现行廉租房评估制度反思        | 105 |
| 五、廉租房评估模式构建和评估政策路径选择 | 117 |

## 第4章 养老服务社会化政策效果分析

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 一、研究背景、问题和方法          | 126 |
| 二、我国香港地区养老服务政策以及带来的思考 | 128 |
| 三、T区养老服务机构现状描述和评估     | 132 |
| 四、T区养老服务机构投入状况及其评估    | 138 |
| 五、T区养老服务机构运行状况及其评估    | 142 |
| 六、T区养老服务机构监督状况及其评估    | 151 |
| 七、T区养老服务社会化政策实施的分析和讨论 | 152 |

## 第5章 网络行动对公共决策的影响研究

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 一、网络行动对公共决策影响的研究回顾                   | 158 |
| 二、中国网络行动者的实证分析——以2007、2008年发生的网络大事为例 | 167 |
| 三、网络行动对公共决策影响的思考                     | 175 |

## 第6章 上海市“人户分离”老年人社区服务状况研究

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 一、研究背景与课题提出            | 187 |
| 二、上海市老年人“人户分离”现状与成因    | 188 |
| 三、“人户分离”现象对现有社区服务管理的影响 | 191 |
| 四、相关对策建议               | 196 |

|      |     |
|------|-----|
| 参考文献 | 200 |
| 后记   | 213 |

# 第 1 章

## 社会企业的发展路径分析： 价值与政策取向

社会企业不仅作为一种概念而且作为一种新的经济形态,自 20 世纪 90 年代提出来以后,在世界范围内被引起广泛的兴趣,同时也带来了热烈的争论。对社会企业及相关话题予以深入的探讨,相信在中国的语境下厘清和丰富社会企业的概念,发展社会企业的理论与实践模式应该大有裨益。

### 一、研究问题、背景和意义

#### (一) 有关社会企业的概念界定

目前并不存在普遍的、在世界范围内共同接受的关于社会企业的定义,世界经济合作与发展组织对此曾经给予如下的定义:“社会企业是不同国家中采取不同合法形式的组织,它是按照企业家精神组织的,既追求社会目标,又追求经济目标的组织。”“社会企业是在市场和国家之间的经济部门中发展起来的。这些企业寻求在多元化经济中协调市场与非市场的力量。”(EMES, 1999)

上述定义的概念性似乎并不十分清晰和明确,也没有一语中的地指出社会企业的本质特征,反倒是欧洲的“社会企业的出现:欧洲对社会排挤的新回答(EMES)”项目专家提出的有关社会企业的定义让人一目了然和便于把握社会企业的性质。他们认为,社会企业概念虽然包括那些在不同国家拥有的不同名称,但是都具有一种企业战略和社会目的共同特征的实体。更为准确地说,社

会企业被界定为通过作为对公共津贴商品和服务生产的补充而追求一定程度的自负盈亏,主要目标是支援社会排挤的牺牲品,而不是为股份持有人创造利润:创造的所有利润将为此目的而被重新投资(EMES, 1999)。为了形成更为详细的社会企业的定义,EMES 设定了有关“社会企业”的社会指标,它们是:由一群公民首创;权力不是以资本所有权为基础;牵涉到受活动影响的人们的参与;有限的利润分配;施惠于社区的清楚目标(EMES, 1999)。

根据 EMES 项目网络研究,欧洲国家的社会企业可划分为两个类型:一是从事重新整合失业者和重新发展被剥夺地区的企业;二是在传统领域(家庭帮助、老人照顾等)和那些回应新需求的领域中,如在补救性教育、扫盲课堂和房地产保障方面,为更大社区提供商品和服务的企业。不过,通过在世界范围内的调查,世界经合组织发现目前所存在的社会企业在各国拥有不同的称呼,如通过工作培训企业(training-through-work enterprises)、工作整合社会企业(work integration social enterprises)、社会工场、社会合作社等。

德国汉堡大学的一篇研究报告认为,社会企业就是“志愿者组织或私人合作组织等具有企业特征但又有社会服务目标的团体”。美国在学术研究与实践操作中,对社会企业的定义也是有所不同的。在学术领域内,社会企业是指这样一些组织,它们能够持续产生利润,但从事的都是一些有利于社会的活动。而在实践中,美国社会企业是指那些从商业活动中获取收入来源的非营利性组织,人们在实际生活中对社会企业的关注更多地集中于非营利性组织的收入来源。

近十年来,我国香港和台湾地区的非政府组织中有着相当数量的组织在实践其社会公益目标之际,也不断朝向市场化与产业化的方向发展,因此所谓的“社会企业”,不但在概念上有可对应之处,在实体的操作面上也有具体的组织存在。香港理工大学《社会企业与反贫穷》(*Social Enterprise and Anti-Poverty*)一书中认为社会企业不仅帮助残疾群体(包括精神与身体有缺陷的人),也帮助身体健全的人,包括未就业的年轻人、刑满释放人员、新来移民和中年男女(姚宇,2004)。

在整个中国内地,非政府组织自 20 世纪 80 年代中后期开始发展以来,至今仍然力量薄弱,仍然生存在强大的政府组织的行政力量之下,所以,中国的绝大多数非政府组织并不具备类似欧美国家的非政府组织那样自己创办社会企业的条件与基础,相反,中国社会企业的生存与发展始终不能离开政府力量的

强有力推动和政策措施的扶持与保证,因此,就中国的实际状况而言,本文所谓社会企业是指在政府的大力支持和推进下的各类助残、扶老、减贫以及尤其是由非正规就业问题引发而来的兼具公益性和经营性的组织,其中包括福利企业、非正规就业劳动组织、妇女就业组织、社区服务社,等等。

社会企业与非营利性组织具有很强的关联性和交叉性,两者既有紧密联系又存在一定的差异。从广义来看,社会企业属于非营利性组织中的一种,两者都不以追求利润最大化为主要目标,两者也都承担了一定的社会责任,都具有非政府性、非营利性、志愿性和公益性的共同特征。但社会企业自身具有一定的特殊性:①从目的上看,社会企业的主要社会目标是帮助就业,在帮助弱势群体就业方面具有更强的功效,如福利企业经营者要是帮助残疾人就业,非正规就业劳动组织则主要帮助下岗失业以及其他弱势劳动群体就业,而一般的非营利性组织,更多承担的是其他社会目标,如在民主政治体制中,代表各种民意,影响公共政策的制定;在各级政府的运作中,代理政府输送社会服务;在社区的发展中,推动社区参与。②从与政府的关系看,社会企业的存在与形成主要是拾遗补漏,即对政府的某些社会职能进行补充,而一般的非营利性组织,虽有些也具有补充职能,但更多的是对政府进行影响、制衡。在西方发达国家中,政府决策在很大程度上受到各种非营利性组织的干涉。③从趋利性来看,追求企业利润不是社会企业的主要目标,但对于一部分社会企业,特别是福利企业而言,追求一定的企业利润也是其生存之道,福利企业作为一个拥有着35%以上残疾人比例的实体,没有一定的盈利是很容易被市场淘汰的,而一般的非营利性组织,它们是为社会责任所驱动的,他们追求的是社会效益,满足社会需求,不以获取经济效益为目的。非营利性组织存在的条件,他们没有具体的产品进行生产和销售,收入来源也主要靠组织内的成员募捐或者政府资助,不存在被市场淘汰的问题,因而在非趋利性方面比较彻底。此外,从发展的历史来看,社会企业相对而言还是一个新生事物,其发展历史远远短于非营利性组织。

本文还涉及另外两个与社会企业相关的概念,即非正规就业劳动组织和社会福利企业。

在上海,所谓非正规就业劳动组织,是指组织本市失业人员、下岗协保人员、农村富余劳动力,通过从事社区服务业、家庭工业和工艺作坊等小型制作业,为单位提供社会化服务,参与公共服务和社会协管中的公益性劳动等形式

进行生产自救,以获得基本收入和社会保障的一种社会劳动组织。其中,根据上海市劳动与社会保障局、上海市地方税务局 2005 年联合下发的第 37 号文件规定,协保人员是指那些与原企业签订协议保留社会保险关系,并持有加盖“协保”印章的《劳动手册》的人员。在安徽省合肥市政府 2001 年颁发的《关于建立非正规就业劳动组织的实施意见》中,非正规就业劳动组织是下岗、失业职工自愿组织,通过从事社区的便民、利民服务和公益性劳动以及以家庭手工业、工艺作坊等形式进行生产自救,而又无法建立或暂无条件建立稳定劳动关系的社会劳动组织。其宗旨是帮助下岗、失业职工实现再就业、孵化小企业、培养小企业的领头人。在浙江省杭州市政府办公厅 2000 年颁发的《关于鼓励下岗职工和失业人员从事非正规组织就业若干意见的通知》中,非正规组织就业是指下岗职工、失业人员以个人或组织起来的方式参与社区的便民利民服务、城市管理服务、家政服务、为企事业单位提供各种临时性突击性劳务,以及以家庭手工业、工艺作坊等个人创业、合作创业方式进行生产自救,但又无法建立或暂无条件建立稳定劳动关系的一种就业形式。

根据国家民政部 1990 年颁发的 21 号文件《社会福利企业管理暂行办法》,社会福利企业是为安置残疾人员劳动就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。要认定为社会福利企业,必须符合以下四个条件:①安置残疾人员达到生产人员总数 35% 以上;②生产和经营项目符合国家产业政策,并适宜残疾人从事生产劳动或经营;③企业中每个残疾职工应具有适当的劳动岗位;④有必要的、适合残疾人生理状况的安全生产条件和劳动保护措施。

## (二) 研究的具体问题

通过文献法、深入访谈、观察法以及个案研究等搜集资料的方法和研究方法,本文着重讨论以下几个问题:

第一,社会企业在国内的发展状态如何? 它们具有哪些特征和功能?

第二,社会企业目前在国内面临的困境是什么? 其中,对社会企业的功能和价值的认识是否存在着偏差? 造成这种价值低估或偏差的原因又是什么?

第三,对国内社会企业的扶持政策如何评估? 海外在社会企业运作、规管等许多政策性方面的措施对国内社会企业生存与发展有何启示及借鉴?

### (三) 研究的背景

#### 1. 全球背景下的社会企业发展热潮

第二次世界大战后,世界各国民众参与公共事物的意识有所提高,各种非政府组织(或第三部门)纷纷涌现<sup>①</sup>,我们从各种媒体上也频频看到非政府组织(或第三部门)活跃的身影:在克服“政府失灵”和修补国家的社会服务职能过程中,提供公共物品,弥补市场和政府双重失灵;在扩大社会公平,维护公共利益方面,积极整合社会力量、关注社会弱势群体;在促进社会资源合理配置方面,积极促进经济增长,增加就业机会,改善经济结构。这些组织不论是国际社会,还是民族国家,甚至是人们生活的小社区无所不在,活跃在各种领域,保障人民基本权利,促进社会公正的实现。

进入20世纪80年代以来,“社会企业”一词在全球各个国家中迅速风靡,被用来指称那些志愿者组织或私人合作组织等具有企业特征但又有社会服务目标的团体。社会企业的诞生与壮大是西方市民社会中私人领域和公共领域无法满足社会需要的结果。在全球化经济浪潮下,西方的社会福利系统所承担的许多社会服务正在大规模萎缩,公共部门逐渐将其责任转移给公民,另一方面,私人企业也没能力证明他们能满足公民的需求,无法提供最优性价比的产品,这就造成了政府和市场的双重失效。由此催生了志愿者社团的产生,以回应市民社会的更大需求,使他们建立起更大的信任感。社会企业在全球范围内的迅猛发展,令美国乔治·梅森大学经济学教授泰勒·科文惊呼:“社会企业发展的新时期已经来临,我们正处于社会企业从小溪变成大河的时代。”(Michael J Christie, 2006)。

这些社会企业的产生源于“二战”后西方各国发生的深刻变革。在各种社会福利思想的影响下,美国以及欧洲地区的社会福利政策也在不断改进和发展,福利国家出现的危机促使人们重新思考解决就业等社会问题的新途径。如1995年9月,伴随时任英国工党领袖的布莱尔的《第三条道路:新世纪的新政治》一书的出版,“第三条道路”理论在英国成为人人皆知的政治口号。“第三条道路”主要有四个主张,其中“改革福利制度,重新定位国家”是一项重要内容。

---

<sup>①</sup> 从广义的定义来看,社会企业属于“非政府组织(或第三部门)”的一种,文章在引用西方社会的类似组织或在引用西方学者的文献时,沿用其习惯称呼。

在这一思想的指引下,政府成功地从“管理型”向“治理型”转变,并更多地依靠社会力量来解决失业、贫困等社会问题。布莱尔出任英国首相后,英国政府越来越多地使用企业、社团等社会力量来处理和解决社会公共问题。

事实上,社会企业以不同的形式在各国都得到了显著发展。如英国,目前民间非营利性部门规模非常庞大,组织形式也多种多样。其组织的运转涉及数万人,他们中有一些活跃在政府部门中间,而大部分则是为民间非营利性部门工作。从最广泛的定义上来说,英国民间非营利性部门大约由 37.8~40 万个组织构成,有大约 95 万人在为这一部门工作,占整个国民经济体系里约 4% 的雇佣人数。这个部门每年的收入大约为 295 亿英镑。再如美国,据估计,1967 年,全美的非营利性组织有 30 万个左右,到 1995 年美国共有 116.4 万个非营利性组织(王绍光,1999),而到 2001 年,美国非营利性组织已经达到 300 多万个<sup>①</sup>。

## 2. 市场机制不断完善条件下的中国社会企业发展

1978 年以前,中国实行计划就业体制,国家通过立法和行政的力量保障全体城市劳动者的就业权利。1949 年,新中国建立伊始,具有临时宪法地位的《共同纲领》即获得通过,包括城市妇女在内的所有城市劳动者都取得了包括经济权利在内的各项法律赋予的平等权利。但由于当时工业基础十分薄弱,国家经济尚处于恢复和起步阶段,已经获得劳动权利的城市居民的就业要求并不能完全得到实现。尽管如此,但由于实行的是计划安排,整个社会处于低水平的充分就业状态,失业问题不是政府关注的重点。

20 世纪 80 年代以来,中国开始了由计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的制度变革。伴随所有制形式的改造、企业经营机制的转换,中国劳动力资源的配置也逐步艰难而稳妥地实现着由市场就业机制对计划就业机制的取代。在市场经济体制下,政府只能对就业工作进行引导和扶持,而不能以强制性的指令进行安排。由于中国人口众多,适龄劳动人口的就业及安置对中国经济和社会发展带来了巨大压力。尤其是 20 世纪 90 年代以后,随着全球化、产业结构调整等因素影响的不断加剧,大量企业转制、关闭和转行,随之出现了

---

<sup>①</sup> 转引自中国青少年研究中心和团中央青农课题:《“农村青年中心建设”研究报告》,2003 年 9 月。

数以百万计的失业人员和协保人员,就业安置的压力急剧增强。

为了解决失业人员和协保人员的再就业问题,政府提出了“自主就业”政策。不少地方政府成立再就业促进部门,政府方方面面如工商、税务、劳动和社会保障等一些部门联合起来,制定了一些对失业人员、协保人员予以相对低门槛的优惠政策,并通过职业介绍所等多种形式,推动和帮助失业人员和协保人员再就业。在政府和相关企业的努力下,一部分有技术的下岗人员进入了新的企业,另外一部分有资金的下岗人员则开始从事个体经营。由于社会上一些中外合资单位、私营企业对吸纳的人员有一定的文化层次和技能水平的要求,因此剩下的一大批没有技术也没有资金的人员很难实现再就业。如何妥善安置他们是社会企业产生和快速发展的一个极其重要的背景。

面对解决这部分弱势群体就业问题的困局,各级各地政府想方设法积极应对。上海市黄浦区最早建立了一个百帮服务中心,它以社区为主体、用企业的形式组织下岗人员为居民提供服务,黄浦区的这个非正规就业劳动组织最后获得了政府和群众的认可。可见,在失业人员急剧增加的时代背景下,社会企业作为一种对弱势劳动群体的就业困难扶助的政策设计和制度安排应运而生。

#### (四) 研究的意义

本研究具有理论和现实两方面的意义。理论意义主要体现在:保障弱势群体的利益是构建和谐社会的基础。近年来,我国社会企业取得了长足发展,为弱势群体创造了不少就业机会,对构建和谐社会发挥了积极作用。但是,在目前国内研究中,对于社会企业的价值仍缺乏准确有效的评价和认可,对社会企业发展战略仍缺乏系统的比较分析,在这种情况下,开展该研究具有十分重要的理论意义。首先,它有助于对社会企业理论作进一步的梳理。社会企业是一个相对较新的概念,从经济学、社会学以及公共管理的角度对社会企业作全面而深入的分析研究,这本身就是一种跨学科的研究,既有助于拓展社会企业理论的内涵,也可以使上述三个学科在理论与实践指导方面实现更紧密的融合。其次,有助于深化对社会企业的认识。社会企业是一个新兴的经济形态,它的快速发展已吸引了众多关注,但对社会企业的研究仍不够充分、不够系统,没有形成理论体系。特别是从公共管理的角度来看一个地区社会企业的发展战略,这是全新的视野,目前这个领域的研究和认识需要加强,并且是可以得出一些比较新颖的理论观点的。第三,本研究试图对社会企业与政府关系进行社会学

解释,对公共政策在扶持有关社会企业中的瞄准偏差作一定的理论探讨,并在分析过程中借用经济学、管理学等方面的分析工具,抛砖引玉地把社会企业与政府关系的研究引向深入。

本研究的实际应用价值主要体现在:当前,我国社会企业的发展形势整体较好,但也存在不少问题。本研究的研究将围绕问题展开分析,通过比较借鉴提出建议,预计将会产生一定的实际指导意义和一些实际应用价值:第一,本研究将对社会企业的贡献度进行实证分析,通过引用境外相关地区的数据建立简单模型来反映其对国民经济、社会发展的贡献,引起社会对其的重视。第二,本研究将对国外社会企业战略进行全面的比较分析,从中找出经验和教训。对于总结出来的教训,可以为政府促进社会企业发展时提供反面教材。对于发达国家的先进经验,则要依据国情进行消化吸收,转化成可行的对策建议,这些建议虽然受笔者水平限制比较肤浅,但不管能不能攻玉,能为相关决策提供一些微小的他山之石也是一个不错的选择。第三,我国社会不公平的问题亟待缓解,而社会企业在扶助弱势群体、增进社会公平方面有着重要作用,本研究对社会企业的分析将为解决社会公平方面的问题提供一个新思路。

## 二、研究视角和研究框架

### (一) 研究视角

本研究将从“综合—历史”与“国内—国际”两个视角展开,第一个视角主要是对社会企业发展历史沿革进行探究,从中找出社会企业在国内发展的曲折路径,并探析造成这种路径曲折的原因;第二个视角主要是对国内外社会企业面临的政策环境进行比较,从中发现我国政府在支持社会企业发展方面还存在哪些问题,并探讨如何进一步改进这种状况。这两种视角都是要解释一个问题:国内社会企业的价值存在低估(参见图 1.1)。

具体做法是,对相关国家各个经济社会发展阶段的社会企业发展状况进行观察比较,从中可以看出社会企业的功能是逐渐被人们认识和接受的;对相关国家的社会企业相关政策进行观察比较,从中可以看出政府对社会企业发展的影响力,并对政府与社会企业的关系进行实证性的解释;对国内同时期的社会企业与其他企业的发展状况进行比较分析,从中可以看出国内社会企业发展所

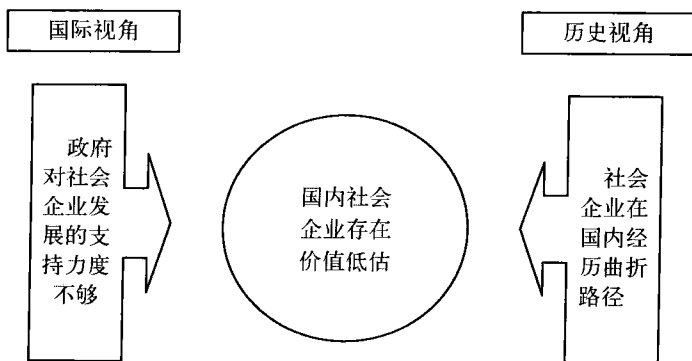


图 1.1 研究视角

处的弱势地位以及这种弱势地位所造成的不利影响。

## （二）研究框架和具体方法

在本章的以后部分,将围绕着社会企业在国内发展的问题与困境展开论述。此处,以一个简单的示意图(见图 1.2)来描述国内社会企业发展中的问题。

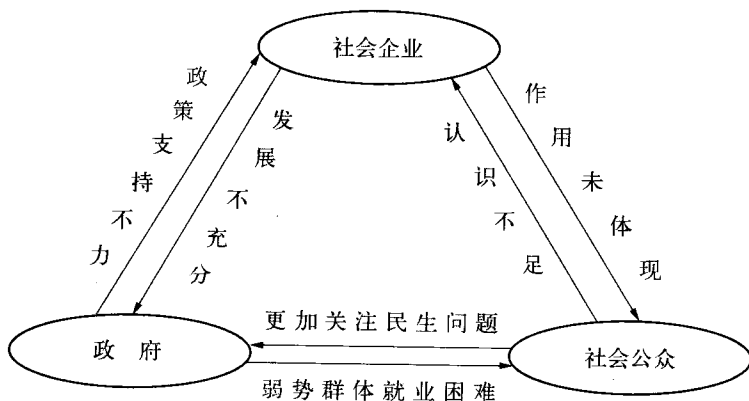


图 1.2 社会企业发展中的问题

本研究希望揭示的一个核心问题是：社会企业在国内的发展是否顺畅？即是否达到了它本应实现的发展水平？为揭示这个问题,采取了以下几种研究途径：① 回顾,即通过展现社会企业相关历程,用数据来描述社会企业在国内发

展的轨迹;② 实践,即通过多方访谈相关当事人的方式来描述社会各阶层、各部门对社会企业的认识变化的轨迹;③ 比较,即从国外政府对社会企业的政策支持与国内现有政策的比较中发现社会企业在国内所处的外部环境。运用的具体的研究方法有:① 文献法。本研究搜集的文献内容包括三部分:第一部分是欧美等国家所发表的有关“社会企业”的研究报告、学术论文等;第二部分是国内外关于“社会企业”的研究及具体的新闻、案例介绍资料;第三部分是和本研究的具体个案直接有关的经验介绍、工作总结与媒体报道数据等等。② 观察法。为了进一步了解社会企业的具体运作过程,本研究以非参与性的观察方法,探访了部分研究个案,从而丰富和校正了经访谈而得来的研究资料。③ 深度访谈法。本研究重点采用深度访谈作为收集资料的质性方法。研究者根据事先设计的访谈大纲,对符合本研究要求的被研究个案进行深入的访谈。深度访谈所获取的资料经过归类、比较等工序,然后进行深入的分析 and 诠释。图 1.3 基本概括了本研究的路径和核心问题。

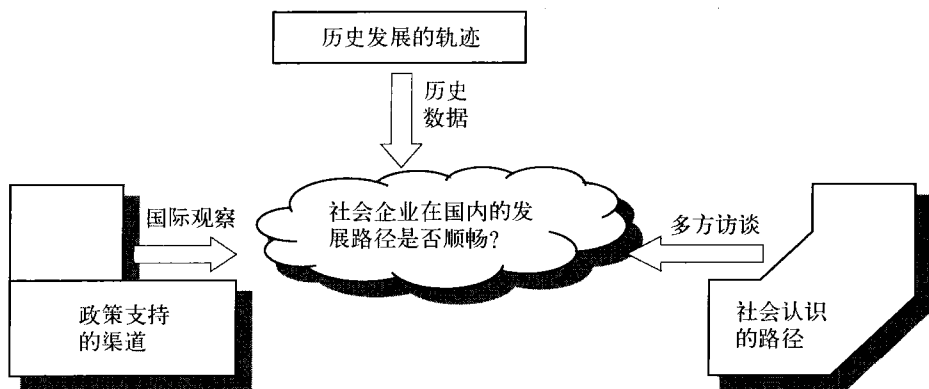


图 1.3 研究路径和研究的核​​心问题

### 三、理论基础和文献综述

国内外许多研究机构和学者对社会企业细致的研究和阐述,为分析我国社会企业发展提供了经验的素材。此外,与社会企业相关的诸多经济、社会理论,也为本研究提供了很多值得借鉴的思路。本研究试图从国家与社会、政府与市场关系框架中理解社会企业。

### (一) 社会福利理论(Social Welfare Theory)

在资本主义国家体系中,经济越发展,社会阶层分化就越明显,弱势群体的救助问题日益成为社会学家与经济学家共同关注和研究的对象。社会福利是社会保障的重要组成部分,它包括国家和社会为保障和维护社会成员一定的生活质量,满足其物质和精神的基本需要而采取的社会保障政策以及所提供的设施和相应的服务。西方国家的社会福利理论的发展轨迹大致是:自由主义福利观—中间道路—新右派—第三条道路。

自由主义福利观最早可以追溯到亚当·斯密等人,他们认为个人利益与社会利益可以通过市场经济活动得到自动调节,不需要政府的干预和管理。政府的责任在于维护自由和公平的交换制度,社会对处于贫困之中的人没有救助的责任,穷人应对自己的命运负责,个人必须提高劳动意愿,才能追求到财富和福利(丁肇元,2005)。

中间道路学派抨击资本主义市场经济对社会弱势群体的剥削,指出国家应当通过举办社会福利事业对弱势群体进行某种形式的补偿。中间道路不要求社会的完全均等,但是要求相对公平。学派把资源的再分配与公民享有社会福利的“社会权”结合起来,认为建立福利国家能够扩大公民权的范围。学派对社会福利抱有一种实用主义的态度,如凯恩斯不是从社会、伦理等角度出发要求政府解决失业与贫困问题,而是从挽救资本主义制度的角度出发,论证了大规模政府干预的必要性和通过累进所得税等方式转移部分财富给穷人的合理性。中间道路福利政策的实行,使这些国家的经济财富大量增加,人民生活水平显著提高,贫富差距减小(于光平,2007)。

新右派政策是在20世纪70年代西方国家爆发了严重的经济滞胀的情况下,哈耶克和弗里德曼等人提出的新福利政策。新右派强调个人自由,推崇自发秩序,反对再分配的社会政策,认为政府强迫一些人把收入分给另一些是对前者的不平等对待。

社会福利理论中的“第三条道路”在经济方面,不再纠缠于公共部门与私营部门之争,而是要在政府和企业之间建立现代化的工业合作关系,维持经济的持续增长和高就业;在福利方面,认为国家不应使人们对福利产生依赖,而应该创建一种促使所有公民都工作而不依赖救济的现代福利体系(陈红霞,2002)。

从社会福利理论的发展轨迹来看,对于通过企业形式来完善社会福利事业