

行政 吸纳 社会

当代中国大陆国家与社会关系研究

康晓光 韩恒 卢宪英 著

行政吸纳社会

当代中国大陆国家与社会关系研究

康晓光 韩恒 卢宪英 著

当代中国大陸国家与社会关系研究

行政吸纳社会

閱覽



八方文化创作室

- | | |
|---------|--|
| 作 者 | 康晓光 韩恒 卢宪英 |
| 企划编辑 | 倪晓燕 |
| 责任编辑 | 何华 |
| 封面设计 | 何美娇 |
| 内页设计/排版 | 李丽芳 |
| 出 版 | 八方文化创作室
5 Toh Tuck Link, Singapore 596224
www.globalpublishing.com.sg |
| 联 络 | 65-6466 5775 支线 424
chpub@wspc.com |
| 印 刷 | World Scientific Printers |
| 初 版 | 2010年5月 |
| 国际书号 | 978-981-4299-96-1 (pbk) |
| 定 价 | S\$22 |
| 版权所有 | © 2010 八方文化创作室 |

版权所有 翻印必究

序

晓光兄嘱我为其新书作序，我欣然从命。原因很简单，这本书涉及的许多内容也是我长期关心的对象。与晓光一样，我一直认为，用西方舶来的“公民社会”理论来套中国的现实有点食洋不化、削足适履。

我最早关注所谓“公民社会”理论是在20世纪90年代初。那时，东欧前社会主义国家刚刚变色、苏联刚刚解体，据说“公民社会”在其中扮演了关键角色。于是，这个名词在西方被炒热起来；于是，一些中国知识分子也怦然心动，开始大力“贩卖”这套理论。在这个背景下，我于1991年发表了《关于“市民社会”的几点思考》，批判了流行的“公民社会”理论。

不过，在90年代初，对“公民社会”的讨论大多是抽象的、应然的，而不是实证的、实然的。从“公民社会”的视角看，似乎只有一种社团值得讨论，即制衡国家权力的非政府组织。我自己当时的研究也带有这种局限性。

大约在1998年，我收到晓光兄的电子邮件，希望我写一本有关第三部门国际比较的书。我孤陋寡闻，那是我第一次听说“第三部门”这个概念，因此，不得不请晓光兄为我补课。原来，在此之前，晓光兄已对中国第三部门的典型案例“中国青少年发展基金会”进行深入系统的研究，开启了国内第三部门研究的先河。第三部门研究是一个比公民社会研究或非政府组织研究更广大的天地。

了解“第三部门”的含义后我才发现，当时我任教的美国耶鲁大学是研究第三部门或非营利组织的一个重镇。真是“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。也许，这正是晓光兄请我来写第三部门国际比较的原因。在晓光兄的鼓励下，我花了一年左右的时间，写出了《多元与统一：第三部门国际比较研究》，收入晓光兄主编的“第三部门研究丛书”中。正是这套丛书（共十本）于1999年出版之后，第三部门研究才开始在中国登堂入室、遍地开花，逐渐成为一门显学。对这种后续发展，我必须说，晓光兄的开拓功不可没。

现在距1999年又过了十年。在此期间，晓光兄一直在第三部门研究领域辛勤耕耘，不时拿出让人眼睛一亮的论文。正如晓光兄自己所说，这本书是在“以往研究的基础上完成的，是对已有研究的总结与升华”。我想，也许有必要再加上一句，这本书展示了一颗受过严格数学思维训练的大脑如何清晰地分析复杂的中国社会现实。

不少人大概不知道，今天在社会科学界叱咤风云的学者中，不少是理工科出身，如胡鞍钢是中国科学院自动化所博士、崔之元毕业于国防科技大学系统工程与应用数学系。晓光兄也是如此，他本科毕业于大连理工大学应用数学系，硕士毕业于中国科学院生态环境研究中心。理工科的训练赋予晓光兄一种能力，即把纷杂的现实化繁为简。

研究第三部门最大的麻烦在于，它覆盖了处于政府与家庭之间的广大空间，包括了千千万万个性迥异的组织。只有首先对第三部门组织进行简洁的经验分类，才能廓清这个部门的关键特征，理清政府对第三部门的管理策略，从而把握中国社会结构的特有性质。晓光兄的这本新书正是按照这样的逻辑一步步推演开来的。我特别欣赏书中的那十几幅图表。它们看似简单，却是凝聚了晓光兄多年读书、调研、苦思的精华。我建议读者细细品味它们，因为它们不仅有助于我们深入了解中国的第三部门，也有助于我们深刻体会进行社会科学研究的苦与乐。

王绍光

香港吐露港

目录

ix 序

第一编 ◆ 问题

第一章 导论

- 4 一、研究背景
- 5 二、主流理论及其批判
 - 5 1. 主流理论综述
 - 9 2. 主流理论批判
- 18 三、研究方案
 - 18 1. 研究策略
 - 21 2. 资料来源
 - 27 3. 篇章结构

第二编 ◆ 描述

第二章 第三部门现状描述

- 32 一、第三部门的界定
- 32 1. 已有定义讨论
- 35 2. 本书概念界定
- 39 二、组织层面的描述
- 39 1. 描述指标界定
- 41 2. 结构特征描述
- 57 3. 行为特征描述
- 78 三、类型层面的描述
- 78 1. 分类体系说明
- 80 2. 类型特征描述
- 94 四、部门层面的描述
- 94 1. 部门结构分析
- 96 2. 部门结构特征
- 99 五、社会领域的结构
- 99 1. 社会领域结构的特征
- 105 2. 社会领域结构的性质

第三编 ◆ 解释

第三章 “西化特征”的解释

- 113 一、需求
- 115 二、供给：改革效应
- 115 1. 行动主体的产生
- 117 2. 理念的形成
- 119 3. 空间的出现
- 121 4. 资源的涌现
- 123 三、供给：开放效应
- 125 1. 海外行动主体的进入
- 126 2. 海外理念的输入
- 131 3. 空间的拓宽
- 134 4. 海外资源的汇聚
- 139 四、“西化特征”的出现

第四章 限制策略的经验描述

- 147 一、准政府模式
 - 147 1. 成立环节的控制
 - 152 2. 治理环节的控制
 - 156 3. 资源获取环节的控制
 - 159 4. 活动开展环节的控制
- 165 二、事业单位模式
 - 165 1. 成立环节的控制
 - 167 2. 治理环节的控制
 - 169 3. 资源获取环节的控制
 - 174 4. 活动开展环节的控制
- 175 三、双重管理模式
 - 176 1. 成立环节的控制
 - 179 2. 治理环节的控制
 - 183 3. 资源获取环节的控制
 - 187 4. 活动开展环节的控制
- 190 四、归口管理模式
 - 191 1. 成立环节的控制
 - 194 2. 治理环节的控制
 - 196 3. 资源获取环节的控制
 - 198 4. 活动开展环节的控制
- 200 五、“代管”模式
- 205 六、“放任”模式
- 206 七、小结

第五章 发展策略的经验描述

- 212 一、延续模式
 - 212 1. 成立环节的支持
 - 216 2. 资源获取环节的支持
 - 225 3. 活动开展环节的支持
- 228 二、新建模式
 - 228 1. 成立环节的支持
 - 231 2. 资源获取环节的支持
 - 234 3. 活动开展环节的支持

237	三、收编模式
238	1. 成立环节的支持
243	2. 资源获取环节的支持
245	3. 活动开展环节的支持
248	四、合作模式
248	1. 成立环节的支持
252	2. 资源获取环节的支持
253	3. 活动开展环节的支持
255	五、无支持模式
255	六、小结

第六章 政府策略的结构、效用与逻辑

260	一、政府策略的结构
264	二、政府策略的效用
265	1. 管理策略与结构特征
267	2. 管理策略与行为特征
269	3. 管理策略与功能特征
272	三、政府策略的生成逻辑

第四编 ◆ 讨论

第七章 行政吸纳社会

282	一、历史回顾
285	二、“行政吸纳社会”
285	1. “行政吸纳社会”的定义
286	2. 进一步的解析
289	3. 中国式第三部门发展与民主化的关系
291	4. 行政吸纳社会的稳定性
293	三、作为一种理想类型的“行政吸纳社会”
296	四、对本项研究工作的总体评述
296	1. 方法论特征
297	2. 主要理论贡献
299	3. 研究者应有的态度

第一编

问题

当前，中国大陆社会领域的结构变迁是海内外各种势力关注的一个热点话题。对此，学术界已经进行了深入研究，其中公民社会理论是主流话语。本编的主要目的是批判公民社会这一主流理论，并在此基础上提出我们的研究计划。

我们认为，公民社会理论是带着“有色眼镜”寻找证据的结果，是根据片面证据得出的一种错误判断，公民社会理论并没有抓住中国大陆社会领域变迁的本质。

我们的研究策略是从组织化的视角研究社会领域的结构变迁。由于社会领域中的社会组织构成了第三部门，因此本书通过描述和分析第三部门的变化，透视当前中国大陆社会领域的结构。

本书的目标是从经验事实出发，运用归纳方法，描述当前中国大陆第三部门的现状，并通过建立分析框架对其特征和形成机制给予解释，进而从理论上概括、解释社会领域的结构变迁的条件、动力、机制和结果。

第一章

导 论

一、研究背景

本书的研究主题是当前中国大陆社会领域的结构变迁。“社会领域”是相对于“政治领域”和“经济领域”而言的。为什么要对当前中国大陆社会领域的结构进行研究？这与它的极端重要性有关。

首先，社会领域本身很重要，它是人类生活世界中不可或缺的一个“子空间”，是人类社会生活中最基本的一个子系统。人的很多需求在社会领域获得满足，人的很多愿望在社会领域中得以实现，人生的意义也大多在社会领域中得到确立。因此，社会领域是人类生活的一个基本空间，对于社会成员的社会生活具有极端的重要性。

其次，当前中国大陆社会领域的结构正处于急剧变化之中，而且未来充满了不确定性。1978年以来，中国大陆发生了广泛、深刻而又急剧的变化。时至今日，经济领域的变革基本完成，市场经济取代计划经济，市场成为资源配置的主导机制。尽管经济运行中还存在一些“细枝末节”的技术性问题，但是市场经济作为基本的经济运行制度已经确立。与此相比，社会领域的结构变迁远没有完成，新的结构并没有最终确定。研究者对于当前中国大陆社会领域的结构以及未来的发展方向，众说纷纭，莫衷一是。

第三，社会领域的结构变迁对于中国大陆未来的政治发展至关重要。中国是一个大国，具有悠久的传统文化。中国大陆的政治发展不仅对于中国，而且对于全世界都具有极端重要的影响。政治发展与社会领域中的结构变迁密切相关，社会领域的结构变迁是影响政治发展的决定性因素之一。因此，社会领域的社会结构具有极端的重要性。

正是因为社会领域及其结构非常重要，所以各种势力均对此给予了强烈关注。海外势力希望借助它在中国大陆实现“自下而上”的“和平演变”。20世纪80年代苏东社会主义国家的解体，以及21世纪

初期发生的“颜色革命”就是明显的范例。国内的西化势力也是如此，他们希望通过社会领域的变革影响中国大陆未来的政治发展，进而实现西方的“民主”、“宪政”。而政府则出于对自身利益和国家利益的考虑，一直高度关注社会领域及其结构变迁，而且采取了一系列措施对其进行监控和规范，以期收到“为我所用”的效果。另外，还有一大批非政治性的“善良人士”，也非常关注中国大陆社会领域的结构变迁，他们希望借助社会机制解决中国大陆面临的各种问题，改善公共治理，提高服务质量，提升人民福祉。总之，社会领域的结构变迁事关重大，引起了各方社会势力的关注，是一个既“重要”又“热闹”的领域。

二、主流理论及其批判

关于中国大陆的社会结构，国内外学者已经展开了深入研究。在已有研究中，绝大多数学者是从第三部门组织的角度入手，通过考察第三部门组织各方面的特征，来判断中国大陆社会结构的属性。目前，无论是学术界还是思想库，从第三部门组织角度入手分析当前中国大陆社会结构变迁的主流话语是公民社会理论。¹

1. 主流理论综述

在中国大陆，公民社会话语出现于20世纪90年代初。此后，学术界和思想库都借用公民社会的理论框架对社会现实进行分析。20多年

¹ “公民社会”的英文对应词是civil society。civil society 有时也被翻译为“市民社会”，本书使用“公民社会”这一译名。但是由于引用文献的需要，本书有时也使用“市民社会”这一译法。如果没有特殊说明，本书中的“公民社会”与“市民社会”是同一含义。

来，公民社会是国内外理论研究的重点和热门领域，是讨论中国大陆社会结构变迁的主流话语，大家都用公民社会这种理论工具来观察、分析、解释中国大陆社会结构的变迁。针对中国大陆公民社会的发育程度，有的学者指出中国大陆出现了公民社会的萌芽，² 有的学者指出中国大陆正在走向公民社会，³ 有的学者认为中国大陆已经迈进公民社会，⁴ 还有一些学者认为中国大陆的公民社会已经兴起，⁵ 等等。可以说，关于当前中国大陆的社会结构变迁，已经形成一个公民社会流派。

在公民社会流派中，有的学者在“国家—社会”的二元框架下、基于价值理念的理论推演，探讨中国大陆的公民社会。“随着国家逐渐退出经济领域和社会生活领域、市场经济的繁荣、契约性关系在一些领域中的确立、市民社会力量的壮大和合法化等等，中国市民社会的雏形开始浮现；透过法规和政策的规定，中国市民社会与国家的二元性分化亦日趋成形。”⁶ “中国市民社会乃是非官方的公域和私域的合成。私域在这里主要是指不受国家行政手段超常干预的经济领域；……非官方的公域是指在国家政治安排以外市民社会能对国家立

² Gordon White, “Prospects for Civil Society in China: A Case Study of Xiaoshan City”, *The Australian Journal of Chinese Affairs*, No. 29, January 1993.

³ 王名：《民间组织的发展及通向公民社会的道路》，载王名主编：《中国民间组织30年——走向公民社会》，1-52页，北京，社会科学文献出版社，2008。

⁴ 高丙中、袁瑞军：《迈进公民社会》，载高丙中、袁瑞军主编：《中国公民社会发展蓝皮书》，北京，北京大学出版社，2008。

⁵ 俞可平：《中国公民社会的兴起与治理的变迁》，载俞可平主编：《治理与善治》，北京，社会科学文献出版社，2000。

⁶ 邓正来：《市民社会理论的研究》，19页，北京，中国政法大学出版社，2002。原文（“构建中国的市民社会”）最初发表于《中国社会科学季刊》创刊号，1992年11月总第1期。

法及决策产生影响的各种活动空间。”⁷从目的上看，中国市民社会所追求的目的是要促进和实现国家与社会的结构性变革，进而实现经济市场化和政治民主化。市民社会一方面具有制衡国家的力量，使自己免受国家的超常干预和侵犯。另一方面，市民社会的发展培育了多元利益集团，为民主政治奠定了坚实的社会基础。“中国所需要构建的市民社会不仅应当具有经济自由的能力，而且还应当具有影响国家决策的积极参与权利。”“中国现代化的终极目标之一乃是要实现政治民主化，然而所谓的‘政治民主化’没有市民社会作为其基石，没有以多元利益组织为基础的公众参与作为其结构性安排之一，是不可能实现的。”“只有当公众以自愿结社组织的形式把自己团结起来，并透过各种管道对国家生活施加影响时，政治民主才能出现。”⁸“提出构建市民社会的理论，正是为了促使国人自觉地、有意识地投入到市民社会的构建中去，为市民社会与国家之间良性互动创造条件和基础。”⁹

有的学者是在“政治—经济—社会”三元分析框架下基于经验调查分析中国大陆的公民社会发育。基于浙江萧山市社团的发展状况，高德·怀特(Gordon White)认为当代中国大陆开始出现公民社会，并且正朝着公民社会的方向发展，这里的公民社会主要是指市场扩展的伴随物，是随之而来的基于自愿参加、并享有一定程度自治的社会组织新领域的出现。怀特的研究表明，第一，新出现的大量社团意味着在政府与经济部门之间已经出现了一个社会空间，尽管这些社团并不反映“公域”与“私域”的分离，相反它们代表着“公域”与“私域”的混合，并且“公域”占据着支配地位。但是这种具有公私混合

⁷ 邓正来：《市民社会理论的研究》，10页。

⁸ 邓正来：《市民社会理论的研究》，21-22页。

⁹ 邓正来：《市民社会理论的研究》，23页。