

政府与企业 以外的现代化

——
中西公益事业史比较研究



第三部门研究丛书
THE THIRD SECTOR

秦晖 著



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



第三部门研究丛书
THE THIRD SECTOR

政府与企业 以外的现代化

——
中西公益事业史比较研究

秦晖 著

浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLES PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

政府与企业以外的现代化：中西公益事业史比较研究/秦晖著. - 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 7-213-01951-1

I. 政… II. 秦… III. ①社会服务-对比研究-中国、西方国家 ②社会服务-现代化-研究-中国
IV. D669.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 63699 号

第三部门研究丛书

政府与企业以外的现代化 ——中西公益事业史比较研究

秦 晖 著

- 出版发行 浙江人民出版社(杭州体育场路 347 号)
责任编辑 蔡玲平
封面设计 池长尧
责任校对 朱晓阳
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 8
字 数 18 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 7-213-01951-1/D·285
定 价 15.00 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 政府与企业以外的现代化

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”之一。

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年基金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一项研究活动。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



课题负责人简介

秦晖, 1953年出生, 广西龙胜人。清华大学历史系教授、中国青少年发展基金会理事。主要从事经济—社会史、农民问题及改革与现代化问题研究。主编“农民学丛书”, 著有《田园诗与狂想曲: 关中模式与前近代社会再认识》、《天平集》、《耕耘者言: 一个农民学研究者的的心路》、《市场的昨天与今天: 商品经济·市场理性·社会公正》、《江浙乡镇企业转制案例研究》、《农村公社、改革与革命》(合著)、《学问中国》(合著)及《五四新论》(合著)等论著。

第三部门研究丛书编委会

主 编 徐永光

执行主编 康晓光

编 委 (按姓氏笔画排序)

丁宁宁 王力雄 王绍光 孙立平

汪丁丁 汪 晖 李书磊 李 宁

李 强 杨 团 沈 原 陆大道

周志忍 胡鞍钢 秦 晖 袁 方

顾晓今 徐永光 郭于华 涂 猛

崔之元 康晓光

目 录

第一章 绪 论	(1)
一、“第三部门”的“创造”与“被创造”的“第三部门”	(1)
二、志愿与强制、私益与公益	(5)
三、共同体、社会、大共同体	(10)
四、从共同体本位到公民社会：传统民间公益与第 三部门	(17)
五、第三部门与“前第三部门”	(22)
六、渊源、继承与发展	(28)
七、慎言“文化”：中西差异与文化决定论的批判	(37)
第二章 大共同体本位与传统中西社会之比较	(43)
一、传统中国小共同体本位论质疑	(44)
二、“道德农民”与“理性农民”之外	(51)
三、法家传统与大共同体本位	(60)
四、“拜占庭现象”与“反宗法的非公民社会”	(66)
五、里一社一单合一：传统帝国乡村控制的一个制 度性案例	(72)
六、近古宗族之谜	(77)

2 政府与企业以外的现代化

七、公民与小共同体的联盟?	(84)
八、小共同体与公民社会的前途	(94)
第三章 公益事业发展史的西方模式	(100)
一、古希腊罗马:公益基金与“近似原则”的出现	(101)
二、中世纪:教会慈善与小共同体公益之兴衰	(114)
三、从“共同体公益”到“国家+市场”公益	(129)
四、从“国家+市场”公益到第三部门:否定之否定?	(143)
五、两种“第三部门观”:从历史看未来	(155)
第四章 公益事业发展的中国模式	(168)
一、“编户齐民”与大共同体的虚拟福利	(168)
二、公益与“公害”	(181)
三、社邑:非族性民间公益组织	(190)
四、“广种福田”:寺院宗教类公益组织及公益活动	(208)
五、宗族公益:“逆逻辑发展”的背后	(223)
六、近代西方公益的东渐与“传统”共同体公益的兴起	(229)
七、“有公民意识的组织”与“非政府组织”:中国第三部门与公民社会的走向	(235)
参考文献	(240)

第一章 绪 论

一、“第三部门”的“创造”与 “被创造”的“第三部门”

大约从 1995 年北京召开第四届世界妇女大会并把“非政府组织国际论坛”这一新鲜事带入中国起,“非政府组织”、“非营利部门”、“志愿者组织”、“第三部门”这类术语在中国知识界很快变得耳熟能详。虽然在此之前我们已经有了“中华慈善总会”、“中国青少年发展基金会”、“自然之友”之类的组织,但只是从那以后,许多人才在这些组织从事的关心弱者、扶贫助教、环境保护等具体善事之上发现了更崇高、更“与国际接轨”,也更带形而上色彩的价值:可持续发展、以人为中心的发展、全球社团革命,等等。但是,当人们试图通过推进“第三部门”的事业去实现这些价值时,却发现其中的问题非常多。这些问题在发达国家的学术界与思想界已有长时期的讨论,介绍这些讨论就足可成为一本书。尽管如此,许多基本问题还远未达成共识。

2 政府与企业以外的现代化

比方说人们都把“志愿”与“公益”当作第三部门的基本特征,因为正是这两者使它区别于政府(以权力运作即非“志愿”方式实现“公益”的组织)与企业(以“志愿”即自由交易的方式实现私人利益或非“公益”的组织)而自居为“第三”。换言之,有“志愿”而非“公益”,它将混同于私营企业;非“志愿”而求“公益”,它将混同于国家部门。而以“志愿”精神从事“公益”的行为,无论取怎样的具体形式,它都是一种基于个人的慈善(Charity)与博爱(Philanthropy)行为——因为任何真正的志愿都只能是个人的志愿,排斥个人自由选择权的“集体志愿”、“社会志愿”不过是强制的代名词。尽管如今第三部门的志愿者行为已与传统的个人慈善家(和慈善组织)有了本质的区别——论述这一区别正是本书的任务之一,但其基础仍然是个人慈善。现代的第三部门不过是在新的社会背景与新的问题意识之下,通过组织创新与制度创新的实验力图更大程度地开发个人(不是“一个人”,而是许许多多但又各自独立的人)慈善与个人博爱的资源与潜能,使之在人类文明与发展进程中发挥新的作用。因此,尽管当代许多第三部门组织实际上也多少依赖于非“志愿”资源,并且也多少要考虑非“公益”的目标,但志愿捐助与义工服务的部分仍是其赖以成为“第三”的重要特征乃至基本特征。而从经济学角度看,捐助与义工都是个人慈善的价值实现形式。

在这里目前最尖锐的问题似乎是:第三部门的“志愿”性与“公益”性能否得到保持和发展?国外已经有学者提到了当代第三部门组织发展中出现的“志愿失灵”与“公益软化”现象,指出了与此相应的两种趋势即第三部门组织对政府扶植的依赖不断

增加^①以及“非营利组织商业化”导致其追求利润^②。但在在我看来,更根本的问题在于:即使第三部门的“志愿”与“公益”性都继续发展,使这一部门愈益建立在个人慈善的基础上的做法又在多大程度上能被社会,尤其是能被这一部门声言要支持的弱势社群所接受?我们知道(本书也将详述这一点)传统慈善在近代日益为民主福利国家所取代的重要原因之一就是弱者尊严的觉醒,他们“对于受惠的民主化预期”已使“慈善”变得像是“对贫穷阶层的侮辱”^③。他们把接受援助视为自己的权利,这自然难免与强调慈善供给者权利的“志愿”概念产生扞格。因此“志愿失灵”现象尤其在北欧式的社会民主条件下最为突出,瑞典等国的第三部门组织主要靠政府资助,私人捐款的作用很小。欧陆“社会主义市场经济”国家如德、法等次之,只有在典型“自由市场”国家,如美国,慈善性的私人捐助才在第三部门的资源动员中占有重要地位。

这自然产生了什么样的制度环境(比方说是社会民主制度还是古典自由市场制度)能够有效促进第三部门发展的问题:有人会说自由竞争制度的自利主义氛围会污染第三部门,加剧“非营利组织的商业化”;有人则会指出福利国家模式对个人选择的限制会加剧“志愿失灵”。这就是本书将要展开论述的西方发达

① R. M. Kramer, “The Use of Government Funds by Voluntary Social Service Agencies in Four Welfare States”, in E. James (ed.), *The Nonprofit Sector in International Perspective: Studies in Comparative Culture and Policy*. Oxford University 1989.

② B. A. Weisbrod (ed.), *To Profit or Not to Profit: The Commercial Transformation of the Nonprofit Sector*. Cambridge University 1998.

③ J. Barry and C. Jones (eds.), *Medicine and Charity before the Welfare State*. London: Routledge 1991, p. 190.

4 政府与企业以外的现代化

国家的“两种第三部门观”的问题。人们通常把第三部门看成这样一种机制：它被期待以产生超越“国家主义”与“市场主义”的制度创新与组织创新。然而第三部门本身也是某种制度与组织土壤的产物，它的任何“创造”都不能脱离它自己所“被创造”的土壤。脱离这一背景去一厢情愿地大谈第三部门的前景是没有多大意义的。

因此，要研究第三部门可能“创造”出什么，首先要知道第三部门是如何“被创造”的，这就是我们这本以“从传统民间公益组织到现代第三部门”为研究对象的书之宗旨。

从前面的分析也可以看到，自由市场或民主福利国家这类制度对第三部门事业的发展影响很大，而第三部门的制度创新也会反过来影响这些制度的前途。因此任何第三部门的研究如果脱离了背景制度本身的演变，也就没有多大意义。尽管当代第三部门组织基于自身定义的立场都强调其事业的非政治、非政党、非意识形态性，但它实际上并不能回避制度选择、“主义”选择的问题。研究第三部门史自然也不能回避制度与“主义”本身演进的历史。事实上，任何社会广义上都有“政府”与“企业”之外的领域，或曰政治领域、经济领域之外的社会领域，而这三个领域的发展从来就是互相关联的。第三部门及其前身民间公益事业一般被认为属于社会领域（在许多国家，第三部门的工作被称为“社会工作”），而这一领域一般认为应当相对于政治、经济领域而言具有独立性。这就是为什么第三部门理论家都喜欢讲“公民社会”的原因。与过去人们一般把公民社会理解为民主社会或资本主义社会不同，这些理论家讲的“公民社会”是指与政治（民主）及经济（资本主义）相区别的民间领域，有时甚至把“公民社

会”作为第三部门的同义词^①。但这个意义上的“公民社会”目前也还是一种理想,完全独立于政治、经济结构的“民间领域”目前并不存在,而越是上溯历史,民间领域与政治、经济领域的互渗就越明显,这大约是各民族共同的、中西共有的现象。正因为如此,本书的第三部门史也只能是一部与政治、经济进程互渗的民间公益事业发展史。

二、志愿与强制、私益与公益

古今中外的民间公益事业都是在一定社会背景下相应于一定的“问题”来发展的。如今第三部门发展对应的问题就是中外学者频频提到的“市场失灵”与“政府失灵”问题。但这些问题在中国与西方所具的内涵是极其不同的,而在古代或传统时代,公益事业面临的问题就更不能简单地以这两个“失灵”来概括。

按通行的说法,市场是以志愿(自由交易)方式满足私人利益的机制,而国家则是以强制(权力运作)方式满足公共利益的机制。由于这两种机制的不足,于是产生了以志愿方式满足公共利益的机制,即第三部门。从逻辑上不难看出这里的组合是不完备的,应当还有一种第四机制,即以强制方式满足私人利益的机制,即图 1—1 中的“?”。

^① L. M. Salamon and H. K. Anheier, “Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit Sector Cross—Nationally”, *Voluntas*, Vol. 9, No3 (1998).