



高等学校规划教材·管理学

非营利组织管理

概论

周恩毅◎主编

西北工业大学出版社

高等学校规划教材·管理学

非营利组织管理概论

周恩毅 主编

西北工业大学出版社

【内容简介】 本书介绍了国、内外市场营销与非营利组织营销理论研究成果和相关市场营销实践经验。本书内容分为三篇(基础理论篇、管理实务篇和实践探索篇)十二章。每章都由教学内容和教学要求开篇引出,并以本章小结、专业名词中英文对照、思考题和案例总结正文内容,扩展相关知识面。

本书语言简明扼要,通俗易懂,注重案例分析,以此提高学生思考问题和解决问题的能力。

本书可作为高等院校经济与管理类专业的教材,也可供其他经济与管理类专业的人员自学和参考。

图书在版编目(CIP)数据

非营利组织管理概论/周恩毅主编. —西安:西北工业大学出版社,2014.2
ISBN 978-7-5612-3900-1

I. ①非… II. ①周… III. ①社会团体—管理—概论 IV. ①C912.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 012935 号

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路 127 号 邮编:710072

电 话:(029)88493844 88491757

网 址:<http://www.nwpup.com>

印刷者:兴平市博闻印务有限公司

开 本:787 mm×1 092 mm 1/16

印 张:13.25

字 数:317 千字

版 次:2014 年 2 月第 1 版

2014 年 2 月第 1 次印刷

定 价:30.00 元

前 言

中国的非营利组织是伴随着市场化而逐渐形成并发展起来的。在社会转型期,各种问题与矛盾层出不穷,并越发严重。要解决这些问题与矛盾单靠政府与市场是不够的,还需要非营利组织的介入。非营利组织要介入,就需要其自身不断发展壮大,因此,非营利组织如何顺应国内外日趋严重的社会环境与市场压力,就有着非常重要的意义。

本书是在汲取国内外市场营销与非营利组织营销理论研究成果和相关市场营销实践经验的基础上,结合高等院校培养目标及教学特点而编写的。

本书具有以下几个特点:

第一,注重基本理论和基本原理。基本理论和基本原理是一门学科的核心与灵魂,掌握了它,就可以纲举目张,就可以有针对性地解决其他问题。

第二,简明扼要,通俗易懂。本书秉承把复杂问题简单化这一理念,通过大量朴实无华的语言和生动鲜活的实例,来解释非营利组织营销的经典理论与原理,学生更加容易理解与掌握。

第三,模块清晰。本书由“基础理论篇”“管理实务篇”和“实践探索篇”三个模块组成,这三个模块是一个有内在联系的有机统一体,使学生的学习过程中,能清楚地知道理论是如何指导实践的,实践又是如何检验理论的。

本书是由西安建筑科技大学长期从事市场营销、非营利组织管理的教学与研究的教师编写的。具体编写人员如下:占绍文(第一章)、张小刚(第二章)、金青梅(第三、九章)、赵尔奎(第四章)、方永恒(第五章)、宋祺(第六章)、周恩毅(第七章)、林淞(第八、十一章)、胡金荣(第十章)、王丹(第十二章)。全书由周恩毅教授担任主编并负责统稿。

本书稿付梓之际,要感谢西安建筑科技大学教务处把本书作为学校教材建设项目给予的支持;要感谢西北工业大学出版社何格夫老师给予的支持和帮助;最后,要感谢书中所引用著述的作者们,没有他们的研究成果,我们也无法完成本书的编写。

由于水平有限,不妥之处在所难免,真诚欢迎读者批评与指教。

编 者
2013年3月

目 录

第一篇 基础理论篇

第一章 非营利组织概论	1
第一节 非营利组织的定义及其特征	2
第二节 非营利组织兴起的背景及其理论基础	4
第三节 非营利组织基本分类的依据	7
第四节 非营利组织的活动及其作用	9
本章小结	10
专业名词中英文对照	10
思考题	11
案例:世界最大的非营利组织——BRAC	11
第二章 国外非营利组织的发展	13
第一节 国外非营利组织的起源	13
第二节 国外非营利组织发展的现状及特点	16
第三节 国外非营利组织的管理经验	22
本章小结	24
专业名词中英文对照	25
思考题	25
案例:联合国志愿人员组织	25

第二篇 管理实务篇

第三章 非营利组织的领导与决策	27
第一节 非营利组织领导概述	27
第二节 非营利组织的理事会制度与秘书长职责	33
第三节 非营利组织的决策	35
第四节 非营利组织的领导艺术	37
本章小结	40

专业名词中英文对照	41
思考题	41
案例:中国宋庆龄基金会理事会制度与决策机制	41
第四章 非营利组织的人力资源管理	43
第一节 非营利组织人力资源管理概述	43
第二节 非营利组织人力资源管理的内容	48
第三节 非营利组织的志愿者	52
本章小结	60
专业名词中英文对照	60
思考题	61
案例:美国社区服务志愿者占人口近三成	61
第五章 非营利组织的财务管理	63
第一节 非营利组织财务管理概述	63
第二节 非营利组织的财务预算	66
第三节 非营利组织的会计	69
第四节 非营利组织的财务管理	75
第五节 非营利组织的财务监督	77
本章小结	78
专业名词中英文对照	78
思考题	79
案例:广州慧灵弱智服务机构的财务管理	79
第六章 非营利组织的项目管理	82
第一节 非营利组织项目管理概述	82
第二节 非营利组织的项目申请	85
第三节 非营利组织项目运作管理程序	88
第四节 非营利组织的项目评估	91
本章小结	93
专业名词中英文对照	93
思考题	93
案例:香港乐施会的项目管理实践	93
第七章 非营利组织的营销管理	98
第一节 非营利组织营销理论概述	98

第二节 非营利组织的营销策略·····	102
本章小结·····	117
专业名词中英文对照·····	117
思考题·····	118
案例:伦敦奥组委的营销管理·····	118
第八章 非营利组织的评估·····	121
第一节 非营利组织评估概述·····	121
第二节 非营利组织的评估框架·····	125
第三节 非营利组织评估的方法·····	135
本章小结·····	142
专业名词中英文对照·····	142
思考题·····	142
案例:巴里敦社区资源中心的评估之路·····	143
第九章 非营利组织的战略管理·····	145
第一节 非营利组织战略管理概述·····	145
第二节 非营利组织战略管理的任务和过程·····	151
第三节 非营利组织战略管理的方法·····	154
本章小结·····	157
专业名词中英文对照·····	158
思考题·····	158
案例:美国地球物理学联合会的发展规划·····	158

第三篇 实践探索篇

第十章 我国非营利组织发展的历史与现状·····	161
第一节 我国非营利组织发展的历史·····	161
第二节 我国非营利组织的分类·····	165
第三节 我国非营利组织的活动领域·····	168
第四节 我国非营利组织发展与事业单位改革·····	171
本章小结·····	174
专业名词中英文对照·····	174
思考题·····	174
案例:民间组织参与灾后重建调查报告发布·····	174

第十一章 我国非营利组织的发展趋势.....	176
第一节 我国非营利组织发展的机遇.....	176
第二节 我国非营利组织发展的挑战.....	180
第三节 我国非营利组织发展的趋势.....	185
本章小结.....	188
专业名词中英文对照.....	189
思考题.....	189
案例:北京惠泽人咨询服务中心的成长发展之路	189
第十二章 我国非营利组织的实践与探索.....	192
第一节 自然之友.....	192
第二节 北京地球村.....	193
第三节 北师大“农民之子”社团.....	196
第四节 四川圣爱特殊儿童援助基金会.....	199
专业名词中英文对照.....	201
思考题.....	201
参考文献.....	202

附录 参考文献

1. 王德胜. 非营利组织管理概论[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2008.	203
2. 王德胜. 非营利组织管理概论[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2008.	203
3. 王德胜. 非营利组织管理概论[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2008.	203
4. 王德胜. 非营利组织管理概论[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2008.	203
5. 王德胜. 非营利组织管理概论[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2008.	203
6. 王德胜. 非营利组织管理概论[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2008.	203
7. 王德胜. 非营利组织管理概论[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2008.	203
8. 王德胜. 非营利组织管理概论[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2008.	203
9. 王德胜. 非营利组织管理概论[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2008.	203
10. 王德胜. 非营利组织管理概论[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2008.	203

第一篇 基础理论篇

第一章 非营利组织概论

教学内容：

- (1)厘清并把握非营利组织的定义和分类。
- (2)当前研究的理论与实践背景。
- (3)非营利组织的基本特征,以及非营利组织作用及活动的主要领域。

教学要求：

- (1)了解非营利组织的定义及其特征。
- (2)非营利组织兴起的理论基础。
- (3)非营利组织的活动及其作用。

20 世纪是社会创新层出不穷的一个时代,也是自然科学、人文社会科学硕果累累的一个时代。然而,在很大程度上,20 世纪最值得人们去关注、记取的一次重大社会创新在很长一段时间里始终处于人们的视线之外。这个创新就是第三部门,也即非营利组织的兴起。非营利组织存在的历史应当说相当遥远了,但是,直到 20 世纪 80 年代,它似乎始终作为学术研究“被遗忘的角落”而存在着。在很大程度上,这显然是由于非营利组织本身的存在总是被一系列相关的概念所掩盖着,就连统计系统往往也未能将它考虑进去。直到 20 世纪的最后十几年里,伴随着有组织的志愿性活动在全球范围内如火如荼地开展,以及各种非营利组织在全世界各地的建立,非营利组织才史无前例地跃然成为国内外学者们新的兴奋点。如果说代议制政府是 18 世纪的伟大社会发明,而官僚政治是 19 世纪跨时代的创见,那么,可以说,大量的非营利组织的兴起也正代表了 20 世纪最伟大的社会创新。

从全球视角观之,该领域内有针对性的理论与实践研究呈现出日趋成熟与完善的态势:以非营利组织及其研究相对较为发达的美国为例,基本上经历了理论认识—实证分析—研究多样化、深入化三个阶段。20 年前,只有耶鲁大学设立的一个非营利组织研究中心,以及一个规模很小的研究协会。个别研究者甚至处于比较孤立的状态。而到 20 世纪初,美国就已经具有 30 多个基于大学的非营利组织研究中心和两个主要的学会,并拥有会员近 2 000 多名。中国对非营利组织的研究可以说刚刚开始起步,依照上面所述三个阶段的划分,可以认为中国学者对非营利组织的研究仍然处于理论认识的层面上,研究者们从各种现象中发现了全球及中国非营利组织的出现和发展,试图结合中国的国情来探究其发展的道路和前景。然而,在现在学术界的各种

理论分析中,首当其冲存在的困惑和障碍就在对中国的非营利组织内涵的界定上。由于本身处于研究的初级阶段,因而现在对非营利组织的界定可以说是百花齐放,百家争鸣的。

第一节 非营利组织的定义及其特征

一、非营利组织的定义

近 30 年来,中国政治、经济体制改革的稳步发展如同一个温室,在百花齐放的同时也孕育出各种前所未有的新问题、新现象。正是在这种变动不居的社会发展背景下,非营利组织逐渐从传统社会的二元体系——政府与市场——中分离出来,形成一个具有特定社会蕴涵与功能的社会组织群体。随着非营利组织在社会生活中的作用日渐凸显,仅从社会现象和群众生活对其进行的研究已不再适应时代的需要。学者们开始试图摆脱传统的政治、经济研究路径的禁锢,更多地从现象学、解释学、结构与功能等多角度将研究重心转移到对其社会价值、制度安排及组织的运行与监管等实践领域进行研究。

目前,中国的社会科学研究体系正经历着从追踪介绍向本土化研究变迁的路径转移过程中。而当前学术界对非营利组织的研究显然侧重于后者。学术界对非营利组织的研究主要有四个方向。

(1)国际比较研究:主要研究在不同国家和地区非营利组织的特点,以及我国非营利组织相对于其他国家非营利组织的发展程度和特点。

(2)总体研究:把非营利组织作为一个群体,从宏观角度研究非营利组织在社会、经济和政治等领域内的发展和作用等问题。

(3)个案研究:从个体的非营利组织入手研究非营利组织的组织特征和所面临的挑战。

(4)非营利组织内部管理研究:从组织的内部结构入手研究非营利组织如何建立良好的治理体制。

无论哪种研究方向,首当其冲应当厘清的一个问题就是对非营利组织的定义及其内涵的界定。

对于非营利组织的概念可谓仁者见仁,智者见智,不同的国家、不同的学者存在各种分歧和不同的定义方法。目前,国外对于非营利组织有几种较有代表性的定义:第一种是从法律上定义,例如,美国税法第 501 条中有 26 个条款对各类组织免征所得税,凡是符合这些条款的就定为非营利组织。第二种是从经济上定义,认为非营利组织的大部分收入不是来自于产品或服务的销售,而是成员的会费和捐赠。第三种是从职能上定义,强调凡是该机构的职能是促进公益性事业或公共目的的就视为非营利组织。第四种是从“结构运作”上定义,约翰·霍普金斯大学非营利组织比较研究中心认为,凡符合组织性、民间性、非营利性、自治性和志愿性等五个特性的组织都视为非营利组织。

然而,以上几种定义太过广泛,缺少实际意义。基于此,非营利组织可以这样恰当地定义,非营利组织(Non-profit Organization)是指除开政府部门和以营利为目的的企业(市场部门)之外的一切志愿团体、社会组织或民间协会。这些组织的集合就构成非营利组织或者称第三部门(The Third Sector),它与政府部门、市场部门共同构成现代社会的三大支柱。

与非营利组织相关联的还有诸如非政府组织、民间组织和社会团体等概念,为了明确研究

对象的具体范围,本章对这些相关定义及其相互关系给出界定。

非政府组织(Non-governmental Organization)是与非营利组织最为相似的,同时也是中国学者经常接触、使用到的一个概念,将该概念与非营利组织混淆使用的情况在国内学术界比比皆是。实际上,非政府组织最早是指得到联合国承认的国际性非政府举办、成立的组织。后来,随着该词被越来越频繁地使用,非政府组织的定义也逐渐被扩大,并将发达国家中以促进第三世界发展为目的的组织也被包括进来,现在则进一步扩大为主要指发展中国家里以促进国家经济和社会发展为己任的组织,尤其是那些草根(Grass-root)层次的组织。从这个意义上说,非政府组织是一个比非营利组织要狭窄得多的概念。

民间组织是中国官方使用的概念,官方也翻译为“Non-governmental Organization”,民间组织的定义体现了政府希望“政社分开”的改革取向。尽管在英语语言中,它同非政府组织没有什么区别,但实际上两者之间并不完全是一个概念。尤其是在国内,民间组织包括社会团体和民办非企业单位两类社会组织。无论是这两类中的哪一类,它们都有一个共同的特点:必须是中华人民共和国国内的组织机构。而非政府组织则不受该限制。由此可见,民间组织和非政府组织在其内涵上其实是有较大区别的。

社会团体与以上两个定义相比则范畴相对比较狭窄,与之相对应的概念是民办非企业单位。社会团体是指中国公民根据自愿组成,为实现会员共同意愿,按照其章程开展活动的非营利性社会组织。民办非企业单位是指企业事业单位、社会团体组织(这里不同于上文的社会团体)和其他力量以及公民个人利用非国有资产举办的、从事非营利性社会服务活动的社会组织。

二、非营利组织的特征

由于研究领域、视角和方法的不同,以及对非营利组织的定义上的差异,人们对非营利组织的特征的认识也是多种多样的。比如上面提到的美国霍普斯金大学萨拉蒙教授认为非营利组织具有6个特性:自治性,正规性,非营利性,民间性,志愿性,公益性。王绍光教授则从相对于政府和市场的角度提出了理想化了的非营利组织的十大特征。然而我们更倾向于借用王军、文世军在《非营利组织与中国社会发展》一书中提出的非营利组织在以下几个方面的突出特征:

1. 非营利性

非营利组织的非营利性是指它们不以营利为目的,法律也禁止它们将营利分配给组织的经营者。一方面,非营利组织的非营利性使它们愿意进入营利性组织一般不愿涉足的领域,如无利可图的慈善事业和环保事业等;另一方面,非营利组织的非营利性也是人们对这些组织的信任大大高于对营利组织的信任,为它们在某些领域里(如医院、托儿所、养老院等)与营利组织竞争奠定了优势地位。

2. 中立性

当人们谈论非营利组织时,有一个未经言明的共识:政党和政治组织是排除在非营利组织之外的。排除了政党和政治组织的非营利组织是狭义的非营利组织。一般而言,狭义的非营利组织在政治上采取中立立场,即不与特定的政党结盟,不卷入推举公职人员的党派斗争。

3. 自主性

中立性是指非营利组织相对于政党的独立性;自主性则是指相对于政府的独立性。这些

组织之所以被统称为非营利组织,就是因为人们相信它们不受政府支配,能够独立地筹措自己的资金,独立地确定自己的方向,独立地实施自己的计划,独立地完成自己的使命。非营利组织或非政府组织这个叫法也是为了强调这些组织不是政府的附庸和尾巴。

4. 使命感

非营利组织往往是由强烈使命感的人发起的,其成员和支持者通常也是些对该事业具有奉献精神的人。对事业的执著和对组织的归属感是非营利组织的巨大资产,是其他类型的组织无法比拟的。使命感使那些从事非营利组织的成员对所从事的事业锲而不舍,对关注的对象无比细致,对自己的工作兢兢业业,对付出的心血无怨无悔。这一切都为提高服务质量,降低劳务成本奠定了坚实的基础。

5. 多样性

非营利组织的多样性使得它具有相对政府组织的优势。政府组织提供的服务特点在于整齐划一,难以满足人们千差万别的偏好,而非营利组织正好弥补了这一空白。一般的私人物品可以由市场来提供,而公共物品提供方面的缺口就得由非营利组织来承担。非营利组织数量众多,或大或小,遍布社会生活的方方面面。

6. 专业性

非营利组织的多样性是针对整体而言的。具体到每个非营利组织,它们是十分专业化的。绝大多数非营利组织在成立之初就将自己的目标定得很明确。它们要么关注某个社会问题,努力去解决它;要么关注某个社会群体,努力去帮助它。所以定位对非营利组织来说是很重要的,这关系到公众对它的信任度以及相应的捐助。非营利组织的专业性使得它在某个特定的领域内积累丰富的经验,具有高的服务质量和效率。

7. 灵活性

在面对新出现的社会问题的时候,政府部门的反应要么不是很强,要么反应迟钝,或者干脆没有反应。非营利组织由于不必受僵化体制的束缚,反应相当迅速,善于灵活地调整自己的工作方向和运作方式,以适应时代的需要。当然这种灵活性也是有弊端的,有些时候,出于筹款的考虑而置受援对象的利益于不顾。这种情况当然不能褒之。

8. 开创性

开创性是非营利组织在多样性、专业性、灵活性后的副产品,是非营利组织相对于政府部门的优势之一。一般来说,能够对变化的环境做出灵活反应的组织,是开风气之先的组织,亦即具有开创性的组织。

9. 参与性

非营利组织之所以被称为志愿组织,就是因为它具有参与性。这是非营利组织区别于政府组织和市场的又一特征。几乎所有的非营利组织都或多或少、或直接或间接地依赖于人们的志愿参与行为。这些行为可能采取捐款的形式,也可能采取义务贡献时间和技能的形式。

第二节 非营利组织兴起的背景及其理论基础

非营利组织作为一种特殊的组织形态,从它诞生的第一天起,就是在政府与市场的夹缝中寻求自己的生存空间。非营利组织之所以能从政府的手里“抢饭碗”,同时又在激烈的市场竞争环境下得以生存、壮大,这从根本上是源自于非营利组织在政府与市场的夹缝中探求生存空

间的能力。而这种能力的获取,从理论源泉上正是归因于非营利组织在公民社会发展的背景下与政府、市场和公民社会的互动中作用的。

1. 非营利组织的活动与国家政治

非营利组织的基本职能之一就是作为政府的有效补充形式为社会提供公共产品和公共服务的。因而非营利组织的主要活动就必然是在公共领域内展开的。在传统社会中,公共产品领域主要是由政府部门承担和垄断着的,而非营利组织之所以能在该领域内得到自身发展的空间,主要是因为非营利组织能克服政府部门的一些与生俱来的缺点和局限。非营利组织经常将自己与政府进行对照,从而界定自己。政府被它们描绘成僵化的、没有灵活性的、官僚主义的、等级森严的以及无法接触到社会底层的。然而非营利组织与政府之间的关系实际上经常是错综复杂的。可以说,它的基本活动离不开与政府的互动作用。

非营利组织的计划与政府的宏观经济政策之间有着密切的联系。比如,如果对汇率的估计过高或者由于城市偏见而以其他方式区别对待农村,那么即使地方非营利组织能够提供使农民高效率生产更多食物和更好的庄稼的最好的计划,最终也会由于与政府总体计划背道而驰而导致失败。如果对新的种子不进行任何灌溉或者不进行任何研究,那么正确地估计汇率也还是纸上谈兵。一般来说,只有当非营利组织的计划、行动与好的政府政策实现有效结合时,才会产生有效的行为。同样,好的宏观经济框架是那些依靠外在投入和市场计划的非营利组织行动获取成功的前提条件。从不依赖于宏观经济政策而纯粹从社区汲取所有的资源的计划在实际中是不可行的。

一个非营利组织计划经常是由政府来提供的。一个非营利组织的健康计划的成功可能来源于中央政府提供的护士培训和费用支付。协调政府与非营利组织的计划关系成为非营利组织是否能够成功的关键。非营利组织之所以能够在这种情况下成功是因为:此时,它们能有效地将自身的农村基础、经验及制度能力与政府强大的计划支持结合起来,获取政策和制度上的支持。比如肯尼亚的人口计划为非营利组织在政府计划中提供一定的服务树立了一个范例。国家人口与发展委员会在协调了政府与当地非政府组织管理的计划生育服务之间的关系后,提高了计划实施的有效性,充分让地方非营利组织负责起传递信息、教育和分发避孕药的工作。

非营利组织和政府之间的第三个联系是其财政上的联系。数据表明,非政府组织的财政收入越来越多地直接或间接来自政府、多国银行的捐赠和发展中国家政府。世界银行最近宣称,从1983年到1996年间,各国通过非营利组织渠道的捐赠援助比例从近26%到31%不等。在某些情况下,政府往往因为非营利组织获取了大量的资源而怨恨非营利组织。对于政府和非营利组织来说,合作显然是最明智的做法。

非营利组织可以对政府政策的制定起到一定的影响作用。非营利组织往往可以利用其基层优势对政府的政策制定人施加各种各样的影响。非营利组织可以参加政策对话,可以施加政治压力来改变政策,比如减少负债,还可以批评政策。这样非营利组织将有可能通过这种行为为既得利益和不平等而斗争,成为增进穷人权利的独立机构。

从以上非营利组织与政府之间密切的关联上可以看出,非营利组织在为社会基层提供更贴近社会现实所需的公共产品和公共服务,例如地方公路的修建、城区环境的维护等方面有着其独特的优势,并以此作为其活动的主要方面。同时,作为一个社会组织和公共产品的提供者,它们的活动也必然会受到来自政府方面的约束和限制。其计划与行为只有限制于政府宏

宏观调控之下才有可能产生有效的行为结果。当然,不可否认的是,随着非营利组织力量的逐渐壮大,它们也必然会越来越多地对政府产生反作用,从而发挥其服务于公民社会的作用。

2. 非营利组织的活动与市场经济

非营利组织的快速增长被许多人看作是对市场经济失败的一种反应。这种观点认为,把本土的非营利组织的增长看成是对涉及效益、成本、自身利益和腐败等实际问题的反应。同时,这样的观点也认为,非营利组织的主要活动领域由其非营利性决定必然会是在市场范围之外,而一旦介入市场经济之中,非营利组织就有可能产生异化,并失去其优势。这种观点在非营利组织发展的初期显示了强大的威力并严格地限制着非营利组织的活动区间。应当说在非营利组织发展的最初阶段,为了尽可能多地获取来自外部的资源和捐赠,非营利组织往往避免介入市场领域从而排除可能因此造成的腐败问题。此时的非营利组织主要依赖于会费和捐赠开展自身的各种公益性活动,如健康、环保宣传等,或者与政府合作,提供一些基层的公共服务。这样就形成了早期非营利组织发展的有限空间,这个空间主要是指一些政府无力承担的公共产品提供和不涉及市场竞争和利润问题的公益性活动。

但是,随着社会发展和非营利组织活动的扩大,越来越多的学者和非营利组织领导人开始质疑这种观点。如 R. L. 斯蒂拉特和 H. 亨克特在他们的文章中就争辩道,把本土的非营利组织始终排除在市场的领域之外是一种不全面的发展战略。理由之一就是,当发展中国家一步步地完成以市场为导向的经济改革的时候,非营利组织才开始作为具有相当影响力的行动者发展起来。理由之二就是,非营利组织在行为表征上与营利组织之间的界限变得越来越模糊。非营利组织正在进入以营利为导向的商业活动中!

然而值得提出的是,这些行为表征趋同于企业的非营利组织在意识形态的定位上与市场经济的定位却是完全不同的。正如 B. 桑亚指出的那样:非营利组织从市场和国家获得自主的程度是它们计划实施成败的关键。自主不仅是确定组织合法性的关键,而且对于它们进行灵活激动的实践活动也起了极其关键的作用。同时,他进一步指出,成功的非营利组织是那些在公共和市场领域同统治机构建立了战略性关系的组织。市场与非营利组织之间的关系,需要在日益开放和竞争加剧的国内、国际市场背景中理解。

由此可见,随着非营利组织活动的扩大以及这些活动所需资源地要求的增加,非营利组织不可避免地要介入市场领域,并成为那里的弄潮儿之一。只有有效地介入市场经济并从中获取其活动所需的尽可能多的资源,才会在未来的发展中为非营利组织提供更广阔的空间。在这里需要明确指出的是,非营利组织本身究竟能否保持其非营利性,关键并不在于其自身是否介入市场,而在于它是否将所获取的利润进行内部分配,还是将这些利润用于提供服务和公益活动。

从北美洲、欧洲和亚洲的发达国家到非洲、拉丁美洲再到我国及世界其他发展中国家,人们都在建立社团、基金和类似的机构以提供各种人类服务,促进基层经济发展,阻止环境恶化,保护公民权利和追求其他上千种先前未曾给予关注或曾经赋予国家去完成的任务。这一变革现象无论在规模上还是在其波及的范围上都是非常大的。应当说,在 20 世纪的最后 20 年里,我们正置身于一场全球性的社团革命之中。历史将证明这场革命对 20 世纪后期世界的重要性丝毫不亚于人类社会发展中的任何一次理论创新所带来的社会变革。这场社团革命的结果是出现了一种全球性的第三部门,即数量众多的自我管理的私人组织,这种特殊形态的组织并不致力于追求利润并将之分配给股东或董事,也不把获取政治权利作为其终极目标,而是在正

式的国家机关之外追求公共目标。这些团体的激增显然必将永久地改变国家与公民的关系,它们的影响已经远远超过它们所提供的物质服务。

这场社团革命起源于三种形态的压力:来自于对公民社会的呼声,市场主体对政府服务的不满,以及政府本身的压力。它反映了一系列独特的由市场技术不足所导致的社会变化,以及长时间积累的对国家能力的信心危机。与市场、政府失灵相对应,应运而生的是能够对公共需求作出更有成效反映的替代性机构。正是这种替代需求为新兴的组织提供了变革和发展的契机。私人的非营利组织具有规模小、灵活机动和能够利用基层的活力等优点,因而较为理想地适合于补充由市场、国家的能力不足所带来的空白。由此产生了一种接近于塞缪尔·亨廷顿所辩明的“第三波”民主政治革命。应当说,在20世纪最后十几年里爆发的这场革命浪潮既影响着市场机制又影响着民主体制,在发达国家和发展中国家里同时发挥着这种作用。

第三节 非营利组织基本分类的依据

尽管在20世纪的最后十几年时间里,非营利组织凭借其迅猛的发展速度和广阔的影响力在现实和理论两个层面都引起了广泛的关注。但是,非营利组织到底是一种什么样形态的组织,它在社会发展中扮演着怎样的角色,究竟如何为各种各样形形色色的非营利组织划分归类,在人们的心目中都还是十分模糊的。对于还不十分熟悉这种特殊形态的学者们而言,要解答这些问题是十分困难的,这其中,对非营利组织的分类,则显得尤为困难。

造成非营利组织难以分类的原因主要有以下几个方面:第一,各类社会组织并不是截然分开的,相互之间的界限比较模糊。比如,同样是婚姻介绍所,有的可能是营利的,有的可能是不营利的。第二,各个国家对于组织、社团成立的相关法律界定不一样,使得研究者想给出一个普适世界的非营利组织的划分方法几乎不可能。第三,不同类型的非营利组织之间有时候差异性相当大,有时候差异性又十分微妙,要找到造成这些差异的原因并以此作为对非营利组织的分类依据,十分不容易。

用现有的组织分类方法来划分非营利组织之所以困难,最关键的一个因素就在于一个非营利组织在不同的环境下由于不同的作用(甚至有时是因为不同的名称)而被归为不同的类别,而且组织本身也会改变自身的身份。例如,美国的乡村银行(Grameen),最初就拒绝称自己为非营利组织,尽管它具有和非营利组织十分类似的功能。但随着组织自身形态的发展和公民社会力量的不断壮大,如今它不但被认为是非营利组织中非政府组织形态的一个典型代表,而且还被试图在全球范围内加以模仿。因此,在许多国家和社会领域内,一个组织可以根据其自身的利益将自己的身份由福利组织甚至是营利组织改为自愿社团或以私人为主体的非营利组织。实际上,要理清各种非营利组织之间的关系并对其进行分类,可以通过对非营利组织的内在特征的一些总结展开。总体上,可以通过以下几个方法来对非营利组织进行分类:

一、寻找共同的异质特征

这是对各种社会组织尤其是非营利组织进行分类最常见的一种方法,其主要思路是希望通过归纳各种不同社会组织的特征,并从中寻找到具有共同特征的种群,这些种群内的共同特征又恰恰是区别于其他种群的特殊标志,即可以认为是该种群的异质特征。比如英国协会管理专家斯坦利·海曼认为,要给非营利组织进行分类有时候十分困难,因此,他不力求给这些

组织进行一个完全清晰的隔离似分类,而是概括出组织所应具有的共同特征,并在这些组织所有特征中排除出共同特征后,再寻找各个组织之间相同部分的特征,以此作为划分各个组织类别的依据。

这种分类方法是对社会组织进行划分的一个基本方法。但是,运用这种方法来对非营利组织进行分类,有时会面对一些困境。这是因为,非营利组织作为新生的一种组织形态,它的特点和具体活动领域往往并不固定,许多非营利组织之间往往还存在相互矛盾和冲突的特质。而这些矛盾和冲突的特质又是和其共同特征交杂出现的。这就使得依照这种方法来对同一个非营利组织进行划分时,其特质会出现在两个以上的相互矛盾冲突的类别之中。

二、互益说

持这种观点的学者强调组织,尤其是非营利组织的互益性,他们认为“组织就是具有某些共同特征的相聚而成的群体”。这种分类方法源于美国著名社会学家布劳(Blau),他认为将社会组织可以依此方法分为四种类型:第一是经营性组织,即以利润最大化为目标的企业组织;第二是互益组织,主要是指谋利于成员的组织,如职业组织、行业协会、工会、政党等;第三是社会服务组织,主要是指那些致力于服务对象的利益的组织,如学校、医院等;第四是公共服务组织,主要是指服务于社区公共利益的组织,包括政府、军队、科学院、图书馆和博物馆等。显然,布劳所说的互益组织主要是指社团组织。

然而用这种方法来划分也存在着不足,这主要是由于社会是一个庞杂而又相互联系的系统,存在于这个大系统中的任何一个组织都是彼此相互联系着的,这种联系往往并不是单纯的互益或损害,而是一种复杂的互动。严格来说,几乎所有的非营利组织与其他组织之间都必然是互益的关系,只是存在程度的不同。因此,要用互益说来对非营利组织进行划分,就必然存在在一个互益程度的界定。而这种量上的界定是十分困难的。不同领域、不同性质的非营利组织的互益其程度的划分上往往是天壤之别的。

三、公益说

持这种观点的学者旨在强调非营利组织的公益性,比如岳颂东将社团与政府、企业单位、事业单位一一比较后,认为非营利组织是以促进社会发展和进步为宗旨的,按照一定的章程,经过法定程序组织起来,从事社会公益活动的组织,它与政府、企业单位、事业单位同时存在,成为全社会不可或缺的重要组织。

与互益说相类似,公益说的划分方法也存在着一个公益程度的界定问题。这同样是因为作为社会有机联系的一个组成分子,任何一个非营利组织不可能不对其他组织产生作用,而在这些作用中,也必然会有正面和负面两个方向。只要有社会联系的存在,任何一个非营利组织就会存在其公益的一面,问题同样是在公益的程度上。另外,产生这个问题还有一个方面的原因,就是大部分的非营利组织作为公民社会的重要支持力量,其形成的原动力之一就在于对社会公共利益的追求这一目标上。

四、成员说

非营利组织在其服务的对象和服务特征上差异十分大,甚至彼此之间还会存在相互冲突的矛盾,但是,无论其具体活动内容有何不同,但有一点是确定不变的,那就是,任何一个组织

都必然由个体的人组成,必然有其组织成员。因此,当依照非营利组织的活动来进行划分变得十分困难时,依照其成员的特点和性质来对非营利组织进行划分,则成为另外一条思路。

通常,这种分类方法主要是按照非营利组织的成员是否固定不变来进行划分的。现存的各种非营利组织不同于其他社会组织形态,它们往往是由志愿者组成或民间自发形成的,从这个角度而言,有些非营利组织的成员就是暂时的或者是流动性的。当然与此同时,也有些非营利组织又具有固定的成员。因此,以这个标准为依据,可以根据非营利组织是否具有固定的成员即会员来对非营利组织进行划分。

第四节 非营利组织的活动及其作用

为什么非营利组织活动的兴盛会发生在 20 世纪的最后十几年里呢? 应该怎样解释非营利组织现在出现的超增长现象及其社会地位的日渐显著呢? 已经作为世界舞台上一个主要的行动者而出现的非营利组织,会在社会可持续发展中发挥出怎样的独特作用呢? 所有的这些问题最后都必然会指向同一个标的,那就是在那最后十几年里,非营利组织究竟在社会发展中扮演着怎样的角色,发挥着怎样的作用?

在非营利组织的活动越来越显著的现代社会里,人们开始从概念上和经验上更多地关注 20 世纪社会现实板块中这块基本不可见的次大陆。究竟这个特殊的组织形态会在社会发展中扮演怎样的角色呢? 有学者认为,非营利组织在社会中的主要作用可以包括以下几个方面:

1. 主要的经济和社会力量

尽管现代福利国家仍然在社会发展中占据主体地位,但是,公民社会部门还是被认为是一个潜在的主要的社会和经济力量。它在国民就业和中、长期的就业增长中占据的份额远远超出了人们的想象,而且它已经成为个人和社会追求各种公共和私人目的的普遍机制。

2. 就业

首先来看看就业问题,在收集到完整经验数据的 8 个主要国家(美国、英国、法国、德国、意大利、瑞典、匈牙利和日本),公民社会部门 1990 年雇佣的人数相当于 1 190 万领薪的全日制工人。这意味着每 20 个工作中就有一个工作是在公民社会部门中的,在快速增长的服务部门中这个比例更高,达到了每 8 个中就有一个。除此之外,这些国家的非营利组织雇佣的志愿人员相当于 480 万个全日制雇员。将这些人数加入总人口中,将使非营利性就业再提高 40%。

3. 开支

除了成为大量就业的基地以外,公民社会也提高了相当大的业务开支。在能够收集到完整的业务开支数据的 8 个国家(同上)中,1990—1992 年公民社会部门有 6 140 亿美元开支。这相当于这些国家国内生产总值总和的 5% 左右,相当于西班牙国民生产总值的 20% 多。

4. 活动

国外非营利组织活动领域的分布特点各不相同。以就业指标为例,在 2/3 的非营利组织中就业集中在三个传统福利领域:教育、卫生保健和社会服务。这一点在西欧更为突出,其他发达国家也是以这三个领域为主导,其中英国、爱尔兰、比利时等国以教育领域为首要,美国、日本、荷兰等国以卫生保健为首,法国、德国等以社会服务为首,澳大利亚、芬兰等则三个领域比较平衡。不过拉美国家则以教育一个领域为主导,而在中欧和东欧各国,以文化和娱乐组织占据主导,在其他方面作用有限,显示了政府直接提供福利的传统。