



社会组织蓝皮书[®]

BLUE BOOK OF SOCIAL ORGANIZATIONS

总主编/王建军

中国社会组织评估 发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON SOCIAL ORGANIZATIONS

EVALUATION IN CHINA (2013)

主 编/徐家良 廖 鸿

副主编/贾 卫 黄一谷



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2013
版



总主编 / 王建军

中国社会组织评估发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON SOCIAL ORGANIZATIONS EVALUATION
IN CHINA (2013)

主 编 / 徐家良 廖 鸿
副主编 / 贾 卫 黄一谷



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国社会组织评估发展报告. 2013/徐家良, 廖鸿主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2013. 12
(社会组织蓝皮书)
ISBN 978-7-5097-5391-0

I. ①中… II. ①徐… ②廖… III. ①社会团体—评估—
研究报告—中国—2013 IV. ①C232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 293075 号



社会组织蓝皮书

中国社会组织评估发展报告 (2013)

主 编 / 徐家良 廖 鸿

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 童根兴 杨桂凤

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 梁长春 杨桂凤

责任校对 / 王建龙

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 12 月第 1 版

印 次 / 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5391-0

定 价 / 69.00 元

印 张 / 17

字 数 / 273 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

本蓝皮书得到浙江敦和慈善基金会的赞助



敦和基金会

DUNHE FOUNDATION

本书系 2011 年国家社科基金重点课题“新时期中国社会组织建设研究”（11AZD019）的阶段性研究成果

《中国社会组织评估发展报告（2013）》

编 委 会

主 任 王建军

副主任 廖 鸿 徐家良

委 员 贾 卫 温庆云 华 源 罗光华 马希林
王永华 黄一谷

总主编 王建军

主 编 徐家良 廖 鸿

副主编 贾 卫 黄一谷

编 辑 朱 鸣 赵 娜 张成刚 戴东海 卢永彬
殷 洁 侯志伟 薛美琴 许 源 郝 斌
孙晔璐 杨江林 沈文伟 赵 璐

主编简介

徐家良 上海交通大学国际与公共事务学院教授、博士生导师，上海交通大学第三部门研究中心执行主任；北京大学政治学博士，北京大学社会学博士后，哈佛大学、香港中文大学、台湾政治大学访问学者；国家自然科学基金通讯评议专家、国家社会科学基金项目同行评议专家、教育部留学回国人员科研启动基金评审专家、中国博士后科学基金评审专家；中国社会组织促进会专家委员会委员、北京市社会组织建设与发展专家委员会副主任、上海长三角社会组织发展中心理事长、上海市公共事务管理研究会副会长、上海浦江社会组织创新发展研究院副院长。《中国第三部门研究》主编、《中国非营利评论》学术顾问委员会委员。

研究领域：非营利组织战略营销、非营利组织创新、公益项目创新、基金会购买 NGO 服务、政府购买 NGO 服务、非营利组织评估等。

出版专著和教材 10 部，发表学术论文 60 多篇，主持国家社科基金项目、教育部项目、民政部项目、北京市政府项目、上海市政府项目等 40 多项，2011 年主持国家社会科学基金重点项目“新时期中国社会组织建设研究”。

廖 鸿 民政部民间组织管理局副局长（正局级）、副研究员，南京大学服务型政府研究所特聘研究员。1983 年毕业于厦门大学，获文学学士学位；政治学研究生。长期从事社会管理、社会组织的政策研究和行政领导工作，主持多项社会组织发展重大课题的研究，组织参与多项法规规章以及中央重要政策文件的起草工作，主编或编著《中国民间组织评估》、《社会组织评估指引》、《日本非营利组织》、《澳大利亚非营利组织》、《国外非营利组织管理创新与启示》、《中国社会组织教材丛书》、《中国社会救助体系研究》、《中国社会福利与社会进步报告》等著作，在《长白学刊》、《四川师范大学学报》等核心刊物上发表论文多篇，有的被《人大复印报刊资料》收录转载。

摘 要

《中国社会组织评估发展报告（2013）》是上海交通大学国际与公共事务学院、上海交通大学第三部门研究中心与民政部民间组织管理局、民政部民间组织服务中心合作的研究成果。

本书回顾了2007~2011年的社会组织评估工作，依据2012年最新年度社会组织评估数据，分析社会组织评估的特点与趋势，并选择相关社会组织评估个案总结其优势。本报告的特点是数据翔实、完整，观点鲜明，有权威性。

全书由总报告、分报告、案例、问题与建议、附录五个部分组成。

总报告对2007~2011年的社会组织评估进行了历史性的回顾，概括出这一时期社会组织评估三个方面的特点：一是社会组织评估由点到面、由试点到正式实施；二是参加评估的社会组织数量由少到多；三是社会组织评估指标、评估制度逐渐规范。根据2012年社会组织评估情况，我们预测社会组织评估发展趋势：一是评估覆盖面越来越宽；二是评估所起的作用越来越大；三是对评估结果的应用受到重视；四是评估指标科学化和评估程序规范化程度提高；五是探索第三方评估机制。通过社会组织评估，完善社会组织培育发展和监督管理职能，改进监督方式，提高科学化程度，推进社会组织信息平台建设，优化社会组织生态环境。

分报告对全国性行业协会商会评估、全国性学术类社团评估、基金会评估、民办非企业单位评估、全国性公益类社团评估、全国性职业类社团评估和全国性联合类社团评估七个部分进行了专题数据分析，这些不同类型社会组织的评估结果，反映了社会组织在基础条件、内部治理、工作绩效、社会评价四个方面的不同情况与特点。

案例部分主要包括全国性行业协会商会、全国性学术类社团、基金会、民办非企业单位、全国性公益类社团、全国性职业类社团、全国性联合类社团的评估个案，此外还有北京、上海、浙江、宁夏四地的社会组织评估个案。

问题与建议部分描述了社会组织评估存在的一些问题，如评估氛围还未形



成、评估主体有待培育、评估能力需要提升、对评估结果未能加以有效利用等。在此基础上，提出完善社会组织评估的对策建议。作者认为，有必要完善法律环境和工作机制，发挥登记、年检、培育、评估、执法五位一体的叠加效应，提高社会组织的自律意识，探索专项评估和综合评估新模式，完善社会组织第三方评估。通过社会组织评估活动，使政府和社会组织都能充分认识到社会组织的重要性，理顺社会组织发展机制，激发社会组织的活力，推动社会组织可持续发展。

附录部分列出了中国社会组织评估大事记。中国社会组织评估大事记从2004年12月开始，到2012年12月31日止。

Abstract

Annual Report on Social Organizations Evaluations in China (2013) is the cooperation results from the School of International and Public Affairs, Center for the Third Sector Studies, Shanghai Jiao Tong University and the Ministry of Civil Affairs Administration of Non-organizations.

The report shows the current trend and future direction of Chinese social organizations based on the analysis of 2012 annual data report. This review is a quantitative research. In this report, research team also reviews the social organizations' evaluation since 2007 to 2011 by reorganizing the annual data, concluding the categories, and finding their strengths.

The report has five parts: including a general report, sub-reports, case studies, questions and suggestions, and appendix.

The general report reviews social organizations evaluation from 2007 to 2011. It shows three distinguishing marks. Firstly, the evaluation of social organization has been worked from one on one case study. Today the results of these case studies become the functional social policy. The Second point is that more and more social organizations have joined the evaluation report list. The evaluation format has been upgraded, becoming a better system. Based on the 2012 annual report of Chinese social organization review, people may have a much better idea to forecast the future trend and new direction of the social organizations' evaluation works. This report articulates the evaluation works of social organizations would cover more cities in China. Now evaluation works get better support from people, which means organizations pay more attention to the evaluation results. The highly scientific evaluation format and processes, the better evaluation standards, and equitable third party works are three reasons to support the evaluation social phenomenon becoming the true. This social trend would help Chinese government supervises and manages social organizations to improve the scientific evaluation form, creating an information network sharing function, and establishing a better social organization system.

Seven sub-reports are included in this report. They are National Trade Association



Evaluation, National Scholarly Association Evaluation, Foundation Evaluation, People-Run non-Enterprise Units Evaluation, Welfare Association Evaluation, Occupation Association Evaluation, and Joint Association Evaluation. These sub-reports study results of social organizations evaluation, the details of social context, their working efficiency and assessments.

There are several case study reports from four areas, Beijing, Shanghai, Zhejiang, and Ningxia. From case studies analysis, research distinguishes National Trade Association Evaluation, case studies of National Scholarly Association, case studies of Foundation Evaluation, case studies of People-Run non-Enterprise Units, case study of National Welfare Association, Case Study of National Occupation Association, and Case Study of National Joint Association.

The end of this report provides several suggestions and raises some significant questions. Social organizations evaluation still has a long way to go. Who are capable of doing the evaluation work? How do we educate and coach the evaluation professionals? How can we make social organizations evaluation more popular based on the social needs? What is the higher standard of evaluation we may need to have for the next steps? How can we use the results of these evaluations for the future direction preparing? Following these questions from the results of study, the society may require a better evaluation system for social organizations. How could we complete the evaluation system? How do we make laws or rules to organize the systems? How can we make the evaluation process a key connection between social needs and government management to reach the quality of efficacy life for our people? The results of report show that people have to focus the function and system building of the social organizations provide the better picture what we could do for our future.

Appendix provides the historical events of Chinese social organizations. The history report starts from December, 2004 and ends at the end of 2012.

前 言

一般意义上讲，政府是第一部门，企业是第二部门，社会组织是第三部门，第一部门、第二部门和第三部门共同构成中国社会管理与服务各项活动的主体。随着 1978 年中国实施改革开放政策，社会组织在社会建设和社会管理中的地位越来越重要，发挥着不可或缺的作用。在社会组织发展过程中，人们发现，社会组织不仅需要登记管理，而且需要培育和监督管理，这样可以提升社会组织能力，完善法人治理结构，推动社会组织更好地提供公共服务，反映各阶层民众利益，参与社会治理，满足社会合理需求。

社会组织评估是对社会组织进行培育和监督管理的重要环节，也是近年社会组织发展的一项重大政策创新和制度创新。通过社会组织评估，使社会组织加强自身能力建设，提高能力水平，增强诚信度和公信力，促进健康发展。2007 年 5 月，国务院办公厅发布《关于加快推进行业协会商会改革和发展的若干意见》，特别提到，加快建立评估机制和优胜劣汰的退出机制。同年，民政部下发《关于推进民间组织评估工作的指导意见》，正式拉开社会组织评估工作的序幕，陆续对基金会、行业协会商会、民办非企业单位、学术类社团、非内地居民担任法定代表人的基金会、公益类社团、职业类社团和联合类社团等进行评估。2011 年 3 月 16 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出，实行社会组织信息公开和评估制度，完善失信惩罚机制，强化社会监管，是对这项工作的更有力推动。

社会组织评估与行政管理体制改革、培育社会组织的政策密切相关。一方面，社会组织评估与加快行政体制改革和社会组织管理体制改革有机地联系在一起，推进政府向社会组织转移职能和购买服务，提供具备承接转移职能及购买服务资质的社会组织目录，评估是重要的基础工作。国家有关部委、有关地方政府已经把社会组织评估结果作为转移职能和购买服务的重要依据，前者如国务院国有资产监督管理委员会、工业和信息化部、中国科学技术协会等，后者如北京、上海、广东等省市。另一方面，评估也是促进社会组织健康发展、落实政府提供



优惠政策的前提条件。财政部、国家税务总局、民政部联合下发《关于公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》，明确把基金会、公益性社团的评估等级作为获得税前扣除资格的重要条件之一。2013年9月26日，国务院办公厅下发《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，要求民政、工商管理以及行业主管部门按照职能分工将承接政府购买服务行为纳入年检、评估、执法等监管范畴。

在推进社会组织评估工作的过程中，坚持并完善了“政府指导、社会参与、独立运作”的工作机制。

政府指导是指民政部门要加强对社会组织评估工作的指导、协调，包括制定社会组织评估的法规、政策和标准，成立评估委员会，委托相关机构开展评估，指导地方评估工作。

社会参与是指在社会组织评估过程中，要以熟悉社会的政策规定、了解社会组织工作的人员为主要力量，如专家学者、律师、会计师和社会组织负责人等。

独立运作是指评估机构根据评估指标、程序、方法独立开展评估工作，不受政府机关和其他机构的干预。

通过完善社会组织评估制度，达到以评估促改革、以评估促管理、以评估促建设、以评估促发展的目的，激发社会组织活力，发挥社会组织的积极作用。

经过几年努力，全国性社会组织和地方性社会组织在评估实践中，积累了有关社会组织评估的大量一手材料。从现实情况看，对社会组织评估活动进行回顾，总结各地社会组织评估活动的经验教训，使社会组织评估工作上一个新台阶，这是非常必要的。

有鉴于此，我们产生了撰写“中国社会组织评估发展报告”的想法。2013年4月成立编委会，民政部民间组织管理局局长、民政部民间组织服务中心主任王建军担任编委会主任，民政部民间组织管理局副局长廖鸿和上海交通大学徐家良教授担任编委会副主任，相关人员担任编委。

本蓝皮书是上海交通大学与民政部民间组织管理局、民政部民间组织服务中心共同合作、集体研究的成果。编委会成立“中国社会组织评估发展报告”课题组，着手收集资料和构思写作，重点做了两个方面的工作：第一，整理全国性社会组织评估材料。收集和整理近六年来全国性社会组织的评估材料，并对相关全国性社会组织进行访谈，获取第一手评估材料和被评社会组织对评估的过程介绍。第二，收集相关省级社会组织评估材料。与北京市社会团体管理办公室、上

海市社会团体管理局、浙江省民间组织管理局、宁夏回族自治区民间组织管理局联系，由他们分别提供这几年的评估材料和社会组织评估个案，做好这四地评估情况的梳理工作。

上海交通大学国际与公共事务学院、上海交通大学第三部门研究中心的研究团队承担了书稿初稿的写作，具体分工如下：B.1、B.2、B.22（徐家良、薛美琴），B.21（徐家良、许源、薛美琴），B.5、B.12（殷洁），B.6、B.7、B.8、B.9、B.13、B.14、B.15、B.16、B.20（郝斌），B.4、B.11（孙晔璐），B.10（杨江林），B.3、B.23（沈文伟），B.17（赵璐），B.18（薛美琴），B.19（李继刚，浙江工商大学副教授），侯志伟博士后、郝斌博士生在北京对8个社会组织进行了访谈，卢永彬博士提供了英文翻译，浙江行政学院汪锦军副教授提供了相关的帮助。

2013年8月23日，《中国社会组织评估发展报告（2013）》初稿正式出炉，在北京大学廖凯原楼邀请北京大学政府管理学院袁瑞军副教授，原北京市社会科学联合会党组副书记、原北京市社会科学院副院长马仲良研究员，民政部民间组织服务中心项目主管朱鸣与课题组讨论补充修改事宜。12月6日，徐家良、贾卫、黄一谷、朱鸣再次进行讨论和修改，完善润色书稿。

民政部民间组织管理局局长、民政部民间组织服务中心主任王建军十分关心本书的编写工作，多次提出具体的修改意见。民政部民间组织管理局副局长廖鸿不仅是这项工作的直接推动者，还对本书的框架设计、资料收集和写作方法给予了指导，并对书稿文字进行了修改。民政部民间组织服务中心贾卫处长、黄一谷副处长、朱鸣、赵娜、张成刚、戴东海等为书稿的编写工作倾注了大量心血，提供了许多原始资料，认真修改并力求资料客观、全面。

北京市社会团体管理办公室主任温庆云，上海市民政局副局长、上海市社会团体管理局局长华源，浙江省民间组织管理局副局长罗光华，宁夏回族自治区民间组织管理局局长马希林等人提供了所在地区的评估材料和社会组织评估个案材料。北京大学政府管理学院袁瑞军副教授，北京市社会科学界联合会原党组副书记、北京市社会科学院原副院长马仲良研究员，中国人民大学公共政策研究院景朝阳，华北电力大学人文与社会科学学院朱晓红教授提供了北京社会组织评估的相关数据和材料，在此表示特别感谢。

浙江敦和慈善基金会秘书长王水华，听说编写“中国社会组织评估发展报告”，紧急启动相关程序，在最短的时间内决定资助出版此书。南都公益基金会



刘洲鸿秘书长为本书争取出版资助做了强力推荐。

上海交通大学国际与公共事务学院院长胡伟、党委书记曹友谊对本书的写作非常关心，多次过问，并提供了诸多便利。

特别感谢社会科学文献出版社杨桂凤编辑对本书出版工作的全力支持，并就书稿的提纲、风格和内容提出了非常好的建议。

本蓝皮书也是上海交通大学主持的国家社科基金重点课题“新时期中国社会组织建设研究”（批准号：11AZD019）的阶段性研究成果。

感谢所有帮助、关心和支持社会组织评估的业内专家和各界人士。

我们相信，《中国社会组织评估发展报告（2013）》以全国性社会组织评估为主，包括北京、上海、浙江、宁夏四个省（区、市），以后会逐渐增加地方社会组织评估的材料，包括地级市和县级社会组织的评估，使“中国社会组织评估发展报告”越来越丰满，越来越厚实，真实、全面地记录中国社会组织健康成长的点滴过程，为中国社会组织的发展呐喊鼓劲，推动中国社会组织提升治理能力，投身现代化建设。

由于时间仓促，水平有限，本书难免挂一漏万，存在这样那样的问题和不足，恳请有关学者和广大读者批评指正。

徐家良 廖 鸿

2013年12月8日

目 录



Ⅲ I 总报告

Ⅲ.1	2007 ~ 2011 年社会组织评估工作回顾	/ 001
一	导 言	/ 001
二	2007 年社会组织评估工作回顾	/ 005
三	2008 年社会组织评估工作回顾	/ 007
四	2009 年社会组织评估工作回顾	/ 010
五	2010 年社会组织评估工作回顾	/ 014
六	2011 年社会组织评估工作回顾	/ 018
Ⅲ.2	2012 年社会组织评估工作报告	/ 028
一	2012 年社会组织评估情况	/ 028
二	社会组织评估发展趋势	/ 039
三	社会组织评估的实践价值	/ 042

Ⅲ II 分报告

Ⅲ.3	2012 年全国性行业协会商会评估专题数据分析	/ 048
Ⅲ.4	2012 年全国性学术类社团评估专题数据分析	/ 077
Ⅲ.5	2012 年基金会评估专题数据分析	/ 099
Ⅲ.6	2012 年民办非企业单位评估专题数据分析	/ 116
Ⅲ.7	2012 年全国性公益类社团评估专题数据分析	/ 123



B.8	2012 年全国性职业类社团评估专题数据分析	128
B.9	2012 年全国性联合类社团评估专题数据分析	131

B III 案例

B.10	全国性行业协会商会评估个案	136
B.11	全国性学术类社团评估个案	143
B.12	基金会评估个案	149
B.13	民办非企业单位评估个案	165
B.14	全国性公益类社团评估个案	170
B.15	全国性职业类社团评估个案	173
B.16	全国性联合类社团评估个案	176
B.17	北京社会组织评估个案	179
B.18	上海社会组织评估个案	191
B.19	浙江社会组织评估个案	203
B.20	宁夏社会组织评估个案	218

B IV 问题与建议

B.21	完善社会组织评估	223
B.22	促进社会组织发展的建议	232

B V 附录

B.23	中国社会组织评估大事记	237
------	-------------------	-----