

华中师范大学减贫与乡村治理研究中心 主办

社会企业评论

Social Enterprise Review

VOL. 1

2013 年卷

(总第 1 期)

名誉主编 / 黄承伟

主 编 / 陆汉文 蔡志海



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

华中师范大学减贫与乡村治理研究中心 主办

社会企业评论

Social Enterprise Review

VOL. 1

2013年卷

(总第1期)

名誉主编 / 黄承伟

主 编 / 陆汉文 蔡志海



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

图书在版编目(CIP)数据

社会企业评论. 2013 年卷. 总第 1 期 / 陆汉文、蔡志海主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2013. 6
ISBN 978 - 7 - 5097 - 4729 - 2

I. ①社… II. ①陆…②蔡… III. 企业管理—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 118451 号

社会企业评论 2013 年卷 (总第 1 期)

名誉主编 / 黄承伟

主 编 / 陆汉文 蔡志海

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

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 / 刘 荣

责任校对 / 荣志远

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 6 月第 1 版

印 次 / 2013 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4729 - 2

定 价 / 59.00 元

印 张 / 16.25

字 数 / 254 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

卷首语

社会企业的自觉实践和相关理论研究在中国刚刚起步。我们相信，社会企业在中国具有广阔的发展空间，在推进全体人民共享经济社会发展成果和实现中华民族伟大复兴的进程中能够发挥重大作用。基于这种信念，我们策划编辑了《社会企业评论》，希望能够连续出版，成为推动中国社会企业理论与实践发展的一个平台。

2012年7月15日，我们在中国社会学会2012年学术年会上举办了“社会企业与农村扶贫开发”论坛，得到学术界和实践领域的大力支持和热烈响应。《社会企业评论》（2013年卷）是提交该论坛文章的选编，也是《社会企业评论》连续出版物的第一卷。

我们感谢中国社会学会。学会批准我们在2012年学术年会上举办“社会企业与农村扶贫开发”论坛。学会名誉会长郑杭生先生为论坛的举办提供了宝贵指导并亲临论坛致辞。

我们感谢乐施会。乐施会资助了“社会企业与农村扶贫开发”论坛和本书的出版。乐施会刘源女士、普路平女士、盛燕女士在论坛策划、举办和本书出版等诸多环节贡献了远见卓识并做了大量细致工作。

我们感谢参加论坛的诸位嘉宾。他们是国内社会企业研究和实践前沿的开拓者。他们的积极参与是“社会企业与农村扶贫开发”论坛成功举办的前提，也是本书顺利出版的保障。特别要感谢中共中央编译局《经济社会体制比较》执行主编丁开杰先生和四川省社会科学院社会学所研究员郭虹女士。他们不仅在“社会企业与农村扶贫开发”论坛中发挥了重要作

用，而且分别担任了本卷“理论探讨”和“案例分析”栏目的主持人。

我们感谢社会科学文献出版社。该社大力支持《社会企业评论》的出版。策划编辑童根兴先生和责任编辑刘荣女士的敬业精神和专业工作令人钦佩和难忘。

《社会企业评论》（2013 年卷）的出版是我们有关社会企业理论与实践促进工作的一个开端。不论组稿途径，还是编辑方式，都只是探索和尝试。我们深知本卷存在诸多缺陷和不足，特别是本卷对“理论探讨”和“案例分析”两个栏目文章的归类仍然非常粗略。敬祈社会企业研究和实践领域的专家批评指正。我们将不断努力，不懈追求，争取把《社会企业评论》越办越好！

目录

卷首语 / 1

理论探讨

栏目主持人：丁开杰

主持人语 / 3

中国社会企业发展研究述评 / 黄承伟 覃志敏 / 6

企业型社会企业的理论模式 / 时立荣 徐美美 / 21

社会企业对中国公益事业的推动 / 郭虹 / 29

社会企业如何“叫好”又“叫座”？

——来自格莱珉银行的启示 / 杨光飞 / 42

社会企业的治理研究：国际比较与中国模式 / 余晓敏 / 57

港台社会企业实践及对大陆社会企业

发展的启示 / 刘小霞 / 77

农户自立服务社小额信贷的福建经验 / 叶兴建 / 88

迈向“普惠型保障”进程中的社会企业

——北京市“大民政”的实践 / 徐晓军 胡觅 / 102

贫困地区发展社会企业的路径研究

/ 兰小林 刘人瑜 庄天慧 / 116

案例分析

栏目主持人：郭虹

主持人语 / 131

社会企业与贫困村庄产业发展

——四川省民乐村灾后生计重建案例研究

/ 陆汉文 史翠翠 / 133

目录

C

中国公益型小额信贷机构的发展选择

——宁夏惠民小额信贷有限公司案例分析 / 龙治普 / 145

O

社会企业的经营管理模式

——南夏春生态农业有限责任公司案例分析 / 陈 涛 / 154

实施小额信贷 促进妇女增收

——陕西省西乡县妇女发展协会扶贫案例研究 / 秦秀平 / 163

本土社会企业的发展路径

——宁夏西吉县清源和谐社区服务中心案例报告

/ 常晓冲 / 173

N

社会企业视角下诺乐模式的分析研究 / 周燕平 覃立力 / 188

农村小额信贷发展现状、问题及出路

——以河北易县扶贫经济合作社为例 / 蔡志海 / 203

T

贫困村互助资金运作模式：经验、问题与前瞻

——以张爷庙村的实践为例 / 司顺文 / 221

E

扶贫类社会企业运作模式分析

——以四川省仪陇县乡村发展协会为例 / 孔 翔 / 235

N

稿约 / 251

T

S

理论探讨

栏目主持人：丁开杰

主持人语

丁开杰*

1998年，法国经济学家蒂埃里·让泰首次提出“社会企业”这一概念。目前，关于“社会企业”的概念在世界各国尚不统一，存在形形色色的定义。其中的一个代表性定义来自英国，社会企业被定义为“企业在保持自身可持续生存或发展的同时，主要追求社会目的，其盈利主要是用来投资于企业本身或社会，而非为了替股东或企业持有人谋取最大利益”。一些研究进一步指出，社会企业至少应该包含如下基本要素：一个持续的生产产品或销售服务的活动；高度自主；有显著的经济风险；最低数量的付薪工作者；使社区受益的明确目标；一群公民发起的行动；不是基于资本所有权来进行决策；具有参与本质，所有受影响的人都参与活动；进行有限的利润分配。也就是说，社会企业具有经济性和社会性两种性质：一方面，它需要按照市场的规则运行，承担市场及其他风险，从而具有经济性；另一方面，社会企业具有明确的社会使命，其收益主要用于促进社区、弱势群体以及社会企业本身的发展和投资，社会企业重视社会价值而非最大的经济利益，从而具有社会性。除此以外，开展社会企业活动需要有一批具有高度社会责任感、创新能力和风险意识，即具有社会企业家精神的公民。这些公民被称为社会企业家或社会创业家，他们和商业企业家一样富有创新精神。

从1998年起至今，社会企业在欧美国家尤其是英国和美国已发展成为

* 丁开杰，中共中央编译局《经济社会体制比较》执行主编。

一项显学，并被称为一种改变世界的新经济模式。在印度、日本、韩国等国家和我国香港、台湾地区，社会企业同样开始不断涌现，在当地经济社会发展中发挥了重要作用，引起广泛关注。已故管理学大师彼得·德鲁克就曾预言，这种组织有可能成为后资本主义时代发达经济中真正的“增长部门”。相比之下，中国的社会企业实践及其研究才刚刚开始，积累的学术成果还很少，有限的文献多停留在介绍西方国家社会企业概念、社会企业家精神要素及社会企业运行结构等方面，有关中国社会企业的本土化研究寥若晨星。有关机构2008年开展的一项调查就发现，在中国，政府对社会企业知之甚少，即使是那些正在经营管理非营利组织的专业人员，对社会企业的概念和运行逻辑也了解不深。作为一个“舶来品”，社会企业到底能对中国的经济社会发展做出怎样的贡献、如何做出贡献，都亟待我们进行客观理性的研究。因而组织集聚中国学术力量，紧密结合中国本土实际，研究和传播社会企业概念和知识体系，打破现状，具有重要的现实意义和理论价值。

本专栏所录9篇文章对深化中国社会企业本土研究做出了积极探索，文章内容丰富、视角多元、方法新颖、论证充分，值得肯定。这些文章紧密结合世界潮流和中国实际，从不同角度对社会企业相关的理论问题进行了探讨，并涉及经验层面的深入辨析。其中：黄承伟、覃志敏对社会企业研究在我国的发展进行了全面的梳理和评述；时立荣、徐美美从理论上对社会企业进行了分析，将社会企业分为四种模式，他们以技术经济学的生产要素理论为基础，从传统营利性企业的创办过程出发，探讨了传统企业向社会企业转型或直接创办社会企业的可能性与可行性；郭虹将社会企业的特点归纳为“发展型服务、营利性筹款”，认为社会企业给正在转型的中国公益事业带来了富有创新性的启迪，社会企业将推动中国公益事业的转型；杨光飞分析了孟加拉国格莱珉银行的运作模式和组织特征，认为社会企业创始人的企业家精神对于社会企业发展具有重要作用，同时制度环境也是影响社会企业创新发展的重要因素；余晓敏以国际比较为研究视角，探讨了我国不同类型的社会企业在治理结构和治理过程上的具体差异，并讨论了西方社会企业模式在中国情境中的现实相关性和运用价值；刘小霞在研究港台社会企业实践的基础上，探讨了港台社会企业的经验对

大陆社会企业发展的启示；叶兴建从社会企业成长的角度，考察福安、霞浦农户自立服务社的发展路径，对农户自立服务社的运作模式进行了理论探讨，并讨论了农户自立服务社小额信贷福建经验的启示意义；徐晓军、胡觅探讨了民政工作中社会企业对于民生保障从“补缺型”向“适度普惠型”转变的意义；兰小林、刘人瑜、庄天慧撰文分析了社会企业反贫困的作用机理，讨论了贫困地区发展社会企业的可行性，并结合已有实践，分析了社会企业在贫困地区的发展路径。

可以预见，这些对社会企业相关领域所做的理论探讨，将积极推动当前我国的社会企业研究，也会对社会企业在中国的健康发展带来有益的指导作用。

中国社会企业发展研究述评

黄承伟 覃志敏 *

摘 要 社会企业发轫于 20 世纪 70 年代以后西方由福利型社会向新自由主义社会发展的转型期，其在全球范围的扩展得益于全球化浪潮的进一步推进。中国社会企业兴起于 21 世纪之后，近几年来学界对社会企业发展做了较为深入的探讨。本文从社会企业的概念内涵、特征、研究视角、研究框架、类型划分、实践探索等方面对其相关研究文献做了系统梳理。本文发现，学术界对社会企业概念内涵、特征、类型划分等已做了较为系统而深入的探讨和研究，而对社会企业实践机制与模式、法律与制度建设等方面的研究相对不足，需要进一步加强和深化。

关键词 社会企业 准社会企业 第三部门 社会服务 小额贷款

社会企业作为一种新的企业模式，在 20 世纪中后期兴起，20 世纪 90 年代以来在全球范围内快速成长。社会企业由于兼具经济目标和社会目标的双重特性，被认为是当下解决社会问题的组织创新形式，受到广泛关注。

社会企业领域广泛，在社会组织以市场机制获取收入来源、小额信贷、以解决失业问题为目的的合作创业等方面尤为突出^①。近年来，社会

* 黄承伟，中国国际扶贫中心副主任、研究员；覃志敏，华中师范大学社会学院博士研究生。

① Janelle A. Kerlin (ed.), *Social Enterprise: A Global Comparison*, Lebanon, NH: Tufts University Press, 2009.

企业在农村扶贫、就业、公共产品、环保与可持续发展、社区重建等领域产生了重要影响^①。受西方影响,社会企业于21世纪初在中国兴起,与其相关的实践探索和学术研究都还处于起步阶段。对学者们尤其是国内^②学者关于社会企业的相关研究文献进行系统梳理,有助于了解国内社会企业研究的整体进展,加深对社会企业的理解,促进社会企业发展。

一 社会企业的概念内涵和特征

(一) 社会企业的概念内涵

社会企业(social enterprise)概念的提出,源于西方发达国家。一般认为社会企业概念由经济合作与发展组织(OECD)于1994年在一份报告中首次提出,并在1999年提出更为完善的定义,即“任何为公共利益而进行的私人活动,它依据的是企业战略,但其目的不是利润最大化,而是实现一定的经济目标和社会目标,而且它具有一种为社会排挤和失业问题带来创新性解决办法的能力”^③。

虽然社会企业实践在西方国家已存在20多年或者更长时间,但由于西方各国对社会企业认识及实践上的差异,无论是在学术领域还是在实践部门,对社会企业的理解远没有形成共识。^④在欧洲,更多的是从社会经济范畴来定义社会企业。Antonio Thomas认为社会企业是第三部门的要素之一,是社会经济的另一种形式。欧洲委员会将社会企业视为合作社与非营利组织的交叉组织,是劳动者合作社与生产型非营利组织的混合体。在美国,对社会企业的理解侧重于“社会企业精神”(social entrepreneurship),即为社会利益而实践的企业行为。如:Dennis R. Young认为,社会企业以促进社会进步或对公共财政有所贡献为目标,采用的是企业方案;

① Alex Nicholls, *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

② 国内指的是中国大陆地区,不包含香港、澳门、台湾地区。

③ 经济合作与发展组织:《社会企业》,载于王思斌主编《中国社会工作研究》(第二辑),社会科学文献出版社,2004。

④ Janelle A. Kerlin (ed.), *Social Enterprise: A Global Comparison*, Lebanon, NH: Tufts University Press, 2009.

J. Gregory Dees 将社会企业视为在纯慈善组织(非营利组织)与纯营利组织(私人企业)之间的连续体,即著名的“社会企业光谱”^①。

进入21世纪后,国内关于社会企业的研究开始出现并日益增多,但与国外丰富的研究成果相比,国内研究不论是规模还是深度上都处于起步阶段。学界对社会企业概念的界定也远未达成共识。学者们从各自的研究领域、研究优势为社会企业做了不同的界定。

综合来看,国内学者对社会企业的界定可以概括为以下三种类型:一是将社会企业视为“第三部门”的经济社会范畴,强调社会“第三部门”组织(非营利组织、非政府组织、民办非企业单位等)运用商业模式解决社会问题、提供社会服务或福利^②;第二类将社会企业界定为企业组织形态,强调其社会公益特性,即将企业社会责任内生于企业商业模式中,或者将其界定为将社会目标和商业活动结合起来的企业^③;第三类则将社会企业视为介于非营利组织和企业之间的组织创新,具有边界模糊性,即它既处于企业的外围边缘,又处于纯粹公益组织的外围边缘,因此,社会企业既可以理解为企业的一种特殊形式,也可以理解为非营利组织的一种特殊形式^④。

正是基于社会企业的这种模糊性,社会企业研究与发展中心在其2009年发布的《中国社会企业调查报告》中认为,对社会企业的定义可以采取一种比较宽泛的界定,即“如果组织采用商业模式和创新的资金筹集方法,并善于探索,整合一切可用的资源,无论是政府的资助、捐赠或是自己的商业运作,那么它就可以被视为社会企业”^⑤。

① 赵莉、严中华:《国外社会企业理论研究综述》,《理论月刊》2009年第6期。

② 参见俞可平《序言:发展社会企业,推进社会建设》,《经济社会体制比较》(增刊2)2007年第11期;丁开杰《从第三部门到社会企业:中国的实践》,《经济社会体制比较》(增刊2)2007年第11期;时立荣《转型与整合:社会企业的性质、构成与发展》,《人文杂志》2007年第4期;朱晓红《社会企业:北京市构建节能型社会的创新机制》,《华北电力大学学报》(社会科学版)2009年第2期。

③ 姜奇平:《新商业文明中的社会企业》,《互联网周刊》2010年第8期。

④ 参见王名、朱晓红《社会企业论纲》,《中国非营利评论》2010年第2期;潘小娟《社会企业初探》,《中国行政管理》2011年第7期;舒博《社会企业的崛起及其在中国的发展》,天津人民出版社,2010;沙勇《社会企业发展演化及中国的策略》,《南京社会科学》2011年第7期。

⑤ 社会企业研究与发展中心:《中国社会企业调查报告》,2009。

（二）社会企业的特性

尽管研究者对社会企业概念内涵的界定各不相同，但社会企业兼具社会公益性（又称为社会性或社会目标）和企业性（又称为经济性或经济目标）的双重特性却得到学者们的普遍认可。

1. 社会企业的社会公益性

在借鉴、吸收西方学者社会企业研究成果的基础上，国内研究者对社会企业的社会公益属性的称谓各异（如社会价值、社会使命、社会目标/目的、社会性、公益性等），但表达的意思是明确而一致的。

综合来看，学者们对社会企业社会公益性特性的表述主要有三种：一是将社会企业的社会公益性等同于非营利组织的公益性。如王名等人认为，社会企业具有非营利性组织的基本属性，即非营利性、非政府性和志愿公益性^①。非营利性指社会企业将全部利润致力于解决相关社会问题和增加弱势群体乃至整个社会的福利；非政府性指社会企业在决策上独立于政府，且在运作机制、管理结构等多个方面都不同于政府；志愿公益性指社会企业资源来源上包括一部分捐赠收入和一定的志愿者参与，服务面向于社区或社会弱势群体。二是从利润分配的角度来表述社会企业的社会公益性，即社会企业追求的不是股东和企业所有者的利益最大化，而是解决社会问题、环境问题，以公益性社会服务为主要目标^②。三是从社会企业涉及范围来表述社会企业的社会公益性，认为社会企业承担着社会使命，组织本身所从事的事业带有社会服务和社会福利的性质，范围涵盖扶贫、失业、残疾、教育、环保、治安、医疗等多个层面的社会问题^③。

2. 社会企业的企业性

社会企业的企业性，也被称为经济性、营利性等。在国内研究中，对于社会企业的企业性进行详细分析的不多，学者们使用了商业手段（模

① 王名、朱晓红：《社会企业论纲》，《中国非营利评论》2010年第2期。

② 潘小娟：《社会企业初探》，《中国行政管理》2011年第7期。

③ 参见时立荣《转型与整合：社会企业的性质、构成与发展》，《人文杂志》2007年第4期；高海虹《发展社会企业：改善公共服务能力的有效途径》，《理论探讨》2011年第6期。

式)、企业化运作、市场机制等语句对企业性进行概括。部分学者对企业性进行了较为详细的阐述。如王名等人将社会企业的企业性概括为经营性、增值性和独立性三个互相联系的特征。经营性和增值性指社会企业通过其从事的经济活动为市场提供商品/服务并增加其附加值,社会企业创造利润并通过资本积累扩大财富规模;独立性指社会企业独立自主、自负盈亏并具有核心竞争力。^① 时立荣认为:社会企业的经济性在组织运作上表现为按照市场需求与竞争原则,追求企业获益,采取市场化、企业化运营机制去获得资源、自负盈亏;而经营性指社会企业产出的产品和服务可以面对市场直接以有偿收费的方式进行交换。^② 于立华将社会企业的企业性理解为社会企业企业化,即强调对资源的有效利用,注重创新,不断向企业界学习、借鉴、吸收先进的管理经验和成果,注重自身竞争实力的培养,以期成为具备可持续发展能力的具有独立资金来源的实体。^③

3. 社会企业的其他特征

除了社会公益性和企业性两个基本特性外,国内学者还总结和归纳了社会企业的其他特征。如部分学者在总结国外关于社会企业特征研究的基础上,认为:社会企业在组织形式、组织目标、运营方式、价值创造等方面显示出非营利组织和纯商业组织相混合的特征;在组织形式上具有连续性,即社会企业是介于传统非营利组织和传统商业组织间的连续体;由于社会、文化、政治背景各异,社会企业组织形式因社会差异而具有多样性^④。潘小娟认为除了社会公益性和企业性外,社会企业还具有实行社会所有制、拥有多元参与的治理结构、实施有限的利润分配等多个特征^⑤。金锦萍将维护环境的永续发展和文化的完整性,看成除了社会目标和经济性外,社会企业的第三个底线^⑥。

① 王名、朱晓红:《社会企业论纲》,《中国非营利评论》2010年第2期。

② 时立荣:《转型与整合:社会企业的性质、构成与发展》,《人文杂志》2007年第4期。

③ 于立华:《解读社会企业》,《武汉职业技术学院学报》2008年第3期。

④ 参见赵莉、严中华《国外社会企业理论研究综述》,《理论月刊》2009年第6期;舒博《社会企业的崛起及其在中国的发展》,天津人民出版社,2010。

⑤ 潘小娟:《社会企业初探》,《中国行政管理》2011年第7期。

⑥ 金锦萍:《社会企业的兴起及其法律规制》,《经济社会体制比较》2009年第4期。