

学校编码: 10384

分类_____号密级_____

学号: 14020071151851

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

非政府组织还是社会企业

——对厦门绿十字环保协会组织特性的实证分析

Non-governmental Organization or Social Enterprise

The Empirical Analysis of Organizational Characteristics of

Xiaman Greencross Association

冯 凯 旋

指导教师姓名: 周志家副教授

专 业 名 称: 社 会 学

论文提交日期: 2010 年 5 月 日

论文答辩时间: 2010 年 6 月 日

学位授予日期: 2010 年 月 日

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

自我国改革开放以来，在经济高速发展的同时，环境形势日趋恶劣。面对日益严重的环境危机，由于存在“集权的全能政府失灵”与“市场经济体系的不完善”，政府和市场在解决环境问题时存在很大的局限性，加上公众环境意识的觉醒，民间环保组织在这一时期应运而生。

民间环保组织的发展受到社会环境、组织环境和个人环境等方面的制约。环境的变动性，使组织在运作与持续发展中遇到了诸多问题。中国当前的政治与社会背景限制了民间环保组织的发展。严峻的环境形势，促使民间环保组织积极思考应对措施来寻求组织生存与发展。有些组织开始实践引入企业化的运作方式，以期能够持续的发展下去。

本文通过对绿十字组织和运作特性的实证研究发现，绿十字在组织运作过程中，以环保公益目标为导向，以项目为依托进行筹资，以企业家精神进行规范化管理，理性处理各方关系争取资源，寻求经济效益和社会效益。所表现的组织特性为：正式化的组织性、纪律下的志愿性、效率优先的公益性、半公开的非营利性、准政府的自治性。这与理论上非政府组织的特质并不完全相符。

本文的研究有助于弥补国内对民间环保组织进行深入实证分析的缺位。文章的创新之处在于运用组织社会学的理论与方法将组织要素与组织特性分析结合起来，不仅能清楚地获悉事物的本质，也能发现组织运作存在的问题，为中国民间组织的健康有序发展提供参考。

关键词：民间环保组织；社会企业；特性

Abstract

Since the reform and opening up period initiated, China's economic development has been progressing rapidly. At the same time, however, the environmental situation has been deteriorating. Due to increasingly serious environmental risks and the existence of limitations due to the failures of an all-encompassing centralized government and an incomplete market economy, there has been an awakening of public environmental awareness, resulting in the emergence of environmental civil society organizations.

The development of civil environmental organizations has been limited by a number of factors including China's social climate, the organizations' internal structure, and the influence exerted by individuals within these organizations. Changes in China's political, social, and economic context have led civil environmental organizations to encounter problems in implementing and maintaining their activities and restricting their development. These conditions have motivated civil environmental organizations to actively consider response measures to ensure survival and continued development, including incorporating methods used by businesses and enterprises to support their operations and continue development.

Based on empirical research, Xiamen Greencross Association operates with the intent of addressing environmental issues while adopting many of the features present in corporations, including focusing on fund-raising and other means to acquire financial resources, using managing techniques akin to those used in the corporate world, and developing various relationships to seek resources for economic and social benefit. Xiamen Greencross Association's organizational characteristics are as follows: a formal organizational structure, set standards for volunteers, an emphasis on efficiency, and a government-organized but autonomous status. The characteristics of Xiamen Greencross Associate are not consistent with the characteristics of non-governmental organizations presented in the theory and literature regarding this topic.

This thesis intends to help mitigate some of deficiencies faced by Chinese environmental organizations by offering detailed empirical analysis. The value-added of this thesis lies in using sociological methods presented in organizational theory and organizational analysis. Thus not only can the nature of the organization be understood more clearly, but also operational problems can be realized and hopefully addressed, leading to healthier development for China's environmental organizations.

Keywords: civil environmental organizations; social enterprise; characteristic

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 研究问题和研究方法.....	1
一、研究缘起与问题提出	1
二、研究目的.....	3
三、研究对象与研究方法	3
第二章 我国民间环保组织特性的文献回顾.....	7
一、非政府组织.....	7
二、社会企业.....	13
三、我国民间环保组织的应然组织要素	17
第三章 对绿十字组织特性的实证调查.....	19
一、绿十字发展历程	19
二、绿十字的组织要素分析.....	26
第四章 NGO 还是社会企业？对绿十字组织特性的分析与讨论....	44
一、绿十字特性分析	44
二、环境 NGO，还是社会企业？对绿十字组织特性的讨论	48
三、社会企业：中国民间环保组织发展的出路和对策.....	50
参考文献	56
致 谢	59

Content

Chapter1 Research Problem and Research Method	1
1、 Research Reason and Research Problems	1
2、 Research Aim	3
3、 Study Subject and Method	3
Chapter2 Literature Review of Chinese civil environmental organizations' Characteristic	7
1、 Non-government Organizations	7
2、 Social Enterprise.....	13
3、 Chinese Civil Environmental Organizations' Sollen Organization Factor	17
Chapter3 Empirical Investigation of Xiaman Greencross Association's Organization Characteristics.....	19
1、 The Development History of Xiamen Greencross Association.....	19
2、 The Analysis of Xiamen Greencross Association Organization Fator.....	26
Chapter4 NGO or Social Enterprise? Analysis and Discussion of Xiamen Greencross Association Organization Characteristic	44
1、 Analysis of Xiamen Greencross Association Characteristic.....	44
2、 Environmental-NGO,or Social Enterprise?Discussion of Xiamen Greencross Association Characteristic.....	48
3、 Social Enterprise:The Outlet and Countermeasures of The Development of Chinese Civil Environmental Organizations	50
References	56
Acknowledgments	59

第一章 研究问题和研究方法

一、研究缘起与问题提出

改革开放 30 多年来，不仅让我国经济快速发展，政治民主化进程加快，也使得社会领域发生了巨大的变化。公民权利意识逐渐觉醒，政府来管理公共事务的单一模式，已经不能完全胜任公民对公共事务的各种需求。于是，一群具有共同理念的公民，自发组成团体，共同致力于所关心的社会问题的改善与解决。此类社会组织，由于研究和侧重角度不同，有不同的称呼，包括非政府组织（non-governmental organizations，以下简称 NGO）、非营利组织（non-profit organizations，即 NPO）、社会团体（social organizations）、第三部门（third sector）、公益团体（commonwealth organization）、志愿组织（voluntary organization）、公民社会组织（civil society organization）、慈善组织（philanthropic organization）、草根组织（grassroots organizations）、社区组织（community-based organizations）、工商界非政府组织（business and industry NGOs）、民间团体（civil society）、独立部门（independent sector）等。我国一般使用民间组织一词，用以代表这类组织。

其中最为活跃的一支力量是环境保护类的民间组织，一般称为民间环保组织或者是环境非政府组织，指的是在环境保护、可持续发展相关领域开展活动的各种形式的民间组织。一般认为其出现的客观原因是 60 年代以来日益加深的全球环境危机。面对这个关联性、复杂性如此强的挑战时，政府——国家体制对外根本无法克服环境问题国际性和解决问题全球公益性的局限，对内也无法满足解决环境问题全面性和持续性的要求；企业——市场机制由于内在的趋利本性，也注定无法依靠内在的力量来解决外部性问题，更何况环境问题的产生和恶化正好是经济全球化和市场机制的广泛引入所带来的。环境危机的解决是一个系统工程，既需要各国政府间的协调与合作，也需要民间、政府、企业间的协调与合作，更需要依靠社会的力量来形成一种综合治理的网络（王建芹，2007：99-100，赵黎

青，1998：246）。民间环保组织在这样的环境下应运而生，作为一种组织创新和制度创新，在整合社会力量，促进各界沟通合作，联系和发掘社会资源共同应对环境危机上，发挥了重要的作用。

我国自1994年3月第一个民间环保组织“自然之友”成立以来，国内民间环保组织如雨后春笋般涌现。根据2004年清华大学对全国6个省份18个城市的抽样调查：在全国大陆境内，以环保为唯一“最主要活动领域”的民间环保组织大约为3000家，再加上活动领域包含环境保护的，数量可达1万4千家。其中自上而下由政府成立并成功注册的占了大部分，民间自发成立并注册成功的并不是很多。其它民间环保组织存在的形式则多种多样：有的采取工商注册的形式，有的采取各种变通的形式，还有的以个人形式、松散网络形式来开展活动（高丙中，袁瑞军，2008：215）。

虽然民间组织在我国存在多年，日渐发挥其不可替代的作用。但是学术界却并未对此议题进行广泛深入的研究与讨论。特别是对民间组织的特性研究上，依然只是一味借鉴西方莱斯特·萨拉蒙（Lester Salamon）等学者对NGO的特性说明来进行理论分析。美国约翰——霍普金斯大学非营利研究机构比较研究中心莱斯特·萨拉蒙等，着眼于组织的基本结构和运作方式，认为凡是满足组织性、民间性、非营利性、自治性和志愿性五个条件的组织就是NGO。这种以组织特性来界定NGO的方法，既能高度简洁抽象的说明事物的本质，又能突出组织特性和关系，具有很强的解释能力和包容能力。这也成为了我国学者的一种理论共识，即认为NGO必须具备萨拉蒙所提出的五个基本特性（中国法学会行政法学会研究会，2005：469-470）。但是在我国，民间组织到底在何种程度上符合组织性、志愿性、公益性、非营利性、自治性等特性，并未有明确的论述。所以本文所要阐释的问题是：第一，通过实证分析说明中国民间环保组织到底具有哪些特性？第二，这些特性如何体现？我们可以从哪几个方面来进行分析？第三，在现实生活当中，除了民间组织，还有社会企业，社会企业到底是什么？社会企业与NGO的区别在哪里？第四，案例所表现的组织特性是更符合NGO的特性，还是更符合社会企业的特性？第五，我国民间环保组织选择社会企业的道路有哪些合理性和弊端？如何促进我国民间环保组织更好地发展？

二、研究目的

民间环保组织作为一种组织创新和制度创新，与市场体制中的企业和国家体制中的政府是不同的，具有独特的组织特性。这些独特的特性不仅将民间环保组织同政府和企业区分开，而且是其发挥作用及功能的前提。对一个组织的特性进行分析可以探寻其本质，这也正是本文研究的目的所在。具体包含以下几个方面：

- (一) 了解中国民间环保组织的一般状况。
- (二) 总结中国民间环保组织的组织特性。
- (三) 探讨什么是社会企业。
- (四) 为中国民间组织健康发展提出建议。

三、研究对象与研究方法

(一) 研究对象

因 1999 年厦门的一次剧烈台风而产生的非正式志愿者团队，拉开了一家民间环保组织十年发展的序幕。厦门绿十字环保志愿者中心（以下简称绿十字），是厦门市第一家也是唯一一家正式批准民政注册的环境保护类民间组织。绿十字，寓意“红十字救人，绿十字救环境”。从创办那天起，便为寻求组织合法身份开始了征程。2001 年曾试图挂靠在环保局下属的环保产业协会，2003 年又试图挂靠在环保局环境科学学会下，均未成功。2003 年按照新的工商法规，以个人独资方式，注册“厦门绿拾字环保服务社”。2007 年 8 月 9 日，经历了 8 年的注册之路后，终于在福建省环保局的协调下，取得正式的民政注册，注册为民办非企业单位，主管部门是厦门市环保局，为合法之路划上完满句号。

绿十字因其领军人物的信念及能力，成功创办厦门第一个民间节日“鹭岛关爱日”。合法身份、规范化的管理制度、良好的筹资能力、优化的公共传播策略和项目运作，使得绿十字在民间组织中具有一定的影响力，也引起了学术界对其的关注，并得到厦门市政府部门的好评。厦门市委副书记吴凤章曾评价道：

厦门绿十字服务社作为非政府组织,在厦门环境保护活动中发挥了积极作用,发起了环境关爱日活动,持续推动公众参与行动,支持帮助创建当地的学生环保社团,搭建企业社会责任平台,组建相关专门项目小组,具体实施了“无车日”等众多项目(吴凤章,2008:167)。

笔者选取这个组织作为研究对象,原因包括:第一,案例具有代表性。绿十字为了寻求合法身份,进行了各种尝试,尝试的类型基本涵盖了我国民间组织现存的各种形态,所以案例在普遍代表性上具有独特的优势。第二,案例具有影响力。绿十字不仅在厦门,在国内外都享有一定的知名度和影响力,具有研究的价值。第三,调查具有可行性。一方面,调查时间充裕,地点便利;另一方面,指导老师研究领域相符,能够得到更加专业的指导。

(二) 调查方法

本研究所使用的调查方法主要包括:实地观察法、访谈法和文献法。

实地观察法是以研究者本人作为研究工具或借助观察仪器,在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究,通过与研究对象的互动对其行为和意义进行建构并获得解释性理解的一种活动(陈向明,2000:12-13)。根据观察者是否参与被观察者的活动,将观察法分为参与观察与非参与观察。根据观察提纲的详细程度,分为结构式观察和非结构式观察(张蓉,2005:183)。笔者主要采用参与式非结构的实地观察法。2008年12月底,在笔者进入现场之前,以志愿者的身份加入绿十字,参加了绿十字的“耕与芽”志愿者培训,顺利完成培训课程成为绿十字的志愿者,为以后进入现场打下了基础。2009年2月24日至2009年7月26日,笔者以绿十字全职工作人员的身份进入绿十字,全职服务时间五个月。期间按照绿十字全职工作人员的要求,除了每天正常上班八小时外,还参与加班、例会及周末志愿者培训等额外工作。笔者在绿十字项目部担任项目协调人,主要负责绿十字申请的国家环保部地方项目——厦门市生态工作假期项目的前期考察、启动、策划、外联等工作,对绿十字开展的其它项目也积极参与,包括省内民间组织志愿者培训的会务工作、“耕与芽”志愿者培训项目、绿色出行项目、鹭岛关爱日项目、绿藤地项目等等。为了避免影响调查的真实性,在全职工作中,坚持以一名全职工作人员的身份来处理遇到的各种情况,

控制自己的观察行为，以免影响他人的反映。为了保证调查的全面性和客观性，对于绿十字内外部情况进行详细了解，并坚持每天对所观察到的情况进行记载。当然作为人来讲，本身的价值观、立场、态度、喜好、知识、经验等等都可能导致观察的误差，为了尽量避免误差的发生，笔者除了坚持价值中立以外，辅以访谈法和文献法进行综合取证。

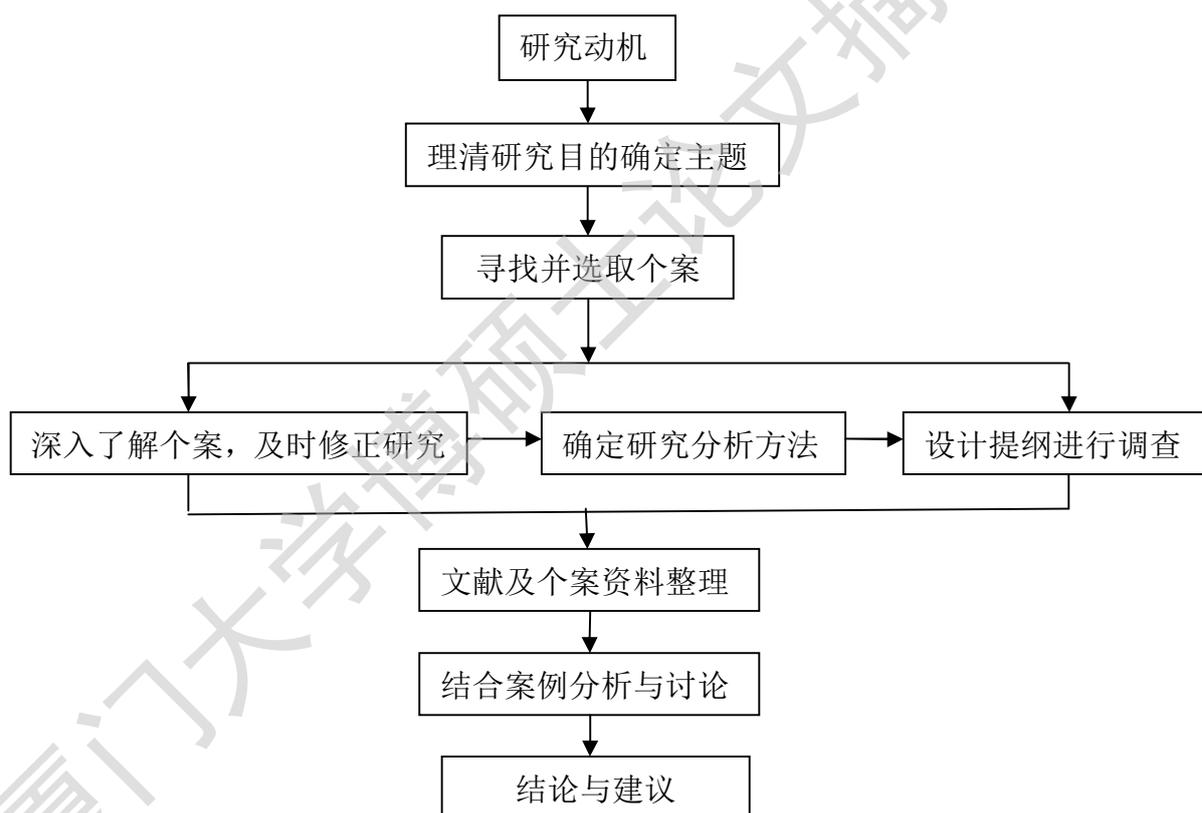
访谈法是指调查者通过有目的的面对面谈话收集资料的方法。优点是具有灵活性，适用范围广，能估计回答的可靠程度，控制性强，资料较充实，并可以与观察方法结合使用。缺点是费时、费力，对敏感问题很难得到真实资料，保密性差，缺少标准化，受周围环境影响大。笔者采用访谈法的目的：一是为了获得更充分的信息来减少实地观察法的误差，二是想通过访谈了解人的态度、感受等主观信息。笔者对访谈对象进行了挑选，挑选的原则是尽量将关键人物及持各种态度的人都包含进来以求全面，主要选择组织领导人、组织发起人、组织顾问、组织工作人员、组织志愿者、组织活动参与者、相关政府官员几类人来进行访谈。访谈方式包括约定的深入结构访谈和平时闲暇的非结构访谈。对于深入结构访谈在设计好访谈提纲之后，与访谈对象约定合适的时间和地点，在征求被访者同意的情况下进行录音。非结构访谈则是抓住任何合适的时机来进行，结束后进行记录。共整理结构性完整访谈记录十份，非结构性访谈记录若干份，获得了详实的访谈资料。

文献法是将现有能找到的相关文献资料进行整理分析的过程。文献的来源包括各种书面材料、书籍、公文档案、统计资料、图像文献、有声文献等记录的有参考价值的各种文件，具有间接性和历史性的特点。优点是省时省力省钱，跨越时空限制，具备无反应性，为其它调查方法进行铺垫。缺点是文献本身缺乏现实性，且受到时间、社会政治、文化科学等等条件的限制，因此所取得的资料与研究者需求不一定适合，同时可靠性也受到质疑，所以在取得资料使用与否上须经过仔细的评估。笔者是这样应用此调查方法的：首先制定收集资料的计划，明确研究课题范围，根据范围来按阶段收集相关资料。在进入调查现场之前，查阅了CNKI 期刊、中国台湾“国家图书馆”等相关学术资料网站中关于民间组织、NGO 或绿十字的文献，对前人的研究有一定的了解。除此以外，充分利用网络资

源，对绿十字网站及相关网站进行浏览，对调查对象大致情况作前期的了解。在进入调查现场之后，一方面对调查对象现行的制度规范文件及历史记录文献进行详细的阅读和记录，以防止片面性取证。另一方面凭借与其它民间组织联系的机会，获取关于绿十字的资料，从另一个角度搜集调查对象的信息。最后是对文献资料的整理，根据自己研究的需要，将文献资料分成学术类文献、非学术类文献来进行整理，便于写作时的应用。

本文的研究流程，如图 1 所示。

图 1：研究流程图



资料来源：本研究整理。

第二章 我国民间环保组织特性的文献回顾

一、非政府组织

(一) 非政府组织特性

目前世界上对于非政府组织的定义和解释,并没有形成一致的看法,主要有以下几种代表性的看法:

第一种是最为广义的看法。即1949年联合国提出的,非政府组织是指那些非政府的和不以追求利润最大化作为首要目标的社会组织。帕隆(Padron, 1987)认为所有非政府,非企业的社会组织都是非政府组织。即非政府组织是指那些在政府体制之外的、不是根据政府之间的协议建立的、同时也不是企业的社会组织。Alan W. Heston 和 Jude L. Fernando (1997)认为非政府组织不仅能同时涉及其他不同类型组织,甚至学术研究机构、医疗机构、专业团体、合作社、基金会、游说团体、文化组织、政党、恐怖组织等皆可属于非政府组织的范畴。就是除了政府间组织、官方组织与营利组织外,其他所有的组织都视为非政府组织(赵黎青, 1998: 42; 王怡文, 2005: 7)。

第二种看法较为狭义,是由美国霍普金斯大学莱斯特·萨拉蒙(Lester M. Salamon)所提出的五个基本特性。主要包括:组织性(organized 有些学者译为正规性),即这些机构都有一定的制度、结构和人员等的机构持续性和规律性,其定义涵盖了非正式的、未注册的团体和正式注册的团体;私有性(private 有些学者译为独立性),即这些机构都在制度上与国家政府相分离,但是并不代表不可以从政府获取支持,而是将重点放在组织支持来源的区分上;非营利性(not profit-distributing 非利润分配性),这些机构从目的上讲不是商业性的,且不向他们的经营者或“所有者”提供利润。并且认为如果成员自愿支持并参与而不为了从组织获取利润,就证明了这个组织的非营利性和拥有“公共目的”;自治性(self-governing),即这些机构有自身内部治理机制,并且独立处理自身的事务;志愿性(voluntary),即成为成员或参与其中纯属自愿,这一标准有助于将公共目的联系起来,同时允许公民用他们是否参加某组织的决定来自行认

定他们认为的真正的公共目的（莱斯特·M. 萨拉蒙等，2007:12-14）。根据上述的定义，非政府组织是持续的、非政府、非营利、非政党性质、创造公益、自主管理、民间志愿的中介组织。但是这个定义也将一些致力于解决社会问题的社区合作社等机构排除在外。

第三种看法，认为非政府组织是依法建立的、非政府、非营利、非政党性质、自主管理的，并且有一定志愿性质的社会组织。与第二种看法相比，第三种看法认为合法的自我服务的社会组织也属于非政府组织。因此非政府组织的定义，除了中介组织外，还应加上由社会基层所组成的团体，如民众互助组织、合作社以及一些小区组织。民众组织的特征有：（1）组织成员具有共同利益；（2）组织活动的使命是为组织成员服务；（3）组织内部实行民主管理；（4）能维持组织内部的经济需求；（5）有创收及营利的驱动力（赵黎青，1998：44；王怡文，2005：8）。由于成员的利益本身就是社会问题的构成部分，所以这种范围并不广泛的民众组织（也称为互益组织），也就是浅层次的公益组织。持这种观点的学者包括：马庆钰认为NGO应该具有正规性、非营利性、独立性、公益性或互益性、志愿性（马庆钰，2007：8-15）。周志家认为NGO分为公益性和互益性两类，NGO的基本特性是以自愿的方式为社会提供公共物品（周志家，2009:10）。王名认为NGO属性应该包括非营利性、非政府性、志愿公益性或互益性这三个基本属性（王名，2002：2）。靳建新认为NGO特性包括非政府性、非营利性、公益性或互益性、志愿性（靳建新，2006:190-192）。

对于以上三种不同的看法，第一种过于宽泛而没有研究的价值。现今世界上对于非政府组织的研究，主要集中在第二种和第三种观点上。综合以上不同的看法，笔者认为非政府组织的特性，应该包括：

组织性：是指机构的持续性、规律性、中介性，具有明确价值观和目标的组织，并不一定要求具备合法性。这个定义与某些学者组织性的定义有些不同。他们一般以合法性、规范化、结构为定义，但是这样定义，并不能将企业、政府、NGO三者本质区分开。现存的NGO形式非常多样，但是不管以什么形式存在，NGO与企业 and 政府在组织形式上本质的不同是其中介属性，是为了克服个人表达无力和群体参与的无序建立的，是政府、企业、公众相互之间的中介，也是人们沟通和交流的中介，所以是个民主化的社会组织（刘祖云，2007：139-142；盛红生，

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库