

## 摘要

### 地域社会视角下公益创新型社会企业发展类型分析

#### ——以 C 市 X 协会为例

目前,中国的公益事业正在向着一个更加成熟、更加理性的全民公益新时代迈进,各种类型的公益社会组织层出不穷,公益办法在解决社会问题中发挥的作用愈加凸显。在社会创新的影响下,社会公益创新便成为了当今公益领域内的热点话题。社会公益创新的主要目的是通过对公益服务方式和公益服务项目的创新,使公益社会组织在解决社会问题、满足大众需要的同时达到自身的可持续发展。在这样的背景之下,公益创新型社会企业应运而生,其作为一个新兴的社会企业类型,是现代公益的典型代表。

本土化研究是突破社会科学研究局限性的一个重要方法,这里所说的本土化研究,是以地域社会为依托、展开具有本土特色的、真正意义上的实证研究。地域社会是研究社会变迁与发展的一个重要概念,是现代社会各主体以开放的态度通过相互协作进行社会建设的真正场域。从地域社会学的角度看,东北地区由于长期受到单位制等历史因素的影响,在现代化发展过程中出现了经济落后、政策匮乏等问题。在这样一种特殊的地域社会环境之中,社会企业必然面临着许多亟需解决的挑战。

C 市 X 协会是东北地域社会中一个极具代表性的社会组织,其在发展过程中以地域内的相关群体为对象进行公益创新服务,逐渐完成了从非营利组织向社会企业的转变,成为了公益创新型社会企业发展萌芽阶段的典型代表。本文以 C 市 X 协会为个案研究对象,基于公益创新型社会企业的现有概念,结合社会创新与社会治理理论,从组织理念、组织协作、组织目标三个方面对其创新性进行总结,试图以此归纳出公益创新型社会企业的发展类型特点。随后将其置身于东北独具特色的地域社会背景之中,利用地域社会分析框架,从发展动力机制、认同整合机制以及新公共性建设三个方面来探讨该发展类型形成的原因。通过研究发现,尽管 C 市 X 协会在发展过程中仍然存在着赋权不足等问题,但从整体上看,其通过公益创新的方式突破了地域社会带来的限制,不仅提升了自身发展水平,也深度参与了地域社会治理,最终构建起了二者之间的和谐共生局面。

**关键词:**

地域社会, 公益创新, 社会企业, 社会治理

## Abstract

### Analysis of the Development Type of Public Welfare Innovative Social Enterprises from the Perspective of Local Society —— Take X Association in C City for Example

China's public welfare business now is entering into a new era of maturer and more rational universal goods that bring benefit to everyone, it is clear to see that various types of public benefit organizations are emerging in our society. In addition, the role of public welfare solutions in solving social problems is becoming significantly prominent. In the context of the influence of social innovation, social welfare innovation has been currently turning into a hot topic in the field of public welfare. Specifically speaking, the main purpose of social welfare innovation is to achieve sustainable development while addressing social issues and satisfying public demands by executing innovation on public welfare service methods and related projects. This gives birth to innovative social enterprises, to sum up, as a new type of social enterprise, the innovative social enterprise is a typical representative of modern public welfare.

Social science must take the road of "localization" of development to break through its limitations, the localization here refers to conducting localized and empirical research with a basis of local society. Local society is an important concept in the study of social change and development, and a real field where all subjects in modern society collaborate for social construction in an open-minded way. From the perspective of local sociology to see, the Northeast region has appeared to be economically backward, and politically deficient, and other negative reactions caused by factors like the system of units over a long-term period. In the context of such a local social environment, social enterprises are bound to face many urgent problems to be solved.

As a highly representative social organization in the Northeast region, the X association in C city implements public welfare innovation on local related subjects during the development processing, completes a role shift from a non-profit organization to a social enterprise, further turns into a typical representative of the development of

innovative social enterprises in early stage. Based on the existing concept of innovative social enterprises and theories of social innovation and social governance, this article will take the X association of C city as a research target to summarize its innovativeness in terms of organizational philosophy, organizational collaboration, and organizational goals, this is attempts to conclude developmental characteristics of innovative social enterprises. To further explore its causes, we will firstly place the association in the background of the unique local society of Northeast China, then adopt a framework of local society analysis to take exploration from three frameworks: development dynamics, identity integration, and the construction of new publicness. Through research findings, despite the lack of empowerment in X association' s development processing, it is capable of breaking through the limitations of the local society through public welfare innovation, improving its development level, and getting involved in the governance of the local society, finally building a phase of harmonious co-existence.

**Key words:**

Local Society, Public Welfare Innovation, Social Enterprise, Social Governance

# 目 录

第 1 章 绪论 .....	1
1.1 问题的提出 .....	1
1.2 研究意义 .....	2
1.3 研究方法 .....	3
第 2 章 文献综述 .....	5
2.1 社会企业的相关研究 .....	5
2.1.1 公益社会学与社会公益创新 .....	5
2.1.2 社会企业及其发展类型划分 .....	6
2.2 地域社会的相关研究 .....	8
2.2.1 地域社会学的产生与发展 .....	8
2.2.2 东北独具特色的地域社会 .....	9
2.3 社会组织与地域社会 .....	10
第 3 章 理论框架 .....	12
3.1 社会创新与社会治理 .....	12
3.1.1 社会创新理论 .....	12
3.1.2 社会治理理论 .....	13
3.2 地域社会的分析框架 .....	13
3.3 本文的研究思路 .....	15
第 4 章 发展类型特点：基于公益实体的治理创新 .....	16
4.1 基于发展历程的个案描述 .....	16
4.2 基于发展趋势的特点总结 .....	18

4.2.1 组织理念：转变服务方式 .....	18
4.2.2 组织协作：内外双重整合 .....	19
4.2.3 组织目标：共益性可持续 .....	20
第 5 章 发展类型分析：基于地域社会的分析框架 .....	23
5.1 社会发展动力机制：自我造血功能 .....	24
5.1.1 东北地域社会的典型单位制度 .....	24
5.1.2 典型单位制影响下的社会企业 .....	25
5.2 社会认同整合机制：奠定社会基础 .....	27
5.2.1 典型单位制下的单位集体认同 .....	27
5.2.2 通过创新实现的自我社会认同 .....	28
5.3 社会新公共性建设：满足多元需求 .....	31
5.3.1 加强与地方政府的互动及合作 .....	32
5.3.2 自下而上促进地域公共性建设 .....	33
第 6 章 研究结论与借鉴意义 .....	36
6.1 研究结论 .....	36
6.2 借鉴意义 .....	38
参考文献 .....	40
致谢 .....	44

## 第1章 绪论

### 1.1 问题的提出

#### 1. 用公益办法解决社会问题受到了社会学的重视

当前中国的公益事业正逐步走向一个更为成熟和理性的全民公益新时代,各种公益组织不断涌现,公益办法在解决社会问题过程中发挥的作用愈加凸显。新冠肺炎疫情的爆发让人类命运共同体的生命和安全面临着巨大的挑战,在这样一种风险社会里,公益力量所扮演的角色越来越重要。2019年至2021年,三届中国社会学会学术年会的公益社会学分论坛分别以“公益慈善与社会发展”、“公益慈善与治理转型”、“公益建设社会”为主题对公益慈善与社会学的融合进行了探索,有效地扩展了公益慈善交叉学科的研究范围,促进了公益慈善与社会学这一交叉学科下的研究被更多人关注。论坛邀请各界学者讨论和分析我国的公益现状,以推动多元主体共同参与社会建设并解决相应理论与实践问题。

#### 2. 公益创新型社会企业成为热点议题但研究不足

社会企业是近年来在世界各地出现的一种新型社会组织,是现代公益的典型代表,受到了学术界和实业界的广泛关注与探讨。在社会创新的大背景之下,社会公益创新已然成为了当今公益事业的研究热点话题,其目的在于通过创新服务递送方式和设立公益服务项目,使公益组织在可持续发展的过程中实现解决社会问题和满足大众需求的目标。正是在这样一个背景之下,公益创新型社会企业成为了一个有待研究的话题。王名曾对公益创新型社会企业进行过简单界定,指出其是从公益角度所定义的社会企业的一种类型,但除此之外学界内对其的研究几乎为零。因此在公益事业迅速发展的当今社会,结合社会创新与社会治理的基本理论观点,对公益创新型社会企业的发展类型进行总结与分析,是具有一定的必要性和前沿性的。

#### 3. 地域社会是多元主体进行社会建设的真正场域

本土化研究是突破社会科学研究局限性的一个重要方法,这里所指的本土化并不局限于一般意义上的理论反思与举措,而是在地域社会的支撑下,进行具有本土社会依托的、具有真正意义的实证研究。因此在具体的研究中,首先应注意引入地方性变量,努力让社会学理论及经典的研究命题与本土社会的传统与经验展开对话。地域社会是研究社会变迁与发展的一个重要概念,其打破了城市与乡

村的界限,使得各主体以真实性、开放性、互动性的态度深度参与社会治理。地域社会的特征会对地域内各主体的发展产生一定的影响,其中的社会资源也会对地域社会内各主体的发展起到一定的支持与帮助作用,因此将社会企业放在其所所在的地域社会之中进行研究是极具合理性与适用性的。

#### 4. 选取对象在地域社会内的代表性与领导示范性

东北地域的市场经济相对落后,政府政策相对空缺,社会总体公益意识相对薄弱,因此与其他地域社会中的社会组织相比,东北地域社会中的社会组织很难获得直接的投资和支持,因此数量偏少且发展滞后,整体来说仍然处于发展的初级阶段。在这样一个背景之中,C市X协会能够凭借其自身能力突破发展困境,逐渐实现从非营利组织向社会企业的转变,展现出了公益创新的特点,成为了社会企业发展萌芽阶段的典型代表,在其地域社会内具有一定领导示范性。协会以地域内的居民群体为对象进行公益创新服务,一定程度上解决了地域内的社会问题,在其所在的地域社会内有着举足轻重的地位。笔者于2021年10月至2022年3月在C市X协会进行实习,切身参与了X协会的相关公益活动与日常企业运营,并在参与观察过程中对相关人员进行了访谈与交流,从而对协会的发展类型及其与地域社会之间的联系有了一定的了解。

## 1.2 研究意义

### 1. 理论意义

首先,虽然公益事业愈发受到社会学界乃至整个社会的重视,在社会创新的大潮中社会企业也已然成为公益行业和社会学学界内的热门话题,但何为公益创新以及公益创新型社会企业是如何发展的,在学术界和公益界所涉及到的研究却为数不多。因此,本文在现有概念的基础上,结合社会创新理论与社会治理理论的基本观点,对公益创新型社会企业的相关研究进行补充,试图总结其发展类型,并希望以此激发更深入的讨论并形成清晰的共识。

其次,公益社会学是国内近几年刚刚独立发展出来的学科,相关内容仍在被热烈地讨论中,理论尚未成熟;地域社会学也刚由他国引入不久,尚未形成良好的本土机制。本文立足于两大新兴领域,以地域社会视角探讨公益创新型社会企业这一发展类型,使得公益社会学带有了本土性的思想理论系统,为公益社会学和地域社会学两门新兴学科都注入新的活力。

最后, 本文从地域社会视角探讨了公益创新型社会企业这一发展类型形成的原因, 为推动公益创新型社会企业自身发展、参与地域社会治理并构建二者的和谐共生关系提供了相应的理论支持。

## 2. 现实意义

首先, 社会企业作为一个理论和实践紧密结合的全新研究领域, 其在扶贫、就业、医疗、教育、社会服务和社区治理等方面都具有着不可小觑的意义。C市X协会在其发展过程中运用到的公益创新思维无疑为其他社会企业的发展提供了一个新思路, 一定程度上可以推动其他社会企业更好发展。

其次, 由于不同地区的发展会呈现出不同的方向与景观, 因此地方性变量在当代中国的社会转型与发展过程中具有着一定的特殊意义。C市X协会是其地域社会内一个极具代表性的社会企业, 因此将其放在其所在的地域社会中进行研究, 更能够有效地认识具体问题以及解决相应实际问题。

最后, 中国政府曾率先在东北地域的老工业基地中构建了单位社会, 这种独特的单位制对整个东北地区的经济和社会发展都产生了极为深远的影响, 并很大程度上推动了中国经济社会的整体发展。本文通过对C市X协会的研究, 一定程度上了解了地域社会视角下公益创新型社会企业这一发展类型的特点, 对推动东北地区内其他社会企业的发展与加强地域社会治理有着一定的借鉴意义, 且一定程度上为东北振兴注入了活力。

## 1.3 研究方法

### 1. 文献分析法

本文对以往分析资料和研究成果的搜集整理与归纳主要集中在三个方面: 第一个方面是社会企业的相关研究, 第二个方面是地域社会的相关研究, 第三个方面是社会组织与地域社会关系的研究。通过对相关概念进行界定、对相关理论加以整合, 为本文奠定了理论基础。

### 2. 个案研究法

本文之所以选取C市X协会作为个案研究对象, 是因为它在发展过程中逐渐展现出了公益创新的特点, 是一个极具代表性的公益创新型社会企业, 在其地域社会内有着举足轻重的地位, 对地域社会内其他的社会企业的发展起着一定的领导与示范作用, 具有着极高的个案研究价值。

### 3. 参与观察法

在本研究中,笔者是以一个公开的实习生身份进入到被研究的协会中进行观察和参与活动的。笔者之所以以实习生的身份进入C市X协会进行调研,是因为这样在参与活动、协助工作等过程中可以对整个社会企业的发展情况进行观察记录,这样通过实地参与获取的信息更加具有真实性和准确性。

### 4. 无结构式访问法

笔者在实习期间,对企业工作人员以及参与活动的社会人员均采取无结构式访问法。笔者并未提前设计调查问卷,而是在工作结束或是活动结束后,与相关人员根据实际情况进行交谈,以聊天的形式去了解被调查者的感想和意见。这样能够充分发挥被访者的积极性,以便更直观地获取社会企业中的信息,更全面、深入地了解社会企业所面临的问题。

## 第2章 文献综述

本文根据研究内容,将相关文献归纳为了三个方面进行梳理:第一个方面主要阐述公益社会学与社会公益创新的发展,界定社会企业的概念并对其发展类型进行划分;第二个方面阐述地域社会学的产生与发展,介绍东北独具特色的地域社会特点;第三个方面阐述地域社会中的社会组织是如何发展的。

### 2.1 社会企业的相关研究

#### 2.1.1 公益社会学与社会公益创新

中国当代的公益慈善研究是与二十一世纪以来的社会转型与社会变迁紧密相连的。随着经济全球化进程的不断加快,各种利益主体之间的冲突日益凸显,传统的以国家为主导的公益慈善模式逐渐被取代,出现了多元主体参与、多中心治理的公益格局,公益慈善事业被不断推进,各类公益慈善组织大量兴起。在这样的时代背景下,公益慈善研究便以公益慈善现象为研究对象大力发展起来了。在新时代公益慈善事业的研究中,最主要的问题是对具体社会问题的关注,因为这不仅加深对中国公益慈善事业发展的有效认识,使得相关制度得以完善,还能让公益慈善事业得到社会各界的关注,从而推动社会的稳定和谐。

公益事业的迅速发展同样也引起了社会学界的关注,但从慈善理论的发展现状来看,由于受到意识形态、教育水平及历史传统等因素的影响,且缺乏系统的理论和实践探索,目前我国对于公益慈善事业的认识还存在着许多误区,对公益慈善事业的深入研究还存在着许多困难。基于这种情况,社会学界尝试着从社会学的视角出发去理解这些问题,通过对这些缺陷进行分析并提出相应的解决策略,为推动我国公益事业发展提供一定的思路,以实现真正意义上的和谐社会建设。由此,随着第三部门丛书的出版,公益社会学也正式诞生了。可以说,公益社会学是一门以公益慈善及其与社会之间的关系为研究对象的学科:在国家层面上,主要研究与公益相关的社会关系与社会制度;在社会层面上,主要研究公益社会组织与集体行动;在个人层面上,主要研究个体参与公益活动的社会行为与社会互动。伴随着公益社会学的推进,各类公益组织如非营利组织、非政府组织、基金会、社会企业等也得到了大力发展,对改善贫困状况、加强社区治理、促进社会转型等方面具有着重要意义。

公益社会学虽然起步较晚，但是发展迅速，这正是因为社会学界从未停止过对公益的探索。2019年至2021年，竹林论坛<sup>[1]</sup>连续三届在中国社会学会学术年会的公益社会学分论坛上举办，三届论坛分别以“公益慈善与社会发展”、“公益慈善与治理转型”、“公益建设社会”为主题，旨在推动公益慈善与社会学交叉学科的研究，促进公益慈善与社会学融合。论坛邀请各界学者讨论和分析我国的公益现状，以推动多元主体共同参与社会建设方面的理论和实践问题的解决。

论坛上，来自南开大学社会学系的朱健刚教授对公益社会学作出了如下定义：“公益社会学将公益慈善作为特定的研究对象，从行为、组织、制度到文化进行综合性的考察，而实证、诠释乃至行动研究都成为它的研究方法。它继承了中国社会学的群学传统，更与古典社会学的人文传统相连接，理论意义是探讨关于爱的社会学理论，现实意义致力于通过公益慈善来推动社会建设。”除此之外，多位学者也对公益社会学发表了自己的见解，大大丰富和完善了慈善研究的内涵与外延，促进了公益慈善研究更好地作用于社会发展。

在公益社会学的发展历程中，伴随着社会创新的浪潮，公益创新逐渐成为了一个热点话题。廖蕾蕾在《社会公益创新、社会企业发展与公众参与路径探索》一文中曾对公益创新作出过如下解释：“公益创新作为社会管理创新的一部分，旨在通过创新公益服务项目和服务递送方式，在达到解决社会问题和满足公众需求目标的同时，实现公益组织的可持续发展。”

### 2.1.2 社会企业及其发展类型划分

自二十世纪末开始，社会企业逐步成为了全球公益事业中的热点议题，其作为一种新的经济形态与组织模式开始被越来越多的国家认可和接受。尽管当前不同国家对于社会企业的认知和理解还存在着差异，但整体上来说，各国各界对于其具有着商业和公益双重性质的特点已基本达到共识。社会企业的出现为解决传统公共管理领域中“政府失灵”和“市场失灵”的问题提供了新的思路和方法，因此其作为一个新兴的组织形式，同样也受到了我国国内广大学者和相关政府组织部门的关注。我国的社会企业是在改革开放时期发展起来的，伴随着社会创业的热潮，逐渐形成了具有中国特色的社会企业类型，且不论是企业内部的组织架

<sup>[1]</sup> “敦和·竹林计划”由浙江敦和慈善基金会与中国慈善联合会发起，旨在资助青年慈善研究学者开展理论与实证深入研究，打造竹林学者共同体，提升慈善研究特别是慈善文化研究对学界和公益慈善领域的影响。竹林论坛作为竹林计划的一个重要版块，旨在搭建一个公益慈善领域的高端学术交流平台。

构和经营能力,还是企业外部的生存机制和制度环境,都随着时间的发展得到了完善与提升,有效地填补了我国社会治理当中的空缺。

国内学界对于社会企业的定义尚未统一,但普遍认可社会企业具有以社会目标为驱动、以商业经营为手段的特征。2004年《中国社会工作研究》刊载了刘继同有关于社会企业的译文,这是国内首次将社会企业一词引入学术领域,随后刘继同在其研究中对社会企业作出了定义,指出社会企业是一种兼并非营利组织和商业企业双重特性的社会组织,并主要致力于解决社会问题、社会创新和实现社会效益。俞可平将社会企业视为以公益性社会服务为主要目标的企事业单位,认为社会企业是运用市场手段解决社会问题、通过社会创新理念实现经济效益与社会效益共赢的新型组织形式<sup>[1]</sup>。王名从现象和本质两个维度把握,认为社会企业是公益有机融入市场经济的结果,是一种介于公益与盈利之间的企业形态<sup>[2]</sup>。

《中国社会企业发展研究报告》中指出,社会企业不同于传统意义上的提供专业化志愿服务的社会组织,其优势在于能够在提供专业化社会志愿服务的同时,通过参与市场活动获取一定的经济收入,这样一来,即便没有政府补贴或社会捐赠,社会企业也能够凭借自身运营做到自负盈亏,从而在根本上解决问题,实现自身的可持续发展。

随着市场经济的大力发展,各种规模、各种等级的社会企业开始参与到市场活动中来,整体上呈现出一种多元化的局面。基于这一情况,学界内对社会企业的发展类型划分也有着不同的见解。《中国社会企业发展研究报告》中根据发展运营类型将社会企业分为社会问题导向型、概念推广导向型、专业技术导向型以及混合发展导向型;官有垣根据业务拓展的方向将台湾的社会企业分成了地方社区发展型、积极性就业促进型、服务提供与产品销售型、公益创投独立企业型以及社会合作社等五大类型;崔月琴在考察理论的基础上,结合现有经验将社会企业的生存路径总结为了政府引导型、组织衍生型、市场助益型与社会创新型;其中对于组织衍生型社会企业,也就是从非营利组织转型发展而来的社会企业,吴佳霖从组织决策与治理的角度对其再次进行了划分,包括非营利组织以附属事业的形式直接设立营利部门从事社会企业、非营利组织以不同类型组织从事社会企业且各有分工、非营利组织与独立设立的社会企业公司的决策者相同三种;王名

<sup>[1]</sup> 俞可平. 发展社会企业, 推进社会建设[J]. 经济社会体制比较, 2007.

<sup>[2]</sup> 王名, 朱晓红. 社会企业论纲[J]. 中国非营利评论, 2010, 6(02).

则从市场实践层次、公益创新层次、政策支持层次和理想价值层次四个层面对社会企业进行了探讨。

对于公益创新型社会企业现有的概念界定,可以借鉴王名从公益创新层次上所划分出的社会企业类型,这类社会企业主要指的是以非营利组织注册登记,以公益组织形式成长,并在发展过程中引进了更多更完善的市场机制,最终逐步发展成社会企业的类型,其主要特征是以公益实体为依托,引入市场机制,大力发展社会企业。公益创新型社会企业突出强调非营利组织属性,注重市场机制,其以公民社会发展中的非营利性、非政府性、志愿公益性的非营利组织为基础。非营利组织在领域分布上、规模大小上存在着一定的差异,在结构上也大不相同,但同样都以社会问题为导向,以社会实践为核心,使用市场手段探索公益创新。这里所说的采用市场机制探索公益创新,说到底是要像企业那样进入竞争性市场领域,逐步达到经营能力强、增值能力强、核心竞争力强的目标,以市场机制达到公益的目的,从而达到公益和市场的有机结合<sup>[1]</sup>。

## 2.2 地域社会的相关研究

### 2.2.1 地域社会学的产生与发展

二十世纪中期,受战后产业化和城市化的影响,日本的社会结构产生了剧变,城市地区内部形成了以中心性、聚集性为特征的都市圈,农村地区出现了向城镇集中的趋势。面对这样一场社会变动,自二十世纪七十年代以来,日本社会学界兴起了具有鲜明特色的地域社会学研究思潮,其中,最为突出的就是在重新审视传统村落结构和功能后提出的“村居共同体”理论。1975年,莲见音彦联合其他学者创办了地域社会研究会;1978年,青井和夫将《地域社会学》纳入了社会学系列丛书之中,使得地域社会学正式纳入到了日本社会学的研究视野当中;1984年,地域社会研究会更名为地域社会学会,标志着日本地域社会学的形成<sup>[2]</sup>。此后,学术界围绕着“如何理解地域”这一问题展开激烈讨论,并逐渐确立起地域社会学作为一门独立学科进行理论构建与实践操作的基本框架。

本文通过对相关文献进行梳理,从地域社会学的基本理论入手,进而探讨其学术内涵与实践价值。目前学界对地域社会学的学科研究体系已初步形成规模,

<sup>[1]</sup> 王名,朱晓红. 社会企业论纲[J]. 中国非营利评论,2010,6(02).

<sup>[2]</sup> 蔡驩. 地域社会研究的新范式——日本地域社会学述评[J]. 国外社会科学,2010,(02).

认为其有着明显区别于其它社会学领域的独特内涵。地域社会学是以地域社会为研究对象而产生的一个社会学学科,其打破了城市与乡村的边界,将二者纳入到了同一研究视野中。部分学者将地域社会学视为城市社会学和农村社会学的统称,认为二者是地域社会学的分支,但这并不意味着地域社会学可以简单还原为农村社会学和城市社会学。地域社会学的研究主题虽然与农村社会学和城市社会学的内容有交叉共享部分,但其学科目标却主要是将地域问题置于民族国家和全球化的背景下,试图以实证的、实践的研究志向,形成自己独立的学术分野<sup>[1]</sup>。

地域社会学以地域社会为研究对象,因此需要对地域社会进行界定。地域社会是研究社会变迁与发展的一个重要概念,是在现代社会的社会结构发生巨大变化的情况下产生的特有现象。关于地域社会,日本著名社会学家长谷川昭彦是这样下定义的:地域社会是接触交流贯穿于生活全领域的、在一定范围地域内人们相互作用的社会体系。在有斐阁《社会学小词典》中,地域社会的定义更加明了:“地域社会指在一定的地域范围内的以生活在那里的人们的归属意识为特征的社会<sup>[2]</sup>。”简单地说,地域社会是指在一定范围内的人与人发生相互关系并产生归属感的社会,其打破了城市与乡村的界限,使得各主体以真实性、开放性、互动性的态度深度参与社会治理。

### 2.2.2 东北独具特色的地域社会

地方性变量是影响当代中国社会转型与发展的一个重要因素。林南教授认为社会转型就是社会内部各种制度的地位和作用的变化与重组,而不同社会内部的社会制度是不同的,因此社会制度的结构性变化并不会导致相同的结果,各个地区在历经社会转型时便会呈现出不同的发展景观。基于这一观点,从地域社会学的角度来看,中国不同地区的发展的确呈现出了具有地域特性的不同景观,东北地区也形成了与众不同的地域社会。

新中国成立后,中国政府为进行产业结构调整以推动经济发展,率先在东北地区建立了单位制。在长期的发展过程中,单位制对东北地区的经济社会发展产生了极为深刻的影响:就时间来说,虽然单位制的确立和形成用时很短,但管理和控制时间却相对较长;就空间来说,单位制处于一个封闭的环境之中,的分布

<sup>[1]</sup> 田毅鹏. 地域社会学:何以可能? 何以可为?——以战后日本城乡“过密—过疏”问题研究为中心[J]. 社会学研究,2012,27(05).

<sup>[2]</sup> 郑南,丹边宣彦. 日本社会建设新思维:地域社会的新公共性建设——以丰田市团体活动为例[J]. 东北亚论坛,2013,22(05).

范围比较集中；就文化来说，社会成员之间的互动是在固定场所展开的，形成了浓厚的单位氛围和共同惯习；就社会管理来说，这些单位不仅要发挥行政区的作用，还要承担一定的社会责任。在改革开放后，尽管东北地区的典型单位制走向了终结，但其所带来的现实影响却并没有消失，甚至部分非单位制的企业也开始将单位制运用到发展之中。可见，单位制作为一种与计划经济相辅相成的社会制度，对整个东北地区的发展仍然发挥着不可替代的影响。与此同时经济重心南移，剩下的多是暴力系统，而暴力系统天然就是人情社会，这种体制的本质就决定了人情社会成为了东北地域社会的一大特征。

除此之外，东北地域社会是一个移民社会，缺少原生的、一脉相承的理论体系，社会资源相对匮乏，这自然会影响到东北企业的发展类型选择。与此同时，东北地区经历过战乱、波动、迁徙，严酷的自然环境和艰苦的生存条件铸就了东北先民与自然争胜的勇气和魄力，这种源自古代社会的刚健进取精神和纯朴的民风作为一种文化精神资源积淀因袭了下来，对东北人的性格也产生了巨大的影响。

### 2.3 社会组织与地域社会

随着结构转型，政府的主导地位被逐渐削弱，社会组织以其特有的活力开始发挥作用，逐渐成为治理地域社会的有力主体。从组织的目的性出发，学者将地域社会中的组织划分为了两种类型：第一种类型是“地缘型组织”，主要是为居民提供相应的服务；第二种类型是“自发的组织”，有着特定的理念和目的。地缘型组织是一个整合并服务全体居民的自治机构，随着政府的简政放权，大部分的社区管理任务都交还给了地缘型组织，居民通过地缘型组织实现自助与互助，促进了社区内多元主体间的交流与互动，形成协同治理的局面。自发的组织主要指的是志愿型组织，即提供志愿服务的组织，具有民主性、自主性、非官僚性、非统治性等特点。社会建设催生了志愿型组织的产生，同时志愿型组织的发展又进一步推动了社区建设。学者认为志愿型组织的发展在“私的领域”和“行政领域”之间形成了新的“公共的领域”，扩大了社区的参与途径<sup>[1]</sup>。

同样，社会企业作为社会主体之一，将其放在其所在的地域社会之中进行研究是极具合理性与适用性的。以日本大阪 NPO 中心为例，其建设目的就是为了支持地域内社会企业的发展，因此其扎根地域社会积极开展网络建设并举办了一

<sup>[1]</sup> 崔月琴,胡那苏图. 日本地域社会治理及社区志愿者组织发展的启示——以名古屋市“南生协”的社区参与为例[J]. 福建论坛(人文社会科学版),2019.

系列的活动,通过扩大社会企业影响力的方式提高了地域社会对于社会企业的认可度;同时大阪 NPO 中心作为社会企业,能够充分利用地域社会中的资源,在面对变化与挑战时及时调整发展策略,拥有着强大的市场能力和自主性,作为自下而上的力量在地域社会的公共性建设中展现出了无可比拟的优势,成为了地域社会建设的主要力量<sup>[1]</sup>。

在社会治理创新发展的大背景下,我国早期本土的社会企业建设实践同样不容忽视。民生公司由卢作孚先生创办,采用了整体性发展的策略,是中国早期本土社会企业的典型代表,其试图以服务社会为宗旨建立一个非盈利性的新型企业,并在此基础上实现培育社会、回馈乡土的社区建设。民生公司通过与乡土社会相结合,以乡村建设的方式减少生产成本、降低投资风险、化解经济危机。民生公司在创办实业的同时,能够利用本土化治理方式进行社区建设,这实际上就是中国早期的社会企业与地域社会治理<sup>[2]</sup>。

由此可见,地域社会会在一定程度上支持社会企业的发展,包括提供资源、发挥地域优势等,与此同时社会企业作为彰显社会性作用的组织形式,在参与地域社会治理的过程中,不仅具有公益性的社会辅助意义,更在整体性的地域社会治理中拥有着日益重要的作用。

---

<sup>[1]</sup> 郑南,刘树禄. 支持型社会企业与地域社会的公共性建设——以日本大阪 NPO 中心为例[J]. 中国非营利评论,2021,27(01).

<sup>[2]</sup> 杜洁,张兰英,温铁军. 社会企业与社会治理的本土化——以卢作孚的民生公司和北碚建设为例[J]. 探索,2017(03).

## 第3章 理论框架

本章对于研究所应用到的理论进行了简要梳理,主要包括社会创新理论、社会治理理论以及地域社会的分析框架。首先以社会创新和社会治理为理论基础,对公益创新型社会企业这一发展类型进行了分析;随后将其置于地域社会分析框架之中,试图探寻地域社会对这一发展类型形成产生的影响。

### 3.1 社会创新与社会治理

#### 3.1.1 社会创新理论

纪光欣指出,以社会创新拓展现代公益的包容性和想象力将成为未来研究的重要发展方向。社会创新是由社会主体提出创新办法并开展实践的过程,在实践中要充分保障与利益相关者的共益,共享发展成果,最终达到推动社会变革的社会目标,实际上就是用创新的理念来解决社会问题。当前学术界就社会创新这一研究范式已基本达到了共识,并在此基础上对社会创新进行了深入的探索,初步构建起了一个应对转型挑战、解决社会问题、推动社会变革、实现社会公平公正可持续发展的创新理论框架<sup>[1]</sup>。

非营利组织是是社会创新的主要参与者,其以利他主义为导向,因此相较于其他社会组织而言,其更加注重自身的社会责任,也更加强调与其他主体的交流与合作。Kanter以社会创新为基础提出了“企业社会创新”的概念,他将企业视为一个具有社会性的战略性投入,通过创新的方式加强企业内部与社会外部之间的深层次交流与协作,从而为解决各种社会问题提供一个可持续的方案。

社会创新对组织层面的影响机制主要包括四个方面:第一个方面是知识共享,为了使社会创新能够更有效地满足服务目标的社会需求,组织在发展过程中会充分考虑到服务对象的意愿;第二个方面是资源整合,包括挖掘具有亲社会行为或追求社会影响的员工以及利用技术创新和资源实现内部创业;第三个方面是社会互动,通过创新对不断变化的政策制度、机制体制进行优化,最终达到解决社会问题的目的;第四个方面是利益相关者共同参与创新,这就需要充分考虑社会创新涉及范围的广泛性,包括公民、社会组织、政府部门等多个利益相关主体<sup>[2]</sup>。

<sup>[1]</sup> 纪光欣,孔敏. 社会创新:当代创新理论与实践的新“范式”——社会创新概念的内涵辨析[J]. 中国非营利评论,2020,26(02):245-262.

<sup>[2]</sup> 陶秋燕,高腾飞. 社会创新:源起、研究脉络与理论框架[J]. 外国经济与管理,2019,41(06):85-104.

### 3.1.2 社会治理理论

随着社会体制改革和结构转型的不断推进,社会治理成为了世界范围内研究的一个热点议题。尽管根据切入角度以及研究方向的不同对治理研究划分出了许多不同的派别,但整体上都是围绕着解决政府失灵与市场失灵问题而展开的:第一,除政府和市场外实际上存在着一个“第三领域”,可以将其称为“社会领域”,在这个空间里,政府的主导作用被大幅削弱;第二,应充分发挥公民的自主能动性,鼓励公民互帮互助,进行自我治理;第三,要实现权利的分散性和均衡性,保证各利益主体在参与社会治理过程中的平等地位,推动共治共享;第四,信任是社会赖以生存和各方进行合作的基础,因此要保证各利益主体之间的相互信任;最后,在建立平等和信任的基础上,通过加强多方利益主体的交流与合作推进社会领域实现科学有效的社会性运作<sup>[1]</sup>。

原有的治理模式已无法满足现代公共治理的需求,在新的时代背景下,社会亟需新的治理主体和方法,为此,萨拉蒙率先打破了传统认知,构建了一种在社会公共领域解决问题全新的治理模式。新治理理论的核心思想是多元参与、协同治理,即通过动员全部的社会力量,依靠多方利益主体的合作来解决问题,最终实现公共目标。萨拉蒙认为新治理需求特定的技能,主要包括工具性、网络制、公私合作、谈判与劝服、赋能等,其中赋能主要指的是通过网络参与及提供激励促进参与者进行合作<sup>[2]</sup>。

### 3.2 地域社会的分析框架

中国城市与乡村之间的联系具有着一定的特殊性,因此若想更好地认识城乡联系的问题,就需要广大学者跳出现有的研究领域,将这一问题研究放置到一个更为广阔的范围之中。日本社会所提出的地域社会学逐渐成为当代社会的热点议题,其理论范式和分析框架基本可以满足这一需求。因此将地域社会作为认识中国国情的一个切入点,不失为一种可能和选择。

基于地域社会的实践性、整体性和系统性视角,社会学意义上的地域社会分析框架具有着如下几点基本特征:第一点特征是动态性,即地域社会不是单纯自然地理意义上的静态实体空间,而是一种保持活动的、不断发展的、充满互动与

<sup>[1]</sup> 尚虎平.“治理”的中国诉求及当前国内治理研究的困境[J].学术月刊,2019.

<sup>[2]</sup> 耿长娟.萨拉蒙“新治理”理论的贡献、反思与启示[J].江西理工大学学报,2020,41(04):126-132.

冲突的动态领域；第二点特征是统合性，即城市和乡村一体化的转型导致了地域空间产生了多元复杂的形态；第三点特征是关联性，这是建立在地域社会的动态性和统合性基础上的，即地域社会是一个将城市和乡村进行有机整合的关联统一体<sup>[1]</sup>。这种动态的、统合的、关联的分析框架必然需要突破原有静态的、对立的、分裂的研究视角，是一种单向问题主义向双向关系主义的方法论转变。换句话说，相较于其他分析框架而言，地域社会分析框架的优势就在于其能够在一定的地域范围之内考察各种现象之间的联系，最终完成对社会体制改革和社会关系变迁的整体性把握。

奥田道大从社会历史的角度对近现代以来的各种不同类型的地域社会进行了考察，深入研究了地域社会中民主性与公共性的转型、发展和演变，因此他提出的地域社会理论分析框架是目前为止地域社会学研究体系中最具有代表性和典型意义的分析框架。奥田道大的地域社会分析框架既关注地域社会中的物质层面，如公共设施、居住空间、社区构造、生态环境等；也关注地域社会中的制度层面，如演化规范、价值体系、行为逻辑、利益整合等。奥田道大地域社会理论带来的学理性启示在于，地域社会视角下的理论框架应当涵盖空间、制度、主体三个相互关联的地域因素及其不同整合模式，即应当从地域动力、地域认同、新地域公共性等维度系统考察实践逻辑。

地域动力维度聚焦的是地域社会的发展推动力，其中既包括地域社会原生本土的推动力，也包括地域社会发展过程中的外界动力因素，主要探讨各方因素是如何推动地域社会的体制改革和结构转型的：从经济动力的角度看，包括资金投入是否充足、资源分配是否公平等；从政治动力的角度看，包括行政色彩是否浓厚、政策补贴是否完善等；从文化动力的角度看，包括氛围是否自由、能否发挥人的主观能动性等。地域认同维度聚焦的是地域社会的认同建构问题，任何意义上的集体认同都需要在本土文化的情境中发生和展开，通过加强地域社会认同可以有效加强地域社会团结，这也是地域社会秩序整合的重要基础。地域新公共性维度聚焦的是现实领域，这种现实领域是社会行动的必要基础和实践结果，能够满足社会行动在演进过程中结构分化、利益多元化的需求。

<sup>[1]</sup> 田毅鹏. 地域社会学:何以可能? 何以可为?——以战后日本城乡“过密—过疏”问题研究为中心[J]. 社会学研究,2012,27(05).

### 3.3 本文的研究思路

本文试图结合社会创新与社会治理理论,在公益创新型社会企业现有概念的基础上,以C市X协会为研究对象,首先基于协会发展历程对其情况进行简要描述;随后基于其发展情况试图在现有基础上对公益创新型社会企业的概念进行延伸,以此探索公益创新型社会企业的实践路径并总结其发展类型特点;最终结合地域社会理论分析框架,从地域社会视角对公益创新型社会企业的发展类型进行分析,即探讨在东北这样具有特色的地域社会背景下,以C市X协会为典型代表的公益创新型社会企业何以可能发展,从而进一步推动地域社会中公益创新型社会企业的进步,构建其与地域社会的和谐共生关系,最终对公益创新型社会企业发展与东北地区的地域社会治理进行展望。

## 第4章 发展类型特点：基于公益实体的治理创新

社会企业的分类有很多不同的标准，如发展领域、规模大小等等，但从其本质特征上来看，大抵可以分为两大类：将本质特征聚焦到“企业”二字上，是从市场角度所定义的，因为企业的含义本身就是从事经济活动的营利性组织，因此这种社会企业主要指的是以工商企业为组织基础进行登记注册、同时作为营利性企业发展起来、并在发展过程中进行公益实践的组织类型，即“市场实践型社会企业”；而将本质特征聚焦到“社会”二字上，是从公益角度所定义的，其更加注重怎么为社会带来效益，更加注重如何推动社会发展，因此这种社会企业主要指的是以非营利组织为组织基础进行登记注册、同时作为公益组织发展起来、并在发展过程中引入市场机制的组织类型，即“公益创新型社会企业”。

表 4.1

	市场实践型社会企业	公益创新型社会企业
本质特征	聚焦“企业”	聚焦“社会”
定义角度	市场角度	公益角度
初始类型	营利性工商企业	非营利公益组织
发展类型	引入公益实践	引入市场机制

### 4.1 基于发展历程的个案描述

C市X协会在创办之初就是一个非营利性的民间社团组织，在长期的发展历程中一直保持着无私奉献、为人民服务、弘扬人道主义精神的初心。在过去的十几年里，协会与当地大学社团联合并建立高校志愿者服务团体，形成了庞大的志愿者服务队伍，并一直积极地活跃在社会助学、助残以及提供心理援助等领域。在助学方面，时至今日，X协会已经为两千多户贫困家庭提供了累计百万元的助学资金；在助残方面，X协会不仅为广大残障人士提供知识技能培训和劳动就业岗位，还为广大残障人士举办各种社会公共文化活动以推动其融入社会；在心理援助方面，协会能够时刻关注社会弱势群体的心理状态，并为广大弱势群体长期提供心灵关怀与精神疏导服务。X协会凭借其自身对社会的突出贡献，在本地享有着较好的知名度和信赖度，并多次获得国家、省、市级的荣誉，得到了社会各界的认可与支持。

Y 工坊成立于 2014 年，是 X 协会当前作为社会企业发展的最主要项目，其主要致力于组织残障人士集体学习制作中国结的编织技术。截至目前，Y 工坊已经研发出了百余种的中国结产品款式，小到背包挂饰和钥匙链，大到居家客厅装饰结和个性化定制的公司标志结。协会通过在商场设立爱心展架、联合其他公益组织举办义卖活动、开设网店进行网络销售等形式将残障人士编织的手工作品进行售卖从而获取收入，使残障人士能通过自己的双手赚取生活费，创造了残障人士居家就业的新模式。且由于其作品具有一定的特殊意义，协会还曾多次受邀参加民博会、中国东北亚博览会等大型展会。

基于这一项目深厚的影响力，X 协会在 2016 年得到了阿里巴巴企业以及中国扶贫基金会的大力扶持，并在同年参与了“公益宝贝计划”。目前，这一居家就业新模式已经被推广到了十几个地区，改变了数百名残障人士的生活状况，实现了广大残障人士的就业梦想。Y 工坊的创立与发展是 X 协会自我造血过程中的重要一环，意味着协会开始尝试向社会企业转型，一方面协会将生产的产品投放到市场中，通过商品售卖获取更多的经济收益，从而填补资金的空缺，保证协会的稳定发展；另一方面协会在获取市场化收入的同时也拓宽了获取社会资源的通道，使组织的社会效益得到了进一步的提高。这种社会企业和非营利组织互为依托的状态，一定程度上保证了协会在提供公益服务的同时，也能够维护组织自身的可持续发展。

基于长期的实地调研，笔者发现 C 市 X 协会是非营利组织在自身遭遇资源困境的情况下才衍生出了社会企业的分支，企图通过社会企业这一实践路径进行自我造血，通过自给自足获取经济收入和社会资源，实现社会效益扩大化，从而弥补非营利组织的不足，突破组织发展困境，维持协会的良好运营和稳定发展。协会在从非营利组织向社会企业的转型发展过程中，呈现出了一种公益创新型社会企业的发展态势，其以非营利组织为主体、以社会企业为分支，通过两者的协同发展进行优势互补，再在此基础上利用一系列市场化操作为组织带来更多的资源与活力。X 协会的最终目标是要成为一个立足于中国国情的社会企业，既能够通过创新发展满足自我造血的需求，也能够与政府和其他各类社会组织进行广泛的合作；既能够为广大人民群众提供无偿的公益服务，也能够通过向公众提供有偿的公益产品获取经济收入。

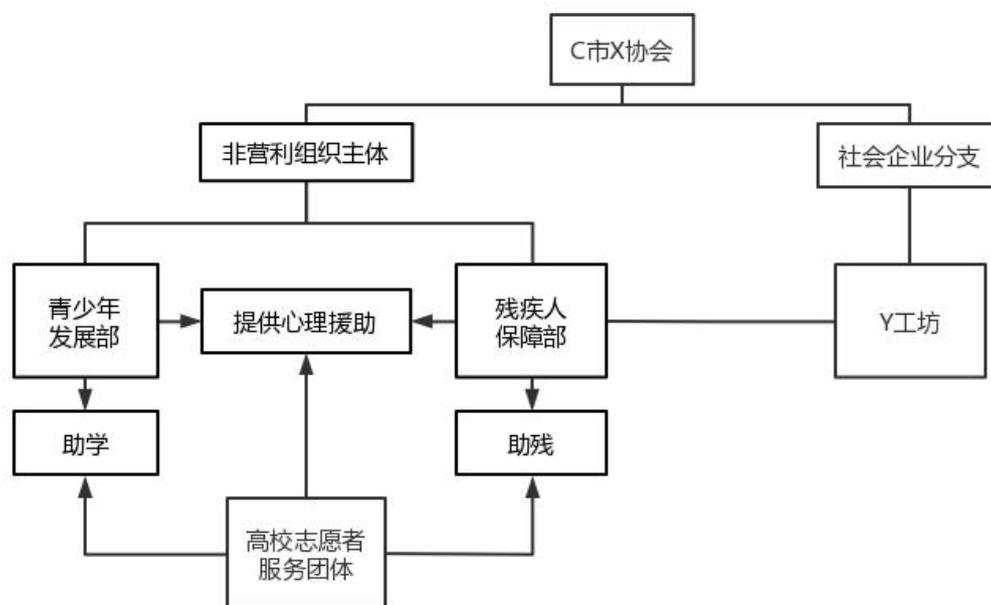


图 4.1

## 4.2 基于发展趋势的特点总结

### 4.2.1 组织理念：转变服务方式

X 协会 Y 工坊项目目前承载着数十个地区的残障人士手工编织作品的教学辅导和产品销售，其核心理念是居家就业，即让广大出行不便的残障人士不出家门就能通过自己的能力获取经济收入。首先，其面向残障群体定期进行手工编织培训，使每一位学员都能掌握基础的编织能力；其次，对全部学员进行考核，并在其中选拔出学习能力强、编织技艺好、同时具有乐于助人精神且身体条件相对比较方便的学员作为负责人；然后，由负责人在协会处领取原材料并向学员发放，学员在家各自完成编织任务后，再将成品交到负责人手中，由负责人将产品统一送回工坊进行质量检验；最后，工坊会为检验合格的产品支付劳动报酬，将手工费发到每一位学员手中，并将检验合格的产品进行售卖，向社会提供公益产品。至此，Y 工坊已经建立起了一个完整的手工编织中国结的生产、加工、销售体系。学员尚国茹在接受访谈的时候说道：“对于我们残障人士来说，能够足不出户实现居家就业，是当前解决经济来源最好的办法。”多年来，受肢体残疾的限制，她一直无法进行正常的工作，直到接触到 Y 工坊的手工编织中国结项目后，她才有了相对稳定的收入，她的生活也因此变得轻松起来。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/937032121004006044>