

# 前言

何谓“慈善”？慈善的本质是什么？慈善的生命力源自哪里？慈善发挥了什么功能？扮演了什么角色？

谁在做慈善？他们是怎么做的？他们动用了哪些资源？来自哪里？怎么来的？谁又从中受益？

中国慈善有什么突出特征？什么力量塑造了中国慈善及其特色？制约中国慈善发展的瓶颈是什么？如何克服？中国慈善将会走向何方？我们应该为慈善的未来做些什么？

这些是困扰了我三十年的问题，也是本书要回答的问题。

经常被人问到，能不能推荐一本书，看了之后能够对“当今中国慈善”有一个全面、清晰的了解。面对这样的问题，我只能遗憾地回答“没有”。这样的尴尬已经持续了二十多年了。这本书斗胆名之为《中国慈善透视》，就是希望它能够消除这种尴尬。写作本书的目的是为当代中国慈善提供一幅概略的但重点突出的全景图，一个囊括主要影响因素及其主要作用机制的解释框架，而且全景图和解释框架能够反映它的本质特征并揭示造成这一切的根本原因。能否得偿所愿还不知道，至少算是抛砖引玉吧！

## 透视慈善的方法论

慈善植根于人性之中，更确切地说是植根于人性之善。善是人之为人的本质规定，行善是使人成其为人的必要条件和必由之路。

仅有崇高的信念是不够的，内化于心的价值观还要外化于行，转化为实实在在的行动，产生实实在在的效果。这就是我们中国人常说的“知行合一”。

真实的慈善发生于真实的社会之中。慈善要面对确定的具体的人，他们处于具体的情境之中，需要得到具体的帮助以改善处境。这就需要有人做事，做事的人需要各种必需的资源，包括人、财、物以及做事的方法，一群人在一起做事还需要合适的组织形式。生产财物，创造方法，采取行动，需要更多人的协作，需要技术、生产、科教、传播等体系的支持。持续的、大规模的慈善还需要文化的熏陶、涵养与鼓励。在庞大、复杂、瞬息万变的现代社会中，还需要“硬的”法律将慈善的秩序和规范，清晰准确地表达出来，固定下来，以便人们有规可循，有法可依。而社会化、司法、行政都需要成龙配套的组织机构来实施。所以，现代的慈善必然牵扯到现代国家的方方面面，现代的、完整的、制度化的慈善一定是与民族国家融为一体的慈善，我们将其称之为“民族国家慈善”。在全球化时代，慈善早已冲破国界，各个国家的慈善紧密相连。一个国家的慈善必然会受到来自国外的影响，而且这种影响越来越大、越来越深。所以，慈善不像一般人想象的那么简单，搞明白慈善是怎么回事不是一件轻松的事。

系统论提供了一套观察和分析复杂对象的普适的方法论，这套方法论同样适用于慈善，所以，本书以系统论为基础性的方法论。首先将慈善视为一个“系统”，所谓“慈善系统”，是指由各种慈善要素组成，要素之间的互动形成了某种稳定的结构，并具有某些确定的社会功能的系统，而且该系统与外部环境处于紧密的互动之中。其次将慈善置

于民族国家和人类历史之中来考察。放眼世界，慈善无所不在，所有国家的慈善共享着相同的本质，各个国家的慈善又存在着显著的差异，共性深藏于普遍的、永恒的人性之中，而差异来自各国的历史、文化、技术、经济、社会、政治条件。正是一个国家的历史、文化、技术、经济、社会、政治，这些慈善之外的力量，塑造了该国的慈善。所以，要理解中国今日慈善的现状，需要辽阔的视野，既要超越慈善的范围，又要超越当下的局限。这意味着，不能就慈善论慈善，而要放宽视野，将慈善置于国家之中进行考察；不能就当下论当下，而要以历史的眼光看待慈善，将慈善置于人类文明历史之中进行考察。以“系统观”看待慈善，“跳出慈善看慈善”“跳出当下看当下”，据此观察与分析特定历史时期、特定地域的慈善，这就是本书的方法论。

慈善是超阶级的，救助与受助往往发生在不同阶级之间，古今中外概莫能外。绝大多数的捐赠者、志愿者、组织者都自觉地“以天下为己任”，一视同仁地对所有需要帮助的人施以援手。但是，慈善又是有阶级性的，不同阶级有不同的慈善模式，有的相辅相成，有的相互竞争，有的甚至会形成此消彼长的“零和关系”。认识到慈善的超阶级性，能够增加我们对人类世界的信心；而洞悉慈善的阶级性，能够使我们穿透表象的迷雾看清背后的本质。所以，在本书中，“阶级分析”作为一种方法论，得到了贯穿始终的运用。

## 研究民族国家慈善的理论工具

存在一个包揽无余、逻辑自洽、一以贯之的以民族国家慈善为对象的理论吗？十几年前我就开始思考这一问题，撰写这本书的过程中又在反反复复地思考，到目前为止，我的答案是还不存在这样的理论。但是，研究离不开理论啊！所以，这是一个问题！在这里，交代一下我是怎么处理这一问题的。

中国慈善的内容极为丰富，任何一种理论都不能处理所有内容，客观上存在借用多种理论的必要，所以，本书用到了许多理论，有的用其“主干”，如历史唯物主义、系统论、行政吸纳社会、文化动力学、超慈善、新公共管理理论，有的用其“枝节”甚至仅仅是“叶片”，如全球化理论、后工业社会理论、虚拟社会理论、亚当·斯密的“专业化与分工”理论、涂尔干的“有机团结”理论、布尔迪厄的“惯习”理论、马斯洛的需求等级理论、经济学中的“公共物品”理论。但是，这种做法是有风险的，因为成熟的理论一定是成体系的，将不同的理论用于研究同一个对象，很难保证逻辑自洽。那么，怎么样才能做到既博采众长，又规避理论冲突呢？我们的做法是设计一个统摄全局的“研究框架”，即“民族国家慈善描述—解释框架”，根据研究的需要、对象的属性、理论的功能，选用理论的主干、枝节、叶片，并将它们安放到研究框架的不同位置上。在研究框架中，它们分处不同的层次，分居不同的位置，而且能够发挥什么样的作用，能够影响多大的范围，都被研究框架限定了。这样一来，最理想的状况是所选用的理论的主干、枝节、叶片，各在其位，各司其职，彼此呼应，相辅相成。退而求其次，它们各安其分，避免因越界而相互干扰，因接触而产生冲突。

表1-1-1 本书使用到的理论

	全局作用	局部作用
用其主干	系统论 历史唯物主义基本原理	超慈善、文化动力学、行政吸纳社会 非营利理论、新公共管理理论
用其枝叶		全球化理论、现代化理论、后工业社会 理论、后现代理论、虚拟社会理论 马斯洛需求等级理论、英格尔哈特后物 质主义理论 布尔迪厄“惯习”理论、亚当·斯密 “专业化与分工”理论、涂尔干“有机 团结”理论、新制度主义“路径依赖” 理论、经济学“公共物品”理论

本项研究用到的绝大多数理论都是在具体专题中或具体环节上发挥局部性作用，只有系统论和历史唯物主义发挥着全局性、基础性的作用。系统论提供了一种观察世界的通用的、普适的框架，它为本项研究提供了基础性的方法论。历史唯物主义为本项研究提供了基础性的理论。“民族国家慈善描述—解释框架”就是依据历史唯物主义基本原理构建的。这意味着本书有一个统一的支撑整个大厦的“原点”——系统论和历史唯物主义原理。在撰写本书的过程中，我有意识地尝试着，从这一“原点”出发，建立一以贯之、逻辑自洽的关于中国慈善的总体性的研究框架。

鉴于国内的学术氛围，在此有必要做一说明。本书引用的历史唯物主义理论，仅限于如下文字所传达的内容，不涉及其他内容，具体地说，就是马克思自己的经典表述——“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律和的政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”<sup>1</sup>

中国慈善的内容丰富而又复杂，涉及诸多学科，想写一本“说得过去的概览”，没有长期的积累，没有逐个对主要专题的研究，“毕其功于一役”是不可能的。本书引用了我自己以往的研究成果。实际上，

---

<sup>1</sup> 中共中央编译局编，《马克思恩格斯选集》（第二卷），人民出版社，1972年，第82—83页。

如果没有过去二十五年的研究积累，我也不敢写这样一本书。以往的研究几乎涉及了有关慈善的最重要的课题，包括“慈善文化”，研究成果为文化动力学、中体西用新论、古典儒家慈善文化概述；“国家与社会关系”，研究成果为行政吸纳社会理论；“慈善与商业关系”，研究成果集中于“义利之辩”一文；中国慈善总体形态，研究成果为超慈善理论。但是，自认为最有价值的探索还是创建“体用范式”以及相关的“行动性研究”。当然，连续十年编写《中国第三部门观察报告》为我们积累了关于中国慈善的全面、系统、详实、生动的第一手资料。本书是以过去二十五年的研究为基础的研究成果，我希望它不是过去成果的简单“汇集”，而是有质的升华，并且具有“承前启后，继往开来”的功效。

### 本书的谋篇布局

本书分为上、中、下三篇。上篇的任务是建立慈善的描述与解释框架。首先要界定“慈善”。仅仅搞清楚“慈善是什么”还不够，欲使读者了解“中国慈善”的概貌，了解它的来龙去脉，就要建立一种描述中国慈善的方法，还要建立一种解释方法，也就是“民族国家慈善描述—解释框架”。这一研究框架可以为关心与从事中国慈善事业的人，提供一个全面、简洁、有力的“透视框架”，让我们在面对纷繁复杂的慈善现象时，不至于手足无措。上篇提出了针对民族国家慈善的、通用的描述与解释框架，中篇和下篇运用该框架对当代中国慈善进行了全面系统的描述与解释。

中篇解析塑造中国慈善的力量真实状态。具体做法是逐一描述和分析“历史”“文化”“技术、经济、社会结构”“政治制度、政策、政府态度与行为”“国际格局”，描述和分析它们真实的存在状况、所发挥的实际作用，以及发挥作用的具体机制。

下篇呈现中国慈善概貌，按照慈善文化、活动领域、受益对象、行动主体、实施方式、资源动员、系统结构、空间格局的顺序来描述慈善系统，并分别刻画每部分的构成内容、时代特征与变化趋势。

立足今日，展望未来，本书关于中国慈善的基本判断是：中国慈善的总体状况可喜亦堪忧；制约中国慈善发展的瓶颈是“制度”与“行业文化”；思考中国慈善未来发展的基本范式应该是“体用范式”；“向善”是中国和人类世界发展的“大趋势”，人间正道是向善。

仅仅对中国慈善现状感兴趣的读者，可以跳过前言、上篇和中篇，直接阅读下篇与结语。不但要“知其然”还要“知其所以然”的读者，就要从前言读起，上篇、中篇、下篇、结语依次阅读，一个都不能错过。在我的设计中，五个章节围绕一个主题，环环相扣，层层递进，各有所司，缺一不可，合起来才能说明中国慈善的现状及其来龙去脉。

## 明天会更好吗？

原计划今年寒假完成本书的最后一稿。动笔之际，恰值新冠疫情爆发，困在家中，足不出户，顺利完成了预定计划。写作过程中，常常情不自禁地忆起过去三十年的研究经历，许多人和事又一次复活了，生动而又亲切，犹在眼前。尽管中国慈善发展未能尽如人意，尽管在本书中也对此多有指责抨击，但是，总体来看，过去四十多年，慈善事业逢山开路，遇水搭桥，筚路蓝缕，开创了一个全新的时代。过去四十年，慈善事业方兴未艾，方向是正确的，虽然问题重重，但也是改革中出现的问题，而且要通过改革去解决。所以，虽然一路困难重重，但始终信心满满。那是一段洋溢着理想主义激情的、激动人心的时光，有幸作为参与者、见证者，而今又来记录这段历史，心中充满了感动、温馨与自豪，还有几分苦涩与惆怅。

瘟疫期间，重温了德国历史，重读了韦伯的政治学论著。德国跌宕曲折苦难深重的现代历史，韦伯的人生际遇及其对现代社会的深邃思考，令人心生感慨，辗转反侧，夜不能寐。瘟疫肆虐之际，反思德国的历史，咀嚼韦伯的一生，纵观当今国内与国际形势，不由得忧从中来。明天会更好吗？这个问题，盘桓于心，挥之不去。我们已经看到了胜利的曙光，如今又面临再次跌入黑暗的危险，衷心祈祷天佑中华，让我们在复兴之路上走得更顺畅一些，少一些坎坷、曲折、甚至倒退。近在眼前的明天充满了不确定性，不久的将来也不能带给我们多少乐观的想象，但是，从长远来看，我们有充分的信心相信，未来一定会比今天更美好，这是我们继续前行的力量源泉。

## 致谢

始终萦怀于心，但总是最后写下的文字是“致谢”！

感谢我的学生李毅、张哲、王爱华、陈曦、刘黄娟、李子林、李亚兰和公域合力研究员坎朱明，他们参与了案例调研和数据收集，并为案例撰写和数据处理做出了贡献。

感谢接受访谈的各家机构，感谢你们在调研期间和资料提供方面给予我们的慷慨支持。

感谢世界科技出版公司八方文化创意室给予本人的长期支持。

特别要感谢本书的读者，正是你们的认可和鼓励，使我看到了研究与写作的价值和意义，激励我无怨无悔地一路走到今天。

康晓光

2020年4月5日