

第一部分

社会创业反思



第1章

导言

安德斯·伦德斯特罗姆(Anders Lundström) 周春彦(Chunyan Zhou)^①

摘要

从 20 世纪 90 年代初期开始,社会公益创业(简称社会创业)已经引起学者、产业从业人员、政府以及公众越来越大的兴趣和想象力。它通过将“社会维度”纳入创业拓展了创业概念,在某些情况下更强调“社会维度”。本书定义社会创业为由追求社会目标的社会创业者发起的、以创造社会价值为使命的创业过程;社会创业的最终结果是社会企业,包括利用商业手段的社会事业和非营利组织等。本书是真正意义上的国际合作,汇集了来自 9 个国家的 23 位具有不同背景的研究人员的最新研究成果。书中的论文结合商业、社会和人类发展需要,从不同背景出发探讨经济、政治、文化等议题,涉及不同国家和区域的情况。对于社会创业,探讨范围可能包括人口稀少的地区或城区、社会创业教育、旨在卫生保健事业的社会创业、

① 本章作者通信方式:

A. Lundström & C. Zhou; Mid Sweden University, Kunskapens väg 8, 831 25, Östersund, Sweden
E-mail: anders.lundstrom@miun.se & alice1082@hotmail.com

社会创业融资,等等。所有这些都是为了从社会属性和社会结构层面寻找社会创业的理念。因此,这是一本拓展社会创业研究领域的书,它力求引导社会创业实践的方向,综合社会创业理论和实证研究的涓涓细流,为教育工作者、图书馆、学者、非营利机构研究人员、公共政策制定者、产业从业人员、学生以及任何对这个领域有兴趣的个人或组织提供有益的帮助,本书也是有意从事社会创业、社会企业研究和教学的教师和学生的重要参考书。

1.1 背 景

从 20 世纪 90 年代初期开始,社会创业已经日益引起学者、产业从业者、政府以及广大公众的广泛关注。它是一个快速出现的领域,扩展了(在一定程度上是强化了)创业概念的“社会维度”(Trivedi,2010)。社会创业强调社会使命,并把社会价值的创造与商业手段结合起来。社会创业者抓住诸如贫困、健康和教育不平等等问题,他们工作的目的在于获取社会价值和道德价值(Dees,2001)。

根据特里维迪的研究(Trivedi,2010),对社会创业定义的努力是按照社会创业者的特征(Alter,2004; Dees,2001; Thompson,2002)、社会创业的过程(Martin & Osberg,2007; Wei-Skillern et al.,2007)、社会创业产生的结果(即从纯粹的社会意义到纯粹的社会—经济意义,Jeffs 2006; Mair & Martí,2006)将其概念化。通过总结这些努力和其他人对社会创业的不同定义(Hervieux et al.,2010),本书把社会创业定义为:由追求社会目标的社会创业者发起的,以创造社会价值为使命的创业过程;社会创业的最终结果是社会企业,包括利用商业手段的社会事业和非营利组织等。

本书涉及社会创业的实施和制度化,以及对其未来前景的展望。下述三个特殊原因促使我们编著了这本文集:

- 2011 年在瑞典斯德哥尔摩召开的国际中小企业联合会(ICSB)年会,主题之一就是“社会创业”,本书的编辑之一曾任本次斯德哥尔摩会议的主席(ICSB 2011)。在提交的 84 篇论文中有 9 篇可以选作编著此书的基础,它们涵盖社会创业的不同方面及其外部环境。

- 经过广泛的文献回顾,我们分析了在社会创业研究领域各方面出现的差距,确认了阻碍其进步和发展的重大障碍。例如,无论是对商业价值的追逐还是对创造社会价值的追求,价值的问题对组织越来越重要,引导我们思考一个包括商业、人文、社会维度的综合的价值体系。此外,社会创业的社区途径和制度化应当被视为在探索促进社会企业发展过程中的两个重要视角。还有,有必要在该领域进一步进行公共政策/措施的研究。广泛的文献回顾出现在第1章、第3章和第11章。
- 安德斯·伦德斯特罗姆和周春彦(Lundström & Zhou, 2011)已经基于非线性创新模式探索了如何利用社会创新园促进社会创新。该螺旋创新模式被用来确定发展社会创新和社会创业的途径和方法。此外,对于一个越来越多被关注的领域,人们有必要了解近年来大量涌现的实践导向的项目的进展情况。

本书出自9个国家的23位研究者,是真正意义上的国际性合作。我们的目的之一是呈现在经济、政治、文化等不同背景下的研究论文,这些论文既包含国家范围的,也有区域层次的,它们把自然、社会和人类发展的需要结合起来。对于社会创业,研究范畴可能包括人口稀少的地区或城区、社会创业教育、旨在卫生保健事业的社会创业、社会创业融资,等等。所有这些都是为了从社会属性和社会结构层面寻找社会创业的理念。

因此,这是一本拓展社会创业研究领域的书,它力求引导社会创业实践的方向,综合社会创业理论和实证研究的涓涓细流,为教育工作者、图书馆、学者、非营利研究人员、公共政策制定者、从业人员、学生以及任何对这个领域有兴趣的个人或组织提供有益的帮助,本书也是有意从事社会创业和社会企业研究和教学的教师和学生的重要参考书。

1.2 社会创业发展概述

毋庸置疑,社会创业在未来的经济和社会发展中将起越来越重要的作用。一方面,经济利益最大化的商业理性引起环境问题和能源短缺在所难免。从历史上

看，问题的复杂性在于非营利组织(NPOs)、非政府组织(NGOs)，或工作在不同经济背景下的第三/志愿/社会部门处于截然不同的领域。另一方面，由于财政资源有限，政府被迫留下社会和人文关怀的漏洞，尤其是那些把主要精力用于经济增长的发展中国家政府，尽管从表面来看，似乎政府和商界共同体都在强调社会和人类发展目标。当政府参与经济活动时，倾向于保留所有类型的企业，只要它们有助于经济增长。例如，为了使经济利益最大化，地方政府官员可能忽视对能产生较大收益来源的污染性企业的监控；他们也可能容忍那些故意破坏社会秩序、社会稳定和社会安全的现象，比如富人与穷人之间的两极分化，或者是不公平的竞争；他们甚至可能纵容缺少人文精神、道德败坏、丧失伦理的商业行为。

随着全球经济危机的到来，自然环境和资本主义的根本问题受到了更为迫切的质疑。什么是未来？资本主义，社会主义，还是第三条道路？随着社会目标和商业手段的结合，社会创业逐渐被认为是为现有社会制度的进化创造新思路的可行途径和方法。本书将展现在不同背景环境下的社会创业案例，阐释令人振奋的发展——从长远来看，这些发展可能会改变我们看待经济发展的方式。

1.2.1 社会创业实践

2006年，穆罕默德·尤努斯和孟加拉乡村银行被授予诺贝尔和平奖，因为他们非凡而卓有成效的努力，促进了社会最贫困阶层的经济和社会发展。历史可追溯到创立于1976年的格莱珉银行，1983年10月通过政府立法，成为一个独立的银行，是一个小额贷款组织和社区发展银行，提供无须抵押的小额贷款（小额信贷或“格莱珉贷款”）。它是社会公益企业最重要和最典型的实践，也是社会企业的原型之一。其廉租住房项目在1998年赢得了世界人居奖(Habitat Award)。

社会创业已经在全球范围内得到广泛推行。在大多数西欧国家，社会部门组织，比如非营利组织合作社和互助会，在第二次世界大战之前，在提供服务方面已经扮演了重要的角色。在20世纪六七十年代，公众在生活的各个领域中追求更大的民主和平等，促使公民社会运动中重大社会问题的平等要求与日俱增(Defourny & Nyssens, 2010)。北欧高福利国家高的特点是高水平的福利支出和对应的“社会民主”的组织要求，具有艾斯平—安徒生的理想类型特点(1999)。在法国、葡萄牙、西班牙、希腊等国家，新的合作社的法律形式被引入；其他国家如比利时、英

国、意大利选择了对于社会企业更为开放的模式，并不仅仅只是精神激励方面的合作传统。基金会在美国的第三领域/社会领域发挥着关键的作用(Defourny & Nyssens, 2010)。

1.2.2 社会创业政策

作为一个默默无闻的概念，“社会企业”似乎在意大利才第一次有了真正的影响，是因为在1990年一本叫 *Impresa Sociale* 的期刊在意大利创刊了。这一概念被引入来描述先导性创新，导致意大利议会在一年后通过法律形式建立“社会合作”开创性举措(Defourny & Nyssens, 2010)。

英国是世界上的第一个通过创建“第三部门”承认社会部门的经济和社会重要性的国家，“第三部门”包括自愿团体和社区团体、社会企业、慈善机构、合作社和互助社，其共同的特点是共享非政府组织和价值驱动，而作为一个原则问题，投资的任何财务盈余再投资于进一步的社会、环境和文化目标(Trivedi, 2010)。2006年，英国政府建立的“第三部门”(现为公民社会部)，负责的职能包括：跨部门合作，提供蓬勃发展的第三部门的支持性环境；推动社会变革；提供公共服务；促进社会企业；加强社区管理。

在美国，奥巴马总统已经创建“社会创新和公民参与”办公室，由社会创新基金提供支持(白宫, 2009)，它的任务是识别和复制具有高影响力、以结果为导向的社会组织，这些组织着手解决美国最具挑战性的社会问题(Trivedi, 2010)。

社会创业吸引了广泛的制度支持。例如，有在社会创业企业大量投资的“公益创投基金”，如阿育王、施瓦布基金会和斯科尔基金会(Ashoka, the Schwab Foundation & the Skoll Foundation)，加拿大社会创业基金会以及 Agastya 国际基金会。例如，阿育王的“公共创新者”项目，更侧重于具体的个人，或“公共创业者”，能够带来各种领域的社会创新，而不仅仅是创立这些组织的组织形式。许多传统的民间社会组织形式比如非营利机构、非政府机构、慈善机构，以及以营利为目的的企业，已经开始把自己定义为社会企业，不仅显示的是社会企业这个概念的吸引力，同时也包括围绕这个概念定义的模糊性(Defourny & Nyssens, 2010)。

1.2.3 社会创业理论

这里不仅需要对社会创业的实践和效果进行更严格的评估，同时也需要对社会创业理论更为详细的探讨。这个领域的文献回顾（见第3章）发现，最近几年出版物数量有所增加，而且讨论的议题和影响在逐渐增强。社会创业已经从各个不同的方式被定义，已经进行了相当大的努力来理解其本质以及概念的边界，并试图与商业创业进行区分。通过辨别和分析在社会创业13个领域的讨论，我们开拓了对社会创业的进一步探索，希望在未来的研究中，在这些领域扩大和促进新知识与新框架。

此外，也有很多关键词被广泛使用，比如社会创业和社会性创业、社会创新、企业创业精神、社会企业家、企业社会创业者、企业社会责任（CSR）、社会企业、社会商业、社会嵌入计划、社会风险资本、社会部门、非营利组织、社会价值的创造、社会使命和愿景、社会目标（或社会目的）、社会效果、社会绩效、社会影响、三重底线（以及双重底线）、共享价值、综合价值，等等。已经完成了一些实证研究，大多数集中在总结经验和与此相关方面的观点，或集中解决概念性问题，以建立学术领域的原则以及特征，而不是回归到解决现实的问题。显而易见，在这个领域迫切需要更加扎实的定性实证研究。

1.3 存在的问题、争论以及差距

编著本书的一个重要内容是对社会创业文献的总体回顾。相当多的图书可以使用亚马逊和谷歌来进行识别，并以此来分析现有的研究和潜在的市场，我们选取了其中的68项进行研究（见附录1.1）。其中，35项研究的主题为“社会创业”。然而，它们大多集中在：社会创业的定义、框架、流程，以及未来预测；社会企业（社会商业）和社会创业，以及社会的变化、影响、资源、机会和价值，等等。同理，涉及的学术文献也集中在这些领域。表1.1呈现了关于这一主题的一般性学术文献。

表 1.1 社会创业领域常用文献目录小结

涵盖主题编号	本书附录 1.1 中的书目编号	
1. 社会创业介绍(定义、框架、维度、程序、未来、社会企业家精神)	3,4,6,7,8,9,10,11,15,17,18,21,23,24,26,28,29,30,33,34,35,36,40,41,42,43,46,48,49,51,52,53,54,58,59,61,62,63,66	
2. 社会企业研究(组织结构、策略、创建、市场、增长与目标达成),含 NGO 组织	4,5,7,9,12,15,18,20,24,26,30,33,35,36,39,41,44,45,47,48,52,53,54,55,56,59,61,62,64,66,67,68	
社会商业(研究与实践),社会创业者手册	1,2,3,7,8,11,12,13,14,15,16,24,28,35,36,38,39,50,53,54,59,61,62,65	
3. 社会创业者作为创新者的定位、组合、角色、素质	3,4,6,7,15,17,20,23,24,33,36,39,49,52,54,59,62	
4. 社会资源,社会资本/社会市场,社会化市场	6,7,15,19,22,27,30,31,33,35,44,47,50,54,57,66	
5. 社会变迁,影响力,变革,终结纯粹的慈善	3,6,10,11,12,14,15,25,27,33,41,46,49,53,62,63(13,15,20)	
6. 社会影响力测量	9,12,15,39,42,44,57,6	
7. 社会问题,挑战,机会,使命与目标	15,23,35,38,39,42,49,53,54,59,68	
8. 第三部门,市民/社会部门	7,9,35,44,46,47	
9. 社会创业者和社会企业家的慈善影响	7,9,15,41,48,62	
10. 社会企业家和社会创新,公共政策和支持,政府角色	7,14,30,39,48,58,13,62,66	
11. 聚焦于或网络视角	社区思考	20,25,29,33
	社会网络	6,10,15,20,21,22,68
	社会创业促进的制度化(孵化器,城市)	7,29,50,57(6)
	社会创新园路径	无
12. 发展视角	经济、环境、社会维度	33,47,58
	人本主义维度	无
13. 企业价值观	CRS,商业伦理	51,56,66
	经济和社会维度;综合价值,共享价值,双重底线,三重底线	4,7,9,11,12,13,15,20,35,42,48,49,59,60
	人本主义维度	无
14. 企业结果视角	经济和社会维度:投资或赚取的利润回馈社会;战略,机遇	9,15,20,33,44
	人本主义维度	无

显然，在这个新兴的学术领域中，以往的研究贡献已经涵盖了许多不同的主题，如同其他的正在不断扩大的新的理论领域一样。大多数文献，比如几本实用手册，主要侧重于对实践的指导，过去十年的数据显示没有该主题的书籍在 2000 年以前出版，其中大约 75% 是在过去 5 年内出版。尽管如此，这种差距得到了一定程度的弥补。事实表明，到目前为止，已经有几本书是关于测量社会企业结果输出以及慈善投资影响力方面的。此外，也有几篇文章分析了有关政府角色或公共政策测量的作用，以及社会创业在本地或地区范围内，尤其是在人烟稀少地区的表现。我们还注意到其他被忽视的重要问题，例如，社会创业的成长来自大学，创建集群或网络，以及特殊的社会创新园区等问题。最后还有一些有关性别视角或者与发展相关问题的著作。目前在该研究领域的争论反过来变成了对社会创业的本质的争论，以及社会创业的定义是否应该具有包容性或者排他性的争论。关键的问题是，社会创业这个词是否只能用于非营利组织，还是在其他所有类型的组织中都可以发现社会创业；同样，通过商业和商业运营的社会企业是否允许它们定义为以营利为目的的组织，或者它们是否继续定义为非营利组织。

在文献中明显存在的问题如下：

- 在商业活动和社会活动的利益交叉点，以及商业企业和社会企业之间的关系，在组织中人性化因素以及创造价值的成本(Porter & Kramer, 2011)。
- 在方向上有些含混不清的社会创业运动将尽最大努力匹配社会创业政策目标。尽管在越来越制度化的社会企业领域中，各种参与者在发展社会企业组织纳入社会—经济类型组织的相互作用通常被忽略。
- 由于对社会创业的重要意义认识有限，而没有认识到在全球范围内和特定的社会体系中，社会创业未来可能的后果。

通过上述文献综述，我们对未来丰硕的研究成果充满期待。

1.4 关键主题

为了填补现存的一些差距与解决社会创业研究存在的问题和争论，本书将突出一些重点议题。其主要目的是为了拓宽我们对于社会创业的理解，可以理解为