

# 中国云南非政府组织发展的政治环境研究

**The Political Environment for NGO Development in  
Yunnan, China**

路元

**Lu Yuan**

**PhD**

**UTS**

**2009**

*Students are required to make a declaration when they submit the thesis for examination. Here is a recommended form of words.*

#### CERTIFICATE OF AUTHORSHIP / ORIGINALITY

I certify that the work in this thesis has not previously been submitted for a degree nor has it been submitted as part of requirements for a degree except as fully acknowledged within the text.

I also certify that the thesis has been written by me. Any help that I have received in my research work and the preparation of the thesis itself has been acknowledged. In addition, I certify that all information sources and literature used are indicated in the thesis.

Signature of Candidate

Production Note:  
Signature removed  
prior to publication.

.....

## 致 谢

在本文的采写过程中，我得到了许多专家学者、NGO 工作者、中国政府部门工作人员、与 NGO 工作有关的普通群众的大力帮助和支持。他们为我提供了宝贵的信息和见解，使我的论文写作有了真实的基础。我衷心地感谢下列人士对我的无私帮助（按拼音顺序排列）：

Andreas Wilkes、Ben Li、Darrin Magee、Diarra Boubacar、Doug Briggs、Henry Voigts、Ingrid Simmons、Jacques Feiner、Jessie Feng、John Throne、Kate Wedgwood、Mike Frick、Nathan Wallace、Nick Young、Rob Cheeley、Robert Efird、Stefan Kratz、常志友、陈来荣、陈永松、程何何、丹增、范丽珠、郭竞鸣、海志高、韩良海、贾星客、康晓光、康云海、李波、李国吾、李玲、李萍、李晓亮、李燕、龙春林、吕海波、木劲华、牛红卫、钱宁、沈海梅、唐萍、童吉渝、汪丽、王广宇、王名、温增哲、熊彬、杨福泉、杨海宇、杨慧、杨晓虹、于晓刚、于燕京、扎巴、张洪生、张利伟、赵捷、朱力。

我无法一一列出许多帮助过我的人，包括在文中出现的引用文的作者们和云南的老百姓。在此我向他们深深致谢。

在论文写作过程中，我的丈夫和儿子给予了我极大的支持，在此谨表谢意。

最后还要衷心地感谢我的导师杨径青博士几年来对我的论文给予的专业指导和精心调整，感谢冯崇义教授对我的指导和帮助，也感谢 UTS 各位学者和同学对我的鼓励。没有他们的督促和鞭策，我无法成文。

路 元

2009 年 2 月 8 日

## 论文摘要

NGO, 即非政府组织, 十几年前在中国鲜为人知, 如今在中国迅速发展。目前, NGO 的活动已遍及中国民众社会生活的各个领域。它们在缓解社会压力, 促进公益事业发展、培养公益事业人才、影响政府政策等方面发挥了积极的作用。同时, 也引起了中国政府和一些学者的注意和忧虑。

中国的 NGO 现象反映了国际公民社会建设潮流对中国的影响, 也是中国社会发展到一定历史阶段的产物。云南被称为 NGO 的摇篮, 云南 NGO 的发展是中国 NGO 发展的一个缩影。云南 NGO 的快速发展与云南的政治环境和社会条件有着密不可分的关系。

NGO 在中国的运作有其独特性。这是中国国情所决定的。NGO 在中国必须与政府紧密合作, 获得政府的支持才能成功运转。NGO 在中国尚处于起步阶段。由于中国特殊的政治环境, NGO 在中国的发展还面临一系列的挑战。尽管如此, NGO 在中国还会继续发展。在这一发展过程中, NGO 还会与中国社会一起经历动荡和变化。

NGO 是中国建设和谐社会的一支重要力量。NGO 的发展将会使中国社会的民主政治建设走向一个新的历史阶段。但是, 中国是一个政府控制的国家。非政府组织的诞生, 发展和运作在这里需要有一个特殊的政治环境, 包括法律环境, 政策环境, 组织环境和社会基础环境。能否适应中国的这种特殊政治环境, 进而改进这种环境是 NGO 在中国发展的关键因素。换句话说, 中国政府的政策和 NGO 的策略是 NGO 的生命线。



## **Abstract**

Non-governmental organizations (NGOs), common for decades throughout the world, were little known in China as recently as a dozen years ago, but they have developed and expanded exponentially in recent years. The activities of such organizations have penetrated all aspects of the Chinese social life. They have played a positive role in alleviating social pressures, promoting the development of public services, training social workers, and have, to various effect, influenced government policies. At the same time, they have aroused attention and concern among government officials and scholars.

NGOs in China today reflect the international trend towards the development of what is described as civil society. They are also the product of decades of social development in China. Yunnan has been called the cradle of NGOs in China. The development of NGOs in Yunnan as a microcosm represents the apex of NGO development in China at the macro level. The rapid development of NGOs in Yunnan is dependent on a close relationship with evolving political and social conditions in both the province and the nation as a whole.

NGOs in China have a distinctive character of their own, and that is what makes this study timely and relevant to the field of development studies as well as the evolving political development of China as a nation. NGOs can operate successfully in China only when they cooperate closely with, and obtain support from, the government. NGOs are still evolving in China, and their status is very much undecided and in flux. Despite the challenges ahead, this paper maintains that NGOs will continue to grow in China. But, in this process, NGOs will also confront many significant political and administrative hurdles.

NGOs will prove an important force in the building of a harmonious society in China. Their development reflects a new historical phase in the promotion of evolving systems of government in the PRC. China, however, remains a state-controlled society, which maintains very different political, legal, and social policies than much of the world. The key to the development and survival of NGOs in China is how they can adapt themselves successfully to China's specific political and administrative environment. It is the nexus between government policy and NGO tactics that will decide the fate of NGOs in China.

# 目 录

致谢	i
论文摘要	ii
Abstract	iii
第一章 综述	1
第一节 NGO 现象在云南	1
第二节 研究 NGO 在云南发展的政治环境的重要性	3
第三节 NGO 发展的政治环境研究文献综述	5
第四节 NGO 的定义和我所研究的范围	13
第五节 研究的方法	17
第二章 NGO 在云南的进化与发展	21
第一节 NGO 的创始摸索阶段	21
第二节 NGO 的快速发展阶段	22
第三节 NGO 在云南快速发展的原因	24
第三章 NGO 在云南的作用与影响	33
第一节 影响政府政策, 缓解社会压力	33
第二节 促进公益事业发展, 为老百姓谋取福利	38
第三节 传输了经验, 带来了新的观念	39
第四节 培养了人才, 撒下了种子	43
第五节 带来了忧虑和潜在的威胁	45
第四章 具有中国特色的 NGO 工作	48
第一节 与政府密切合作, 相互利用	48
第二节 资金从外边来, 人才从里边来	53
第三节 深入基层, 广做项目	55

第五章	NGO 遇到的困难与挑战 .....	58
第一节	NGO 无法可依 .....	58
第二节	中国政府政策模糊 .....	64
第三节	本土 NGO 资金缺乏 .....	66
第四节	人力资源竞争激烈 .....	68
第五节	内部管理制度不健全、不规范 .....	69
第六节	社会公民意识缺乏 .....	72
第六章	个案研究 .....	74
第一节	美国大自然保护协会与中国政府的关系 .....	74
第二节	云南绿色流域与政府的关系 .....	82
第三节	汶川地震中的 NGO .....	86
第七章	NGO 的未来 .....	92
第一节	NGO 创建运行法制化 .....	92
第二节	NGO 资金来源社会化 .....	94
第三节	NGO 工作人员专业化、职业化 .....	95
第四节	NGO 运作本土化 .....	97
第五节	NGO 的自身管理科学化 .....	98
第八章	结论 .....	99
第一节	中国政治环境中政府的政策和态度决定 NGO 的命运 .....	99
第二节	NGO 能否善于适应、利用和改善中国的政治环境是 决定其能否在中国发挥和发展的关键 .....	100
第三节	NGO 的发展是历史趋势和时代潮流, NGO 将在艰难 的环境中为中国社会的进步助力 .....	102
	参考书目 .....	105