

中国  
美国  
战略  
慈善

China  
United States  
Strategic  
Philanthropy

## 第二届“中美战略慈善” 年度工作坊会议纪要

2012年8月30-31日 北京

第二届“中美战略慈善”（CUSP）年度工作坊于2012年8月30日至8月31日在北京举行，由中国公益研究院和东西方中心共同主办。24位美国代表和36位中国代表齐聚北京。其中，中方与会人员分别为来自公募和非公募基金会、学术研究机构、非营利组织、社会创投基金、企业社会责任部门以及国际基金会中国办公室的代表。美方与会人员包括来自私人 and 家族基金会、社区基金会、全球赠与圈、社会创投机构、非营利咨询公司和捐赠人顾问团体的代表以及慈善领域专家学者。

第一届“中美战略慈善”（CUSP）工作坊于2011年8月在夏威夷举行，由东西方中心主办。工作坊的主要成果是发起并成立中美战略慈善交流平台，同时推举中方及美方秘书长、秘书处，根据工作内容确定了五个专业工作组，分别为：慈善领域的透明度和公信力建设、非营利法律建设、非营利组织能力建设、社会创投与社会企业、非营利支持机构能力建设。

### 第二届中美战略慈善工作坊的目标为：

- 发现中美慈善领域的主要问题和需求
- 分享中美慈善交流的成功案例
- 构建资源网络，创建合作机会
- 就未来行动计划及继续推动双边交流与合作达成共识

## 2012 年 CUSP 工作坊主要成果

1. 中国社会正处于转型的关键时期，慈善对于创造、积累和分配社会财富有着独特且重要的意义。中国的慈善领袖认为富豪们应该在回报社会、政策倡导、大众参与方面发挥重要的引领作用；同时他们也认为，在中国慈善事业发展的初级阶段，关注重点不应在于捐赠总量，而应在于慈善领域的建章立制。

中方与会代表追溯了慈善在中国传统意识形态的根源，以及“致善创造幸福”的价值观。然而，一部分因经济改革率先富裕起来的人没有能为实现“共同致富”的目标作出贡献。在当今社会的转型阶段，对现代的慈善理念、方法和模式的需求日趋强烈，不断壮大的中国慈善家队伍也迫切希望向美国学习。中美双方一致认为，健康的中美战略慈善伙伴关系将极大促进中美关系和世界的发展。

2. 中国非公募基金会近两年得到快速发展，但绝大部分都成立不久、欠缺经验。部分来自中国的家族基金会和企业基金会的创始人、秘书长指出，目前基金会发展面临的最大问题在于基金会治理、基金会资产的保值增值、中国慈善税法、政策环境、以及如何吸引、招募、培养公益行业专业人才等方面。

目前中国大部分非公募基金会的业务方向都集中于亟待解决的社会问题，例如健康、教育和养老等领域。与此同时，他们中大部分已经意识到加强与政府部门沟通以解决行业发展所面临的问题的重要性。

中方代表提出了有关家族基金会的运营管理问题，如创办家族基金会的家族成员对基金会操作的参与程度。一位来自中国大型企业基金会的代表指出，目前在中国还没有真正意义上的企业基金会。企业基金会不是独立于企业存在的组织，基金会理事会成员通常为公司创始人，他们在公益慈善领域通常缺乏经验。而缺乏专业公益人才也是制约非公募基金会发展的另一因素。此外，不完善的税收及法律体系导致非公募基金会的资产很难实现保值增值，这直接影响到基金会的可持续发展。

美方代表认为，中国的现状与美国几十年前的情况十分类似，美国的基金会如今仍然要面对以上挑战。来自美国家族基金会的代表认为没有任何两个家族是一样的，最重要的是确保家族下一代领导人理解基金会的运营模式和核心价值。家族成员可

以有不同的参与方式，如轮流制、定向基金等。此外，如何有效投入家族成员的时间与家族资源的合理运用同样重要。对企业基金会来说，很难界定企业和企业基金会两者之间利益一致和利益混淆的界限。无论是哪一类基金会都共同关注一个话题，那就是如何吸引和留住公益行业的优秀人才，在这个方面，社区基金会可以帮助中小型基金提供指导和行政支持，不失为一种有效、低成本的方式。

美方代表同时认为，非营利部门和营利部门之间的“跨界”现象越来越频繁，许多厌倦了在营利机构追逐利益的人才已经投身非营利领域。同样值得注意的是年轻一代对公益的认识与热情。在美国，

- 81%的年轻人表示，如果他们不认可任职企业的社会贡献，就会选择离职。
  - 美国高中鼓励学生参加社区服务，这么做能够帮助他们从小开始熟悉慈善领域。
- 此外，排名领先的美国高校在招生时不仅重视学业成绩，也看重学生的公共服务记录。

**3. 经验丰富的国际基金会驻中国代表强调了在中国开展项目的过程中，开放、信任和尊重本土合作伙伴的重要性。包括创造性地看待和支持中国本土项目；持续鼓励新思潮和新技术的应用和发展；即使在艰难时刻也要坚守承诺以及为了培育媒体的信任、扶持年轻人的成长作出不懈努力。**

随着本土资源和公益人才的快速成长，中国慈善事业获得了令人欣喜的发展。同时，有美方参会代表建议，刚刚进入中国的国外机构应该注意中国政策变化对机构运营可能产生的影响。他们进一步指出，尽管中国政府部门欢迎私人捐赠，但对其可操作的领域仍有限制。面对中国的诸多机会，国际基金会应该意识到他们只是中国政府和人民的朋友，不应喧宾夺主。

**4. 在美国，新兴慈善家的捐赠规模和范围已经和传统的老牌慈善机构不相上下。这些新兴慈善家在私营部门工作多年，往往更注重策略、参与意识更强，大胆且无畏。他们像工程师一样，将问题看作一个系统。战略慈善家无意替代政府或市场，他们理解复杂问题需要复杂的解决方案，没有一步到位的良方，伙伴关系、互信和合作是进步和发展的重要因素。**

美方代表提到，目前竞选美国总统的两位候选人在政府的功能方面提出了两种不同意见。社会契约论已经被讨论了 20 年，它带动了慈善事业的发展。要建立任何有效社会契约所需要的信任和影响，政府透明度建设、私营部门的效率以及非营利部门的灵活性十分重要。

**5. 大部分代表都同意信息资源的收集与分享应该成为 CUSP 的主要功能之一。两国之间的信息交流十分重要，特别是在快速增长且信息饥渴的中国慈善领域。CUSP 同时需要两国更多高层人士的倡导与参与。针对 CUSP 主要活动的建议有：继续举办年度工作坊；为研究和深入交流创造更多机会，为捐赠人、基金会理事会成员、非营利组织领导人和社会创业家创造更多实习和培训机会。每一个 CUSP 专业工作组都应该明确下一年度工作目标。**

代表们认为 CUSP 应该在开展现有工作的基础上，继续推进和深化中美两国慈善交流，每个 CUSP 专业工作组应该考虑如何推进各自领域的工作，或者是否有必要对工作领域和主题进行方向调整；每个工作组都应该通过定期分享工作动态和信息来支持 CUSP 平台。

一些代表建议年度工作坊应有特定主题，但另一些参会者则认为如果把主题定得过于狭窄，则难以协调有不同兴趣的众多参与者的参与。大家一致同意 CUSP 工作坊应该保持对中美慈善大局的关注，同时可以针对需求开展小规模专题研讨会。

**6. 双方代表都指出，要让工作组的工作切实有效，需要具有本领域内的扎实知识和网络的小组领导人和协调人。同时，平台筹资工作也十分重要。**

代表们针对 5 个工作组是否太多展开了讨论。大部分同意应该定期评估工作组的工作领域和期限。一些代表建议 CUSP 应该开展更多市场宣传和推广活动，以获得更大支持和影响力。

中美双方都认可成立高端咨询委员会以推动 CUSP 发展的必要性。委员应由对中美两国都有深刻理解，并有丰富慈善领域经验的人士担任。

7. 社会创新是工作坊另一重要话题。斯坦福大学慈善与公民社会研究中心发布的题为“社会创新并非圣杯”的报告给代表留下深刻印象。创新应该被视为一个过程，而不是结果。跨地区跨文化地反思社会创新过程中的差异化、影响因素和结果十分重要。

来自中方学术研究机构的代表指出中国关于社会创新的研究始于 2005 年。中国政府更倾向于使用“社会管理创新”这一说法，并已经开始在广东省的一些城市开设社会创新中心，开展试点工作。

尽管有许多诸如“影响力投资”、“耐心资本”等新概念的引进，政府和大多非营利机构仍旧采取传统方式运营。双方代表都表达了对创新过分简单化的担心。双方都认为新研究需要从成功和失败创新案例中总结经验和教训，有时急于求成反而会扼杀创新。

8. 社会企业家仍旧是美国社会创新的重要推动力量。在中国，更多资源，特别是“耐心资本”开始涌现来支持初创期的社会企业。尽管两国间关于社会企业的话语体系并不一致，社会企业家认为他们拥有同样的价值观和思想体系，CUSP 在促进双方交流和合作方面是一个有效的平台。

来自社会企业和社会创投领域的双方参会者在工作坊讨论中发现了大量共同点。双方都认为影响力应该是评估社会企业的唯一底线。“非营利”应该被阐释为一种法人税务资格，而不是商业模式。双方的成功社会企业家拥有行动力强、勇于创新且大胆开放等共同特点。同时，社会企业的投资人都理解创新非一夜之能事，因此耐心资本和建立互信机制是关系社会企业进一步发展的重要因素。

CUSP 社会创新和社会企业工作组的成员分享了中美交流经验，中方代表认为尽管中美双方都以“欠发达”来形容各自国家的社会创投状态，然而双方所指的仍是不同的发展水平。CUSP 应该继续作为促进中美社会创新者交流和合作的平台。

## 结论与下一步工作计划

双方代表评价此次工作坊适时所需，信息含量丰富，是一次成功的聚会与研讨。与上届工作坊相比，此次工作坊话题讨论更加深入。美方代表除了“中国通”和中国的老朋友外，还邀请到为数不少的美国慈善领域的领袖和先锋。诸多中国慈善领袖和专家的参与也帮助美国代表理解了中国慈善发展趋势和主要需求，为双方创造了进一步合作的可能。

双方都认为 CUSP 平台应明确目标，特别是哪些活动是需要集众人之力来完成。最后讨论总结了以下下一步工作计划：

1. 在 2013 年 9 月 14 日至 18 日于美国夏威夷举行第三届 CUSP 年度工作坊，并计划于 2014 年在中国举办第四届 CUSP 年度工作坊；
2. 建立平台高端咨询委员会；
3. 加强 CUSP 信息分享功能：明确平台需要哪些信息、哪些信息是最重要的；建成有效的信息分享方式。具体建议包括：翻译成员机构的文章、案例研究（如斯坦福社会创新评论）；出版交流学习报告；收集中国的案例；通过定期发放中英文简报来分享信息；
4. 确定并分配人力资源以配合平台基本工作；
5. 支持平台成员机构间的深度交流，如开展社会企业家实习项目、基金会理事会及领导人培训课程等。