

北京市社会科学学院重点课题项目

北京慈善事业 运营管理模式

施昌奎◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京市社会科学院重点课题

北京慈善事业运营管理模式

施昌奎 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

北京慈善事业运营管理模式/施昌奎著. - 北京: 中国经济出版社, 2008. 6

ISBN978 - 7 - 5017 - 8540 - 7

I. 北… II. 施… III. 慈善事业—管理—北京市 IV. D632. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 046924 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 邓媛媛 (电话: 010 - 68319283, 邮箱: editordeng@163.com)

责任印制: 石星岳

封面设计: 中子画工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京金华印刷有限公司

开 本: 787 × 960 1/16

印张: 16.5 字数: 280 千字

版 次: 2008 年 6 月第 1 版

印次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN978 - 7 - 5017 - 8540 - 7/F. 7531

定价: 35.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

前 言

改革开放以来,随着中国经济实力的不断增强,慈善事业也取得了一定的成效,但与世界发达国家相比还存在着巨大的差距。世界发达国家慈善总规模一般能达到 GDP 的 9%,中国目前只有 0.05%。北京慈善事业虽然处于国内领先水平,但总规模还没有达到 GDP0.1% 的水平。近年来,北京市政府加快了对北京慈善事业的改革和支持力度,并以市委和市政府名义发布了《关于加快北京慈善事业发展的意见》。2007 年 12 月,还成立了“首都慈善公益组织联合会”,并在 2008 年初“支援南方冰雪冻雨灾害”活动中首战告捷,及时举行了“爱心融化冰雪”大型赈灾义演,取得了快速募集 13948 万元的优异成绩。这说明慈善事业已经成为社会保障体系中不可或缺的重要组成部分,并在社会发展进程中发挥越来越大的作用。

我在十年前就开始研究中国社会保障事业,而对北京慈善事业的关注是从 2006 年开始的。当时和民政局领导一起到北京亦庄开发区格林小镇社区考察社区民间慈善的情况。格林小镇社区的民众自发组织的慈善行为打动了我,也激发了我研究慈善事业的热情,我把格林小镇社区的民间慈善活动称之为“格林小镇社区慈善模式”,我觉得这一模式是未来民间慈善的雏形,是值得认真研究和思考的。我把“格林小镇社区慈善模式”的特点总结为三点:

(1)慈善事业必须“从娃娃做起”。现代家庭一般都是三口之家,孩子自然是家庭活动的中心。为了培养孩子的社会责任感和同情心,这些家长在社区组织了一个“小镇童子军”。在热心家长的支持下,“小镇童子军”的活动开展得有声有色。比如说,他们组织孩子们到王二小烈士家乡感受现代城乡教育的差距,鼓励他们结对交流,使孩子们非常积极地参与到“捐书助学”活动中来。

“童子军”模式在国外也是一个典型的慈善模式,这种模式的好处就是以非常贴近生活现实的方式,使孩子们在欢乐中主动地感受到具有社会责任感和同情心的种种好处,从而在他们幼小的心灵中种下了一颗永久的慈善之心。将“童子军”模式引进到社区中来,这应该是格林小镇社区慈善做法的一大创举,这在一定程度上弥补了中国慈善之心培育过程中的不足。长期以来中国慈善

之心的培育主要是通过各级学校来进行,从幼儿园到大学莫不如此,从成效来看并不尽如人意,主要原因是这些教育是程式化的教育,缺乏动感与活力。而更加动感与鲜活的“童子军”模式在社区一出现就赢得了家长和孩子的好感与青睐,这种慈善之心的培育模式不仅使这些生活在“现代四合院”中的孩子们在欢乐中领悟到具有社会责任感和同情心的美妙,而且更加和睦了“现代四合院”的邻里关系,提升了“独生子女”们的社交能力。

(2)慈善事业必须从平民做起。慈善事业不是富人的专利,平民更应该参与其中。慈善事业不仅仅是传统意义上的捐钱捐物。人的需求是多层次的,在满足基本生存需要后,还有更高层次上的心理需要。随着社会物质文化水平的不断提高,人们更需要的是精神的享受和心灵的抚慰。因此,平民慈善的意义更多地在于用心去关爱那些需要关爱的人。正如目前在国外社区里有大量的义工那样,他们通过各种技能和办法来满足不同慈善对象的特殊需要,如陪护孤寡老人、免费提供法律援助、普及保健知识等。

格林小镇社区公益活动的组织者都是普通的市民,而参与者更是包罗万象,除了工程师、政府公务员和企业白领以外,还有医生、律师、教师和蓝领工人,甚至包括小区的保安。他们所举行的各种活动基本上是属于平民慈善的范围,有钱的捐钱,有物的捐物,有力的做义工,形式多样,重在参与。这些普通市民所做的公益活动在物质上虽然不能与大企业和大富豪相比,但在心灵的抚慰上却毫不逊色。比如说,格林小镇社区一个得了孤独症的孩子牵动了整个社会居民的心,大家一起行动,想尽各种办法来为孩子和这个家庭排忧解难。在社区这个大家庭的关爱下,这个孩子快乐地成长,家庭因此充满了暖意,孩子家长更是对社区的慈善事业常年奔波,乐此不疲。这种爱心的传递就像星星之火一样,燎燃了格林小镇这个2800多户近万人的整个社区。

(3)慈善事业必须从快乐做起。慈善事业是扶贫济困、愉悦心灵的快乐事业,因此,慈善事业必须从快乐做起。过去,在政府主导的慈善事业运作过程中,由于体制和社会习俗上的原因,很难使慈善事业做到人人快乐,比如说,有些企业是迫于市场形象的需求而不得不做一些慈善活动;有些公众人物为了提升人气而不得不参加一些公益活动;一些生活很困难的普通市民在社会的压力下也不得不为慈善事业献上一份爱心,等等,这些都是无奈的选择,谈不上快乐,因此,慈善事业做起来步履艰难。

现在,由民间主导的慈善事业就很好地解决了这一“不快乐”的难题。就拿格林小镇社区慈善活动来说,所有的参与者心情都是非常愉快的,用他们自己的话说就是在“玩慈善”。在格林小镇社区,每年都举行一次大规模的慈善义卖

活动,在这一天,大人小孩齐上阵,将自己不用的物品带到义卖大厅,通过拍卖的方式将物品转移给其他人,所得资金全部作为善款用于慈善事业。当看到有自己需要的物品时,他们毫不吝啬地慷慨地买下以支持善款的筹集。曾经有一个名牌打火机被拍到800元还争抢不止,主持人不得不强行落锤成交。活动持续一整天,义卖大厅充满了大人和孩子们快乐的笑声。

格林小镇社区慈善工作是快乐的,他们将旅游活动与慈善事业结合在一起。现代旅游已经从看风景逐步转到看风情了,特别是中国的西部一些少数民族居住地区最具吸引力。因此,格林小镇社区到这些地方去看当地风情的旅游家庭很多,当他们了解到这些地区有很多白内障患者需要治疗的时候,他们就制订计划,由旅游者将他们带到北京,再依托小区著名眼科大夫所开设的医院为他们免费做手术,最后由另外一批旅游者将他们安全送回当地。这个活动开创了一个将旅游活动与慈善事业很好结合的范例,影响非常大,效果非常好,既满足了社区居民看西部风情的需要,又为慈善事业贡献了力量,还与少数民族居住地区的居民建立了良好的互动、互助关系,是一举三得的事情。

自从研究了格林小镇社区慈善工作模式之后,我便开始思考转型时期的北京慈善事业如何“做强做大”。于是就开始研究北京慈善事业的运营管理模式,2007年1月23日,我在北京市社会科学院要报《看一眼》上发表了《关于北京慈善事业发展的几点意见》,提出了北京慈善事业运营与管理架构的设计和建立北京慈善公益组织联合会的建议,这篇文章得到了刘淇书记和丁向阳副市长的批示。北京市民政局就此与北京市社会科学院管理研究所达成了长期合作研究意向。2007年10月31日,我在《看一眼》上又发表了《建立北京慈善公益组织行业联合会的政策建议》一文,得到了丁向阳副市长的再次批示。市委市政府主要领导的两次批示说明慈善事业在北京的地位与作用越来越大,我坚信,随着和谐社会的进一步构建和服务型政府的进一步打造,北京慈善事业的发展空间会越来越大。

经过近两年时间的研究和积累,终于完成了《北京慈善事业运营管理模式》书稿,全书共分四篇十二章。

第一篇为慈善动力篇。提出北京慈善事业动力机制创新的目标是建立动力十足和机制灵活的公民社会慈善动力体系,从而提升北京慈善事业的“原动力”。实现这一目标的途径就是:引进西方公民社会的理论与实践,挖掘中国传统文化中慈善理念的精华,共同构造现代公民社会多元化的慈善动力机制。首先,引进西方公民社会的理论与实践,构造现代公民社会的慈善教化体系和动员体系。培育公民社会的公民意识,培育公民社会企业的“法人公民”理念,推

进公民社会的基层社区慈善事业,构建公民社会广泛的舆论宣传阵地,建立公民社会的道德公约。其次,挖掘中国传统文化中慈善理念的精华,丰富公民社会慈善教化的内涵。编制新时期的慈善教材,并纳入公民道德建设轨道,将传统的慈善文化与现代的网络文化进行有效地对接,充分发挥传统慈善文化的功能,将传统慈善文化与国际慈善文化进行融合,发挥优势互补的作用。

第二篇为慈善管理篇。提出北京慈善事业管理体制创新的目标就是要建立涵盖所有慈善组织的管理体系,理顺宏观、中观和微观管理体制,调动慈善组织的积极性,增强慈善组织“做强做大”的能力。实现这一目标的途径就是:取消审批制,降低门槛,建立涵盖所有慈善组织的登记备案制度,给所有慈善组织以合法的身份;建立低门槛的慈善业务登记审查制度,让所有的慈善活动都能享受到税收优惠;建立慈善行业联合会,搭建宣传表彰、联合募捐、自律管理、内外协调、信息统计、咨询培训、内外交流、志愿者服务、法规建议、社会监督“十大平台”;推行扁平化组织架构;完善社区慈善组织架构。

第三篇为慈善运营篇。提出北京慈善事业运营机制创新的目的就是要建立机制灵活、运营高效的资金筹集与运营机制,调动慈善组织经营者的积极性,完善资金募集手段,增强资金保值增值能力,“做强做大”慈善公益事业。实现这一目标的途径就是:建立专业化、长效化的资金筹集机制,建立联合募捐机制,设立北京“慈善日”,开展“慈善一日捐”活动;完善法律法规,拓宽投资渠道,引进企业家经营机制;建立专业化的募集组织与服务组织,实行募集与救助分离机制。

第四篇为慈善监督篇。提出北京慈善事业社会监督机制创新的目标是要发动社会力量,建立健全全民参与的、涵盖所有慈善组织的社会监督体系。实现这一目标的途径就是:建立政府对“草根组织”的监督机制;建立司法的事前、事中和事后监督机制;加强社会舆论的监督力度;建立民间评估机制;建立公民个人监督机制;形成行业自律机制。

《北京慈善事业运营管理模式》虽然脱稿,但我深知由于自己的水平有限,书中难免出现这样或那样的错误和纰漏。在此,我恳请理论界的同仁和实际部门的管理者,以及热爱慈善事业的广大读者,对本书提出中肯而富有建设性的意见,以便不断地修正和完善。

施昌奎

2008年5月

目 录

第一篇 慈善动力篇

第一章 西方慈善动力机制

第一节 西方慈善的原动力	2
第二节 西方慈善的助动力	8
第三节 西方慈善的动力机制	15
第四节 西方慈善动力机制的启示	26

第二章 中国慈善动力机制

第一节 中国慈善的原动力	29
第二节 中国慈善的助动力	41
第三节 中国慈善的动力机制	47

第三章 北京慈善动力机制

第一节 北京慈善的原动力	51
第二节 北京慈善动力机制存在的问题	55
第三节 北京慈善事业动能不足的成因分析	58
第四节 北京慈善事业动力机制创新设计	61

第二篇 慈善管理篇

第四章 西方慈善管理机制

第一节 行业组织的一般管理模式	72
-----------------------	----

第二节 松散型的美国慈善管理模式	76
第三节 干预型的英国慈善管理模式	82
第四节 政府主导型的新加坡慈善管理模式	86
第五节 自律型的加拿大慈善管理模式	89
第五章 中国慈善事业管理机制	
第一节 中国慈善事业的定位	94
第二节 中国慈善事业的管理	97
第六章 北京慈善事业管理机制	
第一节 北京慈善事业管理体制现状	113
第二节 北京慈善事业管理体制不顺的成因分析	117
第三节 北京慈善事业管理体制创新设计	119
第三篇 慈善运营篇	
第七章 西方慈善运营机制	
第一节 慈善资金的募集与增值	132
第二节 慈善项目的实施	141
第八章 中国慈善事业运营机制	
第一节 中国慈善捐赠规模	149
第二节 中国慈善资金的运营	156
第四节 中国社区慈善模式	166
第九章 北京慈善事业运营机制	
第一节 北京慈善事业运营机制现状	176
第二节 北京慈善事业运营机制不畅的成因分析	179
第三节 北京慈善事业运营机制创新设计	183

第四篇 慈善监督篇

第十章 北京慈善事业社会监督机制创新

第一节 北京慈善事业社会监督机制现状	188
第二节 北京慈善事业社会监督不力的成因分析	192
第三节 北京慈善事业社会监督机制创新设计	196

第十一章 北京募捐市场的法律规范

第一节 《北京市社会募捐管理办法》拟立背景	200
第二节 《北京市社会募捐管理办法》规范内容	203

附件 1:《中华人民共和国公益事业捐赠法》	208
-----------------------------	-----

附件 2:《基金会管理条例》	213
----------------------	-----

附件 3:《社会团体登记管理条例》	222
-------------------------	-----

附件 4:国家税务总局《事业单位、社会团体、民办非企业 单位企业所得税征收管理办法》	230
---	-----

附件 5:民政部《救灾捐赠管理暂行办法》	237
----------------------------	-----

附件 6:共青团中央《社区志愿服务团队管理办法(试行)》	241
------------------------------------	-----

附件 7:北京市《北京市志愿服务促进条例》	245
-----------------------------	-----

参考文献

致 谢

慈善动力篇

- 第一章 西方慈善动力机制
- 第二章 中国慈善动力机制
- 第三章 北京慈善动力机制

第一章 西方慈善动力机制

本书所说的西方主要是指美国、英国、德国、法国、意大利等西方发达国家。慈善动力机制是由慈善的原动力、助动力和配置共同构成的。西方慈善的原动力和助动力强劲是西方慈善事业强盛的基础,而原动力和助动力的合理配置是西方慈善动能充沛的关键之所在。

第一节 西方慈善的原动力

一、慈善原动力的界定

新制度经济学代表人物、诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·诺斯认为,行为是由制度决定的,而制度又由正式约束与非正式约束共同构成,正式约束是指国家的宪法和法律、规章和制度等,而非正式约束是指一个国家的宗教、文化、传统、习俗等。道格拉斯·诺斯还进一步认为,尽管正式约束非常重要,但决定制度特征的主要还是非正式约束。本人将这一原理运用到慈善原动力和助动力的界定上。慈善的原动力就是指人们在宗教、文化、传统、习俗等非正式约束下产生的慈善动能。而慈善的助动力则是指人们在法律、规章和制度等正式约束下产生的慈善动能。

二、美国慈善原动力

世界个人捐款之最是由美国 75 岁的第二大富豪,世界著名的投资家巴菲特在近期创造的。巴菲特决定向比尔·盖茨夫妇所创立并掌管的慈善基金会捐出其 85% 以上的财富——约 375 亿美元。而世界首富比尔·盖茨目前已捐出了 300 多亿美元,并且签好遗嘱,死后将 99% 以上的财产都毫无保留地捐给社会。在美国,不仅富人如此,普通公民也同样慷慨,美国基金会在 2006 年 6

月19日公布的一项研究报告显示,与2004年相比,美国2005年慈善捐赠增加6.1%,总金额为2602.8亿美元,约占美国当年生产总值的2.1%,人均捐款额为870美元。美国民众不仅捐献金钱,而且捐献时间,义工早已成为美国的一个普遍现象。美国义工总数占成人人口比例高达57%,义工每周平均工作4小时。义工所创价值约与全社会捐赠的资金价值相等。这些数据说明,美国慈善捐赠文化已经蔚然成风。同时也表明美国慈善原动力非常强劲。

美国慈善原动力强劲的原因有两个:首先,美国特有的慈善文化造就了众多富人的慈善动力。美国特有的慈善文化主要体现了宗教与传统文化的融合,即“富罪文化”、“互济文化”以及“个人主义及其价值取向”^①。美国的“富罪文化”不同于中国人通常所说的“仇富文化”,而是源于基督教传统中对“富人原罪”的说法。早期基督教谴责、愤恨和否定整个世俗世界的财富、富人和人的情欲,基督教会对商业活动更是持极端否定的态度,认为商人贱买贵卖,其罪恶甚至超过盗窃,商业贸易会助长人的贪婪而放弃对上帝的追随。因此,在基督教的传统中,认为富人天生就是罪恶之人,并以下地狱和上帝的震怒作为对罪恶之人的威慑。而富人要想进入天堂,唯一的途径就是将自己的财产捐给穷人。美国宗教信仰者还认为,金钱等世俗最需要的东西,其实都是上帝托管于个人而并不永远属于自己,最后总是要如数归还于上帝的,这种宗教文化理念就是“取之于社会,还之社会”。宗教就像人类的精神家园,人们在宗教中获得深刻的精神体验,走出教堂后人们就会有快乐的感觉,并随时准备帮助他人和回报社会。这种宗教文化早已深入美国人的骨子里,潜于其文化血脉之中。美国钢铁巨头安德鲁·卡内基在1889年就发表题为《财富的福音》一文,其中就体现基督教关于“富人原罪”的说法,他写道,在巨富中死去是一种耻辱,人死富有,死而蒙羞。洛克菲勒也认为,唯有牺牲奉献的火焰,才能炼净心中自私,且使人美好的心灵得以释放。正是这种富人“生而有罪”的潜意识不停地提醒着那些基督教信仰者:要想进入天堂,得先将财富捐献出去。

美国慈善原动力强劲的另一原因是“互济文化”背景。在英国殖民统治期间美国人没有任何社会保障,美国建国到联邦宪法通过之前,政府都没有被赋予任何税收的功能,因而也没有办法给予公民任何社会保障。这种状况迫使人

^① 参见穆秀丽:《倡导捐赠文化构建和谐社会》,《三峡大学学报(人文社会科学版)》,2007年6月。

们不得不组织起来实行自治,彼此互助互济,以社区为单位的互济活动因而十分普遍。比如,美国早期慈善家本杰明·富兰克林就是通过大量的个人捐款以改善其所在的社区,创办了地方公民组织以及其他公益设施与机构。正如托克维尔在《论美国的民主》一书中所言:“在法国,凡是创办新的事业,都由政府出面;在英国,则由当地的权贵带头;在美国,你会看到人们一定组织社团。”也正是这样的文化传统让美国人自觉地回馈自己所在的团体乃至社会。个人主义是美国文化的重要核心和基本精神,强调社会赋予个体的权利,强调个人自主、个性自由。对美国人而言,个人主义就是最生命攸关的身份认同,对个人主义的特别关注表现在两个基本权利中,个体在不伤害别人权利的前提下追求个体幸福最大化的权利和个体免受政府权力侵害的权利,使公共权力得到正确“有限度的应用”。个人主义不同于利己主义,其内涵蕴含有民主自由思想,也强调对他人利益和社会公正的集体责任。正如多数学者指出的那样,与美国核心价值观的个人主义同时并存,有一种超越个人私利的利他同情心和对群体、对社会的责任感,这是美国公益事业赖以发达的社会思想基础。反映到美国人的生活实践上,就是为公益服务的志愿精神。与此同时,个人主义倡导的价值取向也强调个人的自立自强,推崇个人奋斗,而那些靠继承财富而富有的人会受到社会的普遍鄙视。

三、英国慈善原动力

英国是老牌资本主义国家,也是现代福利国家之一,英国的民间慈善组织不仅历史悠久,而且渗透在社会生活的各个方面,发挥着政府和企业所发挥不了的巨大作用。大量以民间慈善为宗旨、以公益服务为主业、以志愿参与为特征的民间组织的存在及其作用的发挥,形成了英国社会政府公共部门与民间组织共同推进公共福利的繁荣景象。英国民间慈善组织之所以能够兴盛发达,一是民间组织本身以推进社会福利、公益服务为其宗旨与使命;二是政府认识到自身的局限并将推动民间组织发展和公民社会的建设作为各级政府的目标与职能;三是在政府和慈善机构之间形成了良好的合作伙伴关系并制定了相关原则;四是政府从财政上大力支持民间组织的发展并设法保证财源;五是依法规定公开性和透明度作为约束公共事业的基本准则;六是全社会都来参与慈善事业,将社会的慈善视为大家的慈善。

早在19世纪末,英国的慈善事业就有了较大的发展^①。当时,英国已经建立起了各种各样的慈善组织和机构,其中宗教组织建立的慈善机构占有重要的地位。由宗教组织创办的慈善组织主要有非国教徒1877年创办的“基督教挖掘者协会”、1881年创办的“铁路慈善救济会”、1883年创办的“基督教警察协会”,天主教徒创办的“罗马天主教慈善机构”。福音传教士所创建的慈善机构影响很大,19世纪下半叶,英国大约3/4的志愿性慈善机构是由福音传教派建立的。外国人特别是犹太人创办的慈善机构也有重要的影响,其中“东部伦敦犹太人免费学校”、“保护犹太人同盟”等都是影响较大的由外国人创办的慈善机构。一些慈善机构带有明显的政治色彩,如1884年创办的“禁止虐待儿童全国联合会”就是这样的慈善性机构。此外,慈善机构和组织之间也存在其他一些差别,有的慈善机构是全国性的,如1871年创办的“全国儿童与孤儿之家”,但大多数慈善机构是地方性的;有的慈善机构存在时间较长,有的存在时间较短;提供救济和帮助的对象、方式和数量也存在差别,有的主要针对儿童,有的主要针对妇女,有的主要针对老年人,有的提供现金帮助,有的提供物质帮助。在各类慈善机构和组织纷纷建立的基础上,英国统一的全国性慈善组织也建立起来了,这就是1869年建立的“慈善组织协会”。慈善组织协会的目的是协调各慈善机构的关系,促进相互合作,集中各慈善机构的财物使其最大限度地发挥作用。慈善组织协会的工作主要依靠各地建立的地区委员会开展,地区委员会的主要职能是收集各类要求救济的申请,确认此类申请应该给予怎样的帮助和救济。这一点在慈善组织协会第二年度报告中表达得非常明白:“慈善组织协会地区委员会主要为私人慈善扫清道路,办法是收集私人常常无法收集的资料,然后,再把申请交给任何一个愿意和能够提供帮助的私人慈善者。”慈善组织建立以后,很快在全国各地建立地区委员会,到1873年英国已经建立了35个这样的地区委员会。

英国慈善事业发展的另一个主要表现是,慈善组织和机构的收入有了巨大的增长。19世纪末,英国慈善机构的收入已经有了较大的增加,根据1885年1月出版的《时代》杂志的报道,伦敦各类慈善组织的总收入超过瑞典、丹麦、葡萄牙等国的政府收入,甚至是瑞士政府收入的两倍。1890年出版的《慈善家》杂

^① 参见丁建定:《1870—1914年英国的慈善事业》,《南都学坛(人文社会科学学报)》,2005年7月第4期。

志指出,19世纪90年代,英国慈善机构每年所得款项大约为150万英镑。当代研究英国慈善事业史的著名学者欧文根据自己的研究指出,19世纪末英国慈善机构的收入每年大约为200万英镑,其中1894—1895年大约为每年176万英镑,1891—1892年大约为每年242万英镑。20世纪初,英国慈善机构的收入获得进一步的增长,据统计,1906—1909年英国慈善机构的总收入为1850万英镑,平均每年为450万英镑。与19世纪末不同的是,除了私人捐款外,慈善机构的基金以及各类慈善设施所得到的收入开始逐渐增加,成为慈善机构收入的主要来源。20世纪初英国慈善机构的收入中,个人捐款与继承的动产所占的数量与比例有所下降,慈善机构的投资以及其他收入所占的数量与比例却有较大的增长,但是,从总体上说,个人捐款仍然是英国慈善机构收入的主要来源,此类收入通常占慈善组织总收入的45%左右。

此外,社会上涌现出一大批著名的慈善家。早期英国著名的社会慈善家主要有塞缪尔·莫利、乔赛亚·梅森、巴洛奈斯·博德特·库茨、弗利德利克·大卫·莫卡塔、帕斯摩尔·爱德华以及乔治·坎德伯雷等人。莫利是一个织造商,为解决老年贫困问题,早在19世纪60年代,他便开始在自己的织袜厂雇佣老年职工,还每年为老年职工提供2000英镑的养老金,70年代,他又多次为英格兰东部棉纺织业区的贫民捐款。库茨被誉为“维多利亚时代首要的慈善家”,她继承了祖父留下的银行,毕生致力于慈善事业,仅在19世纪80年代,她就捐助300—400万英镑给各类慈善机构。她捐施的食堂,在几年之内给贫民提供了70000多次免费用餐。莫卡塔被称为“英国犹太人慈善家的杰出典型”,他去世时立下遗嘱,把一笔35000英镑的款项捐给了慈善医院和疯人院。这些慈善家的行动对英国慈善事业的发展起到了促进作用。

这些数据说明,英国的慈善原动力是强劲的。英国慈善动力强劲有其深刻的历史背景、社会传统及社会经济原因。首先,英国是慈善事业一直比较发达的国家,慈善事业在英国有着悠久的历史,经历长期发展的英国慈善事业到19世纪中叶已经达到相当大的发展规模。据统计,到1862年,仅伦敦地区就有640个慈善机构,其中包括124所慈善性学校和老年院,80所慈善医院,72个不同行业的慈善基金会,56个慈善性传教基金会,16家聋、哑、失明者慈善院,14家慈善孤儿院,还有4个为印度灾荒提供救济的慈善基金会。这些慈善机构大部分很早就已经建立起来,并经历了较长的历史发展过程,其中144个慈善机构创办于19世纪50—60年代,279个创办于19世纪50年代以前,114个创办

于18世纪,103个创办于1700年以前。19世纪末以前,不仅英国慈善机构的数量达到相当规模,慈善机构的收入也已经达到很高的数额,1860年时,仅伦敦地区各类慈善机构的各种财产收入已经有831373英镑,个人捐款收入为1600594英镑,当年总支出为1425063英镑。

其次,慈善动力强劲依靠无数热心于慈善事业人群。英国慈善事业的发展正是得益于英国民众的慈善传统。在英国历史发展过程中,逐渐形成一种慈善的传统,人们将扶贫济困、扶弱助残、慷慨捐赠看做一种美德加以弘扬,几乎社会各阶层都对慈善事业极为支持。尤其是19世纪中叶以后,英国逐渐形成和发展起来的中产阶级对慈善事业的发展更是起了重要的作用。根据英国著名社会福利史学者弗雷泽的概括,英国民众热心慈善事业的动机大体上可以分为四种:(1)对社会革命的恐惧;(2)对人间苦难的人道主义关心;(3)希望提高那些从慈善机构中得到帮助者的道德;(4)对自己的社会和心理需要的满足,例如,通过给穷困者的帮助来得到一种对自己社会地位及优越感的认可。此外,宗教动机也是一个重要的方面,一些人出于对基督教仁爱思想的信仰,把以扶贫救弱为目的的慈善事业当做自己义不容辞的事业。正是在这种社会传统和动机下,英国民众常常将自己的财物的一部分甚至全部捐赠给慈善事业,如前所述,私人捐赠构成了英国慈善机构收入的主要来源。例如,19世纪80年代,石油开发商摩顿把58万英镑的款项捐给了慈善机构。根据当时报刊的报道,19世纪90年代,英国466名个人共向慈善机构捐款1020万英镑,其中150名妇女所捐款项占其财产总额的25%,316名男子所捐款项占他们总财产的11%。19世纪末20世纪初,英国不仅出现了一大批社会慈善家,而且慈善事业也得到了进一步的发展。

另外,19世纪末20世纪初,英国社会经济的变化以及社会问题的加剧,也是造成英国慈善事业发展的主要原因。1870年以后,英国社会经济发展的速度明显缓慢下来,英国农业出现了衰退的趋势,英国的工业遭受国外强有力的竞争,世界工厂的地位已经丧失,在世界经济中所占的比重明显下降,加之不断出现的经济危机的打击,使得英国的社会问题逐渐加剧,其中贫困问题、失业问题以及老年问题成为当时最主要的社会问题。根据当时的社会调查,英格兰贫困人口大约占人口总数的25%—30%,儿童、单亲家庭以及老年人口的贫困更为严重,社会调查指出,英国30%—40%老年工人以及小手工业者生活在贫困之中,儿童贫困的比例也在40%以上,失业问题严重影响人们的生活,并构成贫困