

世界基金会案例丛书·美国卷 I



Community
Foundations
in U.S.

美国社区基金会

基金会中心网 © 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

世界基金会案例丛书·美国卷 I

美国社区基金会

基金会中心网 © 编



图书在版编目(CIP)数据

美国社区基金会 / 基金会中心网编. —北京:
社会科学文献出版社, 2013. 3
(世界基金会案例丛书. 美国卷. 第1辑)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 4313 - 3

I. ①美… II. ①基… III. ①社会基金 -
基金会 - 案例 - 美国 IV. ①F837. 123

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 035883 号

世界基金会案例丛书·美国卷 I 美国社区基金会

编 者 / 基金会中心网编

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 王 绯

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 李 响

责任校对 / 刘宏桥

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

版 次 / 2013 年 3 月第 1 版

印 次 / 2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4313 - 3

定 价 / 168.00 元 (共三册)

本册印张 / 13.6

本册字数 / 217 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究



新湖公益创投基金资助

世界基金会案例丛书编委会

名誉主任：徐永光 Bradford K. Smith

主任编委：程 刚

特别顾问：叶正猛

编 委：耿和荪 陶 泽 Steven Lawrence

王则开 Jeffrey Falkenstein 沈一帆

刘 阳 刘 旻 Dorit Lehrack 王若思

总 序

慈善基金会在欧美国家已有数百年的历史，其问世和发展为人类社会的文明进步发挥了不可替代的作用。尤其是近百年来，世界各国基金会已成为推动社会变革的伟大力量，创造出许许多多改变世界的成功案例。

我国基金会是伴随着改革开放成长和发展起来的。自 1981 年中国儿童少年基金会成立以来，在短短 30 年间，全国基金会总数已经超过 2700 家。由民间主导的非公募基金会快速增长，数量已经超过公募基金会。非公募基金会的崛起正在改变中国慈善行业的生态环境，具有无限的发展创新空间，同时也面临许多挑战。越来越多的企业考虑更加全面和系统地参与公益慈善，成立自己的基金会，但同时也担心被指为“企业公关”，谋取私利；越来越多的富人从传统捐赠开始向专业慈善转变，作为家族财富管理一部分的家族慈善概念逐渐在中国形成，如何通过家族基金会的方式将家族财富和荣耀传承下去，已经成为越来越多慈善家族的重要选项；在全国性基金会迅猛发展的同时，专注于地区发展的基金会也如雨后春笋般地出现，这些基金会在资助方向和项目运作上不同于全国性基金会，需要探索出一条立足当地、造福一方的发展策略；同时，中国的公募基金会正顺应社会发展潮流，改革转型，回归民间，探索项目资助模式创新，以期焕发生机和活力。

美国有近 10 万家基金会，数量多、发展历史长、种类复杂，要将它们清楚地分类并非易事。美国基金会中心依据慈善基金会资金来源和运作方式的不同对它们进行分类。依据这种标准，该中心将慈善基金会分成五大类。

企业基金会 (Corporate Foundation)：由公司或企业捐资设立的基金会，其资本金来源于发起公司或企业。公司基金会在做出捐赠决定时会考虑到发起公司的市场利益或社会影响，但是，它们在内部管理和财务运作上一般与发起公司相互独立，其理事会成员可以是发起公司的管理人员，也可以是与发起公司无关的社会专业人士。

独立基金会 (Independent Foundation)：通常是基于某个人或某家族的成员捐赠或遗赠所创立的基金会。随着时间的推移，这些慈善基金会通常都与其创办者、创办者的家族以及在这些家族名下的公司脱离了关系，转而由独立的理事会和专业的职员进行管理。

家族基金会 (Family Foundation)：由个人或家族捐资设立并参与管理、运作的基金会，家族基金会的创办者或其家族成员通常会出任理事会的领导职务，而且至少有一名家族的成员一直在基金会任职，捐赠者或其亲属在基金会的管理和运作中起到重要作用。尽管一些独立基金会的创始基金也来自家族，但独立基金会独立于创办家族，由专业的理事会进行独立管理。

运作型基金会 (Operating Foundation)：由自己的工作人员直接参与项目运作的慈善基金会。运作型基金会主要是自行参与策划、组织和实施有关教育、科研及其他服务于社会公益的项目或活动。

社区基金会 (Community Foundation)：资助特定社区社会发展、教育、宗教等公益活动的大众支持的基金会。社区基金会的资本金一般是从社区内多渠道筹集而来，主要来源有个人捐赠或遗赠、家族捐赠、公司捐赠及其他机构的捐赠。社区基金会根据

税法大多被批准为公共慈善组织，遵循与其他私人基金会不同的规章与规则。

另外，美国有许多大学基金会，最有钱的基金会是大学基金会。美国私立大学本身就是免税组织，可以为捐赠人提供免税捐赠收据，通常下设捐赠基金（Endowment Fund），例如耶鲁大学捐赠基金（Yale Endowment Fund）；而公立大学需要设立独立的公共慈善机构（Public Charity）才能给捐赠人提供免税捐赠收据，通常称为基金会（Foundation），例如印第安纳大学基金会（Indiana University Foundation）。美国大学基金会强大的筹资能力及其在私立大学发展中举足轻重的贡献，令人印象深刻。最近一二十年来，美国公立大学的发展也越来越倚重学校基金会的资金支持。

美国基金会的散财之道早为中国基金会同人津津乐道，它们在社会创新方面的强烈意识和丰硕成果，更教人叹为观止。他山之石，可以攻玉。在这种背景下，由中国基金会中心网编撰的“世界基金会案例丛书”诞生了。该丛书的美国卷包括《美国家族基金会》《美国企业基金会》《美国社区基金会》《美国独立基金会》《美国运作型基金基金会》《美国大学基金会》和《美国基金会创新案例》，以美国基金会的创立背景和典型案例为内容，试图原汁原味地介绍美国基金会的慈善模式，讲述美国基金会在做什么、怎么做、做的效果如何，以便为中国的基金会从业者和机构合作者、将要设立基金会的企业家和慈善家、专业研究者、政府机构人员、传媒人士以及有兴趣了解基金会和公益慈善的社会各界人士提供丰富的参考案例。如果把这些案例再进行重新组合，分类研究，对应学习，对于中国基金会将会有更为直接的帮助。

继美国基金会案例后，中国基金会中心网还将编纂欧洲基金会案例、发展中国家基金会案例和中国基金会案例。我们试图通过这套丛书，全方位展现和解读以基金会为主体的慈善机构的行

为轨迹，帮助基金会创办者、从业者和利益相关者深入了解基金会这一崇高美好的事业，懂得如何借助基金会这部“社会创新发动机”的伟大功能，有效解决人类社会发展中出现的诸多问题，推动社会的和谐、文明、进步，服务于人类的福祉。

本丛书的编纂出版得到了美国基金会中心（foundationcenter.org）的倾力支持，得到了联合国开发计划署及有关国际机构的大力帮助；爱德基金会-新湖公益创投基金为研究和编译出版提供了资助。在此，谨表示由衷的感谢！

徐永光

基金会中心网理事长
南都公益基金会理事长

代序 通过社区促进中国的繁荣	
——建立和支持社区基金会的好处	1
巴特尔斯维尔社区基金会	9
第一节 背景信息	11
第二节 项目资助信息	13
第三节 管理结构	20
第四节 财务信息	22
加利福尼亚社区基金会	23
第一节 背景信息	25
第二节 资助领域	27
第三节 申请资助	31
第四节 管理结构	34
第五节 财务管理	36
第六节 透明度和信息公开	38
第七节 特点分析	39
第八节 附件及参考材料	41
美国首都地区社区基金会	43
第一节 美国首都地区社区基金会的建立背景	45
第二节 捐赠项目	46

第三节	基金会类型和捐赠方式	53
第四节	基金会项目资助申请指南	57
第五节	组织管理结构	57
第六节	财务报告	61
第七节	美国首都地区社区基金会公信力和透明度	65
第八节	相关报道	73
印第安纳州中部社区基金会		81
第一节	背景信息	83
第二节	资助信息	85
第三节	管理结构	90
第四节	资金运营简况	92
第五节	管理运营案例——3 个社区领导力倡议	96
第六节	资助故事	100
克利夫兰基金会		105
第一节	背景信息	107
第二节	项目/资助信息	110
第三节	组织架构、管理层的相关信息	116
第四节	基金会资助项目及运营中的故事、新闻评论	123
第五节	财务数据	144
埃文斯顿社区基金会		147
第一节	背景信息	149
第二节	项目/资助信息	151
第三节	管理结构	160
第四节	新闻报道	166

代 序

通过社区促进中国的繁荣

——建立和支持社区基金会的好处

美国基金会中心

史蒂文·劳伦斯

社区的价值

在过去的几十年中，越来越多的中国人拥有了能让他们自己和家人在未来过上好日子的机会。许多中国人依靠着不懈的努力和勤俭节约，以及一种抓住机遇的意愿，已经进入了中产阶级，有一些人甚至已经变得相当富裕。私家车、新的公寓及假日旅行只不过是越来越多的中国家庭所享有的回报的一部分。

家庭，永远是中国社会的支柱。但是，大部分中国人生活质量的持续性改善是基于他们所生活的社区的健康与活力。随着中国经济的持续增长和多样化，很多高技能的工作人员会被吸引到一些优秀的社区中去，那里有良好的环境氛围、干净友好的公共环境，并且能为那些最为不幸的人提供生活上的支持和机遇。仅仅几个富人是无法做到这一点的。对于那些较为富有的居民，他们有责任共同努力来使他们的社区——无论是一个小镇、一个小城市或一个大都市的部分地区——成为一个对于所有家庭都充满快乐、健康、和谐的环境。

这本书包括了美国社区基金会的简史和现状概述，讲述了这些基金会的名称、大小以及所支持的对象，为中国公民提供了一个通过共同努力来改善其社区的模型。这本书也为中国的社区领导人确立了在其所在地区建立社区基金的出发点，同时，也为居

民支持社区基金会提供了支持性理由。

美国社区基金会：过去的历史及目前的工作重点

虽然我们的财富掌握在我们每个人自己手中，但如果没有社区及其财力物力的支撑，我们每个人的财富将会微乎其微。一个人曾居住和工作过的社区对其人生的成功有一定的决定作用。

——首个社区基金会建立者

弗雷德里克·戈夫

目前，世界上的很多国家已经有了社区基金会。世界上第一个社区基金会——克利夫兰基金会——是于1914年在美国成立的。该基金会的目的是将多个捐助者的慈善资源聚集起来，用来提高俄亥俄州克利夫兰城居民的身心健康。用一家银行来管理基金，同时，由社区领导人选择了一个委员会，监督补助金的分配。这种模式很快就在美国各地的社区推广开来。

20世纪，社区基金会得到了很大的发展，但是基本原则几乎没有变化。这些机构努力去通过个人或公共机构的捐赠建立基金，来处理那些来自特定社区或地区的需求。它们由社区领导管理，一般由领薪员工来监督拨款和筹款工作，同时，从不受限的基金和捐赠者指示基金那里取得拨款。后者由个人捐赠，但有为特定项目提供支持和帮助的趋向，例如，儿童、教育和环境等，甚至是特定的组织。基于捐赠者指示基金的结构，基金会会去核实并确认所要援助的组织，或者直接为捐赠者所预选出来的组织分配资金。

美国是社区基金会的发源地，在2010年，拥有超过734家社区基金会，总支出达到了42亿美元。社区基金会遍及美国50个州，在罗德岛和爱达荷州数量最少，分别只有一个，最多的是印第安纳州，达到了76个。在印第安纳，该州最大的私人基金会

为州内许许多多小型社区提供资金，来支持它们建立自己的社区基金会。

在美国，最大的社区基金会是纽约社区信托基金会。该信托基金会在2010年拨款超过了1.4亿美元，其重点支持的地区涵盖了超过800万的纽约及其市郊的居民。虽然如此，但大部分社区基金会与之相比实在是太小了。有超过40%的美国社区基金会在2010年拨款数不足100万美元。相较而言，只有大约12%的社区基金会在去年拨出了1000万美元或更多。

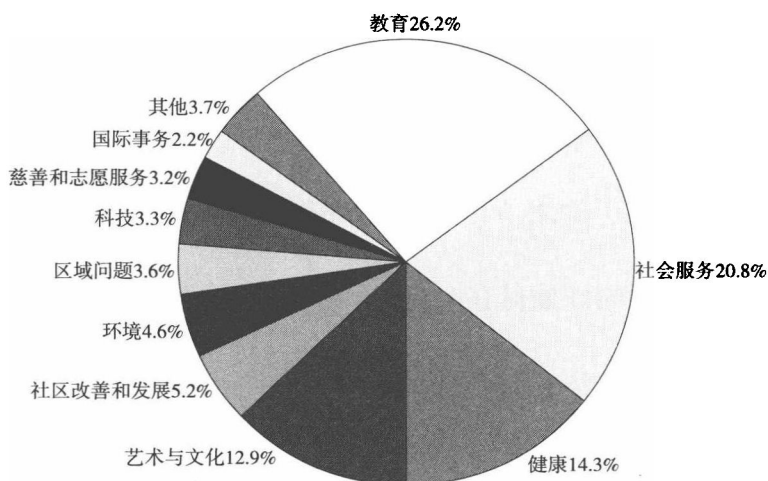


图1 美国社区基金会各领域资助额所占比例

美国社区基金会对于当地的社会服务、教育、社区发展和文化组织都是强有力的支持者。通过捐赠者指定型基金，基金会还可以为社区之外的机构进行拨款。举例来说，一些社区基金会的捐赠者会将他们的一部分资金定向拨给他们年轻时候上的大学，而这些学校通常不是坐落于本地。反之，一些在社区长大的人会在该社区基金会维持一定资金来保障本地的需求，除非他们已搬走了好久。

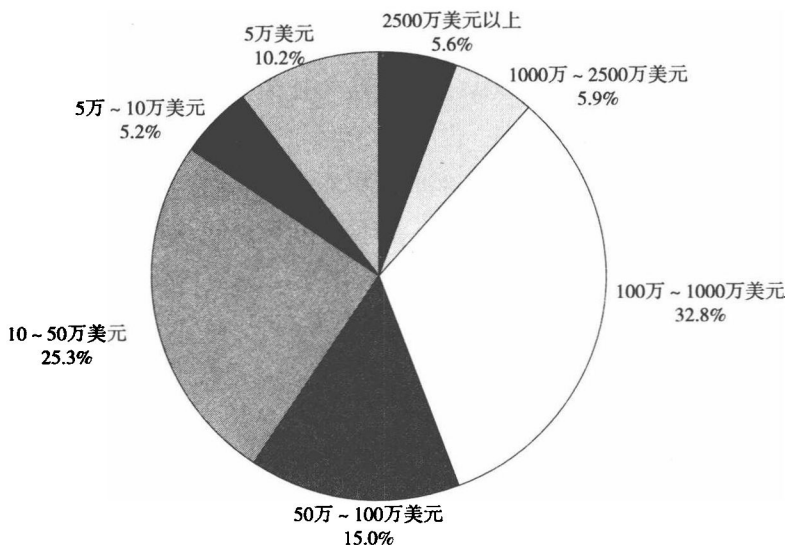


图2 美国社区基金会捐款额度分布

社区基金会的好处何在？

我希望能够有更多的人意识到，即使他们不是亿万富翁，也能成为慈善社区的一分子。我是一个工薪阶层的人，但我相信我们应当共同为我们的社区作贡献，这很重要。

——纽约社区信托基金会捐赠者

没有一种社区基金会的模型可以灵活处理地区和优先拨款的关系，也没有一种政府的模式能让一个特定的社区利益最大化。基金会的指导性原则是帮助捐赠者满足其社区的特定需求，同时也建立起当地人的自豪感和责任感。

毫无疑问，中国的社区将会建立属于自己的社区基金会，有着独特的结构和功能。虽然如此，但美国的社区基金会可以提供关于一些问题的指导，例如为什么中国各地需要考虑建立这样的组织机构，以及为什么捐赠者需要考虑来支持这些机构。

在中国，建立社区基金会的潜在好处如下：

- 创建有吸引力的生活环境

成功的中国社区是能够吸引并留住大部分高技能劳动者的。他们通常是些年轻人，希望可以拥有一个良好的文化氛围和友好的生活环境，并跟自己的子女一起享受于此。对于文化机构和公共服务机构，社区基金会将会是一个重要的资金源，来支持它们的发展和维持。尤其对于一些充满活力的社区还能提供其他的资源。

- 满足社区需求

即使是在最繁荣的社区也有由于各种原因而收益不均的人存在，例如经济的发展以及脱离贫困地区的移民数的增加等。社区基金会可以为他们提供协助和支持来使这些人融入到经济发展中，并成为社区生产的一分子。

- 发展当地特色

由于对于当地的需求和机遇有特别的关注，社区基金会会帮助捐赠人在其投资项目上取得最大利益，来改善所有社区居民的生活质量，这些基金会在这方面扮演着举足轻重的角色。在危机时期，这些基金会也可以成为一种特别的资源，捐赠者和其他的机构可以利用基金会对于本地的了解来指导他们的投资，使资金流向最需要的地方。

- 提供技术支持

在拨款之前，社区基金会通常对于社区内组织的运作起着至关重要的作用。例如基金会可在一些组织遇到相似的困难时为它