



“十三五”国家重点出版物出版规划项目
国家出版基金项目
世界公益与慈善经典译丛



GLOBAL FUNDRAISING

HOW THE WORLD IS CHANGING THE RULES OF PHILANTHROPY

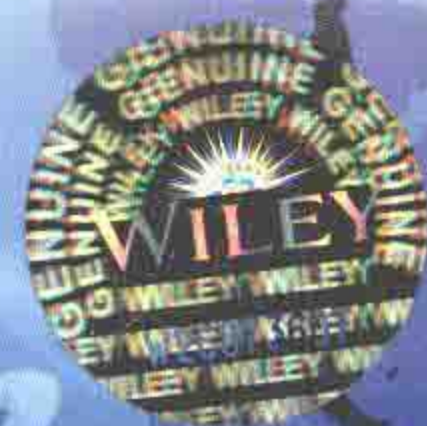
全球劝募

变动世界中的慈善公益规则

佩内洛普·卡格尼 (Penelope Cagney) 伯纳德·罗斯 (Bernard Ross) 编
徐家良 苑莉莉 卢永彬 译



上海财经大学出版社
SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS





“十三五”国家重点出版物出版规划项目
国家出版基金项目
世界公益与慈善经典译丛

GLOBAL FUNDRAISING

HOW THE WORLD IS CHANGING THE RULES OF PHILANTHROPY

全球劝募

变动世界中的慈善公益规则

佩内洛普·卡格尼 (Penelope Cagney) 伯纳德·罗斯 (Bernard Ross) 编

徐家良 苑莉莉 卢永彬 译

个人财富如何改变世界

图书在版编目(CIP)数据

全球劝募:变动世界中的慈善公益规则/(美)佩内洛普·卡格尼(Penelope Cagney),(美)伯纳德·罗斯(Bernard Ross)著;徐家良,苑莉莉,卢永彬译. —上海:上海财经大学出版社,2018.5

(世界公益与慈善经典译丛)

书名原文:Global Fundraising

ISBN 978-7-5642-2905-4/F·2905

I. ①全… II. ①佩…②伯…③徐…④苑…⑤卢… III. ①慈善事业-规则-研究-世界 IV. ①C913.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 318685 号

□ 责任编辑 李成军

□ 书籍设计 钱宇辰

QUANQIU QUANMU

全球劝募

——变动世界中的慈善公益规则

佩内洛普·卡格尼

(Penelope Cagney)

伯纳德·罗斯

(Bernard Ross)

著

徐家良 苑莉莉 卢永彬 译

上海财经大学出版社出版发行

(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海华教印务有限公司印刷装订

2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 15.75 印张 335 千字

印数:0 001—3 000 定价:46.00 元

图字:09-2015-941 号

Global Fundraising

How the World is Changing the Rules of Philanthropy

Penelope Cagney, Bernard Ross

Copyright © 2013 by Penelope Cagney, Bernard Ross.

All Rights Reserved. This translation published under license.

Authorized translation from the English language edition, Published by John Wiley & Sons. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyrights holder.

Copies of this book sold without a Wiley sticker on the cover are unauthorized and illegal.

本书简体中文字版专有翻译出版权由 John Wiley & Sons, Inc. 授予上海财经大学出版社。未经许可,不得以任何手段和形式复制或抄袭本书内容。
本书封底贴有 Wiley 防伪标签,无标签者不得销售。

2018 年中文版专有出版权属上海财经大学出版社

版权所有 翻版必究

致 谢

本书编者要向美国职业筹款人联合会(The Association of Fundraising Professionals, AFP)图书咨询委员会成员表示敬意,感谢他们对于快速变化的劝募事业的敏感认知,以及出版本书的前瞻性。我们也想向约翰·威利编辑团队表示感谢,包括苏珊·麦克德尔莫特(Susan McDermott)、詹妮弗·麦克唐纳德(Jennifer MacDonald)和多娜·马尔通(Donna Martone),他们为这本书做出明确的指导。我们也对所有丰富我们慈善公益相关知识的人心怀感激。

最后我们要替伯纳德·罗斯特别鸣谢他的同事克莱尔·西格尔(Clare Segal)、安吉拉·克拉夫(Angela Cluff)和保罗拉·吉尔特·德·蒙特斯(Paula Guillet de Monthoux),感谢他们的付出、鼓励和盛情的款待。



前言

近年来,全球化现象是人们经常谈论的议题。如今我们看到全球不同文化间的商业和企业家精神(entrepreneurship)之间的联系有了新内涵。

让我们回顾一下那个单调的平面世界:从前基督教时代,贯穿于东西方的商业贸易链将中国、罗马和两者之间的广大国家彼此联接起来,因此与伊斯兰教、佛教和基督教相关的文化、科学和知识也经由这些贸易路径传播、扩展开来,彰显了宗教的影响力。

一般认为 21 世纪的大企业起源于 19 世纪全球工业化中的制造业、机械业、采矿业和公共基础建设中的支柱产业,迄今我们并未发现其在资源和利益最大化的方式上有何全新的改变,而差异在于规模和资源的不同。在中国、印度、巴西和其他一些国家,出现了 100 多年前的企业家一代不曾采用的财富增长的新方式:人口成倍增长,且需与社会需求保持平衡;通过互联网即可实现技术支持的联结;一微秒内可实现技术贸易援助;技术化的闪电反应等。不过,科技支撑有其优势,也有其劣势。

对于所有与进步和增长相关的困境,例如社会融入、健康、教育和政治参与等问题,我们在 19 世纪就已经遭遇到了。我们所处环境的稳定性难以承受这样指数级的增长,我们很少生活在一个经济、政治爆炸的时代:如果存有社会契约,政府会将我们所谈的问题都解决吗?

我们的社区、民间团体出现了一种前所未有的影响力需求,且我们也有责任确保我们的影响力是有益的。从本质上说,民间团体是松散的、非正式的,我们的优势在于弹性和快速反应能力。但因缺乏正式结构和达成共识的信息、方法,我们的影响力远未达到其应有的水平。

我们的职责,不仅是为了扩大我们自己组织的影响力,而且是为了确保我们的集体影响力远远超过各部分影响力之和。我们的职责是与跨越非政府组织边界的伙伴合作——事实上,我们的使命是创建和塑造一个包含政府、企业部门在内的社会,让社会舆论和民意得以表达。我们是驱动者,去促成一些分散的社区/社群连接在一起,并且有责任去塑造一种促进社会向公平和公正方面转化和成长的环境。

当我们埋头于日常事务时,我们很容易遗忘还有更基本的社会单元需要我们去发展。

我们需要确保有一个支持我们事业发展的赋能环境。无论我们喜欢与否,如果没有政府明确一致的、持续的、合理的规章制度,我们很难形成一个统一的、聚焦的社区/群。请注意这一领域中存在的问题:一堆前后矛盾的、多样化的规章,由多





种机构强制执行,原本想最大限度支持我们的发展,反而造成了衔接的混乱。此外,缺乏清晰的规章使政府以一种专制/武断的方式来发挥作用,以求政治目标,而忽视其行为所造成的社会影响。

我们可以推动专业化进程,让人们意识到实践活动中存在的利弊,但是如果没有合理的规章、结构和与政府的合作关系,我们将会失去很多达成共识、一起共建理解型、支持型社区间伙伴关系的机会。

教育,如本书提供的专业培训和资源,也包含我们的合作者和公众教育。很多年以前,我们坚持解决下述问题:“我们是谁?我们的影响力是什么?与你们一起,我们达到了什么目标?如何确保有效发挥出影响力?”对于这些问题的回答和解决,我们显然已经不奏效。交流、缔约(engagement)和投资,我们在这些领域已经历了一次次的失望,但我们始终假装惊讶地面对那些在我们之间,以及我们的工作之中存在的缺乏信任问题。我们没有解决好一件事:“如果不是我们,那会是谁?”我们中的每一个人都有责任去改善这些关系,拥护我们的事业,为支持我们的事业发展奔走呼号!

基于这个原因,我很高兴看到由佩内洛普·卡格尼和伯纳德·罗斯编撰的这本书的出版。

本书的主题强调了战略问题:在我们瞬息万变的全球环境中的基础设施、战略、规则 and 影响力等,也强调了我们可以通过对工具、知识和理解力持续不断地更新,及其如何对世界上不同环境发挥出良好作用的影响力。

在信息化时代,我们可以获取很多的相关信息。然而我想知道的是,我们能否有效解释它?佩内洛普和伯纳德已经汇聚了一批专家帮助我们解释和挖掘出了一些可以获取的资源;更妙的是,强调了一些可以给我们带来灵感的全球经验。

更重要的是,这本书凸显了这些资金劝募者的集体力量:一个遍布全球社区,致力于改变和确保影响力发挥的资金募集团队。如果有一件事是我们必须秉承的,那就是德斯蒙德·图图(Desmond Tutu)2010年在巴尔的摩对劝募者所说的一句话:“这是一个高尚的职业,你们所发出的是一个高尚的呼吁!”

当你读这本书的时候请记住这句话,并思考其含义。我们的共同体远非一种职业,我们是变革运动的核心。

安德鲁·瓦特(Andrew Watt)

美国职业筹款人联合会国际组织主席和首席执行官



目 录

致谢	1
前言	1
第一章 全球劝募简介	
佩内洛普·卡格尼 伯纳德·罗斯	1
本书的内容	1
本书为谁而编?	1
编者和各章作者	1
全球七大趋势	2
本书的篇章布局	8

第一部分 区域捐赠概览

第二章 中国	
陆波(Lu Bo) 南方(Nan Fang)	13
中国慈善事业的历史回顾	13
中国非营利机构全景	15
非营利机构的架构	17
中国非营利部门劝募趋势	22
中国的劝募运作	25
小结	26
第三章 日本	
鵜尾·雅隆(Masataka Uo)	28
日本:一个岛国的概述	28
慈善公益与其他支持力量	31
捐赠运作	32
劝募运作	33
挑战与创新	35
小结	36





第四章 拉丁美洲

诺玛·格拉法西(Norma Galafassi)	37
拉丁美洲的概况	37
来自服务的收入	41
个人捐赠	42
社会底层的捐赠	44
捐赠机构:政府、基金会和企业	49
小结	53

第五章 西欧

克里斯·卡尼(Chris Carnie)	55
西欧的非营利机构	55
西欧怎样改变着慈善公益的规则?	58
我们在哪里? 我们将去何方?	64
小结	66

第六章 北美

佩内洛普·卡格尼 安德里亚·麦克马努斯(Andrea MacManus)[案例研究 6.2 由小 R.F.尚莪(R.F.Shangraw Jr)提供]	67
美国	67
加拿大	79
小结	82

第七章 澳大利亚和新西兰

肖恩·特纳(Sean Triner)	83
新西兰	84
澳大利亚	85
小结	94

第八章 中欧和东欧

马特·伊德(Matt Ide) 马赫·波斯沃斯(Mair Bosworth) 安卡·扎哈瑞(Anca Zaharia)[克里斯·卡尼撰写引言]	95
慈善事业的法律依据	95
中东欧的劝募	96
俄罗斯	96
罗马尼亚	107
小结	110





第九章 非洲

麦克·慕绪瓦(Mike Muchilwa) 111

 非洲国家对非政府组织的捐赠 111

 出于宗教原因的捐赠 112

 非洲慈善事业信息匮乏 113

 慈善事业和其他支持 114

 非洲的非政府组织 116

 非洲的公平贸易和社会企业 117

 聚焦两国 117

 小结 138

第十章 中东和北非

塔瑞克·H. 其玛(Tariq H. Cheema) 139

 当前现状 140

 历史背景 141

 基于信仰的捐赠 142

 范式的改变 144

 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆基金会 144

 阿拉伯基金会论坛 145

 穆斯林慈善家世界大会 145

 小结 147

第十一章 亚洲

崔英宇(YoungWoo Choi) 梅达·舞莎(Usha Menon)(伯纳德·罗斯撰写引言)
..... 148

 韩国 150

 新加坡 158

 小结 163

第十二章 印度

梅达·舞莎 阿努普·缇瓦瑞(Anup Tiwari) 164

 印度的人口结构情况 164

 印度的非营利机构 167

 小结 179

第二部分 捐赠议题总论

第十三章 主要捐赠者

安吉拉·克拉夫(Angela Cluff) 保拉·格莱德·蒙梭(Paula Guillet de





Monthoux)	183
全球财富	183
富人在哪里?	183
谁来捐赠?	185
非政府组织和国际非政府组织如何推进捐赠事业?	187
富人将拯救我们——慈善资本主义	191
小结	195

第十四章 全球性——社交媒体对全球团结的影响

马塞罗·伊那阿·伊阿贵 (Marcelo Iñarra Iraegui) 阿什利·鲍德温 (Ashley Baldwin)	196
没有边界的“我们”	197
个人成为大众帝国之王:众筹对于非政府组织是威胁还是机遇?	199
再没有什么能被掩盖	201
社会光速	203
超越空间:全球社群的链接	205
小结	210

第十五章 创新与革新——唯一的竞争优势

伯纳德·罗斯[根据苏德史纳·慕克吉 (Sudeshna Mukherjee) 的研究]	212
创新与革新为什么如此重要?	212
谁是创新者?	214
慈善机构如何创新与革新?	215
如何推动创新与革新?	219
小结	220

第十六章 慈善巨人——唯一的竞争优势

瑞贝卡·茂格 (Rebecca Mauger)	221
市场动因	222
竞争动因	222
成本动因	222
政府动因	223
本章中案例研究的共同主题	227
小结	229

译者后记	235
------	-----



第一章 全球劝募简介

佩内洛普·卡格尼 伯纳德·罗斯

主编此书是一个令人谦卑和兴奋的经历,谦卑之感源于双重体验:身为具有国际见识的劝募者,我们对于北美和欧洲之外在劝募领域所产生的非凡成就印象深刻;同时也感到很兴奋:因为这些进展为欧洲和美国的劝募者们提供了创新和发展的借鉴,就如经济的平衡趋势正在改变着世界,劝募领域的平衡也发生了变化。

本书的内容

本书论述关于慈善事业的全球进展,涉及该领域的动荡、一些理念的破灭,以及劝募事业中的革新和创造力,列举了给劝募者们带来灵感启发的一些国家的成功案例,比如印度、巴西、俄罗斯、澳大利亚、日本和其他一些国家。本书也为了引起读者对一些构建全球新秩序有重要影响的特殊领域(即科技、创新和主要捐赠者)的关注。同时该书也关注“慈善巨人”——全球非政府组织(NGOs),在相关领域的地位就如同超级木星与太阳系中其他各行星之间的关系。

本书为谁而编?

首先最重要的是,本书是为全球各地的劝募者而编,也为一些关注超越本国地域慈善公益潜力的非营利组织首席执行官而编。同时为一些与劝募者合作的专业非营利组织而写,助其理解这种新的全球发展能有效地推进他们的工作。资助型基金会和其他一些慈善公益机构将从这些国际慈善公益家和世界范围内的非营利组织的综合发展中汲取营养。本书也为那些从事实务工作的协会、管理部门、资源组织提供参考。最后,本书也拓展了那些坚持认为劝募和慈善公益是北美和欧洲特有之人的视野。

编者和各章作者

伯纳德·罗斯认为在这个世界上真正从事全球劝募、培训、管理咨询经验的人比较少。他的公司(mc)致力于满足国际非政府组织间的特殊需求,他本人也经常





出席一些世界劝募大会,如国际劝募资源联盟代表大会(Resource Alliance's International Fundraising Congress, IFC)和美国职业筹款人联合会(AFP)国际年会。

佩内洛普·卡格尼有 20 多年涉足三大洲的劝募咨询经验。早些年她已经意识到全球化在非营利部门的影响日益重要,在英国完成私人部门筹资的研究之后,她在那里开了一家咨询公司,也正是在那里,她与伯纳德·罗斯相识,开始了他们两人关于非营利管理研究的首次出版合作。

此书编著者们都是高度专业化的,他们的研究成果享誉世界,自身也多是劝募者,或是帮助世界上一些著名的非营利组织改善管理的咨询者。邀请他们不仅因其在这个领域的成就,还因他们卓越的理解力、见识和贡献促进了他们所在地区慈善事业的发展。

全球七大趋势

我们从这些有技术和经验的参编者们的研究中发现募捐领域的一些大趋势。我们希望了解作为读者的您,是否也关心同样的问题,以及参编者是否代表了您的观点。也许您可以从同样的数据中做出独特的思考。

趋势一:巨额财富持续增长,其中一部分转入慈善领域

巨额财富不再仅局限于发达国家,但仍然集中在少数一些国家,由于全球不均衡增长,巨额财富也聚集在极少数富人手中。不平等现象存在于大多数的国家和民族中,但在有些地区内带来了明显的挑战,如在海湾地区和俄罗斯,那里对财富的获得与分配的透明度限制是非常有限的。因此对于劝募者来说,他们面对的调整就不仅仅是确保资金安全,还要确保资金适合于慈善的价值及其伦理道德基础。

无论是真正的有钱人或是受益者都需面对这些伦理道德的挑战:如主要捐助者对非政府组织的兴趣与日俱增,同时越来越多的国内和国际非政府组织设置了一些专门用于提升这些捐助者兴趣的机构。这种在劝募组织化中存在的问题,与捐助者在慈善领域的利益是不相称的,所以如捐赠承诺(Giving Pledge)这样的募捐组织在美国做得很好,但在其他国家和地区推广时,当地富裕者的捐赠并不顺畅。卡洛斯·斯利姆(Carlos Slim)——世界上最富有的人之一,曾公开表达了他对非政府组织的失望,因为它们在应对他的祖国墨西哥面临的挑战时表现糟糕。事实上,很多慈善家正在创立自己的运营机构或尝试探寻解决挑战的新对策。然而这对于非政府组织来说是一种挑战,因为他们曾相信所有的慈善事业需要由他们来引导。

即使非政府组织倾向于引导工作,但慈善事业的文化理念需要植根于如何更高效地确保劝募者很好地展开他们的工作,与此同时我们需要使捐赠者的投资更有效。也许这样,我们就不会再看到该领域更多的糟糕事件,如好心的慈善家,像麦当娜在非洲马拉维、奥普拉在南非时的言行不当。





趋势二:非政府组织在劝募等各方面的创新,不再仅仅来自于美国和欧洲

在印度、中国、阿根廷和肯尼亚出现了很多令人兴奋的、有挑战性的劝募创新,这些创新不仅仅限于技术上的,而且涉及如何从事劝募和慈善事业的不同文化认知。通过学习这些实务的经验,我们可以更好地运营自己的劝募事业。

在阿根廷,网络在线捐赠已经达到相当高的水平。主要是因为邮政系统运作不良,反而促发了捐赠者们以一种更有创造力和想象力的方式致力于慈善事业,转向在线从事一些有梦想的领域。

在埃塞俄比亚,已经有群众大规模参与世界范围的重大事件,尤其是马拉松比赛和电视台的一些节目,这为慈善事业得到潜在的捐助者开创了一些机会。

智利当地的慈善组织 Hogar de Cristo 是世界范围内最大的、以信仰为根基的教区慈善组织之一,由训练有素的志愿者组成,挨家挨户地从事劝募服务和发放慈善物资。在很多慈善机构努力从事志愿活动的时候,这种本土的、把家庭资源都用起来的非政府组织则有远见地致力于拓展一种与支持者匹配的新集资方式。

在泰国,卷心菜和避孕套餐厅(Cabbages and Condoms)^{〔1〕}为避免捐赠主导的资金募集方式,主要通过投资商业企业来筹集其社会项目的资金(这确实是一个明智而又成功的选择)。投资社会企业不仅限于运营连锁餐厅和假日酒店,而且从运营中获得的大部分利润被用来支持教育、艾滋病的防治工作、监狱的设施改革等其他受助领域。

我们在肯尼亚看到同样的现象,当地的红十字会曾一度资金匮乏,现在通过成功经营连锁旅店,为其救济服务提供了收入来源。所有这些经验为世界各地的劝募者提供了很重要的借鉴。

趋势三:本土的非政府组织/非营利组织^{〔2〕}在世界范围内大量增长,但其中却包含着“利维坦帝国”

世界范围内政府职责被挑战,慈善组织、非营利组织和非政府组织的数量激增,从而在健康、教育和社会服务领域起到越来越重要的作用。肯尼亚成立的红十字会,在政府无力运营好的救护车服务领域取得成功业绩。再如菲律宾,过去10年间,非政府组织已经增长了50%,因此也促使劝募者和募捐事业向更多的领域注入资金。

与此同时,少量大型的国际非政府组织,如救助儿童会(Save the Children)、联合国儿童基金会(UNICEF)、世界宣明会(World Vision)等机构,已经打破常规,逐渐以超级联盟的方式来维持世界范围内劝募和运作。他们有锐意进军市场的策略,大规模的投资资金,致力于成立和维持国内劝募事业的团队。对于国内大部分的非政府组织而言,将其视为类似于不受欢迎的沃尔玛、麦当劳等全球化机构。

这些超级联盟的机构能够且热衷于投资新兴市场,如巴西、印度等金砖国家。正如商业企业涌入经济持续发展的金砖国家,国际非政府组织争相进入这些高增

〔1〕 www.cabbagesandcondoms.com.

〔2〕 非营利组织在世界其他地区有很多不同的称呼。这些称呼在含义和应用方面稍有不同,一般与非政府组织、民间团体和社会组织等同。



长的慈善公益市场。

欧洲和北美大部分相关机构在起源和运营方式上都类似于跨国的商业组织。令人惊讶的是,只有一些发展中国家的机构具有成长为全球化的国际非政府组织的早期迹象。像起步比较早的亚洲孟加拉农村发展委员会(BRAC)和格莱珉银行等已经发展起来,并在许多国家运作。但是它们均没有演化成真正具有世界地位的组织,因为它们的成功和成长导致其面临巨大的政治压力。

趋势四:世界范围内关于慈善公益与国家角色的重要争论

尽管当今有全球金融危机和来自占领运动(Occupy Movement)与其他批判的挑战,但是在世界范围内采用资本主义和自由市场意识形态的观点与日俱增。

一定程度上说,慈善公益是与自由市场资本主义相伴而生的意识形态,全球金融危机加速了募捐作用的发挥——慈善事业被要求做得更多,因为政府已经削减了基金的投入,正试图做得更少。

就像之前提到的那样,富有的捐赠者地位日益提高,马修·比索普(Matthew Bishop)在《慈善资本主义》(*Philanthro Capitalism*)一书中所分析的可以总结为:“一种基于企业、非营利组织和政府的创新型伙伴关系,解决社会问题的新方法”。^{〔1〕}在实践中,伙伴关系的实际运行层面,历来在很多国家的公司法人、社会团体和富有的个体之间都存在着政府的运作空间。

但需要强调的是,并非每个人都赞同慈善事业在处理和应对社会挑战中日益增长的作用。如盖茨和巴菲特发起的“捐赠承诺”在欧洲和东方一些民族国家未被很好地运作,因为这些国家的百万富翁已经看到“承诺”正潜在地损害他们国家在教育、健康和社会安全领域应有的作用。在这个案例中,他们将富人慈善事业的合适角色定位在文化、医学研究和海外援助领域。

慈善事业的发展和民主的建设与完善、民间社团的推进休戚相关,也是非营利组织和非政府组织可依托的基础。

民间社团:家庭、国家和市场之外的活动领域,由个体和集体的行为、组织和机构塑造而成,致力于推进共同利益。

民间社团包含民间社团组织(CSOs)、非正式团体和个体的行动。有组织的民间社团指的是独立的、非政府的、非私有部门和协会等,有一定的结构形式、正式的运作规则、与互联网相关、涉及基础设施与公共建设和其他一些使用的资源。^{〔2〕}

这种网络慈善导致了一种麻烦的趋势:在埃塞俄比亚、卢旺达、俄罗斯等其他一些国家,几乎是在此书编写的同时,即将或已经通过了有关“非政府组织”的立法。在那里非政府组织并非完全被禁止,在一些半民主国家因监管问题取消资助计划。在过去的几年里,约有四十多个国家的民间社团受到威胁。^{〔3〕}委内瑞拉的新法律将非政府组织置于政府的永久监管之下,但在本书的编写时期尚未实施,而

〔1〕 www.philanthrocapitalisme.net/about/synopsis.

〔2〕 定义来源于 CIVICUS 民间社团指数项目, <http://socs.civicus.org>。

〔3〕 www.ipsnew.net/2012/08/civil-society-squeezed-on-all-sides.



津巴布韦的举措更简单,完全取缔或者暂缓许多非政府组织的运作。^{〔1〕}

这种趋势甚至出现在世界上已经新形成民主政体的国家和地区。“阿拉伯之春”运动之后,在埃及由美国资金支持的民主团体被取缔,一项进一步限制那些已被抑制的非政府组织的运作及其活动的议案在国会审议。这种反对非政府组织的行动伴随着个人袭击、威胁和对积极分子的恐吓,尤其是针对妇女。^{〔2〕}

这种趋势令人担忧,因为非政府组织不得不在更大程度上依赖政府和商业企业,然而它们需要获取运行许可。

趋势五:专业劝募正变得更加职业化

劝募业的蓬勃发展需要资金募集者在技术和经验上更大的提升,而事实上,满足所有职位需求的劝募者并不多。这样,就导致在很多国家,一些有技术和能力的劝募者工资剧增,进一步引发挑战,如资深劝募者的薪水比资深员工,甚至是首席执行官,都要明显高出很多。

另外一种结果就是对劝募者任职资格的高度关注,组织寻求“自身成长”,从而为劝募提供更强的理论基础。在美国、加拿大和欧洲都有一些专门针对劝募者进行资格认定和评级的大学,主要的专业机构提供大量职业继续教育项目,如美国职业筹款人联合会(AFP)、英国劝募研究院(Institute of Fundraising, IOF)和一些私立机构。

资源联盟最近的一些研究显示,已经有 20 多个国家积极参与和推进劝募的资格认定,如在世界范围内该领域的“领头羊”新加坡;但也指出,如果生活在肯尼亚,你也可以获得一种作为劝募者的国际认证。此外,在墨西哥,为了满足当地对说西班牙语劝募者的需求,相关课程和项目激增。

劝募的发展使其成为一种名副其实的职业,这种增长带来了该领域的专业化规章和相关法律的制定。

趋势六:对新社会科技的重要性虽已达成共识,但是对如何发展却看法不一

尽管有很多“新”技术被使用,但直销领域的“旧”技术仍将为慈善事业获得大部分收入。直邮广告、电话以及面对面的街道劝募,一直是非营利组织在世界范围内获取重要捐赠资源的主要渠道。一些旧技术被赋予了新生命,如同雷鸟国际管理研究院(Thunderbird International Graduate School of Management)组建了校友捐赠平台,但为了与其校友的全球化特征一致,让能讲多种语言的学生志愿者不停地给不同时区的校友打电话。^{〔3〕}还有一些例子,“网络视频与通话”(telefacing)将旧技术(即上门拜访)与新技术(即电话捐赠)结合使用,在印度发展起来,现在开始流行起来。网络技术必须使在线的、社会的、无线的劝募达到一种有活力的平衡。

许多人都认同这些新方式的重要性,并知道它们还将变得更加重要,但面临的挑战是人们尚未明确它们的重要性到底是什么。

〔1〕 www.reuters.com/article/2012/04/25/us-egypt-unun-idUSBR83O18J20120425.

〔2〕 Ibid.

〔3〕 www.sofii.org/node/505.





争论比较大的是“平台”问题,一些机构聚焦于为笔记本电脑的使用者提升网络体验,而绿色和平组织致力于推广移动互联网体验,因为他们认为智能手机会慢慢取代笔记本、平板电脑等的使用。

还有一些关于新的社会科技“合适地位”的大讨论:难道它们仅仅是一种加强支持者体验的手段?抑或一种连接现有支持者的方式?或是一种内容丰富、灵活的资源获取渠道?

虽然一些“专家”声称对上述问题有了答案,但还没有定论。可以明确的是前期的成功经验正在兴起,如基瓦会堂(Kiva)的在线小额信贷模式已经成为一种连接现有支持者参与社会慈善公益的新方式。关怀与捐赠(Care2Give)接受了这种想法,并在欧洲有效运作。

有趣的是,社交媒体的使用与成功劝募并非直接正相关,巴西的社交媒体使用率拥有最高的市场占有份额,甚至比美国都要高,但是很难运用在劝募领域。

一个突尼斯非政府组织在脸书(Facebook)上的资金募集取得了不俗的成绩,不仅吸引了个体捐赠者,还收到了企业赞助。一个澳大利亚家庭为了购买一处可供受助者居住且可为亟须帮助的人提供住处的收容所,在脸书和推特上劝募了600 000美元。^[1]

但是要完成从愿望(desire)到支付的转换并不容易,所以另有一个例子,约旦的一个家庭在脸书上募捐,他们的第一笔捐赠不了了之:有750个朋友在网站上承诺捐赠8 000美元,但是他们的这些承诺并不能在网络兑现,因为他们没有这样的募捐平台。虽然有媒体存在,但是人们仍需要一个安全的减税载体来将良好的意愿转为支付。

缺乏真正的全球捐赠平台确实使国际捐赠更难操作,一些社交媒体专家,如贝丝·坎特(Beth Kanter),贝丝博客和《非营利网》(*The Networked Nonprofit*)的作者曾将一些数目不大的钱(类似于象征性的礼物)通过西联国际汇款公司(Western Union)转移到一个美国境外非政府组织,在这个过程中发现仅需10美元就可以完成转账。直到一个或许经由谷歌或脸书创建的全球平台出现,全球社会捐赠真正的力量将得以发挥(但需要注意的是,很多流散的社区,如在埃塞俄比亚、巴勒斯坦和索马里,要依据本国资金转移体制传统对非政府组织输入资金收费)。

我们的调查表明,大部分的非营利组织并没有建立社会捐赠平台,很大程度上是因为要面临技术方面的挑战,还有高昂的运行成本。但在红十字会和红新月国际联合会运作中出现了可喜的例外,因为他们建立了全球战略研究的门户网站。

除了平台问题之外,还有跨境税收减免问题,对于大部分美国人来说,真正的障碍是他们希望对美国境外非政府组织捐赠可以得到税项的减免。自2012年9月起,此问题变得更容易解决,因为美国财政部和国家税务局(IRS)建议做出大幅改变,使国际公益事业更易运作,成本更有效,使美国捐赠人和非营利组织的支出

[1] <http://ozphilanthropy.com/2012/09/11/hallmarks-and-next-steps-for-australias-philanthropy-coming-of-age-as-a-business-philanthropy/>