

资中筠 著



# 散财之道

美国现代公益基金会述评



上海人民出版社



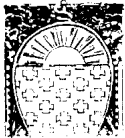
0771.27

292

资中筠 著

# 散财之道

美国现代公益基金会述评



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

散财之道 : 美国现代公益基金会述评 / 资中筠著 .

—上海 : 上海人民出版社, 2003

ISBN 7-208-04391-4

I. 散... II. 资... III. 基金会—研究—美国

IV. G771.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 082071 号

---

本书所有照片均经授权, 未经许可不得以任何形式转载

---

责任编辑 潘丹榕

封面装帧 傅惟本

**散财之道**

——美国现代公益基金会述评

资中筠 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

商务印书馆上海发行所经销 上海天马印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 14 插页 17 字数 317,000

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-5,100

ISBN 7-208-04391-4/F·937

定价 29.50 元

## 前 言

自从改革开放以来,美国基金会已经悄然进入我国的各方面生活,特别是教育学术界,就某个项目向基金会申请资助已是司空见惯之事。也就是说,在实用层面上,美国基金会与我国各方面生活的关系日益紧密,而且发展迅速;但是在传统观念、意识形态层面上,西方国家(主要是美国)的基金会仍然被认为是“文化渗透”、“和平演变”的工具,这种说法至今还见诸报端的有些文章中。当然,这种实践与理论相矛盾的情况远不止于对待美国基金会的态度。事实上,不论对它的评价和态度如何,大多数人对基金会这一事物的了解都很肤浅,甚至在认识上有许多误区,国内似乎尚未见到对美国基金会作全面介绍和分析的著作。

我对美国基金会从经常打交道却视而不见,到开始产生兴趣,到逐步深入探索,也有一个相当长的过程。最初是从研究美国对中国现代化的影响的角度,开始注意到除教会、庚款办学之外,还有洛克菲勒基金会的作用。至少,至今仍是全国第一流的协和医学院及其附属医院是众所周知的例证。20世纪50年代初,在“肃清帝国主义文化侵略影响”运动中,协和医院因其与洛克菲勒基金会的关系而成为运动的重点对象之一。1992年我在华盛顿威尔逊国际学者中心做研究员时,有机会到洛克菲

勒基金会位于上纽约州泰利镇的档案馆查阅档案,惊奇地发现该基金会从1915年成立后到1949年,在中国工作领域之广、对中国关注之执著,以及实际上对中国相当多的学科的开创所起的作用,都大大出乎我的意料。除了协和是它当时在海外投资最大、最得意的杰作外,我国二三十年代开始起步的各自然科学的学科建设,以及周口店北京猿人头盖骨的挖掘和鉴定,都曾得到它的资助;著名的晏阳初的平民教育运动,它是主要资金来源之一,由此引发出燕京大学社会学系的建立、公共卫生人员的培养和对经济学、图书馆学的扶助;历经抗日战争到胜利复员,它始终锲而不舍研究中国的需要,决定其资助项目。1949年以后,如果形势允许,它原准备继续留下来,最后一笔对中国项目的拨款保留到1952年才从预算中划掉。另外,它还是美国20年代发展起来的汉学的创始赞助者。这一切究竟是为了什么?是出于一种什么思想理念?这些都引起我浓厚的兴趣。可惜时间有限,无法细读,只能尽可能大量复印,回来再慢慢消化。以后我主要根据这批档案写出了《洛克菲勒基金会与中国》一篇长文,发表在《美国研究》上。下一步准备接着写福特基金会与中国,因为50年代以后,在扶助美国的中国研究上它取代洛克菲勒基金会位居第一,80年代以后又是惟一在中国设办事处的。我先后有两次机会在纽约福特的档案馆查档案,复印资料更多,而且不止是与中国有关的部分,并得福特档案馆慨然将历年来凡是有多余份数的年度报告相赠,使我获得了极为丰富的第一手材料。由于种种原因,“福特基金会与中国”一文没有完成,但是由此我对整个美国基金会这一事物有了进一步的认识,发现这是一支极为重要的力量,其作用和意义远远超过一般人的理解,从而产生了进一步作深入研究的欲望,遂利用各种机会留意收集有关美国基金会一切方面的资料。除书籍文献外,还利用

短期访美的机会先后采访了20家以上的基金会、有关公益事业的研究中心及其负责人和专家。

到目前为止,美国全国基金会已有大小5万家,其中比较重要的产生社会影响的约有1000家。基金会活动内容极为广泛,在美国以及全世界发挥着不可忽视的影响。它既是政府的补充,又是其对立面;它既是财富高度集中的产物,又代表改良主义思潮,是缓和矛盾,稳定社会和发展教育、科学的有力工具;它还体现了美国特色的价值观。大基金会在国际上也有不可忽视的影响,近年来与联合国合作是其新的特点。我在上一部著作《冷眼向洋:百年风云启示录》(与其他三位作者合著,2000年版)中,专有一章题为“中介力量——大基金会的作用”,把基金会与美国政府的改良措施和公众批判并列为美国20世纪渐进改良中的三大力量之一,主要以卡耐基、洛克菲勒和福特三大基金会为例,重点谈其对美国社会的发展和稳定所起的作用。在撰写这一章的过程中深感这一大题目受篇幅和题材约束,远远不能尽述。遂立意就此题目再写一部专著。其意义至少有以下几个方面:(1)从理论和实践两方面对现代资本主义,特别是美国特色的资本主义有更全面的了解;(2)对美国文化和价值观加深认识;(3)美国基金会(不仅是福特基金会)实际上已经与我国各个领域发生密切关系,今后这种关系只会多,不会少,对它的性质和运作机制更有必要加强了解;(4)尽管美国国情与我国极不相同,但在我国改革进一步深入、政府财力有限的情况下,对民间公益事业的呼声正在上升。但是这是一个极为复杂的机制,决不是一般人想象的那样,有一些仗义疏财的人慨然解囊,组织起来就能生效。美国基金会是美国特定的土壤和物质、人文条件的产物,百年来在政府和公众的监督下,经过多次磨合和有关法律的改革才有今天比较健全的机制,而且随着社会的发

展,还在不断改进中。对其历史和演变过程作全面深入的了解,也许对我国这方面的有志者有所帮助,特别是在相关法律建设方面有借鉴的价值。

美国对基金会的研究本身已成为一门学科。其材料无比丰富,就以我贪婪地收集抱回的有限资料,凭个人之力已经难以驾驭。新的情况和材料还在源源不断地出现,在写完最后一章时已感到本书的局限性,但不能无限期地补充、修改下去,只能就此杀青。本书主要内容分为两大块:第一、第三部论述美国公益事业的历史渊源,现代基金会兴起的社会背景及其特点,相关的政府政策和法律,对其所代表的思想理念以及动机和效果的探讨;第二部是各类基金会的实例,共举了20世纪初、中、后期约20家各种类型有代表性的基金会。其中,把国际活动和与中国的关系单独集中叙述,以便我国读者有更明晰的概念。这部分取舍最费踌躇,现在仍难免挂一漏万,详略不均。关于“与中国关系”部分绝大多数材料都来自美方,少数得到中方印证。这是我多年来在研究各个领域的外中关系中外关系一贯遇到的问题:万里之外的外方的资料档案容易得到,甚至嫌其多,而近在咫尺的中方材料却无门而入,这种不平衡状态只能令人遗憾。

本书题为《散财之道》,是从当前坊间林林总总关于致富之道的书籍得到的启发。基金会的本职是“花钱”,不是赚钱。有钱如何用,怎样使集中起来的财富最大限度地造福社会,这是一门大学问。老卡耐基认为有效地散财所需要的才智和能力决不亚于、甚至超过经营致富。在我国“先富起来”的阶层日益突出的情况下,积极的、科学的散财之道也许终将提上日程。读者必然会提出的一个问题是:美国的经验是否可以借鉴,是否在我国也可发展起足以造福社会的公益事业?本书将证明,这样一事物在美国的兴旺发达是有其深刻的社会和思想根源的。凡有

益的经验当然应该借鉴,但是只见其形式和结果,是无法“拿来”的。如果本书能促使对公益事业有兴趣者从根源上进行一些深入思考,已足使作者感到欣慰。

作者在就此课题进行调查研究的进程中,得到许多美国基金会敞开的接待,介绍情况和解答问题,这种便利得益于美国的法律:享受免税待遇的基金会必须定期作出工作报告,包括财务开支都应随时接受政府和公众的查阅,所以许多材料都是现成的,而且不像外交档案那样需经过一定年限才解密。还有许多这方面的研究中心的专家学者,对一名中国学者研究美国基金会感到新鲜,饶有兴趣地与我进行讨论,热心提供书目和意见,包括对许多问题正负两方面的观点,使我得以印证和纠正一些看法。不过我每次在美国停留都不长,一些特殊的帮助是必不可少的。这里特别要提到福特基金会驻京办事处前任主任盖思南先生的热心帮助,他为我提供线索、介绍情况、联系走访对象等等。因他的介绍,福特基金会在纽约总部的档案馆、图书馆和秘书人员以及驻京办事处工作人员都对作者提供了无私的不厌其烦的技术和后勤支援;有一次路过旧金山短暂停留三天,蒙亚洲基金会协助联系西海岸的若干基金会,使作者得以高效率地完成采访任务;在本书撰写的后期又有机会到位于俄亥俄州代顿市的凯特林基金会作短期研究,得以进一步收集资料和在附近地区作采访。最后,大量的珍贵图片为本书增色不少。这是洛克菲勒、福特、鲁斯、亚洲和凯特林等基金会及其档案馆应作者之请,无偿提供的。在挑选和印寄等方面,有关工作人员做了大量其职责范围外的工作。这不仅是对作者的支持,而且是对中美学术交流的积极贡献,作者在此表示诚挚的谢意。许多人名恕不一一列举。



# 目 录

前 言	1
-----	---

## 第一部 历史与概况

第一章 概论	3
第二章 慈善公益事业源远流长	12
第三章 现代基金会的兴起与发展	27
第四章 基金会与政府的关系	54

## 第二部 各类基金会剪影

第五章 20 世纪初期三大先驱	81
第六章 20 世纪中后期的后起之秀	122
第七章 社区基金会	174
第八章 运作型基金	199
第九章 国际工作	226
第十章 与中国的关系	265

## 第三部 思想动机与效果

第十一章 捐赠的动机与哲学理念	317
第十二章 客观效果评估	349

---

附录一 百年大事记:20 世纪以来有关美国基金会的大事.....	389
附录二 曾走访与采访过的部分基金会机构与人物.....	406
参考书目.....	409
索引.....	415

# Contents

Preface .....	1
---------------	---

## **Part One History and Present Picture**

Chapter 1 A General Introduction .....	3
Chapter 2 The Long Tradition of Western Philanthropy .....	12
Chapter 3 The Rise and Thriving of modern Foundations .....	27
Chapter 4 Relations between Private Foundations and the Government .....	54

## **Part Two Profiles of Selected Types**

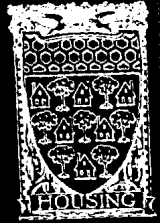
Chapter 5 Three Forerunners in the Early 20 <sup>th</sup> Century .....	81
Chapter 6 Leading Catchers-up in the Middle and Late 20 <sup>th</sup> Century .....	122
Chapter 7 Community Foundations .....	174
Chapter 8 Operating Foundations .....	199
Chapter 9 Work in the International Field .....	226

---

Chapter 10	In Relation to China .....	265
------------	----------------------------	-----

### **Part Three Ideas, Motivations and Effects**

Chapter 11	The Motivation of Grant Making and Its Philosophy .....	317
Chapter 12	Objective Results and an All-round Assessment .....	349
Attachment I	Chronology(1900—2000) .....	389
Attachment II	List of Foundations Visited and Names Interviewed by the Author .....	406
Bibliography	.....	409
Index	.....	415



# 历史与概况





# 第一章 概 论

美国渐进的改良进程中一个重要组成部分，那就是私人公益事业，基金会是其中一种形式，也是重要的组成部分。<sup>①</sup>它对20世纪美国的发展所起的作用无法估量，有论者称：“美国重要的文化项目，无论大小，鲜有不直接或间接与基金会的哲学思想或影响有关的。”<sup>②</sup>此话毫不夸张，而且美国基金会的影响决不止于本国，遍及全世界。本书讨论的范围主要是整个20世纪美国基金会这一事物的兴起、发展和演变及其在美国以及全世界的作用。

基金会本身是矛盾的体现，有人说它是“靠平等社会给予的特权而存在的贵族机构，是违反‘经济人’的本能而用于公益目的的高度集中的私有财产”。<sup>③</sup>那些大财团巨头在致富过程中巧取豪夺、残酷无情，如老卡耐基、老洛克菲勒之流有“强盗爵爷”（Robber Barons）的绰号；而他们在捐赠中又如此热忱慷慨、急公好义，以社会乃至人类的福祉为己任。这是一个很有意思的矛盾现象，体现了一种双重人格，这种双重人格从某种意义上也是美国国民性的缩影。

个人发财致富后捐赠一部分财产于公益事业，古已有之，中外皆然，非美国所独有。在欧洲主要由教会兴办的各种慈善事业，远在罗马帝国时代就已存在，在我国“为富而仁”、“乐善好

施”也是传统美德的一部分,这些与正式的基金会还不是一回事。19世纪的欧洲、俄罗斯和美国已经开始有少数名目不等的私人基金会。但是基金会成为一种完备的制度,数量之多、规模之大和影响之重要,确实是20世纪美国的独特现象。

美国基金会中心给的正式的“基金会”的定义是:“非政府的、非营利的、自有资金(通常来自单一的个人、家庭或公司)并自设董事会管理工作规划的组织,其创办的目的是支持或援助教育、社会、慈善、宗教或其他活动以服务于公共福利,主要途径是通过对其他非营利机构的赞助。”美国基金会多如牛毛,而且在不断变化中,每年都有新的出现,资产大小差别极大,自定的目的五花八门。每个基金会的资产因股市升降而每年有所不同,很难作精确的统计。到20世纪70年代,基金会的资产占去大约1%的美国财富,并且大部分集中在前十几家最大的基金会手中。其捐赠率的增长略高于国民收入的增长,30年代占2%,70年代占3%,相当于人均90美元;捐赠占全部公益捐赠的9%,投资占全美股票的2%,占有组织的投资的13%,这个数字是所有大学投资总额的两倍,虽然只相当于人寿保险公司的1/8。<sup>④</sup>

根据美国《基金会年鉴》2000年版所提供的数字,资产在300万美元以上、年捐款在20万美元以上的基金会共有10492家(两年以前的数字以200万美元资产为起点还只有8642家),不到全美大小不等的正在活动的基金会总数的1/4,不过其资产总数为3580亿美元(1998年的数字为2470亿美元),占全体基金会资产的90.5%,累积捐款总数为178亿美元(1998年为124亿美元),占全体基金会捐款数的91.6%。以资产和捐款所作的排名每年都略有变化,福特曾独占鳌头,遥遥领先多年,近年有所变化,不过名列前茅的大体上仍是同样的几



家,只是名次略有变动。根据 2000 年的排名,以资产论,前 10 名如下:

(1) 利里(Lilly Endowment Inc.)	\$ 14 234 193 778
(2) 福特(The Ford Foundation)	\$ 9 675 452 326
(3) 帕卡德(The David and Lucile Packard Foundations)	\$ 9 577 894 120
(4) 格蒂(J. Paul Getty Trust)	\$ 8 002 901 409
(5) 约翰逊(The Robert Wood Johnson Foundation)	\$ 7 867 784 532
(6) 凯洛格(W. K. Kellogg Foundation)	\$ 6 387 840 996
(7) 盖茨(Bill and Melinda Gates Foundation)	\$ 5 368 694 377
(8) 皮尤(The Pew Charitable Trusts)	\$ 4 734 121 560
(9) 麦克阿瑟(John D. and Catherine T. MacArthur Foundation)	\$ 4 168 672 836
(10) 伍德拉夫(Robert W. Woodruff Foundation, Inc.)	\$ 3 677 079 393

以捐款排名(数字只列前三名,以下从略):

(1) 福特	\$ 440 400 415
(2) 利里	\$ 425 188 708
(3) 约翰逊	\$ 289 143 569

以后依次为:(4)帕卡德、(5)凯洛格、(6)皮尤、(7)纽约社区信托基金、(8)梅隆基金会、(9)(索罗斯)开放社会、(10)麦克阿瑟基金会。

位居元老的卡耐基(Carnegie Corporation of New York)和洛克菲勒(Rockefeller)基金会,资产排行分别为第 31(14 亿多美元)和第 14(33 亿多美元)位,捐款数则洛克菲勒基金会排