



*Fundraising and Institutional Advancement:  
Theory, Practice, and New Paradigms*

# 筹款与大学发展

[美] 诺厄·德雷兹内 (Noah D. Drezner) 著  
弗朗西斯·休尔斯 (Frances Huehls)  
杨维东 余蓝 译





*Fundraising and Institutional Advancement:  
Theory, Practice, and New Paradigms*

# 筹款与大学发展

[美] 诺厄·德雷兹内 (Noah D. Drezner) 著  
弗朗西斯·休尔斯 (Frances Huehls)  
杨维东 余蓝 译

中国人民大学出版社  
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

筹款与大学发展 / (美) 诺厄·德雷兹内 (Noah D. Drezner), (美) 弗朗西斯·休尔斯 (Frances Huehls) 著; 杨维东, 余蓝译. —北京: 中国人民大学出版社, 2019. 5  
(教育新视野)

ISBN 978-7-300-26911-5

I. ①筹… II. ①诺…②弗…③杨…④余… III. ①高等教育-集资-研究-美国  
IV. ①G649.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 080091 号

教育新视野

筹款与大学发展

[美] 诺厄·德雷兹内 (Noah D. Drezner) 著  
弗朗西斯·休尔斯 (Frances Huehls)

杨维东 余蓝 译

Choukuan yu Daxue Fazhan

---

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511770 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a>		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	165 mm×230 mm 16 开本	版 次	2019 年 5 月第 1 版
印 张	12 插页 1	印 次	2019 年 5 月第 1 次印刷
印 数	160 000	定 价	39.00 元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

## 译者序

伴随着中国经济以及高等教育事业的快速发展，大学基金会正在显露出特有的组织优势，焕发出勃勃生机。大学捐赠基金的规模及运营水平在一定程度上决定了其所在大学在世界高等教育当中的影响力。在我国高等教育事业发展进入关键期，各高校建设世界一流大学的背景下，提升筹集资金的能力与水平成为当前我国大学可持续发展的当务之急。

然而，与快速发展的中国大学基金会事业相比，大学基金会相关的研究却处于相对较低的层次，这具体体现为研究学者较少、研究成果寥寥等，特别是与大学基金会治理、筹资、投资等领域相关的研究匮乏，指导实践能力不强。事实上，正如作者所说，即便是在有着近 400 年大学筹资历史的美国，对大学筹资、高等教育慈善等问题的理论思考也并没有我们想象的那么多。即便如此，美国学者们对这一问题的关注远比我们深入，此书就是对大学发展事务、筹资问题相关研究进行系统性回顾与总结的经典之作。此书的定位在于启发高等教育管理者对大学筹资这一新领域的认识，将筹资业务本身重新放回到理论层面，加强后续筹资实践的系统性与科学性。此书在美国出版发行后，受到了相关专业人士的欢迎。

难得的是，作者在书中分析了慈善事业和高校筹款研究跨学科的复杂性质，并且将这一问题放到了高等教育领域发展的特殊情境

当中去思考。此书关注的几个重要问题包括潜在捐赠者培养、社区学院筹款策略、年轻校友参与等。这些同样值得我们在大学基金会能力建设过程中展开深入的思考。

此书的特别之处还在于，作者查阅了大量相关文献，按照历史发展脉络梳理了大量与筹款相关的理论，并以此为基础，搭建了理论与行动的桥梁。书中还讨论了新的捐赠群体，包括女性、少数族裔、学生和年轻校友等，这使相关的筹款活动和策略设计更具有实际意义。此书还实现了调查、理论和实践的结合，帮助高等教育管理人员和机构通过有效协商的形式筹资募款，同时也为完善高校发展机构提出了可行性建议。

总体而言，此书作为《慈善研究索引》(*the Philanthropic Studies Index*)系列丛书的一本，系统介绍了美国大学筹资的相关理论，较为详细地归纳汇总了近年来美国大学的筹资实务与案例，尤其是对慈善激励、筹款等关键问题进行了梳理。整本书理论与实践结合度较高，既从理论层面关照了筹资相关理论，又从实务视角对操作性问题进行了明确，是近年来慈善公益领域、高校筹资领域少有的系统性、权威性著作。

当前我国相关研究成果较少，大学基金会领域的研究亟待与时俱进，参考西方发达国家相关研究成果对推动我国这一领域的研究有着重要意义。此书的引入，将帮助我国大学基金会借鉴在校园筹资方面表现突出的英美大学的有益经验，进而增强我国高校筹资意识，提升其筹款能力。然而，这并不代表要复制他国模式，而是要借助此书提供给我们的研究方法，同时以此为基础，开阔我们的眼界，探索我国大学基金会自身的发展路径。此书提到的不少理论有利于提升我国大学基金会的发展力与创新力，同时也将激活我国大学基金会自身创新发展的相关研究。我们将以此书的翻译出版为契机，探索“大学基金会管理与高校筹资”译丛的形式，将更多的英美原版著作引入我国，希望大家更多地了解英美高校在筹资方面的经验与教训，并通过对外界的了解促进自身的基金会管理工作。

尤为重要的是，此书将为身处建设世界一流大学进程当中的中

国大学领导者提供引领性参考，有利于在决策层面推动拓宽大学筹资渠道的相关工作，提高大学的财务多元化水平，培育与社会主义核心价值观相适应的捐赠文化，进而有利于构建定位准确、功能明晰、结构合理、管理有序的新型大学基金会管理模式，实现教育基金会的可持续发展。中国大学的领导者可以通过良性筹资体系的构建，推动基金会所在大学提高多渠道汇聚资源的能力与水平，为建设世界一流大学提供强有力的资金支持。

翻译此书的过程也是继续学习研究的过程。我邀请北京语言大学余蓝副教授和我合作。我们既互相帮助，又各有分工，并最终完成本书的翻译工作。

这本书能够出版，首先感谢原作者之一，也是后来我在哥伦比亚大学访学期间的导师诺厄·德雷兹内（Noah D. Drezner）教授，感谢他对我的信赖。同时，为保证此书的可读性，最大限度结合我国教育基金会实际，我们邀请了北京理工大学教育基金会副秘书长余海滨先生、周伟伟先生作为此书翻译工作的特别顾问，在此对他们的付出表示由衷的谢意。此外，还要感谢北京语言大学高级翻译学院研究生蔡盈倩同学，她在翻译前期做了部分基础性工作，后期在很多细节处理上也进行了参与。吕天曲、张萌等同学也参与了本书的翻译工作，这本书是大家共同努力的成果。同时也感谢中国人民大学出版社朱海燕、王雪颖、陈虹、霍殿林等各位编辑在本书翻译过程中提供的诸多支持。

不过，译者水平有限，勉力译成，书中若有疏漏之处，尚祈读者不吝指正。

杨维东

2019年4月

## 中文版序

慈善事业以及与之相关的慈善文化让这个世界充满了爱，捐赠人或志愿者们奉献出自己的时间及财富来帮助他人。然而，慈善事业在不同的情境下会有不同的表现形式，实践和传统的差异影响着捐赠行为 (Bekkers, 2016)。有学者指出，尽管通常意义上的慈善事业往往被认为是发达国家的一种现象，但最近，发展中国家的慈善活动呈现出增长趋势 (Plewes, 2008)。慈善援助基金会的世界捐赠指数 (2017) 显示，全球近三分之一 (30%) 的人们正在以捐款的形式参与慈善事业。

从世界范围来看，人们捐赠的初衷各不相同 (Wiepking & Handy, 2016a)。世俗或是宗教性捐赠受到经济、政治、国家关系等国情因素的综合影响 (Abbasov & Drezner, 2018; Bekkers, 2016; Einolf, 2017; Wiepking & Handy, 2016b)。大多数国家的捐赠者倾向于向社会服务、青年发展、健康、宗教和自然灾害之后的重建工作进行捐赠 (Wiepking & Handy, 2016a)。然而，高等教育领域得到的捐赠并不太多，或相对于上述领域较少，原因在于，人们仍普遍认为发展高等教育事业是一种政府责任 (Johnstone, Arora & Experton, 1998; Wiepking & Handy, 2016a)。直到最近，面向高等教育的慈善捐赠才在美国蔚然成风。与此同时，世界上越来越多的国家都在鼓励社会各界向高等教育机构捐赠。衡量这种增长的

一个指标是相关专业协会中来自不同国家的代表数量。目前，已经有 61 个国家的高等教育机构成为教育资源拓展协会（简称 CASE）的成员，该协会是总部设在美国的由教育筹款实践者组成的行业性组织。

近年来，不管是在研究领域还是在实践领域，中国高等教育慈善问题正在受到越来越多的关注，由此带来的行业发展令人欣慰。本书中文版的翻译也体现了这种积极变化。尽管关注这一领域的学者和实践者们已经对理论和构想的应用问题展开了思考，但更为重要的是要充分考虑理论在不同情境下的适用性。

如前所述，不同国家和地区的慈善文化存在着较大差异（Bekkers, 2016; Einolf, 2017; Wiepking & Handy, 2016b）。我在研究过程中发现，即便在美国，社会群体不同，大学捐赠的文化基础和动机也不尽相同（Drezner, 2005; 2009; 2013; 2017a; 2017b; Drezner & Garvey, 2016）。因此，适用于一个群体的筹款实践不一定适用于其他情境下的潜在捐赠者。鉴于这些差异，在美国行之有效的方法在其他地方可能行不通。除了捐赠文化和动机的不同，不同国家对高等教育的功能作用也会有不同的理解，这可能会影响个人对自我公益责任的认知。应该说，美国以外有关高等教育捐赠方面的研究还很缺乏。

学者们应该更多地关注一些关键问题，例如，在新自由主义与福利国家背景下，高等教育筹资有何异同？或者说，在一种比较范式下，个人的教育慈善行为在不同的社会情境下有何不同？像美国这样崇尚个人主义的国家，与像中国这样推崇集体意志的国家，在高等教育慈善领域的差异表现在哪些方面？

此外，后续研究还应关注在不同情境下的高等教育捐赠文化现象。同时，有关捐赠动机的比较研究也很重要。比如，不同国家的高等教育捐赠者，其捐赠动机是相同的吗？税收政策和激励措施是如何影响捐赠者的？在不同的文化背景下，外在和内在捐赠动机的影响模式是一致的吗？

随着本书中文版的推出，我希望能有更多类似的学术成果出现。

我们应该相互学习、相互促进。随着这方面更多学术成果的问世，中美两国在高等教育捐赠方面的理论和实践都能够得到发展。

诺厄·德雷兹内  
美国纽约

## 推荐序

非常高兴为大家推荐诺厄·德雷兹内和弗朗西丝·休尔斯(Frances Huehls)的新书——《筹款与大学发展》。长期以来,高等教育研究者以及从事高等教育的相关教师几乎完全忽视了筹资与慈善事业这一主题,他们都认为这可能并不是美国高等教育的核心问题。殊不知,这些学者所言甚谬。相较于其他任何话题,筹款和慈善事业对高等教育活动是绝对必要的,而且这种必要性正与日俱增。无论你是否赞成这种说法,如果没有个人、基金会和企业的资金支持与慈善捐赠,高等院校就无法生存下去。现在是时候在全国范围内将与筹款和慈善相关的研究划定为高等教育的核心内容了。

与这一领域内的其他年轻学者相比,德雷兹内已独立完成了许多关于高等教育筹款与慈善的研究。他采用多种方法探析这一话题,包括传统方法、多样性方法和混合研究方法。此外,谈及与筹款和慈善事业相关的书籍,休尔斯是美国关注筹款和慈善事业的首屈一指的图书管理员。她领导印第安纳大学礼来家族慈善学院(The Indiana University Lilly Family School of Philanthropy)的图书馆团队,汇编出全国最全面的筹款和慈善资源清单。

这两位学者编写的这本书,足以帮助初次涉足这一领域的学者全面理解高等教育筹款和慈善相关问题。德雷兹内和休尔斯两人在书中既提供了与主题相关的理论解读(这是一项艰巨的任务,因为

该领域的理论尚不成熟)，也阐释了这些主题的实践意义。

这本书对大学的校长们、院长们、慈善家、捐赠者、筹款人以及有兴趣探索这一话题的教师和学生都大有裨益。

玛丽贝思·加斯曼 (Marybeth Gasman)

宾夕法尼亚大学

## 致谢

当我开始构思这本书，试图搭建研究框架并寻找相关理论支撑时，我马上想到弗朗西斯·休尔斯就是这一项目的最佳合作伙伴。休尔斯无疑是顶尖的慈善资料管理员，也是出色的写作搭档。她曾为前《国际教育发展事务期刊》（*International Journal of Educational Advancement*）撰写过大量文献综述。如今她已成为《慈善研究索引》的核心编写成员，而该索引是我们这一领域获取信息的重要工具。虽然从很多方面而言，完成这本书是一项艰巨的任务，但是休尔斯的知识储备和我们深厚的友谊使这一写作过程变得令人比较愉悦。

无论是作为一名学者还是在日常生活之中，我都非常幸运地得到了很多人的支持。在马里兰大学，我有一群学生，我们在相处过程中，时而严肃、时而轻松。无论是在课堂上还是在课余时间，他们都会激励我并带给我灵感。在马里兰大学任教与从事学生事务工作期间，以及在国际教育政策项目和慈善与非营利组织领导中心（the Center on Philanthropy and Nonprofit Leadership）工作期间，我有幸结识了一群出色的同事。此外，当我最初在哥伦比亚大学教师学院工作时，我就已经意识到自己有多么幸运能够成为安娜·纽曼（Anna Neumann）和科尔宾·坎贝尔（Corbin Campbell）的同事和朋友。

如果没有一定的学术基础，我也不可能完成这项工作。感谢我的导师及挚友玛丽贝思·加斯曼，她也正是本书所属丛书的编辑。

另外，我非常幸运能够在日常生活中得到来自家人和朋友无微不至的关怀与支持。感谢我的父亲戴维（David），感谢他对我一如既往的理解与帮助。生活好似一场旅行，在这一过程中我一向是孤独的，直到几年前奥伦·皮兹莫内-利维（Oren Pizmony-Levy）的出现，才使我不再孤单。奥伦，谢谢你让我成为这世上最幸福的人。在你的帮助下，我的学术研究工作更加充实，我每天的生活不仅是快乐的，也充盈着爱与新的冒险。

最后，在写这本书的时候，我失去了一位无时无刻不在关心、惦念我的亲人——我的姑姑朱迪丝·利帕德（Judith Lippard）。一直以来，她都是我所有工作的热心支持者，帮助我渡过了生活中一个又一个的难关。谨以此书献给利帕德，我会将她铭记于心。

诺厄·德雷兹内

向学习研究方法的学生说明理论的作用，是我面临的一大挑战。很多时候，我都希望能把一本教材递到学生面前并告诉他：“给你，读读这本书，你就入门了。”我很感谢这套丛书的编辑爱德华·圣约翰（Edward St. John）和玛丽贝思·加斯曼，也感谢 Routledge 出版社提供的这次机会，还有与我合作的作者德雷兹内，感谢他邀请我一同踏上这趟研究之旅。


灵感和很多人的支持是我保持前行的动力。感谢研讨班中艾米·布莱克福德（Amy Blackford）、利兹·法里斯（Liz Farris）、金·凯泽（Kim Kiser）、索尼娅·梅里尔德（Sonja Merrild）、罗比·莫尔斯（Robbie Morse）和艾米·康拉德·沃纳（Amy Conrad Warner）等同学，善于思考的他们使我有机会检验这本书的实用价值。感谢图书馆我的同事们，尤其是米根·莱西（Meagan Lacy）、凯瑟琳·汉纳（Kathleen Hanna）、托德·丹尼尔斯-豪厄尔（Todd

Daniels-Howell) 和布伦达·伯克 (Brenda Burk), 感谢他们在我进行调查研究和写作过程中给予的支持和帮助。特别感谢巴布·达菲 (Barb Duffy) 对初稿的审阅和建议。这本书是大家共同努力的结果。

我所知道的慈善研究领域第一位学者是珍妮特·圣休特纳 (Janet S. Huettner), 她是印第安纳大学慈善研究中心 (the Center on Philanthropy at Indiana University) 的首位目录学家。她致力于打造世界级图书馆馆藏的热情与她对教学的热爱相得益彰。这本书也同样献给她。

弗朗西斯·休尔斯

# 目 录



绪 论 / 1

第一章 慈善活动——动机理论研究 / 7

动机 / 7

公共产品 / 纯粹利他主义模式 / 8

私人利益模式 / 10

社会心理学观点 / 13

将理论应用于高等教育研究 / 23

内在与外在参与动机的应用 / 26

未来研究方向 / 26

第二章 慈善组织营销理论 / 34

营销理论植入非营利部门和高等教育 / 35

关系营销 / 37

构建并检验关系营销理论 / 38

品牌建设促进关系形成 / 41

未来研究方向 / 44

### 第三章 理事会与慈善行为 / 50

高等教育治理理论研究 / 50

代理及其附属理论 / 53

资源管理理论 / 56

制度理论 / 58

非单一理论学派 / 63

未来研究方向 / 66

### 第四章 慈善领导力 / 78

个体领导力 / 79

集体领导力 / 86

机构领导者在筹款中的角色 / 88

未来研究方向 / 90

### 第五章 青年和学生志愿服务与慈善 / 100

资源理论、选择性动员理论和身份传递理论 / 101

社会融合理论与社会化理论 / 103

家长风格理论 / 105

角色模仿理论 / 106

青年志愿服务 / 108

学校志愿者活动 / 110

鼓励青年人参与慈善活动 / 111

慈善教育 / 111

未来研究方向 / 113

### 第六章 社会身份认同与慈善 / 117

人际—群际连续图谱 / 118

基于身份认同的动机模型 / 120

多重和交叉的身份认同 / 124

社会认同、自我分类和基于身份认同的动机理论的应用 / 125  
未来研究方向 / 131

## 第七章 结论——呼吁更多地开展大学发展事务相关研究 / 133

回顾过去，展望未来 / 133  
当今的高等教育机构发展事务 / 134  
学术研究成果状况 / 135  
论文发表的必要性 / 137  
衔接理论和实践的必要性 / 139  
更多发表机会的需要 / 139  
未来研究方向 / 140

## 附录 / 141

慈善研究相关资源 / 141  
相关的学会与研究机构 / 141  
同行评审期刊 / 145  
其他出版物 / 146  
数据库 / 147  
其他有用的资源渠道 / 148

## 参考文献 / 149