

案例 | 美国基金会对行业基础设施的 资助趋势扫描



资助者圆桌论坛 (CDR)

2018年11月

研究背景

- 全世界大约有1000万个非政府组织（NGOs），如果NGOs是一个国家，它就拥有世界第五大经济体。公益组织覆盖面广且复杂，久而久之，行业需要一个稳固的支持性生态系统，以帮助公益组织不断巩固并改善自身工作。这些支持性的机构，即“基础设施机构”，提供诸如策略规划、评估分析及反馈、员工发展、数据研究、法律服务等多种服务。
- 在休利特基金会（The William and Flora Hewlett Foundation）的资助下，美国基金会中心（Foundation Center）于2015年分析了美国基金会对于基础设施机构的资助情况，并将基础设施机构进行分类、建立了基金会资助基础设施的研究标准。
- 本报告就2004-2015年期间基金会对行业基础设施建设的资助状况进行研究，调研原始数据来自美国1000家最大的基金会、单笔金额超过10000美元的资助数据；有效数据覆盖美国881家基金会、对30个国家511家基础设施机构的21,148笔资助，共计19.4亿美元。
- 报告摘译有删减，原文请参考 <https://www.issuelab.org/resource/u-s-foundation-funding-for-nonprofit-and-philanthropic-infrastructure-2004-2015.html>

本文主要内容

1. 2004-2015年间，美国基金会对公益行业基础设施资助累计达19.4亿美元，在美国基金会资助总额中占比不到1%，且该比例在今年持续下降。
2. 各类基础设施机构中，为社会组织提供支持性服务的基础设施机构获得最多资助、且总金额快速增长；而为资助领域、及跨部门机构提供支持性服务的基础设施机构获得的资助总额则逐年减少。
3. 基础设施资助资金来源相对集中，行业基础设施资助资金的54%来自资助金额排名前20名的基金会。
4. 基础设施资助中非限定资金的比例相对行业其它领域资助较高；但这一比例在2012年以后下降趋势。
5. 共35家基础设施机构每年平均接收资助超过100万美元，其接收资助总和占行业基础设施资助总额48%。
6. 基金会的行业基础设施资助中，97%流向本土机构；境外资助比例逐年降低。

公益行业基础设施的定义及分类 (1/2)

- 目前，对于公益慈善行业“基础设施”的确切定义并没有一致的共识。为了帮助同行一以贯之地记录基础设施的发展，本文基于基础设施机构服务对象的类型，将其划分为三类：
 - **资助领域基础设施机构（及联盟）**：主要为基金会及其它资助机构提供支持性服务。
 - **社会组织（非资助领域）基础设施机构（及联盟）**：主要为社会组织或公益行业整体提供支持性服务。
 - **跨部门基础设施机构**：主要为公益行业相关的学术、政府和商业等领域机构提供支持性服务。

公益行业基础设施的定义及分类 (2/2)

**资助领域
基础设施机构及联盟**
155家
占受访机构总数30%

- **普遍性服务 (34%)**：如美国有效资助中心，基金会委员会
- **基于地理区域 (26%)**：如美国西北资助联盟，密歇根基金会委员会
- **基于社会议题 (22%)**：如环境资助者联盟，残障资助中心
- **基于不同群体 (18%)**：如妇女资助联盟

**社会组织
基础设施机构及联盟**
256家
占受访机构总数50%

- **社会组织联盟/网络 (58%)**：如筹款人联盟，佐治亚慈善中心
- **社会组织服务机构 (34%)**：如BoardSource（专门为NGO提供理事会支持服务的机构）
- **公益行业信息类服务机构 (8%)**：如美国慈善导航，基金会中心

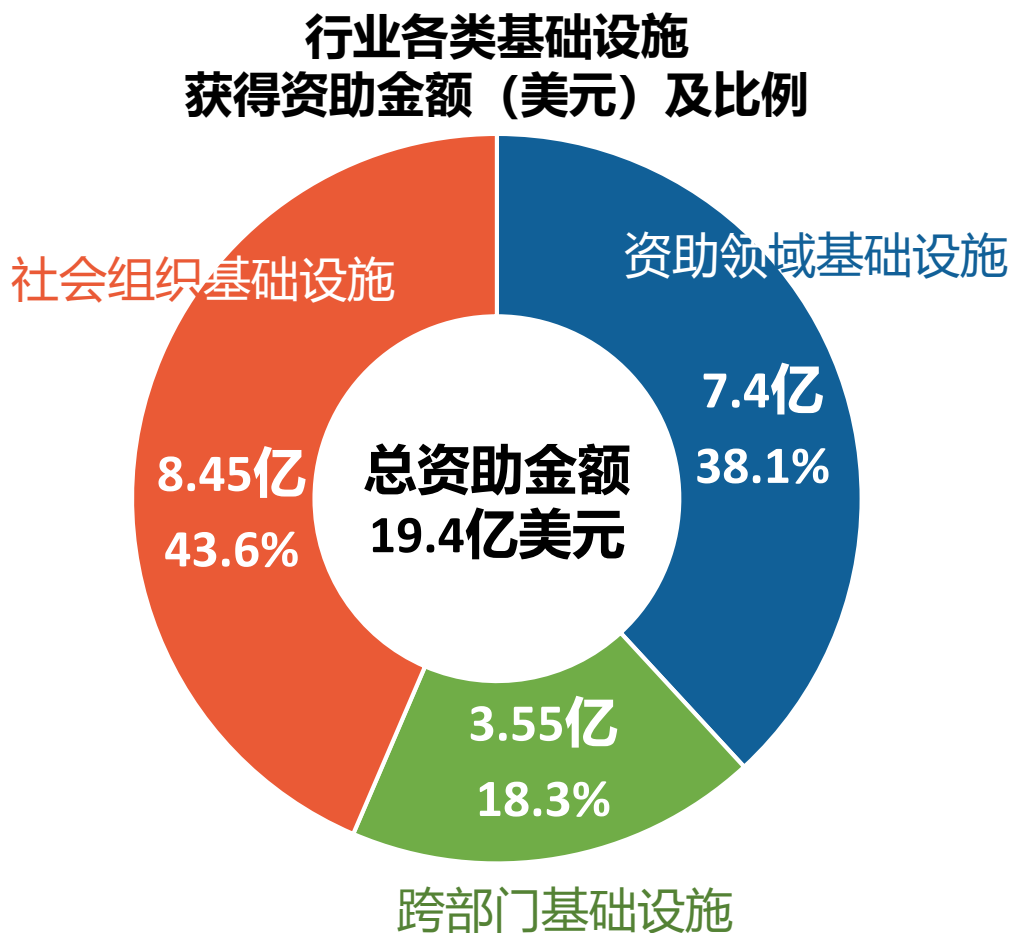
跨部门基础设施机构
100家
占受访机构总数20%

- **学术研究机构 (48%)**：如杜克大学战略慈善与公民社会中心
- **咨询/顾问机构 (34%)**：如Bridgespan（公益行业咨询研究公司）
- **第三方独立研究中心 (9%)**：如哈德逊研究所（“全球慈善捐款与汇款指数”的发布机构）
- **智库/公共政策研究/倡导机构 (9%)**：如农村发展战略中心

1. 行业基础设施获资助总额及各类机构占比

□ 2004-2015年期间，行业设施机构共获得资助19.4亿美元，平均每年1.62亿美元。其中**累计受资助金额最多的是社会组织基础设施机构及联盟。**

- 资助领域基础设施机构：155家机构共接受资助7.4亿美元，占总资金38%，平均每年6170万美元；
- 社会组织基础设施机构：256家机构共接受资助8.45亿美元，占总资金44%，平均每年7040万美元；
- 跨部门基础设施机构：100家机构共接受资助3.55亿美元，占总资金18%，平均每年2960万美元。



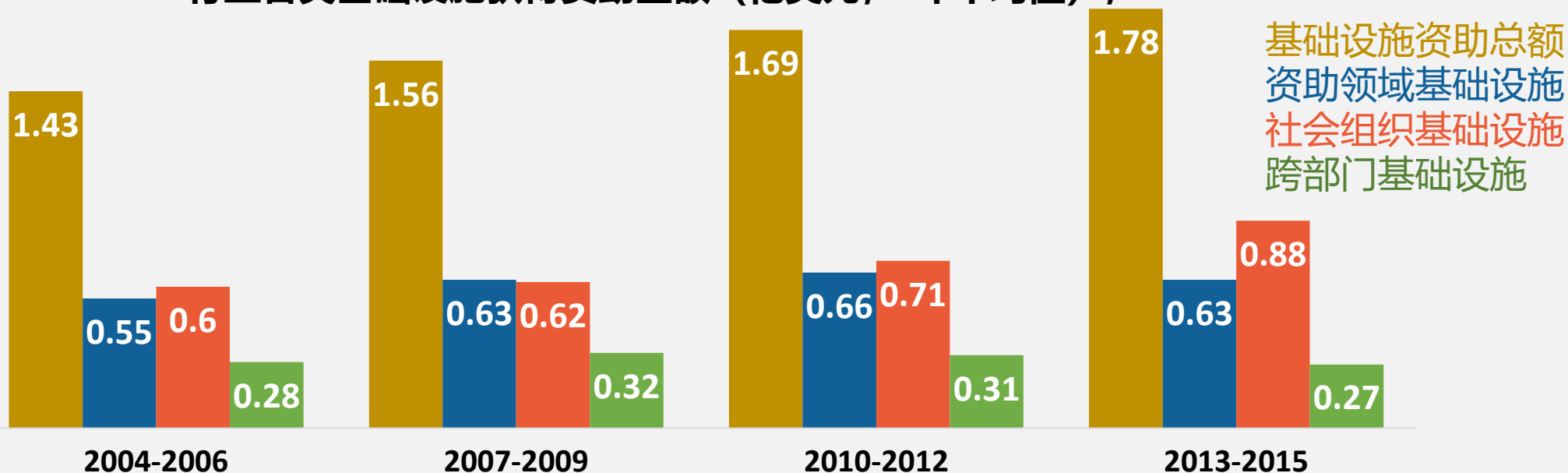
1.1 行业基础设施资助金额总体变化趋势

- 2004-2015年间，行业基础设施年资助金额总和从1.31亿美元上升到1.92亿美元，在数值上“看似”上升了47%；然而——
 - 若考虑**通胀因素**：在2006至2015年之间，基础设施资助的实际投入下降了6%；
 - 若进一步**对比基础设施与基金会资助总额的增长幅度**：在2004-2015年期间，美国基金会的整体资助资金提升了66%，而对应的行业基础设施资助金额仅上升了25%；
 - 若考虑**基础设施资助在行业资助资金总额中的占比**：2006年行业基础设施资助占资助总额0.9%，而2015年该比例已降至0.59%，为研究时段的最低点。

1.2 不同类型基础设施机构获资助情况对比 (1/2)

- 不仅金额总量最多，社会组织基础设施机构接受资助金额在2004-2015年间也是增长最为显著的：
 - 资助领域基础设施机构资助资金增长缓慢，且近年有减少趋势；
 - 跨部门基础设施机构资助金额几乎持平，且近年有减少趋势；
 - 社会组织基础设施机构资助金额，从2004-2006年平均每年6,100万美金，增至2013-2015年间的8,800万美金，增长率为46%。

行业各类基础设施获得资助金额 (亿美元, 3年平均) , 2004-2015



1.2 不同类型基础设施机构获资助情况对比 (2/2)

基础设施机构类别		2004-2006 年平均获资助金额	2013-2015 年平均获资助金额	变化幅度
资助 领域 基础 设施	普遍性服务	2230万美元	2280万美元	[+2%]
	基于地理区域	1470万美元	1770万美元	[+21%]
	基于社会议题	560万美元	1250万美元	[+122%]
	基于不同群体	1210万美元	1000万美元	[-18%]
社会 组织 基础 设施	社会组织联盟	2040万美元	1940万美元	[-5%]
	社会组织服务机构	2930万美元	5280万美元	[+80%]
	行业信息类服务机构	1070万美元	1610万美元	[+50%]
跨部门 基础 设施	学术研究机构	900万美元	930万美元	[+3%]
	第三方独立研究中心	270万美元	280万美元	[+2%]
	咨询/顾问机构	1440万美元	1450万美元	[+1%]
	公共政策/倡导机构	190万美元	900万美元	[-54%]

2. 基金会资助行业基础设施情况

- 2004-2015年期间，共有881个基金会向基础设施机构提供了1万美元以上的资助，然而总体资金来源却相对集中。其中：
 - 共有27家基金会（包括2家社区基金会）每年资助行业基础设施超过100万美元，资金总和占行业基础设施资助总额的60%；其中金额排名前20名的基金会总和占资助总额的54%；
 - 24%的基础设施资助资金来自于“三巨头”基金会：福特基金会年均捐赠1,380万美元，凯洛格基金会（The W.K. Kellogg Foundation）年均捐赠1,250万美元，盖茨基金会年均捐赠1,220万美元；
 - 越来越多的基金会正在加大对基础设施机构的支持力度：资助金额排名在20名以外的基金会资助份额，从2004-2006年期间的38%上升至2013-2015年期间的48%。
- 总体而言，资助金额排名靠前的基金会更倾向于支持资助领域的基础设施；而在行业基础设施的投入资金越少，基金会越倾向支持社会组织基础设施。资助领域的基础设施资助中，约一半资金来自排名前12名的基金会。

2.1 2004-2015年基础设施资助总额前20名的基金会名单

基金会	资助额 (亿美元)	基金会	资助额 (亿美元)
1. 福特基金会 (Ford Foundation)	1.66	11. 加州基金会 (California Endowment)	0.32
2. 凯洛格基金会 (W.K. Kellogg Foundation),	1.50	12. 丽莉基金会(Lilly Endowment)	0.31
3. 盖茨基金会 (Bill & Melinda Gates Foundation)	1.47	13. 埃德娜·麦康奈尔·克拉克基金会(Edna McConnell Clark Foundation)	0.26
4. 查尔斯·斯图尔特·莫特基金会 (Charles Stewart Mott Foundation)	0.70	14. 萨达纳基金会 (Surdna Foundation)	0.25
5. 休利特基金会 (The William and Flora Hewlett Foundation)	0.62	15. 欧文基金会 (James Irvine Foundation)	0.24
6. 约翰逊基金会 (Robert Wood Johnson Foundation)	0.52	16. 奈特基金会 (John S. and James L. Knight Foundation)	0.24
7. 帕卡德基金会(David and Lucile Packard Foundation)	0.53	17. 硅谷社区基金会 (Silicon Valley Community Foundation)	0.21
8. 洛克菲勒基金会(Rockefeller Foundation)	0.40	18. 麦克阿瑟基金会 (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation)	0.21
9. 克雷斯吉基金会(Kresge Foundation)	0.35	19. 玛格丽特·凯西基金会 (Marguerite Casey Foundation)	0.20
10. 安妮·E. 凯西基金会(Annie. E. Casey Foundation)	0.33	20. 鲁西·丽莉慈善基金会(Ruth Lilly Philanthropic Foundation)	0.18

2.2 基金会的资助延续性

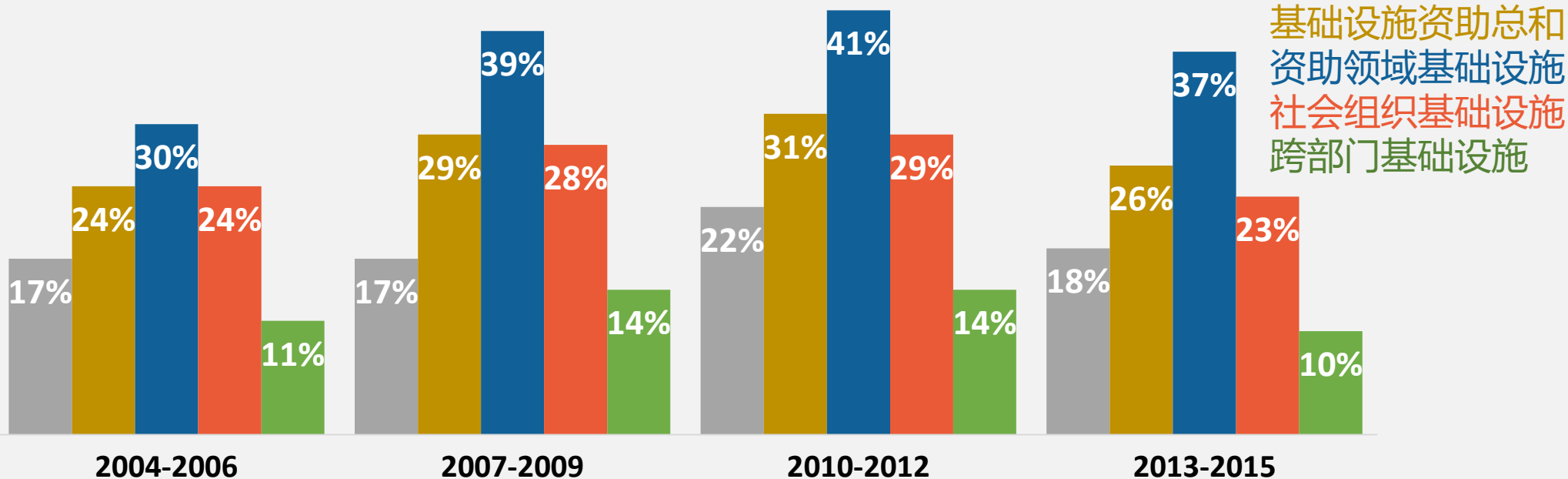
- 2004-2015年间，有7个基金会连续出现在资助前20的名单中，8个基金会至少7次出现在资助前20的名单中。近几年，有5个基金会基础设施资助增长迅速、成为主要资助方。

每年都出现在 资助前20的基金会	至少7次出现在 资助前20的基金会	近6年至少3次 出现在资助前20的基金会
<ul style="list-style-type: none">• 福特基金会• 凯洛格基金会• 查尔斯·斯图尔特·莫特基金会• 休利特基金会• 盖茨基金会• 帕卡德基金会• 约翰逊基金会	<ul style="list-style-type: none">• 丽莉基金会• 克雷斯吉基金会• 安妮.E. 凯西基金会• 洛克菲勒基金会• 萨达纳基金会• 埃德娜·麦康奈尔·克拉克基金会• 欧文基金会• 奈特基金会	<ul style="list-style-type: none">• 加州基金会• 鲁西·丽莉慈善基金会• 开放社会基金会 (Foundation to Promote Open Society)• 希尔顿基金会 (Conrad N. Hilton Foundation)• 奥米戴尔网络基金 (Omidyar Network Fund)

3. 行业基础设施资助中非限定性资金占比情况

- 2004-2015年间，相比全行业基金会整体资助中非限定资金的比例（18.5%），基础设施资助中非限定资金的比例相对较高（27.5%）；这一比例在2010-2012年间达到最高峰（31%），之后呈下降趋势。
- 其中，资助领域基础设施机构接收的非限定性资助比例最高（相对于社会组织和跨部门基础设施机构），为37%。

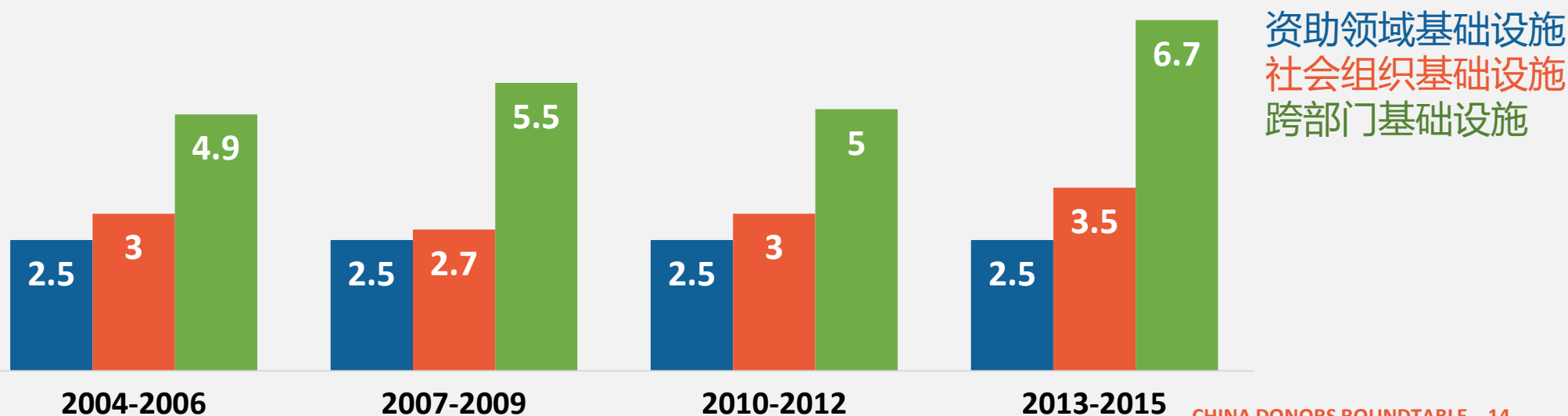
行业各类基础设施机构获得非限定资助比例（3年平均） ， 2004-2015



4. 行业基础设施单笔资助金额情况

- 2004-2015年间，基础设施机构接受的单笔资助金额中位数是30,000美元，这与同一时间美国基金会的整体情况保持一致。基础设施机构单笔资助中位数从2004年的28,348美元递增至2015年的34,150美元。
- 分类型来看，单笔资助中位数从高到低依次为跨部门基础设施机构、社会组织基础设施机构、资助领域基础设施机构；且跨部门基础设施机构的单笔资助额增幅最大。

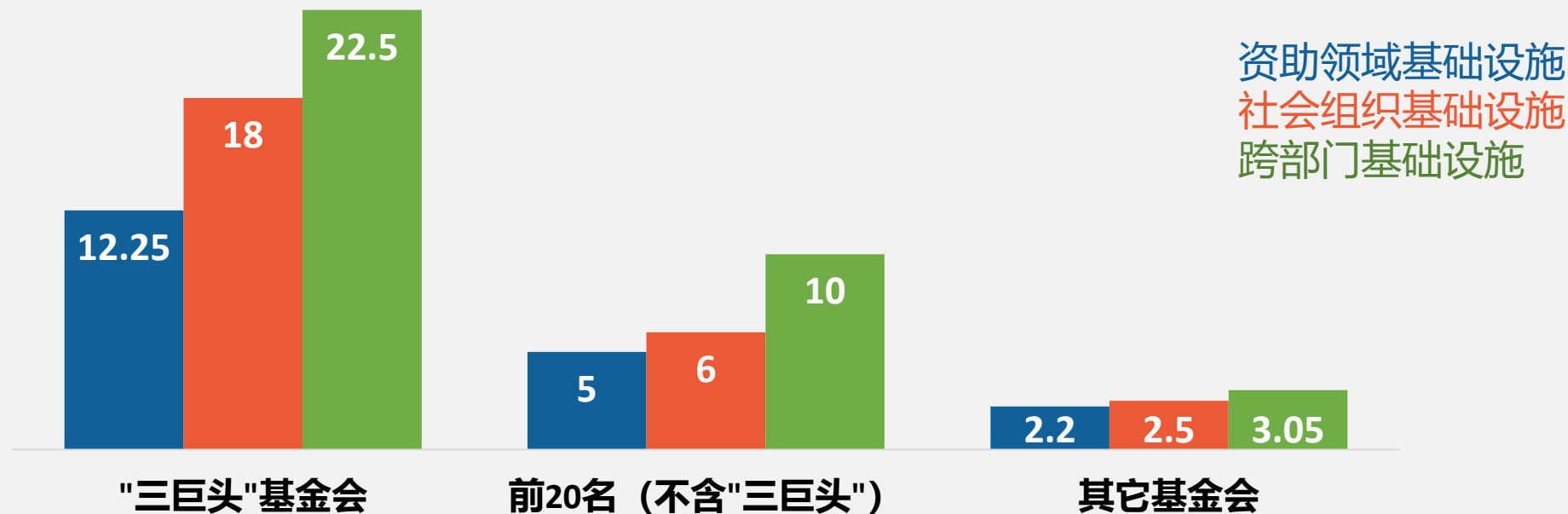
行业各类基础设施机构获得单笔资助中位数（万美元，3年平均值），2004-2015



4.1 各类基础设施单笔资助金额情况

- 前文介绍的行业基础设施资助“三巨头”以及资助金额排名前20名的基金会，在单笔资助金额中依然遥遥领先（如下图所示）。
 - 总体来说，福特、凯洛格、盖茨资助“三巨头”的单笔资助中位数为15万美元，前20名基金会（不含“三巨头”）为5.5万美元，其它基金会为2.5万美元。
- 不论资助总额多少，三类基础设施机构中单笔资助金额最高的依然是跨部门基础设施机构。

不同基金会资助行业各类基础设施机构单笔资助中位数（万美元），2004-2015



5. 行业基础设施机构接受资助情况

- 2004-2015年间，共有511个基础设施机构收到基金会资助，资助数量最多的一年是2011年（有328个机构）。自2011年起，获得资助的机构数量递减了12.5%，这一现象表明行业基础设施资助范围变窄了。
- 其中，有35个基础设施机构获得了累计超过1,200万美元的资助，平均每年超过100万美元；包括18个社会组织基础设施、15个资助领域基础设施、和2个跨部门基础设施机构。这35个机构获得的资助总和占行业基础设施资助总额的48%。
- 四大机构：基金会中心（Foundation Center）、布利吉斯潘集团（Bridgespan Group）、独立部门（Independent Sector）、基金会理事会（Council on Foundations），累计接受资助超过6,000万美元、年均超过500万美元。上述机构在每年接受资助金额前10名的基础设施机构中，至少出现了9次。

2004-2015年接受资助超1200万美元的基础设施机构 (1/2)

基础设施机构	资助次数	总额 万美元	基础设施机构	资助次数	总额 万美元
Foundation Center	848	7878	Asian Americans/Pacific Islanders in Philanthropy	153	2375
Bridgespan Group	125	7254	Founders' Network for Smart Growth & Livable Communities	228	2296
Independent Sector	874	6639	CompassPoint Nonprofit Services	209	2106
Council on Foundations	1461	6418	Women's Funding Network	93	2005
Reckerfeller Philanthropy Advisors	131	4513	Network for Good	55	1956
Hispanics in Philanthropy	300	3849	Michigan Nonprofit Association	99	1795
Center for Effective Philanthropy	269	3670	BoardSource	162	1793
Council of Michigan Foundations	300	3296	Northern California Grantmakers	308	1747
Philanthropy Roundtable	586	2195	TechSoup Global	98	1680
GuideStar USA	231	3027	American Fund for Charities	40	1665
InterAction	36	2808	Taproot Foundation	305	1649
Third Sector New England	198	2534	Grantmakers in Health	199	1638

2004-2015年接受资助超1200万美元的基础设施机构 (2/2)

基础设施机构	资助次数	总额 万美元	基础设施机构	资助次数	总额 万美元
Grantmakers for Effective Organizations	247	1604	JustGive	20	1274
Philanthropy New York	415	1532	Colorado Nonprofit Development Center	207	1268
Indiana Philanthropy Alliance Foundation	30	1516	Global Philanthropy Partnership	71	1260
Community Partners	154	1423	Good360	60	1245
Foraker Group	38	1378	European Foundation Center	89	1238
Equal Measure	55	1352			

颜色标注:

资助领域基础设施

社会组织基础设施

跨部门基础设施

5.1 各类基础设施机构接受资助来源情况

- 与之前对基金会的分析相符，我们发现资助领域和跨部门基础设施机构受资助最多的机构中，多数机构资金主要来自资助排名前20名的基金会；而社会组织基础设施机构受资助最多的机构，资金则主要来自资助排名20名以外的小型基金会。
 - 慈善领域基础设施机构中：受资助最多的15家机构中，共有9家机构资金主要来自资助金额排名前20名的基金会，有4家机构资金主要来自排名20名以外的小型基金会
 - 社会组织基础设施机构中：受资助最多的15家机构中，仅有2家机构资金主要来自于资助金额排名前20名的基金会，有6家机构资金主要来自排名20名以外的小型基金会；
 - 跨部门基础设施机构中：受资助最多的15家机构中，共有9家机构资金主要来自资助金额排名前20名的基金会，仅有2家机构资金主要来自排名20名以外的小型基金会。

6. 对美国境外地区公益行业基础设施资助情况

- 2004-2015年间，美国基金会共资助61个境外行业基础设施机构，覆盖29个国家/地区，金额共计6860万美元，平均每年约570万美元。
- 其中，三分之二（共计4660万美元）的境外基础设施资助来自于福特基金会、莫特基金会这两家基金会。
- 期间，美国基金会对境外基础设施资助金额下降了43%，从每年690万美金下降至每年390万美金。这一情况多与其它多家对第三部门发展或者境外慈善资助的限定性规定有关。

总结

本报告展示了美国基金会资助基础设施机构的诸多趋势，一些值得特别关注的现象包括：

- 行业基础设施资助在基金会资助总量中的占比很小，而且这一比例在不断下降，从2004年的0.86%下降至2015年的0.59%。
- 与行业其它资助相比，基础设施资助中的非限定性资助比例更高，但最近几年该比例也呈现下降趋势（尽管资助总额和单笔金额均有所上涨）。
- 基金会投入基础设施的资金越少，越倾向于支持社会组织基础设施机构；而资助领域基础设施机构的资金则主要来自于大额资助基金会。
- 基础设施捐赠资金主要来自于少数大型引领性机构，但这种现象在逐渐改变，越来越多的基金会致力于支持机构的基础设施。
- 美国基金会对基础设施的资助主要集中在美国本土机构，对境外机构的资助比例不断下降。

思考

- 本研究集中在美国1000家大型基金会和10,000美元以上的捐赠数据，如果我们关注1000家之外、10,000美元以下的捐赠资金，将会看到什么趋势？
- 为什么过去12年间基础设施资助金在捐赠总额的比例下降？这种趋势是否会持续？
- 是什么驱动了881家美国大型基金会支持基础设施机构？
- 小型资助方对于基础设施的集中式支持，将如何更有持续性？



资助者圆桌论坛 (CDR)

CDR是面向中国资助者的技术支持平台，其使命是“服务中国资助者，探索有效资助，推动社会问题解决”。

版权声明：本报告版权归原作者所有，CDR将本报告编译，为公益同行学习分享所用。