

高校基金会多元筹资途径研究

——以N大学基金会为例

陈煜

宁波大学, 中国·浙江 宁波 315211

【摘要】新形势下高校基金会的筹资工作正面临着前所未有的挑战和机遇。本研究深入剖析了高校基金会在筹资过程中遭遇的困境,并以N大学基金会的多元化筹资策略实施为例,进行了深入探讨。研究从具体的操作路径、详实的数据支撑,以及对现状的深度剖析等多个维度出发,进行了全面而细致的综合分析,提出了一系列优化策略,以适应时代的需求并把握新的机遇。

【关键词】高校基金会; 多元筹资; PPP模式; 乡贤商帮; 互联网+

【基金项目】中国高等教育学会重点项目,“新形势下中国高等学校教育基金工作的创新发展研究”(编号: 21JJD05)

引言

党的二十届三中全会指出,面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,统筹推进教育科技人才体制机制一体化改革,健全新型举国体制,提升国家创新体系整体效能。^[1]高校作为人才培养和科技创新的重要基地,在全球化竞争日益加剧的形势下,应该积极适应新发展要求,加强内涵建设,提升教育质量和科研创新能力。高校基金会是高校发展资金筹集的有力补充,肩负着支持高校教育事业、促进科研成果转化的重要使命。单一的筹资途径已难以满足高校日益增长的资金需求,这就需要高校基金会开发多元化的筹资途径。

1 高校基金会多元筹资的概念

“筹资”这一概念主要指的是“组织或个人为了某些目的,发动一些募集资金的行动或过程”,泛指组织或个人采取适当的方式并通过各种合法的渠道而进行资金筹集的财务活动。高校基金会的筹资主要是指基金会在自身发展目标 and 章程规定的基础之上,向社会大众寻求公益慈善捐赠从而募集资金的整个过程。

筹资活动对于高校基金会来说是核心活动之一,其目的是为教育和研究项目提供必要的资金支持。在经济全球化和市场化深入发展的当代,高校基金会的多元筹资模式集中体现在筹资渠道与筹资方式的多样性。筹资渠道是指在社会市场经济环境中客观存在的,能够使高校教育经费增加的各种资金来源路径(包括机构和个人)。筹资方式是

指可供高校集资时所选择的具体形式,如捐赠、投资、理财等。^[2]

2 高校基金会筹资工作面临的困境

2.1 经济挑战下的高校筹资困境。面对经济下行的挑战,政府在调整高等教育经费预算时更加审慎,直接影响了高校依赖的政府财政支持。全球经济的不确定性增加,许多潜在捐赠者和资助机构的财务状况受到影响,导致捐赠意愿减弱。随之而来的高校基金会投资事务受到经济波动的影响,银行对存款和固定收益类投资产品的利率下降,影响了基金会投资组合中的利息收入。

2.2 高校基金会筹资能力的不均衡性。国内高校基金会筹资能力存在两极分化现象,社会资源向头部高校集中,社会捐赠呈现“马太效应”。一些头部高校捐赠收入大幅高于其他高校。清华大学社会捐赠收入已占75所中央级高校社会捐赠的33.02%,而长安大学、中国地质大学、东北林业大学等其他中央级高校历史捐赠总额甚至达不到清华大学的7%。^[3]

2.3 筹资形式与管理专业化的局限性。高校基金会接收捐赠的形式较为单一,主要以现金捐赠和资产捐赠为主,筹资渠道相对传统,主要依赖校友捐赠、企业赞助等。高校基金会在管理方面相对缺乏专业团队,很多基金会的管理人员由学校行政人员兼职,虽然近年来开始尝试在线筹资和社会媒体活动,但在筹资规模和策略多样性方面仍有待提升。

3 N高校基金会多元筹资的实证研究

N大学基金会于2007年登记注册成立,经过多年的实

践,在多元筹资工作上展现出创新与效率,成功构建了一个包含校友捐赠、企业合作、政府资助、社会资金募集等多渠道筹资体系,显著提升了资金筹集的规模和效果,为学校的教育事业和科研发展提供了坚实的资金支持。N大学基金会在多元筹资方面有以下三个实证研究。

3.1 PPP模式在资金管理中的运用

PPP模式,即Public-Private Partnership(公私合作伙伴关系),是一种政府与私营部门合作提供公共产品和服务的融资和运营模式。主要是将公共资源与私人资本有效的结合起来,建立起合作的关系,将一部分国家公共部门的责任以特许经营权的方式转移给企业,从而建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系。^[4]将PPP模式引入高校筹资渠道多元化发展,不仅是符合现阶段中国高校的发展,而且也符合社会主义市场经济的需求,弥补教育经费的不足。

以PPP模式为基础,N大学联合校友企业打造校友母基金,基金旨在实现N大学及其校友的共同发展、构建校友回馈捐赠母校的长效机制。基金主要投资于有一定规模和高速成长性的N大学校友企业、在校大学生创业项目及其他社会企业,推动N大学产学研转化及校友企业的融合发展,并以投资回报的一定比例捐赠支持N大学教育事业,以期打造N大学校友发展共同体。

校友母基金由N大学与校友企业共同设立的基金企业管理,于2018年成立,基金规模1亿元,截至到2023年12月,平均年回报率为8.9%。通过分析,校友母基金三大支柱的稳固支撑确保了基金的有序运行。

①制度之基,稳固前行:N大学与校友企业共同设立的基金企业,通过详尽的合作协议,确立了一套完善的制度保障。协议中明确规定了基金企业的经营范围、目的、规模、投资方向与领域,以及经营期限等,确保了基金运作的合法性与规范性。此外,基金企业的解散与清算流程也得到了清晰的规定,保障了在基金终止时能依法进行财产分配和债务清偿。这些制度安排为基金的稳健运行提供了坚实的基础。

②专业护航,智领未来:基金企业在执行过程中,依托专业人员进行管理和运营。投资委员会由校友企业指定的专业人员组成,负责项目收集、遴选、考察评估及日常管理。N大学也指派人员参与投资委员会,提出质询和建议。此外,设立投资决策委员会。投资决策委员会成员为5名,均为行业专家,负责对基金的战略发展规划、基金的投资、基金的负债、资本运作及其他影响基金发展的重大事

项进行研究、决策。这些专业人员的参与,确保了基金投资决策的专业性与科学性。

③架构完善,监督并进:基金企业的议事结构规范,体现在设立了投资委员会和投资决策委员会,明确了各自的职责和组成人员。投资委员会负责项目的具体考察和评估,而投资决策委员会则负责基金的战略规划和重大事项的决策。N大学组建的投资风险控制委员会由N大学指派校友办、计划财务处、监察审计处、资产经营公司及法律专家等共同组成,负责协助投资委员会找项目,对拟投资项目进行质询、研究、调整和优化。这种分层、分工明确的议事结构,保证了基金决策的透明性、合理性和有效性。

3.2面向乡贤商帮的筹资及关系维系

乡贤商帮是一个融合了地缘、血缘、文化及商业活动的特殊群体,基于乡贤文化,由一群具有相同地域背景的商人组成的商业集团。^[5]N大学是一所由乡贤商帮捐资创立的学校,在乡贤商帮的捐赠方面有着丰富的历史和显著的成效。在建校后的30多年办学历程中,乡贤商帮继续通过各种形式的捐赠来支持N大学,这些捐赠包括但不限于资金、教学楼、图书馆、实验室、奖学金和助学金等。这些捐赠是N大学快速发展的重要推动力之一,也是N大学能够在短时间内取得显著成就的关键因素。

乡贤商帮热衷于捐赠高校,其动因主要有以下几点:一是爱国爱乡的情怀:乡贤商帮以其深厚的爱国爱乡情怀著称,这种情怀驱使他们在事业成功后积极回报家乡、建设祖国。二是传统价值观的传承:乡贤商帮深受故乡传统文化的影响,其中“知行合一、知难而进、知书达礼、知恩图报”的“四知”精神特质,是乡贤商帮捐赠行为的重要精神支柱。^[6]三是强烈的社会责任感:乡贤商帮具有强烈的社会责任感,他们通过捐赠行为积极参与社会公益项目,如教育、医疗、扶贫等领域,以实际行动贡献社会。四是个人成就的体现:乡贤商帮中的许多成功商人和企业家通过捐赠行为来体现个人对社会的贡献和成就,同时也是对个人创业精神的一种回馈。

乡贤商帮的捐赠行为是多方面因素综合作用的结果,体现了他们深厚的家国情怀、社会责任感和对后代的深切期望。基于以上动因,N大学在获取乡贤商帮捐赠方面开展了一系列工作,具体包括:一是举办捐赠典礼,建立捐赠项目:在校庆等重要时刻,N大学会举办捐赠典礼,感谢乡贤商帮的慷慨解囊。同时,以捐赠者或捐赠者家人的名字命名捐赠项目,如某某某教学楼、某某某奖学金、某某某助学金等。这些项目不仅提升了学校的硬件设施,也丰富了

校园文化, 激励了学子们奋发向上。二是持续的沟通与联络: N大学注重与乡贤商帮的持续沟通与联络, 通过各种渠道表达对他们捐赠的感激之情, 并邀请他们参与学校的发展建设。即便在疫情影响下, N大学依然持续做好海外乡贤商帮的联络工作, 通过各种方式反馈捐赠项目的执行情况, 确保捐赠工作的连续性。三是传承乡贤商帮精神: N大学积极传承乡贤商帮的爱国爱乡、创新创业精神, 将这种精神融入校园文化和教育实践中。学校通过各种活动和课程, 让学生学习和体悟乡贤商帮精神, 鼓励他们将在这种精神应用到学习和生活中, 并通过校内外媒体对乡贤商帮的捐赠行为进行宣传报道。这不仅增强了乡贤商帮的社会影响力, 也为学校带来了更多的关注和支持。

3.3 “互联网+”筹资模式的灵活运用

高校“互联网+”筹资模式是指高校利用互联网技术和平台, 结合移动社交媒体的传播特性开展的一种新型筹资模式。这种模式的研究主要集中在如何通过互联网平台提升捐赠效率和捐赠额度, 以及如何借助社交网络的影响力扩大捐赠的覆盖范围和参与度。N大学在2016年开通了“小额众筹”平台, 初探“互联网+”筹资模式, 通过8年的实践与探索, 成功构建了“三位一体”的“互联网+”筹资模式。

①互联网+捐赠平台: 高校通过建立在线捐赠平台, 无论是通过电脑还是移动设备, 让捐赠者能够方便快捷地进行捐赠。同时, 利用社交媒体的传播力, 高校动员更广泛的校友和社会各界人士参与捐赠, 提高捐赠的参与度和金额。“互联网+”捐赠模式还可以为捐赠者提供个性化的捐赠体验, 如定制捐赠项目、捐赠金额和捐赠反馈等。N大学开发了“小额众筹”小程序, 通过微信公众号发布众筹项目, 鼓励校友以小额捐赠的方式回馈母校, 以激发校友及社会各界对学校的支持和捐赠。

②互联网+宣传: 同伴效应是指通过展示好友捐赠信息, 可以激发潜在捐赠者的捐赠意愿, 利用社交网络中的同伴效应提升捐赠额度。高校借助“互联网+”捐赠模式, 推广校园文化和价值观, 吸引更多与高校价值观相契合的捐赠者。N大学通过新闻媒体对捐赠者的贡献进行报道, 提高捐赠者的知名度和影响力, 同时在校园网站、自媒体平台、校史馆交互展示等多媒体上分享捐赠者的事迹和精神, 激励在校学生学习捐赠者的优秀品质。N大学积极参与中国大学校友捐赠排行榜, 展示校友捐赠情况, 提升捐赠者的社会认可度。

③互联网+管理: 在“互联网+”捐赠模式中, 高校可以加强对捐赠项目进展和资金使用情况的透明度, 以建立捐赠者的信任感, 还可以利用互联网捐赠平台收集捐赠数据, 进行分析, 从而更好地了解捐赠者的偏好和行为模式, 优化捐赠者关系管理。N大学开发了捐赠项目管理系统, 通过数字化平台有效地对捐赠项目进行管理, 提高了捐赠流程的效率和透明度。系统允许对捐赠项目进行详细的记录和管理, 包括捐赠金额、捐赠时间、捐赠用途等, 确保捐赠资金的合理分配和使用, 提高了捐赠信息的透明度, 加强了对捐赠资金的监管。

4 总结

基于N大学筹资实践, 本文提出三大策略以促进高校基金会筹资创新与可持续发展。首先, 采用PPP模式, 通过与校友企业合作, 提高资金使用效率, 拓宽来源, 形成稳定的投入机制, 同时推动校企合作, 促进资源共享和优势互补。其次, 运用“互联网+”筹资模式, 利用社交媒体的广泛覆盖, 提高筹资效率, 并通过透明化管理建立捐赠者信任。最后, 实施多种对象并举的筹资策略, 除了校友捐赠, 还应拓展乡贤商帮、企业合作伙伴等多元化筹资对象, 依托地区文化和商会网络, 增强筹资规模和多样性。这三大策略旨在为高等教育内涵式发展提供坚实的资金支持, 实现资源的优化配置和长远发展。

参考文献:

- [1] 新华社记者. 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报[EB/OL]. (2024-07-18) https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202407/content_6963409.htm
- [2] 杨维东等. 中国高校基金会年度发展报告(2020)[M]. 社会科学文献出版社, 2020: 86-87.
- [3] 王锐兰, 张宇航. 高校教育基金会社会捐赠特征、困境与策略——来自“长尾”视角[J]. 高教探索, 2023, (01): 36-43.
- [4] 孙祁祥, 岳鸿飞. 全球PPP经验与中国实践[J]. 中国金融, 2020, (06): 30-34.
- [5] 徐崇贤. 高校社会捐赠: 概念、类型与策略优化[J]. 宁波大学学报(教育科学版), 2023, 45(01): 111-118.
- [6] 李华. “四知”精神引领 合力共促宁波高质量发展[N]. 浙江日报. 2019-10-16(版次: 00016版).

作者简介:

陈煜(1981—), 男, 汉族, 浙江宁波人, 讲师, 硕士, 研究方向: 教育管理。