



深圳國際公益學院
CHINA GLOBAL PHILANTHROPY INSTITUTE

全球慈善家族百杰報告 (2016)

深圳國際公益學院家族慈善傳承中心

2016年12月

全球慈善家族百杰报告（2016）

全球慈善家族百杰（下称“家族百杰”）由深圳国际公益学院家族慈善传承中心独立研发，旨在通过对高净值人群及其家族成员的慈善行为和影响进行观察、评价、分析，揭示家族代际传承的善因密码，推动财富向善，引领财富人群把公益慈善作为家族传承的重要内容，促进人类共享发展和社会公正和谐。

2016年首次发布的“家族百杰”以全球范围内捐赠总额超过1亿美元的家族为对象，综合评估其捐赠情况、慈善事务的组织化和专业化程度、家族成员对慈善事务的参与度、持续性，以及其慈善活动对社会发展和家族传承的影响力。

列入此次百杰名单的慈善家族来自五大洲的23个国家，近百年来累计捐赠额超过3500亿美元，用这些资金设立的非牟利的公益信托、家族基金会、服务机构、大学、智库等超过500个。这些机构分布于教育、健康、文化艺术、科学研究、可持续农业、环境保护、经济发展、社会服务、国际关系等众多领域，不仅为提升公共利益、推动社会进步作出了卓有成效的贡献，也促进了慈善家族自身的良性代际传承。

一、研究背景

100多年前，工业革命带来了前所未有的经济扩张，西方国家的私人财富达到空前规模。卡耐基、洛克菲勒、福特等亿万富翁用个人财富或遗产创办了家族基金会和大学、研究所，这些慈善活动被视作“财富的福音”，对后世和全世界的财富观产生了很大影响。慈善，逐渐成为富裕家族传承的标准配置。

如今，很多发展中国家也进入了私人财富迅速积累的阶段。2015年仅中国内地就有7.8万名亿万富豪。与西方百年前的创富者一样，这些新兴富豪也面临着财富管理、分配和传承的私人问题和贫富分化、环境污染等社会问题。2004年中国法律允许私人成立非公募基金会后，牛根生、曹德旺、卢德之、何巧女等改革开放后的第一代创富者，带着回馈社会的初心和家族传承的远见，逐步建立起以基金会为主要形态的家族慈善体系。

为了解全球范围内的慈善家族发展现状、推动与引领更多财富家族参与慈善，深圳国际公益学院家族慈善传承中心（简称中心）研发了“全球慈善家族百杰”。这一研究延续了“中国捐赠百杰榜”的品牌名称“百杰”，但是评价内容突破了“捐赠额”这个单一指标，扩展为家族捐赠总额、家族慈善组织化程度、家族成员慈善参与度、家族慈善行为的可持续性以及家族慈善的社会影响力等五个评价维度。在研究成果的发布形式上，也尊重大多数国家的文化，不按综合评分高低排序，而是以家族姓氏的英文首字母对综合评估分靠前的100个家族进行排序。

二、评价维度

家族捐赠累计超过 1 亿美元、家族代表人物在在所居住国家有代表性和影响力、家族成员公开参与关联慈善组织活动，这是我们筛选家族百杰样本的基本条件。然后，研究团队按照以下标准对研究样本赋值，综合排名前 100 的列入全球慈善家族百杰（**数据采集渠道和捐赠金额计算方法请参考附录**）。

评价维度	权重	评价方式/内容
家族捐赠总额	50%	家族累计捐赠金额（如家族成员已经加入捐赠誓言 ¹ 或者通过公证、发布会公开表示未来将捐赠一半以上私人财富，也视为家族捐赠）。
家族慈善专业化程度	10%	（1）家族慈善事业是否有专职人员管理、运作； （2）家族慈善机构信息是否透明、充分公开； （3）家族慈善事业是否有规范的治理结构； （4）发起成立并持续支持的慈善机构数量； （5）是否成立了现代慈善组织（基金会、信托、学校、智库、医院等）。
家族慈善事业持续情况	10%	（1）家族发起的慈善机构运作是否可持续； （2）2000 年以来的捐赠行为是否持续、规模是否相对稳定； （3）家族发起的公益组织成立时间； （4）家族成员参与慈善事物的时间。
家族成员参与慈善情况	10%	（1）家族中是否有成员全职参与慈善； （2）家族成员是否经常参与公开的慈善活动； （3）有家族成员是否担任慈善机构的理事或职员。
家族慈善对社会产生的影响	20%	（1）家族成员是否通过社会活动带动财富人群捐赠； （2）是否通过慈善组织解决社会问题并得到社会认可； （3）个人慈善思想、言论是否引领社会进步； （4）家族慈善是否促进家族传承及家族团结。

在各国信息公开规范各异、财富和捐赠数据统计口径不一的背景下，对全球范围内的慈善家族进行监测并试图用一个模型进行评估，是一项极富挑战的工作。为此，研究团队从 2015 年 11 月起开始采集数据、设计评价模型，反复测算、来回讨论，最终形成了这份“家族百杰”报告。

需要特别说明的是，此项研究数据及资料信息截至 2015 年 12 月 31 日，因此发生在 2016 年的部分重要事件，如马化腾、陈一丹的大额捐赠，牛根生加入捐赠誓言等，均未列入此次评价。另外，由于是首次评价全球范围内的家族慈善，没有成熟的范式可以借鉴和参考；部分家族虽然设立了家族基金会或慈善信托，也为慈善事业发展作了重大贡献，但由于其公开信息有限，我们使用的数据及评价方法难免有偏差，欢迎各位专家、读者指正。

¹ 捐赠誓言：2010 年比尔·盖茨与沃伦·巴菲特共同发起，倡议亿万富翁在有生之年或根据意愿向慈善事业捐赠一半以上财产。至 2015 年底，全球已有 15 个国家的 139 个人响应此倡议。

三、全球慈善家族百杰（2016）

（按家族姓氏英文首字母排序）

地域	家族名称
俄罗斯 RU	阿布拉莫维奇家族 The ABRAMOVICH Family
俄罗斯 RU	阿列克佩罗夫家族 The ALEKPEROV Family
美国 US	艾伦家族 The ALLEN Family
沙特阿拉伯 SA	阿苏德家族 The ALSAUD Family
法国 FR	贝当古家族 The BETTENCOURT Family
美国 US	布隆伯格家族 The BLOOMBERG Family
美国 US	布罗德家族 The BROAD Family
美国 US	巴菲特家族 The BUFFETT Family
中国 CN	曹德旺家族 The CAO Dewang Family
美国 US	卡内基家族 The CARNEGIE Family
中国 HK	陈启宗家族 The Ronnie CHAN Family
泰国 TH	谢国民家族 The Dhanin CHEARAVANONT Family
中国 CN	陈一丹家族 The CHEN Yidan Family
英国 UK	古柏-霍恩家族 The COOPER-HOHN Family
美国 US	达理欧家族 The DALIO Family
中国 CN	党彦宝家族 The DANG Yanbao Family
加拿大 CA	德格鲁特家族 The DEGROOTE Family
美国 US	戴尔家族 The DELL Family
尼日利亚 NG	伊卢梅鲁家族 The ELUMELU Family
美国 US	费尼家族 The FEENEY Family
中国香港 HK	霍英东家族 The Henry FOK Family
美国 US	福特家族 The FORD Family
澳大利亚 AU	福里斯特家族 The FORREST Family
美国 US	盖茨家族 The GATES Family
阿联酋 AE	古赖尔家族 The GHURAIR Family
中国台湾 TW	郭台铭家族 The Terry GUO Family
日本 JP	韩昌佑家族 The HAN Change-Woo Family
中国 CN	何巧女家族 The HE Qiaonyu Family
墨西哥 MX	赫鲁家族 The HELU Family
美国 US	休利特家族 The HEWLETT Family
德国 DE	霍普家族 The HOPP Family
中国 CN	黄怒波家族 The HUANG Nubo Family
菲律宾 PH	黄如论家族 The HUANG Rulun Family
中国香港 HK	许荣茂家族 The HUI Wing Mau Family
英国 UK	亨特家族 The HUNTER Family
美国 US	亨茨曼家族 The HUNTSMAN Family
日本 JP	稻盛和夫家族 The INAMORI Kazuo Family
美国 US	雅各布家族 The JACOBS Family
美国 US	凯撒家族 The KAISER Family
新加坡 SG	邱氏家族 The KHOO Family

澳大利亚 AU	金霍恩家族 The KINGHORN Family
英国 UK	基尔希家族 The KIRCH Family
美国 US	奈特家族 The KNIGHT Family
中国香港 HK	李兆基家族 The LEE Shau Kee Family
美国 US	莱维家族 The LEVY Family
中国香港 HK	李嘉诚家族 The LI Ka-shing Family
中国 CN	卢德之家族 The LU Dezhi Family
中国 CN	卢志强家族 The LU Zhiqiang Family
中国 CN	马化腾家族 The MA Huateng Family
中国 CN	马云家族 The Jack MA Family
俄罗斯 RU	米纳尔家族 The MILNER Family
美国 US	摩尔家族 The MOORE Family
美国 US	莫格里奇家族 The MORGRIDGE Family
南非 ZA	莫塞普家族 The MOTSEPE Family
澳大利亚 AU	迈尔家族 The MYER Family
印度 IN	纳达家族 The NADAR Family
希腊 GR	尼亚尔霍斯家族 The NIARCHOS Family
中国 CN	牛根生家族 The NIU Gensheng Family
瑞典 SE	诺贝尔家族 The NOBEL Family
美国 US	奥米迪亚家族 The OMIDYAR Family
美国 US	佩雷尔曼家族 The PERELMAN Family
俄罗斯 RU	波塔宁家族 The POTANIN Family
印度 IN	普莱姆基家族 The PREMJI Family
德国 DE	科万特家族 The QUANDT Family
沙特阿拉伯 SA	拉吉家族 The RAJHI Family
澳大利亚 AU	拉姆齐家族 The RAMSAY Family
美国 US	罗伯森家族 The ROBERTSON Family
美国 US	洛克菲勒家族 The ROCKEFELLER Family
英国 UK	罗琳家族 The ROWLING Family
美国 US	鲁宾斯坦家族 The RUBENSTEIN Family
英国 UK	塞恩斯伯里家族 The SAINSBURY Family
美国 US	桑福德家族 The SANFORD Family
日本 JP	笹川家族 The SASAKAWA Family
德国 DE	施密特-鲁腾贝克家族 The SCHMIDT-RUTHENBECK Family
中国香港 HK	邵逸夫家族 The Run Run SHAW Family
美国 US	西蒙斯家族 The SIMONS Family
美国 US	斯科尔家族 The SKOLL Family
日本 JP	孙正义家族 The SON Masayoshi Family
美国 US	索罗斯家族 The SOROS Family
美国 US	斯坦利家族 The STANLEY Family
澳大利亚 AU	塔波特家族 The TALBOT Family
新加坡 SG	陶欣伯家族 The TAO Shing Pee Family
挪威 NO	索恩家族 The THON Family
芬兰 FI	季姆琴科家族 The TIMCHENKO Family
加拿大 CA	蔡崇信家族 The Joseph TSAI Family
德国 DE	茨奇拉家族 The TSCHIRA Family
美国 US	特纳家族 The TURNER Family

俄罗斯 RU	乌斯曼诺夫家族 The USMANOV Family
美国 US	沃顿家族 The WALTON Family
中国 CN	王健林家族 The WANG Jianlin Family
中国 CN	王文彪家族 The WANG Wenbiao Family
中国台湾 TW	王永庆家族 The WANG Yung-ching Family
美国 US	韦尔家族 The WEILL Family
英国 UK	伍德家族 The WOOD Family
瑞士 CH	维斯家族 The WYSS Family
中国 CN	许家印家族 The XU Jiayin Family
中国 CN	杨国强家族 The YANG Guoqiang Family
中国台湾 TW	尹衍梁家族 The Samuel YIN Family
中国 CN	朱孟依家族 The ZHU Mengyi Family

四、研究发现

（一）慈善家族百杰洲际分布

1. 慈善家族遍布五洲，亚洲和美洲最多

家族百杰来自于五大洲 23 个国家，其地域分布总体上与财富分布密切相关，93%的家族来自美洲、欧洲和亚洲。各大洲和各个国家入选百杰的家族数量详见下表：

表 1 全球慈善家族百杰地域分布统计

洲际名称	入选家族数量	具体情况
美洲	35	美国 32 个，加拿大 2 个，墨西哥 1 个
亚洲	37	中国 24 个（含香港 6 个，台湾 3 个），日本 4 个，阿拉伯国家 3 个，新加坡 2 个，印度 2 个，泰国 1 个，菲律宾 1 个
欧洲	21	英国 6 个，俄罗斯 5 个，德国 4 个，法国 1 个，瑞士 1 个，瑞典 1 个，挪威 1 个，芬兰 1 个（俄裔），希腊 1 个，
大洋洲	5	澳大利亚 5 个
非洲	2	南非 1 个，尼日利亚 1 个
来源：深圳国际公益学院家族慈善传承中心统计		

由于捐赠文化发达、信息公开充分，美国和大中华区（含中国内地及港澳台地区）是慈善主体占比最高的两个国家。欧洲和阿拉伯地区的部分富裕人群虽然热衷慈善事业，但因信息未公开不充分而难以纳入数据采集范畴，故纳入百杰名单的家族数量有限。

来自美国的慈善家族最多，而且单个家族捐赠金额明显高于其他国家。100 个家族中，美国占据 32 席；此外，美国在慈善资产规模、捐赠领域、慈善创新、专业化程度等方面也遥遥领先于其他国家。

2. 华人慈善崛起，29 个华人家族入选百杰

中国自改革开放以来经济飞速发展，出现了大批高净值人群。这些创富者在追求个人和企业的成功同时也积极反馈社会，热衷公益和慈善事业，推动中国已经成为全球慈善界不可忽视的新兴力量。

入选百杰的华人家族达到 29 个，其中来自内地、香港和台湾的分别为 15 个、6 个和 3 个。另有 5 个来自新加坡、加拿大、泰国、菲律宾等国家的华人家族。

与欧美等老牌家族相比，华人家族尤其是中国内地的慈善家族大部分由第一代创富者掌舵，整体上处于财富积累阶段，从事慈善活动的历史还比较短。所以，在捐赠体量、慈善专业化程度、持续时间和社会影响力等方面，距离欧美发达国家还有较大差距。

（二）捐赠情况：100 个家族已经兑现和承诺捐赠 3560 亿美元

根据家族百杰的数据，在 2015 年，其财富存量已经超过万亿美元，他们累计捐赠和承诺捐赠的金额达 3560 亿美元，这一数值超过了美国的年度捐赠总额，是中国近五年平均捐赠收入的 22 倍。

1. 华人家族捐赠和承诺捐赠 450 亿美元，占百杰家族总额 13%

100 个家族在近百年的时间内累计捐赠额为 3550 亿美元，其中发生在 2000 年之后的捐赠大约 3000 亿美元（含承诺捐赠 1500 亿美元）。

29 个华人家族的累计捐赠额是 240 亿美元，另外还承诺将在未来捐赠 210 亿美元。其已发生的和承诺捐赠的金额占名单总额的 13%。

根据公开数据，实际捐赠额超过 10 亿美元的华人家族代表有王永庆、李嘉诚、霍英东、邵逸夫、曹德旺、马云等人。他们均建立了以父辈或本人名字命名的基金会或公益信托。

2. 38 个家族加入捐赠誓言，未来至少贡献 2600 亿美元

截至 2015 年底，名单中已有 38 个家族正式加入了捐赠誓言。这 38 个家族的财富总额超过 5217 亿，当前已捐赠额 1182 亿美元。按照承诺捐赠的均值比例 50% 计算，38 个家族未来还将向慈善事业贡献 2608 亿美元。

加入捐赠誓言的华人家族代表是台湾的尹衍梁，他于 2013 年正式加入并承诺捐赠九成财富，当时他的财富总额是 44 亿美元。

3. 西方家族注重教育、文化艺术、科研和健康，华人家族偏重教育、扶贫和环保

慈善家族捐赠兴趣丰富多元，具体领域覆盖教育、医疗、环境保护、文化艺术宗教、体育、世界和平等近 30 个领域。其中，有超过八成的家族捐赠涉及教育领域，其中 28 个家族把教育扶持列为家族慈善的重点目标。例如中国香港的邵逸夫家族致力于各类学校的兴建，印度的普莱姆基家族斥资逾 80 亿美元资助基础教育。

文化艺术和体育也是全球家族捐赠的第二大领域，43%的家族捐赠涉及该领域。但是将此列为首要捐赠领域的只有六个家族。

第三大捐赠领域是健康领域的研发，41%的家族对此有投入。其后是社会发展和科研，26%的家族有对这两个方向的捐赠。而在公益人才培养、扶贫救灾、宗教事业方面，百杰家族关注的数量较少，涉及这些领域的家族合计不超过 15%。其他捐赠领域详见表 2：

表 2 全球慈善百杰榜捐赠领域

捐赠领域	家族占比
教育事业	82.00%
医疗研发	41.00%
社会发展	26.00%
文化艺术体育	43.00%
扶贫事业	19.00%
特殊人群	25.00%
救灾减灾	12.00%
可持续发展	23.00%
科学研究	26.00%

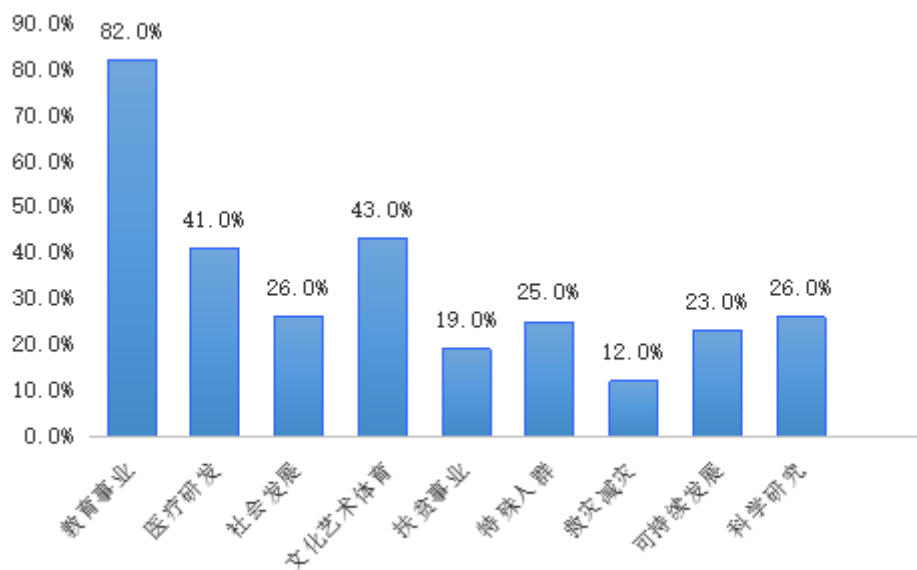


图1 全球慈善家族百杰捐赠领域

比较发现，欧美家族关注领域主要集中在教育、文化艺术体育、医疗研发、社会发展和科学研究等提升社会发展水平的领域，而发展中国家尤其是华人家族的捐赠领域主要集中于助学、扶贫救灾等保障类项目，但是近几年，中国内地也有越来越多的慈善家关注高等教育和环保领域。

表3 华人家族首要捐赠领域统计

首要捐赠领域	全球家族数量（个）	其中，华人家族（个）
教育	28	9（邵逸夫、李嘉诚、谢国民、陈一丹、黄怒波、李兆基、陶欣伯、朱孟依、尹衍梁）
扶贫	11	7个（曹德旺、党彦宝、黄如论、卢志强、王健林、许家印、杨国强）
健康	17	2（郭台铭、王永庆）
生态保护（可持续发展）	8	4（何巧女、牛根生、蔡崇信、王文彪）
社会发展/世界和平	15	3（许荣茂、马云、卢德之）
妇女、儿童、长者、残疾人等特定人群	7	1（马化腾）
文化、体育、艺术	7	2（陈启宗、霍英东）
科学研究	7	无

4. 捐赠流向：过半家族实现跨境捐赠，华人家族开始关注海外

大多数百杰家族的创富版图不分国界，其捐赠地域遍布全球。其中，有 20% 的慈善家族面向三个及以上国家捐赠，对此我们视其面向全球捐赠。其中，美国是实行全球化捐赠家族最多的国家，这体现出美国慈善家的国际性视野和人文情怀，当然也与美国慈善家族财富的全球布局相关。

华人家族的境外捐赠行为也越来越多，除了李嘉诚、陈启宗、马云、陈一丹、牛根生等慈善家代表重视国际化捐赠甚至在海外设立家族基金会和信托、面向全球设计公益项目，曹德旺、许荣茂、马化腾等人也在其海外居住地或外国投资所在地有捐赠行为。

（三）家族慈善特征：未来化、专业化、国际化、兼顾社会与家族利益

由亿万富豪和其家庭成员发起成立的慈善机构，根本目的跟公共慈善机构一样，都是为了公共利益，但是其运作更关注未来、更有国际视野、更喜欢创新，而且更能承担风险、重视家族传承等。

1. 关注未来

慈善家族的捐赠兴趣，除了宗教、社会服务、救灾等传统领域，更多关注可持续发展和健康领域。从上述捐赠兴趣的分析中可以发现，绝大多数家族的重要捐助领域包括教育，其中大多数与高等教育相关；大约四成家族的重点资助领域是健康尤其是医学研究；16 个家族对环境保护领域有大额捐赠。另外，一些慈善家族重点捐助对文化艺术、社会治理、各种类型的创新、太空科技等领域。

从慈善策略来看，大部分慈善家族不满足于解决表层的社会问题，而是更能洞察社会问题根源，积极追求系统性、科学性、定制化的解决方案。因其资金来自私人捐赠、更能承受创新和个性化探索带来的风险，与公众和政府部门关注现实困难相比，慈善家族更倾向改变未来，着眼于人类未来的可持续发展，呈现出突破常规化、联盟化、科技化等特点。他们主动创造市场、利用资本集中的优势来持续帮助特定的需求的领域和群体。

2. 专业化程度高

全球的家族慈善正朝着专业化方向发展。根据数据统计，93 个家族设立了一个或多个以家族或个人命名的基金会、公益信托。通过这些公益财团，家族持续支持高等教育、研究机构、智库等组织。这些家族慈善组织有能力和决心聘请专业水平高的执行团队，其战略规划、治理、信息公开、资助管理等具体业务项目普遍体现出较高的专业水平。

在技术创新和社会创新潮流的影响下，全球慈善家族正在主动探索新的慈善运作模式和慈善形态。全球互联网行业的飞速发展催生了众多新兴慈善项目和产品，也促进了慈善运作模式的创新。美国的奥米迪亚、扎克伯格，中国的马云、马化腾等互联网行业的代表，通过其投资理念、社会创新理念和技术优势推动了慈善创新。

另外，这些商界精英也推动了慈善领域的跨界合作，通过“系统解决方案”推动了社会企业、社会影响力投资、社会效益债券等新慈善形态快速发展。

3. 慈善布局国际化、联盟化

越来越多的慈善家们正跨出国界、立足全球视角，积极倡导建立合作联盟，解决全球化问题。数据显示，超过一半的慈善家族，其捐赠或所在基金会的慈善资助地域突破了国际、居住地等界限。比如洛克菲勒、盖茨、索罗斯、笹川等家族的基金会在全球多个国家地区设立办公室或项目团队；李嘉诚、陈启宗、马云、牛根生等中国香港和内地的慈善家族也对中国以外的慈善项目有所捐助。据老牛基金会介绍，该会已在中国、美国、加拿大、法国、非洲等地开展了 161 个项目。

4. 重视家族传承

名单上的家族，73 个在 1990 年之前就发起成立了家族基金会。家族慈善机构超过 50 年历史的有 16 个。其中洛克菲勒是最突出的代表，迄今已进入第六代，该家族从 1913 年创立洛克菲勒基金会，1940 年成立洛克菲勒兄弟基金，1967 年成立洛克菲勒家族基金，1989 年成立戴维·洛克菲勒基金，1991 年成立劳伦斯 S·洛克菲勒三世基金会，2002 年成立洛克菲勒慈善顾问，百余年来创建或发起了 75 个机构，六代人均有所参与。

中国人也开始主动通过慈善来传承家族精神。例如牛根生家族不仅每个成员都负责不同领域的慈善业务，更是通过老牛基金会、老牛兄妹基金会等专业机构打造“中国家族慈善第一品牌”的社会形象。卢德之先生与友人共创华民慈善基金会后，又在湖南老家以父亲的名义创办了一个基金会。

（四）慈善家族的影响力：传播“财富福音”

慈善家族百杰，因其财富总量、社会名望而备受关注。他们拥有更多，也被期望承担更多责任。他们亦将自己视作社会财富的管理人，通过慈善回馈社会、改变世界。

1. 引导财富向善

首富如何花钱，对其他财富人群有示范作用。100 多年前，卡耐基、洛克菲勒等已经作出了示范。很多富豪继承了这种精神。比尔盖茨和巴菲特作为当今世界上最富有的人，不仅自己承诺将大部分私人财富捐给慈善，还发起具有全球影响的捐赠誓言倡议。沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德、墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·赫鲁、华人首富李嘉诚虽然没有正式加入捐赠誓言，但是也表示未来将向慈善事业捐出 1/3 的财富。2004 年，牛根生和家人将其持有蒙牛乳业全部股份及大部分红利捐出，被誉为“全球捐股第一人”。这些慈善家和他们的家人因慷慨散财成为社会典范，对本国的富人捐赠也起到了推动作用。

2. 解决社会问题

慈善家族中不乏成功的企业家，他们有远见、对社会问题的洞察力、激情和非凡的领导力。他们不满足于捐款，还考虑如何真正解决社会问题、推动社会进步。像比尔和梅琳达·盖茨，他们提出“催化式慈善”的概念，主动创造市场、利用资本主义手段来持久而系统地帮助那些有需求的人群。盖茨基金会的疫苗研发项目已经取得较好成果，可望在未来研制出疟疾疫苗和艾滋病疫苗。

中国慈善家曹德旺认为“大慈为政，小慈为善”。他不仅开创了我国公益捐款的问责先河¹，也突破了在我国捐赠股权的制度性障碍，还将“不捐赠不纳税，巨额捐赠缴纳巨额税款”的悖论抛向社会，以期推动我国慈善捐赠的税收优惠制度建设。

3. 促进世界和平

有些家族基金会以建立更加公平、可持续发展和公正和平的世界为宗旨。洛克菲勒家族在 1937 年的时候其捐款就覆盖了中国的 13 个省和 60 多家机构；1970 年代赞助了乒乓外交相关活动推动中美建交；在 2015 年的中东和谈中也起到了重要的推动作用。因“甲级战犯”身份被刑拘的笹川良一出狱后发迹，后来通过慈善事业将影响力扩展到全球。现今，该家族的日本财团设立了笹川太平洋岛屿国基金、笹川日中友好基金、笹川中东伊斯兰基金、笹川汎亚洲基金等，主张“世界一家、人类皆兄弟”，致力于推动各国关系建设。笹川良一去世后，其三子笹川阳平接任日本财团理事长、“笹川日中友好基金”委员长之职，表示要继续推进世界和平和中日友好。

4. 推动社会进步

这些慈善榜样，在各个时代都在通过慈善推动社会进步。尤其是 21 世纪在信息浪潮中崛起的新富，将全球视野和“投资社会”的理念带入慈善部门，带来一场对影响深远的“新慈善运动”。易贝公司创始人皮埃尔·奥米迪亚通过奥米迪亚网络支持小额信贷、关注公共政策；易贝公司前总裁斯科尔在牛津大学商学院建立斯科尔公益创业中心、其于 2004 年主办“斯科尔公益创业论坛”已成为世界领先的社会企业家的年度聚会和交流网络。中国的马云、马化腾、陈一丹等家族也充分利用其网络企业的优势，推动中国网络筹款、教育及环保事业的发展。

这些慈善家族，是全球慈善生态的重要部分。他们不仅为慈善事业提供了大额资金，也用市场思维系统解决社会问题，用新技术降低成本、用创新模式优化慈善生态、催生新的组织形态。他们是 21 世纪社会进步的重要推动力量，他们正在改变世界，为人类创造更好的未来。

1 注：2011 年曹德旺向西部五省捐赠 2 亿元，聘请、组建了专业的监督委员会，对善款的使用情况进行监督。

附：全球慈善家族百杰（2016）数据说明

一、数据采集渠道

1. 捐赠榜或慈善家榜单、知名慈善奖

福布斯慈善榜、胡润慈善榜、公益时报慈善榜、中国公益研究院“中国捐赠百杰榜”、《慈善纪事报》“慈善五十人榜单”、彭博社捐赠榜、卡内基慈善奖等。

2. 专业网站

捐赠誓言网站、基金会中心网（美国）玻璃口袋、Philanthropic People、慈善新闻文摘、CAF Russia 等。

3. 权威媒体

纽约侨报、英国卫报、洛杉矶时报、美国有线电视新闻网、美国财经有线电视卫星新闻台、休斯顿纪事报、Seed magazine、Starpluse、波士顿环球报、英国广播公司新闻网、泰晤士报、英国《独立报》、苏格兰电视台、星期日泰晤士报、《电讯报》、国际在线、美联社、昆士兰邮报、公益澳大利亚、News AU、《澳大利亚时代报》、澳大利亚广播公司、人民网、中国新闻网、新浪网、网易网等。

4. 捐赠方/受赠方官方网站

洛克菲勒慈善咨询机构网站、西北大学官网、加州理工学院、北京大学官网、邱德拔医院官网、李嘉诚基金会官网、ETH Zurich Foundation 官网、万达集团官网等。

5. 深圳国际公益学院家族慈善传承中心定向采集

二、捐赠金额计算方法

1. 统计口径

- （1）家族核心成员或代表成员的个人捐赠；
- （2）家族企业捐赠；
- （3）如果个人捐赠数据不可得，以家族基金会总支出代替。

2. 捐赠形式

现金或等同于现金的有价证券等，包含具有法律效力或经过公证的承诺捐赠。

3. 时间范围

- （1）公开资料显示截至 2015 年 12 月 31 日的捐赠；
- （2）若上述资料不可得，则汇总公开资料显示 2000 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日捐赠；
- （3）若家族成员辞世，则计算历代家族代表成员累计的捐赠总额；
- （4）本次捐赠数据和非数字信息均截止到 2015 年 12 月 31 日。

三、财富数据采集渠道和资料来源

1.数据时间

净资产数据采集时间如无特别标注均为 2015 年 12 月

2.数据来源

净资产数据资料来源如无特别标注均为福布斯

四、汇率换算

1.所有现金、有价证券捐赠皆换算为美元

2.如当期捐赠没有美元数据，则按照 2015 年 12 月 20 日花旗银行的汇率收盘价计算，具体如下：

1 阿联酋迪拉姆 = 0.2722 美元

1 澳元 = 0.7173 美元

1 人民币元 = 0.1542 美元

1 欧元 = 1.0867 美元

1 英镑 = 1.4892 美元

1 港元 = 0.1290 美元

1 日元 = 0.008255 美元

1 韩元 = 0.0008458 美元

1 俄罗斯卢布 = 0.01409 美元

1 瑞典克朗 = 0.1168 美元

1 台湾元 = 0.03039 美元

研究团队

- 主持人：傅昌波 深圳国际公益学院助理院长，北京师范大学教授
- 研究统筹：程 芬 深圳国际公益学院公益研究中心副总监
- 数据采集：魏璞祯 深圳国际公益学院家族慈善传承中心助理研究员
- 姜 锋 深圳国际公益学院公益金融与社会创新中心项目主管
- 侯 莹 深圳国际公益学院公益金融与社会创新中心助理研究员
- 蔡康淇 原深圳国际公益学院公益与人文研究部助理研究员
- 徐珊珊 原北京师范大学中国公益研究院合作发展部研究员
- 李科来 学生（中东欧国家数据）
- 永吉由佳 学生（日本数据）
- 颜 静 学生（阿拉伯地区数据）
- 赵 薇 学生（韩国数据）
- 尤 拉 学生（德国、法国数据）
-
- 报告撰写：傅昌波 深圳国际公益学院助理院长，北京师范大学教授
- 程 芬 深圳国际公益学院公益研究中心副总监
- 隋 毅 深圳国际公益学院家族慈善传承中心高级研究员
- 魏璞祯 深圳国际公益学院家族慈善传承中心助理研究员
- 徐机敏 深圳国际公益学院家族慈善传承中心助理研究员

家族慈善传承中心

家族慈善传承中心是深圳国际公益学院下属的专业智库机构，其使命是通过研究、培训、倡导和咨询服务，向高净值人群传授善财传承及基业长青之道，提供家族财产参与社会影响力投资的路径，提升中国财富人群的社会价值，提高财富家族设计和执行公益慈善项目的的能力，引领财富家族积极向善，促进共享发展和社会公平。

