

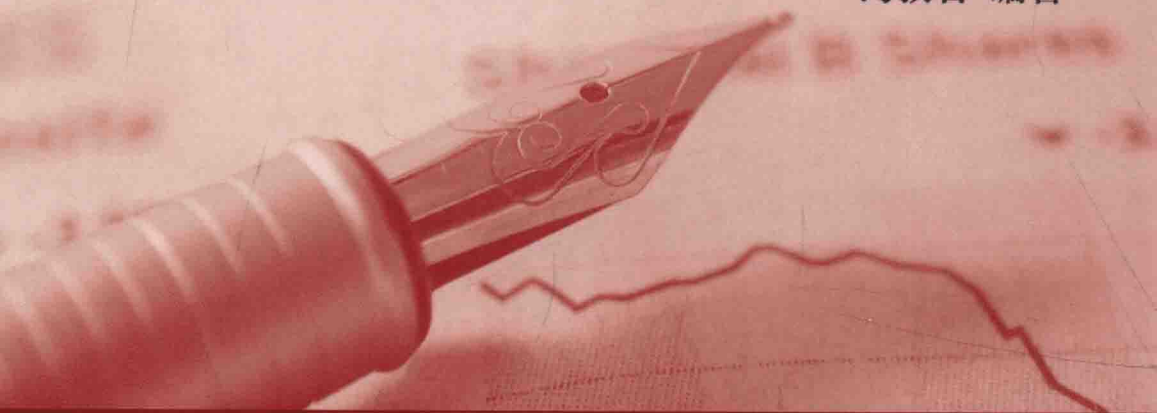
尚商

尚商系列丛书

# 智库视野：

The View of Think Tank: 智库在国际  
Impact in Major Event 重大事件中的影响

冯叔君 编著



The View of Think Tank: Impact in Major Event

復旦大學出版社



尚商系列丛书

# 智库视野：

The View of Think Tank:  
Impact in Major Event

## 智库在国际 重大事件中的影响

冯叔君 编著



复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

智库视野:智库在国际重大事件中的影响/冯叔君编著. —上海:复旦大学出版社,2015. 10  
(尚商系列丛书)

ISBN 978-7-309-11752-3

I. 智… II. 冯… III. ①中国经济-经济发展-研究②社会发展-研究-中国  
IV. ①F124②D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 229388 号

智库视野:智库在国际重大事件中的影响

冯叔君 编著

责任编辑/宋朝阳

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 787×960 1/16 印张 10 字数 131 千

2015 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-11752-3/F·2207

定价:29.00 元

---

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

## 智库影响力——以代序

智库保持影响力的秘诀是：“高质量、独立性和研究人才”（quality, independence and talent），现代背景下的智库想要保持影响力，就要站在全球视野中寻求发展。

智库的独立性是智库影响力最为根本的要求。不独立，就产生不了真正的思想和解决方案；同时，对智库研究成果的可信度也会产生不利影响。任何智库最为重要的工作之一就是筹集经费，这是智库正常运作并做出高质量研究成果的保障。所以，智库，特别是私立智库，经费有各种来源渠道。毋庸置疑，这些提供资源的政府、企业或其他通过研究合约维系的组织，总是试图影响智库。尽管这些政府、企业是智库的财政支持者，但智库仍应坚持学术独立性，不充当利益集团的代言人。否则，智库的权威性、正当性，甚至生命就注定会走向终结。这样相互依存、两者缺一不可的关系看似矛盾，却是智库存在的根本环境和条件。

人才是决定智库影响力的核心竞争力。山高而无林是荒山，水深而无鱼是死水。智库的确有大有小，一所大学是一座智库，一个研究所也是一家智库。然而，规模不是评估智库地位和作用的标准，而是要看其是否具有竞争力，是否有经得起时间检验的“产出”。第二次世界大战结束后，美国战略援

助西欧的“马歇尔计划”提出者布鲁金斯学会在很长一段时间内也不过仅拥有一栋普通的8层楼房,但它的影响力是其建筑体积不可比拟的。智库吸引和聘请本国乃至世界一流的专业人士从事研究,研究人员的素质关系到研究成果的质量、持续性和权威性。学而优的人如果想进入政府部门(尤其是行政部门)任职,有一条捷径就是先到智库当研究员。这种智库和政府间的“旋转门”现象,加深推广了智库对西方国家内外政策的影响。客观上,造成了这样一种现象:当政府的高官,从总统、国会议长,到各部部长、议员,想要公布政策和理念、寻求公众理解和支持、扩大影响时都离不开智库,他们经常到智库进行演讲,“兜售”其主张。

华盛顿是“政治市场”,也是一个智库高度聚集的区域。一位美国评论家把华盛顿叫做“思想观念的自由贸易区”(free-trade zone for ideas)。这一说法非常形象地点出了美国智库的运作机理和本质。智库高度聚集也为智库保持影响力创造了客观磁场。以前,设在政治中心的智库拥有绝佳“地利”,不过,在互动和沟通频繁的今天,“地利”已不是那么重要。美国许多一流的智库,在华盛顿只设分部。甚至,有些位于一流大学、主要接近民间而非政府的智库,还不看重首都的“政治优势”。智库是个“容器”,是盘旋着的大脑在高速运转时产生的思想漩涡,是吸引各种各样的看法、主张、观点、建议相互碰撞的磁场。美国组成的“智库共同体”,除了智库之间和智库内部的“交易”外,还包括各种公私机构。随着全球化的深入,不仅是美国本国的机构,也包括国外机构。金融危机前,美国一些举足轻重的智库就接连不断地在全球,尤其是在亚洲扩张。2007年底,布鲁金斯学会雄心勃勃地公布了它的全球化扩展计划。目前该机构在北京、多哈等重要城市设立了分支机构。金融危机显然影响了美国智库的全球化,但由于危机后的美国和世界更需要新的解决方案,思想活跃的美国智库正想抓住这次机会,进一步拓展。

全球最有影响力的智库必须具有全球视野。智库发展的国际化趋势日益明显。科学无国界,交流出思想。国际著名智库大多纷纷开展国际交流合作,并趁机向海外拓展业务,在世界各主要国家设立分支机构,获得来自不同

国家和地区的真实信息，并站在不同的视野和角度研究问题，推动决策咨询国际化发展。全球最有影响力的智库无不具有全球视野，无不从专家学者交流、举办国际学术会议和讲座、跨国组织项目研究中拓展研究领域和业务范围等，从而提升自身的研究实力和国际竞争力。

中国智库需掌握国际话语权。当前，中国智库更应大步走向世界，提高中国的软实力和影响力。我们更要注意借鉴西方国家通用的语意、语境和表述方式，阐述我们的观点，策划我们的智库论坛。改革开放 30 多年造就了“中国模式”。“中国模式”是广泛吸收和借鉴了西方发达国家经济和社会发展的成功经验，结合中国实际，在中国广大民意和人民才智基础上，结合领导核心的智慧创造出来的。“中国模式”开创了不同于西方社会发展经济的途径，突破和改写了西方经典理论，创造了中国人的奇迹。但是，我们的智库对“中国模式”关注得不够，研究得不够，出现了集体失语。形成鲜明对比的是西方学者热心的程度和研究的深度，我们再“谦虚不语”，就会放弃研究的主导权，也就丧失了在国际智库论坛中的话语权，我国的各类智库首先应全方位加强全球视野下的中国问题研究。

我这几年如一日的智库研究积累了一批智库“问题导向”的分析研究报告，现借到上海商业发展研究院工作之机，汇编成册，以飨为智库默默工作的人们。当我握笔至此，窗外的阳光透过挂在梧桐上的翠绿叶子洒在我的书案上，不禁让我陷入充满苦楚与欢欣的回忆之中，这些回忆却又像我烟斗中飘浮着的烟云淡淡地划过我的眼帘。

冯叔君

2015 年 5 月 4 日于安徽宏村得月楼客栈

# 目录

## CONTENTS

### 第一部分 智库与经济转型

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一章 第三次工业革命与我国的战略策略 .....       | 3  |
| 第一节 正视第三次工业革命的国际背景 .....        | 4  |
| 第二节 世界迫切需要一场新的工业革命 .....        | 6  |
| 第三节 我国在经济危机中的全球经济地位 .....       | 9  |
| 第四节 以科技创新拉动内需 .....             | 11 |
| 第二章 创新与转型：经济发展的驱动器 .....        | 16 |
| 第一节 城市创新不是靠运气 .....             | 17 |
| 第二节 创新应采取混合模式 .....             | 21 |
| 第三节 中国创新难在哪 .....               | 23 |
| 第四节 政策建议 .....                  | 25 |
| 第三章 全球视角下的中国经济转型 .....          | 28 |
| 第一节 中国在全球政治经济中的地位与作用 .....      | 29 |
| 第二节 中国在经济转型期需要中央政府关注的主要问题 ..... | 34 |
| 第三节 危机后新兴经济体调结构、促内需的经验借鉴 .....  | 35 |
| 第四节 带给中国的启示 .....               | 38 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第四章 转型与中国创新领导力 .....         | 41 |
| 第一节 领导力是社会整体思维方式的革命 .....    | 42 |
| 第二节 转型格局下,中国创新领导力到底是什么 ..... | 44 |
| 第三节 创新的组织文化环境 .....          | 45 |

## 第二部分 智库与城镇化

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第五章 小城镇发展应纳入国家进阶战略 .....          | 51 |
| 第一节 当前国内外政治经济社会形势决定应重提城镇化战略 ..... | 52 |
| 第二节 国外小城镇发展的经验及借鉴 .....           | 56 |
| 第三节 解决“城镇化”问题的关键是解决土地制度问题 .....   | 60 |
| 第四节 我国小城镇发展战略选择 .....             | 64 |
| 第六章 城镇化中的“人”的问题 .....             | 67 |
| 第一节 市民化关键是稳定就业和享受基本公共服务 .....     | 68 |
| 第二节 中小城市的人口聚集功能 .....             | 69 |
| 第三节 人的城镇化是最大潜力 .....              | 71 |
| 第七章 发展连锁产业是解决小城镇产业空心化问题的出路 .....  | 74 |
| 第一节 中国城镇化过程中面临的问题 .....           | 75 |
| 第二节 连锁产业是服务小城镇发展的最有效载体 .....      | 76 |
| 第三节 连锁产业在小城镇建设中落地的建议 .....        | 78 |

## 第三部分 智库与社会结构

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第八章 我国社会道德问题的形势与解决途径 .....      | 83 |
| 第一节 社会道德成为我国社会公共事件的核心问题 .....   | 84 |
| 第二节 如何正确认识中国当前的社会道德问题 .....     | 86 |
| 第三节 当前我国社会道德问题的应对与解决 .....      | 88 |
| 第九章 知识分子的群体性“政治冷漠”与“面包时代” ..... | 90 |
| 第一节 知识分子“政治参与”现状分析 .....        | 91 |
| 第二节 知识分子“政治参与”冷漠化问题的根源 .....    | 94 |

|      |                                          |     |
|------|------------------------------------------|-----|
| 第三节  | 历史教训：东欧、俄罗斯的“面包时代” .....                 | 96  |
| 第四节  | 应对思考 .....                               | 97  |
| 第十章  | 国际智库对当前中国与欧洲“青年一代”的比较研究及我国的应对战略 .....    | 100 |
| 第一节  | 国际智库视野下的中国“青年一代”与“愤青” .....              | 101 |
| 第二节  | 国际智库对欧洲“青年一代”的担忧：欧洲国家面临愈演愈烈的街头抗争风险 ..... | 105 |
| 第三节  | 法国“21 世纪俱乐部”的成功案例 .....                  | 107 |
| 第四节  | 我们的思考 .....                              | 109 |
| 第十一章 | 正视西方非政府组织在中国渗透的影响 .....                  | 112 |
| 第一节  | 非政府组织的国际社会影响力不可小觑 .....                  | 113 |
| 第二节  | 促进中国非政府组织发展的几点思考 .....                   | 115 |

#### 第四部分 智库与海权

|      |                                    |     |
|------|------------------------------------|-----|
| 第十二章 | 国际智库眼中的全球海权之争 .....                | 121 |
| 第一节  | 基于物质资源利益的海上争夺与对抗 .....             | 122 |
| 第二节  | 海洋权益的各国之争 .....                    | 125 |
| 第三节  | 政策建议 .....                         | 128 |
| 第十三章 | 美国主要智库对“中国大海洋战略”所进行的评估及我国的对策 ..... | 130 |
| 第一节  | 美国主要智库眼中的我国海军力量和海洋战略 .....         | 131 |
| 第二节  | 我国海军战斗实力及主要忧患 .....                | 135 |
| 第三节  | 我国海军强国战略的具体战术思考 .....              | 136 |
| 第十四章 | 美国“睡莲”战略充当“全球骑兵” .....             | 139 |
| 第一节  | “睡莲”种子 .....                       | 140 |
| 第二节  | “睡莲”的战略目标 .....                    | 144 |
| 第三节  | 政策建议 .....                         | 145 |

|          |     |
|----------|-----|
| 后记 ..... | 147 |
|----------|-----|

# 第一部分 智库与经济转型



## 第一章

# 第三次工业革命与我国的战略策略

- 人类社会正处于第三次工业革命的开端,这一新概念引起世界各国决策机构的高度重视,我国的可持续发展战略显然也与第三次工业革命的主题相契合。
- 我们必须清醒地发现,掌握最多经济金融资源和危机转移工具的美国,不仅能在全球范围内辐射危机成本,并顺势洗劫主要竞争对手,还依托其举世无双的超级企业群与大批技术天才悄悄掀起了新一轮产业革命,从而制造新的历史。
- 欧盟炮制第三次产业革命的战略利益是实现制造业的数字化革命,扩大就业机会。除美国外,欧洲国家也纷纷提出本国的“再工业化”战略。
- 日本计划在2030年全部普及智能电网,且全力推动在海外建设智能电网,环境能源领域是日本政府2012年7月31日推出“日本再生战略”的重点。
- “第三次工业革命”通过信息革命为全球产业注入活力,在改变人们生活方式的同时,也为经济发展注入能量。
- 在一系列城市适应人口增多的转变中,创造力将起到非常关键的作用

用。这种创造既涉及经济,也涉及新的能源方式、新的医疗体系。在创新力量的刺激下,社会发展将会有更高的效率。

- 当前全球新能源领域正经历积极变化,但以化学能源为主的能源消费格局在未来短时间内仍难改变,依托清洁能源大力发展的全球能源战略转型,亟需各国及相关企业间展开多层次务实合作。

美国著名经济学家杰里米·里夫金(Jeremy Rifkin)的《第三次工业革命》指出人类社会正处于第三次工业革命的开端,这一新概念已引起世界各国决策机构的高度重视,我国的可持续发展战略显然也与第三次工业革命的主题相契合。以互联网技术和新型绿色能源相结合为核心的第三次工业革命,有可能使全球技术要素与市场要素的配置方式发生革命性变化。我国若不能取得先导性技术突破并将其产业化,不仅无法占据此次超级产业革命的制高点,更有可能在全球新一轮的产业分工与财富版图切割中被边缘化。

## 第一节 正视第三次工业革命的国际背景

### 一、美国实施第三次工业革命的战略利益是实现“再工业化”战略

实际上金融危机给美国的一个重大的教训就是要妥善处理实体经济与虚拟经济、制造业与服务业之间的关系,因而美国在2012年提出“再工业化”战略。剖析经济与金融危机,我们必须清醒地发现,掌握最多经济金融资源和危机转移工具的美国,不仅能在全球范围内辐射危机成本,还依托其举世无双的超级企业群与大批技术天才悄悄掀起了新一轮产业革命,从而制造新

的历史。因为奥巴马政府提出“再工业化”战略<sup>①</sup>政策方向后,就集中各方面的资源进行政策倾斜。在美国,其政府和经济的关系和中国完全不一样,政府的战略重心往往是用各种方式去制造历史,比如原子弹、登月技术、航天工程、互联网技术,这些其实都是政府支持国防工业引导出的一系列技术革命和商业模式,并由此占据产业革命制高点,率先走出危机,再次形成对主要竞争对手的技术与产业锁定,最终精心构筑产业高地和金融制高点。美国的目标很明确,就是要在孕育中的全球第三次超级产业革命中占得先机。

## 二、欧盟炮制第三次产业革命的战略利益是实现制造业的数字化革命

这种战略企图从英国《经济学人》定义的“第三次工业革命”<sup>②</sup>为“数字化革命”就可揭示。这个定义与此前将“第三次工业革命”视为“信息技术革命”是一脉相承的。《经济学人》发表的一组文章认为,一系列新技术的发明和运用彰显着“数字化革命”正在我们身边发生,使得软件更加智能,机器人更加灵巧,网络服务更加便捷。与以往历次工业革命一样,第三次工业革命也将对制造业的发展带来巨大影响,它将改变制造商品的方式,并将改变就业的格局。除美国外,欧洲国家也纷纷提出本国的“再工业化”战略。如法国政府筹资2亿欧元直接向制造企业发放“再工业化”援助资金;英国出台了“制造业振兴”“促进高端工程制造业”等政策举措;德国也有很多学者和企业家主张以“再工业化”来摆脱金融危机的不利影响,建议德国率先启动新一轮工业化

① 金融危机使美国认识到不能依赖金融创新和信贷消费拉动经济,需重新重视国内产业尤其是先进制造业的发展。2009年11月,奥巴马提出今后美国经济要转向可持续增长模式,即出口推动型增长和制造业增长,发出向实体经济回归的信号。2011年8月,奥巴马签署《制造业促进法案》。2012年在国情咨文中,奥巴马强调“构建永恒的美国”的关键是重振美国制造业、发展本土能源、提高劳工技能教育及复兴美国价值。“再工业化”战略成为美国重塑竞争优势的关键。参见林继扬,张换兆,美国“再工业化”战略成效及对中国的影响[J],中国科技论坛,2013(06)。

② 英国《经济学人》杂志(2012年4月21日)专题论述了当今全球范围内工业领域正在经历的第三次革命(The third industrial revolution),即数字化革命。

进程,并将其作为德国的一项长期战略。

### 三、第三次工业革命的足音在日本这个世界经济和科技大国回响

日本大力发展智能电网就是为了夯实第三次工业革命的基础。2011年,川崎重工业公司把智能电网用镍氢蓄电池推向市场,和此前的大容量蓄电池相比,体积和设置面积被缩小到1/3以下。日本计划在2030年全部普及智能电网。同时,全力推动在海外建设智能电网,环境能源领域是日本政府2012年7月31日推出“日本再生战略”的重点。据民间调查机构富士经济公司的预测,到2016年,电动汽车的世界市场规模将达到37万辆,到2020年将达到175万辆。可以预料,在今后很长一段时期内,新一代环保车将成为世界汽车厂商角逐的主战场。仅靠电动马达驱动、不排出任何有害气体的电动汽车,已作为新一代环保车在日本闪亮登场。2010年12月,日产继三菱汽车公司推出小型电动汽车“iMIEV”之后,把其研发的电动汽车“LEAF”隆重推向市场。日本目前遇到的问题是,在推动其电动汽车充电器成为国际标准时受到阻碍。在电动汽车充电器国际标准方面,美欧联手对抗日本,因此日本很难把自己的标准推行到美欧国家,但日本人并不灰心,正努力与美欧联合共同制定国际化标准。

## 第二节 世界迫切需要一场新的工业革命

### 一、第三次工业革命正在对传统的制造业产生颠覆性的影响

2012年9月,世界首辆3D打印机制造的汽车在加拿大温尼伯市问世。随着生产的数字化和信息的网络化,以3D打印机和智能机器人为代表的“第

三次工业革命”正在对传统的制造业产生颠覆性的影响。互联网与可再生能源相结合的第三次工业革命模式堪称“绝对精妙的构想”。它很有可能化解人类面临的资源困境,甚至改变世界经济的发展模式。“第三次工业革命”通过信息革命为全球产业注入活力,在改变人们生活方式的同时,也为经济发展注入能量。“我们可以看到一个非常好的画面,一个完美的世界,科技能够帮助我们达到这个目标。”阿尔卡特朗讯公司首席执行官本·韦华恩展望说,“世界人口对于沟通的需求将越来越迫切,技术将为人们的良好沟通创造机会,同时创造价值。”

## 二、世界迫切需要一场新的工业革命

与渐进式发展相比,工业革命的演进带有迫切性。美国塔夫斯大学高级副院长查克拉沃蒂提出:“世界迫切需要一场新的工业革命,我觉得在未来10—15年,我们会经历一场巨大的革命,能够比以前工业革命的影响力强一百倍。”美国伦斯勒理工学院校长雪莉·安·杰克逊说,在一系列城市适应人口增多的转变中,创造力将起到非常关键的作用。这种创造既涉及经济,也涉及新的能源方式、新的医疗体系。“在创新力量的刺激中,社会发展将会有更高的效率。”建筑业圆桌会议主席马克·卡索称,杰里米·里夫金富有远见的“分散式资本主义”模式在设计和建筑业的领袖们中奏响了最强音,这些领袖们肩负着把第三次工业革命的理论 with 希望变成现实的重担。

## 三、新能源是新工业革命的“另一条腿”

作为新工业革命的“另一条腿”,新能源受到的关注并不亚于互联网。业内人士认为,当前全球新能源领域正经历积极变化,但以化学能源为主的能源消费格局在未来短时间内仍难改变,依托清洁能源大力发展的全球能源战

略转型,亟需各国及相关企业间展开多层次务实合作。全球风电巨头,丹麦维斯塔斯风力技术公司的总裁迪特列夫·恩格尔指出,发展绿色经济将有助于实现长期、可持续的资源节约型增长,同时还有可能创造许多新的就业机会、商业模式和机遇,“这在很大程度上类似于跨大陆铁路、州际高速公路系统以及因特网在全球经济体系下实现的自我转型”。美国剑桥能源咨询公司总裁丹尼尔·耶金表示,能源领域创新需要依托一些具备前沿性的研究中心投入大量精力,以及政府、企业等提供长期持续性的资金投入,从这个角度看,清洁能源的一些增长也许在2030年之后才能看到变化。除了投资的长期性,价格问题也成为新能源普及的瓶颈。清洁能源上网电价<sup>①</sup>模式使得清洁能源在欧洲应用广泛,但上网电价模式在短期内会增加电力生产成本,仅靠政府补贴难以维持。而清洁能源在能源格局中份额走高,成本上升问题必将日益突出。在技术和市场难题之外,新能源的全球普及还遭遇贸易壁垒。为了将发展新能源作为经济增长新引擎,技术优势国家追求技术、管理优势,制造技术壁垒和贸易壁垒,因此,美国、欧洲及中国之间光伏产业反倾销案件的摩擦不断且烈度不断增强。各国亟须减少清洁能源全球化生产的多重壁垒和贸易战,促进全球清洁能源产业分工,降低清洁能源成本,推动产业良性、可持续发展,实现产业链条上各个国家共赢。荷兰皇家壳牌首席执行官彼得·傅赛称,能源战略转型需要各方采取有益的合作新模式,包括跨国合作、公私合作、跨行业合作以及企业与民间合作等,还需要立即制定合作框架,在鼓励合作的同时,尊重社会各行各业发挥的不同作用,恢复能源行业与社会其他领域之间的根本社会契约,形成相互尊重的基本氛围,促进个人发展、投资和服务。印度苏司兰能源有限公司董事长塔尔思·坦帝指出,政府与企业应当加强合作,实现清洁能源商业化。企业要在技术方面做到巨大投资,需要有长期政策框架指导和立法指导,在各国之间还要有一个公平的竞争环境。他认为,如果具备这些因素的话,在可再生能源发展的过程中,亚洲可以

---

① 上网电价是指电网购买发电企业的电力和电量,在发电企业接入主网架那一点的计量价格。