

· 智库研究丛书 ·

上海社会科学院智库研究中心 编

丛书主编 · 王荣华

中国智库竞争力 建设方略

李安方 王晓娟 著
张屹峰 沈桂龙



上海社会科学院出版社

· 智库研究丛书 ·

上海社会科学院智库研究中心 编

丛书主编·王荣华

中国智库竞争力 建设方略

李安方 王晓娟 著
张屹峰 沈桂龙



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国智库竞争力建设方略 / 李安方等著. —上海:
上海社会科学院出版社, 2010

ISBN 978 - 7 - 80745 - 698 - 8

I. ①中… II. ①李… III. ①国家行政机关—决策科
学化—研究—中国 IV. ①D63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 106264 号

中国智库竞争力建设方略

著 者: 李安方 王晓娟 张屹峰 沈桂龙

责任编辑: 位秀平

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海商务联西印刷有限公司

开 本: 787×1092 毫米 1/16 开

印 张: 13

插 页: 2

字 数: 225 千字

版 次: 2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80745 - 698 - 8/D · 149

定价: 35.00 元

版权所有 翻印必究

总 序

王荣华

党的十七大报告明确提出：“鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用。”这是我们党第一次将哲学社会科学的“思想库”作用写进党代会报告，是党中央向哲学社会科学界发出的号召和动员，体现了党中央对哲学社会科学工作者寄予的殷切期望。

世界发展到现在，中国发展到今天，我们处在一个深刻的转型之中，很多问题是从没有碰到过的。新情况、新问题、新矛盾需要我们用新视角、新方法、新举措来应对和解决。改革开放的不断深化和社会的不断发展进步正在对社会科学研究提出更多、更高的要求，经济社会发展对理论研究、战略规划和政策咨询的需要正呈巨量增加的态势，许多政府部门、企业、事业团体等对社会科学研究产生迫切的需要。高水平智库的建设和影响，已成为一个地区软实力的重要体现。一方面，经济和社会的大发展要求哲学社会科学有更大作为，需要哲学社会科学工作者深入研究经济社会发展中的重大问题，为党和政府的科学决策提供理论和决策支撑；另一方面，经济和社会的大发展也提供了极为丰富的实践经验和素材，为繁荣发展哲学社会科学开辟了广阔空间。

上海社会科学院作为国内成立最早的社科院和规模最大的地方社科院，正致力于建设国内一流、国际知名的社会主义新智库，致力于为国家 and 上海转变经济发展方式、深化改革开放，推进“两型社会”建设等提供科学的决策咨询服务。要想做好党和人民的智库和思想库，就得主动研究世界智库现状、运作机制与他们重点关注的问题，了解其研究动向，以提升决策咨询服务的能力和水平。

本套丛书正是从这一目的出发，由上海社会科学院智库研究中心组织专家队伍，对国内外智库进行全面深入和系统研究而获得的成果。从这些成果可以看出，智库生存与发展的动力在于经济社会发展复杂性问题对科学化决策建言的持续性需求，发挥好智库的决策咨询服务功能，是一项复杂而艰巨的综合系统工程，需要智库本身拥有强大的学术影响力、社会现实问题的科学判断力和决策建言的操作执行力。一个好的智库，要想在当前既充满机遇，又面临危机的全球化时代获得长

足的发展空间,需要处理好以下几个基本关系:

首先,处理好智库建设与学科理论体系建构之间的关系。智库建设与学科建设始终存在着相辅相成、相互影响、相互促进的密切关系。拥有超前、创新、引领性的学科品牌、学术大师、学术思想、学术观点和学术成果,是建设现代智库的基础和前提。从这个意义上来说,智库建设,既要重视智库的形态建设,创建合理的学术研究机构体系,搭建多层次、高规格的学术平台,更要重视和发挥智库的功能建设,提供多类型、创新性的决策咨询产品,建立决策建言的有效渠道和运作机制,开发多元化的服务对象。只有以坚实的学术理论为支撑,形态建设与功能建设并举,才是智库不断发展的不竭动力。

其次,处理好智库建设与国家经济社会发展阶段及形势之间的关系。从人类发展进程的视角来看,智库的产生与发展本身就是时代演进与社会发展的产物。一个现代智库必须在人类社会发展的诸多现实依据中去发现问题、分析问题,进而提出解决问题的办法。因此,智库建设必须将自己置身于人类社会发展的现实实践之中,紧扣全球或国家经济社会发展的阶段特征及其发展趋势,恰逢其时地对重大现实问题做出回答或预判性的分析,为国家和政府决策提供科学的咨询服务。

再次,处理好智库建设与地方经济社会发展特色之间的关系。一个好的智库,既要拥有全球意识和跨越时空发展的大视野,又要关注生存之地,落地生根,为当地发展提供有力的决策建言,与当地经济社会发展和城市品牌一起成长、壮大。因此,一个智库的建设与发展,需要与所在地城市或地区的经济社会发展特色紧密配合,要创设专门为所在地城市或区域产业调整、技术创新、社会发展等最为紧迫的现实问题开展研究和服务的特色学科、专门研究机构等,并且进行跟踪研究和服

务,伴随当地城市经济社会的发展而不断开辟新的学科增长点和决策咨询方向。

最后,处理好智库建设与国家人才储备以及增强文化软实力之间的关系。智库历来是高级知识分子、研究专家高度集聚的人才高地,有些知名智库提供的决策建言甚至会影响到国际关系的变革和人类社会发展的进程和方向。可以说,智库之间的竞争,实质上就是人才的竞争,更是国家文化软实力之间的竞争。因此,当代中国一个好的智库,要关注人才的培养和人才储备,广纳英才,建立健全科学合理的人才竞争和激励机制,培养具有全球视野的学术大师和高级顾问;要弘扬国家文化主旋律,积极开展公共外交,为中国的和平发展提供良好的文化氛围,全面提升国家文化软实力。

(作者系上海社会科学院智库研究中心主任,上海社会科学院原党委书记、院长)

2010年6月

目 录

C
O
N
T
E
N
T
S

总序 / 1

第一章 智库的概念及其社会功能演进 / 1

第一节 智库的概念及其组织结构界定 / 1

一、智库的概念内涵 / 1

二、智库的基本分类 / 3

第二节 国际智库的发展历程与主要社会功能 / 11

一、国际智库发展历程及其阶段性特点 / 11

二、当代西方智库的主要社会功能 / 14

第三节 当前国际智库发展的基本趋势特征 / 16

一、当前国际知名智库发展的主要趋势特征 / 17

二、近期国际智库关注的核心选题与重点领域 / 18

三、国际知名智库科研组织方式的一些新变化 / 20

四、国际知名智库运作机制调整的新动向 / 22

第二章 中国智库的起源与发展历史进程 / 25

第一节 中国古代的幕僚机构 / 25

一、中国古代的谋略文化与谋略著作 / 25

二、中国古代智囊团和智囊人物 / 27

三、中国古代的国家智库机构 / 28

第二节 中国当代智库的产生与发展 / 29

一、中国智库发展演进历程 / 29

二、当代中国智库发展现状 / 32

第三节 当前中国智库发展存在的主要瓶颈问题 / 35

一、中国当前智库发展存在的主要问题 / 36

二、中国智库发展面临的主要体制障碍 / 38

第三章 智库竞争力概念内涵及评测指标体系 / 43

第一节 竞争力理论及其在智库研究中的应用 / 43

一、竞争力理论及其发展 / 43

二、竞争力理论在智库研究中的应用 / 52

第二节 智库竞争力的内涵剖析 / 54

一、智库竞争力的基本内涵 / 54

二、智库竞争力的层次剖析 / 61

第三节 智库竞争力评测指标体系 / 64

一、智库竞争力评测的现实困难 / 64

二、智库竞争力评测的相关研究 / 65

三、智库竞争力指标体系初探 / 68

第四章 智库的政府决策影响力研究 / 73

第一节 智库在政府决策中的地位与作用 / 73

一、政策问题复杂化与决策科学化、民主化 / 73

二、政策过程理论与智库的决策支撑作用 / 75

第二节 智库影响政府决策的基本方式与途径 / 76

一、提供备选政策方案直接参与政府决策 / 77

二、通过智库研究影响政府的决策理念 / 77

三、通过营造社会舆论环境影响政府决策 / 78

四、跟踪政策实施效果提供决策信息反馈 / 80

第三节 国际知名智库提升决策影响力的主要措施 / 80

一、推荐智库专家到政府部门任职 / 81

二、与政府部门维持某种特有固定联系渠道 / 82

三、有针对性举办各种政策研讨会、培训班和辩论会 / 82

四、借助大众媒体扩大智库的政策影响 / 83

五、出版著作和定期研究报告 / 83

第五章 智库的学术影响力研究 / 85

第一节 学术竞争力内涵与智库的学术影响 / 85

一、学术的内涵 / 85

二、智库学术竞争力的内涵 / 86

第二节 智库学术竞争力的影响因素及衡量标准 / 87

一、智库学术竞争力的影响因素 / 87

二、各因素之间的相互关系 / 88

三、智库学术竞争力的形成过程 / 89

四、智库学术竞争力的衡量标准 / 90

第三节 国际知名智库提升学术竞争力的主要措施 / 93

一、确保学术独立性 / 93

二、推进研究和交流平衡发展 / 93

三、强调战略问题研究 / 95

四、注重学术网络建设 / 95

第六章 智库的社会影响力研究 / 96

第一节 智库社会影响力的基本内涵 / 96

一、社会影响和社会影响力 / 96

二、智库的社会影响力 / 98

第二节 智库社会影响力的构建路径 / 103

一、智库的社会责任意识建设 / 103

二、智库的“问题”意识建设 / 105

三、智库的社会话语权建设 / 108

四、智库的宣传推广机制建设 / 111

第三节 国际知名智库构建社会影响力的经验 / 114

一、秉持智库的独立地位 / 114

二、掌握社会热点问题的话语权 / 116

三、注重社会公关和宣传推广 / 118

四、企业化管理和市场化运作 / 121

第七章 智库的国际影响力研究 / 124

第一节 全球化时代的智库角色新定位 / 124

- 一、全球化时代与全球性问题的兴起 / 124
- 二、智库成为全球性问题的重要合作交流平台 / 126

第二节 智库的国际影响力内涵及其构建 / 128

- 一、智库国际影响力的基本内涵 / 128
- 二、构建智库国际竞争力的基本途径 / 131

第三节 国际知名智库提升国际影响力的举措 / 133

- 一、重视课题研究中的全球意识和国际视野 / 134
- 二、注重在国际热点问题上积极“发声” / 134
- 三、在国际事务中发挥交流渠道和平台作用 / 135
- 四、重视内部运行机制灵活性和国际化 / 135
- 五、注重智库成果的国际传播 / 136

第八章 提升中国智库竞争力的战略取向 / 138

第一节 中国智库发展面临的时代要求 / 138

- 一、全球秩序重构与中国智库的崛起 / 138
- 二、国内经济社会发展与中国智库竞争力提升 / 140
- 三、党和国家领导人对中国智库建设的要求 / 142

第二节 影响中国智库竞争力的体制机制环境分析 / 143

- 一、影响中国智库竞争力的主要体制问题 / 144
- 二、中国智库社会影响力建设存在的主要差距 / 149

第三节 提升中国智库竞争力的总体思路 and 原则 / 153

- 一、要坚持正确的政治方向 / 154
- 二、要切实维护中国的国家利益 / 154
- 三、要努力为公共利益服务 / 155
- 四、要重视智库的品牌建设 / 156
- 五、要树立智库的全球意识 / 156

第四节 提升中国智库竞争力水平的对策建议 / 156

- 一、准确把握社会脉搏,积极承担政府决策咨询研究 / 157
- 二、坚持研究的独立性,切实维护智库学术声誉 / 158
- 三、完善智库管理体制机制,提升智库运行效率 / 159

- 四、搭建学术交流平台,整合智库学术资源 / 160
- 五、创新人才培养模式,提升研究人员的学术能力 / 161
- 六、注重长期系统性研究,提升智库成果的质量与水平 / 163
- 七、增强研究的全球意识,扩大智库的国际视野 / 164
- 八、增强国际交往能力,提升中国智库的国际影响 / 165

第九章 上海社会科学院社会主义新智库建设实践 / 168

第一节 上海社会科学院社会主义新智库的提出及建设目标 / 168

- 一、上海社会科学院社会主义新智库建设目标的提出 / 168
- 二、上海社会科学院社会主义新智库建设的内涵和要求 / 169
- 三、上海社会科学院提出社会主义新智库建设的时代背景与现实要求 / 170

第二节 上海社会科学院社会主义新智库建设取得的成绩和经验 / 174

- 一、上海社会科学院社会主义新智库建设取得的成绩 / 174
- 二、上海社会科学院社会主义新智库建设取得的经验 / 176

第三节 上海社会科学院社会主义新智库未来发展的战略取向 / 178

- 一、上海社会科学院社会主义新智库面临的挑战 / 178
- 二、上海社会科学院社会主义新智库未来发展的战略取向 / 180

附录 / 182

参考文献 / 190

后记 / 195

第一章 智库的概念及其社会功能演进

“智库”(think tank)又称“思想库”,主要指以公共政策为研究对象,以影响政府决策和改进政策制定为目标,独立于政府之外的第三方非营利性研究机构。在西方国家,智库作为一种相对稳定的、独立于政府决策机制的“外脑”,广泛地参与有关国家经济、社会发展和国际战略竞争的重大公共政策研究和咨询服务,在推动政府决策的科学化和经济社会健康发展中发挥着至关重要的作用。我国的智库发展起步较晚,但最近几年,随着我国各级政府公共政策决策的科学化、民主化进程不断提速,我国的智库建设和智库研究取得较大的进展,“智库”一词开始频繁地出现在各类报刊媒体上,中国正在进入一个智库大发展的历史时代。

第一节 智库的概念及其组织结构界定

一、智库的概念内涵

一般认为,“智库”一词最早是由美国提出的,最初专指第二次世界大战期间美国军事人员和文职专家聚集在一起讨论制订战争计划及其他军事问题的军事服务部门,后来转而用来称呼那些从事独立的公共政策研究的各类学术机构。^①但也有有人认为,早在18、19世纪,欧洲一些国家就已经存在以公共政策为研究目标的智库机构,如成立于1884年,后隶属于英国工党的费边社(The Fabian Society);成立于1831年,主要研究英国国际安全和防务的皇家三军防备研究所等,这些机构专门为军方和政府服务,具有现代智库的某些特征。

但是,由于世界各国的具体政治环境不同,智库发育程度和承担的社会职能不

^① 林芯竹:《为谁而谋——美国思想库与公共政策制定》,知识产权出版社2007年版,第2~3页。

同,直到今天,国际学术界对“智库”一词的概念也没有一个统一的界定,不同学者往往从各自研究领域和关注的重心,对智库的概念内涵进行不同角度的解读。如美国著名智库研究专家安德鲁·里奇(Andrew Rich)认为:所谓智库就是“独立的、不以利益为基础、非营利性的政治组织”。安德鲁·里奇的智库概念主要强调智库的机构运作特点,强调智库的“独立性”和“非营利”。智库作为一种咨询研究机构,主要依靠专家的意见和思想来获得支持并影响政策制定过程。英国学者詹姆士等人则强调智库的社会组织职能,认为智库主要是指那些从事于力图影响公共政策的多学科研究的独立组织,智库研究人员运用科学的研究方法对广泛的政策问题进行跨学科的研究,智库的首要目标是影响公共政策,在与政府、企业及大众密切相关的政策问题上提供决策建议。也有学者更多地强调智库的社会制度性,认为智库是一种组织的安排(arrangement),企业部门、政府机构以及富人,拿出经费,交给特定组织的研究人员,完成研究方案,影响政府决策,体现特定集团的利益。

综合西方学者关于智库概念的论述,我们可以从智库的机构特性、业务内容、价值取向和运作机制等四个方面分别对智库的概念进行界定。

首先,智库是一种稳定的社会组织。智库与传统的“智囊”、“文胆”、“谋士”相比,最大的区别在于它是一种社会组织,而不是个人。智库一般是以集体的智慧服务于决策的社会组织机构。智库所利用的是集体智慧,是通过充分发挥组织智商来实现其既定目标的,即通过专家、学者的聚集所产生的集体智慧服务于或者影响决策者,为社会、经济、军事、科学技术等的组织管理提供科学依据。一般来说,智库主要是将决策者、管理者的成功经验或知识集中起来,形成统一的形式化知识表述框架,以对管理者提供决策指导。有时就某些特定公共政策问题,智库还要吸收跨国界的不同知识背景和意识形态的专家,通过召开研讨会的方式,吸收各方意见,使政策思想、政策设计具有更广阔的视野和深度。另外,智库作为一种社会组织,具有相对稳定的组织架构,具有固定的工作地点和长期的运作能力。一些临时性的机构,如为某项政策决策而专门设立的专家论证小组或委员会等,虽然也是一种具有决策咨询服务功能的组织,但这类机构即使存在运作时间很长,但也不能算作智库。

其次,智库的主要业务内容是政策研究。所谓政策研究主要是相对于纯学术研究而言的,智库一般不以学术研究、学科建设为己任,而是以解决现实性政策问题为主要的业务重心,强调实用性、时效性、对策性强的“经世致用”式研究。智库主要从事对各类公众关心的或者关系国家地位和安全的政策问题研究,就某些特

定公共政策问题提供最优化的理论、策略和方案。为了增强研究的现实性,智库既鼓励学者个人的价值实现,但更强调集体合作式的研究。智库研究的方法可能多种多样,研究视角也可能各不相同,但其最终目的都是为了服务于现实。

第三,智库主要以影响政府的决策为首要目标。智库虽然研究公共政策,它们不像政府机构那样拥有实实在在的权力,既智库本身并没有任何行政执行能力。因此,智库只能通过为决策部门提供“智力产品”,假借政府之手发挥其对社会运行的思想影响。可以说,智库是依靠“影响”而生存的,没有了影响,智库存在的价值也就不复存在了。为了达到影响政策决策的目的,智库的产品往往既讲深度,也讲速度;既搞大部头的著作,也搞短小精悍的政策性报告;既注重产品的质量,更重视成果的推广。一般来说,是否有新思想、是否有合理可行的政策建议、能否把成果推销出去,是衡量一个智库是否成功的“三大法宝”。

第四,独立性是智库有别于其他政策研究机构的一个重要特征。虽然世界各国几乎所有的智库都具有某种特定背景,或者是政府背景,或者是党派背景,或者是某些利益集团背景,但是,在形式上,大多数智库仍然把“独立研究”作为其机构运作的基本原则。如美国的大多数智库都是不受国家控制的独立法人研究实体。美国的这些智库无论是财团富豪出资建立的(如卡内基国际和平基金会),还是政府部门资助成立的(如兰德公司、国会研究部),抑或是社会名流倡议设立的(如布鲁金斯学会、传统基金会、卡特中心、尼克松中心),它们在体制上都是独立的,不受政府或财团的直接控制。智库的最高决策机构一般为理事会或董事会,理事和董事大多由大财团的经理、董事、律师、学者和社会知名人士组成。

二、智库的基本分类

如同对智库的概念界定一样,目前国际学术界对于智库的分类也没有统一的标准。在具体研究中,国内外学者大多根据自己的研究目的,从不同的维度对智库进行不同的分类。如美国学者威佛认为智库应分为三类:以研究为导向的机构、政府合同的研究组织、倡导型智库。里奇则将美国的智库划分为面向市场的智库、不面向市场的智库和合同研究型智库等三大类。^① 本书试图从不同的侧面,对智库的不同分类方式分别进行说明。虽然各种分类标准之间可能会存在一字不定的交集现象,但从各自的分类标准维度来看,各类智库之间的界限应该是清晰的,有

^① 转引自朱旭峰:《中国思想库——政策过程中的影响力研究》,清华大学出版社2009年6月版,第64~65页。

利于加深我们对于智库概念内涵的认识。

1. 根据机构属性不同进行的智库分类

智库作为一种稳定的社会组织形式,其创立与运行体现出不同的机构属性。根据机构属性不同,可以将智库划分为官方附属的智库机构、半官方的智库机构、民间智库机构和大学下属的智库机构四大类。

(1) 官方智库

官方智库机构是指一国政府通过立法或者行政组织条例组建的存在于政府体系内部,为各级政府部门领导层提供决策服务的智库机构,这些机构的工作主要是通过内部渠道向领导人直接提供决策参考,在政府内发挥着决策“内脑”的职能。根据官方智库的服务层级不同,官方智库又可划分为中央政府型智库和地方政府型智库,而根据中央政府的服务部门不同,官方智库又可划分为不同类别。如美国的官方智库从服务对象的层次上划分直接服务于总统的官方智库、服务于中央行政部门的官方智库和服务于国会的官方智库等。

(2) 半官方智库

半官方的智库机构是指独立于政府体系之外,对政府政策的制定有重要作用的非政府机构。半官方的智库又可分为两类:一类是政府资助的智库;另一类是与政府部门对口服务的各类智库。前者是指政府通过财政资助或投资的方式建立,通过委托合同形式进行相关研究的政府咨询机构。这类机构虽然得到政府或执政党的资助,却又不直接隶属于政府或执政党,服务对象也不只限于政府机构或执政党组织。与政府部门对口的智库是因为其研究方向与某些政府部门的工作相对应,往往直接与该部门发生合作关系,虽然政府的资助只占很小的比例,其经费大多来自大的基金会或公司的赞助,但是它们与政府具体部门的关系密切,因此对具体部门的政策影响较大。半官方的智库通常具有三个基本特征:一是它们一般通过接受政府资助来进行相关研究和咨询服务活动,二是它们往往与政府机构签订长期或短期的研究合同,三是政府部门和这些智库机构之间相互协调,随时互通信息。

(3) 民间智库

所谓民间智库是指与官方智库相对应的,主要由民间出资组织并且体现民间声音或者政策需求的公共政策研究机构。民间智库大多由私人或民间团体创立,在组织上独立于其他任何机构,其经费属于自筹。它们的研究人员主要由专家、学者或者前政府官员组成。这类智库可以自由选择服务对象和研究课题,规模大者设有较多的专职人员,规模小的除一些专职管理人员外,主要是根据课题的需要邀

请各方面的专家、学者参加研究。民间智库的声音大多从公平出发,为民间立言,为弱势群体的生存状态不停呼喊。他们都在努力向社会下层扎根,他们最关心的就是普通百姓的生活,希望政府各项措施能更多地倾向劳苦大众,不要为富人和权贵撑腰。在美国,一些大型的民间智库不仅规模庞大,人员众多,资金力量雄厚,而且主要都集中在华盛顿特区,接近美国的权力中心,比较容易对决策层产生影响,它们中有代表性的如传统基金会、布鲁金斯学会、美国企业研究所、卡内基国际和平基金会、战略与国际问题研究中心、城市研究所等。

(4) 大学附属型智库

大学附属型智库是主要指隶属于大学的从事政策研究和咨询的组织,这类智库是由大学在其他机构、团体的协助下创建的,其经费主要来自校方的拨款和一些基金会、企业公司的资助或私人捐助,研究人员大多是校内各学科的学者和从其他大学、研究机构聘用的研究员,其服务对象和研究课题相当广泛。这些智库存在于所隶属的大学之中,它们除了承担着一一定的理论研究和教学任务外,还要从事研究政策问题、向政府部门汇报研究成果、公开发表文章、出版著作等工作。与独立法人型智库不同的是,这类智库一般没有权利和校外的独立法人签订合同,财务上不能独立核算。由于这类智库数量众多,且也不在任何一个国家行政管理部门登记并接受管理,所以大学附属型智库的数量比较难估计。大学附属型智库在政府的决策中发挥着重要作用,具有自己的独特优势。这种优势主要表现在四个方面。一是高层次人才密集;二是学科领先且综合性强;三是资料丰富、信息灵通;四是具有良好的自由的学术研究氛围。大学附属型智库所在的大学一般具有悠久的历史,文化积淀深厚,大都具有人才培养和科学研究相结合的优势,容易形成启发灵感、活跃思维、增强创新性的良好氛围,从而使这类智库易于产生创新性的思想、方法、成果和政策建议。

2. 根据政治倾向不同进行的智库分类

智库作为参与公共政策研究的重要决策服务机构,其研究活动具有较强的政治功能。尽管一些智库声称其对某些社会和经济事务的参与是出于客观独立和公正的立场,但其核心仍然是阐述这些事务的政治和政策含义,不可避免地参与到国际国内的政治谱系中去。根据智库政治主张的倾向性不同,可以将智库划分为保守派智库、激进派智库和中间派智库等三类。

(1) 保守派智库

美国学者约瑟夫·巴斯特(Joseph L. Bast)把智库按照意识形态分为两大类,即古典自由主义智库(classical-liberal think tanks)与主张国家主义的智库(statism

think tanks)。^① 其中古典自由主义智库包括“保守主义”、“自由主义”、“市场中心论”、“权力中心论”的信奉者。两者的区别在于前者信奉自由哲学,后者信奉集权主义或统制主义。保守型智库包括传统保守主义智库、自由/保守智库和中-右智库。他们强调自由市场机制和有限政府,反对民权立法;削减政府开支,主张个人自由、宗教情感和传统家庭价值;在对外政策上强调单边主义、新现实主义和实用主义,对外推行强硬政策,主张军备优势,鼓吹部署导弹防御体系等。在美国,保守型智库主要代表有传统基金会、美国企业研究所、胡佛研究所等。在英国众多的智库中,隶属于中左政党或具有中左政党倾向的智库主要有公民、公共政策研究会、费边社、青年费边人、新经济基金会、新政策研究所(NPI)、改革中心、史密斯研究所(Smith Institute)、新互助主义(New Mutualism)、外交政策中心以及催化剂(Catalyst),等等。

(2) 激进派智库

激进派智库包括自由派智库和改革派智库。在对内政治主张上,他们倾向于坚持法制和开放,认为政府及官员应该有高度的责任心,认为应发展繁荣、公平、持续的经济,并且重视发展环境的持续改善。在政策方面,这类智库主张实施福利政策,扩大福利开支,主张政府介入社会各个领域以克服经济、社会或性别的不平等,注重社会公正、可持续发展、环境保护,而在社会生活领域则主张减少干预。在国际事务中,激进派智库强调国际交流与合作,对外政策信奉理想主义和国际主义,支持温和、宽容的外交政策,主张裁军和军备控制,重视国际合作机制建设等。

(3) 中间派智库

中间派智库介于自由与保守之间,或者是两者的综合,强调政策研究的中立性和非党派性。对内,中间派智库强调社会福利,提倡政府干预经济社会事务,强调增加政府的功能,主张进步性社会正义,保护环境等。对外,除强调国际谈判与合作外,也强调有限的国际干预,认为大国在国际政治经济生活中应该发挥更大的作用,发达国家应该通过官方援助支持发展中国家的发展,同时承担引导国际合作,共建国际秩序的责任。在美国,中间派智库主要有布鲁金斯学会、对外关系委员会、卡内基国际和平基金会等。

3. 根据功能特征不同进行的智库分类

在现代政治经济生活中,智库通过参与公共政策研究和政策方案设计,承担着重要的社会职能,特别是随着世界各国政策系统逐渐向社会公众开放,传统的政策

^① Joseph L. Bast, *A Guide to Classical-Liberal Think Tanks*, The Heartland Institute, 2005.

决策过程存在着从原来的行政体制对政策过程的垄断演变为强势精英联盟对政策思想的垄断的趋势,智库正在逐渐发展成为公共政策领域的重要思想来源与决策外脑。根据在国家政治经济生活中发挥的作用与所处的地位不同,我们可以把智库划分为学术研究型智库、政策方案提供型智库和公共利益倡导型智库等三大类。

(1) 学术研究型智库

学术研究型智库主要是指那些针对经济社会重大现实问题进行学术研究,以提供新思想、新思路,并且影响公共政策决策为目标的一类智库。这类智库也称“没有学生的大学”,^①智库的主要职能是对当前重大社会、经济、政治问题进行深入研究,提出新的政策思路,撰写学术性研究报告。不过与一般性学术研究机构不同,这类智库的研究成果重心不在于教学或者学术领域自身,而是更加重视研究成果对政策制定者的影响。在美国,布鲁金斯学会和胡佛研究所是两个典型的学术研究型智库。这类以研究为主的政策性机构在美国的政策制定与发展中具有重要影响,往往成为一届政府执政后的主要政策理论来源。虽然许多国家,如日本、英国、加拿大等国也都拥有一批学术研究型智库,但目前还没有一个国家像美国那样拥有发达的研究性智库机构,这些机构通过发布研究报告、出版书籍的形式公布本智库研究人员共同研究的成果,传播其政策理念与思想。

(2) 政策方案提供型智库

如果说学术研究型智库的主要社会职能是生产和形成新的政策思想,那么政策方案提供型智库则主要是以承担政府部门的委托合同,为政策决策者提供备选政策方案为主要工作的智库类型。智库作为一种咨询系统,为权势集团提供沟通信息、集中意见、进行表达的系统功能,他们将权势集团的意志,通过专家运用科学工具和广泛论证、归纳,而变成具体政策方案,源源不断地输向“直接决策者”,而政府就是在这些方案中进行选择。正如一些专家所说:“尽管在原则上那些处在最高层次上的人有权正式决策,但实际上往往只是批准专家提供的方案。”在提供政策方案方面,各个智库通常各有特色和绝招,研究体制有分有合,不断变化,形成了以专业为核心的研究单位和以任务为核心的研究小组交叉运行模式。具体运行模式的选择还必须根据机构特点、研究任务的性质等方面加以确定,机构服从专题,经常变化。

^① 其实,国际一些知名学术研究型智库也是招收学生的,特别是一些大学附属的研究型智库,往往既是大学的主要应用型政策研究中心,同时也是大学的重要教学单位。