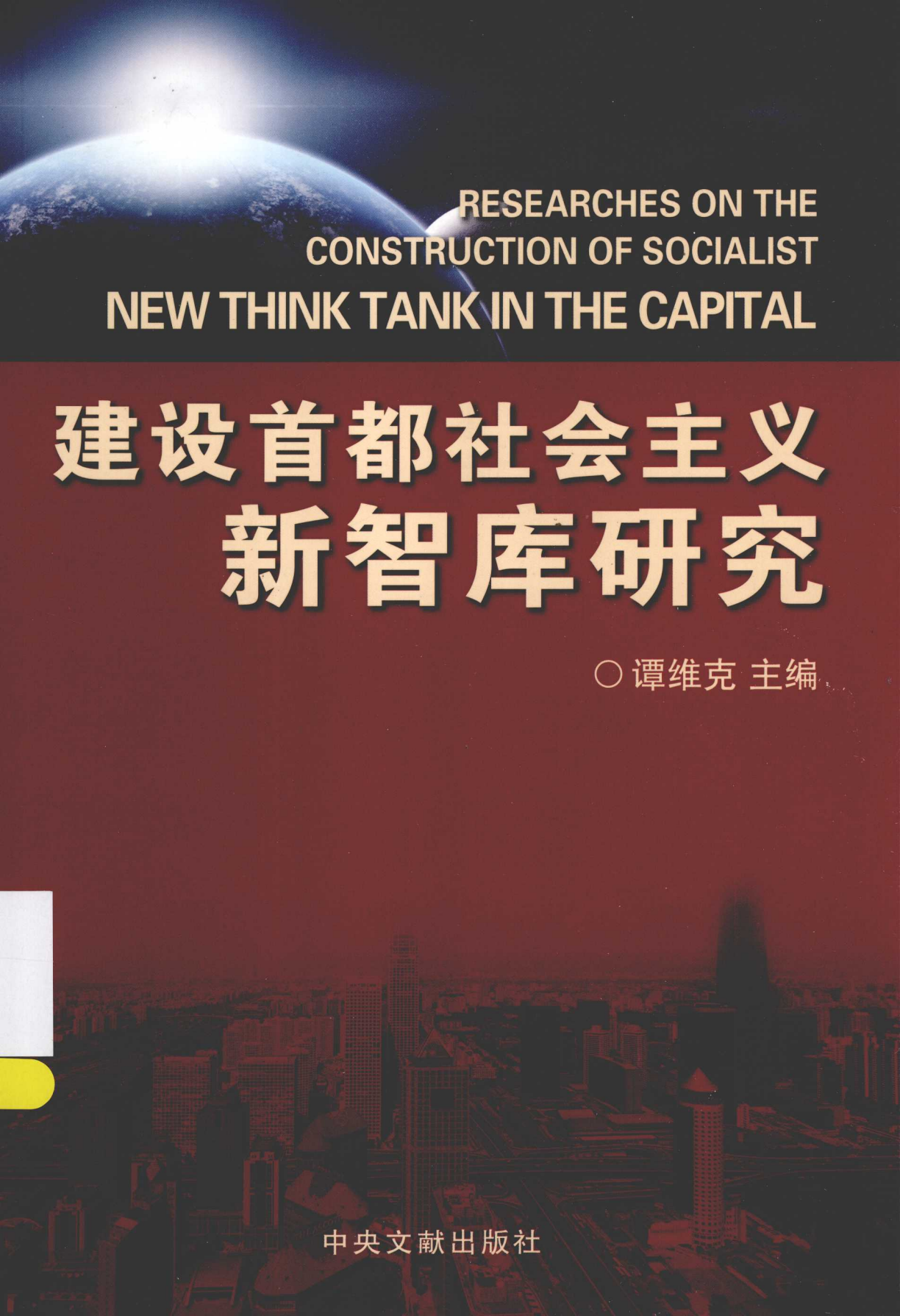




RESEARCHES ON THE
CONSTRUCTION OF SOCIALIST
NEW THINK TANK IN THE CAPITAL

建设首都社会主义 新智库研究

○ 谭维克 主编

中央文献出版社

D601
50

. 013031666

建设首都社会主义 新智库研究

谭维克 主编



D601
50

中央文献出版社



北航

C1639923

图书在版编目 (CIP) 数据

建设首都社会主义新智库研究 / 谭维克主编.

—北京: 中央文献出版社, 2012

ISBN 978 - 7 - 5073 - 3515 - 6

I. ①建… II. ①谭… III. ①咨询机构—建设—研究

—北京市 IV. ①C932.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 048851 号

建设首都社会主义新智库研究

主 编/谭维克

责任编辑/张文和

装帧设计/李文娟

出版发行/中央文献出版社

地 址/北京西四北大街前毛家湾 1 号

邮 编/100017

网 址/www.zywxpress.com

销售热线/63097018 66183303 66513569

经 销/新华书店

排 版/北京阳光图文设计中心

印 刷/北京新魏印刷厂

710×1000mm 16 开 18.5 印张 300 千字

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5073 - 3515 - 6 定价: 36.00 元



北航

C1639923

书如存在印装质量问题, 请与本社联系调换。

版权所有 违者必究

序 言

以胡锦涛同志为总书记的党中央高度重视社会主义新智库建设，党的十七大提出“鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用”^①，十七届六中全会进一步提出“建设一批具有专业优势的思想库”^②。思想库也可称为智库。建设首都社会主义新智库，既是贯彻落实党的十七大和十七届六中全会精神的具体行动，也是促进北京经济社会又好又快发展的战略举措。

当今世界科学技术飞速发展，经济全球化、政治多极化、文化多元化、社会信息化已经成为不可阻挡的历史潮流。在此大潮中各种思想文化交流交融交锋更加频繁，思想、智慧的碰撞日益激烈，战略谋划、顶层设计乃至创意产业、智慧产业等文化软实力要素已经纳入综合国力的计算范畴，综合国力竞争更加需要思想、智慧的提升，更加需要智库大显身手。理性思考、缜密运筹、科学决策越来越受到决策者们的重视，相信智库、依靠智库、用好智库越来越被决策者们所认同。各类智库如雨后春笋般涌现，注重应用研究、跨学科研究、系统化研究使智库生机盎然，21 世纪必定是智库大发展的时期。

改革开放 30 余年来，我国经济社会发展取得了巨大成就，同时经济

^① 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》，《求是》2007 年第 21 期。

^② 《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》单行本，人民出版社 2011 年第 1 版。

体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化，为哲学社会科学提出了许多新课题。如何深入推进改革开放，用发展的办法克服前进道路上的困难，解决深层次矛盾，建设社会主义和谐社会，开创中国特色社会主义事业新局面，实现中华民族伟大复兴，需要哲学社会科学工作者付出艰辛劳动进行深入研究，需要大力建设社会主义新智库。党的十七届六中全会提出“坚持以重大现实问题为主攻方向，加强对全局性、战略性、前瞻性问题研究，加快哲学社会科学成果转化，更好服务经济社会发展。实施哲学社会科学创新工程，发挥国家哲学社会科学基金示范引导作用，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，重点扶持立足中国特色社会主义实践的研究项目，着力推出代表国家水准、具有世界影响、经得起实践和历史检验的优秀成果。”^① 为繁荣发展哲学社会科学、建设社会主义新智库指明了方向。

根据十七届六中全会精神，建设首都社会主义新智库，是首都文化大发展大繁荣的现实需要，更是实施“人文北京、科技北京、绿色北京”战略、建设中国特色世界城市的迫切要求。如何建设首都社会主义新智库？我认为应当把握以下几条原则：

一、以马克思主义为指导，坚持 “二为方向”和“双百方针”

马克思主义是我们认识和改造世界的强大思想武器，建设社会主义新智库必须以马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系为指导，绝不允许搞指导思想的多元化。马克思主义发展史充分说明，不坚持马克思主义，就谈不上发展马克思主义；不发展马克思主义，也

^① 《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》单行本，人民出版社2011年第1版。

就不可能真正坚持马克思主义。中国特色社会主义理论体系是坚持和发展马克思主义的光辉典范，它昭示我们要运用马克思主义的立场、观点、方法去观察、分析和解决我国改革开放和现代化建设中的现实问题，以及人类社会发展中的各类问题，以实践基础上的理论创新，坚持和发展马克思主义。

首都社会主义新智库要增强政治意识、大局意识、责任意识，把明确为什么人服务、为什么事业服务作为科研工作的前提。为人民服务是我们党始终不渝的宗旨，也是党领导下的哲学社会科学研究工作的宗旨。我国是社会主义国家，国家的性质决定了智库的研究工作必须为社会主义服务。现在大家都讲价值，讲自身价值的体现，如果智库的科研成果不为人民、为国家服务，其价值如何体现呢？关起门来做“孤芳自赏”的学问，是没有价值的。首都社会主义新智库应该坚持“二为方向”，只有这样才能为自己的发展提供不竭的源泉、创造无限的生机。

实践表明，坚持“二为方向”和坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针是相互贯通、相互联结的，坚持“二为方向”就必须坚持“双百方针”。“双百方针”符合科学发展规律，是发展繁荣哲学社会科学的基本保障，不坚持“双百方针”，坚持“二为方向”就要落空。首都社会主义新智库要把“双百方针”落到实处，提倡不同学术观点、流派在民主、自由、和谐的氛围中进行研究和探讨，鼓励新思想、新观点的提出和新学科的产生。同时要注意区分学术问题和政治问题，在事关政治方向和基本原则的问题上，要旗帜鲜明，理直气壮，决不含糊。

二、以重大现实问题为主攻方向，推进理论创新

首都社会主义新智库的科研人员基本上都是大学毕业生，其中有不少是硕士、博士。这些人才经过了严格的专业训练、具有丰富的理论知识，但是他们的实践经验可能不多。“书上得来终觉浅，须知此事要躬

亲。”从事哲学社会科学研究的人，特别是从事应用对策研究的人，一定要参加相应的社会实践，研究问题时，一定要从实际出发，而不是从书本出发。有关部门应当为科研人员参加社会实践提供必要的条件，但是科研人员要积极主动做到理论联系实际，这既是学风问题，也是方法论问题。存在决定意识，改革开放和现代化建设的客观现实决定着我们的思维方式和工作方法，理论的指导作用终究不能替代具体问题具体分析，矛盾的普遍性终究不能替代特殊性。首都北京的建设，有自身的特点，每个阶段又有不同的特点，各个领域的情況也不一样。因此，智库的科研人员要掌握调查研究的本领，深入实际、深入群众、深入生活，全面准确掌握市情，以首都改革开放和现代化建设中的重大现实问题为主攻方向，不断推进理论创新。

重大现实问题都是从实践中产生的，随着实践不断发展，一些已有的结论需要重新审视，一些新问题需要得到及时解决，真理需要在实践中不断检验和发展。解决重大现实问题的过程，就是实践基础上的理论创新过程。进入后工业化发展阶段的北京，面临着城市转型升级的艰巨任务，首都经济、政治、文化、社会和生态建设中的许多问题需要智库去破解。十二五时期，北京要率先形成创新驱动的发展格局、进一步优化经济结构、着力保障和改善民生、加强首都文化软实力建设、推进社会建设与管理创新、大力推进民主法治建设、率先形成城乡经济社会发展一体化新格局。首都社会主义新智库要在这些方面取得重大研究成果，通过应用研究为市委市政府决策服务，同时丰富、发展各学科理论，为理论创新做出自己应有的贡献。

三、加强和改善党的领导，切实解决 智库建设中存在的问题

加强和改善党的领导，是哲学社会科学繁荣的根本保证，我们

应从“四个同样重要”、“五个高度重视”和“两个不可替代”的高度，抓好哲学社会科学工作，在全社会形成重视哲学社会科学研究、尊重哲学社会科学成果、关爱哲学社会科学人才的良好氛围，认真贯彻执行党的有关政策，在政治上、组织上切实加强领导。领导干部应按照中央要求，进一步改进领导方式和工作方法，发扬民主，虚心听取哲学社会科学专家学者的意见，重大决策走专家论证的路子。市里的一些重要调研、对外交往和其他相关活动，应该有哲学社会科学专家学者参加。建议市委、市政府就此专门发文，使之形成制度。加强和改善党的领导，落脚点是坚定正确的政治方向，进一步团结广大哲学社会科学工作者，极大地调动他们的积极性，充分发挥他们的聪明才智，努力创造人尽其才、才尽其用的局面，确保各项决策的科学化、民主化。

加强和改善党的领导，就必须切实解决智库建设中存在的问题。要通过深化改革探索出一条适合新形势下首都哲学社会科学发展的新路，关键要在政策上、体制上创新，改变计划经济条件下办科研机构的老办法，使哲学社会科学的发展符合价值规律的要求。

1. 改革科研管理。紧密结合北京改革开放和现代化建设的实际立项选题，积极推广课题制管理，进一步建立健全对哲学社会科学工作者的考核考评。根据应用研究和基础研究的不同特点，制定不同的、能够有效激励科研人员多出成果、出好成果的考核考评指标体系。改革科研经费的管理，使科研人员的智力价值得到充分体现，通过建立目标责任制，在有利于实现课题目标的前提下灵活使用资金，对未能达标而造成损失的责任人追究相应的经济责任。

2. 加大奖励力度。坚持公正、公开、公平的原则，组织好优秀成果和优秀工作者奖励、表彰工作，对经考核考评表明有重大贡献的科研人员要实行重奖。提高社科奖的地位，同等对待社会科学优秀成果奖与自然科学优秀成果奖。吸引社会资金建立哲学社会科学奖励基金，制定并实行相关的优惠政策和管理制度。

3. 推进开放性研究。采取合作研究、互派学者、学术交流等方式,加强与外国、外省市研究机构的合作与交流,无论是国家的还是民间的研究机构,只要对首都经济社会发展有利,都是我们的合作对象,都应该得到应有重视和待遇。

4. 深化机构和人事制度改革。结合新形势、新任务的要求,对科研机构、管理机构进行调整,整合人才资源,加强学科建设,解决人浮于事的问题,集中优质资源进行集体攻关。按照市委、市政府的要求,实行全员合同聘用制,并充分发挥聘用制的优势,建立能进能出、能上能下的用人机制。对优秀的哲学社会科学人才,通过干部交流机制提拔使用。

5. 加强基础设施建设。建立首都智库园和首都哲学社会科学研究实践基地。进一步整合首都智库现有物质资源,加快办公自动化建设和其他基础设施建设,为改进研究方法、更新研究手段创造良好的条件。

建设首都社会主义新智库,首先要研究好首都社会主义新智库。北京社科院根据中共北京市委宣传部领导的指示精神,专门设立了“建设首都社会主义新智库研究”课题,组成课题组进行研究。课题组在收集整理有关文献、资料的基础上,经过调查研究、周密论证,取得了可喜的成果。这个成果从智库的基本理论入手,对建设首都社会主义新智库的重要意义、总体思路、基本保障以及首都社会主义新智库的功能设计、制度建设、学科建设、人才队伍建设、影响力建设、智库群建设、国际化建设等进行了深入的阐述,其理论价值和实践指导意义有待读者给出客观公正的评价。

北京市社会科学院党组书记、院长 谭维克

目 录

序 言	(1)
第一章 智库的基本理论	(1)
第一节 智库的概念、特征和分类	(1)
第二节 智库发展的基本理论	(17)
第三节 社会主义新智库发展的基本理论	(27)
第二章 建设首都社会主义新智库的重要意义	(36)
第一节 首都智库建设的现状	(36)
第二节 建设首都社会主义新智库的必要性	(52)
第三节 建设首都社会主义新智库的机遇和挑战	(56)
第三章 建设首都社会主义新智库的总体思路	(62)
第一节 建设首都社会主义新智库的指导思想	(63)
第二节 建设首都社会主义新智库的战略目标	(64)
第三节 首都社会主义新智库的主要任务	(66)
第四章 首都社会主义新智库的功能设计	(79)
第一节 资政育人,构建专业化决策咨询平台	(79)
第二节 创新理论,构建开放式理论研究平台	(81)
第三节 认识世界,构建国际化合作交流平台	(83)
第四节 传承文明,构建创新性文化传播平台	(86)

第五节 服务社会,构建信息化成果转化平台	(91)
第五章 首都社会主义新智库的制度建设	(94)
第一节 管理体制建设	(94)
第二节 运行机制建设	(103)
第三节 学术规范建设	(110)
第六章 首都社会主义新智库的学科建设	(116)
第一节 智库学科建设的必要性	(116)
第二节 智库的学科布局	(123)
第三节 智库的学科梯队建设	(130)
第四节 智库学科建设要处理好的几对关系	(135)
第七章 首都社会主义新智库的人才队伍建设	(143)
第一节 首都智库的人才队伍现状	(143)
第二节 首都智库人才队伍建设中存在的问题	(146)
第三节 西方智库人才管理的先进经验	(152)
第四节 首都社会主义新智库人才建设的 指导思想与现实举措	(160)
第八章 首都社会主义新智库的影响力建设	(172)
第一节 基本内涵	(172)
第二节 国际智库发挥影响力主要途径	(177)
第三节 首都社会主义新智库影响力的现状分析	(185)
第四节 智库影响力建设基本路径	(194)
第九章 首都社会主义新智库群建设	(200)
第一节 以官方智库为主导	(200)
第二节 以民间智库为支撑	(207)
第三节 以学术团体为桥梁	(215)

第四节 以研究合力为目标	(218)
第十章 首都社会主义新智库的国际化建设	(227)
第一节 智库国际化的内涵	(227)
第二节 世界著名智库的国际化发展经验	(230)
第三节 打造国际化的智库运行机制	(240)
第四节 发挥国际事务中的二轨外交作用	(245)
第十一章 首都社会主义新智库的保障体系建设	(249)
第一节 组织保障	(249)
第二节 政策保障	(254)
第三节 法规保障	(260)
第四节 经费保障	(263)
第五节 基础设施保障	(267)
第六节 科学技术保障	(271)
参考文献	(276)
后 记	(281)

第一章 智库的基本理论

自 20 世纪初，智库有了很大的发展，不但在数量上增长较快，而且对社会进步发挥着越来越大的作用。随着人们对智库作用的认识逐步加深，越来越多的专家学者研究智库，相关文献不断出现，智库的神秘面纱正在被逐步揭开。本章在梳理有关研究文献的基础上，对智库发展理论进行归纳，阐述建设社会主义新智库的基本理论。

第一节 智库的概念、特征和分类

一、智库的概念内涵

（一）“智库”的提出

1. “智库”一词的来源

“智库”一词来自于英文“Think tank”，也被翻译为“思想库”，最先专指国防科学家和军事参谋人员在一起谋划军事战略的安全性很高的房间或环境。后来该词用来描述专注于政策研究的专业组织，在“智库”一词出现以前，“智囊”是该类组织常用的称谓。

智库作为某种形式的研究组织机构，最早出现在英国。如成立于 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，成立于 1884 年、隶属于英国工党的费边社（The Fabian Society）等。这些机构为军方和政府服务，具有现代智库的某些特征。

美国学者对于智库机构的创立问题还存在着一定的争论。美国智库

研究专家保罗·迪克森 (Paul Dickson) 认为,研究机构开始对美国政府提供建议,是具有理论意义上的智库活动的开始。1832年,费城富兰克林研究所与财政部签订研究协议,该协议致力于解决美国汽船上蒸汽锅炉爆炸问题。而美国另一位智库研究专家詹姆斯·史密斯 (James Smiths) 则认为现代智库的起源应追溯到内战 (即美国南北战争) 结束六个月之后的一次会议,即在波士顿的马萨诸塞州议会大厦举行的内战破坏的经济和社会福利问题讨论会。

尽管这些机构的活动表现出一定的智库特征,但智库的作用真正被外界所认识则是在第一次世界大战期间,尤其在一战前后对国际政治发挥强大作用的五大智库相继成立,它们是拉塞尔·塞奇基金会 (1907)、卡内基和平基金会 (1910)、政府研究所 (1916)、胡佛研究所 (1919) 和对外关系委员会 (1921)。在此期间,智库发展的主要动力来自于实业家和慈善家们的支持,如匹兹堡钢铁巨头安德鲁·卡内基和罗伯特·布鲁金斯 (Rober Brookings) 意识到各类公共政策专家对于高效制定公共事务管理决策具有重要意义,如果将他们从日常的教学工作中解放出来,让他们全力投入到公共政策相关问题研究中,就能更好地发挥他们的作用。这种理念促进了卡内基国际和平基金会 (Carnegie Endowment for International Peace) 和布鲁金斯学会等几个智库的成立^①。这种向政府提供专业的政策指导的组织,提高了政府决策的质量,同时扩大了智库的影响。

然而,真正意义上智库的代表是兰德公司,它在人员配备、组织管理、经费来源、服务对象与研究内容等多方面具备了现代智库的基本特征,也是世界上最具知名度的智库。

2. 现代智库的诞生背景及发展过程

^① 安德鲁·里奇:《智库、公共政策和专家治策的政治学》,上海社会科学院出版社2010年第1版。

现代智库的诞生有其深刻的社会经济和科技发展背景。20 世纪初,尤其是第二次世界大战后,大科学、大工程、大企业不断出现,社会问题表现出涉及面广、综合性强、活动规律之复杂等特点,往往是传统社会所无法比拟的。重大发展规划问题上决策的风险与代价也在不断加大,社会管理不能再单靠一、二个人“拍脑袋”式的决策方式,需要政府相应地不断提高综合决策与管理能力。而且,科学与社会发展所带来的资源、环境等诸多新问题的解决需要更加专业的研究支持。纷繁复杂的局面使得政治家们纷纷向大学、研究所乃至全社会寻求专业的政策建议咨询,进一步促进了政策决策过程中“谋”与“断”的分离。这一切均为智库的发展提供了丰沃的土壤与广阔的空间,智库得到了飞速发展。

现代意义的智库真正开始扩大影响力是在第二次世界大战之后。20 世纪 40 年代前,智库不但在数量上较少,而且知名度不高。1945 年后,智库的数量增长迅速,出现了许多小型智库。到 20 世纪 80 年代,经济全球化的发展、冷战的结束和社会转型问题的出现,使得社会与政府对智库服务的需求量大增,推动着世界各地智库的蓬勃发展,其中包括中国在内的亚洲智库。智库在各国政策研究和国际事务中发挥的作用越来越受到重视,智库的作用逐渐得到认可,政府更加愿意向智库征询意见。同时,智库主动通过各种途径扩大影响,发挥作用,在许多重大政策的制定过程中都可以看到智库的影子,一些智库在重大事件中还起到了关键作用,大众对于智库观点的接受程度不断提高。

(二) 智库定义

智库迅速发展的同时,学术界对智库的定义却并未达成共识(Willian Domboff, 1990)。不同学者从不同角度,如大小、功能、政治等多方面进行分析,而且发达国家与发展中国家对智库的定义差别也较明显(袁鹏, 2002)。综合而言,目前有如下两类分析视角。

1. 从组织结构与社会功能角度

美国学者迪克逊(Dickson, 1971)认为智库是相对稳定、相对独立

的政策研究机构,其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。英国学者詹姆士(James, 1993)认为:智库是从事力图影响公共政策的独立研究组织,因此智库的首要目标是影响公共政策。

2. 从组织机构运行方式与目的角度

美国学者韦佛认为,智库是指非营利的公共政策研究产业(韦佛1989)。英国学者詹姆斯·史密斯(James Smith, 1991)认为,智库是运作于正式的政治进程边缘的非盈利性的私立研究机构。加拿大学者唐纳德·阿贝尔森(Donald Abelson, 2010)认为,智库是非盈利、非党派的研究机构,其首要目的是影响公共舆论和公共政策。美国的智库研究专家安德鲁·里奇(Andrew Rich)在他的博士论文《智库、公共政策和专家治策的政治学》中指出,智库是独立的无利益诉求的非营利性组织,可享受免税等诸多优惠待遇。

在综合国外学者研究成果的基础上,可将智库定义为:具有专业的研究队伍、以学术研究为手段、以专业知识和思想为产品、以影响公共政策制定为目标的非营利性科研组织。

(三) 智库研究评述

国内外的智库研究人员从不同角度对智库展开研究,从早期的历史发展角度,如智库的成长过程,逐步深入到智库对政策影响力的大小与发挥影响力的途径等深层次问题,研究领域不断拓展,研究成果不断丰富。

1. 国外的研究综述

1971年,美国学者迪克逊(Dickson)发表了第一部介绍美国智库形成与发展的著作(Dickson, Paul, 1971, *Think Tanks*, New York: Atheneum)。自此以后,智库研究不断增多并成为学术界的研究热点。在已有研究成果中,从研究的视角与层次来看,这些研究主要分为两类:一类是从历史角度,探索智库的成因与发展趋势,特别是对著名智库进行较为详细的介绍;另一类是从影响力角度,通过多个方面,特别是从定性

与定量两方面分析智库如何发挥影响。

第一类,从智库的发展历史角度。智库机构自身的快速发展,特别是一些智库在国家政治生活与政策制定中所扮演的特定角色和发挥的特殊作用,吸引了学术界的目光。前期阶段的大部分研究侧重于对著名智库的介绍与描述,向公众揭开智库的神秘面纱,例如编写布鲁金斯学会、对外关系委员会、传统基金会、兰德公司等机构的历史,介绍他们的组织性质、使命、角色变化、地位演变等。这类研究主要还是在罗列历史,对智库在某个政策上促进作用的实证研究并不多,如美国学者史密斯(Smith, 1991)分析美国智库的发展过程中专家的作用,他将智库人士称为“思想捐客”(Idea Brokers)。布鲁金斯学会(Brookings Institution)的研究员瑞西(Ricci, 1993)^①于1993年发表了《美国政治变革:华盛顿和智库的兴起》一书,分析了智库在华盛顿的政治文化中心地位的变化,说明智库不断增强的政治影响力、专家地位的确立以及智库市场的发展。英国学者考科特发表了著作《思考那些不能思考的》^②,书中分析了自1931至1983年的半个多世纪中,英国自由市场的经典自由派智库从形成到痛苦而又缓慢的发展,再到政治成功直至最后衰落的过程。总的来说,这阶段的研究侧重于介绍智库的成长过程、与政府的关系、智库研究人员的作用以及智库分类等方面,这些研究成为了后续智库研究的基础。

第二类,从智库的影响力角度。随着研究智库领域的深入,学者们开始在现实层面关注智库,对智库影响政策制定途径与原因等深层次问题进行探索。如英国学者斯通撰写了《俘获政治意象:智库与政策过程》

① Ricci, David M, 1993, The Transformation of American Politics: The New Washington and the Rise of Think Tanks, New Haven and London: Yale University Press.

② Cockett, Richard, 1994, Thinking the Unthinkable: Think Tanks and the Counter Revolution, 1931-1983. London: Harper Collins.