

边晓利／主编

构建与渐变：
智库意识与行动策略

HINK
TANK

國家圖書館出版社

构建与渐变：智库意识与行动策略

边晓利 主编

圖 國家圖書館出版社

图书在版编目(CIP)数据

构建与渐变: 智库意识与行动策略 / 边晓利主编. —北京: 国家图书馆出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 5013 - 4787 - 2

I. ①构… II. ①边… III. ①图书馆工作—研究 IV. ①G25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 071220 号

责任编辑: 王涛 杨璇 李家儒

书名 构建与渐变: 智库意识与行动策略

著者 边晓利 主编

出版 国家图书馆出版社(原北京图书馆出版社)

(100034 北京市西城区文津街7号)

发行 010 - 66139745 66151313 66175620 66126153

66174391 (传真) 66126156 (门市部)

E-mail btsfxb@nlc.gov.cn (邮购)

Website www.nlcpress.com → 投稿中心

经销 新华书店

印刷 北京佳顺印务有限公司

开本 710 × 980(毫米) 1/16

印张 20.25

字数 300 千字

版次 2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978 - 7 - 5013 - 4787 - 2

定价 80.00 元

主 编(策划、总执笔、终审): 边晓利

编 委: 卢海燕 李婧 张曙光 梁婧 乔菲

序

国家图书馆馆长 周和平

智库,也称“思想库”,它通过生产思想、推动舆论、储备人才等功能支持公共决策。智库是为适应现代社会高度发展和满足现代国家日益复杂的决策需要而产生和发展起来的,尽管不同发展水平和政治背景的国家 and 地区对于智库的界定不同,但智库发展到今天,全球对于智库定义的理解更具有弹性,对于智库的影响力及其未来发展也给予了前所未有的更多关注。

为中央国家领导机关立法与决策提供信息咨询服务是中国国家图书馆的首要服务职能,我们的立法与决策服务历经 60 余年的发展,积累了不少经验。随着国家法制化建设和政府决策科学化进程的快速发展,越来越需要国家图书馆以丰富的馆藏文献资源和专业化的信息分析队伍参与国家的立法与决策过程,也对图书馆为国家立法与决策服务的能力提出了更高的要求。未来,图书馆立法与决策服务将更加趋近提供智力支持的高级形态——智库模式,这种范式选择不仅是方式方法的借鉴,更是发展方向和理念的选择。因此,我馆专门立项,将中外智库的研究、服务与管理引入图书馆为政府提供立法与决策服务的视野,挖掘和捕捉具有启示性的思想、方法和运作模式,以便更好地把握为国家立法与决策服务的发展方向,构建高效的行动策略。

基于以上研究动机和视角,这本《构建与渐变:智库意识与行动策略》可谓第一个探索者。不仅用丰富案例支撑研究,而且面对目前相关译著渐出的现实,涉足少有研究和难以进入的本土智库,我认为也是一种难能的尝试。研究中外智库的过去和现在,将带来我们对未来行动的判断,看得出作者在力求使书中的内容易于参考借鉴和应用。智库的内涵和形式在随时代发展而渐变,其中的养料太丰富了,需要带着需求和

问题去收获启示。

智库是经世致用、服务现实之物,对它的研究要特别注重应用性,同时还需要站在全局发展与战略思维的高度,结合具体的政治环境认识问题。智库要在政府立法与决策中谋求更大的影响力,就无法安于现状,这也需要我们动态地去研究智库。看到自己的部下立足本职进行研究,我作为馆长感到欣慰,在工作中研究,在研究中借鉴,二者紧密结合,这对于决策咨询服务组织能力和水平的提升必定大有益处。

智库,不仅是一个国家的智商和软实力的象征,更是全人类思想创新的泉源。尽管对于智库的研究在升温,但身为智库机构,却对智库陌生的事实也是存在的,更谈不上细致深入的研究。全球化、互联网和公民社会的发展不断对智库提出新的要求,未来世界,智库更加密集,新进入者将带来新的竞争方式,产生新的竞争优势,如何面对强势挑战,还需要我们持续深入的研究和不懈的努力!

2011 年 11 月于国家图书馆

卷首语

1. 研究目的

智库,是指那些被称为“思想库”(Think Tank)、“思想工厂”(Think Factory)、“外脑”(Outside Brain)、“脑库”(Brain Tank)、“智囊团”(Brain Trust)的政策研究和咨询机构。智库以对战略问题和公共政策的研究分析为核心,以影响公共政策决策和选择为目标,多领域、跨学科地为国家决策者处理政治、经济、科技、军事、外交、社会等各方面问题出谋划策,提供最佳理论、策略、方法与思想等,并为之培养、储备和输送人才。

对于智库的研究已经成为国际上政治学与公共管理学界的新热点,但本课题研究角度和出发点并不在此,作为为政府决策提供智力支持的高级形态,智库理念与模式是未来图书馆为政府提供立法与决策服务的发展方向。深入研究中外智库的发展特点、经验和规律,对于我们更好地把握为国家立法与决策服务的发展方向,构建高效的行动策略具有积极而重要的借鉴意义。

2. 研究重点

从国内外典型智库的种种实践和观念中提炼出适于我们自己的可行之策,必将落实于它的每一项具体业务和管理的实践,为此本课题重点不在于对智库进行学理性的定义和分析,而是深入调研中外智库机构的发展战略、运营模式、组织管理、服务方式、主要产品、研究体系、研究方法、人才质量管理、市场培育、宣传推广、信息系统建设等实践经验,以对具体个案特质的梳理、分析为架构,从整体上得出对于智库群体运作与管理规律的认识,一定程度上揭示智库的作用机制和实质性的影响力。

3. 选取范围与原则

本课题研究涉及智库 50 余家,其中精选国外智库 30 余家,国内智库近 20 家。国外研究涉及美国、英国、德国、法国、意大利、瑞典、日本等国智库,另外还包括全球性的智库组织。由于智库在国内外的发展极其不平衡,因此对于国外智库个案

调研的数量多于国内,又由于智库在美国的地位和影响力尤为显著,因此对于美国智库的研究明显多于其他国家的智库。

面对全球智库多层次、多领域、多元化的机构体系,从本课题的研究目的着手,只能略取一斑。最让人遗憾的是一些智库虽排名靠前,但现有资料有限,也只好放弃了。本课题对于智库的选取原则如下:

- 主要发达国家,尤以美国智库为代表。
- 国内尽可能兼顾不同层面智库。
- 智库类型和业态的多样化(全球性、国际性组织)。
- 影响力、知名度与代表性。
- 智库特点、规律表现得比较充分的智库。
- 可借鉴性强的智库。^①

4. 调研方法与渠道

鉴于智库的复杂性和不可比,本课题主要采用定性研究的方法,以开放式的问题调研替代封闭式的调查问卷。信息的来源可以分两种:一种是直接调查材料,即第一手的独家材料;另一种是间接材料,即第二手材料。本课题兼具这两种来源,通过文献调研、访谈调研、座谈调研以及归纳分析等方法展开研究。对国外机构的调研更多依据其网站和相关研究文献,对国内机构的调研主要依据实地走访、电话访谈、网站和相关研究文献。国内部分除必要的前期文献调研外,着重通过直接对话获得未经公开发表、有独到见解的第一手材料。本课题主要调研方法包括:

文献调研法——对于国外智库更多利用文献调研的方式,文献涉及智库的年度报告及各种发行刊物、机构网站、相关研究文献及新闻报道等,其中机构网站上提供的信息是我们充分利用的资源,近95%的网站信息更新快,针对性强。

访谈调研法——包括实地走访、电话访谈和信件式(E-mail)调研的形式,在有些细节问题上甚至多次询问与交流,极大地丰富个案信息量,并尽可能保证准确性。

座谈调研法——2009年12月1日,基于课题研究计划,在北京召开了政府决策咨询实践经验和案例分析小型座谈会,进一步丰富了对个案的深入了解和研究。

归纳分析法——通过对中外智库案例的归纳分析,总结成功经验与做法。

^① 本课题个案最终调研大部分截止于2010—2011年。

5. 价值所在

作为国内图书馆专门立项对中外智库进行研究的始者,本课题围绕“如何”二字,调研国内外智库如何运作、如何参与决策,提炼可借鉴和参考之处是本课题的初衷,也是价值点所在,为此在课题调研中力求五个“强调”。

强调一:力求研究的可借鉴,言之有物,而非纯理论研究。

强调二:强调智库常态与战略之间的联系,以小见大。

强调三:尽管国外部分主要依靠文献调研,但还是尽量搜集“活材料”,如记者采访、见闻报道等。

强调四:对于规律性的深入挖掘。

强调五:注意引用文献的广度和深度。

从多维视角思考、捕捉并把握智库某些深刻复杂的运行机制和变化趋势,跨学科性是本课题研究的一大特点,对于智库的研究涉及国际政治、公共管理、情报学、管理学、传播学等诸多学科和专业。

6. 遗憾之处

与其他事物一样,智库在不断发展变化,新事物随时会成为过去。由于条件限制,有些遗憾在调研一开始就已存在。

遗憾一:尽管获取信息的最佳方式是和同行对话,但由于经费所限,无法亲临国外智库现场进行直接访谈,对国外智库的研究主要来自二手文献,自然会限制并影响我们对于研究专题更深入的理解。

遗憾二:无论国内国外,智库日益渗透和融入政府决策进程,然而这些机构的很多真实情况永远难以浮出水面,包括大型项目开展的动因、经费及研究过程等,当然也无法看到记录其发展的智库档案。

遗憾三:在调研中发现,国内官方智库(半官半民)由于不存在生存问题,也不需要宣传自己,为保密和避免麻烦,他们特别不希望外界了解其工作,因此大多采取委婉回避和坚持低调对外的态度,这是我们事先始料未及的,也大大加剧了调研的难度,只有花更多时间多角度获取零散信息以支撑研判。

7. 课题组成员工作情况

边晓利:策划、总执笔、终审,独立撰写约20万余字。

卢海燕:人员协调,初稿审读。

李婧:撰写个案约35 000余字;张曙光:撰写个案约24 000余字;梁婧:撰写个案约20 000余字;乔菲:撰写个案约12 000余字。

8. 企盼与鸣谢

深入个案,再从个案中跳出,这是一个不断穿梭于微观与宏观,渐渐发现共性与规律的过程。探寻智库的丰富,试图识其精华,感悟个中要领,又觉得难以知其所有,应该说是尝试着在做,阅者如能从中获得实在的启益,那将是我们的企盼。

任何认识都是特定环境中的,难免有它历史的局限性,智库是一个不断发展的事物,数据、信息会随时间而过时,认识也将产生新的飞跃。在繁忙的咨询工作之余开展研究,精力实在有限,又由于角度、观点的偏差、不足之处在所难免,希望得到同行的批评、指正。

在此,特别感谢文化部原副部长周和平馆长,不仅在百忙之余为本书作序,同时还以他多年的从政经历和经验,对本书提出中肯的指导意见,这对开阔作者视野,提高成书质量,扩大研究成果的影响力至为重要。

边晓利
2011年10月

目 录

序	1
卷首语	1

国外智库篇

一、决策背后的智者	3
(一)“第五种权力”	3
(二)智库存在的价值	5
(三)智库研究的特质	6
(四)战略研究:智库的重要属性	8
(五)制造思想和观点的智者	11
(六)前瞻与预测的角色	13
(七)对重大事件及时跟进	15
(八)以宣传为目标的简报高手	17
(九)情报资源的专业制造者	19
(十)珍贵而有限的“独立性”	24
二、价值取向与定位	29
(一)“与客户共创繁荣”	29
(二)电子信息的首要提供者	29
(三)为思想世界和政策世界提供链接	30
(四)“质量、独立、影响”	30
(五)“客观的分析和有效的解决方案”	31
(六)“走在形势发展的前头”	31
(七)强烈的意识形态取向	32
(八)实用主义的“中间路线”	32
(九)智库“总管”	33
三、高效运作:最高决策与研究体制	35

(一)董事会与理事会	35
(二)学术顾问委员会	38
(三)基于项目的研究架构	40
四、“小机构一大网络”:多元、强势的智库网络	51
(一)会员制模式	51
(二)征募学者式	55
(三)“总管”模式	60
(四)跨国智库:一种全球社会组织形式	62
五、影响官方之主要模式与手段	65
(一)细分的公关部门	65
(二)加强与国会的联系	66
(三)国会简报系列	69
(四)决策培训的新视角	70
六、民间传播之渠道与策略	74
(一)持续影响:旗舰出版物	74
(二)构建议题圈:会议传播	82
(三)智库知名度:媒体传播与推广	90
七、品质策略与保障	103
(一)决策研究监督机制	103
(二)适时调整研究战略与方向	105
(三)避免“学术化”	107
(四)选题高定位	109
(五)注重研究的系统性与科学性	110
(六)跨学科的研究方针	111
(七)智库的创造力	113
(八)广泛深入与长期跟踪	114
(九)实地调查与实证研究	116
(十)方法论的最佳实践者	117
八、立项模式:“委托研究”与“自主研究”	121
(一)“委托研究”与“自主研究”	121
(二)“委托研究”的立项模式	121
(三)“合同型智库”	122

九、特色教育培训产业与资助研究	124
(一)特色教育培训产业	124
(二)资助研究	127
十、世界中的中国:持续升温的对华研究	129
(一)新兴经济体:中国备受瞩目	129
(二)有关中国的研究部门与研究项目	133
十一、全球化发展战略	144
(一)设立海外分支机构	144
(二)思想联盟与交流	150
(三)联手治策:对于全球性问题的研究	151
(四)客户国际化	153
十二、情报网络与特藏文献	155
(一)研究资源网络共建	155
(二)情报信息网络系统	157
(三)特藏文献	159
十三、智库人力:战略资源的优化管理	161
(一)选才:基于职业内涵的深度理解	161
(二)人才来源的主渠道	166
(三)人员配置:多元的人才结构	167
(四)人才开发:在职培训与认证	168
(五)业务质量评审:人才成长的最好指向	174
(六)绩效评价:考核与晋升	176
(七)人才使用与管理	178
十四、智库发展与挑战	186
(一)新环境中智库增长的原因	186
(二)智库阵营在扩大:国际非政府组织的加盟	186
(三)更加注重营销	186
(四)智库研究大众化	187
(五)研究议题多元化	187
(六)过滤信息与情报整合	187
(七)未来挑战与趋势	188
十五、智库影响与评价	190

(一)智库影响力	190
(二)智库评价标准	192
(三)智库影响力的有限性	195

本土智库篇

一、中国本土智库的整体格局	201
(一)热议“智库”	201
(二)官方智库的庞大体系	202
(三)本土智库类型及其劣势	203
二、官方智库作用管窥	206
(一)管窥之一:“内参”报送	206
(二)管窥之二:高层讲座	215
三、民间智库的战略抉择	219
(一)战略信息综合服务商	219
(二)策略型定位:行动策略研究	226
四、地方智库的发展策略	234
(一)起家于民间的半官方智库	234
(二)事业编制的民营之路	238
五、研究架构与运营策略	240
(一)官方(半官方)智库的研究架构及其特点	240
(二)“小机构一大网络”:特约研究员制	242
六、业务发展策略	245
(一)对内容、技术与营销的全面开发	245
(二)开放式的研究格局	248
(三)多样与长期的研究项目	249
(四)“改革问题研究”品牌	252
(五)长期国情跟踪调研:形成学术制高点	254
(六)国际合作项目	255
(七)多渠道深化研究	257
(八)基金会资助研究	258
(九)公益创业行动:延伸业务与“公众外交”	260
(十)注重外交一线的实践	261

七、长久品牌影响力	263
(一)影响力之一:旗舰出版物	263
(二)影响力之二:构建议题圈	269
(三)影响力之三:网络交流与传播	270
(四)影响力之四:教育培训	274
八、高调现身:本土智库十大新势	277
(一)与国际“接轨”	277
(二)退休高官加盟智库	282
(三)“半官半民”智库增多	283
(四)“公共外交专职智库”:大众化趋势	285
(五)行业盛会易主:从“全球脑库论坛”到“全球智库峰会”	286
(六)紧扣“科学发展观”:研究品牌制造	287
(七)战略合作——联袂制造影响力	289
(八)抢占网络影响力	290
(九)精英“多栖”与“个人代表组织”	291
(十)以智库为名和智库身份不清	293
九、本土智库五要则	294
(一)智库要则之一:智库“七要素”	294
(二)智库要则之二:民间智库的优势	295
(三)智库要则之三:“咨询不能僭越”	296
(四)智库要则之四:相对的“独立性”	296
(五)智库要则之五:理性地面对“中国特色”模式	297
十、幕后角色:被拒访的思考	298
 主要参考文献	 300
附录:“国家图书馆决策咨询服务座谈会”简况	305

国外智库篇

