

王辉耀 苗 绿

Global Think Tanks

人民出版社

智刃无锋 何以大国争锋

诺贝尔奖经济学奖获得者罗纳德·科斯曾忠告我们
中国经济面临着二个严重缺陷，即缺乏思想市场



大國智庫

王輝耀 苗 綠 著

Global Think Tanks



人民出版社

责任编辑:洪 琼

版式设计:顾杰珍

责任校对:孟 蕾

图书在版编目(CIP)数据

大国智库/王辉耀,苗绿 著. —北京:人民出版社,2014.8

ISBN 978-7-01-013772-8

I. ①大… II. ①王…②苗… III. ①咨询机构—研究—中国

IV. ①C932.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 171536 号

大 国 智 库

DAGUO ZHIKU

王辉耀 苗 绿 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:27

字数:400 千字 印数:00,001-10,000 册

ISBN 978-7-01-013772-8 定价:59.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

作者简介

王辉耀，博士，教授，博士生导师，哈佛大学高级研究员，中国与全球化智库（CCG）创始人，南方国际人才研究院院长，中国国际人才专业委员会会长，欧美同学会/中国留学人员联谊会副会长，中国人才研究会副会长，中国国际经济合作学会副会长，九三学社中央经济委员会副主任，国务院侨务办公室海外专家咨询委员会经济组召集人，中国华侨历史学会副会长，中华海外联谊会常务理事。先后担任过中央人才工作协调小组国际人才战略专题研究组组长，《国家中长期人才发展规划纲要（2010~2020年）》起草组特聘专家，国家多个部委课题研究组组长和北京市政协港澳台侨工作顾问，北京市政府专家咨询委员会专家以及多家地方政府顾问，曾向中央和国家有关部委以及地方政府提交多项专题研究和政策性报告。分别于加拿大温莎大学、西安大略大学和英国曼切斯特大学商学院学习，获得MBA学位和国际管理博士（PhD）学位；曾在哈佛大学商学院进修以及美国布鲁金斯学会担任访问研究员。著有《开放你的人生》、《国家战略》等多部畅销书。

苗绿，博士，研究员，中国与全球化智库（CCG）副秘书长，南方国际人才研究院副院长，北京师范大学国际写作中心副总干事。曾在美国纽约大学和哈佛大学做访问学者，出版有关著作多部。

内容简介

2013年4月，习近平总书记对智库建设作出重要批示，提出要建设“中国特色新型智库”，把智库发展提高到了国家战略高度，强调智库是国家软实力的重要组成部分。党的十八届三中全会也强调“加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度”。可见，智库建设已经上升为国家战略，中国智库进入了快速发展的新时期。

本书通过对国际30多家一流智库的实地考察和研究，并结合运营国内国际化智库的经验和体会，研究和分析了全球化时代的智库发展背景、世界智库发展概况及中国智库发展所处的地位，深刻分析了中国智库的成长历程和环境、角色定位和功能，尤其总结和分享了中国民间智库的实践经验，指出了中国智库发展存在的困境与挑战，勾勒了未来中国智库发展的路径和前景。本书为中国智库的研究提供了丰富的经验素材，对如何在中国建立智库提出了可操作的思路和方法，对进一步推动中国智库的快速发展提出了切实的建议。

统 筹：任 超 洪 琼

责任编辑：洪 琼

封面设计：吴燕妮

Abstract

President Xi Jinping has called for the development of think tanks with Chinese characteristics in April last year as a broader strategy of national development and said that “think tank is an important part of a country’s soft power.” The 18th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) approved a decision on strengthening the improvement of think tanks with Chinese characteristics and building a sound system of advising and decision-making. It is clear that China is looking at a new era, an era in which think tank will play a greater role in Chinese strategic development.

This book offers a comprehensive review and research of more than 30 top think tanks worldwide with many first hand observations. Drawing on the experiences of world leading think tanks and examining on the philosophy and practice of these global think tanks, the authors analyze the emerging and development of Chinese think tanks, their trends, challenges and opportunities. The book also reveals the existing problems facing the development of Chinese think tanks and provides operable recommendations on how to build great think tanks in China. This book’s in-depth analysis of both global and Chinese think tanks, including authors’ own experience in building think tanks in China, will make unique contribution to the research of Chinese think tanks and give valuable suggestions to the development of think tanks in China.

Recommendations

Very pleased to see the publication of *Global Think Tanks*! Congratulations on their achievements in think tank research and practice!

Vice-minister of the Development
Research Center of the State Council

Liu Shijin

Examining the development trends and theory of think tanks home and abroad with an empirical approach, *Global Think Tanks* is indeed worth reading.

Vice Chairman of China Center for International
Economic Exchanges (CCIEE) **Wei Jianguo**

I recommend this book to those who are interested in Chinese think tanks for it enriches the study of think tanks and public policy.

Dean of School of Public Policy and
Management (SPPM) at Tsinghua University **XueLan**

This book is one of the few that examines global top think tanks from an international perspective and an analytical approach.

Director of John L. Thornton China
Center of the Brookings Institution **Li Cheng**

Congratulations to the publication of the book! China needs more think tanks with global perspective.

Director of Strategy Research Center in Party
School of the CPC Central Committee **Duan Peijun**

A country without first class think tanks can hardly call itself a major country, let alone a world leading country.

Counsellor of the State Council, PRC **Tang Min**



序 一

PERFACE

随着中国经济的转型与改革深化,中国智库迎来了难得的发展机遇。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调指出,要“加强中国特色新型智库建设,建立健全决策咨询制度”。建设中国特色一流新型智库,是在新的历史条件下服务党和政府科学决策、破解发展难题、全面深化改革的迫切需要,对于坚持和发展中国特色社会主义,对于提升国家软实力、推进国家治理体系和治理能力现代化,对于全面建设小康社会进而实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。

在这样的背景下,由人民出版社出版的《大国智库》一书正逢其时。建设中国特色新型智库,需要国际视野、世界眼光,需要充分了解现代智库的发展沿革和运作模式,借鉴国际上一流智库的发展经验。作者王辉耀是我在哈佛大学进行访问学习时结识的一位朋友。他在哈佛大学肯尼迪政府学院担任高级研究员,对国际智库有一定的研究,曾访问过国际上 30 余家重要智库。该书研究和分析了全球化背景下国内外智库的发展现状,总结了国外智库的发展经验,提出了国内智库发展需要提升的方面,并结合典型案例以及作者正在进行的中国民间智库建设的实践经验,提出了相应的政策建议。这些考察、经验和建言,对于今天我们建设中国特色新型智库是很有针对性的。难得的是,作

者作为智库建设的实践者,诸多心得感受在书中得以展现。

建设中国特色一流智库需要解决的问题很多,关键是要提升研究质量。近些年来,不同形式的智库增加不少,但真正能称为高质量的恐怕不多。我以为,提高智库的研究质量,应当倡导“专业化”、“国际化”、“前沿性”,就是用专业化的方法、国际化的视野,研究真正前沿性的重大问题。

为此,还要倡导“三个进入”,即进入问题、进入规范、进入对话。所谓进入问题,就是坚持问题导向。首先是我们称之为全局性、战略性、前瞻性的大问题,需要用大智慧才能应对的大问题。比如,中国经过三十多年的高速增长后,目前和今后处在何种发展阶段,近年来的增长放缓是周期性的还是结构性的,经济转型需解决哪些主要问题;又如,中国经济总量已居世界第二,据估算,如果不遇到大的冲击,中国有很大的可能性在今后5—7年的时间会上升到经济总量的首位,那时的全球治理结构是什么样的格局,中国在其中应当和可能扮演何种角色,如何发挥更为积极和建设性的作用;党的十八届三中全会提出要推进国家治理体系和治理能力的现代化,我们不大可能沿袭西方国家曾经走过的现代化道路,但目前我们面临的挑战甚多,有些挑战是前所未有的,如何才能走出一条适合中国国情、同时具有现代化特质的新路,如此等等。这些问题都是中国下一步发展中无法回避的。

所谓进入规范,是指我们的研究要守规矩,首先是要懂规矩,知道国际上通行的学术范式是什么。有些文章,讲了一些观点,似乎是作者个人的,其实是引用别人的,也没有注明出处。一个研究领域,哪些是他人的贡献,哪些是自己新加上的增量,界限一定要清楚,这是学术界知识产权的界定和保护问题。这个问题不解决好,学术研究中就缺少基本的秩序,也不大可能取得实质性进步。

进入对话,实际上是智库研究中的对外开放问题。在全球化时代,不开放要达到高水平,基本上是不可能的。当下对外交流的渠道已经

不少了,重要的是提高对话的水平。两个人讨论问题,不在同一层面,必定索然无味,更谈不上深度。事实证明,越是开放,越是深入地开展对话,我们的自信心会越强。中国学者的聪明才智是有国际竞争力的。对话一方面是输入外部好的知识和信息,另一方面是让国际社会更好地了解和理解中国。经过三十多年的改革开放,中国不仅在经济总量上了大的台阶,而且在发展上也走出了一条有别于西方国家的现代化道路。这对许多国外学者来说是未解之谜。从中国学者来说,如何说清楚、概括好这条发展道路,更是职责所在,应该说我们尚未尽到责任。而要做好这件事情,全球视野和国际合作将不可或缺。

一流智库建设能否成功,最终取决于能否拥有一流人才。判定一个智库的水准,一个很直观的办法,就是看有多少一流人才,而且是在研究一流问题。当然,这里所说的一流人才,不是自封的,也不是靠炒作出来的,而是有真才实学、业内公认的。观察一下国际上一流智库,最大优势就是拥有一批不同领域的领军人物,不仅仅是本国的,有很多来自世界各地,形成国际化的研究团队。我们的智库也在推动改革,关键是要形成能够有效吸引、留住一流人才,并使之充分施展才能的体制机制。这方面的挑战依然不少,堪称任重道远。

非常高兴地看到王辉耀博士和苗绿博士所著的《大国智库》一书的出版,祝贺其在智库研究和实践领域取得的成绩,借此机会也谈一点对建设中国特色新型智库的看法,供读者参考。期待有更多的优秀人才关注和参与中国智库的建设与发展。

是为序。

国务院发展研究中心副主任、研究员、
经济学博士,哈佛大学高级访问学者

刘世锦

2014年7月30日





序 二

P E R F A C E

2013年4月15日,习近平总书记对“建设中国特色智库”作出重要批示,提出要建设“中国特色新型智库”,强调智库是国家软实力的重要组成部分,要有一定的超前性。党的十八届三中全会也强调“加强中国特色新型智库建设,建立健全决策咨询制度”。可见,智库建设已经上升为国家战略,中国智库发展进入了快速发展的新时期。智库建设和发展水平正在成为国家治理体系和国家治理能力的现代化的重要组成部分。

现在读者看到的王辉耀博士和苗绿博士的新书《大国智库》便是一本将理论和实践结合,思考和实地考察并重的研究世界智库现状和中国智库发展的著作。辉耀是我多年熟悉的同事和朋友,他早年也在商务部工作过,具有政府工作经验。后来他去欧美留学,在海外学习工作多年,也是国内欧美同学会的副会长。回国他也创办过企业和社团,做过大学教授,同时也身体力行地投入到国内民营智库建设中去,创办了中国与全球化智库。像他这样横跨政府、企业和学术的背景对智库研究和实践来说是非常理想的人才。

这本《大国智库》是在世界智库发展的大环境下提出中国作为崛起的大国需要有与之相匹配的智库,智库的成熟与发展将助力中国的大国崛起。我非常赞同作者所提出的中国智库时代已经来临,也坚信

一个国家智库的水平和研究成果,能代表这个国家的一种软实力,并将最终影响这个国家在世界上的地位。

《大国智库》作者亲自访问了北美和欧洲 30 余家主流智库,实地考察了国际一流智库,在此基础上,该书研究和分析了全球化背景下,国内外智库的发展现状,总结了国外智库的发展经验,提出国内智库发展存在的问题,并结合典型案例以及作者正在进行的中国智库建设和运营中的实践经验,提出相应政策和实践建议。该书还介绍了全球化时代的智库发展背景,世界智库发展概况及中国智库发展所处的地位,深刻分析了我国智库的成长历程和环境、角色定位和功能,尤其总结和分享了中国民间智库的发展实践经验,指出中国智库发展存在的困境与挑战,勾勒了未来中国智库发展的路径和前景。本书可以为中国社会对智库研究提供丰富的经验素材,对快速发展的中国智库发展提出切实的建议。

目前中国虽然有 1000 多个大大小小的智库,但是水平、质量和影响力上堪称为世界级的还为数不多。美国布鲁金斯学会董事长约翰·桑顿先生说优秀的智库需要有三个特点:首先是独立性,不光是财务独立,思想也要独立,这一点对中国智库很重要。其次是质量,智库发表的东西质量如何,决定智库的整个水平。最后,还要有影响力。智库具有一定的独立性是我国智库未来发展的趋势,这也是我国对于国家实现多元化决策的关键一步。所以,这三点确实是中国智库当前所缺乏的。如果国内智库能够实现相对独立运作,那么智库“旋转门”也将顺利开启。“旋转门”机制是美国智库的一大特色。但是目前来看,中国的智库尚没有良性运转的“旋转门”。如果未来能让智库的年轻学者参政,通过参政锻炼他们,之后他们到研究机构做,在政策制定方面会更好。

我认为目前中国智库主要有三点不足:第一,战略性不足,提出的建议很多是应对、被动的,有些事情拿出的时间、拿出的方式以及拿出



的效果都不尽如人意。智库的使命是通过新思想来引领决策,智库一定要走在决策前。但现在中国智库的发展趋势是把着眼点放在对政策的解读上。解读政策有必要,但那不是智库的主要工作。第二,操作性不强,需要一些更有可行性的建议和实施方案。第三,提出的方式可以多元化,纵观全球智库,尤其是欧洲和美国智库的观点都是在智库早餐会、座谈会,包括研讨会发布,这些都是他们的提出方式,甚至是在一些国际的大场合。

下一步中国怎么才能利用最好时机加强我们的智库建设?第一,我比较赞成多元化,决策要多,我们不要让政府永远冲在第一线,有些政策调整可以让智库先谈,最后由政府定,决策的多元化会让政府和市场在资源的配置上发挥更好的作用。

第二,智库建设还可以分成下面三个方面。首先智库要“出招”,即出高招,必要的时候更是要出绝招。其次智库要“解惑”,对于中国智库而言,也是一个非常重要的任务。智库对外谈我们的观点,谈中国的文明,谈中国的建设,要解惑。最后智库要“指路”,就是要给政府和政策的发展指出明确的发展路线和方案:下一步怎么走?这个项目该投不该投?这个事情该做不该做?如果该做,第一步做什么,第二步做什么。智库常被人形容是一个国家的“智商”,它用思想替决策挣尊严、替民众挣信心、替国家挣未来。智库就如同一个经历沧桑、大智大勇的长者,用自己的胸怀和思想,给决策者指点迷津,使得决策者能以更加从容和自信的姿态去“挥斥方遒,指点江山”。

中国可以说已经进入了一个智库时代。当前,我国正处于全面深化改革的攻坚期和经济增长阶段的转换期,面临前所未有的发展机遇和严峻挑战,党中央和国务院对科学决策、民主决策、依法决策以及决策正确度的要求越来越高。在这个世界经济治理格局大变革的时代和我国进入全面深化改革的关键时期,中国智库承担的使命愈加光荣,任务更为艰巨,责任更加重大。习近平总书记对中国智库发展的一系列

重要批示和党的十八届三中全会提出的要建立健全决策咨询机制,为中国智库的发展指明了新的发展道路。

为此,探索中国新型智库的发展思路,我们要以更大的智慧和勇气,敢于思考,勇于创新,通过建设高质量的中国特色新型智库,为政府决策提供精准的政策建议和咨询意见,提升国家软实力,推进国家治理体系和治理能力现代化,努力走出一条与大国崛起相匹配的大国智库发展道路。

最后,祝贺王辉耀博士和苗绿博士《大国智库》一书在人民出版社的出版!

中国国际经济交流中心副理事长 **魏建国**

2014年7月于北京





序 三

P E R F A C E

祝贺王辉耀博士和苗绿博士所著的《大国智库》一书问世出版,为中国的智库研究增添了新的视角。近年来,中国各界对国际智库的认识和自身智库建设的实践经历了重大的变化,本书不但记录了这个发展过程,还运用比较的视角,介绍了国际上著名的智库,对中外智库的共性和差异进行了分析,提出了中国作为一个新兴崛起的大国,其智库发展的方向和可供参考的模式,给国内智库未来的发展和相关的研究提供了有益的借鉴。

智库,也称思想库(Think Tank),是特指稳定的,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公共政策问题进行跨学科的研究,并在与政府、企业及大众密切相关的政策问题上提出咨询建议。智库既是专业知识库及高级人才库,也是科学知识 with 公共政策之间的重要桥梁。

现代智库概念源发于欧美,很多国际一流的智库经过多年的发展,已经形成了一套卓有成效的管理模式,树立了自己的品牌,对相关公共政策领域产生了重要的影响,成为政策分析领域中的佼佼者。例如,美国的布鲁金斯学会坚持高质量、独立性与影响力三位一体的定位,在国际关系、经济政策等领域享誉全球;美国的兰德公司在国防战略系统方面的研究亦可独霸一方;英国苏塞克斯大学的国际发展研究所则坚持

在国际发展领域长期耕耘,不但在国际发展领域享有盛名,也为国际发展领域培养了一批杰出人才。这些国际知名智库的成功经验可以为中国智库的建设与发展提供有益的借鉴。

从改革开放之初的事业单位型的半官方智库到 20 世纪 90 年代初邓小平南方谈话之后民间智库的崛起,到本世纪初国内主要研究型大学纷纷成立的政策研究和咨询机构,都使得中国智库的发展呈现多元化和多领域的发展态势。2013 年 4 月习近平主席对建设有中国特色智库的指示,更是给中国智库未来发展指明了方向。当前,中国正面临发展转型,深化改革的重要历史关头。许多重大的公共政策问题亟待破解,各种利益纠缠的死结需要打开。这些难题是中国智库发展的历史机遇。如何理清认识,抓住机遇,在破解改革开放的难题中锻炼发展,成为中国特色国际一流的智库,是摆在每一个智库领导者和智库研究者面前的难题。

中国智库发展面临的挑战也为智库的研究提供了空前的机会。1996 年我刚刚从美国回到清华大学时,曾经以《美国的思想库及对中国的借鉴》为题向国内学术界介绍美国智库发展的情况,后来也曾经指导过博士生从事这个方面的研究。但总体来说,这个领域的研究仍然比较薄弱,高质量的研究尚不多见。王辉耀博士和苗绿博士的这本新作将大国崛起与智库的崛起联系在一起,指出了中国智库现阶段存在的若干问题,综合归纳了各方面的研究,提出真正的大国智库应该是思想观点和价值目标的创造者、社会公共利益的代言人、政府与公众的沟通桥梁、知识精英和学术建议的港湾、全球合作交流的國際平台等观点。还提出了大国智库时代,政府应如何进一步支持智库发展的政策建议。这些真知灼见对于关心中国智库发展的学者和管理者来说都是大有裨益的。

可以相信,随着我国政策研究体系和生态环境的不断完善,中国的智库一定能够在改革开放的历史大潮中劈风斩浪,承担起促进中国决



策科学化与民主化的重任。同时,在全球治理体系中发出中国声音,体现中国软实力,成为具有中国特色的国际一流智库。王辉耀博士作为人才领域的资深专家,在国际人才领域很有研究,并有大量的著述,也曾多次来清华大学公共管理学院为中外官员授课。为了本书的研究与写作,他和苗绿深入国际一流智库,潜心研究当今世界智库发展的趋势和智库管理的经验,并集合了对中国智库发展的细心观察与自身实践。这部大作为智库与公共政策的研究增添了鲜活思考和实践纪录。我向所有关心中国智库发展的读者推荐本书!

清华大学公共政策管理学院院长 薛澜

2014年7月20日于北京清华园