

大国背后的 “第四力量”

王辉耀 苗 绿◎著

思想无形，力量无穷
智库，大国崛起背后的无形推手

中信出版集团

大国背后的 “第四力量”

王辉耀 苗 绿◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

大国背后的“第四力量” / 王辉耀, 苗绿著. —北京: 中信出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-5086-6712-6

I. ①大… II. ①王… ②苗… III. ①咨询机构—研究—世界 IV. ①C932.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 273189 号

大国背后的“第四力量”

著 者: 王辉耀 苗 绿

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承 印 者: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印 张: 18.5 字 数: 208 千字

版 次: 2017 年 1 月第 1 版 印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-6712-6

定 价: 49.00 元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

自序

智库，又称思想库，英文为“Think Tank”，即为公共政策决策者提供新思想、新理论、新方案的公共政策研究机构。

在全球化的今天，智库对一个国家发展的重要性开始被越来越多的国家所认识。正如国际智库研究知名学者詹姆斯·麦甘（James G. McGann）所言：“尽管各国智库数量有增有减，但不可否认的是，智库持续扩展着其在各个国家的影响力，不管是发达国家还是发展中国家。”2015年，智库已在全球200多个国家和地区生根发芽。

在美国，布鲁金斯学会（Brookings Institution）、兰德公司（RAND Corporation）等众多智库被称为“影子政府”“政府的外脑”，发挥着提供新思想、引导舆论、教育公众、影响重大政策决策、为政府储备与输送人才等重要作用。其实早在1971年，美国学者保罗·迪克逊（Paul Dickson）就已经在其著作《思想库》（*Think Tanks*）一书中，称智库是独立于立法、行政、司法之外的“第四种权力”了，其影响力可见一斑。

在中国，智库则更为重要。

中国有着自己独特的国情，有着西方无法比拟的“集中力量办大事”的优势，毋庸置疑，这是中国特色社会主义事业能取得今天辉煌成就的秘诀之一。然而，这种优势也是一把“双刃剑”，如果决策不够科学，甚至错误，那么带来的后果将是相当可怕的，甚至是灾难性的。吴邦国同志认为我们国家最大的浪费莫过于战略决策的失误。世界银行也曾在一份早期研究中做出过相关估计，认为我国“七五”计划到“九五”计划期间，投资决策失误造成的经济损失在4000亿~5000亿元。^①

因此，中国政府的决策机制特别需要智库的参与。如果能够发挥智库尤其是独立社会智库的作用，就可以在一定程度上改善思想出口单一、缺乏不同论证的弊病。作为公众表达利益诉求的一种重要形式，智库的发展有利于推动中国的协商民主建设，使中国政府的决策机制更加民主，在某种意义上，完全可以把智库看作中国的“第九大民主党”，是协商民主的重要内容，是实现科学民主决策的重要保障。发展智库的实质是中国特色社会主义的内在要求。发展智库的过程，就是不断提升国家战略决策科学化水平、不断提升国家软实力的过程。

党的十八大以来，习近平同志多次提出加强中国特色新型智库建设，强调治国理政必须善于集中各方面的智慧，凝聚最广泛的力量。这说明中国的领导层正在主动接纳不同的声音，这种纳谏思想意味着中国思想产品市场的形成。这无疑为中国智库的发展尤其是社会智库的活跃开辟了一条崭新的道路。

① 高福生，朱四倍．决策失误是中国最大的失误[J]．决策与信息，2009．

2015 年伊始，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，这是自新中国成立以来第一个推动智库发展的纲领性文件。同年 11 月，中共中央全面深化改革领导小组第十八次会议审议通过了《国家高端智库建设试点工作方案》……伴随着顶层设计紧锣密鼓地出台，我国掀起了智库建设的热潮。智库数量的迅速增加对于推进政府科学决策、民主决策，健全决策咨询制度，推动国家治理能力和治理体系现代化无疑有着重要的战略意义。在欣喜之余，我们也需要清醒地意识到，中国智库的发展远未成熟，国内各类智库都面临着不同的发展困境，我国智库在发展格局、专业性、传播力、国际化等方面与欧美发达国家还存在着诸多差距，要由“智库大国”变成“智库强国”，我们还有很长的路要走。

但是，对于中国智库的发展前景，我们始终是乐观的。且不谈中国源远流长的智囊文化，单从需求侧来看，对内经济转型、对外大国崛起，中国所面临的问题种类越来越多，复杂程度越来越高。政府需要答案，民众也需要答案，这就是对智库的需求。2008 年北京奥运会举办之后，我和苗绿博士一起创办了中国与全球化智库（CCG）。在 CCG 创办前后，我们拜访过兰德公司、布鲁金斯学会、卡托研究所（Cato Institute）、传统基金会（The Heritage Foundation）、卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）、美国进步中心（Center for American Progress）、美国外交关系协会（Council on Foreign Relations）等三十多家国际知名智库，与上百位国内外智库专家进行了交流探讨。2010 年，我还专门到布鲁金斯学会担任访问研究员，之后，

我又到哈佛大学肯尼迪政府学院担任高级研究员，潜心探索国际智库的运行之道。随着对国际智库的认识和深入了解，我深刻地感受到了智库力量对一个国家崛起意义所在。一个现代化大国的崛起，需要一大批具有独立性、专业性、国际性和公信力、影响力的强大智库提供智力支持。

2014年，我们撰写了《大国智库》一书，由人民出版社作为重点图书出版。我们在书里分析了全球化时代世界各国智库的发展情况，总结了国际智库发展的规律与作用，并勾勒出了未来中国智库的发展路径与前景。此书推出后，得到了社会各界的积极评价与良好的反馈，很多人与我们联络，希望可以更多地了解国际和国内智库是如何具体建设与运作的。作为智库发展的探索者与实践者，我们深感这是一份责任，如果能够将智库理论与实践相结合，并将多年我们运营中国社会智库的经验与实践心得总结出来，为中国智库的建设贡献自己的一分力量，将是一件非常有意义的事情。于是，我们开始策划和写作本书。为了使本书的内容更翔实、可操作性更强，除了结合我们近十年来创办和运营智库的具体经验和体会，我们还多次举办和参与了国内外顶级智库专家出席的研讨会。仅以2015年为例，6月，我们邀请了詹姆斯·麦甘教授在CCG北京总部发表了“如何建设全球化智库”的演讲。10月，CCG作为中国智库代表受邀参加了在米兰举办的第二届全球智库峰会，我们与布鲁金斯学会、卡内基国际和平基金会、威尔逊中心、英国查塔姆社等超过50个国家和地区的80多家国际知名智库一起探讨了智库如何参与社会事务和政策决策等系列话题。2016年6月，我们还举办了“中国智库创新峰会”，邀

请国内外顶级智库专家研讨智库在中国的发展。在将近两年的时间里，我们将一次次的思想碰撞与八年的实操经验相结合，为大家推出了这本《大国背后的“第四力量”》。

在本书里，我们将智库的创新运营总结升华为“思想创新力、研究支撑力、社会传播力、国际输出力和政策影响力”五种力量相互作用的结果，我们称为智库创新运营“五力模型”。其中，思想创新力是智库的核心竞争力，是决定智库能否可持续发展的关键因素。研究支撑力是“五力模型”的核心，只有扎扎实实做研究，才能不断迸发出新的思想火花，对国内传播、国际传播形成支撑，并最终拓展到对政策的影响力。社会传播力需要建立多层次的信息传播机制，是智库研究成果实现影响力最大化的必经之路。在全球化背景下，智库还需具备国际视野，打造自己的国际输出力，赢得国际话语权，如此才有可能影响国际的舆论与政策，更好地助推中国的崛起。政策影响力是“五力模型”的最终归宿，其他四种力量通过各种途径，最终均是为了实现政策影响力这一智库的最终目标服务。

这是一个需要智慧去驾驭的时代。2008年，一场金融危机让世界经济遭受重创，在全球经济阴晴不定的同时，“中国改革经过三十多年，业已进入了深水区，容易的、皆大欢喜的改革已经完成了，好吃的肉都吃掉了，剩下的都是难啃的硬骨头”。^①日益复杂的事、国情已经发出了呼唤智库彰显能量的时代最强音。可以预见，未来在世界的大舞台上，中国智库将扮演更为重要的

^① 2014年2月7日，习近平主席在俄罗斯索契接受俄罗斯电视台专访时的讲话。

角色。我们真心期待，中国智库有一天能真正成为中国崛起背后的“第四力量”。

王辉耀 苗绿

2016年9月18日

目 录

自 序 /001

第一章 大国背后的“第四力量” /001

可以说，几乎每个大国崛起的背后，都有智库在发挥着无形的思想作用。从与工业革命同时起步的英国皇家学会到六次国运转折孕育出的六家德国顶尖智库，从左右政府决策的美国智库到曾造就了经济巨人的日本智库，不论西方还是东方，智库都在蓬勃发展并在影响国家政策的道路上演绎着各自的精彩。

智库是什么 /003

智库的力量之源 /010

全球智库新生态 /017

第二章 中国步入智库时代 /029

在世界智库发展的大环境下，中国作为崛起的大国需要有与之相匹配的智库。智库是国家软实力的重要组成部分，能够影响一国的世界地位。随着中国经济转型与改革深化，智库迎来了千载难逢的发展机遇，属于中国智

库的时代已然来临，发展智库是中国特色社会主义的内在要求，民营智库是搞活思想市场的关键力量！

大变革需要大智慧 /031

在中国，智库更重要 /038

最佳机遇期 /046

智库热的冷思考 /052

第三章 智库创新运营三要素 /059

智库最宝贵的资产是人的大脑，一流智库建设能否成功最终取决于是否拥有一流的人才；独立性是智库的根本价值所在，财务独立更容易保障思想独立；影响力是智库存在的理由，也是智库建设中应着力锻造的无形要素。

智力资本 /061

独立性 /080

影响力 /093

第四章 智库的思想创新力 /101

在笔者所著的《大国智库》一书中，提出智库本质上是专门影响政府公共政策决策和制定的“思想工厂”，必须有独立的“思想产品”。真正的大国智库应该是思想观点和价值目标的创造者。从这种意义上说，思想创新是智库的生命线，创新思想则是智库的核心竞争力。

新思想引领国家决策 /103

缔造“头脑风暴中心” /107

跑赢“思想创新马拉松” /113

第五章 智库的研究支撑力 /119

智库产生新思想、新理论、新策略、新方法等研究成果的最终目的是要影响政府决策，这就需要智库能产生有价值的、高质量的研究成果。世界知名智库的发展历程告诉我们，研究定位、研究选题、研究基础对智库推出高质量的研究成果至关重要。

研究定位 /121

研究选题 /124

研究基础 /130

第六章 智库的社会传播力 /141

智库的发声与公众的发声并不一样，它立足研究，声音更理性、更专业、更科学，为社会大众提供思想与观点，引导舆论，教育公众，服务公众，促进公民社会的发展。

沟通交流机制 /143

研究输出机制 /149

舆论引导机制 /155

第七章 智库的国际输出力 /165

国际化是全球顶尖智库的共同特征，是大国智库发展的必然趋势。多年前，当国内对国际化智库的概念尚缺乏系统研究和实践经验时，笔者便开始探索中国社会智库国际化的模式，在 CCG 创立伊始便秉持全球视野，把“走出去”在国际上发出“中国好声音”作为目标。智库的建设需要始终保持一种开放的心态、学习的心态，唯有如此，才能在做好研究的同时，也能将自己的研究成果进行国际输出，打造智库的国际话语权，塑造智库的国际影响力。

全球意识与国际视野 /167

向世界发声 /170

第八章 智库的政策影响力 /175

智库是“政府的外脑”，在西方国家又被称为“影子政府”。2008年以来，CCG参与推动了“千人计划”、人才签证、中国绿卡待遇、外国人出入境管理条例、中国加入国际移民组织等政策的诞生。然而，智库仅提供一种参考性的专业意见，不能代替政府做决策，更不可能越界干预政府的决策。

智库影响决策：一般方式 /177

政策影响机制：中美图景 /181

结 语 中国需要智库，更需要智库市场的百花齐放 /194

附录1 2015年全球智库排名 /198

附录2 世界知名智库一览 /211

附录3 重建中国智库——创新与发展 /244

参考文献 /270

后 记 /278

第一章 大国背后的“第四力量”

可以说，几乎每个大国崛起的背后，都有智库在发挥着无形的思想作用。从与工业革命同时起步的英国皇家学会到六次国运转折孕育出的六家德国顶尖智库^①，从左右政府决策的美国智库到曾造就了经济巨人的日本智库^②，不论西方还是东方，智库都在蓬勃发展并在影响国家政策的道路上演绎着各自的精彩。

① 这六家智库分别是1908年创建的德国殖民地研究所、1914年创建的基尔大学世界经济研究所（IFW）、1925年创建的德国经济研究所（DIW）、1926年创建的莱茵—威斯特法伦经济研究所（RWI）、1949年创建的慕尼黑伊福经济研究所（IFO）以及1990年创建的哈勒经济研究所（IWH）。

② 从20世纪70年代日本经济的腾飞到90年代中期日本经济恢复元气，日本各类智库发挥了巨大的作用。

智库是什么

思想库是一种稳定的、相对独立的政策研究机构，其研究人员运用科学方法对广泛的政策问题进行跨学科的研究。在与政府、企业及大众密切相关的政策问题上提出咨询。

——保罗·迪克逊（Paul Dickson）

华盛顿，被称为美国的政治“心脏”，这颗“心脏”之所以能够如此有力地搏动，必然有其独特之处。斜贯华盛顿西北与东南的马萨诸塞大街（Massachusetts Ave）是名副其实的“智库一条街”，众多知名智库皆坐落于此，其中布鲁金斯学会位于马萨诸塞大街 1775 号，卡内基国际和平基金会位于 1779 号……正是这一家家智库，左右着美国经济、军事、外交等一系列重大决策，以至于早在 1971 年，美国政治学家保罗·迪克逊就将其视为继立法、行政和司法之后的“第四种权力”了。

智库是什么？

保罗·迪克逊在其著作《思想库》中如此定义：思想库是一种稳定的相对独立的政策研究机构，其研究人员运用科学方法对广

泛的政策问题进行跨学科的研究。在与政府、企业及大众密切相关的政策问题上提出咨询。

智库研究学者戴安娜·斯通 (Diane Stone) 认为, 智库收集、消化和创造出一系列思想产品, 主要是帮助政治和政府机构决策, 有时也为媒体、利益团体、企业、国际机构和公共社会大众服务。

智库研究专家唐纳德·埃布尔森 (Donald E. Abelson) 认为, “智库专门创造、重组和推广思想给公共政策制定者与公共大众”。^①

安德鲁·里奇 (Andrew Rich) 在《智库、公共政策和专家治策的政治学》一书中指出, 智库是指独立的、不以利益为基础的非营利组织, 其提供专业知识和建议, 并以此获得支持和影响决策过程。在运营层面, 智库是符合 501 (c) (3) 税法条款的非营利组织, 进行公共政策问题相关研究, 并传播研究结果和观点; 在政策层面, 智库积极力争将其公众可信度最大化, 尽其最大努力发现政治突破口, 使专家知识和观点能够影响政策制定。^②

美国智库学者詹姆斯·麦甘认为, 智库开展针对公共政策相关的研究与分析, 为国内和国际问题提供建议, 让政策决策者和公众获得有关公共政策决策的充分思想和信息。

国际上学者对智库的定义虽有所不同, 但都有一定的共识。我们对智库的定义是, 智库实际上就是专门影响政府公共政策决

① Donald E. Abelson. *The Business of Ideas: The Think Tank Industry in the USA in Think Tank Traditions: Policy Research and the Politics of Ideas* ed. Diane Stone and Andrew Denham, Manchester University Press, 2004.

② Andrew Rich. *Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004.