

New Think Tank with
Chinese Characteristics:
Hu Angang's Views

中国特色 新型智库

胡鞍钢的观点

著名国情研究专家 胡鞍钢 著

国家目标的“瞭望者”

国家战略的“谋划者”

国家智库的“担当者”

国家治理的“监督者”



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中国特色 新型智库

胡鞍钢 的观点

胡鞍钢 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国特色新型智库:胡鞍钢的观点/胡鞍钢著. —北京:北京大学出版社,
2014.1

ISBN 978-7-301-23578-2

I. ①中… II. ①胡… III. ①咨询机构-智库-研究-中国 IV. ①C932.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 294661 号



书 名: 中国特色新型智库:胡鞍钢的观点

著作责任者: 胡鞍钢

责任编辑: 耿协峰@案香书影

标准书号: ISBN 978-7-301-23578-2/C·0969

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 16.75 印张 268 千字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 42.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

我从事国情研究与国策研究已经有 20 多年了，一直在探索如何建设中国特色新型智库。这如同“摸着石头过河”，从专业化到知识化，从知识创新到知识集成创新，从专业成果到思想成果，从个人研究到团队研究，从个人智慧到集体智慧，从非正规机构到正规机构，从国内影响力智库到国际影响力智库，大体可以分为几个阶段：

第一个阶段是从 1986—1999 年，作为中国科学院国情分析研究小组的主要成员，这是一个课题研究小组，并不是一个正式的研究机构，成员来自中国科学院不同的研究所，但也是中国智库的一个雏形，扮演了科学决策思想库的角色，当时已提出了智库的理念：“急国家之所急，想国家之所想”。该小组围绕着中国的基本国情和重大发展战略开展了持续的专业研究，先后发表了 8 份国情报告，我自己主持并撰写了其中两份报告。与此同时，我又与其他合作者开展了比较系统的国情研究与国策研究。这一时期我出版了 6 部专著、9 部合著、2 部主编，这为后来正式建立智库奠定了研究基础。

1996 年，清华大学成立 21 世纪发展研究院，作为一个以研究面向 21 世纪的国家发展战略与公共政策问题为使命的重要的软科学科研和教学机构。该院聘请我为清华大学双聘教授，开始为全校本科生讲授国情与发展课程。1997 年，中国科学院率先提出了作为国家科学技术思想库的新定位。我也在考虑如何加强合作，创建正式的智库。

第二阶段是 2000—2011 年，我正式加盟清华大学公共管理学院，与中国科学院合作创办了中国科学院—清华大学国情研究中心。我提出，该中心的理念是“知识为民、知识报国”。该中心的定位是国家高层决策思想库，并成为国内外具有重要影响的公共政策研究中心。该中心的主要任务是：研究基

本国情；开展专题调查研究；搜集和整理重要国情信息，建立国情决策数据库；主要研究 21 世纪中国中长期发展的重大战略性问题，以及相关的重要公共政策；重点研究中央当前高度关注的重大问题和热点问题；推动全国的国情研究和国情教育；促进国际合作与交流；培养公共政策高级研究人才，培训硕士生、博士生、博士后。这一时期我个人正式出版中文专著 9 部、合著 13 部、主编 10 部、合编 7 部；英文著作 3 部，日文著作 8 部、韩文著作 1 部。其他同事的研究成果也相当丰硕。这表明，集体智慧优于个人智慧，团队研究优于个人研究。

第三阶段是 2012 年创建清华大学国情研究院。这是根据胡锦涛总书记在庆祝清华大学建校 100 周年大会重要讲话中所提出的大学“要深入开展政策研究，积极发挥思想库和智囊团作用，努力为党和国家科学决策、民主决策作出积极贡献”的要求，^①又是根据“清华新百年”的历史使命和宏伟蓝图的需要，2011 年 12 月 29 日清华大学校务会决定，在国情研究中心的基础上成立清华大学国情研究院。我明确提出的定位是：创建世界一流智库，开拓新学科（即当代中国学）基地，服务于国家决策咨询，服务于清华“新百年”的新兴学科发展，服务于世界一流大学建设。为此，我提出作为智库，要成为国家未来目标的“瞭望者”，国家战略的“谋划者”，国家智库的“担当者”，国家治理的“监督者”，要站得更高，看得更远，想得更深，看得更准。^②

正是在我们开始一个更加专业化、更加知识化、更加职业化的中国特色新型智库建设的新阶段之际，迎来了一个历史空前的中国智库特别是大学智库“百花齐放”“百家争鸣”的新时代。

今年 4 月，习近平总书记对建设中国特色智库作出重要批示。这是迄今为止，中央最高领导专门就智库建设作出的最为明确、内涵最丰富的一次重要批示。习近平总书记的批示包括四个重要内涵：一是把智库作为国家软实力的重要组成部分。这是过去从来没有过的表述，把智库发展提高到了国家战略高度。二是指出我国智库发展相对滞后，应发挥更大的作用，既指出差距，又表明发展需求迫切、空间很大。三是提出“中国特色新型智库”的建设目标。这是当前和今后一个时期我国智库发展的基本方向。四是探索中国

^① 胡锦涛：《在庆祝清华大学建校 100 周年大会上的讲话》，2011 年 4 月 24 日，新华社北京 2011 年 4 月 24 日电。

^② 胡鞍钢：《国家未来与学者责任》，2013 年 1 月 18 日。

特色新型智库的组织形式和管理方式。其落脚点是为中心的科学决策提供高质量的智力支持。^①

4月28日,我收到教育部社会科学司来函告知:根据国务院领导同志指示,国务院拟于5月中旬在教育部召开“繁荣发展高校哲学社会科学 推动中国特色新型智库建设座谈会”,中共中央政治局委员、国务副总理刘延东主持会议并做重要讲话。本次会议的主题是:深入学习贯彻党的十八大精神和中央领导同志重要批示精神,充分发挥高校哲学社会科学主力军作用,推动中国特色新型智库建设,为党和政府科学决策提供高质量的智力支持,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。邀请我参加会议并作重点发言,建议题目为“建设一流高校智库,为科学决策作出知识贡献”。

5月30日下午,我参加了教育部召开的“繁荣发展高校哲学社会科学 推动中国特色新型智库建设”座谈会。会议由刘延东副总理主持并讲话。她首先传达了习近平同志关于推动中国特色新型智库建设的批示。介绍了邓小平、江泽民、胡锦涛关于建设智库的论述。她指出,要深入贯彻落实党的十八大精神和中央领导同志有关要求,充分发挥高校学科齐全、人才密集的优势,繁荣发展高校哲学社会科学,为建设中国特色新型智库作出贡献。

刘延东指出,建设中国特色新型智库是服务党和政府科学民主决策、破解发展难题的迫切需要,对于坚持和发展中国特色社会主义、提升国家软实力、全面建成小康社会具有重要意义。高校作为我国哲学社会科学事业的生力军和各学科人才聚集的高地,是建设中国特色新型智库的重要力量,要以服务决策为导向,以提升能力为核心,以改革创新为动力,以哲学社会科学繁荣发展为依托,努力打造一批在国内外具有重要影响的高端智库。

刘延东强调,高校要聚焦重大问题,服务国家战略,坚持求真务实、奋发有为,多出具有前瞻性战略性和针对性可操作性的研究成果,为党和政府科学决策提供高质量的智力支持,努力做改革发展决策方案的建言者、政策效果的评估者、社会舆论的引导者。要创新体制机制,加强平台建设,强化协同创新,增强内生动力,推动形成特色鲜明、结构合理、形式多样的智库发展新格局。要深化对外交流,积极参与全球性问题国际合作研究,提升中国话语权,为世界和平发展和人类文明进步贡献中国智慧^②。

^① 李伟:《在新的更高起点上建设中国特色新型智库》,中国经济新闻网,2013年9月6日。

^② 新华社北京2013年5月30日电。

教育部部长袁贵仁作了发言。他指出,当今世界,智库作为政府的“外脑”,作用日益凸显,影响着政治、经济、社会、军事、外交、科技等方面的重大决策,被学者视为继立法、行政、司法和媒体之后的“第五权力中心”。在经济全球化、世界多极化、社会信息化深入发展的大背景下,无论巩固党的执政地位、实现执政使命,还是服务国家战略决策、推动经济社会发展,以及参与全球治理、扩大国际影响力,都越来越需要智库的思想支撑,发挥智库“咨政启民”的作用。

发展中国特色社会主义,实现中国梦,必须坚持走中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量,及时总结改革发展实践经验,解答群众思想困惑,引导社会舆论走向,激发人民精神动力。为此,必须建设一批高水平智库,为增强道路自信、理论自信、制度自信,推进中国特色社会主义实践创新、理论创新和制度创新提供强有力的学理支撑。智库建设是服务党和国家科学民主决策、破解发展难题的迫切需要。

袁贵仁认为,智库建设是提升国家软实力的迫切需要。数据显示,中国已连续30多年保持近10%的经济增长速度,居民收入增长30多倍,经济总量世界第二,外贸规模世界第一。但是,软实力与大学应有的地位还不相称,缺乏有全球影响力的高端智库。美国宾夕法尼亚大学发布的《2012全球智库年度报告》显示,世界前50名的智库中,中国只有6家入榜。

作为“思想库”和“智囊团”,哲学社会科学特别是高校哲学社会科学,在发挥专业优势,聚焦重大问题,提供高质量解决方案,发出“中国声音”,讲好“中国故事”方面,有着义不容辞的责任。

袁贵仁提出,努力打造一批“国家急需、世界一流、制度先进、贡献重大”的中国特色新型高校智库。

随后有八位专家学者发言。我也作了题为“建设中国特色一流高校智库”的发言。我认为,建设高水平的高校智库,是党和政府决策民主化和科学化的重要保证,也是现代大学所要发挥的重要社会职能。清华大学国情研究院,向建设世界一流智库目标迈出了新的步伐,积累了不少经验。我认为,建设中国特色新型高校智库需要做到“三个定位”“两个结合”和“四个建设”。

应当说,以此次会议为标志,我国高等学校特别是知名大学开始进入建设中国特色大学智库的新阶段。这就是打造一批“国家急需、世界一流、制度先进、贡献重大”的大学智库。

我曾经这样形容,东方巨人需要“两个大脑”,“两个大脑”就要比“一个大

脑”更加聪明智慧,更加高瞻远瞩。可以预见,习近平同志的重要批示,充分反映了新一届党中央领导集体对智库的高度重视,中国将进入“百花齐放”“百家争鸣”的智库时代。不仅有更强的政府智库,也会有中国社会科学院、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会等更高水平的智库,还会有一批民间智库,不过我认为如同大学是人文社会科学研究和自然科学研究方面的主体,同样大学也将成为日益勃兴的中国智库的主体。

这次会议之后,我就开始以《中国特色新型智库》为题,着手整理《胡鞍钢记录》、《胡鞍钢文稿》等自编资料。这些资料是我“天天读”,读书读报读刊物的记录和体会,“天天写”,写书写稿写文章的草稿和未定稿。很快编辑了本书初稿,征求了我的同事提出意见,也发送给我的学生参阅,他们都提出了很好的修改建议,还补充了部分材料,这也集中反映了他们的实践和智慧。

本书主要是围绕着如何在清华大学建设中国特色新型智库,总结我们的长期实践经验,不是介绍它国智库情况,也不是长篇大论的智库理论、智库类型。我之所以整理编辑这部书,是为了与中国大学负责人、教授、青年教师、博士后、博士生、硕士生和本科生分享我们的点滴心得体会,也为中国进一步推动和建设大学智库提供宗旨理念、参考经验和有益做法。这一想法得到了北京大学出版社的首肯和支持,认为这是首部开拓大学智库成长之路、深度分享成功之道的著作。这里我衷心地感谢北京大学出版社如此高质量、高效率地出版了本书。

胡鞍钢

于清华大学

2013年11月30日

本国情；开展专题调查研究；搜集和整理重要国情信息，建立国情决策数据库；主要研究 21 世纪中国中长期发展的重大战略性问题，以及相关的重要公共政策；重点研究中央当前高度关注的重大问题和热点问题；推动全国的国情研究和国情教育；促进国际合作与交流；培养公共政策高级研究人才，培训硕士生、博士生、博士后。这一时期我个人正式出版中文专著 9 部、合著 13 部、主编 10 部、合编 7 部；英文著作 3 部，日文著作 8 部、韩文著作 1 部。其他同事的研究成果也相当丰硕。这表明，集体智慧优于个人智慧，团队研究优于个人研究。

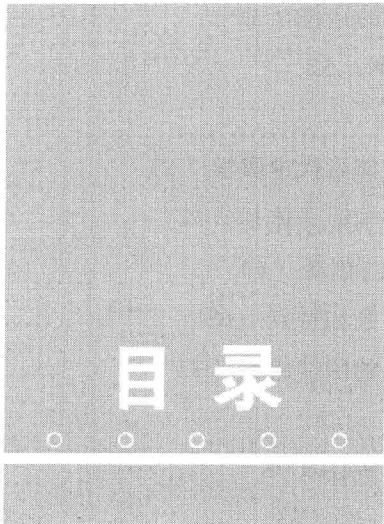
第三阶段是 2012 年创建清华大学国情研究院。这是根据胡锦涛总书记在庆祝清华大学建校 100 周年大会重要讲话中所提出的大学“要深入开展政策研究，积极发挥思想库和智囊团作用，努力为党和国家科学决策、民主决策作出积极贡献”的要求，^①又是根据“清华新百年”的历史使命和宏伟蓝图的需要，2011 年 12 月 29 日清华大学校务会决定，在国情研究中心的基础上成立清华大学国情研究院。我明确提出的定位是：创建世界一流智库，开拓新学科（即当代中国学）基地，服务于国家决策咨询，服务于清华“新百年”的新兴学科发展，服务于世界一流大学建设。为此，我提出作为智库，要成为国家未来目标的“瞭望者”，国家战略的“谋划者”，国家智库的“担当者”，国家治理的“监督者”，要站得更高，看得更远，想得更深，看得更准。^②

正是在我们开始一个更加专业化、更加知识化、更加职业化的中国特色新型智库建设的新阶段之际，迎来了一个历史空前的中国智库特别是大学智库“百花齐放”“百家争鸣”的新时代。

今年 4 月，习近平总书记对建设中国特色智库作出重要批示。这是迄今为止，中央最高领导专门就智库建设作出的最为明确、内涵最丰富的一次重要批示。习近平总书记的批示包括四个重要内涵：一是把智库作为国家软实力的重要组成部分。这是过去从来没有过的表述，把智库发展提高到了国家战略高度。二是指出我国智库发展相对滞后，应发挥更大的作用，既指出差距，又表明发展需求迫切、空间很大。三是提出“中国特色新型智库”的建设目标。这是当前和今后一个时期我国智库发展的基本方向。四是探索中国

^① 胡锦涛：《在庆祝清华大学建校 100 周年大会上的讲话》，2011 年 4 月 24 日，新华社北京 2011 年 4 月 24 日电。

^② 胡鞍钢：《国家未来与学者责任》，2013 年 1 月 18 日。



目录

第一部分 国情研究与智库建设 / 1

专业化参与,影响重大决策 / 3

建设一流高校决策思想库,为科学决策作出知识贡献 / 12

创办清华大学国情研究院的思路与设想 / 16

中国大学智库的定位和任务 / 22

国情研究院是“有学生的大学”智库 / 24

国情与国策思想库 / 26

《国情报告》总序 / 29

国情研究的思想库 / 31

中国智库:少而精与大舞台 / 33

中国智库,清华品牌 / 34

怎样建设中国特色一流高校智库 / 36

建设中国特色新型智库 / 40

国家发展规划的设计者 / 48

加强智库制度化建设 / 50



智库“三位一体”的定位 / 51

“踱方步”，谋大事 / 52

第二部分 国情研究与当代中国学 / 55

勇于创新中国学术话语体系 / 57

国情研究：传承与创新 / 61

当代中国学的背景和特点 / 68

我们需要什么样的国情研究 / 75

如何“有的放矢” / 77

国家未来与学者责任 / 78

终身学习，自学一生 / 85

谈读书与写书 / 87

如何阅读中国这部天书 / 90

向马克思学习 / 95

第三部分 国情研究与培养人才 / 103

践行“知识为民、知识报国” / 105

以中国创新参与全球学术竞争 / 109

没有调查研究就没有建言权 / 118

如何成为创造性人才 / 122

谈毛泽东式教学方法 / 125

以学生为本，以能力为本 / 126

怎样著书立说 / 129

谈人的生命与学术生命周期 / 131

“国情与发展”课程 / 133

国情研究与人生学问 / 135

谈人的生命周期 / 137

国情研究是一门大学问 / 139

攀登国情知识险峰 / 141

青年成才与“中国梦” / 142

因材施教,终身教育 / 159

第四部分 媒体访谈 / 163

终身两件大事:国情研究与教书育人 / 165

《2020 中国:一个新型超级大国》写作背景 / 187

我与中国改革开放 / 198

第五部分 各方评价 / 207

为建立世界一流大学做出新贡献 / 209

开启国情研究与当代中国学建设的新篇章 / 214

加强研究合作,服务民族复兴 / 219

为发展策 为国是谋——读胡鞍钢的《国情报告》 / 222

胡鞍钢构想 2020 中国:世界第一大国 / 225

附 录 / 243

附录 1 胡鞍钢主要著作一览(1989—2013 年) / 245

附录 2 胡鞍钢学术成果统计(1989—2013 年) / 250

第一部分

国情研究与智库建设

专业化参与,影响重大决策*

(2010年12月28日)

一、国情研究中心的宗旨：知识为民、知识报国

国情研究中心成立之初,我们就确立了中心的学术使命,即“知识为民、知识报国”,以创新决策知识为国情研究的基本内容,把提供决策知识作为国情研究的基本目的,从而实现“知识为民、知识报国”的宗旨。多年来的实践证明,我们是靠高质量的国情知识、创意性的发展战略、切实可行的公共政策建议影响高层决策者、学术界和社会公众的。我们一方面学习像毛泽东、邓小平、江泽民同志那样研究中国国情和重大关系,积极探索中国特色社会主义现代化道路,另一方面以卓越的专业精神精心参与国家五年发展规划研究和设计,在重大的公共政策中发出清华大学的聲音,初步建成了“国内一流,具有国际影响力”的决策思想库。

知识是公共产品,特别是国情知识、公共决策知识还是全国性公共产品,既直接为中央和国务院提供政策咨询,又直接为中国的改革开放服务。以参与五年规划编制为例,它既是中国未来五年发展蓝图,也是各族人民共同的行动纲领,它规定了发展的方针、目标和重大政策取向,堪称是中国最大的公共政策。五年规划在中国的经济社会发展中具有特殊的重要意义,每个五年规划的制定都不仅反映了中央决策层对中国中长期发展的整体性思考,也是集中民智、整合民力、反映民心的重大决策过程。我们通过参与设计国家五

* 此文系应清华大学《攀登与奉献》系列作品约稿而作,鄢一龙协助整理。

年规划的设计,特别是其中核心部分的基本思路、指导方针和发展目标的设计,为十三亿多人民提供了未来五年共同受益的最大公共产品。这是我们的研究所产生的最大正外部性。

作为决策思想库,我们如何将国情研究和五年规划政策设计研究紧密结合起来?又是如何影响五年规划编制,使我们的研究成果成为中国发展的理念、战略和政策呢?我们是把“认识中国”和“设计中国”紧密结合在一起,是将国情研究与国策研究紧密联系起来,是把学术研究与公共政策研究紧密联系起来。国情研究是五年规划设计的科学研究基础,而五年规划设计又是检验国情研究成果社会效益的重要标准,两者相互依托、相互促进,使得我们始终围绕着党和国家的重大发展需求和发展战略进行前瞻性、战略性、长远性的国情研究和国策研究。

1993年我从耶鲁大学做完博士后研究回国以后,已经先后参与了“九五”、“十五”、“十一五”和“十二五”四个“五年计划(或规划)”的背景研究或决策咨询工作。可以分为两个阶段:第一个阶段是“九五”计划、“十五”计划,我更多是通过作为学者个人研究,直接向国务院和有关部门提供政策咨询,来影响五年计划的思路和重大政策。第二个阶段是“十一五”规划、“十二五”规划,是以国家规划专家委员会委员的身份,以国情研究中心直接承担国家发展和改革委员会委托的课题的方式参与国情与国策研究,直接为国家五年规划的编制服务。

二、“十一五”规划：专业化参与，重要的知识贡献

指导原则是五年规划的灵魂,“十一五”规划首次提出:“立足以人为本推动发展”。作为未来五年发展的指导原则之一,这一思路的形成经过了长时间的酝酿。早在制定“十五”计划期间,我就先后多次建议将“以人为本,投资于人民”的基本发展思路作为五年规划的指导思想,有关领导人高度评价这一创新性建议。2001年我们正式向国家计划委员会提出建议,把“以人为本”作为制定“十五”计划及长远规划的重要指导思想。虽然“十五”计划没有正式写入这一提法,但是不论从发展目标还是发展手段上看,都更加关注社会发展,更加强调投资于人民的教育与健康事业。不久之后,这一提法正式写入了党的十六届三中全会决定之中,并最终成为“十一五”规划的指导原则之一。

“十一五”规划作为新世纪承上启下的重要规划,其准备和前期研究工作开展得更早,参与机构和人员也较以往更多、更专业。2003年国家发展和改革委员会就启动了“十一五”规划的前期研究工作,支持了一批研究课题,正式委托清华大学国情研究中心承担了“新世纪国情特征”课题,作为编制“十一五”规划的背景研究。2004年8月我们向国家发改委就课题成果作了汇报。后来我们进一步对课题报告做了大量的修改和补充,一年之后作为“国情研究系列”丛书的第四部《国情与发展》正式在清华大学出版社出版,该书首次采用“五大资本”的分析框架,对中国的国情特征进行了分析。研究发现,中国五大资本不断加速积累,在过去五年上了一个大台阶。这为我们深入认识中国国情的动态特征,全面评估“十五”时期的经济社会发展,展望“十一五”时期的发展目标打下了科学分析的基础。

2005年8月31日,在“十五”计划即将完成、“十一五”规划建议正在起草之时,我们撰写了《“十五”计划实施情况评估报告》^①,采用目标一致性评估方法,对“十五”计划国民经济和社会发展目标体系的五大类、27个主要指标和近百个分项指标作了初步的后评估。基于各种历史统计数据和国际数据,对“十五”时期(2001~2004年)的国民经济和社会发展的主要成就和重要进展作了全面客观的评价,分析了这一时期中国的经济社会发展呈现的新特点以及存在的主要问题,初步总结这一时期的主要经验和教训,最后就如何做好“十一五”时期的工作提出若干建议。需要说明的是,这项研究是首次由独立研究机构对中国发展状况做出第三方评估和评价,既不受任何单位委托,也不接受任何单位资助,属于国情研究中心自选研究课题。我们研究的宗旨是对“十五”时期国民经济和社会发展做出独立客观的评价。

2005年10月25日,经国务院批准成立国家“十一五”规划专家委员会。国家发改委主任马凯在成立大会上表示,希望专家们充分发挥智囊作用,围绕“十一五”经济社会发展中的重大问题,尽职尽责,客观、公正地发表咨询意见,为编制好“十一五”规划、促进我国经济社会协调发展多作贡献。作为专家委员会的37名成员之一,我从2005年10至2006年2月间先后四次参加了规划草案的研讨,并提供了相关研究文稿和修改建议。同时,进一步的集体研讨也充实和丰富了我对“十一五”规划的认识理解。在研讨过程中,我一再主张要加强规划指标的定量化设计,以便在规划实施过程中能够及时监

^① 胡鞍钢、王亚华、鄢一龙:《“十五”计划实施情况评估报告》,《经济研究参考》2006年第2期。