

智库研究丛书

王荣华 总主编

智库 转型

——理论创新与实践探索

王健 主编

沈桂龙 陈骅 副主编

生活·读书·新知 三联书店

智 库 研 究 丛 书

王荣华 总主编



生活·讀書·新知 三联书店

Simplified Chinese Copyright ©2012 by SDX Joint Publishing Company
All Rights Reserved.

本作品中文版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目（C I P）数据

智库转型：理论创新与实践探索／王健主编；沈桂龙，陈骅副主编．
——北京：生活·读书·新知三联书店，2012.5
（智库研究丛书）
ISBN 978-7-108-04044-2

I. ①智… II. ①王…②沈…③陈… III. ①社会科学
学院—研究—中国 IV. ①G322.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第043795号

责任编辑 麻俊生
装帧设计 罗 洪
责任印制 卢 岳
出版发行 生活·读书·新知三联书店
(北京市东城区美术馆东街22号)
邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京市松源印刷有限公司
版 次 2012年5月北京第1版
2012年5月北京第1次印刷
开 本 635毫米×965毫米 1/16 印张17.5
字 数 216千字
印 数 0,001—3,000册
定 价 42.00元

总序 全球治理与智库作用

上海社会科学院智库研究中心主任 王荣华

国际金融危机爆发之后,全球治理问题引起各界的高度关注。在后危机时代,这一问题已不再停留于理论探讨层面,而是迅速上升到政策和战略的高度,成为关系到国家社会稳定和发展的热点和焦点议题。

中国领导人曾多次在国际舞台上阐述中国对全球治理,特别是全球经济治理的观点和主张,体现了中国对全球治理问题的基本判断和价值追求,也体现出中国作为一个新兴经济大国,为危机后全球经济体系恢复与重建,承担更多国际责任的信心和决心。

国内外学术界也开创了不少与全球治理概念相关的富价值的研究。所谓全球治理,是试图探讨如何把世界——一个全球化的世界——当做一个集体的存在来共同治理,即当作“社会—世界”去治理。关于全球治理的议题是已经影响或者将要影响全人类的跨国问题,难以依靠单个国家加以解决。例如:

——全球安全。包括国家间或区域性的武装冲突,核武器的生产与扩散,大规模杀伤性武器的生产与交易等。

——生态环境。包括资源的合理利用与开发,污染源的控制,稀有动植物的保护,气候变化等。

——国际经济。包括全球金融市场,贫富分化,债务危机以及汇率问

题等。

——跨国犯罪。如走私,非法移民,毒品交易,贩卖人口以及国际恐怖主义等。

——基本人权。如种族灭绝,大规模疾病的传染及预防等。

可见,全球治理讨论的不仅是政府组织,即传统的国家在全球治理中的作用,更是非政府组织、跨国公司、全球大众媒体、各类智库乃至全球资本市场这些民间力量、非政府力量在全球治理中的作用。

如果说在金融危机之前,人们对全球治理的关注主要集中在理论框架设计与体制机制建设方面,那么在金融危机之后,全球治理的中心议题便逐渐转到全球经济治理及其实践上来。当前,金融危机的余波尚未消尽,世界经济格局已经或正在发生巨大变化和深刻调整,以国际合作实现全球治理,推动全球治理机制改革正逐渐成为国际社会的广泛共识,这要求发达国家和新兴大国肩负起共同应对危机的重任。例如,G20 峰会作为新的大国力量平台,为解决全球治理和全球经济治理问题提供了新的工具和路径。G20 体制的运作规则表明,思考全球治理问题需要战略视野、文化视角和民间力量,而这些正是一个健全的智库所具备的。同时,非西方大国参与的全球治理也势在必行,这已成为国际货币体系乃至世界经济体系历史性改革的重要前提。

全球治理需要全球共同参与,更需要全球智库共同努力,在全面合作中共同化解面临的难题。但随着经济全球化趋势进一步发展,某一地区的发展也会面临诸多问题,这些问题不仅具有本土化意义,也具有全球化和一般性的趋势特征。所以在一定意义上说,某一区域、某一地区发展问题的解决,也在一定程度上具有全球共同治理的重大意义和示范效应。这里,我们以上海的国际化大都市建设为例,加以阐述。

众所周知,上海正致力于成为国际金融中心、国际航运中心、国际贸易

中心以及国际经济中心,正在努力推动国际化大都市建设,在此过程中,以下几个关键性问题凸显出来:

第一,如何加快国际金融中心和国际航运中心建设,这不仅是上海城市发展进程中的一件大事,同时也是上海作为全球城市在发展中面临的关键性问题,因而具有全球治理的一般性和普遍意义。必须看到,上海建设国际金融中心已然具备了重要条件和基础:一是上海已经具备了初步完善的多层次的金融市场体系,各类金融市场在配置金融资源、推动金融产业发展方面发挥了十分重要的作用。二是中国和上海的经济已经进入到新的发展阶段,中国经济已经成为世界经济发展中不可缺少的重要元素和变量。三是上海国际金融中心必须顺应和适应人民币国际化的发展要求,不仅要为长三角、全国的发展提供重要的金融服务和支撑,更要为中国参与全球经济竞争提供服务。

第二,上海发展必然面临产业结构调整以及经济发展和运行成本上升的重大挑战。面对全球化和信息化的要求以及建设世界城市的目标定位,上海城市发展必须从注重形态开发转向功能开发和完善,通过产业结构调整,从制造业中心城市转变为以服务经济为主的中心城市。为此,发展现代服务业和先进制造业就成为上海产业发展转型的必然选择。但是,近年来,上海产业发展尤其是制造业发展正在面临越来越高的成本挑战:劳动力用工成本上升,土地成本上升,城市商务成本增加,技术成本也开始上升,国际大宗商品价格上升,这些日益增加的成本因素使得制造业发展受到愈来愈大的挑战和约束。从长远来看,这些问题也许有助于制造业转型和升级,但在短期内会影响到制造业发展的利润空间,影响企业发展的积极性,同时也会给就业等带来不利影响。这些问题其实也是全球其他城市在转型发展中遇到的问题。

第三,上海作为国际大都市,其建设和发展也面临许多全球城市共有

的问题,诸如大规模人口流动问题,劳动力市场分割问题,城市安全运行与综合治理问题,交通、住房、社会保障等诸多公共问题。全球治理只有与本土实际结合,才能落地、落实。反过来,只有通过本土化实践和国际合作,才能创新全球治理模式。

上述上海的国际化进程和参与全球治理的实践表明,应对“全球风险时代”不仅需要勇气、胆略,更需要智力、智慧。在新的历史条件和文化背景下,凝聚人类智慧、提出新的理念、制定新的策略、形成新的秩序,是新智库的使命。新智库的功能和作用应该体现在如下五个方面:一是提供新思想;二是参与政府决策,提供政策设计方案;三是引导舆论,教育公众;四是政府储存和输送人才;五是开展“二轨外交”等。

上海社会科学院三年前成立了智库研究中心,被同行誉为智库中的智库,该中心探索不同学科和经济学科之间、不同分支与方向之间的相互渗透、融合及交叉,以推动具有中国特色的智库研究及其应用。一方面,承继上海社会科学院的研究优势和特色,另一方面,整合上海及国内乃至国际其他高校和研究机构智库研究的资源,集中力量研究上海、全国和世界上智库的状况,搭建跨学科研究平台,提供决策咨询服务,为中国社会发展提供智力支持。目前,智库研究中心已组织力量,对智库的起源与发展,现代智库的发展历程,世界各国智库的发展现状,世界智库的类型、职能与作用,以及主要趋势特征等内容进行了系统研究,形成了一系列智库研究成果。

然而,智库在全球治理中要发挥罗盘作用,需要进一步思考 and 解决一些重要问题,例如智库产业和集群化发展模式问题、新智库的功能完善问题、新智库的评价体系和机制问题、新智库的人才储备问题、新智库的发展困境与转型动力问题、新智库与政府的关系问题、新智库建设与学科发展的关系问题、基础研究与应用研究的关系问题、新智库建设与媒体特别是

新媒体的关系等问题,特别是智库的发展也需要加强国内外智库的合作与交流。因此,《智库研究丛书》的出版正是基于这些深层次的思考,并将一些探索性的回答集结成册,以飨读者。

放眼世界,具有战略地位的全球性智库和智库网络已经呈现出遍地开花的繁荣景象。这些全球性的伙伴关系和网络已经成为在国际间传递知识和信息的有效机制,而政策制定者可以使用这些知识和信息进行国家层次的决策。对于智库而言,最重要的不是发现和解释现在,而是展望和预测未来。特别是对于全球治理问题,智库需要在进行深入调查研究的基础上,作出分析并提出建议,这样才能为决策咨询打下坚实的智力基础。

目 录

抓住机遇,发挥优势,不断提升智库服务决策的能力和水平	1
地方社科院在经济、社会转型中的智库作用	8

研 究 篇

智库在政府决策中的作用	31
我国新型智库建设与地方社科院科研转型研究	55
关于地方社科院建设哲学社会科学创新体系的探索与思考	70
地方智库发展的“六字真经” ——以湖南省社科院为例	85
构建“科研创新集成系统”的思考与实践	93
培养创新科研精神,加强智库建设	103
实施地方社科院跨越转型战略的理论思考	114

实 践 篇

提升服务决策水平 牵动新型智库建设	121
基础与应用并举 特色与品牌双赢 努力提升智库的生命力 和影响力	128
聚焦智库建设与学科发展,努力推动地方社科院转型	135

落实科学发展 建设高水平的现代智库	144
加强自身建设 推进管理创新:为福建科学发展跨越发展提供 咨政服务	151
转变科研发展方式 推进新型智库建设	157
发挥智库作用,推动中国—东盟合作与发展	165
坚持创新,促进转型,建设社会主义新智库	172
推动科研转型,争做地方政府的“智库” ——云南省社会科学院科研管理改革与创新	186
学术人才成长与智库建设	193
建设一流的城市社科院 打造社会主义新智库	198

案 例 篇

发挥咨政建言作用,为地方经济发展提供理论服务

——日本沿海经济开发经验借鉴的调研	207
-------------------------	-----

以战略思维发挥智库作用的成功探索

——黑龙江省社科院“省级发展战略研究”课题研究述评	215
---------------------------------	-----

新智库助推城市发展方式转型

——上海社科院参与决策咨询,推动地方经济发展方式转型的

体会	224
----------	-----

做好重点课题 服务江苏决策	229
---------------------	-----

福建省社会科学院智库建设案例分析

——福建平潭综合实验区开发研究	234
-----------------------	-----

应用研究成果上升为国家发展战略的成功探索

——江西省社科院“鄱阳湖生态经济区”课题研究述评	238
--------------------------------	-----

转变科研发展方式 推进新型智库建设

——以湖北长江经济带研究为例	244
服务经济社会发展的鲜活典范	
——湖南省社科院“弯道超车”课题研究述评	249
秦岭山水休闲度假胜地研究	254
新型城镇化与江西进位赶超战略研究	262
后记	268

抓住机遇,发挥优势,不断提升智库服务决策的能力和水平

潘世伟^[1]

智库建设如何适应不断发展的形势,在变化的决策需求中提升能力和水平是社科院系统普遍面临的问题。只有认清形势,把握机遇,发挥优势,提供适应社会需求的智库产品,才能扩大智库影响力,才能通过“有为”确保“有位”。

第一,要认清形势,了解大势,把握智库发展的机遇。近几年来,全国社科院系统都提出了建立新型智库的目标,并取得了一定成绩,为今后发展打下了良好基础。但我们仍然要清醒地看到,社科院各项工作与党的十七届六中全会对哲学社会科学的要求,与区域经济社会发展的急切期盼,与全国哲学社会科学发展的总体态势比较,仍有很大的努力空间。社科院未来发展将面临新的形势和挑战,我们要在这样的大环境下把握住智库发展的机遇。概括起来讲,这种形势和挑战主要体现在五个方面:

一是研究视野应进一步扩大。政治多样化、经济全球化和文化多样化是世界发展的基本趋势,但就世界经济政治格局的整体而言,它们仍处在孕育当中,尚未成型。中央一再强调,尽管外部环境发生很大变化,但中国

[1] 作者系上海市委宣传部副部长、上海社会科学院党委书记。

仍处于战略机遇期。与此同时,我们也应看到各种不稳定、不确定因素的制约,以及外部环境波动性、复杂性的深刻影响,这些问题需要中国在统筹国内发展和国际发展两个大局上加以解决。这种大的背景迫切要求哲学社会科学工作者比以往任何时候都要扩大视野,深入研究自身发展和外部变量之间的互动规律,为中国未来发展的独立性和持久性给予有力的论证和说明,为中国选择趋利避害的发展路径提供科学的解释和支撑。如果哲学社会科学工作者没有全球视野,就不能把握大的形势,也不能对未来发展 and 选择作出准确、科学的判断。

二是现实形势研判需进一步深化。进入 21 世纪,中国社会生产力快速发展,综合国力大幅提升,经济、政治、文化和社会建设在取得巨大进步的基础上依次展开。2010 年,中国经济总体规模超过日本,居世界第二。中国现有的发展速度和经济总量超出了原有预期,但也要清醒地看到,这种跨越式发展所带来的不平衡、不协调、不可持续的问题日益突出。目前,经济社会各类矛盾不断积累,新旧矛盾交织也呈现触点多、燃点低、分布广的特点。这就要求哲学社会科学工作者比以往任何时候都要更加深入现实,把握本质,探索解决新矛盾、新问题的思路和看法。寻求一个特大型国家以非资本主义方式在较短时间里完成工业化、城市化、现代化进程的内在的规律,这也是哲学社会科学工作者的任务所在。哲学社会科学工作者不仅要现实提出批评性意见,更重要的是能够对现实提出更多建设性、改良性、完善性和修复性的意见。

三是价值建设要进一步加快。物质财富无论在国家层面还是个人层面都在迅速增长,但精神世界的建设和充实不足。随着对外开放的进一步扩大,思想文化领域的交流、交融和交锋日益频繁。与此同时,国际上各种敌对力量除了政治施压、经济制裁之外,现在还更多的从文化价值角度进行渗透。这就需要哲学社会科学工作者比以往任何时候都感受到价值确

立、价值建设的紧迫性。怎么生产更多的精神文化产品来支持人民群众在精神上的成长,如何加快价值构建,有效引导各种社会思潮和社会价值,怎样增强文化软实力来抗衡敌对意识形态的渗透,这些都需要哲学社会科学工作者进行思考和研究,做出理性的思辨和回答。

四是制度建构须进一步推进。中国现有制度在发展过程当中已初步显示其合理性、科学性和必然性,但社会主义这一崭新制度的整体设计与推进工作仍然十分艰巨,还需要很长时间来进行。特别是中国特色社会主义伟大事业的建设建立在政治、经济、文化不发达的基础上,这就决定了除了体现超越资本主义制度固有的弊端和局限之外,社会主义又承担了原先资本主义需要完成的现代化任务。所以,社会主义制度建设担负双重历史使命:一方面要超越资本主义的固有弊端和局限,另一方面又要承担现代化任务,在现代化进程中体现社会主义超越资本主义的优越性,实现更高质量、更加公正的现代化。基于上述情况,哲学社会科学工作者比以往任何时候都要坚定不移地推进理论创新,根据时代发展和实践推进不断实现马克思主义的时代化、现代化。

五是哲学社会科学应进一步繁荣发展。中国哲学社会科学是近百年来在接受西方现代知识体系的背景下逐渐形成的。新中国成立以后,我们初步形成了以马克思主义为指导的哲学社会科学体系,改革开放后更加注重国外新的知识要素,中国哲学社会科学实力在不断加强的发展过程中开拓了新的空间。这种变化和形势迫切需要哲学社会科学工作者比以往任何时候都要更加注重创新,拓展研究领域,丰富研究内容,创新研究方法,实现中国哲学社会科学的进一步发展。

地方社科院作为哲学社会科学研究的重要机构,地方社科院的科研人员作为哲学社会科学工作者中的重要队伍,必须在推进智库建设过程中,充分认识到所处的宏观环境和大的背景,在这些外部约束变量的调整中适

应性地推动智库建设,只有这样,我们才能在整体趋势中把握住机遇,使智库建设登上新的台阶。

第二,要扬长避短,贴近大局,充分发挥地方社科院的比较优势。地方社科院建设新型智库遇到高校和政府研究机构的激烈竞争,在两面挤压的情况下,很容易形成两不靠的竞争劣势:学科建设比拼不过高校,智库能力又不如政府研究机构。如何扬长避短,服务大局,发挥社科院兼具两者的特点,建立自身的比较优势,这是地方社科院系统的广大工作者需要深思的问题。

首先,地方社科院加强智库建设,真正成为思想库和智囊团,需要扬长避短,充分发挥高校与政府研究部门所不具备的比较优势。高校基础学科研究实力强,拥有多学科综合优势,但大学的主要任务是教学工作,其整体的惯性思维导致高校对决策咨询研究还有些“偏冷”。这些年来高校虽然已经开始转型,但总的来看,推进速度还不算太快。而社科院既有一定的理论研究基础,又从事大量的对策研究,它和政府决策部门的联系更加紧密。因此,相对于高校来说,社科院更加贴近社会、贴近实践、贴近政府决策。此外,社科院的主要工作是社会科学研究,在许多研究领域都有专业研究队伍,也容易形成团队优势。

政府部门的研究机构虽然比社科院了解实际情况,但由于政府智库都是由在职和退休官员组成,研究的主题(往往是部门管辖范围和以前主管领域内的主题)和思维模式还存在着一些部门利益和官员思维惯性,暂时还难以完全独立思考问题。虽然有时他们提出的某些建设性意见比较容易提供给决策者,但往往局限于区域视野和短期的应急研究,独立性、前瞻性和国际性方面还有所欠缺。社科院与政府“若即若离”的关系,恰恰让社科院具备了智库作用的比较优势,在拥有前瞻和长期战略眼光的同时,突出研究的理论高度和国际视野。

其次,地方社科院要建成具有影响力的智库,就要突出自身在专业领域的学科建设和专家优势,结合智库特点推进科研组织创新,形成区别于高校和政府研究机构的不可复制的比较优势。如果社科院不能形成自己独特而不可替代的优势,很难相信政府部门会跨过自己的研究机构,或者不委托高校,而将研究课题交给社科院。

最后,地方社科院要建设新型智库必须在贴近大局、拓开大局中建立优势。贴近大局就是要及时把握区域经济发展情况,紧紧贴近领导的主要工作思路,从中找到自己的研究方向和重点。社科院的研究不管是短平快,还是中长期研究,都要朝大的背景方向靠拢,要贴近大局。决策咨询服务要了解动态,知道思路,把握重点,从而提高研究的针对性。拓开大局就是要根据社科院自身定位,在很多问题上站高一级,拓开一步。拓开大局是为了有客观清醒的态度,进行冷思考,真正成为冷班子。在社会发展规律等一些重要的方面,社科院应该有自己独立的、批判的见解,提出自己独到的判断分析和论证。

总之,在服务大局的过程当中,在加大服务力度的同时,社科院要注意既热又冷,热点要跟踪,冷思考也要拿出来;既近又远,既要贴近,但也要保持特色;既小又大,切入的角度很小,但能由小见大。只有这样,社科院才能在智库建设过程中,做到重大决策都有自己的思考、自己的话语、自己的影响。

第三,要夯实基础,有效供给,形成智库建设的综合配套保障措施。智库建设能否成功,最后的环节还是要看能否有引人瞩目的各种智库产品。只有不断推出符合社会需求的各种智库产品,满足政府和社会的决策需要,解决广大人民的精神文化需求,才能保证智库的影响力和生命力。而做到这一点,需要在学科发展和基础理论上狠下功夫,同时形成智库建设的综合配套保障措施。具体而言,它们包括以下几个方面:

首先,要加强学科建设,强化基础理论研究,夯实智库建设的基础。要对学科发展进行布局,形成科学合理的学科体系,通过学科发展来支撑智库建设。要进一步强化基础理论的研究,夯实智库建设的根基。没有扎实的基础理论研究,没有深厚的基础理论功底,智库建设就成了“无源之水、无根之木”。纵观国内外知名的智库机构,可以发现,知名智库同时也是基础理论研究的知名或权威机构,它们一般都具有国内甚至国际领先的学科研究,基础和前沿理论水平在学术界也具有领先地位。为此,智库建设要加强和夯实基础理论研究,加强和提升学科建设水平,加快对前沿理论的跟踪和掌握,不断学习和掌握最新的科研方法和手段,占领国际国内学术前沿和制高点,同时,又要通过国情地情调研,推动理论与实践的结合,拓展基础理论研究的深度,全方位夯实智库建设的基础。

其次,要不断推出符合各种需求的有效智库产品,通过标志性智库产品树立智库形象。要“按理”生产智库产品。所谓“按理”生产,就是智库研究成果应有较为强大的理论支撑,这才能体现出社科院综合学科比较齐全的特点,也能有效地区别于政府部门的研究室。同时,“按理”生产不应该是脱离实际的纯理论研究,而是将理论应用于实践,将实践升华为理论,充分体现理论与实践的有效结合,这又是社科院有别于高等院校的特色和优势所在。要“按需”生产智库产品。所谓“按需”生产就是要产销对路,按照党和政府以及社会的迫切需求推出智库产品,智库产品要有针对性、适用性和可操作性,要解渴解扣,管用实用,而不能是那些脱离实际的高头讲章,或是无法操作的海市蜃楼式的方案,力戒自弹自唱、自娱自乐。要“按势”生产智库产品。所谓“按势”生产”,就是要开展中长期的战略研究,对未来经济社会发展的趋势进行判断,体现决策咨询研究的前瞻性、战略性和国际比较性。要“按急”生产智库产品。所谓“按急”生产,就是要瞄准党委和政府关心的热点问题和急迫问题,迅速提出有效解决问题的方案。也