

中国特色新型智库 建设与评价研究

盛明科 黄华伟 等著

智库

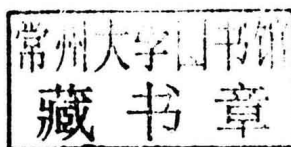
Think Tank

湘潭大学出版社

本书系湖南省首批智库领军人才资助项目研究成果

中国特色新型智库 建设与评价研究

盛明科 黄华伟 等著



湘潭大学出版社

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

中国特色新型智库建设与评价研究 / 盛明科等著

— 湘潭 : 湘潭大学出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-5687-0159-4

I. ①中… II. ①盛… 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(2017)第292387号

中国特色新型智库建设与评价研究

ZHONGGUO TESE XINXING ZHIKU JIANSHE YU PINGJIA YANJIU

盛明科等 著

责任编辑: 刘 丹 辛露露

封面设计: 陈奇维

出版发行: 湘潭大学出版社

社 址: 湖南省湘潭大学工程训练中心

电 话: 0731-58298960 0731-58298966 (传真)

邮 编: 411105

网 址: <http://press.xtu.edu.cn/>

印 刷: 长沙超峰印刷有限公司

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16

印 张: 12.25

字 数: 131千字

版 次: 2017年11月第1版

印 次: 2017年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5687-0159-4

定 价: 28.00元

前 言

现代社会是思想制胜的社会,现代国家建设既涵盖了现代文化建设的成分,也有赖于思想文化的柔性支撑。纵观人类历史进程,素有轴心文明之称的古希腊雅典文明与先秦诸子百家思想,共同构筑了世界文明体系建设的第一次盛景。18世纪,西方社会掀起的启蒙思想运动,描绘了世界文明体系建设的第二幅图景。如今,人类将进入世界文明体系建设的第三次浪潮。在此次文明构建浪潮中,哪一文明能谱写世界文明体系建设的绚丽华章,哪一社会能创造繁荣灿烂的文化图景,哪一国家能掌握全球治理进程的话语主导权,则显得至关重要。

基于对当今全球发展的科学研判与战略分析,国家出台了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,从国家战略层面提出加强中国特色新型智库建设恰当其时。究其由来,须从宏观、中观、微观三个维度予以析理。从国际范围来看,文化软实力已成为国家间竞争合作的核心要义。当政治、经济、军事等硬实力已基本成型的前提下,软实力对于国家间的关系有着不可或缺的重要作用,尤其是在全球联系日益紧密的现今,而智库建设程度俨然已成为衡量各国软实力的重要标度。从国家层面来说,加强中国特色新型智库建设,是推进国家治理现代化实践与社会主义民主政治建设的重要环节。智库在日常管理体制、资金筹措机制、法制保障机制等方面的健全完善,内蕴于国家治理体系现代化进程中;智库在咨政建言、服务社会、培养人才等方面的能力,是国家治理能力现代化的重要体现;与此同时,智库又能间接汇聚民意、扩大公民的政治参与,进而推动我国民主政治建设。就自身发展而言,我国智库建设存在的局限与面临的

挑战,使得中国特色智库建设被纳入国家顶层设计体系之中。与西方国家智库相比而言,我国智库在成果转化渠道及效率、产品宣传推广、国际影响力、社会公众认同等方面仍然处于较为显著的劣势地位。因此,在与国际知名智库的交往对话中,面临诸多不可预测的挑战。

不同于国外学术型、合同型、倡议型的智库划分,我国智库体系由党政军系统、科研院所、高等院校、民间社会团体等部分组成。其中,高校智库由于在基础研究、学科门类、人才培养、学术交流等方面拥有独特优势,而成为中国特色智库体系中的重要组成部分。加强中国特色新型高校智库建设,结合高校目标定位分析可知,首要环节在于厘清其学科归属问题。因为,相较于官方智库,我国高校智库的独立性较强,而与民间智库相比则较弱,其中发挥关键作用的是高校智库的内部学科。要想强化高校智库的独立性与自主性,必然要从学科实力提升的基点着手。在某种程度上可以说,正是缘于学科门类的交叉融合,才促成了高校智库的现代化建设。这样看来,高校智库的学源实质在于知识管理系统的健全。那么,其归属于知识管理学抑或知识政治学,则成为当前亟待解决的重要议题。就本质而言,高校智库的运行机理是对科学知识的有序管理;就功能而言,高校智库的目标指向在于服务于国家社会大局的发展需要,即附有一种政治属性。因而,中国特色新型高校智库的学科归属议题,并非一朝一夕所能解决的,要在智库建设实践中,兼具政治与管理的多重学科属性,具体操作或侧重依实际情形而定。

之所以在走向全球治理进程中,加强中国特色高校智库建设,不仅仅源于满足现代化建设的实践需要,更在于其特有的必要性与重要性。就当前的国家发展形势而言,加强高校智库建设与评价的重要意义集中体现在如下三个方面:

一是有利于为国家治理现代化建设提供强大的智力支撑。我国国家治理现代化战略目标的实现,既需要政府、市场企业、社会组织等社会主要行动主体的共同努力,也离不开智库这一特殊组织实体的功能发挥。中国特色新型高校智库的潜在优势尚未完全被激发,亟须从体制机制上予以突破,这是加强高校智库建设的主体需要。然而,从深层意义上来剖析,高校智库建设的现实动因,则在于更好地服务于国家治理现代化的大局需要。

二是有利于夯实中国话语体系建构的知识基础。全球治理实践与人类命运共同体建构是世界各国的共同事业,我国在其中的作用发挥及责任践履事关我国国际地位。提升我国国际地位以重塑大国治理的优势,亟须从中国道路的话语体系建构着力,而话语权的轻重又离不开我国智库在学理层面提供的知识基础。如前所述,高校智库拥有较为雄厚的基础研究实力、健全的人才培养体系、广泛的学术交流平台,在知识基础提供上具有其他类型智库无可比拟的优势。当关涉国际关系时,显然,高校智库足以运用本身的知识管理能力,推动中国道路的话语体系建构实践,进而在一定程度上助推我国国际地位的提升。

三是有利于促进“双一流”战略目标的稳步推行。高校智库与高等院校是相辅相成、相互作用的关系。在教育领域实施“双一流”战略,直接目的在于提升我国高等教育水平,而这一水平的高低与否,亦受到高校智库因素的影响。换言之,高校智库隶属于高等院校,其建设水平与高校的教育水平呈正相关关系。这样看来,“双一流”战略目标的实现,从微观层面来看,则仰赖于高校智库建设程度。从智库建设角度来说,高校智库与所在院校有着较强的相关性,然而就智库评价而言,却不能简单地将二者混为一谈。因为,尽管不能以高校的实际发展情况作为评价高校智库的尺度,但对高校智库科学而合理的评价,却是衡量一所高校“双一流”建设情况的重要圭臬。

目 录

第一章 中国特色新型智库的理论范畴与功能定位 / 1

第一节 全球智库建设的现状分析 / 2

一、智库建设呈现良好态势 / 2

二、全球治理智库作用凸显 / 2

三、中国特色新型智库建设方兴未艾 / 4

第二节 中国特色新型智库的理论分析 / 6

一、特色新型智库的基本内涵 / 6

二、特色新型智库的主要分类 / 7

三、特色新型智库的治理结构 / 9

第三节 特色新型智库知识生产的社会建构 / 10

一、智库知识生产的社会建构逻辑 / 11

二、智库知识生产的社会公众参与 / 11

三、智库知识生产与政府决策良性互动 / 12

第四节 智库建设与中国国家治理能力的提升 / 13

一、扩大国家治理的资源实力 / 13

二、提升国家治理的民主程度 / 14

三、增进国家治理的政治认同 / 15

第二章 中国特色新型智库内部与外部运行机制 / 17

第一节 特色新型智库内部运行机制框架 / 18

一、组织架构机制 / 18

二、功能导向机制 / 18

三、研发组织机制 / 19

四、人事管理机制 / 19

五、国际交流机制 / 20

六、硬件保障机制 / 20

七、传播营销机制 / 20

八、文化涵养机制 / 21

第二节 特色新型智库外部推进机制构建 / 21

一、业绩评价机制 / 22

二、财务审计机制 / 22

三、准入退出机制 / 23

四、包容环境机制 / 24

五、公平竞争机制 / 25

六、统筹协调机制 / 25

七、资金资助机制 / 26

八、人才培养机制 / 26

第三节 特色新型智库建设亟须处理好四种关系 / 27

一、理论创新与政策研究的关系 / 28

二、学科建设与思想传播的关系 / 28

三、内部管理与外部营销的关系 / 29

四、人才培养与咨政服务的关系 / 30

第三章 中国特色新型智库建设评价体系的构建 / 32

第一节 中国特色新型智库评价的分类原则 / 32

一、分类评价的现实逻辑 / 32

二、构建分类导向的评价体系 / 33

三、健全有针对性的评价机制与方法 / 34

第二节 中国特色新型智库评价体系的构成要素 / 35

一、政府采纳成果评价体系 / 35

二、智库研究机构评价体系 / 36

三、智库研究人员评价体系 / 37

第三节 构建特色新型智库三维评价体系 / 38

- 一、分类评价解决评价的差异性 / 38
- 二、实效评价解决评价的精准度 / 39
- 三、用户评价解决评价的开放性 / 40

第四节 构建科学合理的智库评价机制 / 41

- 一、准确理解特色新型核心要义 / 42
- 二、科学把握评价的机制要件 / 42
- 三、建立健全评价机制 / 43

第五节 中国智库网络影响力实证评价 / 45

- 一、影响力评价指标体系 / 46
- 二、影响力指标数据及实证评价 / 49
- 三、影响力提升的路径分析 / 58

第四章 中国特色新型智库建设绩效评价:以高校为例 / 62

第一节 中国高校特色新型智库发展面临的主要难题 / 62

- 一、面临的主要难题 / 62
- 二、建设的主要维度 / 64

第二节 中国高校特色新型智库国家社科基金项目统计 / 66

- 一、项目总体概况 / 67
- 二、项目地区分布 / 67
- 三、项目单位分布 / 69
- 四、项目学科分布 / 71
- 五、优化项目分布的对策建议 / 74

第三节 中国高校特色新型智库教育部社科项目统计 / 76

- 一、项目总体概况 / 77
- 二、项目类别与地区分布 / 78
- 三、项目单位与学科布局 / 80
- 四、优化项目布局的对策建议 / 84

第四节 中国高校特色新型智库优秀成果统计 / 85

- 一、优秀成果基本情况 / 86
- 二、优秀成果地区分布 / 86

三、优秀成果单位分布 / 87

四、优秀成果学科分布 / 88

五、改进优秀成果质量的对策建议 / 90

第五节 中国高校特色新型智库人才量化统计 / 92

一、优秀人才总体概况 / 92

二、优秀人才学科分布 / 93

三、优秀人才单位分布 / 94

四、优秀人才年龄结构 / 95

五、加强优秀人才团队建设的对策分析 / 97

第五章 美国智库建设的主要经验及其对中国的启示 / 100

第一节 美国智库运行机制建设的基本经验 / 100

一、资金支持:政府拨款与社会资助相结合 / 101

二、组织经营:相对独立与非营利性相结合 / 101

三、目标导向:政策研究与学术研究相结合 / 102

四、人才交流:政府官员与专家学者相结合 / 102

五、成果推广:期刊报告与特色活动相结合 / 104

六、社会责任:学生培养与公众教育相结合 / 104

第二节 美国智库经费运营及其对中国的启示 / 105

一、美国智库经费筹集模式 / 105

二、美国智库支出运营管理 / 106

三、美国智库资金运营的启示 / 107

第三节 美国智库建设促进软实力提升的经验 / 109

一、在内外联动上把握现代智库的功能 / 110

二、在突显特色上发掘智库建设的经验 / 110

三、在立足国情上汲取智库建设的启示 / 111

第四节 中美比较视阈下顶尖智库建设及其经验分析 / 113

一、数量及类型比较 / 113

二、运行模式比较 / 117

三、研究领域与服务方式比较 / 119

四、网络应用情况比较 / 122

五、美国顶尖智库建设对中国的启示 /	124
第六章 推进中国特色新型智库建设的路径探析 /	129
第一节 优化特色新型智库建设的理念设计 /	129
一、把握新型智库的特色内涵 /	129
二、聚焦智库建设的“特”与“新” /	132
三、注重专业性与公共性的统一 /	135
第二节 健全特色新型智库建设的内部结构 /	138
一、完善智库建设的体制机制 /	138
二、推进智库课题制管理模式改革 /	141
三、推动智库品牌化建设 /	145
四、促进智库有序竞争 /	147
第三节 完善特色新型智库建设的政府责任 /	150
一、优化发展的政治生态 /	150
二、推进发展的体制革新 /	153
三、强化建设的政府责任 /	156
参考文献 /	161
附录 1:关于加强中国特色新型智库建设的意见 /	167
附录 2:中国特色新型高校智库建设推进计划 /	175
后 记 /	180

第一章

中国特色新型智库的理论范畴与功能定位

智库,Think Tank,也称“思想库”,即智囊机构、智囊团,是指由专家组成的多学科的,为决策者在处理社会、经济、科技、军事、外交等各方面问题出谋划策,提供最佳理论、策略、方法、思想等的公共研究机构。智库主要是以公共政策为研究对象,以影响政府决策为研究目标,以公共利益为研究导向,以社会责任为研究准则的专业研究机构^①。随着特色新型智库建设步伐加快,深入探讨智库的基本理论范畴,对其内涵和功能进行科学的阐释,丰富中国特色新型智库的理论底蕴,是推动特色新型智库建设和加强智库间学术对话的客观需要,同时也是强化特色新型智库为政府决策咨询服务的现实需求。

^① 按照世界上最著名的智库——兰德公司的创始人弗兰克·科尔博莫的定义,智库就是一个“思想工厂”,一个没有学生的大学,一个有着明确目标和坚定追求,却同时无拘无束、异想天开的“头脑风暴”中心,一个敢于超越一切现有智慧、敢于挑战和蔑视现有权威的“战略思想中心”。

第一节 全球智库建设的现状分析

一、智库建设呈现良好态势^①

美国宾夕法尼亚大学“智库研究项目(TTCSP)”1月25日发布《全球智库报告2016》(以下简称《报告》)。在此次首发会上,宾夕法尼亚大学智库研究项目主任詹姆斯·麦甘通过远程视频对报告研究背景作了介绍。《报告》显示,2016年全球共有智库6846家,其中北美洲智库有1931家,欧洲有1770家,亚洲有1262家。美国依然是世界上拥有智库数量最多的国家,有1835家;中国是世界第二智库大国,拥有智库435家。英国和印度智库数量位列中国之后,分别有288家和280家。

根据区域分布、研究领域、特殊成就三类标准,《报告》共列出52个分项表单。其中,中国智库上榜的表单数量达到41个,与2015年相比增加了13个,反映出中国智库呈现出良好的发展态势。此次全球智库综合排名榜单共涉及175家世界智库,其中美国布鲁金斯学会蝉联榜单首位。《报告》指出,当今世界的国际竞争已经不仅限于经济、科技等“硬实力”的竞争,以思想、观念、文化和智库等为核心的“软实力”竞争愈发受到重视,而作为创新思想的源泉,智库正成为各国“软实力”竞争的新焦点。在此背景下,智库已成为全球治理中不可或缺的政策建议源泉,整体呈现出蓬勃发展状态。全球已进入一个崭新的智库时代。

二、全球治理智库作用凸显^②

中国发展研究基金会副秘书长方晋表示,当今世界发展的不确定性显著上升,越是在这样的时刻,政府、企业、民众越需要了解未来我们将走向何处,而智库的判断会对国家和各个机构的发展产生深远影响。国务院发展研究中心公共管理研究所副所长李国强认为,智库的重要性不容

^① ^② 此两部分是在林跃勤、王晓真撰写的《全球进入一个崭新的智库时代》一文的基础上修改而成,原载《中国社会科学报》,2017年2月6日,第3版。

置疑。当前国际上各个国家和地区在政治、经济、文化、安全、生态等方面的情况十分复杂,迫切需要智库发挥重要作用。有观点认为,特朗普上任后智库在美国的作用和影响力将有所下降。清华—卡内基全球政策中心主任韩磊(Paul Haenle)则结合自己在白宫和智库工作的经历提出了不同看法,他认为智库在美国不仅不会衰落,反而会更加重要。“随着特朗普上任,不确定性增加,人们更加需要深度的研究和可靠、有用的信息,而这也正是智库一贯的职责。”韩磊从美国智库的主要功能角度阐述了其如何继续发挥作用。首先是影响政府决策方面,特朗普政府中仍旧有一些来自智库的人员担任要职,自由派智库在影响政府决策上的影响力可能会有所下降,但美国传统基金会等保守派智库却受到重视;其次是促进公众的政治参与,美国智库仍会在就特朗普政府的决策提出批判性意见上扮演重要角色。

在中国政府重视智库建设的背景下,中国智库进入了发展的大时代。围绕智库如何更加积极有效地发挥作用,学者展开了讨论。中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文认为,美国智库发展波动的经历表明,知识分子、智库学者是否真的重要,关键在于是否抓住了时代机会,是否能够提供真正的思想产品,能够预测时代的发展,能够形容、概括、总结好这个时代的变化。他强调,中国智库学者现在进入到了一个非常重要的时间点,要把握当下国家和时代提供的机遇,还要有“危机感”。中国社会科学院与上海市政府共建的上海研究院常务副院长文学国表示,智库从业者应“放低身段”,做好定位,做强自身,接地气。首先要保证自己的研究足够深入,自己的成果能对决策者有用,能够形成政策并付诸实施。其次需要了解思想市场上供给方和需求方的需求和能力状况,从思想市场的供给和需求这两个客观现实来分析,了解智库应该做什么,应该如何打造智库产品。中联部当代世界研究中心副主任许永权表示,中国智库需要提升质量。中国智库的能力能否适应和满足时代赋予的使命以及国家的需求,还需要智库人深入思考和更加努力。他认为,中国智库应探索“智库+”的发展模式,即“智库+政府”“智库+企业”“智库+媒体”等,才能产生综合性的效果。李国强提出,智库要不断适应新变化。传统智库仅仅做政策研究是不够的,现在智库的作用应该是多方面的,包括政策解读、政策评估、影响舆论、服务社会、国际交往等方面,这些都是在新形

势、新环境下智库要适应的方面。智库如何利用社会媒体和年轻人结合等也是智库需要创新的地方。

受访者认为,改善智库评价是我国智库界的一项重要工作,科学合理的评价不仅有助于为公共政策部门以及社会各界提供服务对象选择,更能通过对智库的综合比较,为自身发展提供启示借鉴,从而推动智库创新发展。宾夕法尼亚大学智库评价只是诸多智库评价中的一家之言,其评价方法、公正性、合理性等也存在不足甚至缺陷,我们在借鉴其评价及方法的同时,应秉持批评精神、创新精神,不断创新完善我们自己的智库评价方法体系,为推进中国特色新型智库作出贡献。

三、中国特色新型智库建设方兴未艾^①

“智库”机构在中国早已产生且源远流长,只不过在不同的历史阶段显现出不同的形态。古代中国最接近于当代智库的制度可追溯的有三种^②。中华民族是一个非常讲究谋略、追求智慧的民族,光是先秦诸子中强调谋划之重要性的就有道家、法家、纵横家,等等,而孙子尤以其鲜明的谋略性深刻地影响了之后两千年的中国文化。党的十八大以来,中国智库建设进入快速发展期。未来一个时期,中国智库总体上将朝着新型现代智库方向迈进,在吸收借鉴其他国家智库发展成功经验的同时体现中国特色和中国气派。

发展形态多样化。未来智库建设将形成以官方智库为主导、以高端智库为龙头、以社会智库为补充的基本格局,呈现多样化发展、共同繁荣的局面。社会各界对智库多样化表现出足够的包容性,民间智库发展会有更好的环境。随着我国在世界上的影响不断增强,智库的国际化建设将会快速推进,相当一部分智库尤其是北京、上海的智库将把研究视野拓展到研究中国与世界的关系上,配合国家战略同步开展研究、建言献策。以我国为主导的国际智库联合体将应运而生,类似“清华—卡内基全球政策中心”等跨国合作的智库组织将有所增加。

^① 本部分是在周湘智撰写的《接轨国际标准 凸显中国特色 我国智库建设发展趋势前瞻》一文的基础上修改而成,原载《人民日报》,2016年3月3日,第7版。

^② 古代中国最接近当代智库的有:春秋战国时期的门客,战国至五代的幕府,明清时期特别是晚清时期的幕府。

研究方式专业化。未来专业型智库会越来越多,智库开展分业化、精细化、定制化研究将成为常态。智库将更加注重采用大数据、互联网、云计算、政策仿真实验、定量建模等现代政策分析工具和方法,智库研究的精细化、数字化、模型化程度会进一步提高。智库成果的表达方式将更加注重政治话语、学术话语、社会话语的融会贯通,更加注重立体化、个性化与精准化。一些综合型智库将更加突出专业特色与品牌效应,那些四平八稳、形象模糊、缺乏拳头产品的智库将在激烈竞争中逐渐衰落或被迫转型升级。

资金来源多元化。除了传统的公共财政渠道,个人、基金会、企业提供的社会捐赠将成为未来智库资金的重要来源。智库通过会员费、智库出版物收入、会议活动费、投资收益等方式获得的市场化运作收益,基金会、企业、个人通过委托研究形式为智库提供研究经费,将使智库的资金蓄水池越来越大。同时,对智库财务管理的规范化程度要求也将同步提升,形成良性循环。

团队构成复合化。智库研究需要理论与实践深度融合,同时具有综合性、跨学科性。因此,未来很多智库研究项目将由专家学者、党政机关工作人员、企业工作人员甚至自由职业者组成跨部门、跨专业的研究团队,这也是智库的中国特色体现较为明显的一个方面。随着专业化运作的推进以及提升自身影响、传播政策主张、影响社会公众的需要,智库将普遍建立自己的媒体运营团队,利用自办报纸、刊物、网站、微信、微博、论坛甚至网络电视等形式,全方位、实时化对自身研究成果和重大活动进行传播,品牌运作将融入智库运行全流程。

决策参与全程化。随着各级党委、政府对智库产品购买力度逐年加大,未来我国智库将更深入、广泛地融入决策过程。智库不仅为党委、政府决策提供建议,一些优秀智库还将深度参与政策的论证、执行、评估过程。同时,各级党委、政府也将加强对智库建设绩效的评估评价,以推动智库不断朝着自己设定的期望值靠近,一些评估不合格的智库获得支持的力度将会受到影响。相关机构也将发布更为准确、客观的智库排名,以社会评估的方式推进智库可持续发展。

第二节 中国特色新型智库的理论分析

一、特色新型智库的基本内涵

十八届三中全会明确提出,要“加强中国特色新型智库建设,建立健全决策咨询制度”^①,中国智库建设和发展步入快车道。什么是中国特色新型智库?与传统智库和西方智库相比,中国特色新型智库具有何特征?其“特”与“新”又表现在何处?

智库又称思想库、智囊团,是智者的聚集之处。由于智库性质、服务对象、研究专长的差异,形成繁多的智库类型,学界对智库的定义也不尽相同,在智库发展和研究的过程中,逐步形成了智库的三个基本含义,即智库是决策咨询机构和政策研究机构;直接或间接地服务于政府、社会和公众;进行跨学科的、相对中立的综合研究,谋求解决现实问题和提出政策建议,并且引导舆论和教育公众。^② 中国特色新型智库的基本内涵则在于,在中国共产党的领导下,坚持中国特色社会主义,官方和民间等多元智库主体共同作为国家决策体制的外脑,为党、政府和社会提供政策研究和公共决策咨询、政策解读、行动方案和决策咨询等服务的智力机构。^③

中国特色新型智库的基本内涵决定其比西方智库和传统智库具有更加鲜明的特征,突出显示在“特、专、新、优”四个方面。首先,“特”即中国特色。中国与西方国家在国家性质、政治体制等方面截然不同,这就决定了中国的新型智库与西方新型智库在性质、立场和服务对象等方面存在

① 中华人民共和国中央人民政府. 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[EB/OL]. (2013-11-15)[2017-05-11]. http://www.gov.cn/jrzq/2013-11/15/content_2528179.htm.

② 孙蔚. 国家治理视野下的中国特色新型智库[J]. 中共中央党校学报, 2014(8): 65-68.

③ 李国强. 对“加强中国特色新型智库建设”的认识和探索[J]. 中国行政管理, 2014(5): 16-19.