



智库研究
丛书-08



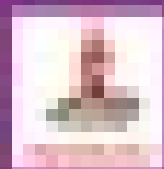
丛书主编 黄宪起
丛书副主编 张伟

国外智库研究要览

黄振威◎编著



中共中央党校出版社
The Central Party School Publishing House



中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

国外智库研究要览

王德胜 王德胜

（中国社会科学院国际战略研究中心）



中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

智库研究
丛书-08



丛书主编 黄宪起
丛书副主编 张伟



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT



国外智库研究要览

黄振威◎编著



中共中央党校出版社

The Central Party School Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

国外智库研究要览/黄振威编著. --北京: 中共
中央党校出版社, 2017. 6

(智库研究丛书)

ISBN 978-7-5035-5992-1

I. ①国… II. ①黄… III. ①咨询机构-研究-世界
IV. ①C932. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 285121 号

国外智库研究要览

策划统筹 曲 炜

责任编辑 楚双志 王 琪

版式设计 尉红民

责任印制 王洪霞

责任校对 魏学静

出版发行 中共中央党校出版社

地 址 北京市海淀区大有庄 100 号

电 话 (010) 62805830 (总编室) (010) 62805821 (发行部)
(010) 62805034 (网络销售) (010) 62805822 (读者服务部)

传 真 (010) 62881868

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市华润印刷有限公司

开 本 700 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 200 千字

印 张 14.5

版 次 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

定 价 43.00 元

网 址: www.dxcbs.net 邮 箱: cbs@ccps.gov.cn

微 信 ID: 中共中央党校出版社 新浪微博: @党校出版社

版权所有·侵权必究

如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换

纵观当今世界各国现代化发展历程，智库在国家治理中发挥着越来越重要的作用，体现了一个国家的综合实力。智库不仅作为公共政策咨询体系的“硬”支撑，同时也是协商民主广泛多层制度化发展的助推器，是引领社会思潮、启发民智的思想库，是联通政学两界高端人才的旋转门，是政府与社会有效互动的纽带，是国际合作共赢的沟通平台，是撬动全球竞争格局的杠杆。无论在各国的国内事务领域还是在国际政治经济舞台上，都活跃着一大批智库的身影。智库日益成为国家治理、全球治理体系中不可或缺的组成部分。

对于现代中国，智库建设显得尤其迫切。在政府决策中，我国历来重视发挥专家咨询的作用，一些具有智库性质的机构也一直承担着一定的“辅政”功能。但随着当前形势发展，破解改革发展稳定难题、应对全球性问题的复杂性艰巨性前所未有，相对于当前各领域决策科学化民主化的迫切需求，相对于现代国际智库整体发展水平，我国传统智库体系发展已经严重滞后，智库建设跟不上、不适应现象日益突出。为推动国家治理体系和治理能力现代化、增强国家软实力，尽快实现中国智库建设现代化，其意义重大、刻不容缓。

当前，中国特色新型智库建设进入“春天”。尤其党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视智库建设，要求

把智库作为国家软实力的重要组成部分，智库建设被提升到国家战略的层次和高度。2013年11月，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》首次提出，“加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度”。2014年10月27日，习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第六次会议审议《关于加强中国特色新型智库建设的意见》时指出：我们进行治国理政，必须善于集中各方面智慧、凝聚最广泛力量。改革发展任务越是艰巨繁重，越需要强大的智力支持。2015年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅专门印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，作为中国特色新型智库体系建设的总方案，中国特色新型智库建设迎来历史上前所未有的战略机遇，迅速形成中央积极引导、各地方各部门踊跃投入的氛围。2015年11月，中央全面深化改革领导小组第十八次会议通过《国家高端智库建设试点工作方案》，共有25家机构入选首批国家高端智库建设试点单位。

在中国特色新型高端智库发展新格局中，中央党校具有格外重要的位置和优势。在中央和国家支持下，中央党校实施了“创新工程”，把智库建设作为与教学并列的两大创新主题之一，足见中央党校对智库建设的重视。被明确列入先行开展试点建设的国家高端智库名单，对中央党校智库建设又是一个巨大推动。中央党校有条件、有能力建设国家亟须、特色鲜明、制度创新、影响突出、引领发展的新型高端智库，并在智库研究领域发挥排头兵作用。

当前，我们对于中国特色新型智库的研究和认识整体上仍处于初始阶段，难免存在诸多理论误区和困惑。对于如何着手开展中国特色智库建设，难免出现一哄而起、无所适从的现象。如果不能及时广开言路、开阔视野、紧贴中国现实深入开展研究讨论，将不利于我国智库建设进程的顺利推进和长远发展。近两年

来,国内智库研究呈迅速增长态势,但总体上,关于智库的学术成果数量还比较少;我们仍然主要处于借鉴学习阶段,尤其是对美国智库建设的借鉴学习比较多;核心作者数量不多,整体研究力量仍显薄弱;研究成果的整体学术质量有待提高,经验性、应用性、普及性的研究成果比例较高;研究主题散乱现象比较明显,规范性、系统性、理论性方面存在欠缺,^①尤其是对智库专门的系统的学术研究,至今还是空白。

为推动中国特色新型智库的建设实践和理论研究,我们酝酿策划了这套丛书,首批推出九本,试图从多个研究视角对智库建设进行剖析。其中,《新型智库基本问题研究》就我国智库建设中的一些重大理论问题,尤其是一些容易形成理论误区的基本问题进行分析;《中国特色新型智库研究概览》选编了近期有关中国特色新型智库建设的观点著述,包括高层论述、论坛研讨、学术观点、国外经验等;《智库能力评价与创新》就当前国内外关于智库能力评价的经验做法进行梳理,提出关于中国智库能力的新框架,并相应就如何进行智库能力创新进行探讨;《智库协同创新研究》基于中国智库机构的“条条化”特点,以党校系统为例,探索智库协同创新问题;《智库建设法治化研究》基于国外智库建设法治化实践经验,探讨了如何促进中国智库法治化的目标与路径;《国际智库发展模式》从政策参与、影响社会、制度促进、组织管理、项目管理、全球化发展等角度,探讨了国际智库的发展经验;《中国民间智库发展研究》探讨了中国民间智库发展的历程、现状、制度环境、困境、策略等,并借鉴国外经验,提出中国民间智库发展的对策;《智库研究与管理方法》从微观层面入手,对智库研究方法和智库管理方法进行了梳理;《国外智库研究要览》从多个层面和角度汇集了国外关于智库的

^① 参见邱均平:《中国智库理论研究的最新进展与趋势》,《重庆大学学报(社会科学版)》2016年第2期。

学术研究现状、成果、经验等。

本丛书作者以中青年学者为主，他们在已经非常繁忙的现有教学、科研工作中额外付出大量心力，勇于在一个全新的领域进行探索，其精神可嘉。不必讳言，作为智库研究领域的新探索，这套丛书肯定存在着很多不足甚至缺陷。因为本丛书研究视角“多元”，而且定位“学术”研究，在当前国内智库研究总体水平不高、文献成果总体数量不多、专门研究者缺乏的情况下，研究深度必然受到“局限”，结合中国特色场景时难免生硬，在研究内容上难免出现交叉、重复。本丛书立足于抛砖引玉，所著材料和观点仅供广大研究者和实践者参考，期望能对大家理解中国特色新型智库建设的新思想、新观点、新目标和新举措等有所启发。我们能够承诺的是，丛书作者们将会继续在智库研究领域进行“深耕”，希望有机会能够对丛书中的内容不断进行更新，就更多、更具体的课题进行探讨，适时推出新的版本，使丛书内容更加丰富，更加贴近现实。诸多不当、不足之处，文责自负，请读者朋友谅解并指正。

本丛书得到了2016年度国家出版基金项目资助，得到了中央党校科研基金重点项目资助。在本丛书策划、出版过程中，中央党校出版社曲炜、楚双志两位编审付出大量心血。本丛书在写作中参考了许多国内外文献，体现了原著者、论者的理论和学术贡献。在此，对他们一并表示感谢。

黄宪起

2017年6月

// 第一章 引言

一 全球智库蓬勃发展	1
二 本项研究的分析方法	9

// 第二章 智库研究的统计分析

一 智库研究的时间分布	16
二 智库研究的研究方向分布	17
三 智库研究的期刊分布	19
四 智库研究的机构分布	20
五 智库研究的国家或地区分布	21

// 第三章 当前智库研究的主要领域

一 数据来源和研究方法	24
二 智库研究的文献计量分析	25

三 小结	32
------	----

第四章 智库的本质及类型研究

一 学者对智库现象的再认知	34
二 智库在政策制定共同体中的角色分析	39
三 智库的类型研究	45

第五章 智库的形成与发展脉络研究

一 国际智库的发展历程研究	54
二 国际知名智库的崛起与发展剖析	65

第六章 智库的结构和功能研究

一 智库的作用与功能分析	72
二 智库功能发挥的机制探析	89
三 智库功能的反思	93
四 学者对智库实际运行过程中的短板分析	107

第七章 智库的影响力与评价研究

一 智库影响力的特点阐释	115
二 智库影响力的层次分析	118
三 影响智库影响力的因素分析	123
四 智库发挥影响力的途径分析	135
五 全球智库影响力评价和排名研究	143

六 全球智库影响力评价和排名的局限研究	147
---------------------------	-----

// 第八章 智库的发展趋势研究：全球智库和智库网络

一 智库全球化和网络化的缘起分析	154
二 全球智库和智库网络的发展现状和作用探析	166
三 全球智库和智库网络的典型案例研究	177
四 全球智库和智库网络面临的挑战和机遇分析	191
主要参考文献	206

图表目录

表 1—1	不同时段新智库数量及平均值	2
表 1—2	智库地区分布数量及百分比 (2015 年)	3
表 1—3	2015 年全球十大新兴智库	5
表 1—4	“全球智库峰会”概况 (2009—2015 年)	6
表 2—1	国际智库研究的研究方向分布表	18
表 2—2	国际智库研究的期刊分布表	19
表 2—3	国际智库研究的国家或地区分布表	22
表 3—1	智库研究的高频关键词	27
表 3—2	高频关键词相似矩阵 (部分)	28
表 7—1	政策制定中智库参与的形式	124
表 7—2	斯皮尔曼等级相关系数计算结果	134
表 8—1	区域智库中心	168
图 2—1	国际智库研究的发展趋势	17
图 2—2	国际智库研究的机构分布图	21
图 3—1	高频关键词的聚类分析	29
图 3—2	高频关键词的多维尺度图 (Spss)	30
图 3—3	高频关键词的多维尺度图 (Ucinet)	31
图 3—4	社会网络分析图	32

第一章 引言

一、全球智库蓬勃发展

智库现在已经成为当今大国竞争的无形利器，并成为大国软实力的重要标志之一。纵观西方近 500 年历史，几乎每一个强大国家的崛起，都伴随着该国智囊机构的涌现。英国工业革命的直接发动机就是英国皇家学会，其“世界工场”的地位，离不开皇家学会贡献的大量智慧。美国的崛起，更是与其强大的现代智库体系息息相关。时至今日，美国仍然执世界智库之牛耳，美国智库不仅深刻影响着世界局势，而且是全球领导力和世界影响力的重要保证。

中国自古就有重视谋士、军师、幕僚的智囊文化传统，但现代意义上的智库却产生于二战后。世界各国，特别是西方国家各种社会矛盾与问题凸显出来，加上美苏两大阵营对峙的世界局势，为智库的发展提供了前所未有的发展空间。同时第三次科技革命的出现，也在客观上促进了智库的发展，为智库的发展提供了现代化的研究方法和工具。另外，西方权力分立的政治体系，使智库有充分地发挥作用的空間，国家和社会从制度上保障了智库的地位和对它的投入。在这种背景下，西方智库如雨后春笋般出现。

（一）全球进入智库时代

随着信息时代和知识经济时代的来临，全球化进程不断加速，当

今世界的国际竞争已经不仅仅体现于经济、科技等“硬实力”的竞争，以思想、观念、文化为核心的“软实力”竞争已越来越受到重视，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。同时，由于世界各国面临的内政、外交问题越来越复杂，促使政策制定者向政府体系以外的独立智库寻求政策建议。

在此背景下，全球智库整体呈现出蓬勃发展状态，不管是西方发达国家，还是包括中国在内的广大发展中国家，智库在科学决策中都有着不可替代的作用。由此，全球进入了一个崭新的智库时代。

表 1—1 不同时段新智库数量及平均值

年 份	新增智库数量	平均每年新增智库数量
1900—1910	18	1.6
1911—1920	25	2.5
1921—1930	42	4.2
1931—1940	42	4.2
1941—1950	120	12
1951—1960	213	21.3
1961—1970	367	36.7
1971—1980	612	61.2
1981—1990	1001	100.1
1991—2000	1422	142.2
2001—2012	1615	134.6

当前，全球智库已处于激烈的市场竞争中。世界智库中约有 2/3 产生于 20 世纪 70 年代以后，半数成立于 20 世纪 80 年代以后。以美国为例，美国现有智库中有 90% 是 1951 年后成立的，1980 年以来智库数量翻了一番。进入 21 世纪以来，智库发展进入内部整合阶段。由于智库之间的激烈竞争，最近几十年来新成立的智库很少有综合性智库，多数智库通过专业化策略定位提升核心竞争优势，即围绕某一专业领域，提供针对性的政策建议。此外，咨询公司、法律公司和电子传媒等营利性企业纷纷参与智库的竞争，力图分得一杯羹，但此类组织不是严格意义上的智库，需另作考量。据美国宾夕法尼亚大学近六

年公布的《全球智库报告》统计，2008—2013 年，全球智库数量分别为 5456 家、6305 家、6480 家、6545 家、6603 家、6826 家，智库数量增长较快，发展趋势明显。整体来说，世界智库自 1900 年以来，一直呈现不断快速发展趋势，尤其是 20 世纪 60 年代以来，增长速度明显加快。

(二) 智库发展分布情况

根据宾夕法尼亚大学 2016 年 1 月发布的《2015 全球智库报告》，全球智库数量最多的前五个国家分别是：美国（1835 家）、中国（435 家）、英国（288 家）、印度（280 家）、德国（195 家）。其中，全球最发达国家美国的智库数量多于其后四国的智库数量的总和，在数量上具有压倒性的优势。

从世界各大洲智库的分布比例来看，经济发达的北美和欧洲地区，占据了智库的半壁江山。北美与欧洲智库数量分别以 28.2% 与 25.9% 排在前两位，亚洲（18.4%）与中南美洲（11.3%）虽紧随其后，但与欧美相比，呈现出明显的数量差距。非洲、中东、北非以及大洋洲的智库则相对较少。

表 1—2 智库地区分布数量及百分比（2015 年）

地 区	智库数量	百分比（%）
北美	1931	28.2
欧洲	1770	25.9
亚洲	1262	18.4
中南美洲	774	11.3
撒哈拉以南的非洲	615	9.0
中东和北非	398	5.8
大洋洲	96	1.4
总和	6846	100

同样，发达国家智库在国际影响力和话语权方面也远在发展中国家智库之上。根据宾夕法尼亚大学 2007—2015 年近九年的全球智库数

量排名可以看出,发达国家的智库在全球领域处于领先地位。在全球智库影响力排名中,美国处于一枝独秀的地位,英国紧随其后,德国跻身三甲。作为全球智库领域的绝对领导者,美国在全球十大顶尖智库中独占六席,尤其是布鲁金斯学会(Brookings Institution)更是连年稳坐“全球第一智库”的宝座。随着新兴国家的崛起,中国、印度、巴西等智库整体实力开始上升,初步显示出了影响力和发展潜力,但与美国、西欧智库相比差距甚大。若按人口比例和国家经济实力,中国智库在全球100家顶级智库中至少应占据20席,至少应有2个智库跻身前10。而目前,在全球前100家顶级智库中,中国智库仅占6家。中国的发展需要智库的快速发展,这需要中国智库建设者们奋起直追。

在全球治理和全球议题设置方面,发展中国家的智库大多时间在话语权上受制于西方发达国家,甚至处于一种集体“失语”的状态。大多数发展中国家的智库仅埋头研究国内公共政策,很少有鲜明的、突出的全球研究视野,很少参与国际性、全球性事务,很少有机会在国际组织或会议中表达观点,但智库在国际关系和全球治理中,往往担任议题设定者和舆论引导者的重要角色。因为缺乏有国际影响力的智库,所以缺乏国际事务的影响力,这在中国、印度以及其他发展中国家很普遍。

(三) 新兴智库展露生机

最近几年,金砖五国的智库发展非常快。金砖国家智库与政府的联系相对来讲比较紧密,最近也呈现出多元化的局面。根据《2015全球智库报告》,金砖国家的智库地位在世界地位特别是地区地位中正在不断上升。在中南美洲的智库排行榜中,前15名中有4个来自巴西,其中第一名就是巴西的Fundacao Getulio Vargas;撒哈拉以南非洲智库排行榜中,前10名中有5名来自南非;俄罗斯的智库则占据中东欧智库排行榜中前10名中的3个席位。在全球10个新兴知名智库中,发展中国家占据8席,都分布在非洲和拉美新兴国家以及

发展中国家。

表 1—3 2015 年全球十大新兴智库

智 库 名 称	所属国家	国家发展情况
Borde Politico (Mexico)	墨西哥	发展中国家
Center for Climate and Security (CCS) (United States)	美国	发达国家
Center for Policy Studies (CERPS) (Liberia)	利比里亚	发展中国家
Centre for the Study of Governance Innovation (GovInn) (South Africa)	南非	发展中国家
China-ASEAN Research Institute (China)	中国	发展中国家
Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) (China)	中国	发展中国家
Delma Institute (United Arab Emirates)	阿联酋	发展中国家
Eastern Africa Policy Centre (EAPC) (Kenya)	肯尼亚	发展中国家
Emirates Policy Centre (EPC) (United Arab Emirates)	阿联酋	发展中国家
Eurasian Council on Foreign Affairs (ECFA) (Belgium)	比利时	发达国家

在发展中国家，智库往往是政府直接或间接支持学者或其他组织、机构建立的，一般都有着比较强的政治导向色彩。比如在拉美，20 世纪 60 年代一些国家开始出现智库，主要是由独裁政府驱逐的一些著名大学的著名学者创建的，其目的是为了建立知识分子的保护伞。例如，拉美最著名的“巴西计划分析研究中心”（CEBBAP）就是于 20 世纪 70 年代初由卡多佐（Cardoso）建立的。再如，智利的拉美研究公司（CIEPLAN）集中了很多著名知识分子领袖，他们后来在 80 年代末为智利建立联合政府和还政于民发挥了重要的促进作用。

从目前来看，缺乏资金来源，缺乏专业研究人才和缺乏合法、独立的地位是阻碍发展中国家智库发展的三个关键问题。发达国家的智库研究定位明确，拥有专长的研究领域、研究目标、稳定的资金来源和服务对象，具有较强的连续性、前沿性和计划性的特点。与之相比，目前发展中国家的智库在发展中以临时、短期性研究合同为主，还没有形成比较稳定的运行模式，资金来源和研究成果质量不稳定。怎样