

The Power of
Thoughts

思想的力量

中国智库案例集萃

上海社会科学院智库研究中心 编著

用生动的案例
揭示智库成功的秘密

上海人民出版社

思想的力量

中国智库案例集萃

上海社会科学院智库研究中心 编著

图书在版编目(CIP)数据

思想的力量:中国智库案例集萃/上海社会科学院
智库研究中心编著. —上海:上海人民出版社, 2019
ISBN 978-7-208-16021-7

I. ①思… II. ①上… III. ①咨询机构-案例-中国
IV. ①C932.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 161189 号

责任编辑 罗俊华

封面设计 谢定莹

思想的力量:中国智库案例集萃 上海社会科学院智库研究中心 编著

出 版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)
发 行 上海人民出版社发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 720×1000 1/16
印 张 15.75
插 页 4
字 数 181,000
版 次 2019 年 10 月第 1 版
印 次 2019 年 10 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-16021-7/D·3474
定 价 68.00 元

编委会

主 编：杨亚琴

副主编：李 凌、谢华育

成 员：周亚男、王 贞、常亚青、唐亚汇、姜 泽、
王成至、杨逸淇、陈 曦、李轶海、张然宇、
陈雨川

序 言

智库是连接知识和决策的桥梁，承担着资政启民的重要作用。现代意义上的中国智库发展与我国改革开放进程契合，党的十八届三中全会首次提出加强中国特色新型智库建设，2015年初中央发布《加强中国特色新型智库建设意见》，进一步明确中国特色新型智库是党和政府科学民主依法决策的重要支撑，是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，是国家软实力的重要组成部分，党的十九大报告在牢牢掌握意识形态工作领导权的语境下部署中国特色新型智库建设。因此，近年来中国智库呈现蓬勃发展态势，智库成果、智库人才不断涌现，智库在公共政策决策中的影响力不断提升，智库评价研究也逐渐成为知识界的一个热点话题。

一、为什么开展智库案例研究

成立于2009年的上海社会科学院智库研究中心是全国第一家开展智库评价研究的学术机构，自2014年起已连续六年发布年度《中国智库报告——影响力排名和政策建议》（以下简称《中国智库报告》），并分别在英国伦敦、美国加州地区和荷兰莱顿发布2016年、2017年和2018年的《中国智库报告》（英文版），在国内外智库界和决策层引起广泛关注。报告的核心内容就是构建起一套完整的中国

智库评价方法与指标体系，并以此为评价标准对全国活跃的智库进行年度排名分析。我们编撰本书的基础源自这套评价指标体系，这也是我们观察和研究中国智库发展的重要方法和工具，从中发现中国特色新型智库建设的规律与特点。

为做好中国智库的排名研究工作，智库研究中心深入全国各地，调研走访各类智库机构，迄今为止已实地走访国内重要智库机构 200 多家，与 600 多名智库专家和智库机构管理人员进行密切交流，积累了大量第一手的智库研究信息与素材。目前中国智库呈现党政军智库、科研院所智库、高校智库、社会智库、企业智库以及新崛起的媒体智库、平台智库等各类体制内外智库共生共荣、协同发展的格局，智库介入公共政策制定趋势日益明显，各类智库中都涌现出一些定位明确、优势独特、成效突出的标杆型智库。概括起来有以下几个共性特点：

1. 智库内部治理结构正在逐步走向完善，组织架构、经费管理、人才激励等方面体制机制创新不断加强。近年来大多数智库，包括体制内智库，如党政军智库、高校智库、科研院所等类型智库都成立了专门负责智库组织管理的专属机构，如智库办、智库工作处、智库中心等，通过这一专业性机构设置实现对智库研究资源的统筹和整合。各类智库通过成立理事会和学术委员会等制度，对智库机构的顶层决策、议题设置、资金运作、项目组织和人员管理等方面进行改革创新和优化设计。鼓励多元化筹措经费来源、灵活配备人员组织，在人才晋升与收入待遇上寻求新突破，一些科研院所智库和高校智库，采用更加柔性的科研考核与人才晋升机制，建立智库系列和学术系列“双通道”考核评价机制。

2. 智库研究热情高涨、成果质量逐步提高，前沿性、全局性、战略性议题成为各类智库关注焦点。诸如中美经贸关系、“一带一

路”倡议、全球治理、互联网经济、京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区等热点议题，吸引了众多智库参与研究，并形成具有较强社会影响力的研究成果。与此同时，应用性对策研究与理论学术研究互动趋势逐渐显现，越来越多的智库依托自主研发的数据库和模型库，对重大议题和公共政策开展咨询研究。从实践中发现并嵌入重大理论研究，实现理论创新，用新的理论进一步指导实践，依托新理论、新视角、新方法持续提升决策咨询质量。客观科学的研究方法是智库研究质量的重要保障，其研究观点也不易被利益集团所裹挟。如今大量智库采用大数据分析、定量评估、协调会与听证会、田野调查与实地调研、策略学和博弈论、沙盘推演等方法。规范的智库研究成果质量管控机制逐步形成，包括研究选题、立项以及研究过程跟踪机制、成果质量评审机制，课题负责人制度和成果署名制度，学术沙龙制度和成果查重机制等都日益完善。

3. 智库之间积极开展对外合作交流，智库联盟等网络化发展形势逐步增多。中国社会科学院、中国工程院、国务院发展中心等多家国家高端智库极其重视在全国范围内布局调研基地，通过编织一张覆盖全国乃至海外的调研网络和观察点，不断加强高端智库的调研能力，积累更“接地气”的智库研究信息。同时，各类智库加强对外开放，通过战略联合，组成智库联盟，以提升智库的影响力与话语权。目前主要有三类：一定区域范围内的智库联盟、同一研究系统内的智库联盟，以及相同或相似研究议题的智库联盟，以此形成智库研究的生态链、产业链。另一方面，中国智库积极融入和对接全球智库网络，以更加开放、更加自信的态度传播中国声音；中国智库与国际智库间的交流合作在加强，中国智库“走出去”数量显著增多，主办、承办和协办的国际论坛越来越多，通过与国际顶尖智库的合作与交流，在国际化和全球化竞争中提升中国智库竞争

力，在国际对话与交流中持续提升中国智库的前沿性、战略性眼光和原创性能力，从而提高中国特色智库的国际化水平。

4. 智库借助新媒体、新科技、社交网络与“云”的力量提升思想传播的能力与效果。智库与媒体结合的趋势逐步显现，随着互联网、新媒体应用的深化，出现了智库与媒体融合发展的产物：智库型媒体和媒体型智库，是近年来涌现出来的智库发展新业态新模式，也是中国特色新型智库体系的重要组成部分。媒体依托智库加强新闻传媒报道的广度与深度，智库则通过媒体提升社会影响力和国际影响力。通过互联网技术，智库以更加虚拟、实时与互动的形式存在，新科技对智库进行从形态到内容的改造，特别是大数据、人工智能、云计算的应用，提升了智库的能力水平。目前，大部分中国智库都拥有自己的网站，开设了微博、微信、社区论坛等，部分还采用了可视化的短视频等形式提升传播力，以此提高公共政策的及时性与参与性。

当前中国智库多样化、多元化的特点和发展趋势，不仅反映了改革开放 40 年来中国智库建设的丰硕成果，同时也更加激发了各种新兴智库参与的积极性与活跃度。作为智库研究者，我们一直在思考：当前中国智库发展缤纷绚烂、热闹非凡的背后，究竟是什么力量或因素在发挥着作用，它们能否支撑中国特色新型智库的快速成长、持续健康发展？智库多样化发展趋势反映的是一时的众声喧哗，还是国家治理现代化进程中一种健康、有序、长期的新生力量？中国智库快速发展和成功崛起呈现了不同的发展路径、成长模式和功能作用，但就现代意义上的国内外智库发展来看，是否必须具有共同的发展环境和遵循共性的发展规律？新时代新技术新发展背景下，中国智库的未来发展还会呈现怎样全新的特点和趋势，它在走向国际舞台过程中如何与国际智库交流合作，如何突出中国智库的独特

性？对于以上诸多问题的回答，不仅需要我们从理论演绎、历史发展、宏观大势等方面去把握研判，也更需要我们静下心来、认真细致地研究剖析一个个具体的智库个案，从中发现总结一些带有规律性的路径和方法。

应该说，目前中国智库研究较多从宏观视角揭示中国智库发展轨迹、主要成效、表现特点和面临的问题，这有利于决策层和社会各界了解中国智库发展概貌，但是对于智库发展内在机理、智库治理结构和智库发展各要素的内在关联，以及如何具体指导智库建设、为智库机构问诊把脉，则还需做典型案例剖析，以点及面昭示中国特色智库发展的内在规律。在全国各地智库机构的调研走访中，我们深切地感受到高校、研究机构等对“建智库”热情高涨，但对“什么是智库”“如何办好智库”“如何提高智库决策影响力”等则缺乏正确的认识和有效的途径方法，各类智库之间开放沟通交流也还十分有限，但大家都强烈地表达希望更多了解智库发展规律，渴望有可对标学习和参考借鉴的智库发展的先行者和重要标杆。

《中国智库报告》从整体上对中国智库发展年度特点作出全面分析研判，期间我们也专门走访了调研全国各地各种类型的智库机构，由此积累了大量的智库实例，这些丰富生动的案例是我们宏观研究的微观基础，构成智库年度报告的有效支撑，但是隐含在报告中的这些智库案例故事却一直没有机会充分展现，这是我们一直以来的一个遗憾。我们认为，近距离地观察一个智库往往能更为鲜活地感受到智库孕育、成长、发展的欣喜，更为切实地领略到智库发展的艰辛、智库人的家国情怀、智库成果赋能社会后的积极效果。为此，我们希望通过对中国智库发展中一些具有代表性特征的案例进行编撰整理和分析，拓展智库理论研究的思路，把视角聚焦到单个智库发展轨迹上，观察不同类型智库在不同发展境遇下如何展示其独特

风采，其在体制机制、研发成果、扩大影响力、开展国际交流等方面又有哪些创新举措。从微观维度出发，以记人叙事的方式，把智库发展最为基本的要素呈现给关注智库发展的读者眼前，揭示智库发展光鲜外表下面凝聚智慧的汗水和艰辛，展现每个智库是如何嵌入并推动公共政策决策，影响并促进区域经济社会发展，如何真正把思想力转化为现实社会生产力。以上是我们编撰《思想的力量：中国智库案例集萃》的初衷。

二、智库案例选取的标准

阅读《思想的力量：中国智库案例集萃》的读者也许会问，中国智库有数以千家之多，而入选案例集的智库只有区区 15 家，为什么是这些智库而不是其他智库，成为我们案例研究的对象？我们是如何设置标准从众多智库中挑选出这些代表性的典型案例呢？全球 8000 多家智库中，进入百强榜单的中国智库只有几十家，那么我们选择的 15 家智库的标准与全球智库榜单中入选的中国智库的标准差异大不大，重合度高不高？要回答这些问题，就要从我们对中国智库评价研究的一些基本原则和方法说起。应该说，经过多年《中国智库报告》的评价研究工作，我们对中国各类智库发展有了较为全面的认识 and 了解，特别是长年走访和跟踪调研使许多优秀智库进入我们视野，丰富了我们甄别智库成功案例的经验，这是我们编写《思想的力量：中国智库案例集萃》时明确案例选择标准的基础。

在《中国智库报告》中，我们运用“社会结构”范式建构了中国智库影响力的评价体系。中国智库因其与决策者之间的亲疏关系以及“智政渠道”不同而呈现出不同的圈层分布，这根植于中国特有的政治制度、文化土壤和社会关系。为此，我们将智库分为：内

圈层的党政智库，中圈层的社科院智库，外圈层的高校智库、企业智库和社会智库等，我国智库基本发展格局正是由这些不同类型的智库构成的，它们在政府决策、学术研究、社会推广、舆论引导、国际交流中呈现出不同的特点，其发展优势和存在的问题也因类型不同而呈现出不同特征。需要从这些不同类型的智库机构中选择引领中国特色新型智库创新发展的先行者和典型标杆。

同时，我们认为，影响力是智库的生命线，是智库功能作用发挥之价值所在。其中，决策影响力是核心，体现智库介入公共政策过程的深度和广度；学术影响力是智库传播和使用公共知识的能力；社会影响力是智库牵引社会热点、引发公众热议、主导社会舆论的能力；国际影响力是智库提高国际话语权、发挥二轨外交作用的能力；还有智库成长能力是智库影响力实现的重要支撑，是智库内部资源、运作机制以及发展方向等方面的综合体现。正是基于以上我们对智库评价研究的认识，智库案例选择标准的立足点也主要从智库的决策影响力、学术影响力、社会影响力、国际影响力和智库的成长能力等五个维度来观察确定智库功能作用的发挥，这是中国智库不同于西方发达国家智库的特点，也是我们不同于全球智库选择标准之所在。

当然，在我们选取的案例中，并不是每个智库机构都名列榜单前茅、具有顶级综合影响力，其中既有位居顶级的国家高端智库，也有地方特色明显、单项优秀的智库，比如有些智库在决策影响力方面独领风骚，有些智库在学术影响力上建树颇丰，有些智库在充分调动社会资源方面能力超群，有些智库在“智政对接”上渠道独特，有些智库在主导社会舆论、传播思想以及国际二轨外交等方面具有超强的话语权。但不可否认的是，这些智库确实在政府决策、学术研究、社会推广、舆论引导、国际交流、自身发展等方面，获

得了决策层和社会公众的高度关注和认同。

因此,《思想的力量：中国智库案例集萃》在案例选取中力图将不同类型智库案例吸纳进来,使得微观研究能折射反映中国智库发展的总体格局。此外,我们希望选取的案例能提供给读者生动丰富的具体事例,无论这些事例体现的是哪个方面,都能使读者犹如阅读鲜活的故事一般,了解智库成功的密匙。更为重要的是,通过这些生动的事例,我们希望能揭示所选智库的发展特点和规律,为中国智库建设提供参考借鉴。

三、本书研究内容与特色

基于上述智库案例选取的原则和方法,本书遴选了3家国家和地方党政智库案例代表:国务院发展研究中心、北京市信访矛盾分析研究中心、杭州国际城市学研究中心;1家社科院智库案例:上海社会科学院;4家高校智库案例:武汉大学国际法研究所、华南理工大学公共政策研究院、中国人民大学重阳金融研究院、复旦发展研究院;3家社会智库案例:中国(深圳)综合开发研究院、全球化智库、张江平台经济研究院,以及4家企业智库案例:中国石油经济技术研究院、阿里研究院、电力规划设计总院和福卡智库。按照智库属性分为五编,共计15章。这15家都是名列《中国智库报告》榜单的智库机构。其中,有6家是国家高端智库。

国务院发展研究中心素有中国“第一智库”之美誉,是党中央和国务院重要的政策研究和咨询机构,主要对我国经济社会发展和改革开放中的热点难点问题提出具有全局性、战略性、前瞻性、长期性的政策建议。卓越的决策影响力背后是国务院发展研究中心强大的智库软实力,这是其取得丰富研究成果的根本。近年来,国务

院发展研究中心更加强调政策评估作用，更加强调高水平国际合作，更加强调开门开放办智库。值得一提的是，党的十八届三中全会提出的“加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度”的“22字方针”源于习近平总书记对国务院发展研究中心的一份内参的批示。北京市信访矛盾分析研究中心是一个利用信访资源从事社会矛盾和社会问题研究的专业智库，坚持“以数字反映矛盾规律，以规律促进科学决策”的宗旨，以“通过理念创新和实践创新，推进信访制度的深层变革，推进信访制度成为国家治理体系的重要组成部分”。北京信访矛盾分析研究中心从法学、政治学、社会学等多学科视角研究信访，从公共管理、政府治理以及党的建设角度分析信访，创新了多学科交叉的矩阵式信访理论研究方法。同时，充分发掘智库平台功能，利用大数据和智能手段等多维度分析模式。杭州国际城市学研究中心是一家定位于城市研究的地方党政类智库代表。领军人物独特的背景和工作经历，使这家智库机构从成立伊始就有明确的发展定位，以杭州城市发展中积累的丰富经验为基础，着眼于城市化和城市管理研究。领军人物、政策实践、理论研究以及社会资源运作能力等要素在智库发展中发挥了重大作用。

上海社会科学院是国内最早提出建设“国内一流、国际知名的社会主义新智库”目标的科研机构，成立时间之早、学科分布之全、学术资源之多、学研视野之广堪称地方社科院之最。在一个甲子的发展历程中，上海社会科学院始终坚持立足上海发展实际，以开阔的国际视野、服务国家战略为己任，积极为我国改革开放发展提供智力支持。面对新时代新机遇新挑战，上海社会科学院历久弥新，在国家高端智库建设征途上着力创新体制机制，努力提高智库成果质量水平。

高校智库发展的重点任务是以国际前沿的学术理论研究为支撑，

形成具有实践价值的应用对策研究成果，为党委、政府决策咨询服务。武汉大学国际法研究所是国家高端智库中唯一以二级学科亮相的专业性智库，历史悠久，是中国高校第一个国际法研究机构，主要围绕国际法专业研究，紧抓人才队伍能力建设，创新工作机制和对外交流机制，在学术带动智库研究方面取得了丰富的经验。华南理工大学公共政策研究院嫁接新加坡国立大学东亚研究所智库建设模式，坚持“国际视野、中国情怀”，搭建平台、汇集国内外顶尖专家及学术资源，积极回应中国转型期重大政治、经济和社会问题研究，着力在体制机制、人才培养、资金保障等方面探索新型高校智库发展之路。中国人民大学重阳金融研究院是一家诞生于高校的社会化智库机构，近年来因其影响力的快速提升而在我国智库界声名鹊起，人大重阳紧紧围绕当前我国公共政策研究的重大热点议题，勇于在关键问题上率先发声、快速传播，采用与传统高校智库不同的运作机制，以独特的学术成果转化智库产品能力而引人注目。复旦发展研究院是我国改革开放以来较早以“思想库”（智库）为建设目标的智库研究平台，充分发挥复旦大学的文理多学科结合、学术精英人才会聚的综合研究优势，利用面向国内外的开放平台，推动高校科研工作者将理论研究成果转变成智库研究成果，并利用高校对外交流优势，积极推动智库国际化发展，在发挥公共外交、协助国家公共政策制定中发挥重要作用，为高校智库发展探索出一条可资借鉴的路径。

中国（深圳）综合开发研究院是最早以“中国脑库”命名的社会智库，成立于1989年，是我国智库建设的先行者、中国研究体制的一次破冰和新尝试，也是第一批国家高端智库试点单位，具有国家级的领军人物和研究团队，其决策影响力体现在我国改革开放以来的各个时期。作为一家社会智库，其市场化实践之路堪称中国新

型智库建设的表率。全球化智库是我国智库建设热潮中涌现出来的社会智库，创建于2008年，在“以全球视野，为中国建言；以中国智慧，为全球献策”的宗旨下，聚焦中国与全球化、全球治理、国际关系、人才国际化、企业国际化等领域的政策研究。全球化智库的发展轨迹展示了西方智库运作模式与中国咨政环境的结合，体现了我国决策咨询的包容性与创新性，而智库推广宣传的成功经验和市场化运作值得其他智库学习借鉴。张江平台经济研究院定位为“最接地气的全产业链新型智库、科学城发展的全方位策划者、政企联动的立交桥”，其发展源于浦东张江特定区域的发展需求，服务于张江园区科技创新的企业和产业发展，为园区管理疏通难点和痛点，搭建企业与政府沟通交流的平台，是专业化的决策咨询研究机构。

随着新一轮全球科技革命和产业变革的发展，我国以科技创新为核心的创新驱动战略加快推进，科技类企业智库在公共政策制定中的作用愈发凸显，迫切需要加强科技企业智库的组织创新、管理创新。中国石油经济技术研究院是中国石油天然气集团下属的科技企业智库，也是第一批国家高端智库试点单位，从事发展战略研究、信息咨询及管理服务的决策支持机构，在国内外能源战略研究、信息咨询领域享有较高的知名度及较强的影响力。中国石油经济技术研究院植根于企业、服务集团创新发展战略与国家对能源领域的战略布局，积极搭建国际交流合作网络。阿里研究院是阿里巴巴集团直属的平台型研究机构，成立于2007年，其入选不仅因为其所属企业——阿里巴巴巨大的社会影响力，更在于这家智库研究领域聚焦科技创新与应用的前沿性议题，比如新经济、数字经济和智能经济等，尤其专注于在数字经济时代对社会、经济、法律等方面的影响和趋势的研究，对企业和政府提出相应的改善方案和政策建议。电力规划设计总院以“能源智囊、国家智库”为愿景，以“高端咨询

助推能源行业发展”为使命，以“致力于成为世界一流能源智库和国际咨询公司”为战略目标，面向政府、企业提供咨询服务，覆盖能源电力行业发展战略规划、产业政策、新技术研究与应用、行业标准化建设、电力行业国际合作与交流。近年来为了更好地完善智库功能，电力规划设计总院整合资源，积极打造成果研究、协调创新、成果宣传推介、国际合作、能源大数据等五大平台。福卡智库始创于1993年，名称为上海福卡经济预测研究所，源于预测（Forecast）的英文音译。福卡智库秉承“预测未来、指点迷津”的宗旨，坚持“客观、冷静、中性、实证”的研究，致力于为政界、商界提供科学理性、前瞻性和可操作性的智力服务。以管窥豹，福卡智库的成长发展，折射出我国企业智库运行和管理的规律。

《思想的力量：中国智库案例集萃》希望通过个案分析深化智库研究，但是在编撰过程中，我们也遇到了诸多困难，比如每位编撰者的研究经验各不相同，对案例研究把握的深浅也不同；入选智库的信息收集尚存在一定难度，尽管大多数智库提供了详尽的数据，但鉴于智库研究工作的独特性，许多内部信息不便于公开，因而难以全面展现各家智库的发展情况；还有入选的各家智库案例之间差异较大，有些是历史悠久的老牌科研机构，有些则是刚刚声名鹊起的新型智库，所以在编写过程中很难做到写作体例齐整、分析框架统一，表述规整、论述一致。

尽管编撰工作难度较大，客观上也遇到了诸多问题，但我们相信《思想的力量：中国智库案例集萃》的编写工作对于智库研究工作极具意义，希望通过我们的努力工作，展现当前中国特色社会主义新型智库发展的成就和亮点，将研究发现的各类智库发展的主要优势和特点，如实呈现给读者。我们也力求厘清中国智库发展的脉络，特别是对于那些具有悠久历史的智库，希望从其发展历程中，

梳理出中国改革开放进程中政治体制演进、社会功能嬗变、决策体系变化等。

我们希望通过个案研究为智库理论研究奠定基础。我们把每个智库视作一个有机体，其运行发展既受到外部环境的影响，诸如政策环境、思想市场发展、知识社会特征等；同时这个有机体内部的关系也会影响其自身成长，诸如智库的管理体制机制、研究定位、资源条件、队伍建设、资金筹措，等等。优秀的智库能根据自身的内在优势和智库发展的外部环境，有效整合各种资源要素，理顺内部关系，提升智库治理水平，进而获得可持续发展。虽然我们试图对入选智库案例进行深入分析研究，但是我们的工作尚停留在资料收集整理阶段，处于起步阶段，将个案研究提炼到智库理论高度还有相当长的距离，希望本书的研究工作对有志于智库理论探索的读者有所裨益，力图挖掘各家智库发展的成功经验和做法，为智库建设者提供借鉴和参考。

实际上，《思想的力量：中国智库案例集萃》的准备工作从2016年末即已开始。当时以“中国智库发展的实践探索与展望研究”为题，对智库中心多年来走访的各家智库进行材料的初步整理分析。课题研究在2017年下半年完成，研究成果涉及中国智库近100家，我们对这些智库进行分类研究，从中观维度把握各类智库的基本特征。《思想的力量：中国智库案例集萃》是这项课题研究的延续，旨在精选一批案例，做更为细致深入的研究。为此，我们重新收集相关智库信息材料，一方面是主动联系入选智库收集更为充实的研究素材和信息，这项工作得到了相关智库的热情支持，在此表示由衷的感谢；另一方面，我们通过网络媒体等各类渠道广泛收集入选智库的信息以及相关社会评论，多角度了解入选智库的研究信息和社会各界对其的评价，特别是同行和决策层的看法。在此基础上，上