

OVERSEAS A THINK-TANK

THINK-TANK REPORT - THE WORLD'S MAJOR COUNTRIES

# 海外智库

## ——世界主要国家智库考察报告

王佩亨 李国强 等著

 中国财政经济出版社

# 海外智库

## ——世界主要国家智库考察报告

王佩亨 李国强 等著

 中国财政经济出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

海外智库：世界主要国家智库考察报告 / 王佩亨等著. —北京：中国财政经济出版社，2013. 12

ISBN 978-7-5095-5007-6

I. ①海… II. ①王… III. ①咨询机构-研究报告-世界 IV. ①C932.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 307876 号

责任编辑：周桂元

责任校对：黄亚青

封面设计：楠竹文化

版式设计：楠竹文化

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: [cfeph@dr.c.gov.cn](mailto:cfeph@dr.c.gov.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100142

发行处电话：88190406 财经书店电话：64033436

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 20.75 印张 307 000 字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月北京第 1 次印刷

定价：52.00 元

ISBN 978-7-5095-5007-6/F·4063

(图书出现印装问题，本社负责调换)

本社质量投诉电话：010-88190744

海外智库

Overseas a think-tank

Think tank report the world's major countries

## 序 言

# 迎接中国智库发展的春天

国务院发展研究中心主任 李 伟

按照党的十八届三中全会提出的全面深化改革的总目标，加强中国特色新型智库建设，建立健全国家决策咨询制度将直接推动国家治理体系和治理能力的现代化进程；发挥好智库的作用也将大力提升全面深化改革的系统性、整体性、协同性。中国特色新型智库将在全面深化改革的过程中扮演越来越重要的角色。

习近平总书记在2013年4月15日对中国智库建设作出了重要批示。这也是迄今为止，中央领导同志专门就智库建设所作出的最为明确、内涵最丰富的一次批示。十八届三中全会的《决定》明确提出“加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度”。智库是国家软实力的重要组成部分，加强智库建设已经成为全面深化改革的一个重要举措。4·15重要批示和《决定》关于智库建设的要求，核心是建设中国特色新型智库。我们要积极探索中国特色新型智库的组织形式和管理方式，采取

有效措施引导各类智库加强自身建设，积极为中央科学决策提供高质量智力支持。这不仅是总书记代表新一届中央领导集体对智库的高度重视和殷切希望，也是总书记代表中央最高决策层以智库需求者的身份对智库提出的严肃要求。

中国的改革发展处在新的历史时期，中国智库的建设和发展即将进入一个新的阶段。如同大地逢春万物复苏，中国智库即将迎来春天。

国务院发展研究中心是为党中央、国务院服务的政策研究和决策咨询机构。国务院发展研究中心近几年来，提出了打造“一流智库”的奋斗目标，正在探索和创新有助于发挥中国智库活力的组织形式和管理方式，培养适应决策需求的研究队伍，拓宽国际合作交流领域，中国特色新型智库建设已经取得了一定的成效。

建设中国特色新型智库，需要有世界眼光、理论根基和学术自觉，需要借鉴国外优秀智库建设的有益经验。国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所近年来先后对世界主要发达国家及新兴经济体国家的智库进行了深度调研，主要了解这些国家的智库发展概况、运行机制和管理方式，形成了《海外智库——世界主要国家智库考察报告》一书。此书是国内迄今为止关于海外这些智库最新、最系统、最详细的介绍。

本书的出版正逢其时。智库的春天已经到来，她的发展最需要阳光、雨水和各种营养，此书就是我们国务院发展研究中心精心准备的营养包，希望此书能为中国特色新型智库建设作出一点贡献。

2013年11月22日



海外智库

Overseas a think-tank

Think tank report the world's major countries

## Abstract (内容摘要)

Think tank, a critical part of a country's soft power and a significant process and part of public policy in modern times, plays a great role in modern country's political and economic society, etc. Thanks to the fact that think tank is indispensable to the rise and domination position of great powers, the internationalization step of think tank has been constantly accelerated. With the development of our economic society and facing the intensified trend of economic globalization, the gaming and reorganization of world pattern and the complicated and changeable domestic and international situation, our country needs to launch a new-type think tank with Chinese characteristics through drawing foreign countries' methods and experience in establishment of think tank.

The purpose for writing the *Overseas Think Tanks—Report of Investigation on Think Tanks of Major Countries* is for meeting the country's demand for establishment of new-type think tank with Chinese characteristics and the objective of the Development Research Center (DRC) of the State Council for launching a “top-end think tank”. The DRC of the State Council is the State Council's organization for policy study and policy-making

consulting, which is also a core think tank providing decision-making service directly to the central government. In 2011, the leading Party group of the DRC of the State Council put forward to spending about five years in realizing the objective of establishment of the “top-end think tank”. The Institute of Public Administration and Human Resource (IPAHR) under the DRC of the State Council organized the “Research Group for Studying Foreign Countries’ Administration System of Think Tank” and summarized the achievements of present investigation reports through combining the materials about investigation on think tanks conducted years before.

This book mainly collects and writes about the development information of six developed countries, namely, the U.S., Britain, France, Germany, Japan, South Korea, and three BRIC nations, namely, Russia, Brazil and South Africa. This book provides the introduction of nine special topics and many appendices based on different countries. It contains the basic development situation of the country’s think tank on various aspects such as the position, role, function, type, quantity, characteristics, external environment, system required for operation and development status and trend of the think tank, it also attaches great importance to and concludes the development laws and trend of foreign think tanks; the organizational mode of scientific research, operating mechanism and administration mode of foreign countries’ think tanks including the setting of organizations, human resource management, project management, fund guarantee, assessment of achievements, popularization and applica-

tion and foreign exchange and cooperation; the introduction of the country's major think tanks and enlightenment drawn for development of Chinese think tanks.

This book mainly has the following characteristics. Firstly, it includes not only the specific development of developed countries' think tanks, but the development status of think tanks set up by BRIC nations, the emerging economies. Secondly, it not only highlights the macroscopic knowledge about the development of think tanks of the countries mentioned, but also observes the operational system and mechanism of the countries' think tanks and show great concern on studying their organizational modes and administration ways. Thirdly, it focuses on collecting first-hand practical materials and does not confine to the materials sorted out from the network, and all materials applied in the book are sourced from spot interviews. The materials and clues are collected and sorted based on interviews, thus making the length of all special topics different. Fourthly, it introduces the specific practice and operation of foreign think tanks, which are practical and operable, and it will provide clues and idea for the researchers for their further study. Fifthly, it is extremely pertinent, which is for meeting our country's demand for establishment of new-type think tank. Hopefully, it is helpful.

This book is mainly written by the members from the IPAHR "Research Group for Studying Foreign Countries' Administration System of Think Tank" and the relevant researchers from the DRC. The person in charge of the research group is Wang Peiheng; the team leader is Li Guoqiang; the coordinator is Tian Linlin; the members are Li Lan, Chen Guotang, Tian Linlin and Chen Bo, etc.



海外智库

Overseas a think-tank

Think-tank report-the world's major countries

## 目 录

### 美国智库专题 ..... 1

美国智库建设、管理与运行考察报告 ..... 2

美国智库介绍 ..... 10

兰德公司人力资源管理经验启示 ..... 10

### 法国智库专题 ..... 27

法国智库建设、管理与运行考察报告 ..... 28

法国智库介绍 ..... 40

法国国际关系研究所 ..... 40

### 英国智库专题 ..... 43

英国智库建设、管理与运行考察报告 ..... 44

英国主要智库介绍 ..... 54

亚当·斯密学会运行概况 ..... 54

公共政策研究会运行概况 ..... 59

海外发展研究所运行概况 ..... 66

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 伦敦财政研究所运行概况 .....          | 73         |
| 特许废弃物管理协会运行概况 .....        | 79         |
| 查塔姆学会（皇家事务研究所）运行概况 .....   | 84         |
| <b>德国智库专题 .....</b>        | <b>91</b>  |
| 德国智库建设、管理与运行考察报告 .....     | 92         |
| 德国智库发展的启示 .....            | 105        |
| 建设中国特色新型智库的建议 .....        | 110        |
| 德国主要智库介绍 .....             | 119        |
| 欧洲经济研究中心运行概况 .....         | 119        |
| 德国经济信息研究会运行概况 .....        | 130        |
| 汉堡国际经济研究所运行概况 .....        | 138        |
| 科隆经济研究所运行概况 .....          | 146        |
| 德国科研评价机构——莱布尼茨协会评价体系 ..... | 148        |
| <b>日本智库专题 .....</b>        | <b>173</b> |
| 日本智库建设、管理与运行考察报告 .....     | 174        |
| 日本三个智库介绍 .....             | 185        |
| 经济产业研究所 .....              | 185        |
| 日本综合研究开发机构 .....           | 188        |
| 富士通综合研究所 .....             | 190        |
| <b>韩国智库专题 .....</b>        | <b>191</b> |
| 韩国智库建设、管理与运行考察报告 .....     | 192        |
| 韩国智库专题调研纪要 .....           | 206        |
| 韩国国家经济、人文社会研究会专题调研纪要 ..... | 206        |
| 韩国对外经济政策研究院专题调研纪要 .....    | 208        |
| 韩国产业经济与贸易研究院专题调研纪要 .....   | 210        |
| LG 经济研究院专题调研纪要 .....       | 213        |

## 俄罗斯智库专题 ..... 217

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 罗斯智库建设、管理与运行考察报告 .....   | 218 |
| 俄罗斯主要智库介绍 .....          | 228 |
| 盖达尔经济政策研究所 .....         | 228 |
| 俄罗斯西北国家行政学院 .....        | 229 |
| 俄罗斯科学院 .....             | 230 |
| 俄罗斯城市经济研究所 .....         | 232 |
| 俄罗斯科学院世界经济和国际关系研究所 ..... | 232 |
| 国际经济学家联合会 .....          | 235 |
| 俄罗斯联邦政府国民经济学院 .....      | 236 |
| 俄罗斯战略研究所 .....           | 237 |
| 现代发展研究所 .....            | 238 |

## 巴西智库专题 ..... 241

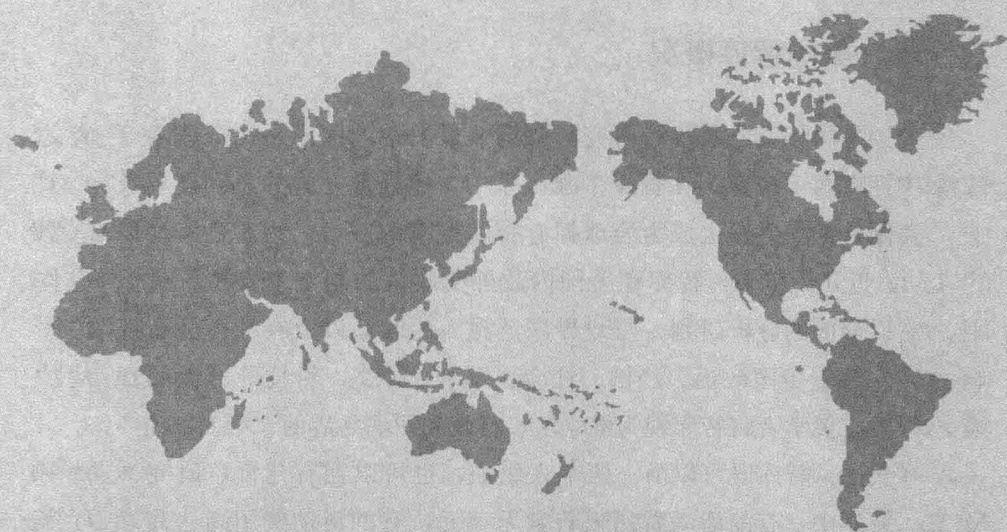
|                        |     |
|------------------------|-----|
| 巴西智库建设、管理与运行考察报告 ..... | 242 |
| 巴西主要智库介绍 .....         | 254 |
| 瓦加斯基基金会 .....          | 254 |
| 巴西应用经济研究所 .....        | 260 |
| 巴西计划分析研究中心 .....       | 267 |
| 巴西国际关系研究中心 .....       | 273 |

## 南非智库专题 ..... 281

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 南非智库建设、管理与运行考察报告 ..... | 282 |
| 南非主要智库介绍 .....         | 294 |
| 南非种族关系研究所 .....        | 294 |
| 南非选举研究所 .....          | 296 |
| 南非发展和企业中心 .....        | 298 |
| 南非公正与和解研究所 .....       | 300 |
| 南非政策研究中心 .....         | 302 |
| 南非民主研究所 .....          | 304 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 非洲建设性解决争端中心 ..... | 305 |
| 南非非洲研究所 .....     | 307 |
| 全球对话研究所 .....     | 309 |
| 自由市场基金会 .....     | 311 |
| 南非冲突解决中心 .....    | 313 |
| 南非国际事务研究所 .....   | 315 |
| 南非安全研究所 .....     | 317 |
| 后 记 .....         | 319 |

## 美国智库专题



## 美国智库建设、管理与运行考察报告

国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所于2012年6月21日组团赴美国进行了为期21天的培训考察。此次活动主要目的是了解美国智库及美国公共政策决策咨询制度的特点、管理与运行机制。培训考察团访问了较有社会影响力的政策研究与咨询机构，主要有兰德公司、生态研究所、芝加哥绿色技术中心、麦斯集团、传统基金会、哥伦比亚特区大学农业、城市可持续发展与环境科学学院、美国国会大厦和国会图书馆、康道国际咨询有限公司、华盛顿特区政府议会等。

### 一、美国智库概况

美国是国际上公共政策研究与咨询业最发达的国家，在全球六千余家智库中拥有两千余家，在智库十强国家中，比其他九国的总和还要多。其中，美国首都华盛顿也成为全球拥有智库最多的城市，约占全美智库总数的1/3。近几十年来，智库在美国内政外交政策的制定中发挥着重要的作用，它以全面的分析研判、与政界广泛深入的联系以及在社会公众中的影响力，左右着美国政治、经济、社会、军事、外交、科技等方面的重大决策，以致有关学者将智库视为继立法、行政和司法之后的“第四部门”。

在美国，智库既可以由一两个人组成，也可以拥有几百位研究人员和员工。智库中，有的活动费用仅有数万美元，有的活动费用高达几百万美元，甚至如兰德公司那样，拥有超过两亿美元的年度预算。





## 二、美国智库的分类、特点及作用

### (一) 美国智库的分类

美国政策分析研究机构（智库）有两千多家，可分为如下四类：第一类是官方设立的政策研究机构。如白宫的总统经济顾问委员会、联邦各部门设立的政策分析机构、较大的州市政府设立的政策分析机构。第二类是政府合同型政策研究机构。如兰德公司、哈德逊研究所、城市研究所以及很多大学设立的政策研究中心。它们由政府提供研究经费和委托合同，为政府提供政策咨询研究报告。第三类为独立型政策研究机构。它们没有政府资助，也不接受可能影响其研究独立性的利益团体的捐助。它们主要由独立的公益性团体或个人设立，就公共政策发表独立的研究报告，如布鲁金斯学会、卡内基研究会等。第四类是游说推销型政策研究机构。它们由特定的利益团体设立，或接受特定利益团体的资助委托，发表的政策分析报告更多地代表了特定利益团体的观点。它们非常热衷于向政府、媒体和社会公众推销自己的观点和主张，以达到影响政府决策的目的。这四类政策研究机构构成了美国公共政策专家咨询的基础。

### (二) 美国智库的特点

1. 美国大多数智库是根据《所得税法》注册的非营利免税组织。美国公共政策智库运作方式类似于私人企业，但其最终效果不是以利润来衡量，而是看它们对政策思想的影响。作为独立的政策分析中心，它们是否能够生存并取得成功，在很大程度上取决于其董事和员工推销和推广思想的能力。美国的绝大多数智库根据《所得税法》注册为非营利的免税组织，它们通过申请成立一个面向公众宣传各种政策的教育组织，从而取得建立非营利机构的资格。为了获得免税资格，它们还不得支持任何政治派别。很多智库确实在一些政治问题上有自己的立场，但是不能公开支持或反对任何一个政党，而且游说政府的预算支出不能超过法律规定的比例。

2. 强调自身特色，专业性较强，重视研究成果的实用性，不进行纯理论研究。总体看，美国智库对公共政策的研究范围很广，包括经济政策、



2012年6月国务院发展研究中心培训考察团在美国哥伦比亚大学考察合影

教育政策、外交政策、卫生政策、法律政策、国际贸易、能源政策、农业政策、环境政策等。但是各个智库都强调自身特色，注重按自身所具备的专业选择研究领域或服务对象，重视研究成果的实用性，不进行纯理论研究。

3. 强调研究的独立性。重视研究的独立性和结论的客观性是美国智库的首要特征。相对于决策者而言，智库往往强调中立的态度，避免由于利益而造成“偏见”或“成见”。强调独立性使得很多智库更加关注研究的公益性，从而使其社会影响力得到提升。为政府服务通常基于合同确立合作关系，虽然经费由政府提供，但也强调独立的观点和看法。美国智库一般都强调自己的“非营利性、独立性和无党派”色彩，但实际情况则要复杂得多。智库一般都由董事会全面负责研究计划、立项以及执行核查，并“保证智库的独立性”，但这种独立性也只是相对的。因为智库从一开始就有自己的定位，或保守，或中性，或激进。而且董事会成员的背景和理念也决定着智库发展的方向和研究趋向，特别是一些完全依靠美国政府和军方合同的智库。



### （三）美国智库的作用

美国智库在公共政策决策和公共事务中发挥着重要作用。

一是决策者政策理念的主要来源。智库传播思想理念，向决策者推广研究成果，使其理念能够落实在具体的政策中。智库也是意见交换和政策理解的促进场所，多数政治家经过和专家的互动，可以参与分享这些专家在政策问题上的观点，进而有利于自己作出决定。

二是政策制定过程中专业知识的提供者。智库可为决策者提供多方案的政策选择，并对不同的选择作出专业的评估、比较和分析，从而弥补政策制定者和决策者专业知识深度和广度上的不足。

三是公共政策的评论者。通过对政策制定过程、决策、执行过程和效果的分析、评论，帮助社会公众对政策作出公正评价，帮助政府检讨得失和提高决策能力。

四是高级官员和专家的人才库和蓄水池。通过实习和合作伙伴关系等方式，智库为政府培养新兴的政策制定者，是政府甄选高级官员的人才库。同时，也是从上任政府中退出人才的栖息地，为这些人才日后复出提供中转站。

五是美国新闻媒体公共政策信息的权威来源。媒体可从政策研究机构获得更全面的公共政策信息和评论，帮助公众深入了解公共政策议题。

## 三、美国公共政策决策咨询制度

### （一）美国公共政策制定过程中公众咨询和专家咨询相互补充、相互依赖

美国联邦、州、市（县）三级政府都非常重视公共政策决策过程中的专家咨询和公众咨询。其中，公众咨询是美国公共政策决策过程中的重要程序，特别是必须通过各级议会批准和公众支持的政策，都有明确的法定程序让公众对公共政策有全面知情权和参与政策制定过程并发表自己意见的权利。典型的公众咨询形式是公众听证会、利益团体的公开游说游行活动、对本选区议员的游说活动、在新闻媒体上开展的政策辩论等。按照美国的公共管理理论，每项公共政策不可能 100% 为所有的团体和个人带来均