


全面提升智库的智力资本
是中国特色新型智库建设的关键所在

智力资本

中国智库核心竞争力

王莉丽 著
Wang Lili

Intellectual Capital
The Core Competence of Chinese Think Tanks

 中国人民大学出版社

智力资本

中国智库核心竞争力

王莉丽 著

Wang Lili

Intellectual Capital

The Core Competence of Chinese Think Tanks

中国人民大学出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

智力资本：中国智库核心竞争力/王莉丽著；—北京：中国人民大学出版社，2015.1
ISBN 978-7-300-20684-4

I. ①智… II. ①王… 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 (2015) 第 012734 号

智力资本

——中国智库核心竞争力

王莉丽 著

Zhili Ziben

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京联兴盛业印刷股份有限公司		
规 格	170 mm×230 mm 16 开本	版 次	2015 年 3 月第 1 版
印 张	16.25 插页 2	印 次	2015 年 3 月第 1 次印刷
字 数	206 000	定 价	58.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

近现代历史上，任何国家的崛起都必然伴随着思想的崛起。对于中国这样一个正在探索一条史无前例发展道路的社会主义国家来说，思想的崛起意义更加重大。而智库作为知识密集型组织，其核心角色就是知识的储备与思想的创新，智库发挥着提升国家智力资本的重要功能。当前，中国在大国快速发展过程中的知识和智力储备显然不足，亟须加强以智库发展为核心的智力资本构建。

中国智库建设作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，既要借鉴世界发达国家的优秀经验，也要吸取中国历史几千年的治国理政智慧，更要结合中国国情和传统文化，创造性地发展中国特色新型智库。本书围绕提升中国智库核心竞争力这一当前亟待解决的问题，对智库核心竞争力建设的理论支点、中国智库发展的历史渊源与传统、美国智库的智力资本、美国涉华智库的研究动态、英国智库的发展模式、中国特色新型智库建设的关键问题、大学智库建设等进行了系统研究，并对中国智库发展的现状与问题进行了分析，在此基础上提出政策建议。本书明确指出，智库的核心竞争力是智力资本。在政府主导下建立一套制度安排，从政策、法律、税收、资金、信息、市场、人才、运营、传播各个层面，切实提高智库的制度保障、人才资源和传播能力，中国智库才能真正成为国家崛起的动力之源。

本书跨越学科的藩篱，综合运用政治学、经济学、社会学、历史学、公共政策学、传播学等多学科理论方法，



全面分析中国智库核心竞争力，为中国特色新型智库的建设与发展提供思想支持。中国特色新型智库建设所带来的创新收益，必将使中国的发展以知识为动力更具可持续性，从而成为全球创造力与创新的源泉。

Throughout modern history, the rise of any nation is always accompanied by the rise of knowledge. The rise of knowledge is of particularly great significance to China, a socialist country that has been exploring an unprecedented road. As knowledge intensive organizations, think tanks, whose distinctive features are the knowledge base and the innovation on thought, play essential roles to enhance intellectual capital of a country. Currently, the knowledge accumulation and intellectual base are evidently insufficient for the rapid development of China; therefore, it is urgent that China build its own think tanks and strength its intellectual capital.

As vital components of national governance system and modern governance, Chinese think tanks, in order to develop its unique model, need to draw on excellent experience of the developed countries, learn from political wisdom of thousands of years of Chinese history, and, more importantly, absorb China's actual conditions and culture traditions. This book focuses primarily on enhancing core competence of Chinese think tanks, an issue that needs to improve urgently; moreover, the book discusses following aspects: the theoretical work to construct the core competence of think tanks, history and traditions of Chinese think tanks, intellectual capital of American think tanks, research dynamic of China-related Think Tank in America,



INTELLECTUAL
CAPITAL



Abstract

the development of think tanks in Britain, key issues to build think tanks with Chinese characteristics, university-based think tanks etc. By analyzing status quo and challenges of Chinese think tanks, the author makes several strategic suggestions. Additionally, the author clearly states her opinion that the core competence of think tanks lies in the intellectual capital. The government should establish a systematic mechanism, involving policy, law, taxation, capital, information, market, human resource, operation, and communication, and further reinforce the related system, talent cultivation, and communication skills of think tanks. Only through these approaches can think tanks thrive to be powerful motivators for the rise of China.

The book employs multidisciplinary approaches, including political science, economics, sociology, history, public policy, and communications, in order to fully analyze the core competence and to provide insights into the building and development of Chinese think tanks. New think tanks with Chinese characteristics will definitely help China advance in a knowledge-driven and sustainable way, and thus become the source of global creativity and innovation.

智力资本是国家发展 战略的重要力量^①

Intellectual Capital is the Backbone of National Development Strategy

习近平主席强调：智力资源是一个国家、一个民族最宝贵的资源。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。

今天，中国改革开放已经进入第四个十年，经济的发展已经推向了世界最为核心的位置。大国的崛起都伴随着思想的崛起，中国的和平发展需要思想上的保驾护航。中国在硬实力上虽然已经缩小了与发达国家的差距，但是软实力建设相对落后，当前的国际形势和国家发展的需要为中国智库建设提供了历史机遇。

到 21 世纪中叶，世界上前七大经济体的三个将位于亚欧大陆，亚欧大陆发展中大国引领世界经济发展这一大趋势将成为中国在未来建构国际政治经济秩序时可以加以有效利用的重要结构性条件。中国经济的发展道路不仅符合世界经济发展的大趋势，更将在 21 世纪为世界经济的发展提供新的增长动力。然而，真正的大国不仅仅是在经济和军事上有强大的实力，更重要的是思想创新的能力。不论是国家过渡到现代化过程，还是选择崛起模式，或是



^① 此文于 2015 年 1 月 22 日在《光明日报》理论版刊发。

维持国家强盛、促使国家不断向前发展，大国崛起的各个阶段都需要思想来做战略政策指导。

大国崛起的过程，也是智库产生重要作用的过程。从历史看，大国在崛起时都曾花巨资进行知识储备与发展智力资本。早期英国遍及海外领地的文化人类学研究，当代美国维基百科的地域研究，就是两个例证。二战后，美国为了打赢冷战，在社会科学的各个领域普遍建立了当时占主导地位的“地域研究”。美国的综合性大学都设立了关于世界各地、各主要国家的研究中心。仅在华盛顿地区，各类智库就有成百上千之多。这些智库为美国奠立世界霸主地位提供了知识和智力的支撑。相形之下，中国在快速发展过程中的知识和智力储备显然不足。中国智库的发展和创新能力与中国的大国地位还不相称，完善和发展中国特色新型智库、为实现“中国梦”提供坚强的智力支持和决策依据已经成为当务之急。目前，中国作为世界第二大经济体，已经由“战略机遇期”逐渐转向“深化改革期”，国家治理体系和治理能力现代化已经被提上战略议程。在全面深化改革的进程中，智库正扮演着越来越重要的角色。智库的思想支持、政策参与及其在国家、市场、社会三者之间的沟通渠道和平台的作用，都使得推进智库建设、提升智库核心竞争力成为中国国家治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分。中国特色新型智库作为现代化国家治理体系中的智力之源和治理主体之一，其发展模式选择和发展程度对于国家治理现代化起着极其重要的作用。在现阶段的中国，由于经济、社会发展水平相对西方发达国家来说还比较低，社会发展还离不开一个强有力的政府。要想在国家治理和智库建设中取得成效，中国还必须重视和发挥好国家和政府的作用。更进一步而言，中国的智库发展与核心竞争力提升必须在国家治理体系建设的大框架之下进行，尤其是在提升智库的人才资本和制度资本上，政府的政策支持至关重要。

《孙子兵法》云：“知彼知己，百战不殆。”中国的现代智库研究与建设从

20世纪90年代发展至今，应该说已经充分了解了全球智库的形态和表象。但目前对全球智库的认识与实践，仍然停留在对“智库形式”或曰“知己”的第一阶段。当前中国亟须进入智库研究的第二阶段：全球“智库内容”研究，也就是“知彼”阶段。只有对全球智库所研究的具体内容进行深入分析，才能进入智库研究的最高层次——“知己知彼，智库创新”。只有在了解全球智库内容的基础上进行战略分析，才能为解决国家内政外交困境提供战略信息源和对策建议。这些，正是国家智力资本的核心竞争力之所在。

在智库建设与发展中，中国既要吸取其他国家的先进经验，更要借鉴中国历史上的智库发展传统，探索中国特色的新型智库发展模式。纵观历史与当代，作为知识密集型组织，智库的核心竞争力是智力资本。在政府主导下建立一套制度安排，切实提高智库的智力资本，并坚持智库独立性与国家利益并重的发展原则，促进官方智库、大学智库、民间智库的多元互补发展，中国智库才能真正成为国家崛起的动力之源。

中国和平崛起，将对世界的发展带来深远而有建设意义的影响，更是不可逆转的伟大历史潮流。中国在全球化过程中走向世界，亟须加强以智库建设为核心的智力资本储备。

中国智库任重道远！

王莉丽

2014年11月于北京昆玉河畔

约翰·桑顿：创新思想是智库核心竞争力

John L. Thornton; Innovative Idea is the
Core Competence of Think Tanks



约翰·桑顿 (John L. Thornton) 是美国布鲁金斯学会董事会主席，清华大学“全球领导力”项目负责人兼教授，美国艺术与科学院院士，牛津大学荣誉院士。桑顿现任巴里克黄金公司董事长，此前，桑顿是高盛集团总裁兼联合首席运营官。2008年，约翰·桑顿被授予中华人民共和国友谊奖。

本书作者王莉丽是约翰·桑顿教授2003年清华大学“全球领导力”项目的第一届学生，之后，在桑顿教授的推荐下于2007—2008年在美国布鲁金斯学会从事关于美国智库的研究。多年来，在本书作者的智库研究和实践过程中，桑顿教授给予了大力支持与无私帮助。《智力资本——中国智库核心竞争力》一书出版前夕，桑顿教授在极为繁忙的日程中于2014年9月22日在北京欣然接受了作者的访谈。

INTELLECTUAL
CAPITAL
访谈

王莉丽：您从2003年起担任美国布鲁金斯学会董事会主席，迄今已有11年了。布鲁金斯学会是目前世界上最具影响力的智库之一，作为其领导者，您能谈一下美国智库的影响及其功能吗？并非只是针对布鲁金斯学会，而是美国智库的整体情况。

约翰·桑顿：美国现在有非常多的智库，布鲁金斯学会的独特之处在于，它是完全独立的，并没有意识形态上的束缚。布鲁金斯学会的所有学者都有自己的观点，但布鲁金斯学会本身是中立的，不存在任何倾向。然而，现在很多智库的倾向性非常明显。从宏观来看，将智库看作一个整体，其影响非常大，因为它能产生许多智力资本并提出许多观点，这些观点会被国会议员、参议员、白宫、政府部门及国会官员采纳。有时，其影响体现在被采纳的某个具体观点上，体现在国会证词上，也可能体现在对员工的有效培训上。总之，智库的影响非常广泛，这种影响不仅局限于美国中央政府，还涉及对地方的影响，有时也会关注某个州甚至是某个市。

王莉丽：您如何看待“旋转门”现象？

约翰·桑顿：我认为“旋转门”基本上是件好事。它主要是指个人在公共部门和私人部门之间转换角色。比如说，在奥巴马当选总统的第一年，布鲁金斯学会大概有32人进入奥巴马政府，这些人本身都是经验丰富、担任要职的精英，如安全局局长、副国务卿、驻联合国大使等。因此，总体来说，考虑到这些学者的构成及其经历，“旋转门”必然是一件好事情。

“旋转门”机制公之于众以来，在一定程度上也引起了人们的不满，因为人们认为在此机制下，高级官员会将自己掌握的信息变成为己谋利的工具。

王莉丽：您认为美国智库的核心竞争力是什么？

约翰·桑顿：智库其实就是聚众人之智。所以智库的核心竞争力就在于其所提出的、能够付诸行动的观点。可以这么说，智库就是一个聚集了很多专家学者的地方，这些专家学者每天都在研究公共政策，他们不停地思考着、书写

着。正是他们的观点能够产生影响。因此，创新的思想是智库的核心竞争力。

王莉丽：2006年，在您的战略决策、积极推动和资金支持下，布鲁金斯学会成立了约翰·桑顿中国中心，随后其清华—布鲁金斯公共政策研究中心成立。当年您做此决定时是出于怎样的考虑？

约翰·桑顿：我当时的想法是，在美国，没有任何一个专门的机构或组织能提供有关中国问题的高质量信息和分析。因此布鲁金斯创建了约翰·桑顿中国中心，旨在吸引真正了解中国的高质量人才，使约翰·桑顿中国中心发展成为涉华研究的领头羊。约翰·桑顿中国中心成立8年来，我们正一步步实现自己的目标。后来我们设立了北京办公室，因为我们认为，只有亲自到中国去，只有布鲁金斯吸纳一些中国学者，才能完成高质量的研究工作。

王莉丽：如您所说，约翰·桑顿中国中心成立快8年了。那么，约翰·桑顿中国中心在中国和美国起到了哪些作用呢？

约翰·桑顿：第一个是它起到了教育的作用，特别是为美国精英补充了许多有关中国和中美关系的知识。第二个作用是它影响了美国对华政策。这体现在提供人才上，如约翰·桑顿中国中心第一任主任杰弗里·贝德（Jeffrey Bader），是奥巴马政府成员之一，为中美关系献策献计。他就是一个在政界和政策研究界旋转的例子。贝德最初担任中国中心主任，后任职于美国政府，成为奥巴马总统亚洲事务首席顾问及美国国家安全委员会安全事务特别助理，之后贝德又回到布鲁金斯学会，他对美中政策的影响很大。约翰·桑顿中国中心的第三个作用是它直接影响了美中两国的政策。

在中国，约翰·桑顿中国中心最常做的事情就是聚集人才、创新思想。我记得在2007年，我们为时任上海市委书记习近平做了一些分析工作，主要是关于如何将上海打造成为全球金融中心。我们利用周末，汇集了很多中国的高层官员。分析工作主要是由布鲁金斯学会、麦肯锡和中国的官员共同完成。麦肯锡最近为彭博做了类似的分析，对纽约和伦敦这两个全球重要的金融中心做

了比较。

王莉丽：近年来中国政府越来越重视中国智库发展。中国政府提出要打造中国特色新型智库。您如何理解“新型智库”及“中国特色”？

约翰·桑顿：首先，发展智库会是中国近几年强调的重点，这一点毋庸置疑。说到“新型智库”，我的理解是，即使是中国政府资助的智库，也会变得更加独立。政府鼓励智库提出最好的观点，并将这些观点与政府相结合。以前，中国政府资助的智库直接为中国政府服务，几乎可以说是政府的员工。现在提出的新型智库与这种模式完全不同，是智库进一步的发展。我认为这是因为政府在一定程度上意识到了智库独立性的重要。学者们会变得更独立、更有创造力，思维和想法也会愈发开阔，他们的观点、想法会对政府十分有用。

我理解的“中国特色”就是，这些智库对中国非常了解，他们知道如何在中国体制内运作并高效完成研究工作。

王莉丽：我想再次提出“旋转门”的问题，您如何看待在中国建立“旋转门”机制的必要性和可能性？

约翰·桑顿：我认为在中国建立“旋转门”机制是可行的，同时也是非常有益的。有实践背景的学者所提出的观点非常有用。纯粹搞学术的学者，他们确实会有很多好的想法，但问题是，这些想法可能会很不实用，无法付诸实践。我认为从有实践经历的学者那里，能够得到很多高质量的观点。因此如果中国能建立此种机制，那对中国智库的发展一定是十分有利的。

王莉丽：您认为“旋转门”机制对中国来说是有益且必要的，那您觉得此种机制该如何建立？

约翰·桑顿：确实是有一些方法能够帮助建立这种机制。比如，在中国体制内有很多的工作，本质上都是中央高层人员在处理，如帮助中央委员会分析经济一类的议题。这是普通人无法接触和了解的东西。可以让这些高层人员进入中国智库，做一些概念上的工作。我认为这不会是一件很困难的事情。只要

中国政府在制度设计上做出相关的规定，强调“旋转门”机制的重要性即可。

王莉丽：最后，您对于中国智库未来的整体发展有什么建议？

约翰·桑顿：布鲁金斯学会始终坚持三个核心价值——质量、独立性和影响力，这三个核心价值整合在一起，指导着我们的研究，并界定布鲁金斯学会与众不同的特点，也奠定了我们成为全球领先智库的声誉。

我认为独立性对智库发展是十分重要的。我会建议中国政府给予中国智库更多的独立性，这样一来，中国智库就会有更多高质量的研究成果，智库能够汇集更多的人才，产生更好的观点，这将有利于中国的发展。



前 言

智力资本是国家发展战略的重要力量

I

访 谈

约翰·桑顿：创新思想是智库核心竞争力

I

第一章

学界视野的智库发展

当前，我们对智库的研究依然停留在“智库表象和形式”，亟须尽快转变研究焦点和维度，对智库进行更深层次的理论分析和“智库内容”的研究。

001

第二章

大国崛起中的智力资本

近现代历史上，任何国家的崛起都必然伴随着思想的崛起。英国、德国、日本、美国这四个具有代表性的大国在崛起中都曾花巨资进行知识储备与发展智力资本。相形之下，中国在大国快速发展过程中的知识和智力储备显然不足，亟须加强以智库建设为核心的智力资本储备。

015

第三章

智力资本与智库核心竞争力

智库的思想支持、政策参与及其在国家、市场、社会三者之间的沟通渠道和平台的作用，都使得推进智库建设、提升智库核心竞争力成为中国国家治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分。在现阶段的中国，要想在国家治理和智库建设中取得成效，必须重视和发挥好国家与政府的作用。尤其是在提升智库的人才资本和制

度资本上，政府的政策支持至关重要。

029

第四章

中国智库的历史传统与制度保障

古代智库发展兴盛的制度保障是以幕府制和科举制为代表的人才选拔制度以及决策咨询制度。科举制不仅为“士”直接参与政治治理提供了制度保障，还具有促进社会阶层流动、文化整合的重要功能。现代智库的发展，可以重启中国古代科举制所带动的知识与政治、道统与政统之间的流动。但是，科举制之所以被废除，是因为科举制所选拔的人才已经无法适应时代需求。所谓现代“旋转门”的开启，一方面要借鉴历史经验，另一方面要结合当代需求，创造性地提出新的模式。

045

第五章

美国智库的特点及功能

中国特色新型智库模式的探索，不仅要探寻历史传统，也要借鉴欧美发达国家的智库发展经验。与世界其他国家的智库相比，美国智库不仅起源最早、数量最多，而且对政策的影响力也是最大的。质量、独立性和影响力是美国智库的核心价值，也是奠定其全球声誉的基石。

065

第六章

美国智库的智力资本

美国智库的繁荣及其影响力来源于其强大的智力资本，而智力资本又是由人才资本、制度资本与传播资本构成。美国智库的制度资本和人才资本主要包含以下几大因素：完备的决策咨询机制、充足的政治市场需求、完善的税收制度、全方位的独立性以及政策实业家的领导力。

081

第七章

美国涉华智库现状及研究动态

只有对全球智库所研究的具体内容进行深入分析，才能进入智库研