

doi: 10.3969/j.issn.1000-7695.2016.05.003

建设中国特色科技创新智库体系的思路与建议

丁明磊, 陈宝明

(中国科学技术发展战略研究院, 北京 100038)

摘要: 在国内外科技创新智库建设现状和特点研究的基础上, 分析我国科技创新智库建设面临的形势与需求, 探索建立和完善发展中国特色的科技创新智库体系需要从顶天立地、系统布局、创新体制机制、强化支持四个方面入手, 提出培育中国特色科技创新智库及建设智库体系的五点思路与建议。

关键词: 科技创新; 智库体系; 中国特色; 政策建议

中图分类号: F204; F124.3

文献标志码: A

文章编号: 1000-7695 (2016) 05-0010-04

Thoughts and Suggestions on the Construction of Science and Technology , Innovation Think - tank System with Chinese Characteristics

DING Minglei , CHEN Baoming

(Chinese Academy of Science and Technology for Development , Beijing 100038 , China)

Abstract: Based on the study of the status quo and characteristics of domestic and foreign S&T, I think - tanks , the paper analyzes the Chinese situation and demands for the S&T , I think - tanks. It explores four aspects to establish and perfect the S&T , I think - tank system with Chinese characteristics. And it presents five thoughts and suggestions for the construction of S&T , I think - tanks and the think tank systems.

Key words: science and technology , innovation (S&T , I); think - tank system; Chinese characteristics; policy suggestions

从世界历史发展经验看, 智库对一个国家的发展有重大推进作用, 特别是在国家崛起的关键历史时期尤为明显^[1]。在经济科技全球化深入发展、综合国力竞争日趋激烈的背景下, 智库已经成为影响政府决策、推动社会进步的重要力量, 成为国家软实力的重要组成部分。

十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“加强中国特色新型智库建设, 建立健全决策咨询制度”。中央全面深化改革领导小组第六次会议审议了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》, 从党和国家事业发展全局的战略高度, 把中国特色新型智库建设作为一项重大而紧迫的任务进行了系统规划和部署^[2]。作为国家科技决策咨询制度的重要组织部分, 科技创新智库在推进科技治理现代化和提升科技治理能力方面的作用日益显著。需要进一步动员各方力量, 统筹资源, 联合行动, 加快梯队建设, 形成特色鲜明、定位明晰、布局合理的科技创新智库体系。

1 国内外科技创新智库建设的基本情况

智库(也称思想库)作为一种社会组织是特指稳定的, 相对独立的政策研究机构, 其研究人员运用科学的研究方法对广泛的公共政策问题进行跨学科的研究, 并在与政府、企业及大众密切相关的政策问题上提出咨询建议^[3]。智库既是专业知识库及高级人才库, 也是科学知识 with 公共政策之间的重要桥梁^[4]。随着科技创新对经济社会发展的影响与日俱增, 科技创新智库已经成为影响决策科学化和推动社会发展的重要力量。为应对全球化带来的各种经济和科技问题, 世界许多国家不断加强科技创新智库建设。

科技创新智库主要是从科学技术的角度研究事关全局的重大问题, 从科技规律出发前瞻性思考世界科技发展趋势, 开展科学评估, 进行预测预判, 对经济社会发展的重大科技创新问题提出前瞻性、建设性的建议, 在国家科技战略、规划、布局和政策等方面发挥重要作用^[5]。科技创新智库以专业领

收稿日期: 2015-03-12, 修回日期: 2015-07-20

基金项目: 国家软科学研究计划项目“国家科技计划管理改革重大举措跟踪研究”(2012GXSD144); 国家软科学研究计划项目“‘十三五’科技发展规划编制思路研究”(2013GXSD6K201)

域科学研究为基础,运用专业知识和科学工具,研究内容具有知识技术密集性,分析方法具有专业性和跨学科性,主要功能是“出创新成果”、“出创新人才”和“出创新思想”,为应对科技决策及基于科技的经济社会发展决策问题提供专业解决方案,为各类受众对象提供科学信息、学术评议意见、战略与政策咨询建议及科学与社会互动交流平台^[6]。

科技创新智库从机构性质看,主要包括三类:一是国家拨款型的纯官方智库,如日本文部科学省下属的日本科技政策研究所;二是政府资助型的半官方智库,如美国的兰德公司;三是民间智库,如德国马克斯普朗克科学促进会。

从主要职能看,主要有三方面:一是决策咨询,主要对政府有关科技创新的宏观政策提供建议,对公共政策中有关科技创新的内容进行咨询;二是科研评价,对科研资助政策以及研发的实施、成果及影响提供专业评价;三是政策普及,通过著作或研究报告发表、定期出版物、召开研讨会等方式,宣传科技创新政策,搭建交流平台。

从智库体制机制创新来看,主要有四方面:一是组织方式和管理方式要新;二是考核机制和激励机制要新;三是产品服务内容和质量要新;四是决策参与和智力支持要新^[5]。

从发展趋势看,主要有三方面:一是研究领域跨界化,如英国苏赛克斯大学科技政策研究中心的研究涵盖自然科学、工程技术及社会学领域;二是研究技术体系化,几乎所有知名科技创新智库都具有各自较完备的研究技术体系,包括方法、工具、技术、数据库等;三是组织模式网络化,比如日本发起的亚洲科学、技术与创新政策网,而且许多智库在国外设立分支机构。

长期以来,我国众多科研机构在实践中发挥决策支撑作用,但明确智库定位、加强工作机制和能力建设确是近十余年的事情。中国科学院1998年提出建设国家科学思想库,围绕国家现代化进程、可持续发展、科学革命与中国机遇、国家创新体系等领域发布了一系列重要研究成果。中国工程院提出到2020年建成国际著名国家工程科技思想库的目标,重点围绕国家经济发展重大关键问题、国民经济建设中重大工程科技决策问题以及突发性重大事件等三类重大决策开展咨询服务,着力推进思想库的队伍、制度、信息化和国际合作^[7]。中国科协调动发挥全国学会和地方科协的力量,积极推进国家级科技思想库建设试点。此外,国内知名高校、科研院所也纷纷成立科技战略研究中心、创新研究院等决策咨询机构,积极参与各级政府的科技决策。

2 我国科技创新智库建设面临的形势与需求

“十三五”及未来一段时期,我国科技创新面

临复杂多变的国际形势,国内经济社会发展对科技创新的需求更加迫切,中央对科技创新提出了更高要求,科技创新面临前所未有的战略机遇和重大挑战,为探索我国科技创新智库建设发展之路提出了迫切需求。

2.1 实施创新驱动发展战略为科技创新智库建设与发展提供了重要机遇

十八大以来,以习近平为总书记的新一代中央领导集体,作出了实施创新驱动发展战略的重大决策,提出创新驱动发展就是要推进以科技创新为核心的全面创新,对科技创新提出了一系列新思想、新判断和新要求。这给科技创新智库的发展带来难得的机遇。科技创新智库必须与广大科技工作者一道,切实担负起创新驱动发展的历史使命,在加快建设创新型国家、实现中华民族伟大复兴中国梦的进程中奋发有为。

2.2 我国科技创新发展与改革面临的复杂多变形势迫切需要科技创新智库的决策支撑

我国科技创新发展与改革面临着比以往更为复杂的国内外环境挑战,伴随着经济社会转型发展与科技体制改革的不断深入,各种深层次问题和矛盾凸显,这些问题及矛盾的复杂性、艰巨性、多元性乃至全球性日益突出。迫切需要科技创新智库利用专业知识和背景,在深入分析国内外发展形势的基础上,提出具有战略性、前瞻性、科学性、综合性的政策建议和解决方案,提高科技决策的科学性和针对性,破解科技创新发展与改革中的难题。

2.3 科技治理体系现代化、科技决策科学化,迫切需要科技创新智库的推动

随着政府决策体系逐步形成开放的格局,实现科技公共决策科学化、民主化是建设我国现代政府决策体系的重要任务之一。十八届三中全会把治理体系现代化、提升治理能力作为深化改革的总目标,在推进科技治理体系现代化的过程中,要转变政府职能、充分发挥市场的基础决定性作用,在科技决策和管理中充分尊重科技创新相关利益主体的地位,强调科学家共同体和公众等的参与,形成科技决策咨询机制,进一步提升科技公共决策科学化水平。发挥科技创新智库在科技公共决策中的重要咨询作用,将对决策目标的优化、决策程序的科学化、决策技术的革新和决策的民主化起到巨大的推动作用,也使决策科学化、民主化有了制度性基础和保障^[8]。

2.4 提升国家的软实力、掌握新一轮全球创新竞争的主动权,迫切需要发挥好科技创新智库的作用

随着我国创新能力的不断提升,国际社会对我国科技发展的关注程度日益提高,科技议题与外交、经济议题相互交织,国际上围绕科技创新的话语权竞争日趋激烈,对加强科技决策的战略性和全局性和前瞻性提出了新的更高的要求。正确理解和引导

国际科技竞争, 加强国家之间的创新对话和交流, 为国家经济社会发展创造良好的外部环境, 成为国家软实力的重要来源。科技创新智库是加强国际科技创新竞争与交流, 开展创新对话的重要载体, 对于提高国家软实力具有重要意义。

3 建设具有中国特色的科技创新智库体系的实施路径

习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第六次会议上指出, 智力资源是一个国家、一个民族最宝贵的资源, 要从推动科学决策、民主决策, 推进国家治理体系和治理能力现代化、增强国家软实力的战略高度, 把中国特色新型智库建设作为一项重大而紧迫的任务切实抓好; 要统筹协调, 形成定位明晰、特色鲜明、规模适度、布局合理的中国特色新型智库体系^[9]。这为我们建设具有中国特色科技创新智库体系指明了方向。中国特色创新智库体系的“特色”在于“要坚持党的领导, 把握正确方向, 充分体现中国特色、中国风格、中国气派; 坚持科学精神, 鼓励大胆探索; 坚持围绕大局, 服务中心工作; 坚持改革创新, 规范发展。”《加强中国特色新型智库建设的意见》提出, 到2020年, 统筹推进党政部门、社科院、党校行政学院、高校、军队、科研院所和企业、社会智库协调发展, 形成定位明晰、特色鲜明、规模适度、布局合理的中国特色新型智库体系^[10]。

任何一个国家的智库建设都不能一味照搬别国的模式。每个国家选择的智库发展道路与该国的政治发展水平、制度规范、社会组织成熟程度等具有很大关系, 探索建立和完善发展中国特色的科技创新智库体系需要从以下几个方面入手:

3.1 “顶天立地”——既具有国际视野, 又立足国情、深扎理论根基

建设中国特色新型科技创新智库, 需要有世界眼光、理论根基和学术自觉, 需要深入研究全球科技发展新趋势、新变化和全球竞争格局对科技发展的影响, 了解世界各国科技创新战略部署和发展动向, 世界主要发达国家及新兴经济体国家智库发展概况、运行机制和管理方式, 借鉴国外优秀智库建设的有益经验, 但也要从我国实际出发, 符合我国政治制度特点, 遵循我国决策咨询工作规律, 与中国经济社会发展的新形势及创新需求紧密联系。

3.2 “系统布局”——形成多元化科技创新智库体系

当前, 我国科技创新智库建设缺乏统筹规划, 智库机构多元化, 科技创新智库包括了高校智库型“研究中心”、“研究所”; 各类企业自办的“研究院”和“基金会”; 各级政府部门创办的, 或附属于它们的官方或半官方各类“中心”和“研究机

构”。随着十八届三中全会决定和相关意见的出台, 各类智库必将在中国迎来蓬勃发展期。多元化组织类型的智库既在决策咨询市场呈现竞争态势, 又在某种程度上以各种形式实现合作。我国应积极发挥民间智库的积极性, 引导各类智库有序发展, 形成创新智库体系整体多元化并合理分工互补的特色格局。

3.3 “创新体制机制”——建立起规范化、制度化和科学化的体制机制

从体制机制来看, 我国科技创新智库存在着宏观制度环境不完善、智库法律制度不明确; 管理体制僵化, 职能定位不清等问题。特别是在管理体制和运行机制上不适应新型智库发展需要, 人才引进、激励机制、财务制度等方面存在不足, 影响了智库作用的发挥。中国特色科技创新智库建设需要以体制机制创新为突破口, 解除我国智库发展的体制机制束缚, 通过创新体制机制, 形成规范化、制度化、激励与约束相结合的制度体系。

3.4 “强化支持”——提升科技创新智库的能力和水平

与世界发达国家相比, 我国智库的数量较多, 但是在研究能力、咨询水平、全球视野等方面, 与国际一流智库仍存在较大差距。特别是国家对科技创新智库投入和支持相对不足, 智库发展受到极大制约。建设中国特色新型科技创新智库, 需要深入研究促进科技创新智库发展的政策支持体系, 借鉴国外优秀智库建设的有益经验, 从我国实际出发, 加强对科技创新智库建设的资金和平台、任务等的支持, 强化政府采购服务, 引导科技创新智库提高能力和水平。

3.5 “服务决策”——引导科技创新智库正确的发展方向

当前, 我国的科技创新智库必须以服务科技决策为导向, 坚持求真务实的发展方向, 始终围绕科技发展、改革中的全局性、前瞻性、战略性问题作为研究的重点内容, 以科技发展中的热点、难点问题为研究方向, 坚持党的领导, 为国家的科技创新决策提供有益的政策建议和高质量的智力支持, 为显著提升国家软实力提供有力支撑。

4 培育中国特色科技创新智库及建设智库体系的思路与建议

落实《加强中国特色新型智库建设的意见》, 建设中国特色科技创新智库体系, 需要借鉴国内外发展经验, 服务国家重大科技创新决策需求, 从优化多元互补格局、创设有序竞争的智库发展环境和提高智库发展自主性入手, 强化系统设计, 加强资源整合, 推动人才培育和国际合作, 深化体制机制创新, 不断提升智库的决策咨询服务质量和水平,

以健全决策咨询制度、建设高质量智库和完善智库体系为目标,充分发挥科技创新智库在推进国家治理体系现代化、提升国家软实力方面的重要作用。具体建议如下:

一是加强科技创新智库建设的顶层设计和系统部署。根据国家对智库发展的总体部署和科技创新决策的总体要求,对科技创新智库建设和发展进行总体部署和谋划,对科技创新智库进行分类引导,形成基础理论、政策研究、评估评价、情报信息、咨询服务的全链条智库体系,优化科技创新智库体系发展的多元化互补格局。

二是制定相关法规政策和管理办法,营造有序竞争的制度和市场环境。进一步完善有关非赢利组织和社会团体登记注册管理办法,明确科技创新智库法律地位、规范行为;利用政府采购服务,营造政策研究和应用的市场,既强调各类智库在市场上进行思想观点、政策方案的竞争,又鼓励各类智库加强合作;进一步转变政府职能,建立科学、制度化的公共决策机制,建立科技决策咨询、评价体系,保障智库参与决策咨询的制度化、法制化,促进智库有序、高效参与政策过程;对捐赠智库的资金给予税收减免优惠支持。

三是结合中央财政经费管理改革,加大对科技创新智库的支持力度。加大对科技创新智库的专项资金支持力度,支持各具特色的科技创新智库基地建设;定期发布科技决策指南,引导科技创新智库的研究方向,通过专项任务委托,带动智库提升决策咨询和服务水平;探索政府的财政拨款与设立基金、固定的政府预算、稳定的政府合同订购、定向的政府课题资助等相结合的多种方式。同时,拓宽智库的资金来源渠道,鼓励和吸引民间资本加大对新型智库建设的投入力度。

四是创新智库管理体制机制,促进和提高智库现代化水平和能力。借鉴现代专业智库的经验,建立智库与决策、管理部门之间的信息、人员交流机制;探索联盟形式的科研组织和管理制度,解决国内智库资源分散、低水平重复研究等问题;建立国际交流合作体系,加强智库国际交往,推动智库参与重大国际问题研究,建立与国际一流智库的交流平台与交流机制;建立智库研究成果的质量评价、

控制、监督机制。

五是加强平台建设,形成现代智库加强协同、服务决策的合力。建设政策研究平台,发挥总体规划、政策信息中枢和重大任务组织的作用,在强化政策研究的同时,引导和集成各类科技创新智库为国家科技决策提供服务,提升科技创新智库的政策研究水平;建设信息情报平台,提供公共数据服务,探索非涉密数据的合作开发和共享机制。依托各种类型的智库,建立国际科技创新智库交流平台,加强与国际智库对接与交流,提升科技创新话语权。进一步完善监督、评估和评价机制,形成正确的舆论方向。

参考文献:

- [1] 陆琦. 科技智库: 吸纳更多一线科学家参与 [N]. 中国科学报, 2015-3-4 (4)
- [2] 中央政府门户网站. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》[EB/OL]. (2015-1-20) [2015-3-20] www.gov.cn/xinwen/2015-01/20/content_2807126.htm
- [3] PAUL D. Think Tanks [M]. New York: Atheneum, 1971
- [4] 薛澜. 智库热的冷思考: 破解中国特色智库发展之道 [EB/OL]. (2014-5-8) [2015-6-23] http://www.cpaj.com.cn/news/201458/n78293444.shtml
- [5] 李南凯. 探索中国特色新型科技创新智库建设的思考 [J]. 安徽科技, 2015 (3): 19-20
- [6] 万劲波, 王桂侠. 科技智库影响力的提升路径 [N]. 科技日报, 2014-11-30 (2)
- [7] 周济. 中国工程院第十一次院士大会作工作报告 [EB/OL]. (2012-6-13) [2015-3-20] http://tech.gmw.cn/2012-06/13/content_4338892.htm
- [8] 陈双海. 智库建设的困境摆脱与国家软实力提升 [J]. 重庆社会科学, 2012 (5): 92-98
- [9] 习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第六次会议 [EB/OL]. (2014-10-27) [2015-3-20] http://www.chinanews.com/gn/2014/10-27/6721856.shtml
- [10] 中央政府门户网站. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》[EB/OL]. (2015-1-20) [2015-3-20] www.gov.cn/xinwen/2015-01/20/content_2807126.htm

作者简介: 丁明磊 (1976—), 男, 河北石家庄人, 副研究员, 博士, 主要研究方向为科技政策与战略; 陈宝明 (1972—), 男, 黑龙江萝北人, 研究员, 博士, 主要研究方向为科技发展战略。