

高校智库“旋转门”机制建设探讨

韩阿伟 杨 铭 罗向阳

(西北工业大学 高等教育研究所 陕西 西安 710072)

摘要: 高校学科门类齐全, 汇聚一流专家学者, 研究生规模庞大, 具有建设智库的先天优势, 但是智库建设也面临重视不够、定位模糊、不接地气、缺乏协同、缺乏前瞻、不够开放等突出问题。中国特色新型高校智库建设, 需要深化合作, 协同攻关。文章首先介绍了国内外高校智库建设现状; 其次, 阐述了高校智库“旋转门”机制的内涵及建设的必要性; 再次, 分析了我国高校智库“旋转门”机制建设的优势; 最后, 提出了我国高校智库“旋转门”机制建设的可行路径。

关键词: 高校智库 “旋转门”机制; 必要性; 优势; 可行路径

中图分类号: G640

文献标志码: A

文章编号: 1003 - 2614(2017) 08 - 0032 - 05

2015年1月, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》, 旨在力推中国特色新型智库建设, 建立健全决策咨询制度。《意见》提出, “要深化高校智库管理体制改革创新组织形式, 整合优质资源, 着力打造一批党和政府信得过、用得上的新型智库”。2015年11月初, 国务院印发了关于《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》, 要求“打造一批具有中国特色和世界影响的新型高校智库, 提高服务国家决策的能力”。

高校学科门类齐全, 专家学者众多, 具有全国近80%的社会科学力量, 60%的“国家千人计划”入选者以及数量可观的硕士、博士研究生队伍, 具有咨政建言、服务社会的独特优势。但是, 目前高校智库建设也面临重视不够、定位模糊、不接地气、缺乏协同、缺乏前瞻、不够开放等突出问题^[1]。中国特色新型高校智库建设道阻且长, 需要迈过专业化、市场化和国际化这三道“坎”。

中国特色新型高校智库要研究的很多问题都是综合性的, 比较复杂。因此, 高校需要与政府部门及社会其他组织机构加强交流合作, 其中, 加强“旋转门”机制建设很有必要。例如, 成立于2009年的中国国际经济交流研究中心, 已经吸纳了几十位前任或现任中国政府部门的官员。一方面, 可以通过智库成员的合理流转来深化合作, 协同攻关, 加深高校与政府及社会的联系; 另一方面, 可以更好地为高校智库研究成果寻找合适的用户, 促进智库成果快速转化。

一、高校智库“旋转门”机制的内涵及建设的必要性

(一) 国内外高校智库建设现状

1. 国内高校智库建设现状

高校智库以提供决策参考咨询和技术支持服务为主要职能, 高校智库在促进高校内部发展和社会服务方面有重要作用。高校智库虽然起步较晚, 但发展速度相对较为迅速。

从数量来看, 根据学者徐晓虎、陈圻研究发现, 目前中国智库的总数为2400多个, 官方智库约为1500多个, 其中, 高校智库700多个, 约占全国智库总数的30%^[2]。从形式上看, 高校智库主要分布在国内知名高水平研究型大学中, 高校在学校拨款、基金会、校友会、企业等的资助下创办的各种研究院、所或中心是高校智库的主要存在形式。从研究内容来看, 主要以公共政策研究和技术服务为主, 为政府和科研院所提供决策参考。从人员构成来看, 高校智库研究人员主要由校内的专家学者构成, 兼有从其他高校、科研院所、企业研发机构聘请的研究人员等。从地理位置来看, 高校智库主要集中在北京、上海及东南沿海等地的高校^[3]。

另外, 从影响力来看, 根据《2015年中国智库影响力报告》统计数据显示, 中国社会科学院、国务院发展研究中心、北京大学分别占据智库综合影响力前3名。其中, 跻身智库综合影响力前10名的高校有北京大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学, 共4所。而且, 这4所高校也都处于决策影响力、学术影响力、社会影响力及国际影响力各分项排名的前10名。高校智库在中国智库前10强中占据了40%的份额, 除此之外, 还有党政军智库、科研院所的智库。

尽管中国高校智库已有700多个, 数量庞大, 主要分布在北京、上海及东南沿海等地的高校, 但水平参差不齐。高

收稿日期: 2017-06-26

基金项目: 西北工业大学2017年度政策与战略研究基金项目“高校智库‘旋转门’机制建设研究”(编号: 2017ZCY24)。

作者简介: 韩阿伟, 西北工业大学高等教育研究所助理研究员, 研究方向: 高等教育管理; 杨 铭, 西北工业大学高等教育研究所副研究员, 研究方向: 高等教育管理; 罗向阳, 西北工业大学高等教育研究所副研究员, 研究方向: 高等教育管理。

校是以人才培养和科学研究为中心工作,高校智库在服务社会方面的作用发挥得还不够充分。目前,中国特色新型高校智库建设还处于起步阶段。高校智库与政府部门、科研院所之间的沟通合作渠道不够畅通,交流合作缺乏深度,互动机制不够健全。以信息共享为例,高校智库开展研究,如果不能顺利从政府部门或其他科研院所获取必要信息数据或资金支持,势必会影响研究的进度和成果产出,对智库的整体水平提升和社会影响力也会产生影响。因此,中国高校智库的定位有待进一步明晰,研究成果应更“接地气”,协同开展研究的意识有待进一步强化,以更加开放的胸襟和气度去从事研究工作,为提高研究水平、产出标志性成果、发挥智力支撑作用打下坚实的基础。

2. 国外高校智库——伦敦大学学院教育学院、斯坦福大学胡佛研究所、俄罗斯西北国家行政学院建设现状

2016年1月27日,美国宾夕法尼亚大学智库与公民社会研究项目(TTCSP)发布了《全球智库报告2015》。数据显示“全球共有智库6846家,其中北美洲智库数量最多,有1931家;欧洲其次,有1770家;亚洲紧随其后,有1262家”^[4]。智库关系到国家政策的制定、社会服务能力以及国际影响力。以下分别从英、美、俄等三国各选取一所高校智库,主要介绍其发展历史和功能定位,为研究中国高校智库提供参考。

伦敦大学学院教育学院(University College London, Institute of Education)前身是成立于1902年的伦敦大学教育学院(Institute of Education, University of London, IOE)。2014年12月,伦敦大学教育学院正式并入伦敦大学学院(University College London),更名为“伦敦大学学院教育学院”,是一家以整所学院为单位的教育智库,是英国颇具影响力的高校智库。有1500多名实习教师(trainee teachers),4000多名硕士生(masters students)和800多名预备研究生(research students),在研究生中有12%的学生来自国外。在2015年、2016年QS世界大学排行榜中,以教育学科而论,伦敦大学学院教育学院连续两年位列世界第一,领先哈佛大学和斯坦福大学。该学院不仅从事人才培养和科学研究活动,还为政府提供决策咨询和社会服务。该学院还致力于国际学术和政策相关领域以及互联网的发展,为全球教育领域和社会科学贡献力量^[5]。

斯坦福大学胡佛研究所(Hoover Institution)是美国著名的高校智库,是由美国第三十一任总统赫伯特·克拉克·胡佛(Herbert Clark Hoover, 1874-1964年)于1919年创办。当时,胡佛总统创办该图书馆是为了收集有关第一次世界大战的历史文献资料。后来,在20世纪80年代发展成为智囊决策机构。胡佛研究所作为一所高校智库,“其主旨是将大学

创造的原始知识更快地转化为政策研究,通过胡佛研究所与政商界之间的旋转机制,为斯坦福大学研究成果的转化和声誉的扩散提供了契机”^[6]。现阶段,胡佛研究所致力于通过提供促进经济繁荣发展的思想观点来改善人类生活条件,同时,确保美国和全人类的和平。目前,胡佛研究所有140多名常驻专业研究人员,主要以知名学者为主体。除此之外,胡佛研究所还有各种访问学者以及其他项目管理人员、技术服务人员。

俄罗斯西北国家行政学院是一所公立高等专业教育机构,成立于1991年,前身是建于1918年的季诺维也夫工农大学。俄罗斯西北国家行政学院设有国家及市政管理学院、经济及金融学院、国际关系学院、社会技术学院、法律学院等5个学院,本部位于圣彼得堡自治市,同时在联邦其他地区设有学院分支。西北国家行政学院开设有国际关系学、社会关系学、民族经济学、管理学等多个专业。俄罗斯西北国家行政学院作为非营利性的公立高等教育专业机构,作为一所官方智库,自主承担研究国内公共政策问题;承担政府及社会委托性课题,开展调查,服务社会;针对国家外交领域的问题进行研究,影响国家外交策略;召开各种研讨会,为优化政府及社会管理提供智力支持^[7]。

总之,无论是国外高校智库还是国内高校智库,虽然诞生于不同的政治体制和文化氛围之中,但作为高校智库,提供决策咨询、进行咨询教育,其根本目的都是服务于国家和公共利益。高校智库,以知识和思想生产、公共政策研究作为“安身立命”之本,能否产出兼具前瞻性和影响力的决策建议,在很大程度上取决于其独立性、专业性以及合理的运行机制。

近几年,国内一些高校智库已经出现了与政府部门之间进行人才交流的现象,但是还没有形成高校智库与政府部门、独立第三方机构之间人员合理流转的运行管理机制。国内高校智库对内应以更加开放和包容的心态广纳贤才,优化智库内部人员的学科背景和知识结构,整合形成多学科复合型研究团队;对外及时输送人才,拓宽交流渠道,增强高校智库搜集整理外界信息的能力。中国高校智库在运行机制上可以借鉴美国高端智库人才的“旋转门”做法,即实现智库研究人员与政府要员之间的身份转换,促进互动、合作与交流,逐步建立健全高校智库发展机制。

(二) 高校智库“旋转门”机制的内涵

“旋转门”原是建筑物的出入口,是一种门。后来,引申为一种政治机制,指个体在行政部门、企事业单位、社会组织之间自由流动,以实现角色转换,是一种人才流转机制,有利于打破体制壁垒和部门行业隔阂,最大限度地优化力资源配置。实践证明,在美国,“旋转门”作为一种政治机制,在促进

人员合理流动、开阔视野、完善知识结构、丰富从业经历等方面有十分重要的作用。“旋转门”机制为美国政府战略制定、决策咨询提供了重要支撑保障。例如,美国现任国防部部长阿什顿·卡特(Ashton Carter)曾经长期执教于哈佛大学,而且还担任斯坦福大学的访问学者;康多莉扎·赖斯曾是美国国务院第六十六任国务卿,卸任之后在斯坦福大学胡佛研究所担任高级研究人员。

高校智库“旋转门”机制,一方面,是指让高校智库专家学者进入相关政府部门、科研院所任职,了解政府决策制定情况,将公共决策与学术研究相结合等;另一方面,是指聘请政府或其他行业领域的精英人士进入高校,从事研究工作^[8]。以复旦发展研究院为例,从建立之初,就有“旋转门”机制,除了鼓励高校的专家学者到政府、企业、科研院所挂职交流,还鼓励专家学者走出国门,参与国际组织机构的决策咨询工作;同时,也吸引国内外高校、政府部门、其他社团组织的一流研究人员加入复旦发展研究院,参与重大课题研究,展开深度合作,如建立复旦大学—加州大学当代中国研究中心、金砖国家经贸信息共享平台等,把“引进来”与“走出去”相结合,完善了高校智库“旋转门”机制,加强了与社会各界合作。

(三) 高校智库“旋转门”机制建设的必要性

智库是党政部门咨政议政的强有力支撑,是健全国家治理体系、提升治理能力的重要内容。智库更是国家软实力的重要组成部分。一流的智库通常诞生于国际知名高水平研究型大学。高校以智库“旋转门”机制建设为依托,可以优化高校智库人力资源配置,为大学“双一流”建设提供智力支撑,更好地发挥大学服务国家战略以及区域经济发展的职能。

1. 以人员自由流转,加快深度融合

高校智库“旋转门”机制体现了高校人事管理制度的创新性与灵活性。一方面,政府部门及企业研究院所的一些在职人员或离退休人员通过“旋转门”的方式进入高校智库,从事学术研究或为高校和外界交流“牵线搭桥”,使高校智库与外界的联系更加便捷而富有成效。高校智库研究人员也可到政府、其他企事业单位或社会组织中挂职,可以使得高校智库的专家学者咨政议政时更“接地气”,决策参考更有价值。另一方面,高校智库研究人员除了完成既定的“订单式”任务,还应认真谋划,主动出击,不能“坐等伯乐来挖掘”;要积极寻求参与政府及社会组织决策咨询的机会,围绕与国家战略及行业发展紧密相关的领域开展研究。总之,通过高校智库“旋转门”机制建设,可以促进高校智库成员合理流转,优化人力资源配置,加强深度交流融合,提升高校智库实力,打造高端智库体系。

2. 以提供智力支撑,助推高校改革

智库胜于“智”强于“库”。2015年10月,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》。习近平总书记强调,“改革发展任务越重,越需要智力支持”。首先,通过加强高校智库“旋转门”机制建设,汇聚资源,整合力量,可以为高校“双一流”建设提供智力支撑。高校专家学者以及来自政府部门、科研院所和其他社会组织的人员通过参与学校战略规划、规章制度的拟定等,确保学校决策科学化、民主化、高效化,着力破解制约高校改革发展的瓶颈问题,进而促进完善现代大学治理体系,加快建设现代大学制度。其次,高校智库的使命就在于坚持需求导向、问题导向和目标导向,充分发挥自身优势,积极贡献智慧和力量,助推学校深化改革。

3. 以积极服务社会,促进成果转化

一方面,通过高校智库“旋转门”机制建设,可以促进学术知识与行政权力有效结合,把高校智库建设成为“培养和储备智力资源的港湾”;通过高校智库“旋转门”机制建设,可以把知识和人才作为重要储备,服务国家战略以及区域经济发展,为提升中国在国际上的话语权打下基础。另一方面,以高校智库“旋转门”机制建设为契机,开展智库公共外交,为国际社会提供创新型、前瞻性的战略构想,可以促进中华文化更好地传播到世界各地,在国际社会中塑造良好形象,“向世界讲好中国故事、传播好中国声音”,提升中国在国际上的影响力。

二、我国高校智库“旋转门”机制建设的优势

(一) 高校具有相对自由、独立的研究氛围,保证了智库研究成果的专业性和科学性

约翰·桑顿(John L. Thornton)是世界顶尖智库——布鲁金斯学会(The Brookings Institution)的主席,曾说道“一个顶级智库的三大核心价值是:质量、独立性和影响力。”^[9]高校具有较为自由、独立的研究氛围,有利于开展智库导向的学术研究。一方面,高校是新知识、新思想、新观念的诞生地,孕育出的创造性思想可以影响政府战略规划的制定、公共决策以及其他事项。高校教师工作方式相对自由,对时间自主可控性大,有条件开展基础理论研究和公共政策研究,为高校智库储备知识。另一方面,高校教师具有较为扎实的学术研究基础,具备较为独立的人格,可以根据自己擅长的领域,以兴趣为导向,自主独立地从事科研项目或咨政议政工作。总之,高校自由、独立的研究氛围,有利于创造知识、孵化观点、影响决策,为智库研究成果的专业性和科学性提供了保障。

(二) 高校智库汇聚校内外不同领域的专家学者,为“旋

“旋转门”机制建设积聚了宝贵的人才资源

建设一流的智库,必须有一流的人才作为支撑。首先,高校汇聚了不同领域的知名专家学者,为智库建设储备了丰富的人才。高校内既有的专家学者和来自政府部门、企事业单位或社会组织的人士共同构成了高校智库的“常驻”研究队伍。21世纪的大学不再是象牙塔,学校教育与社会需求结合越来越紧密,大学需要开放、合作、共享,倾听更多来自社会的声音。高校智库吸纳社会研究力量加入,充实壮大了智库研究队伍,同时提倡学者到校外其他机构,把专业知识与社会实践更好地结合。其次,高校智库人才具备过硬的专业技术水平、深刻了解国内外发展态势,研究兼具学者思维、百姓情怀、中国立场、世界眼光等特征,这是高校智库“旋转门”机制建设的独特优势。再次,不同领域的专家学者汇聚于一“库”,在知识结构、人生经历等方面具有较强的互补性,智库研究队伍具备多样化学术背景、丰富的实践工作经验,有利于开展深度合作。高校智库以“旋转门”机制建设为契机,可以更好地发挥服务社会的职能。

(三) 高校智库具有得天独厚的综合研究优势,有利于拓展国内外交流合作领域

美国著名智库研究学者杰姆斯·G·麦甘(James G. McGann)认为智库主要是“进行政策问题研究与分析,对于决策者面临的政策难题及时提供咨询意见、评估政府计划、透过媒体解释政策、协助不同部门政策制定者开展讨论协商、充当政府重要决策者的人才库”^[10]。高校智库借助学校优势学科平台和国际合作办学的便捷渠道,具有从事公共政策研究的人、财、物优势,良好的环境关系优势,以及与社会公众互动交流进而引导话语权的优势,这是高校智库得天独厚的综合研究优势。因此,当高校智库面临综合性、复杂性的研究课题时,有必要也有优势拓展国内外交流合作领域,形成国际化研究团队,加强合作与交流,产出更具影响力的研究成果。

三、我国高校智库“旋转门”机制建设的可行路径探析

中共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》提出,“推进干部能上能下、能进能出”,旨在拓宽选拔干部的视野和渠道,促进干部跨部门、跨领域流动。同理,高校智库“旋转门”机制建设也是为了促进研究人员“能进能出”,合理流转,强化研究团队力量,产出有影响力的研究成果,更好地服务社会。以下尝试着提出高校智库“旋转门”机制建设可行路径。

(一) 高校智库必须厘清自身功能定位,坚持特色发展

目前,中国高校智库有700多家,约占全国智库总数的

1/3。高校智库是咨政议政、服务社会的重要力量。首先,高校智库可以凭借其学校学科门类齐全、不同领域专家学者汇聚的先天优势,开展政策与战略研究或专业技术研究,以输出思想观点来影响公共决策;以提供专业技术服务,满足社会发展需求。其次,不同的高校智库,应根据自身历史渊源和人才专业背景,开展有特色的研究。再次,高校智库应以学术为支撑,坚持问题导向和应用导向。高校智库要重点面向应用对策研究,解决社会问题,同时,应具有敏锐的洞察力,针对前沿性问题进行研究,以达“经世致用”之效。最后,高校智库要适时借助“外力”充实研究团队,如建设“旋转门”机制。除了鼓励高校的专家学者到政府、企业、科研院所挂职交流,还要大力吸引国内外高校、政府部门、其他社团组织的研究力量加入高校智库,参与重大课题研究,展开深度合作交流。

(二) 高校智库在人事管理与绩效考核方面应“因人而异”

高校智库“旋转门”机制建设要坚持“引进来”与“走出去”相结合。首先,在人才引进与输出方面,引进具有坚定的政治立场、高深的学术造诣、开阔的研究视野并熟悉政府政策与社会实践的专家学者。高校智库可吸纳政府部门现任或离退的公职人员来校工作。高校的专家学者也可赴政府部门或社会组织挂职锻炼,或与研究所进行合作,参与部门法律法规、战略规划等的起草咨询论证工作。其次,在人才管理与考核方面,高校可采用“柔性”引进的方式,聘请政府部门或其他组织的人员以兼职的身份加入智库,可鼓励校内专家学者赴校外其他机构全职工作,在校内保留其原有事业编制和相应的薪酬待遇,逐步实现智库研究人员合理有序流动;高校智库要精心营造良好的环境氛围,并提供优质便捷的基础服务设施,使新引进人才尽快融入“库”中,以防止新引进的专家学者因“水土不服”而被迫退出;高校智库在考核研究人员时,可将智库既有研究人员和从政府部门或其他组织引进人员区别对待,制定不同的绩效考核指标体系,使考核最大限度地发挥正面引导与激励作用,提高工作效率,促进智库成果产出。

(三) 高校智库要加强协同攻关,优势互补,深度融合

高校智库“旋转门”机制建设应着眼政府部门公共决策和社会需求。首先,高校智库需要广泛的数据支撑科研。在“互联网+”的时代背景下,可以寻求“互联网+大数据”助推高校智库深入开展研究,为高校智库服务社会提供新思路。其次,高校智库之间应建立长期稳固的合作渠道。在面对国家重大战略需求以及攻克重大技术难题时,往往涉及多个部门、多个学科领域,问题具有系统性、复杂性和综合性,因此,单靠某一位专家学者或某家智库显然是力不从心的,

这就需要高校智库之间展开协同攻关,凝聚智慧和力量,共同进行研究。再次,高校智库“旋转门”机制建设,必须注重研究人员学缘结构、知识结构、人生阅历的互补性。既要有纯学术型的专家,也要有能够开展应用研究、具有丰富的社会人脉资源的研究人员,以期产生互补效应。最后,高校智库在发挥协同效应和互补效应的基础上,应进一步思考实现深度融合,如高校智库内部、高校智库与校外机构之间深度融合。

本文以“打造一批具有中国特色和世界影响的新型高校智库,提高服务国家决策的能力”为选题背景,提出了要建立高校智库“旋转门”机制,使得高校与政府、企业及国内外其他机构之间的人员能够相互流动。一方面,有利于高校更加“接地气”,为国家与企业的发展提出更具可操作性的政策建议;另一方面,则有利于其他机构的人员进入高校工作,协同高校进行成果转化。文章着重分析了“旋转门”机制建设的必要性、益处以及可行路径。

然而,“旋转门”是一种政治机制,国内很多专家学者认为这一源自美国的机制容易演变为滋生“合法腐败”的温床,为政商勾结披上合法外衣。鉴于此,在后续的研究中,笔者将着重分析这种机制有待完善之处。例如,国外高校智库在使用“旋转门”机制时,是否产生了一些负面作用;这些高校是否克服了这种消极影响,以及是通过怎样的方式克服的;如果中国高校要建立这样的“旋转门”,在中国当前的制度环

境下,会面临怎样的问题,以及如何解决这些问题。上述问题有待进一步探讨。

参考文献:

- [1]田晓明,徐维英.高校智库建设的现实问题与应对策略[N].新华日报,2015-08-28(15).
- [2]徐晓虎,陈圻.中国智库的基本问题研究[J].学术论坛,2012(12).
- [3]王辉耀,苗绿.大国智库[M].北京:人民出版社,2014.
- [4]华凌.《全球智库报告2015》:中国智库数量位居世界第二[N].科技日报,2016-01-28(5).
- [5]About the IOE [EB/OL]. [2016-01-01] <http://www.ucl.ac.uk/ioe/about>.
- [6]陈英霞,刘昊.美国一流高校智库人员配置与管理模式研究——以斯坦福大学胡佛研究所为例[J].比较教育研究,2014(2).
- [7][10]王佩亨,李国强.海外智库——世界主要国家智库考察报告[M].北京:中国财政经济出版社,2014:221-229,111.
- [8]谢玮.美国智库:政客与高参的身份“旋转门”[J].中国经济周刊,2014(7).
- [9]Brookings Institution History [EB/OL]. [2016-01-08] <http://www.brookings.edu/about/history>.

Discussion on the Construction of “Revolving Door” Mechanism in the University Think Tank

HAN A-wei, YANG Ming, LUO Xiang-yang

(Institute of Higher Education, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

Abstract: In a wide range of disciplines, brought together top scholars and graduate students in large scale, with the inherent advantages of the construction of tanks, but think tank construction also face problems such as inadequate recognition, fuzzy positioning, not down to earth, lack of coordination and foresight, not open enough and so on. To construct university new think tank with Chinese characteristics, we need to deepen cooperation and collaborative research. This paper firstly introduces the think tank construction situation in colleges and universities both at home and abroad; then expounds the connotation of the think tank “revolving door” mechanism in colleges and universities as well as the necessity of construction; analyzes the advantages of the revolving door mechanism in colleges and universities of our country. Finally, this article proposes the feasible methods for constructing the think tank “revolving door” mechanism in colleges and universities.

Key words: think tank in colleges and universities; “revolving door” mechanism; necessity; advantages; feasible path