

科技政策研究 (简报)

第 1 期
(总第 1 期)

上海科技管理干部学院
上海科学技术政策研究所

2012 年 4 月 15 日

开篇语:

这是一扇窗口，将聚焦国内外科技政策动态信息，观察学习，参考借鉴。这是一个平台，将集成市内外科技政策观点方法，凝聚智慧，启迪思想。这是一座阵地，将发表所内外科技政策意见建议，参政议政，建言献策。汇龙潭畔论人才，孔庙堂前议政策。这里将助力科技政策研究人才培养，给力科技政策思想产品创新，致力科技智库责任使命担当。敬请批评指正，欢迎交流合作，期待共建共享。

【本期要目】

- 1、科技智库，路在前方.....2
- 2、为何以色列人获诺贝尔奖比例高.....5
- 3、日本如何资助首席科学家.....7
- 4、如何成为一名优秀的政策研究者.....8

【研究建议】

科技智库，路在前方

当前，科技决策与管理面对的问题已发生重大变化，软科学研究机构与组织面临的形势任务也已发生新的转变。如何把握新机遇新挑战，完善现代科技决策咨询制度，探索新型科技智库发展道路，将日益受到社会普遍关注，更加需要加快建设进程。创新驱动，思想先行，转型发展，战略制胜。科技智库建设，上海路在前方。

一、全球智库前瞻扫描

1、概念与特征

智库(Think Tank)，又称思想库、智囊团、外脑，目前还没有统一标准的概念。一般指由专家组成的，多学科的，为决策者处理社会、经济、科技、军事、外交等各方面问题出谋划策，提供最佳理论、策略、方法、思想等的公共研究机构。其特征主要体现在：（1）相对独立性，这是其能够超越局限，保持中立性与前瞻性的前提。（2）组织稳定性，不是松散的社团或临时组织，而是目标明确、管理高效、有长远规划的组织。（3）研究公正性，坚持中立与客观，实事求是。（4）非盈利性，资金只能用于组织发展和研究需要。（5）现实针对性，不以纯学术研究为主，而是以影响政府决策为主要目标。（6）广泛影响力，来自外界对其研究成果的认可程度，在于成果的高质量及其成功推销。

2、类型与功能

根据智库性质，可以分为官方与民间智库。根据智库研究领域，可以分为综合性与专业性智库。根据智库政治立场，可以分为中立性与倾向性思想库。根据智库规模，可以分为小型（10人以下）、中型（10-100人）、大型（100人以上）。也有学者将世界智库大致分为五类：政策制定型智库，政府项目占绝对优势；政党代言型智库，是在野党领导人的活动大本营；影响型智库，是政府的左膀右臂；学者型智库；社会活动家型智库。智库以其科学专业的研究，客观中立的态度和高质量的成果，不断提升社会地位，扩大社会影响，并日益成为现代领导管理体制中不可缺少的重要部分。

智库功能作用主要体现在：（1）生产思想。生产思想和决策咨询是智库的核心功能。不是理论观点的“堆积”，而是有益的思路、有效的方法、有价值的发现的积累。通过研究和分析形成新的政策主张，并力图使这些主张获得决策者的青睐和公众的支持。（2）影响政策。智库无论大小，均以进行政策设计，提供政策方案为己任。（3）引导公众。媒体成为智库政策主张传播的载体和主要推动者。智库成为社会思潮的引导者。（4）积累知识，提供和储藏人才。

3、格局与趋势

2009年，美国宾夕法尼亚大学发布《全球智库报告》显示，全球共有5465个智库，其中1872个在北美（占34.25%），1208个在西欧（占22.10%），653个在亚洲（占11.95%），514个在东欧（占9.41%），538个在拉美和加勒比海地区（占9.84%），424个在非洲（占7.76%），218个在中东和北非地区（占3.99%）。从国别看，美国有1777个最多，其次是英国的283个和德国的186个。印度拥有121个智库，为亚洲最多，日本其次，为105个。中国大陆被认可的智库仅有74个。

报告认为，全球智库处于激烈的市场竞争中。他们必须做出有影响力的调研，寻找新的途径向政策制定者和公众传达自己的意见和建议，制定能够影响政策议程的公关战略。智库不能退化象牙塔，也不能被用作挡箭牌。智库的竞争在于他们如何通过调研报告和政策建议表达观点，影响公共政策制定，从而改善人民的生活。要做到这些，就必须掌握三个“R”：缜密（rigor）、实用（relevance）、可靠（reliability）。评价智库的标准是看他们如何用自己的研究来帮助政策制定者和公众应对“四个更多”：更多问题、更多行为体、更多竞争、更多冲突。有关研究发现，研究领域多样化、研究活动国际化、研究主题现实化，重视长期系统研究，已经成为智库发展新趋势。

二、中国科技智库动态跟踪

1、形势与需求

2009年被称为中国智库“元年”。以中国国际经济交流中心的成立和“全球智库峰会”召开为标志，中国智库建设迎来大发展、大繁荣的新时期。中国智库建设的新发展，关键在于我们面对的决策问题日益复杂化、综合化、长期化、专业化和国际化，因而越来越需要更加主动、独立、前瞻、系统、持续的研究，越来越需要注重打造开放性、网络化、常态化、品牌化公共政策平台，促进决策咨询功能制度化、职能化、机制化。在一个更加多元、多样、多变的复杂巨系统决策新环境下，智库的能力建设及模式创新提上议事日程，智库的交流、交锋、交融成为竞争与合作中的前沿焦点。2012年“两会话题”，全国政协委员邬贺铨提出思想库咨询研究不能仅有科学家思维，全国政协委员刘钝提出思想库建设要做得更扎实，全国政协委员朱星强调科学家应为国家宏观决策提供科学思想。

2、现状与问题

软科学研究机构是中国科技智库的主体和核心。《2009-2010全国软科学研究机构统计调查报告》显示：目前中国软科学事业发展已经进入改革开放后的第二次高峰期。截至2010年底，全国共有软科学研究机构2408家，比2006年增加1075家，总增长80.6%；从事软科学活动人员8.4万人，比2006年增加4.8万人，总增长137.5%；2009-2010年度，全国软科学活动经费支出41.8亿元，比2005-2006年度增加36.2亿元，增长6倍多，人均软科学活动经费支出达到约5万元；软科学研究论文15.5万篇，比2005-2006年度增加8.1万篇，增长110%。软科学获奖成果4831项，增加4375项，增长9倍多。2009-2010年度，全国出版软科学研究著作1.1万部，撰写内部研究报告或内参2.4万篇，得到领导批示5551次。基本形成了部委、

地方、高校三大类型，事业法人、非独立法人、机关法人、企业法人、社团法人等多种属性，科技发展宏观战略研究、科技促进经济社会发展研究、经济社会发展前瞻性研究、软科学理论方法研究等研究领域的发展局面。但与创新型国家建设的新形势新要求相比，总体而言，我国软科学事业发展仍存在决策支撑度、社会影响度、智慧集成度偏低问题，存在机构数量多、研究品牌少，专题研究多、跨界研究少，竞标课题多、自选课题少，短期项目多、能力建设少，成果论文多、政策建议少，完成任务多、应用推广（咨询服务）少等不平衡现象。

3、部署与进展

科技智库建设，中国加速行动。胡锦涛总书记在两院院士大会上提出两院“是国家的科学技术思想库”。刘延东在2010年12月6日召开的中国工程科技论坛创办十周年座谈会上讲话，强调工程院要“促进思想库建设的全面协调发展，引领工程科技发展的未来，为国家决策提供坚实的科技支持”。中国工程院咨询服务中心2009年9月24日挂牌成立。中国科学院院长路甬祥提出，要将中国科学院学部建设成为服务国家决策、科学引导公众的最高科技咨询机构，成为在国内外有重要影响的国家科学思想库，并与2009年5月启动了“服务国家宏观决策的科技支持体系”。中国社会科学院将“要努力成为党中央、国务院重要的思想库、智囊团”，“为党中央的科学决策服务”，作为新时期中国社科院办院的重要目标之一。中国科协2010年6月发布《中国科协关于加强决策咨询工作，推进国家级科技思想库建设的若干意见》，2011年启动了12个省级科协和3个副省级科协作为首批国家级科技思想库建设试点单位。2007年12月28日，中国科学技术发展战略研究院挂牌成立，致力于建设服务国家科技事业，具有国际视野、开放竞争、水平一流的思想库、智囊团，并强化了前瞻性、全局性和综合性的战略问题研究，强化了区域合作和全国联动，强化了国际对话和平台建设等，产生了重要的带动示范效应。

三、上海科技智库建设取向

1、目标设定

围绕中心，服务大局，以质量和影响力为核心，以能力建设和品牌建设为重点，集成智慧、生产思想，影响政策、引导公众，积累知识、培养人才，显著提高科技智库的智慧集成度、决策支撑度、社会影响度，加快实现软科学研究机构转型升级，努力成为上海科技决策及创新管理中的重要参谋者，全国地方科技智库体系中的国家队，世界知名智库网络中的生力军。

2、路径选择

实现由相对偏重个人或课题组智慧向集成群体智慧代表智库政策主张的研究方式转变，由相对零散的非常态化的决策咨询向常态化的决策咨询转变，由相对较多研究科技自身问题向以科技为主、兼顾经济社会热点、难点、焦点问题的综合性决策咨询转变。做到凝聚全国战略政策智慧资源为上海服务，凝聚上海社会战略政策智慧资源为上海服务，凝聚上海战略政策智慧资源为全国服务。在全国科技智库体系中体现上海特色，在上海不同类型智库群中体现科技特色，在上海科技系统智库

群中，体现所在领域单位优势特色。

3、主题行动

创新管理面临问效、问责、问路的新课题，科技智库面临新形势、新要求、新任务。（1）加强人才队伍建设。稳定一支研究队伍，培养战略科学家，建设决策咨询专家库，凝聚一批科技战略专家，促进软科学研究培训和思想武装。（2）加强思想产品建设。突出政策性、系统性、主动性、合作性、持续性研究，挖掘思想闪光点，推动学术研讨成果及时转化为政策建议，打造有特色、有影响的决策咨询品牌。（3）加强渠道载体建设。畅通上下沟通渠道，拓展社交媒体宣传，深化国内外软科学合作。（4）加强运行机制及组织网络建设。深化事业单位改革，健全软科学项目管理机制，促进跨学科、跨领域、跨部门智慧对话，构建小实体、大网络发展格局。（5）加强保障条件建设。建设知识库、数据库、信息库，注重知识积累和资源共享，加大决策咨询资金投入，重视软科学研究成果奖励，形成良好条件保障机制。

（杨耀武）

【跟踪扫描】

为何以色列人获诺贝尔奖比例高

诺贝尔奖自 1901 年问世以来，走过了 110 年历程。110 年来共有 813 人及 20 个组织获得诺贝尔奖，其中 169 人为犹太人，占获奖总人数的 20% 强。在获奖的犹太人中，有 9 位为以色列人（见表 1）。

在全世界 69 亿人口中，仅有 1330 万犹太人，犹太人占全球总人口比重仅为 0.002%。将 20% 与 0.002% 相比，人们不得不承认，犹太人本身就是世界的神话。

再看以色列，以色列人口 750 万人仅占全球总人口的 0.001%，但是该国共有 9 人获得诺贝尔奖，占获奖总人数的 0.01%，这也是一个奇迹。

聪明才智在很大程度上来源于高水平的教育和国家对人才培养的重视。

一、以色列的人才培养优势

教育资源优势。该国虽小但有 58 所具备授予本科以上学历的高等院校，每年接受高等教育的人数为 20 多万，接受高等教育的人数按人口比例居世界第一。该国拥有 7 所世界著名大学。

教育投资优势。长期以来，以色列政府对教育的投资占国内生产总值的 9% 以上。在此基础上，以色列教育部近期宣布，为增强大学教育和科研能力，今后 6 年将大幅增加教育投资 30%，总额为 21 亿美元。

军队教育优势。该国拥有世界范围内独一无二的兵役制度，所有青年男女高中毕业后均要到军队服役 2-3 年，这种独特经历造就了以色列人的团队意识、创新意识、实践能力以及不服输精神。以色列国防军有两个重要部门：精英情报 8200 部队，高科技创新 Tapoit 计划，是以色列军队中专门培养科技创新高精尖人才的摇篮。

表 1：各国获得诺贝尔奖人数一览表

国家及人数	国家及人数	国家及人数	国家及人数
阿尔及利亚 2 人	埃及 4 人	肯尼亚 1 人	俄罗斯 27 人
阿根廷 5 人	Faroe 1 人	韩国 2 人	圣卢西亚 2 人
澳大利亚 10 人	芬兰 4 人	拉脱维亚 1 人	塞尔维亚 2 人
奥地利 19 人	法国 57 人	立陶宛 2 人	斯洛文尼亚 1 人
阿塞拜疆 1 人	德国 102 人	马其顿 1 人	南非 9 人
孟加拉国 3 人	加纳 1 人	墨西哥 3 人	西班牙 7 人
白俄罗斯 4 人	希腊 2 人	缅甸 1 人	瑞典 28 人
比利时 10 人	瓜地马拉 2 人	荷兰 19 人	瑞士 26 人
波黑 2 人	中国香港 1 人	中国台湾省 3 人	新西兰 3 人
加拿大 19 人	匈牙利 11 人	尼日利亚 1 人	特立尼达和多巴哥 1 人
智利 2 人	冰岛 1 人	挪威 12 人	土耳其 1 人
哥伦比亚 1 人	印度 7 人	巴基斯坦 1 人	乌克兰 3 人
克罗地亚 3 人	伊朗 2 人	巴勒斯坦 1 人	英国 116 人
塞浦路斯 1 人	爱尔兰 10 人	秘鲁 1 人	美国 326 人
捷克 5 人	以色列 9 人	波兰 12 人	越南 1 人
丹麦 13 人	意大利 20 人	葡萄牙 4 人	
East Timor 2 人	日本 19 人	罗马尼亚 3 人	

二、以色列的研发优势

研发投入优势。根据以色列统计局的数据，10 多年来，以色列的研发投入占 GDP 的比重始终维持在 4.5% 左右，该比率一直雄踞世界第一。

集群优势。最突出实例是类似美国硅谷的以色列硅溪 (Silicon Wadi)，它享有“中东硅谷”之美誉而驰名世界。这里汇集了众多跨国高科技公司和以色列创新企业。很多世界著名高科技公司如因特尔、惠普、IBM、微软等均在硅溪设有研发中心。

开放优势。以色列人与美国的 600 多万犹太人、与欧洲的 100 多万犹太人、与散居亚洲、非洲的其他犹太人保持着密切频繁的联系。这使得以色列人始终处于高科技“弄潮儿”的地位。

创新文化优势。以色列人或犹太人具有很强的危机意识，完全掌握了“不进则退”的真谛。经过半个多世纪的摸爬滚打，以色列全社会已经形成了浓厚的创新文化和创业氛围。如今，以色列的创新创业已经蔚然成风。

三、几点启示

启示一：开放融合和思想碰撞

以色列的经验告诉我们，顶级科技人才的形成离不开开放融合的条件和有利于思想碰撞的环境。从某种意义上说，以色列的科技立国之路就是开放融合之路，他们不断地与美欧接触融合，结合自己的实践，开创了一条独特的科技创新道路。我

国 30 多年改革开放的实践同样有力地证明了开放融合的重要性。

启示二：营造创新创业文化和氛围

创新创业文化及氛围与创新人才的培养是密不可分的，也是互为促进的。营造创新创业文化和形成创新沃土，鼓励青年才俊创新创业是我国目前应当密切关注的一件大事，一来可以为我国科技进步开辟更广阔的渠道，二来可以创造更多的就业机会，为社会缓解就业压力。

启示三：出台人才培养的新措施

以色列在培养人才特别是创新型人才方面的经验值得我国学习，它的科技创新优势值得我国借鉴。根据形势的发展和要求，我国有必要适时进一步出台新的人才培养应用，特别是顶级人才培养应用的政策和措施。

(顾承卫)

日本如何资助首席科学家

进入 21 世纪，日本政府深刻认识到只有科学技术和人才才是日本未来发展的源泉，因此无论是自民党政府还是民主党政府都积极推进研发体制改革，致力于向最优先考虑研究人员的管理制度转变，以便最大限度地发挥研究人员的主动性和创造性。2009 年 4 月，日本政府提出建立全新的研发管理制度，实施“最尖端研发支援计划”，选定 30 名首席研究员及研究课题，在未来 3-5 年内提供总额高达 1000 亿日元的资助（每名首席研究员最高可获得 50 亿日元资助，其中包括间接经费，但不含设备费，间接经费上限为直接经费的 20%），以提高日本在产业和安全保障等领域的国际竞争力，并将研究成果还原服务于国民和社会。

“最尖端研发支援计划”是日本政府支持顶级科学家潜心研究的一项重大改革。该计划将最大限度发挥研究人员的研究能力作为首要任务，其特点是研究经费预算可以跨年度自由使用；由研究课题负责人，即首席研究员（或称首席科学家）指定其研究支援单位（可以是多家单位组成的合作团队）；研究支援单位组成“支援工作组”，为研究团队提供研究经费开支、项目申请手续、知识产权管理等事务性工作服务，确保研究人员能够专心从事研究工作。

此项计划大致分为三个阶段实施：一是选定首席研究员及研究课题；二是首席研究员指定研究支援单位；三是实施研发及事后评估。

借鉴日本在培养顶尖研究人才方面的做法和经验，结合我国的实际情况，我国的科学家工作室建设工作需要注意这几点。

第一，设立事务局等形式的研究支援部门，减轻科学家及其研究团队的事务性工作负担。第二，提高研究预算执行的自由度和灵活性，便于科学家更好开展研究。第三，转变科研机构职能，瞄准研究人员提供服务，使科研机构真正成为研发人员的服务机构。

(顾承卫)

【理论方法】

如何成为一名优秀的政策研究者

美国著名政策研究专家James P. Lester和Joseph Stewart提出，要成为一名优秀的政策研究者，必须具备九项基本素质：

第一，要有历史的眼光和比较的眼光。第二，要了解政策制定的实际情况。第三，要深入研究本国的国情。第四，关注各种政策议题。第五，思考如何改进政策制定。第六，对于知识与行动，建立恰当的理念。第七，拓宽研究方法，丰富实践经验。第八，拓宽学科背景，夯实基础。第九，遵守职业道德。

（资料来源：James P. Lester, Joseph Stewart. *Public Policy: An Evolutionary Approach* (Second Edition), 中国人民大学出版社2004年版, pp. 45-46）

【工作动态】

学院学术委员会召开第一次会议

2012年4月11日，我院学术委员会召开会议，集中讨论审议了学院2011年发表论文奖励工作，同时对去年立项院内课题予以结题验收，并评审了2012年院内新立项课题。作为执行部门的科技政策研究所，同学术委员会一起，共同总结过去的科研工作进展，承上启下，对学院未来的科研工作展望。

管理系政策所联合召开全国两会科技议提案学习讨论会

2011年4月13日，我院管理系、政策所联合支部举行了主题为“十一届全国人大五次会议政协提案学习讨论”的支部活动，活动中大家就科技创新、小微企业发展等与热点问题相关的议案、提案进行了热烈的讨论，普遍认为此次两会关注科技体制机制改革、民生和社会治理、经济发展等，改革的呼声强烈。此次活动充分体现了系所职工关注国家大事、关注民生，增进了沟通，加强了团结，凝聚了共识。

(顾玲俐)

责编：顾承卫 编辑：顾玲俐 电话：(021) 69983055 传真：(021) 59529353
地址：上海市嘉定区城中路37号 邮编：201800 邮箱：sistp@sistm.edu.cn