

编者按 2015年可以说是中国特色新型智库“元年”，继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》后，11月9日中央全面深化改革领导小组第十八次会议通过《国家高端智库建设试点工作方案》，中国特色新型智库建设的蓝图逐渐清晰。作为首批10家党中央、国务院、中央军委直属的国家高端智库建设试点单位之一，中科院于2016年1月启动了中科院科技战略咨询院的法人实体建设。今年正值《院刊》创刊30周年，作为“国家科学思想库核心媒体”，本刊特推出“现代智库建设及其思想传播”专题，邀请国内相关智库领域的专家共同探讨智库建设及其思想传播、介绍中科院国家高端智库建设试点工作进展，以期高效推进我国决策的科学化、民主化进程提供借鉴和参考。本专题由方新主编、曹效业常务副主编和潘教峰编委共同指导推进。

服务国家宏观决策 建设高水平科技智库^{*}



刘伟平

中国科学院 北京 100864

摘要 文章论述了高水平科技智库在推进国家治理体系和治理能力现代化进程中的重要作用；指出率先建成国家高水平科技智库、服务好国家宏观决策，是党和国家赋予中科院的重大历史使命，中科院有责任也有能力按照服务决策、适度超前、突出特色的原则率先建成国家高水平科技智库；提出中科院建设国家高水平科技智库的总体考虑是，树立看齐意识、服务中央决策，做好顶层设计、明确建设思路，坚持高端定位、聚焦科技问题，坚持人才为本、创新体制机制，坚持科学方法、传播中国声音。

关键词 科技智库，高端，历史使命，宏观决策，中科院

DOI 10.16418/j.issn.1000-3045.2016.08.001

2016年5月30日，习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协九大上发表重要讲话，号召广大科技工作者为建设世界科技强国而奋斗。讲话强调“要加快建立科技咨询支撑行政决策的科技决策机制，加强科技决策咨询系统，建设高水平科技智库”，并要求两院“发挥好国家高端科技智库功能，组织广大院士围绕事关科技创新发展全局和长远问题，善于把握世界科技发展大势、研判世界科技革命新方向，为国家科技决策提供准确、前瞻、及时的建议”。

中科院的高端科技智库建设一直受到习近平总书记的关心和重视。2013年7月17日，习

^{*}修改稿收到日期：2016年7月28日

近平总书记视察中科院，对中科院提出的“四个率先”要求中，就包括“率先建成国家高水平科技智库”。2015年12月1日，中科院被确定为首批25家国家高端智库建设试点单位之一，也是首批10家党中央、国务院、中央军委直属的综合类国家高端智库试点单位之一。

习近平总书记对中科院的重要指示，为中科院扎实开展高端智库建设试点工作指明了方向。建设好国家高端科技智库，服务好国家宏观战略决策，既是党和国家赋予中科院的重大历史使命，也是中科院作为国家科学技术最高咨询机构义不容辞的责任。

1 建设高水平科技智库是国家治理现代化的迫切需求

虽然“智库”这一概念是在第二次世界大战期间由西方提出的，但类似“智库”的“智囊”“门客”“幕僚”等概念在中国有着悠久的历史。《史记·晁错传》记载道：“太子家号曰‘智囊’”，指晁错多智谋，汉景帝称他为“智囊”，沿袭至今。

智囊以丰富的知识和专业的思维来辅佐政权，以弥补决策者在知识和专业等方面的不足。比如，言官是古代封建社会智囊制度的典型代表，主要负责“讽议左右，以匡人君”^[1]。这些智库的“雏形”表明，对智者作用的重视很早就成为我国国家治理模式的一个重要特征。

纵观当今世界各国现代化发展历程，智库在国家治理中发挥着越来越重要的作用，日益成为国家治理体系中不可或缺的组成部分，是国家治理能力的重要体现。

《关于加强中国特色新型智库建设的意见》指出，中国特色新型智库是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。

科学化、规范化、制度化是国家治理体系和治理能力现代化的重要内涵，体现在国家治理的方方面面。作为中国特色新型智库体系的一个重要组成部分，高端科技智库在国家治理体系和治理能力现代化进程中，发挥着不可替代的作用。高端科技智库最大的价值在于，从

科学技术影响和作用的角度研究事关全局的重大问题，从科技规律出发前瞻思考世界科技发展走势，开展科学评估，进行预测预判，对经济社会发展的重大问题提出前瞻性、建设性的建议，在国家科技战略、规划、布局和政策制定中发挥重要作用，促进决策的科学化、民主化，并为国家治理的规范化、制度化提供研究基础和科学方法^[2]。

建设高端科技智库是习近平总书记的殷切希望。习近平总书记对我国高端科技智库建设提出了一系列新思想、新论断。继2013年对中科院提出“率先建成国家高水平科技智库”的要求之后，习近平总书记2014年6月在两院院士大会上又指出，两院要组织广大院士，围绕事关经济社会及科技发展的全局性问题，开展战略咨询研究，以科学咨询支撑科学决策，以科学决策引领科学发展。2016年5月，习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话中强调，要建设一批国家亟需、特色鲜明、制度创新、引领发展的高端智库，重点围绕国家重大战略需求开展前瞻性、针对性、储备性政策研究。智库建设要把重点放在提高研究质量、推动内容创新上。要加强决策部门同智库的信息共享和互动交流，把党政部门政策研究同智库对策研究紧密结合起来，引导和推动智库建设健康发展、更好地发挥作用。

抓住科技革命机遇、抢占科技竞争制高点需要高端科技智库研判科技发展大势、提供咨询建议。现代化的历史本质上是科技进步与创新的历史，国家综合国力竞争的核心是科技竞争。20世纪30—40年代发生的以电子技术、计算机、信息技术、核能技术、航天技术、新材料、生物技术等为主要标志的第三次技术革命，引发了浪潮迭起的产业革命和广泛的社会变革，科学技术渗透到人类社会的方方面面，以前所未有的深度和广度影响和改变着世界政治、经济、军事格局，那些抓住科技革命机遇的国家率先进入现代化行列。当今世界，又酝酿着新一轮科技革命和产业革命，科学技术发展本身的复杂性、不确定性和突变性前所未有。高端科技智库

要洞悉未来科技发展趋势、准确研判发展方向和战略重点，及时为国家抓住科技革命机遇、抢占科技竞争制高点，提供前瞻咨询建议。

经济社会发展重大问题决策需要高端科技智库提供科学依据。中国经济发展进入新常态，国家实施创新驱动发展战略，破解改革发展稳定难题和应对全球性问题，离不开科学咨询和科学决策。无论是在推动供给侧结构性改革，实现产业优化升级、培育和发展战略性新兴产业方面，还是解决资源环境瓶颈制约、有效应对自然灾害与公共安全事故、切实改善民生、保障国家安全等方面，涉及大量复杂的多学科交叉的科技问题，因此，把握重大需求、凝练关键问题、提出重点任务，部署重大规划、重大工程、重大项目，都需要高端科技智库从科技作用和影响的角度深入研究，提供科学论证和咨询建议。

2 服务国家科技宏观决策是中科院高水平科技智库的光荣使命

中科院作为国家在科学技术方面的最高咨询机构，高度重视战略研究。发挥学部、院士队伍和专业研究机构多学科综合优势，提供高质量战略研究报告和咨询建议，为我国前瞻谋划和布局前沿科技领域与方向提供重要的创新思想和科学基础，为国家科技宏观决策提供重要科技支撑，是中科院的光荣使命。

2.1 发挥国家科学思想库作用是中科院的优良传统

中科院自1949年建院以来，特别是1955年成立中科院学部以来，围绕科技发展和科技促进经济社会发展，提出了一批对国家宏观决策产生重大影响，具有战略性、前瞻性的科学思想、咨询建议和研究报告^[3]。

无论是建议研制“两弹一星”，参与制定《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要》，建议设立自然科学基金，建议加强中国高技术的研究和发展（其后形成了国家“863”计划），还是建议成立中国工程院等，都为我国不同时期科技政策、科技规划的制定提供了科学

依据。

进入21世纪以来，中科院围绕建设国家创新体系、迎接新一轮科技革命、实施面向2050年重要领域科技发展路线图，以及应对气候变化、可持续发展、国家安全、战略性新兴产业发展、西部开发、“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展、学科发展战略等重大战略问题，提出一系列研究报告和咨询建议，高质量完成了对国家有关重大政策措施实施情况的第三方评估任务，在国家发展的关键时期提出了应对挑战的系统科学建议和系统解决方案，从而为国家宏观决策提供了重要支撑，引领了中国科技发展的方向，受到决策层和全社会的高度评价。

2.2 中科院具有建设国家高水平科技智库的四大优势

经过多年发展，中科院已经具备建设国家高水平科技智库的良好基础和深厚积累，体现出四大优势。

（1）拥有高水平人才和建制化优势。中科院集学部、研究院所和教育机构“三位一体”，学部汇聚了700多位院士，具有高端人才聚集和跨学科、跨行业、跨部门的独特优势，是中科院率先建成国家高水平科技智库的中坚力量；拥有100多个学科齐全的研究院所，一线专家众多，已经涌现出一批具有战略眼光的研究团队、战略科学家和高端人才队伍；拥有中国科学院大学、中国科学技术大学以及与上海市政府共建的上海科技大学，为夯实战略研究学科基础，培养造就战略创新人才打下了坚实基础。在“三位一体”发展架构的基础上，建立了中科院科技战略咨询院，加强对学部的研究支撑，加强战略咨询研究综合集成，统筹相关研究资源，汇集全院及国内外力量共同打造高水平科技智库。

（2）具有科技思想源丰富的优势。中科院在科学前瞻、技术预见、特别是把握科技发展态势和重点突破方向方面，在国内有权威影响；在资源环境、生态文明、可持续发展战略研究方面，独具特色；在科技体制、科技政策、管理科学、科技史和科技伦理研究等方面，研究基础雄厚。这些丰富的科技思想源是建设高水平科技

智库的源头活水。

(3) **定量分析方法和科学数据基础独具优势。**基于系统科学、运筹学、预测科学等科学理论的预测方法、定量分析和政策模拟方法；基于信息技术的数据采集、挖掘、分析和可视化展现的现代工具；对自然环境和生态系统长期观测积累形成的系统科学数据，以及科学实验、遥感手段、卫星观测等获得的科学数据，这些系统、定量的科学分析方法和科学数据，已经并将继续为国家重大决策发挥重要科学支撑作用。

(4) **具有科技战略情报分析系统的优势。**中科院拥有国内最强的科技战略情报分析系统，有十多个科技领域情报研究团队，长期跟踪国际最新科技进展、重要国家和国际组织关注的重要科技问题，系统开展科技发展战略、科技热点和前沿的研究分析，为国家前瞻谋划和布局前沿科技领域与方向，提供准确而及时的信息情报支持。

2.3 中科院有责任有能力率先建成国家高水平科技智库

在以新发展理念引领经济发展新常态，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全力推进全面建成小康社会进程，不断把实现“两个一百年”奋斗目标推向前进的新形势下，中科院要深入研究科技创新如何为经济发展注入新动能，提高经济发展质量与效益，塑造引领型发展，还要充分发挥科学思想库功能，利用科学知识、科学精神、科学思想、科学方法及技术手段，研究生态文明建设、可持续发展、社会治理、公共安全、人文、管理等重大社会问题。

中科院有责任也有能力按照服务国家宏观决策、适度超前、突出特色的原则建设高水平科技智库，支撑引领国家健全科技创新决策咨询机制。建立预测、预见、预判科技发展大势的常态化机制，从科学技术影响和作用的角度研究事关国家发展全局的重大问题；从科技规律出发前瞻思考世界科技发展趋势，开展科学评估，进行预测预判；对党中央国务院关心关注的重大科学决策问题提供高水平决策咨询和支撑服务，对科技和经济社

会发展的重大问题提出前瞻性、战略性和系统性建议，在国家科技战略、规划、布局和政策等方面发挥高水平智库的支撑引领作用。

3 中科院建设国家高水平科技智库的总体考虑

中科院进入首批国家高端智库建设试点，充分体现了党中央的信任和厚望。中科院可谓责任重大，使命神圣。为此，必须深刻领会、坚决贯彻党中央关于国家高端智库建设的战略部署，深刻领会、坚决贯彻习近平总书记的系列重要指示精神，站在国家“四个全面”战略部署和“五位一体”总体布局的高度，立足于经济全球化进程和科技竞争的前沿，对我国科技事业的发展作出高层次的战略性、前瞻性、趋势性研究，充分发挥国家高端智库的作用。

(1) **树立看齐意识，服务中央决策。**智库工作的政治性、理论性、政策性强，社会影响大，必须坚持正确的政治方向。要深入学习领会习近平总书记的战略思想和系列指示要求，在高端智库定位中体现政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，强化责任担当。进一步增强责任感、使命感，从习总书记的系列讲话中提炼研究方向和重大选题，贯彻五大发展理念，着眼“两个一百年”奋斗目标，不断产出前瞻性、战略性的重大研究成果。紧紧围绕党中央治国理政的方略、“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，让科技战略、咨询研究更好地为中央决策服务，是中科院责无旁贷的、首要的重大任务。将国家高端智库建设试点工作的重心聚焦到为党中央、国务院、中央军委提供高水平科技决策服务上，这是中科院智库建设工作的出发点和落脚点。

(2) **做好顶层设计，明确建设思路。**落实党中央决策部署和习近平总书记重要讲话精神，以率先建成国家高水平科技智库为目标，借鉴国内外科技智库建设的成功经验，不断深入推进体制机制改革，探索中国特色

新型智库的组织形式和管理方式,健全统分结合、规范有序、科学高效、富有活力的组织体系和运行机制;以凝聚高水平科技智库核心队伍为载体,更好发挥学部作为国家科学技术方面最高咨询机构的开放性优势,有效集成全国科技思想库相关研究力量,有效吸纳国内外高端智力资源;以中科院科技战略咨询院建设为平台,发挥中科院学部、科研机构、教育机构“三位一体”的综合优势,凝聚全国相关研究力量,加强统筹协调,形成开放集成的科技智库“大网络”,将中科院建成国家倚重、社会信任、国际知名的高水平科技智库。

(3) 坚持高端定位,聚焦科技问题。围绕党和国家中心工作,聚焦科技发展战略性问题,为中央在科技决策方面提供战略咨询建议。紧扣科技做文章,树立品牌意识,集中优势力量,开展前瞻性、针对性、储备性的战略问题研究,及时回应公众关注的科学问题,为破解改革发展稳定难题和应对全球性问题、实施创新驱动发展战略提供有效的客观依据和重要的科学咨询、决策支撑。从科学技术影响和作用的角度研究事关全局的重大问题,把握好世界科技发展大势,研判好新一轮科技革命的突破方向,敏锐抓住科技创新的发展方向和新的生长点。这既是中科院的专业所长,也是中科院为国家发展应尽的责任。中科院要自觉承担起国家高端科技智库的责任,为国家宏观决策提供前瞻、准确、及时的咨询意见和建议,为我国科技事业的发展不断提出引领性、指导性的学术判断。

(4) 坚持人才为本,创新体制机制。依托中科院学部、科研院所、教育机构“三位一体”发展架构,发挥好学部和院士的作用,统筹相关研究力量和资源,切实注重解决吸引人才、凝聚人才的问题,根据不同领域

的要求和特点选好首席专家,建设好研究团队,形成开放、竞争、流动的人才机制。开门办智库,开放办智库,不断创新体制机制,建立以中科院科技战略咨询院为主体的综合集成平台,提升平台的系统优势和综合优势,加大开放合作力度,加快形成灵活高效的管理运行机制。完善重大课题选题机制,提升战略研究和咨询的综合性、系统性、针对性;以重大产出为导向,持续推出在国际国内有影响力的品牌产品。

(5) 坚持科学方法,传播中国声音。加强政策研究的理论与方法论探索,开发特有的政策分析方法及技术,借助信息技术和大数据技术,建立模拟仿真、预测和评估模型以及决策支持系统,注重数据、案例的长期积累,为持续提升咨询报告及政策建议的科学性和有效性奠定基础。树立高度的理论自觉和理论自信,始终将学术追求和学术担当放在高端智库建设的核心位置,更好地在国际上发出中国声音,主动传播科技大国应有的中国声音,提出中国科学家自己的判断,推动民间科技外交,让世界真正了解中国,让中国更好地融入世界,为打造人类命运共同体提供中国思想,彰显中国气派,实现中国价值。

参考文献

- 1 王战. 加快建设中国特色新型智库,推进国家治理能力现代化. 全球化, 2014, (10): 16-23.
- 2 白春礼. 发挥科研机构优势 建设高端科技智库. 光明日报, 2015-1-29.
- 3 中国科学院学部. [2016-7-21]. <http://www.casad.cas.cn/doc/14972.html>

Serve the Country's Macro Decision-making, Construct High-end Think Tank

Liu Weiping

(Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China)

Abstract This article discusses the important roles of high-end science and technology think tank played in promoting the modernization progress of national governance system and governance capacity. It is pointed out that pioneerly building up the national high-end science and technology think tank and serving well for country's macro decision-making is the great historical mission conferred to Chinese Academy of Sciences (CAS), and CAS has the responsibility and is capable of pioneerly building up the national high-end think tank according to the principles of serving decision-making, moderate advance, and highlighted features. General considerations are put forward for the construction of national high-end science and technology think tank. These considerations include: establish sense of conformity with the CPC central leadership, serve for CPC central committee's decision-making, laying down a top-level design, clarify the construction route, insist high-end quality, focus on scientific issues, insist talent-oriented, innovate institutional mechanism, use scientific method, and communicate Chinese voice.

Keywords science and technology think tank, high-end, historical mission, macro decision-making, CAS

刘伟平 中科院党组副书记、副院长（正部长级）。1953年5月出生，汉族，黑龙江富锦人。1974年1月加入中国共产党，1968年10月参加工作，中央党校研究生学历，世界经济专业，工程师。1972年南京航空学院一系飞机设计专业学习；1976年任航空部洪都机械厂第一设计所技术员，厂办副主任；1986年任江西省政府办公厅副处级、正处级秘书，办公厅副主任；1995年任江西省南昌市委副书记、代市长，市长；2001年任青海省副省长，青海省委常委、秘书长，青海省委副书记；2006年任甘肃省委副书记，兼省委党校校长；2010年任甘肃省委副书记、代省长，省长、省政府党组书记。“十七大”“十八大”党代表，第十七届中央候补委员，第十八届中央委员。九届、十一届、十二届全国人大代表。E-mail: yli@cashq.ac.cn

Liu Weiping Born in Heilongjiang Province in May 1953. He is the Deputy Secretary of the Party Committee and the Vice President (full ministerial level) of the Chinese Academy of Sciences (CAS). He joined the Communist Party of China (CPC) in January 1974. He received his Master's Degree in Central Party School majoring in international economy and is now an engineer. He went to study aircraft design in Nanjing University of Aeronautics and Astronautics in 1972 and then became a technician and the deputy director of the administrative office of Hongdu Machinery Factory, a machinery plant held by the Ministry of Aviation in 1976. He worked as the Deputy Director in the General Office of Jiangxi Provincial Government from 1986. From the year of 1995, Liu had successively held the posts of Deputy Party Secretary, Acting Mayor, and Mayor of Nanchang city in Jiangxi Province. Then in 2001, he worked as the Vice Governor of Qinghai Province, member, and Secretary-General of the Secretariat of the CPC Qinghai Provincial Committee, and the Deputy Secretary-General of CPC Qinghai Provincial Committee. He became Deputy Secretary-General of CPC Gansu Provincial Committee in 2006 and held a concurrent post of President of the Provincial Party School. Liu assumed the Acting Governor of Gansu Province in 2010 and then became the Governor of the Province, and Secretary of Gansu's Provincial Party Committee. Liu Weiping is the representative of the 17th and 18th National Congress of the CPC, the alternate member of the 17th CPC Central Committee and the member of the 18th CPC Central Committee. He is also the representatives of the 9th, 11th, and 12th National People's Congress. E-mail: yli@cashq.ac.cn