



中国发展研究基金会

研究参考

第 8 号 (总 157 号)

2013 年 6 月 4 日

德怀特·珀金斯教授: 如何建立国际一流智库

内容摘要: 美国哈佛大学教授德怀特·珀金斯 (Dwight Perkins) 在 2012 年访问中国发展研究基金会时, 对如何建立国际一流智库谈了自己的一些看法。

珀金斯教授有丰富的在国际一流智库工作和管理的经验。他曾任哈佛大学国际发展研究所所长长达 15 年, 与韩国开发研究院开展合作近 40 年, 并与布鲁金斯学会、剑桥能源研究协会、东西方中心等多个知名智库有过合作。

关键词: 国际; 智库; 建立

德怀特·珀金斯教授谈如何建立国际一流智库

德怀特·珀金斯¹

一、国际一流智库的分类

珀金斯教授认为目前国际上主要的智库可分为四类：政府出资的研究机构；半独立与政府关系密切的研究机构；基于大学的研究机构；咨询类研究机构。

1、政府出资的研究机构

此类研究机构以韩国开发研究院（KDI）、雅加达实践研究中心（CPIS）和美国兰德公司（Rand Corporation）等智库为代表。这类机构有较强的政府背景，如韩国开发研究院由时任韩国总统建立；雅加达实践研究中心的主任时任印尼财政部长；兰德公司虽然是一家独立机构，但其实际效果是一家政府出资的研究机构，在其建立的最初十年，主要为美国空军服务，美国空军为兰德公司提供所有资金。

珀金斯教授认为，在政府出资的研究机构当中，韩国开发研究院和美国兰德公司都取得了成功。韩国开发研究院在韩国国内、外均被广泛认知，与哈佛大学合作出版了 10 余本关于韩国经济的著作。兰德公司是第一家做出中国 GDP 总量研究的西方研究机构。他吸引了大量的世界顶尖人才汇聚，有 24 位诺贝尔经济学奖的获得者在兰德公司工作过，其中包括刚刚获得诺贝尔经济学奖的托马斯·萨金特（Thomas Sargent），这些诺贝尔经济学奖获得者有些人就是凭着在兰德公司工作的成果而获奖的。

2、半独立与政府关系密切的研究机构

此类研究机构中，布鲁金斯学会（Brookings Institution）、美国企业研究所（AEI）、彼得森国际经济研究所（PIIE）都享有较高声誉；中华经济研究院、东西方中心（East West Center）也属于此类研究机构，这类机构经常与政府保持多种联系。布鲁金斯学会为了更好地与政府建立关系，将总部设在华盛顿。尽管布鲁金斯是一个独立的研究机构，但是他与政府间人员交流很常见，很多学会的工作人员拥有政

¹ 德怀特·珀金斯，美国哈佛大学教授。

府就职经历。同样，布鲁金斯学会前任工作人员也会重新到政府就职。美国企业研究所和布鲁金斯学会不同，拥有共和党背景，但他尽量与共和党保持一定距离进行一些客观研究。东西方中心则主要从事一些美国政府所需要的研究工作。

在半独立与政府关系密切的研究机构中，声誉最高的布鲁金斯学会和美国企业研究所都相当成功。美国四、五十年前的第一个宏观经济模型就是布鲁金斯学会的研究成果。另外，彼得森国际经济研究所也很有影响力。该所由著名经济学家弗雷德·伯格斯坦（Fred Bergsten）创建，并且拥有像“华盛顿共识”的理论创始人约翰·威廉姆森(John Williamson)这类的研究世界经济的国际著名经济学家。

3、基于大学的研究机构和资讯类研究机构

哈佛大学国际发展研究所（HIID）为这类研究机构的代表。此类研究机构研究质量和方向都依赖于所在的大学，大多数高水平的研究成果是在最顶尖的大学完成的。比较知名的咨询类研究机构有剑桥能源研究协会（CERA）和摩立特集团（Monitor）等。这一类研究机构在某一领域内具有较高的成就。比如剑桥能源研究协会主要为石油企业提供服务，前协会会长尤金（Daniel Yergin）对于全球的石油行业写过很多非常有影响力的书，并获得过普利策奖。摩立特集团同样由一位知名学者——哈佛大学迈克尔·波特（Michael Porter）教授领导。

相对而言，珀金斯教授认为基于大学的研究机构和咨询类研究机构在成为世界一流智库的竞争中似乎不具优势。原因是基于大学的研究机构要保证研究成果的公开和发布研究成果的自由，而政府机构的很多研究和政策制定需要有一定的保密性，这就造成基于大学的研究机构和政府机构的合作只能限于有限的层面或需要依靠于每个机构的道德素养以及自律程度。咨询类研究机构要为具体行业服务或通过人脉关系与政府或其他组织建立联系，这就使得咨询类研究机构成为世界一流智库的情况比较少见。

二、成为国际一流智库应具备的条件

通过珀金斯教授对现有智库的分析和评价，如果要成为世界一流智库应符合以下标准：

1、与政府保持适当联系的同时还要保持独立的研究环境

所谓适当就是既存在一定联系但同时又不至于过于紧密。与政府保持联系有利于准确、及时地了解政策制定者所关心的核心问题，众多成功的智库均与政府机构保持密切联系，但值得注意的是在保持联系的同时又不能缺乏独立性。

独立性对一个研究机构能否成为世界一流的智库至关重要。智库研究成果并不是面对广大民众发布，他的受众为全球一流的权威人士和专家。如果研究机构与政府走的过近，按照政府的意志进行研究，为政府的政策或观点发表一些文章，将会使得国际学术界和其他受众对智库的研究成果产生质疑。一流智库应该是站在相对中立的角度，对政策进行优、缺点两方面的分析。研究成果既要能够被学术机构、学术界人士认可，也能够为决策者提供决策依据。

韩国开发研究院和兰德公司在保持研究的独立性方面做得不错。韩国开发研究院采取与大学合作研究的方式来保持自己相对的独立性。兰德公司虽然由美国空军为其提供资金，但美国政府并不对其研究进行干涉，这也有利于兰德公司吸引一流的研究人才，并为他们提供比较开放的研究空间。独立的研究空间也可以保证智库将其研究成果公布，而不会因为政府政策制定是需要保密的因素，无法公开研究成果。只有公布研究成果后，智库才能够在世界范围内建立其学术地位和影响力。

2、一流的研究人才储备和广泛的国际人才合作

一流的研究人才是成为国际一流智库的必备条件。韩国开发研究院在人才储备方面就做的很好。该院网罗了大量当时韩国国内人才，聘请了 6 名具有博士学位的经济学家，而当时韩国具有博士学位的经济学家一共只有 12 位。此外，研究院还通过哈佛大学进行广泛的国际人才合作，并通过与世界银行合作，引进国际专家，对当时韩国的五年计划进行了独立评估。

兰德公司在吸引人才方面做得更加成功，共有 24 名诺贝尔经济学奖获得者曾经任职于兰德公司。这些学者并不完全在获得了诺贝尔经济学奖后才进入兰德公司，而有些学者恰恰是因为在兰德公司进行了研究之后获得了经济学奖。

这些比较成功的智库在吸引外部人员方面，除了提供自由的研究

空间、丰富的研究资源支持外，还提供了比较丰富的人才合作方式。如兰德公司中评估中国的 GDP 的研究人员是康奈尔大学的教授，他们其实并不是兰德公司的员工，是以兰德公司的顾问身份积极参与研究工作的。

除此之外，作为世界一流智库，对于与本国学术机构的合作和建立起完善的内部人才培养体系也同样重要。

3、不具备政府机构的特征

作为世界一流智库，其智库的功能应该相对独立，不具备政府机构的特征和职能。一般来说，智库对政府的政策应进行评估，而不是解读。解读政策应该是政府的职能，智库的行为是站在第三方中立的角度，对政策进行分析，一流智库则应站在更高的角度，对于政府以及经济发展进行长期趋势的研究。如果智库属于政府机构或者拥有过多的政府机构职能，国际学术界有可能会对智库研究成果的认可程度下降。总而言之，珀金斯教授认为智库的角色是为政府决策提供素材和建议，而不是替政府做出决策。

4、稳定和具有很高国际学术声誉的领导人

彼得森国际经济研究所创始人伯格斯坦先生、韩国开发研究院前院长等智库领导人都是具有很高国际学术声誉的学者。并不成功的雅加达实践研究中心失败的主要原因是缺乏一个这样的领导人。该机构的领导人是当时印尼的财政部长，作为一名政府官员，他没有足够的精力再对一家智库进行管理，而其他印尼人在这个机构当中担任的是研究助理一类的职务，主要研究人员由外部人员担任，这种人员结构直接造成了该机构最终的失败。韩国开发研究院近几年也因目前的领导人并不是有能力的研究人员而导致研究水平大大下降。

由于研究的持续性，智库的领导人也需要稳定性。有些机构的领导人每 2 年换届，但是 2 年时间并不足以完成相应的研究工作。韩国开发研究院的前任领导人曾担任职务 10 年之久，正是在这样的前提下，该研究院才可能有今天的业绩。

5、稳定而丰富的资金来源

稳定而丰富的资金来源对建立国际一流智库非常必要。韩国开发研究院、兰德公司、布鲁金斯学会等研究机构的资金就很充裕。韩国

开发研究院由韩国经济规划局提供大笔资金，同时也获得大量外部资金。兰德公司曾经由美国空军提供所有经费。布鲁金斯学会有两方面资金来源：一方面是规模相当大的捐赠资金，比如外国的基金会或者其他的外部来源，另外也通过自己研究的一些项目来筹得资金。

珀金斯教授认为，如果不能获得稳定而丰富的资金来源，一方面会影响吸引世界一流权威学者，另一方面，研究机构就会为了获得更多收入而去进行超出自己能力范围的研究，因而使得研究成果的水准难以获得保证。但是珀金斯教授还认为，资金来的太容易也未必是件好事，东西方中心就是一个例子。多年来他每年都接受美国国会的大笔捐赠，这样研究人员则没有动力去做高质量的研究了。

（中国发展研究基金会 王雪 整理）

地 址： 北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际中心 A 座 15 层
电 话： (010) 64255855 邮 编： 100011
传 真： (010) 84080850 网 址： www.cdrf.org.cn
责任编辑： 任晶晶 电子邮箱： renjj@cdrf.org.cn
