

智库研究

# 我国智库基金发展的国际比较 趋势分析 对策措施

□ 高国力 卞靖 陈曦 李天健

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央从推动科学决策、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,作出了建设中国特色新型智库的重大决策,中国特色新型智库建设进入新的发展阶段。综观国内外知名智库的发展历程,智库基金发挥了重要支撑作用。在新时代中国特色新型智库建设进程中,应规范并积极推进智库基金的发展壮大,重点支持一批国家高端智库的建设,提升我国智库的综合影响力和竞争力。

## 1 我国设立智库基金的重要意义

设立智库基金是国内外智库建设的普遍经验

智库基金通常是保障和支撑智库运行发展的重要资金来源,体现智库的财政实力和经济基础。国外众多知名智库的年度经费很大比例都来自于各类主体的捐赠,甚至一些全球知名智库本身就是由基金发起成立的。近年来,国内智库也越来越重视基金的作用,通过发起成立基金会或设立专项研究基金等形式,积极拓宽资金筹措渠道,促进智库快速发展。设立具有灵活性、便利性的智库基金是顺应时代潮流、带动智库提速建设、实现科学发展的重要举措。

设立智库基金是拓展资金渠道的有效途径

智库通过设立基金可以合理吸收和利用各类资本,形成多元化、多层次的经费筹措渠道。基金既可以吸纳来自国内外各类企业的捐款,也可广泛吸引投行、券商、资产管理公司等各类商业资本,同时也接受个人、政府等其他主体的捐赠。同时,相对于政府财政经费,智库基金使用的限制相对较少,可以用于科研、行政管理、公益以及符合规定的投资收益等活动,分配使用灵活且可实现保值增值。设立智库基金对于智库拓展经费来源、弥补资金不足、保障队伍稳定和自身建设具有重要意义。

设立智库基金是创新智库运行机制的重要保障

智库基金的管理体制一般相

对灵活,在符合相应规定和章程的前提下,智库可不受基金捐助者的干预和限制。根据智库基金相关管理规则和办法,基金可用于应急性研究、前瞻性研究、基础性研究以及自主性研究等不同性质科研活动,还可根据需要用于人员奖励、国际交流、学术会议、实地调研、出版宣传等。设立智库基金有利于完善智库的运行机制和激励机制,强化相应的问题导向和目标导向,有效激发智库的发展活力。

## 2 国内外智库基金的异同比较

智库基金的经费均主要来源于捐赠,但捐赠主体不同

国外智库基金的经费主要来自基金会、企业或个人的捐赠,其中最重要的是各种基金会的捐赠,企业捐赠也多通过其设立的基金会来完成。以布鲁金斯学会、胡佛研究所、卡托研究所、战略与国际关系研究中心、卡内基国际和平研究院、对外关系委员会6家美国知名智库为例,其每年获得的捐赠额非常高,能够占到其年度总收入的90%以上,其中大部分都来自于国内外各种基金会的捐赠。

虽然我国智库基金的经费同样主要来自于企业、机构和个人的捐赠,但与国外智库的区别在于,捐赠的主体多数不是基金会,而是企业特别是国有企业。如中国人民大学国家发展与战略研究院设立的“高端智库研究基金”,就是由多家企业共同出资建立的。

智库基金均主要用于智库建设,但具体方向不同

国外智库在获得基金会捐赠后,一般按照捐赠方的意愿要求和智库基金专门的管理办法,对资金使用进行严格管理,最大限度地区分研究经费和行政费用。研究人

员主要负责开展研究,一般不参与报销过程,其收入直接以工资、奖金等形式发放。行政管理人员担负所有的行政运行工作,其工资水平基本保持稳定。总体而言,智库人员的收入每年基本保持稳定或小幅增长态势,工作任务量和收入预期均较为明确,并不与基金规模的增长直接挂钩。

我国智库基金主要用于资助科研项目,调研等活动支出以及保障机构的日常运营活动,但是由于体制机制不配套等原因,国内智库基金主要用于对研究过程中实际发生的成本和费用进行支持,对科研人员智力成本的付出难以体现。同时,基金的支持力度对于科研和行政人员的总体收入而言,占比不高,智库人员的收入与智库基金没有显著的相关性。

## 3 我国智库基金的发展趋势

### 形式上建立了越来越规范的理事会模式

我国近年陆续制定发布《基金会管理条例(修订征求意见稿)》和《关于加强中国特色新型智库建设的意见》等文件,智库基金的管理模式越来越倾向于实行规范化的理事会制。目前,国内主要智库基金管理模式基本都是理事会管理模式。并且,随着智库基金规模的不断扩大,这一制度越来越成熟和规范,章程不断完善,权责不断明确,理事长、副理事长、理事、秘书长等重要岗位定期换届选举,重大募捐活动、投资活动、关联交易等重大资金分配使用事项均由理事会审定通过。

### 管理上倾向于通过专业团队开展运作

随着智库基金规模越来越大,对专业化管理的要求也越来越高。我国多数智库主要采取设立相关处室对基金进行管理的模式,管理人员收入主要根据职级来确定。但随着巨额资本逐渐进入智库建设领域,客观上要求智库基金的管理模式随之变化,越来越需要通过专业化团队进行管理,实现合理使用。目前,商业资本捐赠后形成的智库基金,一般采用国外高校教育基金的运营模式,通过专业团队管理资金,实现资金的保值增值。如有的智库将上亿元的捐款一部分用于保证本院运转的资金流动,另一部分以母

基金的形式进行资金运作获得经营性收益;有的则将捐款由捐赠方代为运营管理,一部分用于智库建设,另外一部分作为教育基金进行投资实现增值。

### 来源上进入智库领域的商业资本规模不断扩大

一段时期内,我国智库基金通常主要依靠实体企业、个人、政府资金的捐赠,规模一般在几百万元左右,能够达到几千万元的就已经是较大的智库基金。近年来,随着我国商业资本的迅速壮大和对智库的日益重视,进入智库领域的资金规模也越来越大,打破了传统智库基金“小打小闹”的模式,部分智库基金的捐赠规模达到了1亿元以上。如,近年成立的中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学重阳金融研究院等,智库基金捐赠额均相当可观,有力支撑了新型智库的运营与发展。

### 用途上趋于根据智库特点进行多样化灵活使用

传统智库基金主要用于支持学术研究相关活动、日常运行工作和举办公益活动等方面。随着商业资本大规模进入智库建设领域,越来越多的智库基金借鉴国外的管理模式,通过委托投资机构管理的方式,将部分资金用于资本市场投资,获得的收益作为自有资金,使用上更加灵活,避免了财政经费在使用方式和领域上的许多限制。如,在国际交流方面,智库通常需要较为频繁地出国调研,开展交流合作,并聘请外籍研究人员,这些经费的支出主要依靠智库基金,传统的财政经费难以允许这样灵活使用。

## 4 规范并推动我国智库基金发展的建议

### 顺势而为,加快设立基金促进智库发展

国内外智库发展成功经验表明,智库基金在拓展经费来源、弥补资金不足、支持学科建设、加强成果转化、拓展对外交流、改进激励机制等方面发挥着不可忽视的作用,已越来越成为中国特色新型智库发展的重要支撑。在这一大形势下,国内智库应顺应、把握趋势,特别是国家高度重视智库建设试点单位应先行先试,率先探索研究本单位基金设立的可行性,明确基金建立的类型、方式,制定完善基金管理办法和使用机制,逐步减少对政

府财政资金的依赖,通过智库基金支持智库的建设。

### 多方着手,积极拓宽智库基金筹措来源

智库基金的来源多少、规模大小对于基金的使用效益和可持续性具有直接影响。从国家层面,要完善《中华人民共和国公益事业捐赠法》和《基金会管理条例》等法律法规,从制度上鼓励企业积极向智库基金捐赠。从智库层面,要积极探索多元化的资金渠道,邀请各类企业、基金会向智库捐赠,合规吸收投行、券商、资产管理公司等商业资本,积极开拓国内外社会组织、政府机构、个人、团体等其他渠道。从企业层面,要进一步加强与智库的合作,既更好担负起助力国家决策科学化的企业责任,也善于借助“外脑”推动企业的发展,加快构建智库与企业的良性合作发展机制。

### 灵活多样,合理选择基金管理模式

严格遵守国家关于基金管理的相关要求,根据智库基金的实际规模及使用范围合理选择管理模式。若基金规模不大,或用途较单一,管理程序简单,可在单位内部设立专业部门进行管理,以保证基金正常运转。若基金规模较大,用途较广,则可委托专业化管理团队进行运作,在保证智库发展需要的同时,将部分资金用于资本市场投资以实现保值增值。此外,还可采用挂靠现有大型成熟基金会的模式,委托其代为管理,降低基金管理的成本和风险,提高基金管理运营的专业化水平。

### 探索创新,鼓励推动基金灵活便利使用

坚持更加多元化、便利化、科学化、规范化的使用原则和方向,不断拓展智库基金的使用范围和方式。除用于资助开展课题研究、学术成果出版推广、国际学术交流、学术研讨活动等,还可实践中不断探索多样化活动,重点支持开展境外调研、设立境外分支机构、开展国际评奖活动、与国际NGO组织开展开展公益活动等,提高服务政府决策的质量水平,发挥“二轨”“第三方”等特殊角色作用,主动承担和履行社会责任,不断提升智库在国际上的影响力和话语权,真正实现智库在国家战略决策咨询中的独特价值。

(作者单位:中国宏观经济研究院科研管理部)

习近平总书记指出,“要积极推动城乡区域协调发展,优化现代化经济体系的空间布局”。近日,由中国区域科学协会、中国区域经济学会、国家发展改革委国际合作中心共同发起的中国区域经济50人论坛在京举行2018年年会。会议聚焦“新时代的国家与区域发展”,与会者就新时代我国区域经济发展的亮点与难题交流研讨,为促进区域协调发展贡献智慧。

## 区域协调发展“新版图”更加清晰

“随着我国一系列区域发展战略的实施,各地区发挥比较优势,经济要素跨区域流动,加强区域合作和协同发展,区域经济呈现出蓬勃发展势头。”十一届全国政协副主席、中国生态文明研究与促进会会长陈宗兴在书面致辞中表示,当前,区域协调发展已成为全面建设社会主义现代化国家的重要抓手,成为建设现代化经济体系的重要内容,区域政策成为国家宏观调控的重要手段,对于我国增强区域发展协调性、推动现代化经济体系建设、实现“两个一百年”奋斗目标,具有重大战略意义。

在中国国际经济交流中心常务副理事长、国务院研究室原主任魏礼群看来,近年来,西部大开发、东北等老工业基地振兴,中部崛起不断推进,老少边穷地区加快发展,区域发展协调性逐步增强。另一方面,积极推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展,实施重点城市群规划,新的增长带增长极迅速成长,辐射和带动作用日益显现。

中国经济发展进入新时代,我国区域协调发展也发生了一些新变化。国务院参事、国家发改委原副主任杜鹰指出,“当前,区域发展的协调性增强”。得出这一结论的主要理由:第一,从经济结构看,要把区域经济发展的差距控制在合理区间。就目前而言,地区间经济发展相对差距缩小的势头仍在持续。第二,要看不同地区的老百姓能否享受到均等化的基本公共服务。就目前阶段看,区域间的基本公共服务差距是在缩小的,而且有新的进展。第三,要看不同地区各自的比较优势能否得到充分发挥。随着基础设施的改善,不同地区之间的要素流动和优化组合呈现出比较好的态势。第四,要看人与自然的关系是否处在一种和谐共生的状态。随着绿水青山就是金山银山的理念深入人心,环境保护、自然资源保护和空间管理的力度都在加强。

## 区域协调发展新问题新情况不可忽视

党的十九大报告强调,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家,必须紧扣我国社会主要矛盾变化,突出补短板,着力克服薄弱环节。国家发展改革委员会副秘书长范恒山强调,在区域发展方面,要加快补齐农村发展特别是农村贫困地区发展这块短板。要按照中央部署,大力实施乡村振兴战略,加快推进农业现代化。特别是打好农村贫困地区的脱贫攻坚战,缩小农村与城市的差别,确保到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫,消除绝对贫困;确保贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。要在2020年后,适应全面建设社会主义现代化国家的要求,持续推进相对贫困地区加快发展。

杜鹰强调,当前以四大板块分化比较明显、板块内部的分化明显、南北分化比较明显为主要特征的区域经济分化现象不可忽视。如何有效控制分化以保持区域协调发展的势头不逆转?他指出,要坚持问题导向,深入研究,着重分析转型成功地区,如广东、浙江、江苏等地成功的经验,并着力研究转型困难地区,找出问题症结和实际困难,把区域分化的原因分析透。要坚持目标导向和施策的针对性。解决转型困难地区问题要给予一定政策支持,充分利用市场的倒逼机制,坚持有利于产业结构调整、有利于深化改革、有利于促进新旧动能转换的原则。要注意发挥区域内的良性互动。要努力打通区内资源配置的障碍,使区域发展的协调性进一步增强。

## 区域协调发展新抓手值得关注

中国国际经济交流中心副理

本报记者

张胜

司长、中央政策研究室原副主任郑新立提出,运用土地市场杠杆撬动区域协调发展。他认为,建设用地指标跨省调节机制,是土地制度改革的重突破,有利于形成全国统一的建设用地的市场,有利于发现土地的市场价值,释放土地的巨大潜力。

中国(海南)改革发展研究院院长迟福林就如何以服务贸易为重点,推动形成区域开放新高地、释放区域发展新动力提出建议:要在东部地区实施更高水平的服务贸易开放,提升东部地区在扩大开放中的引领作用;以服务贸易为重点,推进粤港澳经济一体化。

安徽省政府参事程必定强调,新时代实施区域协调发展,要重视新的发展作用。在他看来,我国绝大多数省区正进入城市群发展阶段,而城市群之下的二级区就是城市经济圈或都市圈。一般地讲,地级市是城市经济圈的中心城市,是城市群的“支点”,对城市群的网络化作用很大。另外,地级市和一二线城市相比,分布比较均衡,更有利于促进区域协调发展。

中国区域科学协会会长、首都经济贸易大学副校长杨开忠强调,“乡村振兴最主要的地域依托是都市圈”。他建议,要全面树立都市圈的理念,向中小城市和中心镇推广都市圈概念,要着力建立健全都市圈的房地产和就业统一市场。要把都市圈特色小镇有机地结合起来,打造高效的通勤交通体系。

## 区域协调发展新命题亟须破解

区域协调发展是未来区域研究的主要方向,一系列新命题亟待深入研究。陈宗兴强调,要加强区域理论创新。研究新时代区域协调发展的理论基础,内涵特征、发展目标、实现路径等问题,形成一批有学术影响力的理论成果,为丰富和推动区域经济学学科建设作出新贡献。要坚持理论结合实际。密切跟踪地方典型案例,总结各地经济发展的经验做法,加强对区域经济发展的指导,挖掘地方发展潜力,为区域发展注入新动能。要强化区域协调发展的政策工具。加强战略研究与空间规划的结合,提高区域发展的前瞻性、系统性、协同性。

魏礼群指出,要充分发挥新型智库功能,积极服务于决策咨询、理论创新、舆论引导,围绕更好实施国家区域发展战略、促进区域协调发展开展各项研究工作。他建议,要牢固树立全局意识,坚持把握时代使命;牢固树立问题意识,坚持应用导向;牢固树立质量意识,坚持提升创新力,通过睿智、务实、高端的研究成果和政策建言,助推区域协调发展战略的实施与创新。



总第166期,了解更多《智库》周刊内容请扫描二维码关注《智库》周刊微信公众号。

# 建设更高水平更加公平更加安全的社会

## 《社会体制蓝皮书:中国社会体制改革报告NO.6(2018)》发布

本报记者 王斯敏 赵凡

4月9日,由国家行政学院社会治理研究中心、北京师范大学中国社会管理研究院共同编写,社会科学文献出版社出版的《社会体制蓝皮书:中国社会体制改革报告NO.6(2018)》在京发布。

蓝皮书由总报告、社会治理体



理论部主办  
联系电话:010-67078979  
电子邮箱:gmthinktank@126.com

制篇、基本公共服务篇、现代社会组织体制篇、公共安全与应急管理篇5个部分组成,对2017年中国社会体制改革情况进行回顾和总结,对2018年的改革走向进行分析,提出相关政策建议。

蓝皮书总报告指出,2017年我国社会体制改革持续推进,民生保障水平持续提高,社会治理不断创新完善,社会大局保持稳定,社会活力增强,社会领域不少方面及环节的改革取得重大突破,向着更高水平、更加公平、更加安全的社会建设目标迈出新步伐。具体表现为:各项民生事业改革不断取得新成就。积极推进高质量就业,持续推进教育公平,完善社会保障体系,稳步推进健康中国建设,提升公共卫生与医疗服务能力,脱贫攻坚继续保持良好态势;社会治理体系更加完善。推动社区治理体制机制进一步完善,提升基层治理能力,深入推进依法管理,社会组织发展更加规范;安全风险管控与应急能力进一步提升。社会矛盾冲突出现缓和态势,着力强化源头治理,推进综合防灾减灾救灾体制改革,推动安全生产领域改革,强化

安全生产责任。

成效显著,但改革仍然任重道远。报告指出,我国社会体制改革仍存在如下主要问题:不同群体之间的收入差距仍然较大;人口结构不合理,老龄化、少子化现象突出;民生建设仍存在不少短板;基层治理仍面临不少问题和困难,政策落实“最后一公里”问题较为突出。

报告指出,当前,中国社会的主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,因此,必须不断深化社会体制改革,为满足人民对美好生活的需要,提供良好的社会基础和坚实保障。

在发展中提高保障和改善民生水平。民生建设是一项长期工作,只有新起点,没有终点站。在新时代改善民生,需抓住如下关键点:一要优先发展教育。让每个家庭,尤其是贫困家庭的孩子都能接受公平有质量的教育,阻断贫困的代际传递。二要使就业摆到突出位置,提高人民收入水平。为人民群众提供全方位的就业服务,不断消除阻碍劳动力、人才社会流动的体制机制弊端。三要构建多层次

的社会保障体系。要按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成多层次社会保障体系。四要打赢脱贫攻坚战,确保到2020年中国现行标准下农村贫困人口全部脱贫,不合理,老龄化、少子化现象突出;民生建设仍存在不少短板;基层治理仍面临不少问题和困难,政策落实“最后一公里”问题较为突出。

### 科学推进保障和改善民生

一是要坚持尽力而为与量力而行相结合。既要让更多群众公平地分享改革发展红利,也不过度许诺,盲目抬高群众期待。二是要坚持顶层设计和加强基层基础相结合。二者如同经线和纬线,是织密社会底网的原材料,是社会稳定的基本保证。三是坚持完善体制和机制相结合。应利用党和国家机构改革契机的契机,进一步提高党和国家机构设置的科学化程度。

### 深化改革,构建合理的社会结构

深入推进收入分配制度改革,调整和优化人口结构。一方面保证合理水平的人口出生率,另一方面不断提高人口素质,实现人口红利由年龄等数量优势向素质和能力优势转变。

努力提高社会治理的社会化、

法治化、智能化、专业化水平。一是不断提高社会动员水平。强化基层党建和党组织全覆盖,发挥好基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用。二是加快推进法治化进程。以制度化方式解决好当前普遍存在的协商不充分、协商结果反馈不足等难题,重视社会组织在沟通、协调、谈判中的地位。三是充分利用信息化手段创新基层治理。运用大数据、智能化提高社会治理决策能力;利用信息化手段提高社会治理的针对性和反应速度。

蓝皮书指出,2017年我国教育事业改革取得了多方面进展:一是颁布《关于深化教育体制机制改革的意见》,进一步深化教育体制改革有了新的遵循;二是启动“双一流”建设,高等教育改革进入新阶段;三是落实立德树人根本任务,高校思想政治工作和中小学德育工作得到加强;四是推进“放管服”改革,加强教育督导,教育管理体制进一步深化改革;五是学生资助政策进一步完善,产教结合、协同育人的机制逐步完善,教师队伍建设改革启动。