

高校国家高端智库建设

编者按 2015年1月,中办、国办发布《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,对中国特色新型智库建设的原则、方向、目标等提出了明确要求,我国高端智库建设自此进入新阶段。2021年,北京师范大学中国社会管理研究院高校国家高端智库建设调研组先后赴北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、武汉大学、南京大学、中国人民大学、中山大学、北京师范大学等高校进行调研,形成了10篇高校国家高端智库调研报告。本期专题集中刊发4篇,希望同仁能够由此了解高校国家高端智库的建设进程、体制机制、重要成果以及发展趋势。



DOI:10.16775/j.cnki.10-1285/d.2022.04.020

北京大学：学术报国经世济民 咨政建言服务社会

刘逸帆 张梦龙 吴素华*

北京大学国家发展研究院(National School of Development at Peking University, NSD)是北京大学一个以经济学为基础的多学科综合性学院,其前身是由林毅夫、易纲、海闻、张维迎、张帆、余明德等六位海归博士、知名学者于1994年创立的北京大学中国经济研究中心(China Center for Economic Research, CCER)。随着更多教授学者的加入以及研究领域的拓展,2008年,北京大学将中国经济研究中心升级为北京大学国家发展研究院(以下简称“北大国发院”)。经过二十多年发展,北大国发院已经成为集教学、科研和智库于一体的综合性学院,成为北京大学建设

世界一流大学的重要组成部分。2015年12月,北大国发院入选首批国家高端智库建设试点单位。

一、北京大学国家发展研究院概况

(一)教学、科研和智库建设深度融合。在教学方面,国发院已经形成政、商、学三大教学体系,教学项目涵盖经济学、管理学和国际发展等多个学科;在科研方面,国发院在国内外的学术发表处于国内领先行列,并产生了一些有影响力的学术成果;在智库建设方面,国发院以国家发展为中心议题,立足于中国改革

* 刘逸帆,北京师范大学《社会治理》杂志社社长兼副总编辑,编审;张梦龙,中国传媒大学政府与公共事务学院硕士研究生;吴素华,华北电力大学继续教育学院党总支书记。

发展与现代化的实践,前瞻性地提出重大的战略、制度、政策和基础理论问题,持续关注全球格局演变,参与改革发展与建设国际新秩序的高层对话。

过去二十多年里,北大国发院的教授们参与了国内几乎每一场关于改革问题的重大争论,在新农村建设、国企改革、土地制度改革、电信改革、医疗体制改革、汇率政策、宏观调控、股市治理、生育政策调整等诸多领域作出了显著贡献,一些政策建议更是直接被决策部门采纳。2015年,北大国发院作为高校中的第一家,接受国务院委托进行“金融支持实体经济”政策措施落实情况第三方评估工作。

(二) 知名学者、重要活动和众多研究机构筑起智库品牌。北大国发院许多知名教授长期服务于国家重大战略决策和重要活动。名誉院长林毅夫教授担任全国政协常委、全国工商联副主席、国务院参事;易纲教授担任中央财经领导小组办公室副主任、中国人民银行行长;2013年以来,林毅夫教授、宋国青教授、周其仁教授、卢锋教授先后参加总理经济座谈会,建言献策;周其仁教授、宋国青教授、黄益平教授先后担任货币政策委员会专家委员;卢锋教授常年为财政部提供中国参与G20峰会的学术支持;李玲教授曾为中央政治局集体学习做专题讲解;刘国恩教授曾担任国务院国家医改专家咨询委员会委员……这从一个侧面体现了国发院强大的智库功能。

国发院的许多活动和研究中心在海内外享有盛誉。国发院目前拥有“中国经济观察报告会”“朗润·格政学术论坛”和“国家发展论坛”三个智库品牌活动,并牵头组织“中美经济二轨对话”和“中美健康二轨对话”,在中美民间外交方面作出了突出贡献。国发院现有中国经济研究中心、新结构经济学研究中心、人力资本与国家政策研究中心、健康老龄与发展研究中心、中国卫生经济研究中心、中国公共财政研究中心、市场与网络经济研究中心、数

字金融研究中心、能源安全与国家发展研究中心、法律经济学研究中心、瑞意高等研究所等十多个涵盖不同领域的机构,有力支撑着国发院的智库建设与政策研究。

北大国发院多年来办公地址位于朗润园内,拥有2000平方米的办公空间。2021年9月,占地面积1.95公顷的承泽园被作为北大国发院的新院区全面落成启用,如今,北大国发院拥有超过2.7万平方米的办公场地。

(三) “小机构、大网络”的运作机制优势彰显。到目前为止,国发院拥有近60人的教学科研队伍,其中狭义的智库核心团队由8人组成,他们在从事政策研究的同时,还承担着智库日常运营的职责。如前所述,极具家国情怀的专家学者们密切关注社会现实,将学术研究自然延展到政策领域,他们实际上是智库研究力量与研究成果的代名词。这既是国家高端智库与国发院紧密结合、深度相融的重要特色,也是国发院“小机构、大网络”理念的体现。“小机构、大网络”的智库运行特色及其相应机制,可以在学校智库工作领导小组的协调下,必要时整合调动校内外研究资源,完成重大研究项目和决策咨询服务。

二、北大国发院咨政报国、服务社会的突出特色

成为国家高端智库之前,北大国发院的专家学者们,力图用国际通行的方法、规范来研究中国现实问题。在研究过程中,他们还对现实公共政策产生了许多认识、思考与观点,并参与了政策领域、决策部门的课题研究,进而不可避免地对现实政策产生影响。这就是北大国发院从事政策研究的开端,具有较强的自发性、自主性与现实导向。

(一) 政策研究积淀深厚,首批入选实至名归。北大国发院的专家学者们在学术研究的过程中,自然而然从事了政策研究活动,这既是

社科领域学术研究拓展深化的自然选择，也是现实发展对学理支撑的强烈需求，又是国发院全体教师践行经世济民理念的体现。

北大国发院之所以能入选首批国家高端智库，很大程度上得益于其对政策研究涉足较早、起点较高。在其他高校与科研机构主要从事学术研究时，北大国发院已自发并积极进行着政策研究。同时，专家学者们的研究方法得当、研究水平高、研究成果价值大，因而许多研究对政策决策产生了深远影响。入选以来，北大国发院长期位于国家高端智库第一梯队，在国内外多项智库排名中持续领先。

值得一提的是，受益于兼容并包、和而不同的学风，在开展政策研究时，国发院往往会呈现多团队并行的研究路径。针对同一重大议题，允许理念认识不同的专家学者各自领衔研究中心，组织学术团队，开展政策研究。这些不同的理念认识与研究工作的碰撞会碰撞出思想火花，进而拓展政策研究的深度与广度。在研究进程中，取得高质量研究成果的机构团队，则会获得更多资源支持。

(二) 完善制度机制，激发创新活力。规章制度建设对智库正常运转、不断提升不可或缺。北大国发院自入选首批国家高端智库以来，积极推进智库规章制度建设。先后制定了北大国发院国家高端智库建设工作方案、智库管理办法细则、智库经费管理办法细则、智库发展三年规划等文件办法，使国家高端智库逐步走向制度化、规范化。通过与学校智库办深入对接与沟通协调，国发院国家高端智库在人事、财务、行政等方面的规章制度体系已基本建立。

北大国发院在建设国家高端智库的过程中，得到了学校和相关院系的大力支持。北京大学在学校层面设有智库工作领导小组，负责统筹全校的智库建设与政策研究。国发院和校内其他研究机构在研究领域、宗旨目标等方面均有不同，相互之间经常需要支持与合作，智

库工作领导小组则在合作与协同攻关中，发挥着重要协调作用。

同时，为了支持智库人才队伍建设，北京大学还在人文社科专业领域开放了研究技术系列职位，它由助理研究员、副研究员、研究员构成，按固定期限合同聘任方式进行管理。智库专职研究人员归属于研究技术系列，他们与教研、教学系列人员在招聘、考核、评价、晋升等方面不同，侧重政策研究相关能力要求。智库专职研究人员经考评晋升至研究员后，将不受职位晋升约束，拥有更大自由度，能将更多精力用于政策研究。

就国发院自身而言，作为国家高端智库的国发院与作为人文社科院系的国发院紧密结合、密不可分。一方面，国家高端智库的规章制度建设遵从国发院既有制度安排，与国发院现有规章制度保持了较好的一致性与衔接性；另一方面，国发院在承担国家高端智库建设任务的同时，全力为教学、科研及智库相关工作提供平台与资源保障。国家高端智库建设与国发院日常工作紧密结合、相辅相成，既避免了资源重复投入，又实现了智库建设与学科发展的深度融合。

国发院智库专职研究人员的评价考核分为三部分：首先是智库工作，主要是完成智库课题与政策咨询；其次是学术研究，即学术论文发表和学术著作出版等；最后是院系服务，指为国发院提供公共服务或做出其他贡献；三者比重约为5:4:1。与教学科研岗教师相比，智库专职研究人员的评价考核侧重智库工作，适当降低学术研究考评比重，更加突出政策研究导向。

(三) “小机构、大网络”：整合研究资源，发挥人才优势。在政策研究中，国发院始终秉持“小机构、大网络”的理念，聚合起北大乃至海外的研究资源。

国发院的师资规模相对较小，而他们往往都是所在领域的领军人物，国发院的研究中心

大多由他们领衔。智库的政策研究工作也主要依托这些领军学者和研究中心展开。领军学者和研究中心作为国发院的网络节点和重要平台,能够聚合外部力量、搭建研究团队。北大校友则是国发院外部研究力量的重要来源。在每个研究中心或研究团队中,国发院所属的专家学者一般为二到三人,而由他们建立起的研究队伍却可达二三十人,几乎可以囊括相关领域的知名学者,共同从事政策研究。

由小机构搭建起大网络,使国发院整体科研实力不断增强。在“小机构、大网络”的机制下,国发院相关工作显得有声有色:一是适时进行建言献策。北大国发院的一些知名教授,在其研究领域具有较高学术影响力与权威性,他们的研究报告对于研判形势、辅助决策具有重要价值。过去几年,北大国发院有一大批政策咨询报告受到有关部门和决策者重视,并获得中央领导批示;二是完成重大科研任务。在推进教学、科研、商学培训等工作的同时,北大国发院鼓励教师承担课题研究。目前,学院50余位教学科研人员每年共承担约20项研究课题。同时,北大国发院也积极完成国家高端智库理事会交办的重大课题,还自设课题开展研究。课题负责人中,不乏首席专家与学术大家;三是受邀参加重要会议。北大国发院的专家学者在过去几年,有100多人次受邀参加中央领导同志召开的座谈会,这是专家学者们学术地位与政策影响力的体现。同时,通过参会也能深化对重大问题的认识,有利于政策咨询活动的开展;四是适当从事社会兼职。北大国发院有较多专家学者先后在重要决策机构兼职交流、提供支持。这使得专家学者们有机会深入了解决策部门的体制机制和具体运转,也让他们能够更好发挥学术优势,服务重大决策。

(四) 致力学术报国,聚焦核心领域,服务战略发展。一直以来,北大国发院的专家学者们满怀报国之心,始终不渝关注现实问题、关

注国计民生、关注全球事务,以扎实渊博的学养和一以贯之的韧性,致力于学术研究和政策研究,并很好地将两者相互贯通,不仅勇于独树一帜,而且始终紧盯国家战略和民生热点,积极咨政建言,服务重大战略和社会发展。

具体来说,国发院的学术大家和知名学者近年来在以下方面进行不懈努力,取得重大成果。一是立足中国经济改革,进行重大理论创新。这方面的代表性成果是新结构经济学。它是林毅夫教授及其合作者二十多年来深入研究中国和其他发展中国家经济发展和转型成败经验,总结得出的新的发展经济学理论体系,不仅得到数十位诺贝尔经济学奖得主的高度评价,也在许多发展中国家引起广泛关注,被国际学界称为继结构主义和新自由主义之后的第三波发展理论思潮;二是关注经济社会发展中的重大问题。国发院密切关注中美经贸关系、“一带一路”建设、经济改革、数字金融、人口政策、医疗卫生改革等热点难点问题,并围绕这些重大议题开展政策研究,积极建言咨政,服务国家战略,服务社会民生;三是积极引导舆论,扩大政策影响力。公共政策的落地实施,需要在公众中形成共识,才能达到较好的政策效果。国发院通过举办各种形式的报告会、研讨会、发布会与学术论坛,搭建政策研究与公众对话交流的平台,进行政策辩论与解读,起到了较好的公众教育与启蒙作用,以赤诚之心积极影响决策,服务国家发展。

(五) 积极放眼全球,促进交流合作。国发院在对外学术交流中,形成了一些固定的沟通渠道与对话机制。如举办了20余次的“中美经济二轨对话”和2017年启动的“中美健康二轨对话”,分别就相关领域内的热点话题与重大议题展开深入讨论,对话成果上报中美两国相关部门,供双方政府决策参考。它为两国政府、智库和公众更好地理解对方、增进信任、探寻合作共赢之道架设了重要桥梁。此外,2016年设立的南南合作与发展学院,面向发展中国家

的政府官员、学术机构、新闻媒体、非政府组织中高层以上管理或研究人员提供硕博学位教育及短期研修项目。这有利于增进外部对中国发展的理解和对中国发展成就的对外展示，有利于加强中外教育合作与人文交流，也有利于促进全球共同发展。

通过放眼全球事务，扩大对外交流，加强沟通合作，北大国发院不仅提升了自身在人文社科领域的广泛影响力，而且对推动公共外交，巩固提升双边、多边合作水平，畅通合作渠道，扩展合作空间，促进全球治理，建设人类命运共同体都起到了不可低估的重要作用，也使经世济民的现实意义得到升华。

三、北大国发院国家高端智库未来三年发展规划

在庆祝建党100周年、全面开启社会主义现代化建设新征程之际，一如既往秉持报国情怀的北大国发院，今后三年工作重点有以下几方面。

第一，加强战略性、前瞻性研究，注重与决策部门更好对接。围绕国家社会发展进程中的重大议题，加强战略性、前瞻性研究。着力在基础理论研究方面取得突破，以更好为战略性、前瞻性研究打下坚实基础，实现厚积薄发，更好服务国家发展战略和国计民生重要领域。为达此目标，国发院将更加强调研究的少而精，注重研究质量的提升。鼓励专家学者去往决策部门担任职务，注重加强与决策部门的对接。为此，国发院将建立健全更加稳定的对话机制，进一步提升服务决策的能力与水平。

第二，发挥学科优势，搭建研究平台，促进智库建设。国发院在金融、经济、管理等领域拥有深厚学术积淀，未来将围绕社会发展中的重大议题，如构建“双循环”新发展格局、实现“双碳”目标、绿色金融、人口发展、医疗养老等热点问题展开学术和政策研

究。为配合这些领域研究工作的开展，国发院将积极搭建研究平台，助力科研工作。在依托既有的环境与能源经济研究中心、健康老龄与发展研究中心等机构的基础上，新成立宏观经济绿色金融实验室等机构，服务智库政策研究工作。为此，国发院今后还将进一步发挥“小机构、大网络”的机制优势，发掘潜能，激发内生动力，提升研究效能，进一步凸显其团队优势和研究特色，更好报效国家。

第三，弘扬调查研究之风，强化数据支撑。理论结合实际、重视调查研究，是北大国发院的优良传统，自创立时期林毅夫教授便奠定了这种务实学风。国发院鼓励研究人员在政策研究中深入实际、深入基层，始终坚持国情导向、现实导向、问题导向，挖掘社会经济中的新情况、真问题，进一步做好国情研究、决策研究和对策研究。进行国情研究、决策研究和对策研究时，科学精准、客观充分的数据支持往往不可或缺。国发院现有若干具备重大影响力的数据调查项目，如中国家庭追踪调查（CFPS）、中国健康与养老追踪调查（CHARLS）、中国企业创新创业调查（ES-IEC）；同时年轻学者们也构建了一些指标项目，如中国创新创业区域指数、中国投资者情绪指数、中国消费者信心指数。为了解经济社会动态提供了重要参考，也为开展学术研究与政策分析提供了详实的数据支撑。今后几年，国发院将为数据的采集、分析和利用提供更多支持。

第四，加强全球合作，推进公共外交，扩大国际影响。不断加强与布鲁金斯学会等多家国际知名智库的合作，整合全院力量开展重大课题联合研究，打造具有国际影响力的高端产品。力争将“中美经济二轨对话”“中美健康二轨对话”打造成对外沟通对话品牌项目。加强“中国与世界经济”年会（与美国国家经济研究局联合举办）、中国金融科技研讨会（与国际货币基金组织联合举办）等高影响力对话项目品

牌建设。结合“一带一路”倡议的稳步落地和深度实施,更好开展南南合作与发展学院的建设、宣传与招生工作。由此多维度、多途径扩展公共外交空间,进一步提升国发院的国际影响力。

第五,完善智库治理机制,持续激发研究活力,不断扩大研究成果。完善国发院国家高端智库各类规章制度,在日常运营中注重落实和细化既有管理规定。提升研究课题管理水平,做好选题、开题、评审等全流程管理工作。完善智库专职研究人员的评价考核与晋升机制,着力体现智库工作与政策研究的价值。加强人才队伍建设,充实专职研究人员队伍,努力形成人才梯队。拓展资金经费来源,保障智库长期稳定运行和可持续发展。

四、智库未来建设发展的若干思考

北大国发院是中国高校智库的佼佼者,在国际上也具有相当影响力,但未来发展仍有很大提升空间。目前亟待解决的问题主要有:

一是智库专职研究人员的聘任管理需要完善。国发院在研究技术系列职位的招聘、晋升等环节话语权较小。在招聘环节,最终由北京大学“研究技术系列职位审议专家小组”决定;在晋升环节,最终由国发院所在的经济与管理学部学术委员会决定。这虽有利于学校、学部对研究技术系列人员的统一管理,但也给智库专职研究人员的引进、考评带来了不利影响。受制于学术背景、工作经历等原因,审议专家小组与学术委员会的成员对智库建设、智库研究与智库成果的价值认识不尽相同,致使在人才引进方面,国发院并不总能如愿引进合适的智库专职研究人员。同时,由于研究技术系列人员以理工科为主,因此考核评价也偏重于理工科的评价体系,无法准确反映智库工作与政策研究的价值与特点,不利于激励智库专职研究人员的积极性。目前,相关政策正在

完善。

二是智库研究人员的梯队结构不尽合理。在研究队伍方面,国发院面临着研究梯队的新老交替问题。国发院汇聚了众多著名经济学家与管理学家,他们独特的人生经历与学术经验难以复制。青年学者们则面临较大的晋升压力,在职业发展前期,会把较多精力放在教学与科研上,承担的智库工作比重会相对小一些。政策研究需要深厚的学术与经验积累。在智库竞争与人才竞争愈发激烈的当下,如何通过传帮带举措,继承和发扬国发院专业、务实的学风,助力青年教师成长,帮助他们顺利站在政策研究的前沿,则是国发院继续保持竞争力与影响力亟需面对和解决的问题。


为了促进上述问题的解决,更好发挥国发院在金融经济等领域的咨政建言作用,今后将探索在以下方面实现新的突破:

第一,单独设立智库研究系列职位。由于智库研究成果与学术研究、技术研究的成果在内容和表现形式上存在一定差别,研究技术系列的评价体系不能较好体现智库研究的性质特征,与智库专职研究人员的实际工作内容不匹配。因此,有必要单独设立智库研究系列职位,从智库建设发展与智库研究的实际出发,在智库专职研究人员的管理招聘、评价考核、职位晋升、薪酬福利等方面,设定新的指标体系与管理办法。

第二,进一步加强制度建设,完善待遇保障。在咨政建言需求日益扩大的背景下,需要进一步加强制度建设,为有意愿、有能力从事智库研究的人员提供完善的待遇保障,提升其智库工作的稳定性和获得感,不断吸引政策研究专业人才,壮大智库研究队伍。

第三,完善管理体制,更好理顺关系,推动智库更快发展。国发院围绕国家高端智库的建设发展,出台了一系列专项管理办法。但这些专项管理办法如何嵌入现有的学校-学部-学院多级管理体制,对国发院的智库建设发展来

说，这一问题具有现实性和紧迫性。协调国家高端智库与众多主体，打通管理体制，理顺层级关系，对国家高端智库的建设发展必不可

少。这需要国发院与各方持续深入沟通，积极寻求支持，不断作出适应和调整，从而促进智库建设长足发展。

武汉大学：珞珈国际法学派助力中国对外开放

吴素华 王焱*

在中国国际法的发展历程中，有一群耳熟能详的大家，周鲠生、王世杰、燕树棠、梅汝璈、李浩培、韩德培、黄炳坤、王铁崖、李谋盛、姚梅镇、赵理海……他们所处时代不同，经历各异，但他们有一个共同的名字——珞珈国际法学人。他们是武汉大学国际法学科的开创者、奠基者和先行者，为国际法在中国的成长与创新作出了突出贡献。作为国家高端智库武汉大学国际法治研究院的前身，武汉大学国际法研究所是伴随着中国改革开放发展起来的。1979年，韩德培先生敏锐意识到国际法将在中国对外开放中发挥重要作用，便精心筹划成立国际法研究机构，经原国家教委批准，武汉大学国际法研究所在1980年正式成立，成为中国高校第一个国际法研究机构。2000年，武汉大学国际法研究所成为教育部普通高等学校人文社会科学重点研究基地，2015年获批成为首批国家高端智库建设试点单位。

2020年11月，武汉大学在国际法研究所基础上，整合政治学、经济学、管理学、新闻传播学等相关学科，成立武汉大学国际法治研究院，承担国家高端智库建设任务。国际法治研究院（国际法研究所）以全球视野、多学科视角，开展前瞻性、针对性、储备性政策研究，提出了一系列专业化、建设性、切实管用的政策建议，以科学咨询支撑科学决策，以科学决策引领科学发展。

一、深厚学术底蕴造就中国国际法的“珞珈学派”

武汉大学国际法学科一直以来在法学领域享有翘楚盛誉。武汉大学多任校（院）长都是国际法学家，中国重大国际事件中都有他们的身影和贡献。自20世纪20年代开始，一大批国际法学家在武汉大学任教。近百年的学术底蕴，孕育了中国国际法的珞珈学派，为党和国家重大战略决策提供了高质量咨询服务。

第一，国际法学源远流长，一批学人素有报国情怀。中国现当代许多著名国际法学家都与武汉大学国际法有着不解之缘。长期以来，他们活跃在国际法治领域。二战结束后，曾担任武汉大学法律系主任的梅汝璈先生，受民国政府派遣，以法官身份参加了“东京审判”。民国时期曾任武汉大学校长的王世杰先生，是海牙国际常设仲裁院仲裁员。联合国前南斯拉夫问题国际刑事法庭法官李浩培、王铁崖，国际海洋法法庭法官赵理海……这些如雷贯耳的法学泰斗与学术前辈，都曾长期于珞珈山下深耕国际法。

曾任武汉大学校长、被誉为中国国际法奠基人的周鲠生先生，在1950年应周恩来总理邀请，担任外交部法律顾问，为新中国在建立初期遇到的国际法律问题提供了许多意见。他于1976年出版的《国际法》，是我国当代最系统、

* 吴素华，华北电力大学继续教育学院党总支书记；王焱，北京师范大学全球共同发展研究院副院长。