

## 资源环境科学思想库的运行机制及发展模式研究

曾静静，曲建升，王勤花，王琴，张波

(中国科学院国家科学图书馆兰州分馆，兰州 730000)

**摘要：**资源环境科学思想库是以资源环境科学问题为研究对象，以影响国际环境政策选择为目标，提供方案和对策建议等智力产品的研究机构。资源环境科学思想库的研究领域通常涉及环境污染与管理、气候政策、生态系统服务、可持续发展等领域，这些已经成为国际研究的核心问题，并且融入到主流政治、社会和商业话语中。资源环境科学思想库架起了学术界与决策者之间沟通的桥梁，独立地将应用研究与基础研究成果转化成决策者和公众能够理解和应用的形式，为公共决策服务。基于文献调研、内容分析、比较分析等研究方法，通过选取未来资源研究所、皮尤全球气候变化中心、世界资源研究所、世界观察研究所、第三大环保主义组织和气候集团等6个研究对象，对资源环境科学思想库的先进运行机制和发展模式展开了深入分析与研究，并就国家科学图书馆资源环境科学情报研究工作发挥国家科学思想库作用的模式进行了探讨。

**关键词：**资源环境科学思想库；运行机制；发展模式

**Abstract:** Resources and environment scientific think tanks are environmental policy research and analysis institutions that aim at resources and environment scientific issues to provide intelligence products such as programs and countermeasures, in order to influence international environmental policy options. The research areas of resources and environment scientific think tanks usually involve environmental pollution and management, climate policy, ecosystem services, sustainable development, which have become the core issues of international researches, and have been dissolved into the discourse of mainstream politics, society and business. It builds up the bridge of communication between academic circles and decision makers, independently converting the results of applied and basic researches into the forms that decision makers and the public could understand and apply for public decision making. Based on the research methods such as literature survey, content analysis, comparative analysis, selecting six study objects—Resources for the Future, Pew Center on Global Climate Change, World Resources Institute, Worldwatch Institute, Third Generation Environmentalism and the Climate Group—this report analyses and studies in depth the advanced operating mechanism and development pattern of resources and environment scientific think

tanks, and discusses the pattern that the resources and environment science information research work in the National Science Library should follow to build the national science think tank.

**Keywords:** resource and environment scientific think tank; operating mechanism; development pattern

## 1 思想库的分类、历史与发展趋势

思想库 (Think Tank), 又称智库、脑库 (Brain Tank) 或者智囊团 (Brain Trust), 是以公共政策为研究对象, 以影响国内和国际政策选择为目标, 提供决策方案和对策建议等智力产品的研究机构。一方面, 思想库可以被视为民主社会的主要政策行动者之一, 从而确保一个多元化、开放和负责任的政策分析、研究、决策和评估过程。另一方面, 思想库也是拥有独立主张的特殊利益集团的代名词。

### 1.1 思想库分类

思想库可以隶属于政党、政府、利益集团、私营企业, 或者由独立的非政府组织 (NGOs) 组成。这些机构通常架起了学术界与决策者之间沟通的桥梁, 将基础的、应用型研究转化为决策者和公众可以理解、信赖和运用的语言和方式。尽管思想库在研究领域、人员规模、资金来源、运作模式等方面存在诸多不同, 但是绝大多数思想库仍然可以按照隶属类型分为以下6类:

(1) 独立、自治的思想库。即指独立于任何一个利益集团或者捐助集团, 自主进行机构的运作。例如, 加拿大公共政策研究所、美国城市研究所等。

(2) 半独立的思想库。即指独立于政府, 但是主要的运作资金源于某些利益集团 (如工会、宗教团体等)、捐助者或者委托研究机构, 并且它们对思想库的运作产生了重大影响。例如, 美国皮尤全球气候变化中心、世界资源研究所等。

(3) 附属于大学的思想库。通常是指大学下设的政策研究中心, 一部分经费由校方提供, 一部分则来自企业、基金会等其他渠道。美国哥伦比亚大学国际动态研究所、耶鲁大学经济发展中心等都是这一类型的思想库。

(4) 附属于党派的思想库。西方国家各主要政党都设有自己的研究咨询机构, 或拥有在政治倾向上强烈支持自己的思想库。例如, 美国布鲁金斯学会和企业公共政策研究所分别是附属于民主党、共和党的思想库。

(5) 附属于政府的思想库。一般作为政府体系的一部分, 为政府首脑和部门领导层决策提供服务和支撑的机构。例如, 美国总统科技顾问委员会、法国科学技术研究咨询委员会等。

(6) 政府半官方的思想库。即指独立于政府体系之外, 对政府决策具有重要作用的机构。这类思想库又可以分为两类: 一类是政府资助型思想库, 以兰德公司、斯坦福研究所等最为著名, 其中, 兰德公司至今仍是“美国政府机构提供最大份额支持”的思想库。另一类则是与政府部门对口的思想库, 其经费大多来自于大的基金会或公司的赞助, 但它们与政府具体部门的关系密切, 因此对具体部门的政策影响较大。例如, 美国的对外关系委员是外交

方面最有影响的思想库。

## 2 发展现状

总体而言，思想库是构成当今民主社会的重要组成部分之一。思想库的存在有助于建设一个具有活力的民主社会，但是思想库支持全球民主社会的潜力还有待挖掘。全球决策者面临的共同难题是在其决策过程中获得专业知识。而决策者和思想库面临的挑战在于利用浩如烟海的知识、信息等及时、准确地为全球公益事业做出科学决策。

根据美国宾夕法尼亚大学最新调查结果，全球目前有6305个思想库，其中北美和欧洲的思想库占主导地位，分别占到全球比重的30%和28%，其次为亚洲的思想库，占全球比重的19%，随后依次为拉丁美洲和加勒比地区、非洲、中东与北非地区、大洋洲的思想库，所占全球的比重分别为10%、8%、4%和1%（图1-1）。全球思想库的快速发展极大地推动了国际交流、信息收集与创新性政策分析的发展。

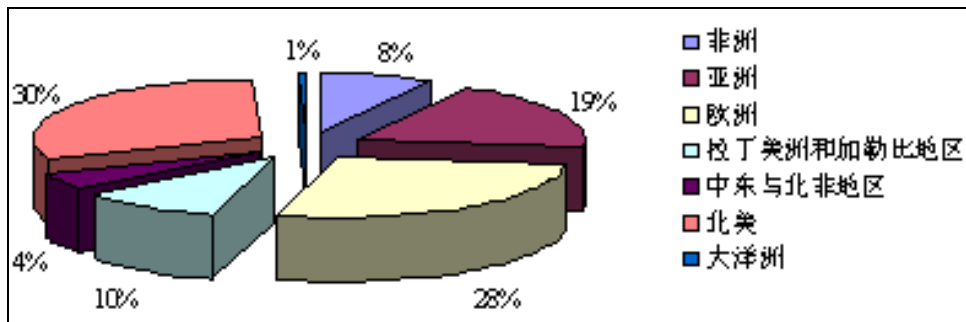


图 1-1 全球思想库分布状况（据McGann，2010）

过去几十年，思想库的发展一直处于蓬勃发展态势。不仅思想库的数量快速增加，而且思想库的研究领域和影响力也在日益扩大。20世纪80年代和90年代见证了思想库数量的快速增长，21世纪以来思想库的增长速率有所放缓（图1-2）。

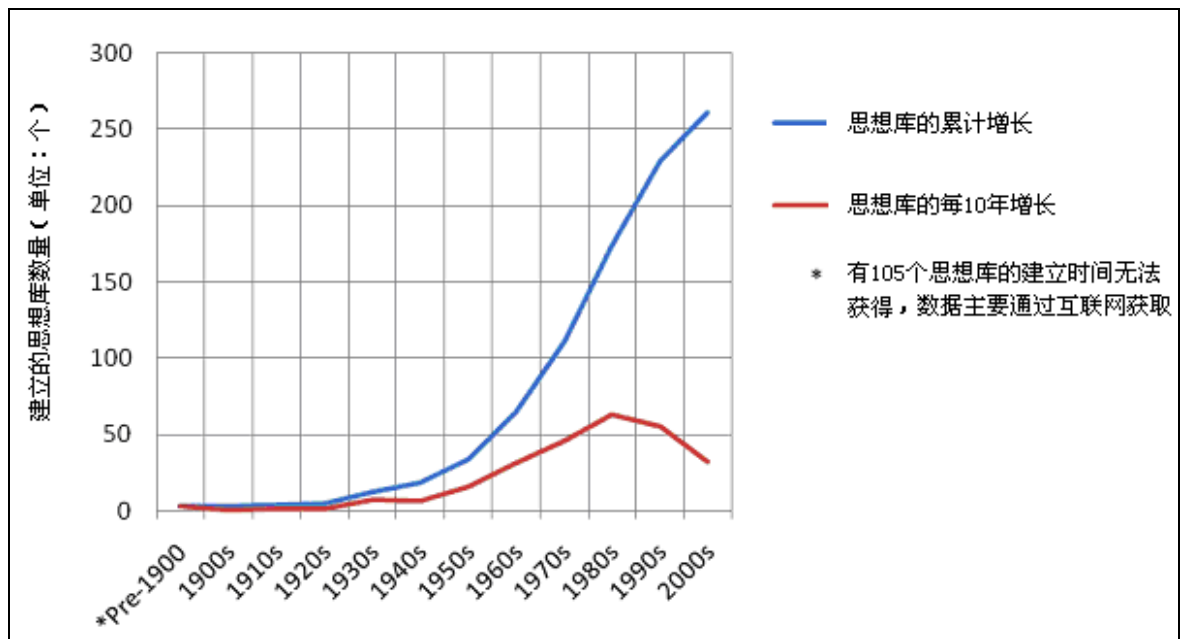


图 1-2 全球思想库随时间的增长情况（据McGann，2010）

虽然思想库只是一个国家众多民间社会活动参与者之一，但是它们却充当着政治和经济改革的催化剂。思想库主要通过利用集体智慧，充分发挥组织智商来研究公共政策问题，并向决策者提供最优的理论指导、政策措施和解决方案。

### 1.3 主要职能

思想库即可以“改进国家的管理和统治能力，补充性地支持政府实施政策”，又可以“对新问题提出新的政策”供决策部门选择。一般而言，国外思想库具有以下几项职能：

#### 1.3.1 研究职能

根据政府的委托或根据形势发展的需要自主选题，开展综合性跨学科的研究，并以其高质量的研究成果影响政府决策。

#### 1.3.2 咨询职能

根据政府决策的需要，提供各种可靠的基本数据、统计资料及背景情况，或者在此基础上，对数据、资料从各种角度加以进一步的分析，拟定不同的计划、方案，提出倾向性意见，供决策者选择，从而充当幕后决策机构。

#### 1.3.3 宣传职能

通过举办报告会、讨论会和各种专题讲座以及发行书刊、发表文章等形式，宣传和解释政策观点，普及有关的专业知识，“推销”自身新的政策观点、政策主张，评论现行的各项政策，分析面临的问题，介绍背景情况，以制造和左右与社会舆论，影响政府决策。

#### 1.3.4 协调职能

一些半官方的思想库还以协调各方的观点、政策、行动等作为主要任务。它们广泛活动，邀集政府、各利益相关方代表聚集在一起进行磋商，以沟通国内外各方的看法，交流各自的主张，调整协调各方的立场和政策，使政府的决策得以顺利地贯彻执行。

#### 1.3.5 培训、储备和提供人才的职能

国外思想库有着知识专业密集、学者名流荟萃的优势，因此政府时常委托它们开办讲座和训练班，以培养各种专门人才。思想库也常接受行政官员作为访问学者或者客座教授从事短期研究，以增加理论素养，总结和提高实践经验。与此同时，思想库还大量吸收政府卸任官员以储备人才。

### 1.4 未来趋势

思想库是经济、社会不断发展的产物，它的发展将随时代步伐和各国社会的需要而不断变化。总体而言，全球思想库发展将呈现出以下趋势：

(1) 独立性的实现与保持。虽然各思想库在组织结构、运作方式、人员构成等方面存在诸多差异，但是大多数思想库都拥有共同的目标，即产生高质量的研究与分析成果，以影响公共决策。与此同时，所有的思想库都面临着相同的挑战：如何实现并维持其独立性？问题的关键在于并不是所有的思想库都能真正地实现经济、制度和法律上的独立，并为公共决策提供咨询。这一问题在发展中国家和经济转型国家尤为突出，因为这些国家思想库的资金来源以及民间团体活动都非常有限。这也成为区别南北半球思想库的显著特征。

(2) 全球化发展布局。尽管世界各地相继成立了许多新思想库，但是越来越多的思想库开始着眼于全球化发展。许多思想库都在执行其全球化发展战略，并且纷纷在其总部以外

的其他国家或者地区建立相应的业务中心，例如卡内基国际和平基金会，布鲁金斯学会和兰德公司。这些机构已经形成了新生的思想库网络，以促进政策与规划的制定和评估，并作为链接国家、区域或者全球范围内的民间社会团体的纽带。

(3) 重视交流与合作。思想库的全球化发展战略提高了它们向不同受众传播知识与观点的能力，并使决策者在制定政策时更多地使用现成的研究成果。随着思想库数量和规模的持续增长，并呈现出跨国形式，与政策有关的知识 and 研究人员素养也将持续增加。因此，新的思想和知识也将持续快速涌现，并为决策者所用。而全球层面的政策辩论将有助于减少研究过程中的缺陷与失误，因此，加强研究人员与决策者之间的交流与合作就显得尤为重要。

(4) 研究领域多样化。每个思想库在建立之初都会确定特有的研究领域，但是随着社会的发展，决策者的需求范围会逐渐扩大和变化，这就要求思想库根据情况对研究领域进行调整及拓宽，以满足决策者的需要。许多国外知名思想库都提供多领域的咨询服务，内容涉及政治、经济、军事、科技、社会、文化、教育等许多方面。

(5) 加强信息技术运用。思想库是信息化社会发展的产物，信息技术也为思想库的研究工作提供了许多新的方法和手段。由信息技术构建的网络和各种数据库，使研究人员获取最有用的信息成为可能。以计算机人工智能为基础的智能信息检索系统和专家系统，有效支撑了思想库的研究工作。利用网络平台进行规范化的流程管理，也是当今思想库进行研究项目管理的趋势之一。

## 2 资源环境科学思想库产生的界定、发展现状及面临挑战

冷战后期，社会国家( social state) 的扩大、70 年代的环境能源危机为新一代思想库的发展壮大提供了新的契机。20 世纪 50 年代以来，随着全球工业的不断扩大与城市化进程的加快，世界人口膨胀，能源与自然资源的消费量快速增加，导致了环境的污染与破坏。由于跨越国界的环境问题的频繁出现，环境问题已成为威胁人类生存与发展的世界性重大社会问题之一。而复杂的环境问题已经超出了决策者的专业所长，因此，就更需要专业人士就相关问题进行合理地分析并给予可靠的建议，从而催生了具备专业的资源环境科学与技术知识的思想库（即资源环境思想库）的产生。

1972 年，联合国斯德哥尔摩人类环境会议召开以后，国际环境问题及其治理逐渐受到各国政府的关注，开始有以环境保护为中心议题的思想库的设立；资源环境科学思想库的兴起，则始于 20 世纪 90 年代；在此期间，国外著名的外交与公共政策思想库都陆续将环境保护与可持续发展议题纳入其研究与发展的范畴，这些思想库所提出的政策建议对本国的环境政策产生了重要影响，进而影响全球环境保护的发展。

资源环境思想库是以资源环境科学问题为研究对象，以影响国际环境政策选择为目标，提供方案和对策建议等智力产品的研究机构。资源环境思想库架起了学术界与决策者之间沟通的桥梁，独立地将应用研究与基础研究成果转化成决策者和公众能够理解和应用的形式，为公共决策服务。

思想库对重大环境政策的影响，来自于与政治人物、环保专业人士、公仆及民间团体的

良好互动关系,以及对于政策形成程序的了解;思想库所提政策建议的专业性和可行性越强,就越容易受到政府重视及采纳。随着全球气候变化、环境污染等环境问题的日益突出,思想库的有效运行将面临新的挑战,例如筹资机制的变化、非政府组织的快速发展、互联网的优势进一步突出等。

### 3 资源环境科学思想库的运行机制

根据日本综合开发研究机构和美国宾夕法尼亚大学的思想库名录,全球现有 36 个资源环境科学思想库。根据资源环境科学思想库的员工数、年支出规模与隶属类型(表 3-1),确定了 6 个研究对象:未来资源研究所、皮尤全球气候变化中心、世界资源研究所、世界观察研究所、第三代环保主义组织和气候集团,以期对典型资源环境思想库的运行机制和发展模式进行分析,并对国家科学图书馆参与建设国家科学思想库提出对策建议。

表 3-1 研究样本及选择标准

	未来资源研究所	皮尤全球气候变化中心	世界资源研究所	世界观察研究所	第三代环保主义组织	气候集团
员工数	86 人	31 人	160 人	34 人	19 人	86 人
年支出规模	1120 万美元	NA	2642 万美元	335 万美元	NA	721 万美元
隶属类型	独立自主型	半独立型	半独立型	独立自主型	半独立型	独立自主型

注:NA—无法获得相关数据。

国外资源环境思想库主要通过利用集体智慧,充分发挥组织智商来研究特定的环境政策问题,并向决策者提供最优的理论指导、政策措施和解决方案。健全的运行机制是国外优秀资源环境思想库在国际环境事务中发挥重要影响的不二法宝。经过多年发展,它们已经形成了自己的运行机制特色,主要体现在以下几个方面:

#### 3.1 组织管理机制

国外资源环境科学思想库是以资源环境领域研究为基础,为决策者和公众提供相关政策建议和解决方案,从而弥补决策者或者公众在资源环境相关领域问题认识和理解的不同,提高其决策的可靠性。

国外思想库的最高管理机构一般为理事会(或董事会、托事会、监事会)。理事会通常由企业家、金融家、学者、政治家、新闻工作者等社会上有影响力的人士组成。它决定思想库的方向和政策,制订、审议研究规划,审理财务、监督合同的签订,协调同委托单位的关系,有时还抽查研究报告的质量以及帮助筹款,并负责选拔和任命主管日常事务的行政管理人员。

虽然资源环境思想库由董事会或者理事会负责管理,但是组织形式却灵活多样,没有固定的组织模式,机构随自身的发展和社会需求的变化而改变,有的按专业体系进行设置,有的按照任务或项目来源进行组织。例如,皮尤全球气候变化中心是由全球环境战略小组负责管理,而未来资源研究所、世界观察研究所、第三代环保主义组织、世界资源研究所和气候集团都是由董事会负责日常管理,与此同时,世界资源研究所和气候集团还在全球重要国家和地区设立了办事处或办公室,建立了遍布全球的分支机构(图 3-1)。

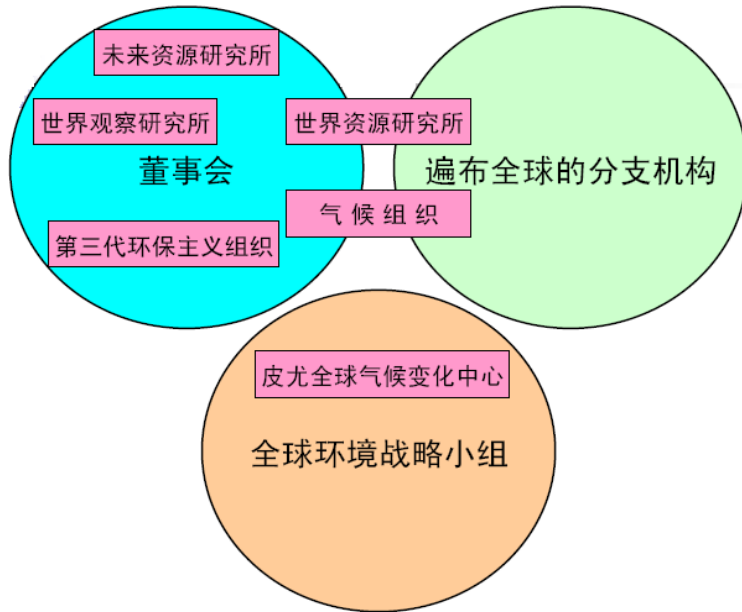


图 3-1 典型思想库组织机制分析

同时，为了提高运行效率，一些国外资源环境思想库会在人员配备以及部门设置等方面引入人性化的管理理念，如在人员配置上，研究人员一般都配有研究和行政助手；在部门设置上，有负责资料、信息和数据分析的机构。

### 3.2 筹资机制

市场化运作方式是国外资源环境思想库运行机制的一大特色。它们的经费来源主要有以下 5 个：①基金会的赠款；②企业和个人的捐助；③政府委托研究的合同收入；④书籍出版和学术会议所获得的经营收入；⑤投资收益。其中，主要收入来源是社会捐赠或者委托研究，特别是基金会或其他组织与个人的捐赠（图 3-2）。

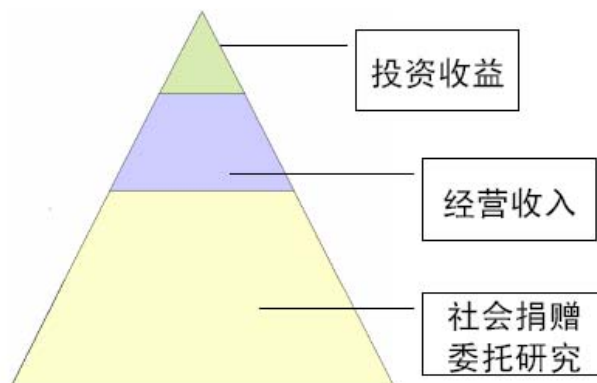


图 3-2 典型思想库收入来源分布

此外，国外资源环境思想库都设有专门的机构人员负责筹资工作，他们凭借特有的社会影响力筹集资金以维持自身的生存和发展，而筹集来的资金又通过研究工作进一步扩大其社会影响，构筑机构良性发展的运行机制。尽管思想库有相当一部分资金是募集而来，但捐助者不能对思想库的具体研究活动进行横加干涉，从而保持了资源环境思想库的独立性和专业性。

### 3.3 研究课题实施机制及科研资源配置

除了委托研究项目以外，国外资源环境科学思想库一般面向社会热点问题自主设置研究课题，课题组长具体负责研究课题的实施，并根据研究课题/任务或者专业体系形成相应的研究团队；研究团队成员兼有中高级人员，中级人员在研究人员的比重较大，并注重对年轻人的培养；科研资源配置相对灵活，研究经费占支出总额的比例绝大部分；注重研究成果的评估、推广和公众认可。同时，配备专职的支撑服务人员，便于研究人员专注研究工作。

国外资源环境科学思想库的科研资源都围绕课题来配置。研究人员在申请科研项目时，要将课题组人员的工资设计在内，包括主持人、助手和秘书的工资。研究人员从社会公开招聘，如果他们争取不到研究合同，或不能被吸收参加研究项目，就意味着不能对思想库做出贡献，就会随时被解聘。这保证了思想库的科研资源配置效益的最大化。

### 3.4 用人机制

资源环境思想库通过公开招聘的方式吸纳高素质人才，包括离任的政府官员、学有所长的专家学者和名牌大学毕业的年轻精英。各思想库在内部制定严格的绩效评估制度和考核聘任制度，根据定期考核的结果决定研究人员的晋升、续聘或解聘。还包括固定人员和流动人员合理配置的用人制度，对高级研究人员实行长期聘任制，对作为助手的中初级研究人员实行短期聘用制；同时建立访问学者制度，吸收社会各界知名人士参与自己的课题研究，拓展课题研究的社会基础。此外，还配备了专业的信息技术开发人员和网站管理人员进行技术开发与网站维护等相关工作。

一般而言，国外资源环境科学思想库主要由以下人员构成：①行政管理人员；②研究人员（包括相关研究领域的主要专家、数据处理与分析人员、研究助理等）；③与顾客联系、做行政秘书工作的文秘人员；④编辑杂志、图书资料管理人员；⑤其他服务性人员。

通过对典型资源环境科学思想库的人员构成分析（图 3-3），可以看出：未来资源研究所、皮尤全球气候变化中心、世界资源研究所、世界观察研究所和第三代环保主义组织等 5 个机构研究人员在员工总数中所占的比重都较大，分别为 61%、38%、61%、61%和 68%；而气候集团的人员构成则以行政管理人员为主，呈现出不同于其他资源环境科学思想库的人员构成情况。

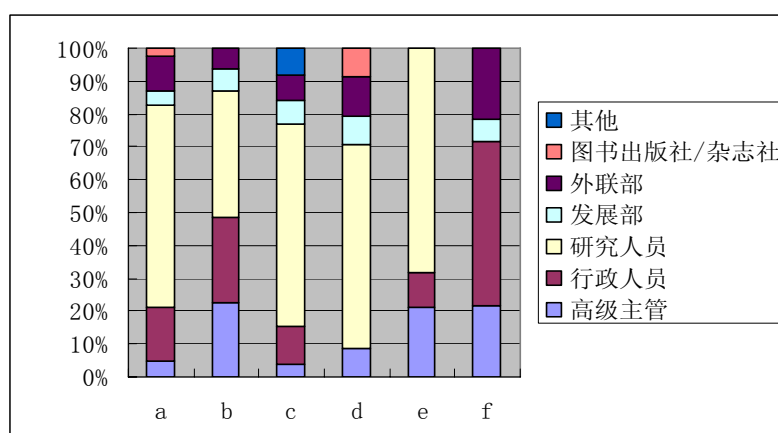


图 3-3 各种职能工作人员在员工总数中所占的比重

注：a~f 依次代表未来资源研究所、皮尤全球气候变化中心、世界资源研究所、世界观察研



究所、第三大环保主义组织和气候集团。

### 3.5 成果推销机制

资源环境思想库通过建立良好的成果评价体系来保证研究成果的质量和水平，并建立健全成果推广机制发挥政策咨询、公众舆论引导等作用。成果推广机制包括：①发表专题著作或研究报告；②定期出版刊物；③出席国会听证会；④召开媒体发布会；⑤承担政府委托课题；⑥参加国际会议。此外，它们还组织一系列广泛的教育项目，目的是增进公众对有争议问题的理解，以便形成良好的互动机制。

### 3.6 信息支撑平台

资源环境思想库会根据研究需要和特色，构建自己的数据库和信息系统，使研究人员获取最有用的信息成为可能。例如，世界资源研究所就建立了以计算机人工智能为基础的智能信息检索系统，有效支撑了战略情报研究，并扩大了它在科学界的影响力和传播力。

## 4 资源环境科学思想库的发展模式

### 4.1 资源环境思想库的特点分析

国外资源环境思想库的研究领域通常涉及环境污染与管理、气候政策、生态系统服务、可持续发展等领域（图 4-1），这些已经成为国际研究的核心问题，并且融入到主流政治、社会和商业话语中。尽管在全球许多地区人们对环境问题的关注度和紧迫性日益增加，但是却未使政府政策和公众行为发生实质性的变化。



图 4-1 资源环境思想库主要研究领域

#### 4.1.1 拥有核心的价值观

国外资源环境思想库都有其遵循的核心价值观来开展日常工作。这些价值观并不是规章条例，而是将其员工联系在一起的共同的理想和信念，并创造一块明确的道德试金石，从而影响资源环境思想库的发展目标，支撑其思想和行动。例如，世界资源研究所（WRI）就将“公正、创新、紧迫性和独立性”视为其良好、持续发展的核心价值观。这也符合资源环境思想库的发展方向与目标：为了确保研究工作的可信度，必须正直、坦率和开放地开展相关工作；为了向可持续的世界过渡，必须进行创新性、前瞻性的思考；为了遏制全球环境的恶

化速度，迫切需要改变人类生产生活方式；只有不向党派政治、机构或者个人忠诚、财政资助方妥协，才能保持研究成果的独立性和有效性。

#### 4.1.2 设定灵活实际的发展目标

国外资源环境思想库都会确定灵活实际的发展目标。例如世界观察研究所（World Watch Institute）关注于 21 世纪全球面临的气候变化、资源退化、人口增长和贫困等挑战，并且围绕这一发展目标，开发和传播可靠的数据、创新的战略，以实现全球环境的可持续发展。世界资源研究所确立了气候保护、人类与生态系统、管理及市场和企业等四大总体目标。每个方面的总体目标都由若干详细的战略目标和项目来支撑。

#### 4.1.3 综合应用先进的研究方法

随着战略情报研究用户对决策服务的需求日益增加和要求的日渐提高，越来越多的资源环境思想库在开展研究的过程中都不局限于某一情报研究方法，而是开始综合运用各种先进的研究方法手段，例如预测技术、调查方法、定性与定量分析等。优秀的资源环境思想库都善于利用其擅长的研究方法开展相关研究工作，如世界资源研究所就运用卓越分析、预测技术等方法来发现问题，探寻问题背后的驱动因素及其造成的后果。

## 4.2 资源环境思想库的发展阶段分析

总体而言，资源环境科学思想库的发展可以分为四个阶段（图 4-2）：

（1）起步摸索：20 世纪 50 年代，随着经济复苏和公众环境保护意识的提高，世界上第一个资源环境科学思想库在美国成立。自此，资源环境科学思想库的发展处于起步摸索阶段。

（2）发展壮大：20 世纪 70 年代以后，由于经济发展与环境保护的冲突日渐加剧，资源环境科学思想库相继在各地成立，尤以欧美国家为代表。这可以称为资源环境科学思想库的发展壮大阶段。

（3）全球化布局：1992 年世界环境发展大会的召开，以及全球公众的环保意识的加强，资源环境科学思想库在全球快速增加。这可以视为资源环境科学思想库的全球化布局阶段。

（4）渐入国际主流：进入 21 世纪后，环境问题已经成为各国发展战略的优先事项，而资源环境科学思想库的全球化网络使决策者便于获得最全面的信息。由此，资源环境科学思想库渐入国际主流的大舞台。

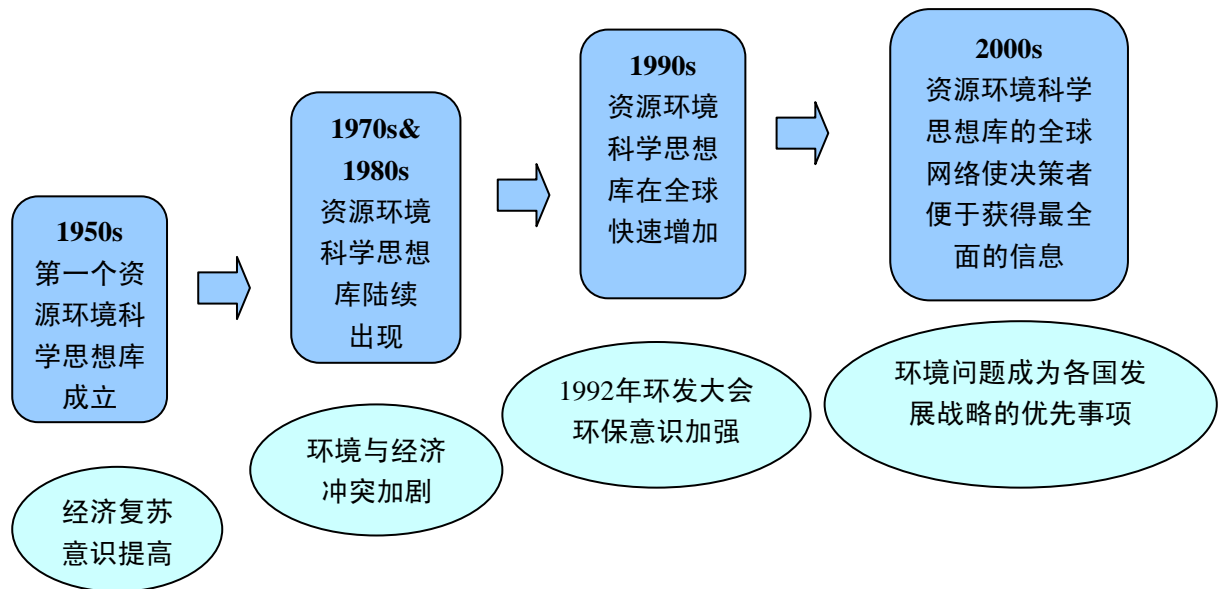


图 4-2 资源环境科学思想库发展阶段分析

### 4.3 资源环境思想库的发展模式分析

选取团队建设、任务来源、科研资源、产品体系、工具方法和影响传播等 6 个指标对国外典型资源环境科学思想库的发展模式进行分析。总体而言，国外资源环境科学思想库的发展模式分为以下 4 种模式：

(1) 独立成熟型思想库：未来资源研究所（图 4-3）。

未来资源研究所是世界上第一个专门从事自然资源和环境问题研究的思想库。经过近 60 年的发展，已经形成了独立成熟的发展模式。

未来资源研究所的团队成员由行政管理人员、研究人员和交流发展人员构成；委托研究、自选课题以及国际合作等是其任务的主要来源；并通过创建图书出版社进一步丰富了科研资源；采用的工具方法涉及政策分析方法、非市场评估法、行为经济学、试验经济学等；产品体系包括图书、报告、杂志和论文等；通过定期举办会议、国会出席作证、发表相关研究成果来影响美国环境政策。

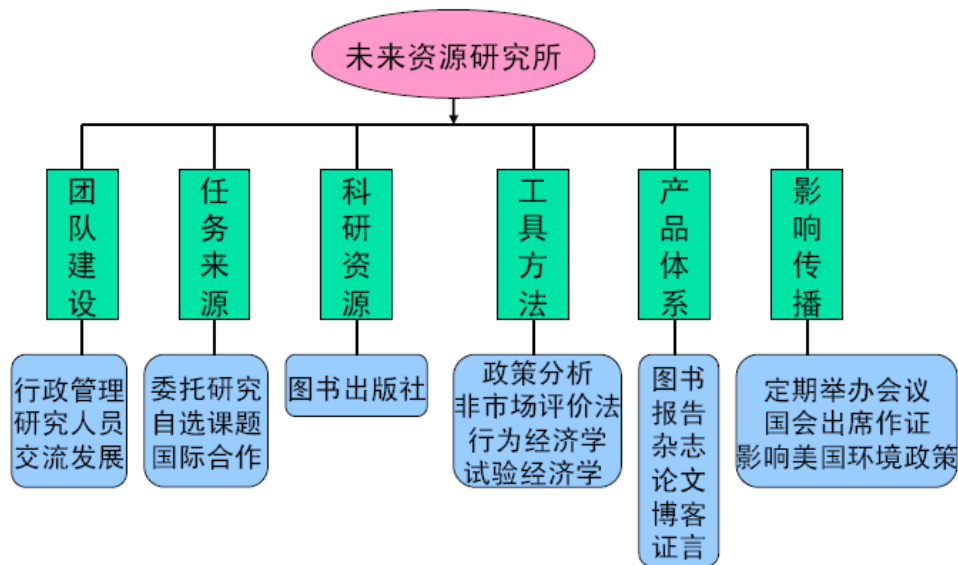


图 4-3 未来资源研究所发展模式分析

(2) 半独立型思想库：皮尤全球气候变化中心、世界资源研究所（图 4-4、图 4-5）。

皮尤全球气候变化中心和世界资源研究所的发展模式属于半独立型思想库。

皮尤全球气候变化中心的团队成员由行政管理人员、研究人员构成；委托研究和国际合作是其任务的主要来源；采用的工具方法涉及政策分析方法、公众教育、社会调查等；产品体系包括报告、论文、博客、声明和证言等；通过公开演讲、决策咨询服务、国会出席作证、与企业界合作等方式影响传播。

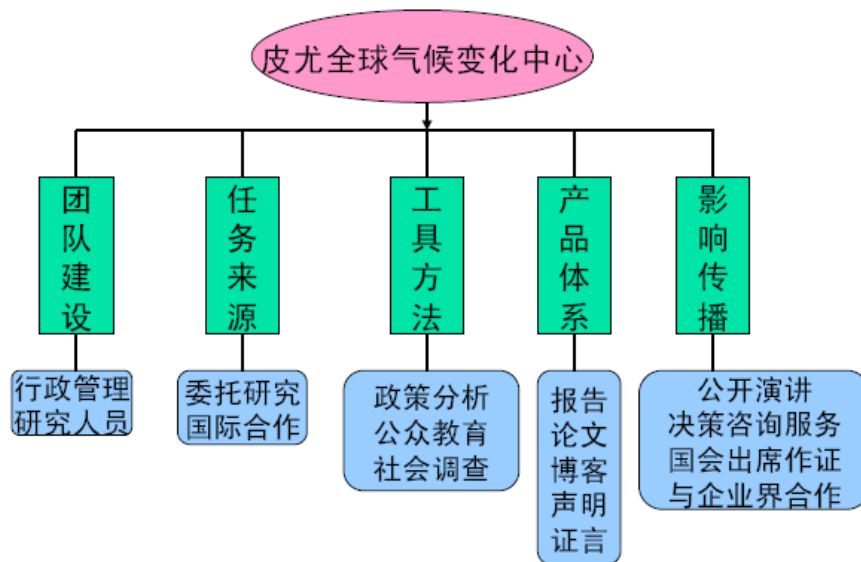


图 4-4 皮尤全球气候变化中心发展模式分析

世界资源研究所的团队成员由行政管理人员、研究人员、交流发展人员和技术人员构成；委托研究、自选课题以及国际合作等是其任务的主要来源；科研资源涵盖图书馆和信息数据平台等特色；采用的工具方法涉及政策研究、政策分析方法、卓越分析等；产品体系包括报告、论文、简报和证言等；通过积极参加国家会议、国会出席作证、注重公众交流等方式影响传播。

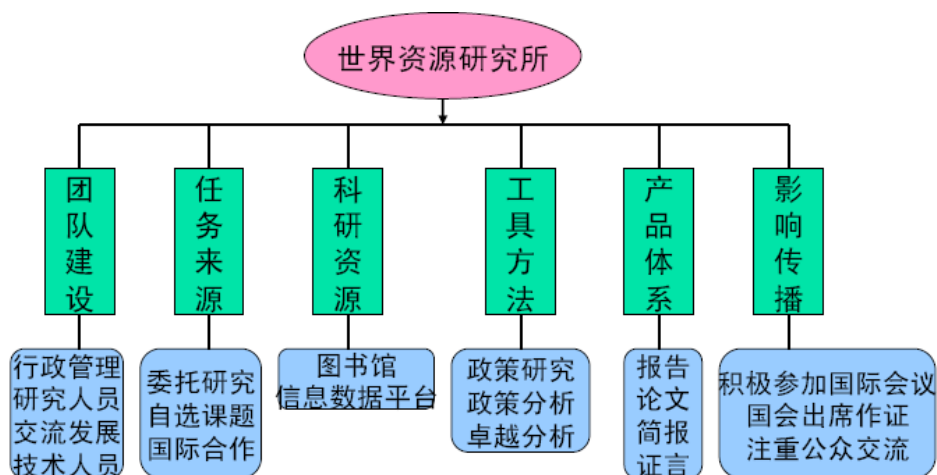


图 4-5 世界资源研究所发展模式分析

(3) 研究型思想库：世界观察研究所、第三代环保主义组织（图 4-6、图 4-7）。

世界观察研究所和第三代环保主义组织的发展模式属于研究型思想库。

世界观察研究所的团队成员由行政管理人员、研究人员构成；国际合作和自选课题是其任务的主要来源；通过创建杂志社来丰富科研资源；产品体系包括图书、报告、杂志和博客等；通过构建合作伙伴关系、广泛传播研究成果等方式影响传播。

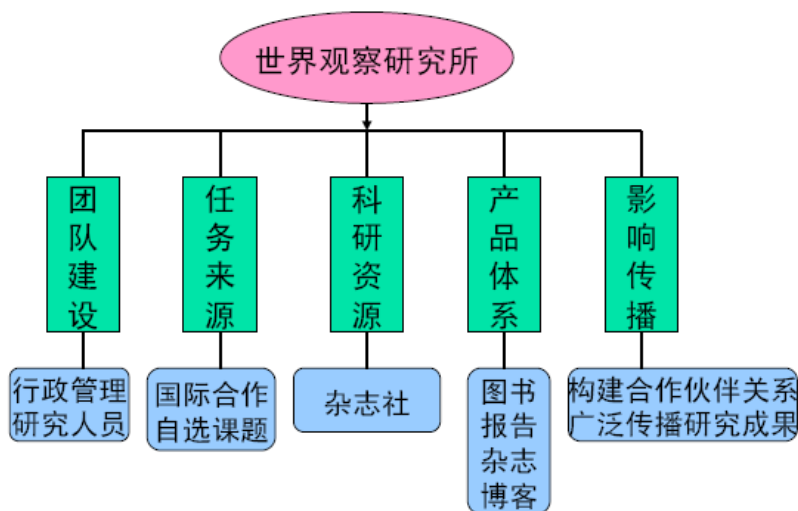


图 4-6 世界观测研究所发展模式分析

第三代环保主义组织的团队成员由行政管理人员、研究人员构成；自选课题和国际合作是其任务的主要来源；采用的工具方法包括政策分析方法、战略决策分析方法等，并注重决策工具的开发与利用；产品体系包括报告、论文、博客等；通过出席国际会议、构建合作伙伴关系等方式影响传播。

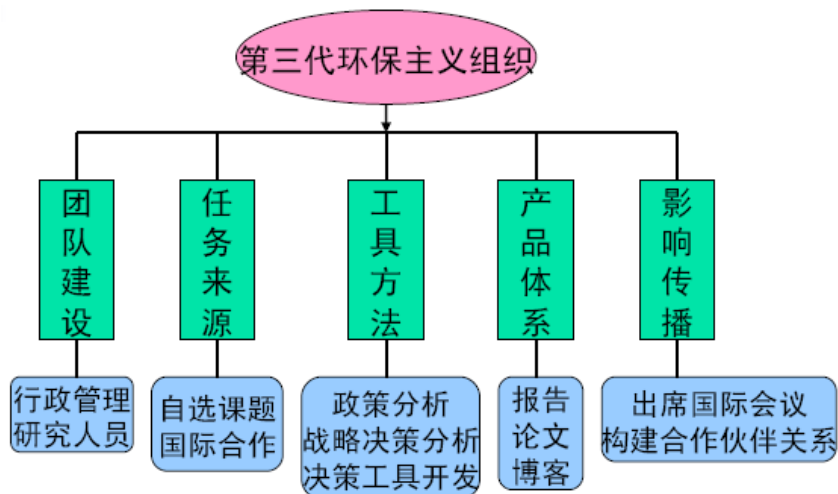


图 4-7 第三代环保主义组织发展模式分析

(4) 咨询服务型思想库：气候集团（图 4-8）。

气候集团的发展模式属于咨询服务型思想库。气候集团的团队成员由行政管理人员、交流发展人员和运营人员构成；委托研究和国际合作是其任务的主要来源；采用的工具方法涉及企业管理、政策分析方法等；产品体系包括报告、简报和博客等；通过出席相关会议、构建个人与决策者的沟通平台等方式影响传播。

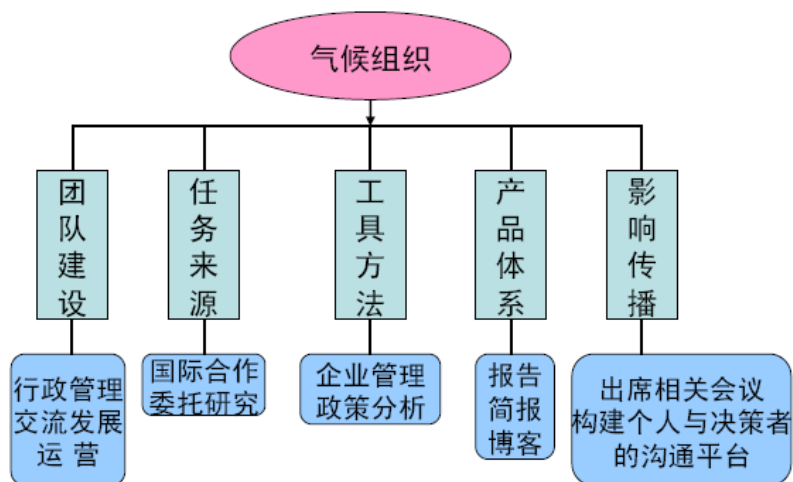


图 4-8 气候集团发展模式分析

## 5 国家科学图书馆参与建设国家科学思想库的建议与启示

### 5.1 中国思想库发展现状

改革开放后，中国各类型智库机构已经迅猛发展起来。短短 30 年间，中国的智库机构从最初的官方智库发展到如今官方与民间智库并存的局面，前者有国务院发展研究中心和发改委宏观经济研究院等，后者有天则经济研究所和零点调查咨询等民间咨询机构等。据有关方面统计，目前中国的思想库约有 2000 家，而在《2009 年全球智库报告》中，中国仅有 428 家智库被认可，而美国有 1815 个。

中国大部分思想库是官方和半官方的附属型思想库，包括社科院、政策研究室、经济研究所，大学的研究中心等。由于官办思想库的特点，例如研究经费来源于政府，研究者属于政府终身公务员编制，其工资和职位由政府决定，研究课题由政府相关部门立项、指派，研究结果要由政府部门来组织审核、评议等，这样的智库往往会失去其独立性和客观性的立场，容易偏向于注重对政府政策的宣传和诠释，缺少公共性和民间性的色彩。这是一种受体制内框架限制的智库运行模式，这一模式更多地像传统的“幕僚”、“文胆”、“智囊”等参谋机构，有待于现代性的转型。同时，由于相关法律和制度的缺失，使得它们影响公众决策的渠道相对狭窄。

依照中国现有法律法规，中国的思想库类型可以分为事业单位法人型思想库、企业法人型思想库、民办非企业单位法人型思想库和大学附属型思想库。

中国思想库的特点主要有：第一，官方思想库起主导作用，主要对全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究，并提出政策建议和咨询意见。第二，民间思想库对中国社会问题进行实证研究，是官方思想库的有益补充。第三，大学附属型思想库已经初具规模。

## 5.2 中国思想库的主要作用

思想库在西方被认为是政府决策链上不可或缺的重要一环，甚至被认为是继媒体之后的“第五种权力”。从中国思想库目前的情况来看，它们主要有以下功能（并非所有功能都表现得很显著，也不是所有思想库都同时具备这些功能）：

### （1）信息过滤与信息辅导功能

与国外思想库类似，中国的思想库对决策者也起到信息收集、过滤与信息辅导的作用。它们利用自身的智力资源和研究成果，对社会上的各种信息进行去伪存真，筛选出当前对政府决策最重要的有用信息，并将这种信息传递给决策者，使其能够在最短时间内获得所需的有效信息。以中国科学院国家科学图书馆兰州分馆为例，

### （2）政策建议功能

政策建议功能是思想库最基本的原生性功能，也是其存在的首要价值。思想库的核心作用就是能够在短时间内针对政府关注的棘手问题进行研究、分析，并在较短的时间内提出准确、可行的建议。中国科学院和中国社会科学院每年都会向中央报送各类信息稿件，以2009年为例，中国科学院国家科学图书馆向中央报送各类信息稿件7件，为中央决策提供了科学的参考建议。

### （3）利益协调功能

公共政策是政府对整个社会的价值作权威性的分配。价值的分配往往是社会稀缺性的资源。在政策制定的过程中，必然涉及到不同利益群体间的利益协调，这种协调有利于化解利益冲突，缓解社会矛盾，有利于社会的公平正义，也使得公共政策更具有合法性。

### （4）宣传教育功能

国外思想库不仅关注成果的研究，也十分关注成果的传播。中国思想库也具有类似的功能。中国政府与民众之间的交流沟通有所改善，对某一具体政策的有关信息掌握的程度也十分有限，所以当前在政策的制定和执行中存在着许多民众不理解、不支持甚至反对的情况，这往往导致政策的失败，以致引起社会的不稳定。而体制内的政策研究机构，因其立场的原

因而不被公众所信任。思想库具有独立性，它们通常是站在社会公众立场上开展活动的，因而能够被大多数公众认可。同时，思想库一般是通过书面报告、电视媒体、网络媒体等向公众传播各领域的专业知识，对民众进行政策的启蒙教育。

#### (5) 人才培养功能

思想库聚集了各个专业的大批专家学者，在日常的实践和交流中，客观上培养了大批高素质的人才。如中国科学院和社会科学院都建有自己的研究生院，承担了培养储备研究人才的作用。

### 5.3 面临的挑战

中国思想库是随着社会政治经济的发展在一定的政治体制下产生，受政治影响很大，其发挥作用的大小及空间在很大程度上由其所处的政治经济体制所决定。中国思想库在经历了十年浩劫的停滞期后，于 20 世纪 80 年代伴随着改革开放和现代化建设进程的需要以及决策科学化、民主化的要求，借鉴国外思想库成功的经验逐步得到发展。但是，与西方发达国家相比，我国的思想库建设还处于初级阶段，存在不少问题，主要表现在以下几个方面：

(1) 体制内思想库依附性较强。西方思想库无论体制内还是体制外都具相对独立性，我国的思想库建设还处在初级阶段，公共决策的民主化、科学化水平还比较低。依附性成为中国思想库的最大弊病。在我国，体制内思想库主要包括中国科学院、中国社科院和各地社科院系统以及各级政府和职能部门的政策研究室。由于它们与政府机关合二为一，在项目课题的选择和拟定备选方案中都缺少必要的独立性，另外，许多隶属于各级党政部门的体制内思想库，它们作为一般的党政职能部门设置，不仅进行政策研究，还承担了大量行政事务工作，如从事文秘、宣传等工作。这种职能的多样化也势必导致咨询功能的弱化。

(2) 体制外思想库发展缓慢。我国思想库的发展，主要是发展了体制内的政策咨询机构和中科院、社科院等官方和半官方的思想库，而体制外的思想库如民间思想库和大学附属型思想库发育迟缓，民间思想库处于单打独斗状况，而大学附属型思想库也多数属于闭门造车型，应用性研究较少。这就使得“咨询与决策相分离”的问题未能从根本上解决。我国思想库组织结构单一的状况，已经严重影响了政策咨询质量的提高，并且影响到思想库的进一步发展。

(3) 体制和运行机制、机构设置、科研目标、研究性质等不规范、不合理。与国外思想库完善的体制和运行机制相比，中国思想库的研究取向与社会需求一直存在差距，缺乏与政府、社会的互动机制，缺乏与大学之间的双向人员流动，缺乏成果推销机制，也没有建立起筹款机制。机构设置上不是按照现实问题设置而是按照学科设置的；不是以改进公共政策为科研目标，而是以学术探索与知识积累为首要目标；研究偏重基础理论研究而忽视应用对策研究。

(4) 我国思想库的信息系统不健全。能否得到准确、全面的信息是思想库能否生存的前提。我国思想库的信息系统发展水平低，对网络缺乏有效的利用，且各地思想库的信息系统条块分割无法形成共享的信息大系统，加之信息处理技术落后，导致信息管理混乱，反映情况不够及时、准确。

(5) 从业人员年龄构成偏大，文化水平总体偏低，且专业结构不合理。我国大部分体



制内思想库一度沦为上级安置离退休人员和容纳社会名流的名誉性组织，平均年龄偏大，缺少创新与活力。在文化水平上总体偏低，除了中央和省级一些思想库由于内外环境优势吸引了部分高学历人才外，其他基层思想库构成人员学历明显偏低，甚至有些人没有受过正规教育。此外，我国思想库还存在专业结构不合理问题，不仅人员文科类毕业生偏多，自然和工程技术类专业较少，而且从业范围过度集中于某个狭窄领域，如工程咨询、科技咨询和金融咨询，思想库这种“专家型”而非“复合型”的特征，使得很多咨询报告偏重于罗列数据，缺乏跨学科的综合分析。

此外，中国思想库的发展还存在意识形态制约、缺乏相关的知识积累和理性的分析工具、缺少思想库品牌等问题，这些因素共同制约着中国思想库的进一步发展。

## 5.4 建议与启示

尽管国外资源环境科学思想库的类型、特点和发展模式各有侧重，但它们的运行机制却基本相近。纵观国外资源环境科学思想库的发展历程，要发挥“思想库”的功能和作用，必须要有“思想库”的运行机制保驾护航。中国科学院以国家科学思想库作为重要的发展定位，而国家科学图书馆作为中国科学院最重要的情报和决策支撑单元之一，在一定范围内和一定程度上，承担着“科学思想库的思想库”的作用，因此，必须对我馆建设“科学思想库”工作的组织管理机制、筹资机制、成果推广机制以及用人机制等方面进行相应的调整。

### 5.4.1 提高资源配置效益

提高资源使用效率是思想库建设的重要举措之一。因此，需要对资源配置系统进行改造，包括：调整机构设置，按科研目标设置研究机构和岗位职数；改变目前按编制、学科建设需要配置资源的方式，推行项目管理制，严格按科研项目配置科研资源；根据科研目标改革科研机制，明确国家需要的科研导向，围绕国家发展战略目标确定研究课题；实行科研项目核算制，将科研人员的岗位工资纳入研究经费核算，真正体现按劳取酬；高度重视科研团队建设，围绕领衔专家组织团队，形成合力，发挥整体优势；注意人才的合理配置，为专家配备助手，要充分发挥研究生的助手作用；进一步精简职能部门和人员，提高服务质量和工作效率；实行后勤服务社会化，从体制上剥离后勤服务机构和人员，将科研资源集中用于创新能力强的优秀科研人员 and 重要科研项目。

### 5.4.2 加强制度建设

从行业上看，思想库的发展需要科学有效的行业管理，从思想库内部的管理体制来看，需要有适应于自身的特色的管理方式，这样才能使思想库的专业性得到充分发挥。例如国外思想库规范的组织管理机制、用人机制、课题管理机制、筹资机制、行业管理措施及其与政府团体的协调作用等都对我馆建设“科学思想库的思想库”有重要的借鉴作用。

### 5.4.3 建立开发互动的运行机制

“思想库”必须与社会建立广泛的联系和互动，才有可能产生广泛的社会影响。因此，应该倡导“开门办馆”的宗旨，与政府、企业、大学建立互动机制。要加强与党政部门的联系，及时了解决策部门的需要。通过设立科研工作咨询委员会，广泛吸收政府、企业、大学的知名人士为咨询委员，建立一套社会知识联系体系。要有意识地吸收有政府、企业工作背景的专家，他们比单纯研究机构的研究人员更具敏锐的政策思维和政策分析能力，更能提出

简洁、及时、实用的问题分析报告和政策想法。要与大学建立流畅的人员流动渠道，有助于提高思想库推出“智力成果”的可持续性和前瞻性，并为思想库延揽优秀人才提供机会。

#### 5.4.4 健全筹款机制

现阶段国内各思想库的经费应主要依靠国家财政拨款。可更多地借鉴国际经验建立多元筹资渠道，如通过设立基金或基金会的方式，谋求长期的资金支持。政府应适时采取财政补贴和税收优惠等措施来吸引社会资金对思想库的扶持。此外，可尝试与地方政府和企业联手，在确保完成政府政策课题项目的前提下，成为造福地方的“智囊团”。

#### 5.4.5 拓展科研成果推销渠道

强有力的成果推销机制和多元化推销渠道是发挥思想库的影响及推广其研究成果的重要前提。可出版发行书刊包括年度报告、科研快报、工作论文、著作等，及时全面地向政府和社会介绍应用对策和基础理论研究成果；有效利用新闻媒介，通过举办高层论坛、学术交流、专题访谈等，宣传思想库的研究成果和政策思想；鼓励开展企业咨询，推销政策和管理思想；倡导与政府、企业间进行适当的人员交流，这样可以扩大知名度，且推广研究成果。

#### 5.4.6 重视人才管理机制

建立人才选拔和淘汰机制，改变研究人员低才、低质及专业结构不合理状况。应建立人才选拔机制，使引进人才渠道多元化，包括高校学生、大学或企业资深专家、退休官员等，做到老中青结合，并对从业人员的学历、经验进行专门的认证、考核、注册，并引进淘汰制，以提高从业人员的平均质量。针对政策问题的综合性特点，引进人才时要注意人才的学科背景，尽可能使政策研究人员组成具有多学科性，可起到互补和拓宽思路的作用，对处于各种学科边缘和交叉地带的问题从不同的角度进行思考和论证，以确保政策研究的深度、质量和水平。

#### 5.4.7 利用技术手段扩大影响力

网络媒体及信息技术等的快速发展给思想库带来了新的机遇与挑战。越来越多的思想库选择在网上发布其研究成果和政策建议，使公众、媒体和潜在的捐助者能够免费获取，实现了更多元地传播和推广研究成果。但是，这也会对部分机构的研究经费筹措问题带来负面影响。因此，应该不断提高机构自身在业界的影响力和权威性，才能在无所不在的互联网时代立于不败之地。

## 6 典型资源环境科学思想库调研

### 6.1 未来资源研究所

- ◆ 总部地址：美国华盛顿特区
- ◆ 成立时间：1952年
- ◆ 愿景：利用经济学和其他社会科学的方法开展环境、能源、自然资源和公共卫生等问题的独立研究。
- ◆ 使命：通过客观的、最高水平的社会科学研究，提高全球环境与自然资源决策。
- ◆ 人才队伍建设：RFF 现有员工 86 人，其中高级主管 4 人，现任总裁为 Philip Sharp

(菲利普·夏普), 行政管理人员 14 人, 研究人员 53 人 (研究人员 20 人、中级职称人员 8 人、研究助手 22 人、其他 3 人), 大部分研究人员是拥有经济学博士学位, 也包括能源、法学、生态型、城市和地区规划、政府学以及公共政策管理等学科的专家。此外, RFF 建有 1 个发展办公室 (4 人)、1 个通讯办公室 (9 人) 和 1 个图书出版社 (2 人) (即未来资源出版社)。未来资源出版社已被英国 Earthscan 出版社收购, 自 2009 年 12 月 1 日起, 未来资源出版社出版的图书将通过 Earthscan 出版社的发行渠道进行销售。

- ◆ 组织管理机制: RFF 董事会由 28 名来自企业界、环境保护组织、卸任官员和著名学者组成。董事会每年召开两次会议, 并制定 RFF 未来发展的总体方向。董事会成员的任期一般为 3 年。RFF 董事会成员一直在扩大, 并接纳北美地区杰出代表加入。董事会还下设执行委员会, 由 9 名董事会成员组成。

- ◆ 研究工作:

- ①研究领域: 能源与气候、调控风险、交通与城市土地、自然世界、人类健康。

- ②关键问题: 经过 50 多年的发展, 未来资源研究所已经成为应用经济学工具发展更有效的自然资源利用和保存政策方面的先驱者, 其学者致力于研究资源环境方面的关键问题, 包括空气质量、气候变化、发展与环境、能源与交通、环境管理、污染控制、土地与水资源利用、粮食与农业、生态系统管理、风险管理、公共卫生, 以及发展中国家面临的环境挑战。

- ③研究方法: 主要运用社会学与经济学研究方法开展研究, 主要包括政策分析、非市场评价法、行为经济学和试验经济学

- ◆ 经费预算及来源:

- ①收入情况:

- 2008 财年 (2007 年 10 月 1 日~2008 年 9 月 30 日), RFF 的营业收入为 1120 万美元, 其中 70.9% 来自个人捐款, 基金会赠款, 企业捐款和政府拨款。RFF 通过每年提取其储备金来维持运作, 扩大收入。2008 财年年底, RFF 的储备金已达 2680 万美元。

- ②支出情况:

- 研究与教育项目 (1030 万) 占到 RFF2008 财年总支出的 74.2%, 管理与行政、发展办公室的支出分别占 12.2% 和 4.7%, 建筑施工与维护占 8.9%。

- ◆ 出版物 (类型、总量及其影响):

- ①类型: 书籍、报告、每周政策评论、热点问题简报、论文、RESOURCES (季刊) 杂志、博客、证言等

- ②总量: 3000 余种

- ③学术影响/声望: RFF 是第一个专门从事自然资源和环境问题研究的思想库。

- ④对国家环境政策的影响:

- ◆ 过去 50 年时间里, RFF 的先进思想已经对美国国内的环境政策产生重要影响。例如, RFF 经济学家 Allen Kneese 在开展有关水质管理的工作后, 提出征收污染税的市场机制激励措施比传统的监管效果更好。尼克斯认为, 市场机制可以促使每一位污染者找到最便宜、最简单的方法来实现减轻污染和降低经济成本。其思想精髓为 1990

年美国国会通过SO<sub>2</sub>排放权交易计划奠定了基础。

- ◆ RFF 发布的《评估美国气候政策选择》(Assessing U.S. Climate Policy Options) 的报告被美国国会山工作人员广泛传阅和使用, 并在 110 次国会上起草为立法建议。此外, 通过与缅因州和马里兰州建立的长期合作关系, RFF 研究人员在设计美国首个排放量配额拍卖行动中发挥了领导作用。
- ◆ 创新性: 通过卓越的政策分析和经济研究成果来影响政府的环境政策, 引领了环境保护战略的改变, 从命令和控制型监管, 转变为利用市场机制。
- ◆ 提高社会影响的途径: 每周举行系列讲座、定期举办特别活动与会议, RFF 研究人员还为急需进行立法的事项到国会出席作证。此外, RFF 研究人员还参与了许多国际组织(世界银行、世界卫生组织、IPCC)、政府机构(US DOE、EPA 等)、研究机构(North Carolina State University) 的相关研究工作。
- ◆ 与瑞典哥德堡大学环境经济学院开展国际合作, 支持中国、南非等发展中国家的环境经济学分析国家中心的发展, 从而改善发展中国家的环境决策。同时, RFF 还与世界各国经济学家、科学家和决策者就重大的政策问题开展国际学术交流活动。
- ◆ 网址: <http://www.rff.org/Pages/default.aspx>

## 6.2 皮尤全球气候变化中心

- ◆ 总部地址: 美国弗吉尼亚州阿灵顿市。
- ◆ 成立时间: 1998 年由皮尤信托慈善基金捐资成立。
- ◆ 愿景: 协同工作致力于气候变化事业。
- ◆ 使命: 为应对全球气候变化提供可靠信息、直接答案和创新性的解决方案。
- ◆ 人才队伍建设: 皮尤中心的工作人员涉及公共政策、环境科学、经济学等不同学科领域。现有员工 31 名, 其中行政人员 8 人, 管理人员 11 人(1+6), 研究人员 12 人, 包括高级研究员 5 人, 其他研究人员 7 人。现任总裁为 Eileen Claussen (艾琳·克劳森)。
- ◆ 组织管理: 全球环境战略(Strategies for the Global Environment) 是皮尤全球气候变化中心的最高权力机构。它由 10 人组成, 其中 3 人来自企业界, 4 人来自学术界(包括 1 名诺贝尔奖得主), 3 人来自政界卸任官员。
- ◆ 研究工作:
  - ①研究领域: 气候变化科学与影响、美国国内和国际气候政策、减排技术、减排效益与成本。
  - ②关键问题: 不作为的风险、全球公平性、发展中国家的应对行动、企业公平、市场机制。
  - ③研究方法: 基于可靠的科学依据、直接的对话, 汇聚企业界领袖、决策者和科学家共同致力于保护气候, 并保持经济增长。

a) 对关键的气候问题进行最佳分析。在过去 10 年中, 皮尤已经发布了 100 多个由顶级研究人员撰写的有关气候变化问题的报告。皮尤中心将报告分发给全球 4000 多名舆论领袖(opinion leaders), 并且每月中心网站报告的下载量都在数千次。皮尤的研究成果经常刊登在美联社(Associated Press)《自然》(Nature)、《纽约时报》(The New York Times) 和其他

媒体的重大新闻一栏。

b) 为决策者进行咨询服务。皮尤中心工作人员定期为美国国会议员、主要行政部门官员、各国领导人举行情况介绍会。此外，皮尤中心积极地聚集企业界领袖和决策者，共同探讨应对气候变化的政策框架和可行性方案。构建了科学研究与政府决策沟通的桥梁。

c) 使企业界加入到需求气候变化应对方案中。皮尤中心与世界的顶级公司进行合作，制定气候政策和实际的应对解决方案。

皮尤中心的商业环境领导委员会（Business Environmental Leadership Council, BELC）成立于 1998 年，旨在使商业界参与到应对气候变化的行动中。成立之初成员公司有 13 个，现已发展为 47 个，包括 45 个《财富》评选的 500 强企业，总收入超过 2 万亿美元，雇佣员工超过 400 万。这些公司每季度召开一次碰头会，参加研习班和会议，对皮尤中心的所有工作进行审查，并提供意见。为了保持独立性，皮尤中心不接受 BELC 各成员公司的货币捐助。

d) 开展公众教育活动。皮尤中心员工通过公开演讲、在媒体平台发表观点和信息等方式，扩大皮尤的受众人群。

◆ 经费预算及来源：

主要由皮尤信托慈善基金（the Pew Charitable Trusts）资助，也接受个人和慈善组织捐助。

◆ 出版物（类型、总量及其影响）：

①类型：报告、简报、论文、分析简报、证言等（Report、Fact sheet、Working Paper & White Paper、Analysis & Testimony、Brief）

②总量：100 多个

③学术影响/声望：经过 10 年发展，已经成为有效解决 21 世纪全球最紧迫的环境问题的领导者。

◆ 创新性：通过政策分析、公众教育及新的商业合作方式来推动应对气候变化行动

◆ 提高社会影响的途径：发布报告、举办会议和研讨会、出席听证会、参加有关气候变化问题的国际会议，例如联合国气候变化框架公约会议谈判

◆ 网址：<http://www.pewclimate.org/>

### 6.3 世界资源研究所

◆ 总部地址：美国华盛顿特区。

◆ 成立时间：1982 年 6 月 3 日。

◆ 愿景：成为解决全球资源与环境问题的政策研究与分析中心。

◆ 使命：使人类社会以保护地球环境和满足当代人和后代人发展需求的方式生活。

◆ 人才队伍建设：WRI 现有员工 160 人，其中高级主管 6 人，现任总裁 Jonathan Lash（乔纳森·纳什），行政管理人员 44 人，研究人员 110 人，根据项目资源及研究需求配备相关研究人员。

◆ 组织管理：WRI 董事会由 35 名来自企业界、环境保护组织、卸任官员和著名学者组成。董事会成员并不限于美国公民，还包括巴西、中国、印度、墨西哥等发展中国家的专家和学者。

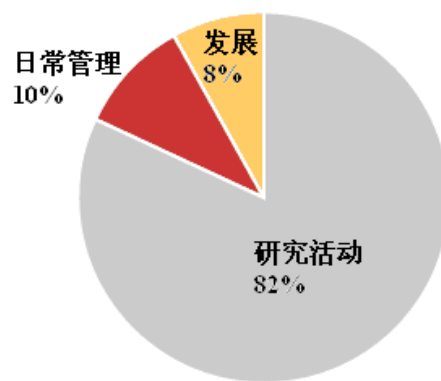
◆ 研究工作：

①研究领域：环境、资源、人口与发展

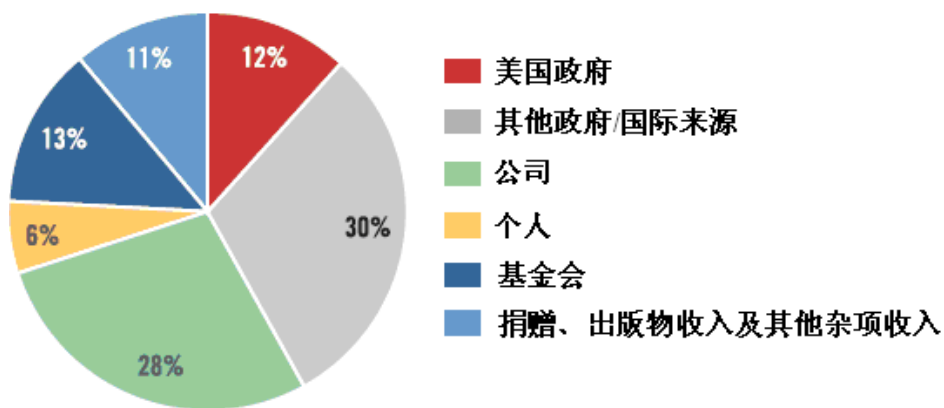
②关键问题：人类发展与生态系统服务、环境管理、气候变化与可持续的交通、绿色市场与企业、机构卓越性

③研究方法：基于卓越的政策研究与分析方法，包括4个要素 a) 关注结果，组织开展各种工作，形成实际的、高效的解决方案、战略、工具、政策和伙伴关系；b) 卓越分析，善于发现问题及其驱动因素、经济激励机制和后果，以达成全面的、经济合理、技术可行的解决方案；c) 伙伴关系，与全球的科学家、政府部门、企业、非政府组织和国际机构开展合作，为激励措施和适时调整研究方向创造条件；d) 交流，使研究成果及时地向目标受众传播，从而支持机构变革。

◆ 经费预算及来源：



2008 财年运营资金用途



2008 财年运营收入

◆ 出版物（类型、总量及其影响）：

①类型：政策分析报告、论文、工作简报、证言等

②总量：100 余部

③建立了自己的图书馆(涉及 10000 余部书籍和 200 余种有关可持续发展与环境的期刊)和环境信息数据平台。

◆ 创新性：加强了经济发展与环境改善之间的协调关系，并为可持续发展概念的推广增添了动力。

- ◆ 提高社会影响的途径：WRI 已经与国际机构、科学家、政府部门和企业界建立了一个全球合作网络，与来自全球 50 多个国家的 400 多名合作伙伴一起致力于可持续发展问题的广泛研究工作。

- ◆ 网址：<http://www.wri.org/>

#### 6.4 世界观察研究所

- ◆ 总部地址：美国华盛顿特区。
- ◆ 成立时间：1974 年。
- ◆ 愿景：面向一个可持续的未来。
- ◆ 使命：为决策者提供政策建议，以创建满足人类需要的可持续发展社会。
- ◆ 人才队伍建设：WWI 现有员工 34 人，其中高级主管 3 人，现任总裁 Christopher Flavin（克里斯托弗·弗莱文），行政管理 7 人，研究人员 21 人（中高级研究人员居多），《世界观察》杂志社 3 人。
- ◆ 组织管理：WWI 董事会由 19 名来自企业界、环境保护组织、卸任官员和著名学者组成。董事会成员并不限于美国公民，还包括瑞士、芬兰、荷兰、日本等发达国家的专家和学者。
- ◆ 研究工作：

- ①研究领域：气候变化、资源退化、人口增长、消除贫困与可持续发展

- ②关键问题：气候与能源、粮食与农业、绿色经济

- ◆ 出版物（类型、总量及其影响）：

- ①类型：报告、书籍、《世界观察》杂志、博客等

- ②学术影响/声望：出版物已经在 42 个国家出版发行。

- ◆ 提高社会影响的途径：与全球 42 个国家的 150 多个机构建立了合作伙伴关系，广泛传播世界观察所研究成果，使其在全球环境行动中发挥关键作用。

- ◆ 网址：<http://www.worldwatch.org/>

#### 6.5 第三代环保主义组织

- ◆ 总部地址：英国伦敦
- ◆ 成立时间：2004 年
- ◆ 使命：加快全球可持续发展的转变
- ◆ 研究领域：

E3G 目前关注 4 个领域的研究：①气候和能源：稳定的气候是文明持续的一个系统条件，这就要求对低碳经济的一个紧迫快速的发展。E3G 方法的核心是围绕如何就投资所需的尺度和步伐来重新审视气候变化的争论来保护气候安全，推动新的合作和建议来帮助取得这一结果；②世界上的欧洲：有效的欧洲行动对取得国际可持续发展结果是必要的。在此项目中，E3G 与其它组织合作来确定和开放对建立一个欧洲目标意识是可能有效的途径，并作为全球可持续发展转变的探路者；③新的外国政策：在一个相互联系和相互依存的世界中，不存在“国外”。对国内和国外政策划分的旧界限不再有效。E3G 的创始人和员工正在帮助外交部和其它政府部门参与其它角色来追求收敛政策目标；④系统变革：新的方法和工具要

求来支持复杂的收敛政策方案，这些方案是取得全球可持续发展转变所需要的。E3G 致力于机构改革，解决问题的技巧，战略和决策制定的工具，合作机制。

◆ 工作方式：

①联盟：确定和发展新的联盟和必要的网络来实现可持续发展目标的成果；②策略：通过与项目合伙人合作，来提供战略远景和组织变化，它们可以支撑对可持续发展风险和机遇的成功的对策；③建议：为选择的个人和机构提供关于政策和政治方面的建议。

◆ 研究经费：

E3G 在各类活动上保持完全的独立，它由各类基金会、政府机构和非政府组织资助，到目前为止，E3G 从以下机构中获得资助，分别是：环境、食品和农村事务部；国际发展部；环保协会；Esmee Fairbairn 基金会；欧洲气候基金会；意大利环境领土部；自然资源保护委员会；壳牌基金会；世界自然基金会（WWF）。

◆ 执行官：Nick Mabey。

◆ 员工数及人才队伍建设：高级主管 4 人；行政人员 2 人；研究人员 13 人，共计 19 人。

◆ 出版物（类型、总量及其社会影响）：

（1）新闻和公告（News and Announcements）：12；（2）新闻发布（Press Release）：7；（3）媒体中的 E3G：41；（4）更新环保主义（Renewing Environmentalism）：41；（5）21 世纪的可持续发展（21st Century Sustainable Development）：5；（6）社区新闻（Community News）：1；（7）气候和能源安全—新闻和评论（Climate and Energy Security-News & Comment）：77；（8）气候和能源安全—思考（Climate and Energy Security-Thinking）：38；（9）气候和能源安全—活动（Climate and Energy Security-activities）：29；（10）世界中的欧洲—新闻和评论（Europe in the World-News & Comment）：28；（11）世界中的欧洲—思考（Europe in the World-Thinking）：13；（12）世界中的欧洲—活动（Europe in the World-Activities）：19；（13）世界上的欧洲—小册子（Europe in the World-Activities）：24；（14）新的外国政策—新闻和评论（New Foreign Policy-News & Comments）：10；（15）新的外国政策—思考（New Foreign Policy-Thinking）：10；（16）新的外国政策—活动（New Foreign Policy-Activities）：5；（17）系统变革—新闻和评论（Systems for Change-News & Comment）：2；（18）系统变革—思考（Systems for Change-Thinking）：4；（19）系统变革—活动（Systems for Change-Activities）：1。

◆ 网址：<http://www.e3g.org/index.php>

## 6.6 气候集团

◆ 总部地址：英国伦敦。

◆ 成立时间：2004 年 4 月。

◆ 未来愿景：为了一个繁荣、低碳与可持续世界经济。

◆ 使命：致力于加速向低碳经济的转型。

◆ 人才队伍建设：国际管理（International Management）9 人；外联（Communications）9 人；共同行动/消费者参与（Together（Consumer Engagement））6 人；企业领导



(Corporate Leadership) 14 人；发展 (Development) 3 人；区域代表 (Regional Representatives) 1 人；运营 (Operations) 21 人；政策 (Policy) 12 人；城市与区政府 (City and Regional Government) 11 人。

- ◆ 研究领域：致力于加速全球向低碳经济转型的研究。
- ◆ 关键问题：(2007~2008 年度) 打破气候变化僵局、汇丰与气候伙伴同行项目、共同行动。
- ◆ 经费预算及来源：经费来源分为三大块：
  - (1) 是自愿性收入 Voluntary income (其中又分为：①捐款及类似基金；②资助；③会员收入。)
  - (2) 是可产生资助的活动 (分为：共同行动中的收入及其他活动中的收入)
  - (3) 是投资收入

2007~2008 年度气候集团收入支出总表

截止 2008 年 6 月 30 日，单位：英镑

收入					支出					
自愿性收入			募集资金活动收入		投资收入	募集资金支出		慈善活动		管理支出
捐款	赠款	会员捐赠	共同活动	其他活动	投资收入	募集资金支出	研究	沟通	教育与会议	管理支出
1640090	4024337	602953	775176	127585	42733	511360	845665	2146399	2953793	310593
总计：7212874					总计：6767810					

2008~2009 年度气候集团收入支出总表

截止 2009 年 6 月 30 日，单位：英镑

收入					支出					
自愿性收入			募集资金活动收入		投资收入	募集资金支出		慈善活动		管理支出
捐款	赠款	会员捐赠	共同活动	其他活动	投资收入	募集资金支出	研究	沟通	教育与会议	管理支出
1640090	4024337	602953	775176	127585	42733	511360	845665	2146399	2953793	310593
总计：7212874					总计：6767810					

收入部分

自愿性收入	捐款及类似基金	1640090
	资助	4024337
	会员收入	602953
可产生资助的活动	共同行动	775176
	其他活动	127585
投资收入		42733
总计		7212874

### 支出部分

产生资源收入的支出	511360
研究	845665
通讯	2146399
教育与会议	2953793
管理支出	310593
总计	6767810

◆ 出版物（类型、总量及其影响）：

①类型：报告和简报，年度报告

②总量：47 部（份）报告/简报

◆ 网址：<http://www.theclimategroup.org/>

### 参考文献：

- [1] E3G. <http://www.e3g.org/index.php>
- [2] McGann J G. The Global “Go-to Think Tank”: The Leading Public Policy Research Organizations in The World. Think Tanks and Civil Societies Program International Relations Program University of Pennsylvania. 2010-01-30.
- [3] McGann J G. Scholars, Dollars and Policy Advice. Think Tanks and Civil Societies Program International Relations Program University of Pennsylvania. 2004-08.
- [4] Pew Centre on Global Climate Change. <http://www.pewclimate.org/>
- [5] Resources for the Future. <http://www.rff.org/Pages/default.aspx>
- [6] The Climate Group. <http://www.theclimategroup.org/>
- [7] World Resources Institute. <http://www.wri.org/>
- [8] World Resources Institute. Seizing the Moment: WRI's Five-Year Strategic Plan. 2008-11-04.
- [9] World Watch Institute. <http://www.worldwatch.org/>.
- [10] 黄可，梁慧刚，姜山，等. 国外思想库的发展特点与趋势. 现代情报. 2009，29（2）：34~36.
- [11] 官进胜. 美国思想库的运作机制与实质. 党政论坛. 2007，（11）：42~43.
- [12] 金芳. 当前国际智库的发展趋势及研究动向. 政工研究文摘. 2008，（2）：108~110.
- [13] 刘助仁. 国际智库的现状与发展趋势. 组织人事学研究. 2007，（7）：40~43.
- [14] 王春法，张国春. 美国思想库的运行机制及其启示. 民主与科学. 2004，（3）：40~44.
- [15] 王甜. “天则模式”：关于中国思想库建设的思考. 新疆大学学报. 2006，34（6）：42~45.
- [16] 王志存. 试析当代中国思想库的特点和功能. 重庆科技学院学报（社会科学版）. 2010，（4）：10~12.
- [17] 邹逸安，何立坚，李琬. 国外思想库的类型、特点及职能. 中外科技政策与管理. 1994，（9）：15~18.
- [18] 邹逸安，何立坚. 国外思想库的组织与管理. 中国科技论坛. 1992，（2）：58~61，40.