

英国科技类高端智库概况及特点

杨耀云

(环境保护部核与辐射安全中心, 北京 100082)

摘 要: 英国智库在全球智库中具有较高的影响力和排名, 英国通过科学咨询制度和科技智库建设为政府科学决策提供了重要的支撑。本文对英国科技类智库进行了分类, 概述了英国主要科技类智库的相关情况, 分析总结了英国科技类智库的主要特点, 同时认为英国智库注重国际化拓展, 关注中国发展, 中英开展科技类智库交流合作有很大潜力。

关键词: 英国; 科学咨询; 科技智库; 决策咨询机构

中图分类号: G327.561 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2017.09.009

1 智库的定义和英国智库情况简介

智库 (Think Tank) 又称“思想库”, 主要指由各方面专家、研究人员组成的专门研究咨询机构。在英国, 智库最初是 1970 年由前首相爱德华·希思成立的中央政策评论部 (CPRS) 的昵称, 此后智库一词逐渐包括了独立于政府之外的、散存于民间为政府决策提供思想支持的政策决策咨询机构。自 20 世纪 90 年代以来, 全球智库不断改革创新, 寻求突破, 智库的定义也在不断变革。按照上海社会科学院《2013 年中国智库报告》的定义, 智库是指以公共政策为研究对象, 以影响政府决策为研究目标, 以公共利益为研究导向, 以社会责任为研究准则的专业研究机构^[1]。

一般认为英国是智库的发祥地, 最早具有智库研究特点的组织, 是一群中产阶级知识分子于 1884 年成立的社会主义团体“费边社”, 现在其仍然是前沿的政治、经济和公共政策等领域的智库^[2]。英国被认为是咨询业的创始国, 其智库几乎与工业革命同时起步。英国于 1920 年成立的政府智库——英国皇家国际事务研究所, 被认为是现代智库的起源^[3]。

英国非常重视决策的科学性, 通过“地平线扫描”评价程序和工具对政府部门内部和跨部门决策进行评价; 推行基于证据的政策制定, 将证据植入政策制定和政策评估, 形成政策环; 实行政府首席科学顾问 (GCSA) 制度和科学顾问委员会 (SAC) 制度, 政府各部门设有首席科学家, 由英国政府科学办公室 (GO-Science) 牵头组织实施, 各部门设有科学顾问委员会, 为政府科学决策提供科学有效的建议; 同时英国通过各类智库在政府外部提供专家咨询。

2017 年 1 月 26 日, 美国宾夕法尼亚大学发布了《2016 年全球智库指数报告》^[4], 对全球 6 846 家智库进行了分类比较和排名。据该报告的统计, 英国有智库 288 家, 位居世界第三, 第一为美国 (1 835 家), 第二为中国 (435 家), 该排名的智库范围还有待商榷。英国智库在全球智库中有较高的影响力, 按照宾夕法尼亚大学最新发布的智库指数报告统计, 在全球综合排名前 175 家智库中, 英国有 15 家。

2 英国主要的科技类高端智库

按照智库相关定义, 英国科技类高端智库主要包括以下几类:

作者简介: 杨耀云 (1978—), 男, 硕士, 高级工程师, 主要研究方向为核技术、环境科技、创新政策。

收稿日期: 2017-07-01

（1）非传统意义的科技类高端智库

这类高端智库虽然没有出现在宾夕法尼亚大学《2016年全球智库指数报告》的排名中，但具有典型的科技类智库特征。

①英国皇家学会

英国皇家学会（Royal Society）成立于1660年，是英国资助科学发展的国家学术机构（National Academies）。皇家学会获得政府科学预算资助，支持英国的年轻科学家、工程师和科技人才，在政府科技政策制定和咨询方面发挥了独特的关键作用，具有典型的智库特征。例如，英国皇家学会前任主席保罗·纳斯（Paul Nurse）受政府委托对英国的科研资助和管理体系进行了回顾，发布了《纳斯回顾》（Nurse Review）^[5]，相关建议和意见成为2014年英国政府科学创新战略的一部分，继而英国对整个科研资助和管理体系进行调整，于2017年2月开始成立具有综合统筹性质的英国研究创新总署（UKRI）。

②英国皇家工程院

英国皇家工程院（Royal Academy of Engineering）成立于1976年，是英国的国家学术机构。英国皇家工程院向政府提供独立、权威的建议，设有专门的工程政策委员会领导皇家工程院有关工程、技术和系统的政策性工作，就广泛的政策事宜发布报告、组织会议和活动，对议会、政府和其他团体的工程领域政策事宜进行回应，具有典型的智库特征。例如皇家工程院主席安·道林（Ann Dowling）受政府委托，对政府如何更有效地支持英国企业与大学合作进行了回顾，发布了《道林回顾》（Dowling Review）^[6]，英国政府于2016年12月做出回应，相关建议成为政府制定英国企业与大学合作关系的政策的重要参考。同时，英国皇家工程院领导和联合38家专业工程组织，进行广泛的调查和证据收集，为英国在2017年制定并发布英国产业战略提供了关键的智力支持和决策依据^[7]。

③英国国家科学艺术基金会

英国国家科学艺术基金会（National Endowment for Science, Technology and the Arts, NESTA）创立于1998年，主要业务是推动人才、创新、科技和艺术交流，是英国促进创新的非政府组织。英国国家科学艺术基金会作为科技智库和创新中介机构，

致力于为政府、社会、创新机构、企业和个人提供支持，通过与其他机构和合作协助创业公司发展，主要从事创新政策研究、公益事业发展，定期发布创新研究成果和报告，集聚投资机构为创新型中小企业进行投资，是英国最大的支持创新发展的独立机构，对英国的创新政策制定、创新发展、科技中介市场有重要影响^[8]。

（2）综合性高端智库

①英国皇家国际事务研究所

英国皇家国际事务研究所（The Royal Institute of International Affairs，即Chatham House）是全球最顶尖的智库，在宾夕法尼亚大学《2016年全球智库指数报告》非美国的智库排名中居第一位。英国皇家国际事务研究所成立于1920年，每年举行超过300场活动，包括大会、专题研讨、圆桌会议等，对极为重要的全球性、地区、特定国家的相关挑战和机遇开展独立和严谨的分析，其在科技方面侧重于能源和环境议题，研究人员众多，研究非常深入。英国皇家国际事务研究所的报告、文章、书籍和其他研究出版物是英国政府高层领导、政策制定者、私营部门和民间团体的关键信息来源，其主要出版物有《国际事务》（International Affairs）、《今日世界》（The World Today）等。

②英国国际战略研究所

英国国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies, IISS）成立于1958年，是非政党的独立智库。其最早关注核威慑和武器控制，后来研究领域逐渐扩展至政治、经济、全球和平与安全、国际关系等，在华盛顿、新加坡、麦纳麦（巴林首都）设有办公室，于2002年发起关注亚太防务外交的香格里拉会议，其在科技领域侧重于气候变化和网络方面。

③亚当·斯密研究所

亚当·斯密研究所（Adam Smith Institute）是一家知名的经济和科技研究智库，于1997年成立，以苏格兰著名哲学家和古典经济学家亚当·斯密的名字命名。亚当·斯密研究所是独立的非营利、非政党性智库，通过研究、出版、媒体影响和教育推动自由市场、新自由主义的观点，致力于通过教育使学生和公众了解自由市场如何为每一个人服务，是20世纪八九十年代英国撒切尔政府时期私有化

改革的主要推动力之一。

（3）科技政策高端智库

①科技政策研究中心

科技政策研究中心（Science Policy Research Unit, SPRU）隶属于英国萨塞克斯大学（University of Sussex），是全球知名的科技政策研究机构。科技政策研究中心在科学、技术与创新，以及经济、社会与环境影响的政策研究方面处于世界领先水平。

科技政策研究中心主要从事基础性研究与应用性合同研究。其中基础性研究主要依靠来自英国研究理事会的资金支持，开展大型、复杂创新系统和理论研究，通常由 5~6 人组成项目组，经费一般支持 5 年，在第 4 年时对项目进行全面评估。应用性合同研究主要依靠来自工业界的资金支持，每年承担约 10 个公司的合同项目，主要研究产品创新。另外，科技政策研究中心还承担欧盟的研究项目。

②信息通信技术发展集团

信息通信技术发展集团（Information and Communication Technologies for Development, ICT4D）是全球十大科技智库之一，于 2007 年由联合国教科文组织（UNESCO）和伦敦大学皇家哈洛威学院（Royal Holloway）签署协议成立。信息通信技术发展集团主要关注信息和通信技术领域的高质量研究，通过高质量的多学科研究促进相关应用，就信息通信领域的创新、网络安全、大数据、教育培训、环境可持续、物联网等组织相关研究团队，发布众多研究报告。

③科学与政策中心

科学与政策中心（Centre for Science and Policy, CSaP）隶属于剑桥大学，于 2008 年成立。科学与政策中心的主要作用是加强学术界与科技政策制定者之间的联系，使政策制定者接触到最好的科学和工程研究，充分利用所提供的科学依据，确保学者了解更多的公共政策。科学与政策中心的科技政策研究工作包括：政策奖学金，建立当选研究人员和学者的联系网络，帮助解决研究人员在政策工作中遇到的问题；政策挑战，通过学者和政策制定者之间的合作，为公共政策的特定领域提供新的视角；专业发展，通过研讨会、实习和政府借调等形式帮助处于职业早期的研究人员尽快成为政策制

定者。

④曼彻斯特创新研究所

曼彻斯特创新研究所（Manchester Institute of Innovation Research, MIoIR）是创新研究领域顶尖的研究机构，是该领域欧洲最大和世界领先的研究中心，位于曼彻斯特大学，于 2007 年重建而成，有约 50 名博士研究人员及其他学者，研究领域包括与创新相关的科学管理、科技政策等。

曼彻斯特创新研究所前身由两个著名的科技政策研究机构“工程、科学和技术政策研究中心”（PREST）及“创新和竞争研究中心”（CRIC）合并而成，具有跨学科研究的传统。工程、科学和技术政策研究中心在科技政策、创新政策、创新创业、技术预见和服务创新等方面的研究享有国际声誉，对欧盟和英国政府具有重要影响力。创新和竞争研究中心是英国经济社会研究理事会资助的研究中心，在“消费与创新”和“分布式创新过程”研究方面有重要影响。

（4）专业领域的科技智库

英国还有一些聚焦能源、环境、教育等科技专业领域的高端智库。

①能源领域

牛津能源研究所（Oxford Institute for Energy Studies, OIES），隶属于牛津大学；欧洲能源和资源安全中心（European Centre for Energy and Resource Security, EUCERS），隶属于伦敦国王学院；能源政策研究集团（Energy Policy Research Group, EPRG），隶属于剑桥大学；全球能源研究中心（Centre for Global Energy Studies），是位于伦敦的非营利机构；格兰瑟姆研究所（Grantham Institute），是隶属于帝国理工学院的气候变化研究所。

②环境领域

第三代环境论（Third Generation Environmentalism, E3G），位于伦敦、布鲁塞尔、柏林、华盛顿；国际环境和发展研究所（International Institute for Environment and Development, IIED）和未来论坛（Forum for the Future），都是位于伦敦的非营利机构；欧洲环境政策研究所（Institute for European Environmental Policy, IEEP），位于伦敦的有重要影响力的智库；战略研究和分析中心（Centre

for Strategic Research and Analysis, CESRAN International), 多学科研究中心。

③教育领域

教育研究所 (Institute of Education, IOE), 隶属于伦敦大学学院; 海外发展研究所 (Overseas Development Institute, ODI), 位于伦敦的独立智库, 关注国际发展和人道主义; 教育市场改革研究中心 (Centre for the Study of Market Reform of Education, CMRE), 位于伦敦的独立智库。

④其他

制造研究所 (Institute for Manufacturing, IFM), 位于剑桥大学, 关注管理、技术与政策方面研究的有机结合; 英国技术 (Tech UK), 英国的技术公司联盟, 发布技术研究分析报告, 代表产业界影响政策制定者。

3 英国科技类智库的主要特点

(1) 英国政府高度重视科学咨询在政府决策中的作用, 形成了较为完善的科学支撑决策机制, 通过智库为政府决策提供重要支撑。英国政府一方面通过嵌入到政府内部的科学决策支撑力量 (包括首席科学顾问制度和科学顾问委员会制度等) 为决策提供科学参考, 另一方面更广泛地依托政府外部的专家咨询, 通过各类智库 (如国家级学术机构、大学的科技政策研究机构等) 开展政府委托研究, 或由各智库提交咨询报告等来影响政府的决策制定。

(2) 资金来源渠道多元, 力求独立。英国智库实行独立运行模式, 很多智库注册为慈善机构或非营利组织。智库力求独立并不意味着与政治绝缘、与利益集团分隔, 而是指在运营模式和财务管理上独立自主, 拥有自己的全职研究队伍。英国智库的资金来源, 主要有政府资助、欧盟资助、企业或个人捐赠、信贷支持、委托研究等渠道。同时智库也会通过出版专著、收取会费、召开收费论坛或会议、提供有偿培训和咨询服务等方式获得资金。项目研究委托方通常不能直接付费要求智库按照自己的意图出研究报告。此外, 英国对资金的使用有严格限制, 由智库全权安排和使用资金, 委托方无权修改研究成果或结论。

(3) 英国智库研究领域广泛, 智库分类界限

并不明显。英国智库很多是综合性的, 同时很多科技类智库依托大学创建, 科技类智库通常与能源、环境、经济等领域的智库交叉。另外新生智库通常会选择现有智库没有涉及的领域或在某一领域的更细分领域开展深入研究和开拓, 避免不必要的竞争, 从而使智库的研究不断得到深入和拓宽。

(4) 注重研究质量和时效性。英国智库注重研究质量, 有一套严谨的研究成果评审机制, 对研究成果是否具有科学依据, 报告的陈述、组织是否有效, 结论是否客观公正等进行论证。智库的研究着重于影响政府决策, 具有很强的现实针对性, 关注和紧跟政府需求。英国政府在推出新政之时, 通常会发布相关报告, 授权智库通过问卷调查、访谈、讨论等方式试探公众的反应^[9]。

(5) 智库研究人员来源广泛、专业性强, 鼓励流动性。英国智库的研究人员受人尊重, 社会地位较高。研究人员有政党领袖、官员、大学教授、企业家、刚毕业的博士生以及退休官员等, 主要看重其专业知识、实践经验和创新能力。智库与政府、大学、企业有着较为良好的人才流动关系, 许多研究人员被吸纳到政府任职, 退休官员有的直接到智库任职。

4 结语

英国智库具有悠久的历史, 底蕴深厚, 研究范围宽广, 研究领域深入, 通过科学研究为政府决策提供依据, 具有鲜明的特色。英国智库注重国际合作, 特别是与国际高端智库的交流与合作。近年来, 随着中国在世界格局中的地位越来越重要以及中国智库的加速发展, 英国智库也在关注中国发展, 积极寻求与中国建立合作关系, 开展交流与合作研究。借鉴英国智库建设的经验, 加强与英国科技类智库的合作, 将助力我国科技政策研究和公共政策的科学决策。■

参考文献:

- [1] 2013年中国智库报告. 2013年中国智库报告[R]. 上海, 2004.
- [2] Fabian Society. The Fabian story[EB/OL].[2017-06-20]. <http://www.fabians.org.uk/about/the-fabian-story/>.
- [3] Chatham House. Independent Thinking Since 1920: Launch

- of the Chatham House Online Archive[R/OL]. [2017-06-20]. <https://www.chathamhouse.org/events/view/198853>.
- [4] University of Pennsylvania. 2016 Global Go To Think Tank Index Report[R]. Philadelphia, 2017.
- [5] Paul Nurse. Nurse Review of Research Councils[R/OL]. [2017-06-20]. <https://www.gov.uk/government/collections/nurse-review-of-research-councils>.
- [6] Ann Dowling. The Dowling Review of Business-University Research Collaborations[R/OL]. [2017-06-20]. <http://www.raeng.org.uk/policy/dowling-review/the-dowling-review-of-business-university-research>.
- [7] Royal Academic of Engineering. Engineering profession invites views on industrial strategy[EB/OL]. [2017-06-20]. <http://www.raeng.org.uk/news/news-releases/2017/february/engineering-profession-invites-views-on-industrial>.
- [8] 王茜. 英国创新中介机构之 NESTA 模式. [J]. 全球科技经济瞭望, 2014, 29 (5) : 9-12.
- [9] 袁莉莉, 杨国梁. 英国智库概况及对我国智库建设的启示 [J]. 智库理论与实践, 2016 (2) : 34-41.

Status and Characteristics of High Level Science and Technology Think Tanks in the UK

YANG Yao-yun

(Nuclear and Radiation Safety Centre, Ministry of Environmental Protection of China, Beijing 100082)

Abstract: British think tanks have a high influence and come out on top in the world. Moreover, the scientific advisory system and high level science & technology think tanks in Britain provide an important support for government's decision-making. This paper classifies British science & technology think tanks, summarizes relevant information and characteristics of the major science & technology think tanks in the UK, and concludes that British think tanks emphasize international deployment and pay attention to Chinese development. China and UK have great potential to carry out cooperation between science & technology think tanks.

Key words: UK; science advisory; science & technology think tanks; decision-making consultation agency