

# 德国高校智库管窥\*

## ——以波恩大学发展研究中心为例

唐欢<sup>1</sup> 田丽<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 辽宁师范大学政府管理学院 大连 116029

<sup>2</sup> 大连市公共文化与社会发展研究中心 大连 116029

**摘要:** [目的/意义] 探究波恩大学发展研究中心的运行机制和发展动态有利于总结高校智库建设经验,为我国特色新型高校智库的建设和发展提出可行的建议。[方法/过程] 本文采用案例分析法,通过文献调研和网络调研,对波恩大学发展研究中心的管理机制、研究方法、关注领域、出版物等基本情况进行调查、整理和分析,并结合战略规划对该中心的历史、现状及未来发展趋势进行考察。[结果/结论] 波恩大学发展研究中心具有灵活的人才引进模式和专业的研究团队、高效的管理机制、创新的研究方法、丰富的研究领域、严格的质量控制体系以及具有前瞻性的战略,这对我国高校智库的建设具有重要的参考价值。我国高校智库可以借鉴其优势,明确定位与发展理念、创建多元化研究团队、建立完善的管理机制、注重成果评估、建立合作机制、创新研究方法,从而提升我国高校智库的整体建设水平。

**关键词:** 高校智库 波恩大学发展研究中心 智库建设 德国

**分类号:** G251.2; D73

**DOI:** 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2022.06.13

开放科学(资源服务)标识码(OSID)



### 1 引言

近年来,我国国家政策以及领导人讲话中多次提及“加强智库建设”。2021年,在“十四五”规划和2035远景目标纲要中,再次强调了要“加强中国特色新型智库建设”<sup>[1]</sup>。高校智库作为针对国家、政府和社会发展问题展开研究并提供政策建议的非营利性机构,是我国特色新型智库体系的重要组成部分<sup>[2]</sup>。目前,我国高校智库的建设工作如火如荼,多家“双一流”高校走在了国内智库建设的前列,为其他高校起到了引领作用。北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学等高校均创办了许多优秀的智库,其中北京大学

创办的北京大学国际战略研究所、由清华大学和美国布鲁金斯学会联合创办的清华-布鲁金斯公共政策研究中心等智库在人才队伍建设、学科领域建设、研究成果转化等方面均取得了良好的成绩,成为国际上具有影响力的高水平高校智库。根据《2020全球智库报告》(2020 Global Go To Think Tank Index Report)得知,中国智库以1,413家位居全球第二,在数量上与前几年相比呈现大幅增长,但在“2020全球最佳高校智库94强”的排名中,只有6家中国智库上榜,且仅有一家入围前十<sup>[3]</sup>,这说明我国高校智库虽然在数量上快速增长,但其建设水平仍需不断提高。我国部分高校智库仍然存在自身定位不明确、运行机制混乱、高端人

\* 本文系辽宁省社科基金一般项目“高校智库助力我省高端人才引进的服务模式研究”(项目编号:L21BTQ004)研究成果之一。

作者简介:唐欢,辽宁师范大学政府管理学院硕士研究生, E-mail: 1444144063@qq.com; 田丽,通信作者,辽宁师范大学教授,硕士生导师, 硕士, E-mail: tianli@lnnu.edu.cn。

才短缺、合作意识不强、成果转化率低等问题<sup>[4-7]</sup>, 这些问题均不利于智库的持续健康发展, 需要不断地改进和完善。2014年3月, 习近平主席在访问德国时强调, 在中、德两国成为全方位战略伙伴关系中加大政府、政党、议会和智库交往<sup>[8]</sup>。德国波恩大学发展研究中心是德国优秀的高校智库, 在“2020全球最佳高校智库94强”中排名11, 研究其基本理念、运行机制和发展态势, 有利于对我国高校智库持续、健康发展具有启示作用。

## 2 波恩大学发展研究中心的机构概况

### 2.1 发展理念

波恩大学 (University of Bonn, 以下简称 UoB) 是一所一流的、世界著名的高等学府, 是德国规模最大的综合性大学之一。波恩大学发展研究中心 (Center for Development Research, University of Bonn, 以下简称 ZEF) 是德国波恩大学的一个研究所, 于1997年开始其研究活动。ZEF的研究人员进行基础实证研究, 融入不同的国家和地区背景及各自的语言, 为与其发展相关的问题找到科学的解决方案。ZEF的经济与技术变革、政治与文化变革以及生态与自然资源管理研究部门, 与新兴市场国家和世界各地合作伙伴就全球问题开展跨学科研究, 深化研究见解, 创新和循证决策, 以支持各项改革<sup>[9]</sup>。

ZEF的宗旨是通过其研究来改善人类福祉和维持生态平衡<sup>[10]</sup>。在争取建立一个更公正、更平等的世界的过程中, ZEF努力为实现可持续发展 and 改善人民、特别是穷人和边缘化者生计的倡议做出贡献。作为一个跨学科的研究机构, ZEF不断寻求应对全球变化挑战的领先科学研究, 其发展观体现在从实证研究、学术和跨文化交流演变而来的研究领域、战略和方法中。

### 2.2 常用研究方法

ZEF旨在为国家和区域发展提出有效策略。为应对全球化背景下有关社会、经济和生态系统及其相互作用产生的知识空前增长挑战, ZEF采用跨学科的研究方法来跨越学科之间的界限, 以解决各个领域的难题。跨学科研究意味着在综合研究框架中结合各种学术学科, 由各种学科成

员组成的研究团队共同完成其研究目标。跨学科可以更进一步弥合科学、政治和实践之间的鸿沟<sup>[11]</sup>, 跨学科研究强调不同利益相关者 (如决策者、社会民众和目标受益者) 的看法和要求有利于塑造从理论到实践的研究过程, 认为利益相关者不仅是研究结果的接受者, 更是整个研究过程的积极参与者。跨学科作为一种组织科学的创新方式, 不仅能创新和整合不同学科的研究成果, 而且能够让利益相关者积极参与研究进程, 因此 ZEF 鼓励研究人员使用跨学科研究方法, 不断超越自己学科的边界, 一方面保证研究的高质量和相关性, 另一方面促进技术、概念和方法创新有效转化为社会、经济和生态发展实践。ZEF 还将跨学科研究方法嵌入其国际科学发展网络, 从而促进 UoB 与新兴经济体和低收入国家中重要研究领域之间的联系。

### 2.3 伦理政策

科学研究中的伦理道德问题往往是人们关注的焦点。ZEF 经常进行实地研究, 为博士论文、咨询及项目研究收集数据, 如访谈、照片、视频、电子邮件回复、文本和语音信息等原始数据以及包含个人或机密信息的二级数据。在收集或使用这些数据时, 通常会涉及科研伦理问题。为了避免研究过程中出现伦理不规范的情况, ZEF 制定了伦理政策和伦理审查程序, 并于2014年起生效, 以帮助科研人员提前思考和规划其即将开展的研究和活动。ZEF 还制定了研究人员义务准则: ①确保研究人员正确对待其受访者和研究助理; ②确保 ZEF 的长期声誉; ③所有以 ZEF 成员的身份或利用波恩大学的设施开展工作的人员必须遵守该政策和程序; ④研究人员不应未经参与者允许而将研究过程中的个人信息传达给他人; ⑤不应提出不切实际的匿名或保密保证以及对未来的承诺; ⑥应采取一切方式确保参与者和自己的数据安全与人身安全<sup>[12]</sup>。

## 3 ZEF 的运行机制

### 3.1 管理机制

ZEF 是 UoB 的一个研究所, 因此, 直接向大学校长报告。ZEF 目前的治理以 ZEF 理事会管理

委员会和该中心的国际咨询委员会为基础（详见图1）。

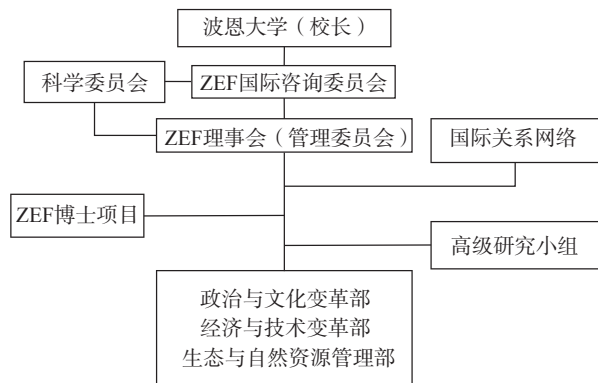


图1 ZEF 组织架构图

Figure 1 ZEF organizational structure

3.1.1 国际咨询委员会 ZEF 国际咨询委员会于1999年11月成立，其成员是德国各州和联邦部委、民营企业以及国际科学界和非政府组织的代表，具有较高的声誉和较强的专业能力。国际咨询委员会一直积极关注和参与 ZEF 的活动，并为研究所的战略提供建议和支持。成员们每年都会举行会议，针对当年的重点议题展开讨论，为该中心提供战略指导和监督。理事会主席根据近两年的实际发展情况发表谈话，总结经验和不足，并提出新的期望，为研究中心的战略服务和可持续发展指明方向。

国际咨询委员会的现任成员一共有15名，是来自非洲、欧洲、亚洲和美洲的学术界、政界、商业和发展实践方面的专家。其中，世界科学院院长穆罕默德·哈桑（Mohamed Hassan）担任主席，其他成员包括英国曼彻斯特大学发展经济学与环境学教授比娜·阿加瓦（Bina Agarwal）、德国波恩大学校长迈克尔·霍奇（Michael Hoch）、利比里亚前农业部长弗洛伦斯·切诺维特（Florence Chenoweth）、联邦经济合作与发展部议会国务秘书和德国联邦议会议员玛丽亚·弗拉克巴斯（Maria Flachsbarth）、德国柏林伊比利亚美洲研究所主任芭芭拉·戈贝尔（Barbara Göbel）、丹麦哥本哈根大学经济系发展经济学教授芬恩·塔普（Finn Tarp）、阿根廷科学技术与创新部主任卡罗莱纳维拉（Carolina Vera）等<sup>[13]</sup>。这些来自各行各业的专家拥有不同的学科背景和专业背景，共同朝着研究中心的愿景发挥各自的价值。

3.1.2 科学委员会和管理委员会 在科学委员会的支持下，ZEF 理事会将转变并重组为一个管理委员会。科学委员会成员不仅包括 ZEF、波恩国际冲突研究中心（Bonn International Centre for Conflict Studies, BICC）、德国发展研究所（Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, DIE）、联合国大学（United Nations University, UNU）和波恩可持续发展研究联盟（Bonn Alliance for Sustainability Research）的主任，还包括来自 UoB 各学院和跨学科研究领域的代表以及国际战略研究伙伴。管理委员会由3名 ZEF 主任、1名 ZEF 高级和初级研究员代表、1名 ZEF 高级研究员和1名 ZEF 政府代表组成<sup>[14]</sup>，每月举行1次会议，处理该中心的日常运作事务。管理委员会还负责筹备科学委员会的季度会议——科学委员会每季度召开一次面对面或者线上的会议，并将严格地跟踪和评估该中心的研究、教学和转化活动的发展情况。

3.1.3 高级研究员 ZEF 高级研究员大约有50名，均是国际知名且经验丰富的科学家，他们对 ZEF 的研究和发展议程感兴趣，并组成研究小组参与或领导 ZEF 项目，实施该中心的跨学科研究重点<sup>[15]</sup>。高级研究员并不是 ZEF 的员工，而是受 ZEF 选拔和邀请定期访问研究所的专家，他们为 ZEF 博士生的培训做出贡献，还会偶尔举办讲座或研讨会，为学生提供指导。

3.1.4 国际关系网络 ZEF 目前有越来越多的校友网络。ZEF 开发的专家数据库中，包含国际博士研究项目校友和前 ZEF 工作与研究人员在国家、职业、专业等概况，400名世界各地的知名研究人员曾在 ZEF 担任初级或高级研究人员，后来转到其他研究机构或组织，他们在世界各地的国际和国家发展组织中做了许多不同的工作，发挥着重要的影响<sup>[16]</sup>。许多校友与政府机构、研究机构和大学密切相关，但仍与 ZEF 保持联系，经常参与 ZEF 的联合研究、能力建设和政策咨询活动。此外，ZEF 拥有强大的国际研究和利益相关者网络，该网络与全球高收入国家和新兴经济体国家的大学和研究机构建立了100多个重要的合作伙伴关系。

### 3.2 组织结构

ZEF 的三个部门由社会科学、经济学和生态学领域的3位著名教授管理，即索尔维·格

克 (Solvay Gerke) 教授、马丁·卡伊姆 (Matin Qaim) 教授和克里斯蒂安·博尔杰梅斯特 (Christian Borgemeister) 教授<sup>[17]</sup>, 他们分别是政治与文化变革部、经济与技术变革部、生态与自然资源管理部的主任。

**3.2.1 政治与文化变革部** ZEF 政治和文化变革部的科学团队包含人文地理学、社会人类学、社会学、政治学、历史学等各个学科的专业人才。该部门的研究主题和研究地域因研究人员的组成和正在开展的项目而异, 其实证工作是在各种规模上开展跨学科的社会科学研究。该部门在研究过程中主要使用定性研究方法, 用定量方法进行补充。例如, 该部门成立了“ZEF in the City”工作组, 其成员负责“流动性、移民和城市化”方面的研究。

**3.2.2 经济与技术变革部** ZEF 经济与技术变革部的研究重点是可持续经济增长、减少不平等和极端贫困<sup>[18]</sup>。目前的研究计划包括全球多个国家和地区对粮食、营养安全、健康、卫生政策、生物经济、气候经济学、水、土地和土壤及林业政策、能源、人类资本和移民、国际可持续发展政策和治理、科技政策以及市场和价格波动等问题。ZEF 研究非常重视建议的实用性, 包括 G20 以及私营部门 (包括金融和银行业) 的战略。该团队开发和应用的分析方法包括部门经济建模、系统分析、计量经济学分析、家庭和社区建模、集体行动分析、全球市场建模、基于波动率和影响指标统计分析的预警系统以及实地研究。该部门以跨学科的方式使经济学与其他社会科学、生态学和自然资源管理相结合。研究项目与亚洲、南美洲和非洲的许多发展机构合作, 并将其研究成果进行积极推广。

**3.2.3 生态与自然资源管理部** ZEF 生态与自然资源管理部有 13 名高级研究员、46 名初级研究员 (博士生) 和 14 名 ZEF 附属高级研究员<sup>[19]</sup>。该部门研究的重点区域是西非和中亚, 专题和学科研究包括生态系统服务、生物资源的可持续利用和生物多样性, 其学科研究的侧重点分别是人类社会发展与自然生态保护之间的冲突问题、提高发展中国家农林业生产力与可持续利用自然资源之间的平衡问题。为了应对这些挑战, 联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台 (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) 等科

学-政策-实践为一体的综合性科学政策平台发挥着至关重要的作用, 有助于将科学证据转化为政策选择。ZEF 的多个研究项目和博士论文专注于生物多样性与人类可持续发展之间的相互关联, 所有这些举措均是力求更高层次的认识和评估生物多样性, 并认可实施生物多样性保护措施的重要性, 将其作为实现联合国可持续发展目标的先决条件。

### 3.3 人才培养

波恩发展研究国际研究生院是 ZEF 的一个结构化博士项目, 是波恩大学国际研究生项目框架的一部分。该框架保持了最高水平的学术质量和博士培训体系, 是 ZEF 重要的人才培养机制。

**3.3.1 教育理念** ZEF 博士项目 (Bonn International Graduate School for Development Research, 以下简称 BIGS-DR) 通过国际合作和量身定制的资格认证计划, 支持杰出的发展研究领域的博士研究, 并与国际大学和研究所联合开展研讨会和项目开发活动。其教育理念是强化监督和辅导, 鼓励学术和社会思想的开放交流。

**3.3.2 课程和活动设置** BIGS-DR 的全日制博士课程为期 3 ~ 4 年, 在此期间, 博士生将会由与自己研究主题和方法一致的导师指导, 大多数的博士生是由波恩大学的教授指导。学生将参与课程工作, 进行实地研究, 完成课程论文, 以及参加学术写作、跨文化交流、领导技能和伦理问题方面的研讨会。学生也会交流专业和个人经验, 分享其建议和观点。最后, 成功地完成论文并进行答辩的学生被授予相关的博士学位。在 2021 年, ZEF 的 15 名博士生均完成了博士论文并获得了博士学位。

**3.3.3 招生情况** BIGS-DR 的学生来自大约 100 个国家, 包括研究人员、教师和校友组成的国际学术社区, 他们具有不同的学术和地区背景, 有的甚至参与了全球各种机构的项目。自 1999 年成立以来, 大约有 700 名学生加入了 BIGS-DR<sup>[20]</sup>。在申请读博士学位的过程中, BIGS-DR 要求申请人必须具备较高的学术和英语水平以及创新研究思路, 申请人递交的申请文件经过评选委员会重重筛选, 最后面试成功者才能收到录取通知书。严格的录取条件有利于 BIGS-DR 挑选有学习和研究能力的人才, 这是 ZEF 重要的人才选拔和培养机制。

### 3.4 经费来源

ZEF 的经费来源由 3 部分组成：①机构直接捐赠，包括各个国家的国际组织、研究所、基金会、大学与学院等机构的捐赠以及学生自付资金

组成，其中机构捐赠占 80% 以上，学生自付资金主要用于个人生活费和研究费；②项目资金，包括与 ZEF 研究领域相关的各种项目研究资金；③核心资金，包括用于 ZEF 人事成本、行政费用和用于管理的部分股份<sup>[21]</sup>（见表 1）。

表 1 ZEF 经费来源表  
Tabel 1 ZEF funding sources

经费来源	捐赠机构	资金 / 欧元	占比 / %
机构直接捐赠	德国学术交流中心 (DAAD) / 德国联邦经济合作与发展部 (BMZ)、DAAD 地区项目 / 德国外交部 (AA)、斯伦贝谢基金会、哥伦比亚科学院、巴基斯坦高等教育委员会、图宁研究所和德国联邦食品与农业部 (BMEL)、大众基金会、弗里德里希-艾伯特基金会、尼日利亚纳姆迪-阿齐基韦大学、亚历山大-冯-洪堡基金会等，以及学生自付资金	840,298	8.7
项目资金	德国联邦经济合作与发展部 (BMZ)、德国学术交流中心 (DAAD)、德国联邦教育和研究部 (BMBF)、北莱茵-威斯特法伦州/MIWF-NRW、德国联邦食品和农业部 (BMEL)、德国联邦环境部、自然保护/建筑和核安全部 (BMUB)、德国研究基金会 (DFG)、菲亚特潘尼斯基金会、大众基金会、亚历山大-冯-洪堡基金会等	7,146,654	74.3
核心资金	波恩大学	1,631,443	17.0%

数据来源：ZEF 2020—2021 年度报告。

ZEF 获得的机构直接捐赠和项目资金占该中心总预算的 80% 以上，其财政支出主要用于该中心的人事成本、管理费用、行政费用、博士项目、研究费用等。多渠道的资金来源为 ZEF 科学研究提供支撑，也确保了该中心在管理和研究上的独立性与公正性，为该中心的稳步发展奠定了坚实的基础。

## 4 发展动态

### 4.1 研究领域

ZEF 作为高校智库，其研究主题非常广泛，几乎覆盖各个领域，为实现联合国可持续发展目标做出了贡献。ZEF 的研究议程建立在“服务于新的地方和全球环境”的战略基础上，重点关注 10 个跨学科并相互关联的研究主题：①农业、土地利用、气候变化；②水资源管理；③生物多样性；④食物与营养；⑤健康；⑥性别；⑦迁移、流动性、城市化；⑧治理与冲突；⑨市场和服务；⑩创新和科学政策。ZEF 的核心研究领域基于其 3 个部门的学科优势，以及其跨学科的专业知识，可围绕上述研究议程主要概括为 6 个方面：①土地、水、食物和能源；②健康、营养和生态系统；③创新、知识和科学政策；④治理、冲突和自然资源；⑤市场和公共服务；⑥流动性、迁移和城市化（见表 2）。

围绕这些研究领域，ZEF 开展了众多不同的项目，覆盖亚洲、非洲、美洲等多个全球重点地区，并重点关注发展中国家。ZEF 擅长将定性和定量方法相结合，开展跨学科研究和创新性研究，通过跨学科方法将不同研究维度联系起来，并使用跨学科方法弥合利益相关者之间的差距。例如，ZEF 在西非气候变化和适应土地利用科学服务中心 (West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use, WASCAL) 项目下的研究为本地、国家和国际层面提供了重要的信息和知识，为帮助西非国家应对气候变化带来的不利影响，其综合制定了中长期方案，以建设具有恢复力和生产力的社会生态景观。ZEF 在这些常规研究领域方面拥有长期且丰富的经验，更擅长针对突发事件采取积极、有效的措施。以新冠肺炎疫情为例，疫情刚爆发时，许多政府不得不在政策和决策方面应对巨大的挑战，这些挑战对人类生活以及整个社会产生了直接影响，大多数人没有适当的医疗健康保险设施，许多人如果不从事日常工作，那么就无法维持家庭生活。在新冠病毒流行期间，ZEF 研究人员发表了一系列关于如何减轻疫情影响的政策简报，例如，世界穷人的生活生计，以及如何增强小规模农民的权能等，这些政策建议在解决粮食问题方面发挥着关键作用。

表 2 ZEF 研究领域  
Tabel 2 ZEF research fields

研究领域	研究内容	项目	描述	时间跨度
土地、水、食物和能源	ZEF 对土地、水、食物和能源的研究是最大的跨领域研究, 涵盖了一系列 ZEF 研究项目和主题。其研究的问题从食物、水、农业和健康, 减少城市供应风险以及(西非)可再生能源供应, 到与生物经济相关的研究等	支持综合可再生能源发电的气象资料	发展中国家可再生能源发电的分析和政策建议	2018—2021 年
		实施对气候敏感的适应战略	通过流域信息系统减少多哥和贝宁跨界莫诺河下流域的洪水风险	2019—2022 年
健康、营养和生态系统	共同健康研究是 ZEF 的研究重点, 共同健康的基本思想是人类、动物和环境健康问题的相互联系和相互依存。研究健康、营养和生态系统代表了从社会生态角度看待发展的不同但相互关联的问题	非洲城市粮食系统健康饮食和营养伙伴关系—证明和战略	研究城市粮食系统结构和动态, 从不同方面分析城市营养不良及其驱动因素	2019—2022 年
		共同健康和城市转型——识别风险并制定可持续解决方案	使人类、动物、植物和环境获得最佳健康的综合干预措施的跨学科研究	2020—2023 年 (第二阶段)
创新、知识和科学政策	该研究领域为实践者、决策者或利益相关者的“现实生活”情况提供了面向应用的工具和方法, 其关注不同利益相关者对新的社会和生态挑战的看法、信息和通信技术的利用以及有效提高认识和能力建设, 促进社会中的创新	农业创新研究项目	为非洲农业增长和粮食安全提供研究和政策建议	2014—2022 年
		西非生物多样性和生态系统服务	支持西非政府间科学政策平台能力建设的理学硕士项目	2017—2022 年
治理、冲突和自然资源	该研究领域主要对集中和分散、职能、组织和部门形式的治理安排进行评估, 研究自然资源的可持续利用和管理问题, 并持续关注不平等现象, 提出包容性的解决和发展方案	生产和加工可食用昆虫以改善营养——撒哈拉以南非洲和东南亚加工当地食品的创新方法	研究马达加斯加、缅甸和泰国可食用昆虫的营养和经济潜力	2018—2021 年
		南美生物经济的转型与可持续治理	致力于促进智能生物创新, 保障农村就业, 公平分配南美生物的转化收益和成本	2020—2023 年
市场和公共服务	这一研究主题侧重于市场的发展作用以及农村和城市贫困人口获得公共服务的政策、基础设施和体制限制。在公共服务中, 特别关注信息、教育、社会转移、保险和卫生系统等问题	联合国可持续发展目标的研究	关于联合国会议中减少饥饿和营养不良协议的成功范围和因素研究	2019—2020 年
		分析和实施减少国内和国际市场价格波动的措施, 以改善发展中国家的粮食安全	从区域、国家和微观层面研究价格波动的原因以及对穷人的影响	2011—2020 年 (第二阶段)
流动性、迁移和城市化	从地理、社会和经济到认知形式的流动性, 居民迁移以及随着居民人数增多导致的城市化问题是该领域的研究重点, ZEF 认为这些问题复杂的决定因素和带来的后果均应该被作为可持续发展的关键因素加以研究	生物经济中的可持续贸易和创新转移: 从国家战略到全球可持续发展目标	改善制定可持续生物经济政策和投资方案的知识库, 重点关注国际监管框架	2016—2021 年
		西非可持续农村转型中心	发展跨学科、跨国研究以及西非的基础设施	2017—2021 年

数据来源: ZEF 2018—2021 年度报告。

#### 4.2 研究成果

ZEF 的研究成果种类丰富, 主要包括期刊、图书等科学出版物, ZEF 研究人员会定期在国际科学同行评审期刊上发表文章。除此之外, ZEF 的研究成果还有非科学出版物, 如 ZEF 新闻、年度报告、电子通讯等。ZEF 还出版系列书籍和论文、讨

论和工作论文系列、政策简报、博士论文、基于项目的总结和战略论文等(见表 3)。2020 年 1 月至 2021 年 12 月, ZEF 的研究人员发表或出版 227 篇同行评议的文章, 21 篇 ZEF 讨论论文, 21 篇 ZEF 工作论文, 11 本书, 22 本书的章节, 32 篇博士论文以及 16 份政策简报<sup>[22]</sup>。

表3 ZEF 出版物  
Tabel 3 ZEF publications

出版物类型	具体形式
科学出版物	经过同行评审的期刊文章、书籍章节、图书
非科学出版物	包含面向纯科学界以外的受众的时事通讯和报告 ZEF 新闻：包含有关 ZEF 的研究，以纸质和电子出版物的形式发布，每年发布 2 次 ZEF 电子通讯：包含有关 ZEF 研究相关活动的各种新闻动态，每年发布大约 3 次 ZEF 年度报告：包含 ZEF 的研究、能力发展和外展活动的故事和概述，每年发布 1 次
ZEF 博士论文	已完成发表或正在进行中的都可查阅
ZEF 自身出版物	ZEF 工作论文：内部审查的科学期刊文章的预发表 ZEF 讨论论文：外部审查的科学期刊文章的预发表 政策简报：针对政策制定者和决策者的简报
其他出版物	基于项目的总结和战略论文

ZEF 对学术剽窃有严格的政策规定。剽窃不仅侵犯版权，还不利于研究人员提出新的想法和创新。因此，ZEF 规定所有的出版物，包括文章、会议文稿、学期论文、学位论文、讨论论文、博士论文等，在出版前必须检查其原创性。ZEF 研究人员必须使用原创性知识，若出版物中出现了来源于印刷资料或互联网中已有却没有被正确引用的文本和数据，研究人员将会受到严重的处罚。这种严格的学术审查制度不仅有利于防止研究中心出现学术不端现象，也有利于研究

人员和学生开展创新研究，从而提高研究中心的产出成果质量，进一步提升 ZEF 的公信度和影响力。

### 4.3 研究战略

ZEF 每 10 年更新 1 次研究战略文件，其更新周期虽然较长，但其战略方向也会随着不断变化的国际环境和创新机遇进行持续的前瞻性调整，具体反映在中期战略计划和国际咨询委员会委托的外部审查中（详见图 2）。

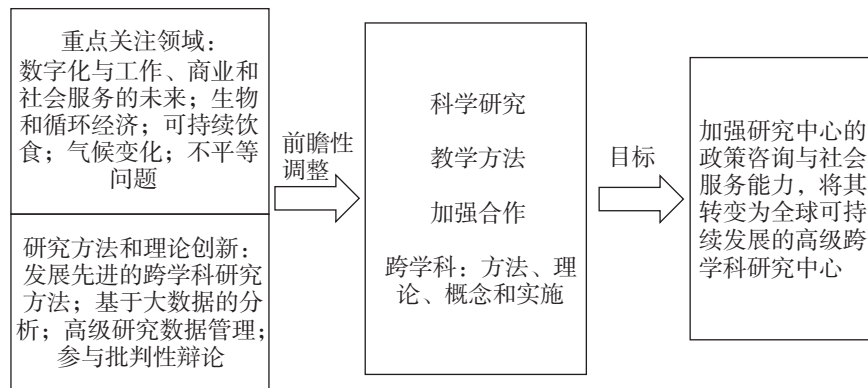


图2 2021—2030 ZEF 研究发展战略理论图  
Figure 2 ZEF development strategy 2021—2030

4.3.1 战略目标 ZEF 在 2020 年为 2021—2030 年制定了新的战略计划，其战略目标是将其转变为全球可持续发展的高级跨学科研究中心。该研究战略和科学方向的调整恰逢实现可持续发展目标的关键时期，ZEF 将通过和波恩大学以及国际伙伴联盟的合作来共同实现此目标。更新后的战略计划会重点关注并解决气候变化、冲突和新冠

肺炎疫情给人类和社会带来的严重破坏与影响等全球性问题。新的战略重点会对 ZEF 的研究、教学和转变活动产生重要影响，例如，通过开发强有力的新工具、方法论和参与式方法来确定和克服结构性瓶颈，从而加强 ZEF 提供国内外政策咨询和社会服务的能力。

4.3.2 教学调整 ZEF 强调学习方法的转变。新冠

疫情的爆发, 迫使学术界必须调整其授课和教学方式, 对此, ZEF 将更系统地开展网络在线学习活动, 促进网络和混合学习工具的使用, 使其迅速取代单纯的面对面教学。与此同时, ZEF 重视对新型数字教学仪器的检查和使用, 避免在高质量的教育中增加数字鸿沟。混合学习方法可以通过与 ZEF 合作伙伴机构的相应博士和硕士项目来实现。目前的方法、技术、实践经验和挑战对于制定未来的国际合作教学策略极为宝贵。

**4.3.3 重点研究领域和方法** ZEF 在未来将加强以下领域的研究活动: 数字化与工作、商业和社会服务; 生物和循环经济; 可持续饮食; 气候变化; 不平等。作为国际重点跨学科研究和发展中心, ZEF 在新的战略计划中重视跨学科、跨领域和创新研究, 继续使用多学科工具方法和新颖的理论性方法, 对各学科领域的技术、方法、理论和概念应用进行了规划: ①发展先进的跨学科研究方法, 包括与科学技术研究、建模、参与式系统分析、公民科学、远程数据收集、参与式研究方法等与研究相关的方法; ②基于大数据的分析, 将人工智能和机器学习应用于社会、经济和生态系统中有关预见和风险评估的建模内容; ③高级研究数据管理, 包括社会、经济和生态研究活动中的数据与信息数字化、数据与信息传输自动化、数据存储和备份、数据访问、数据发布和数据政策; ④参与批判性辩论, 关于发展、后殖民方法、“南方理论”以及性别等问题。为了成功地实施 ZEF 研究领域和实现各领域方法、理论等的交叉应用, ZEF 将持续加强与波恩大学各学院以及其他研究所的合作, ZEF 理事会成员和博士项目成员均扎根到各个学院, 包括农业学院、艺术与文学院、数学与自然科学学院以及医学院等, 推出跨学科研究领域教学计划, 进一步促进 ZEF 研究人员的教学和研究活动发展。

## 5 ZEF 对我国高校智库建设的启示

### 5.1 明确定位, 树立正确的发展理念

明确自身定位、树立正确的发展理念有利于为高校智库的建设指明方向。ZEF 作为国外一流高校智库, 对自身的发展理念有清晰的描述, 并一直秉承这样的理念开展了多方面的研究。我国

清华大学等重点高校已有具备国际视野和服务于国际层面的成熟智库, 然而还有部分高校智库在建设初期对自身功能定位不全面、发展理念不清晰, 这导致智库在建设发展过程中目标模糊、动力不足, 从而影响我国高校智库的整体建设进程。我国高校智库应结合地区的发展需求和高校的建设理念, 明确智库建设的必要性, 从而充分认识其功能属性和角色定位, 明确建设目标。同时, 高校智库可以定期制定战略规划, 根据自身情况和不断变化的社会环境, 在规划中持续更新完善其发展理念, 从而提高智库的建设水平。

### 5.2 创建多元化团队, 建立完善的管理机制

健全的管理机制有利于高校智库的研究和运行。ZEF 作为世界领先的优秀高校智库, 其管理机制和人才引进比较灵活, 强大的多元化研究团队在 ZEF 的 3 个学科核心专业领域开展多学科和跨学科合作研究, 并在世界所有地区开展基础实证研究。我国的高校智库可充分利用高校的资源优势, 创建优秀的研究团队, 引进交叉学科背景的专业人才; 同时, 建立完善的运行和管理机制, 确保团队每一个人都有明确的分工, 负责开展和完善其所擅长领域的活动和研究, 使整个智库机构能够高效、有条不紊地运行, 从而增强智库整体的规范性和有序性。

### 5.3 创新研究方法, 促进学科融合发展

好的研究方法是高质量研究产出的重要支撑, 也是解决研究问题的关键。ZEF 擅长在解决特定研究问题时, 采用跨学科的研究方法来应对社会、经济、生态变化给人类和环境带来的挑战。应用跨学科方法的优势可以将不同学科的维度联系起来, 并能够弥合不同研究领域之间的差距。跨学科的一个关键要素, 是促进创新的实施。我国高校智库在建设发展过程中, 要重视研究方法的创新, 多使用跨学科的方法来促进自身的研究, 这有利于研究结果的交流和实践转化, 也有利于学科的融合发展。

### 5.4 评估研究成果, 保障高质量成果产出

ZEF 对出版物评估方面非常重视, 制定了详细的学术剽窃和同行评审政策, 对学术成果严格



把关以保证出版物的质量。随着高校智库研究内容的逐渐深入,成果评估体系的构建对于高校智库的战略规划具有重要指导作用。智库的成果评估应该从质量和效益两个方面来衡量:一方面,要建立成果评估框架,从学术性的角度来考核研究成果的质量,避免泛泛而谈,要有针对性地解决某一实际问题;另一方面,要总结成果的实际应用情况,从应用性的角度来考核成果的实际转化率,以深入了解智库开展学术研究的有效性,及时发现问题根源并不断改进,从而进一步保障高质量成果的产出与转化。

### 5.5 建立合作机制,促进高校智库可持续发展

合作是研究的基础。智库重大的研究进展有可能是成千上万人共同努力的结果。ZEF 极为重视和大学学院的合作,且 ZEF 有强大的校友网络,可以通过校友与国际上的其他研究机构、政府机构以及大学保持密切联系进而开展合作研究。我国高校智库也应树立合作伙伴理念,积极建立交互的伙伴关系,借助独特的资源、强社交性的数字工具和跨学科的空间等充分发挥自身的合作优势,与其他高校尤其是重点高校的研究机构建立合作关系,加强跨学科环境建设,同时,以跨学科的方式开发智库的信息和基础设施,创建合作机制。另外,合作也有利于智库以公正和透明的方式传播科学和知识,促进机构之间的交流学习和经验共享,充分发挥高校智库研究学术和建言献策的作用,逐渐提升高校智库的能力和水平,从而扩大高校智库的影响力,促进高校智库的可持续发展。

#### 参考文献:

- [1] 新华社. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 [EB/OL]. (2021-03-13)[2021-10-27]. [http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content\\_5592681.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm). Xinhua News Agency. The 14th Five-Year Plan and the outline of the 2035 vision goals for national economic and social development of the People's Republic of China[EB/OL]. (2021-03-13)[2021-10-27]. [http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content\\_5592681.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm).
- [2] 刘庆龄,曾立. 中国高校新型智库管理基本理论及其实践策略探讨:基于历史经验和发展现状的实证分析

- [J]. 科技管理研究, 2022, 42(5): 104-111.
- LIU Q L, ZENG L. Research on the basic theory and practical strategy of new-type think tank management in Chinese universities: Empirical analysis based on historical experience and development status[J]. Science and Technology Management Research, 2022, 42(5): 104-111.
- [3] MCGANN J G. 2020 global go to think tank index report[EB/OL]. (2021-01-28)[2021-10-27]. [https://repository.upenn.edu/think\\_tanks/18/](https://repository.upenn.edu/think_tanks/18/).
- [4] 吴海波. 高校新型智库服务“双一流”建设的功能定位与路径选择研究[J]. 智库理论与实践, 2021, 6(2): 71-76, 83.  
WU H B. New university think tanks service for “Double First Class”: Function orientation, goal orientation and path choice[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2021, 6(2): 71-76, 83.
- [5] 徐维英. 高校智库推进国家治理能力现代化的逻辑起点、难点与策略[J]. 技术经济, 2020, 39(11): 31-35.  
XU W Y. Modernizing national governance through university think tanks: Rationale, challenges and strategies[J]. Journal of Technology Economics, 2020, 39(11): 31-35.
- [6] 靳诺. 中国特色新型高校智库的建设和发展[J]. 中国高等教育, 2019(20): 4-6.  
JIN N. The construction and development of new-type university think tanks with Chinese characteristics[J]. China Higher Education, 2019(20): 4-6.
- [7] 李晶,钟嘉仪. 高校智库参与政府决策的价值、困境与实现路径[J]. 现代大学教育, 2019(6): 86-92, 113.  
LI J, ZHONG J Y. Involving university think tanks in government decision-making in China: Significance, predicaments and suggestions[J]. Modern University Education, 2019(6): 86-92, 113.
- [8] 张庆晓,王小元,黄炳超. 英国一流大学的智库治理策略及其观照:基于苏塞克斯大学发展研究院的分析[J]. 高教探索, 2021(8): 80-88.  
ZHANG Q X, WANG X Y, HUANG B C. Think tank governance strategy of first-class universities in Britain and its reflection: Based on the analysis of the institute of development of Sussex university[J]. Exploration of Higher Education, 2021(8): 80-88.
- [9] ZEF. About ZEF[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://www.zef.de/2129.html>.
- [10] ZEF. ‘Development’-our view at the center for development research (ZEF)[EB/OL]. [2021-10-27]. [https://www.zef.de/fileadmin/webfiles/downloads/News/News\\_4/Dev\\_concept\\_MK\\_HF\\_3.pdf](https://www.zef.de/fileadmin/webfiles/downloads/News/News_4/Dev_concept_MK_HF_3.pdf).
- [11] ZEF. Inter and transdisciplinarity at ZEF[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://www.zef.de/fileadmin/webfiles/downloads/>

- Inter\_Transdisciplinarity\_ZEF.pdf.
- [12] ZEF. The ZEF Ethics policy[EB/OL]. (2014-01-15)[2021-10-27]. [https://www.zef.de/fileadmin/webfiles/downloads/doc-program/Website\\_2014\\_various/ZEF\\_ethic\\_policy-web.pdf](https://www.zef.de/fileadmin/webfiles/downloads/doc-program/Website_2014_various/ZEF_ethic_policy-web.pdf).
- [13] ZEF. International advisory board of ZEF[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://www.zef.de/index.php?id=2443>.
- [14] ZEF. Organizational structure of ZEF[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://www.zef.de/fileadmin/webfiles/downloads/zef-organigram.pdf>.
- [15] ZEF. Senior Fellows of ZEF[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://www.zef.de/about-zef/senior-fellows.html>.
- [16] ZEF. Staying in Touch: BIGS-DR Alumni[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://www.zef.de/doctoral-program/studies/our-alumni.html>.
- [17] ZEF. Department: ZEF A[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://www.zef.de/research-capacity-development/departments/political-and-cultural-change-zef-a/outline.html>.
- [18] ZEF. Department: ZEF B[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://www.zef.de/research-capacity-development/departments/economic-and-technological-change-zef-b/outline.html>.
- [19] ZEF. Department: ZEF C[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://www.zef.de/research-capacity-development/departments/ecology-and-natural-resources-management-zef-c/outline.html>.
- [20] ZEF. BIGS-DR: Tailored qualification[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://www.zef.de/doctoral-program.html>.
- [21] ZEF. Donors-of-bigs-dr[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://www.zef.de/publications/non-scientific-publications/zef-annual-report.html>.
- [22] ZEF. Publications[EB/OL]. [2021-10-27]. <https://www.zef.de/publications-1.html>.

作者贡献说明:

唐欢: 收集和整理资料, 撰写文章;

田丽: 提供选题和研究思路, 修改并审定论文。

## A Restricted View on German University Think Tank

### —— Research on Center for Development Research, University of Bonn

Tang Huan<sup>1</sup> Tian Li<sup>2</sup>

<sup>1</sup>College of Government Management, Liaoning Normal University, Dalian 116029

<sup>2</sup>Dalian Public Culture and Social Development Research Center, Dalian 116029

**Abstract:** [Purpose/significance] Exploring the operation mechanism and development trends of the Development Research Center of Bonn University is conducive to summing up the experience of university think tank construction, so as to put forward feasible suggestions for the construction and development of new-type university think tanks with Chinese characteristics. [Method/process] By using the case analysis method, through literature research and network research, this paper investigates, sorts out and analyzes the management mechanism, research methods, areas of concern and publications of the Development Research Center of Bonn University, and investigates the history, present situation and future development trend of the center in combination with strategic planning. [Result/conclusion] The Development Research Center of Bonn University has flexible talent introduction mode, professional research team, efficient management mechanism, innovative research methods, rich research fields, strict quality control system and forward-looking strategy, which has important reference value for the construction of university think tanks in China. Chinese university think tanks can learn from their advantages, clear positioning and development concept, establish diversified research teams, establish perfect management mechanisms, pay attention to achievement evaluation, establish cooperative mechanisms, and innovate research methods, so as to improve the overall construction level of Chinese university think tanks.

**Keywords:** university think tank ZEF think tank construction Germany

收稿日期: 2022-06-22 修回日期: 2022-07-11