

doi:10.11835/j.issn.1008-5831.2016.02.013

欢迎按以下格式引用:邱均平,汤建民.中国智库理论研究的最新进展与趋势[J].重庆大学学报(社会科学版),2016(2):119-124.

Citation Format: QIU Junping, TANG Jianmin. The latest developments and trends of the research on think tanks theories in China[J]. Journal of Chongqing University(Social Science Edition), 2016(2):119-124.

中国智库理论研究的最新进展与趋势

邱均平^{a,b}, 汤建民^{a,b}

(武汉大学 a. 世界一流智库评价研究中心(筹); b. 信息管理学院, 湖北 武汉 430072)

摘要:随着近年来国家对新型智库建设的高度重视,全国范围内的智库建设和智库研究发展极为迅速。鉴于在智库实践和智库理论研究方面涌现出来的迫切需求,笔者从期刊论文、博硕士论文、报纸论文、会议论文、学术专著等5种理论研究成果出发,系统地梳理和分析了中国新型智库理论研究的最新进展和趋势,并在此基础上提出了若干对策和建议,以期能够进一步服务和推动中国智库研究的持续健康发展。

关键词:智库研究;进展与趋势;文献计量;内容分析

中图分类号:G35/C93 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-5831(2016)02-0119-06

一、引言

智库(Think Tank)也称为思想库、智囊团或脑库。智库作为相对稳定且独立运作的政策研究和咨询机构,是实现决策科学化、民主化的一种制度和组织安排,发挥着抢占思想高地、提高决策质量、提升国家软实力的重要功能^[1]。一般认为,智库研究的兴起背景与当代公共政策的特点和经济社会发展阶段密切相关,是信息革命和全球社会、经济、政治各方面发展的必然结果^[2]。

国外学者对现代意义上的智库研究始于20世纪70年代初,中国学者的研究大致始于20世纪80年代^[3],近10年以来的研究逐渐有所升温,但真正开始重视智库研究的时间点则是2013年11月党的十八届三中全会的召开,该会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出了要加强“中国特色新型智库建设,建立健全决策咨询制度”,这是在中共中央文件中首次明确提出了“智库”概念。时隔不久,2014年2月10日教育部印发了《中国特色新型高校智库建设推进计划》,2015年1月中共中央办公厅、国务院办公厅又印发了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》。以这些政策文件为新契机,全国范围内的智库建设和智库研究随即从点到面迅速发展起来,学术界对智库的相应关注也越来越多。鉴于智库实践和智库理论研究方面迅速涌现的各种需求,笔者认为已有必要从智库研究现有的成果出发,系统地梳理和分析中国智库研究目前的进展和趋势,并在此基础上,提出若干对策和建议,以期能够服务和推动智库研究的进一步发展。

二、研究成果的检索途径和分析方法

为了尽可能比较系统地梳理和分析中国目前智库研究的现有成果,概括其最新进展与趋势,笔者为此选择了中文社会科学引文索引数据库(CSSCI)、中国知网优秀博硕士学位论文数据库、中国知网中国重要报纸数据库、中国知网中国重要会议数据库,以及百度网站等多种途径检索了相关文献。

考虑到研究文献中智库、思想库、智囊团和脑库等四个词汇的实际使用情况,本文在所有文献种类的检索

修回日期:2015-10-29

基金项目:国家级重大课题培育项目“世界一流智库的质量标准与评价体系研究”

作者简介:邱均平(1947-),男,武汉大学信息管理学院教授,博士研究生导师,主要从事信息计量与科学评价研究;汤建民(1967-),男,武汉大学信息管理学院博士研究生,主要从事信息计量与科学评价、高等教育研究。

中都同时全部包括了这四个相关词汇,检索的途径是“篇名”或“题名”中含有上述四个词汇的文献。同时,由于通过多次的文献初步检索和分析,发现中国知网的中国重要报纸数据库、中国重要会议数据库的检索结果中存在着较多的无用信息,为了保证来源文献数据的可靠性和可用性,本文在获得初步结果后都进行了进一步的认真筛选,主要是删除了以下三类记录:一是没有作者信息的记录;二是确属于“简介”、“会议”、“通知”等类别的非学术文献;三是经过判断确属重复和无关的文献。文献检索时间是2015年11月28日。

由于考虑到本文的研究目标是概括和分析国内智库理论研究的最新进展与趋势,因此本文的数据检索时间范围限定为2010-2015年这最近的5~6年(2015年的数据未齐)。数据分析的方法主要是文献计量法和内容分析法,分析的视角主要是文献数量分析、文献分布特征分析、文献主题分析和其他一些视角的文献特点分析。

三、智库理论研究的进展和趋势

(一) 期刊论文分析

考虑到中国知网期刊全文数据库中的无效信息较多,不利于开展精准分析,因此本文选择CSSCI作为期刊论文样本的数据来源。经检索,共获得目标文献226篇。从年度分布角度统计,发现从2010年至2015年,其论文数量依次是25、17、30、37、69和48篇(2015年数据未齐),由此可见每年的发文量基本呈现增长态势。从第一作者分布角度统计,发现共涉及193位作者,其中只发表了1篇的作者有174位,发表了2篇的有13位,3篇及以上的6位。发文最多的是中国人民大学的王莉丽,共7篇;南京航空航天大学的徐晓虎排在第二,有6篇;后面的高产作者则有中国科学院国家科学图书馆兰州分馆的孙志茹(4篇),清华大学的胡鞍钢(3篇),北京师范大学的谷贤林(3篇)和山西大学的苏江丽(3篇)。另外,笔者还发现作者队伍组成中还有16位国外作者,如英国西苏格兰大学的波伊茨和哈特维希;美国宾州大学的麦克甘和詹姆斯·G.等,这说明在目前阶段的研究中也非常重视对欧美国家智库研究成果的借鉴。

从发文单位的分布角度统计,发现共涉及130个单位。表1列出了发文量在3篇及以上的单位名称。中国人民大学发表的论文最多,共有14篇;排在第二的是清华大学,有9篇;南京大学和中国社会科学院则各发表了8篇,目前并列排在第三。表1所列的这些高产研究单位可以认为是中国目前智库研究领域的主要研究机构。

表1 发表论文数量较多的单位

研究机构	论文篇数	研究机构	论文篇数	研究机构	论文篇数
中国人民大学	14	山西大学	5	华中师范大学	3
清华大学	9	北京师范大学	4	外交学院	3
南京大学	8	上海社会科学院	4	浙江省社会科学院	3
中国社会科学院	8	上海外国语大学	4	中国矿业大学	3
南京航空航天大学	6	武汉大学	4	中国政法大学	3
中科院国家科学图书馆兰州分馆	6	北京大学	3		
厦门大学	5	华东师范大学	3		

从研究主题的分布角度看,涉及到的主要关键词则有智库、中国特色、思想库、新型智库、决策咨询、中国特色新型智库、智库建设、美国智库等(表2)。结合表2中列出的高频关键词和使用UCINET软件绘制的论文关键词主题知识图谱(图1)可以得知,国内目前的智库研究主要可以分成二大版块,即“关于智库的一般研究和总体研究”和“关于中国特色新型智库的研究”,其中关于美国智库的研究、高校智库的研究、教育智库的研究、G20的研究,以及智库的功能、地位、作用、分类等研究又是最主要的几个研究主题。

表2 论文中的高频关键词

高频关键词	数量	高频关键词	数量	高频关键词	数量	高频关键词	数量
智库	61	中国特色新型智库	12	高校智库	8	新兴经济体	4
中国特色	20	智库建设	9	美国	7	教育政策	4
思想库	19	美国智库	9	新型教育	7	决策	4
新型智库	13	G20	8	教育智库	5	公共政策	4
决策咨询	12	影响力	8	教育改革	4	欧盟	4

(二) 博硕士学位论文分析

中国知网优秀博硕士学位论文数据库中收录的2010-2015年期间的学位论文共有46篇,全部都是硕士学

涉及智库研究主题描述类的有“决策咨询、中国特色、全面深化改革、国家战略、顶层设计、公共外交、经济发展方式、政策研究、跨越式发展、新兴产业、区域经济、区域发展”等;涉及智库研究机构描述类的有“布鲁金斯学会、中国社会科学院、上海社会科学院(上海社科院)、中国经济时报、国家行政学院”等。

表4 发表智库文章最多的报纸

报纸名称	篇数	报纸名称	篇数	报纸名称	篇数	报纸名称	篇数
中国社会科学报	212	南方日报	38	社会科学报	23	解放军报	19
光明日报	132	人民政协报	37	中国旅游报	20	湖北日报	18
中国经济时报	109	科技日报	33	21世纪经济报道	20	经济参考报	18
人民日报	57	新华日报	30	民主与法制时报	19	解放日报	17
学习时报	49	深圳特区报	27	文汇报	19	第一财经日报	16
中国国防报	40	中国教育报	26	团结报	19	东方早报	16

表5 中国重要报纸文献中的高频关键词

高频关键词	数量	高频关键词	数量	高频关键词	数量	高频关键词	数量
决策咨询	336	顶层设计	55	上海社会科学院	35	新兴产业	27
中国特色	317	学术交流	54	中心工作	34	咨询服务	27
研究成果	183	发展战略	48	公共政策研究	34	区域经济	27
全面深化改革	156	决策科学化	48	学术研究	33	功能定位	27
研究机构	97	公共外交	44	中国经济时报	32	国家行政学院	27
国家战略	96	社科研究	42	跨越式发展	32	全球治理	26
研究中心	81	中国社会科学院	41	政协委员	31	基础研究	26
布鲁金斯学会	72	地方经济	41	人民群众	29	上海社科院	26
治理能力	70	经济发展方式	40	国际经济交流	28	应用对策	26
经济发展	61	主攻方向	38	现代化建设	28	区域发展	26
战略研究	56	政策研究	36	政治协商	28		

(四)会议论文分析

中国知网中国重要会议论文数据库中收录的2010-2015年期间的论文共有77篇。按年度分布统计,发现从2010至2015年其论文数量依次是11、15、5、29、9和8篇(2015年的数据未齐),仅从数字看,可以说历年的论文数量很不均匀,其原因当然也不难理解,因为它和会议的举办时间、举办规模的不均匀有关。从会议的种类角度统计,发现和“智库”内容直接相关的会议主要有:2010年1月20日,由中国经济社会发展智库理事会、中国社会科学院经济社会发展研究中心和首都经济贸易大学联合主办的《新养老保障理论与政策:中国经济社会发展智库第2届高层论坛》;2010年5月30日,由中国老教授协会、深圳市科学技术协会、清华大学深圳校友会、深圳清华大学研究院联合举办的《建设创新型国家与企业创新》智库论坛;中国国际经济交流中心分别在2011年、2013年、2015年举办的第二届、第三届、第四届全球智库峰会;第五届外语院校繁荣发展哲学社会科学高层论坛暨全国外语院校科研管理协会年会会议等。从涉及到的主要研究主题看,由于会议论文的主要研究内容和会议的主题往往高度一致,因此表现出主题比较集中的特点。从论文的高频关键词看,发现这些研究主题主要涉及了“国际关系”和“经济发展”两大类,见表6。

表6 中国重要会议论文中的高频关键词

高频关键词	数量	高频关键词	数量	高频关键词	数量	高频关键词	数量
公共外交	7	中非关系	5	决策咨询	4	中国人民大学	3
布鲁金斯学会	5	中国特色	5	决策	3	发展战略	3
中国社会科学院	5	经济观察	5	科学化	3	国际话语权	3
国际经济交流	5	经济发展	4	全球治理	3		

(五)学术著作分析

由于中国目前尚没有建立权威的图书数据库,因此本文采用了多种途径的检索方法,包括超星数字图书馆、武汉大学图书馆、百度网络检索等。结果共检索到以“智库”、“思想库”、“智囊团”和“脑库”等作为书名的著作37部。其中1981-2009年间出版12部,2010年及以后出版25部。因为检索途径的缺陷,上述检索结果中肯定还会有一部分遗漏,但也已经可以从这个检索结果中得到大致的结论。表7列出了2010年以后出版的

部分著作名称。

表7 2010年后出版的智库类学术著作

作者	书名	出版社	出版年
(美)安德鲁·里奇	智库、公共政策和专家治策的政治学	上海社会科学院出版社	2010
金芳	西方学者论智库	上海社会科学院出版社	2010
李安方	中国智库竞争力建设方略	上海社会科学院出版社	2010
李建军,崔树义	世界各国智库研究	人民出版社	2010
李轶海	国际著名智库研究	上海社会科学院出版社	2010
(加)唐纳德·E·埃布尔森	智库能发生作用吗?	上海社会科学院出版社	2010
王莉丽	旋转门——美国思想库研究	国家行政学院出版社	2010
(美)战略与国际研究中心	美国智库眼中的中国崛起	中国发展出版社	2011
东西部区域发展和改革研究院	中国智库发展报告	国家行政学院出版社	2011
冯绍雷	智库——国外高校国际研究院比较研究	上海人民出版社	2011
罗德恩	美国第一智库:白宫头号智囊兰德公司的秘密历史	电子工业出版社	2011
穆占劳	美国思想库与中美关系研究	西苑出版社	2011
朱有志	思想库智囊团	社会科学文献出版社	2011
冯叔君	智库谋略——重大事件与智库贡献	生活·读书·新知三联书店	2012
李凌	智库产业——演化机理与发展趋势	生活·读书·新知三联书店	2012
王健	智库转型——理论创新与实践探索	生活·读书·新知三联书店	2012
中国社会科学院拉丁美洲研究所	全球拉美研究智库概览(上下册)	当代世界出版社	2012
褚鸣	美欧智库比较研究	中国社会科学出版社	2013
于今	中国智库发展报告(2012):智库产业的体系构建	红旗出版社	2013
胡鞍钢	中国特色新型智库:胡鞍钢的观点	北京大学出版社	2014
王辉耀,苗绿	大国智库	人民出版社出版	2014
王佩亨,李国强	海外智库——世界主要国家智库考察报告	中国财政经济出版社	2014
(美)詹姆斯·麦甘恩,理查德·萨巴蒂尼	全球智库:政策网络与治理	上海交通大学出版社	2015
王莉丽	智力资本——中国智库核心竞争力	中国人民大学出版社	2015
雷蒙德·J.斯特鲁伊克	经营智库:成熟组织的实务指南	江苏人民出版社	2015

由表7可知,目前国内关于智库研究的学术著作还非常少,主题也比较散乱。从学术著作的类型看,目前出版的图书主要有三类:一是国外专著的翻译出版;二是应用性和科普类的图书;三是比较系统的学术专著,这类图书的比例还比较低。从内容看,关于国外智库的介绍和研究的图书比例则占了一半以上。这些特点都说明了国内的智库研究在整体上尚处于正在起步的阶段。

四、小结和进一步的讨论

(一)对理论研究进展和趋势的基本概括

基于对上述5种理论研究成果的统计和对相关内容的阅读分析,可以概括出以下几点基本结论。

第一,近年来的研究成果数量呈逐年增长态势,最近2年来的情况尤为显著。这从期刊论文和报纸文献的增长速度方面可以得到最及时的观察。由于博硕士学位论文和学术专著的产出周期比较长,因此时间上会出现一定的滞后现象,预计2~3年后也会出现持续的逐年增长态势。

第二,目前的主要研究力量集中在二大系统:一是社科院系统,如中国社会科学院、上海社会科学院等;二是高校系统,如中国人民大学、清华大学、南京大学、南京航空航天大学、湖北大学、武汉大学等。从涉及的高校专业看,主要有行政管理、公共管理、国际政治、国际关系、外交学、外国语言文学、图书馆学和情报学等。

第三,研究主题方面可以分为二个大的版块,即关于智库的一般研究和总体研究;关于中国特色新型智库的研究。其中关于美国智库的研究、高校智库的研究、教育智库的研究、G20的研究,以及智库的功能、地位、作用、分类、对策等研究又是最主要的几个研究主题。

第四,目前的发展阶段属于初始阶段,即处于正在起步阶段。主要特征有:研究成果数量还比较少,但增长速度比较快;研究内容方面处于借鉴学习阶段,尤其是对美国的借鉴学习比较多;核心作者数量还很少,整体研究力量还很薄弱;研究成果的整体学术质量还有待提高,经验性、应用性、普及性的研究成果比例较高;散乱现象比较明显,规范性、系统性、理论性方面还比较薄弱。

(二)对策和建议

基于对上述5种理论研究成果的统计分析,以及在此基础上得出的对国内理论研究进展和趋势的基本判断,下面就如何加强国内智库理论研究提出以下几点对策和建议。

其一,进一步加强理论研究重要性的认识。近年来中国各级政府和学术界都对智库建设表现出了前所未有的重视,但智库建设毕竟是一项任务艰巨、规模宏大的系统工程,为了避免无序和低效,就必须要有清晰的建设、改革、发展的思路做指导,而这就必须依靠系统深入的理论研究予以保证和实现。

其二,进一步重视智库理论研究的系统化和规范化建构。由于目前中国的智库研究基本处于初始阶段,所以无论是选题还是研究成果,无论是研究力量还是指导思路,无论是研究成果的数量还是质量,都存在比较明显的散乱现象。因此,下一步必须要进一步重视理论研究的系统化和规范化建构。

其三,进一步重视信息管理视角下的智库研究。智库是人才库、知识库(数据库)的结合,无论是智库建设还是智库评价,实际上都离不开数据积累、数据库建设、数据挖掘、数据可视化呈现等方面的知识支撑,而这些知识基本可以用信息管理学、情报学、数据科学等概念来概括。因此,无论是智库建设、智库评价、智库研究,一般都离不开信息管理视角或说情报学视角、数据科学视角,由于这二者间的天然的内在联系,显然也值得我们特别重视,即应该充分运用信息化、数字化、数据化的理论、方法和技术进行智库建设、智库评价和智库研究。

其四,进一步重视定量方法的应用。智库建设是一项系统工程,也是一个典型的多学科交叉领域,这决定了智库理论的研究也必须采用多学科的研究方法,但目前的国内智库理论研究中,绝大部分采用定性研究方法,一小部分采用比较研究方法和小规模问卷调查方法,而真正规范化的定量研究方法则还很少见,因此,随着研究问题范围的扩展、研究问题复杂性的增加,也必然要求我们重视定量研究方法的应用。

参考文献:

- [1]朱旭峰. 构建中国特色新型智库研究的理论框架[J]. 中国行政管理,2014(5):29-33.
- [2]徐晓虎,陈圻. 智库发展历程及前景展望[J]. 中国科技论坛,2012(7):63-67.
- [3]杨安,蒋合领,王晴. 基于知识图谱分析的我国智库研究进展述评[J]. 图书馆学研究,2015(10):6-11.

The latest developments and trends of the research on think tanks theories in China

QIU Junping^{a,b}, TANG Jianmin^{a,b}

(a. Evaluation and Research Center for World-class Think Tanks;

b. School of Information Management, Wuhan University, Wuhan 430072, P. R. China)

Abstract: As China has paid high attention to the construction of new-type think tanks in recent years, the construction and research of think tanks develops fast in a national scale. Considering the urgent demands emerging from think tank practice and theories, the authors, based on journal articles, dissertations and theses, newspapers papers, conference papers and monographs, systematically analyze the latest developments and trends of the think tank research and put forward countermeasures and advices to further promote the sustainable and healthy development of think tank research in China.

Key words: think tank research; developments and trends; bibliometrics; content analysis

(责任编辑 彭建国)