

# 中国科学院战略情报研究工作的发展模式研究

叶小梁 黄颖

(中国科学院文献情报中心 北京 100080)

[摘要] 论述战略情报研究的概念及特点,指出战略情报研究服务于战略决策。阐明中国科学院发展战略情报研究的意义,探讨中国科学院发展战略情报研究工作的模式。

[关键词] 中国科学院 战略情报研究 发展模式

[分类号] G251.5

Development Model of Strategic Information Research in the Chinese Academy of Sciences

Ye Xiaoliang Huang Ying

(Library of the Chinese Academy of Science, Beijing)

[Abstract] Discusses the concept and characteristics of strategic information research, points out that the strategic information research should serve for strategy decision, and studies the development model of strategic information research in CAS.

[Keywords] CAS strategic information research development model

## 1 战略决策、战略情报研究及其特点

战略决策是指能够对一个组织形成大范围、方向性、长期、持续和深刻的影响,反映组织机构拥有和可能拥有的资源,以及对不断变化的外部环境的适应能力,并且符合组织既定的价值观和期望的决策活动。战略决策是相对于战术决策而言的,前者往往是复杂的、非日常性的,涉及整个组织范围,表现为重大行动,并且以外部环境需求为主要推动力量;后者则是日常性的、基于专业操作,涉及范围较小,一般以目前已经拥有的资源为依靠力量。战略决策对战术决策具有指导和监督作用,战术决策则必须体现和执行战略决策。

战略情报研究服务于组织机构的战略决策,是一种重要的情报研究活动,其主要特点有:

### 1.1 以战略决策为直接服务对象

任何情报研究活动都有其服务对象,服务对象决定情报研究所搜集情报的内容范围、情报研究的手段方法、工作的组织形式以及对情报研究人员的知识、能力和素质要求等等。战略情报研究的服务对象是战略决策,这是其区别于其他类型情报研究活动的本质特点。不同的组织机构有不同的战略决策,如国家要进行科技发展战略决策,其战略情报研究的主要工作内容就是对世界主要国家的科技政策、科技计划,国际重大科技进展等进行动态报道、趋势分析和比较研究。

### 1.2 具有复杂性、综合性、深入性和跨领域的特点

战略决策需要总揽全局,洞见表象,预测趋势,面对的决策环境十分复杂,在多目标决策和存在诸多制约因素和变数时尤其如此。由于战略决策往往需要对情况尽可能全面深刻地了解,同时广泛听取专家意见,因此对战略情报研究工作提出了很高的要求:即往往需要横跨多个学科领域或学科交叉领

域,综合利用多个学科的知识。一些战略情报研究工作还因此而成为发现和创造某些知识的过程。战略情报研究直接为战略决策提供选择方案和依据,具有一定的研究性和思想性。

### 1.3 与战略决策咨询融为一体

一般而言,战略决策咨询较战略情报研究的外延更广。两者的主要区别表现为观察视角的差异,如果我们以经济活动作比较,则后者类似于产品的生产,前者类似于产品的提供——不仅包括生产环节,还包括营销环节,后者对用户来讲是透明的,是决策咨询方案的真实初始来源。指出战略情报研究的这一特点,旨在强调科学的战略决策咨询离不开基础性的情报研究活动,而战略情报研究也日益从情报研究人员埋头于资料和数据的工作状态中延伸开来,开始重视和服务对象与专家的交互,诸如德尔菲法、头脑风暴法等现代决策辅助方法已被战略情报研究人员广泛使用,这就是战略情报研究与战略决策咨询日趋融合的一个明证。

## 2 中国科学院发展战略情报研究的重大意义和现状

国立研究机构、特别是国家级综合性研究机构(例如国家科学院)为国家提供有关科学技术方面的战略决策咨询是世界各国的普遍做法。中国科学院(以下简称“中科院”)作为我国国家级综合研究机构,理应为我国经济社会的全面发展提供有关科技方面的战略决策咨询,这是中科院对国家承担的一项神圣职责。同时,中科院作为从事科学研究和技术开发的大型机构,也必须在有关学科发展、技术开发、科技体制、科研资助、人员培养等方面实施诸多战略决策。这两方面战略决策的需求决定了中科院应该大力发展战略情报研究工作,为战略决策提供高效、优质的情报支撑。

### 2.1 开展战略情报研究工作的意义

笔者认为,中科院发展战略情报研究工作,其重要意义突出表现在3个方面。

● 战略情报研究能够为中科院各级领导和决策部门从事战略决策提供真实、准确的事实依据、数据案例、经验借鉴和参考,例如中国科学院文献情报中心(以下简称院文献情报中心)情报研究部就曾多次根据中科院领导的要求,就世界学科发展前沿和

趋势,世界著名国立研究机构的运行机制等,开展情报搜集、整理和比较,提供分析报告。

● 中科院拥有丰富的智力资源,战略情报研究能够充分发挥这个优势,将这些智力资源最大程度地与社会经济发展相结合,为解决和研究诸如全球生态环境变化、科技创新与经济增长的关系、科技发展与国家综合国力的提升等重大问题提供思路和方法,将科学推向社会,促进科学、经济和社会的密切结合。如中科院“科学与社会”3大系列报告(《科学发展报告》、《高技术发展报告》、《中国可持续发展战略报告》)在社会上反响热烈,说明在这一领域开展工作是大有可为的。

● 通过发展战略情报研究,可以带动全院情报研究乃至文献情报系统整体资源建设的全面发展,充分开发利用信息和知识资源,增强信息服务和知识服务的能力,建设一支过硬的决策咨询和参考咨询人才队伍。

### 2.2 情报研究工作现状

中科院的情报研究工作从20世纪70年代末开始起步,经过20多年的发展,已形成包括战略情报研究和战术情报研究,学科情报研究、政策情报研究等多个层次、多种类型的情报研究工作格局。中科院文献情报系统由院文献情报中心、成都文献情报中心、武汉文献情报中心、上海文献情报中心(现已更名为上海生命科学信息中心)、兰州文献情报中心(现已更名为资源环境科学信息中心)以及各所图书馆、情报室组成,它们是从事情报研究工作的主要力量。战略情报研究作为较高层次的情报研究类型发展较晚,是伴随着科学决策意识的提高而产生和发展的。

中科院目前正处于历史性调整和变革时期,正在重新设定和实施新时期的战略目标和发展方向,这种特殊历史条件下的战略决策将对其未来发展产生深远而广泛的影响,迫切需要国内外历史现实、经济社会、科技文化等各方面的数据、资料和分析比较报告,为变革时期的战略决策提供参考咨询意见。

可以说,国家和中科院对科技战略决策的巨大需求,为中科院发展战略情报研究工作提供了历史性机遇。大力发展战略情报研究工作,在全院范围内整合战略情报研究力量,已经成为中科院有关部门和员工的共识。

但是,与战略决策对战略情报研究的巨大需求、

发展战略情报研究的重大意义相比,中科院目前的战略情报研究现状还不太令人满意,主要问题是,各自为政,缺乏协调和配合,发展不规范,人员素质亟待提高,缺乏稳定支持和政策引导。这些情况如果不能及时得到解决,将不利于上述3方面价值的实现。因此,在全院范围内整合战略情报研究资源,规划和推动战略情报研究工作的发展,已经突出地摆在了我们的面前。

### 3 中科院战略情报研究发展模式

笔者以为,中科院发展战略情报研究工作的最终目标应该是:建设一支优秀的战略情报研究队伍和一个构架合理的适应形势发展的战略情报服务支撑系统,为国家和科学院有关战略决策提供快速、全面、准确、深入的情报研究成果。其发展的指导思想是:面向国家和中科院战略决策需求,整合战略情报研究资源,提升战略情报服务品质。具体模式由6部分组成:战略情报研究的重点领域,战略情报研究的资源布局,战略情报研究的组织管理,战略情报研究的工作形式,重点战略情报研究基地建设以及战略情报研究的理论和方法研究、人才培养与技术支持系统建设。

#### 3.1 战略情报研究的重点领域

现阶段战略情报研究重点领域的选择原则是,配合中科院在知识创新工程全面推进阶段的战略部署,服务于中科院科技布局和组织结构调整中的战略决策情报需求;同时充分发挥中科院的智力资源优势,在那些能够利用科学技术更好地为国民经济和社会发展服务的领域开展决策咨询。

具体而言,今后应该进一步加强的战略情报研究领域有:

- 科学前沿与发展趋势跟踪调研;
- 高技术前沿与发展趋势跟踪调研;
- 国家科学技术战略需求研究;
- 科技政策和发展战略的趋势分析;
- 国外重大科技项目、科技计划调研;
- 重大科研技术项目的社会经济效益分析论证和跟踪报道;
- 科研项目和科研机构的管理研究;
- 科技预测研究;
- 科技史和科学研究规律研究;

- 科学与社会、科学与经济协调发展研究;
- 学科发展与学科发展政策调研。

#### 3.2 战略情报研究资源布局

目前,中科院从事战略情报研究的力量分散在院内各文献情报机构,是一种分布式结构。一般来说,分布式结构的优点是贴近某领域的主要研究力量和需求等,但也存在力量分散,整体研究能力不强等问题。因此需要从制度、组织和技术层面将集中化和分散化的优点整合在一起,技术问题我们留待技术支持系统建设中讨论,这里侧重考察从体制上进行资源重组。

考虑到中科院正在对科研力量上的资源进行重新布局,总的趋势是形成区域优势,战略情报研究也可以遵循这一路线,以中科院政策局为指挥中心,图书情报出版委员会进行组织协调,强化分工协作,形成几个区域性的战略情报研究中心,再以这些区域中心辐射区域内研究所文献情报机构中的战略情报研究力量,每个区域战略情报中心侧重某个领域的战略情报工作,而这些领域又是与其所拥有的资源优势和需求特点密切相关的。从区域战略决策需求出发,兼顾区域资源优势,是进行战略情报研究资源合理布局的根本指导思想。笔者认为,可以在院文献情报中心,上海、成都、兰州、武汉几个院文献情报分中心的基础上组建区域性战略情报研究中心。

#### 3.3 战略情报研究的组织管理

目前,大多数战略情报研究工作实行的是“双轨制”组织管理方式,即一方面由所在文献情报单位提供基本事业经费,保证战略情报研究的基础性、日常工作(情报搜集、整理和积累)能够正常开展;另一方面,将战略决策需求形成课题立项进行研究。事实证明,“双轨制”产生了积极的效果,但也出现了一些问题,突出表现为经费不足、横向联系不够、基础性情报调研工作不够深入全面、战略决策咨询报告质量亟待提高等。解决这些问题一方面需要战略情报研究工作者转变思想,树立竞争意识、服务意识和市场意识,积极寻找战略决策需求,提高情报研究的质量和效率;另一方面需要各文献情报机构给予充分的支持和合作。中科院政策局作为院战略情报研究工作的指挥机构,应该进一步实施制度创新,落实和规范对战略情报研究的经费支持,开辟院政策性拨款、课题拨款、主管部门稳定支持和社会资金等多渠道筹资途径,适当引入市场机制,以充分发挥不同

资金投入的激励和约束作用,最终形成合理的成本和收益分享机制与投入资金-情报研究-创造价值-让渡部分收益的情报研究工作“可持续发展”机制。

### 3.4 战略情报研究的工作形式

目前战略情报研究工作已扩展至决策咨询,甚至于决策咨询的组织管理工作中,这是一种自然合理的扩展,是范围经济和规模经济的反应。总的来说,目前战略情报研究工作所从事的工作可以分成3类:直接从事战略情报研究工作,在战略决策咨询中辅助做一些情报研究工作,做有关战略决策咨询的组织管理工作。

直接从事情报研究工作指的是情报研究人员亲自从事情报调研,撰写各种情报研究报告。

在战略决策咨询中辅助做一些情报研究工作是指在决策咨询活动中主要进行情报的收集、整理和分析,为咨询专家和决策者提供信息保障。

做有关战略决策咨询的组织管理工作则指自身较少或不从事决策咨询和情报研究,但对战略决策咨询工作进行组织管理。

笔者认为,这3种方式都是有效开展战略情报研究工作的形式,应该鼓励现有机构根据自身特点服务于所在的战略决策领域,鼓励采取多种管理机制(例如事业体制、项目组、公司等等)并为之提供政策指导和规范。

### 3.5 重点战略情报研究基地建设

重点战略情报研究基地建设是在资源有限、需求很大情况下发展战略情报研究的一种“多快好省”的办法。同时重点战略情报研究基地建设有助于发挥示范效应,创造试点效果,为战略情报研究工作的改革重组积累经验。在此,应该由院政策局牵头,在广泛调查战略决策需求和战略情报资源(人员、情报、物力财力等)的基础上,确定几个重点战略情报研究基地予以重点扶持,主要是资金和政策上的鼓励措施。

一种值得考虑的替代选择就是成立一家大型战略情报研究机构,专门从事某些领域的战略情报研究,然后逐步扩展研究领域,设立分支机构,也能够起到示范效应。

### 3.6 战略情报研究理论和方法研究、人才培养与技术支撑系统建设

从理论上研究战略情报研究的规律、方法和程序,推广这方面的经验和成果;加大和加快战略情报研究人才的培养工作,对发展战略情报研究都非常重要。目前,院文献情报中心已经培养和正在培养战略情报研究方向的硕士,也形成了一支从事战略情报研究理论方法研究的研究队伍,这项工作应该得到进一步的加强。

建设中科院战略情报研究资源的技术支撑系统是指利用网络、数据库、现代通信、分布式存储和检索技术,为情报研究资源的合理布局、情报资源和情报研究成果的充分共享和利用(前提是保护知识产权)提供技术解决方案。目前,应该重点建设情报研究人员数据库、情报研究项目库、决策信息数据库、成果库等等。

总之,现代决策所面临的环境空前复杂,各类组织机构制定和实施战略决策的需求日益迫切,战略情报研究服务于战略决策,其重要性与日俱增。中科院作为我国国家级综合研究机构,其战略决策工作十分庞杂,对战略情报研究工作具有很高的要求。路甬祥院长曾指出:“将情报与战略服务和情报服务统一起来,以研究提升服务层次和质量,又以服务带动研究水平的提高”,为中科院战略情报研究指出了发展的基本方向。

#### 参考文献:

- 1 路甬祥院长对《曹效业局长在“战略情报研究工作研讨会”上的讲话》的批示.图书情报工作动态,2001(5):1
- 2 曹效业.在“战略情报研究工作研讨会”上的讲话.图书情报工作动态,2001(5):1-9

[作者简介] 叶小梁,女,1952年生,研究员,发表论文40余篇。

黄颖,男,1976年生,博士研究生,发表论文数篇。