

论情报研究在我国智库建设中的作用

袁建霞 董瑜 张薇

(中国科学院文献情报中心 北京 100190)

摘要 智库作为现代国家治理体系的重要组成部分,近年来受到我国政府的高度关注和重视,在国内掀起了智库建设的热潮。本文在分析智库和情报研究功能特点的基础上,探讨了情报研究作为智库的组成部分在智库建设中可以发挥的作用。其中,至少包括三个方面:首先,情报研究可以通过多途径调研分析,为推动智库的筹建和健康发展建言献策;其次,可以通过指导信息建设及挖掘情报,在智库的咨询研究中发挥前端支撑作用;此外,可以通过开展评价研究对智库研究成果发挥后期监督评价作用。最后,本文还指出在新的形势和背景下,情报研究还需要设计和产出有影响力的、能够直接作为智库系列成果的情报研究产品,以成为智库的一支重要研究力量。

关键词 情报研究 智库 智库建设 监督评价

中图分类号 G350

文献标识码 A

文章编号 1002-1965(2015)04-0004-04

DOI 10.3969/j.issn.1002-1965.2015.04.002

On the Role of Intelligence Research in Think Tank Construction of China

Yuan Jianxia Dong Yu Zhang Wei

(National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190)

Abstract As an important part of the modern state governance system, think tank attracted high attention of Chinese government in recent years, and a wave of think tank construction has set off in China accordingly. Based on analysis of the functional features of intelligence research and think tank, it is proposed that intelligence research can promote think tank construction through at least three ways. Firstly, intelligence research can provide recommendations for the preparation and healthy development of think tank by investigating the organization, management and research focus of famous think tanks in the world. Secondly, it can play an upstream supporting role in the consulting research conducted by think tank via guiding the database building and providing useful intelligence. In addition, it can assess and supervise think tank through evaluating the outcomes of think tank. At last, it is pointed out that intelligence research should design and produce some influential intelligence products, making it available for them to be published directly as the think tank outcome, and build itself into a powerful research force for think tank.

Key words intelligence research think tank think tank construction supervision and evaluation

智库作为现代国家治理体系的重要组成部分,是国家软实力的重要体现^[1]。进入 21 世纪以来,智库建设得到了我国政府的高度关注和重视,其发展被提高到了国家战略高度。2012 年 12 月,习近平总书记在中央经济工作会议上指出要建设高质量智库,之后于 2013 年 4 月首次提出了建设“中国特色新型智库”的目标,同年 11 月,十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》正式提出要“加强中国特色新型智库建设,建立健全决策咨询制度”。这为我国的智库建设提供了重要的发展机遇,全国各部门各地建设智库的热情空前高涨,仅 2013 年

就通过创办、发展或重组等方式建成了多个重要智库,如中国人民大学与上海重阳投资管理有限公司联合创办的“中国人民大学重阳金融研究院”^[2],复旦大学成立的“复旦大学中国发展模式研究中心”^[3],北京大学国际战略研究中心脱离学院架构单独建制而成的“北京大学国际战略研究院”^[4]及中国科学院组建的“中国科学院科技战略咨询研究院”^[5]等。其中有些智库,特别是组建的智库将情报研究机构纳为重要组成部分之一,这为情报研究提供了新的平台,拓展了情报研究的服务对象、目标和任务空间,同时提出了情报研究如何推动智库建设的问题。在此背景下,本文基于

收稿日期:2015-01-04

修回日期:2015-02-06

作者简介:袁建霞(1975-),女,博士,副研究员,研究方向:农业科技情报;董瑜(1971-),女,硕士,副研究员,研究方向:农业科技情报;张薇(1957-),女,研究员,研究方向:农业科技情报。

前人的理论研究成果,从分析智库功能特点和情报研究功能特点出发,较为系统地探讨了情报研究作为智库的一部分在我国智库建设中可以发挥的作用,以为情报机构在智库中如何定位及如何开展情报研究提供参考。

1 智库的功能特点

当今世界,智库已成为影响政府决策、推动社会发展的重要力量。在西方,各种类型的智库日益增多且表现活跃,在本国政治、经济、文化、军事舞台上发挥着越来越重要的作用,成为现代国家决策链条上不可缺少的重要一环^[6]。智库究竟是一个什么样的组织?具有哪些功能特点?国内外学者就此进行了诸多研究和阐述,例如,西方学者迪克森认为^[7],智库是一种稳定的、相对独立的政策研究机构,其研究人员运用科学的研究方法对广泛的政策问题进行跨学科研究,在与政府、企业及大众密切相关的政策问题上提出咨询。国内学者陈卓武等认为^[8],智库主要是指那些以政策研究为核心、以影响政府公共政策选择为目的、非营利的、独立的机构。吕余生进一步指出^[9],智库是指由不同学科背景的专家学者组成,为政府、企业等组织和决策者处理经济、社会、军事、外交等公共事务和应对突发事件出谋划策,提供处理事务和解决问题的方法方案、战略策略、理论思想等智力产品的公共研究机构。

综合各学者的观点,作者认为,智库(至少服务于政府的智库)应该具有独立性,不依附于任何利益集团和组织,提出的观点和建议虽有价值取向,但是中立的;智库应该具有科学性,针对复杂问题利用多元化研究队伍和科学的方法开展跨学科研究,提出的智力产品是客观的;智库所研究的对象应该具有较强的针对性,针对政策、战略等问题开展研究,为政府提供建议方案,并且以影响政府决策为其最大目标;智库还应该具有建设性,通过在某领域的长期研究和积累,提出新的理论思想,进而转化为新的政策思想和新的政策主张,然后通过各种方式宣传和倡导这种思想主张,以期获得公众的支持和决策者的采纳。

2 情报研究的功能特点

根据钱学森对情报和情报研究工作的阐释^[10],情报是为了解决特定问题所需要的激活、活化了的的知识。情报研究是一项以情报学为理论基础的科学技术,不是一项简单的组织管理工作。情报研究的内容主要包括情报信息搜集、情报信息检索与存储、情报分析与研究、情报交流与服务等,其中情报分析与研究就是知识激活的关键过程。这些论述指出了情报和情报研究的精髓,对现代情报研究具有现实的指导意义。

当代亦有许多学者对情报研究的本质和内涵进行了研究和阐述^[11-12],究其核心观点,基本上都认为,情报研究是站在客观公正的立场上,根据所获得的情报信息源,针对特定问题,利用专业的理论和方法来揭示事实真相。情报研究的基本任务就是从海量甚至混沌的信息背后和深层次中发掘其所隐含的规律,提炼出对管理和决策有用的专门情报。所以,作者认为,情报研究作为一项科学研究,其功能就像自然科学探索自然规律一样,旨在研究社会、经济、政治、科技等诸多现象的规律,是一个知识再生产的过程,只是这些知识具有明确的指向性,是针对问题挖掘出来的,而且旨在针对用户的需求为其提供情报服务。

比较情报研究与智库的功能特点,前者重在提供“情报”,而后者重在提供“方案”。情报研究的理论基础相对较单一,尽管其从其他学科借鉴了大量的研究理论和方法,但其根本学科基础仍是情报学。而智库是一个综合了多学科人员和多学科研究的组织机构,由多学科来支撑;情报学注重对事实或问题的实证分析,被认为是价值中立的,而智库虽然也是客观中立的,而且也立足于客观真实的分析,但在提供若干政策解决方案时会带有一定的价值取向。

3 情报研究在智库建设中的作用

在我国积极兴建智库的热潮中,被纳入智库的情报研究,作为智库的组成部分,可以立足自身功能特点和定位,从多方面推动智库建设。首先,可以继续发挥一贯拥有的“尖兵、耳目、参谋”作用,为推动智库的筹建和健康发展建言献策;其次,可以通过指导信息建设及提供情报研究产品等,在智库的具体咨询研究中发挥前端支撑作用;此外,还可以通过开展评价研究对智库研究成果发挥后期监督评价作用。

3.1 为推动智库的筹建和健康发展建言献策 目前,我国智库发展与时代发展新变化、与党和国家大局新要求及与世界著名智库相比较还相对滞后,存在多方面的问题,如对中国特色新型智库的组织形式和管理方式的探索刚刚起步;人才匮乏、资金不足,资源分散、低水平重复;与国际智库机构间交流与合作不够,政策研究能力和水平有待进一步提高等^[13]。所以,情报研究可以发挥长期以来在情报信息搜集和情报分析服务方面的优势,通过多途径调研分析,发挥智库之智库作用,为推动智库建设出谋划策。

首先,可以调研分析世界主要发达国家及新兴经济体国家智库的发展概况、运行机制和管理方式,调研分析我国政治经济和文化历史与他国的差异性,以在了解借鉴国外优秀智库建设的有益经验和遵循智库建设一般规律的同时,能够立足于我国国情,为智库建设

在组织管理制度建设方面提供建议。

其次,可以通过文献研究,特别是智库理论研究方面的文献,从中提炼出对智库建设有用的理论指引。随着中国特色新型智库建设的提出和推进,我国也掀起了智库理论研究的热潮,特别是 2014 年以来,国内外相关领域的专家学者发表了系列研究智库的文章^[14-18],从对中国特色新型智库建设的认识,理论框架的构建,发展之道和国际化到智库与政策科学之间的关系及智库的评价等开展了多方面的理论研究,其思想和方法对我国智库建设具有一定的理论指导意义和参考价值。

此外,可以通过调研分析国际知名智库关注的研究领域,各国政府关注的焦点及影响全球的问题等,为我国智库的研究选题提供借鉴,从而提高我国智库的国际竞争力及在国际舞台上的话语权。例如已有研究人员^[19]通过分析当前全球知名智库的科研走势发现,国际智库一直把对新兴大国的研究作为重点研究领域,并且一些事关全人类共同命运的全球性研究议题,如能源问题、环境保护问题、气候变化等,正在成为国际智库研究的新热点。此外,由于当前我国正处于全面深化改革的攻坚期和经济增长阶段的转型期,世情和国情在发生深刻变化,改革方案和重大政策制定的复杂性及对社会利益的影响越来越大,所以情报研究还要密切关注国内政治、经济、科技发展态势,发现当前国家在各领域的战略需求和面临的重大问题,以为智库咨询研究提供选题建议。

3.2 在智库的具体咨询研究中发挥前端支撑作用

开展咨询研究是智库的核心工作内容,对此情报研究可以从两个方面来发挥前端支撑作用,一方面是指导信息建设,另一方面是信息激活,亦即通过各种情报理论和方法发掘出信息背后隐藏的情报。

智库开展的研究往往需要大量的相关信息和数据。目前几乎所有知名的智库都建有各类专题特色数据库。例如美国国际经济研究局建立了内容丰富的各类数据库,包括宏观数据、产业数据、国际贸易数据、专利与科学论文数据以及有关指数等,这些数据成为了研究人员引用和参考的重要情报源^[20]。而我国由于缺乏政策分析的“大数据”时代意识,智库的研究方法应用主要依赖于各类外部统计数据,缺少对专题数据的长期积累和开发。这种信息支持的制约将限制我国智库整体水平的提高^[14]。而信息和数据一直以来也是情报研究的基础,是情报信息搜集的来源,所以情报研究可以根据情报信息搜集的需求指导信息建设,为自身开展研究同时也为智库建设提供信息保障。可建设的信息包括但不限于三个方面:首先是原始信息和数据的积累。目前国内基于文献(论文和专利)的情

报研究采用的数据库多为国外机构所建,由于其数据收录和处理的局限性,使得我们的研究受限,也限制了重大原始创新成果的产出,所以情报研究人员要根据需求指导信息技术人员进行原始数据库的建设;其次是中间信息和数据的积累。包括智库开展的研究过程中产生的大量加工过的二次信息和有规律的数据,把这些信息和数据及时整理存储起来,以备未来分析之需;最后是研究成果的存储和共享。情报研究人员可以根据需求指导相关技术人员进行存储和共享平台的开发和应用维护,并且想办法向用户和社会大众公开,以提高智库的社会影响力。

在保障信息建设的同时,情报研究更加需要对这些信息进行激活,从而为智库开展咨询研究提供事实依据和隐藏在原始信息背后的情报信息,并据此形成情报研究系列产品,包括简讯、公报、年报、调研报告及综合分析报告等,这些产品在为智库提供前端研究支撑的同时也可以作为智库系列成果的重要组成部分。为此,情报人员需要提升情报研究理论水平,提高洞察力和敏锐性,以能够把握事关国家经济、科技重大问题需求及国际发展新态势,能够从问题出发来加强对信息和数据背后规律性的认识和把握。同时还要根据信息和数据的不同特点和分析问题的不同,创新情报分析工具和方法,以获得更加有用的分析结果,使得结果能够更好地满足分析问题、解决问题的需要。目前我国情报人员使用的一些大型分析工具和平台大多是国外开发的,缺乏针对性和灵活性,以致研究受限。所以需要根据需求请专业的技术人员帮助开发更加合适有效的情报分析工具,然后为我所用。在当前“大数据”时代背景下,需要特别关注信息采集技术、信息检索与存储技术、数据库技术、智能机技术及从定性到定量的综合集成技术等技术的开发和应用。

3.3 对智库研究成果发挥后期监督评价作用 评价是保持组织有效产出的必需工具。只有对智库的社会功能准确定位,建立稳定合理的预期,并依此对智库的水平、公正性、客观性进行合理的评价,才能使智库优化其社会功能,向着专业化和客观中立的方向发展,建立起应有的社会信誉^[7]。但如何衡量智库的作用和影响比较困难,始于 2007 年的宾夕法尼亚大学“智库和公民社会项目”发布的年度系列“全球智库报告”也一直备受质疑。目前国内很多媒体的分析和报道把智库的社会功能夸大或者泛化,还有一些机构对各类社会组织进行所谓智库评比,混淆了不同类型组织的社会功能^[7]。

这一现状对情报研究实施智库产品效果评价既是挑战也是机遇,在智库评价领域,情报研究可以结合自身优势,如在经常开展的态势分析、竞争力比较中积累

的经验和方法等,有一番作为。可以针对不同智库及其成果类型探索出多样化的智库及其成果评价指标体系,以为今后开展中国智库建设成效评估及智库间的竞争力比较奠定基础。该指标体系可以是定性和定量指标相结合。在定量方面,可以尝试把情报研究中评价论文或期刊的指标经过改良后引入对智库报告的评价中,例如可以借鉴发文量,用智库产品的产出量来衡量智库的产出规模;借鉴被引频次,用点击率评估研究报告的影响力等。在定性方面,首先,可以调研统计智库参与决策的活动、参与的国际事务和会议、自身组织的宣传活动及其网络受关注情况等;其次,可以利用情报研究通常运用的问卷调查和个人访谈等研究方法来调研智库报告的效果;此外,还可以通过检验智库报告观点和政策建议立足的数据和事实是否客观和真实,来评估智库报告的科学性和可信度。

4 结 语

在我国,随着中国特色新型智库建设的推进,情报研究将会有机地融入到智库中,一方面更加有效地发挥基础支撑和服务作用,另一方面作为重要力量实质性地参与到智库的咨询研究中。为此,情报研究需要适应新的形势和背景,设计和产出有影响力的系列情报研究产品,使其成为智库成果的重要组成部分,从而在更高层面上来支撑智库的建设和发展。但是,不管情报服务对象、研究方法、研究内容及成果形式如何变化和提升,就情报研究本身作为一门科学技术而言,当有自身的发展规律和使命,在中国特色新型智库建设中首先要立足情报研究的功能特点和定位开展情报服务,与此同时还应从促进学科发展的角度来练好内功,以迎接不断变化的形势和需求。

参 考 文 献

- [1] 李伟. 探索中国特色新型智库发展之路(学习贯彻十八届三中全会精神) [N]. 人民日报, 2014-04-22(7).
- [2] 人大重阳网. 人大重阳简介[EB/OL]. [2013-09-23]. <http://rdcy-sf.nuc.edu.cn/displaynews.php?id=973>.
- [3] 复旦大学中国发展模式研究中心[EB/OL]. [2014-12-20]. <http://www.ccdmr.fudan.edu.cn/411/list.htm>.
- [4] 北京大学国际战略研究院[EB/OL]. [2014-12-20]. <http://testiiss.pku.edu.cn/zh/Introduction.aspx?fid=1>.
- [5] 中新社. 中科院组建科技战略咨询研究院 促高水平科技智库建设[EB/OL]. [2014-06-09]. <http://www.chinanews.com/gn/2014/06-09/6260948.shtml>.
- [6] 王佳宁, 张晓月. 智库的起源、历程及趋势[J]. 重庆社会科学, 2012(10): 102-109.
- [7] 薛澜. 智库热的冷思考: 破解中国特色智库发展之道[J]. 中国行政管理, 2014(5): 6-10.
- [8] 陈卓武, 韩云金, 林逢春. 试析美国思想库的运行机制——兼论其对中国发展思想库的启示[J]. 华南农业大学学报: 社会科学版, 2007, 6(1): 54-58.
- [9] 吕余生. 关于建设社会主义新智库的思考与探索[J]. 学术论坛, 2009(12): 143-146.
- [10] 卢胜军, 赵需要, 栗琳, 钱学森科技情报理论体系及其意义[J]. 情报科学, 2012, 30(9): 1418-1423, 1435.
- [11] 梁战平. 我国科技情报研究的探索与发展[J]. 情报探索, 2007(7): 3-7.
- [12] 贺德方. 数字时代情报学理论与实践——从信息服务走向知识服务[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2006: 396.
- [13] 金思宇. 中国智库在新一轮改革中的使命: 提升国家治理水平[J]. 瞭望新闻周刊, 2014(6).
- [14] 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.
- [15] 李国强. 对“加强中国特色新型智库建设”的认识和探索[J]. 中国行政管理, 2014(5): 16-19.
- [16] 王辉耀. 中国智库国际化的实践与思考[J]. 中国行政管理, 2014(5): 20-24.
- [17] 陈振明. 政策科学与智库建设[J]. 中国行政管理, 2014(5): 11-15.
- [18] (德)帕瑞克·克勒纳. 智库概念界定和评价排名: 亟待探求的命题[J]. 中国行政管理, 2014(5): 25-28, 33.
- [19] 李安方. 当前国际知名智库的科研走势[J]. 新经济, 2014(3): 68-70.
- [20] 王世伟. 试析情报工作在智库中的前端作用——以上海社会科学院信息研究所为例[J]. 情报资料工作, 2011(2): 92-96.

(责编:王平军)

(上接第12页)

- [6] 杰瑞·莱特克里菲著. 情报主导警务[M]. 崔嵩译. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2011: 109.
- [7] Fusion Center Guidelines—Developing and Sharing Information in a New Era [DB/OL]. [2015-01-05]. https://it.ojp.gov/documents/fusion_center_guidelines_law_enforcement.pdf.
- [8] N-DEX: The Leader in National Information Sharing [DB/OL]. [2015-01-05]. <http://www.fbi.gov/about-us/cjis/n-dex>.
- [9] eGuardian [DB/OL]. [2015-01-05]. <http://www.fbi.gov/stats-services/eguardian>.
- [10] Next Generation Identification: FBI Announces Biometrics Suite's Full Operational Capability [DB/OL]. [2015-01-05]. <http://www.fbi.gov/news/stories/2014/september/fbi-an-nounces-biometrics-suites-full-operational-capability>.
- [11] 美国警方情报信息建设概览 [DB/OL]. [2015-01-05]. <http://wenku.baidu.com/view/3d0d0806b52afc789ebc9d4.html>.
- [12] Information Sharing Environment [DB/OL]. [2015-01-05]. http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Sharing_Environment.
- [13] 周晗, 唐轶男. 非传统威胁下美国情报共享的战略变革[J]. 江西公安专科学校学报, 2009(2): 116-120.
- [14] 王一晨. 公安情报信息共享的障碍与解决对策[J]. 公安研究, 2010(12): 77-84.
- [15] 孔令然. 如何正确处理情报保密与共享的关系[J]. 科技信息, 2011(5): 563-564.

(责编:贺小利)