

基于内容分析法的科学思想库研究

刘志辉^{1,2} 苏娜^{1,2} 张志强¹

¹中国科学院国家科学图书馆兰州分馆 中国科学院资源环境科学信息中心 兰州 730000

²中国科学院研究生院 北京 100049

[摘要] 在分析思想库研究现状的基础上,以 15 家科学思想库为研究样本,通过对机构网站的内容分析,揭示科学思想库的特点:愿景清晰、资金多元但对政府资助态度不一、人力资源呈高学历多技能的特点、对外联系部门作用突出、出版物对公共的针对性不强、注重 web2.0 技术在宣传中的应用等。

[关键词] 科学思想库 网络调查 内容分析法

[分类号] G32

Investigation of Scientific Think Tank Based on Content Analysis

Liu Zhihui² Su Na² Zhang Zhiqiang

¹The Lanzhou Branch of the National Science Library Scientific Information Center for Resources and Environment CAS Lanzhou 730000

²Graduate University of the Chinese Academy of Sciences Beijing 100049

[Abstract] Based on the status quo of think tank research, the authors select 15 Scientific Think Tanks (STT) as sample. By content analysis of samples' websites, the features of STT are explored. The result indicates that the STT has a clear vision, mission, fund source are multiple and the attitude to government fund are of great difference, their human resources are of high degree and wide expertise, the external affair department are dominant, public publications are not well designed, web2.0 application is extending.

[Keywords] scientific think tank web investigation content analysis

1 引言

根据最新调查,全球共有 5 465 个思想库^[1],而且数量还在不断增加,学术界对思想库的关注也不断增加。从研究流派来看,学术界研究可分为两类:组织形式、出现和影响的研究以及政策过程研究,后者探索的重点是思想和技能在政策过程中的作用^[2]。从研究区域来看,目前关于思想库的研究主要集中在英语国家,从 20 世纪 90 年代,学术界才开始关注欧洲中东部、亚洲以及发展中国家的思想库^[3]。从研究对象来看,思想库研究从对单个思想库的分析研究,扩展到对思想库网络的研究,如 Diané^[4]、Raymond^[5]。比较研究也是思想库研究的一个显著特点,而且大部分比较研究中都将美国思想库作为比较对象,如 Morgan^[6]等。虽然目前思想库研究内容丰富、视角多样,但对与科学技术政策相关的思想库研究不太多。本文的目的是通过对这类思想库的调研分析其特点和趋势。

2 研究内容与方法

2.1 研究样本

Martin^[7]认为思想库是一个对重大公共问题进行研究和组织的组织^[7],而 James^[8]认为思想库是对公共政策进行研究、分析或参与其中的机构,这些机构通过面向政策的研究、分析和建议使决策者和公众在更多信息的基础上进行公共政策决策^[8]。James 的定义更清晰地反映出思想库的性质(政策研究分析)、工作内容(面向政策的研究、分析并提出建议)和目的(使决策者和公众在丰富信息的基础上进行决策)。

思想库有不同的划分方法,如根据工作重点可分为政策研究型、思考建议型以及参与行动型^[9]。本文根据研究领域将思想库分为政治类思想库、经济类思想库、科学思想库、社会问题类思想库、军事思想库和外交思想库等。这种分类也反映了思想库所研究问题的类型。思想库的分类并非是一种简单、非此即彼的分类。与按工作重点进行思想库划分的方法相类似,

思想库可能涉及上述分类中的多个类型,称之为综合类思想库。同时由于目前科学技术与社会间的密切关系,看似社会问题(如气候变化)却可能与科学技术政策有密切关系,以此类问题开展研究的思想库也可以视为科学思想库。

科学思想库就是以科学技术问题或与之相关的政策问题为主要研究内容的思想库,具体来说就是通过面向政策的研究、分析和建议,对科学问题及其有关科学技术政策进行研究、分析以及参与其中的机构。科学思想库的目的是通过相关专业技术人员的知识与技能弥补决策者与公众对科学技术问题认识的不足,它可以帮助相关决策者和公众在更丰富信息的基础上对相关科学问题进行决策。

James按研究领域分别对思想库进行了排名,涉及领域包括:国际发展、卫生政策、环境、安全与国际事务、国内经济政策、国际经济政策和社会政策^[1]。环境问题与科学技术间有着密切关系,根据上文定义本研究将 James调查中的环境类思想库视为科学思想库,研究样本情况如表 1所示:

表 1 研究样本列表

编号	思想库名称	国别
1	Carnegie Endowment for International Peace	USA
2	Brookings Institution	USA
3	World Resources Institute	USA
4	Worldwatch Institute	USA
5	Pew Center on Global Climate Change	USA
6	Belfer Center for Science and Int'l Affairs Kennedy School of Government	USA
7	Resources for the Future	USA
8	Freeman Spogli Institute for International Studies Program on Energy and Sustainable Development (PESD) Stanford University	USA
9	German Development Institute	Germany
10	RAND Corporation	USA
11	Capo Institute	USA
12	The Climate Group	UK
13	National Institute of Science and Technology Policy of Japan	Japan
14	Science and Technology Policy Institute	South Korea
15	Science and Technology Policy Research University of Sussex	UK

James调查中环境类 TOP10 思想库(共 11 个机构)构成了本文的基本研究样本。为进一步增加样本代表性,又增加气候组织以及 3 个专门进行科技政策研究的组织,最后构成一个包括 15 个机构的研究样本。

2.2 研究内容与研究方法

Morgan等认为思想库目前面临着各种挑战:①需要多方资金支持;②需要招募“机智而且善于利用媒体”的人;③提出创新性思想,提供解决方案;④需要理解如何影响并引导公共政策。为此思想库需要理解受众、提供何种产品、成功的关键以及思想库评价等问题^[6]。本文尝试从上述几个方面分析科学思想库的现

状,具体包括:愿景与任务、资金与课题、组织结构与体制、产出与出版物、研究平台与方法等。

内容分析法是一种客观、系统、定量地描述交流明显内容的研究方法,目前已经广泛地应用到新闻传播、图书情报、社会学等领域^[8]。也有学者将该方法用于网络环境中的研究,如 Stephen等^[9]。鉴于本文研究对象资料的可获得性,本文将采用对机构网页进行内容分析的方法,对上述研究内容进行量化描述与分析。

本文数据收集时间为 2009 年 7 月—2009 年 9 月。在数据收集过程中,除韩国科技政策研究所无法访问外,其余机构均可访问。后文所用到的该机构资料均来自内部报告^①。

3 结果分析

3.1 概要

这些机构主要来自于美国,这与目前世界思想库的分布相似。样本中有多个思想库从事多领域研究,属于综合类思想库,如卡内基、布鲁金斯学会;有专门面向环境资源问题的研究所,如世界资源研究所、世界观察研究所等;也有面向科技政策研究的机构,如日本科技政策研究所、韩国科技政策研究所等。这些机构代表了不同类型、面向不同问题领域的科学思想库。

3.2 科学思想库的特点

3.2.1 愿景与任务 14 个机构(不包括韩国科技政策研究所)中,除德国发展研究所外,其余机构都有愿景或任务声明。表 2 是对这 14 个机构网页中愿景或任务内容的关键词词频分析:

表 2 14 个科学思想库愿景与任务文本词频分析

(词频 10 以上)

序号	单词	词频	序号	单词	词频	序号	单词	词频
1	Policy	48	8	International	21	15	Program	14
2	Research	44	9	Energy	20	16	Public	13
3	Environment	35	10	Global	18	17	Management	11
4	Science	29	11	World	16	18	Economic	11
5	Center	25	12	Change	16	19	Government	11
6	Technology	22	13	SIPP	15	20	Mission	10
7	Climate	22	14	Development	14	21	Natural	10

注: SIPP 为“Science Technology Innovation Program”、“Science Technology and Public Policy”。

这些机构都明确将政策研究作为愿景或任务的核心,关注科学技术发展。这与上文关于科学思想库的

① 孙成权,黄彦敏,曹霞,等.国际著名战略机构简介.兰州:中国科学院资源环境科学信息中心《国际著名战略机构简介》报告,2006:23—25

定义相一致。表中“Environment”、“Climate”等词的出现,一方面是因为样本的选择,另一方面也说明科学思想库在愿景或任务描述中一般都会明确地说明研究领域。“International”、“Global”以及“World”表明这些机构所关注内容的范围,即全球,这也可能与研究样本选择有关(样本中包括在世界上排名前 10 位的环境方面思想库)。此外,从表 2 中也可发现这些机构的受众:公众与政府。通过对愿景任务的分析可以发现:科学思想库都是以对某领域的研究为基础,不仅为受众提供信息及评价工具,而且还提供相关政策建议以及解决方案,目的就是要弥补公众或决策者对科学技术及相关问题上理解的不足,以提高其决策的可靠性。

3.2.2 资金来源与选题 研究样本中能从网上获得资金信息的有 11 家。从对资金类型描述来看,11 家机构都有基金支持,其余分别是公司、政府和个人,如图 1 所示:

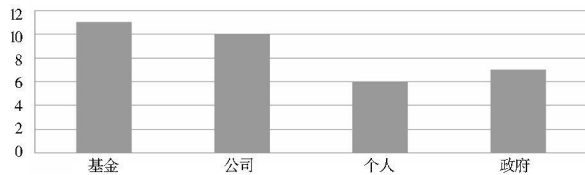


图 1 资金来源分析 (来源类型)

从具体描述内容来看,基金是这些科学思想库最重要的资金来源。这些机构对政府资助的依赖程度和态度有很大不同。德国发展研究所认为保持机构独立性的关键就是获得政府资助。而卡托研究所却声明为保持机构独立性,不接受任何政府资助,其资金主要来源是个人捐助。

未获取资金信息的机构有四家。如果将从网页是否可获得该机构的资金信息视为机构资金管理透明度的表现形式之一,将机构是否入选 TOP10 看作为影响力大小的表现,对这两个变量的 Fisher 检验结果表明,具有不同影响力的思想库在资金信息透明度上是有差别的(显著度为 0.05 伴随概率 $P=0.033$)。这也进一步证实了 Morgan 等人的观点:欧洲思想库落后于美国思想库的原因之一就是其财会制度透明度比较低^[9]。

本研究中仅获得兰德公司的课题信息。兰德公司的选题取决于具体的研究单位:从事社会经济政策研究的单位通过竞争取得政府部门和私人基金的资助;联邦资助的研究中心会接受来自于政府部门的科研项目;除此外它还会利用慈善和公司投入研究那些因为过新或比较紧急而无法取得具体资助单位支持的问题。

3.2.3 人员和内部组织 根据员工数量信息,可以将

这些科学思想库(不包括苏塞克斯科技政策研究中心)分为 3 类,如表 3 所示:

表 3 员工数量

员工数量	思想库名称
1 000 人以上	兰德公司 (1 600)
100—250	卡内基和平基金 (150)、布鲁金斯学会 (200)、世界资源研究所 (180)、贝尔佛尔中心 (250)、未来资源 (110)、德国发展研究所 (100)、卡托研究所 (100)
100 人以下	气候组织 (140)、日本科技政策研究所 (50)、韩国科技政策研究所 (50)、世界观察研究所 (30)、皮尤全球气候变化中心 (30)、Freeman Spogli 研究所 (25)

注:括号中数量为约数。

科学思想库非常注重利用外部人才。如卡托研究所所有 75 名客座研究员,日本科技政策研究所的客座研究员数量甚至远超过其雇员数,高达 94 人。科学思想库人力资源的突出特点是研究人员比例高、学位高且专业多样。德国发展研究所和世界资源研究所均有 2/3 的人员在从事研究工作,日本科技政策研究所 50 多名员工中 30 多人具有博士学位,未来资源的大部分研究人员具有博士学位。人力资源组成中包括了有学科背景和政策研究背景的研究人员。

本研究仅获得了兰德公司和日本科技政策研究所的组织结构图。对其他机构组织特点的分析只能通过员工职位名称和部门名称进行。从所收集的资料来看,机构内部的组织机构可分为两类:研究部门和研究支持部门。研究支持部门一般包括:行政管理、人力资源、外事、规划、财务、图书情报等。除日本科技政策研究所外,研究部门一般是按研究主题进行划分,如兰德公司将研究部门分为军事研究、基础设施安全以及环境研究、人口研究等。而日本科技政策研究所是按研究类型细分研究部门:面向理论研究、面向研究政策研究、科技预见中心、科技分析和指标研究部门。

研究支持部门的突出特点是对外关系。兰德公司、卡内基等八个机构都有类似部门处理对外关系(包括媒体关系和政府关系)。如卡托研究所不仅设有政府事务经理,而且还设有媒体经理甚至于新媒体经理的职位。

卡内基和平基金认为国际化改变了思想库的运作方式和结构,因此提出了新愿景计划。新愿景将思想库从一个聚集在一个地方的学者组织转型为一个国际化的国际网络^[10]。在国际化建设过程中,气候组织也具有借鉴意义。该组织成立于 2004 年,总部在伦敦,美国、澳大利亚、香港和北京都有分支机构。各分支机构独立注册为公司或慈善机构,总部与其他地区团体间通过法律合同维持关系,内容涉及工作计划协调以

及机构名称和商标授权等^[11]。

3.3 思想库研究与成果推广

3.3.1 研究类型与研究影响力 根据研究领域的相对集中情况,将环境类思想库 TOP10分为两类,即专门研究环境问题的专门思想库和研究领域比较丰富的综合类思想库。通过对比可以发现,11家机构中,专门思想库只有4家(分别位列4、5、6、8),仅占36%。从这些机构成立的时间来看,综合类思想库的平均年龄为55.4,而这4个专门思想库的年龄为32.5。由此可见思想库的成立时间与思想库的影响力具有一定关系的。但4家专门思想库中,皮尤全球气候变化中心最值得关注,它成立的时间仅有11年。

3.3.2 研究支撑与成果评价 研究支撑包括信息资源及研究方法等内容。15个科学思想库中有7家拥有图书情报服务机构,主要职能是保存机构成果、收集相关研究领域信息。此外兰德公司还有一系列的专业数据库。本文仅获得了3个机构关于研究方法的信息。日本科技政策所有专门的机构从事科学技术分析和指标研究,科技预见方法研究最为突出。兰德公司除了相关数据库和统计数据外,还公开了一些研究工具如健康调查工具等。德国发展研究所在专项研究中主要采用实证方法,特别是案例分析的方法进行研究。

从评价客体来看,评价可分为成果评价和机构评价。针对成果评价,兰德公司提出了具体的评价指标,包括一般标准和特殊标准两部分:①一般标准,包括问题描述清晰、研究方法设计与执行良好、数据与假设可靠等;②特殊标准,包括研究综合全面、研究具有创新性、研究具有持久性等。而对机构的评价,日本科技政策研究所主要是利用独立于机构之外的评价委员会。

3.3.3 出版物 通过对网页中关于出版物类型内容的分析(即出版物类型词语的频率分析)可以发现论文(包括期刊、会议和学位论文)、研究手稿、报告、图书、期刊和简报是科学思想库出版物的主要类型,其次是证词、专栏、演讲和情况报道,最后是广播、指标、参考书、小册子和数据库。从出版周期来看,包括了不定时的简报、科学技术发展动态的季度分析、年度报告等。

通过出版物类型分析(见图2)可以发现,目前科学思想库的重点受众是决策者和科学共同体,并非愿景分析中所提到的公众与政府。说明许多机构在针对公众的产品设计中存在问题,但也有少数机构利用专栏、演讲、广播及小册子等形式针对公众传播其研究成果与思想,如卡内基、皮尤全球气候变化中心等。

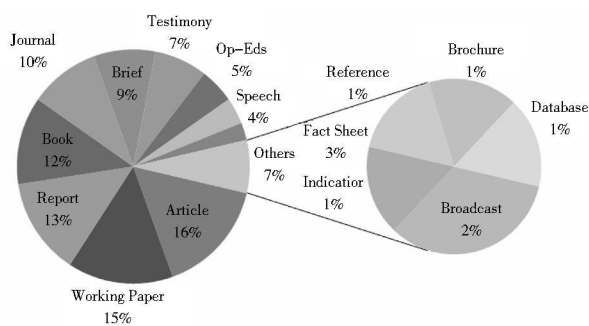


图2 出版物的类型分布

3.3.4 公共交流与 Web 2.0 科学思想库除了利用出版物传播研究成果外,还通过各种活动和技术来进一步扩大影响。许多机构都采用网络技术特别是 Web 2.0 技术加强与受众之间的联系,特别是与媒体的联系。在所能访问的14个机构网站中,9个机构有机构动态栏目,5家有专门针对媒体的栏目。

图3是14个机构(不包括韩国科技政策研究所)网站中所出现的网络技术:

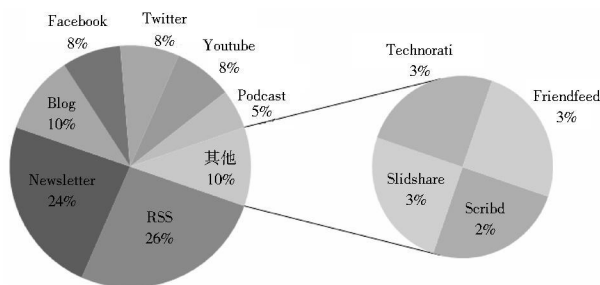


图3 14个机构中所利用的 Web 2.0 技术

从图3可知,目前 RSS 已经超过了传统的新闻组,成为主要应用技术。其他 Web 2.0 技术依次为博客、社交网络和播客网站。日本科技政策研究所、苏塞克斯科技政策研究中心未采用上述技术中的任何一种;而卡内基和卡托研究所采用了多项 Web 2.0 技术;以世界资源研究所采用的 Web 2.0 技术最多。这些 Web 2.0 技术在一定程度上弥补了公众出版物的不足。

上述分析虽无法说明这些技术对科学思想库影响力的作用,但反映了科学思想库对网络技术的重视。在这方面皮尤全球气候变化中心的经验是值得借鉴的,如 E-mail 推送,采用流行检索词等措施^[12]。这或许可以部分解释为什么皮尤全球气候变化中心成立仅11年,就能成为环境思想库的 TOP10 之一。

4 结 语

目前科学思想库的愿景描述比较清晰,资金来源多元但对政府资助的态度不尽相同,人力资源结构呈现高学历、多技能特点,组织机构中对外关系部门显得特别突出,而且思想库也呈现出了国际化思想库网络的特点。科学思想库在针对公众的成果传播方面显得有些薄弱,但通过 Web 2.0 技术的应用,在一定程度上可以解决这个问题。针对本文研究来说,在内容和方法上还都存在一定问题需要进一步研究:①样本量比较小,而且涉及领域比较单一;②仅通过网页的内容分析对相关机构进行分析研究,可能会存在一定偏差,因此应辅以其他资料和方法进一步对相关内容进行分析和验证。如通过对科学思想库出版物,特别是研究报告中方法、资助以及致谢内容的分析,进一步揭示其所受资助来源、研究方法和所利用的研究工具等。

参考文献:

[1] Think tank and civil societies program. The Global* Go-To* Think Tanks [2009-07-15]. http://www.sas.upenn.edu/irp/documents/2008_Global_Go_To_Think_Tanks.Pdf

[2] Stone D, Denham A. Think tank traditions: Policy research and the politics of ideas. Manchester: Manchester University Press, 2004. 1-

16

[3] Pautz H. Think tanks in Germany: The Bertelsmann Foundation's role in labour market. Zeitschrift für Politikberatung, 2008, 1(3/4): 437-456

[4] Stone D. Think tanks across nations: The new networks of knowledge. N RA Review, 2000, 7(1): 34-39.

[5] Stuyk R. J. Transnational think-tank networks: Purpose, membership and cohesion. Global Networks, 2002, 2(1): 83-90.

[6] Lahian M, Boucher S. Think Tanks in Europe and US: Converging or Diverging. [2009-07-16]. <http://www.notre-europe.eu/fileadmin/MG/Pdf/Sm22-en.Pdf>

[7] Thünen M. Think tanks in Germany: The resources, strategies and potential. Zeitschrift für Politikberatung, 2008, 1(1): 32-52

[8] 邱均平, 邹菲. 关于内容分析法的研究. 中国图书馆学报, 2004(2): 12-17

[9] Rains SA, Bosch LA. Privacy and health in the information age: A content analysis of health web site privacy policy statements. Health Communication, 2009, 24(5): 435-446.

[10] Carnegie endowment for international peace. A new vision for the Carnegie endowment [2009-09-15]. <http://www.carnegieendowment.org/about/Pdfs/ny.Pdf>

[11] The Climate Group. The Climate Group annual report [2009-09-10]. <http://www.carnegieendowment.org/about/Pdfs/ny.Pdf>

[12] Case study [2009-07-16]. <http://www.issuemarketing.com/case-study/pew-center-for-research>

〔作者简介〕刘志辉,男,1979年生,博士研究生,发表论文 15 篇。

苏 娜,女,1983年生,博士研究生,发表论文 8 篇。

张志强,男,1964年生,研究员,发表论文 150 余篇,出版专著和编著、译著 10 部。

(上接第 13 页)

[2] 万汝洋. 从国家创新体系到创新型国家转变的哲学基础. 科技管理研究, 2007(7): 6-8

[3] 钟柯远. 完善国家创新价值链. 决策咨询通讯, 2005(4): 1-2

[4] 胡昌平. 面向用户的信息资源整合与服务. 武汉: 武汉大学出版社, 2007

[5] 柯平, 李大玲, 王平. 基于知识供应链的创新型国家知识需求及其机制分析. 图书馆论坛, 2007(6): 64-69.

[6] 胡昌平, 向菲. 面向自主创新需求的信息业务推进. 中国图书馆学报, 2008, 34(3): 57-62

[7] 雷家骥. 建立自主创新导向的国家创新体系. 中国科技产业, 2007(3): 128-130

[8] 《2006-2020 年国家信息化发展战略》. [2009-08-11]. http://www.gov.cn/jrzq/2006-05/08/content_275560.htm

[9] 张宇萌. 信息服务与知识导航. 中国图书馆学报, 2003, 29(1):

55-57

[10] 邱均平, 余以胜. 基于知识库系统的智能搜索引擎研究. 现代图书情报技术, 2005(7): 413-416

[11] 邓胜利, 胡昌平. 建设创新型国家的知识信息服务发展定位与系统重构. 图书情报知识, 2009(2): 17-21

[12] 向菲. 面向国家创新发展和自主创新需求的信息业务与保障业务体系研究[学位论文]. 武汉: 武汉大学, 2008.

[13] 沈丽宁. 国家知识创新信息保障平台的技术实现与管理研究[学位论文]. 武汉: 武汉大学, 2008

[14] 胡潜. 面向企业创新发展的行业信息服务重组研究[学位论文]. 武汉: 武汉大学, 2009.

[15] Fairbank J E, Labianca G, Steensma H K, et al. Information processing design choices: strategy and risk management performance. Journal of Management Information Systems, 2006(1): 293-319.

〔作者简介〕胡吉明,男,1985年生,博士研究生,发表论文 10 余篇。