

专业智库研究

王世伟 / 著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

专业智库研究

王世伟 著

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

专业智库研究/王世伟著. —上海:上海社会科学院出版社,2018

ISBN 978-7-5520-1007-7

I. ①专… II. ①王… III. ①咨询机构—研究—中国
IV. ①C932.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 191547 号

专业智库研究

著 者:王世伟

责任编辑:陈如江

封面设计:黄婧昉

出版发行:上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail:sassp@sass.org.cn

照 排:南京理工出版信息技术有限公司

印 刷:上海龙腾印务有限公司

开 本:710×1010 毫米 1/16 开

印 张:16

插 页:2

字 数:260 千字

版 次:2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1007-7/C · 173

定价:58.00 元

版权所有 翻印必究

序

在加强中国特色新型智库建设中,上海社会科学院于2015年被列为首批25家高端智库试点单位,进入了重点建设一批具有较大影响力和国际知名度的高端智库的行列。作为一家综合性的地方高端智库,上海社会科学院以战略问题和公共政策为主要研究对象、以服务中央与地方党和政府科学民主依法决策为宗旨,其决策影响力、学术影响力、社会影响力、国际影响力、智库成长能力不断增强。

对于智库或专业智库问题,自己虽然过去在上海图书馆、上海科学技术情报研究所工作和研究期间有所接触和了解,但有了真正的认知还是2010年8月调入上海社会科学院信息研究所从事管理和研究工作之后。从2010年至今的近八年中,我先后结合国家和上海的战略发展与国情公共政策,组织开展了多项国家重大、重点课题研究和国家高端智库课题研究,承担了上海市社会科学创新研究基地、上海市人民政府决策咨询研究基地领军人物工作室的智库研究工作,组织编纂出版了一批研究著作和辞典,撰写了一批研究论文,就国家和地方的战略发展和公共政策提出了一批决策咨询建议,从而对专业智库问题有了一些初步的认识。

2013年5月,我写了《谈谈智库研究的预测、预判和预警功能》的短文(上海社会科学院院报总153期第1版,2013年5月23日):

在我2010年夏调入上海社会科学院工作之前,我买了一本美国情报委员会撰写的《大趋势——2020年的世界》(华东师范大学出版社2010年版,以下简称《大趋势》),阅读之后对如何发挥智库的前瞻性研究作用有了进一步的认识。中国社科研究机构作为智库如何定位和发展,见仁见智。以《大趋势》为例,其前瞻性、战略性、研究多呈预测、预判和预警的“三预”功能。

所谓预测,就是着眼于长远和客观分析,对未来一系列的可能性和潜

在非连续性进行预测分析。所谓预判,就是对事物发展的趋势、对相对确定和不确定的关键因素进行研究判断,提出具有前瞻性的战略建议。所谓预警,就是对渐显的危机端倪提前警示,对可能遇到的种种挑战作好准备。《大趋势》中提出的特别议题,包括“中国经济存在的8个主要风险”“亚洲:全球变化的争斗场”“计算机战争”等至今仍是我们需要面对和研究的重要议题;《大趋势》的一些预判和预警,如持续的经济振荡、地缘政治的图景在变化中、恐怖分子行为将更加多样化等,如今都已得到实践的应验。

发挥智库的预测、预判和预警功能需要进行长期研究积累和跟踪研究。这就是我们一直在讨论的智库建设与学科建设双轮驱动所涉及的内容。《大趋势》就是建立在“2010年全球大趋势”“2015年全球大趋势”这两项已经完成的研究成果基础上的,是前期系列研究的继续。没有“脱躁致静”的长期研究和潜心研究、专注研究和跟踪研究,一味进行“短平快”的应景式和泛化型的命题作业,是难以有《大趋势》这样的大手笔和大影响的智库成果的。

如何进行预测、预判和预警,需要做到若即若离。智库要提供丰富的决策智囊,这就需要对决策进行深度全面了解,仅是脱离实践的空洞而滞后的学理分析是难以奏效的。市领导提出上海社科院应该成为具有影响力和竞争力的智库和中国特色社会主义事业发展最强大的智库之一,以理论成果回答现实问题,这就需要主动贴近,这是“即”;但如果仅仅成为决策的解释者、投其所好者或迎合集团利益者,智库的资政作用就难以发挥,这需要“离”,即保持思考的独立性和建言的自由度,对决策路线图进行谋划,对决策错误进行纠正,成为距离决策的决策研究。只有独具前瞻性的研究才能做到名副其实的“智囊”。决策者面临的问题是错综复杂的,只有从全球的广视角多维度的分析才能解释清楚复杂的环境,进而提供决策者“智囊”,以采取合适的政策。智库也称为思想库或脑库。智库最重要的特点是独立性和自由度以及现实性。美国布鲁金斯学会是世界上最有影响力智库之一,其理事会主席约翰一桑顿认为:质量、独立性和影响力是智库必须坚守的核心价值。布鲁金斯学会出版的《成长中的中国中产阶级》《东南亚的能源和安全》等智库产品,既是智库研究成果,也是产生出符合社会发展趋势的新思想、新观点、新理论、新知识的智库

成果。

智库研究方法需要与时俱进,如《大趋势》与前期已进行的研究项目比较,有三个方面的创新:一是通过召开一系列的地区性会议向全世界的上千名专家进行咨询以获取一个较为科学的全球性展望;二是更多地依靠远景法来捕捉关键性趋势如何发展的可能性;三是开发了一种可以即时相互交流的网站,以便就全球性议题进行互动对话并提供用户感兴趣的各类数据。随着大数据时代的来临,大数据对信息智库提供了新机遇,因为“在大数据时代,我们不必知道现象背后的原因,我们只要让数据自己发声”(《大数据时代》,维克多—迈尔—舍恩伯格,肯尼斯—库克耶著,浙江人民出版社,2013年)。这种前所未有的可量化的预测维度对于以往诸多的定性的分析预测和靠直觉进行决策不啻是一种巨大的挑战。如果说下一轮科学发现将由数据驱动的话,那么海量的全本数据可能对智库的未来发展是一种新的方法创新和拓展空间。

在上海社会科学院60周年院庆和信息研究所40周年所庆之际,我把近八年来关于专业智库的一些研究心得汇于一书。其中“基础理论篇”主要是关于智库的概念、类型、功能等的理论探讨文字,“图情智库篇”主要是关于图书馆和情报事业发展的战略问题和公共政策的研究文字,“决策咨询篇”主要是对国家和上海市发展进行的一些调研和决策建议文字。中国特色新型智库建设尚在初期建设之中,本人对于专业智库的研究还是初步的,敬希业界方家学者和广大读者批评指正。

王世伟

2018年6月17日于上海清水湾

目 录

序	1
基础理论篇	1
智库之“智”的多重内涵	3
试析情报工作在智库中的前端功能	7
智库专报撰写的五大要素	16
略论国家高端科技智库的十大功能	27
公共图书馆决策咨询工作面临的三大挑战与发展定位	44
图情智库篇	55
新时代中国特色图情智库新使命述略	57
加强中国特色新型网络安全和信息化专业智库建设论略	67
公共图书馆“十三五”规划编制的多维度思考	83
当代中国公共图书馆建设应从点的突破迈向系统创新	94
论公共图书馆的全域服务	100
为中国城市图书馆的创新发展导夫先路	124
略论中国图书馆事业改革开放新起点的历史方位	127
图书馆应当弘扬智慧工匠精神	133
论数字阅读	143
科技革命和产业变革下的融合发展趋势及对图情工作的启示	153
基于数据信息的公共图书馆发展分析与展望	168
决策咨询篇	179
大数据战略是新时代建设网络强国的着力点	181
以文化的力量构建全球互联网治理的规则体系	188

从“互联网+”看信息化战略制高点	193
被互联网挑战的时代	196
让互联网更好地造福人民	201
乌镇启示:如何牵住科技创新“牛鼻子”	203
上海应打造全球卓越的数字城市	206
上海应注重制定大数据发展战略的路线图	208
智慧城市再出发的五大管理理念	211
智慧城市——城市治理方式的新理念与新设计	219
上海应把握人体信息化智能养老发展新机遇	225
推动中国旅游业实现高质量发展的建议	230
中国三、四线城市旅游发展亟待理念创新	235
 附录 王世伟专业智库研究成果目录(2010—2018)	 240

基础理论篇



智库之“智”的多重内涵

在中国特色新型智库的建设中,不仅需要学习借鉴国外智库的先进经验,也需要从中国传统语言文化中加深对智库之“智”的多层次和多维度的认知。有学者和媒体认为,“智”字“从日从知,简单的造字法蕴藏着深邃的智库之道”。以上对“智”字的解释显然是望文生义,与汉字造字结构和“智”字的本义不符。

一、“智”字的结构与本义

东汉许慎《说文解字》卷四白(音 zì)部:“智,识词也。从白,从亏,从知。”可见,“智”字在造字之初,是由白、亏(音 yú)、知三个构字部件组成的,并没有“日”的组字部件。现在“智”字的字形,是经过隶变省略之后产生的,其中省略了古文字智字右上方的“亏”,字形下部的“白”也发生了变化,故不能依据隶变后的字形来解释“智”字的本义。从古代汉字造字的六书方法来观察,“智”字属会意兼形声字,由表示气从鼻出的“白”、表示助气的“亏”和表示慎于心疾于口的“知”构成,从知会意,知亦声,本义为明白于内心并敏捷地在口中予以表达的知识和智慧,故《汉语大字典》《汉语大词典》等工具书中在“智”字条目下的第一义项均解释为智慧、聪明。我们可以通过具体分析“智”字的构字部件,来增进我们对其造字结构和本义的理解。

“白”意为语言表达气从鼻出。《说文解字》卷四白部:“白,此亦自字也。省自者,词言之气,从鼻出,与口相助也。”清代学者段玉裁(1735—1815)《说文解字注》解释道:“词者,意内而言外也。言从口出,而气从鼻出,与口相助,故其字上从自省,下从口,而读同自。”

“亏”,是助气词。《说文解字》卷五亏部:“亏,於也。”段玉裁《说文解字注》解释道:“於者,古文烏也。烏下云,孔子曰,烏,亏呼也。取其助气。故以为烏呼。然则以於释亏,亦取其助气。《释诂》《毛传》皆曰,亏,於也。凡《诗》《书》

用亏字,凡《论语》用於字。”“亏”后字形变隶作“于”。可见,“智”字构字部件中的“亏”解释为於,就是我们现在常用的“于”字,表示助气。



“智”的古体字

“知”,表示憬于心并疾于口的智慧。《说文解字》卷五矢部:“知,词也。从口矢。”从口矢表示内心明知而表达敏捷,故出于口者疾如矢也。清代学者朱骏声(1788—1858)《说文通训定声》解部第十一:“知,词也。从口从矢会意。按,识也,憬于心,故疾于口。”智、知二字古时音义皆同,故二字在古代文献中多通用。

综上所述,智库之“智”字体上部是表示智慧的“知”,下部是表示气息的“白”,经隶变字形成“日”,但与每天的“日”在字音字义上没有关系。

古文字中这种经隶变而形体变化的文字现象很多,如然、烈、烝、煎、熬、照、热等字,古文字字形下部均为“火”,隶变成四小点,正是这样的例子。考证这些字的造字结构与本义,必须追溯其古文字字形、字音和字义。

二、新型智库眼中的“智”

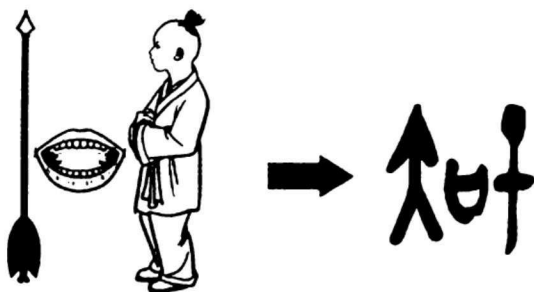
通过对中国古代传统语言文化的挖掘分析,我们可以从智库的视角深入探讨“智”字所包含的多层次多维度的文化内涵和智慧。

(一)“无所不知也”

汉代刘熙的《释名·释言语》中曾对“智”字作了如下的训释:“智,知也,无所不知也。”作为中国特色新型智库而言,应当对改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军、历史现状未来、风险变化预测等,均能有所知晓、有所研究和有所准备;不仅能对日新月异、交叉融合的已知领域不断重新认知,而且能领先一步地从已知领域不断向难以预测和充满不确定性的未知领域发展延伸,以战略问题和公共政策为主要研究对象,以政策研究咨询为主攻方向,开展前瞻性、针对性、储备性政策研究,成为国家决策咨询“无所不知”的活的百科全书,为国家、地方和行业提供高质量的研究成果。

(二)“独见前闻不惑于事,见微知著也”

东汉班固《白虎通·情性》曰:“智者,知也。独见前闻不惑于事,见微知著也。”汉代扬雄《法言·修身》曰:“智,烛也。”



见微知著,能预测事物的发展方向,就是一种智慧。

2017年2月6日,中央召开的全面深化改革领导小组第三十二次会议强调,国家科技决策咨询委员会既要科技创新发展面临的重点难点问题及时提出意见和建议,又要瞄准世界科技前沿,从全球科技创新视角为国家经济社会发展、保障和改善民生、国防建设等方面重大科技决策提供咨询建议。中国特色新型智库,应在浩如烟海的茫茫信息数据海洋之中,在众说纷纭和跟风如潮的环境之中,在万物互联错综复杂并瞬息万变的发展进程之中,不受表面现象和各类杂音的迷惑,独立地研究而不是做命题作业式的研究,独自分析发现未然而不是仅仅局限于解释已然,在事物发展的萌芽阶段就能敏锐地发现并预测、预告和预警,见微知著,达到《易·乾》中所述“知至”的境界,即能预知事物发展将到某种地步,所谓“愚者暗于成事,知者见于未萌”(《史记·商君列传》)。

(三)“决之断也”

《史记·淮阴侯列传》云:“故知者决之断也,疑者事之害也。”《荀子·修身》篇云:“是是、非非,谓之智;非是、是非,谓之愚。”《淮南子·道应训》云:“知可否者,智也。”作为中国特色新型智库,不能有所疑惑而优柔寡断,需要在诸多可能性和不同意见中予以决断;以是为是,以非为非,实事求是,明辨是非,而不是与之相反;在是非利弊得失的权衡之中提出自己的对策建议,并谋划具体的路线图和时间表,对所建议推行的政策举措是否成功作出令人信服的预测和预判,从而成为党和政府科学民主依法决策的重要支撑,使中国特色新型智库成长为创新引领、国家倚重、社会信任、国际知名、党和政府信得过并用得上的智囊团和思想库。

(四)“知有所合谓之智”

《荀子·正名》篇云:“知有所合者谓之智。”就是说,中国特色新型智库所体现的智慧要与外界事物相符合。这里讲的“合”,可以从三个层次加以理解,

首先是要合乎中国国情,第二是要顺乎世界大势,第三是要接上时间和空间的地气。以“知有所合”的理念,提出顺应全球发展趋势、符合中国国情、合乎客观规律并具有操作性的国家和地方以及行业的战略、规划、布局和政策,提出专业化、建设性、切实管用的政策建议,从而以科学咨询支撑科学决策,以科学决策引领科学发展。

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布在2017年初以《时代呼唤应势而为、勇于担当的领导》为题撰文指出:“当今世界动荡不安,正在发生深刻变革。领导者面临的一项艰巨任务就是制定正确决策。为此,领导者需要将敏锐的洞察力视作‘雷达’系统,将价值观和远见视作‘指南针’。没有雷达系统,就无法接收信号;没有指南针,就会失去公信力。”中国特色新型智库就应当发挥这样的雷达和指南针的作用,着力提高智库综合研判和战略谋划能力,运用中国传统语言文化的智慧,推进国家治理体系和治理能力的现代化。

试析情报工作在智库中的前端功能

——以上海社会科学院信息研究所为例

智库也称为智囊团、脑库、思想库,英文为 Think Tank。智库之称起源于 20 世纪 40 年代的第二次世界大战讨论军事情报的保密室,至 20 世纪 70 年代,智库已成为西方国家较为普遍的战略研究和政策咨询现象。^[1]关于智库的概念,中外有许多不同的论述。美国纽约城市大学政治学副教授安德鲁一里奇认为:“智库是独立的、无利益诉求的(non-interest-based)非营利性组织。其产品是专业知识和思想,也主要依靠这些来获取支持并影响政策制定过程。”^[2]尽管对智库有不同的定义,但智库的独立自由、非营利性、依据知识和智力从事多学科的公共政策研究等特点是业界所公认的。由于对智库范围的认识有所差异,国内外对智库数量的统计存在很大的不同。有文献显示,目前全球共有 5 465 家智库,多数位于北美和西欧。也有文献报道,目前中国有各类官方和民间智库研究机构 2 500 多家,专职研究人员 3.5 万人,工作人员达到 27 万人^{[3]—[4]}。在如此众多的智库研究机构中,作为提供智库和社会服务的信息智库如何发挥智库之智库的功能,如何为智库提供信息和智力的支撑,如何体现情报工作在智库的前端作用,是智库研究中的一个重要问题,也是提升智库研究品质的一个重要方面。

一、全球智库中的情报工作特点

发挥情报在智库工作中的前端功能是全球智库发展的普遍规律。综观各国著名智库的发展历史和管理架构,它们的信息情报工作有 6 个特点^[5]。

(一) 建立专门的信息情报服务部门

在全球的各类智库中,信息情报部门成为组织架构中的重要组成部分。英国发展研究院为配合其“将知识应用于发展实践”的理念,专门设立了知识服务信息部,提供各类信息和资源以及咨询服务。该部门包括 1966 年创办伊

始成立的图书馆,名为英国发展研究图书馆,馆藏中有大量发展中国家的研究文献,居欧洲之冠。知识服务信息部还包括各类信息收集、传递、互动和共享平台,如知识合作中心、参与资源中心、学习小组等。英国发展研究院先后建立了网站和信息系统网络,成立知识合作小组,以统筹全院的知识信息的整合与传递。英国皇家国际事务研究所建有图书馆,为研究所个人会员和团体会员提供参考咨询、图书借阅和无线网络服务。德国国际政治与安全研究所成立图书馆与信息服务部,由图书馆与信息服务管理处、教育与培训处、信息研究处、图书馆、德国信息网络与科学门户网、系统管理与编目处、技术信息管理处等部门组成。其信息情报功能分为两部分:一是由专人为各研究室、议会和联邦政府各部门提供直接的信息服务,二是负责德国国际事务和区域研究网络的开发、维护和运行。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所自1968年起也专门为研究人员成立了图书馆,其馆藏基本是以研究项目为导向,而其中大量的报告、丛书和会议文献成为不可多得的灰色文献。日本著名的民间智库野村综合研究所建有自己的图书馆并定期出版《智慧的资产创造》,建立起自己的信息银行,专门搜集国内外各类情报资料以及各地区、各行业的宏观与微观数据信息,为智库的咨询研究提供了完备的信息数据支持。新加坡的东南亚研究所成立于1968年,该所的图书馆馆藏有自19世纪以来极为丰富的各类载体的东南亚文献,被业界誉为东南亚研究所的“智慧中心”。

（二）设有专职的信息协调主管

世界上不少智库均设有专职的信息主管。如英国发展研究院在组织架构的战备管理小组中专门设有信息官,并每月召开一次会议。加拿大亚太基金会的组织架构中也专门设有“信息协调专员”,以整合传递各类信息情报。也有一些智库在高层领导中明确主管信息情报工作的负责人。创办于1927年的美国布鲁金斯学会十分注重情报工作的服务和积累,该学会有一位副主席负责主管图书馆和科研协调。创建于2003年的澳大利亚罗维国际政策研究所日常工作由执行主任负责管理,直接对执行主任负责的五位主管中包括信息主管、数据库管理、媒体活动事务主管、行政主管和项目主任。

（三）碎片信息的整合积累

智库的研究交流活动十分频繁,其中不乏有价值的信息情报,一些智库注重碎片信息的整合与积累。如美国布鲁金斯学会在半个多世纪的发展中一直非常重视全球视野的研究,要求从事外交政策的专家在出访后写下“旅行报

告”，记录有关外交事务的灵感、领悟和争论，为战略研究和政策咨询提供了很有价值的信息。美国企业研究所建有所内的系列论文制度，成为其研究信息积累的重要形式，为随时推出阶段性的研究成果提供了支持。

（四）通过网络平台提供信息服务

随着信息化技术的发展，网络已成为诸多智库提供信息服务的重要载体。创办于 1910 年的卡内基国际和平基金会在中国项目研究中专门开设了“卡内基中文网”，旨在向智库研究人员提供相关的信息资源以及对当前中国问题的分析与思考。彼得森国际经济研究所创建的网站成为全球利用率最高的研究型网站之一，内容包括政策简述、工作论文、报纸专栏文章、新闻稿、研究简讯、实时经济问题观察等。加拿大菲沙研究院自 12 年前就开始发布经济自由度指数年报，并翻译成包括中文在内的多国语言，研究院还每月通过电子邮件发送电子简报，向社会各界提供研究院的最新研究成果、新闻和活动，2008 年有超过 5 000 人订阅。研究院还建立了 Facebook 的社交网站，让更多的研究人员分享各类即时的活动信息和动态的研究信息。加拿大亚太基金会长期以来坚持将其所有的研究成果和信息材料通过网络提供，用户不用承担任何费用，已经有 4 100 多名用户签署了接受这些出版物的协议。

（五）建立专题数据库，进行知识积累和服务

几乎所有的智库都建有各类专题特色数据库，为智库的前端服务提供了基础。美国国际经济研究局建立了内容丰富的各类数据库，主要包括宏观数据、产业数据、国际贸易数据、个体数据、医疗数据、人口与生命统计数据、专利与科学论文数据以及有关指数等，这些数据都在网站上公布，成为研究人员引用和参考的重要情报源。美国的国际战略研究中心编辑出版各种计划的简报、每月通讯、实况报道和当前争论的关键问题等，并提供研究人员在线查看。美国的城市研究所在网站上设有政策术语词汇表，这个词汇表将该所报告中所出现的一系列政策术语按照字母顺序进行归类 and 解释，并有专人负责更新，向所有公众开放，体现出智库开启民智的功能。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所多年来建立了许多大型的数据库，包括国际关系与安全数据库、多边和平数据库、军费开支数据库、武器转让数据库、军工业数据库等。美国的传统基金会在 1997 年还建立了数据分析中心，进行数据分析比较和挖掘研究工作。

（六）编辑出版各类信息情报产品

智库的各类出版物不仅成为智库的研究成果，而且也成为新的研究和其