



一流大学研究文库
WCU SERIES

连接学术与政策

——一流高校智库组织研究

Bridging the Gap between
Academic and Policy

Study on First Class University
Affiliated Think Tank Organization

张新培 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS



中国特色新型智库建设对于促进国家决策科学化和民主化、服务国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。一流大学建设高校作为我国哲学社会科学研究的学术重镇和多个学科人才集聚的思想高地，是建设中国特色新型智库的重要力量，建设在国内外具有重要影响的高水平高校智库成为重要的战略目标。

一流大学研究文库

连接学术与政策

——一流高校智库组织研究

Bridging the Gap between Academic and Policy

——Study on First Class University Affiliated Think Tank Organization

张新培 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书对高校智库的内涵特征与历史演进做了高度概括,结合相关访谈、调研及文本内容分析,从组织建制、组织人员和组织文化三个核心组织要素层面,结合世界知名的一流高校智库及中国特色新型高校智库典型案例,做了比较详尽的分析和阐述,使读者对高校智库的内涵、组织结构与功能、发展现状有一个清晰的认识,揭开高校智库的面纱,促进对中国特色新型高校智库建设提质增效的深度思考。

本书适合高等院校智库工作和研究人员参考,也适合对高校智库有兴趣的读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

连接学术与政策:一流高校智库组织研究/张新培
著. —上海:上海交通大学出版社,2018
ISBN 978-7-313-20121-8

I. ①连… II. ①张… III. ①高等学校—咨询机构—
研究—中国 IV. ①G644.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 203260 号

连接学术与政策

——一流高校智库组织研究

著 者:张新培

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:谈 毅

印 制:上海春秋印刷厂

开 本:710mm×1000mm 1/16

字 数:321 千字

版 次:2018 年 9 月第 1 版

书 号:ISBN 978-7-313-20121-8/G

定 价:78.00 元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:18.25

印 次:2018 年 9 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:021-33854186

总 序

Preface

世界一流大学是高等教育的旗帜,许多国家和地区制定了世界一流大学的建设计划,出台了促进世界一流大学建设的政策和举措。我国 20 世纪 90 年代开始实施了“211 工程”、“985 工程”等重点建设计划,2017 年开始了“双一流”建设计划。党的十九大报告强调“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”,标志着我国的世界一流大学建设进入了新阶段。

紧跟世界高等教育发展潮流,把握国家高等教育发展脉搏,立足世界一流大学建设的实际需求,上海交通大学世界一流大学研究中心先后出版了世界一流大学研究方面的全球第一本中文、英文著作;以教育部科技委《专家建议》等形式先后给政府部门提供了三十余份世界一流大学相关的咨询报告,其中若干份报告得到了国家领导人的批示和肯定;以个别咨询和参加座谈等方式为发改委、财政部、教育部的相关领导提供了世界一流大学相关的咨询建议。

世界一流大学研究中心研制并于 2003 年开始发布的世界首个多指标全球性大学排名“世界大学学术排名(ARWU)”,作为全球性大学排名的中国标准,引领了全球性大学排名的发展方向,影响了世界高等教育的生态。世界一流大学研究中心 2005 年发起并举办了“第一届世界一流大学国际研讨会”(1st International Conference on World-Class Universities),之后隔年举办一届、至今已连续举办七届,已经成为全球范围内世界一流大学研究的交流平台。

世界一流大学研究中心 2007 年开始组编“一流大学研究文库”,至今已经出版著作三十余部,品牌效应开始显现。随着双一流建设的不断推进,世界一流大学研究将面临前所未有的机遇与挑战,“一流大学研究文库”将坚持理论研究与实践相结合、中国特色与国际经验相结合、定量研究与经典案例相结合,持续扩大品牌的影响力,为我国的世界一流大学研究和建设做出不可替代的贡献。

2 连接学术与政策

“一流大学研究文库”主要选题包括世界一流大学年度报告(蓝皮书)、世界一流大学的理论与评价、世界一流大学的改革与创新以及世界一流大学相关的经典译著,期待与国内外世界一流大学研究领域的优秀学者和实践专家携手合作。

教育部战略研究基地“上海交通大学世界一流大学研究中心”主任

刘念才

2018年5月于上海

Contents

目录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究的价值	4
第三节 研究设计与研究方法	5
第四节 研究框架与技术路线	10
第二章 文献综述	11
第一节 研究智库的文献计量特征	11
第二节 研究智库的文献内容综述	20
第三节 研究高校智库的文献内容综述	43
第四节 组织研究文献综述	54
第五节 已有研究的局限与不足	59
第三章 智库组织的形成与发展	61
第一节 智库组织发展的历史与现状	61
第二节 高校智库组织的形成与发展	72
第四章 组织建制：高校智库的制度载体	85
第一节 高校智库组织建制的特征表现	86
第二节 高校智库组织建制的基本模式及其发展逻辑	96
第三节 案例分析：苏塞克斯大学发展研究中心	103
第五章 组织人员：高校智库的行为主体	111
第一节 高校智库组织人员的角色特征	111
第二节 高校智库人才结构特征	119

2 连接学术与政策

第三节 案例分析：哈佛大学贝尔福科学与国际事务研究中心	126
第六章 组织文化：将影响力作为价值追求	131
第一节 高校智库组织文化的特征表现	132
第二节 高校智库组织文化的价值取向	141
第三节 案例分析：斯坦福大学胡佛研究所	148
第七章 中国特色新型高校智库的发展	154
第一节 中国特色新型高校智库的政策演进	154
第二节 中国特色新型高校智库的比较优势	164
第三节 中国特色新型高校智库的发展现状	170
第四节 中国特色新型高校智库案例研究	175
第五节 中国特色新型高校智库发展面临的挑战	189
第八章 中国特色新型高校智库发展的政策建议	195
第一节 明确高校智库的发展定位	195
第二节 建设专业化的人才队伍	199
第三节 创新高校智库组织运行机制	202
结语	207
附录 A 一流大学建设高校有智库特征的机构(至 2017 年 12 月 31 日)	211
附录 B 全球高校智库排名(2011—2017 年)	234
附录 C 调查问卷	251
附录 D 访谈清单	254
附录 E 访谈提纲	256
参考文献	259
缩略语一览	274
索引	276

图 录

Contents

图 2-1	Scopus 检索智库文献数量历年变化趋势	12
图 2-2	Scopus 检索发文量 3 篇以上的作者分布	12
图 2-3	Scopus 检索智库文献数居于前 10 位的机构分布	14
图 2-4	Scopus 检索智库文献数量的国别分布	15
图 2-5	Scopus 检索智库文献类型分布	15
图 2-6	CNKI 检索篇名含“智库”或“思想库”文献数量历年变化趋势	16
图 2-7	CNKI 检索篇名含“智库”或“思想库”文献研究领域分布	17
图 2-8	CNKI 检索篇名含“智库”或“思想库”文献类型分布	17
图 2-9	CNKI 检索发表篇名含“智库”或“思想库”文献前 20 名的机构	18
图 2-10	CNKI 检索篇名含“高校智库”或“大学智库”文献数量历年变化趋势	19
图 2-11	CNKI 检索篇名含“高校智库”或“高校智库”文献研究领域分布	19
图 2-12	入选中国智库综合评价 AMI 核心智库之高校智库的分布	41
图 3-1	智库数量最多的国家分布	64
图 3-2	全球百强智库的国别分布	68
图 3-3	2011—2017 年全球高校智库国别分布	78
图 3-4	2011—2017 年全球高校智库所隶属的大学	79
图 4-1	胡佛研究所人员配置模式	95
图 4-2	高校智库组织基本模式	98
图 4-3	发展研究中心治理结构	105
图 5-1	高校智库人员博士教育背景最多的高校	120
图 5-2	高校智库人员任职经历	122
图 5-3	高校智库人员任职机构数量分布	123
图 6-1	胡佛研究所主要研究领域	139

2 连接学术与政策

图 6-2 贝尔福科学与国际事务中心主要研究领域	139
图 7-1 一流大学建设高校有智库特征的研究机构的成立时间分布	171
图 7-2 一流大学建设高校有智库特征研究机构的数量分布	172
图 7-3 一流大学建设高校有智库特征研究机构的研究领域	173
图 7-4 一流大学建设高校有智库特征研究机构的形成模式	175
图 7-5 组织结构设置	177
图 7-6 国家发展研究院人员配置模式	178
图 7-7 全职教师的学历背景	178
图 7-8 全职教师毕业院校	179
图 7-9 全职教师任职经历特征	179
图 7-10 人员配置模式	181
图 7-11 人员任职经历	182

表 录

Contents

表 2-1	Scopus 检索代表性作者及其主要成果	13
表 2-2	智库的界定总结	22
表 2-3	以附属关系为标准的智库分类	25
表 2-4	智库分类的界定	26
表 2-5	全球智库报告评价指标体系	37
表 3-1	世界主要国家智库发展概况	65
表 3-2	全球百强智库目录	68
表 3-3	2011—2017 年全球顶尖高校智库	79
表 4-1	研究样本	86
表 4-2	高校智库的组织机构设置	89
表 4-3	高校智库的资金来源结构	91
表 4-4	高校智库的科研组织模式	92
表 4-5	高校智库人员配置模式	94
表 5-1	高校智库领军人才的描述性特征	124
表 6-1	高校智库的使命愿景	134
表 6-2	高校智库的研究成果及其实现途径	136
表 7-1	KMO 和 Bartlett 检验	161
表 7-2	描述分析	161
表 7-3	旋转成分矩阵	162
表 7-4	代表性研究成果	185

第一章 绪 论

第一节 问题的提出

柏拉图曾经提出“哲学王统治世界”,学术与政治可以合二为一且学术高于政治。爱因斯坦认为“政治是暂时的,方程式是永恒的”,学术比政治要高贵和长久。韦伯提出“学术作为志业”和“政治作为志业”,认为这两种截然不同的职业存在难以逾越的鸿沟。学术知识与政治权力属于两个完全不同的领域,具有各自的话语体系。学术知识致力于探求普遍性的真理价值,政策制定者倾向于通过行使权力以解决现实问题。在知识经济时代,学术知识对政治权力具有重要的服务和辅助作用。智库作为人文社会科学知识生产与知识转化的重要平台,及推动学术知识与政治权力有效对话的重要桥梁,在国际和国家政治舞台上逐渐发挥重要的功能,也日益受到政府和决策者的重视。

智库产生于知识大爆炸的社会进步时代。它一般具有特定的价值取向,首要任务是正确理解现实政策问题,产生创新性的知识,并为决策者提供专业化的政策建议,最终目标是通过影响政府决策和辅助解决现实问题而产生政策影响力。因此,智库强调以学术研究为基础进行政策相关性知识的生产与转化,它有别于专注于知识探究和学术创新的学术研究机构。^{①②③} 智库作为一种创新性的研究机构,随着国家政治和社会经济的发展需求,现在逐渐跃入研究视野。

新时代全面深化改革破解经济社会发展面临的重大理论和实践问题,迫切

① Abelson D E. From Policy Research to Political Advocacy: The Changing Role of Think Tanks in American Politics[J]. Canadian Review of American Studies, 1995(25): 1.

② McGann J G. Academics to Ideologues: A Brief History of the Public Policy Research Industry[J]. Political Science and Politics. 1992, 25(04): 733-740.

③ Stone D. Introduction to the Symposium: The Changing Think Tank Landscape[J]. Global Society, 2000, 14(02): 149-152.

需要加强中国特色新型智库建设,为服务党和国家决策提供前瞻性、战略性和创新性的政策建议。2013年4月,习近平总书记对中国特色新型智库建设做出重要批示,这是中华人民共和国成立以来党和国家最高领导人首次提及中国智库建设,明确提出要把中国特色新型智库提升到国家战略层面,并作为国家治理能力和治理体系现代化的重要组成进行系统布局。2015年1月中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《关于加强中国特色新型智库建设的意见》指出,“中国特色新型智库是党和政府科学民主依法决策的重要支撑,是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,是国家软实力的重要组成部分。”中国特色新型智库建设迎来了发展的新机遇,中国特色新型智库的研究逐渐成为热点。近几年中国智库总体数量迅猛发展,依据宾夕法尼亚大学发布的《2017全球智库报告》,中国智库总数为512个,位居全世界第2位,其中有7个入选全球100强智库,全球百强智库数量与发达国家相比较少,这与中国作为全球第二大经济体的大国地位极不相称,与中国面临的纷繁复杂的国际环境和大变革大调整的社会转型期的发展需求都极不适应。我们应该看到中国从“智库大国”走向“智库强国”的道路上仍面临艰巨的任务,如中国特色新型智库在独立性、质量和影响力等方面有待加强,在提升智库的思想创新性和内部治理能力、完善适于智库运行的体制与机制、建立智库政策思想市场和专业化的人才队伍等方面都亟待新突破。

在社会转型的时代背景下,实现创新驱动,提升国家治理体系和治理能力现代化,更加需要创新性和专业性的思想。大学在国家创新体系中发挥基础性作用,越来越注重适应社会发展和国家战略需求,提升社会贡献,从学术研究及精英人才集聚的优势出发,为政府提供前瞻性、基础性、创新性和科学性的思想。2013年5月,国务院副总理刘延东在“繁荣发展高校哲学社会科学,推动中国特色新型智库建设座谈会”上指出,“高校作为我国哲学社会科学事业的生力军和各学科人才聚集的高地,是建设中国特色新型智库的重要力量,要以服务决策为导向,以提升能力为核心,以改革创新为动力,以哲学社会科学繁荣发展为依托,努力打造一批在国内外具有重要影响的高端智库。”高校智库作为承担思想创新和知识转化重任的关键平台,逐渐应运而生并蓬勃发展。经调查发现,当前中国研究型大学内部出现了大量以“智库”和“思想库”为发展愿景和目标定位的研究机构。除此之外,无论是在学术期刊、新闻媒体还是各种学术、政府会议及政策文件中,均可听到学者及管理者发出建设高校智库的时代强音,同时也可以看到研究型大学建设高水平智库的强有力的目标定位和操作性举措。

虽然建设高水平高校智库的呼声日益高涨,但是从学术组织发展的角度来看,高校智库的建设并不能随大流似的盲目跟风和一哄而上,它迫切需要长远的

组织发展规划、战略视野和思维转型。^①调查发现,当前我国研究型大学内部以“智库”和“思想库”定位的研究机构依靠个别权威和明星人物生存和发展的现象还比较普遍,致力于政策倡导的专家群及研究团队较缺乏,常态化的实体性运行的高水平智库更是面临巨大的需求。从普遍意义讲,在当前的社会语境下,经常被提及的高校智库更像是一个具有象征性意义的人文社会科学服务于政策的工具性载体的“符号标签”。要真正把这个“符号标签”变成研究型大学能够及时有效发挥作用的“本能力量”,需要深入地研究高校智库的内涵及其涉及的外部生态环境和内部运行机制。

高校智库依托于大学而存在,是智库范畴内的一种重要类型,这决定了高校智库在组织方式和运行机制上必然具有自身的独特性。纵观世界一流高校智库的形成和发展轨迹,要适应和满足现代社会的需求,实现其预期的功能价值,并获得社会赋予的合法性的资源和制度环境支持,无一不注重加强组织内涵建设,并且形成秉持特定文化内涵及价值实现方式的有生命力的常态化的实体性运行的正式组织。我国大学建设高水平智库,通过组织实体性运行发挥智库功能价值必然也是难以回避的重要途径。作为连接知识共同体与政策共同体的对话平台,高校智库在沟通知识与政策的过程中也形成了自身的组织建制,这不仅为开展创新性知识生产和咨政建言活动提供了良好的和系统化的运行支撑,也提升了高校智库的品牌声誉,促进了机构的可持续发展。

在政府管理的视域之下,高校智库理当发挥重要的功能价值并逐渐受到高度的重视,并被作为当前我国研究型大学人文社会科学发展的一个非常重要的使命和目标。在大学悠久的历史发展过程中,虽然许多研究机构都或多或少发挥着智库的功能,但真正把建设智库提升到国家战略和政府政策的层面尚不多见。

考虑现实中的高校智库处于发展初级阶段的现实条件及研究型大学发展的现状等因素,高校智库建设的关键问题在于在研究型大学的管理实践活动中遵循高校智库的组织特征及其发展的规律。由此,对研究型大学咨政建言和人文社会科学知识转化的重要制度载体——高校智库的组织特征加以考察,或许会为我们理解中国特色新型高校智库建设提供新的分析视角和思考维度。

基于以上分析,本研究主要聚焦以下研究问题:

研究问题一:中国特色新型高校智库的内涵与定位是什么?

高校智库已经发展成为高等教育领域的一个新兴流行词汇。然而,对于什

^① David J F, John W M. University Expansion and the Knowledge Society[J]. Theory Social, 2007 (36): 287 - 311.

么是智库,以及什么是高校智库,尚没有明确的界定。为了避免现实中高校智库建设一哄而上,需要对智库的评价基准进行深入研究。因此,本研究首先明确一个基本的问题是,如何对智库和高校智库进行全面的概念界定和内涵理解,并对研究对象的边界进行厘定,这是本研究的重要基础和前提。

研究问题二:中国特色新型高校智库的关键组织要素有哪些特征?

结合组织学理论、制度理论、高等教育理论以及中国特色新型高校智库组织发展的实际情况,将组织建制、组织人员和组织文化作为高校智库组织发展过程中的关键组织要素,并分别对其进行相应的理论探讨。通过多个案例研究,分析世界知名的高校智库组织在这三个组织要素层面所分别具有的重要表现特征,以期为中国特色新型高校智库建设提供重要的经验借鉴。

研究问题三:建设中国特色新型高校智库的路径建议有哪些?

本研究的最终目标是回归本土研究,通过调查研究深入探索中国特色新型高校智库的发展现状、发展特色及发展短板,聚焦于现实中存在的瓶颈问题,基于对高校智库组织特征的考量,反思在中国特色新型智库建设蓬勃发展的时代背景之下,如何从组织特征的视角思考中国特色新型高校智库建设的路径,针对性地提出提升中国特色新型高校智库组织治理能力的路径及政策建议。

第二节 研究 的 价 值

我国已进入改革发展的关键转折时期,步入经济发展的“新常态”。随着经济社会生活日益复杂,各种矛盾相互交织,新情况和新问题也不断出现。因此政府的决策和公共政策制定面临更加严峻的挑战,也迫切需要建设一批高水平和专业化的决策咨询研究机构为政府决策提供政策支持。国家系列政策文件如《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》《高等学校哲学社会科学繁荣计划(2010—2020年)》《国家教育事业发展规划“十三五”规划》《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》等均强调高校,尤其是一些知名研究型大学,需要主动开展政策相关的应用对策性和思想前瞻性研究,在政府咨询中发挥智库的作用。推动高校与国家部委、地方政府合作建设咨询型智库,以扎实有力的研究成果服务于党和政府决策。但是,目前的一些制度性障碍和现实问题制约着我国智库,尤其是高校智库的快速发展和影响力的发挥。为此,迫切

需要开展高校智库的研究工作。

本研究通过学术研究传播正确的智库观,在高校智库建设热潮持续发展的背景下,从组织特征的视角反思中国特色新型高校智库建设,丰富高校智库的理论研究内容,为当前的高校智库建设热提供些许的冷思考。从组织学的视角,本研究致力于深入探讨促使高校智库发挥功能价值的几个关键组织要素,并对其特征表现进行典型案例分析。着重探讨了常态化具有正式组织建制且实体化运行的高水平高校智库组织适应外部制度环境的需求,加强组织管理体制与机制建设,创新科研组织模式建设,集聚高水平政策研究人才,引领大学思想创新,发挥智库的功能价值,提升政策影响力。这也在一定程度上丰富了组织研究的范围,深化了高校智库的理论研究,丰富了对高校智库的理性认识。

高校智库的发展呈现出一定的时代性和空间特殊性。在中国特殊的环境土壤的培育下,高校智库的发展具有一些本土特色。相对于政府智库,高校智库的学理性强,独立性强,政策相关性弱。但相对于民间智库,高校智库有实力全面承担思想创新、政策建议和人才培养的职责。因此,相对而言高校智库具备实现政策影响力的必要条件。学者和管理者对此研究议题的重点关注充分体现出当前建设高校智库适逢其时,加强高校智库的研究具有必要性和迫切性。通过对一流高校智库组织的调查研究,探索其取得成功且能够在国内及全球政治经济生活中发挥特定功能价值的组织要素上的特征及其原因,为当前关心中国特色新型高校智库建设的研究者和高等教育管理者提供实践操作上的思考与借鉴,同时为探索中国研究型大学高水平智库建设路径提出相应的建议。从对实践的指导价值层面上来看,本研究有助于高校智库的实践者和管理者从组织特征的视角去思考建设具有中国特色新型高校智库的新路径。特别是目前我国高校智库建设呼声日益高涨的起步阶段,数量大幅度增加,而其发展水平和影响力与世界发达国家还有较大差距的背景下,具有十分重要的现实指导意义。

第三节 研究设计与研究方法

一、样本与数据

已有文献对高校智库组织的研究以经验分析和推理为基础,缺少系统的实

证研究。学者从描述性视角界定概念,认为高校智库是依托大学的政策研究和咨询机构,学术性强但政策相关性弱,成果注重学术不直接针对政策问题。^①由于高校智库组织的复杂性,这些普遍性的研究结果并不一定适用于一流高校智库群体。本书具体探讨一流高影响力的高校智库的组织特征表现。

参照宾夕法尼亚大学公民与社会项目的智库排名,为提高样本的可信度和代表性,选取在 2011 年至 2017 年连续 7 年位列排行榜的高校智库为一类高校智库研究样本。研究数据的采集主要源于高校智库的机构网站、年度报告和相关的财务报表等,时间段以网站上可以获得的最新数据为依据。这些一流高校智库组织分布在美国、英国和法国的精英大学。美国的一流高校智库位于私立研究型大学如哈佛、斯坦福和哥伦比亚大学,英国和法国的一流高校智库位于专业性大学,如伦敦政治经济学院和巴黎政治大学。

本研究的主要研究内容涉及组织建制、组织人员和组织文化三个层面的特征表现,因此,数据资料的搜集也主要围绕这三个层面来展开。

组织建制层面搜集的重要数据主要包括高校智库组织的历史背景、资金来源、标志性成果、组织管理结构、科研组织模式和人员配置模式等。组织人员层面搜集的重要数据主要包括全职人员的教育背景和任职经历,领军人才的相关数据资料,以及参与智库相关政策研究和咨询工作的原因,对高校智库的认识、理解和感受等。组织文化层面搜集的重要数据主要包括高校智库组织官方网站的使命愿景、主要研究成果及其实现形式、研究人员的学科背景及其研究领域等。

本研究以国际比较研究及一流高校智库案例研究为基础,回归本土化情境,致力于探讨中国情境下的高校智库组织的发展形态、组织特征及其组织发展路径。为使得研究案例更具代表性,选择中国一流大学建设高校中众多具有智库特征的研究机构作为研究样本的总群体。为了解当前中国高校智库的发展现状,研究以问卷调查制定的评判标准(政府认可度、国际及媒体认可度、基础平台、研究成果、专职人员、人才结构、影响力传播、组织活动能力)为分析基础,以中国一流大学建设高校中的研究机构作为研究的总群体,从研究机构的官方网站及其标示的组织使命愿景、发展定位、机构介绍、研究成果、数量分布、研究领域、人员介绍及其他相关文本等方面进行数据搜集和整理。

① Weaver R K. The Changing World of Think Tanks[J]. Political Science and Politics, 1989, 22(03): 563 - 578.

二、研究策略

(一) 评判基准调查

本研究使用问卷调查法制定高校智库的评判标准:

问卷调查法的关键在于编制问卷、选择被试和结果分析。它突破时空限制,对众多调查对象同时进行调查并对调查结果进行定量研究。在调查前期,将想要了解的众多研究问题编制成问题表格,并且通过发放电子邮件的方式开展调查,以了解专家对中国特色新型高校智库的看法。专家对事先制定的高校智库评价基准的若干指标进行打分,这为确定中国特色新型高校智库的评价基准奠定基础。参与问卷调查的专家主要来自研究型大学附属的智库、文科处或社科处、规划处及多个国家部委研究基地,以及其他相关领域的智库研究和智库管理人员。从中随机抽取约 100 位进行问卷调查。数据分析主要采取主成分分析,分析软件为 IBM SPSS Statistics 19。

设计调查问卷的目的:

通过调查问卷征询专家对高校智库的主要指标体系的看法,专家对指标体系进行打分排序,并初步遴选关键指标,为确定判断高校智库组织的基本特征。

问卷指标设计:

通过对宾夕法尼亚大学智库排行公布的智库评价指标,加拿大学者在《智库有用吗?》一书中采用的评价基准,国内外相关专业文献进行分析研究,结合专家意见的基础上,拟定高校智库基准的指标体系。专家对经过仔细推敲制定好的 20 个指标评分,后边留有空格,可以根据自己的理解添加自认为其他重要的指标并进行评分。专家咨询的第二部分是开放性选答题目,请专家列出自己认为最能够反映高校智库组织基准的三个核心指标、三个中国高校智库、三个国外高校智库以及对本研究的建议。

调查对象抽样:

为保证咨询专家的代表性和权威性,在遴选咨询专家时,充分融合了智库实践专家和智库研究专家。具体而言,本研究的咨询对象主要包括我国原 985 高校文科处或规划处人员、知名智库人员、部分教育部人文社会科学重点研究基地人员以及从事智库研究的学者。

问卷发放与回收:

从 2013 年 9 月开始,使用电子邮件发放 100 份调查问卷,具体发放的对象