

RESEARCH ON THE BUILDING
OF NEW TYPE
CHINESE THINK TANK

中国特色新型智库 建设研究

主 编 李凤亮 副主编 田启波 唐娟



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

RESEARCH ON THE BUILDING
OF NEW TYPE
CHINESE THINK TANK

中国特色新型智库 建设研究

主 编 李凤亮 副主编 田启波 唐娟



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国特色新型智库建设研究/李凤亮主编.

北京: 中国经济出版社, 2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4259 - 0

I. ①中… II. ①李… 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 (2016) 第 126004 号

组稿编辑 张潇匀

责任编辑 葛 晶

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 金刚设计

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 17. 75

字 数 291 千字

版 次 2016 年 7 月第 1 版

印 次 2016 年 7 月第 1 次

定 价 68. 00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

编委会

主 任 李清泉

副主任 陶一桃 李凤亮

委 员 (按姓氏笔画排列)

田启波 刘志山 吴予敏 邹平学 陈家喜

郁龙余 周建新 袁易民 唐 娟 黄卫平

智库，作为政府的“外脑”，影响着政治、经济、社会、军事、外交、科技等方面的重大决策，被学者视为继立法、行政、司法和媒体之后的“第五权力中心”。在经济全球化、世界多极化、社会信息化深入发展的大背景下，无论是服务国家战略决策、推动经济社会发展，以及参与全球治理、扩大国际影响力，都越来越需要智库的思想支撑，发挥智库“咨政启民”的作用。

党的十八大提出了坚持科学决策、民主决策、依法决策，健全决策机制和程序，发挥思想库作用的新要求；2013年4月，习近平总书记做出关于加强中国特色新型智库建设的重要批示；5月30日，刘延东副总理主持召开了“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”；2014年2月10日，教育部印发《中国特色新型高校智库建设推进计划》，要求各高校哲学社会学工作者增强责任感和使命感，聚焦重大问题，服务国家战略，深入开展应用对策研究，积极建言献策。服务决策、传承文明、创新理论、咨政育人，高校哲学社会科学在建设中国特色新型智库的历史任务中，迎来了新的发展机遇和重要使命。

深圳大学是一所年轻的特区大学。办学32年来，经受了沿海经济先发地区和文化积淀薄弱地区能否办好高等教育的质疑与考验，经受了社会转型期高等教育与市场经济的体制性碰撞和观念性冲突，实现了办学规模由建校规划4000人到实际在校全日制学生34000余人的超常跨越，实现了办学层次由学士、硕士到博士教育的三级提升，已经成为在国内外有一定影响力的综合性大学，并正致力于建设高水平、有特色、现代化的一流大学。在这一发展过程中，我校得到了教育部、广东省和深圳市的大力支持。随着“科研强校”战略的确立和实施，人文社会科学研究工作也持续发展。学校目前拥有哲学、文学、历史学、法学、经济学、管理学、教育学、艺术学等8个文科学科门类，经济学院、管理学院、法学院等12个文科学院。我校学科发展速度较快，体系日趋完整，具备建设新型智库的学术基础和条件。在过去的30多年

间，不仅为全国尤其是广东省深圳市培养了大批优秀人才，而且还借助于深圳经济特区得天独厚的地理优势和全校的文科科研力量，在服务于国家战略和地方经济社会方面做出了自己的贡献。在特区经济研究、港澳基本法研究、当代中国政治研究、传媒研究、文化产业研究、移民研究、印度研究等领域成效显著。与此同时，我校还与全国人大港澳基本法委员会、最高人民法院知识产权庭、省市一些政府部门共建了一批重点研究基地，并设置了一批校级重点研究基地，这些基地已成为我校开展新型智库建设的主要力量。2014年5月30日，深圳大学在全国高校中率先召开“智库建设工作会议”，致力于在社科研究对策化、跨界化、国际化的背景下，大力推进文科发展转型和评价转型，采取了一系列举措，也取得了初步实效，受到同行的广泛关注。

《中国特色新型智库建设研究》一书，主要收录了相关专题会议的研究文章，但视野较为开阔，既在宏观上研究了智库理论和国家智库建设战略，也在中观和微观上探讨了当前形势下民间智库、高校智库建设的趋势和路径。希望此书的出版能有力地推进高校新型智库的建设，使智库建设成为高水平大学发展的有力支撑。

深圳大学校长 李清泉

2015年11月

序 1

第一篇 智库理论

社会计算 + 交互平台：新型智库建设发展思维探索	3
中国智库建设的国际比较研究	12
以特色新型智库推进国家治理现代化的动力与机制	24
我国新型智库建设的着力点	31
当代中国政府智库转型中的规范性维度	38
我国行政决策模式转型与新型智库建设	46

第二篇 民间智库

中国民间智库的发展空间研究	59
转型时期民间智库发展与社科类社团建设关联性研究	90
加快民间智库发展 促进广东转型升级	96

第三篇 广东智库建设和发展

刍议依托社科资源整合 加强南粤新型智库建设	107
以舆论传播力助力社会观察和政府管理创新	114
加快深圳智库建设的路径	123
县级智库建设与以实资政的探析	135

第四篇 国外智库

借鉴外国经验建设有中国特色的新型智库 145

外国智库的成功案例研究 154

浅析美国军工企业在奥巴马政府对华政策中的作用 163

第五篇 高校智库理论和实践

改革机制，协同创新，建设特色鲜明、优势突出的新型智库 177

关于智库边界与定位的讨论 187

聚焦国家港澳工作需要 发挥新型智库五大功能 194

创新科研体制机制 打造特色智力引擎 200

发挥“智库”功能 为治国理政服务 212

对智库理论的认识与实践 224

新型高校智库建设模式与路径分析 236

移民与移民文化资料库建设的思考 248

打造具有鲜明时代特色的新型智库 254

论大学智库的功能定位及其体制性供给路径 260

后记 273

第一篇

智库理论

社会计算 + 交互平台：新型智库建设发展思维探索

田启波 车 达 程东升^①

摘要：无论是哪种形式的智库，其本质应该是“价值理性”和“工具理性”的结合体。作为政府和社会的纽带，智库不仅应该发挥决策咨询作用，增强学术和人才的吸附能力，聚合社会价值，而且应该向社会解读国家和地方政策、凝聚共识，助力社会健康发展，对外履行战略对话。同时，智库作为社会与政府的载体，在保持与国家主流价值观一致的基础上，应与新技术元素充分融合，实现创新思维的转变。然而智库的发展往往受观念性、地域性、学科性、价值性和技术性的限制，“话语”的影响力和传播力仍然不足。我们应该清楚地认识到，新型智库建设是发展内容的选择，是发展技术的选择，也是发展价值的选择。内容产生价值，价值连接社会。本文从智库的“内核”和“外核”两个维度出发，探讨在纷杂的社会发展进程中，如何利用信息技术打造中国新型智库。

关键词：新型智库；社会计算；交互平台；生产力

纵观 20 世纪，信息科学和网络技术始终按照摩尔定律和梅特卡夫定律“有规律性的加速发展”影响和改变着我们的认知世界。然而自新千年伊始，这种规律性的“阈”被释放。自此，以信息技术为核心的新一轮科技革命孕育兴起，技术元素日益成为创新驱动发展的先导力量，世界被新的变革牵引至一个新的经济和社会秩序之中。在这样的背景下，人类活动的空间中每时每刻都产生大量的信息。根据非官方统计，自 20 世纪 80 年代以来，全世界人均信息存储量每 40 个月增加 1 倍，每天创建约 2.5 亿字节的数据。伴随着技术革新，这一增长仍有进一步加速的趋势。在这样的数字时代，智库数据

^① 田启波（1965—），男，湖南常德人，深圳大学教授，社会科学部主任，从事政治哲学、生态哲学研究；车达（1980—），男，黑龙江哈尔滨人，深圳大学社科部，博士，从事智库建设、文化政策研究；程东升（1983—），男，深圳信息职业技术学院，博士，从事软件技术开发。

化的意义何在？应该从哪里入手去探寻数据背后的基本逻辑，利用智库数据化来建立“内容”的社会连接？

一、计算模型提升智库“内容”的社会价值

不是所有的内容都具备咨政的价值，审视、评价和衡量内容的价值是智库数据化需要达到的目标之一。虽然让数学模型“自行处理非结构化或定性的主观信息是一类比较复杂的任务，这类信息通常都需要以人类的视角出发来表明偏好、引用相关资源、加以分类或者筛选，从而添加新的观点、支持材料或者评估信息质量”，^①但是基于社会科学知识、理论和方法学，借助计算技术和信息技术的力量，可以实现科学化的社会管理，落实科学发展观，帮助人类认识和研究社会科学的各种问题，实现社会科学真正的现代化。^②对智库而言，使用自然科学的方法论——以“计算科学方法”为工具，以传统人文社会科学理论为指导——社会生产力理论（涵盖政治生产力和经济生产力）为框架，通过对内容的筛选、分类和匹配运算，可以帮助政府和企业快速找到解决问题的关键。而后类似于“售后服务”的反馈机制——建立交互式智库平台，又可以帮助智库修正、完善和提升内容的价值，从而在复杂现象中完成“自适应”智库评价系统的建立。

（一）政治生产力

政治生产力这一政治学 and 经济学理论术语，是由 19 世纪德国经济学家李斯特在其建构“生产力理论”过程中首次提出。生产力被其区分为“个人生产力”“国家生产力”“工业生产力”“自然生产力”“精神生产力”等类型。在李斯特看来，政治生产力一方面是对个体在创造社会价值期间的政治和环境的保障；另一方面是政府对市场的干预和调控作用，“意在表明政治力量在生产力中的作用”。^③到了当代，美国政治学家阿尔蒙德提出“政治生产力是指政治体系生产政治产品的能力”。而政治产品是指“政治行动抑或政治体系

① 罗恩·沙（Rawn Shah），《互联网思维——新商业模式与运营革命的行动指南》[M]，钱峰，译，北京：中国人民大学出版社，2014：55。

② 王飞跃，等，社会计算的基本方法与应用[M]，杭州：浙江大学出版社，2013：5。

③ 张世明，政治生产力述探[J]，生产力研究，2011（5）。

在运作过程中所产生的以满足人类需求的结果”。^①

对智库而言，政治产品就是智库的研究内容，其价值就是智库内容对政治的影响力，即智库服务于国家战略，研究解决重大理论和现实问题的能力。虽然“永远不可能计算出一项以人类生命为代价而获得的政治产品的价值”，^②政治产品的价值在经济学价值范畴不具备可计算性，但是其社会学领域或政治学领域，政治产品作为智库的内容对国家和地方的政策产生影响，从而作用于和谐社会的建立，那么其价值就可以社会计算为内核的计算模型加以判断。而模型计算的目的是筛选和匹配智库内容与政治的连接，用以提高施政水平和效率。同时，与模型相对应的数字平台的建立，有利于公民观察和审视施政的动态，并对政策产生思辨和意见反馈的良性互动，从而进一步对政策的科学性和应用性产生积极的作用。

（二）内容价值评判模型

价值评判模型建立的主要目的是对智库的人才、成果进行评判评价，筛选出优秀的“内容”以有效地服务于党和政府的科学民主决策。评判模型“内容”应从四个方面构建，即政治生产力、经济生产力、社会生产力和文化生产力。在理论层面，国家生产力涵盖了政治、经济、社会和文化四个生产力要素。四个要素之间相互作用，直接影响政府和社会形态以及社会价值实现。而在应用层面，基于内部数据及外部大数据资源，运用数学、人工智能和信息科学相关技术，通过社会计算建立内容的评价模型体系，以部分相同或不同的评价标准从大量的数据中发现规律，提炼出有针对性和操作性的价值内容从而作用于政府和企业，以获得及时有效的咨政建议，从而进一步对社会个体产生影响，达到释疑解惑引导社会舆论的作用。最终，个体的需求，如尊严、安全、正义、自由和福利的满足，反作用于社会实现建立和谐和稳定，实现智库根本的社会价值。

在具体实施过程中，评判模型的建立应从两方面入手：首先建立一个全面的评判指标体系。指标体系主要包括基本能力指标和修养指标等。基本能力指标是其参与教育决策活动的基本条件，包括业务资历指标、学术科研能

① [美] 加布里埃尔·A. 阿尔蒙德、小 G. 宾厄姆·鲍威尔. 比较政治学——体系、过程和政策 [M]. 曹沛霖译, 上海译文出版社, 1987: 455—465.

② [美] 加布里埃尔·A. 阿尔蒙德、小 G. 宾厄姆·鲍威尔. 比较政治学——体系、过程和政策 [M]. 曹沛霖译, 上海译文出版社, 1987: 455—465、491.

力指标、社会认可度指标。业务资历指标中又分为专家工作年限、学历、学位、职称、进修学习经历、计算机与英语水平、学术任职、荣誉称号和研究领域等若干三级指标；学术科研能力指标中又分为年均论文发表数、论文引用率、省级以上科研项目数、出版著作（教材）数、指导研究生数等若干三级指标；社会认可度指标分为获奖数量、专利申请及授权数。修养指标包括科学道德、科学态度和工作作风。虽较难量化，可通过互联网技术和在与专家的接触观察中获得一些信息，同时可以通过同行的评价来得到验证。

指标体系建立之后，开始构建评判模型。在科学研究中，指标变量太多，容易增加计算量和增加分析问题的复杂性。在评判过程中，总是希望用较少的变量能反映问题的全部或绝大部分。智库体系的评价指标众多，且一些指标数据间有可能有一定的相关性，所反映的信息会有一定程度的重叠。为消除数据的相关性，评判模型采用大数据技术的主成分 BP 神经网络技术和主成分模糊神经网络技术。先采用成分分析法（PCA），在力保数据信息损失最小的原则下对评价指标数进行降维，从大量评价信息中筛选出创新能力评价的主要因素，完成评价。拟采用的具体方法是：先采用成分分析法（PCA），在力保数据信息损失最小的原则下对评价指标数据进行有效降维，消除数据间的相关性和重叠性，保留贡献率大于 90% 的主成分，然后将其归一化分别作为 BP 神经网络和模糊神经网络的输入，经过 Matlab 编 K 训练、测试、验证，实现高校创新能力的评价。最后对预测精度较高的 PCA-FNN 结果聚类分组，消除因得分微小差异而导致评价排名高低带来的片面性。两种模型由于主成分分别结合了 BP 和 FNN 的优点，在评价过程中，不涉及权重，简化了操作，减少了人为操作的主观性，实现了评价的客观公正。

（三）内容价值匹配模型

智库是一个人才数据库系统，其蕴含着巨大的价值，而这些价值又有待于开发。智库有丰富的人才资源，而这些高素质和高科技的人才社会经济发展中急需的，是可以直接提高社会经济生产力的。如何把人才资源充分利用起来，并根据社会经济生产各部门的需求，把这些人才价值快速匹配给社会经济生产各部门，实现人才资源的合理配置，使人才价值得到充分的利用，以促进社会经济生产力的提升，是智库建设的另一个重要任务。为此，基于大数据技术，建立智库的价值匹配模型，根据匹配结果，将智库人才高效、精准地推荐给社会各经济生产部门。

建立智库人才价值匹配模型分为两个部分。首先，建立人才指标体系和用人单位需求指标体系，然后基于这些指标体系建立匹配模型，即发展推荐算法使人才和需求达到快速精准匹配。人才指标体系反映整个人才发展的主要过程、主要方面以及与相关因素的联系等。人才指标体系可以分为五个层次、三个系统。五个层次包括：总指标层次、系统指标层次、组指标层次、类指标层次和具体指标层次。三个系统包括：人才发展指标系统、人才工作与生活条件指标系统和人才环境指标系统。人才发展指标体系是指标体系的内在系统，也是整个人才指标体系的最重要最进步的系统，是对人才主体或队伍评价的基础。人才工作与生活条件指标体系是指人才指标体系的中间系统，也是整个人才指标体系的一个条件系统。人才环境指标体系是指人才指标体系的外在系统。社会经济生产部分的需求体系可以类似地建立。

指标体系完成后，开始发展智库价值匹配的推荐算法。推荐系统在发展和应用的过程中，受到数据稀疏性问题的影响。数据稀疏性问题是指由于各种人为或技术上原因导致未能收集完整的数据，即数据大量缺失。数据稀疏性问题是影响协作推荐的关键问题，稀疏性问题对推荐系统的影响是长期和持久的，推荐算法研究中很多工作都是围绕稀疏性问题展开的。鉴于稀疏性问题对推荐系统影响的复杂性，本文将首先对稀疏性问题的主要成因和影响途径进行分析，并对现有针对稀疏性问题的解决方法进行讨论和总结。在完成上述对稀疏性问题的分析之后，针对稀疏性问题对协作推荐中相似度计算的影响，拟提出一种基于加权相似度的协作推荐算法，通过在相似度计算中引入评分重合因子，实现对传统项目间相似度计算的改进，缓解稀疏性问题对相似度计算的影响，从而提高协作推荐算法的准确性。

二、交互式智能平台让智库更具非凡意义

政策生态、科学计算、数据化和互联网等现代技术元素的融合，为智库交互式智能平台建立以及整合各方资源促进交融、实现创新提供了可能。如果说政策和法规是智库内容的保障，运算模型是智库价值提升的手段，数据化是智库思想传播的途径，那么交互式平台就是智库互联互通的载体。

筛选、评判和匹配是高校智库数据化价值的一个方面，而开放和共享、协同和平衡，互动和反馈将具有更大的社会价值。这是因为内容数据化，使其具有很强的复制性，也就是说，数据被分享得越多，其价值也越大。另一方面，在传统模式下由于学术领域、研究人员、学生、学术期刊、项目经费

和奖励有着严格的分类，形成互相独立的学科，这可以视为一种实际的需要，因此大量目标各异的个体和团体都能对人类知识的增长做出贡献，也能相对独立的工作，各耕其田，知识被分布于不同的组织之中。而现代社会需要知识的交叉与融合来应对复杂语境，唯有通过分享和交互机制让高校智库内容形成流动与完善，才能充分实现价值。智库平台所建立起来的智库与政府、智库与企业、智库与个体，甚至智库与社会的连接和协作，必然让智库内容数据化在连接中发挥更加巨大的价值。

（一）交互式智库数字平台：开放 + 共享

交互式智库平台实现的关键要素首先应该是针对“连接”的开放和“内容”的共享优化机制。衡量智库协同能力的一个关键因素就是开放性和共享性。如果智库的建设始终在一个自我封闭的系统里进行，那么内容创新就很难实现，服务社会就更无从谈起。就好像“在开放的互联网环境里做一些孤立化的动作，无疑给自己挖了一道与世隔绝的鸿沟”。就智库而言，不能以开放和共享的心态对其发展进行深刻的洞察，自然无法思考和设计新的智库模式。所以利用交互式智库平台将高校内部科研机构延伸出去，和外部的资源交互、融合，跨界的力量才能有效地推动创新，以产生价值内容。

要实现智库的开放和共享，可以借鉴“开放式创新”这一商业理论，虽然其涉及的是企业内部关于用户创新、积累创新、诀窍交易、大规模创新和创新传播等领域。但将其引入智库主体中，“在横向上各创新主体间界限的消解和融合，促进了各类型创新主体之间、各要素之间的交流和互动，从而实现了全面协同创新”。同时，开放和共享代表了智库“内容”不再是独立财产，而是制造者、需求者和竞争者共享的。开放式的创新，就是要将开放式协作与合作产生一种新的创新或生产体系，其系统仰赖一群有目标导向但协调方式宽松的参与者，这些参与者互动产生出价值，这些价值让贡献者和非贡献者都能享用。这种方式就好像站在巨人的肩膀上看世界，不必重复工作以提高效率。

另外，开放的平台还应具备互动和反馈的社会化功能。互动和反馈机制就是让智库与社会遵循一种社交网络的模式，并使其具备有效性，这有利于智库和内容需求方的进一步连接。而智库内容的受众点“赞”或“关注”实际上就是与智力建立了一种直接关系，同时促进内部和外部各要素在内容生产中的参与度，最终形成各主体对智库的归属感和对内容的认同感。这种归

属感和认同感由分享、争论、评判的行为进一步呈现，有利于高校提升内容的应用性、决策性、融合性和创新性。反之，如果内容的发布始终坚持一种广告式的单一发布方式，交互式智库平台将很难实现连接的真正价值。

（二）交互式智库数字平台：协同 + 平衡

目前，智库是一个整体性概念，其内部架构相对松散，由不同学科科研机构组成。在过去几年，其内部协同存在体制和机制上的错位。随着社会需求的复杂化，以及科技的进步需要建构立体的、多维的和广泛的智库内容，实现交换、分析和反馈的流程化，以提升智库的社会价值。目前可见的是智库与政府、智库与企业的大规模线性协作，而环形（网状）协作还未完全实现。但是可以预期的是，后台社会计算模型的建立与前台数字化平台的连接，以及利用互联网技术的根本优势在于可以支撑起大规模的社会化智力协作。随着平台的开放性不断扩大，新的分工与协作体系被建立，这将大大突破学科壁垒，极大地拓展了智库服务的边界，形成智力由分工合作到合作分工。另外，借鉴“平衡计分卡”模式，建立智库内部和外部、机构间和个体间的协同，识别和监控各个层级上的关键衡量标准，有效解决制定战略和实施战略的整合与连接问题，“帮助管理层对所有具有战略重要性的领域做全方位的思考”以确保智库像企业一样，保持运营与管理同高层，即政府或企业战略一致。

同时，以“平衡”为基础，“将人工和物理输入、流程、落后产出连接起来，注重管理这些组件的重要性，来获得组织的战略优先”。^① 在实践过程中，应审视外部与内部的平衡，即衡量强调智库与内容接收者（政府和企业的平衡）以及各研究机构的协同与融合；过去与未来的平衡，即衡量过去的成果的量度和未来绩效的量度；主观与客观的平衡，一边是主观的、带有判断色彩的绩效衡量因素，另一边是客观的、量化的成果量度。总之，以平衡计分卡为工具，利用其建构关键绩效指标，有助于提升智库战略意识、团队意识、发展意识和培养意识，在机制上整合和协同科研力量，实现智库品牌的社会价值，提升影响力和传播力。

对智库而言，实现协同机制的跨越发展，首先要确立自身的战略规划，

^① Abernethy, M. A., Horne, M. H., Lillis, A. M., Malina, M. A. and Selto, F. H. A Multi-method Approach to Building Causal Performance Maps from Expert Knowledge [M]. Management Accounting Research 16, 2005: 136.