我国研究型大学智库影响力及其影响因素研究 *

王　洋，何晓芳
（大连理工大学高等教育研究院，辽宁大连　116024）

摘要：研究型大学智库以其思想和观点对决策者产生重要影响，在当今社会发挥着越来越重要的作用。研究基于上海社会科学院智库研究中心发布的活跃智库名录，遴选出 72 所“985 工程”高校智库作为研究对象，对其影响力及其影响因素进行分析。结果表明我国研究型大学智库的智库产出、成立年限与影响力呈正相关，而智库规模与影响力没有关系。据此提出拓宽科研成果转化渠道、加强人才队伍建设的对策建议。

关键词：研究型大学智库；智库影响力；影响因素
中图分类号：G40　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**2095-3380(2019)03-0062-05

Research on the Influence and Influence Factors of Think Tanks in Research Universities in China

Wang Yang, He Xiaofang
(Institute of Higher Education, Dalian University of technology, Dalian, Liaoning 116024)

Abstract: Research-oriented university think tanks, with their ideas and viewpoints, have an important impact on decision makers and play an increasingly important role in today's society. Based on the list of active think tanks published by the Shanghai Institute of Social Sciences Think Tank Research Center, seventy-two “985 Project” think tanks were selected as research objects, and their influence and influence factors were analyzed. The results show that the output and years of establishment of think tanks in research universities are positively correlated with their influence, while the size of think tanks has no relationship with their influence. Based on this, the paper puts forward some countermeasures and suggestions to broaden the channels of transformation of scientific research achievements and strengthen the construction of talent team.

Keywords: Research university think tank; Think tanks influence; Influence factors

近几年，国家出台一系列中国特色新型智库建设的政策，其中大学智库建设受到高度重视。大学智库发展快速，建设数量逐年增加。但与发展速度形成鲜明对比的是，我国大学智库的影响力十分有

* **基金项目：**辽宁省哲学社会科学规划基金项目：省域高等教育供给侧结构性改革路径研究（L16BGL014）；辽宁省社会科学界联合会项目：辽宁文教体医卫领域供给侧结构性改革研究（2018lslktzd-006）。
收稿日期：2019-01-08，**修回日期：**2019-02-27

限,能够为政府决策建言献策且被采纳的大学智库屈指可数。影响力不足不利于大学智库的长远发展。因此,基于上海社会科学院智库研究中心发布的智库名录,遴选出72所“985工程”高校智库,分析我国研究型大学智库影响力及其影响因素,并尝试对我国大学智库的进一步建设和发展提出解决对策。

一、研究假设

“智库”一词最早使用于美国,用于描述二战期间制定战争计划的军事服务部门,后来拓展到从事经济、政治、社会等公共问题研究的机构。我国学者也尝试对智库进行定义,但至今没有统一。本研究将智库定义为专注于公共政策研究的非营利性机构。大学智库指的是设置于大学内部的从事公共政策研究和决策咨询的机构。

影响力是智库的核心价值所在,指通过各种传播途径、以潜移默化的方式左右他人决策的能力,体现了其在政策研究界的地位。出版物、文献发表等智库成果产出是智库影响力的直接影响因素。据此本文提出下列假设。

假设H1:我国研究型大学智库产出(P)对智库的影响力(I)有显著的正向影响。

徐晓虎等将智库规模(人数)作为衡量智库影响力的重要人力指标。[1]上海社会科学院智库研究中心也将智库研究人员作为影响力排名的评价指标。[2]据此本文又提出下列假设。

假设H2:我国研究型大学智库规模(S)对智库的影响力(I)有显著的正向影响。

某种程度上,智库成立的年限对其影响力也会产生影响。一般认为成立的时间越长,影响力会越大。据此又提出假设3。

假设H3:我国研究型大学智库成立年限(T)对智库的影响力(I)有显著的正向影响。

二、数据与方法

(一)变量及数据来源

1. 因变量

高水平的大学智库是培养高质量人才的有效途径,也是政府决策科学化和民主化的重要保证。对大学智库影响力进行评价,可以规范大学智库发展,促进智库资源优化,提高整体智库的研究能力。

目前,国内学者在进行智库影响力研究时,主要采用问卷和访谈的研究方法,主观性较强,缺少基于客观数据的实证研究。本文尝试基于网络数据测算研究型大学智库影响力,采用上海社会科学院智库研究中心的分类方法,将大学智库影响力分为决策影响力、学术影响力和社会影响力三个维度变量,对这三个变量的值进行统计。

决策影响力。决策影响力主要是指大学智库通过各种渠道和方式,把对政策的分析、观点和主张传递给政策制定者,从而影响政策制定的能力。党报是宣传党的方针政策的重要工具,可以统计大学智库在党报中的出现次数,并以此作为衡量决策影响力的指标。本文充分考虑数据的可获得性,以CNKI中国重要报纸全文数据库作为遴选范围。

学术影响力。学术影响力主要指大学智库通过发表学术论文、撰写专著或报纸文章等方式,以专业性、科学性和前瞻性的研究对某些公共问题产生影响的能力。期刊被引量反映了文章被引用的频繁程度,反映了文章的认可度和实际价值。本文拟通过CNKI学术期刊网络数据库,统计发表于CSSCI期刊的文章被引量,以此作为学术影响力的指标。

社会影响力。社会影响力主要是指大学智库对社会的影响能力,主要体现为社会公众对智库机构成果或者智库专家观点的认可和支持程度。可以通过大学智库在大众媒体中出现的频次加以度量。本文按百度新闻的“新闻标题”进行检索,根据检索到的相关条数作为社会影响力的衡量指标。

2. 其他变量及其数据来源

根据前文研究假设,拟定三个自变量。一是智库产出。在 CNKI 数据库作者单位一栏设定大学智库名称,将搜索到的期刊文献数、报纸文献数、国际会议文献数、国内会议文献以及辑刊文献数加总,合作发表的文章也包含在内。二是智库规模。智库规模很难衡量,将智库的研究人员人数作为替代指标,而且只统计专职研究人员,不包括行政人员和兼职人员。三是智库成立的年限。通过对72所研究型大学智库官网信息的挖掘,确定成立的时间,并计算出成立年限。具体如表1所示。

(二)研究对象选择

基于上海社会科学院智库研究中心发布的活跃

智库名录，选出80 所“985工程”大学智库，剔除掉8所信息欠缺或是网站建设不健全的大学智库，以剩下的72所大学智库作为研究对象。具体分布如图1所示，主要集中于北京、上海及东部沿海城市，呈现明显的“东多西少”状态。

表 1　变量及数字特性

变量名称	表示符	变量描述	均值	标准差
因变量				
智库影响力	*I*	决策影响力、学士影响力和社会影响力之和	1 973.17	3 689.42
自变量				
智库产出	*P*	CNKI 数据库中文献数	291.24	530.99
智库规模	*S*	专职研究人员数	18.86	14.03
智库成立年限	*T*	2018 减去智库成立年份	13.78	8.11

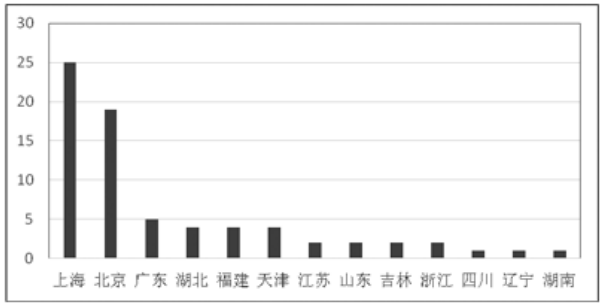

图 1　我国研究型大学智库省份分布

三、我国研究型大学智库影响力及其影响因素分析

1. 影响力描述性统计

本研究利用网络采集的数据来度量研究型大学智库影响力。表2是我国研究型大学智库影响力的描述性统计。表2显示，党报提及量、期刊被引量、新闻提及数的均值分别为 8.82、1901.53 和 62.8194，期刊被引量要远远高于党报提及量和新闻提及数。同时我们可以看出，决策影响力、学术影响力和社会影响力这三个变量的峰态系数和偏态系数都远大于零，这充分说明样本中存在极端值，个别大学智库的影响力指标较为突出，间接验证了我国大学智库发展的不均衡。

表2　智库影响力描述性统计表

影响力	决策影响力	学术影响力	社会影响力
指标	党报提及量	期刊被引量	新闻提及数
平均数	8.82	1 901.53	62.819 4
N	72	72	72
标准差	20.367	3 676.001	53.019 08
峰态系数	32.861	3.743	5.209
偏态系数	5.127	2.198	1.714

2. 影响因素的回归分析

（1）相关分析

相关分析是回归分析的基础，反映的是两个变量之间的关系强度。要分析智库影响力的影响因素，首先需要进行相关分析。本研究利用SPSS22.0统计分析软件对数据进行相关分析，采用双变量分析，结果如表3所示。可以看出，影响力（*I*）与智库产出（*P*）、成立年限（*T*）具有相关性，其中与智库产出（*P*）的相关系数最高，为0.725。而与智库规模（*S*）却没有显示出相关性。如此，我们在下面的因果分析中，需要剔除掉智库规模，对剩下的两个变量进行分析。

（2）回归分析

利用 SPSS22.0进行多元回归分析，置信度设为0.05，结果显示回归模型调整后的R^2为56%，说明模型

表3　相关分析

		影响力	成立年限	智库规模	智库产出
影响力	皮尔森(Pearson)相关	1	0.386**	0.223	0.725**
	显著性（双侧）		0.001	0.098	0.000
	N	72	65	56	72
成立年限	皮尔森(Pearson)相关	0.386**	1	−0.027	0.254*
	显著性（双侧）	0.001		0.855	0.042
	N	65	65	49	65
智库规模	皮尔森(Pearson)相关	0.223	−0.027	1	0.221
	显著性（双侧）	0.098	0.855		0.102
	N	56	49	56	56
智库产出	皮尔森(Pearson)相关	0.725**	0.254*	0.221	1
	显著性（双侧）	0.000	0.042	0.102	
	N	72	65	56	72

注:**. 置信度（双侧）为 0.01。

*. 置信度（双侧）为 0.05。

能解释因变量方差变化的56%,拟合良好。

此外,通过表4可以看出,回归分析显著性检验的概率等于0,小于显著性水平 0.05,故认为因变量*I*和自变量的回归方程通过了显著性检验。再进一步通过对表5中VIF值的判断,可以发现全部都小于5,说明不存在多重共线,证明自变量的选择是合适的。

表4　ANOVA[a]

模型		平方和	*df*	平均值平方	*F*	显著性
	回归	492 700 006.398	2	246 350 003.199	41.959	.000[b]
	残差	364 012 478.741	62	5 871 169.012		
	总计	856 712 485.138	64			

注:a.因变量:影响力(I);

b. 预测变量:(常数),智库产出, 成立年限。

3. 研究结论

(1)我国研究型大学智库的智库产出与影响力呈正相关。从相关分析的结果来看,智库产出和影响力的相关系数高达0.725。这说明智库产出是智库影响力的关键影响因素。影响力包括决策影响力、学术影响力和社会影响力,进一步分析智库产出对这三方面的影响,可以发现智库产出与学术影响力的相关性最高,决策影响力次之,最低是社会影响力。

(2)我国研究型大学智库成立的时限与影响力也呈正相关,但相关系数不大。这说明时间长短并非是智库影响力的重要因素。可能有两方面的原因。一是成立时间较长的一些大学智库是基于历史需求而建立的,虽然在过去发挥了智库的功能,但是现在存在的意义并不大;二是很多新成立的智库是适应社会发展需要设立的,需要在短期内做出成果,再加上中国特色新型智库建设的大环境,使其得到快速发展。

表5　回归结果

模型		非标准化系数		标准化系数	*T*	显著性	共线性统计	
		B	标准错误	贝塔			允差	VIF
	(常数)	−723.791	597.550		−1.211	.230		
	成立年限	97.102	38.610	.215	2.515	.015	.936	1.069
	智库产出	4.483	.569	.675	7.883	.000	.936	1.069

注:a.因变量:影响力(*I*)

(3)我国研究型大学智库规模与智库影响力弱相关,这一定程度上说明单纯增加大学智库研究人员的数量,不会提高智库的影响力,应更加注重智库研究人员的质量。

四、对策建议

1. 拓宽科研成果转化渠道

研究发现,智库产出是智库影响力的关键影响因素。科研成果转化缺乏渠道或者转化率低下是制约大学智库产出的重要原因。[3]要想提高我国研究型大学智库影响力,需要加强智库成果转化,提高成果转化率,增加智库产出。为此,我国研究型大学智库应该积极进行变革。

(1)建立自身学术推广机制

良好的学术推广机制可以提高大学智库的竞争力和影响力。清华大学国情研究院作为我国的高端大学智库之一,出版的《国情报告》已经成为中央和地方政府决策的重要参考, 但是我国绝大多数的智库还未创办刊物,缺少与外界的互动渠道。我国研究型大学智库可以借鉴清华大学国情研究院的运行思路,创办自身研究领域的学术期刊或者学术出版物,将研究成果发表在刊物上,不仅为智库传播其思想提供了一种途径,也为外界了解智库研究内容提供了便利。此外,大学智库也可以通过举办研讨会、学术会议和国际论坛等形式, 加强学校之间甚至国家之间的文化交流,并借助互联网进行大范围的报道,积极引导公众舆论支持,在社会上产生影响。

(2)加强大学智库的信息公开

合作的基础是信任, 而信任的基础则是信息对称。[4]加强智库信息公开,实现信息交流,对提升大学智库影响力有重要作用。目前,我国研究型大学智库的信息公开程度相对较低,不少智库的主页找不到成立时间、研究人员、研究课题、研究成果等信息,甚至有些没有专门的网页,限制了公众和其他机构对智库的了解。因此我国研究型大学智库应该完善信息公开机制,及时公布和更新智库信息,不仅可提高大学智

库的影响力,也可为大学智库提供很多潜在的合作机会,催生出更多高质量的研究成果。

(3)搭建智库成果共享平台

信息共享、资源互补,有助于增加智库产出,提高智库成果质量。我国研究型大学智库建设时间较短,运行机制很不完善,没有形成稳定的与政府、企业、媒体等不同主体的互动模式,很难利用不同主体的优势,多角度、全方位地提出决策建议。我们可以尝试搭建智库成果共享平台,整合智库、高校、政府、企业和媒体等多方资源、与不同机构开展深度合作,集聚各方智慧和力量,汇聚和展示我国智库研究和智库发展。通过这个平台,各方资源可以随时进行交流和共享,各研究团队也可以共同协商智库成果的转化和智库产品的深加工等问题,不仅可以及时、全面地反映智库最新成果,还可以宣传和对接国际层面的智库研究,吸引政府和社会对智库研究的持续关注,有利于大学智库的长远发展。

2. 加强人才队伍建设

人力资源是智库核心竞争力,加强人才队伍建设是大学智库良好运行的必要条件。通过研究,可以初步得出研究型大学智库影响力与研究人员数量无关的结论,所以大学智库建设应该精简队伍,提高研究人员质量。为此,提出以下几点建议。

(1) 研究队伍多元化

合理的人员结构是科学研究的重要保证。我国研究型大学智库研究人员绝大多数具有名校博士学位,但是学科背景和任职经历比较单一,这就局限了研究视野和研究领域。智库是为政府提供决策咨询的政策研究机构,往往需要多个学科的思想融合和交叉互动,这就要求智库研究人员的多元化。我国研究型大学智库应该坚持开放发展的新理念,结合智库发展现状,加强人才队伍建设,采取不拘一格的开放式选拔方式,不同年龄结构、不同学科背景、不同工作经历的人员进行合理配置,提高研究水平和专业能力。[5]

(2)研究队伍专职化

专职化的研究队伍是智库建设的基础。我国研究型大学智库的研究者多是各个院系的兼职老师,还有较多的访问学者和客座教授,表面看起来研究队伍很庞大,但实际上这些研究人员没有充足的精力投身到智库工作中。我们可以用较高的薪资标准聘任专职的研究人员,建立专业的研究团队,并提供研究经费的资助。同时健全人才引进和发展的长效机制,重视人才的选拔和考评,注重人才的培养和激励,破除智库管理体制机制障碍,促进教师专业发展。[6]

(3)学习欧美智库的“旋转门”机制

欧美的“旋转门”制度是一种智库和政府之间进行人才交流的有效机制。从任职经历来看,我国研究型大学智库研究人员主要在大学任职。近些年,大学智库也出现了与政府部门之间的人才交流现象,例如北京大学国家发展研究院的创始人易纲,于2018年被任命为中国人民银行行长。复旦大学发展研究院派遣大学智库的学者定期进入政府决策机构挂职。但总体上看,试图建立“旋转门”制度的大学智库仅占极少数,无法满足大学智库建设的总体需求。我国教育部2014年印发的《中国特色新型高校智库建设推进计划》中明确提出要加强政府官员和高校智库核心专家之间的人才交流。[7]我国研究型大学智库应该继续贯彻这一政策指向,促进研究人员和政府官员的自由流动,优化人员配置,加强与政府的深度交流融合,形成政产学研间人才交叉流动的良好格局。

参考文献

[1] 徐晓虎,陈圻.地方智库运行机制研究——基于地市级智库的实证研究[J].南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版),2012(5):21-28.

[2] 上海社会科学院智库研究中心.2013年中国智库报告——影响力排名与政策建议[J].中国科技信息,2014(11):20-24.

[3] 李凌.中国智库影响力的实证研究与政策建议[J].社会科学,2014(4):4-21.

[4] 陈燕,夏人青,傅毅.我国高校智库影响力及其影响机理研究——基于合作规模的调节效应[J].教育发展研究,2018,38(7):46-52.

[5] 方婷婷.美国大学智库影响力和运行机制研究——以斯坦福大学胡佛研究所为例[J].高校教育管理.2014(4):37-40.

[6] 王志强.江苏建设高等教育强省的策略探析[J].上海教育评估研究,2016(1):65-69.

[7] 教育部关于印发《中国特色新型高校智库建设推进计划》的通知[EB/OL].(2017-08-03).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A13/s7061/201402/t20140212_164598.html.