

山西省科技智库运行机制研究

山西省科技情报与战略研究中心

2020 年 12 月

目 录

引言	4
1 科技智库理论	5
1.1 内涵.....	5
1.1.1 智库.....	5
1.1.2 科技智库（Science and Technology Think Tank）	5
1.2 科技智库建设的本质	7
1.2.1 承担科技发展导向问题并做出回应的机构	7
1.2.2 知识生产再生产、运用再运用的过程	8
1.2.3 社会问题认知到知识、思想和实践的转变过程	8
1.2.4 影响服务对象决策过程	9
1.3 科技智库的类型和特征	9
1.3.1 科技智库类型	9
1.3.2 科技智库特征	11
1.4 科技智库功能	13
1.4.1 知识思想的生产：探索认知自然规律和社会关系	13
1.4.2 参与科技政策过程，提供科技决策方案	14
1.4.3 把握社会前沿热点和政策理念，教育启迪公众，引导舆论走向	14
1.4.4 科研人才的培养、储备和输送，蕴储自身影响力	15
1.4.5 政产学研商交流的纽带桥梁	16
1.4.6 社会监控与风险应急：社会热点的晴雨表和动态预报站	17
2 典型科技智库运行机制与评价体系比较研究	18
2.1 典型科技智库运行管理机制研究	18
2.1.1 国外典型科技智库运行管理机制	18
2.1.2 国内主要科技智库运行案例与省域建设研究	22
2.1.3 主要国家科技智库运行机制共性研究	26
2.2 科技智库评价体系研究	29
2.2.1 国外科技智库比较研究	29

2.2.2	影响力较大的国外评价案例	33
2.2.3	国内影响力较大的评价体系	36
2.2.4	影响力较大的国内评价案例	37
3	山西科技智库建设情况	43
3.1	科技智库建设进展	43
3.1.1	政策方面	43
3.1.2	智库平台、实体创建方面	44
3.1.3	培训、对外交流合作方面	44
3.1.4	科研课题及其他方面	45
3.2	科技智库建设存在的不足	47
3.2.1	发展相对滞后，经费不充足	47
		47
3.2.2	智库专家团队建设未成体系，人才机制不健全	48
3.2.3	定位不清晰，专业性、前瞻性不足	49
3.2.4	开放交流程度低	49
3.2.5	缺乏有效的监督和科学的评价	50
3.3	山西省科技智库建设案例-中国工程科技发展战略山西研究院	50
3.3.1	成立背景	50
3.3.2	职责与机构设置	51
3.3.3	创一流科技智库，助力山西高质量转型发展	51
4	山西科技智库运行机制研究	53
4.1	问卷调查	53
4.1.1	调查内容	53
4.1.2	调查问卷	54
4.1.3	调查对象选取	54
4.1.4	调查过程与问卷回收	54
4.2	调查结果与分析	55
4.2.1	科技智库组织管理与机构设置调查情况	55

4.2.2	科技智库资金投入及来源调查情况	56
4.2.3	科技智库人员配置调查情况	56
4.2.4	科技智库研究内容和管理评价调查情况	57
4.3	山西科技智库运行机制路径选择启示	59
4.3.1	明确定位，建设有山西特色的专业性科技智库	59
4.3.2	构建多元化筹资渠道，推进科技智库良性运转	60
4.3.3	建立合理的科技智库人才机制	61
4.3.4	注重协同创新，开展多维度交流合作	62
4.3.5	探索适用性、可操作的科技智库评估评价方法	63
5	讨论与建议	64
附录 A		65
1.	山西省科技智库运行机制路径选择调查问卷	66

引言

当前时期,我国正处于经济社会发展的重要战略机遇期和社会矛盾凸显期,通过转方式、调结构,促进社会和谐稳定、经济可持续发展的任务艰巨繁重,迫切需要发挥科技智库的智囊团作用,为党和政府提供决策咨询和智力支持。近年,在党和国家的支持引导下,我国科技智库建设取得了较快发展。但是,从国际上看,我国科技智库与欧美等发达国家相比还存在较大的差距。从国内看,科技智库作为中国特色新型智库的重要组成部分,区域发展呈现较明显的不平衡。国家级科技智库、先进地区科技智库建设发展较好较快,省市、地方科技智库受限于经济社会发展水平,受到资金、人才、制度等诸多因素影响,发展水平、建设速度相对较为低缓,许多省市科技智库的发展建设水平已不能满足经济社会发展的需求。山西新型智库建设目前呈现出多元化、开放式、融合式的发展趋势,包括科技智库在内的各类智库为社会经济发展提供了科学合理、相对独立、实用性较强的政策建议。山西科技智库起步较晚,许多高校、科研院所、政府研究室等机构承担起科技智库的职能,其开展的科学评估,预测预判,为经济社会发展相关科技领域问题提出许多具有前瞻性、建设性的建议,在省内科技战略、规划、布局和政策等方面发挥着重要的作用。但是,省内科技智库对于全省实施创新驱动发展战略的支撑作用依然有限,智库建设仍处于起步期。

本报告首先综述了科技智库的概念、特征、类型和功能等内容;分析国外典型科技智库成熟的运营管理机制,吸取国内先行省份优秀的科技智库良性运行管理经验,基于国内外先进科技智库运行与评价案例,提炼出国内外典型科技智库在运行和评价领域的共性与特性;详细阐述山西科技智库建设已取得的进展与存在的不足,并以中国工程科技发展战略山西研究院为例,提炼其做法、作用与成效;在此基础上,结合山西社会经济发展实际和科技智库运行机制主要影响因素开展首轮问卷调查,紧密围绕组织管理、资金投入、人才建设、成果监督评价等四方面提出一系列建议;并通过借鉴国内外相关智库评价指标体系,结合实验性预选、第二轮专家调查,优选出山西科技智库的适用性评价指标,运用德尔菲法和层次分析法,结合第三轮专家赋分调查,借助 yaahp12.0 软件计算确定各项指标权重,构建出包含一级指标、二级指标和三级指标的山西省科技智库评价体系,探索“以评促建”的多元化方法与途径,推动我省科技智库建设,助力科技强省。以期为山西省机构改革、能力提升提供理论参考,为我国科技智库建设研究和中国特色新型智库体系建设研究提供更多思路。