



# 研究图书馆的智库职能与实践<sup>\*</sup>

——以浙江大学图书馆为例

□张焕敏 黄晨

**摘要** 建设高端智库和新型高校智库已成为国家及高等教育发展战略的新方向。在此大环境下,对已有的研究与实践进行了梳理,从可行性与必要性的角度探讨了研究图书馆与智库职能的关联,分析智库职能的核心特征与层级。并以浙江大学图书馆近期开展的决策咨询实践为案例,分析了研究图书馆如何结合自身优势,主动成为决策参与者与合作伙伴,成为智库型的服务机构与研究机构,总结出研究图书馆构建智库职能的实现策略。

**关键词** 研究图书馆 智库 智库服务 智库职能

**分类号** G258.6

**DOI** 10.16603/j.issn1002-1027.2019.01.002

## 1 问题的提出

研究图书馆的核心特征体现在具备构建研究级馆藏与服务的能力,具备知识创新能力,提供知识服务。近年来国内研究图书馆已重点聚焦从基于资源的信息服务转变到融入教学科研应用之中的知识服务<sup>[1]</sup>,积极探索并取得成效,开展了嵌入教学与科研的知识服务,以及以数据采集、分析、量化等依托计量学的情报服务。美国研究图书馆协会(Association of Research Libraries, ARL)在2033年愿景中提出,研究图书馆必须从学校内部的知识服务提供者角色转变为在丰富多样的学习研究生态系统中的合作伙伴<sup>[2]</sup>。国内学者如张晓林在2012年就已提出面向研究图书馆2020年的嵌入式协作化研究知识实验室模式<sup>[3]</sup>,在2013年提出开放获取、开放知识、开放创新的研究图书馆3O会聚开放知识服务模式<sup>[4]</sup>,知识服务在不断寻求扩展之路。

与此同时,以影响决策为目的的智库机构正越来越受到国家重视,建设高端智库和新型高校智库已经作为国家及高等教育战略新方向。在国内图书馆学情报学领域,智库研究已成为热点和趋势,与之相关的学术会议和基金支持项目不断涌现。近3年国家社科基金指南“图书馆、情报与文献学”学科均

出现了与智库相关的选题,涵盖了图书情报机构及图书馆学情报学在智库建设中的作用、智库决策支持及研究的信息协同机制、智库的知识管理及服务模式、智库产品的质量评价与控制等方面。从已发表文献来看,主要研究方向有:从新型智库建设的视角看情报服务、知识服务的创新,构建面向决策的智库协同创新情报服务体系基本架构,探讨图书情报机构服务新型智库的可行性<sup>[5-6]</sup>。从情报的视角看智库建设,比较情报研究与智库研究的异同,论证图书馆情报服务机构具备智库转型的基础<sup>[7-8]</sup>。还有专门针对高校图书馆智库的组织架构、职能定位、服务模式的研究,对来自高校管理层、科研团队、政府、企业等不同层级的服务需求进行分析,探讨高校图书馆智库建设的意义和必要性<sup>[9-11]</sup>。也有介绍国外顶级高校智库自身开展信息服务的情况以及图书馆提供服务的案例<sup>[12]</sup>。现有研究主要侧重从理论层面探讨智库与情报的关系、智库服务体系模型构建等<sup>[13-14]</sup>,而较少从智库的本质特征——决策与研究切入,探讨图书馆特别是研究图书馆在开展决策咨询研究方面与智库所存在的关联性,较少看到国内研究图书馆面向智库机构开展智库专题研究与服务的实践。

\* 中国工程科技知识中心建设项目“中国工程科技研究机构与专家库”(编号:CKCEST-2018-1-1)的研究成果之一。

通讯作者:张焕敏,ORCID:0000-0001-6043-2188,邮箱:zhanghuanmin@zju.edu.cn。



本文从理论层面对智库职能的核心特征与层级进行了分析,并结合浙江大学图书馆近期所开展的决策咨询研究实践,阐述了研究图书馆智库能做什么以及怎么做,尝试提出构建研究图书馆智库职能的实现策略。

## 2 研究图书馆的智库职能

### 2.1 研究图书馆成为智库的可行性与必要性

智库是指通过研究和分析,拥有自主知识产品,对公共政策和战略问题开展决策咨询,促进决策优化的机构或组织。德国学者帕瑞克·克勒纳(Patrick Koellner)将智库界定为“以政策研究和政策分析为基础,以影响公共政策为目标的研究机构”<sup>[15]</sup>。中国社会科学评价研究院指出智库的核心功能是通过自主的知识产品对公共政策的制定产生影响<sup>[16]</sup>。可见,智库的核心价值就在于决策咨询研究,先于决策,优化决策,其核心特征有二:一是具备研究与分析的能力,拥有自主知识产品;二是在制定政策、促进决策优化方面具有影响力。

研究图书馆在文献资源、学科服务、信息采集、情报分析、专业馆员等方面具备一定的优势,同时,与智库的核心特征相对照来看,研究图书馆亦同样具备相应特征。从其“研究”使命来看,作为研究图书馆,既要具备开展图书馆学理论和技术方法研究的能力,又要为科学研究服务。美国研究图书馆协会的人入会条件之一就是“要求图书馆自身具备研究性质以及所属机构作为研究机构所取得的成就”<sup>[17]</sup>。加州大学洛杉矶分校图书馆为支持本馆及本校的战略目标及利益,专门制定了一项研究议程,该议程旨在确保本馆所有活动均以研究为驱动力,将研究发现应用到本校研究活动的实践中<sup>[18]</sup>。从其“决策咨询”功能来看,正如麻省理工学院图书馆在其愿景中所提出的“以利用数据驱动的评估对决策制定产生影响”<sup>[19]</sup>。

开展学术服务与决策支持,离不开数据和资源积累。智库机构只有围绕其优势研究领域进行有针对性地资源构建,才能更好地为决策提供知识服务。对一些国外的知名智库的调研发现,其数据很大程度上依托了专门成立的图书馆或者情报机构。有的智库直接下设图书馆,比如马克斯·普朗克数字图书馆为各领域科学家提供广泛的信息服务、出版支持以及管理研究数据<sup>[20]</sup>,这种基于大数据、互联网

协作的数据支持和学术交流平台,非常有助于提高学会的竞争力。也有智库建设专题数据库,如瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所建立了武器转让、军火工业、多边和平行动、军费等专门数据库,重视军备控制与裁军方面资源的全面收藏,同时也设有涉及国际安全问题等专业资料的图书馆<sup>[21]</sup>。有的智库直接由图书馆转型,提供学术服务的同时也是为其智库职能提供数据支持。美国知名公共政策智库胡佛研究所建立在一战资料收藏的基础上,是从图书馆转型到智库的典型范例,使命是收集、保存和提供20世纪、21世纪全球政治、社会和经济变化最重要的资料,包括苏联档案、中国档案深受全球学者的关注<sup>[22]</sup>。胡佛研究所非常注重原始数据积累,依托深厚积淀建立起极高的学术声望,催生出具有重大影响力的对策研究成果。有学者对哈佛大学、普林斯顿大学、斯坦福大学等美国顶级高校智库的信息服务情况进行的调查研究也表明,智库非常重视与图书馆的合作,并且根据自身情况建设隶属的图书情报部门<sup>[23]</sup>。

鉴于此,研究图书馆可结合自身优势,将智库服务作为自身发展的战略新方向,成为智库型的服务机构与研究机构,强化决策咨询与研究的核心导向,在更大程度上发挥其智库职能的潜在能力<sup>[24]</sup>。

### 2.2 研究图书馆智库及智库服务职能的具体层级

研究图书馆与智库在知识创新与研究能力上有着很高的契合度,智库决策是一种知识导向型的行为,其过程、方法和结果都和知识紧密相关。研究图书馆可以沿着“信息、知识、情报、智力(思想)”这样一个以决策支持为驱动的服务价值链(见图1),把内涵不断延展的智库服务作为知识服务的下一站,成为能够提供高价值决策成果的合作伙伴,扩展其所处生态系统的“朋友圈”。以智库服务作为研究图书馆服务价值链的汇聚点,抓住研究和决策这两个核心特征去发挥智库职能,也能极大地增强研究图书馆的核心竞争力。

研究图书馆智库职能包括2个层级。第一层级指研究图书馆提供智库服务,为智库机构提供支持服务;第二层级指研究图书馆本身成为智库,体现决策支撑力与公共影响力。从第一层级到第二层级,是由服务提供者转向内容主导者的角色转变,需要有强大的人员队伍和持续优质的品牌产品作为支撑,可作为研究图书馆努力的方向。

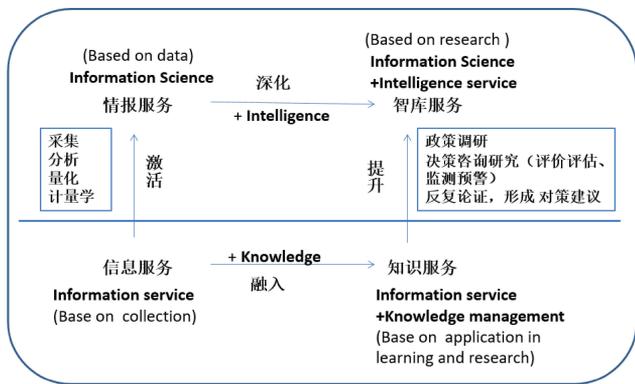


图1 研究图书馆服务价值链

涉及。

浙江大学图书馆开展的我国国民经济主要行业的科技发展水平量化评估项目,针对各产业领域科技进步的个性和共性特征,提出客观有效的评价指标体系,从而实现量化比较。该项目首先要通过合并、去重、标准化机构名称进行机构信息清洗;接着结合工业企业行业名录,通过映射确定行业归属。在此过程中,数据源获取与清洗是难点,必须寻求相应的解决方案。比如,在机构数据清洗过程中,采用字符串相似度算法(Levenshtein 距离算法)进行相似度比对,提高准确度。又如,为使专利数据准确归入到需要统计的行业,清洗了 20 多年的行业与企业的关系数据,完成了行业、有效性、年度等指标下的专利数统计从而得到各行业的专利情况。

通过浏览各类统计年鉴、统计数据库、论文专利数据库、行业企业数据库,建立了包含 32 个行业科技量化评估所需的基础数据库。在对行业科技发展进行比较评价的过程中,构建了(行业科技)“环境—投入—产出—核心竞争力—影响力”量化评估系统。建立一个可量化评估的统计学模型,对行业科技发展力进行建模预测。对常用数据建模方法进行测试验证后,采用“回归诊断+多元线性回归+逐步回归”的模型运算方法,从数据拟合度、评价预测结果等方面试测对比 3 个模型后确定最优项,采用该数据模型进行指标精简优化、权重分析、综合评分。“国民经济主要行业科技发展比较研究”构建了适用于不同行业领域间进行科技发展水平比较的量化指标体系,为科技政策制定部门提供重要的决策支持。

### 3.2 案例 2:全球智库排行评价研究

构建功能完备的智库决策支持系统,是高端智库建设必不可少的基础设施。作为国家高端智库的中国工程院,非常重视咨询研究知识服务系统的建设,除了对海量数据进行深度分析和智能获取,也需要了解全球智库特别是工程科技领域智库的发展态势,开展全球智库排行评价研究成为应有之义。

浙江大学图书馆受委托开展的全球智库排行评价研究项目,首先针对我国建设新型智库、高端智库的总体战略与实施意见,完成了国内外智库评价的研究现状综述。基础数据和指标体系是本案例的重点。全球智库排行评价所基于的基础数据包括 2 个层面,一是选择哪些智库作为评价客体,形成来源智库名录数据;二是确定哪些指标作为评价标准,形成

### 3 成为“智库的智库”——浙江大学图书馆的实践

浙江大学图书馆在“十三五”数字图书馆建设项目规划以及面向 2030 年规划中,已将智库服务列为战略重点,并制定了行动计划,重点以“研究”和“决策”作为着眼点,开展以支持决策为目标的研究,主动为决策者、决策机构乃至智库机构提供决策依据,旨在实现图书馆与智库的对接,使“智库的智库”成为可能。2014 年,浙江大学图书馆与国家科学技术奖励工作办公室开展合作,将对行业科技发展力的评价作为探索科技奖励评价体系改革的入口,初次探索智库服务的路径并取得一定成效,积累了经验。随后,与中国工程院工程科技知识中心合力打造咨询研究知识服务系统,把握全球智库特别是工程科技智库发展态势,主动对接中国工程院在高端智库建设过程中的战略决策需求,以参与咨询研究知识服务系统的研究和建设为切入点,开展了全球智库排行评价研究。

浙江大学图书馆承担智库职能,具备明确的目标定位和可行性,体现在:(1)以为决策者提供有价值的决策建议为导向,以政策分析入手,以发现问题并解决问题为目标;(2)以咨询研究为核心,为相关机构提供智库服务;(3)成为智库的合作伙伴,成为决策参与者,成为智库的智库。

#### 3.1 案例 1:国民经济主要行业科技发展比较研究

行业科技发展水平评估有利于全面认识和把握科技活动过程中创新能力、研发能力、人力资源、财力物力资源等各方面的内在联系,为行业科技进步和产业发展相关的战略决策提供依据。目前,国内外具有影响力的科技竞争力评价主要针对国家或区域展开,对于跨行业间的科技竞争力评估却鲜有



指标数据。来源智库名录数据主要基于大量文献调研,确定智库定义和遴选原则,选择 1200 余家智库作为样本,对智库的国别、地域、网址、介绍、研究领域等进行数据获取和分析。指标数据完全基于公开数据进行定量评价,有大量的事实型数据如智库领导人旋转门、机构收入、研究项目等需由人工进行识别判定,进行数据挖掘和情报分析。而对国内外智库评价指标体系的研究,则是对相似性指标、融合性指标、独立性指标进行分析比较,初步构建指标体系,对指标进行定义。结合数据获取以及模型试算的具体情况,对指标体系进行多轮反复修正,确定了涵盖 4 项一级指标、11 项二级指标、41 项三级指标的客观指标体系,主要采用皮尔森相关系数法,对指标进行精简和补缺。通过指标换算、归一化数据处理,赋予指标权重等方法,对各智库进行建模打分计算排行。

“全球智库排行评价研究”已形成了“1 份报告——《全球智库排行评价报告》;3 个榜单——全球智库榜单 TOP100、中国智库榜单、工程科技领域智库榜单;1 个目录导航;9 大领域分类目录”的决策产品体系<sup>[25]</sup>。

从以上案例可以看出,研究图书馆智库职能的实践策略可以围绕以下几点开展:

(1)政策分析。政策分析是进行决策咨询研究的第一步。只有正确把握和感知研究任务所处的外部环境、国家战略、未来发展方向、当前现状,才能够更好地辅助决策层找准突破点,解决工作中遇到瓶颈问题,从而体现咨询研究的应用价值。

(2)基础数据获取。数据是研究图书馆开启智库服务链的第一环,真实可信的事实型数据成为决策咨询研究的重要保障。

(3)评价研究。指标体系是评价研究的核心,只有科学合理的指标体系才能产生高质量的评价。

研究图书馆可以继续拓展在数据管理、知识发现与学术传播等方面的智库服务角色,面向所在学校一流学科生态系统的优化提供强大支撑,面向更多的合作机构或智库的管理决策提供支持,将研究图书馆的服务优势向管理层和决策层延伸。

#### 4 研究图书馆智库职能的实现策略

研究图书馆作为信息需求的中转站与汇聚点,有利于信息统筹助力科学决策,发挥其智库职能,既

能提高决策的科学化水平,又能扩展知识服务的渠道,实现智库产品的多样化,还能为图书馆储备人才、创新思想。但与此同时也要看到存在的问题:作为探索性举措,研究图书馆发挥智库职能参与决策缺乏制度性安排和总体规划;组织形式、人员队伍和管理方式的创新受到制约,机构内外的跨部门资源与服务整合尚未形成合力;高质量的、被采纳的、真正用于政策制定的决策咨询研究成果不多;等等。因此,研究图书馆智库职能的实现策略,需要从内容和机制 2 个层面推进。

##### 4.1 内容层面

(1)实现从文献到数据的真正突破,依托技术查新、知识资源库、学科馆员等多方面的优势,优化现有的参考咨询体系,与技术部门紧密合作构建智库专题数据库及智库决策信息服务平台。

(2)加强政策分析和数据挖掘方面的对策研究能力,从深度上,进行专题研究、评价研究、趋势研究、决策建议等产品加工与应用。推出面向决策需求的、精准的、专题性的研究型服务,以基础数据和知识服务类的过渡产品为依托,以面向学校战略管理、学院智库、地方区域经济社会、企业、行业的政策建议类的终极产品为目标,提出真正有用、切实可行的解决方案,实现从分析到研究再到解决方案的服务增值过程。

(3)强化数据获取、收集和整序过程中的技术应用,发挥图书馆文献搜集与组织的长项,优化分类标引,建设专而深的数据仓储,助力图书馆职能的扩展,比如:采用先进的数据处理技术,特别是基于人工智能的大数据清洗、基于图数据库的搜索引擎等方面,体现图书馆数据技术的进化。还可以加强大数据分析的可视化展现与知识发现,进一步优化传统情报分析的决策支持功能。

##### 4.2 机制层面

(1)将决策咨询研究纳入研究图书馆发展战略。主动为决策部门、智库机构提供情报信息服务,尝试参与到特定的决策小组、政府或决策部门的课题、研究项目中,逐步形成和提高研究图书馆的智库服务能力。

(2)组建高素质的智库研究支持队伍。基于情报分析部门优化组合人员,除了常规培训、交流以外,还要强化对政治、经济、社会、公共管理等学科的认识,促进情报学与其他各专业学科的交融,可以采



用项目制方式对人员进行矩阵式管理,乃至组建专门战略决策情报部门,从事智库研究并开展服务。

(3)建立广泛的合作协同机制。研究图书馆可以和同行、数据库商合作,谋划建立图书馆智库共同体、智库联盟、智库网络等。要整合、拓展、提升已开展的服务,从服务学校管理层、职能部门向外延展,成为更多机构的合作者,比如高校智库、高端智库、政府机构、区域企业行业等,把握时机,精准立项。

(4)扩大影响力。建设网站,利用微博、微信及新闻客户端等新媒体进行成果发布与同行交流。如南京大学图书馆参与建设的中国智库索引系统(CTTI)数据管理平台在业界已具备广泛的知名度,浙江大学图书馆主持的全球智库评价网站已经成为智库导航、建设对标的重要平台。

#### 参考文献

- 1 张晓林.重新定位研究图书馆的形态、功能和职责——访问美国研究图书馆纪行[J].图书情报工作,2006(12):5-10.
- 2 ARL. Vision statement.[EB/OL].[2017-10-05].<http://www.arl.org/about#.WdTUh2iCzIU>.
- 3 张晓林.研究图书馆 2020:嵌入式协作化知识实验室?[J].中国图书馆学报,2012,38(1):11-20.
- 4 张晓林.开放获取、开放知识、开放创新推动开放知识服务模式——3O 会聚与研究图书馆范式再转变[J].现代图书情报技术,2013(2):1-10.
- 5 李纲,李阳.情报视角下的智库建设研究[J].图书情报工作,2015,59(11):36-41,61.
- 6 黄如花,李白杨,饶雪瑜.面向新型智库建设的知识服务:图书情报机构的新机遇[J].图书馆,2015(5):6-9.
- 7 李刚.从情报研究到智库研究[J].图书馆论坛,2017,37(9):50-54.
- 8 王延飞,闫志开,何芳.从智库功能看情报研究机构转型[J].情报理论与实践,2015,38(5):1-4,11.
- 9 张燕蕾.智库:图书馆发展的新机遇[J].图书馆学研究,2009(11):5-7.

- 10 张明,张莹,李艳国.高校图书馆智库的组织架构及职能定位研究[J].图书馆工作与研究,2016(4):10-17.
- 11 吴玉,刘苏宁,王玉香.基于地方民营企业情报需求的高校图书馆智库服务[J].情报科学,2013,31(2):72-77.
- 12 梁宵萌.基于案例分析的美国顶级高校智库图书馆服务研究[J].图书馆论坛,2018,38(1):135-141.
- 13 王凤满.我国高校图书馆智库型服务体系研究[J].图书情报工作,2015,59(23):45-50.
- 14 马捷,王思,胡漠,赵天缘.“信息-知识-智能”框架下图书馆智库职能构建与能力提升[J].图书情报工作,2017,61(17):43-52.
- 15 帕瑞克·克勒纳,韩万渠.智库概念界定和评价排名:亟待探索的命题[J].中国行政管理,2014(5):25-28,33.
- 16 中国社会科学评价研究院.全球智库评价报告.[EB/OL].[2017-10-04].[http://skpj.ccssn.cn/xspj/xspj\\_yw/201601/t20160119\\_2833395.shtml](http://skpj.ccssn.cn/xspj/xspj_yw/201601/t20160119_2833395.shtml).
- 17 ARL.Principles of membership in the association of research libraries.[EB/OL].[2017-10-05].<http://www.arl.org/storage/documents/publications/membership-principles-2013revision-final-newbranding.pdf>.
- 18 加州大学洛杉矶分校图书馆.加州大学洛杉矶分校图书馆 2012-2019 年战略规划[J].图书情报工作动态,2012,12(12):1-3.
- 19 MIT Libraries.MIT Libraries strategic plan 2014-2016[EB/OL].[2015-04-21].[http://libraries.mit.edu/wp-content/uploads/2014/01/strategic\\_plan\\_2014-2016.pdf](http://libraries.mit.edu/wp-content/uploads/2014/01/strategic_plan_2014-2016.pdf).
- 20 Max Planck Digital Library (MPDL) [EB/OL].[2018-03-30].<https://www.mpg.de/mpdl-en>.
- 21 SIPRI databases [EB/OL].[2018-03-30].<https://sipri.org/databases>.
- 22 Hoover institution timeline [EB/OL].[2018-03-30].<https://www.hoover.org/about/timeline>.
- 23 梁宵萌.美国顶级高校智库的信息服务调查[J].图书馆论坛,2017,37(8):143-150.
- 24 教育部.普通高等学校图书馆规程(教高[2015]14号)[EB/OL].[2017-10-11].[http://www.moe.edu.cn/srcsite/A08/moe\\_736/s3886/201601/t20160120\\_228487.html](http://www.moe.edu.cn/srcsite/A08/moe_736/s3886/201601/t20160120_228487.html).
- 25 浙江大学信息资源分析与应用研究中心全球智库排行[EB/OL].[2018-04-23].<https://lib.zju.edu.cn/thinktank/>.

作者单位:浙江大学图书馆,杭州,310027

收稿日期:2017年12月1日

## Research Libraries' Think Tank Function and Practice

—A Case of the Zhejiang University Library

Zhang Huanmin Huang Chen

**Abstract:** The construction of high-end think tank and new-type university think tank become the new direction of national and higher education strategies. This paper discussed the trend of academic library to play the role of the think tank based on the existing research and practice. The relationship between of the library and the function of think tank is discussed from the point of view of feasibility and necessity, and the core features and hierarchical meaning of the function of think tank are analyzed. Recent research and practice on decision-making consultation of Zhejiang University Library indicates that research library should become one of the stakeholders of decision-making initiatives by taking its advantages as a think tank of either service providers or research institutions. Finally it sums up some strategies of implementation of think tank's function of academic library.

**Keywords:** Academic Library; Think Tank; Think Tank Service; Think Tank Function