

基于 SWOT 方法的安徽特色科技创新智库建设分析

任媛媛

安徽省科学技术情报研究所 合肥 230022

摘要 科技创新智库为政府部门及机构科学决策提供咨询服务,在国家科技事业发展中具有重要作用。研究通过采用 SWOT 方法总结了安徽省科技创新智库建设的机构基础及人才优势,指出了科技创新智库建设存在领头智库缺失、智库资源分散等不足。同时,研究分析了新科技革命、知识经济竞争、实施创新战略、实施科学决策以及推进战略平台给科技创新智库建设带来的机遇。最后,本文指出了安徽省科技创新智库建设面临着影响力和竞争力的挑战。

关键词: 科技创新; 智库建设; SWOT 方法

中图分类号: F273.1, G35

开放科学(资源服务)标识码(OSID)



Analysis the Construction of Science and Technology Innovation Think Tank in Anhui Based on SWOT Method

REN Yuanyuan

Anhui Science and Technology Information Institute, Hefei 230022, China

Abstract The scientific and technological innovation think tank provides consulting services for government departments and institutions in scientific decision-making, and also plays an important role in the development of national science and technology. The study summarized the institutional basis and talent advantages of Anhui's scientific and technological innovation think tank construction through adopting the SWOT method, and also pointed out the shortage of scientific and technological innovation

基金项目: 2016年安徽省软科学研究计划项目-战略研究专题二(1607a0202078-2)。

作者简介: 任媛媛(1986-), 助理研究员, 硕士, 研究方向: 科技战略、创新政策, Email: 441334658@qq.com。

think tank construction such as lack of the leading think-tank, such as the lack of leading think tank, the dispersal of the resources of think tank. Moreover, this study also analyzed the new opportunities bought from the new technological revolution, knowledge economy competition, implementing innovation strategy, implementing scientific decisions, promote strategic platform to the construction of scientific and technological innovation think tank. Finally, this paper pointed out that the construction of the scientific and technological innovation think tank in Anhui Province is facing the challenge of influence and competitiveness.

Keywords: Scientific and technological innovation; think tank construction; SWOT method

1 引言

科学发展需要科学决策，科学决策需要科学咨询。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，科技创新智库是中国特色新型智库的重要组成部分，是从科学技术发展规律的角度思考世界科技发展趋势、研究重大科技问题，开展科学评估，进行科技预测，为国家科技战略、科技规划和政策制定发挥着重要的参谋作用。“十三五”是安徽省全面建设小康社会的重要时期，是建设“三个强省”的关键阶段，必须按照经济社会发展全局和科技创新重要部署，强化科技创新智库建设及其战略研究能力。为此，我们从优势、制约、机遇、挑战四个方面，对安徽省地方特色科技创新智库建设情况进行分析，希望为全省科技事业发展提供准确、前瞻、及时的诊断与预测。

2 优势 (strength)

2.1 科技创新智库建设的机构基础

具备稳定和规范的实体研究机构，是智库

建设的基础。科技创新智库作为国家新型智库建设的重要部分，因科技创新的系统性、复杂性和多样性，需要组建和整合更加广泛的研究力量，面向经济社会的主战场、面向国家重大需求、面向世界科技前沿，主动开展独立、前瞻、系统、持续的研究。现阶段，安徽省拥有一批各级政府直属的研究机构、科研院所、高校、科协组织和社会智库，为科技创新智库建设奠定了良好基础。

安徽省各级政府直属研究机构为领导科学决策提供咨询服务，省级智库包括省委政策研究室、省政府政策研究室、省政府参事室、省政府发展研究中心、政协研究室以及 8 个民主党派提案委员会共 13 家机构；省直部门智库包括安徽省委党校、社科联、社科院以及科技、经济、农业、教育、财政等部门所属的研究咨询机构；市（县）级政府研究室（或研究中心）则分布于 16 个地级市、105 个县（市、区）。科研院所是科技创新智库建设主体力量，安徽拥有中科院合肥物质科学院、中科电集团第三十八研究所等中央驻皖研究院所 16 家，拥有安徽省科学技术研究院、光电技术研究所等 132 家省级及以下自然科学与技术专业研究机

机构和 16 家科技信息及文献机构，这些科研院所充分发挥专业、信息和人才优势，在形成思想产出、促进产业发展和科技进步、提出政策建议等方面发挥着重要作用。高等学校是科技创新智库建设重要环节，目前已有 16 个高校智库项目列入首批安徽高校智库建设计划，以服务全省社会经济发展。安徽省科协作为全省科技人员的活动团体，基本形成了上下相连、左右相通的学术组织体系和科普网络体系，为开展学术交流和发挥科技思想库的功能提供组织保障。社会智库也是科技创新智库建设不可或缺部分，比如安徽省技术创新促进会、风险投资研究院、凤凰文化研究院、徽商发展研究院、江淮社会组织评估中心、现代城镇发展研究院等社会研究机构，在参与科技创新决策咨询服务中发挥着重要作用。

2.2 科技创新智库建设的人才优势

人才是智库建设的核心资源。目前，全省初步形成了以各级党政机关、科研院所、高校、国有及国有控股企业所属实体性研究机构专业技术人员为主体的人才队伍，为科技创新智库建设奠定了人才基础。统计表明，2015 年安徽省科技活动人员 36 万人、R&D 人员全时当量 13.3 万人^[1]，主要分布于科研院所、高校和企业所属实体性研究机构，涉及经济、科技、情报科学、机械、电子、生物、医药、煤炭、农业等诸多领域；人员构成以大学本科以上学历为主，博士和海外留学回国人员有机结合，专业研究人员和研究辅助人员互为补充。

安徽省拥有一支高水平研究队伍，高层次专业技术人才正日益集聚，为科技创新智库建

设提供了强大智力支撑。截至 2015 年底，全省拥有两院院士、“973”计划首席科学家近百人，国家级“百千万人才工程”人选 64 人，国务院津贴专家 1750 人，省政府特殊津贴人员 1958 人，省级学术和技术带头人 623 人（后备人选 1067 人），战略性新兴产业“111”技术领军人才 1046 人，国家级和省级博士后科研工作（流动）站共计 319 个，在站博士后 2878 人^[2]。同时，积极开展高层次人才（团队）引进工作，为科技创新智库建设注入新活力。“十二五”以来，安徽省面向全球引进 160 个科技创新团队和 1000 多名高层次科技创新人才。比如，安徽省政府发展研究中心先后 5 次面向海内外公开招聘博士，与省委组织部建立合作机制，为智库人才引进和使用树立典范。

3 制约（weakness）

3.1 领头智库缺失

“十二五”以来，安徽省智库建设加快发展，在服务决策、汇聚民智、沟通民意、对外交流等方面日益发挥着重要作用。但从国内外现有的各类智库排名情况来看，安徽省所有智库榜上无名，可见，现阶段全省缺乏较大影响力和知名度的科技创新智库。

领头智库缺乏。领头智库是智库建设的范本和榜样，通过发挥领头智库选树标杆、引领航向的作用，可以带动智库整体水平的提升。然而，安徽省科研院所作为科技创新智库的主力军，多数通过从事软科学研究来发挥智库的功能，在联合研究力量、开展跨界研究、加强能力建设、形成应用推广（咨询服务）方面仍

然存在短板。同时，政府部门所属科研院所多数定位为公益类研究机构，经费来源于政府，对政府的依存度较高，难以开展独立性研究，形成的社会影响力有限。安徽省科协和各类学会虽然汇聚了一批来自不同领域和单位的专家学者，有着较高的智慧集成度，但是受限于经费和活动空间，以及参与决策的渠道不够通畅，导致决策支撑度较低，制约了全省科技创新领头智库的培育和发展。

领军人物和杰出人才培养不足。选拔出来的科技创新智库带头人，不仅要在科技领域有深厚的研究功底和独到的研究方法，而且要能够深刻理解安徽省情、熟悉政府决策过程。这类人才的经验和智慧、知识与能力需要在专业研究领域、工作实践经历和参与政府决策中不断磨砺和积累获得。比如，国外智库“旋转门”制度，通过人才在智库和政府之间旋转流动，促进政策观点的沟通交流，有助于智库观点向政府渗透，从而对政府决策构成影响。因此，发现和培养智库带头人，组建一支以智库领军人才为强大核心、最大程度发挥群体智慧的战略研究队伍，是科技创新智库建设当务之急。

3.2 智库资源分散

官方智库分散于各级党委、政府设立的直接为领导服务的研究机构，这类智库虽然凝聚了一批研究安徽全局性、战略性、综合性、长期性和当前重大问题的专家，直接为领导决策提供服务；但是，由于官方智库同时依赖行政主体，导致研究独立性的缺失和决策咨询功能的弱化。科研机构类智库主要分散于科技、社会、经济、农业、教育、财政等领域，包括省

科技情报研究所、省科学院、省科协、省社科联、省社科院、省农科院、省宏观经济研究院、省教育科学研究院、省财政研究所等研究机构；但是，这类智库大多关注专业领域，为主管部门提供研究咨询服务的不多，智库之间的合作和交流少。高校智库主要包括安徽大学泛长三角经济和社会发展研究中心、安徽财经大学合芜蚌自主创新与区域经济发展研究中心、安徽工业大学皖江城市带承接产业转移与区域发展研究中心等；高校智库重点从事基础研究、理论研究，服务政府决策不是其主要任务。民间智库分散在企业、社会团体和其他社会力量成立的非营利性研究组织中，这类智库虽然凝聚了一批科学家、企业家和专家学者资源，但是受制于利益诉求渠道不畅和体制机制等问题，目前产生的影响比较小。

现阶段，安徽省已形成以官方智库、科研机构、高校和社会组织为基本框架的智库体系雏形。但是，这些智库都是归属于不同的系统，各自单兵作战，交流合作偏少，缺少智库整合机制，尚未形成研究合力。众所周知，科技创新是一个系统工程，需要科技、政策、产业、经济等不同学科和专业背景的专家与研究人員多角度、多方面的参与研究。因此，安徽省应该努力加强智力资源整合，形成优势互补、信息共享的良性机制，积极搭建智库之间合作交流的平台。

4 机遇 (opportunity)

4.1 新科技革命的机遇

综合国力竞争的核心是科技竞争。16 世纪

中叶至 19 世纪上半期,以蒸汽机发明应用为主要标志的第一次科技革命,使英国成为世界上第一个工业国家。19 世纪中后期至 20 世纪初,伴随着电力技术和内燃机发明为主要标志的第二次科技革命,让美国和德国日益崛起成为两大工业强国。20 世纪中期后,以电子技术、新材料、生物技术等为主要标志的第三次科技革命,促使美国成为资本超级大国,并迅速发展成世界科技创新中心。

新科技革命的风起云涌,让科技创新成为时代的典型特征。当前,科学技术已渗透到人类社会各个方面,以前所未有的深度和广度影响和改变着世界政治、经济和军事格局。科学技术发展日新月异,学科交叉融合和集成创新加速发展,并孕育重大突破,引发新一轮产业变革;不断涌现的新产业、新模式、新业态,带来人类生产方式和经济结构的巨大变迁。面对技术前沿领域和产业发展新形势,需要科技创新智库以国际化视野出谋划策、预研预判,谋划布局,提供战略和决策支撑。在世界新科技革命和产业变革的背景下,安徽省要想打造技术和产业创新体系新引擎,全面带动经济和社会发展,就必须建设一批高水平的科技创新智库^[3],为预测未来科技发展走势,合理布局产业发展领域和方向,提供科学、准确、前瞻的咨询建议。

4.2 知识经济竞争的机遇

知识经济时代的到来,使得知识成为当今社会的重要财富和战略资源。知识作为“软实力”的象征,成为众多国家抢占竞争制高点的人力资本要素。据统计,全球开放数据和知识

共享正在以惊人的速度增长,全球数据量约每两年翻一番,随着开放数据和知识的强劲渗透,以及互联网、大数据、计算机技术、各种工具软件的快速普及,为安徽省科技创新智库开展信息分析和科学研究提供了丰富的数据资源和工具手段。同时,基于数据和知识共享背景下的移动互联网、微信、APP 等新媒体技术的广泛应用,为全省科技创新智库进一步创新研究范式与方法提供了便利。

4.3 实施创新战略的机遇

随着国家创新战略在安徽的持续推进,为全省科技创新智库建设带来了新的机遇。“十三五”国家科技创新规划明确提出,要在安徽建设“国家综合性科学中心,形成一批具有全国乃至全球影响力的科学技术重要发源地和新兴产业策源地,在优势产业、优势领域形成全球竞争力”^[4]。同时,国家“一带一路”战略又赋予合肥打造内陆开放型经济高地的历史使命。安徽作为长三角经济圈的重要成员和长江经济带“承东启西”的重要枢纽,积极参与长江三角洲一体化发展,将省会合肥定位为长三角世界级城市群“副中心”,推进皖江承接产业转移示范区联动开发。这些国家重大创新战略的推进为安徽省创新驱动发展、产业结构调整、经济动能转换带来新机遇的同时,也迫切需要专业特色鲜明的科技创新智库在实施路径等方面提供科学分析和决策咨询。

4.4 实施科学决策的机遇

当前,政府面临的决策环境日益复杂多变,从国际环境来看,世界各国的创新格局正面临

深刻调整,围绕技术、人才、资本、资源的竞争日趋激烈,国际上经济和政治环境日趋复杂化;从国内环境来看,经济进入新常态,改革创新进入攻坚时期,决策的复杂性和艰巨性前所未有。目前,安徽省正处于创新型省份建设关键期,在多元、多样、多变的形势下,影响政府决策的因素越来越复杂多样、相互交织,迫切需要建立科学决策机制,推进重大科技决策制度化。安徽提出的打造更具活力、更具优势、更高水平的创新型“三个强省”,同样需要高水平的科技创新智库支撑,从而真正实现以科学咨询支撑科学决策,以科学决策引领科学发展^[5]。

4.5 战略平台推进的机遇

安徽省在全国率先开展创新型省份建设试点,建设合芜蚌国家自主创新示范区,系统推进全面创新改革试验,打造有重要影响力的综合性国家科学中心和产业创新中心,其中一项重要任务是加快科技创新智库建设,支持科研院所重点加强共性、前瞻、可持续发展相关研究,支持有条件的科研院所承担国家重大科研任务,参与建设重大科技创新基地和平台,建设国内外一流的科学研究中心,鼓励和支持科研院所联合高校、新型研发机构共建科技创新高端智库,为前沿高技术产业发展提供科学支撑和智力保障。因此,2016年安徽省遴选出10家省级重点智库和5家省级重点培育智库,其中,科技创新类专业化智库有6家,占智库总量的五分之二。

在安徽省三大战略平台不断推进实施的新形势下,建设具有针对性和前瞻性的区域

特色科技创新智库要求极为迫切,需要智库围绕安徽省科技、产业、经济发展重大问题,科学分析当前全省产业和技术发展的痛点,寻找科技创新突破点,确立经济转型升级拐点,对安徽省重大改革方案、重大政策措施出台前进行可行性论证和风险评估,加强对创新型政策和示范(试验)区先行先试政策执行情况、实施效果和社会影响的评估,在科技规划、政策制定和政府决策方面给出建设性意见,为安徽省科技创新和产业发展提供强大的智力支持。

5 挑战(threat)

5.1 影响力的挑战

影响力是科技创新智库发挥功能和作用的外在表征。科技创新智库影响力的大小取决于产生的创新成果、创新人才和创新思想,在科学决策、学术交流、社会服务和国际合作等方面发挥作用的程度。根据美国宾夕法尼亚大学发布的《全球智库报告2015》,国外顶尖科技智库前十名主要集中在美国、英国、德国和日本四个国家。另据上海研究院智库研究中心发布的《2015中国智库报告·影响力排名与政策建议》(如表1所示),中国科学院和中国工程院两家科技智库分别位居国内智库综合影响力第五名、第十名。这类机构非常注重科技智库排名,并保持与排名机构、政府以及国际知名科技智库的交流合作,也积极参与各类国际论坛,通过多渠道的成果扩散并发声来扩大社会影响力,在国家科技创新战略全局中往往发挥着引领作用。

表1 2015年中国智库综合影响力排名

序号	智库名称
1	中国社会科学院
2	国务院发展研究中心
3	北京大学国际战略研究院
4	清华大学
5	中国科学院
6	复旦大学
7	中共中央党校
8	上海社会科学院
9	中国人民大学重阳金融研究院
10	中国工程院

和国内外有影响力的科技智库相比,目前安徽省科技创新智库形成有品牌影响力的创新研究成果有限,提供社会咨询服务功能有待增强。虽有对外交往,但和高端科技智库合作对话较为缺乏;虽初步形成安徽智库网等供需对接平台,但智库自身多层次的成果转化渠道有待拓展;虽建立安徽智库信息中心和综合数据库,但智库内部尚未形成功能完备的信息采集分析系统以支撑决策;并且在一流人才的引进与培养、国际化成果扩散等方面仍面临着很大的挑战。未来安徽省科技创新智库要提升对外影响力和知名度,亟需统筹整合现有创新资源、着力丰富充实思想产品、深化交流合作机制改

革、加强对外传播能力建设、不断拓展深化影响渠道,同时还需重视智库外语人才培养和智库成果翻译出版,积极开展对外合作项目研究和智库平台对话,力争建设成为实践所需、开放创新、引领发展的高端智库。

5.2 竞争力的挑战

创新是科技智库的核心竞争力,创新能力的提升集中体现在专业性和特色化建设上。当前,国内一流的科技创新智库显现出强劲的发展势头,地方省市也加快了科技创新智库建设步伐(如表2所示),给安徽省智库建设造成极大的竞争压力。中国科学院、中国工程院以首批国家高端智库建设试点单位为契机,加强对专业学科领域发展方向的研判和战略研究。中国科协聚集学会专业资源,培育发展特色鲜明的专家网络和信息情报网络,全面推进高水平科技创新智库建设。国内各省(市)纷纷加快科技创新智库建设和发展步伐,比如江苏省已经打造20个科技创新智库基地,对江苏省科技创新和产业发展起到了重要的支撑作用;重庆市组建民间智库联盟,搭建整合智力资源平台,有力推动重庆产业结构调整;河南正式组建科技智库专家库,首批入库专家达100多人。

表2 国内部分省市新型智库政策要点

地区	政策名称	政策要点
江苏	关于加强江苏新型智库建设的实施意见	构建完善智库运行管理、研究运行、成果评估和应用转化、交流合作四大机制,建立政府购买决策咨询服务制度。
	江苏省新型智库管理办法、重点高端智库经费资助方案细则	建立智库发展内部治理、行业内监督、第三方评估与认证机制,在高端智库设立“联络员”和“工作室”制度。
山东	关于做好山东省智库高端人才遴选工作的通知	建立新型智库联席会议制度,面向海内外选拔300名左右智库高端人才、30名首席专家和30个智库高端人才团队。
湖南	关于加强湖南新型智库建设的实施意见	建设信息共享、课题研究、成果交流转化等三大平台,实现智库平台保障,成立湖南省智库成果评审委员会。
河北	省级重大决策专家咨询论证办法	完善重大决策意见征集制度,智库的意见和建议纳入决策的论证、运作、绩效评估等各个阶段。

科技创新智库具备专业性强和特色鲜明的特征。在竞争压力日渐增大的环境下,安徽省科技创新智库主体力量的创新能力仍然不足,在专业化程度和职业化水准等方面面临极大的挑战。科研院所大部分仍习惯于“命题作业”,主要从事政府规划的科研项目研究,缺乏稳定和长期跟踪的研究领域,有鲜明特色和影响力的研究成果不多,具有业内影响的领军人物和专业研究人员缺乏,研究成果转化应用效益尚不明显。专业学会(协会、研究会)的人才结构较为单一,缺乏复合、交叉学科背景且具有较强政策研究能力的人才,开展科技创新政策研究和预判性政策研究较少,咨政的应用功能尚未充分体现。未来安徽省科技创新智库迫切需要采取专业化策略定位,凝练主攻方向、突出专业特色,服务产业发展和经济转型。在明晰功能定位、突出优势领域和专业化特色的基础上,以服务党和政府决策为宗旨,为政策研究咨询为主攻方向,以完善组织形式和管理方式为重点,以改革创新为动力^[6],提升核心竞争优势,更好地服务于全省创新战略,为建设美好安徽提供智力支撑。

6 结语

安徽省科技创新智库拥有较好的机构基础和人才资源,得到地方政府重视,获得了快速发展。但是,由于存在领头智库缺失,领军人

物和杰出人才稀缺、智库资源分散等诸多原因,尤其是与国内外知名度较高的科技创新智库相比,在影响力和竞争力方面存在的差距,使得安徽省科技创新智库建设面临很大挑战。因此,在新的时代发展和创新战略需求的背景下,按照国家《关于加强中国特色新型智库建设的意见》要求,加强安徽省地方特色科技创新智库建设研究,加快推动科技创新智库持续性、高端化发展,显得尤为重要和紧迫。

参考文献

- [1] 安徽省科学技术情报研究所科技统计中心. 2016安徽省科技统计快报[Z]. 2016.
- [2] 安徽省科学技术厅. 2016年安徽省科技统计公报[EB/OL]. (2016-12-01)[2017-4-21]. http://www.ahkjt.gov.cn/technolog/service/kjtj/A040404index_1.htm.
- [3] 安徽省科学技术厅. 关于印发安徽省“十三五”科技创新发展规划的通知[EB/OL]. (2016-8-22)[2017-4-21]. http://www.ahkjt.gov.cn/technolog/public/dynamic/gwxtzgg/A04020304index_4.htm.
- [4] 国务院. 关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知[EB/OL]. (2016-07-28)[2017-11-22]. http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/gjkjgh/201608/t20160810_127174.htm.
- [5] 宋魁. 发展我省智库建设的建议[N]. 黑龙江经济报, 2015-03-12.
- [6] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》[EB/OL]. (2015-01-20)[2017-11-22]. http://www.gov.cn/xinwen/2015-01/20/content_2807126.htm.