

团 体 标 准

T/CASTEM 1011—2023

智库研究成果质量 基本要素

Think tank research achievements quality—Basic elements

2023 - 4 - 25 发布

2023 - 4 - 25 实施

中国科技评估与成果管理研究会 发 布

中国科技评估与成果管理研究会（CASTEM）是国家科学技术部主管、国家民政部登记注册的全国性一级社团组织。为满足市场需要，促进科技评估与成果转移转化，依据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》，中国科技评估与成果管理研究会有序开展标准化工作。本团体成员和相关领域组织及个人，均可提出制修订 CASTEM 标准的建议并参与有关工作。

CASTEM 标准按《中国科技评估与成果管理研究会团体标准化管理办法》制定和管理。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料反馈至中国科技评估与成果管理研究会，以便修订时参考。



本标准版权归中国科技评估与成果管理研究会所有。除了用于国家法律或事先得到中国科技评估与成果管理研究会正式授权或许可外，不许以任何形式复制本标准。

中国科技评估与成果管理研究会地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号农科四路 33 号楼东段，中国科技评估与成果管理研究会

邮政编码：100081 电话：010-62169251 传真：010-62161171

网址：<http://www.ncste.org> 电子信箱：tb_castem@ncste.org

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 智库研究成果的总体要求..... 2

 4.1 通则..... 2

 4.2 科学的问题解析..... 2

 4.3 深入的融合研究..... 2

 4.4 实用的智库方案..... 2

5 智库研究成果内容的基本要素..... 2

 5.1 通则..... 2

 5.2 机理分析的内容..... 2

 5.3 影响分析的内容..... 2

 5.4 政策分析的内容..... 3

 5.5 形成的智库方案..... 3

6 智库研究过程的基本要素..... 3

 6.1 通则..... 3

 6.2 收集数据阶段..... 3

 6.3 揭示信息阶段..... 3

 6.4 综合研判阶段..... 3

 6.5 形成方案阶段..... 3

7 智库研究报告的组成要素..... 3

附录 A（资料性） 智库研究的双螺旋法模型..... 5

参考文献..... 6

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国科学院科技战略咨询研究院提出。

本文件由中国科技评估与成果管理研究会归口。

本文件起草单位：中国科学院科技战略咨询研究院、科技部科技评估中心。

本文件主要起草人：潘教峰、李颖明、田园、屈明剑、咎婷婷。

CASTEM

智库研究成果质量 基本要素

1 范围

本文件规定了智库研究成果质量的基本要素，包括智库研究成果的总体要求、智库研究成果内容的基本要素、智库研究过程的基本要素及智库研究报告的组成要素。

本文件适用于委托、组织和实施智库研究，应用和管理智库研究成果的相关机构、组织和人员对各类智库研究成果开展的检查、验收、质量控制和评价。各类机构、组织可根据智库定位和特点，在本文件基础上适当调整。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

智库 think tank

运用科学的研究方法进行跨学科研究，在与政府、企业及大众密切相关的战略、规划、政策等问题上给出咨询建议，独立运作且相对稳定的专业研究机构。

注：此类研究机构可以是法人实体或非法人组织。

3.2

智库研究成果 think tank research achievements

通过调研分析、综合性的专业研究、结合专家意见形成的思想观点、判断预测、决策咨询，包括数据知识型成果、调研信息型成果、思想观点型成果和解决方案型成果。

注：本文件中智库研究成果主要指以智库研究报告的形式呈现的成果。

3.3

智库研究双螺旋法 double helix methodology in think tank research

由“解析—融合—还原”的“外循环”，及由逻辑层次法和过程融合法组成的“内循环”构成的智库研究方法。

注：双螺旋法是智库研究成果质量要求的理论基础，其方法模型见附录A。

3.4

逻辑层次法 logical hierarchy method

由认识事物本体及其变化规律的机理分析；理清事物本体和外部的相互关系，分析事物之间及对其他方面产生作用的影响分析；探讨对事物进行人为干预或调节后产生效果的政策分析；形成问题解决方案或改进建议四个要素组成的研究方法。

3.5

过程融合法 process fusion method

围绕研究问题全面收集各类相关数据；进行数据或资料的挖掘、整理、分析，形成客观的认知；引入相关专家学者的智慧对这些认知进行综合研判，得到新认识、新框架、新思路；提出解决方案或政策建议的全过程研究方法。

4 智库研究成果的总体要求

4.1 通则

智库研究成果应明确方向、内容与目标定位，发挥在学术界和实务界（如政界、商业界、媒体等）之间沟通、转译、反馈作用。从“解析—融合—还原”外循环的角度，对解析问题、融合研究、智库方案等三个方面提出总体要求。

4.2 科学的问题解析

智库成果应基于科学的问题分解。智库研究首先将复杂的智库问题分解为一组清晰、可操作的子问题，问题分解越具体、细致、科学，研究工作的开展越能有的放矢。

4.3 深入的融合研究

智库成果的主体内容应建立在深厚的学术研究和问题融合分析的基础上。基于对子问题开展不同学科领域的学术研究是智库研究的根基，子问题的研究团队、研究方法、研究目标要紧密对接融合。

4.4 实用的智库方案

智库成果应呈现实用、转化率高、导向正确的解决方案。将子问题研究回归还原到智库问题本身，通过循环迭代、集成升华后形成解决问题的方案。

5 智库研究成果内容的基本要素

5.1 通则

智库研究成果宜包括逻辑层次法对成果内容要求的四个要素，分别是机理分析的内容、影响分析的内容、政策分析的内容、形成的智库方案等4个方面。

5.2 机理分析的内容

成果内容宜对问题或相应事物进行追根溯源、挖掘规律、预判趋势，具体如下：

- a) 历史回溯。对事物的演进与发展进行历史回溯，查找问题产生的根本原因；
- b) 规律描述。对问题所关联的各类资料、科学知识、实践经验进行交叉融合研究，挖掘事物的本质规律，给出客观判断；
- c) 趋势预判。引入专家的经验知识，对问题的发展趋势和方向进行前瞻预判。

5.3 影响分析的内容

成果内容宜系统性地观察世界的发展变化，分析问题或相应事物可能产生的经济、科技、社会、安全等影响，包括历史影响分析、现状影响分析和未来影响预判，具体如下：

- a) 历史影响分析。对相关问题或事物以往产生的影响进行归纳分析；
- b) 现状影响分析。对事物与周围其他事物之间的相互影响关系进行现状分析，如分析一项生物技术应用之后在当下可能产生的正、负效应；
- c) 未来影响预判。前瞻预判事物与周围其他事物之间未来的相互影响关系，如预测一项生物技术应用之后未来可能会对产业带来的影响。

5.4 政策分析的内容

成果内容宜基于对事物产生影响的清晰认识，进行政策分析和判断，包括历史政策分析、现有政策分析、未来情景预测，具体如下：

- a) 历史政策分析。对相关问题或事物以往的政策进行归纳分析；
- b) 现有政策分析。在现有政策层面上对问题或事物的政策干预效果进行分析；
- c) 未来情景预测。预测未来不同情景下对问题或事物加入不同政策变量可能产生的政策效果。

5.5 形成的智库方案

成果内容宜在体现机理分析、影响分析、政策分析等内容的基础之上，形成相应的解决方案，具体如下：

- a) 未来方向。明确对未来发展方向和发展重点的建议。
- b) 政策措施。在战略、政策、规划上针对问题宜采取的应对措施。

6 智库研究过程的基本要素

6.1 通则

智库研究成果宜包含过程融合法对智库研究过程要求的介绍，包括基于研究选题（或既定命题）开展的收集数据、揭示信息、综合研判、形成方案等4个阶段的情况介绍等。

6.2 收集数据阶段

围绕具体研究问题全面介绍智库研究的数据收集情况，包括数据的来源、时间跨度、空间尺度等基本情况，数据的筛选清洗方法与清洗过程，数据的补充迭代情况等。

6.3 揭示信息阶段

介绍主要研究问题的凝练、研究阶段设置，数据挖掘、整理、分析的方法和工具，对相关问题客观规律的认识。

6.4 综合研判阶段

介绍开展综合研判的专家结构，专家研判方法（如德尔菲法），专家研判过程，以及综合专家研判形成的共识。

6.5 形成方案阶段

介绍智库研究的主要结论，基于研究问题的发展方向建议，智库研究的情景分析以及基于情景的解决方案。

7 智库研究报告的组成要素

7.1 智库研究报告重在提供决策咨询意见和解决方案，内容应具有针对性、操作性和实效性，清晰易懂、准确精练、突出重点、富有创见。

7.2 智库研究报告一般由封面、研究摘要、声明及授权、目录、报告主体、参考文献、附录等要素组成，具体要求如下：

- a) 封面应包括项目名称、报告时间、报告提交单位、是否涉密等要素；
- b) 研究摘要应简要介绍研究问题、研究方法和研究结果；
- c) 声明及授权应明确智库报告版权归属、使用许可方式、责任追究等内容；
- d) 目录应有相应的起始页码；
- e) 报告主体宜按照双螺旋法的内容要求进行系统分析，并明确指出研究的综合研判结论，及相应的对策与建议；

- f) 参考文献应按顺序标注，按规定编排格式编写；
- g) 附录为研究中涉及的图表、数据及其他需要说明的内容；
- h) 使用符号应符合国家的相关标准，图表编号应按顺序标明。

CASTEM

附录 A (资料性) 智库研究的双螺旋法模型

A.1 通则

智库研究宜采用双螺旋法，从问题研究开始，到最后形成解决方案，覆盖研究的全过程。双螺旋法由内循环和外循环构成。方法模型如图A.1所示。

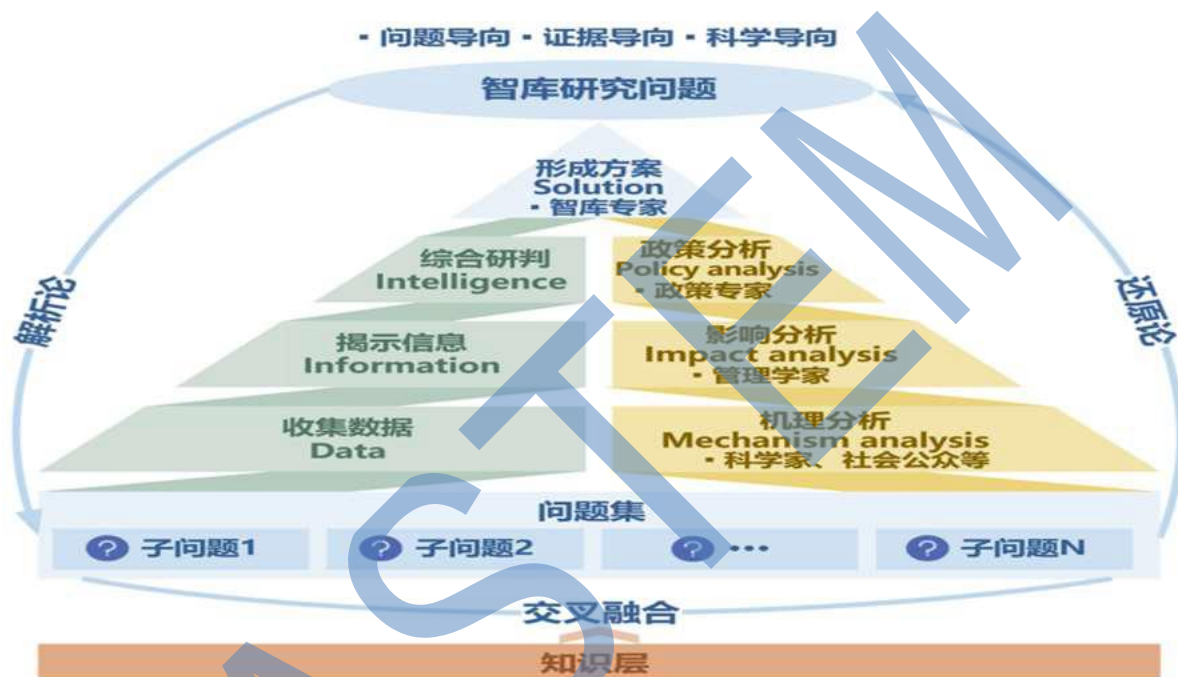


图 A.1 智库研究的双螺旋法概念图

A.2 外循环

是智库研究的基本方法和智库成果的基本要求，包含“解析—融合—还原”三个步骤，用于开展复杂问题的分解与集成。

A.3 内循环

体现了智库研究过程和成果的基本要素，由过程融合法和逻辑层次法两方面组成。

参 考 文 献

- [1] 中共中央办公厅、国务院办公厅，关于加强中国特色新型智库建设的意见，2020.
- [2] 潘教峰. 智库研究的双螺旋结构[J]. 中国科学院院刊，2020，35(7):10.
- [3] 潘教峰，杨国梁，刘慧晖. 科技评估DIIS方法[J]. 中国科学院院刊，2018，33(1):8.
- [4] 潘教峰 等著. 智库双螺旋理论[M]. 北京：科学出版社，2022.
- [5] 潘教峰 等著. 智库DIIS理论方法[M]. 北京：科学出版社，2019.

CASTEM