

SSAP

—  
手册系列



# 皮书 手册

第一部分

---

## 皮书导论

## 1.1

### 术语与定义

#### 1.1.1 研究报告

研究报告是指由从事科研活动的组织或个人撰写，基于自然科学领域或社会科学领域的基础研究或应用研究的任何主题，旨在推广、传播、交流、利用自然科学或社会科学研究与实践的结果，并提出有关行动建议的研究性文献。

本手册所述研究报告主要是指社会科学领域的研究报告，是指用于描述社会科学领域研究的过程、进展和结果，或描述一个社会科学问题状态的文献。

本手册所述研究报告可分为学科动态型研究报告、文献综述型研究报告、实体研究型研究报告。学科动态型研究报告是对某个学科的动态发展进行的研究；文献综述型研究报告是针对某个社会问题或主题进行的文献梳理和知识再生产；实体研究型研究报告主要针对具体的社会实体（如社会组织、企业）或特定空间领域（如国家、省区市）进行实地调查，分析问题、找出规律、探寻趋势，并提出相关对策建议。

#### 1.1.2 智库报告

智库报告是指由专业智库撰写，基于公共事务领域，对政治、经济、外交、国防、科技、社会等宏观问题或微观问题进行专题研究，旨在为决策机构估计形势、确定目标、制定政策提供建设性的决策依据和行动建议的研究性文献。

#### 1.1.3 白皮书

按照第六版《辞海》的定义，白皮书是“一国政府或议会正式发表的、封面

为白色的重要文件或报告书”。

一国的官方文书使用何种颜色的封面并无严格的规定，往往是一种习惯或约定俗成。有些国家的这类文书用其他颜色，蓝色的叫蓝皮书（如英国），红色的叫红皮书（如西班牙），黄色的叫黄皮书（如法国），绿色的叫绿皮书（如意大利）。

在我国，白皮书为官方专用。第一部政府白皮书于1991年发布。2005年5月至2020年6月，中国已发布了129部白皮书<sup>①</sup>。作为一种官方文件，白皮书代表政府立场，要求事实清楚、立场明确、行文规范、文字简练。

### 1.1.4 皮书

所谓“皮书”，特指20世纪末以来由中国社会科学院所属社会科学文献出版社出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的简称。

本手册将其定义为：对中国与世界发展状况和热点问题年度监测，以专业的角度、专家的视野和实证研究方法，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备原创性、实证性、专业性、连续性、前沿性、时效性等特点的公开出版物，由一系列权威研究报告组成。

皮书是智库报告的主要形式之一，是同一主题或同一机构（团队）智库报告的聚合。

#### 1.1.4.1 皮书系列

宽泛地说，皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等年度专题研究报告的统称。具体到某一研创机构，其编写的多种皮书（通常是同一皮书名称）在习惯上也被称为该研创机构的皮书系列，如中国社会

---

<sup>①</sup> 数据来源于中华人民共和国中央人民政府网站，<http://sousuo.gov.cn/column/30214/0.htm>，最后访问日期：2020年9月4日。

科学院金融研究所的“金融蓝皮书系列”，河南省社会科学院的“河南蓝皮书系列”。

#### 1.1.4.2 蓝皮书、绿皮书、黄皮书

皮书按封面颜色划分为蓝皮书、绿皮书、黄皮书。蓝皮书是社会科学文献出版社皮书的主体，因此“蓝皮书”常常可以用来指代“皮书”。

## 1.2 皮书的特征

### 1.2.1 原创性

皮书原创性体现在两个方面：第一，数据资料的原创性，皮书是以研创者通过实地调研获得的第一手数据资料作为分析的基础数据；第二，运用科学、实证的研究方法对数据资料进行分析，得出原创性的结论或对策建议。此外，皮书的原创性还表现在书中各篇研究报告都是原创并在皮书中首发。

### 1.2.2 实证性

皮书研创是一种经验研究，强调实证性，即通过对研究对象进行大量的观察、实验和调查获取客观数据，并对客观数据采用统计、评价评级、模型预测与分析等实证研究方法进行进一步研究，得出客观的结论或对策建议。皮书报告数据翔实，通过社会调查、评价评级、模型预测与分析、大数据等实证研究方法对所研究问题进行分析得出的结论更具有可信度。

### 1.2.3 专业性

皮书专业性主要指研创主体的专业性和研创行为过程的专业性。皮书的主编和作者是在所涉专业和研究领域有较大影响力和一定知名度的专家学者；皮书的研究和写作，不同于学术论文、专著和理论文章、通俗读物的写作，它是在学术积淀基础上的应用对策类研创、写作等专业活动。

### 1.2.4 连续性

皮书连续性体现在其以年度为时间单元持续关注所研究领域的某一问题，并进行科学的理论与实践研究，进而形成持续的研究成果。皮书报告为“筑路式”研究，每年（或每两年）针对同一领域、门类、地域发布研究成果。

### 1.2.5 前沿性

皮书前沿性体现在两个方面：一是在理论探讨上应反映学术前沿问题，并能通过现有数据分析推断该研究领域的发展趋势；二是在解释现实问题时，皮书应关注现实生活中的热点、重点问题，致力于解决政府、媒体、公众关注的问题，回应社会关切。

### 1.2.6 时效性

皮书时效性体现在三个方面。一是皮书报告使用的数据资料是最新的。利用最新的数据资料进行分析，能够准确地反映研究领域的最新动态。二是出版时间要慎重选择。例如，有的皮书在年底出版，可利用前三季度的数据，对第四季度、当年及下一年度进行数据预测。但皮书的出版时间选择一定要从市场的角度特别

是从使用者的角度考虑。多年经验表明，年度预测类皮书的最佳出版时间是每年的11月至次年的3月。三是发布时间要适时。皮书的最佳发布时间是两会前后。特殊的如行业类皮书，应在该行业年会、全行业重要的论坛召开时发布；国际问题类皮书可选择外交领域重要时点进行发布。

## 1.3 皮书的功能

### 1.3.1 决策参考

皮书以专业的视角对某一领域进行分析预测，体现与代表的是专家的第三方观点，是中央及地方政府部门、相关企事业单位、社会组织乃至个人行为的决策参考。

### 1.3.2 政策先声

皮书是掌握话语权的载体。当政府或有关部门准备出台某项政策时，可以通过发布皮书试探社会对其的反应；也可通过皮书出版发布有关内容，提前营造积极的舆论氛围。

### 1.3.3 投资指南

皮书课题组通过调研，对国内外宏观环境、政府政策导向、市场发展趋势等问题进行科学解析和预测，其报告能够为商业机构、咨询公司提供有价值的基础数据和资料。

### 1.3.4 话语平台

皮书已成为获取话语权的重要平台。从国内来看，皮书本身浓缩了国内外经济、社会、文化等领域的大量信息，需要通过平面媒体和网络媒体进行话语转换，即实现从学术话语向大众话语的转换，继而影响决策层，转换为官方话语；同时，媒体可从皮书中获取大量的新闻素材和内容，并通过皮书这一内容载体，与各领域专家和社会公众进行对话，有利于壮大主流舆论、凝聚社会共识，从而引导科学、理性的社会舆论氛围。从国际上看，皮书也是国际社会了解中国的重要窗口，是提升中国对外传播能力和国际影响力、建立对外话语体系、实现公共外交功能的重要工具。

### 1.3.5 学术研究基础资料库

皮书数据的原创性及持续性的积累，能够为深入研究提供基础的数据资源。因此，皮书可以作为获取研究数据的重要工具。随着时间的推移，皮书作为连续性出版物的价值将越来越高，而皮书数据库也将成为研究当代中国最重要的基础数据库之一。

### 1.3.6 社会服务智力库

广义的社会服务，可以概括为：为提高社会成员生活福利而提供的各类服务，包括物质性服务和精神性服务。皮书关注社会的先天特性决定了其关注社会问题的解决、社会矛盾的缓和、社会生活方式的改善等重要议题，能够为社会组织等社会服务专业机构提供智力支持。

## 1.4

### 皮书类别

#### 1.4.1 按封面颜色分类

按照封面颜色分类，是皮书最传统的分类法。如前文所述，可分为蓝皮书、绿皮书、黄皮书。不同封面颜色的皮书，研究领域不同。

##### 1.4.1.1 蓝皮书

以经济、区域、行业、社会相关领域等为主题的皮书，其数量占到总体的90%以上，是皮书的主体。

代表皮书：经济蓝皮书、京津冀蓝皮书、国际城市蓝皮书、房地产蓝皮书、公共服务蓝皮书、青年蓝皮书等。

##### 1.4.1.2 绿皮书

与生态、环境、农村、旅游等可持续发展主题相关的皮书，约占总数的7%。

代表皮书：气候变化绿皮书、农村绿皮书、旅游绿皮书、环境绿皮书、中小城市绿皮书等。

##### 1.4.1.3 黄皮书

以国际政治、经济等问题为主题的皮书，在总量中约占3%。

代表皮书：世界经济黄皮书、国际形势黄皮书、拉美黄皮书、G20 国家创新竞争力黄皮书等。

## 1.4.2 按空间领域分类

皮书的研究领域从空间上看，既有立足全球关注他国动态的国际视野，也有立足中国解析区域发展的地方关怀。具体分为全球与地区（国家）类、全国与省区市类、城市与农村类。

### 1.4.2.1 全球与地区（国家）类

研究领域：全球及主要国家、地区的经济、社会、文化等。

代表皮书：国际形势黄皮书、日本经济蓝皮书、美国蓝皮书、俄罗斯黄皮书、非洲黄皮书等。

### 1.4.2.2 全国与省区市类

研究领域：中国及各省区市的经济、社会、文化、产业等。

代表皮书：西部蓝皮书、区域蓝皮书、河南蓝皮书、上海蓝皮书、温州蓝皮书、深圳蓝皮书等。

### 1.4.2.3 城市与农村类

研究领域：中国及世界城市、农村经济社会发展现状。

代表皮书：城市蓝皮书、国际城市蓝皮书、中小城市绿皮书、农村绿皮书等。

## 1.4.3 按研究内容分类

按照研究内容的不同领域，皮书被分成了六大类。这六种分类也是建立不同评价体系的基础。

#### 1.4.3.1 经济类

研究领域：宏观经济、区域经济、城市经济、产业经济、部门经济等。

代表皮书：经济蓝皮书、中国省域竞争力蓝皮书、农村绿皮书、工业化蓝皮书、产业蓝皮书、城市蓝皮书、西部蓝皮书等。

#### 1.4.3.2 社会政法类

研究领域：与社会、政治、法治密切联系的特定领域。

代表皮书：社会蓝皮书、法治蓝皮书、反腐倡廉蓝皮书、人权蓝皮书、老龄蓝皮书、社会心态蓝皮书、教育蓝皮书等。

#### 1.4.3.3 文化传媒类

研究领域：与文化传媒相关的特定领域。

代表皮书：文化蓝皮书、传媒蓝皮书、新媒体蓝皮书、舆情蓝皮书、纪录片蓝皮书等。

#### 1.4.3.4 地方发展类

研究领域：中国地方经济、社会、文化、产业等相关领域。

代表皮书：北京蓝皮书、上海蓝皮书、陕西蓝皮书、河南蓝皮书、温州蓝皮书、广州蓝皮书、澳门蓝皮书等。

#### 1.4.3.5 行业报告类

研究领域：重点行业、新兴行业等国民经济相关产业。

代表皮书：医院蓝皮书、旅游绿皮书、汽车蓝皮书、测绘地理信息蓝皮书、互联网金融蓝皮书等。

### 1.4.3.6 国别区域与全球治理类

研究领域：全球及主要国家、地区的经济、社会、文化等相关领域。

代表皮书：国际形势黄皮书、美国蓝皮书、日本蓝皮书、拉美黄皮书、欧洲蓝皮书等。

## 1.4.4 按研究功能分类

作为智库成果，皮书既可以建立模型、描述现状，也可以探索规律、预测未来。

### 1.4.4.1 发展报告型

侧重对某一领域或区域发展现状的描述。

代表皮书：《北京蓝皮书：北京公共服务发展报告》《移动互联网蓝皮书：中国移动互联网发展报告》《国家创新蓝皮书：中国创新发展报告》《青年蓝皮书：中国青年发展报告》等。

### 1.4.4.2 分析预测型

在对某一领域或区域发展现状分析的基础上，侧重对研究对象未来发展趋势的预测。凡分析预测类皮书，每年应对上一年度做出的预测给一个回溯性分析。

代表皮书：《经济蓝皮书：中国经济形势分析与预测》《社会蓝皮书：中国社会形势分析与预测》《旅游绿皮书：中国旅游发展分析与预测》《河南蓝皮书：河南社会形势分析与预测》等。

### 1.4.4.3 评价（评估）型

利用数据模型、评价指标体系分析某一领域的发展现状，并揭示其特征。

代表皮书：《中国省域竞争力蓝皮书：中国省域经济综合竞争力发展报告》

《公共服务蓝皮书：中国城市基本公共服务力评价》《文化蓝皮书：中国文化消费需求景气评价报告》等。

#### 1.4.4.4 研究报告型

利用科学的研究方法针对某一领域的某一主题进行实证研究，并通过年度性的持续分析发现规律、提供有价值的智库观点。研究报告型皮书应与研究报告类论文集作出严格区分，报告应体现时效性、年度性。

代表皮书：《社会心态蓝皮书：中国社会心态研究报告》《日本经济蓝皮书：日本经济与中日经贸关系研究报告》《北京人口蓝皮书：北京人口发展研究报告》等。

## 1.5

### 要点概述

皮书从研创到编辑出版、评价推广，已经形成一整套相对成熟的操作方案，本手册余下的内容将从这几个方面详细介绍皮书研创、编辑出版、评价推广的通行规则，本部分先简要介绍相关的重要节点内容。

#### 1.5.1 皮书研创

皮书研创是指皮书的研究、创作（编写 / 撰写）活动，需要具备时间、团队、空间、数据四要素。所谓时间，是指皮书作为资讯类产品，要求其报告内容具备时效性和研究的持续性；所谓团队，是指为保证皮书的专业性，皮书研创应建立起一个研究领域内最强研究力量组成的研究团队；所谓空间，是指皮书都必须有明确的研究领域及地域；所谓数据，是指皮书研创应建立原创的数据来源、数据库。

### 1.5.2 皮书规范

皮书写作需要遵循特定的规范。本手册中列出了皮书研创规范（参见第二部分）、皮书编辑出版规范（含具体技术规范，参见第三部分），以供皮书研创者参考遵循。

### 1.5.3 皮书编辑

皮书编辑工作是专业的编辑活动。本手册中列出了皮书责任编辑任职资格、工作内容、方法、流程（参见第三部分），可供皮书编辑参考遵循。

### 1.5.4 皮书发布与推广

皮书是面向媒体、面向公众的资讯类产品。加大皮书的推广力度，有利于进一步发挥社会科学研究成果在深化改革、促进社会发展中的作用；有利于培育智库平台，进一步实现社会科学成果的价值最大化。皮书主编（课题组）与出版社均应重视皮书的推广，尤其是发布会的组织策划，应像皮书的研创、出版一样，制订皮书的推广计划（参见第四部分）。

### 1.5.5 皮书相关法律法规、权利责任与版权管理

皮书作为正式出版物，其研创与出版须严格遵守出版及相关领域同行的法律法规（参见第五部分）。

### 1.5.6 皮书评价与评奖

皮书评价是运用一整套主客观指标体系对皮书的内容质量、社会影响力等方面进行定量评价和定性评价，是保证皮书质量提升及可持续发展的重要方式，是对社会科学成果评价的积极探索。本手册介绍了皮书评价的指标体系、评价方法、评价主体，以及评奖结果的使用（参见第六部分）。

### 1.5.7 皮书数字化发展

皮书数字化是皮书生命力和影响力在互联网、大数据时代的拓展和延伸。2003年以来，为更好地满足用户日趋数字化、移动化的阅读和研究需求，实现皮书价值增值，打造互联网、大数据时代的皮书影响力，社会科学文献出版社以“皮书系列”为基础，借力不断发展的信息技术，全力打造世界领先的智库成果整合发布与知识服务平台，形成以皮书数据库为核心，中国皮书网、皮书电子书、皮书音视频共同服务于用户的皮书数字化业务格局（参见第七部分）。

### 1.5.8 皮书国际化发展

皮书系列中十多种品牌持续（合计 232 部）以英文、俄文等多语种的形式出版，实现了中国学术“走出去”，为智库提升国际影响力提供了平台。荷兰 Brill 学术出版社专门以“CASS Yearbook”为丛书名，自 2007 年开始每年出版多种英文版皮书，扩大了中国智库在海外的学术影响力。同时，多位皮书主编在国际大型书展发声、演讲，实现了与国际学术界的对话与交流（参见第八部分）。