



中日政经论坛

主编：井如鹏 [日] 松尾笃

日本头脑产业

● 丁敏 著

—— THINK TANK 研究

13



社会科学文献出版社
Social Sciences Documentation
Publishing House

·中日政经论坛·

日本头脑产业

——THINK TANK 研究

丁敏 著

社会科学文献出版社

· 中日政经论坛 ·

日本头脑产业 —— THINK TANK 研究

著 者 / 丁 敏

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 编辑中心 (010)65232637

责任编辑 / 小 草

责任校对 / 任 真

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心 (010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 北京四季青印刷厂

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 7.5

字 数 / 179 千字

版 次 / 2004 年 6 月第 1 版

印 次 / 2004 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 192 - 4/F · 080

定 价 / 18.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

“中日政经论坛丛书”编委名单

(以下按姓氏笔画)

丛书主编：井如鹏 松尾笃

丛书编委：久保新一 小林正彬 井如鹏 叶芳和

白石和良 刘志仁 孙 新 张蕴岭

村上淳 杨振亚 松尾笃 柿泽弘治

俞焕灿 姜汉章 盐谷隆英 夏明月

清水忠直 蒋立峰 滕 藤

为《日本头脑产业》作序

20 世纪后期东西冷战结构崩溃，世界正处在探索新秩序的混沌之中，中国在维持独自的文化和社会制度同时，实现了惊人的发展。特别是 1990 年以后，在改革开放政策下，中国式市场经济的发展，作为中国经济的成功模式，受到发展中国家瞩目。2003 年，伊拉克问题增加了世界形势中的紧张气氛，在国际问题上，中国的声音很有影响力，说明中国在国际社会中的影响正在增加。

中国社会科学院是中国具有代表性的 Think Tank，对中国的发展从各种理论研究的层面给予支持，其世界水平的研究实力，在中国社会的地位和作用，获得国内外高度评价。今后，中国社会科学院的作用还将进一步扩大。而日本与中国社会科学院在众多领域开展着共同研究，交换意见，已取得并将继续取得赫赫成果。

最近，从友人松尾笃先生获悉，中国社会科学院日本研究所丁敏女士经潜心研究，完成了《日本头脑产业》一书，出版在即。丁敏女士就日本 Think Tank 与日本经济之间的相互影响展开研究，其研究视角和内容意味颇深。尤其，从我们日本人

2 日本头脑产业

未曾留意的着眼点进行调查、分析，此研究成果对我们日本有关团体和企业，也是不可多得的宝贵资料。

日中邦交正常化已经度过 30 周年，今后日中关系要步入成熟时期了，我衷心期望，本书的发表对进一步密切日中两国的学术、文化、经济和贸易交流，产生积极作用。

日本综合研究开发机构 (NIRA)

理事长 盐谷隆英

2004 年春

“日本頭脳産業” 發刊にあたって

20 世紀後半期東西冷戦構造が崩壊した後、新しい世界秩序を目指して世界が混乱している中で、中国は独自の文化や社会制度を維持しながら素晴らしい發展をとげております。特に1990 年以降の改革開放政策の下、中国式市場經濟の發展は中國經濟の成功モデルとして途上国の注目を浴びてきました。また、2003 年のイラク問題にともなう緊迫した世界情勢の中、中國の發言は大きな影響力を發揮し、今や國際社会の中でその存在感を増しています。

こうした中國發展の基礎をさまざまな形で支えてきたのが、中國を代表するシンクタンクである中國社会科学院であることは世界が認めるところです。わが日本国も中國社会科学院と多くの分野で共同研究や意見交換を行い赫赫たる成果をあげています。と同時に、その世界レベルの実力は国内外で多大なる評價を得ており、中國社会科学院が果たすべき役割がこれまでより一層擴大していることは十分承知しています。

今回、私の旧き友人である松尾篤さんから、中國社会科学院日本研究所丁敏女士より“日本の頭脳産業”という本が出版されることを聞き、早速讀ませていただきましたところ、日本のシンクタンクが日本經濟に及ぼした影響等、その内容

2 日本头脑产业

は大変興味深いものでした。また、私たち日本人が普段気づかないような視点からも調査、分析がされており、日本の関係団体、企業にとってはまたとない貴重な資料になるのではないかと思います。

日中国交正常化 30 周年が過ぎ、ようやくこれから成熟した日中関係が醸成されていく時期に本書が発刊されたことは、日中間の學術、文化、經濟、貿易交流の一層の緊密化に寄与するものと心より期待しております。

2004 年春

綜合研究開発機構 (NIRA)

理事長 塩谷隆英

序

在 2002 年纪念中日两国邦交正常化 30 周年和 2003 年中日两国缔结和平友好条约 25 周年之后，我们迎来了既有挑战又充满希望的新的一年。

回顾中日邦交正常化 30 多年历程，从总体上看，中日关系有了很大发展，各个领域的友好交流与合作取得显著成果，文化学术交流也日趋活跃。

自 20 世纪 80 年代开始，中国改革开放的春风，把大批留学生送到日本和世界其他各国后，学子们认真学习国外知识，汲取先进经验，用各种方式努力促进祖国的社会主义现代化建设，为中国与世界的相互了解、沟通与融合，发挥了可贵的桥梁作用。

中国社会科学院日本研究所丁敏女士，汇集留学体验和研究积累，出版《日本头脑产业》一书，是一件很好的事情。此书既是留学成果，也有利于中日学术交流事业。

在当今复杂多变的国际形势下，作为东亚的两个重要国家，中国和日本需要继续加强友好合作，以有利于两国和两国人民，有利于本地区的和平、稳定和发展。我相信，随着

2 日本头脑产业

我国改革的不断深入和开放的更加扩大，会有更多热心于学术交流的学子们，将以更多的研究成果，为增进中日两国人民的相互理解和友好合作，为发展中日友好事业做出积极贡献。

前中国驻日本大使
中国社会科学院中日经济研究中心顾问

杨振亚

2004 年春

前 言

本书研究的“头脑产业”与英文“Think Tank”有关。我国一般把 Think Tank 译为“思想库”，很少有人把“思想库”与产业联想在一起。在一些经济发达国家，如美国、日本，Think Tank 很发达，成为一种新职业、新产业。本书聚焦日本头脑产业——Think Tank，从经济效益和社会效益两种角度，探究日本 Think Tank 兴起的社会背景、发展进程及对社会政治经济的影响和作用。

对什么是 Think Tank，为什么要写 Think Tank，我将在序章里做少许说明。这样，可以使本书开宗明义，让读者在触摸一本几十万字著述之始，有些摸得着头脑的感觉，进而愿意带着 Think 走进关于外国 Think Tank（笔者将称之为头脑产业）的研究。当您浏览完这样一个研究园地时，如果头脑中从此有了关于头脑产业的概念，并开始有意识地思索头脑产业对您和社会的意义，这可能就是您收获的开始。也许您有一天成为某家头脑公司（头脑产业中的企业）的一员，或成为头脑公司的客户，头脑公司“产品”的消费者，由此实现着您和社会的共同进步和富裕，这时您也许会追忆起最初是怎样走进头脑产业的。

我接触头脑产业应该说始于进入中国社会科学院日本研究所，从事日本研究工作。由于工作特性，我经常接触国内外各种研究单位和各层次的专家、学者、研究人员，接触大量的研究成果，从中获得信息、知识和智慧，从而丰富自己的头脑。

2 日本头脑产业

在我接触的各类研究成果中，有一些是关于日本 Think Tank 的，引起我的研究兴趣。在中日友人帮助下，我坚持收集积累这方面的资料，计划有一天把这个研究成果贡献出去。尽管做这方面资料收集和研究已有时日，但自知才疏学浅，又不够勤奋，总觉得对头脑集团及其形成的产业的研究还不够质量，但又不能无限期的等质量，于是决定先把初步的研究成果献给读者，期待与共识者进一步深入研究，以期继续拿出可以满足社会要求的成果。

国外对 Think Tank 的研究，大凡有来自国家或企业或公益团体的资金支持，《日本头脑产业》研究课题，获得日本综合研究开发机构（NIRA）的资料支持，获得日本青年能力开发协会、中国人文科学发展公司的人力物力支持。在此特别鸣谢上述机构和给予具体合作的杉田深树、松尾笃、姜汉章、俞焕灿等中日各界人士。

我与本丛书主编井如鹏先生一同留学日本多年。我们夫妇先后师从日本关东学院大学清水忠直、小林正彬、久保新一、斋藤宪各位教授。从恩师那里不仅获得经济学学问，也学习了为人做事之优良品质——勤奋、认真、节俭。我们在日本留学期间，还得到白石和良、叶芳和、成赖盛夫夫妇等许多日本友人的帮助，借此书出版之际，一并表示衷心感谢！

以研究成果答谢恩师和友人，贡献中日学术交流事业，贡献社会，是我们许久以来的愿望。

丁 敏

2003 年 12 月于北京

序 章

一 关于 Think Tank^①

战后日本对 Think Tank 的关注始于 20 世纪 60 年代末。佐伯喜一^② 在《日本头脑集团》中介绍说,最初见到 Think Tank 的报道是在《纽约时报》上,该报纸在 1967 年 6 月 12~16 日,连续 5 天登载了关于美国 Think Tank 的特别报道。当时介绍的美国头脑集团主要有兰德 (RAND)、民主制度研究中心 (CS-DI)、西部行动科学研究所、伊里诺伊技术研究所 (IIT)、斯坦福研究所、巴特尔研究所、ADL 研究所。

继《纽约时报》报道之后,美国媒体不断有关于头脑集团的新闻,但对头脑集团没有统一的解释,似乎是对各类研究机构的统称。美国 ADL 研究所发起人、曾经从事产业研究的亚瑟·D. 利特于 1886 年创办了 ADL 研究所,据说其为美国最早的研究机构。20 世纪 70 年代,美国已经有 400 多个 Think Tank,

① Think Tank 是 20 世纪的新兴产业,也是本书的研究主题。因此,除非特别指明,本书年代皆指 20 世纪××年代,这样处理可使语言简洁、行文流畅。另,本书除与中国有关部分外,均使用日文资料。

② 佐伯喜一曾任野村综合研究所所长,1971 年出版了《日本のシンクタンク》。

2 日本头脑产业

ADL 研究所被认为是这些 Think Tank 的鼻祖。

ADL 研究所三个显著特征：第一，它是私立的经营型公司；第二，它的服务对象主要是产业部门和私人企业；第三，它的主要业务有科学研究和咨询，这又和美国 IIT 研究所、巴特尔研究所、斯坦福研究所相似。ADL 研究所的咨询业务占了较大比重，这又与麦肯锡、BAAH 等咨询公司相似。

美国兰德的出现和成长，对战后美国头脑集团的发展影响最大。美国有不少研究者，对战后涌现的头脑集团的组织形态、经营形态、业务活动做过研究，对头脑集团给出很多解释。广义上讲，头脑集团是由资质优秀的专家、学者组成，从事多学科、跨学科、综合型研究或咨询的机构。这类机构既有以接受委托研究为主要业务的，也有开展独立研究的；既有营利性的，也有非营利性的；还有介于大学、产业、政府之间的研究机构。从雇佣形态看，有常勤研究者、非常勤研究者、兼职研究者等多种雇佣形态。从研究内容看，有的从事科学技术和科技的推广与应用；有的从事政策、体制、思想等社科领域研究。广义上的头脑集团泛指所有从事研究和咨询业务的机构。

狭义上的头脑集团，一般指兰德那样的研究机构。兰德研究所的道尔博士认为，利用实验室进行硬科学研究的，或者从事软科学研究，但不是综合的、关于社会深层的体制的研究，那样的研究机构不适合用头脑集团一词。道尔博士认为，头脑集团至少应该有以下一些特征：①有 15 或 25 人以上专职研究人员，他们应该是各领域的专家，运用所掌握的专业知识和思想，对政策和政策决定过程开展研究，并积极给予影响。这些专家还应该有望向更高的领导地位移动。②头脑集团型的研究机构应该以长期的、广泛的、战略的研

究为己任，工作重点应放在长期性资料分析和调查研究上。

③头脑集团的研究者应该能自由地接近各种信息、情报，并具有保守机密的素质。

④研究活动应该是自由的，比如在提出问题、使用某种研究方法、研究成果发表等方面，不应受委托者限制。当然，为了保护国家或委托者机密，发表时间和范围有时需要受到限制。

⑤它应该是研究政策的机构，侧重改善政策体系和决策过程方面的研究。

⑥它是办公室式的研究，不应把重点放在实验室和实地调查上，也不应陷于具体事物的检验和责任承担中。

⑦头脑集团不能以营利为目的。美国头脑集团的研究者，每年研究经费人均约有 5 万美元，其研究成果的价值却很难用金钱计算。因此，头脑集团的运营经费一般需要国家和公益性基金支持。

⑧头脑集团由于进行深层次的研究，出成果的时间较长，一般需要 5 年以上研究经验积累。

⑨头脑集团的研究者能够自由的相互批评，正确评价研究成果，相互提高研究能力，在研究上完全平等，研究成果中一般集中了多数研究者的智慧和贡献。道尔博士上述解释是对兰德研究所特征的概括。

当然，也有一些人认为兰德不一定是头脑集团的代表模式，有人甚至不赞成使用 Think Tank 一词，认为把一个有无限发展意思的 Think（思想）与一个有有限储蓄意思的 Tank（库、容器）连在一起是不合适的。无论人们对头脑集团怎样定义，头脑集团作为 20 世纪的产物，发源于美国是不争的事实。

早在 1967 年 4 月，美国一家新闻媒体就以“Who Thinks in a Think Tank”为题，介绍了位于洛杉矶郊外的兰德研究所，此后人们发现美国新闻媒体开始频繁使用 Think Tank 称呼报道一些美国研究机构，如民主制度研究中心（CSDI）、西部行动科学

4 日本头脑产业

研究所（WBSI）、斯坦福研究所、巴特尔研究所、ADL 公司等。美国媒体的报道引起社会对头脑集团的广泛关注，头脑集团一时间成为流行语。当时美国社会使用 Think Tank，主要表现“new centers for research and thought”，意思是“新型调查与思考中心”，泛指新兴的研究事业及各种研究机构。

从 20 世纪 60 年代后期开始，Think Tank 被介绍到日本。Think Tank 在日本音译为“シンクタンク”，意译名称有头脑集团、头脑机构、知识创造产业、策略集团、参谋库等。60 年代日本正在经历高速增长。经济的快速发展给日本社会既带来工业化成就，也带来许多不曾经历过的社会问题，如污染日益严重，城市人口迅速膨胀，少数大城市人口过度集中，城市交通混乱，农村加速空心化等。

面对发展带来的种种新问题，日本急需通过体制研究和政策研究加以解决。在经济上努力学习和追赶美国的日本，把眼光投向美国的政策研究和制度设计的机制。铃木崇弘、上野真城子等学者，开始对美国头脑集团进行研究，认为应该在研究欧美头脑集团的基础上，探索适合日本的头脑集团模式，培育日本的头脑行业。上野真城子的研究更侧重美国民间非营利型头脑集团对政府的政策制定和社会民主建设所发挥的作用。他们与美国的一些研究者形成共识，认为日本应该有自己的头脑集团，以承担促进经济发展和社会进步的重任。他们积极向日本介绍世界头脑集团信息，关注日本头脑集团的动向。

经历几年的舆论准备和实践摸索，70 年代初，日本出现第一个头脑产业成长高峰。仅几年光景，日本冒出了一批号称“シンクタンク”（Think Tank）的企业，促进了调查研究和咨询业的发展。对 Think Tank 热，一些专家指出，日本还只是停

留在对美国简单模仿的层次。林雄二郎先生就认为，シンクタンク不过是日本对美国 Think Tank 词语的音译，其实，日本对 Think Tank 的真正含义知之甚少。^①

在二战以前，美国、欧洲及日本都有一些研究组织开展活动。战后头脑集团与战前研究组织的主要区别在于：①战后头脑集团在研究上具有未来性；②更侧重软科学研究；③研究具有跨学科、综合性；④研究手法侧重系统分析；⑤关注社会现实问题，有很强的现实针对性，这是战后头脑集团的最大特点。

就日本而言，其头脑集团大多面向产业和企业提供调查研究成果，提供知识和信息咨询。为经济服务是其主要方向，积极参与政策研究的头脑集团并不多。尽管如此，日本头脑集团的涌现为这个产业的发展拉开序幕，并展示了日本社会政策研究的进步和希望。

二 日本 Think Tank 发展阶段

日本对头脑集团的关注虽然开始于战后高速经济增长时期，但研究事业的起步却早在 20 世纪初。从最早的研究机构诞生，到 90 年代末，日本头脑集团发展成一种产业，一种社会影响广泛的力量，一种信息化时代与信息化社会不可缺少的事物，这期间经历过几个发展阶段。

第一阶段（1945 年以前） 1900 年日本已经成为世界经济和军事强国，此时的日本开始意识到，国家需要有独立的、专

① 林雄二郎，曾在日本经济企画厅工作。先后任未来工学研究所副所长，丰田财团理事长，东京情报大学校长。与日本 Think Tank 业有很深的关系。在编辑日本《战后史大事典》中担任 Think Tank 一栏的总编。