



美国研究丛书
孙哲 主编

AMERICAN THINK-TANKS'
INFLUENCE ON
ONE CHINA POLICY

美国思想库与 一个中国政策

张 春 著



上海人民出版社



美国研究丛书 孙哲 主编

AMERICAN THINK-TANKS'
INFLUENCE ON
ONE CHINA POLICY

美国思想库与 一个中国政策

张 春 著



上海人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美国思想库与一个中国政策/张春著. —上海: 上海人民出版社, 2007

(美国研究丛书/孙哲主编)

ISBN 978 - 7 - 208 - 07366 - 1

I. 美... II. 张... III. ①中美关系—研究②台湾问题—研究 IV. D822.371.2 D618

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 137605 号

责任编辑 赵荔红

· 美国研究丛书 ·

孙 哲 主 编

美国思想库与一个中国政策

张 春 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海华业装璜印刷厂有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 16 插页 4 字数 312,000

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

印数 1 - 3,250

ISBN 978 - 7 - 208 - 07366 - 1/D · 1256

定价 35.00 元

本丛书的出版得到美国福特基金会的出版资助，特此致谢。

美国思想库与一个中国政策

编者的话

1943年7月4日,《新华日报》发表了一篇题为“民主颂——献给美国的独立纪念日”的评论,热情洋溢地赞美了中美两国的友谊和共同的价值观:

“我们离得很远。百十年来,我们之间接触着的也还不过是我们两大民族间的极少数极特殊的一部。但,我们坚信,太平洋是不会阻隔我们人民与人民间的交谊的……在过去,民主润泽了我们的心;在今后,科学将会增长我们的力。让民主与科学成为结合中美两大民族的纽带,光荣将永远属于公正、诚实的民族与人民。”

浩淼连天、碧波万顷的太平洋,早已把中美两国连接在一起;对民主与科学各自追求,又使这两个区别极大的国家都对世界产生了至深至远的影响。中美两国作为两大政治实体,近代以来有过许多恩恩怨怨,这是因为两国的政治传统、政治理念、政治制度、政治架构、政治举措乃至政治语言、政治逻辑、政治色彩等等,都有很大的不同,不少方面甚至是截然对立的。中美政治之“对立统一”,曾有一度使得矛盾双方互为前提、互相制约、互相斗争得“天昏地暗”。但社会发展到了当代,中美两国人民的伟大智慧,正不断推动两国的交流与合作,从而为21世纪的中国、美国和世界各国带来光明与幸福。当然,目前两国之间除了意识形态方面的鸿沟之外,还横亘着台湾、贸易、国家形象等诸多“巨型水雷”。但是,中美两国的联系和依存不可能被任何力量嘎然切断,人民之间的交往和友谊更是源远流长,历久弥坚。

在这个时代里,中国的内政和对外工作向世人展示了一幅浓墨重彩、气势恢弘的和平发展的时代画卷。但是,中国未来的发展方向和中美关系的结构性矛盾,也向我们提出了很多实际的挑战。中国的经济增长正在促成一个新的全球政治经济环境;而中国独特的发展模式,也使美国感到非常困惑。目前,很多美国人感觉到,与中国的关系现在几乎是每一个美国国内问题的重要组成部分。为了应对中国的发展,从军事到政治,从贸易到文化,美国国内开始了十分认真的针对中国的观念及体制上的变革。

美国的经验既可以提供中国现代化建设参考,其行为的不确定性也成为中国未来能否和平发展的最关键因素。从对美外交角度来看,如果只知己、不知彼,那么我们就无法理解美国的行为模式,更无法预测未来美国对华决策可能发生的“突变”。例如,同是一个“利益相关者”的概念,由于双方所存在的“知觉”和“错误知觉”,对这个词的理解有很大分歧。在我们中国的传统道德中,盟友与伙伴是应当肝胆相照、患难与共的;而美国人在巩

固其霸主地位之时,常常忘记了自己所应承担的责任,反而显示出极为自私的国家特色。通观美国与其战略同盟者在过去多年来的合作经历,我们可以看到,美国早已习惯于倾其所能地压榨战略同盟者,特别擅长通过国会、媒体等不同机构来驾轻就熟地“制造摩擦”,“火中取栗”。说得不客气一点,我们如果遵循自己的传统道德理念来与美国打交道,那么很有可能令美国得寸进尺,或使部分民众面对新摩擦的不断出现滋生仇美情绪,引发对我们自己政府外交能力的怀疑;或使我们不得不陷入某种为减少摩擦而牺牲自己利益换取和平发展时间的固定对美外交模式。我们不能不未雨绸缪,全力加大对美国的研究,以美为鉴,谋祖国富强之路。

研究美国,是因为美国是一个耐人回味的国家,从立国至今一直顽强地按照自己的国家发展逻辑在运转。早期的欧洲人在谈论美国的时候,或多或少地流露出一不屑的眼神,把美国人看成是一群“缺乏涵养的暴发户”。而在许多国人眼中,美国也无法摆脱“美丽的帝国主义”、“有点良心的强盗”等诸如此类的形象,面对美国繁华、强大、辉煌的一面,我们内心不时警醒自己,去捕捉这个帝国的负面影子。在两百多年的时间里,美国不能说没有犯过错误,但很少出现导致国家发生重大倒退的决策失误。相反,美国一直保持着旺盛的生机和活力,一路走来,而且还将一路走下去,即使面对防不胜防的国际恐怖主义袭击,也毫无调整自己国家逻辑的迹象。对于这样一个具有独特精神气质并且满怀激情地妄图把自己的价值观和行为规范推广到全世界的国家,任何其他国家和文明共同体都不得不对其高度关注。作为正在崛起的中国,研究美国是一项具有历史眼光的伟大事业。

研究美国,可以奠定我国美国学学科的基础,促进其作为独立学科的发展和繁荣。在全球化飞速跃进的时代,美国学应当努力寻求并确立自己独特的学术支点和多维的研究画面。美国学需要立足于对美国作为一个国家和文明共同体独特逻辑的考察,探讨美国在建国两百多年时间里所取得的物质文明、政治文明和精神文明成果,从中发现美国得以强盛的内在规律、美国当下面临的诸多挑战以及美国未来的走向。美国学更需要放宽考察视野,不仅从其他国家特别是中国角度看美国,更要从美国自身看美国;既要有历史长时段的宏观研究,也要有具体案例的微观透视,力争从众多角度、层面和视角对美国进行立体考察,从而发现美国不同维度的丰富内涵。同时,作为中国知识分子,研究美国,可以帮助我们架起沟通两国的桥梁,消弥时而出现的误解,解决此灭彼生的矛盾,共襄和谐世界的建设。从学术角度以自己的绵薄之力为祖国的强盛服务,是每一个负责任并有能力的知识分子的历史使命。有鉴于此,笔者不揣末学新进,罔识忌讳,组织编写了这套《美国研究丛书》。

在推动美国学研究的宏大规划中,出于学科发展和现实实践的需要,本丛书设想从美国政治与中美关系研究入手,计划逐步拓展到对美国的全方位探索,分批推出一些研究课

题。《美国研究丛书》第一辑计划出版的学术著作有：

作为丛书长篇引言，本人拙作《美国学：中国对美国政治外交的研究，1979—2006》探索了美国学在中国的诞生和成长，为读者诸君提供了一条中国学者研究美国的线索。通过展现和分析中国知识分子研究美国的种种学术努力，笔者试图透过这面“中国镜子”，探究中国美国观中的激情与浪漫，缜密与豁达，民主与科学。而这面镜子也可以在某种程度上帮助我们“还原”美国的真实，从中看到我们自己民族的成长。

丛书首批入选之作是围绕三个问题展开的。

第一，如何真正把握美国作为一个世界超级大国的国情和政情，了解其政府运作和社会结构的特点？

沈国麟博士的《控制沟通：美国政府的媒体宣传》从理论探索、结构考察、行为考察和制度考察这四个部分探讨了美国政府的宣传行为在整个宏观政治结构中所呈现出来的态势和受到的制约，并且从政治沟通机制的角度研究了宣传行为对美国民主政治的影响。作者认为，美国政府媒体宣传行为的背后反映了国家想要利用媒体来影响和控制社会，追求和维护政府的权威性和合法性，达到其对内和对外的政治目的。

美国政府控制沟通和引导媒体，一个很重要的目的就是为了解其政治产品，积极进行政治营销。目前作为博士候选人的张哲馨把美国著名政治营销学者布鲁斯·埃·纽曼的代表作《营销总统：选战中的政治营销》介绍给我国读者，使我们对美国政治选举中越来越多的营销现象以及政治家的营销理念有了大致的了解，实为中国的美国学研究开辟了一个全新的领域。今后，我们将陆续推出一系列相关著作，对美国的政治公关与政治营销实践，包括政治竞选技术和政治人物的形象包装等等，作出更为详尽的介绍和分析。

第二，中国学者研究美国内政，一个很重要的目的就是为了解美国国内政治的运动如何影响了美国对华外交决策。内政决定外交，仍然适用于对美国外交政策的分析，特别在涉及对华关系时，更是如此。以下两部著作都是从美国国内政治和国内社会的角度来研究美国对华政策和中美关系。

孙哲和李巍合著的《国会政治与美国对华经贸决策》紧扣近年来不断升温的中美经贸问题，较为详细地介绍了美国对外经济决策机制及其独具特色的国会政治在其中的影响。如果把整个中美关系比作一个大棋局，许多不同种类的棋手都同时参与这场博弈，那么美国国会是一个非常重要但却经常被忽略的关键棋手。本书全面梳理了新中国成立以来美国国会政治的发展对美国对华经贸决策的影响以及未来的演进方向，以方便中国读者、特别是决策者，理解美国国会在中美经贸关系中所产生的各种正负影响，便于中国政府和中国企业在美国对华经贸政策调整 and 变化时，做出理性而正确的政策回应。

张春博士的《美国思想库和一个中国政策》从总体上考察了美国思想库的主要类型以

及发展历程,择其大者进行细致研究,不仅介绍了美国一个中国政策演变的三个历史阶段,而且深入分析了美国思想库在一个中国政策上的不同主张对美国对华政策产生的不同影响。

第三,中美两国本身都在经历意识形态和现实政治实践的巨大洗礼过程中,中国如何主动开展对美交往?如何在两国交往中获得更大的战略主动,巧牵牛鼻,以智取胜,谋求我们的国家利益最大化?以下两本著作分别从历史和实现两个方面探讨了中国对美交往的一些重要问题。

台湾学者习贤德博士的《孙中山与美国》对中国现代伟人孙中山先生与美国的关系进行了深入考察,全面探讨了中山先生一生与美国的交往及美国对中国革命的影响。这部著作的手稿是笔者2005年在台访学期间偶然拜读到的,后经周阳山教授介绍,才辗转与作者取得了联系,得到出版授权。因原文较长,笔者为适应大陆读者的需要,在得到授权的情况下亲自对原稿进行了修改和注释编辑。

外交非外事,外交需要大的战略和智慧。在过去同美国这个“超级大国”打交道的时候,我们最成功的经验是奉行“敢斗愿和”的原则,有理有据地争取了国家的最大利益。随着国力的增强,国际经贸往来的发展,我国对美外交总体工作的开展,迫切需要召纳新的熟知内政外交人才,迫切需要推出新的战略思路 and 新的“前瞻性外交”对策,迫切需要进行一些决策及工作体制方面的具体改革。

赵可金博士的《竞争中的对话——中国对美公共外交研究》提出了中国对美公共外交的重要性。在传统外交不断受到新型外交(如经济外交、能源外交、文化外交等)冲击的情况下,赵博士不仅较为详细地考察了公共外交的表现和特征,而且针对中国对美交往,提出了一系列新的外交建议和主张。如何在保留我们文化特色的同时,也能将我们想宣扬的信息传递给思维和价值观不同的美国和其他国家民众,获得他们的认同,以提升和巩固我国的国际影响力,这也是我们常常思考并希望有机会为国家贡献心力和能力的一件事情。对此,这部著作可视为一种重要的努力。

笔者在美多年,感觉东西方文化各有特色,如中国人含蓄低调,而美国人却偏好直截了当。同样是馅饼,我们讲究内容,“包子有馅不在褶上”;美国人爱吃的比萨,却是将所有的东西都铺在上边,让人一目了然。同样是演说,中国领袖的演讲,行文简洁却内涵深刻,常常需要再三研习方能领悟一二;而美国听众大部分希望看到幽默风趣的讲故事高手,希望听领袖的演讲能像喝“可口可乐”那样,第一口就有刺激,清爽、简单而直白。

美国研究是一个无比宏大的课题。所有研究的背后,都具有强烈的中国价值关怀,有服务中国发展的欲求。我们从研究政治与外交关系入手,是因为中美政治关系引领着经贸、文化、教育、科技、体育以及其他方方面面的关系。当然,我们不能忘记,有些时候,其

他关系也能给政治关系的改变提供重要的契机。这里有一个很好的例子：新中国成立以后，中美两国对抗了20多年，华沙谈判时断时续不时陷入僵局了无结果。举世之人谁也没有料到，这个僵局竟是通过中国乒乓球队“乒乓外交”打破的。在中美交往的历史中，可以勾沉无数诸如此类故事。因此，我们不仅要研究中美政治关系，而且要研究中美经济、军事、文化、科技、体育、宗教、法制乃至心理、语言等等，这些学术努力都是促进中美交流的必需。因此，《美国研究丛书》计划逐步扩大作者队伍，不断拓展著作选题。同时，中美关系的促进与发展，决非中国单方面的事，也决非中国单方面努力所能成就的伟业。因此，本丛书不仅包括本国学者的著作，也包括外国学者的译著。在条件成熟的时候，我们还要将这套丛书逐一介绍给美国同仁，介绍给全世界各国的朋友。

丛书的策划是在复旦大学美国研究中心启动的，后期的编撰则是在清华大学国际问题研究所完成的。在此，我要特别感谢复旦大学对我的培养和清华大学对我工作的支持。

感谢杨泰俊先生、上海人民出版社李伟国总编辑和赵荔红主任。杨泰俊先生的鼓励和引见，李伟国总编的支持和安排，赵荔红主任的认真和协调，都是这套丛书得以问世的关键。

蝇头小字，却绵绵亘亘、不绝如缕地为文化与历史的传承，作出了不可替代的卓越贡献；书海沧桑，当龙腾虎跃、伟力万钧地为中美与世界的进步，再奉上熠熠生辉的智慧光芒。

蓝天作纸凭勾画，凌云健笔任纵横，我们欢迎每一个关心中美关系发展、致力和谐世界建设而又有决心与能力的专家朋友，加入丛书作者的队伍，为共同的事业携手并进；言为抒情嘤鸣意，文以会友无惮多，我们也欢迎每一个关心中美关系发展、致力和谐世界建设而又有余力和激情的朋友，进入丛书读者的队伍，互激互励、互动互补，为中美关系的良好发展和人类共同文明的建设共同携手，为和谐世界的建设奉献绵薄之力。

孙 哲

2007年9月10日

于北京清华园

导 论

本书探讨的对象是美国思想库对美国一个中国政策制定的影响。自学者伍德罗·威尔逊担任总统之后,思想库在美国内政外交中的作用便日益明显。尤其是自卡特总统以来,几乎每位总统都依赖于相对固定的思想库以制定其对外政策,如卡特依赖三边委员会、对外关系委员会,里根依赖传统基金会,克林顿依赖进步研究所,小布什依赖传统基金会、企业研究所、新美国世纪计划(The Project for the New American Century),^①等等。^②具体到美国一个中国政策上,思想库发挥的作用也日渐重要。

以1997年成立的新保守主义思想库代表新美国世纪计划为例,它坚决主张美国政府放弃一个中国政策和“模糊战略”,明确美国在大陆与台湾发生军事冲突时“保卫”台湾的态度。1999年8月20日,新美国世纪计划与传统基金会共同发表了对小布什政府影响巨大的“《保卫台湾声明》”。该声明指出,在台湾问题上采取战略与道德上的“模糊战略”的时代已经过去,克林顿政府的政策是危险的、违背美国的利益与原则的;美国应当明确其“保卫”台湾的决心与努力,“尊重”台湾人民的选择,确保台湾的民主。^③这份声明中的建议大多为小布什政府所接受。例如,小布什在上台后三个月不到便发表“不惜一切协防台湾”的讲话。^④

尽管美国思想库对美国外交政策决策的影响巨大,但国内外的研究却较为缺乏。本

① 人们往往将该思想库的名称译为“美国新世纪计划”,但本书认为,译作“新美国世纪计划”或许更为妥当。

② Donald A. Abelson, “The Business of Ideas: The Think Tank Industry in the USA,” in Diane Stone and Andrew Denham eds., *Think Tanks Traditions: Policy Research and the Politics of Ideas*, Manchester and New York: Manchester University Press, 2004, pp. 215—231.

③ The Heritage Foundation & The Project for the New American Century, “Statement on the Defense of Taiwan,” August 20, 1999, <http://www.newamericancentury.org/chinaaug2099.htm>, 2004年5月20日访问。

④ Ibid.

书试图对下列问题进行考察并给出自己的回答:美国思想库究竟在美国一个中国政策上持有什么样的主张?这些主张分别对美国政府的一个中国政策产生了什么样的影响?它们是如何产生影响的?而这又对美国、中国大陆、中国台湾关系产生了什么样的后果?将来思想库在美国一个中国政策上的主张与影响的趋势会如何?等等。

第1节 研究缘起

在影响美国外交政策的诸多因素中,美国思想库的作用是极为重要的、同时也是较少被关注到的。新近的一项研究证明,以思想库研究人员为主体的专家对美国对外政策影响非常大:对国会众议员的影响力为28%,对参议员的影响力为31%,对行政官员的影响力为31%,对所有决策者的影响力平均值为30%。^①

本书将思想库定义为:一种独立机构,其目的在于指导研究并生产独立的、与政策相关的知识。本书将美国思想库划分为三类,即学术型思想库、游说型思想库和合同型思想库。^②采用这一划分的标准是一个连续光谱,其一端是学术研究、另一端是政策游说:如果一个思想库更倾向于学术研究,或者以学术研究为主,那么它就可被划定为学术型思想库;如果一个思想库更注重政策游说,尽管其学术研究是中立的,但它也将很大的精力用到了游说上,那么我们就将其称为游说型的思想库;而合同型思想库则既可专注学术研究,同时又因与政府保持紧密联系而无须过多的游说努力。根据这一划分,本书认为,美国思想库的发展可分为三个阶段:即20世纪30年代以前的主要追求学术可信度时期,40年代至60年代的转型时期和20世纪60年代后的主要追求接近权力核心的时期。

当然,由于美国的思想库数量相当多,且对美国一个中国政策的影响各不相同,显然无法对所有思想库的影响都进行评估。所以,本书将研究对象主要局限于较大的、较为重要的民间思想库,具体包括:学术型的布鲁金斯学会、对外关系委员会、战略暨国际研究中心;游说型的传统基金会、美国企业研究所、新美国世纪计划;合同型的兰德公司。当然还会涉及一些其他的思想库。

尽管美国思想库大多处于媒介视野之外,但其对政治与政策倡导的重要性是显而易

^① Lawrence R. Jacobs and Benjamin L. Page, "Who Influence U. S. Foreign Policy?" *American Political Science Review*, Vol. 99, No. 1, February 2005, pp. 113—117.

^② 得出这一划分法很大程度上受益于 Andrew Rich, *Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, chap. 1.

见的,“正是知识分子真正决定了美国的政策日程”^①。因此,本书认为,美国思想库对美国外交政策的影响最大地体现在:美国思想库的政策建议的走向事实上预告揭示美国外交政策的走向或趋势。换句话说,美国思想库对美国外交政策的影响的实质在于:美国思想库是美国外交政策走势的风向标。

从历史与现实的角度看,这种影响主要包括五个方面:为政策提供新思想和新选择;为政府、国会人员的雇佣提供随时准备好的专家团队;为高层次的讨论提供场所;对美国公民进行世界事务的教育;提供正式的努力以调解和解决冲突。^②

作为美国外交政策趋势的风向标,美国思想库影响美国外交政策的政治过程往往是通过三个方面来体现的,即对政策决策的内层、第二层以及外层的影响。权力内层包括总统、国会议员、政治任命官员,以及低级行政官员等等;第二层则是其他的精英阶层,如利益集团、传媒、大学、思想库等。权力的外层则是普通大众以及由此而来的公众舆论、选民力量等等。当然,不同的思想库的影响力是不同的。总体而言,本书认为,由于将追求学术的可信度放在首位,因此学术型思想库更可能是观察美国中长期外交政策的风向标,其对美国外交政策的影响是中长期性的;相比之下,游说型思想库的影响力发挥立竿见影效果的几率可能更大,或者说游说型思想库更多是短期的风向标;而合同型思想库由于有着合同保证,因此往往能在接近权力核心与保证学术可信性之间实现更好的平衡,因此其影响力可能既是短期的,也是中长期的。

对美国思想库本身及其在美国一个中国政策上的主张与影响的研究,具有相当重大的现实意义。美国思想库的预言如何得到政府或国会的采纳?将产生什么样的影响?这些对于我们理解美国的政策决策、尤其是对华政策决策过程相当重要,并进而对中国的统一与和平发展事业相当重要。因此,本书事实上是在验证这一假设:美国思想库是观察美国一个中国政策、甚至更广泛的对华政策的风向标。

要考察这一假设能否成立,在多大程度上成立,就必须对美国思想库的政策建议的影响过程进行考察。美国思想库影响美国一个中国政策有着三个方面的制约因素:因议题不同而必然存在的思想库之间、思想库内部的意见分歧,美国思想库发挥影响的国内政治空间,以及美国思想库发挥影响的国际空间或者说美国与中国大陆、中国台湾关系的总体框架。本书的目的在于考察,在这三个因素的制约下,哪些思想库的哪些政策建议发挥了影响。

① Martin Anderson, *Revolution*, San Diego, CA: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1988, p. 8.

② Richard N. Haass, “Think Tanks and U. S. Foreign Policy: A Policy-Maker’s Perspective,” in *The Role of Think Tanks in U. S. Foreign Policy*, U. S. Foreign Policy Agenda: An Electronic Journal of the U. S. Department of State, Vol. 7, No. 3, November 2002, p. 5.

尽管美国思想库的政策建议要发挥影响有着多方面的制约,但这并不妨碍它们在美国政策决策中的作用进一步上升。最为根本的原因在于四个方面:第一,全球化时代的信息过剩迫使政府官员不得不寻求专家知识的支持,美国思想库恰好提供了这一功能;第二,全球化时代通信技术与信息传播的速度要求政策反应速度的提高,思想库的介入会大大提高反应速度;第三,中美关系的发展产生了对稳定中美关系、解决台湾问题的政策创新的需求,为美国思想库介入美国对华政策制定提供了较多机会;第四,尤其是冷战结束后,思想库自身的蓬勃发展是思想库积极参与中美关系研究的一个重要的动力。

美国思想库近年来对美国对华政策、尤其是一个中国政策的影响越来越大。这非常清楚地表明:在今后的中美关系发展中,中国必须重视美国思想库在美国对华政策决策上直接、间接的影响。美国思想库的预言不仅对政府决策有着非常重要的影响,而且对国会也有非常重要的影响。美国思想库可以通过多种手段,使它们的预言得以自我实现。但长期以来,中国大陆对美国思想库的作用重视不够,尤其与台湾相比更是如此。例如,在目前对美国对华政策有着重要影响的前30家美国思想库中,基本上都与台湾有这样那样的联系,直接接受台湾捐款的至少有10家,其中有的还参与台湾政治“黑金”事件。^①

美国思想库的预言在美国对华政策的形成中有着重要作用,它既可直接影响美国行政部门的政策决策,也可通过影响美国国会的态度与倾向从而间接影响行政部门的政策决策。因此,中国对美国的外交工作,不仅应重视行政部门、国会,还应重视它们的思想来源——思想库,通过有效的手段,逐渐改变美国思想库的预言,形成对中国统一有利的思想和舆论环境。有鉴于此,本书的研究,将为对美国对华政策走向的预测提供一个新的切入点。

第2节 研究方法、创新与限制

在中国和平发展的历史进程的当前阶段,最大、最可能、也最紧迫的问题无疑是国家统一:一旦台湾宣布“独立”,中国的内外基本安全和民族正常心理都将因此而遭受巨大的威胁。^②同时必须考虑以下三个方面:台湾岛内的“民主化”有着西方、尤其是美国的坚定支持;大陆的发展促进了对统一的渴望;西方对中国的未来方向持有疑虑。

因此,本书关注的核心是:在美国的对华政策决策中,那些为政府决策提供直接的思

① 中国现代国际关系研究所:《美国思想库及其对华倾向》,时事出版社,2003年,第404—405页。

② 时殷弘:《台湾问题上的严重危险和战略必需》,载于《战略与管理》,2004年第1期。

想、建议与意见的思想库究竟发挥了什么样的作用?以往的相关研究,往往较为笼统,无法提供对此问题的深刻理解。因此,本书试图寻求一种对美国思想库在美国对外政策决策过程中的作用的政治过程的理解。简单地说,本书认为,美国思想库在美国一个中国政策上的建议处于一个外部输入——思想库内部处理——预言输出——政策输出的政策决策过程之中。具体而言,这一思路为:结合运用国际关系理论与政治学理论,考察思想库的政策建议与权力的内层、第二层和外层之间的互动,及其最终对美国的一个中国政策产生了什么样的影响;将自上而下(美国思想库的政策建议对美国外交决策的影响)的研究方法与自下而上(美国外交决策对美国思想库的政策建议的反作用)的研究方法相结合,以求发现思想库的预言是如何发挥影响的。这一分析方法运用于全部研究过程始终,既实现研究方法 with 理论依据的一贯性,又对思想库的政策建议如何对美国的一个中国政策发挥作用的 political 过程进行较为深入的分析。

社会科学的研究方法很多,如文献分析法、综合法、归纳法、演绎法、比较研究与历史研究等等;在实际研究中,不能机械地、孤立地以一种方法研究所有问题,而应根据研究主题及数据的多寡,采取不同方法以及不同方法的组合加以研究。因此,本书试图结合文献分析、案例研究、历史研究等方法,对本书主题进行综合性研究。

首先,本书试图将理论与历史、现实紧密结合起来。以第1章的理论分析作为方法论指导,其余各章都贯穿着对历史、现实的描述与分析,以把握现象背后的某种规律。

其次,文献分析法。由于本书的研究对象是美国思想库在美一个中国政策上的主张与影响,因而本书的文献分析对象也就主要集中在有关的官方、思想库本身的第一手文件,当然也包括有关思想库研究及一个中国问题研究领域中的著述。

第三,案例研究法。对于总体性的研究而言,案例研究是非常重要的补充,它不仅能使总体研究显得更为具体、丰富,而且还可强化指导总体研究的理论建构。^①案例研究主要包括:诠释性案例研究;质疑与检证性案例研究;肯定性的案例研究;偏离型的案例研究;引发假设的案例研究。^②本书所作的案例研究大体只包括前三类,而没有后二类。

本书的创新点主要表现在以下三个方面:

第一,国内外目前对于美国的一个中国政策的研究相当多,对于美国思想库对美国外交政策的影响的研究也正日益发展,但却相当缺乏(如果不说没有的话)将二者结合起来

① Harry Eckstein, "Case Study and Theory in Political Science," in F. I. Greenstein and N. W. Polsby eds., *Handbook of Political Science*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1975, pp. 79—138.

② 参见 Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty One Countries*, Yale: Yale University Press, 1984; Arend Lijphart, *Patterns of Democracies: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, Yale: Yale University Press, 1999.

的研究。本书试图结合对美国思想库和美国一个中国政策的研究,为我国的和平统一事业贡献一些新的思考,为当前的研究贡献一点微薄的力量,使相关研究变得更为完善,使我们对美国外交政策制定的理解更为深入。

第二,与目前对美国思想库研究的主流观点根据时间段划分思想库历史发展的取向不同,本书认为美国思想库经历了一个从追求学术可信度到追求接近权力核心的历史发展过程。而这一过程,在某种程度上是与美国总体的政治右倾化发展相吻合的。这一发展的影响重大,它使美国思想库影响美国一个中国政策呈现出一种总体趋势:针对不同的处于事实与原则之间的议题,美国思想库总体上会在原则性更强的议题上更倾向于大陆,而在事实性更强的议题上倾向台湾。

第三,尽管存在一种总体的倾向,但不同类型的思想库的影响力又是不同的。首先,学术型思想库对美国一个中国政策具有中期和长期的影响,游说型思想库的影响更多是短期性的,而合同型思想库由于其特殊的背景则既可能有中长期的影响、也会有短期性的影响。其次,不同类型的思想库对美国国内政治的敏感度是不同的:合同型思想库发挥影响的渠道最为稳定,学术型思想库次之,游说型思想库对美国政局的变化最为敏感。

应当承认,任何一项研究都会存在这样那样的限制。就本书而言,主要的限制除了个人学术水平、思维能力以及努力程度之外,还有以下方面:第一,难以对思想库的影响力进行量化研究。第二,由于本书几乎全部依靠解读文献,因此研究中以偏概全的危险就非常大;而且,作者收集的文献肯定不全面,因为思想库的政策研究数量很多,且有一些本质上就是很难获取的、是秘密的。事实上,作者只收集了公开发行的文献中较具代表性的一部分。

第3节 研究现状

与对美国外交政策产生影响的其他因素相比较,目前国内外对美国思想库在美国外交中作用的研究相当少,这种情况在中国大陆就更为突出。近来,中国大陆对美国思想库的作用开始有所重视,一些大众报刊已经开始介绍美国的思想库,尽管其对本书而言,可利用价值不高。较早对美国思想库的介绍与研究主要包括在对“权势集团”的研究当中,如金君辉等翻译的《美国的权势集团》,^①谭东白、陆郝庆编的《谁统治今日的美国:美国的新权势集团面面观》^②等,但较粗略,缺乏专题研究。

① 伦纳德·西尔克、马克·西尔克:《美国的权势集团》,金君辉、潘同文等译,商务印书馆,1994年。

② 谭东白、陆郝庆编:《谁统治今日的美国:美国的新权势集团面面观》,新华出版社,1989年。

1982年,中国现代国际关系研究所吴天佑、傅曦共同编著出版了《美国重要思想库》一书,标志着中国学术界已经意识到思想库在美国政治尤其是美国对外政策中的特殊作用。^①中国现代国际关系研究所于2004年出版了《美国思想库及其对华倾向》^②一书,孙家祥等也于2000年出版了《领袖的外脑——世界著名的思想库》^③一书,但这些书的总体特点仍是总体性的介绍。2003年,复旦大学美国研究中心金先宏教授出版了《影响白宫对华决策的“中国通”》^④一书,书中对一些著名的思想库专家,如鲍大可、施乐伯、兰普顿等进行了介绍,但其着眼点与本书并不相同。此外,如《战略与管理》、《美国研究》、《世界经济与政治》、《现代国际关系》等刊物也对思想库进行了介绍,它们或者是一种总体性的介绍,但更多是对一些著名思想库的个别介绍。^⑤据笔者对中国期刊网的检索,从1994年至2005年底,在中国大陆期刊上发表的有关美国思想库的文章共计106篇,而直接涉及美国思想库的为27篇,涉及美国思想库对美国一个中国政策的影响则没有。此外,各大高校的硕士、博士生们也开始重视对美国思想库的研究,比如中共中央党校、外交学院、复旦大学、河北师范大学等。^⑥总体而言,中国大陆对美国思想库在美国外交中的作用探索并不深入,更多处于对美国思想库进行一种主要是总体的、也有个别的介绍与分析,至今尚未有专门就美国思想库在美国外交政策中的某一方面有着什么样的主张与预言、发挥了什么样的影响进行研究的高质量的学术著作面世。

台湾也有部分著述讨论了思想库对美国外交政策的影响。1994年,“行政院研考会”委托黄俊英、丘昌泰、廖达琪对“政策咨询制度之建立与运用”进行过专门研究,其主要研究对象是美国思想库的发展机制,对美国与日本政策咨询体系进行案例分析,并为台湾“政策咨询体制”的发展提供建议。此外,台湾还有多篇关于美国思想库的学位论文、期刊文章。如,淡江大学2001级博士研究生郭寿旺考察了美国思想库在1995年李登辉访问

①② 中国现代国际关系研究所:《美国思想库及其对华倾向》,第1页。

③ 参见孙家祥等:《领袖的外脑——世界著名的思想库》,中国社会科学出版社,2000年。

④ 金先宏:《影响白宫对华决策的“中国通”》,时事出版社,2003年。

⑤ 主要的期刊文章有,任晓:《试论美国的保守主义运动——传统基金会之研究》,载于《世界经济与政治》,2004年第2期;丁煌:《美国的思想库及其在政府决策中的作用》,载于《国际技术经济研究学报》,1997年第3期;侯经川、赵蓉英:《国外思想库的产生发展及其对政府决策的支持》,载于《图书情报知识》,2003年第5期;张继业:《思想库与美国对外政策》,载于《国际论坛》,2001年第5期;薛澜:《在美国公共政策制订过程中的思想库》,载于《国际经济评论》,1996年第11—12期;朱旭峰:《美国思想库对社会思潮的影响》,载于《现代国际关系》,2002年第8期;等等。

⑥ 国内近年来有关思想库的研究生学位论文主要有,穆占劳:《美国思想库与美中关系研究》,中共中央党校博士论文,2004年;狄会深:《美国思想库对美国外交政策的影响》,外交学院博士论文,2005年;巩序正:《政府的“外脑”:美国对华政策中的思想库因素——以传统基金会后冷战时期的对华政策报告为个案的研究》,复旦大学硕士论文,2004年;张树彬:《试论美国思想库在美国对华政策决策中的作用》,河北师范大学硕士论文,2005年。

美国过程中所发挥的作用。^①

由于思想库更多地是一种美国特有的现象——这一独特性又由美国的政治“旋转门”效应所强化,因而在国外、主要在美国,对美国思想库的研究较为深入、较全面:有对思想库的产生与兴起作学理分析的,如詹姆斯·A.史密斯1993年著的《思想的捐客:思想库与新政策精英的崛起》;有对美国思想库进行比较研究的,如迪安尼·斯通等于1998年著的《跨国界的思想库:比较研究》;也有对美国思想库的运作、在社会中的作用进行研究的,如詹姆斯·麦克甘、肯特·魏弗于2000年著的《思想库与公民社会:思想催化与行动》;比重最大的是对美国思想库与美国外交政策的关系进行分析的著述,如安德鲁·莱希2004年出版的著作《思想库、公共政策与专家政治》,唐纳德·E.阿贝尔森1996年著的《美国思想库和它们在美国外交政策中的作用》和2002年著的《思想库重要吗?评估公共政策研究所的影响》,威廉·多姆霍夫于1990年著作的《权势精英与国家:在美国政策是如何制定的》,等等。^②2002年11月,美国国务院电子期刊《美国外交议事议程》发行了一期特刊,名为《思想库在美国外交政策中的作用》,从政策制定者、历史、思想库自身以及个案研究等角度,对思想库在美国外交中的影响进行了较为全面的分析。^③此外,各种报纸、杂志上对思想库在美国外交中的作用进行探讨的文章也越来越多。在美国之外,日本、德国等也有少量对思想库的研究。日本NIRA公司编制的NIRA's World Directory of Think Tanks,主要介绍各国思想库组成、管理与运作,每三年修订改版,通过NIRA所设网站(<http://www.nira.go.jp>)即可查阅各国思想库最新动态,最近更新时间为2005年。随着互联网的发展,各国思想库成立网站,发行电

① 郭寿旺:《华府智库对美国台海两岸政策制定之影响——对李登辉总统九五年访美案例之研究》,台湾淡江大学博士论文,2001年。台湾还有一些硕士对思想库进行过研究,如唐大卫:《智库对国防政策的参与及影响》,台湾南华大学硕士论文,2003年。

② See Alan J. Day, *Think Tanks: An International Directory*, London: Longman, 1993; David M. Ricci, *The Transformation of American Politics: A New Washington and the Rise of Think Tanks*, Yale University Press, 1993; Andrew Rich, *Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004; Diane Stone and Andrew Denham eds., *Think Tanks Traditions: Policy Research and the Politics of Ideas*, Manchester and New York: Manchester University Press, 2004; Diane Stone, Andrew Denham, and Mark Garnett eds., *Think Tank Across Nations: A Comparative Approach*, Manchester University Press, 1998; Donald E. Abelson, *American Think-Tanks and their Role in U. S. Foreign Policy*, MacMillan Press Ltd., 1996; Donald E. Abelson, *Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes*, McGill-Queen's University Press, 2002; James G. McGann and R. Kent Weaver, *Think Tanks and Civil Societies: Catalysts for Ideas and Action*, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2000; Lynn Hellebust ed., *Think Tank Directory: A Guide to Nonprofit Policy Research Organization*, Topeka, KS: Government Research Service, 1996; Paul Dickson, *Think-Tanks*, New York: Atheneum, 1970; William Domhoff, *The Power Elite and the State: How Policy is Made in America*, New York: Aldine de Gruyter, 1990.

③ *The Role of Think Tanks in U. S. Foreign Policy*.