

AMERICAN THINK-TANKS AND THEIR ATTITUDES TOWARD CHINA

# 美国思想库 及其对华倾向

中国现代国际关系研究所

AMERICAN THINK-TANKS  
AND THEIR ATTITUDES  
TOWARD CHINA

时事出版社

# 美国思想库

## 及其对华倾向

中国现代国际关系研究所

---

时事出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

美国思想库及其对华倾向/中国现代国际关系研究所. - 北京: 时事出版社, 2003

ISBN 7 - 80009 - 779 - X

I. 美… II. 中… III. 美国对外政策: 对华政策 - 研究 IV. D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 071445 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.sspublish.com

印 刷: 北京百善印刷厂

---

开本: 787×1092 1/16 印张: 33.25 字数: 560 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

AMERICAN THINK – TANKS  
AND THEIR ATTITUDES TOWARD CHINA

# 美国思想库 及其对华倾向

中国现代国际关系研究所

时事出版社

**总策划：**陆忠伟

**主 编：**袁 鹏 傅梦孜

**编 委**(按姓氏笔划排)：

王文峰 王鸿刚 达 巍 孙 茹 邱 伟

李 莉 李庆春 张焱宇 孟亚波 杨文静

沈碧莲 倪霞韵 郭晓兵 钱立伟 谭宏庆



# 序

## 徜徉华盛顿“K街”—— 美国思想库巡礼

陆忠伟

笔者访美，有同仁介绍，华盛顿“K街”思想库云集，号称“智库一条街”，系美内外政策构想的一大诞生地，颇得美政界的青睐和关注。美政界因此乐于为其慷慨解囊投以巨资，并且政界人士前往研修已成惯例。

阿姆德拉克车站附近的传统基金会总部似一方磁石，吸引议员帮手、国会秘书们聚集那里研政谋策；国际战



略研究中心（CSIS）堪称“K街王子”，基辛格、施莱辛格、布热津斯基等当今美国头号智囊人物在此组成了一支雄壮的“梦之队”。

徜徉“K街”，一句治策箴言不觉浮上心头：“善治天下者，必明于天下之情，而后得御天下之术”。

所谓“情”，喻世势风云；所谓“术”，喻治策方略。两千年前，我国大军事家、战略思想家孙武曾经教诲：“知可战与不可战者胜”。能谋者、善谋者参与全局性、高层次重大问题的决策，是举事、成事的重要条件。华盛顿“K街”之所以成为美国政治力量的基础并对政治运作方式产生影响，实因为思想库能够参与国家战略与安全决策。

智者政治洞察力敏锐，认识客观事物由表及里；智者熟谙历史，可从历史纵深审视时局；智者参与战略研究，可使政治家、战略家切实、清晰、周密地谋划国家发展航向，“不为浮云遮望眼”，立足大战略的“最高层”，以决策去驾驭势态。可以说，思想库是古今国家高层的思辨装置、决策中枢。



华盛顿“K街”乃一“智场”。“知者”与“治者”汇聚“智场”，对话、切磋、运筹，所思、所论，结果即为治国方略。这方“智场”可谓“智力”与“治策”的联结扣、“治人”与“治于人”的反馈窗。思想库是美国政治权力结构的组成部分。欲研究美国国家安全战略，必须研究其决策机制；欲研究美国的决策机制，必须研究其思想库。

思想库乃一“产业”。其发达与否，并非仰赖经济发展水平。上世纪90年代之前，日本决策体系呈“官高智低型”，官僚为“脑”，政党为“肠”，智者为“肢”。日本政府部门所在地“霞关”一言九鼎，思想库只是政府机构内部的附属或外围。官僚决策者因多出自同一师门、校门和部门而埋头为同“脉”上司唱颂歌，“头脑旋风”难度“霞关”；国会所在地“永田町”充其量是“橡皮图章”或“吉祥物”。

而在美国，思想库权重位高，左右美国政治、经济、军事、外交等一系列重大决策。在其决策体系中，政党是“四肢”，智者是“心脏”。“政府、国会、法院以及政



党在相当大的程度上受到主要思想库的影响”；“政党丧失了提出政策与决策的功能”。<sup>①</sup>

美国的思想库名目繁多，林林总总，大约分为六类：

(1) 论坛型。大腕云集，构成网络，交换信息，讨论政策，形成看法。美国外交政策全国委员会、阿斯平研究所等即属此类。(2) 人才贮备型。《易经》言之为“见龙在田，利见大人”。即智囊潜心钻研、厚积薄发，但尚未登上政治舞台，而一旦政权更迭，“旋转门”开，必将崭露头角，携思想嫁妆，入主殿堂。(3) 教育启蒙型。向决策权有关人士提交政策建言或研究报告，务虚研讨，调整思路。在这方面，传统基金会的做法较有独到之处。(4) 行动型。直接将政策研究成果推向社会，让普通国民参与社会或政策的改革。(5) 研究机构型。如出席议会听证会，与阁僚论谈、在记者会上发表言论、以著作包装“点子”出售等等。(6) 课题驱动型。<sup>②</sup>

思想库是美国国家安全战略的决策“外脑”；学界与

---

① 李强：“新保守主义与美国的全球战略”，《书城》2003年5月，第34页。

② 铃木崇弘、上野真诚子：《世界的思想库》，日本萨以马尔出版社，1993年，第29~31页。



政界交流的“旋转门”；外交官的“孵化箱”；研究报告的“增值器”。

“旋转门”有三道机关：一是“投笔从政”。一朝天子一朝臣，政权更替，大批内阁成员、局长、处长等各级官员换马，而诸届新任官员多选自智库。故学者潜心钻研，翘首良机，自不待言。诸如前美国经济顾问委员会席劳拉·泰森（克林顿政府）曾是伯克利加州大学的经济学教授；助理国务卿帮办谢淑丽（克林顿政府）曾任教于伯克利洛杉矶大学；现任白宫国家安全顾问赖斯出道于斯坦福大学。现阶段对华政策的决策者亦不乏学者出身之人。这种人事变动的周期性、循环性，应为必寻之方向。

二是“辞政治学”。政治家退出政治舞台后，常为智库所接纳。这是美国政治耐人寻味之处。某些著名阁僚挂名于某智库，有些尚兼任常务理事。他们的人脉关系庞大复杂，其言论可影响白宫。例如，克林顿政府的成员和部分智囊虽已离开白宫，但他们在华盛顿思想库中仍颇具影响：负责不扩散武器事务的前助理国务卿罗伯



特·艾因霍恩现任国际战略研究中心国际安全项目高级顾问；前副国务卿斯特罗布·塔尔博特现任布鲁金斯学会会长；原国防部负责亚洲和太平洋事务的助理国防部长帮办库尔特·坎贝尔现任国际战略研究中心国际安全课题组的主任。<sup>①</sup>

三是“学商结合”。基辛格、黑格于1982年解甲后就任了联合科技公司董事长；伊拉克战后第一个重建项目终在投标中被美国贝克特尔集团夺走。该公司与白宫和军方关系密切，善于对各种“人才”特别是对“政治人才”进行长线投资。诸如里根政府的国务卿舒尔茨在进入政府前曾为该集团高级顾问；另一位里根政府的国防部长温伯格任职前曾是该集团一下属公司的总经理。

“孵化箱”是指美国雄心勃勃的年轻一代政治家。他们大多首选进入战略智库学习制定政策提案“技能”，继而寻找与政治家合作的机缘，重在及时表现才华。思想库圈内有句名言：华盛顿的政治气候似秋日之空，变幻莫测，拥有似动物般的直觉，可预感天气变化者，容易

---

<sup>①</sup> 乔舒亚·艾森曼：《布什政策值得等吗？》，香港《南华早报》2003年5月29日。



在华盛顿寻得出人头地之路。

“增值器”是指从“思想仓库”到“政策用户”的转换。历届美国政府的外交哲学、决策力学中深寓着思想变物质、产品变商品的辩证和飞跃：智库的能量释放，改变着美国社会的主流意识形态，影响着美国的政治运作方式。“9·11”后，美国国家走向的“民主帝国化”的潜念即新保守主义东山再起，大批新保守派进入决策核心，并且不少思想库为新保守主义提供了理论支持。“美国新世纪计划”、“美国企业研究所”、“亚太安全研究中心”、“卡内基国际和平基金会”等重要思想库，几乎都由新保守派主导。

学术思想的活跃，利于战略思维的发展。中国对国外思想库的研究始于上世纪70年代。当时敝所编辑出版过诸如《美国重要思想库》、《日本脑库》等思想库研究入门书籍，可说是为国门开放之初的中国观察、研究外国思想库的运作与管理，呼吸来自国外同行的“新鲜空气”，借鉴经验，活跃研究打开了一扇小窗，开始将美国的兰德公司、布鲁金斯学会和日本的野村综合研究所、



综合研究开发机构等著名思想库纳入中国研究机构的视野。

研究美国思想库，一方面可以从中发现美国对外战略、对华政策的决策流程，把握“出将入相”的规律；另一方面，借鉴其决策机制中的科学成分，活跃我国思想库的决策思维水平，从而在建设有中国特色的现代领导科学体制和决策体制以及实现决策的科学化、民主化过程中发挥作用。这种受不同大思维方式熏陶的研究机构之间的思想碰撞，对活跃战略思维无疑是有益的。

近几年，中国学者对国外思想库之研究，突破了类似情况介绍的简单重复，而是把思想库放在对象国主流思想与意识形态的变化、思想库与政治运作的关系以及在国家安全决策机制或国家危机管理机制的大框架中加以研究，拓宽了研究半径，使研究水平有了飞跃。

本书是现代国际关系研究所对美国外交政策研究的“探索之旅”。敝所美洲研究室的青年俊秀们敏感地觉察到主导美国外交的思想与意识形态的变化和思想库对美国政治运作方式的影响，故不辞繁重的工作压力，辛苦



梳理出有关美国思想库的脉络，编成此书。此集所收内容难谓完美，但望能为美国研究提供一方平台。欢迎读者提出宝贵意见，以臻不断完善。

2003年6月于京西万寿山庄，夜雨



## 前言

1982年，中国现代国际关系研究所吴天佑、傅曦共同编辑出版了《美国重要思想库》一书。据说，此书的出版引起了美国方面的高度重视，认为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发挥的特殊作用。美国以此作为中国对美研究渐趋深入的重要标志。

光阴荏苒，一晃21年过去了。这两个十年间，不仅中美关系发展跌宕起伏，中国的美国研究突飞猛进，而且美国思想库本身的发展演变也着实让人目不暇接。更重要的是，随着中国问题越来越成为华盛顿政治和学术圈的热门话题，思想库在美国的对华决策中正发挥着不能忽视、不可取代的重要作用。从某种意义上说，不了解思想库就不算真正了解美国政治；不研究思想库就难以真正厘清美国对华决策的脉络。

遗憾的是，20年后，人们要想了解美国思想库，除了从各思想库网站和零星的材料中获取信息外，仍然首先想到的是本所编辑的那本《美国重要思想库》。尽管不乏探讨思想库的相关论著或学术论文，但对美国重要思想库最新发展的全面梳理，对美国思想库整体状况的系统把握，仍然不易查询。

有感于此，中国现代国际关系研究所美洲室的研究人员在20年前本所研究成果的基础上，对31个影响美国对华决策的重要思想库一一做了评介，包括机构设置、资金来源、研究状况、主要出版物、对华倾向、涉华重要学者等内容，并附有近十年来各思想库发表的有关中国问题的论著及政策报告目录。本书还用大约10万字篇幅，对美国思想库的概念、起源、发展阶段、主要类型、对美国外交政策的影响以及思想库与美国的对中国问题研究等内容



进行了理论阐述。

中国现代国际关系研究所所长陆忠伟为本书总策划，并拨冗撰写了非常精彩的序言，可被视为全书的导读。中国现代国际关系研究所美洲室主任傅梦孜对全书的结构进行了初步设计，对全书的编辑进行总体指导并最后统稿。美洲室副主任袁鹏负责主要思想库的选定及撰写“美国思想库概论”部分，并负责全书的日常安排。美洲室的孟亚波对全书进行了最后的审校。“概论”部分章节采用了国际关系学院国政系研究生邱伟同学硕士论文的部分研究成果。本书成书过程中还得到中国现代国际关系研究所副所长陶坚的支持和指导。中国现代国际关系研究所美欧研究中心对本书的出版给予资金支持。时事出版社社长周勇、副社长王基建对本书的编辑出版给予了热情支持。时事出版社编辑部主任苏绣芳女士为本书的出版倾注了相当的心血。

美国思想库研究是一项浩大的工程。本书只能算抛砖引玉之作。对美国思想库更深入、更全面、更细致的研究是我们下一步的任务，也希望国内美国研究的同行都加大对这一重大课题的关注。



# 目 录

## 序 徜徉华盛顿“K街”——美国思想库

巡礼 ..... 陆忠伟 (1)

前言 ..... (1)

## 第一部分 美国思想库概论

第一章 美国思想库的概念辨析 ..... (3)

一、“思想库”一词的缘起 ..... (3)

二、关于思想库概念的不同观点 ..... (4)

三、思想库与利益集团 ..... (6)

四、本书关于思想库的定义 ..... (8)

第二章 美国思想库的起源与发展 ..... (10)

一、关于美国思想库的起源问题 ..... (10)

二、美国思想库的发展演变 ..... (14)

三、美国思想库的发展趋势 ..... (21)

