

世界主要国家人文社会科学的发展状况研究丛书

美国

美国人文社会科学
现状与发展

中国社会科学院外事局 编

社会科学文献出版社

· 世界主要国家人文社会发展状况研究丛书 ·

美国 人文社会科学 现状与发展

社会科学文献出版社

FQ09 / 2308

图书在版编目 (CIP) 数据

美国人文社会科学现状与发展/裴长洪主编. - 北京: 社会科学文献出版社, 2001.8

(世界主要国家人文社会发展状况研究丛书)

ISBN 7-80149-561-6

I. 美… II. 裴… III. 社会科学-现状-美国
IV. C171.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 048050 号

世界主要国家人文社会发展状况研究丛书

美国人文社会科学现状与发展



主 编: 裴长洪

副 主 编: 孙 新 李 薇 丁玉灵 沈进建

责任编辑: 杨 群 余 立

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京隆华印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 15.75

字 数: 386 千字

版 次: 2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-561-6/B·093

定价: 35.00 元

版权所有 翻印必究

主 编：裴长洪

副主编：孙 新 李 薇

丁玉灵（执行） 沈进建（执行）

本书撰稿人：

序 言 裴长洪

第一章 丁玉灵 孙 新

第二章 姚介厚 陈星灿 李润汉 赵世开

 朱世达 刘 鹏 罗凤礼 滕 瑶

第三章 建 设 赵 红 杨 萍 杨春学

 沈进建

第四章 刘鹏辉

第五章 姜 毅

第六章 刘鹏辉

第七章 刘鹏辉 姜 毅

第八章 刘鹏辉

第九章 姜 毅

第十章 刘鹏辉

附 录 滕 瑶 丁玉灵 摘编补充

序 言

系统地研究国外社会科学和人文科学的发展状况，特别是对世界上主要发达国家在社会科学和人文科学方面的情况有一个基本了解，是李铁映院长主持中国社会科学院工作后提出的一项重大研究课题。开展这项研究的必要性和重要意义在于：

第一，这是认识社会科学和人文科学本身发展普遍规律的需要。

社会科学和人文科学既有明显地反映民族国家和阶级的意识形态特征，同时，它作为人类认识自然、社会和人类自身的一门科学，在其发展中，同样具有民族国家的特殊规律和全世界人类社会的普遍规律。自从资本主义社会诞生以来，资产阶级创造了世界市场，它在不断把世界各国的经济活动联系起来的同时，也把资产阶级的文明和文化向世界传播，从那时候起，世界各国人民开始空前规模地互相交流自己认识自然、社会和人类自身的思想观念、哲学思维、文化理念及其研究成果，尽管这种交流在当时被西方殖民主义的文化侵略和文化奴役所扭曲，但仍然不乏严肃认真地科学探讨和科学家之间平等地学习、借鉴和互相交流，从而使人类的认识和思想在跨国界的流动中不断丰富和发展起来，当这种理论思维成为跨国界的普遍现象时，它的科学的地位才真正确立起来。

这时，世界各国的学者即按照自己民族国家的历史习惯和民族语言进行思维和探讨，同时也参考外来的信息对自己的认识和

结论进行补充、完善和矫正。人类的认识和思想开始出现互相渗透、互相融合的现象，社会科学和人文科学既循着民族国家发展的源和流向前发展，同时又在世界各国共同贡献的科学财富影响下互相促进而成为人类社会的共同科学。

在当代，随着冷战结束和全球经济一体化的发展，各国在经济、政治和文化方面的相互交往日益频繁，相互影响的作用不断加强。在经济国际化和政治对话发展中，教育、科学和文化的国际合作正在成为全球联系的新现象，特别是通过政府间和非政府间的合作，文化和意识形态领域中的一些共同观念正在形成，一些科学领域将循着共同的规律向前发展。开放的中国不能不受到这些新事物的强烈影响。中国社会科学在对外开放中，既吸收了外部的新鲜空气和营养，又向世界贡献了中国学者的智慧和学识。

为了促进社会科学和人文科学的发展，社会科学工作者既要探讨民族国家社会科学发展的特殊规律，也要探讨世界的普遍规律以及这二者间的相互关系。马克思主义认识论告诉我们，对事物的特殊性和普遍性的认识是相辅相成的。在过去的年代里，中国社会科学工作者对我国社会科学发展的规律作过深入地探讨，取得了丰硕的成果，但是由于种种原因，对国外社会科学和人文科学的发展状况还缺乏深入了解和归纳，对世界的普遍性规律的探讨还有待开展。我们着手这项研究课题，就是试图在这方面抛砖引玉，有所奉献。

第二，这是学习和借鉴国外先进事物，发展我国社会科学事业的需要。

早在1979年3月，邓小平同志就明确说过：“我们已经承认自然科学比外国落后了，现在也应该承认社会科学的研究工作（就可比的方面说）比外国落后了。”因此他积极主张学习外国在社会科学领域里的先进东西：“我们绝大多数思想理论工作者都

应该钻研一门到几门专业，凡是能学外国语的都要学外国语，要学到能毫无困难地阅读外国的重要社会科学著作。”（见《坚持四项基本原则》一文，《邓小平文选》第2卷，第180～181页）邓小平还说，科学技术是人类共同创造的财富。任何一个民族，一个国家，都需要学习别的民族、别的国家的长处，学习人家的先进科学技术。他认为，科学当然包括社会科学。可见，学习外国社会科学的长处是邓小平向中国社会科学工作者发出的倡导，是中国社会科学对外开放方针政策的思想理论依据。

按照邓小平的思想理论，改革开放以来，中国社会科学院努力学习和借鉴外国社会科学领域的先进事物的长处，经过20年的努力，基本改变了文革结束时社会科学一片凋敝、万马齐喑、百废待兴、百端待举的局面，把中国社会科学院建设成为学科门类齐全、人才济济的最高学府。一些新兴的学科从国外引进，如宏观微观经济学、数量经济学、环境研究等；一些学科通过引进国外的研究方法、研究资料使研究领域得到拓宽，学科得到加强和完善，如法学、社会学等；一些传统学科通过引进先进的技术手段，使研究资料和数据的处理更为先进和科学，从而增添了活力和生机，如哲学、历史学等。一大批年轻的社会科学工作者从外国学习、进修归来，成为我院科研的生力军，相当一部分学者已经成长为各个学科的学术带头人。

李铁映院长在1999年度中国社会科学院工作会议上提出，总结21年的办院实践，面对世界和中国的未来，我院跨世纪发展的基本目标是，经过10年、20年的努力，建设一批国际知名的研究所，培养出一批享誉海内外的学术“大家”，推出一批对国家重大决策和学科建设具有重要价值的科研成果。显然，要实现这一宏伟构想，仍然要坚持对外开放的方针，只有深入了解世界上已有的知名研究所和学术大师如何出现和成长，才能对我们自己的成长道路有所启发，有所遵循；只有建立与现有的国际知



名研究所和世界级学术大师的学术联系，我们才能踏上巨人的肩膀，攀登学术的顶峰。我们从现在起，系统地研究和了解世界上主要发达国家社会科学和人文科学的发展状况，包括他们的研究所和重要学者的状况，就是服务于这样一个长远的目标，希望能在这一条长征的道路上竖起一个简陋的路标，铺下一块垫脚石。

第三，这是中国社会科学工作者参与社科领域国际竞争和国际斗争的需要。

时代的发展要求我们把社会科学的地位和作用放到整个世界变化的大局中来认识。冷战结束以后，国际政治、经济新秩序正在加速构建之中，世界是朝着多极化还是单极化方向发展，成为国际斗争的焦点。在这场激烈的角逐中，以美国为首的西方发达国家挟其经济和军事上的优势，在国际政治和外交上推行霸权主义的同时，在思想政治理论上也在传播和宣传。在这些理论和思想观念领域也形成南、北对立，北强南弱的局面。

中国和广大发展中国家以及世界上大多数国家都坚决反对霸权主义。在反对霸权主义的斗争中，中国社会科学工作者的使命就是与维护霸权主义的理论和价值观念作不妥协的斗争，但这种斗争不靠飞机和导弹，没有战场上的硝烟；要靠理论和学术，要靠国际讲坛和各种交流场合，要以理服人。这种斗争不是靠封闭自己，惟我独尊，而是要和世界上一切服从真理、主持公道、伸张正义的学术机构和学者，包括美国和西方国家机构和学者广泛交流，阐明我们的观点和思想，抑制和弱化维护霸权主义的思想理论的影响，扩大发展中国家以及世界上一切爱好和平的国家的正义呼声。

在社会科学和人文科学的其他领域，我们与西方国家在不少问题上存在思想和价值观念的区别甚至分歧，这是不奇怪的，谁也不可能独霸所有真理，谁也不可能要求别人服从自己，真理需要在思想观念的辩论、竞争中探讨，需要在实践中得到检验。我

们与西方的思想和价值观念，谁比谁强，谁比谁更具有科学性和真理性，应当在国际性的争鸣中受到考验，应当在辩论和竞争中得到启发、完善和补充。

要达到上述目的，我们需要了解西方发达国家社会科学和人文科学的发展情况，尤其需要了解西方各个学术领域中主流学术流派和主流派学者的思想和观点。我们需要有区别、有目的地建立起与他们的学术联系，通过认识和交流，与他们建立起各种对话的渠道和机制，创造国际学术争鸣、学术辩论的环境和习惯，使反映霸权主义的理论和观念不可能那么畅行无阻，使反映不同价值观念的理论和思想都要以平等的地位参与国际的比较和鉴别。我们提供的研究成果如果能对我国出征的勇士有所参考，那将是对作者的极大的鼓励和安慰。

第四，这是为中国社会科学工作者开展对外学术交流提供服务的需要。

改革开放以来，中国社会科学工作者已经与海外学术机构和海外学者建立了广泛联系，对海外的社会科学和人文科学的发展状况已经有所了解，但这种研究和了解，有的比较分散，缺乏系统性，有的又难免重复，各种信息没有得到充分的交流，因此，其研究和了解还处在低水平重复的初级阶段。为了提高研究水平，目前需要把已有的信息和资料加以集中分析和归纳，同时还需要从国外补充新的研究成果，以利于后人在此基础上进一步开展深入的研究。

此外，以往虽然已经进行了许多学术交流，但仍然还有许多学术机构和学者苦于找不到自己的合作机构和合作伙伴，对外联系也不知道从何入手，其原因之一是由于以往的交流和人员来往只局限于一地、一个机构或若干学者，而这种信息和资源由于通信和传播的不发达，难以做到共享。以至于别地、别的机构和学者的联系工作需要从头开始，浪费了很多时间和资源。通过我们

这项研究工作，试图向读者比较集中、比较系统地介绍某一国家的重要学术机构和主流派学者的有关信息，使有关的信息资源得到更广泛地传播和更有效地利用。因此，在一定意义上说，这项研究成果的目的要起工具书的作用。

不容置疑，囿于作者的学识、阅历以及资料收集的局限性，本研究成果既难免挂一漏万的缺陷，又恐不失浮光掠影浅陋之讥；但作者的主观意图，并不企求毕其功于一役，一开始就达到尽善尽美。就像造一座高层建筑，这项研究成果只企盼能够完成主体工程的框架，各部分的充实和内部装修，仍需假以时日，听到各方面的批评和建议，收集到更新、更有用的信息和资料，不断加以补充和完善，或者能够为相同课题的不同研究者前行探路，亦不失自处之道。

目 录

序 言	1
-----	---

第一章 美国人文社会科学研究机构的设置	1
---------------------	---

第一节 人文社会科学研究机构的发展沿革	4
---------------------	---

第二节 人文社会科学研究机构的基本现状	22
---------------------	----

第三节 人文社会科学研究机构与联邦政府	44
---------------------	----

第四节 人文社会科学研究机构的发展趋势	50
---------------------	----

第二章 美国人文科学研究：现状与趋势	59
--------------------	----

第一节 哲 学	60
---------	----

第二节 考古学	71
---------	----

第三节 文 学	85
---------	----

第四节 语言学	99
---------	----

第五节 宗教学	107
---------	-----

第六节 历史学	116
---------	-----



第三章 美国社会科学研究：现状与趋势	131
第一节 美国社会科学发展概述.....	131
第二节 社会学.....	138
第三节 经济学.....	151
第四节 政治学.....	165
第五节 法学.....	180
第六节 国际关系学.....	197
 第四章 美国大学和高等学院人文社会科学研究	220
第一节 大学和高等学院人文社会科学的 地位和作用.....	221
第二节 大学和高等学院人文社会科学的概况.....	229
第三节 大学和高等学院人文社会科学 教育课程设置.....	234
第四节 高等工程教育中的人文社会 科学教育.....	239
第五节 大学和高等学院人文社会科学发展的 前瞻.....	247
 第五章 美国人文社会科学研究中的重要机构 ——“智囊团”.....	253
第一节 “智囊团”概述.....	254

第二节 官方“智囊团”	261
第三节 非官方“智囊团”	265
 第六章 美国人文社会科学发展中学会的重要作用	306
第一节 学会概述	306
第二节 学会的产生、发展与现状	315
第三节 人文社会科学发展中学会的作用	326
 第七章 美国的基金会与人文社会科学研究	333
第一节 基金会	333
第二节 基金会与人文社会科学研究	356
第三节 几家重要基金会资助人文社会科学 情况介绍	357
 第八章 美国人文社会科学研究成果的评价机制	370
第一节 人文社会科学研究成果的评价标准	371
第二节 人文社会科学研究成果评价的主体和 客体	376
第三节 人文社会科学研究成果评价的基本 方法	381
第四节 人文社会科学研究成果评价机制的 功能	391
 第九章 美国人文社会科学研究人员聘任及待遇	394

第一节	人文社会科学研究机构人员的报酬·····	395
第二节	人文社会科学研究机构人员的聘任·····	400
第三节	图表解析·····	412
 第十章 美国人文社会科学科研机构的经费渠道、人才资源和服务 ····· 416		
第一节	人文社会科学科研机构的经费保障 体制·····	416
第二节	人文社会科学科研机构的人才资源·····	423
第三节	人文社会科学科研机构的信息资料 系统·····	430
 附 录 美国人文社会科学部分重要研究机构简介 ····· 438		
 后 记 ····· 486		

第一章

美国人文社会科学研究机构的设置

20 世纪中期以来，特别是近几十年来，与世界人文社会科学快速发展同步，各国的人文社会科学研究机构，也有着空前的发展。数量增加之多、速度增长之快、机构门类之广，是以往所没有过的。设置新的研究机构，扩大充实老的研究机构，建立跨学科、新兴学科和与社会经济发展急需项目的研究所、研究学会、实验室，已成为许多国家和地区的政府及相关部门普遍采取的措施。

这一现象的出现，主要原因是人文社会科学在国家发展中的作用，越来越受到社会承认，被政府所重视。随着经济技术的进步和世界范围内竞争的加剧，人们都认识到：拥有健全、完善的人文社会科学机构，营造出活跃、宽松的人文社会科学研究氛围，这既是一个国家思想科学领域繁荣进步的鲜明标志，又是一个国家不断发展进取的不竭动力。

从实际情况看，研究机构是研究人员工作的场所，是科研产品的研究室，它的硬件条件、人员结构、学科设置、政策导向、科研氛围等，都对社会与人文科学的发展起着至关重要的作用。

因此，世界各个国家和地区政府及有关部门，在重视人文社会科学、重视人文社会科学人才及人文社会科学研究成果的同时，也越来越重视研究机构的建设。不惜增拨大量专款，招聘高

水平研究人员，提供硬件和软件条件，在研究机构的设置和发展上下力量。

应该说，在世界各个国家和地区，业已建立的各种类型、规模的人文社会科学研究机构、研究学会、基金会、教学机构、图书馆、实验室等，数量已经相当庞大。20世纪90年代初统计，在世界五大洲除中国以外89个国家中，比较重要的人文社会科学研究机构、学会、大学和学院、基金会、图书馆、实验室等，就有数千个。进入21世纪，有人估计这些机构的总数要超过万个，比较重要的有数千个。

美国有多少人文社会科学研究机构？要得出这个问题的答案似乎是很困难的。迄今，不但在美国出版物上找不到统一的、确切的数字，就是笔者1999年9月在纽约访问美国社会科学全国理事会和美国人文科学学术团体理事会（都是全国性的、重要的人文社会科学研究和管理机构），也没有得到一个明确答案。人们认为，美人文社会科学机构及相关研究管理机构的统计数字难以准确计算，最少说明三个问题：一是机构数量比较多，分布比较广，难于精确统计；二是机构类型比较杂，规模大小不一，难于精确计算；三是机构建立和消失都比较频繁，经常在变化之中，难于精确把握。

然而，尽管计算美国的机构从统计学角度存在诸多困难，但有一点是确定无疑的：在人文社会科学研究机构设置上，美国也是一个“超级国家”。它不但以其数量之多居世界各国之冠，20世纪80年代初的一项统计表明，当时仅设置在高等学校里的人文社会科学研究机构、组织就达1522个^①，其他类型的机构、组织数字或许比这还要多；而且，规模之大，也是其他国家难以

^① 刘仲亨等：《当代国外社会科学政策研究》，社会科学文献出版社，北京，1994。

比拟，几十人、过百人、几百人的研究所，成员过千、过万甚至几万的研究学会、协会，数量非常之多。

在目前世界最重要、最著名的人文社会科学研究机构里，美国的机构也占有相当部分，如：哈佛国际发展研究所，美国政治与社会科学学会，胡佛战争、革命与和平研究所，美国经济学学会，赫德森研究所，约翰·霍普金斯研究所，布鲁金斯学会，兰德公司，三边委员会，国会图书馆，卡内基国际和平基金会，福特基金会，等等。这些饮誉世界的研究和研究组织资助机构，其影响、名气，往往也令各国许多研究机构、组织刮目相看。

许多有见地的专家学者，常把研究机构比喻为研究学者成长的摇篮，科研产品的孵化器。在美国，正是许许多多人文社会科学研究机构、组织，每天、每时都在大量“制造”、输出美利坚发展需要的思想文化“产品”：科学、知识、真理；阴谋、谬误、谎言。但无论是哪一类，都是铺天盖地的、无穷无尽的。当这些机构“制造”出来的“产品”在强势国力推动下，带着震耳欲聋的轰鸣一遍又一遍辗压过美国人民、甚至世界人民的思想、灵魂、心脏后，人们除了能听到它的声音还能听到谁的？人们除了相信它的还有别的选择吗？一位美籍华裔学者曾对笔者说，美国人称霸世界主要抓了三个东西：超级军力、世界银行、思想文化。可见，人文社会科学研究机构、组织及成果，对美国来说是多么重要。

在长期发展中，美国人文社会科学研究机构、组织，在产出许多国家经济、政治、社会发展需要的产品的同时，也从这些研究机构产生许多誉满世界的“大家”。以经济学研究为例，在世界各国获诺贝尔奖学者中，美国社会科学研究机构的学者最多；从1969年到1987年19年间，在总共25名诺贝尔经济学奖获得者中，有15名来自美国的社会科学研究机构，占总数的60%。自1930年辛克莱·刘易斯以人文学科的突出成就使美国人第一次