

旋转门

美国思想库研究

王莉丽 著



REVOLVING DOOR
American Think Tanks Research

Wang Lili

国家行政学院出版社

REVOLVING DOOR
American Think Tanks Research

美国思想库研究

王莉丽 著

国家行政学院出版社



思想是历史变化的构成性力量，思想库作为以政策研究为己任，以影响公共政策和舆论为目的的研究机构，是一个国家思想创新的动力和源头。

图书在版编目(CIP)数据

旋转门:美国思想库研究/王莉丽著. —北京:国家行政学院出版社, 2010. 12
ISBN 978-7-80140-789-4

I. ①旋… II. ①王… III. ①美国对外政策:对华政策—研究
IV. ①D822. 371. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 247594 号

书 名 旋转门——美国思想库研究
作 者 王莉丽 著
责任编辑 阴松生 张 婉
书名题字 刘齿一
封面设计 uvn. cn 寸凌霄
出版发行 国家行政学院出版社
(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)
(010)68920640 68929037
<http://cbs.nsa.gov.cn>
编 辑 部 (010)68928789
经 销 新华书店
印 刷 北京金秋豪印刷有限责任公司
版 次 2010 年 12 月北京第 1 版
印 次 2010 年 12 月北京第 1 次印刷
开 本 787 毫米×1092 毫米 16 开
印 张 21
字 数 309 千字
书 号 ISBN 978-7-80140-789-4/D·373
定 价 58.00 元

本书如有印装质量问题,可随时调换。联系电话:(010)68929022

摘 要

思想是历史变化的构成性力量,思想库作为以政策研究为己任,以影响公共政策和舆论为目的的研究机构,是一个国家思想创新的动力和源头。它通过专家知识与舆论权力的高度结合,构成了影响世界政治、经济发展和全人类未来的重要力量。

在世界各国智库中,美国思想库起源最早、数量最多、影响力也最大。质量、独立性和影响力是美国思想库的核心价值,也是奠定其全球声誉的基石。本书围绕美国思想库为什么具有强大影响力这一核心问题,对其影响力形成机制、传播战略、影响力产生基础以及影响力评估进行系统研究,并且对如何打造具有国际影响力的中国思想库提出了政策建议。

本书创新之处在于:明确指出美国思想库影响力的实质是“舆论影响力”,并对其做出概念界定;把美国思想库纳入舆论学研究框架,并在结合多学科理论基础上提出“公共政策舆论场”理论。本书对美国思想库与利益集团、大众传媒、公众舆论的关系进行了深入分析,明确了美国思想库影响力产生的机制。美国思想库的影响力得益于其全方位的传播策略,从更深层次来看,与其所处的文化、政治环境,以基金会为主体的多元化资金保障和商业化运营机制有着密切关系,正是这些因素为其提供了土壤、空间、动力和基础。对于如何进行影响力的评估,本书在“培养理论”和恩格斯“合力论”的基础上提出了测量指标和框架。

本书从舆论学的视角切入,综合运用舆论学、社会学、传播学、政治学、政策科学、公共管理学等多学科理论方法,全方位解读美国思想库的影响力。论文一方面弥补了中国学界对美国思想库影响力系统研究的不足,另一方面试图弥补国际学界关于舆论学视角思想库研究的空白。

关键词:美国思想库;影响力;公共政策

Abstract

Since idea is a constitutional power for the changes of history, Think Tank, as research institute which is positioned in policy research and targeted to influence public policy and public opinion, would definitely be a driving-force and headstream for innovation of thoughts in a state. Through tightly combination of the knowledge of experts and the power of public opinion, Think Tank will be an important force which will exert significant impact to the development of global politics and economy in the future of all mankind.

Among plenty of Think Tanks all over the world, America, which is the origin country for Think Tank, has the largest number of Think Tanks, and enjoys the biggest influential power of its Think Tanks. Quality, independence and influence constitute the core value of American Think Tanks, and also laid the cornerstone of their global reputation. Focusing on “why American Think Tanks have such a strong opinion power”, this book will take systematic researches on the generation mechanism of their opinion power, commutation strategy, generative foundation of their power, and the assessment to their opinion power; and finally we also bring forth policy proposals on how to promote Chinese Think Tanks opinion power.

The innovation of this book are: 1) clearly pinpoint that the essence of American Think Tank influence is their “opinion power” and make definition for it; 2) putting American Think Tank into the framework of public opinion research, we put forth a theory named “Opinion Space for Public Policy ” basing

upon multiple scientific theories. In this book, we have conducted in-depth analysis to the relationships between the U. S. Think Tanks and interest groups, mass media, public opinions, and have defined the generating mechanism of the opinion power of American Think Tanks. The opinion power of American Think Tanks is benefited from its comprehensive media broadcasting strategy. From a deeper perspective, it is related with the cultural and political environment where they live in; in this environment, the foundations have provided diversified financial guarantee and market-oriented operation mechanism. All these factors have offered soil, space, driving-force and infrastructure for the development of American Think Tanks. Regarding how to assess the opinion power, this paper puts forward the measurement indicators and frameworks basing on Cultivation Theory and the Combination Theory of Engels.

From the perspective of Opinion Study, this book has leveraged multiple disciplines theoretical methods including public opinion, sociology, communication, politics, public management and others to give a comprehensive interpretation to American Think Tanks' opinion power. On the one hand, this book would like to make up for the deficiency in the study to the opinion power of American Think Tank for Chinese scholars; on the other hand, it has tried to make up the study to Think Tanks from the perspective of opinion research which I thought is a blank for international scholarships.

Keywords: American Think Tanks; Opinion Power; Public Policy

思想库的核心价值是什么？

约翰·桑顿

我在过去多年中担任布鲁金斯学会的董事，并且在过去八年担任董事会主席，我对于思想库的认识主要是通过这些经验获得的。布鲁金斯学会能够成为一个顶级思想库，关键在于它一直坚守三个核心价值：质量、独立性和影响力。这三个价值整合在一起，指导着我们的研究，并界定了我们学会与众不同的特点，也奠定了我们成为全球领先思想库的声誉。

任何一个思想库的成功首先都取决于它所拥有的专家的实力。布鲁金斯三个核心价值的第一个——质量，是由专家决定的。我们寻找的是那些在各自领域领先的优秀研究者和决策者，他们不仅思维缜密，而且富有创新性和创造力，懂得怎么把思想和现实世界的问题结合起来。

任何一个思想库的声誉，尤其是从布鲁金斯的标准来说，都和它的独立性密切相关，这包括研究机构本身的独立性和学者的独立性。独立性包含了几方面。首先，也是最重要的是思想的独立。学者以开放的思维来开始他们的研究项目，并通过对事实的客观分析获得结论。在美国两党制的政治环境中，独立性也意味着布鲁金斯的专家把自己定位为一个非党派机构的成员。我们不认为真理及智慧只属于两党中的某一个党派。我们的许多学者在民主党或者共和党的政府中担任要职，这使我们的观点更符合实际和更具有影响力。我们达成的一个坚定共识是——布鲁金斯这个平台不能用来为某一个党派的目标服务。独立性也意味着我们的研究不受到资助方的影响，我们的研究不会因为过度依赖于几个较大的资助方而被他们的利益所影响，也不是为了谋取商业回报。智库通常面临来自公众的许多疑问：谁为智库的研究提供经费？这些经费来源会不会影响到智库的研究结

果？布鲁金斯的经费来源是多元化的，包括大量公共和私人的资助。资助来源的多元化对于保持独立性和保证研究质量非常关键。我们相信资助者在学术和资金方面都会做出有价值的贡献，但是最终必须由学者来决定研究的问题和所得出的结论。

影响力至少有三种形式：设定议程，引领讨论，以及设计政策。每一个形式都面向不同的听众，并使用不同的方法来传递信息。设定议程可能是介绍一个新的观点以使公众有所觉悟，或者使公众对一些原本受到忽视的问题产生足够的重视。我们通过与各种政治机构、企业界、非盈利组织、主流媒体、研究者和学术界的沟通来实现这一过程。在某个特定的议题已经受到高度关注后要引领相关的讨论，这一工作需要我们更加有针对性地去接触特定的决策者，比如国会议员、负责相关事务的政府官员、政治和商界领袖、媒体，以及公民团体等。这个工作中，包括学者为媒体撰写观点文章，或者针对有影响力的听众进行演讲。布鲁金斯这一类研究机构拥有的一个重要能力是“召集力”，即有能力创造合适的氛围，把相关的人员聚集在一起，针对当前重要的议题进行公开的或者非公开的讨论。在设计特定的政策时，智库需要把负责某个特定领域的高层决策者或者立法者作为目标，有针对性地提供研究和政策建议。这一工作包括学者撰写政策文章、召开有政府官员或决策者参与的非公开研讨会、或者在国会听证会上提供证词。布鲁金斯学会很多学者有在政府任职的职业经验，这是布鲁金斯和其他智库发挥影响力的一个重要途径。奥巴马政府的组成为我们提供了很好的例子。有大量的布鲁金斯学者担任了本届政府的高层决策者，包括国家经济委员会主任萨默斯(Larry Summers)、美国驻联合国特使赖斯(Susan Rice)、副国务卿斯坦伯格(Jim Steinberg)等。这是我们毫不动摇地坚持质量、独立性和影响力这三个核心价值，促进最优秀的思想之间进行公开讨论的直接结果。

目前，在解决全球变暖、能源安全、地区冲突等全世界所面临的最严峻的挑

战时,思想库之间的合作显得尤为重要。竞争是一件好事,可以促进在一个更大的市场中思想观念的创新。健康的竞争使每个人的能力都有所提升。我们都应该面对现实。在思想观念的市场上,竞争是一个现实存在,尤其是在经济不景气的时候。我们都感觉到了研究机构之间在争取获得相对稀缺的资金、人才和注意力时不断加剧的竞争。以往的经验告诉我们,如果我们在建立伙伴关系方面敢于创新,这样的伙伴关系最终会加强我们研究工作的质量、独立性和影响力。

我们在几年前就认识到,为应对全球化带来的挑战,布鲁金斯必须成为一个全球性的智库。我过去几十年中在中国工作的经验也表明美国必须改变它对中国进行研究的方式,要把更多的注意力放在对中国发生的情况进行实地考察。我们希望把布鲁金斯的学者与中国本地的学者和决策者聚集在一起,对中国日新月异的变化中出现的政策议题进行研究。因此,我们在2006年决定和清华大学建立合作关系,成立了清华—布鲁金斯公共政策研究中心。清华—布鲁金斯中心正在中国成功地实践布鲁金斯的核心价值:质量、独立性和影响力。

在本世纪,所有国家都应当更好地培养具有国际视野的领导人。对于中国和美国这样对国际事务有重要影响的国家,这一点尤为重要。2003年,我离开高盛集团成为清华大学的教授,在清华开设了“全球领导力”课程。我的目标是帮助我的学生,为他们可能遇到的成为国内和国际领袖的机会和责任做好准备。中国有大量的优秀青年人才,他们希望把各自的经验和观点提供给我们进行讨论。我为那些最优秀的学生提供机会,让他们与基辛格博士、耶鲁大学校长莱文、前任英特尔总裁贝瑞特、联想总裁以及一些美国的参议员等进行面对面的互动。我发现这对参与交流的双方都是有价值的学习机会。学生接触到了那些具有卓越经验、对难题有深刻思考、洞悉现实决策过程的人。而同样重要的是,来自西方的重要人物也更好地了解中国未来的领导者在思考些什么,以及他们如何思考。

我非常高兴我的很多学生现在有很好的表现，而且我相信他们会成为有着宽广的、全面的视野的人才，在中国和世界上很多重要的领域中做出贡献。

约翰·桑顿是清华大学“全球领导力”项目负责人兼教授、美国布鲁金斯学会董事会主席。桑顿现任汇丰控股有限公司董事、汇丰北美控股公司董事及非执行主席。此前，桑顿是高盛集团总裁兼联合首席运营官和董事。

本文内容是约翰·桑顿教授于2009年7月发表在《全球智库峰会会刊》的专访实录。文中观点充分表达了桑顿教授对智库发展的重要观点，以及他对其在清华大学“全球领导力”项目学生的殷切期望。《旋转门——美国思想库研究》一书作者王莉丽博士是桑顿教授“全球领导力”项目的学生，在本书的研究过程中得到了桑顿教授的大力支持和帮助。

思想库：发挥桥梁与沟通作用

当前，席卷全球的金融危机使很多国家经济遭到重创，我国经济也受到了不利影响。因此，我们必须全面分析并准确把握世界经济发展的大势，通过扩大与国外的交流，掌握发展的主动权。正是在这样的大背景下，2009年，中国国际经济交流中心应运而生。这标志着中国政府对思想库参与政府决策、保持思想的独立性、参与公共外交事务和全球影响力拓展的强烈渴求。这是一个面向全球的智库，而且是让民间参与决策过程的重要渠道，为增强学者与政策制定者之间的沟通，发挥着桥梁作用。

目前，世界上出现了“中国威胁论”、“中国掠夺资源论”等很多说法，这些说法的出现很大程度上是西方国家对我们缺乏了解造成的。仅仅依靠政府层面的努力和官方的沟通，这些误解是很难消除的。而作为民间政策研究机构的智库却可以通过发表研究报告、举行国际学术会议、到西方国家思想库与西方学者直接交流等方式，让世界听到来自中国的声音。这种非官方的渠道，可以让国际社会更了解中国。

尽管我国目前有些智库也在发挥这样的作用，但在进行国际交流时，我们还缺乏具有国际影响力、可以与西方顶尖智库对话的这样一个思想库。因此，我们做好与国外智库交流工作，可以间接了解并影响外国政府对一些问题的看法。同时，利用民间渠道这个平台，可以回应国外舆论对我国的一些误解或不实报道，组织专家学者客观、详实、全面地向国际社会介绍中国情况，澄清事实、增信释疑、影响舆论，为树立我国的良好国际形象起到积极作用。

国外很多智库对政府有相当大的影响。全球智库有 5 000 多家,其中近 1 800 家在美国,而“旋转门”机制,是美国智库的一大特色。所谓“旋转门”,即智库成员的身份在政要与研究者之间变换,使政府保持活力,使智库成为给政府培植、储备人才的地方。正因如此,发达国家智库对政府决策、公共舆论有直接影响力。智库在对外交往中也有特殊作用,中国多年来缺少政府之外的智库与国际智库沟通,急需建立这一全新的公关渠道,掌握国际话语权。

王莉丽博士是一位有着使命感和责任感的优秀青年学者。她曾作为美国布鲁金斯学会访问研究员,在华盛顿对许多智库高层进行了调查访问,取得了难得的第一手材料,同时也交到了不少智库的高层朋友,为中国国际经济交流中心的研究和组织工作发挥了桥梁与沟通的作用。本书所作的研究,一方面,对于中国智库的未来发展具有重要的参考价值,另一方面,有助于中国廓清和加深对美国思想库的了解,从而在中美智库的交流与合作以及公共外交中更具主动性和策略性。

《旋转门——美国思想库研究》一书的出版,正是中国新一代青年人与西方直接交流,让世界听到来自中国的声音,让国际社会更了解中国和让中国了解世界的最好体现。

中国国际经济交流中心秘书长
商务部原副部长

魏建国

思想的力量

思想是历史建构的重要力量,作为政治或策略运作的策划者,思想库是思想的“生产基地”,自然也是国家软实力的策源地。研究思想库的功能、作用及发生影响的机制,对实现决策的科学化、民主化和政治传播的提升,具有重大的意义。本书将“专家”力量与“舆论”力量联系在一起研究,具有特殊的学术价值和实践价值。

我认识王莉丽已经有八年多的时间了,并且在她读博士期间担任导师,她是一位具有潜质的优秀青年学者。她自2002年在清华大学新闻与传播学院攻读硕士和博士学位起,就陆续发表了多篇核心期刊论文、国际会议论文和报刊评论文章,先后出版了《绿媒体——中国环保传播研究》、《全球领导力》、《舆论学概论》等专著与合著,成果较为突出,产生了一定的社会影响。

《旋转门——美国思想库研究》一书视野开阔,论述有力,深入探讨了美国思想库的影响力问题。作者从美国思想库的现状入手,全面、系统地分析了思想库影响力形成的机制、传播策略等基础理论和运作规律,提出了影响力评估的有关理论和测量指标。作者对“公共政策舆论场”的阐释、对其框架的构建,具有原创性。书中对中国思想库如何打造国际影响力也做了独立探索,不仅具有一定的参考价值,而且在某些方面具有可操作性。

本书从选题到写作,作者投入了大量的时间和精力,并到美国布鲁金斯学会和其他思想库进行了长达一年多的考察。作者在美国参加了多次学术会议,对思想库专家进行了深度访谈,搜集到宝贵的第一手资料。本书的研究涉及传播学、政治

学、公共政策学、舆论学和国际关系学等学科领域,要求研究者有较高的跨学科研究能力。作者对材料驾驭自如,纵横捭阖,笔力不俗。

本书打开了观察思想库的另一个视角,弥补了中外学者关于思想库舆论传播研究的不足,蕴涵显著的学术增益。本书的出版,有助于中国对美国思想库的了解,对于中国智库的发展和民主政治的推进有一定的启示,也为中外智库的交流提供了理论参考和策略构想。直到目前,在国内,她第一次较系统地研究了思想库的舆论与传播现象,是值得称道的拓荒者。

清华大学教授、博士生导师

刘建明

摘要	001
Abstract	002
约翰·桑顿 思想库的核心价值是什么?	004
序言 魏建国 思想库:发挥桥梁与沟通作用	008
序言 刘建明 思想的力量	010
002 第一章 绪论	
第一节 美国思想库研究背景与意义	004
第二节 美国思想库研究现状	009
西方的研究现状	009
中国的研究现状	012
第三节 核心概念界定	014
美国思想库	015
美国思想库的影响力	016
舆论	017
公共政策	018
第四节 主要研究方法	019
跨学科研究	020
访谈研究	020

	比较分析	021
	参与观察	021
	第五节 本书结构和主要内容	022
026	第二章 美国思想库及其影响力	
	第一节 美国思想库的现状和分类	029
	思想库的不同分类方法	029
	官方思想库的边缘化	033
	大学思想库的双重角色	036
	独立思想库的优势地位	039
	第二节 美国思想库的发展历程	042
	现代意义思想库的出现	043
	进入国家战略研究时期	044
	历史转折中的爆炸式发展	046
	向全球市场的拓展	047
	第三节 美国思想库的主要功能	049
	设置政策议程	050
	进行政策教育	054
	搭建“知识”与“权力”的桥梁	056
	推动公共外交	058
062	第三章 美国思想库影响力的形成机制	
	第一节 公共政策舆论场	065
	政策制定过程中的影响因素	065
	“公共政策舆论场”理论	068
	第二节 美国思想库与利益集团	075

	利益集团的舆论特点	075
	思想库与利益集团的舆论互动	079
第三节	美国思想库与大众传媒	081
	大众传媒的舆论影响	082
	思想库与大众传媒的舆论关系	085
第四节	美国思想库与公众舆论	087
	公众舆论的力量	088
	思想库与公众舆论的呼应	090
094	第四章 美国思想库的传播战略	
第一节	人际传播的直接影响	097
	“旋转门”机制	098
	担任总统政策顾问	101
	思想库意愿共同体	104
第二节	组织传播的品牌塑造	106
	举办会议	107
	进行学术交流与培训	110
	参加国会听证	112
第三节	大众传播的舆论扩散	114
	印刷媒介的思想投射	115
	电子媒介的声势效力	118
	网络媒介的全球传播	121
126	第五章 美国思想库影响力的产生基础	
第一节	政治文化创造了思想基础	129
	影响思想库的政治文化因素	130