

美国智库对华态度研究初探

王捷威 陆丹云

国防科技大学外国语学院

DOI:10.12238/acair.v3i3.15612

[摘要] 文章初步探索了评价理论用于智库话语态度分析的可行性,为相关研究补充学理依据,以系统功能语言学评价理论为基础,对美国哈德逊研究所的智库报告进行了质性分析,揭示了其对中国人工智能发展的态度、立场及价值引导。研究发现:以哈德逊研究所为代表的美国智库在相关研究中提高人工智能研究发展的优先级,力求引导美国政府在全球人工智能领域保持领先地位。此外,美国智库也尝试在研究中构建中国形象,从舆论层面引导读者对中国产生特定认识。

[关键词] 美国智库; 人工智能; 评价理论; 态度研究

中图分类号: H0 **文献标识码:** A

A Preliminary Study on the Research of American Think Tanks' Attitudes toward China

Jiewei Wang Danyun Lu

School of Foreign Languages, National University of Defense Technology

[Abstract] In order to preliminarily explore the feasibility of using evaluation theory to analyze the attitude of think tank discourse and to provide theoretical basis for related research, a qualitative analysis of the think tank report of the Hudson Institute in the United States was conducted based on the evaluation theory of systemic functional linguistics, revealing its attitude, position and value guidance on the development of artificial intelligence in China. The study found that American think tanks represented by the Hudson Institute have increased the priority of artificial intelligence research and development in related research, and strive to guide the US government to maintain its leading position in the field of global artificial intelligence. In addition, American think tanks have also tried to construct an image of China in their research, guiding readers to have a specific understanding of China from the perspective of public opinion.

[Key words] American think tank; artificial intelligence; evaluation theory; attitude research

前言

近年来,中国在人工智能等前沿技术领域的快速发展,引发了西方世界各国的关注。在这种背景下,美国各界,尤其是智库,对中国人工智能发展的态度及其对华政策的调整,成为了一个备受关注的议题。关注美智库对华人工智能发展态度对于理解美国对华科技政策的现状和未来趋势,提供了一个重要视角。

1 研究背景

目前,国内学者对于美国智库涉华人工智能话语的关注还不高,大多为区域国别研究。从研究路径上来看,现有的研究方法基本都为文献分析法。如侯冠华(2021)指出,美国智库普遍认为中国的科技实力对美国构成重要挑战,尤其在人工智能领域,但智库之间在应对中国科技挑战的策略上存在分歧,有的主张强硬措施,有的主张合作;韩娜(2022)认为美国智库将中国的网络事业发展视为网络安全威胁,关注技术、军事和政策等方面的影响。这样的分析模式,可以得出美国智库对华态度的总体印象,

但结论的学理性论据相对缺乏。

在选取语料方面,部分研究将智库划分为“保守”、“中立”、“自由”派分别研究,但分类依据并不明确,分类准确性有待考证。如任佳妮(2024)指出美国智库普遍认为中国在科技创新发展方面已成为美国的重要战略竞争对手,但有的智库主张对华限制,有的智库主张与我合作^[1];房俊杰(2024)同样将智库分为不同类别,选取了20篇智库报告对其中的涉华军事人工智能话语进行研究^[2]。智库作为相对中立的公共政策研究组织,其政治立场相对模糊化。其内部学者的立场各异,且时事政治不断发展变化,很难以“保守”、“中立”、“自由”这样的词语对其进行固定划分。

从研究结论上来看,基本都认为美国智库将中国视为人工智能领域的战略竞争对手。杨晓姣(2024)指出美国智库对人工智能存在被中国恶意利用的安全隐患^[3];黄彩梅(2024)在分析美国智库“安全与新兴技术中心”的报告时,则指出美国智库报

告认为中国正备战智能化战争^[4]。上述研究对美国智库对华人人工智能发展态度都有一个基本的描述,但在评价对象,感情倾向等具体态度、对决策层和公众的影响上,没有展开分析。

为解决上述问题,丰富研究视角,为智库态度研究补充学理依据,本研究将运用语言学中的评价理论对相关语料进行分析,提供语言学学科的客观论据,以期进一步探索美国智库对华人人工智能发展的具体态度,为我国人工智能话语构建提供新思路。

2 理论基础

评价理论由Martin(2005)等人提出,由态度、介入和级差三个系统构成。态度系统是评价理论的核心,是对过程参与者做出的情感和价值判断,可以进一步划分为情感(affect)、判断(judgement)和鉴赏(appreciation)^[8]。判断资源是根据社会伦理道德对运用语言者的行为做出的评价,如“诚实、勤劳、品行不端”等,属于伦理范畴。判断资源则主要包含两个层面:社会评判(social esteem)与社会约束(social sanction)。社会评判即社会对个人名誉的判断,包括规范性(normality)、能力性(capability)和毅力性(tenacity),不受法律约束;社会约束是与法律、道德、宗教等方面相关的社会评价,包括可靠性(veracity)与正当性(propriety)。鉴赏资源的评价标准基于美学的原则标准制定,由价值(valuation)、构成(composition)和反映(reaction)三方面组成。

美国智库涉华人工智能报告中蕴含着大量的情感、判断、鉴赏资源,充分体现了其对中国人工智能发展的态度和形象构建,与本理论中的态度系统十分契合^[6]。因此,本研究将以评价理论态度系统为指导,分析美国智库报告语篇中态度资源的分布规律和话语特征。

3 语料选择

本研究以美国老牌智库哈德逊研究的两篇智库报告“Don't Let China Determine the Future of Artificial Intelligence”“AI Competition With China Should Be Done the American Way”作为语料参考,运用python编程,检索文件中所有含“China”、“Chinese”、“Military”、“PLA”的小句,得到语料共计约10000字。

4 案例分析

4.1 情感资源

报告中,作者将中美两国在人工智能领域的研究和发展比喻为一场竞赛(race),认为中国有一定“赢得竞赛”的可能性和意图。语料中,“control”这一情感资源,表明作者认为中国对于人工智能的发展,从长远上来看是为了在国际领域上取得全面领先的趋势,与其“freedom will suffer”的论调前后呼应,明显表达了作者的情感立场^[10]。从顺序上来看,首先作者假设了人工智能发展就是一场竞赛,其出发点将中国的人工智能发展作为竞争对手;其后,作者用“control”强调了竞争的激烈性和紧迫性,最后将美国人工智能发展与美国发展紧密挂钩,从而引导读者的认知。

针对中国与部分国家联合开展的人工智能技术研究,作者

将其描述为“不论其他国家政府是否意识到,其数据都被提供给了中国军队和情报部门”,蕴含着作者负面的情感资源。作者将科技合作理解为我国对其他国家数据的调用,存在一定的政治考量,也发挥了智库影响决策者的一定作用^[7]。

4.2 判断资源

肯定判断方面,本文中,作者对AI人工智能的判断为能力判断(capacity),旨在强调人工智能通过机器学习,在决策、预测方面,比人类更迅速、更高效,强化了读者对于人工智能的理解与重视。

否定判断方面,可以看出,在本篇评论中,作者大量描写中国在监控设备方面对于人工智能和大数据处理的运用,从社会约束(social sanction)中正当性(propriety)的角度,对中国政府进行评判。通过这样的评价手段,作者描述了我方监控设备对信息的广泛收集,而社会约束在判断系统中,比社会评判(social esteem)的程度更高^[5]。

随后,作者扩大了中国收集信息的群体,一方面,他认为中国在科技领域帮助其他国家也另有目的,另一方面指出,中国正构建全球性质的“监控”网络,且中国AI还会通过获取的数据不断学习提升能力,由此提醒政府决策者,也体现出了美国智库总体对于人工智能数据安全的关切。

4.3 鉴赏资源

鉴赏系统涉及评价者对事件、物体以及个体的人所持的正面或负面看法,主要依据美学和社会学的价值观念来进行评判。

如语料中,作者强调美国研发的人工智能击败了“世界冠军”,旨在体现出美国在早期人工智能研究中的杰出表现。另外,作者还对人工智能、数据学习的重要性进行了鉴赏,藉由此引起读者的关注,并引出中国在相关领域可能超越美国的论述。本文中的鉴赏资源主要起到辅助作用,凸显在人工智能领域发展的紧迫性^[9]。

5 结语

智库作为美国的第五权,对美国决策层有着重大影响。智库报告的作者往往在写文章时就已经有了一定的政治目的,而其所蕴含的意识形态影响将会传递给所有读者。正如本文选取的这篇来自哈德逊研究所的智库评论一样,其在人工智能领域刻画中国形象时,已经对想要传递的形象进行了一定预设。

首先,从情感资源分析,以哈德逊研究所为代表的美国智库尝试描绘一种相对紧迫的人工智能竞争态势。表示个人感情的词语因主观性太强,往往较少出现在政治文本中。在本文中,情感资源均以相对隐晦的形式出现在词语或短语中,但通过评价理论态度系统对文中的小句进行拆解,可以发现情感资源的占比相对较高,两篇报告尝试引导读者得出“中国人工智能正在发展壮大,有超越美国可能”的结论。

其次,从判断资源来看,在美国智库报告中,对中国发展人工智能的目的和过程进行了评价。从一定程度上来看,这有可能是美国官方在未来可能会采取的举措和手段——即在全球范围内利用舆论,构建一个利用人工智能等新兴科技“监视”、“控

制”世界范围内国家的中国形象,值得警惕。评价作为一种实现评价的重要手段,需遵循被普遍接受的社会准则和道德伦理,对具有重大意义和深远影响的社会事件进行合理、公正的分析,以实现公众思想的引导。若判定评价的标准并非公认,而是有预设的、存在逻辑陷阱的、非理性客观的,那么评价的意图便尤其需要重视。对西方决策者而言,类似的智库报告为其人工智能领域的决策提供了有力论据。

从鉴赏资源来看,美国智库着重强调人工智能研究的影响力,试图不断提高其发展优先级。鉴赏即以过程、事件为主的评价。鉴赏资源的标准有公认性和社会性。在本篇中,作者通过鉴赏资源反复强化发展人工智能的紧迫性和重要性,旨在让读者产生危机感,认识到赢得这场“人工智能竞赛”的必要性。

以哈德逊研究所为代表的美国智库在相关研究中提高人工智能研究发展的优先级,力求引导美国政府在全球人工智能领域保持领先地位。此外,美国智库也尝试在研究中构建中国形象,从舆论层面引导读者对中国产生特定认识。同时,本研究证明,运用系统功能语言学的评价理论研究智库报告话语,并对其态度资源进行分析具有可行性,为相关研究补充了理据。但在具体的研究框架搭建上,该理论的运用还有待进一步探索。

[参考文献]

- [1]陈静.美国对华科技政策中的智库角色——基于话语制度主义的分析框架[J].情报杂志,2024,43(11):61-67.
- [2]侯冠华.美国智库对中美科技竞争的观点解读及对策建

议[J].情报杂志,2021,40(04):33-41.

[3]任佳妮,张薇,张秀妮.美国典型智库对中国科技创新发展的观点分析及启示[J].智库理论与实践,2024,9(04):163-173.

[4]房俊杰,辛昕.美国智库对中国军事人工智能的认知评析[J].智库理论与实践,2024,9(04):131-140.

[5]杨晓蛟,罗仙,张玲.从美智库报告看人工智能大语言模型网络安全问题及对策[J].信息安全与通信保密,2024,(08):20-29.

[6]黄彩梅.美国智库“安全与新兴技术中心”的人工智能研究[J].智库理论与实践,2024,9(01):136-145.

[7]李红彩&马德辉.(2022).人工智能对美国国家情报工作战略演进的影响.情报杂志(03):9-17.

[8]Martin,J.R.& P.R. R.White. The Language of Evaluation: Appraisal in English[M].London: Palgrave Macmillan,2005.

[9]李战子.评价理论:在话语分析中的应用和问题[J].外语研究,2004(5):1-6.

[10]刘世铸.基于语料库的情感评价意义构型研究[J].外语教学,2009(2):22-25.

作者简介:

王捷威(2002--),男,汉族,湖北云梦人,硕士研究生在读,研究方向:系统功能语言学。

陆丹云(1970--),女,汉族,安徽合肥人,博士研究生,教授,研究方向:系统功能语言学。