



全球化与全球政治丛书

# 软权力的系统分析

龚铁鹰 著

The Systematic  
Analysis of Soft Power

天津人民出版社

# 软权力的系统分析

龚铁鹰 著

天津人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

软权力的系统分析/龚铁鹰著. —天津:天津人民出版社, 2008.6

ISBN 978 - 7 - 201 - 05970 - 9

I. 软… II. 龚… III. 国际关系—研究 IV. D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 070901 号

天津人民出版社出版

出版人:刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022)23332469

网址:<http://www.tjrmcbs.com.cn>

电子信箱:tjrmcbs@126.com

天津市永源印刷有限公司印刷 新华书店经销

\*

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

889 × 1194 毫米 32 开本 8.25 印张

字数:170 千字 印数:1 - 3,000

定 价:20.00 元

## 序

在当代国际关系领域,软权力是一个前沿性研究课题。它之所以受到关注与青睐,与时代的变迁有关。不管人们对当今时代的认识有多少差异,全球化、信息化、知识化都是其最新的特征,而民主化、法治化、人文化则是人们对时代与社会的希望与渴求。这种深刻的时代内涵,要求当代人类以全新的视野审视所熟悉和习惯的生活方式、社会制度、价值观念。在这种历史的审视中,现代化和工业文明所凸显、强化的物质中心、国家中心、经济与军事的主宰作用、消费主义,以及伴随权力与资源争夺而形成的对抗性与冲突性思维等都陆续受到反思。如果不是以某个天才思想家或仁人志士的见解为依据,而是以一种社会和文化现象来考察人类这一反思进程的起点,那么 20 世纪六七十年代无疑是最能获得认同的时期。因为正是从此时起,以罗马俱乐部为代表的社会精英开始关注全球化与全球问题,并倡导一种全球性、人文性、自然性、和谐性的思维。随着全球化、信息化、知识化的发展以及相伴相生的全球问题的日益严峻,加之两极格局解体所带来的世界政治变化,到 20 世纪 90 年代,人类

对新时代、新走向的认识更加迫切也更加深入,软权力的提出与研究正是反映了这种趋向。其实,在软权力受到关注的同时,文明、知识经济、政治文化、国际法、国际机制的研究也颇受重视。这表明知识、文化、价值、观念、制度、法律在当代人类生活中有了更重要的地位,从而与传统上对物质及物质性权力的崇拜区别开来。国际关系领域的软权力应该放到这一大背景中去思考和研究。

龚铁鹰的博士论文《软权力的系统分析》正体现了这种更宽广的学术视野和更深刻的学术关怀。自美国著名学者约瑟夫·奈提出软权力以来,中国学术界作出了积极的回应,已推出一批研究成果,但大都局限于某一特定角度,尚未自觉提升到着力构建软权力理论研究框架的程度。正是这种理论自觉,使龚铁鹰的论文不仅提炼出软权力的三个本质性规定(即制度性权力、认同性权力、同化性权力),还进一步挖掘出软权力的三个层次(即人性层次、国家层次、国际层次),并扩展到软权力的积蓄发展与运用,从而以中外历史与现实为依据,完成了对软权力的系统分析,其开创性工作及对学术的贡献是显而易见的。

当然,对于软权力这样一个综合性强、跨度大、学科界限不甚严格的研究课题,龚铁鹰的系统分析仍是初步的,不少观点与论述还需要进一步斟酌,使其更严谨。但毕竟第一步已经迈出,我为他的理论执著和勇敢的探索精神感到由衷的高兴。龚铁鹰博士并不是一个职业理论工作者,而是在机关从事实际工作的中层干部,但他却深知理论的重要,始终以一种开放的思维、强烈的求知欲对待学业,对待人生,所以不仅出色地完成了博士论文,还在这一求知过程中开阔了认识世界的视野,提升了把握时代本质与真谛的能力。这样,他不仅在学习中感受到快乐,充实

了人生,还极大地促进了本职工作。我想,这才是今天我们需要大力倡导的求知型学习。难道我们今天的研究生教育不能从中受到某些启发吗?

龚铁鹰博士的论文即将出版,我的上述感慨与议论,既是对他的祝贺,也权且为序。

蔡 拓

2008年2月25日

# Abstract

The concept of soft power, proposed by the American scholar Joseph S. Nye, has become a new perspective of the analysis of international relations. Nye argues that the change in international politics is mainly demonstrated by “the transformation of world power” and “the change of the nature of power”. The standard for measuring national power, for a long time, has been the capacity of states in wars. During the Cold War ear, the kernel of East – West conflicts was “hard power” (military mechanism, nuclear deterrence, etc.), especially the use of military power by powers to pursue their status in the international system. With the demise of the military confrontation of the two superpowers, and the increasing worldwide economic interdependence, power is no more soley reflected by military capacity and the conquering capacity, elements like culture and international regimes gaining more rising significance. Accordingly, the attraction of the culture, values and foreign policy of a certain state forms a new pattern of power – soft power. Although Joseph Nye brought up the concept of soft power, he discusses the characteristics and the influence of soft power vaguely, lacking the systematic analysis of soft power. This has made

the study of soft power overly loose, which is uncondusive to the accumulation of knowledge.

After its emergence, the soft power theory has caught extensive attention, while most of them concentrating on the introduction of and the comments on it. Furthermore, they always focus on the appeal of culture. For instance, they emphasize the influence of American popular culture (e.g. Hollywood films and popular music) in the world and the projection by America of the values of freedom and democracy. These are indeed the important contents of soft power, but not all of it. The key point of the reason why soft power is called power is that it can make other states accept voluntarily but not compelledly the institutional arrangements and international order advocated by the certain state.

It is the shortcome that still exists in soft power study that spurs this dissertation by analyzing the demesions and levels of soft power to systemize this theory, and meanwhile investigate into the relationship between soft power and hard power, and how western and developing states accumulate and deploy their soft power, etc. Then the countermeasures that should be taken by China will be proposed. The analysis of this dissertation goes in nine chapters.

The first chapter is the introduction, in which I will put forward the research subject and the reason of choosing this topic, review the academic progress and current status of soft power study, explain the significance of this study, illuminate the research methodology and analytical approach, and clarify the initiatives and main contents of this dissertation.

From Chapter Two to Chapter Four, I will use three chapters to



■ examine the dimensions of soft power. Soft power, according to its resources, is divided into three dimensions: institutional power, identity power and cooptive power. The institutional power is states' capability of advocating and establishing various international institutional arrangements; the identity power is the power possessed by leading states through other states' recognition of its dominant status; and the cooptive power is the attraction of the cultural values, ideology and social regimes of a certain state. America, as the holder of the strongest soft power resources, is a typical example of deploying these three kinds of soft power. The analysis of the connotation features and functions of these three kinds of soft power will be conducive to the enhancement of the systemization and normalization of soft power study.

Chapter Five will analyze the levels of soft power. As an important form of power, soft power can be divided into three levels: the humanity level, the domestic politics level, and the international politics level. Soft power on the humanity level derives from the "stimulation" in psychology. The relations between "rule by force" and "benevolent rule" on the domestic politics level reflect the relations between soft power and hard power, with the former emphasizing the implementation of the soft policies of "benevolence" and "rule by morals" to maintain the feudal rule. "Rule by force" and "benevolent rule", when upgraded onto the international politics level, become soft power and hard power by which states deal with international affairs. Zheng He's voyages to the western oceans and the tributary system are both the prominent examples of the ancient China's deployment of soft power. The eastern and western states vary greatly as to their attitudes and use of

soft power, the roots of which lie in the huge differences between eastern and western cultures.

Chapter Six will focus on the relationship between soft power and hard power. As for the international society composed of nation states which serve as the principal actors, if a certain state hopes to wield its influence forcefully in the anarchical society, it must have both soft power and hard power, which is the necessary premise of the effective realization of its diplomatic goals. Given the lacking of either kind of soft power, its influence will be restricted. In the globalization era, hard power is not the obsolescent discourse, because hard power is firmly related to the survival of the state, while soft power related to the wielding of its influence. Hard power functions by coercion, while soft power by attraction. Hard power provides the basis of the development, accumulation and deployment of soft power, while soft power compensates the defects of hard power. In many issue fields where hard power is invalid, soft power is playing an increasing role.

Chapter Seven digs into the accumulation, development, and deployment of soft power. I will discuss how the developed states use their soft power by cultural diplomacy and public diplomacy, and how the developing states will mobilize its limited economic resources and explore its cultural tradition and characteristics to expand its soft power.

Chapter Eight focuses on Chinese soft power. According to the three dimensions of soft power, i. e., the institutional power, the identity power, and the cooptive power, the progress and shortcomings of Chinese endeavors will be discussed.

Chapter Nine serves as the conclusion. It will summarize briefly the whole dissertation and make some comments on the future development of soft power. Although world affairs are to a great extent dominated by America, but the paradox of its using soft power is that despite the attraction of its culture in the world, it projects values and regimes of freedom and democracy worldwide in a universal gesture, which is fiercely resisted by states which try to protect their own culture and value system. America implements unilateral policy based on its own interests and value preference, which does not strengthen its global influence. Instead, it weakens the attraction of its culture and foreign policy. The basic precondition of states' effectively wielding their influence and reaping their diplomatic goals is that they should not only have the ability to maintain and enhance multilateral institutions, norms and international orders, but also have the attitudes of respecting the multilarity of culture. The correct deployment of soft power and the achievement of the harmonious coexistence will truly promote the realization of national interests and the common development of states.

# 目 录

## 第一章 导论 /1

- 第一节 问题的提出与研究的目的 /1
- 第二节 学术史回顾与研究现状 /6
- 第三节 研究方法与分析路径 /32
- 第四节 本书创新及基本内容 /33

## 第二章 制度性权力 /37

- 第一节 制度性权力的概念 /37
- 第二节 制度性权力与国际机制 /39
- 第三节 “英国治下的和平” /44
- 第四节 美国取代英国成为国际机制主导国家 /46
- 第五节 美国主导建立的国际机制 /50

## 第三章 认同性权力 /56

- 第一节 认同性权力的概念 /57
- 第二节 建构主义认同概念的案例 /58
- 第三节 认同性权力的案例 /66
- 第四节 运用认同性权力的条件 /75

## 第四章 同化性权力 /83

- 第一节 同化性权力的概念 /84
- 第二节 有吸引力的文化 /85
- 第三节 良好的政治制度 /94

- 第四节 同化性权力的工具:  
依靠媒体力量塑造国家形象 /100

## 第五章 软权力的层次分析 /115

- 第一节 人性层次:激励与压制 /115
- 第二节 国内政治层次:王道与霸道 /120
- 第三节 国际政治层次:软权力与硬权力 /125
- 第四节 软权力背后的文化差异 /132

## 第六章 软权力与硬权力的关系 /137

- 第一节 硬权力是软权力的基础 /138
- 第二节 软权力是硬权力的柔性表现 /146
- 第三节 国家竞争的核心是综合国力 /148

## 第七章 软权力的积蓄发展与运用 /153

- 第一节 发达国家发展运用软权力的实例 /153
- 第二节 后起国家如何积蓄发展软权力 /168

## 第八章 中国的软权力 /187

- 第一节 中国的制度性权力建设 /190
- 第二节 中国的认同性权力建设 /193
- 第三节 中国的同化性权力建设 /199
- 第四节 中国软权力的不足 /216

## 第九章 结语 /228

## 参考文献 /232

## 后记 /246

# 第一章

## 导论

### 第一节 问题的提出与研究的目的

#### 一、问题的提出

软权力概念(soft power)最早由美国前助理国防部长、哈佛大学肯尼迪政府学院院长约瑟夫·奈(Joseph S. Nye, Jr.)提出。<sup>①</sup>按照奈的解释,与一个国家的经济、军事这些所谓的硬权力相对应,文化、政治价值观和外交政策的感召力是软权力。在当今的国际关系中,软权力同样发挥着不可替代的作用。奈试图通过阐发软权力的概念来为美国提供外交政策建议,促使美国政策制定者关注软权力的作用,并学习如何维护和拓展软力量。但是美国学术界和政界对软权力的概念并没有太大的兴趣,对于偏重以实证研究为基础的美国国际关系学界来说,软权力的概

---

<sup>①</sup> 参见刘德斌:《“软权力”说的由来与发展》,《吉林大学社会科学学报》,2004年第4期。

念由于太过模糊且操作性不强,因而响应者寥寥。美国政界对此概念亦不甚关注。当有人问美国国防部长拉姆斯菲尔德对软力量的看法时,他回答:“我不知其意。”<sup>①</sup>

但“软权力”概念在美国以外的其他国家却广为流行。在中国,软权力<sup>②</sup>已经成为一个被热烈讨论的话题,而且涉足该领域的学者远远超出国际关系学界,学术讨论会、报刊的文章、人文学科的论文中都频繁地出现这一词汇。进入21世纪以来,中国关于软权力的讨论变得异常活跃,许多著名学者开始关注此问题并纷纷发表文章表达意见。这或许与中国国力的快速上升有关,面对一个经济、军事实力迅速增强的大国,不论国内还是国外的人们都在关注,中国将以何种面貌出现在世界上?中国作为一个成长的大国,将如何处理与其他国家的关系?在此背景下,“软权力”成为中国学术界讨论的时髦话题,先后发表的文章有近百篇。

软权力概念在中国受到关注的另一个原因是它与中国一部分传统文化相契合。在中国长期的政治发展进程中,特别注重“德治”、“霸王道杂之”、“和为贵”这些方略,中国的传统文化中有许多倡导使用非武力手段解决争端的思想。这些都与软权力的含义相近,因此,软权力概念在中国其实有着深厚的文化渊源。

奈提出软权力概念是有洞见的,但是他的概念也有缺陷。奈软权力的分析框架主要是以美国为蓝本的,他提出的外交政

---

① Joseph S. Nye, Jr., "A Dollop of Deeper American Values: Why 'Soft Power' Matters in Fighting Terrorism," *Washington Post*, March 30, 2004.

② 在中国学界这一概念也被译为“软实力”、“软力量”。

策建议主要也是面向美国的。另一方面,他对软权力的论述过于松散,无法使这一概念上升到具有普遍解释力的高度。对于中国等发展中国家来说,奈的软力量概念显然在适用性方面存在不足。目前中国学术界对软权力的讨论主要集中在对软权力理论的介绍和评价以及松散的政策建议上,还没有系统地分析和总结具有广泛适用性和内在逻辑性的软权力分析框架。发展这种框架不仅有助于中国的外交实践,也会对其他着力提高软权力的国家有所帮助。

软权力是如何发挥作用的?软权力仅仅是文化影响力吗?约瑟夫·奈所称的“软权力”与中国历史上强调的“德治”、“王道”有没有内在的逻辑统一性?软权力与硬权力的关系如何?发达国家在发展自己的软权力方面有何可资借鉴之处?一个后起的国家应该如何积聚自己的软权力?通过分析软权力的维度和层次,本书试图建立起理解软权力的分析框架,并以此为基础探讨各个国家维护和运用软权力的策略与特征,尤其是中国在软权力方面的优势与不足以及因应之道。

## 二、研究的目的是与意义

在国际关系研究领域,现实主义学派具有深远广泛的影响,从古希腊修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》,到二战期间英国学者爱德华·卡尔发表的《二十年危机:1919—1939年——国际关系研究导论》,以致二战后美国学者汉斯·摩根索的《国际间政治——为权力与和平而斗争》,肯尼思·华尔兹于1979年发表的《国际政治理论》等现实主义学派的代表作,都强调实力的重要性。现实主义学派认为,没有实力的国际关系是空想的国际关系,他们驳斥国际关系中理想主义观点,认为靠国际法和国际道



德来实现国际和平是一种空想的乌托邦,而所谓实力则主要为物质的力量,如国家的经济实力、军事实力。在现实主义学派中,在国际关系的研究中,文化等软权力的地位微乎其微。

国际关系研究中总是强调硬权力,在现实中对于国家外交和国际关系方面决策的影响是,各国极为重视物质力量的增长,他们用惊恐的目光注视着其他国家经济实力、军事实力的增强,实力相近的国家纷纷陷入“囚徒的困境”,当面对竞争者实力的快速增长而无法忍受需要决定胜负的时候,往往依靠战争解决问题。正是因为现实主义表现了那种纯粹的军事力量至上观念,所以一些学者发现国际关系理论尚有许多改进的空间。尤其是冷战结束后,国际关系发生了巨大的变化,国际关系中的文化因素愈加引起研究者的重视。随着世界经济一体化的发展,加之核门槛的难以逾越,当今时代再次出现历史上那种世界大战的可能性越来越小,硬权力当然仍是国际关系中最主要的考量因素,但是在国家之间的竞争中,软权力的作用越来越大。

在经济上依存日趋紧密的世界中,国家间依靠军事优势攫取资源的可能性已远远小于战争和冲突时期,国家由专注于建设军事力量转为重视经济合作和经济发展。经济合作改变了国家间共处的整体环境,非军事要素在这样的环境中开始成为国家战略议程的重要内容。软权力概念正是这种国际环境的产物,它代表了世界发展的某些新趋势和新现象,对它进行深入研究不仅可以丰富国际关系理论,也可以为国家制定外交政策提供借鉴。

在理论方面,研究软权力概念不仅将重新界定国际关系中的国家权力,也使国际关系理论研究拓展到一个新的领域。软权力本身是国际关系领域新兴的一个分支理论,由于起步较晚,