

A STUDY ON THE NATIONAL SOFT POWER
THEORY HISTORY AND PRACTICE

国家软实力研究：理论、历史与实践

A STUDY ON THE NATIONAL SOFT POWER: THEORY HISTORY AND PRACTICE

肖欢◎著

军事谊文出版社

国家软实力研究： 理论、历史与实践

肖 欢 著

军事译文出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家软实力研究：理论、历史与实践/肖欢著.

—北京：军事谊文出版社，2010.3

ISBN 978 - 7 - 80150 - 752 - 5

I. ①国… II. ①肖… III. ①国家—研究 IV. ①D03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 056447 号

书 名	国家软实力研究：理论、历史与实践
著 者	肖 欢
出版发行	军事谊文出版社
社 址	北京安定门外黄寺大街乙一号
邮 编	100120
经 销	新华书店
印 刷	北京一二零一印刷厂
开 本	880 × 1230 1/32
版 次	2010 年 4 月第 1 版
印 次	2010 年 4 月第 1 次印刷
印 张	9
字 数	198 千字
书 号	ISBN 978 - 7 - 80150 - 752 - 5
定 价	28.00 元

版权所有 翻印必究 (如有印刷、装订错误, 请寄本社调换)

摘 要

“软实力”概念是由美国著名学者约瑟夫·奈教授于1990年提出，他创造性地将国家实力分为软、硬两大类，前者包括文化、制度、外交、意识形态等在内的“软性同化式权力”（soft co-optive power），后者则指军事和经济力量等“硬性命令式权力”（hard command power）。经过奈的创造和不断完善，软实力理论已成为西方国际关系理论的重要组成部分，为人们研究国际与地区问题提供了独特的视角和方法。

但软实力并非刚刚出现的新生事物。在信息化时代的今天，它的作用和重要性比以往任何时候都为人们所承认。这是因为在这个相互依赖不断增强的世界上，军事或经济硬实力的运用范围大大缩小，运用成本不断增大。与此相比，软实力更具吸引力和亲和力，在解决国际问题特别是某些跨国问题中能够发挥无法替代的作用。当然，软实力也具有无法克服的局限性。例如，它在解决某些具体问题上的低效率，它的抽象性有时令人难以驾驭和运用等。国家作为国际关系中的重要行为体，其软实力主要由以下因素构成：文化、意识形态、外交政策以及对国际制度的掌控。国家软实力与硬实力

之间存在着密切的联系：软实力需要以硬实力为基础，缺乏硬实力的支撑，软实力难以维持；硬实力的滥用将损害软实力，而强大的软实力则能为硬实力的增长创造适宜的外部环境。

美国作为当今世界唯一超级大国，其军事、经济硬实力在世界范围内无人望其项背，而其软实力也是维持国家强盛的重要基础。美国的软实力经历了形成、崛起、巅峰和下降等几个阶段，其发展变化对国际关系造成了深刻影响。俄罗斯也拥有独特而深厚的软实力，它的前身苏联的软实力在二战后也曾一度达到相当高的高度，但最终在与西方的意识形态对抗中土崩瓦解。日本特殊的民族特性、文化传统、外交理念是其软实力的重要来源，但出于种种原因，日本的软实力与其世界第二的经济大国的地位并不相称，在一定程度上影响了它与周边国家的双边关系的发展。中国正处于和平发展的重要时期，恰当地运用软实力能够为中国的发展创造必要的内部和外部环境，虽然它的软实力正在获得提升，但依然存在不少亟待解决的问题。

本书分为七个部分。引言主要对本书的研究背景、目的、意义及方法做出说明；第一章全面阐述软实力理论的主要内容；第二章进一步探讨国家软实力的构成；第三章详细分析国家软实力与硬实力之间的相互关系；第四章对国家软实力的评估及对软实力与国家形象、大众传媒分别予以论述；第五、六章分别对亚太地区主要大国美、俄、日及中国的软实力进行剖析；结论部分，

提出了如何提升中国软实力的理论和实践策略。

本书的研究有以下创新之处：

首先，本书对“软实力”概念的产生及软实力理论的形成过程进行了较为系统的梳理，对软实力的特点、类型以及重要性做出了详尽的阐述。

其次，本书详细分析了软实力与硬实力之间的相互关系，第一次提出了国家实力的“灰色地带”以及“中性实力”的概念，并分别对经济力量与军事力量中的软实力进行了论述，在此基础上就美军冷战后的软实力建设进行了个案分析。

第三，本书对美国软实力的发展历程进行了历史分期，详细对各个历史时期软实力的组成和运用进行了研究。

第四，本书以中国和平崛起为大框架，详细论述了和平崛起与软实力的辩证关系，并对台湾问题中的软实力因素进行了阐述，比较了两岸软实力的差异以及解决台湾问题需要采取的软实力措施。

Abstract

The concept of soft power was initiated by a famous American scholar Joseph Nye Jr. in 1990. He classifies national power into two categories: soft co-optive power including culture, institution, diplomacy and ideology; hard command power including military and economic power. Through professor Nye's years of improvement, soft power theory has become an essential part of international relations theory in the West, offering a unique perspective and method for scholars to conduct research on international and regional affairs.

Soft power is not newly born. However, in this information era, its role and significance have never been more recognized than ever before. This is largely due to the fact that the application of hard power is greatly limited and the cost of its application is growing in this increasingly interdependent world. In the meanwhile, soft power is becoming more appealing in solving international problems. Of course, soft power has some innate weaknesses, for example, its lower efficiency in solving some specific problems, and its abstractness which leads to the difficulty in using it. As an important factor of world politics, nation states' soft power is composed of culture, ideology, diplomatic policy and the command of the international institutions. There are close ties between soft power and hard power; hard power is the basic foundation of soft power; the abuse of hard power

would bring detriment to soft power and mighty soft power would create suitable international environment for the growth of hard power.

Being the only superpower of the world, the USA is of incomparable hard power, and its soft power is also great and essential to maintain its strength and prosperity. The United States' soft power has undergone a series of stages, from forming, rising, summit to declining, exerting tremendous influence on international relations at different times. Russia is also endowed with profound soft power. The soft power of its predecessor, the Soviet Union, had been rather overwhelming after WWII, but it ultimately clasped in the ideological conflict with the West. Japan's soft power mainly originates from its national identity, culture, tradition and diplomatic notions. However, its soft power, due to various reasons, is not in proportion to its role as the second largest economic power of the world, which to some extent has negative influence on its bilateral relations with its neighboring countries. China is in the midst of peaceful rise. Its soft power is in the rising, but various problems still await to be solved. Appropriate application of soft power would make up national and international environments beneficial to its peaceful development.

This dissertation is divided into seven parts. The preface is a specification on the research background, purpose, significance as well as method of the dissertation. Chapter One articulates the main idea of soft power theory. Chapter Two further explores the makeup of national soft power. Chapter Three offers a detailed analysis on the relations between soft power and hard power. Chapter Four expounds the evaluation of soft power, the relations between soft power, national image and mass media. Chapters Five and Six analyze the soft pow-

er of the major powers in the Asian – Pacific region: the United States, Russia, Japan and China. The conclusion part attempts to offer some advice on how to promote China's soft power from both theoretical and practical perspectives.

There are some innovations in the dissertation.

Firstly, the author gives a systematic summary on the making of "soft power" concept and theory, and a detailed description on the features, categories and significance of soft power.

Secondly, the author analyzes the relations between soft and hard powers and puts forward the concept of "grey area" and "neutral power" for the first time. On the basis of soft power in economy and military, the author makes a case study on the building of U. S. military power after the Cold War.

Thirdly, the author gives a historic study on the U. S. soft power and a comprehensive study on the makeup and application of soft power in every period.

Lastly, on the background of China's peaceful rise, the author analyzes the dialectic relations between soft power and peaceful rise. In addition, the author studies the soft power factor in the Taiwan Issue. After comparing the soft power across the strait, the author gives some advice on solving the Taiwan Issue through soft power.

目 录

Contents

引言 // 1

第一章 软实力理论概述 // 13

第一节 软实力因素的历史探源 // 13

第二节 软实力理论的提出 // 15

第三节 软实力的类型与特点 // 20

第四节 软实力理论评析 // 29

第二章 国家软实力的构成 // 44

第一节 国家的文化 // 44

第二节 国家的意识形态 // 48

第三节 国家的外交政策 // 52

第四节 国家对国际制度的掌控 // 57

第三章 国家软实力与硬实力 // 62

第一节 国家实力的历史变迁 // 62

第二节 国家软实力与硬实力的相互关系 // 67

第三节 国家经济力量中的软实力 // 71

第四节 国家军事力量中的软实力 // 78

第五节 个案研究：冷战后美军软实力建设分析 // 86

第四章 国家软实力的评估及其他因素 // 94

第一节 国家软实力的评估 // 94

第二节 国家软实力与国家形象 // 106

第三节 国家软实力与大众传媒 // 111

第五章 亚太地区主要大国软实力剖析 // 117

第一节 美国软实力剖析 // 117

第二节 俄罗斯软实力剖析 // 169

第三节 日本软实力剖析 // 189

第六章 中国软实力剖析 // 206

第一节 中国软实力的历史变迁 // 206

第二节 中国软实力的构成与不足 // 211

第三节 个案研究：北京奥运会与中国软实力 // 223

第四节 台湾问题中的软实力因素 // 234

第五节 中国的和平发展与软实力 // 241

结论 // 245

附录 约瑟夫·奈：软实力理论之父 // 256

参考文献 // 260

后记 // 276

引言

“软实力”^① (Soft Power) 一词自 1990 年问世以来,无论在学术界还是大众的生活领域都已流行开来,成为人们耳熟能详的词汇。在当前正处于全球经济危机的时代,软实力这一超越了传统的经济和军事的力量,更凸显其独特的作用,成为世界各国追逐和争夺的新坐标、新高地。2009 年 4 月召开的 G20 伦敦金融峰会中,自二战以来一直为美国软实力重要组成部分、以“布雷顿森林体系”为代表的国际金融体系受到了质疑和挑战。长期以来,美国凭借其在国际金融体系,特别是国际货币基金组织中的主导权,利用美元作为“世界货币”的优势,通过滥印钞票和美元贬值的方式转嫁危机,将众多拥有庞大美元资产的债权国“绑架”。在此次峰会上,以中国为代表的新兴市场国家提出了推进国际金融体系改革,以“超主权储备货币”来告别美元时代的构想。虽然,美元时代的结束尚需时日,中国在国际金融体系中的发言权有待继续提升,但此次 G20 峰会

① 目前,国内学术界对该词的翻译不尽相同,主要包括:“软实力”、“软权力”、“软力量”以及“柔性国力”等。之所以产生不同的译法,在很大程度上是因为不同的学者对于“Power”一词有着不同的理解。“Power”的意思可为权力、实力、力量、权势、大国。由于本书所论及的“Soft Power”主要是从国家行为体的角度上审视,主要考察其在国家综合实力中占据的位置与发挥的影响。因此,本书统一将“Soft Power”译为“软实力”,以和综合实力、国际实力等称谓保持一致和连贯。

上的交锋，正是各国对于国际制度掌控这一软实力竞争的生动写照。

软实力理论为人们研究国际和地区问题提供了独特的视角和方法。在信息时代的今天，软实力的重要性更为凸显，必将对国际关系产生更为重大而深远的影响：

首先，软实力是认识的“过滤器”。以文化为主体的软实力对国家领导人、国家决策有重大影响。各国领导人主要通过本国文化观念的棱镜分析问题和做出决策。这种文化差异反映了他们的价值、观点、利益、习惯以及愿望和忧虑。如果不能正确评价这些差异就会导致错误的理解和错误的判断。

其次，软实力是决策的“导航仪”。不同的国家有着不同的战略重点，它来自该国早期的经验，并在某种程度上受其国家或精英的哲学、政治、文化和认识特性的影响。文化观念强烈地影响着国家领导人对政策问题的看法，从而影响决策过程。无论是个人或领导集体，都会有意识或者无意识地以其文化观念作为他们的选择坐标。因此，以文化为主体的软实力对国家领导人在解决各种国际问题时具有重要影响。

第三，软实力是促使国际关系趋向融合的“推进器”。尽管不同的社会结构千差万别，但是一切先进的经济特征具有相对的一致性，如中央银行、财政部、各种研究中心、各种水平的学校以及军事等组织体系，还有成千上万的其他相应机构。信息技术的应用及其对社会的影响力更是令人震惊。这种世界文化的一致性和互补性在国际关系中产生了强大的驱动力，这是一种不可抗拒的力量。基于上述观点，有理论认为，在人类文明历史的发展过程中，存在一种强劲的统一与和谐的文化融合倾向。这种倾向在工业化时代已经显露出来，在信息时代则更加明显。

第四，软实力的相互竞争是国际关系潜伏冲突的“基因”。在“文明冲突论”中，塞缪尔·亨廷顿提出，在冷战后的世界里，导致人类大的分裂和冲突的支配根源将是文化因素。全球的主要冲突将会发生在不同文明的国家和集团之间。文明冲突将支配全球政治。亨廷顿所说的文化差异，即不同的软实力，会导致冲突，得到许多人的赞同，因为冲突的根源与文化基因有关，但不能因此把文明的冲突扩大化、绝对化。

本书之所以将软实力作为研究的对象，还是因为对冷战后国际形势变化所做考察的反思。美国作为当今世界唯一超级大国，拥有举世无双的军事和经济实力，但是这种硬实力方面的绝对优势并未给美国带来绝对的安全——“9·11”恐怖袭击便证明了这一点。与此同时，美国在阿富汗、伊拉克战争中硬实力的胜利却导致其国际形象受损，影响力和公信力降低。在中国，改革开放政策的成功使国家的经济发展水平获得前所未有的提升，但是周边国家对中国的崛起却产生了忧虑和恐惧，“中国威胁论”的论调不绝于耳。凡此种种，除了外界的因素之外，一个重要的内部因素就是国家软实力的下降或缺乏：美国冷战后对公共外交的忽视、单边主义外交路线的实施以及先发制人的军事战略的制定，损害了长久以来积累的软实力；中国一贯重视经济等硬实力的建设，但相对而言对软实力的提升缺乏有效而系统的战略。

基于软实力对国际关系及国家总体发展的重要影响，本书的目的在于通过对软实力理论进行系统地梳理，特别是对国家软实力的构成、国家软实力与硬实力的相互关系等重要理论问题进行深入探讨。回顾和评估亚太地区主要大国软实力发展的历史变迁，以试图为正处于和平发展的中国提供提升国家软实力的途径和策略，这也是本书的重要意义所在。

国内对于软实力的研究始于王沪宁先生在1993年《复旦学报》（社会科学版）上发表的《作为国家实力的文化：软权力》。^①在该文中他第一次详细介绍和论述了约瑟夫·奈的“软实力”概念，具体分析了组成软实力的各个因素（政治系统和政治领导、民族士气和民族精神、国际形象、对外战略、国际体制、科学技术等），以及软实力与硬实力之间的差异。此后，庞中英教授在1997年发表文章《国际关系中的软力量及其它》，^②对奈的著作《美国定能领导世界吗？》进行了评述。他在文中介绍了信息时代下作用不断突出的软实力，认为各国应该利用自身的资源，将其转化为可在国际关系中利用的软实力。他指出，除了传统文化外，亚洲国家的发展模式亦是软实力的重要来源。中国在发展经济的同时，也应当建设适应当今时代的软实力。从此，国内学术界对于软实力的研究逐渐升温，涉及的内容也越来越广泛。据不完全统计，从1993年至2006年，国内学术刊物共发表关于软实力的论文约128篇，^③其内容大都涉及软实力理论的由来、软实力与文化、软实力与公共外交、软实力与中国的和平发展等各方面。总体而言，主要观点包括以下数点：

第一，关于软实力理论的由来。有学者认为，奈的确是最早提出“软实力”概念的国际政治学者，但他并不是认识到软实力重要性的第一个学者。实际上，第一个提出并比较系统地

① 王沪宁：《作为国家实力的文化：软权力》，《复旦学报》（社会科学版），1993年第3期。

② 庞中英：《国际关系中的软力量及其它——评美国学者约瑟夫·奈的注定领导》，《战略与管理》，1997年第2期。

③ 通过中国期刊网对“软实力”、“软权力”进行检索、挑选得出的数据。

讨论软实力但没有使用这个概念的是意大利新马克思主义学者安东尼·葛兰西（Antonio Gramsci）。在葛兰西那里，软力量表现为意识形态和文化。在对西方发达资本主义国家尤其是意大利的政治进行考察后，葛兰西认识到资本主义国家政权最有效的统治工具并非是诸如武装部队和警察的硬实力，而是其占霸权地位或上升至霸权地位的意识形态和文化。葛兰西讨论的是软实力在国内政治中的作用，而奈则把此扩展到国际政治。^① 另外有学者认为，约瑟夫·奈软实力的概念是受著名政治学家彼得·巴克莱奇（Peter Bachrach）和摩尔顿·拜拉茨（Morton Baratz）文章的启发而提出来的。他们在 20 世纪 60 年代提出了“权力的第二张面孔”（second face of power）的思想。这两位政治学家于 1962 年在美国的《政治学评论》（Political Science Review）上发表了《权力的两张面孔》，1963 年又在同一家杂志上发表了题为《决定与非决定：一种分析框架》，提出和分析了权力的“同化”（co-optive）属性问题。^②

第二，关于软实力的构成要素。软实力本身是一个很复杂的系统，它由很多方面组成。我国学者黄硕风认为软实力应包含政治力、文教力和外交力三方面，属于综合国力的无形构成。这些软实力可以进一步细分为内部软实力，如制度创新、人力资源、文化辐射力、凝聚力与亲和力、高科技研发能力等，以及外部软实力，如国家形象、国际机制的控制力、国际规则的创制力和国际义务的承担能力等。其中尤其以政治体制、核心价值观、国家认同和凝聚力等非经济因素作为国家综合实力或

① 郑永年，张驰：《国际政治中的软力量以及对中国软力量的观察》，《世界经济与政治》，2007 年第 7 期，第 7 页。

② 刘德斌：《“软实力”说的由来与发展》，《吉林大学社会科学学报》，2004 年第 4 期，第 56 页。

国家竞争力的重要组成部分。^① 在庞中英看来，软实力的构成应为：非物质性的、无形的力量，包括意识形态、文化、价值吸引力；国际结构性力量，旨在安全、生产、金融、知识等国际结构中拥有的实力；与军事或者战争力量不同的外交（主要是谈判）实力。此外，承载软实力的工具也是研究软实力不得不考虑的问题。^② 贺颖等学者将软实力的主要构成要素归结为六个方面：文化；知识、信息和科技力；国民的整体素质与民族的凝聚力；制度的创新；国家发展战略及决策机制、外交和领导者的领导艺术；吸引力。^③ 宋效峰将软实力的构成分为：凝聚国民的价值观念、社会制度、生活方式、文化、教育、大众传媒和参与、掌控国际机制的能力，并以此为基础，对中国发展所需要的软实力因素进行了探讨。^④

可以看出，尽管以上关于软实力构成的论述有些不同，但是主要内容具有相似性，特别是强调文化、制度、价值观念等方面的重要性。

第三，关于软实力与文化。文化是软实力的重要来源，但是并非所有文化都可以转化为软实力，它必须满足以下条件：文化的传播能同化他人的观念和思维方式；他人观念的同化有助于本国目标（所推行的政策或所主张的规范、制度）的实现；

① 黄硕风：《综合国力分析》，《中国军事科学》，1989年第3期，第32页。

② 庞中英：《中国软力量的内涵》，《瞭望》新闻周刊，2005年第11期，第16页。

③ 贺颖、周际翔、项玫：《浅析国家软权力理论》，《国际关系学院学报》，2005年第2期，第23页。

④ 宋效峰：《试析中国和平崛起中的软权力因素》，《兰州学刊》，2005年第3期，第15页。