

掌握国际关系密钥

俞新天 ○ 著



文化、软实力与中国对外战略

Decoding
International Relations

Culture, Soft Power
and China's Foreign Strategy

傅雷家书

傅雷家书

2011年12月14日

Decoding

傅雷家书

傅雷家书

傅雷家书

傅雷家书

傅雷家书

掌握国际关系密钥

俞新天 ◎ 著



文化、软实力与中国对外战略

Decoding International Relations

Culture, Soft Power
and China's Foreign Strategy

图书在版编目(CIP)数据

掌握国际关系密钥:文化、软实力与中国对外战略

/俞新天著. —上海:上海人民出版社, 2010

ISBN 978-7-208-09250-1

I. ①掌… II. ①俞… III. ①文化-作用-国际关系-文集②对外政策-中国-文集 IV. ①

D81-53②G0-53③D820-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 061526 号

责任编辑 韩梅梅

封面装帧 人马艺术设计工作室·储平

掌握国际关系密钥

——文化、软实力与中国对外战略

俞新天 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 15.5 插页 4 字数 197,000

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09250-1/D·1718

定价 28.00 元

序 言

我们于 2008 年刚刚庆祝了改革开放 30 周年,又在 2009 年迎接中华人民共和国 60 华诞。这是对我们这一代学人影响最重大的事件:祖国养育了我们,改革开放成就了我们。值此良机,抚今追昔,心潮激荡,感慨万千。正如一位学界前辈给所有的后生学子题写的“生正逢时”四个字,我们经历了祖国面临的风霜雪雨,目睹了人民从浩劫中恢复生机的景象,见证了改革开放后中国和平发展的伟大成就。生正逢时,何其幸运!在十三亿人的足迹中,也有我的一份。蓦然回首,投身于学术研究已近 27 年。检视书箱,编选论文集两本,作为微薄的礼物,献给祖国与人民。心香一瓣,真诚无限。

我对于国际关系中的文化研究一直充满兴趣,尤其在近十多年来,更加全力探索,笔耕不辍,形成了这本论文集。国际关系中的文化研究主要在冷战结束前后兴旺起来。中国学术界在改革开放之后掀起了四次文化研究热潮。第一次热潮是由于中国选择了实现四个现代化的目标,学术界开始争论“黄色文明”与“蓝色文明”的优劣,出现了否定“黄色文明”的“河殤派”。当时我属于国内较早进行现代化比较研究的学者,因此十分关心这场争论,而且认为“河殤派”的说法在学理上站不住,在实践中行不通。第二次文化研究热潮是在 20 世纪 90 年代初期,亨廷顿的“文明冲突论”一石激起千重浪,中国学者

纷纷撰文驳斥,特别反对其伊斯兰文明与儒家文明联手对抗西方文明之论。我当然也不赞同亨氏理论,但觉得问题并不简单,于是开始思考文化对国际关系的作用。第三次热潮是在1997年东亚金融危机之后,国际学术界重新评估“亚洲价值观”,一时众说纷纭。中国政府从未表示过对“亚洲价值观”的态度,但是因为中国与东亚各国的文化相似性,中国学者和人民似乎都不能置身事外,争论非常激烈。正在这时,我获得了“艾森豪威尔交流计划”的资助,便以“国际关系中文化的作用”为题,游学美国两个月,遍访名家,包括亨廷顿在内,受益匪浅,逐渐形成了一些自己的想法。第四次热潮是在进入21世纪后,随着中国经济持续快速发展,邓小平提出的“三步走”战略初步完成,全社会开始思考文化问题。现代化不仅要让国家更富强,人民更富裕,而且要使社会更加文明进步,全民族的文化素养极大提高。此时我申请并获得了国家社科基金重大项目“国际关系中文化的作用”,在完成项目时出版了专著《强大的无形力量——文化对当代国际关系的作用》、中文论文集《国际关系中的文化——类型、作用与命运》及两本英文论文集。接着,我又承担了“东亚文化认同”和“中国对外文化战略”两个项目,试图从全球、地区和中国三个层次揭示文化的意义和作用。

这本论集分为三个部分。第一部分涉及国际关系中的文化作用的理论探讨。文化在国际关系理论中本来处于边缘地位,但在20世纪80年代末出现了再思考的趋势,至20世纪90年代后更加兴盛,渐成显学。由于信息革命加速了全球化的突飞猛进,也由于冷战结束导致国际体系发生了重大转变,新现实刺激着新思考,召唤着新理论。美国的成果最富冲击力,亨廷顿的“文明冲突论”,约瑟夫·奈的“软实力论”和温特等的建构主义论风靡全球;欧洲的成果虽然不那么轰轰烈烈,但展示了深厚的底蕴和批判的力量,如哈贝马斯的沟通理论;发展中国家的学者也作了大量的探索。学习、借鉴、分析和评估层出不穷的新理论,认识和揭示文化走上国际关系舞台中心的意思。

义,是研究这个问题的基础和出发点。

但是,学术研究不能就此止步。文化究竟如何对国际关系发挥作用,其路径、机制如何,各种理论都是管中窥豹,略见一斑,并未解答。我试图就此问题提出自己的理论。首先,文化的含义包罗万象,必须找到文化影响国际关系的关键,正如“利益”和“权力”是理解现实主义的关键,“相互依赖”是自由主义的核心一样。我认为,理解文化的关键是观念,它表现为思想、原则、学说、理论等,其实质则反映了某种文化价值观。有人会提出异议,认为文化中的许多因素都会影响国际关系,例如互联网之类的技术因素,或者民主政治之类的制度因素。在我看来,技术因素或制度因素如果不从价值观层面影响人们的思想和行为,那么它们对于国际关系的影响是相对有限的,互联网不能解决巴以冲突,民主政治也不是印巴改善关系的决定性原因。只有当人们的思想观念发生根本变化时,才会对一国的外交政策和国际关系产生巨大作用。中国从封闭孤立转向改革开放,从国际体系外的革命者转向国际体系内的建设者,深刻的思想观念变化促成了和平发展道路与追求和谐世界的对外战略,使中国逐渐成为全球事务中的积极参与者和负责任的大国。

其次,文化价值观影响国际关系有自己独特的途径。概括而言,分为国家层面与国际层面。一般比较容易理解国家层面的影响,即人们思想观念的变化导致一国对外战略和政策的变化,成为国际关系中的新变量。当然,其中也有许多问题必须深入研究。而国际层面的作用更加复杂,我认为,思想观念通过传播,变为共有观念,逐渐形成国际集体共识,才能作用于国际关系。然而,这个过程并不容易,甚至可以说十分艰难。一种思想观念产生于特定的文化背景和价值观念之中,跨国传播就是跨文化理解的过程,人们只能通过本民族文化去理解异文化的观念价值,因此文化误解不可避免,或者说只有通过文化误解才能接近文化理解。不仅如此,国际关系中不乏有意曲解,即抬高本文化,贬损异文化,或曰文化妖魔化,它对国际关系

将造成严重的损害。国际集体共识形成之后,不仅直接促进了国际行为体的行动与合作,而且还通过文化的制度化去强化国际集体共识,使行动与合作形成机制或制度。当今世界既有文化冲突的现象,也存在着文化融合的趋势,减少前者,促进后者,是国际社会努力的方向。

最后,在多元文化相互激荡的条件下,发展中国家包括中国都面临着严重的挑战,从理论上来说,即如何完成文化现代化的转型。至今仍有很多人赞成文化现代化的提法,理由是儒家的经典不能现代化,传统文化不能现代化。确实,传统文化及其经典已经进入历史,然而一切历史都是当代史,对于经典的理解,今人与故人大相径庭,传统文化流淌至今变为现在的文化传统,也与以前大不相同。文化永远变动不居,唐宋与秦汉不同,明清又与唐宋不同。由于受西方率先完成的现代化的冲击,西方文化的影响至今仍处于强势的地位,发展中国的文化命运引起了很多人的担心和忧虑。我认为,中国的现代化必须解决这个课题,以文化现代化来应对挑战。一方面,中国必须学习一切人类文明成果,但学习外来文化不是盲目照搬,而是根据中国国情将其吸收溶化,变为中国文化的一部分,或曰本土化。另一方面,中国必须继承发扬中华文化的传统,但继承发扬不是泥古不化,而是根据时代要求对其筛选改造,吸收精华,摒弃糟粕,使中华文化实现现代转型。这两个方面是一个相辅相成的过程。如果能促使这一过程顺利进行,中国文化的命运将无限光明,对其他发展中国家也有启发。

本书的第二部分论述价值观与东亚地区文化认同。迄今为止,多数西方学者对于东亚地区的文化认同持怀疑态度,比较强调东亚文化的多样性与差异性。我较早提出了东亚文化认同的观点。东亚文化认同的产生,首先是因为在长期的历史交流中,中华文化圈、印度文化圈与伊斯兰文化圈交汇叠合,三大文化互相影响,每种文化都吸收了其他文化的因子,再结合当地的文化,形成了各个民族、各个

国家独特的文化,它们之间既有差异性,也有相似性,后者经常被低估或忽略。中国文化受到印度文化特别是佛教的影响,也得到了伊斯兰文化的惠泽;印尼文化虽然以伊斯兰文化为基本,但也有印度文化与中华文化的痕迹。其次,在与西方殖民主义和帝国主义斗争的同时,东亚地区各国也被迫接受了西方文化。在东亚各国取得民族解放之后,学习外国文化(包括西方文化)又成为其主动的政策选择。这使得东亚各国接受了现代化、市场经济、民主化等概念,当然接受的程度不同,实行的途径各异。各国也把互相之间的关系建立在现代国际法和国际关系的其本原则上,如主权平等、互相尊重等。这也是东亚文化认同的基础之一。再次,通过对文化价值观认同的研究就会发现,东亚青年既有与世界青年趋同的文化倾向,又具有本身的特点,前者显示青年更多地受到全球化与现代化的影响,后者显示东亚文化认同的代际传承,预示着地区文化的未来。

中国培育东亚文化认同,具有独特的意义。在坚持改革开放、实现现代化的正确方向的指引下,中国进入了持续高速增长时期,邓小平提出的“三步走”战略逐步完成,国外惊呼“中国崛起”,中国政府则提出了“和平发展道路”予以回应。我认为,中国之所以培养东亚地区文化认同,是为了使中国成为东亚的中国,而不是让东亚成为中国的东亚。换言之,更自觉地融入东亚地区,是走和平发展道路的重要内容。中国在建设核心价值体系时,决不能闭门造车,除了参照西方文化体系外,也必须考虑东亚地区文化认同。如果说,过去中国较多地向西方文化学习,那么今后也应当加强向世界所有的文化学习借鉴,首先是东亚文化。中国与东亚各国共同培育地区文化认同,互相学习,融汇吸收,对双方都大有裨益,并且能为地区合作提供文化的、心理的和价值观的坚实基础。

除了对东亚地区文化认同进行探讨外,我还选择了中国与日本的价值观比较作为案例,研究其异同对两国关系的影响。东亚地区

各国文化中,日本与其他国家的文化历时性差异最大,因此在很多方面,日本人表现出更多的西方文化价值认同,当然,仍带有日本文化的特点。中日两国的文化价值观虽近实远,同中有异,如不认识就无法从深层次上理解中日关系。中日由于在和合、忠孝、功德等价值观上的侧重不同,再加上近代以来的历史道路的分歧,因此文化因素对中日关系的作用不可低估。涉及中日关系的因素是多方面的,我并无意将文化因素夸大为唯一的因素,只是因为在这方面过去研究较少,文化误解较多,因此特别提出引起注意。

本书的第三部分主要分析中国的文化软实力与对外战略。改革开放三十年来中国的对外战略与政策取得了巨大成就,人们还较少从文化的角度去分析它,因此这是一个亟需开拓的领域。中国的文化立场是首先应当关注的。在世界上存在着“文化本位主义”、“文化相对主义”、“普世价值论”等文化立场,文化立场决定着各国对外战略的基本文化态度和出发点。任何一国人民中都存在着以上所有的文化立场,只不过有的人自觉,有的人不自觉。中国政府主张,各种文化是平等的,都有存在的价值,无高下优劣之分,应当相互学习,取长补短。这实际上可归入“文化相对主义”的范畴,与大部分发展中国家的立场相同。这一立场比起文化中心主义大大前进了一步,在西方文化十分强势的今天,它为发展中国家的文化争取了一席之地,同时也争取了更大的话语权,因此,有很大的合理性。然而,它没有提供评判文化先进性与否的标准,未区分文化内精华与糟粕的标准,因此也存在着缺陷,以至无法抵挡西方的“普世价值论”的冲击。现在,西方国家以“普世价值论”来掩盖其文化中心主义,具有很大的迷惑性。我认为,西方的文化价值观具有一定的普适性,然而实现自由、民主、人权的途径并非只有一条,各种文化都可以尝试自己的独特道路。任何国家都不应当将文化价值观强加于人。更重要的是,应当承认,所有的文化都有将自己的文化价值观贡献于世界的潜力,只是要先进行现代化的提炼,再进行世界性的传播。我建议中

国的文化立场可以更进一步走向“人类共创共享价值论”，不仅解决中国对外战略的出发点难题，而且可以引领世界文化潮流。中国已经为世界贡献了和平、发展、合作、和谐等文化价值观，今后还应发掘和提升更多中华文化的优秀价值观，成为人类共创共享的价值观。

进入 21 世纪后，学术界开始讨论中国建设软实力的问题，争论的焦点主要涉及软实力的界定、软实力的特点以及建设软实力的途径。软实力的实质究竟是政治还是文化？我认为是文化，但不是广义的包罗万象的文化，也不是文学、艺术等纯文化，而是能够影响国际关系的政治文化，它集中表现为核心价值观。我无意否定文化艺术的作用，它们也反映了文化价值观，但比较隐蔽缓慢，不那么突出明显。如电影《藏龙卧虎》宣扬了中华文化和平、非战的价值观，尽管它受到西方观众喜爱，但无法减少“中国威胁论”。软实力虽然是在国内形成和培育的，但它一定会表现于国外，会对其他国家和人民产生作用。软实力的主要内容是文化价值观（表现为思想、理论、学术、原则等）、制度文化（体现于各个领域）以及对外战略和政策（不仅是政府的决策，而且有媒体的作为和人民的行为等）。软实力的特点：一是具有主导性，软实力决定了硬实力的成败和投放；二是具有渗透性，软实力渗透于一切领域，经济和军事常被视为典型的硬实力，但是经济和军事的思想与制度属于软实力；三是具有隐蔽性，软实力很难具体计量，而是大象无形，润物无声，以柔克刚，滴水穿石，赢得人心，地久天长。自党的十七大报告提出“建设国家文化软实力”始，中国翻开了自觉建设软实力的新篇章。中国政府与人民应当客观理性地评估软实力建设的现状，认识建设软实力的必要性和紧迫性，正视和克服中国面临的困难与障碍，制订长远战略，扎扎实实地推动软实力建设。更重要的是，软实力也体现在中国文化在世界上的影响力，因此，建设软实力不能闭门造车，必须是一个开放的过程，一个与世

界其他文化互动的过程。我们当然要反对文化妖魔化,但如果发生“泼掉脏水倒掉婴儿”的事情,甚至认为要以文化去“征服”世界,那就是走入歧途,结果会适得其反。

从文化的角度重新审视中国的对外战略和国家利益,会有很多意想不到的收获,揭示出崭新的现象、判断和结论。我特别放入了两篇个案分析论文,即佛教在现代中国的作用和香港的文化背景及其对一国两制的影响。宗教、民族、非政府组织等在中国的软实力建设中都属薄弱问题和难点,极需探索创造。虽然中国共产党主张无神论,但中国的国家政策却是信仰自由,政教分离。应当承认,宗教是人类社会极其重要的文化现象,而且随着现代化的发展有复兴的趋势。因此,应当重视宗教的作用,促使它发挥建设和谐社会、落实以人为本和培育终极关怀的积极作用。佛教如此,其他宗教也不例外。如果忽视宗教的作用,就会使邪教和迷信乘虚而入,俘虏民众,造成不可挽回的后果。通过对于香港文化背景的分析,可以看出香港人的文化价值观处于西方文化和中国文化之间,比起中国内地文化来说,香港人受到了更强的西方文化影响;但与英国文化相比,香港人又带有根深蒂固的中国文化特点,尤其是岭南文化特点。从文化历时性角度观察,香港的现代化程度远高于中国内地,因此其个人意识和独立性都日益增强。只有认识以上文化背景,才能深刻地理解香港人对于中华文化、中华民族和祖国的认同态度,才能从香港的实际状况和香港人的要求出发,制订和实行“一国两制”的政策。

收入本书的论文都曾公开发表过,有些多次被转载,有些荣获过不同等级的奖励。为了保持原貌,此次结集出版未作任何删改,只是更正了错别字。令人欣慰的是,不仅学术界同行关注我的研究成果,经常与我切磋琢磨,而且各界读者都表现出相当的兴趣,这给了我莫大的鼓励。现在从沿海到内地,从高层到基层,人们都开始思考文化,追求文化,认识到了不仅要建设繁荣富强的现代化

国家,而且要创造高度的社会主义文明,使中华民族成为具有理想道德和文化修养的民族。这将是 中国走向更加辉煌未来的新起点,也将是崛起的中国更能吸引世界人民的新亮点。任重而道远,我将上下而求索,继续以文化这把密钥,去开发国际关系研究的宝库。

俞新天

2009 年 7 月 10 日

于上海国际问题研究院新大楼

目 录

序言	I
----------	---

第一编 国际关系文化理论

1. 新的现实召唤新的理论和范式	
——国际关系中文化作用的理论探讨	3
2. 国际文化研究初论	21
3. 经济全球化背景下的文化问题思考	38
4. 文化的命运	
——对现代化过程中外来文化与本土文化关系的思考	53

第二编 价值观与东亚文化认同

1. 东亚认同感的胎动	63
2. 东亚认同的发展与培育	76
3. 中国培育东亚认同的思考	91
4. 民族、宗教和文化:东亚发展与合作中的重要因素	108
5. 中日价值观异同及其对两国关系的影响	118

第三编 软实力与中国对外战略

1. 软实力建设与中国对外战略	137
2. 和谐世界与中国和平发展道路	155
3. 中国对外战略的文化思考	169
4. 中国国家利益的文化思考	183
5. 佛教文化价值观在现代中国的意义	197
6. 香港的文化背景与一国两制的实行	206
7. 中国核心价值体系建设的国际视野	220

第一编 国际关系文化理论

