

一本解读经典的学术著作
一部软实力研究集大成者
一篇军事软实力创新之作

JUNSHIRU ANSHILIFANGLUO

军事软实力方略

李祖发著

解放军出版社

军事软实力方略

李祖发 著

解放军出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

军事软实力方略/李祖发著. —北京: 解放军出版社, 2012. 2

ISBN 978 -7 -5065 -6334 -5

I. ①军… II. ①李… III. ①军事实力—研究—中国 IV. ①E27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 003910 号

书 名: 军事软实力方略

作 者: 李祖发

责任编辑: 刘施昊

装帧设计: 晓笛设计工作室

责任校对: 焦金仓 王 萍

出版发行: 解放军出版社

社 址: 北京市西城区地安门西大街 40 号

邮 编: 100035

电 话: 66531659 (发行部) 66738102 (编辑部)

E - m a i l: jfjchs@126.com zzllbjb@sina.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京国防印刷厂

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 306 千字

印 张: 21.5

版 次: 2012 年 2 月第 1 版

印 次: 2012 年 2 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 -7 -5065 -6334 -5

定 价: 36.00 元

(如有印刷、装订错误, 请寄本社发行部调换)

自序

军事软实力的建设与运用，是军队的凝魂聚气工程和塑形造势工程，也是在当今信息时代强化精神支柱、筑牢精神防线、铸造精神利剑、塑造良好形象、扩大军事影响的重大现实课题。2006年5月，胡主席批示要“增强我军的软实力”；2010年8月，“提升军队软实力”写入新版《政工条例》；2011年10月党的十七届六中全会指出，当前“增强国家文化软实力、中华文化国际影响力要求更加紧迫”。因此，软实力问题已经引起了国家和军队的高度关注，在当今信息时代治军用兵必须要胸怀军事软实力方略，重视军事软实力的建设与运用问题。

然而，军事软实力至今仍没有一个相对完整、令人信服的定义。

约瑟夫·奈的经典软实力定义、“中国式软实力”包括军事软实力定义，都没能很好地回答这个问题。本书用近5万字的篇幅作铺垫和推导，只为得出一个军事软实力的定义。军事软实力概念的界定，对该领域的研究具有奠基意义。目前，约瑟夫·奈的软实力概念尚存在理论缺陷和学术争议，国内软实力研究包括军队给出的军事软实力定义还不够统一，缺乏说服力。理论的薄弱会带来三种后果：一是人们会继续像现在这样讲不清软实力究竟是什么，或把它的内涵扩大化、泛化，什么沾点边的都往里面装，使软实力成为一个漂亮的时髦词汇到处贴，但建设和运用起来却又因为缺少抓手而无从下手。二是不能合理界定软实力，就不能依据其内涵、要素对军事软实力现状进行客观评估，继而提不出有针对性、可行性的对策建议，使决策层不知道采纳哪条建议，不知道怎么建、建到什么程度。殊不知，国内外关于综合国力评估理论的所有差异，都根源于人们对综合国力本质、

内涵和要素理解上的差异，这一点与软实力评估很相似。三是如果军事软实力理论仍然像现在这样不能形成体系，不能很好地回答和解决现实问题，就可能因缺少理论和应用价值而渐渐淡出公众视野。本书给出的军事软实力定义，能克服约瑟夫·奈和“中国式软实力”的理论缺陷，较好地理论上回答和解释软实力的内在机理与现实问题。

本书从深度解读约瑟夫·奈的经典软实力理论入手，分析“中国式软实力”的研究现状，比较中外对软实力理解在语境、内涵上的差异，结合军事软实力的特殊性，经过大量的论证、推导和理论阐述，自成体系地提出一整套军事软实力建设与运用的理论，在该领域研究的许多方面都取得了突破性进展。例如，给出军事软实力概念的合理界定；提出一套可操作的军事软实力的指标评估体系；从一般性、普适性的角度概括提出军事软实力建设的“三大途径”，这与以往研究不同，并给出理论依据；首次提出一套军事软实力的运用理论，可谓填补军内研究的一项空白，而目前军事软实力研究更多地集中在建设途径上，对如何运用仍未见诸报端。各类软实力在基础理论上是相通的。因此，本书构建的军事软实力理论体系及若干创新之处，自认为是对约瑟夫·奈的经典软实力理论的一种扬弃和对目前“中国式软实力”研究的一次超越。

软实力因竞争而存在，其首要价值和终极价值在于运用。软实力运用的丰富思想和广泛实践，在中国历史上古而有之。它们大量蕴藏在诸如仁者无敌、柔弱胜刚强、软硬两手、软硬兼施、刚柔相济、合纵连横、纵横捭阖、不战而屈人之兵等充满哲思的俚语中，闪现于伐谋伐交的博弈中，而运用的具体方法、途径、形式是什么，我们从来还没有一本系统、成形的软实力运用理论。在国外，除了约瑟夫·奈论述了软实力运用之外，这方面的成果也十分鲜见。只是奈的软实力运用理论实证性较强，但系统性、理论性并不太强。本书对此作了初步探索。

军事领域自古以来就是充满竞争、对抗的舞台。谁要想在博弈中胜算，就必须拥有胜敌一筹的军事软实力方略。此书适合于各级治军

用兵者、军事软实力研究者等其他感兴趣的读者阅读，便于了解和掌握军事软实力方略。软实力与军事软实力是一般与特殊的关系，本书的突破与创新之处，对社会广大的软实力理论研究者也有一定的方法论启示。

但愿此书的出版，对于今后我军软实力建设与运用的研究深化和实践发展，能起到一定的积极作用。

是为序。

2011年5月

目 录

自 序.....	1
----------	---

基础篇

导 论.....	2
一、问题缘起.....	2
二、研究价值.....	4
三、研究现状	10
四、主要创新	19
第一章 军事软实力概念的衍变	23
一、经典软实力理论的提出	23
（一）软实力理论提出的背景	23
（二）软实力理论提出的阶段性	26
（三）软实力理论的思想要点	29
（四）软实力理论的价值、缺陷与启示	47
二、中国式软实力研究剖析	57
（一）中美软实力研究的差异	59
（二）中国式软实力研究述评	62
（三）中国式软实力研究启示	67
三、军事软实力概念的推导	69

(一) 军事软实力的相关概念	69
(二) 军事软实力应有的内涵	73
(三) 军事软实力概念的论证	74
第二章 军事软实力的本质内涵	85
一、军事软实力的本质与构成	85
(一) 军事软实力的本质	85
(二) 军事软实力的构成	89
二、军事软实力方程式的论证	91
三、军事软实力的来源与生成	94
(一) 军事软实力的来源	94
(二) 军事软实力的生成	95
四、军事软实力的特点与作用	98
(一) 军事软实力的特点	98
(二) 军事软实力的作用	105
五、军事软、硬实力相互关系	112
(一) 对立统一的关系	112
(二) 相互作用的关系	113
(三) 相辅相成的关系	118
第三章 军事软实力的评估	120
一、评估意义	120
(一) 有利于客观把握军事软实力现状	120
(二) 有利于提出针对性强的建设建议	121
(三) 有利于促进评估理论的发展成熟	122
二、评估原则	123
(一) 全面衡量	123
(二) 动态把握	123
(三) 科学实施	124
(四) 易于操作	124
三、评估方法	125
(一) 单一指标法与多指标合成法相结合	125

(二) 定量分析与定性研究相结合	126
(三) 专家评分法	126
(四) 层次分析法	127
(五) 因子分析法	128
四、指标体系	128
(一) 构建军事软实力评估指标体系的重要性	128
(二) 军内外关于软实力评估指标体系的经验	129
(三) 军事软实力评估指标体系的构建与说明	131

建设篇

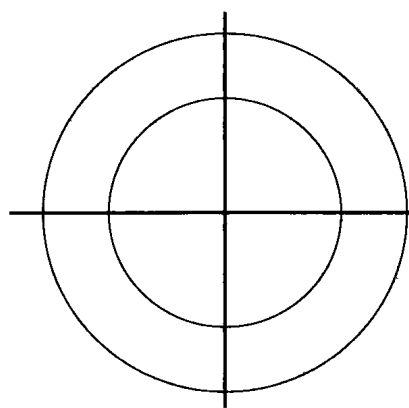
第四章 军事软实力建设的经验	136
一、我军软实力建设的历史经验	136
(一) 依靠基于军队的性质宗旨, 发挥政治优势	136
(二) 依靠党对军队的绝对领导, 发挥领导优势	138
(三) 依靠科学理论的武装工作, 发挥思想优势	140
(四) 依靠激发官兵的战斗精神, 发挥精神优势	141
(五) 依靠建立特色的军事制度, 发挥制度优势	143
(六) 依靠创新先进的军事文化, 发挥文化优势	145
(七) 依靠发扬我军的优良传统, 发挥传统优势	147
(八) 依靠积极广泛的军事外交, 发挥外交优势	149
(九) 依靠政治进步和政治攻势, 发挥道义优势	152
(十) 依靠军事胜利和军事宣传, 发挥形象优势	154
二、外军软实力建设的经验教训	160
(一) 倚重军事硬实力, 对外赢取吸引力	160
(二) 借助强大传媒优势, 塑造良好军队形象	166
(三) 注重教育训练和物质激励, 焕发精神力量	173
(四) 创新军事理论和组织, 适应装备技术发展	181
(五) 加强军队科学管理, 提高整合力	184
(六) 重视军事人才培养, 优化人力资源	185

(七) 开展对外军事援助和交流, 提高感召力	188
第五章 我军软实力建设的现状	191
一、我军软实力建设的评估	191
(一) 纵向与我军的过去比	192
(二) 横向与同时代外军比	195
(三) 同向与我军硬实力比	197
二、我军软实力建设的问题	200
(一) 思想认识上还存在偏差	200
(二) 体制和传统的惯性较大	202
(三) 部分官兵战斗精神不强	205
(四) 军队的创新力亟待提高	206
(五) 军事对外宣传有待改进	208
第六章 军事软实力建设的指导原则	212
一、军事软实力建设的指导思想	212
二、军事软实力建设的主要原则	214
(一) 软硬协调, 科学发展	215
(二) 以人为本, 凝魂聚气	216
(三) 文化给力, 重在创新	218
(四) 开发资源, 强化优势	219
(五) 柔武善行, 塑形造势	221
(六) 系统建设, 全面提升	222
第七章 军事软实力建设的途径	225
一、开发无形军事资源的途径	227
(一) 永葆人民军队性质宗旨	227
(二) 创新发展先进军事文化	230
(三) 筑牢军队的核心价值观	233
(四) 不断凝聚军心激发士气	236
(五) 全面提高官兵综合素质	239
(六) 调整完善军队体制编制	246
(七) 不断提高军事政策水平	248

(八) 转变战斗力的生成模式	251
二、利用有形军事资源的途径	252
(一) 建设强大而协调发展的军事硬实力	253
(二) 选择合适时机展示强大军事硬实力	255
三、借助军事行动创造的途径	256
(一) 指导作战行动要充分考虑军事软实力增减	257
(二) 提高军事宣传教育、训练演习的质量水平	261
(三) 注重非战争军事行动对军事软实力的创造	264

运用篇

第八章 军事软实力运用概述	268
一、军事软实力运用与建设的联系	268
二、军事软实力运用的本质	270
(一) 经典软实力运用的内涵	270
(二) 军事软实力运用的内涵	272
三、军事软实力运用的目标、对象、任务	278
(一) 军事软实力运用的目标	279
(二) 军事软实力运用的对象	280
(三) 军事软实力运用的任务	281
四、军事软实力运用的不利因素	284
(一) 资源的广泛性、存在的精神性而难以掌控	284
(二) 能产生吸引力但并不代表能影响政策决策	285
(三) 因背景环境、作用方式等而难以运用自如	286
第九章 军事软实力运用的主要原则	288
一、坚持服从服务于政略战略	288
二、坚持不战而屈人之兵	289
三、坚持战略筹划、谋略制胜	291
四、坚持把握道义、法理、舆论制高点	293
五、坚持软硬两手、紧密配合	295



基础篇

军 事 软 实 力 方 略

导 论

当今世界各国十分重视软实力^①的理论和实践。在军事领域，重视军事软实力的建设与运用已成为适应世界军事发展、获取博弈优势的竞争需要，成为塑造军队形象、营造有利环境的造势需要，成为优化军事硬实力发展、提升军事实力的治军需要，成为打赢信息化战争、倍增作战效能的用兵需要。2006年5月，中央军委胡锦涛主席在一份文件上批示要“增强我军的软实力”。2010年8月颁布的《政工条例》明确提出要“提升军队软实力”。这表明，军事软实力问题已经引起我军高端关注并进入法规。时代在发展，视野在扩大，观念在更新。在当今经济全球化、社会信息化、价值多元化的条件下治军用兵，必须高度重视军事软实力的建设与运用。可以说，软实力的提出及在军事领域的运用与创新，为我们在信息化时代观察和思考问题，指导军队建设作战，提供了新视角。

一、问题缘起

近年来，随着国内对软实力的关注和研究的兴起，军队对军事软实力的研究一度掀起了热潮，并取得一系列的可喜成果。为什么在这项研究已取得许多可圈可点进展的今天，仍然要选这个问题进行研究，理由归结起来有以下三点：

一是针对近年来军事软实力研究的泛化、疑惑作进一步深化。从

^① 目前，国内对该词的翻译各不相同，如软实力、软权力、软力量等。本文取多数人采用的软实力概念，等同于约瑟夫·奈中文译著中的“软力量”。

可查得到的文献来看,2004年国防大学黄建国发表的《军事软实力问题初探》是我军第一篇军事软实力论文。此后,陆续发表了许多学术论文,还有一些硕、博士选此作为学位论文。从研究现状来看,目前我军对军事软实力问题的研究还处在探索阶段。存在的问题是:在军事软实力“是什么”、“怎么建”方面更为集中、成果颇多,但在“为什么”、“怎么用”方面浅尝辄止、缺少突破;特别是对军事软实力概念的界定还不够完善、不够统一,缺少权威、服众的观点,各人基本上都是依据自己的理解和视角各持己见,一定程度上造成了概念外延的过度扩张、研究的过于泛化,甚至引起少数人对该领域研究价值的质疑。此外,基础理论研究还十分欠缺,论点、论证缺乏有说服力的理论根据,所提的对策建议因缺少理论根据和现实针对性而难以进入决策、指导实践,在军事软实力的评估、运用等领域的研究还十分薄弱。对广大科研工作者来说,问题就是动力。这样的研究现状,是我进一步思考、探索的内驱力。

二是自己多年来的跟踪研究需要作一个总结。我自2006年开始接触软实力研究。当年5月20日胡主席作出研究“增强我军的软实力”重要批示后,我所在的军事科学院立即组织课题研究和解读,我参加了课题撰写,并共同发表《浅谈军事“软实力”》(《中国军队政治工作》2006年第12期)。从此我便开始跟踪研究从未中断,对国家软实力、区域软实力、文化软实力等也有一定的学术积累。2009年我考取国防大学博士之后,陆续发表了《学习胡锦涛同志军事软实力思想的几点体会》(《教学研究资料》2010年第9期)、《发挥军事软实力在战斗力生成模式转变中的作用》(《空军工程大学学报》军事科学版2011年第2期)、《系统增强我军软实力的路径选择》(《海军工程大学学报》军事科学版2011年第3期)等文章,还立项申请了《中国军事软实力建设方略研究》课题,自己担任课题组长,课题结题后获得优秀课题奖。随着我对军事软实力研究的不断深入,我也期待着对多年研究作一个系统总结。

三是研究职业的使命所然。宋代的张载说,“为往圣继绝学,为万世开太平”,其中道出了儒者的胸襟。作为一名研究员,必须自觉

增强使命感、责任感，努力创新军事理论、发展军事科学、服务军事实践。尽管软实力的概念本身过于宽泛而难以量化，易于体验而难以评估，尽管经典软实力理论自身存有缺陷，中国式各类软实力的研究还缺乏突破，这些使得军事软实力相关理论的深化研究有一定难度，但我愿意迎难而上积“跬步”，努力作些尝试。

二、研究价值

理论总是要随着时代和实践的发展而不断发展。同样，军事软实力理论也需要勇于创新、不断发展。当前条件下深化对军事软实力的建设与运用研究，仍具有重要的理论意义和现实意义。

（一）有利于构建中国特色的军事软实力理论

软实力（soft power）不管是译作软权力还是软国力，是个地道的“美国货”，军事软实力才是中国学者“结合”后独创的新概念。二者在语境、内涵等诸多方面存在很多差别。目前军事软实力的相关研究仍处于探索阶段，在许多方面还需要进一步的创新和深化。加强这项课题研究，至少可以在以下方面促进具有中国特色的军事软实力理论构建：

一是深化对军事软实力概念及本质的研究。军事软实力概念的界定，是目前国内各类软实力研究的共同难点。如果对此缺乏科学界定，军事软实力的概念恐难自立；如果缺乏准确界定，像现在这样无所不包，军事软实力的价值恐怕也会因为过于泛化而大打折扣。军事软实力的概念本身就比较抽象，如果对其本质构成界定得过于宽泛，将无法依此构建评估指标体系进行评估，也难以提出针对性、有效性的政策建议。军事软实力概念的重要性，与综合国力的评估很相似。国内外关于综合国力的研究有许多流派和方法，但其评估结果的差异性，从根本上讲都根源于对国力结构的认识和划分不同。因此，本文将尝试在军事软实力概念及本质构成等基础理论上求得突破。

二是深化对军事软实力评估的研究。如果缺少对军事软实力进行客观、科学评估，将无法针对现状提出可行性的对策建议。然而，由

于军事软实力是无形的精神性军事实力，本身难以量化和度量，其复杂、宽泛的生长资源在形成军事软实力时相互交迭，其外在效果具有动态性和不确定性，这使得军事软实力的评估有相当大的难度。目前军内这方面的研究还相对薄弱，还缺少一套可信度高、可操作性强的评估方法。本文在合理界定军事软实力本质构成的基础上，提出军事软实力方程，并借鉴军队现有研究成果、国内外关于综合国力以及国家软实力、城市软实力的评估方法，努力构建一套军事软实力的评估指标体系和评估方法。

三是深化对军事软实力运用的研究。目前关于军事软实力建设的研究成果相对比较集中，给人的感觉是似乎军事软实力只有增强的必要，却少有人研究军事软实力的运用。在经典软实力理论那里，软实力是可以运用的。例如，在《软力量——世界政坛成功之道》一书中，约瑟夫·奈用一章篇幅分早期的努力、信息时代的公共外交、公共外交的轮廓、中东特例、美国公共外交前景等部分，介绍了“运用软力量”。在逻辑推导来看，军事软实力是可以运用的，只是因为有一定难度而研究得较少而已。既然军事软、硬实力共同组成军事实力，既然军事实力可以运用，那么包含其中的军事软实力理应就可以运用。军事软实力的资源宽泛地包括军事领域的一切政治因素、文化因素、精神因素、机制因素等无形资源。传统的军事理论对重视和运用这些无形资源的研究已经相当完备，这不是我们研究的重点。重要的是从军事软实力的角度研究采取什么样的模式运用这些资源，进而产生我们想要的凝聚力、整合力、创新力、同化力、威慑力等，并能在此基础上实现我们的预期目标。有军事软实力建设，就自然存在军事软实力运用，二者紧密相联。建设是运用的基础，运用是建设的目的和意义。建设的水平影响运用的效果，运用的需求牵引建设的发展。如果说当初研究增强军事软实力是改善我军海外形象的应急之需，那么现在研究军事软实力的运用就是一种理性回归和研究深化。可以说，只有建设军事软实力而没有运用的理论，不是完整的军事软实力理论。

（二）有利于指导信息化条件下的军事实践

科学理论的价值不仅仅在于自身，而在于回到实践后经受检验，并进一步推动实践发展。如果我们研究军事软实力仅仅停留在告知人们哪些无形资源可以形成军事软实力上，意义和出路并不大。重要的是研究怎样盘活、整合、利用这些资源治军作战，获取最大效能，实现预期目标。在当今信息化条件下，军事实践发展的时代特征、遂行使命任务的要求以及治军作战需要的道义法理、舆论民心支持等，已远远不同于冷兵器、热兵器和机械化战争时代，大有发挥军事软实力作用的空间。这就是军事软实力在当今信息时代备受推崇和价值突显的原因所在。

一是促进本国军队全面融入世界、在世界军事发展中博取竞争优势。在世界全球化、信息化的大潮中，一国军队特别是大国军队能否真正走向世界，被世界认可和接受，关乎国家利益的维护与军队自身的发展。而如何融入、如何被认可，单凭强大军事硬实力强硬地显示军事存在是不行的，还需要军事软实力来促成。其一，世界军事斗争离不开军事软实力的身影。信息时代的国际政治斗争仍然靠实力说话，用实力抗衡。军事斗争一方面与政治、经济、文化、外交斗争相互交织、联系紧密，另一方面，则始终仰仗强大的军事实力作后盾、显示军事存在。而软实力、巧实力，说到底就是一种运用实力的智慧和谋略。因此，运用包括军事软实力在内的军事实力在激烈的国际政治斗争中运筹帷幄、纵横捭阖，是获取博弈“制高点”的一条重要途径。其二，世界军事发展离不开军事软实力的贡献。在全球化时代，一个国家的军队尤其是大国军队，在军事对外宣传中有没有与自己地位相匹配的“话语权”，在制定战争和军事规则中有没有自己的“规制力”，在国际军事危机等军事行动中有没有自己的“参与度”，本军形象在海外有没有相应的“认同度”等，已成为衡量军事实力的重要指标。因此，各国军事的发展都十分注重提升军事软实力。其三，世界军事竞争离不开军事软实力的参与。世界军事总是一往无前地发展，各国的军事竞争时刻都在无声无息中进行。如何在军事竞争中获取优势、保持领先，始终是各国军事斗争的着眼点。各国在指导