

软实力 与软产业

RUANSHILI YU RUANCHANYE

北京发展经济的资源优势与产业优势研究
BEIJING FAZHAN JINGJI DE ZIYUAN YOUSE YU CHANYE YOUSE YANJIU

王树林◎主编



知识产权出版社

本书是北京市哲学社会科学“十一五”规划重点项目《北京软实力及相关优势产业研究》(06AaJG005)最终研究成果

本书已经列入中共北京市委党校、北京行政学院学术文库

软实力与软产业： 北京发展经济的资源优势与 产业优势研究

王树林 主编

知识产权出版社

内容提要

本书运用软实力这一形象、清晰、富有时代色彩的概念,将北京的资源特点加以浓缩、概括,准确反映了当代北京资源优势的本质特征。在运用软实力理论对北京的资源优势进行分析的基础上,还提出了与北京软实力优势相契合的产业,即软产业。这一认识北京资源优势的新视角和理论框架,有助于人们正确认识和把握北京的经济发展战略和产业发展方向,并自觉去培育、发挥这一优势,选择与这一优势相适应的主导产业和发展战略。

本书分三篇。第一篇是理论篇,对软实力理论的提出、界说、内涵进行了介绍,对软实力理论在我国运用情况作了阐述;第二篇是资源篇,运用软实力理论对北京发展经济的资源优势和劣势进行了较全面的分析,提出北京发展经济应扬长避短,选择适宜发挥自身优势的战略和产业;第三篇是产业篇,提出与北京软实力优势相契合的产业是软产业,发展重点是现代服务业中的四大主导产业,即生产性服务本业、文化创意产业、高技术服务业和金融业。

责任编辑:江宜玲

图书在版编目(CIP)数据

软实力与软产业:北京发展经济的资源优势与产业优势研究/王树林主编. —北京:知识产权出版社,2010.10

ISBN 978-7-5130-0179-3

I. ①软… II. ①王… III. ①产业-经济发展-研究-北京市 IV. ①F127.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第175806号

软实力与软产业:北京发展经济的资源优势与产业优势研究

王树林 主编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮编:100088

网址: <http://www.ipph.cn>

邮箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000860-8339

责编邮箱:jiangyiling@cnipr.com

印刷:北京富生印刷厂

经销:新华书店及相关销售网点

开本:170 mm×240 mm 1/16

印张:16.75

版次:2010年10月第1版

印次:2010年10月第1次印刷

字数:245千字

定价:42.00元

ISBN 978-7-5130-0179-3/F·364(3123)

版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前 言

多年来,人们在分析北京发展经济的资源优势时,往往用科技实力、人才实力、文化实力、教育实力等加以描述,缺乏一个能够准确反映北京资源特征的、具有高度概括性和统领性的概念。我们认为,借鉴软实力的理论对北京的资源特点进行分析,并运用软实力这一形象、清晰、富有时代色彩的概念将北京的资源特点加以浓缩、概括,能够准确反映北京资源优势的本质特征。这对于我们把握北京发展经济的比较优势,自觉地去培育、发挥这一优势,选择与这一优势相适应的主导产业和发展战略,具有重要意义。

最早明确提出“软实力”(Soft Power,又译作“软力量”或“软权力”)概念的是美国学者、哈佛大学肯尼迪政府学院前院长约瑟夫·奈。约瑟夫·奈曾经担任卡特政府助理国务卿、克林顿政府国防部部长助理,在美国政界和学界有着广泛的影响。

约瑟夫·奈是在 20 世纪 80 年代美国学术界围绕美国国力是否衰败及未来发展的大辩论中提出“软实力”这一概念的。在那场辩论中,著名历史学家保罗·肯尼迪提出了“衰落论”的代表性观点。约瑟夫·奈认为,美国的综合国力并没有衰落,而是其本质和构成正在发生变化。为此,他提出并阐述了“软实力”这一概念。约瑟夫·奈认为,“软实力”是相对于“硬实力”(Hard Power)而言的。冷战期间东西方对抗的轴心是“硬实力”(军事机器、核威慑力等),随着两个超级大国全球军事对抗的消失,技术、教育和经济、文化因素在国际关系中的作用越来越突出,实力的界定正在变得“强制力更少,有形因素更少”。针对这一变化,约瑟夫·奈提出:在不断变化的世界中,应该考虑运用所谓“力量的另一面”——国家运用实力的方法有两个方面:一方面是“使别国发生变化或被人们称为指示性或命令式的实力运用方法”,“命令式的实力运用主要靠诱惑或者威胁”;另一方面,“还有一种间接运用力量的方法”,即“使人随我所欲,可称为间接的或者同化式的实力表现”。约瑟夫·奈指出,这种左右他人意愿的能

力和文化、意识形态以及社会制度等无形力量资源关系紧密,这可以认为是软力量,它与军事和经济实力这类有形力量资源相关的硬性命令式力量形成对照。我们认为,约瑟夫·奈提出软实力这一概念的意义,并不仅仅是创造了一个关于综合国力内涵的统领性概念,更是一种分析方法和观察角度的创新。

在我国,最早使用软实力概念的是王沪宁。1993年,他在《作为国家实力的文化:软实力》一文中提出:把文化看作一种软实力,是当今国际政治中的崭新概念。人们已经把政治体系、民族士气、民族文化、经济体制、历史发展、科学技术、意识形态等因素看作是构成国家权力的属性,实际上这些因素的发散性力量正使软实力具有国际关系中的权力属性。这以后,软实力问题在我国逐渐受到人们的重视,软实力概念的使用频率越来越高。来自于政治学、经济学、管理学等多个学科的学者都将软实力理论引入到各自的研究领域当中,并进而对软实力的内涵和特点提出了众多的见解。一些学者将研究领域由国家层面引申到区域层面。认为,衡量一个地区的综合实力也包括两个方面的实力要素,软实力是一个地区综合实力和可持续发展能力的重要组成部分,也是一个地区发展品位的体现。

软实力理论,为我们认识、把握北京的资源特点和产业特点提供了一个新的视角和分析框架。从资源看,北京发展经济的资源特点十分突出。这一特点可概括为八个字,那就是:优势明显,劣势突出。所谓优势明显,是说北京发展经济的科技、人才、文化、教育实力得天独厚,在这方面国内其他城市和地区与北京缺乏可比性。特别是北京诸实力中具有基础性、决定性、核心性特点和作用的首都优势或首都资源,即北京作为全国政治中心的特殊功能定位而取得的优势,是北京的独有优势,它对各种要素尤其是人才和资金具有巨大的吸引力,同时具有巨大的辐射力和影响力。总之,北京的软实力优势非常明显。所谓劣势突出,是说北京发展经济的自然资源严重匮乏。北京的自然资源和生态环境,大大低于联合国制定的适合人类居住的最低标准。联合国制定的一个地区适合人类居住的最低标准是:人均耕地 0.8 亩以上,人均水资源 1000 立方米以上,有比较充足的日照和绿地,常年空气质量在二级以上。北京的现状是:人均耕地已降至 0.27 亩,人均水资源不足 200 立方米,绝大部分能源、原材料依赖外购,

空气质量达到二级或二级以上的天数仅占全年总天数的 74.9%,最近的沙丘群距北京只有 70 公里。水资源、土地资源和能源是制约北京发展的“三块短板”。

与北京软实力相契合的优势产业是软产业。20 世纪中期以来,以信息技术革命为核心的新技术革命的兴起,催生了知识经济时代,引发了世界新的产业革命。最显著的变化是产业结构的重心逐渐向信息和知识等产业转移,并逐步建立起了以知识为核心的各产业之间的新的关联关系,即出现了产业结构的软化。产业结构的软化有两个层次的含义:第一个层次,是指在产业结构的演进过程中,软产业(主要指第三产业)的比重不断上升,出现了所谓“经济服务化趋势”;第二个层次,是指整个产业结构的演进过程中,对信息、服务、技术和知识等“软要素”的依赖程度加深。北京软实力的资源优势 and 作为首都的性质、功能定位,决定了北京今后应大力发展的产业是软产业,特别是依托电子信息高新技术和现代管理理念而发展起来的信息和知识相对密集的现代服务业,是今后北京经济发展的第一支柱产业。

本书分三篇。第一篇是理论篇,对软实力理论的提出、界说、内涵进行了介绍,对软实力理论在我国的运用情况作了阐述;第二篇是资源篇,运用软实力理论对北京发展经济的资源优势 and 劣势进行了较全面的分析,提出北京发展经济应扬长避短,选择适宜发挥自身优势的战略和产业;第三篇是产业篇,提出与北京软实力优势相契合的产业是软产业,发展重点是现代服务业中的四大主导产业,即生产性服务产业、文化创意产业、高技术服务业和金融业。

本书是北京市哲学社会科学“十一五”规划重点项目《北京软实力及相关优势产业研究》(项目编号:06AaJG005)的最终研究成果,由课题组成员集体撰写。具体分工是:王树林教授撰写前言、第六章,张勇博士撰写第一、二、三、五、七章,王书昆副编审撰写第四、九章,曾宪植副教授撰写第八、十、十一章,全书由王树林教授统稿、主编。本课题在研究过程中,得到了北京市委党校林丕教授、北京社科规划办刘娟处长的大力支持,在此一并表示感谢。

作者

2010.6

目 录

CONTENTS

理论篇

第一章 软实力理论的形成与发展:相关研究综述	3
第一节 软实力概念的提出	3
一、“软实力”概念的由来	3
二、“Soft Power”的中文译名问题	8
第二节 软实力概念的应用和拓展	12
一、软实力概念的应用和拓展	12
二、软实力概念能否运用到不同领域	18
第二章 软实力:考察区域经济发展的一个新视角	20
第一节 软实力与硬实力:一个理论模型	20
一、软实力:一个不确定的概念	20
二、软实力与硬实力:一个理论模型	22
第二节 软实力分析框架内的资源禀赋与区域经济发展	25
一、资源禀赋与区域经济发展	25
二、软实力框架内的区域资源禀赋构成和比较优势	29



资源篇

第三章 硬实力:北京区域资源禀赋的短板	37
第一节 水资源:北京硬实力的最短板	37
一、水资源:区域资源禀赋的硬实力因素	37
二、水资源:北京资源禀赋硬实力的最短板	39
第二节 土地资源:北京硬实力中最难拉长的短板	45
一、土地资源:区域资源禀赋的硬实力因素	45
二、土地资源:北京资源禀赋硬实力最难拉长的短板	48
第三节 能源:北京硬实力中最脆弱的短板	52
一、能源:区域资源禀赋的硬实力因素	52
二、能源:北京区域资源禀赋硬实力中最脆弱的短板	54
第四章 历史的积淀:北京的文化软实力	58
第一节 北京的历史文化底蕴和文化遗产	58
一、北京的历史文化底蕴	58
二、北京的文化遗产	62
三、北京文化遗产对提升北京文化软实力的作用和影响	66
第二节 新中国成立以来首都文化和首都文化建设	68
一、北京文化是具有国家代表意义的首都文化	68
二、新中国成立以来首都文化建设的起伏发展过程	71
三、首都文化建设的现状和特点	75
第三节 文化体制改革与创新为北京文化发展释放活力	80
一、北京文化体制改革经历的三个发展阶段	80
二、北京作为文化体制改革试点在一系列领域实现重大突破	82



三、文化创意产业的崛起为首都文化建设注入生机与活力	84
第五章 北京资源禀赋的长线之二:科技、人才软实力和教育软实力	88
第一节 北京的科技、人才软实力	88
一、科技资源:区域资源禀赋的软实力因子	88
二、北京的科技、人才软实力:区域资源禀赋的长线	90
第二节 北京的教育软实力	95
一、教育资源:区域资源禀赋的软实力因子	95
二、北京的教育软实力:区域资源禀赋的长线	97
第六章 首都优势:北京的核心优势	101
第一节 首都优势的内涵、形成和特点	101
一、首都优势的内涵	101
二、首都优势的形成	103
三、首都优势的特点	105
第二节 首都优势对北京经济发展的作用	107
一、经济发展得到中央政府的资金支持	108
二、为北京带来大量国内外游客	110
三、有利于北京吸引外资和总部经济	114
四、为北京新兴产业和新的经济形态发展提供契机	118

产业篇

第七章 软实力与软产业:北京发展产业的战略选择	125
第一节 软要素与软产业:信息技术革命推动下的产业发展	125
一、信息技术革命推动下产业发展的新现象	125



二、软要素、软产业与产业结构软化:基于软实力理论的解读	134
第二节 运用软实力发展软产业:北京产业发展战略的明智选择	139
一、软产业:与北京资源软实力相契合的产业选择	139
二、发展软产业:国家发展战略赋予北京的责任与义务	141
第八章 大力发展生产性服务业	147
第一节 北京发展生产性服务业的必要性	147
一、大力发展生产性服务业是充分发挥首都资源优势的需要	147
二、大力发展生产性服务业能够推进北京产业结构的优化升级	149
三、大力发展生产性服务业有利于形成北京带动区域经济 发展的“增长极”	151
四、大力发展生产性服务业是提高北京城市经济可持续发展 能力的必由之路	155
第二节 北京生产性服务业的发展现状	157
一、现代服务业与生产性服务业的区别与联系	157
二、北京生产性服务业行业竞争力比较与发展思路	158
三、北京生产性服务业对产业优化升级的促进作用	160
第三节 北京生产性服务业的高端——总部经济	163
一、什么是总部经济	164
二、北京总部经济发展状况	167
第四节 北京生产性服务业发展中的问题与对策	171
一、北京生产性服务业发展面临的主要问题	172
二、促进北京生产性服务业发展的战略对策	175
第九章 新增长点:文化创意产业	180
第一节 文化创意产业是20世纪90年代崛起的新兴产业	180
一、文化创意产业的缘起	180



二、世界经济转型为文化创意产业发展提供了契机	182
三、文化创意产业的发展成为提升一个国家或地区软实力的 重要途径	183
四、知识经济的兴起为文化创意产业发展提供了基础	183
第二节 北京文化创意产业的现状与特点	184
一、北京文化创意产业的界定与分类	184
二、北京文化创意产业的发展现状	185
三、北京文化创意产业的发展特点	187
第三节 北京发展文化创意产业的定位与目标	193
一、北京文化创意产业的发展定位	193
二、北京文化创意产业的发展重点	194
三、北京文化创意产业的发展目标	194
四、北京发展文化创意产业的有利条件	195
五、北京发展文化创意产业的制约因素	198
第四节 北京发展文化创意产业的对策思考	200
一、深化文化体制改革形成促进文化创意产业发展的长效机制	200
二、以首都概念整合资源形成文化创意产业聚集机制	201
三、创新投融资体制开辟多元化的文化创意产业投资机制	203
四、加大力度开辟多渠道会聚人才的机制	204
第十章 促进高技术服务业的发展	206
第一节 发展高技术服务业能充分发挥北京的软资源优势	206
一、北京高技术产业发展遭遇“增长危机”	206
二、北京需要发展什么样的高技术产业	210
第二节 北京高技术服务业的发展现状	212
一、什么是高技术服务业	213
二、北京高技术服务业发展的重点领域	215



第三节 中关村——国家级自主创新示范区	221
一、中关村的作用	221
二、中关村的发展与创新	224
三、中关村的问题与对策	226
 第十一章 建设国际金融中心城市	229
第一节 北京该不该成为国际金融中心城市	229
一、各类金融机构云集北京	231
二、金融业对北京经济的带动作用突出	232
三、北京金融业拥有丰富的信息资源和人才优势	232
第二节 北京应该成为什么样的国际金融中心城市	235
一、关于金融中心的界定	235
二、北京发展金融中心城市的定位	237
三、北京离具有国际影响力的金融中心城市还有多远	238
第三节 北京如何建设具有国际影响力的金融中心城市	240
一、优化发展环境,提高吸引力	241
二、努力创造条件,提高竞争力	244
三、加强区域合作,提高辐射力	249
 参考文献	252

理论篇

最早明确提出“软实力”(Soft Power, 又译作“软力量”或“软权力”)概念的是美国学者、哈佛大学肯尼迪政府学院前院长约瑟夫·奈。约瑟夫·奈曾经担任卡特政府助理国务卿、克林顿政府国防部部长助理,在美国政界和学界有着广泛的影响。

约瑟夫·奈是在 20 世纪 80 年代美国学术界围绕美国国力是否衰败及未来发展的大辩论中提出“软实力”这一概念的。在那场辩论中,著名历史学家保罗·肯尼迪提出了“衰落论”的代表性观点。约瑟夫·奈认为,美国的综合国力并没有衰落,而是其本质和构成正在发生变化。

约瑟夫·奈认为,“软实力”是相对于“硬实力”(Hard Power)而言的。冷战期间东西方对抗的轴心是“硬实力”(军事机器、核威慑力等),随着两个超级大国全球军事对抗的消失,技术、教育和经济、文化因素在国际关系中的作用越来越突出,实力的界定正在变得“强制力更少,有形因素更少”。

在我国,最早使用软实力概念的是王沪宁。1993 年,他发表了《作为国家实力的文化:软实力》一文。这以后,软实力问题在我国逐渐受到人们的重视,软实力概念的使用频率越来越高。一些学者将研究领域由国家层面引申到区域层面以至企业和个人。

我们认为,约瑟夫·奈提出软实力这一概念的意义,并不仅仅是创造了一个关于综合国力内涵的统领性概念,更是一种分析方法和观察角度的创新,为我们分析种类不同的竞争主体在竞争中依赖的实力及实力来源提供了新的视角和框架。

第一章

软实力理论的形成与发展： 相关研究综述

“软实力”(Soft Power, 又译作“软力量”或“软权力”)是一个源自政治学领域的概念。这个概念近年来成为一个热点词汇, 频繁地出现在报刊媒体当中, 党的十七大报告中关于“文化软实力”的表述, 使得“软实力”这一概念更受到理论界的重视, 有不少研究者就软实力的内涵、软实力概念的使用范围、软实力概念的延伸问题提出见解, 并从软实力的视角来分析现实问题。在我们运用软实力理论分析北京区域经济发展之前, 有必要结合软实力理论的形成和发展就相关研究情况进行扼要的综述。

第一节 软实力概念的提出

一、“软实力”概念的由来

考察理论界的历史文献, 最早明确提出“软实力”概念的是美国著名学者、哈佛大学肯尼迪政府学院院长约瑟夫·奈。约瑟夫·奈曾经担任克林顿政府负责国家安全事务的国防部部长助理, 在美国政界和学界都有广泛的影响。他是在 20 世纪 80 年代美国学术界围绕美国国力是否衰败及未来发展的大辩论



中提出“软实力”这一概念的。在那场辩论中,以历史学家保罗·肯尼迪(Paul Kennedy)为代表的“衰落论”占据主流地位。约瑟夫·奈认为,美国的力量并没有衰落,而是其本质和构成正在发生变化。1990年,他分别在《政治学季刊》和《外交政策》等杂志上发表了《变化中的世界力量的本质》^①和《软实力》^②等一系列论文,并在此基础上出版了《美国定能领导世界吗》(*Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*)一书,提出并阐述了“软实力”这一概念。

约瑟夫·奈认为,“软实力”(Soft Power)是相对于“硬实力”(Hard Power)而言的。冷战期间对一个大国的考验是其在战争中的实力,东西方对抗的轴心是“硬实力”(军事机器、核威慑力等),特别是在大国使用军事力量来平衡国际体系的实力地位时。随着两个超级大国全球军事对抗的消失,实力的界定不再强调军事力量和征服,技术、教育和经济、文化因素在国际关系中的作用越来越突出,力量正在变得“强制力更少,有形因素更少”^③。针对这一变化,约瑟夫·奈提出了一个问题:在不断变化的世界中,我们应该如何衡量实力呢?^④他认为应该考虑运用所谓“力量的另一面”^⑤——约瑟夫·奈认为国家运用实力的方法有两个方面:一方面是“使别国发生变化或被人们称为指示性或命令式的实力运用方法”,“命令式的实力运用主要靠诱惑或者威胁”;另一方面,“还有一种间接运用力量的方法”,“力量的这一方面,即:使人随我所欲,可称为间接的或者同化式的实力表现”。约瑟夫·奈指出,这种左右人们意愿的能力和、文化、意识形态以及社会制度等这些无形力量资源关系紧密,因此“这一方面可以认为是软力量,它与军事和经济实力这类有形力量资源相关的硬性命令式力量形成对照。一个国家文化的全球普及性和它为主宰国际行为规范而建立有利于自己的准则与制度的能力,都是它重要的力量来源。在当今国际政治中,那些

① Joseph Nye. The Changing Nature of World Power. *Political Science Quarterly*, Volume 105, Issue 2, Summer, 1990.

② Joseph Nye. Soft Power. *Foreign Policy*, Fall 1990.

③ 约瑟夫·奈:《美国定能领导世界吗》(中译本),军事译文出版社1992年版,第156页。

④ 同上书,第5页。

⑤ 同上书,第25页。



软力量来源正变得越来越重要”^①。

由此,约瑟夫·奈提出:在世界变革的情况下,“所有国家,包括美国,要学会通过新的力量源泉来实现其目标:操作全球相互依存,管理国际体系结构,共享人类文化价值”^②。这种新的力量源泉就叫做“软实力”,“软实力”的表现形式是在文化、教育和大众媒介方面,“软实力”的性质是无法用传统的地缘政治学来解释和评估的^③。

约瑟夫·奈还对美国拥有的软实力和硬实力做了区分,他指出,美国在当今世界上不仅拥有经济和军事等“硬实力”优势,而且还有文化、价值观和国民凝聚力等“软实力”优势。“硬实力”是通过经济胡萝卜或军事大棒威胁利诱别人去干他们不想干的事情;“软实力”是通过精神和道德诉求,影响、诱惑和说服别人相信和同意某些行为准则、价值观念和制度安排,以产生美国所希望的过程和结果。归根结底,“软实力”是价值观念、生活方式和社会制度的吸引力和感召力,是建立在此基础上的同化力与规制力。

2002年和2004年,约瑟夫·奈先后发表了《美国霸权的困惑》(*The Paradox of American Power*)以及《软力量^④:世界政坛成功之道》(*Soft Power: the means to success in world politics*)两本书,进一步讨论了“软实力”问题。

约瑟夫·奈指出软实力并不是什么新事物,美国也不是第一个力图用自己的文化创造软实力的国家。在普法战争失败后,法国试图通过1883年创造的法兰西联盟来推广它的语言和文学,以修复其被毁坏的威信。20世纪30年代,纳粹德国把电影宣传片推向了极点。美国政府很晚才想到要利用美国的文化为外交服务。随着“二战”和冷战的展开,美国政府在这方面更加积极,其官方的举措包括美国新闻署、美国之音、富布莱特计划、各地的美国图书馆以及各种讲座项目^⑤。

① 约瑟夫·奈:《美国定能领导世界吗》(中译本),军事译文出版社1992年版,第25页。

② Joseph Nye. *The Changing Nature of World Power*. *Political Science Quarterly*, Volume 105, Issue 2, Summer, 1990.

③ Joseph Nye. *Soft Power*. *ForeignPolicy*, Fall 1990.

④ 本书的中译本作者使用的是“软力量”的表述方法,关于“软实力”的译名,我们将在稍后讨论。

⑤ 约瑟夫·奈:《美国霸权的困惑》(中译本),世界知识出版社2002年版,第73页。