

【中国文化与现代化书系】

中美欧文化软实力研究

张利华◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

【中国文化与现代化书系】

中美欧文化软实力研究

张利华◎主编

图书在版编目 (CIP) 数据

中美欧文化软实力研究/张利华主编. —北京：知识产权出版社，2015.6

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3419 - 7

I. ①中… II. ①张… III. ①文化事业—建设—研究—中国
②文化事业—建设—研究—美国③欧洲国家联盟—文化事业—
建设—研究 IV. ①G12②G171. 2③G150. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 070313 号

责任编辑：贺小霞

责任校对：董志英

封面设计：刘伟

责任出版：刘译文

中美欧文化软实力研究

张利华 主编

出版发行：知识产权出版社有限责任公司

网 址：<http://www.ipph.cn>

社 址：北京市海淀区马甸南村1号

邮 编：100088

责编电话：010-82000860 转 8129

责编邮箱：HeXiaoXia@cnipr.com

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

发行传真：010-82000893/82005070/82000270

印 刷：北京科信印刷有限公司

经 销：各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本：720mm×1000mm 1/16

印 张：14.75

版 次：2015年6月第1版

印 次：2015年6月第1次印刷

字 数：230千字

定 价：48.00元

ISBN 978-7-5130-3419-7

出 版 权 专 有 侵 权 必 究

如 有 印 装 质 量 问 题，本 社 负 责 调 换。

导 言

自美国学者约瑟夫·奈在 20 世纪 90 年代提出软实力概念后，软实力作为一个新名词被广泛使用。约瑟夫·奈认为，“软实力是一国文化与意识形态的吸引力，是通过吸引而非强制的方式达到期望的结果的能力”，^① 软实力主要来自三种资源：“文化（在能对他国产生吸引力的地方起作用）、政治价值观（当这个国家在国内外努力实践这些价值观时）及外交政策（当政策需要被认为合法且具有道德威信时）。”^②

约瑟夫提出的软实力概念给人们研究国家或共同体的非物质力量提供了启发。但是，对于约瑟夫所界定的软实力概念的内涵，中外学界有不同的看法和争论。美国学者克莱因提出的对国家实力加以衡量的一个方程式 $P_p = (C + E + M) \times (S + W)$ 中提出了国家物质实力 ($C + E + M$) 和精神实力 ($S + W$) 的概念。该方程式中的 \times 意指精神力量与物质力量之间的乘积关系，“表示精神力量对物质力量的发挥起到至关重要的作用，一个国家如果没有了精神力量，物质力量就会毫无意义。克莱因方程深化了人们对实力构成要素以及物质实力与精神实力之间关系的认识，使人们意识到精神力量对国家的重要作用。”^③ 还有学者提出，软实力是指国家或共同体的精神文化力量，其核心是文化价值观，国家或共同体的主流意识形态、政治价值观、外交政策、国民性、民族精神等都受到文化价值观的指引。国家或共同体的精神文化能否转化成软实力，要看其文化价值观是否被国民所普遍认同，并且是否具有先进性。也有学者认为，软实力不仅包括一国文化与意识形态的对外吸引力，还应包括其对内凝聚力。

① NYE J. The Challenge of Soft Power [J]. Time, 1999, Feb. 22; 21.

② 约瑟夫·奈. 软力量：世界政坛成功之道 [M]. 吴晓辉，钱程，译. 北京：东方出版社，2005；11.

③ 邢悦. 国际关系学入门 [M]. 北京：北京大学出版社，2011；106.

本书汲取中外学者最新研究成果，将软实力定义为国家或共同体的精神文化力量，即国家或共同体的精神文化所发挥出来的对外吸引力、影响力和对内凝聚力。

一般来说，国家或共同体的实力分为硬实力和软实力。硬实力是指国家或共同体的物质力量，包括领土资源、人口规模、经济实力、科技实力和军事实力等。软实力是指国家或共同体的精神文化力量，包括文化价值观、主流意识形态、政治文化、对外政策的基本原则、民族精神等，软实力的核心是文化价值观。

文化价值观是指国家或共同体的大多数成员普遍认同的价值观，也被称为核心价值观。文化价值观对国家或共同体的主流意识形态、政治价值观、国民性、民族精神、对外政策等发挥指导或引导作用，甚至可以成为信奉者的精神支柱和判断是非的标准。由于文化价值观是软实力的核心，所以，软实力也被称为文化软实力。

本书主要研究中国、美国和欧盟的文化软实力，全书共分四部分。

第一部分是基础理论研究。着重研究了软实力的概念、含义及其功能，并对软实力思想首创者美国学者约瑟夫·奈提出的软实力概念进行了分析和评价。对软实力的核心——文化价值观进行了研究；分析论证了文化价值观的普遍性与具体性，文化价值观发挥积极作用的条件，这部分内容为深入认识文化软实力及其作用提供了理论基础。

邢悦的文章《软实力的来源与基础》指出，软实力是国家实力的重要组成部分，也是国家实现对外政策目标的重要手段。文化是软实力的主要来源和基础，文化价值观是软实力的核心。每一个国家都有文化，但并非每一个国家的文化都能转化为软实力。一个国家的文化能否转化成软实力，关键在于其文化价值观能否被国民所普遍认同，并对世界上的其他国家产生吸引力和影响力。

杨生平的文章《对约瑟夫·奈软实力概念的分析》阐述了约瑟夫·奈提出的软实力概念：“软实力是通过吸引而非强迫或收买的手段来达己所愿的能力。”“软实力是通过强大的吸引力来实现的一种力量，这种吸引力自然跟诠释者对自身拥有的文化等资源的解释有关，更跟接受者是否自愿自觉接受有关。”文章从词义、语用、语境和产生的渠道分析了约瑟夫·奈提出的软实力概念。在此基础上，对如何有效地运用软实力，文章从话语层

面、价值观层面和操作层面进行了分析论述。

张利华的文章《论文化价值观的两重性》对软实力的核心即文化价值观进行了深入的研究，界定了文化价值观的概念，论证了文化价值观的两重性即普遍性和具体性；分析了文化价值观的普遍性的来源和具体性的表现。指出，文化价值观的普遍性来源于人的本质需求，即人的自然属性和社会属性。而社会属性包括人的社会性、劳动创造性、思维理性和自主选择性；文化价值观的具体性表现在不同国家、集团和个人对同一文化价值观名词的内涵的理解有所不同。文化价值观若发挥积极的作用，需要同时具备两个条件。其一是符合人的本质需求，其二是符合广大劳动人民的根本利益。

本书的第二部分主要研究中国的文化软实力。论述了中华传统文化核心价值观的普遍性内涵，阐释了中华民族伟大复兴的文化根基和历史使命，探讨了中华文化对外传播的途径，研究了孔子学院在海外发展的状况。

彭林的文章《中华文化价值观的普适性》阐述了中华文明核心价值观所隐含的普遍价值，驳斥了“西方文化具有普世价值，中国文化没有普世价值”的观点，指出中国先贤自古追求普遍真理。先秦时代的先哲探索的重大课题之一，是超越地理、风俗诸因素，寻找“五方之民”的共同特征的具有普遍性价值的至德要道。儒家将人性视为人类最大的共同点，要求每一个人用道德理性来约束自己的情感，使之成为身心和谐的人。仁义礼智是做人的基本标准；和而不同是异质文明的相处之道；天下为公是人类理想的终极目标。中华文明是迄今为止人类社会最具普遍价值的文明之一。在对外交往中，中华传统文化价值观主张尊重异质文明、尊重他人，在共同的空间里彼此和谐相处，反对用霸权与暴力强制于人。儒家关怀人类社会的进步，希冀通过道德教化，引领社会逐步走向天下为公的理想世界。中华文明中的这些思想与核心价值观具有普遍意义。

齐勇锋的文章《中华民族伟大复兴的文化根基和历史使命》集中讨论了三个相互关联的问题。第一，中华民族伟大复兴的文化传统和根基是什么？文章认为，中华民族伟大复兴植根于深厚的中华文化的巨大包容性和顽强的生命力之中；中华民族数千年来绵延不断的历史文化传统，构成东方民族独树一帜的思想文化根基。第二，中国经济在保持 35 年的高速增长后能否建构可持续发展的文明形态？作者认为，作为一个具有深厚文化根

基、崇高理想和使命担当的伟大民族，站在新的起点上，中华民族伟大复兴的历史使命已经不仅仅是实现全面建设小康社会、促进自身发展和民族复兴，而是要在此基础上寻求自身利益与人类共同利益的契合点，探索一条超越西方文明的新型文明形态之路，既确保自身发展战略目标的实现，也为人类社会进步和文明转型做出创造性、包容性和引领性的贡献。建构新型文明形态，首先，要超越“西方中心主义”；其次，要超越“人类中心主义”；再次，要超越“民族中心主义”。第三，中华民族的伟大复兴对人类社会进步和文明发展转型能够产生什么样的影响？文章认为，中华民族的伟大复兴成功地探索出一条不同于西方发达国家的发展道路和文明形态，为发展中国家探索符合自身国情的多元发展道路提供了可资借鉴的经验；中华民族伟大复兴有利于形成人类多元文明发展的新格局，是人类社会发展和文明转型的需要；中华民族伟大复兴改变了长期以来“南弱北强”的力量对比格局，有利于解决当今世界面对的人类共同问题和巨大挑战，是国际社会化解区域冲突与保持和平稳定、构建国际新秩序、促进人类发展和文明转型的需要。

王天灵的文章《发扬中华文化普世性内涵，推动中国文化“走出去”》研究了在 21 世纪全球化、信息化的时代背景下，在中国改革开放走向现代化的进程中，如何发扬中华文化价值观的影响，吸收借鉴其他国家在发扬自身文化根性、以传统文化提升现代文化价值、充实现代文化内涵方面的经验和有益做法，推动中国软实力建设和中华文化“走出去”等问题。作者认为，中国文化核心价值观有三大闪光点：首先是“人民第一”的民本主义；第二是其内在的多元性，推崇和而不同、和合共生；第三是不断追求变革、完善的“与时俱进”精神。这三大闪光点，是中国文化生生不息并不断发扬光大的内在价值支撑，也是成就其世界性影响的重要人文基础。文章提出了文化对外传播的三条途径：政府资助的文化传播；非政府机构（NGO）开展的文化传播；通过文化（教育）产业的产品输出进行的文化传播。

王宁的文章《软实力的提升与中国的“声音”》探讨了中国如何在国际社会发出自己的声音等问题。文章认为，中国教育界和学术界可以通过三种途径提高自己的声音：孔子学院的普及性工作；通过学术出版而达到的高层次对话；与国际汉学界的的合作共同推广中国的文化学术。不仅应在中国

研究领域内发挥应有的领军作用，同时也应通过对一些具有普世意义的基本理论问题的研究来发出中国学者的独特声音。此外，对外国文化学术的研究也要至少达到与其同行平等讨论和对话的水平。

王祖螺的文章《孔子学院及其在美国的发展》叙述了自2004年至今中国在世界各国建立孔子学院和孔子课堂的概况，孔子学院的业务范围，孔子学院的性质。文章总结了孔子学院在美国的发展及其特点：通过自愿合作的形式进驻美国大学；通过在附近学区的中小学设立孔子课堂或教学点的方式发挥辐射作用，进行汉语推广工作；进入孔子学院和孔子课堂的美国人的数量比其他任何国家都多；孔子学院在教育水平、教学条件、师资素质等方面均较为先进，一直把融入主流教育体系作为发展目标，已经取得了明显的效果。文章还分析了美国的孔子学院存在的问题，提出了改进的建议。

本书第三部分着重研究美国的软实力。论述了美国软实力的内容和基础，考察了美国软实力发展的历史轨迹、美国软实力的运用及其影响，分析了近些年来国际社会出现的“反美主义”以及美国软实力面临的困境。

邢悦的文章《美国软实力的文化基础》论证了美国的国家实力观不仅注重硬实力的建设，尤其注重软实力建设。从第一任总统华盛顿到现在的总统奥巴马，美国政府一直强调道德力量的重要性，强调美国应成为世界上一支道义的力量，在国际事务中推广美国的核心价值观如自由、民主、人权和道德理想。美国软实力的基础是美国文化。美国文化的作用表现为：增强国家凝聚力；为美国内外政策提供道义力量；为美国提供领导世界的意愿和动力。第二次世界大战后美国在全球扩张其文化价值观的政策是，政府高度重视在全球推广其文化价值观，以美国的大众文化和传媒占领世界文化市场，目的是使美国的价值观成为普世价值，以实现美国对世界的领导。美国领导人认为，美国在世界的领导地位必须建立在某种道义的基础上，才能对世界进行长期而有效的领导，而这种道义的力量来自美国的文化价值观对世界的吸引力。所以，文化软实力的作用在美国的对外政策中处于一个更加突出的地位。文化输出和文化渗透在美国对外关系中占有极其重要的地位。美国文化在全球无可匹敌的独特地位不仅为美国霸权提供了软实力资源，其本身也已成为美国霸权的重要组成部分。

冯留建的文章《美国软实力发展的历史考察及其启示》总结了美国软实力发展的四个阶段：一是建国之初至19世纪60年代，这是美国软实力的初步形成时期；二是19世纪70年代至第二次世界大战结束，这是美国软实力的逐渐崛起时期；三是第二次世界大战结束至“冷战”结束，这是美国软实力的上升巅峰时期；四是“冷战”结束至今，美国软实力处于下降徘徊时期。文章认为，2001年“9·11”事件发生后，布什政府推行的单边主义外交政策和对军事力量的大力使用，导致美国在软实力和硬实力运用上的严重失衡，政府用于公共外交和对外文化交流的经费不断减少，使美国对外宣传的覆盖范围不断缩小，影响了美国软实力的发挥。

李百玲的文章《美国软实力体系的建构与运用》通过深入具体的研究发现，美国作为当今世界唯一的超级大国，其硬实力在全球范围内首屈一指，同时，它也拥有与之相匹配的软实力资源。美国通过内外兼修的方式建设了强大的文化软实力。在国内，经过多年积累，建构了对民众具有强大吸引力和凝聚力的软实力体系。在外部，以文化产品为载体输出大众文化，推广其核心价值观，通过公众外交加强全球领导力，通过文化交流提升文化影响力，通过思想库影响文化话语权。这样一系列措施的实施有效地实现和保障了它的国家利益和超级大国地位。美国所拥有的特点鲜明、辐射力强大的软实力在维持其国际地位方面起着重要作用。

赵可金的文章《反美主义与美国软实力的困境》通过美国民意调查机构皮尤研究中心就美国的国际形象在2002年、2003年和2006年所做的调查发现，美国的国际形象越来越差，许多欧洲人将美国与伊朗等同，视之为威胁世界的国家。在穆斯林世界，害怕和厌恶美国对外政策的情绪更是明显增强。不少美国媒体和学者将这种不满、怨恨的情绪称为反美主义，认为美国已步入了反美主义的时代。该文认为，当前国际社会的反美主义在本质上不过是反对美国的霸权主义，并非反对美国所代表的现代文明。反美主义仅仅意味着美国的软实力陷入了困境。对于美国来说，在反恐、维持霸权与反美之间存在着一个选择的困局，其中的关键点就是美国的霸权主义政策及其谋求世界霸权的政治普遍主义思维。因此，化解反美主义的关键并不在国外，而在于美国自身，只要美国不改变其普遍主义的政治理念和霸权作风，反美主义在未来还将长期存在，并且有愈演愈烈的趋势。

本书第四部分着重分析欧盟的软实力。首先分析了欧盟文化软实力的

内涵及其形成的环境；然后研究了欧盟文化软实力的传播途径及其特点；同时剖析了法国通过外交活动推动联合国教科文组织《文化多样性公约》出台的案例；此外，还总结了联邦德国文化外交的特点与经验，等等。

俞景华的文章《欧盟经验：软环境与软实力》认为，作为非国家行为体的影响力和吸引力，欧盟软实力在历史上是独一无二的，在多样化的政治文明中，欧盟软实力是其中的一种，并且具有广泛的影响力。欧盟在追求和平与繁荣的进程中，强调制度建设、规范设计和治理，形成了一种均衡的、全面的规范力量，这是欧洲人的历史反思、文明底蕴、多元社会发展的结果，也是欧洲文明自我扬弃的结果。从迷信武力到推崇制度，用软实力把欧洲国家联系在一起，这是欧盟对20世纪的世界政治文明建设的一大贡献。在欧盟软实力形成过程中，软环境发挥了重要作用。

王明进的文章《欧盟文化软实力源泉及传播路径》认为，欧盟文化软实力在文化层面体现了欧盟的共性和多样性的统一；在价值观层面，体现了对价值共同体的孜孜追求；在对外关系层面，塑造了欧盟规范性力量的形象。欧盟文化软实力的扩展路径包括欧盟代表团的主题性公共外交活动、文化与教育合作项目、对外援助。欧盟在对外援助时添加了一些硬性的、约束性的政治条件，使欧盟的文化软实力表现出某些硬特性。

张利华的文章《从文化价值观异同看中国与欧盟政治关系》分析了中国与欧盟文化价值观的相同点和不同点，探究了双方文化价值观的相同点对中欧政治关系良性合作的影响，双方在文化价值观理解上的差异对中欧政治关系摩擦与冲突的影响。该文提供了一个观察中欧政治关系的独特视角。

王晓光的文章《逻辑结构差异与政策冲突：对中欧软实力政策的概念分析》着重研究了中国与欧盟政治关系长期以来处在一种略显尴尬境地的原因。文章认为，中欧双方“软实力”的政策存在相当程度的差异和内在逻辑对立，这些对立为双方在现实政治中的摩擦埋下了伏笔。欧盟的“软实力”政策代表了欧盟在“冷战”后提升自身国际政治影响力的一种战略，表现为通过自身政治角色的确立和对目标国的影响，来实现欧盟作为一种“变革性力量”的国际政治角色。而中国的“文化软实力”主要是将非政治因素整合使其进入国家的外交政策，实现现有政治秩序的存续和稳定。由于有着这样的、结构性上的“不可通约”，使得中欧双方在政治议题方面摩擦不断。

郭灵凤的文章《〈文化多样性公约〉背后的法国外交：从理念到规则》以法国推动联合国教科文组织《文化多样性公约》出台为案例，研究了法国通过外交活动扩展其文化软实力的成功经验。文章认为，法国不仅提出了一个具有吸引力的“文化多样性”理念，而且还花了很多时间和精力经营与公民社会的关系，并与欧盟一起坚持不懈地在联合国教科文组织做工作，使其理念得到推广并真正落到实处，在联合国教科文组织等国际组织中制定出相应的规则，进而一定程度上改变了国际关系利益分配的格局。这是法国文化外交的成功案例，也体现了其文化软实力的有效运用。

孟虹的文章《联邦德国文化外交的特点与经验》研究了第二次世界大战以后联邦德国开展文化外交的做法。文章认为，自1971年以后联邦德国将文化外交纳入其外交范畴，一方面在全球范围内积极推广德语和弘扬德意志传统文化；另一方面通过文化外交这一“国际合作工具”，大力促进德国与各国之间的沟通与合作，倡导维护世界和平、预防冲突和促进公民社会的建设。联邦德国的文化外交有助于摆脱其“好战国家”的印象，在全球塑造一个富有责任感的“文化大国”形象。两德统一后，德国文化外交在决策、管理、具体实施和资金来源等方面呈现出多元化和独特性，为保障和促进德国对外文化交流卓有成效地开展作出了重大贡献。

总之，本书对文化软实力和文化价值观的相关问题进行了理论研究，分析了中国、美国、欧盟的文化软实力及其作用，剖析了一些具体案例。学者们的研究既有独到见解和真知灼见，也有进一步探讨的空间。希望本书出版能为今后更加深入地研究文化软实力和文化外交提供启发和思考。

张利华

2015年5月于清华园

目 录

导 言 张利华 (1)

第一部分

软实力的来源与基础 邢 悅 (3)
对约瑟夫·奈软实力概念的分析 杨生平 (13)
论文化价值观的两重性 张利华 (26)

第二部分

中华文化价值观的普适性 彭 林 (39)
中华民族伟大复兴的文化根基和历史使命 齐勇锋 (46)
发扬中华文化普世性内涵，推动中华文化“走出去” 王天灵 (58)
软实力的提升与中国的聲音 王 宁 (69)
孔子学院及其在美国的发展 王祖螺 (80)

第三部分

美国软实力的文化基础 邢 悅 (95)
美国软实力发展的历史考察及其启示 冯留建 (110)
美国软实力体系的建构与运用 李百玲 (120)
反美主义与美国软实力的困境 赵可金 (131)

第四部分

欧盟经验：软环境与软实力 俞景华 (153)

欧盟文化软实力源泉及传播路径	王明进 (163)
从文化价值观异同看中国与欧盟政治关系	张利华 (176)
逻辑结构差异与政策冲突：对中欧软实力政策的概念分析.....	王晓光 (187)
《文化多样性公约》背后的法国外交：从理念到规则	郭灵凤 (200)
联邦德国文化外交的特点与经验	孟 虹 (209)
后 记	张利华 (223)

第一部分



软实力的来源与基础

邢 悅

自美国学者约瑟夫·奈（Joseph S. Nye, Jr.）提出软实力的概念以后，学术界展开了热烈的讨论，不少中国学者在约瑟夫·奈界定的软实力概念基础上提出了新的解释，并围绕软实力的相关问题进行了扩展研究。本文着重探讨软实力的来源与基础，阐明软实力与硬实力的关系，以期引起更加深入的讨论。

一、国家实力构成中的软实力

美国学者约瑟夫·奈是最早提出并论述软实力（Soft Power）的学者。约瑟夫·奈认为，“软实力是通过吸引而非强迫或收买的手段来达己所愿的能力”。❶ 在一国实现其对外政策可使用的手段中，软实力是与物质性力量的强制力相区别的“吸引和同化”的力量。

软实力是国家实力的重要组成部分，也是国家实力运用的一种方式。

那么，什么是国家实力呢？国家实力是指一国拥有的能在国际关系中发挥作用的全部力量的有机综合。国家实力构成中不仅包括物质性力量，也包括非物质性力量。为了突出国家实力构成内容的丰富多样性，国际关系学界一般把国家实力称为“综合国力”（Comprehensive Capability）。综合国力是衡量一个国家在国际社会中地位的重要尺度，也是国家实现国家利益的重要手段。综合国力从根本上讲是手段而不是目的。但如同金钱一样，有的国家会把它当作目的来追求。

❶ 约瑟夫·奈. 软实力：世界政坛成功之道 [M]. 吴晓辉，钱程，译. 北京：东方出版社，2005：2.

从国家实力的构成要素来看，不管在何种情况下，综合国力必然是由两部分组成的。一部分是物质的，或有形的、具体的，我们也可以称之为物质力量或硬实力。另一部分是精神的，或无形的、抽象的，我们可以称之为精神力量或软实力。具体而言，物质力量是一国所拥有的有形资源，它包括一个国家的规模（人口、领土、面积、地理环境、资源）、军事实力、经济实力、科技实力等；精神力量或软实力是一国控制和动员这些资源的能力，它包括一国的政治、经济、社会结构的运行效率、民族凝聚力、国民素质、国际形象、外交质量等。由于文化是精神力量中至关重要的因素，是国家软实力的资源和基础，所以，国家实力中的文化力量又被称为文化软实力。

作为国家实现对外政策目标的重要手段，国家实力的运作方式可以分为强制性和非强制性两种方式。强制性方式是指国家使用武力、武力威胁、强迫、惩罚等方式来实现对外政策目标。非强制性方法是指国家使用和平手段如谈判、引诱、奖赏等方式来实现对外政策目标。

由此可知，文化软实力就是指国家实力构成中的精神力量，是国家实力运用中的“吸引和同化”的力量。

软实力的核心是文化价值观，国家意识形态、国民性、国民素质、科技能力、创新能力、政府的组织动员能力、外交能力和国际形象等均受到文化价值观的引导，其中，由文化价值观所决定的国民性和国家凝聚力尤其重要。

1. 国民性

国民性可以说是一个国家的国民素质和秉性。国民性不同，国家面对相同问题做出的反应和应对方法也不相同。国民性直接或间接地影响着国家的实力构成及其运用实力的方式。国家凝聚力是国家软实力的集中体现，没有凝聚力的国家等于没有软实力，没有软实力的国家，其硬实力就无法正常发挥作用。

我们首先来分析一下国民性与国家实力的关系。自然条件、生活方式和历史传统的不同，使不同的国家和民族有着不同的精神气质。文化学家称之为“国民性”。有这样一则幽默故事，说天堂是这样的地方：在那里，法国人当厨师，德国人当技师，意大利人做情人，瑞士人做所有的组织和