

北京大学－软实力研究丛书

主编 董正华 韩勃

软实力： 中国视角

Soft Power:
Chinese Perspective

韩勃 江庆勇 著



人民出版社

北京大学-软实力研究丛书

主编 董正华 韩 勃

软实力： 中国视角

Soft Power:
Chinese Perspective

韩 勃 江庆勇 著

人 民 出 版 社

责任编辑：陈鹏鸣

图书在版编目 (CIP) 数据

软实力：中国视角 / 韩勃，江庆勇 著. —北京：人民出版社，2009

ISBN 978 - 7 - 01 - 007734 - 5

I. 软… II. ①韩…②江… III. 文化事业 - 建设 - 研究 - 中国 IV. G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第023747号

软实力：中国视角

RUANSHILI ZHONGGUO SHIJIAO

韩勃 江庆勇 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市通州富达印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：15.5

字数：236 千字

ISBN 978 - 7 - 01 - 007734 - 5 定价：30.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010) 65250042 65289539

总序

20世纪90年代,在国际政治领域,借着助产士约瑟夫·奈之手,“软实力”呱呱坠地。历经近20年的砥砺,“软实力”遍地开花,不仅成为热门词汇,而且“国家软实力”、“区域软实力”、“城市软实力”、“文化软实力”……各色各样的衍生符号令观者目不暇接。

那么,“软实力”到底为何物?按照约瑟夫·奈的说法,一般地讲,软实力就是“通过吸引而非强制或利诱来达到目标的能力”,或者“让他人想要你希望他想要的东西的能力”——后一种定义比较拗口,但不失为一个有益的补充,对于有耐心的读者而言,它可能更切中要害。对照而言,“硬实力”也就是通过强制或利诱来达到目标的能力了。在国家层面上,软实力主要寓于政治价值观、制度、文化、外交和国民素质之中;在区域层面上,软实力主要寓于公共管理、区域文化、人口素质和宜居环境之中;在商业领域,软实力主要寓于组织与制度、企业文化、品牌与服务、全员素质和社会责任之中;而在个人层次上,软实力则主要寓于性格、涵养、品德和志趣之中。

面对前文所描述的那种场景,人们自然而然地就会产生一种疑问:所谓“区域软实力”、“城市软实力”、“企业软实力”……有多少现实意义?对于当下的区域、城市、企业而言,“软实力”真有那么重要吗?会不会仅仅是理论界和实践者为了表现自己的时尚、前卫而故作姿态,但实际上遵循另一套逻辑呢?

诚然,有一点是不容否认的,对于一部分地区或者企业来说,主要问题仍然是资金问题,或者说是“硬实力”问题。对资金匮乏的组织谈论“软实力”,就像对一

个饿得要死的人大谈梵高和康德,不仅是对牛弹琴,而且还是一件很不人道的东西。但是,人们也不能忘了,虽然没有面包就没法生存,但“人不只是靠面包活着的”。我们可以问:在“硬实力”问题解决之后,生存游戏如何继续?是否资本或者说“硬实力”就意味着一切,只要资本充足,就万事大吉,可以一路狂奔到理想的彼岸?

或许有人会辩解说,虽然资本之外的东西也对最终成效有所影响,但是相比资本,那些都属次要,而且非常容易获得,所以关键还是在资本。如果话说到这种地步,也可以用约翰·D·洛克菲勒说过的一句话来辩驳。这位创办了美孚石油公司的美国超级资本家曾经说过:“如果把我剥得一文不名丢在沙漠的中央,只要一行驼队经过,我就可以重建整个王朝。”

然而,对于这个问题,我们又可以问:人们拿什么来吸引或积累资本,发展自己的“硬实力”?难道要等着天上掉馅饼,或者像无助的洛克菲勒一样,干等着一行驼队经过沙漠的中央?

另外,我们完全可以从另一个角度来理解洛克菲勒的话。他没有说出的前提是,“洛克菲勒”是一个异常冷静、精明、富有魄力和远见的人——这还不是“洛克菲勒”这个标签的全部相关的积极涵义——而不是随便一个什么人。因此,他完整的意思是,倘若一个人像洛克菲勒一样,那么在这个人被剥得一文不名丢在沙漠中央的时候,只要一行驼队经过,他就可以重建整个王朝。接下来,我们就可以想象,对于其他人来说,到底是成为洛克菲勒更难,还是等着一行驼队经过沙漠的中央更难?实际上,这还只是一种保守的解读。我们甚至可以认为,洛克菲勒是想说,他的个性就是一切。因为,正如他所说,他“一文不名”,甚至那行驼队,也不是他的,而且现实生活向任何一个人所提供的机遇,都远比那行驼队要有价值。

如果读者诸君对上述问题仔细思量一番,就会发现,抽象地说,无论是发展“硬实力”的问题,还是运用“硬实力”以实现最终目标的问题,都是“软实力”发展的问题。不具备软实力,不仅无以吸引或积累硬实力,而且即便拥有了硬实力,与理想的彼岸之间也仍然隔着千山万水。

谁要是仍然怀疑这一点,不妨去看看关于国际政治的相关文献。在那个领域里诞生的,其实不仅有“硬实力—软实力”这对范畴,还有其他著名学者提出的“关系性实力(relational power)—结构性实力(structural power)”、“物质实力(material power)—非物质实力(immaterial power)”等诸多对范畴。

这说明,人们并不是毫无选择地冒充渊博,稀里糊涂跟风尚的。实际上,要论通俗直白,显然非“物质实力—非物质实力”这对范畴莫属,然而受到广泛关注的却还是“硬实力—软实力”这一对,个中意味是无需赘言的。

正因为软实力如此重要,2004年发布的国内首部系统研究城市“十一五”核心问题的科研成果——《中国城市“十一五”核心问题研究报告》——指出,越来越多的迹象表明,影响和决定一个城市、一个地区综合竞争力和持续发展能力的因素很多,但城市软实力至关重要;在“十一五”期间,我国城市竞争将进入以软实力为标志的新阶段。在商业领域,2005年10月,英国《金融时报》刊登哈佛大学商学院教授约翰·奎尔奇的文章指出:“在企业界,它(软实力)正在占据上风。”时间到了2007年,博思艾伦咨询公司大中华区执行董事谢祖焯在谈及商业竞争时指出:“下一个关键词:软实力!”

接下来人们很容易联想到另一个问题,既然软实力如此重要,那么为什么它到现在才被提出?难道在此之前它就无足轻重吗?

我们应该对这个问题报以掌声——它显然是一个好问题。实际上,这个问题正是丛书中的第一部——《软实力:中国视角》——的第一章试图予以系统解答的。综合起来看,从宏观到微观,从政治到商业,人们对软实力的广泛关注,正构成一次同步跃迁。而造成这次跃迁的,正是自由的扩展、以信息技术为代表的科技的发展和应用,以及全球化的推进这三大联合定义我们所处的这个时代的进程。“软实力”兴起的根源要从这三大进程中去追溯,“软实力”的意义也要从这三大进程中去寻找和界定。脱离了这样一个时代背景,“软实力”就将黯然失色,黯淡无光。详细论述这些进程与软实力兴起之间的逻辑和机制将需要巨大的篇幅,正如读者将从《软实力:中国视角》中看到的。由于丛书已有分析,也由于篇幅所限,我们这里不拟展开讨论,读者可以通过阅读《软实力:中国视角》来了解。

作为补充,我们还想谈谈软实力在商业领域的兴起的背景。细心的观察者会注意到,软实力在商业领域的兴起,是与企业社会责任运动联系在一起的。理论家和分析人士在谈论企业软实力时,无一例外地谈到企业的社会责任,而且常常以社会责任为主要关注点。更有甚者,国务院发展研究中心副主任陈清泰直接将社会责任视为企业软实力的核心。这一点正可以用来解释为什么软实力恰好在现在这个时候受到企业界的关注。众所周知的是,企业社会责任运动与

企业软实力都是晚近出现的事物,而且前者先于后者而受到广泛瞩目。社会责任观念将企业的诉求对象扩展到了整个社会甚至整个世界,也就是扩展到了极致,从而使其自身成为企业软实力的最高体现。正是社会责任运动的出现,使企业的所有软实力实践得以现实化和完备化。软实力实践的完备化之时也正是建立系统、成熟的企业软实力理论的最佳时机,而大体上在同一历史时期诞生于国际政治领域的“软实力”概念正好与所有软实力实践的精神相符,所以才有了软实力向商业领域的扩展。因此可以说,正是企业社会责任成就了企业软实力,使企业软实力成为一个完备的概念,使企业软实力理论成为一个完整的体系。

当然,如果继续深挖一层,我们就会看到,在企业软实力兴起的背后,仍然是自由的扩展、科技的进步和全球化等因素在起作用。正是这些共同的当代文明因素,才是诸类软实力同步跃迁的最终基础。没有这个基础,同步跃迁就会成为巧合。

话说回来,虽然“软实力”已经具备了相当的知名度,但是人们对它还没有深入的理解,更难窥其全貌。纵观各色软实力话语,谈论虽多,却不见深度,更不见系统性,而各种试图系统化的努力却常常沦为缺乏逻辑自洽性的大杂烩,要说自成一家都很是勉强。有效的软实力实践召唤成熟的软实力理论,已有的实践需要理论来总结和概括,现在和未来的实践则迫切需要理论来指导。因此,北京大学中国软实力课题组将研究成果付梓成书,对软实力问题条分缕析,娓娓道来,就很显必要。

之所以选择丛书的形式,一方面是因为对各领域的问题阐述清楚需要相当的规模,一个领域的论说就足够成书;另一方面则是考虑到对某一领域的软实力问题感兴趣的读者未必会对其他领域的问题抱有同样的兴趣,倘若将所有领域的论著集合起来,势必增加这类读者不必要的负担;而且以丛书出版可以将选择的权利交还给读者,并不妨碍兴趣广泛的读者关注多个领域。

丛书本着深入浅出的原则,尽量以通俗易懂的语言来做阐述,以大多数读者能接受的形式来组织篇章,同时坚持必要的理论性,对于理论研究者和实践人士均比较适宜。

编者

2008年11月

序言

自1990年诞生以来,“Soft Power”这一概念在世界范围内流传几近20载,代表着一种新颖的分析视角。传入中国之后,它获得了“软权力”、“软力量”和“软实力”三种对应的形式。其中,“软实力”这个说法最为流行,而且中共中央总书记、国家主席胡锦涛在中共十七大报告中也采纳了这个版本。

这些年来,“软实力”就像蒲公英一样,早已飞出了作为诞生地的国际政治领域,四处生根,遍地开花。放眼四望,“国家软实力”、“区域软实力”、“城市软实力”、“企业软实力”、“文化软实力”等已经成为人们热烈讨论的主题。可以说,目前的情况已经发展到任何机构都可以作为“软实力”主体、都可以谈论其“软实力”的地步。这种局面充分反映了人们对“软实力”重要意义的感知。

软实力是硬实力发展的前提。就内部而言,20世纪下半叶的西方新制度经济学家们发现,没有一系列制度的变迁,一次又一次的技术革命都将是“不可能任务”,在他们的努力下,制度经济学的核心结论之一——“制度是重要的”——已经成为一般共识。综合起来看,经济对思想、文化、制度等软实力资源具有依赖性,或者说思想、文化、制度等软实力资源是硬实力发展的前提,已经为近年来社会科学研究的成果所证明。在很多情况下,只有推动作为前提的思想、文化、制度等因素的演变,硬实力发展的潜能才可能得到释放。对外部而言,一个国家如果不能树立起一个负责任的、爱好和平的国际形象,不能赢得世界各国的信任与合作,其发展经济和军事的努力就会受到遏制,事倍功半,更谈不上得到国际社会的援助;如果一个国家的政策和人民的心理排外性很强,缺乏宽容

性,就难以吸引和容纳国外人力资源,本国经济发展必然受到限制。

软实力影响硬实力发挥作用的效果。所谓“骄兵必败”、“哀兵必胜”,反映的是心理状态在硬实力碰撞中的作用。研究表明,人的自我认识具有自我实现的功能。也就是说,一个人或者一个群体,如果认为自己会失败,即便这种认识并不准确,即便他有取胜的能力和有利的外部条件,也会由于这种失败预言的作用而真的归于失败。实际上,任何一次行动,都是软实力与硬实力的协同运用。单单运用硬实力而忽视软实力,势必增加任务的难度,降低硬实力的使用效率。

软实力可以弥补硬实力的不足,甚至取代硬实力。有北约指挥官和外交官早就指出,单靠军事手段击垮塔利班是不可能的,要结束这场战争,最终还得通过谈判。时至2008年10月,派驻阿富汗的英军指挥官史密斯再一次肯定了这一判断。他表示,打击塔利班的战争,很难取得全面胜利,只能将反政府的武装活动降低到可掌控的程度。在这种情况下,在追求特定目标的过程中,软实力与硬实力分工合作,相辅相成,缺一不可。在某些西方国家一次又一次策动颜色革命,企图通过和平的、非暴力的方式实现这些国家政权的变更,最终建立起符合西方利益的政权。这种放弃军事手段而单纯依赖于和平方式的做法,极大地降低了行动者的代价。软实力取代硬实力之所以可能,在于对象是行动受意识控制的人。对于这类对象,行动主体可以通过诉诸意识的方式来实现自己的目标。也正因此,相对于硬实力,软实力是唯一属人的、体现双方人格特征的作用方式。

就中国而言,软实力对于科学发展观也有着特殊的意义。

科学发展观本身正是一种软实力资源。科学发展观是一种明确体现中国领导人政治价值观的发展模式。由于充分反映时代的需要,体现人权与环境价值观,科学发展观能够获得人民真诚的支持,能够起到凝聚社会力量的作用。在国际社会,它也符合主流政治价值观,从而赢得广泛的支持。例如,英国首相布朗明确表示对科学发展观的兴趣。

发展软实力是科学发展的重要内容和必然要求。贯彻“以人为本”原则的过程,本身就是发展软实力的过程,它将巩固政权的合法性基础,提升国家凝聚力,构成达致社会和谐的关键环节——社会和谐的关键是社会与政府关系的和

谐。无论是“以人为本”,还是全面、协调、可持续发展,都有赖于政治经济制度的进一步改革。而制度改革是软实力建设的一个重要维度,制度的完善,就是软实力的发展。同时,可持续发展有赖于产业结构转换,有赖于约束资源型、能耗型产业和大力发展第三产业。因此,作为主要的第三产业,文化产业的发展就应当是科学发展的题中应有之义。而我们知道,文化产业的发展,就意味着文化软实力的提升。所以,从这种意义上讲,科学发展,就是软实力建设;科学发展观,就是依赖于软实力建设来实现国家发展的思想。贯彻科学发展观与软实力建设,实际上构成一体的两面。

传统的发展模式过度强调经济的中心地位,遗忘了经济建设的最终目的还是人本身,是将手段提升到了目标的位置,而将真正的目标降格为手段。在唯GDP是从的观念和体制机制的引导下,中国实现了经济实力的迅猛提升。虽然由于文化、制度和国民素质影响到经济增长而受到一定的重视,得到一定的发展,但是最终的衡量标尺仍然是经济,其他一切都处于从属地位、次要地位。很明显,如果放在“硬实力 v.s. 软实力”的理论框架中来看,这体现的就是一种重硬实力而轻软实力的观念;而科学发展观正是要扭转这种局面,实现两种实力的平衡发展。通过突出强调国家建设的软实力维度,科学的发展模式可以弥合社会的裂痕,化解社会的戾气,实现国家的整合,最终创造繁荣、自由、和谐的局面。

正因为软实力具有这样重要的功能与意义,人们才需要高度重视软实力建设。而作为一种实践,有效的软实力建设的前提是软实力理论的科学构建。所谓“根深方能叶茂”,也正如人们只有深刻把握毛泽东思想和邓小平理论的精髓,才能灵活运用它们,否则只会导致思想的僵化乃至事业的失败一样,人们也只有通过深入的研究分析,把握住各种“软实力”的深刻本质,才能灵活高效和创造性地发展各自关心的软实力,进而提升综合实力。所以,软实力理论研究是现实向学术界提出的一个重要而紧迫的任务,实践呼唤着深刻、系统的指导理论的诞生。

然而,时至2008年年终,还很少有国内学者将“软实力”作为一个专门的主题来进行理论探索,更多的人只是对这一概念偶发言论,不成体系。为了填补国内在这一理论领域的空白,我们凭着一份“舍我其谁”的勇气与担当,组织成立

了北京大学软实力课题组,针对“软实力”展开系统、深入、精细的研究,并将研究成果诉诸文字,以这本书的形式呈现于读者面前。

金玉良言也罢,抛砖引玉也罢,只要能对中国的软实力建设起到一点积极作用,我们就倍感欣慰。“苦辣酸甜皆自品,是非功过任人评。”我们深知理论探索永无止境,而我们所创建的这一套体系也可能存在着这样或者那样的问题。我们欢迎有识之士能批评指正,等待着与读者诸君做进一步的探讨与切磋。

目 录

总序

序言

第一章 软实力概念的提出及衍变 / 1

第一节 软实力概念的提出 / 1

1. 约瑟夫·奈的定义 / 1

2. 西方学者的反应 / 5

3. 中国学者的反应 / 6

4. 本书的观点 / 9

第二节 分析实力的多种框架 / 12

第三节 软实力研究兴起的时代背景 / 17

第四节 软实力概念的衍变 / 27

1. 区域软实力 / 27

2. 企业软实力 / 33

第五节 软实力研究的价值与使命 / 41

第二章 软实力与硬实力的相互关系 / 43

第一节 硬实力对软实力的作用 / 43

1. 软实力资源需要以硬实力资源为载体 / 43

2. 硬实力可以为软实力的发展创造条件 / 45

3. 硬实力的发展可以推动软实力的提升 / 46

第二节 软实力对硬实力的作用 / 49

第三节 软硬实力的独立性和矛盾性 / 51

第三章 软实力的资源基础 / 55

第一节 国家软实力的资源基础 / 56

1. 资源的构成 / 56

2. 资源的作用 / 66

第二节 区域软实力的资源基础 / 88

1. 公共管理 / 89

2. 人口素质 / 89

3. 区域文化 / 89

4. 人居环境 / 92

第三节 企业软实力的资源基础 / 93

1. 企业文化 / 96

2. 组织与制度 / 98

3. 全员素质 / 98

4. 品牌与服务 / 101

5. 社会责任 / 102

6. 创新能力 / 103

7. 发展战略 / 103

第四章 国家软实力的实践 / 104

第一节 中国软实力的实践 / 104

1. “友好/威胁性”国际调查 / 105

2. 文化 / 109

3. 政治价值观 / 116

4. 制度 / 125	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
5. 外交政策 / 127	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
6. 国民素质和形象 / 135	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
第二节 美国软实力的实践 / 137	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
1. “友好/威胁性”国际调查 / 137	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
2. 文化 / 139	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
3. 政治价值观与国内政策 / 142	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
4. 制度 / 146	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
5. 外交政策 / 149	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
6. 国民素质和形象 / 153	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
第三节 欧洲软实力的实践 / 154	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
1. 文化 / 154	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
2. 政治价值观与国内政策 / 155	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
3. 外交政策 / 157	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
第四节 印度软实力的实践 / 161	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
1. 文化 / 161	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
2. 政治价值观 / 163	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
3. 制度 / 164	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
4. 外交政策 / 165	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
第五节 俄罗斯软实力的实践 / 166	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
1. 文化 / 167	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
2. 政治价值观 / 168	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
3. 制度 / 169	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
4. 外交政策 / 170	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
第六节 日本软实力的实践 / 172	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
1. 文化 / 172	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
2. 外交政策 / 176	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏
3. 国民素质和形象 / 180	181 \ 美国软实力政策实践案例 / 王士敏

第七节 国家软实力发展的可选途径 / 181

1. 以切实的行动践行政治价值观 / 182
2. 提升建构国际制度的能力,维护国际制度的合法性权威 / 182
3. 提升依靠国际法的能力,以协商、对话的方式解决国际争端 / 183
4. 积极推动公共外交和民间交往 / 183
5. 立足本国国情,汲取国际经验,完善本国制度 / 184
6. 理顺文化体制,建立和完善以市场为主导的文化生产体系 / 184
7. 大力发展教育,提升教育质量 / 185
8. 充分利用世界性活动展示本国的历史、文化、思想和善意 / 185
9. 发展本国非政府组织,提升本国非政府组织的国际话语权 / 185
10. 推动本国文化在世界范围内的广泛传播 / 186

第五章 区域软实力的实践 / 187

第一节 国内区域软实力的实践 / 187

1. 北京软实力的实践 / 187
2. 上海软实力的实践 / 191
3. 重庆软实力的实践 / 194
4. 浙江软实力的实践 / 198
5. 广东软实力的实践 / 200
6. 河南软实力的实践 / 204
7. 贵州软实力的实践 / 206

第二节 区域软实力的建设途径 / 207

1. 充分挖掘传统文化资源 / 207
2. 自觉建设文化,重塑文化特质 / 208
3. 发展传媒产业 / 209
4. 文化体制改革与创新 / 209
5. 提高公共服务水平 / 209
6. 改善人居环境 / 210

第六章 企业软实力的实践 / 211

第一节 世界优秀企业软实力的实践 / 211

第二节 中国企业软实力的实践 / 216

第三节 企业软实力的建设途径 / 222

1. 根据企业发展战略和运作特征,构建适当的企业文化 / 222
2. 企业文化建设应充分重视领导者的带头示范作用 / 223
3. 小企业在内部软实力建设上应重视培育亲和力 / 224
4. 大中型企业在内部软实力建设上应重视文化、组织与制度 / 225
5. 制度建设需要文化作为支撑 / 226
6. 中小企业在慈善责任履行上应坚持战略集中原则 / 227
7. 塑造企业的品牌形象 / 228

第一章 软实力概念的提出及衍变

20世纪末,美国著名国际问题专家约瑟夫·奈的“软实力”概念一经提出,就在世界范围内引起了广泛的关注,产生了重要的国际影响。究其根源,就是伴随着全球化进程的日益深入,在不同国家的综合国力竞争中,硬实力的地位相对削弱,软实力的地位不断上升。与此同时,软实力讨论的对象,也逐渐从国家层面,向下延伸到区域和企业层面,这就进一步扩大了软实力的适用范围和空间。虽然人们都在谈论软实力,但对于软实力的具体含义,不同人的理解却各不相同,甚至大相径庭。在此,我们从便于厘清和分析问题的角度出发,在梳理和罗列国内外不同观点的基础上,提出自己对软实力的理解,以便于以后各章的讨论。

第一节 软实力概念的提出

1. 约瑟夫·奈的定义

1990年,美国哈佛大学肯尼迪政府学院教授约瑟夫·奈在美国著名杂志《外交政策》上发表“Soft Power”一文,宣告了“软实力”(或译“软力量”、“软权力”)概念的诞生。

在国际政治中,拥有“实力”就意味着拥有向对象施加影响、使对象按照某种方式行动的能力,倘若没有受到这种影响,对象就不会按照这种方式行动。而