

郝鸿毅
主编

在世界政治多极化。

经济全球化。

社会和谐化的力量下。

企业竞争

主要体现在综合实力的

较量。

企业综合实力 = “硬实力” + “软实力”。

企业“软实力”

是

建立

在硬实力基础上

的影响利益相关者

及其他社会

并使其认

接收

支持

实现企

预期目标。或短缺的

非物质力量。

使企业硬实力有效

放大并实现可持续发展的驱动。

归纳起来。

企业软实力

主要包括企业

社会责任。

企业创新力。

品牌商誉力

和集成整合力。

“五力”

之间既有区别又有联系。

既自成一体。

有相互融合

是互为影响密不可

共同作用的有机整体。

外部环境适应力。

内在条件制胜力。

战略规划执行力和软硬实力融合力。

决定着企业的综合实力。

盈利能力和市场竞争力。

决定着企业未来。

企业软实力

Enterprise Soft Power

郝鸿毅
主编

在世界政治多极化、

经济全球化、

社会和谐化的大背景

企业竞争

主要体现在综合实力的

较量。

企业综合实力=“硬”+“软实力”。

企业“软实力”

是

建立

在硬实力基础上

的影响和

及其他社会

并使其

接收、

支持自己、

实现企业

预期目标不

非物质力量

使企业硬实力有效

放大并实现可

归纳起来、

企业软实力

主要包括企业文化力、

社会责任力、

企业创新力、

品牌商誉力

和集成整合力、

“五力”

之间既有区别又有联系、

既自成一

有相互融

是互为影响密不可分、

共同作用的有机整体、

外部环境适应力、

内在条件驱动力、

战略规划执行力和软实力融合力、

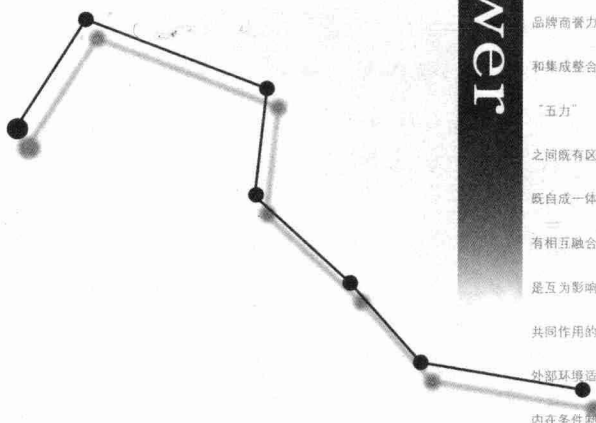
决定着企业综合实力、

盈利能力和市场竞争力、

决定着企业未来

企业软实力

Enterprise Soft Power



图书在版编目(CIP)数据

企业软实力/郝鸿毅主编. —北京:中国时代经济出版社,2008.8

ISBN 978-7-80221-686-0

I. 企… II. 郝… III. 企业文化—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 106133 号

企
业
软
实
力

郝
鸿
毅
主
编

出版者 中国时代经济出版社
地 址 北京市西城区车公庄大街乙5号
鸿儒大厦B座
邮政编码 100044
电 话 (010)68320825(发行部)
(010)88361317(邮购)
传 真 (010)68320634
发 行 各地新华书店
印 刷 北京鑫海达印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
版 次 2008年8月第1版
印 次 2008年8月第1次印刷
印 张 24.5
字 数 412千字
印 数 1~5000册
定 价 48.00元
书 号 ISBN 978-7-80221-686-0

版权所有 侵权必究

《企业软实力》编委会

主 编：郝鸿毅

副主编：姚水洪 张英奎

编 委：郭恩静 吴俊豪 冯丽娜 宋明信



党的十七大报告提出“要激发全民族文化创造力，提高国家文化软实力”。对国家而言，软实力是综合国力和国际竞争力的重要组成部分，是国民素质、精神状态和国家凝聚力的集中体现。对企业而言，软实力是综合实力和市场竞争力的重要组成部分，是企业文化、责任理念、创新能力和可持续发展能力的集中体现。可以说，软实力是企业发展的灵魂，是新世纪提升企业核心竞争力的关键。

近年来，国内外学者关于软实力的研究越来越多，但对企业软实力的研究还较少，尤其是缺少立足企业实践层面的系统化深入研究的著作，这也是我赞赏和推荐本书的缘由所在。认真研读后，颇感本书有三大特点：一是充分借鉴和汲取了国内外关于软实力的已有成果，在深入分析、总结和归纳的基础上，科学系统地提出和诠释了企业软实力的基本内涵和主要特征，为进一步深入研究企业软实力问题奠定了基础；二是在前人对企业软实力研究的基础上，创造性地提出了企业软实力“五力”模型，是对企业软实力内容的提炼、升华和深化；三是研究提出了企业软实力指标体系和提升路径，给人耳目一新的感觉和系统实用的启迪，对于中国企业提升软实力具有普遍借鉴作用。更让人眼睛一亮的是，作者运用辩证思维的方式，耐人寻味地提出了企业发展的八个不等式，具有独特的见解，而非人云亦云，读后发人深省，回味无穷。

本书文风严谨，语言流畅，思路清晰，观点明确，



注重实践，可读性强，不失为一部理论与实践相结合、借鉴与创新相结合、分析与案例相结合的上好之作。

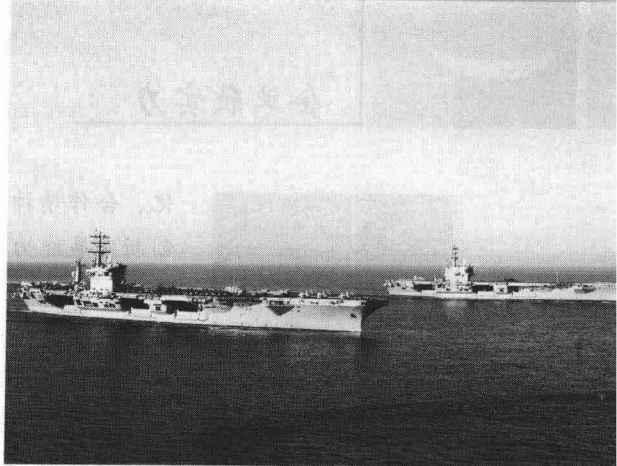
作为长期奋战在国有大型企业的经营管理者，我谨向本书编著人员为我们奉献这部优秀著作表示感谢！并为他们所取得的成绩表示祝贺！希望今后继续努力，立足企业实际写出更多、更好的作品，以飨读者。

中国石油天然气集团公司政策研究室主任

曹政言

2008年7月

前 言



在世界政治多极化、经济全球化和社会和谐化的大背景下，企业面临的外部环境更为复杂，内在条件不断变化，机遇与风险共生，优势与劣势并存，困难与希望同在。在市场经济的海洋中，企业就像一艘在大海中航行的轮船，行驶方向与速度、承载能力与抵御风险能力、预期目标实现程度等受到内外部多种因素的影响。从外部环境分析，风和日丽、晴空万里的天气并不多，而风雨雷电等恶劣天气却不少，龙卷风和海啸也会偶尔出现，岛屿和冰川等确定性风险容易规避，但暗礁暗流等不确定性风险若预测判断不准或应对措施不力，就容易造成大的破坏性事故甚至沉船事件。风险是一种客观存在，企业无法降低或消除风险，只能提高规避和抵御风险的能力。从竞争与合作角度分析，在同一海域上行驶着众多大小不等的轮船，既有巨型、超巨型的综合实力和竞争能力很强的轮船，也有与自己船只规模大小、综合实力基本相等的轮船，还有一批目前规模实力较小但成长性很强、发展潜力很大的轮船，这些都是现实或潜在的竞争对手与合作伙伴。如何在全面认识竞争对手的基础上，牢固树立“在合作中竞争、在竞争中合作”的现代竞合理念，是新时期企业制胜的法宝。从内在条件分析，影响轮船综合实力的因素既包括船体规模与结构、装备技术水平、燃料动力供给保障程度等“硬实力”，也包括船队成员的业务素质和队伍整体素质、发展目标、团队文

化、合作精神、协同效应、管理能力、集成整合能力、创新发展能力等“软实力”。软硬实力相互借重、相互依托、形成合力，是提升企业综合实力的有效途径。综合分析，外部环境适应力、内在条件制胜力、战略规划执行力和软硬实力融合力，决定着企业的综合实力、盈利能力和市场竞争力，决定着企业发展的未来。

今年时值我国改革开放 30 周年。30 年来，中国企业经历了由计划经济向市场经济的转变，由本地企业、国内企业向跨国企业的转变，由学习借鉴、实践探索国际先进企业管理方式向逐步形成具有中国特色、符合发展阶段、体现自身特点的中国式企业管理方式转变。30 年来，中国企业的“硬实力”得到大幅提升，许多方面已经接近、达到或超过国际水平，但“软实力”方面却存在着一定的差距，成为当前和今后一个时期制约企业发展的“瓶颈”。正是基于这一点，我们开始研究探索什么是企业“软实力”、如何提升企业“软实力”等问题，完成了《企业软实力》的编著工作。归纳起来，企业“软实力”主要包括企业文化力、社会责任力、品牌商誉力、企业创新力和集成整合力，“五力”之间既有区别、又有联系，既自成一体、又相互融合，是互为影响、密不可分、共同作用的有机整体。

在本书编著过程中，我们力求做到“三个结合”。一是理论与实践相结合，注重理论，突出实践，探寻途径，以达到指导企业经营管理和提升综合实力的目的；二是借鉴与创新相结合，在认真学习和充分借鉴已有研究成果的基础上，系统归纳梳理并有创见地论述了企业“软实力”的基本内涵、主要内容、指标体系和提升路径，便于企业决策者和经营管理者准确把握其内涵、实质和要点；三是分析和案例相结合，既注重综合归纳与系统分析，又穿插大量实践案例，使读者在掌握企业“软实力”形成过程、主要内容和提

升要点的同时，更多地了解和参考成功企业的主要做法与基本经验，便于学习借鉴、消化吸收和继承创新。

本书由中国石油天然气集团公司政策研究室经济管理处郝鸿毅处长主编，北京化工大学姚水洪博士和张英奎教授担任副主编，参加编写的有中国石油天然气集团公司政策研究室经济管理处高级主管郭恩静、北京大学光华管理学院博士吴俊豪、北京城市学院讲师冯丽娜、中国石油天然气集团公司政策研究室调研一处高级主管宋明信。在编写过程中，北京化工大学王世鏊教授、中国石油企协俞志华教授、廊坊师范学院管理学院张议元教授、中国石油大学（北京）冯连勇教授对全书进行了审阅和修改，中国石油大学硕士研究生胡燕、王月、曲会对全书进行了校对。本书中吸纳引用了一些国内外专家、学者关于企业软实力方面的论著、论文和相关资料，我们尽量标注了作者姓名、成果名称和出处，但也有一些无法核实或遗漏之处，敬请作者谅解。在此，本书编委会对所有为本书出版付出艰辛劳动和支持的人们一并表示感谢！

由于时间仓促，水平有限，书中还会存在一些错误、不当和疏漏之处，诚恳地希望专家、同仁和读者批评指正！



2008年7月 于北京



录

	序	1
	前言	1
第一章	导论	1
	第一节 企业软实力研究背景	1
	第二节 软实力与企业发展	23
	第三节 企业软实力的研究意义、方法与结构	27
第二章	企业软实力相关理论	32
	第一节 企业核心竞争力理论	32
	第二节 企业社会资本理论	45
第三章	企业软实力的基本内涵与主要内容	54
	第一节 企业软实力的基本内涵	54
	第二节 企业软实力的形成过程与主要特征	71
	第三节 企业软实力的主要内容与结构	79



第四章

第四节 企业软实力的资源基础与 主要影响因素	90
第五节 企业软实力指标体系	96

企业文化力 102

第一节 企业文化力的基本内涵与主要特征	102
第二节 企业文化力的基本架构	111
第三节 企业文化力指标体系	125
第四节 提升企业文化力的主要路径	130

第五章

社会责任感 141

第一节 社会责任力的基本内涵与主要特征	141
第二节 社会责任力的基本架构	157
第三节 社会责任感指标体系	173
第四节 提升企业社会责任力的主要路径	176

第六章

企业创新力 193

第一节 企业创新力的基本内涵与主要特征	193
第二节 企业创新力的主要内容	199
第三节 企业创新力指标体系	216
第四节 提升企业创新力的主要路径	221

第七章

品牌商誉力 236

第一节 品牌商誉力的基本内涵与主要作用	236
---------------------------	-----



	第二节	品牌商誉力的战略地位和主要特征	240
	第三节	品牌商誉力的基本架构	243
	第四节	品牌商誉力指标体系	254
	第五节	提升企业品牌商誉力的主要路径	260
第八章	集成整合力	264	
	第一节	集成整合力的基本内涵与主要作用	264
	第二节	集成整合力的主要特征	270
	第三节	集成整合力的基本架构	278
	第四节	集成整合力指标体系	295
	第五节	提升集成整合力的主要路径	299
第九章	企业软实力状况与提升路径	315	
	第一节	中国企业发展特征与国际竞争力状况	315
	第二节	跨国企业发展的新特点	324
	第三节	中外企业软实力建设的 主要做法与基本经验	333
	第四节	中国企业软实力建设 存在的主要问题	353
	第五节	提升企业软实力的 总体思路与主要途径	355
	主要参考文献	376	

第一章

导 论

在现代经济社会发展中，国家间进行的是综合国力的较量，企业间进行的是综合实力的较量。企业成败主要取决于核心价值观的优劣以及由此形成的核心竞争力的强弱，企业综合实力是综合国力的重要体现和基础保障。软实力是企业核心竞争力的重要组成部分，已经成为企业在新世纪新的发展起点上，有效适应新环境、参与新竞合、应对新挑战、实现新发展的关键所在。对于现代企业而言，软实力的强弱直接决定着企业的经营效率、盈利水平和可持续发展能力。尽管软实力概念的提出还不到 20 年时间，但已引起社会各界尤其是企业界的高度关注，其研究深度和广度迅速拓展，实践探索也全面推进，在企业和经济社会发展中发挥着越来越重要的作用。

第一节 企业软实力研究背景

20 世纪 80 年代末，伴随着国际政治经济形势的新变化，“软实力”这一概念被正式提出并逐步得到社会各界的认可与推广，在政治、军事和经济等领域产生了深刻影响。在此基础上，企业“软实力”的研究逐步深化，并取得了突破性进展。

一、软实力研究的起源与发展

(一) “软实力”概念的提出

冷战结束后，世界秩序和国际关系格局发生了重大变化，美国的政治实力和经济实力得到快速发展，国家硬实力获得很大提升，但“软实力”却不断下降，引起国内和国际社会的普遍关注。上世纪80年代末，美国学术界、思想界和舆论界就“美国是否走向衰落”这一命题进行了一场规模浩大的论战。辩论的导火索是保罗·肯尼迪于1986年出版的《大国的兴衰》一书，作者在详细考察了自威斯特法利亚合约以来四百多年的国际关系发展史之后，提出大国会因为“过度扩张”而最终走向衰落的论点。1989年，约瑟夫·奈出版了《注定领导》(Bound to Lead)一书，对“美国衰落论”进行了有力回击。他认为，即便承认美国的相对实力确实不如二战刚刚结束之时，但美国仍然拥有世界上最强大的教育和科技体系，最具吸引力的多元文化、民主制度和意识形态，这种新型的“软实力”是美国在未来世界政治中制胜的法宝。在这本书中，约瑟夫·奈首次提出了“软实力”的概念，并以此来分析国际政治格局中权力性质发生的变化。在其后的十多年时间里，约瑟夫·奈先后在《外交政策》(Foreign Policy)和《外交事务》(Foreign Affairs)等美国最有影响力的刊物上发表多篇文章，进一步系统论述“软实力”的思想，并对“软实力”进行了日渐清晰和科学的定义。^①

关于“软实力”概念的诞生时间，约瑟夫·奈自己也说过：“在1989年撰写的《注定领导》一书中，我率先提出了‘软实力’的概念。”^②其实，国际关系中的“软实力”思想可以追溯到摩根索、瑙尔和克莱因等学者的著作。从政治关系角度分析，有学者指出，尼克松在《1999：不战而胜》一书中已触及“软实力”内涵，约瑟夫·奈随后正式提出这个词语，主要是用来概括西方特别是美国的流行文化如何影响世界。^③我国也有学者指出，丹尼斯·朗(Denis Wrong)在1988年出版的《权利论》中将力量划分为武力、操纵和说

① 约瑟夫·奈论文集：硬权力与软权力，门洪华译，北京大学出版社，2005.10

② [美]约瑟夫·奈，软实力，世界政坛成功之道，吴晓辉、钱程译，东方出版社，2005年版

③ 王艳红：“中国的软力量建设”专家座谈会综述，载上海社会科学院世界经济与政治研究院编：《国际体系与中国的软力量》，时事出版社，2006年版



服三种形式，其中说服的力量就是约瑟夫·奈关于“软实力”概念的雏形。^①还有学者认为，约瑟夫·奈的“软实力”概念主要是受著名政治学家彼得·巴克莱奇（Peter Bachrach）和摩尔顿·拜拉茨（Morton Baratz）于上个世纪60年代开始提出的“力量的第二张面孔”及后来主张的力量“同化”（cooptive）属性问题的启发而提出。^②西方行为主义政治学代表罗伯特·达尔将“软实力”的影响提升到道德地位，认为“软实力”是影响力的形式之一，在影响力的多种形式中，理性说服比强制可取，因为它具有独一无二的道德地位。此外，福山的《历史的终结》、罗斯诺的《世界混乱：变革与延续的理论》以及亨廷顿的《文明的冲突》等著作，在广义上都属于“软实力”研究范畴的专著。从经济关系角度分析，美国关于经济“软实力”的理论研究，最早见于20世纪80年代美国就其经济地位及未来发展展开的大辩论中。^③保罗·肯尼迪在他的成名作——《大国的兴衰》中对美国经济的“软实力”进行了比较细致地勾勒。据此有学者认为，肯尼迪的上述思想可以看作是“软实力”理论的发端。该学者同时认为，迈克尔·波特在其钻石理论中用竞争优势代替了比较优势，克鲁格曼解释了美国近些年巨额贸易逆差形成的原因，关于解决国际贸易不平衡的思路中，波特和克鲁格曼已经在比较优势（竞争优势）——贸易条件——“软实力”之间建立了有机的联系。^④

在与保罗·肯尼迪展开那场辩论之前，约瑟夫·奈出版了他的首部学术专著《部分的和平：地区组织中的一体化与冲突》，该书建立了一个分析地区一体化的理论框架，从而使他成为国际关系理论中具有重大影响的“新功能主义”学派的最早创始者之一。1976年，他与罗伯特·基欧汉合作撰写了《权力与相互依赖》，该书以“我们正在进入一个相互依赖的世界”为开头，

① 张志越、赖海榕、刘承礼：软实力的概念及其对我国的政策意涵，经济社会体制比较，2006.3

② 刘德斌：软权力说的由来与发展，吉林大学社会科学学报，2004.4

③ 20世纪80年代，美国理论界就当时美国在国际事务中的地位及未来发展趋势展开讨论，“衰败”派代表人物有保罗·肯尼迪、罗斯托和克里斯托弗·莱恩；“复兴”则以塞缪尔·亨廷顿为领袖，包括乔治·吉尔德、加里·赫夫鲍尔。参见郑伟民主编：《衰落还是复兴 全球经济中的美国》，社会科学文献出版社，1998年

④ 许军：软实力——美国在国际贸易中享有的新型比较优势，中国世界经济学会第八次会员代表大会提交论文，2003年

对国际关系学中一直占据主导地位的、以“权力政治”为核心内容的现实主义理论进行了批判，认为国际政治正在进行一场深刻的变革：军事力量很多时候已经不再起作用；以经济、生态、卫生、贫困为主要内容的“低级政治”正在获得越来越多的关注；各国之间各种正式和非正式的联系正在加强，从而促使一种新型的跨国社会形成。该书成为国际关系学中“相互依赖理论”的奠基之作。在这本书中，我们能够找到约瑟夫·奈的“软实力”思想的源头。从本质上看，“软实力”理论是在相互依存理论前提下，对国际关系核心理论“权力论”所做的补充和发展。“权力论”虽然没有把国家实力明确地划分为“软实力”和硬实力，但已经部分涉及“软实力”问题。美国现实主义大师汉斯·摩根索认为，民族性格、国民士气、外交质量和政府质量等“无形权力”也决定着国家的实力。美国乔治敦大学教授克莱因提出所谓的“克莱因公式”：国家力量 = [（人口 + 领土） + 经济能力 + 军事能力] × （战略意图 + 贯彻国家战略的意志），其中“贯彻国家战略的意志”属于一种“软实力”因素。20世纪70年代，相互依存理论相继进入发展兴盛时期，约瑟夫·奈等人深入研究了作为“现代国际体系根本特征”的相互依存问题，提出在国际社会不同角色之间互动的影响和制约关系中，不对称的相互依存导致一国对外依存的敏感性和脆弱性，从而影响国家间权力的分配。^①

总而言之，无论来源如何，国内外绝大多数学者一致的看法是，约瑟夫·奈最早明确提出并系统阐述了“软实力”概念，包括“软实力”的内涵、来源、功能及其与硬实力的关系。约瑟夫·奈在1989年撰写的《注定领导》中率先提出“软实力”的概念之后，他在与海军上将威廉·欧文斯合著的书中写道：“软实力是通过吸引力而非高压政治在国际事务中达到所要结果的能力。通过说服别人追随自己或是别人同意自己的规范和制度的方式，来让别人产生自己所想要的行为。软实力是使别人被某种观念吸引或者能够决定别人喜好的能力。”（约瑟夫·奈，威廉·欧文斯，1989）约瑟夫·奈认为，当今世界力量的性质正在发生变化，无形的权力资源即价值观的力量越来越重要，霸权越来越靠硬实力和“软实力”的共同支撑才能维持。1990年，他分别在《政治学季刊》和《外交政策》杂志上发表《变化中的世界力量的本质》和《软实力》等一系列论文，并在此基础上出版了《Bound to Lead: The Changing Nature of American Power》（中译本《美国定能领导世界吗》）一

^① 于溪滨：软实力理论的内涵、产生背景及运用，当代世界，2006.9



书，提出了“软实力”的概念。约瑟夫·奈指出，一个国家的综合国力既包括由经济、科技、军事实力等表现出来的硬实力，也包括以文化和意识形态吸引力体现出来的“软实力”。“软实力和硬实力同等重要，但是在信息时代，软实力正变得比以往更为突出”。根据约瑟夫·奈的表述，可以将软实力集中归纳为四个方面的影响力，即文化影响力、意识形态影响力、制度安排影响力和外交事务影响力，这些影响力均要通过大众传媒体现出来。2004年，约瑟夫·奈进一步从“重新定义美国的国家利益”的角度论证“软实力”，将之定义为“一个国家可以在国际政治中得到所希望的结果，因为他国想追随他，欣赏其价值观，效仿其模式，渴望达到其繁荣水平和开放程度。从这个意义上说，在国际政治中通过制定议程来吸引他人，与通过威胁或使用军事或经济手段来强迫他人改变立场同等重要。我把实力的这一方面称为软实力”。“软实力”依赖于制定政治议程并使之成为他人所喜好的议题的能力。而这种能力往往同无形实力资源联系在一起，如有吸引力的文化、意识形态和制度等。“软实力”在很大程度上来自我们的价值观，这些价值观通过我们的文化、我们奉行的国内政策和我们在国际上的所作所为表现出来。在2006年发表的《软实力再思考》(Think again: soft power)一文中，他明确指出软实力的三种主要资源：文化、政治价值观及外交政策。

约瑟夫·奈从1989年提出了软实力概念之后，不断地对这个概念以及相关理论进行补充与扩展。这个过程大致可划分为三个阶段：第一阶段为1989年至1996年，约瑟夫·奈和威廉·欧文斯等学者在《外交季刊》上发表《美国的信息优势》一文，后来又陆续发表《信息时代的力量与相互依存》、《信息时代的国家利益》和《硬力量与软实力》等文章与著作，进一步阐述软实力理论的内涵，旗帜鲜明地提出“软硬力量都是有效的，但在信息时代，‘软实力’变得比以前更加引人注目”，再度引发人们对软实力的关注。^①第二阶段为1996年至“9·11”事件发生，针对美国先后发动阿富汗和伊拉克战争带来的巨大战略转变，约瑟夫·奈出版《美国霸权的困惑》一书，批评独断专行会严重损害美国的“软实力”，呼吁政府学会在界定自身利益的同时顾及世界利益，以确保“软实力”来维系长期的世界领导地位。^②第三阶段为“9·11”事件至今，约瑟夫·奈再推出《软实力：世界政坛成功之道》，在对软

① 朱峰：浅议国际关系理论中的“软权力”，国际论坛，2002.2

② 刘德斌：软权力说的由来与发展，吉林大学社会科学学报，2004.4