

中国在拉丁美洲 软实力研究

A STUDY OF
CHINA'S SOFT POWER
IN LATIN AMERICA

周宸伊◇著



世界知识出版社

中国在拉丁美洲软实力研究

周宸伊



世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国在拉丁美洲软实力研究/周宸伊著. —北京:
世界知识出版社, 2018. 9

ISBN 978-7-5012-5848-2

I. ①中… II. ①周… III. ①中外关系—研究—拉丁
美洲 IV. ①D822. 373

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 211829 号

责任编辑 汪 琴
特邀编辑 狄安略
责任出版 赵 玥
责任校对 陈可望

书 名 中国在拉丁美洲软实力研究
Zhongguo zai Ladingmeizhou Ruanshili Yanjiu

著 者 周宸伊

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)
网 址 www. ishizhi. cn
电 话 010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购)
经 销 新华书店
印 刷 北京虎彩文化传播有限公司
开本印张 720 毫米×1020 毫米 1/16 12 印张
字 数 160 千字
版次印次 2018 年 9 月第一版 2018 年 9 月第一次
标准书号 ISBN 978-7-5012-5848-2
定 价 38.00 元



版权所有 侵权必究

前 言

当今世界，软实力日益成为衡量一个国家国际地位和国际影响力的重要指标。作为一种与通过胁迫、欺骗和收买达到预期目的的“硬实力”相对的概念，软实力通过吸引和说服等柔性的手段，能够助力一国更好地维护国家利益和提升国际影响力。中国自 2007 年提出国家软实力战略以来，已经越来越注重自身软实力的建设。

拉美国家作为国际格局中不断崛起的新兴经济体和发展中国家的重要组成部分，在维护世界和平与发展和中国的全局外交布局中占据着重要地位。21 世纪以来，中拉经贸合作成效显著，合作领域不断拓宽；政治上高层互访频繁，政治互信不断加强。2015 年中拉论坛首届部长级会议确立了包括“人文上互学互鉴”在内的中拉关系五位一体新格局，且首次将其作为发展中拉关系不可分割的关键一环，这对于提升中国在拉美的软实力大有裨益。然而另一方面，我们也要看到，软实力作为一种间接性的、渗透性的力量，很难在短时间内达到立竿见影的效果。中拉关系近年来的迅速发展，主要集中于政治和经贸领域，文化交往发展相对缓慢。拉美与中国相距遥远、文化差异大，其受西方价值理念影响更深，这些都为中国在拉美地区软实力的构建带来了特殊的挑战。

长期以来，学界对中国和拉美地区关系的研究较多关注于硬实

力相关的政治和经济领域，而对于中国在拉美软实力的研究相对较少，且较为分散。本书通过对中国在拉美软实力的现状及存在的问题的考察，分析其遭遇瓶颈的原因，以便了解中国应如何在拉美更好地加强软实力建设。

本书包括导论、正文和结语三个部分，正文共有三章，主要研究内容如下：

第一章：中国在拉美软实力的现状。在梳理后冷战时期中国与拉美政治、经贸和文化关系发展的基础上，分析中国在拉美拥有的软实力资源，并对国际民意调查机构的数据和国外学者对中国在拉美国家形象的评价进行分析，考察中国在拉美的国家形象，以此了解中国在拉美软实力建设的效果。

第二章：中国在拉美软实力不足的原因分析。主要从中拉文化差距、中国对拉文化交流和文化传播相对滞后、西方话语霸权在拉美的影响、拉美历史的伤痛及其引发的对华疑虑、戒备和矛盾心态、中国软实力实现方式中存在的问题，以及中国国内问题对中国软实力的影响这六个方面进行分析。

第三章：案例研究。选取中国在拉企业、拉美孔子学院和拉美来华受训高级军官对华观感三个案例，对中国在拉企业和孔子学院发展的现状、面临的限制性因素及提升软实力的方法进行分析。同时，利用笔者长期接触拉美高级军官的工作优势，对拉美来华受训高级军官进行深度访谈，了解其对中国的观感，以此考察中国在拉美的软实力状况。

周宸伊

目 录

前 言	1
导 论	1
一、研究缘起与概念界定	1
二、研究现状	3

第一章 中国在拉美软实力的现状

第一节 后冷战时代中国与拉美关系的大发展	16
一、双方高层互访频繁，机制建设提升政治互信	17
二、贸易投资成效显著，推进经济合作不断提升	20
三、人文交流不断深化，促进民间往来与相互了解	23
第二节 中国在拉美的软实力资源	26
一、经济吸引力	26
二、文化影响力	28
三、发展模式	31
四、国际制度	33

第三节 中国在拉美软实力建设的效果:

以国家形象为核心的考察 36

一、国际民意调查所展现的中国在拉美国家形象 36

二、国外学者对中国在拉美国家形象的评价 44

第二章 中国在拉美软实力不足的原因分析

第一节 中国与拉美的文化差距 49

一、拉美文化的来源及中拉文化差异 49

二、以霍夫斯泰德的文化维度理论分析中拉文化差距 54

第二节 中国对拉文化交流和文化传播相对滞后 56

一、中拉文化交流相对滞后 57

二、在拉华人文化传播力量有限 59

第三节 西方话语霸权在拉美 62

一、欧美传媒对拉美的影响 63

二、以拉美报纸对香港“占中”事件的报道为例， 考察欧美媒体对拉美涉华报道的影响 64

第四节 历史的伤痛与拉美疑虑、戒备和矛盾的对华心态 69

一、拉美历史发展中的依附性及其对中国的戒备 69

二、美拉关系及拉美对华矛盾心态 72

第五节 中国软实力的实现方式问题 74

一、中国软实力实现方式针对性不强 74

二、中国软实力外交应更好地发挥民间力量的作用 78

第六节 国内问题对中国软实力的影响	79
一、中国国内治理不到位对国家形象的影响	80
二、中国硬实力不够强大对软实力的影响	81

第三章 案例研究

第一节 中国企业与中国在拉美的软实力	86
一、拉美社会对中国企业的反应	86
二、中国企业在拉美引发的主要负面观感	89
三、中国企业在拉美引发民众负面观感的原因	91
四、改善中国企业在拉美形象的对策	109

第二节 孔子学院与中国在拉美的软实力	122
一、孔子学院已成为中国在拉美施展软实力的主要平台 ...	122
二、孔子学院在拉美施展软实力面临的限制因素	127
三、化解限制因素，提升孔子学院的软实力	134

第三节 从拉美来华受训高级军官的案例看中国在拉美的软实力	140
一、来华前对华印象：了解较少，存在疑虑与误解	141
二、来华后对华印象：改观明显，问题仍存，观点存差异	147
三、思考与总结	157

结 语	161
-----------	-----

参考文献	167
------------	-----

表索引

表 1	中国是你的伙伴、敌人还是两者都不是？	37
表 2	拉美人对中国持正面和负面态度的比例	38
表 3	非洲人对中国持正面和负面态度的比例	39
表 4	美国与中国的软实力比较	41
表 5	软实力四个相关维度内拉美各国对中国的看法	41
表 6	拉美三国国民眼中的中国国家形象	42
表 7	拉美三国国民眼中的日本国家形象	42
表 8	世界价值观调查第六波： 拉美国家和部分中国部分价值观维度比例	53

导 论

一、研究缘起与概念界定

拉美是中国开展全方位外交、拓展与发展中国家关系的重要组成部分。随着整体实力的不断增强和国际地位的不断提升，拉美国家已经成为国际社会一支不可忽视的力量。拉美国家丰富的自然资源、新兴工业国家的身份和日益凸显的国际政治经济影响力决定了中国必须高度重视与拉美国家伙伴关系的建设。

进入 21 世纪以来，中国和拉美国家的关系得到了飞速发展。双方经贸合作不断加强、政治交往日益密切、人文交流不断深化。2014 年 7 月习近平主席在访问巴西等拉美国家期间，与拉美国家领导人一致决定打造“中拉命运共同体”。2015 年和 2018 年分别在北京和智利圣地亚哥举行的“中国—拉共体论坛”第一届和第二届部长级会议更是推动了中拉关系的跨越式发展。

20 世纪 90 年代，美国学者约瑟夫·奈（Joseph Nye）提出了软实力（soft power）的概念。这一概念的提出引起了各国学界和政界

的高度重视。世界许多国家尤其是大国都纷纷开始重视软实力建设，大力提升软实力也已成为中国发展战略和对外战略中的重要内容。近年来，中国不断加大软实力建设的投入，在拉美建立多所孔子学院，开展文化交流活动，加大媒体宣传力度。然而，其效果究竟如何，中国在拉美的软实力现状究竟怎样，又存在哪些问题，这些都值得我们深入研究和思考。

中拉之间不存在领土纠纷、历史积怨，可以说拉美国家与中国没有根本的利害冲突。拉美国家与中国同属发展中国家，因此在政治、经济、社会等方面有着不少相似点，这些都是有利于中国在拉美软实力建设的因素。然而，中拉之间距离遥远，语言、意识形态、宗教信仰、文化背景、社会制度等方面分属不同体系，这给中拉相互理解带来了一定困难。此外，与政治、经济领域相比，中拉社会和文化交流依然相对滞后。在这样的背景下，我们发现，事实上中国和拉美对彼此的认知仍存在一定的偏差，中国在拉美的形象也存在诸多问题，“中国威胁论”和“新殖民主义论”在拉美还有相当的存在土壤。可以说，中国对拉美软实力建设还存在重重阻碍。因此，本书以中国在拉美的软实力为研究对象，考察中国在拉美软实力的现状及存在的问题，并分析其遭遇瓶颈的原因，以便了解中国应如何在拉美更好地加强软实力建设。

对于软实力的概念，国内外学界还存在许多争论。软实力概念的提出者约瑟夫·奈也不断对软实力的内涵和来源等问题的论述进行着调整和完善。本书主要依据美国学者约瑟夫·奈近期对于软实

力的阐述来界定这一概念。

在《权力大未来》一书中,约瑟夫·奈认为,“软实力是通过议程设置、说服和吸引等同化手段得到想要的结果的能力”,^①它是与通过胁迫、欺骗和收买达到预期目的的“硬实力”相对的一种概念。“一国的软实力主要依赖于三种基本资源:它的文化(在对他人有吸引力的地方发挥作用)、它的政治价值观(当它在国内外遵循这些价值观时发挥作用)以及它的对外政策(在他人认为这些政策合法且具有道德权威时发挥作用)。”^②但是奈又指出:文化、价值观和政策并不是仅有的软实力资源,经济资源和军事资源同样也可以产生软实力行为。也就是说,软实力相关资源和硬实力相关资源并不是绝对的。所以,简言之,软实力就是一种吸引力,而软实力资源就是能够产生吸引力的有形和无形资源。对资源使用方法的的不同才是区分软、硬实力的主要手段。

二、研究现状

(一) 关于中国软实力的研究

1990年,约瑟夫·奈出版了《注定领导世界:美国权力性质的变迁》一书,并在《外交政策》杂志上发表了《软实力》一文,最早明确提出了“软实力”的概念。2004年,奈在其《软实力——世界政坛成功之道》中对软实力理论进行了比较系统的阐述,并指出,

① [美]约瑟夫·奈:《权力大未来》,王吉美译,北京:中信出版社,2012年,第22页。

② [美]约瑟夫·奈:《权力大未来》,第120页。

中国的软实力资源正在迅速扩张,但是当前中国的软实力资源各项排名还不高,与欧洲、美国相比还有较大差距。^① 2005年,约瑟夫·奈在《华尔街日报》发表了一篇题为《中国软实力的崛起》的文章。文章认为,中国软实力的崛起可能影响美国的利益,美国应对此引起重视。^② 近年来,除了奈以外,其他国外学者也对中国的软实力进行了广泛关注和研究。英国学者乔舒亚·库珀·雷默(Joshua Cooper Ramo)写了一篇题为《北京共识》的文章,认为中国摸索出了一套适合自身国情的发展模式,该模式为许多发展中国家效仿,产生了极大的吸引力。^③ 美国学者乔舒亚·科兰兹克(Joshua Kurlantzick)出版的《魅力攻势——中国软实力如何改变世界?》则是西方第一本系统研究中国软实力的专著,系统阐述了中国软实力发展给亚洲和全世界带来的深远影响。^④ 其他较有代表性的著作和论文有:《龙的隐形翅膀:中国软实力是如何崛起的》^⑤ 《中国的魅力:中国软实力的暗示》^⑥ 《中国软实力的来源和限制》^⑦ 《龙的软肋:对中国软实力的

① [美] 约瑟夫·奈:《软实力——世界政坛成功之道》,吴晓辉、钱程译,北京:东方出版社,2005年,第95—96页。

② Joseph S. Nye, "The Rise of China's Soft Power," *The Wall Street Journal Asia* (Dec. 29, 2005).

③ Joshua Cooper Ramo, *The Beijing Consensus*, London: Foreign Policy Centre, 2004.

④ Joshua Kurlantzick, *Charm Offensive: How China's Soft Power is Transforming the World*, New Haven and London: Yale University Press, 2007.

⑤ Shen Ding, *The Dragon's Hidden Wings: How China Rise with Its "Soft Power"*, New York: Lexington Books, 2008.

⑥ Joshua Kurlantzick, "China's Charm, Implications of Chinese Soft Power," *Policy Brief*, Vol. 47 (Jun., 2006).

⑦ Bates Gill and Yanzhong Huang, "Source and Limits of Chinese Soft Power," *Survival*, Vol. 48, No. 2 (2007).

的分析》^①等。

国内对于软实力的研究具体可分为两个阶段。第一阶段：1993—2003年。这一阶段中国对软实力的研究数量相对较少，层次较浅，以译介、评述约瑟夫·奈的软实力理论为主。第二阶段：2004年至今。这一阶段有关软实力的研究无论是在深度上还是广度上都有所增加，取得了不少优秀成果；除了介绍约瑟夫·奈的软实力理论外，研究重点主要集中在阐述中国软实力的内涵、构成要素、构建的必要性和建设路径等。主要代表著作有：《中国：软实力方略》^②《国际体系与中国的软力量》^③《强大的无形力量：文化对当代国际关系的作用》^④等，论文有《中国软实力评估报告（上）》^⑤《中国软实力评估报告（下）》^⑥《试论全球化背景下中国软实力的构建》^⑦《中美软实力比较及其对中国的启示》^⑧《新国际主义与中国软实力外交》^⑨《中国软实力的兴起及其对美国的影响》^⑩等。

① Yan Zhonghuang and Shen Ding, "Dragon's Underbelly: An Analysis of China's Soft Power," *East Asia*, Vol. 23, No. 4 (Winter, 2006).

② 门洪华主编：《中国：软实力方略》，杭州：浙江人民出版社，2007年。

③ 刘杰主编：《国际体系与中国的软力量》，北京：时事出版社，2006年。

④ 俞新天：《强大的无形力量：文化对当代国际关系的作用》，上海：上海人民出版社，2007年。

⑤ 门洪华：《中国软实力评估报告》（上），《国际观察》2007年第2期，第15—26页。

⑥ 门洪华：《中国软实力评估报告》（下），《国际观察》2007年第3期，第37—46页。

⑦ 陈玉刚：《试论全球化背景下中国软实力的构建》，《国际观察》2007年第2期，第36—59页。

⑧ 方长平：《中美软实力比较及其对中国的启示》，《世界经济与政治》2007年第7期，第21—7页。

⑨ 郭树勇：《新国际主义与中国软实力外交》，《国际观察》2007年第2期，第43—52页。

⑩ 约瑟夫·奈、王缉思：《中国软实力的兴起及其对美国的影响》，《世界经济与政治》2009年第6期，第6—12页。

国内外学者在其关于中国软实力的综合性探讨中,对中国软实力的现状、存在的问题、面临的挑战,以及如何建设中国的软实力等问题均有一定论述。许多国内学者认为中国硬实力与软实力的发展失衡是中国软实力建设面临的一大问题,而这种失衡主要表现在其文化软实力过于薄弱。还有学者认为中国的形象遭遇“软打击”^①是其软实力建设中不可回避的一大挑战。^②海外学者则多从中国的文化、意识形态或价值观缺乏吸引力,以及中国外交政策的合法性遭质疑等角度论述中国软实力的不足。例如,美国战略与国际研究中心的学者们认为,中国软实力的问题在于缺乏一个协调的软实力战略,此外国内政治、社会经济和环境的挑战将限制中国软实力的发展。^③

(二) 关于中拉关系的研究

近年来,随着中拉政治经济关系的迅速升温,拉美学者对中拉关系的探讨有所增加,如《拉丁美洲与加勒比—中国:政治与国际关系》^④《中国在拉美的合作:援助对发展的影响》^⑤《中国、拉丁美

① “软打击”指的是这样一种国际博弈策略:其意在“将国际竞争对手的形象‘妖魔化’,使之处于道德上的‘不义’境地,进而形成更不容易为他人所接受的‘负面形象’”。参看刘明、郭素萍:《警惕“软打击”对国家形象的影响》,《中国党政干部论坛》2007年第1期,第18页。

② 参见房桦:《十年来中国软实力发展研究综述》,《现代国际关系》2009年第1期,第56—60页;徐艳红、伍小乐:《中国软实力理论研究综述》,《前沿》2008年第6期,第18—20页。

③ Carola McGiffert, *Chinese Soft Power and Its Implications for the US: Competition and Cooperation in the Developing World*, Washington: Centre for Strategic and International Studies, 2009.

④ José Ignacio Martínez Cortés, *América Latina y El Caribe-China: Relaciones Políticas e Internacionales* (《拉丁美洲与加勒比—中国:政治与国际关系》), Mexico: Red ALC-China, UDUAL, UNAM and Cechimex, 2013.

⑤ Adriana Erthal Abdenur and Danilo Marcondes de Souza Neto, “Cooperación China en América Latina. Las Implicaciones de la Asistencia para el Desarrollo,” (《中国在拉美的合作:援助对发展的影响》) *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, No. 47 (Sep. 2013), pp. 69–85.

洲和加勒比：积极关系的两面》^①《魔幻现实主义？中国和印度在拉丁美洲和非洲》^②《拉丁美洲和中国：恐惧和现实》^③《中国与拉丁美洲合作与发展的新角度：第二条丝绸之路？》^④等，这些文集和论文对中国与拉美地区关系、中国与拉美国家双边关系、中国对拉政策等进行了梳理，中间也包含中国对拉美国家来说究竟是机遇还是威胁的讨论。

国内对于中拉关系的论述中，吴白乙等撰写的《转型中的机遇：中拉合作前景的多视角分析》一书，从中拉经贸合作转型、中拉能源合作、中拉安全合作、外交合作等多角度分析了中拉合作的现状与前景。^⑤贺双荣主编的《中国与拉丁美洲和加勒比国家关系史》一书将中国和拉丁美洲关系发展的历程分成7个阶段，对各个阶段的特征状况进行了深入研究。^⑥此外，还有一些学术论文对中拉关系的历史阶段、重要性、特点、机遇和挑战及未来发展等方面进行了讨论，

① Renato Balderrama Santander and Selene Martínez, "China, América Latina y el Caribe: el Doble Filo de una Relación Positiva," (《中国、拉丁美洲和加勒比：积极关系的两面》) *UNISCI Discussion Papers*, No. 24 (Oct., 2010), pp. 113-133.

② Javier Santiso, "¿Realismo Mágico? China e India en América Latina y África," (《魔幻现实主义？中国和印度在拉丁美洲和非洲》) *Economía Exterior*, No. 8 (Oct., 2006), pp. 59-69.

③ Martín Pérez Le-Fort, "América Latina y China: Temores y Realidades," (《拉丁美洲和中国：恐惧和现实》) *Anuario Asia-Pacífico 2008*, Madrid: CIDOB-RIE, 2009, pp. 91-98.

④ Sergio Cesarín and Carlos Moneta, *China y América Latina: Nuevos Enfoques sobre Cooperación y Desarrollo: ¿Una Segunda Ruta de la Seda?* (《中国与拉丁美洲合作与发展的新角度：第二条丝绸之路？》) Buenos Aires: Editorial BID-INTAL, 2005.

⑤ 吴白乙等：《转型中的机遇：中拉合作前景的多视角分析》，北京：经济管理出版社，2013年。

⑥ 贺双荣主编：《中国与拉丁美洲和加勒比国家关系史》，北京：中国社会科学出版社，2016年。

如：《当前的中拉关系特点评析》^①《构筑面向 21 世纪的中拉关系》^②《试论新时期中拉关系的战略性》^③《中拉关系如何面向未来》^④《当前中拉合作的成效与深化合作的战略意义》^⑤《改革开放 40 年中拉关系回顾与思考》^⑥等。随着近年来中拉整体合作的开展和中拉关系的提质升级，国内学者对于新阶段中拉关系的发展及如何进一步提升进行了一些探讨，相关文章如《构建中拉“命运共同体”：必要性、可能性及挑战》^⑦《中共十八大以来中国对拉美的政策与实践》^⑧《进入“建构发展”阶段的中拉关系》^⑨等。

（三）关于中国在拉美软实力的研究

拉美学者和欧美学者对中国在拉美的软实力有一些初步的讨论，如拉美学者伊莎贝尔·罗德里格斯·阿兰达（Isabel Rodríguez Aranda）和迪亚哥·来伊瓦（Diego Leiva Van de Maele）在其文章《中国外交中的软实力及其对拉美的影响》中灵活运用了约瑟夫·奈

① 杨建民：《当前的中拉关系特点评析》，《拉丁美洲研究》2013 年第 3 期，第 36—41 页。

② 徐世澄：《构筑面向 21 世纪的中拉关系》，《国际论坛》1999 年第 1 期，第 29—34 页。

③ 牛海彬：《试论新时期中拉关系的战略性》，《拉丁美洲研究》2013 年第 3 期，第 49—52 页。

④ 苏振兴：《中拉关系如何面向未来》，《拉丁美洲研究》2009 年第 5 期，第 18—30 页。

⑤ 刘青建：《当前中拉合作的成效与深化合作的战略意义》，《拉丁美洲研究》2015 年第 5 期，第 28—33 页。

⑥ 谢文泽：《改革开放 40 年中拉关系回顾与思考》，《拉丁美洲研究》2018 年第 1 期，第 11—35 页。

⑦ 贺双荣：《构建中拉“命运共同体”：必要性、可能性及挑战》，《拉丁美洲研究》2016 年第 4 期，第 1—22 页。

⑧ 郭存海：《中共十八大以来中国对拉美的政策与实践》，《拉丁美洲研究》2017 年第 2 期，第 1—16 页。

⑨ 赵重阳、谌园庭：《进入“建构发展”阶段的中拉关系》，《拉丁美洲研究》2017 年第 5 期，第 16—30 页。