

湖南省教育厅哲学社会科学重点研究基地基金课题
湖南师范大学政治学省级重点学科资助

提升我国县域软实力的

TISHENG WOGUO XIANYU RUANSHILI DE
DIAOCHA YU YANJIU

调查与研究

李屏南 王春选◎著

湖南师范大学出版社

湖南省教育厅哲学社会科学重点研究基地基金课题
湖南师范大学政治学省级重点学科资助

提升我国县域软实力的

TISHENG WOGUO XIANYU RUANSHILI DE
DIAOCHA YU YANJIU

调查与研究

李屏南 王春选◎著

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

提升我国县域软实力的调查与研究 / 李屏南, 王春选著. --长沙: 湖南师范大学出版社, 2017. 9

ISBN 978 - 7 - 5648 - 2963 - 6

I. ①提… II. ①李… ②王… III. ①县级经济 - 区域经济发展 - 研究 - 中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 211468 号

提升我国县域软实力的调查与研究

李屏南 王春选 著

◇责任编辑: 孙雪姣

◇责任校对: 胡晓军

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731 - 88873070 88873071 传真/0731 - 88872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇印刷: 长沙印通印刷有限公司

◇开本: 710mm × 1000mm 1/16 开

◇印张: 9.25

◇字数: 160 千字

◇版次: 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 2963 - 6

◇定价: 30.00 元

目 录

绪论	(1)
第一章 县域软实力研究的理论支撑	(9)
第一节 软实力概念的由来	(9)
一、约瑟夫·奈首提“软实力”	(9)
二、马克思主义的软实力思想	(11)
三、我国软实力思想的演进	(12)
第二节 软实力的内涵	(15)
一、软实力概念的内涵	(15)
二、软实力概念的特征	(18)
三、软实力与硬实力的关系	(19)
第三节 县域软实力与科学发展观	(21)
一、县域软实力概念	(21)
二、县域软实力概念的特征	(22)
三、县域软实力与科学发展观的关系	(23)
第二章 县域软实力的基本要素	(26)
第一节 县域软实力的要素构成	(26)
一、发展理念：县域软实力的导向性因素	(27)
二、公共管理：县域软实力的调控性因素	(29)
三、文化资源：县域软实力的灵魂性因素	(31)
四、人力资本：县域软实力的主体性因素	(32)
五、地域形象：县域软实力的凝聚性因素	(34)
第二节 县域软实力与要素的关系	(35)

一、要素是县域软实力的基础	(35)
二、县域软实力是要素的凝练	(36)
三、优化要素结构是提升县域软实力的根本	(37)
第三章 县域软实力的生成机制	(38)
第一节 县域软实力作用机理	(38)
一、内生机制：县域软实力的源起	(38)
二、外生机制：县域软实力的扩延	(40)
第二节 县域软实力形成过程	(41)
一、认知阶段：从浅表到深层	(42)
二、认同阶段：从少数到多数	(44)
三、行为阶段：从理念到行动	(45)
第四章 县域软实力的外在表征	(47)
第一节 县域软实力表现形式	(47)
一、发展力：县域软实力的发生基础	(47)
二、整合力：县域软实力的刚性要求	(49)
三、文化力：县域软实力的根本灵魂	(50)
四、创新力：县域软实力的内生动力	(52)
五、形象力：县域软实力的外显魅力	(53)
第二节 县域软实力作用的实践价值	(54)
一、软实力是实现县域发展的核心竞争力	(55)
二、软实力为县域发展提供制度保障	(56)
三、软实力为县域发展提供智力支持	(56)
四、软实力为县域发展提供精神动力	(57)
五、软实力为县域发展提供良好的发展环境	(57)
第五章 县域软实力的实践印证——以河南省和湖南省郴州市为例 ...	(60)
第一节 河南县域软实力发展的突出贡献	(60)
一、科学发展力进一步壮大	(60)
二、县域和谐发展取得新进展	(62)
三、文化力建设作用明显	(64)
四、创新力成为发展的核心动力	(67)
五、河南形象实现浴火重生	(69)

第二节 河南提升县域软实力的关节点	(70)
一、结构调整任务艰巨	(70)
二、政府调控能力亟待加强	(71)
三、文化发展水平与丰富资源的不“对称”	(72)
四、社会自主创新能力偏低	(75)
五、重塑“新河南”任重道远	(76)
第三节 制约河南县域软实力发展的原因探析	(77)
一、资源型发展战略取向制约着发展力的提高	(77)
二、国家“粮仓”的定向政策制约着决策方向性选择	(78)
三、传统文化的沉疴影响着文化力的释放	(80)
四、社会创新能力不足困扰着县域发展质量的提高	(81)
五、舆论宣传话语权的“缺失”影响着新河南形象力的提升	(82)
第四节 关于湖南省郴州市的情况调查	(84)
一、市域软实力的内涵及指标体系的构建	(84)
二、郴州市域软实力的概况	(88)
三、提升郴州市域软实力的路径	(98)
第六章 县域软实力的提升路径	(103)
第一节 牢固树立科学发展观,提高县域发展力	(103)
一、县域科学发展的对象具有全面性、系统性	(103)
二、全面提高发展的质量和水平	(104)
三、着力实现城乡统筹发展	(106)
四、努力实现可持续发展	(107)
五、更加关注和改善民生	(108)
第二节 着力建设服务型政府,提高县域整合力	(110)
一、转变政府职能	(110)
二、提高行政运行效率	(111)
三、健全公共服务体系	(111)
四、强化公务员队伍建设	(111)
五、完善政府绩效评估体系	(112)
第三节 做大做强文化,提高县域文化力	(112)

一、培育人文素养	(113)
二、壮大农村文化事业	(114)
三、做强文化产业	(115)
四、为文化发展提供政策扶持	(116)
第四节 强力实施“人才强县”，提高县域创新力	(117)
一、着力推进“人才强县”战略	(117)
二、提高人才队伍素质	(118)
三、推动科技进步与创新取得新发展	(118)
第五节 全面提升发展水平，提高县域形象力	(119)
一、提高干部群众素质	(120)
二、正确调控舆论方向	(120)
三、注重形象评价和形象设计	(121)
四、客观对待舆论的监督与批评	(121)
五、强化企业形象的研究和推广	(122)
六、加强法制建设	(122)
结语	(123)
参考文献	(127)
后记	(138)

绪论

一、选题意义

约瑟夫·奈提出“软实力”概念后，人们将它具体应用到诸多领域，形成国家软实力、区域软实力、企业软实力、个人软实力等一系列的衍生概念，并开展相关研究。胡锦涛同志在党的十七大报告中提出，要提高我国的文化软实力，对发展“软实力”的重要价值给予了充分肯定。县域软实力理论研究是“软实力”理论在特定区域（县域）的结合与应用。国内外发展实践证明，当一个地区经济发展到一定阶段后，以发展理念、文化、公共管理、人力资源、地域形象等软实力资源要素及衍生蕴含的发展力、整合力、文化力、创新力、形象力等软实力，在区（县）域竞争中发挥着关键作用。贯彻落实科学发展观，实现县域科学发展，认真开展县域软实力研究，增强软实力在县域发展中的支撑作用，对于提高各地综合竞争力，实现全国县域科学发展、和谐发展，提升整个社会发展的质量和水平，具有重要意义。

（一）研究县域软实力，是贯彻落实科学发展观的必然要求

科学发展观的根本要求是以人为本，强调要尊重、发挥人民群众的首创精神，主张把人民的利益作为一切工作的出发点，而人的因素是软实力的重要基础资源，发展软实力不仅要为了人民，而且要依靠人民，这是人的要素在软实力作用发挥中的价值体现。各地发展实践证明，在其他方面的因素不变的情况下，人的素质越高，人的生产和创造能力就会越强，发展也就趋向健康。由此可以看出贯彻科学发展观之“以人为本”的过程，本身也就是发展、实现软实力的过程，它将有利的巩固政府的合法性，提升政府的凝聚

力、向心力，有利于社会与政府的和谐。全面保障人民群众的经济和政治权益，就需要建立公平正义而且有效的社会秩序，需要发挥软实力整合作用；实现全面、协调、可持续发展，都需要进一步改革和完善现有体制、机制，需要发挥整合力的作用。体制、机制改革是软实力建设的一个重要维度，体制、机制的改革和完善能为县域软实力发展激发活力，释放空间。实现县域科学发展，需要转变经济增长方式，调整产业结构，积极增加第三产业的比重，减少资源型、能耗型产业；因此，文化作为主要的第三产业，其发展恰是软实力提升的重要方面。发挥科技对经济的支撑作用，需要提高国民素质，提高自主创新能力等，这都将最终提升壮大县域（或地区）的软实力。所以，从这种意义上讲，科学发展，就是强化软实力建设；科学发展观，就是依赖于软实力建设来实现发展的思想。

当然，软实力建设并不是科学发展观的全部，只是其中的一部分，它主要是为硬实力的发展创造条件。各地县域发展中重视软实力建设，并不是放弃硬实力建设，而是由于过去我国传统的发展模式将主要的力量放在了硬实力的建设上，忽视了或者说对软实力重视不够甚至破坏了软实力，这也影响了经济增长的速度，遏制了硬实力的发展。突出强调软实力建设的维度导向，利用软实力的发展来弥合社会不均衡发展导致的裂痕，有利于整合社会各方面的利益，发挥人的积极性、主动性、创造性，最终创造、实现繁荣、自由、和谐的局面。

（二）研究县域软实力，有利于建设社会主义新农村

党的十六届五中全会提出的“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，指导着各地全面推进社会主义新农村建设。社会主义新农村建设就是要在社会主义制度下，对农村进行经济、政治、文化和社会等方面的建设，最终把农村建设成为经济繁荣、设施完善、环境优美、文明和谐的社会主义新农村。

首先，县域软实力提升是新农村建设的重要内容。从现阶段我国大多数县域发展所处的实际阶段来看，主要还是农业经济。加快县域发展就是要更好地解决农村、农业、农民问题，实际上就是做好农村经济、政治、文化和社会等方面的建设内容。经济建设，就是全面发展农村生产，进而建立起农民增收的长效机制，这里需要以科学的发展理念作指导。政治建设，就是要加强农民民主素质教育、农村基层民主制度建设及农村法制建设，引导广大

农民依法行使民主权利，需要政府创设条件，整合各方利益。文化建设就是要加强农村公共文化建设，开展形式多样的、具有地方特色的群众文化活动，丰富群众的精神文化生活。社会建设就是要加大对农村公共事业的财政投入，进一步发展农村的义务教育和职业教育，建立和完善农村养老制度和农村医疗保障体系建设。从以上内容和要求来看，经济建设是“软实力”建设的物质基础，其他内容大都是或包含有软实力建设的内容，或者说是软实力建设的内在要求。建设社会主义新农村，要在软实力方面下工夫，在发展经济的同时，以软实力统筹新农村政治、文化、社会等方面的建设。

其次，新农村建设是县域软实力提升的重要载体。在我国城乡二元结构的大背景下，我国县域处于城乡结合部，县域发展的主体仍是农村经济，县域发展和软实力的提升离不开广大农村的全面发展与提升。党中央提出的新农村建设的任务“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”，既有硬实力发展的要求，也有软实力建设的任务。生产发展应是科学的发展，全面的发展，软、硬实力兼具的发展。生活富裕，既有物质的富裕，也有精神的富裕。乡风文明、管理民主恰是对新农村建设的“软”要求，体现于公民道德素质、公共文化、基层民主政治建设等方面的提高。整洁优美的自然和社会生存发展环境，既是前一阶段发展水平的展现，也是进一步发展的基础，构成整个社会全面发展的重要内容。建设新农村，在发展经济提高群众物质生活水平的同时，也要注重提高群众的精神文化生活水平，要以公民道德建设、文化建设和基层民主政治建设为载体，不断提高新农村建设的质量和水平，让人民群众享受到更高水平的物质、政治和文化生活。所以，县域软实力的建设和提升要以新农村建设为载体，结合新农村建设来展开。

（三）研究县域软实力，有利于构建和谐社会

随着改革开放的推进，经济体制的深刻变革、社会结构的深刻变动、利益格局的深刻调整、思想观念的深刻变化，给各地县域发展带来活力，同时也带来一系列的矛盾和问题，如经济社会发展不平衡，人口资源环境压力加大；就业、社会保障、安全生产、社会治安等方面关系群众切身利益的问题比较突出，这些问题严重影响了整个社会的和谐稳定与可持续发展。这些问题落脚到县域科学发展中就是如何实现保证人的利益问题，也就是如何让广大人民群众更好地平等享受到改革开放以来发展成果的问题。解决上述这些

问题，单一依赖经济等硬实力的发展是不现实的，需要从文化建设、价值观构建、体制改革与完善等软实力因素中来寻求突破。当前，构建社会主义和谐社会理论及其实践，提出要建立社会主义和谐社会，着力发展社会事业、促进社会公平、建设和谐文化、完善社会管理、增强社会创造活力，走共同富裕的路子，推动社会建设与经济建设、政治建设、文化建设协调发展。这说明，社会发展水平的提高，需要经济发展的规模和速度，更需要整个社会的和谐，需要最广大人民群众对政府的满意与信任，需要社会各阶层群众的积极和热情，这些恰是软实力建设的重要方面。

（四）研究县域软实力，有利于提高县域综合竞争力

发展软实力也是硬道理。随着经济全球化的发展和技术进步，各地之间的竞争已不再局限于有形资源的竞争，而是转向无形的技术、管理、知识等非物质因素的竞争。非物质经济对经济增长的贡献率在 20 世纪初是 5%~20%，在 20 世纪中叶上升为 50% 左右，在 20 世纪 60—80 年代上升为 60%~80%。科学发展观阐明了实现发展的科学方法是统筹兼顾，坚持以人为本、全面协调可持续发展，具体化为实践，就是统筹全局、兼顾各方。贯彻落实科学发展观，实现县域科学发展，要注重软实力因素在县域发展中的作用，要处理好发展硬实力与增强软实力的关系，在软实力与硬实力的相互促进与增长中，提高县域综合实力。当前各地在加快物质发展的同时，对软实力关注或者说重视不够，发掘利用和建设不足，优势和潜能尚未得到发挥。在知识化经济的大背景下，各地竞争日趋激烈，创新愈显重要，县域发展的竞争力越来越取决于发展理念、文化、管理、人力等软实力资源和发展力、整合力、文化力、创新力、形象力等软实力的作用发挥。软实力必然成为经济发展的新增长点 and 有效支撑，发展软实力也将成为赢得区域竞争优势的必然选择。开展县域软实力研究，对实现县域可持续发展、和谐发展无疑具有重要意义，能为实现县域又好又快发展提供有力的支撑。

二、研究现状及评述

县域软实力，实际上属于区域软实力的范畴，但二者各自又有着特定的内涵。在这里需要正确认识县域和区域的关系。县域是区域的特定范围或形式，是从行政管理的角度进行的地（区）域划分。县域作为一级行政区划，往往在长期的发展历程中形成了在生活习惯、语言习惯，甚至在思维方式上

某种程度上的相似性，是一个相对完整的统一体，具有明确的边界和区域划分。从经济发展的角度，县域是一个相对完整的经济区域，是在县级行政区划的地域内以县城为中心、乡镇为纽带、农村为腹地，统筹安排和优化经济社会资源而形成的开放的、功能完备的、具有地域特色的区域经济，经济功能的发挥往往通过行政手段和政策功能作用，并且是在历史传承的基础上有序地展开的；同时，县域发展也需要在更大的区域内进行物质、能量和信息的交换，具有开放性。

区域是一个地理概念，指的是一定地域空间，具有一定的面积、形状、范围或界限。区域是相对的，区域的划分根据需要，可以划分层次，可大可小，相对于更大的区域来说又是个局部，大到大洲大洋，小到国家、省、市、县、乡。县域作为中国行政区划的单元，上有中央、省、市，下有乡（镇）、村，是中国这个区域单元中的一个小区域。区域经济的发展，离不开相对完整的县域经济体的内在发展，其联系性主要表现在它们都是指一定范围内的地表空间中的经济区域；其区别在于，区域经济更具有自然融合的经济的含义，界限比较模糊，往往是跨行政区的自然经济区，经济功能的发挥主要是通过经济发展的内在客观联系。

县域作为特定的区域经济体，在发展上与区域面临着大体相同或相近的目标任务与要求，在区域软实力概念与县域软实力概念的界定上，有着相近的或相同的内涵。因此，县域软实力的研究离不开区域软实力的分析与研究，从某种程度上讲县域软实力就是特定的区域软实力。如前所述，县域属于区域的范畴，县域软实力的研究离不开区域软实力，二者在发展的意义上，在概念的内涵上有着共性，研究县域软实力离不开区域软实力，本书在研究县域软实力时，有时也难以严格区分县域软实力和区域软实力，有时根据上下文需要和研究的方便，书中所提出的县域软实力从某种程度上讲就是特定的区域软实力。国外关于软实力的研究是从国际竞争力来着手的，是国际关系领域的概念，基本上不涉及本书所谈的县域软实力的内容，更谈不上深入的探讨和研究。就国内理论界而言，关于县域软实力理论的深度研究目前还很少，各地大多在县域发展实践中提出软实力建设的内容，把文化、教育、旅游、发展环境等都纳入软实力建设的范畴，发展软实力就是发展文化教育、优化招商引资环境等。软实力成了一个大杂烩，什么是软实力，其要素是什么，其作用体现在什么地方，如何提升县域软实力，真正理论上的认

识和研究并未统一。

当前,国内对县(区)域研究的代表性观点主要有:

从心智角度,北京大学中国软实力课题组研究系列成果,对区域软实力的概念、内涵做了比较深入的挖掘和研究,把城市作为区域研究的典型代表,对城市软实力的内涵和如何建设进行了比较深入的思考,认为区域软实力是指一个地区通过直接诉诸心灵或者说精神的方式,发展、动员和发挥区域内外的心智能力的作用来达到区域的社会和经济目标的能力。区域软实力的来源要素分为区域文化、公共管理、人口素质等三个方面。^①邱尊设、石保平认为,软实力是指一个地区通过直接诉诸心灵的方式,动员和发挥心智能量的作用来达到区域的社会和经济目标的能力。^②

从文化角度,文化本身就是软实力的重要组成部分,“文化力是指所产生和滋养的、推动经济文化紧密结合和协调发展的、以人为主体的、通过人的活动所体现出来的精神力与物质力的综合结合力”^③。戴业炼、陈宏愚在总结前人研究成果的基础上,将区域软实力分为广义区域软实力和狭义区域软实力两个范畴。所谓广义区域软实力,指区域内以软资源为基础、软设施为平台、软环境为保证、软产业为主体、软投入为支撑、区域形象为标志、软能力为关键、软人才为根本的“8S”要素集成所形成的区域创新力、凝聚力和影响力。所谓狭义区域软实力,指区域内以文化事业为基础、以文化创意产业为先导、以文化产业为主体、以文化贸易为标志的区域创新力、凝聚力和影响力。^④狭义软实力,即文化软实力。各地发展中强调发展县域软实力,实际上大多指的是文化方面的要求。文化软实力作为现代社会发展的精神动力、智力支持和思想保证,越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,越来越成为综合国力综合竞争的重要因素。^⑤高占祥认为:“文化力是软实力的核心。”^⑥当然,在县域发展中,文化软实力只是整体软实力的一方面,一个组成部分,绝不是全部。

① 北京大学中国软实力课题组介绍 [EB/OL]. <http://theory.people.com.cn/GB/166866/10077761.html>.

② 邱尊设,石保平.软力[M].北京:新华出版社,2008:5.

③ 赵晓阳.硅谷动力[N].互联网周刊,2004-08-08(2).

④ 戴业炼,陈宏愚.软实力研究述评[J].科技进步与对策,2006(11):193.

⑤ 胡锦涛.在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2007(12).

⑥ 高占祥.文化力[M].北京:北京大学出版社,2007:2.

从综合实力角度,周晓宏、王小毅、谢荷锋合写的《区域软实力及其综合评价体系研究》一文认为,软实力概念是对竞争理论的一个全新扩展与补充,区域软实力是区域综合实力的重要内容,是可持续发展能力的重要组成部分。区域软实力是指在区域竞争中,通过非物质要素的建设,不断增强区域政府公信力、社会凝聚力、特色文化的感召力、人才资源的创造力,充分发挥它们对社会经济运作系统的协调、扩张和倍增效应,从而全面提升区域社会、政治、经济和文化的发展品位,塑造良好的区域形象,提高区域竞争力,为区域经济社会的和谐、健康、跨越式发展提供有力支持的“无形有质”的力量。^①软实力是指无形的实力要素,以精神和智力形态存在,主要包括政治公信力、文化力、精神生产部门的产品对社会的作用力、社会凝聚力等。^②软实力是相对于资源、经济、科技等硬实力而言的,它是一个国家、一个地区综合竞争力的重要组成部分,主要表现为区域创新力、凝聚力与影响力,具体体现在精神的力量、思想的力量、文化的力量以及环境竞争力和可持续发展能力等方面。软实力最起作用的是人的素质和人们在经济文化、科技以及社会生活的各个领域中所表现出来的创造能力。它的核心在于价值观。^③马庆国等在《区域软实力的理论和实践》一书中把软实力概念从国家层面拓展到区域层面,构建了较为完整的区域软实力体系,归纳了区域软实力研究的一般模式与方法,并以浙江省丽水市作为研究个案,提出依靠软实力提升区域综合竞争力的规划方案。区域软实力是指“在区域竞争中,建立在区域文化、政府公共服务(服务制度和服务行为)、人力素质(居民素质)等非物质要素之上的区域政府公信力、区域社会凝聚力、特色文化的感召力、居民创造力和对区域外吸引力等力量的总合”^④。中共台州市委认为,软实力主要体现在区域创新力、凝聚力与影响力,也体现为精神的力量、思想的力量、文化的力量及环境竞争力和可持续发展的能力,是地区综合竞争力的重要组成部分。^⑤至于全国许多地方的政府工作报告及在各

① 周晓红,王小毅,谢荷锋.区域软实力及其评价体系研究[J].技术经济,2007(6):58-60.

② 陆誉蓉,王燕霞.区域软实力在中部崛起中的作用研究——以湖北为例[J].时代经贸,2007(5):73.

③ 虞大才.区域经济发展离不开软实力[J].跨世纪·县域经济,2007(5):5-6.

④ 马庆国,楼阳生.区域软实力的理论和实践[M].北京:中国社会科学出版社,2007:11.

⑤ 中共台州市委宣传部编.台州软实力战略报告[M].杭州:浙江人民出版社,2006:3.

项实际工作中提出的“大力发展软实力”，实际上也只是停留在具体工作的一方面，如发展教育文化事业、旅游、加强环境建设等，难以从理论上说明什么是软实力，也很难从根本上抓住软实力的“实质”，只是软实力建设的一个点或者一个方面，不能从整体上说明，谈不上论述的深刻性，更上升不到理论层面的论述。

综合起来看，上述观点和理论及实践在县（区）域层面上进行探讨，有的进行了充分论证，形成一家之言；有的只是提出了发展实践中思想的“火花”，浅尝辄止，未及深入，就软实力在县（区）域发展中的基本要素、内在生成机制、外在表征及作用发挥意义，还有如何建设提高县域软实力，其抓手在哪里，如何把理论和实际结合起来，并未做出深刻的分析和明确的回答。总体上看，目前我国理论界对县域软实力基础理论研究不够，理论与实践相结合的内容少，理论创新成果较少。

第一章 县域软实力研究的理论支撑

第一节 软实力概念的由来

一、约瑟夫·奈首提“软实力”

美国著名学者、哈佛大学教授约瑟夫·奈最早提出“软实力”这一概念。最初，他所提出的软实力概念是从国际关系的角度论述的，实际上指的就是国家软实力，是一种国际的视角。20世纪80年代，国际形势发生变化，保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》中提出了“衰落论”，指出美国国力面临挑战；由此约瑟夫·奈提出了他的“软实力”概念，提出虽然美国的综合国力本质和构成正在发生明显变化，但是由于美国在世界上拥有绝对的经济、军事等“硬实力”优势，以及文化、价值观和国民凝聚力等“软实力”的优势，因此并不能说美国的国力已经衰落。随后在不同时期，约瑟夫·奈对“软实力”概念的内涵给出了多种层面的界定。早在1990年发表的《软权力》一文中，他就指出：“软实力是一个国家造就一种情势，使外界国家仿效该倾向并界定其利益的能力；这一权力往往来自文化和意识形态吸引力、国际机制的规则和制度等资源。”在2002年发表的《为何再不能单纯依赖军事力量》一文中，他说软实力即是“让别人也想要你所想要”的能力。在2004年出版的著作《软实力——世界政坛成功之道》及2006年发表的《软实力再思考》论文中，约瑟夫·奈明确把“软实力”定义为“是通过吸引、而非强迫或利诱的方式来改变他方的行为，从而使己方达到自己

目的能力。它来自于一个国家的文化、政治观念和政策的吸引力”。^① 综合起来看，约瑟夫·奈的软实力理论，就是认为软实力是国家综合竞争力的构成要素，它是与硬实力相对存在的，两者共同构成一个国家的综合国力、竞争力。硬实力凭借的是军事力量和手段，指的是强制他国遵从的实力；而软实力则源于一个国家的政治制度、文化和价值观的吸引力，是吸引、安抚的能力。硬实力是有形的，来源于基本资源（人口、自然资源等）、军事力量、经济力量和科技力量；软实力则是无形的，来自于文化、政治价值观及外交政策等三种资源。在软实力概念提出后，美国又出现了“巧实力”理论，强调要将“软实力”与“硬实力”巧妙结合，“硬实力和软实力结合起来构筑为成功的战略的能力”^②，并被作为美国对外战略的指导思想，以更加有效地维护美国的国家利益，意图恢复美国的霸主地位。当前，由于美国积极充当世界“人权卫士”，发起数场战争，其影响力捉襟见肘，相形见绌；与此相生，希拉里·克林顿抛出“巧实力”的观点，实际上就是指在国际关系中，美国不仅要凭借强大的硬实力说话，更要注重“发言”的技巧。实际上，其仍是属于“软实力”的范畴，不论是软实力本身，还是硬实力的使用方式，更多地强调“软”的一方面，以“巧”的方式发挥影响力，实现其既定目标。

从整体上看，约瑟夫·奈的软实力概念，也存在一定的不足。首先，软实力资源并不等同于软实力。软实力资源是静态的，是生成软实力的基础，是潜在的软实力，但非现实的软实力，需要对软实力资源加以有效运用，才可以产生实力。约瑟夫·奈强调国家的软实力主要来自国家的文化、政治观念和政策，实际上如果美国仅仅拥有上述三个资源要素，而不注重运用及运用的方式，是难以产生足够的软实力的。其次，生成软实力的资源要素也不是一成不变的，在不同国家或地区，在不同的发展阶段，必定会有着不同的时代表征和内容。如在县域发展的不同阶段，对劳动者的素质会有不同的要求。发展初级阶段，普通劳动者就可胜任工作，发展水平越高，对劳动者的素质必然会提出更高的要求。再者，约瑟夫·奈的软实力理论，在对软实力、硬实力的划分中，更多注重以资源要素作为划分依据，而对资源要素的

① 约瑟夫·奈. 软实力——世界政坛成功之道 [M]. 吴晓辉, 钱程, 译. 上海: 东方出版社, 2005: 11.

② Joseph Nye. Smart Power [EB/OL]. [2007-11-29]. <http://www.csis.org/smartpower>.