



# 中国科技软实力的 发展战略研究

The Research on the Development Strategy of  
China's Science and Technology Soft Power

冯留建 著

国家社会科学基金后期资助课题

# 中国科技软实力的发展战略研究

冯留建 著

---

**图书在版编目(CIP)数据**

中国科技软实力的发展战略研究/冯留建著. —北京:北京师范大学出版社, 2016. 7

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978-7-303-20936-1

I. ①中… II. ①冯… III. ①科技发展—研究—中国  
IV. ①N12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 158900 号

---

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651

北师大出版社学术著作与大众读物分社 <http://xueda.bnup.com>

---

ZHONGGUO KEJI RUANSHILI DE FAZHAN ZHANLÜE  
YANJIU

出版发行:北京师范大学出版社 [www.bnup.com](http://www.bnup.com)

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码:100875

印 刷:北京东方圣雅印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:730 mm×980 mm 1/16

印 张:13.5

字 数:234 千字

版 次:2016 年 7 月第 1 版

印 次:2016 年 7 月第 1 次印刷

定 价:55.00 元

---

策划编辑:马洪立

责任编辑:李洪波

美术编辑:王齐云

装帧设计:王齐云

责任校对:陈 民

责任印制:马 洁

**版权所有 侵权必究**

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58805079

# 国家社科基金后期资助项目

## 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影  
响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

## 前 言

软实力是指一个国家通过吸引力而非强制力达到战略目标的能力，软实力通常由文化影响力、意识形态影响力、制度影响力和外交影响力整合生成。科技软实力是国家以柔性方式运用全部科技资源，推动科技发展，提高国家整体软实力，实现国家战略目标的能力。由于约瑟夫·奈把科技界定为“硬实力”的范畴，致使人们很少把“软实力”的理论运用于科技领域。本文通过对科技综合实力内部结构要素、特征及其作用的考察分析，进一步深化对于“科技软实力”问题的研究。

本研究是关于中国科技软实力及其提升战略的研究，通过定性分析法、比较分析法和归纳分析法等方法，运用政治学、经济学、科技哲学、科学技术史等多学科知识，对科技软实力的构成要素以及发挥作用的层次与方式、科技软实力的功能、中国科技软实力的现状、科技软实力的评估体系构建以及科技软实力的提升方略进行了多视角、多层次、综合性的研究。

科技软实力的构成要素包括科技价值观、科技文化、科技创新能力、科技发展战略、科技体制、科技政策等。其中，科技价值观是科技软实力的灵魂与指针；科技文化是科技软实力的神经和血脉；科技创新能力是科技软实力的源泉与动力；科技发展战略、科技体制、科技政策是科技软实力的支撑与保障。从其发挥作用的层次看，科技软实力可以分为边缘层科技软实力、中间层科技软实力和核心层科技软实力。边缘层科技软实力主要来自于科技器物、科技产品等基本科技资源的柔性运用，它是中间层和核心层科技软实力形成的前提和基础。中间层科技软实力主要来自于国家对科技发展战略、科技政策、科技体制等方面的柔性运用，它具有更强的吸引力以及规范、同化功能。核心层科技软实力主要来自对科技精神、科技文化等观念资源的灵活运用，它往往通过潜移默化的方式发挥作用，主要功能体现为规范导向力、发展推动力和思想凝

聚力。

科技软实力研究在内部和外部关系上的功能表现为：内部功能是投向科技硬实力，对其运行、发展发挥导向和增效作用，对其发展潜力产生影响；外部功能是投向科技综合实力，对其外部关系产生影响力。科技软实力对增强科技综合实力具有倍增效应。对科技综合实力内部来讲，科技软实力对内是一种导向力、凝聚力、协调力、增效力；对外是一种影响力、吸引力。科技软实力本质上仍然是一种文化力，它对社会发展具有强大的推动作用。科技软实力是政治文明发展的不竭动力，有助于推动政治文明的变革和民主政治的发展；科技软实力可以优化经济发展环境，是经济增长的源泉和动力；科技软实力可以促进科技与人文的统一，有助于提高人的全面发展能力。中国经过三十多年的改革开放，科技软实力明显增强，主要标志是以市场为导向的科技体制初步形成，科技政策体系更加科学与完善，科技文化不断发展，理性化的科技文化观初步形成。但是，中国的科技发展仍然存在着许多制度性障碍，科技创新能力有待进一步提高，科技文化的现代转型任重道远。

面对科技全球化浪潮的深入发展，提升中国的科技软实力，一要实现科技价值观的当代转型；二要大力提高科技资源的数量和质量，并且不断提高运用科技资源的能力与水平；三要奉行开放、合作的科技政策，坚持技术的全球主义，反对技术的民族主义；四要进一步推进科技体制改革；五要不断提高科技自主创新能力；六要培育健康、科学、有序、和谐的科技文化体系。

## 目 录

绪 论 .....	( 1 )
一、研究缘起 .....	( 1 )
二、国内外研究现状述评 .....	( 3 )
三、研究意义 .....	( 20 )
四、研究方法 .....	( 24 )
五、研究框架 .....	( 25 )
第一章 科技软实力的概念及其构成要素 .....	( 28 )
一、软实力的概念及其特征 .....	( 28 )
二、科技软实力的概念及其特征 .....	( 38 )
三、科技软实力的构成要素 .....	( 41 )
第二章 科技软实力的社会功能 .....	( 59 )
一、科技软实力的政治功能 .....	( 60 )
二、科技软实力的经济功能 .....	( 65 )
三、科技软实力的文化功能 .....	( 70 )
四、科技软实力的生态功能 .....	( 75 )
五、科技软实力的局限性 .....	( 78 )
第三章 科技软实力发挥作用的层次与方式 .....	( 80 )
一、软实力发挥作用的理论探析 .....	( 80 )
二、科技软实力的分层研究 .....	( 86 )
三、科技软实力发挥作用的过程 .....	( 96 )

<b>第四章 中国科技软实力的发展现状及评估体系</b> .....	(102)
一、中国科技软实力的发展现状 .....	(102)
二、中国科技软实力的评估体系 .....	(138)
<b>第五章 中国科技软实力发展的经验借鉴</b> .....	(146)
一、科技文化环境的中西对比 .....	(146)
二、科技政策导向及其启示 .....	(150)
三、不断改革的科技体制 .....	(155)
四、科学制定科技发展战略规划 .....	(157)
五、高度重视科技创新能力的提升 .....	(160)
<b>第六章 中国科技软实力的提升方略</b> .....	(165)
一、科技软实力提升的基本原则 .....	(165)
二、科技软实力提升的整体思路 .....	(167)
三、科技软实力提升的战略目标 .....	(171)
四、科技软实力提升的战略措施 .....	(173)
<b>结 语</b> .....	(196)
一、本研究的结论 .....	(196)
二、进一步研究的建议 .....	(197)
<b>参考文献</b> .....	(199)

## 绪论

### 一、研究缘起

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20多年的砥砺,“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”等,各种各样的衍生符号目不暇接。那么,“软实力”到底为何物?按照约瑟夫·奈的说法,软实力“就是通过吸引而非强制或利诱来达到目标的能力”。相对而言,“硬实力”也就是通过强制或利诱来达到目标的能力。

国家的实力决定一个国家在世界政治舞台的角色和影响力,决定一个国家在世界力量格局中的地位和作用。一个国家的实力由硬实力和软实力两部分组成,其中,软实力的作用和地位受到越来越多的重视。自20世纪70年代以来,和平与发展成为时代的主题,国际关系中多边主义和民主化得到进一步发展,缓和合作的氛围增强。与此同时,世界并未因此而太平。一方面,全球合作、区域合作和国家间的合作在越来越广泛的领域展开;另一方面,国家之间的竞争也从军事、经济领域的“硬实力”领域扩展到文化等“软实力”领域,人们对国家综合国力的要素、实质和作用也有了新的认识。在新一轮的国际竞争中,“软实力”的地位和作用愈益突显。世界历史也已表明,一个国家要成功地成长为世界大国、强国,仅仅有物质力量的积累是不够的,“世界上没有一个国家可以仅靠物质力量的强大而得以持久,那些成功地取得并维持了世界强国地位的国家莫不是向世界提供了某种文化和制度”<sup>①</sup>,展示出软硬兼备的国家实力。人类文明发展史表明,一个国家的崛起,根本上取决于综合国力的全面提升,能在国际竞争中占据主动地位的国家,历来是“软”“硬”两种实力兼备的国家。可以说,硬实力是软实力的载体和基础;软实力是硬实力的灵魂和延伸。加强软实力的研究和建设可以提升国家的核心竞争力。

改革开放以来,科学技术(以下简称“科技”)在国家的经济和社会发

<sup>①</sup> 张剑荆:《“大国热”冷思考:软实力致胜》,《人民论坛》2007年第1期。

展中的作用越来越重要，从国家软实力层面上看，科技软实力是国家软实力的一个组成部分，在国家软实力的形成中具有直接或间接的推动作用，是国家整体软实力形成的重要驱动力。

首先，科技通过推动综合国力的增长来提高国家软实力，是软实力发展的巨大动力。当今，科技是生产力中最活跃、最革命、最主要的因素，它一方面作用于生产力各要素，并在此基础上推动产业结构的升级；另一方面还作用于生产与经济的管理领域，使环绕经济的诸因素更紧密地结合起来，成为经济发展的强大驱动力。科技还具有强大的社会变革功能。科技不但对生产关系产生着巨大影响，推动着物质生产和制度的发展；而且它还推动着传统社会观念的变革。科技的本质特征是尊重客观事实，因而其在发展的同时必然不断地批判和摒弃一切错误的、过时的旧观念，促进更生，接近客观实际的新观念、新理论。尤其是，科技在渐变和突变的交替发展中，通过科学革命、技术革命、产业革命推动经济、文化、军事、社会等的全面发展，直接促进一个国家综合国力的增长。而综合国力中各种软硬资源的增长，无疑是软实力生成的基本要素，是决定软实力能否形成的基础。

其次，科技可以直接转化为吸引别国的软实力，是构成软实力的重要内容。一方面，科技属于人类的精神产品，通常表现为理性的、逻辑的和系统的知识体系。尤其是先进的科技可以引导人们破除迷信、摆脱落后、摒弃野蛮、实现发展、走向文明，这使得先进的科技具备很强的吸引力。另一方面，科技具有很强的导向和渗透功能。在高科技的带动下，新的产业、新的工业、新的产品、新的生活方式和消费方式，以及新的武器、新的战略战术、新的军事理论纷纷涌现，从而大大推动经济、军事、交通、医疗、教育等领域的发展，对产业结构、就业结构、社会结构、生活方式、思维方式、意识形态等产生深远而重大的影响，因此先进的科技引领着各个领域在世界发展的潮流，对各国具有很强的吸引力。

最后，科技可以完善软实力发挥作用的方式，提高软实力的效能。随着计算机、信息和网络技术的发展，人类社会进入了信息时代，国家扩大自身影响的渠道更加多元。软实力来自于国家对资源的柔性运用，其主要作用方式是通过交流、接触、合作等来吸引别的国家，争取其理解、认同和支持。高科技所推动的社会信息化趋势，大大拓展了软实力发挥作用的空间，丰富了软实力发挥作用的方式，使软实力因素在国家权力结构中占据的位置日益突显，在某些情况下其重要性甚至有超越“硬

实力”的趋势。尤其是随着信息革命的发展,信息实力正逐步渗透到政治、经济、文化和社会等各个领域,而信息所具有的交互性、互连性、分权性、直接性、加速性、虚拟性、非地域性和非对称性,正导致全球权力结构的微妙变革。在这一变革中,实力的结构及其发挥作用的方式正发生变化,信息实力将成为国际关系中国家实力的重要内容。

## 二、国内外研究现状述评

### (一)科技的相关研究

目前,中国学术界对于科技相关问题的研究较为丰富,综合起来,有以下几类。

#### 1. 关于科技的概论性研究

这类研究大都是以著作的形式出现,而且多为教程。如徐同文、宋光乐的《现代科学技术教程》<sup>①</sup>,文兴吾的《现代科学技术概论》<sup>②</sup>,赵则海、李方满等的《现代科学技术概论》<sup>③</sup>等。这些研究大都涵盖了科学与技术的含义及其关系、科学技术发展史、现代科学技术的发展及成就等方面,属于一种综合性研究。

#### 2. 关于科技的分类性研究

这种分类研究主要是涉及科技的某一方面,如科技文化、科技政策、科技创新、科技革命等。在科技文化研究方面,代表性的有杨怀中等的《科技文化与当代中国和谐社会建构》<sup>④</sup>,作者认为科技文化是构建和谐社会的重要资源,发展和弘扬科技文化的前提是科技文化必须本土化,中国传统文化必须吸收科技文化,现代文化是融科技文化与人文文化于一体的。科技文化在构建和谐社会中的价值,不仅表现在促进经济的发展上,同时也表现在社会的组织管理、运作关系及机制上,表现在促进人的全面发展上,表现在科技文化与和谐社会的互动及其机理上。此外,浙江大学段治文的博士论文《当代中国的科学文化变革》<sup>⑤</sup>尝试突破科学技术史的研究范围,力图从思想文化史角度,依据科学发展的战略思想、科学发展的体制建构以及科学文化观念变迁等三个层次,对当代中国科技发展的历程进行新的观照。

① 徐同文、宋光乐:《现代科学技术教程》,北京,教育科学出版社,2007。

② 文兴吾:《现代科学技术概论》,成都,四川人民出版社,2007。

③ 赵则海、李方满、李军:《现代科学技术概论》,广州,广东人民出版社,2006。

④ 杨怀中等:《科技文化与当代中国和谐社会建构》,北京,中国社会科学出版社,2008。

⑤ 段治文:《当代中国的科学文化变革》,浙江大学2004年博士论文。

在科技政策研究上,代表性的有王卉珏的《科技政策的理论与方法研究》<sup>①</sup>,作者认为,科技政策是一个国家或政党在一定历史时期,为实现政治、经济、社会的目标,在科学技术领域内采取的行动,规定的指导方针、行为准则,以及根据这些方针、准则制定的有关科学技术的法律、战略、规划、措施、条例等所组成的体系。作者从管理学的角度出发,论述了科技政策的内容及形式、结构与功能,将系统论运用于科技政策体系的分析,剖析了科技政策体系的非线性特征和涨落作用,分析了科技政策制定的环境和原则、程序及模型,探讨了科技政策评价的类型及方法。崔禄春的博士论文《建国以来中国共产党的科技政策研究》<sup>②</sup>,则是从历史的视角把新中国科技政策的发展分为奠基时期、马鞍形的曲折发展时期、“文化大革命”十年、新时期四个阶段,对新中国50年科技政策的发展历程进行了梳理研究。

关于科技创新的研究,一类是对科技创新自身问题进行理论探讨,如陈凤娣的《科技创新的运行机制》<sup>③</sup>,对科技创新、运行机制进行了概念阐释,从理论和实践两方面分析科技创新运行机制的必要性,并重构了科技创新的运行机制,认为中国科技创新运行机制应包括企业机制、政府机制、市场机制、社会机制四大方面。另一类是对科技创新与其他领域的相关研究,如袁望冬的《科技创新与社会发展》<sup>④</sup>,从科技创新的社会认识论、科技创新的社会发展论、科技创新的社会实践论三个方面阐述了科技创新与社会发展问题。张先恩的《科技创新与强国之路》<sup>⑤</sup>依次分析了英国、德国、美国、日本等科技强国的科技创新之路,并对中国科技创新之路进行了回顾和战略方向的展望。

还有一类研究是关于科技革命的专门研究。具有代表性的有钱时惕的《科技革命的历史、现状与未来》<sup>⑥</sup>,作者论述了新科技革命产生的背景,以人类认识的发展为序,分析了新科技革命的历程及发展趋势。黄顺基的《新科技革命与中国现代化》<sup>⑦</sup>回顾了近代以来科技革命引起的世界现代化历程,展望了世界现代化进程中科技革命的趋向,在科技革命与现代化互动的背景下,考虑中国的现代化建设问题。《科技革命与社会

① 王卉珏:《科技政策的理论与方法研究》,武汉,华中科技大学出版社,2008。

② 崔禄春:《建国以来中国共产党的科技政策研究》,中共中央党校2000年博士论文。

③ 陈凤娣:《科技创新的运行机制》,福建师范大学2008年博士论文。

④ 袁望冬:《科技创新与社会发展》,长沙,湖南大学出版社,2010。

⑤ 张先恩:《科技创新与强国之路》,北京,化学工业出版社,2010。

⑥ 钱时惕:《科技革命的历史、现状与未来》,广州,广东教育出版社,2007。

⑦ 黄顺基:《新科技革命与中国现代化》,广州,广东教育出版社,2007。

制度嬗变》一书认为科技革命极其深刻地影响了社会制度的变革，是社会制度变迁的主要推动力。但该研究中的一些问题值得商榷，社会制度变迁的动因是多重性的，科技革命在社会制度变迁中的影响力需要进一步地分析。

### 3. 关于科技与社会的交叉性研究

科学、技术、社会的研究，就其各自作为独立的部分而言，都有自己相对明确的对象，相对独立的内容，相对特殊的方法。但是当代社会发展的复杂性表明，科学、技术、文化、教育、经济、社会呈现出相互交叉、渗透、融合的趋势。于是，就出现了一种对科学、技术、社会之间关系的研究，有的称为 STS 研究，其目的是要改变科学和技术分离，科学、技术和社会脱节的状态，使科学、技术更好地造福于人类。王宏波等人认为，科学、技术、社会之间的“交互关系”是以二元相互作用关系为基础的多元相互卦象、相互交叉的网络关系。科技、社会、经济、文化、教育相互影响，当一个方面的性质、特点发生变化时，它受到自身以外某些方面的约束和对自身以外的另外一些方面的促进和推动。当其中一个领域的结构和过程发生变化以后，会对其他领域的结构和过程的变迁产生需求和影响。<sup>①</sup> 陈俊明等认为，科学与人文两种文化的融合问题是当前国际、国内尚未解决好的重大问题。自然科学和技术的进步离不开人文科学，人文科学的发展同样也离不开自然科学和技术的推动，两者共生共荣。<sup>②</sup>

在科技、社会的交互研究上，还有一些学者专门对科技的社会功能做了研究。贺善侃认为，现代科技的发展显示出日益社会化的趋势，这是科技具备社会功能的基础。现代科技具备推动社会经济的发展，拓展社会交往，推进法律更新，促进社会转型，开阔认识领域，提升决策水平，强化人文关怀等诸多方面的社会功能。<sup>③</sup> 杨德才等人在《科学技术的社会应用》中认为，科学技术各学科间日益交叉、综合。随着社会活动对象日益复杂，活动主体日益增强，活动形式日益多元，社会各领域间日益相互关联起来。科学的社会化与社会的科学化是现代社会和现代科学的特征。<sup>④</sup>

---

① 王宏波：《现代科技与社会人文解析——科学、技术与社会的交互研究》，西安，西安交通大学出版社，2008。

② 陈俊明：《科技与人文互动论》，成都，四川大学出版社，2008。

③ 贺善侃：《论现代科技的社会功能》，北京，中国社会科学出版社，2008。

④ 杨德才：《科学技术的社会应用》，武汉，湖北人民出版社，2003。

#### 4. 关于科技文化的研究

关于科技文化的内涵,杨怀中认为,科技文化作为科学技术社会功能的理性结晶,既提升了文化的科学技术含量,又增强了科学技术的文化气息,从而创造了一种新的文化形式。科技文化作为一种高级形式的文化,它具有并发挥着其他文化所不能取代的特殊的社会功能,因而使其为全人类广泛接受、传播、运用并创造,“科学技术是第一生产力”包含有“科技文化是第一文化”的意蕴。<sup>①</sup>潘建红认为,科技文化包括科技知识、科技思想、科技教育与传播、科技体制、科技法规和科技道德等。科技文化的静态特质主要包括普适性、基础性与整体性等方面,科技文化的动态特质主要包括创新性、发展性与开放性等。<sup>②</sup>另外,黎德扬的《中国特色科技文化研究》、孟建伟的《科学文化哲学研究》、盛晓明的《科学文化的演变及其动力学模型》、侯强的《中国共产党科技文化建设的历史考察与经验研究》等课题,也对科技文化内涵进行深入研究。杨怀中认为,科技文化发展的新阶段是生态科技文化。科技文化是一种生成于科学技术实践的文化,也必将随着科学技术的发展而发展。随着科学技术的生态化转向,生态科技文化也随之兴起,并逐步成为当今时代科技文化发展的新阶段、新样式。<sup>③</sup>一定意义上说,生态科技文化的兴起和发展,源于现代化进程中生态危机的加剧和科学技术的生态化转向。在科学技术突飞猛进、经济全球化深入发展的今天,世界日益成为一个“地球村”,生态危机已经成为一个全球性的问题。面对日益严重的生态危机,为了人类自身的发展,为了人类文明的持续进步,人们开始进行反思,于是科学技术生态化转向这个问题被提了出来。

关于科技文化软实力与文化强国战略的关系研究,中共十八大突出文化强国战略并指出全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴,必须推动社会主义文化大发展、大繁荣。建设文化强国,是要在全世界面前树立一种全新的形象,增强我们国家的文化软实力。其中,科技文化是我国文化软实力的重要组成部分,在文化强国战略中具有重要地位。杨怀中论述了科技文化软实力的功能,认为中国要实现现代化,要构建和谐社会,就必须在全社会广泛弘扬科技文化,因此,科技文化是中国社

<sup>①</sup> 杨怀中:《科技文化的历史地位及当代价值》,《自然辩证法研究》2007年第2期。

<sup>②</sup> 潘建红:《科技文化:内涵、层次与特质》,《理论月刊》2007年第3期。

<sup>③</sup> 杨怀中:《科技文化研究的几个热点问题及走向》,《武汉科技大学学报(社会科学版)》2014年第12期。

会现代化的必然选择,从整体上提高全民族的科技文化素质。<sup>①</sup>科技文化作为人类文化发展的一个新阶段,凝聚了人类的普遍要求,积淀了人类的共同精神,建设社会主义文化强国,没有科技文化的广泛弘扬是不可想象的。<sup>②</sup>洪晓楠认为:“科技创新是文化发展的重要引擎。实施科教兴国战略,要发挥文化和科技相互促进的作用,深入实施科技带动战略,增强自主创新能力,建设创新性国家。”<sup>③</sup>在多元文化的碰撞下,我们建设科技文化、弘扬科技文化、充分发挥科技文化软实力功能的目的,就是要努力实现民族文化的现代化,不断提高国家文化软实力,以实现中华民族的伟大复兴。

#### 5. 对党和国家领导人科技思想的研究

中国是世界上文明发达最早的国家之一,在16世纪前中国的科学技术一直处于世界先进地位。由于种种主客观原因,曾在科技上有过光辉成就的中华民族,在近代却远远落后于西方发达国家。中国共产党成立以后,以马克思主义科技思想为指导,紧密结合中国的实际,大力发展科学技术事业。经过90多年的艰苦奋斗,形成了一套系统的有中国特色的科技思想,建立了学科齐全、独立完整的科学技术体系,缩短了中国与发达国家之间科技水平的差距。而且在某些科技领域的研究成果已经达到或超过国际先进水平,对中国现代化建设起到了巨大的促进作用。这方面代表性的研究有潘琦的《邓小平科学技术思想研究》<sup>④</sup>、薛建明的《中国共产党科技思想及其实践研究》<sup>⑤</sup>、范丹阳的《邓小平科技发展战略思想论析》<sup>⑥</sup>、向光胜的《论江泽民科技创新思想》<sup>⑦</sup>等。

### (二)软实力研究现状

#### 1. 国内研究现状

国内对于软实力的研究始于王沪宁在1993年《复旦学报(社会科学版)》上发表的《作为国家实力的文化:软权力》<sup>⑧</sup>,在该文中他第一次详细介绍和论述了约瑟夫·奈的“软实力”概念,具体分析了组成软实力的

① 杨怀中:《科技文化是构建和谐社会的重要资源》,《哲学研究》2006年第5期。

② 杨怀中:《科技文化与当代中国主流文化建设》,《中原文化研究》2013年第6期。

③ 洪晓楠:《文化强国之路:科学文化与人文文化的协同发展》,《文化学刊》2012年第1期。

④ 潘琦:《邓小平科学技术思想研究》,桂林,广西科学技术出版社,1992。

⑤ 薛建明:《中国共产党科技思想及其实践研究》,南京农业大学2007年博士论文。

⑥ 范丹阳:《邓小平科技发展战略思想论析》,吉林大学2007年硕士论文。

⑦ 向光胜:《论江泽民科技创新思想》,南京,南京航空航天大学,2003。

⑧ 王沪宁:《作为国家实力的文化:软权力》,《复旦学报(社会科学版)》1993年第3期。

各个因素,包括政治系统和政治领导、民族士气和民族精神、国际形象、对外战略、国际体制、科学技术等,以及软实力与硬实力之间的差异。此后,庞中英在1997年发表文章《国际关系中的软力量及其他》<sup>①</sup>对约瑟夫·奈的著作《美国定能领导世界吗》进行了评述。他在文中介绍了信息时代下作用不断突出的软实力,认为各国应该利用自身的资源,将其转化为可在国际关系中利用的软实力。他指出,除了传统文化外,亚洲国家的发展模式亦是软实力的重要来源。中国在发展经济的同时,应当建设适应当今时代的软实力。从此,国内学术界对于软实力的研究逐渐升温,内容也越来越广泛,涉及软实力理论的由来、软实力与文化、软实力与公共外交、软实力与中国的和平崛起等各方面。总体而言,主要观点包括以下数点:

第一,关于软实力理论的由来。有学者认为,约瑟夫·奈是最早提出“软实力”概念但并不是第一个认识到软实力重要性的学者。实际上,第一个提出并比较系统地讨论软实力的是意大利新马克思主义学者安东尼·葛兰西(Antonio Gramsci),但他并没有使用这个概念。在安东尼·葛兰西那里,软力量表现为意识形态和文化。在对西方发达资本主义国家尤其是意大利的政治进行考察后,安东尼·葛兰西认识到资本主义国家政权最有效的统治工具并非是诸如武装部队和警察的硬实力,而是其占霸权地位或可使其上升至霸权地位的意识形态和文化。安东尼·葛兰西讨论的是软实力在国内政治中的作用,而约瑟夫·奈则把此扩展到国际政治。<sup>②</sup>另外有学者认为,约瑟夫·奈的“软实力”概念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)文章的启发提出来的。他们在20世纪60年代提出了“权力的第二张面孔”(second face of power)的思想。这两位政治学家于1962年在美国的《政治学评论》(*Political Science Review*)发表了《权力的两张面孔》,1963年又在同一家杂志上发表了《决定与非决定:一种分析框架》,提出和分析了权力的“同化”属性问题。<sup>③</sup>

第二,关于软实力的构成要素。软实力是一个由很多方面组成的复杂系统。孟亮通过对构成国家软实力的各种资源在软实力生成过程中的

---

① 庞中英:《国际关系中的软力量及其他——评美国学者约瑟夫·奈的注定领导》,《战略与管理》1997年第2期。

② 郑永年、张驰:《国际政治中的软力量以及对软力量的观察》,《世界经济与政治》2007年第7期。

③ 刘德斌:《“软实力”说的由来与发展》,《吉林大学社会科学学报》2004年第4期。

功能与作用的不同进行分析后认为,国家软实力包括政治软实力、文化软实力、外交软实力、经济软实力、军事软实力、科技软实力六个组成部分。黄硕风认为软实力应包含政治力、文教力和外交力三方面,属于综合国力的无形构成,这些软实力可以进一步细分为内部软实力,如制度创新、人力资源、文化辐射力、凝聚力与亲和力、高科技研发能力;以及外部软实力,如国家形象、国际机制的控制力、国际规则的创制力和国际义务的承担能力等。其中尤其以政治体制、核心价值观、国家认同和凝聚力等非经济因素作为国家综合实力或国家竞争力的重要组成部分。<sup>①</sup> 在庞中英看来,软实力的构成包括非物质性的、无形的力量,包括意识形态、文化、价值吸引力;国际结构性力量,指在安全、生产、金融、知识等国际结构中拥有的实力;与军事或者战争力量不同的外交(主要是谈判)实力。此外,承载软实力的工具也是研究软实力不得不考虑的问题。<sup>②</sup> 贺颖等学者将软实力的主要构成要素归结为六个方面:文化、知识、信息和科技力;国民的整体素质与民族的凝聚力;制度的创新;国家发展战略及决策机制;外交和领导者的领导艺术;吸引力。<sup>③</sup> 宋效峰将软实力的构成分为凝聚国民的价值观念、社会制度、生活方式、文化、教育、大众传媒和参与、掌控国际机制的能力,并以此为基础,对中国发展所需要的软实力因素进行了探讨。<sup>④</sup>

可以看出,尽管学者关于软实力构成的论述有些不同,但内容基本相似,主要是强调制度、文化、价值观念等方面。

第三,关于软实力与文化。文化是软实力的重要来源,但是并非所有文化都可以转化为软实力,它必须满足以下条件:文化的传播能同化他人的观念和思维方式;他人观念的同化有助于本国目标(所推行的政策或所主张的规范、制度)的实现;在通过文化同化实现本国目标的过程中,国家的控制力得到增强。<sup>⑤</sup>

在文化的范围上,有学者认为意识形态、国家制度虽然表面上各成体系,但是都属于文化范畴,认为文化力是“相对于经济力、政治力、军事力等而言,指一个国家文化发展和文化积累所形成的现实力量,既包括这个国家文化积累和发展的现实水平,又包括它对经济、政治和社会

① 黄硕风:《综合国力分析》,《中国军事科学》1989年第3期。

② 庞中英:《中国软力量的内涵》,《瞭望》2005年第11期。

③ 贺颖、周际翔、项玫:《浅析国家软权力理论》,《国际关系学院学报》2005年第2期。

④ 宋效峰:《试析中国和平崛起中的软权力因素》,《兰州学刊》2005年第3期。

⑤ 陈玉聃:《论文化软实力的边界》,《现代国际关系》2006年第1期。