

国家软实力问题研究

李家祥 著

高等教育出版社

国家软实力问题研究

GUOJIA RUANSHILI WENTI YANJIU



高等教育出版社·北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国家软实力问题研究 / 李家祥著. -- 北京 : 高等教育出版社, 2016. 9
ISBN 978-7-04-046241-8

I. ①国… II. ①李… III. ①综合国力-研究-中国
IV. ①D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 198221 号

策划编辑 孙海芳 责任编辑 孙海芳 封面设计 李卫青 版式设计 徐艳妮
责任校对 殷 然 责任印制 田 甜

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京嘉实印刷有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 12.75
字 数 200 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2016 年 9 月第 1 版
印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷
定 价 38.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 46241-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581999 58582371 58582488

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法律事务
与版权管理部

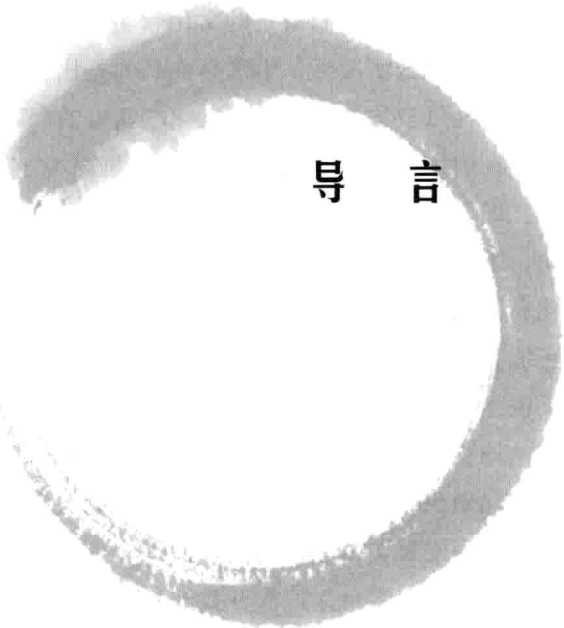
邮政编码 100120



目 录

导 言	1
第一章 国家软实力理论探讨	5
第一节 相关概念的界定	5
第二节 国家软实力的构成要素	12
第三节 国家软实力的主要特征	22
第二章 国家文化软实力建设	32
第一节 软实力的中国化诠释——文化软实力	32
第二节 国家文化软实力建设的重要性和迫切性	33
第三节 国家文化软实力建设需要处理好的几大关系	38
第四节 国家文化软实力建设的着力点	41
第五节 国家文化软实力建设的保障条件	47
第三章 国家软实力与中国现代化建设	51
第一节 中国现代化建设中的软实力因素	51
第二节 软实力与国家治理现代化	63
第四章 “四个自信”与国家软实力	73
第一节 坚定“四个自信”的重要性	73
第二节 “四个自信”之源探析	82
第三节 “四个自信”大众化	92
第四节 坚定制度自信，培育和提升国家软实力	104
第五章 统一战线与国家软实力	112
第一节 统一战线在提升国家软实力中的作用	112
第二节 统一战线能提升国家软实力的深厚基础	119
第三节 新形势下统一战线提升国家软实力的路径	124
第六章 高校思想政治教育与国家软实力	136

第一节	高校思想政治教育与意识形态建设	137
第二节	当代大学生马克思主义科学信仰的确立	146
第三节	大学和谐德育与高校思想政治教育	158
第四节	搞好思想政治理论课教学, 提升大学生思想政治素质	171
参考文献		190
索 引		196
后 记		197



导 言

自 20 世纪 90 年代美国哈佛大学教授约瑟夫·奈首次提出“软实力”这一概念以来，国家软实力已经成为 21 世纪备受关注的热门话题之一，也是专家学者研究的重要热点问题。

作为国家综合国力的重要组成部分，“国家软实力”特指一国在既有文化、制度资源基础上所形成的对本国民众和其他国际行为体的影响力、感召力、吸引力、协同力与整合力。国家软实力主要由文化软实力、科技软实力、制度软实力、意识形态吸引力、国民素质，以及对外软实力等要素构成。相对于国家硬实力而言，国家软实力的特征不仅表现在自身所具有的开放性和包容性以及其发挥作用的互动性、渗透性上，也表现在国家软实力建设的整体性、渐进性和易损性，以及国家软实力评估的主观性和不确定性上。

约瑟夫·奈提出软实力概念主要着眼于美国的外交权谋和国际战略，着重强调的是美国如何利用其软实力更好地向外辐射，以维护美国的全球霸权地位。我国使用这一概念，更多的是强调文化在提升国家软实力中的地位和作用。也就是说，我们现在所要提升的国家软实力，并不完全是约瑟夫·奈等西方学者把其作为一种新的国际政治理念所表述的国家软实

力，而是要提升我们国家的文化软实力。在当前我国发展的内外环境发生了重大变化的情况下，中国更强调的是国家的文化软实力对中国未来发展的重要性以及如何提升国家文化软实力的问题。

在中国实现现代化的进程中，国家软实力的战略地位和作用日益凸显，国家软实力不仅是中国科学技术现代化的标志，也能为中国经济现代化、国防和军队现代化提供强大的科技支撑和智力支持，为中国政治现代化和国家治理体系的现代化提供坚实的制度支撑；而且，国家软实力建设还能直接促进人的现代化，为中国的现代化建设和国家治理能力的现代化提供强有力的人才支撑、精神动力和思想保证，成为凝聚和激励全国各族人民的重要力量，并为塑造中国未来世界现代化大国身份和负责任的大国形象起到积极的促进作用。在大力推进国家治理体系和治理能力现代化的今天，国家软实力建设与国家治理现代化更是高度契合。今后，要从国家软实力建设的视角来把握并找准推进国家治理体系和治理能力现代化的重点和着力点，探索既能提升国家软实力又能推进国家治理体系和治理能力现代化的途径和办法，不断推进我国社会主义现代化建设，完善国家治理体系，提升国家治理能力现代化。

道路、理论、制度、文化对中国未来的发展极为重要。党的十八大要求全党要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信；在庆祝中国共产党成立 95 周年大会上，习近平总书记提出，坚持不忘初心，继续前进，就要坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。这“四个自信”与国家软实力有密切关系。坚定“四个自信”是确保社会主义事业健康发展的重要条件，不仅可以确保我国未来发展道路不会偏离社会主义方向，而且可以超越存在严重弊端的苏联社会主义模式，扭转苏东剧变给社会主义发展带来的不利局面；坚定“四个自信”还可以确保在与资本主义的比较竞争中凸显社会主义制度优势，并且为其他经济文化相对落后的国家探索符合自己国情发展道路提供重要借鉴；同时，坚定“四个自信”，可以在吸收借鉴古今中外优秀文化成果的基础上大力发展社会主义先进文化，不断推进中国特色社会主义文化大发展大繁荣。因此，坚定“四个自信”本身就是中国国家软实力的重要标志。中国特色社会主义事业是事关亿万中国人民自身福祉的伟大事业，不仅需要全体党员

干部坚定“四个自信”，更需要广大人民群众坚定“四个自信”，使“四个自信”大众化。因此，要积极探索“四个自信”大众化的有效途径，把其作为提升国家软实力的一个重要抓手。

中国共产党领导的新时期最广泛的爱国统一战线，作为党执政兴国的重要法宝，由于其在政治、思想、文化、组织、社会、人才等方面所具有的深厚基础，对培育和提升国家软实力发挥着凝聚力量、维护稳定、发展民主、促进国家统一等方面的作用。面对当前我国前所未有的发展机遇和内外挑战，必须不断巩固和扩大统一战线，把统一战线作为培育和提升我国国家软实力的战略依托，加快推进国家软实力建设，形成与我国国际地位相称的国家软实力。

意识形态吸引力是国家软实力的重要组成部分，因而意识形态建设在提升国家软实力中具有十分重要的意义。然而，我国意识形态建设现状不容乐观，主要表现在：西方意识形态强力渗透致使我国国家意识形态安全问题突出，整个社会思想道德建设存在不容忽视的一些问题，大学生思想道德状况也不能令人满意。因此，必须加强国家意识形态软实力建设。思想政治教育是国家意识形态建设的重要途径，而大学校园是国家意识形态建设的主阵地，要把提高当代大学生思想政治素质作为国家意识形态建设的重要任务。为此，要对大学生进行理想信念教育和社会主义核心价值观体系教育，使他们自觉践行社会主义核心价值观，有效抵御西方意识形态对我国大学生的渗透和冲击。针对当代大学生不同程度地存在着对马克思主义信仰迷茫的现状，需要找到有说服力的现实依据帮助他们牢固树立马克思主义信仰。思想政治理论课教师作为大学思想政治教育工作队伍的重要主体，要以自身的高尚师德、人格魅力、学识风范教育大学生、感染大学生，搞好思想政治理论课教学，不断提升他们的思想政治素质，为提升国家软实力打好人才基础。

总之，当今世界，全球化已经成为不可逆转的潮流，国与国在相互竞争中不断加强交流与合作，这种态势使软实力在国家发展中的战略地位越来越突出。在当前风云变幻的国际形势下，面对国内复杂繁重的改革发展任务，要使中国的社会主义现代化建设事业不断向前推进，只有把培养和提升我们国家的软实力上升到国家发展的战略层面，大力发展我们的国家

软实力，才能不断增强我国人民的中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，提升中国制度、文化、发展模式在国际、国内的影响力和吸引力，这也是我们面对如此严峻形势所必须认真做好的具有长远和全局意义的重要工作。



第一章 国家软实力理论探讨

第一节 相关概念的界定

一、国家实力

国家实力(National Power)是与国家软实力联系最直接的概念,也是研究国际政治和国际关系问题时必须进行明确界定并加以系统分析的核心概念。国家实力不仅是构成国际政治分析研究的起点和基础,也是衡量一个国家基本国情及其经济、政治、文化、军事、外交和科技等实力的综合性指标。

列宁认为,国家实力是指一国在整个经济、金融、军事等方面存在的实际力量或能力。他指出,“在资本主义制度下,瓜分势力范围、利益和殖民地等等,除了以瓜分者的实力,也就是以整个经济、金融、军事等等的实力为基础外,不可能设想有其他的根据。”^①当然,列宁对国家实力的界定是基于当时帝国主义列强在争霸世界过程中采取弱肉强食的政治逻辑为分析框架的,主要指资本主义国家在对外扩张中表现出来的物质方面的

^① 《列宁选集》第2卷,人民出版社1995年版,第680页。

有形实力。

美国研究国际政治的著名学者雷伊·克莱因认为,国家实力是“一国之政府去影响他国政府去做本来不愿意为之的某一事情之能力,或是使他国不敢去做本来跃跃欲试的某一事情之能力,而不论其影响方式是利用说服、威胁,或明目张胆的诉诸武力。”^①虽然克莱因在界定国家实力时没有明确指出国家实力具体是什么,但从他对国家实力的界定和随后他在对国家综合实力的分析中不难看出,国家实力包含了物质力量和精神力量两个方面的内容,并在提升国力的过程中起着互不相同又相互促进的作用。

法国历史学家雷蒙·阿隆则认为,在国际舞台上,国家实力指国家这样的政治单位将自己的意志强加给其他政治单位的能力,并指出国家实力由国家所占据的空间、资源(包括物力和人力)和集体行动能力(涉及军备组织、社会结构和质量等)这三大基本要素构成。

地缘政治学家尼古拉斯·斯拜克曼则将国家实力归结为领土状况、边界特征、人口规模、原料多寡、经济与技术发展、财力、民族同质性、社会结合程度、政治稳定性、国民士气十个方面。

被视为现实主义大师的摩根索认为,国家实力由地理、自然资源、工业能力、军事准备、人口、国民特性、国民士气、外交质量和政府质量九方面要素构成,主张将国家实力作为国家推进其对外政策的基础。国际关系学者肯尼思·华尔兹则把国家实力定义为国家各种能力的分布。

从以上对国家实力的各种定义中,我们不难发现,虽然各国学者对国家实力这一概念尚未形成统一表述,但均普遍认为国家实力不只是单一的某种力量,而是各种力量的复合体,是实现国家战略目标的能力。至于这种国家能力的内涵具体包括哪些内容及其来源、不同国家实力要素如何相互配合发挥作用,以及国家利用其实力表现出来的国家行为或行为结果,不同学者则有不同表述,要么侧重点不同,要么见仁见智。要想对国家实力概念做出一个既比较全面又有利于研究的科学界定,就必须在总结各家研究的基础上,把握国家实力所包含的各种要素。有鉴于此,笔者将国家

^① [美]雷伊·克莱因:《80年代的世界国力趋势与美国对外政策》,台湾黎明文化事业股份有限公司1982年版,第6页。

实力定义为：一个国家运用全部资源通过有目的的行动实现其战略目标的能力。

从国家实力的定义来看，它包含了互不相同但相互关联的三方面内容：国家资源、资源转化及转化结果。其中，国家资源是指一国在一定时期内拥有的领土、人口、矿产、能源等基本资源，经济、军事、科技、金融、基础设施等物质要素，和文化、管理、制度、政策、思想、意志等各方面精神要素的总称。国家资源反映的是国家所拥有的已有的和潜在的能力，是国家发挥影响力、实现国家实力的基石。如果国家没有这些资源或资源有限，那么国家也就无实力可言。资源转化是指国家运用其资源的过程，包括运用的目标、运用的计划、运用的意志、运用的方式、运用的环境、运用的程度等。国家对资源运用的过程就是资源转化为能力的过程，表现为国家行为或行动。转化结果也就是国家运用资源达到的效果，指的是在将资源由潜在能力转化为现实能力的过程中，国家应当拥有的能力得到了增强、还是受到了削弱，抑或是正好同等程度地反映了国家应当拥有的能力。国家资源转化的结果不仅能体现资源运用所面临的内外环境和国家真正实力的大小，同时也能反映国家领导人的素质和政府的效能。在构成国家实力各要素中，资源是构成国家实力的基础和运用国家实力的依托；在资源相对稳定的条件下，能否对国家资源进行有效转化是决定国家实力大小和强弱的关键，而资源转化不仅取决于一个国家的社会政治制度和国家机构的健全程度及其政府的执政质量，也取决于该国政府能否敏锐把握及应对好其所处的国际体系和国际环境所提供的机遇与挑战。^①

二、综合国力

相对于国家实力，综合国力是被普遍使用并被学者们着力加以研究的概念，也是直接包含着国家软实力而具有整体性和总括性的概念。

近代以前，为了实现国家战略目标，人们往往只强调某些国家力量尤其是军事力量和经济力量的重要性，把其看做衡量国家力量的重要标准。

^① 孟亮：《大国策——通向大国之路的软实力》，人民出版社2008年版，第7页。

近代以后,随着一些世界强国国家战略目标的扩大和实现既定战略目标手段的增多,衡量国家力量的标准不再局限于某些特定的国家力量,如美国历史学家、战略家马汉在其著名的《海上力量对历史的影响(1660—1793)》一书中指出,谁能有效地控制海洋,谁就会成为世界强国。而能否取得制海权,主要取决于六项要素:地理位置、自然环境、领土、人口、民族素质和政府的政策与机制。^①现代以来,学者们开始更多地强调综合运用国家的各种力量来实现其国家政策所确定的战略目标,这就使得国家实力的概念从某些特定的因素扩展为多指标的综合因素。到20世纪70年代,国家实力的构成一般既强调领土、人口、资源以及经济和军事等物质要素的作用,又开始重视民族素质、文化传统、国家战略和政府政策等非物质因素的重要性。被视为美国现实主义大师的摩根索认为,国家实力是由九方面要素综合起来构成的,以此作为国家推进其对外政策的基础。美国结构现实主义国际政治学家肯尼思·华尔兹认为,国家必须运用它们的综合实力来维护自身利益,国家的经济实力、军事能力不能被分割开来加以衡量。国家并不因为它们在某一方面实力出众而成为一流强国,它们的地位取决于它们在如下所有方面的得分:人口、领土、资源、经济实力、军事实力、政治稳定及能力。^②

美国乔治敦大学的战略与国际研究中心主任 R. S. 克莱因是较早系统研究综合国力的学者之一。他认为综合国力是一国强制另一国服从自己利益和意志的能力。他在20世纪80年代初对综合国力进行了系统的定量比较和分析,提出了测算综合国力的方程,并以此对世界上几个主要国家的综合国力进行了计算和排序。从克莱因的综合国力方程所参照的国力因子可以看出,他把综合国力分为包括人口、国土、经济实力、军事实力在内的物质力量和以国家战略目标以及追求国家战略的意志为主要内容的精神力量这两个大的方面,认为只有这两方面相互作用才能共同促进一国综合国力的提高。

在综合国力日益成为各国普遍关注的焦点和国际政治研究热点的情况

① [美] A. T. 马汉著,安常荣等译:《海上力量对历史的影响(1660—1793)》,解放军出版社1998年版,第29—55页。

② [美] 肯尼思·华尔兹:《国际政治理论》,上海人民出版社2003年版,第174—175页。

下,我国国内的相关学者也开始关注和研究综合国力,其中对综合国力进行系统分析研究的是中国人民解放军军事科学院的黄硕风研究员,他认为,“综合国力是指一个主权国家生存与发展所拥有的全部实力——物质力和精神力及其对国际影响力的合力”^①。为此他不仅提出了综合国力的动态方程,系统分析了构成综合国力各种因素,还对新中国的综合国力以及世界主要国家综合国力进行了国际比较。

从以上学者对综合国力的不同定义和理解看,综合国力与国家实力并没有本质上的区别,只是综合国力更多地强调国家实力的综合性和整体性。增强国家综合国力和国际竞争力,需要加强国家在方方面面的力量建设。有鉴于此,笔者将综合国力定义为:一个主权国家赖以生存与发展的全部实力及国际影响力的合力。

当今世界,国家之间的竞争越来越多地表现为综合国力的竞争。在我国改革开放和社会主义现代化建设过程中,我们党和国家领导人十分重视综合国力问题,对如何增强我国的综合国力给予了高度关注。江泽民在谈到我国加入世界贸易组织的重要性时指出:“在当今世界综合国力竞争日益激烈的情况下,掌握主动权越来越重要。……要在激烈的国际竞争中掌握主动,必须坚定不移地把我们自己的事情办好,不断增强我们的综合国力和国际竞争力。”^②胡锦涛指出,要有效应对来自国际国内的各种困难和挑战,提高我国抵御风险能力,就必须抓好发展这个党执政兴国的第一要务,不断提升我国的综合国力。^③

三、国家软实力

通过以上对国内外学者在国家实力和综合国力方面的分析,可以看出,无论是国家实力还是综合国力,均是由物质形态和精神形态、或有形的和无形的两个方面所构成。综合国力作为一个主权国家赖以生存与发展

^① 黄硕风:《综合国力论》,中国社会科学出版社1992年版,第102页。

^② 《江泽民文选》第三卷,人民出版社2006年版,第443页。

^③ 胡锦涛:《在全党深入学习实践科学发展观活动动员大会暨省部级主要领导干部专题研讨班上的讲话》,人民出版社2009年版,第15页。

所拥有的全部实力及国际影响力的合力,自然内在地包含着以有形的物质形态为特征的硬实力和以无形的精神形态为特征的软实力,综合国力是硬实力和软实力的有机统一。

虽然综合国力内在地包含硬实力和软实力,但最早提出软实力概念并对国家软实力进行系统分析研究的则是美国哈佛大学教授、国际政治学者约瑟夫·奈。他在1990年出版的《注定领导:变化中的美国力量的本质》一书及同年在《对外政策》杂志发表的题为《软实力》的文章中首次提出并阐述了软实力概念。根据约瑟夫·奈的说法,软实力是通过吸引和说服而非强迫别国服从你的目标从而得到自己想要的结果的能力。他认为国家实力不单纯取决于,甚至也不主要取决于物质层面的军事实力和经济实力,非物质层面的内容也同样是国家强大的关键要素。在《重新界定国家利益》一文中,他进一步指出,硬实力和软实力对于实现美国国家利益均至关重要并且有效地发挥着各自的作用,美国的文化及其价值观是美国软实力的重要源泉,在信息时代,软实力变得比以前更加引人注目。^①2002年,约瑟夫·奈在《美国霸权的悖论——为什么美国不能独断专行》一书中,再次集中探讨了软实力问题,对软实力概念作了进一步阐释:“我说的软实力到底指什么呢?军事力量与经济力量都是有形的、能起到支配作用的力量,依靠这样的硬实力进行引诱(胡萝卜)或威胁(大棒)可以起到改变他人的立场的效果。除此之外还有一种间接使用力量的方法。在国际政治中,一个国家达到了它想达到的目的,可能是因为别的国家想追随它,崇尚它的价值观,以它为榜样,渴望达到它所达到的繁荣和开放程度。从这个意义上说,在国际政治中制定纲领计划和吸引其他国家,与通过威胁使用军事和经济手段迫使它们改变立场一样重要。这种力量——能让其他人做你想让他们做的事,我称之为软实力。”^②2009年,约瑟夫·奈接受《南风窗》杂志采访时提出,靠“硬实力”治理的模式,基本上已经被后工业化社会靠“软实力”治理的方式所取代,即设法吸引、激励、说服,而不是靠发号施令。

① [美]约瑟夫·奈:《重新界定国家利益》,《外交》,1999年7~8月号。

② [美]约瑟夫·奈:《美国霸权的悖论——为什么美国不能独断专行》,世界知识出版社2002年版,第9页。

从以上列举的有关约瑟夫·奈对软实力概念的界定和阐释中可以看出,约瑟夫·奈所说的软实力是一种能起到同化作用的无形力量,是一种能影响他人喜好从而达到自己预期目的的能力,是一种通过制定和实施适当的国家战略或外交政策以确保国家利益和在国际上的优势地位的能力。在约瑟夫·奈看来,国家软实力主要存在于三种资源中:“文化(在能对他国产生吸引力的地方起作用)、政治价值观(当这个国家在国内外努力实践这些价值观时)及外交政策(当政策被认为合法且具有道德威信时)。”^①

约瑟夫·奈对软实力概念的界定和研究,对于一个国家客观认识和评估本国在国际上的地位和发挥相应作用提供了新的视角,对于一个国家通过和平的、合作性的或能够被他国愿意接受的方式和手段在国际舞台上维护本国利益和扩大国际影响提供了富有建设性的建议,也为我们研究国家软实力提供了极具启发意义的参考价值和借鉴作用。但是,约瑟夫·奈对软实力的研究,其目的毕竟是为维护美国全球霸权利益服务的,不仅其研究的视角和价值取向并不完全适合中国,而且约瑟夫·奈对软实力概念的界定也有其明显的不足之处。比如,约瑟夫·奈关于软实力中所包含的“政治价值”和“对外政策”的阐释往往带有浓重的外交权谋和霸权色彩。中国学者在研究国家软实力问题时,更多地强调的是在提升国家综合国力的过程中如何更好地发挥软实力的作用。而且,在强调挖掘我国文化、价值观这些软实力资源的同时,中国学者也强调要挖掘隐藏在经济、军事、科技等这些国家硬实力背后的软要素的价值,并重视对国家软实力资源的运用,也就是软实力如何与国家硬实力资源有机结合以提升国家综合国力,同时也提倡通过扩大对外宣传和加强对外交流与合作等形式来提升我国的国际形象。

基于以上的认识和讨论,笔者将国家软实力的概念界定为:“国家软实力”作为国家综合国力的重要组成部分,特指一国在既有文化、制度资源基础上所形成的对本国民众和其他国际行为体的影响力、感召力、吸引力、协同力与整合力。^②

^① [美]约瑟夫·奈:《软实力:世界政治的制胜之道》,东方出版社2005年版,第11页。

^② 国内外学者对国家软实力概念的界定,内涵差异较大。这里笔者采纳了黄金辉、丁忠毅所下的定义。参见黄金辉、丁忠毅:《中国国家软实力研究述评》,《社会科学》2010年第5期。