



“十二五”国家重点图书出版规划项目

中国文化软实力研究丛书

丛书总主编 张国祚

文学艺术 与 文化软实力

Literature, Art and Cultural Soft Power

王一川 刘涵之 卢亚明 张新赞 著

文化软实力视野中的文学艺术

高雅艺术的文化软实力

主流艺术的文化软实力

通俗艺术的文化软实力

SOFT
POWER

湖南大学出版社

HUNAN UNIVERSITY PRESS



“十二五”国家重点图书出版规划项目

中国软实力研究丛书
丛书总主编 张国祚

文学艺术 / 文化软实力

王一川 刘涵之 卢亚明 张新赞 著



湖南大学出版社
HUNAN UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

主要从高雅艺术、通俗艺术和主流艺术三个方面,分别对其文化软实力的特征和作用,发展历程,在当代的具体表现和提升途径进行了细致探讨,并在每章之末,对相应的当代个案进行了深度分析。

图书在版编目(CIP)数据

文学艺术与文化软实力/王一川,刘涵之,卢亚明,张新赞著.
—长沙:湖南大学出版社,2015.11
(“中国文化软实力研究”丛书)
ISBN 978-7-5667-0795-6

I. ①文… II. ①王… ②刘… ③卢… ④张…
III. ①文艺理论—研究—中国 ②文化事业—建设—研究—中国
IV. ①I0 ②G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 003003 号

文学艺术与文化软实力

WENXUE YISHU YU WENHUA RUANSHILI

作 者: 王一川 刘涵之 卢亚明 张新赞 (著)

责任编辑: 肖立生 责任校对: 全 健 责任印制: 陈 燕

印 装: 长沙超峰印刷有限公司

开 本: 710×1000 16 开 印张: 13.5 字数: 264 千

版 次: 2015 年 11 月第 1 版 印次: 2015 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5667-0795-6/G·822

定 价: 35.00 元

出 版 人: 雷 鸣

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部), 88821335(编辑室), 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部), 88822264(总编室)

网 址: <http://www.hnupress.com> 电子邮箱: presswanghj@hnu.edu.cn

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

研究软实力 助推中国梦

——“中国文化软实力研究”丛书总序

张国祚

当我接受主编“中国文化软实力研究”丛书这一重要任务时，我感到有必要说清楚以下六个方面问题。

一、究竟什么是“软实力”

即使是“软实力”概念的提出者约瑟夫·奈本人对软实力也没有给出清晰、明确的定义。国内外学者在研究当中也往往是见仁见智，或说这个是软实力，或说那个是软实力，或者说软实力包括哪些力量，但仍没有给出学理层面的概括。这个问题可以继续探讨。在我看来，软实力是相对于硬实力而言的。硬实力是什么呢？硬实力是有形的、可以量化的、表现为物质力量的实力。那么软实力是什么呢？软实力包括吸引力、凝聚力、感召力、动员力等，这些力量有一个共性，它们都是无形的、难以量化的、表现为精神力量的实力。这样来看，我们给出了软实力一个有别于约瑟夫·奈的界定。约瑟夫·奈讲，虽然他提出了软实力的概念，但是软实力并不具有美国特色，实际上中国古人对软实力有很多很深刻的理解和很好的运用。这句话不能算他谦虚，他讲的是事实，比如我们古代讲“不战而屈人之兵”，“上兵伐谋”，“攻心为上”，“天时不如地利，地利不如人和”等，讲的都是软实力。

二、为什么中国强调“文化软实力”

约瑟夫·奈认为软实力主要包括三个方面，一是文化的吸引力，二是制度的吸引力，三是掌握国际话语权的能力。在我们看来，文化具有特殊重要的地位，没有文化高度的软实力是短视的，因为它站位低，不会有什么远见；没有文化广度的软实力是狭隘的，因为它视野窄，难以总揽全局；没有文化开放的软实力是封闭的，因为它封闭，必然会囿于僵化而趋近消亡。不难看出，文化

在软实力中处于灵魂和经纬的地位。所谓灵魂，就是说，文化把握着软实力的发展方向；所谓经纬，就是说，文化因素纵横渗透到软实力的各个方面、各个环节之中。所以中国强调文化软实力，用以突出文化的地位和作用。还有一个重要原因，那就是我们研究软实力的宗旨和美国人不同，美国人注重于软实力在外交战略和国际权谋中的运用，是为美国霸权主义政策服务的；而中国则是把软实力看成是综合国力的重要组成部分，它同我们一直倡导和开展的宣传思想工作密切相关，也与我们构建和平、和谐、合作世界的努力相一致。

三、为什么强调实现中国梦必须做大做强软实力

“中国梦”如朝阳般升起，举国向往，举世瞩目。“软实力”研究议论风生，众说纷纭，方兴未艾。“中国梦”与“软实力”的关系究竟如何呢？分析一下就会一目了然。中国梦，就是实现中华民族伟大复兴的理想，它是一种崇高的价值追求、强大的精神激励，也是一种美好的文化心态。软实力，则是无形的、难以量化的，具有吸引力、感召力、凝聚力、鼓舞力的表现为精神文化力量的实力。因此，正是精神文化使“软实力”与“中国梦”建立起必然的联系。特别值得注意的是，只有软实力更强大，中国梦才能早日圆，这是历史的逻辑的必然结论。

当今世界，综合国力竞争日趋激烈。越来越多的国家，特别是大国，在大力发展物质硬实力的同时，无不越来越重视文化软实力在国际竞争中的地位和作用，并将其纳入国家发展战略。之所以如此，皆因有很多历史经验教训可做镜鉴。苏联解体、东欧剧变、“颜色革命”、“阿拉伯之春”，虽然这些重大国际事件发生的背景和具体成因各不相同，但它们都在昭示一个共同的规律——任何国家都需要两条腿走路：一条腿是物质硬实力，一条腿是文化软实力。一个国家如果硬实力不行，可能一打就败；而如果软实力不行，可能不打自败。软实力之所以关乎民族兴衰、国家强弱、政党存亡、人民贫富，主要取决于其中的文化因素。古代中国之所以能长期领先于世界，首先是因为以“仁、义、礼、智、信、忠、孝、节、廉、勇”等理念为主要价值观的文化软实力，对国家统一、民族团结、人格修养、精神砥砺、国力强盛和社会治理发挥了巨大的作用。近代中国之所以落后挨打、割地赔款、丧权辱国，主要是因为封建统治阶级从中国传统文化中抽取了“唯上、唯尊、唯书”的消极理念并加以强制性地放大，构建出君王统治天下的国家戒律。其结果是束缚了民众的思想张力，泯灭了民众的创造欲望，迷信盛行，乃至社会保守、士气低沉、民智衰减，文化软实力消解。而西方文艺复兴后思想大解放、眼界大开阔、文化大繁荣，涌现出一大批思想文化巨匠，整个社会冲破了封建神学的藩篱，到处涌动着充满

激情的探索和创造、勇敢无畏的开拓和进取，文化软实力空前强盛。面对这种局面，中国和西方列强的思想较量早已高下自明；而面对西方携带着先进文明的坚船利炮，清王朝的屡屡惨败，其实战前已定。到了20世纪民主革命时期，中国共产党之所以能在物质条件绝对劣势的条件下，由小变大、由弱变强，战胜国内外强大敌人，成为伟大的执政党，主要是因为中国共产党有正确的理论指导，有远大的理想目标，有赤诚的爱民真情，有高明的战略战术，有英勇的战斗精神，有浩然的崇高气节，有清廉的公仆意识，这些精神文化因素构成了中国共产党战无不胜的文化软实力，从而赢得了人心、赢得了胜利。1978年改革开放以来，我们之所以能够创造经济长期高速增长的奇迹，主要是因为我们党恢复了实事求是的思想路线，坚持解放思想、与时俱进、锐意进取、开拓创新，果断地抛弃“以阶级斗争为纲”，坚持“以经济建设为中心”，敢于冲破旧的体制机制的束缚，使全党全国人民不断释放出敢闯、敢冒、敢为人先的改革精神，为中国文化软实力增添了充满勃勃生机的新源泉。

历史的经验教训一再告诫我们，文化软实力搞不好，可以使国家走向衰亡；搞得不好，可以使民族走向振兴。为了实现中华民族伟大复兴的中国梦，我们党必须克服各种困难，化解各种矛盾，应对各种挑战，解决各种问题。只有掌握科学正确的理论、制订富有远见卓识的战略、树立清廉爱民的形象、具备凝聚人心的魅力、拥有系统科学的智慧、践行求真务实的作风、弘扬无私奉献的精神，一言以蔽之，只有做大做强国家的文化软实力，才能顺利实现“两个百年”的奋斗目标，才能尽快建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家，才能早日实现中华民族伟大复兴之美好梦想。

四、当代中国的文化软实力究竟如何

有的人把中国软实力的优长看得多一些，有的人把我们软实力的劣短看得多一些。这个区别主要是看问题的角度不同。但总的来看，我们的软实力有自己的优势，例如，中国化马克思主义的科学指导，博大精深的优秀传统文化积淀，光荣的革命传统，解放思想、实事求是、与时俱进的改革创新精神等。但是，我们的软实力相对于实现中国梦的艰巨任务还不够适应。主要表现在以下几个方面：

(1) 从国内视角来看，我国软实力建设存在诸多必须重视的问题。我们以往有很多思路都非常好，但是远远没有落实到位。例如，我们号召以科学的理论武装人，这非常必要，因为理论给人以方向、方法、智慧、规律性认识。理论武装实际做得怎么样？中国共产党党员有八千万，但是对党的理论真学、真懂、真信、真用的人，能有多少呢？我们号召以正确的舆论引导人，但是错误

的舆论、似是而非的舆论，在一些小报小刊上时有所现，互联网则更不必说。我们的党报党刊党网导向都是正确的，但是其吸引力如何？真正拥有多少受众？我们号召以优秀的作品鼓舞人，因为优秀的文学艺术作品可以潜移默化教育人树立正确的世界观、人生观、价值观，但是也存在很多问题。过去我们塑造的英雄人物都是“高大全”，讲到“坏人”则是从头到脚毫无是处，过于脸谱化。这种脸谱化倾向现在扭转了很多，但似乎又走向另一个极端，一些作品中刻意表现恶贯满盈的汉奸等坏人的优点、长处，刻意表现坏人的智谋、勇敢、孝行、重情等，一些人看了作品之后不知道该向谁学习，这实际上是一种误导。我们的文学艺术作品还是应当旗帜鲜明地歌颂正面人物，歌颂真善美，引导人们向爱国敬业、机智勇敢、积极向上的英雄模范学习，只是表现手法不要太绝对化。我们的思想政治教育非常必要，关键是用什么教育、如何开展教育。我们的思想政治教育有多少学生真正愿意听呢？这是需要打一个大大的问号的，这当中有种种原因。一是因为教材需要进一步的改革、完善，如何真正做到贴近实践、贴近生活、贴近群众、贴近人心，使人喜闻乐见，能够入耳、入脑、入心，恐怕还需要多下工夫；二是思想政治教育不可能仅仅就教育来谈教育，它必须和我们其他工作相互配套，因为现在社会上存在很多问题，许多负面的东西、值得忧虑的地方，甚至丑陋的东西活生生地摆在面前，而这些东西直接影响到我们这些大学生的价值判断。这些东西不改变，大学生怎么能信服呢？而一些普通大学生，包括基层的党员干部，他们对什么是马克思主义、什么是社会主义未必有深刻的了解，但是他们会把现实中看到的不好的现象都同马克思主义和中国特色社会主义联系起来。这当中不排除存在小小的误会。现实中那些不好的现象，是符合马克思主义、中国特色社会主义要求的呢，还是违背它们要求的呢？这就像人们不能因为社会上有违法犯罪现象，就怪怨法律的存在，因为法律是制裁犯罪的，而不是支持犯罪的。同样，马克思主义和中国特色社会主义是反对那些不好的现象的，而不是支持那些不好的现象。我们的思想政治教育的教材和老师，却往往因为理论不彻底、联系实践不紧密，而不能有针对性地解疑释惑。

(2) 从国际视角来看，我国文化的影响与我国的大国地位很不相称。例如，国际机场是各国精英出入的集散地，但一些国际机场没有中国内地的报刊资料，说明中国文化软实力的影响在这样重要的空间里几近空白。又如，国际著名旅游景点往往是白领以上阶层青睐的地方，但一些国外旅游景点没有中文的导游图、解说词、说明书，中国文化的正面影响难见；而一些中国游客不文明的言行，又给中国形象减分。再如，除少数国外著名大学外，很多国外大学图书馆的中文图书资料是很少的。大学是世界各国、各界培养、教育人才的地

方，未来各国的总统、总理、外交部长、商务部长都在大学学习，在他们的大学期间不容易接触到中文资料，就不利于他们中国情结的形成。特别是在涉及“藏独”、“疆独”、“人权”舆论斗争领域，我们在国际上的话语权是不占优势的。

(3) 特别应该指出的是文化产业的落后制约着我国软实力的发展。软实力强弱与文化产业密切相关。文化产业有双重属性，一个是商品属性，一个是意识形态属性，这两种属性决定了它有两个效益，一是经济效益，二是社会效益。文化产业的意识形态属性和社会效益，可以使它引领社会风尚、引领思想观念、引领人们的道德情操。正是这种引领，使文化产业具有文化软实力。但是，假如文化产业没有商品属性和经济效益，其文化软实力也是难以发挥作用的。因为无论多么好的作品，如果不能变成商品进入流通领域，赢得更多的读者、观众、用户，都很难发挥引领思潮、引领风尚、转变观念、砥砺精神的软实力作用。从这个观念来看，我们国家文化产业的发展，在很大程度上影响着我国文化软实力的大小强弱。西方主要发达国家文化产业在国内生产总值中所占的比例平均在10%以上，而我们国家还不到4%。美国在世界文化产业市场中所占的份额达到了43%，欧盟占了34%，剩下的23%去掉日本的10%、韩国的6%，还有不到7%。而这不到7%的市场份额才是中国以及其他所有国家的，这与我们世界经济总量第二位的地位是很不相称的，在很大程度上影响了我国软实力的提升。再例如，美国的有线电视收入占到全世界收入的55%，美国收费电视占到全世界的80%，美国每年生产的电影片占全世界的10%，但是票房占全世界的50%。相对来说我们就非常惭愧了，虽然近年来有了一些起色，但是差距仍然很大。当然现在好一些了，比如深圳华强集团有限公司，它的动漫产量连续位居全国前列，动画作品已在央视少儿频道等200多家国内电视台播出，出口覆盖美国、意大利、俄罗斯等100多个国家和地区，应当说形势很好。北京、上海、广东、浙江、湖南的文化产业都呈现出良好的发展态势。但是总的看，中国文化产业的发展同我们的大国地位是不相称的。所以党的十七届六中全会要求把文化产业发展成国民经济的支柱性产业，十八大又进一步强调了这一要求，但我们现在距离这个目标还很远。

五、为什么做大做强文化软实力、实现中国梦，必须切实加强社会主义核心价值体系建设

面对上述问题，中国如何做大做强文化软实力，以助推中国梦呢？最重要的就是要建设好社会主义核心价值体系。社会主义核心价值体系对党和国家事业发展全局，对中华民族的伟大复兴，是极端重要的，它的四层含义缺一

不可。

第一层是坚持马克思主义的指导。假如马克思主义是错误的、没用的，为什么要坚持呢？这里就有一个对马克思主义科学真理性的证明问题，马克思主义的科学真理性恐怕不是一个纯理论问题，而要靠实践来证明。看看近代以来中国的历史实践吧。鸦片战争以后，中国屡遭西方列强的侵略，到19世纪末、20世纪初，中国濒临亡国灭族的边缘，当时的仁人志士担心20世纪中国会不会亡国灭族。21世纪都已经过去十多年了，我们不但没有亡国灭族，而且已经迎来了中华民族伟大复兴的曙光。其根本原因就是中国共产党找到了一个真理，这个真理就是马克思主义，并且将其与中国的实践相结合，产生了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。正是在这些中国化马克思主义理论的指导下，中国人民才先后站起来、富起来，而且中国真正强起来的日子应该说为期不远，指日可待。这种沧桑巨变应该归功于马克思主义的指导。所以我们党把马克思主义的指导地位写上党的旗帜。当然我们所坚持的马克思主义是中国化的、发展着的马克思主义，而它在不同的时代有不同的思想内涵和不同的要求。

第二层是坚定中国特色社会主义理想信念。中国特色社会主义究竟好不好？如果不好，为什么我们要坚定这个理想信念呢？我们每个人都生在其中、长在其中、干在其中、思考在其中，耳闻目睹现实中一些不好的现象，难免产生一些思想困惑。中国特色社会主义在取得巨大成就的同时，问题也很多：收入差距拉大，城乡差距拉大，就业压力加大，反腐倡廉任务艰巨，社会治安隐患很多，生态环境破坏严重，等等。问题这么多，为什么还要坚定中国特色社会主义理想信念呢？我们看问题要善于看大局，善于看总体，善于看发展态势，善于把当代中国放到历史长河中进行纵向比较，把当代中国放到当代国际格局下进行横向比较。纵向比较，从19世纪到现在，中国什么时候像今天这样，人民生活这样好，日子这样富，吃穿住行用这样方便，城乡建设得这样漂亮？没有，只有今天。什么时候中国人像今天这样享有这么多自由、民主、人权啊？没有，只有今天。打开互联网，什么话都可以说，什么人都可以骂；当然，有些话不该说，有些人不该骂。看看茶余饭后的闲谈，什么人都可以拿来调侃，当然有些人不该调侃。听听一些自由论坛，什么观点都可以冒；当然，有些观点是错误的。什么时候中国像今天这样真正成为举足轻重的世界大国，任何重大的国际问题没有中国参与都难以解决？没有，只有今天。无论是纵向比较，还是横向比较，我们得出的结论都是一致的：中国特色社会主义就是好。那么如何解决当前社会上存在的各种问题呢？不能靠生搬硬套从别的国家搬来个什么主义，只能依靠全党、全国人民的智慧，不断丰富、完善中国特色

社会主义道路，这才是人间正道，才能更好地解决中国的问题，早日实现中国梦。从横向比较看，中国特色社会主义就是好。我曾经与一些专家到朝鲜和欧洲考察、调研，得出的结论是：到了朝鲜，你就会知道，不改革不行，中国特色社会主义就是好；到了俄罗斯，你就会知道，乱改革也不行，中国特色社会主义就是好；到了印度，你会知道，不坚持共产党的领导，不走社会主义道路不行，中国特色社会主义就是好。

第三层含义是弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。所有的国家都需要爱国主义和时代精神，尽管具体要求不同。因为爱国主义和民族精神是维系民族团结、国家统一的精神支撑，舍此，国家就很难形成强大的凝聚力。

第四层含义是树立和践行社会主义荣辱观。社会主义荣辱观最核心的内容是“八荣八耻”，这是公民的道德底线。一旦这个底线失去了，整个国家就会堕落，民族衰亡则难以避免。

综上分析不难看出社会主义核心价值体系的极端重要性。所以我们党强调它是兴国之魂，如果偏离了社会主义核心价值体系，那就丢掉了灵魂，不可能实现中国梦；强调它是社会主义先进文化的精髓，如果剥离了社会主义核心价值体系，我们的文化既不是先进的，更不是社会主义的；强调它决定着中国特色社会主义的前进方向，如果偏离了中国特色社会主义价值体系，我们建设的可能就不是中国特色社会主义，而是中国特色的什么主义。所以社会主义核心价值体系也是中国文化软实力大厦的基石。因此，为了做大做强软实力、实现中华民族伟大复兴之梦想，必须毫不动摇地筑牢这个基石。

六、主编“中国文化软实力研究”丛书的基本考虑是什么

从广义上来看，文化无处不在，文化软实力也无时无刻不在发挥作用。但是作用有正负之分、有优劣之别，有强有弱、有大有小。本丛书不可能一次性全方位展开、一步到位，所以必先择其要而研究。第一批先推出六本，分别从理论思维、舆论引导、文学艺术、传统文化、文化产业、国际交往等方面阐述文化软实力的相关理论问题、发展现状，总结实践经验，并对提升我国文化软实力提出战略思考及对策。

中国梦，是国家的梦、民族的梦、人民的梦。中国梦也与追求自由、平等、民主、和平、合作、和谐、共同繁荣的世界之梦相通相融相助相映。因此，实现中国梦是艰巨而光荣的历史使命，要靠一代又一代的中国人前赴后继、坚忍不拔的努力，要靠一代又一代中国人的聪明才智和奉献精神，要靠一代又一代中国人提升自己的文化软实力。而为了做大做强中国文化软实力，需

要充分发挥一代又一代中国专家学者的聪明才智，不断对软实力深研细讨，拿出真知灼见，提出务实管用的对策建议。中国文化软实力研究者的崇高使命就是，为中国梦又好又快地实现承担起“思想库”和“智囊团”的时代重任。

由于把“中国文化软实力”作为研究对象的丛书未有先例，本套丛书的尝试，从总体设计到谋篇布局难免有欠妥之处，欢迎学术界同仁和广大读者不吝赐教。当然，更希望有更多的有志于中国文化软实力研究的学术界朋友加盟本丛书的编撰。

2013年10月8日

目次

导论：文化软实力视野中的文学艺术·····	1
第1章 高雅艺术的文化软实力·····	11
1.1 高雅艺术与文化软实力·····	11
1.2 高雅艺术软实力的特征和作用·····	21
1.3 高雅艺术软实力的发展历程·····	30
1.4 高雅艺术软实力在当代·····	41
1.5 高雅艺术软实力的当代个案分析·····	50
第2章 通俗艺术的文化软实力·····	72
2.1 通俗艺术与文化软实力·····	72
2.2 通俗艺术软实力的特征和作用·····	83
2.3 通俗艺术软实力的发展历程·····	99
2.4 通俗艺术软实力在当代·····	111
2.5 通俗艺术软实力的当代个案分析 ——《忐忑》作为通俗艺术软实力的一种资源·····	121
第3章 主流艺术的文化软实力·····	130
3.1 主流艺术与文化软实力·····	130
3.2 主流艺术软实力的特征和作用·····	138
3.3 主流艺术软实力的发展历程·····	148
3.4 主流艺术软实力在当代·····	160
3.5 主流艺术软实力的当代个案分析·····	170
结语：艺术的隐性权力维度与公民自由心灵的养成·····	193
参考文献·····	200
后记·····	201

导论 文化软实力视野中的文学艺术

文学艺术具有审美魅力是毋庸置疑的事情，但具有文化软实力，却是一个相对新颖而需要梳理的问题。这里拟首先从理论上就文学艺术的文化软实力作初步辨析。需要指出，“文学”与“艺术”之所以连用为“文学艺术”（也就是“文艺”），是由于进入现代以来的相当长时间里，文学总是起到引领其他艺术如音乐、舞蹈、戏剧、美术、电影等的作用。其实，严格说来，按现代眼光看，文学本来就是艺术大家族中的一员——它是一门语言艺术。所以，文学艺术常常就可以简称为艺术（或文艺）。由于如此，本书在多数场合讨论文学艺术的文化软实力问题时，总是使用包含文学及其他各门艺术在内的“艺术”一词，而只在有时使用“文学艺术”一词。这是需要在一开始就交代清楚的。

一、文学艺术：从审美魅力到文化软实力

文学艺术在社会中总是具有特殊的影响力的。但文学艺术的这种社会影响力到底如何，历来见仁见智，出现过多种多样的答案。自从中国魏晋时期和西方德国古典美学时期分别大力推崇文学艺术的审美魅力以来，直到 20 世纪 80 年代末期，文学艺术的审美魅力总是受到人们的异乎寻常的高度关注和几乎压倒一切的重视，被视为文学艺术的主导力量之一（当然它可能与文学艺术的其他力量结合起来发挥作用）。而这种认识也主导着这时期以来的美学与艺术理论及艺术思潮。从德国古典美学到生命美学、唯美主义、象征主义、超现实主义、直觉主义、存在主义、现象学、心理分析美学、结构主义、后结构主义、西方马克思主义等美学与艺术思潮，都把艺术的审美魅力当作主导性力量加以论述和运用。

但是，从 20 世纪 90 年代开始，一种新的文化理论产生，给文学艺术增添了新的视野，这就是文化软实力理论。文化软实力理论不是突然间产生的，而是经历了漫长的孕育过程。实际上，在中外都可找到其悠久的历史渊源。在西方，韦伯关于“卡里斯马”（charisma）及其统治类型的社会学研究、葛兰西的“霸权”论及阿尔都塞的“意识形态与意识形态国家机器”论等，实际上都

为“软实力”的提出和发挥影响做了理论铺垫。我国古代老子就主张“柔弱胜刚强”，“天下之至柔驰骋天下之至坚”，“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之”，“弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行”，这些思想恰是文化软实力研究的宝贵的中国本土资源，值得在与西方思想的对话中予以认真总结、梳理和弘扬。

不过，文化软实力理论的较为直接的理论生长点，可以说在于20世纪90年代初冷战后国际政治新格局下的战略对策需要。1993年是一个标志：美国国际政治学家塞缪尔·亨廷顿在论文《文明的冲突与世界秩序的重建》中提出国际政治的“文明冲突论”，表明文明或文化问题在国际冲突中的重要性越来越受到关注。“在后冷战的世界中，人民之间最重要的区别不是意识形态的、政治的或经济的，而是文化的区别。……人们用祖先、宗教、语言、历史、价值、习俗和体制来界定自己。他们认同于部落、种族集团、宗教社团、民族，以及在最广泛的层面上认同文明。……对国家最重要的分类不再是冷战中的三个集团，而是世界上的七八个主要文明。”^① 亨廷顿正是根据这一观察，得出了一个判断：“冷战后时代的世界形势是一个包含了七个或八个文明的世界。文化的共性和差异影响了国家的利益、对抗和联合。世界上最重要的国家绝大多数来自不同的文明。最可能逐步升级为更大规模战争的地区冲突是那些来自不同文明的集团和国家之间的冲突。”由于如此，“全球政治已变成多极的和多文明的”。^② 这种以“文明冲突论”取代原有的“政治冲突论”的观点，已经内在孕育着一种文化软实力视野：国际间的政治、经济及军事实力的硬性较量正在逐步让位于文化与文明的软性实力较量。

但真正明确的“软实力”（soft power）理论概念是曾任美国助理国防部长的哈佛大学教授约瑟夫·S·奈（Joseph S. Nye, Jr., 1937—）首先提出来的。他在1990年《外交政策》杂志发表《软实力》一文，首次将国家综合国力划分为两种即硬实力和软实力，认为由资源、经济、军事和科技四大实力元素构成的硬实力始终是有限的，而真正具有无限力量的动力元素是软实力。2004年，他在新著《软实力：世界政坛成功之道》中较为完整地阐述了软实力概念：

软实力是通过吸引而非强迫或收买的手段来达己所愿的能力。它源于一个

① [美] 亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，周琪等译，北京，新华出版社2002年版，第6页。

② [美] 亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，周琪等译，北京，新华出版社2002年版，第8~9页。

国家的文化、政治观念和政策的吸引力。如果我国的政策在他人看来是合理的，我们的软实力就自然得以增强。^①

他把软实力归结为一个国家由文化、政治观念和政策的吸引力而在国际社会产生的感染效果。与硬实力（经济、军事）通常依靠直接的“施压”、惩罚或收买而迫使他国非自愿地接受不同，软实力则通常依靠间接的“吸引”而得到他国的自愿认同。“软实力”作为国家综合国力的重要组成部分，特指一个国家依靠文化价值的感召力、政治制度的吸引力和政府政策的合理性等释放出来的无形影响力，它会深刻地影响其他国家的人们对一个国家、民族或群体的整体看法。

这种来自西方的文化软实力理论，逐渐地在中国产生了积极的影响，被视为 21 世纪中国新的国家战略的一种理论基础。这一点当以胡锦涛总书记于 2007 年在党的十七大所作的报告为明确标志。该报告第七部分题为“推动社会主义文化大发展大繁荣”，其中首次以国家战略的方式明确提出了“提高国家文化软实力”：

当今时代，文化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竞争的重要因素，丰富精神文化生活越来越成为我国人民的热切愿望。要坚持社会主义先进文化前进方向，兴起社会主义文化建设新高潮，激发全民族文化创造活力，提高国家文化软实力，使人民基本文化权益得到更好保障，使社会文化生活更加丰富多彩，使人民精神风貌更加昂扬向上。

可以看到，这个国家战略决策的理论依据，是“文化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竞争的重要因素”。文化可以对内增强“民族凝聚力和创造力”，对外提升“综合国力”。可见，提出“国家文化软实力”战略，其效果就在于首次明确文化是国家的一种软实力，是国家综合实力的重要组成部分。这种文化软实力的功能集中表现在两方面：对内凝聚和创造，对外吸引和感染。这可以简称为“内凝外吸”。

由中共中央宣传部理论局组织编写的《理论热点面对面·2008》在第十四部分“软实力也是硬道理——为什么要推进文化创新和深化文化体制改革”中，则为软实力和软实力作了如下界定：

“软实力”这一概念是相对于“硬实力”而言的。一般来说，“硬实力”指经济、科技、军事等有形力量，“软实力”指文化、意识形态等无形力量。文

^① [美] 约瑟夫·S. 奈：《软力量——世界政坛成功之道》，吴晓辉、钱程译，北京，东方出版社 2005 年版，第 2 页。文中“软力量”一律改译“软实力”。

化软实力主要是指一个国家或地区基于文化而具有的凝聚力、生命力、创新力和传播力,以及由此而产生的感召力和影响力。文化虽然是一种无形的力量,但它蕴涵着巨大的潜能,就像电脑的软件与硬件同等重要一样。^①

这里明确地把“文化软实力”看作是一个国家基于文化而具有的六种力:凝聚力、生命力、创新力、传播力、感召力和影响力。

从审美魅力到文化软实力,表明文学艺术的力量结构以及人们对此的反思都已经发生了显著的转变。这种转变的要点在于,文学艺术的审美力量被从以往的个体精神感召场中战略性地挪移到国家文化实力竞技场中,以文化软实力这一特殊方式去发挥作用。这意味着,往昔的个体精神化的文学艺术已经被转变为国家精神—物质化的文学艺术了。也就是说,以往的文学艺术更多地被视为影响个体精神的力量,而如今的文学艺术更多地被视为影响全社会精神—物质的总体性力量了。文学艺术在如今扮演着影响人们的精神—物质世界的角色。

二、文学艺术的文化软实力的内涵及其层面

有关文学艺术的文化软实力概念的界说和阐释,迄今为止已经多种多样。为了捋清我们的思路,不妨就文化软实力提出一种较为明确的操作性界说。

首先面对的是如何理解“文化”,以便在此基础上进而思索文化软实力的内涵。“文化”(culture),在西文中最初指土地的开垦及植物的栽培,后来指对人的身体、精神特别是艺术和道德能力及天赋的培养,也指人类通过劳作创造的物质、精神和知识财富的总和。按英国文化批评家雷蒙·威廉斯(Raymond Williams, 1921—1988)的归纳,文化往往具有三种定义:第一是理想性定义,指人类的完美理想状态或过程;第二是文献性定义,指人类的理智性的和想象性的作品记录;第三是社会性定义,指人类的特定生活方式的描述。^②

而美国当代文化批评家贝尔(Daniel Bell, 1919—2011)则采取了略有不同的三分法:“我在书中使用的‘文化’一词,其含义略小于人类学涵盖一切‘生活方式’的宽大定义,又稍大于贵族传统对精妙形式和高雅艺术的狭窄限定。对我来说,文化本身正是为人类生命过程提供阐释系统,帮助他们对付生

① 中共中央宣传部理论局:《理论热点面对面:2008》,北京:学习出版社、人民出版社2008年版,第146页。

② [英]雷蒙·威廉斯:《漫长的革命》,伦敦:企鹅出版社,1961年版,第100~103页(Raymond Williams, *The Long Revolution*, London: Penguin, 1961, pp. 100-103)。

存困境的一种努力。”第一种文化指“特定人类的生活方式”，这是人类学家提出的较为宽泛的文化；第二种文化以英国贵族学者阿诺德（Matthew Arnold, 1822—1888）等的文化观为代表，指“个人完美成就”，这对贝尔来说显得过于狭窄了；第三种文化是贝尔追随德国哲学家卡西尔（Ernst Cassirer, 1874—1945）的结果，指由人类创造和运用的“象征形式的领域”（包括神话、宗教、语言、艺术、历史和科学等），它“试图以想象形式去开挖并表达人类生存的意义”。^① 贝尔采取了与人类学家的宽泛文化和贵族学者的狭窄文化都不相同的居中或居间的策略：把文化视为表达或阐释人类生存意义的象征形式的领域。贝尔明确指出：“文化领域是意义的领域（realm of meanings）。它通过艺术与仪式，以想象的表现方法诠释世界的意义，尤其是展示那些从生存困境中产生的、人人都无法回避的所谓‘不可理喻性问题’，诸如悲剧与死亡。”^②

美国当代文化批评家杰姆逊（Fredric Jameson）虽然也认为存在着三种文化定义，但在具体理解时与威廉斯和贝尔有同有异。其一，文化是指“个性的形成或个人的培养”，这大致对应于威廉斯的第一种和贝尔的第二种，即阿诺德代表的狭窄的贵族文化观。其二，文化是指与自然相对的“文明化了的人类所进行的一切活动”，属于人类学概念，这显然又与威廉斯的第三种和贝尔的第一种大体相同。其三，文化是指与贸易、金钱、工业和工作相对的“日常生活中的吟诗、绘画、看戏、看电影之类”娱乐活动。第三种文化概念尤其能体现杰姆逊自己专注于其中的后现代社会或消费社会的时代特点——文化是指以大众文化为主流的消除了雅俗文化界限的日常闲暇中的娱乐活动。这确实体现了杰姆逊的特殊立场和关注的焦点：后现代文化或消费文化其实就是以日常感性愉悦为主的大众文化。^③ 西方学者的论述自有其针对性，不能简单照搬，但这并不妨碍我们略加参照，借用来分析文化软实力状况及其特点。

比较再三，这里倾向于采纳小于人类一切活动和大于日常娱乐生活的中间含量的文化概念：文化是构成特定人类共同体生活的价值系统及其象征形式，包括制度系统、行为系统、知识与观念系统等，以及更为具体的象征形式领域如神话、宗教、语言、历史、科学和艺术等。

可以说，文化软实力，是指特定人类共同体生活的价值系统及其象征形式

① 〔美〕贝尔：《资本主义文化矛盾》，赵一凡等译，北京：生活·读书·新知三联书店1989年版，第24、58页。

② 〔美〕贝尔：《资本主义文化矛盾》，赵一凡等译，北京：生活·读书·新知三联书店1989年版，第30页。

③ 杰姆逊：《后现代主义与文化理论》，唐小兵译，西安：陕西师范大学出版社1986年版，第2～3页。