



主编●伍贻康 张幼文

花 建●等著

ZONGJUN



软权利之争： 全球化视野中的 文化潮流

经济全球化论丛

上海社会科学院出版社
高等教育出版社

花 建●等著

软权利之争： 全球化视野中的 文化潮流



经济全球化论丛

主编●伍贻康 张幼文

上海社会科学院出版社
高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

软权力之争:全球化视野中的文化潮流/花建著.
上海:上海社会科学院出版社,2001.1
(经济全球化论丛)
ISBN 7-80618-801-0

I.软... II.花... III.文化-影响-经济一体化-研究-世界 IV.F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 73720 号

责任编辑 王新建
封面设计 闵 敏
丛 书 经济全球化论丛
主 编 伍贻康 张幼文
书 名 软权力之争:全球化视野中的文化竞争潮流
作 者 花 建等

出版发行	上海社会科学院出版社	高等教育出版社
社 址	上海市淮海中路 622 弄 7 号	北京市东城区沙滩后街 55 号
邮政编码	200020	100009
电 话	021-63875741	010-64054588
传 真	021-63875741	021-62587650 021-62551530
网 址		http://www.hep.edu.cn
印 刷	上海社会科学院印刷厂	
印 数	1-4000	
开 本	850×1168 1/32	版 次 2001 年 1 月第 1 版
印 张	10.75	印 次 2001 年 1 月第 1 版
插 页	2	定 价 21.00 元
字 数	260 千字	
书 号	ISBN 7-80618-801-0/F·465	

凡购买上海社会科学院出版社与高等教育出版社合作出版的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

本书撰稿人

第一章	花 建
第二章	董德兴
第三章	吴文娟
第四章	花 建
第五章	王 泠一
第六章	王 泠一
第七章	郭洁敏
第八章	花 建
第九章	花 建

1452/8

总序

一、经济全球化的机遇与挑战

经济全球化是当今世界经济发展的客观进程,是在现代高科技条件下经济社会化和国际化的历史新阶段。

经济的跨国发展和国际化可以追溯到一个世纪或更久以前,经济全球化则始于第二次世界大战以后:发达国家之间贸易往来和相互投资获得巨大发展,各种国际经济机制开始形成,跨国公司成为世界经济增长的发动机,大批发展中国家进入国际经济体系,各国经济互相渗透、互相依存,趋于一体。到20世纪80年代,经济全球化的雏形已经显露。20世纪90年代以来,国际经济政治出现历史性变革,经济全球化呈加速发展之势。生产要素的跨国配置,加强了互相依存的全球分工体系,信息技术促进全球资本流动和技术转移,使经济周期规律出现新的变化。今天,经济全球化已成为强劲的时代潮流。

就总体和长远而言,经济全球化有利于世界经



济的发展。它推动国际贸易的高速增长,有助于国际贸易在更大范围内实现供求平衡;有助于生产要素流向低成本的发展中国家,促成了新兴资本市场的崛起。1990年至1997年间,流入发展中国家的国际资金增长了5倍,年均流量达2650亿美元。总之,经济全球化为世界经济增长带来新的活力和机遇。

然而,经济全球化并不是宁静的伊甸园,有时也会带来风暴和灾难。过快推进经济全球化可能导致市场破坏性力量的膨胀,特别是国际资本的巨额流动和国际金融投机活动的规模远远超过许多国家的抵御能力。经济无国界化使主权国家的经济安全受到空前巨大的压力,其中对发展中国家的负面影响更应引起注意。

显然,经济全球化是一把“双刃剑”。它既加快了世界经济的发展,又在全球范围内扩大了贫富差距。新兴市场的不稳定性对发达国家也产生了强烈冲击。如果不能有效地控制它的消极因素,发展中国家的经济将可能陷入困境,发达国家最终也难以独善其身。

经济全球化还暴露了现行国际经济秩序的不适应性,迫使人们反思国际经济“游戏规则”的公正性与合理性。越来越多的有识之士正在形成一个共识:发达国家和发展中国家应当共同推动国际经济秩序的调整与改革。目前我们正面临多年来难得的南北合作机遇。

经济全球化的深入发展对国家与市场的关系提出了两个方面的历史性要求:一是贸易和投资自由化;二是宏观经济调控特别是金融监管的国际化。这两种要求应是相辅相成的。但是,在过去10年间,国际经济组织和发达国家片面敦促发展中国家加速自由化进程,却放松对国际流动资金的监管,忽视其稳定世界经济的责任,国际经济机制呈现严重的不平衡状态。

因此,改造和更新国际经济秩序,应以加强国际金融监管,重



建国际金融秩序为起点,当务之急是防止国际游资和国际债务对发展中国家经济构成新的冲击。由于经济结构不合理、金融体制不健全及外债负担过重,相当多的发展中国家存在着爆发金融危机的潜在危险。一旦触发连锁反应,必然影响国际金融秩序的稳定,因此,发达国家尤其是具有全球金融影响的大国,有义务、有责任采取主动行动,积极防止和抑制国际资本的过度投机和金融市场的剧烈波动,帮助发展中国家克服困难,避免出现新的危机。

严峻的现实表明,对经济全球化因势利导,兴利除弊,建立公正、合理的国际经济新秩序,既有利于发达国家获得更广阔的市场,又有助于发展中国家提升和优化经济结构。只有这样,才符合各国的长远利益。

二、东亚金融危机的影响以及对“东亚模式”的反思

东亚金融危机集中反映了发展中国家在当前经济全球化阶段所面临的各种矛盾。巨额外资流入可以支撑经济高速增长,它们的撤出也会引发经济急剧衰退。出口导向战略带动本国经济迅速国际化,但是也掩盖了国内结构调整的滞后。一些国家尽快推进金融自由化和市场开放,却难以实施有效的监控手段。钉住强势货币的汇率制度与比较优势的不同步变化,造成国际收支严重不平衡。加之政府与企业结合的产业战略往往导致金融体制诸多弊端。当危机发生时,一些政府为了获取国际经济援助又不得不放弃对本国市场以及国家财政的主导权。这些矛盾交织在一起,使危机更具有深刻性和严重性。

对东亚金融危机的严重后果不应低估。受危机冲击,许多国家的国内生产总值下降5%~10%,货币贬值30%~50%,债务增加数倍,并从货币金融危机转为社会经济危机,个别国家甚至出现



政治动乱。东亚地区的结构调整和经济复苏所需时间可能长于原来的预期,亚太地区的区域经济合作进程趋缓。受其影响,俄罗斯及拉美国家的金融市场剧烈震荡,就连曾在这场危机中起过推波助澜作用的一批著名对冲基金也最终难逃厄运。

东亚金融危机引起舆论界对“东亚发展模式”的争议。其焦点是这种模式在全球化进程中能否继续保持活力并有效地运行。坦率地说,随着经济全球化的深入发展,“东亚模式”的结构问题逐渐显露出来:政府干预方式与市场机制的矛盾;国际竞争力不足与国内市场开放过快的矛盾;高速增长与结构调整滞后的矛盾;劳动力成本上升与科技投入不足的矛盾等等。这些问题告诉我们,东亚地区经济结构的全面调整势在必行。

尽管如此,近30年的发展证明,“东亚模式”是有活力、有效益的。整个东亚创造了产业革命以来较高的平均增长速度,东亚经济已占世界经济总量的1/3以上。东亚国家借助政府力量,创造其发展所必需的外部环境和内部条件,是后发国家参与经济全球化,创造比较优势,提高国际竞争能力的必要战略。东亚国家充分利用低劳动力成本发展制造业,促进了全球分工体系的优化配置,也带动了自身市场的开放。“东亚模式”是发展中国家实现现代化的特殊道路,其实践基本上是成功的。

挫折也可以成为“东亚模式”走向新阶段的转折点。建立有效的政府间接调控机制和鼓励企业加大科技投入,正在成为东亚国家重振经济的重大措施。提高对金融风险的预警能力,建立防范机制,加强东亚国家之间宏观经济政策协调,特别是货币汇率机制的合作,已成为紧迫的课题。我们相信,东亚国家目前遇到的困难是暂时的,它们经济增长的基础和发展潜力仍然存在。经过一段时间的调整与改革,“东亚模式”将得到更新和完善,东亚定能重新焕发活力与生机,在21世纪全球经济中发挥重要的作用。



三、全球化与中国经济

经济全球化给各国经济发展带来新的机遇,也带来严峻的挑战。对发展中国家的负面影响尤其值得注意。东亚金融危机暴露了现行国际经济秩序的不适应性与不合理性。加强国际金融监管,防止新的危机爆发,已成为发达国家和发展中国家共同的紧迫任务。在此背景下,人们十分关心中国经济的走向,积极探索全球化与中国经济增长的互动关系。

经济全球化进程是中国经济发展的外部环境,坚持改革开放和保持稳定则是中国发展的基本条件,中国改革开放 20 多年来,改革开放与经济全球化二者之间存在着互为促进的关系。中国这个大市场的对外开放,正改变着国际资金和商品的流向,为世界经济增长提供了新的动力和潜力。中国积极参与亚太地区的经济合作机制,为 APEC 贸易自由化进程作出了积极的努力。经济全球化则为中国提供了历史机遇。中国成为吸收外国直接投资最多的发展中国家。1978 年以来,批准设立的外资企业已达 30 多万家,实际利用外资 2500 多亿美元。外资成为中国现代化建设的重要资金来源之一。中国经济加入世界市场的过程,同时也是社会主义市场经济的发育过程。市场的资源配置和竞争机制,正在促进中国经济增长方式由粗放型向集约型转变。实行全方位、多层次、宽领域的对外开放,已经被确定为 21 世纪中国发展的基本战略。

中国的改革开放已经走过 20 多个年头。经过 20 多年的改革开放,中国的经济体制和经济结构正在发生历史性的变化。市场经济新体制的雏形已基本显现,长期困扰我们的“短缺经济”已基本消失。片面追求产量扩张的外延式增长受到抑制,银行与企业之间正在形成以效益为基础的商业关系,投资主体正在从政府转向多元化的资产市场。同时,由于改革的纵深推进,各种福利保障



转向社会化。市场机制已在商品和劳务交易、资源配置等经济领域起着广泛的调节作用。

经济社会转型的时期是一个特殊的历史时期。在这一时期，我们面临着两个重大转变：一是经济体制由传统的计划经济体制转变为现代的社会主义市场经济体制；二是经济结构由粗放式经营转变为集约式经营。与这两个转变相一致，我们面临着一系列亟待解决的新问题。其中包括：对国有经济实行战略性改组，并提高国有企业的竞争力；巩固农业的基础地位并使农民收入稳定增长；建立和完善社会保障体系并解决就业和再就业问题；改造和重建金融体制并发展资本市场；扩充、发展科技和教育事业并开拓人力资本；加强民主与法制，抵制社会的腐败现象等等。

显然，解决这些问题，要求我们洞察人类历史的发展趋势，认清我们所处的时代背景和中国国情，把握轻重缓急的不同节奏，处理好改革、开放、发展与稳定的关系。当然，这是十分艰巨的使命，既要有深远的战略思考，又要有高超的操作艺术；既需要和平稳定的外部环境，也需要坚强奋发的全民族的凝聚力。但是，中国人民有能力完成这一历史使命。

中国经济的发展得益于政策开放，中国经济的进一步发展也需要进一步的改革开放。东亚金融危机使我们更清醒地认识到，政企需要分开，产权应当明晰，政府的作用是纠正市场失灵，维护公正，间接调控，而不能包办代替。1998年来，中国的政策事实上始终遵循了这个原则，积极的财政政策和适当的货币政策仅是帮助启动经济，而不是代替经济增长。与此同时，中国政府进一步加大了改革力度，政府机构的改革为政企分开创造了条件，国有经济战略性重组正稳步进行，清理整顿金融机构，关闭了一些有问题的机构，党政军机关与所办企业脱钩，加强法制建设，培育基层民主有长足的进步等。这些都为中国经济发展创造了条件，也使我们



对中国经济的前景充满了信心。展望未来,邓小平理论指引下的改革开放战略将得到坚持,加入世界经济体系的方向不会改变。一方面,开放国内市场还大有潜力,中国的庞大市场对国际投资的吸引力始终存在。中国的劳动力比较优势和地区间的经济技术转移与开发将为国际产业转移提供巨大的空间。另一方面,社会主义市场经济体制正在形成,多种经济成分并存竞争的局面正在出现,中国政府驾驭宏观经济的能力和机制已经展现,抵御各种风险的物质技术基础初步奠定,它构成了 21 世纪中国经济发展的基础。而改革开放 20 多年来体制的创新,思想的创新,技术的创新,人才的创新,则构成了当代中国的创新精神,它植根于当代中国社会,成为我们这个伟大民族的灵魂。正是这一创新精神,将揭示 21 世纪中国发展的主流。

中国古代诗人屈原有句名言:“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。”中国的现代化道路是漫长的。经济全球化与建立国际经济新秩序更需要时间。人类不会畏惧路途遥远而止步,更不会因为道路曲折而茫然。我们坚信,明天一定会更好。

在出版事业十分兴旺的今天,很少有一类著作可能持续数年而常盛不衰,很少有一个主题会著述迭出而畅销不败,学术著作更难得有这样的好运。然而,以“经济全球化”为主题的学术著作却创造了一个罕见的例外。几年来,全国各地以“经济全球化”为名的丛书竞相问世,单本著作更是层出不穷。无疑,这些著作中不乏精品。然而,我们也不得不客观地承认,学术著作的这种好运主要得益于经济全球化之来势迅猛,而又方兴未艾。

作为世界经济的专业性研究机构,我们深感经济全球化这一主题之重要。为此,1999年末我们主编并出版了《经济全球化论丛》第一辑,汇集了本所科研人员的主要研究成果。丛书的出版受到了国内外学术界的关注和好评,其不低的销量也证明其拥有一个不小的读者群。在两年一度的上海市哲学社会科学学术成果评奖中,该套丛书获得了一等奖。我们相信,除了作者们的努力使丛书的质量达到较高水平外,丛书的成功在于经济全球化这一主题本身之重大。

我们有理由认为,在对当前国际问题的研究中,经济全球化是最应当认真关注的主题之一。这是因





总 序	(1)
主编的话	(1)
前 言	(1)
第一章 文化功能	(1)
——综合国力竞争中的“软权力”	
第一节 文化在综合国力中的构成要素	(1)
第二节 文化对 GDP 的贡献值	(8)
第三节 文化对社会消费的促进	(12)
第四节 文化所产生的巨大附加值	(15)
第五节 文化所产生的凝聚力和形象力	(17)
第二章 文化市场	(28)
——全球性的不平等秩序	
第一节 文化市场的全球化趋势	(28)
第二节 文化市场的信息化背景	(40)
第三节 文化市场的不平等竞争	(51)
第四节 文化市场与资本的全球化扩张	(56)
第五节 文化市场的多元整合	(63)



第三章 文化产业	(71)
——集团化趋势和跨行业兼并	
第一节 文化产业的集团化大趋势	(71)
第二节 文化产业集团的运作机制	(80)
第三节 文化产业集团的兼并趋势	(92)
第四章 文化资源	(103)
——全球范围的资源重组和开发	
第一节 文化产业资源的内涵	(103)
第二节 文化资源的争夺与重组	(106)
第三节 文化资源配置的快速化流动	(111)
第四节 文化资源配置的国际化趋势	(115)
第五节 文化资源的多元化投入	(118)
第六节 文化资源的提升策略	(131)
第五章 文化附加值	(137)
——跨国经营中的文化渗透	
第一节 跨国经营的文化背景	(137)
第二节 跨国公司的文化渗透式经营	(152)
第三节 文化渗透中的社会附加值	(169)
第六章 文化投资	(186)
——竞争的活力和多样的模式	
第一节 开放型发达国家的文化投资导向	(188)
第二节 单一型民族国家的文化投资战略	(199)
第三节 都市型文化经营的投资选择	(210)

第七章 文化战略	(223)
——立足综合国力的宏观选择	
第一节 两种对立的文化战略观	(223)
第二节 文化产品的输出和输入之争	(238)
第三节 文化主权和文化霸权的冲突	(251)
第四节 制定“全球伦理准则”的可能性	(259)
第八章 文化空间	(264)
——三维化的文化发展座标	
第一节 文化空间的政策导向	(264)
第二节 科技推动与文化增长	(269)
第三节 文化创新与文化产业	(276)
第四节 商业运作与文化发展	(278)
第五节 开放性的文化空间观	(283)
第六节 提升文化增长的质量	(285)
第九章 文化中国	(289)
——加入 WTO 给中国文化带来的挑战和机遇	
第一节 WTO 影响缔约方文化发展的基本方式	(290)
第二节 加入 WTO 对中国文化带来的巨大挑战	(294)
第三节 中国文化产业面对 WTO 的对策和思路	(303)
参考文献	(317)
后记	(319)

第一章

文化功能——综合 国力竞争中的“软权力”

第一节 文化在综合国力中的构成要素

千年回眸,“强国”之梦曾经有过多少次激荡。它的标志到底是什么呢?是狂飙般势不可挡的骑兵,还是在铁路线上飞奔的列车,或是综合国力排行榜上不断上升的曲线?当新世纪的第一道曙光照亮海平线,历史已经把巨大的问号写在世纪之门的门柱上。

伴随人类跨入 21 世纪的,是经济全球化的历史潮流。

早在 2000 多年前,中国的古代哲人就提出了天下大同、安居乐业的美好理想。但是,天下之大,风雨莫同,自然条件的严酷和相互阻隔,加上各国各地经济发展的不平衡,迫使人们懂得:只有追求强盛的实力,才能在自然和社会的竞争中,获得生存权和发展权。

2000 多年来,世界民族之林对强盛实力的追求





从来没有停止过，但强盛的内涵在变化，体现强盛的标志在更替，追求强盛的方法也在改变。

当1000年开始时，强盛的标志是对土地和人口等资源的占有。那时的欧洲正处在中世纪的后期，中国宋代的皇帝也刚刚在一场战乱中皇袍加身。随后的300年，人们用“黑暗”来形容中世纪的欧洲，以“昌盛”来形容宋元时代的“中华帝国”。这种究竟是黑暗还是昌盛的评价，常常和土地、财富和劳动力的数量紧紧联系在一起。所以，那个时代的史书大量记录了对土地的扩张，对财富的掠夺，对劳动力的占有。无论是黄头发诺曼对西欧的征服、十字军在宗教旗号下野蛮的东征，还是蒙古人骑着骏马打着呼哨，在成吉思汗率领下直扑多瑙河，横扫欧亚大地，都代表了那个时代对原始生产资料的热切渴望。难怪马可·波罗在第一次参观中国首都时会惊讶地瞪大了眼睛：“这样辉煌的宫殿，安放在一个国家权力的顶端，那么，它的金字塔底座一定有海洋一样辽阔的国土，堆积成山的粮草，再加像蚂蚁一样数不清的人力了！”

当1900年开始的时候，强盛实力的标志是对技术和能源、资源的占有。人们对强盛的认识，已经超越了对原始生产资料的简单占有，而和先进的科学技术、强大的工业制造能力联系在一起了。比如：从1900年到1925年，美国、英国和德国就掀起了一场火车速度的激烈比赛，甚至不惜从国库中直接拨款来赞助这场竞争。人们争相研制更强大的蒸汽锅炉、更具流线型的车型和更耐高温的车轴。当一列绰号“绿头鸭”的美国机车第一次把时速提到130公里时，《纽约时报》立即发布评论，称“跑得最快，证明我们是制造业的最强，而制造力的最强，代表了技术的最先进，感谢上帝的垂青，美洲新大陆的实力已经大大超越了欧洲的旧大陆。”新大陆的崛起，鼓舞了东方的民族。在太平洋的彼岸，古老的中国痛感于落后的屈辱，发出了奋起直追的呐喊。民主革命的先驱者孙中