

Guojia Ruan Shili Lun

国家软实力论

汪安佑◎著



中国社会科学出版社

Guojia Ruan Shili Lun

国家软实力论

汪安佑◎著 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家软实力论 / 汪安佑著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 10

ISBN 978 - 7 - 5004 - 8994 - 8

I. ①国… II. ①汪… III. ①国家—研究 IV. ①D03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 142722 号

责任编辑 田 文

责任校对 高 婷

封面设计 李尘工作室

技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 10 月第 1 版

印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.5

插 页 2

字 数 209 千字

定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

2009年10月31日上午，突接汪安佑夫人潘鸿雁的电话：“汪安佑走了！”这一噩耗如五雷轰顶，叫人撕心裂肺。汪安佑是在2009年10月12日，倒在成都一个学术会议上的。后因抢救无效，于2009年10月31日不幸去世。汪安佑是我指导的优秀博士生，也是我最喜爱的学生之一。他去世时年仅46岁，正是年富力强、开拓创新、出更多成果的时候，却英年早逝，令人扼腕痛惜。汪安佑的去世，使学术界失去了一个优秀学者，也使中国地质大学失去了一个英才。

汪安佑是一个善良的人，他尊敬师长，友爱同学，乐于助人；他也是一个优秀的学生，勤于思考，锐意进取，善于创新，他的博士学位论文《协作式共享企业剩余利润研究》如奇峰突起，成为收入分配制度研究的名篇；他还是一个不知疲倦、顽强不屈、勇于挑战困难的人，为了科研教学、学科建设、人才培养，他挑战了自己的生命极限，直到生命的最后一刻。

汪安佑有着不凡的经历，丰富的理论和实践经验。他1963年生于湖南，1983年获学士学位后即作为优秀后备干部选调基层工作，在岳阳县先后担任过副乡长、镇长、农村经济社会调查队队长、农业经济政策研究员；1985年在中央农业干部管理学院较为系统地学习了经济学和管理学理论；1988年调入湖南农

业大学社科系任教，年仅 31 岁就被评为副教授；1999 年调入中南大学经管学院，从事经济学、管理学的教学科研工作，被评为“湖南省跨世纪学术带头人”，在学术上崭露头角；2000 年 7 月考入北京交通大学攻读经济学博士学位，同年被中南大学评为教授，并任经济研究所所长、经济系主任，入选湖南省社会科学“百人工程”人才，成为湖南省经济学界一颗耀眼的新星；2002 年 7 月调入中国地质大学，先后任人文经管学院教授、博士生导师、院长。

汪安佑作为中国地质大学经济学和管理学的学术带头人，他呕心沥血，为学校成功申请到管理科学与工程博士点和博士后流动站的资格。他科研成果丰富，先后主持和承担国家级、省部级项目 40 多项，获省部级科研成果奖 10 次，撰写论文 40 余篇，著作 10 余部。

汪安佑热爱祖国，爱岗敬业，甘于奉献，忠于党的教育事业。在中国地质大学工作的七年中，先后为博士生、硕士生、本科生主讲西方经济学、人力资源管理学等六门课程。教学中他教书育人，教学方法灵活多样，尊重学生的创新精神。他培养了博士生和硕士生多名，主持的两门课程被评为北京市精品课程，深受广大师生的爱戴。正如中国地质大学领导在遗体告别会上对他的评价中所说：“汪安佑短暂的一生事业成果显著，是老师信赖的学生，学生敬重的师长；是同事的楷模，家庭的脊梁。”

《国家软实力论》是汪安佑的一部遗作，其初稿于 2009 年 9 月完成，一个月后汪安佑这个顽强奋斗的生命之火就燃尽熄灭了。在这部书中，汪安佑界定了硬实力、软实力与巧实力的概念和内涵，分析了三者之间的关系，总结了软实力建设的国际经验，介绍了美国、俄罗斯等国家软实力建设的情况，论述了我国软实力建设的做法、存在的问题以及提升的思路，提出了国家软

实力建设要坚持国家利益、国家营销、国际责任和国民智商四大原则。

汪安佑思维敏捷，具有开创精神，能够与时俱进，而且善于接受新知识、新理念并加以创新，这部书正是在这种创新思维下形成的。汪安佑热爱社会主义祖国，在这部书中他特别提出了提升我国软实力建设的思路，热望我国能够和平崛起，尽快强大起来，以立于世界强国之林。

软实力这一概念是由美国哈佛大学约瑟夫·奈教授于20世纪90年代首先提出的，他将一国的综合国力划分为硬实力和软实力。所谓软实力，他认为是一国政治制度的吸引力，文化价值的感召力和国民形象的亲和力。软实力概念一经提出，便在世界范围内得到较大反应，各国学者纷纷研究谋划提升本国的软实力，但是对软实力的概念和内涵，各国学者有不同的看法。有的学者对约瑟夫·奈的软实力概念提出批评，认为把一国综合国力划分为硬实力和软实力过于简单并且存在矛盾；还有些学者根据各自国家的国情和实力，提出软实力的不同概念和内涵。总之，学术界对软实力这一概念还是见仁见智。

由于软实力理论的提出和研究时间很短，国内外学术界尚存在诸多争论，这一理论是否适合我国的国情也还值得进一步研究。本书只是一个初稿，所搜集的资料还需要进一步分析、鉴别、筛选、订正，书中的观点只是作者初步的看法，还有讨论的必要，例如，将苏东解体仅仅归咎于美国软实力的作用而没有考虑其内部原因的观点有失偏颇。遗憾的是，作者还没来得及进一步修改和完善，就过早地去世了。无论如何本书总是作者的一个大胆尝试，体现出他学术上锐意进取的精神。希望国内外学者批评指正，并对软实力理论进一步探讨。

感谢中国社会科学出版社，但愿此书在贵社的出版能安慰汪

安佑的在天之灵。适逢他逝世一周年之际，含泪为之序，以兹纪念。

袁伦渠

2010年10月30日

（袁伦渠系国务院参事，北京交通大学教授、博士生导师）

目 录

第一章 导论：硬实力、软实力、巧实力的概念

及内涵	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 实力的内涵	(8)
第三节 硬实力	(9)
第四节 软实力	(10)
第五节 巧实力	(15)
第六节 硬实力、软实力、巧实力的区别	(17)
第七节 本章结论	(19)

第二章 国际经验一：美国软实力建设

第一节 美国围绕“和平演变战略”的软实力建设	(21)
第二节 美国围绕“颜色革命”的软实力策略	(35)
第三节 美国文化软实力建设	(50)
第四节 本章结论	(57)

第三章 国际经验二：俄罗斯等国家的软实力建设

第一节 俄罗斯软实力建设	(59)
第二节 伊朗利用软实力挫败“绿色革命”	(72)

第三节	哈萨克斯坦、阿塞拜疆和白俄罗斯对 “颜色革命”的防范	(76)
第四节	日本软实力建设的做法	(88)
第五节	本章结论	(92)
第四章	我国的软实力建设	(95)
第一节	国家软实力的基础：国家硬实力	(95)
第二节	我国国家软实力建设的做法	(105)
第三节	我国软实力建设中的问题	(127)
第四节	提升我国软实力的思路	(132)
第五节	本章结论	(138)
第五章	提升国家软实力的原则一：国家利益战略	(141)
第一节	国家利益的概念及内涵	(141)
第二节	美国国家利益战略的实施及经验	(149)
第三节	国家利益战略：以稀有金属资源为例	(159)
第四节	本章结论	(186)
第六章	提升国家软实力的原则二：国家营销	(188)
第一节	国家营销的提出及内涵	(188)
第二节	国家顶层设计	(194)
第三节	国家营销内容	(198)
第四节	国家营销主体及方式	(202)
第五节	本章结论	(206)
第七章	提升国家软实力的原则三：国际责任	(208)
第一节	负责任主权理论的提出	(208)

第二节 负责任主权的内涵、标准	(214)
第三节 中国“负责任主权”的实践及任务	(217)
第四节 本章结论	(222)
第八章 提升国家软实力的原则四：国民智商	(225)
第一节 国民智商的内涵	(225)
第二节 运用“三分法”评价美国的双重 民主标准	(228)
第三节 运用“三分法”评价西方的双重 人权标准	(235)
第四节 运用“三分法”评价西方民族观念	(241)
第五节 本章结论	(245)
第九章 未来趋势：国家巧实力建设	(247)
第一节 美国 21 世纪的巧实力建设	(247)
第二节 我国巧实力建设	(254)
第三节 本章结论	(258)
后记与致谢	(260)

第一章

导论：硬实力、软实力、巧实力的概念及内涵

第一节 问题的提出

一 国外的研究

20 世纪 70 年代美国学者克莱因最先提出“国力方程”，把“战略目标”与“国民意志”作为衡量国力的重要组成部分。无论是“战略目标”还是“国民意志”，都是极其复杂的无形因素。其实这就是软实力。

真正首次提出“软实力”（Soft Power）概念，是 20 世纪 90 年代初，由哈佛大学教授约瑟夫·奈提出。约瑟夫·奈认为，软实力是一种能力，它能够通过吸引力而非威逼或利诱达到目的，是一国综合实力中除传统的、基于军事和经济实力的硬实力之外的另一组成部分。包括导向力、吸引力和效仿力，是一种同化式的实力——一个国家思想的吸引力和政治导向的能力。^①

“软实力”概念一经提出，便在世界范围内得到积极响应，世界各国纷纷研究并认真谋划提升自己的“软实力”，并提出了

^① [美] 约瑟夫·奈：《软实力：世界政坛成功之道》，吴晓辉、钱程译，东方出版社 2005 年版，第 11 页。

《巧实力》概念。

2004年,苏珊尼在《外交》杂志上发表题为《巧实力》的论文,文章称,“9·11”事件之后,保守主义者打着自由国际主义的旗号,实行侵略性的单边主义战略,宣称要扩展人权和民主。但是布什政府采取的军事冒险政策同他们声称的理念根本不相符。“必须实行这样一种外交政策,不仅能更有效地反击恐怖主义,而且能走得更远,通过灵巧地运用各种力量,在一个稳定的盟友、机构和框架中促进美国的利益。”苏珊尼认为,巧实力既不是硬实力,也不是软实力。巧实力是综合了硬实力和软实力的一个整体的战略,是力量的基地,也是要实现美国目标的“工具箱”。它既强调强大的军事力量的必要性,同时也极大地关注联盟、伙伴关系和各个层次的机制,目的就是扩大美国的影响力和建立美国行为的合法性。“巧实力”战略是威尔逊、罗斯福、杜鲁门和肯尼迪奉行的自由国际主义理论的延伸。

2006年1月,约瑟夫·奈在《外交》杂志上发表了题为《重新思考软实力》的文章,文章称:“单独依靠硬实力或软实力都是错误的。将它们有效结合起来可以称作巧实力。”

2007年美国前副国务卿阿米蒂奇和著名学者约瑟夫·奈发表了题为《巧实力战略》的研究报告,明确提出运用“巧实力”进行对外战略转型,帮助美国摆脱当前困境,重振全球领导地位。

2009年1月,美国国务卿希拉里提出,美国将采取“巧实力”战略来处理国际关系,以反驳只要有软实力就能产生有效外交政策这一错误看法。

2008年,希拉里在批准任命的听证会上说,我们必须利用所谓的“巧实力”,即我们可以利用的所有手段。随后,报纸、博客大量引述。

2009年,约瑟夫·奈发表文章《美国成为“高明大国”途径:巧实力》。他认为:“实力是一个人影响他人的行为以获得自己所需的能力。有三个基本的实现手段:强制、酬劳和吸引力。硬实力是使用强制、酬劳的手段,软实力是通过吸引力获得期望结果的能力。”“软实力不是解决一切问题的办法,而需要把硬实力手段和软实力手段结合成巧实力,这就需要‘背景才智’。背景才智是一种天生的判断能力,能帮助决策者把手段与目标结合起来,制定高明的策略。如果一个国家能够替他国制定议程,那么这个国家就能省去许多的胡萝卜和大棒。可是,很少能做到完全包办。因此,需要把硬实力手段和软实力手段结合起来的高明策略。”^①

二 中国的研究

王沪宁(1993)在《作为国家实力的文化:软权力》一文中,认为文化不仅是一个国家政策的背景,而且也是一种权力,或者一种实力,可以影响他国的行为。^②

罗建波(2006)在《中国崛起的对外文化战略——一种软权力的视角》一文中,分析了中国当前的文化国力及文化安全环境,认为,中国文化肩负着实现中华民族伟大复兴的历史使命,肩负着确保中国以和平方式崛起的历史责任,提出要加快中国文化的产业化进程;重构中国传统战略文化,采取积极的文化

① [美] 约瑟夫·奈:《美国成为“高明大国”途径:巧实力》,《外交》2009年8月8日,《参考消息》2009年7月5日转载。

② 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,第91—96页。

安全政策。^①

陈玉刚(2007)在《全球化背景下中国软实力的构建》一文中认为,全球化构成了软实力概念得以成立并大行其道的背景;并非所有的文化和价值或一种文化和价值的所有方面都能成为国际上的软实力,只有那些能够为其他国家所理解、学习和仿效的内容才构成国际上的软实力,特别是可以被工具化或政策化的软实力;认为中国模式的价值主要在三个方面:发展的价值、稳定的价值、和谐的价值。^②

门洪华(2007)在《中国软实力评估报告》一文中,论述了研究中国软实力的战略意义,提出了中国软实力的核心要素为:文化、观念、发展模式、国际制度、国际形象,并从五个方面进行了评估。提出了提升中国软实力的五点建议:(1)强调硬实力的基础作用;(2)弘扬中国传统文化;(3)优化和完善中国发展模式;(4)强化国际制度的参与能力;(5)以国内形象的建设促进国际形象的进一步改善。^③

郑永年、张弛(2007)在《国际政治中的软力量以及对中国软力量的观察》一文中,对约瑟夫·奈的软力量学说进行了批评,认为对软力量与硬力量所作的简单划分,是存在矛盾的。他们对软硬力量作了变化分析,对中国软力量作了一些观察。^④

门洪华(2007)在《中国观念变革的战略路径》一文中,在分析中国观念变革的前提下,提出了中国观念变革的主线和体

① 罗建波:《中国崛起的对外文化战略——一种软权力的视角》,《中共中央党校学报》2006年第3期。

② 陈玉刚:《全球化背景下中国软实力的构建》,《国际观察》2007年第2期。

③ 门洪华:《中国软实力评估报告》,《国际观察》2007年第2、3期。

④ 郑永年、张弛:《国际政治中的软力量以及对中国软力量的观察》,《世界政治与经济》2007年第7期。

现，认为，中国观念变革的主线为改革主义、开放主义；中国观念变革的主要体现为经济主义、制度主义、地区主义、和谐主义；此外，他还论述了中国观念变革的战略意义。^①

苏长和（2007）在《中国的软权力——以国际制度与中国的关系为例》一文中，分析了作为关系性权力的软权力，认为软权力与文化资本相关，与社会资本概念接近，与一国在国际社会的关系网络中具有的说、动员、号召等能力成正向关系；提出中国软权力建设的框架：制度建设、议程设置、动员与联盟、承诺与声誉。^②

方长平（2007）在《中美软实力比较》一文中，提出了中美软实力比较的认知视角为：相对性与绝对性、独立性与相关性、政府主体性与非政府主体性、国内性和国际性、因果性与构成性；从中美软实力比较的经验视角分析认为，美国软实力从巅峰到相对衰落，中国软实力稳步上升；提出了中国软实力建设的政策启示：第一，从认识视角，从目前的一元属性向二元属性发展；第二，从经验视角，保持不同领域的大致平衡，如美国具有文化和政治软实力优势，但外交软实力受损，我国可以在意识形态和发展模式上寻求软实力资源。^③

童世骏（2008）在《提高国家文化软实力》一文中，定义了文化软实力，重点论述了提高国家文化软实力的主要任务：（1）同步发展物质文明和精神文明，彰显中华民族的国际自信力；（2）统筹国内发展和对外开放，提升国家形象的国际亲和力；（3）结合传统智慧和现代文明，扩大民族文化的国际影响

① 门洪华：《中国观念变革的战略路径》，《世界经济与政治》2007年第7期。

② 苏长和：《中国的软权力——以国际制度与中国的关系为例》，《国际观察》2007年第2期。

③ 方长平：《中美软实力比较》，《世界经济与政治》2007年第7期。

力；（4）推进文化创新和产业升级，提高文化产业的国际竞争力。^①

赵磊（2008）在《提升我国文化软实力面临的机遇和挑战》一文中，对我国文化软实力作了一个总的评价，得出了四点结论：（1）党和政府非常重视文化软实力建设，但相关政策落实还不到位；（2）硬实力迅速发展，文化软实力与经济社会整体发展水平还不适应；（3）文化建设全面推进，文化创新水平还有待提高；（4）文化输出的质与量不断增强，文化逆差现象还广泛存在。^②

李宗桂、张倩（2008）在《“三元”并举提升文化软实力》一文中，认为提升文化软实力要“三元”并举，“三元”为：（1）纲举目张，建设核心价值体系；（2）弘扬民族精神，建构共有精神家园；（3）发展文化民生，提升文化软实力。^③

俞新天（2008）在《软实力建设与中国对外战略》一文中，认为增强软实力必须考虑世界的需求，外界对中国软力量的要求是：第一，走和平发展的道路；第二，与世界各国探索共赢的途径；第三，与世界各国寻求更多的国际共识和文化认同，进行理性对话。世界各国对中国软力量的需求不同，概括起来：第一，发展中国家对中国发展模式很感兴趣；第二，各国希望中国成为国际体系中的“权力平衡者”；第三，在国际事务中承担责任，贡献更多的公共产品，包括体现中国智慧的创新思想、方案、机

① 童世骏：《提高国家文化软实力》，《毛泽东邓小平理论研究》2008年第4期。

② 赵磊：《提升我国文化软实力面临的机遇和挑战》，《新远见》2008年第5期。

③ 李宗桂、张倩：《“三元”并举提升文化软实力》，《岭南学刊》2008年第3期。

制和体制。提出了中国软实力建设的三点建议：建设核心文化价值观体系；在民族和宗教上提出新的战略和政策，防止走向狭隘的民族主义；增强软实力的传播方式。^①

韩勃、江庆勇（2009）在《软实力：中国视角》一书中，论述了软实力与硬实力的相互关系，界定了国家软实力、区域软实力、企业软实力，分析了软实力的资源基础，讨论了国家软实力的实践、区域软实力的实践、企业软实力的实践。^②

孟亮（2008）在《大国策：通向大国之路的软实力》一书中，论述了软实力的概念、内涵及特征，探讨了软实力的构成要素及结构，包括政治软实力、文化软实力、外交软实力、经济软实力、科技软实力、军事软实力；论述了软实力发挥作用的层次、方式与过程；提出了软实力的战略功能、制约因素；讨论了中国软实力问题，提出了提升中国软实力的方略。^③

李希光、周庆安（2009）在《软力量与全球传播》一书中，分为四个部分论述：软力量与全球传播体系；美国软力量传播的特点及运用；全球软力量运用案例分析；帝国传播时代的到来。^④

三 需要研究的问题

约瑟夫·奈等人的研究，为我们提出了实力的概念，并划分了硬实力、软实力、巧实力三个类型。但涉及许多问题值得我们研究：

（1）实力的内涵及构成？硬实力、软实力、巧实力的内涵、

① 俞新天：《软实力建设与中国对外战略》，《国际问题研究》2008年第2期。

② 韩勃、江庆勇：《软实力：中国视角》，人民出版社2009年版。

③ 孟亮：《大国策：通向大国之路的软实力》，人民日报出版社2008年版。

④ 李希光、周庆安主编：《软力量与全球传播》，清华大学出版社2009年版。