

Meiguo Wenti Yanjiu Baogao (2015)

# 美国问题研究报告 (2015)

刘建武 周小毛 谢晶仁 著



光明日报出版社

Meiguo Wenti Yanjiu Baogao (2015)

# 美国问题研究报告 (2015)

刘建武 周小毛 谢晶仁 著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国问题研究报告. 2015 / 刘建武, 周小毛, 谢晶仁著. —北京: 光明日报出版社, 2016. 3

ISBN 978-7-5194-0236-5

I. ①美… II. ①刘… ②周… ③谢… III. ①政治-研究-美国 IV. ①D771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 054352 号

---

美国问题研究报告. 2015

著 者: 刘建武 周小毛 谢晶仁

责任编辑: 朱 宁

策 划: 文人雅士

封面设计: 文人雅士

责任校对: 李美清

责任印制: 曹 诤

---

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078232 (咨询), 67078870 (发行), 67019571 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: [gmcbcs@gmw.cn](mailto:gmcbcs@gmw.cn) [zhuning@gmw.cn](mailto:zhuning@gmw.cn)

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

---

印 刷: 北京振兴源印务有限公司

装 订: 北京振兴源印务有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

---

开 本: 710 × 1000 1/16

字 数: 223 千字

印 张: 15.75

版 次: 2016 年 3 月第 1 版

印 次: 2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5194-0236-5

---

定 价: 42.00 元

版权所有 翻印必究

## 目 录

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 美国维护社会稳定的主要做法及其启示 周小毛 .....         | 1   |
| 二战后美国文化软实力建设的路径及其对中国的启示             |     |
| 贺培育 廖卓娴 .....                       | 11  |
| 美国实施“亚太再平衡”战略的最新进展及中国的应对策略          |     |
| 谢晶仁 .....                           | 29  |
| 美国战略重心转移及其对中国安全环境的影响 罗会钧 .....      | 43  |
| 美国非政府组织境外活动策略及中国对策                  |     |
| 刘少华 刘凌云 刘娅云 .....                   | 63  |
| 美国主导的全球网络空间治理新秩序与中国的参与策略 颜琳 .....   | 85  |
| 美日同盟新变化及中国的应对之策 陈军 .....            | 100 |
| 美国“亚太再平衡”背景下美日同盟的强化原因及影响 朱陆氏 .....  | 110 |
| 奥巴马执政以来美国政府对华公共外交研究 肖文黎 .....       | 119 |
| 2014 年中期选举背景下美国对外战略的调整与走向及我国的应对策略研究 |     |
| 陈律 .....                            | 132 |
| 美国干预东亚经济一体化的动因与举措及中国应对策略            |     |
| ——基于复合相互依赖视角 刘建江 李曼 张晟煜 袁冬梅 .....   | 153 |
| 人民币国际化进程中的美国因素以及我国应对策略研究 刘亦红 .....  | 169 |
| 美国保障粮食安全的主要做法及其对中国的启示 范东君 .....     | 193 |
| 美国促进中小企业国际化发展的政策措施及其对我国的启示 曲婷 ..... | 212 |
| 美国新能源产业发展及其对中国的启示 黄永忠 .....         | 226 |
| 后记 .....                            | 244 |

## 美国维护社会稳定的主要做法及其启示

周小毛

240年以前，美国成功地发动独立战争，永远摆脱了英国的殖民统治，从而开始了200多年美利坚合众国的历史。在世界近现代史的舞台上，美国扮演了一个又一个的重要角色，两次世界大战，美国坐山观虎斗，成为了最大的赢家。二战之后的50年冷战，又以苏联退出历史舞台、美国成为唯一的超级大国而结尾。美国之所以能够在世界格局中鹤立鸡群，是以其强大的政治、经济、文化、科技、军事等等硬实力和软实力为后盾的。而在短短的2个多世纪，美国能够坐上世界强国的头把交椅，与其国内的社会基本稳定是密切相关的。作为一个移民大国，作为一个多民族国家，作为一个以私有制为基础的资本主义社会，美国的社会矛盾、社会冲突、社会问题可以说层出不穷，社会也处在不断地动荡之中。然而，从整体上来说，美国社会保持了政权的连续性和秩序性，社会动荡控制在一定的范围之内，大体上维持了社会的稳定，美国的社会稳定为美国集中精力搞好国内的建设创造了良好的条件，美国维护社会稳定的做法在资本主义体系具有强大的示范作用，也为同样是世界大国的中国维护社会稳定提供了有益的启示。

### 一、美国维护社会稳定的措施与做法

社会稳定是执政党和合法政府追求的理性目标。尽管大到国家、小到

区域稳定的难度都很大，有时候甚至显得杂乱无章，给政府以无所适从之感，但是，社会稳定还是有章可循的，美国维持了 200 多年的社会稳定，其重要原因在于按照社会稳定发展内在规律的要求，采取了一系列行之有效的措施，这些措施包括：

### 1. 建立比较完备的社会保障体系

社会稳定从某种意义上来说是人的稳定，因为人本身就是社会的人，社会是由无数个体和由个体所构成的社会群体、社会团体而组成的，稳定了人也就稳定了社会。而人的稳定主要是生活和工作的稳定，生活的稳定建立在工作或者说就业的基础之上，稳定的工作一般都会带来稳定的生活，也有利于社会的稳定，因此，社会的非稳定主要源自没有稳定工作所带来的相关问题的威胁，比如，教育、医疗、住房、养老等等社会问题得不到有效的解决时，社会稳定便难以实现。正因为如此，美国特别注重发展社会保障事业，建立了比较完备的社会保障体系，社会保障成为美国社会稳定的“稳定器”、“安全网”。1929 年经济危机之后，满腹经纶的英国经济学家凯恩斯来到美国，一口气给罗斯福总统讲了 8 个小时的宏观经济学，他的讲述让罗斯福心服口服，最终接受了凯恩斯关于国家干预经济的思想，罗斯福总统在推行其新政时，以工资、就业为杠杆，建立了美国的社会保障制度。1935 年，美国通过了《社会保险法》，设立了社会保障署，由联邦政府直接管理老年保险计划。在美国，每个人都有一张 9 位数构成的社会保障卡陪伴终生，这张卡是“全国通”甚至“全球通”，凭借这张卡，美国人可以领取相应的社保资金。美国的社保包括 4 个层次，一是医疗保险。医疗保险主要是雇主为雇员所提供的，称为私营医疗保险计划，大约 1.92 亿人享有医疗保险，占总人口的 82%，而奥巴马的医疗改革将使这个比例增加到 95%。为了保障穷人治病，美国还特别为一些老年人、残疾人和穷人提供医疗保险，实施医疗救助计划。在弱势群体集中的地区建立“社区保健中心”，让弱势群体参与社区免费或优惠性护理，享受免费或优惠价格药品。美国财政税收中，医保的支出约占 22.62%，超过教育的 20.04%。



二是养老保险。美国的养老保险由国家强制性保险、私营企业养老金计划、个人储蓄性保险三个支柱组成，养老保险从1935年起全面铺开，95%的职工参加了这一保险。美国的国家强制性保险是法定养老保险制度。制度规定，不论男女，年龄达到65岁才能领取养老保险金。从2000年开始，1938年后出生的，退休年龄每年延长2个月，逐年延长到67岁，达到62岁时可以申请领取养老金，每月领取85%。企业和个人登记的要满10年方可领取。美国企业的养老金计划已经有将近百年的历史，55%的员工参加了这一计划，已经积累了5万亿美元，为了鼓励企业的养老保险，美国政府对不超过工资总额6%的养老金都予以免税。三是失业保险。美国一方面通过其庞大的经济体量来提供和扩大就业，以维护社会稳定，另一方面，又建立失业保险制度，规定被迫失业的人可以领取失业保险金，失业金按工资的60%领取，主要由雇主承担。为了帮助失业者渡过难关，美国还建立了食品券制度，政府发放食品券，规定不能买烟酒等奢侈品，只能买基本生活用品，并在大城市的教堂为失业者提供免费食品。四是住房保障。从上个世纪30年代开始，美国政府就考虑为低收入者解决住房困难的问题。90年代又重点通过提供低息贷款、担保、抵扣个人所得税等优惠政策措施作为住房保障制度，曾经为低收入者、老年人和残疾人建起了120万套低租房，低租房由联邦政府提供财政援助，地方政府负责建造。

美国在建立和完善社会保障制度的过程中，还通过大力发展社会公益事业来弥补社会保障制度的不足。政府鼓励企业兴办社会公益事业，很多大的集团也特别重视这方面的发展，并且形成了自己的特色。比如，洛克菲勒公司就注重捐赠医疗卫生，青霉素等很多发明就是该公司资助的，还办了很多黑人学院、技校，帮助失学黑人青年上学；而卡耐基金会主要给社会捐赠教育，该基金会建立之初每年给教育捐赠560万美金，超过联邦政府的教育经费；比尔·盖茨是一个大慈善家，他的捐赠首先关注教育，后来扩大到关注环保、计划生育、干净能源、医疗卫生，他曾经说，“让我们的下一代生活在没有艾滋病的世界里”，要“造福全人类”。

## 2. 制定相对合理的社会分配政策

社会财富的分配直接关系到社会稳定，如果分配过分悬殊，形成两极分化，大多数社会财富被少数人占有，多数人生活在贫困线以下，必然导致多数人对社会的不满，出现失衡、埋怨、对立等等消极情绪，社会矛盾与社会冲突也就无法避免，从而引发社会的不稳定。资本主义社会的初期，资本家以获取绝对剩余价值为主，劳资界限明显、对立突出、关系紧张，社会问题比较集中，社会财富的分配为社会不稳定埋下了伏笔。随着生产力发展水平的提高，特别是科学技术在生产中地位的上升，劳动力作为人力资本为资本家带来的相对剩余价值越来越多，资本家为了自己获得更多的利润，不得不关注劳动者的部分利益，比较自觉地改善劳资关系、调整社会财富的分配方式，不断扩大中产阶层，形成“橄榄型”社会结构。当中产阶层的数量占据社会主流时，社会稳定便可以成为现实，因为中产阶层是既得利益者，是社会的主要消费者，他们的心态稳定，不主张根本性的改变社会现状，希望维持现成的社会秩序，他们成为社会稳定的中坚力量。从一定意义上说，中产阶层的形成是资本主义发展的内在要求。所以，主要资本主义国家尤其是美国在二战之后，理性地建立了比较合理的分配制度，有意识地培育和扩大中产阶层，以此维护社会稳定。

美国的社会分配有三个层次，初次分配注重效率，立足于做大财富蛋糕，追求市场公平；二次分配通过提高个税促进社会公平；三次分配则注重打造机会均等的平台，这为社会底层人群向中上层流动提供了可能。美国的分配政策尽管有许多不足，但是总的来说是逐步完善的，也经历了一个漫长的过程，它的调整和改变基本上适应了当时历史条件的需要。在美国工业化发展时期，美国社会财富的分配差距并不是太大，但是随着工业化的快速发展，到了19世纪后期和20世纪初期，社会分配的差距越来越大。据记载，1870年，美国1%的最富裕者拥有27.9%的社会财富，而1916年这个比例达到了41.9%。因此，在工业化的中后期，美国对其社会分配政策作了及时的调整，尤其是1929年经济危机之后，美国开始建立社





会保障制度，加大救济贫困人口的力度，确立最高工资和最低工资，扩大就业机会，并且对收入和资产实现累进税，以此调节社会财富的分配。通过这些措施，5%的美国最富者所拥有的社会财富比1933年下降了10%，家庭基尼系数<sup>①</sup>为0.349，没有超过0.4的国际警戒线。到了美国的后工业化时期，由于技术、资本等要素参与社会财富的分配，居民收入结构再次发生变化，差距不断扩大，1989年基尼系数达到0.401，而2006年更是达到0.444，大大地超过警戒线，20世纪90年代，美国财富的90%集中在10%的富人中，最富的20%的人口平均收入16.38万美元，是20%的最低收入者的15倍。这种分配状况无疑是社会稳定的巨大威胁，美国政府采取了诸如完善税收调节体系、发展社会慈善事业的办法来调节社会收入。美国通过大幅度提高个税特别是高额遗产税来实现财富再分配，有效缩小收入分配差距，巩固中产阶级规模，保持了社会稳定。高额遗产税、赠予税的征收极大地促进了社会慈善事业的发展，较好地引导社会树立“经营慈善”、“携金死亡可耻”等理念，1935年，美国的遗产税高达70%，2011年，仍然高居35%，其征收点是500万美元，夫妻双方1000万美元。因为遗产税高，所以很多企业家把个人财产捐赠到遗产税的起征点以下，作为慈善进入教育、就业等领域，用于发展社会公益事业，这是稳定社会的一个重要举措。

### 3. 提供一定程度的社会民主权利

从表面上来看，社会民主可能会带来一些不确定的因素甚至不稳定的情况，民主没有把握好，社会可能出现某种无序现象。但是，从长远和本质上来分析，民主与社会稳定是正相关的，民主越成熟，越有利于社会稳定。因为社会稳定离不开社会主体，社会主体是维护社会稳定的力量，只有通过民主发挥出社会主体的积极性、创造性、主动性，不断实现社会主

---

<sup>①</sup> 1943年美国经济学家阿尔伯特·赫希曼，根据劳伦茨曲线所定义的判断收入分配公平程度的指标。是比例数值，在0和1之间，是国际上用来综合考察居民内部收入分配差异状况的一个重要分析指标。



体的自我价值，满足社会主体的需求，社会稳定的基础才会牢固，社会稳定才有保障，当社会主体与政府政党缺少共识时，容易产生社会裂缝，出现社会冲突，引发社会矛盾，最终导致社会不稳定。人类社会的发展规律表明，缺少民主的社会，即便通过行政手段的控制能够获取社会稳定，事实上这种社会内部孕育着深刻的矛盾和不稳定因素，社会的弹性很小，可调控余地有限，一旦矛盾爆发，社会动荡在所难免，表面上的社会稳定就会被事实上的不稳定所取而代之。相反，社会在制度设计与体制安排上赋予社会主体一定的民主权利，让他们参与国家和社会事务的管理，并让社会主体有表达意志的机会，有发泄内心不满的渠道和平台，社会具有较强的调适能力，人们的心态比较平和，社会矛盾得到化解而不被激化，不会产生影响社会有序运行的冲突，社会就会呈现出稳定的格局。

美国在摆脱英国殖民统治之后便建立了共和国，几十年之后又通过南北战争废除了黑奴制度，在这个世界上最大的移民国家逐步地建立起民主制度。由于美国跨越封建社会直接进入资本主义社会，没有封建专制的遗产，资本主义的民主发展比较顺利。首先，建立了有利于资本主义民主发展的国家制度和政治体制。美国宪法明确规定主权在民，立法、行政、司法三权分立，引进竞争机制、实行既相互竞争又相互监督的两党制，并在废除邦联制的基础上建立了中央集权与地方分权相结合的联邦制，这种体制既能够保持国家的统一，又能够调动地方和民众的积极性与创造性。其次，建立起以宪法为核心的法律体系。法律是民主的保障，没有法律便没有民主。美国是法律高度发达的国家，宪法规定，人民的各种政治观念和诉求可以自由地表达，也可以举办各种集会和示威，美国的白宫前面在不影响外事活动的前提下，允许人们个人意志的自由发泄。地方根据自己的实际情况制定法规，选民选举地方行政官员，官员对选民负责。再次，建立起包括新闻媒体在内的强大的社会舆论监督机制。监督是民主的重要环节，也是保证民主有序发展的重要手段。美国选民具有合法的监督权力，新闻媒体的监督更是无孔不入。作为民选的美国总统都难以逃脱这种监督，尼克松的水门事件、克林顿与莱温斯基的性丑闻在美国就不允许存在，新



闻媒体以灵敏的嗅觉哪怕只抓住了蛛丝马迹的线索，也不会轻易放过，相反会穷追猛打、步步跟进，水落石出才肯收兵。正是由于美国 200 多年以来为社会提供了一定程度的社会民主，有效地释放了社会压力、缓和了社会矛盾，从而促进了美国社会的稳定。

#### 4. 发挥不同类型的社会组织作用

社会稳定受到多种因素的制约和影响，政府是维护社会稳定的主导力量，社会机构、社会组织、社会团体等在社会稳定中同样发挥着不可替代的作用，因此，政府的作用不是唯一的，很多非政府组织凭借自身优势完全可以在社会稳定方面发挥特殊的作用，产生意想不到的效果。比如美国就比较重视各种基金会、社会慈善组织和宗教在维护社会稳定方面的作用。

美国的基金会和慈善组织比较发达，基本上由有实力的财团和大企业出资建立，虽然它们确实有通过支持政治团体、政党而参与决策甚至影响决策的动机和目的，但是，在客观上也推动了社会公益事业的发展，救助了大量的失业者、低收入者和残疾人，为他们提供了教育、医疗、就业、日常生活方面的大力支持，这些支持对于弱势群体来说，无异于雪中送炭，极大地消解了他们对政府的不满，缓和了社会矛盾和社会冲突，支撑了社会稳定。而在利用宗教的优势来促进社会稳定方面，美国更是卓有成效。美国是一个基督教信仰很普遍的国家。基督教本来是外来的，传播到了美国，其基本精神被美国的新教所接受，为美国多数公民所信仰。基督教比较重视教民的自身修养，要求教民讲道德。在基督教看来，如果个人品质不高贵、修养不虔诚，社会就会没有爱心和生机，也会变得死气沉沉，教民不能违背责任和良知，要行得端、走得正、讲诚信，要有怜惜、慷慨与慈善之心，而不能有邪欲、贪念，所以，基督教民自觉地把教会当作自己的灵魂圣地，把牧师当作自己可以信赖的人。美国政府非常巧妙地利用宗教来维持社会秩序、维护社会稳定，让宗教思想和宗教力量渗透于社会的各个方面，充当社会运行的重要角色，发挥其帮助弱势群体、缓和社会矛盾、化解社会问题的重要作用，最终促进美国社会的稳定。

## 5. 实施极具权威的社会法律制度

社会稳定表现为政权的连续性与社会治理的有序性，社会在既定的规则、规范之下有序运转，不脱离轨道而出现无序的、混乱现象，它就具有稳定性。那么，政权怎样才能不被更迭而保持连续？社会怎样才能良性运转而体现出有序？在传统社会主要靠个人的权威与魅力，开明与权威的君主往往会在一定的时期保持社会的稳定。但是，随着开明君主退出历史舞台和其魅力的消失，政权土崩瓦解、社会混乱无序的不稳定现象必然降临。而现代社会的稳定则摆脱了对个人权威的过分依赖，建立在法律制度的基础之上，以法律制度的权威来保障社会的有序运行。这是人类政治文明进步的标志，因为法律制度是适应社会发展的内在需要而产生的，它具有权威性、稳定性、规范性、长期性的特点，通过法定的程序产生，一经制定便一以贯之，不因个人的变动而改变，社会的运转就会去随意性而增强理性色彩，从而促进社会的长期稳定。

美国从建国初期开始就在推翻英国殖民统治的同时，承接了英国的法治文明，注重以法律制度来设计国家政治体制、政治制度，制定了国家治理的基本框架。1787年，美国55名代表在讨价还价的基础上理性妥协，不同利益集团通过让步达成一致，终于制定了《费城宪法》，200多年以来，除了一部《宪法修正案》以外，宪法的基本精神都保留下来，以此为蓝本制定了庞大的法律体系，几乎所有社会事务都纳入到法律的治理之中，使美国成为资本主义国家法治的典型代表。1933年到1944年，罗斯福实现新政时就颁布了700多部法律，涉及到金融、就业、社会救济、社会保险、兴办公共工程等等多个方面。美国不仅注重制定法律，而且注重培育公民的法律意识，长期的法治实践也是美国公民养成了遵守法律的习惯。美国会在社区设置“法律援助办公室”、“公共辩护人办公室”，要求律师为穷人提供法律援助，维护弱者的权益，促进社会公平，事实上，美国的老百姓的冤屈一般都可以通过法律途径得到解决。如果公民有犯罪行为，政府都有记录，这会影响到犯罪人领取社会保障金、享受社会福利，这就促使



美国公民遵守法律，依法行为，依法办事。应当说，美国维持 200 多年社会的基本稳定，经受住无数次经济危机、股市动荡、内幕交易、腐败、欺诈等等社会问题的考验，法律制度是起了决定性的作用的。

## 二、美国维护社会稳定给我们的启示

社会稳定既受制度性和意识形态因素的影响，也受非制度性和超越意识形态因素的影响，社会稳定既有个性，也有共性，在不同的社会形态里，不仅有影响社会稳定的特殊因素，而且有影响社会稳定的相同因素。这就告诉我们不同社会制度、不同意识形态的国家在维护社会稳定方面的成功经验是可以互相借鉴和学习的。美国是世界上最大的发达国家，中国是世界上最大的发展中国家，虽然两国的社会制度和意识形态存在本质性的差异，但是，这并不排除中国可以借鉴美国的维稳经验并从中学习有益的做法。中国正处在从传统社会向现代社会转型的时期，传统社会刚性维稳的思路与方法还有巨大的惯性作用，控制型稳定还没有完全让位于治理型、民主型的稳定，行政的维稳力量与法律制度的维稳力量相比，还具有明显的优势，社会基本稳定的格局中仍然有许多不确定的因素，社会稳定的压力还比较大，维护社会稳定的任务还很重，稳定的形势不容乐观，维护社会稳定的这根弦必须进一步绷紧。从美国维稳的举措以及被实践所证明的经验来分析，有许多地方值得我们借鉴。

比如，在维护社会稳定的思路上，美国注重把政府的主导作用与社会的补充作用有机地结合起来，政府既不缺位又不包揽，该作为的不失灵，该放手的不替代，这样就把一切有利于维护社会稳定的力量都调动起来了，政府维稳的部分压力也巧妙地转移到了社会，而且维稳的效果还比较好。美国调动社区、企业、慈善组织的积极性来维护社会稳定就是有益的经验。

又比如，在维护社会稳定的理念上，美国注重依靠法律制度的权威来获取社会稳定，而不是把社会稳定的希望寄托于个人的贤明与魅力，以此建立维护社会稳定的长效机制，追求社会稳定的长期性和可持续性，美国法律从本质上说是维护资产阶级利益的，但是，美国依法治国、依法维稳

的理念又是现代社会的治理理念，具有一定的进步性，有利于减少维稳的盲目性、随意性，增强社会稳定的持续性、规范性，对于提升社会稳定的质量是有重要意义的。

还比如，在维护社会稳定的根本上，美国注重建立社会保障体系来发展民生，保护弱势群体，减少社会和政府的对立面。美国形成了稳定的中产阶级，拥有了一支维护社会稳定的中坚力量，同时，又通过社会保障制度改善民生，使失业者、低收入者、残疾人都有基本的生活保障，这就自然地化解了社会矛盾和社会冲突，大大地降低了社会不稳定的风险。我们国家正在建立和完善社会保障制度，还有许多未知的东西，美国在这方面已经摸索了100多年，一些具体操作办法是可以为我所用的。

再比如，在维护社会稳定的方式方法上，美国注重提前预警、防微杜渐，把矛盾和问题化解在萌芽状态，积极争取维护社会稳定的主动权。美国善于发挥高科技的优势，利用大数据来对社会稳定作定量的分析，排查不稳定的因素。对自然灾害、突发性事件，美国建立快速、有效的应急处理机制，政府在人力动员、紧急救助、防范事态扩大、维护社会稳定、恢复正常秩序中发挥主导作用，积累了很多好的应对办法，这都是值得我们借鉴的。

（作者系湖南省社科院副院长、研究员）

## 二战后美国文化软实力建设的途径 及其对中国的启示

贺培育 廖卓娴

当前国际关系舞台上对于话语权的争夺，逐步从硬实力向软实力倾斜。相对由经济、科技、军事实力等表现出来的“硬实力”而言，由文化、价值观、对外政策等组成的软实力表面上确乎很“软”，但却是一种不可忽略的伟力。文化软实力是文化影响力，二十一世纪的世界是文化的世界，文化全球化已不是一种趋势，而是活生生的现实。文化软实力向内生成，表现为内在凝聚力；向外展开，表现为文化竞争力、协调力、融合力和扩张力。

最早提出“软实力”（Soft Power）的学者是美国哈佛大学教授约瑟夫·奈，他认为：“软实力是一个国家文化和意识形态的吸引力，是通过吸引力而非通过威逼利诱来达到理想结果的能力。它之所以发生作用是靠着使其他人确信，他们应该追随着你，或者使他们的行为与你所欲要之行动的规范和制度保持一致。”<sup>①</sup> 在约瑟夫·奈的定义中，他认为文化是软实力的主要来源，文化作为软实力的重要一环是国家综合国力竞争的重要因素。文

---

<sup>①</sup> Joseph S. Nye, Jr. "The Challenge of Soft Power". Time, February 22, 1999, p30. 转引自王晓德：《“软实力”与美国大众文化的全球扩张》，《历史教学》，2007年第10期。



化吸引力是“文化和意识形态的无形力量”，就是文化力，就是文化的魅力。<sup>①</sup>无独有偶，在约瑟夫提出文化软实力的过程中，美国政治学界的领军人物、国际政治问题研究专家、美国政治学会会长塞缪尔亨廷顿在其出版的《文明的冲突》和《文明的冲突和世界秩序的重建》中提出“文明冲突论”，指出在冷战结束后的世界中，国际冲突的根源不是意识形态，不是经济，而是文化。文化的冲突将主宰整个政治。美国的崛起以及其对世界的影响力与他的文化软实力密切相关，软实力是美国成为世界超级大国的重要指标。

## 一、战后美国国内文化软实力建设的建构路径

二战后美国打造文化软实力坚持国内与国外的双向量度，多种形式。独特的建国发展史和文化自身的特殊性使得其在进行操作时，重点突出，侧重打造美国文化软实力的国际功能。美国构建文化软实力的进程就是美国文化主权实现战略目标的过程，在这个过程中，美国文化通过承载着美国价值观的“芯片”、“薯片”和“大片”行销全球各地，讲述着美国故事，播撒着美国精神，使自己在短时间内成为了世界文化的典范和向往模式，造就了美国文化绝对主导地位。

### 1. 建构多元化大众文化价值观念

价值观念是文化软实力的核心。作为文化最深层次的价值观，反映了人们的行为取向及对事物的态度，也是驱使人们行为的内部动力。美国通过本国大众主流价值观的建构，增强了国家的凝聚力，实现文化软实力的大力提升。约瑟夫·奈在分析了美国文化价值观成功之处后指出：“软实力很大程度上产生于我们的价值观。这些价值观通过我们的文化、我们在国内所实行的政策以及我们处理国际问题的方式表现出来。”<sup>②</sup>

<sup>①</sup> Joseph S. Nye, Jr. "Soft Power", Foreign Policy, Fall 1990. pp. 166 - 168.

<sup>②</sup> [美] 约瑟夫·奈著，马娟娟译：《软实力：权力，从硬实力到软实力》，中信出版社，2013年版。





为了保证社会的迅速发展和保持国家在全球的领先地位，美国文化首要任务是使人民与国家建立起紧密的认同感。美国原来以白人社会为主流的价值观已经不能作为民族认同的基础，倡导多元文化主义，培养具有多元文化精神和包容精神的民众，国家才会有希望。多元文化观念的兴起既反映了美国社会现实，又进一步促进了美国社会融合发展和进步。多元文化使美国大众媒体和文化样态发生了变化，其中最主要的改变就是，为了迎合普通消费者的需要，反映了现代工业化和市场经济条件下大众的日常生活状态的大众文化全面兴起。20世纪中期以后，随着美国第三产业的迅速发展和大众消费的普及，大众文化在美国社会逐步取得主导地位。大众文化对人们思想的影响主要表现在消费领域，其外在形式是大众文化产品，主要满足人们的精神文化享受。影视戏剧、流行音乐、书刊杂志、体育赛事、娱乐活动、时装快餐，甚至可口可乐、麦当劳、好莱坞、牛仔裤等都成为美国大众文化的典型标志。与之相适应，美国社会逐步形成了以大众文化为主流的文化观念，这种文化观念渗透和体现着自由、民主、平等、人权、正义、秩序、多元化、法治等核心价值。美国文化所体现的这些核心价值，对于本国民众具有强大的吸引力和凝聚力，美国的多元主义文化和自由主义生活方式已经成为美国人的精神家园。

美国文化既是大众流行文化的代名词，也以高雅文化和精英文化闻名于世。高雅艺术同样具有巨大的吸引力和影响力，增强了美国多元文化的凝聚力。美国政府现在非常注重展现高品质的艺术成就和文化多样性，设立了年度文学艺术荣誉奖，旨在奖励在文学和艺术诸领域内取得杰出成就的个人。许多世界著名的艺术家移民美国，进一步促进了美国文化的繁荣。近年来，美国当代三种主要高雅艺术行业歌剧、交响乐和芭蕾舞也更加注重吸引和培养新观众，以扩大影响力。有很多艺术团体尝试在演出内容上进行创新，把高雅艺术与现代流行元素相结合，创造雅俗共赏的作品。这些创新性的尝试增加了大众对于高雅艺术的兴趣，提高了高雅文化和精英文化对普通人的吸引力。