

区域软实力研究与建构

QUYU RUANSHILI YANJIU YU JIANGOU

徐京波 翟建军 著

红旗出版社

区域软实力研究与建构

徐京波 翟建军 著

红旗出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域软实力研究与建构/徐京波, 翟建军著.

—北京: 红旗出版社, 2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5051 - 2069 - 3

I. ①区… II. ①徐… ②翟… III. ①区域经济发展 - 研究
IV. ①F061. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 226722 号

书 名: 区域软实力研究与建构

著 者: 徐京波 翟建军

出 品 人: 高海浩

责任编辑: 毛传兵

总 监 制: 徐永新

封面设计: 李 妍

出版发行: 红旗出版社

地 址: 北京市沙滩北街 2 号

邮政编码: 100727

编 辑 部: 010 - 64037146

E - mail: hongqil608@126. com

发 行 部: 010 - 84024637

欢迎品牌畅销图书项目合作

项 目 部: 010 - 84026619

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米

1/16

字 数: 177 千字

印 张: 12. 5

版 次: 2011 年 11 月北京第 1 版

2011 年 11 月北京第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5051 - 2069 - 3

定 价: 32. 00 元

版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换

前言 | F | O | R | E | W | O | R | D |

自约瑟夫·奈于20世纪80年代末提出“软实力”概念以来，受到了世界各国政要、专家学者和媒体的广泛关注。“软实力”这一概念最先提出时，主要用于国际关系层面上分析国家综合国力。“软实力”也仅仅指国家软实力，是一种宏观视野。近年来，随着我国经济社会的转型以及区域经济规模的扩大，区域软实力的研究也受到了社会各界的重视，国内一些学者类比国家软实力，提出了区域软实力概念。区域软实力是国家软实力概念在区域竞争与发展

层面上的应用与延伸，区域软实力已是城市综合实力的重要组成部分。

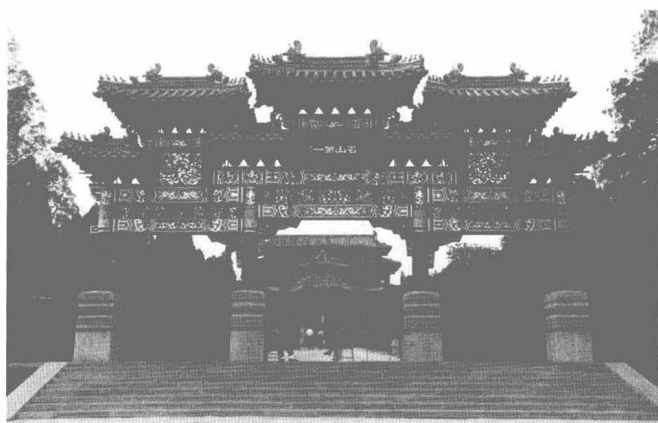
区域软实力是软实力的一个衍生概念，也是一个全新的研究领域，不仅为区域发展的理论研究提供了新的研究视角，也促进了区域软实力的发展。也就是说区域软实力既有理论意义，也有实践意义，这也是区域软实力研究的价值所在。区域软实力研究是一个复杂的系统工程，它需要在一定的理论和方法论的指导下，运用系统的经验研究和逻辑推理方法，解释具体现象，提出解决方案。这就需要建立理论和方法论、选择合理的研究方式和运用精确的研究工具与技术。

本书主要从区域角度诠释软实力。共分为七个部分，首先通过对区域软实力研究背景、研究框架和基本内涵及特征的阐述提出了区域软实力的概念，并对其进行明确界定。另外，通过区域软实力与区域经济发展、区域社会发展的关系论述，论证了区域软实力在区域发展中的价值与作用。第四、五部分是本书的核心部分，前者是对区域软实力构成要素的深度解剖，从而使我们清楚地了解什么是软实力，是什么构成了软实力，这也是区域软实力评估体系的基础。评估体系主要由评估逻辑、指标体系建构、评估方法和战略制定构成。第六部分主要是对国内软实力建设较为出色的五个城市进行类型比较，通过类比可以发现区域软实力不同构成要素在不同城市的优劣表现。最后一部分是本书的最终落脚点，通过对我国区域软实力建设现状与国外区域软实力先进经验的梳理，提出了从7个方面构建我国区域软实力建设的现实路径。

本书认为理论研究的终极价值在于指导实践，区域软实力研究能够转变区域发展的思维方式，形成新的价值认同。具体表现为，能使人们准确地把握软实力的价值和意义，将其内化为一种思想，形成一种价值认同，让人们认清软实力提升的重要性。毕竟“硬实

力就是一切”的观念已经在人们思想中形成了惯性。如果对软实力的价值和意义没有准确把握和清晰的认识，就很难使人们去认可它，去自觉、主动甚至创造性地提升它。通过区域软实力的宣传、公民参与区域软实力决策与实践，使更多的官员、公民对其认同，形成一种价值观，其作用远比强制他们采取行动更有效果和效率。

区域软实力研究在凝聚共识、调整人们的态度之外，更重要的是为制定具体的措施提供指导。这可以说是区域软实力研究的最终落脚点，理论的研究和对人们区域软实力的价值认同，只是为进入实践层面奠定基础的，最关键的还是对现实问题的解决。例如，对某一区域的软实力诊断，该区域发展出现了什么问题，硬实力和软实力发展速度是否失衡，该区域的软实力优势和劣势是什么，与同类区域相比，我们的特色是什么。通过诊断结果，制定相关的解决方案，提出应对策略。这可以说是软实力现实应用中的一个缩影，通过区域软实力的实践研究确实可以防止区域发展走偏方向，确立正确的发展道路。



目录 | C | O | N | T | E | N | T | S | _____

第一章 区域软实力概念的提出及界定/1

第一节 区域软实力的研究背景/1

1. 区域软实力研究的理论背景/1
2. 区域软实力研究的时空背景/12

第二节 区域软实力的研究框架/17

1. 区域软实力研究的意义/17
2. 区域软实力的研究方法 with 结构/19
3. 区域软实力与国家软实力之间的关系/21

第三节 区域软实力的基本内涵及特征/25

1. 区域软实力概念的界定/25
2. 区域软实力的基本特征/26

第二章 区域软实力与区域经济发展/29

第一节 硬实力与软实力/29

1. 区域硬实力是区域软实力的基础/29
2. 区域软实力是区域硬实力的动力/35

第二节 区域软实力对区域经济发展的作用/40

1. 区域软实力影响着区域投资环境/40
2. 区域软实力促进产业升级/41
3. 区域软实力为区域经济发展提供智力支持/43
4. 区域软实力为区域经济发展提供精神力量/45

第三节 合理处理区域硬实力与软实力的关系/46

第三章 区域软实力与区域社会发展/51

第一节 区域软实力与社会发展模式/51

1. 粗放式发展模式向可持续发展模式的转变/51
2. 将软实力要素纳入政绩考核体系/55
3. 区域软实力在社会发展模式转变过程中的作用/57

第二节 区域软实力与科学发展观/59

1. 科学发展观本身就是一种软实力资源/59
2. 如何处理区域软实力建设与科学发展观之间的关系/61

第三节 区域软实力与构建和谐社会/62

1. 软实力建设是社会主义和谐社会的重要组成部分/62
2. 软实力是社会主义和谐社会的重要资源基础/62
3. 如何处理区域软实力建设与和谐社会之间的关系/63

第四章 区域软实力的构成考察/65

第一节 公共管理/66

1. 公共管理的基本内涵及特征/66
2. 公共管理的基本构成/71
3. 公共管理作为区域软实力要素的依据/75

第二节 人口素质/77

1. 人口素质的基本内涵及重要性/77
2. 人口素质的基本构成/80
3. 人口素质作为区域软实力要素的依据/83

第三节 区域文化/86

1. 区域文化的基本内涵及作用/86
2. 区域文化的基本构成/90
3. 区域文化作为区域软实力要素的依据/95

第四节 人居环境/97

1. 人居环境的基本内涵及意义/97
2. 人居环境的基本构成/99
3. 人居环境作为区域软实力的依据/103

第五章 区域软实力的评估体系/106

第一节 区域软实力评估的基本逻辑/107

第二节 指标体系的构建/108

第三节 区域软实力的评估方法/109

1. 定性评估方法/109
2. 定量评估方法/110

第四节 区域软实力战略/113

1. 区域软实力战略的制定/113
2. 区域软实力战略的实施/114
3. 评估体系预测效果的检验/115

第五节 区域软实力评价体系建立的意义/116

第六章 区域软实力的类型比较/118

第一节 北京软实力建设/118

1. 区域文化/118
2. 公共管理/121
3. 人口素质/124
4. 人居环境/128

第二节 上海软实力建设/130

1. 区域文化/130
2. 公共管理/133
3. 人口素质/137
4. 人居环境/140

第三节 杭州软实力建设/142

1. 区域文化/142
2. 公共管理/144
3. 人口素质/146
4. 人居环境/149

第四节 青岛软实力建设/150

1. 区域文化/150
2. 公共管理/153
3. 人口素质/155
4. 人居环境/158

第五节 西安软实力建设/160

1. 区域文化/160
2. 公共管理/162
3. 人口素质/165
4. 人居环境/168

第七章 我国区域软实力的现状及提升路径/170

第一节 我国区域软实力建设的现状/170

1. 我国区域软实力存在的问题/170
2. 我国区域软实力建设的优势/173

第二节 国外区域软实力建设的主要做法与基本经验/176

1. 软化的产业结构/176
2. 合理保护与开发传统文化资源/176
3. 塑造特有的地域精神/177
4. 高瞻远瞩的人才战略/178

第三节 构建区域软实力的现实路径/178

1. 合理保护、开发和利用区域特色文化资源/178
2. 大力发展文化产业，促进产业结构升级/179
3. 加强公共设施建设，提高公共服务水平/181
4. 培育非政府组织，增强社会力量/182
5. 加大教育投入，完善教育制度，提高人口素质/183
6. 提倡创新，重视科技，形成科技创新机制/184
7. 改善人居环境，提高生活质量/186

第一章

区域软实力概念的提出及界定

自约瑟夫·奈于20世纪80年代末提出“软实力”概念以来,受到了世界各国政要、专家学者和媒体的广泛关注。“软实力”这一概念最先提出时,主要用于国际关系层面上分析国家综合国力。“软实力”也仅仅指国家软实力,是一种宏观视野。近年来,随着我国经济社会的转型以及区域经济规模的扩大,区域软实力的研究也受到了各界的重视,国内一些学者类比国家软实力,提出了区域软实力概念。区域软实力是国家软实力概念在区域竞争与发展层面的应用与延伸,区域软实力已是区域综合实力的重要组成部分。但是由于区域软实力是一个新近提出的概念,目前仍处于一种不能准确表述的局面,因此,我们在梳理国内外不同观点的基础上,以概念的本源为基础,进行属于自己的区域软实力解读。

第一节 区域软实力的研究背景

1. 区域软实力研究的理论背景

1.1 “软实力”概念的提出

约瑟夫·奈最早明确提出了“软实力”概念,它向我们展现了一个全新的领域。他所说的“软实力”主要包括文化吸引力、意识形态或政

治价值观的感召力,即塑造国际规则和决定政治议题的能力。当然作为一个崭新的概念,“软实力”不是一蹴而就的,而是经历了一个不断完善的过程。

1990年,美国哈佛大学约瑟夫·奈教授在《注定领导世界:美国权力性质的变迁》一书,以及他同年在《外交政策》上发表的题为《软实力》一文中宣告了软实力概念的诞生。1999年,约瑟夫·奈又在《软实力的挑战》一文中对“软实力”做出了较为完整系统的定义:“软实力是一国文化与意识形态的吸引力,是通过吸引而非强制的方式达到期望的结果的能力。它通过让他人信服地追随你,或让他人遵循某种将会促其采取你所期望的行为规范和制度来发挥作用。软实力在很大程度上依赖于信息的说服力。如果一个国家可以使他的立场在其他人眼里具有吸引力,或者一个国家强化那种鼓励其他国家以寻求共存的方式来界定他们的利益的国际制度,那么他就无须扩展那些传统的经济实力或者军事实力。”^{〔1〕}在这个复杂的定义中,其核心语义是吸引力:软实力就是指国家对外的吸引力。

2002年,约瑟夫·奈在“9·11”事件和伊拉克战争之间,完成了《美国霸权的悖论:为什么美国不能独断专行》一书。在对美国单边主义外交政策提出警告的同时,进一步阐释了他的软实力理论。书中指出“软实力并不是新鲜事物,美国也不是第一个力图用自己的文化创造软实力的国家。”同时还总结了美国拥有的三大软实力优势:(1)主流文化和观念接近普遍的全球规则;(2)具有多渠道的文化、价值观和外交政策交流;(3)国内国际表现增强其信誉。由此可见,约瑟夫·奈认为软实力并不是美国独有的权力,但是在信息时代可能获得软实力的国家所具有的条件中,美国无疑具有巨大的优势。^{〔2〕}

2004年,伊拉克战争使美国的声誉大打折扣、全球反美情绪持续高

〔1〕 Joseph Nye: “The Challenge of Soft Power”, Time, February 22, 1999, p. 21.

〔2〕 张钰:《软实力概念:提出、发展与批判》,《大视野》,2008年第7期。

涨。在这一形势下,他再度提出美国重新获得软实力的问题,出版了《软实力——世界政坛成功之道》一书。对“软实力”予以了再定义,其简略表述是“软实力是一种能力,它能通过吸引力而非威逼或利诱达到目的。这种吸引力来自一国的文化、政治价值观和外交政策。当在别人的眼里我们的政策合法、正当时,软实力就获得了提升。”^{〔1〕}在这本书中,除了对过去阐述的有关“软实力”思想进行比较系统的梳理和更为清晰地表述之外,还就其他行为体所拥有的软实力及软实力的量化分析等新的问题做了一些阐述与分析。

2006年,约瑟夫·奈又发表了《软实力的再思考》一文,将软实力概念简单地定义为通过吸引而非强制或者利诱的方式改变他方的行为,从而使己方得偿所愿的能力。^{〔2〕}此外还指出,一个国家的软实力主要来自三种资源:一、文化。表现为对其他国家和人民具有吸引力和感召力。二、政治价值观。具体落实在社会制度、法律、人权、分配等方面。三、外交政策。但这些外交政策需被认为合法且具有道德权威。

软实力理论为审视全球化、信息化时代的国际关系提供了一个新的视角。软实力理论不仅在西方学术界广为流行,而且也引起了国内学者的注意。中国学者对软实力的研究经过了一个由早期主要集中在对软实力的翻译及软实力学说的评价上,转移到近年来对中国自身软实力及软实力相关问题领域进行研究的过程。^{〔3〕}这可以说是软实力理论在中国的应用与发展。

1.2 “软实力”理论在中国的发展

我国学者明确采用“软实力”范畴并对此展开理论研究的是前复旦大学的王沪宁教授,他在1993年最先在《复旦学报》(社会科学版)

〔1〕 Joseph · S · Nye, Jr, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.

〔2〕 约瑟夫·奈:《硬实力与软实力》,门洪华编译,北京大学出版社2005年版,第117页。

〔3〕 徐艳红、伍小乐:《中国软实力理论研究综述》,《前沿》,2008年第6期。

上发表了《作为国家实力的文化：软实力》一文，^{〔1〕} 文章对软实力的特点和重要性进行了阐述，引起了国内学者对“软实力”问题的关注。此后，“软实力”概念和研究开始逐步推广，并不断进入许多学科的视野。^{〔2〕}

随后，中国学者在各自理解的基础上也给软实力下了不少定义。上海社会科学院常务副院长左学金教授提出：“软实力是相对于国内生产总值、国防力量等硬实力而言的，是指一国的文化、价值观念、社会制度等影响自身发展潜力和国家感召力的因素。”^{〔3〕} 这一观点基本上继承了约瑟夫·奈的“软实力”概念。与此观点类似的还有，楚树龙在《国际关系基本理论》一书中指出：在国际事务中通过吸引力，而不是通过强制来实现所期望的目标和结果的能力；张小明认为软实力就是吸引力；李希光等认为：它是说服别人的能力；刘德斌认为软权力就是价值观念、生活方式和社会制度的吸引力和感召力，是建立在此基础上的同化力与规制力。^{〔4〕} 以上观点只是中国学者对“软实力”概念的初步探索，是对“软实力”原始概念的粗略改进，观点的核心仍然是对“软实力”初始概念的继承。

随着软实力理论有关书籍的引入以及国内学者对其关注的深入，更多的新元素注入到了软实力的研究中。不仅使软实力概念得到拓展，而且也使软实力研究的层次更加多元化。

对软实力概念，国内学者不仅对其进行了创新而且还对其进行适度的批判和反思。中央民族大学教授杨圣敏认为：总体来说，以资源、经济、科技、军事为主的硬实力是有形的国力；而国内各民族的凝聚力、精神面貌、思维能力与认识水平、社会稳定性、国家动员能

〔1〕 王沪宁：《作为国家实力的文化：软实力》，《复旦学报》（社会科学版），1993年第3期。

〔2〕 张晖明、张亮亮：《“软实力”的经济效应分析》，《复旦学报》（社会科学版），2008年第4期。

〔3〕 戴业炼、陈宏愚：《软实力研究述评》，《科技进步与对策》，2006年11月号。

〔4〕 徐艳红、伍小乐：《中国软实力理论研究综述》，《前沿》，2008年第6期。

力、政治社会体系、教育、外交影响力等因素属于软实力。软实力决定了硬实力的有效发挥程度。^{〔1〕}这种阐述尽管不够系统,缺乏内在的逻辑性,但是他改变过去对软实力概念抽象的界定,将其具体化、微观化。我国学者姜奇平在《软实力的后现代意义:认同的力量》一文中指出:“软实力”的核心是价值认同,在信息化的条件下,进一步表现为“话语认同”。这种观点一方面提出了“软实力”的核心,使模糊的软实力概念明朗化,另一方面,将其放在了具体的时空范围内,使其具有实践意义。香港中文大学校长刘遵义教授认为:“软实力是通过道义上的主导去赢得朋友,影响他人的一种能力。这包括公平对待所有国家,不滥用实力(包括硬实力),行动时注意克制。”^{〔2〕}这种观点是本来晦涩的概念更加通俗化,便于理解,但是这种观点更加侧重于软实力的对外因素,具有一定的片面性。以上是我国学者在肯定软实力基础上对其进行的创新与改造,当然事情都是两面的,在肯定的同时也有批判的声音。

中央党校国际战略研究所刘建飞教授认为,约瑟夫·奈的软实力概念不是很严密,其借助了计算机软件、硬件的区分思维,而事实上软件和硬件必须结合起来,二者是辩证统一的。北京师范大学政治学与国际关系学院张胜军教授认为,约瑟夫·奈对软实力概念的定义非常狭隘,把文化功利化了。软实力需要硬实力来支撑,而且必须放在战略层次讨论才有意义。^{〔3〕}

在对软实力理论研究的同时,中国的学者也开始将其运用到各个领域。除了国家软实力之外,又提出了所谓的政治软实力、文化软实力、区域软实力、企业软实力等一系列概念,逐渐将其引入实践层面。本书

〔1〕 杨圣敏:《哲学社会科学是软实力的核心要素》,《光明日报》,2006年1月21日。

〔2〕 刘遵义教授于2004年8月在首届“世界中国学论坛”上的发言,转自《参考消息特刊》,2004年8月19日。

〔3〕 韩勃、江庆勇:《软实力:中国视角》,人民出版社2009年版,第8页。

就是从区域发展层面来诠释“软实力”在区域竞争与发展中的应用。当然,目前国内学者从不同角度和不同层次对其进行了研究,形成了丰富的研究资源。这些成果将是本书的重要研究基础,因此,对其进行整理、继承和借鉴是必要的。

1.3 “区域软实力”的研究综述

1.3.1 区域软实力的理论研究

尽管很多人都在谈论区域软实力,但是到目前为止,尚未能够形成一个统一的定义。这说明人们对“区域软实力”概念本身有一种无法言喻,或者至少不能准确表述的理解的局面。

2004年发布的《中国城市“十一五”核心问题研究报告》指出,越来越多的迹象表明,影响和决定一个城市、一个地区综合竞争力和持续发展能力的因素很多,但城市软实力至关重要。发展文化产业是提升城市竞争软实力的制高点,要以文化延伸应对城市的“特色危机”。《报告》认为,在“十一五”期间,我国城市竞争将进入以软实力为标志的新阶段。^[1]这可以说是在我国第一次提出了区域软实力的概念,但是并没有对其进行界定,只是强调了区域软实力的重要性和可操作性。

2007年中国社会科学出版社出版的《区域软实力的理论与实施》一书,对区域软实力做了比较权威的界定:在区域竞争中,建立在区域文化、政府公共服务(服务制度和服务行为)、人力素质(居民素质)等非物质要素之上的区域政府公信力、区域社会凝聚力、特色文化的感召力、居民创造力和对区域外吸引力等力量的总合。这种“软”的力量能够吸引区域外的生产与消费要素,协调本区域社会经济系统的运作,提升本区域社会、政治、经济和文化的发展品位,塑造良好的区域形象,提高区域竞争力,为区域经济社会的和谐、健康、跨越式发展提供

[1] 北京国际城市发展研究院:《中国城市“十一五”核心问题研究报告》,中国时代经济出版社2005年1月版。