

软实力视野下的 海外华人资源

高伟浓 著

 中华书局

軟實力視野下的海外華人資源

(中國) 高偉濃 著

學 林 書 局
吉隆坡 2010

ISBN978-983-41802-8-7

軟實力視野下的海外華人資源

(中國) 高偉濃 著

出版：馬來西亞 學林書局

Intelligentsia Book Station,

Sdn Bhd, 45A, Jalan Tun Tan Siew Sin, 50050

Kuala Lumpur,

Malaysia.

Tel/Fax: 603-2031 3195

Email: xuelin@tm.net.my

版次：2010 年 7 月第一版

字數：500 千

定價：RM 50

卷首語

本書實際上是筆者最近一兩年來有關華僑華人與軟實力問題研究的一次中期成果彙報，其中一些觀點已在不同的刊物和場合發表過。但在筆者看來，它仍只是一件未加裝璜的“包裹”。

海外華人資源是一個客觀存在。對於這些資源的研究，可以有多重視角，實際上過去的研究者也曾嘗試採用過多重視角。但從軟實力的視角進行研究，則是近年的事，當然研究者也不止筆者一人。

視角可以看作是一個人某個固定場點上對周圍事物進行廣角觀察的一種方法或手段，而由此進入眼簾的空間或場景，便屬於視野。從軟實力的場點觀察海外華人群體，是本書選定的視角，而納入觀察範圍的多種多樣的海外華人資源世界，則是本書所設定的視野。

“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同”。由於作為軟實力的各種海外華人資源呈“遠近高低”狀錯疊分佈，即使是站在同一個視角上的同一名觀察者，也會感悟到遠近景觀“成嶺”、“成峰”的多姿多彩。由是不難明白，不同的華人資源的功能與作用是不盡相同的。比如說，有的資源本身就屬於軟實力；有的資源的軟實力效能還在發酵成型的過程中，有的則已處於高度成熟狀態；有的資源本身並不構成軟實力，但可以作為軟實力成長的平臺或孵化器；有的資源目前既不屬軟實力，也不屬平臺，但通過涵養和培育，卻有可能成長為平臺甚至軟實力；有的資源可以兼上述多種功能而為之，等等。但無論哪種情況，有一點是應予指出的：不應該把作為軟實力的海外華人資源的存在和運行理解為“零和遊戲”，即，要麼為我所有，要麼為你所有，要麼全部，要麼全不，舍此無他。在今天全球化、和平與發展成為主流的形勢下，作為軟實力的海外華人資源更多地表現為“共贏性”。其實，也只有更高層次上的“共贏性”，才能更好地提升和展現海外華人資源作為軟實力的“優質性”。

說實在，海外華人資源與軟實力問題，是一個架床疊屋般的多元高次方程組，求解過程是極其複雜和繁難的，也可能是筆者的功力所不逮的。目前筆者所做，尚處於尋找、梳理各種元素與排列方程組的初級階段，要做的工作當然還很多，比如說，可以作為軟實力的海外華人資源元素，肯定不止本書所列，還需要認真尋找、梳理和辯析，況且，即使是可以單列進來的華人軟實力元素，若各自置於大系統論的框架下，其功用是不對稱的。

因此，本書所設定的基本研究對象，是筆者在力所能及的觀察視野內所看到的各種各樣的海外華人，以及他們的靜態表現和動態變化，與此同時，也包括作為觀察者的筆者本人的“觀感”和“認知”。顯然，按照這樣的設定，筆者已經付諸筆端的這些東西，基本上還屬於在軟實力視點上的所見所聞、所感所思。這樣的設定基本上也符合本書作為某種中期性成果的構想。但無論如何，這些成果應是進一步開展這個領域的研究所需要的，屬必要的基礎和導引，不管作進一步研究的人是你，是他，或者還是我。筆者當然熱切冀盼進一步研究的時機來臨，因為，唯有走到那一步，進入了那樣的境界，產生了與之相稱的那個階段的研究成果，才可能有把握地闡說作為軟實力的海外華人資源的現狀、潛能、潛質、動態和走勢，才可能更好地領略和展現各種軟實力資源的清晰度和真實性，才可能產生更多有光亮度的思想火苗，當然也才可能萌發“更上一層樓”的新研究思路。這是一個無休止的過程，也唯有無休止，學術才会有生命力和爆發力。如果目前留給大眾的這個“包裹”能給任何一位後來的研究者帶來微薄的鋪墊、微弱的燭光、微小的啓迪，乃至微妙的影響，筆者也就感到心滿意足了。

在這種境界下的任何一位研究者——或是你，或是他，或還是我，就可能有充足的底氣論及各種海外華人資源的不同屬性、不同功能、不同涵養方法，以及其在中國與居住國不同關係中的不同功用。不過現在要說這一切似乎為時尚早，雖然筆者已經意識到這一點，並在本書某些章節中有所論及。

人文社會科學可以粗略地分為實證型研究和思辯型的研究，以及處於兩者之間因不同“分色度”組合而派生出來的其他支類型研究。實證型作品更注重應用傳統技術手段，例如鉤沉、爬梳、考辨、編年等來研探重要歷史事實，因而也更注重材料來源的一手性與原始性；思辯型作品則更注重研究框架的科學性、邏輯的合理性、論據的嚴密性乃至結論的可信性和周延性。思辯型研究所需材料是否具有「一手性」和原始性並不必然地影響結論的可信性和周延性。本書試圖結合這兩類型研究的基本特點。在材料的選擇上，力求出處的原始性，但在進行思辯型研究時，也不嫌棄非一手性、非原始性材料，包括傳統研究常避而遠之的網絡材料。

人們常說一部作品是“集體智慧的結晶”。筆者對每一位元以不同方式參與過這部亦算是“集體智慧結晶”作品的人，是懷有發自內心的感激之情的，雖然他們是筆者本人的門下和學生。請允許將他們對本書的貢獻按序列述於下：

楊連峰：第二章第二節部分資料的收集；

鄧玉柱、劉紅：第二章第三節部分資料的收集；

胡曉攀：第二章第五節部分資料的收集；

廖 齊：第二章第六節部分資料的收集；

莫光木、亓延坤、汪鯨：第四章第一節部分資料的收集整理與部分原始內容的撰寫；

彭佩鋒：第七章第一、三節部分資料的收集；

郭世龍、馬少寅：根據筆者的要求進行資料收集。

最後，也應是最重要的感謝對象，是中國國務院僑務辦公室政策法規研究司的王曉萍司長、范如松副司長和該司理論研究處的趙健處長。他們的智慧和關注是筆者難以忘懷的。

本書在打印過程中，以及在電腦轉換過程中，不可避免地產生這樣那樣的技術錯誤，雖經校改，但仍可能有遺漏。所有可能出現的錯漏，仍當由著者負責。

書寫完了，才最後補上幾句“卷首語”，雖然不符合一般的寫作慣例，但卻符合作者此時的心情。

高偉濃

2010年仲夏識于中國廣州暨南大學

目 錄

第一章 關於軟實力理論的學術淵源考察.....	1
第一節 備受熱議的軟實力理論	1
1、理論之路：約瑟夫·奈軟實力理論在中國的流傳	1
2、實踐之路：來自美國的案例	5
第二節 軟實力理論風行中國	7
1、國際大勢與中國對硬軟實力的需求	7
2、國人爭說軟實力	13
3、“巧實力”的啟示	16
第三節 硬實力與軟實力的關係	18
1、歷史的啟示：中國在沒有軟實力概念的年代對軟實力的運用	18
2、硬實力與軟實力間相輔相成的關係	22
第二章 軟實力平臺：中國國內學術界所研究的各種類型海外華人移民群體.....	26
第一節 五種類型海外華人移民群體	26
1、五種類型海外華人移民群體的概念	26
2、從華僑華人史的整體視野看五種類型海外華人移民群體的生成	30
第二節 海外傳統華人群體：以美國為參照系	34
1、海外傳統華人社團因應歷史發展而形成的基本特徵	34
2、傳統華人社團類型：美國的案例	40
3、海外傳統華人的“社團政治文化”：以美國為基礎	46
4、傳統華人社團現狀：美國的案例	50
5、傳統華人社團的管理體制及機構設置	53
6、傳統華人社會中的新型社團	54
(1) 新型社團崛起的背景	54
(2) 新型社團類型	56
(3) 新型社團存在的問題及前景	65
(4) 傳統社團的改革與社團的整合	67
7、華人社團力量整合的趨勢	70
8、華人社團功能的變化	74
(1) 有關華人社團功能的詮釋	74
(2) 新時期華人社團的功能	76
第二節 華人新移民群體：美國的個案研究	83

1、中國大陸新移民的基本類型與其給移民目的地社會帶來的變化：經濟社會因素分析	83
2、中國新移民與美國主流社會的關係.....	96
(1) 影響中國新移民與美國主流社會關係的文化因素分析.....	96
(2) 中國新移民與美國主流社會的關係類型.....	98
(3) 美國主流社會中的既得利益階層如何看中國新移民.....	99
(4) 也談吸引新移民人才“為國服務”	102
第四節 少數民族華僑華人——以中亞中東為例	109
第五節 華人移民再移民群體——對印度支那再移民的個案研究.....	122
1、印度支那華人：一個現代的特殊再移民群體.....	122
(1) 美國的印支華人移民群體的形成與其生存適應.....	122
(2) “原居地認同”：印支越裔與印支華裔移民.....	128
(3) 各類型印支華人社團.....	131
2、印支華人團體的整合、團結以及前景.....	133
第六節 另談全球化與非法移民	141
1、非法移民的根源，精英移民與非精英移民的產生.....	141
2、中國對非法移民的控制與國際合作.....	145
第三章 教育軟實力與海外華人資源	150
第一節 海外華文教育的歷史變化與因應之道	150
1、對海外華文教育功利與非功利兩重目的的解讀.....	150
(1) 海外華文教育的歷史淵源：以完全保留中華（儒家）文化為目的，將國內教育體系與教育價值觀移植到海外的嘗試.....	150
(2) 海外華文教育熱潮再起形勢下華文教育的變化與特點：對“商機”與“功利”的觀察	153
2、新形勢下發展海外華文教育之管見.....	162
(1) 因地制宜，因勢利導，區別對待，政策協調.....	162
(2) 更好地整合和利用海外華文教育資源.....	163
第二節 海外漢語教育與孔子學院	171
1、孔子學院：緣起與現狀.....	171
(1) 海外（對外）漢語教育的理論與歷史.....	171
(2) 海外（對外）漢語教育的發展現狀.....	175
(3) 孔子學院：中國政府對海外“漢語熱”的積極因應	177
(4) 有關孔子學院經濟與文化功能的討論.....	180
2、差異與平衡：處在中國教育與當地化之間的孔子學院.....	182
3、冷靜地看待來自國內外的關於孔子學院的不同聲音：對中國教育與當地作用的討論	196
第三節 中國國家軟實力的重要涵養對象：中國大學校園的外國留學生.....	199
1、中國高等教育對外國留學生的文化薰陶與期待.....	199

2、中國兩所華僑高等學府的示範意義.....	204
第四章 文化軟實力與中國的海外文化僑務實踐	207
第一節 海外華人文化平臺與中國的海外文化僑務活動.....	207
1、中國文化軟實力建設的前提與需求.....	207
2、海外文化僑務平臺案例分析之一：華人節日——以春節為中心	210
(1) 海外華人社會過“中國傳統節日”的一般內容與特點	210
(2) 當今海外華人春節：傳統與現代元素的結合	229
(3) 對海外華人春節價值觀的省思	237
3、海外文化僑務平臺案例分析之二：海外華人餐飲業——以美國為中心	246
(1) 美國華人餐飲業源遠流長的低迴旋發展歷程	247
(2) 華人餐飲業“麥開二穗”的發展狀態	252
(3) 中外餐飲業的聯姻與“中華餐飲文化軟實力”的提升	261
4、海外文化僑務平臺案例分析之三：海外宗教文化交流——以東南亞為中心	267
(1) 開展海外宗教文化交流的必要性與現實性	267
(2) 海外華人社會中主要宗教類別——佛教、道教、民間宗教與其信眾	268
(3) 世界上兩大片傳統華人社會的主要宗教差別與特徵	269
第二節 文化傳播、文化產品與海外文化僑務	274
1、問題的提出：“文化出口”	274
2、文化產品輸出與文化符號：“他山之石”的啟示	278
3、對海外華人的文化產品輸出：以電影電視為例	284
5、海外華人文化組織與中華文化的傳播	290
(1) 海外華人文化組織的類型	290
(2) 目前主要發展趨勢：海外華人文化組織走向舉隅	292
第五章 傳媒軟實力：國際話語權、中國媒體與海外華人媒體	296
第一節 中國發展與國際話語權	296
1、近幾年來中國重視國際話語權的緣由	296
2、過去三十年來中國“被話語權”的主要表現	303
3、中國建立國際話語權的目標和路向	309
第二節 中國話語權、海外傳媒與海外華僑華人	313
1、中國媒體走向世界的現狀	313
2、海外華人媒體與其在中國媒體走向世界道路上的作用	316
(1) 海外華人媒體發展的歷程與其內外關係的變化	317
(2) 當今海外華文媒體：功能與作用、問題與障礙	322
(3) 海外華文媒體的發展趨勢與其對中國媒體的機遇	328

第六章 中國國家形象、海外華人形象與軟實力	337
第一節 塑造與改善國家形象的重要性	337
第二節 中國幾個基本對外形象	341
1、中國的“形體形象”	341
2、中國的國際身份定位	344
3、中國的和平文明形象	347
第三節 國家對外形象的塑造與改善	350
第四節 國民素質、國民形象、國家形象與僑民形象	358
1、海外華人與中國形象的塑造	358
2、構建“和諧僑社”，改善海外華人社會形象	360
第五節 樹立華人正面的歷史形象——以美國為例看海外華人學者對居住國華人形象的重塑	369
第七章 海外華人參政與華人資源涵養	398
第一節 海外華人參政的歷史與現狀	398
1、參政之路	398
2、今天海外華人積極參政的原因分析	404
3、華人參政的方式	405
第二節 華人參政的基礎：公民身份與利益集團歸屬	407
1、華人的居住國公民意識與參政基礎：對外來移民轉換公民身份的入籍面試分析	407
2、當代海外華人參政的社會基礎——利益集團	410
(1) 利益集團的形成、組織形式與社會影響	410
(2) 利益集團與競選資金籌措、造勢	417
第三節 華人精英階層在參政活動中的作用	422
第四節 華人參政的大勢與障礙	428

第一章 關於軟實力理論的學術淵源考察

第一節 備受熱議的軟實力理論

1、理論之路：約瑟夫·奈軟實力理論在中國的流傳

近幾年來的一個有趣現象是，一些西方政治學者提出的具有政策導向的概念或學說，由於客觀時境的限制，或由於其他方方面面的原因，沒能在作為他們學術源流地的西方學術界得到廣泛關注和應用，但卻牆內開花牆外香，在一個積極引進和植入外來創新性學術思想的中國學術界得到迅速傳播，乃至影響深廣。前些年塞繆爾·亨廷頓的“文明衝突論”和近些年約瑟夫·奈的“軟實力”理論在中國受到熱捧，就是兩個典型的例子。

就“軟實力”理論的發源來看，其實已非近年之事。約瑟夫·奈早在1990年出版的《註定領導：變化中的美國實力特性》一書中就已提出了軟實力之說。約瑟夫·奈曾是哈佛大學甘迺迪學院的著名教授，曾經出山擔任美國國防部部長助理，還擔任過全美情報委員會主席。在軍界、政界工作了一段時間之後，又回到哈佛大學甘迺迪學院當院長，2005年上半年辭去院長，做專職教授。他卸任院長以後做了兩個重大研究，一個是中國的軟實力研究，一個是印度的軟實力研究。約瑟夫·奈本人也到過中國講學，在“軟實力”理論東漸前就已名播中土。這可能為他的理論後來在中國暢銷起了墊基作用。應注意，約瑟夫·奈提出軟實力問題，有兩個重要的學科背景，一是他的政治學研究，二是他的國際關係研究。當然，作為一個美國學者，他也經常幫美國政府說話，比如，他曾提醒過小布希總統，美國現在對中國的擔心，一方面是它的軍事力量迅速崛起，另一方面就是它的軟實力迅速崛起。他提出軟實力理論後數年間，“軟實力”這一術語逐漸就被包括美國在內的眾多國家的政治領袖、專欄作家及學者採納和使用，相關研究也漸次增多。

歷史的經驗值得注意。想當初，“文明衝突論”曾在中國引起過異乎尋常的熱烈反響。在事過境遷之後，再回過頭看看當年的反應，就會發現學者們其實將過多的精力用於對“文明是否會衝突”這一“亨廷頓命題”的駁詰上。事實上，亨廷頓“文明衝突論”更深層次的意義在於它跟後來約瑟夫·奈軟實力理論在學術淵緣上的對接。亨廷頓在《我們是誰：對美國民族認同的挑戰》(Who Are We: The Challenges to America's National Identity)一書中指出，隨著民主、自

由、法治、人權等價值在全球傳播和確立，美國越來越喪失其獨特性，國家界線日益模糊，美國的民族認同受到嚴峻挑戰。因此，他強調“美國人應當重新發揚盎格魯一新教文化、傳統和價值觀……成爲他們自由、團結、實力、繁榮以及作爲世界上向善力量道義領導者的地位的源泉”，不然就“將使得三個世紀以來一種語言和一種核心文化——盎格魯一新教文化——的美國變得面目全非”，國家就會有分化、衰落的危險。其後發生在美國外交界和思想界的保守主義潮流，似乎就是對亨廷頓這一擔憂的回應、回歸和反芻。^①由是看來，“文明衝突論”以及美國的保守主義潮流與約瑟夫·奈“軟實力理論”有什麼邏輯關係？頗值得思考。

再回歸軟實力問題本身。眾所周知，軟實力是相對於硬實力而言。硬實力往往是指一個國家的經濟實力、軍事實力和科技實力，不過約瑟夫·奈後來又加了一個實力，而且加在最前面，這就是資源實力。順便一說，硬實力“籬筐”中的這一加碼對中國未必是好事。中國的硬實力構成雖然在經濟、科技、軍事等領域的確已讓世界刮目相看，但一談到資源，中國就不得不承認其相對貧乏短缺的現實，因而從總體上減損了中國的硬實力。

如上所述，“軟實力”概念最早是約瑟夫·奈在1990年出版的《註定領導：變化中的美國實力特性》一書中提出來的。此後，在不同時期，約瑟夫·奈對“軟實力”做過不同的界定。1990年，他指出，“同化權力（軟實力）是一個國家造就一種情勢、使其他國家仿效該國傾向並界定其利益的能力；這一權力往往來自文化和意識形態吸引力、國際機制的規則和制度等資源。”在2002年發表的《爲何再不能單純依賴軍事力量》（“Why Military Power Is no Longer Enough”）一文中，約瑟夫·奈認爲，軟實力就是“讓別人也想要你所想要”的能力；而在2006年發表的《軟實力的再思考》（“Think Again: Soft Power”）一文中，他將這一概念簡單地定義爲“通過吸引而非強制或者利誘的方式改變他方的行爲從而使己方得償所願的能力”。在2001年出版的《美國力量的悖論》和2004年出版的《軟力量：世界政壇成功之道》等書中，約瑟夫·奈還系統地論述了軟實力的理論。他認爲，軟實力是相對於軍事力量和經濟力量等硬實力而言能夠促使他人改變立場的力量。他認爲，一國的軟實力主要源自三種資源，即，能對他國產生吸引力的文化；在國內外受到崇尚和實踐的政治價值觀；被視爲具有合法性及道德威信的外交政策。一國的綜合國力，既包括由經濟、科技、軍事力量等表現出來的“硬實力”，也包括以文化、意識形態吸引力所體現出來的“軟實力”。^②這

^① 參閱可：《亨廷頓的憂思——評〈我們是誰：挑戰美國的民族認同〉》，載《讀書》，2005年第5期。

^② 約瑟夫·奈：《軟力量：世界政壇成功之道》，吳小輝等譯，（北京）東方出版社2005年版。參王義桅：《從註定領導到註定合作——評約瑟夫·奈〈美國力量的悖論〉》，《美國問題研究》，2002年第2期。

樣一來，約瑟夫·奈就把軟實力的元素和含義闡釋得越來越清晰了。歷史經驗證明，凡能在國際競爭中佔據主動地位、縱橫捭闔的國家，歷來都是兩種實力兼具的國家。因此，約瑟夫·奈將硬軟實力相提並論是合乎歷史邏輯的。

筆者無意參與中國國內關於軟實力定義問題的爭論，儘管這種爭論並非完全是經院式的，對學術發展也不是完全無益的。筆者在這裏願意引用美籍華人學者王紅纓對中國學術界關於軟力量討論所做的一段帶有總結性的話語作為參考。王紅纓發現，中國學者與“軟實力”概念的發明人約瑟夫·奈在概念範疇上存在著差異。約瑟夫·奈主要是針對國際關係而提出軟實力概念的，但中國學者對於軟實力的討論則包括了外交政策和國內政策兩方面內容。另外，約瑟夫·奈關於美國軟實力的討論主要集中在流行文化和政治模式上，而中國學者關於中國軟實力的討論則集中在傳統文化和經濟發展模式上，並涉及國家凝聚力、社會公平、政治改革、道德水準、反腐敗等內容。顯然，中國學者對軟實力概念的使用比約瑟夫·奈大得多，也更加結合中國的現實。而且，從軟實力概念對中國國家政策的影響力來說，似乎比美國還大。王紅纓同時對約瑟夫·奈的軟實力概念提出若干批判，比如，約瑟夫·奈沒有解釋如何度量吸引力，並想當然地認為“吸引力”和“影響別國在國際關係中行爲的能力”兩者之間存在聯繫。由於理論上的局限，約瑟夫·奈的軟實力概念無法對中國政策制定者增加和運用中國吸引力來實現其政策影響的計畫提供進一步的指導。^①

顯而易見，約瑟夫·奈主要是在國際政治領域談論“軟實力”。他所說的“軟實力”，是以國家為主體的，也就是國家軟實力。這一點跟本書的設想是吻合的。但就軟實力的資源或載體而言，約瑟夫·奈在不同時期的著作或者文章中對軟實力的資源或載體的厘定是有所不同的。概括他在1990年發表的關於“軟實力”一文的觀點，是以文化、意識形態、國際機制的規則和制度、國內政治經濟制度等構成軟實力的載體；而在2004年為中文版的《硬實力與軟實力》一書所寫的序言中，他認為，“確立預期的能力往往與無形的實力資源相關，如有吸引力的文化、政治價值觀和政治制度、被視為合法的或有道義威信的政策等”；後來在2004年出版的《軟實力——世界政治致勝之道》一書以及2006年發表的《軟實力再思考》一文中，他將軟實力明確歸納為三種主要資源：文化、政治價值觀及外交政策。上述變化可以理解為，隨著時間的推移，約瑟夫·奈本人關於軟實力內涵的闡解也在不斷變化和完善中。

^① Hongying Wang, "Chinese Conception of Softpower and Its Policy Implications," in Wang Gungwu and Zheng Yongnian, eds., *China in the New International Order*, London: Routledge, forthcoming. 詳參鄭永年、張弛：《國際政治中的軟力量以及對中國軟力量的觀察》一文，載《世界經濟與政治》，2007年第7期。

根據約瑟夫·奈和庫蘭齊克的定義，軟實力範疇限定為文化、價值觀、外交政策與外交方式及對外援助等方面。可以將軟實力理解為一個國家通過合作而不是支配，通過吸引力和目標設定而不是強迫或懲罰來施展的影響力。約瑟夫·奈認為，軟實力的實質，不是通過強迫他人，而是通過影響他人、吸引他人而達到自己想要達到的目的的能力。他認為：力量（power）是影響他人行為從而實現自己目的的能力。硬實力在於引誘（“胡蘿蔔”）或者威脅（“大棒”）。硬實力能使人屈服，但不能使人信服。相對於經濟和軍事力量，文化的力量是軟性的、有彈性的、無形的和無孔不入、無所不在的，主要是指個人、社會群體和國家的吸引力、凝聚力、意志力、控制力、影響力、號召力、創造力，以及威信、榮譽、智慧、文化資本等等。除文化影響力外，軟實力還包括意識形態影響力、制度上的影響力、外交事務中的影響力。可以說，硬實力表現為一方所擁有的軍事、政治、外交、經濟、科技和文化等各方面的物質性力量的總和，軟實力則表現為一方所代表和奉行的價值觀念和意識形態等方面的思想性、精神性力量的總和。對此，中國著名國際問題專家閻學通教授曾形象地指出，軟實力的特點是讓別人自願支持本國政府的政策。軟實力和硬實力的最根本區別是軟實力使受力者自願行動，而硬實力是使受力者被迫行動。如醫生開出藥方，病人會自願去購買，而員警開出交通罰單，司機只能被迫交款。^①說到底，軟實力與硬實力的根本區別，就在於前者是通過潛移默化的影響，使受影響者自願支持一國政略，或一項事業，一個主張，一宗計畫等。

在社會科學研究中，“硬”和“軟”是出現頻率很高的辭彙。“硬實力”和“軟實力”不過是較新的一個例子而已。對於物質或者成果的所謂“硬”、“軟”之分，可能起源於電腦中所謂“軟體”與“硬體”的劃分。用這對概念比擬“軟實力”和“硬實力”兩者的關係，應該是合適的。可以這樣認為，國家實力中與資源、軍事、經濟、科技等相關的部分，就是國家實力中的硬體元素，即硬實力；與之相對應，國家實力中的軟體因素，即軟實力，就是聯結各種硬實力元素並使之發揮特定功能的思想性元素。因此，國家軟實力，在本質上應該是一些具有指導性意義的元素，例如價值觀念和意識形態等等，其實也可以稱作是“看不見的手”。這樣一來，硬實力就是國家實力內部各個方面的物質構成的總和，軟實力則是能統領、駕馭硬實力、使其可以恰當地發揮特定功能、吸引力和影響力的各種“無形力量”的總和。或言之，硬實力是物質性的存在，軟實力則是精神性的存在，它們是兩類性質不同的力量組合。但是，硬實力和軟實力既相互聯繫，又相互分離，彼此相輔相成地發揮特定的功能。在國家實力的運用中，硬實力是必不可少的物質基礎；軟實力則是核心精神和指導思想，對硬實力的發揮具有至關重要的引領作用，是整個國家實力的靈魂。當然，這種

^①閻學通：《軟實力的核心是政治實力》，新華網，2007年05月23日，來源：《環球時報》。

表述是有條件的，這就是，一個國家應處於正常狀態下，比如說，它是民主的（特別是在決策上）、法治的、崇尚科學和尊重人才的，而不是封閉的、專制的、經濟科技極端落後的，等等。也只有在這樣的條件下，軟實力對硬實力的上述作用才可能是“正常”的。

還應該談到的一個問題是軟實力本身的“力量向性”。這是一個理論問題，也是一個實踐問題。所謂“力量向性”，是指一種力量在國力比拼、陣營對壘和行業競爭等場合所發生的“實力角逐遊戲”中的傾向度。“力量向性”可能是政治性的，也可能是非政治性的，但肯定是選擇性的。姑且撇開抽象的討論回到本書的主題來回答這個問題。有人會問，海外華人的軟實力究竟是屬於祖（籍）國的，還是屬於居住國的。這是對和平年代全球化環境下海外華人軟實力的“力量向性”的形而上學解讀。這種解讀背後的邏輯是，海外華人軟實力要麼是屬於祖（籍）國的，要麼是屬於居住國的，其潛臺詞是，要麼“為我所用”，要麼“為人所用”。其實，海外華人生長在當地，活動在當地，為當地的經濟發展和社會進步做出貢獻，從這個角度來說，他們作為軟實力的“力量向性”無疑是“當地化的”，但與此同時，他們與祖（籍）國發生各種各樣的聯繫，或在居住國與祖（籍）國間充當橋樑和紐帶，是則，他們作為軟實力的“力量向性”也是祖（籍）國的。今天，同一個軟實力發生雙重乃至多重“向性”（主要是指非政治化的）選擇是合乎邏輯的，也是合乎事物發展大勢的。在一個全球化的時代，各國都在謀求“共贏”，因此，華人軟實力發生多重“向性”不僅是可以理解的，而且是值得鼓勵的。在這樣的國際大勢下，不可能存在單向的力量“向性”。當然，理解和鼓勵華人軟實力的“力量向性”多樣化，並非意味著“力量向性”的“等比例化”。“共贏”並非意味著平分秋色，各取一半，有時候你贏得多一點，有時候我贏得多一點，甚至有時候我暫時一無所獲而換一個時間我卻大有斬獲，都是司空見慣的現象，本身也是華人軟實力“力量向性”的題中應有之義。鼓勵海外華人積極融入當地，涵養僑務資源，目的是把華人軟實力的“蛋糕”做大。從“力量向性”的角度來說，也是為了在未來“共贏”的事業中彼此都能分到更大的“份額”。

2、實踐之路：來自美國的案例

美國在其硬、軟實力的應用方面，既有成功的事例，也有失敗的事例。最成功的事例，應算美國主導的阿富汗反恐戰爭。回想起來，“9·11”事件後，美國曾受到全世界的普遍同情，因而獲得了巨大的道義力量。可以說，這一力量增加了美國的軟實力。於是，美國政府抓住機遇，高舉起反恐旗幟，最大程度地整合起國際反恐力量，出兵阿富汗並迅速推翻了塔利班政權，同時順水推舟，

挺進中亞地區，在短時間內成功地實現了其戰略目標。不久，美國又趁熱打鐵，推翻了伊拉克薩達姆政權（但此時美國的意圖已經引起國際社會的普遍警覺，其軟實力效力已經大打折扣）。顯然，美國的軍事硬實力所以能夠在短時間內奏效，離不開美國對軟實力的成功運用。

關於美國軟實力的失敗，還是以反恐戰爭為例。在推翻了阿富汗塔利班政權之後，美國的軟實力運用卻向相反方向轉化。小布希政府以為美國一霸獨大，硬實力可以解決一切，在國際事務中過份迷信和依賴軍事等硬實力，而對軟實力不屑一顧。於是，不惜欺騙國內外輿論，強硬執行“單邊主義”的冒險政策，在國內外都失去了人心，嚴重損害了美國的國家形象。布希政府在軟實力運用上的失誤，使美國的整體國家實力不升反降，於是才有奧巴馬2009年上臺後對外政策的調整。當然，說到美國在軟實力問題上的失誤的時候，也不應對布希政府和奧巴馬政府做楚河漢界式的評價，認為布希政府是個自始至終只懂得實行單邊主義的政府，布希本人是個用“硬”不用“軟”的“莽漢”。事實上，布希並非沒有意識到單邊主義的局限。2005年，為了改變美國因伊戰而造成的艱難處境，布希政府從第二個任期開始注重外交和軟實力，以圖重塑形象。據說，約瑟夫·奈曾就軟實力問題多次提醒過美國政府。他在為美國《大西洋》雜誌撰寫的一篇名為《衰落的誤導性隱喻》的論文裏說，“我們需要在‘軟實力’上增加投入，而不是在‘硬實力’上即昂貴的新武器系統上增加投資”。在此後出版的《註定領導世界》中，他進一步指出，如果一個國家可以建立並且主導國際規範及國際制度，從而左右世界政治的議事日程，那麼它就可以影響他人的偏好和對本國國家利益的認識，從而具有軟實力，或具有“制度實力”（institutional power）。^①這些話雖不一定是約瑟夫·奈提醒美國政府的原話，但應該包括在他提醒美國政府的基本思想中。後來，布希任命了一個副助理國務卿，是個女士，專司美國形象的重新構造。而布希給她的指令，就是依據約瑟夫·奈對軟實力的看法來構造美國的國家新形象。不過，由於布希已經以“硬實力”給自己的形象定了格，他後來做了多少與“軟實力”相關的事情，人們就容易淡忘甚至不願承認了。

應當承認，在美國這樣的西方民主國家，軟實力的作用和所能發揮的影響力往往更大一些。對國家軟實力的建設稍致不慎，常常會導致政權不穩甚至跨台。例如，由於布希不得人心，任何他支持的觀點都遭到很多自由派人士的明確反對；由於奉行親布希路線，澳大利亞前總理霍華德、英國前首相佈萊爾、義大利前總理貝盧斯科尼都曾跟著倒楣，被迫下臺。在許多第三世界國家，這一層擔憂自然少了許多，但決不意味著這些國家因此就可以把軟實力的作用和影響置之度外。

^①參見磊磊：《國家文化軟實力的主要構成》，載《光明日報》，2007-12-23。

第二節 軟實力理論風行中國

1、國際大勢與中國對硬軟實力的需求

中國本來就是個軟實力的巨大思想庫。中國古代先賢也懂得軟實力的體會和運用。例如，老子《道德經》有言：“天下之至柔，馳騁天下之至堅，無有入無間”。又雲：“天下莫柔弱于水，而攻堅強者莫之能勝。”這個論述闡釋了以“至弱”支撐“至堅”可以馳騁天下的威力以及弱可勝強、柔能克剛的雄辯哲理。歷代思想家及明君賢臣都認為，要實現國家的意志和贏得他國的尊重，應當行“王道”而棄“霸道”，取得他國的理解和認同；處理國家間的矛盾要以“和為貴”，反對以強凌弱；解決與他國的衝突，強調“以德服人”、“攻心為上”，反對窮兵黷武。即使是在硬實力對撞的戰爭中，也強調“得道者多助，失道者寡助。寡助之至，親戚畔之；多助之至，天下順之”，認為戰爭的最高境界是“不戰而屈人之兵”。中國人和許多西方人都熟悉和崇拜的一部軍事寶典——《孫子兵法》提到的一個最著名思想是“上兵伐謀”。這些真知灼見，堪稱是具有中國古典風格的軟實力思想。

“謀”因於“勢”，“勢”既著眼於目前，更著眼於長遠。中國未來必然遇到的“勢”是，隨著經濟上、政治上、軍事上和科技上的硬實力的不斷增長，中國必將在經濟全球化、國際貿易糾紛、環保與氣候變暖、國際反恐與國家安全、打擊跨國跨境犯罪、維護自身國際海洋權益等諸多領域面臨越來越多的問題、困難、壓力和挑戰。因此，中國有必要未雨綢繆，政治家們應該善於“因利以制權”，亟待在國家軟實力發展、運用和完善方面實現根本性的轉變，為中國的未來發展謀劃和造就更大、更好、更有利的空間。

“謀”因於“勢”，主要是說“謀”因於“大勢”。什麼是目前中國面臨的國際“大勢”？主要就是中國經過30餘年的大發展其經濟總產值居世界第二以後所誘發的中美利益鬥爭，以及由此所鋪陳開來的紛繁複雜的國際關係。在世界上，中國上升為美國的主要對手，而且互相滲透得很深，形成了“老大老二相鬥”的局面。人們經常說，中美關係是彼此對外關係中最重要的一對國際關係。過去說這話時還有一點“外交語言”的意味，但今天這話的實質意義已經大大增加。美中之間今後10年的激烈鬥爭，主要是由於中國實力上升所決定的，是利益關係所決定的。而政治制度、意識形態等的差異所引起的衝突是次要的，往往成為利益衝突的工具。這就是中國在對外關係上，中美鬥爭成為主要矛盾的原因。

有人認為，從2010到2020年，在國際上，是中國和美國激烈衝突和較量的10年，這是中國的主