

中国
文化软实力
研究论纲

张其成

著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中國

文化软实力

研究论纲

中国社会科学出版社

中国
文化软实力
研究论纲

张其成 著

SSA
社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国文化软实力研究论纲/张国祚著. —北京:社会科学文献出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6725 - 2

I. ①中… II. ①张… III. ①文化事业 - 建设 - 研究 - 中国 IV. ①G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 262693 号

中国文化软实力研究论纲

著 者 / 张国祚

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇

责任编辑 / 刘宇轩 王婧怡

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版中心(010)59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12.25 字 数: 130 千字

版 次 / 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6725 - 2

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

本书是国家社科基金特别委托项目
《中国文化软实力研究论纲》
(12@ ZH021) 的最终成果

序

“软实力”概念来到中国已经有二十多年了。这二十多年里，世界发生了翻天覆地的变化，苏联解体、“冷战”结束，美国为首的西方阵营在短暂兴奋之后，开始渐渐意识到：苏联的“硬实力”并没有挽救苏联的解体，同样，单靠“硬实力”美国也无法巩固自己的霸权主义强权政治。于是，“软实力”的作用开始引起人们的重视。现在，“软实力”概念已经成为各个国家，尤其是中国政治文化领域一个出现频率很高的“热门词”。但“软实力”来到中国，前10年的发展是零星的、缓慢的，主要是译介性的；后10年的发展主要是在“软实力”的中国诠释和如何运用“软实力”上展开了多方面的讨论。前些年，中国学界只注意中国“软实力”研究与约瑟夫·奈“软实力”概念的相关性，还没有注意到二者的重要区别。近几年，中国学界和政界越来越重视中国特色软实力研究。但是，这种研究，还只是刚刚开始。特别是，由于国内外学界对“软实力”基础理论缺少深入的研究，没有形成对其基本概念、基本范畴及逻辑关系的统一认识，所以出现对“软实力”食洋不化、对“软实力”泛化和对“软实力”

窄化的理解与运用。所谓对“软实力”食洋不化，主要表现在对西方关于“软实力”观点的盲目皈依；所谓对“软实力”的泛化理解，主要表现为乱用“软实力”概念，乃至“软实力”变成了某种“筐”，想装什么就往里装什么；所谓对“软实力”的窄化理解，就是把软实力仅仅理解为国际话语权，或仅仅理解为传统文化，或仅仅理解为国家形象。学术理论界对“软实力”理解和运用如此莫衷一是，我认为很有必要推出一部关于中国文化软实力研究的系统纲领，以利于学界同人在相同概念、相同范畴、相同宗旨的同一平台上进行深入探讨。

因此，当决定撰写《中国文化软实力研究论纲》时，我感到有必要向读者交代清楚以下几个问题。

1. 《中国文化软实力研究论纲》是把“中国文化软实力”作为一个整体概念来研究的。它明确告诉读者，本论纲所要研究的不是任何其他国家的文化软实力理论，而是中国的文化软实力理论。既然是中国的文化软实力理论，肯定有别于其他国家的文化软实力理论。要讲清楚这个“有别于”，就不能不着眼于国际比较，从其他国家谈起。

2. 设计“中国文化软实力”的研究论纲，必须理清“文化”“软实力”“文化软实力”“中国文化软实力”四个相互关联的基本概念的内涵界定、范畴、逻辑联系，以及这种研究的理论价值和实践意义。当然，由于文化软实力研究具有鲜明的意识形态属性，与国家的利益密切相关，因此，研究中必须坚持中国的立场、中国的观点、中国的核心价值观念、中国化的马克思主义指导。

3. 《中国文化软实力研究论纲》撰写的使命，就是要为中国文化软实力理论研究提供一个基本分析框架和逻辑体系。我们强调“中国”文化软实力，绝非故意在研究中人为划定一条狭隘的民族主义界限。人类文明的发展，总是在各民族文化相互碰撞、相互交织、相互借鉴、相互取舍中向前发展的。但是我们必须清楚，作为上层建筑的软实力，它不可能不受特定国家的经济基础、政治制度、国家利益制约，不可能不具有意识形态属性，不可能不形成有别于其他民族和国家的特点。因此，本论纲的研究，必然“以我为主，为我所用”。

4. 任何理论创新，都是在继承中发展，在批判中前行。《中国文化软实力研究论纲》也是如此，首先从介绍“软实力”概念的由来切入，从学理层面和历史实践层面交代了“软实力”概念提出的背景、“软实力”涵盖的主要内容和主要观点，特别是在网络信息时代条件下“软实力”地位和作用的提升；实事求是地评析了西方关于“软实力”思想理论观点；特别是世界各主要大国“软实力”研究的概况。在上述继承与批判性研究基础上，构建了《中国文化软实力研究论纲》的体系框架。

5. 《中国文化软实力研究论纲》由四部分构成。第一部分是“序”，主要是交代“论纲”撰写的缘起和宗旨、概念分析和逻辑线索、研究重点和总体思路。第二部分是绪论，主要是阐述“软实力”概念的由来，介绍约瑟夫·奈“软实力”研究的主要观点、贡献与局限，评述世界主要大国关于“软实力”的研究现状，重点阐述中国学界对“软实力”研究的历史沿革、主要进展和独特贡献。第三部分构建“中国文化软实力”研究的理论框

架，共分八章，主要是阐述了“中国文化软实力”相关概念，界定了“文化”“软实力”“文化软实力”的内涵，明确了中国的“文化软实力”思想对西方“软实力”思想的本质改造，提出了“中国文化软实力”研究的八项“人本观”原则、八大研究范畴、十六个主要研究领域和主要研究问题，阐述了习近平关于提高国家文化软实力战略的大思路，强调了提高文化软实力的三个关键环节，论证了文化软实力研究与实现中华民族伟大复兴“中国梦”的内在逻辑。

6. 《中国文化软实力研究论纲》撰写的总体要求。什么是论纲？论纲首先是个“纲”，能够提纲挈领。为何能“领”？因为概念准确、主题明确、逻辑清晰、资料翔实、论证有力。只有“论”，才能有说服力；只有“论”之有据、“论”之成理，才能“论”之服人。有“纲”有“论”，才能称之为“论纲”，这就是“论纲”的本意。“软实力”概念既然是“舶来品”，那么，要想改造加工、创新发展、为我所用，就要学人之长，弃人之短，创己之独，树立起一面纲领性的旗帜。其价值和意义不在于它的篇幅要多么宏大，而在于它的准确性、系统性、说理性、权威性。所以我们试图经过努力，使这个“论纲”成为中国文化软实力研究领域填补空白的“立纲”之作，为今后中国文化软实力研究提供一个学术理论依据。因此，总体要求是：现状清楚、基础扎实、导向正确、观点准确、提纲挈领、逻辑清晰、资料翔实、论证有力。

7. 所谓“论纲”，并非一论至绝顶，一纲定万目。实践永无止境，中国文化软实力发展和研究也永无止境，这就决定了中国

文化软实力研究的“论纲”也需要不断完善。《中国文化软实力研究论纲》出版的最大意义在于，给中国文化软实力研究提供一个比较系统的理论框架，同时为文化软实力研究同人进一步研究提供一个参照。欢迎广大读者批评指正。

8. 为了便于读者更好地了解中国文化软实力研究所应该坚持的基本理论、基本观点、基本立场，论纲添加了三个附件，一是我同软实力概念提出者约瑟夫·奈的对话；二是我接受美国国务院中国问题专家马克·阿博拉姆苏的访谈；三是我同俄共中央主席团成员、俄罗斯杜马议员、真理报主编鲍里斯·奥列戈维奇·科莫茨基，及美国共产党中央经济委员会委员瓦迪·哈拉比，围绕软实力、国际关系和社会主义问题进行同台论辩，阐述中国价值观念、中国立场、中国观点，特别是当代中国对软实力的理解和运用。

是为序。

目 录

绪 论 / 001

- | | |
|-----|---------------------------|
| 001 | 一 “软实力”概念的产生及演变的历史背景和学术背景 |
| 023 | 二 世界各主要大国“软实力”研究的基本状况 |
| 035 | 三 中国文化软实力研究状况和发展状况 |
| 055 | 结 语 |

第一章 “中国文化软实力”的基本概念 / 057

- | | |
|-----|---------------|
| 057 | 一 什么是“文化”？ |
| 058 | 二 什么是“软实力”？ |
| 059 | 三 什么是“文化软实力”？ |

第二章 “文化软实力”对“软实力”的本质改造 / 061

- | | |
|-----|---------|
| 061 | 一 宗旨的迥异 |
| 061 | 二 内涵的拓展 |
| 062 | 三 逻辑的重构 |

第三章 “文化软实力”研究的范畴 / 063

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| 063 | 一 | 软实力与硬实力的关系 |
| 064 | 二 | 文化软实力与综合国力的关系 |
| 064 | 三 | 古代传统文化与当代文化软实力的关系 |
| 065 | 四 | 核心价值观与文化软实力的关系 |
| 066 | 五 | 文化多样性与核心价值体系一元性的关系 |
| 066 | 六 | 文化产业发展与文化软实力建设的关系 |
| 067 | 七 | 文化软实力生成的“内环境”和“外环境”的关系 |
| 068 | 八 | 文化软实力基础研究与对策研究的关系 |

第四章 中国文化软实力研究的人本观 / 069

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 069 | 一 | 以科学的理论武装人 |
| 070 | 二 | 以正确的舆论引导人 |
| 072 | 三 | 以高尚的精神塑造人 |
| 072 | 四 | 以优秀的作品鼓舞人 |
| 073 | 五 | 以丰富的智慧启迪人 |
| 074 | 六 | 以真挚的情感关爱人 |
| 075 | 七 | 以勇敢的品格激励人 |
| 076 | 八 | 以和谐的理念团结人 |

第五章 中国文化软实力研究的主要领域和主要问题 / 078

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| 078 | 一 | 核心价值体系建设和核心价值观培育与中国文化软实力 |
|-----|---|--------------------------|

079	二 中国化马克思主义与中国文化软实力
080	三 中国特色社会主义与中国文化软实力
081	四 中国教育格局与中国文化软实力
082	五 中国新闻传播与中国文化软实力
083	六 中国思想政治教育与中国文化软实力
084	七 中国文学艺术与中国文化软实力
085	八 民主法治建设与中国文化软实力
086	九 中国民族政策与中国文化软实力
087	十 中国宗教政策与中国文化软实力
089	十一 中国传统文化与中国文化软实力
093	十二 中国文化产业与中国文化软实力
094	十三 中国独立自主和平外交政策与中国文化软实力
095	十四 中国国际交往与中国文化软实力
096	十五 中国国家形象与中国文化软实力
097	十六 中国文化软实力评价指标体系的建构

第六章 习近平关于提高国家文化软实力战略的大思路 / 100

100	一 明确灵魂：坚守核心价值观
103	二 理清根脉：弘扬优秀传统文化
105	三 强基固本：提高国家文化软实力
108	四 清醒坚定：牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权、话语权

第七章 加强三个关键环节 提升中国文化软实力 / 112

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| 112 | 一 | 稳固基石：让社会主义核心价值体系真正深入人心 |
| 115 | 二 | 构建经纬：让社会主义核心价值观的影响贯穿上层建筑各个领域 |
| 118 | 三 | 筑牢防线：让主流意识形态清醒开放、警钟长鸣 |

第八章 研究“文化软实力” 助推实现“中国梦” / 121

附记 / 124

- | | | |
|-----|----|--|
| 124 | 1. | 张国祚与约瑟夫·奈关于“软实力”的对话 |
| 133 | 2. | 软实力与当前国际关系若干问题
——张国祚答 Marc Abramson（马克·阿博拉姆苏）博士 |
| 159 | 3. | 中美俄三国学者同台论辩软实力及国际关系和社会主义问题 |

参考文献 / 171

后记 / 177

绪 论

一 “软实力” 概念的产生及演变的 历史背景和学术背景

“软实力”一词最早是由约瑟夫·奈（Joseph S. Nye, Jr.）在1990年出版的《注定领导世界：美国权力性质的变迁》（*Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*, 1991）一书中首次提出的。约瑟夫·奈提出“软实力”概念并非无源之水、无本之木的偶然之作，既有历史实践发展依据，也有学术理论渊源。

1. “软实力” 概念提出的历史背景

1987年美国耶鲁大学保罗·肯尼迪（Paul Kennedy）教授在其《大国的兴衰：1500~2000年的经济变迁与军事冲突》一书中认为：“在这种令人担忧的环境中，大国往往会自觉不自觉地以比两代人之前多得多的费用用于国防，但仍感到国际环境不够安全……大国走下坡路时的本能反应是，将更多的钱用于‘安全’，

因而必然减少经济‘投资’，从长远看，使自己的处境更为困难。”^① 保罗·肯尼迪认为当时美国将继续衰落：“1945年以来，美国占世界GDP的比重自然下降，并且在过去几年里，下降得比预想还要快。”他认为美国在与苏联展开的经济、军事实力竞争的大国争霸以及与其他国家的国际竞争中，必然会因为巨大的国防开支而衰落。针对这种“美国衰落论”，约瑟夫·奈在其“软实力”开山之作《注定领导世界：美国权力性质的变迁》中，对保罗·肯尼迪等人关于美国权力衰落的观点进行了批驳。他指出，美国既拥有传统的经济、军事的硬实力优势，也拥有文化、价值观和国民凝聚力等新型的软实力优势。只要能够将这些潜在的权力资源转化为实际的影响力，美国将能领导世界^②。虽然约瑟夫·奈并没有预见到苏联因意识形态信仰等问题而解体，甚至还说：“基于苏联的基本资源和军事实力，在21世纪低估苏联这一超级大国将是一个错误。”^③ 但在苏联解体后，约瑟夫·奈也意识到，美国和西方的软实力在苏联解体和东欧剧变中发挥了重要作用，这才是“推倒柏林墙”的真正力量。

2. “软实力”概念的学术渊源

有关“权力”与“软权力”的政治分析中，类似的观念在以往

① [美] 保罗·肯尼迪：《大国的兴衰：1500～2000年的经济变迁与军事冲突》，陈景彪等译，国际文化出版公司，2006，前言，第42页。

② [美] 约瑟夫·奈：《注定领导世界：美国权力性质的变迁》，刘华译，中国人民大学出版社，2012。

③ [美] 约瑟夫·奈：《注定领导世界：美国权力性质的变迁》，刘华译，中国人民大学出版社，2012，第109页。

一些政治学专家的著作中都有所论及。美国政治学家丹尼斯·朗（Dennis H. Wrong）将政治权力划分为武力、操纵、说服和权威四种形式。美国战略家柯林斯（John M. Collins）把影响人民思想和行动的政治力量、人民的性格、精神面貌和教育程度以及起领导作用的因素都视为政治权力的组成部分。意大利共产党领袖葛兰西（Antonio Gramsci）则走得更远，认为权威的核心不在于强制和暴力，而在于用价值观成功地塑造全社会；建立权威也就是塑造共识的过程，故而突出文化、思想、意识形态的重要性。1939年，英国著名的现实主义学者卡尔（E. H. Carr）把国际权力划分为三种类型：军事权、经济权和话语权（舆论控制权）。受卡尔的启发，约瑟夫·奈认为，权力是影响他者从而获得期望结果的能力，可以通过胁迫、收买或吸引力来实现。军事权体现胁迫力，经济权体现收买力，这两者都是硬实力，而话语权则体现一种吸引力。所以他就把通过吸引和说服获得更优结果的能力概括为“软实力”。认为“软实力资源”主要包括“文化吸引力、意识形态和国际机构”^①。他提出这个概念，主要是基于冷战时期的国家间竞争的需要，即在国家间以军事、经济、科技为主要内容的硬实力竞争之外，寻找比硬实力更高层次的、更有效的分析工具与路径。

3. 从“软实力”到“巧实力”的逻辑演变

约瑟夫·奈虽然提出了“软实力”概念，但从未对“软实力”概念进行过清晰明确、一以贯之的定义，也没有关于“软实

① 〔美〕约瑟夫·奈：《注定领导世界：美国权力性质的变迁》，刘华译，中国人民大学出版社，2012，第159页。