

中国文化 软实力有多大

CULTURAL SOFT POWER

大国的兴衰、权力的变迁

以军事实力和经济实力为代表的硬实力的重要性已经相对下降，
以文化为核心的软实力的重要性日益凸显



机械工业出版社
China Machine Press



中国文化 软实力有多大

NATIONAL CULTURAL SOFT POWER

刘澜◎著



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目(CIP)数据

中国文化软实力有多大 / 刘澜著. —北京: 机械工业出版社, 2015.3

ISBN 978-7-111-49475-1

I. 中… II. 刘… III. 文化事业—研究—中国 IV. G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 040729 号

本书主要回答了四个问题, 其中最中心的问题是中国文化软实力究竟有多大? 本书通过建立“中国文化软实力指数”, 回答了这个问题在学术和政策两个层面都具有重大意义的问题。在回答这个问题之前, 本书回答了另外两个问题: 文化软实力是什么? 怎么测量一国的文化软实力? 在对构建的“中国文化软实力指数”进行深入分析之后, 本书还回答了这个问题: 怎么提升中国文化软实力?



中国文化软实力有多大

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 程 琨

责任校对: 殷 虹

印 刷: 北京市荣盛彩色印刷有限公司

版 次: 2015 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 170mm×242mm 1/16

印 张: 18.75

书 号: ISBN 978-7-111-49475-1

定 价: 49.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 68995261 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

第 1 章 研究背景 1

1.1 研究意义 1

1.1.1 政策意义 1

1.1.2 学术意义 3

1.2 对已有研究的回顾 6

1.2.1 对软实力的定量研究 7

1.2.2 对文化软实力的定量研究 11

1.2.3 对中国文化软实力的定量研究 18

1.2.4 小结：已有的定量研究的不足 21

1.3 研究方法 22

1.3.1 研究思路 22

1.3.2 研究步骤 26

1.4 研究的难点和创新点 27

1.4.1 研究难点 27

1.4.2 研究的创新点 28

本章小结 28

第2章 理论框架 30

2.1 对软实力的动态考察 30

2.1.1 软实力的思想渊源 30

2.1.2 奈的软实力思想 37

2.1.3 传播视角下的软实力 43

2.2 对文化软实力的动态考察 56

2.2.1 文化软实力的定义 56

2.2.2 文化软实力的传播过程 59

2.3 中国文化软实力的评估模型 64

2.3.1 动态考察文化软实力的三个维度 64

2.3.2 从受众角度评估文化软实力 67

2.3.3 从受众角度评估中国文化软实力 69

本章小结 69

第3章 指标体系 71

3.1 数据来源 71

3.2 指标选取 72

3.2.1 指标选取的标准 72

3.2.2 中国文化资源力 73

3.2.3 中国文化传播力 75

3.2.4 中国文化吸引力 85

3.2.5 对指标选取的小结 97

3.3 缺失数据插补 100

3.3.1 缺失数据的产生 100

3.3.2 缺失数据的插补方法 101

3.3.3 插补方法的优点 103

本章小结 104

第4章 模型检验 106

4.1 因子分析 106

4.1.1 因子分析前的检验 107

4.1.2 因子分析的结果 107

4.1.3 因子分析的解释 111

4.1.4 因子分析的小结 115

4.2 变量聚类分析 115

4.2.1 变量聚类分析结果之一 116

4.2.2 变量聚类分析结果之二 118

4.2.3 变量聚类分析的小结 120

4.3 内部信度分析 120

4.3.1 各组指标的克隆巴赫 α 系数 121

4.3.2 对内部信度有负面影响的指标 122

4.3.3 内部信度分析的小结 123

本章小结 123

第5章 指数计算 125

5.1 无量纲化 125

5.1.1 无量纲化的方法 125

5.1.2 无量纲化的结果 126

5.2 确定权重 130

5.2.1 确定权重的方法 130

5.2.2 确定权重的步骤 131

- 5.2.3 确定权重的例子 133
- 5.2.4 最终的权重确定 135
- 5.3 合成指数 137
 - 5.3.1 合成指数的方法 137
 - 5.3.2 合成指数的结果 138
- 5.4 不确定性分析 140
 - 5.4.1 不确定性的来源 140
 - 5.4.2 确定权重的其他方法 141
 - 5.4.3 不同定权方法的结果比较 142
 - 5.4.4 对定权方法的再次说明 145

本章小结 146

第6章 重要指标 147

- 6.1 驱动总指数的指标 148
 - 6.1.1 路径分析的方法 148
 - 6.1.2 本研究的路径分析方法 149
 - 6.1.3 路径分析的结果：三级指标的重要性 150
 - 6.1.4 路径分析的结果：二级指标的重要性 153
 - 6.1.5 对“驱动总指数的指标”的小结 155
- 6.2 驱动吸引力的指标 157
 - 6.2.1 假设与方法 158
 - 6.2.2 回归分析与相关分析：三级指标的重要性 162
 - 6.2.3 回归分析与典型相关分析：二级指标的重要性 171
 - 6.2.4 对“驱动吸引力的指标”的小结 174

本章小结 176

第7章 影响因素 179

7.1 国别的影响 179

7.1.1 四个指数的国别差异 179

7.1.2 国别差异的可能的原因 180

7.1.3 对国别差异的小结 184

7.2 年龄的影响 184

7.2.1 年龄在样本中的分布 185

7.2.2 年龄对四个指数的影响 185

7.2.3 年龄的影响：国别分析 187

7.2.4 对年龄的影响的小结 190

7.3 性别的影响 192

7.3.1 性别在样本中的分布 192

7.3.2 性别对四个指数的影响 193

7.3.3 性别的影响：国别分析 193

7.3.4 对性别的影响的小结 195

7.4 职业的影响 196

7.4.1 职业在样本中的分布 197

7.4.2 职业对四个指数的影响 198

7.4.3 职业的影响：国别分析 200

7.4.4 对职业的影响的小结 203

7.5 教育的影响 203

7.5.1 受教育程度在样本中的分布 204

7.5.2 受教育程度对四个指数的影响 205

7.5.3 受教育程度的影响：国别分析 206

7.5.4 对受教育程度的影响的小结 208

7.6	收入的影响	209
7.6.1	个人年收入在样本中的分布	209
7.6.2	个人年收入对四个指数的影响	210
7.6.3	个人年收入的影响：国别分析	212
7.6.4	对个人年收入的影响的小结	214
7.7	婚姻状况的影响	214
7.7.1	婚姻状况在样本中的分布	215
7.7.2	婚姻状况对四个指数的影响	215
7.7.3	婚姻状况的影响：国别分析	216
7.7.4	对婚姻状况的影响的小结	218
7.8	综合考虑人口因素的影响	218
7.8.1	双因素方差分析与多因素方差分析	219
7.8.2	多元回归分析	220
	本章小结	229

第8章 政策建议 232

8.1	建议一：重点关注“吸引力”	232
8.2	建议二：着力弥补短板——文化传播	234
8.3	建议三：重视商业传播和文化产品传播	236
8.4	建议四：改进文化传播方式	238
8.5	建议五：重新规划观光旅游业	240
8.6	建议六：重新思考中餐的作用	241
8.7	建议七：重新思考孔子学院的作用	243
8.8	建议八：慎重选择中国文化使者	244
8.9	建议九：提升文化自觉	246

8.10 建议十：提高跨文化自觉 250

第9章 结语 254

9.1 本研究的主要发现 254

9.2 本研究的主要局限 255

9.2.1 数据来源带来的局限 255

9.2.2 研究方法带来的局限 255

参考文献 257

中文部分 257

英文部分 266

附录 与许倬云谈文化软实力 270

后记 287

研究背景

中国文化软实力有多大？这是本研究要回答的中心问题。回答这个问题，需要先回答另外两个问题：文化软实力是什么？如何测量一国的文化软实力？本研究通过建立“中国文化软实力指数”来回答这三个重要问题。而且，通过对该指数进行深入分析，本研究还回答了另一个重要问题：如何提高中国文化软实力？

本章先介绍本研究的背景，具体回答这样两个问题：第一，为什么要研究“中国文化软实力有多大”的问题？第二，怎样研究这个问题？前者是研究意义，后者是研究方法。本章分为四节。1.1节从政策和学术两个方面简单阐述本研究的意义。1.2节回顾已有的关于文化软实力的定量研究，既是介绍本研究的学术背景，也是通过分析已有研究的不足来彰显本研究的意义。1.3节则比较详细地介绍本研究的方法和步骤。1.4节简要地说明本研究的难点和创新点。

1.1 研究意义

本研究在政策和学术两个方面都具有重要意义。

1.1.1 政策意义

本研究最大的政策背景是国际舞台上“大国的兴衰”和“权力的变迁”。具体来说，是“冷战”后美、苏两个超级大国的相对衰落和中国的崛起，以及以军事实力和经济实力为代表的“硬权力”的重要性的相对下降和以文化为核

心来源的“软权力”^①的重要性的日益凸显。

1990年,面对当时的“美国衰落论”,哈佛大学教授、前美国政府高官约瑟夫·奈(Joseph Nye Jr.)出版了*Bound to Lead*^②一书,指出即使美国的军事实力和经济实力相对来说不如以前强大,但是它在意识形态、文化、对外政策等方面的软实力是其他国家难以望其项背的。这是“软实力”概念的正式提出。

2004年,奈出版*Soft Power*^③一书,系统阐述了自己的软实力思想,明确提出一国的文化、政治价值观和对外政策是软实力的三个主要来源。2011年,奈出版了*The Future of Power*^④一书,发展了自己的软实力思想,并明确提出了软、硬实力相结合的“巧实力”战略。

奈的“软实力”和“巧实力”概念,逐渐得到美国政府领导人的认同。2007年,美国国防部长罗伯特·盖茨要求美国政府增加在外交、经济援助及传播等软实力上的资金和精力投入,因为光靠军队是不够的。他说:“我来这里就是为了阐明,我们为什么应该增强运用软实力的能力,为什么应该更好地将软实力与硬实力相结合。”2009年,美国总统奥巴马在就职演讲中说:“我们的力量会在谨慎的使用中增强,我们的安全感源自我们正义的事业、榜样的力量,以及谦逊和克制的优良品质。”国务卿希拉里·克林顿也曾表示:“美国无法凭借一己之力解决所有紧迫问题,同样,离开了美国的力量,世界也无法解决这些问题。我们必须运用被称为‘巧实力’的战略,运用我们能够支配的各种手段。”^⑤

与“美国衰落论”同时盛行的,还有“中国威胁论”。中国从20世纪晚期开始的崛起,已经是一个不争的事实。人们面对中国的崛起,除了赞叹和期许,还有怀疑和担心。中国的崛起如何持续,以及如何应对经久不衰的“中国

① 通常所说的“软实力”为 soft power 的中译,而 power 更通行的中译为“权力”,soft power 也译为“软权力”(以及“软力量”“软国力”等)。在本研究中,除非特别注明,将在同等的意义上使用“软实力”和“软权力”这两个概念。

② 该书直译应为《注定领导》,但是该书最新的中译本名为《美国注定领导世界?》,书名被中国出版方加上了问号。

③ 该书第一个中译本名为《软力量》,第二个中译本名为《软实力》。

④ 该书中文译本名为《权力大未来》。

⑤ 以上转引自:奈.权力大未来[M].王吉美,译.北京:中信出版社,2012:XIII-XIV.

威胁论”，是对中国领导层智慧的重大考验。中国领导人也将目光投向了“软实力”，而且聚焦在“文化软实力”上。2007年10月15日，时任中共中央总书记的胡锦涛在中共十七大报告中首次从国家战略的高度明确了要提升中国文化软实力：“当今时代，文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素，丰富精神文化生活越来越成为我国人民的热切愿望。要坚持社会主义先进文化前进方向，兴起社会主义文化建设新高潮，激发全民族文化创造活力，提高国家文化软实力，使人民基本文化权益得到更好保障，使社会文化生活更加丰富多彩，使人民精神风貌更加昂扬向上。”^①2011年，胡锦涛继续强调：“从国际上看，综合国力竞争的一个显著特点就是文化的地位和作用更加凸显，许多国家特别是主要大国都把提高文化软实力作为国家核心竞争力的重要战略。”^②

因此，对文化软实力的研究，是当前重要的国际关系政策课题。对“中国文化软实力有多大”的研究，则具有为中国国家战略提供决策依据的重要意义。

1.1.2 学术意义

文化软实力研究的现状可以概括为如下三点。

第一点，在中国，文化软实力是执政者重视的重大政策课题，其政策意义往往压倒了学术研究。学者们往往以政策感想代替了学术研究，以揣摩与迎合代替了求索与直言。

在美国，学者首先提出软实力思想（当时还是老布什总统执政），历经十几年的研究和呼吁，然后被奥巴马政府采纳，可以说是思想家为政治家指引了方向。在中国则恰恰相反，文化软实力先由执政者在2007年明确为国家战略，然后学者们才一哄而上进行研究。

从相关中文文献的增长趋势就可以发现这一点。1991年，“软实力”这个

① 胡锦涛：高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告[J].求是，2007(21)：3-22.

② 胡锦涛：坚定不移走中国特色社会主义文化发展道路努力建设社会主义文化强国[J].求是，2012(1)：3-7.

概念第一次出现在中国学者的研究之中,^①但并未受到重视。1991 ~ 2000 年这 10 年间,标题中含有“软实力”或者“软权力”“软力量”“软国力”的期刊文献累计只有 11 篇。表 1-1 比较了从 2001 年起标题中含有“软实力”和“文化软实力”的期刊文献的数量。

表 1-1 “软实力”和“文化软实力”期刊文献数量比较

年份	“软实力”期刊文献	“文化软实力”期刊文献
2001	2	0
2002	1	0
2003	2	0
2004	33	0
2005	54	4
2006	115	4
2007	292	39
2008	722	313
2009	768	281
2010	846	334
2011	885	380
2012	1 002	498
2013	899	398

资料来源:笔者在“中国知网”的检索。

从图 1-1 中能够更清楚地看到,2007 ~ 2008 年对于“软实力”和“文化软

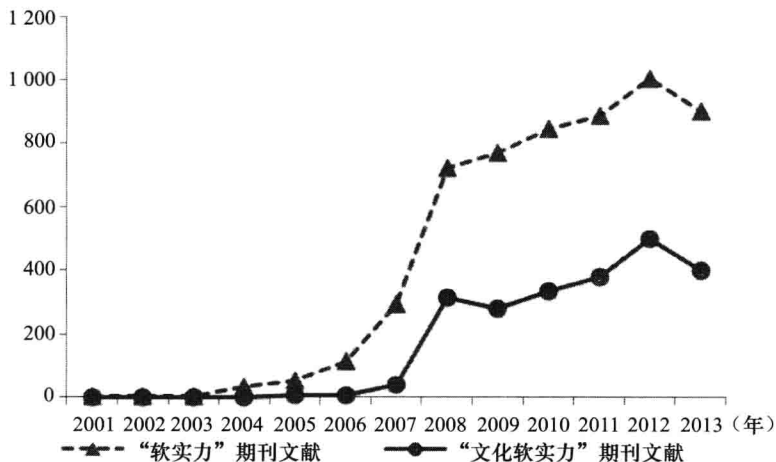


图 1-1 2001 ~ 2013 年“软实力”和“文化软实力”期刊文献数量比较

① 黄苏. 怎样估价美国的经济与实力——逆差、债务、软实力剖析[J]. 世界经济, 1991(11): 56-61.

实力”的研究都是一个转折点。相对于2007年,相关研究在2008年都出现一个爆发性增长,这个转折对以“文化软实力”为题的研究来说更为明显。以“软实力”为题的中文期刊文献在2008年相对于2007年增长了约2.5倍,而以“文化软实力”为题的增长了约8倍。原因很简单,就是前面谈到的2007年10月15日胡锦涛明确提出了要“提高国家文化软实力”。

尽管2013年相对于2012年的文献数量出现了减少,但是2014年全年的文献很可能将会恢复上升趋势。现任中共中央总书记习近平在2013年多次谈到文化软实力,而且在2013年年底带领中共中央政治局集体学习文化软实力。这相当于确认了中共中央新一届领导班子将继续强调文化软实力,而且力度很可能超越上一届。基于同样的观察,新加坡联合早报网在2014年1月2日刊载了题为《文化软实力将是2014年中国的新关键词》的文章。^①

同样是学术为政治服务,一个是批评和引领,另一个是揣摩和迎合,这大概也是美中两国在软实力学术研究的水平上存在差异的原因之一。奈的软实力思想并不完善,但仍是权力研究和国力研究的重要贡献,有人称之为“国际关系领域在过去20年中提出来的最伟大的思想之一”。^②而在中国,以软实力和软实力为题的文章或书籍,大多是在泛泛而谈的基础上提出几点大而空的政策建议。与其说是研究,不如说是意见和感想,因为它们缺乏理论的支撑和严密的论证,最多只有轶事式的证据(anecdotal evidence)。

第二点,不管是在国外还是在国内,不管是针对软实力还是专门针对文化软实力,定量研究都是难点。

尽管国外学者对软实力的研究有更高的学术水准,软实力的定量研究对他们来说仍是难点。目前,唯一得到学术界一定认可的大型定量研究是芝加哥全球事务理事会(The Chicago Council on Global Affairs)联合东亚学社(The East Asia Institute)于2008年在中、美、韩、日、越、印尼六国进行的软实力调查(以下简称“芝加哥调查”)。他们根据调查结果,发布了美、中、日、韩在以上六国中的“软实力指数”,包括经济、文化、人力资本、政治和外交五

① 韩方明. 外媒:文化软实力将是2014年中国新关键词[N/OL]. 中国新闻网, 2014-01-02. <http://www.chinanews.com/hb/2014/01-02/5688109.shtml>.

② Ding S. *The Dragon's Hidden Wings: How China Rises with Its Soft Power* [M]. Lanham, MD: Lexington Books, 2008: 55.

个子指数。^①“芝加哥调查”引起了学术界一定的注意，如韩国学者纪和李（音译）利用其结果重新建立了一个软实力框架，并测算了结果。^②

目前，国际上还没有专门对文化软实力进行过大型的定量研究。“芝加哥调查”是针对软实力进行，其问卷并没有很深厚的理论基础，用于构建文化软实力子指数的问题只有七个。^③国内学者对文化软实力的定量研究相对于国外学者来说数量更多，不过总体水平不高，将在下节详述。

第三点，不管是在国外还是国内，对文化软实力的理论分析都不够深入。

对文化软实力的研究涉及权力研究、国力研究、文化研究、跨文化研究、文化传播研究等多个跨学科课题，对学术视野仅仅局限于单一学科的学者是重大的挑战。在国外，研究软实力的学者主要集中在国际关系领域，而“文化”在国际关系领域长期被忽视，因此国外学者对文化软实力的探讨相对肤浅。在国内，除了前面提到的政策意义压倒学术意义的原因，还因为中国社会科学领域的发展相对落后，因此文化软实力这个课题对于中国学者的挑战尤其重大。

本研究首先建立自己的文化软实力的理论模型，然后运用多种统计方法，构建并测算对中国文化软实力进行综合评价的“中国文化软实力指数”，在对文化软实力的理论分析和定量研究上都有一定的突破，有着较为重要的学术意义。

1.2 对已有研究的回顾

从表 1-1 可以看到，在 2012 年和 2013 年这两年，仅标题中含有“文化软实力”的中文期刊文献就有近 900 篇。已有的文化软实力文献数量众多，但是普遍质量不高，因此对其进行全面的回顾既不现实，也不必。这里，仅对已有的对中国文化软实力进行定量研究的主要文献（包括英文文献）进行简单的

① Whitney C, Shambaugh D. Soft Power in Asia : Results of a 2008 Multinational Survey of Public Opinion[R/OL], Chicago : The Chicago Council on Global Affairs, 2009, <http://www.thechicagocouncil.org>.

② Jhee B-K, Lee N-Y. Measuring Soft Power in East Asia : An Overview of Soft Power in East Asia on Affective and Normative Dimensions [C]. // Lee S J, Melissen J. Public Diplomacy and Soft Power in East Asia. New York: Palgrave MacMillan, 2011: 51-64.

③ “芝加哥调查”中关于人力资本的 4 个问题也可以归到文化之中。即使这样，也只有 11 个关于文化的问题。

回顾。通过这个回顾，可以清楚地看到本研究的意义。这个回顾以这样的顺序进行：对软实力的定量研究、对文化软实力的定量研究、对中国文化软实力的定量研究。

1.2.1 对软实力的定量研究

在软实力概念提出之初，人们就以列举零星数据的方式，对一国的软实力进行评估。比如，奈在自己的著作中，对美国、中国、俄罗斯等国的软实力进行了评估。门洪华在2007年^①、曹和郑（音译）在2008年^②、李（音译）在2011年^③评估了中国软实力。

然而对软实力的定量评估很少。门洪华在评估中国软实力时说：“研究中国软实力，需要定性分析和定量分析的结合；定性分析有助于我们认识问题的本质；定量分析则更有利于我们将问题讲清楚。源于定量分析的难度，目前的软实力研究均采用定性方法。”^④实际上严格说来，门洪华等的评估，主要是列举一些零星的统计数据和民意调查结果，再加上一些个别事例，可以说是属于宽泛定义的“定性分析”，但不属于严格意义上的社会科学的“定性方法”。

需要指出的是，首先，在国际关系中对“实力”（权力）的定量评估一直是难题。哈特指出有三种测量权力的路径：对资源的控制，对行为者的控制，以及对行为或结果的控制，而最后一种是“最佳路径”。^⑤但最后一种往往很难进行，因此人们更多采用第一种。其次，软实力因为其更加隐蔽的特性，还因为其“理论上并不清晰”，^⑥使得对其进行测量更加困难。

① 门洪华. 中国软实力评估报告(上)[J]. 国际观察, 2007(2): 15-26; 门洪华. 中国软实力评估报告(下)[J]. 国际观察, 2007(3): 37-47.

② Cho Y N, Jeong J H. China's Soft Power: Discussions, Resources, and Prospects [J]. Asian Survey, 2008, 48(3): 453-472.

③ Lee S-W. The Theory and Reality of Soft Power: Practical Approaches in East Asia [C]. // Lee S J, Melissen J. Public Diplomacy and Soft Power in East Asia. New York: Palgrave MacMillan, 2011: 11-32.

④ 门洪华. 中国软实力评估报告(上)[J]. 国际观察, 2007(2): 15-26.

⑤ Hart J. Three Approaches to the Measurement of Power in International Relations [J]. International Organization, 1976, 30(2): 289-305.

⑥ Lee S J, Melissen J. Public Diplomacy and Soft Power in East Asia [C]. New York: Palgrave MacMillan, 2011: 1.