

“十二五”国家重点图书出版规划——政治前沿新知识文库
国家出版基金（2013年度）资助项目

中国软实力战略

田建明 / 著

国家行政学院出版社

014033550

D6
151

中国软实力战略

田建明 / 著



北航

C1721554

国家行政学院出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国软实力战略 / 田建明著. —北京 : 国家行政学院出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5150-1001-4

I. ①中… II. ①田… III. ①综合国力—研究—中国

IV. ①D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 262983 号

- 书 名 中国软实力战略
作 者 田建明
责任编辑 李少军
出版发行 国家行政学院出版社
(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)
电 话 (010) 68920640 68929037
编 辑 部 (010) 68928873
经 销 新华书店
印 刷 北京市昌平开拓印刷厂
版 次 2013 年 11 月北京第 1 版
印 次 2013 年 12 月北京第 1 次印刷
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 11
字 数 151 千字
书 号 ISBN 978-7-5150-1001-4
定 价 22.00 元

出版说明

近年来，中国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化进程加快，国民收入稳步增长，经济结构转型提速。同时，中国进入了一个高风险的经济社会大转型、大发展时期，经济社会发展中不平衡、不协调、不可持续问题突出。其中，经济增长的资源环境约束强化、投资和消费关系失衡、收入分配差距较大、科技创新能力不强、产业结构不尽合理、城乡区域发展不协调、就业总量压力和结构性矛盾并存、社会矛盾明显增多等问题表现得尤为明显。此外，随着中国国际地位不断提升和多极化趋势的发展，地区争端增多和多边贸易中的利益纠葛等一系列问题的出现，都急需在政策层面给予回应。

事实上，当前中国面临的诸多“疑难杂症”并非中国独有，如行政效率的提高、公共资源的分配与监督，城市化进程中的建设与治理、多元文化的社会融合与社会和谐、新技术新传媒给政治生活带来的机遇与挑战、国际组织与国际条约体系对国内的多重影响等问题具有相当的普遍性。

发展中国家被这些问题困扰，发达国家也没有完全解决这些问题。所以，问题的普遍性或世界性，使得当代执政者在面临和解决这些问题时，必须具有国际视野和创新观念，而不能拘泥于既有的执政经验和套路，也不应囿于一地一国的有限资源。

面对这种挑战，我国各级党政领导干部和公务员应具有较强的应对问题、开拓局面、保持稳定、推动发展的综合素质与能力，应不断地

主动拓宽理论和知识视野，积极跟踪世界范围内最新而有效地解决问题的政治实践模式，谨慎探索和总结中国现实中的成功经验。同时，也更需要知识阶层积极研究中国社会转型期的新形势、新问题，为应对挑战、解决问题提供智力支持。

“政治前沿新知识文库”是基于上述设想而产生的。这套文库以“资政”为目的，以世界眼光和创新视角聚焦公共政策与治理、社会建设与发展、政党与政治权威、政府与新技术、经济发展与金融战略、国际问题与国际战略等方面的重大问题，将多学科研究的前沿知识与“国家治理”实践中的重要政治、政策问题结合起来，力图打通理论、政策和实践的边界，让理论和政策更好地源于实践、关怀实践。

本文库致力于提供解决现实问题的理论参考、世界经验和丰富案例，以中高级党政领导干部、公务员、政策研究与制定者为主要读者对象，致力于更新其理论视野，提升其执政能力，努力打造影响深远的出版工程。

应该说，本文库是国内知识界在政治前沿问题研究上的一次较为全面的展示，是力图将学术科研界的研究成果转化为政治实践的有益尝试。这套丛书在编写过程中摒弃了传统的体系性的学科知识介绍，而以针对性研究问题的方式出现，看似没什么章法，实则切中肯綮。它既是实践的探索，也是实践的总结，既是经验的浓缩，也是经验的拓展，既是理论的创新，也是理论的积淀。我们认为，不论最终效果如何，这种尝试对于中国转型期许多问题的深入研究，将提供一种新的解决问题的思路。

尝试诚可贵，然纰漏难免。我们也希望能够得到各方面的批评和建议，帮助我们完善这个文库，为读者提供更优质服务，为实现“中国梦”多出一份力。

政治前沿新知识文库编委会

2013年5月

政治前沿新知识文库

中国软实力战略

ZHONG GUO RUAN SHI LI ZHAN LUE

目 录

绪 论 / 1

- 一、国内外软实力研究现状 / 1
- 二、软实力战略研究的主要流派和观点 / 5
- 三、“软实力”概念辨析 / 16

第一章 中国软实力战略辨析：背景、目标、要素 / 19

- 一、中国软实力战略的背景 / 19
- 二、中国软实力战略的目标 / 25
- 三、中国软实力战略的要素 / 32

第二章 中国软实力战略的切入：国际形象的塑造 / 39

- 一、国际舆情中的中国形象双向解析 / 39
- 二、中国公众外交战略的内涵与理念 / 49
- 三、中国公众外交战略的二维透视 / 56

第三章 中国软实力战略的巩固：国际责任的履行 / 63

- 一、中国国际责任观的历史演进 / 63
- 二、“中国责任论”的出现与反思 / 70
- 三、中国责任的规范性考量 / 78

第四章 中国软实力战略的保障：国际制度的建设 / 99

- 一、中国参与国际制度态势的转变 / 99
- 二、中国推动国际制度改革的时代机遇 / 109
- 三、中国完善国际制度的路径选择 / 122

第五章 中国软实力战略的整合与提升 / 141

- 一、三大战略要素的功能整合 / 141
- 二、中国软实力战略的系统运作 / 145
- 三、中国软实力战略的效能提升 / 147

结 语 / 154

参考文献 / 157

后 记 / 166

绪 论

一、国内外软实力研究现状

“软实力”(soft power)是美国著名国际关系理论家约瑟夫·奈于1990年率先提出的概念,此后“软实力”逐渐成为后冷战时代使用频率最高的专有名词之一。软实力理论的提出,为把握后冷战时代国际关系的本质属性、丰富对国际政治理论中“权力”知识谱系的理解、辨析当今世界大国的对外政策及其未来发展趋势,提供了一个极具价值的分析体系。

随着中国的日益崛起,中国实力的增强和使用日渐成为一个国际性话题。在西方国家中,“中国威胁论”、“中国崩溃论”、“中国必胜论”、“中国傲慢论”、“中国责任论”等甚嚣尘上。在中国国内,有关中国崛起中的战略、目标、方式、手段与影响等也成为争论的话题,众说纷纭但却莫衷一是。为何西方对中国的评价和预测如此混乱,出现大相径庭乃至天壤之别的结论?为何中国学界对于中国未来战略的发展存在较大的争论?这本质上是对中国力量的界定和判断本身存在着严重的分歧:西方国家更多关注的是中国力量的强化,而中国学者更关注力量本身的性质;西方学者关注的是中国崛起对国际体系的影响与冲击,中国学者更多关注中国向国际体系的融入与参与;西方学者关注的是权力或霸权的转移,中国学者更多是强调中国负责任大国的国际责任。这些分歧的出现本身,强化了一个不争的事实——中国需要增强实力但同时需要减少他国对中国的忧虑、增强他国对

中国实力的认同。简单地说,中国需要一个全面系统、精心运筹的软实力战略。

在国际体系转型的现时代、在中国发展的现阶段,中国软实力战略已成为一个关系到中国未来长远发展、关系到中国未来战略实施、乃至关系到国际地区体系变化的重要问题,中国软实力战略需要从长远战略高度加以认识和研究。这是作者之所以选择“中国软实力战略”作为研究方向的一个重要原因。同时作者认为强调和研究中国软实力战略也是中国国情和当今国际体系变革紧密联系的结果。尽管“软实力”是一个西方的学术概念,对于建立中国软实力战略本身,一些学者可能存在争议,但笔者认为,无论从学理还是从中国战略实践看,这些争议并不会降低和抹杀“中国软实力战略”这一研究课题的重要性。

从学理上看,“中国软实力”或“中国软实力战略”概念本身有着独特的内在特性。

首先,提出的前提不同。约瑟夫·奈提出“软实力”这一概念,是因“美国衰落”而提出的;“中国软实力”或“中国软实力战略”是因为中国快速发展和迅速崛起而重视和提出的。也就是说,美国是因“衰”而提出,中国是因“兴”而重视,一“衰”一“兴”两个前提是截然不同的。

其次,提出的目的不同。美国的主旨和目的是驳斥“美国衰落论”,通过对软实力理论的阐释,强调美国“注定领导”,其出发点和落脚点是维护和巩固美国霸权。中国强调“中国软实力”或“中国软实力战略”,是中国加速融入国际体系,国际地位不断提高、国际影响力不断扩大,不断发挥建设性作用、构建和谐世界的客观需求。

再次,发展阶段不同。美国处于一超独霸的地位,其所谓的“软实力”和“巧实力”,旨在巩固其霸权,提升其战略优势,其实质都是硬实力的伪装,强调美国霸权的独特性,强调美国文化影响力的唯一性。中国处于“兴”的阶段,“中国软实力”或“中国软实力战略”旨在推动国际体系的调整与

变革，加速国际关系民主化进程。

最后，从本质上说，因为存在多元主体，不同主体对软实力和软实力战略内涵的理解就不会完全相同；主体的发展状态不同，也会对软实力和软实力战略产生不完全相同的理解。因而，“中国软实力”或“中国软实力战略”，是基于特定的时代、特定的国情、特定的发展阶段而提出的。在具有软实力一般性内涵的同时，还有其独特的内在规定性。中国软实力战略包含三大战略要素，即国际形象、国际责任和国际制度。从国际形象而言，作为领导国家美国的软实力战略旨在改善美国霸权形象；中国作为新兴国家软实力战略旨在塑造和展示中国负责任大国形象。从国际责任而言，美国所提出的责任，实质是霸权主义、强权政治强加给其他国家的所谓“责任”，“中国责任论”就是个典型的代表；而就中国责任的具体而言，则应是根据中国国情，从世界新秩序的构建和推动国际关系民主化进程出发，而强调的发展中“大国”责任。从国际制度而言，美国对于国际制度的建构和完善，是旨在提供国际公共物品的同时维护美国的制度性霸权，巩固对世界的掌控和规制；而中国对于国际制度的参与，旨在建立公平、公正、民主、合理的制度体系，为世界新秩序奠基。

从中国的战略实践来看，软实力的缺失已经对中国硬实力的增长形成制约，因此，制定中国软实力战略，也是中国持久发展的必然需求，且是愈发迫切的需求。具体地说：

第一，制定软实力战略，是顺应冷战后的国际大势，维护和拓展中国国家利益的需要。后冷战时期的国际关系，无论在内容和实质上均发生了不同于冷战时期的重大变化。简言之，在经济全球化深入发展的后冷战时代，民族国家间的相互依存度急剧提高，军事行动的成本在无限提高、而收益却在急速下降。国际关系本质属性的变化和丰富，必然要求崛起的中国做出积极的回应——在保持经济平稳较快增长，经济、科技、军事等硬实力不断巩固、充实的基础上，渐次强化软实力的战略设计与展开，软硬

兼顾，方能在国际舞台上趋利避害，进一步维护和拓展国家利益。

第二，制定软实力战略，是顺应中国国家身份转变的需要。新中国成立60多年来，中国的“身份”（identity）也随着国际形势和国内政治的发展经历着深刻的转变与再定义。20世纪后半程，“从总的趋势看，在70年代之前，中国自我身份定位是一个具有比较明显革命性的体制外国家；80年代之前则具有一定的游离性；80年代之后则表现出明显的体系内负责任大国的特征。”^[1]基于对中国在国际身份演变的历史进程中所遇到的种种问题与挑战的分析，以及对未来国际战略空间的开拓的考量，亟须把软实力的战略理念纳入大战略的整体性框架中来。

第三，制定软实力战略，是中国外交实践正面经验和反面教训在激荡与碰撞中的沉淀与反思的必然结果。近年来，一方面，各种版本的“中国威胁论”泛滥，对中国形象造成严重的负面影响；另一方面，中国独立自主的和平外交政策日益获得国际社会承认：中俄“国家年”、“孔子学院”等大型国际文化交流活动的逐步展开；中美战略与经济对话的成功开启、中欧峰会的发展与内涵转深等大国战略关系的深入与调整；中非合作论坛、上海合作组织的完善与发展、中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系的内涵在合作中拓展、中国在朝鲜半岛“六方会谈”和达尔富尔问题上发挥的积极建设性作用等对区域性问题的关注；中国在联合国维和上的积极行动、在全球气候变化等日益引人注目的全球问题上的积极反应。可见，中国政府已经认识到软实力的战略意义——从“和平崛起”战略理念的提出到“和平发展道路”的深度阐释，从“外交为民”理念的提出到党的十七大报告中明确提出的“强化国家文化软实力”，再到党的十八大报告提出“文化软实力显著增强”的奋斗目标，等等，都是中国战略思维转变的具体体现。

[1] 秦亚青：《权力制度文化：国际关系理论与方法研究文集》，北京大学出版社2005年版，第349—351页。

二、软实力战略研究的主要流派和观点

软实力的概念是与约瑟夫·奈的名字紧密联系在一起。对软实力理论的关注和钻研,引导着笔者尝试对中国软实力及其战略框架进行思考和构建。

按照学术研究的一般规律,对软实力基本理论的准确把握,是使之与中国对接,进而对中国软实力战略做出系统研究的基本前提。为此,笔者研究的第一步,就是系统地研究约瑟夫·奈对软实力的理论阐释,以求在源头上有所感悟,对软实力理论本身的产生和发展有清晰的脉络感。在此基础上,笔者密切关注中外其他学者关于软实力及中国软实力的理论著述,以求在梳理学者们广泛的探讨中,深化对软实力内涵的认识,把握各国学者对中国软实力讨论的前沿理论。以下,笔者将遵循上述思路,对软实力以及中国软实力的研究进行综述性分析。

1. 约瑟夫·奈与软实力理论的提出及发展

约瑟夫·奈作为西方国际关系理论的自由主义观念的重要代表人物和软实力理论的缔造者,其关注点从未偏离过软实力及其附带效应这一问题。因此,软实力理论的发展及其具体成果,很大程度上与奈个人学术思想的发展历程是重合的。纵观从1990年约瑟夫·奈提出“软实力”概念至今,奈在软实力理论上的思索大体上经历了三个主要发展阶段。

第一阶段(1990年至2000年):回应“美国衰落论”与“软实力”概念的提出与初步发展。20世纪80年代中后期、90年代初期,随着苏东剧变的演进、冷战的结束,国际格局处于重大的转变时期。与此相伴,关于冷战后美国的力量和对外政策成为国际社会关注的焦点。在此期间,美国主导下军事联盟去向的模糊、同盟伙伴关系的重新定位和信息革命到来之前经济的低迷,使“美国衰落论”盛极一时。以著名历史学家保罗·肯尼迪《大

国的兴衰》(1987年)、乔治·莫德爾斯基《世界政治中的长周期》(1987年)等为代表的一系列学术著作,受到国际社会的高度关注,并风靡一时。而就此问题所进行的民意调查显示,约有一半的美国民众认为,美国正处于衰落之中。^[1]而约瑟夫·奈对此有不同的见解。为回应“美国衰落论”,约瑟夫·奈推出了他的软实力理论。

这一时期,约瑟夫·奈的一系列著作中,最主要的是一本书和三篇文章。1990年,约瑟夫·奈推出了他的专著《注定领导:变化中的美国力量的本质》(Bound to Lead: The Changing Nature of American Power),明确提出了软实力的概念。同年,他在美国《政治学季刊》(Political Science Quarterly)发表了《世界权力性质的变迁》(The Changing Nature of World Power)一文,在美国《外交政策》(Foreign Policy)发表了《软实力》(Soft Power)一文。这一组论述在回答了冷战后世界权力性质变化的基础上,明确提出软实力这一概念,并深刻阐述其对于美国和世界的意义,在回应“美国衰落论”的基础上提出了“注定领导”的结论。

就冷战后世界权力性质与权力结构的变迁而言,软实力理论敏锐认识到随着冷战后国际军事安全形势转暖和全球化浪潮的飞速发展,权力构成的基础和权力有效性的来源都发生了巨大变化,国家间正常交往的日趋频繁降低了武力与武力威慑使用的频率。而相应增加的是因交往密切而产生的相互依赖关系,国家在新的和不平衡的相互依赖中改变了对权力的认识和使用方式。信任型和说服型影响力对于在密切相互依赖中寻求共同命运的国家而言开始具有重大的意义。奈的软实力理论认为冷战后美国国家力量的核心就在于美国将自己融入全球化进程之中并成为全球合作体系的最根本保障。美国的军事政治优势可以提供全球经济合作所需的基本公共物品,美国也可以作为国际社会未来发展的榜样并在政治和法律方面保证全球化发展的制度环境。因此,奈基于新的软实力视角指出美国在软实力方

[1] Joseph S. Nye, Jr., *Soft Power*, *Foreign Policy*, Issue 80, Fall 1990, pp.153-171.

面具有明显的优势,并进而提出了“美国注定领导”的判断。虽然奈的理论最终落脚于美国霸权的新形态,但软实力的提出确实为各国理解冷战后国际体系发展趋势和国家实力提升找到了新思路。

第二阶段(2001年至2003年):“9·11”事件之后,对美国“单边主义”的批评与软实力理论的运用。2001年“9·11”事件的发生和美国作出的回应,无疑对后冷战时期国际关系的发展产生了重大而深远的影响。这一时期,奈的主要著述均是在深入阐述软实力理论本身的基础上,运用该理论对美国的外交政策进行思考。

在美国政府高举“全球反恐”大旗,一意孤行地奉行“单边主义”外交政策的喧嚣声中,奈在2001年出版了《美国力量的悖论——为什么美国不能独断专行》一书,对美国“单边主义、傲慢自大和鼠目寸光的外交政策”提出警告。这段时间,奈还发表了一系列文章,来阐述“9·11”事件后美国的力量与外交政策。2002年,他在《亚太研究》(Asia Pacific Review)春季号上发表了《信息革命与美国的软实力》(The Information Revolution and American Soft Power)一文;2002年,他在《经济学家》(The Economist)发表《当新罗马帝国遇到新野蛮人》(The New Rome Meets the New Barbarians)一文;2002年在《国际事务》(International Affairs)上发表了《美国国家利益和全球公共物品》(The American National Interest and Global Public Goods)一文;2003年在《外交》(Foreign Affairs)上发表《伊拉克战争之后的美国实力与战略》(U.S. Power and Strategy after Iraq);等等。

在面对单边主义的诱惑时,奈的软实力理论试图修正新帝国主义与新干涉主义的基本判断,在霸权手段方面强化了自己的观点。其实,软实力理论和新帝国主义、新干涉主义在价值判断方面的差别不大,甚至可以说趋同性大于差异性。双方都建立在美国全面优越论的基础上,强调美国在全球化社会中独一无二的领导地位。但新帝国主义与新干涉主义将自身价值的优越视为强硬干涉和改造世界的依据,软实力却在手段上强调

基于渗透型影响和说服基础上的多元合作。奈的软实力理论更清醒地认识到世界的多元性不是可以由美国一己之力强制改变的,美国只有适应多元化的世界并充分运用软实力的优势才能说服各国加入到美国领导的世界体系当中。

第三阶段(2004年至今):软实力理论的系统化和反思。奈在阐述自己的软实力理论时遇到了一系列批评和质疑。最主要的质疑包括:“软实力概念过于笼统”、“仿效和吸引算不上力量”、“因政府并没有能够完全掌控吸引力而反对在国际政治中使用‘软实力’一词”、“软实力是不能测量的”等等,不一而足。因此,这一阶段,奈在对质疑者的回应中,进一步系统地阐释关于软实力的一些基本理论问题。2004年,约瑟夫·奈出版了《软力量:世界政坛成功之道》(Soft Power: The Means To Success In World Politics)一书。奈在此书的中文版序言中这样说:“2001年我在撰写《美国力量的悖论》一书时,再次运用了‘软力量’理论。书中我提醒应当警惕发生‘胜利主义’这种与1990年我所告诫的‘衰落主义’相对立的错误。我用了十几页的篇幅论述了软力量,但较之书中有有关多边主义和外交政策的大论断而言,软力量仅是杯水车薪。我的朋友及一些评论家曾谏言,如果我寄希望于软力量的概念能在外交政策中得以正确理解并运用,这就需要我对‘软力量’进行更全面的探讨和发展,而这正是本书的宗旨。”^[1]

2006年3月1日出版的《外交政策》(Foreign Policy)刊发了奈的《软实力的再思考》(Think Again: Soft Power)一文。奈对软实力提出后,来自各界的评论进行了一次全面的回应。他选取了十个问题,一一做出详细的回答。笔者将其归纳成下表:

[1] [美]约瑟夫·奈著,吴晓辉、钱程译:《软力量:世界政坛成功之道》,东方出版社2005年版,第3页。

表 1 : 约瑟夫·奈关于软实力的十大典型问题与回应

奈选取的关于软实力的十大典型问题	奈的回应
1. 软实力就是文化实力 Soft Power Is Cultural Power	部分是 Partly.
2. 经济力量是软实力 Economic Strength Is Soft Power	不是 No.
3. 软实力比硬实力更人性化 Soft Power Is More Humane Than Hard Power	不必然如此 Not necessarily.
4. 硬实力能够衡量, 而软实力不能 Hard Power Can Be Measured, and Soft Power Cannot	错误 False.
5. 欧洲更多地依靠软实力, 而美国更多地依靠硬实力 Europe Counts Too Much on Soft Power and the United States Too Much on Hard Power	正确 True.
6. 布什政府忽视了美国的软实力 The Bush Administration Neglects America's Soft Power	这种说法在第一任期比第二任期更正确 More true in the first term than the second.
7. 有些目标仅能通过硬实力实现 Some Goals Can Only Be Achieved by Hard Power	毫无疑问 No Doubt.
8. 军事资源仅产生硬实力 Military Resources Produce Only Hard Power	不是 No.
9. 软实力的运用是困难的 "Soft Power Is Difficult to Use"	部分正确 Partly true.
10. 软实力和当前的恐怖主义威胁没有关系 Soft Power Is Irrelevant to the Current Terrorist Threat	错误 False.

除了理论层面的回应外, 奈还强调了实证方面, 开始对世界主要国家和国家集团如欧盟、中国、东盟, 以及国际关系中有代表性的软实力现象

进行分析,比较重要的代表作有《中国软实力的崛起》^[1]、《日本的软实力》^[2]等等。2006年4月14日,美国哈佛大学肯尼迪政府学院举行了“肯尼迪学院论坛:中国软实力的崛起”,约瑟夫·奈出席了该论坛,与学者和学生共同对中国的软实力进行了讨论。论坛在线直播了讨论全过程,并向全球媒体开放。此次讨论中,奈对中国软实力的讨论主要集中在经济和文化上。纵观这一阶段的软实力理论发展,奈着重强调了经济与文化结合产生的软权力形式,而制度作为独立变量所承担的角色有所弱化。

这一阶段,奈对软实力如何对国际关系产生现实影响表现出极大热情,他试图找出软实力变成一种可操作性的政策工具之路,也试图为美国政府找到评估其软实力发展的相应指标。但是软实力理论在概念界定和规范性分析方面的模糊性很大程度上阻碍了其现实适用效果。大量国际关系已有分析概念如政府合法性、国际制度等都被部分或全部纳入软实力分析框架内,如何寻找软实力理论作为一个独立范式的价值成为未来软实力理论发展的关键。

当前约瑟夫·奈的软实力观已经变成了国际关系分析框架的一个重要变量,奈对各种质疑也进行了积极的回应。但是,享誉世界的国际关系学经典教材——《争论中的国际关系理论》(第五版)一书中没有辑录他的软实力理论,可见,其理论本身还需要较长的时间才能为西方主流国际关系理论所认可。许多学者在关于软实力理论的建设性和局限性的讨论中,提出了有价值的批评,“如果用‘硬科学’的标准来衡量国际关系理论的话,那么所有的国际关系理论都是不准确的,也是不科学的。”^[3]针对奈的理论所引起的争议,笔者做出如下判断:第一,软实力现象在国际关系中是客

[1] Joseph S. Nye Jr., *The Rise of China's Soft Power*, *The Wall Street Journal Asia*, September 29, 2005.

[2] Joseph S. Nye Jr., *The Soft Power of Japan*, *Gaiko Forum: Japanese Perspectives on Foreign Affairs*, Summer 2004, p. 3-7.

[3] 张小明:《约瑟夫·奈“软实力”思想分析》,《美国研究》2005年第1期,第36页。