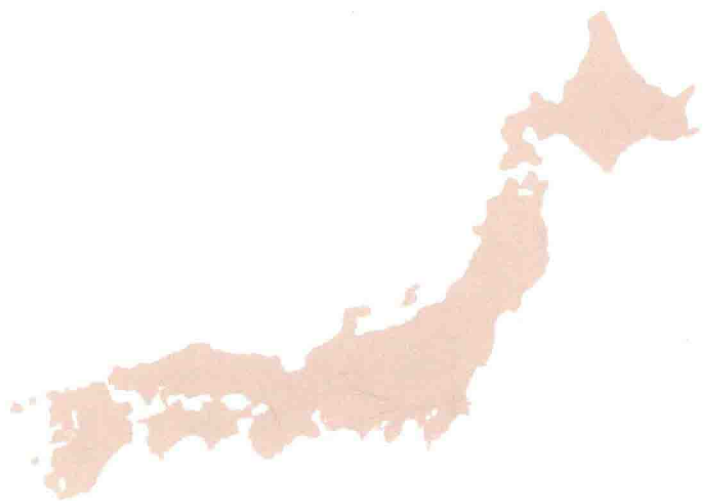


日本软实力研究

孙 承○主编



中国政法大学出版社

日本软实力研究

孙 承○主编



中国政法大学出版社

2013·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

日本软实力研究/孙承主编. —北京:中国政法大学出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-5620-5216-6

I. ①日… II. ①孙… III. ①综合国力—研究—日本 IV. ①D731.30

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第001807号

出 版 者	中国政法大学出版社
地 址	北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址	北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址	http://www.cuplpress.com (网络实名: 中国政法大学出版社)
电 话	010-58908524 (编辑部) 58908334 (邮购部)
承 印	固安华明印刷厂
开 本	720mm × 960mm 1/16
印 张	26.375
字 数	540 千字
版 次	2013 年 12 月第 1 版
印 次	2013 年 12 月第 1 次印刷
定 价	59.00 元

前言

20 世纪 80 年代末,美国学者约瑟夫·奈提出软实力概念,此后软实力理论不断丰富,也为软实力研究奠定了基础。但对某一个国家的软实力进行比较全面研究的成果尚不多见,特别是对日本软实力的构建和运用进行全面研究的成果还没有见到。不言而喻,对日本软实力研究最多的是日本本国学者。日本学者的研究主要是针对如何基于本国现实发展和运用软实力,参与和赢得国际竞争而展开的。2000 年日本首相咨询机构“21 世纪日本的构想”恳谈会报告就提出要发挥日本外交的构想力和话语权,提高英语的普及率,在外交上塑造大国形象。2005 年推进文化外交恳谈会发表报告《创造文化交流的和平国家日本》,对推进文化外交的原则、战略和措施提出许多重要意见。在日本政府的大力推动下,日本学术界十分重视软实力研究,例如经济同友会等财团组织学者和经济界人士进行研究并发表研究报告,早稻田大学专门成立软实力研究所,有关软实力研究的成果也大量面世。但就目前来看,日本学者的研究主要是从应用的角度,探讨如何提高和运用日本的软实力,而从理论上探讨日本软实力所具有的普遍性和特殊性特征尚未来得及深入探究。外国学者对日本软实力研究的成果主要有美国政治分析家道格拉斯·麦克格雷的《日本的总体国家威势》(美国《外交政策》2002 年第 5~6 期)和约瑟夫·奈的《日本软实力的局限性与可能性》(日本《外交论坛》2004 年第 6 期),《软力量——世界政坛成功之道》(东方出版社 2005

年版)中谈到日本的软实力,主要研究了日本的文化软实力。美国学者对日本软实力的观点无疑独具慧眼和具有真知灼见,但深入阐述尚显不足。中国学者近年来也重视对日本软实力的研究,出现了一些从不同角度进行探讨的成果。例如周永生《冷战后日本的文化外交》(《日本学刊》1998年第6期)、梁金泉《日本政治大国战略中软权力的运用及影响》(硕士论文)、王京滨《中日软实力比较》、门洪华编《中国:软实力方略》(浙江人民出版社2007年版)、王众一、朴光海《日本韩国国家形象的塑造与形成》(外文出版社2007年版)、吴咏梅《浅谈日本的文化外交》(《日本学刊》2008年第5期)等,而对日本软实力比较全面、深入的研究尚未见到。2009年3月22日,日本《新华侨报》载文呼吁中国应重视日本的软实力外交。

从上述研究现状中可以看到,日本十分重视软实力研究,中国对日本软实力的研究尚在起步,特别是国内外对日本软实力的研究主要侧重在文化软实力方面,而对软实力中另外两个方面——政治经济模式和外交构想力尚未深入研究,因此今后将在对日本文化软实力进一步深入研究的基础上,重视从制度因素和外交层面研究日本的软实力,同时在已有研究基础上对日本软实力进行较为全面深入的系统研究将是必然趋势。

研究日本软实力有重要的学术和理论价值:

1. 以一个国家为例,全面地探讨一个国家对软实力构建和运用的基本状况和特点。随着全球化深入发展,软实力成为国际竞争和国际政治斗争凭借的重要手段之一,也是国际政治领域日益重视的研究课题。目前国内外对软实力的研究,多数是从理论上或从软实力的某一方面特别是从文化方面进行的,还没有就某一国家的软实力状况进行比较全面、系统的深入研究。本课题试图就日本软实力的构建和运用进行比较全面的考察,探讨一个国家在发展和运用软实力方面所存在的规律性特点,以期为软实力研究提供一个典型案例。

2. 以日本为例,探讨东方后进国家在构建和运用软实力方面的特点。目前对软实力的研究多集中在对欧美发达国家,而日本从经济、政治制度来说也属于西方发达国家范畴,但同时其又是东亚国家,是从后进国家逐步跻身于发达国家行列的。第二次世界大战以后,日本经历了从战败到复兴、从孤

立到融入国际体制而成为世界第二大经济体的历程,在发展综合国力的过程中提高和运用软实力的经验和教训,具有重要的学术研究价值和理论意义。作为东亚国家,后起的“赶超型”资本主义国家和经济大国,日本在提高和运用其软实力方面与欧美发达资本主义国家相比具有不同的特点。这些特点不仅对我们认识日本的综合国力具有重要的意义,对我们深入认识东方国家软实力发展的历程和特点,以及对认识软实力运用和发展的普遍性和特殊性也有重要的学术价值和理论意义。

研究日本软实力对于深入认识日本社会发展和对外政策、加强对中国软实力的培育和构建的实践也有参考意义:

1. 全面地认识日本及其对外政策、国际作用和国际影响。软实力是综合国力的重要组成部分,不了解日本的软实力就不能深入、全面地认识日本及其对外政策、国际作用和国际影响。第二次世界大战后,由于在国际上发挥军事安全作用受到限制,日本的国际影响和国际作用主要是通过运用软实力实现的。软实力是日本扩大国际作用、消除负面影响的工具,在对外政策中占有重要位置。为了弥补军事安全作用的不足,日本在发展软实力方面倾注了巨大力量。研究日本的软实力及其运用方式、日本软实力的国际影响及其面临的问题,对于认识和评价日本的国际作用,研究日本与东亚国家的关系具有重要的应用价值。特别是日本近来加大对软实力构建和运用的投入,将其作为提高国际地位的重要手段,使得研究日本软实力具有更加重要而迫切的意义,这将为应对日本在东亚地区和世界的外交活动,为中国的对日外交提供必要的参考。

2. 总结日本软实力构建和运用的经验和教训,为中国的软实力建设和运用提供参考。为适应全球化发展和外交的需要,中国急需发展自己的软实力。胡锦涛总书记在十七大报告中提出发展中国的软实力的战略任务。因此,在理论和实践上对软实力的构建和运用进行探索具有重要的应用价值。日本作为东亚发达国家,在构建和运用软实力方面已经积累了丰富的经验和教训,认真加以研究和总结,对于中国发展和运用软实力将具有重要参考价值。

日本软实力研究课题的目标首先是对日本软实力进行较为全面、系统的考察。如上所述,鉴于目前从文化方面研究日本软实力的较多,而从政治、

经济发展模式和外交方面研究日本软实力相对薄弱的情况,本书在文化方面深入研究的同时,将着重从日本经济发展模式和外交方面对日本软实力进行探讨。其次,在对日本软实力全面考察的基础上,探讨软实力在日本实现外交目标中发挥的作用,全面评估日本的综合国力和国际影响,探讨日本在构筑和运用软实力方面取得的成功经验和值得吸取的教训。

因此,对日本软实力的研究重点放在两个方面:一方面,对日本软实力构建和运用的经验与教训进行总结;另一方面,对日本软实力的国际影响及在日本对外政策中的地位和作用进行分析。

根据上述目的,本书首先对软实力相关理论和研究状况作一整理和辨析,对软实力的内涵和范围作一界定,为研究的展开建立科学的理论框架和确定研究导向。在此基础上,力争系统地对当前日本软实力的研究状况进行考察。

其次,对日本软实力研究从纵横两个方面展开。纵向方面是探讨日本在不同历史发展阶段、社会条件和不同国际环境、时代背景下,培育和运用软实力的状况和特点。横向方面是从影响软实力的思想、文化、经济、政治、外交等各方面探讨日本培育和运用软实力的状况和特点。

再次,对日本软实力运用在维护国家利益、实现对外政策目标方面所发挥的作用以及在东亚和世界的影响进行考察,对日本软实力培育和运用所受到的制约和存在的问题进行分析,深入认识软实力在日本综合国力中的地位和作用。

最后,从历史、文化传统和经济、政治制度以及时代和国际条件等方面对日本与世界其他主要国家的软实力培育和运用进行比较,对软实力培育和运用所具有的普遍性和特殊性进行理论概括。在此基础上,对中国发展软实力和对外外交提出建议。

根据以上思路,本书包括以下内容:

首先,概述软实力理论发展和研究现状、日本软实力研究的现状和问题,论证本课题研究的学术意义和应用价值。这包括:①关于软实力的理论和研究历史;②研究日本软实力的理论意义和现实意义;③国内外学术界对日本软实力研究的现状及问题等内容。

其次,对日本软实力的发展历史和现状进行系统考察。从时间上可以分

为第二次世界大战前、第二次世界大战后和冷战结束后三个阶段，从内容上可以分为文化、政治经济发展模式和外交。

第二次世界大战前阶段：战前日本通过文化、教育、学术研究和思想宣传等手段欺骗亚洲和世界人民，为其侵略政策服务。主要包括日本帝国主义对国家形象的塑造和宣传；对其东亚霸主地位理论的构建；对其对外发动侵略战争理论的构建和欺骗宣传等内容。战前阶段不是本研究的主要部分，但由于日本历史的特殊性，对战前阶段的简要回顾有助于对日本战后构建和运用软实力政策的理解。

第二次世界大战后阶段：战后日本经过经济复兴和高速发展，成为经济大国，逐渐回归国际社会。作为崛起的大国，日本要摆脱战前的坏形象，重塑国家形象。因此，冷战时期日本对软实力的培育和运用主要是：①塑造“和平国家”形象；②构建后发展国家“近代化”样板和“日本经济模式”，提高日本的国际地位；③利用对外经济援助实现外交目标。

冷战结束后阶段：冷战后日本把追求政治大国作为外交目标，对软实力的构建和运用主要是：①强调日本文化的独特性和塑造“文化大国”的形象，推进国际文化交流；②塑造追求和平的“市民国家”形象；③发挥“外交构想力”，扩大在国际政治中的提案权和话语权，提高国际影响力。

再次，对日本塑造和运用软实力的方式和特点进行考察。日本构建和运用软实力的特点主要有以下几个方面：其一，文化软实力。日本主要从传统文化和大众文化两个方面塑造和发展文化软实力，通过传统文化表现文化的独特性，通过大众文化，扩大日本的国际影响以改善日本的国际形象；教育、科技交流也是日本提高文化软实力的主要方式。其二，通过构建“日本经验”和“日本模式”提高日本的软实力。在经济发展的基础上，日本重新评价近代以来的历史，把日本塑造成兼具东西方特点的、后发展国家实现现代化的样板，对经济高速发展的成就进行总结，推广日本的经验 and 模式。其三，外交软实力。日本的外交软实力主要表现为制定长期稳定的外交方针和发挥“外交构想力”。同时，在社会经济发展的基础上，日本通过非政府组织和“市民外交”发展软实力，通过政府对外开发援助和文化交流实现外交目标。

再次，对日本运用软实力所取得的外交成绩和日本软实力面临的制约因

素进行考察。软实力对日本改善国家形象、扩大国际作用和维护国家利益取得明显的效果。本课题主要从国际政治、经济和文化方面探讨软实力对于日本发展对外关系的积极作用,进而探讨软实力与日本外交的关系。但日本软实力运用也面临一些问题,主要有:①民族特性和传统文化对日本软实力的负面影响;②对外侵略历史对日本软实力的负面影响;③国际政治对日本软实力作用的制约和影响。

最后,探讨日本软实力在理论上具有的普遍性和特殊性,总结日本培育和运用软实力的经验和教训,客观评价软实力在日本外交中的作用,为我国的软实力建设和规划对日政策提供参考。

本书着重对以下几个方面进行深入探讨:

1. 在对日本软实力进行全面探讨的同时,特别着重考察当前研究相对薄弱的方面即对日本经济高速发展后如何总结日本经验和构建日本模式以及日本对外交软实力的培育和运用。

2. 探讨日本在构建和运用软实力方面存在的问题和前景。

3. 探讨日本培育和运用软实力在理论上所具有的普遍性和特殊性,为我国发展和运用软实力提供参考。

4. 探讨日本软实力对日本外交的影响及我国的对策。

本书着重探讨日本软实力发展的原因。目前的研究大多是从日本大力推进对外经济、文化、外交活动等方面研究日本的软实力,而我们应该更深入地探讨其背后的人文和经济社会原因,从而对日本软实力有更深入的认识。

探讨日本软实力和硬实力的关系。当前软实力和硬实力结合的巧实力受到国际问题研究领域的关注,日本的军事安全作用受到一定限制,但作为经济大国,日本不乏硬实力,探讨日本软实力与硬实力结合的巧实力的外交影响既是一个新问题,也会更深入地认识日本软实力和日本外交。

探讨日本软实力构建和运用的特殊性。日本是一个东方国家,背负侵略战争的历史使其在军事方面的作用受到限制,同时,日本又是一个经济大国,社会高度发展,国民生活和文化教育水准较高,这使日本软实力的构建和运用具有独特性,探讨这种独特性不仅对软实力的理论研究有意义,对于认识

日本软实力和日本外交也有重要的意义。

本书虽然是课题组成员在马克思主义的立场、观点和方法指导下，尽可能利用国内外学者对相关问题的研究成果，吸收最新理论和研究方法，在大量占有材料的基础上对相关问题进行的客观、科学的分析，但限于理论水平、材料收集和研究能力，确有力不从心之感，疏漏和不当之处在所难免，敬请读者不吝赐教。

编 者

2013 年 10 月 28 日

目 录

前 言	1
第一章 研究日本软实力的意义	1
第一节 软实力理论概述	2
一、软实力理论的提出 / 2	
二、软实力的理论内涵 / 8	
第二节 研究日本软实力的意义	17
一、研究日本软实力的理论意义 / 18	
二、研究日本软实力的现实意义 / 22	
第三节 学术界的研究现状	28
一、国内外学者的理论研究 / 28	
二、软实力的国别研究 / 30	
第二章 对日本文化软实力的宏观考察	33
第一节 文化软实力理论探究	33
一、文化软实力的概念界定 / 34	
二、文化软实力的要素 / 36	
三、文化软实力的标准 / 38	

第二节 日本的文化软实力资源	42
一、物质文化 / 42	
二、大众文化 / 44	
三、制度文化 / 47	
第三节 日本构建文化软实力的方式——文化外交	49
一、以对外文化教育为依托 / 49	
二、对外开展多层次的文化交流 / 52	
三、建立在经济基础上的对外无偿文化援助 / 54	
 第三章 日本传统文化软实力的建设	57
第一节 日本传统文化软实力建设的资源	57
一、传统文化与现代日本 / 57	
二、传统文化转化为软实力资源的选择 / 59	
三、软实力资源的传统文化内容 / 61	
第二节 日本建设传统文化软实力的措施	67
一、政府的战略导向和支持 / 67	
二、发掘传统文化资源 / 69	
三、加强国际交流——“邀进来”和“走出去” / 72	
四、名人名作效应 / 75	
第三节 日本传统文化软实力的效果	79
一、在东西方不同的国际形象 / 79	
二、影响传统文化软实力效果的消极因素 / 84	
 第四章 日本流行文化软实力化的条件分析	91
第一节 流行文化软实力化的条件	91
一、软实力与流行文化 / 91	
二、流行文化软实力化的条件 / 94	
第二节 日本流行文化软实力化的根本条件	
——具有“吸引力”的流行文化	96
一、物质基础——丰富多样的流行文化产品 / 96	

二、具有吸引力的文化内涵 / 99	
第三节 日本流行文化软实力化的前提条件	
——广泛传播的流行文化	101
一、以市场为导向的商业化运作 / 102	
二、与大众传媒紧密结合 / 104	
第四节 日本流行文化软实力化的重要外部条件	
——主体的有效作为	106
一、生产与传播方面的作为 / 106	
二、文化资源运用方面的作为——流行文化外交 / 109	
第五节 日本流行文化软实力化的限制条件	112
一、日本流行文化本身的限制 / 112	
二、日本流行文化外部的限制条件 / 114	
第五章 日本的科技、教育软实力	118
第一节 科技、教育软实力的来源	118
一、发达的科技实力 / 118	
二、坚实的教育基础 / 127	
第二节 科技、教育软实力的制度构建	136
一、科技软实力的制度构建 / 137	
二、教育软实力的制度构建 / 142	
第三节 科技、教育软实力的运用	148
一、科技软实力的运用 / 149	
二、教育软实力的运用 / 156	
第四节 科技、教育软实力的评价	161
一、日本科技、教育软实力的成效 / 161	
二、日本科技、教育软实力的不足 / 163	
第六章 日本发展模式的软实力效应	166
第一节 日本发展模式蕴含的软实力资源	166
一、日本发展模式的内涵 / 166	

二、日本发展模式：一种软实力资源 / 175	
第二节 日本发展模式的软实力作用机制	181
一、日本发展成就的软实力效应 / 181	
二、日本发展经验的软实力效应 / 187	
第三节 日本发展模式国际传播的软实力效应	196
一、日本积极推广其发展模式 / 196	
二、他国对日本发展模式的推介 / 200	
第七章 国民素质与日本软实力	205
第一节 国民素质与软实力的关系	205
一、国民素质概述 / 205	
二、国民素质与软实力关系分析 / 208	
第二节 当代日本国民素质考察	209
一、日本国民素质基本特质 / 209	
二、当代日本国民素质 / 214	
第三节 当代日本国民素质与软实力	226
一、日本国民的现代人素质与非西方国家的现代化目标 / 226	
二、国民素质与日本的国际形象 / 227	
三、日本国民素质与其他软实力资源的关系 / 230	
第八章 公民社会视角下日本非政府组织的作用与软实力	233
第一节 对几个相关概念的阐释	233
一、公民社会与软实力 / 233	
二、相关概念 / 234	
第二节 日本公民社会的发展	239
一、战前日本社会 / 239	
二、战后民主改革和经济发展对日本社会的影响 / 242	
三、战后日本公民社会的发展历程 / 245	
第三节 公民社会的主体及其在软实力中的贡献	248
一、日本非政府组织的历史发展 / 248	

二、日本非政府组织的主要活动内容 / 249	
第四节 对日本非政府组织作用的评价	255
一、日本非政府组织在国际社会中的作用 / 255	
二、日本非政府组织外交的局限和不足 / 258	
第九章 冷战后日本外交软实力的构建	260
第一节 外交软实力的概念、要素与权力属性	260
一、外交软实力相关研究综述 / 260	
二、外交软实力的概念与基本要素 / 262	
三、外交软权力的权力属性 / 267	
第二节 冷战后日本构建外交软实力的基本轨迹	270
一、日本构建外交软实力的历史起点 / 270	
二、后冷战时期日本的外交软实力：和平主义 / 279	
三、后冷战时期日本的外交软实力：绿色主义 / 289	
四、后冷战时期日本的外交软实力：发展主义 / 295	
第三节 日本外交软实力评析	302
一、“从日本看世界”、“从世界看日本” / 302	
二、外交软实力的“日本特色” / 304	
三、日本外交面临的负面因素 / 305	
第十章 日本公共外交与软实力	308
第一节 公共外交与软实力	308
一、公共外交 / 308	
二、公共外交与软实力的关系 / 313	
第二节 日本公共外交的发展历程与特点	315
一、日本公共外交发展的四个阶段 / 315	
二、日本开展公共外交的主要形式和特点 / 324	
第三节 日本公共外交的评价	329
一、公共外交的评价标准 / 329	
二、对日本公共外交的评价 / 330	

第十一章 软实力视角下的日本对外援助	335
第一节 日本对外援助发展历程	335
一、战后初期日本的对外援助 / 335	
二、20 世纪 60~70 年代日本对外援助 / 338	
三、20 世纪 70~80 年代日本对外援助 / 339	
四、20 世纪 80 年代至冷战结束的日本对外援助 / 341	
五、冷战结束后日本对外援助 / 342	
第二节 日本对外援助的特征	347
一、选择性援助 / 347	
二、公共参与 / 352	
三、对全球问题的关注 / 357	
第三节 日本对外援助的作用	360
一、改善国家形象 / 360	
二、对受援助国产生吸引 / 361	
三、同化受援助国 / 362	
第十二章 日本的软实力与国际形象	364
第一节 日本总体良好的国际形象	364
第二节 第二次世界大战前日本文化的“国际化”与国际形象	367
第三节 战后日本国际形象的重建	370
第四节 冷战后日本软实力的自我认识——文化教育传播	374
第五节 日本软实力政策的实施	377
第六节 结语——日本软实力政策的课题	382
第十三章 日本发展和运用软实力的经验总结	386
第一节 日本发展和运用软实力的经验教训	386
第二节 中国和平崛起需要发展和运用软实力	399
编后记	406

第一章

研究日本软实力的意义

冷战后，全球化的发展使世界进入了一个全新的时代。新的时代需要新的理论来解释。幸运的是，国际政治理论向来是与时俱进的科学。当新现实主义简洁而敏锐的模式不能很好地解释这个多元的世界时，新自由主义适时地做出了补充。软实力（soft power）理论就是其中之一。

软实力是与传统的硬实力相对而言的，它是“一种能够影响他人喜好的能力”^{〔1〕}。国家的软实力主要来自三种资源：文化（在能对他国产生吸引力的地方起作用）、政治价值观（当它在海内外都能真正实践这些价值时）及外交政策（当政策被视为具有合法性及道德威信时）。^{〔2〕}这种对于国家实力的新的认知显然是对现实主义理论缺陷的修正。所以，软实力理论的提出为人们研究国际和地区问题提供了独特的视角和方法，具有重大而深远的理论意义。

作为“软实力”概念的首倡者，美国政治学者约瑟夫·奈（Joseph S. Nye）本是想通过对“美国软实力”的分析来批判20世纪八九十年代流行一时的美国衰败论，从而更好地为维护美国的霸权地位服务，但是没想到这个概念一经提出就迅速在国际社会引起了反响，成为专家甚至是大众口中一个使用频率极高的专有名词。“9·11事件”的发生更使得该理论受到各国学术界与政治决策者的重视。2004年，约瑟夫·奈出版了《软实力——世界政坛成功之道》（*Soft Power: The Means to Success In World Politics*）^{〔3〕}一书，更加系统、完整地阐述了自己的软实力理论。

英国科学哲学家波普尔（Karl Popper）在《猜想与反驳》一书中曾写道：“衡量一种理论的科学地位的标准是它的可证伪性或可反驳性或可检验性。”^{〔4〕}以这个标

〔1〕 [美] 约瑟夫·奈：《软实力——世界政坛成功之道》，吴晓辉、钱程译，东方出版社2005年版，第5页。

〔2〕 约瑟夫·奈：《软实力——世界政坛成功之道》，吴晓辉、钱程译，东方出版社2005年版，第11页。

〔3〕 Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success In World Politics*, Publish Affairs, New York, 2004.

〔4〕 [英] 卡尔·波普尔：《猜想与反驳》，沈恩明缩编，浙江人民出版社1989年版，第16页。