

十年来中国软实力发展研究综述

房 桦

[内容提要]近十年来,中国学界对中国软实力发展进行了深入细致的探讨。本文通过对中国发展软实力的必要性与重要性、软实力发展面临的问题与挑战、软实力发展的路径三个方面学术观点的回顾与梳理,概述迄今为止国内学者对中国软实力发展研究的已有成果,并在此基础上提出需要深化研究的相关着眼点。

[关键词]中国 软实力 学术综述

[作者简介]房桦,上海行政学院中美关系与台湾问题研究中心硕士研究生,主要从事中国国际战略研究。

自 20 世纪 80 年代末美国著名学者约瑟夫·奈提出“软实力”(soft power 也译为“软权力”、“软力量”)概念以后,软实力一词就频频出现在国际政治理论和新闻报道中,软实力问题日益引起了包括中国在内的众多国家学术界乃至政界的高度关注。近十年来中国关于软实力的研究出现了两个发展趋势,即由解释说明性研究逐渐转向结合中国实际的研究,由纯理论研究转向如何指导软实力建设的研究。本文将对相关研究进行归纳梳理。

一、中国发展软实力的必要性与重要性

学者们普遍认为,中国发展软实力既顺乎时代要求,也契合新时期、新阶段国家战略发展的需要。首先,国家综合国力的提高越来越需要软实力贡献更多力量。庞中英认为,在经济全球化背景下,国家原来的一些实质性力量遭到削弱,军事力量不可能用于解决经济争端,只具有保护资源供给安全、威慑的作用;国家对经济的控制更是处在下降中,所谓国民经济将越来越只具有统计学意义,而不是传统的国家控制下的整体经济。国家力量的获得要寻求经济和军事之外的力量,这就是软力量。¹ 黄仁伟也认为,在经济实力作为常量确定的前提下,政治体制、核心价值观、国家认同和凝聚力等软力量就是变

量或乘数,对综合国力和经济实力产生倍增或递减效应,所以软力量在综合国力结构中比硬力量更为重要。² 张晓慧指出,随着科技革新和经济、金融的全球化,一个国家的软实力从没有像今天这样重要过。”还有学者强调,软实力在综合国力国际竞争中的作用越来越突出,必须稳步提升中国软实力。³

其次,中国要实现和平崛起必须发展和运用软实力。阎学通指出,国家生存、发展以及崛起都离不开软实力支撑。⁴ 就软实力在中国和平崛起中的具体作用而言,宋效峰认为,从内部需要看,软权力可以从根本上推动和谐社会的构建,实现国家的长治久安;从外部需要看,中国发展软权力有助于推行睦邻外交政策和消除“中国威胁论”的负面影响。此外,软权力建设要求积极参与国际机制,这有助于中国向世界大国平稳成长。⁵ 远山指出,世界历史的

¹ 庞中英:“国际关系中的软力量及其它——评美国学者约瑟夫·奈的《注定领导》”,《战略与管理》,1997年第 2期,第 51 页。

² 黄仁伟:“论中国崛起的国内外环境制约(下)”,《社会科学》,2003年第 2期,第 10 页。

³ 张晓慧:“‘软实力’论”,《国际资料信息》,2004年第 3期,第 26 页。

⁴ 孙相东、岳占菊:“国际竞争中的‘软实力’”,《前线》,2006 年第 3期,第 34 页。

⁵ 阎学通:“从和谐世界看中国软实力”,《环球时报》,2005 年 12 月 19 日。

⁶ 宋效峰:“试析中国和平崛起中的软权力因素”,《求实》,2005 年第 8 期,第 79 页。

发展历程表明,大国的崛起都是兼顾硬实力和软实力同时发展的结果;提升软实力是中国和平崛起的应有之义,和平崛起的过程既是经济、科技、军事实力不断提升的过程,更是文化、意识形态等方面的吸引力、亲和力不断增强的过程,也就是软实力不断成长和积累的过程。¹

第三,软实力建设事关中国文化安全。以文化为中心的软实力的表现形式往往是温和的、无形的,在国家安全诸要素中文化安全是最容易被忽略的一个领域。有学者强调,恰恰因为文化因素的影响是深层次的、潜移默化的,所以文化安全对一个国家、一个社会产生的影响才是长远的、深刻的,甚至足以瓦解一个国家的意识形态,改变一个民族的发展前途。²也有学者提出,文化在全球化时代背景下迅速成为影响国际关系的显要因素之一,文化领域的扩张与反扩张、渗透与反渗透逐渐构成国际政治斗争的重要内容。中国有必要从文化安全战略的高度来看待当今世界的软权力渗透与竞争问题。”黄仁伟更是认为,中国若没有强大的文化软实力,就会失去维护国家主权和国家利益的屏障,失去最宝贵的人力资源,失去我们民族的下一代和未来,失去国家统一的人心向背。因此在当今世界,建设文化软实力与建设一支强大的军队同样重要。³远山也指出,提升软实力是保障中国文化安全的需要。⁴

二、中国软实力发展面临的挑战

在对中国软实力发展现状的分析总结上,一方面,有的学者看到了中国软实力的蓬勃发展,如刘宝村认为,和谐世界理念塑造了良好的中国国家形象,提高了国家亲和力。⁵另一方面,更多学者指出了中国软实力发展面临的问题与挑战,主要集中在软实力本身偏弱及由此带来的不利影响和国家形象遭受西方发达国家的“软打击”两个层面。

首先,中国软实力与硬实力的发展呈现结构性失衡。改革开放 30 年来,中国的硬实力尤其是整体经济实力得到空前提升,但软实力发展相对迟滞与不足。王逸舟指出,中国硬实力增长很快,尽管与一些西方大国仍有这样那样的差距,但需要弥补的时间是可期的;而中国软实力目前仍然薄弱,追赶起来

可能更加困难、更需要时间。⁶黄仁伟也指出,相对于迅猛发展的硬力量,中国软力量的数量和质量都显得极不相称,甚至束缚着硬力量的进一步提升。从全球竞争力排位看,中国许多主要产品的产量和出口规模都已名列前茅,但在信息、法制、管理、市场自由度、创新能力等软力量指标方面,中国基本上在平均水平之下。这种硬、软力量极不平衡的综合国力结构表明,发展软力量已成为中国现代化进程中的核心问题。由于中国硬力量的溢出效应,软力量的缺乏就不只是限于中国内部的社会和谐问题,而是直接关系到中国能否实现和平发展的战略问题。⁷

其次,中国文化软实力影响有限并面临挑战。罗建波指出,中国文化在世界的影响力以及它达到的高度远不及中国在国际政治和经济发展方面所具有的影响力。不仅如此,中国自身的文化正面临着现代化转型和重构。如同中国是一个发展中国家一样,中国的文化国力也处于“发展中”。⁸张西立认为,就文化形态而言,在经济市场化以及文化世俗化和商业化这一大的历史背景下,中国原有的意识形态、价值观念和政治哲学等文化形态所具有的社会价值整合功能开始面临挑战。⁹还有学者指出,中国软实力的内核有巨大缺陷:中国软实力所依赖的文化处于缺失状态,并且中国正处于转型时期,核心价值建设面临困难。¹⁰

第三,中国在国际制度的参与和制定上影响不

¹ 远山:“关于‘北京共识’研究的若干问题”,《当代世界与社会主义》2004年第 5 期,第 19-20 页。

² 赵海英、刘艳房:“全球化语境下的文化安全与国家利益”,《河北学刊》,2006 年第 5 期,第 224 页。

³ 赵刚:“全球化时代的‘软实力’与文化安全策略”,《国际论坛》,2004 年第 2 期,第 1 页。

⁴ 《社会科学》,2003 年第 2 期,第 11 页。

⁵ 《当代世界与社会主义》,2004 年第 5 期,第 20 页。

⁶ 刘宝村:“和谐世界理念与国家软实力建设”,《南京政治学院学报》2007 年第 6 期,第 53 页。

⁷ 王逸舟:“中国外交的思考与前瞻”,《国际经济评论》,2008 年第 4 期,第 6 页。

⁸ 黄仁伟、胡键:“中国和平发展道路与软力量建设”,《社会科学》2007 年第 8 期,第 5-6 页。

⁹ 罗建波:“中国崛起的对外文化战略——一种软权力的视角”,《中共中央党校学报》,2006 年第 3 期,第 98 页。

¹⁰ 张西立:“加强文化建设 提高国家文化软实力”,《马克思主义与现实》2007 年第 6 期,第 15 页。

¹¹ 任孟山:“‘第六届全国外交学学科建设暨中国外交战略’学术研讨会综述”,《世界经济与政治》2007 年第 9 期,第 80 页。

足。在国际社会,一国软实力的强弱在一定程度上体现于该国对国际制度的参与和制定程度上。黄仁伟指出,中国与发达国家尤其是美国相比,软力量差距巨大,这些软力量包括外部软力量如国际机制的控制力、国际规则的创制力等。¹ 阎学通强调,掌握较大国际规则制定权,则有较大机会促使他国接受本国在国际事务中的政策立场。但以2007年为例,中国的总体国际规则制定权仅约为美国的43.1%。² 苏长和认为,国际制度是国家在国际社会中的重要资本,中国目前有关国际制度的经验与技术知识较为匮乏,制度研究所能产生的政策价值也显得非常有限。”宋效峰认为,在国际制度的制定和参与上,中国的制度威望还相当欠缺,在全球性国际制度中的影响还没有充分发挥出来。³

第四,中国国家形象遭遇“软打击”。所谓“软打击”,是一种将竞争对手的形象“妖魔化”,使之处于道德上的“不义”境地,形成更不易为他人所接受的“负面形象”的博弈策略。有学者认为,“软打击”阻碍一国对外战略以及国家整体战略的实施,直接影响一国的国家利益,并连带影响与这个国家相关的人群。例如,西方国家渲染“中国威胁论”不仅伤害了中国的国家形象,还直接或间接地影响到海外华侨华人的形象。⁴ 何辉指出,世界主流影视和网络中存在一些对中国形象的扭曲定位或不当定位。⁵ 吴友富强调,长期以来以美国为首的西方世界出于敌视中国和遏制中国的外交政策需要,对中国的国家形象很少作正面展示和描绘;西方媒体大量罗列中国在意识形态、资源配置、劳工和就业、知识产权、人权问题、环境保护等方面的不足,称其对现存国际安全与政治秩序构成威胁等。⁶

三、中国软实力发展的路径

如何发展中国软实力是学者们目前最为关注和研讨最集中的课题。总体而言,学者们分别从战略部署、提升国家形象和国际威望、外交实践、增强文化国力、国家相关制度的完善、共享人类共同价值等方面,对中国软实力发展路径进行了较为全面的探索。

第一,从战略高度统筹和发展软实力,坚定不移地走和平发展道路。中国能否在高速发展经济的同

时实现软实力的崛起,成为中国树立具有亲和力的国际形象、顺利融入国际体系以及实现和平发展的关键。为此,中国要对软实力的发展进行战略性思考 and 设计。章一平等学者指出,中国尚待建构长远、连贯、科学的外交哲学和大战略。⁷ 黄仁伟认为,正确认识中国力量结构尤其是软力量的缺陷,比较中国与其他大国力量结构的差距,有助于中国坚持走和平发展道路。当然,中国必须汲取历史上大国发展的经验教训。⁸ 张剑荆主张,要实现中国软实力的发展,既要走一条可持续的,人与环境、经济与资源协调发展的道路,也要与世界分享中国的增长,走一条和平、共赢、开放和自由的发展道路。⁹

第二,塑造和提升国家形象与国际威望,扩大中国的国际影响力。郭树勇指出,当今时代一个良好大国形象的构成包括五个方面要素,即现代身份、世界贡献、战略意志、特殊责任、有效治理。中国在和平发展为世界重要和平力量的进程中,要认真对待以上五个方面的软实力建设。¹⁰ 韩源认为,要运筹战略措施来塑造国家形象,包括高度重视政府形象的塑造,在经济活动、外交活动、对外文化交往中塑造新的中国国家形象,通过举办大型国际活动做好“国家形象广告”,并在民间国际交往中增强国家形象意识。¹¹ 谢晓娟则认为,中国塑造国家形象要充

¹ 黄仁伟:“软力量与国家安全”,《学习月刊》2003年第1期,第32页。

² 阎学通、徐进:“中美软实力比较”,《现代国际关系》2008年第1期,第27-28页。

³ 苏长和:“中国的软实力——以国际制度与中国的关系为例”,《国际观察》,2007年第2期,第27-35页。

⁴ 宋效峰:“国际威望的实现路径及其对中国崛起的启示”,《国际观察》,2006年第2期,第21页。

⁵ 刘明、郭素萍:“警惕‘软打击’对国家形象的影响”,《中国党政干部论坛》2007年第1期,第18-19页。

⁶ 何辉:“中国国家形象定位分析”,《现代传播》2006年第2期,第116页。

⁷ 吴友富:“关于中国国家形象品牌构建的几点思考”,《国际观察》2006年第2期,第17页。

⁸ 章一平:“软实力的内涵与外延”,《现代国际关系》,2006年第11期,第59页;张效民、罗建波:“中国软实力的评估与发展路径”,《国际论坛》,2008年第5期,第28页。

⁹ 《社会科学》,2007年第8期,第10页。

¹⁰ 张剑荆:“‘北京共识’与中国软实力的提升”,《当代世界与社会主义》2004年第5期,第13-14页。

¹¹ 郭树勇:“论和平发展进程中的中国大国形象”,《毛泽东邓小平理论研究》2005年第11期,第51-52页。

¹² 韩源:“全球化背景下的中国国家形象战略框架”,《当代世界与社会主义》2006年第1期,第102-103页。

分利用国际传媒的作用,对外宣传部门要摆脱简单粗糙的宣传模式和对西方宣传模式的盲目模仿和接受,要进一步改革中国的对外宣传体制。¹ 还有学者提出,中国应注重企业海外社会责任建设,充分展示中国开放、发展和创新的新形象。² 还有学者认为,努力提高全民族文明素质是提升国家形象的国际亲和力、提高国家文化软实力的当务之急。”宋效峰就国家的威望政策提出了自己的看法:首先要提高综合实力,“发展才是硬道理”;其次要提高对国际制度的参与和创设能力,以增强制度威望;最后要重视对外宣传与传播这种最具积极性的路径。⁴

第三,探寻外交的新思维和新模式,增进国际社会对中国的认同感。裴远颖指出,做好外交工作、在外交实践中体现外交政策、外交理念并加以宣传是加强国家外交软实力的一个重要方面,应把增强软实力纳入外交总体规划之中。⁵ 俞正樑认为,中国追寻的软实力不是僵硬的意识形态,而是一种全新的国际行为模式,其主要内涵是通过外交向全世界展示中国的发展模式、多边主义国际合作、经济外交和睦邻政策。⁶ 有学者提出了“外交构想力”的概念,并认为这是形成软权力的重要途径。创造性的构想若被国际社会广泛接受,就必然会转化为国际组织或制度机制等,而构想必然会受到提出国价值、利益的浸染,同时构想国会积极参与构想的落实工作,参与国际游戏规则的制定,从而树立自己的国际形象,扩大影响力,赢得利用构想的主动权。⁶

第四,制定文化国力发展战略,提升中国文化的强大吸引力。中华民族的优秀文化是中国软实力的核心资源,是中华民族凝聚力和中国社会整合力的重要基础。门洪华指出,在文化战略层面我们强调积极迎接全球化潮流,以弘扬传统文化精髓为根本,加强对其他先进文化成果的吸收,发展和塑造新世纪的中国文化;加强对外文化传播,建构国家形象;加强战略文化的重塑,促进国际认同。⁷ 江海燕认为必须从战略高度制定民族文化的发展战略,加大整理、开发和保护中华传统文化的力度,强化民族文化创新力,加强青少年的民族文化教育,推进对外文化交流等。⁸ 李智指出,作为一个拥有悠久而灿烂

的文化传统的国家,我们有能力提供给国际社会的公共物品主要不是(也还不能够是)物质资源,而是文化资源。⁹ 也有学者认为,可以通过文化自觉提升软实力。¹⁰ 文化自觉包括传统文化自觉、社会主义新文化自觉和文化产业自觉,其核心是形成新的轴心文明,成为他国学习的榜样,而不能停留在审美和猎奇层面。¹² 段钢强调,一个强大精神家园的构造是一个国家文化软实力的存在基础,这需要对数千年积淀下来的优秀文化精华进行梳理、整理,需要有一个民族共同遵循的文明尺度,也就是对内在价值的认同和对基本伦理规范的遵守。¹³

第五,改进和完善国家相关制度,丰富和强化软实力资源。中国是个历史文明大国,已有的和可供发掘的软实力资源都非常可观,必须通过相应的制度构建给予进一步丰富和拓展。方长平指出,西方有学者认为中国软实力的局限在于意识形态和社会制度缺乏吸引力,对此我们需要进行重要的理论创新和制度创新,目前提出的国内构建“和谐社会”和国际建设“和谐世界”就是这方面创新的最新成果。¹⁴ 章一平提出,要强化中国软实力的建构必须建设一个充分和成熟的社会主义民主、法治的政治体制,更有待形成民主、法制的政治文化传统,努力塑造公正、民主、人权进步的国家形象,充分显示机

¹ 谢晓娟:“论软实力中的国家形象及其塑造”,《理论前沿》2004年第 19期,第 21页。

² 《国际论坛》,2008年第 5期,第 28-29页。

³ 张德才:“弘扬中华文化 提高国家软实力”,《理论前沿》2008年第 11期,第 37页。

⁴ 《国际观察》,2006年第 2期,第 20页。

⁵ 裴远颖:“中国外交战略与和平发展”,《国际问题研究》2006年第 1期,第 8页。

⁶ 俞正樑:“再论中国新外交”,《毛泽东邓小平理论研究》2005年第 6期,第 83页。

⁷ 龙小农:“外交构想力与软权力的形成”,《国际观察》,2005年第 5期,第 50页。

⁸ 门洪华:“中国和平崛起的国际战略框架”,《世界经济与政治》,2004年第 6期,第 18页。

⁹ 江海燕:“弘扬中华民族的优秀文化与增强我国的软实力”,《中共中央党校学报》,2007年第 1期,第 107页。

¹⁰ 李智:“软实力的实现与中国对外传播战略——兼与阎学通先生商榷”,《现代国际关系》,2008年第 7期,第 58页。

¹¹ 董立人、董乐铄:“提升‘软实力’,增强综合国力”,《中国发展》,2005年第 4期,第 54页。

¹² 《世界经济与政治》,2007年第 9期,第 80页。

¹³ 段钢:“文化精神寻觅与教义主义回归——文化软实力与精神家园构建”,《社会科学研究》,2008年第 5期,第 132页。

¹⁴ 方长平:“中美软实力比较及其对中国的启示”,《世界经济与政治》2007年第 7期,第 27页。

制创新能力,在完成开放的公民社会建设的同时完成政治文明的塑造。¹ 卢新华认为,要提升中国软实力,就需要加快政治体制改革,提高社会主义民主制度的吸引力和感染力。² 还有学者指出,在软实力方面,我们要加倍珍惜和有效利用已经具备了较好基础和传统的优势资源,更要加大制度建设力度。”同时,要注重解决发展进程中出现的新问题,提高中国发展模式的吸引力。³

第六,要具有全球眼光和胸怀,提出具有共享性的价值和理念。软实力建设的核心任务是挖掘软实力的价值意义,特别是具有共享性的价值意义。陈玉刚认为,在全球化大背景下软实力建设不只是为了弘扬自身传统文化,更要为全球共同体或全球性社会贡献具有普世意义的价值,发展和丰富人类社会的共享价值。一个国家、一种文化软实力的大小将取决于其为人类社会提供的共享价值有多少、价值为人类社会的共享程度有多深等因素。⁴ 方长平指出,要在战略上考虑如何把软实力资源和人类普世性价值观结合起来,在观念和文化层面把中国的软实力建构成国际社会的主流规范,推动国际社会接受中国的传统文化、发展模式和外交理念。中国作为一个正在崛起的负责任大国,一个有悠久历史、深厚传统文化底蕴的国家,理应有这样的抱负。⁵ 也有学者提出,在全球化时代构建中国的软实力,不能只注重中国的特殊性,应该同时着眼于人类社会的共同性。中国仍需要全力塑造具有普世意义的社会主义核心价值观。⁶ 郭树勇强调,国际主义是中国对外政策中不能抛弃的强大软实力。中国目前的崛起既是一个民族复兴的过程又是一个国家融入国际社会的过程,既是一个国家认同重建的过程又是一个和平发展的过程。中国处于从前现代向现代转化、现代向后现代转化的两重历史进程之中,不免需要借重国际主义与民族主义的双重资源,但是从其根本性而言,中国的对外政策要将国际主义而不是民族主义置于关键的地位。况且,借重民族主义也需要在国际主义的大框架内实现。⁷

四、有待深化研究的几个着眼点

自 20 世纪 90 年代开始,国内学者对发展中国

软实力的研究不断加强,已取得了丰硕的成果。但总体看,仍需在以下几个方面给予开拓和深化。

从横向看,需要广泛采用国际比较的研究视角。目前,国内多数研究仍集中在分析中国自身软实力不足,或是软实力与硬实力的比较分析上,而横向国际比较研究较为缺乏。笔者认为,应把中国软实力研究放在国际背景下,通过与其他国家特别是有世界影响力的大国软实力发展状况进行比较研究,更加客观地审视和评估中国软实力。

从纵向看,需要进一步深化对传统文化资源的发掘。在如何增强中国软实力的问题上,当前有很多学者都注意到了充分发挥中华民族优秀传统文化的重要性,但对古代中国某些朝代(如盛唐等)提升国家影响力的成功做法进行分析、解读和借鉴尚显不足。笔者认为,在思考中国软实力资源问题上,如何立足当今时代潮流和当代国际政治的需求,充分发掘和利用中国软实力的历史资源,做到以古鉴今,还有待在深入的个案分析中提取有价值的东西。

从宏观规划看,应进一步思考和研究中国软实力发展战略问题。在关于中国软实力发展的战略性思考和系统把握上,只有部分学者给出了些许提议,而在中国软实力发展的基本目标、指导方针、依靠力量、具体措施等重要方面尚没有系统、完整的论述和探讨。笔者认为,中国要想扩大国际影响,塑造良好的国际形象,就必须在对国家软实力科学认知和全面把握的基础上,提出自己的软实力发展整体战略,制定规划中国软实力提升的阶段性目标和实施的具体路径,并将其纳入中国外交战略的总体布局。○

(责任编辑:郭志红)

¹ 《现代国际关系》,2006年第 11期,第 58页。
² 卢新华:“对提升中国软实力的思考”,《中国党政干部论坛》,2008年第 4期,第 58页。
³ 黄婧、岳占菊:“‘软实力’建设与中国的和平发展道路”,《当代世界与社会主义》,2006年第 5期,第 105-106页。
⁴ 《国际论坛》,2008年第 5期,第 28页。
⁵ 陈玉刚:“试论全球化背景下中国软实力的构建”,《国际观察》,2007年第 2期,第 42页。
⁶ 《世界经济与政治》,2007年第 7期,第 27页。
⁷ 张小稳、高新涛:“中国软实力的构建与中美战略竞和”,《云南社会科学》,2008年第 6期,第 44页。
⁸ 郭树勇:“新国际主义与中国软实力外交”,《国际观察》,2007年第 2期,第 46页。