

# 美国学术界文化软实力研究综述

金筱萍

(武汉大学 政治与公共管理学院, 湖北 武汉 430072)

**摘要:** 在查阅哈佛大学图书馆软实力研究相关数据库资料的基础上, 统计和分析了美国学者软实力研究的成果数量和涉及的领域, 归纳了约瑟夫·奈关于软实力研究的3个阶段, 浅析了美国学者在软实力理论研究和应用研究方面的进展和特点, 指出了我国软实力研究应着力探讨的几个重大问题。

**关键词:** 美国学术界; 软实力; 研究; 综述

中图分类号: G327.12

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2010)17-0157-04

## 1 美国学者文化软实力研究成果的数据概况

### 1.1 书目数据库中的相关数据

哈佛大学教授约瑟夫·奈1990年提出的“软实力”(Soft Power)概念, 在学术界引起了广泛的关注。尤其是近十年来, 美国学者对于软实力相关理论的研究如火如荼, 产生了一系列成果。在哈佛大学图书馆相关数据库书目查询中输入关键词“Soft Power”, 共显示出122个查询结果, 书名中有“soft power”的书18本。软实力研究创始人约瑟夫·奈关于软实力研究方面的著作共7本:《领导的力量》、《美国定能领导世界吗?》、《美国实力的矛盾: 世界唯一的超级大国为什么不能自行其是?》、《全球信息化时代的权力: 从现实主义到全球化》、《软实力: 全球政治的成功之道》、《实力游戏: 华盛顿的故事》、《勒住升起

### 1.2 学术论文数据库中的相关数据

进入学术文库, 使用快速搜索法, 输入关键词“Soft Power”, 要求显示全文数据, 共有108个搜索结果。在学位论文数据库中有29篇相关的博士论文。

### 1.3 研究成果所涉及的领域分布

从已知的研究成果分布状况来看, 美国学者研究成果所涉及的领域比较集中于国际政治方面。已知的18本书名中有“Soft Power”一词的书, 基本上都是在论述国际政治有关方面问题阐述软实力的问题, 包括约瑟夫·奈本人的著作亦如此。29篇博士论文中, 有28篇论述国际政治方面的软实力, 这些论文所涉及的国家范围很广, 有关于美国与拉丁美洲国家关系发展的软实力问题, 对欧洲关系的软实力探讨问题, 关于秘鲁及东方改革中的思想与政策对改革的影响问题等。对中国软实力方面问题的研究相对比较热门, 有5篇博士论文涉及中国软实力的问题, 其主题也基本在于研究

evidence on spillover via R&D collaboration [J]. *Journal of Evolutionary Economics* 2009, 19(1): 41-71.

[16] ATALLAH, G. Research joint ventures with asymmetric spillovers and symmetric contributions [J]. *Economics of Innovation & New Technology* 2007, 16(7): 559-586.

[17] DECOURCY, J. Research joint ventures and international competitiveness: evidence from the national cooperative research act [J]. *Economics of Innovation & New Technology*, 2007, 16(1): 51-65.

[18] LERNER, J, STROJWAS, M, TIROLE, J. The design of patent pools: the determinants of licensing rules [J]. *RAND Journal of Economics* 2007, 38(3): 610-625.

[19] LUNNAN, R, HAUGLAND, S A. Predicting and measuring

alliance performance: a multidimensional analysis [J]. *Strategic Management Journal* 2008, 29(5): 545-556.

[20] LAI, W H, CHANG, P L. Corporate motivation and performance in R&D alliances [J]. *Journal of Business Research* 2009, 4(4): 7.

[21] GRAVIER, M J, RANDALL, W S, STRUTTON, D. Investigating the role of knowledge in alliance performance [J]. *Journal of Knowledge Management* 2008, 12(4): 117-130.

[22] KIM, H, PARK, Y. The impact of R&D collaboration on innovative performance in Korea: a Bayesian network approach [J]. *Scientometrics* 2008, 75(3): 535-554.

(责任编辑: 高建平)

收稿日期: 2010-03-17

基金项目: 教育部哲学社会科学重大课题攻关项目(07JZD0003)

作者简介: 金筱萍(1965-), 女, 江西宜春人, 武汉大学政治与公共管理学院副教授、博士研究生, 研究方向为思想政治教育, 道德与法制教育比较研究。

中国外交政策中软实力的显现。29篇博士论文中,只有1篇文章没有涉及国际政治,其题目是《社会思想、社会权力、教师性别和种族在师生非正式交往过程中的影响》。

在108篇学术文章中,有8篇书评。其中,5篇评论《软实力:全球政治的成功之道》一书,2篇评论《魅力攻势:中国的软实力怎样改变着世界》一书,1篇评论《软实力及其危险性:美国在战后早期日本的文化政策及永久依赖》一书。93篇学术论文集中论述美国对外政策制定和实施过程中软实力的应用问题,包括对阿富汗、伊朗、巴基斯坦等国家问题的解决过程中软实力应用的必要性,也有文章谈到要用软实力加强与相关国家和地区合作,以及强化美国在世界的霸主地位必须依靠软实力的论证。只有1篇文章专注地论述了软实力基本理论方面的问题,另外5篇论述了好莱坞及其影视文化所展现出来的软实力。

## 2 美国学者对文化软实力的研究概况

### 2.1 约瑟夫·奈关于软实力研究的3个阶段

约瑟夫·奈是软实力研究的创始人。可以说,他的研究是软实力研究领域的晴雨表。纵观约瑟夫·奈的研究,大致分为3个阶段:

第一个阶段在1990以前,代表作是专著《美国定能领导世界吗?》。在这本书中,约瑟夫·奈从过去权力的特点、现时代权力的新变化和权力所遇见的新挑战入手,提出了“软实力”的概念,在学术界引起了很大的反响。

第二个研究阶段是1990至2001年。这个阶段,约瑟夫·奈致力于软实力基本理论的研究,代表作是《软实力:全球政治的成功之道》。在这本书中,约瑟夫·奈比较详细地论述了软实力的有关理论,认为“软实力就是(通过自己的引导)让别人去实现你希望达到的目的”<sup>[1]</sup>,是吸引民众而不是威胁他们,软实力是建立在影响他人喜好的基础上。但同时他也认为,软实力不是唯一的影响力,软实力在很多时候应该依靠威胁和回报这样的硬实力才能发挥作用。硬实力与软实力应该结合起来,因为硬实力与软实力是通过影响他人行为来达到自己目的的两个不同方面的能力。他提出了软实力的3个组成要素:“国家的软实力源于3个方面:国家的文化(能吸引别人的地方)、国家政策的价值(处理国内外事物的标准)和国家的对外政策(看起来是合法并有道德的权威)”<sup>[1]</sup>。

第三个研究阶段是2001年至今。在这个阶段,约瑟夫·奈致力于软实力的应用研究,代表作是《领导的力量》。在这部著作中,约瑟夫·奈阐述了软实力和硬实力在领导力量中的作用。他将领导定义为:“(领导是)帮助一个群体创造并达到能分享的目标”<sup>[2]</sup>,认为在实践中,有影响力的领导是软实力和硬实力的有效结合,他称之为“智慧力”(Smart Power)。约瑟夫·奈将智慧力定义为:“将软实力和硬实力结合成有效的政策的能力”<sup>[2]</sup>,但结合的比例根据具体的环境来确定。在商业决策中雇佣或解雇需要更多的硬实力,大学校长或国内政策的确定更多地依赖于吸引力和劝说等软实力的内容。在现实社会中,仅仅靠软实力

来实现领导力是不行的。因而他认为:在现实的社会中,硬实力与软实力是经常结合在一起的,有时候应该在威胁和回报的关系中放置软实力的外在表象—吸引力。在这个阶段,约瑟夫·奈还有一本非常有影响的著作:《美国实力的矛盾:世界唯一的超级大国为什么不能自行其是?》。在这部著作中,约瑟夫·奈分析了作为世界唯一超级大国的美国要保持自己在世界上的领导权,必须注重软实力建设的重要性。

### 2.2 美国学者对软实力基本理论的研究

一方面,约瑟夫·奈所提出的软实力的构想,得到了学术界同行的认同,学者们也致力于完善这一理论,在软实力基本理论构架的问题上做了一些尝试性的研究。Louis Klarevas在文献[3]中认为,当软实力可以理解为简单的非物质性的东西时,更多的精确概念要求理解它的深度和复杂性。从本质上说,软实力有3种表现形式:规范性、实践性和权威性。规范性的基础在于它的价值,由文化、社会、经济、法律和政治思想作为它的构成要素。实践性的基础在于实践,在于思想和行为标准的推广,由历史上的努力和现实的政策作为它的构成要素,实践主要表现为国内外政策,具体在于议事日程的设立。权威性的基础在于软实力的重要性,由政府机构和合法的社会组织作为它的构成要素。

Louis Klarevas还认为,软实力从4个方面显示在国际事务中所发挥的功能:第一,单独的硬实力在产生大家希望的结果时往往导致失败;第二,软实力的实施者只要用有限的一点硬实力就可以给国际事务带来很大的影响;第三,运用软实力通常比运用硬实力付出的努力更小,即软实力可以以小的付出获得更大的回报;第四,软实力在处理国际事务方面显示出极大的生命力,因为信息革命和全球化改变了国家关系的本质,创造了对于软实力及其有益的讨论区域。他进一步认为,现在软实力在处理国际关系上影响到了世界的各个领域,包括经济、政治、文化、体育等。

另一方面,学术界也提出了对软实力构想的质疑。哥伦比亚大学的Robert Jervis在对约瑟夫·奈2004年出版的《软实力:世界政治成功的意义》一书的书评中指出,约瑟夫·奈在他的专门研究中完成了他非常优秀的专著,但是,由于软实力这个概念本身固有的缺陷,这本书还是令人不太满意。

文献[4]认为,尽管软实力是一个非常清晰的智力体系,但是约瑟夫·奈的理论在很多重要的方面不同于现实主义的范畴。首先,他没有设想权力的源泉是可以取代的。不但权力不可以轻易改变它的存在状态,而且权力的源泉也不会自动地转变为有效的影响和服从。从不同的方面来说,这些最好的、天生具有的权力在权力输出时,并不总是体现他们的愿望。第二,约瑟夫·奈强调了在权力评价过程中喜好的重要性,反对用命令和威胁的狭隘方式来对待权力。他认为软实力不仅仅是硬实力的扩展,硬实力的命令可能会伴随别人行为的改变,但是行为的改变如果不伴随喜好的改变就并不能证明权力的力量。第三,不同于

传统的方法，在约瑟夫·奈的概念下权力的源泉不是独立地局限在国家的性质上，而是基于国家与国家之间的交往所表现出来的力量。在相互关联的结论中，一个国家在它自身的内政外交中不会有抽象的权力。权力只有在国际社会的系统中、在国家之间的相互关系中才能产生。权力应该产生于国家之间关系思想的存在基础，应该是一个国家取得了这样的权力，即它在世界政治体系中很完美，因而别的国家都希望效仿它。文章还认为，软实力的本质使得对它的测量是一个非常需要智慧的工作。文化、思想、环境等这些难以琢磨的特性组成的软实力，比有形的东西，如军队和经济实力等组成的硬实力更难以测量。虽然约瑟夫·奈认识到了这个难题，并建议说可以通过用调查问卷或小组询问的方式，解决软实力中特别有价值的、能产生吸引他人的部分的测量，但这种方式难以操作。因为当别国的精英开始送自己的子女到 A 国接受高等教育的时候，A 国能够说依靠自己的力量获得了非常重要的软实力。问题是，怎么能够知道所反映出来的 A 国对他人的吸引力不是由于这个国家更强的经济实力的吸引呢？

文献 [5] 提出，约瑟夫·奈对软实力的定义包括软实力强制性的一方面。虽然软实力不是单独的硬实力威胁，但是它可以通过塑造软实力持有者的文化，和以国际贸易公司的方式塑造他们的人际交往，以强迫别人认可自己。在这样的做法下，缺乏以硬实力为基础的统治是可以实现的，这就使得如约瑟夫·奈暗指的那样自愿地选择美国的美好事物是可能的。文章认为，以软硬实力为类型而建立的权力模式，阻止了我们研究它们之间相辅相成的关系。围绕权力的类型分别建立权力模式是不好的结果，它阻止了我们研究它们复杂的结合物和相反的意见。从这个方面来说，约瑟夫·奈的观点是肤浅的，因为他只考虑了事物的结果，即其在别国的效果。然而，他没有分析软实力如何遍布整个社会并为美国服务。作者认为，软实力应该在支配权和统治权两方面进行理解。文章最后指出，根据约瑟夫·奈的理论框架，软实力应该有它的边缘性。因为从约瑟夫·奈的观点中推导出没有国家的直接控制，就没有居于统治地位国家的存在的结论，这样，文化和经济的优势就不再是地方控制下的产物。结果，软实力就被认为是附着在硬实力上的很小的一个元素。因而作者认为，虽然约瑟夫·奈的理论构建了高深莫测的内容，说不清、道不明的抽象内容消除了传统的政治和外交政策对当今社会的不适应，但是约瑟夫·奈的观点需要提炼实体的东西。

### 2.3 美国学者对软实力理论的应用研究

美国学者对软实力的应用研究主要集中在国际政治的相关领域，关注的热点是美国如何运用自己的软实力继续引领世界。研究成果基本一致地认为：美国在巩固自己国际霸主的地位和处理好与别国关系的问题上，应该加强自己的软实力建设。

马特苏达(Matsuda)以“政府—基金—大学”为基点，构建了他的专著《软实力及其危险性：美国在战后早期日本的文化政策及永久依赖》<sup>[6]</sup>，运用软实力和领导权相互

替换的概念描述了美国权力的本质，并强调美国教育和文化环境也是美国实力很重要的表现方面。

文献 [7] 谈到，美国式的民主需要世界各方力量的支持。认为美国资本主义的民主不能肆无忌惮地以它自己的形式扩散，并认为在拉丁美洲，左派和中左派的领导者在他们自己的领土上正在挑战美国的力量，同时在自己经济增长的基础上正替代华盛顿的精英政治和经济。文献 [8] 论述了美国在实践自己的对外政策时要注意倾听别国的意见，而不是一味地进行军事或经济方面硬实力的施压。对于总统的执政理念，学者普遍呼吁当前的总统应注重软实力的运用。

美国学者也关注别国软实力的发展对国际政治格局的影响。文献 [9] 对中国的外交政策等软实力做了比较深入的研究，认为中国的软实力正在改变世界的格局，尤其是对美国在东南亚的影响和力量。中国目前软实力的魅力攻势，主要在于赢得国外的朋友并达到中国政府所希望达到的具体目标。文献 [10] 谈到了日本流行文化的软实力，如日本的漫画、卡通片等。从上世纪 70 年代开始，日本致力于经济建设，以自己的经济实力为全球提供了日本的经济服务。

## 3 美国学者文化软实力研究的特点及启示

### 3.1 美国学者文化软实力研究的特点

由于中美两国在文化背景、世界战略地位等方面的不同，使得学者在研究文化软实力方面也呈现出不同的特点。

(1) 研究的明确定位。美国学者对文化软实力的研究明确定位于为美国国家利益服务，着眼于如何利用自己的文化软实力巩固美国在国际上的霸主地位。也就是说，美国学者的研究视角在于引领国际社会。

(2) 研究的深度和广度。由于约瑟夫·奈提出软实力论点主要是基于如何继续发挥美国在国际社会的霸主地位，所以美国学者在这个方面的研究显得比较精致和深入。不仅研究本国软实力的巩固和发展问题，也高度关注国际社会的软实力问题；不仅探讨基本理论的架构，而且注重软实力应用问题的研究，提出了软实力的量化、评估等。

(3) 研究的方法。美国学者在研究过程中，大多采用一事一议的实证式研究，得出的结论明确而具体。因此，美国学者的研究成果大多具有可操作性。

### 3.2 启示

近年来，文化软实力问题引起了我国学者的广泛关注。许多学者从文化软实力的定义、性质、特点及构成要素等基础理论方面，以及软实力的重要性、必要性、软实力实施的途径、软实力的指标体系及其统计评价模型等实际应用方面，进行了大量探讨，产生了不少研究成果。了解美国学者关于软实力研究的进展情况，或许能对我们开展进一步的研究有一定的启示和借鉴作用。笔者认为，我国今后软实力的研究，应着力于探讨构架软实力理论所需解决的以下重大问题：

(1)软实力的概念及构成要素。尽管约瑟夫·奈提出了关于这个问题的观点,但学术界对此尚有许多不同的意见。究竟什么是软实力的准确概念,其构成要素应该是什么?这个问题是软实力研究中需要解决的关键问题,也是软实力理论构建的基石。因此,应该下大力气对这个问题进行深入的研究。

(2)软实力与硬实力的结合问题。不少学者在研究中都提出,软实力之“软”,如何能使其硬起来?其实这是提出了软实力如何才能真正发挥作用的论题。大多数学者都承认,软实力发挥作用必须与硬实力相结合,但问题是如何结合、结合到什么程度才显现的是软实力的力量而不是硬实力的效果?这需要学者们认真研究思考。

(3)软实力的量化问题。如何量化软实力之“力”,其中应该有一些什么样的指标,每一个指标在软实力的综合指数中各自有多大的权重、依据是什么等。理清这些问题,对于夯实软实力的理论基础具有重大意义,而这些问题需要多学科学者综合攻关才可能得到解决。

(4)软实力的评估问题。软实力评估体系的建立应该是软实力理论构建最后的关键环节。根据软实力的特殊性,要确认软实力评估的依据是什么,应该从哪些方面进行评估,每一个评估方面在软实力最终效果中的加权是多少等,也是需要认真研究探索的问题。

参考文献:

[ 1 ] JOSEPH S NYE. Soft Power : The Means to Success in World

Politics [ M ] . Public Affairs , 2005 5 , 11.

[ 2 ] JOSEPH S NYE. The powers to lead [ M ] . Oxford : Oxford University press 2008.

[ 3 ] LOUIS KLAREVAS. Greeks Bearing Consensus : Suggestions for Increasing Greece's Soft Power in the West [ J ] . Mediterranean Quarterly 2005.

[ 4 ] YANZHONG HUANG , SHENG DING. Dragon's Underbelly : An Analysis of China's Soft Power [ J ] . East Asia 2006 23(4) : 22-44.

[ 5 ] ALEXANDRE BOHAS. The Paradox of Anti-Americanism : Reflection on the Shallow Concept of Soft Power [ J ] . Global Society , 2006 20(4).

[ 6 ] TAKESHI MATSUDA. Soft power and its perils : U.S. cultural policy in early postwar Japan and permanent dependency [ M ] . Stanford : Stanford University Press 2007.

[ 7 ] JONAH GINDEN , KRISTEN. Benevolence or intervention : Spotlighting US soft power [ J ] . World Affairs 2007(2).

[ 8 ] JAMES B STEINBERG. Real leaders do soft power : Learning the lessons of Iraq [ J ] . The Washington Quarterly 2008.

[ 9 ] JOSHUA KURLANTZICK. Charm offensive : How China's soft power is transforming the world [ M ] . American : Yale University Press.

[ 10 ] PENG ER LAM. Japan's quest for "soft power" : Attraction and limitation [ J ] . East Asia 2007(24) 349-363.

(责任编辑:查晶晶)

## A Summary of Researches on Cultural Soft Power in U.S. Academia

Jin Xiaoping

(School of Political Science and Public Administration, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

**Abstract:** Based on Harvard University Library database information relevant to the study of soft power, this article gives an overview of the numbers and involved areas about the results of soft power in U.S. scholars, summarizes Joseph·Nye's three stages of the study on soft power, analyzes the progress and characteristics in the soft power of theoretical research and applied research of U.S. scholars, points out that several major issues of the soft power researchs should be explored in China.

**Key Words:** U.S. Academia; Soft Power; Research; Summary