



中国发展研究基金会

# 研究参考

第 24 号 (总 173 号)

2013 年 11 月 11 日

---

## 约瑟夫·奈：硬实力、软实力与巧实力

**内容摘要：**由中共中央组织部会同国务院发展研究中心举办的“第十一期公共管理高级培训班”于 2013 年 8 月 15 日至 9 月 18 日成功举行。中国发展研究基金会承担了培训班的组织协调工作。9 月 11 日，美国著名政治学家、哈佛大学名誉教授、美国前助理国防部长约瑟夫·奈 (Joseph Nye) 为学员介绍了美中两国的硬实力、软实力与巧实力。他认为中国正在进行提升软实力的有效探索，而各国软实力的提高并不是一场此消彼长的零和游戏，美中软实力的提高将有助于两国间互利互惠。

**关键词：**硬实力；软实力；巧实力

# 硬实力、软实力与巧实力

约瑟夫·奈<sup>1</sup>

奥巴马总统第一任期时的国务卿希拉里·克林顿曾将自己的外交政策阐述为“巧实力”，她的解释是：所有能够为我所用的东西都被恰当利用，就是巧实力。我认为，巧实力即为硬实力和软实力的有效、有机结合。首先，“实力”（Power）的意思是通过影响别人而得到想要的结果的能力。影响别人的途径共有三种：第一种是强制、威胁；第二种是以利益收买；第三种是利用说服力（Persuasion）和吸引力（Attraction）来感染他人，从而达到预想的效果。威胁和收买是两种常见的手段，我把这两种方式形容为剥夺或强夺，概括为硬实力（Hard Power）。而利用说服力和吸引力来达到目标，就是软实力。软实力若使用得当，将省却大量用于收买手段而使用的金钱。

## 一、“软实力”的由来和定义

“软实力”（Soft Power）的概念源自我在1990年进行的一项对于美国是否正在衰退的调查。当时即有学者提出，美国的国力正在衰减，而我并不完全认同。首先，美国的硬实力，即经济和军事力量，仍远远领先于世界上任何一个国家，但从军事方面考量，美国并未衰退。此外，不能仅从该维度对美国的国力做出判断，因为经济和军事实力都无法衡量美国对于其他国家的吸引力、说服力及影响力，由此，我提出了“软实力”的概念。在软实力概念创始之初，很多美国学者都以能否打赢战争这单一的角度判断一国国力，但我希望人们能从另一角度分析国力问题，并从军事打击以外的方法中找到实现国家目标的能力。“软实力”的概念与中国几千年前的老子和孔子思想中对吸引力和说服力的探讨具有相似之处。“软实力”实际上是在日常生活中随处可见，人们在希望实现目标和对别人加以影响时，经常使用软实力。当该概念被运用于探讨国家关系时，若一个国家具备以下三个条件，则

---

<sup>1</sup> 约瑟夫·奈（Joseph Nye），美国著名政治学家，哈佛大学名誉教授，美国前助理国防部长。生于1937年，1958年获普林斯顿大学公共事务学学士学位，1960年获英国牛津大学哲学、政治学、经济学硕士学位，1964年获哈佛大学政治学博士学位，毕业后留校任教。他是新自由主义的代表人物，关注国际关系中的相互依存、国际制度和传统均势理论。本文是其为第十一期公共管理高级培训班授课的讲话整理。

该国具有强大的软实力：一是该国文化对其他国家人民有吸引力；二是该国价值观受到其他国家的认可和向往；三是该国的国家政策对于其他国家政府具有吸引力。

## 二、中国正在进行提升软实力的有效探索，但应充分释放民间力量

目前，“软实力”的概念普遍被各国政府所采用，亚洲各国均在强调自身所拥有的软实力。2007年，胡锦涛总书记在十七大报告中曾强调，“激发全民族文化创造活力，提高国家文化软实力”。我认为中国加强对于软实力的建设是明智之举。过去三十年间，中国经济以双位数速度增长，保证了中国硬实力的快速壮大，而一国硬实力的迅速成长也很容易引起邻国的恐惧。回顾历史，因感受到自身独立性受到威胁，强国周围邻国往往合纵连横，对该强国实施对抗。中国目前也面临着邻国恐惧加剧的挑战，这就需要增强自身软实力地建设，防止邻国形成联盟，以免造成国家安全上的威胁。因此，胡锦涛总书记2007年提出提高国家文化软实力，是将硬实力和软实力有机结合的一项实现巧实力的国家战略，极大有益于改善中国的国际环境。

中国在提高软实力方面进行了实践和探索。例如，中国在世界各地开设孔子学院，弘扬中国语言和文化；新华社、中国日报等媒体在世界各地加快本土化进程，通过传统媒介和新媒体传播中国观点和理念；中国积极推动国外留学生访华求学；北京奥运会和上海世博会的成功举办，也体现出中国当代文化的创造力与传统文化的吸引力。但是，中国投资于软实力方面的成效却并没有达到预期效果。英国广播公司发布的一项由美国慈善信托基金会进行的调查显示，中国在世界上的软实力排名并不靠前。以构成软实力的三个因素分析这一现象，我认为，中国并不缺乏文化资源，相较而言，政府的政策吸引力仍有待提高。以印度为例，印度是个人口总数与中国相近的国家，但印度的宝莱坞产业却比中国影视文化产业的影響力高很多，这并不能说明中国缺乏有才华的导演或演员，而说明印度的文化制度更贴近民众的需求，更能促进民间文化的繁荣发展，因此也就更能促进软实力的提升。此外，我认为政府的官方行为仅应是中国提升软实力的途径之一，世界上软实力强劲的国家表明，软实力往往由社会上的民间组织进行

推动。以美国为例，发动伊拉克战争等很多美国政府的政治决策都在损害其软实力。尽管美国的国家政策受到很多非议，而美国民间社会的活力对其他国家人民却具有强大的吸引力。例如，美国的娱乐文化是由好莱坞创造的，美国优质的教育是由私营部门和学校共同提供的。

当今的信息时代中，人们用各种方式和渠道进行信息沟通，过剩的信息分散了人们的注意力，人们将有限的注意力聚焦于其认为可信的信息上。在此环境下，如果一条信息源自政府，如美国的美国之音或中国的中央人民广播电台，人们则将该信息判定为政府宣传的官方信息，从而质疑信息的可信程度，降低对该条信息的关注度。因此我认为，信息时代中最有效的宣传将不再是直接宣传，而是促进民间社会与其他国家的民间社会进行充分交往，因为民间交流产生的信息对于民众更有吸引力和说服力。中国对于软实力建设力度固然不小，但尚没有充分释放民间社会的力量。在信息时代之前，军事实力是一个国家立足的关键；而进入信息时代后，一个国家讲故事的能力、其所讲故事的说服力和取信于民的能力，将是制胜的关键。

### 三、美中两国软实力的提升将有助于彼此发展

各国软实力的提高并不是一场此消彼长的零和游戏。我与北京大学王缉思教授都认为，美中软实力的提高将有助于两国间互利互惠，因此我希望中国的软实力能够得以提升。美中两国之间没有长远的无法破解的矛盾，中国并不影响美国生存的根本利益，美中关系与美国外交领域曾经定义的对峙（如美国与前苏联的状态即为对峙）状态不同。但如果放任两国间的误解和不信任发展，中国对于美国的影响力就很难取得长足进展，反之亦然。美中之间存在竞争是必然的，也是正常的，处理误解和不信任的关键是找到两国的共通之处，开展合作。当美中两国都能更好地管理与对方的关系时，双方的软实力也将取得进一步的提升。

（中国发展研究基金会 王晔 整理）

---

地 址： 北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际中心 A 座 15 层  
电 话： (010) 64255855                      邮 编： 100011  
传 真： (010) 84080850                      网 址： [www.cdrf.org.cn](http://www.cdrf.org.cn)  
责任编辑： 任晶晶                              电子邮箱： [renjj@cdrf.org.cn](mailto:renjj@cdrf.org.cn)

---