

论军事软实力视野下的中国军事外交

汪红伟

(武警上海政治学院,上海 200435)

提 要: 软实力概念是由美国前助理国防部长约瑟夫·奈首次提出的。中国军事思想文化、外交和国防政策、中国军事外交实践、中国军队现代化发展模式等分别构成建设中国军事软实力的四大来源。中国军事外交既是军事软实力资源之一,也是军事软实力资源运用的有效手段。论文对军事软实力进行理论分析;诠释了建构新世纪中国军事软实力的四大资源;论述了军事软实力与中国军事外交的内在联系;阐明了为增强军事软实力对中国军事外交的思考。

关 键 词: 军事;软实力;中国军事外交

中图分类号: E0-053 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-3637(2009)02-0238-04

当前正值中国崛起、民族复兴与全面建设小康社会的关键历史时期,世界战略格局变化及和平力量增长,各国利益相互渗透和交融,使得军事软实力的建设和应用显得尤为重要。一方面军事软实力建设是提升国家软实力和整个战略能力的重大课题。另一方面军事软实力建设也是充分发挥我军优势、实现又好又快发展的正确选择,是有效履行我军历史使命的迫切需求。为此,本文着重分析中国军事软实力资源以及军事软实力与中国军事外交的内在联系。

一、对军事软实力的理论诠释

(一)约瑟夫·奈的基本观点

自美国哈佛大学教授约瑟夫·奈于 20 世纪 90 年代末提出软实力概念以来,这一概念便受到了各界的广泛关注。奈认为“软实力是通过吸引别人而不是强制他们来达到你想要达到的目的的能力,是吸引力而非通过强制手段获取结果的能力。而硬实力是通过惩罚的威胁或回报的承诺使他人去做本来他不想做的事情的能力。指如军事和经济力量那样与具体资源相关的命令式实力。软实力是与文化、意识形态和制度等抽象资源相关并决定他人偏好的吸引同化实力”。并认为一国软实力来源于三个方面,即“对他人的文化吸引力、在国内外所实践的政治价值观、外交政策的合法性与道义权威”^[1]。奈在其书中专门列表比较了三种不同的实力以说明软实力的特点,其中前两种(军事实力、经济实力)均为硬实力。

| | 行为 | 主要手段 | 政府政策 |
|------|----------|----------------|--------------|
| 军事实力 | 胁迫、阻碍、保护 | 恐吓、武力 | 强制性外交、战争、同盟 |
| 经济实力 | 引诱、胁迫 | 交易、制裁 | 援助、贿赂、制裁 |
| 软实力 | 吸引、设定议程 | 价值观、文化、政策、机构体制 | 公共外交、双边和多边外交 |

以上所述,奈的软实力理论强调了非物质因素(如文化、价值观念和国家规则等)对国际关系的影响,从而克服了过去许多现实主义者,特别是新现实主义者那种过于依赖物质实力来界定国家实力的机械唯物主义的片面性,使得实力思想更为全面与完善,有助于我们认识国际关系的复杂性和多样性。但奈把军事实力作为硬实力具有一定的局限性,军事实力同样也有硬、软实力之分。王逸舟认为“中国军队要学会做公关工作,善于宣讲和平使命和接待各种来访者,善于在不同气候、地理、语

言、文化、政治和社会气氛下推进自己的目标,在国际舞台上善于使藏着钢牙铁齿的面容保持微笑”^[3]。也就是说,军事不仅是国家暴力的工具,作为文化价值观念的载体同样具有吸引力和同化力。

(二)国内学者的相关论述与理论归纳

近年来国内学者有关军事软实力的论述主要表现在:

1. 关于军事软实力的概念。黄建国教授把军事实力分为军事硬实力与军事软实力两个部分。其中,军事硬实力是指为武装力量提供的物质与人力资源,是直接形成威慑与打击能力的实力;军事软实力是指将物质与人力资源转化为有效战斗力的能力,是用非强制手段影响与塑造别国的能力,是间接形成威慑与打击能力的实力^[4]。王幸生等认为,军事软实力是用非强制手段达到军事战略目标的能力。所谓军事软实力,主要是指一个国家的军队基于自身性质、军事思想、军事文化传统、自身形象等所产生的一种战略能力^[5]。汤光鸿教授则把军队作为有组织的武装力量集团,其建设与发展既包括物质层面的内容,也包括精神层面的内容。军队的实力或战斗力是由军队数量、武器装备、科学技术等物质要素与文化素质、战斗精神、思想作风和外在形象等精神要素构成的,共同形成一支军队的全部实力、潜力和国际影响力^[6]。肖欢从另一视角阐明了军事软实力处于硬实力与软实力之间的中间地带,既需要强大的硬实力作为基础和后盾,又带有令人接受的亲和力、吸引力^[7]。

2 关于军事软实力的构成要素。军事软实力作为一个系统,由不同的要素构成。黄建国教授把它分为凝聚力、吸纳力、创新力、整合力以及辐射力五个方面。王幸生等认为军事软实力包括政治因素、文化因素、精神因素、机制因素等,包括整合力、文化力、影响力、创新力四个方面,对己方主要体现为一种凝聚力和集成力,对敌方主要体现为一种威慑力和化解力,而渗透于这一切中的是一支军队的军事创新能力。汤光鸿教授认为,我军“软实力”建设除了战斗精神、军事作风外,还包括“谋略能力”、“组织结构力”、“军事文化力”、“军事外交力”等。肖欢把军事软实力分为军事文化、军事外交及军事宣传等三个要素。尽管以上关于军事软实力构成的论述不尽相同,但仍有相似性,比如,强调军事文化价值观和军事外交的重要性。

3 关于军事软实力的特征。王幸生等把军事软实力分为

五个主要特征,首先是政治性。军事从来都是与政治联系在一起的。软实力的政治性,在其现实性上主要体现为一定历史时期的国家利益。其次是传统性。军事软实力深深植根于民族文化的土壤,是民族精神在军事领域里的呈现和升华,是军队传统的积淀与弘扬。第三是柔武性。军事软实力体现为一种和平运用军事力量、柔性运用军事力量的能力,一种“不战而屈人之兵”的能力。第四是合作性。现代国际关系证明,军事领域的合作往往比对抗更为经济、有效。军队可信度与亲和力成为重要的实力因素。第五是可塑性。军事软实力主要表现为一支军队的政治、文化、精神、机制、谋略等非物质因素,因而具有极大的可塑性。

综上所述,笔者对军事软实力有以下几点认识:

第一,从不同视角对军事软实力概念的界定,具有一定的学理性和科学性,反映了不同研究视角,但目前还没有形成公认的定义。

第二,对军事软实力研究已超越西方意识形态,具有中国视角。但军事软实力的研究仍有许多的探索空间,比如对军事软实力的负面影响研究不多。

第三,一般认为研究军事软实力有对外、对内两个维度。目前,对内维度研究较多,对外维度研究虽有所涉及但没有系统地阐述出来。

第四,学者们能够客观分析军事硬软实力的辩证关系。如果把军事软实力纳入到国际体系中进行研究,从国家产生和全球化变迁中研究军事软实力的产生、发展、灭亡的过程,更能厘清两者的互动关系。

第五,从目前研究的现状看,对国外军事软实力研究较少。

据此,笔者认为,中国军事软实力是为捍卫国家安全与发展利益、维护世界和平和共同发展而进行的军事交流与合作,利用军事资源而采取的非强制性或柔性手段的能力,它实现军队的对外交往职能。来自于对所拥有资源的柔性运用,其维护国家利益的特征、方式是硬实力无法替代的。军事软实力具有双重属性,既有作为国家软实力的属性,又有作为军事的属性。构成建设今天中国军事软实力的四大来源有:中国军事思想和军事文化、新中国成立以来的相关外交政策和国防政策、中国军事外交实践、中国独特的军队现代化发展模式。中国军事软实力有四个构成要素:文化认同力,政策影响力,机制构建力,国家形象力。

二、建构新世纪中国军事软实力的四大资源

(一)中国军事思想和军事文化

中华民族几千年文明留下的璀璨军事文化及其精品,不仅是现代我军建设的宝贵财富,也是军事软实力建设的精神源泉。产生于2500多年前的《孙子兵法》堪称世界第一兵书,集中体现了中国古代军事文化思想的高度成就,它的理论与实践价值在许多国家的学术界得到广泛的认同。2000年美国哈佛大学把《孙子兵法》评为人类5000年以来十部影响最大的著作之一。书中的“上兵伐谋”、“知己知彼、百战不殆”、“出奇制胜”等兵法谋略,充分体现出中华民族的智慧和创造力。比如富于表现力的中国军事文学名著《三国演义》《水浒传》《封神榜》等,那些英雄好汉、忠臣良将,为世代人民传颂、崇爱。迸发出中华民族保家卫国、英勇善战的尚武精神和至大至刚、视死如归的浩然正气,激励着一代代的中国军人为了国家和民族的

生存,英勇不屈、前赴后继、勇往直前。我国传统军事文化也包含维护国家统一、谋求和平的军事理念,强调先谋而后战的军事思维,令文齐武、礼法互补的治军思想,崇道尚义、以仁为本的军事伦理等,在今天仍有现实的借鉴意义。中国古代军事思想是世界文明的瑰宝,发掘中华民族的军事文化潜力,创新发展中国特色的军事思想,是打造文化军事软实力的重要方面^[8]。

(二)新中国成立以来的相关外交政策和国防政策

从新中国第一代领导集体到今天的第四代领导集体,其所创立与推行的有中国特色与民族风格的独立自主的外交政策,例如和平共处五项原则、求同存异、和而不同、新安全观、和为贵、走和平发展道路、建设和谐世界等等。把反对霸权主义、维护世界和平、发展各国友好合作和促进共同繁荣作为对外工作的根本目标;主张世界所有国家一律平等,决不称霸;在和平共处五项原则的基础上发展与世界各国的友好关系;把发展与第三世界国家的团结合作作为对外工作的基础;反对军备竞赛;遵循联合国宪章的宗旨和原则并支持根据宪章精神的活动。中国外交政策的宗旨是维护世界和平、促进共同发展。总之,中国对外政策体现的是和平、发展、合作的理念,是中国军事软实力的重要来源。

中国军队奉行防御性的国防政策,这一政策的主要内容是:维护国家安全统一,保障国家发展利益;实现国防和军队建设全面协调可持续发展;加强以信息化为主要标志的军队质量建设;贯彻积极防御的军事战略方针;坚持自卫防御的核战略;营造有利于国家和平发展的安全环境。随着时代的变迁和形势的变化,中国对国防政策不断注入新鲜内容,进行新的表述,但“防御性”的实质和内核始终没有改变。中国的国防政策是防御性的,中国的发展,中国的国防建设,不对任何人、任何国家构成威胁。这些是建设军事软实力可资利用的宝贵财富,值得我们认真整理,推陈出新,妥善利用。

(三)中国军事外交实践

一国军事软实力的大小强弱要看其对外军事实际行动与实际表现。新中国成立以来的军事外交实践,大致分为五个时期:一是20世纪50年代联苏抗美,奠定新中国军事外交的基础;二是50年代末至60年代末,反帝反修和支援亚非拉民族解放运动;三是70年代初至80年代中后期,联美制苏,拓展与西方国家的军事关系;四是对外开放,全方位推进军事外交;五是90年代以来以新安全观为指导,开创军事外交新局面^[9]。在中国军事外交中对军事资源的诸种运用,不仅使其他国家了解中国的国防战略和军队建设目标,还能传递信息、消除疑虑、增加信任、增进合作,塑造军队和国家形象。在中国军事外交中展现正义之师、仁义之师、文明之师,极大提高了中国军队的软实力。

(四)中国独特的军队现代化发展模式

我军为适应世界新军事变革的潮流,积极推进中国特色军事变革,加快军队现代化建设的历史进程,各项建设都取得了巨大成就。一支奉行防御性军事战略、以维护和平为目的、实行开放合作的现代化军队,以更加开放的姿态走向世界,以更加开阔的胸襟接纳世界,自立、自强、自信有利于互信、互谅、互利。中国毫不隐瞒地向世界宣示建设强大现代化国防的方针和决心。同时,我们也坦诚地告诉世界,中国军队现代化永远

都是防御性的,是维护国家主权、安全和统一的需要,是开放合作的。注重以行动和事实证明,中国军事力量的发展,是中国防卫作战能力的提高,是世界和平力量的增长,中国推进军队现代化建设不是搞军备竞赛,也不会威胁任何人。军队的现代化也包括国防观念、军事政策的现代化,人类军事文明的进步,将给各国之间的军事互信提供更加坚实的基础。

三、中国军事外交:中国军事软实力的当代展现

中国军事外交是国家展示军队形象、宣传军事政策的窗口,也是增进各国和平共处、合作发展的重要途径。是中国军事软实力的重要资源之一,也是中国军事软实力运用的有效手段。

(一)文化认同力:中国军事外交加强军事思想文化交流

一国的军事思想文化成为国际广泛接受的思想,它就会产生巨大的认同力。这样的共同观念得以内化,成为一种主导军事思想意识和指导军事行为的无穷力量。中国军事外交是中国军事思想文化产生文化认同力的重要手段。文化认同力主要包括和平意识、合作意识。

1. 和平意识。世界和平是全世界人民的愿望,也是中国人民的愿望。中国饱受战乱带来的深重灾难,对战争灾难的厌恶,激发对和平的憧憬和向往。在中国军事外交中宣扬和平观念,反对霸权,不以武力相威胁,使和平观念在军事交往中形成了巨大的吸引力,产生极大的可接受性。在军事外交实践中,始终坚定不移地走和平发展道路,致力于建设和谐世界。中国不争霸,也不谋求超级大国地位。中国主张建立更加公正合理的国际新秩序,并愿意与世界各国军队共同为之努力,中国反对任何形式的霸权主义与强权政治。中国军队愿意为世界的和平与发展贡献自己应有的力量。

2. 合作意识。合作意识是对冲突意识和敌对意识的否定和替换。为了军事合作,在中国军事外交中继续改善和发展与发达国家的军事关系,求同存异,扩大共识;进一步加强睦邻友好,把与周边国家的军事交流与合作推向新水平;进一步发展同广大发展中国家军队的传统友好关系,增进相互团结与合作。加强国际合作,特别是通过防务与军事领域的合作打击国际恐怖主义,是被实践证明行之有效的好途径。近年来,我军与有关国家军队在反恐领域多次举行了联合军演,探索双边和多边联合反恐的新方法。2002年以来,我军先后与吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦等上海合作组织成员国举行了双边和多边的反恐演习,与巴基斯坦、印度、泰国等周边国家举行了双边陆上演习和海上联合搜救演习,与英国、法国、澳大利亚、美国等国军队举行了海上搜救演习等,这些演习增强了参演各方的合作能力。

(二)政策影响力:中国军事外交履行外交和国防政策

政策是实现某一目标的计划或行动路线,政策为具体的行动提供直接规划和引导。并不是所有的政策都具有非强制性的特征。根据奈的观点,只有合法的、磋商的并容纳他人利益的政策及被视为合法的和享有道德权威的外交政策,才能产生政策的影响能力。中国军事外交认真贯彻独立自主的和平外交政策和防御性的国防政策,产生了政策的影响能力,主要体现在:

1. 反对霸权,维护世界和平。中国外交政策和国防政策反对霸权主义,维护世界和平。霸权主义和强权政治是威胁世界

和平与稳定,干涉、侵犯他国主权的主要根源,反对霸权主义始终是我国对外政策的纲领。中国永远不称霸。我们主张从稳定国际关系的大局出发,用和平手段,通过对话协商解决各种分歧和争端。一时解决不了的,可以暂时搁置。求同存异,反对诉诸武力,凌弱侵略,欺负和颠覆别的国家。中国将按照相互尊重、平等协商、互利互惠、合作共赢的原则处理对外军事关系,主张各国通过安全对话与合作,增进了解与互信,共同维护地区乃至世界的安全稳定,坚决反对战争政策、侵略政策和扩张政策;秉持“强不执弱”、“富不侮贫”、“讲信修睦”、“协和万邦”的精神,致力于发展不结盟、不对抗、不针对第三方的军事合作关系。

2. 提高国防透明度,努力营造互信协作的舆论环境。中国军队积极践行“互信、互利、平等、协作”的新安全观,主动、务实地提高国防透明度,努力营造互信协作的舆论环境。自1995年首次发表军控与裁军白皮书后,到2006年,中国先后发表五版国防白皮书,及时、客观地反映国际安全形势的新变化、国防政策的新内容、国防和军队建设的新发展,维护世界和平,反对侵略扩张,希望加强军事对话,增进互信,促进军事合作,共同维护和谐地区及和谐世界,中国国防政策和战略意图展示得越来越清晰,维护中国政策影响力就越强。

(三)机制构建力:中国军事外交加强安全对话和国际军控合作

国际制度指的是持续的、相互关联的正式与非正式规范体系,这些规范体系可以界定行为规则、制约行为体活动、帮助行为体的期望值趋同。国际制度包括三个:国际组织、国际机制、国际惯例。所谓制度影响力,是指国际制度体系所具有的影响行为体行为的非强制性能力^[10]。在中国军事外交中,加强防务安全对话与磋商,参与支持国际军控与防扩散合作,不断提高机制构建力。主要体现在:

1. 加强防务安全对话与磋商。加强沟通、消释疑虑、增进互信,中国军队积极开展双边防务磋商,更加广泛地参与多边安全对话,为加强军事互信提供了有效的机制保障。截至目前,中国军队在与美国、俄罗斯、日本、澳大利亚、英国、法国等国家建立防务安全磋商机制的基础上,逐步拓展到巴基斯坦、蒙古、泰国、越南、菲律宾等周边国家,乃至相距遥远的南非、意大利等国家,开展“面对面”的防务交流和对话,疏通拓宽了军事互信的渠道。在防务磋商和安全对话中,中国军队将原则的坚定性和策略的灵活性有机结合,妥善处理周边安全热点敏感问题,努力构建和谐稳定的周边安全环境,促进了与大国间的军事关系,深化了同周边国家和发展中国家的军事关系,对加强互信、推动合作发挥了重要的作用。

2. 支持国际军控与防扩散合作。现有国际军控制度和裁军法律体系是以联合国为中心的全球集体安全框架的重要组成部分。为更有效、更主动地维护本国安全,同时体现维护世界和平与稳定的愿望与诚心,世界大国一般都比较重视在国际军控和防扩散领域发挥自己的影响。中国作为联合国安理会常任理事国,在一贯致力于维护国际和平与安全、重视并支持联合国宪章精神指导下,始终以积极和建设性的姿态参与国际军控和多边核查机制,先后参与了《全面禁止核试验条约》《禁止化学武器公约》《禁止生物武器公约》等一系列重大国际军控谈判,并认真履行了国际军控条约的义务,选拔和派出多名

武器核查专家参加了联合国禁止核武器、化学武器、生物武器、导弹等军控领域的武器核查任务,充分展示了我国爱和平、负责任的大国形象,以实际行动证明我国是维护世界和平的重要力量。

(四)国家形象力:中国军事外交树立大国和军队现代化形象

形象是内在气质的外化,军队的形象是构成军事软实力的核心要素。在军事外交中的形象主要包括负责任大国形象、和平形象、军队现代化形象。

1. 负责任大国形象。军队参加国际人道主义救援,体现了一国政府所担负的国际人道主义救援方面的责任与义务,是树立负责任大国形象、提升国家国际威望的战略举措,世界大国无不高度重视。洪水、地震、海啸、飓风、传染性疾病等灾害频繁发生,给受灾国政府和人民带来严重威胁,这是国际社会面临的一个共同挑战。抵御自然灾害,参加国际灾难救援,是人类安全发展、和谐共存的必然要求,也是世界各国军队的通行做法。中国军队在坚决完成国家和人民赋予的抢险救灾任务的同时,积极参与国际灾难救援行动,履行了中国政府对国际社会的承诺,有力地帮助了受灾国人民重建家园。近5年来,中国人民解放军先后10余次对10多个受灾国实施了紧急救灾援助。这些国际救援行动,体现了中国政府和军队参与国际灾难救援的真诚意愿和付出的切实努力,得到了国际社会的普遍赞扬,用实际行动体现了中国对国际社会的郑重承诺,为塑造我国负责任的大国形象发挥了重要作用。军事援助也增强了中国的影响力,尤其使中国的政治价值观、军事理念、建军指导思想、军事体制等,对援助国在军事、政治、文化等方面的认同感明显提升。

2. 和平形象。国际维和行动是指由国际组织实施的,旨在帮助维持或恢复冲突地区和平与安全,由军事人员参加但没有强制权力的一种行动。为维护世界和平与促进共同发展发挥重要作用,是新世纪新阶段中国军队的重要历史使命。中国军队积极参加联合国主导的维和行动,自1990年以来,先后向联合国的15个任务区派出近6000名官兵。在联合国安理会五个常任理事国中,中国派出的维和军事人员最多。参加国际维和行动,是中国军队走向世界、向世界展示自己、争取理解与支持的重要平台。

3. 现代化军队形象。参加联合军事演习,使对方深入了解中国军队建设质量,增进了军事合作关系的发展程度,实践新安全观,增加彼此间的军事透明度和政治互信,展示中国现代化军队形象。自2000年以来,我们先后5次邀请外国军事观察员或驻华武官,观摩我军举行的军事演习。在热忱欢迎外国军队“走进来”的同时,中国军队还以更加开放自信的姿态“走出去”。2001年以来,我军先后9次派员观摩外军军事演习,我军到境外与外军联合军演的次数不断增加,合作国家数目不断增多,地域分布不断扩展。今后,我军将继续与外军开展形式更加多样、内容更加丰富的军事交流,展示中国现代化军队形象^{[11][12]}。

四、增强与运用中国军事软实力:中国军事外交的几点思考

(一)处理好国家利益与国际责任关系。国家利益是一国在国际体系中生存发展的各项需求总和,维护国家利益,特别是安全利益和发展利益是军队的天职,也是中国军事外交最高目标和基本指导原则。中国在强调国家利益至上原则的同时,把自己的国家利益与国际责任统一起来。

(二)处理好军事外交与“不干涉原则”的关系。军事外交是通过和平方式对国家之间的军事关系及相关事务的处理,它是具体的、不同层次的对外军事交往活动。“互不干涉内政原则”是中国军事外交的思想和行为准则,在军事外交中即要具有合法性,也要尊重其他国家主权和遵守“不干涉内政原则”。

(三)处理好军事硬实力与军事软实力的双效益关系。在中国军事外交中把握好军事软实力与军事硬实力的关系。硬实力是软实力的物质基础,软实力则是硬实力的粘合剂和倍增剂;军事硬实力与军事软实力是互相渗透、互相转化的。军事硬实力的充分展开和成功运用,可以转化和积淀为软实力,军事软实力也可以转化和聚合为硬实力,从软硬件两个方面创造信息化的训练条件^[13]。总之,在处理军事硬软实力的关系上实现双效益。

参考文献:

- [1] 罗伯特·基欧汉,约瑟夫·奈. 权力与相互依赖[M]. 北京: 大学出版社, 2005 263
 - [2] (美)约瑟夫·奈. 软实力——世界政坛成功之道[M]. 北京: 东方出版社, 2005 29
 - [3] 王逸舟. 中国外交的思考与前瞻[J]. 国际经济评论, 2008 7—8
 - [4] 黄建国. 军事软实力问题初探[J]. 国防大学学报(战略问题研究), 2004 (7): 22—24
 - [5] 王幸生等. 军事软实力刍论[J]. 解放军报, 2007—6—7
 - [6] 汤光鸿. 必须重视我军“软实力”建设[J]. 南京政治学院学报, 2006 (6): 98—99
 - [7] 肖欢. 浅析军事软实力的概念与构成[J]. 军事学术, 2008 (4): 13—16
 - [8] 胡文龙. 军事专家: 中国军队要用文化软实力提升硬实力[J]. 解放军报, 2007—12—18
 - [9] 张伟. 关于中国军事外交的理论探讨[J]. 中国军事科学, 2004 (3): 27—36
 - [10] 秦亚青主编. 观念、制度与政策——欧盟软实力研究[M]. 北京: 世界知识出版社, 2008
 - [11] 孟亮. 大国策——通向大国之路的软实力[M]. 北京: 人民日报出版社, 2008
 - [12] 章沁生. 军队现代化和军事互信[J]. 学习时报, 2007 (5).
 - [13] 刘祖爱, 肖学祥. 论1949—1964年我军军事训练转变的历史经验[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2008 (1): 52—55
- 作者简介: 汪红伟(1972—)女,河北蠡县人,南京政治学院上海分院博士研究生,武警上海政治学院副教授,研究方向:马克思主义理论与国际政治发展。

责任编辑: 林杰; 校对: 竹君