

浅析高等教育对促进美国国家软实力的作用

赵雅棋, 向征

(湖南师范大学公共管理学院, 湖南长沙, 410006; 湖南商学院发展规划处, 湖南长沙, 410205)

[摘要] 软实力是通过吸引力达到期望结果的能力。美国发达的高等教育在为本国培养高素质人才的同时, 对其国家软实力的提升发挥了重要的作用。美国高等教育对软实力的具体影响主要有三点: 首先, 美国高等教育增加了其软实力资源; 其次, 美国高等教育的交流传播了美国规范、价值观和政策; 最后, 美国高等教育在交流的同时, 培养了大批对美友好的精英。因此, 探析美国利用发达高等教育提升其国家软实力的实践对中国具有重要借鉴意义。

[关键词] 美国高等教育; 软实力; 高素质人才

[中图分类号] D812 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1674-893X(2018)01-0131-06

作为文化的一部分, 高等教育对于一个国家的软实力有着重要影响。这一点在高等教育高度发达的美国身上体现得尤为明显。美国发达的高等教育是其强大软实力的重要构成部分, 起着提升整体软实力的作用。这里的高等教育包含美国对本国学生所施行的教育, 但主要指的是国际高等教育, 包括可以获得高等教育文凭的留学以及国际交流短期项目等。当下对于美国高等教育和软实力关系的研究已经较为丰富, 但是对于美国高等教育对软实力的具体影响机理的研究相对不足, 关系梳理尚不细致。软实力实际上是一种无形控制力。美国高等教育究竟是如何具体提升其对其他国家的无形控制力并就此对国际关系产生影响的, 这个问题值得深入研究。中国目前已经成为留学输入大国, 了解美国高等教育影响软实力的具体机理, 有利于中国向美国学习如何利用高等教育进一步扩大国家软实力。本文将从分析软实力的概念出发, 将高等教育对软实力构成资源、发挥作用具体机制以及对精英个人认知的影响作为切入角度, 来研究高等教育对国家软实力的影响, 最后将尝试说明中国可以从美国经验中总结出的几点启示。

一、软实力的概念

根据约瑟夫·奈的定义, 权力是通过影响他人行为实现自身期望的能力, 有三种方式来达到这种期望——强迫 (coercion)、补偿 (payment) 和吸引 (attraction)。硬实力 (hard power) 是通过前两种

方式达到目的的能力, 而软实力 (soft power) 则是通过吸引力达到期望结果的能力^[1]。一个国家的软实力构成主要为其文化 (culture)、价值观 (values) 和政策 (policies)^[1]。软实力的吸引力就源于这三个要素, 硬实力则源于一个国家的经济和军事实力^[2]。软实力的吸引力来源实质上就是构成软实力的资源。

需要注意的是, 虽然“soft power”在翻译时被译成了软实力, 但是其本意是软权力。实力是一种客观的存在, 但是权力却有某种程度的主观性, 即有控制和支配的含义。软实力实际上主要表达的不是一种实力, 而是一种权力, 其背后目的在于控制。虽然软实力并非像硬实力那样通过强制方式而是通过吸引力的方式, 但实质还是一种控制他者的能力。软实力通过影响其他行为体的利益和偏好来发挥作用, 因为这些利益和偏好会影响行为体所做的选择。因此, 软实力的关键就在于塑造其他行为体的偏好和利益。拥有强大软实力的国家可以使其权力具有正当性, 在实现其目标时受到更少的抵制和阻拦; 借助其文化和意识形态的吸引力, 可以建立与自身社会相一致的国际规则, 从而无需为了国际规则进行调整和改变; 如果能够支持一种制度并使得其他国家愿意遵循, 使其他国家限制它们的能力, 那么就可以省去达到同样目标时要付出的强制力 (coercive power)^[3]。这便是软实力的作用。软实力同硬实力一样重要, 因为两者都是权力的表

[收稿日期] 2017-10-16; **[修回日期]** 2017-12-06

[作者简介] 赵雅棋 (1993—), 女, 土家族, 湖南长沙人, 湖南师范大学公共管理学院硕士研究生, 主要研究方向: 中国对外战略; 向征 (1967—), 女, 土家族, 湖南长沙人, 湖南商学院副教授, 主要研究方向: 高等教育教学与管理

现形式。只不过软实力发挥作用常常是间接的,且其作用需要很长时间才能显现^[4]。

对于软实力影响国际关系的具体机制问题,约瑟夫·奈的相关论述较少。学者史蒂文·罗斯曼(Steven B. Rothman)认为软实力影响国家关系的两种具体机制在于传播规范与主导话语权。规范的传播需要依靠一国在文化或是政策上的成功所产生的吸引力。如果一国的文化或政策失败,则无法产生相应的吸引力,也就不会成功传播相应的规范。规范的成功传播并被外国接受最终会对国际关系产生影响。一旦一国主导了话语权,确立了主导规范,那么别国的任何有悖于主流规范的行为都将面临着指责。这也是软实力影响国际关系的一种机制^[5]。这两种机制使得软实力真正地作用于国际关系中,并发挥实质性的作用。史蒂文·罗斯曼的结论具有重要的启示作用,提醒了我们规范传播与主导话语权是国际关系中软实力发挥作用的重要路径,而高等教育对这两条路径恰恰都有重要的促进作用。

通过理解软实力的定义、构成资源、对国际关系的影响以及发挥作用的具体机制,可以发现高等教育对于软实力的作用蕴含在对后者构成资源和发挥作用具体机制的影响之中,这种作用最终实施于每个受到高等教育的个体身上。所以,对于高等教育对软实力具体影响的研究,也应当建立于高等教育对软实力构成资源、发挥作用具体机制和受高等教育个体这三个层面影响的分析之上。

二、美国高等教育对促进国家软实力的作用

约瑟夫·奈曾在研究中提及高等教育与软实力的关系,认为高等教育能够提升一个国家的软实力,但是对于两者之间的具体关系却没有明确说明。根据软实力的定义,可以看出软实力是一种无形的力量,因此理解高等教育与软实力关系的关键就在于理解高等教育如何增强一个国家对他国的无形控制力。笔者认为,美国的高等教育对软实力至少有三方面的影响:首先,美国高等教育增加了其软实力资源;其次,美国高等教育的交流传播了美国规范、价值观和政策;最后,美国高等教育的交流培养了大批对美友好的精英人士。

(一) 高等教育的发展自身可以增加软实力资源,增强美国文化吸引力

文化、价值观和政策都是软实力资源,是吸引力的来源。高等教育的发展自身可以提升一国文化、价值观和政策的吸引力。高等教育作为一国文化的一部分,其发展自身就是文化发展的一部分,

也是一国文化吸引力提升的一部分;高等教育中对于价值观的讨论和研究,也有利于对相关概念和价值的深入理解,从而有利于提升该国价值观的吸引力;高等教育的发展无疑对于一国政策的成功施行会有积极影响,成功的政策将有助于提升该国的政策吸引力。从这些方面来看,高等教育的发展有利于发展一国的文化、价值观,提升政策成功率,从而增加一国的软实力资源,在根本上增强一国文化、价值观和政策的吸引力。

美国自身发达的高等教育水平对于提升其国家的软实力有着重要作用。根据英国《经济学家》2005年底公布的统计数据,全世界公认最好的大学有85%在美国,美国大学汇集了世界上70%的诺贝尔奖获得者,全球大约30%的科学和工程类论文、44%经常被引用的论文都出自美国的大学^[7]。发达的高等教育吸引了世界其他国家的优秀学生将美国作为留学的首选之地,无疑增强了美国文化的吸引力。根据2015至2016年度《泰晤士报》高等教育世界大学排名(The Times Higher Education World University Rankings),排名前20名的大学中,美国占了14所,在前5名中有3所大学属于美国^[8]。据联合国教科文组织2014年的统计,在最吸引国际学生留学的国家排名中,美国位居榜首,英国位居第二,然而在美留学生数量远远超过在英留学生数量^[9]。可以说,发达的高等教育水平是美国吸引国际学生留学的根本原因。某种程度上看,美国高等教育自身发展的成功是其吸引力的根本来源,增加了美国的软实力资源,提升了美国的文化吸引力。

(二) 美国高等教育交流传播了美国规范、价值观和政策

高等教育有利于增强一国的文化吸引力并使得他国接受其规范,从而对他国形成无形的约束和控制。高等教育是文化吸引力的一种重要传播方式,通过教与学的方式,一国的规范可以得到传播,这些规范常常包含着一国的价值观,与一国政策相一致。高等教育可以展现一国文化的先进方面,这有利于使他国认为只有这样的规范才能带来这样发达的结果,从而接受相关的规范;通过高等教育的国际交流,一国的价值观和政策可以被其他国家更好地理解,而接受也只有在理解的基础上才能产生。因此,高等教育的国际交流不仅有助于规范的传播,还有助于规范被他国接受。规范一旦被接受,某种程度上该国的利益和偏好也会发生改变。发达

的高等教育对一国获得国际主导话语权也有积极作用。传播规范和主导话语权都是软实力影响国际关系的具体机制, 通过这些机制, 一国能掌握对他国无形的控制权力。高等教育通过推动规范的传播和帮助一国获得话语主导权, 可以真正影响到该国与他国的关系。

美国国际高等教育兴起于第二次世界大战之后, 已经具有较长的历史。美国高度重视高等教育的国际交流, 为此联邦政府相继推出了几项重要的国际教育法案和政策, 如1946年的《富布赖特法案》、1947年的《美国高等教育委员会报告》、1958年的《国防教育法》、1966年的《国际教育法》、1991年的《国家安全教育法案》和2002年的《超越9·11: 国际教育的综合国家政策》等^[10]。

除了“9·11”事件爆发后的三年里留学美国的人数出现负增长之外, 留学美国的人数一直处于上升趋势(见表1)^[11]。仅2015—2016学年, 共有1 043 839名国际学生接受美国的高等教育, 比上一学年增长了7.1%, 占在美国接受高等教育学生的5.2%^[11]。2015—2016学年留学美国的学生中, 来自于中国的留学生最多, 占留学生总数的31.5%; 其次是印度(15.9%)、沙特阿拉伯(5.9%)、韩国(5.8%)和加拿大(2.6%)^[12]。其中排在前五位的留学专业是工程学、商业管理、数学和计算科学、社会科学、物理和生命科学^[13]。在这些留学生中, 攻读博士学位的共有718 710名, 攻读硕士学位的有159 501名^[14]。

表1 美国2006—2016年高等教育国际学生相关数据

年度	国际学生总数 (人)	年增长率 (%)	占美国高等教育学生 总数比例 (%)
2006—2007	582 984	3.2	3.3
2007—2008	623 805	7.0	3.4
2008—2009	671 616	7.7	3.5
2009—2010	690 923	2.9	3.4
2010—2011	723 277	4.7	3.5
2011—2012	764 495	5.7	3.7
2012—2013	819 644	7.2	3.9
2013—2014	886 052	8.7	4.2
2014—2015	974 926	10.0	4.8
2015—2016	1 043 839	7.0	5.2

可以看出, 美国的国际高等教育发展规模较大, 国际学生较多, 且留学生人数仍在不断增长。

这些留学生接受美国高等教育时, 不可避免地会接触到美国的价值观和政策, 美国高度发达的教育水平和社会面貌容易使这些学习者认为美国相关的规范是成功的。这些知识精英对于本国来说都是重要的, 一旦他们接受了相关的美国规范, 实质上也就意味着该国的利益和偏好一定程度上被改变了, 美国对于这些国家来说就拥有了一定的无形控制权。这方面最为典型的例子就是美国运用于苏联的国际教育交流项目。在1958至1988年之间, 共有约5万名苏联人通过美苏间的交流计划访问美国, 其中就包括许多学者和学生、科学家和工程师、作家和记者等参加的教育交流计划。访美苏联人中的典型代表是被称为戈尔巴乔夫“精神教父”的雅科夫列夫, 他是美苏富布赖特项目的第一期学生。雅科夫列夫于1958年在哥伦比亚大学学习政治科学, 后来成为苏联中央政治局委员, 对戈尔巴乔夫自由化思想产生了重要作用^[15]。

由此可见, 美国国际高等教育交流可以推动美国软实力的增长, 扮演着传播美国价值观和规范的重要角色。这些规范和价值观一旦被接受, 就会对国际关系产生实质性的影响。美国国际高等教育不断发展扩大的趋势也表明, 美国通过高等教育提升其软实力的势头依然在增长, 不容小觑。

(三) 美国高等教育交流培养了大批对美友好的精英人士

高等教育国际交流最终落实在个体层次。对于软实力较强的国家来说, 接受高等教育的人多为他国知识精英。一国往往希望他国知识精英在本国留学时接受自身的文化和价值观, 从而成为对本国友好的一员。在他国留学时, 接触到一国文化精粹的同时也会接触到文化糟粕, 因此, 留学回国的知识精英是否会对留学国保有好感、留学经历对其个人认知是否有影响的问题值得深入讨论。

罗伯特·杰维斯在《国际政治中的知觉与错误知觉》一书中曾经讨论过个体的认知相符现象, 即如果人们发现新的信息和自己原有的认知并不相符, 他们便会选择忽视新的信息, 或者曲解新的信息以此保持原有的认知^[16]。这种现象也可以用于分析高等教育国际交流对知识精英个人认知的影响: 对于知识精英来说, 留学的经历会成为其个人的原有认识, 而留学所学知识往往是关于留学国的较为积极的信息。当这些留学精英成为一国领导者时, 其脑中留学国原有的积极认知往往会影响其外交决策, 使其倾向于作出对留学国友好的外交决策。因

此,从个体认知的角度分析,高等教育确实会对他国精英的个人认知产生积极影响,这样的影响也将直接作用到本国外交政策上。而且,如果这些外交政策涉及到两国间的经济或是军事力量,那么这些外交决策实质上影响到了两国的硬实力。此时,一国的软实力表现转化成了一国的硬实力展现。

美国高等教育交流的一个重要目的就在于培养对美友好人士,让他们受到美国价值观的影响。正如美国前国务卿鲍威尔在2001年国际教育周上所言之:“在我们的国度里培养了这么多和我们拥有友谊的未来世界领导人,我无法想象出还有什么财富比这个更珍贵了。”^[17]

许多留学美国的学生对美国会有较为全面的了解,所以对美国的价值观和制度会表现出更为欣赏的态度。回国之后,他们在美国所学到的知识会成为脑中原有认识,因而作为政治领导人在制定对美国的外交政策时,更容易受到原有认识的影响而维护和促进发展两国的友好关系。一些在美留学的领导人不但会奉行对美友好政策,甚至会自觉效仿美国的政治制度,推动本国的政治改革,美国因而也就对这些国家有了无形的吸引力,并使得这种吸引力成为无形的支配力。

在美国留学的知识精英许多后来都成为了母国的重要领导人。以富布莱特项目为例,它是为美国同其他国家进行教育交流提供资助的项目,已经成为世界上规模最大、声誉最高的国际交流计划^[18]。截至2011年,155个国家的超过30万人通过该项目在美接受教育,这些人中有29人后来成为国家领导人^[19]。比如在美国著名大学接受高等教育而后来成为国家领导人的包括毕业于斯坦福大学的以色列前总理埃胡德·巴拉克、日本前首相鸠山由纪夫和麻生太郎等。

现任蒙古总统查希亚·额勒贝格道尔吉出生于1963年,他曾就读于美国哈佛大学并获得政府管理硕士学位。2009年5月24日,额勒贝格道尔吉在蒙古总统大选中获胜,并在2013年的连任选举中再次获胜。由于他在美国留学的经历,他主张推广“民主价值观”,积极推进与美国的关系,并支持派兵参与美国的反恐行动。他还主张在蒙推行蒙英双语制,推动将英语升格为官方语言。他自认为到美国求学更新了思想,回到蒙古后在美国的经历和人脉仍具有重要价值。额勒贝格道尔吉的对美政策以及他在国内所主张的民主化改革与他的留学经历不无关系。

综上所述,美国的高等教育正是从增加美国软实力资源、传播美国规范和文化吸引力以及影响他国精英认知从而影响外交决策这三种方式来提升国家软实力的。高等教育对于软实力的提升作用体现在对后者构成资源和发挥作用的具体机制的影响之中,最终实施于每个受到高等教育的个体身上(见图1)。通过这三种方式,美国发达的高等教育确实对其强大软实力的形成产生了相当大的积极影响,其持续发展在未来也将继续为维持国家软实力水平作出贡献。然而,由于软实力构成的多样性以及国际关系的复杂性,高等教育影响软实力的方式实际上不止以上这三种,这些方式只是高等教育提升软实力时较为普遍的方式,在国际关系中相对于其他方式表现得更为明显。高等教育如何通过其他方式影响软实力仍需要我们进一步去研究。

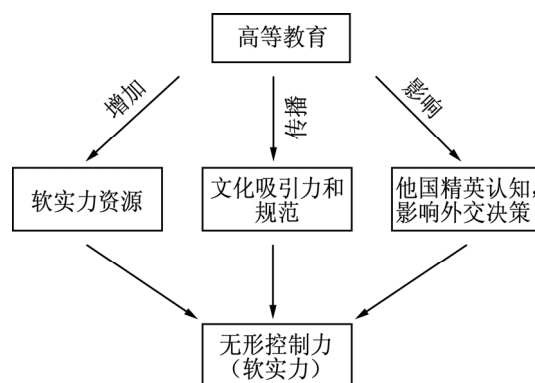


图1 高等教育与软实力关系图

三、对中国的启示

从以上的分析可以看出,美国发达的高等教育对其国家软实力的提升具有重要作用,是其强大软实力构成的重要部分。从目前的发展趋势来看,美国的高等教育将继续保持对其软实力的提升势头,不断推动其国家的壮大。从美国的经验来看,中国也应当注重提升高等教育增强国家软实力的作用。实际上,当下中国已经开始具备这种条件。随着中国经济、社会等方面的发展,越来越多的外国学生选择到中国留学。据统计,中国已经成为继美国和英国之后的世界第三大留学输入国^[21]。2015年共有来自202个国家和地区的397 635名各类外国留学人员来华学习,比2014年增加5.46%^[22]。各国之间高等教育的竞争在某种程度上就是软实力之争,显然,现在的中国已经步入高等教育的激烈国际竞争当中,如何通过发展高等教育来提升软实力是中国需要思考的问题。中国从美国高等教育提升其软

实力的实践中可以得到三点启示:

首先, 中国应当继续提高本国的高等教育水平, 向着世界发达水平努力。这是提升本国高等教育的吸引力, 进而提高软实力最为根本的举措。软实力的最根本因素在于吸引力, 只有优秀的文化或政策才能吸引他国并被他国接受, 因此通过高等教育提升本国软实力的最根本举措是提高本国的高等教育水平。为此, 应当进一步加大对高等教育的资金和人才等方面的投入, 提高对发展高等教育的重视程度。

其次, 中国应当更加重视高等教育的国际交流, 吸引更多外国优秀学生来到中国留学。对于高等教育国际化, 美国重视市场和竞争的作用; 在具体落实上, 联邦政府积极介入, 各高校自主行动, 此外还有众多高等教育组织在积极活动。各方的默契配合使美国成为向外国留学生提供最多经费资助并同时因招收外国留学生而获利最多的国家^[23]。中国可以在高等教育国际化上借鉴美国经验, 推动政府、高校和社会团体等组织的全方位配合, 发挥市场和竞争的积极作用。2015 年在华留学生中有 10.21% 享受中国政府奖学金^[24], 中国可以在此基础上进一步扩大奖学金规模, 效仿美国经验, 在为更多的外国优秀学生提供资助的同时在高等教育的发展中获利。

最后, 中国在高等教育的国际交流中应当使得本国的文化得到更多的理解和认可, 这在未来会转化为中国软实力。曾在中国留学的人士当中, 有 40 余人在本国担任了副部长以上职务, 有近 20 人先后担任驻华大使, 约 60 人任驻华使馆参赞^[19]。在未来, 中国所培养的留学生中可能会产生更多的政治领导人, 他们的在华留学经历以及对中国文化、理念的理解和接受可能会对他们的对华政策产生积极影响。

当下中国利用高等教育提升软实力所面临的最大问题是理解和认可的问题。在宣传本国理念和价值的时候不可忽视的因素就是本土文化和价值观, 只有在了解外国文化和价值观的基础上才能有的放矢地使自身的文化与理念被对方了解和接受, 避免产生冲突。当中国作为主导国力图使自身的理念和文化被他国理解和认可的时候, 不能忽视的一点就是首先需要了解目标国的文化和价值观, 这样才能有效避免冲突和质疑, 得到目标国的接受和

欣赏。

当下的中国正在努力加强中外教育交流与合作, 教育部于 2010 年推出了《留学中国计划》, 预计到 2020 年为止接受高等学历教育的留学生将达到 15 万人, 并打算逐步增加中国政府奖学金名额^[25]。可以预见, 中国的高等教育国际交流将会越来越多, 但是如何发挥高等教育增长软实力的最大作用, 即最大化利用高等教育提升中国的软实力将是我们面临的下一个重要问题, 需要我们进一步的研究和探索, 而美国的经验无疑是我们的学习材料, 值得我们深入研究和借鉴。

参考文献:

- [1] Joseph S. Nye. Get smart: Combining hard and soft power[J]. *Foreign Affairs*, 2009, 88(4): 160-163.
- [2] Joseph S. Nye. Soft power and American foreign policy[J]. *Political Science Quarterly*, 2004, 119(2): 255-270.
- [3] Joseph S. Nye. Soft power[J]. *Foreign policy*, 1990(80): 153-171.
- [4] David W. Kearns. The hard truths about soft power[J]. *Journal of Political Power*, 2011, 4(1): 65-85.
- [5] Steven B. Rothman. Revising the soft power concept: what are the means and mechanisms of soft power[J]. *Journal of Political Power*, 2011, 4(1): 56-60.
- [6] 朱永东, 向兴华, 叶玉嘉. 基于因子分析的美国高等教育发展水平综合评价研究[J]. *高教探索*, 2014(5): 68-73.
- [7] Times Higher Education. World university rankings 2016 [EB/OL]. [2017-01-28] <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking>.
- [8] Top 20 Countries for International Students[EB/OL]. [2017-02-05] <https://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2014/jul/17/top-20-countries-international-students>.
- [9] 邝艳湘. 二战后美国国际教育交流的发展及其效应分析[J]. *教育与教学研究*, 2015(12): 1-5.
- [10] Institute of International Education. 1948-2016 international students: enrollment trends[EB/OL]. [2017-01-25] <http://www.iie.org/Research-and-Publications/Open-Doors/Data/International-Students/Enrollment-Trends/1948-2016>.

- [11] Institute of International Education. International students in the United States[EB/OL]. [2017-01-25]<http://www.iie.org/Services/Project-Atlas/United-States/International-Students-In-US>.
- [12] Institute of International Education. International students: fields of study[EB/OL]. [2014-16, 2017-01-25] <http://www.iie.org/Research-and-Publications/Open-Doors/Data/International-Students/Fields-of-Study/>.
- [13] Institute of International Education. International students: enrollment by institutional type[EB/OL]. [2017-01-25] <http://www.iie.org/Research-and-Publications/Open-Doors/Data/International-Students/Enrollment-by-Institutional-Type/2014-16>.
- [14] Joseph Nye. Soft power and higher education[EB/OL]. [2017-01-24]<https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ffp0502s.pdf>.
- [15] 罗伯特·杰维斯.国际政治中的知觉与错误知觉[M]. 秦亚青译.北京:世界知识出版社,2003:112-205.
- [16] Colin L. Powell. Statement on international education week 2001[EB/OL]. [2017-02-02] <https://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2001/4462.htm>.
- [17] 美国驻华大使馆中美富布赖特项目[EB/OL].[2017-01-20]http://chinese.usembassy-china.org.cn/fulbright_about.html.
- [18] 雷墨.中国布局“留学外交”[J].南风窗,2014(10): 51-53.
- [19] 黄莹.蒙古新总统额勒贝格道尔吉[J].国际资料信息,2009(12):37-40.
- [20] 人民网.中国成世界第三大留学生输入国,仅次于美英[EB/OL]. [2017-02-05] <http://edu.people.com.cn/n/2015/1016/c1053-27704377.html>.
- [21] 中华人民共和国教育部.2015 年全国来华留学生数据发布 [EB/OL]. http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201604/t20160414_238263.html, 2017-01-30.
- [22] 蔡宗模.美国高等教育全球化的政策与实践[J].比较教育研究,2013(7):97-102.
- [23] 中华人民共和国教育部.2015 年全国来华留学生数据发布[EB/OL]. [2017-01-30] http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201604/t20160414_238263.html.
- [24] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《留学中国计划》的通知[EB/OL]. [2017-01-30] http://www.gov.cn/zwqk/2010-09/28/content_1711971.htm.

[编辑: 苏慧]