

● 河北省社会科学基金项目

国家凝聚力 理论与实证研究

刘学谦 何新生 甄翠敏 等著



经济日报出版社

● 河北省社会科学基金项目 HB12ZZ001

国家凝聚力

理论与实证研究

刘学谦 何新生 甄翠敏 等著



经济科学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国家凝聚力理论与实证研究 / 刘学谦, 何新生, 甄翠敏 著

— 北京 : 经济日报出版社, 2013. 9

ISBN 978-7-80257-547-9

I. ①国… II. ①刘… ②何… III. ①民族精神—研究—世界 IV. ①C955

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 202746 号

国家凝聚力理论与实证研究

作 者	刘学谦 何新生 甄翠敏
责任编辑	陈礼滢 王 招
责任校对	李 赞
封面设计	赵 梅
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市西城区右安门内大街 65 号 (邮政编码: 100054)
电 话	010-63567960 (编辑部) 63567687 (邮购部) 010-63516956 63559665 83558469 (发行部)
网 址	www. edpbook. com. cn
E - mail	edpbook@126. com
经 销	全国新华书店
印 刷	河北理工大学印刷厂
开 本	787×1092 毫米 1/16
印 张	29 印张
字 数	500 千字
版 次	2013 年 9 月第 1 版
印 次	2013 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-80257-547-9
定 价	78.00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

序 言

凝聚力是自然、社会普遍的客观存在。自然界一旦失去了凝聚力就会破碎、毁灭；人类社会一旦失去了凝聚力，国家、民族、社会都将失去存在的基础。因此，世界上无论何种制度、哪个时代的国家，都需要运用各种政治、经济、文化等手段，以满足人们物质和精神需求为动力，增强国家凝聚力，形成命运共同体。国家之间的竞争最终体现在国家凝聚力的竞争上，如果失去凝聚力就意味着一个国家的分裂、衰落和走向灭亡，更谈不上进化和发展。

近100年来，人类从电气时代走向了信息时代。信息化推动了全球化的进程，“地球村”这一概念正在逐步实现。随着全球化、信息化的到来，人类、符号和商品等被模糊了地理因素，许多民族主义、文化信仰、社会安全丧失了边界保护，出现了不同程度的文化认同危机、民族认同危机和国家认同危机。近年来，国际上特别是有有的中东国家出现了国家倾覆、政权更迭的现象，这无不与其国家的凝聚力弱化、丧失有关。

以史为鉴知兴衰。在人类社会发展的历史长河中，一个国家或民族存续的时间有长有短，有的国家或民族发展成为历史上著名的帝国，如罗马帝国、奥匈帝国、大英帝国以及我国历史著名的大唐帝国、康乾盛世等，创造了灿烂辉煌的文明，在人类发展史上留下了浓重的一笔；有的国家却如昙花一现般迅速消失了，如我国历史上的南唐，（公元937年至975年），仅存38年，三任皇帝，降于宋太祖赵匡胤，一个朝代就从历史中消亡了。当我们静下心来认真思考影响一个国家存亡的原因时，映入视野的或许会有许多个因素，但如果我们去认真梳理和探究后，最终的结论会慢慢凝结到一个因素上——国家凝聚力。积极向上的国家凝聚力可以激发内部活力，万众一心，引导一个国家克服重重灾难，抵御外敌入侵，进而推动一个国家迅速发展并能创造出大量的社会财富，实现国强民富、民族团结、文化繁荣。反之，我们也看到在国家凝聚力涣散的时候，一个强大的帝国有可能自内而外土崩瓦解，也有可能遭遇外敌入侵时毫无还击之力，一败涂地。

国家凝聚力这个概念早已经引起了国内外政治家和专业学者的广泛关注，一些国家领导人已开始有意识地从增强国家凝聚力的角度来加强政权建设。詹姆斯·特拉斯洛·亚当斯(James Truslow Adams)的《美国史诗》中提出了“让我们所有阶层的公民过上更好、更富裕和更幸福生活的美国梦，这是我们迄今为止，为世界的思想和福利做出的最伟大的贡献。” 两百年来，“美国梦”一直

激励着世界各地的青年人来到这片土地创造自己的价值，美国也因此成为全球成功人士的摇篮。

胡锦涛同志在党的十七大报告中指出，要建设社会主义核心价值体系，增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力。党的十八大报告鲜明地提出坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。这三个自信是夺取新胜利的重要保障，必将进一步增强我们的信心，从而更好地凝聚力量、攻坚克难，完成中华民族伟大复兴的中国梦。习近平同志在十二届全国人大一次会议闭幕会上的讲话中也强调“实现全面建成小康社会、建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福。”习总书记提出的“中国梦”，旨在增强当代中国的国家凝聚力，凝聚人心，激励全国人民为实现“中国梦”而努力奋斗。

就学术研究而言，国家凝聚力问题已引起了国内外学界的广泛关注。美国哈佛大学国际政治理论家塞缪尔·亨廷顿在《我们是谁——美国国家特性面临的挑战》一书中，表达了对美国国家缺乏凝聚力的担忧；美国加利福尼亚大学社会学教授曼纽尔·卡斯特在《认同的力量》一书中，提出了构建后现代主义价值认同的新方向问题。就国内而言，也有众多学者对此进行了研究。如2009年9月由广东云浮市委、广东中华民族凝聚力研究会和广东省社会主义学院联合举办了“科学发展与国家凝聚力的提升”学术研讨会，并出版论文集，收录了50余位专家学者的研究论文50余篇。

20世纪80年代以来，刘学谦同志就坚持不懈地从事群体凝聚力、社会凝聚力、政党凝聚力及国家凝聚力的研究，先后出版了《社会主义群体凝聚力学》《增强党组织凝聚力答问录》《当代中国凝聚力大典》《群体凝聚力理论与运用》等著作，引起了国家领导人与学术界专家的高度关注，给予了高度评价。并多次在《人民日报》《光明日报》《中国社会科学报》《求是》等国家级核心期刊发表有关政党与国家凝聚力的文章，被多家网络媒体转载，产生了较大的社会影响。经过多年的研究，国家凝聚力学已经渐成体系，但刘学谦同志对真理的探知永无止境，为了让国家凝聚力理论更加与时俱进，针对最新的国际形势，并对以往的研究成果进行充实、完善，出版了《国家凝聚力理论与实证研究》一书。《国家凝聚力理论与实证研究》一书科学界定了国家凝聚力的概念、特点、源泉、动力、发展规律及构成要素。创新性地提出了人民群众的需要就是国家凝聚力产生的源泉，对人民需要的满足则是国家凝聚力的发展动力的论断，这对科学理解“中国特色理论如何成功破解当代中国社会的主要矛盾”这一命题，从国家凝聚力学层面提供了一个全新的思考角度；创新性地提出了国家凝聚力发展的周期性特点、方向性特点，这与“中国梦”这一概念不谋而合。中国梦的实现，不同于以往的大国崛起，而是基于中华民族爱好和平、珍惜和平、维护和平的优良传统、美好愿望和坚定意志，以和平发展、科学发展为基本路径和基本方式，与其他国家和民族携手发展、和谐发展，实现共同发展、共享繁荣的过程。这正是国家凝聚力方向性特点的表现。国家凝聚力只有被正确引导、

不断强化，才能产生方向正确、力量强大的国家凝聚力。将国家凝聚力划分为五大构成要素，即国家物质凝聚力、国家精神凝聚力、国家文化凝聚力、国家政治凝聚力以及国家安全凝聚力，又是本书的一大创新。这五个方面的凝聚力相互联系、相互支撑、相互补充，又相对独立，不能相互代替，共同构成了不可分割的一个整体。任何一个方面凝聚力的削弱，都会造成整个国家凝聚力失去平衡，最终造成整个国家凝聚力的丧失甚至亡国。在理论研究的基础上，该书还以宽广的视角，站在历史的高度，筛选古今中外历史上创造过辉煌文明的国家、帝国由兴衰转换的史实为样本，从国家物质凝聚力、国家精神凝聚力、国家文化凝聚力、国家政治凝聚力以及国家安全凝聚力等五个方面进行了分析，进一步明确国家凝聚力在国家兴衰变化过程中的重要作用，使理论研究更有历史感、厚重感。

国家凝聚力是社会凝聚力的最高层次，有了国家凝聚力，才有国家、民族、社会及其所属的一切。在当前和平建设时期，认真研究国家凝聚力具有非常重要的指导意义。科学、完整的国家凝聚力体系能更好地促进生产力的提高，国家执政集团从物质、政治、文化、精神、安全五个国家凝聚力的构成要素来满足人民群众的需求，就能产生强大的国家凝聚力，推动国家的繁荣昌盛，人民的安居乐业。按照恩格斯关于推动社会发展合力的观点，在我国各民族人民的社会生活中，有无数个“意志和力量”，因而就有无数个“力的平行四边形”，当这些力的平行四边形统一于热爱中国、热爱中华民族、热爱人民、热爱中国共产党、热爱社会主义的思想感情时，就会在社会历史活动中产生一个“总的合力”，即以中国共产党为核心的国家凝聚力，聚合全国人民的智慧和力量，创造中华民族伟大复兴新的辉煌。

牛文元

2013年7月31日

目 录

上 篇.....	001
第一章 国家凝聚力，一个关系国家生死存亡的重大命题	003
第一节 关于国家凝聚力的概念和特点	004
一、国家凝聚力的概念	004
二、国家凝聚力的特点	006
第二节 关于国家凝聚力的功能与构成	008
一、国家凝聚力的功能	009
二、国家凝聚力的构成	011
三、结论	021
第三节 关于国家凝聚力的源泉和动力	023
一、国家凝聚力的源泉	023
二、国家凝聚力的动力	025
三、国家凝聚力源泉与动力的关系	027
第四节 增强当代中国凝聚力必须解决好的几个问题	028
参考文献	033
第二章 国家凝聚力的定义与结构	034
第一节 国家凝聚力内涵的科学理解.....	034
一、准确把握国家凝聚力的内涵	034
二、科学理解国家凝聚力	035
第二节 国家凝聚力的结构模型	040
一、物质凝聚力是国家凝聚力建设的基础	040
二、精神凝聚力是国家凝聚力建设的指向标	041
三、政治凝聚力是国家凝聚力建设的内核	041
四、文化凝聚力是国家凝聚力建设的助推器	041
五、安全凝聚力是国家凝聚力建设的保障	042
第三节 国家凝聚力构成要素.....	042
一、国家凝聚力构成要素框架	042
二、国家凝聚力构成要素体系	044

第四节 国家凝聚力的相关性分析·····	046
一、国家凝聚力与民族凝聚力·····	046
二、国家凝聚力与社会凝聚力·····	047
三、国家凝聚力与宗教凝聚力·····	048
第五节 国家凝聚力作用方向及方向控制·····	049
一、国家凝聚力的作用方向·····	049
二、国家凝聚力作用方向控制·····	050
参考文献·····	054
第三章 国家凝聚力的周期变化解析·····	055
第一节 国家凝聚力周期的概念·····	055
一、周期与国家凝聚力·····	055
二、国家凝聚力周期律的理论基础·····	056
三、国家凝聚力周期概念界定·····	057
第二节 国家凝聚力周期变化的模型·····	058
一、单周期模型·····	058
二、上升周期模型·····	059
三、下降周期模型·····	060
四、稳定周期模型·····	061
五、短周期模型·····	062
第三节 国家凝聚力周期阶段特征·····	063
一、形成阶段·····	063
二、提升阶段·····	064
三、稳定阶段·····	065
四、衰退阶段·····	066
第四节 国家凝聚力周期转换的支撑条件分析·····	068
一、经济发展可持续·····	069
二、理想信念不动摇·····	070
三、执政能力强大·····	071
四、主流文化主导地位巩固·····	072
五、社会相对和谐稳定·····	073
参考文献·····	075
第四章 国家物质凝聚力·····	076
第一节 国家物质凝聚力的内涵与功能·····	076
一、国家物质凝聚力的内涵·····	076
二、国家物质凝聚力的功能·····	078
第二节 国家财富——数量与质量的融合·····	079

一、财富的起源与国家物质凝聚力	079
二、财富的二重性与国家物质凝聚力	080
三、国家财富与国家物质凝聚力	082
四、世界银行的新国家财富指标与国家物质凝聚力	082
五、新国家财富增长率与国家物质凝聚力	084
第三节 国民平均寿命	085
一、国民平均寿命的内涵	085
二、国民平均寿命与国家物质凝聚力	085
三、国民平均寿命与国家物质凝聚力的同期相关性	086
第四节 国民社会保障程度	088
一、社会保障的历史演变与国家物质凝聚力	088
二、社会保障的内涵	089
三、国民社会保障程度的评价	090
四、国民社会保障与国家物质凝聚力	091
第五节 国民收入分配公平度	093
一、收入分配的起源与国家物质凝聚力	093
二、国民收入分配与国家物质凝聚力	093
三、国民收入分配对国家物质凝聚力的作用	096
第六节 可持续发展能力	097
一、可持续发展的起源与国家物质凝聚力	097
二、可持续发展的内涵	098
三、可持续发展能力的评价	100
四、可持续发展与国家物质凝聚力	102
参考文献	104
第五章 国家精神凝聚力	106
第一节 精神凝聚力与国家精神凝聚力	106
一、精神凝聚力与国家精神凝聚力的含义	106
二、精神凝聚力在国家起源和发展中的作用和地位	107
三、国家精神凝聚力的形成过程	109
四、国家精神凝聚力的功能	110
五、国家精神凝聚力的构成及其相互关系	112
第二节 国家信仰	113
一、信仰以及国家信仰的含义	113
二、国家信仰需要具备的条件及其与一般信仰的关系	114
三、国家信仰的形成及其构成要素	114
四、国家信仰在国家精神凝聚力中的功能	116

第三节 国家理想	118
一、理想与国家理想的含义	118
二、国家理想在国家精神凝聚力产生中的作用	118
三、国家理想的形成条件	119
第四节 国家精神	122
一、国家精神的定义及其构成	122
二、国家精神主要体现为国家意识和国家责任	123
三、国家精神的形成	127
第五节 道德	127
一、道德与国家精神凝聚力	127
二、以德治国促进国家精神凝聚力的形成	128
参考文献	130
第六章 国家政治凝聚力	131
第一节 政治制度认同	131
一、政治制度认同概述	131
二、政治制度认同与政治凝聚力的关系	136
三、影响政治制度认同的基本因素	138
第二节 国家领导人认同	140
一、国家领导人认同概述	140
二、国家领导人认同与政治凝聚力的关系	142
三、影响国家领导人认同的基本因素	143
第三节 民主程度	145
一、民主概述	145
二、民主与国家政治凝聚力的关系	147
三、国家政治凝聚力对社会民主的要求	148
四、影响国家民主程度的因素	148
第四节 法制建设	150
一、法制概述	150
二、世界法制进程与政治凝聚力	152
三、国家政治凝聚力对法制建设的要求	154
四、影响国家法制建设的因素	156
第五节 执政党认同	157
一、执政党认同概述	157
二、执政党认同对国家政治凝聚力的影响	158
第六节 反腐败成效	160
一、腐败问题概述	160
二、反腐败成效与国家政治凝聚力	162
三、保证国家反腐败成效的因素	163

参考文献	164
第七章 国家文化凝聚力	166
第一节 文化与文化凝聚力	166
一、文化的词源含义	166
二、文化的定义内涵	168
三、文化凝聚力	170
四、文化在国家凝聚力形成发展过程中的地位与作用	171
第二节 国家文化与国家文化凝聚力	175
一、国家文化的定义	175
二、国家文化的特性	177
三、主流文化	178
四、国家文化凝聚力	179
第三节 文化主权与安全	181
一、国家文化主权	181
二、国家文化安全	184
第四节 文化载体	187
一、语言文字	187
二、文学艺术	189
三、风俗习惯	191
第五节 文化教育	192
一、教育水平	192
二、文化资源	195
三、历史底蕴	197
第六节 文化传播	199
一、文化传播的定义内涵	199
二、书籍报刊	200
三、广播影视	201
四、网络多媒体	203
第七节 文化产业	206
一、文化产业的发展概况	206
二、文化产业的分类	207
三、文化产业凝聚力的意义	208
参考文献	209
第八章 国家安全凝聚力	211
第一节 国家安全与国家安全凝聚力	211
一、国家安全的定义内涵	211
二、国家安全的特征	213
三、国家安全凝聚力	214

第二节 军事实力	218
一、军事实力的内涵	218
二、军事实力与国家安全凝聚力	220
第三节 反干涉力	224
一、反干涉力的内涵	224
二、反干涉力与国家安全凝聚力	226
第四节 国家战略能力	228
一、国家战略能力的内涵	229
二、国家战略能力在安全凝聚力中的作用与地位	230
三、国家战略能力的要素	232
小结	235
第五节 外交实力与国家安全凝聚力	236
一、外交对国家安全凝聚力的作用	236
二、影响国家安全凝聚力的外交要素	238
三、外交影响国家安全凝聚力的实践	241
参考文献	243
下篇.....	247
第九章 中国古代国家凝聚力建设的成功典型案例研究	249
第一节 秦朝“大一统”时期的国家凝聚力研究	249
一、商鞅变法, 增强秦国国家凝聚力	250
二、秦始皇“大一统”, 巩固国家凝聚力	253
第二节 汉朝“文景之治”时期的国家凝聚力研究	257
一、以农为本, 增强国家物质凝聚力	258
二、约法省禁, 增强国家政治凝聚力	259
三、平定叛乱, 增强国家安全凝聚力	260
四、推行黄老, 增强国家精神凝聚力	261
第三节 唐朝“贞观之治”时期的国家凝聚力研究	263
一、吸取隋亡国教训, 增强国家政治凝聚力	263
二、大力发展生产力, 增强国家物质凝聚力	266
三、实行多元化教育, 增强国家文化凝聚力	267
四、统一边疆维稳定, 增强国家安全凝聚力	269
第四节 明朝“永宣之治”时期的国家凝聚力研究	270
一、关心农事, 增强国家物质凝聚力	270
二、整饬内政, 增强国家政治凝聚力	273

三、经营边疆, 增强国家安全凝聚力	275
四、建城修典, 增强国家文化凝聚力	277
第五节 清朝“康乾盛世”时期的国家凝聚力研究	278
一、巩固统一, 增强国家安全凝聚力	278
二、励精图治, 增强国家政治凝聚力	281
三、发展经济, 增强国家物质凝聚力	284
四、兴礼修书, 增强国家文化凝聚力	286
参考文献	287
第十章 国外古代对国家凝聚力的认识和实践	288
第一节 国外著名思想家、政治家对国家凝聚力的认识	288
第二节 罗马帝国时期国家凝聚力分析	290
一、罗马帝国的形成	290
二、罗马帝国的兴盛与国家凝聚力的关系	291
第三节 波斯帝国时期国家凝聚力分析	297
一、波斯帝国的形成	298
二、波斯帝国的兴盛与国家凝聚力的关系	298
第四节 奥匈帝国时期国家凝聚力分析	303
一、奥匈帝国的形成	303
二、奥匈帝国兴盛与国家凝聚力的关系	305
第五节 大英帝国时期国家凝聚力分析	308
一、大英帝国的形成	308
二、大英帝国的兴盛与国家凝聚力的关系	310
参考文献	313
第十一章 世界近现代帝国形成时期的国家凝聚力研究	315
第一节 美国的国家凝聚力研究	315
一、美国的国家精神	315
二、美国国家凝聚力研究	317
第二节 二战前德国国家凝聚力研究	322
一、国家凝聚力在德国兴盛过程中的作用	323
二、纳粹时期国家凝聚力分析	324
第三节 二战前日本的国家凝聚力	328
一、日本二战前概况	328
二、日本二战前国内的概况	328
三、日本二战前崛起因素	329
四、日本的民族精神	331
五、日本二战前国家凝聚力分析	332
第四节 前苏联国家凝聚力研究	337
一、前苏联的特征	337

二、七个时期的苏联	338
三、斯大林模式与国家凝聚力：成也萧何败也萧何	342
参考文献	346
第十二章 因国家凝聚力丧失而亡国的典型案例研究	348
第一节 罗马帝国衰亡的国家凝聚力原因分析	348
第二节 奥匈帝国消亡的国家凝聚力原因分析	358
第三节 前苏联解体的国家凝聚力原因分析	363
一、前苏联解体过程介绍	363
二、前苏联解体国家凝聚力原因分析	365
第四节 从历史看国家凝聚力作用的双重性分析	372
一、国家凝聚力的正向作用	372
二、国家凝聚力的反向作用	374
本章小结	377
参考文献	377
第十三章 中国共产党执政前增强自身凝聚力研究	379
一、增强党对全国人民的精神凝聚力，始终坚持以社会主义、共产主义为奋斗目标	379
二、增强党对全国人民的物质凝聚力，以土地改革为动力发展生产事业	386
三、增强党对全国人民的政治凝聚力，以爱国主义为旗帜领导群众反帝斗争	391
四、增强党对各阶级阶层的社会凝聚力，以统一战线为载体聚集正能量	396
五、增强党对军队的凝聚力，建设强大的人民军队	402
六、增强党的文化事业凝聚力，为实现党的政治目标服务	407
参考文献	412
 后 记	 417

Part 1

上 篇 国家凝聚力理论研究



第一章 国家凝聚力，一个关系国家生死存亡的重大命题

第二章 国家凝聚力的定义与结构

第三章 国家凝聚力的周期变化解析

第四章 国家物质凝聚力

第五章 国家精神凝聚力

第六章 国家政治凝聚力

第七章 国家文化凝聚力

第八章 国家安全凝聚力



第一章 国家凝聚力 一个关系国家 生死存亡的重大命题

近年来，国家凝聚力渐成国际社会的热词。美国在研究、欧盟在研究，发达国家在研究、发展中国家也在研究。我国社科规划办公室（简称社科办）也把增强当代中国的国家凝聚力作为重点课题。这表明，大家都认为增强国家凝聚力非常重要。任何一种思想意识的精神现象受关注，都源自于现实世界的需要。

人类进入20世纪末特别是21世纪初以来，国际社会广泛出现的精神危机、政治危机、经济危机、文化危机、安全危机，这五大危机的核心是国家凝聚力危机，危机促使人们思考和寻找和谐、稳定、能可持续发展的国家社会形态。

比如，国外有的专家认为，西方经济陷入了“三高一低”，即：高失业、高赤字、高债务和低增长时期。也有的专家说西方政治出现了“五化”，即矛盾激化，社会分化，政治极化，责任淡化，效率低下时期。由于上述问题的出现，导致西方国家民众的精神诉求、政治诉求以及保证基本生活水平不下降的物质诉求空前激烈，国家领导人频繁更换，各种抗议和罢工活动风起云涌，有的丧失国家意识和国家责任，严重损害国家尊严。特别是代表西方核心价值，并被称为自由主义堡垒的美国，也出现了几十万人要求独立的诉求活动。

我国进入21世纪以来，一方面改革开放取得了巨大成就，我国成为世界第二经济大国，另一方面由于进入转型期，各种新的诉求引发的社会矛盾异常突出，仇官、仇富现象普遍存在，信仰缺失，道德沦丧，人际失信，社会失范现象严重。特别是国家意识和国家责任这个国家凝聚力强弱的重要标志，在一些人群中淡化。这些问题不能很好的解决，将直接影响我国凝聚力量，实现中华民族伟大复兴的梦想。

上述问题的存在，尽管有着性质上的不同但都是国家凝聚力弱化所表现出来的不同形式。国家满足人民各种需要的能力弱化了，不管是何种原因，结果都是人民对国家的离心倾向所表现出来的国家意识和责任的淡化。这种淡化的危害，不仅仅是国家向心力的减弱，更重要的是它非常容易被社会上存在的敌对