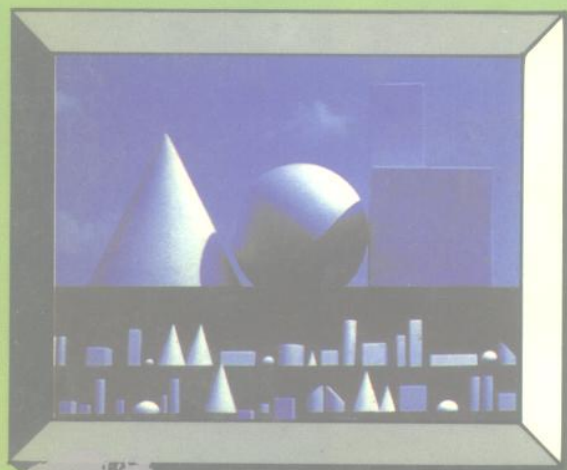




● SCIENCE AND PEACE SERIES

科学与和平丛书



主编：陈能宽

大较量： 国力、 球力论

*A GREAT CONTEST:
ON NATIONAL
POWER AND
GLOBAL POWER*

- 黄硕风 著
- 湖南出版社

主编：陈能宽

大较量：
国力、
球力论

黄硕风 著

湖南出版社

〔湘〕新登字 001 号

大较量：国力、球力论

黄硕风 著

责任编辑：郑 里

*

湖南出版社出版、发行

（长沙市河西银盆南路 67 号）

新华书店经销 湖南衡阳县印刷厂印刷

1992 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：9.75

字数：212000 印数：1—3200

ISBN7—5438—0280—5

C·13 定价：8.00 元

主 编：陈能宽

执行主编：王德禄 刘戟锋 朱永红

副 主 编：陈一雄 李义虎

张来举 孟祥林

编委（按姓氏笔划排列）：

王路焯	王德禄	王胜光
方 敏	刘 兵	刘志伟
刘戟锋	朱永红	孙立民
孙伟林	陈一雄	陈孝平
陈能宽	李义虎	张来举
张敏谦	张索佳	汤开健
季燕京	郑久平	武文生
郑 毅	胡永全	孟祥林
高亮华	高 源	曾光军
蒋世和		

内 容 简 介

2H59/08

当今世界,全球性的综合国力竞争被公认是未来国际关系发展的一大趋势。世界范围的综合国力大较量是21世纪国际战略面临的新领域,也是国际科学与和平研究的重要课题。

本书以马列主义、毛泽东思想为指导,运用现代系统论、协同学等新兴学科的原理,以定性定量分析相结合的综合集成方法,系统地探索全球系统的国力、球力的理论、观念和方法,并用之观察未来世界综合国力大较量的发展趋势。

本书由国力观、球力论、大较量三部分构成。对象是人类赖以生存和发展的全球系统的整体。通过从整体上理解各种国际性联系,加深对日常发生的国际事件意义的认识。

Abstract

In the present world, the Global comprehensive national power competition is considered to be the tendency of the development of future international relationship. The great contest of comprehensive national power in the world is not only the realm facing international strategy in 21th century, but also a new topic for discussion for international science and peace research.

Based on Marxism, Leninism and Mao Zhe-dong thought, using the principles of the new theories such as modern system theory and coherent theory, the book not only explores systematically the theory, concept and methods of national power and global power in the global system, but also predicts the tendency of the great contest of the comprehensive national power in the future world.

The book consists of three parts: theory of national power, theory of global power and the great contest. It offers a study on the generality of the global system in which mankind exists and develops. Through a study of the various international relationships based on the view of generality, a better understanding of the significance of the daily happenings of international events can be possessed.

序 言

江泽民 1991 年在四川省考察工作期间的一次讲话中曾指出：“从世界范围看，各国之间的竞争，说到底是综合国力的较量。”^①

21 世纪各国综合国力大较量的帷幕正在拉开。

近年来，世界形势发生了前所未有的变化。海湾战争、东欧剧变、苏联解体、华约解散，这是第二次世界大战结束以来国际形势发生的最重大的变化。它标志着美苏两极格局已经终结，世界进入了向多极化发展的转折时代。

新时期战略格局变化的基本动因，是世界经济发展的不平衡及其引起的国际力量对比的变化。苏联的解体，使国际上原有的力量平衡被打破，新的分化和组合已经开始。超级大国军事对峙的局面大有改观，但世界仍处于动荡、不稳定、不安宁的状态。从全局看，原有的紧张因素尚未完全消除，而新的不稳

^① 江泽民：“高度重视和大力发展科学技术”，《经济日报》，1991 年 8 月 8 日。

定因素却在增多。过去在两极格局下长期被掩盖的政治矛盾、经济冲突，以及民族、宗教和领土纠纷等突现出来了，产生着新的危机、动乱乃至战争。国际间的竞争愈来愈激烈，愈尖锐。

面对国际形势的重大变化，世界一些大国，包括一些中等国家已经或正在认识到，一个国家的强大，主要是取决于以经济和科技为基础的综合国力的发展。在今后的国际关系交往中，各国间综合国力的较量将更加突出。在各国综合国力的较量中，不仅要对付来自军事上的威胁，而且更要对付那些来自经济、科技等方面的挑战，甚至有时经济安全远比军事安全更重要。

为迎接未来世纪的挑战，世界许多国家，尤其是大国，都在争时间、抢速度、厉兵秣马，积极调整本国传统的发展战略，把眼光盯在未来世纪的全球战略优势上。

全球战略观念，作为国际科学与和平的一个主题，不仅西方国家需要，社会主义国家也迫切地需要。

我们中华民族不仅是在世界上最早组织了国家，而且组成了世界上历史最悠久、规模最宏大、制度最完善的中央集权的大帝国。自古以来，无论对安邦治国，还是柔远攘外，乃至全球安定和平，我们的先民都有丰富的著述，迄今为世界各国的战略家所称道。因此，中国也被认为是一个有着深厚的全球战略观念的国家。

特别是在从全球观念出发，对于建立什么样的国际新秩序，如何建立国际新秩序等这样一些重大问题上，我们社会主义国家都有着自己的见解。关于建立国际新秩序的基本原则，正如江泽民总书记在日本庆祝日中邦交正常化 20 周年民间组委会演讲会上的讲话中指出的：“我们主张，国家无论大小、强弱、贫富，都具有独立自主的国家主权和相互平等的地位。各国要相互尊重领土完整，任何国家不得以任何借口侵犯或吞并别国

领土。各国人民有权根据本国的具体国情，选择自己的社会制度、意识形态和发展道路，制定自己的政策和法律，任何国家不得以任何借口干涉别国内部事务。国与国之间存在的分歧和争端，应该通过协商和平解决，不得诉诸武力和武力威胁。我们认为，这些原则应该成为建立国际新秩序的基本原则。”^①

“人类社会发展到今天，人们已愈来愈认识到大家生活在一个互相依存的世界里。各国应当采取开放的态度，相互借鉴，取长补短，在平等互利的基础上加强合作。这包括努力促进各国之间的经济和科技合作，建立非排他性的地区经济合作机制，就地区安全和重大国际事务进行必要的磋商、协调与合作等等。我们认为，这些原则也应该成为建立国际新秩序的基本原则。”^②

这就是中国从全球战略观念看待当今世界如何建立国际新秩序的看法。

尽管全球战略观念在中国并不很发达，甚至一提到这个概念就有人联想到这是超级大国所特有的。这是一种误解。超级大国提出的全球战略是一种强权政治，目标是争霸全球。而我们提出全球战略的宗旨是反对霸权主义，是谋求全世界的和平与稳定。因此，中国对全球战略的兴趣并非不强烈。

本书的对象就是研究我们人类赖以生存和发展的“全球系统”整体。所谓整体，这里指的并不仅是各个部分的简单相加。而正如亚里士多德指出的：“整体大于各孤立部分之和。”^③本书的立场就是通过从整体上去理解当今和未来发生的各种国际性

① 江泽民：“国际形势和中日关系——在日本庆祝日中邦交正常化20周年民间组委会演讲会上的演讲”，《人民日报》1992年4月8日。

② 同上。

③ L. Von Bertalanffy: *General System Theory*, 1968年英文版，第3页。

联系，加深对日常发生的孤立的国际性事件意义的认识。

但是，想把全球系统作为一个整体去把握和考察，谈何容易。实事求是地说，这是一个过于冒昧的尝试。我们试把构成全球系统的主体是什么找出来。本书认为，主体是具备追求目标以及自觉进行自我组织的能力，简称“球力”。并规定近代主权国家就是全球系统的最重要的构成要素。主权国家的主体就是该国的国力。这样，我们在对分系统（各主权国家）作了某种程度的理解后才思索“整体”、认识“整体”的特征。并在理解“整体”的基础上，重新将局部（各分系统）按照整体进一步加以探讨。

为认识当代全球系统整体，本书考虑到以下几点：第一，尽最大可能撷取迄今人们考察和研究全球系统整体的成果。例如，从 50 年代起，以美国为中心开拓而兴起的“国际系统论”；进入 70 年代中期以后，在马克思主义经济学或其影响下的社会学领域中日益兴盛起来的“世界系统论”，等等研究成果。特别是，与研究全球系统有关的国力论及其各种流派，只要是对整体有裨益的想法，本书将“愿无所不闻”地吸取其养料。第二，根据笔者的理解和解释，本书在研究分析前人成功经验的基础上，对某些概念作了重新规定，并在实践中加以验证，同时加以应用和推广，力求达到理论的和谐，争取接近全球系统的整体概念。

为此，本书的结构由国力学、球力论、大较量三部分构成。全书共分九章：

第一章介绍西方学者的国力观。先从国家权力（简称国力）的实质讲起，西方政治家们提出关于国力的概念。这一般是指一国通过“强权政治（POWER POLITICS）”对另一国所施加的强制力。再谈国力的构成要素，即重点介绍摩根索关于

国家权力的要素。同时还要介绍美国学者克莱因及德国学者富克斯的“国力方程”以及日本经济企划厅关于国力的测算等。尽管西方学者对国力这个概念说法纷纭，但反映出的共同点是一种强权政治国力观。

第二章和第三章着重介绍笔者关于综合国力论的研究成果。由于笔者不同意西方学者的强权政治国力观，而以马克思列宁主义毛泽东思想为指导思想，用系统论、协同学的原理来研究国力理论，特别强调了一个主权国家为生存和发展所拥有的实力（物质力和精神力）及国际影响力的合力，强调了要衡量一个国家的国力，必须全面地综合地看的观点。故此，起名叫“综合国力”。同时，强调要唯物辩证地处理好构成综合国力的要素之间的关系，要协调发展。为此，制定了一整套的综合国力指标体制，形成了综合国力系统论，强调了综合国力是一个综合性的概念，而其表现形式又是一个矢量性的合力，是一个庞大复杂的动态系统。因此，必须用系统论的观点来研究。特别要用系统动力原理、自组织原理来研究综合国力。笔者在探讨综合国力理论的同时，为了深刻分析综合国力的实质，运用了定性和定量分析相结合的综合集成方法，研究了一套“综合国力动态方程”。它由一个非线性的微分方程为主方程和 30 多个子方程所组成，并采用指数法、专家评分法、模糊数学、灰色系统分析方法等加以量化。综合国力动态方程不仅可以评价同一时期不同国家的综合国力对比情况，而且还可纵向对比某个国家不同时期的综合国力发展情况，还可以预测未来的国力发展趋势。它为综合国力定量分析提供了一种比较符合实际的评估方法，同时也为全球性战略力量对比提供了一种定性定量分析相结合的手段。

第四、五、六章是对全球系统的动态分析。所谓动态分析，

也就是分析全球系统随着时间的推移如何变化。其变化模式可分为循环型变化和趋势型变化。循环型变化是指随着时间的推移，从某种形态开始变化，经过若干形态又还原到原来形态的一种变化方式；而趋势型变化则是指从某种状态开始变化、并朝同一方向连续不断的变化方式。第四章主要研究全球战略观念，从宏观、微观、总体的尺度来确立全球观念、未来观念和创造性思维观念。第五章则是提出全球系统理论，首先指出：全球系统是“系统”的一种。它是什么“系统”的一种呢？“系统”通常是指“处于一定相互联系中的与环境发生关系的各组成成份的总体。”^①我国著名科学家钱学森教授认为：“系统，即由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成具有特定功能的有机整体。”^②但是，把全球系统区别于诸如太阳系这样的系统也许更适当，因为构成太阳系的要素是行星或各种天体、即物体。同时，全球系统亦不同于森林或沙漠这样的生态系统，也不同于以植物和动物为要素的系统。全球系统既不是物理系统，也不是生态系统，而是以国家、组织、个人的要素构成主体的社会系统的一种，是一种复杂的社会巨系统。第六章则引入球力的概念，球力反映了全球所拥有的实力（含已探明的潜力），它是全世界各主权国家综合国力的有机整体力量。由于近代主权国家拥有认识、评价世界上各种状态的能力、有实现理想的世界状态的目标和能够选择成为创造者的人物的决定能力、以及作为创造者具有实际运用各种手段来变革世界状态的执行能

① 贝塔朗菲：“一般系统论”，载《自然科学哲学问题丛刊》，1979年第1~2期。

② 钱学森、许国志、王寿云：“组织管理的技术——系统工程”，《文汇报》，1978年9月27日。

力，具有自我认识、自我变革能力的复合主体。因此，其结果使国家间保持了很强的自律性关系。在全球系统中，要理解国家与国家之间的关系，无须过多地考虑每个国家中子系统的动向和关联，只须留心观察国家特别是综合国力的发展动向及其相互间的联系就可以了。

第七、八、九章主要从全球战略观念来分析当代和未来全球性的大较量的特点及趋势。当前，全球性的竞赛正在进行，而且竞争的流向将沿着军事战→经济战→科技战的轨迹发展。近年来，世界形势发生了最深刻、最急剧的变化。东欧剧变、海湾战争、苏联解体、南斯拉夫内战、华约瓦解，第二次世界大战后以美苏对立的两极战略格局已被彻底打破，国际形势总体上仍以和平与发展为主旋律，但存在着许多不确定和不稳定因素，世界并不安宁。据此，各国都在对军事战略进行必要的调整。特别是美苏两个超级军事大国在战后 40 多年的军事对峙中，谁都没有在军事上压倒对方，双方都感到，军备竞赛并不是保持和平或“势力均衡”的唯一有效办法；单纯依靠军事手段去扩大自己的影响和谋求政治利益的作法已不现实，而且一国片面追求军事力量的膨胀往往导致经济的失调，影响经济增长的速度和持续能力。长此下去，将会大大削弱本国综合国力的能力，使战略优势转变为劣势。苏联的解体就是个明显的证例。于是，世界一些大国，包括一些中等国家都已经或正在认识到：一个国家的强弱，不是只决定于军事力量，而更重要的是取决于以经济和科技为基础的综合国力。在今后的国际关系交往中，各国间综合国力的较量将更加突出。特别是全方位的经济竞争、高新科技的竞争尤为尖锐和激烈。这是全球性大较量的发展趋势。

第一篇 国力学

目 录

序言 (1)

第一篇 国力学

1 西方的国力观 (1)

1·1 国力的实质 (2)

1·1·1 国家权力与国家利益

(2) 1·1·2 古典国力观 (6)

1·1·3 近代国力论 (6)

1·2 国力的要素 (11)

1·2·1 各种不同见解 (11)

- 1.2.2 国家权力的要素 (14)
- 1.3 国力的评估 (17)
 - 1.3.1 克莱因的“国力方程” (17)
 - 1.3.2 富克斯的“国力方程” (27)
 - 1.3.3 日本对国力的测定和评价 (31)
- 2 综合国力论 (40)
 - 2.1 综合国力概念 (41)
 - 2.1.1 研究综合国力的目的和意义 (41)
 - 2.1.2 何谓综合国力 (43)
 - 2.2 综合国力的要素 (47)
 - 2.2.1 国外的看法 (47)
 - 2.2.2 我们的看法 (48)
 - 2.3 综合国力系统论 (50)
 - 2.3.1 系统结构 (50)
 - 2.3.2 系统特征 (56)
 - 2.3.3 系统发展规律 (60)
- 3 综合国力动态方程 (64)
 - 3.1 国力系统动力原理 (65)
 - 3.1.1 国力系统内动力原理 (66)
 - 3.1.2 国力系统外动力原理 (66)
 - 3.1.3 系统竞争协同原理 (67)
 - 3.2 自组织原理 (68)

- 3·2·1 综合国力是个开放性系统 (68)
- 3·2·2 综合国力是个非线性系统 (69)
- 3·2·3 远离平衡态的综合国力系统才能发展 (70)
- 3·2·4 综合国力系统的涨落性 (71)
- 3·2·5 综合国力系统的演化 (72)
- 3·3 综合国力指标体系 (73)
- 3·4 综合国力定量分析 (76)
 - 3·4·1 状态描述 (77)
 - 3·4·2 综合国力函数 (78)
 - 3·4·3 主方程 (80)
 - 3·4·4 子方程 (81)
- 3·5 综合国力评估方法 (85)
 - 3·5·1 指数法 (85)
 - 3·5·2 专家评分法 (87)
 - 3·5·3 模糊评判法 (90)
 - 3·5·4 灰色系统分析法 (94)

第二篇 球力观

- 4 全球战略观念 (97)
 - 4·1 全球观念 (98)
 - 4·1·1 宏观尺度 (98)
 - 4·1·2 微观尺度 (102)
 - 4·1·3 总体尺度 (104)
 - 4·2 未来观念 (107)