

《世界主要国家综合国力的比较研究》

课题组成员名单

负责人：

王涌芬 陈 沙 石小玉

顾问：

范木荣 高 恒

成员：

苏国荫	王佩琨	桑炳彦
陈秀英	张精华	万中心
涂 勤	张 玮	杨峰平

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 国际比较研究的演进	(1)
(一) 早期的国际比较	
(二) 近期的国际比较	
(三) 现代的国际比较	
(四) 二次大战后的新趋势	
第二节 综合国力研究简述	(6)
(一) 定性分析研究	
(二) 定量分析研究	
第二章 综合国力概念及构成要素	(10)
第一节 综合国力概念	(10)
(一) 已有的国力概念	
(二) 我们的几点思考	
第二节 综合国力构成要素	(16)
(一) 综合国力构成要素的论述	
(二) 综合国力构成要素的分解	
(三) 综合国力构成要素的历史分析	
第三章 综合国力测算方法的考察	(18)
第一节 国外已有的、对国力的测定方法	(18)
(一) 强国的公式	
(二) 考克斯和杰考伯逊的测定方法	
(三) J·P·考尔的综合结构比方法	
(四) R·S·克莱因的综合评分方法	
(五) 《日本综合国力》的综合指数法	
第二节 国内已有的、对国力的测定方法	(24)
(一) 黄硕风:综合国力动态方程	
(二) 于宏义:综合国力测度评价	
第三节 其他多指标合成方法	(26)
(一) 国民生产总值(GNP)	
(二) 物质生活质量指数(PQLI)	
(三) 社会进步指数(ISP)	
(四) 人文发展指数(HDI)	
(五) ASHA 指标	

(六) 社会指标综合评价体系	
第四章 综合国力的指标体系及测算方法	(31)
第一节 指标体系设计和资料来源确定原则	(31)
(一) 概括性与系统性	
(二) 适用性与可行性	
(三) 可比性与可靠性	
第二节 指标体系设计	(31)
(一) 指标体系:8个构成要素、内含85个指标	
(二) 对比国家:选择18国	
(三) 衡量时段:1970年、1980年、1990年	
(四) 数据来源:国际组织统计出版物	
第三节 测算方法:采用综合指数法和综合评分法相结合的测定方法	(35)
第五章 综合国力的实测与分析(基本方案)	(37)
第一节 基本方案数据表	(37)
第二节 17国20年综合国力的总体分析	(46)
(一) 按GDP水平衡量的对比状况	
(二) 按综合国力水平衡量的对比状况	
第六章 综合国力的实测与分析(赋权方案)	(50)
第一节 赋权的必要性	(50)
第二节 赋权系数的选择	(50)
第三节 赋权方案数据表	(53)
第四节 赋权实测的结果简析	(62)
第七章 中国的综合国力	(64)
第一节 中国的国情	(64)
第二节 中国的建设成就	(65)
第三节 中国综合国力的结构分析	(67)
第四节 中国综合国力的总体分析	(71)
第五节 我们的建议	(74)
第八章 对未来综合国力的预测	(78)
第一节 对GDP的预测	(78)
第二节 对综合国力的预测	(80)

第一章 绪论

第一节 国际比较研究的演进

在现代条件下,一国的经济发展、社会进步、对外交往、制定国家发展战略,以及国家在国际事务中的参与程度等等,无不需要通过国际比较来提供准确、可靠的信息,为国家首脑机关制定科学而可行的决策作参考。国际比较是国家之间的比较,是比较分析中历史最久的领域。国际比较所涉及的国家可以是双边的,也可以是多边的,甚至还可以是经济集团之间或军事集团之间的,所涉及的领域可以是部分的,也可以是相当广泛的。但比较规模的大小、其深度及广度则由国家当时所处的时代、国际经济与政治的环境和国内经济发展任务而定。本课题组所进行的综合国力研究,是将综合国力作为一个主题,从统计研究的角度来对世界主要国家进行国际比较。笔者将国际比较的演进分三个时期来进行论述。

(一)、早期的国际比较

笔者将本世纪之前所进行的国际比较列为早期的国际比较。从历史上来看,早在中世纪就有极简单的国际比较意图^①,在当时的一些著作中可以找到关于不同国家和民族生活状况与比较发展的丰富史料^②。1536年出版了德籍学者芒斯特(Sebastian Münster)编著的《世界志》(Cosmographie)一书,它是一本用文字记述的、涉及多国的有关地理和社会学方面的书,试图有系统地论述当时的主要国家在地理、历史、政治、组织、社会制度、商业和军事力量等方面的资料^③。1624年起陆续出版了荷兰学者拉特(J. de Laet)等人合著的《依鲁兹威尔兄弟小共和国》(Small Republics of the Elzevires)丛书,论述了当时各主要国家的地理、气候、土壤、居民风俗习惯、军事力量、王位继承、政治机构、工商业、交通运输业等方面的情况^④。以上的著作是17世纪中叶具有较大影响的著作,它们都着重于如实的反映情况,进行比较和分析也较少,其目的是为从政者、经商者提供必要的国内外知识。在资本主义发展的初期进行国际比较的是17世纪英国学者威廉·配第(William Petty)^⑤,其代表作是1690年出版的《政治算术》(Political Arithmetick),全书分十章,可以归纳为两大部分,前五章为第一部分,着重叙述了荷兰和法国、英国和法国的国力对比情况;后五章为第二部分,专门叙述英国国力的增长^⑥。该书采用了当时还不常见的写作方法,即对社会经济现象用数字、重量和尺度来表达自己想说的内容,书中引用了大量的统计资料和图表,用计量、推算和比较的方法对荷兰、法国和英国的现势和潜力进行了分析,指出英国能够走向富强的道路,从而得出英国完全可以超过荷、法两国的结论。为英国统治阶级争夺海上霸权提供可靠依据。

第一个从理论上懂得并在国家管理中采用比较的方法是18世纪中叶的德国统计学家和地理学家A.布欣(A. F. Büsching)^⑦,其写作的特点是尽量利用数字进行比较、从国别间的比较发展到向同类事物间的比较,同时兼顾上层建筑与经济基础的记述。其主要著作是于1758年出版的《欧洲各国地理、国家制度和有关知识的概述》(Vorbereitung Zur Grundlichen und Nutzlichen Kenntniss der Geographischen Beschaffenheit und Staatsverfassung der Europäischen Reiche und

① [苏]H. H. 苏斯洛夫, M. H. 图拉诺夫,《统计比较的方法论》,苏联统计出版社1980年俄文版,第181页。

② [苏]H. H. 苏斯洛夫, B. M. 西姆切娃著,《国际统计学概要》,中国对外翻译出版公司1980年中文版,第1页。

③ 高氏译著,《欧类统计学史》,中国统计出版社1987年版,第13页。

④ 同③,第14页。

⑤ 同③。

⑥ 李惠村著,《欧美统计学派发展简史》,中国统计出版社1984年版,第13页。

⑦ 同③。

Republiken, 1758), 简称《欧洲各国国势学概论》, 因包括的资料丰富和新颖而成为当时的畅销书之一^①。

但实践国际比较的真正创始人和组织者是著名的比利时统计学家 A·凯特勒(Adolphe Quetelet)^②, 在他的倡议下, 由比利时政府邀请, 于 1853 年在布鲁塞尔召开了第一次国际统计会议。其主要目的是为了解决政府统计中的一些实际问题, 比如促进政府统计机关的建立, 划一统计机关的报告, 以便比较; 统一度量衡; 建议廉价地、简易地交换统计出版物等等^③。凯特勒是一位学识渊博的人, 他把自然科学的研究精神和研究方法, 引入社会科学领域, 用数理方法研究社会现象。他不仅是当时比利时国内统计学界最活跃的人物之一, 也是国际上最活跃的人物之一, 他对于促进各国政府统计工作的建立和国际间统计学术的交流、开展国际比较起了重要的作用。

对国外材料给予极大关注并热情宣传比较方法的是俄国学院统计学家杨松(Ю·Ф·ЯХОН),^④ 他是一位有统计理论修养、又有统计实践经验的著名统计学家。他的著作《俄国和西欧诸国的比较统计》两卷本, 于 1878 年出版, 曾获得很高的荣誉, 恩格斯认为它是研究俄国的最好材料^⑤。

至此, 笔者认为, 直到本世纪初为止的、早期的国际比较主要是欧洲国家之间的比较; 所涉及的比较范围分别有国家沿革、国土面积、人口、风俗、宗教信仰、物产、国家制度、政治组织、法律、商业、军事力量、交通运输等方面; 比较的方式由以文字叙述式比较逐步发展到用数字进行比较, 其比较的方法大多是简单的、分别的数量比较。

(二)、近期的国际比较

自本世纪初到第二次世界大战以前的国际比较, 笔者将其列为近期的国际比较。在此期间发生过世界大战, 在国际上有几件事情对开展国际比较具有较大的影响。

1、国际联盟的成立及其有效的工作对国际比较研究给予了新的推动。首先国际联盟自 1919 年成立以后, 就设立了一个专门委员会来研究国际经济统计的统一方法问题, 包括经济统计资料的国际对比问题。该委员会曾经提出“规定每个国家需进行经济统计的指示性材料以及有关经济核算方面的建议”, 还要求各个国家在可比性基础上收集统计资料^⑥。其次, 在国联出版的定期刊物——统计月报和统计年鉴中, 虽然大部分是简单的各国材料的综合, 真正意义上的国际比较成份不多, 但由于所公布的材料是按问题进行综合而不是按国家发表的, 因此可以说国联的定期统计出版物在促进国际比较方面作出了实际的贡献^⑦。

2、国民收入的普遍计算, 使国际比较由简单的、孤立的数量比较进入到较为复杂的、以价值量表现的经济总量比较。从历史上考察, 国民收入的计算工作主要是在第一次世界大战期间开展起来的^⑧, 而在英国和美国得到特别广泛的发展。还在本世纪之前, 英国经济学家 R·D·巴克斯特(R·D·Baxter)在其所著《国民收入》(The National Income), (1868 年出版)一书中, 对英国国民收入作了计算, 他将各阶层收入作了详细分组, 并对主要产业进行了综合分类, 这在国民收入的计算方法上有一定的贡献^⑨。

① 高庆丰著,《欧美统计学史》, 中国统计出版社 1987 年版第 26—27 页。

② [苏] N·n·马斯洛夫, M·N·图拉兹著,《统计比较的方法学》, 苏联统计出版社 1980 年俄文版, 第 182 页。

③ 同①, 第 98 页。

④ [苏] N·n·马斯洛夫, M·N·图拉兹著,《统计比较的方法学》, 苏联统计出版社 1980 年俄文版, 第 182 页。

⑤ 高庆丰著,《欧美统计学史》, 中国统计出版社 1987 年版, 第 120 页。

⑥ [苏] T·B·涅亚布什金, B·M·西姆切拉著,《国际统计学概要》, 中国对外翻译出版公司 1988 年中文版, 第 9 页。

⑦ 同⑤, 第 10 页。

⑧ [苏] N·n·马斯洛夫著,《对资产阶段统计资料的批判分析》, 中国统计出版社 1987 年中文版, 第 270 页。

⑨ 高庆丰著,《欧美统计学史》, 中国统计出版社, 1987 年版, 第 176 页。

1896年美国的卡尔·施巴尔夫发表了《合众国财富的分配》一书^①。19世纪末,俄国第一次计算全国国民收入,这是由波克罗斯基所著《俄国对外贸易顺差的稳定性问题》一书提供的^②。

进入本世纪,1904年出版了德国经济学家A·瓦格纳著的《国民收入统计方法》和T·施穆勒著的《国民经济原理基础》^③。美国的施特列克朵夫于1912年写了一本同名书——《合众国财富的分配》,1915年出版了金氏所著《合众国人民的财富和收入》一书^④。1906年出版了《俄国国民收入按不同来源和数值框算的经验》一书,该书是捐税局根据推行的新所得税草案进行了一系列有意义的计算后编纂而成^⑤。1918年出版了普罗柯维奇著《1910—1913年俄国欧洲部分50个省的国民收入计算经验》一书,作者接受了马克思政治经济学关于社会再生产的原理,以物质生产部门(农业、工业、建筑业、运输业和商业)的净产值总额来计算国民收入。这是十月革命前俄国国民收入的最后一次计算。并在计算方法上有别于其他的资产阶级经济学家^⑥。至此,从英、美、俄、德等国有关国民收入的著作来看,对国民收入问题还只局限于学者个人对一国国民收入的研究和计算。

1915年发表了R·斯坦普所著《关于诸大国财政和政府、财富和收入的当前问题研究》一书,计算了第一次世界大战参加国国民收入的对比材料,包括英、美、德、法、意、奥、匈、西、澳、加、日。1925年发表了C·吉尼所著《若干重要国家财富和国民收入的比较》,计算了11国国民收入对比材料。1924年—1925年发表了G·菲斯克计算的5国国民收入的对比材料^⑦。1932年出版了英国经济学家C·G·克拉克(Colin Grant Clark)著《1924—1931年国民收入》,他不仅对各国国民收入进行了计算,而且还连续地提供了几年的数据资料^⑧。由此国民收入的计算由一国迈向多国并进行横向比较。

1933年美国西蒙·库兹涅茨(Simon Smith Kuznets)为《社会科学百科全书》撰写的“国民收入”条目中,对国民收入科目进行了分类,并将要说明的术语与工资、利润、资本、利息等经济理论相联系,为资本主义国家的国民核算体系奠定了基础^⑨。1939年秋J·E·米德(J·E·Meade)和R·斯通(R·Stone)首先应用国民会计方法编纂了1938年英国的国民收入,他们在改进国民收入核算方法上作出了贡献^⑩。

自本世纪20年代起,各国政府和社会组织开始重视国民收入的计算和研究,其中有美国商务部经济分析局、苏联中央统计局、加拿大自治领统计局、英国中央统计处、法国国家统计及经济研究所,都承担国民收入的计算和公布的任务。

在《国际联盟年鉴(1942—1944年)》中最早编入国民收入资料的国家有8个,其中只有美国 and 英国是全面性的资料,此时还没有计算世界各国国民收入的总和,也未计算各国在国民收入总和中所占比重^⑪。1950年联合国第一次用统一货币—美元对1949年70个国家的国民收入进行计算和国际比较。自1963年起国民收入的国际比较成为联合国公开的统计出版物中的重要内容之一^⑫。至此,国民收入的计算已成为各国衡量宏观经济总量的标准,并且成为进行国际比较的重要内容。

3、在资本主义世界的薄弱环节——经济上相对落后的俄国爆发了十月革命,从而在世界产

① [苏]A·A·马赫洛夫著,《对资产阶级统计资料的批判分析》,中国统计出版社1957年中文版,第276页。

② [德]M·B·科尔内茨著,《论国民收入》,三联书店1961年中文版,第72页。

③ [德]A·A·马赫洛夫著,《对资产阶级统计资料的批判分析》,中国统计出版社1957年中文版,第329页。

④ 同③,第278页。

⑤ [苏]M·B·科尔内茨著,《论国民收入》,三联书店1961年中文版第74、75页。

⑥ [苏]M·B·科尔内茨著,《论国民收入》,三联书店1961年中文版第74、75页。

⑦ [苏]T·B·里夏布什金, B·M·西姆切拉著,《国际统计学概要》,中国对外翻译出版公司1985年中文版,第16页。

⑧ 高庆丰著,《欧美统计学史》,中国统计出版社1987年版,第176页。

⑨ 高庆丰著,《欧美统计学史》,中国统计出版社1987年版,第177页。

⑩ 同上,第178页。

⑪ [苏]T·B·里夏布什金, B·M·西姆切拉著,《国际统计学概要》,中国对外翻译出版公司1985年中文版,第16—17页。

⑫ 同上,第47页。

生了第一个、在当时也是唯一的一个社会主义国家苏联。1929年资本主义陷入最严重的世界经济危机，经历了8年之后于1937年资本主义主要国家工业生产规模才大致恢复到危机前的水平。在此期间，苏联在高度集中的领导体制下进行了第一个和第二个五年计划建设，工业生产技术和规模已超过欧洲国家而仅次于美国。当时苏联经济学家和统计学家顺应时势，采用对比的方法，编撰了两本宣传苏联的建设成就和阐明社会主义制度优越性的、系统的国际比较统计资料。一本是1937年出版的、由尤·瓦尔加主编、有苏联科学院世界经济与世界政治研究所众多学者参加的集体编著《世界经济危机(1848—1935年)》共有四卷本，这是一部以马列主义为指导，全面地、系统地反映主要资本主义国家经济危机历史的、资料比较丰富的著作；另一本是1939年出版的、由Л·Я·艾文托夫主编、М·А·岳非编著的《苏联与资本主义国家》，这是一本反映苏联与资本主义国家1913—1937年间国民经济发展的比较统计资料。历史地、实事求是地来看，两书所列的许多统计资料是经过专门的加工计算而得的，它在提高国际比较的可比性和可靠性方面作了大量的实际工作。

与此同时，苏联的经济学家和统计学家们依据马克思主义关于社会再生产的原理，批判了资产阶级关于国民收入的理论和方法，并建立了一套社会主义核算国民收入的理论和方法，因而出现了同名指标——国民收入有两种理论根据、有两种核算方法的局面，这给国际比较带来了许多困难。

(三)、现代的国际比较

第二次世界大战以后，国际比较研究工作开始了一个新的发展阶段，国际比较所涉及的范围日渐扩大、比较的工作量迅速增加，随着研究的理论、方法和实践的深入，国际比较研究工作也发生了重大的质变。笔者认为，国际比较研究在理论、方法、资料的收集、整理、保存和传递等方面，得益于以下四方面工作的发展。

1、核算体系的建立：在联合国经济和社会事务统计处的组织下，先后拟定和出版了三个文献：(1)供实行市场经济国家各国参考采用的《国民经济核算体系》，(2)供实行计划经济各国参考采用的《国民经济平衡表体系的基本原理》，(3)供比较研究参考用的《国民经济核算体系与国民经济平衡表体系的比较》。这三个文献将两种核算体系在统计指标概念、分类、指标体系及其计算方法上作了明确的阐述，指出了两个核算体系指标之间的异同，提出了相互调整及换算的原理和方法。三个文献的制定、推广和应用，既是全面总结、吸收了各国国民经济核算方面的丰富的实践经验，又是向不同国家提出了开展统计工作可遵循的标准和规范，为国际比较研究工作的开展提供了方法论基础。

2、统计信息量的迅速增加：战后各国统计工作的迅速发展并向国际组织提供比较规范的反映本国经济和社会发展的统计数据；国际组织按各国提供的统计数据经过初步加工和简要的文字说明，出版了各种综合性、专业性的统计年鉴、统计月报、经济分析报告。应该说各国际组织编制的这些统计出版物本身就是国际比较的初步反映。统计信息量的迅速增加，不仅为国际比较工作的进一步深入和发展提供了大量的数据基础，而且在很大程度上促进了国际比较方法的发展。

3、计算机的广泛应用：国民经济核算的进一步发展，统计信息量的迅速增加，在很大程度上是同在这一领域内广泛应用现代的电子计算技术相联系的。电子计算机在国际组织中的应用也经历了它自身的发展阶段。第一阶段(1950—1960)，通过租赁的方法用电子计算机来解决一些有限的课题，主要是用于对资料作机械的汇总及分析，而且多数为一次性任务。第二阶段(1961—1965)，一些国际组织在应用电子计算机的实践中得到了发展，自己购买计算机已具有现实意义。第三阶段(1966—1970)，建立国际计算中心和能整理有限资料的一体化处理系统。第四阶段大约自1971年起，加速扩展已经建立的中心、更新技术基础、建立国际信息数据库及共同使用的国际信息网络。

在众多的国际组织中,最广泛地应用电子计算机的是联合国各统计机构。目前联合国的全部统计工作实际上已经过渡到由计算中心发展起来的数据库中进行。事实上,电子计算机的广泛应用和大型数据库的建设和发展使得进行大规模的社会经济研究和核算、开展大型国际比较工作已成为可能。联合国的专家也认为,这在70年代以前,一般来说是不存在这种可能性的。

4、国际比较研究在计算方法上有重大进展:其一是,对国际比较中使用的价值量指标提出新的换算标准。长期以来国际比较是处在数量有限的指标范围内、在信息量有限的基础上、进行简单的绝对数量比较,或经过简单计算加工后的相对数量比较。自从1968年由联合国统计局组织并具体实施的“国际比较项目”以来,在20余年的工作实践中,有多国专家合作,经过六个阶段的研究,已经摸索并总结出进行国际比较的一系列新方法。其中用购买力平价法代替官方汇率将本国货币为计量单位的价值指标,如GNP或人均GNP,折算成通用的以美元为计量单位的公共数列,其比较结果更能接近实际情况。采用购买力平价作为价值量的换算标准,在目前的国际比较中也经常采用,特别是经合组织(OECD)使用得比较广泛。联合国“国际比较项目”对国际比较中的价值量提出新的换算标准,这是在国际比较研究方法上的重大贡献。

其二是,对国家发展采用新的方法进行估价。战后,在世界范围内对国家发展进行国际比较研究,经济学家、社会学家、统计学家们都做了许多重要的工作,创造出许多新的研究手段,有效地对世界各国的国家发展作出了各种估价。例如,美国学者计算的物质生活质量指数,社会进步指数,联合国开发计划署计算的人文发展指数,则是从不同的侧面对世界各国国家的发展作出了新的估价。笔者认为,新的估价方法在两个方面突破了以往的比较模式,一是采用一个能说明某种情况的、由数个相互关联的指标群构成有机的指标体系,并通过一定的计算而复合成一个数值(或指数),来代替过去由单个指标分别进行比较的方法;二是在此复合数值(或指数)的基础上在世界范围内来作国际比较,并对国家进行排序,它比过去的双边比较、或主要国家的多边比较,其比较的范围是远远地扩大了。

其三是,对国家的实力进行全面的、综合的评估。国家的发展实际上是与国家实力的增强密切相关。但用物质生活质量指数、社会进步指数和人文发展指数等所叙述的国家发展及其估价,还远不能描述国家的全部的、总体的力量,亦即近年来专家们所研究的、为政治领袖们所关注的综合国力。在当今的国际事务交往中、在国际竞争的舞台上,综合国力已决定着一国在国际上的地位和作用,并是强国、大国之间进行较量的主要支柱,笔者认为,以综合国力为主题进行国际比较,不论是在比较的范围和涉及的领域方面,还是在问题的复杂性和难度方面,特别是在测量和评估的方法上,都使国际比较研究进入了一个新阶段,综合国力比较已成为国际比较研究的新领域。

(四)二次大战后的新趋势

战后在国际比较的实践中,主要国家之间的比较,开展得比较广泛,主要表现在世界上一些主要国家,如美国、联邦德国、日本、中国、苏联和法国在编制出版本国统计年鉴时,都列有国际比较的内容,虽然比较的指标有限、方法也比较简单,所占的篇幅也不多,但却反映了他们对国际比较工作的重视和发展。

1971年出版的诺贝尔经济学奖金获得者西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)所著《各国的经济增长:总产值和生产结构》(ECONOMIC GROWTH OF NATIONS, TOTAL output and production Structure)一书,则是对各主要国家经济增长进行了定量比较分析的重要著作。该书含有足够多的新内容,通过对历史统计资料的收集、整理、加工、计算,进行比较、分析后提出了新的材

料,对经济现象的变化发展历程有深刻的认识和新的创建,并有许多带启发性的国际比较实例^①。

战后美苏两国长期处于冷战状态,两国的比较已成为人们关注的重点。他们都按各自的计算方法将对方的经济实力和军事实力作了重新估价,以便获得比较准确的对比结果。为此两国都有一批著名经济学家从事美苏比较研究工作。在苏联除了国家统计局(包括它的前身中央统计局)定期公布关于国际比较、其中包括美苏比较的统计资料外,还有苏联国家计委经济科学研究所和苏联科学院世界经济与国际关系研究所从事国际比较,出版专著或经常发表论文。在美国,自1959年起由国会联合经济委员会组织专家、学者撰写出版的苏联问题报告论文集,大约每3—4年出版一本,其中有较大的篇幅论述美苏实力的比较。应当看到,在战后的近半个世纪的时间里,美苏两国在国际事务中处于重要的位置,以致美苏比较成为国际比较的重要组成部分。

国际比较实践中另一重要变化是,一系列使用MPS核算体系的国家,随着对外交往的日益频繁、体制改革的逐步深入、相应的统计体制改革,指标体系也有了重大变化。匈牙利率先于70年代中期、罗马尼亚与波兰继之,中国于80年代中期、苏联于80年代末期先后采用GNP作为衡量经济的总量指标之一。尽管各国在采用GNP指标时都作了详细的说明,各国GNP之间也还存在一些差异。但这件事情本身却是有利于国际比较的重要变化。

更令人瞩目的,是进入90年代,前苏联的解体,东欧的剧变,区域性经济组织的建立和发展,使整个世界格局起了新的重大的变化,未来的国与国之间、经济集团之间进行国际比较,将会出现许多新问题、新情况值得经济研究工作者去进一步探索。

第二节 综合国力研究简述

对国家的实力用“国力”的概念进行探讨、研究和论述,在中外的历史上可以追溯到很远的年代;而对国家的实力用“综合国力”的概念进行探讨、研究和论述,并将各类指标经过分析和量化进行国际比较,在国外还是近20年的事情,在国内也是近几年才刚刚兴起。

综合国力的研究是一个涉及多部门、多学科的新课题。一个国家综合国力的强弱决定着该国在国际上的地位和作用。经济大国和经济强国对世界上主要国家的综合国力进行比较研究,是当前世界形势发展的需要,是国家研究并确定发展战略的需要。因此,综合国力研究已日益引起各方、特别是经济大国或经济强国的重视,并得到一些国家最高决策者的关注。国内对综合国力的研究已经起步,并已有了一批研究成果。为了使我们的综合国力研究能在现有科研水平的基础上继续向前推进,现将综合国力研究的有关情况作一个综合性的简要介绍。

迄今为止,国内外对综合国力进行研究的专家和学者们还没有对综合国力的概念给出一个公认的、科学合理而确切的总定义;对于综合国力所应包括的内容和范围,以及它所构成的要素、指标体系设计、估价和度量的方法等,专家和学者们在不同时期、从不同角度、也按照各自的目标,作出了侧面不同的论述和测算。

专家们指出,对“国力”和“综合国力”研究的最大困难是如何对现实的国力和潜在的国力、有形的国力和无形的国力进行科学的测定,从而把定性分析和定量分析有机地结合起来。对国力进行研究以实现定量分析方法为目标,经过多年的不断探索,最终在本世纪六、七十年代获得进展。

(一)、定性分析

对国力进行定性分析研究的主要代表人物之一是阿尔弗雷德·马汉(Alfred Thayer Mahan 1840—1914,美国著名海军战略理论家),他于1890年出版的《海权对历史的影响》,亦称《海

^① 王宏昌编译,《诺贝尔经济学奖金获得者讲演集》,中国社会科学出版社1986年中文版,第93页。

军战略论》一书,是在军事学院讲授海军战略和海军发展史的基础上,从整理初稿到正式审订出版,前后历时21年,其间经过多次修订,始出版问世的一部名扬海外的著作。马汉认为,一个国家若想在世界事务中起重要作用,就一定要掌握制海权,海权比陆权更重要,实行无情的海上封锁是比陆战更具有决定性意义。而掌握制海权必须具备6方面的条件:地理位置、领土大小、自然结构、人口数量、国民习性、政府特性。以上前四项是客观因素,是不易改变的;后两项是人为的,属于主观因素。马汉提出,在和平时期政府应大力发展人民海上活动;在战争时期政府应建立、装备和维持一支武装的海军,更重要的是在离本国较远的地方拥有适当的海军基地。控制海洋是海权的军事因素;利用海洋是海权的经济因素,两者互为因果、相辅相成。马汉的《海军战略论》一出版问世,很快被译成多种外国文字,成为当时影响最大的世界畅销书之一,后来又再版五十余版之多。该书对世界历史曾产生非凡的影响^①。

对国力进行定性分析的另一个重要代表人物是李德尔·哈特(Basil Henry Liddell Hart 1895—1970年,英国著名军事理论家),他于1929年出版的《历史上的决定性战争》(后改译为《战略论》)一书,是对西方历史上30次战争,包括280次以上战役进行研究,发现“间接路线实在是比直接路线更为优越”的结论。他所提出的“大战略”理论,其实质是在实现国家的政策目标时必须统筹运用国力的诸因素,包括政治、军事、外交、贸易、财政及民心等^②。

对国力进行定性分析集大成者当数汉斯·摩根索(Hans J. Morgenthau 1904—1980年,美国现实主义国际关系学家)。他撰写的《国际政治》巨著于第二次世界大战结束后不久的1948年问世,此后经不断充实、修改,直到1980年逝世前已出第五版。摩根索这本书的重要贡献是系统地、深刻地阐述了关于国力的理论。他对国力的本质、决定国力的各种要素、对国力的评估,以及限制国力的各种力量都作了精辟的论述。特别是对决定国力的各种要素,从自然资源、人口、生产能力、国民特性、外交、军事、政府职能等均有独到的见解。摩根索根据自己对历史事件的观察,总结了对国家实力进行评估时应该避免容易出现的以下三种错误^③:第一种类型是把一个特定国家的实力上升为绝对的,而忽略了实力的相对性,其错误是在于不懂得一国的实力与其他国家的实力是相互关联的;第二种类型是误认为某些在过去曾起过决定性作用的实力要素具有永久性,而忽略了大多数实力要素都是会发生激烈变化的,其错误是在于不懂得在某一时刻实现的实力与未来某一时刻可能的实力是相互关联的;第三种类型是给一个单独的要素赋予决定性的作用,而忽略了所有其他要素,其错误是在于不懂得在同一国家的一种实力要素与其他要素是相互关联的。他还认为,涉及一个国家实力时,其实力概念永远是一个相对的概念。摩根索的国力论受到国际学术界的普遍重视与好评,将这本巨著看作是二次大战后以来在这个领域中的权威性著作,对战后美国历届政府的对外政策和安全战略的制定,影响重大。

(二)、定量分析

进入本世纪六十年代,对国力进行简单定量测定的人有威廉·富克斯(Wilhelm Fucks,德国物理学家),在他1965年出版的《国力方程》一书中,用3个指标建立了一个模型—强国的公式,根据1960—1963年的数据对世界主要国家的实力作了定量测算和预测;而考克斯和杰考伯逊选取5个指标,使用1950年、1958年、1965年的数据,分别对主要国家的国力进行了测算并作了位次变化的比较;此外J·P·考尔选取6个指标、使用1967—1968年的数据对世界主要国家的国力进行测算和排序。

① 《重订战略名著(四)》,载《中华战略学刊》中華民國八十三年春季刊。

② 《重订战略名著(五)》,载《中华战略学刊》中華民國八十三年春季刊。

③ [美]汉斯·J·摩根索著,《国家间的政治》,第6版修订版,商务印书馆1993年中文版,第207—208页。

专家们认为,对国力进行全面的综合研究并作出定量分析的首要人物应是美国的 R·S·克莱因(Ray·S·clien,美国乔治城大学战略与国际研究中心主任),其代表作是在 1975 年出版的《世界权力的评价》、1977 年出版的《1977 年世界权力评价》两书基础上写作的、于 1981 年出版的《八十年代的世界权力趋势与美国对外政策》。作者在国力定量研究上迈出了关键性的一大步,提出了范围更为广泛的国力方程来评估国力。克莱因根据国力方程的设计,选取 40 多个指标,并确定了权重,使用 1978 年数据,测出了世界上 77 个国家(或地区)的综合国力数值。

应该看到,克莱因提出的国力方程比 1965 年富克斯所提出的强国的公式是大大地前进了。但是还有许多影响国力的因素,例如科技力量并没有概括进去,还存在许多不足之处,但也不可否认,他用国力方程为综合国力进行评估的方法,在综合国力的研究上至今仍有很大影响,一些学者所提出的国力评估公式,还未能完全脱离他的国力方程模式。

对综合国力进行大规模调查研究的对应是日本综合研究所。该所受日本经济企划厅综合计划局委托,进行综合国力基础调查,并在总结了前人研究成果的基础上,于 1987 年写出了调查报告,即《日本综合国力》一书,提出了由三个侧面构筑的综合国力概念,使用 15 个构成要素、复盖了近 108 个指标,用 1985 年数据对主要国家的现实综合国力进行计算,并对 2000 年的综合国力作了预测。

中国学者于八十年代中期开始关注并着手研究综合国力问题,已公开发表专著和一批专题论文,着重地介绍和评价了国外综合国力研究的成果,提出了自己对综合国力的一些看法,有的学者也测定和评估了中国与世界主要国家综合国力的状况。

从综合国力研究力量来看,国外对综合国力的研究已从单个的、或少数学者研究发展到一定规模的集体合作研究(例如日本),并受到国家最高决策层的关注,我国对综合国力的研究也有这种发展趋势。

从综合国力概念的阐述来看,已由一组单个指标表示逐步发展到以指标群表示的各种“力”来进行概括,日本的综合国力研究者所构筑的综合国力概念则表现得最为突出。

从综合国力构成要素来看,随着对综合国力研究的逐步深入,描述综合国力的构成要素及所选择的指标也由少到多。对于各构成要素在综合国力中的地位和作用,也因各国的具体国情、客观上的国际环境及所处的时代来决定。对于军事实力和政治实力,随着国际形势趋向缓和和局面的出现,人们对其重视的程度也发生了变化,在“经济外交”成为各国对外政策的重要内容,而科技开发、特别是高科技开发已成为提高国际竞争力的重要因素的当今,经济实力和科技实力在综合国力中占有了突出的地位。

从测定综合国力的计量单位来看,综合国力是一个国家所拥有的各种“力”的有机总和,对于这样一个复杂的总体,用一个什么样的标准已知量单位来进行度量,则是难度较大、需要妥善处理的问题。从各方专家对综合国力进行的测算实践来看,通过一系列计算和调研之后,多数是用分值作计量单位来进行度量的。如对综合国力进行定量测定的 J·P·考尔,其后的考克斯和杰考伯逊,美国的 R·S·克莱因,日本的福岛康人,中国的黄硕风等,都是用“分”作为计量单位对综合国力总量进行评估的。

“分”本身是反映性单位,在日常的社会生活中是评定考试成绩或各种比赛决定胜负的记数性单位而被广泛采用。“分”和其他计量单位一样都有一个规定的标准已知量单位,所不同的是其他计量单位通常可以利用一种计量器具来测量未知量的大小,而“分”则是用某一具体规定标准来作测量。

研究综合国力以“分”作为记数单位,对于硬指标,即能用具体数值反映的指标,如 GNP、产品

产量、人数等,可以通过一系列的计算过程之后,转换为按已规定的标准来记“分”;对于软指标,如国民意志、领导体制、同盟友好关系等,则是按照规定的标准通过向专家调查的方式,由专家进行评“分”。

鉴于向专家调查进行评“分”方式存在诸多困难及可能产生的随意性,笔者认为,在设计综合国力指标体系时,要尽量减少软指标的数量。

战后以来,经济大国和经济强国先后重视综合国力的研究,这是由他们在国际事务中所处的地位和作用所影响,也是国家决定发展战略的需要。从所掌握的材料来看,美、日都已投入了一定的力量对综合国力进行研究,且有著作公开发表。美国研究综合国力的时间比较长,且一直未终止。美国哈佛大学科学和国防事务中心主任兼政治学教授小约瑟夫·S·奈通过自己的研究,针对美国正在衰落的谈论,提出了“用综合国力衡量美国的大国地位并未衰落”的论点。

中国学者对综合国力研究始于军事科研部门,继而扩展到学术研究机构。虽起步较晚,但参与研究者日益增多,大多数学者的研究多属于定性分析性质。增强中国的综合国力已列入中国1990年至2000年的科技规划和“八五”计划里^①,最高决策者也给予极大的关注。前苏联虽未见用综合国力的提法,但他们历来重视经济实力和军事实力的比较研究,特别是苏、美之间经济实力和军事实力的比较研究。

^① 中国《人民日报》1990年6月20日第一版。

第二章 综合国力概念及构成要素

第一节 综合国力概念

何谓综合国力,它应包容那此内涵?众说纷纭,繁简不一,尚难界定。一门新兴学科初期几乎都有这个过程,但无碍探索。从国内外研究综合国力的专家、学者的有关论著来看,大多数专家、学者在界定综合国力含义时,经常将其概念及构成要素连在一起论述,而未将两者分开进行探讨。在研究过程中,我们认为,日本综合研究所对综合国力的研究与考察,将综合国力的概念和构成要素分别进行研究是可取的,它有助于对综合国力问题的进一步认识与了解,有利于课题研究向纵深发展。

(一)已有的国力概念

——“所谓权力,指的是一个人影响他人思想和行动的力量”,“权力可以包括建立和维持人对人的控制的一切东西”,“权力包含着人对人的统治”^①。

——“一国的实力是使本国的意图具有效果的能力”,“国力是一种潜在力”“实力分为强制性的契机和非强制性契机”^②,意即强制力和影响力。

——“一国政府对他国政府所行使的强制力和抑制力”,“对国力的研究,归根到底,是对进行战争能力的研究或思考,必须予以重视”^③。

——“词典告诉我们,实力这个词是指干事情和控制他人的能力,让他人干他们本来不愿意干的事情”,“控制他人的能力往往是同拥有一定的人力、物力和财力分不开的”^④。

——“综合国力是指一个国家的总体力量”^⑤。

——“综合国力,是指一个主权国家生存与发展所拥有的全部实力—物质力和精神力及其对国际影响力的合力”。“综合国力是一国实际存在的综合力量”^⑥。

——“综合国力就是一国全部物质力量与精神力量的总和,它标志该国在国际社会中的综合影响能力以及该国将自己的意志强加给别国的强制能力”^⑦。

国内外专家和学者对“权力”、“实力”、“国力”、“综合国力”的论述很多,仅从上述的几条摘选中就能看出,综合国力的概念是在一定历史发展阶段提出的。虽然各方对综合国力概念的描述至今还没有一致公认的共识,但仍可看到一些主要的共同点。

1、综合性与概括性:综合国力的概念及名称是由“权力”、“实力”、“国力”等逐步演进而得。如前所述,专家、学者们在论及和探讨国力时则往往要列出许多涉及国力的诸要素,才足以表达出一个完整的思想,说明国力本身是一个复杂的总体,需要将诸要素有机的综合起来,因此具有综合性;又因描述综合国力的概念需要有高度概括的语言来表达,因此更具有概括性。

2、战略性与强制性:从历史上看,无论是早期的军事家、政治家,还是近期从事国际问题或发展

① [美] 汉斯·J·摩根索著,《国家间的政治》,第5版修订版,商务印书馆1993年中文版,第140、24页。

② J·富兰克著,《在世界变动中的国际关系》1979年英文版,转引自日本经济企划厅综合计划局编,《日本的综合国力》1987年日文版,第27页。

③ [美] R·S·克莱因著,《八十年代的世界权力趋势与美国对外政策》1981年英文版第12、13页。

④ [美] 约瑟夫·S·奈著,《软实力》,载美国《外交政策》1990年秋季号。

⑤ 丁峰峻著,《综合国力论》,—2000年我国国家发展战略会议,载《学术界动态》1987年第6期。

⑥ 黄朝凤著,《综合国力论》,中国社会科学出版社1992年版,第102页。

⑦ 张坦敏著,《论综合国力》,载《世界经济与政治》1994年第3期。

战略问题研究的专家,都毫不例外地要研究具有战略意义的国力或综合国力。在现实的国际事务活动中,强大的国力不仅具有明显的影响力,甚至具有一定程度的强制力。

3、科学性和实用性:无论是早期的对国力进行定性分析研究,还是近年来对国力进行定性分析与定量分析相结合的研究,都必须对所处的时代、世界格局有科学的、明晰的认识和了解,才能作出符合实际的科学判断,为国家决策提供依据。随着对综合国力研究逐步实现定量分析方法以后,综合国力研究更有长足的进展,它已进入广泛的实际应用阶段,受到各国最高决策者的关注。

(二)我们的几点思考

在我们的现实经济生活中,人们往往把国情和经济实力混用为综合国力。为了进一步对综合国力的概念进行探讨,有必要将以上三者加以区别,并说明它们之间又有什么联系,从而引导出我们对综合国力概念的阐释。

1、综合国力和国情之间的区别和联系

一个国家的国情、也可称之为基本国情是这个国家的历史和现状的总和,综合国力只是其重要的组成部分。然而,除综合国力外,国情还应包括非常广泛的内容。至少还应包括下列各项:

(1)自然环境:例如,地理位置、地形地貌、山川河流、气象条件、生态环境等及其演变。这里需要说明,对自然环境可以从不同的角度来研究,如地理位置从战略角度来研究就是战略地位;又如,生态环境从经济角度来看,其中一部分就应包括农业用地、畜禽的地理分布等。但这里所说的自然环境仅仅指自然条件而言。

(2)历史背景:至少应包括下列各项。

社会形态及其演变;

经济体制及其演变;

政治体制及其演变;

社会状况及其演变:例如,民族、阶级、阶层、职业结构、婚姻和家庭制度、民俗风情、宗教及其影响程度等;

意识形态及其演变:包括主导哲学思想、主导政治思想、主导教育思想、主导伦理思想、文化传统主流,以及上述各项有关学说和它们的演变。

(3)社会现状:上述各点的当前情况,从整体上又反映一国的社会现状。

由此可见,综合国力和国情之间是局部和整体的关系,它们既相互区别、又彼此联系,研究了综合国力并不等于全面地研究了一个国家的基本国情。

2、综合国力与经济实力之间的区别和联系

经济实力是一个国家在一定时期各个生产要素运用成果的总和,其中包括过去年代成果沉淀和积累,如基础设施、生产能力等,侧重于经济领域。而综合国力除经济领域外,还涉及社会发展、科技、军事、政府管理、国际交往等领域,两者又是局部和整体的关系。

总之,如果把国情、综合国力、经济实力这三个概念联系起来,就形成了对一个国家的国情从整体上或局部上来进行研究的既有区别、又有联系环环相扣的大、中、小三种不同口径的概念。它们起着不同的作用,分别反映不同的研究对象。

3、综合国力概念及其说明

我们认为,综合国力是一个主权国家在一定时期内所拥有的各种力量的有机总和,是所有国家赖以生存和发展的基础,又是世界强国据以确立其国际地位、发挥其国际影响和作用的基础。具体地说,就是在一定的时空条件下从整体上来计量的社会生存和发展诸要素的凝聚总和,这些要素涉及资源、经济、政治、科技、教育、军事、社会发展、国际关系等基本领域。

对这个概念作以下几点说明:

- (1)综合国力的研究和选择对象必须是一个主权国家;
- (2)综合国力的定义上要有时间和空间概念,从静态来看,它是一个主权国家一定时点上的国力,而不是超越时空的抽象概念;
- (3)综合国力既然包括了一个国家社会生活的诸多有关领域,必然是一个分层次的大系统体系,它的计量就形成了既有各分层次子系统的分值,又有综合国力大系统的总值;
- (4)综合国力的理想值不仅仅是一个国家诸多要素简单结合在一起的聚合力,而应是在一定条件下达到最优化组合的、反映更高层次的一种凝聚力;
- (5)综合国力不仅仅指物质力量,也应包括精神力量。在一定条件下,精神力量发挥着重要的作用;
- (6)综合国力不仅仅指现实力量,也应包括潜在力量(或潜力)。这里所指潜力并不是一般意义上的、在遥远的未来才有可能变成现实力量的那样一种潜力,而是指在可以预见到的、未来有可能变成现实力量的那样一种潜力。例如,一项科研成果在正式进行规模生产之前,只是潜在的社会生产力;又如,探明但尚未开采的资源,是一种资源潜力,在一定的技术、经济条件下,资源潜力即可变成现实的力量。

4. 综合国力的主要特点:

- (1)综合性:综合国力是一个主权国家在一定时空条件下,所拥有的各种力量的有机总和,是一个系统庞大的综合体,具有明显的综合性;
- (2)战略性:一个国家在国际事务活动中所处的地位和作用取决于该国综合国力的强弱。研究和了解综合国力是决定国家发展战略的依据,增强综合国力已成为国家发展战略的重要目标,具有很强的战略性;
- (3)比较性:国家盛衰实质上是其综合国力消长的反映,一个国家在国际竞争中凭借的也是其综合国力的较量。对综合国力的测度结果,从静态观察,可进行国与国之间综合国力的横向比较;从动态考察,可进行一国不同时期综合国力的纵向比较。因此,一国的综合国力无论是进行定性分析、还是定性分析与定量分析相结合,都必须与它国进行比较,才能作出鉴别,才具有重要意义。
- (4)特殊性:研究各国的综合国力,从总体上看,即从总量上来考察,它们具有共同性,因此,只有在此基础上才可能进行国与国之间的比较;然而,更为重要的是,各国又由于国情的差异,使同一构成要素在各国所处的地位不同,所起的作用也不一样,导致各国综合国力的结构又各具特色,因此,只有在其特殊性的基础上进行国与国之间的比较研究,才能探索出国家发展的问题和症结。

第二节 综合国力构成要素

(一)综合国力构成要素的论述

——“制海权是成为世界强国的前提条件”,“必须致力于扩充海军并重视海军”,能否取得制海权,主要取决于六项要素:“地位位置,自然环境,人口(海岸线长度与人口的比例),劳动者人数(海上从业人数占人的比重),国民特性,政府性质”^①。

——“强权就是进行战争的权力”,“权力斗争即是生存斗争”,构成国力的因素归结为 10 条,即“领土状况,边界特征,人口规模,原料多寡,经济与技术的发展,财力,民族同质性,社会凝聚力,政

^① [美]阿希密德·马汉著,《海权对历史的影响》1890 年版,转引自日本经济企划厅综合计划局编,《日本的综合国力》1987 年日文版,第 25 页。

治稳定性,国民士气”^①。

——“如果要判断一国的权力,我们应考虑那些条件?有两类因素应加以区别:比较稳定的因素和经常变化的因素”,构成一国国家权力的因素有:“地理条件(最稳定的因素),自然资源(比较稳定的因素),工业能力,战备情况,人口,民族性格,国民士气,外交的巧拙,政府质量”^②。

——“人口,地势,经济,政治组织和军事组织,心理的和社会的要素,国际战略的地位”^③。

——“基本要素——人口、领土(C)

经济力——GNP、能源、重要矿产、工业、粮食、外贸(E)

军事力——核战力、非核战力、军费占GNP比重(M)

战略意图(S)

贯彻国家意志(W)”^④。

——“国际贡献力,生存力,强制力”^⑤。

——“政治家和外交官们通常给实力下的定义是拥有人口、领土、自然资源、经济规模、军事力量以及政治上的稳定”^⑥。

——“美国几乎在国力的所有重要源泉上都名列前茅:人口数量和交流程度,自然资源,经济发展,社会内聚力,政治稳定,军事实力,意识形态感召力,外交联盟,技术成就。因此,它能够承受任何一个领域的挫折”^⑦。

——“笼统地说,所谓综合国力,既包括军事力量,也包括非军事力量;既包括现实力量,也包括潜在力量;既包括物质力量,也包括精神力量”。“具体地说,综合国力至少应该包括:国土面积,地理位置,自然资源,天候与地形,人口,国民生产,科学技术和文化教育,交通运输,国防能力,意识形态,社会政治制度,政治路线、方针和对外政策,领导能力和魄力,盟国及国际援助,其他”^⑧。

——综合国力“主要由自然力,人力,经济力,国防力,政治力,精神力和科技力等力量组成”^⑨。

——“综合国力要素为:经济,科技,教育,政治,外交,军事,人口,资源,领土,位置”^⑩。

——“综合国力的构成要素可以概括为:政治,经济,科技,国防,文教,外交,资源等七个方面。而这些要素在综合国力结构中又可以“力”的形式体现出来”^⑪。

综上所述,关于综合国力构成要素的描述与表达虽各有侧重,但大致说来主要包括下列内容:

- 1、自然条件:包括地理位置、国土面积、天候与地形、自然环境、自然资源等;
- 2、人口:包括人口数量、劳动力人数、人口质量等;
- 3、经济:包括经济发展、经济规模、国民生产、工业能力、食品供应、财力等;
- 4、科教文:包括科技人员、R&D投入经费占GNP比重、技术水平、教育经费占GNP比重、国民教育水平、文化活动状况等;

① [美]尼古拉·约翰·斯威曼著,《世界政治中的美国战略》1942年版,转引自金应忠、张世雄著,《国际关系理论比较研究》,中国社会科学出版社1992年版,第154—155页。

② [美]汉斯·J·摩根索著,《国家间的政治》,第6版修订版,商务印书馆1993年中文版,第151—197页。

③ J·富兰克林著,《在世界变动中的国际关系》1979年英文版,转引自日本经济企划厅综合计划局编,《日本的综合国力》1987年日文版,第28页。

④ [美]R·S·克莱因著,《八十年代的世界权力趋势与美国对外政策》1981年英文版,第16—24页。

⑤ 日本经济企划厅综合计划局编,《日本的综合国力》1987年日文版,第3—4页。

⑥ [美]约瑟夫·S·奈著,《软实力》,载美国《外交政策》1990年秋季号。

⑦ [美]惠德纳·亨廷顿著,《衰落与复兴》,载美国《外交》1989年第4期。

⑧ 吴春秋著,《现代国防战略与综合国力论》,载《国防大学学报》1986年第1期。

⑨ 丁峰峰著,《综合国力论——2000年我国国家发展战略会议》,载《学术界动态》1987年第6期。

⑩ 张伯至著,《论综合国力要素》,载《世界经济与政治》1989年第12期。

⑪ 黄耀凤著,《综合国力论》,中国社会科学出版社1982年版,第109—110页。

- 5、军事：军事人员数及素质、军费及其占GNP比重、常规武器、核武器等；
- 6、政治：包括战略意图、社会凝聚力、意识形态感召力、政府稳定性；
- 7、政府：包括政治性质、领导能力等
- 8、外交：外交政策、建交国家、驻外机构、外事人员数、外来活动费用、首脑往来同盟友好关系等；
- 9、国民精神：包括国民特性、民族性格等。

(二)综合国力构成要素的分解

对综合国力的各构成要素作进一步的分解，有利于我们进一步认识和了解各构成要素在综合国力中的地位和作用。

1、按构成要素性质分，可分物质和精神两大类。

属于物质性质的构成要素大致有：自然条件、人口、经济、科教文、军事等。一般地来讲物质性质的构成要素都可找到具体的数字来表达其量的大小，也有学者以硬件、硬实力相称；

属于精神性质的构成要素大致有：政治、政府、外交、国民精神等。精神性质的构成要素主要通过调查方式来粗略地评估其量的多少，有的学者以软件、软实力相称。

2、按构成要素功能分，可分为被动型、能动型、基础型三类。

属于被动型的构成要素是社会的原动力，其中包括自然力、物质生产各领域、人力等；

属于能动型的构成要素是对社会生产力的发展起着推动作用，其中包括经济、科技、军事、政治、政府、外交、国民精神等；

属于基础性的构成要素是社会发展的基础性条件，其中主要是教育，因为一个国家当前的发展是受益于前几代人为发展教育而付出的努力，而当代人为教育付出的努力，又贡献于以后几代人的发展。

3、按构成要素作用分，可分为具有相对稳定性和具有广泛辐射性两种。

属于相对稳定性的构成要素是在较长时间里不会发生重大变化的部分，其中包括地理环境、自然条件、自然资源、气候与地形等。

属于广泛辐射性的构成要素是对其他要素具有广泛影响力的部分，其中包括政治、科教文、国民精神等。

需要说明的是，上述对构成要素的分解也只是一个大致的划分，实际上三种分解法的彼此间是有交叉的，各构成要素在综合国力中的作用也不是一成不变的。

(三)对构成要素的历史分析

对综合国力构成要素作历史分析，便可看出在不同的历史时期，在不同的国家里，各构成要素所处的地位、所起的作用也是不一样的。

1、国土面积是形成综合国力的基础条件之一。如果一个国家没有足够量的国土面积，就不能成为世界上的大国，也就难于成为强国。从历史上看，美国在1776年宣布独立时，国土仅36.9万平方英里（折合95.57万平方公里），到1850年则扩大到302.23万平方英里（折合782.79万平方公里），增加了7倍多^①。由于这些新领土与美国原有的领土在地理位置上相连，因而便于开发，加上大量的移民和内部经济的发展，使之当时的美国就跻身于大国的行列。

在长期的战争动员时期，领土的纵深和经济规模就变得更加重要了。但是，当着世界各国处于基本稳定的条件下，国土面积这一构成要素所应发挥的作用主要是如何科学地、合理的开发和

① 樊亢等著：《主要资本主义国家经济简史》，人民出版社1973年版，第113页。