

国家竞争行为依赖性与独立性研究

江海潮

(武汉大学 经济与管理学院, 湖北 武汉 430072)

摘要: 国家竞争行为表现出两大特性, 竞争依赖性和独立性。国家竞争依赖性是国家控制支配对手国家的特性, 度量了国家竞争行为实际激烈程度, 是国家竞争行为实际力量转换的基本竞争机制。竞争独立性是国家竞争过程中自我支配自己竞争力的程度, 是国家竞争安全性、自控性。独立性的大小表现为竞争国家调控竞争状态、格局和模式的自由性、自主性和安全性。任何国家竞争行为, 都必须平衡自控性和控他性。

关键词: 国家竞争; 相关性; 依赖性; 独立性

中图分类号: F015

文献标识码: A

目前学者们关于国家竞争行为依赖性, 有不同的理解, 并形成两大主要解释流派。一是现实主义依存理论, 具体包括理查德·库珀和金德尔伯格的经济依存理论、罗伯特·基欧汉与约瑟夫·奈的国家竞争相互依存、敏感性和脆弱性理论、吉尔平的霸权依赖理论^[1-3]。二是马克思主义依附论。依附理论从解释世界发展贫富差距问题入手, 认为处在世界中心的北方国家和处于边缘的南方国家之间的关系根本不是互利合作关系, 而是后者对前者的附属关系和前者对后者的剥削关系。桑托斯新依附论指出, 发达国家与落后国家之间存在殖民地商业—出口依附、金融—工业依附和技术—工业依附三种方式^[4]。弗兰克的宗主—卫星论、阿明的中心—外围积累理论、普雷维什的“中心—外围论”分别从宗主国殖民剥削历史与现今的剥削和控制、中心国资本自主积累和外围国家外向型依附地位、依附国经济发展被动反映、中心国家利用政治霸权、技术、经济优势获得发展中国家政治和经济权力等方面阐述国家间竞争的依赖性问题^[5-7]。

不过, 现有的相关研究, 没有直接从国家竞争力角度阐述国家竞争行为依赖性, 没有具体研究独立性问题, 更没有研究国家竞争依赖性和独立性相互关系问题。对此, 本文将直接引入国家竞争力, 分析竞争国家间的依赖性和独立性, 从理论上找出国家竞争力形成国家竞争依赖性和独立性关系的根源。

一、国家竞争依赖性

国家竞争依赖性是指国家在竞争过程中受到竞争对方影响和支配的程度。竞争依赖性就是彼此依赖。基欧汉和奈认为“依赖是指受到外部力量支配或相互影响的一种状态, 相互依赖就是彼此相互依赖。在国际政治中, 相互依赖是指国家之间或不同国家的行为主体之间的行为相互影响的情形”^[8]。竞争依赖性就是指国家在相互竞争中受竞争对方支配的程度, 受支配的程度越大, 国家竞争的依赖性就越大。

国家竞争依赖性是国家竞争行为的基本特性, 其特点包括: ①竞争国家行为存在着某种相关性。这是竞争依赖性产生的基本条件, 如果竞争国家既使有行动, 但双方行为没有给对方行为施加影响或支配, 即行为相互独立, 其行为因独立而谈不上依赖, 也不存在依赖性; ②竞争依赖性水平还取决竞争国家双方竞争力大小, 从实际上来看, 竞争力越大的强势国家, 它施加影响和支配的能力就

越大，其依赖性就应当较小，当然，竞争对手竞争依赖性则相对地大；③竞争依赖性是一种行为被强制和支配的程度，这种强制和支配从竞争力层面理解是竞争者竞争力被削弱的水平，从利益层面理解则是竞争者利益被掠夺和垄断的水平。所以，竞争过程中，竞争国家从竞争过程中获得的净利益取决于自己的依赖性支付和竞争对手国家依赖支付给自己的报酬之差；④竞争依赖是相互的，不存在只有一方依赖另一方而另一方不依赖其竞争对手的情况，单边依赖行为是不会产生的；⑤国家间竞争依赖虽然是相互依赖，但相互依赖不一定意味着彼此对等依赖，依赖对称性取决于双方竞争力的对称性。基欧汉和奈的国家相互依存也存在着非对称性，但它们的非对称性由敏感性和脆弱性决定，他们认为的“敏感性指的是在某种政策框架内所作反应的程度，即一国发生的变化导致另一国发生变化速度的快慢和付出的代价大小”，而脆弱性是“每个国家试图改变政策以减少外部重要条件所强迫付出的代价”，敏感性和脆弱性是衡量相互依存中包含着的代价和利益的尺度^[9]。可见基欧汉和奈是从代价、利益和反应快慢来界定其所谓复合依存水平非对称性的，而我们则从竞争行为相关性和竞争力两方面直接定义竞争行为依赖性的。这是我们的竞争依赖性与基欧汉和奈的竞争复合依存的重大区别。

根据上述定义及其解说，我们给出计算与评估竞争国家行为依赖性表达方程。假设竞争国 A 和 B 竞争行为相关性系数为 R ，竞争力分别为 F_A 、 F_B ，竞争者 A 对 B 的竞争依赖性记为 R_{AB} ，B 对 A 的竞争依赖性记为 R_{BA} ¹，则：

$$R_{AB} = \frac{RF_B}{F_A} = \frac{R}{r_{AB}} \quad (1)$$

$$R_{BA} = \frac{RF_A}{F_B} = \frac{R}{r_{BA}} \quad (2)$$

其中 $r_{AB} = F_A / F_B$ 、 $r_{BA} = F_B / F_A$ 为国家 A 和 B 的竞争力之比，这里定义为国家竞争力对称性， $r_{AB}r_{BA} = 1$ ； $R = \frac{\text{COV}(F_A, F_B)}{\delta_A \delta_B}$ ， δ_A 、 δ_B 和 $\text{cov}(F_A, F_B)$ 分别为 F_A 和 F_B 的变动标准方差、协方差。

由式 (1)、(2) 可知，国家竞争依赖性是国家竞争行为相关性和竞争力对称性倒数的乘积，本质上是单位竞争力对称性上的相关性。竞争依赖性作为竞争行为相关性和竞争力对称性的函数，其变化规律为：①依赖性与相关性成正比与竞争力对称性成反比，一国依赖性随相关性变化的速度递增随竞争力对称性递减；②国家竞争依赖性随自身竞争力和对手竞争力的变化水平受竞争行为相关性约束。当 $R > 0$ 时，国家依赖性随自身竞争力递减，随对手国家竞争力递增，随竞争力对称性递减；当 $R < 0$ 时，国家依赖性随自身竞争力递增，随对手竞争力递减，随竞争力对称性递增；③国家依赖性与其竞争力对称性系数的乘积等于相关性系数，即 $R_{AB}r_{AB} = R_{BA}r_{BA} = R$ ，这表明竞争者依赖性和相对竞争力在相关性一定时，二者的变化是相互消长的。同时 $R_{AB}r_{AB} = R_{BA}r_{BA} = R$ 也可以用来理解国家竞争行为相关性，国家竞争力对称性关系和依赖性的动态变化引起相关性；④国家依赖性关于相关性是单位弹性的，因此，国家依赖性随相关性的变化是对等反应的。

国家相互依赖性反映了国家竞争过程中竞争力的耗散特征。按照定义，竞争者因为依赖性而使自己的竞争力无法得到有效发挥而受控于对手，对方也同时因同样的原因受控于自己。粗略地讲，竞争国家对其对手国家的依赖性就是自己竞争力耗散水平，而对手国家相对应的耗散就是对手国家的依赖性，也是给自己竞争力耗散的补充或报酬。有趣的结果出现了，国家因竞争依赖而削弱了自己竞争力，又因对手的依赖而提升自己的竞争力，但国家竞争力是否提升，就取决于其损耗和补充的差值。

假定国家 A 和 B 因依赖性而导致竞争力变化调整分别为 V_A 、 V_B ，则：

$$V_A = R_{BA} - R_{AB} = \frac{F_A^2 - F_B^2}{F_A F_B} R = (r_{AB} - r_{BA})R \quad (3)$$

$$V_B = R_{AB} - R_{BA} = \frac{F_B^2 - F_A^2}{F_A F_B} R = (r_{BA} - r_{AB})R \quad (4)$$

国家竞争力依赖损耗公式表明，竞争力占优的国家并不总是在竞争中取胜或得到好处，竞争力强势者是否有竞争依赖优势，由双方竞争行为相关性类型决定。当两国竞争行为是正相关型（ $R > 0$ ）时，竞争依赖性将使竞争力大的国家获得竞争租金，而竞争力小的国家损失竞争租金，两国之间的租金转为两国竞争力对称性之差与相关性之积，相关性越大，双方竞争力对称性越悬殊，竞争力转移租金就越多。其结果是，竞争依赖性使竞争国之间竞争力发生了不利于弱势国家的变化，竞争依赖性产生了强者淘汰弱者的趋势。这是竞争正向选择的发生机理，也是生物学中优胜劣汰的重要机理。

当国家竞争行为是负相关型时（ $R < 0$ ），竞争依赖性将使竞争力大的国家竞争力减少，竞争力强国向弱小国家支付竞争租金，弱小国家因依赖性获得了后发优势而提升了竞争力，竞争相互依赖性使国家之间竞争力发生了有利于弱势国家而不利于强势国家的变化，竞争依赖导致弱者淘汰强者成为可能。这就是竞争逆向选择产生的微观机理，也是生物学中弱者淘汰强者规则的微观机理。

当双方竞争及其竞争力结构关系变化时，竞争依赖性导致国家间竞争力调整变化。 V_A 、 V_B 随 F_A 、 F_B 、 R 、 r_{AB} 、 r_{BA} 变化见表 1。

表 1 V_A 、 V_B 随 F_A 、 F_B 、 R 、 r_{AB} 、 r_{BA} 变化

自变量	V_A 变化		V_B 变化	
	$R > 0$	$R < 0$	$R > 0$	$R < 0$
F_A	递增	递减	递减	递增
F_B	递减	递增	递增	递减
R	$F_A^2 > F_B^2$ 递增	$F_A^2 > F_B^2$ 递增	$F_A^2 < F_B^2$ 递增	$F_A^2 < F_B^2$ 递增
r_{AB}	递增	递减	递减	递增
r_{BA}	递减	递增	递增	递减

资料来源：根据方程 3 和 4 整理而成。

国家依赖性选择规律的实现意义是，在和平协作竞争环境中，大国或强国总是处于竞争优势地位，竞争总是发生正向淘汰选择，列宁所说的垄断资本主义的垄断集中现象将必然发生，大量弱者将被强国淘汰，强胜弱败将持续上演。而且，双方竞争实力相差越大，强者淘汰弱者更容易且更快，这预示者，强国淘汰弱国的顺序是从实力最小的国家开始，依次淘汰竞争力稍大的国家。这种淘汰升序规则在任何竞争领域中都是如此，例如非竞争过度市场中企业竞争淘汰就是这种升序规则在作用。战后国际社会不均衡发展的基本趋势是：富国越富、穷国相对越穷，富人越富、穷人相对越穷，特别是那些最不发展的国家及其人民，相对更穷，可能是这种依赖升序淘汰规则作用的结果。可以肯定，在这种升序规则作用下，国际社会南北差距还将继续扩大。

竞争正向选择淘汰环境中，弱小国家改变竞争处境的策略是：①提升竞争力，缩小竞争力差距，减少竞争依赖性绝对水平；②结盟，寻求与第三国结盟，扩大外部力量援助水平，改变竞争力对称性，减少依赖性；③调节竞争行为类型，改变竞争介入水平，降低与强国竞争行为相关性，降低竞争租金水平。对于强势国家来说，其应对策略是：①增大自身竞争力，继续保持对竞争对手国的强大支配力，增加对手国对自己的依赖性；②结盟以扩大自身竞争力；③相机改变自己竞争模式，维持与对手国高竞争正相关性，并切实提高相关性水平。

在负相关竞争中，大国或强国因依赖性而损害了竞争实力，此时弱国获得了发展的机会。而且双方竞争力越不平衡，强国竞争力损耗越严重，转移给弱国的竞争力租金就越多，弱国获得的竞争力补偿就越大，长期竞争的结果很可能是弱小国家削弱强大国家。弱小国家逆向削弱强大国家的可能顺序是，最先削弱与其实力相差最大的强国，然后削弱次等强国，如此延续下去。所以，弱国削弱强国的规则是降序规则。竞争逆向削弱的降序规则在所有竞争行为中都可能发生，不一定只发生在国家之间。不过，降序规则的削弱功能只有存在竞争力差距时才能发生，一旦竞争力差距消失，降序规则失去作用，竞争逆向削弱机制丧失功能。

当国家间处在逆向削弱竞争环境中时，弱小国家维持竞争优势地位的办法是：①调节竞争状态、格局和模式，提高竞争行为负相关性；②分散自身竞争投入，继续维持与强国实际竞争力差距，获得尽可能多的依赖性回报；③结盟，保证自身安全。2006年，以色列和黎巴嫩真主党之间的战争，黎巴嫩真主党游击队就是采用的上述策略。伊拉克反美武装现在也正使用这一规则与美军作战。一切游击型战略战术的力量的力量就在于创造负相关型高依赖性关系，同时尽可能保全自己，弱小的游击者才有取胜的可能。

在逆向竞争削弱环境中，大国和强国的竞争策略是：①调节竞争状态、格局和模式，降低竞争行为负相关性或转化竞争行为使之正相关；②减少与弱小国家竞争的竞争力投放水平，以直接平衡双方竞争力实际差距；③扩大打击对手和保全自己的力量。朝鲜战争、越南战争和最近的伊拉克战争，美国为改变自身不利的竞争依赖关系，不断调整方式，如谈判、停战、撤军等，以走向正相关竞争关系，可以说就是竞争逆向削弱规律在起作用。

不过，虽然国家竞争依赖性产生的逆向削弱降序机制，弱小国家有可能获得后发优势，改变双方依赖性格局的可能，但弱国并不是必然能够成功地使依赖性向有利于己的方向发展进化。其原因，一是竞争行为负相关和逆向削弱能力，不仅与弱国竞争状态、格局和模式选择有关，而且与强国的竞争行为有关，弱国不能完全地决定竞争行为类型。二是弱国可能的逆向削弱机制，其削弱是递减的，而且当竞争双方竞争力相等时，逆向削弱机制失去效力，不能起到最终把强者淘汰出局的作用，而只是起到竞争力平衡和对称作用。三是竞争正向淘汰机制是一种累积扩张机制，强国对弱国的淘汰可以直接把弱国淘汰出局，而且强国竞争力的积累会加速对弱国的淘汰。四是强国因实力大，其竞争力投放变化范围更大，具有更大的调节变动空间，而且其安全性更高，自我保护能力就越大，和弱国相比，强国的正向选择可能性远大于弱国的逆向选择，强国的生存和发展概率远远大于弱国的生存发展概率，这就是我们观察到市场竞争中优胜劣汰的主要原因，也是国际社会各国发展差距扩大的基本原因。总的来说，竞争依赖性使竞争国双方因依赖而损耗竞争力，但竞争过程中竞争正向选择机制是主要机制，逆向选择是辅助机制，竞争的结果主要是强国淘汰弱国，弱国淘汰强国的可能性相对较少。因此，弱国因竞争依赖性大，一般会处于不利的竞争态势。

二、国家竞争独立性

国家竞争独立性就是国家在竞争过程中选择竞争状态、格局、模式的独立程度，或者说独立支配自己竞争力的程度。这里定义的国家竞争独立性和日常生活中所提及的独立性内涵十分接近，是与竞争依赖性相对立的范畴。我们所设想的竞争独立性，一是应当与竞争者竞争力有关，竞争国家竞争力越大，其独立性应该越大；二是要排除竞争对手行动的影响，以表达竞争国家行为不受外界影响的自由性和独立性特征。独立性就是自己的独立性。根据这一思路，我们定义国家 A 和 B 独立性为 R_{IA} 、 R_{IB} ，则

$$R_{IA} = (1 - R)F_A \quad (5)$$

$$R_{IB} = (1 - R)F_B \quad (6)$$

(5) - (6) 中, $1 - R$ 表达了国家 A 和 B 竞争行为非相关性水平, 或者说是与自己行为净相关性水平。因为任何国家自身行动相关性都是 1, $1 - R$ 中的 1 为国家行为相对自身行为的相关性, R 表示两国之间的相关性, 所以 $1 - R$ 实质是国家竞争自相关性和交互相关性之差, 反映了竞争国家行为自身决定的比例, 或者说在竞争过程中, 竞争国家可以自由支配的竞争力份额²。这是本文把独立性定义为 $1 - R$ 与国家竞争力乘积的主要理由。

由独立性定义可知: ①独立性是竞争相关性变量的减函数和国家竞争力的增函数, 竞争力是增加国家竞争独立性的关键变量; ②独立性既然是国家独立支配自己竞争力的程度, 因而它度量了国家竞争过程中的实力保存水平与自我控制水平, 独立性越大, 国家就越安全, 自控水平就越高。所以, 独立性就是竞争安全性和自控性。

国家竞争独立性原理表明, 现实竞争过程中, 同样的竞争相关性, 强国、大国比弱国、小国有更大的独立性。所以在竞争过程中, 大国和强国安全性更高、抗竞争风险的能力越强, 而弱国和小国则恰好相反, 从竞争安全性、自控性讲, 大国和强国处于有利的竞争地位。这就意味着大国行动更自由, “单边主义”行动原则就是这一规律的现实延伸。不幸的是, 小国安全性、自控性低, 竞争对己极为不利, 而且实力相差越大, 相对竞争对手的独立性就更小, 小国因生存与安全保障更加困难, 在竞争过程中顾虑重重, 胆小怕事, 这是弱小国家生存的本能反应。这种本能反应的严重后果是, 弱小国家不能更加策略化地利用竞争逆向选择机制, 发展自己和削弱对手而被淘汰。广大发挥中国家依赖性增强, 自主性、独立性相对下降, 主要是因为发展中国家竞争力过于弱小。

竞争独立性原理的实现意义极大。根据这一原理, 强势竞争者, 一是可以通过结盟, 扩大安全性; 二是可能利用自己较大的独立性优势, 相机调节竞争状态、格局和模式, 在允许的情况下, 可以实施单边主义行动; 三是实行消耗战, 削弱对手竞争力, 充分发挥正向淘汰机制的效能。当前美国的单边主义行为倾向和结盟扩张, 就有这一规律在作用³。同样, 根据独立性原理, 弱者应当实施的策略, 一是通过结盟, 扩大集体竞争力以增加安全性, 应当说, 结盟是扩大独立性和安全性的首选方式; 二是在条件允许的情况下, 充分利用竞争逆向削弱机制, 尽可能消耗竞争对手的竞争力。

三、国家竞争依赖性和独立性关系

国家竞争依赖性和独立性是对立统一的, 二者的对立统一性是通过竞争相关性机制实现的。国家竞争独立性和依赖性定义式都有相关性变量, 说明相关性机制是竞争行为依赖性和独立性的数量转换渠道。为说明竞争独立性和依赖性的对立统一性, 我们联立 (1) - (2) 和 (5) - (6) 方程, 得到:

$$R_{AB} = \frac{F_B(F_A - R_{IA})}{F_A(F_B^2 - R_{IA})} \quad (7)$$

$$R_{BA} = \frac{F_A(F_B - R_{IA})}{F_B(F_A^2 - R_{IA})} \quad (8)$$

$$R_{IA} = \frac{(F_B - R_{AB}F_A)F_A}{F_A} \quad (9)$$

$$R_{IB} = \frac{(F_A - R_{BA}F_B)F_B}{F_A} \quad (10)$$

(7) - (10) 式表明, 国家竞争依赖性随独立性递减, 而独立性也随依赖性递减, 独立性和依赖性相互消长, 相互作用地统一于竞争行动之中。世界上任何事物之间的竞争, 不论是国家间竞争, 还是企业集团和个人间的竞争, 其独立性和依赖性都遵循相互消长规律。

国家独立性和依赖性彼此相互影响之外, 还受双方竞争行为类型的影响, 竞争双方独立性、依赖性随 F_A 、 F_B 的变化规律见表 2。

表 2 国家竞争独立性、依赖性随 F_A 、 F_B 变化规律

变量	$R_{AB} > 0$	$R_{BA} < 0$	$R_{IA} > 0$	$R_{IB} < 0$
F_A	$0 < F_A < 2R_{IA}$ 减速递增	$F_A > 2R_{IB}$ 递增	$F_A < F_B / 2R_{IB}, R > 0$ 减速递增	$R > 0$ 减速递增
	$F_A > 2R_{IA}$ 减速递减	$0 < F_A < R_{IB}$ 递减	— 递增	$R < 0$ 加速递减
F_B	$F_A > 2R_{IA}$ 递增	$0 < F_B < 2R_{IB}$ 减速递增	$R > 0$ 减速递增	$F_B < F_A / 2R_{IA}, R > 0$ 加速递增
	$0 < F_A < R_{IA}$ 递减	$F_B > 2R_{IB}$ 减速递减	$R < 0$ 加速递减	— 递增

资料来源：根据方程 7-10 整理而成。

四、结论

在竞争过程中，国家竞争行为表现出两大特性，竞争依赖性和独立性。国家竞争依赖性实质上是国家控制支配对手国家的特性，度量了国家竞争行为实际激烈程度，是国家竞争行为实际力量配置的基本机能和利益介入的实际程度。国家竞争依赖性现实物质层次的变更和利益追求层次的变化，是国家竞争依赖性变化的深层表象。竞争独立性实质上是国家竞争过程中的安全性、自控性。独立性的大小表现为竞争国家调控竞争状态、格局和模式的自由性、自主性和安全性。包括国家在内的任何层次、部门、资源要素、职能的竞争，其依赖性竞争者支配控制对手的特性，而独立性则是支配控制自己竞争状态、安全、自由的特性。任何竞争行为，都是自控性和控他性的平衡统一，任何竞争者，作为竞争依赖性和独立性物质载体，必须权衡自控性和控他性，以实现自己竞争目标。

参考文献

- [1] Charles P. Kindleberger, "Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Riders" [J], International Economy Quarterly, 1981, 25 (2) : 242-254.
- [2] Robert of Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence: World politics in Transition [M], 1987: 8-13.
- [3] 詹姆斯·多尔蒂和罗伯特·普尔茨格拉夫著，阎学通等译：《争论中的国际关系理论》[C]世界知识出版社，2003年版
- [4] 多斯桑托斯著，杨衍永，齐海燕译：帝国主义与依附[M]，社会科学文献出版社，1999年版
- [5] (德)安德列，甘德·弗兰克著，高銛，高戈译：依附性积累与不发达[M]，南京译林出版社，1999年版
- [6] (埃及)萨米尔·阿明：不平等的发展[M]，商务印书馆，1990年版
- [7] [阿根廷]普雷维什著，苏振兴、袁兴昌译：外国资本主义：危机与改造[M]，商务印书馆，1990年版

[8] Robert of Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence: World politics in Transition[M], 1987: 8.

[9] Robert of Keohane and Joseph S. Nye, power and Interdependence :World politics in Transition[M] ,1987:12-13.

Researches on Country Competition Interdependence and Independence

JIANG Hai-chao

Abstract: The country competition is unification of competition interdependence and independence. The competition interdependence that is a basic mechanism of competitiveness between competitors, which shows the extension of inter-control between the competitors and real competition strength. The independence that the country is self - controlled extension , gives the level of country security and self-control, the freedom and autonomy and safety to adjust competition states, situation and methods. Any country falling into competition must balance the self-controlling and the controlled.

Key words: country competition; correlation; interdependence; independence

收稿日期: 2007-06-03

作者简介: 江海潮, 武汉大学经济与管理学院博士生, 湖南科技大学讲师。

1 这里依赖性只是非合作竞争依赖性并剥离现实竞争行为中混同的协作行为。

2 $R>0$ 条件下成立。 $R<0$ 时, 其意义有所不同。 $R<0$ 时, 表明逆向选择可能产生的竞争双方竞争力扩张机制, 对抗性使国家凝聚力量的能力增强, 同时也可能最大效率地创新, 提高效率以面对不断增大的竞争压力。

3 美国推行单边主义已为世界所共知。同时, 美国不断加紧构建以自己为核心的联盟化进程, 在亚洲, 美国强化美日、美印、美韩、美日澳同盟, 抑制中国和挟持盟国; 在欧洲, 美国也采用同样的同盟化策略, 挟新老欧洲和北约, 抑制俄罗斯。