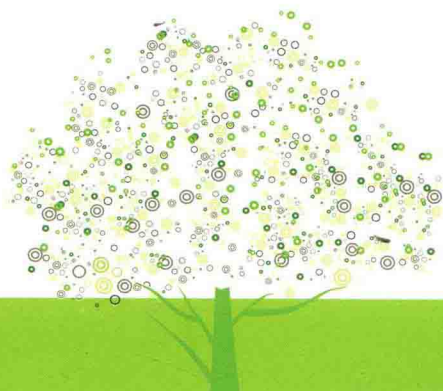




文化产业安全与管理丛书

高海涛 / 著



中国文化产业安全研究

ZHONGGUO WENHUA CHANYE ANQUAN YANJIU



中国政法大学出版社

本书是北京文化安全研究基地的研究成果



文化产业安全与管理丛书

高海涛 / 著



 中国政法大学出版社

2015 · 北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

中国文化产业安全研究/高海涛著. —北京:中国政法大学出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-5620-6285-1

I. ①中… II. ①高… III. ①文化产业—安全—研究—中国 IV. ①G124

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第207747号

- 出 版 者 中国政法大学出版社
- 地 址 北京市海淀区西土城路25号
- 邮寄地址 北京100088信箱8034分箱 邮编100088
- 网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)
- 电 话 010-58908285(总编室) 58908433(编辑部) 58908334(邮购部)
- 承 印 固安华明印业有限公司
- 开 本 787mm×1092mm 1/16
- 印 张 17.75
- 字 数 254千字
- 版 次 2015年8月第1版
- 印 次 2015年8月第1次印刷
- 定 价 53.00元

北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目
(项目编号: CIT & TCD201304125)



《文化产业安全与管理》
丛书编委会

顾 问 王关义

主 任 刘 益

编 委 李治堂 高海涛 肖 丽 张书勤
田 杰 谢 巍 王 蕾 李剑锋

《文化产业安全与管理》丛书 出版前言

文化产业被公认为 21 世纪全球经济一体化时代的“朝阳产业”。从全球范围来看，一个基本的趋势是：文化产业发达的国家，其文化的扩张力和渗透力都比较强；文化产业发展较为成熟的国家，其文化软实力都有着较大的优势。文化产业在国与国之间综合国力的竞争中发挥的作用越来越大，并为国家文化软实力的竞争提供了形式多样的载体和平台。发展是安全的保障，安全是发展的条件。为了做大做强我国文化产业，有必要加强文化产业安全研究。此外，越来越明显的文化经济化与经济文化化趋势，也意味着文化与经济的大融合。文化经济化是指文化发展中渗透着经济的因素，文化发展是生产力发展的重要组成部分；经济文化化是指任何的经济活动中都包含了文化的因素，文化是经济的引领和导向，文化贯穿经济过程始终。

文化安全是国家安全的重要组成部分，文化产业安全是实现文化安全的核心。文化产品是文化的载体，其核心是文化内容。文化产品和文化内容可以由两个方面来提供：一是国家的公共文化服务体系，由公共文化服务机构提供基本的文化产品，满足广大人民群众最基本的文化需要；二是各类成为独立市场主体的文化企业，这是文化产业发展的主体。实现国家文化安全，仅依靠公共文化服务体系，是不可能完成的，还需要由文化企业通过提供丰富的文化产品，形成核心竞争力，参与全球文化竞争，从而实现国家的文化安全由被动安全最终转变为主动安全。也就是说，文化产

业安全是实现国家文化安全的核心。只有打造具有全球竞争力的文化产业，才可以实现国家文化软实力的真正提升。

北京印刷学院是国内唯一以培养高级新闻出版人才为特色的高等院校。我院以立足首都、面向全国、服务新闻出版印刷等相关文化产业业态为办学宗旨，重视科学研究和学术积累，不断提高人才培养质量，为全国尤其是北京地区文化产业发展提供了切实的人才和智力支持。办学50多年来，北京印刷学院建立和完善了传媒文化、传媒技术、传媒管理、传媒艺术等特色学科和人才培养体系，为新闻出版业等文化产业培养了3万多名应用型高级专门人才，涌现出了一批文化行业优秀领军人物及技术、业务、管理骨干，形成了扎实的学科基础和环境条件，为我国文化产业的繁荣和发展提供了强有力的智力支持和人才保障，为传承和发扬中华印刷文明做出了应有的贡献。

为更好地推动我国文化产业安全与管理领域的研究，北京印刷学院组织一批从事文化产业安全与管理研究的相关骨干教师，集中编写了《文化产业安全与管理》丛书。《文化产业安全与管理》丛书的出版得到了北京印刷学院文化产业安全与管理博士层次服务国家特殊需求人才培养项目的资助。丛书的策划得到了学校研究生处的指导和大力支持。学校领导和中国政法大学出版社的领导对丛书的出版给予了充分的关注和支持，在此深表感谢。

《文化产业安全与管理》丛书编委会
2014年10月

C 目录

CONTENTS

第一部分 理论篇

第一章 安全的一般理论	/ 3
第一节 安全和国家安全	/ 3
第二节 经济安全和产业安全	/ 9
第三节 文化安全和文化产业安全	/ 15
第四节 文化产业安全文献综述	/ 23
第二章 产业安全的一般理论	/ 29
第一节 产权视角的产业安全	/ 29
第二节 产权视角产业安全的维度	/ 35

第二部分 安全篇

第三章 全球化背景下的中国文化产业	/ 41
第一节 世界文化产业的发展态势及展望	/ 41
第二节 经济全球化下的中国文化产业	/ 82
第四章 中国文化产业安全的界定与内涵	/ 91
第一节 中国文化产业安全的理论研究	/ 91
第五章 中国文化产业安全的影响因素	/ 120
第一节 产业安全形成原因的文献综述	/ 120

第二节 中国文化产业安全的影响因素	122
第六章 中国文化产业安全形势分析	128
第一节 我国文化产业的安全状况分析	128

第三部分 经验篇

第七章 法国的文化产业保护政策及其启示	177
第一节 法国“文化例外”提出的背景	177
第二节 法国“文化例外”原则的提出及发展	179
第三节 法国的文化保护政策	183
第四节 法国文化产业保护政策对我国的启示	202
第八章 加拿大的文化产业保护政策及其启示	209
第一节 加拿大的“文化主权”及其提出的背景	209
第二节 加拿大的文化保护政策	215
第三节 加拿大捍卫文化主权的尝试：美国－加拿大期刊争端案例 两则	238
第四节 加拿大文化保护政策对我国的启示	243

第四部分 管理篇

第九章 中国文化产业安全评价	251
第一节 中国文化产业安全评价的方法	251
第二节 维护中国文化产业安全的政策建议	262
参考文献	269
后 记	277

第一部分



理论篇

第一章 安全的一般理论

安全问题一直是人类普遍关注的话题之一。在早期,安全的主体是个人,伴随着民族和国家的出现,安全的主体从个人拓展到国家。尤其是第二次世界大战以后,国家安全成为一个使用频率越来越高的词汇,安全的内涵从最初的军事领域也逐步向政治、经济、文化、网络等领域扩展,呈现出日益深入和细化的趋势。在全球一体化加速推进的过程中,作为一个快速发展的社会主义国家,国家安全对于中国具有十分重要的意义。

第一节 安全和国家安全

一、国家安全问题的提出

在一般意义上,安全是指不受威胁,没有危险、危害、损失。在中国的古代汉语中,并没有“安全”一词,但“安”字却在许多场合下表达着现代汉语中“安全”的意义,表达了人们通常理解的“安全”这一概念。例如,《易·系辞下》中有记载,“是故君子安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱,是以身安而国家可保也。”与此类似,《左传·襄公十一年》也明确提出,“《书》曰:居安思危,思则有备,有备无患。”“安全”作为现代汉语的一个基本语词,在各种现代汉语辞书中有着基本相同的解释。《现代汉语词典》对“安全”的解释是:“没有危险;不受威胁;不出事故”。

现代意义上的安全概念产生于西方。当汉语的“安全”一词用来译作英文时，可以与其对应的主要有 safety 和 security 两个单词，虽然这两个单词的含义及用法有所不同，但都可在不同意义上与中文“安全”相对应。在这里，与国家安全联系的“安全”一词，是 security。按照英文词典解释，security 也有多种含义，其中经常被研究国家安全的专家学者提到的含义有两方面：一方面是指安全的状态，即免于危险，没有恐惧；另一方面是指对安全的维护，指安全措施和安全机构。西方学者普遍认为，法国大革命后，由于完整的国家概念和实体的出现，安全概念的主体才从个人拓展到了国家。相比之下，国家安全作为国家的基本需求在国家产生之后就已存在，但并未作为一个明确的概念提出，国家安全作为完整的词汇概念首次出现要比安全概念晚很多。根据英国学者彼特·曼戈尔德（Peter Mangold）的具体考证，从时间上讲，国家安全一词最早出现在 1943 年；从地域来看，国家安全一词最早出现在美国；从代表人物来看，国家安全一词是美国报纸专栏作家沃尔特·李普曼（Walter Lippmann）在其主要著作《美国外交政策：共和国的盾牌》（*US Foreign Policy: Shield of the Republic*）一书中首先提出的。李普曼借助战争对国家安全进行界定，他认为，一个国家的安全就是当一个国家不牺牲其合法利益就可以避免战争，而一旦国家的合法利益面临挑战，它能够借助战争保护它们。^{〔1〕}第二次世界大战后，国家安全就已逐渐成为国际政治领域一个使用频率较高的词汇。1947 年 7 月，美国总统杜鲁门正式签署《国家安全法》，这是“国家安全”这一概念第一次出现在政府法律文件中。自此以后，国家安全一词相继出现在世界各国政府的法律条文、政策性文件和政府机构名称中，其内涵和外延也在不断地扩展，并逐渐成为现代政治学和国际关系以及军事战略中的一个常用规范概念。

二、国家安全的含义

由于安全关涉人类生存与发展的方方面面，除了军事问题、政治问

〔1〕 Walter Lippmann, *US Foreign Policy: Shield of the Republic*, New York: Johnson Reprint Corp., 1971, p. 8.

题、经济问题、科技问题外,也涉及人口问题、生态问题、资源问题和环境问题等,对于安全界定过于宽泛和过于狭窄都会失去实际意义。不同的安全主体面临不同的安全环境挑战和追求不同的安全利益,考虑安全的角度会随着自身价值判断的不同而不同,很难找到界定安全的共同标准。因此,安全是一个弹性很强的概念,对它的界定是件非常困难、极其复杂的事情,国际学术界对安全界定的争议主要集中在安全是否可以确切地进行界定及如何根据不同层次界定等问题上。学界对于安全的界定可以归纳为三种类型:

第一种观点主张安全不可定义,无法形成一个统一被认同的概念。巴瑞·布赞在其关于安全研究的经典著作《人、国家与恐惧:后冷战时代的国际安全研究议程》一书中直率地指出,迄今为止安全是一个“未被深入分析的概念”、一个“发展得非常不全面的概念”和一个“极具争议性的概念”。^[1]布赞在书中归纳了安全研究领域的12个关于安全的不同定义,最后他对安全的界定形成了新的认识,即“安全的本质决定了寻求统一的安全定义的努力将会徒劳无功。”

第二种观点认为,安全的界定比较复杂,应该从不同层次或范围给安全以不同的定义。曼戈尔德认为,国家安全与国家利益密切相关,过于宽泛和过于狭窄的安全界定都不能正确地揭示安全的本质。安全会随着时间的、地点和条件的变化而有不同的内容。^[2]美国学者卡尔·多伊奇(Karl Deutsch)也认为,安全的含义是不固定的,无法形成明确的概念,原因在于作为一种价值,安全同时受到其他关于价值的很多条件和各种方式的具体限制。^[3]

第三种观点认为安全完全可以有明确的定义。尽管安全的内涵看起来有些模糊,但可以在最基本的层面上形成简约化的理解。哈罗德·布朗

[1] Barry Buzan, *People, State and Fear, An Agenda for International Security Studies in the Post-cold War Era*, 2nd edition, Boulder Co., Lynne Rienner, 1991, pp. 3-8.

[2] Raymond Aron, *Peace and War: A Theory of International Relations*, Translated by Richard Howard and Annette Barker Fox. New York: Doubleday, 1966, p. 4.

[3] 卡尔·多伊奇:《国际关系分析》,周启朋等译,世界知识出版社1992年版,第283页。

(Harold Brown) 和阿诺德·沃尔弗斯 (Arnold Wolfers) 等学者认为安全是可以明确界定的, 即安全就是使国家具有抗击外来颠覆和军事威胁的能力〔1〕。沃尔弗斯把安全简洁地概括为“获得价值时威胁的不存在”。〔2〕

目前国内外绝大多数学者认为, 安全具有二元性, 即安全的客观性和主观性, 这也被看作是认识安全的两种主要路径。沃尔弗斯认为, “在客观意义上, 安全意味着对所获得价值不存在威胁, 从主观意义上, 安全表明不会有价值受到攻击的恐惧感。”〔3〕沃尔弗斯对安全从客观和主观路径的理解可以简单地概括为不存在客观威胁和主观恐惧。这一观点已经被国内外的绝大部分专家和学者所认同。在界定国家安全概念之前, 有必要对中西方学者关于国家安全的典型研究成果进行归纳, 主要有以下三种, 见图 1.1:

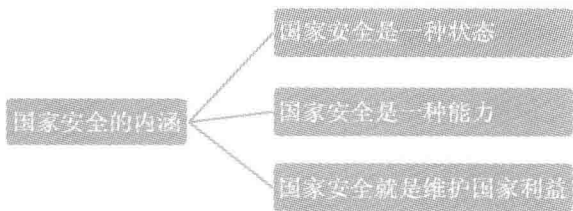


图 1.1 国家安全的内涵

第一种是状态说, 认为国家安全是一种客观状态或包含主观性的一种状态。有些学者从安全的界定中引申出一个概念, 国家安全 (National Security) 就是国家安全利益免受威胁、侵害或破坏的一种客观的状态。俄罗斯学者 A. X. 沙瓦耶夫等在《国家安全新论》一书中指出, “国家安全就是国家利益免受内部和外部的威胁并受到保护的一种状态, 正是有了这一状态, 个人、社会和国家才能被确保不断向前发展。”〔4〕国家安全除了客

〔1〕 王逸舟:《全球化时代的国际安全》, 上海人民出版社 1991 年版, 第 40 页。

〔2〕 Terry Terriff, *Security Studies Today*, Cambridge: Polity Press, 1999, p. 2.

〔3〕 Arnold Wolfers, *Discord and Collaboration*. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1962, p. 158.

〔4〕 A. X. 沙瓦耶夫等:《国家安全新论》, 魏世举、石陆原译, 军事谊文出版社 2002 年版, 第 23 页。

观性外,还包含主观性的因素。这一观点与安全具有二元性的主张一致。“对于国家来说,它的目标不单于要造就一种安全的现状,还要造就一种安全的心态。一个国家没有安全的现状,是不安全,而没有安全的心态,也是不安全”。〔1〕

第二种是国家实力或国家能力说,认为国家安全是一种能力,即一个国家在面临威胁或可能面临威胁时所具有的维护和获取重大国家利益的能力。布朗认为,国家安全是维持国家的统一和领土完整,加强与世界各国的经济联系并能防止外来力量干涉的能力。〔2〕美国麦克米兰出版公司和自由出版社联合出版的《国际社会科学百科全书》(International Encyclopedia of the Social Sciences)认为“现代社会科学家所提及的国家安全概念,通常意味着一个国家捍卫其内部的社会制度免受外来威胁的能力。”

第三种是国家利益说,认为国家维护安全,本质上是对国家利益的维护。国家利益与国家安全可以被视作同一枚硬币的正反两面。关于对国家利益的界定,中外学者对此有不同的理解。西方学者中对国家利益理解具有代表性的学者首推汉斯·摩根索,他认为,国家利益包含两个因素,一个是由环境决定的并处于不断变化中,另一个是逻辑上要求的相对永恒存在的必然性,这是国家利益的内核,对国家生存最为重要,内容包括国家领土、政治制度及文化的完整性,这也是民族国家生存的最低要求。〔3〕中国学者对国家利益的界定以著名国际政治学者阎学通教授的观点最具代表性,他认为,国家利益是指“一个民族国家的整体利益”,是由“统治者和被统治者共享的利益”,是“一切满足民族国家全体人民物质与精神需要的东西”,是“政治利益、安全利益和文化利益的集合体”。〔4〕

综上所述,“国家”和“国家主权”是国家安全概念形成的认识基点。国家安全的最高价值要素是保卫国家的主权,而其目的要素是国家的生存

〔1〕 李少军:《国际政治学概论》,上海人民出版社2002年版,第169页。

〔2〕 Harold Brown, *Thinking about National Security*, Westview Press, 1983, p. 4.

〔3〕 Hans J. Morgenthau, *The Dilemmas of Politics*, Chicago: Chicago University Press, 1959, pp. 66 ~ 69.

〔4〕 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1997年版,第6~25页。

和发展利益得到保障和维系。可以说,国家利益及利益的威胁是国家安全形成的动因。可见,无论从哪个角度界定,国家利益的实现都必须建立在国家安全的基础上,只有国家安全得到保障,一个国家绝大多数居民的共同生存与进一步发展才有可能变成现实。

三、传统国家安全观和新国家安全观

国家安全观是国家安全战略的思想基础。国家安全战略是国家安全观的具体化和主要载体,因而更接近国家安全的实际。国家安全观就是一个国家对国家安全的主观认识,对国家安全的基本构成要素以及基本问题的根本态度和观点。根据思想内容的不同,国家安全观可分为“传统国家安全观”与“新国家安全观”两个思想内容不尽相同的发展阶段。以“冷战”的结束作为划分的分水岭,传统的国家安全观是指自从国家诞生以来一直到“冷战”结束这一历史时期中所形成的和发生重要历史作用的各种国家安全观。“冷战”以后内在和外在的挑战给传统的国家安全观带来极大的冲击,客观上需要人们以全新的思维视角对国家安全观进行理解和界定。在这种背景下,各种新的国家安全观应运而生。传统国家安全观与新国家安全观之间的对比见表 1.1。

表 1.1 传统国家安全观与新国家安全观对比

项目	传统国家安全观	新国家安全观
安全主体	单一主体,国家	多元主体(国家、个体、集体、全球等)
安全内容	政治安全和军事安全	从军事安全拓展为经济安全、科技安全、信息安全、文化安全、生态安全、社会安全等非军事领域
安全观念	安全具有绝对性,认为安全与实力成正比	安全具有相对性,国家实力和安全并无必然联系
安全威胁	外部威胁	外部威胁与内部威胁共存
安全路径	零和博弈	合作共赢

来源:根据以下内容整理。王柏松:“中国新安全观及其安全战略选择”,东北师范大学 2013 年博士学位论文,第 20 页。