国家安全论

On Securities of the Nations

夏保成　刘凤仙　著

長春出版社

国家安全论

夏保成　刘凤仙　著

长春出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家安全论 / 夏保成,刘凤仙著. —2 版.— 长春：长春出版社，2008.1

ISBN 978-7-80604-771-2

Ⅰ.国… Ⅱ. ①夏…②刘… Ⅲ.国家安全-研究-中国 Ⅳ.D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 107774 号

国家安全论

作　　者：夏保成　刘凤仙
责任编辑：程秀梅
封面设计：王国擎

出版发行：长春出版社　　总 编 室 电 话：0431-88563443
发行部电话：0431-88561180　　读者服务部电话：0431-88561177
地　　址：吉林省长春市建设街 1377 号
邮　　编：130061
网　　址：http://www.cccbs.net
印　　刷：长春市利源彩印有限公司
经　　销：新华书店

开　　本：787×1092 毫米　1/16
字　　数：357 千字
印　　张：21.125
版　　次：2008 年 1 月第 2 版　2008 年 1 月第 1 次印刷
定　　价：35.00 元

版权所有　盗版必究

前　言

国家是历史一定发展阶段的产物，是人类从幼稚走向成熟的过渡性组织。

国家出现几千年的历史表明，国家之间的利益在本质上是永远矛盾的；国家的安全只有在竞争中才能得到。这种竞争有两种表现形式：一是激烈的竞争或战争的竞争，二是和平的的竞争。战争的竞争是低级的、赤裸裸的竞争，是人类社会不发达、不成熟的表现；和平的竞争是高级的、隐蔽的竞争，是人类社会相对发达和成熟的结果。应该说，人类社会至今仍然是不成熟的社会，战争与和平仍在交替出现。确保在这两种竞争中立于不败之地，是国家安全的全部内容和最高目标。

国家安全是一个永恒的主题。从国家出现时起，国家安全就成了各国人民和领导人所关注的首要问题。

各民族共处在同一个星球上，所构成的国家与国家之间的关系错综复杂，但归结为一点，彼此之间的利益是相互矛盾的；不管承认与否，国家与国家之间、民族与民族之间，都在进行着生存竞争。这种竞争有时激烈，有时缓和；有时表面化，有时深层化，但从来没有停止过。即使不表现为军事的竞争，也会表现为政治的、经济的或文化的竞争。在竞争中处于上风还是下风，将决定这个国家的安全与否。因而，长期以来，国家的安全，首先是对其他国家而言的相对安全。

第二次世界大战以来，世界发生了根本的变化。高速发展的现代社会把我们带进了一个新的时代，这个时代的诸多特征，成为我们考虑一切问题的出发点。

在国内政治上，政府的责任日益变得庞大繁杂，从过去实施自由放任政策的小政府变成了管理社会各个方面、各个角落的大政府；在传统发达国家，人民对政治的参与日益冷淡，选民的投票率越来越低；在新兴发达国家和经济快速增长的发展中国家，贪污、贿赂、滥用职权等腐败现象层出不穷，严重毒害了国家政治；而那些徘徊不前的发展中国家，受到西方国家的政治干预，外来的政治观念和价值标准与民族传统严重冲突，政治派别斗争与部族矛盾空前激化，政

局不稳,社会动荡,制约了国家的发展。

从国际政治上看,国际法乃是一纸空文,国家主权不受尊重,武力或以武力相威胁依旧是解决国际争端的首选法宝,霸权主义横行,强权乃是公理;在核武器、化学武器、生物武器广泛扩散,恐怖活动恣意肆虐、危机重重的世界上,由于冷战结束之后世界政治的新格局还没有形成,由发展问题、领土问题、宗教问题、资源问题、环境问题等激化了的国家关系变得更加变幻莫测。北约继续存在并且不断扩大,使人们觉得冷战的硝烟犹在;"9·11"之后,临时的反恐活动将国际社会重新组合,加剧了"文明的冲突"。联合国的改革陷入死胡同,表明在一段时期内,国际秩序仍然缺乏公正而强大的主宰能力,国际争端还是得不到可接受的仲裁。

从经济上看,共同繁荣并不能带来共同的利益,世界市场是角逐国家利益的场所。国际市场是依据实力分割的,各国所占市场份额的大小是该国经济和科技实力的反映。各国间发展不平衡造成了国际社会的阶级分野,从而带来了深刻的国际矛盾,经济竞争更加激烈,经济摩擦不断出现。世贸组织的目标不是为了消弭竞争,按国家规模公平地分配经济利益,也往往在弥合国际竞争的分歧上无能为力。而用以争夺世界市场和谋取投机利润的国际资本,时刻在觊觎着他国、特别是新兴繁荣国家的经济,一旦出现可乘之机,立即发动急风暴雨般的进攻,在获取巨额利润的同时,给这些国家经济以致命一击,使其在相当长的时间内几乎退出世界市场,或让出其享有的市场份额。1997年国际投机资本对东南亚国家的攻击就是典型事例。2005年和2006年的国际石油价格的暴涨,背后同样有国际投机资本的操控因素。经济斗争的激烈程度,丝毫不亚于军事斗争和政治斗争。一国经济实力的大小同军事实力一样,也成为决定该国国际地位的主要因素,因此,经济成为各国政府和人民关注的中心。

从军事上看,在一个相对稳定的国际政治军事结构还没有形成之前,各个地区产生突发事件的因素日益增多,各个国家都在寻求着地区安全的小平衡,提升军力、购买现代化武器成为很多国家、尤其是经济发达国家或安全因素缺乏的国家的追求目标,从而使地区性战争爆发的危险性急剧增加,国际热点地区有增无减。鉴于军事力量仍是国际政治中的主要发言权,美国和其他大国还在强化着它们的军事地位,而不是削弱这一地位。打败塔利班,占领伊拉克,制服利比亚,施压朝鲜和伊朗,挤压俄罗斯,美国利用军事力量频频出击,屡试不爽。近年来,美国将更先进的科学技术,更多的人力和财力用在军事领域,使得军备竞争和竞赛向更高的水平发展。

从科学技术上看,它的突飞猛进的发展使得人们对未来充满了信心:一座

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

座横亘在人类面前的难关被克服，20世纪科学进步给人类带来的福祉，超过以前人类生产力的总和。但是，20世纪的科技进步，也同样使人们忐忑不安，惊喜中渗透着忧虑：它既为人类带来了巨大的生产和生活的进步，同时又毫不留情地扩大了先进国家与后进国家的差距，使马太效应更加快速地进行；它在给人类以征服自然、探求奥秘以利器的同时，也给人类以相互残杀甚至自我毁灭的手段，以它杀死的人数，比其他常规手段多不知多少倍；它还给人类带来种种尴尬和难堪，诸如人和其他动物的器官相互移植问题、人的克隆问题、转基因问题。进入21世纪，科学技术的双刃剑仍然使人类左右为难。

在环境方面，由于人类活动的短视行为，工业发展带来的环境污染，农业的过分开垦和林业的乱砍滥伐带来的水土流失和沙漠化，二氧化碳的过量排放造成的温室效应，臭氧层的破坏，核事故和核污染等，都轻而易举地跨过了国界，成为人类的共同敌人。它们不仅为害当代，而且贻害后世。人类为了自己的进步，付出的代价太大了，需要子孙后代去偿还。而显得苍白的人类救赎行为，如“京都议定书”，得不到世界上头号排放温室气体的美国的响应。现在，人们第一次真正认识到，国家和民族的安全不再仅仅取决于相互之间的竞争因素，而且还取决于人与自然界的关系。①

在社会生活方面，发达国家由于物质生活的丰富和各种社会压力的作用，使社会成员在快节奏的冲击下分化，在多财富的轰击下变异，许多人失去了信仰和追求，促使人们在空虚中寻找寄托，在无聊中寻求刺激，一切荒诞和愚昧竟成了新奇和时尚，吸毒、艾滋病、邪教等社会弊病和奇宗异教层出不穷；在不发达国家，贫穷使社会更容易陷入危机与混乱，部族和宗教派别成了一国内部和与他国之间的政治分界石，部族争斗和宗教战争如火如荼……

这就是我们所面对的21世纪的世界，一个对各个国家的安全发起新的挑战的世界，一个对我们提出新的课题的世界。

现在，人们认识到，一个国家是一个独立的系统，任何一个微不足道的方面的些微变化，都可能会引起国家命运的改变。整个世界是一个统一的系统，所有国家共处在这一系统之中，再也不是彼此孤立、毫无关联的了。控制论的创立者维纳曾引用过这样一首民谣：“钉子缺，蹄铁缺；蹄铁缺，战马瘸；战马瘸，骑士绝；骑士绝，战事折；战事折，国家灭。”因为钉子缺乏，竟导致了国家的灭亡！任

① 其实，自然界造成国家或民族的不安全状况早就出现了，中国古代丝绸之路上的楼兰等古国早已葬身沙海；1997年6月，考古学家又在塔克拉玛干大沙漠的腹地发现了距今2100年的古城遗址。在拉丁美洲，人们发现了近千年前的被遗弃的城市，据推测，可能是由于瘟疫或突如其来的自然灾害而导致文明消失。

何一个国家,无论是政局的稳定,还是环境的恶化,都会轻而易举地影响到其他国家。一个国家由于战乱产生的难民问题会波及周边国家的局势;苏联的切尔诺贝利核电站泄漏事故污染的是整个欧洲;印度尼西亚的森林大火,烧得整个东南亚惊惶失措;"9·11"事件发生在美国,却重组了国际社会;美国的两亿辆汽车排出的尾气,加剧了温室效应,影响的是全世界;而臭氧层的破坏,危及的则是全人类。一个科学家把这种全球的系统性比喻为"蝴蝶效应":一只蝴蝶在南美的巴西扇两下翅膀,北美就可能刮一场龙卷风。其意思是一个非常偶然的因素,可能产生料想不到的因果关系。

在这个作为一个完整系统的瞬息万变的世界上,没有一个国家能够高枕无忧。一向充当霸主的头号大国美国也感到了不安全。1991年,苏联解体、冷战结束的时候,美国人曾一度乐昏了头,认为威胁美国安全的敌对势力没有了,遏制政策终于结出了硕果,从此可以为所欲为了。不久,美国就发现,没有明确的敌对目标更可怕。世界没有了统一的秩序,各个地区被迫以大肆扩充军备来寻求自我保护,失去了所属阵营的国家各自为政,奉行自行其是的内外政策,地区性战争爆发的可能性大大加强。而任何地区性的战争,最终都可能危及美国的全球利益。世界范围内的意识形态对立隐去之后,核武器、生物武器、化学武器扩散,全球性的恐怖主义、地区性的宗教情绪和民族主义活动空前高涨,并且往往把矛头指向美国。1997和1998年,针对美国的恐怖主义活动迅速增加,驻外使馆爆炸案件不断发生,令美国政府应接不暇。"9·11"事件更是直接打击了美国的心脏,彻底改变了美国的国家战略和外交政策,反恐成为美国的基本国策。从此,遍及全球的反恐战争开始了,扩大北约的步伐加快了,一度被克林顿政府放弃的导弹防御系统被重新捡起,美国从来没有感觉到世界如此不安全。

各方面的社会变化,反映到国家的安全概念和安全政策上,必须探求和赋予它以新的内容。过去,国家的安全主要是国防的安全,军事意义占据突出的地位,在它后边的,是经济实力和其他因素。现在,国家安全的概念在两个方面发生了新的变化:首先,过去只对一个国家发生影响的许多因素都超过了国界,都具有了国际意义,使得一国的安全与他国的安全具有了连带性,国际社会和联合国开始日益频繁地关注一个国家的国内事务;其次,在一个国家的国界内,过去许多并不突出的问题日益凸现出来,并且在某种程度上具有决定意义,可在一定条件下对国家安全产生致命的影响。国家安全再也不仅仅是国防的安全了,而是各种因素的综合体,甚至成了与国际安全不可分割的整体。

据此,各个国家都在探索着新的国家安全战略。

那么,在现代意义上,国家安全的真正含义是什么?

首先，我们对要保障安全的国家给予定义。这里所说的国家，不是传统的政治学意义上的国家，它强调的不是国家的抽象意义，不是国家的政治含义和阶级属性方面的概念，而是具体的、作为一个有生命力的有机体的实体，是国家的物理和生物特性。由此出发，本书把国家这一实体分为三大构件：作为主体的人民、人民赖以生存的空间（版图）和代表人民根本利益或统治人民的政府。这里所指的国家就是人民、版图和政府的统一体。这样，影响国家安全的因素就成了超越意识形态的所有国家的共有因素。

因而，国家的安全，就是构成国家的三个组成部分的安全。这种安全，可从四个方面考察：国家的肌体安全、内外环境安全、生存资料安全和意识形态安全。作为这四个方面的综合，就是发展的安全。这些构成了国家安全的新概念。

国家安全新概念的提出，在于强化过去通常被忽略、而事实上对国家安全又非常重要的因素，以实现它的目标：延长国家的寿命，避免国家的非正常死亡。

国家安全问题属于政治学领域中的国际战略学范畴。我在吉林大学工作期间，得到了我国著名国际战略学家王家福教授、我国政治学界的泰斗王惠岩先生的指导，1997年完成了《国家安全论》一书，在提出国家的综合安全观的同时，还发表了一些个人的心得。特别是在法轮功盛行中华大地的时候，就直言不讳地指出伪气功就是邪教；此外，还对稳定的含义做了解析，提出了我党应该实现意识形态接班，对联产承包责任制30年不变提出了自己的看法。这些观点得到了国内同行和许多热心读者的鼓励。一晃十年过去了，书中许多资料显得陈旧，许多观点需要修正。特别是随着形势的发展，对影响到国家安全的国际干涉、全球化等方面的关注在增加，不少读者建议增加这些内容。为此，我于2006年开始修改原书，增加了第二章、第三章和第四章，重新设计了第八章，其中第三章请刘凤仙教授执笔，她在这一领域颇有建树。如果本书能够为对国家安全感兴趣的读者提供某些参考，是作者最大的心愿。

夏保成

2007年6月于河南理工大学

目　录

前　言 …… 001

第一章　国家与国家安全

第一节　国家的构成 …… 001
第二节　国家安全 …… 005
第三节　有关国家安全的若干概念 …… 017

第二章　国际干预与国家安全

第一节　国家主权与国际干涉的理论 …… 024
第二节　强权与主权的冲突 …… 027
第三节　强权的理论与强权的国家 …… 037
第四节　被干涉者的主权防线 …… 052

第三章　全球化与国家安全

第一节　全球化对国家安全的影响 …… 063
第二节　全球化与中国的经济安全 …… 072
第三节　全球化与中国的政治安全 …… 079
第四节　全球化与中国的文化安全 …… 087

第四章　社会稳定与国家安全

第一节　社会稳定的含义与条件 …… 095
第二节　社会稳定的责任 …… 099
第三节　中国稳定面临的挑战 …… 103
第四节　创建有利于稳定的和谐文化 …… 108

第五章　人口安全

第一节　人口的数量安全 …… 116
第二节　人民的生理素质安全 …… 135
第三节　人民的文化素质安全 …… 156

第六章　国土安全

第一节　地理环境对文明的影响 …… 168
第二节　地理位置与国家的安全 …… 174
第三节　地理资源与国家安全 …… 190

第七章　意识形态安全

第一节　道德与国家安全 …… 209
第二节　政治信仰与国家安全 …… 227
第三节　宗教信仰与国家安全 …… 241

第八章　农业安全

第一节　永远支撑中国的黄土地 …… 267
第二节　“三十年不变”带来的政策困境 …… 275
第三节　建立有中国特色的现代化大农业 …… 284

第九章　生存环境安全

第一节　人类文明的生态经历 …… 292
第二节　人类的自我解救 …… 306

主要参考书目 …… 322

第一章　国家与国家安全

中国有一句警言，千古不朽：国家兴亡，匹夫有责。它将国家安全的责任置于每一个国民肩上，而不仅仅是国家领导人。这是因为国家的兴亡，事关民族和人民的命运。历史上演着一幕幕国家兴亡的悲喜剧，惊心动魄，令人战栗。一个名声响亮的国家法兰西，也曾被荣誉和耻辱交替地捉弄：1806年，拿破仑为了炫耀他征服半个欧洲的功勋，在巴黎修建了壮观的凯旋门；1870年，拿破仑的侄子波拿巴在普法战争中失败，把亚尔萨斯和洛林割让给了德国。在被占领的土地上，法国的教师和学生在战败时上了《最后的一课》。那一课，几乎是作为人类的共同教训，被载入各个国家的教科书，告诫一代又一代青年永远铭记亡国的切肤之痛。第一次世界大战的胜利，法国雪洗了普法战争失败之耻，时隔22年，1940年6月，德法开战不到两个月，法国就再次战败投降，希特勒在凯旋门下举行了盛大的对巴黎占领的仪式。国兴之荣，国亡之痛，鞭策每一个人关注国家和国家安全。

第一节　国家的构成

一、国家的定义

什么是国家？在政治学上是一个众说纷纭的概念，美国学者泰特斯曾经收集了145个不同的定义。但总体来说，主要有以下几种：

1.社会共同体说

最早起源于亚里士多德。他认为，国家是一种自然产生的、不可避免的有益的团体。每一个国家都是一种团体，每一种团体都是为了某种完善而建立。他的共同体说在西方影响深远，以后各个时期的政治学家和相关学者持这一见解的

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

大有人在。

国际法的奠基人格劳秀斯说:“国家是一群自由的人民,为了享受法律上的利益和为了他们的共同利益,而结合的一种完善团体。”

拉斯韦尔和卡普兰给国家的定义是:“国家是一种有主权的地域团体。”

美国最高法院对国家的定义是:国家是自由的人们为了共同利益,安享其所有的一切,并对他人维持公道,而结合在一起的团体。

2.社会契约说

社会契约说是十七八世纪形成于英国、盛行于法国、影响到美国的最著名的资产阶级政治理论,其主要代表人物是霍布斯、洛克、孟德斯鸠、卢梭和杰弗逊。他们认为,在国家产生以前,人们生活在一种自然状态中,每个人都享有生存、自由、平等的自然权利。由于这些自然权利没有安全保障容易受到侵害,于是人们决定通过签定契约的方式,共同让出自己一部分权利,交给其中的一部分人,由他们组织政府,制定法律,确定规则,以保护人民的权利不受侵害,这样就产生了国家。社会契约说强调政府的权力来自于人民的授权,政府的统治是人民同意的结果。这样,国家的权力,不管是掌握在一个人(君主)的手里,还是掌握在一部分人(立宪制政府)的手里,都是人民授予的,而不是“神授”的;必须用来为人民谋利益,而不能为一己或少数人的私利服务;必须受人民的制约而不能凌驾在人民之上。

社会契约理论中的主权在民思想,在欧洲和美洲产生了广泛的影响,为法国资产阶级革命、美国独立战争提供了思想武器。它真正的作用是用来反封建和建立资产阶级的民主政权。其实,历史上并没有完全按照社会契约论建立的国家。西方人经常引以为自豪的早期美国殖民者签订的《五月花盟约》(1620年),也未能发展成国家,与后来的美利坚合众国没有血统上的渊源,至多具有一定的思想渊源。①

3.马克思主义的国家概念

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中,提出了马克思主义关于国家的著名论断:“国家是社会在一定发展阶段上的产物;国家是承认这个社会陷入了不可解决的自我矛盾,分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而

① 1620年11月11日,102名英国殖民者乘坐“五月花号”帆船到达北美洲,在踏上荒袤的陆地之前,41名成年男子签订了约束全体成员的社会自治契约《五月花号盟约》:“谨在上帝和彼此面前,庄严签订本盟约,结成国家,以便更好地建立秩序,维护和平,为促进上述目的而努力;并随时按照最适宜于殖民地普遍福利之观点制订公正平等之法律、法令、宪法并选派官吏,誓当信守不渝。”

为了使这些对立面,这些经济利益互相冲突的阶级,不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭,就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量,这种力量应当缓和冲突,把冲突保持在'秩序'的范围以内;这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相异化的力量,就是国家。"恩格斯指出:"国家无非是一个阶级镇压另一个阶级的机器。"列宁也说:"国家是维护一个阶级对另一个阶级的统治的机器。"

根据这一论断,国家就是一个阶级对另一个阶级的统治的机器,是一个阶级压迫另一个阶级的机器。

二、国家的起源

马克思主义认为,国家是在原始社会末期发生了三次社会大分工,氏族制度逐渐解体,私有制逐渐形成之后,为了解决阶级矛盾和对立而产生的。

在中国,国家的概念起源于春秋时期。一般认为,汉语中的"国家"至少有三种含义,分别是领土意义上的国家、民族意义上的国家和政权意义上的国家。人们不去追求建立国家的目的,而是认可了军事征服,打天下者坐天下,谁能坐上金銮殿上那张宝座谁就是真龙天子,老百姓就服谁。中国最早把天子统治的全国称天下,把诸侯统治的领地称国或邦国,把卿大夫统治的采邑称为家。因而,国家就是天下、邦国和家室的总称。从秦开始,中国实行中央集权制,皇帝统治的整个地区和人民统称国家。

在封建社会,无论东方还是西方,关于国家起源占统治地位的理论都是神创论或国家神权说。认为,国家是由神或上帝直接或间接创造的,是神或上帝为了保护人类而创造的。统治者是上帝在人世间的代理人,故此中国的皇帝被称为"天子",欧洲的君主都由神权象征的教皇加冕,表明他们代表上天实施统治,人民应绝对服从之。除了神或上帝,君主不对任何人负责;人民如果反抗国家、国家的权力及统治者,都是不可饶恕的弥天大罪,往往要诛九族。

汉朝董仲舒的"君权神授论"奠定了中国的国家神权说的基础。在中世纪的欧洲,托马斯·阿奎那虽然承认国家起源于人的本性,但又说上帝是人和人性的创造者,因此国家来自上帝的创造,上帝是一切权力的来源。英国都铎王朝的统治者詹姆斯一世、法国国王路易十四,都笃信神创国家和君权神授。

西方关于国家的称呼源自古希腊,那时称国家为城邦(Polis);古罗马称共和国(Republic),原意是指它所统治的整体人民和广大土地。从文艺复兴开始,意大利的政治学家马季雅弗里首先在他的《君主论》一书中使用了国家(State)一词,为后世所沿用。

资产阶级兴起之后，为了对抗封建阶级的神创国家和君权神授的说法，提出了国家起源的社会契约说。如上所述，这种说法虽然具有明显的革命性和战斗性，但缺乏历史的真实性。

马克思主义在国家起源问题上有两个基本观点：一是国家不是从来就有的，它是社会发展到一定阶段的产物，即原始社会末期氏族部落解体、私有制和阶级社会出现时的产物，说明了国家产生的时间问题。二是国家的出现是社会内部发展的结果，即是生产的发展、私有制的出现、阶级的形成、阶级矛盾不可调和的产物，说明了国家产生的原因问题。

国家产生的过程表明：第一，国家是一种历史现象，它不是从来就有的，是社会发展到一定阶段的产物，是物质生产发展的客观结果；第二，国家是阶级矛盾不可调和的产物；第三，国家的作用是缓和冲突，是把冲突控制在秩序的范围之内。

三、国家的构成与国家的职能

1.国家的构成

国家的构成就是指国家的构成要素。国家构成要素的流行说法分为三要素说和四要素说。三要素说认为国家是人口（居民）、领土（土地）、主权（权力）三者的联合体。典型的代表说法是："国家是由很多人民组成的社会，永久占一块一定的领土；不受外来的统治；有一个为人民习惯上所服从的政府。"（伽纳：《政治科学与政府》）

四要素说是在三要素基础上加一个政府。二者并没有什么实质的区别。

国家要素说实际上是从国家的物理属性上看国家，便于研究和探讨国家的安全问题。这并不是要抹煞或代替政治意义上的国家，更不是要以此来模糊国家的政治性质及国家统治的阶级本质。

2.国家的职能

国家职能就是与国家根本任务相适应的国家活动的总方向和主要领域，是国家在实施阶级统治的过程中担负的职责和功能。西方学者常常把国家职能叫做国家功能或者国家活动的目的。

约翰·洛克认为，组成国家是为了保障个人的生命自由和财产等自然权利。亚当·斯密认为国家的三大目的是保护社会，免受其他暴力和侵略；保护社会成员，免于遭受他人不法侵略和压迫；为大众建立一些公共工程和公共机关。英国政论家哈罗尔德·拉斯基说，国家是使民众能获得其最大可能的社会利益的一

种组织，国家的功能并不包括所有人类的活动，它可决定社会秩序的方针，但它并不等于社会秩序。它的存在，是使人民能实现其潜在的至善。美国政治学家梅里亚姆认为政府有五大目的或功能：(1)对外的安全；(2)对内的秩序；(3)公道或正义；(4)公共福利；(5)自由。台湾学者马起华认为国家目的有七个：(1)国家安全；(2)国内秩序；(3)人民权利；(4)国民福利；(5)社会公道；(6)教育文化；(7)大同世界。这些说法虽然不尽相同，但主体一致。从中可以发现，无论哪种说法，都包含了人民的安全和国家自身的安全。

第二节　国家安全

一、综合的国家安全

1.国家构成要素决定综合国家安全观

我们从安全的角度出发谈论国家，首先把国家视为一个生命肌体，即由三个要素的物理属性构成，考察它的安全的硬件因素；其次，我们也关心国家的政治和阶级属性，并以此作为国家肌体的灵魂，考察它的意识形态的安全，即国家安全的软件因素；最后，我们把国家作为自然界和国际社会中的一分子甚至一个生命体，考察它的生存环境和生存条件安全，从而形成国家安全的综合概念。

据此，我们说：国家是由生活在一定区域内的人民以某种价值观念组成的拥有主权政府的实体。

这一概念包括两种含义：

第一，国家的硬件构成。

人民或民族，即 people 或 nation ，是国家的主体。国家一切机能的运转都必须围绕她来进行。她是国家服务的核心。

版图或区域，指人民的生存空间，生存空间包括领土、领海和领空，是作为国家主体的人民的必要生活条件。

政府，是人民的大脑。不管它以何种方式组成，代表社会全体成员的利益还是部分成员(阶级)的利益，都必须是为社会成员——至少是为自己所代表的阶级负责的机构(卖国的政府另当别论)，其责任是保护人民和他们的生存空间。

因而，国家是人民、他们生活的版图与环境和为他们负责的政府的统一体。

第二，国家的软件构成。

价值观念,即意识形态。它是把全体社会成员连为一体的凝结剂,反映一个国家的政治属性。

随着人类社会的发展,我们需要在上述两种含义之外,加上第三种含义:生存环境。

第三,国家的生存环境构成。

生存环境包括周边的国际环境和世界市场。传统的观点认为,国际环境不是国家的构成要素,因为它不是必需的或必不可少的。在相对封闭的世界里,一个国家完全可以靠自身的版图内的资源生存甚至繁荣,如我国的古代文明。资本主义出现之后,把整个世界纳入到一个统一的体系和市场中,国际环境的构成则直接影响到一个国家的人民、国土乃至政府的构成;特别是进入21世纪,各个国家间的依存性日益增强,相互影响越来越大,加上国际干预(经济干预、舆论干预乃至武力干预)频频使用,就不能不把国际环境作为现行国家的构成因素之一来考虑。此外,自然环境的影响也超越了国界,直接作用于各个国家。

国家的安全就是构成国家的硬件、软件和生存环境的安全。

具体来说,国家安全包括国家肌体的安全、生存环境的安全和意识形态的安全。

肌体的安全首先指人民的安全。从通俗的概念上讲,人民是一个政府管理下的全体社会成员,包括统治阶级和被统治阶级。从政治学的概念上说,人民是指社会人口的主体部分,即排除了阶级国家中的少数特权者和社会渣滓的劳动大众。总之,人民是国家的主体,人民的安全是国家安全的主要内容。它是指人民的健康与否,人口的生理素质、心理素质、文化素质是进化还是退化。

版图安全是国家肌体安全的第二个内容。它包括两层含义:一是对外方面,即国家的领土、领海、领空是否统一和完整,不受外敌侵犯;二是对内方面,是指作为人民生存条件和生活空间的版图在开发和利用的同时,能否保护和发展它的养殖力,即是否具有可持续发展的能力。

国家肌体安全的第三个内容是政府的安全。政府是国家物质组成部分之一,属于国家肌体的范畴。政府安全与否取决于两种因素:一是对内看它是否代表人民或民族的利益,是否得到人民的接受和认可,在国内有没有统治的基础,从而可以确定其稳定性。有的政府虽然只代表少数阶级的利益,甚至一小部分人的利益,但在实现民族利益方面却深得多数人的拥护,因而在一段时间内是稳固的,比如纳粹德国政权和日本法西斯政权。二是对外抗御颠覆的能力的强与弱。政府安全影响着社会的稳定与秩序。

生存环境的安全对于一个国家来说,主要是指国际环境。它的安全包括三

个内容：一是和平生存的环境即政治环境的安全，是指不能被轻易地卷入影响和危及国家发展的国际冲突或战争中去；二是国际生态环境的安全，要避免国际性的人为或自然灾害在“城门失火”的时候“殃及池鱼”；三是发展环境的安全，要维护健康合理的国际经济交往、政治交往、文化交往等的秩序，为国家的正常发展提供广阔的前景。

意识形态是一个国家的灵魂，统率着全体社会成员的整体行为的一致性。一个丧失了意识形态或意识形态混乱的国家，犹如一个精神病人，其行为缺少目的性，表现为错乱和无序，失去了自主性和自我保护的能力，必然很快灭亡。因而，意识形态的安全是国家安全的重要组成部分。意识形态的安全并不是要求全体社会成员政治认识上的一致，而是要求有共同的价值观念和价值取向，共同的法律和秩序意识；要求政治的、宗教的、思想的个性和分歧从属于共同的价值观和秩序观。

可见，国家安全是一个综合的概念。一些看似不重要的因素都可能牵一发而动全身，直至威胁到国家的存亡。毁灭罗马帝国的是军事征服，那么，毁灭苏联的是什么？直接原因应该是意识形态的混乱。南斯拉夫的分裂，是外国的颠覆以及宗教和民族问题作用的结果。丝绸之路上诸国的灭亡，则是因为环境保护问题。如果中国的计划生育做不好，人口问题可能成为有朝一日压坍中国大厦的巨石。

2.综合国家安全观中的侧重点选择

虽然国家安全包括以上方面的综合内容，但在国家历史的不同时期，国家安全具有不同的中心或侧重点。在以往国家危机主要是由外敌的军事进攻造成的年代，国防安全一直是国家安全的主要内容。因而，不管是进攻性的还是防御性的国家，都以加强军备来作为提高国家安全度的主要措施。在近代以前，军事武器相对简易、作战手段不太复杂，军事力量的发展是单纯性的。一个良好组织起来的民族，具有普通的武装，只要骁勇善战，不仅可以自保，而且能够征服对方。阿拉伯帝国、蒙古帝国和奥斯曼帝国的兴起都是如此。进入资本主义社会之后，随着生产力的提高，作战武器的复杂性大大增加，装备费用也随之大幅度提高，在决定战争胜负方面，武器和生产武器的能力要比勇猛强悍重要得多。鸦片战争中，弹丸小国英格兰只用几千人、几艘军舰，就打败了泱泱大国——中国。这说明，军事力量需要强大的经济力量作后盾。美国学者保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》中指出，几百年来世界大国之所以是大国，首选是因为经济上的强大，而且只有有了经济后盾，军事的强大才能牢靠，才能最终成为世界强国。追溯起

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com