

扬泰
文库

社会文化系列

全球化与中国国家安全

曹峻 杨慧 杨丽娟 ◇ 著

GLOBALIZATION AND
NATIONAL SECURITY
IN CHINA



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

扬泰
文库

社会文化系列

全球化与中国国家安全

曹峻 杨慧 杨丽娟 ◇ 著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化与中国国家安全 / 曹峻, 杨慧, 杨丽娟著. — 北京: 社会科学文献出版社, 2008. 2

(扬泰文库·社会文化系列)

ISBN 978 - 7 - 80230 - 979 - 1

I. 全... II. ①曹...②杨...③杨... III. 国际化 - 影响 - 国家安全 - 研究 - 中国 IV. D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 198481 号

《扬泰文库》总序

在历史上，扬州、泰州地区曾是蜚声遐迩的东南重镇，具有襟带淮泗、控引江南的地理优势，利尽四海、民生所系的经济地位，磅礴郁积、精光勃发的文化积淀。以扬州、泰州为中心的苏中、江淮地区，也是全国的经济、文化发展的要津。山川形胜，人文氤氲，孕育了灿烂的古代文化，在商业文化、政治文化、管理文化、伦理文化、宗教文化、法制文化、学术文化、审美文化、语言文化、科技文化等方面都有辉煌的建树，对于当地及周边的经济活动和社会生活产生了深刻的影响，这种影响力赓续至今而经久不衰。

今天，在全面建设小康社会和基本实现现代化的伟大进程中，江苏省肩负着“两个率先”的神圣使命。在 2003 年全国“两会”期间，胡锦涛总书记和江泽民同志先后到江苏代表团作了重要讲话，要求江苏“率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化”，为全国的发展做出更大的贡献。“两个率先”，这是党中央从贯彻“三个代表”重要思想和十六大战略部署的高度对江苏作出的明确要求，也是根据科学发展观和建立和谐社会的构想对江苏提出的殷切希望。而扬州、泰州地区的经济建设、社会发展在江苏全省实现“两个率先”的整体目标中起着纽带和传导的关键作用。

经济建设、社会发展终究需要上升到文化的层面，同时也必

须得到文化的凝聚和引领，才能进入良性循环；需要在开发物质资源、经济资源之外开发本地区的文化资源，借助文化的巨大凝聚力和吸引力来获得经济社会发展的后劲和潜力。经济强省最终必须建成文化强省，经济发达地区最终势必成为文化发达地区。在这一点上，正如江泽民同志题词：“把扬州建设成为古代文化与现代文明交相辉映的名城”，扬州、泰州地区的优秀文化传统得以发扬光大，无疑是促进本地区经济社会发展的强大动力，也是提升本地区文化品位必不可少的前提和背景，这种促进和提升的作用和意义甚至超出了本区域的范围而具有更为广阔的辐射空间，从而成为江苏省实现“两个率先”这一宏伟目标的重要方面。

扬州大学作为扬州、泰州地区惟一的省属重点综合性大学，借全国高校体制改革之东风，逐步形成了学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点，深感有责任也有义务集中人文社科多学科的精干力量，发挥融通互补、协同作战的优势，对底蕴深厚、内涵丰富的扬、泰文化进行综合研究，挖掘、整理其丰厚资源并赋予新的时代精神，阐扬其独特蕴涵并寻找与当前经济建设、社会发展、文化变革相结合的生长点，对于地方乃至全省的经济社会发展做出积极的贡献。

江苏省人民政府在“九五”对扬州大学进行重点投资建设的基础上，于“十五”期间继续予以重点资助，主要培植能够充分体现学科交融、具有明显生长性且预期产生良好经济、社会效益的五大重点学科，其中从人文社科诸学科中凝练而成的就是酝酿已久的《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科。这一重点学科的凝成体现了将扬、泰地区优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融，相得益彰，交相辉映，发扬光大的理念，也符合扬州大学人文社科诸学科以往的专业背景、研究基础和今后的学术追求、学科发展。该重点学科包括了扬州、泰州地区审美文化研

究，扬州学派研究，扬、泰及苏中区域经济社会文化的协调发展研究，扬、泰社会文化形态研究等4个研究方向。

《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的一个标志性成果就是形成一套《扬泰文库》，其中包括4个系列80种学术专著，共计2000万字。这是一项规模宏大、影响深远，功在当代、利在千秋的大型文化工程，它汇集了众多学者的智慧和学识，体现了社会各方面的关心和支持。可以期待，这套文库的出版，将对当前物质文明、精神文明、政治文明“三个文明”建设以及和谐社会的构建起到积极有力的推动作用。

在《扬泰文库》出版之际，我们要向始终支持和关心《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的各位领导和专家表示衷心的感谢，要向负责审定书稿的中国社会科学院各位专家学者致以崇高的敬意，向筹划编辑出版的社会科学文献出版社的领导和编辑表示诚挚的谢意！他们所给予的指导和帮助，付出的智虑和辛劳，是这套文库得以问世不可或缺的前提和保证。

《扬泰文库》编辑委员会

2005年4月18日

目 录

第一章 全球化与中国国家安全的新挑战	1
一 国家安全的基本概念	2
二 国家安全认识的新发展	14
三 世界大变动对国家安全的挑战	22
四 与时俱进, 巩固中国国家安全	47
五 研究中国国家安全问题的现实意义	51
第二章 经济全球化与中国国家安全	57
一 经济全球化对国家经济安全的深刻影响	57
二 经济全球化对中国经济安全的总体挑战	61
三 粮食安全是国民经济的基础安全	66
四 提高中国工业的国际竞争力	72
五 调整和优化产业结构, 应对激烈的国际 竞争	78
六 防范金融风险, 维护金融安全	84
七 优化资源配置与实施“走出去”战略	92

第三章 政治多极化与中国国家安全	/ 99
一 国际格局与政治多极化的曲折发展	/ 99
二 多极化进程与中国国家安全	/ 105
三 美国霸权目标威胁中国国家安全	/ 112
四 巩固中国政治安全的战略与实践	/ 116
五 巩固中国政治安全的国际战略与实践	/ 139
 第四章 科技全球化与中国国家安全	 / 161
一 科技全球化与中国国家安全	/ 162
二 深化科技体制改革与推进国家知识创新体系 建设	 / 178
三 加速科技成果转化与增强自主创新能力	/ 184
四 加强国际科技合作与加快知识产权制度 建设	 / 192
五 实施科技人才的竞争与培养战略	/ 199
 第五章 文化多元化与中国国家安全	 / 207
一 全球化背景下的中国国家文化安全环境	/ 207
二 开放条件下中国国家文化安全形势的总体 判断	 / 217
三 坚持马克思主义是中国文化安全的根本 保证	 / 232
四 培育和强化民族精神是保障国家文化安全的 基本底线	 / 238

五	继承和发展民族文化是保障国家文化安全的基本前提	243
六	高度重视网络文化, 反对信息霸权主义	248
第六章	军事信息化与中国国家安全	259
一	军事安全是国家安全中最重要的因素	259
二	当代世界军事领域的深刻变革及其影响	265
三	当代中国军事安全面临的机遇和挑战	275
四	加强国防力量, 捍卫中国的军事安全	284
第七章	生态环境与中国国家安全	305
一	全球化与世界生态安全	305
二	全球化与中国生态安全	309
三	中国环境与全球生态安全	313
四	国家生态安全战略与中国国家安全	324
第八章	社会发展与中国国家安全	333
一	全球化背景下的社会安全	333
二	全球化背景下的中国社会安全现状	341
三	全球化与中国的社会安全	351
第九章	国际恐怖主义威胁与中国国家安全	366
一	国际恐怖主义的定义、种类与现状	366
二	国际恐怖主义的危害与趋势	377

4 全球化与中国国家安全

三 中国面临的国际恐怖主义威胁与对策	383
第十章 构建和谐世界与国际安全	391
一 “三个代表”重要思想与中国国际安全 战略	391
二 构建和谐世界与中国国际安全战略	405
三 中国国际安全战略与国家利益的维护	433
后 记	443

第一章 全球化与中国国家 安全的新挑战

建立在高度发达的信息技术和交通、通讯技术基础之上的全球化已经突破了时空限制，把生活在本地球上不同国家和地区的不同种族和文化的人类在空前的范围和程度上紧密、广泛和深入地联系在一起了，并进而使人类社会之间的相互影响空前强大起来。全球化实现了各种资源的全球配置和利用，极大地丰富了人类的物质文化生活，促进了人类社会方方面面的巨大发展。

然而，我们正面对着世界经济和科技前所未有的大发展，也面对着前所未有的激烈的国际竞争。这是一场全球范围的大竞争，任何国家、任何政党都回避不了。在这场大竞争中，国家安全问题，是关系中国生存与发展的基本问题。随着中国加入WTO，我国融入全球一体化进程加速。对全球化的主动参与，必将深刻地影响国际国内大局，对中国国家安全既是机遇也是挑战。同时，我们要看到，当前国家安全状况还存在着许多同新形势新任务不相适应的地方，特别是如何不断提高党的执政能力和领导水平、不断增强拒腐防变和抵御风险的能力，还有不少问题需要研究和解决。胡锦涛强调，“面对复杂多变的国际局势，国内繁重艰巨的改革、建设任务和我们党肩负的庄严使命，我们没有任何理由陶醉于已有的成绩而稍有懈怠，没有任何理由固步自

封而止步不前，没有任何理由满足现状而不思进取。全党同志特别是各级领导干部必须清醒地看到激烈的国际竞争给我们带来的严峻挑战，清醒地看到我们肩负的任务的艰巨性和复杂性，清醒地看到我们工作中存在的困难和风险，增强忧患意识，居安思危”^①。为此我们要从党和国家长治久安的高度，以强烈的执政安邦的忧患意识，洞察危机，未雨绸缪，锐意进取，勇于开拓，确保全球化视野中的国家安全，把中国特色社会主义伟大事业推向前进。

一 国家安全的基本概念

（一）安全的概念

在理论研究中，概念的创造和准确运用是一个相当重要的问题，理论上的突破往往源于概念上的创新，理论体系的缺陷也往往与概念上的混乱有关。基于这种考虑，在对全球化视野中的中国国家安全命题进行深入研究之前，有必要对安全等相关概念作些具体分析与界定，在此基础上，再来系统深入地探讨“全球化视野中的中国国家安全”这个命题。

为了搞清楚“安全”的概念，我们不妨以汉语和英语对安全的释义为例作一点语义分析。在汉语里，“安全”一般是指这样一种状态：稳定、完整、没有危险，不出事故，不受威胁。《现代汉语词典》将“安全”解释为“没有危险，不受威胁”。^②西方的“Security”（安全）一词源于拉丁文“Securitas”，意为

① 胡锦涛：《坚持发扬艰苦奋斗的优良作风 努力实现全面建设小康社会的宏伟目标》，2003年1月3日《天津日报》第一版。

② 《现代汉语词典》，商务印书馆，1994，第6页。

从小心、不稳定和自制中解脱出来的状态，进而引申为脱离危险的安全状态。在英语里，安全的词义较汉语广泛一些，指无危险，无忧虑，以及提供安全之物，使免除危险或忧虑之物。^① 比较二者，尽管汉英语言在语言和意义上有差别，但也存在相似的方面，都认为安全是一种没有威胁、恐惧的状态。

在古代中国就有了追求安全的思想，“安”即为平安而无危险之意，“安不忘危”讲的就是这个意思。《易经》中说：“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。”^② 与之相近的说法还有源自《左传》的“居安思危”：“《书》曰：居安思危，思则有备，有备无患。”^③ 《战国策·齐策六》：“公国已定，而社稷已安矣。”古汉语的“安全”一词除了平安意思之外，还有保护、保全之意。如宋代范仲淹《答赵元昊书》中的“有在大王之国者，朝廷不戳其家，安全如故”，这里的“安”的主体既可以是指个人，也可以指个体的集合，比如国家。其实，中国古代的封建王朝安全问题，也涉及或可视为国家间的问题。在中国历史上漫长的分裂时期，同一时期不同的王朝、政权之间，经常呈现某种“国”与“国”的关系。在中国文化和政治理念中，安定、平稳、免除危险与动乱是小至个人和家庭，大至整个国家的安全的核心内容。确保自己的国家安全，是封建王朝的一个重大课题。当然，这里所讲的安全，与我们今天讲的国家安全概念、执政安全概念还是有很大差异的。

根据目前国内外对安全研究的现状看，绝大多数学者认为，安全有二元性，包括主客观两个方面，客观方面是指外界的现状，而主观方面则是指人们的心理状态。阿诺德·沃尔弗斯在

① 《牛津现代高级英汉双解词典》，商务印书馆，1993，第1031页。

② 《易经·系辞下》。

③ 《左传·襄公十一年》。

《冲突与合作》中指出：“所谓安全，从客观意义上来讲，是指所拥有的价值不存在现实的威胁；从主观意义上来说，是指不存在价值受到攻击的恐怖感。”^① 这个说法被概括成广为接受的安全概念，而安全就是指客观上不存在威胁，主观上不存在恐惧。国内的专家学者也多认同这个概念，有的甚至认为安全首先是一种主观感觉，是人们对自身生命和相关事物的无忧和放心，是对自己前途和未来的一种自信；安全又是一种客观存在，是具有对抗一切现实或潜在威胁的实实在在的保障。^②

就属性而言，安全是主体的利益不受来自外部和内部的破坏、威胁以及任何其他危害性影响的一种状态，安全的基本属性是客观性。也就是说，安全是客观的，不存在主观性，也不可能具备客观性的同时又具备主观性，认为安全具有二元性即客观性与主观性的说法是违背辩证唯物主义的基本观点的。这是本书对安全属性所作出的一个重要界定。也就是说，在理解安全这一概念时要注意安全与安全感之间的区别。安全是一种客观状态，而安全感则是主观的，是主体对客观安全状态的反映，这种反映可能是正确的，也可能是错误的。有时即使客观上没有威胁，主观上也有可能产生恐惧，这就是不安全感，即便是客观上有威胁，不同的国家可能在主观上感觉受到的威胁程度是不一样的。客观上不存在威胁，而主观上产生恐惧心理通常是由两方面的原因造成的：一是存在所谓的“安全困境”，对方的存在所产生的不安全感使安全关系陷入恶性互动，导致两个原本相安无事的安全主体相互为敌。二是某些国家或组织为了达到某种目的而过分渲染其他国家的威胁，使公众进而产生恐惧感。如某些

① 苏长和：《从国家安全到世界安全——现实主义及其后》，《欧洲》1997年第1期。

② 夏保成：《国家论》，长春出版社，1999，第3页。

国家散布“中国威胁论”所引起的对中国发展的恐惧心理就属这种情形。可见，安全是客观的，而安全感则是主观的。为了讨论问题的方便，本书倾向于从客观上理解安全概念，并视安全为以下两种状态：一是客观上不存在威胁；二是后果上不蒙受损失。反之，如果客观上存在威胁，或者后果上蒙受损失都视为不安全。

根据以上对安全的语义分析以及属性的界定，我们可以对安全的概念作出以下的界定：其一，安全是一种客观态势，它反映出安全主体在一定时间、地点、环境等条件下所受威胁的程度。其二，安全是一个相对的概念，就是说，客观上的安全状态与主观上的反应，判断有时是一致的，有时则存在着一定程度的差异。安全作为一种客观态势，是一种可以用客观标准进行比较而得到的结果，它既是不同主体之间相对关系的一种比较结果，又是主体自身与以往情况相比较的结果。安全的相对性表现在用同样的标准对某个主体进行比较，可能得出与该主体的主观感觉完全不同的结论。有时，安全的相对性还表现在单个安全因素与综合安全的相对性，单个因素处于不安全状态并不一定表明主体在整体上必定处于不安全状态。安全并非一定要求主体在所有方面都处于安全状态，安全并非一定要求主体在所有方面都处于最优的态势。此外，在外部条件相对稳定的情况下，主体自身实力的变化也会对安全产生相应的影响。

（二）国家安全的概念

如同对安全概念的界定一样，人们对“国家安全”的定义也存在着不同的看法，因为从不同的学科或不同角度来看待这个问题都会有不同的理解和定义。例如，从事国家安全保卫工作的人倾向于从领土安全和国防安全的角度来理解与阐释“国家安全”，认为“国家安全”是专指一国确保其领土主权和领土完整

不受外来势力的武装侵略和侵犯。显然,这种看法把“国防安全”和“国家安全”这两个概念混为一谈;从事安全情报工作的人会认为,“国家安全”就是一个国家防止境外间谍、敌特势力进行渗透和破坏的专门能力与措施,但这种解释和理解显然不具有普遍意义。

自“国家”概念和实体产生以来,“安全”概念就与“国家”概念紧密相连。“国家”与“安全”的关系是实体与属性的关系,国家安全是安全这一属性与国家这一实体的结合,是“国家”实体与“安全”属性的统一。如果从前面的“安全”定义中引申出一个定义,国家安全就是国家处于没有受到威胁、脱离危险的一种状态,也就是说国家既没有外部的威胁和侵害又没有内部的混乱和失序的客观状态。这是国家安全的基本含义。

事实上,国家安全作为一个完整概念最早是在美国出现的。英国学者曼戈尔得在《国家安全与国际关系》一书中指出,国家安全的现代用法最早出现在美国报纸专栏作家李普曼1943年的著作——《美国外交政策》中。第二次世界大战结束后,这个提法成了国际政治中的一个常用概念。1947年,世界上第一部《国家安全法》在美国制定。之后,这个还没有明确定义的概念得到广泛运用。这期间,学术界一直都试图为国家安全下一个比较明确的定义。例如,美国政治学家拉斯维尔曾指出:“所有有关国家安全的提法都不一定对所期望的结果有作用,我们最大的安全存在于外交政策所有手段的最佳平衡中。”^① 布朗在《思考国家安全》一书中认为:“国家安全是一种能力:保持国家的统一和领土完整,基于合理的条件维持它与世界其他部分的

① 转引自刘卫东《论国家安全的概念及其特点》,载《世界地理研究》2002年第2期。

经济联系，防止外来力量打垮它的特质、制度和统治，并且控制它的边界。”^① 美国出版的《国际社会关系百科全书》在解释“国家安全”时写道：“现代社会科学家谈到这个概念时，一般是指一个国家保护它的内部社会制度不受外来威胁的能力。”苏联出版的《大百科全书》指出：“保卫国家安全，即保卫现行国家制度、社会制度、领土不可侵犯和国家独立不受敌对国家的间谍特务机关以及国内现行制度的敌人破坏所采取的措施的总和。”^②

当然，国家安全的概念随着时代的发展内容也不一样。一些学者提出要对国家安全的概念重新定义。如美国国家安全问题专家约瑟夫·罗姆在其《定义国家安全》一书中认为，随着冷战的结束，毒品、环境、能源、经济等非军事因素对国家安全的影响明显上升，维护国家安全的手段已远不限于军事手段。因此，对影响国家安全的因素需要重新探讨，对国家安全的概念需要重新定义。罗姆把国家安全概念定义为：“国家安全是一个国家维持或提高全体人民的生活质量以及维持或扩大政府制定政策的可选择范围的能力。”^③ 上述定义较之传统的局限于军事、政治领域的国家安全学说又进了一步。

我们在研究国家安全问题的时候，应该考虑到国家的本质，国家的内涵和外延，国家的组织形式及职能，影响国家安全的诸种因素的相互作用对于国家安全的影响；要根据不同历史时期的变化情况，用历史唯物主义的发展观来研究国家安全的概念。如有国内学者认为，国家安全是一种态势，也是一种权利。作为一

① 转引自李少军《国际政治学概论》，上海人民出版社，2002，第148页。

② 刘跃进：《论国家安全的基本含义及其产生和发展》，《华北电力大学学报》2001年第4期。

③ 张江山：《试论国家安全的基本要素》，《铁道警官高等专科学校学报》2001年第3期。