



蔡翠红 著

信息网络与 国际政治

INTERNET AND INTERNATIONAL POLITICS

学林出版社

蔡翠红 著

信息网络与 国际政治

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

信息网络与国际政治 / 蔡翠红著. --上海: 学林出版社, 2003.10

ISBN 7-80668-532-4

I. 信... II. 蔡... III. 计算机网络—影响—国际政治—研究 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 042980 号

信息网络与国际政治



作 者——蔡翠红

特约编辑——唐发铄

责任编辑——乐惟清

封面设计——贺 强

责任监制——应黎声

出 版——学林出版社(上海钦州南路 81 号)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)

电话: 64515012 传真: 64844088

印 刷——上海交通大学印刷厂

开 本——889 × 1194 1/32

印 张——10.5

字 数——24 万

版 次——2003 年 10 月第 1 版

2003 年 10 月第 1 次印刷

印 数——3000 册

书 号——ISBN 7-80668-532-4/D·18

定 价——20.00 元



谨以此书献给我的母亲

虽然我的母亲没有给予我具体写作的帮助,也不会读懂这本书中的文字,但是在定稿之后我的思绪却没作任何选择地将我的这第一本书献给我的母亲,而且情不自禁地要为自己的母亲说上两句。

我的母亲是个一文不名的农村妇女,也是标准的一字不识的文盲。她的一生没有任何惊心动魄让世人记住,但是在我的心中确占着至高无上的地位。

只记得中学时候读到朱德写的《我的母亲》,至今深印在我的脑海中。当时,我的感觉就是我的母亲与他的母亲何其相像!

由于兄弟姐妹多,贫穷的外公从未给母亲读书的机会,尽管我知道母亲如果有机会读书,一定会是个优秀的学生。在我的印象里,母亲从来任劳任怨。每天起早摸黑在地里干活或者是做家务,不管是冰天冻地的“三九天”,还是酷暑难耐的大热天。而且,有病痛不到严重得受不了总是自己默默地承受着,不愿让别人操心,这经常让我们兄妹俩担心。母亲不仅对家里人好,对别人也很好,又能吃苦耐劳。所以,她是村里的惟一不识字“三八红旗手”,她的奖状和哥哥、我的奖状并排垂挂在小时候一家三代人住的茅草屋的梁上。这一直是我心中的荣耀。

母亲为我们付出的太多了。记得母亲每逢春节时为我准备



一件新衣服，而她自己十多年的春节始终是同一件罩衫穿在棉袄外面；记得家中的饭锅里偶尔会有两种颜色，在黄色的粗玉米饭的一角“插”了一点白米饭，那是给我吃的“营养饭”；记得远去上中学的第一天母亲送到校后离开时一步三回头的背影和眼中潜含的泪水……

读初中时父亲早早地被病魔夺去了尚不到半百的生命。我们的日子更加艰难。深受不识字之苦的母亲没有听信左邻右舍的劝言而让我初中毕业就辍学回家，“再苦再累，也不能让孩子像我们一样饱受没文化的苦。”她既要赡养爷爷奶奶，又要供养我读书，还要帮助哥哥成家立业。终于，我没有辜负他们的希望，读了大学、研究生、博士生，成了他们某种程度上的骄傲。

如今我自己也做了母亲，有非常好的丈夫和可爱的女儿，而且生活条件比较优越。于是总想让母亲能够享享晚年清福，可是母亲不能适应这异地城市的语言、低矮的公房和沉闷的空气，她更放不下哥哥的家庭和她生活劳动了一辈子的土地……，依然每天在那片土地上粗茶淡饭、起早摸黑……

我不想细陈母亲对我的帮助和牵强她与本书的关系，但是，我必须承认，母亲的毅力和韧性一直是我生活道路上的鞭策，也是我在既要照顾孩子、家庭，又要工作学习的情况下得以完成本书的精神动力……

愿我的母亲健康、长寿！



序

以网络为代表的信息化是一个巨大的历史进步,它使人类超越了传统工业社会的局限,是人类科学技术发展史上的飞跃。近四百年来,世界科学技术日新月异,人类社会经历了数次科学技术革命,生产力的发展一次次得到了突破,开创了人类社会的一个个新的纪元。产生于 18 世纪 30 年代的第一次技术革命以牛顿的经典力学体系为背景,以纺织机械的革新为起点,以蒸汽机的发明和广泛使用为标志,强有力地推动了工业生产从手工作坊向机器大生产的转变。19 世纪 30 年代开始至 20 世纪初的第二次技术革命以电动机的发明和电力的应用为标志,使人类开辟了无线电报、广播、雷达、无线电通讯和电视的新时代。开始于 20 世纪 40 年代的第三次科学技术革命的主要标志是原子能、航天技术和计算机技术的广泛应用。与前两次不同,它不是以某一单项技术为主导的技术革命,而是以计算机技术、航天技术、生物技术、核技术等高技术群体为核心的现代技术体系的确立。这次革命的影响十分巨大,它在给人类提供丰富物质生活的同时,也深刻改变了人们的思维方式和生活方式。因此,不少科学家认为,从 20 世纪 80 年代开始,人类步入了第四次科学技术革命。“信息革命”浪潮再起,以计算机革命和生物工程技术为标志的这一次技术革命使人类迎来了一个新的信息时代。



信息化的高速发展,正以前所未有的深度和广度改变着人类的生活。信息化带来的不仅是观念领域的变革,而且是整个社会生活领域的根本变革。以网络化为标志的信息化浪潮使包括政治科学在内的社会科学研究领域经受着前所未有的机遇和挑战。信息网络渐渐深入社会的各个方面,与之相融合,并同时与各学科交叉衍生出新的研究方向,如信息经济学、信息伦理学等。传统的国际政治研究也越来越与网络不可分割,不仅成为了政治研究的获取信息、加工信息、传递信息的不可或缺的工具,成为了一种重要的传播媒体,而且开始成为国际政治研究的实体内容之一,引发了各种新的社会政治现象,产生了许多新的问题,并促成了网络政治学、信息政治学等等新兴学科的出现。信息化已经远远超过了工具层面,形成一种社会形态和一种社会发展的必然趋势。所有这一切都要求政治科学研究及时介入,跟上时代发展的潮流。

信息化首先是一门基础技术研究,它既是人类社会发展的需要,也是学科自身发展的需要。其次,信息化研究同时也表现为其具体应用和管理方面的研究,这方面的现实影响是第一位的。当前的“电子商务”、逐渐兴起的“电子政府”便是最好的实例。但是,作为存在于社会的一种现象,信息化与社会科学的全面研究是至关重要的。我们必须超越工具手段、超越技能来看待信息化。因为信息化涉及到人类社会的价值观、认识论的问题,它的宏观研究必然具有前瞻性的意义。信息化不仅涉及到经济,还与政治、文化紧密相关,与当代世界主题密不可分。信息化是在全球范围的信息化,因此信息化的研究也应该是跨国界、跨学科、宽视野的观察。

无论自觉还是不自觉,信息时代已经到来,它已经融入了我们的社会 and 我们的世界中。作为国际政治学者,应当一起努力



开展广泛和深入的研究与探索。尤其是中国的国际政治学者,不仅要从传统的角度、用传统的方法来研究国际政治,而且必须适应时代的要求,跟上信息时代的步伐。只有将信息网络这样一个新兴事物融入国际政治研究中,才能反映现实世界的本来面目,更好地理解当前信息时代风云变幻的政治气候与其中隐形的动因。

网络是一个无穷的话题,对于它的研究也是无止境的。从单纯研究的角度,信息网络与国际政治的研究与其他社会科学研究一样,可以分为三个阶段,即描述阶段、探索阶段和总结阶段。我们目前的工作基本停留在描述阶段,表现为描述多于探索,现象多于本质,特征多于规律。在这一阶段,要防止庸俗化的倾向,即虽然套用相关学科的语言研究网络化、信息化,但是思想逻辑方式仍是以前的老一套,从而引发信息领域研究者与社会科学研究者之间的鸿沟。如何从描述现象到进一步探索现象的深层原理,到最后总结提升阶段,使政治科学研究不断追踪信息化的步伐,感知、引导信息化,最终达到信息化与政治科学研究一体化,是我们孜孜以求的目标。

回顾以往的蒸汽机时代、电力时代、无线电时代亦或原子能时代,中国每一次的起步都落后几十年。然而,如果以开始使用公众的商业因特网的时间为标志,中国进入网络时代或信息时代的起步却与发达国家差不多。时间已经为我们提供了便利,剩下的就是我们如何跟上对它的相关研究,以决胜这信息网络时代了。蔡翠红博士的这本书正是这样一种尝试。

网络时代权力发生了变移。相对于硬权力而言,软权力的重要性进一步上升,信息力成为非线性的综合国力中的核心;国际政治霸权也从海权论、陆权论、空权论、太空权论,发展到现在的“信息权论”。网络的出现不仅对传统的国家主权造成了冲



击,使之外延扩大到无形的“信息边疆”,使之更加相对化,使之向内部与外部扩散,并加剧了主权的不平等;而且网络的出现激化了信息主权的争夺与信息霸权现象的出现。同样,网络的出现还使信息安全成为国家安全的重要内容,网络战、网络恐怖主义因此成为国家安全的重要挑战。网络的特点还赋予了许多非国家行为体以新的力量。但是它们的出现并没有使威斯特伐利亚体系过时,国家仍将是国际体系中的主要行为者。为了研究网络时代国家与这些非国家行为体的关系,该书提出了量子模型理论。

该书不仅讨论了国际政治的几个基本范畴,如权力、国家主权与国家安全在网络背景下的涵义转变,而且从宏观角度讨论了网络时代整个国际体系格局与国际政治理论的演变趋势,并分析了信息网络与全球化的动力关系,同时还为网络时代中国及其他发展中国家的应对提出了国际与国内层面的战略对策。这对我国近几年因特网迅猛发展的状况尤为重要,因而该书对我国信息时代在国际政治舞台上发挥自己的作用具有一定的参考意义。

该书的研究对象是一个比较新的领域,代表了国际政治研究与信息化结合的趋势。由于作者具有较强的理科专业背景,因此在考察信息网络对国际政治的影响时,结合自己的专业背景,大胆提出了一些新的观点,如国际政治权力的 X 权论、国际政治体系的量子模型理论等等。虽然对这些理论的延伸论证仍需要走相当长的路,但是这些新的思路却是极其难能可贵的。作为作者的导师,我非常高兴地看到自己的学生能够选择了这样一个全新的课题,并大胆地进行了自己的探索与思考。而且,本书在著作过程中,参阅了大量的中英文资料,书后所附的参考资料对研究信息网络与国际政治关系的人员来说,是非常好的



帮助。同时,本书的系统性也使其在信息时代的可读性加强,不仅为年轻网民们提供了一个全新的视角,而且对进一步深入研究该课题的国际关系理论工作者具有重要的参考意义。

我以欣慰的心情,写下以上文字,是为序。

倪世雄

2002年11月于复旦大学



前 言

正如柏林墙是冷战最典型的标志一样,“因特网已成为后冷战时代最突出的标志”^①。20世纪90年代以来,任何与因特网有关的字眼,在全球重要媒体中都占有越来越重要的地位。在所有的工业化国家,几乎一切重要的国内国际事务都会在因特网上公布。人类真正进入信息时代。因特网与信息时代成为当前使用率最高的字眼。当我们说我们生活在“信息时代”时,我们的意思是说“信息在我们的生活中非常重要而且很容易获得”^②。而因特网的普及与使用就是信息时代最典型和集中的体现。

因特网的发展从横向看,其涵盖领域的深度和广度不断扩大,从信息咨询领域逐渐辐射到科学技术、大众传播等相关领域,进而渗透至文化、政治、经济及军事等领域,并以其互连互动的特性,使得这些领域呈现出复合、交叉发展的态势。因特网在各个领域的作用明显增强,正在向主导性角色迈进。

在社会文化领域,因特网的出现及应用大大推动了各国、各民族之间的文化交流。因特网“虚拟社会”的出现也正改变着人们的行为规范和价值观念。网络文化对现实社会的冲击已引起多方面的关注。

在军事领域,由于因特网在全球的迅速发展,它以其庞大的



信息量促使军事部门从类似开放的系统网络中获取信息。现代电子战和信息战不再局限于传统的战场。一方面,战略信息战可以通过破坏和操纵计算机上的数据流,对敌对国家的信息基础设施实施破坏,以达到战略目的。另一方面,交战双方也许并没有动用任何杀伤性武器。其中一方只要指使计算机黑客通过侵入对方的计算机网络系统,操作、控制或破坏对方的指挥系统,窃取军事机密信息,乃至阻滞和破坏对方的指挥系统,造成对方计算机网络系统的瘫痪^③,从而争取战略上的主动。

在经济领域,基于网络的电子商务被认为是世界信息经济的新引擎。信息技术不仅迅速渗透到批发业、零售业、银行业、证券业等服务行业,而且为制造业的复兴提供了机遇。信息化、全球化以及良好的宏观环境为“新经济”的出现创造了条件。

在政治领域,因特网对国内政治和国家间关系均产生了重大影响。在国内政治层面,借助因特网,一国公民不仅可以随时了解国家的政策动向,而且还可以与不同社会层面的人士就感兴趣的问题进行更加广泛、便捷的信息交流。选民参与并影响政治决策过程的能力也有较大幅度的提高。在国际层面,因特网对国家主权、国家安全构成了极大威胁,进一步推动了全球化的进程。

因特网在各领域横向扩张的结果之一是以网络信息为核心资源的信息社会开始形成。这种社会是以信息为社会发展的基本动力,以信息技术为实现信息社会特征的手段,以信息经济为维系社会存在和发展的主导经济,以信息文化改变着人类教育、生活和工作方式及价值观和时空观的新兴社会形态^④。目前,因特网的迅猛发展已经使我们的社会初步具有了信息社会的特征。

借用《数字化生存》一书的作者、美国麻省理工学院教授尼



葛洛庞蒂的一句话来描述因特网对社会涵盖之广和影响之深,即“计算机不再是只和计算机有关,它决定我们的生活”^⑤。不仅我们的工作无法离开电脑、离开因特网,而且我们的日常生活也越来越离不开电脑,它已经深入了我们的思维空间。

后冷战时代因特网在全球的影响力与日俱增,上网人数以几何级数快速增加。仅以中国为例,中国因特网信息中心于2002年7月的统计数据表明,目前中国上网用户人数已达4580万人,上网电脑为1613万台。而在2001年7月的统计数据中,上网用户为2650万人,上网电脑为1002万台。1999年底的统计数字仅为890万人,350万台电脑;1997年底的统计数字为62万人,29.9万台电脑^⑥。按此速度发展下去,中国不日将成为继美国之后的全球第二大因特网大国。作为国际政治领域的学者,对因特网的国际政治关系影响的系统研究已经迫在眉睫。

虽然国内学者对这方面的研究已经逐渐在增多。但是到目前为止,基本还都是比较零星的文章。这从本书所引用的一些资料与全书后的参考文献可以看出。国外学者对网络政治的研究是多角度的,但是总而言之,仍然主要集中在对因特网的国内政治影响和社会影响的研究,如网络民主、虚拟社会等,这方面已经有不少著作^⑦,例如 Graeme Browning 于1996年出版的《电子民主:运用因特网改革美国政治》^⑧、Dvaid Holmes 于1997年出版的《虚拟政治:网络空间的身份与社区》^⑨、Wyene Rash Jr 于1997年出版的《网上政治:政治过程的串联》^⑩、Kevin A. Hill 和 John E. Hughes 于1998年出版的《网络政治:互联网时代的市民实践》^⑪、Chris Toulouse 和 Timothy W. Luke 于1998年出版的《网络空间政治》^⑫、Roza Tsagarousianou 于1998年出版的《网络民主——技术、城市与城市网络》^⑬、William H. Dutton 于1999年出版的《网上社会:数字时代的信息政治》^⑭等等。



相比于其他成熟领域的研究,因特网对国际政治或国际关系的影响的著作还非常少。有一些学刊注意到了这个问题,开始重视因特网对国际关系的影响。例如,《国际政治学回顾》2000年一期上专门组织了几篇关于网络对政治、国际关系影响的文章^⑮,其中《国际关系中的网络政治》一文影响较大。此外,还有几篇代表性的文章,如约瑟夫·奈的《美国的信息优势》^⑯、赖斯特的《比特、字节与外交》^⑰、罗斯科夫的《网络政治:信息时代权力的本质变化》^⑱等被该领域的研究者广泛地讨论与引用。

非常欣慰的是,在本书即将出版之际,作者发现了一本(也许是国内第一本)相关的编著,即由中国现代国际关系研究所编著、时事出版社于2003年3月出版的《信息革命与国际关系》^⑲。虽然该书与本书涉及的领域相似,但是两本书存在一些基本区别。该书概括了冷战结束后国际上最显著的变化和重要趋势之一,即信息革命掀起的全球化浪潮正在改变着世界各国的政治、经济、文化、生活等各个方面,影响着冷战结束后新世纪国际关系的变化以及国家力量的重新组合等等。比较而言,《信息革命与国际关系》一书涉及的面广,注重实践面的叙述;而本书则是侧重于信息网络对国际政治各要素的影响分析,对经济、文化、生活则较少涉足,同时本书除了实践面的叙述外,还穿插了许多理论上的分析与讨论。因此,作者认为,这两本书有互补之处。

赖斯特认为:“信息革命增加了个人的权力,打破了等级组织结构,使得诞生于工业时代的世界秩序的三大支柱——国家主权、国家经济和军事力量面临着严峻的挑战。”^⑳而国际政治的本质就是权力政治,权力是国际政治、国际关系的核心。因此,本书选择了权力、国家主权与国家安全三个国际政治的重要范畴,分别分析了因特网对它们的影响。然后从宏观角度讨论



网络时代整个国际体系格局与国际关系理论的演变趋势,最后分析了信息网络与全球化的动力关系,并为网络时代中国及其他发展中国家的应对提出了国际与国内层面的战略对策。

本书共分六章。第一章介绍因特网与信息革命的概念、特点;国外学者对网络政治的研究概况;因特网与民主的关系以及因特网与国际政治总体上的关系。严格来说,因特网对国际政治与国际关系的影响也属于网络政治的范畴。在因特网与国际政治研究的关系上,有工具说、传播媒介说、实体内容说等几种看法。

第二章至第四章分别分析了因特网对权力、国家主权与国家安全的影响。第二章分析了信息时代的权力变移——软权力、信息力的重要性上升,并提出了非线性的综合国力论与国际政治霸权趋势的X权论。X是关键地理要素与前言科技的函数,但是它们的权数是随时间而变化的可变量。X权论使地缘政治与所谓的“智缘政治”得到了统一。

第三章分析了因特网对国家主权的影响。因特网的出现不仅对传统的国家主权造成了冲击,使之外延扩大到无形的“信息边疆”,使之更加相对化,使之向内部与外部扩散,并加剧了主权的不平等;而且因特网的出现激化了信息主权的争夺与信息霸权现象的出现。同时,国家是否具备网络空间的管理权,即网络空间管理问题也突显出来。

第四章分析了因特网对国家安全的影响。因特网使信息安全成为国家安全的重要内容,网络时代的国家安全因此呈现出了许多新的特点。网络战、网络恐怖主义也成为国家安全的重要挑战。

第五章则从宏观上分析了网络时代国际体系格局与国际关系理论的演变趋势。因特网的出现并未从根本上改变国际关系



的基本运行规律,也远谈不上对国际体系的形成、构造和态势带来彻底的革新;但它确实正在而且将要给国际体系的形成方式、构造特点等产生重要的影响。因特网的特点还赋予了许多非国家行为体以新的力量。但是它们的出现并没有使威斯特伐利亚体系过时,国家仍将是国际体系中的主要行为者。国家与这些非国家行为者的关系可以用本文提出的量子模型理论来解释。

最后一章则从相对应用性的角度分析了网络与全球化的关系以及网络时代中国及其他发展中国家的战略对策。网络是全球化的主要动力之一,但是网络的出现也促进了全球化的悖论:数字红利与数字鸿沟、全球化与反全球化、全球化与民族主义。

注释:

① Barry Fulton, *The Information Age: New Dimensions for U. S. Foreign Policy*, *Great Decisions* 1999. New York: The Foreign Policy Association, 1999, p. 9.

② Definitions of English Words "Information Age".

③ 刘满堂,电子战在信息战中的作用和地位,《信息战研究》,1998年10月,第109页。

④ 吴爱明,祁光华,《政府上网与公务员上网》,中国社会科学出版社,1999年版,第10页。

⑤ 尼葛洛庞蒂,《数字化生存》,海南出版社,1996年版,第278页。

⑥ 中国因特网信息中心的统计数据。

⑦ 具体著作可参见第一章第二节中对国外学者对网络政治的研究概况。

⑧ Graeme Browning, *Electronic Democracy: Using the Internet to Influence American Politics*, Information Today Inc. 1996.

⑨ Dvaid Holmes, *Virtual Politics: Identity & Community in Cyberspace*, Sage Publications Ltd., 1997.



⑩ Wyene Rash Jr, *Politics on the Nets: Wiring the Political Process*, W. H. Freeman & Co., 1997.

⑪ Kevin A. Hill and John E. Hughes, *Cyberpolitics: Citizen Activism in the Age of the Internet*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 1998.

⑫ Chris Toulouse and Timothy W. Luke, *The Politics of Cyberspace*, Routledge, 1998.

⑬ Roza Tsagarousianou, *Cyberdemocracy: Technology, Cities and Civic Networks*, Routledge, 1998.

⑭ William H. Dutton, *Society on the Line: Information Politics in the Digital Age*, Oxford University Press, 1999.

⑮ Nazli Choucri, "Introduction: CyberPolitics in International Relations"; Max Kaase, "Political Science and the Internet"; Mauro Calise and Theodore J. Lowi, "Hyperpolitics: Hypertext, Concepts and Theory - making", *International Political Science Review* (2000), Vol 21. No.3.

⑯ Joseph Nye and William Owens, "America's Information Edge", *Foreign Affairs*, March/April 1996.

⑰ Walter B. Wriston, "Bits, Bytes, and Diplomacy", *Foreign Affairs*, September/ October 1997.

⑱ David J. Rothkopf, "Cyberpolitik: The Changing Nature of Power in the Information Age", *Journal of International Affairs*, Spring 1998, 51, no.2.

⑲ 中国现代国际关系研究所编著,《信息革命与国际关系》,时事出版社,2003年版。

⑳ Walter B. Wriston, "Bits, Bytes, and Diplomacy", *Foreign Affairs*, September/ October 1997, p.173.