

··· 马汉华 / 著

21世纪新话题

Ershiyishijixinhuati

综
合
安
全

解放军文艺出版社

前　　言

国家安全是国家生存和发展的前提，也是国家政治、经济、军事、科技、文化等各项活动的基础，亦是上述各领域安全的有机结合。它主要是指国家的独立、统一、主权和领土完整不受侵犯，国家的政权、政治制度、经济制度和社会秩序不被破坏，其实质是主权国家生存和发展利益的保障。国家安全观，即人们对国家安全概念的认识或认同，具有强烈的时代特征，国家安全的概念随着人类的发展而演化，它的内涵和外延也随着社会的发展变化而不断丰富、发展和更新。

国家是阶级矛盾不可调和的产物，人类社会自产生国家起，伴随而来的便是尖锐的国家安全问题。但是不同历史时期，国家安全的内容和斗争形式是不断发展变化的。

国家安全最基本、最明显的表现形式是国家主权独立、领土完整、社会稳定、民族尊严得到保障。这个意义上的安全称之为政治安全。古今中外，政治安全一直是国家安全最起码的要求，也是国家存在的根本象征。每一个国家、民族在取得政治安全之前，无不为之英勇奋斗，甚至流血牺牲；取得安全之后，又无不为维护政治安全而奋斗。但是，一个国家的政治安全能否得到保证，往往并不完全取决于这个国家的美好愿望，而必须有实现愿望的必要保障。从奴隶制社会到封建制社会，因为生产力水平非常低下，奴隶主和封建主维护其统治的主要手段是镇压国内被压迫阶级的武装起义、统治阶级内部的纷争和抵御邻国异族的军事入侵，决定国家安全的成败，几乎完全

取决于军事力量的强弱。到了资本主义社会，特别是帝国主义出现以后，世界各国国家安全面临的外部威胁，主要来自帝国主义的军事入侵和经济掠夺，帝国主义曾发动两次世界大战和许多局部战争，保卫国家安全主要与反抗帝国主义列强的战争紧密相连。因此，传统的国家安全主要是指军事安全。

随着冷战的结束，世界格局多极化趋势不断发展，经济全球化凸现，和平与发展成为时代的两大主题。当今世界的国际较量，已经不再以军事冲突为首要特点，以经济和科技为核心的综合国力较量日益成为国际竞争的主流，成为当代发展的总趋势，国家安全在很大程度上依赖于国家的经济实力。各国都把免于因经济方面的问题而受到威胁的能力作为国家安全的重要因素。于是，继政治安全、军事安全之后，经济安全便成为国家安全的一种外延。它是国家安全的核心，是政治安全、军事安全的重要手段和基础。

现代国家安全观十分注重所谓“综合安全”，并把它作为当代国际政治研究的核心问题。有学者把综合安全表述为政治安全、军事安全和经济安全的有机结合，这也是目前人们对国家安全概念最高层次上的外延和一般认识，即国家安全包括政治安全、军事安全和经济安全。然而，随着知识经济的兴起和“全球一体化”步伐的加快，将极大地改变传统的国家安全观，使国家安全的内涵和外延大大扩展和延伸，21世纪呼唤新型的综合的国家安全观。

首先，国家安全的外延大大扩展。军事安全固然是国家安全中的一个首要方面，但是，那种视军事在国家安全中为惟一安全手段的传统安全观早已不适应变化了的形势，尤其不适应冷战后经济、科技等高速发展的新形势。国家安全不仅包括政治安全、军事安全和经济安全，其外延也大大扩展。科学技术

是知识经济的核心内容，随着科学技术的飞速发展及知识经济时代的到来，科学技术方面的问题对国家安全构成威胁必将成为知识经济时代国家安全面临的最要害的问题，科技安全无疑是当代国家安全的重要内容之一。在时代变革之中，国家安全赖以存在的基础也发生了变化，从原来的以国土、资源、军队等有形的东西为主，转变为以信息和知识等无形的东西为主，使信息安全成为整个国家安全的基础，从而出现了一种全新的安全观念——信息安全。而且，在信息社会，信息安全将上升为国家安全的一个最重要的方面。与农业经济和工业经济不同，知识经济是促进人与自然协调、可持续发展的经济，其根本标志是真正取之不尽、用之不竭的人的智力资源的投入，减少人类对自然资源的大量消耗，而且人类在向自然界适度索取的同时，也充分照顾到其他物种的生存利益，保持人与自然界和谐共享一个地球，从而保护生态环境，维护生态环境安全。随着知识经济时代的到来，生态环境问题已构成对国家利益的严重威胁，而且它既不能简单地归结为经济问题，也不能简单地归结为科技问题，所以生态环境安全应当提到与政治安全、军事安全、经济安全、科技安全、信息安全等同一层次上，构成国家安全的又一种外延。此外，人们常常容易忽略一个重要方面，那就是文化安全。文化对国家安全的影响是深层次、全方位、潜移默化的，也是最深刻的。因为受文化影响的是人，而人是保卫国家安全的决定性因素。因此，从这个意义上说，文化是影响国家安全的一个关键因素，文化安全是国家安全的深层主题。

其次，国家安全的内涵不断丰富。国家安全的概念、内容和重点是随着社会的进步和时代的发展而不断丰富的。在国际环境发生根本变化，人类社会正在工业经济时代向知识经济时

代迈进的时代变革之中，国家安全的内涵和重点也发生了新的改变，国家安全的各个组成部分都赋予了新的内容。政治安全除传统的主权安全、领土安全、政治制度安全外，首脑安全、国民安全、区域合作安全等也是构成政治安全的重要内容；随着形势的发展，民族主义、恐怖主义、有组织犯罪等问题也对国家的政治安全乃至国家安全构成新的威胁；外交在维护政治安全和国家安全中日益显示出举足轻重的地位。随着全球新一轮以高科技为依托的军事革命的全面展开，传统的军事安全及其模式面临新的挑战。新的科技革命导致的军事革命，已使战争模式完成了从制陆权到制海权再到制空权的立体转换，21世纪人类将面临的是在外层空间卫星监控技术引导下的、以争夺低层空间和浅层海域（继而是深层海域）为核心内容的军事革命。决定战争胜负的主要因素不取决于一国陆军的数量和作战能力，而取决于该国的海军和空军的高科技含量及由此形成的作战能力。谁掌握了制空权和制海权，谁就掌握了战争的主动权。经济安全是相对较新的安全概念，但随着经济全球化和知识经济时代的到来，其内涵也在不断丰富和发展。除经济制度的安全、金融安全、能源安全、粮食安全等经济安全的重要组成部分外，民族经济的安全、市场安全、产业安全、经济规则问题、经济情报问题等等也成为构成经济安全的重要因素。科技安全、信息安全伴随着时代的发展也不断增添新的内容，如知识产权安全、信息战、数字化犯罪等等都赋予了科技安全、信息安全以新的内涵；生态环境安全、文化安全的内涵也会随着社会的发展而不断更新。

第三，现代国家安全是一个综合的国家安全保障体系。它的综合性主要体现在以下几个方面：一是国家安全不仅仅是军事上的安全，而应是包括政治、经济、军事、科技、信息、生

态、文化等在内的综合安全，非军事性威胁的新安全概念，已经成为新型的综合国家安全观的重要内容。二是军事因素和非军事因素的关系也在发生新的变化，一个国家军事实力的增长与本国的国家安全并不完全总是存在正比关系的。这是因为军事实力的增强需要有相应的经济实力作后盾，过分地动用资源发展军事，并不意味着必然维护国家安全，有时反会危及社会经济结构的稳定，前苏联解体就是典型的例证。只有军事、经济、科技、生态、文化等诸多因素协调发展，才能为维护国家安全提供强大的动力。三是国家安全受多种因素的制约，既是本国的，又是多国的。随着世界历史的发展，一个国家的安全和利益越来越多地与其他国家的安全和利益相联系，被越来越多地融入地区及全球的利益之中。一个国家的安全与其他国家（包括整个地区）的安全之间存在着紧密的互动关系。国家安全和利益的维护不仅需要建立在自立的基础上，还必须建立在合作的基础上，不仅要从本国角度考虑，还要从国际范围考虑。这样，国家安全就不再是传统的以自我为核心的“零和”结构，而是一种复杂的“共和”结构。四是国家安全的“主体”具有多重性，既是以“国家”为主体的安全，也是以构成该国家的“人”为主体的“人的安全”，即“国民安全”。传统的安全含义主要涉及国家行为主体，而当代安全的含义则涵盖了非国家行为主体，尤其强调对“人的安全”即人的生存权和发展权不受威胁和侵害。如果“人的安全”得不到保障，必然会危及国家的安全。

国家安全是一个古老而常新的课题。如何认识和解决当代的国家安全问题，维护国家的利益和安全？改进传统的国家安全观念，运用一种综合的认识论来全面、深刻地理解国家安全问题，树立一种新型的综合的国家安全观就显得尤为重要。本

书运用历史唯物主义观点在研究以军事安全为主的传统国家安全观向综合的国家安全观转变的发展历史的同时，力求用全面、辩证的观点来分析、研究、阐述当前军事和非军事领域在国家安全中的地位、关系和作用，从一个全新的角度论述了综合的国家安全概念，希冀给人以启发和思考。

本书是我近年来广泛地阅读、学习国内外专家学者的众多著述的感悟，也是专题学习国家安全知识的心得。在写作过程中参考和借鉴了国内外专家学者的许多成果，并尽量在书后参考文献中标出，在此致以最诚挚的感谢。

我在本书中试图就一些问题提出自己的观点和看法，由于水平所限，其中一定有某些观点是偏差、甚至是谬误的，因此热忱欢迎读者提出批评意见，不胜谢意。

特别要强调的是，在写作本书的过程中，许多同事和朋友都给予了很大的支持和帮助；我的妻子和家人对我的工作给予了充分的理解和极大的支持；在该书的编辑出版中，得到了解放军文艺出版社的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

作 者

2002年9月19日

目 录

前言	(1)
第一章 国家与国家安全	(1)
第一节 国家	(1)
第二节 安全	(12)
第三节 国家安全	(15)
第二章 政治安全与国家安全	(28)
第一节 主权安全	(28)
第二节 领土安全	(35)
第三节 国民安全	(41)
第四节 首脑安全	(46)
第五节 政治制度安全	(49)
第六节 民族主义与国家安全	(52)
第七节 恐怖主义与国家安全	(61)
第八节 合作安全与国家安全	(76)
第九节 有组织犯罪与国家安全	(84)
第十节 外交与国家安全	(93)
第三章 军事安全与国家安全	(101)
第一节 军事安全的含义	(101)
第二节 传统军事安全面临挑战	(102)
第三节 大国军事战略	(108)
第四节 我国军事安全面临的挑战与思考	(116)

第四章 经济安全与国家安全	(123)
第一节 经济安全的含义	(123)
第二节 经济安全与国家安全	(127)
第三节 经济全球化与国家安全	(129)
第四节 日趋激化的经济战	(139)
第五节 经济规则与经济安全	(147)
第六节 市场安全	(150)
第七节 金融安全	(154)
第八节 石油安全	(163)
第九节 粮食安全	(170)
第十节 产业安全	(175)
第十一节 知识经济与国家安全	(181)
第十二节 经济情报与大国战略	(194)
第五章 科技安全与国家安全	(202)
第一节 科技安全的含义	(202)
第二节 科技保密与国家安全	(208)
第三节 维护科技安全的对策与思考	(211)
第六章 信息安全与国家安全	(215)
第一节 信息安全的含义	(215)
第二节 信息革命与国家安全	(219)
第三节 因特网与国家安全	(225)
第四节 数字化犯罪与国家安全	(234)
第五节 没有硝烟的战争——信息战	(243)
第六节 信息安全面对的挑战与对策	(250)
第七节 信息安全测评认证	(259)
第七章 生态环境安全与国家安全	(266)

第一节	生态环境安全的含义	(266)
第二节	人类面对的生态环境威胁	(270)
第三节	生态环境与国家安全	(275)
第四节	生态环境与可持续发展	(288)
第五节	确保生态环境安全的对策与思考	(294)
第八章	文化安全与国家安全	(300)
第一节	文化安全的含义	(300)
第二节	文明冲突与国家安全	(302)
第三节	文化渗透与国家安全	(305)
第四节	全球化与文化安全	(309)
第五节	世俗文化缺失与市场经济	(311)
第六节	数字文化对中国的挑战	(317)
第七节	维护文化安全的对策与思考	(320)

第一章 国家和国家安全

研究国家安全理论及综合的国家安全观，我们必须首先搞清楚国家、安全及国家安全这样一些基本概念，了解其含义、内容，掌握其实质。

第一节 国 家

国际社会是由各个独立的主权国家组成的。国家作为最有组织的社会集团和最高一级的政治实体，是国际政治和国际关系的最主要参加者，在国际政治体系中起最积极的作用。主权国家是国际政治体系的基本成分。

一、国家的含义

(一) 国家的起源

国家是一个历史范畴，它不是从来就有的，而是社会历史发展到一定阶段的产物。国家随着阶级的产生而产生，也必将随着阶级的消亡而消亡。国家是阶级社会特有的组织，是阶级社会不可调和的产物和表现。当人类社会进入第一个阶级社会——奴隶社会以后，占人口极少数的奴隶主阶级为了维护自己的剥削者和统治者地位，防止和镇压奴隶阶级的反抗，必须凭借暴力的强制机关，于是作为一个阶级统治另一个阶级的暴力工具——国家就产生了。

（二）国家的本质

国家的本质在于它是一个阶级统治另一个阶级的暴力工具。列宁指出：“国家是一个阶级压迫另一个阶级的机器，是使一切被支配的阶级受一个阶级控制的机器。”国家并不是什么“全民”的，而是统治阶级专有的工具，是经济上占统治地位的阶级的权力机构，这个阶级借助于国家成为政治上占统治地位的阶级。统治阶级为了保护和发展本阶级的利益和意志，为了镇压敌对阶级的反抗，强制被统治阶级服从其意志，必须掌握国家这个统治工具。国家是有组织的暴力机关，它由军队、警察、法庭、监狱等暴力机器组成。其中军队是国家政权的主要成分，是国家政权的支柱，历代的统治阶级都十分注重掌握军队。无产阶级专政的国家，同样具有阶级统治工具的性质，但它同资产阶级专政的国家有本质的区别。尽管资产阶级国家也有某些公共职能，但这是它的非本质、非主要的方面。无产阶级专政的国家，实行民主集中制，保障人民参加管理国家的权力，这是本质的、主要的方面。它的一套有组织的暴力机构掌握在人民手中，用于打击敌人，保护人民。

一切剥削阶级的国家学说有一个共同点，就是掩盖国家的实质，把国家说成是“永恒的”和“超阶级”的东西。有的资产阶级学者把国家说成是各阶级利益的“调节者”，是“民主”、“自由”、“平等”和“博爱”的体现者。马克思主义国家学说并不否认国家具有调整社会阶级关系的职能，尽管有些剥削阶级国家在一定历史条件下，采取一些社会福利措施，缓和阶级矛盾，维护其阶级统治，并可能在某些方面对整个社会的利益起某些调节作用，但是国家作为阶级统治工具的实质是无法掩盖、无法否认的。它不可能变成超阶级的调和机关，也不可能变成对各个阶级一视同仁的整个社会的代表。

(三) 国家的构成要素

恩格斯在论述国家与民族组织之间的区别时指出：“第一点就是它按地区来划分它的国民。”“第二个不同点，是公共权力的设立。”具体说，构成国家的要素有四个：

一是有定居的居民。有一定数量的固定居民，才能形成一定的经济和政治结构，才能形成国家。

二是有固定的领土。领土是国家存在的物质基础。有了一定的领土，居民才能定居，才能休养生息，国家才能生存和发展。世界上没有固定领土的国家是不存在的，至于领土的增减并不影响国家的构成。

三是有一定的政权组织。政权组织是国家在组织上的体现，是执行国家职能的机构，是对内进行管辖、对外进行交往的机关。一个国家就是被侵略国占领，如有临时流亡政府，该国仍然存在。

四是具有主权。主权是一个国家独立自主地处理对内对外事务的最高权力，是国家的根本属性。在一定的地域内，尽管有定居的居民、政权组织，如果没有主权，只能是一个国家的地方行政单位或殖民地，而不能构成一个国家。

只有具备以上四个要素，才能成为国家，成为国际政治体系的基本成分。在四个要素中，最重要的是具有主权，如果没有主权，就不能获得他国的承认，就不具备与其他国家维持外交关系的能力，就不能参与国际社会的活动。

主权，即国家主权，是国家固有的在国内的最高权力和国际上的独立权力，由于这种权力不可分割和不可让与，不属于外来的意志与干预，因此，主权在国内是最高的，在国际上是独立的。所谓主权国家就是拥有国家主权的国家。

主权作为国家的固有权利，对内表现为最高权力，对外表

现为独立权，以及为防止侵犯的自卫权。

所谓对内的最高权力，是指国家对其所属的领域范围内的人和物或发生的事件有按照本国法律和政策的管辖权；拥有对于一切具有本国国籍的人的管辖权；拥有按照自己意志处理自己内部事务的权力，包括选择政权的组织形式、立法、司法、行政的权力。对内的最高权力，具有最高的权威性，不仅不容许他国染指，而且每个国民要舍身保卫它。

所谓对外的独立权，是指国家拥有不受外国的控制和干涉的独立权，包括国际交往、签订条约、缔结同盟、决定和平与战争的权力；拥有与各个国家在国际法上的地位完全平等的权力。对外独立权，包括自主性和排他性。自主性是指国家处理对内事物的属性，行使权力的完全自主。排他性是指国家处理对外事务的属性，行使权力排除外来的任何干涉。自主性和排他性，具有不可分割的完整性。一个国家对内如果不是最高权力，那么对外谈不上是独立的；如果对外不是独立的，就要受到外来干涉，结果就会失去对内独立处理事务的自由。因此独立与主权是不可分割的。独立，是国家的独立，国家和主权是不可分割的，独立国家就是拥有主权的国家。西方资产阶级学者曾把国家分为拥有完整主权的国家、半主权的国家和部分主权的国家，这是国家主权分割开来的错误观点。所谓半主权国家、部分主权国家，实际上是被剥夺了主权的国家，即殖民地、半殖民地和附庸国。而殖民地、半殖民地和附庸国，是帝国主义制度的产物，是帝国主义殖民体系的体现。

所谓自卫权，是指国家为了维护政治独立和领土完整，而对外来侵略或威胁进行防卫的权利。这种自卫权，既是为了保卫自己国家的生存和独立，而使一切力量防备外国的侵略的权利，又是当受到外国武装侵略时，实施单独或集体的自卫权

力。

（四）国家的职能

一切国家都有对内对外两种基本职能。国家的对内职能包括阶级专政和社会管理。社会管理是指一切社会性公共事务的管理，包括发展生产力。国家的对外职能，主要是保卫国家不受外来侵犯，维护国家主权和领土完整，同时发展对外关系和对外进行经济文化等交流。这两种职能是密切联系的，体现着统治阶级的利益。但是不同阶级专政的国家，它的基本职能的具体内容是不同的。

剥削阶级专政的国家是少数剥削者对大多数被剥削者的专政。它的对内基本职能是：运用国家的强制力量压迫人民，镇压被剥削被压迫阶级的反抗，把阶级之间的斗争控制在一定的“秩序”之内，以保证剥削阶级在政治、经济、思想各方面对劳动人民的统治，调节统治阶级内部各集团的利益。它的对外基本职能是：保卫本国的利益（主要是剥削阶级的利益）不受外来侵犯，并且只要有可能就进行侵略和扩张，掠夺和奴役其他国家和民族。现代资产阶级国家，除了上述的基本职能外，还有不同程度地干预和调节经济的职能。

无产阶级专政的国家是新型的国家，它已不是原来意义上的国家。它的职能也发生了根本性的变化。它已不是少数人对多数人的专政，而是广大劳动人民对少数敌视和破坏社会主义分子的专政，是无产阶级进行社会主义革命和社会主义建设的工具。它的对内基本职能是：大力组织人民群众进行经济建设、文化建设，在生产关系和上层建筑领域实行调整与改革，发展社会生产力，以满足人民日益增长的物质文化需要；对极少数人实行专政，对广大人民实行民主，保证社会主义民主和法制的实施；正确处理人民内部矛盾的问题，正确解决民族问

题，维护和实现少数民族的权利，维护社会安定和人民团结。它的对外基本职能是：保卫自己的祖国，防御外敌的侵略和颠覆；开放和扩大对外经济、科学技术文化交流和合作；反对霸权主义，维护世界和平。我国的人民民主专政实质上就是无产阶级专政，必须强化人民民主专政机关的职能作用，为改革开放和现代化建设创造良好的社会环境，提供更好的法律保障和法律服务。这也也就是我们必须坚持的四项基本原则之一。

（五）国家的国体和政体

在国家问题上，要区分国体和政体两个方面。国体是社会各阶级在国家中的地位，指的是国家的阶级性质，表明国家政权掌握在哪个阶级手里。从国家的阶级性质看，历史上只存在两种基本的国家类型，即剥削阶级专政的国家和无产阶级专政的国家。政体是一个国家的政权组织形式，指的是一定的阶级采取何种形式去组织自己的政权机关，实现自己的统治。国体和政体之间既有区别又有联系。他们之间是内容和形式的关系。国体是内容，是根本的，体现着国家的阶级实质；政体是形式。国体决定政体，政体又反作用于国体，为国体服务。国家实质和政权组织形式不能混同。历史上任何国家都是某一特定阶级的专政，但同一性质的国家可以采取不同的政权组织形式。资产阶级思想家混淆国体和政体的区别，把资产阶级的议会民主制美化为“至高无上”的东西，把它描绘成“超阶级”的、代表全体国民的“自由”、“民主”的，以掩盖资产阶级专政的本质。资产阶级议会民主政体，是适应资产阶级专政国家的性质而建立起来的，它用资产阶级议会民主制代替封建帝王的集权专制，具有历史的进步性。但它没有也不可能改变资产阶级专政的实质，也不可能改变这种政体必然为资产阶级国家服务的本质。

一个社会的政治结构，除统治阶级的国家之外，还有统治阶级为维护自己的统治权利而形成的各种非国家的政治组织，如政党、社会团体等机构，它们是统治阶级的社会政治结构的组成部分，是基于本阶级利益从事政治活动的。在对抗性的社会里，由于国家是统治阶级专政的阶级统治工具，从根本上说，被统治阶级不可能利用国家实现自身的根本利益和根本要求，于是出现了领导被压迫阶级反对剥削者斗争的政治组织，它在斗争中由小到大，由弱到强，是社会的政治结构中具有强大生命力的政治组织。在资本主义社会里，无产阶级反对资产阶级的斗争，不能寄希望于资产阶级专政的国家，最重要的是依靠无产阶级自己的组织力量，逐步形成了无产阶级的政党等政治组织。

二、国家力量的构成

主权国家是国际政治体系中最重要的成分，但每个国家在国际政治体系中的地位和作用决不是等同的。这种不同在很大程度上取决于每个国家的国家力量（即综合国力）的大小强弱。国家力量是用来捍卫本国国家利益的基本依靠，是用来表达国际目标的主要能力，又是决定国家战略的基本要素。因此，正确地分析和估计国家力量是国际政治和维护国家安全中一个十分重要的问题。

（一）可以估量的国家力量。

从《联合国宪章》和国际法来看，每个主权国家是一律平等的。但是，国际社会的普遍现象却是以大欺小，恃强凌弱，以富压贫，主权原则只适用于所谓的“文明国家”。这种情况的产生，是由于各国国家力量的差异造成的。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中指出：“在资本主义制度下，