

# 全球化时代的

## 国家安全

主 编 马维野

副主编 张士铨

QUANQIUHUA  
SHIDAI DE  
GUOJIA  
ANQUAN



湖北教育出版社

# 全球化时代的 国家安全

QUANQIUHUA  
SHIDAI DE  
GUOJIA  
ANQUAN

尹希成 季正矩 周碧松  
张士铨 马维野 苏国勋 著  
余谋昌 单光鼎 秦兴大

 湖北教育出版社

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

全球化时代的国家安全/马维野主编. —武汉:湖北教育出版社, 2003

ISBN 7-5351-3605-2

I. 全… II. 马… III. 国家安全-研究-中国  
IV. D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 059953 号

出版 发行:湖北教育出版社  
网 址:<http://www.hbedup.com>

武汉市青年路 277 号  
邮编:430015 电话:027-83619605  
邮购电话:027-83669149

经 销:新 华 书 店  
印 刷:黄冈日报社印刷厂  
开 本:880mm×1230mm 1/32  
版 次:2003 年 10 月第 1 版  
字 数:342 千字

(438000·黄冈市八一路 9 号)  
3 插页 16.5 印张  
2003 年 10 月第 1 次印刷  
印数:1-3 000

ISBN 7-5351-3605-2/G·2922

定价:28.00 元

如印刷、装订影响阅读,承印厂为你调换

我们所处的这个时代的一个重要特征是全球化。在全球化时代,人类跨越空间障碍、文化障碍、制度障碍、种族障碍、宗教障碍等,努力在全球范围内实现物质与信息的充分沟通,达成更多的共识和共同行动。尽管不同的国家在全球化中受益也不尽相同,甚至存在着很大的差异,但作为人类整体所受到的全球化的恩惠显然远远大于全球化的损害。诚然,全世界仍有很多人感到全球化是一种破坏力,说它几乎像龙卷风一样瞬间毁掉人们的生活、工作和传统。反全球化的人仍然进行着各种抵抗全球化的尝试,这种尝试有时甚至很激烈。譬如2001年7月,八国首脑会议<sup>①</sup>在意大利热那亚举行,警察和反全球化抗议者发生了暴力冲突,23岁的卡罗·朱利亚尼在冲突中被枪杀。时隔一年,2002年7月20日,大约有10万人云集热那亚,纪念这位一年前在这里被宪兵枪杀的意大利反全球化抗议者。就连全球化最大的受益国美国也不断有反全球化运动的出现,如2002年9月27日,美国首都华盛顿约2000名反全

<sup>①</sup>八国首脑会议是美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大、日本和俄罗斯等八个国家首脑参加的会议制度。1975年11月法、美、德、日、英、意等六国领导人在法国举行了第1次首脑会议。1976年6月在波多黎各的圣胡安举行第2次会议时,增加了加拿大,形成七国集团,也称为“西方七国首脑会议”。1997年在美国丹佛举行七国首脑会议时,美国总统克林顿邀请俄罗斯总统叶利钦参加会议,并以“八国首脑会议”的名义共同发表公报。从此,延续了23年的西方七国首脑会议演化为八国首脑会议。

全球化的示威者举行抗议活动时与警察发生冲突,600多名示威者被捕。然而作为一个客观世界,或者说是人类历史的发展过程,全球化已经成为一种巨大的潮流,以不可逆转的趋势,渗透到社会的经济、科技、文化、政治的方方面面,改变着人们的工作方式、生活方式、价值观念,甚至改变着现代社会的性质。

在全球化的历史进程中,国家安全也受到重大的影响,因为全球化极大地改变了传统的国家安全概念,威胁国家安全的诸多因素日趋变幻莫测,维护国家安全的手段也变得更加复杂多样。

国家安全是国家生存和发展的基础,它指的是国家利益,特别是重大国家利益免受威胁或危害的状态。传统的国家安全概念除不言而喻的政治安全外,主要是指军事安全。随着时代的变迁,特别是全球化进程的加快,国家安全的内涵不断丰富,其构成也随之拓展。冷战结束后,经济安全地位上升,因而有人把国家安全表述为政治安全、军事安全和经济安全的有机结合,称之为综合安全。我们认为,由于全球化的作用,影响国家利益的主要因素除政治、军事、经济等方面外,科技、文化、生态、社会等方面的影响也都不容忽视。因此,当代国家安全还应包括科技安全、文化安全、生态安全和社会安全等方面。具体来说,新的国家安全概念在大的方面至少应包括以下7个方面。

**政治安全** 政治安全是国家安全最根本的象征,是国家利益的最高目标,其表现形式是国家主权独立,领土完整,民族尊严不受欺侮,国家制度和政治权力坚实稳固。只有政治安全才能从根本上表征民族的解放和自由。我国政治安全的一个特殊性是必须保证中国共产党的绝对领导。政治安全的表现形式很多,诸如外交安全、领土安全、制度安全、政权安全等都是国家政治安全的内容。每一个民族国家为了获得政治安全无不为之英勇斗争,甚至流血牺牲;而取得政治安全之后,又无不为维护政治安全而继续奋斗。抗日战争时期,中国共产党领导下的,包括国民党和各界爱国人士组成的抗日民族统一战线的共同目标就是把日本侵略者从中国领土上赶出去,实现我中华民族的政治安全。新中国成立以后,中国

共产党继续领导全国人民进行社会主义革命和建设，归根到底还是为了国家的政治安全。

**军事安全** 一个国家的政治安全能否有所保证，往往并不完全取决于这个国家的美好愿望，而必须有必要的武力保障，这就是军事安全问题。确切地说，军事安全主要是指主权国家应对战争威胁和军事入侵的能力。军事安全体现在国家的综合军事优势上，包括武器装备的精良、军人素质的修养、作战谋略的高超以及军事环境的优越，等等。人类历史表明，自国家产生以来，国与国之间经常发生领土扩张、资源掠夺、弱肉强食的武力冲突，战争作为政治的继续，自古以来被认为是捍卫国家安全的重要手段。当前，尽管随着冷战的结束，和平与发展成为当代世界的主题，但世界并不太平，西方的“军事干涉主义”再度肆虐，美国挑起的新一轮军备竞赛的苗头显露。在亚洲，美国同日、韩、东南亚等盟国建立双边军事联盟，构成一个针对我国的亚太地区“安全网络”。美国的战略意图是明确的，它不允许中国作为一个强国，甚至地区性的强国存在，始终把我们作为一个潜在的敌人看待。因此，虽然我们正处在和平时期，而且新的世界大战爆发的可能性不大，但军事安全对我国家安全始终至关重要。

**经济安全** 日本是世界上关注经济安全较早的国家。早在1982年，日本通产省的国家经济安全战略报告中就说，经济安全战略是以经济手段为中心维护国家安全的方略。这是关于经济安全概念较早时期的表述。冷战结束后，经济安全越来越受到各国的高度重视。在美国的传统国家安全战略中，政治安全、军事安全与经济安全是“主辅关系”，即经济安全是从属于政治、军事安全的。冷战后克林顿走马上任之初，就特别强调经济安全的重要性，曾把经济安全放到对外政策的“首要支柱”的高度，大大提高了经济安全在国家安全战略中的地位。在和平与发展成为世界两大主题的新趋势下，各国政府普遍认识到，当今世界的国际较量，已经不再以过去那种穷兵黩武式的军事冲突为首要特点，而是在经济实力上一比高低。过去靠军事手段没有达到的目的，今天却可能通过经济

手段得以实现。各国都把免于因经济方面的问题而使国家利益受到威胁的能力作为国家安全的重要因素,这就是经济安全。从严格意义上讲,国家经济安全指的是国家经济在整体上基础稳固、健康运行、稳健增长、持续发展,在国际经济生活中具有一定的自主性、自卫力和竞争力。金融安全、粮食安全、资源安全等等都归属于经济安全的范畴。

**科技安全** 科学技术在当代世界各国的综合国力中占有越来越重要的地位。科学技术日益渗透到国家经济、军事、社会活动的各个方面,对国家安全也发挥着愈益显著的影响。科技强国可以借助于科技优势称雄世界,科技弱国也可以依靠独特的科技手段以弱制强。在国际间的科技竞争中,科学技术也更加呈现出“双刃剑”的特性:一方面,作为具有第一生产力功能的科学技术已成为现代经济发展最为关键的因素,也是军事装备现代化的第一要素;另一方面,科学技术又可以被国内外敌对势力用来危及国家安全,包括攻击国家科学技术系统。因此,科技安全就成了国家安全的重要组成部分。当前人们可以直接感受到的信息安全(特别是网络安全)和生物安全(尤其是生物武器的威胁和突发性大规模传染病的传播)是最为突出和直观的两个科技安全问题。本书关于科技安全的内容远比这两个现实问题宽泛得多,专门章节将加以系统论述。

**文化安全** 文化安全主要涉及的是民族优秀传统文化和民族价值观问题。“文化”的概念源于拉丁文 *Cultura*,原意指植物的驯化和栽培,后来引申为对人的培养。中国古代讲文化,主要是文治与教化。现代意义上的文化是指人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。这里文化安全所讲的文化主要指精神财富。我们讲的文化安全就是保护本国优秀的传统文化和价值观免遭异国有害文化的渗透和侵犯。一个民族的文化是该民族精神的基础和支柱,是该民族的灵魂。文化具有传播性、继承性、渗透性、排他性、习惯性(稳定性)、渐进性(演变性)等主要性质,对人类有着长期的、潜移默化的影响。随着全球化进程的加快,各国的传统文化正在受到越来越多的挑战,各种文化的碰撞与交融并存。

当今世界上的许多冲突都可以从文化冲突中找到发生的根源。在文化冲突继续存在的同时,全球文化融合成为一种大趋势,而西方发达国家又在文化全球化上推波助澜,借助于多种手段推行西方认可的价值观,排斥甚至打击不被西方认可的价值观。怎样在全球文化融合的大趋势下抵御西方腐朽文化的冲击,保持我中华民族的优秀文化,坚持我们自己的价值观,是不容忽视的文化安全问题。实现文化安全并非僵化地固守陈旧的文化,而是要文化创新,建设创新文化。这就需要充分利用全球文化融合的机遇,汲取西方文化精华,结合我中华民族的文化优势,创造出适应时代潮流,更加灿烂文明的民族文化。否则,我们的传统文化就会被时代所淘汰,那是更严重的文化安全问题。

**生态安全** 生态安全问题来源于人类对可持续发展问题的认识。从某种意义上讲,人类发展的历史就是对自然界过多地人为干预、无休止地向大自然索取的历史,由此造成的生态失衡又反过来惩罚人类。环境状况的恶化,地震、泥石流、沙尘暴的频繁发生,空气污染、酸雨及荒漠化的日益严重,水资源的匮乏,森林和植被的破坏等等生态问题已经威胁到人类的生存。因此,人们越来越认识到可持续发展的重要性,人类社会与自然界的关系到越来越广泛的重视。1987年由挪威前首相布伦特兰夫人任主席的世界环境与发展委员会向联合国提交的《我们的共同未来》的报告给可持续发展下的定义是“满足当代人的需要的同时,不损害人类后代满足其自身需要的能力”。这个定义后来得到了普遍认可。同过去相比,公众对生活质量的期望值发生了重大变化,环境得到保护成为生活质量的重要方面。1970年4月22日,美国爆发了一场2000万人参加的公民环保运动,由此确定了4月22日为地球日,标志着人类对生态安全的理性思考。2002年8月26日至9月4日,可持续发展世界首脑会议在南非约翰内斯堡召开,包括104个国家元首和政府首脑在内的192个国家的代表济济一堂,共商全球未来可持续发展大计。会议通过了《执行计划》,在水、渔业资源、健康、生物多样性、农业、能源等具体领域确定了具体的行动目标。会议通

过的《政治宣言》既是各国把计划化为行动的最高政治承诺,也是各国坚持可持续发展战略的决心和意志的表现。这次会议是联合国迄今就可持续发展问题召开的规模最大的会议,也表明了世界各国对生态安全的空前重视。

**社会安全** 社会安全是指社会有秩序的运行状态,特别是社会稳定,它包含对危害社会安全的三个主要方面,即对违法犯罪、突发事件和自然灾害的控制能力。一般来说,影响社会安全的外部力量有二:(1)自然力量,即天灾,如地震、干旱、水灾、瘟疫和非典型肺炎等突发性大规模传染病,等等,都可能引发社会动荡;(2)非自然力量,即人祸,如恐怖主义活动、国家层面上的重大决策失误,等等。社会安全越来越成为国家安全的重要体现。中华人民共和国成立以后的前30年,我国经历了多次不正常的政治运动,都带来了社会的混乱和民众心理的恐慌。特别是“文化大革命”造成了中国的极大动荡,把国家拉向倒退。这是一次沉重的历史教训。以邓小平为核心的中央第二代领导集体、以江泽民为核心的中央第三代领导集体和以胡锦涛为总书记的新一代中央领导集体,都把社会稳定作为压倒一切的大事来抓,反映了中国共产党在新时期对社会安全的高度重视和处理社会安全问题的科学态度。

综上所述,我们可以把政治安全、军事安全、经济安全、科技安全、生态安全、文化安全和社会安全称之为国家安全的七大要素,亦即七个主要方面。不难得知,七要素之间都存在一定的关系,而科技安全与其他要素间的关系最为密切,它强烈地渗透于各个要素,甚至越来越决定着其他要素,尤其对军事安全、经济安全的影响更为显著。这是由当代科学技术在国家政治、经济、社会发展中的作用所决定的。为适应21世纪维护国家安全、保卫世界和平的需要,我们应该在坚持和平与发展为当今世界两大主题、倡导以“互信、互利、平等、协作”为核心的国际安全观的前提下,树立以政治安全为根本,以军事安全为保障,以经济安全为基础,以科技安全为关键,以文化安全为灵魂,融生态安全、社会安全于一体的国家安全观。这是一种新的综合国家安全观念,是制定21世纪初国

家安全战略的理论基础。

为了便于读者对国家安全概念的直观理解,图1给出了国家安全层次关系示意图。这只是一种形象的说明,并没有包罗国家安全的全部内容。

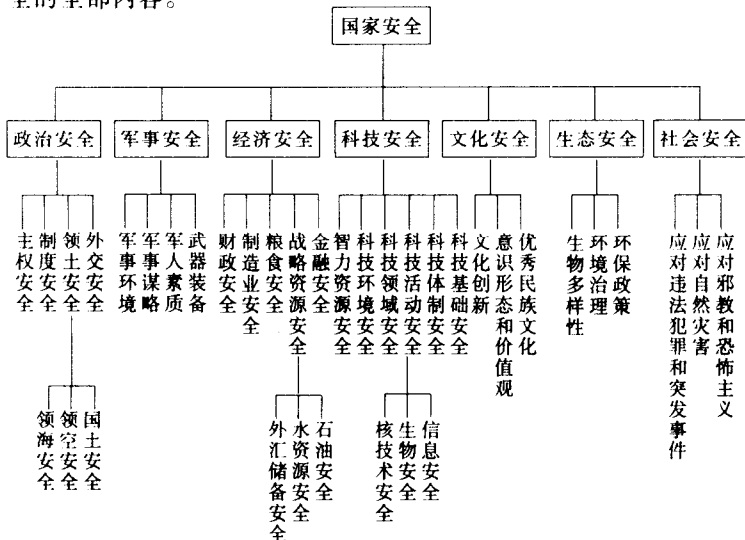


图1 国家安全层次结构示意图

应当指出,我们不能说国家安全概念的拓展完全是全球化使然,然而全球化进程的确关系到国家安全概念的演变,并对国家安全诸要素发生影响。

本书以后各个章节将分别按照上述七个国家安全要素加以阐述,其中第一章以全球化为背景讨论国家利益和国家安全问题。恐怖主义属于最为严重、最具破坏力的社会安全问题,考虑到全球化进程中恐怖主义对国家安全的特殊威胁,本书还专门撰写了《恐怖主义》一章。

本书的撰稿人及其分工是:马维野撰写了《绪论》和第五章《国家科技安全》,尹希成撰写了第一章《全球化背景下的国家利益和国家安全》,季正矩撰写了第二章《国家政治安全》,周碧松撰写了

第三章《国家军事安全》，张士铨撰写了第四章《国家经济安全》，苏国勋撰写了第六章《国家文化安全》，余谋昌撰写了第七章《国家生态安全》，单光霁撰写了第八章《国家社会安全》，秦兴大撰写了第九章《恐怖主义》。全书由马维野统一修改定稿。

从全球化的视角入手研究国家安全问题，是一个新的尝试。作为一本学术著作，本书不少观点和表述是作者独有的，也仅代表作者的看法。我们希望本书对读者系统地理解国家安全概念，全面认识国家安全问题的现实性，乃至国家安全战略的制订，可以提供一些有价值的参考或有益的启示。书中难免存在不妥或错误的地方，敬请读者批评指正。

在本书付梓之际，作者要特别感谢湖北教育出版社朱恒足先生，是他的周密策划和大力支持才使本书得以顺利地呈现在读者面前。作者还要感谢国务院发展研究中心国际技术经济研究所的张强女士和刘红女士，她们帮助作者校阅了部分书稿并提出了若干有益的建议。

# 目 录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 绪 论 .....                               | 1  |
| 第一章 全球化视野中的国家利益与国家<br>安全 .....          | 1  |
| 第一节 全球化 .....                           | 1  |
| 一、历史与现实 .....                           | 1  |
| 二、冲突与矛盾 .....                           | 6  |
| 三、挑战和机遇 .....                           | 9  |
| 第二节 国家利益 .....                          | 12 |
| 一、国家利益辨析 .....                          | 12 |
| 二、全球化对国家利益的影响 .....                     | 17 |
| 三、国家利益的维护 .....                         | 20 |
| 第三节 国家安全 .....                          | 23 |
| 一、国家安全面面观 .....                         | 23 |
| 二、全球化对国家安全的影响 .....                     | 26 |
| 三、树立科学的国家安全理念,制定正确<br>的国安全政策和安全战略 ..... | 34 |
| 第二章 国家政治安全 .....                        | 39 |
| 第一节 政治安全在国家安全中的地位 and 作用 .....          | 39 |
| 一、什么是政治安全 .....                         | 39 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 二、政治安全的要素配置及其在国家安全        |    |
| 体系中的地位 .....              | 40 |
| 三、政治安全与其他国家安全方面的          |    |
| 关系 .....                  | 42 |
| 四、全球化背景下政治安全的凸显 .....     | 44 |
| 第二节 全球化与国家主权 .....        | 54 |
| 一、国际组织在世界政治事务中的地位和        |    |
| 作用的增强与国家主权 .....          | 54 |
| 二、国际干预的加强和国际法的“硬化”与       |    |
| 国家主权 .....                | 58 |
| 三、人权外交与国家主权 .....         | 59 |
| 四、网络新主权论与国家主权 .....       | 61 |
| 五、全球性问题的解决与国家主权 .....     | 63 |
| 第三节 全球化与领土完整 .....        | 64 |
| 一、全球化与领海安全 .....          | 64 |
| 二、全球化与领空安全 .....          | 65 |
| 三、全球化与“信息边疆” .....        | 66 |
| 四、全球化与领土安全 .....          | 68 |
| 第四节 全球化与政治稳定 .....        | 70 |
| 一、国际组织对国家政治稳定的影响 .....    | 70 |
| 二、国际社会相互依赖的加深与国家政治        |    |
| 稳定 .....                  | 71 |
| 三、西方“和平演变”战略与国家政治稳定 ..... | 72 |
| 第五节 全球化与民族尊严 .....        | 78 |
| 一、霸权政治损害民族尊严 .....        | 78 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 二、国际政治中的“丛林原则”和民族尊严 .....                  | 81  |
| 三、民族尊严与经济援助的较量 .....                       | 84  |
| 四、傲慢、偏见与民族尊严 .....                         | 89  |
| 五、文化霸权与民族尊严 .....                          | 95  |
| 第六节 全球化时代政治安全的实现和保证 .....                  | 97  |
| 一、确立新的边疆和领土观念 .....                        | 97  |
| 二、树立适应全球化时代的政治新理念 .....                    | 101 |
| 三、积极参与和利用国际组织,加强多边<br>外交,树立负责任的国际形象 .....  | 102 |
| 四、重视信息媒体和舆论争夺在政治中<br>的作用 .....             | 103 |
| 五、积极应对国际政治格局的转型,制定<br>正确的国际战略 .....        | 105 |
| 六、居安思危,以创新的精神保持和巩固<br>一个和谐、平衡的社会政治局面 ..... | 108 |
| <b>第三章 国家军事安全</b> .....                    | 112 |
| 第一节 军事安全的概念及其演变 .....                      | 112 |
| 一、军事安全的概念 .....                            | 112 |
| 二、影响军事安全的主要因素 .....                        | 113 |
| 三、军事安全概念的演变 .....                          | 116 |
| 第二节 军事安全在国家安全体系中的地位<br>和作用 .....           | 119 |
| 一、军事安全是国家安全的基石 .....                       | 119 |
| 二、军事安全与国家安全体系中的其他<br>因素相互依存 .....          | 123 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 第三节 全球化对军事安全的影响 .....                  | 129 |
| 一、全球化为建构更加稳定的国际军事安全<br>机制提供了机遇 .....   | 130 |
| 二、全球化对国际军事安全带来了新的<br>挑战 .....          | 135 |
| 第四节 迎接全球化对我国军事安全的挑战 .....              | 142 |
| 一、全球化浪潮中的中国军事安全环境 .....                | 142 |
| 二、把握历史的机遇 .....                        | 147 |
| 三、努力建设新的军事安全“盾牌” .....                 | 155 |
| 第四章 国家经济安全 .....                       | 167 |
| 第一节 国家经济安全问题产生的背景 .....                | 167 |
| 一、经济全球化的表现形式及实质 .....                  | 169 |
| 二、经济全球化的本质 .....                       | 174 |
| 三、经济转型和体制资源短缺是威胁国内<br>经济安全的最重要因素 ..... | 177 |
| 第二节 国家经济安全的时代特征与含义 .....               | 183 |
| 一、研究国家经济安全要与时俱进 .....                  | 184 |
| 二、国家经济安全观的共同点与不同点 .....                | 186 |
| 三、我们的国家经济安全概念 .....                    | 187 |
| 第三节 经济全球化对国家经济安全的<br>影响和挑战 .....       | 189 |
| 一、经济全球化对国际经济安全的<br>一般性影响 .....         | 189 |
| 二、经济全球化对我国经济安全的<br>总体挑战 .....          | 193 |

|     |                                     |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 第四节 | 国家经济安全中战略资源和战略                      |     |
|     | 产业的安全 .....                         | 199 |
| 一、  | 战略资源的安全 .....                       | 199 |
| 二、  | 全球化与我国若干战略产业的经济安全 .....             | 204 |
| 第五节 | 对我国宏观经济安全战略的总体思考 .....              | 215 |
| 一、  | 建立国家经济安全的指标体系 .....                 | 216 |
| 二、  | 将产业安全置于国家经济安全的核心地位 .....            | 216 |
| 三、  | 在制定国家经济安全战略时,更加密切关注金融安全问题 .....     | 217 |
| 四、  | 尽快制定相关法律,以确保国家公职人员和社会团体对国家的忠诚 ..... | 218 |
| 五、  | 积极参加国际经济组织与区域经济合作 .....             | 218 |
| 第五章 | 国家科技安全 .....                        | 220 |
| 第一节 | 科技安全的基本概念 .....                     | 221 |
| 一、  | 科技安全的定义 .....                       | 221 |
| 二、  | 科技安全的涵义 .....                       | 224 |
| 三、  | 科技安全的表现形态 .....                     | 227 |
| 四、  | 科技安全在国家安全中的地位 .....                 | 228 |
| 五、  | 科技安全与其他国家安全要素的关系 .....              | 230 |
| 第二节 | 科技安全示例 .....                        | 233 |
| 一、  | 信息安全 .....                          | 234 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 二、生物安全 .....              | 243        |
| 三、科技保密 .....              | 256        |
| 第三节 全球化进程中我国科技安全面临的       |            |
| 主要威胁 .....                | 268        |
| 一、我国军事、政治、经济、文化、科技安全      |            |
| 受到发达国家先进技术的威胁 .....       | 269        |
| 二、科技防范体系漏洞大,科技资源保护的       |            |
| 形势严峻 .....                | 274        |
| 三、科技对国家安全的支持力脆弱 .....     | 276        |
| 第四节 加强我国科技安全的对策分析 .....   | 282        |
| 一、国家科技安全的战略目标 .....       | 282        |
| 二、国家科技安全战略方针建议要点 .....    | 284        |
| 三、实施国家科技安全战略的若干建议 .....   | 286        |
| <b>第六章 国家文化安全 .....</b>   | <b>290</b> |
| 第一节 文化的社会学解读 .....        | 291        |
| 一、文化是人类社会生活的产物 .....      | 291        |
| 二、文化模式的普遍性和相对性 .....      | 292        |
| 三、文化的功能 .....             | 294        |
| 四、文化是价值体系 .....           | 295        |
| 五、价值体系的结构 .....           | 297        |
| 六、价值体系影响着社会的治乱兴衰 .....    | 298        |
| 第二节 全球化背景下的文化冲击及其后果 ..... | 300        |
| 一、全球化与国际权力的不平衡格局 .....    | 300        |
| 二、文化全球化与我国的国家利益 .....     | 303        |
| 三、全球化对传统价值观的冲击 .....      | 305        |