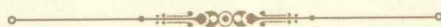
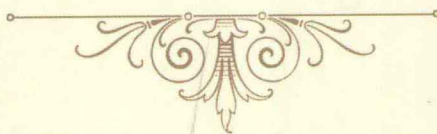


国家文化安全 研究导论

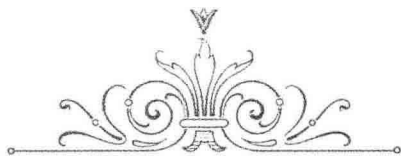
胡惠林 / 等著



INTRODUCTION TO NATIONAL CULTURAL SECURITY RESEARCH



上海人民出版社

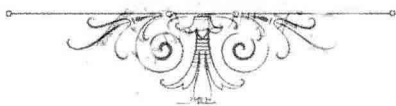


国家文化安全 研究导论

胡惠林 / 等著



INTRODUCTION TO NATIONAL CULTURAL SECURITY RESEARCH



上海人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国家文化安全研究导论/胡惠林等著. —上海:
上海人民出版社, 2013
ISBN 978 - 7 - 208 - 11957 - 4

I. ①国… II. ①胡… III. ①文化—国家安全—研究—中国 IV. ①G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 288294 号

责任编辑 熊 捷
封面设计 范昊如

国家文化安全研究导论

胡惠林 等著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www. ewen. cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720 × 1000 1/16 印张 27.5 插页 2 字数 397,000

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 11957 - 4/D · 2407

定价 60.00 元

目录

绪 论 / 1

- 一、安全是人的自由的存在的一种权利 / 1
- 二、国家安全是人的安全的一种表现、延伸和结果 / 4
- 三、文化安全是人的生命存在需求的非物质延伸和表现 / 4

第一章 国家文化安全研究的界定 / 6

第一节 构成国家文化安全研究的基本问题 / 6

- 一、什么是国家文化安全? / 7
- 二、文化安全主体的多样性与国家主体的首要性 / 10
- 三、国家文化安全的内部性与外部性 / 11
- 四、国家文化安全的经济性与生态性 / 12
- 五、国家文化安全的主动性和被动性 / 13

第二节 国家文化安全秩序与作用 / 14

- 一、文化安全与文化战略 / 14
- 二、国家文化安全与全球文化安全治理 / 20
- 三、文化安全与世界和平发展 / 21
- 四、国家文化安全与人类文明安全 / 22
- 五、文化多样性与文化可持续发展 / 23

第三节 国家文化安全研究的学科边界 / 24

- 一、国家文化安全作为文化科学范式研究的意义 / 24
- 二、国家文化安全研究的学科相关性 / 26

第四节 国家文化安全研究的境遇 / 31

- 一、西方境遇:历史终结与文明冲突 / 31
- 二、中国境遇:和平崛起与战略安全 / 32

第二章 国家文化安全研究关键词 / 35

第一节 国家文化安全概念体系 / 35

- 一、研究议题中的概念 / 35
- 二、概念图及相关性检索 / 38
- 三、概念整理及关键词提取 / 40

第二节 国家文化安全研究一级概念 / 44

- 一、国家文化安全 / 45
- 二、“国家文化安全”的平行概念 / 49

第三节 国家文化安全理论体系核心概念 / 55

- 一、国家文化安全研究二级概念分析 / 56
- 二、文化安全理论研究深入所涉及的重要概念 / 65
- 三、国家文化安全构成的结构性概念 / 74

第三章 国家文化安全研究的核心问题 / 81

第一节 国家与文化 / 81

- 一、文化的主体性与国家的主体性 / 82
- 二、文化的主体功能与国家的主体功能 / 84
- 三、人、社会与国家的文化关系 / 85

第二节 意识形态与价值观 / 87

- 一、意识形态本质与理论 / 87
- 二、价值观结构：基础价值观与核心价值观 / 89
- 三、意识形态自信与价值观安全 / 92

第三节 文明冲突与文明安全 / 93

- 一、“文明的冲突”与文明冲突 / 93
- 二、身份安全、文化认同与规范 / 96
- 三、规范安全与文明安全 / 97

第四节 文化认识论与文化安全观 / 99

- 一、主观与客观：国家文化安全认识论 / 99

目 录

二、国家文化利益：国家文化安全观 / 102	
三、人类文明安全：全球文化安全观 / 106	
第四章 国家文化安全研究的形成与发展 / 107	
第一节 国家文化安全研究的生成 / 107	
一、国家文化安全研究的生成 / 107	
二、国家文化安全研究的主要内容 / 118	
第二节 国家文化安全研究的发展过程 / 124	
一、国家文化安全关注的主要问题 / 125	
二、国家文化安全研究的发展进程 / 129	
三、国家安全文化研究的发展阶段 / 131	
第三节 国家文化安全研究的发展特点 / 134	
一、国家文化安全研究不断走向成熟 / 134	
二、研究内涵实现从外部相关性到内在相关性研究的跨越 / 135	
三、国家文化安全研究认识论逐步形成 / 135	
四、研究视域从传统领域扩展至非传统文化安全领域 / 136	
第五章 冷战对国家文化安全的挑战 / 140	
第一节 雅尔塔体制与世界文化力量格局战略变动 / 141	
一、雅尔塔体制与战后世界文化格局建构 / 141	
二、两大文化阵营的形成与世界文化版图变动 / 143	
三、雅尔塔体制的崩溃与世界文化秩序重建 / 144	
第二节 冷战与现代国际文化安全的关系 / 146	
一、冷战：争夺人心之战 / 147	
二、文化冷战：20 世纪国际文化安全格局形成的动因 / 155	
三、冷战时期大国文化安全战略博弈的特点 / 162	
四、冷战中的意识形态冲突与国家文化安全 / 169	
第三节 战后国际文化关系中的中国国家文化安全 / 175	
一、战后世界体系的变动对于中国国家文化安全的意义 / 175	
二、战后国际文化关系中的中国文化安全政策选择与定位 / 177	

- 三、大国文化战略关系变动与中国文化安全战略站位 / 179
- 四、冷战后的国际文化矛盾与中国国家文化安全体系重建 / 180

第六章 全球化时代的国家文化安全问题研究 / 185

第一节 本土全球化与国家文化安全研究现状 / 185

- 一、全球化与国家文化安全研究的生发逻辑 / 186
- 二、全球化与国家文化安全的主要研究领域 / 189
- 三、两种分析框架：文化主权与文化霸权、文化软实力 / 192
- 四、本土全球化与国家文化安全研究的几大趋势 / 201

第二节 全球化与国家文化安全研究主要范式 / 202

- 一、建构主义理论 / 203
- 二、“文明的冲突” / 206
- 三、软实力理论 / 210
- 四、复合安全研究 / 214
- 五、非传统安全研究 / 216
- 六、文化多样性和认同危机 / 219

第三节 全球化发展与国家文化安全研究深化 / 222

- 一、文化安全研究新视野 / 223
- 二、研究范围、议题的再界定 / 225
- 三、新视野中的新问题 / 229

第七章 非物质文化遗产与文化多样性安全 / 237

第一节 非物质文化遗产安全与国家文化安全定位 / 237

- 一、非物质文化遗产安全的界定 / 238
- 二、非物质文化遗产安全研究缘起及现状 / 239
- 三、非物质文化遗产安全在国家文化安全中的具体定位 / 244

第二节 非物质文化遗产研究的主要安全性议题 / 248

- 一、非物质文化遗产安全影响因素研究 / 248
- 二、保护与发展：非物质文化遗产安全问题的研究 / 249
- 三、非物质文化遗产安全的对策体系研究 / 258

第三节	非物质文化遗产安全研究的转向：文化多样性安全	/ 261
一、	非物质文化遗产的文化多样性安全问题	/ 261
二、	文明冲突与跨文化融合：非物质文化遗产的文化主体间关系的角度	/ 263
三、	文化多样性安全视角下非物质文化遗产安全研究的范式	/ 264
第八章	互联网自由与国家网络文化安全	/ 270
第一节	互联网自由研究综述	/ 270
一、	对互联网自由真实性的质疑	/ 271
二、	互联网自由带来的社会文化问题	/ 272
三、	解决互联网过度自由问题的手段和方法	/ 275
第二节	“互联网自由”的国际政治语境	/ 276
一、	“互联网自由”：从多元主体到国家主体的网络文化安全	/ 276
二、	共识：寻找互联网自由与网络文化安全的平衡点	/ 277
三、	分歧：国际政治斗争背景下自由与安全平衡点的选择	/ 288
四、	真正自由主义的选择	/ 292
第三节	互联网自由与网络文化安全的未来	/ 292
第九章	知识产权与国家文化安全问题（一）	/ 299
第一节	知识产权制度与国家文化安全的研究	/ 299
一、	知识产权与国家文化安全	/ 300
二、	知识产权制度的价值与国家文化安全的内在逻辑	/ 307
第二节	我国的知识产权制度与国家文化安全	/ 315
一、	我国知识产权制度的历史变迁	/ 315
二、	我国长久以来没有知识产权制度的原因分析	/ 317
三、	中美知识产权争端中的国家文化安全启示	/ 319
第十章	知识产权与国家文化安全问题（二）	/ 322
第一节	国家文化安全中的知识产权问题	/ 322
一、	言论自由与版权限制	/ 322

二、出版自由与技术措施 / 330

三、文化传播与版权侵权 / 343

第二节 知识产权制度与国家文化安全保护 / 351

一、知识产权制度对国家文化安全的保护与限制 / 352

二、知识产权制度发展的新特点及其对国家文化安全的影响 / 358

三、国家文化安全建设与知识产权制度的创新 / 366

第十一章 国家文化安全战略与政策 / 376

第一节 国家文化安全问题的提出 / 377

第二节 美国国家文化安全研究 / 379

一、美国文化传统概况 / 379

二、美国国家文化政策分析 / 381

三、美国国家文化安全特点述评 / 383

第三节 英国国家文化安全研究 / 386

一、英国文化传统概况 / 386

二、英国国家文化政策分析 / 387

三、英国国家文化安全特点述评 / 389

第四节 俄罗斯国家文化安全研究 / 390

一、俄罗斯文化传统概况 / 390

二、俄罗斯国家文化政策分析 / 392

三、俄罗斯国家文化安全特点述评 / 394

第五节 法国国家文化安全研究 / 396

一、法国文化传统概况 / 396

二、法国国家文化政策分析 / 397

三、法国国家文化安全特点述评 / 399

第六节 日本国家文化安全研究 / 400

一、日本文化传统概况 / 400

二、日本国家文化政策分析 / 402

三、日本国家文化安全特点述评 / 404

第七节 韩国国家文化安全研究 / 406

一、韩国文化传统概况 / 406

二、韩国国家文化政策分析 / 407

三、韩国国家文化安全特点述评 / 409

第八节 中国国家文化安全研究 / 411

一、中国文化传统概况 / 411

二、中国国家文化政策分析 / 412

三、中国国家文化安全特点述评 / 414

结 语 国家文化安全研究发展前瞻：非传统国家文化安全与国家文化安全研究新范式 / 418

一、非传统国家文化安全：国家文化安全的新挑战 / 418

二、中国国家文化安全研究的基本范式问题 / 422

三、第三种安全：国家文化安全研究的拓展与深化 / 424

后 记 / 428

绪 论

一、安全是人的自由的存在的一种权利

安全是人类社会的永恒主题,只要威胁人类生存的危险存在,安全问题就是人类社会进步与发展的核心问题。

安全是国家的永恒主题。只要国家还存在一天,国家安全和关于国家安全的博弈就一天也不会消失。

但是什么是安全?什么是国家安全?为什么人类文明发展到今天,国家安全问题不仅没有丝毫的缓解,而且在某种程度上还变得更加严峻。不仅传统安全问题没有得到有效的缓解,而且还进一步发展出非传统安全。传统安全和非传统安全正在构成一个全球性的有机的国家安全系统,深刻地影响着人类安全的文明进程,而所有关于国家安全的理论与主张——国家安全学说系统正作为一种动力机制给予人类安全发展以巨大的影响。系统研究国家安全学说、进而国家文化安全学说,对于正在融入现代世界体系中的中国国家安全和国家安全理论建设具有特别重要的战略性。

安全起源于人的生命本能的需求。安全首先是对人的生命存在而言的。离开了人的存在和人的发展,无所谓安全问题。只有当人的生命和生存受到威胁,才会感受到安全问题。所有其他的安全问题本质上都是人的安全的延

伸。生物安全、卫生安全、粮食安全、环境安全、能源安全都是因为所有这些安全与人的关系性存在而变得具有战略意义,因而也才成为国家安全和国家间的争端。

“安全是主体没有危险的状态。”“国家安全是国家没有外部的威胁与侵害的客观状态。”^[1]问题是为什么在这种状态下、或者说在这种状态中就是安全的呢?因为,在这种状态下和这种状态中,人是自由的。人可以以自己的方式自由地、不受强迫与奴役地生存着并发展着。只有当这种自由遭到侵犯、威胁或被剥夺的情况发生的时候,才会构成对人的存在性威胁和危害,造成不安全,才会产生安全问题。

人类最为重要的价值是生存与自由,或者说是自由的生存。生存的权利是源自人类的自然正义。任何人,终其一生,其生存权不可剥夺,除非他侵犯了别人的同样的权利,否则便是违反基本正义的。而所谓生存权,就是人身自由权。就是一个人的生存和生命不受任何强力的任意侵害,他的人身自由状态不受任何强力的任意侵害。从这一点出发,任何人均有不受他人奴役的权利,因为对一个人的奴役意味着对他的人身自由的限制或剥夺,从而意味着对他的人身亦即他的生命的控制与支配。所以,企图奴役一个人,就是企图夺取他的生命。这对面临着被奴役危险的人来说,毫无疑问,是不安全的,也就是说,由于他的自由权利的丧失,同时,他也就失去了安全。诚如洛克所说,谁企图奴役另一个人,“谁就同那个人处于战争状态”。而战争恰恰是用以解决人的安全问题的最后手段。一个人要保全自己的生命的存在,就必须拥有并保护自己的人身自由,就必须免遭奴役,这就意味着他必须获得实现其人身自由从而保全生命存在的保障。这就是安全。因为只有安全的,才是自由的。生存安全是第一位的安全。

在这里,财产,无论是物质财产还是非物质财产具有特别重要的意义。财产是一个高度反映和体现自由的概念和存在。这是一个关于自主性和权利的概念。财产是人从他的生命活动——劳动——中获得的。无论是物质形态的

[1] 刘跃进主编:《国家安全学》,中国政法大学出版社2004年版,第51页。

财产还是非物质形态的财产,它都是人的劳动的结果。每个人都自然地拥有它对这些劳动成果的所有权。这是因为,无论是体力劳动(物质劳动)还是脑力劳动(精神劳动),作为一个人的劳动能力,在原初的状态下,都是属于人的生命能力,是人的生命能力的体现,是他对自己人身的一种运用。正因为如此,由此而形成的财产权,以劳动获得财产并自主地支配财产,是人的不受禁止、不可剥夺的最基本的权利。它是构成一个人的自由能力的基础。财产权的拥有因而也就自然地成为拥有自由的象征,进而成为安全的表征。

因此,所谓安全,是一个与人的自由联系在一起的命题和概念,是自由的一种存在方式与表现和实现方式。而自由又是人的与生俱来的一种权利,安全是这种权利的体现,因此,安全是一种权利,是人的一种权利。只有当自由不被剥夺,每个人都能够属人地按照自己所选择的生活方式和发展道路、以及由此而形成的文化形态和意识形态自由地存在和生活的时候,安全才是属人地存在着的。安全的享有以不剥夺他人的安全为前提。正如自由的享有以不剥夺他人的自由为前提一样。

然而,正如人的肉体的存在并不就是人生命的全部意义和价值一样,人的生命存在的安全同样也并不就是人的生命存在安全的全部意义和价值。人的本质意义上作为人的存在和价值的确立,“生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛”,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。当文化和精神的认同用来区分和识别人的价值性存在的时候,精神的和文化的属性和特征便超越了人的生物性存在与安全对于人的存在的全部价值和意义。因此,当仅仅只是一人的生物性的存在还不足以确证人之所以为人,并且以此相区别的时候,精神的和文化的便成为最终规定安全的价值和意义的尺度。安全的形态便由此而从物的层面上进化和上升到非物——精神——文化——的层面上,于是人们便需要通过探索和建立一系列社会组织形态、意识形态进行安全的保障。安全以及安全问题等等便由个体的安全发展到群体的安全,再由群体的安全发展到种族的和国家的安全。生存安全便由人的生物性安全转变发展成社会性安全,由物质安全发展成精神安全,由于文明与文化是最后确证人之所以为人并彼此相区别而获得合法性,于是,文化安全便发展成为具有终极意义的人

的安全。

所谓“确保相互摧毁”，本质上还是从人的物理性存在的空间形态上对一个整体性人的生命的消灭。而从人的存在的合理性上否定乃至消除人的存在的合法性，则远远超越对于人的物理性存在的摧毁。尽管人的精神性存在是以人的物理性存在为基础的，但是，由于人最终是由文化和文明来定义的，因此，对自己属人的存在的全部合法性与合理性的维护，即对“我”的精神与文化的本质属性的维护，也就自然地成为文化安全的全部依据。

二、国家安全是人的安全的一种表现、延伸和结果

国家安全是人的群体性安全权利的社会性延伸、表现和结果。国家是人的群体性生存的保障形态和保障机制，当人离开这种保障性的社会组织起生命存在便有可能遭受到威胁的时候，这种社会组织的安全性及其安全程度对于每一个人来说，就具有自身生命安全的意义，这就是为什么当一个国家遭受到外敌入侵的时候，这个国家的人民便会奋起反抗侵略，保卫国家安全。如果不是这样，国家不具有保障人的生命存在的安全价值，对于国家的保卫就变得毫无意义，一切所谓反侵略行为也就不会发生。在这里，反抗侵略和保卫国家的动机，完全是出于保卫每一个个体和他的家庭的自身生命和财产安全的集体无意识。因此，我们说国家安全是人的安全的延伸。国家安全是国家自由的生存的权利。任何对这种权利的侵害或企图剥夺这种权利，就是对这个国家生命存在的剥夺，是对这个国家安全权利的侵犯，必然地构成这个国家的国家安全问题。

三、文化安全是人的生命存在需求的非物质延伸和表现

由于人的安全需求是随着人的丰富性的展开而不断完善起来的，因此，当人的文化性存在成为人的生命存在的非物质性保障系统的时候，成为人的生命系统的精神和心理识别与认同标志的时候，这种文化与心理存在的系统性安全就成为人的生命存在的安全需求的非物质延伸，正是这种延伸使人群之间的存在彼此相区别，使人的生物进化因文化基因谱系的差异而获得不同的

文明生命的提升。任何对于这种提升进程的威胁和阻断都可能给一个人群的生命存在造成威胁,当失去了这种心理识别与认同标志,人的存在便失去了他的合法性依据的时候,这种非物质安全作为第二种安全形态也就成为与前一种物质安全同样性质的安全形态和安全内容而成为人的、国家安全的重要组成部分。人类社会一切所谓安全问题、安全形态和安全内容都是从这里出发的,也都是由此而形成的。国家安全学说和国家文化安全学说不过是有别于他们的系统主张。这种系统主张不仅因人群不同的生存环境和生存状况及其对安全需求的不同理解而呈现出不同的主张系统,而且相同的人群在不同的历史发展阶段因面临的不同的安全需求形成不同的安全主张系统。

当原有的精神世界系统和文化系统不足以确保这个国家和民族的继续发展的时候,原有的精神系统对这个国家和民族的发展来说就内在的构成了国家安全问题。“落后是要挨打的。”这是真理。不仅国家的物质领土是如此,精神领土也同样是如此,而且更为严重。通过寻找和创建新的精神世界和文化系统来使自己的国家和民族重新获得新生,便成为一种自然的安全选择和摆脱与解决安全危机的唯一出路。近代以来中国社会发生的一系列变革与革命,就是中华民族“救亡图存”。

文化安全可以起到推迟、延缓乃至最终化解这种安全威胁。所谓“不战而胜”就包含着这样的深刻的辩证法——国家安全辩证法——消除“安全困境”所可能导致安全危机的累积效应。因此,研究国家文化安全问题,也就是研究人的安全问题,研究人的、社会的和国家的生存安全问题,本质上是对人自我研究的一种延伸。由于安全具有公共物品的属性,因此,对文化安全进而国家文化安全的研究也就是对一种公共物品的研究。

对于国家文化安全的研究是一个全新的研究领域和研究对象,它既可以是国际政治学科的一个分支,同时也是文化政策研究的重要内容,因而具有多学科交叉的特点。这就为科学的国家文化安全研究的创造性建构提供了一个极好的生态环境,使得每一个对国家文化安全研究感兴趣的人,都可以按照自己的理解建构自己的理论和体系,也许真正的科学意义上的“国家文化安全学”也就在这个过程中自然诞生了。

第一章 国家文化安全研究的界定

国家文化安全问题并不是今天才有的。早在人类文明的轴心时代,孔子和柏拉图就已经分别在不同的环境和条件下提出了这样性质的问题,并对此加以研究,提出了各自的“国家文化安全理论”。孔子的以“仁”治天下和柏拉图的“理想国”理论,都包含着深刻的国家文化安全思想。以后的哲学家和思想家们的诸多关于国家、社会和人的问题的研究,以及形成的不同的理论学派,凡是涉及国家、社会和人的主题的,没有不和国家文化安全问题相关的。区别仅仅在于“主义”的差异和阶级的差异。诚如盲人摸象,这是同一对象的不同方面和不同结论。一个时代有一个时代的国家文化安全命题。不同时代的国家文化安全命题是不一样的。但是,并非所有的时代的国家文化问题都能构成这个时代的国家文化安全命题。只有那些能够造成国家间利益格局的变动和国家间力量对比的转移,造成国际较量形势和秩序重组的那些问题,才能成为这个时代和这个时代的国家文化安全命题。

第一节 构成国家文化安全研究的基本问题

国家文化安全研究是由一系列基本问题组成的,构成了国家文化安全研

究的基本要素。不同时期和时代国家文化安全的主题是不一样的。政治多极化、经济全球化、文明多样化、社会信息化和威胁多元化将在一个很长的时间内构成我们所处时代的特征。这一时代特征将在很大程度上影响国家文化安全的运动及其发展趋势。从这一基本点出发,以下四类问题构成了国家文化安全研究的基本问题。关于它们的不同回答,将直接影响一个国家的国家文化安全战略与政策。

一、什么是国家文化安全?

国家文化安全是什么?或者说什么是国家文化安全?它的指涉对象是什么?国家文化安全与国家安全的关系是什么?国家文化安全与国家军事安全、政治安全、经济安全、社会安全、环境安全等的关系又是什么?所有对这些问题的回答,都将直接规定着我们对国家文化安全这一命题的理解和把握,决定着我们所有关于这一命题内蕴逻辑关系展开的合理性程度。因此,在我们从文化安全与国家战略的关系层面上把文化安全定义为一种国家大战略后,我们还必须把这一定义逻辑化,从而为我们的全部研究奠定一个完整与科学的学理基础。

所谓国家安全,根据《美国对外关系百科全书》的定义,是指“保卫核心的国家利益免遭外部的威胁”。而核心的国家利益包括:(1)物质安全,包括一个国家公民的人身安全及公私财产安全,其中国土安全最为重要,这是需要一个国家的军事力量保护的目标;(2)国家繁荣来源,包括资本和原料的来源以及金融体系的稳定等等,对一个国家繁荣的威胁可能来自军事和颠覆手段,也可能来自外部的经济打击和压力,如贸易制裁等等;(3)核心的国家利益通常还应该包括一个国家选择的组织社会生活的规则和制度,特别是其宪法和法律秩序,对规则和制度的威胁可能来自外部的军事力量,也可能来自外来的颠覆与破坏行动。^[1]简而言之,国家安全包括三个方面,即军事安全、经济安全和制度安全。而外来的威胁是被用来界定的价值尺度,也就是说,一个国家的安

[1] Jentleson and Paterson, eds., *Encyclopedia of US Foreign Relations*, Vol.2, p.3423.