

# 国家治理视域下的 国家主权理论与实践

高德胜 季岩◎主编

如何从国家治理视角透视主权理论？  
主权理论又如何影响国家治理的步伐？

人民日报出版社

国家社科基金重点项目

『基于信息空间的国家主权理论研究』（16AKS006）成果

国家社科基金重点项目

“基于信息空间的国家主权理论研究”成果（16AKS006）

# 国家治理视域下的 国家主权理论与实践

高德胜 季岩◎主编

人民日报出版社  
北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国家治理视域下的国家主权理论与实践 / 高德胜,  
季岩主编. — 北京: 人民日报出版社, 2024. 2

ISBN 978-7-5115-8131-0

I. ①国… II. ①国… ②季… III. ①国家—主权—  
研究 IV. ①D992

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 248118 号

书 名: 国家治理视域下的国家主权理论与实践

GUOJIAZHILI SHIYUXIA DE GUOJIAZHUQUAN LILUN YU SHIJIAN

主 编: 高德胜 季 岩

---

出 版 人: 刘华新

责任编辑: 蒋菊平 徐 澜 南芷葳

版式设计: 九章文化

---

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369509 65369527 65369846 65369512

邮购热线: (010) 65369530 65363527

编辑热线: (010) 65369528

网 址: [www.peopledaily.com.cn](http://www.peopledaily.com.cn)

经 销: 新华书店

印 刷: 大厂回族自治县彩虹印刷有限公司

法律顾问: 北京科宇律师事务所 010-83622312

---

开 本: 710mm×1000mm 1/16

字 数: 268 千字

印 张: 21.5

版 次: 2024 年 7 月第 1 版 2024 年 7 月第 1 次印刷

---

书 号: ISBN 978-7-5115-8131-0

定 价: 58.00 元

## 高德胜

东北林业大学马克思主义学院教授、博士生导师，国家社科基金重大项目首席专家，黑龙江省B类高层次人才，吉林省拔尖创新人才，黑龙江省高校思政课名师工作室主持人，吉林省应用思想政治教育研究会会长，主持国家社科基金重大项目1项，国家社科基金重点项目2项，在《马克思主义与现实》《红旗文稿》等CSSCI期刊、SSCI期刊和中央级媒体发表文章90余篇。

## 季岩

哈尔滨工业大学马克思主义学院博士研究生，应用思想政治教育研究所研究员，黑龙江省委理论宣讲师，主持中央高校基金项目1项，在《求是学刊》《思想教育研究》等CSSCI期刊、SSCI期刊和中央级媒体发表文章10余篇。

国家主权是国家治理的根本依托，维护主权安全是推进国家治理现代化的重要基础，国家主权理论随着国家治理的实践而不断演进。本书综合运用马克思主义理论、政治学、法学等相关学科的知识 and 理论，回顾了主权理论的发展史和主权理论应用于国家治理中的实践史，尝试从国家治理视角对国家主权理论进行新的整体性构建，对国家主权的内容、逻辑结构、基本特征、基本功能、影响因素进行分析和阐述，为全面把握新形势下中国国家主权理论与实践提供参考。

责任编辑：蒋菊平 徐 澜 南芷葳

联系电话：010-65369528

封面设计：金刚创意

## 前 言

党的二十大报告指出，“当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。一方面，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，人心所向、大势所趋决定了人类前途终归光明。另一方面，恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈等霸权霸道霸凌行径危害深重，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重，人类社会面临前所未有的挑战。世界又一次站在历史的十字路口，何去何从取决于各国人民的抉择”。在全球治理体系和国际秩序深刻变革的情况下，如何构建新型的国际秩序与国际关系？百年未有之大变局下，快速崛起的中国如何维护国家利益？主权理论是国际关系理论的基石，主权原则是民族国家尤其是发展中国家维护民族生存与发展的底线，无论是应对人类共同挑战的需要，还是中国国家发展的需要，时代的变化与挑战都呼唤着主权理论的创新和发展。当今世界秩序仍然是主权与霸权的对抗，主权仍是广大发展中国家维护自身权益的理论工具，也是其必须坚守的生存底线。然而，传统主权理论的更新势在必行，需要从国家治理的角度切入，对主权的范畴从内容到形式做出相应的调整 and 变化，这既是出于解释各种国际现象和解决国家治理难题的需要，也符合民族国家时代利益的要求。

回顾主权理论的发展史和主权理论应用于国家治理中的实践史，主

权理论是一个亘古常新的研究课题，具有旺盛的理论生命力。但主权理论的发展又几经波折，不断遭遇各种质疑和否定。文艺复兴时期，让·博丹正式提出了主权的概念，阐述了初始的主权内容与特征。霍布斯的君主主权思想是对让·博丹主权思想的发展，两者的目的都在于维护封建君主统治。1648年欧洲三十年战争结束，欧洲各国正式签订《威斯特伐利亚和约》，确立了国家主权原则，奠定了近现代国际关系和国际法体系的基础。随着资产阶级的兴起与壮大，主权理论迎来了繁荣发展时期，反映资产阶级诉求的洛克的议会主权思想和卢梭的人民主权思想应运而生。然而20世纪以来，西方理论界出现了几次质疑和否定主权的高潮，民族国家终结论、主权共享论、主权弱化论、主权过时论等思想的相继出现，对主权理论构成挑战。从实践来看，全球化的发展改变了国家主权绝对性与封闭性的特征，信息技术的发展更是突破了传统国家主权的物理边界，理论与实践提出了一个相同的疑问，即主权理论是否已经过时？

从国家治理的角度看，出于资产阶级取得政权以及建立现代国家政治制度的需要，国家主权理论开始繁荣发展。而当资产阶级的统治地位得到稳固以后，资本无限扩张的特性推动资本主义国家在海外建立世界殖民体系，这与国家主权要求的独立平等原则相矛盾。主权理论已不再能满足西方国家侵略与扩张的需要，因此在西方国家和其理论界，主权理论遭遇了质疑和否定，在实践中主权理论也发生异化并且被滥用。这表现为一些西方国家在主权观上的双重标准，一方面坚持本国主权的至高无上和不可侵犯性，另一方面却以各种借口干涉和践踏别国的主权；也表现为否定主权的现象开始出现在除政治领域以外的其他领域，经济殖民主义、信息殖民主义、生态殖民主义相继产生。尽管主权理论遭遇挫折和挑战，但主权理论并没有过时。当今世界秩序仍然是主权与霸权的对抗，主权仍是广大发展中国家维护自身权益

的理论工具，也是其必须坚守的生存底线。然而，传统主权理论的更新势在必行，需要对主权这一古老的范畴从内容到形式做出相应的调整 and 变化，这既是解释各种国际现象和国家行为的需要，也符合民族国家时代利益的要求。

本书综合运用政治学、法学等相关学科的知识 and 理论，尝试从国家治理视角对国家主权理论进行新的整体性构建，对国家主权的内容、逻辑结构、基本特征、基本功能、影响因素进行分析和阐述。首先，国家主权行为的根本指向是国家利益，是国家所要争取 and 获得的需求的总和，它推动着主权历史形态的变化 and 主权理论的变迁。其次，国家主权的逻辑结构包括主权利力、主权权能、主权权势三个方面。主权利力是一切国家权力的核心内容，是国家政权形成的基础与依据；主权权能是国家主权的具体运用 and 表现形式，具有“占有”“使用”“处分”“收益”等方面的内容；主权权势是各国主权具有的不同的作用范围，是主权利力在国际上的延伸。再次，国家主权具有最高性、独立性、延展性的特征，国家主权的基本功能为构建功能、保障功能、拓展功能。最后，全球化和信息化、非国家行为主体、人权国际化实践 and 各类思潮都会对国家主权产生积极 or 消极的影响。希望本书阐述的主权理论能够为解决在国家治理进程中传统国家主权理论面对的困难 and 挑战提供帮助，也能够为解释一些复杂的国际现象 and 国家行为提供一种新的理论视角，如主权理论如何解释中国的“一国两制”？如何看待欧盟与国家主权的关系？逆全球化的浪潮会持续多久，对国家主权会产生什么样的影响？

国家主权是国家治理的根本依托，国家主权理论随着国家治理的实践而不断演进。理论来源于实践，进而又指导实践。新中国成立 70 多年以来，中国共产党带领人民群众历经国家主权的艰苦维权时代 and

积极固权时代，而今迈入了伟大的兴权时代<sup>①</sup>。在这个过程中，中国共产党形成了具有鲜明特色的社会主义国家主权思想。取得的成就来之不易，我们应居安思危，看到新时代中国国家主权面临的风险和挑战。国家利益是所有国家主权行为的根本指向，随着国家利益向新的空间延伸，海洋主权、信息主权、极地主权、外层空间主权等问题也随之而来。海洋主权与传统的领土主权关系密切，中国的海域面积广阔，与相邻的多个国家存在海洋争端；以美国为首的西方国家凭借信息技术优势，长期对我国进行网络攻击，使我国的信息主权面临严重威胁；极地主权争端由来已久，南北极主权争端情况各有不同，都会影响到我国在极地区域的国家利益；外层空间是有待发展的主权空间，各国的主权范围既包括已经确定的人、物和其他利益载体，也包括还未确定的、尚未取得共识的外层空间的各类自然资源，外空武器化是当前我国主权面临的主要威胁。面对各类主权风险，只有坚守社会主义国家主权观的根本立场，以人类命运共同体理念为指导，尊重各国主权，反对霸权主义和强权政治；以总体国家安全观为遵循，积极主动应对各领域主权风险，才能够超越传统西方主权观，在新时代更好地维护中国国家主权和国家安全。

从主权结构的角度入手构建主权理论，是一个新的尝试。作为一本学术著作，本书不乏独特而新颖的观点，但也仅代表作者的个人看法。希望本书对广大读者系统地理解国家主权理论的历史演变和国家主权的逻辑结构，全面认识新时代我国面临的主权风险以及如何应对这些风险，能够提供一些有价值的参考或有益的启示。

---

<sup>①</sup> 维权、固权、兴权三个时代提法参见：高德胜、钟飞燕：《国之基石：社会主义中国国家主权理论的历史性考察》，《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》2009年第1期。

前言	I
----	---

第  
一  
篇

国家治理进程中主权理论的历史发展

第一章 主权思想及其理论的产生	002
一、古典主权观念的萌芽	003
二、近代主权概念的提出与发展	013
三、小结	020
第二章 主权理论在近代的演变	023
一、托马斯·霍布斯与“君主主权论”	023
二、约翰·洛克与“议会主权论”	026
三、让·雅克·卢梭与“人民主权论”	029
四、奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔与“国家人格君主主权论”	032
五、小结	034
第三章 马克思主义经典作家的主权理论	036
一、马克思恩格斯的人民主权思想	036
二、列宁的人民主权思想	047
三、小结	052
第四章 中国共产党主权理论的历史发展	054
一、萌芽形成时期的中国国家主权观	055

## 第二篇

二、发展稳固时期的中国国家主权观	059
三、全面强化时期的中国国家主权观	064
四、小结	070
<b>第五章 主权理论的当代发展</b>	074
一、全球化进程中的国家主权理论	074
二、信息化进程中的国家主权理论	082
三、逆全球化浪潮中国家主权理论的博弈	090
四、小结	099
<b>国家治理视域下国家主权的基础理论研究</b>	
<b>第六章 国家主权理论概述</b>	102
一、权力的基础理论	105
二、国家主权的基础理论	125
三、小结	144
<b>第七章 国家主权的逻辑结构</b>	146
一、国家主权结构中的国家主权利力	146
二、国家主权结构中的国家主权利能	156
三、国家主权结构中的国家主权利势	165
四、小结	173
<b>第八章 国家主权法律关系的内容——国家利益</b>	175
一、国家主权视角下国家利益的核心要义	176
二、国家主权视角下国家利益的法益本质	183
三、国家主权视角下国家利益的逻辑结构	188
四、小结	190

第九章	全球治理视角下国家主权的主要影响因素	193
	一、全球化发展导致国家主权权力弱化	194
	二、信息化时代对国家主权的冲击	198
	三、非国家行为体对传统国家主权的侵蚀	204
	四、人权国际化运动对国家主权的挑战	209
	五、国际干预主义对国家主权的冲击	212
	六、新自由主义思想对国家主权的影响与冲击	214
	七、小结	217
	<b>国家治理视域下国家主权的实践研究</b>	
第十章	海洋主权的实践研究	222
	一、由“表层”到“立体”：海洋空间的探索与利用	222
	二、由“海洋霸权”到“海洋主权”：海洋空间秩序的构造与重塑	227
	三、新中国成立以来中国海洋主权的理论创新与实践探索	231
	四、小结	248
第十一章	信息主权的实践研究	251
	一、信息主权概念的界定	252
	二、信息主权的适用范围	255
	三、倡导和践行信息主权的必要性	262
	四、维护中国信息主权的基本举措	267
	五、小结	274
第十二章	外层空间权力的实践研究	276
	一、外层空间概述与外层空间主权争议	276

二、外层空间是有待开发的主权空间	281
三、维护与发展外层空间主权的中国对策	285
四、小结	288
<b>第十三章 极地主权的实践研究</b>	291
一、极地主权问题的历时性考察	292
二、极地主权争端对中国极地利益的影响	301
三、中国关于极地治理的政策与主张	311
四、极地主权争端背景下中国的战略思考	317
五、小结	321
<b>侧记 “一国两制”：伟大的政治实践与法理阐释</b>	
——基于国家主权理论视角的分析	323
一、历史：“一国两制”的由来	323
二、现在：“一国两制”的实施	325
三、未来：“一国两制”的胜利	328
四、小结	330
<b>后 记</b>	332

## 第一篇

# 国家治理进程中 主权理论的历史发展

国家主权是国家治理的根本依托，国家主权理论会随着国家治理的实践而不断演进。在国家建构与发展的历史进程中，国家治理随之产生与发展，并逐渐成为影响一个国家兴衰成败的重要因素。国家主权与国家治理存在密切联系，国家治理的一大行动出发点是围绕国家主权的建立和巩固而展开，建构主权国家和维护主权安全是推进国家治理的重要基础和关键环节。在国家治理中，国家主权的主体地位是毋庸置疑的。国家治理的过程中会涉及一系列国家间的资源分配和权利划分问题，而主权原则始终是国家资源再分配与权利再划分所要遵循的基本准则。因此，从国家治理进程中研究国家主权理论的形成与发展尤为重要。本篇将国家主权置于国家治理形态演进的历史进程与具体实践之中来考察，以期在对国家形成、发展和扩张的历史梳理中把握国家主权理论发展的基本脉络。

## 第一章 主权思想及其理论的产生

国家主权这一概念并非凭空产生，而是经历了一个历史的演化阶段，有着历史发展和演进的必然性。通常来说，大多学者认为，当人类社会发展到原始社会末期后，氏族社会逐渐走向解体，并在解体的过程中开始向阶级社会过渡。主权观念正是在这一时期伴随着国家的产生与演化逐渐出现的。用国家主权来阐释国家最高权力的历史由来已久。早在古典时期就已经产生了有关国家权力的各种观点，并且，伴随着社会的发展，人们对于国家权力的认识也逐渐深化。自法国古典法学家让·博丹首次明确提出主权这一概念后，主权理论受到越来越多政治理论家的关注，国家主权的思想和内涵也越来越丰富。唯物史观为我们研究国家主权理论提供了科学方法，恩格斯曾指出：“唯物史观是以一定历史时期的物质经济生活条件来说明一切历史事件和观念，一切政治、宗教和哲学的。”<sup>①</sup>为了更好地理解国家主权理论的内涵和外延，我们要在马克思主义指导下，聚焦于当时特定的历史背景以及从现实生活的生产和再生产出发，进一步准确把握国家主权理论在不同历史时期的产生、发展和变化，进而厘清和界定国家主权的概念、内涵、特征等问题。

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯文集第三卷》，人民出版社2009年版，第320页。

## 一、古典主权观念的萌芽

从历史源头来看，在人类社会最初的权力结构中就已经涉及公权力的划分和分层。最早的公权力更多体现为对部落与氏族的管理，部落与氏族首领先天就拥有对本部落和氏族的绝对管治权，并且会运用这种权力来发挥内政和外交功能，以规范和保护自身，促进内部社会的有序运行。原始氏族制度解体后，奴隶制社会逐渐成为人类社会的主要社会形态。伴随着氏族制的没落和奴隶制国家的不断兴盛，组织领导者对于公权力的发挥与运用也达到了一个新的高度，并且逐渐出现了阶级的分化与压迫。阶级对阶级之间的统治就表现为奴隶社会的最高权力为少数人所有。而这种对内的绝对管治权开始向外扩张后，主权观念最初的萌芽便开始逐渐形成。事实上，早在主权概念正式被提出之前，就已经有很多政治思想家对国家权力进行了不同角度的思考。尤其是随着社会发展的不断进步，国家权力呈现扩大趋势，人们对于国家权力的思考也开始逐渐加深。在这一时期，国家权力思想逐渐成为政治思想的核心。而诸多思想家们对于国家权力边界的探索不仅使得人们加深了对权力的认识和理解，还使得权力的观念和意识进一步得到确证。从渊源关系上看，这为主权概念的产生与成长提供了丰厚的土壤。

### （一）古希腊时期：以地域和财产为基础的国家观念

回溯人类文明的曙光，早期各主要文明古国和地区的文明程度，都与权力的产生和演变程度息息相关，大都遵循从原始氏族部落的权力逐步发展到形成国家权力这一历史进程。如众所周知的四大文明古国，尽管它们采取的是不同形式的权力运行和统治策略，对权力的使用从

内容到形式都有明显区别，但在一个相对稳定的统治时期，血亲关系或者说宗法制度都在其中扮演着重要的角色。一个以血统为基础的权力社会也为主权意识或主权观念的觉醒提供了契机。对权力的争夺也是早期社会出现纷繁复杂的政治斗争的原因之一。原始社会没有国家，也就不存在国家治理。古希腊城邦作为人类社会进程中的早期国家形态，开国家治理之先河，构成国家治理的“元形态”<sup>①</sup>。在古希腊时期，众多思想家、政治家和哲学家就已经开始关注国家权力，并且从不同的视角和领域阐述了国家理论，其中包含很多真知灼见，被后世的政治思想家们加以继承和发展，从而构成国家主权理论的重要思想源头。

在古希腊，法律被当作城邦的保护神，保护着城邦的安全。古希腊的城邦实行法治，公民大会制定的法律被视为一种特殊的治理形式，通过法律，调节城邦社会事务，化解矛盾和弊端。因此，在这样的社会中，法律作为处理社会各种关系的准绳，在城邦中处于至高无上的位置。在苏格拉底看来，城邦中的公民要服从法律，只有法律对城邦中的任何一个人都具有约束作用，人民才会自觉运用法律，崇尚法律，进而法律才能凝聚起城邦人民的力量，才能对维持整个城邦井然有序的运转起到重要作用。他指出，法律代表着正义和公平，所以，公民对待法律应该保持虔敬的态度，这既是城邦公民的本分，也是公民对于城邦应该尽到的责任。到最后，苏格拉底甚至不惜以自己的生命来捍卫城邦法律的至高无上。

在柏拉图看来，人的天性与本性生而不同，正因为存在这种差异，社会自然而然地包含了不同的人。社会中任何单个的人都无法做到自给自足，因此，需要大家联合起来，加强协作，从而使得各自的需求得

---

<sup>①</sup> 许耀桐：《国家治理：古希腊城邦的启示》，《治理研究》2018年第4期。