

目 录

引 言 // 1

第一章 虚拟经济安全的宏观背景 // 5

一、新时代国家安全战略与虚拟经济安全 // 5

(一) 新时代国家安全战略的一般理解 // 6

(二) 新时代国家安全战略下虚拟经济安全的一般解读 // 16

(三) 新时代国家安全战略下虚拟经济安全的实践逻辑 // 21

二、开放经济条件与虚拟经济安全 // 26

(一) 开放经济的一般理解 // 27

(二) 开放经济条件下虚拟经济安全的一般解读 // 34

(三) 开放经济条件下虚拟经济安全的实践逻辑 // 37

三、国家治理能力和虚拟经济安全 // 44

(一) 国家治理能力的一般理解 // 45

(二) 国家治理能力下虚拟经济安全的一般解读 // 54

(三) 国家治理能力下虚拟经济安全的实践逻辑 // 59

第二章 有限发展法学理论下虚拟经济安全的内涵分析 // 65

一、虚拟经济安全内涵构造的逻辑依据：虚拟经济有限发展法学理论 // 66

(一) 虚拟经济安全的经济学和法学表达 // 66

(二) 有限发展法学理论下虚拟经济安全的内涵界定 // 76

(三) 有限发展法学理论下虚拟经济安全本质属性的认知 // 83

二、虚拟经济安全在虚拟经济法中的价值序位 // 85

(一) 探讨虚拟经济安全在虚拟经济法中价值序位的意义 // 85

(二) 虚拟经济安全是虚拟经济法的首要价值 // 88

(三) 虚拟经济安全是虚拟经济法的核心价值 // 93

三、有限发展法学理论下虚拟经济安全的要素提炼 // 100

(一) 虚拟经济结构的协调性 // 100

(二) 虚拟经济政府监管的有效性 // 104

(三) 虚拟经济市场机制运行的规范性 // 109

(四) 虚拟经济外部环境的适应性 // 113

第三章 虚拟经济安全保障的法权结构 // 122

一、虚拟经济安全保障中的法权类型与形态 // 126

(一) 虚拟经济风险防范中的法权类型 // 126

(二) 虚拟经济风险防范中法权结构的形态 // 129

二、法权视角下虚拟经济风险的生成机理：以“有限发展法学理论”为依据 // 131

(一) 虚拟经济消费者财产安全权行使不当与虚拟经济风险 // 132

(二) 虚拟经济经营者的自由经营权过度扩张与虚拟经济风险 // 134

(三) 虚拟经济管理者监管权失灵与金融科技风险 // 136

三、法权理论下虚拟经济风险防范路径的优化框架 // 139

(一) 提升金融素养,促成虚拟经济消费者权的理性行使 // 139

(二) 实施试验型监管,平衡经营自由权行使中的创新与安全 // 141

(三) 规范虚拟经济监管权,提升虚拟经济监管行为的有效性 // 143

第四章 虚拟经济风险监管组织设计的原理与框架 // 146

一、“统合监管”“分业监管”组织模式与虚拟经济的非契合性
// 148

(一) 虚拟经济风险的系统性、融合性与“分业监管”的悖论 // 149

(二) 虚拟经济风险的多样性、专业性与“统合监管”的悖论 // 151

二、虚拟经济监管组织设计的基本原理:从虚拟经济运行的基本
事实出发 // 153

(一) 虚拟经济复合型监管要求与监管组织设计原理 // 154

(二) 虚拟经济的回应型监管与监管组织的设计原理 // 157

三、虚拟经济监管组织构建及运行的框架设计 // 159

(一) 多中心监管组织构建的实践路径 // 160

(二) 监管组织跨部门协调机制建立的实践策略 // 162

(三) 提升监管组织专业化能力的实践方案 // 163

(四) 风险评估机构组织设计的实践路径 // 165

第五章 虚拟经济风险预警的法制逻辑 // 168

一、虚拟经济风险预警技术和方法的规范要求及制度落实
// 170

(一) 虚拟经济风险预警系统构造中法制规范的意义及实现路径
// 171

(二) 虚拟经济风险预警指标选取和使用的制度规范 // 176

二、虚拟经济风险预警组织形态和组织结构的构造及制度规范
// 181

(一) 虚拟经济风险预警组织形态及制度构造 // 183

(二) 虚拟经济风险预警组织的结构及制度构造 // 189

三、政治、企业和社会视角下虚拟经济风险预警评估体系及法制
内容 // 193

(一) 国家经济安全框架下虚拟经济风险预警的内容及制度内容
// 194

(二) 企业合规视域下虚拟经济风险预警的内容及制度落实 // 201

(三) 社会认知视域下虚拟经济风险预警的内容及制度实现 // 202

第六章 虚拟经济安全保障机制的法治塑造 // 208

一、治理能力与现实驱动:虚拟经济风险治理机制的生成逻辑
// 210

(一) 虚拟经济风险治理机制生成的逻辑推演:以政府、社会与市场的治
理能力为依据 // 210

(二) 虚拟经济风险治理机制形成的现实驱动:以虚拟经济风险的现实
形态为依据 // 216

二、虚拟经济风险治理机制的要素构成及法律保障 // 219

(一) 法权要素:虚拟经济风险治理中的权利(权力)配置 // 220

(二) 主观要素:虚拟经济风险治理主体间信任关系及制度促成
// 222

(三) 结构要素:虚拟经济风险治理主体的网络联结及制度安排
// 224

(四) 信息要素:虚拟经济风险治理的知识共享及制度落实 // 226

三、虚拟经济风险治理机制实施过程的法治展开 // 228

(一) 虚拟经济风险治理机制运行中的行为类型 // 229

(二) 虚拟经济风险治理机制中行为实施的法治促成 // 233

结 语 // 238

参考文献 // 241

引言

虚拟经济是实体经济发展到一定阶段的必然产物,现代市场经济已经发展至实体经济与虚拟经济同时发展、相互依存、相互促进、实体经济与虚拟经济并存的“二元”经济时代。一个现代国家的经济发展决然离不开虚拟经济的发展和支撑,因为虚拟经济能够解决资本要素有序地自由流动和高效利用问题,可以在更高层次上完成社会资源的优化配置。但是,如果运营管理不当,虚拟经济也可能对实体经济发展产生负面作用甚至巨大的破坏性作用。

和实体经济相比,虚拟经济尤其需要加强对安全价值的强调。虚拟经济具有典型的脆弱性,“金融脆弱性是用来描述金融市场上出现这样一种冲击:它们可以导致信贷市场或资产市场上价格和流量发生无法预测的变化,使金融公司面临倒闭的危险,这种危险反过来又不断扩大蔓延以致肢解支付机制及金融体系提供资本的能力”^①。与之相关的另一概念是金融风险,金融风险与金融脆弱性相关,意指“潜在的损失可能性”,“金融脆弱不仅包括可能的损失,还包括已经产生的损失”^②。同时,虚拟经济还可能诱发经济结构的失衡,实体经济是虚拟经济的基础,实体经济的良性运转产生了适度的虚拟经济。当两者保持合理的发展速度与规模时,二者相辅相成,互相促

^① 姜磊、杨娟:《金融体系的脆弱性与国际金融体制的创新》,《财政研究》2001年第11期,第70页。

^② 黄金老:《论金融脆弱性》,《金融研究》2001年第3期,第41页。

进。但是,经济体中的内在动力促使虚拟经济的膨胀速度要高于实体经济,两者背离不可避免的结果就是资产泡沫的产生。而且,虚拟经济还有诱发经济形态“脱实向虚”的风险,在虚拟经济运行的过程中,虚拟经济存在明显的挤出效应,“所谓虚拟经济的挤出效应,是指虚拟经济的过度膨胀会吸引本属于实体经济的产业资本,排挤实体经济的发展,结果造成实体经济发展缓慢甚至停滞、倒退,而虚拟经济不正常繁荣的情形。”^①由于虚拟经济所具有的流动性强的特征,就使得现代市场经济条件下的金融危机,非常容易突破一国界限而在世界范围内传播,比如,美国“次贷危机”在很短的时间内,就扩展到世界各国,引发出一场全球共振的金融风暴,危机还从经济领域延展至政治领域,引起了部分国家的外交纠纷。

正是因为虚拟经济的上述特征,使得虚拟经济的有限发展成为必要。虚拟经济有限发展法学理论,一方面,肯定虚拟经济的发展和有限发展,并认为虚拟经济的有限发展具有前提性的约束价值;另一方面,该理论基于社会整体利益的需要和发展性的动态需求,在三个向度上展示其核心内涵:虚拟经济有限发展法学理论在规模上强调虚拟经济的发展要与实体经济相匹配,在价值上强调虚拟经济发展的实质公平,在理念上强调虚拟经济发展的边界性。

虚拟经济有限发展法学理论会引起虚拟经济法治的诸多变革,这种变革首先包括虚拟经济法律制度的价值调整。“虚拟经济法的价值,要解决的是虚拟经济法发挥作用的思想根源和最终目的。”^②按照法理学的一般逻辑,作为一个制度存在,虚拟经济法律制度和其他法律制度一样,是一个“有目的的事业”——我们首先要解决的是目的或者价值的问题——法律的价值决定了法律的目的,法律目的反映并表达着法律价值。不仅不同的价值立

① 胡光志:《虚拟经济及其法律制度研究》,北京大学出版社,2007,第96页。

② 胡光志:《虚拟经济及其法律制度研究》,北京大学出版社,2007,第231页。

场会有不同的立法产出,相同的法律在不同的价值观指导下亦会产生不同的执法结果,因此,虚拟经济法律制度的价值确立,无疑是虚拟经济法律制度变革的逻辑前提。在虚拟经济有限发展法学视域中,虚拟经济法的价值序位应如何安排?首要价值应该是什么?而且,虚拟经济法不仅仅是制度的体现,而且也反映了社会经济发展的需要,包含着社会对虚拟经济发展的期望。这些需要及期待,都需要通过虚拟经济法的价值来呈现,因此,明确虚拟经济法在维护特定时空条件下社会价值体系中的地位,明确其与国家安全、经济发展之间的关联,同样是有限发展法学视角下虚拟经济法治需要解决的重要问题。

在虚拟经济有限发展理论下,虚拟经济的安全价值需要通过相应的法权结构来表达。虚拟经济风险的形成是多种因素综合的结果,虚拟经济消费者的消费行为,虚拟经济经营者的经营行为,以及国家管理机关对虚拟经济风险的监管行为,均可能成为诱发或放任虚拟经济风险发生的因素,虚拟经济安全要求下的风险防范的理念设计和制度安排,应将虚拟经济所有参与者及其行为纳入综合考虑范畴。由此,虚拟经济安全需要对虚拟经济消费者权利、虚拟经济经营者权利和政府的虚拟经济监管权作为一个系统框架来统筹分析。这种统筹分析不仅是实现虚拟经济安全在法理层面的依据,也是实现虚拟经济安全与传统法理学的连接纽带。

在虚拟经济监管的制度设计中,监管组织及运行机制的科学构造,是决定监管合理性的关键要素。特定的虚拟经济监管组织对应着特定的行为样式,对监管目标的确定、监管手段的运用,监管工具的选择都会产生决定性的影响,监管组织的设计事关虚拟经济能否

健康发展和监管绩效。因此,以虚拟经济有限发展法学理论为依据,虚拟经济安全运行的监管主体,是虚拟经济安全法治必须回答的又一个问题。

在“预防行政”的框架下,虚拟经济安全运行的首要要求是金融风险预警机制的建立。“危机的预测与防御要比危机产生后的处理更为有效,而现

代金融危机的突发性更要求我们将对付金融危机的重点放在对危机的预见上。”^①“预警”是一种事前机制,是虚拟经济监管的核心环节,缺乏虚拟经济风险预警的虚拟经济监管制度是不完整的,虚拟经济风险预警法律制度的缺位会让政府的虚拟经济监管陷入功亏一篑的境地。如果从整体主义的角度考虑,虚拟经济风险预警的有效性不仅要考虑虚拟经济风险预警技术和方法本身的正当性,还要考虑虚拟经济风险预警组织构造的合理性,更要立足于特定的政治和社会环境,考虑虚拟经济风险预警评估体系的科学性。金融风险预警技术与方法的规范运用,风险预警组织的科学构造,以及预警范围的合理性,这些要求都需要以虚拟经济有限发展理论为基础,在虚拟经济安全法治的分析框架下加以分析。

随着虚拟经济的发展,现代虚拟经济市场常常表现为多层次、多主体和多环节的资本叠加、行为叠加和技术叠加,各种诉求、规则和价值之间的对抗、冲突和互嵌普遍存在,所蕴含的安全风险不可避免,对虚拟经济风险的治理需要一套多元主体参与和协同互动的治理策略,因此,考察虚拟经济安全监管中的政府、市场与社会主体,寻求三者共治格局的法治路径,也是虚拟经济安全价值实现的关键策略。

^① 闻岳春、严谷军:《论金融危机预警系统的构建》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2000年第5期,第132页。

第一章 虚拟经济安全的宏观背景

一、新时代国家安全战略与虚拟经济安全

2008 年全球金融危机爆发后,国际市场持续低迷,基于单边主义和贸易保护主义的逆全球化思潮逐步兴起,加之 2020 年爆发并蔓延全球的新冠疫情给原本不确定的世界经济格局带来了巨大冲击。这不仅加剧了全球经济衰退的风险,还使逆全球化趋势甚嚣尘上,导致当今世界正在经历百年未有之大变局。在此背景下,我国不仅丧失了原有的良好国际经济环境,还面临着主动转变经济发展方式、优化经济结构、推动经济从高速发展向高质量发展的内部压力,我国经济发展面临前所未有的困难和挑战。^① 为了在变局中开新局,在危机中育新机,必然“要加强国家安全体系和能力建设,确保国家经济安全,保障人民生命安全,维护社会稳定和安全”^②。之所以要将“完善国家安全体系”提上议程,并上升为战略高度,是因为该体系是基础性、系统性、前瞻性和重构性的整体制度框架,是对国家安全成功经验的深刻总结和传承发展,它为破解当前发展困局,保障国家安全提供了科学指南。国家经济安全作为国家安全体系的重要组成部分,是国家安全的基础,因此,国家

① 钱学锋、裴婷:《国内国际双循环新发展格局:理论逻辑与内生动力》,载《重庆大学学报(社会科学版)》2021 年第 1 期,第 15 页。

② 《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》,2019 年 10 月 29 日,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过。

经济安全的地位变得越来越重要。^①那么,作为国家经济安全重要组成部分的虚拟经济安全与新时代国家安全战略之间有着怎样的联系呢?在新时代国家安全战略下虚拟经济安全应该如何维护呢?在此背景下,虚拟经济安全又具有何种时代价值呢?这将是本章所要讨论的问题。

(一) 新时代国家安全战略的一般理解

1. 国家安全战略及其相关概念的界定

第一,国家安全的含义。安全即没有危险的客观状态,既包括外在威胁的消解,也包括内在无序的消解。科学地认识“安全”概念,是研究国家安全理论的前提和基础。^②在中华人民共和国成立初期,我国并无“国家安全”这一概念,但是中国共产党的成立及其成立后的一切行动,均围绕着维护国家安全而展开。在中国共产党历史上,第一次使用“安全”一词的文献是中国共产党于1945年召开的中共七大形成的报告。此后,《毛泽东选集》中的《论联合政府》提及了十个外交问题,其中便涉及了“国家安全”。但是,实践中,理论界和实务界仍然经常使用其他词语,如“我国安全”“祖国安全”等来替代“国家安全”。此种状态一直持续至1983年官方文件开始使用“国家安全”一词。

国内关于“安全”的理解目前主要有两种:第一种是根据国际上具有语言霸主地位的英语来解释和定义,或者直接引用以英语为工作语言的西方学者的观点来解释和定义;另一种则是根据汉语语词和逻辑要求来解释和定义,并认为这种定义和解释才具有科学性。此种分歧和争论,使得其逐步

① 参见陈斌、程永林:《中国国家经济安全研究的现状与展望》,载《中国人民大学学报》2020年第1期,第50-59页。

② 参见刘跃进:《“安全”及其相关概念》,载《江南社会学院学报》2000年第3期,第17-23页。

发展成为国家安全研究领域中不可避免的一个基础问题。^①但总的来说,国家安全的含义目前学界尚不存在统一的界定。从词源上讲,英国学者曼戈尔德在《国家安全与国际关系》一书中指出,国家安全是一个美国概念,其出现只是近几十年的事情。据其考证,“国家安全”的现代用法最早出现在美国报纸专栏作家李普曼 1943 年的著作《美国外交政策》中,第二次世界大战结束后,这个提法才构成国际政治中的一个常用标准概念,主要用于替代“军事事务”“外交政策”“外交事务”等较为陈旧的词语。^②我国学者刘跃进基于国际学术界对国家安全的争论,指出“国家安全”的定义是一种从国际关系理论出发给出的,另一种是从特定意义上的国家安全工作(即隐蔽战线的情报与反间谍工作)出发给出的。^③在此基础上,他根据国家理论和安全理论进一步指出,国家安全即国家处于没有危险的客观状态,国家既没有受到外部威胁和侵害,也没有内部混乱和祸乱。^④2015 年 7 月,我国颁布实施的《中华人民共和国国家安全法》(以下简称《国家安全法》)指出,“国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态,以及保障持续安全状态的能力”^⑤。

第二,国家安全战略的含义。国家安全是国家得以生存和发展的基础,而国家安全战略是事关国家安全目标及其实现途径的宏观方案,其在不同的国家有不同的表述。我国古代的国家安全战略思想自成体系,具有实践

① 参见刘跃进:《国内关于安全是否具有主观性的分歧和争论》,载《江南社会学院学报》2006 年第 2 期,第 1-6 页。

② 刘跃进:《论国家安全的基本含义及其产生和发展》,载《华北电力大学学报(社会科学版)》2001 年第 4 期,第 62 页。

③ 参见刘跃进:《论国家安全的基本含义及其产生和发展》,载《华北电力大学学报(社会科学版)》2001 年第 4 期,第 62-65 页。

④ 刘跃进:《国家安全学》,中国政法大学出版社,2004,第 51 页。

⑤ 《国家安全法》第 2 条。

性和连贯性,对当前我国国家安全战略的理解具有重要的指导意义。^① 闪淳昌等学者综合了目前的相关定义,指出国家安全战略是一个国家在特定历史条件下综合运用和整合政治、经济、军事、外交、文化、科技等方面的资源和力量,应对核心挑战与威胁、维护国家安全利益与价值观、实现国家安全目标的统筹和构想。^②

通过分析上述国家安全战略的定义不难发现,国家安全战略具有主体性与时代性特征,并具体体现在安全利益与目标、安全威胁与挑战、安全手段与途径三大要素的确定上。^③ 也就是说,国家安全战略的要素可以从安全利益、安全利益的威胁和挑战以及安全手段与途径的运用三个方面加以理解和分析。也有学者从战略学的角度出发,指出国家安全作为一项重大国家战略,其构成要素包括国家安全战略判断、战略布局、战略重点、战略方法和战略部署等主要方面。^④ 还有学者指出,国家安全战略的主要要素包括国家实力、战略环境与国家安全观念创新三种,核心要素包括国家安全战略目标、安全风险、安全战略方向与安全战略手段,并且国家安全战略及其要素会适时地发生改变。^⑤

第三,国家安全战略的目标。安全目标是国家安全战略的核心问题,是构成国家安全战略的基础所在。鉴于当前国家安全的内容早已超越了军事

① 这些借鉴意义体现在:牢固树立实力制胜的国家安全观,以发展求安全;始终坚持“中华一体”的国家安全目标取向,维护国家核心利益;注重运用地缘制衡的国家安全谋略,减轻国防压力;坚决奉行防御为本的国家安全主导原则,实施积极防御的军事战略;崇尚追求和平的国家安全战略文化,塑造良好的安全周边环境。参见尹朝晖:《中国古代国家安全战略思想的借鉴价值》,载《理论探索》2013年第5期,第64-67页。

② 闪淳昌、周玲、沈华:《我国国家安全战略管理体系建设的几点思考》,载《中国行政管理》2015年第9期,第38页。

③ 参见潘忠岐:《利益与价值观的权衡——冷战后美国国家安全战略的延续与调整》,载《社会科学》2005年第4期,第40-48页。

④ 参见马宝成:《总体国家安全观:一项战略学的分析》,载《公安学研究》2020年第3期,第1-18页。

⑤ 参见路艳丽:《中国对东盟的安全战略研究(1992—2018)》,中共中央党校国际战略研究院博士学位论文,2018年,第62-63页。

和政治安全,已经涵盖了传统和非传统安全两大类。因此,在制定国家安全战略时,不仅应该规划好总体战略上的安全目标,还应该规划好在不同领域中的安全战略目标,以更好地制定战略措施。进一步讲,国家安全战略的目标可以从机遇、挑战两方面出发进行制定,并且其必须具有全局性、长远性和总体性的特点。

有学者指出,国家利益是安全目标的基本方向,国家面临的主要威胁是安全目标的准确定位,而国家实力则是达到安全目标的距离。^① 也有学者指出,安全目标是安全战略谋划的核心问题,是构成一个国家安全战略的首要基础,是制定并实施安全战略方针的基本前提;确定安全战略一般应该考虑三大因素:国家利益的重要程度、国家利益受到威胁的程度、实现国家利益能力的具备程度。^② 据此,21 世纪国家安全战略的总目标应该是为中华民族的伟大复兴创造良好的内外部安全环境,子目标应该为,一是国民经济持续健康的发展和社会的长期稳定;二是相机解决台湾问题;三是创造长期和平的国际安全环境,简称为“发展、稳定、统一、和平”。^③

2. 国家安全战略的历史演进

最早提出“国家安全战略”这一概念的国家是美国。“国家安全战略”作为一个概念于 1986 年正式出现于《戈德华特-尼科尔斯国防部改组法》第 603 款,并于 1997 年在《军语及相关术语》中被正式界定。^④

就国家安全战略在我国的发展来看,中华人民共和国成立以后的很长时间内,中国的政策话语中并没有国家安全战略这一概念。但这并不

① 参见孟祥青:《关于 21 世纪初我国国家安全战略选择的几点思考》,载《当代世界与社会主义》2001 年第 6 期,第 26-27 页。

② 参见罗海龙、吕善辉:《21 世纪初中国国家安全战略简论》,载《理论界》2009 年第 9 期,第 17-18 页。

③ 孟祥青:《关于 21 世纪初我国国家安全战略选择的几点思考》,载《当代世界与社会主义》2001 年第 6 期,第 27 页。

④ 闪淳昌、周玲、沈华:《我国国家安全战略管理体系建设的几点思考》,载《中国行政管理》2015 年第 9 期,第 37 页。

意味着在中国不存在有关国家安全战略的相关内容。一直以来,中国政府使用的是国防政策,国防部发表的政策白皮书也称国防白皮书。^① 1992年,党的十四大在谈论加强军队建设的相关内容中首次使用“国家安全”一词,^②标志着我国首次以公开文本探讨“国家安全”。1993年,我国《国家安全法》的颁布和实施,明确了我国对国家安全相关范畴的界定。2004年,党的十六届四中全会所作的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》指出,应该始终将国家主权和安全放在首位,坚决维护国家安全。这标志着“国家安全战略”一词首次明确出现于党的相关文件中。此后,国防部又在其发布的《2004年中国的国防》白皮书中,明确阐述了维护国家安全的基本目标与任务等相关战略。2007年,党的十七大报告指出军队建设对于国家安全的重要性,并强调“完善国家安全战略,健全国家安全体制,高度警惕和坚决防范各种分裂、渗透、颠覆活动,切实维护国家安全”。这是“国家安全战略”一词首次出现于党的全国代表大会报告之中。2012年,党的十八大报告将“国家安全”这一概念的内涵延伸至经济领域,与此同时还强调要“完善国家安全战略和工作机制,高度警惕和坚决防范敌对势力的分裂、渗透、颠覆活动,确保国家安全”^③。2013年,党的十八届三中全会提出,“设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全”。^④ 由此不难发现,“国家安全战略”逐渐发展成为了实务界和理论界的常用概念,与之相关国家安全体制、国家安全机制等均被视为重要议题,并得到了广泛研

① 牛军:《中国国家安全战略60年:理论、历史与现实》,载《国际政治研究》2009年第4期,第90页。

② 参见江泽民:《加快改革开放和现代化建设步伐夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利——在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告》,载《求实》1992年第11期,第12页。

③ 胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗:在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告》,载《理论学习》2012年12期,第19-20页。

④ 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,载《人民日报》2013年11月16日,第1版。

讨。2015年1月,中共中央政治局审议通过了《国家安全战略纲要》;^①同年7月,全国人大常委会通过了《国家安全法》。此后,2016年12月中共中央政治局通过了《关于加强国家安全工作的意见》等相关政策和法律法规文件。党的十九届四中全会明确作出了“完善国家安全体系”的战略部署。^②在此基础上,党的十九届五中全会明确提出要“统筹发展和安全”,并且进一步明确指出要“实施国家安全战略,维护和塑造国家安全,统筹传统安全和非传统安全,把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程”。^③

此外,也有学者从构成国家安全战略的基本内容,即国家安全战略目标、实现国家安全战略目标的途径和手段出发分析了我国国家安全战略的演进。具体而言,从不成文的“国家安全战略谋划”到成文的“国家安全战略文本”,是国家安全战略完善的重要一步。2004年,我国首次提出“完善国家安全战略”的任务。2015年,中共中央政治局会议审议通过《国家安全战略纲要》(以下简称《纲要》)。该《纲要》的推出,使中国国家安全战略由无名义、不系统、不成文的“国家安全战略谋划”,升级为名副其实、系统成文的“国家安全战略文本”,从而迈出了“完善国家安全战略”的重要一步。而其推出的《关于加强国家安全工作的意见》是对其的具体化和进一步完善,《国家网络安全战略》则是总体国家安全观和《纲要》在网络安全领域的贯彻落实。^④

3. 新时代国家安全战略的内涵

第一,新时代国家安全战略的起点:国家安全形势和矛盾。国家安全状

① 《中共中央政治局召开会议审议通过〈国家安全战略纲要〉》,载新华网2015年1月26日,访问日期:2021年6月21日。

② 《中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报》,2019年10月31日,中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议通过。

③ 《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》,2019年10月29日,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过。

④ 参见刘跃进:《国家安全战略及其完善》,载《新视野》2017年第4期,第5-10页。

态的基本面是本部分探讨的逻辑起点。自新冠疫情发生后,我国通过采取一系列停工、停产、停业、停运措施,有效控制住了疫情蔓延,并较早地开启了有序的复工复产。进入后疫情时代以来,我国公共卫生安全形势总体向好,国内疫情形势得到基本控制,经济逐步复苏,但国际疫情形势尚不明朗,国际经济衰退风险加剧。2020年12月,世界银行于《中国经济简报》中预测中国经济2020年将增长2.0%,2021年的经济增速将回升至7.9%。^① 这些数据具有显著性特征。面对疫情给国际国内带来的巨大影响,我国不仅需要保障国民个人健康安全、公共卫生安全,还需要保障由此展开的经济安全、社会安全等方面的国家安全。与此同时,我国国家安全内部也面临着诸多矛盾。

①供需两侧失衡的矛盾。当前严峻形势下,国家安全已然成了备受关注的重要议题,并且被深深嵌入了社会经济背景之下。就我国而言,当前国家安全内部主要存在着供需两侧失衡的矛盾。实践表明,由新冠肺炎疫情冲击所致的非正常市场失灵,首先表现在打破了平时经济平衡,造成了严重的供需失衡。例如,在我国餐饮业、旅游业等领域由于一系列隔离措施,导致市场需求大幅度下降;而在食品、药品、医用防护物资等领域市场需求急剧上升,却由于隔离措施导致供给不足。根据相关数据显示,疫情期间人口流动数量存在大幅下降现象,其中,2020年1月10日以后,人口流动量明显下降^②,这导致依靠人流量的餐饮业、旅游业等面临着需求大幅度下降的问题。

②虚实两大产业发展失衡的矛盾。产业是支撑经济发展的脊梁,产业可以为国家安全提供经济基础。从经济类型的维度看,一国产业包括虚拟

① 《世行预计明年中国经济增速7.9%》,载环球网2020年12月24日,访问日期2021年6月21日。

② 相关数据参见交通运输部:《2020年春运全国共发送旅客14.8亿人次,比去年同期下降五成 综合运输组织调度不断加强 防运并举精准保障复工复产》,载中华人民共和国交通运输部网站2020年2月20日,访问日期2021年6月21日。

经济产业和实体经济产业两大类,它们的协调发展是国家安全的又一重要特征。但当前我国产业发展存在着“脱实向虚”的趋势。虚拟经济脱离实体经济独立运行,已经导致全球频发金融危机;并且,根据实证分析表明,资本主义国家虚拟经济自我循环仍然在不断扩张,因此需要对国际金融风险保持高度警惕。^①

③区域发展不协调的矛盾。国家安全与其所在国家和地区的发展态势密不可分。当前,我国城乡发展不均衡,主要表现为城乡居民收入差距较大;我国区域发展不协调,主要表现为东部和西部发展不协调^②。因此,以高质量发展为引领,充分发掘内部需求并满足日益升级的消费需求,发挥超大规模市场比较优势,推动国内经济良性发展,有利于有效应对日益复杂的国际经济风险,促使我国主动融入全球化进程,在大变局中打造国际竞争、合作新优势,进而实现对国家安全的保障。

第二,新时代国家安全战略的理论基础:总体国家安全观。总体国家安全观是新时代国家安全战略的基础理论,通过探讨我国国家安全观的演变,有助于理解、发现新时代国家安全战略的深刻内涵。自中华人民共和国成立以来,基于国内外形势的变化,中国实现了由传统安全观向总体国家安全观的重要演变。凌胜利等学者基于对安全环境研判、安全内容认知、安全维护手段三个方面的分析^③,指出中华人民共和国成立至改革开放以前,我国的国家安全观属于传统安全观,主要表现为,在安全环境研判方面认为存在严重的内忧外患,为此将政治安全视为核心,以军事安全作为维护手段;改

① 刘晓欣、田恒:《虚拟经济与实体经济的关联性——主要资本主义国家比较研究》,载《中国社会科学》2021年第10期,第61-82页。

② 有学者认为,应该推动西部大开发、中部崛起和东北振兴,发挥东部沿海带动作用,通过区域协调发展形成“东西互济,陆海联动”的发展格局。参见董志勇、李成明:《国内国际双循环新发展格局:历史溯源、逻辑阐释与政策导向》,载《中共中央党校学报》2020年第5期,第47-55页。

③ 参见凌胜利、杨帆:《新中国70年国家安全观的演变:认知、内涵与应对》,载《国际安全研究》2019年第6期,第3-29页。

革开放以后至中共十八大,我国逐步形成了非传统安全观,主要表现为,在安全环境研判方面认为应以和平和发展为时代主题,并由此形成了“经济成为安全的核心问题”“互信协作成为追求安全的主要手段”“新安全观”依次发展的国家安全观;中共十八大之后,在继承前述国家安全观核心思想的基础上,基于更加复杂的内外部环境,有学者根据十四大以来中共中央关于国家安全的论述与决定,指出总体国家安全观既要倡导以“互信、互利、平等、协作”为核心内容的“国际安全观”,也要重视以“公平、正义、法治、民主”为核心内容的“国内安全观”。^① 据此,有学者进一步指出,总体国家安全观不仅成为了中国特色国家安全道路上的指导思想,它作为马克思主义基本原理在中国特色社会主义实践中的具体应用,是我们党成功维护国家安全的历史经验的深刻总结,也是我们党在深入分析我国所面临的新形势新特点而得出的科学结论,更是中国国家安全理念的重大理论和实践创新。^② 另外,总体国家安全观还打破了以往有关国家安全理念与实践在国际与国内、不同领域、不同方面、不同层次之间的局限、区隔,将国家安全放到了一个完整系统的谋划和设计中。^③

第三,新时代国家安全战略的任务:大安全、大监管、大治理。国家安全的实质就是国家利益的安全,国家利益则指的是一个主权国家在国际社会中的生存利益和发展利益。着眼于时代需求,总体国家安全观是一种体现了“大安全”和“大发展”理念的新思想,^④因此,以之为基础理论的新时代国

① 参见刘跃进:《十四大以来中共中央关于国家安全的论述与决定》,载《中央社会主义学院学报》2010年第2期,第90-94页。

② 参见马振超:《总体国家安全观:开创中国特色国家安全道路的指导思想》,载《行政论坛》2018年第4期,第5-10页。

③ 钟开斌:《中国国家安全体系的演进与发展:基于层次结构的分析》,载《中国行政管理》2018年第5期,第106页。

④ 也有学者认为,总体国家安全观捍卫了国内实现中华民族伟大复兴,国际构建人类命运共同体两大理念。参见李莹辉、毕颖:《新时代总体国家安全观的理论逻辑与现实意蕴》,载《人民论坛·学术前沿》2018年第17期,第86页。

家安全战略必然要求以“大监管”和“大治理”来保障“大安全”。基于此,本部分将重点探讨新时代国家安全战略的目标和手段,它们共同构成新时代国家安全战略的主要内容。

明确国家安全目标,是制定国家安全战略的基础。^①那么,什么是新时代国家安全战略的目标呢?本书认为,新时代国家安全战略的目标是国家或政治集团在一定时期内为维护国家安全而所要达到的整体性目标,即所谓的“大安全”。其中,确立国家安全战略目标的主体是国家或政治集团,客体是各类具体安全领域中的各大具体安全,包括政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全等多个方面。此种“大安全”的战略目标并非自然形成的,而是基于当今世界正在经历百年未有之大变局,国际安全面临的不稳定性、不确定性更加突出而制定的。

国家安全战略手段是国家安全战略目标得以实现的主要途径。基于影响国家安全因素的复杂性和多样性,其战略手段也必然多样化和复合化。对于如何实现“大安全”这一目标,总体来说,对内需要完善国家安全体系,并推进国家治理体系和治理能力的现代化;对外需要不断加强国际竞争与合作,并培育国际竞争合作新优势。具体来说,要实现“大安全”这一目标,从领域来看,需要运用政治、经济、文化、军事、外交等领域中的手段;从性质上来看,需要协调并运用合作性手段和对抗性手段;从强度上来看,需要在某些领域中运用较强的手段,在某些领域运用较弱的手段。基于此,要真正实现国内“大安全”,有学者强调新时代国家安全总体布局应该健全国家安全制度体系,创新国家安全思想理论,推进国家安全法治建设,完善国家安全方略谋划,推进国家安全宣传教育。^②

① 参见[美]丹尼斯·德鲁、唐纳德·斯诺:《国家安全战略的制定》,王辉青等译,军事科学出版社,1991,第14页。

② 参见刘跃进:《以总体国家安全观构建国家安全总体布局》,载《人民论坛》2017年第34期,第38-40页。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/567032051120006160>