

美国的军事装备 工业与贸易

The Military Equipment and
Trade of The United States

黄如安 著



国防工业出版社
National Defense Industry Press

美国的 军事装备工业与贸易

黄如安 著

国防工业出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

美国的超级大国地位基本上是由四大支柱构成的:超强作战能力的军队;绝对优势的军事装备工业与贸易;强盛的国民经济和先进的科学技术。其中,拥有绝对优势的军事装备工业与贸易既是支撑霸主角色的四大支柱之一,也是美国宣称能够继续领导世界一百年,主导世界秩序和“独步天下”的重要“利器”。美国的军事装备工业贸易行业对于世人来说,既耳熟能详又神秘莫测。许多对于世界时事感兴趣的读者,可能都有这样一些疑问:美国的军事装备工业贸易行业的“前世今生”如何?它是如何演变发展的?它在美国国家和军事战略中扮演什么角色?尤其是在支撑其世界霸权中起到什么作用?美国的军事装备工业出口和装备采办是如何运作的?这些也正是作者要在书中探讨的问题,并与读者共享。本书以冷战前后的世界局势为背景,以美国国家安全战略目标为轴心,从理论与实务两方面探讨了美国军事装备工业与贸易的发展历史和政策演变,以及操作实务和利益博弈的具体展现。书中图文并茂、资料翔实,试图以兼收并蓄、百家争鸣的手法立一家之说,以达抛砖引玉的目的。

本书可作为军工、军贸、采办,以及美国军事装备爱好者的阅读资料,也可作为国防(军事)经济专业教科书或教学参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

美国的军事装备工业与贸易 / 黄如安著. —北京:
国防工业出版社, 2015. 10
ISBN 978 - 7 - 118 - 10767 - 8

I. ①美… II. ①黄… III. ①军事工业 - 研究 - 美国
②军火贸易 - 研究 - 美国 IV. ①F471.264②EE712.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 318647 号

※

国防工业出版社 出版发行
(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100048)
北京奥鑫印刷厂印刷
新华书店经售

*

开本 787 × 1092 1/16 印张 18¼ 字数 431 千字
2015 年 10 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—2000 册 定价 56.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店:(010)88540777
发行传真:(010)88540755

发行邮购:(010)88540776
发行业务:(010)88540717

前 言

自从二战中美国总统罗斯福提出要做“民主国家的兵工厂”之后,美国的军事装备工业与贸易就做得风生水起,先进的武器装备也是全球闻名。二战后美国为了与苏联争夺势力范围,结成以美国为首的西方阵营对抗以苏联为首的东方阵营,并与苏联展开了长达近半个世纪之久的军备竞赛。于是,美国的军事装备工业贸易得到再一次的迅猛发展,其先进武器装备和军事技术大量流入北约盟国和日本、新加坡、韩国等非北约盟友,以及以色列、沙特、阿联酋、埃及等中东国家。苏联解体、东欧巨变,冷战结束后,包括美国人民在内的世界人民都指望着能够天下太平,收获和平红利,美国的军事装备工业贸易也该消停了。事情的发展往往出乎人们的预料,冷战刚结束,以美国为首的西方联盟就发动了第一次海湾战争。在短短几十天的战争中,美国使出了包括陆海空在内所有最先进武器装备,有的甚至是刚研制出来的武器,导演了一出高科技武器装备的战争秀,开了世界高科技局部战争之先河。进入21世纪,美国发动的伊拉克战争再次震撼世界。因为它使用的先进武器装备不再是单纯由机械化牵引而是由信息技术主导的,把世界带入了信息化战争时代。在最近美国牵头的西方对中东IS恐怖势力的空中军事打击中,美国出动F-22隐身战斗机和无人战机等最尖端武器,势必又要开创隐身和非接触战争的新先例。这必然引起世人对美国军事装备工业与贸易政策及实务的极大好奇,自然产生一种非要探究其中奥妙的冲动。因此,美国的军事装备工业与贸易依然是当今国防经济(军事经济)研究领域的重要选题。

也是从二战之后,美国就“自觉”地充当起世界警察和人权卫士的角色。为什么美国要自发地承担这些角色?美国觉得自己掌握了普世价值观,站在道德的制高点,具有超强的国民经济和一流的科学技术水平,以及拥有绝对优势的军事力量。而现代世界是无序的、混乱的,必须、也只有美国能够主导世界秩序的重建,以及维护好这个新秩序。为了维护美国制定的秩序和推行其价值观,或者说所谓的人权观,美国不惜发动战争,用超级暴力消灭美国的敌人或秩序破坏者。根据俄罗斯军事专家的观点,二战结束后,美国发动了几十场战争和军事冲突^①。为了满足战争对装备、弹药、军需物资的巨大消耗,军事装备工业企业纷纷扩大生产,从而使得军事装备工业贸易

^① 瓦西里·米克留科夫. 美国的沉重负担[N]. 俄罗斯独立军事评论, 2015-01-16.

行业快速扩张。但是,长时间的战争消耗和军事支出,逐渐影响到国民经济的发展,恶化了美国的财政收支状况。到了奥巴马走马上任总统期间,不得不采取了国防预算的减支计划。但奥巴马已经向公众发出豪言——“美国要继续领导世界一百年”。其“亚太再平衡战略”也在实施当中,近期又主导了西方联盟对伊拉克和叙利亚境内IS的空中军事打击行动。此外,令美国担忧的还有一个不容忽视的安全威胁,那就是中国和俄罗斯等潜在对手进行的军事现代化计划,正在逐步侵蚀美国在武器装备和军事技术等方面的绝对优势,它将直接影响到美国的“作用”和“世界领导地位”。为此,美国正在制定新“抵消计划”。据2014年12月号的美国《国防》月刊的文章披露,五角大楼正在研究应对下一轮军备竞赛的战略,即如何在既定财力或国防费增长不大的前提下,集中美国的所有资源,优先发展先进无人机、无人潜艇和隐身轰炸机,以及新一代信息网络技术,从而抵消潜在对手的各种努力,保持美国的军事装备与技术优势。这些都预示着,未来美国的军事装备工业与贸易行业将会继续强劲发展,既要为美军武器装备采办提供物美价廉的选择,也要通过扩大军事装备工业出口为美国赢得巨大经济利润和地缘政治利益。

美国的军事装备工业与贸易是其国民经济其中的一个特殊经济部门,也是世界军事装备工业与贸易体系中的一个重要组成部分,但绝不仅仅是一个经济部门。在当今复杂多变的国际安全形势下,美国要承担起世界领导角色,要时刻捍卫其国家利益和价值观,还需要与欧盟、俄罗斯、中国等重要的国际力量进行利益博弈,它必须倚重其超强的武装力量和绝对优势的军事装备工业与贸易。因此,在研究和探索美国的军事装备工业与贸易问题时,要避免两种倾向:一种是单纯地从经济的角度去研究,认为美国发展军事装备工业与贸易只是为获得超额利润,平衡其巨大的国际贸易逆差;另一种是孤立地看待美国的军事装备工业与贸易,仅是把它放在一国国防经济的领域去研究其产生发展轨迹,从而找到一些规律性的东西。其实,美国政府一直是把军事装备工业与贸易作为一个战略部门来看待,把它当作实现其国家利益与军事战略的重要手段,以及领导世界、推行其价值观的“独门利器”。因此,本书试图透过现象看本质,以后冷战时代为大背景,从追踪美国国家安全与军事战略调整的轨迹出发,从理论与实务两个方面探索美国军事装备工业与贸易变轨、整合与再造的理论学说、实际做法、政策选择和采办改革,并试图以最新的和翔实的资料,图文并茂地客观描述美国军事装备工业与贸易的发展趋势。

美国的军事装备工业与贸易的走势与动态,随时牵扯着国际安全的神经,更牵动着我国的国家安全神经,因为美国是当今世界唯一的超级大国,拥有最强大的军事力量和绝对优势的军事装备工业与技术,又要继续发挥世界领导作用,推行亚太再平衡战略,把我国当作其潜在对手和制定世界新秩序的竞争者。耐人寻味的是,虽然许多人非常关心这个问题,但至今我国还没有一部专门研究美国军事装备工业与贸易的

专著出版,我国在这方面的系统研究仍然处于空白。因此,本书作者希冀在弥补这个空白方面尽点绵薄之力,这就有了本书写作的动机和成书过程。

《美国的军事装备工业与贸易》的成书,可以说经历了十多年的风雨征程。作者长期从事军事经济教学科研工作,曾先后主编出版了《后冷战时代的世界军事工业与贸易》《俄罗斯的军事装备工业与贸易》《外军资产管理》等专著,并计划出版一本有关美国军事装备工业贸易的专著。现在这本书终于呈现在读者面前,既是作者多年的心血结晶,也了却了作者的一个夙愿。本书在写作过程中参考了大量国外和国内文献资料及相关研究成果,并借鉴了其中的有益观点,除了在书中的脚注和书后列出的“主要参考文献”外,可能还有一些,恕不一一列举,在此一并表示衷心的感谢。研究生李祯笃、梁啸一、朱爱平、刘业鹏、刘宜鑫、郭浩等,在本书资料收集、翻译、初稿整理和图表制作等方面出了不少力,在此也表示感谢。

本书在撰写和出版过程中,得到了军事经济学院及军队财务系领导的关心和指导。国防工业出版社的领导 and 责任编辑也给予了热情的帮助和支持。在此,也一并表示感谢!

虽然本书的撰写成书历经十多年、数易其稿,但美国的军事装备工业与贸易问题是一个大课题,属于军事强国军事装备工业贸易方面较敏感的选题,限于资料的收集和作者的水平,书中难免存在错误或不足之处,还望广大专家及读者不吝赐教,以便将来再版时修改。

作者

2015年3月于武汉

目 录

导论	1
第一章 国家安全战略演化中的美国军事装备工业与贸易	5
一、冷战战略构想中的美国军事装备工业与贸易	5
二、后冷战战略构想中的美国军事装备工业与贸易	10
三、转型战略构想中的美国军事装备工业与贸易	16
第二章 全球视野下的美国军事装备工业与贸易	22
一、美国在全球军事装备工业与贸易中所处的位置	22
二、美国军事装备工业与贸易同俄罗斯的比较分析	30
三、美国军事装备工业与贸易同欧盟的比较分析	33
四、未来美国对全球军事装备工业与贸易的影响	37
第三章 鼎盛时期的美国军事装备工业与贸易	41
一、美国军事装备工业与贸易的超常规规模	41
二、美国军事装备工业发展的坚实基础	44
三、美国军事装备工业贸易政策及出口市场变化的基本走向	48
四、美国军事装备工业贸易与国民经济的紧密关系	57
第四章 冷战后美国军事装备工业与贸易的整体转型	63
一、后冷战时代对美国军事装备工业与贸易的挑战	63
二、美国军事装备工业的发展转型	65
三、美国武器贸易战略调整与出口市场再划分	72
第五章 美国军事装备工业基础再造与企业重组	79
一、美国军事装备工业基础再造的动因	79
二、美国军事装备工业基础改造的做法	82
三、美国军事装备工业企业的重组	88

第六章 美国军事装备工业转换与军民一体化	102
一、美国军事装备工业管理体制的转换	102
二、美国军事装备工业军民融合式发展	104
三、美国大力发展军民两用技术	111
第七章 美国军事装备工业实力与核心竞争力	117
一、美国军事装备工业的基础与实力	117
二、美国军事装备工业的核心竞争力	127
三、美国拥有的高端武器装备与军事技术	136
第八章 美国研制中的军事装备与作战系统	143
一、美国研制中的电磁与激光武器装备	143
二、美国研制中的空天装备与未来技术	149
三、美国研制中的天价“未来作战系统”	160
四、美国研制中的新概念武器装备	161
五、美国研制中的网络作战装备与技术	166
第九章 经济全球化与美国国际军事装备工业技术合作	172
一、经济全球化与美国军事装备工业技术合作综述	172
二、美国与北约国家的军事装备工业技术合作	178
三、美国与日本、以色列等国家的军事装备工业技术合作	184
第十章 冷战后美国军事装备工业出口贸易的发展变化	193
一、美国军事装备工业出口规模的发展变化	193
二、美国军事装备工业出口结构的发展变化	198
三、美国主要军火承包商的发展变化	206
第十一章 美国的军事装备工业贸易政策与实务	213
一、美国管控军事装备工业贸易的法规体系框架	213
二、美国管控军事装备工业贸易的实际做法与措施	219
三、美国实施军售的双重标准与政策变化	224

第十二章 美国军事装备工业贸易与军备控制·····	233
一、美国军事装备工业贸易与军备控制的关系·····	233
二、美国军备控制的历程与主要成果·····	236
三、美国力争实现武器出口与军备控制“双赢”·····	249
第十三章 美国军事装备采办管理体制及其改革·····	255
一、美国军事装备采办管理体制·····	255
二、美国军事装备采办管理的基本内容·····	261
三、美国军事装备采办管理的主要方法·····	270
四、美国军事装备采办管理的改革及发展趋势·····	273
附录·····	279
参考文献·····	283

导 论

美国为什么要拥有和发展规模庞大的军事装备工业与贸易?第一个原因,肯定是为了战争。军事装备工业与贸易既是战争的产物,又是参与或发动战争的基本物质手段之一。第二个原因,就是为了实现美国的全球战略和国家利益。在战争难以避免的今天,军事装备工业与贸易已经成为美国国家安全和军事战略的重要组成部分,也成为推行其价值观和发挥世界领导作用的一把“利器”。因此,探究和追踪美国军事装备工业与贸易发展的政策取向及其运行轨迹,以及军队装备采办的法规与实务,对于探寻美国的内政外交,尤其是探寻美国如何利用这把“利器”实现其国家利益,获得最大地缘政治利益和军事经济效益的所作所为,将是非常有益的。

军事装备工业(military equipment industry),又称为军事工业(military industry)、军事科学技术工业(military science and technology industry)或国防工业(defence industry),是指以从事武器装备等军事商品研究、开发、生产、销售,及对外军事技术合作交流为主的经济部门(行业)。因以生产销售武器装备和军需物品为主,以大规模、机械化、流水作业为主要特征,所以通常称之为“军事装备工业”。军事装备工业属于一国(或地区)国民经济中的一个特殊行业,它以经济基础和社会分工为依托,以重工业为基础,以高新科技发展为先导,专门或主要生产战争及军事用品等特殊“消费品”,是满足社会特殊消费(战争、军事训练、国防建设)需要的,服从和服务于上层建筑(国家安全与军事战略)的“战争行业”。

军事贸易(military trade),通常又称为军火贸易(arms trade)或军品贸易(military article trade),是一个与军事装备工业结合在一起,但又相对独立的行业,它既属于国别经济贸易的一部分,又属于国际经济贸易的一个重要组成部分。军事贸易通常是指国际军用商品的交易,即国与国之间发生的,跨国过境所进行的军事商品、技术与劳务的流通。因为国内发生的军事交易,各国都把它称之为军品采购或军队采购。所以,军事贸易通常是指国际或世界军事装备工业贸易,它属于国际贸易的一部分,但是,其中的一个特殊部分,因为军火属于一种特殊商品。军事贸易的产生,既是战争与军事的需要,也是军事装备工业发展本身的需要,因此,军事贸易不仅在战时会发生,就是在平时也很繁荣。军事贸易因战争和军事需要而出现,也是军事装备工业中的一个重要环节(流通环节),属于一个国家(或地区)的一种特殊商品交易活动,更是军事经济的一个重要范畴。军事贸易的对象总体上说是武器装备等军需物品及其军事技术服务,而具体化又可以把它细分为以下几方面:一是直接用于战争或军事行动消耗的武器弹药及其装备;二是直接或间接用于军队建设或军事装备工业的生产资料和战略物资;三是直接用于军队建设或军事装备工业的技术专利等知识产权及劳务;四是与军事装备工业贸易和军事装备工业有关的投资、信息和服务等。由于军事装备工业与军事贸易密切相关,所以通常把两者结合起来研究。比如说本书的主题就是“美国的军事装备工业与贸易”。当今美

国政府也是把两者作为一个整体进行统一管理,形成了美国军事装备工业与贸易的管理体制机制。

自南北战争之后,美国就开始建立其独立的军事装备工业。第一次世界大战期间,美国开始做起了军事装备工业出口贸易。二战时期,随着美国成为“世界工厂”,也形成了世界上规模庞大、技术先进、配套完善的军事装备工业贸易产业,并成为了“民主国家的兵工厂”,生产的武器除装备美军外,还大量出口给盟友及世界各地。二战后,美国与苏联进行了长达近半个世纪的军备竞赛,以及发动或参与了朝鲜战争、越南战争等许多海外军事行动,使得其军事装备工业与贸易得到再次膨胀发展,而且拥有了世界领先的绝对优势。冷战后,美国的军事装备工业与贸易虽然经历了前所未有的挑战和紧缩压力,但非常短暂。在美国政府的主导下,经过20世纪90年代第一个10年的企业重组、行业转型和基础再造,使其融入美国整个工业体系之中,整体实力和竞争力比过去更强。尤其是在20世纪90年代初,美国发动的第一次海湾战争,开创了高科技局部战争的先例,为其军事装备工业贸易产业变轨打了一支“强心剂”。美国随后开始的军事转型与军队转型,更是给军事装备工业贸易行业注入新的发展动力。21世纪初,美国发动的伊拉克战争,开了世界信息化战争的新河,不仅给军事装备工业贸易行业注入新的活力,也提出更高要求。当下,美国领导西方盟友对IS的空中军事打击行动,派出F-22隐身战机和无人机等最新式武器,推开了“隐身和非接触战争”的一扇窗。美国政府正在研究部署新的“抵消战略”,重点发展先进无人机、无人潜艇、隐身轰炸机、空天超高声速打击武器和无缝连接的新一代信息网络等颠覆性武器装备和技术。

美国军事装备工业与贸易是为战争和军事需要服务的,是“战争机器”的一部分,但是,它更需要服从和服务于国家安全战略,是从属于实现国家安全战略的重要手段——军事战略的一个重要组成部分。因此,研究美国的军事装备工业及贸易问题,就离不开对其国家安全战略和军事战略的研究。同时,离不开对其所处的国际安全环境,以及美国利用军事装备工业与贸易同其他国家进行博弈以谋取更多地缘政治利益的研究。如果撇开美国的国家安全战略和利用军事装备工业与贸易手段的国际利益博弈研究,单纯就军事装备工业与贸易研究而研究,结果会是如同“只见树木不见森林”,或者说“只见河尾不见源头”,更不可能透过现象看本质,找出美国军事装备工业与贸易的运动轨迹和规律性东西了。这正是本书的一大特点,或者说作者想要做到的。本书的逻辑构想就是在后冷战时代的大背景下,由于世界安全格局的演变而引起美国国家安全战略的变化,从而导致美国政府重新定位军事装备工业与贸易,并将其作为推行自己价值观和维持世界领导地位的重要筹码,作为一条红线贯穿始终,美国军事装备工业与贸易转型及其装备采办政策演变只是围绕着这条“纲绳”(红线)变化而变化的“目”或“项珠”。本书的第二个特点是,在研究美国国家安全与国际博弈策略的基础上,将其军事装备工业与贸易放在全球军事装备工业与贸易的大格局下进行研究,将其纳入全球军事装备工业与贸易框架进行比较研究,从而得出美国军事装备工业与贸易的更准确、更完整的定位与认识。本书的第三个特点是,取材经过反复斟酌,资料数据新。书中引用的素材和资料数据,有的是作者在国外实地考察的收获,有的是从报刊文献和网上浩如烟海的信息中精心选取,并尽可能地引用最新的数据资料。作者在研究撰写书稿时,注意随时搜索和及时更新资料,同时做到图文并茂,有的数据截止到2015年3月。本书的第四个特点是,在调查收集和掌握大量资料

数据,以及吸收前人研究成果的基础上,立足于作者自己的独立思考和研究,争取将作者的最新研究成果或体会心得介绍给读者。这些观点也许不见得是真知灼见,但也是一家之说,目的是以文会友,与同行专家及热心读者共同切磋,以求共同进步。本书除了导论部分,还分为以下十三章,分别围绕这一主题展开了论述。

第一章 国家安全战略演化中的美国军事装备工业与贸易,主要是将美国的军事装备工业与贸易放在其国家安全战略演化的框架下来观察和分析,分别从冷战战略构想、后冷战战略构想和转型战略构想三个方面,探讨了美国国家安全战略的变化对军事装备工业与贸易发展数量与质量等的作用机理。

第二章 全球视野下的美国军事装备工业与贸易,主要从全球军事装备工业与贸易的大视角研究美国的军事装备工业与贸易,将其与俄罗斯、欧盟各国等军事强国进行比较分析,从而找准美国军事装备工业与贸易在全球的定位和重大作用,并展望了未来美国军事装备工业与贸易对全球军事装备工业贸易的重要影响。

第三章 鼎盛时期的美国军事装备工业与贸易,主要探讨了在冷战和军备竞赛时期美国军事装备工业贸易所取得的业绩,包括为军事装备工业与贸易打下了坚实基础,形成了全球规模最大的军事装备工业贸易产业,与苏联争夺军事装备工业出口世界第一所采取的方针政策,并与国民经济结成了紧密关系。

第四章 冷战后美国军事装备工业与贸易的整体转型,主要研究美国军事装备工业与贸易在冷战后所遇到的挑战和应对经历,包括美国政府制定军事装备工业与贸易转型战略,主导军事装备工业企业进行收购、兼并和重组,着手对其军事装备工业进行基础的转换、体制的重建,稳坐军事装备工业出口世界第一宝座的风雨历程。

第五章 美国军事装备工业基础再造与企业重组,主要探讨美国为应对冷战后国际安全格局变化和国家战略方针的调整,主导军事装备工业融入国家工业体系而进行基础再造活动,探索其军事装备工业基础再造的动因及其具体做法,尤其是军事装备工业企业进行重组,从而推动国家统一工业体系形成的经验教训。

第六章 美国军事装备工业转换与军民一体化,主要探讨美国在冷战后如何进行军事装备工业转轨,重点是进行军民一体化转换的经验做法,包括对其军事装备工业管理体制进行改革,引军人民与引民入军实现军事装备工业产业军民融合式发展,大力发展军民两用技术,提高军事装备工业整体竞争力等。

第七章 美国军事装备工业实力与核心竞争力,主要探讨后冷战时代经过重组与再造之后,美国军事装备工业整体实力和核心竞争力得到提升的基本情况,其军事装备工业基础进一步夯实,武器装备研制的实力大幅提高,军事装备工业的核心竞争力优势进一步彰显,并推出一大批高端武器装备和军事技术。

第八章 美国研制中的军事装备与作战系统,主要探讨美国正在研制或将要研制的武器装备和作战系统,包括电磁与激光武器装备,空天装备与未来技术,天价“未来作战系统”,新概念武器和网络作战装备技术,以及一些颠覆性装备技术。

第九章 经济全球化与美国国际军事装备工业技术合作,主要论述美国在当今经济全球化与一体化大背景下,与他国开展军事装备工业技术合作的动因、策略和具体做法,重点是与北约、日本、以色列等盟国之间进行的军事装备工业技术合作。

第十章 冷战后美国军事装备工业出口贸易的发展变化,主要阐述美国在冷战后一

边主导军事装备工业转型,一边积极推动军事装备工业出口,既配合国家战略实施又达到“以武养武”目的政策调整变化情况,包括如何制定出台新的军事装备工业出口控制法规政策,从而引发军事装备工业出口规模、出口结构和军事装备工业承包商的发展变化。

第十一章 美国的军事装备工业贸易政策与实务,主要从法学的角度,对美国军事装备工业贸易政策法律体系的演变和实际操作等,进行宏观和微观方面的深入分析与探讨,包括其军事装备工业贸易控制法规体系的框架结构、实际做法与采取的政策措施,以及为获得最大军事经济效益等国家利益而采取双重标准的技巧手法。

第十二章 美国军事装备工业贸易与军备控制,主要探讨美国在利用军事装备工业与贸易这把“双刃剑”,企图实现军事装备工业贸易与军备控制“双赢”的艰难经历,重点从军事装备工业贸易与军备控制两者关系的分析出发,回顾了冷战后美国进行国内与国际军备控制的主要活动,展示了其期望军事装备工业出口与军备控制兼顾的主要成果。

第十三章 美国军事装备采办管理体制及其改革,主要研究美国军事装备采办管理体制及其改革的经验做法,探讨了其管理体制的基本框架、主要内容和制度办法,以及操作流程,对其改革的措施、成效和未来发展趋势进行了初步分析。

第一章 国家安全战略演化中的 美国军事装备工业与贸易

军事装备工业与贸易作为国家安全战略与军事战略的重要组成部分,是实现国家战略目标的必要物质基础;同时,两者具有互动关系。国家安全战略对军事装备工业与贸易具有质和量等方面的决定作用,前者的演化会导致后者的重大变化,而后者的变化也会引进前者的调整。在此方面,美国也不例外。

一、冷战战略构想中的美国军事装备工业与贸易

(一) 冷战战略构想的形成

1. 国家安全战略的基本含义

国家安全战略最初称为“国家战略”,或“大战略”。如英国作家利德尔·哈特在1929年出版的《历史上的决定性战争》著作中就提出了大战略的概念;而1935年的英军野战条令中对大战略所下的定义是,“最积极地运用国家全部力量的艺术。它包括运用外交、经济压力,与盟国缔结有利的条约,动员国家工业和分配现有的人力资源以及使用陆海空三军使之协调行动”^①。美国战略家柯林斯在其著作《大战略》中对“大战略”概念的表述是,“在各种情况下运用国家力量的一门艺术和科学,以便通过威胁、武力、间接压力、外交、诡计以及其他可以想到的手段,对敌方实施所需要的各种程度和各种样式的控制,以实现其安全的利益和目标”^②。

从以上关于“大战略”的两个种解释中可以看出,国家安全战略是一个有关国家长远的、整体的安全与防务的规划或设想,它包括利用和动员国家全部现有的或潜在的各种资源及手段(军事力量及其军事装备工业与贸易是主要的资源与手段),如何保障国家的安全,实现国家安全利益目标的艺术或科学。由此可见,国家安全战略与军事装备工业与贸易密切相关,后者是前者的重要组成部分。但“国家安全战略”的范畴远远超出“军事装备工业与贸易”的范畴。军事装备工业与贸易是实现国家安全战略目标的重要物质基础与手段,是一个国家为实现其战略目标必须考虑建立和发展的重要国民经济部门,但又不是一般的经济部门。所以,研究美国的军事装备工业与贸易,必须从其国家安全战略形成发展研究入手。

2. 冷战时期美国安全战略的形成

所谓冷战时期是指第二次世界大战结束之后,由于美国和苏联在意识形态、各自势力

^① 孙向明,张辉灿. 战争与战略论集粹[M]. 北京:军事科学出版社,1989:477.

^② 孙向明,张辉灿. 战争与战略论集粹[M]. 北京:军事科学出版社,1989:480.

范围的划分和争夺世界主导权等方面的分歧而产生的、以“冷对抗”为主要特征的时期,这个时期持续到1991年苏联解体和东欧巨变而告终,前后历时近半个世纪。

可见,美国冷战时期的国家安全战略是随着二次世界大战结束与苏联争夺世界霸权和军备竞赛而逐步形成的。其中,美国的军事装备工业与贸易在其冷战战略形成中起到十分重要的支撑作用。早在二战的早期和中期,美国打着“中立”的旗号,乘着交战双方都需要大量武器装备和作战物资的机会,大力发展军事装备工业,大肆出口军火和物资,大发战争财,从而成为战争的最大受益者。两次世界大战,战场都在美国本土之外,除了日本偷袭位于太平洋美国夏威夷的珍珠港,美国基本上没有受到战争的破坏,反而是大发战争财。美国依仗自己科技领先、经济发达的优势,在二战之前就已经取代英国成为“世界工厂”,并建立了技术超群、规模庞大、结构完整的军事装备工业与贸易体系。这成为美国敢于与苏联对抗,并试图完全按照自己的意图重建战后世界政治、经济和军事秩序,从而形成其冷战时期国家安全战略的重要筹码。

3. 美国冷战战略构想的主要特征

美国在冷战时期的国家安全战略的基本内容,简单地说就是其在确保本土安全前提下,按照自己的意愿在世界推行其价值观和生活方式,谋求整个世界朝着有利于美国方向发展的最大国家利益。因此,这时美国的国家安全战略不再是局限于本土安全的、纯国家利益的狭义的战略观,而是一种泛国家的或超国家的战略观,即世界性的国家安全战略。因此,美国冷战战略的核心是“维护美国在世界的领导地位”、建立“美国世纪”和美国主导的单极世界,寻找对美国的“最大威胁”,并与盟国加强军事合作,以及建立庞大而占绝对优势的军事装备工业贸易与国家防御体系,消灭一切对美国及其盟友可能构成的所有威胁。美国冷战战略构想具有以下主要特征:

(1) 完全抵制甚至消灭共产主义政权及其意识形态。美国认为其奉行的以“自由、民主、人权”为核心的私有制、市场经济和资本主义制度是最完美的,而以苏联为首的社会主义国家实行的公有制、计划经济和社会主义制度是反“自由、民主、人权”的,是非人道的“独裁”政权,必须进行坚决抵制,甚至消灭之。于是美国纠集西欧、日本等西方国家形成资本主义国家阵营,与以苏联为首的社会主义国家阵营开展了一场“不见硝烟的战争”。为此,1947年3月12日,美国杜鲁门总统发表了他的冷战宣言,国会还通过了一项带有明显冷战色彩的法案,后来统称为杜鲁门主义。这种冷战思维后来又发展为麦肯锡主义以及克林顿主义。

(2) 对社会主义国家政权及所谓主要威胁奉行遏制的策略。由于苏联战后经济、科技、军事装备工业的快速发展,并与美国展开全方位的军备竞赛,到20世纪50—60年代已经发展成与美国并列的世界超级大国,中国等社会主义国家也开始强大起来,美国想要消灭社会主义国家的战略目标难以实现,于是就转而采取了“遏制”的策略。据此,遏制便成为唯一的战略选择,即以“非全面战争”的方式,其中包括军事、政治、经济、文化等一些可控制、可动员的手段,阻止对手进一步发展,削弱对手扩张的能力,并试图使对手最终取消实施“扩张”的意图。

(3) 优先发展军事科技、军事装备工业贸易等军事手段,以支持战略目标的实现。为确保在美苏争霸、军备竞赛和两大阵营竞争中美国的最终获胜,美国采取优先发展军事科技、军事装备工业贸易等军事手段的策略,保持作战能力、武器装备、军事技术的绝对世界

领先的地位,以军备竞赛拖垮苏联,向世界热点地区销售军火牟取最大的地缘政治经济和军事利益,利用超强的军事实力遏制社会主义政权的“扩张”及其他对美国可能构成的威胁因素。

(二) 冷战战略构想对美国军事装备工业与贸易的影响

1. 冷战战略构想对美国军事装备工业与贸易量的规定性

美国冷战时期国家安全战略对其军事装备工业与贸易量的规定性,是指该战略构想如何从数量或规模方面决定或影响军事装备工业与贸易的发展。二战结束,本该是“刀枪入库、马放南山”,人类开始收获和平红利的时候,但随之展开的美苏争霸和军备竞赛,又使军事装备工业与贸易的发展成为美国优先的战略选择,并对其数量规模的增减与发展速度的高低产生重大影响。

首先,冷战战略构想对美国军事装备工业与贸易数量规模增减的重大影响。美国在二战时期就建立了种类齐全、规模庞大的军事装备工业与贸易体系,战时向同盟国出口了大量的武器装备,同时还给苏联提供了许多武器及作战物资援助。战后,美国一度收缩了其军事装备工业贸易的规模,许多军事装备工业企业开始军转民,主要生产民品,军事装备工业贸易额也大幅下降。但随着冷战战略的出台,尤其是与苏联展开全方位的军备竞赛,美国的军事装备工业与贸易又迎来了一个新的扩张机遇期。为了配合冷战战略构想,确保与苏联争霸和军备竞赛的胜利,美国还出台了“马歇尔计划”,向西欧提供巨额军事经济援助,并直接出口大量高科技武器装备,全面武装欧洲;随后,美国又出台了武装日本和西德的计划,向过去的敌人(对手)提供大量的军事经济援助,以及军事技术装备的出口,将它们打造成对抗苏联等社会主义阵营的“马前卒”,这些都成了直接支撑美国该时期军事装备工业与贸易保持庞大数量规模的重要因素。

其次,冷战战略构想对美国军事装备工业与贸易发展速度的重大影响。冷战时期,为了与苏联展开全方位的军备竞赛,保持世界超强与一流的军事技术实力,就必须保持其军事装备工业与贸易的庞大规模,并使之较快地发展。要维持军事装备工业与贸易较快的发展速度,首先必须增加投入,扩大国防预算,尤其是对军事装备工业贸易发展的支持经费。因此,二战结束后,美国仍然保持着庞大的国防预算,其国防开支一直占到世界各国的一半以上。再就是要增加军事采办开支,给美军采购和装备更多的先进武器装备,以应对与苏联的“冷战”和对外武力干预的“热战”需要。还有就是极力开展军事装备工业贸易,向世界(但不包括社会主义及敌对国家)兜售军火,“以武养武”,使军火公司成为美国利润最大、最挣钱的企业。

2. 冷战战略构想对美国军事装备工业与贸易质的规定性

冷战战略不仅制约着美国军事装备工业与贸易的数量规模,而且还决定着其质量效益。美国冷战时期国家安全战略对其军事装备工业与贸易质的规定性,是指该战略构想如何从质量方面决定或影响军事装备工业与贸易的发展。

在冷战时期的美国和苏联,它们都制定了全球性的国家安全战略,都追求超强的军事实力与海外军事干预能力,因此,两个超级大国展开了长达近半个世纪的军备竞赛,首先是追求巨额的军费开支和大量的武器装备,以及规模庞大的军事装备工业贸易体系。在军备规模世界第一、势均力敌后,它们开始了军事装备技术与质量的较量。这就直接影响

到美国军事装备工业与贸易发展的质量效益。美国首先爆炸了核弹,并第一个将核武器用于实战,苏联改进了核技术,并生产出世界上最大和最小的核武器;苏联发射了首枚人造卫星,并第一个将宇航员送入太空,美国紧接着实施“阿波罗”计划,第一次实现了人类登月的壮举;美国制定了“星球大战”计划,苏联建立了航天部队;美国研制成功了“GPS”全球导航定位系统并用于实战,苏联也在建立自己的卫星导航系统“格洛纳斯”,但还未能完成苏联就解体了……

两国在军事技术与装备质量上竞赛的白热化时期应当说是在 1973—1983 年期间。据资料统计,20 世纪 70 年代初,世界全部军事科研与试制费用中,美苏两国就占了将近 85%。在这 10 年中,美国投入武器装备研制的费用高达 1300 亿美元以上,若把开发空间技术的费用包括在内,则占到整个联邦科研预算的 2/3。苏联在这个时期的头 5 年中,军事科研与试制费用的投入落后于美国,但从 1978 年开始的后 5 年中,则超过美国 30%~40%。竞赛的结果是,加快了双方武器装备更新换代和质量提升的速度。自洲际导弹问世到 20 世纪 80 年代初期的 25 年中,核武器的发展就经历了 4 代。而在二战前,像这样高端武器的更新换代至少要用 30~40 年^①。竞赛的最终结果是,美国军事装备工业贸易的质量效益略胜一筹,并保持世界超群水平,而伴随着冷战结束、苏联解体,苏联/俄罗斯军事装备工业贸易的质量效益则急剧下滑。

(三) 冷战时期美国军事装备工业与贸易的发展状况

1. 冷战时期美国军事装备工业与贸易的基础

在冷战战略的指导下,美国不仅建立了技术超群、规模庞大的军事装备工业贸易体系,而且还打下了一个很好的基础。冷战时期,美国军事装备工业与贸易的基础有以下主要特色:一是组织管理严密,政府主导的特色明显。虽然美国的市场经济非常发达,军事装备工业企业大多属于民营企业,但其军事装备工业贸易在冷战时期仍然由国家直接控制,管理计划性强。以美国的航空工业为例,约 1/3 的工厂面积、很大一部分的制造设备和所有的军用飞机维修库都是政府所有的。在其他部门,如战略导弹工业、兵器工业,政府拥有的厂房与设备也占了举足轻重的地位。罗斯福时期研究原子弹的“曼哈顿计划”,艾森豪威尔政府的弹道导弹发展计划,肯尼迪的“阿波罗”载人飞船登月计划,尼克松的航天飞机研制计划,里根的“战略防御倡议”计划(即“星球大战”计划),无一不是在国家统一的领导下有组织、有计划地进行的。二是门类齐全,新兴军事装备工业产业优先发展。国防开支的近 1/3 用于新武器系统的研发和采购,其国防科研与发展经费通常占国家研发总额的一半以上(见表 1-1)。其军事装备工业生产已经发展成为几乎包括所有新兴技术在内的一个科研密集型的高科技产业。许多重大科技成果,例如原子弹、火箭、电子计算机和航天、电子、红外、光纤、激光器新技术,以及新材料、新工艺等广泛应用于军事领域。三是法规制度健全,军事装备工业贸易运作规范有序。

2. 冷战时期美国军事装备工业的超常增长

二战结束后,美国的国防开支虽经历短暂的调整,但随着朝鲜战争、越南战争的爆发,以及冷战战略的实施,国防费又开始不断地攀升,并经历卡特和里根时代,直到 20 世纪

^① 王羊. 美苏军备竞赛与控制研究[M]. 北京:军事科学出版社,1993:31.