

新中国国防经济思想史

李超民 著

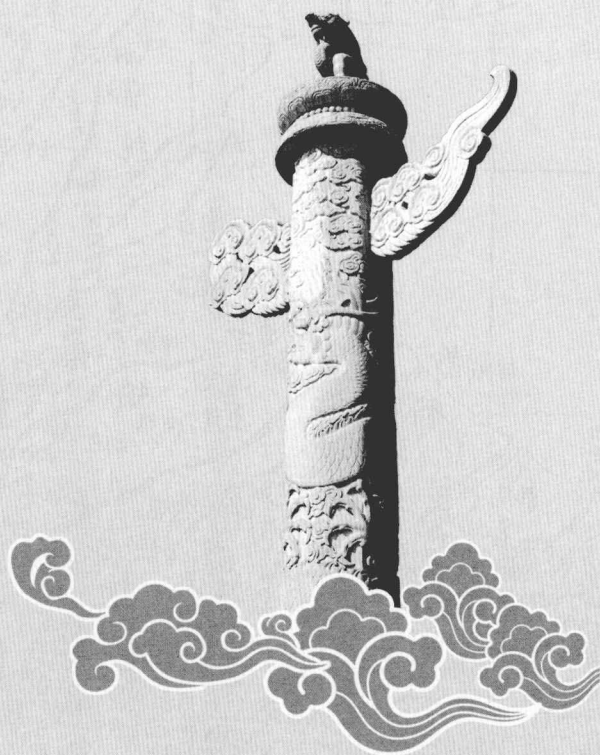


上海三联书店

新中国国防经济思想史

A New China History of Defense Economics

李超民 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

新中国国防经济思想史/李超民著. —上海:上海三联书店,
2010.6

ISBN 978-7-5426-3225-8

I. ①新… II. ①李… III. ①国防经济—经济思想史—研究—
中国 IV. ①E0-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 050845 号

新中国国防经济思想史

著 者 / 李超民

责任编辑 / 冯 征

装帧设计 / 俞 奇

监 制 / 任中伟

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海肖华印务有限公司

版 次 / 2010 年 6 月第 1 版

印 次 / 2010 年 6 月第 1 次印刷

开 本 / 787×1092 1/16

字 数 / 380 千字

印 张 / 22.75

书 号 / ISBN 978-7-5426-3225-8/F·558

定 价 / 45.00 元

致 谢

人活在感恩中是一种幸福,因为他是幸运的,幸运在有幸得到过很多人的无私帮助,这种帮助又是非愿帮助者提供而无其他门径的,无论是精神上的、还是物质上的,或者提供了独有的学术资源、学术信息。在写作本书时,作者得到了很多学术前辈、学界同仁的关心和研究生们的帮助,在本书出版之际,是不能不提到他们的。感谢库桂生(国防大学)、梁清文(国防规划研究院)、刘义昌(军事科学出版社)、姜鲁鸣(国防大学)、罗敏(解放军武汉军事经济学院)、李霖(解放军装备指挥学院)、李东(南京航空航天大学)、樊恭嵩(解放军空军后勤学院)、陈炳福(解放军海军工程大学)、卢周来(国防大学)、武希志(军事科学院)、徐法林(解放军武汉军事经济学院)、何家成(解放军海军指挥学院)、田留宗(二炮研究院)、郝万禄(解放军后勤指挥学院)、陈波(中央财经大学)、温庆生(《光明日报》社)、魏红霞(中国社会科学院美国研究所)、张蒙(《当代中国史研究》杂志)、杜恂诚(上海财经大学)、陈晓和(上海财经大学)、严剑锋(上海财经大学)、韩景倜(上海财经大学)、赵晓雷(上海财经大学)、李笑野(上海财经大学)和 University of California, San Diego 的赵文词(Richard Madsen)夫妇,以及为本书的出版穿针引线的我的朋友何培育、田孝东、章怡等。

感谢上海图书馆众多馆员不厌其烦、对作者借阅巨量书刊的耐心和帮助。

上海三联书店编辑冯征先生襄助本书的选题和编辑出版,在此表示由衷感谢。

上海财经大学博士生陆嘉、硕士生张菲菲,在本研究项目前期数据库建设阶段,作出了辛勤努力;本书第一章部分内容由他们二位和本书作者共同完成,书中有关增殖型国防论战部分初稿,则由陆嘉和本书作者共同完成。

本课题得到上海财经大学 211 - II 项目资助,发展规划处和科研处等部门各位老师都给予本书作者很多的理解、支持与帮助,此致谢。

本研究尽管形式上已经告一段落,但是相信书中材料的选择与运用、框架的组织,乃至观点的提出等各方面,势必还存在诸多不足或不当之处;而且新中国六十年来国防经济学术的发展,并不会因为作者总结的不当、不足,或认识不深、不透,对新中国国防经济思想的光辉有任何影响。惟作者的主要学术观点已体现在本书之中,在此已无赘述之必要,就交与读者评判了。

“王弼注易,直发胸臆,不如郑玄等师承有来也。”

师承永惠。

师训不忘。

李超民博士

二〇〇九年冬于上海明和苑

目 录

致谢

第一章 现状与理路:基于国防经济学论著统计的分析	1
一、新中国国防经济学术研究论著统计与分析	1
二、新中国国防经济学术演进的主要研究线索	7
三、有关本研究的一些基本问题	15
第二章 观念与视野:“17 年”对美国军事政治经济学	
研究(1949~1966)	23
引言	23
一、美国军事战略变化的经济因素	24
二、美国军费政治经济学	37
三、美国军工体系和国防经济问题分析	45
四、美国的军备和裁军政治经济学	54
五、美国军事人力经济学	60
总体性认识与评价	64
第三章 “广积粮”与“劳武结合”:“文化大革命”中的国防战备经济	
学术摸索(1966~1976)	67
引言	67
一、对美、苏军备竞赛的政治经济学认知	69
二、人民战争思想与战备动员中的“劳武结合”	76

三、“深挖洞、广积粮、不称霸”方针与儒法斗争史研究	84
四、备战经济与国防现代化学术	91
五、台湾学界：海权论与核时代的有限战争经济学	97
总体性认识与评价	107

第四章 科技与经济：现代战争条件下的国防现代化学术

术奠基(1975~1985)	110
引言	110
一、全面认识科技、经济因素在现代战争中的根本作用	112
二、科学反思迥异的中外军费经济之路	122
三、国防经济理论发展与军工经济体制改革的良性互动	130
四、裁军经济理论研究与军地两用人才培养	138
总体性认识与评价	147

第五章 动力与方向：军事学术研究与新时期国防经济学术

进步(1978~1992)	150
引言	150
一、对国防现代化建设中经济问题的认识的深化	151
二、军事经济学与国防经济学的学科对话	163
三、“增殖型”与“消耗型”国防：新时期国防经济模式的思想交锋	172
四、国防经济理论在改革实践中的指导与检验	191
总体性认识与评价	202

第六章 创新与转型：国家利益及安全的追求与国防经济学术

拓展(1993~)	204
引言	204
一、国家利益探究与国防经济基础理论的新发展	205
二、军费理论研究的创新与拓展	215
三、国防工业军转民与军品理论研究	224
四、安全威胁与国民经济动员理论的推进	231

五、军事人力经济学理论的新发展	235
六、有关我国国防经济学术转型的对话	239
总体性认识与评价	248
第七章 回望与借鉴:新时期国防经济史学学术重点	
考察(1978~)	250
引言	250
一、国防经济史学总体研究	251
二、军事财政经济史学研究	262
三、国防工业经济史学研究	272
四、海权论与海军建设史学研究	277
五、战争文化、国家利益与军事同盟研究	283
总体性认识与评价	287
第八章 学习与超越:新时期外国国防经济学术的引进与	
影响(1978~)	290
引言	290
一、国外先进国防经济理论的引进	291
二、对美国军费与战争经济动员实践等的研究	306
三、对美国军工与军品贸易实践的研究	310
四、对苏联/俄罗斯国防经济实践的研究	316
五、对其他主要国家国防经济理论与实践的关注	320
总体性认识与评价	323
结语 新中国国防经济学术脉络、因素与特征	327
附录 1 2009、1999、1990 年 <i>Defence and Peace Economics</i> 杂志	
篇目一览	339
附录 2 台湾学者钮先钟著作一览	345

第一章

现状与理路：基于国防经济学论著统计的分析

新中国成立以来,我国国防经济学术研究呈现出波浪式发展的态势,国防经济建设的现实不断对理论界提出新的要求,经济理论本身的发展和演进,也把研究视野逐步扩展到对于经济中的国防问题的研究。研究发现,新中国国防经济学学科建设与同时代的国防经济学术研究基本同步,国内国防经济学术研究与国外本学科创建基本同步,当前,新中国国防经济学术研究,正在从研究具体问题向学科体系建设的深度和高度发展、从个别热点研究向纵深发展、从有限领域向学科全方位发展,而且学术研究出现了深化和细化的趋势。进入 21 世纪,我国国防经济学术还提出了“范式转型”问题,并展开对于转型问题的深入理论探索和学术实践。本章从新中国国防经济学术文献的统计分析入手,以描述六十年来国防经济学术的现状及概略理路,同时交待有关本研究相关技术问题。

一、新中国国防经济学术研究论著统计与分析

(一) 统计口径的确定

作为军事学和经济学的交叉学科,国防经济学研究论著选择的范围较难处理。纳入本课题统计的主要是公开出版的学术论著,这方面的著作大体分为以下几个大类,国防经济史志类著作,主要包括国防(军事)经济史、国防(军事)工业志、军事志和兵团志;^①关于国防科技工业的著作、译著和文集;国防(军事)经济基础理论、国民经济动员、国防采办、国防投入、军事贸易、军队后勤财务和军

^① 军事志、国防(军事)工业志反映了各地军事、国防工业史,其中也涉及到国防经济范畴,如军事志中就包括经济动员内容。新中国出版的军队财务史方面的著作较多,兵团史料中也涉及到许多军事经济问题,我们在研究分类上都把它们归入国防经济史范畴。

人待遇等方面的著作、译著、教材和文集,以及一些综合性、大型国防(军事)经济工具书。研究发现,一些关于军事思想和国防、军队建设的著作与国防经济理论相关性较弱,本书做了必要删除,但要做到精确统计仍有一定困难。而一些论文集、教材、工具书、参考资料,严格来说并不能算是理论著作,但只要其书名或内容与国防经济理论有较高相关性,本书仍将其纳入统计。

然而,在实际研究过程中还发现,新中国对于国防经济学术的研究有两个不同的视角,即对于国防中的经济问题的研究和对于经济中的国防问题的研究,这两个视角都有其自身的特点以及方法论意义。但是,必须承认的是,由于新中国国防经济学科发展,仅仅才是近二十余年的事情,其学科对象、研究方法等基本问题也都正处于争论之中,所以,研究经济中的国防问题的一大批文献,尤其是史学文献中的战争问题研究、人口问题研究、土地政策研究等,很难在统计中纳入这里的论著范围,所以只有割舍。

在具体的文献统计源上,本书基本数据源主要是《全国总书目》、《全国内部出版图书总目:1949—1986》、国家图书馆、上海图书馆的馆藏书目和超星电子图书馆书目等。^①

(二) 著作总量统计与简要分析

从1949年到2005年,我国国内共出版国防经济学理论著作约556部,^②其中既包括中国经济学者撰写和编著的著作,也包括翻译的国外著作。(见表一)

表一将1980年代以前以10年为一个统计时段,1980年代以后以5年为一时段进行统计,目的是为了更准确地反映新中国国防经济学论著的出版概况。1980年代,国防经济理论著作量较新中国成立后的前三十年激增,但大多在1985~1989年出版。尤其国防(军事)经济基础理论方面的著作,也是首次出现在这一阶段。

从以上统计资料可以看出,1985年以前的每个时间段,国防经济学方面的著

① 本课题前期研究采用的《全国总书目》截至2003年。《全国内部发行图书总目(1949—1986)》由中国版本图书馆编,中华书局1988年出版,收录了1949年10月至1986年12月出版的内部发行图书18301种,包括这一时期出版的外国语言、少数民族语言文字图书和盲文图书。该书与《全国总书目》配套使用。

② 2000~2005年著作统计实际上是以2000~2003年为主。1949~1979年我国大陆共出版经济学理论著作692部,其中著述469部,翻译著作223部;1980~1989年,出版理论著作4040部,其中著述3463部,翻译著作577部,由此可见,新中国国防经济学理论研究的著作出版总量所占比重并不算太少。参见赵晓雷:《中国现代经济理论:1949~2000》,上海:上海人民出版社,2001。

表一 1949~2005 年公开出版的国防经济学著述和译著统计 单位:部

年份	总数	著述	译著
1949~1959	19(20)	16(17)	3
1960~1969	6(9)	4(5)	2(4)
1970~1979	7(9)	5(6)	2(3)
1980~1984	16(29)	15(25)	1(4)
1985~1989	72(87)	63(64)	9(14)
1990~1994	153(158)	149(154)	4
1995~1999	162	162	
2000~2005	127(129)	125(127)	2
总计	562(614)	539(581)	23(33)

注:1. 此表由作者整理而成。

2. 括号里的数据包括本书统计口径以外的资料。

述都很少。1949~1984 年 35 年间出版国防经济学著述 50 部左右,还不及 1985~1989 年 5 年的出版数。进入 1990 年代后,国防经济学方面的著述明显增多,其中 1990~1994 年和 1994~1999 年两个时间段的著作出版数都在 150 部以上。2000~2005 年时间段,虽然著述出版量统计为 126 部,但考虑到统计口径不一致,2004~2005 年的出版量统计不尽精确,按照 1990 年代出版量的年均数来看,2004 年国防经济学著述出版量也应该在 30 部以上,因此,2000~2004 年出版国防经济理论总量和前两个时间段出版总量还是大致相当的。

从表一还发现,1949~2005 年间,出版的国防经济学译著共计 22 部,与国内经济学者撰写和编著的著作总量相比较差距甚远。这种现象与国防经济学是年轻的经济学科,可供翻译引进的国外相关论著相对有限是相关的。^① 进一步分析发现,1985 年以前,国防经济学方面的译著很少,1949~1984 年 35 年间才 8 部,这很大程度上是由于国外经济学理论著作的引进除了受当时政治气候及对外政策影响,也是由于国内外经济学界缺乏正常交流所致。

表二是 1949~2005 年国防经济学译著国别统计。由表二看出,新中国国防

① 学界通常认为,虽然对军事(战争)和经济之间关系的研究可以追溯到亚当·斯密的《国富论》,但直到 20 世纪初,F. W. 赫斯特的《战争的政治经济学》和 A. C. 庇古的《战争经济学》先后出版,才意味着战争与经济之间的关系正式进入了经济学家的视野。1960 年,三本代表性著作的问世标志现代国防经济学正式创立。这三本著作分别为,查尔斯·J. 希契和罗兰·麦基恩的《核时代的国防经济学》;刘易斯·F. 理查森的《军备与不安全》;托马斯·C. 谢林的《冲突的战略》。自此以后,欧美经济学界对国防经济学研究产生了浓厚兴趣,有一批经济学家开始致力于国防经济学研究。

经济学译著主要以引进英、美的居多,其中在 1960 年代、1980 年代和 2000 年代都有英国著作翻译介绍,美国著作的翻译介绍,则主要集中在 1985 年以后,且增长很快,占引进著作的大部分;从前苏联引进的国防经济学著作主要集中在 1990 年以前。这种情况与国防经济学发展和我国社会经济背景变化相关,一方面,古典战争经济学发源于英国,而现代国防经济学理论则确立于美国,相对其他国家,尤其是苏联和东欧,英美学者对国防经济问题的研究,由于运用了数理手段,似乎显示了更强的解释和预测力,且国防经济研究范围已经超出了单纯的军事经济范畴,扩展到“大国防”概念^①;另一方面,1990 年代以后,中国市场化改革不断深化,对外开放进一步扩大,对用市场经济理论解决国防经济问题的需求也更加强烈。同期国内学术界还翻译了德国、日本、罗马尼亚、法国的著作,但数量甚微。这些著作虽然不一定是主流观点,但的确丰富了我们的研究视野,反映出新中国国防经济学工作者兼收并蓄的眼界。

表二 1949~2005 年国防经济学译著国别统计 单位:部

	1960~ 1969	1970~ 1979	1980~ 1984	1985~ 1989	1990~ 1994	1995~ 1999	2000~ 2005	总计
美国	(1)			3	3		2	8(9)
前苏联	(1)	1(2)	1(4)	2(4)				4(11)
德国		1		(1)				1(2)
英国	2			2			2	6
日本				1				1
罗马尼亚				1(2)				1(2)
法国					1			1
南斯拉夫				(1)				(1)

注:1. 此表由作者整理而成。
2. 2004~2005 年的数据来自国家图书馆、上海图书馆和超星电子图书馆的目录检索。
3. 1950 年代出版的三部《国防工业译丛》因无法确定国别,所以未列入本表统计。
4. 2000~2005 年两部译著为英美学者合著,故算引进英国和美国各两部著作。
5. 括号内数据包括未收入《全国总书目》的论著,其资料来源主要包括《全国内部出版图书总目:1949~1986》,库桂生主编《国防经济学说史》、朱庆林等主编《国民经济动员学教程》、陈德第等著《经济动员准备论》和《经济动员机制论》的参考文献。

① “大国防”观是随着现代国家安全形势与国防实践的需要提出的,“大国防”观是现代国家安全观、国家利益观、国家实力观、国家疆土观的综合反映。方敏和樊恭嵩把“大国防”观的特征概括为国家利益的整体性、国防建设的系统协调性、国防威力的综合性、国防功能的多元性、国防事业的社会性、国防战略的总体性。参见方敏、樊恭嵩:《大国防》,上海:上海人民出版社,1994,第 1 页。

(三) 著作分类统计与简要分析

为了厘清新中国国防经济思想的发展脉络,把握理论发展的关节点,判断其发展趋势,必须找到各个时期学术界关注的主要问题,这样就必须找出不同时期本学科研究的侧重点,这是对不同发展时期的有关学术著述进行分类统计的基本目的。本书对新中国国防经济学学术著作的分类,基于研究中纳入统计的文献聚积度而定,分别参见表三和表四。

表三 1949~2005 年国防经济学著作分类统计(一)

单位:部

	译著	工具书	教材	史志	论文集、文摘	论著
国防(军事)经济基础理论	10(19)	2	19(21)		3	53(55)
国防(军事)经济史	1(3)			106	1	43(54)
国防科技工业	4	4	4		3	17(24)
国防采办、投入和贸易	1		3			14
国民经济动员	1	1	7(14)		1	20(29)
军人待遇与军队后勤财务	1	3	70		16	24(27)
其他	2	10	9		7	96(98)

注:1. 此表由作者整理而成。

2. 2004~2005 年的数据来自国家图书馆、上海图书馆和超星电子图书馆的目录检索。

3. 括号内数据包括未收入《全国总书目》的论著,其资料来源是《全国内部出版图书总目:1949—1986》,库桂生主编《国防经济学说史》、朱庆林等主编《国民经济动员学教程》、陈德第等著《经济动员准备论》和《经济动员机制论》的参考文献。

4. 史志类包括各地军事志、国防(军事)工业志、新疆建设兵团各师、团志等。

表四 1949~2005 年国防经济学著作分类统计(二)

单位:部

	1949— 1959	1960— 1969	1970— 1979	1980— 1984	1985— 1989	1990— 1994	1995— 2005	总计
国防(军事)经济基础理论		2(4)	1	(1)	18(23)	30(33)	35(38)	86(100)
国防(军事)经济史			2	3(13)	10(14)	22	114	151(165)
国防科技工业	3	1	(1)	2	5(11)	8	15	34(41)
国防采办、投入和贸易						4	14	18
国民经济动员					2	9(13)	19(29)	30(44)
军人待遇与军队后勤财务	(1)			(2)	8	45	61	114(117)

续表四

	1949— 1959	1960— 1969	1970— 1979	1980— 1984	1985— 1989	1990— 1994	1995— 2005	总计
其他	16	3(4)	4(5)	11	29	33	31	127(129)
总计	19(20)	6(9)	7(9)	16(29)	72(87)	153(158)	289(302)	562(614)

注:1. 此表由作者整理而成。

2. 2004~2005 年的数据来自国家图书馆、上海图书馆和超星电子图书馆的目录检索。

3. 括号内数据包括未收入《全国总书目》的论著,其资料来源是《全国内部出版图书总目:1949 1986》,库桂生主编《国防经济学说史》、朱庆林等主编《国民经济动员学教程》、陈德第等著《经济动员准备论》和《经济动员机制论》的参考文献。

在本项统计中,国防(军事)经济基础理论主要包括:军事经济学、军事经济效益分析、国防经济学、军备控制等方面的论著、译著、文集、教材;国防(军事)经济史类主要包括国防(军事)经济史和思想史、根据地时期的经济史和史料、军队后勤财务史、新疆建设兵团史等方面的论著和文集,以及各地出版的国防(军事)工业志、军事志、新疆建设兵团师团志等;国防科技工业类主要包括国防科技工业管理、建设、军转民等方面的译著、论著、教材、文集和词典;国防采办、投入和贸易类主要包括国防采办、装备采购、军物流通、国防费等方面的论著、教材和译著;国民经济动员类著作则主要是有关的论著、文集、译著、教材和辞书;军人待遇和军队后勤财务主要包括军队后勤管理、军事会计、军事财务、军人待遇和福利研究等方面的论著、文集、译著、教材和辞典;“其他”类则将未能收入以上分类的、与国防经济学相关的著作归在一起,包括军队(军事)管理、国防(军队)建设和经济建设关系、军事思想等方面的论著、译著和辞书,一些内容上与国防经济有关的经济学家论文集、领导人军事思想研究和地方军事志也包括在内。

从表三中可以看出,国防经济学教材编著集中于军人待遇和军队后勤财务方面,这是因为,军事后勤学是军事学的一级学科和重要分支,与学科建设相适应,军事后勤学及与之相关的军队财务、军人待遇方面的教材需求也较大;对国外国防经济学成果的引进则主要集中在国防(军事)经济基础理论方面,同时国内经济学者的论著中,国防(军事)经济基础理论也是最多的,这表明在吸收消化国外成果基础上,国内学者着重对国防经济理论进行系统研究;而国防(军事)经济史中则地方志和国内学者论著约各占一半。

本书在表四中,将 1995~2005 年作为一个时间段,为的是减小统计口径不一致导致的误差,更好地反映国防经济学研究发展进程。从表中数据可以看出,1985 年以前,国防经济学论著相当少,建国后 35 年间,总共只出版过 48 部相关著作。这种现象与建国后相当一个时期,我国经济学理论研究较为僵化的局面

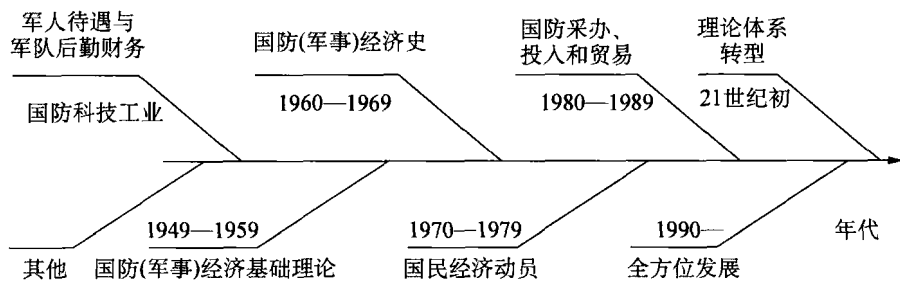
有较大关系,经济理论界主要从《资本论》以及经典理论和政治经济学角度出发,对西方经济学理论采取批判态度,即使是有所引进,也多是出于比较批判的要求,后来在“文化大革命”中,新中国国防经济学学术研究,从成果发表上看,基本趋于停滞。当然,这样的学术现实,也与我们在理论上长期坚持国防发展属于纯消耗部门的价值判断密切相关。

但是,学界对于国际上国防经济学的学术动态相当关注。在1960年代,新中国国防经济理论工作者仍出版了4部国防(军事)经济基础理论论著,这可算是国内学界对现代国防经济学研究的开始。如果以外国国防经济学作为学科诞生与1960年代相比较,我国的国防经济学理论研究可谓与世界同行同步。^①1985~1989年间,国防经济各分支学科的著作逐渐增多,其中国防(军事)经济基础理论研究空前繁荣,国防(军事)经济史、军人待遇和军队后勤财务方面的著作也大幅增加,一方面显示出新中国国防经济产业发展对于理论工作者提出了理论创新要求,另一方面显示出经济学者对国防经济学理论发展越来越重视。1990~1994年间,各分支学科著作较前期进一步增多,国防(军事)经济基础理论和经济史著作增长继续保持强劲势头,原来较少涉及的国民经济动员、国防采办、国防投入和军品贸易研究,也涌现出一批好著作。值得注意的是,该阶段军人待遇和军队后勤财务方面的著作增长最快,这是因为,军事后勤学在1980年代中后期被国家列为军事学一级学科,随之出现一支专门研究队伍,经过一段发展期,1990年代初正是研究成果大量涌现时期,出现了学科发展与研究成果交相推进的局面。1993年以来,尤其是新世纪以来,国防经济学各分支学科著作出版进入更大发展阶段,充分反映了新中国国防经济科学走向繁荣,学科建设全面展开,研究队伍不断壮大的现实,也是新中国国防经济发展对于学术发展的需求直接带动的。这个发展动态过程,用图一表示。

二、新中国国防经济学术演进的主要研究线索

新中国成立以来,国防经济学术演进的历程十分不平衡,各个不同发展阶段有不同的线索,也有不同的特征。目前,国内出版的新中国经济理论史和思想史

^① 这里提到的4部论著分别是1962年翻译出版的L.罗宾斯著的《和平与战争时期的经济问题》(北京:商务印书馆,1962)和E.坎南编的《亚当·斯密关于法律、警察、岁入及军备的演讲》(北京:商务印书馆,1962),1962年和1965年军事科学院翻译出版的前苏联学者拉可夫斯基著的《战略与经济》和美国学者查尔斯·J.希奇著的《核时代的国防经济学》。其中《核时代的国防经济学》被认为是现代国防经济学的奠基著作之一。



图一 新中国国防经济学科的发展历程

方面的论著,在阶段划分上多以重大政治事件为依据,即以我国改革开放为时间节点进行划分。本书著者认为,经济理论研究的阶段性固然要受到历史大背景的影响,但具体到某一具体经济学科,社会经济和政治对理论研究的影响有一定的时滞,其发展具有区别于其他学科的独特规律,因此,阶段划分如果基于文献统计,这样才能更准确地反映其发展脉络,以及不同阶段思想的聚积点和研究的热点。国防经济学作为具有极强的应用性质,同时受到国际形势大环境和国际与国内国防发展战略、军事战略、军费开支等因素影响的政策学科,学术发展的独特路径更符合客观规律。

从更长时段看,1985年的学科正式出现使新中国国防经济学术研究自然分前后为两个时期,而进入新世纪以来出现的学科转型,预示着一个新的时期的来临,所以,新中国国防经济思想史发展完全可以分成1985年之前的学科草创时期,1986~20世纪末的学科快速发展时期,以及21世纪以来的学科转型时期。

(一) 新中国国防经济理论创立:1949~1985年前后

从文献聚集分析所反映的学术脉络看,文化大革命前的十七年或者新中国成立到中苏决裂、文化大革命期间的十年、两次军委扩大会议期间的十年,自成一体的理论发展阶段。

1949年新中国成立之初,我国经济理论发展大体有两条线索,一条线索是承袭了“五四”运动以来马克思主义经济学在中国的传播和研究,一条线索是引入了以斯大林社会主义经济理论为核心的前苏联社会主义政治经济学。而作为年轻的经济学科分支学科,本期新中国国防经济学,无论研究课题还是著作引进,无疑都缺乏深度和广度。而作为国防经济学术本身的发展,新中国初期的相关理论发展,应当还有中国自古以来的优秀战争经济文化的学术影响,尤其是近代以来国防经济学术的痕迹,只是这个影响从文献的出版情况来看,似乎并不大。其根本的原因,似乎是由于新中国伊始的国防经济研究,所关注的问题与战争年代

的军事经济学术并无直接关联,而且从意识形态上,学界对于属于“剥削者”学术的民国国防经济研究是直接排斥的,同时,新中国建国伊始我们立刻就面临着一个完全不同的战略环境和战略对手,因而,从当时的学术出版状况看,对于美国军事经济的研究以及对于苏联军事经济的研究借鉴始终占据着学界舞台中心。

根据统计分析,这一阶段国防经济著作出版量很小,难以形成明显的思想规模。从发展特征来看,该阶段国防经济学术研究大体看出一条基本线索:以一般性的国防科技工业建设成果或经验介绍为主,辅以少量外国国防经济理论传播,理论研究较为缺乏。

1950年代,研究出版了一些国防经济方面的相关著作。如1956~1957年间出版的三辑《国防工业译丛》,其涉及到国防工业管理、工业经济、技术经济等方面的问题;而人民出版社出版的《大跃进中的中国人民解放军》和孙燕然的《社会主义建设与中国人民解放军》则多数是关于部队参与经济建设的通俗性读物。

1960年代,新中国国防经济,学术发展基本上与西方学界不相上下。随着社会主义政治生活中“以阶级斗争为纲”的指导思想逐渐确立,经济理论研究深受影响,整个经济学界活跃局面趋于消失,以苏联理论为模式,片面、教条理解和运用社会主义经济理论的学术思想占主导地位,并日益向极端化发展。^①在此背景下,国防经济学相关著作出版量进一步减少。不过值得注意的是,1962年国内引进的L.罗宾斯著的《和平与战争时期的经济问题》和E.坎南编的《亚当·斯密关于法律、警察、岁入及军备的演讲》,是新中国首次译介战争经济方面的著作,也是与国防经济理论联系最紧密的著述,这表明新中国经济学者已经注意到西方的国防经济思想对于国内学术研究的重要意义,开始有目的地加以引进介绍。^②这种国防经济学术思想的出现看似与当时的时代背景不符,其实不然,一方面,1950年代末,中苏关系出现裂痕,1960年代从苏联翻译引入的经济学著述大幅度下降,而从西方国家引进经济学理论就显得比较重要;另一方面,随着中国经济学理论工作者对西方经济学说的了解、研究的深化,西方经济思想引进从1950年代的比较零散,到1960年代已经比较系统和有重点。^③此外,1960年代,中国所处的国际环境也更加恶劣,战争危险一触即发,在这样的国际政治背景下,与国防建设有关的国防经济理论受到注意也是自然的。如果从学科建设角度认识,新中国国防经济学的草创似乎应当从这里开始。

① 赵晓雷:《新中国经济理论史,1949~2000》,上海:上海财经大学出版社,1999,第14—15页。

② 实际上,1962年和1965年中国人民解放军军事科学院还分别引进翻译了苏联拉可夫斯基著的《战略与经济》和美国查尔斯·J.希奇著的《核时代的国防经济学》等,但并未收入《全国总书目》。

③ 赵晓雷:《新中国经济理论史,1949~2000》,上海:上海财经大学出版社,1999,第44页。