

Mc
Graw
Hill Education



The
Economics
of War

战争经济学

保罗·波斯特 (Paul Poast) 著
卢周来 译



 中国人民大学出版社

战争经济学

The Economics of War

保罗·波斯特 (Paul Poast) 著

卢周来 译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

译者前言



因为此前参与主译过北荷兰公司推出的《国防经济学手册》，因此，刚拿到这本《战争经济学》时，我并没有认清其在国防经济学领域的学术价值。及至翻译完这本著作，尤其是在校对过程中再次通读这本著作，我为此前的自以为是感到了不安。

现在看来，《战争经济学》这本书在学科上的意义至少有以下几点：第一，作者应用了美国现代经济学入门教材惯用的通俗写法，把一些复杂的战争经济学问题阐述得十分清楚。第二，尽管写法通俗，但仔细阅读，仍然不难发现作者对经济学原理的理解十分到位，且应用自如。这尤其表现在诸如“裁军的收益”、“兵役制比较”、“武器采办合同”等章节上。可以说为“运用经济学工具分析战争与国防问题”提供了一个很好的范本。第三，本书最大的特点是理论与实践的结合。作者阐述每一个原理，几乎都有相应的应用分析案例，且原理与案例分析之间的结合可谓“天衣无缝”。第四，书中极为丰富的历史与现实材料，为本领域的后续研究提供了大量的素材，而这些素材此前在中国国防经济学领域并非很容易就能够获得或找到。第五，某种意义上看，本书与《国防经济学手册》一样，也提供了某些领域后续研究的“路线图”。所以，这本书对于那些想进入国防经济学科领域的读者，的确可以起到“领路者”作用。除去学科上的意义，那些对诸如战争、战争史、冲突以及国际关系领域相关问题感兴趣的读者，也都能从本书中找到自己感兴趣而此前未必知道的读点。正因此，我认为，本书不仅可以作为国防经济学学科初级教科书，还可以作为其他经济学专业与政治学、社会学等专业的优秀补充读物。

在翻译此书的过程中，当然也深感作者受意识形态与国家利益等主观因素的影响，对诸如朝核危机、中东问题等等重大事件的解读都有自



己的看法，而这些看法未必客观公正，并不代表译者和出版社的观点。这是中国大陆读者需要鉴别的。

另外，书中的数据资料都系作者自行搜集，可能与我国公布的数据不完全一致，也请读者阅读时予以注意。

本书在翻译过程中得到了我的研究生欧阳亮、宋雨、韩小磊的协助，但书中如存在讹误当由我一人负责，也敬请读者不吝赐教。

卢周来

2009年12月10日

于京郊百望山下

致 谢



在我写作本书期间，许多人提供了帮助与支持。首先，我必须感谢我的妻子朱莉，是她的支持与鼓励才使我决定写这本书；其次，我要感谢 Lucile Sutton 的辛苦工作，她给了本书出版的机会；再次，我必须感谢我的私人编辑 Jan Hall、帮我编辑索引的 March Schaefer 以及迈阿密大学三位前教授 James Brock, William R. Hart, Thomas Hall 的建议和支持；最后，还必须感谢那些阅读本书部分章节并提出建议的学者，他们是：

Molly Cooper, 俄亥俄州立大学

Geoffrey Forden, 麻省理工学院

Leroy Gill, 俄亥俄州立大学

David Hine, 迈阿密大学

Anke Hoeffler, 牛津大学

Vasilios Koestras, 克利夫兰州立大学

Alexander Montgomery, 哈佛大学

John Mueller, 俄亥俄州立大学

Gene Mumy, 俄亥俄州立大学

Lt. Col. Daniel Olexio, 防务地空情报学校

Cindy Williams, 麻省理工学院

Ronald Wintrobe, 西安大略省大学



战争使学者们着迷，使普通人关注，改变着生命，同时塑造了历史。然而，尽管可能与研究李将军在弗雷德里克斯堡之战中的战术或者艾森豪威尔将军诺曼底登陆计划同等重要，但人们却往往忘记了战争还是一项经济事务。“战争中开支要比装备重要，有了钱才有装备。”古希腊战争史学家修昔底德是这样评论的。^[1]而根据公元1世纪罗马史学家塔西佗的说法，“金钱是战争的力量源泉。”法国的路易十四说得更为直接，他相信“谁拥有最后一几尼*谁就总是胜利”。^[2]这些观点的核心很简单：在历史上，战争是为金钱而战，而金钱使得战争得以进行。

本书提供了关于战争经济学的一个简要介绍。尽管本书中每一章的主题都可以扩充成一本书或一门课程，但本书的意图并非提供细节。相反，本书有两个目的：第一，使得所有对经济学、政治学和相关社会科学以及人类学感兴趣的人们（包括学者和一般公众）理解经济与战争以及国防之间的联系；第二，本书试图为经济学教师们提供一个工具，通过这一工具，他们能够将核心的经济学概念应用于激动人心的现实生活之中。

教学要点

为了适合于学者与学生这一广泛的读者群，本书可以作为一本独立的教材，或者作为各种经济学和政治学课程的优秀补充读物。为体现其作为教科书的价值，本书具有以下几个教学上的特色：首先，书中每一章最后一节并不是简单地对章节内容进行总结，而是称为“本章要点”，这些

* “几尼”为1663年到1813年之间英国发行的金币，价值相当于1英镑1先令。——译者注



要点突出了本章有哪些主题是微观经济学所关注的，哪些主题是宏观经济学所关注的；其次，“本章要点”还提供了本章关键词的清单；最后，每章都以一组材料题或复习思考题结束，这些问题可以作为测验题、家庭作业或附加题使用。

为帮助教师和学生理解本书中各堂课所涉及的主要经济学原理，请参考表 1。表 1 是一个关于宏观与微观经济学核心原理的列表，表中还给出了这些原理在书中被强调的章节，以及哪些防务概念用到这些原理。

每一章都设置了“历史视角”专栏。尽管书中有很多历史上的案例，这些专栏还是能够通过历史传递一些与章节内容相呼应或章节内容之外的独特信息。这些专栏对于经济学或军事历史专业的教师尤其有用。

xiv 表 1 经济学核心原理以及相应的防务概念

宏观经济学核心原理	章节	防务概念
可支配收入	3.4	裁军的经济影响
通货膨胀（原因、影响、货币数量论、交易数量方程）	1.3	战争对经济的影响
生产函数（国家安全函数）	3.5	军备竞赛的经济影响
挤出效应	2.3 和 2.4	裁军的经济影响
菲利普斯曲线	2.3	越南战争的融资
债券市场	2.2	第二次世界大战融资
联储行动	2.2, 2.3 和 7.6	第二次世界大战融资、越南战争融资、对 2001 年“9.11”恐怖袭击的回应
失业	1.3	战争对经济的影响
国内生产总值	1.3	战争对经济的影响
宏观经济学恒等式 [$C+I+G+(X-M)$]	1.2 和 3.4	战争对经济的影响、政府开支的挤出效应
消费的边际倾向	3.4	裁军的经济影响
储蓄的边际倾向	3.4	裁军的经济影响
微观经济学核心原理	章节	防务概念
比较优势	4.3 和 8.5	征兵制与全志愿兵役制的比较；核技术供应国
无谓净损失	5.3 和 5.4	国内武器市场；全球武器市场
规模经济	5.4	全球武器市场
效率工资	4.6	私人军事承包商
贸易利益	8.5	与核技术供应国的实物交易
博弈论	3.5, 7.4 和 8.6	军备竞赛；诉诸于恐怖主义；谈判失败

配额和转移支付（补贴）对供给和需求的影响	5.4	全球武器市场
无差异曲线	3.6 和 4.7	军备竞赛的经济影响；自杀式爆炸
劳动需求曲线和劳动供给曲线	4.3	征兵制与全志愿兵役制的比较
边际成本和边际收益分析	4.3 和 6.6	军事劳动市场；维和
边际劳动生产率	4.3	征兵制与全志愿兵役制比较
卖方垄断与买方垄断	5.2 和 5.3	国内武器市场
机会成本	3.3, 4.3, 6.3 和 8.5	裁军的经济影响；兵役制比较；贫困和内战；核技术供应国
委托—代理模型	5.3	国内军品市场
生产可能性边界	3.3 和 3.6	裁军的经济影响；军备竞赛的经济影响
公共产品（搭便车；共用资源）	4.6, 6.6 和 8.6	私人军事承包商；维和；谈判
供给和需求曲线	5.3 和 8.5	国内武器市场

为便于理解，本书广泛使用了曲线、图形和表格。经济学曲线图分析对学生们来说更为重要，因为通过曲线图，许多低年级学生对经济学会变得熟悉起来。

本书后面的参考文献中专门列出了那些可以通过互联网免费获得的资源的网址。

本书结构

本书分为三个单元。第一单元探讨战争经济的经济学，它试图引导读者判断战争是否有利于经济；如果不利于经济，原因又是什么。第1章给出了支撑战争铁律的经济理论——关于战争可以成为经济的助推器的思想（如果战争不是发生在本国土地上）。由这一思想导出了评估战争之经济影响的四点方案。第2章应用这一方案分析了从20世纪至今美国参与的几场主要战争。通过对这几场战争的案例研究所得出的证据暗示，尽管战争铁律在过去是起作用的，但今天却不成立。这些案例研究同时给出了为什么战争不再会引发20世纪早期战争那样强烈而积极的经济反应的两个原因：永久性军事工业的存在以及现代战争的



性质。

第二单元揭示了这样一个事实：因为美国持续维持了其军事设施，战争的发动不会再引发大规模动员和政府开支的急剧增加。在第一次世界大战之前，美国政府只有在战时才能获得军费开支。而现在，军费开支仅是美国政府一笔最大的可自由支配的政府开支，而且许多国家在战时与平时都维持着高水平的军费开支。正因如此，现代战争不会给政府开支和资源动员提供一个巨大的与可持续的推进作用。

第3章详细讨论了美国以及世界范围内的军费开支、军费开支的经济作用，以及为什么一些国家维持如此高水平军费开支的原因。第4章和第5章深入考察了这些军费开支在人力与装备方面到底都购买了些什么。其中第4章讨论了军事人力招募与培训的经济学，而第5章讨论了武器系统的采办。

第三单元关注了为什么现代战争缺乏推动经济繁荣能力的另一个原因——现代战争性质的独特性与有限性。冷战结束时，政治学家约翰·穆勒（John Mueller）写道：“从理性的角度看，发达国家之间的战争从此将变得不可思议，因为它是不明智的（在核武器存在的条件下）、彻头彻尾的令人厌恶的想法。”^[3]尽管穆勒的观点主要关注的是核武器的存在，但他和其他人还认识到，通过贸易与金融流动，全球经济相互依赖性日益增加，这也使得战争成为非理性的：“为什么我们（美国）要与中国打仗？那样我们将不得不关闭所有的沃尔玛。”^[4]然而，核武器和经济依赖性并没有带来战争的终结。

当国际间战争的例证已经减少时，许多发展中国家却越来越频繁地卷入内战。反过来，如果这些国家的中央政府无法提供公共产品与服务，无法实施法律，或者无法掌握最后的统治权，这些国家将给全球性恐怖主义提供肥沃的土壤。工业化国家有两种应对方式：通过维和行动使失败国家稳定化；通过切断其资金使恐怖组织中立化。即使如此，更大的潜在威胁仍然存在——大规模杀伤性武器的扩散。尽管化学、生物以及核袭击的可能性小于恐怖袭击，但其巨大的杀伤力使得发达国家迫切需要防止这些武器落入恐怖分子或低门槛发展这些武器的国家之手。

第6章讨论了欠发达国家内部冲突的经济成因和后果以及作为对这些冲突的反应的维和行动的使用。第7章应用经济学工具分析了恐怖主义的存在、影响及预防。第8章勾勒出那些希望发展或扩散大规模杀伤性武器尤其是核武器的国家所面临的经济成本和激励。

注释

- [1] Thucydides, *The History of the Peloponnesian War*, Book 1, Ch. 83.
- [2] Plender, John, "The Sinews of War", *Financial Times*, March 20, 2003.
- [3] Mueller (1989), p. 219.
- [4] Lawrence Korb, in an interview in Hallet, Joe and Tory, Jack, "Are World Wars Obsolete?" *Columbus Dispatch*, June 6, 2004, p. A1.



第一单元 战争的经济影响

第 1 章 战争经济理论 003

- 1.1 导言 003
- 1.2 战争铁律 003
- 1.3 评估战争经济影响的四点方案 005
- 1.4 本章要点 020

第 2 章 现实中的战争经济：美国几场主要战争的案例研究 022

- 2.1 导言 022
- 2.2 支持战争铁律的一些案例 022
- 2.3 不支持战争铁律的一些案例 036
- 2.4 本章要点 054

第二单元 军事经济学

第 3 章 防务开支和经济 061

- 3.1 导言 061
- 3.2 美国军费开支 062
- 3.3 美国军费开支与宏观经济绩效：裁军的成本 069
- 3.4 美国军费开支与宏观经济绩效：裁军的收益 074
- 3.5 全球军费开支 081
- 3.6 探讨军事化的成因 088



3.7 本章要点 094

第4章 军事劳动 097

4.1 导言 097

4.2 军事人力比较 097

4.3 全志愿兵役制 VS 征兵制 100

4.4 案例研究：越南战争中从征兵制向全志愿兵役制转型 109

4.5 美国军事补偿：足够吗？ 115

4.6 私人军事公司/私人军事力量 122

4.7 本章要点 129

第5章 武器采办 134

5.1 导言 134

5.2 武器市场概述 134

5.3 国内武器市场 136

5.4 全球武器市场 150

5.5 案例研究：联合攻击战斗机 156

5.6 本章要点 159

第三单元 安全问题的经济学

第6章 发展中国家的内战 165

6.1 导言 165

6.2 内战的经济后果 169

6.3 内战的经济原因 171

6.4 转让到发展中国家的小型武器 177

6.5 非洲的冲突与不发达案例研究 179

6.6 和平行动：一种经济上无效率的响应？ 185

6.7 本章要点 191

第7章 恐怖主义 196

7.1 导言 196

7.2 恐怖主义的定义 197

7.3 国际恐怖主义事件和趋势 198

7.4 恐怖主义理性吗? 200

7.5 恐怖主义的融资 207

7.6 恐怖主义的经济影响 212

7.7 本章要点 218

第8章 大规模杀伤性武器扩散 222

8.1 导言 222

8.2 化学、生物和核武器概述 222

8.3 生产核武器的基本材料 228

8.4 核武器的需求 231

8.5 核武器的供给 235

8.6 国际公约: 一个有效的回应 245

8.7 本章要点 248

参考文献 252

索引 262

1

第一单元

Unit one

战争的经济影响

战争经济理论

1.1 引言

在 2003 年伊拉克战争前不久，一位因无法找到工作而灰心的失业男子告诉我：“目前振兴经济所需要的就是一场好的战争。”为什么他有这样的想法呢？难道战争不会中断财富创造过程吗？这种想法所依赖的是这样一种认识：第二次世界大战帮助美国走出了大萧条的泥沼。

第 1 章给出了战争有助于或有害于经济的原因。1.2 节揭示了战争铁律——战争产生经济繁荣的观念。1.3 节给出了一个四点方案，以判断战争在多大程度上影响经济，如果有影响，这些影响是积极的还是消极的。这一方案将产生相应的框架，用于分析第 2 章中美国参与的主要战争。

1.2 战争铁律

那个与我对话的男子持一种带有普遍性的观念，我将之称为“战争铁律”^[1]。这一铁律声称战争有利于经济，主要产生于美国在第二次世界大战期间的经验。这一铁律的逻辑很简单：为了打仗，政府必须招募军队并且生产武器。完成这项任务需要更多的人工作——或者直接服役，或者投身于生产装备的工厂中。然而，这一传统观念成立吗？对这一问题的回答需要我们回到战争对经济影响的两条路径上来：首先，战争使人们恐惧（心理影响）；其次，战争是昂贵的（实际影响）。这两种影响都能通过标准宏观经济方程得到最好的表示： $Y=C+I+G+(X-M)$ 。其中， Y =国家收入， C =消费， I =在新装备和新工厂中的贸易投



资, G = 政府开支, $(X - M)$ = 净出口 (为了简化分析, 假设净出口份额相当小)。

1.2.1 战争令人恐惧

恐惧会导致经济信心的下滑 (包括家庭户和公司), 从而影响经济。我们对 20 世纪 70 年代以来的消费者指数的调查已经证实了这一影响。不幸的是, 我们无法得到更早时期的调查数据。作为一种替代方法, 我们可以转向对股票市场的评估。因为对公司股票的估值很大程度上是基于对未来的预期, 因此, 股票市场的表现是一个尽管不完美却非常有用的关于经济预期的指数。^[2] 表 1—1 给出了美国主要国家安全危机事件之后道琼斯工业平均指数的即时表现。因为危机的发生会导致未来的不确定性, 股票市场一般都会下挫。这种恐惧导致人们花钱意愿降低, 因而降低了总消费水平 C 以及贸易投资 I 。如果所有其他变量 (G , X 和 M) 都保持不变, 危机将使得 Y 下降。

表 1—1 主要国家安全事件发生后美国股票市场表现
(道琼斯工业平均指数)

事件	日期	星期	当天指数变化 ^a (%)	6 个月以后	1 年以后
自由伊拉克行动	2003. 3. 19	星期三	0.26%	17.90%	25.60%
进入阿富汗	2001. 10. 7	星期日	-0.57%	12.63%	-18.61%
“9.11” 恐怖袭击	2001. 9. 11	星期二	-7.12%	10.47%	-10.66%
俄克拉何马州爆炸	1995. 4. 19	星期三	0.68%	14.92%	32.46%
世贸中心爆炸	1993. 2. 26	星期五	0.17%	8.41%	14.07%
索马里危机	1992. 12. 4	星期五	0.57%	7.80%	12.63%
沙漠风暴行动	1991. 1. 16	星期三	4.57%	18.73%	30.14%
入侵科威特 ^a	1990. 8. 2	星期四	-6.31%	-5.81%	3.69%
巴拿马 & 诺列加	1989. 12. 15	星期五	-1.53%	7.17%	-5.32%
格林纳达人质事件	1983. 10. 25	星期二	-0.69%	-7.1%	-3.31%
里根遇刺	1981. 3. 30	星期一	-0.26%	-14.56%	-17.12%
伊朗危机	1979. 11. 4	星期日	-0.77%	-0.32%	14.44%
东京湾袭击	1964. 8. 4	星期二	-0.9%	7.58%	5.18%
肯尼迪遇刺	1963. 11. 22	星期五	-2.89%	12.04%	21.58%