



MILITARY ECONOMICS

THE INTERACTION OF POWER AND MONEY

军事经济学

力量与金钱的相互作用

[英] 罗恩·史密斯 著
孙建中 译



新 华 出 版 社



MILITARY ECONOMICS

THE INTERACTION OF POWER AND MONEY

军事经济学

力量与金钱的相互作用



[英] 罗恩·史密斯 著

孙建中 译

图书在版编目 (CIP) 数据

军事经济学：力量与金钱的相互作用/（英）史密斯著；孙建中译

北京：新华出版社，2010.9 ISBN 978-7-5011-9355-4

I. ①军… II. ①史…②孙… III. ①军事经济学 IV. ①E0-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 158712 号

著作权合同登记号：图字：01-2010-3564

Military Economics: The Interaction of Power and Money

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of

Macmillan Publishers Limited under the title Military Economics by Ron Smith.

This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan.

The author has asserted his right to be identified as the author of this Work.

Simplified Chinese translation copyright © 2010 by Xinhua Publishing House

ALL RIGHTS RESERVED

军事经济学——力量与金钱的相互作用

作 者：[英] 罗恩·史密斯 著

译 者：孙建中

责任编辑：张 敬

封面设计：李尘工作室

出版发行：新华出版社

地 址：北京石景山区京原路 8 号

网 址：<http://press.xinhuanet.com> <http://www.xinhuapub.com>

邮 编：100040

经 销：新华书店

照 排：新华出版社照排中心

印 刷：北京新魏印刷厂

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：16.5

字 数：250 千字

版 次：2010 年 9 月第一版

印 次：2010 年 9 月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5011-9355-4

定 价：45.00 元

温馨提示：本社“新华版短信书友会”新书直订 发短信至：13651277005

本社图书策划中心诚征品位畅销选题 发邮件至：xhchzx@163.com

购书热线：010-63077122 中国新闻书店购书热线：010-63072012

图书如有印装问题请与出版社联系调换：010-63073969

>>> 译者序

从国际政治视角看军事经济学

军事经济学是根据经济学原理对军事发展规律进行探索的科学，通过研究军费开支、军备采办、战备规模、军事能力等军事要素努力达成各要素之间的最佳配置，旨在以最小成本获取最大收益，即以最小的国防投入实现最大限度的国家安全目标，主要包括和平时期慑止战争、战争时期赢得胜利、危机时期掌控局势等。军事经济学研究涉及经济学、军事学、政治学和历史学等多门学科，是一门典型的综合性学科。

一、国际政治学与军事经济学

国际政治是国际行为主体为争取、维护和扩大权力与财富等国家利益而进行的斗争，以及为防止战争、维护世界和平与促进各国经济文化发展所作的一切努力，是国家利益和国家权力与人类共同利益和国际法基本原则之间相互作用的过程。国际政治学则是对国际政治内容与结构形式及其相互关系的系统性研究，是研究国际政治发展演变规律的科学。其中，战争与和平等传统安全问题长期以来一直是国际政治学研究的主题。但是，冷战结束后，非传统安全问题逐步成为国际政治研究领域的主要内容。军事经济学也在经历着相同的变化，维持和平行动、人

道主义援助、抢险救灾等非战争军事行动问题正成为该学科越来越重要的研究对象。据此，国际政治学与军事经济学之间存在着一定的重合性、关联性和互补性，都是为了实现国家安全和世界和平。

研究国际政治必须要掌握一定的军事经济学知识。众所周知，政治是经济的集中表现，经济在很大程度上决定政治的本质或目标，即许多政治行为的本质或目标都可以通过研究其背后的经济因素及其相互关系而得到答案。因此，不了解国际经济，特别是军事经济，就很难全面把握国际政治的本质和发展规律。反过来，研究军事经济学也需要具备一定的国际政治学基础，因为国际政治学不仅要国际政治历史、现状与未来必须作出理论上的阐释，而且还要对国际政治现实反应敏感，需要及时地将国际关系中出现的最新动向纳入到研究领域中来。因此，国际政治学可以为军事经济学提供宏观的理论指导，甚至在一定程度上还可以影响军事经济学的发展走向。

二、综合国力与军事经济学

综合国力是一国各种资源和力量的集中表现，主要由经济、军事、人口、地理、资源等硬实力和领导能力、对外政策、政治制度、意识形态、文化艺术等软实力构成，其中，军事实力是综合国力的重要组成部分，两者之间存在密切关联。理论上讲，有多大的综合国力，就会有大规模军事力量。例如，当前的美国拥有世界上规模最庞大的军事力量，是唯一的超级大国，在世界各地拥有广泛的影响力；军事力量规模相对较小的发展中国家，其综合国力也相对弱小，其国际影响力十分有限。然而，也存在例外情况，即军事实力强大，但综合国力并不一定强大，因为长期维持超出综合国力承受能力的军事实力最终会损害国家经

济发展的根本利益，导致国家失败，苏联就是一个典型的例子。这说明，在正确判断综合国力的基础上，确定合理足够的军事力量规模，防止军事力量规模过大拖累国民经济发展，以及赋予军事组织一定的经济使命，努力维持为国家安全提供保障的军事力量发展与为国民生活质量的不断改进提供动力的经济力量发展之间的平衡，对于综合国力的可持续发展非常重要，这不仅是军事经济学研究的重要内容，也是每个国家都面临的重大现实课题。

这里需要指出的是，冷战时期的美苏虽具有相同性，都具有庞大的军事规模，但两者之间存在着一个实质性的差别，即美国的军事机器具有支持国家经济的特殊功能，它被赋予了在世界各地维持和保护全球自由贸易体系的重大使命，因为如果没有全球自由贸易体系的存在，美国的经济优势就难以充分发挥，经济发展就会受到巨大制约，经济利益将受到重大打击，而有了全球自由贸易体系，美国就可以凭借其强大的经济力量、金融力量和美元在世界货币体系中的主导地位广泛吸纳全球资源，为我所用，壮大自己。因此，美国在世界各地保持强大的军事存在，不仅不会削弱美国的实力，反而会不断增大美国的实力。但是，苏联的军事机器并不具备这样的功能，它是一个纯粹的资源消耗性的军事组织。

此外，人们对于军费预算功能的认识和对国家面临威胁的认知在很大程度上决定着一国军费开支在其国民生产总值中所占的比重或份额。但是，对于军费预算是否具有增加就业、刺激经济发展功能等问题，不仅各国看法不一，而且同一国家内部的不同利益集团之间以及不同的军事经济学家之间都存在较大分歧。这些分歧在各国每年一度的军费预算通过过程中更加明显，突出地表现在国防部和财政部之间的博弈上：国防部出于获取更多军费的需要主张不断增加军费，认为削减军费将危害国家安全，不符合国家利益；而财政部出于自身利益的需要通常反对增

加军费，认为削减军费有利于经济发展，有助于增进国家利益。当然，这种分歧的最深刻根源就是国家支付能力有限，国家不具备同时满足国防部和财政部所有需求的能力。除了国家支付能力因素外，国民特别是精英阶层所持有的感知威胁在军费预算辩论过程中也发挥着举足轻重的作用，甚至决定性的作用，因为它可以让那些反对增加军费开支的人们改变想法。这里，军工利益复合体对精英阶层在威胁感知上的影响不可忽视，精英阶层的威胁感知不一定反映现实，在某些情况下会出现严重扭曲现象。因此，军费开支的增大不一定是国家面临威胁的增大，它实际反映的很可能是利益集团的特殊需求。当然，在不同时期或不同情况下，国家如果能够根据经济发展的实际需要，巧妙利用军事预算杠杆对宏观经济进行调解，完全可以促进国民经济的发展。

三、国家安全与军事经济学

国家安全是确保国民经济正常发展的前提条件。没有国家安全保障或者国家安全系数较低，都将导致国家重要资源更多地流向军事领域，从而增大国民经济发展的机会成本，不利于综合国力的提高。诚然，与战时相比，和平时期国家安全系数相对高一些，各国的军费开支通常都会保持较低水平。例如，2007年，全球军费开支总额为1.214万亿美元，约占全球GDP总额的2.5%，全球平均每人分摊183美元。然而，各国军费开支在全球GDP总额的比重非常不均衡，大国所占份额较大一些，其中美国一家就占据了全球军费开支的45%，远远超出了其保障国家安全的基本需求。

值得注意的是，军事投入与安全产出之间的关系并不完全受经济法则的制约，两者之间并不一定呈现正比关系。例如，美国是世界上军费

投入最多的国家，但是我们不能因此而判定它就是世界上最安全的国家，因为其国家利益的全球化、军事存在的全球化和霸权政策的全球化使得美国自然成为众多国家防范的主要对象，特别是它还成了恐怖组织在世界各地的攻击目标，“9·11”事件的发生标志着美国本土开始成为“基地”组织攻击的目标。因此，加大对安全成本的投入不一定能够相应地提高安全系数。

除此之外，“安全困境”效应的存在也会使得追加的军费投入很难产生明显效益。当一国出于安全目的而增加军费开支时，其感受到威胁的邻国可能也会加强本国的军事力量建设，从而抵消该国的军备努力，结果是，该国的安全系数并没有得到任何提升。不仅如此，该国的做法还破坏了与邻国的信任关系。所以，为加强国家安全而大幅增加军费开支和扩大军备规模的做法具有很大的不确定性，在某些情况下，不仅难以达到其要实现的目标，而且还有可能出现适得其反的结果。

四、对外政策与军事经济学

一国对外政策的基本方针所反映的是该国对国际政治现实的基本看法和解决国际政治问题的基本态度。通常，人们对问题的看法决定其在该问题上的立场，立场决定处理问题的方式，而解决方式又在很大程度上决定着问题的最终结果。中国政府一贯将和平共处五项原则作为处理国与国关系的基本准则，其逻辑结果是，赞同使用和平手段解决一切国际问题，包括各种各样的国际争端，反对一切形式的霸权主义，主张在和平共处五项原则和新安全观指导下与各国共同构建国际政治经济新秩序，共同打造和谐世界。另一方面，凡是奉行霸权主义和单边主义政策的国家，其对外行为不可避免地会采取干涉他国主权和内政的行为，侵

害他人的合法权益，其结果必将迫使受害者采取相应的反制措施，无论这种反制措施是传统方式还是非传统手段，都会对加害国的安全构成威胁。例如，美国咄咄逼人的对外政策不仅在很大程度上加剧了地区核扩散，而且还招致了“基地”组织的恐怖袭击，这使得美国同时面临着传统和非传统安全威胁。据此，我们可以看出，国家对外政策与国家安全之间存在着十分密切的关系。

既然国家安全并不完全依赖于军事力量的保护，并与对外政策存在紧密关系，那么，通过制定科学务实的对外政策可以在不扩大军事预算规模的前提下就能够提升国家安全系数，但是，如果奉行霸权主义政策，即使提高军费开支水平，仍然难以获得更多的安全。这里，用经济学中的投入-产出原理来解释这种现象，显然行不通，因为既符合国情又顺应历史潮流的对外政策可以为本国节省大量的军费开支，而穷兵黩武的对外政策不仅会浪费大量的金钱和资源，给国家带来更多的不安全，而且还甚至会导致国家的衰败。

五、军事经济学发展趋势

军事经济学因从经济学角度研究军事问题或战争问题而逐步形成一门独立的学科，这种进程从亚当·斯密就已经开始，直到今天才不断发展完善起来。基于过去和现在的发展轨迹，军事经济学未来的走势很可能集中表现在以下几个方面：一是军事经济学将出现两极分化趋势，理论深度研究与扩大影响面并行发展。作为一门具有广泛影响和众多人感兴趣的学科，如果只将自己限定的高深难懂的范围之内，其发展前途必将受到影响，更加难以充分实现自己的目标，这一点如同西方哲学发展的历程类似，由于过于抽象和晦涩，西方哲学最后变成了只有极少数人

才能看得懂、玩得转的学术游戏，发展到今天，其活力明显减弱、后劲不足。因此，只有将高深研究与民众兴趣结合起来，让更多的人都能够看得懂军事经济学，让更多的人能够了解它的功能和作用，该学科才会有前途，才能够发挥更大的社会作用。二是更加重视研究新军事变革的影响以及军队转型带来的新挑战。军事变革将推动情报保障的实时化，指挥控制的网络化、战场态势感知的无人化、作战对抗的游戏化。这将不可避免地引起军费开支结构发生巨大变化，从而打破“斯密标准”——军队人数应为国家总人口的1%，军费开支应为国民生产总值的3%——导致军队人数越来越少，组织结构越来越复杂，军费开支因武器越来越昂贵而日趋庞大，但是战斗力越来越强。这些新情况新特点将成为军事经济学研究的新内容。三是更加重视研究将先进军事技术和产品转变为民用技术和产品的问题，充分挖掘军事机器的经济功能。军队在新的形势下应该朝着多功能化方向发展，不仅要具有一定的自我保障能力，以减少国家经济负担，而且还要有一定的产出能力，即军队不仅能够提供安全，而且还可以利用自身的先进技术和能力支持国力增长和达成其他国家目标。在此方面，军火工业对于一国的军力建设和国民经济发展都具有非常重要的意义。通常，国家之所以重视本国军工企业的发展，主要是基于安全考量，进口武器装备尽管先进，但会形成受制于人的致命关系，这种关系甚至能够决定战争的胜败。正因为如此，军事大国更加注重军火工业的发展，不仅用来满足本国军队的需要，而且还大量出口，赚取外汇，重要的是，通过培育至关重要的军火供求关系可以影响对象国的对外政策，使其能够为本国的战略目标服务。四是军事经济学研究与军事决策特别是战略决策越来越靠近，与国际政治学的关系越来越密切。战争与和平不仅是军事经济学和国际政治学研究重大问题，而且也是各国面临的重大选择问题，一旦在此问题铸成大错，就会对有关国家甚至整个人类都带来灾难。本书作者劳恩·史密斯

教授认为，人们的决策通常都是在各种诱因的影响下作出的，其中贪婪和恐惧是影响人们决策的最主要诱因，因此，研究影响人们决策的诱因一直是军事经济学的主要内容。但是，这只是对存在的现象所进行的理论解释，它并没有提出相应的解决办法。基于此判断，该学科将会越来越重视研究如何降低人们的贪婪和减少人们的恐惧等实际问题，最后达到削减军费开支、降低冲突和战争爆发频率、整体提升人类生活质量的共同目标。所以，相对于理论经济学，实用经济学将会在国家和军队决策过程中发挥越来越大的作用。**五是理论军事经济学难以摆脱经济学的束缚，其研究水平在相当时期内都难以超越经济学。**从相互关系上看，军事经济学是经济学的一个分支，对前者具有理论指导作用，这如同国际政治学与政治学的关系一样。这种关系决定了经济学的研究水平总是高于军事经济学，而且，这种局面在未来一段时间内难以发生明显变化。

前 言

战争与战备对经济发展影响巨大，贸易、分工和市场的发展因而需要有相应的机制控制暴力和维护秩序。经济问题对于军事计划至关重要，因为军事计划涉及保持资源、能力和义务平衡问题。因此，军事与经济、军事力量与金钱之间的互动或相互影响，对于当今世界极为重要。至少从亚当·斯密（Adam Smith）的《国富论》（Wealth of Nations）问世以来，经济学家们一直都在研究战争与和平问题。但是，正如大多数经济学一样，现代国防经济学或和平经济学通常也都是用数学或者统计学语言加以表达的，这使得很多本来可能感兴趣的人难以看懂。冲突的经济因素对于军队、和平运动以及像大赦国际（Amnesty International）或牛津饥荒救济委员会（Oxfam）这样的非政府组织中关心冲突的那些人非常重要。本书将通过利用技术国防经济学文献中的研究成果对安全、军费开支、征兵、武器采购、军需工业、军火贸易、军事作战以及国防开支的经济后果等军事经济学的基本内容作一个深入浅出的介绍。与此同时，本书还将探讨军事与经济之间千丝万缕的联系，为非技术文献提供一个指南，解释书中出现的经济概念，并借用一些当代的和历史上的军事事例来进一步说明这些概念。在军事和经济之间盘根错节的联系中，一个不可否认的事实是，战争和金融常常都被相同的人类根本动机驱使，这就是恐惧与贪婪。

目 录

译者序

前 言

第一章 序言	(1)
经济	(3)
军事	(10)
价值	(11)
事实	(14)
理论	(19)
本书概要	(22)
第二章 军事力量与金钱	(24)
加强安全	(31)
军国主义	(36)
经济概念	(38)
不确定性	(49)
经济与安全的相互作用	(60)

第三章 安全：我们安全吗	(69)
个人安全	(72)
国家安全	(79)
全球安全	(84)
战争	(90)
石油	(103)
军备竞赛与军备控制	(109)
 第四章 军事开支：多少才算够	 (113)
军事预算	(114)
军备动机	(122)
国防预算的经济功能和美国军费开支	(127)
艰难的选择：英国和法国	(132)
军备竞赛：印度和巴基斯坦	(138)
军事价格	(143)
军费账目与资产负债表	(146)
 第五章 通过需求获取军事力量：钱花得值吗	 (152)
劳动力	(153)
武器采办	(159)
采办：难以回答的问题	(163)
经济问题	(169)
技术	(172)

第六章 通过供应获取军事力量：军火商是死亡商人吗	(179)
军需工业：国防工业基地还是军工复合体	(180)
军火贸易	(185)
第七章 军事能力：如何制胜	(192)
力量运用	(193)
士气	(197)
后勤	(198)
维和	(200)
第八章 经济抉择：铸剑还是造犁	(206)
预算约束	(207)
经济效益效应	(213)
技术附带效应	(214)
经济战	(218)
第九章 理解军事经济学	(222)
缩写词表	(231)
参考文献	(236)
译后记	(242)

>>> 第一章

序 言

金钱对于军事而言关系重大，因为战争需要金钱的资助，而渴望得到金钱常常是打仗的动机。战争对于经济来说也非常重要，因为军事力量与冲突可以严重影响经济发展。战争和金融常常都被相同的人类根本动机驱使，这就是恐惧与贪婪。本书探讨的是经济与冲突之间的互动或相互影响。现在有大量研究有关冲突和金融与资源在军事方面的分配的经济文献，它们通常被称为国防经济学或和平经济学。有一个刊物的名字就叫《国防与和平经济学》（Defence and Peace Economics）。尽管经济学家都是研究金钱方面的专家，但是他们通常都不是为了赚钱而研究金钱，他们为军事分析作出了很大贡献。例如，托马斯·谢林（Thomas Schelling）因其在战略特别是核战略博弈论方面的出色分析而获得诺贝尔经济学奖。既然国防经济学通常是研究有关攻击行动的，和平经济学通常是探讨有关战争行为的，那么我干脆就使用军事经济学这个称呼，并把它界定为运用有组织的力量之经济学。

军费开支也很重要，因为人们在军事领域花费了大量金钱，2007年，全球军费约为1.3万亿美元。此外，军事装备也很昂贵，美国的B-2战略轰炸机每架高达20亿美元。这些开销在战争与和平问题上发挥着重要作用，同时也对经济发展产生了重要影响。2008年，伊拉克和阿富汗两场大规模武装冲突仍在持续，同时还有大约另外20场战争

也在进行当中，它们主要是国内战争，其中不少战争造成大量的人员伤亡。如果不理解战争的作用，我们就不可能理解许多国家的经济，尤其是那些贫穷国家的经济。1994 年的卢旺达大屠杀，大约有 80 万人被杀害，但这只是大湖刚果区域（The Great - Lakes Congo Region）此后十多年冲突的开始，这可能总共造成几百万人丧生，其中大部分人死于疾病和营养不良。不仅如此，在卢旺达与刚果民主共和国之间的战争中，还有来自安哥拉、布隆迪、中非共和国、乍得、利比亚、纳米比亚、苏丹、乌干达和津巴布韦的战斗人员以及外国雇佣军。尽管 2003 年交战双方实现了停火，2006 年两国也都进行了大选，并且联合国还在这一地区部署了 1.7 万名维和人员，但是，到 2008 年下半年，刚果民主共和国再一次爆发了冲突。由于该地区是重要矿产的来源地，因此，那里的冲突具有全球性的经济影响。

正如大多数其他经济学一样，国防与和平经济学使用的是数学和统计学语言，这让许多本可能感兴趣但又没有受过定量分析训练的人看不懂，其中包括大量学习战争与和平研究课程、军事课程的学生，众多非政府组织工作人员，甚至还有不少从事军事问题研究的人。本书将吸收数学文献中的优秀研究成果，但将以一种非技术方式来解释国防经济学内容，不会出现方程式或回归这些数学公式或统计学方法。针对书中出现的经济学概念和介绍的有关文献，本书将努力提供一个比较完备的叙述。正如不同的军种——陆军、海军和空军——拥有自己独特的文化一样，不同的学科也有自己的文化。这些文化差异可以大到如何查找参考书和使用文献这些方面。相对于历史或国际关系著作，经济学家们在使用参考文献方面更少一些，因而其著作不像其他学科的著作一样有那么多的引文以标明那些所谓的事实、思想或者观点的来源。此外，经济学家还使用了一种不同于其他学科的参照系。只要书中出现参考文献的地方，基本上都是非数学专业的读者非常容易找到的材料，而且是以作者