



国防经济学系列丛书·精品译库
DEFENSE ECONOMICS SERIES

“十二五”国家重点图书出版规划项目

和平经济学

冲突国家宏观经济分析

[美] 于尔根·布劳尔 [英] 保罗·邓恩 / 著
(Jurgen Brauer) (Paul Dunne)

陈波 侯娜 / 主译



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

“十二五”国

国防经济学系列丛书·精品译库

和平经济学

PEACE ECONOMICS

冲突国家宏观经济分析

[美] 于尔根·布劳尔 [英] 保罗·邓恩

(Jurgen Brauer)

(Paul Dunne)

著

陈 波 侯 娜 主译

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

和平经济学：冲突国家宏观经济分析 / (美) 布劳
(Jurgen, B.), (英) 邓恩 (Dunne, P.) 著; 陈波,
侯娜译. —北京: 经济科学出版社, 2016. 3
(国防经济学系列丛书. 精品译库)
ISBN 978-7-5141-6758-0

I. ①和… II. ①布… ②邓… ③陈… ④侯… III. 宏观
经济分析 IV. ①F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 061766 号

责任编辑: 侯晓霞 张建光
责任校对: 徐领柱
责任印制: 李 鹏

和平经济学

冲突国家宏观经济分析

[美] 于尔根·布劳尔 (Jurgen Brauer) 著
[英] 保罗·邓恩 (Paul Dunne)

陈波 侯娜 主译

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材分社电话: 010-88191345 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [houxiaoxia@ esp. com. cn](mailto:houxiaoxia@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

787×1092 16 开 10.75 印张 190000 字

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-6758-0 定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

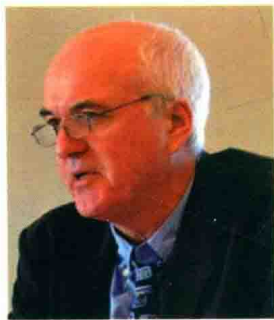
(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)



于尔根·布劳尔 (Jurgen Brauer)

美国奥古斯塔州立大学詹姆斯·M·赫尔商学院经济学教授。布劳尔在作为泰国曼谷朱拉隆功大学经济系、哥伦比亚波哥大罗萨里奥大学和西班牙巴塞罗那大学经济研究院访问教授时写作和修订了本书。



保罗·邓恩 (Paul Dunne)

南非开普敦大学经济学院经济学教授，中央财经大学国防经济与管理研究院高级研究员、海外名师。

邓恩在作为泰国曼谷朱拉隆功大学经济系和埃及开罗英国大学工商管理、经济学与政治科学学院访问教授以及英国西英格兰大学布里斯托商学院教授时合著了本书。

总策划：陈波

责任编辑：侯晓霞

丛书热线：010-62288950

电子邮箱：guofangjingji@126.com



511 先睹为快

赵俊杰→

18611352702

主译简介



陈波（1971~），陈波教授是国防与和平经济学研究领域知名中青年学者，本领域国际学术期刊 International Journal of Peace Economics and Peace Science 共同主编、Development and Conflict 国际期刊和 Emerald 国际出版集团 Conflict Management, Peace Economics and Development 系列英文丛书国际编委。主持教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目、国家社科基金等一系列研究，现任中央财经大学国防经济与管理研究院院长、教授、博士生导师，中国财政发展协同创新中心国防经费与国防经济系列重大研究项目负责人。



侯娜（1979~），英国约克大学经济学硕士、伯明翰大学国防经济学博士。著有《Arms Race, Military Expenditure and Economic Growth in India》，主编、参编和参译 Cooperation for a Peaceful and Sustainable World、《国防经济学前沿专题》、《国防经济思想史》等著作。在 Defence and Peace Economics、Peace Economics、Peace Science and Public Policy 等国际学术期刊发表论文多篇。主持国家自然科学基金、北京市国民经济动员等项目研究，现任中央财经大学国防经济与管理研究院副院长、副教授、硕士生导师，中国财政发展协同创新中心国防财政团队研究员。

中国财政发展协同创新中心2014年重大协同创新任务
“应对重大国家安全挑战背景下国防经费与国防经济系列理论与现实问题研究”支持项目
中国财政发展协同创新中心应对重大国家安全挑战的国防财政经济能力建设研究团队成果
国家自然科学基金国防支出与经济增长的理论拓展和实证研究项目(71403308)支持
中央财经大学双一流和特色引导学科专项国防经济与管理研究院建设项目

“十二五”国家重点图书出版规划项目

国防经济学系列丛书

精品译库



国防经济学系列丛书



王树年 (国家发展和改革委员会)

毕智勇 (国家发展和改革委员会)

翟 钢 (财政部)

董保同 (国防科技工业局)

姚 斌 (国防科技工业局)

邱一鸣 (总参谋部)

周代洪 (总政治部)

周 宏 (总后勤部)

游光荣 (总装备部)

余爱水 (空军)

李 鸣 (海军)

库桂生 (国防大学)

姜鲁鸣 (国防大学)

卢周来 (国防大学)

刘义昌 (军事科学院)

武希志 (军事科学院)

曾 立 (国防科技大学)

顾建一 (后勤学院)

郝万禄 (后勤学院)

徐 勇 (军事经济学院)

郭中侯 (军事经济学院)

方正起 (军事经济学院)

黄瑞新 (军事经济学院)

陈炳福 (海军工程大学)

魏汝祥 (海军工程大学)

樊恭嵩 (徐州空军学院)

贾来喜 (武警工程大学)

雷家骥 (清华大学)

刘涛雄 (清华大学)

孔昭君 (北京理工大学)

陈晓和 (上海财经大学)

丁德科 (西安财经学院)

林 晖 (国务院发展研究中心)

杨价佩 (国防科技工业局咨询委员会)

莫增斌 (中国国际工程咨询公司)

安伟时 (中国兵器工业集团公司)

赵澄谋 (中国国防科技信息中心)

张玉华 (中国国防科技信息中心)

杨天赐 (全国高等财经教育研究会)

李俊生 (中央财经大学)

赵丽芬 (中央财经大学)

李桂君 (中央财经大学)

邹恒甫 (中央财经大学)

陈 波 (中央财经大学)

侯 娜 (中央财经大学)

白 丹 (中央财经大学)

总主编 翟 钢 陈 波

丛书联络 中央财经大学国防经济与管理研究院

图字 01 - 2016 - 5893

Peace Economics: A Macroeconomic Primer for Violence-Afflicted States

Copyright © 2012 by the Endowment of the United States Institute of Peace Press. All Rights Reserved. Authorized Translation from English Language edition published by the United States Institute for Peace Press.

Copyright © 2016 by Economic Science Press. All Rights Reserved

© 2016 中国大陆地区简体中文专有版权属经济科学出版社
版权所有 翻印必究

译者

主译：

陈 波（中国财政发展协同创新中心 2014 年重大协同创新任务首席专家、
中央财经大学国防经济与管理研究院院长、教授、博士生导师）
侯 娜（中央财经大学国防经济与管理研究院副院长、副教授、硕士生导师）

参译：

张 笑（国家发展和改革委员会国防动员发展研究中心二室副主任、副研究员）
郝朝艳（中央财经大学国防经济与管理研究院副教授、硕士生导师）
刘海娇（国家开发银行职员、中央财经大学国防经济与管理研究院硕士）
金鸿锋（中央财经大学国防经济与管理研究院国防经济专业硕士研究生）

审校：

侯 娜（中央财经大学国防经济与管理研究院）
刘海娇（中央财经大学国防经济与管理研究院）

总 序

兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也！国防经济学起于战争实践，又与人类的和平与发展息息相关，这些年取得了飞速发展。为全面、系统反映国防经济学发展全貌与演进，总结挖掘国防经济实践成果，展示现代国防经济学发展方向，我们组织编写了这套《国防经济学系列丛书》。

《国防经济学系列丛书》包括四个子系列：（1）国防经济学核心教材；（2）国防经济学学术文库；（3）国防经济学精品译库；（4）国防经济学博士文库。重点展示国防经济学领域学者在一般性基础理论和方法研究、国家战略层面对策研究，以及面向现实的重大应用研究等方面的研究成果。丛书选题涵盖经济与安全、战略与政治、国防与和平经济、国防财政、国防工业、国防采办、国民经济动员等相关领域，既包括国防经济学领域的基本理论和方法介绍，如《国防经济学》、《国防经济思想史》等；也包括对一些国家或领域国防经济情况的专门介绍，如《美国国防预算》、《国防财政学》等；还包括对国际国防经济学领域研究最新发展情况的介绍，如《国防经济学前沿专题》、《冲突经济学原理》等。

《国防经济学系列丛书》瞄准本领域前沿研究领域，秉承兼容并蓄之态度，建立开放性运行机制，不断补充新的选题，努力推出中国一流国防经济学者在本领域的教学、科研成果，



并希望通过借鉴、学习国际国防经济学发展的先进经验和优秀成果，进一步推动我国国防经济学研究的现代化和规范化，力争在一个不太长的时间内，在研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面使中国国防经济学在研究的“广度”和“深度”上都能有一个大的提升。

在“十二五”国家重点图书出版规划项目支持下，本套丛书由中央财经大学国防经济与管理研究院发起筹备并组织编辑出版，该院组成了由国内外相关高校、科研机构 and 实际工作部门的一流专家学者组成的编辑委员会，参与编审、写作和翻译工作的除来自中央财经大学国防经济与管理研究院、中国金融发展研究院、中国经济与管理研究院、政府管理学院、经济学院、财政学院等教学科研单位的一批优秀中青年学者外，还有来自清华大学、北京大学、中国人民大学、复旦大学、南开大学、北京理工大学、军事科学院、国防大学、国防科技大学、后勤学院、军事经济学院、海军工程大学、中国国防科技信息中心等国内国防经济与相关领域教学与研究重镇的一批优秀学者。经济科学出版社积极支持丛书的编辑出版工作，剑桥大学出版社等也积极支持并参与部分图书的出版工作。

海纳百川，有容乃大。让我们携起手来，为推动中国与国防国际国防经济学界的交流、对话，为推进中国国防经济学教育与研究的大发展而贡献我们的智慧、才华与不懈的努力！

是为序。

翟 钢 陈 波

2010年6月于北京

译者序

和平，多么诱人的字眼，没有人不希望和平，没有国家不希望和平，因为有了和平，人们才可以安居乐业；因为有了和平，国家才能让人们生活得更好。和平经济学的发端、成长是 20 世纪世界范围内防务与和平领域和经济学领域研究的一大成就，不但为上述领域的研究开辟了一片新的领地，而且有利于人们用经济学的理论和经济方法来理解冲突与和平领域中的各种争议和问题，保持宏观经济稳定、增长，并持久维护安全、稳定的社会。

—

1919 年，经济学家凯恩斯（Keynes）参加了巴黎和会，身份是英国财政部的首席代表和首相劳合·乔治的顾问。他试图减少协约国对德国的巨额赔款要求，遭到失败后辞职并撰写和发表了《和平的经济后果》^①一书。在书中，凯恩斯提出，针对德国的巨额赔款和经济制裁以阻碍其重建与发展的做法非常危险，它只会增加德国人民的仇恨。正如凯恩斯的预见，《凡尔赛和约》的重压使德国在第一次世界大战之后持续陷入经济困境，由于赔款的压力，马克剧烈贬值，从而引发了空前的恶性通货膨胀；而美国和欧洲战胜国的经济也并没有受益于赔款，严重的国际经济不平衡带来了世界范围的经济大萧条。德国魏玛共和国受到了大萧条极大的重击，失业率飙升，特别是在大城市中，政治转向了极端主义。1933 年 1 月，希特勒的纳粹党上台执政，建立了独裁政府，引发了第二次世界

^① Keynes, John M. (1920). *The Economic Consequences of the Peace*. London: Macmillan.



大战，该冲突成为人类历史上最具毁灭性的战争性灾难。^①

在付出了如此惨重的教训之后，人们开始重新审视凯恩斯在《和平的经济后果》中提到的论点、方法和政策。第二次世界大战之后，西欧各国尤其是联邦德国的经济迅速恢复和长足发展，大致上受到了《和平的经济后果》的影响。^② 按照凯恩斯理论的主张，政府开始积极扮演经济舵手的角色，通过财政与货币政策来解决经济问题。“二战”后，《马歇尔计划》（或称《欧洲复兴计划》）对欧洲国家的经济发展和世界政治格局产生了深远的影响，这一定程度上也促使学术界从关注战争向关注战后和平重建转变。

二

和平经济学有两大核心内容：一是诸如凯恩斯理论的经济学原理与方法在战争与和平问题上的应用；二是政治家和政府对确保和平相关问题的解决与维持稳定的和平的政策制定和实施，在这样的背景下，更多的学者开始利用经济学方法来研究战争与和平。20 世纪 60 年代，在与“战争相关”项目（Correlates of War Project）、国际和平科学学会及《冲突解决》杂志有关的一些学者和团体的推动下，战争的科学研究被打下了坚实的基础。^③ 一大批知名的经济学家如博尔丁（Boulding）、伊萨尔德（Isard）和谢林（Schelling）等成为和平经济学的重要人物，和平经济学作为经济学的一个分支领域，逐渐发展了起来。

当前，被广泛引用的和平经济学定义主要有如下几种：伊萨尔德（1994）将和平经济学定义为主要关注：（1）在经济领域或行为单位经济活动之间的冲突的解决、管理和减少；（2）应用经济学的措施和政策应对和控制冲突（无论经济成本是否合适）；（3）冲突对企业、消费机构、政府和社会经济行为和福利的影响。^④ 安德顿和卡特（Anderton & Carter, 2007）给出了和平经济学的综述，并将和平经济学定义为利用经济学方法和原理来解释国际体系内潜在或实际发生

① Weimar Republic and the Great Depression. Historylearningsite. co. uk. Retrieved 02 - 05 - 2015.

② [英] 约翰·梅纳德·凯恩斯，张军、贾晓屹译：《和平的经济后果》，华夏出版社 2008 年版。

③ Anderton, Charles H. and John R. Carter. (2007). "A Survey of Peace Economics", In Todd Sandler and Keith Hartley, eds., *Handbook of Defense Economics*. Vol. 2. Amsterdam: Elsevier.

④ Isard, W. 1994. "Peace Economics: A Topical Perspective", *Peace Economics, Peace Science, and Public Policy*. Vol. 1, No. 2.



的暴力冲突的起因和后果，以及暴力冲突避免、管理和解决的途径。^① 布劳尔和卡鲁索（Brauer & Caruso, 2012）提出，和平经济学是用经济学方法研究和设计政治、经济和文化机制，它们之间的相互关系，以及用以防止、减少或解决各个社会内部和之间任何类型的潜在或实际暴力冲突或其他破坏性冲突的政策。^②

显然，按照这样的定义，和平经济学具有三个定义性特征：第一，经济学的方法和原理可以有效地应用于和平与冲突的研究；第二，和平经济学的主要目标是确定和解释潜在或实际发生的暴力冲突的起因和后果，以及暴力冲突避免、管理和解决的途径；第三，政治、经济和文化机构、组织的协同合作，应用和平经济学去设计和有效减少暴力冲突，建设与维持稳定和平的机制与政策。

三

近年来，国家间战争和国内战争数目有所下降，例如 1998 ~ 2007 年间，全球仅发生了 3 起国家间冲突和 30 起内战。^③ 但为传统战争减少而欢欣却是不合时宜的，战争冲突和暴力在这个世界依然存在，在人类纪念第二次世界大战六十周年的今天，新的威胁形式如有组织犯罪、非法贸易和恐怖主义等，都成为 21 世纪发展不得不面对的挑战。当今世界仍有高达 15 亿人生活在受脆弱性、冲突或大规模有组织刑事暴力影响的地区，而且这些低收入的脆弱国或受冲突影响的国家完全没有实现联合国千年发展目标的任何一项，21 世纪的冲突与暴力仍是国际社会的一道深深创伤。^④

有名的《经济学人》比较了两个非洲小国布隆迪与布基纳法索的经历：在 1990 年前，两国的增长率及收入水平相似。但在 1993 年下半年，布隆迪在总统遇刺后爆发内战。在随后的十几年间，30 万人丧生，死难者以平民为主。而和平安宁的布基纳法索如今已比布隆迪富裕 2.5 倍。生活在受脆弱性、冲突或大规模有组织刑事暴力影响地区的民众有许多人受困于暴力循环之中，在 2000 年以来经历过内战的 39 个国家中，几乎全都在此前 30 年中发生过另一场内战——20

① Anderton, Charles H. and John R. Carter. (2007). "A Survey of Peace Economics", In Todd Sandler and Keith Hartley, eds., *Handbook of Defense Economics*. Vol. 2. Amsterdam: Elsevier.

② Brauer, Jurgen and Raul Caruso. (2012). "Economists and Peacebuilding", In Roger MacGinty (ed.), *Handbook on Peacebuilding*. London: Routledge.

③ SIPRI Yearbook 2008.

④ World Bank, *World Development Report* 2011.



世纪 60 年代, 这种现象的比例要低许多。^① 正如《2011 年世界发展报告》所指出的, 如今发展所受到的主要约束或许不是贫困陷阱, 而是暴力陷阱。和平的国家正在成功摆脱贫困, 而贫困现象正在集中于那些被内战、冲突及有组织犯罪撕裂的国家。

战争仅仅是暴力的一种形式, 更多的国家不断遭受低烈度冲突、高谋杀率、有组织犯罪等较低强度暴力的折磨。例如, 在危地马拉, 如今每年 (主要由犯罪团伙实施的) 谋杀案的遇难者人数已高于该国在 20 世纪 80 年代内战中死亡的人数。武装暴力平均每年造成 52600 人员死亡, 但是其中只有 1/10 是武装冲突的受害者, 3/4 的死亡 (约 396000 人) 基本源于人际犯罪暴力。和平经济学将目光投入到更宽泛形式的冲突上。冲突播下了进一步动荡的种子而造成巨大的经济破坏, 使得逃离暴力陷阱困难重重。经济问题 (如贫穷) 是滋生暴力的温床, 据研究, 40% 的年轻人会由于失业而加入犯罪团伙或叛乱组织, 相较而言, 出于信仰原因的人数可能不到 10%。^② 从暴力到贫穷, 再从贫穷到暴力, 这样的恶性循环如何打破也成了国际社会正在制定的今后 15 年新的发展目标之一。^③ 世界银行也转而重视其长期以来忽视的安全问题 (如千年发展目标中没有直接与安全相关的项目), 将和平与安全视为创造就业和经济发展的重要因素。^④

四

创建良好的经济政策和稳定的宏观经济框架, 对社会从暴力冲突中恢复和重建至关重要。但是, 当前大多参与重建的实践者缺乏有效应用经济手段的基础知识和能力。布劳尔、邓恩的这本书正试图提供与冲突有关国家宏观经济学的一个基本分析, 并延伸到了超越经济领域的社会重建、社会契约和社会资本等范畴。本书的主要内容围绕以下四个方面展开: 第一, 以通俗易懂的方式解释关键的经济学概念、原理及其在和平经济中的应用; 第二, 介绍重要的相关问题、数据和度量; 第三, 分析关键机构的作用和责任; 第四, 提供暴力冲突预防、调解、和平协议和冲突后管理的经验和教训。作者在第 1 章提供了冲突与经济相关

① The Economists, *The economics of violence*, 04 - 14 - 2011.

② The Economists, *The economics of violence*, 04 - 14 - 2011.

③ Copenhagen Consensus and Post - 2015 Consensus, available at <http://www.copenhagenconsensus.com/post-2015-consensus> (accessed 02 - 08, 2015) .

④ World Bank, *World Development Report* 2011.



分析,通过对冲突的成本、经济学目标和经济政策要素的讨论,指出冲突阻碍发展,而缺乏发展甚至缺乏发展的希望是冲突的主要诱因。创建(或重建)恰当的宏观经济框架和政策,促进形成全球性的公共政策干预、援助,才能形成有利于发展的条件。第2章介绍了经济增长理论和政策,讨论了冲突如何扰乱经济体系,并引发不断抑制经济的恶性循环,以及如何制定增加资产、减少贫困和冲突的策略。第3章从长期经济发展目标转向短期宏观经济稳定性考量,指出受冲突影响国家的财政政策和货币政策功能失调,因此制定恰当的税收、利率以及援助等相关政策就十分重要和必要。第4章分析了冲突与国际贸易和国际金融的密切关系,即战争和暴力会干扰各国和国际组织对国际贸易和相关资金流动的管理,而贸易和金融的管理不善是冲突产生的原因之一,因此制定适当的贸易和金融政策,有助于受冲突影响国家在经济全球化环境下重建和平。第5章得出了从设计视角理解和推进和平,重构社会契约、建立实现稳定和平新机制的十二条经验原则。

本书的作者于尔根·布劳尔教授,任职于美国奥古斯塔州立大学的詹姆斯·M·赫尔商学院。从布劳尔教授发表的大量学术论文和著作中,可以看到其研究主要关注和平与冲突、军事、经济发展和经济教育。布劳尔教授曾担任世界银行、联合国、北约等国际和地区组织的顾问,以及纽约货币监理署的首席经济学家。从1998年至2005年,布劳尔教授担任和平与安全经济学家协会副主席。他还是《和平与安全经济学》杂志的联合创刊人和联合主编。保罗·邓恩教授现任职于南非开普敦大学经济学院,并任英国西英格兰大学的荣誉教授、泰国朱拉隆功大学访问教授,以及南非劳动与发展研究所研究员。邓恩教授曾任职于英国密德萨斯大学、利兹大学、剑桥大学、华威大学和伦敦大学伯克贝克学院,他的主要研究领域是和平与安全经济学、国防经济学、产业经济学、宏观计量经济模型和宏观经济政策分析。邓恩教授是和平与安全经济学家协会(英国)主席,并和布劳尔教授一同担任《和平与安全经济学》杂志联合主编。基于在经济学与和平经济学领域的多年出色研究,两位教授共同为我们贡献了这部将大量经济学原理和现实案例有效浓缩进冲突、和平等问题的分析,对促进国际学术界和国际社会对此的理解,将起到非常重要的作用。

中国是爱好和平的国度。但世界发展并不平衡,经济全球化以及国际社会致力于全球的可持续发展,一方面给大多数发展中国家带来了一定程度的经济发展;然而另一方面,不公正不合理的国际政治经济旧秩序并未根本改变,贫



穷、冲突、战乱仍是这个世界难以抹去的疤痕，为了更好地理解和平、发展、冲突与经济等方面的关系，也为了更好地理解和平经济学，我们将本书引入中国。

本书的翻译工作由陈波博士组织并审阅定稿，侯娜博士进行了初稿的全面校译和修改工作，刘海娇进行了大量的前期翻译和准备工作。来自中央财经大学国防经济与管理研究院、国家发展和改革委员会国防动员发展研究中心、国家开发银行的六位中青年学者担任翻译工作，我们感谢各位译者的辛劳和高水平的工作……

国内对和平经济学的研究还几近空白，这本书也几乎是国际学术界近年来首部关注和平设计和宏观经济、政策及社会机制并以和平经济学命名的专著，作为最大的发展中国家，没有人能比我们更珍视和平……然而由于作者所处的社会环境和全书的基本原理仍以西方经济学的理论和政策为基础，所以对其研究内容和方法，必须有甄别地加以分析、借鉴与吸收。书中观点也不代表译者和所在机构的观点。时代对和平经济学提出了挑战，也给予了难得的发展机遇，和平经济学家任重而道远……

陈 波 侯 娜

初讨论于法国格勒诺布尔

再讨论于瑞士日内瓦

2015年7月