

后冷战时代的 世界军事工业与贸易

黄如安 罗革伪 主编



国防工业出版社
<http://www.ndip.cn>

后冷战时代的 世界军事工业与贸易

黄如安 罗革伪 主编

国防工业出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

后冷战时代的世界军事工业与贸易现状如何,它又将如何发展,并对世界和平与发展这两大主题如何产生影响,这正是本书所要讨论的主题。本书以后冷战时代为背景,以国家安全战略目标为轴心,从理论与实践两翼共同探索了后冷战时代世界主要国家是如何运用军事工业与贸易这把“双刃剑”,通过其军事战略的谋划,去追求其最大国家安全利益的战略学说、行为标准与政策选择,并试图以兼收并蓄、洋为中用的手法立一家之说,以图文并茂、资料翔实的形式描述后冷战时代世界军事工业与贸易的运行轨迹。

图书在版编目(CIP)数据

后冷战时代的世界军事工业与贸易 / 黄如安, 罗革伪
主编. —北京: 国防工业出版社, 2004. 7
ISBN 7-118-03496-7

I. 后... II. ①黄... ②罗... III. 国防工业—研究—世界 IV. F416.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 042929 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 100044)

国防工业出版社印刷厂印刷

新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16 印张 16¼ 371 千字

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月北京第 1 次印刷

印数: 1-4000 册 定价: 27.00 元

(本书如有印装错误, 我社负责调换)

《后冷战时代的世界军事工业与贸易》

编委会名单

主 编	黄如安	罗革伪		
副主编	康 荣	李光东	郭 磊	
参著者	李文经	刘燕花	史 澜	

前 言

东欧巨变、苏联解体标志着世界进入了后冷战时代,人们在忙于收获冷战结束所带来的和平红利的同时,却不经意间经历了第一次海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争和伊拉克战争等多次大规模的高科技局部战争。世界军事工业与贸易再度成为人们关注的一个焦点问题,再度成为有了人类文明就存在的“战争与和平”这个两难选择天平上的重要砝码。

世界军事工业与贸易既是世界经济体系中的一个重要组成部分,又是一个十分神秘、充满迷雾的特殊行业,因为它总是伴随着战争与死亡,是国家战争机器的一部分,是个“嗜血而肥”的产业。研究和探索世界军事工业与贸易的发展及其影响,总是从事国防经济(或军事经济)理论与实践工作者的重要使命。目前,我国理论界对军事工业与贸易的研究存在着两种倾向:一种是从军事或战争的角度研究,认为军事工业与贸易是战争机器的一部分,是武器装备实力的重要体现,它能够在一定程度上发动战争、制止战争或制约战争的进程与胜负;另一种是从经济的角度研究,把两者分开或把两者结合在一起,从国家经济利益出发,认为军事工业与贸易既是战争机器的一部分,也是获得“超额垄断利润”的行业,是赚取硬通货(外汇)的主要渠道,从而它偏好战争,因为可以通过战争发战争财,并从中“嗜血而肥”。我们认为这两种观点都有它的长处,也有它的道理,但也有失偏颇,因为军事工业与贸易的军事性和经济性只是它的两大特征,而其本质特征是服从和服务于国家安全战略,是一个国家军事战略的重要组成部分。后冷战时代的到来使国际安全格局发生了变化,各国都在调整其国家安全战略和军事战略,从而必然引起世界军事工业与贸易的调整与变化。本书正是基于后冷战时代的这个大背景,从追踪世界主要国家安全战略与军事战略调整的轨迹出发,从理论与实践两个方面探索当今世界主要国家军事工业与贸易的变轨、整合与再造的理论学说、实际做法和政策选择,并试图以最新、翔实的资料,图文并茂地描述后冷战时代世界军事工业与贸易的发展趋势。

党的十六大之后,我国进入了全面建设小康社会的黄金时代,以经济建设为中心、完全实现“分三步走”的战略目标,是我国相当长时期内的国家战略。但是,我国正处在后冷战时代的国际安全大环境下,世界主要国家安全战略和军事战略的调整,世界军事工业与贸易的发展变化,也必然影响到我国的国防工业与贸易、乃至军事和国家安全战略。因此,本书可作为国防战线、尤其是军事工业与贸易理论和实践工作者的参考书,也可作为国防经济(军事经济)专业教科书或教学参考资料。

目 录

导 论	1
第一章 国家安全与军事战略的变化	9
1.1 世界各国国家安全与军事战略的形成	9
1.1.1 国家安全与军事战略	9
1.1.2 美国和苏联国家安全战略与军事战略的形成	10
1.2 后冷战时代国家安全与军事战略的发展	15
1.2.1 后冷战时代美国国家安全与军事战略的发展	15
1.2.2 后冷战时代俄罗斯国家安全与军事战略的发展	17
1.2.3 后冷战时代其他国家国家安全与军事战略的发展	19
1.3 “9.11”事件之后国家安全与军事战略的转折性变化	20
1.3.1 “9.11”事件之后美国国家安全与军事战略转变	20
1.3.2 “9.11”事件之后俄罗斯国家安全与军事战略的新变化	22
1.3.3 “9.11”事件之后其他国家国家安全与军事战略的变化	24
第二章 国家安全学说与军事工业的基本走向	26
2.1 国家安全学说与军事工业的定位	26
2.1.1 国家安全学说概述	26
2.1.2 美国国家安全与军事工业发展关系观点评述	26
2.2 后冷战时代的国家安全与军事工业发展	34
2.2.1 后冷战时代美国国家安全与军事工业发展计划	34
2.2.2 后冷战时代美国关键技术与军事工业发展计划	35
2.2.3 后冷战时代美国军事采购与军事工业发展计划	36
2.2.4 后冷战时代美国防务实验室与军事工业发展计划	38
2.3 21 世纪的国家安全与军事工业基本走向	38
第三章 世界军事工业所面临的主要挑战	42
3.1 美国军事工业所面临的主要挑战	42
3.2 俄罗斯军事工业所面临的主要挑战	44
3.3 世界其他国家军事工业所面临的主要挑战	45
第四章 世界军事工业基础的转换和重建	50
4.1 冷战后世界主要国家军事工业调整与改革的动因	50
4.2 美国军事工业基础的转换和重建	51
4.2.1 美国军事工业合并的倾向	52
4.2.2 鼓励军民一体化	56

4.2.3 美国军事工业的前景	57
4.3 西欧军事工业基础的转换	59
4.3.1 欧洲各国对军事工业基础转换政策	59
4.3.2 KONVER 计划和欧盟的结构基金对欧洲军事工业基础转换的影响	62
4.3.3 各军火公司应对需求下降的转换战略	63
4.3.4 欧洲军事工业的转变和多样化	65
4.3.5 西欧军事工业转换的前景	66
4.4 俄罗斯军事工业的重建	68
4.4.1 以简政放权为手段来改革军事工业管理体制	68
4.4.2 制订各种鼓励措施积极推进军转民	69
4.4.3 摒弃“一对一”竞争,保证重点武器的发展	70
4.4.4 大力推进私有化来增强军工企业活力	70
第五章 世界军事工业的联合与合作	72
5.1 世界军事工业联合与合作的原因	72
5.1.1 经济全球化浪潮使得世界军事工业的联合不可阻挡	73
5.1.2 军事同盟与地区防务一体化的发展推动世界军事工业合作向纵深方向发展	74
5.1.3 能够获得多方面的合作利益是世界军事工业联合与合作的根本推动力	74
5.2 冷战后世界军事工业联合与合作的特点	76
5.3 世界军事工业联合与合作的类型	77
5.3.1 发达国家与发达国家军事工业的联合与合作	78
5.3.2 发达国家和发展中国家(地区)的联合与合作	82
5.3.3 两种类型国际军事工业合作的比较	85
5.4 世界军事工业合作的影响	86
5.4.1 世界军事工业合作对具有技术比较优势国家的影响	86
5.4.2 世界军事工业合作对具有技术比较劣势国家的影响	87
5.4.3 世界军事工业合作对未来安全因素的影响	88
第六章 美国防务理论重塑与军事工业及贸易	89
6.1 20 世纪 90 年代美国防务理论的调整	89
6.1.1 美国确立“打赢两场几乎同时发生的大规模局部战争”的防务理论	89
6.1.2 坚持“打赢两场几乎同时发生的大规模局部战争”的防务理论	90
6.1.3 “9.11”事件后,美国防务理论的转折性变化	90
6.2 美国大力支持军工行业进行调整与促进军火出口	92
6.3 美国军事工业与贸易的特点和发展趋势	96
第七章 俄罗斯新军事理论与军事工业及贸易	99
7.1 俄罗斯新军事理论及其变化	99

7.2	后冷战时期俄罗斯军事工业及贸易的调整	101
7.3	现阶段俄罗斯军事工业及贸易的特点和发展趋势	104
7.3.1	俄罗斯军事工业及贸易的发展道路	104
7.3.2	俄罗斯军火出口开始取得“以武养武”和发展经济的双重功效	106
7.3.3	俄罗斯武器出口的政策选择	107
7.3.4	中东、亚洲和拉美地区是俄罗斯主要的军火出口市场	108
7.3.5	俄罗斯新的军事工业与贸易政策选择	109
第八章	欧洲大一统的军事工业与贸易	111
8.1	防务——欧洲一体化的例外	111
8.2	欧洲军事工业一体化发展的动因	112
8.2.1	促进欧洲军事工业一体化发展的外部因素	112
8.2.2	欧洲各国军事工业内部的缺陷也是促进欧洲 军事工业合作的因素	115
8.2.3	作为欧洲军事工业合作驱动因素的政治风险	116
8.3	欧洲军事工业一体化的发展取决于欧洲各国对军事工业一体化的态度	117
8.3.1	英国的态度	117
8.3.2	法国的态度	118
8.3.3	德国的态度	119
8.3.4	意大利和其他国家的态度	120
8.4	欧洲军事工业一体化正在发展	121
8.4.1	军工联盟机构的发展	121
8.4.2	防务欧洲已经成形	123
8.4.3	装备欧洲已经起步	123
8.4.4	欧洲军事工业一体化有了一定的发展	124
8.5	欧洲军事工业一体化的前景	126
8.5.1	欧洲军事工业一体化的形成任重而道远	126
8.5.2	欧洲军事工业一体化的前景	128
第九章	亚洲太平洋地区的军事工业与贸易	130
9.1	亚洲太平洋地区军事工业与贸易的基本情况	130
9.2	亚洲太平洋地区军火进口基本特点	133
9.3	亚洲太平洋地区军火出口基本特点	140
9.3.1	亚洲地区军火出口额持续降低	140
9.3.2	亚洲不同地区军火出口变化不均衡	142
9.3.3	亚洲国家(地区)武器出口与进口不对称	142
9.3.4	亚洲地区军火出口集中程度较高	143
9.3.5	亚洲主要武器出口国(地区)武器出口变化不平衡	145
第十章	军民两用技术的开发与贸易	146
10.1	对军民两用技术的一般理解	146
10.2	后冷战时期美国军民两用技术的发展	147

10.3 俄罗斯军民两用技术的发展	150
10.4 军民两用技术的转计与控制	152
10.4.1 关于军民两用技术扩散的两种不同见解	152
10.4.2 美国政府严格控制本国军民两用技术的扩散	154
10.5 军民两用技术开发与贸易的制约因素	155
10.6 军民两用技术开发与贸易的发展趋势	156
第十一章 军事贸易的经济学分析	158
11.1 后冷战时期国际军火市场的特点	158
11.2 军事工业与贸易对军火出口国产生的宏观经济影响	163
11.2.1 军事工业与贸易给军火出口国带来经济利益	163
11.2.2 军工生产大国扩张军事工业必然带来负面影响	164
11.3 军火制造商的成本—效益分析	165
11.4 军火出口国政府的成本和利益分析	166
11.5 军事贸易对军火进口国产生重大影响	170
第十二章 军事工业与贸易全球化的机遇和挑战	172
12.1 军事工业与贸易全球化的模式和特征	172
12.1.1 对军事工业与贸易全球化的理解	172
12.1.2 军事工业与贸易全球化的模式	173
12.1.3 军事工业与贸易全球化的特征	173
12.2 军事工业与贸易全球化动因分析	176
12.2.1 军事和政治动因	176
12.2.2 经济动因	177
12.3 军事工业与贸易全球化为军工企业和政府带来机遇	179
12.4 军事工业和贸易全球化进程中面临的挑战	182
第十三章 不对称与反恐战争对军事工业与贸易的影响	186
13.1 不对称与反恐战争催化了国家安全学说与军事战略的变革	186
13.1.1 揭开不对称与反恐战争的神秘面纱	186
13.1.2 不对称与反恐战争条件下的国家安全学说	187
13.1.3 不对称与反恐战争条件下的军事战略变化	188
13.2 不对称与反恐战争将引发一场新的世界军备竞赛	189
13.3 美国发起的反恐战争将刺激军事工业与装备技术的发展	191
13.3.1 反恐战争将刺激美国军事工业与装备技术的发展	191
13.3.2 反恐战争对世界军事工业与装备技术发展的正面影响	193
13.3.3 反恐战争对世界军事工业与贸易发展的负面影响	195
第十四章 面向 21 世纪的军事工业与贸易政策选择	199
14.1 新世纪军事工业与贸易政策选择的历史背景	199
14.1.1 新世纪国际安全格局新变化下的军事工业与贸易政策选择	199
14.1.2 新世纪经济发展与安全隐忧两难境地的军事工业 与贸易政策选择	201

14.2 新世纪军事工业与装备技术发展政策选择·····	204
14.2.1 新世纪军事工业发展的政策选择·····	204
14.2.2 新世纪军事装备及技术发展的政策选择·····	205
14.3 新世纪军事采办政策的理性选择·····	210
14.3.1 新世纪军事采办的一般政策选择·····	210
14.3.2 新世纪军事采办政策改革的选择·····	211
14.4 新世纪军火出口及控制的政策选择·····	214
14.4.1 新世纪军火出口政策的选择·····	214
14.4.2 新世纪军火出口控制的政策选择·····	217
附录 ·····	219
附录 1:世界主要军事研制生产企业概况 ·····	219
附录 2:21 世纪的十大超级武器 ·····	239
附录 3:未来微型兵器 ·····	243
附录 4:世界军火进出口最多的国家(地区)及生产公司数据表 ·····	244
参考文献 ·····	249
后 记 ·····	250

导 论

整个 20 世纪人类经历了两次世界大战(热战)和近半个世纪的冷战,直到 20 世纪 90 年代才进入后冷战时代。回顾过去的 20 世纪,人类基本上是在战火硝烟和刀光剑影中度过的。两次惨绝人寰的世界大战自不必说,它造成了几千万的生灵涂炭,无数人类物质财富与精神文明被毁灭。第二次世界大战结束后开始的美苏争霸和军备竞赛,又使世界进入了近半个世纪的冷战时期。此时虽说没有发生像世界大战那样的大规模热战,但由于美苏两国竞相研制和发展核武器、生化武器和大规模杀伤性武器,并向盟国及世界热点地区扩散,使得核战争或新的世界大战一触即发。有的战略评论家指出,美苏争霸所引起的冷战对美国安全所带来的威胁并不亚于第二次世界大战。何况此时世界局部战争和武装冲突更是不计其数。20 世纪 90 年代初,随着苏联解体,冷战宣告结束,和平与发展是当今世界的两大主流,但是也不可忽视这样的现实,即美国自恃其无与伦比的经济、科技和军事实力,为确保后冷战时期“一极独霸”的“美国世纪”,而加大了军备扩张和对外武力干预的力度,还有国际恐怖主义、跨国犯罪、民族分裂主义和极端宗教势力,以及地区武装冲突,也时时对国家安全和人民和平生活造成威胁。

几乎可以肯定地说,非对称性局部战争将是 21 世纪战争的主要样式。从一般的意义上说,战争起源于经济,又依赖于经济,特别是依赖于军事经济,如其中的军事工业及其贸易。马克思主义指出:“暴力本身就是一种经济力。”拿破仑有一句名言:“战争第一需要的是钱,第二是钱,第三还是钱。”布什(乔治·W. 布什,第 43 任美国总统)在向美国国会和美国人民推销其迅猛增长的国防预算时的“广告词”是:“现代战争本身需要巨额的金钱。”现代战争之所以“需要巨额的金钱”,首先就是需要“巨额的金钱”去购买军火,或自己从事军火的生产。现代局部战争,虽然作战范围有限,军事行动规模不是很大,但使用的却是命中精度高、杀伤面积大、破坏力极强的技术兵器,因而,作战的激烈程度高,消耗大,对武器装备等财物的需求量非常之大,是一般国家难以承受的。例如,在第四次中东战争中,仅仅打了 18 天,双方的战时财力消耗就达 100 亿美元,大大突破了双方的经济承受限度。

未来高技术战争更是消耗巨大的战争。以海湾战争为例,首先反映在对高新技术武器装备的研制开发、采购、使用、维修等费用的高投入方面。从海湾战争中使用的几种高技术武器的售价来看,一枚“爱国者”导弹是 110 万美元,一枚“战斧”式巡航导弹是 130 万美元,一架 F-15 战斗机是 5040 万美元,一架 F/A-18 舰载飞机是 3100 万美元,一架“阿帕奇”攻击直升机是 1170 万美元,一辆 M-1A1 坦克是 300 万美元,一架 F-117A 隐身飞机是 1.06 亿美元,还有在科索沃战争中美国首次用于实战的 B-2 轰炸机的每架造价高达 20 多亿美元,等等。其次是反映在战争中的巨大消耗方面,集中表现为战时武器装备、弹药、油料等各种物资和人员的消耗。比如,海湾战争中美军单兵的日消耗量为 200 多千克,相当于第二次世界大战时的 10 倍,越南战争时的 4.6 倍;战争每日消耗的水

量高达 4.5 万余吨,而且全靠净化后运送;消耗的食品折合 2600 万美元;消耗的油料达 1900 万加仑。多国部队所需的武器弹药、燃料、生活用品等作战物资总共达 800 多万吨。为此,美国建立了第二次世界大战以来最大的后勤保障体系,动用了包括美国空军 90% 的运输机,还有租用美国国内、韩国、德国等民航飞机,以及几百艘军用、民用舰船,几千列火车,上万辆运输卡车,建立了陆海空立体运输网。最后是反映在战争的高昂代价方面。海湾战争只打了 42 天,但美国等多国部队就耗资 611 亿美元。其中,“沙漠盾牌”行动约 140 亿美元,“沙漠风暴”和“沙漠军刀”行动约 470 亿美元,每天平均耗资 11.2 亿美元。

美军在阿富汗的反恐战争已经花费了 400 亿美元,而在伊拉克战争中花费了 200 亿美元之后主要军事行动才宣布基本结束。布什总统在 2002 年 1 月 23 日出席美国预备役军人联合会时,提出了 2003 财年军费预算将超过 3800 亿美元,这将成为美国 20 年来军费开支增幅最大的一次。同时,他也强调,现代战争耗资巨大,但效果也很明显,美国愿意为此付出代价。美国 2002 财年总预算达到 2 万亿美元,占 GNP 的 20%,而军费开支是 3180 亿美元,占其总预算和 GNP 的比例分别是 15.9% 和 3.18%。而 2003 财年的军费是 3930 亿美元,比 2002 年增长近 20%,是近 30 年来防卫开支增幅最大的年份。2003 年 10 月,布什总统又签署了 2004 财年国防预算 3680 亿美元,这还不包括布什要求在 2004 财年列支、国会已经通过的 870 亿美元的伊拉克、阿富汗军事重建拨款。

由上足以看出,现代局部战争对军事经济、尤其是军事工业及其贸易的依赖性。军事工业又称为国防工业或军火工业,是指专门从事武器装备等军需物品生产、或以军事商品生产为主的经济部门(行业),因以生产销售热兵器为主,以大规模、机械化、流水作业为主要特征,所以通常称之为“军事工业”。军事工业属于一国(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,以高新技术为先导,专门或主要生产战争及军事用品等特殊“消费品”(军火),是满足社会特殊消费(战争、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”。在国家没有消亡、战争因素仍然存在的今天,军事工业还是一个国家不可或缺的特殊行业之一。

由于各国的国情和国家安全与军事战略不同,各国军事工业的发展模式也不尽相同,它主要可归纳为以下几种模式。

1. 美英模式

美英模式是以美国、英国等主要西方发达国家为代表的“寓军于民”的军事工业发展模式。这种模式的主要特点是:军火(武器装备及其技术)生产与销售主要由私营企业进行,国有军工企业很少,而国防部是这些军火的惟一买家,因而政府基本上控制了军事工业的发展。经过战后几次私有化浪潮,美英等国已经几乎没有什么国有化的军工企业,所有军火生产及销售都由私有商业企业进行,国家只负责制定政策、管制军火进出口和进行宏观指导,国防部则负责军品采购。法国和意大利仍有少数国有军工企业,但绝大部分已属于私营公司,军火生产销售已经成为公司的商业行为,国家只是对其进行政策指导和进出口的监管。这种模式的主要优点是:军火生产和销售基本依托于国民经济,几乎没有单独的国家军火行业,是一种完全军民两用和“寓军于民”的行业模式。这些公司在接到国防部或军方订货时生产军品,没有军事订货就生产民品。企业生产经营和运作完全依靠市场,市场竞争非常激烈,因而有利于企业经济资源的优化配置,并减少了国家财力负担和军事资源的使用,有利于国防部或军队购买到更具有竞争力的质优价廉的武器装备和

军需物品,从而大大节约了有限的国防费。

2. 日本模式

日本模式是以日本为代表的“民为官用”的军事工业发展模式。这种模式的主要特点是:军火生产与销售完全由私营企业进行,没有国有军工企业,日本防卫厅是这些军火的惟一买家,因而政府也基本上控制了军事工业的发展。由于日本属于第二次世界大战的战败国,在美国的占领和帮助下通过的“和平宪法”不允许日本拥有军队和发展军事工业。经过战后经济的迅速恢复与发展,当今日本已成为仅次于美国的世界第二经济大国,在此基础上,日本又想充当世界政治大国和军事大国。日本名义上没有国有化的军工企业,而许多民间商业企业都能生产包括导弹、飞机和军舰在内的尖端武器及常规武器。日本防卫厅负责帮助日本自卫队向这些私有商业企业采购所需的军火和其他军需物品。

3. 俄罗斯模式

俄罗斯模式是以俄罗斯为代表的“官民结合”的军事工业发展模式,它又可以称之为一种“转型模式”,即由前苏联时期的完全“官办”模式,向西方市场经济的“民办”模式转化的一种过渡型模式。苏联解体后,俄罗斯继承了苏联 87% 的军火生产能力和 72.9% 的军工企业员工。在俄罗斯采取“休克疗法”实现由计划经济向市场经济体制转轨的同时,也希望军事工业实现由过去完全“官办”模式,向西方那种“民办”模式转化,即实现军火企业私有化,但由于军火行业涉及到国家安全利益,以及复杂的利益关系,这种转变并不理想,因而也就形成了目前的这种过渡模式。这种模式的主要特点是:军火生产与销售主要仍由国有大中型军工企业进行,而一些私有民营公司也参与部分军火的生产销售,国防部和部分国家强力部门是这些军火的主要买家,军事工业的发展基本上掌握在政府手中。

我国军工行业发展也处于一种转轨当中,但是它仍然属于传统的“官办为主”的模式。解放后,我国学习苏联模式优先发展重工业,建立起了门类齐全的军工科研生产体系,直属国务院国防科办和国防科工委,是一种军民基本分离、自成体系的全官办军工发展模式。这种军工发展模式虽然有利于国家集中优势力量和资源,优先保障军队装备和国防建设需要,便于国家完全掌握和控制军事工业的发展,在我国军队现代化建设和保卫国家安全防御方面取得了很大成绩,但其缺陷也是非常明显的。第一,它加重了国家的经济负担和行政管理任务,军工企业的生产经营、管理和盈亏完全由国家负责;第二,它自成一体,军民不兼容,不利于科学技术和生产能力的军民转化,以及军工生产力的解放和效率的提高;第三,它不利于现代“全民防御”和“寓军于民”战略思想的落实,以及战时全民动员的实现,因为武器装备只能由少数专门军工企业生产,而其民用商业企业不能也不会生产军品;第四,它使得军工企业完全成为政府的一部分,生产经营活动完全听命于上级主管部门,缺乏竞争机制,企业不是市场主体和独立的经济利益主体,从而造成军工企业普遍经营管理能力差,经济效益不高;第五,由于军工企业没有竞争,经营管理能力差,经济效益不高,产品质量和技术性能也难以提高,技术改造和创新的动力不足,军队作为惟一的买家只能采购价格虽不是很高,但产品质量和技术性能也不是很好的军需物品,从而影响部队现代化建设和军事任务的完成。改革开放之后,尤其是我军战略方针转移,军工企业实现军转民的改革之后,我国开始学习和借鉴西方发达国家经验,走“寓军于民”、“军民两用”和“平战结合”之路,实现军事工业的发展模式由“完全官办”到“官民结合”的转变。但从近期的实践来看,成效虽大,但改革和转轨之路还很长,军事工业的发展还处于“官办

为主”的阶段。

军事贸易是一个与军事工业结合在一起,但又相对独立的问题。军事贸易又称为军品贸易,或武器贸易,是以武器装备等军用物品为主要交易对象的一种商品交易活动或行为。军火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,而国内发生的军火交易,各国都把它称之为军品采购或军队采购,所以,军火贸易通常是指国际或世界军火贸易,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。军火贸易的产生,既是战争与军事的需要,也是军事工业发展本身的需要。因此,军火贸易不仅在战时会发生,而且在平时期也很繁荣。军火贸易因战争和军事需要而出现,也是军事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。

军事贸易的对象从总体上说是武器装备等军需物品及其劳务,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工业的技术专利等知识产权及劳务;四是与军火贸易和军事工业有关的投资、信息和服务等。军火贸易的形式主要包括:

(1) 直接贸易,即贸易国双方通过直接签订军火进出口贸易合同的方式进行军火交易。现汇贸易和易货贸易两种方式是目前国际军火贸易中的最主要方式之一。

(2) 间接贸易,即贸易国双方不是通过直接签订军火进出口贸易合同,而是通过其他的方式进行的军火交易。如通过政府军事援助或友好往来等方式。这也是目前国际军火贸易中常见的一种方式。

(3) 补偿贸易,即贸易国双方通过签订有关军事投资、技术合作和军火生产许可证及技术转让等贸易合同的方式进行军火交易。它形式上不是现成武器装备的交易,而是通过对东道国军工企业的投资、技术转让或武器零部件生产许可等方式进行的跨国贸易。东道国不需要用现汇支付其进口的技术、许可权和劳务等成本,可用生产后的武器装备或零部件抵消,也可用其他商品(包括民品)出口来补偿。它是目前国际军火贸易中另一种主要的方式。

(4) 此外,国际军火走私也成为目前军火贸易的一种重要的补充形式。

军火贸易作为国际贸易中的一个特殊部分,它具有以下几个特点。

(1) 它的交易主体通常是国家或政治实体。由于当今“国家主权论”的普遍认同,以及军队是国家的军队,国家安全防务属于中央政府职责范围的原因,军火贸易通常是由国家出面组织和实施,基本上由中央财力承担和受国家战略方针和政策的控制。

(2) 它的客体即交易的对象是一种特殊商品。军事贸易中的军火既是人类劳动的产品,具有价值和使用价值,必须通过市场进行等价交换以实现其价值补偿;同时它又是一种“杀人工具”和毁灭性的手段,国际社会和各国政府都要求对它严格管理和控制,尤其是进出口受到严格管制。

(3) 它的交易动机非常复杂,是一种利益矛盾的综合体。因为战争、军事和发展军事工业的需要,各国都追求军火贸易,尤其是一些军火生产强国希望通过大量的军火出口既得到经济利益,又得到政治和军事利益。但在军火出口的同时,也就产生了武器的扩散和武装冲突的可能,又反过来对武器出口国的国家安全利益构成威胁。因此,军火出口国在

通过军火出口赚取硬通货(外汇)等经济利益时,不得不考虑其政治和军事利益保护问题,有时宁愿牺牲一些经济利益而节制军火的出口。军火进口国在军火进口时也同样要考虑其政治、经济和军事利益的平衡问题,不能一味地追求军事上的需要,大量进口武器装备,而不考虑其经济承受能力问题。

(4) 它的交易环境和秩序极不正常。在美国等少数发达国家主导下形成的国际政治、经济秩序不平等,国际军火贸易的环境和秩序也极不正常。美国(也包括俄罗斯)等少数世界军事强国经常、大量地对外出口军火,却主导通过许多限制武器贸易和不扩散武器条约,来限制许多小国和弱国进行军火贸易。美国等西方国家以意识形态和人权,甚至个人好恶作标准,来评判军火贸易的好坏与是否正当。一方面,对一些社会主义国家、所谓非民主国家、侵犯人权国家或政权不稳的国家实行军事制裁和武器禁运,严加干涉和制止这些国家正当的军火贸易行为,另一方面,它们却挑起事端,对冲突双方大量供应武器,坐收渔利,又导致武装冲突升级和军火走私猖獗。

军事工业及其贸易是为战争和军事需要服务的,是“战争机器”的一部分,但在当代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,研究一国或世界军事工业及贸易问题,尤其是后冷战时代的世界军事工业与贸易问题,更是离不开对国家安全战略和军事战略的研究。如果撇开国家安全战略和军事战略的研究,单纯就军事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,找出后冷战时代世界军事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,或者说是作者想要做到的。本书的逻辑结构就是以后冷战时代由于世界安全格局的演变而引起国家安全战略的变化,从而导致军事战略也随之变化作为一条红线贯穿始终,各国军事工业与贸易只是围绕着这条“纲绳”(红线)变化而变化的“目”或“项珠”。本书的第二个特点是:在研究后冷战时代国家安全与军事战略演变的基础上,把军事工业与贸易结合起来研究,使军事工业从生产、分配、消费到交易等诸环节“全景式”展现在读者面前。目前市面上的此类书籍大都要么是专门研究军事工业的,要么是专门研究国际军火贸易的,很少见到把两者结合起来研究的,可以说本书在此方面进行了一些大胆的尝试。本书的这种尝试避免了那种把两者割裂开来、使军事工业与贸易脱节或链条中断的弊病。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内外实地考察的收获,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 2003 年底。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学习心得介绍给读者。本书既不是资料数据的简单堆砌,也不是客观现象的平铺直叙,更不是前人观点的简要重复,而是在陈述客观现实和前人观点的基础上,进行深入浅出的论述和归纳,最后得出作者的明确观点。这些观点也许不是真知灼见,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商讨和磋商,以求共识。本书的逻辑结构是围绕着后冷战时代国家安全与军事战略演变,来研究世界军事工业与贸易发展的轨迹及其运动的规律性,以提醒读者及国人不要忽视了在后冷战时期,发展军事工业与贸易仍是一国实现其国家安全战略的一个不可或缺的重要选择。本书除了导论部

分,分为十四章分别就这一主题进行了论述。

第一章(国家安全与军事战略的变化),主要以后冷战时代国际安全格局的变化作为切入点,着重探讨美国、俄罗斯、日本、西欧和印度等主要国家和地区如何应对后冷战时代国际安全格局的重大调整,以及自身所面临的国家安全形势、主要威胁因素的变化,而及时调整各自的国家安全与军事战略。国家安全与军事战略又是从属于国家发展战略(有的国家称之为大战略)并为国家战略服务的。由于国家安全与军事战略的调整变化,从而引起其基本构成要素之一的军事工业及贸易在后冷战时代出现了大调整与大改组。

第二章(国家安全学说与军事工业的基本走向),主要探讨后冷战时代各国国家安全学说演变的基本轨迹,以及它对军事工业的基本走向和质的规定性。军事工业是因战争或军事需求而产生的,也是为战争和军事服务的重要经济手段,它为确保国家安全需要,而作为一国(地区)不可或缺的军事经济基础受到保护并加以发展。军事工业作为实现国家安全的一个重要环节,必然要受到国家安全学说的影响或指导,并因国家安全学说的变化而变化。

第三章(世界军事工业所面临的主要挑战),主要分析了后冷战时代由于美苏争霸和军备竞赛的结束,各国军事工业在冷战时期所建立的庞大体系和生产能力面临的重大严峻的挑战,以及主要国家(地区)如何应对挑战所采取的主要对策。冷战结束,不仅宣告了美苏争霸和军备竞赛的结束,宣告了美国和苏联两霸争雄所形成的“两极世界”的终结,也预示着美国企图独霸而维持“单极世界”的图谋和其他国家希望建立“多极世界”的努力之间展开新较量的开始。军事工业作为处于后冷战时代错综复杂的国际安全矛盾的焦点,更是把许多国家的政府推进两难选择的境地——“要大炮,还是要黄油?”冷战的结束对许多国家的军事工业而言是挑战,而对于极少数国家而言则可能是机遇。

第四章(世界军事工业基础的转换与重建),主要研究后冷战时代应对国际安全格局变化和国家安全威胁新挑战,各国军事工业如何进行基础的转换和体制的重建,并试图掀起各国政府和军火商在军火行业转换与重建过程中的叫劲与妥协的“铁幕”。冷战结束既宣告了美苏争霸的“两极世界”的终结,也标志着世界从工业经济时代进入了知识经济时代。因此,冷战结束对各国军事工业带来的冲击不单单是物质和自然的损耗,更重要的是技术进步和无形损耗,也就是说,对军事工业的基础及体系都形成了重要的挑战。政府考虑的是如何在增长不多的军费条件下尽量利用知识经济的成果改造军事工业的基础,以支持军事现代化建设,而军火商考虑的是如何从政府手中争得更多的订单,维持原有军事工业基础、生产能力,以避免破产倒闭的恶运。在整个后冷战时代,军事工业基础的转换与重建都将在这种双方的博弈中艰难地进行下去。

第五章(世界军事工业的联合与合作),主要探讨各国军事工业为应对后冷战时代的挑战,而进行改革、改组、改造的重要一环——企业联合与合作的进程,以及军事工业联合与合作的主要模式、方式、基本做法和取得的初步成效。后冷战时代的军事工业既面临着来自国家国防预算缩减和军队采购订单减少的窘况,又面临着国际军火市场萎缩、军火出口大幅下降的困境,也面临世界要求裁减军备呼声的压力,可谓是在夹缝中求生存,求发展。世界军事工业的联合与合作,是各国军事工业应对后冷战时代的挑战,走出困境的必然选择。出于国家安全和军事因素的考虑,军事工业的联合与合作主要在一个国家的概念之内发生,也有不少国与国之间进行联合与合作的案例,而且可以相信:这种国内以及

跨国性的军火联合与合作,将成为后冷战时代军事工业改革与发展的一道亮丽的风景线。

第六章(美国防务理念重塑与军事工业及贸易),主要阐述美国在后冷战时期国防理念的演变和重建过程中,对其军事工业与贸易产生的影响和指导意义,以及后冷战时期美国军事工业与贸易改革、重组的基本做法和主要成效。美国是后冷战时期惟一的超级大国,也是最大的军火生产及出口国。美国的军事工业及贸易发展走向一直是受其国防理念影响的。美国防务理念由后冷战初期的以本土及全球防务兼顾的防御性军事战略,转变为“9.11”事件后的以本土防御为主、海外防御为辅的进攻性军事战略。随着美国防务理念的战略性转变,美国的军事工业与贸易也从最初的急剧萎缩转变为又一次膨胀扩张。

第七章(俄罗斯新军事理论与军事工业及贸易),主要探讨了后冷战时代独立的俄罗斯如何面对风云变幻的国际安全格局和国内安全形势,而提出新的军事理论学说,并不断调整和校正其军事工业与贸易政策,以重振大国雄风的风雨历程。苏联解体后,俄罗斯继承了苏联在联合国的席位,也继承了苏联绝大部分军工企业及生产能力。在后冷战时期严峻的内忧外患形势下,在世界上俄罗斯惟一具有竞争力的就是其雄厚的军事工业基础和战略军事力量。因此,在整个后冷战时代,俄罗斯要同以美国为首的北约抗衡,重建其大国地位,对世界发挥更大的影响力,就只有依仗军事工业及贸易的重整与复苏。

第八章(欧洲大一统的军事工业与贸易),主要研究欧盟国家在后冷战时代企图实现欧洲政治、经济、军事一体化和统一全欧洲的过程中,如何重新整合各国军事工业与贸易,以实现欧洲安全防务与军事力量统一的困难及主要成效。欧洲历来是强国首先争夺的战略重地和各种利益交织在一起的矛盾综合体,但欧洲各国又具有相似的民族风俗和文化传统,因此,许多欧洲国家具有统一全欧洲的愿望。虽然在政治、经济、文化及外交方面容易达成统一的意愿,但涉及到军事和军事工业等关系到国家安全与防务的主权敏感问题,就不那么容易形成统一的意见了。面对美国“一霸独尊”和无与伦比的军事实力,欧洲惟有联合起来,才能推动欧洲军事工业及贸易的联合与合作进程。

第九章(亚洲太平洋地区的军事工业与贸易),主要论述了后冷战时期日本、印度、巴基斯坦、韩国、以色列、澳大利亚等亚洲及太平洋主要国家军事工业调整与进出口贸易基本情况、主要特点和发展趋势。亚太地区属于后冷战时期世界的主要热点最集中的地区,如以色列与巴勒斯坦之间的武装冲突,印度与巴基斯坦之间的冲突,朝鲜半岛与朝鲜核问题,阿富汗反恐战争,伊拉克战争等,都牵动着世界的安全神经,因此也成为美国新的战略重点地区。冷战后美国不仅在亚太传统盟国驻军上十万,而且在“9.11”事件之后,又出兵西亚和南亚,2002年又在海湾地区集结十多万的海陆空三军,并于2003年3月20日在没有联合国授权情况下发动了伊拉克战争。这些国际及地区安全格局和威胁因素的新变化,必然会导致亚太地区的军事工业及贸易出现新动向和新发展。

第十章(军民两用技术的开发与贸易),主要阐述冷战前后、尤其是后冷战时期世界主要军事工业大国在军工体系调整中,如何进行军民两用技术的开发与贸易,实现军工企业的“军转民”,以及以“民”促“军”,维持符合国家安全防御需要的军工科研生产基础的基本做法和主要特点。战后许多国家都集中全国的优势力量,包括全国最优秀的科技人才进行新式武器的研究开发,以争夺军事优势,确保国家安全,尤其是美苏之间展开了长达半个世纪的军备竞赛,使得军事技术普遍优于民用技术,军事产品普遍优于民用产品,并在冷战时期建立了庞大的军火库及军工生产体系。这与后冷战时代的国际安全形势和发展潮