



外国国防经济安全研究

Foreign national economic
security research

陈晓和 等著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

国防经济安全研究丛书

上海财经大学“十一五”“211工程”三期重点学科建设项目（项目编号：211-7-3）

上海市重点学科建设项目（项目编号：B802）

外国国防经济安全研究

Foreign national economic
security research

陈晓和 等著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

外国国防经济安全研究 / 陈晓和等著. —北京:

中央编译出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-5117-1227-1

I. ①外… II. ①陈… III. ①国防经济—国家
安全—研究—国外 IV. ①E0-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 265979 号

外国国防经济安全研究

出版人: 和 葵

责任编辑: 周新力

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612365 (编辑室)

(010) 66161011 (团购部) (010) 52612332 (网络销售)

(010) 66130345 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址: www.cctpbook.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数: 252 千字

印 张: 14

版 次: 2012 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

本社常年法律顾问: 北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: 010-66509618

总序

随着社会经济条件的变化和新军事变革的推进，国防战略目标、实现目标的手段以及国防资源配置的方式都发生了重大变化，在新的历史条件下如何运用有限的资源达成国防战略目标，确保国防安全，这是国防经济研究的一项重要内容。

国防安全是指一个国家能防止外来侵略和颠覆而处于和平安宁的状态。国防安全是由国防建设所决定的。在世界新军事变革迅猛发展、世界军事强国已进入军队信息化阶段的新形势下，我军仍处于机械化半机械化阶段，亟待实现跨越式发展，提高现代高技术条件下的防卫作战能力。在这种情况下，如果忽视国防建设，势必会拉大我军与发达国家军队的差距，一旦发生战争就可能陷入被动，难以有效地维护国家安全，经济建设的进程也将被打断，和平发展就会成为一句空话。因为我国能否和平发展，能否顺利实现四个现代化和全面建设小康社会的宏伟目标，一个基本的前提条件就是能否有一个和平、安全、稳定的发展环境，而和平、安全、稳定的发展环境必须以强大的军队和巩固的国防作保证。只有军队强大了，威慑力增强了，才能为发展提供可靠的安全保障，才能维护发展所需要的稳定的外部环境，才能争取到尽可能长的和平建设时间。事实上，尽管和平发展是当今时代的主题，尽管我国政府一再宣称要走和平发展的道路，但目前影响我国和平发展的因素还依然存在。一些西方国家出于自身的意识形态和战略利益，对我国的飞速发展十分忌讳，总是千方百计地加以阻挠；我国周边地缘政治军事环境也相当复杂，许多事情都难以预测；“台独”势力“以武拒统”已成为影响和威胁我国安全的最大隐患；随着经济全球化进程的加快和国家对外的进一步开放，我国在全球的战略利益不断拓展，利用国际市场、国际资源的安全要求也越来越高。面对这样复杂而又多变的外部发展环境，走和平发展的道路，加快社会主义现代化建设的步伐，必须研究国防经济与国防安全的关系，不断加强国防和军队建设，保持军事上的强

大威慑力，保证人民军队在任何时候都能从容应对国家安全所面临的各种挑战和威胁，为和平发展提供可靠的安全保障。

国防建设本身也有个安全问题，其中最重要的就是国防经济安全。所谓国防经济安全，是指一个国家的国防经济能免受国内外各种不利因素（如经济危机、生态危机、战争打击、政策失误等）的威胁与破坏而处于稳定、均衡和持续发展的状态。其核心在于国防经济利益及其基础——国家经济利益不受威胁和破坏。国防经济安全问题包括国防经济安全与不安全两个方面：一是在国内由于经济状况恶化、生态环境破坏或国防经济建设的方针政策失误等原因，使国防经济赖以生存、发展的基础、条件和环境遭到威胁和破坏，从而损坏国防经济利益，威胁或破坏国防经济安全；二是在对外开放中国家经济主权受到侵害或国防经济受到外界不利冲击而不能健康稳定发展，使国防经济赖以生存、发展的基础、条件和环境遭到威胁和破坏，从而损坏国防经济利益，威胁或破坏国防经济安全；三是在战争期间敌对国家或集团使用武力和其他手段，打击、破坏或摧毁具有战略意义的国防经济目标和设施，削弱或瓦解支持战争的国防经济实力与潜力，这是对国防经济安全最直接的威胁和破坏。

我国国防经济安全需要研究的问题很多，国防经济安全战略、经济全球化与国防经济安全、军民一体化与国防经济安全、产权多元化与国防经济安全、装备信息化与国防经济安全，以及决策民主化与国防经济安全就是其中的重要方面。国防经济安全战略，是一个国家重大的，具有全局性、长远性、规律性和决定性的国防经济安全谋划，它反映一个国家在较长时期所要达到的国防经济安全目标和实现这些目标的主要措施、部署和步骤等，是国防经济安全的长远规划。研究它，对于明确和实现国防经济安全的长远目标具有重要意义。经济全球化、军民一体化、产权多元化、装备信息化、决策民主化对我国国防经济发展起着积极的推动作用，但也使我国国防经济安全面临新的严峻挑战，如何应对这一挑战，解决国防科技工业跨国合作、高技术武器装备引进、产权多元化改革、装备信息化和决策民主化建设，以及军转民、民参军、军民两用技术开发及其产业化给我国国防经济安全带来的隐患，以确保国家经济安全利益，是当前国防经济研究必须解决的重大现实问题。对这些问题展开研究，不仅可以弥补国内这方面的研究不足，而且可以为政府、军方和企业的有关决策提供有益的参考和借鉴，其学术价值和社会意义是不言而喻的。

外国国防经济安全最值得研究的是一些对世界有影响的大国，包括美国、俄罗斯、英国、法国、德国、日本、印度等。对这些国家的国防经济安全进行研究，有助于深化对国防经济安全的认识，推动国防经济安全学说的发展。尤

其是中外国防经济安全比较，不仅可以对有关国家的国防经济安全观、安全战略、安全环境、安全理论、安全政策、安全机制和安全评估等展开深入系统的研究，填补我国这方面的研究空白，而且可以从中总结经验，吸取教训，找出差距，明确目标，这对于提高我国的国防经济安全程度，更好地维护国防经济安全是十分有益的。

国防经济安全研究在我国才刚刚起步，研究基础十分薄弱，抱着为中国国防经济安全研究添砖加瓦的初衷，上海财经大学国防经济研究中心的同志编撰了国防经济安全研究丛书，本丛书包括《国防经济与国防安全》、《中国国防经济安全研究》、《外国国防经济安全研究》、《中外国防经济安全比较研究》四部。希望这套丛书能够起到抛砖引玉的作用，推进我国国防经济安全和国防经济建设的快速发展。

陈晓和

2009年6月

目 录

CONTENTS

总 序.....	1
第一章 美国国防经济安全研究.....	1
一、美国的国防经济安全环境	/ 1
二、美国的国防经济安全观	/ 3
三、美国的国防经济安全战略	/ 7
四、美国的国防经济安全机制	/ 15
第二章 俄罗斯国防经济安全研究	26
一、俄罗斯的国防经济安全环境	/ 26
二、俄罗斯的国防经济安全观	/ 30
三、俄罗斯的国防经济安全战略	/ 33
四、俄罗斯的国防经济安全机制	/ 36
五、俄罗斯的国防经济安全政策	/ 42
第三章 英国国防经济安全研究	49
一、英国的国防经济安全环境	/ 49
二、英国的国防经济安全观	/ 51
三、英国的国防经济安全战略	/ 56
四、英国的国防经济安全机制	/ 63
五、英国的国防经济安全评估	/ 71

第四章 法国国防经济安全研究	75
一、法国的国防经济安全环境	/ 75
二、法国的国防经济安全现状及趋势	/ 79
三、法国的国防经济管理体制和运行机制	/ 83
四、新时期法国国防经济安全战略	/ 93
第五章 德国国防经济安全研究	97
一、德国的国防经济安全环境	/ 97
二、德国的国防经济安全观	/ 101
三、德国的国防经济安全战略	/ 103
四、德国的国防经济安全体制	/ 105
第六章 日本国防经济安全研究	120
一、日本的国防经济安全环境	/ 120
二、日本的国防经济安全观	/ 122
三、日本的国防经济安全战略	/ 127
四、日本的国防经济安全机制	/ 133
第七章 印度国防经济安全研究	141
一、印度的国防经济安全环境	/ 141
二、印度的国防经济安全观	/ 143

三、印度的国防经济安全战略	/ 147
四、印度的国防经济安全机制	/ 151
五、印度的国防经济安全政策	/ 157
六、印度的国防经济安全举措	/ 163
第八章 韩国国防经济安全研究	168
一、韩国的国防经济安全环境	/ 168
二、韩国的国防经济安全观	/ 171
三、韩国的国防经济安全战略	/ 172
四、韩国的国防经济安全理论	/ 176
五、韩国的国防经济安全政策	/ 177
六、韩国的国防经济安全机制	/ 181
七、韩国的国防经济安全评估	/ 184
第九章 以色列国防经济安全研究	189
一、以色列的国防经济安全环境	/ 189
二、以色列的国防经济安全状况	/ 193
三、以色列的国防经济安全战略	/ 203
四、以色列的国防经济安全观	/ 207
后 记	211

第一章

美国国防经济安全研究

国防经济安全是指一国国防经济能够免受国内外各种不利因素（如经济危机、经济冲击、生态危机、战争打击、政策失误等）的威胁与破坏而处于稳定、均衡和持续发展的状态。

国防经济安全的核心是国防经济利益及其基础——国家经济利益不受威胁和破坏。国防经济安全遭受威胁或破坏主要表现在以下几个方面：一是在国内由于国家经济状况恶化、生态环境破坏或国防经济建设的方针政策失误等原因，使得国防经济赖以生存、发展的基础、条件和环境遭到威胁和破坏，从而损害国防经济利益，威胁或破坏国防经济安全；二是在对外开放中国家经济主权受到侵害或国民经济受到外界不利冲击而不能健康稳定发展，使得国防经济赖以生存、发展的国民经济基础受到威胁和破坏，从而损害国防经济利益，威胁或破坏国防经济安全；三是在战争期间敌对国家或集团使用武力和其他手段，打击、破坏或摧毁具有战略意义的国防经济目标和设施，削弱或瓦解支持战争的国防经济实力与潜力，这是对国防经济安全最直接的威胁和破坏。

美国作为全球第一经济和军事强国，已经建立了完善的国防经济安全体系。因此，研究美国国防经济安全，对于借鉴其成功经验，加强我国国防经济安全建设具有十分重要的意义。

一、美国的国防经济安全环境

美利坚合众国（United States of America）简称美国，是一个由五十个州和一个联邦直辖特区组成的宪政联邦共和制国家。其东濒大西洋，西临太平洋，北靠加拿大，南接墨西哥，国土面积约 962 万平方公里，位居全球第三；人口三亿多，仅次于中国和印度。美国自 1870 年以来国民生产总值就高居全球第一，如今它是联合国安理会五个常任理事国之一，其在政治、经济、军事等领

域的影响力是其他国家无法匹敌的。

（一）国际环境

在当代世界各国特别是发达国家与新兴国家，经济开放度越来越高，相互依赖程度也越来越强，美国意识到越是与他国进行经济合作，就越能获得更大的经济利益。这些利益是拉动美国经济增长的重要因素。首先，随着经济全球化进程的加快，美国在高科技领域的领先地位日益提高，正确的经济发展战略等优势得到了充分发挥，率先完成了国内经济结构调整，使其不断向高级化、信息化演变，以致在激烈的国际竞争中占据了有利地位。以信息产业为例，目前美国中央处理器（CPU）占世界市场份额的90%，应用软件占50%，信息产业已超过钢铁、汽车、建筑等传统产业成为美国最大的支柱产业，成为其经济的主要增长点。其次，在经济全球化的背景下，美国积极推进与其他国家的合作，通过出口高附加值产品，进口原材料及生活必需品等低附加值产品，从中赚取高额利润。通过跨国公司，向其他国家特别是发展中国家和不发达国家转移劳动密集型产业、环境污染严重的产业，利用他国的廉价资源和劳动力在全球范围内调配资源，安排价值链的各个环节，从而达到全球生产、销售和服务的目的。通过与其他所谓“同盟”、“伙伴”国家合作，充分发挥自己的优势和潜能，降低经营成本和经营风险，从而获取最大的利润和回报。

（二）国内环境

美国作为世界头号强国，其经济在整个世界经济中举足轻重。自1991年3月走上复苏之路以来，美国经济总体运行态势良好，主要表现在：

一是经济增长率高。美国政府的目标是经济年均增长率保持在2.5%左右。1997年和1999年因亚洲和俄罗斯金融危机，世界经济增长率分别降至2.5%和3.0%，而美国经济增长率却接近4%，不仅大大高于发达国家经济增长水平，而且高于世界经济增长水平。以信息业为主导的高技术产业已成为美国经济持续增长的主要动力，政府开支、企业投资和个人消费三者相辅相成，其中个人消费开支占美国GDP的60%以上，对美国经济走势有重大影响。

二是劳动生产率高。这主要与美国对高科技的巨额投入密不可分。20世纪60年代到80年代，美国对耐用生产设备的投资年均增长6%，而到了90年代则高达12%，这大大提高了劳动生产率。

三是生产效益高。据美联储统计，美国信息技术产业人均产值每年增长1014%，制造业的生产效益比德国和日本高10%~20%，服务业则高30%~50%。

但美国经济也还存在着一些问题,如贸易逆差继续攀升(1995年超过1500亿美元),美元汇率持续波动,困扰美国经济的巨大赤字,已成为影响美国经济发展的最大障碍。尽管这些尚不能完全否定美国的经济实力和地位,但是从冷战后的情况看,美国的国际影响力不但没有增强,反而有所削弱。因此从这个意义上说,美国正处于衰落阶段。究其原因:一方面,冷战后美国社会多年积累的各种种族、社会矛盾进一步暴露出来,牵制了美国对外施加国际影响的能力;另一方面,战后开始的美国独霸世界经济的格局已被打破,美、日、欧之间的贸易摩擦不断加剧,且已进一步扩展到投资、保险、金融乃至国防领域,这无疑会威胁到美国的经济安全利益。

国防经济竞争力是衡量国防经济安全的首要因素,它包括国防科技开发、人才培养等诸多方面。近几年来美国在许多高科技领域如机器人、自动化仪器、航空制导等方面失去了原来的领先地位,在世界市场的份额正被日本和西欧取代。1980~1990年,美国占世界半导体市场的份额从57%降为35%,而日本则从27%上升为52%。美国的许多先进武器和通讯系统如果没有国外的半导体器件和集成电路就无法生产,这也大大影响了美国的国防实力。

二、美国的国防经济安全观

安全观通常包含以下内容:一是为了谁的安全,即安全政策服务的对象是什么,它可能是一个国家、一个同盟,也可能是一个地区或整个世界。二是为了什么样的安全,是政治安全、军事安全、经济安全,还是生态安全。三是安全受到何种威胁,是具体的、清晰的威胁,还是抽象的、模糊的威胁。四是以什么手段来维护安全,消除威胁。

美国的国防经济安全观在不同时期有不同的内容和形式。二战前,美国信奉的是孤立主义的国防经济安全观;二战后,美国则追求现实主义的国防经济安全观;“9·11”事件后,美国的国防经济安全观又发生了新的变化。

(一) “9·11”事件前美国的国防经济安全观

1. 孤立主义的国防经济安全观

“孤立”本来是指一个国家或民族在尚未受到外界影响之前所处的一种状态,由于受客观条件的限制,它对外界一无所知或所知甚少,仅依靠自身的力量按照社会发展规律缓慢地向更高级的文明演进。美国历史上的“孤立”尽管也是指国家在特定时期所处的一种状态,但体现的内容却全然不同。这种“孤立”不是封闭自守,更不是权宜之策,而是借助美国民众早已形成的孤立情绪,

利用无与伦比的地缘优势——浩瀚的大洋把美国与欧、亚大陆隔开，以便将美国所面对的外部威胁减少到最低限度。孤立主义的安全观包含以下内容：

一是强调本土安全。美国建国初期，无论在经济上还是军事上都无法与欧洲大国抗衡。因此，为了避免卷入欧洲事务，美国便利用浩瀚无垠的太平洋和一望无际的大西洋将其与欧、亚大陆隔开的优越自然地理条件，采取了强调本土安全的孤立主义外交和安全政策。

二是反对与欧洲结盟。认为只有这样，才能避免卷入欧洲事务，逃离战争与危险。美国学者马克思·韦尔—撒维尔指出，孤立主义是北美殖民地的一种传统，逃避欧洲的根深蒂固情结和避免卷入冲突的强烈愿望是其基础。约翰·亚当斯则更明确地指出：“我们应该不与任何欧洲大国达成任何结盟协定……我们应该尽最大可能把我们自己孤立起来。”^①在孤立主义者看来，欧洲是战争的发源地，一旦与其联盟，就难逃战争的厄运，自身安全就会受到威胁。

三是反对对外干涉，反对承担海外义务。1823年，美国发表《门罗宣言》，声称美国不会干涉欧洲国家事务，也反对欧洲国家干涉美洲国家事务。

“强调本土安全，反对干涉及卷入国际事务”的孤立主义安全观，深深影响了好几代美国人，成为美国外交和安全政策的指南。然而，1941年12月7日爆发的珍珠港事件彻底改变了这一切。事实证明美国本土安全与大洋外的战争密切相关，孤立主义再也无法用昔日的理由为自己的观点辩解，诚如研究罗斯福政府外交政策的美国学者达莱客所言：“日本偷袭珍珠港的震惊使民众脑海中剩余的孤立主义情绪荡然无存，为美国人再次进行一场使世界事务成为国内信念之延展开辟了道路。”范登堡在珍珠港事件爆发的当天也宣称：“对任何现实主义者来说，这一天结束了孤立主义”。^②

虽然孤立主义安全观在美国退出了历史舞台，但其作用在美国历史上还是很明显的，它适应了美国早期的安全需要，有效地维护了美国的独立，为美国的发展壮大创造了一个有利的国内外环境，是一百多年来美国外交、安全政策的基石。

2. 现实主义的国防经济安全观

现实主义的国防经济安全观是目前国际社会占支配地位的国防经济安全

① 牛可：《早期冷战中美国的国家建设》，《北京论坛（2009）文明的和谐与共同繁荣——危机的挑战、反思与和谐发展：“危机与转机——对现实问题的历史反思”历史分论坛论文或摘要集（下）》，2009。

② 顾海兵等著：《国家经济安全国际观察分析：美国、日本、俄罗斯》，《首都经济贸易大学学报》2009年第3期。

观。按照现实主义的观点,国家是国际关系的行为主体,是安全的指示物,在主权国家上面不存在一个“世界政府”,因此由主权国家组成的国际关系在本质上只能是一种无政府状态(anarchy),国家在无政府状态下所追寻的目标就是权力和利益。由于国家间总是存在着利益的差异与冲突,因此,任何一个主权国家的存在对别国而言都是一种本质上的不安全因素。依据现实主义安全观,国家能否实现安全或者说能否消除别国存在带来的威胁,最终取决于国家相对于其他国家而言的权力(power)或能力(capability),而这种权力或能力的最重要的体现就是国家的军事力量。一个国家越要加强其安全,就越要加强其军事力量,因此,以实力求安全是现实主义国防经济安全观的一个重要特征。美国现实主义的国防经济安全观主要包含以下内容:

第一,经济利益与目标。自1945年以来,美国在安全利益和目标的认定上,范围和内涵特别广泛全面。1997年,美国国防部在《四年防务评估报告》中指出:“自从合众国建立以来,美国作为一个国家就拥有几个基本和持续的目标:维持美国的主权、政治自由和独立、制度和领土的完整;保护国内外美国人的生命和安全;为整个国家及其人民提供福利和繁荣。”^①但是这些目标只体现了美国的传统利益,它所强调的重点是其军事实力和地缘控制等传统安全目标,而美国的目标与利益并不仅仅局限于此。由此,该报告又提出美国应尽其所能在必要时甚至不惜单方面使用武力,防止敌对的地区联盟或霸权出现;保证航海自由和国际海上、空中和太空通道的安全;保证可以不受约束地进入关键的市场,获得能源供应和战略资源;并且在必要时击败对美国的盟国和支持国的侵略。

第二,安全标准。1945年以来,美国为自己规定的“绝对安全”的标准是很高的。尽管理性告诉我们这种“绝对安全”是无法实现的,但在美国决策者中依然不乏“绝对安全”的鼓吹者和追求者。他们坚持美国的安全必须滴水不漏,天衣无缝。这一点在美国参议院1999年10月审议和否决克林顿总统签署的《全面禁止核试验条约》的过程中表现得最为明显。但是从绝对安全的标准出发,美国的一些国会议员依然对全面禁止核试验条约提出了批评,指责它的“核机制软弱”。不仅如此,美国还花巨资建设了世界最强大的常规军事力量。其军费90年代末相当于英、法、德、日、中、俄6国军费总和的1.67倍。

第三,获得安全的途径。坚持冷战思维,以强化军事力量、军事集团和军

^① 毕琼:《9·11后美国反恐政策研究》,华中师范大学,2006。

事联盟来实现其安全目标。在以苏联为首的华约军事集团解体后,美国不但没有解散北约组织,反而在进一步加强军事同盟,坚持北约东扩。在亚洲,美国继续强化美日等双边军事同盟,并欲将其功能扩大到整个亚太地区,把双边同盟作为整个地区的“保护者”、地区安全的主宰者。不仅如此,近年来美国还将其安全重心东移,积极在亚太地区进行军事扩张,与日、韩、澳大利亚等国建立了对话与安全合作机制,意欲构筑亚太“小北约”。

二战后,美国一直坚持现实主义的国防经济安全观,这种安全观深深影响着美国人的安全理念、政策和战略,他们笃信为了维护美国本土的安全和太平,必须将其防御推至海外,对有可能危及美国霸权地位的国家进行遏制和防范。

(二) “9·11”事件后美国的国防经济安全观

在“9·11”事件中,国际恐怖主义者以一种意想不到的方式将象征美国经济的建筑物——世贸大厦瞬间摧毁,并破坏了美国国防部的办公地点——五角大楼,造成几千人死亡,给美国以沉重打击,从而造成了美国国防经济安全观的重大调整,主要表现在:

1. 打击国际恐怖主义成为美国对外政策的首要目标

冷战后至“9·11”事件爆发前,美国始终认为其安全威胁要么来自其所称的“无赖国家”——朝鲜、伊拉克、伊朗、利比亚等国,要么来自有可能对其形成挑战的中国、俄罗斯等地区性大国。然而,“9·11”事件彻底改变了美国人的这种看法,使其深刻地认识到国际恐怖主义才是其主要安全威胁。因此,打击国际恐怖主义成为美国对外政策的首要目标。2001年9月20日,布什总统在美国国会参众两院联席会议上发表讲话,强调将以军事手段为主,政治、经济等手段为辅,展开一场打击国际恐怖主义势力的新型战争。但鉴于国际恐怖主义活动的隐蔽性,其作案方式、时间、地点的灵活性与不确定性,以及其背后支持国的难以预测性,美国已经强烈地感觉到它再也无法明确把握威胁的来源。2001年9月底,美国国防部公布了《四年防务评估报告》,在报告中多次强调地理环境对美国安全形成的保护已经减弱;经济全球化的加速发展和旅行、贸易往来的增加,使敌视美国的国家和角色更容易渗透和直接袭击美国本土,不知道潜在与现实的敌人会如何利用新军事革命和全球化进程,何时能获得化学、生物、核武器及其他高杀伤性武器,无法了解今后几十年内哪些国家,哪种联合或哪些非国家角色会对美国及其盟国、友国构成威胁。

2. 寻求本土的“绝对安全”

冷战结束后,美国成为世界上唯一的超级大国,其军事、政治、经济、文

化等实力已明显超过其他国家。因此,如何定位敌手或威胁来源,以便对其进行打击遏制,便成为美国安全战略亟待解决的问题。

以前,美国人认为其本土是安全的,本土的不安全在美国强大实力的光环遮掩下已不复存在。然而,“9·11”恐怖袭击事件彻底改变了美国人的这种观念,使其深刻地认识到本土防务才是美国安全的最薄弱环节。2001年,《四年防务评估报告》指出,“美国在地缘上的优势已不复存在,不对称攻击将对美国本土和海外基地构成重大威胁”,本土防卫是“美国国防部最优先的目标”,美国社会长期秉持的安全观念必须“有所改变”。为了本土的“绝对安全”,以小布什为首的美国政府采取了以下措施:一是大力推行国家导弹防御计划(NMD);二是退出《反导条约》,强调太空主导权;三是扩大军费开支,进一步谋求军事优势。

3. 从“遏制威慑”走向“先发制人”

“9·11”事件爆发前,美国的军事安全战略依然停留在传统的“遏制”、“威慑”战略上,继续沿袭冷战思维,把其主要目标集中于现实的或潜在的敌对国家或国家集团上。“9·11”事件后,以小布什为首的美国政府调整了其军事安全战略,声称冷战时期的“威慑”与“遏制”战略已经不再适应“9·11”以后的形势,对“恐怖分子和暴君”进行“先发制人”的打击才是其新战略的核心内容。美国政府认为,反恐不能依靠防守获胜,必须向敌人发起进攻,在最危险的威胁尚未形成之前就将其消除。美国国防部长拉姆斯菲尔德在布鲁塞尔出席北约国防部长会议时指出,北约必须“先发制人”,并且扩大“共同防御”的传统定义。他解释说:“如果恐怖分子能够在任何时间、任何地点利用任何技术发动袭击,那么我们在任何时间、任何地点动用任何手段进行防御就是可行的,这样我们就应该修改对防御的定义”。由此可见,美国采取“先发制人”的战略就是要从美国安全出发,主动出击,“先下手为强”,将来自国际恐怖主义的威胁及其他威胁消灭于萌芽状态。

三、美国的国防经济安全战略

(一) 国防工业安全战略

美国是世界上国防工业最发达的国家。这样的国防工业,在其谋求全球霸权、推动国民经济发展方面发挥着重要作用。但是,冷战结束后,美国国防工业产能过剩的问题逐渐显露出来。上世纪八十年代,美国为了推行军民一体化战略,开始了国防工业的转型升级。

1. 冷战后美国国防工业转型的主要举措

美国国防工业转型的目标，是将军事工业基础与民用工业基础融为一体。为了实现这一目标，其采取了以下主要举措：

一是推行技术和工业基础军民一体化。其内容就是将以前相互独立的军事工业与民用工业体系进行融合，建立统一的工业体系，实现人员、技术、产能的顺畅流动，从而提高资源的利用效率。为此，美国政府提出了技术再投资计划（简称 TRP）。这一计划的目标是推动国家军用和民用技术研究和生产一体化，充分利用现有技术大力发展新技术。既研究最先进的军事系统，也开发最有竞争优势的民品技术。计划由美国国防部高级研究计划局、商务部国家标准与技术研究院、国家科学基金会、国家航空航天局、能源部和运输部各派一名代表来共同负责。经费由高级研究计划局统一调拨，并按法定计划分配。TRP 包括三个活动领域：技术开发、技术利用，以及制造技术培训。技术开发主要是指军民两用新技术、新产品和新工艺的开发；技术利用是通过建立制造技术推广中心，在军品科研单位和民品企业之间建立联系，使军民两用新技术得到广泛的应用和推广；制造技术培训则着眼于提高美国的生产能力和竞争能力，为其未来培养高素质技术人才。

二是采购民用技术和产品。军用产品研发周期长，需求量有限，成本高昂。随着科学技术的发展，民用领域的技术水平已经达到了一个相当高的水平，完全可以运用于军事装备研制。正因为如此，美国军方开始大胆采购民用技术和产品，将其用于军事领域。这不仅缩短了武器装备的研发周期，而且节约了大量的经费。例如，美国军方曾组织研发了一套单兵数字化系统，重达 80 磅，造价 9 万美元，后来研究人员从民用企业买来芯片对系统加以改造，使该系统重量下降到原来的 1/4，造价降到原来的 1/10。又如，SAVI 科技的卫星芯片能准确跟踪国防部 4 万个集装箱的运送，使美军后勤补给实现了“可视化”，做到了能够适时、适量、适地补给，大大节约了补给成本。

三是实施产品和劳务采办过程的一体化。在传统的军品采办中，国防承包商受一系列联邦采办法规制约，严格按照国防惯例、规范和标准组织武器装备的研发和生产。军品与民品的研发和生产只能在分离的状态下在不同的工厂，采用不同的设备进行。这种采办是以军民分离、资源重叠为代价的。为了促进军事工业的军民一体化，美国倡导在军品采办中采用必要的商业惯例、规范和标准，把研制低成本武器放到与研制高性能武器同样重要的地位，不仅促进了军事工业的“军转民”和民用工业的“民转军”，而且还可以使国防部从大批量商品生产而产生的低成本和高质量中得到好处。美国国防部估计，修改军品