

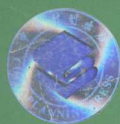
21世纪初的 中国国防经济 政策

21 SHUICHU DE ZHONGGUO
GUOFANG JINGJI ZHENGCE

论新时期中国经济建设与国防建设的
协调发展

林晖◎著

LUN XINSHIQI ZHONGGUO
JINGJI JIANSHE YU GUOFANG JIANSHE
DE XIETIAO FAZHAN



中国计划出版社

21世纪初的 中国国防经济 政策

新世纪中国国防经济政策研究
——以2000—2004年为例

王世军著



中国社会科学出版社

21 世纪初的中国国防经济政策

——论新时期中国经济建设与国防
建设的协调发展

林 晖 著

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

21 世纪初的中国国防经济政策：论新时期中国经济建设与国防建设的协调发展 / 林晖著. —北京：中国计划出版社，2008. 1

ISBN 978 - 7 - 80242 - 039 - 7

I. 2… II. 林… III. 国防经济 - 经济政策 - 研究 - 中国 IV. E25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 190879 号

21 世纪初的中国国防经济政策

——论新时期中国经济建设与国防

建设的协调发展

林 晖 著

☆

中国计划出版社出版

(地址：北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码：100038 电话：63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

880 × 1230 毫米 1/32 18.625 印张 482 千字

2008 年 1 月第一版 2008 年 1 月第一次印刷

印数 1—2000 册

☆

ISBN 978 - 7 - 80242 - 039 - 7

定价：36.00 元

序

安全和发展是关系国家富强、人民福祉的重大问题，国家和社会发展进步始终围绕着这个主题的两个方面展开和演绎。

我国经济建设和国防建设基础已经发生了重大的变化。本世纪初国际政治安全环境和国内经济建设都已进入了一个新的发展阶段。特别是在经济全球化和高新技术迅猛发展的背景下，中国现代化进程的加快，不仅促进了经济社会大系统的深刻变化，也给国家安全带来了深刻的影响。经济建设与国防建设关系的理论研究及国防经济政策问题，无论是在研究方法还是研究领域上，都面临许多新的问题和难题，既给理论研究带来了巨大挑战，也带来了难得的机遇。胡锦涛总书记在政治局集体学习时强调指出，正确认识和处理国防建设与经济建设的关系，是我国社会主义建设中一个全局性的重大问题。

研究新时期中国经济建设和国防建设协调问题，不能简单地照搬成熟市场经济条件下得出的理论结果，必须将这个问题放到中国的基本国情和经济社会发展新阶段的特殊环境中进行分析。然而研究这一重大课题的角度很多，有基于社会历史发展规律的视角，用唯物史观的方法，分析生产力水平是决定国防实力的主导力量、经济基础与上层建筑的关系是经济与国防关系的本质、政治经济与战争具有密切关系等问题；也有基于经济学分析的视角，分析论证经济建设和国防建设的协调发展本质上就是资源配置问题，即有限的资源如何合理地在经济建设和国防建设之间分配。迄今为止，许多学者在这一领域辛勤耕耘，成果很多。但真

正将宏观经济学、发展经济学和公共经济学结合起来,定性分析与定量研究相结合的研究成果还不多见。林晖同志撰写的这本书,可以称得上是一部从宏观经济学、发展经济学、公共经济学三个视角分析经济建设与国防建设协调发展的力作。

全书主要围绕三个方面的内容展开,即国防建设与经济建设的关系、国防经济运行的机制以及国防建设与经济建设协调发展的政策建议。作者从分析什么是协调发展、协调发展的理论基础和互动机制入手,界定了大国经济建设与国防建设协调发展的特殊性,运用国际关系学、军事学和计量经济学的方法,对经济增长和国防支出的关系进行了定量研究。在梳理经济建设与国防建设协调发展的国际经验和历史规律的基础上,从我国经济社会基本国情和新阶段的实际出发,探讨了两者关系的发展规律,提出了新时期统筹经济建设和国防建设的新思路。作者试图回答在中国现代化建设的新时期,如何贯彻科学发展观,适应国家安全形势和军事变革的新要求,科学有效地制定和实施国防经济政策,为实现国家长治久安提供理论思考和论据。通过上述分析和论证,本书较为全面、系统地回答了如何把握新时期中国国防经济政策的重大问题。

这本书是作者在他的博士学位论文基础上修改完善而成的。由于本研究涉及的是一个重要而复杂的问题,本书的研究只是我国经济建设与国防建设协调发展的一种探索,一些方面还有待深入研究,书中也难免存在疏漏和不妥之处,更加艰苦的研究工作还在后面。因此,我们期待作者和其他学者后续研究成果的出现。

林 木

2007 年 10 月

目 录

导 论	(1)
一、选题的意义	(1)
二、研究的主题	(3)
三、研究文献综述	(4)
四、研究方法和思路	(34)
五、论文的新贡献	(38)
六、研究的基本概念	(39)
七、研究对象的界定	(40)
第一章 大国经济建设与国防建设协调发展的重大意义	(52)
一、经济建设和国防建设的一般关系	(52)
二、大国经济建设和国防建设的特殊重要性	(64)
三、经济建设和国防建设协调发展是大国长治久安的根本要求	(69)
四、经济建设和国防建设协调发展是当今世界发展的时代要求	(78)
五、社会主义大国经济建设和国防建设协调发展的重大意义	(81)
第二章 经济建设与国防建设的协调发展	(86)
一、经济建设与国防建设协调发展的内涵	(86)
二、经济建设与国防建设协调发展的目标	(124)

三、经济建设与国防建设协调发展的途径	(133)
第三章 经济建设与国防建设协调发展模型	(144)
一、协调发展模型的假设	(144)
二、协调发展模型的构建	(156)
三、模型的简化与求解	(159)
四、模型的结论和含义	(166)
第四章 经济建设与国防建设协调发展的国际经验	(169)
一、美国处理经济建设与国防建设关系的经验	(169)
二、俄罗斯及前苏联处理经济建设与国防建设 关系的经验	(210)
三、印度处理经济建设与国防建设关系的经验	(234)
四、国际经验的启示	(252)
第五章 我国经济建设与国防建设的历史考察	(256)
一、国民经济恢复时期的经济建设和国防建设 (1949 ~ 1952)	(256)
二、社会主义建设初期的经济建设和国防建设 (1953 ~ 1963)	(263)
三、“文革”及改革开放前夕的经济建设与国防建设 (1964 ~ 1978)	(272)
四、改革开放初期的经济建设与国防建设 (1979 ~ 1992)	(286)
五、建立和完善社会主义市场经济体制中的经济建设和 国防建设 (1993 ~ 1999)	(297)
六、经济建设和国防建设协调发展的历史启示	(305)

第六章 新时期经济建设与国防建设协调发展的

新要求 (312)

一、牢牢抓住中国和平发展新战略机遇期 (312)

二、新时期中国经济发展与国防建设的宏观环境 (326)

三、新时期对经济建设与国防建设协调发展的

新要求 (344)

第七章 新时期经济建设与国防建设协调发展面临的

问题和困难 (361)

一、对新时期经济建设与国防建设的关系在认识上

存在误区 (361)

二、台湾问题是影响经济建设和国防建设协调发展的

关键因素 (366)

三、国防建设滞后于经济建设的矛盾日渐突出 (373)

四、经济建设与国防建设协调发展存在体制机制性

障碍 (382)

五、经济建设与国防建设的结构仍不协调 (392)

六、经济建设与国防建设的效益目标不够协调 (401)

第八章 新时期统筹经济建设与国防建设协调发展的

新思路 (419)

一、解放思想,从国家根本利益出发,树立新的

安全观和发展观 (419)

二、以科学发展观和新的安全观为指导,从战略上

统筹谋划经济建设和国防建设的协调发展 (435)

三、把坚持走新型工业化道路和走信息化改造机械化的

科技强军之路结合起来 (452)

四、着力于体制和机制创新,促进更高水平的军民互动,

走军民融合的道路	(469)
五、坚持走精兵之路, 实现军队建设跨越式发展	(499)
六、优化资源配置, 调整结构布局	(507)
七、有所为有所不为, 增强科技自主创新能力, 在关键领域寻求经济与国防的积极互动	(518)
第九章 构建经济建设和国防建设协调发展新体系的 政策建议	(532)
一、制定科学的协调发展宏观政策体系	(532)
二、建立健全协调发展的管理体制和运行机制	(541)
三、完善经济建设和国防建设协调发展的微观基础	(549)
四、做好新时期的国民经济动员工作	(557)
主要参考文献	(564)
后 记	(586)

导 论

一、选题的意义

安全和发展是国家发展过程中一对主要矛盾，国家和社会发展也始终围绕着这两个主题展开和演绎。可以说安全和发展是国家战车前进的两个车轮，两者相辅相成，缺一不可。任何一个出了问题，国家都将偏离正常的前进轨道。安全的基石是国防，发展的基础是经济。所以，安全和发展相互协调的问题，某种程度上就是经济建设和国防建设协调发展的问題。

（一）选题的理论意义

翻开众多经济学教材的第一页，“大炮和黄油”问题就跃然纸上，经济建设和国防建设的关系一直是国民经济管理学和国防经济学研究的重要领域。国外学者从国防费规模、增长速度、经济增长对国防费增长的影响、国防开支促进还是阻碍 GDP 的增长以及两者是否存在动态的因果关系等方面进行了大量实证研究，但得出的结论因学者研究角度和国情的差异各有不同。可以说到目前为止，仍没有明确的定论。国内相关学者依据我国社会主义市场经济体制改革的实践，不断探索两者之间的互动关系，形成了一批研究成果，其中不乏真知灼见。但由于没有相对统一的研究规范和逻辑路径，大都淹没在浩如烟海的文字材料之中。因此有关经济建设和国防建设互动机制、路径及协调发展等一些基本理论问题，仍在研究和探索之中。

随着时间的推移，尤其是近 20 年来，我国经济建设和国防建设基础已经发生了重大的变化。两极冷战世界向一超多极的演进，计划经济向市场经济的变迁，工业社会向信息社会的

过渡,使我国的发展战略、经济体制、技术基础都发生了重大的变迁。经济建设和国防建设关系的理论研究,无论在研究方法还是在研究领域上,都面临许多新的问题和难题,这不仅给经济建设和国防建设协调发展理论研究带来了巨大挑战,也带来了难得的机遇。

(二) 选题的现实意义

综观我国近年来的发展,经过 20 多年的改革开放,我国已建立了社会主义市场经济体制,国民经济快速发展,完成了“三步走”战略的前两步阶段性目标。在全面建设小康和谐社会,加快推进社会主义现代化的新发展阶段,新型工业化建设在推进,城市化进程在加快,市场经济体制改革在深化,全方位的对外开放在逐步展开,我国现代化进程跨越式发展的步伐越来越快,经济社会发展已进入了一个全面发展的新时期。转型的进程就是实现现代化的进程,就是中国腾飞的进程。

一个国家的发展道路漫长,但关键之处往往只有几步。回顾中华民族的近代史,自 1840 年之后,中国人民经历了上百年被人欺侮、任人宰割的历史。其间,中国也遇到了社会进步、经济腾飞的数次机遇,也有追求“机船矿路”的梦想,但几乎都因为国防的问题,中国现代化的梦想一次次被打破或被迫中断。然而,中国人向现代化迈进的步伐却从未停止。现在的中国发展日新月异,但作为一个发展中大国,现代化建设的道路依然任重而道远,这期间既需要科学的现代化理论,又需要正确的现代化战略。经济建设和国防建设协调发展的问题就是现代化进程中一个重要而迫切需要回答和解决的问题。

当前国际政治安全环境和国内经济建设都进入了一个新的发展阶段,特别是在经济全球化和高新技术迅猛发展的背景下,现代化进程的加快,不仅促进了经济社会大系统的深刻变化,也给国家安全带来了深刻的影响。国家主权、经济安全等问题成为新

时期国家经济发展必须着力解决的问题,统筹、协调经济建设和国防建设被提到了新的高度。党的十六届四中全会《关于加强党的执政能力建设的决定》指出,坚持国防建设与经济建设协调发展是党执政的一项重大战略任务。胡锦涛总书记在政治局集体学习时强调指出,正确认识和处理国防建设与经济建设的关系,是我国社会主义建设中一个全局性的重大问题。

本书结合经济全球化和建设小康和谐社会的背景,分析我国经济建设和国防建设中的重大问题和现实问题,为中国的和平崛起提供理论思考和依据,不仅具有一定的理论价值,而且具有重要的现实意义。

二、研究的主题

要正确认识和处理经济建设与国防建设的关系,就必须在弄清经济建设同国防建设关系基本规律的基础上,健全和完善经济发展和国防建设良性互动的运行机制,探求战略机遇期经济建设与国防建设协调发展的对策。因为研究经济建设和国防建设的关系,最根本的目的不是要穷兵黩武或称霸世界,而是强国富民,以建设全面小康的和谐社会为根本目标。《孙子兵法》计篇中讲:“道者,令民与上同意也。”经济建设和国防建设协调发展的“道”的根本内涵,就是要围绕富民强国的目标,探求出一条符合人民和平意愿的两者协调发展、良性互动的道路。

因此,本书的研究围绕经济建设与国防建设的关系、经济建设与国防建设协调发展的内涵和互动机制,以及国防建设与经济建设协调发展的政策建议等几个方面展开。具体而言,本书重点研究在和平崛起的新时期,如何在全面建设小康社会目标的指引下,在走新型工业化道路过程中,贯彻科学发展观,适应国家安全形势和军事变革的新要求,制定和实施科学有效的国防经济政

策, 为国家的长治久安提供理论依据, 实现经济建设和国防建设协调发展。

三、研究文献综述

经济和国防的互动问题一直是国民经济管理学和国防经济学关注的一个重要领域。这一领域的研究自上个世纪初以来就从未间断过。如二战前关于通胀、负债及军费的研究, 冷战期间关于国防对投资、经济增长和稳定的影响、东西方经济对比增长分析研究, 冷战后关于冲突、国防资源配置和经济绩效的研究^①等等。

根据国家安全的不同状态, 国防的内涵包括战时和平时两个时期。研究国家处于战争状态下经济和国防的关系, 被人们通称为经济与战争关系的研究, 而研究国家处于平时时期, 经济和国防的关系则被人们称为经济建设与国防建设关系研究。为此, 经济与国防关系的研究范围就有了广义和狭义之分。广义的经济与国防关系包括战时经济与战争的关系及平时经济与国防的关系两部分内容。而狭义的研究范围则仅指研究国家处于平时时期经济建设和国防建设的关系。

就经济与战争的关系而言, 自 20 世纪初以来, 已有赫斯特、庇古、鲁登道夫、森武夫等学者做了大量研究。英国《经济学家》杂志编辑赫斯特就在其《战争的政治经济学》一书中, 论述了战争给经济带来的繁荣只是暂时的, 而其带来的债务却是一种可怕和最有害的非生产性债务的观点。就连著名经济学家凯恩斯也参与到这个问题的讨论中来, 他于 1940 年出版了《如何筹措战费》一书^②, 针对用税收和举债的方法来筹措战费, 很难满

① Hartiley and Sandler, Handbooks of Defense Economics, Amsterdam, New York: Elsevier, 1995. pp. 23.

② 库桂生. 国防经济学说史. 北京: 高等教育出版社. 2003, P72.

足战争需要，且会加剧两极分化的矛盾，提出了以供求平衡为目标，抑制通货膨胀，推行强制储蓄，延缓支付等手段来筹措战费的观点。

同经济学其他研究领域一样，经济和国防关系的研究带有鲜明的时代烙印，在当今和平与发展已成为世界主旋律时，狭义的研究范围成为经济与国防关系研究的重点。因此，本书在这里使用狭义研究范围的概念，着重讨论和平时期经济建设与国防建设的关系。

两者关系之所以成为经济学家关注的一个重点，是因为从国家发展的长远考虑，国防建设为国家发展提供一个良好的外部安全环境，从长期看促进了经济的增长。在这点上，学者们有着共识；然而，就短期而言，经济发展为国防提供了物质基础，国防将会消耗稀缺的资源，可能会影响到经济的增长。那么，短期内经济增长与国防目标有无直接的联系呢？如果有，又是通过什么样的途径呢？这些问题一直困扰着各国的经济学家和国防经济政策的制定者。

理性思维往往具有不断追求效用最大化的偏好。所以，对经济建设与国防建设关系探讨的重要性主要基于两个方面的考虑：一是在确保国防长期目标——良好外部安全环境的前提下，尽可能地降低国防支出，即降低国防成本，以较少投入或更好地利用国民经济的外部性，获得既定的安全保障；二是充分扩大和利用国防开支的外部性，增强国防对经济增长的积极影响，这包括基础设施、技术进步、人力资本等许多方面。实质就是要找到一条合适路径，在降低成本和扩大外部性上寻求平衡。

由于安全标准界定较难，国防效益的计量不仅取决于因素较多，而且难度较大。所以，按照经济学的研究方法，一般将国防费作为衡量安全或国防效益的一个重要和首选的指标。为此，学者们将研究两者关系的主要精力放到了经济增长对国防费的影响

和国防费对经济增长的影响两个方面。经济发展水平同国防费呈正向变化的关系可能已是一个不争的事实（至于国防费如何有效地转化为国防实力，则是军事学家和动员问题专家讨论的问题，本书不作过多论述）。因而国外经济学家的研究主要是围绕国防费对经济增长影响和两者的互动展开讨论的。

（一）国外文献综述

近几十年来，国外学者在这方面进行了有益的尝试和探索。其中，Benoit (1973)^① 的研究可谓是具有开创性的。Benoit 在其 1973 年的论文《Defense and economic growth in developing countries》中论述了国防费支出对经济增长的负面影响；但他在 1978 年的论文中，运用计量经济学的估算方法在对 1950 ~ 1965 年 44 个不发达国家分析后认为，国防费负担较重的国家具有最快的经济增长率，而国防费负担最轻的国家，其经济增长率往往也最低^②。

在其后的 30 多年里，诸多经济学家依据不同的对象和数据，围绕这一主题，运用各种研究方法，展开了深入而细致的研究和探讨。归纳起来有以下四个方面：

1. 不同的研究对象

要分析经济建设和国防建设的关系，就必须弄清研究对象的国情。由于各国国情不同，在安全环境、安全战略、国防发展战略、发展模式、经济规模等方面都存在着巨大的差异。所以，针对不同国家进行分类研究是必要的，也是弄清问题的基本手段。就目前的研究文献来看，经济学家一般将国家的类型

① Benoit, E., 1973, Defense and economic growth in developing countries, Lexington Books.

② Benoit, E., 1978, Growth and defense in developing countries, Economic Development and Cultural Change 26, 271 ~ 280.

分为两类。一类是发达国家，另一类是发展中国家或不发达国家。

例如，早在1968年 Pryor (1968)^① 就对美国、加拿大和西欧等国1950~1962年的数据进行了分析。1980年 Smith^② 比较了14个经济合作与发展组织国家(OECD)1954~1973年国防费和投资的关系。随后，Domke、Eichenburg 和 Kelleher (1983)^③ 对美国、英国、德国、法国1950~1970年的数据进行研究，发现美国、英国和法国的国防费同公共福利支出之间呈强烈的负相关关系。而 Riccardo、Patricia 和 Lance (1984)^④ 就研究了包括澳大利亚、法国、德国、希腊、比利时、奥地利等69个国家1952~1970年的国防费数据。1988年，Caputo (1988)^⑤ 对美国、英国、瑞典和澳大利亚四国20世纪50~70年代的国防支出、健康支出及教育支出情况进行了对比分析。1989年，Kollias (1989)^⑥ 对希腊1952~1987年的数据分析后认为，增加国防开

① Pryor, F., *Public Expenditure in Communist and Capitalist Nation*, Homewood, IL: IRWIN, 1968.

② Smith, r., 1980, *Military expenditure and investment in OECD countries, 1954~1973*, *Journal of Comparative Economics* 4, 19~32.

③ Domke, W. Eichenburg, R. and Kelleher, C., *Industrial Democracies 1948-1978*, *American Political Science Review*, Vol. 77, pp. 19~34, 1983.

④ Riccardo Faini, Patricia Annez, and Lance Taylor, 1984, *Defense Spending, Economic Structure, and Growth: Evidence Among Countries and Over Time*, *Economic Development and Cultural Change*, The research on which this paper is based was supported by the Group of Governmental Experts on the Relationship between Disarmament and Development, United Nations, and by the National Science Foundation undergrantman.

⑤ Caputo, D., *New Perspective on the Policy Implications of Defense and Welfare Expenditure*, *Policy Science*, Vol. 6, pp. 432~446, 1979.

⑥ Kollias, C. *Military Expenditure and Economic Development, the Case of Greece*, Council for National Academic Awards, Ph. D. 1989.