

现代 国防经济学教程

卢周来◎著

MODERN NATIONAL
DEFENSE ECONOMICS



石油工业出版社

现代 国防经济学教程

卢周来◎著

MODERN NATIONAL
DEFENSE ECONOMICS

石油工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代国防经济学教程 / 卢周来著.

北京: 石油工业出版社, 2006.12

ISBN 7-5021-5835-9

I. 现

II. 卢...

III. 国防经济学-教材

IV. E0-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 140798 号

现代国防经济学教程

卢周来 著

出版发行: 石油工业出版社

(北京安定门外安华里 2 区 1 号 100011)

网 址: www.petropub.com.cn

发行部: (010) 64523623 编辑部: (010) 64523613

经 销: 全国新华书店

印 刷: 石油工业出版社印刷厂

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 开本: 1/16 印张: 21

字数: 540 千

书 号: ISBN 7-5021-5835-9 / F · 251

定 价: 38.00 元

(如出现印装质量问题, 我社社会图书出版中心营销部负责调换)

版权所有, 翻印必究

序 言

库桂生

卢周来博士在其《现代国防经济学教程》出版之际，请我作序，我本着向同行们学习的态度，讲几句话。

1986年，我和宋振铎教授合著的《国防经济学概论》，作为新中国国防经济学领域第一本带教科书性质的论著公开出版，到现在整整二十年过去了。这二十年来，中国国防经济学学科建设取得了很大的成就，尤其在国防经济学基础理论、国防经济学说史、国防经济史等方面的成果更为突出，基本奠定了学科的框架与体系。然而，与整个中国经济学的发展进程一样，国防经济学当初也起步于传统理论经济学，研究的重点在于揭示本领域的规律，研究的方法与工具侧重于定性分析与规范分析，这与国防经济学作为一个现代应用经济学的学科性质还有不小的差距。而弥补这一差距的一个重要途径，就是在坚持正确政治方向的前提下，大胆借鉴国际范围内现代国防经济学的优秀成果。

令人欣慰的是，近几年来，一批有着较好的现代经济学素养的中青年学者在引进、消化与吸纳西方现代国防经济学成果方面获得了长足的进展。首先是《国防经济学手册》的引进与翻译出版，为西方现代国防经济学在中国的传播与研究提供了一个基本的“路线图”；接着，几位中青年学者在《国防经济学手册》的基础上推出了介绍现代西方国防经济学基本原理与内容的著作，这其中就有卢周来所著的《剑与犁——当代国防经济的理论与实践》。与其他几本著作有所不同的是，卢周来一开始就明确地把该书定位为探索编著一本既符合国际上通行的现代经济学教科书规范，同时又具有中国特点的国防经济学教材的一种尝试，这使得这本书在同类著作中独具特色，尤其是通过专栏的方式，大量介绍世界各国或地区的国防经济实践以及各类理论模型的经验研究成果，更是体现了国防经济学作为现代应用经济学学科所应有的理论与实践相结合的特性。对此，我完全同意胡鞍钢先生对该书的高度评价。但也毋庸讳言的是，这些介绍现代国防经济学理论的著作，整体上都还是初步的。主要表现在三个方面：其一，由于对所引入的现代国防经济学成果消化得不够，因此，对其梳理与提炼还显得比较生硬，个别教材所介绍的原理与内容还有错误；其二，在介绍现代国防经济学原理、模型与工具时，针对中国国防经济实践所进行的经验研究还极少；其三，中国国防经济学专业教师与研究生的现代经济学知识背景整体相对较为薄弱，有一个相互适应的问题。

尽管还有一些距离，但我还是高兴地看到，正是由于像卢周来这样的一批有锐气有胆识的中青年学者的努力，有力地推动了中国国防经济学学科转型和发展，有力地促进了中国国防经济学理论与国防和军队建设实践的结合，从而使得中国国防经济学作为现代应用

经济学中的一门学科有能力进入现代经济学大家庭并获得与其对话的资格,当然也为推出一本更加具备现代学术规范同时又适合中国特色的现代国防经济学教程创造了更好的条件。

正是在这种背景下,卢周来在对《剑与犁——当代国防经济的理论与实践》进行修订的基础上,推出了《现代国防经济学教程》。与原著相比较,这本教程具有以下几个特点:其一,对现代国防经济学原理、模型与内容的归纳与梳理更加清楚,也更加简洁;其二,将近几年来中国现代国防经济学研究的成果有机地加入到其中,尤其是所加入的针对中国军费决定、中国军费开支与经济增长等方面的经验研究,是直接运用现代国防经济学的相关成果。这不仅表明现代国防经济学的相关成果对于中国也同样具有适用性,更体现了这本教程的中国特色;其三,关照到了中国国防经济学领域教师与学生的知识背景。尤其是在对军备竞赛以及军品采办过程等内容的修订过程中,作者特别增加了对模型的非技术性表述,使得原本很深奥的内容变得通俗化;在附录中增加了对教程中所涉及的常用数学符号与基本运算的说明,使得即使不具备多少高等数学知识的读者也能读得懂。所以,我期望这本著作将在进一步推动我国现代国防经济学教学与研究过程中发挥出更大的作用。

中国国防经济学转型将是一个渐进的过程,我们对现代西方国防经济学的消化、吸收并最终实现本土化,更需要中国国防经济学领域的学者能像卢周来这样进行持续不懈的努力。我也相信,在卢周来《现代国防经济学教程》的基础上,再经过若干年的辛劳与积累,我们将可能有更多学者推出更完善的现代国防经济学教科书。

2006年10月26日

原版序言

胡鞍钢

我们所构建的未来 20 年中国的“大战略”的目标体系概括为“增长、强国、富民、提高国际竞争力”四大目标^①。这四大目标构成了密不可分、相互作用的发展目标体系，强国是富民的基础，富民是强国的目的，而提高国际竞争力则是强国富民的基本保障。

无论实现上述哪一个目标都必须首先需要国防保障，即保证国家领土完整、维护国家安全统一、强有力地打击任何对中国国家利益构成威胁和挑战的势力。从公共经济学的角度看，就是为国家提供“公共产品”或“公共服务”，即为中国经济快速持续发展、综合国力不断上升、全面建设小康社会提供良好的安全环境和周边环境，确保国防安全。历史与国际的反面教训告诉我们，没有强大的国防建设的经济建设是极不平衡的发展战略，没有强大的国防实力的综合国力是极不对称的综合国力，没有强大的国防现代化的国家现代化是残缺不全的国家现代化。同样历史与国际的正面经验也告诉我们，强大的国防建设是经济建设的重要组成部分，强大的国防实力是综合国力的重要战略资源，强大的国防现代化是国家现代化的重要组成部分。

我们在研究综合国力时也发现^②，中国与美国的 8 类战略资源中，只有军事资源（军事人员数与军事支出）与美国的相对差距在扩大，1980 年中国相当于美国的 40.7%，1990 年降为 36.7%，1998 年进一步降为 35.1%。这表明，经济总量增长、综合国力提升并不意味着军事资源自动增长、国防实力自然提升。前者只是为后者提供了必要条件，但不是充分条件。同时也表明，军事资源增长相对滞后、国防实力相对下降意味着影响综合国力的提升。前者严重制约了后者，又大大影响了后者。这与过去 20 年的国家发展战略和国防发展战略相关，这就需要我们“从一个建设论”向“两个建设论”即经济建设与国防建设两个建设协调发展转变，从“一个轮子”向“两个轮子”即实行全面建设小康社会与维护国家安全统一两大战略任务进而完成“富民强国”战略目标转变。

为实现这种转变，国家必须在加速工业化和现代化的基础上加速国防和军事现代化，必须在不断提高国家汲取财政能力和建立国家公共财政体系的基础上强化国家对国防公共财政投资，必须在全社会范围内大力开发人力资源和培养高质量人才的基础上为军队提供、投资、吸引和培养更多人力资本和更优秀的人才，必须在不断增强综合国力的基础上建立强大的高

① 胡鞍钢：《中国发展前景》，浙江人民出版社，1999 年，第 399—401 页。

② 详细分析参见胡鞍钢、门洪华：“中美日俄印有形战略资源比较——兼论旨在‘富民强国’的中国大战略”，《战略与管理》，2002 年，第二期，第 26—41 页。

质量的国防体系和军事防卫能力。同时必须充分利用国防建设、国防产品、国防科技、国防人才和国防设施对经济建设、公共产品（甚至私人产品）、民用科技和经济现代化具有的外部性，促进扩大国内需求，加快军品民用化，进一步扩散国防科技成果，向社会输送各类专业人才，向社会提供通用性基础设施和国防设施，为社会提供必要的非国防公共物品和服务（例如救灾、打击犯罪、处理特殊事件和危机等），提高各类国防资源的社会使用率和效率，提高国防投资和国防开支的非国防性社会收益率。

党的十六大报告第一次明确把国防建设与经济建设协调发展确立为党领导国防和军队建设的基本方针。那么如何正确认识和处理国防建设与经济建设的关系呢？如何协调两者的关系呢？它的理论基础是什么？需要遵循的基本原则是什么？处理的科学方法是什么？国际上现代国家的通行做法是什么，有哪些可供我们学习和借鉴？在中国国情条件下，如何实现中国国防现代化？如何利用国防现代化促进经济现代化？

回答上述问题需要我们开拓视野，扩大思路，吸收新知识，特别是从国防经济学吸收知识精华。国防经济学发展历史是与经济学发展历史同步的，都是由亚当·斯密提出和创立的，他在《国民财富的性质及原因研究》中专门论述国防开支对社会的影响以及战争费用的筹措方法。1921年底古出版了《战争经济学》，他被视为防务经济学的创始人。20世纪60年代希奇等人创立了国防经济学。世界大国特别是美国国防界和经济学界都投入人力物力研究国防经济学，为其国家利益以及世界霸权服务。经济学的发展不仅为进一步研究国防经济学提供了有效的方法和手段，而且还提供了重要的理论思路 and 概念。这使得国防经济学具有了极高的实用价值。近年来，运用现代经济学的分析方法研究防务问题在西方发达国家成为一个热点，涌现出了一大批优秀的防务经济学者和高质量的研究成果。1995年出版的《国防经济学手册》反映了国防经济学之大成，也集中了各种最新方法及应用。可惜长期以来中国的经济学界和国防学界“老死不相往来”，经济学界所关注主要问题大多数是经济发展本身的问题，尽管过去20多年中国经济学界已经翻译、介绍和编著了几百种经济学教科书和著作，但是经济学界对国防经济学的系统研究是个空白，翻译和出版国防经济学教科书更是空白，我们的经济学家大多还缺乏大国意识，更缺乏强国意识。可以认为在我国利用社会科学特别是经济学来研究国防与发展、军事与经济的关系既是一个具有重大理论意义和实践意义的研究课题，也是亟待开拓的崭新的富有挑战意义的选题。

这里我十分高兴和极力向广大读者推荐的国内第一本系统介绍当代西方防务经济学的教科书，它是由经济学者卢周来撰写的《剑与犁——当代国防经济的理论与实践》。我有幸能在本书出版之前通读全书，一方面吸收和补充自己的新知识，向作者学习；另一方面调整和拓展自己的原有知识，与作者交流。细细读下来，受益匪浅。我认为，本书是一部理论性与实践性很强的国防经济学著作，不仅适合国防理论界研究，也比较适合经济学界，又适合那些关注中国国防与经济发展的各类读者。

国防经济学所讨论的基本问题，就是国防与经济之间的关系。作者把国防经济学定义为“是一门以经济学为工具，研究与国防相关的资源配置问题”。它不仅关系到国家安全和国防实力，而且与一个国家的经济增长和社会发展有十分密切的关系。

作者作为年轻学者勇于突破，敢于创新，对中国传统国防经济学研究是一个重要突破。这本教科书摆脱了原有的政治经济学的范式，与国际上通行的现代经济学和国防经济学理论与方法比较适应、但又具有中国特点。全书内容十分丰富，比较全面地、系统地介绍了当代

西方防务经济学研究的重要成果,从宏观国防经济学到微观国防经济学,从基本理论到重点问题,从最新研究成果到未来发展趋势都有比较深入的介绍、分析和论述,可谓一本中国版的当代防务经济学的手册。我为什么做出这个评价呢?首先本书符合现代应用经济学教科书的范式,大量使用现代经济学理论和方法,不仅中国经济学界的同行能够读懂,而且国际同行也能看得懂;其次本书是一部能够应用于国防经济学的教材,是对国防与经济这个特定的研究对象的经济学和国防经济学理论的应用,借助多种不同的方法可以实证研究和定量计算中国的国防经济学的重大问题,而其他教材无法提供这一“武器”——解决“桥”和“船”的问题。再有本书是中国版的国防经济学教材,作者不仅充分吸收、消化和借鉴国际国防经济学的理论和方法,而且运用这些理论方法来分析中国的国防经济现实问题,也包括与中国利益相关的世界大国和周边国家的国防经济信息。这些都反映了作者具有扎实的经济学功底,跟踪和学习国际防务经济学研究前沿成果的获取知识的能力,深入了解中国国情和军情,并为中国国防建设和经济建设筹谋划策。

国防经济学具有较为广泛而重要的理论和问题,并随着国防与经济发展不断扩大内容和拓展主题,作者按照五大方面来展开论述,即军费理论、国防工业基础理论、军备竞赛和裁军理论、冲突理论与军事人力资源理论,我认为这较好地抓住了当代防务经济学的主干和重点。

关于军费问题。国防资源是一个的重要战略资源,同其他经济资源一样也是稀缺性资源,又是与其他经济资源相互竞争、相互替代的资源,这是所谓“大炮与黄油”之争的命题。如何合理配置和使用国防与经济资源是一个十分复杂的问题。国防费是国防资源增量的价值表现形式,它直接决定着国防实力和国家经济发展的潜力,可谓是国防经济学关注的首要问题。对于军费开支的界定和计量问题,书中介绍了目前三种为研究者广为使用关于军费开支的界定方式,即分别由北大西洋公约组织(NATO)、国际货币基金组织(IMF)和联合国(UN)提出的方法,其中尤以NATO的界定为大家所认可。对于军费开支的决定,书中着重介绍了一国军事需求的局部均衡经验模型与新古典模型。书中选取纯粹公共产品模型、联合产品模型,介绍了军事联盟中各国的军费分担问题的分析方法。

书中还特别着重研究了军费开支和经济增长的关系。当代防务经济学分析表明,军费开支对经济增长既有正面的影响,又有负面的影响。主要的分析模型有三个:一是“凯恩斯主义”增长模型,这一模型从创造总需求、挤出效应(减少私人投资)、衍生影响(技术,人力资本等)三方面来分析国防费对经济增长的影响;二是外部性模型(费德尔模型),这一模型侧重从国防投入对经济的外部性方面来分析,而且假定国防部门相对民用部门有较高的要素生产力;三是公共产品模型,假定国防产品为纯公共物品,一方面国防开支要扭曲税收,使经济增长率下降,另一方面国防支出对经济又可能有正的衍生影响,总效果取决于两者的比较。军费开支对地区经济的影响也十分重要,因为国防工业或军事人员往往集中在少数地区,国防经济活动可能成为该地区经济运行的重要因素甚至决定性因素。一般来讲,我们可以从国防部门的地区就业数量、由地区国防活动所引致的就业占地区总就业的比率、由地区国防活动所产生的地区产出或收入、地区国防交易占地区总产出或总收入的比重、地区国防主合同的数额等方面来衡量国防开支对地区经济发展的影响。

国防工业基础,是当代防务经济学研究的又一主题。书中从国防工业基础的基本概念、国防产品采办过程、国防中的研究与开发问题、军火贸易理论等方面对国防工业基础理论进

行了全面的介绍。当前我国正处于国防工业基础调整时期,利用当代防务经济学的分析方法,对于认真研究我国国防和经济之间的关系,探索适合中国国情的国防工业发展战略、布局和运行机制,有十分重要的现实意义。

在军备竞赛和裁军理论中,书中通过对各类军备竞赛的经济学模型进行比较分析,认为均衡是存在的,但往往不是发生在零武器状态,而“有武备的和平”往往成为最佳选择;通过研究减少军费对经济增长、就业、通货膨胀、预算赤字等的影响,结合经验研究表明,裁军对经济的影响是多方面的,而且并不一定带来经济发展,甚至在短时期还会导致经济出现一些问题。在军事人力理论中,从供给和需求两个角度,来研究兵力的决定问题;通过成本——收益分析,比较兵源的获取的两种基本制度即征兵制和志愿兵制的优劣。这些研究方法和成果对于我国在经济现代化和国防现代化的过程中,更好地处理好国防和经济之间的关系,实现二者协调发展有十分重要的现实意义

另外,本书既是一本国防经济学方面的专著和教科书,对研究一般经济理论的学者也有重要的参考价值。书中的许多内容为利用公共经济学、产业组织理论、劳动经济学、经济增长理论、博弈论等经济分析方法分析社会问题提供了很好的范例。特别是包括了不少经济学家和防务学者的最新研究成果,如运用委托—代理模型对国防采办过程的研究、运用博弈论对恐怖主义的研究等。这些让我们更加认识到当代经济学的分析方法的强大力量,这种力量已经大大超越了经济问题的范围,正在越来越多的领域里发挥着强大的力量。

还有,本书书如其名,确实体现了理论和实践的结合。书中在阐述国防经济学的理论和分析框架的同时,介绍了大量学者进行经验研究的结果,在实证的基础上对各类模型的合理性和不足之处进行了客观的评析。特别是通过专栏的方式,引入了不少饶有趣味的各国处理防务问题的实例,使本书增添了几分通俗性。

如何立足中国国情,充分吸收现代经济学的分析方法,建立适应世界发展趋势的中国国防经济学体系,对于 21 世纪的中国国防事业和经济发展都有着重要的理论指导意义。本书的出版,对建立中国国防经济学无疑是一个重要的知识贡献。我期待着通过本书的出版,现代国防经济的分析方法能为越来越多的人所接受,期待着中国国防经济学者能对实现中国“富民强国”的目标做出更大贡献。

2002 年 12 月 9 日

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 什么是国防经济学.....	1
1.2 现代国防经济学的历史.....	4
1.3 现代国防经济学的研究主题.....	6
1.4 关于本书.....	9

第一篇 军费开支及相关问题

第二章 军费开支的界定与计量.....	13
2.1 军费开支的界定.....	13
2.2 军费开支的计量.....	15
2.3 结语.....	26
第三章 军费开支需求的决定.....	27
3.1 军费开支需求的特征及一般表达式.....	27
3.2 军费开支需求的新古典模型.....	31
3.3 军费开支需求决定新古典模型的应用：中国大陆军费开支研究.....	33
3.4 一国军事需求的局部均衡经验模型.....	42
3.5 军费开支决定局部均衡模型的中国大陆经验研究.....	43
3.6 结语.....	45
第四章 军事联盟的军费分担.....	46
4.1 纯粹公共产品模型.....	47
4.2 联合产品模型.....	51
4.3 其他理论.....	55
4.4 结语.....	57
第五章 军费开支与经济增长.....	58
5.1 军费开支对经济影响的途径.....	58
5.2 “凯恩斯主义”模型.....	60
5.3 外部性模型（费德尔—拉姆模型）.....	63
5.4 公共产品模型.....	69
5.5 结语.....	75

第六章 军费开支的地区影响	76
6.1 经济基础模型	77
6.2 投入—产出分析	78
6.3 军费开支的地区分布	81
6.4 防务开支对地区经济影响的案例研究	87
6.5 结语	89

第二篇 国防工业基础及相关问题

第七章 国防工业基础	93
7.1 国防工业基础的界定	94
7.2 西方国防工业基础的结构、演变与发展	100
7.3 国防工业基础结构的主要构成企业	105
7.4 军事—工业联合体	108
7.5 国防工业基础的效率和经济影响	110
7.6 结语	113
第八章 国防采办过程	114
8.1 国防采办过程的经济特点	116
8.2 只有一个代理人的简单采办模型	120
8.3 多个代理人的简单采办问题	129
8.4 多阶段采办问题	131
8.5 国防采办部门内部的激励问题	131
8.6 结语	134
第九章 国防研究与发展	135
9.1 国防研究与发展的采购	136
9.2 独立国防研究与发展的补贴	138
9.3 国防研究与发展合同的赢利性	141
9.4 国防研究与发展的“外部性”	142
9.5 政府对国防研究与发展成本信息的反映	146
9.6 结语	149
第十章 军火贸易	150
10.1 军火贸易的原因	150
10.2 军火贸易的国内政治经济分析	155
10.3 经济与政治的综合分析	160
10.4 军火贸易与冲突	161
10.5 军火贸易对外交政策的影响	164

10.6 结语.....	170
--------------	-----

第三篇 军备竞赛与裁军

第十一章 军备竞赛.....	173
11.1 军备竞赛的简单博弈模型.....	174
11.2 理查森军备竞赛模型.....	179
11.3 军备竞赛的理性行为人模型.....	182
11.4 军备竞赛的一个更一般模型.....	187
11.5 军备竞赛是否导致战争.....	189
11.6 对军备竞赛模型的一个应用：导弹战模型.....	198
11.7 结语.....	201
第十二章 裁军与军转民.....	202
12.1 裁军的原因及裁军的主要形式.....	202
12.2 裁军的理论经济学回顾.....	204
12.3 裁军与经济发展.....	206
12.4 军转民问题.....	212
12.5 结语.....	216

第四篇 冲突与非常规冲突

第十三章 冲突的理论.....	219
13.1 冲突的根源.....	221
13.2 冲突的战略.....	223
13.3 冲突的理论分析.....	226
13.4 关于冲突的两个解释性模型.....	229
13.5 结语.....	236
第十四章 恐怖主义.....	238
14.1 关于恐怖主义的有关数据和趋势.....	239
14.2 政府间合作打击跨国恐怖主义.....	240
14.3 政府与恐怖集团之间的互动.....	243
14.4 恐怖分子攻击目标的选择.....	245
14.5 恐怖主义的选择理论模型.....	249
14.6 政府对恐怖主义的干预效果分析.....	250
14.7 结语.....	255

第十五章 起义与革命	256
15.1 分析框架	256
15.2 起义的经济学模型	258
15.3 革命的经济学模型	263
15.4 结语	268

第五篇 军事人力资源

第十六章 兵员的供给与需求	273
16.1 兵员数量	273
16.2 军事人力供给	274
16.3 军事人力需求	283
16.4 结语	286
第十七章 兵源的获取、军事人员报酬及其他	287
17.1 征兵制度	287
17.2 军事人员的薪金结构	293
17.3 服役对民事生活的利益回报	298
17.4 结语	301
参考文献	302
附录一 所涉及到的常用数学符号及基本运算	313
附录二 常用名词中英文对照	316
后记	319

专栏索引

专栏 2-1	北约与德国关于军费开支口径也不相同	14
专栏 2-2	突尼斯的例子	16
专栏 2-3	美国也有隐性军费	17
专栏 2-4	武器装备的升值与贬值	18
专栏 2-5	使用选择性的货币换算法计算的军费开支比较（1985 年）：一个例证	20
专栏 2-6	一些国家军费占国内生产总值（GDP）、中央政府开支（CGE）和 社会开支的比重	22
专栏 2-7	不同的数据来源之间的差异很多：一个例证	24
专栏 2-8	中国大陆军费开支如何被高估	25
专栏 3-1	关于国防安全度	29
专栏 3-2	各方军费开支和中国大陆 GDP 数据列表（1953—2001）（1978 年百万美元）	38
专栏 3-3	军费开支预算是如何进行的	40
专栏 3-4	世界主要军事大国 1998 年以来的军费开支	42
专栏 3-5	1988 年以来的世界军费开支	43
专栏 4-1	大国与小国，联盟或者独立	46
专栏 4-2	北约中大国与小国军费负担（以 ME/GDP 衡量）不同：1960 年（%）	49
专栏 4-3	20 世纪 60 年代后期以来的北约主要国家军费负担	52
专栏 4-4	进入 20 世纪 90 年代以来的北约主要国家军费负担	54
专栏 4-5	海湾战争中的费用分担	56
专栏 5-1	关于军费开支与经济增长的理想主义观点	58
专栏 5-2	军费开支对经济增长影响研究的历史回顾	59
专栏 5-3	凯恩斯的观点：“战争和开采金矿对人类进步都已发挥了作用。”	61
专栏 5-4	美国反恐战争的经济分析：枪炮下的繁荣？	71
专栏 5-5	中国大陆经济学家胡鞍钢主张继续提高军费开支	74
专栏 6-1	最早的西部大开发：中国古代的军屯制度	76
专栏 6-2	防务经济学界关于与国防相关的地区活动的乘数评估	77
专栏 6-3	现代历史上一次西部大开发：抗战时期的西部建设	81
专栏 6-4	世界主要国家国防生产的主要地区	82
专栏 6-5	美国以各种不同指标衡量的最具国防依赖性的州	84
专栏 6-6	俄罗斯各地区在其军事工业联合体中就业的情况	84
专栏 6-7	就业领域所反映的欧共体内部的地区国防依赖性	85
专栏 6-8	波兰和捷克与国防有关的就业	86
专栏 6-9	三线建设对中国大陆西部地区的影响	88

专栏 7-1	中国大陆周边主要国家与地区国防工业基础：台湾·····	93
专栏 7-2	中国大陆周边主要国家与地区国防工业基础：美国·····	95
专栏 7-3	中国大陆周边主要国家与地区国防工业基础：日本·····	97
专栏 7-4	中国大陆周边主要国家与地区国防工业基础：俄罗斯·····	99
专栏 7-5	冷战期间国防开支如何促进国防工业基础发展：两个例子·····	101
专栏 7-6	中国大陆周边主要国家与地区国防工业基础：印度·····	102
专栏 7-7	军事—工业联合体如何影响政府决策过程·····	109
专栏 7-8	中国大陆周边主要国家与地区国防工业基础：朝鲜·····	111
专栏 8-1	必要的知识准备：揭秘美国武器装备采办过程·····	114
专栏 8-2	不确定性的两个例子·····	117
专栏 8-3	西方主要军事大国的采办管理体制·····	122
专栏 8-4	中国大陆军品获取制度的历史、现状及改革·····	126
专栏 8-5	洛克希德—马丁公司获“大蛋糕”·····	130
专栏 8-6	监督人与代理人之间勾结的例子：台湾拉法叶舰事件·····	133
专栏 9-1	国防 R&D 支出·····	135
专栏 9-2	美国政府如何用设计竞争办法采购研究与发展·····	136
专栏 9-3	美国国防部国防 R&D 投入的趋势·····	140
专栏 9-4	美国未来国防 R&D 的重点项目·····	144
专栏 9-5	台湾国防 R&D 计划被披露·····	148
专栏 9-6	中国大陆 2005 年 R&D 情况·····	148
专栏 10-1	冷战后的世界军贸市场交易额·····	150
专栏 10-2	规模经济节省北约国防开支·····	153
专栏 10-3	军火贸易与军事工业基础：台湾的例子与美国的做法·····	156
专栏 10-4	斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）2005 年鉴中关于国际军火 贸易报告摘要·····	158
专栏 10-5	亚洲地区军火贸易额及其原因·····	161
专栏 10-6	关于军火贸易与战争可能性之间的个案研究·····	163
专栏 10-7	军火贸易影响外交的例子·····	164
专栏 10-8	美国二十年对台军售清单·····	167
专栏 11-1	军备竞赛，自人还是动物时就开始？·····	173
专栏 11-2	20 世纪漫长的核军备竞赛：美国与苏联·····	180
专栏 11-3	新世纪的军备竞赛阴影·····	184
专栏 11-4	新世纪军备竞赛新热点之一：外太空军备竞赛·····	186
专栏 11-5	新世纪军备竞赛热点之二：亚洲水下竞赛·····	188
专栏 11-6	新世纪军备竞赛热点之三：热点地区·····	192
专栏 11-7	美国正在将中国拖入军备竞赛？·····	196
专栏 11-8	50 年来大陆与台湾军费对比·····	200
专栏 12-1	军备控制与裁军：谁包括谁？·····	202
专栏 12-2	裁军增加国防负担？·····	203

专栏 12-3	中外历史上最早的裁军记载	205
专栏 12-4	美国、苏联(俄)核裁军进程	208
专栏 12-5	中国大陆的军备控制与裁军	210
专栏 12-6	美俄两国削减军费和军转民已成“风前烛”	213
专栏 13-1	国家间交易与冲突: 俄罗斯的例子	219
专栏 13-2	霍布斯鲍姆: 20 世纪的冲突与战争	222
专栏 13-3	20 世纪末世界局部战争及冲突一览	227
专栏 13-4	疯狂世界?	231
专栏 13-5	“经济人”的盲区	233
专栏 13-6	新世纪, 新希望?	236
专栏 14-1	关于恐怖主义定义的争论	238
专栏 14-2	传统恐怖主义与新恐怖主义	240
专栏 14-3	合作反恐: 各有各的算盘	242
专栏 14-4	恐怖主义的经济根源	245
专栏 14-5	“9·11”后世界草木皆兵, 各国加强防恐措施	250
专栏 14-6	使用向量自回归法的典型研究	253
专栏 15-1	共产主义革命理论家论个人利益与革命的关系	257
专栏 15-2	中国共产党人革命时的动员策略	263
专栏 15-3	张庄人为什么选择革命?	266
专栏 15-4	为什么选择偏远地区农村作为根据地?	267
专栏 16-1	美国近几年来军人实力统计	273
专栏 16-2	美国军队服役年限分布情况	276
专栏 16-3	美国军队如何吸引并留住人才?	277
专栏 16-4	影响征募兵员质量的要素: 对美国军队的经验估算	279
专栏 16-5	有关美国军人超期服役的经验研究	282
专栏 17-1	世界各国目前的兵役制度	288
专栏 17-2	军人服兵役的机会成本比较问题	288
专栏 17-3	美国军官的收入到底有多高?	293
专栏 17-4	中国大陆军队的两用人才培养	298
专栏 17-5	解放军探索精兵之路	300

第一章 绪 论

1.1 什么是国防经济学

1.1.1 国防经济学的定义

关于国防经济学的定义,目前尚未有统一的说法。现代国防经济学代表性人物,《国防与和平的经济学》(Defense and Peace Economics)杂志以及《防务经济学手册》(Handbook of Defense Economics)主编,英国约克大学国防经济学中心主任基斯·哈特利(Keith Hartley)与美国衣阿华州州立大学经济学杰出教授托德·桑德勒(Todd Sandler)对国防经济学做了如下定义(1995):

“国防经济学是一门以经济学为工具,研究国防以及裁军、和平等有关国防问题的学科。当使用这些经济学工具之时,国防经济学家必须运用经济学方法,即理论和经验的方法,对国防及其政策问题进行研究,同时必须考虑国防部门的制度性特征。”

但在阐述国防经济学学科性质时,哈特利与桑德勒又说(1995):

“国防经济学是研究与国防有关的资源配置、收入分配、经济增长和稳定性等问题的学科。因此,国防经济学包括国防开支对就业、产出、增长等国内、国际范围内宏观经济变量影响的研究。它也包含微观问题的研究,比如国防工业基础、合作计划和补偿问题,军品合同的定价与营利性问题,以及对承包商的管理规则问题。”

综合以上两种说法,以及现代国防经济学的发展状况,本书对国防经济学做如下定义:“国防经济学是一门以经济学为工具,研究与国防相关的资源配置问题。”这种定义既关照了国防经济学的研究方法,又关照了国防经济学的研究主题。从研究方法来看,是用经济学的方法来研究国防,而非一般的社会学、政治学、历史学、哲学等研究和平与战争问题;从研究主题看,它研究的主要是与国防相关的资源配置问题,既有资源在生产性用途与斗争性用途之间的配置问题,也有国防资源在国防部门内部的配置。

1.1.2 国防如何与经济学联姻

国防经济学成为经济学一门分支学科,有其内在的原因。

首先,国防经济资源具有稀缺性特征。国防经济资源来自于对国防主体总体可支配资源。一国如果将一定数量的某些资源用于国防的用途,就无法再将其用于民用生产性用途。所以,“大炮与黄油”的矛盾在此最为突出;同时,当一定数量的某种资源被用于国防部门后,如何