

中国

国防经济学：

2006

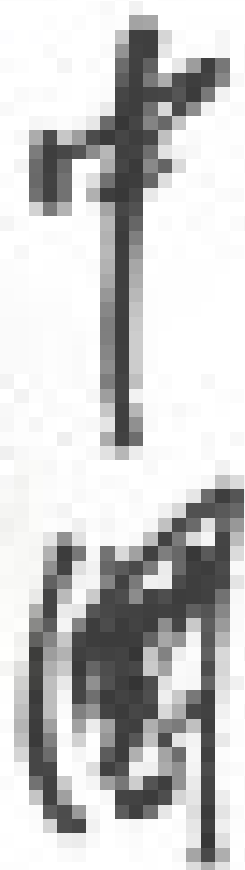
罗敏 / 执行主编



中国财政经济出版社

>>> 贰零零陆

DEFENSE ECONOMICS
OF CHINA



国防经济学

2006

国防经济学

国防经济学

中国国防经济学：2006

Defense Economics of China: 2006

罗 敏/执行主编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国国防经济学：2006/罗敏执行主编. —北京：中国财政经济出版社，2007.3

ISBN 978 - 7 - 5005 - 9687 - 5

I . 中… II . 罗… III . 国防经济学 - 中国 - 文集
IV . E0 - 054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 025533 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100036

发行处电话：88190406 财经书店电话：64033436

涿州市新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 11.375 印张 268 000 字

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月涿州第 1 次印刷

印数：1 - 3 000 册 定价：24.00 元

ISBN 978 - 7 - 5005 - 9687 - 5 / F · 8412

(图书出现印装问题，本社负责调换)

目 录

- 1 代前言：中国国防经济学研究的国际化和本土化
..... 罗 敏 (1)
- 2 外部掠夺下的国防开支与经济增长
..... 刘清雄 胡鞍钢 (35)
- 3 弹性视角下不同国家国防支出关系的
“双寡头模型”特征分析 史 渊 (63)
- 4 中国国防费均衡水平及因果关系的实证研究
..... 郝万禄 孙兆斌 (93)
- 5 国防支出与经济增长、国防支出战略的选择：
一个数理模型的分析与模拟 严剑峰 (111)
- 6 中国国防支出决定因素的动态计量经济分析
(1978~2003 年) 蒋义文 罗 敏 (138)
- 7 国家安全、国防支出与中国的经济增长 陈炳福 (160)
- 8 战争形态与军队激励：基于委托代理框架的分析
..... 卢周来 凌启苗 欧阳亮 (177)
- 9 对军事人力资本流失的不完全契约理论分析

- 关于改革军官服役制度的经济学思考 王树东 (198)
- 10 基于效率的国防人力资本产权分析 胡 亮 (212)
- 11 军工上市公司资本市场分形研究
..... 陈 波 闫仲勇 郝朝艳 (233)
- 12 装备激励性规制定价研究 谭 丽 (258)
- 13 物资动员政策效果的数量分析 曾 立 李志义 (286)
- 14 战争经济成本评估：一个理论分析的框架
..... 王伟海 李艳芳 (299)
- 15 “增殖型国防”抑或“消耗型国防”？
——新时期国防战略转型与国防经济思想大交锋
..... 李超民 陆 嘉 (319)

Contents

- 1 Foreword: Internationalization and Indigenisation of
Chinese Defense Economics Research *Luo Min* (1)
- 2 The relation between national defense expenditure and
economic growth under Hobbes environment
..... *Liu taoxiong Hu Angang* (35)
- 3 An analysis on characters of duopoly by elasticity approach
to defense expenditure among different countries
..... *Shi Lan* (63)
- 4 Positive Research on Equilibrium Level and Granger –
Causality of China's National Defense Expenditure
..... *Hao Wanlu Sun Zhaobin* (93)
- 5 Defense Spending and Economic Growth、the Selection
of Defense Spending Strategies: Analysis and Simulation
by a Mathematical Model *Yan Jianfeng* (111)
- 6 A Dynamic Econometric Analysis for the Determinants
of Chinese Defense Expenditure (1978 – 2003)
..... *Jiang Yiwen Luo Min* (138)
- 7 National Security, Defense Expenditure and Economic
Growth: the Case of China *Chen Bingfu* (160)

- 8 Analysis of the Relationship between the War Forms
and the Army Incentives Using the Framework of Agent -
Principal Theory
..... *Lu Zhoulai Ling Qimiao Ouyang Liang* (177)
- 9 Theoretical Analyses of Imperfect Contract on Losing of
Military Human Resource
——Economics Consideration on the Reform of Officer
Service System *Wang Shudong* (198)
- 10 An analysis of Property right for defense human capital
based on the efficiency *Hu Liang* (212)
- 11 On the fractal analysis of Listed military Companies
capital market
..... *Chen bo Yan Zhongyong Hao chaoyan* (233)
- 12 Research on Incentive Regulative Pricing of Equipment
..... *Tan Li* (258)
- 13 Quantitative Analysis on the Policy Effect of Material
Mobilization *Zenli Li Zhiwen* (286)
- 14 Evaluation of the Economic Costs of War: A
Theoretical Framework ... *Wang Weihai Li Yanfang* (299)
- 15 Defense Expenditure: Value - added or Consumptional?
——A Scholarly Argument History of Chinese Defense
Economic Thought under the Transformation of
National Defense Strategy in the New Stage
..... *Li Chaomin Lu Jia* (319)

1 代前言：

中国国防经济学研究的 国际化和本土化

----- 罗 敏 -----

(解放军军事经济研究中心 武汉 430035)

经济学研究和教学的国际化和本土化问题，是近两年来中国经济学界讨论热烈且争议较多的话题。一般来说，对本土化的张扬，通常产生于过度国际化的语境，是从浪漫回到现实。近期不少学者关于经济学研究本土化的强调和主张，是对西方主流经济学在大学教研、经济实践领域套用过度的反省。关于此话题，中国国防经济学则处于一个比较尴尬的地位。国防经济学在中国是一门新兴学科，既缺乏以普遍的国际化为依托的本土化，也缺乏以厚重的本土化为基础的国际化，国际化和本土化双重发育不足。可以说，中国国防经济学缺乏像中国经济学界讨论国际化和本土化问题的相同语境。

作为一门本土化学问，国际化对于中国国防经济学是一个过分敏感的字眼，于是，“研究转型”成了国际化的另一种说法。

在《中国国防经济学：2005》的引言中，姜鲁鸣教授直接谈到了转型这一话题。2006年的年刊由我任执行主编，循着上一期的话题，我想直入主题，谈谈中国国防经济学研究的国际化和本土化问题。不过，和姜鲁鸣的视角略有不同，我更加看重和强调国防经济学研究的本土化，当然，我所说的本土化，必须以扎实普遍的国际化为依托和前提。

一、国防经济学的学科定位

在中国国务院学位委员会与原国家教委 1997 年 6 月 6 日联合颁布的新的学科专业目录中，国防经济学被定位为应用经济学，是应用经济学这一一级学科所属的最后一个二级学科。这一定位比较准确地反映了国防经济学应有的学科地位和功能。“应用经济学是研究经济活动各相关领域的理论、运行规律与管理的学科。……是将一般的基础性的及各相关领域特有的经济理论转化为各种经济政策、经济管理制度及现实社会生产力的中介和桥梁。”^① 说国防经济学属于应用经济学，至少意味着以下内涵：

国防经济学是相关理论经济学的“应用”。任何一门应用经济学都应当有适合自身研究对象的理论经济学基础，国防经济学也不例外。说国防经济学是经济学，并不是指国防经济学自身携带着本质上不同于其他经济学科尤其是应用经济学科独特的研究方法和理论范式，而是指，国防经济学的研究方法和理论范式必须是理论经济学或经济学各分支中可以一般化到国防研究领域

^① 《授予博士硕士学位和培养研究生的学科专业简介》，高等教育出版社，第 18 页。

的理论（方法）部分。这一点决定于国防经济学的“应用性”。

国防经济学以哪一门或哪些理论经济学作为自己的核心研究范式，既取决于学科共同体视野下国防经济学的对象域或研究域（这一点是历史地变化的），还取决于特定地域和历史条件下理论经济学各分支的地位、结构和分布。

现实中，作为国防经济学研究基础的不仅仅是作为学科目录概念的理论经济学，还包括现代经济学各个分支中可以被国防经济学用作研究工具的理论部分，包括假设、模型、推导过程、结论等。任何经济学分支都同时包含理论和应用、实证与规范两个部分，因此，除理论经济学外，其他相关的经济学分支，如国民经济学、财政学、区域经济学、劳动经济学等应用经济学科以及介于应用经济学和理论经济学之间的经济学科，也可以成为国防经济学研究的前提和借鉴。

数学方法的应用，实际上主要涵盖在特定的经济学方法或基础之中，与其说是数学在国防经济领域的运用，不如说是现代经济学运用特定数学方法的固有范式在国防经济领域的运用。因此，现代经济学尤其是现代理论经济学方法的运用逻辑地包含着数学方法的运用。

国防经济学与其他经济学尤其是其他应用经济学分支的区别不是体现在研究方法或学科范式层面——不存在独属于国防经济学自身的特殊方法和研究范式，而是体现在经济学的“应用”，也即体现在国防经济学特殊的研究对象和研究主题之中。国防经济学与其他经济学分支的本质区别不在于研究方法，而在于因研究对象的特殊性导致的内容和结论的特殊性。过程属于一般性的领域，结果才是独特的。国防经济学因其研究对象的特殊性而区别于其他经济学分支；中国的国防经济学因其中国国防经济实践特有的对象和问题域而区别于美国、日本、西欧甚或西方的国防

经济学。

国防经济学应当在三个方面展现自己的独特价值：(1) 具体的国防经济政策设计或决策支持；(2) 国防经济学自身有意义的学术积累；(3) 在国防经济学特殊的研究实践中产生并积累的可以一般化为经济学方法和理论的部分。“在国防经济学对现代经济学的诸多贡献中，对现代经济学基本方法的贡献主要集中在博弈论领域；而对现代经济学基本理论的贡献则主要集中在冲突理论的提出。”（卢周来，2003）第一种贡献是最具实质性的贡献，它基于国防经济学的应用经济学学科本性，是国防经济学存在的基本理由。国防经济学真正的贡献并不体现在方法和研究范式上，而是体现在通过理论经济学以及其他经济学分支在国防经济领域的运用——在中国，应当是在中国特殊的国防经济实践中的运用——而获取的实证性判断和结论、具体的国防经济政策和制度设计之中。

由此自然引出国防经济学研究的国际化和本土化问题。

二、中国国防经济学研究的国际化

因研究圈子很小并涉及国防敏感问题，中国国防经济学曾长期处于经济学的边缘状态。20 世纪 80 年代至 90 年代中期，中国国防经济学研究的赖以展开的逻辑方法和叙述方式大多是一种单一的“哲学－政治经济学”框架，热衷于概念推演和体系构建，在顶层思辨和底层经验两极之间跳跃，缺乏技术路线和定量分析的散文式描述，概念歧义，圈子小但却范式林立。正如卢周来（2003）所言，如果中国国防经济学基础理论在研究方法与工具上仍然原地踏步，不在研究范式上有一个大突破，中国国防经

经济学将只能独立于主流经济学之外，最终可能变为在一个小圈子内少数人自言自语的游戏。直至今天，国防经济学的国际交流还仅仅停留在有限的经典文献的译介、研究路径的套用阶段，统一研究范式的认同尚未形成，与国际学者的面对面直接交流和学术对话几乎为零。可以说，中国国防经济学自产生以来，一直是一门相对封闭的本土化学问。这样一门因复杂的社会原因而相对孤立的本土化学问，其自然的、重要的生长路径应当是国际化。

一门学科的国际化，最本质的表征是研究范式的国际化。有三个判断毋庸讳言：现代中国的经济学落后于现代西方发达国家的经济学，现代中国的国防经济学落后于现代中国的主流经济学，现代中国的国防经济学落后于现代发达国家的国防经济学。这三个落后，根子上表现为研究范式的落后。

“范式”（paradigm）是一个科学共同体（community of science）把握世界的共同的框架（托马斯·库恩 Thomas Kuhn, 1962）。这一结构化的框架大体包括信念、目标、路径、方法、领域、范本、基本理论等要素。“一种范式是，而且也仅仅是科学共同体成员所共有的东西；反过来说，也正是由于他们掌握了共有的范式才组成了这个科学共同体。”^① 范式是学科稳定和成熟的标志，只有在同一范式内部才能发生真正有意义的交流和对话。科学发展的动力是科学共同体对范式信仰的程度在科学研究过程中的反映。

中国国防经济学的研究，必须引入国际化的经济学研究范式。这主要出于两点考虑。一是现代经济学研究范式得到国际国内经济学者的普遍认同，是时间序列上最近、结构最成熟稳定的

^① [美] 托马斯·库恩，纪树立译，1981：《必要的张力》，福建人民出版社，第291页。

范式，这一点无需展开；二是中国国防经济学要实现与国内外经济学和外国国防经济学的交流和对话，必须嵌入统一的交流基准和对话平台，这个基准和平台就是现代经济学的研究范式。

中国国防经济学研究范式的国际化，大体包括研究路径、经济学理念、研究主题三个层面：

1. 规范化的研究路径。中国国防经济学研究应当遵循现代经济学研究规范化的路径和方法。这种路径大致由以下五个步骤组成：第一，界定国防经济环境；第二，给出国防经济制度安排；第三，设定个人行为假设；第四，选择均衡结果；第五，进行评估比较。国防经济环境主要指国防经济参与者拥有的资源禀赋和信息结构等；国防经济制度安排就是人们通常所说的游戏规则，不同的游戏规则导致人们不同的激励反应，这两点构成了经济参与者的环境约束和制度约束，任何经济参与者都要在这两个约束之下进行个人决策；个人是自利还是利他，是完全理性还是有限理性甚至理性封闭，直接决定国防经济模型的均衡结果，对规范研究而言，自利假设明显优于利他假设，因为从自利假设得到的规范研究结果，会限制自利人的行为边界，同时不影响利他人的行事方式，而且贝克尔等行为经济学家认为通过一定的数理转换可以将利他假设融入自利假设之中；选择均衡结果是指使用各种数理分析方法求解约束条件下的函数最优化问题的过程；进行评估比较就是对拟采用的各种国防经济制度进行优劣价值排序，据此对现实中的国防经济制度给出选择或改进建议。现代经济学规范化的研究方法主要指数理分析方法和数量分析方法。数理分析方法最大的长处是，只要假设前提合理、数理逻辑推导无误，就可以认为结论基本可靠，数理分析可以有效地避免自然语言的歧义和文字推导的环节缺损，得到仅凭常识和直觉无法或不易得出的结论；数量分析方法则主要为国防经济研究中出现的新

观点和新理论提供数据支撑。在数理分析和数量分析基础上得出的结论，既逻辑严谨地导出了政策倾向意见，又数量化了政策的经验厚度，可信性、可操作性强。

2. 成熟的经济学理念。国防经济学的研究范式不仅包括技术性的研究路径和方法，还应当包括现代经济学各分支中可以一般化到国防经济领域的实质性经济理念。与国防经济学相关的现代经济学分支主要包括：微观经济学、宏观经济学、公共经济学、公共选择理论、新制度经济学、产业组织理论、国际经济学、劳动经济学、组织经济学等，这些经济学分支中与国防相关的实质性经济概念、判断和规律性描述织成的背景知识网络，亦即经济学理念，构成了国防经济学研究的启发性前提观念。它们是现代国防经济学研究的重要基础。研究者熟练灵活地运用这些经济学知识网络分析和思考国防经济问题的能力，就是作为国际化研究范式重要层面之一的经济思维能力，也是研究者能够成为现代国防经济学学科共同体成员的重要标志。经济理性、消费者主权、公共选择、机会成本、一般均衡、博弈均衡、帕累托最优、消费者剩余、竞争、价格、激励、交易费用、产权、制度变迁、市场失灵、政府失灵……这样一些现代经济学成熟的知识网络，应当成为任何具体经济研究，当然也包括国防经济研究展开的前提性观念。

3. 稳定的研究主题。国防经济学虽然主要立足于研究各自民族国家内特殊的安全问题，但是，基于共同的国际背景、时代条件、需求目标、实现手段、学科定位、学术信念、隐含前提等，现代国防经济学存在一些超地域的、具有稳定结构的共同研究主题，这些主题构成了国防经济学国际化研究范式的内容层面，是国防经济学研究范式区别于其他应用经济学研究范式的本质表征——仅凭共同的研究路径和经济学理念尚不能使二者得以

区分。这些稳定的研究主题也是各国国防经济学交流和对话的重要前提之一，亦体现了各国国防经济学研究沿着从特殊到一般的学术增长路径的长期沉淀。

国防经济学基础层面的研究主题与现代经济学的研究主题同构，即“与国防相关的资源配置问题”。这一主题包括两个层次或方面，一是既有资源在生产性用途和斗争性用途之间的配置；二是国防资源在国防部门内部的配置（卢周来，2004）。对这一基础性主题的展开，大致有以下相对稳定的内容：国防资源配置决策，包括决策制度安排，决策主体的互动，决策效益评估等；国防开支，包括国防开支的计算、国防开支需求、国防支出的国际比较、国防支出的结构及其效率评估，国防开支对就业、产出、增长、发展等国内国际宏观经济变量的影响，国防开支流量与存量及其国际比较等；国防工业，包括体制、基础、结构、布局、政策等；国防采办，包括国防产品市场，采购合同与激励，国际国防贸易等；国防人力，包括国防人力的需求与供给、成本与收益，征兵与募兵的适用条件和经济成本，军人服役制度，文职人员制度，裁军及其经济后果等；战争经济准备与动员；与非传统国家安全（经济、政治、文化安全等）相关的资源配置问题；冲突的经济学分析等。

规范化的研究路径、成熟的经济学理念、相对稳定研究主题，共同构成了世界各国国防经济学国际化的研究范式，当然也是中国国防经济学研究走向国际化应当确立的三个层面。

三、中国国防经济学研究的本土化

尽管中国国防经济学总体上还是一门本土化学问，但近年来

对研究转型的呼吁，对国际化范式的张扬，对传统或习惯范式难以避免的过度矫正等，已经开始昭示另一种危险倾向：忽略或放弃中国国防经济学的本土化诉求，把国际化看作可以脱离本土化而独立存在的东西，过分追求研究手段和过程的形式化，漠视本土化的特殊需求和论域，将手段目的化，忘却国防经济学的应用经济学本性。

中国国防经济学研究的本土化，可用两句话概括：研究中国的特殊问题，满足中国的特殊需求。从工具意义上看，国防经济学最直接的学术土壤和实践源泉是本国的而不是他国的，是本土的而不是国际的，归根到底，中国国防经济学的研究必须立足于中国的特殊国情、中国的特殊需要、中国的特殊条件，研究中国的特殊问题。从价值意义上看，“国防”，总是意指一个个具体民族国家的防务，国家利益是其最高目的；对于国防经济学而言，国际化本质上只是一个工具化范畴，真正的价值归宿存在于本土，中国的国防经济学必须能够满足中国特殊的安全需求，实现中国特殊的安全利益。一句话，我们不需要既不研究中国的特殊问题，又不满足中国的特殊需求的“中国”国防经济学——一种失却应用本性的另类“自言自语”。姜鲁鸣教授（2005）在讨论转型问题时曾经发问：国防经济学到底有没有“中国的”？我的回答是，在中国，国防经济学必须是中国的，恰如在美国，国防经济学实质上也是美国的一样。虽然冷战结束以来，非传统国家安全问题、涉及多国或全球共同行动的安全问题越来越多地凸现，但是，问题的实质并未改变：非传统安全依然是民族国家的安全；参与多国或全球共同行动的目的或价值指向，依然是参与国的国家利益。国防经济学的这种本土价值指向以及由此决定的本土化研究视角，是中国国防经济学研究必须坚持的基本原则。

1. 对现代经济学方法和理论的运用，必须作一番符合我国