

“十一五”国家重点图书出版规划项目

国民经济动员研究书系

Studies on National Economy Mobilization

[美]詹姆斯·R·施莱辛格 著

■ James R. Schlesinger

韩亚军 李韬 陈洪桥 译

■ Han Yajun Li Tao Chen Hongqiao

国家安全的政治经济学

当代大国竞争的经济学研究

The Political Economy
of National Security:
A Study of the Economic Aspects
of the Contemporary Power Struggle

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

“十一五”国家重点图书出版规划项目

国民经济动员研究书系

Studies on National Economy Mobilization

[美]詹姆斯·R·施莱辛格 著

■ James R. Schlesinger

韩亚军 李韬 陈洪桥 译

■ Han Yajun Li Tao Chen Hongqiao

国家安全的政治经济学

当代大国竞争的经济学研究

The Political Economy
of National Security:

A Study of the Economic Aspects
of the  Power Struggle

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

国家安全的政治经济学：当代大国竞争的经济学研究 / (美) 施莱辛格著；韩亚军，李韬，陈洪桥译．—北京：北京理工大学出版社，2007.6

(国民经济动员研究书系)

“十一五”国家重点图书出版规划项目

ISBN 978 - 7 - 5640 - 1299 - 1

I. 国… II. ①施…②韩…③李…④陈… III. 政治经济学 - 关系 - 国家安全 - 研究 - 美国 IV. F171.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 099046 号

北京市版权局著作权合同登记号 图字：01 - 2006 - 4861 号

Translated from the English Language edition of *The Political Economy of National Security*, by James R. Schelsinger, originally published by Praeger, an imprint of Greenwood Publishing Group, Inc., Westport, CT, USA. Copyright © 1960 by the author(s). Translated into and published in the Simplified Mainland Chinese language by arrangement with Greenwood Publishing Group, Inc. All rights reserved.

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / [http:// www. bitpress. com. cn](http://www.bitpress.com.cn)

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京圣瑞伦印刷厂

开 本 / 787 毫米 × 960 毫米 1/16

印 张 / 12.75

字 数 / 215 千字

版 次 / 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

印 数 / 1 ~ 5000 册

定 价 / 28.00 元

责任校对 / 陈玉梅

责任印制 / 李绍英

图书出现印装质量问题，本社负责调换

Z O N G X U

国民经济动员研究书系

总序

◎ 周建平

改革开放以来，我国的国民经济动员观念有了新的拓展，从单纯为赢得战争胜利服务的传统动员观念，转变至为“应战”和“应急”双重目的服务的现代动员观念，目前正积极构建国民经济动员的“平时服务、急时应急、战时应战”新机制。这种现代国民经济动员观念的确立，实现了国民经济动员工作定位的历史性进步，为国民经济动员学学科建设奠定了良好的基础。

国民经济动员事业的发展，既需要建设一支强有力的国民经济动员工作队伍，也需要不断强化国民经济动员理论研究。为此，迫切需要培养和造就大批人才，不仅要培养从事国民经济动员实际工作的骨干人才，也需要造就高水平的研究型人才。而人才的培养、队伍的建设 and 理论研究的深化，都离不开学科建设的支撑。我们这里所说的学科，应该是一个包含动员观念、定位、范畴、规律、方法、规则以及学科体系等丰富内容的理论研究成果。

我国的国民经济动员实践积累了丰富的经验、取得了可喜的成就，国家经济动员办公室曾组织过12次理论研讨会，通过总结经验、提高认识、探索规律，有力地促进了国民经济动员工作，也为学科建设奠定了坚实的基础。

目前，经过全国国民经济动员界专家、学者的共同努力，国民经济动员学专业已经列入教育部硕士学位研究生招生目录，国民经济动员学的学科建设进入了新的阶段。

但是，国民经济动员学作为我国原创的新兴学科，许多学术研究的成果尚缺乏系统、全面的梳理。国内外关于国民经济动员的研究成果，散见于国防经济学、军事学、军事后勤学、管理学等相关学科中。在学术上确立国民经济动员学的研究纲领、形成国民经济动员学的研究方法、建立国民经济动员学理论体系，尚需学术界的更多的努力。为此，急需吸收相关学科的研究成果，通过创造性的研究工作，继续完善和深化国民经济动员学的学科建设和理论研究。目前，国外有关研究成果，尤其是国防经济学成果有许多已经被引进国内，成为国民经济动

员学学科建设的重要参考。但是，与国民经济动员相关的更多的成果则还没有引起国内学术界的广泛注意和充分重视，尤其是基本理论和研究方法方面的著作，国内还不多见。为此，在北京理工大学国民经济动员教育培训中心的倡议下，我们成立了“国民经济动员研究书系”编委会，开始有计划地编辑整理国内外的相关理论著作，以期为促进国民经济动员学学科建设奠定坚实的文献基础。

为一个新兴学科出版研究文献，是一项挑战性的任务。本书系的整理、编辑是在一个不断完善中的理论框架指导下进行的，毋宁说我们也是试图通过编辑出版这套研究文献，推动国民经济动员学的研究，以利于为国民经济动员学建立一个更为完善的理论框架。所以，在编辑出版这套研究文献的时候，我们主要的判断标准就是所选文献在国民经济动员学学科建设中的参考价值：或者理论上具有独创性，或者研究方法具有启发性，或者阐述内容具有资料性，或者实证分析具有针对性。

国民经济动员学作为一个新兴学科，其独特的研究对象是学科建立的根本依据，但研究方法的形成则要广泛借鉴相关学科。所以，我们在选择文献时，没有过多地关注文献在常规意义上的学科背景，这一方面是因为国民经济动员学的研究纲领还有待进一步完善，另一方面也反映了我们关于学科建设的一种态度：任何学科都是有生命的，都是在发展变化中的，都要与时俱进，所以，任何学科都不能忽视采纳和吸收相关学科的理论和方法，从而不断地丰富本学科的内容。

这次编辑出版的“国民经济动员研究书系”的第一辑，其实带有一定的“补课”的性质，所选绝大多数都是基础性的经典著作，包括在国民经济动员理论研究领域较有影响的各种著作：A·C·庇谷的《战时经济学》是学术界公认的最早论述经济动员问题的理论著作；鲁登道夫的《总体战》明确地阐述了战争的全面性，并且在后来的国防经济学历史上影响深远；韩亮仙的《中国经济动员论》是在抗日战争的烽火硝烟中诞生的重要的动员学著作；董问樵的《国防经济论》在综合分析了当时德国的国防经济思想的同时，阐述了自己的学术思想和实践主张；《核时代的国防经济学》出自美国著名智库兰德公司，其研究方法直至今日依然不减光彩；《新时期俄罗斯的科技、经济与安全》不仅为名家手笔，也是目前了解俄罗斯利用军工技术开发两用技术的重要文献；美国国防大学的《经济动员准备》回顾了美国经济动员的历史，阐述了与动员观念有关的争论，是不可多得的动员学学术专著；桑德勒与哈特利是当今欧美国防经济学泰斗，其《国防经济学》不仅具有深刻的理论阐释，更有全面的背景分析与资料评述；施莱辛格曾任美国国防部长，其撰写的《国家安全的政治经济学》不仅阐述了美国当时的国防政策，其中关于国民经济动员的定义一直也是学术界广泛引证的重

要观点；收入本辑的《第一次世界大战期间欧洲政府、社会和动员》反映了我们的一种思考：国民经济动员不应该，也不可能仅仅局限于生产—流通—交换—消费这个链条，它必然涉及更为广阔的社会背景，也必然产生广泛的社会影响。

第一辑只是个开始，完成“补课”任务，为更好地研究和开拓打基础，我们在“国民经济动员研究书系”以后的出版中，将更加关注国外最新研究动态，并且也要注重收入国内高水平的理论研究成果。我们的目的是把这项文献编辑出版工作坚持下去，把国民经济动员学学科建设推动起来，从而为搞好我国的国民经济动员人才培养，尤其是高水平研究型人才的培养和国民经济动员队伍建设，进而促进国民经济动员工作的全面发展，做出贡献。

在第一辑即将出版之际，编委会感谢学术界各位专家、学者对“国民经济动员研究书系”的支持，感谢国民经济动员教育培训中心为编辑出版这套研究文献所付出的艰苦努力，感谢北京理工大学出版社为引进版权承担了具体而繁琐的工作，感谢各位译者为引进文献所付出的劳动。

“国民经济动员研究书系”的编辑出版是学科建设的一项基础性工程，在编辑出版第一辑的过程中，在编委会的领导下，主编、副主编和各位编辑同志为努力体现编委会的编辑出版意图，承担了大量具体的工作。这项任务完成得如何，欢迎国民经济动员理论界和国民经济动员实际工作者积极提出批评和建议，希望在我们的共同努力下，把这项工作做得更好。

2007年3月10日

冷战思维下的动员理论标本

施莱辛格的这本《国家安全的政治经济学》，与本书系中已经收录的《核时代的国防经济学》成书于同一时代，都是冷战时期的重要研究成果，集中反映了冷战时期美国的国防经济学研究特色和国防政策特点。

这两本书的作者有类似的经历——都曾在兰德公司工作过，最后都进入了美国国防部。所以，这两本著作不仅在研究国防经济学和国民经济动员方面具有重要意义，在研究美国国防政策的演变方面亦有不可忽视的价值。

冷战时期人们关注的是有效地配置有限战争所需要的资源和装备，所以，以资源稀缺性为出发点的经济学被广泛引入有关国防政策的研究，从而形成了当时美国国防经济学研究的特色。这两本书也都有类似的研究思路——从预算问题入手，关注资源配置问题。

本书作者詹姆斯·R·施莱辛格1929年生于犹太商人之家，哈佛大学毕业后，长期从事教学研究工作。1963年进入兰德公司，任高级研究员、战略研究室主任，是美国著名的国际问题专家和战略专家，与基辛格齐名。他关于依靠军事实力遏制苏联扩张的战略思想，深得共和党强硬派的重视，被推荐任尼克松政府的预算局助理局长、原子能委员会主席、中央情报局局长、国防部长等职，亦曾任莱曼兄弟公司和乔治敦大学国际研究中心高级顾问。20世纪70年代中期，他反对基辛格的对苏“绥靖”政策，力主增加国防预算，重建苏、美两大集团之间的“军事平衡”。他还特别重视中东等地区，主张以军事力量来保护这些地

区的石油资源和其他经济资源。^①作者的这些观点是一贯的，在本书中均有详细阐述。

从国民经济动员的角度来看，施莱辛格的观点中比较重要的有以下几个方面：

第一，对国家安全问题进行经济分析。经济学研究社会如何管理自己的稀缺资源。^②施莱辛格则认为，军事学和经济学在专业特性上还有一层密切关系，军事评估在本性上首先要估计对能力的限制。战略的宗旨在于谋求从有限资源中赢得最大收益，这正是经济学的意义。所以，毫不奇怪，战略问题中的经济因素提供了判断战略问题中其他因素的尺度。还有，战略问题对未来的设计越长久，经济因素就越重要——因为考虑的时间段越长，资源的可变性也就越大。

从今天的角度来看，对国家安全问题进行经济分析已经不算什么新鲜观点了，但是，正是因为国防经济学的成长才使人们广泛接受了对国家安全问题进行经济分析的观点，在这方面应该承认施莱辛格的贡献。由于经济学，尤其是国防经济学本身的发展，当时施莱辛格所采用的经济学理论主要是资源配置理论，机会成本理论（本书称为“择一成本”理论）和边际分析理论。我们既要承认其思路的正确，又不能局限于其思路。有趣的是，成书于同一时期的《核时代的国防经济学》则主要采用的是运筹学理论。在今天分析国家安全问题时，更要广泛吸收经济学的其他理论。本书所在之“国民经济动员研究书系”中托德·桑德勒和基思·哈特利的《国防经济学》是一本比较全面的著作，因为他们既考虑到了冷战结束以后国际局势的变迁，也吸收了现代经济学的最新成果。

另一方面，从国民经济动员学的研究来看，我们既要吸收国内外学者在国防经济学研究中的新思路、新方法和新进展，又不能局限在国防经济学的范围内，更应该吸收现代管理学研究的最新成果，这也是我所在的北京理工大学国民经济动员学团队所遵循的研究纲领。希望我们沿此纲领所取得的研究成果，能够贡献于我国的国民经济动员理论研究和国民经济动员学的学科建设。

第二，施莱辛格承认经济能力是国家实力的重要组成部分，但是反对机械地在二者之间画等号，因为二者之间并不存在简单明了的关系。同时，他还指出，严重的危险在于，西方把这种关系设想为一种可以精确判定的直接关系。为了分析经济能力和国家实力的关系，施莱辛格引入了“战争的经济潜力”和“动员基础”两个重要概念。

① 库桂生主编：《国防经济学说史》，高等教育出版社，1997年版，第115页。

② 曼昆：《经济学原理（原书第3版）》，机械工业出版社，2003年版，第4页。

施莱辛格承认战争的经济潜力就是国家的经济潜力减去应当留作民用的部分。但他也指出，这个定义看起来很严密，却起不到测度作用。因为没有什么准确的方法来测度必须拿出多少产出分给民用。不同情况下的数量不尽相同，这取决于公众的心态与期望、对国际压力的心理反应，以及公众做出牺牲的决心。

其实，这也是长期困扰我的问题。我认为，国民经济动员准备的主要任务就是国民经济动员潜力建设，所以，对国民经济动员潜力的评价和测度，不仅有利于摸清家底，更可能向哥德巴赫猜想促进数学发展一样，促进国民经济动员学研究的深化。但是，我们在研究的过程中发现，国民经济动员潜力不是简单变量，它往往与需求的紧迫程度有关。如何理清这两者的关系，恐怕只能从现代管理科学的复杂大系统理论方面寻找出路了。

另外，在分析战争的经济潜力时，施莱辛格还指出必须考虑国民生产的构成和工业结构的细微差别。有些工业部门适于转化为战争生产，有些工业部门则不行。人们可以铸犁为剑，但是，却很难将化妆品、纺织品或者奶油转化为武器。

“动员基础”则代表了另一种更慎重的思路，它是指“可以允许生产快速扩张，以便在全面战争中满足军事需求、战争支援、基本民用和出口的能力。”施莱辛格认为它与战争的经济潜力存在三个重要区别：（1）它所关注的是战略工业领域的能力，而不是总体能力；（2）基本的民用生产被看作是战略生产，而不是与发动战争的经济能力争夺资源。（3）重视时间要素，强调准备就绪或可以快速转变。

我国国民经济动员理论研究人员，根据第二次世界大战以后历次局部战争的特点，提出了“快速动员”的理念。^①北京理工大学的国民经济动员学研究团队在吸收现代管理学研究成果的基础上，将其推进到“敏捷动员”的高度，并沿此方向开展了一系列研究，我们希望能够由此为国民经济动员学的研究开拓出一个新的维度。

第三，施莱辛格重新定义了经济动员概念。应该说施莱辛格这个定义也是很著名的定义，在国民经济动员理论研究中引证率非常高。在传统的国民经济动员研究中，对于动员概念，一直存在不同看法，有人将其视为“措施”、有人将其视为“手段”、有人将其视为“活动”^②，本书则被作为“程序”说的代表，因为本书台湾钮先钟先生的中译本将这个定义先行译为：“把过去其他以民用目标

^① 《国民经济快速动员》编委会：《国民经济快速动员》，北京理工大学出版社，1998年版。

^② 陈德第、库桂生主编：《国民经济动员——基本理论和历史经验的研究》，长征出版社，1995年版，第4页。

为本的经济能力，转变用来提高军事及其他战略性生产水准的一种程序”。^① 在本书中我们将其译为：通过将过去用于基本民用目标的经济能力转型，以提高军事和其他战略生产水平的过程。我觉得这是比较贴切的翻译。

在施莱辛格看来，经济动员的实质性内容包括：加强军事物资及其他战争敏感性工业的生产，限制一般民用生产，控制物价，加强物资统制。施莱辛格还专门用图示说明了他对经济动员的理解，这在美国学者的著作中都是不多见的，并且在国民经济动员研究中具有特别的参考价值。

第四，施莱辛格在本书中，把所有问题的讨论都置于国家安全的大概念之下展开。而我国传统的国民经济动员理论研究都认为国民经济动员的目标是为了赢得战争的胜利。从施莱辛格的论述中，我们可以受到两点启发：第一，不能把国民经济动员的服务对象局限于战争，而应该在国家安全这个更大的概念下来讨论国民经济动员问题；第二，威胁国家安全的也不仅仅就是战争，还包括其他非战争因素。这些观念都已经被第二次世界大战以后国际对抗格局的发展所证实。今天回过头来再看这种观点，我们不能不佩服作者的理论远见。

施莱辛格在本书的其他部分还分析了美国的国防预算、国际贸易、经济援助等问题在保证国家安全中的重要作用，从而构造了其完整的理论体系。由于作者的经历，本书不仅反映了当时美国的国防经济学理论发展状况，更影响了美国一个时代的国防政策。从这两个角度来看，本书都是非常重要的名著。

当然，作为一本在冷战大背景下诞生的理论著作，冷战思维在本书中的表现可谓淋漓尽致。作者书中存在对共产主义诸多的偏见和误解，也有天生的敌意；把苏联的做法等同于共产主义，把批判苏联的矛头对准共产主义；对刚刚成立的新中国充满了误解和猜疑。这都是作者的局限性，也是当时两个超级大国冷战时期的现实。从这个角度，从帮助读者理解冷战思维及其延续至今的诸多国际关系余脉的角度，重读本书也有现实意义。

说起冷战思维，还有一件事不能不记下来。1992年小平“南巡”讲话正式传达之前，在北京理工大学召开过一次中德双边学术讨论会，会议的主题是技术进步与经济发展。当时，报上发表了一篇文章《改革开放与利用资本主义》，德方的一位学者拿着剪报质问中国学者，为什么对资本主义充满敌意？因为他曾在中国留学，认为“利用”不是个好字眼儿。中方的一位学者回答说：“中国并没有对资本主义充满敌意。香港实行资本主义制度是有目共睹的，并且50年不变。

^① 《国家安全的政治经济学》，钮先钟译，台湾军事译粹社，1975年版，第64页。

中国作为社会主义国家，已经把资本主义放在了自己的家门口，甚至已经打开家门。可是这个世界上居然有人不能容忍社会主义在另外的国家存在，非要把苏联搞垮，就是因为在他们看来苏联实行的是社会主义制度。我想请问这位先生，到底是谁对谁充满了敌意？”那位德国学者听了以后说：“我想，会议该到吃饭时间了。”

对于书中存在的冷战思维背景下对共产主义、对苏联、对中国的误解，本书一律照译，本书是冷战思维下的动员理论标本，这样可以使读者能直观真切地阅读一位冷战思维典型人物的内心世界。当作者沾沾自喜地以为发现了中国经济中的严重问题时，中国已经开始了自己的反思，并且开始纠正经济建设中的偏差。1981年6月27日，中国共产党第十一届中央委员会第六次全体会议一致通过了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，决议中对当时历史的记载比本书更详细，分析也比本书作者更深刻。在统稿的过程中，重读这份文件，真的获益颇多，所以，我将相关内容附在脚注中，供读者参考。当然，保留这些内容也表示我们对其著作权的尊重。

我在本书统稿过程中，借鉴了台湾军事译粹社钮先钟先生的译本中的某些译法，谨此致谢！另外，为了便于读者理解，我加了一些脚注，这些内容基本来自于中国大百科全书出版社出版的《不列颠百科全书》国际中文版，也有些来自于百度等百科性网站及相关著作，对于这些文献的作者，也一并致以诚挚的谢意。

这本书是“国民经济动员研究书系”的第十本，尽管下个阶段的工作已经开始，我们又收集了很多文献，并且正在仔细研读，但这个阶段的工作该告一段落了。这套书系的引进和编辑工作启动于2002年，当时北京理工大学的国民经济动员学学科正在申报国防科工委重点建设学科，我从日本带回了大量文献，为繁荣科学研究、加速人才培养、促进学科建设，我们起意编辑出版这样一套文献，得到了国内学术界的普遍支持。没想到，工作一直持续了五年，有些原来已经列入计划的书，因为联系不到著作权人的授权而无法出版，本书的版权也是直到去年才买到。在这个过程中，北京理工大学国民经济动员学术团队的许多成员都承担了具体而琐碎的工作。张纪海作为我的助理和本书系的副主编一直是我的得力助手，跟随我完成了全部该由我们完成的程序。先后参加文献整理、译稿通读和索引翻译等工作的有：刘煜、常相全、郭瑞鹏、刘铁忠、刘莹、王刚、王永军、刘浪、曹丽、聂彤彤、胡敏、陈燕等。正是有了这样一支学术团队，我才能把这些工作坚持下来。尽管有些成员已经毕业离校，但这项事业永存。更应该感

谢国家经济动员办公室的各位领导、学术界的各位前辈和同仁多年来对我个人的支持、对我学生的支持、对我们工作的支持，同时感谢北京理工大学的领导及管理与经济学院的领导和同事们对我们的支持。应该感谢的人还有很多，如果在此列出名单，恐怕就会太长，也未必能列得全。

行百里者半九十，我们还将在国民经济动员学学科建设的征程上奋力拼搏，以无愧于我们的使命和职责。

孔昭君

2007年6月15日于北京理工大学

就在本书清样返到我手上的时候，今天中午中央电视台“新闻30分”栏目播出了一条与本书作者有关的新闻：美国中央情报局（中情局）公布了700页的秘密档案，内容涉及中情局特工在20世纪50年代到70年代初从事过的一些非法活动。一份有关这些档案的摘要显示，中情局曾于1953年开始实施一项长达20年的反间谍项目。其中记录的非法活动涉及海外暗杀、国内监视、绑架、非法闯入、偷窃以及对“左”派组织进行渗透等，还包括拆看往来于美国和中国、苏联之间的私人邮件，对一些记者的通讯进行监听并监视他们的行动，以及对美国公民实施他们“不知情”的试验，如药物试验等。据报道，这些档案是应时任中情局局长的詹姆斯·施莱辛格的要求于1974年调查制作的。新闻说，是由于施莱辛格对中情局特工卷入“水门事件”的报道感到震惊，于是下令中情局人员向他报告中情局从事过的所有“超出”法律许可范围的活动。此后国会的三个委员会对中情局的活动进行了调查，限制了中情局的非法活动。

这也可算个小插曲吧。

2007年6月27日又及

写作一本有关当代事务的著作会使作者陷入两难境地——如果仅仅是泛泛而论而不是用数据图表等来说明问题，就会给人以空洞的感觉；如果采用数据图表，过上一段时间等到著作出版时，这些数据又过时了。根本不可能同苏联集团和非共产主义世界的最新发展保持一致，也不可能跟上美国国家政策的最新变化。最好的折中方案大概就是强调普遍的命题，用当代的发展做例证，并寄希望于事件的进一步展开来证实其方法和概念。本书就选用了这种方法。

我对国家安全与经济分析之间关系的兴趣是我在参与海军战争学院（Naval War College）的国家安全研究（National Security Studies）项目的时候培养起来的。特此对给予我很多帮助、支持和激励的海军战争学院的同事和学生表示感谢。其他一些个人也贡献出了他们的时间和知识来讨论本书所提出的议题或者对书稿做出评价。尤其要感谢阿尔马林·菲利普斯（Almarin Philips），他花费很大的精力审读了本书并就内容与结构，给我提出了建议。其他给予了我帮助的人有：罗伯特·洛林·阿伦（Robert Loring Allen）、詹姆斯·M·布坎南^①、G·华伦·纳特^②、尤金·R·施莱辛格（Eugene R. Schlesinger）和戈登·塔洛克^③。他们每个人都全部或部分地审读了书稿并提出了宝贵的意见。在此也对他们表示感谢。最后，我要感谢弗吉尼亚大学社会科学研究所（Institute for Research in

① 詹姆斯·M·布坎南（James M. Buchanan, 1919—），美国经济学家，公共选择理论的创始人，主要阐明把个人偏好转化为社会决策的机制或程序的选择。1986年获得诺贝尔经济学奖。——编者注

② G·沃伦·纳特（G. Warren Nutter, 1923—1979），美国经济学家，布坎南的长期学术合作伙伴。——编者注

③ 戈登·塔洛克（Gordon Tullock, 1922—），美国经济学家，寻租理论的始作俑者。曾在中国工作过，亲历了1949年中国政权的更替。——编者注

the Social Sciences of the University of Virginia) 和奥尔特多米尼基金会 (Old Dominion Foundation) 所给予我的慷慨资助。

詹姆斯·R·施莱辛格

1959年11月于弗吉尼亚州夏洛茨维尔
(Charlottesville, Virginia)

目 录

	序.....	1
	导 论	1
第一章	经济学透视	10
	一、基础经济学原理	11
	二、经济学家及其作用	13
第二章	国民生产总值及其分配	15
	一、国民生产总值的估算	16
	二、苏联的分配	19
	三、自由企业体制下的分配：一个对比	25
	四、几点结论	28
第三章	经济能力与国家实力	31
	一、经济能力的历史作用	36
	二、经济战略的作用	38
	三、展望未来	40
	四、未来的复杂性	42
	五、结束语	44
第四章	经济动员问题	46
	一、动员的技巧	48
	二、管制问题	51
	三、供给品配给的一些特殊问题	57
	四、朝鲜战争：一项案例研究	60

第五章	预算的编制	64
	一、预算的编制与目的	65
	二、当今美国的预算程序	68
	三、近年预算存在的问题	69
	四、改进之道	75
第六章	国际贸易的作用	79
	一、贸易的经济意义	79
	二、贸易的战略意义	83
	三、美国的贸易政策	86
	四、贸易在美国对外政策中的作用	92
第七章	苏联的经济增长	97
	一、记录及其理解	98
	二、推进或收缩	104
	三、长远前景	108
	四、苏联经济的周期	112
第八章	欠发达地区：经济前景	116
	一、共性问题	117
	二、案例研究：中国与印度	124
	三、未来的趋势展望	133
第九章	欠发达地区：政治考量	138
	一、援助的利与弊	141
	二、其他对策	145
	三、政策框架建议	150
	四、长期展望	156
第十章	后记：当代大国竞争的常识	159
	注 释	167
	索 引	179

在范围广大的冷战中，西方一直在丧失其地盘。造成这种现象的，部分是内部原因，即美国在政治上的色厉内荏态度。我们沉迷于不顾后果的表述，但在危急情况下更多的却是退缩，而不是为捍卫我们的立场而付出代价。尽管我们迫不及待地谴责绥靖政策，可“在发誓说我们决不同意的同时却同意了”，就像拜伦（Byron）诗篇中水性杨花的妇人所做的那样。根据国际冲突的性质及所发生的变化来看，美国与西方力量的部分销蚀已不可避免。这些变化包括标志朝鲜战争时期实力的固定分界线的软化、亚非集团的崛起，以及“大规模威慑”战略在我们1954年临时性的印支政策失败后的明显的逐渐衰退。在像反抗直接入侵那样反击旨在颠覆和渗透的政治经济的进攻中，我们的承诺似乎太大了。我们在某些地区的脆弱立场意味着可能的和现实的损失。当前政策中最不能令人满意的，就是我们不愿意考虑长期利益。我们遵循着一条模糊不清的戒律来对抗随处可见的共产主义的渗透，这实际上是在弱化我们在那些地区的地位。我们在某些地区苟延残喘，目的是暂时增强西方在那里的影响。我们仿佛置身于一场致命的扑克牌游戏之中，不知道什么时候放弃该放弃的牌，死等着要赢“中间缺少一张的同花顺”，并且牌好的时候还拒绝加注。

一国的外交政策无疑会反映其内部的压力。不幸的是，塑造美国外交政策的那些美国特点，并没有证明我们目标的现实性，也没有证明我们有足够的耐心和决心去履行这些政策。我们是一个心满意足的大国，对现状的合理与稳定有令人感动但却无理性的信心；我们生活在一个焦虑不安、动荡不定的世界中，在这一世界上，某些国家的愿望就是要颠覆我们所认为的合法与秩序。既然我们倾向于把我们自己稳定的行为范式投射到国际舞台上，那么，美国人就会毫不奇怪地把国际摩擦看作暂时且无聊的争执，并最终希望通过国际谈判或国际组织使其恢复秩序。我们感情上还不愿意接受需要不断展示武力来捍卫我们的利益这一事实。恰恰相反，我们堂吉诃德式地要求国际危机中的争执各方不加区别地“谴责使用武力”。虽然透过用我们自己的道德标准染色过的透镜来观察这个世界，所看