

第一章 导 论

伴随经济全球化迅猛发展，中国国防经济建设面临前所未有的风险与挑战。尤其在开放的市场经济环境下，来自外部的国民经济波动和国际经济冲击带来的风险，不可避免地直接或间接影响和作用于国防经济系统。本书以马克思主义经济学为理论基础，运用现代经济学的分析工具和方法，深入研究了国防经济发展外部经济风险的内涵、特征、风险类别、风险传导机理、风险评估体系、风险防范措施等问题；以期为防范国防经济运行风险的决策及其实施提供具有重要参考价值的论证。

第一节 问题的提出

国防经济系统抵御外部经济风险的能力，始终是关系国防安全与发展的一个重大战略问题。“战争之胜败，国家之存亡，皆

系于经济，国防经济之研究，可忽乎哉？”^①尤其在进入21世纪之后，世界政治、经济和军事形势都发生了深刻变化，经济全球化深入发展，既给中国国防经济带来了难得的发展机遇，也带来了新的严峻挑战。最近几场信息化局部战争，更加清晰地显现出国防经济运行风险防范问题的极端重要性。国防经济作为国民经济的一个子系统，同国民经济一样，在发展进程中不可避免地面临来自外部的经济风险。将国防经济发展的外部经济风险防范置于国家经济安全与国际战略的大背景下进行宏观思考，有利于适应国际战略形势的发展变化和世界新军事革命的发展趋势，有利于促进国防经济持续健康稳定发展，为实现国防与军队建设跨越式发展、增强国防经济实力、维护国家安全提供可靠的经济和物质保障。

随着冷战的结束，世界各国尤其是发达国家正日益将经济安全放在国家安全的中心地位。美国哈佛大学政治学教授塞缪尔·亨廷顿（Samuel Huntington）早在20世纪90年代初就指出：“在一个主要国家间不大可能发生战争的世界里，经济力量将是决定一个国家是处于主导或相对优势地位还是从属地位的日益重要的因素”^②。这是因为，冷战结束后，军事对抗以至爆发大规模战争的可能性大大降低，而国家间在经济上的矛盾与对抗却日益增多，国家间的激烈竞争由军事领域转向经济和科技领域。东欧剧变、苏联解体的事实表明，即使不存在军事威胁和军事入侵，非军事因素也足以摧毁一个国家。正因为如此，大多数转型国家在考虑国家安全问题时，都突出强调把提高国防经济抵御外部经济风险能力列为国家安全最为重要和最为紧迫的任务之一。

① 马寅初，马寅初为董问樵《国防经济论》作序[M]，上海：商务印书馆，1940.1

② 江涌，经济全球化背景下的国家经济安全[J]，求是，2007.3

21 世纪,人类进入全球化、知识化、信息化的时代,人们的生产方式、生活方式、思维方式和交往方式都发生了深刻变化。特别是随着经济全球化的深入发展,国家之间的经济关系日益密切,区域上的传统界限已经被彻底打破,资本跨国界流动变得更加便利,金融领域的对外开放和金融自由化的步伐进一步加快。一个国家再也不能像过去那样能够全方位地控制内部的社会经济事务,内部事务与外部事务的界限越来越模糊,国家之间的相互联系、相互依存、相互影响和相互制约越来越深。别国的某种经济行为或者经济波动,都有可能通过“蝴蝶效应”^①,给本国经济带来严重影响和巨大风险。随着经济全球化的深入发展和中国改革开放的不断推进,中国经济已经深深融入国际经济体系之中,与国际经济形成了你中有我、我中有你的局面。中国的经济发展、产业布局、资源需求以及金融市场运行等,都已经完全置身于经济全球化的大背景下。和过去相比,我们可能遭受攻击和限制的领域大大增加,经济运行的风险也进一步加大。党的十七大报告提出:“完善国家安全战略,健全国家安全体制”,^②同时,把“可以预见和难以预见的风险增多”作为 21 世纪新阶段中国经济社会发展呈现的阶段性特征之一。2011 年 3 月,温家宝总理在政府工作报告中指出:“我们要准确判断形势,保持清醒头脑,增强忧患意识,做好应对风险的准备。”^③2012 年 11 月,党的十八大报告明确提出:“当前,……我们面临的发展机遇和

① 蝴蝶效应认为,初始条件下的微小变化,能带动整个系统长期而巨大的连锁反应,就如同一只蝴蝶扇动翅膀,可以引起龙卷风。

② 胡锦涛:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告,中国共产党第十七次全国代表大会文件汇编[M],北京:人民出版社,2007.40

③ 国务院研究室编写组:十一届全国人大四次会议《政府工作报告》辅导读本 2011[M],北京:人民出版社,2011.17

风险挑战前所未有。”^① 2015年10月29日习近平总书记在党的十八届五中全会第二次会议上指出：“今后5年，可能是我国发展面临的各方面风险不断积累甚至集中显露的时期。我们面临的重大风险，既包括国内的经济、政治、意识形态、社会风险以及来自自然界的风险，也包括国际经济、政治、军事风险等。”^② 这些都充分说明了在对外开放过程中防范外部经济风险的极端重要性。在开放型经济体系下，外部经济风险不可避免地直接或间接作用于国防经济系统，并产生深刻的影响和冲击，国防经济发展面临的风险系数比历史上任何时候都要大。因此，采取有效措施提高抵御外部经济风险的能力，确保国防经济安全，是国防经济在开放条件下参与国际分工和竞争的必由之途。

经济学家加尔布雷斯指出：“思想从本质上来说是保守的，他们不会屈服于其他思想的进攻，而是屈服于它们无法应付的巨大的环境的冲击。”^③ 在市场经济条件下，价格、竞争、供求等机制在国防经济资源配置中发挥着重要作用。随着中国经济社会的发展，国防经济对外部商品市场、资源市场、资本市场和技术市场的需求和依赖程度也日益加深，外部经济环境的不确定、不稳定和不可预测因素日益增多，对国防经济运行的制约和影响程度也越来越大。国际国内市场的供求、价格和对外贸易，都会对国防经济建设产生一定的制约和影响。未来若干年，中国国防经济发展面临的外部经济风险和威胁有可能呈上升趋势，面临着一个比过去更为严峻的安全环境。“凡事预则立，不预则废”。如何有效防范国防经济发展面临的显现或潜在的外部经济风险，比以往

① 胡锦涛，坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告，中国共产党第十八次全国代表大会文件汇编[M]，北京：解放军出版社，2012.2

② 习近平，在党的十八届五中全会第二次全体会议上的讲话（节选）[J]，求是，2016.1

③ [美] 斯坦利·L. 布鲁，经济思想史[M]，北京：机械工业出版社，2006.285

任何时候都更为重要。

维护国防经济安全比直观感觉要艰难得多,如果对风险估计不足,就不可能在遇到风险时采取有效措施加以化解^①。从唯物辩证法的角度讲,矛盾无处不在,风险无时不有。在国防经济运行与发展过程中,总会面临各种各样的外部经济风险。如果我们看不到这些风险,当危机发生时,还不知道风险从何而来,虽然未必无法弥补,但必定处于被动状态,导致更大的损失,甚至会使国防经济运行陷入危机。加强外部经济风险防范,是为了确保国防经济安全、促进国防经济健康可持续发展,这是对外开放条件下确保国家主权和安全利益的重大问题。因此,国防经济发展外部经济风险的防范问题,不仅是国防经济领域的问题,而且关乎国家安全与社会稳定,必须从政治高度来认识和对待。

中国对国家经济风险理论的研究相对较早,在经济风险监测、预警机制体系建设等方面有一系列研究成果,但对国防经济发展外部经济风险的理论研究还处于初步探索阶段,有关研究成果散见于一些论文和著作中,但还不够系统全面,更缺少定量分析和研究。目前,研究国民经济运行和经济全球化对国防经济运行的影响、外部经济风险传导的机理等问题还不够深入。对中国来说,正确理解国防经济发展外部经济风险的科学内涵和主要特征;分析引发国防经济发展外部经济风险的主要因素,揭示这些因素之间的相互联系与作用机理;构建国防经济发展外部经济风险的动态评估体系和风险管理机制,对于开拓国防经济研究的新领域,推进国防经济理论的创新与发展,都具有重大的理论和现实意义。本书在理论上的开拓性、实践上的敏感性和知识上的综合性,使得这一研究在极具挑战性的同时,体现了很大的学术和

^① 唐永胜. 发展中国家经济脆弱性的根源及其化解 [J]. 现代国际关系, 2005. 11

应用价值。

第二节 文献综述

目前关于国防经济风险研究的理论文献较少，而研究国家经济风险的理论文献较为丰富。因此，本书从国家经济风险理论研究的文献综述入手，从中总结一些对国防经济风险研究有益的理论观点，为研究中国国防经济发展的外部经济风险奠定理论基础。

一、国外对经济风险理论的研究

国际上对经济风险问题的研究，已经有一百多年的历史。1895年，美国经济学家海尼斯（Haynes）在其所著的“Risk as an Economic Factor”一书中，首次从经济学意义上提出了“风险”一词。最早对经济风险进行系统研究的是美国学者哥伦比亚大学威雷特博士（Allan H. Willett）。他在1901年向哥伦比亚大学提交的博士学位论文《风险及保险经济理论》，被认为是研究经济风险的古典文献。

1929年蔓延全世界的资本主义危机，引起学者对经济风险的广泛关注。凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书中的思想和政策一度被视为应对资本主义经济风险的灵丹妙药。在此后很长一段时期，“国家经济风险”还只是一个模糊的概念，缺乏系统深入的研究。随着国家金融和保险市场的发展，尤其是保险市场推动着风险研究取得不断突破，出现了从事专项经济风险研究的

学者,如威雷特、武井勋等,《风险及保险经济理论》、《风险理论》等专著相继问世。在以后逐渐形成的宏观经济学和微观经济学体系中,经济风险越来越多地被经济学者以各自不同的方式加以表达和探讨,而论及较多的是经济安全问题。20世纪70年代世界第一次石油危机爆发之后,日本以重工业和化工业为主的产业结构面临严峻挑战和巨大风险,一些学者开始关注日本的生存空间和经济风险。20世纪80年代初,日本政府发表了国家经济安全报告《以确保经济安全保障为目标》^①,将保障国家经济安全、免受外部经济因素威胁的战略构想和政策贯穿于日本经济发展战略实施的全过程。

冷战结束后,国家之间的竞争逐步由军事领域转向经济和科技领域,经济安全与经济风险防范成为国家利益的重点,经济安全问题被提升到国家安全的战略地位上来。1993年2月,美国总统克林顿明确表示:“把贸易作为美国安全中首要因素的时机已经到来。”^②1994年美国的《国家安全战略报告》将强大的经济实力、国防力量及全球自由市场经济和民主列为美国外交政策的三大支柱^③。俄罗斯面对经济全球化带来的经济冲击与风险,也明确提出了“国家经济安全战略”和“国家基本安全构想”,力求保证俄罗斯经济在世界上的独立性,以规避外部经济因素对其可能产生的风险,保证俄罗斯经济顺利接轨和持续发展^④。印度等国也先后提出了保障本国经济安全的思路^⑤。目前,美国、法

① 中国现代国际关系研究院经济安全研究中心. 国家经济安全 [M]. 北京:时事出版社, 2005. 386

② 谭世坪. 冷战后美国的全球战略与美台关系 [D]. 硕士学位论文. 广州:暨南大学, 2005. 29

③ 铁铮. 论冷战后美国国家安全战略的演进及其国际影响 [J]. 宝鸡文理学院学报(社会科学版), 2006. 2

④ 聂富强. 对国家经济安全预警问题的思考 [J]. 新东方杂志, 2006. 1

⑤ 高建生. 从拉美到印度:发展问题对发展中国家的警示 [J]. 社会科学, 2005. 11

国、印度、英国、日本、俄罗斯等都有专门机构进行国家经济风险防范研究。国际货币基金组织和世界银行、OECD、联合国非洲经济委员会、兰德公司、斯坦福研究院、Sarkey 能源中心、德国柏林 Thunen 研究所、韩国产业研究所、俄罗斯经济研究所、加拿大社会发展院等研究机构，都在有组织地开展国家经济安全与风险问题研究。目前国外对经济风险问题研究的主要理论成果，主要集中在以下几个方面：

1. 经济风险概念从定性到定量的过渡。美国经济学家海尼斯 (Haynes) 在 “Risk as an Economie Factor” 一书中，最初明确了风险的概念，即 “风险” 一词在经济学和其他学术领域中，并无任何技术上的内容，它意味着损害的可能性。某种行为能否产生有害的后果，应以不确定性界定。当某种行为后果具有不确定性时，其行为就反映了风险的负担。有学者把人的主观因素引入风险分析，认为风险是客观的，对任何人都是同样程度的存在，而不确定性是风险分析者的主观判断，不同的人对同一风险可能存在着不同的看法。威廉姆斯和海因斯从预期与实际结果方面出发，提出了 “结果变动说”，认为风险是指 “在一定条件下，一定时期可能产生结果的变动。如果结果只有一种可能，不存在变动，风险为零；如果可能的结果有几种，则风险存在。可能产生的结果越多，变动越大，风险也就越大”^①。1921 年，美国经济学家、芝加哥学派创始人奈特 (Frank Heyneman Knight) 出版的《风险、不确定性及利润》一书中，特别重视存在于经济活动中的风险和不确定性要素，提出只有不确定性才是真正利润的源泉的风险学说。他认为，风险是概率估计的可靠性以及因此将它作为一种可保险成本进行处理的可能性。兹维·博迪在强调损失的

^① C. Arthur Williams Jr. & Richard M. Heins. *Risk Management and Insurance* [M]. New York: McGraw - Hill, 1985. 67

不确定的同时,提出概率作为度量风险的指标,“风险是未来收益的不确定性,可以使用概率来测度这种不确定性。”^① 即当概率在 0 至 0.5 之间时,随着概率的增加,不确定性也随之增加,风险也就越大;概率为 0.5 时,风险最大;概率在 0.5 至 1 之间,随着概率数值的增加,不确定性随之减少,风险也随之减少。当概率为 0 或 1 时,也就意味着这个事件肯定不发生或者肯定发生,不确定性也就消失了,就无所谓风险了。

2. 经济风险研究领域内容不断拓展。金融市场和保险市场的发展,推动着风险研究不断地突破。金融风险吸引了较多学者的注意力,“风险是金融变量变动引起的未来预期结果的分布,正的和负的偏差都可以是风险的来源”^②,承认风险可以带来收益。而对金融危机导因颇具影响力的观点就有五种:欧文·费雪的“债务—通货紧缩理论”、海曼·明斯基的“金融不稳定假说”、金德尔伯格的“过度交易论”、沃尔芬森的“资产价格下降论”、托宾的“银行体系关键论”。很多学者认为,仅从金融的角度来研究金融风险问题是远远不够的,必须联系企业风险和财政风险,研究三方的传导机制和传导效应,才能全面认识并化解金融风险。经济风险的研究并不仅限于认识层次,更多的是探寻防范和控制经济风险的方法。格拉尔在《费用控制的新时期——风险管理》中第一次提出了“风险管理”一词。独立的风险管理理论体系在考夫的《风险控制学》中形成了。N. L. 鲍尔斯在《风险理论》中认为,保险体制是减轻随机事件所带来财务上不利影响的一种机制,并详细论述了短期个别风险模型、短期聚合风险模型、长期聚合风险模型的原理及应用。美国学者威廉姆斯和海因斯将风险管理拓展为“通过对风险的识别、衡量和控制,以最

① 兹维·博迪. 投资学 [M]. 北京:机械工业出版社, 1999. 12

② 菲利普·乔瑞. VAR: 在险价值 [M]. 北京:中信出版社, 2003. 73

少的成本将风险导致的不利后果减少到最低限度的科学管理方法”。

3. 产生经济风险的因素分析得到深化。对产生经济风险的因素分析,可以归结为这样五个方面:①产业因素与经济风险。分析产业政策的目的,探讨通过产业政策维护一国经济面对外来经济因素的冲击。②科技因素与经济风险。阐述科学技术对国家经济的重要性,指出科技是一国面临经济风险不容忽视的重要因素。③贸易因素与经济风险。主要涉及对李嘉图(Ricardo)理论和要素禀赋论的质疑,新的政策模型如克鲁格曼(Krugman)模型、布兰德(Brander)一斯潘赛(Spencer)利润转移模型^①的提出,以及贸易政策与经济风险的关系。④战争、生态环境因素与经济风险。主要涉及战争对经济发展的不利影响,军事安全与生态环境因素对经济风险产生的影响问题^②。⑤国家竞争力因素与经济风险。从不同角度分析了国家竞争力与经济风险程度的关联问题,同时以一些国家为例,如撒哈拉沙漠以南的非洲不发达国家竞争力下降对其经济产生的负面影响^③。

4. 经济全球化作为经济风险研究的重要领域。经济全球化既有利于世界经济的发展和资源配置效率的提高,同时又对国家经济安全带来负面影响,如毒品泛滥、环境灾难、核技术和其他大规模杀伤性武器的扩散,以及全球互联网和金融交易系统的脆弱性。经济全球化还使人们面临更多的经济风险,如外来竞争的加剧、就业机会的丧失等。这些可能对国家安全带来严重的威胁与挑战,用传统的军事手段应付这些威胁往往很难奏效,必须采用经济手段。面对经济全球化的时代背景,西方国际关系学家、危

① 陈晓文. 经济全球化背景下的贸易保护与资源配置 [J]. 北京: 国际贸易问题, 2006. 1

② 刘卿. 论东亚非传统安全合作 [J]. 北京: 国际问题研究, 2006. 1

③ 朱明忠. 印度与非洲 (1947~2004) [J]. 北京: 南亚研究, 2005. 1

机管理学者和经济学家们逐步意识到经济全球化所引发的经济风险。

国家经济风险本质上与国家经济安全密切相关,是一个国家最为根本的核心利益。由于各国学者大都从本国的现实情况和未来发展出发,以本国经济利益为核心,探讨可能引发的外部经济风险,不可避免地会带来某些体制色彩及特殊性,其中的某些观点还可能带有歧视性。因此,在借鉴国外研究成果时不能全盘接纳,而应去其糟粕,取其精华。

二、国内对经济风险的研究

20世纪90年代末爆发的亚洲金融危机,引发了中国学者对经济风险研究的热潮。特别是2009年国际金融危机的爆发,对中国经济运行产生了深刻影响,经济风险及其理论问题受到了中国国内理论界前所未有的关注。越来越多的学者从经济哲学、运行机制及其具体表现等方面开展经济风险研究。

目前,中国国内学者对“经济风险”有许多不同的解释。吴鸣认为:“经济风险是指在商品的生产和流通过程中,由于各种事先无法预料的(即不确定的)因素的影响,使商品生产经营者的实际收益与预期收益发生背离有蒙受经济损失或获得额外收益的机会或可能性。”^①梁广海认为:“经济风险是指在市场经济中,经济行为主体的预期经济目标与实际结果的偏差。”^②苏慧文、刘永平用系统论的观点认识和研究风险,认为风险系统是由风险原因、风险对象和风险损失变动等三种要素相互作用形成的整体,离开任何一种要素,风险都不会存在,而“所谓经济风险

^① 吴鸣,《经济风险论》[M],人民出版社,1989.5

^② 梁广海,《社会主义经济风险论》[M],陕西人民出版社,1996.8

是指特定主体在特定期间内,由于内部因素和外部因素的变动性和复杂性,使特定主体可能发生的利益损失的变动”^①。马艳在《风险利益论》中认为:“风险的本质是指构成风险特征并影响风险产生、存在、发展以及结果的因素。纵观风险活动的全过程,风险利益则自始至终贯穿于其中。”这种观点把风险定义为一种收益,即将风险的本质与核心确定为风险利益,风险不作为一种被动的经济活动来研究,而是作为人类的一种主动性的经济行为,或主动追求风险利益的过程(本书研究的风险不考虑这一层含义)。

虽然风险性与不确定性在概念上不尽相同,但近年来风险文献一般并不加以严格区分,而是两个术语并用,这主要是从实用的角度出发的。因为两者在用途上是基本相同的,都是用以描述某种行为不肯定性的概念;两者一般是同时存在、同时发生、不可分离的。目前,对风险定义较普遍被国内学术界所接受的,还是美国学者 A. 威廉姆斯的“结果变动说”,即“在某个特定状态下和特定时间内可能发生的结果的变动”。这是通常人们所说的,只要某项活动的未来结果存在两种或两种以上的可能性,就存在风险,即未来结果的不确定性。

20 世纪 90 年代中后期以来,中国经济风险研究有了较大的进展,取得了丰硕的理论成果,具体表现在以下几个方面:

1. 经济风险研究的基本框架得以确立。经济风险问题研究框架的构建,有助于准确界定国家经济风险的含义,探讨经济风险问题的研究方法和背景,分析影响中国经济风险态势的主要因素,并揭示这些因素之间的相互联系。赵英在《中国经济面临的危险——国家经济安全论》中,对经济安全的概念、影响经济安

^① 苏慧文,刘永平.关于经济风险含义的商榷与探讨[J].经济与管理研究,1998.4

全的因素、经济安全战略等方面进行了深入探讨^①。梁广海在《社会主义经济风险论》中,对社会主义经济风险的概念、性质、特点、分析方法、定量模型和定性对策等,进行了较为全面系统的研究。吴鸣的《经济风险论》^② 主要从社会主义经济风险基本理论出发,紧紧围绕中国现实经济问题,较为全面系统地考察经济风险的表现形式。此外,对经济风险识别、预测、评估研究进展明显,如王琛的《国家风险评价指标体系对比研究》^③、王海平的《经济风险的预警、防范与化解》^④、孙致江、黄辉的《有效防范经济风险的机制建设问题》^⑤ 等。

2. 规避经济风险的对策研究更加深入。由于对经济风险含义理解的差异,在对策研究上主要有两种类型:①将社会主义国家基本国情融入某一类经济风险的对策研究当中。王卫东的《现代银行全面风险管理》,从风险与风险量化、风险管理的组织两个方面展开研究,主要从中国国情出发论述了金融风险管理问题。②把国家经济风险问题作为各个领域风险问题的叠加进行对策研究,提出各个领域的防范对策措施。

3. 全球化条件下的经济风险研究受到广泛重视。对于一个全面开放的中国来说,经济全球化无疑是我们最值得关注的外部环境和条件。1997年亚洲金融危机以后,国内学术界对经济全球化、特别是一国金融全球化风险防范的关注日益高涨,涌现出一大批有关金融风险的学术成果,如刘华俊的《金融风险管理及其发展趋势》、穆春舟的《中国金融风险评估与风险预警研究》等。在具体论述经济全球化使中国经济面临风险与挑战时,主要

① 赵英. 中国经济面临的危险——国家经济安全论 [M]. 云南人民出版社, 1994

② 吴鸣. 经济风险论 [M]. 人民出版社, 1989

③ 王琛. 国家风险评价指标体系对比研究 [J]. 经济与管理研究, 2008. 6

④ 王海平. 经济风险的预警、防范与化解 [J]. 信息, 2004. 1

⑤ 孙致江, 黄辉. 有效防范经济风险的机制建设问题 [J]. 交通财会, 2008. 2

有两种思路：一是侧重于从金融全球化、国际经济规则、跨国公司等方面，论述经济风险产生的原因；二是侧重于从经济主权、金融体系、民族产业、生态环境、信息科技、国际贸易等方面，论述经济风险的主要表现。

三、国外对防务经济风险的研究

目前，国外学者在研究国家经济风险问题的同时，也或多或少涉及防务经济风险的内容。根据论题的不同，主要涉及以下几个方面的内容：

（一）经济学和防务经济学对防务经济风险问题的初步涉猎

在理论形态上最初触及风险问题的是经济学和防务经济学在对战争经济研究的文献中。凯恩斯的《如何筹措战费》、庇古的《战争经济学》、亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》^①中集中地论述了如何解决战争需要与国家经济力量之间的矛盾关系，不同程度地提出了战争时期出现国防经济风险的原因及解决方法。这是对特定的战争状态下国防经济宏观风险问题的初步涉猎。在二战后长达几十年的冷战和后冷战时期，国防经济学的重点，开始由战时转向对冷战与和平时期的国防经济运行规律的探索。一些学者在相关的国防经济理论著述中，从不同角度研究了和平时期国防经济发展的外部经济风险问题。例如，刘易斯·F. 理查森的《军备与不安全》、甘斯勒的《经济有效的

^① [英] 亚当·斯密，国民财富的性质和原因的研究（下卷）[M]，北京：商务印书馆，1974. 1~40

国防建设》^①、希奇和麦基因的《核时代的国防经济学》^②、《美国国防工业转轨》^③等。

美国国防部认为,国防领域中的风险可以定义为:在一定费用、进度和技术约束条件下,对不能实现整个项目目标的可能性的一种度量。它包含两个层面的含义:一是因目标不能实现而导致的后果,二是不能实现具体目标的概率^④。在美国国防采办大学出版的《风险管理——国防采办指南》一书中指出:国防采办风险是指不具有在规定的成本、时间以及技术约束条件下,实现项目目标的潜在可能性,同时对风险和风险事件进行了区分,风险事件是国防采办项目的组成部分,认为风险事件是指那些可能导致系统或项目运行方向发生偏转的事情。在国防采办过程中,应该对这些风险事件进行评估,并确定风险的水平^⑤。对于风险管理问题,发达国家也进行了比较深入的研究。美国国防部认为:“风险管理是指应对风险的行动或实际做法”^⑥。美国国防系统管理学院认为,风险管理是为了满足部队作战对武器装备以及其他作战物资的需要,对那些可能影响项目生产能力的因素实施管理的活动和过程^⑦。

为加强风险管理,美国审计总署(GAO)作为评审国防部技术风险评估的成员,早在1986年就制定了一整套采办风险评估准则,为美国国防采办风险管理提供理论指导。20世纪末以来,

① [美] 甘斯勒. 经济有效的国防建设 [M]. 北京: 中国国防科技信息中心, 1992

② [美] 查尔斯·J. 希奇, 罗兰·N. 麦基因. 核时代的国防经济学 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2007

③ [美] 甘斯勒. 美国国防工业转轨 [M]. 北京: 国防工业出版社, 1998

④ 刘晋豫. 国民经济动员准备风险管理研究 [D]. 博士学位论文. 北京: 国防大学, 2004

⑤ Risk Management Guide for DOD Acquisition: Fifth Edition, Defense Acquisition University

⑥ Risk Management Guide for DOD Acquisition: Fifth Edition, Defense Acquisition University

⑦ Fort Belvoir. "Scheduling Guide for Program Managers", Defense System Management College Press, p. 3

美国审计总署连续出版了《高风险系列研究报告》，对美国国防建设以及相关领域的风险问题进行了系列评估，并对如何加强风险管理提出了对策建议。美国国防部在强制性武器装备采办管理条例 DOD · 5001、DOD · 5002 中，明确了武器装备采办管理的地位、作用和实施办法。美国国防系统学院出版的《国防采办风险管理指南》，比较详细地研究了国防采办领域的风险管理问题。美国国防采办大学出版的《防务采办管理概论》也涉及采办风险管理问题。美国国防部出版的《国防电子商务概论》，从推进国防采办信息化建设的角度，探讨了信息时代国防采办所面临的风险。美国国防部采购及采办管理政策办公室出版的《不断变化环境中技术转移管理指南》，从技术转移的角度阐述了风险管理问题。在美国国防系统管理学院出版的《澳大利亚、日本、韩国、新加坡和美国国防采办比较研究》和《法国、英国、德国和美国国防采办比较研究》等著作，系统阐述了日本、英国、法国、德国和美国国防采办风险管理研究的现状和发展趋势。

（二）考察国家经济安全时，探讨防务经济风险问题

部分学者从国家安全层面考察了防务经济与国家经济安全之间的相互作用与影响，例如，Pollard, A. Robert 所著的“Economic Security and the Origins of the Cold War (1945 ~ 1950)”^①、Sperling James 和 kirchner Emil 合著的“Economic Security and Problem of Cooperation in Post-cold War Europe”^②、Barry Buzan,

① Pollard, A. Robert. *Economic Security and the Origins of the Cold War (1945 ~ 1950)* [M]. New York: Columbia University Press, 1985

② Sperling James, kirchner Emil. *Economic Security and Problem of Cooperation in Post - cold War Europe* [M]. Review Of International Studies, 1998

Ole Wover 所著的 “Security: A New Framework for Analysis”^① 等。

(三) 研究跨国公司经济问题时分析跨国公司对防务经济产生的影响

伴随着跨国公司地位与影响的日益扩大, 跨国公司与国家间的关系也逐渐受到国际政治经济学者的关注。如 R. Vernon 所著的 “Sovereignty At Bay”^② 一书主要从跨国公司与国家关系的角度探讨了跨国公司对政府政策的影响和制约作用; S. H. Hymer 的 “The Multinational Corporation: A Radical Approach”^③ 一书, 从经济力量与政府决策互动对海外投资的影响出发, 剖析了跨国公司对发展中国家经济及防务经济利益的影响及后果。Cillpin Robert 在 “U. S. Power and the Multinational Corporation: *The Political Economy of Foreign Direct Investment*” 中, 认为跨国公司作为国际经济体系中的重要力量, 可能威胁到东道国的战略目标甚至国民经济的正常发展, 使东道国的经济主权和经济利益受到侵蚀, 并对防务经济安全带来负面冲击和严重影响。

(四) 研究自由贸易对发展中国家经济安全利益及防务经济安全的负面影响

Paul Prebisch 和 Singer 通过对贸易数据的考察, 论证了发展中国家贸易条件长期恶化的命题。国际政治经济学家 Jagdish N. Bhagwati 提出国际贸易中著名的贫困化增长理论, 研究发展中国家的贸易利益分配对国家经济发展的负面影响。一些激进学者还

① Barry Buzan, Ole Wover. *Security: A New Framework for Analysis* [M]. Colorado: Lynne Rienner Publishers Inc., 1998

② R. Vernon. *Sovereignty At Bay* [M]. New York: Basic Books, 1971

③ S. H. Hymer. *The Multinational Corporation: A Radical Approach* [M]. Cambridge University Press, 1979