

# 国防经济学

主编 庠桂生 沈志华

国防大学出版社

# 《国防大学丛书·学科专著》

## 总 序

学科，是一所大学从事教学科研实践活动的基石。没有一流的学科，便没有一流的大学，也不会培养出一流的人才。

国防大学是中国最高军事学府。从1927年成立的红军教导队到抗日军政大学，从建国后的南京军事学院到三大院校合并组建的国防大学，在历史的传承中，学校以人才培养和军事理论创新为崇高使命，始终突出学科建设的战略地位，并将其作为把国防大学建设成为符合时代要求、具有世界先进水平和我军特色的综合性联合指挥大学的基础性工程，作为探索和构建中国特色军事理论大厦的重要支柱。

学科专著，是学科理论精华的载体。一部优秀的学科专著，以其深邃的理论和学术魅力，彰显思想锋锐，闪耀智慧光芒，奠定学科基础，引领发展方向。《国防大学丛书·学科专著》作为促进国防大学学科建设的重要举措，酝酿多年，今朝付梓，逐步完善。它凝聚着国防大学几代人的心血，代表着新一代教研人员的进取精神和创新成就。它是探索、创新中国特色军事理论的有益尝试，是世界先进军事科学理论与中国军事

实践相结合的产物；它是国防大学“说”的集成和体现，是源于中国军事实践的经验总结；它是国防大学教学科研水平的集中展示，是对新理论、新学说的系统阐释；它是国防大学人孜孜以求，努力探索建军、治军、“打赢”之道的辛勤耕耘之作。

《国防大学丛书·学科专著》的出版，一方面，是为适应中国特色军事变革和军事斗争准备的需要，为培养人才和推动军事理论创新服务；另一方面，也是为推进学科专著的科学规范和系统配套，逐步形成完整的学科理论体系，使之更好地为国防和军队现代化建设服务。

一门学科从发端、成长到形成优势和特色，需要实践检验和历史的积淀；学科专著和学科教材的建设也是一个永续创新的过程。我们希望《国防大学丛书·学科专著》能够从中起到桥梁和纽带作用。真诚地期盼有志于军事科学研究的专家、学者高度关注学科建设，关注基础理论研究，潜心治学，锐意创新，拿出更好更多的精品力作，为传承先进军事文化、繁荣和发展中国特色的军事科学做出更大的贡献。

中国人民  
国防大学学术委员会  
解放军

2007年11月

## General Introduction

Academic Branches are the foundation stones for teaching and research activities of a university. Without first-rate academic branches, it can not become the first-rate university, let alone cultivate the first-rate talented persons.

The National Defense University (NDU) is the highest military educational institution in China. Its history can be traced back to the year of 1927 when **The Red Army Training Unit** was established. During the period of Anti-Japanese War, it developed into **The Anti-Japanese Military and Political College**. After the foundation of New China, it came to be **Nanjing Military College**. In 1980s, three colleges merged into the present NDU. With the successive pass-on of its cherished heritages, the university always regards the cultivation of talented officers and the military theory innovation as its lofty mission. The development of academic branches is always put at the outstanding strategic position, and is taken as the basic project for developing NDU into a comprehensive joint commanding university that accords with demands of the present era, reaches the world advanced levels and has the typical characteristics of our armed forces. It is also considered as the important pillar for exploring and building up the military theory skyscraper with Chinese characteristics.

Professional writings are the expression of theoretical highlights of academic branches. An excellent writing with its profound theory and academic attraction reveals the philosophical edge, radiates the wisdom lights, lays the foundation of the academic branch, and leads the academic branch development. To publish **NDU Book Series—Writings of Academic Branches** is an important step to promote the development of academic branches. It has been considered for years. Now it is coming into print and will be gradually completed. This book series is the collective product that embodies the painstaking and even heart-bleeding efforts of several generations in NDU. And it is the representation of progressive spirits and innovative achievements of the new teaching and research generation. It is a sort of beneficial try to explore and innovate military theories with Chinese characteristics. And it is the combinative product of the world advanced military theory and the Chinese military practices. It is the collection and output of NDU "says" originating in the experiences of Chinese military practices. And it is the concentrative show of NDU teaching and research capabilities and levels, and the systematic explanation of new theories and doctrines. Also, it is the product by the NDU people with their assiduous seeking efforts and hard-working devotions in exploring philosophies of armed forces building and management and how to win the war.

The publication of this series attempts to achieve two purposes: First, to meet the requirements of ongoing RMA with Chinese characteristics and the preparation of military operations,

and to serve the cultivation of talented officers and the military theory innovation; Second, to promote the scientific standardization and systematic establishment of the writings of academic branches, and gradually to form a complete academic theory system, so as to provide a better service for the national defense building and armed forces modernization.

Any academic branch, from its establishment and developing into the mature one with superiorities and characteristics, needs practice proving and historical accumulation. The development of writings of academic branches and their textbooks is a continuous process of innovation. We hope this series will serve as the bridge and tie. We sincerely expect experts and scholars, who devote yourselves to military science researches, concern yourselves about the development of academic branches and their basic theory researches, apply yourselves to the academic pursuits with great concentration, bend yourselves to innovation, and produce better and more highlights of professional writings, so as to do greater contributions to the pass-on of the advanced military culture, the prosperity and development of military science with Chinese characteristics.

**The Academic Committee of  
National Defense University, PLA**

**November 2007**



## 张震将军为 1986 年版 《国防经济学概论》写的序言

国防经济学是一门以经济科学和军事科学为基础的边缘科学。它的主要任务是揭示国防和经济的辩证关系及其运动发展的规律性，探讨和研究平时时期的国防经济建设、战时经济体制和经济动员、国防经济效益等问题。

国防建设与经济建设有着密切的关系。一个国家的国防状况，取决于该国的经济发展水平和社会经济制度。社会经济政治制度从根本上决定着国防建设的性质和方向，经济发展水平制约着一个国家武器装备发展的总水平，制约着国防力量的总规模。恩格斯说：“没有什么东西比陆军和海军更依赖于经济前提。装备、编成、编制、战术和战略，首先依赖于当时的生产水平和交通状况。”<sup>①</sup>在现代战争中，经济力量和经济组织更有着决定性的意义。另一方面，国防对于经济并不是消极和被动的，它对经济建设起保障作用，对经济的发展，也有促进作用。

研究国防经济学，无论是对经济建设，还是对国防建设，都有重要意义。例如，从国家经济资源的总量中，应该拿出多少来建设国防，国防工业布局应该遵循什么原则，国防费用分配的原则和程序是什么，国防经济体制改革和发展的道理如何，战时经济应采用什么样的体制，如何提高国防经济效益等等，这些都是国防建设和经济建设中极为重要且急需探讨的问题。

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第206页。



国防经济学

GUOFANGJINGXUE

GUOFANGDAXUECONGSHUXUEKEZHUANZHU

国防经济学的研究，在我国起步较晚，目前还处在逐步探讨和发展的阶段。《国防经济学概论》一书，对一些基本理论问题，提出了自己探索性的意见。这对于国防经济学的深入研究，无疑是有益处的。我们希望有更多的同志来关心这门新兴学科的成长，期待着更多的研究成果问世。

张震

1986年6月30日于北京



于光远教授为 1986 年版《国防经济学概论》题词

为了进行包括国防现代化在内的四个现代化社会主义建设，把国防经济学这门科学建立起来是必要的。在这个工作还处于开始阶段的时候，写出一部概括性质的书，引起人的对这一学科的兴趣，介绍为是有好处的。

于光远

一九八三年三月



## 序 言

著名古典经济学大师亚当·斯密有一个格言：“国防比国富更重要”（Defence is more important than opulence）。话虽简单，却蕴涵着极为丰富的哲理。当前，人们关心的世界大事之一，是美国长期深陷伊拉克战争的泥潭，至今不能自拔。人们不禁要问：为什么老布什在伊拉克与萨达姆打了一仗，还不过瘾，小布什还要在伊拉克与萨达姆再打一仗？是不是布什家族与萨达姆有私仇？不是的。实质上，深层次的原因还是国家的经济利益和战略利益。美国控制了中东的石油，就在一定程度上掌握了世界的经济命脉，就占据了战略主动权。因此，国防与经济有着深刻的复杂的关系。研究并把握这种关系，有利于我们认识战争，有利于我们建设国防，有利于协调国防与经济的关系。

从世界范围来看，国防经济学已经走过了近百年的发展历程。回顾这一历程可以发现，国防经济学的每一次兴盛，都与当时的时代要求相呼应。由于战争的需要，在第一次世界大战前后，国防经济学或战争经济学，在中西方理论界很受重视。英国的著名经济学家F·W·赫斯特和A·C·庇古分别出版了专著《战争的政治经济学》和《战争经济学》，德军总参谋长鲁登道夫出版了《总体战争论》。第二次世界大战中，国防经济理论研究更趋火热，如英国的经济学家凯恩斯，中国的经济学家千家驹、董问樵等，对战争经济问题都有很深的研究并出版过多种著述。

新中国建立后，毛泽东从实践中感受到国防与经济的关系十分密切，在其名著《论十大关系》中专门论述了国防与经济的关系，其中的主要观点，至今还指导着我们的工作和研究。但是，由于各种原因，经济理论界却很少有人涉足这一领域。改革开放后，军队院校的一些教研人员和部分实际工作者，认识到这一领域的重要性，进行了一些研究，并将研究成果运用于教学 and 实际工作之中。对于这些尚不十分成熟的成果，



当时的经济学家和军队的高级领导仍给予了极大的关心和支持。如时任国防部长的张爱萍将军、著名科学家钱学森将军，在百忙之中亲自参加了首届“北京国防经济研究会”大会的开幕式并作指示。著名经济学家于光远和时任国防大学校长的张震将军，分别为湖南人民出版社1986年11月出版的《国防经济学概论》一书题词、作序。此后，我国国防经济学的研究逐步深化并蓬勃发展起来。国防大学出版社等出版单位出版了一批国防经济著作和教材。

当前，我国国防经济学研究面临新的历史契机。首先，时代的发展提出了许多崭新的课题。知识经济初露端倪，信息化战争方兴未艾，市场经济蓬勃发展，经济全球化日益深入，在这种情况下如何协调国防建设与经济建设的相互关系，如何实现国防资源的优化配置和合理利用，面临许多前所未有的新的问题。其次，自20世纪80年代初我国恢复国防经济学研究以来，我国学者励精图治、默默耕耘，已经取得了丰硕的成果，有必要对已有成果进行梳理和总结。再次，20世纪末，尤其是新世纪以来，我国学者注意学习吸收西方国防经济学的研究成果，先后翻译出版了《国防经济学手册》、《国防经济学》等著作，并有一些介绍西方国防经济思想的著述问世。这些有益的工作，为我们学习借鉴西方国防经济学的方法和手段用以丰富我们自己的研究成果创造了条件。因此，在校领导和校机关的指导和支持下，我们在《国防经济学概论》等著作的基础上，吸收了多年教学和研究的成果，完成了这本新一代学科教材，力求在理论上把继承和创新结合起来，在文风上把严肃和活泼结合起来。

学科的发展永不停息，实践的需求永无止境。我们将学习不止，研究不止，永远站在国防经济学学科发展的前沿，为国防经济学的发展尽绵薄之力。

库桂生

2007年5月5日于北京



<h1>目 录</h1>	
绪 论 .....	1
第一节 国防经济学的产生和发展 .....	1
第二节 国防经济学的研究对象 .....	9
第三节 国防经济学的理论体系 .....	14
第四节 国防经济学的学科地位和特点 .....	20
<b>第一章 国防经济学基础</b> .....	<b>24</b>
第一节 国防与经济的相互关系 .....	24
第二节 国防资源配置 .....	51
第三节 国防经济效益 .....	61
<b>第二章 国防费</b> .....	<b>70</b>
第一节 国防费概述 .....	70
第二节 国防费需求 .....	92
第三节 国防费与经济增长 .....	100
<b>第三章 军事人力</b> .....	<b>107</b>
第一节 军事人力概述 .....	107
第二节 军事人力的供给与需求 .....	112
第三节 军事人力的筹集与报酬 .....	120
<b>第四章 国防知识资源</b> .....	<b>130</b>
第一节 知识资源和知识产业 .....	130
第二节 国防知识资源的内涵及性质 .....	135
第三节 国防知识资源与国防经济 .....	141



<b>第五章 国防工业</b> .....	149
第一节 国防工业的内涵及分类 .....	149
第二节 国防工业产权 .....	156
第三节 国防工业军民一体化 .....	166
<b>第六章 国防市场</b> .....	176
第一节 国防市场的界定及特点 .....	176
第二节 国防市场结构 .....	183
第三节 国防采购 .....	190
<b>第七章 国防经济结构和布局</b> .....	204
第一节 国防经济结构的内容和制约因素 .....	204
第二节 国防经济结构的变动趋势 .....	211
第三节 国防经济布局的内涵和基本理论 .....	216
第四节 国防经济布局的综合论证与分析 .....	222
<b>第八章 国民经济动员</b> .....	231
第一节 国民经济动员的内涵和分类 .....	231
第二节 国民经济动员的特点和战略地位 .....	238
第三节 经济动员体制与法规 .....	244
第四节 国民经济动员潜力调查与预案 .....	249
<b>第九章 战时经济</b> .....	255
第一节 国民经济平战转换 .....	255
第二节 国民经济动员实施 .....	260
第三节 战时经济管制 .....	267
第四节 经济战 .....	270
<b>第十章 国际军火贸易</b> .....	276
第一节 国际军火贸易概述 .....	276
第二节 国际军火贸易的市场格局 .....	283
第三节 国际军火贸易的动因 .....	290
第四节 军火出口对经济增长作用的实证分析 .....	299



<b>第十一章</b>	<b>军备竞赛经济学</b> .....	302
第一节	军备竞赛概述 .....	302
第二节	军备竞赛的基本博弈模型 .....	310
第三节	理查森军备模型 .....	323
第四节	军备竞赛的现代经济学分析 .....	328
<b>第十二章</b>	<b>裁军经济学</b> .....	344
第一节	裁军经济学概述 .....	344
第二节	裁军问题的经济学分析 .....	351
<b>第十三章</b>	<b>恐怖主义经济学分析</b> .....	366
第一节	恐怖主义与反对恐怖主义概述 .....	366
第二节	恐怖主义与反恐怖主义对经济发展的影响 .....	380
第三节	恐怖与反恐怖的博弈分析 .....	392
<b>参考文献</b>	.....	406
<b>后    记</b>	.....	413



# 绪 论

国防经济，对于一些人来说，似乎相当陌生。实际上，无论是军人还是百姓，时刻都在与它打交道。每个公民每年都在以缴纳税赋的形式支付国防费，每个公民都有服兵役、为国防提供劳务的义务。另一方面，每个公民都在享受国防这个“公益事业”提供的安全服务，都在享受国防科学技术转民用后带来的经济实惠。这些，都是国防经济学研究的内容。因此，国防经济学是大众的科学，是实用的科学。

## 第一节 国防经济学的产生和发展

### 一、国防经济学的溯源

国防经济学作为一门独立的学科，可以从1914年赫斯特的《战争的政治经济学》算起，至今只有近百年的历史，但它的思想渊源却同“战争”、“国防”这些范畴一样久远。在原始社会末期，战争加强了军事首长的权力，首领由选举制逐渐演变成世袭制；防御外敌的城墙和壕沟逐渐变成了国家的“围墙”。国家产生之后，产生了对内镇压、对外防御的“公共权力”。构成这种权力的不仅有武装的人，还有与之相关的物质附属物，即装备、费用、设施等经济因素。从那时起，人们就开始认识战争与经济、国防与经济之间的关系，并形成了一些朴素的战争经济思想。

“兵农合一”思想在中国较早体现在姜尚的军事思想中。兵书《六韬》说，耕田用的犁可以作防御时的障碍物；马车、牛车可以作为营垒的防护物，锄头等器具可当作士兵使用的矛戟；生产时穿戴的笠帽可以作为士兵的盔甲，锄、锹、斧、锯、杵都可以作攻城用的兵器。兵农合



一思想，在古代西方国家也存在。例如，古罗马国王塞维·图里乌（前578—前534）规定，罗马公民就是士兵，平时劳作，战时打仗；武器自备，粮食自带。“富国强兵”思想在中国古代比较流行。例如，管仲说：“国富者兵强，兵强者战胜”<sup>①</sup>。富国的主要措施是发展农业、增加粮食储备：民事农，则田垦；田垦，则粟多；粟多，则国富。他的这一思想，一直为我国历代思想家所推崇。“农战思想”是古代重要的战争经济思想之一。商鞅在这一领域颇有造诣。他说：“百人农，一人居者王；十人农，一人居者强；半农半居者危。故治国者欲民之农也。国不农，则与诸侯争权，不能自持也，则众力不足也。”“圣人知治国之要，故令民归心于农。归心于农，则民朴而可正也，纷纷则易使也，信可以守战也。”<sup>②</sup>“因粮于敌”思想在《孙子兵法》中阐述得十分精彩：“智将务食于敌，食敌一钟，当吾二十钟；秸秆一石，当吾二十石”<sup>③</sup>。古罗马杰出的军事家恺撒（前100—前44）在与庞培作战时曾说：“让我们以敌人丰富的资源解决我们军需的缺乏”，并多次在实践中成功地运用了这一思想。“军事屯田”思想是中国战争经济思想的精华之一。最早提出屯田理论并从事屯田实践的是西汉将领赵充国。为了长期抵御匈奴的入侵，赵充国在边塞地区留下士兵和刑徒，开垦土地，生产粮草，屯田治塞。后来，曹操、诸葛亮以及明清时代的军事政治家等，都运用屯田的方法发展农业生产，增强军事实力。

资产阶级在创造巨大生产力的同时，也产生了一些为巩固国防、对外掠夺服务的国防经济思想。例如，古典经济学大师亚当·斯密、大卫·李嘉图、大军事家克劳塞维茨等都有很多精辟的论述。摘其要者，可归纳为如下几点：（1）战费产生的原因是社会分工；（2）国防开支是国家的首要职责；（3）常备军的开支是维护国家文明的条件；（4）战费随着武器装备的发展和战争艺术的提高而不断增加；（5）文明社会维持兵士的费用，都是由非兵士的劳动者负担；（6）打仗需要的第一是金钱，第二是金钱，第三还是金钱；（7）物质的力量只能用物质的力量来摧毁，

① 《管子·治国篇》。

② 《商君书·农战篇》。

③ 《孙子兵法·作战篇》。





战争的胜败取决于物质力量和精神力量的总和；（8）战争的经济基础在于民众，民众的经济支持是赢得战争胜利的重要因素；（9）以战养战、集中兵力夺取敌人最富裕的地区是达成军事战略目标的重要方法；（10）动员一切人力、物力、财力是夺取战争最后胜利的基本因素等等。<sup>①</sup>

马克思和恩格斯在他们数以百计的军事学和经济学的著作中，留下了战争和经济相互关系的优秀理论遗产：（1）经济是暴力的基础，暴力仅仅是手段，而经济利益则是目的；（2）生产力的一定程度的发展，私有制和阶级的产生，便出现了为掠夺而进行的战争，掠夺财富和保存旧的经济制度是发生战争的根本原因；（3）武器装备的发展与社会生产和科学技术的发展同步；（4）军队的数量和质量、编制和编成，最终都是由经济决定的；（5）作战方法随着武器装备的发展和经济关系的变革而改变；（6）有些新的经济关系如雇佣制和薪金制等首先在军队中诞生；（7）暴力既可以破坏经济、阻碍经济的发展，又可以起革命作用，推动社会经济的发展；（8）军队的消费属于非生产消费，在条件许可的情况下，军队应减少到最低限度。这些战争与经济相互关系的学说，为马克思主义国防经济学的建立和发展奠定了科学的理论基础。<sup>②</sup>

## 二、国防经济学的发展过程

作为独立形态的国防经济学产生于1914年，其代表著作是赫斯特在1914年出版的《战争的政治经济学》一书。19世纪末20世纪初，自由资本主义时代进入帝国主义时代。各主要帝国主义国家为了重新瓜分世界，扩军备战进入高潮。各国均把大量经济资源投入战争准备，使正常的经济运行受到影响。各国经济学家纷纷研究和解释当时世界上出现的新情况、新问题，战时经济理论成为理论界的“宠儿”。赫斯特就是在这种大的背景下，出版了颇有见地的《战争的政治经济学》一书。

不少人的观点是，国防经济学产生于1921年，代表人物是庇古，代表著作是庇古的《战争经济学》。持此观点的有日本国防经济学家石井

<sup>①</sup> 参阅刘业础主编：《军事经济思想史》，军事科学出版社1995年版。

<sup>②</sup> 参阅蒋一国、于连坤主编：《马克思恩格斯军事经济思想研究》，国防大学出版社1997年6月第1版。