

Economics Research
on the Supply of National Defense

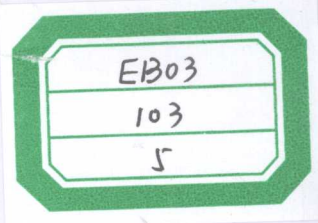
陈波■著

国防供给的 经济学研究



军事科学出版社

责任编辑/李鹏青
封面设计/倪春昊



国防供给的经济学研究

Economics Research
on the Supply of National Defense



ISBN 978-7-80237-172-9



9 787802 371729 >

定价: 20.00元

国防供给的 经济学研究

陈 波 著

军事科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国防供给的经济学研究/陈波著. —北京:军事科学出版社,
2008.6

ISBN 978 - 7 - 80237 - 172 - 9

I. 国… II. 陈… III. 国防经济学—研究 IV. E0—054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 122144 号

书 名: 国防供给的经济学研究

作 者: 陈 波

责任编辑: 李鹏青

封面设计: 倪春昊

出版发行: 军事科学出版社(北京市海淀区青龙桥 100091)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80237 - 172 - 9

经 销 者: 全国新华书店

印 刷 者: 北京鑫海达印刷厂

开 本: 1000 毫米 × 1400 毫米 B5

印 张: 6.5

字 数: 168 千字

版 次: 2008 年 6 月北京第 1 版

印 次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

定 价: 20.00 元

销售热线: (010)62882626 66768547(兼传)

网 址: <http://www.jskxcbs.com>

电子邮箱: jskxcbs@163.com

版权所有·侵权必究 本社图书如有质量问题,请与储运部(010-66767383)联系

前 言

经济学确定了国防具有公共品的性质。本研究以还存在战争现实威胁,又处在相对和平时期的国家作为国防供给问题研究的基本环境。力求最大限度地吸收当代经济学研究的最新理论成果,为进行国防这一公共品供给的经济学分析构建一个基本的理论分析平台,对新中国成立后特别是改革开放以来我国国防供给情况进行系统的理论和经验分析,并为我国有关国防的制度建设提供对策建议。

全书共分五章。导论部分,主要建立国防供给分析的基本逻辑;国防供给的经济学基础部分,探讨了国防的产生、特性,市场、政府供给国防的经济缘由;国防供给的理论模型部分,应用标准经济学的均衡分析方法对国防最优供给的理想状态及其均衡条件进行研究;国防供给的经验分析部分,通过建立适合中国的因果、供求等实证模型,应用横截面和时间序列数据并通过国际比较对中国国防供给进行经验研究;国防供给制度研究部分,从制度层面对解决国防公共问题的制度建设进行分析。

国防供给是提供国家安全的。国防供给的研究不仅可能成为支持国防的公共国家防务政策的理论基础,而且对正处于制度转轨中的中国国防问题也有重要的现实意义。

Abstract

It is well known that national defense has the character of public goods. In this book, researches on the supply of national defense take place against a background of a nation facing an actual threaten of war and being in a state of peace for the time being. Absorbing as many the latest economic theories as possible, the book aims at constructing a basic platform for the theoretical analysis so as to make an economic study of the supply of public national defense, thereby analyzing the national defense supply of China systematically in both theory and practice after the foundation of PRC, especially in the recent over 30 years of China's reforming and opening to the outside world, and putting forward some suggestions on the institutional construction of China's national defense.

This book consists of five chapters. In INTRODUCTION, a briefing is given on the logic in analyzing the supply of national defense. In FUNDAMENTS OF ECONOMICS, how national defense came into existence, what attributes it has and why markets or governments supply it are discussed. In THEORETICAL MODELS, the optimal supply of national defense and the equilibrium conditions for it are explored, with equilibrium analysis methods in general econom-

ics adopted. In EMPIRICAL ANALYSIS, by establishing causality and supply - demand models, making use of intercept and time series data, and making an international comparison, an empirical study of China's national defense supply is made. In SUPPLY INSTITUTION OF NATIONAL DEFENSE, the institutional construction, which aims at solving the public problem of national defense, is discussed.

It is national safety that the supply of national defense produces. Researches on it may not only lay a theoretical foundation for public national defense policy, but also is of great practical significance to China's national defense which is undergoing an institutional transformation.

〔主要符号〕

GDP	国内生产总值
AGDP	名义国内生产总值
RGDP	实际国内生产总值
ADEP	名义国防支出
RDEP	实际国防支出
M	国防负担(国防支出/GDP)
G	国防支出/财政支出
GGDP	财政支出/GDP
GDPG	国内生产总值增长率
DEPG	国防支出增长率
GDPC	人均 GDP
R^2	决定系数
DW	杜宾—沃特森比
g_t	t 时刻的经济增长率
m_t	t 时刻的国防负担
Y	总产出
L	劳动力
S	国内储蓄
TB	贸易平衡
INF	通货膨胀率
NG	政府非国防公共支出
EXCH	实际汇率
IC	危机虚拟变量
ε	白噪声



第一章 导 论	(1)
1. 1 问题提出	(1)
1. 2 研究对象、研究工具	(3)
1. 2. 1 研究对象	(3)
1. 2. 2 分析工具	(4)
1. 3 关于国防公共性认识与研究的文献综述	(6)
1. 3. 1 公共经济学的发展演化:一个简单的 思想渊源	(6)
1. 3. 2 关于国防公共分析重点研究领域的 研究进展	(11)
1. 4 国防供给分析的前提、标准与结构	(19)
1. 4. 1 国防供给分析的前提假设	(19)
1. 4. 2 国防供给分析的效率标准	(22)
1. 4. 3 国防供给分析的基本框架	(25)
第二章 国防供给的经济学基础	(27)
2. 1 分工、专业化与国防	(27)
2. 1. 1 分工、交易费用与国防的产生	(27)
2. 1. 2 专业化、一体化与国防的演进	(30)
2. 2 国防的公共属性	(32)
2. 2. 1 公共国防的基本特性	(33)
2. 2. 2 公共国防的特殊属性	(36)

2.3 国防供给的经济学解释	(37)
2.3.1 市场失灵与国防	(38)
2.3.2 政府供给与国防	(39)
2.3.3 政府供给国防的实现	(40)
2.4 关于国防公共性的进一步认识与讨论	(42)
2.4.1 国防的层次性与公共性	(43)
2.4.2 国防的生产与提供	(44)
2.4.3 国防市场供给的可能性	(46)
第三章 国防供给的理论模型	(52)
3.1 国防供给的边际效用分析	(52)
3.2 国防最优供给的局部均衡分析	(55)
3.2.1 私人品的局部均衡	(56)
3.2.2 国防供给的局部均衡	(57)
3.3 国防最优供给的一般均衡分析	(59)
3.3.1 国防均衡分析的自愿交换理论	(59)
3.3.2 国防供给的一般均衡条件	(63)
3.4 国防供给、需求与规模选择	(69)
3.4.1 国防供给 - 需求分析	(69)
3.4.2 国防与民用的分割	(70)
3.4.3 公共国防与私人品的分割	(71)
第四章 国防供给的经验分析	(73)
4.1 国防供给规模	(73)
4.1.1 国防供给规模的演变	(73)
4.1.2 改革开放以来中国的国防供给	(78)
4.1.3 国防支出占 GDP 比例与财政收入 占 GDP 比例的关系	(81)
4.2 国防供给规模与经济发展	(82)
4.2.1 国防支出与经济增长的长期均衡	(82)
4.2.2 国防支出与经济增长的因果关系	(86)
4.2.3 国防支出对经济增长的正负效应	(90)

目 录

4.3 国防供给最优规模的经验分析	(99)
4.3.1 经济发展与国防供给的最优规模	(99)
4.3.2 国防供给规模的国际比较	(104)
4.4 经验分析结果与讨论	(111)
第五章 国防供给制度研究	(113)
5.1 公共品、国防与制度	(113)
5.1.1 公共政策与制度分析	(113)
5.1.2 国防供给与供给制度	(115)
5.2 国防供给制度变迁	(116)
5.3 国防混合供给研究	(124)
5.3.1 国防混合供给的可能性	(125)
5.3.2 国防混合供给的组织与制度	(127)
5.3.3 国防混合供给制度设计	(128)
5.4 国防供给制度建设	(131)
5.4.1 国防供给的信息知情权制度	(132)
5.4.2 国防供给的市场准入制度	(133)
5.4.3 国防供给的政府采购制度	(134)
5.4.4 国防供给的公共预算制度	(135)
附 录	(137)
附件1 分析所用原始数据	(137)
附件2 经验分析回归结果	(149)
参考文献	(177)
后 记	(187)

〔图表目录〕

- 图 1.1 福利边界与帕累托最优(24)
- 图 1.2 艾奇沃思方盒图(24)
- 图 2.1 分工函数(29)
- 图 2.2 专业化和交易方式选择(30)
- 图 2.3 专业化与一体化的交易费用(32)
- 图 2.4 根据收益的竞争性和排他性程度对产品进行分类(35)
- 图 2.5 布坎南和图洛克“同意的计算”(41)
- 图 2.6 国家防务的联合提供(49)
- 图 3.1 国防配置的边际效用理论(54)
- 图 3.2 私用品的局部均衡(56)
- 图 3.3 国防的局部均衡(57)
- 图 3.4 国防供给的林达尔模型(61)
- 图 3.5 鲍温的分析(62)
- 图 3.6 消费者 A 的效用函数(64)
- 图 3.7 消费者 B 的效用函数(64)
- 图 3.8 生产可能性曲线(65)
- 图 3.9 公共品的最优配置:萨缪尔森理论(66)
- 图 3.10 国防需求、供给与规模选择(70)
- 图 3.11 国防支出与民用支出的权衡取舍(70)
- 图 3.12 “黄油”与“大炮”转换曲线(71)
- 图 3.13 生产可能性曲线(72)
- 图 4.1 中国国防支出态势表(74)
- 图 4.2 中国 GDP 发展态势(75)
- 图 4.3 中国国防支出、财政支出与国内生产总值的比例关系演变态势(76)

- 图 4.4 实际 GDP 与国防支出增长率(77)
- 图 4.5 1985 ~ 2000 年中国 GDP、人均 GDP(79)
- 图 4.6 1985 ~ 2000 年中国实际 GDP、实际国防支出增长率(80)
- 图 4.7 1985 ~ 2000 年中国国防负担变化(80)
- 图 4.8 经济增长是国防支出的凹函数(100)
- 图 4.9 美国 1955 ~ 2003 财年的国防支出(106)
- 图 5.1 信息开放与公众同意(132)
-
- 表 3.1 国防最优配置点(55)
- 表 4.1 国防支出规模的变化趋势(77)
- 表 4.2 经济增长率与国防负担的 ADF 检验(85)
- 表 4.3 Johansen 协整检验结果(86)
- 表 4.4 国防支出与经济增长的因果关系检验(89)
- 表 4.5 1985 ~ 2000 年中国国防支出与经济增长供求分析的基本数据(93)
- 表 4.6 联立方程系统估计结果(1985 ~ 2000)(97)
- 表 4.7 1985 ~ 2000 年 GDP 增长率、国防负担、劳动力与人均 GDP 增长数据(101)
- 表 4.8 1953 ~ 2000 年 GDP 增长率、国防负担、劳动力与人均 GDP 增长数据(101)
- 表 4.9 经济增长率 GDPG 的 OLS 估计(104)
- 表 4.10 1890 ~ 1963 年美、英、德国按职能分类的政府支出占 GNP 的百分比(105)
- 表 4.11 西欧国家国防支出占 GDP 的比率(107)
- 表 4.12 大国国防支出比较(108)
- 表 4.13 各大国国防支出占 GDP 的比重(109)
- 表 4.14 不同收入国家国防支出占总支出的比重(109)
-
- 附表 1.1 中国总资本的估算(137)

图表目录

- 附表 1.2 中国国防总资本的估算(139)
- 附表 1.3 国防费与 GDP、财政支出等的比例关系(141)
- 附表 1.4 经济增长率与国防负担(143)
- 附表 1.5 经济增长率与国防支出增长率(144)
- 附表 1.6 人均 GDP、人均 GDP 增量与从业人员(145)
- 附表 1.7 1985 ~ 2000 年 GDP、储蓄、国防支出、劳动力、汇率、贸易平衡数据(147)
- 附表 1.8 美国 1955 ~ 2003 财年的国防支出(148)
- 附表 1.9 不同收入国家国防支出情况(148)
- 附表 2.1 国防负担与财政负担关系经验分析结果(149)
- 附表 2.2 根检验结果(150)
- 附表 2.3 协整分析结果(163)
- 附表 2.4 因果关系经验分析结果(164)
- 附表 2.5 供求模型经验分析结果(165)
- 附表 2.6 国防供给最优规模的经验分析结果(175)

第一章

导 论

需求与供给是经济学研究的永恒主题,也始终是公共事物一系列问题的出发点和归宿。国防供给是保障国家安全的,国防供给的经济学研究有助于我们更深刻地认识国防这种公共品的特性、供给机理与供给规模。本章主要介绍选题的基本思路,界定研究对象,对研究主题和涉及到的相关研究进展进行文献综述,介绍研究方法,以期建立国防供给分析的基本逻辑。

1.1 问题提出

经济学确定了国防具有公共品的性质。国防存在市场失灵,具有外在性,它所提供的安全效益在一国或军事联盟内具有非竞争性和非排他性。现代国防经济学强调“必须运用经济学的方法,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”(Hartley, K. & Sandler, T. 1995)。随着公共经济、制度经济等现代经济学与国防经济学的发展和相互渗透,关于国防的公共特性、国防供给模式选择等问题的思考与研究开始凸显,这种研究不仅可能成为支持国防的公共国家防务政策的理论基础,而且有望成为本世纪国防经济学研究与发展的一个新的学术生长点。

但我们也必须看到,也许因为国防的供给对任何一个国家来说都是成本最大的经济活动之一,所以现有的研究还更多局限在公共联盟方面。这可能与冷战和后冷战时代西方国家和防务联盟所面对的现实重要问题有关。在国防经济分析研究方面走在前列

的美、英等少数发达国家,不但是现代经济学理论的发源地,也基本都是军事联盟的参加者或合作者。面对冷战的长期对峙和冷战结束后的核扩散、资源冲突、恐怖主义等因素引起的和平与安全问题,成为各国不得不首先面对的重大课题。对于军事联盟的参与方,合理分配各国防务支出的成本分摊,就是在联盟架构内尝试解决“搭便车”^①这一公共难题的一个有益尝试。现代战争的巨大开支即便是大国也常显得力不从心,所以围绕军事联盟与防务分摊的问题就不断走向前台,自然首先成为研究的重点。

然而重点问题远不是全部问题。这些年,以公共问题的经济与制度分析为主要背景的公共经济和制度经济学等研究取得了长足的发展,这为国防的公共经济研究提供了有力的分析工具。而随着时代的发展变迁,也急需在有关国防供给的经济机理等方面进行更深层次的探讨。现有的为数不多的研究还只是局限于某一方面的分析,尚未形成独立和成熟的研究体系。人们只注意到国防的公共性,但缺乏对公共国防形成、国防供给等的深入认识,现代经济学对国防的关注也不够。在国际学术界还没有看到从经济学的视角对国防这种公共品的公共特征、制度特性和供给方式之间内在逻辑进行的总体研究。

我国虽然已有学者敏锐地注意到这一问题的重要性,但现有的研究还停留在学理的论证阶段,已有的研究成果也大多停留在解释层次,缺乏系统和具深度的探讨。中国经济发展和经济改革取得了举世瞩目的成就,作为安理会常任理事国和世界上有影响的大国,中国的国防问题自然举世瞩目。从经济学的观点看,正处于制度变迁中的中国国防问题也显然有着和别国不同的特性、制度环境与轨路径,所以从经济学的角度对中国国防问题的研究

① 搭便车是经济学对公共品非排他性的一个形象说法,即如果人们可以消费某种物品而不一定为此付款,那么,就会千方百计地“保持沉默”,期望其他人承担这种物品提供的成本,而自己在无个人成本的情况下享受这种物品。

便有了现实的意义。

这也从另一个方面展示了国防公共供给理论研究价值和现实改进的诱人前景。即便从改革开放以来中国国防经济学的繁荣起算,国防经济学在中国的发展也已经有 30 多年的历史了。^① 今天,在经历了 30 年发展并初步形成了一定的研究规模和理论框架之后,中国的国防经济学事实上正面临和孕育着一场深刻的变革(姜鲁鸣,2002)。基于这样的考虑,本书选取这一主题,力求最大限度地吸收当代经济学研究的最新理论成果,为进行国防这一公共品供给的经济学分析构建一个基本的理论分析平台,对建国后特别是改革开放 30 年来我国国防供给情况进行系统的经验和实证分析,并为我国有关国防的制度建设提供对策建议。

1.2 研究对象、研究工具

1.2.1 研究对象

公共事物的产生和发展都源于人们的需求,有需求就有供给,因而需求与供给不但是经济学研究的主题,也始终是公共事物一系列问题的出发点和归宿。相对于别的公共品,国防的需求受国家战略环境等的影响,所以国防的供给研究就显得更为必要。

战争年代,国防的出发点是以最大程度地取得战争的胜利为目的,这时候政治与战略成为决定国防的主要因素。而国防更多地是一种平常状态,它是为保障未来战争需要作准备的,和平无战事,但不等于无防务。只不过这时国防更多地受制于经济的影响。发展经济,打牢基础是社会繁荣进步、提高生活质量的必由之路,

^① 如果从一个学科的角度来考察,一般认为 20 世纪 40 年代国防经济学才在我国有了相对系统的研究,遗憾的是在西方国防经济学界大踏步前进的时期,中国国防经济学却在这之后的 30 多年走过了一个几近“沉寂”的时期,中国国防经济学真正在我国开始大发展已经是 80 年代以来的事了(陈波,2003)。