

国防

与维稳经济学

GUOFANG YU WEIWEN JINGJIXUE

主编 贾来喜

陕西科学技术出版社



国防与维稳经济学

主 编 贾来喜

陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

国防与维稳经济学 / 贾来喜主编. — 西安: 陕西科学技术出版社, 2006. 4

ISBN 7-5369-4075-0

I. 国... II. 贾... III. 国防经济学 IV. E0-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 019640 号

出版者 陕西科学技术出版社

西安北大街 131 号 邮编 710003

电话(029)87211894 传真(029)87218236

<http://www.snstp.com>

发行者 陕西科学技术出版社

电话(029)87212206 87260001

印刷 西安金盾印刷厂

规格 850mm×1168mm 32 开本

印张 10.875

字数 290 千字

版次 2006 年 4 月第 1 版

2006 年 4 月第 1 次印刷

定价 28.00 元

版权所有 翻印必究

《国防与维稳经济学》编审委员会

主任委员	佟振林				
委 员	韩建军	贾来喜	窦金社	张亚宁	
	肖彬峰	谢 茜	田相国	张红兵	
	张 婷	程 茶			
主 编	贾来喜				
副主编	肖彬峰	谢 茜	田相国	张红兵	

前 言

国防经济学(又叫军事经济学)这一新兴学科近年来发展很快,而且越来越受到社会公众的关注,其中一个标志性事件就是,2005年度的诺贝尔经济学奖颁给了一位国防经济学家——美国学者谢林。其背后深层次的原因是国家安全和社会稳定的价值(或者说效用)已越来越被社会公众所看重。在我国,国防经济学学科建设经过军内外研究人员多年的辛勤耕耘,已经初具规模。但不能否认,从总体上说我国的国防经济学还不够成熟,在许多方面还亟待完善和创新。我们不揣浅陋编写这本《国防与维稳经济学》,就是想尽己所能,为我国的国防经济学学科建设做一点微薄的贡献。

相对已有的国防经济学著作,本书主要有以下特点:

一是具有武警特色。目前我国已经出版的国防经济学方面的著作已有多部,但作者一般都属于解放军系统的教学研究人员,研究对象主要是和解放军相关的国防和军队经济建设,并不涉及作为我国重要武装力量的中国人民武装警察部队。实际上武警部队和解放军相比,其担负任务和使命有重要区别:解放军对外,主要担负任务是防卫外敌侵略,保护国家安全和领土完整;武警对内,主要担负维护国内社会稳定的神圣使命。国防经济学研究军事领域的经济问题,以及用经济学分析工具研究军事问题,不能撇开同为重要军事力量的武警部队。本书在编写过程中,非常注意结合武警部队的实际,将武警与解放军一样纳入研究的视野,所以特意在书名里加入“维稳”二字,是为“国防与维稳经济学”。

二是在体系结构上力图创新。比较国内与西方国家的国防经济学著作,可以发现有一个重要区别是,中国的国防经济学者比较

注重构筑体系,注重系统性,但遗憾的是有些忽视实用性;而西方国防经济学者比较注重实用性,其研究的出发点,通常是直接为政府有关部门的决策提供咨询、建议,因此具有强烈的政策取向,而不太讲究构筑理论体系,其成果主要是一些研究专题。本书在编写中,力图吸取双方的长处,既注意各章节的内在逻辑结构,又不囿于某种体系而舍弃实用性。所以本书的体系结构基本上围绕国家和社会稳定公共品的需求和供给为主线而编排,但后面几章则又可看作是比较松散的专题研究。

三是在研究方法上注重数量分析和实证研究。国内与西方国防经济学的不同,还突出表现在研究手段和方法上。国内很多论著比较注重文字叙述,但缺乏数理和计量分析,据此提出的对策,也只能是方向性或倾向性的意见,而没有具体的“尺度”和“剂量”,因而可操作性不强。有些研究在提出新观点、新理论时,也缺乏经验检验和以统计分析为支撑的论证。事实上,一门直接研究国家安全经济问题的应用学科,只有借助于精确的、恰如其分的数理分析和计量分析,才能准确地反映国防经济体系内各种经济变量之间的关系,进而担负起历史赋予这一学科的使命。本书在编写过程中非常注重数量分析和实证研究,大胆借鉴国外最新研究成果和研究方法。需要借鉴和吸取的研究方法,决不止数学分析工具,像博弈论等现代西方国防经济研究中常用的方法,本书当然也积极地吸取。

如作为教材,本书有些章节在初学者看来可能比较抽象难懂,对不同教学时间的课程以及对不同教学对象,教学人员可以选用适当的章节。本书用*号来标明较难或较烦琐的章节。凡带*号的章节均可在初步的课程中被略去。

本书各章的撰写人为:贾来喜(第一、二、三、四章),肖彬峰(第五、六、七章),谢茜(第八、九章),田相国(第十、十一章及附录)。本书所涉及的数学分析部分由张红兵负责审稿,全书由贾来喜负责修改并最终定稿。

武警工程学院军事经济系主任佟振林大校、韩建军副教授、窦金社副教授、张亚宁副教授等对本书提出重要的修改意见;本书初稿曾在武警工程学院 2004 级国防经济硕士研究生中广泛征求意见,我的学生张婷、程茶、张波、谈志坚、陈通、周翠、王勉等多次参加讨论,对书稿内容和结构的完善作出了有益的贡献;2005 级国防经济硕士研究生曲卉也参与了部分工作,在此表示感谢。

贾来喜

2006 年 1 月 18 日于西安

目 录

第一章 国防与维稳经济学的基本问题	(1)
第一节 国防与维稳经济学的学科性质、研究对象和主要内容	(1)
第二节 国防经济学的发展简史	(6)
第三节 研究国防与维稳经济学的方法和意义	(11)
第二章 国家安全与社会稳定的需求分析	(19)
第一节 军费需求与安全环境	(19)
第二节 军费需求与军事战略	(24)
第三节 军费需求与国内不稳定因素	(28)
第四节 军费需求与部队建设	(39)
第三章 国家安全与社会稳定的供给分析	(47)
第一节 军费与经济实力	(47)
第二节 军费与中央及地方财政状况	(52)
第三节 军费与金融状况	(57)
第四节 军费机会成本	(61)
第四章 军费规模的均衡分析	(70)
第一节 军费适度规模	(70)
* 第二节 军费规模的实证分析——新古典理论模型	(76)
第三节 军费规模确定的多视角分析	(82)
第五章 军事人力理论	(85)
第一节 军事人力理论基础	(85)
* 第二节 军事人力需求	(88)

* 第三节	军事人力供给	(95)
* 第四节	兵制选择理论	(105)
* 第五节	军人收入理论	(111)
第六章	军事科研与军工生产	(120)
第一节	军事科研	(120)
第二节	西方军事研发理论	(137)
第三节	军工生产	(146)
第七章	军品采购与社会化保障	(162)
第一节	传统军品采购理论	(162)
第二节	现代军品采购理论	(168)
第三节	军队后勤保障社会化	(177)
第八章	军事消费	(191)
第一节	军事消费的性质与特点	(191)
第二节	军事消费的地位和作用	(197)
第三节	军事消费结构	(203)
第九章	军事开支的外部效应	(210)
第一节	军事开支与经济增长	(210)
第二节	军事开支与公共开支	(216)
第三节	军事开支与就业	(219)
第四节	军事开支的地区乘数效应	(223)
第五节	军事开支的产业效应	(226)
第六节	军事开支与科技教育社会公益事业	(230)
第十章	军事经济效益	(236)
第一节	军事经济效益的内涵与特点	(236)
第二节	军事经济效益指标体系及评价方法	(244)
第三节	提高军事经济效益的意义和途径	(259)

* 第十一章	对恐怖主义的经济分析·····	(263)
第一节	恐怖主义的界定·····	(263)
第二节	政府间合作打击跨国恐怖主义行为的博弈论 分析·····	(267)
第三节	政府与恐怖集团之间互动的博弈分析·····	(270)
第四节	恐怖分子选择攻击目标的博弈分析·····	(274)
第五节	恐怖主义的选择理论模型与政府的干预效果 分析·····	(280)
附录	博弈论知识·····	(283)
第一节	博弈论与经济学·····	(283)
第二节	博弈的概念与分类·····	(288)
第三节	非合作博弈论的主要内容·····	(313)

第一章 国防与维稳经济学的基本问题

国防与维稳经济学可以说脱胎于国防经济学,或军事经济学^①。这里之所以在国防经济学的名称里加上“维稳”两个字,主要是考虑到,中国人民武装警察部队作为我国武装力量的重要组成部分,在维护国家安全和社会稳定方面起着非常重要的作用,但现行的国防经济学教材基本上没有将其纳入研究的视野。国防与维稳经济学是研究国家安全与社会稳定公共品的供给与需求以及由此产生的经济活动、经济过程及与其相适应的经济关系和资源配置的学说。它试图运用现代经济理论、工具和方法,除了研究国防经济学带有共性的问题以外,还要涉及有关国内安全和社会稳定问题。

第一节 国防与维稳经济学的学科性质、研究对象和主要内容

一、国防与维稳经济学的学科性质

确保国家安全和社会稳定是任何国家都要面临和解决的首要问题。国防和维稳经济学就是要以经济学的方法研究与国家安全和稳定相关的问题,以实现国家的长治久安。国防与维稳经

济学是一门多学科交叉、渗透而形成的学科。它与公共经济学、军事后勤学、武警内卫学等多种学科存在联系。众所周知,在现代市场经济中存在市场失灵现象,公共产品不能有效地通过市场进行生产和出售,而公共产品又是不可或缺的。国家安全和社会稳定作为一种公共品,具有非排他性和非竞争性。所谓非排他性,是指国家安全和社会稳定所提供的安全效益能够使全体公民受益;而其非竞争性是指,一个人享受国家安全和社会稳定所带来的效益的机会,对其他人没有丝毫衰减时,说明该公共品所具有的不可分割性。这意味着,在既定的国家安全和社会稳定效益下,增加受益者的边际成本等于零,因此,纯公共产品是不能通过市场进行分配和出售的。借助公共经济学的基本理论,国防和维稳经济学可以展开对国防和社会稳定问题的深入探讨。

国防与维稳经济学和国防理论以及军事后勤学、武警内卫学也联系密切。所谓国防是“捍卫国家主权、领土完整和安全而采取的防务措施的统称”。^②现代国防理论研究国家安全问题,特别关注对国家安全利益的维护,以及使用何种手段达到消除外部威胁维护国家安全的目的,是采用实力对抗即战争的方式,还是采用威慑手段,或者是通过谈判手段等等。国防与维稳经济学同样关注国家安全问题,但它主要是从经济角度分析军费开支问题以及与国家和社会稳定相关的资源配置问题。

军事后勤学“研究以物质手段和技术服务保障武装力量生存、运动、作战和再生的军事活动规律”。^③它主要是从技术的层面研究如何统筹人力、物力、财力,以保障军队建设和作战需要,研究具体的财务保障、军需保障、运输保障、物质保障、卫勤保障等。国防与维稳经济学则相对比较超脱,不拘泥于技术层面,主要是从一般意义上研究人力、物力、财力等资源在国防和国内安全领域的有效配置。

武警内卫学特别关注国内社会稳定问题,主要研究如何完成执勤、处置突发事件和反恐等中心任务,以维护社会稳定。国防与

维稳经济学同样关注维稳问题,但它主要是从经济学的角度分析武警经费问题以及在国内安全领域的资源有效配置问题。

尽管国防与维稳经济学与不少学科有着密切的联系,但从本质上说,它从属于应用经济学,它所采用的方法、工具和研究的前提,与经济学相同。

二、国防与维稳经济学的研究对象

资源的稀缺性和与之相适应的资源配置的效率是经济学永恒的主题。国防与维稳经济学也不例外,只不过它是经济学在关于国家和社会稳定领域中的特殊表现。这种特殊性主要体现在资源配置过程中特殊的行为主体(如军事部门)、特殊的制度安排(如购买规则)以及相关的特殊经济行为等方面。经济资源在国防部门、内卫部门和民用部门之间的总体配置,经济资源在不同军事机构和用途之间的具体分配,资源配置行为的基本关系以及非民用资源配置中的经济外在性,是国防与维稳经济学关注的四个基本问题。

从最一般的意义上讲,相对于国家安全需要而言,任何社会经济资源总是有限的。因此,资源的稀缺性既是经济学研究的前提,也是国防与维稳经济学研究的基本前提。但是,国防与维稳经济资源的稀缺性有着更为特殊的含义。由于国防与维稳经济资源是对国民收入的一个净分割,是国民财富增长过程中的净扣除或净流失,因而在既定的国防与维稳需求下,国防与维稳投入遵循的最基本的原则是投入最小化。也就是说,由于国防与维稳经济本身并不构成利润增值的经济循环,它只能寄生和依托于社会经济母体之中。由此看来,国防与维稳部门的资源稀缺问题比一般民用部门要突出得多。而且,随着军事高科技的迅猛发展,购置武器装备的费用和军事人力的成本不断攀升。于是,如何更有效、合理地配置和使用这些稀缺性资源来保卫国家安全和维护社会稳定的问题就显得更为突出。

简言之,国防与维稳经济学的研究对象是国家安全与社会稳定公共品的供给与需求的矛盾。其研究的核心问题是,寻求实现既定国家安全和稳定目标前提下的投入最小化,或者是在投入既定条件下如何实现国家安全效益最大化。

三、国防与维稳经济学的主要内容

国防与维稳经济学所要研究的具体问题,主要涉及以下内容:

1. 国防费理论

国防费是国防资源增量的价格表现形式,也是国防经济得以产生和运行的基础。它直接决定着国防实力,同时也影响国家经济发展的潜力,因而始终是国防经济学关注的重要问题。其内容包括:世界军费研究,即军费的定义,统计的标准,有关军费数据的可靠性与局限性,世界军费总体规模和结构,以及军费的国际比较研究;一国国防费需求研究,即一个国家或一个地区在既定的安全环境和战略目标下,如何确定军事资源的需求量;军备竞赛理论,即主要用博弈论等方法研究与敌对国家在军备竞赛中的国防费确定问题。

2. 武警经费理论

这是一块未开垦的处女地。长期以来,传统国防经济学一直没有将其纳入研究的视野。武装警察部队(国外也称准军事部队、宪兵)作为一国武装力量的重要组成部分,对维护国家和社会稳定负有重要使命,如果缺乏对武警经费理论的研究,国防经济学的体系将是不完善的。武警经费理论主要应该研究:在非民用资源中,武警经费应该占多大比例,也就是国防费与武警经费的比例关系;除中央政府外,地方政府是否也应该成为武警经费的提供者,如果应该提供,中央政府与地方政府应各占多大比例;武警经费的增长规律;武警经费的定义,统计的标准,有关数据的可靠性与局限性,武警经费的国际比较研究等。

3. 军事人力理论

所谓军事人力理论主要围绕人力资源配置效率,研究军事人力需求与供给的成本与收益。具体而言,它是通过分析各兵员要素的成本与收益,在以士官(志愿兵)代替义务兵、超期服役代替征招新兵、预备役部队代替常备军、女军人代替男军人、文职人员代替军职人员等诸多选择性方案中,探求一种成本最小化的人力资本构成。此外,军人收入理论也是军事人力理论研究的重要内容。显然,在各国国防预算日趋紧张,非民用资源非常稀缺的情况下,武装力量相应调整军事人力与武器装备的构成,并对各类人力资本的替代性方案做出更为经济的选择,是一种必然的趋势。

4. 军品的供给和需求理论

其内容包括:军事采购理论,即研究在军事采购中如何引入激励机制,研究合同设计对军事采购效率有何影响;军事工业开发与研究理论,即研究建立激励企业追求军品的开发与研究的机制,从军工研究与开发中获得私人收益和社会收益等。

5. 军事经济效益理论

主要研究军事经济效益的性质和特点、军事经济效益的评价标准、如何提高军事经济效益等。

6. 军事消费理论

主要研究军费的有机构成问题。武警经费的有机构成与国防费的有机构成相比,显然会有自身的特点。

7. 军事支出的外部效应理论

主要研究军事支出对其他部门和行业的影响,目的是更准确地把握军事支出的规模。

8. 低烈度军事活动理论

所谓低烈度军事活动,是指冲突、暴乱、恐怖主义之类的活动。这类问题在和平时期尤为突出,构成社会稳定的严重威胁。当人们用经济学的方法和分析工具研究这类问题时,它们就被列入国防与维稳经济学的研究范畴。本书主要用经济学方法和分析工具

研究恐怖主义问题,因为武警部队的重要任务之一就是反恐。

9. 后勤社会化保障理论

后勤保障社会化是指军队和武警部队的生活服务、物资筹措、医疗卫生、军交运输等各项后勤保障工作通过改革,逐渐由自我服务、自我管理为主的“大而全”“小而全”的封闭式保障,过渡到由社会承担为主的开放式保障,最大限度地利用社会力量和市场机制办后勤,从而使军队和武警部队后勤保障体系减员增效,最大限度地提高军队打赢可能发生的现代信息化战争的后勤保障能力,最大限度地提高武警部队执勤、处突和反恐的后勤保障能力。

第二节 国防经济学的发展简史

国防与维稳经济学是对国防经济学的继承和发展,因此,了解和掌握国防经济学的发展史对于国防与维稳经济学的研究是十分必要的。

一、国防经济学的萌芽

国防经济和国防经济学都属于历史范畴。自从人类社会有了国家和国家防务,就有了国防经济,因而也就有了研究国防经济的思想 and 观点。但是真正运用经济学理论和方法对国防经济进行系统的研究则是在大机器工业产生之后。从这个意义上说,现代国防经济学发端于英国古典经济学时期,亚当·斯密、大卫·李嘉图等在著述中对国防经济问题多有涉及。斯密在《国富论》中论证了国防开支的必要性、国防费的征集及其限度,也论述了战争经济发展的历史;李嘉图还研究了战争经济尤其是战争财政问题。

进入 20 世纪以后,生产力、科学技术的迅猛发展和大机械兵器的广泛应用,为国防经济研究的前期发展奠定了物质基础;同时,第一次世界大战的爆发及其间发生的重大战役,也促使人们对战争经济问题进行深入的总结和反思。在这种时代背景下,作为研究横跨

军事和经济两大领域边缘科学的战争经济学应运而生。具有代表性的专著是1914年英国经济学家赫斯特的《战争的政治经济学》和1921年英国剑桥学派的福利经济学家庇古的《战争经济学》，后者对国防经济学的形成影响最大。庇古的《战争经济学》一书，从理论上分析总结了以第一次世界大战为背景的军事与经济的相互关系，回答了当时许多人想到而没能提出的重要问题，并确立了国防经济学的一些基本范畴，如战时经济、平时经济等。此后，研究所谓适用型的战争经济学大行其道，其代表作是纳粹德国鲁登道夫的《总体战争论》（1935年），里斯的《战时经济思想》。同期较为著名的文献还有：前苏联伏龙芝的《未来战争的前线和后方》（1924年）、德茨的《战时经济概率论》（1928年）和莎维兹基的《军事经济学》（1937年）、英国凯恩斯的《战争经费和国民经济》（1987年）。我国学者蒋方震、钱俊瑞等人也进行了很有价值的研究。

但是，总起来看，这一时期的国防经济思想并不是完全系统化的，从整个学科历史发展上看，这一时期的经济学家至多构筑了最初的国防经济学粗略的理论框架。在此期间人们研究的主要问题是经济和战争的相互影响以及战时经济的诸多实际问题，研究所依赖的经济学分析工具的色彩并不明显，同时也缺乏相对完整的研究体系，因而这些研究还称不上是严格和完整意义上的国防经济学。

二、现代国防经济学的产生与发展

现代国防经济学产生于20世纪60年代初。在冷战对峙的高潮期，第三次科技革命的发生以及生产力的迅猛发展，给人们提出了一系列新问题，促使人们进一步思索经济与军事的相互关系，探索在新的条件下军事经济运动规律，为现代国防经济学的产生和发展奠定了基础。该学科产生的标志是1960年三部著作的问世，即：查尔斯·J. 希契和罗兰·麦基愿的《核时代的国防经济学》，刘易斯·F. 理查森的《军备与不安全》，托马斯·C. 谢林的《冲突的战