

国防建设研究丛书

战略的约束

——西方安全经济学



[美] 大卫·B. H. 德农 主编
王玉为 马党生 张福山 译

军事科学出版社

战略的约束

——西方安全经济学

主编：[美]大卫·B.H. 德农
翻译：李玉为 马党生 张福山

军事科学出版社

(京)新登字 122

根据培格曼—布拉西国际防务
出版公司 1986 年版译出

战略的约束

——西方安全经济学

主编:[美]大卫·B.H. 德农

翻译:李玉为 马党生 张福山

军事科学出版社出版发行
北京市海淀军科印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 8 印张 203 千字
1992 年 3 月第 1 版 1992 年 3 月第一次印刷

印数 1—3000 册

ISBN 7-80021-455-9/F·005

定价:5.30 元

(内部发行)

国防建设研究丛书

编委会组成

主编单位： 中华人民共和国国家计划委员会
国防司
中国人民解放军军事科学院军制
研究部

主 编： 王志毅

副 主 编： 曹世新 刘义昌 陈德第

编 委： (以姓氏笔划为序)

申少滨	孙振环	汪庆荣	吴子勇
库桂生	何绿野	佟福全	孟庆钟
武希志	张振龙	钟惠然	唐行民
高殿治	彭子才	薛建湘	董新生

丛 书 总 序

国防建设是国家建设和社会发展的一个重要方面，是维护国家安全和民族独立的重要保障。实现国防现代化是中国人民为之奋斗的宏伟目标之一。《孙子》曰：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”。列宁在第一个社会主义国家诞生初期，就提出了严肃的对待国防的问题。毛泽东也强调，中国革命胜利后，一定要建立强大的国防。“国无防不立，民无兵不安”，这是被社会发展历史反复证明了的真理。

目前，国际形势发生了一系列重大变化，有些是急剧的变化，旧的格局正在解体，新的格局还未形成，强权政治依然存在；和平因素与战争因素共存，竞争与合作并行。从总的方面而言，整个国际形势缓和有希望持续较长一段时间。但是，导致世界局势动荡的各种因素并没有完全消失，战争危险依然存在。世界军备竞争特别是超级大国的竞争，在某些方面虽然有一定的缓和，但在经济、贸易、科技等领域正进行激烈角逐，以增强自己的综合力、谋求下个世纪在国际战略格局中的优势地位。在这种

形势下，国防建设出现了许多新的问题，例如，在国防建设和军队建设方面，一些国家正在利用新的科学技术，发展新的武器装备，增强军事实力和威慑能力；在加强常备军建设的同时，建设强大的后备力量；用实战标准训练部队，提高战备水平，全面提高军队作战能力；做好应急战争准备，完善国防动员体制，加强战略物资储备等等。这一切都表明，建立和平的国际政治、经济新秩序不仅需要—个长期过程，而且充满着严峻的斗争，我们对于国防建设丝毫不能松懈。

中华人民共和国建立 40 年来，国防建设同全国其他各条战线一样，取得了巨大的成就。国防科学技术，特别是高技术，在世界已占有一定的地位。我国掌握了原子弹、氢弹、洲际导弹、人造卫星和核潜艇技术，高技术研究开发逐步展开，基础研究不断加强。国防工业已建立起军民结合、门类比较齐全的体系；常规武器生产已经从仿制为主发展为自行研制，战略武器不断发展，保证了武装力量对各类武器装备的需求。中国人民解放军已经从陆军单一军种发展成为诸军、兵种合成军队。国防教育、国防动员、民防、军事交通、国防立法等方面，也取得了显著进展。

党的十一届三中全会以来，随着国家工作重心的转移，以及经济体制、政治体制、科技体制、教

育体制的改革，中国国防建设和军队建设指导思想实行了战略性的转变。在新的历史条件下，国防建设必须适应新的国际环境和国内条件，并且客观地、全面地、历史地分析新时期的新情况，从中国的国情出发，把握国防建设的立足点。中国是爱好和平的社会主义国家，既不谋求世界或地区霸权，也不会对外发动侵略战争。中国正处于社会主义初级阶段，生产力水平还比较低，特别是高技术产业的比重较小。当前的中心任务是发展生产力，国防建设必须服从和服务于经济建设的大局。这就是基本的国情和国防建设的立足点。因此，摆在我们面前的一项重要任务，就是要全面地系统地探索中国国防建设理论和实践问题，包括国防建设目标、规模、任务、发展模式、体制改革、实施途径等，走出一条符合中国国情的国防现代化建设的道路。

加强国防建设，必须以增强综合国力为基础。这涉及到国家的政治、经济、科技、文化教育等方面，必须在坚持四项基本原则的前提下，全国各族人民、各条战线共同努力，实行以增强综合国力为中心，以军民结合、平战结合为基本方针，有计划有步骤地发展的战略。

国防建设涉及到各个领域。要通过加强国防科技建设，使我国武装力量的武器装备逐步实现现代化；要通过加强国防经济建设，使我国具有与国际

地位和国防需要相适应的物质基础；要通过加强国防教育，提高整个中华民族的国防意识，发扬爱国主义和革命英雄主义精神；要通过国防动员准备，建立强大的国防动员基础和潜力，完善有中国特色的战争动员体制；要通过加强武装力量建设，不断完善中国人民解放军、人民武装警察和民兵相结合的武装力量体制；要通过国防法规建设，实现国防建设和军队建设的法制化、制度化；要加强国防建设理论的研究，使国防建设决策科学化，等等。

为了研究国防建设实践中出现的新情况和新问题，总结历史经验，介绍国外有关的理论，探索中国国防现代化建设的道路，为有关职能部门和科研机构提供参考，由国家计划委员会国防司和军事科学院军制研究部共同组织编纂、军事科学出版社陆续出版这套丛书。

参加丛书撰稿和编审工作的有国家计划委员会国防司、军事科学院军制研究部、中国社会科学院、国防大学、后勤学院、北京大学、中国人民大学等单位的同志。作者大都是具有较高学术造诣的专家、学者和具有较丰富经验的实际工作者。他们在撰写中运用了丰富的史料，对古今中外国防建设的有关理论和实践问题进行了认真地分析研究，提出了自己的见解。这不但对解决我国国防建设的现实问题具有一定参考价值，而且为丰富和发展我国国防建

设理论增加了新的内容。这套丛书的编纂，坚持研究历史与研究现实相结合，以现实为主；坚持研究中国与研究外国相结合，以研究中国为主；坚持为中国国防现代化建设实践服务。但由于水平所限，在选题和各分册内容上，难免存在不足之处，诚恳希望从事国防建设事业领导管理和研究工作的同志以及广大读者提出宝贵意见。本书的出版得到湖南省经委的大力支持，在此我们致以衷心的感谢。

国防建设研究丛书编委会

译 者 的 话

随着现代科学技术的发展,武器装备日益昂贵,经济对防务的约束问题变得越来越突出。目前,经济问题已成为各国政治和军事领导人及国家防务政策的制定者在制定防务战略时所要考虑的核心问题。

《战略的约束》这本书汇集了几位有关的经济学学者的论著。本书从北约的情况入手,以详实的史料,大量的数据、有力的论证,从定性和定量两方面系统地分析和评价了北约各成员国的经济状况和防务政策及其相互关系。书中既回顾了各国过去的行为,说明了现在的状况也给出了对未来的预测。并在分析和预测的基础上,得出了一些令人信服的结论。

诚然,由于国际形势的变化,华约的解体以及北约作为军事联盟继续存在的不可预知性,使本书的某些结论同实际情况有些偏差。同时,由于作者站在美国利益的立场上,对某些问题的认识和评价具有一定的局限性和偏颇之处,这需要我们在阅读时加以辨别。但书中给出的数据,对问题的认识和研究方法,对于我们深入地认识西方社会,研究国防建设与经济发展的关系,确实具有一定的参考和借鉴作用。

本书由李玉为、马党生、张福山翻译,佟福全、张福山、李玉为校对。在翻译过程中,得到了军事科学院刘义昌、武希志同志的大力帮助,在此谨致谢意。

限于译校者的水平,译文中难免有不妥之处,望读者惠予指正。

1991年10月于北京

中文版前言

《战略的约束——西方安全经济学》1986年出了第一版以后，世界地缘政治发生了许多戏剧性的变化。最重要的便是苏联的解体。当戈尔巴乔夫在开始努力推行他的公开性和改革政策时，有些分析家曾推测这一努力实际上将导致苏联经济的改善及苏联力量的加强。但没一个著名分析家能推测出苏维埃帝国的迅速崩溃。然而，到1989年夏天，随着匈牙利决定允许东德居民取道去西德，共产主义力量在东欧的衰落就已经十分明显了。

这很快地导致了以下一连串结果：柏林墙的放弃；整个东欧非马克思主义政府的增加；以及苏联对华沙条约组织解体的默认。甚至在1989或1990年，苏联仍然有可能进行调整，并以复兴后的军事力量出现在世界政治舞台上。

但是，到了1991年底，由于苏联经济灾难性的衰退以及苏联各加盟共和国批准新联盟条约努力的失败，已经清楚地表明，新形式的独立国家联合体的形成和大幅度削减军费的计划意味着这个集团的强制能力将被极大的削弱——至少在今后十年内是这样。因此，我们所面对的形势是，全球军事平衡已明显地有利于美国，地缘政治关系特点将取决于其他国家对这一新集团的态度。虽然美苏之间的“冷战”可能已结束了，但什么将取代它目前还不清楚。

在美国，关于如何对国家安全政策进行调整的问题，人们争论不休的主要有三种理论。各种理论都建立在不同的假设之上，因此对本世纪剩下的时间里军事开支和军事力量的意义也得出了极不相同的结论。

最乐观的观点是，军事竞争已经过时，大规模的军事冲突已不可能，今后十年内主要的军事选择将是将以什么样的速度和何种方式减少防务开支。这种观点认为，虽然国际竞争无疑还将继续，但

将主要转向经济领域。

第二种观点认为，美国将继续作为唯一的和真正的超级大国存在，世界上即使发生冲突，也只是局部性的和地区性的。在这种假设之下，美国应继续担负起维持和平的责任并保持较大的军事开支。象对付萨达姆·侯赛因一样，美国应起推动国际舆论和领导远征部队的作用，但在做这种事时应更多地争取联合国和多方面的支持。而国际社会将做出更大的努力来控制军备和限制军备增长。

第一种和第二种观点都假设各国的动机和行为将发生根本性的改变。第三种观点我认为最有说服力，它认为，苏联的衰落将在短时间内缓和军事紧张局势，但地区性的力量将如何相互作用还是个未知数。例如，一个重新统一的朝鲜在东北亚既可能是个建设性的因素，也可能是个不稳定的因素，而印度加强军事力量的努力最终不仅会影响次大陆，而且会影响整个世界的格局。在这种情况下，还很可能存在地区性的力量抗衡。在这些地区，军事开支的数量和特征将变得更重要，而不是相反。

本书中所描述的方法，只是给出了一种用来评价军费开支（不管是上升还是下降）的影响的一种框架。不过，我们也说明了这样的观点，军事开支对经济的影响与一个国家的宏观经济状况（劳动力、资金等资源和技术水平）有着极大的关系。关于“黄油对大炮”的简单描述说明不了多少问题。

我与本书的其它作者对本书的翻译者和出版者对本书中文版的出版所做的努力表示感谢。由于我们尚未见到译稿，在此也不便加以评论，但是我们衷心希望，当中国各团体讨论军事开支的影响时，本书能对此问题严肃认真的分析和讨论有所帮助。

大卫·B. H. 德农

1991年12月于纽约大学

内 容 提 要

长期以来,美国的盟国不愿为自己的防务承担“合理”的开支。为什么会出现这种现象呢?《战略的约束》通过对美国及其盟国的防务战略和防务政策的深入研究,对西方经济的高度概括性分析,最终得出了明确的答案。在本书中,几位国际知名的经济学家仔细分析了几个主要西方盟国的防务开支与经济状况的关系。这些国家包括:美国、英国、法国、联邦德国、西班牙、葡萄牙、希腊、土耳其、日本和南朝鲜。这些内容丰富的研究成果为进一步探讨经济条件对美国防务战略构成的约束奠定了基础。

本书的几个主要结论如下:

- 核危险和核均势使常规力量和常规战略的重要性增强。而常规力量和常规战略的花费更大。

- 美国的盟国对其常规防御战略无法提供经济上的支持,也无法满足其增加防务预算的要求。

- 除非对战略——经济不协调问题有更好的认识,否则西方盟国还会对美国昂贵的防御战略争吵不休,而实际的问题却是个经济问题。

但本书的目的绝不是仅对这些问题作简单的评述。作者们通过对政策、策略和经济的综合分析,提出了一些创造性的战略构思,使美国及其盟国可以通过适当的调整而使其防御战略和经济现实更好地匹配。这些建议包括:

- 将着眼点从防务第一转为经济第一。
- 盟国之间更紧密地配合行动。
- 在某些问题上,应视不同的国家而区别对待。
- 在防务负担上进行新的国家之间的分工。

- 让美国拥有更大的自主权。
- 将美国的战略重点移向太平洋。

总之,这是了解西方经济现状与防务战略及其相互关系的一本好书。

前 言

本书主要讨论以下三个问题：

1、今后三到五年内，美国及其主要盟国的经济状况怎样？

2、如何对这些国家的经济状况与防务开支的关系做一些有用的总结？

3、这些经济因素在本世纪 80 年代剩下的时间里怎样影响防务上的选择？

为更好地研究这些问题，我们把分析对象分成四个国家组：

(1)美国；(2)英国、法国和西德；(3)葡萄牙、西班牙、希腊和土耳其；(4)日本和南朝鲜。

以上提到的问题既很广泛，也很复杂，任何预测都带有很大的不确定性。但我们试图把数据分析以一定的方式组织起来，以便帮助读者得出自己的结论，即使不同意我们的假设也罢。同时我们也尽可能使分析系统化，使得读者可以对十国中任何一国的经济基础要素进行比较。

需要说明的是，为什么把这十国分为四组呢？过去几年里，估价欧洲对美国和平利益作用的文章越来越多。如果把美国的防务开支算作北约总防务开支一部分的话，那么美国提供了北约整个防务开支的百分之六十，英国、法国和西德各提供了百分之十，而所有其他国家加起来只提供了另外的百分之十。

因此，北约的未来主要取决于美国、英国、法国和西德怎样做。一旦北约这三个主要欧洲成员国的经济状况不佳，使得它们不同意现行防务计划，则其他国家不管怎样发展也弥补不了上述三个国家的萧条。但是，葡萄牙、西班牙、希腊和土耳其的地理位置对北约来说极为重要，而且幸运的是，比英国、法国和西德少得多的开

支即可满足其防务需要。

假设未来十年里西欧的经济状况不佳,美国将面临十分困难的选择。有足够的证据表明:美国对太平洋地区的贸易和投资飞快增长,而太平洋地区的常规力量均势对美国及其盟国十分有利。一旦西欧经济出现萧条,就很难阻止美国将其注意力转向太平洋。

本书的目的在于对美国未来的实际选择作出一个合理和定量的估价。我们并未预测出具体防务战略的花费,但却着重指出这样一个事实,即:虽然美国、日本和南朝鲜都在不断增加其防务开支,但对其经济并未产生任何严重的不良影响。而西欧的发展速度却越来越慢、其经济结构越来越僵硬,而且看来还没有做什么调整(如:开发新产品、提高劳动生产率和鼓励技术革新等),以适应高水平经济增长的需要。

本书的另一个重点放在影响防务选择的宏观经济学因素上。大多数关于国防经济的文献都只考虑微观的问题,通常注重个别武器系统的比较。本书着重研究今后十年中经济约束在形成联合战略和军事学说中的重要性何以日益突出。

本书定稿(1985年6月)后,足以影响本书结论的变化有:(1)里根——戈尔巴乔夫之间的最高级会谈及美苏军备控制取得实质性进展的可能性;(2)世界性的石油大跌价;(3)贸易限制增加及工业化国家中贸易保护主义的增强;(4)格拉姆——鲁德曼法案的通过标志着里根政府大规模增加军费活动的终结。虽然这些变化都不能使本书的基本观点失效,但还是需要弄清它们对我们研究结果的影响。

毫无疑问,里根——戈尔巴乔夫之间的最高级会谈缓和了美苏关系。而找出苏联的动机和华约的行为模式又超出了本书的范围,因此我们假定苏联将采取过去三十年来的行为模式,即:以每年百分之二到四的速度稳步增加其防务开支,并继续扩大其在发展中国家中的实际影响。如果里根——戈尔巴乔夫会晤能导致一些实际行动(如:战略武器的削减;驻欧军队的减少及美苏在发展

中国家中的竞争减少),则很明显,西欧将不再关心北约——华约之间军事力量的平衡,并从防务开支的困境中解脱出来。由于我们不知道里根——戈尔巴乔夫会晤的结果如何,同时也因为苏联在七十年代的“缓和”期里也在不断地增加其军事实力,所以,现在断言北约的战略将如何改变还为时过早。

原油价格从 1985 年 11 月的 25 美元一桶下降为 1986 年 2 月的近 15 美元一桶(根据沙特阿拉伯每天增加 200 万桶产量估算),这一变化对除英国之外的北约盟国都有很大好处。只要石油价格保持在目前的水平上,主要石油输入国的经济增长率都将提高。世界大多数著名的宏观经济学家都把他们对欧洲国民生产总值 GNP 年增长率的预测提高了百分之零点五。而且,石油跌价对日本和南朝鲜来说更为有利。经济增长率的提高使得防务更容易得到拨款。由于日本和南朝鲜相对来说比西欧发展得更快,使得美国仍然而临如何平衡在欧洲和在太平洋地区利益的问题。

日益高涨的贸易保护主义倾向将对安全政策带来政治和经济两方面的影响。因为大多数亲西方的太平洋国家的经济都是外向型的,美国和西欧试图限制进口的措施,不仅会减慢这些出口国的发展,而且会降低同盟关系对它们的吸引力。如果美国和西欧的国民生产总值(GNP)增长率提高,则保护主义的压力将减轻。但这一问题并未引起足够的重视。

本书对格拉姆——鲁德曼法案持批评态度,因为它意味着 80 年代美国重建防务的计划成为泡影。众所周知,国会对防务开支总是采取允许少量增加,以及冻结或削减的态度。因此,从根本上说,北约未来防务能力的改善将依赖于更好的战略和策略或依赖于西欧和太平洋地区国家防务开支的增加。这就是说,美国军队 1986 年的力量结构和备战状态已很接近其 90 年代的水平。

大卫·B. H. 德农

1986 年 2 月

— 3 —