

国际政治经济与安全译丛



企业武士

私营军事产业的兴起



CORPORATE WARRIORS

THE RISE OF THE PRIVATIZED MILITARY INDUSTRY

[美] P.W.辛格 (P.W.Singer) / 著 刘 波 张爱华 / 译

雇佣军事服务的全球贸易已经产生

 中国人民大学出版社

国际政治经济与安全译丛

企业武士

私营军事产业的兴起

CORPORATE WARRIORS

THE RISE OF THE PRIVATIZED MILITARY INDUSTRY

[美] P.W.辛格 (P.W.Singer) / 著 刘波·张爱华 / 译



中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

企业武士:私营军事产业的兴起/(美)辛格著;刘波,张爱华译. —北京:中国人民大学出版社,2011

(国际政治经济与安全译丛)

ISBN 978-7-300 14315-6

I. ①企… II. ①辛…②刘…③张… III. ①雇佣军—研究—世界 IV. ①E159

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 190175 号

国际政治经济与安全译丛

企业武士——私营军事产业的兴起

[美] P. W. 辛格/著

刘 波 张爱华/译

Qiyè Wushi

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室)

010-62511398(质管部)

010-82501766(邮购部)

010-62514148(门市部)

010-62515195(发行公司)

010-62515275(盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

规 格 160 mm×230 mm 16 开本

版 次 2012 年 3 月第 1 版

印 张 25.75 插页 1

印 次 2012 年 3 月第 1 次印刷

字 数 366 000

定 价 69.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

前 言

一个偶然的机，我无意中了解到私营公司能够提供有偿军事服务。那是在 1996 年，我参加了由联合国发起的旨在研究波斯尼亚战后局势的项目。在采访地区事务专家、政府官员、当地军事分析家以及工作在该地区的联合国维和人员的过程中，一个现象渐渐浮出水面——整个巴尔干半岛的军事平衡竟然一直依赖于一家总部设在美国弗吉尼亚州的叫做军事专业资源集团的小公司。我去参观了这家公司在该地区的办事处，那是萨拉热窝河边一座不起眼的楼房，波斯尼亚军队的武装和训练工作就在那里进行。

公司的工作人员彬彬有礼，也乐于提供帮助，但是他们的身份与其行为之间却自相矛盾、难以定性。他们是私营公司的雇员，但是他们所从事的工作从本质上来说却是军事行动，这不符合以往我们对于商业或者对于战争的理解。但是，这些人就在那里，尽职尽责地努力工作，同时改变着地区的安全局势。我们以往对于军事的理解与这一新兴产业的真实情况之间存在如此大的差异，这一点令我深感震惊。在接下来的几年里，我沿着这个研究方向采访了几百人，他们或者是该行业内的工作人员，或者是近距离接触者；我甚至还在五角大楼工作了一段时间，以便有机会亲眼见识一下私营军事公司签订的合同。

从那时起，我所研究的这个产业以及这家公司一直在发展壮大。最近，军事专业资源集团公司被一家《财富》500 强公司收购，世界各大报章以及电台、电视台也报道了其他提供有偿军事服务的公司。^[1]除了大众传媒的报道外，全世界各政党、各派别中，越来越多的政治分析家和官员一致认为，私营公司可以合法而有效地扮演军事角色。^[2]另外，他们的行动也

同样引起了一些国家立法官员的注意，这些人还专门为此提交了几份法案。^[3] 非洲国家元首论坛（forum of African heads of states）以及联合国塞拉利昂行动指挥官也呼吁在某些情况下起用私营军事公司。^[4] 被誉为联合国维和之父的布莱恩·俄赫特（Brian Urquart）爵士也提倡雇用这样的公司。^[5] 此外，国际和平行动协会（International Peace Operations Association，简称 IPOA）成立后就代表各军事公司进行游说，这进一步表明市场已日渐成熟。^[6]

曾几何时被我比作“企业武士”的这些私营军事公司如今已经有了长足发展，不再是“一介武夫”，可是人们对其仍然知之甚少。

缺少了什么？

私营军事公司之所以仍然是个谜，其部分原因在于，尽管报纸杂志发表的有关这些公司的文章为数甚多，但是大多数文章只是停留在吸引眼球的大标题上，很少进行深入探讨。学术界也曾出现过针对某些公司的介绍性和描述性的论文，但是大家对于整个行业仍然知之甚少。^[7] 片面描述多过综合研究。关于该行业尚无全景式和比较式的研究报告，因此，在系统化理论研究方面没有任何突破。^[8]

之所以形成这种局面，是因为目前关于私营军事公司的极为有限的研究工作都仅仅局限于个别公司或者某一冲突地区（通常是它们最初开展业务的非洲地区）。分析家们也曾试图把一些更像雇佣军的公司归类为小型的独立部队，但是他们却没有把这些公司放在提供其他种类的军事服务的公司或者整个商业模式的大背景下进行考量。有这样一种典型的错误论述：这些公司的客户名单“仅限于那些领导人腐败的弱小国家”。^[9]

这样，我们的研究一直缺少真切的事实，也缺乏对于整个产业和所有公司的概括性分析。“甚至那些耳熟能详的术语也一直没有一个广泛认可的定义。”^[10] 我们还没有对整个产业作出框架分析，也未就私营军事公司的业务范畴及影响进行具体阐述，迄今还没有将这一产业作为一个整体去考量，也

没有作比较分析。

同样危险的是，多数关于这类公司的文章都不具有批判性，缺少从独立观点出发所作的深入探讨。这个论题有很大的争议性，关乎百姓的生计和荣辱，甚至整个产业的合法性也依赖于学术界和政策制定者们最终的共同认可。不幸的是，数量有限的一些高水平的分析文章从一开始就极端地两极分化，一些文章极尽赞美之能事，甚至把这些公司比作“救世主弥赛亚”，而另一些则大加谴责，针锋相对。^[11]也正因为如此，这些片面的研究成果被私营军事公司或其对手利用，以达成它们自己的目的。^[12]

因此，在我接触这个产业的多年以后，对于普通民众来说，这一话题仍然云遮雾罩。大家既无从了解从业公司及其业务活动，而且也鲜见解释性和预测性的理论，或者对于各种政策选项作出的独立评价。本书致力于解决这些问题，以填补该产业日渐增加的理论和政策分析空白，突破以往的研究方法的局限。

进攻战略

我做这件事并不仅仅为了简单罗列在军事领域开展业务的各家公司。当然了，把那些往往相互矛盾的资料收集在一起十分重要，但是尤为重要的是建立和发展总体性的分析框架。本书系统地收集整理了有关各家公司方方面面的资料，以期有助于发展具有指导意义的内在性理论。

为了建立一个客观的评价体系并确立该产业在国际事务中的地位，我计划从包括国际关系理论、安全局势研究、政治经济学、比较政治学、产业分析以及组织行为等不同领域汲取知识。除了重点关注公司本身，我的研究范围还涵盖了军事范畴之外的其他行业，以及具有相似架构和私营经历的其他产业。我的目的是构建具有广度和深度的有关私营军事产业及其内涵的研究框架，找到其中可以不断充实、并且与历史事实相互印证的一般规律。

关于数据的采集，我要再说一点。私营军事公司这一课题长期乏人问津的原因有很多，例如，尚属新鲜事物，无法套用已有的理论体系；另外，重

要的一点，由其自身的商业特点所决定，各家公司的经营活动总是存在争议，所有人员需严格保守秘密，所以我们很难开展研究工作。尽管很多公司表面上对自己的经营活动很公开（当它们期望借机提升自己的正面的公共形象时），但是也有很多公司极力掩饰自己的行动，或者极力避开本书作者。正是因为这个原因，读者将会注意到，本书作了大量的注释来说明每一条信息的出处。一些公司的客户、商业惯例有可能涉嫌违法，其雇员历史不清白，游走在法律的边缘。还有一些公司总是置身于秘密或者半公开的危險行动中，包括美国政府在內的很多客户都对这些行动三缄其口。^[13]再加上一些公司曾遭到媒体的大肆攻击，所以该行业内的很多公司都对外部的作家们充满怀疑，不愿正式接受访问。^[14]同样，尽管按照美国的《信息自由法》的规定，政府的行动须接受公开的质询，但是公司合同却受到财产法的保护，因此调查活动完全受阻。

这个秘密可以说是整个产业的一大优势，从某种程度上说，也是产业兴旺发达的原因。在神秘氛围的笼罩下，根本无从进行研究。所以，读者们在阅读本书时，请一定记住这一局限性。我已经尽了最大努力去伪存真，进行客观的分析，在必要处也指明了哪些是业已证实的资料，哪些是大家的推断。至少，这本书是公开发表的针对私营军事产业的一份最全面的回顾。

我的研究主要面向三类读者。一是学术界。我希望这个研究项目可以帮助学者和学生們（从事安全问题、国际关系理论、政治经济或地区研究）更进一步地了解私营军事这一现象，不仅了解它的产生、发展，也要了解其内在意义。我希望这项研究能够让学术界的读者们大胆地重新审视自己的理论假设。我们不能再埋首于图书馆中那些尘封的历史书籍，而应该确保我们对于世界的理解与包括这些私营军事公司在內的各种角色所参与的国际社会的重大事实相一致。

本书的第二类目标读者是政策领域的人士。在外交与国防领域（无论是在政府机关、军队、国际组织、人权组织还是传媒业）工作的人们每天都在处理与这一新兴产业相关的危机和冲突。许多人甚至直接按照合约与公司打交道。无论是现有客户、潜在客户，还是那些负责规范产业行为的人，他们

仍然无从获取信息以及进行公正的分析，这一点令人忧虑。我希望本研究课题可以给决策者提供客观参考，以一种清楚而实用的方式破解产业迷局，清楚地指明种种可能性及危险性，以及随之而来的各种问题。

本书的第三类目标读者是普通大众。虽然这是一项理论研究，但我还是希望对各位读者有所帮助。或许你们不关心新实在论，也永远不会与这些公司签订合同，但是你们或许想对这个有趣的题目多一些了解。伴随这个新兴产业而来的种种人物、传奇和未来发展的可能性十分令人着迷。政治和战争这两大议题如此意义重大、引人入胜，怎么可以仅仅留给所谓的专家们进行探讨呢？

感谢哈佛大学的贝尔法科学与国际事务中心（Belfer Center for Science and International Affairs，简称BCSIA）、俄林基金会（Olin Foundation）、布鲁金斯学会（Brookings Institution），以及麦克阿瑟跨国安全计划（MacArthur Transnational Security Program）为本书提供赞助。

感谢我的团队中的每一位成员——哈佛大学的萨姆·亨廷顿（Sam Huntington）教授、鲍勃·贝茨（Bob Bates）教授和格雷厄姆·艾里森（Graham Allison）教授为本书提供咨询和指导。这是一个卓越的团队。他们不仅给了我有力的指导，而且给了我充分的自由去探索新思想。我还要感谢一直给我以启发和支持的其他从事国际关系工作的人士——伊丽莎白·库森斯（Elizabeth Cousens）、迈克尔·多尔（Michael Doyle）、马丁·因迪克（Martin Indyk）、伊恩·乔斯顿（Iain Johnston）、格雷格·考夫曼（Greg Kaufmann）上校、贝尔·麦康奈尔（Bear McConnell），以及安妮·玛丽·斯劳特尔（Anne Marie Slaughter）。另外，我还要感谢两组学者的帮助，他们分别是由史蒂夫·米勒（Steve Miller）和史蒂夫·沃尔特（Steve Walt）领导的贝尔法科学与国际事务中心的国际安全计划，以及由国际和平行动协会的道格·布鲁克斯（Doug Brooks）和南非国际事务委员会（South Africa Institution of International Affairs）组织的“模拟”私营军事事业研讨会——在那次研讨会上我有机会接触到几十位业内的总裁、雇员和分析人士。以下各位在编辑和文字润色上给我提供了建议，我也一并

表示感谢，他们是：Gavin Cameron、Scott Corey、Laura Donohue、Robert Fannion、Bryan Garsten、Neal Higgins、Sean Lynn-Jones、Ben Runkle、Allan Singer、David Singer、Adam Sulkowski、Jeff Wilder。最后，我要感谢我的朋友和家人，是他们的爱与支持伴随着我完成了这项研究。我尤其要感谢苏珊·莫里森-辛格（Susan Morrison-Singer），她不仅给了我重要的技术支持，而且年复一年地耐心倾听我絮叨塞拉利昂反政府军、哥伦比亚雇佣兵这些话题。她是我最好的朋友，是我全部的爱。

P. W. 辛格

华盛顿特区

2002年4月1日

【注释】

- [1] 以下媒体都曾报道过军事公司：ABC, BBC, CNN, Fox News, Australian Broadcasting Corporation, Voice of America, *International Herald Tribune*, *New York Times*, *National Post*, *Wall Street Journal*, *Washington Times*, *Sunday Times*, *Sunday Telegraph*, *Guardian*, *Independent*, *Johannesburg Star*, and *CNS News*。
- [2] 在保守的加图研究所（Cato Institute）内有自由学者迈克尔·金斯利（Michael Kinsley）、专栏作家威廉·普法夫（William Pfaff），也有防务政策研究主任伊万·埃兰德（Ivan Eland）。
- [3] Jonathon Broder, “Mercenaries: The Future of U.N. Peacekeeping?” *Fox News*, June 25, 2000. 副本见 <http://www.foxnews.com/world>; 也见 HR 1591 <http://Thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/D?d107:3:/temp/~bd08UA:/bss/d107query,html/>。
- [4] Global Coalition for Africa, *African Social and Economic Trends*, Annual Report 1999/2000. 见 www.gca-cma.org; “Sierra Leone—Soldiers of Fortune,” Australian Broadcasting Corporation Documentary, Producer Mark Corcoran, Aug.2000. 副本见 www.abc.net/foreign。
- [5] Australian Broadcasting Corporation, “Dogs of War,” Lateline, Broadcast May 18,

2000. 见 <http://www.abc.net.au/lateline/archives/s128621.htm>。
- [6] 关于国际和平行动协会的更多信息参见 www.ipoaonline.org。
- [7] 例如: David Isenberg, *Soldiers of Fortune Ltd.: A Profile of Today's Private Sector Corporate Mercenary Firms*, Center For Defense Information Monograph, Nov. 1997; David Shearer, *Private Armies and Military Intervention*, London: International Institute for Strategic Studies, Adelphi Paper no.316, February 1998; Peter Lock, "Military Downsizing and Growth in the Security Industry in Sub-Saharan Africa," *Strategic Analysis* 22, no.9, December 1998. Thomas Adams, "The New Mercenaries and the Privatization of Conflict," *Parameters*, Summer 1999: 103-116. 见 <http://carlisle-www.army.mil/usawc/Parameters/99summer/adams.htm>。
- [8] “很多关于私营安全部队的文章都在开篇部分提到, 这样的部队与以往的战争之犬不同, 它们既具有商业公司的外表, 也具有内在的军事职业精神。然而却没有什么人进行过后续研究, 例如探究私营安全部队作为公司的本质属性, 以及分析其开展业务的市場。”参见 Jeffrey Herbst, "The Regulation of Private Security Forces," *The Privatisation of Security in Africa*, Greg Mills and John Stremmler eds., Pretoria: South Africa Institute of International Affairs, 1999, p. 117。
- [9] Jackie Cilliers, "Book review: Sean Dorney, *The Sandline Affair—Politics and Mercenaries and the Bougainville crisis*," *African Security Review* 9, no. 1, Feb. 2000。
- [10] Doug Brooks and Hussein Solomon, "From the Editor's Desk," *Conflict Trends* 6, July 2000. 见 <http://www.accord.org.za/publications/ct6/issue6.htm>。
- [11] 事实上, 某位作者就是把这类公司比作“救世主弥赛亚”。参见 Doug Brooks, "Messiahs or Mercenaries?" *International Peacekeeping* 7, no. 4, 2000: 129-144。其他的例子有: Doug Brooks, "Write a Cheque, End a War Using Private Military Companies to End African Conflicts," *Conflict Trends* no.6, July 2000, 见 <http://www.accord.org.za/publications/ct6/issue6.htm>; William Hartung, "Mercenaries, Inc.," discussion article, Committee Against Corruption in Saudi Arabia, 1996, 见 www.cdi.org; Ken Silverstein, "Privatizing War," *Nation*, July 7, 1998; Abdel-Fatau Musah and Kayode Fayemi, *Mercenaries: An African Security Dilemma*, London: Pluto Press, 2000。
- [12] Peter Fabricus, "Private Security Firms Can End Africa's Wars Cheaply," *Saturday Star (Johannesburg)*, Sept. 23, 2000。另见桑德兰公司网站: www.sandline.com。

- [13] 因此，正如美国禁毒署（U.S. Drug Enforcement Agency）驻哥伦比亚行动处前处长所说：“要想找到一个能够圆满完成任务的人，那么这个人必定也要有段灰暗的过去。”参见 Ted Roberson, “U.S. Launches Covert Program to Aid Colombia,” *Dallas Morning News*, Aug. 19, 1998。
- [14] 随着各家公司日趋集团化，它们认识到必须不断开放以构建正面的公众舆论，进而扭转此前负面的公众形象。桑德兰公司和军事专业资源集团公司就很识时务，积极拓展公共关系。

目 录 | Contents

1/ 前言

第一部分 崛起

第 1 章 军事服务商业化，一个新的时代趋势？

8/ 战争作为一种被垄断的资源……

10/ …… 私营化的军事产业

11/ 私营化的全球军事产业

22/ 结论

第 2 章 私营军事的历史

32/ 古代的雇佣兵

34/ 中世纪：军事市场化的回归

36/ 准军事服务公司的产生

38/ 瑞士的雇佣兵军团：超越商业活动

41/ 军事产业化和三十年战争

42/ 国家主导军事市场

45/ “理性时代”的雇佣兵

47/ 专营公司：国家体系之外的军事产业

51/ 私营军事市场的个体化

52/ 纵观历史：私营军事模式的特征

第 3 章 私营军事产业辨识

60/ 雇佣兵：定义之辨

62/ 今日雇佣兵

64/ 超越个体雇佣兵：私营军事公司

67/ 私营军事公司是政府的“前沿公司”？

第4章 安保为何被私营化？

72/ 安保领域的真空：后冷战时代的供求变化

84/ 战争性质的转变

89/ 私有化的权力和权力的私有化

第二部分 组织结构与运营

第5章 全球军事服务业

108/ 产业结构

109/ 虚拟公司

110/ 产业雇员基地：老兵的价值

113/ 市场构成：规模与回报

115/ 市场驱动器：利润可观的合同及不断增长的客户群

119/ 市场趋势：全球化、一体化与标准化

122/ 专业化与声望：兼并与全球化的界限

第6章 私营军事产业的分类

129/ 定义模糊、范围不明：当前的产业分类

131/ 矛尖分类法（Tip-of-the-Spear Typology）

134/ 军事供应公司

136/ 军事咨询公司

138/ 军事支援公司

第7章 军事供应公司：执行结果公司

148/ 组织特点

150/	执行结果公司的合作网络
154/	主要军事行动
165/	执行结果公司的成功秘诀：军事能力及其衍生公司
167/	执行结果公司的结束与未来
第 8 章	军事咨询公司：军事专业资源集团公司
175/	组织特点
179/	主要军事行动
190/	军事专业资源集团公司的未来：如何走企业化发展道路？
第 9 章	军事支援公司：布朗—鲁特公司
199/	组织特点
205/	主要军事行动
210/	布朗—鲁特公司的未来：为所有突发事件制订计划
第三部分 意义	
第 10 章	合同难题
220/	信息不完整，监管有难度
228/	军事外包和失去控制
236/	新的激励措施
239/	总结与思考
第 11 章	市场动力与全球安全分化
248/	理论与军事市场

- 249/ 私营军事市场和力量转换
- 253/ 充满活力的市场与实力均势
- 255/ 私营军事市场和结盟行为
- 259/ 市场与非国家行为体的发展
- 261/ 私营军事公司与干预：从和平中获得利益？
- 267/ 强大的私营军事产业
- 270/ 结论：市场上的新势力
- 第 12 章 私营企业和军民平衡
- 283/ “冲突行动”：改变军民平衡
- 288/ 制度平衡和私营军事公司
- 289/ 私营军事公司对国内政权的威胁
- 293/ 增强政权力量：作为抗衡力量的私营军事公司
- 297/ 稳定国家的政—军关系
- 298/ 结论：私营化打破结构平衡
- 第 13 章 私营军事对公共政策的影响
- 304/ 私营化的“哥伦比亚计划”
- 308/ 政策执行的替代者——私营军事公司
- 310/ 外交政策私营化带来的负面外部影响
- 313/ 民主的含义
- 第 14 章 道德与私营军事公司
- 319/ 军事私营化的道德危机
- 323/ 责任和义务在私营军事产业中的发展
- 325/ 缺乏道义的选择——私营军事公司的风格

326/ 将服务出售给谁？ 在选择客户方面限制的缺失

330/ 安保到底是公共的还是私营的服务？

332/ 结论： 私营化反应中的灰暗面

第 15 章 结论

340/ 私营军事产业的未来发展

343/ 理论研究的未来发展

344/ 私营军事公司政策推荐

353/ 最终结论

359/ 附录 私营军事公司合同

369/ 参考文献

393/ 私营军事公司一览表

第一部分

崛起