



国防经济学系列丛书

核心教材

总主编 / 翟钢 陈波

国防经济学前沿专题

The Frontier Topics of National Defense Economics

陈波 主 编



经济科学出版社
Economic Science Press

国防经济学系列丛书·核心教材

总主编 / 翟钢 陈波

国防经济学 前沿专题

The Frontier Topics of National
Defense Economics

陈波 主编
郝朝艳 侯娜 副主编



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国防经济学前沿专题 / 陈波主编. — 北京: 经济科学出版社, 2010. 12

(国防经济学系列丛书·核心教材)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9547 - 8

I. ①国… II. ①陈… III. ①国防经济学 - 教材
IV. ①E0 - 054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 114042 号

责任编辑: 侯加恒等

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 王世伟

国防经济学前沿专题

陈 波 主编

赫朝艳 侯 娜 副主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京三木印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 18 印张 370000 字

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9547 - 8 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

编写人员

主 编：

陈 波（中央财经大学国防经济与管理研究院院长、教授、博士生导师，国防大学博士，哈佛大学、加利福尼亚大学访问学者）

副主编：

郝朝艳（中央财经大学国防经济与管理研究院国防工业研究所副所长、硕士研究生导师，北京大学博士）

侯 娜（中央财经大学国防经济与管理研究院讲师，伯明翰大学博士）

参 编：

余冬平（中央财经大学国防经济与管理研究院副教授、硕士研究生导师，北京航空航天大学博士）

李 丹（复旦大学经济学院副教授、波士顿大学博士）

王沙骋（中央财经大学国防经济与管理研究院讲师，哈佛大学/北京大学博士）

理论是灰色的，生命之树常青。愿国防经济学界以海纳百川的胸怀，不断吸收人类社会优秀文明成果；愿我们永不停歇，努力追赶国际国防经济学发展前沿……

——题记

总 序

兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也！国防经济学起于战争实践，又与人类的和平与发展息息相关，这些年取得了飞速发展。为全面、系统反映国防经济学发展全貌与演进，总结挖掘国防经济实践成果，展示现代国防经济学发展方向，我们组织编写了这套《国防经济学系列丛书》。

《国防经济学系列丛书》包括四个子系列：（1）国防经济学核心教材；（2）国防经济学学术文库；（3）国防经济学精品译库；（4）国防经济学博士文库。重点展示国防经济学领域学者在一般性基础理论和方法研究、国家战略层面对策研究，以及面向现实的重大应用研究等方面的研究成果。丛书选题涵盖经济与安全、战略与政治、国防与和平经济、国防财政、国防工业、国防采办、国民经济动员等相关领域，既包括国防经济学领域的基本理论和方法介绍，如《国防经济学》、《国防经济思想史》等；也包括对一些国家或领域国防经济情况的专门介绍，如《美国国防预算》、《国防财政学》等；还包括对国际国防经济学领域研究最新发展情况的介绍，如《国防经济学前沿专题》、《冲突经济学原理》等。

《国防经济学系列丛书》瞄准本领域前沿研究领域，秉承兼容并蓄之态度，建立开放性运行机制，不断补充新的选题，努力推出中国一流国防经济学者在本领域的教学、科研成果，



并希望通过借鉴、学习国际国防经济学发展的先进经验和优秀成果，进一步推动我国国防经济学研究的现代化和规范化，力争在一个不太长的时间内，在研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面使中国国防经济学在研究的“广度”和“深度”上都能有一个大的提升。

本套丛书由中央财经大学国防经济与管理研究院发起筹备并组织编辑出版，该院组成了由国内外相关高校、科研机构和实际工作部门的一流专家学者组成的编辑委员会，参与编审、写作和翻译工作的除来自中央财经大学国防经济与管理研究院、中国金融发展研究院、中国经济与管理研究院、政府管理学院、经济学院、财政学院等教学科研单位的一批优秀中青年学者外，还有来自清华大学、北京大学、中国人民大学、复旦大学、南开大学、北京理工大学、军事科学院、国防大学、国防科技大学、后勤指挥学院、军事经济学院、海军工程大学、中国国防科技信息中心等国内国防经济与相关领域教学与研究重镇的一批优秀学者。经济科学出版社积极支持丛书的编辑出版工作，剑桥大学出版社等也积极支持并参与部分图书的出版工作。

海纳百川，有容乃大。让我们携起手来，为推动中国与国防国际国防经济学界的交流、对话，为推进中国国防经济学教育与研究的大发展而贡献我们的智慧、才华与不懈的努力！

是为序。

翟 钢 陈 波

2010年6月于北京

前 言

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同，而学术又何尝不是如此！关注经济发展、关注国家安全，裹挟全球化的滚滚浪潮，国防经济学正以前所未有的速度快速发展。发展拓宽了国防经济学的研究领域与研究主题，而且也给国防经济研究带来了多样化的分析方法与技术。

责任与挑战

和平是人类社会的共同愿望，然而和平又是一个太过漫长的等待！2005 年联合国开发计划署《人类发展报告》指出，人类依旧在战争与安全两条战线上一如既往地努力抗争……国防经济学作为与战争和和平有关的经济学科，起始于两次世界大战的隆隆炮火，半个多世纪以来，国防经济学发展的步伐越来越快，研究主题也越来越多，这是因为人类的苦难还远未结束，战火与硝烟仍未远去。

的确，与人类的期望不同，冷战的结束并没有带来世界的普遍和平，科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争……战争仍然此起彼伏。与之相应，在经过一段短暂的沉寂后，近年来全球国防支出重又迅猛发展。按照斯德哥尔摩国际和平研究所提供的数据，2008 年全球国防支出已超 1.46 万亿美元，该值占世界国内生产总值的 2.4%，大大超过了非洲全部的国内生产总值。全世界人均国防支出已达 217 美元，这的确不是一个小的数字。

冷战结束后，除了传统的国防支出、国防工业、国防采办等问题仍面临新的环境、新的发展需要不断深化研究外，恐怖主义、冲突、经济制裁、维和等一系



列问题也越来越重要，新时期的国防经济学不得不直面这些挑战。为此我们在《国防经济学》的基础上，组织受过国内外良好学术教育，既对国防经济学研究对象有较深理解，又对现代经济学和管理学研究方法有较好把握的优秀青年学者编写了本书，作为对建设一流国防经济学教材体系的一个积极探索。

目标与思路

本书试图在已经较好掌握国防经济学基本理论、模型和经验分析的基础上，帮助专业教学科研人员、研究生和其他感兴趣的读者了解最新国防经济学前沿发展和研究热点，同样也希望帮助他们了解国防经济学领域的新视野、新知识和新方法，能为从事这方面工作的学者、实际部门工作人员和研究生在处理浩如烟海的文献资料时，提供一个基本的路线图，方便他们循此进一步深化研究。

该书是我们组织编写的《国防经济学系列丛书·核心教材》中的第二本，也是《国防经济学》一书的姊妹本，本书注重对近年来实践和学术界反复讨论的前沿专题如经济制裁、冲突、内战、恐怖主义、维和等的经济学分析，尽可能进行全方位介绍，对内容比较集中的专题还分几个子专题进行连续讨论。

内容与架构

本书紧紧围绕国防经济学最新发展，重点围绕经济制裁、冲突经济学、恐怖主义经济分析、维和经济学等展开，全书共分九个专题：

经济制裁作为彰显力量或影响他国政府行为，又无需诉诸武力的行为，在实现国家战略目的、维护国家安全和国家利益方面的地位越来越重要。专题1专门讨论了经济制裁的事实、动因，经济制裁的经济影响、政治决定与政治影响。

冲突或潜在冲突的环境几乎成了人类历史和现实经济、政治运行的常态。冲突经济学试图拉近理论与现实之间的距离，从经济学的视角对冲突进行研究，这方面的研究近些年发展得很快。本书分三个专题对冲突经济学的内容进行介绍：

专题2重点讨论冲突、冲突经济的基本内涵，介绍冲突的一般事实，分析冲突的来源、冲突的技术和地理因素，介绍了两种形式的冲突成功函数和几种形式的空间冲突模型。

专题3从最简单的资源冲突模型开始，分析了“大炮”与“黄油”模型，



分析了冲突与贸易，并对引入冲突后，一般均衡模型的扩展进行了讨论。

专题4在对冲突、和解选择的一般原理讨论的基础上，对国际社会瞩目的国家间冲突决定进行了理论和经验分析。

除了国际冲突外，近年来国内冲突越来越严重。本书在对冲突进行一般分析的基础上，关注了内战的经济分析。专题5分析了内战的基本概念和国际社会内战的一般事实；讨论了内战的起因与后果、内战的持续周期和战后经济。

起义和革命在经济上表现为生产和掠夺活动之间的资源分配。主要基于国外在起义和革命方面的经济学文献发展。专题6讨论了对起义和革命进行经济学分析的一般框架，对起义和革命中的在任统治者、起义（革命）潜在领导人和农民或工人家庭情况进行了分析，介绍了用于对革命分析的塔洛克模型、贝克尔—埃利希模型和库兰模型等几个经典性模型。

随着国际反恐形势的日益严峻，对恐怖主义进行经济学分析越来越受到经济学家、政府和研究机构的青睐，逐步成为现代国防经济学研究的前沿领域和热点。本书分三个专题对恐怖主义经济学方面的研究进行讨论：

专题7主要讨论恐怖主义的基本内涵、恐怖主义选择模型和恐怖主义的经济决定与经济影响。

专题8对恐怖与反恐之间的互动进行分析。讨论了政府与恐怖组织之间的互动，介绍了反恐的标准型表述和扩展型表述，讨论了反恐的国际合作。

国际战略格局变迁所引起的政治与军事形势的持续变化，使世界有些地区，特别是一些国家的稳定性遭到破坏，这导致不仅在解决国内政治问题时，而且在解决国家间问题时，维和越来越成为一个现实选择。专题9从经济学的角度，对维和进行经济学分析。介绍了维和行动的目的、宗旨、演变、发展和国际维和的一般事实。对维和费用和负担分摊进行了理论和实证考察，并对维和干预的能效和维和对东道国经济和政策影响进行了讨论。

材料与方法

与《国防经济学》一样，为在不长的篇幅中，能使本书对国防经济学前沿理论和分析方法有一个较全面介绍，又尽量对知识点的现实应用有一个较好分析，我们在编写本书材料和方法的运用中，进行了如下探索：

- 专栏 为了增加全书的可读性和时代性，书中采用了大量的专栏形



式，这些专栏内容主要包括：背景分析、典型情况介绍、新概念和新知识、国内外评价和认识等，尽可能从一个客观的角度加深读者对相关内容的认识。

- **关键术语** 书中各专题对主要概念的内涵和演变进行了较为详细的分析，并在各专题末尾进行了重点提示，以使读者较为全面地理解和把握主要概念的内涵。
- **数据事实** 各专题中尽可能对该专题内容所涉及主题的基本情况给出较详细的事实统计，并提供了国际上涉及该主题的主要数据库和数据来源，一方面使读者了解该主题的基本情况和基本事实，另一方面也为有兴趣从事经验分析的读者提供一些基本的数据积累。
- **参考文献** 书中对引用的文献在文中以作者后括号的形式进行了注明，在该文献作者首次出现时，还在括号内给出了该作者的原英文姓名，并在每专题后给出了该文献名称，以使有兴趣的读者能够方便地查阅原始文献。
- **思考题** 书中各专题后列有针对本专题的思考题，帮助读者归纳总结，并使读者把握本专题的重点和难点。

分工与致谢

本书由中央财经大学国防经济与管理研究院组织拥有波士顿大学、伯明翰大学、国防大学、北京大学、北京航空航天大学博士学位，现分别在中央财经大学国防经济与管理研究院、复旦大学经济学院等单位任教的一部分优秀青年学者编写，写作的具体分工为：

前言（陈 波），专题1（陈 波、侯 娜），专题2（郝朝艳），专题3（郝朝艳、陈 波），专题4（郝朝艳），专题5（李 丹），专题6（余冬平、王沙骋），专题7（余冬平、陈 波），专题8（余冬平），专题9（陈 波、侯娜）。我院09级研究生张雅洁同学在专题1撰写过程中做了大量的资料收集和前期准备工作。初稿写完后，由主编进行了全面统稿修改，两位副主编协助主编进行了格式和内容方面的大量修改工作。

本书的编写与《国防经济学》一书编写同步进行，这中间断断续续反复修改、完善几近5个年头。5年来，斗转星移，在繁重的教学、科研、管理工作



中，我们一直对本书的编写工作不敢稍有懈怠。在经过漫漫长途即将付梓之际，我们心中的喜悦难以言表，也许只有走过这些艰难的人才真正理解学术研究是多么的不易和艰辛！首先，我们必须感谢：

胡树祥 教授	中央财经大学党委书记
王广谦 教授	中央财经大学校长
侯慧君 研究员	中央财经大学党委副书记/纪委书记
李俊生 教授	中央财经大学副校长
赵丽芬 教授	中央财经大学校长助理

是他们以战略性的眼光一直支持国防经济与管理研究院和国防经济学科的建设和发展，他们对事业的那一份真诚与执着永远值得我们学习！

我们还要对以下学术同仁的支持、帮助与建设性的意见表示真诚的感谢：

Michael Intriligator	<i>University of California, USA</i>
Manas Chatterji	<i>State University of New York, USA</i>
Walter Isard	<i>Cornell University, USA</i>
Jurgen Brauer	<i>Augusta State University, USA</i>
Jacques Fontanel	<i>University of Grenoble, France</i>
Keith Hartley	<i>University of York, UK</i>
Paul Dunne	<i>University of West England, UK</i>
库桂生 教授	国防大学
刘义昌 研究员	军事科学院
邹恒甫 教授	中央财经大学
郭中侯 教授	军事经济学院
卢周来 教授	国防大学
张广通 副院长	中央财经大学
杨 静 副院长	中央财经大学

感谢翟钢司长对全书的全面审阅和详尽修改。感谢肯普弗、洛文伯格、格罗斯曼、恩德斯、桑德勒、加芬克尔、什卡佩尔达斯、阿尔塞、安德顿、卡特对有关内容写作的讨论，并慷慨允诺我们引用他们的研究成果。

感谢中央财经大学国防经济与管理研究院办公室主任张海燕女士就教材出版进行的大量联系协调工作。感谢经济科学出版社郭兆旭社长、侯加恒主任和参加此项工作的编辑对本系列丛书出版的关心和耐心、细致的编辑工作！此外我们还



要把这份特别的感谢送给我们各自的家人，他们分别是陈波的爱人张艳贞女士、爱子深深，郝朝艳的爱人杨柳先生和他们新出生的乐之小宝宝，余冬平的爱人邹湘红女士，这些年写作、教学、科研工作使我们放弃了许多与家人在一起的时间，他们无怨无悔地支持了我们的工作，并且常常是我们的第一读者。

感谢我们所处的中央财经大学，5年来，校园里的花开花谢无数，在我们的心中一直深爱这片美丽的大学校园，是她使我们在这个喧嚣的社会里仍有一颗宁静而淡泊的心，安静做事、虔心向学！

陈 波

中央财经大学

国防经济与管理研究院

2010年3月

目 录

总序	(I)
前言	(III)
1. 经济制裁的政治经济学分析	(1)
1.1 经济制裁概述	(1)
1.2 经济制裁的经济影响	(9)
1.3 经济制裁的政治决定	(17)
1.4 经济制裁的政治影响	(22)
2. 冲突的经济学分析 (I)：定义与范畴	(29)
2.1 冲突：概念与事实	(29)
2.2 冲突的根源：讨价还价模型	(41)
2.3 冲突的技术：冲突成功函数	(52)
2.4 冲突的地理因素：空间冲突模型	(56)
3. 冲突的经济学分析 (II)：生产、交换与掠夺	(74)
3.1 武装力量决定：资源冲突模型	(74)
3.2 冲突与生产：“大炮”与“黄油”模型	(79)



3.3	生产、贸易与冲突	(82)
3.4	引入冲突下的一般均衡	(87)
4.	冲突的经济学分析 (III): 冲突与和解	(99)
4.1	潜在冲突情况下的和解	(99)
4.2	为什么要选择战争	(106)
4.3	国家间军事冲突的理论分析	(111)
4.4	国家间军事冲突的经验分析	(115)
5.	内战的经济学分析	(122)
5.1	内战概述	(122)
5.2	内战的起因与后果	(138)
5.3	内战的持续周期	(147)
5.4	战后经济	(149)
6.	起义的经济学分析	(155)
6.1	起义的一般分析框架	(155)
6.2	起义的经济学模型	(157)
6.3	革命的经济模型	(164)
6.4	革命参与与预期分析	(169)
7.	恐怖主义的经济学分析 (I): 事实与结果	(174)
7.1	恐怖主义: 内涵与演变	(174)
7.2	恐怖主义: 结构与数据	(182)
7.3	恐怖主义选择: 行为与方式	(194)
7.4	恐怖主义: 经济决定与经济后果	(201)
8.	恐怖主义的经济学分析 (II): 恐怖与反恐	(209)
8.1	恐怖与反恐: 政府与恐怖组织	(209)
8.2	反恐策略: 标准型博弈	(215)



8.3 反恐策略：扩展型博弈.....	(220)
8.4 反恐：国际合作博弈.....	(223)
9. 维和的经济学分析	(235)
9.1 维和行动概述	(235)
9.2 维和的费用分摊	(249)
9.3 维和的干预分析	(255)
9.4 维和的经济影响	(258)

图 目 录

图 1.1	1914 ~ 2000 年世界经济制裁实施概况	(4)
图 1.2	1914 年至今全球发起的经济制裁、单边及多边制裁	(5)
图 1.3	1980 ~ 1999 年美国对外经济制裁不同政治动因比较	(9)
图 1.4	1980 ~ 1999 年由民主和人权引发的美国对外经济制裁数量的比较	(9)
图 1.5	出口限制的经济效果	(10)
图 1.6	进口限制的经济效果	(11)
图 1.7	经济制裁下的多国贸易均衡	(12)
图 1.8	内生政策均衡	(19)
图 1.9	制裁对目标国政策 A 均衡水平的影响	(22)
图 2.1	1820 ~ 2006 年按战争类型划分的每 10 年的战争发生	(34)
图 2.2	国家间冲突数据库	(35)
图 2.3	1816 ~ 2000 年国家间军事冲突 (MID) 发生、动用武力的 MID 和 MID 升级为战争	(37)
图 2.4	预防犯罪的实际支出和财产犯罪的损失值	(39)
图 2.5	1998 ~ 2007 年世界范围内海盗袭击商船的次数	(40)
图 2.6	带有和平解决的讨价还价模型	(42)
图 2.7	导致战争的不一致预期	(43)
图 2.8	两个参与者的承诺问题	(44)
图 2.9	承诺问题和不可分性	(44)
图 2.10	承诺问题和先发制人的战争	(45)
图 2.11	承诺问题和防御性战争	(46)
图 2.12	导致战争的恶意偏好	(47)
图 2.13	带有和解的恶意偏好	(47)
图 2.14	当参与国 B 存在政治偏好时战争的可能性	(48)