

国防经济 简史

GUOFANG JINGJI
JIANSHI

张跃东 谢文秀 著



国防工业出版社

National Defense Industry Press

国防经济简史

张跃东 谢文秀 著

国防工业出版社

·北京·

内 容 简 介

本书以作战工具(武器装备)的发展变化为依据,将国防经济发展历程划分为冷兵器、火兵器、机械兵器、核武器和信息化武器五个历史时期,从理论和实践双重角度对同一时期国防经济发展的历史进行研究和论述。在内容选择上,一是简要分析各个国防经济发展时期的社会经济背景;二是重点研究武器装备研发和生产及国防费收支这两个贯穿人类国防经济活动始终,并且在国防经济活动中占有重要位置的基本活动,并根据不同时期和国家国防经济的特点,有所侧重地研究其他国防经济实践活动;三是论述各个国防经济历史时期主要代表人物国防经济思想中的精华部分。

图书在版编目(CIP)数据

国防经济简史 / 张跃东, 谢文秀著. —北京: 国防工业出版社, 2010. 7
ISBN 978-7-118-06850-4

I. ①国… II. ①张… ②谢… III. ①国防经济学 - 经济思想史 - 世界 IV. ①E0-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 112886 号

※

国防工业出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100048)

北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

新华书店经售

*

开本 710×960 1/16 印张 14 $\frac{3}{4}$ 字数 260 千字

2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—3000 册 定价 38.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店:(010)68428422

发行邮购:(010)68414474

发行传真:(010)68411535

发行业务:(010)68472764

序

谈起历史,脑海中立即浮现出伟人毛泽东的诗句:“往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。”^①既然是“换了人间”,又何必去考究那“越千年”的往事呢?古人说得好,“以铜为鉴,可以正衣冠;以史为鉴,可以知兴衰。”

国防经济作为一个历史范畴,与国家、国防、军事等范畴一样,由于历史风霜雨雪的刻蚀,留下了多彩而苍茫的历史印痕。今天的国防经济,是在历史的国防经济基础上发展起来的,既有历史精华的积淀,也有历史“基因”的传承。浩瀚的国防经济历史,可以让我们从中汲取经验和教训,可以为我们提供丰富的研究资料,可以为国防经济学科建设奠基打桩。

对国防经济发展史进行研究是一件不容易的事情。首先,专门记载和论述国防经济发展历史的文献不多见,只有通过大量研读有关经济、军事、政治、外交、社会等文献资料,才能发现国防经济发展的历史线索。其次,国防经济作为军事和经济的结合,寓于国民经济和军事之中,与政治、外交等社会其他各个方面交织在一起,探索国防经济发展历史必须放眼整个人类社会发展的各个方面。再次,国防经济作为一门独立的学科,还很年轻(尤其是在中国),很多相关研究还没有展开或有待于进一步展开和深入。最后,国防经济建设直接关系到国家的军事安全,一些重要的国防经济实践活动很难为人所知晓或准确地为人所知晓。

在我国,理论界对国防经济史进行研究始于20世纪80年代中后期,并取得了一些重要研究成果,既有探索国防经济实践发展史的著作,也有研究国防经济思想发展史的著述。不过,由于研究起步比较晚和难度相对大等原因,对国防经济史的研究仍任重道远。

《国防经济简史》一书,以马克思主义唯物史观为指导,对中外国防经济史进行了较为全面、系统和深入的研究,在历史时期划分、内容体系设计、研究视角

^① 《浪淘沙·北戴河》《毛泽东诗词选》,人民文学出版社,1986年12月第一版。

选择等方面都具有比较鲜明的特色。在国防经济历史时期划分方面,以占主导地位作战工具(武器装备)的发展变化为依据,将国防经济发展历程划分为冷兵器、火兵器、机械兵器、核武器和信息化武器五个历史时期,既符合历史发展的一般规律,又反映国防经济史自身固有的特点。当然,这五个历史时期之间会有一些交叉,不过这并不影响这种分期方法的科学性和合理性,因为每个历史时期国防经济的特殊内涵和表现形式是由占主导地位的作战工具直接赋予的。因此,我们认为这不失为一种比较科学和合理的分期方法。在研究视角选择方面,从理论和实践双重角度研究国防经济发展史,既符合理论与实践相互关系的特点,又有利于读者将理论和实践结合起来思考国防经济问题。在内容体系设计方面,简要分析各个时期的社会经济背景,重点研究贯穿于人类国防经济活动始终的基本活动和不同时期主要代表人物国防经济思想中的精华部分,并根据不同时代和国家国防经济的特点有所侧重地研究其他国防经济实践活动,既相对完整地展示了国防经济发展的全貌,又重点突出。在纵向上,紧紧把握国防经济历史发展脉络,既充分展示国防经济在各个历史时期的继承和发展,又突出其鲜明的阶段性特点。在横向上,涉及各个历史时期世界主要国家的国防经济发展情况。总之,该书的出版必将对推动国防经济史研究向前发展起到积极的作用。

国防经济实践丰富多彩,国防经济思想多姿多态。国防经济史作为一门新兴学科,要研究的问题很多,研究的难度很大。我期待着通过本书的出版,能有更多的人了解国防经济史,能有越来越多的人加入到国防经济史研究行列,从而把国防经济史研究推上一个新的台阶。

库桂生

2010年4月30日

前 言

国防经济是一个历史范畴,随着国家、国防等的产生而出现,与人类社会同步一起向前发展。国防经济发展是一个连续的过程,今天的国防经济是昨天国防经济的精华沉淀和传承,明天的国防经济是今天国防经济的扬弃和发展。因此,回头认真审视各国国防经济发展的历史,总结其中的经验和教训,对搞好国防经济建设具有重要的意义。

由于专门记载和论述国防经济发展历史的文献不多见等原因,对国防经济史进行研究是一件很不容易的事情,只能从大量的有关经济、军事、政治等历史文献中去发现国防经济发展的脉络。在这方面,库桂生、刘业础、张振龙、钱大林、姜鲁鸣等进行过较早的探索,为进一步研究开辟了路径和奠定了基础。

本书在历史分期上,根据国防经济自身发展的特点,以作战工具(武器装备)的发展变化为依据,将国防经济发展历程划分为冷兵器、火兵器、机械兵器、核武器和信息化武器五个历史时期。在研究视角方面,从理论和实践双重角度研究和论述同一时代国防经济发展的历史。在内容选择上,一是简要分析各个国防经济历史时期的社会经济背景;二是重点研究武器装备研发和生产及国防费收支这两个贯穿人类国防经济活动始终,并且在国防经济活动中占有重要位置的基本活动,并根据不同时期和国家国防经济的特点有所侧重地研究其他国防经济实践活动;三是论述各个国防经济历史时期主要代表人物国防经济思想中的精华部分。

德高望重的国防大学马克思主义教研部原主任、中国国防经济学开拓者之一库桂生将军,对本书的撰写工作提供了无私的指导和帮助,在此表示衷心的感谢。

在撰写过程中,作者参考了大量中外文献和相关研究成果,从中受到了启示

并借鉴了其中一些有益的观点。除书后列出的参考文献外,还有一些,恕不一一列出,在此一并表示诚挚的谢意。

国防经济实践丰富多彩,国防经济思想多姿多态。由于各种客观和主观因素限制,尽管本书从构思到最终成稿历经数年并反复修改,书中免有不当甚至是错误之处,恳请批评指正。

作者
2010年4月

目 录

第一章 导论	1
第一节 国防经济史的研究对象	1
第二节 国防经济史的历史分期	2
第三节 国防经济史的基本内容	3
第二章 冷兵器时代的国防经济	5
第一节 冷兵器与冷兵器时代的社会经济	5
一、冷兵器	5
二、冷兵器时代中国的经济状况	7
三、冷兵器时代欧洲的经济状况	10
第二节 冷兵器时代中国的国防经济实践	12
一、兵器生产	12
二、军事屯田	16
三、军粮储备与供应	18
四、军费的筹措与支出	20
第三节 冷兵器时代中国的国防经济思想	23
一、管仲的国防经济思想	23
二、孙武的国防经济思想	24
三、墨翟的国防经济思想	26
四、商鞅的国防经济思想	27
五、尉繚的国防经济思想	27
六、桑弘羊的国防经济思想	28
七、晁错、赵充国和曹操的国防经济思想	29
八、诸葛亮的国防经济思想	30

九、袁准的国防经济思想	31
十、陈子昂的国防经济思想	31
第四节 冷兵器时代西方国家的国防经济实践	32
一、兵器制造	32
二、防护器具的制造	33
三、战船制造	34
四、防御工事的构筑	35
第五节 冷兵器时代西方国家的国防经济思想	36
一、塞维·图里乌的国防经济思想	36
二、盖乌斯·马略的国防经济思想	36
三、格拉古兄弟的国防经济思想	37
四、恺撒的国防经济思想	37
五、奥古斯都的国防经济思想	38
六、查理大帝的国防经济思想	38
七、立奥六世的国防经济思想	39
八、乌尔班二世的国防经济思想	39
九、托马斯·阿奎那的国防经济思想	39
第六节 简评	40
第三章 火器时代的国防经济	42
第一节 火器与火器时代的社会经济	42
一、火器	42
二、火器时代中国的经济状况	43
三、火器时代西方国家的经济状况	47
第二节 火器时代中国的国防经济实践	50
一、兵器生产	50
二、军事屯田	54
三、军费的筹措与支出	57
四、军粮的储备与供应	60
第三节 火器时代中国的国防经济思想	61
一、苏轼的国防经济思想	61

二、李觐的国防经济思想	62
三、洪承畴的国防经济思想	62
四、魏源的国防经济思想	63
五、洪秀全和洪仁玕的国防经济思想	64
六、洋务派的国防经济思想	65
七、孙中山的国防经济思想	66
第四节 火器时代西方国家的国防经济实践	68
一、火枪的演变与发展	68
二、火炮的演变与发展	70
三、战舰的演变与发展	72
第五节 火器时代西方国家的国防经济思想	75
一、亚当·斯密的国防经济思想	75
二、克劳塞维茨的国防经济思想	76
三、马克思和恩格斯的国防经济思想	79
第六节 简评	82
第四章 机械兵器时代的国防经济	84
第一节 机械兵器与机械兵器时代的社会经济	84
一、机械兵器	84
二、机械兵器时代中国的经济状况	85
三、机械兵器时代外国的经济状况	88
第二节 机械兵器时代中国的国防经济实践	90
一、建国前的国防经济实践	90
二、新中国国防工业的创立	95
第三节 机械兵器时代中国的国防经济思想	97
一、关吉玉的国防经济思想	97
二、董问樵的国防经济思想	100
三、毛泽东的国防经济思想	104
第四节 机械兵器时代外国的国防经济实践	107
一、坦克的问世与发展	107
二、航空母舰的问世与发展	110

三、军用飞机的问世和发展	113
四、军费的筹措与支出	115
第五节 机械兵器时代外国的国防经济思想	116
一、庇古的国防经济思想	116
二、鲁登道夫的国防经济思想	120
三、列宁和斯大林的国防经济思想	121
四、凯恩斯的国防经济思想	124
第六节 简评	125
第五章 核武器时代的国防经济	127
第一节 核武器与核武器时代的社会经济	127
一、核武器	127
二、核武器时代中国的经济状况	128
三、核武器时代外国的经济状况	131
第二节 核武器时代中国的国防经济实践	133
一、自力更生发展时期(1960—1965)	133
二、在动乱中求发展时期(1966—1976)	136
三、整顿与调整时期(1977—1984)	139
四、战略转变时期(1985 年以后)	141
第三节 核武器时代中国的国防经济思想	143
一、邓小平的国防经济思想	143
二、国防经济理论的蓬勃发展	149
第四节 核武器时代外国的国防经济实践	151
一、核武器的诞生与发展	151
二、核潜艇的诞生与发展	153
三、导弹的诞生和发展	156
四、航天器的诞生与发展	158
五、军费支出情况	159
第五节 核武器时代外国的国防经济思想	160
一、希奇的国防经济思想	160
二、拉可夫斯基的国防经济思想	164

三、怀内斯的国防经济思想	167
第六节 简评	170
第六章 信息化武器时代的国防经济	172
第一节 信息化武器与信息化武器时代的社会经济	172
一、信息化武器	172
二、信息化武器时代中国的经济状况	173
三、信息化武器时代外国的经济状况	175
第二节 信息化武器时代中国的国防经济实践	178
一、国防科技工业的发展状况	178
二、军费支出情况	185
第三节 信息化武器时代中国的国防经济思想	186
一、江泽民的国防经济思想	186
二、国防经济理论走向成熟	194
第四节 信息化武器时代外国的国防经济实践	196
一、高技术武器装备的发展状况	196
二、国防科技工业的发展趋势	202
三、军费支出的特点	206
第五节 信息化武器时代外国的国防经济思想	209
一、石井洋的国防经济思想	209
二、波札罗夫的国防经济思想	212
三、肯尼迪的国防经济思想	214
四、莫斯利的国防经济思想	216
五、甘斯勒的国防经济思想	218
六、现代西方国防经济学的发展现状	219
第六节 简评	221
参考文献	223

第一章 导 论

第一节 国防经济史的研究对象

国防经济史是关于国防经济发展历史的科学,这一点理论界没有分歧。但是,一旦展开并具体化之后,就有不同的认识和着眼点。这对于国防经济学,特别是国防经济史这门新兴学科来说,再自然也不过了。对于国防经济史的研究,我国理论界已经取得了一些成果,但其形式基本是将思想发展史与实践发展史分开来的。例如,从国防经济实践发展史的角度完成的著作有:张振龙主编的《中国军事经济史》(蓝天出版社,1990年6月第一版),库桂生、姜鲁鸣著的《中国国防经济史》(军事科学出版社,1991年4月第一版),李怀信著的《北洋军阀军事经济史》(黄河出版社,1992年4月第一版)等。从思想史的角度完成的著作有:钱大林、库桂生等著的《国防经济学60年》(国防大学出版社,1988年6月第一版),刘业础主编的《军事经济学说史》(军事科学出版社,1995年9月第一版),库桂生主编的《国际经济学说史》(高等教育出版社,2002年版)等。另外,还有一些国防经济学说史专题研究著作,例如,李晓华著的《毛泽东战争经济和国防经济思想研究》(军事科学出版社,1993年2月第一版),李怀信等著的《毛泽东军事经济思想研究》(黄河出版社,1993年9月第一版),蒋宝祺、于连坤著的《毛泽东军事经济思想新探》(国防大学出版社,1993年11月第一版)等。应该说,将学说史与实践发展史分开来研究,不仅在理论上是可行的,在实践上也更容易,在论述上更集中、更方便。

如果我们从另一个角度来研究国防经济史,则会发现,国防经济实践和思想是难以绝对分开的。理论来源于实践,理论是实践经验的总结,又反过来指导实践,它们之间有着千丝万缕的联系。因此,我们可以将国防经济实践和理论结合起来研究和论述,从理论和实践双重角度来研究和论述同一时段的国防经济发展的历史。从工作层面来看,将两者结合起来,可能要难一些,但却可以把国防经济史写得更简明一些;从读者层面来看,可以花更少的时间阅读到更多的内容,可以将理论和实践结合起来思考。

历史是丰富的,也是繁杂的;历史是多彩的,也是枯燥的。国防经济史必须以大量的史料为依据,从繁杂的历史活动、事件、文献中筛选、整理、发掘出有益的东西,把史料记述与理论分析结合起来,把国防经济历史阶段特点的分析与国防经济历史发展趋势的把握结合起来。因此,国防经济史的研究对象是国防经济实践和理论发展的历史。国防经济史作为国防经济学科中的一个门类,是专门研究国防经济实践和理论发展历史、寻觅国防经济演化特点和发展趋势的科学。

第二节 国防经济史的历史分期

关于国防经济的历史分期,在理论界有不同的方法。例如,有的以历史朝代作为国防经济历史分期的依据。张振龙教授主编的《中国军事经济史》就是典型的例子。该书以唐、宋、元、明、清等中国历史朝代来划分军事经济的历史时期。我们认为,这种分期方法线条清晰、明快,不失为一种好的分期方法。

但是,为了进一步揭示国防经济发展的内在规律,使研究更深一层,我们可以采用另外的方法进行分期。那么,什么方法更能反映国防经济发展的内在本质呢?

马克思在研究经济社会分期时,有一个基本的方法,即依据劳动资料特别是生产工具的发展变化来划分经济时代,即依据生产工具的不同,把经济社会划分为石器时代、青铜器时代、铁器时代等。

依据同样的思路,我们可以以作战工具(武器装备)的发展变化为依据,来划分国防经济的历史时代。历史证明,军队的组织结构、作战方法、后勤保障、国防费的规模和结构等,都随着武器装备的发展而变化。马克思说:“随着作战工具即射击火器的发明,军队的整个内部组织就必然改变了,各个人借以组成军队并能作为军队行动的那些关系就改变了,各个军队相互间的关系也发生了变化。”^①的确,舰船的发明和制造,产生了海军,产生了海战战法,同时,也产生了海军与陆军的协同及调整国防费规模和结构等问题。同样,飞机的发明和制造,产生了空军,产生了空战战法,也产生了空军与陆军和海军的协同及调整国防费规模和结构等问题。

既然不同的作战工具直接赋予国防经济以不同的内涵和表现形式,那么,我们就可以以占主导地位的武器装备的发展变化为依据,来划分国防经济的历史时代。有人类活动以来,占主导地位的武器装备经历了四次大的转变。第一次

^① 《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社,1972年版,第362-363页。

是从冷兵器到火器的转变,第二次是从火器到机械化兵器的转变,第三次是从机械化兵器到核武器的转变,第四次是从核武器到信息化武器的转变。依据这四次转变,可把国防经济划分为五个时代。

第一,冷兵器时代的国防经济。这个时代,在中国是从真正意义上的战争、真正意义上的国家产生起,到公元 10 世纪火器发明和应用为止。中间经历了石器、青铜器、铁器时代。在西方,这一时代大约要晚几百年,直到公元 14 世纪中叶。

第二,火器时代的国防经济。在中国,火器发明比较早,应用也比较早。这是社会经济发展的结果。但因封建社会的桎梏,技术发展缓慢,生产发展缓慢,作战工具长期处于旧火器时代。西方国家由于技术革命和工业革命的推动,不仅生产快速发展,武器装备也快速发展,在 18 世纪就进入了新火器时代。中国直到 19 世纪中叶,才产生了机器大工业和以“洋枪”为代表的新火器。

第三,机械兵器时代的国防经济。在第二次科技革命和工业革命的带动下,以内燃机为动力的坦克、汽车、飞机等机械化兵器,成批出现在战场上,开始了机械兵器时代。在西方,机械兵器时代开始于 19 世纪末 20 世纪初。在中国,这一时代可以从 1913 年中国拥有第一批飞机和第一支航空队算起。由于生产力水平的原因,中国机械兵器的发展一直比较缓慢。新中国的建立加速了这一进程,但历史的欠账不是一下就能还清的。

第四,核武器时代的国防经济。核武器出现于 20 世纪 40 年代中期。核武器的出现,就像魔鬼突然从镇妖塔下钻出来一样,让公众立即受到了安全威胁,处于核战争的恐慌之中。核武器改变了人们的战争观念,改变了战争样式,改变了军队的组织结构,改变了军事布局,改变了国防科技和国防工业等。中国的核武器出现得较晚,在 20 世纪 60 年代才形成一定的战斗力。

第五,信息化武器时代的国防经济。20 世纪 80 年代,世界发达国家率先进入了信息化武器时代。信息化武器装备实现了由物质和能量两大要素结合向物质、能量和信息三大要素结合的转变,使战争形态和样式、作战理念、军队的编制编成等又一次发生深刻的变革。这在最近 20 多年里发生的几场局部战争中已得到充分体现。进入 90 年代之后,我国武器装备信息化建设也逐步展开。但由于武器装备机械化阶段还没有结束,因此发展武器装备面临的是机械化和信息化双重历史任务。

第三节 国防经济史的基本内容

本书主要研究三个方面的内容。

第一,各个国防经济发展时代的社会经济状况。任何时代的国防经济实践活动都要以同一时代的社会经济为基础,都要受到同一时代社会经济发展水平的制约。国防经济思想虽然直接产生于国防经济实践活动,但归根结底也摆脱不了社会经济发展状况的限制。因此,为了更好地阐述各个不同历史时代的国防经济实践活动和国防经济思想,本书从生产力的角度、生产关系的角度和生产力与生产关系相结合的角度,对各个国防经济发展时代的社会经济背景都作了分析。

第二,各个国防经济发展时代的国防经济实践活动。国防经济实践活动内容十分广泛,并且随着时代的变迁不断发生变化。本书作为“简史”不能对古今中外的国防经济实践活动进行全面研究,只能有所侧重。具体来讲,本书重点研究武器装备生产和国防费收支这两个贯穿人类国防经济活动始终,并且在国防经济活动中占有主要位置的基本活动。同时,根据各个时期中外国防经济活动的不同特点,适当对其他国防经济实践活动展开研究,比如,中国冷兵器时代和火兵器时代的军粮储备与供应及屯田,西欧冷兵器时代防御工事的修建。

第三,各个国防经济发展时代的国防经济思想。古今中外的国防经济思想精彩纷呈,本书作为“简史”试图将各个时期主要代表人物国防经济思想中的最精彩部分展示给读者,对一些不重要的或非主流思想不作阐述。

第二章 冷兵器时代的国防经济

冷兵器时代是人类兵器发展史上最漫长的一段历史时期。在中国,这一历史时期从远古时代人们制作石兵器、木兵器开始,到公元 10 世纪火器开始用于军事领域为止。在西方,这一历史时期一直延续到 14 世纪中叶。

第一节 冷兵器与冷兵器时代的社会经济

一、冷兵器

人类有着悠久而又灿烂的文明历史,但文明的历程却伴随着血雨腥风。从一个侧面看,人类创造历史的过程就是征服同类的过程。为了达到征服同类的目的,人类发明创造了杀戮人类的工具——兵器。

原始社会初期,人类刚刚从自然界、从动物中分化出来,这时人们用石块、石矛、棍棒等采集果实、捕捉鱼鳖、猎取和防御野兽,石器既是获取食物的劳动工具,又是抵御野兽的武器。这些用于抵御野兽的石器就是人类史上最早的兵器(冷兵器)。不过,在父系氏族社会以前,部落之间没有争斗,人类没有战争,兵器仅用于人同野兽的斗争。随着我们的祖先进入父系社会,氏族公社之间的争斗便开始了,从此兵器开始用于人与人之间的争斗。

与社会经济发展时代相适应,冷兵器的发展经历了三个阶段——石器时代、青铜器时代和铁器时代。

在石器时代,兵器主要以石、木、竹、皮、骨、蚌、角、藤等为制作材料,多来源于早期原始生产工具。其中的石制兵器沿用的时间最长,是石器时代最有代表性的兵器。

随着青铜器时代的到来,兵器制造业发生了深刻的变革,铜制兵器开始广泛使用,并逐步取代石、木、骨等兵器成为这一时代的主要作战兵器。在中国,青铜兵器始于夏代之前,盛行于商周,战国后仍与铁兵器并用,流行 2000 余年。夏朝的青铜兵器数量还不多,尚处于“金石并用”时期。到了商朝和周朝,铜钺、铜斧、铜刀、铜剑、铜戟、铜弩机等一大批兵器相继出现,以青铜为饰件的战车在战