

“十二五”重点图书



研究生系列教材

国防与维稳经济学

贾来喜 谢茜 编著



西安电子科技大学出版社
<http://www.xduph.com>

研究生系列教材

国防与维稳经济学

贾来喜 谢 茜 编著

西安电子科技大学出版社

内 容 简 介

本书是一部结合武警部队实际的国防经济学专业教材。全书包括国防费理论、武警经费理论、军事人力理论、国防采办理论、后勤保障社会化理论、国民经济动员理论、军事经济效益理论,以及对恐怖主义的经济分析等内容。

本书可作为武警部队应用经济学和统计学等学科的研究生教材。同时,在对较高深内容酌情删减后,也可作为后勤类和人文社科类专业的本科生教材。

图书在版编目(CIP)数据

国防与维稳经济学 / 贾来喜, 谢茜编著. —西安: 西安电子科技大学出版社, 2013.10

研究生系列教材

ISBN 978-7-5606-3210-0

I. ① 国… II. ① 贾… ② 谢… III. ① 国防经济学—研究生—教材 IV. ① E0-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 228733 号

策 划 陈婷

责任编辑 陈婷

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路 2 号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

网 址 www.xduph.com

电子信箱 xdupfb001@163.com

经 销 新华书店

印刷单位 西安文化彩印厂

版 次 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 16

字 数 377 千字

印 数 1~1000 册

定 价 33.00 元

ISBN 978-7-5606-3210-0/E

XDUP 3502001-1

*** 如有印装问题可调换 ***

本社图书封面为激光防伪覆膜, 谨防盗版。

前 言

《国防与维稳经济学》作为武警部队国防经济硕士研究生教材，已经使用多个轮次，在教学过程中，我们广泛听取了历届研究生的修改意见，这些意见和建议确有不少真知灼见，需要在新版本中体现出来。在这期间，国防经济学科建设有了迅速的发展，新理论的提出，许多实证研究的发表，以及丰富多彩的国防经济实践，使旧教材明显落伍，亟需更新完善。再者，我们自身在国防经济学术领域辛勤耕耘的成果，以及对学科建设的感悟和积累，也有必要纳入到新教材的体系中来。

出于上述原因，本教材做了大幅度的修改。一是增加了最具武警特色的“武警经费理论”一章，这是新教材的一大亮点；二是考虑到近年来我国接连发生重大自然灾害以及大规模突发事件，国民经济动员不但要应战，也要应急，而应急行动是武警部队的中心任务，所以专门增加“国民经济动员”一章；三是考虑到军民融合的客观趋势，将社会化保障问题独立成章；四是在军事经济效益理论板块增加了“军事行动成本”一章，不但分析战争行动成本，也分析非战争军事行动成本——武警处突成本，使军事经济效益理论内容更加充实，这是本教材的又一亮点。在军费理论板块增加了“军费开支的界定与计量”一章，使军费理论的基础更加厚实。作为教材，在各章最后均设有思考题。

本教材相对国内同类教材具有如下特点：

一是内容更加厚实。全书包括国防费理论、武警经费理论、军事人力理论、国防采办与国防研发理论、军事部门后勤保障社会化理论、国民经济动员理论、军事开支的外部性理论、军事经济效益理论，以及低烈度军事活动理论等，基本涵盖了国防经济学科的所有重要研究领域，武警经费理论和军事行动成本理论在学术界则是绝无仅有。

二是武警特色更加突出。本书名为《国防与维稳经济学》，增加“维稳”二字，意在体现武警部队特色。但在2006年陕西科技出版社出版的《国防与维稳经济学》中，因为种种主观和客观条件限制，特别是在武警经费研究领域中，实证研究还基本处于空白的阶段，我们只能在教材的个别段落添加一些具有武警特色的内容。经过多年的学术积累，关于武警经费理论的实证研究终于从无到有。我们在本版教材中专门增加了武警经费理论一章，对武警经费双重保障体制的理论基础给予初步论述，对武警地方保障性经费的现状做了详细描述，为后续的实证研究提供了一定基础。在军事经济效益理论板块，则增加了武警处突成本的相关内容，极具武警特色。万事开头难，我们终于迈出了坚实的第一步。我们相信，武警特色的国防经济学这颗学术之苗，总有一天会繁育成参天大树。

三是更加注重实证研究和模型分析。现代经济学注重实证研究，以及在理论分析中使用数学语言，这已经是大势所趋。先进的研究方法确实可以使研究成果更客观可信，可以促使国防经济学科更快进步。我们大量使用现代经济学的理论和方法，在几乎所有板块都多多少少引入模型分析，对国防经济学原理、模型与内容进行比较系统的归纳与梳理，使脉络更清晰，语言更简洁。考虑到大多数学员的接受能力，我们尽量做到对模型的表述浅

显易懂，使不同层次的学员都能学有所获。

建设具有武警特色的国防经济学科是一个渐进的过程，结合武警部队实际，消化、吸收最新的西方国防经济学研究成果，使国防与维稳经济学不断成熟完善，需要我们自身持续不懈的努力，同时也特别需要关注、理解、支持和帮助。在此，感谢 2006 年以来，使用本教材并提出所有宝贵意见和建议的历届武警工程学院国防经济硕士研究生。感谢 2011 级国防经济硕士研究生卢大龙、林原、武津徽、魏裔军、刘汇通，他们参加了本版书稿的文字编校工作，为本书的最终定稿付出了辛勤劳动。感谢国防大学国防经济研究中心组织的历届学术年会，感谢全军军事经济研究中心组织的历届学术年会，从中我们受益匪浅。感谢学术界的同仁，我们在本书中引用和借鉴了大量参考文献(见附录)，对撰写了这些参考文献的学者表示深深的谢意。感谢西安电子科技大学出版社的工作人员，他们精益求精、认真负责的职业素养令人感动。

最后特别感谢对本书的出版给予大力支持的武警工程大学训练部领导和研究生处，他们为本书出版提供了难以估量的帮助。

贾来喜 谢 茜
2013 年 3 月 7 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 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	4
第三节 研究国防与维稳经济学的方法和意义	7
思考题	11
第二章 军费开支的界定与计量	12
第一节 军费开支的界定	12
第二节 军费开支的计量	14
第三节 国防费、军费与武警经费	20
思考题	23
第三章 国防费的需求	24
第一节 影响国防费需求的因素	24
第二节 国防费需求模型	26
第三节 国防费需求的确定	32
思考题	38
第四章 国防费的供给	39
第一节 影响国防费供给的因素	39
第二节 国防费供给模型	41
第三节 国防费机会成本	46
思考题	53
第五章 国防费供求均衡	54
第一节 国防费供求均衡与非均衡	54
第二节 国防费供求非均衡状态	57
第三节 国防费运行的波动	59
思考题	62
第六章 武警经费理论	63
第一节 武警经费概述	63
第二节 武警经费双重保障的理论依据	71
第三节 武警地方保障性经费概述	75
第四节 武警地方保障性经费存在问题分析	80
第五节 规范地方保障性经费制度的设想	84

思考题	88
第七章 军事人力需求与供给	89
第一节 军事人力理论基础	89
第二节 军事人力需求决定模型	93
第三节 军事人力供给决定模型	96
第四节 军事人力成本与收益	98
思考题	101
第八章 军事人力报酬与兵役制度选择	102
第一节 军事人力报酬	102
第二节 部队中晋升与个人努力	105
第三节 外国军人工资与福利待遇	108
第四节 兵制选择理论	113
思考题	117
第九章 国防采办与国防研发	118
第一节 国防采办的特点与武器装备系统生命周期	118
第二节 国防采办成本	121
第三节 国防采办合同	125
第四节 国防研究与发展	127
思考题	130
第十章 军事部门后勤保障社会化	131
第一节 军事部门后勤保障社会化概述	131
第二节 军事部门后勤保障社会化的理论基础	134
第三节 深化社会化保障改革的思路 and 措施	138
思考题	146
第十一章 国民经济动员	147
第一节 国民经济动员概述	147
第二节 国民经济动员的潜力和能力	152
第三节 国民经济动员的内容与影响因素	158
第四节 国民经济动员分级与响应	161
思考题	163
第十二章 军事开支的外部效应	164
第一节 军事开支与经济增长	164
第二节 军事开支与就业	168
第三节 军事开支的地区乘数效应	170
第四节 军事开支的产业效应	172
第五节 军事开支与科技教育社会公益事业	174
思考题	177
第十三章 军事行动成本	178
第一节 战争成本内涵	178

第二节 战争成本构成	179
第三节 战争经济损失评估	182
第四节 武警部队处突成本	186
思考题	190
第十四章 军事经济效益	191
第一节 军事经济效益的内涵与特点	191
第二节 军事经济效益指标体系	196
第三节 军事经济效益评价方法	201
思考题	208
第十五章 对恐怖主义的经济分析	209
第一节 恐怖主义的界定	209
第二节 政府间合作打击跨国恐怖主义行为的博弈论分析	211
第三节 政府与恐怖集团之间互动的博弈分析	213
第四节 恐怖分子选择攻击目标的博弈分析	215
第五节 恐怖主义的选择理论模型与政府的干预效果分析	218
思考题	219
附录 博弈论知识	220
第一节 博弈论的基本概念	220
第二节 博弈的分类	225
第三节 博弈的表示法	230
第四节 非合作博弈论的主要内容	233
参考文献	246

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”二字，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，研究国防经济学带有共性的问题，同时还要研究有关国内安全和社会稳定等问题。

第一节 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，研究与国家安全和社会稳定相关的问题，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、劳动经济学、军事后勤学、国防理论和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，说明该公共品具有不可分割性。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。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，但它主要从经济学角度分析军费开支问题，以及与国家安全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”。^②它主要是从技术的层面研究如何统筹人力、物力、财力，以保障部队建设和作战需要，即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安全和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。

国防与维稳经济学关注的四个基本问题是：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；资源配置的效率以及非民用资源配置中的经济外在性。

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殖的经济循环，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。因此，如何更有效、更合理地配置和使用这些稀缺性资源，保障国家安全和维护社会稳定的问题就更为突出。

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

国防与维稳经济学研究的内容主要涉及以下九个方面。

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，即主要运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

这是武警特色国防经济学科研究的重点领域。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、宪兵部队)作为一国武装力量的重要组成部分，对维护国家安全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。武警经费理论主要研究：武警经费的双重保障体制；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。

国防费理论和武警经费理论共同构成军费理论。

3. 军事人力理论

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，这是一种必然的趋势。

4. 军品的供给和需求理论

军品的供给和需求理论的内容包括：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；国防研究与开发理论，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. 后勤保障社会化理论

后勤保障社会化是指部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，从而使部队和武警部队后勤保障体系减员增效，最大限度地提高部队和武警部队的后勤保障能力。

6. 国民经济动员理论

国民经济动员理论主要研究国民经济动员的特征、国民经济动员的潜力、国民经济动员的能力、国民经济动员应急和应战的关系等。

7. 军事支出的外部效应理论

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. 军事行动成本与军事经济效益理论

军事行动成本与军事经济效益理论主要研究战争成本和非战争行动成本的评估、军事经济效益的性质和特点、军事经济效益的评价标准,以及如何提高军事经济效益等。

9. 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,构成对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。本书主要用经济学的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。

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思想和观点。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·李嘉图等人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期间发生的重大战役,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: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,总体来看,这一时期的国防经济思想并不是完全的和系统化的,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的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·麦基恩的《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《冲突的战略》。其中,由希契和麦基恩完成的开创性之作,首次系统运用经济学方法对国防部门资源的配置效率进行了研究,提出了国防经济研究的基本框架和一些重要的观点,这标志着国防经济系统理论的产生。他们明确提出:一切国防问题基本上都是如何有效地分配和使用资源的经济问题,因而国防经济学应对战略、技术和经济三个要素进行综合研究。

现代国防经济学经历了冷战和后冷战两个发展时期。在不同时期,国防这一概念具有不同的含义。在冷战时期,国防主要是围绕军事安全而展开的,它研究的重点是国家以及军事联盟的防务问题。与此相关,这个时期国防经济学的研究对象是国家和军事联盟的资源配置效率。冷战结束以后,随着世界经济、政治格局的变化,国防的含义已经突破了国家或联盟防务的传统表述,演变为国际社会尤其是发达国家所面临的所有有害于和平与发展的问題,比如核扩散、资源争执、环境的外部性、民族冲突、恐怖主义等因素引发的和平与安全的问题。国防经济学专业杂志由《国防经济学》更名为《国防与和平经济学》就是这种变化的深刻反映。

20世纪60年代是现代国防经济学形成和初步发展的阶段。这一阶段的研究,主要集中在三个问题上:一是对军备竞赛模型的研究。由于这一时期处在冷战白热化的阶段,人们所关注的首要问题是北约和华约两大军事集团军备竞赛中的防务需求确定问题。理查森在1960年建立并论证了军备竞赛模型以后,大量文献相继问世。这些文献研究的着力点是,用经济分析方法研究军备竞赛及其相关的稳定性。二是对国防采办问题的研究。佩克和谢勒1962年完成的《武器采办过程》一书是开创性著作。在这本书中,他们通过对美国的研究,分析了武器采办的非市场特征、军品合同的竞争性质以及武器装备规划的最终结果。之后,谢勒在1964年又完成了他的另一部重要著作《武器采办过程:经济激励》。这本书探讨了武器装备规划中的竞争与合同激励问题,其中对各种不同类型的军品合同(如固定价格合同、成本加价合同等)进行了理论和经验的分析。三是军事联盟内的防务负担分摊问题研究。1966年,奥尔森和泽克毫泽运用公共产品理论,对军事联盟内的防务负担分摊问题进行了研究。此后,学者们又相继研究了军事联盟内资源配置效率和联盟成员国的国防费需求等问题。

从20世纪70年代至80年代末,冷战进入最后阶段。动荡不安的国际局势使各国更加深切感到加强国防经济研究的重要性和迫切性,从而使国防经济学理论研究趋于成熟。苏联学者将这一学科称之为“军事经济学”。日本1980年出版了石井洋写的《日本防务经济学》,该书考察了苏、美、英、日和纳粹德国的战时经济,比较系统地从日本防务的角度对

国防经济学的性质、作用等问题进行了分析。1983年，纽约出版了英国著名国防经济学专家 G. 肯尼迪的《国防经济学》，该书对冷战时期国防经济的主要范畴和问题进行了比较系统的论述。同时，国防经济理论研究也进入了政府、军方、民间咨询机构的视野。美国的“兰德公司”、英国的“伦敦战略研究所”、苏联的“军事科学协会”、日本的“防务协会”等组织，每年都要列出研究计划，推出一批研究成果。在美国，军事战略决策人员中的经济学家占 1/4。人们通常把军事和国防理论的研究称之为争夺“寂静战场”优势的手段，而国防经济理论则成为支撑“寂静战场”的重要基石。在研究中，美国提出了“战略战术军事经济理论”、“军事机会成本理论”；苏联强调必须“做好近期战争或远期战争情况下的经济准备”，并致力于探索“国民经济必须确定由平时迅速转为战时状态”的最佳途径。可以说，怎样以合理的经济代价换取可靠的国防安全，在当时已经成为各国最高决策机构和高级智囊集团最为关注的问题之一。

从理论研究的角度看，这一时期，国防经济学的研究领域除了以前国防经济讨论的几个基本问题之外，还拓展到以下三个领域：第一，国防开支与经济增长的关系。1973年贝努瓦(Benoit)《发展中国家的国防费与经济增长》一书问世。该书通过对 1950 年—1965 年期间 44 个发展中国家国防开支与经济增长的统计数据的研究，认为国防投入占国内生产总值比重较大的发展中国家的经济增长往往较快，因而较大的国防负担可以促进经济增长。这一结论石破天惊，触发了人们研究这一问题的兴趣和争论的热潮。争论的实质在于：军费一旦被赋予对社会经济发展有积极意义，它自然就会作为一种政策工具被应用于国家宏观经济调控，相反，如果军费的消极意义大于积极意义，它就不具有政策工具的意义。这一争论一直延续到今天。第二，兵员征集系统的经济选择问题普遍受到人们的关注。在选择义务兵制还是志愿兵制，征招新兵还是老兵超期服役等一系列选择性问题上，以及在与之密切相联的军事人力资本和军人收入理论上，经济学家又进行了新的开掘。第三，国防经济学家还从赢利性、采办实践、军转民的影响、引入竞争机制及国防产业政策等方面，重点研究了国防工业。

在冷战中，人们都在思考这样一个问题：任何一个国家，无论它在内政外交方面如何规划，如果它不以强大的国防作后盾，那就很难在当今这个动荡不安的世界上存在下去；而强大的国防又不能没有强大的经济作后盾，没有雄厚的经济实力，没有对国防经济深入的研究，在激烈的竞争中就很可能被不堪重负的军费包袱压垮。这些情况迫使理论研究与应用研究紧密结合，促使人们思考怎样以给定资源为基础，找出一条实现国家军事战略的经济发展途径；怎样从本国情况出发，突出重点，处理好国防经济与国民经济的关系；怎样采用科学的方法，为决策提供必要的依据。这样，就使国防经济学的研究发展到更高的层次。

20 世纪 80 年代末到现在是现代国防经济学的后冷战发展时期。由于冷战的结束，大国间的对抗已经大为缓和，但国防经济学家们却普遍认为这并不意味着国防经济学地位的下降。首先，以信息化军事技术为核心的高技术战争，已经从根本上改变了以往的战争形态，使国防与经济等一些基本关系面临更高层次的调整与整合，它需要人们深入探讨新的国防经济问题；其次，世界各国军事预算的持续下降和武器成本的上升，促使各国去寻求改进武器采办和部队供给效率的办法；第三，苏联的解体加大了核武器沦入恐怖分子手中的风险，核武器国家的数量激增，使得安全问题日益凸显；第四，冷战结束但战争并未结

束，不少国家和地区都存在因资源争执、宗教分歧、民族和种族问题、边界争端引发的局部战争和冲突，这些热点地区的冲突能够对邻国产生外部效应，维和部队及其财力支持的作用也变得越来越重要了；第五，和平与对抗都需要成本，由于销毁武器需要多方面的费用，比如武器销毁处理、环境清理、销毁监控以及开发代用级武器等，这就需要进行相应的经济分析；最后，以恐怖主义和暴乱为形式的非常规冲突，提出了在紧急情况下的安全资源配置问题。所有这些都说明，国防部门的经济问题依然是值得研究的重要问题，对国防问题的研究不应当削弱反而应当加强。

纵观现代国防经济萌芽、产生、发展的历史过程，人们不难发现，在现代国防经济问世之前，随着生产的进步和战争的发展，人们对国防经济运动规律的认识是逐步形成、逐步加深的。这些认识，为现代国防经济学的产生奠定了深厚的基础。而现代国防经济学实质上是充分运用现代经济分析工具，对当代国防经济现实问题进行系统审视的理论成果。

第三节 研究国防与维稳经济学的方法和意义

国防经济现象是十分复杂的社会现象，要对这些现象进行科学分析从而揭示其本质联系需要有科学的研究方法。关于国防与维稳经济学的研究方法，可以把它归纳为“根本方法”和“具体方法”两大类。

一、研究国防与维稳经济学的根本方法

国防与维稳经济学的根本方法是唯物辩证法。唯物辩证法要求人们认识事物必须从实际出发，进行深入的调查研究，占有大量的历史和现实材料，掌握最基本的事实，才能把研究置于现实基础之上，才能避免唯心主义，才有可能去揭示国防与维稳经济的本质及其发展变化的规律。不做艰苦细致的调查研究工作，只从书本到书本的研究问题，不可能对复杂的国防经济现象进行科学分析。唯物辩证法认识事物要求分析事物的矛盾。国防与维稳经济活动是一个充满矛盾的事物，只有对军事经济与民用经济的矛盾关系、国防经济与维稳经济的矛盾关系、国防与维稳经济内部的各种矛盾关系作具体充分的了解，才能揭示国防与维稳经济产生和发展的规律。具体说我们研究国防与维稳经济学问题，一定要坚持以下三条方法论原则：

第一，必须以国防与维稳经济的客观实际作为研究的出发点。国防与维稳经济学的客观实际就是武警部队经济运动中客观存在的一切事物和事实。我们研究国防与维稳经济学的目的，是为了认识武警部队军事经济运动的客观规律，从而能够驾驭它，利用它。国防与维稳经济运动的客观规律是隐藏在武警部队军事经济的事实和现象之中的。通过分析研究武警部队军事经济的客观事实，才能从中找出其规律性的东西，达到主观与客观相一致。

第二，必须全面地分析国防与维稳经济中的各种矛盾。所谓全面地分析矛盾，至少包含以下几层意思：一是要分析矛盾的两个方面各处于什么地位，它们如何相互联系、相互作用，它们在什么条件下可以相互转化；二是要分析每一对矛盾在国防与维稳经济矛盾体系中处于什么地位，它与其他矛盾如何相互制约，它的变化对其他矛盾会产生什么影响；

三是要从诸多矛盾中找出居于支配地位的主要矛盾和主要矛盾的主要方面。

第三,要着眼于国防与维稳经济的自身特点。首先,只有认识了国防与维稳经济的特殊规律,才能更深刻地认识国防与维稳经济的普遍规律;其次,只有着眼于国防与维稳经济的特点和发展,才能为实践提供正确的指导。我们研究国防与维稳经济的矛盾和规律是为了驾驭规律,解决矛盾,促进国防和维稳经济的发展。

二、研究国防与维稳经济学的具体方法

研究国防与维稳经济学的具体方法是指在根本方法指导下,研究国防与维稳经济特有的运动形式和规律而采取的各种方法的总称,具体包括以下几种方法。

(一) 实证分析是最基本的研究方法

实证方法是国防与维稳经济学方法体系的灵魂。众所周知,人们对任何事物要获得正确的认识并能采取相应的决策,首要条件是解决所认知的事物“是什么”的问题。而实证方法就是实现这一认知目的的正确方法。实证方法之所以能够证实或证伪,就是因为它运用因果分析方法能够揭示事物之间的确定性联系,而运用概率统计又能够揭示不确定的随机事件的统计规律。经验归纳法和逻辑演绎法是两种基本的实证方法。所谓经验归纳法,就是通过经验的统计资料,建立有关经济现象之间的因果性联系。比如,贝努瓦对发展中国家国防开支作用的分析和得出的结论,就依据了1950年—1966年期间44个发展中国家的国防费与经济增长之间的数据,从而得出了一个与传统认识截然不同的结论:较大的国防负担(通常以国防投入在国民生产总值中所占的份额来衡量)可以促进经济增长。这一研究成果似乎不合逻辑,但并非没有理论根据,贝努瓦认为:①存在这样一种可能性,即在许多发展中国家,转移至国防部门的资源,其选择性用途不一定完全是生产性资源;②国防负担较重就会增加总资源的利用;③军事部门可以对经济的其他方面产生若干积极的外部影响,并且,这些积极的外部效益可能会大于消极的影响。

实证分析的另一基本方法是逻辑演绎法,即用一个抽象的理论结构揭示经济现象之间的因果联系。这是一个首先建立某些假设前提,尔后推导出有关经济变量之间的因果关系,最后再进行验证和修正的过程。国防经济学很多有价值的模型,都是用这一方法完成的。

应当说,规范分析与实证分析一样,也是国防经济学的基本分析方法,因为国防经济研究既要有以事实判断为特征的实证分析,也要有以价值判断为特征的规范分析。由于国防经济学涉及国家安全的根本利益问题,这就不可能不涉及到价值判断。但是,总的说来,国防与维稳经济学在研究中力求对军事经济现象给出一个因果性而非目的性的陈述,从这方面看,实证分析更具有本质的意义。

(二) 博弈论已成为应用最为广泛的分析工具

1960年,著名经济学家谢林在国防经济研究中首次引入了博弈论的概念和方法,提出并阐明了威慑、强制性威胁与承诺、战略移动等概念的含义。尽管当时谢林在著作中并没有刻意强调正式建模问题,但是他的很多观点后来随着博弈论的不断发展而定形。此后,很多西方学者在军事联盟、军备竞赛、激励合同、国防采办、恐怖主义、暴乱以及冲突等

很多重要问题的研究中相继使用了博弈论的方法。博弈论是专门研究理性个体之间相互冲突与合作的学科。在诸多的博弈论概念中,纳什均衡是国防经济研究使用频率最多的概念。这种均衡状态是指当任何一个局中人或代理人都不愿单方改变自己战略选择时的均衡。在这种均衡中,由于任何一个局中人的选择都是对对方行为的最佳应对,因而每一个局中人都优化了自己的选择变量。在局中人相互影响的动态调整过程中,博弈达到和实现了多重纳什均衡。博弈论的广泛应用使国防经济的理论分析更贴近实际。例如,在军备竞赛理论分析中,由于引入了博弈论的竞争对手的概念,用博弈论的方法研究与敌对国家在军备竞赛中的国防费确定问题,因而这种国防费的确定就是动态的而非静态的,是互动的而非单方决定的。

博弈理论的应用对深入认识军事经济主体行为具有重要意义。在国防经济研究领域引入这种方法的实质,在于充分反映人以及人格化了的行为主体在军事经济运行中的能动作用,博弈论中的人和传统经济学中的人截然不同。后者是一种对价格参数做出被动的确定性反映的函数关系,而博弈论中的人则是有着不同知识结构和主观预期、面对不同信息做出判断的人。现在,人们越来越感到,在涉及国家安全的很多问题上,各行为主体的选择都具有对抗性,在动态的对抗中,各方最终选择哪一种方案无法完全取决于理性,同时还取决于所有参与博弈的行为主体的知识结构,而知识结构在很大程度上又决定于人们接受的社会传统。所以,要使国防经济学真正成为动态理论的研究体系,就必须引入博弈论。

(三) 大量采用计量经济学的研究方法

计量经济学在国防经济学中的基本功能是,增强国防经济理论的可检验性和经验数据对理论评判的准确性和可信度。因此,现代国防经济学非常重视数学分析方法的应用。数量分析已经成为当代国防经济理论借以表达概念、阐明变量之间关系的基本手段。或者说,现代国防经济学已经发展成为把经济理论、数学方法和统计学结合在一起的,主要以建立经济计量模型来分析问题并提出相应对策的学科。近年来,时间序列分析技术在国防经济学研究中扮演着举足轻重的角色。例如,研究多重时间序列相关关系的矢量自回归分析,被用于恐怖主义问题和国防开支对经济增长与就业关系的研究;其他时间序列分析技术也被广泛应用于国防经济学的研究;在军事人力研究中,对新兵征募、超期服役、军事劳动力供给和需求等问题的分析都运用了最新的回归分析技术。此外,在国防投入与经济增长这一有争议问题的研究中,还应用了时间序列横截面分析法;在军品研究与开发的社会收益研究中,则使用了生产函数与生产率增长的分析框架;在军费开支地区影响的研究中,又运用了投入产出分析和地区乘数方法的经济计量模型。这表明,数学分析是现代国防经济学努力提高分析精确度的重要手段。

需要说明的是,现代国防经济学对很多问题的分析技术虽然比较先进,但与之形成鲜明对比的是,可供利用的资料数据却难以满足经验型研究的需要。由于国防经济涉及国家安全,有关数据的保密性使得复杂、精确的经济计量技术在匮乏甚至失真的统计数据面前也常常无能为力,这不能不使现代国防经济学量化分析的应用价值大打折扣。

(四) 社会调查研究的方法

因为国防与维稳经济涉及国家安全,获取有关数据非常困难,在这种情况下要开展研