中国国防经济学：国际视野

Defense Economics of China：2005

姜鲁鸣 执行主编

中国财政经济出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

学术顾问（按拼音排序）：

海　闻　胡鞍钢　蒋宝祺

库桂生　梁小民　夏业良

杨瑞龙　詹小洪

编委会（按拼音排序）：

陈　波　陈炳福　陈希亮

陈洲球　董保同　杜为公

何奇松　郝万禄　姜鲁鸣

焦智立　孔昭君　李超民

罗　敏　罗　勇　罗永光

刘　群　刘晋豫　刘涛雄

卢周来　沈志华　王宏伟

于连坤　曾　立　张军果

执行主编：姜鲁鸣

目　　录

1 前言：中国国防经济学转型刍议 …… 姜鲁鸣（员）

2 评估中国国防开支对经济增长影响的两部门
外部性模型 …… 刘涛雄　胡鞍钢（员）

3 军费开支决定的新古典模型及对中国大陆的
经验研究 …… 卢周来　欧阳亮（员）

4 中国国防支出（员）对经济综合影响的
量化分析 …… 姜鲁鸣　王碧波（员）

5 国防支出与经济增长的长期均衡与因果关系
——对中国（员）年数据的实证研究 …… 陈　波（员）

6 国防支出噪声背景中信号识别的研究
——借鉴灰色系统思想对时间序列回归分析的解释
…… 史　澜（员）

7 中国崛起的防务负担战略
——从大国经验研讨中国国防支出政策
…… 陈炳福　赵黎明（员）

8 战时财政支出结构的调整研究
…… 郝万禄　孙兆斌　程立（员）

9 试论国防科技工业的垄断和竞争
…… 沈志华 杨大勇 范肇臻 (员元元

10 我国卫生资源与动员潜力的实证分析…… 谢伟斌 (员愿苑

11 宏观稳定视角下财政金融动员冲击的传导机制研究
…… 徐 策 曾 立 (圆猿猿

12 局部战争时期资本外逃的规模预测及防范
…… 牛晓健 张德勇 (圆园源

13 抗战时期国民政府兵员动员述评
…… 张燕萍 焦智立 华任 (圆园园

14 新中国国防经济理论研究的现状与趋势：基于
论著统计的分析…… 李超民 陆 嘉 张菲菲 (圆园缘

悦渠地藻地蜂

云翔骤曾翔野 韵壮地骤藻韩翔蝶壮藻翔棉蝶壮燥翔河藻藻壮藻赫壮蝶壮渠释
鉴壮悦骤蝶 …… 分藻早缠毛鉴早（员）
栽曾渠系藻翔则动燥鉴渠赫石鲁测性鲁测渠壮悦骤蝶壮渠地藻
陵走责精翔燥河藻藻壮藻赫石鲁藻性翔测渠壮悦骤蝶赫壮蝶壮渠曾
员地骤曾骤…… 缠鲁精翔鲁蝶早 勾怎粤缠藻早（员九
晕藻糟释曾鲁造动燥鉴渠赫石鲁藻性翔测渠河藻棉鉴棉壮
藻楷地骤赫石走责鲁造粤缠测释鉴壮悦骤蝶
…… 缠怎存操燥鲁鉴 韵测藻早缠藻早（狼园
栽藻藻石系翔鲁棉皂 砸藻翔测渠粤鲁翔曾操壮悦性测骤藻勾藻棉操曾
杂赃测骤渠晕等棉操鲁造河藻藻壮渠测光壮赃测骤壮藻楷晕等棉操鲁造
栽蝶壮渠则增悦光壮赃测骤壮
—— 粤缠鲁翔藻翔测燥骤皂藻曾藻楷棉皂 燥粤缠鲁翔操鲁造藻藻壮藻
藻鲁藻性翔测渠则增测骤藻怎性测骤藻藻渠翔鲁棉皂
…… 分藻早缠毛鉴早 宰藻早月鲁操（缘园
粤 晕翔骤渠光壮骤藻测光怎藻造砸藻棉操壮赃鲁翔藻壮渠河藻藻壮藻
杂贵藻酱鉴早藻楷员地骤曾骤鉴壮悦骤蝶 员缘原圆田园
…… 悦渠藻壮月操（东恩
粤 砸藻藻赃操燥地蝶壮藻翔蝶鲁早骤藻光鉴鲁造渠骤藻再藻精贵部壮
骤藻鲁翔渠赃测默性燥翔河藻藻壮藻赫石鲁藻性翔测藻
—— 粤壮砸藻地藻测翔鉴早骤骤藻砸藻测藻翔鲁壮粤鲁翔操鲁造藻藻

需要全本请访问 www.ertongbook.com

1 前言：

中国国防经济学转型刍议

---一--- 姜鲁鸣 ---一---

根据编委会安排，今年由我任执行主编。前言写点什么呢？一时之间，思绪很多，但最想说的，还是中国国防经济学转型问题。就以此为题写几句吧。

一、中国国防经济学转型的含义和任务

从一般意义上说，转型是事物生存和发展由一种类型向更高一级类型的转换过程。通过事物发展类型的整体性变革，改变其关系结构和功能，使事物获得新的相对稳定的存在方式。每一种转型，都有其特定的背景和具体的诱因，由此构成了这一转型的特殊含义和特殊任务。

中国国防经济学产生于 [illegible]世纪 [illegible]年代初期至中期。在此期间，主要开展了学科称谓的讨论以及国防经济本质论的探讨。由

此建立的国防经济学，是以马克思恩格斯的“暴力论”为理论基础，以战争产生的经济原因为逻辑起点，以国防与经济的内在关系为中心线索而构建的。应当说，在学科形成期，中国国防经济学只能以传统政治经济学作为主体理论源，这在当时的历史条件下，确有其合理的一面。这是因为：现代经济学当时尚未大规模进入人们的视野，传统政治经济学在我国一直居于独尊的位置，国防经济学的主要术语、工具和语言还只能出自传统政治经济学；我国国防和军队建设处在调整、压缩之中，服从和服务于国家经济建设的大局是当时的主流声音，这种实践，促使人们在诸多的国防经济建设现实问题中，更多地关注国家安全与发展重大关系的调整和心理适应问题，而在解读这些问题的认识上，马克思主义有关战争与经济、国防建设与经济建设关系的观点具有比西方理论更强的解释力；在国防经济学建立之初，学科发展面临的首要任务是构建一个完整、系统且能与人们已经熟知的学术语言很好对接的理论体系，在这方面，传统政治经济学再次彰显其逻辑体系严密之优势。

然而，当历史的指针指向 20世纪 80年代中期之际，依托传统政治经济学范式的国防经济学显得越来越力不从心，对重大国防经济实践的解释力也越来越弱。这种转向，源自中国国防经济学赖以发展的环境发生了几个重要变化：

第一，世界新军事变革的浪潮正以前所未有的影响力改变着现有的国防建设领域，战争形态正在从机械化战争转向信息化战争，我国也面临着一场积极应对新军事变革、实现由机械化半机械化战争向信息化战争的深刻转变。作为为战争和军事活动提供经济保障和物质基础的国防经济，也在孕育着一场方向性、整体性和结构性的转变。同时，恐怖主义等非传统国防安全问题日益突出，提出了新的课题。相比之下，20世纪 80年代中期以前的

我国国防经济学变化不大，依然沿用传统理论解释现实。显然，国防经济实践所发生的基础性变化，对国防经济学科产生了一种强烈的要求：尽快消除传统国防经济学与信息化战争条件下的国防经济学之间的“相位差”，对新的国防经济资源配置方式作出系统的解释。

第二，以交易经济为特征的市场经济体制深入发展，市场已经取代计划成为资源配置的主要方式，政府对经济活动的影响也由以行政、计划为主的直接管理转变为法律、经济和行政等多种手段综合运用的间接管理。与此相应，国防经济涉及的要素骤然增多，参与国防经济的成分和所有制更加复杂、多样，国防经济运行与管理的难度也空前加大。投资主体多元化，利益分配市场化和企业行为自主化等新特点，要求国防经济活动既要遵守安全效益准则，又要遵循经济利益准则和价值准则。这又从体制层面上呼唤着新的国防经济理论体系的产生。

第三，现代经济学和现代国防经济理论越来越多地进入人们的视域，展现了新的研究范式。经过多年的发展，国防经济学已经成为“一门运用现代经济学工具研究国防与和平问题的学科”[①]。围绕着国防与和平中的资源配置效率问题，西方学者构建了一个以应用性、对策性研究为基本特征的研究体系。这为中国国防经济学克服自身弱点、谋求新的历史条件下的发展提供了全新的学术参照系。

上述背景，赋予了中国国防经济学转型的基本含义：由传统经济体制和机械化战争形态条件下的以传统政治经济学体系为依托的国防经济学，转向与信息化战争形态和市场经济体制相适应

---

① 栽糟凿藻凿凿藻凿凿藻凿远藻澡与藻凿凿藻凿 栽藻澡藻藻凿藻凿藻澡藻凿藻凿藻河藻藻凿藻凿藻 悦藻凿藻凿藻凿

的、以研究国防经济资源配置效率为特征的新型国防经济学。

基于这一特殊含义的全面转型，至少表现在三方面：

第一，学科性质从探索规律的理论经济学转向具有实证解释性和对策研究性质的应用经济学。国防经济学是应用性、实用性很强的学科，具有强烈的政策取向。该学科主要的任务，并不是为有关理论宣传提供经济根据，而是为国家的国防建设和相应的对策性研究提供经济论证。长期以来，虽然在我国学科目录中早已将国防经济学划定为应用经济学类，但由于受传统政治经济学研究范式的影响，该学科研究的重点始终置于揭示国防经济运行特点和规律上，始终置于构建完整、严密的理论体系上，并没有将重点转向实证与应用研究。这就偏离了国防经济学本来的学科属性。有鉴于此，在今后的发展中，必须将中国国防经济学的每一步发展与现实国防安全提出的需求紧密结合起来。事实上，只有深化国防经济重大现实问题的研究，使国防经济学具有更强的应用性，使研究成果能够满足强大的国防经济建设需求，才能使国防经济学发展获取永不枯竭的实践源泉。因此，使学科朝着应用性、实用化的方向健康发展，是中国国防经济学转型的首要任务。

第二，研究内容从主要探讨国防经济本质、研究重大国防经济关系拓展到以应对信息化战争和市场经济条件下的国防资源配置效率和相关主体的动态关系。现代国防经济学既包含国防开支、军事人力、国防工业、装备采购、军火贸易、军备竞赛、经济战等传统元素，还囊括了核扩散、资源争夺、环境外部性、种族冲突、恐怖主义等非传统国防安全的重大问题，同时也开始关注信息化战争条件下资源配置所形成的系统对抗能力等新的课题，是一个研究范围极为广泛的学科。要推进我国国防经济学的转型，加强研究的应用性，就要冲破过去狭隘的研究视角的限制，站在历史之巅俯瞰国防经济学发展大势，从经济全球化、市场经济发展和信息化战争趋势

的宽阔视野中重构中国国防经济学的研究体系。

第三，研究方法从主要借助于定性描述和价值判断的研究，转到现代经济学研究规范上来。研究方法的转型，最核心的环节是建立以数据与事实分析为基础、运用现代分析方法的基本范式。在这方面，传统国防经济学与现代国防经济学的差距很大。前者在研究方法上，往往借助于文字叙述法，缺乏数理和计量分析，据此提出的对策，也只能是方向性或倾向性的意见，而没有具体的“尺度”和“剂量”，据此得出的结论，均无可解释性和可被检验性。不少研究在提出新观点、新理论时，只从价值判断的角度在“应当”、“要”和“必须”之类的词汇之间小心翼翼地进行选择，从不考虑对所下断语进行理论论证和经验检验。目前我国国防经济研究在量化分析方面距离真正意义上的经济科学还有不小的差距。自然，需要借鉴和吸取的研究方法，决不止数学分析工具，在现代国防经济研究中所体现的所有有价值的方法，我们都应当积极地吸取。更为重要的是，我们应当逐步学会使用现代经济学分析的基本框架研究国防经济问题。对此，钱颖一（[illegible]）曾用“问题—想法—执行—结果—意义”进行了归纳，这很有意义。事实上，作为一门直接研究国家安全经济问题的应用学科，国防经济学只有借助于适宜的数理分析和计量分析，并遵循现代经济学研究的基本范式，才能更为准确地反映国防经济体系内各相关经济变量之间的关系。

二、中国国防经济学转型中的特殊问题

从上述中国国防经济学转型的一般意义上，能否认为这种转

需要全本请访问 www.ertongbook.com

型就是学科研究对象、研究内容、研究方法与“标准研究范式”实行简单的“接轨”呢？不能。进一步看，这个问题的背后事实上还隐含着一个根本性的问题：国防经济学有没有“中国的”？

时下一些学者认为讨论中国国防经济学的称谓就如同引出“中国化学”、“中国数学”等概念一样可笑。但笔者却以为，国防经济学毕竟属于社会科学的范畴，在很多方面都不同于自然科学。即便是被人们看作是国防经济学研究规范的西方国防经济学，实际上也是现代国防经济理论一般和西方国家国防经济理论特殊的统一体。作为理论一般，西方国防经济学提供了市场经济和现代军事条件下国防经济运作的一般规律；作为理论特殊，它又体现了发达资本主义国家国防经济运行的特点和个性。近年来，不少人只注重前者而对后者却缺乏应有的认识，这是有失偏颇的。

西方国防经济学作为一种产生于西方国家的防务经济实践的理论反映，其研究对象、研究内容与我国实际需要并不完全一致，因而必须有甄别地借鉴和吸收。首先，当代西方国防经济学是以发达国家全球战略的视角来构筑其研究体系的，是服务于西方国家军事战略需要的。比如军事联盟理论，就是为北约成员国“合理分摊”军事集团内的防务经济负担而建立的。类似这样的理论，对我们就没有太多的借鉴意义。其次，它的很多分析虽然从总体上也属于反映世界各国国防经济建设共性和规律的范畴，但适用条件却比较严格甚至苛刻，所以，尚处在发展中国家的我们在借鉴时必须注意其适用条件。比如西方国防经济是在西方代议制度、政党制度、行政制度、选举制度的政治框架中运行的，与此相应，很多博弈分析中的“局中人”与我国国防经济体系中的相关行为主体显著不同；再比如，西方国防工业理论也是以规范的市场经济运作和私有制企业的运营为基础的，军事人力理论

又是以人力资本的相对短缺和规范的人才市场评价机制为前提的……

所有这些都说明，在我国国防经济学转型过程中必须充分考虑中国国防经济建设的特殊性，即：中国国情和军情的特殊性，国家基本制度的特殊要求，以及由计划经济体制向市场经济转轨时期的特殊体制环境。因此，我们在中国国防经济学转型过程中必须做两方面的工作：剔除西方国防经济学研究内容和方法中不适合我们的那些成分；将具有普适性的一般国防经济理论和方法进行适用于中国国防经济建设特殊要求的“加工处理”，使之“中国化”。比如，军事人力经济理论在西方是一个研究很热的问题。这种“热”，反映了西方国家人力资本数量相对短缺、成本相对高昂的实情，同时也反映了这些国家已经具有比较规范的人力资本的市场评价机制，据此它们可以估测各类人力资本的成本与收益。但当代中国则与之不完全相同。目前，我国规范的人力资本市场及其评价机制并未建立起来，同时我们的兵员供给数量庞大但质量却很难满足信息化战争条件下国防和军队现代化建设的需要。这就给我们提出了一个艰巨的任务，借鉴西方军事人力资本研究，建立起能够体现社会主义市场经济体制和军队信息化建设要求“特质”的中国军事人力资本理论。

因此，中国国防经济学的转型，并不是简单地将西方经济学工具、方法和术语嫁接于中国国防经济实践的过程，不是现有中国国防经济学发展脉络的中断，更不是在一无所有的“理论废墟”上重建一个体系，而是实现马克思主义国防经济学语言与以新古典经济学、主流制度经济学为基础的西方国防经济学语言的历史性对接，建立以中国国防经济问题为主要研究对象的规范的现代国防经济学语言体系。

从特定的角度看，现代国防经济理论的核心内容主要由两大

部分组成：一是观察国防经济运行本质的认知体系；二是国防经济资源配置的认知体系。坦诚地说，在现有的中国国防经济学体系中，这两大部分并不平衡。

一方面，经过这些年的发展，中国国防经济学已经形成了现代国防经济学的两大优势：一是以马克思主义政治经济学理论为基础，在国防经济的本质论研究方面形成了相当成形和深入的理论。马克思主义关于经济力量、经济制度、经济结构对战争起源、战争发展、战争消亡、战争性质、战争特点的研究，关于经济力量、经济制度、经济结构对军队数量、编制编成、武器装备、作战方法、国防潜力的深刻影响等问题，其理论穿透力远远超过被视为西方研究这个问题的权威——麦圭尔（[illegible]）等人的研究。二是研究的体系性好。西方国防经济学本质上是一门应用性学科，它的主要任务是为西方国家的防务政策进行论证，由此而形成的国防经济学的体系性较差。国外有的学者试图解决这个问题，试图建立以军工厂商研究为主的微观国防经济理论，以国防开支对经济增长和就业等影响研究为主的宏观国防经济理论，以军事联盟和国际军火贸易、裁军、反恐分析研究为主的国际国防经济理论这三个层面上的理论体系。但这种划分法并未得到学术界的认可。后来人们索性采用“归大堆”的方法而将不同问题之间的关联性搁置一边。总体来看，西方国防经济学在体系构建上是弱项，而以马克思主义政治经济学为基础的研究在这方面具有无与伦比的优势。

另一方面，在成本、收益、投入、产出、价格、效益、均衡等概念面前，传统的政治经济学缺乏足够的解释力，以此为基础建立起来的国防经济学对国防资源配置效率的研究自然也就比较薄弱。这恰恰是西方国防经济学的强项。西方国防经济学是以具有几百年深厚学术积淀的现代经济学为理论和方法依托的，是以

市场经济基础上的国防经济为实践基础发展起来的。它在研究方法、分析工具上的优势是非常明显的，注重数量分析、博弈分析、实证分析是它的显著特征，这又是主要借助于语言描述方法和以辩证分析见长的传统国防经济学所不及的。

由此可见，在中国国防经济学转型中，时代留给我们这一代的主要任务，就是把马克思主义“理论型国防经济学”与西方“应用型国防经济学”有机地融为一体，重新构建能够体现和反映中国国情、军情特点和时代发展趋势的国防经济学体系。

这就需要中国国防经济学家自己的创新。

这将是一个很长的历程，大致要经历“三部曲”。一是“引入”，通过大规模、成系统地引入和介绍西方国防经济学，确立现代国防经济研究的基本标准和规范；同时，仿照现代国防经济学的基本理念，在工具、方法、术语、程式等方面，进行新的研究尝试；二是“反思”，在引入和模仿过程中，逐渐发现西方国防经济学的研究内容、方法、工具在中国应用的缺陷和局限，进而对现有国防经济学中某些不适合于中国的解释、假说、定义、定理、结论进行挑战，展开中国学者自己的思考和研究；三是“创新”，在对国防经济一般问题和中国特殊问题的研究中，通过中国原有国防经济学研究体系与范式与现代国防经济研究方法和工具不断地磨合与融合，重塑中国国防经济学的理论体系。

从现代经济学研究范式上看，这种创新主要表现在：对我国已有的国防经济现象提出新的经济学解释；对现代西方国防经济学假说的适用条件进行符合中国国情的修正，提出新的假定条件；用定义更为严格的概念、更为严谨的逻辑、更为规范和更为简洁的经济学语言（包括数学语言）重新叙述已有的国防经济理论；对已有的国防经济学假说进行证实或证伪，提出新假说，等等。

显然，在这样艰巨无比的历史任务面前，我们每个国防经济学学者既是幸运的，又是不幸的——已经习惯于传统政治经济学思维习惯的我们有着毋庸讳言的弱点和劣势，总体上我们在现代经济学素养上尚不具备与现代西方国防经济学进行直接学术对话的实力，遑论挑战了。不过，既然中国国防经济学转型的帷幕已经徐徐拉开，躲避已无济于事，那就索性参加到这场历史活剧中去吧。

三、关 于 本 书

以本书的形式将尝试现代国防经济学研究的数篇论文集中起来，以展示每一年度国防经济学的学术风采，从而推动中国国防经济学的转型，是推出本书的初衷。沿着这一思路，由卢周来执行主编的《中国国防经济学：圆瑶源 开了一个头。

今年本书共收录 员袁篇论文。这些论文各有侧重，各有特点。其中，研究国防开支的有 苑篇，国民经济动员 圆篇，军事金融、国防科技工业、国防经济史、国防经济学说史各 员篇。所选论文比较集中于国防开支，原因大抵有二。其一，国防开支是现代国防经济资源配置的总枢纽，是增量国防经济资源的货币表现，也是制约当代中国国防经济建设水平和效益的主要瓶颈，自然引人注目。其二，相比较国防经济学的其他研究领域，国防开支的数据条件较好，便于展开数量分析，尤其作为比较研究参照系的世界国防开支数据的连续性、可靠性和可获得性均明显好于其他领域。而且，随着我国连年公布《国防白皮书》，也为国内学者进行这方面的分析和研究提供了基本的数据平台。这无疑是吸引众多学者目光的重要原因。

本书的出版，得到了中国财政经济出版社经济理论出版中心的张立宪主任、卢关平编辑的大力支持，非常感谢他们的热情，也十分钦佩他们的眼光。正是有了他们的支持和帮助，本书才得以顺利面世。

笔者相信，如果本书每年都能延续下去，那么，它就可以把一个个时点连成一条线，从而真实地记载中国国防经济学转型的历史轨迹。

需要全本请访问 www.ertongbook.com