

政治和安全理事会事务部

联合国裁军中心

秘书长的报告

---

# 裁军和发展之间的关系



联合国

1982年, 纽约

## 说 明

联合国文件都用英文大写字母附加数字编号。凡是提到这种编号，就是指联合国的某一个文件。

A/36/356

联合国出版物

出售品编号：C.82.IX.1

定价：14.00

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
秘书长序 .....		iv
送文函 .....		v
章次		
一、 导言 .....	1 - 27	1
二、 裁军和发展之间关系的纲领和范围 .....	28 - 101	10
三、 当前用于军事目的的资源 .....	102 - 172	45
四、 持续军备竞赛和执行裁军措施的经济和社会影响 .....	173 - 241	82
五、 把实施裁军措施节省下来的资源转用并重新部署 于经济和社会发展目的 .....	242 - 328	123
六、 国际方面将用于军备的资源转用于发展的可能体 制措施 .....	329 - 390	159
七、 摘要、结论和建议 .....	391 - 426	182

## 附 录

一、 政府专家小组收到的研究报告 .....	199
二、 军事工业生产能力转换后可能生产的产品一览表 .....	207
三、 一些专家对研究报告表示的保留 .....	213

## 秘书长序

1. 1978年6月30日，大会在S-10/2号决议里请秘书长在政府专家小组协助下进行关于裁军和发展之间关系的研究。

2. 专家小组的任务参见A/S-10/9号文件，其中列出下列各项主要调查任务：(a) 当前用于军事方面的资源；(b) 继续进行军备竞赛和执行裁军措施的经济和社会后果；(c) 将执行裁军措施所节省的军事资源改充经济和社会发展用途。大会1978年12月14日第33/71I号决议又请秘书长向裁军和发展关系政府专家小组提出设立国际裁军促进发展基金，以供审议；法国政府曾向大会第十届特别会议提议设立该基金(A/S-10/AC.1/28)。

3. 按照大会这项请求，任命了27位政府专家进行此项研究。从1978年9月至1981年8月之间，该小组举行了10次会议。

4. 专家小组编写的40个研究报告对进行这项研究很有帮助。这些报告中，有21个由裁军计划基金提供的自愿捐款支付费用，该基金由10国政府为裁军而设立的；除外，9个国家负责共达19项计划的经费，提供全部或部分费用。

5. 秘书长曾经屡次指出，军备竞赛继续加剧，大量耗用了促进社会经济发展所急需的资源。他一再强调，建立和平、正义和稳定的世界秩序的希望能否实现，主要看能否缩短发达国家和发展中国家间的差距而定。当前这项研究是国际社会一项重要尝试，希望通过彻底调查，以求证明平衡的和普遍接受的全球经济和社会发展的建议与裁军有不可分割的关系。如果各方面深切了解这种关系，就可以作为各国政府制订促进裁军和进一步发展的实际措施的基础。

6. 秘书长谨向专家们完成这份报告表示感谢，现在将报告提交大会审议。应当指出的是，报告所载的意见和建议是专家们提出的。关于这一点，秘书长要指出，以裁军问题的复杂领域来说，对于专家们所完成的各项工作，他在许多情况下无法作出判断。

送文函

1981年9月3日

纽约

联合国秘书长

库尔特·瓦尔德海姆先生阁下：

谨随函附上按照大会第十届特别会议1978年6月30日第S-10/2号决议所载《最后文件》第94和95段的规定由你任命的裁军和发展关系政府专家小组的报告。

按照大会决议的规定任命的政府专家如下：

Ljubivoje AČIMVIĆ 先生

南斯拉夫，贝尔格莱德

国际政治和经济研究所所长

Mansur AHMAD 先生

巴基斯坦常驻联合国日内瓦办事处代表

Temás BACSKAI 先生

匈牙利国家银行总经理

Horst BECKER 先生

德意志联邦共和国外交部裁军科科长

Luis CABANA 先生

委内瑞拉外交咨询委员会委员

Antoni CZARKOWSKI 先生

波兰外交部国际组织司付司长

Hendrik de HAAN 先生

荷兰格罗宁根大学经济学教授

Sergio de Queiroz DUARTE 先生

巴西出席裁军谈判委员会副代表

- v -

Omran EL SHAFEI 先生

埃及外交部副国务秘书

José Antonio ENCINAS DEL PANDO 先生

秘鲁利马大学经济和社会研究中心主任

Klaus ENGELHARDT 先生

德意志民主共和国国际政治和经济研究所经济学教授

Daniel GALLIK 先生

美利坚合众国，华盛顿特区

军备管制和裁军署高级经济学家

Placido GARCIA REYNOSO 先生

墨西哥常驻联合国日内瓦办事处代表

Robert HASELDEN 先生

大不列颠及北爱尔兰联合王国国防部经济顾问

Anthony HILL 先生

牙买加常驻联合国日内瓦办事处代表

Masayoshi KAKITSUBO 先生

日本，东京

外交部顾问

Sten F. LUNDBO 先生

挪威外交部研究司司长

A. C. H. MOHAMED 先生

斯里兰卡外交部

Jacques PRADELLE DE LA TOUR DE JEAN 先生

法国外交部

Anire SAGAY 先生  
尼日利亚国防部副秘书长

Nodari SIMONIA 先生  
苏联科学院东方研究所所长

K. SUBRAHMANYAM 先生  
印度国防研究和分析研究所所长

Ibrahima SY 先生  
塞内加尔常驻联合国日内瓦办事处代表团参赞

Inga THORSSON 先生  
瑞典外交部副国务秘书

Leandro I. VERCELES 先生  
菲律宾外交部联合国和国际组织事务总干事

Constantin VLAD 先生  
罗马尼亚史泰芬·格奥尔吉乌学院政治科学和民族问题研究所所长

Bernard WOOD 先生  
加拿大南北研究所所长

本报告是在1978年9月至1981年8月期间编写的，专家小组在这个期间举行了10次会议：1978年9月4日至13日，1979年1月15日至26日，和1979年5月2日至11日在日内瓦举行；1979年9月17日至21日在纽约举行；1980年2月11日至28日在日内瓦举行；1980年6月2日至12日在纽约举行；1980年9月15日至26日，1981年1月19日至30日，1981年4月21日至5月1日和1981年8月17日至28日在日内瓦举行。

政府专家小组的成员要向联合国秘书处和专门机构以及联合国系统其他组织的成员惠予协助表示感谢，尤其要向助理秘书长扬·马廷森先生、阿布德·尔卡德·尔本斯迈尔先生（担任专家小组秘书）、罗纳德·惠斯肯先生、休·莫斯利先生和斯瓦德什·拉纳先生（后三位担任专家小组顾问）致谢。

我谨以政府专家小组主席的名义代表专家小组向你提交这份报告。有些成员对第二、四和六章的全部或部分有保留。他们的保留理由已列入本报告的附录三。其他各部分（包括题为“摘要、结论和建议”的第七章）都获得一致通过。

裁军和发展关系政府专家小组  
主席  
英亚·图尔森（签名）

## 第一章

### 导言

1. 本研究的起源可以追溯到1977年12月12日的大会第32/88A号决议，在该决议中，大会决定应发动一项有关裁军和发展之间关系的研究，其范围将由1978年举行的专门讨论裁军问题的大会特别会议自行决定。<sup>1</sup> 为此目的，请秘书长委派一个政府专家特设小组，为该研究制订可能的范围和任务规定。特设小组在1978年3月21日向秘书长提出了报告，该报告后来编为A/S-10/9号文件，提交大会。

2. 按照1978年6月30日第S-10/2号决议所载《大会第十届特别会议最后文件》的第94段，大会决定秘书长应任命一个合格政府专家小组从事这项研究，A/S-10/9号文件应作为该小组的任务规定。根据这项决定，秘书长任命了一个24名政府专家小组，该小组在1978年9月举行了第一届会议。<sup>2</sup>

3. 按照任务的一般指导原则，小组的研究应该针对下列各项因素：裁军领域的目前局势、裁军对缓和的重要性、国际和平与安全、经济和社会的发展和促进国际合作及其交互关系。此项研究也应该研讨如何使裁军对建立新的国际经济秩序作出贡献。一般指导原则也表示，真正有效的裁军过程是必不可少的，该项研究应该

---

<sup>1</sup> 第32/88A号决议的本身则源自丹麦、芬兰、挪威和瑞典所编写的一项工作文件，建议联合国从事一件关于裁军和发展的研究报告。参看《大会正式记录，第十届特别会议，补编第1号》(A/S-10/1)，第五卷，文件A/AC.187/80。

<sup>2</sup> 各国专家是从下列国家中任用的：巴西、埃及、法国、德意志民主共和国、德意志联邦共和国、匈牙利、印度、日本、墨西哥、荷兰、尼日利亚、挪威、巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、波兰、罗马尼亚、塞内加尔、瑞典、苏维埃社会主义共和国联盟、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国、委内瑞拉、南斯拉夫和也门。

作为在裁军措施之后据以作出具体行动的决定，将目前用在军事方面的真实资源转用于促进全世界的经济和社会发展，特别是促进发展中国家的福利。为此目的，敦促该项研究应该往前看和面向政策并且特别着重于在地方、区域、国家和国际一级重新分配资源的好处，尤其最重要的是其实质可行性。为这个研究建立一个全面而可靠的数据库已被认为是高度可取的。

4. 专家小组的任务规定列出了下列主要调查研究方面：

- (a) 目前资源在军事方面的使用情况；
- (b) 持续的军备竞赛在经济和社会方面的后果，以及裁军措施的执行情况；
- (c) 将裁军措施所节省的资源转用和重新部署到经济和社会的发展上面。

5. 这代表重点的转移，过去较着重于军事支出而较不着重于真实资源，没有对主要的武器国家和其他发达国家的经济以及对发展中国家所可能带来的利益给予充分的注意。

6. 第一届会议的结果已由秘书长编制成一件组织报告，提交大会第三十三届会议（A/33/317，附件）。大会响应该报告所载的请求和建议，通过了1978年12月14日第33/71 M号决议，其中呼吁所有各国政府考虑对裁军项目基金作出自愿捐款，以使专家小组能够委办关于其任务范围的研究工作，或资助关于小组所核可的课题的国家研究项目。第33/71 M号决议也呼吁各国政府提供有关数据和资料，使研究取得有意义的成果。<sup>3</sup> 大会在另一个决议（第33/71 I号决议）中也请秘书长将大会第十届特别会议提出的关于设立一个国际裁军促进发展基金的提案（A/S-10/AC.1/28）递交专家小组审议。

7. 在1979年1月举行的第二届会议上，专家小组增加了加拿大、牙买加和斯里兰卡的专家，从而将成员数目扩大到27人。小组在该届会议上达成协议：

---

<sup>3</sup> 迄今已有丹麦、挪威、瑞典和大不列颠及北爱尔兰联合王国四个国家响应了这个请求。

设立第 33/71 I 号决议所指的裁军促进发展基金的提案是在其任务范围之内，并且对照较早提出的相同用意的提案，审议了这项提案。

8. 1979年9月21日，小组向秘书长提出了一件关于其1979年工作结果的临时报告 A/34/534，附件，秘书长已将该报告递交大会。在报告中，小组重申其信念，认为裁军中心的适当合格研究顾问如能给予有力支持，是成功执行任务的关键因素，特别是在工作的最后阶段。具体地说，小组建议任命三名这种顾问，大会第 34/83 K 号决议已赞同了这项请求。

### 委办研究项目

9. 在小组的任务规定中认识到，鉴于所要研究的领域既广阔又复杂，并且为了取得最可能广泛地参与这个项目，所以最好是吸收全世界各地的专家协助。为此目的，小组草拟了一份被认为在与小组的任务有关的各种研究领域内具有充分知识的世界各地研究人员和机构的名单。名单上被列名者都接到邀请向小组提出研究计划备供评审。在1978年9月的第一届会议上采用了这个程序，在1979年1月的第二届会议上，由于认识到小组的成员已经增加和任务范围扩大，所以再度采用这个程序。

10. 小组总共评审了大约75个研究提案。在评选过程中，小组力求满足一些标准。首要的考虑是：委办的提案应该集体地尽可能完全包括小组任务范围内的研究领域；提案应具有创见和完善的结构，并且负责研究的人员应该表现出能够胜任其任务。此外，小组力求确保研究方向包括尽可能多的国家和地理区域，以及负责研究的人员应来自不同发展阶段、代表不同经济和社会制度的国家。另外，优先选用强调有可能转用于发展方面的那些被军备所吸收的真正人力和物力的提案。最后，小组认为将军备资源转用在促进经济和社会的发展特别是造福发展中国家的问题具有特殊重要性，这一点也影响到提案的评选。

11. 对裁军项目基金的自愿捐款最终达到宽裕的总额 \$594,180。<sup>4</sup> 此外，九个国家全部或部分地资助了国家性项目。<sup>5</sup> 整个过程的结果是：小组共委派了 45 个项目，其中 24 个由基金资助，21 个由国家资助。由于各种原因，有 5 个项目半途放弃，所以净收到的研究报告总数为 40 件。<sup>6</sup> 所有研究报告都在 1980 年 1 月至 11 月期间提交给裁军中心。

12. 小组很早就认识到小组自己的报告不能充分地表达所提交的这些研究报告的丰富实质和广泛内容。因此，小组允许报告的作者另外发表其研究结果，许多人已经这样做。小组认为有机会产生这批既广泛又深入的研究，并且将研究结果公布给公众使用，是小组的主要成就之一。

13. 除了委办的材料以外，小组从全世界许多研究机构正在进行的研究中也得益良多，其中包括联合国工业发展组织（工发组织）、联合国训练研究所（训研所）、联合国贸易和发展会议（贸发会议）、国际劳工组织（劳工组织）和斯德哥尔摩国际和平研究所。同样的，若干主题同小组的任务直接或紧密有关的国际会议和专题讨论会也提供了有价值的投入，特别是 1980 年 5 月 6 日至 7 日在挪威桑纳菲奥尔举行的裁军和发展问题会议。<sup>7</sup> 最后，小组积极地征求了非政府组织——包括

---

<sup>4</sup> 捐款国为：塞浦路斯、埃塞俄比亚、法国、印度、荷兰、挪威、菲律宾、瑞典、美利坚合众国和委内瑞拉。另外还收到国际商业、办事、专业和技术雇员联合会的捐款。捐款数额载于 A/34/534 号文件的附件。

<sup>5</sup> 加拿大、芬兰、德意志联邦共和国、德意志民主共和国、挪威、波兰、罗马尼亚、苏维埃社会主义共和国联盟和美利坚合众国。

<sup>6</sup> 这些研究的题目和研究负责人开列于附录一。

<sup>7</sup> 《桑纳菲奥尔裁军和发展问题报告》（1980年，奥斯陆）。

工会和其他专业组织——的意见，既把它们作为对其工作的投入，也为了有助于更广泛地散布最后报告的结论。小组也曾试图征求各雇主组织的意见。

#### 回顾联合国对裁军与发展之间关系的处理情形

14 过去30年来，联合国不止一次试图将裁军同发展联在一起。<sup>8</sup> 自从1950年起，大会通过了许多决议，呼吁全面裁减军事支出，将资金用在经济和社会方面，特别是促进发展中国家的利益。协议裁减军事预算的提案在战后期间也是经常提出，并且有几次这些建议还具体规定将节省的经费的一部分转用到促进发展中国家的发展上面。

15 这些将裁军同发展联在一起的呼吁和建议，就其完全依赖对这两种现象之间真实关系的认识来说，似乎主要是建筑在下述道德判断的基础上，即：在如许多的人民的基本需要得不到满足时还将资源浪费在军备上面是不对的。这些早期的建议似乎还隐含另外一项判断，即不论为了什么理由，目前存在着一种过份军备的情况，因此重新分配一些资源是可以办到而不会引起安全顾虑的。事实上，许多这些早期建议显然当初都被认为值得提出，其理由正是因为用在军备上的资源数量如此大，以致于我们可以设想将很大部分转用到发展方面而不必实在地考虑有效裁军所引起的那些复杂而敏感的问题。例如，我们可以从1962年出版的联合国报告《裁军的经济和社会后果》中看到这一点。编写该报告的专家们指出“……即使只把目前用在军事方面的资源的一小部分用来投资于促进〔发展中〕国家的生产性发展，我们就能够对这种投资分配到更大数量的资源。”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> 下面第六章将叙述这些早期的提案。

<sup>9</sup> E/3593/Rev. 1 (联合国出版物，出售品编号：E. 62. IX. 1)，英文本第51页。（着重号是后来加上的）

16. 不过，最近这些看法已有若干改变。例如，已可觉察到有一种意见朝向认为在军备竞赛与全世界人民的经济和社会需要及愿望之间存在着更深刻的矛盾。伴随这种意见的是在各种世界讲坛上越来越多的注意力放在发展中国家不令人满意的发展进度。1972年，一份题为《军备竞赛和军事支出的经济和社会后果》的专家报告指出，“更大量地抑制军备竞赛将能第一次做到大规模地转移资源，从而基本地改变经济和社会发展的前景”。<sup>10</sup> 不过，同时在另一份同年发表的专家报告《裁军和发展》内虽然大力赞同这个意见，不过也要求对将两者联系的问题谨慎从事。这份报告虽然一方面强调有效裁军的巨大潜力，不过另一方面作者们也着重指出“〔裁军和发展〕基本上彼此互不相干”，并且“国家和国际上为促进发展所作的努力不应该仅仅因为裁军进展的缓慢而推迟或任其拖延”。<sup>11</sup>

17. 另外一项改变是有系统地注意关于就裁减军事预算达成协议的提案，以及日益努力解决因为将裁减军事预算作为可能有效的裁军措施所引起的许多问题。1974年的题为《裁减安全理事会常任理事国军事预算10%，并将所节省的部分资金用来向发展中国家提供援助》<sup>12</sup> 的专家报告显著地鼓励了这些努力。

18. 1977年，对军备竞赛的经济和社会后果报告进行增订工作的专家小组将他们的看法更大大地往前推进，认为在裁军与发展之间存在着广泛而紧密的关系。具体地说，他们认为“发展如果不与持续的军备竞赛取得妥协而要达到可接受的速

---

<sup>10</sup> A/8469/Rev. 1 (联合国出版物出售品编号：E. 72. IX. 16)，英文本第34页。

<sup>11</sup> ST/ECA/174，(联合国出版物，出售品编号：E. 73. IX. 1)，英文本第22页。

<sup>12</sup> A/9770/Rev. 1 (联合国出版物，出售品编号：E. 75. I. 10) 1976年、1977年和1980年编写了一系列推广这些努力的专家报告，不过参加人数较不广泛。

率，即使不是不可能也将是很困难的”，“应该设计裁军的方式以使得裁军与发展之间的紧密关系能为人们所充分的认识到”。<sup>13</sup> 大会第三十五届会议决定将该报告充实新的内容，并将报告提交大会第三十七届会议（第35/141号决议）。

19. 1978年大会专门讨论裁军问题的特别会议所通过的最后文件明白地赞同了这个立场。其中的有关一段内容如下：

“裁军和发展之间也有密切关系。裁军取得进展将大大有助于发展的实现。因此，裁军措施所节省下来的资金应当用于促进所有国家的经济和社会发展并帮助缩小发达国家和发展中国家之间的经济差距”。<sup>14</sup>

20. 在大会关于联合国发展十年的各项决议中也可找到相同的趋势。发动第一个和第二个发展十年的那些决议主要集中于能够从裁军方面所得到而用来促进经济和社会发展的资源，不过每个决议也都明白在国际发展与一般国际局势之间存在着更广的关系，特别是关于裁军的进展方面。<sup>15</sup> 另一方面，《第三个发展十年国际发展战略》使用了几乎同上面所引专门讨论裁军问题的特别会议一样的措词。这项措词明显地含有下述意义，即：对裁军与发展之间关系的认识应该反映在使用执行裁军措施所节省的资源来促进经济和社会的发展，特别是发展中国家的经济和社会

---

<sup>13</sup> 《军备竞赛和军事支出的经济和社会后果》（A/32/88（联合国出版物，出售品编号：E.78.X.1）），英文本第73至74页。

<sup>14</sup> 大会第十届特别会议最后文件（1978年6月30日第A/S-10/4号决议）第35段。

<sup>15</sup> 参看1961年12月19日第1710(XVI)号决议序言部分第2段和第4(一)段及1970年10月24日第2626(XXV)号决议所载《联合国第二个发展十年国际发展战略》第5段。1970年12月11日第2685(XXV)号决议也认为在第一个裁军十年同第二个发展十年之间应有密切联系。

发展（参看1980年12月5日第A/35/56号决议第39段）。

### 本研究的目的

21. 本研究是联合国第一次试图有系统地深入调查分析下述两方面之间关系的范围：一方面是全球经济和社会持续均衡发展的前景，另一方面是通过重新分配真实资源来达到裁军的希望。这种关系是复杂而多层面的，小组分析的目标是要增进对这种关系的了解，以作为制订实际措施的基础。从资源被用在世界军备上的持续趋势和所存在的极端严重的经济和社会问题都可清楚地看出有必要进行这项研究。

22. 因此，看起来裁军和发展普遍地被认为是分开的问题，尤其是在国家一级。在最基层一级，这种看法无疑地源自于各国的下述概念：维持适当的军事力量在当前的政治现实情况下是不容争议的优先事务。不过，政治圈里的人似乎也缺乏下述信念：承认这两者之间的关系并采取行动，从经济和社会上来考虑，事实上都是必要或可取的。此外，许多国家都怀疑实际表达这种关系的可行性。本报告将参照目前军备竞赛的趋势和目前全球经济和社会发展的前景来重新审查形成后面这些概念和态度的背景。<sup>16</sup>

23. 应该指出，小组的任务不在干涉裁军谈判的过程，也不是要向各国政府提出任何关于这些谈判的方向或内容的建议。不过，更深入地看，这项工作应能有助于改善裁军努力的气氛和政治意愿，因为它澄清了其中的经济和社会代价及利益。此外，小组将要审查是否并且为什么有理由紧急需要甚至绝对必要在国家和国际一级制订应急的安排，以便使裁军措施所节省的资源能够重新部署而只造成最小的混

---

<sup>16</sup> 本报告将不详细讨论这些问题中的一个重要层面。那就是裁军与国际安全之间的相互关系。如果要执行反映对裁军与发展之间关系的认识的政策，则一项重要的先决条件便是能够接受排除依赖国家军事武力保障安全的别种安排。这些问题正由另一专家小组就裁军与国际安全之间相互关系所进行的平行研究加以深入的审查。

乱和浪费，并且重新部署的方式能够帮助解决发展问题。

24 小组了解到，根据对裁军与发展之间的有力关系的认识所取得的行动需要工业化和发展中所有国家的人民都能看出这一步骤的巨大利益。不过，在这同时，按照小组职权范围的规定，小组也特别注意到发展中国家在经济和社会方面的迫切需要以及如何将裁军所节省的资源用来满足这些需要。幸好，下面将可看出，这两个目标绝不是不相一致的。

### 本研究

25. 为了替本研究提供一个一般构架，所以小组在第二章内尽力为审查发展与裁军之间的关系提供一个概念依据。第三章根据实际的人力和物力资源简述军备竞赛的目前情况。第四章它分析战后军备竞赛的经济和社会后果，并利用分析结果评价在军备竞赛持续和开始进行真正的裁军过程时的将来前景。第五章讨论在执行裁军措施以后将资源转用和重新部署到经济和社会发展方面的可行性。第六章审查区域和国际一级的体制安排的好处和可行性——包括筹资方式在内——这些体制安排将能认识到裁军与发展之间的关系，并为重新分配真实资源的过程提供便利。最后，第七章总结各实质章节并提出小组的结论和建议。

26. 本报告依据的是可以获得的的数据。提交小组的各项研究报告和其他可以获得的官方和非官方材料都表明，一些国家的军事支出数据和用在军事部门和军火转移的数据都不够充分。因为如此，所以本报告大部分依靠西方各国政府和国际机构所发表的数据，并且小组也不得不采用各种估计方式来判断其他主要军事国家的有关数据。这不可避免地并且令人遗憾地减低了本研究报告若干部分的精确和平衡程度。

27. 小组的任务强调必须向尽可能广大的人民宣传有关裁军与发展之间关系的各种问题，并建议将报告的主要部分缩写为一个短的通俗文本以供普遍发行。已经同加拿大合作，安排一名外面的作者，根据本报告编写一份短的报告，对象为广大民众。该短文本除了小组主席的前言和载入本研究的结论和建议外，其余部分将由作者自行编写。

## 第二章

### 裁军和发展之间关系的纲领和范围

28. 世界的过去历史在1970年代似乎正在重演，一个领域接着一个领域地呈现出全球性的紧张和压力。在审查裁军与发展之间关系的这个时候，正值国际政治日益紧张，经济日益混乱之际；它是对日益迫切的老问题以及危险的新问题紧急寻找解决办法的努力之一部分。将目前全球的前景形容为不定几乎是温和的说法。目前常用的字眼是复杂性、互相依存和在所有领域里。这些新的，或更准确的说，新认识到的复杂性已暴露了存在于普遍的态度、行为方式和管理工具中的严重缺陷和危险。政治和经济影响力的扩散，以及军事力量较小程度的同样扩散，都不再只是可能而已经成为生活中的现实。所有国家的经济繁荣现在已不可避免和不可逆转地联结在一起，这似乎命令我们必须为了彼此的利益而进行合作和协调策略。与此特别有关的是：发展不足、其原因和解决的政策现在已是国际社会的最首要政治问题。此外，世界大家庭已感觉到人类活动带给我们星球环境不能忍受的压力，而我们长久以来关于世界资源用之不竭的假定也应该严肃地重新加以检讨。

29. 1970年代所举行的20多个联合国全球性会议和大会特别会议已戏剧性地突出了这些事实，它们探讨的问题包括：沙漠化、裁军、就业、能源、环境、粮食、卫生、人类住区、工业化、人口、科学和技术、贸易和水。这些几乎等于对世界现况进行一项评价的会议还草拟了备供政治行动的一般指导方针。现在所要做的便是执行这些指导方针。

30. 根据所有这些理由，1980年代很可能是一个关键的年代。如果我们着手解决现有的问题并且避免或减少我们能够预见的问题，则我们的将来将比战后任何期间同过去发生更为根本的变化。广义的说，本报告是研究裁军所能作出的贡献，以便为全球经济走上持续增长和发展的道路所需的改变和调整提供便利。相反方面，如果不能控制和扭转军备竞赛，则本报告打算作为在经济的持续增长和发展方面我们能够合理寄予多大希望的判断依据。

31. 人类目前正在面对着世纪以来的最大挑战。军备竞赛的程度和速率不可避免地增加战争的危險。爆发一场核战争将危害到全体人类的生存。在本世纪内，各国人民将面对技术、经济和社会的各种新的挑战，如果军备竞赛不加抑止地继续下去，则这些挑战将变得更为复杂。为了停止和扭转这种竞赛，我们也必须对阻止发展中国家技术、经济和社会发展的問題找到解决办法。为解决原料、能源、生产粮食和保护环境等领域的问题需要更多的人力、物力和财政资源。1980年代的挑戰迫切地要求我们为了人类的利益采取真正有效的裁军措施。

32. 裁军和发展这两个名词所代表的现象已经广泛地为人们所一般地了解，不过为本报告的目的还是值得使其更为具体一点。裁军是减少武装部队人员和支出的过程；销毁或拆除已部署或库存的武器，逐步消除生产新武器的能力；以及解散军事人员回到平民生活。最终的目的是在有效国际管制下的全面彻底裁军。中间过程必须具有下列特征：平衡的裁减，一方面确保所有国家的安全不会减少，另一方面对于协议的裁减数量的遵守情况提供适当的核查。在这个过程中显然存在缔结限制军备协议的余地，这些协议将确实抑制军备在数量上的增加和质量上的改进，特别是这些协议作为培养信心的措施是极为宝贵的，并可作为实际裁减的踏脚石。同样的，除了全球性的裁军过程以外，还可以在国家一级提出单方面的倡议和进行区域安排，虽然这些较低一级的倡议所能作到的程度是明显地有限度的。虽然很难预测裁军过程所依循的道路，不过所协议的裁减数量将是中等的，并且达到这些裁减也需要有充份的时间。

33. 最广义的发展定义是在社会中进行社会和经济改革以改善所有人的生活素质。在最基本的一级，发展意味着为每一个人提供维持有尊严、有生产的生存所需的基本物质要求。经济增长——即扩大生产量——是持续发展的先决条件，但是发展不能只包括增长。发展也意味着每一个人都有机会——同时也就有义务——充分地参与经济和社会过程，并分享其利益。更具体地说，如果全球的发展努力要能

在道义上和政治上维持得住，则它必须提出一种经济增长形式，能够在合理的时间范围内大大地消除目前普遍存在于国与国之间的生活程度差距。甚之，为了在物质方面维持得住，全球的发展努力还应该表明它是与长期的资源来源环境限制——就所能够决定的这些限制而言——相一致的。

34. 裁军与发展之间的关系在概念上可以有各种不同的形式。其中一种形式是很明显的，不容争议，并且是最重要的：由于积聚军备的过程和发展的过程两者都需要大量人力和物力的资源，又由于资源是有限的，所以进行其中一个过程必定阻碍另一个过程。除了简单的机会——成本效果以外，积聚军备还在其他方面妨碍发展，从这种竞争的角度来看，两者之间的关系是存在的，不论是否对它采取行动。其他的形式则取决于所采取的各种行动。一种行动是对采取决定和影响决定的人劝诫他们严肃地看待这种基本关联，并且充分地考虑到裁减军备所带给发展的利益。其他的形式涉及到设立机制或机构来发挥劝诫性的、象征性的、重新分配的或产生节省的作用。国际协议的程度随各种形式而不同，第一种形式的协议程度是不容置疑的，而后面几种则相当引起争议。本研究的目的是对所有这些形式进行审查。

#### 裁军与发展之间关系的传统理论

35. 我们在导言一章内已看到，在裁军和发展之间建立一种机构联系形式的关系的概念已经在联合国内由来已久。从战后时期的早期年代开始就明显地存在着高度有利的机会，修订全球资源的分配优先次序以便从军备转向经济和社会的发展，而经过这些年以后，这种简单或传统的将裁军同发展联在一起的作法已经越来越为迫切。

36. 今天，发达国家的每人平均收入平均超过发展中国家12倍。当然，这种平均数值的比较确实掩盖了每个集团内部和集团与集团之间的极大差别。不过，千百万人民生存在极度贫穷条件下也使“生活标准”的标记极端地不适用。世界银行估计，现在全世界有57,000万人营养不足，8亿人文盲，15亿人很少有或

得不到医疗机会，25,000万儿童失学！<sup>17</sup> 这些都是使人麻木的统计数字，而任何解决问题的努力所需的费用时常是看起来大到令人为难。但是，过去30年来，每年各国集体地将全世界可支配资源的5%至8%用在军备上面。在1980年全球军事方面的支出预算达到5,000亿美元，差不多等于在所有发展中国家投资的总和，将近为经济合作和发展组织（经合发组织）成员国向这些国家提供的官方发展援助的19倍。

37. 在1960年至1980年之间，每年用在军事方面的资源数量增加大约1.9倍，也就是几乎翻了一番。如果这几十年的历史重演会有什么后果呢？下述提法并不勉强：过去20年来用在军备方面的资源数量的增加率换算成平均每年增长率，刚好超过3%。考虑到1980年全世界军事支出为5,000亿美元整，则重复1960-1980年期间的支出情况将使2000年时的全球军备开支达到9,400亿美元（按1980年价格计算）。在这种情况下，今后各年按照目前价格计算，到1990年时计算全世界军事支出将以3亿美元为单位。

38. 表二. 1列出了更多的可能性。虽然这些数字纯粹是供说明用的预测数字，不过要点是，从经济观点来说，他们中的任一数字都不是严格不可能的，虽然下文第四章将表明，军事支出的持续增长所带来的机会代价很可能非常巨大。在本世纪剩余年代内，用在军备方面的资源价值如果年增长率为1%很可能被认为是限制军备上的一大成功，但即使在这种情形下，单只增加用在军事方面的资源所累积的价值——亦即如果支出固定在每年5,000亿美元时所多消费的资源——就将达到11,000亿美元。在年增长率为2%和3%的情形下——按照历史标准，前者仍不过多——不用在民间部门的更多资源的价值将分别等于目前世界产值的28%和45%。在这方面应该记住一点，最近将来的前景是全球军事支出的增长率加速增加。

---

<sup>17</sup> 世界银行《1980年世界发展情况报告》（华盛顿市，1980年）。

表二、1 预测1980-2000年的世界军事支出数字  
(按1980年价格以百万美元计)

年	平均增长率			
	1%	2%	3%	3.2%
1980	500 000	500 000	500 000	500 000
1990	552 310	609 497	671 958	685 000
2000	610 094	742 973	903 055	940 000

39. 二十年事实上不是很长的时间，特别是对照下述时间，即“限制战略武器会谈”的协定共花了十年谈判时间，而这些谈判还没有考虑到要大大裁减战略核军火库的大小和费用。简短言之，继续不能真正地抑制军备竞赛，并且最少阻止军备方面所用资源的进一步增加，都将使改善人类经济和社会前景的巨大机会不可挽回的失去。如果真的发生核战争，则我们所知道的文明事实上将遭到毁灭，而发展目标将变成无关宏旨和毫无意义。

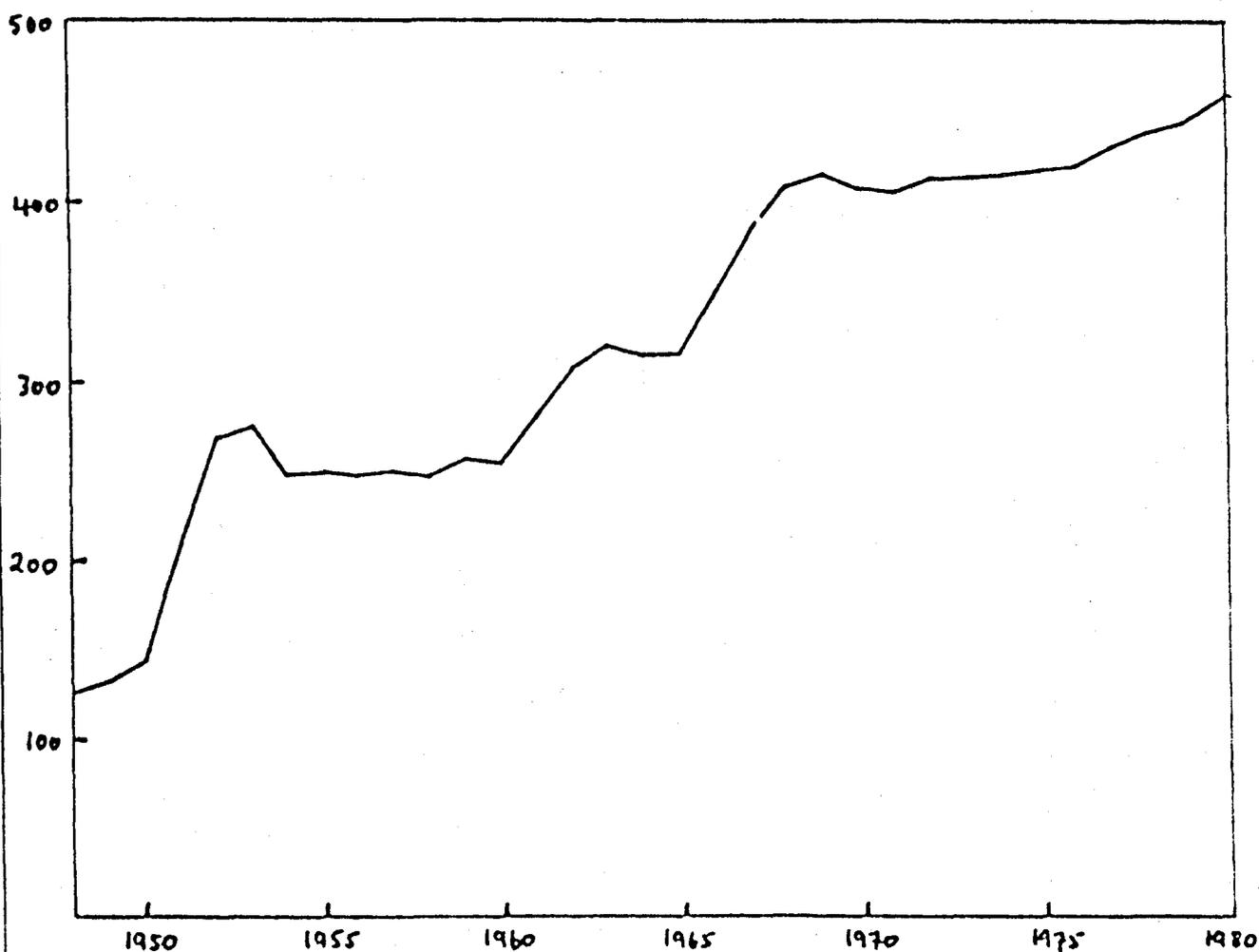
40. 我们能够指出四分之一多世纪来存在于军备支出与未能满足的需要之间的鲜明对比，但是迄今仍然做不到这种对比所意谓的重整全球资源分配优先次序的希望的必要工作。因此，我们只有遗憾地得出下述结论，即：为发展而鼓励裁军的这种广泛道义而逻辑的论点本身还达不到足够的份量能够超过对军事安全的关切，亦即对不顾《联合国宪章》所载的原则使用或威胁使用武力的关切。确实，虽然不是大多数国家，但已有许多国家，其国民生产总值用在军事方面的比例最近几年已经下降，而社会支出在中央政府的支出中所占的比例则在增加中<sup>18</sup>。不过，另外的事实是，虽然发生这些改变，但全世界用在军备方面的实际资源数量几乎不停

<sup>18</sup> 美国军备管制和裁军总署《1969-1978年世界军事支出和军火转移》  
(华盛顿市，1980年12月)。

顿地在增加（图二、1）。此外，还应记住一点，在这些有利的趋势能够持续以前，用在军备方面的资源已经达到了巨大的比例。因此，这些趋势并没有反映出全球军备竞赛的激烈程度有任何的减轻，更不必说要加以扭转。

图二、1 1948-1980年世界军事支出情况

（亿美元，按1978年价格和汇率计算）



资料来源：辑自斯德哥尔摩国际和平研究所的各种出版物

41. 纯粹经济上来讲，裁军同发展之间存在一种可能的关系，即如果有裁军就会给发展带来便利。关于这一方面的关系将推迟到第四章讨论，该章将论述裁军实际上造成更快的生产量增加，这是持续发展的先决条件，虽然也不能忽略过程上的问题。不过，事实仍然是，国际一级并没有一种自动的市场机制，使存在未满足的经济和社会需要能被转化为对用在军备方面的资源提出要求。这种转化只有当政治人物认为是有利而可行时才能实现。裁军与发展之间关系的道义上的说服力是无庸争议的，但是迄今所得到的经验是，这种考虑一贯被各国对安全上的需要的看法所掩盖。在有些国家中，安全被看作是需要保持核威慑的信服力，维持总的军事平衡，保持军事技术的领先地位，等等，也就是要求全力参加军备竞赛。这意味着各国认为军事安全比发展优先，其实际后果是这两个问题被看做为两个基本上互不相关的现象来处理。

42. 我们在安排这项介绍性讨论时选择了安全概念作为讨论的中心，因为这个概念看起来似乎是在概念一级说明裁军与发展之间复杂而多面的关系的最有效方式。

### 安全概念

43. 安全的概念比单只军事上的安全更要广义。这个问题的经济和社会方面都具有极大重要性。根据这种广义的定义可以清楚地看出有许多方式可以加重对安全的威胁。另外，可能加重对安全的威胁的因素的形式和范围及其相对的迫切程度也都不是静态的，它们是在继续不断变化的。在这种情形下，国家和国际一级的中心政治任务便是持续地评价已有的人力和物力资源在已知和可预料的对安全的威胁和挑战情况下是否得到合理的运用。

44. 本章其余部分的讨论依据三个主题，按照小组的意见，这三个主题函盖了未来数十年内国际安全上所面对的各种主要的和相互关联的挑战。第一个主题是军备竞赛的本身。在这个主题下，我们将发挥大会第十届特别会议《最后文件》（第S-10/2号决议）第1段所表示的意见：“……在今天，武器的积累，特别是核武器的积累非但不能保护人类前途，反而构成对人类前途的威胁。”换句话说，军备

在实现其提供安全保障的目的上的能力已被认为越来越令人怀疑。不过，除此之外，人们正开始认识到，一般对于安全定义的了解都过于狭窄，如果更广泛、更实际地定义什么是对安全的威胁，则军备再怎么好也是对许多这种向安全挑战的因素无能为力。从这个广义的角度来看，过去十年的经验强烈地突出了一个事实，即国际和平与安全所受到的威胁不再只是来自东西方之间的竞争，虽然它们的这种军备竞赛可以被认为是对和平与安全的最大威胁。相反的，事实已很明显，各国今后的安全正受到和将受到下列各种因素的挑战：经济增长前景的逐渐黯淡，各式各样的实质限制，以及世界财富的分配越来越不公平所造成的紧张。后面这些主题——广义的说，亦即对安全的非军事性挑战——将放在一起讨论，因为它们全都是相互依存现象的重大方面。

#### 军备竞赛和安全

45. 具备适当军事力量以确保享有免于受攻击或其他形式军事压力的恐惧的高度自由当然是所有国家的主要关切，提供这种保证也是各国的主权权利。一国决定其军事努力程度的主要因素是其对政治和军事局势的评价及对于直接和间接威胁所得出的透视。同样情形，首先就必须假定，一国自身最能够判断为国家安全所作努力的效用和评价为此目的所要接受的经济牺牲。事实上，免于外来攻击和内部动乱的安全是持续发展的一个基本先决条件。1945年以来未受战争影响的那些地区，例如包括日本、拉丁美洲以及大多数华沙条约和北大西洋公约组织（北约组织）的国家在这段时间内都经历了几乎不中断的增长。但是，事实仍然是，从全球的角度来看，国家个别地为军事安全作出努力能够导致普遍的失望，所以现在已普遍承认这种后果，当然，军备竞赛主要是对各国之间所存在的更深刻的政治歧见的一种表达方式。但是随着军备的扩充，军事安全反而变为越来越使人关切，也越来越难以把握，而在这同时，解决背后的政治问题的难度也大大增加。难处是，这个竞相扩张军备的过程已如此地深植于各国社会的政治、社会、经济和文化组织结构内，以致于它所制造的日益增加的不安全感只是造成更多对军备的要求。

46. 除了两个最大军事国家及其盟国之间的主流军备竞争以外，全世界目前还有许多其他军备竞争正在进行中。不论是通常只论述到的主流竞争，或是论述所有的竞争或其间的相互关系，它们都太过复杂，不是光靠“军备竞赛”一词所能领悟的。这一点应该牢记在心，即使时常为了简略而用到这个名词。另外也应该指出，本报告不打算审查“军备竞赛”或这类竞赛的本身。因此，当我们述及军备竞赛，几乎就好象它有其独立的生命，不附属于国际政治生活的其他方面时，我们并不是有意要否认，根据遵守或不遵守人们所接受的《联合国宪章》内的行为原则来判断，在一切形式的使用或威胁使用武力方面，军备竞赛同国家行为是有深入而多面的联系。另外，虽然本报告大量地提到象技术和核方面等对裁军与发展之间关系有特别影响的那些军备竞赛问题，不过此处没有同样长篇讨论其他各方面问题，例如量的方面和常规军备方面，在许多意义上来说也都具有极大的重要性。

47. 战后的军备竞赛已吸收了巨量的真实人力和物力资源。一部分原因是由于军队和军火库的常备数量比前两次大战之间时期所维持的数量大很多，还有很大一部分原因是由于强调改善武器的素质。随着原有武器被技术更先进（并且价格更昂贵）的型号所代替，以及随着技术的发展产生新型的武器而使得累积的武器种类更多，因此积累军火的过程一次又一次地重复发生。在改进素质方面，战后的军备竞赛主要是由美国和苏联所把持。随着时间的过去，其他具有所需资源的国家也日渐地作出更大的贡献，不过武器及有关系统——首要是在核领域——的一般技术能力因素是由这两个国家所决定的。

48. 对改善武器素质——技术上的军备竞赛——的强调也深度地影响了军备竞赛的方式。由于武器的复杂程度增加，所以研制、测试和部署的时间也随着增加。目前一种现代武器系统所需的前导时间或酝酿时间约为7至10年。因此每一方不仅必须集中注意力于对方已有武器的能力，更必须注意对方在未来5或10年内也许能够部署的武器的威力。因为要保密和要慎重而保守地假设对方的科技能力限度而大大地助长了这种预测过程。它不仅加速了改变的步伐，并且加强了对军事研究和发展的承担量。当双方都是同样的作法时，即使在技术的机会和限制粗略比較的

情况下，也有高度的可能性每一方最终都会产生出对方所预测的发展。事实上，在战后早期年度内，似乎只靠少许这类经验就已使美国和苏联得出下列论断：即只要是技术上可行的事就应该当作是军事上和政治上必要作的事。

49. 从在战争中杀伤人员和摧毁物质的效率来说，这种技术上的军备竞赛只有被断定是极度成功的。不过从国际和平与安全的角度来看，这个过程制造了一个非常危险的局势。

50. 这个局势所固有的危险最明显的方面便是核军备竞赛。联合国的最近一项研究估计，目前部署的核弹头总数可能已超过40,000个，这些武器的总爆炸力约为1945年8月落在广岛市的核弹的爆炸力的100万倍有余。<sup>19</sup> 表二、2整个复印自这项研究，它表示了这些弹头在五个核武器国家中所估计的分布情形。应该指出一点，这五个核武器国家中有四个国家没有参与编制本研究报告，它们在大会通过有关决议（1980年12月12日35/156 F号决议）所举行的表决中也弃了权。

---

<sup>19</sup> 《对核武器的全面研究》，A/35/392，（联合国出版物，出售品编号：E.81.T.11），第9段。

表二、2 目前核军火库的大略估计<sup>a</sup>

(弹头总数和按兆吨计的总爆炸力)

国别	“中央战略”		其他系统		共 计 <sup>b</sup>	
	弹头 <sup>c</sup>	兆吨级 <sup>d</sup>	弹头 <sup>d</sup>	兆吨级 <sup>d</sup>	弹头	兆吨级
美利坚合众国	9 000-11 000	3 000-4 000	16 000-22 000	1 000-4 000	25 000 33 000	4 000-8 000
苏联	6 000- 7 500	5 000-8 000	5 000- 8 000	2 000-3 000	11 000-15 000	7 000-11 000
联合王国					200- 1 000	200- 1 000
中国					少于 300	200- 400
法国					少于 200	少于100
总计 (四舍五入)					37 000-50 000	11 000-20-000

a 瑞典国防研究所与麻省布鲁克林防卫和裁军问题研究所合作，为本报告编制了这些估计数。它们是根据现有的公开资料来源。其中包括《斯德哥尔摩国际和平研究所 1980 年年鉴》及《军事均势，1979-1980 年》。

从表中可以看出，所有的估计数都不很确定。最不确定的就是不知道飞机载运的武器数目和威力。此外，相信这些武器中有一些是具有不同爆炸力的。其他的不确定因素是由于不同来源涉及不同时间，对各转变中系统的情况也有不同的假定，等等。多弹头返航载运工具已另作计算，并已假定某些武器作了可能的储备。应注意的是，如根据有可能生产的裂变材料的估计产量来计算，可能的弹头数目会多很多。

b 两个超级大国的数字为最接近的千位数，其他国家的数字为最接近的百位数。

c 数字为最接近的五百位数。

d 数字为最接近的千位数。

51. 核武库特别是苏联和美国的核武库所造成的危险几乎难以想象。据估计，这两个大国之间发生一场普通的核战争——不可避免地将会包括直接对人口中心的攻击——将造成25,000万人以上的立即死亡，此外，两国疆界内外还会有千百万人将在核爆炸后的数日内、数周内逐渐死亡。<sup>20</sup> 这种交战的更广、更长期的影响是极复杂并且在程度方面基本上是一样的。正如上面所引报告中所指出的：“它们也许会提供数字和粗略的估计……，但是这类数据所具有的意义是有某种限度的，超出这种限度，则除了绝对不可使核战争发生的明确要求外，这些数字就没有多少意义了”。<sup>21</sup> 换句话说，事实很清楚，替大规模使用核武器找寻合理行动的理由，这是难以想象会有什么国家利益或综合利益的。事实上，考虑到升级的危险，这段话也必须适用于任何规模的使用核武器上面。

52. 确实，自从1945年以来还没有使用过一次核武器。同样情形，在发展核武器系统的同时也投资了巨额费用在下列方面：保证不失误的系统，防止未经授权的或意外的使用核武器的组织安排，以及能够尽量减少在危机情况下判断错误的通讯设施等。但是，简单的事实仍然是：人与机器是会犯错误的，但是任由发展的局势要求人与机器都不能犯错误。人们太容易将这个可怕的事实埋藏在逃避现实的下意识心态里面。但是如果继续这样作下去，则总有一天，所有情况凑在一起，就将把这些威力释放出来。

53. 鉴于这些意见——在20年以前就可以作出这种同样坚定的论断，事实上也曾这样做过——目前在核武库方面的趋势仍然直线上升似乎令人不能不感到惊异。但是在技术发展的推动下，联系到威慑理论所用的复杂因果关系，则目前的情况正是如此。在美国和苏联——即使在批准或非正式的遵守第二次限制战略武器条约的情形下——“中央战略”弹头的目几乎肯定将在本十年的末了以前增加到20,000枚以上。联合王国、法国和中国正在同样地进行着将核武库现代化和（或）加以扩大的工作。

---

<sup>20</sup> 《国际先锋论坛报》，1978年1月7日、8日，第1页。

<sup>21</sup> 《对核武器的全面研究》，同上，第143段。

54. 但是，还有比这种弹头数目上的趋势更令人不安的地方，那便是在关于如何最好地保全防止核战争的威慑力量的思想方面最近所发展的理论。几乎不用说，从来不会有人着手研制一套核武器投掷系统比其前者较不可靠、较少灵活性和较不准确。所有这些特性参数的陆续改善产生两个重大的后果。首先，每一方都逐渐地越来越关心己方核武力的安全或生存能力，因此极力地疏散和保护这些武力和隐蔽它们的确切位置。第二，由于逐渐发展出能力，可以最少摧毁敌方的一部分核武力，所以不可避免地产生考虑，是否和如何利用这种能力来加强核威慑的信服力。这种战略思想朝向核武器战争概念的转移具有一种使人非相信不可的内部逻辑，简单地说，即：威胁摧毁敌方的大部分核武力比威胁屠杀一亿平民更为可信，因而可以加强威慑力量。令人深感不安的是，前一威胁——即反击的威胁——被判断更为可信，因为这种使用核武器的方式较为容易下决定。换句话说，采取一种好战的理论——或者在没有公开宣布这种理论的情形下明显地表现出努力争取这些必要的战争能力——等于是有意降低核战界限，认为这将减少越过界限的危险。

55. 使这种令人惊惧的局面更复杂的是，目前已经广泛地相信，两个大国正处于技术突破边缘，也就是说，目前正在高度发展阶段并订于本十年内部署完毕的那些核武器的生产将会使每一方具备袭击敌方领土内固定目标的强大反击能力。亦即每一方将具有理论上的能力，使用相当小部分的己方武力，摧毁很高比率的敌方陆上飞弹、轰炸机和停泊港内的战略潜艇，只要敌方在危机发生时所犹豫的时间长到足够使这种情况发生。

56. 反击需要具备一些在弹头的投掷时间和协调方面的高度条件；敌方将拥有数千个载于轰炸机和潜艇上的弹头未被摧毁，可以用来报复；并且他可能在攻来的弹头引爆以前就毫不犹豫地发射己方的武器。反击能力上的不平衡可能会给予占上风一方心理上的优势，这种可能性就足以使双方决心要占取上风。因而核前景是武器越来越多的压力先发制人越来越大。核武器将会比今天更威胁到人类的前途。

57. 核军备竞赛是一种独特的危险现象，如果我们要充满信心地面对未来，则核裁军是迄今在这方面最重要的单一要求。但是，这个事实不减低常规武器竞赛——

或不如说多方面竞赛——的重要性。尽管有核武器的存在，但是战后期间我们看到多少是连续不断的常规战争，包括核武器国家和无核武器国家在内。除了生命财产的巨大损失以外，地方和区域常规战争的次数频繁等于是不断地向最高危险——升级到核战争的危險——招手。

58. 粗略的计算表示，常规武力占全世界用在军备方面的所有资源的大约80%。<sup>22</sup>此外，公认的核武器国家只有五个，但是常规武器的军备竞赛基本上是全球注意的事项。上述与核武器有关的技术必要性在常规武器方面也不低。其成果也不比核武器方面小。由于技术的发展允许更大的专门化，所以武器的种类也有巨大的增加。在每一种武器的自身内部，过去30年来典型地经历三或四代的变迁——即威力上的重大进步——间中还有更大数目的小改进。武器的所有性能——射程、速度、精确度、可靠性、破坏力——都有了极大地改进，尽管取得每种性能的改进所需的费用一直成直线地上升。

59. 技术向更大的射程、速度、准确性和破坏力方向的推进已逐渐地使各国越来越难于求取一种拥有纯粹防卫性军事态势的印象。各国在进行军事评价时几乎总是重视实力而不重视意图。简言之，在现代的技术条件下，各国个别地以军备求安全的努力，其成果是一种互相作用的过程，这个过程最少不断地提高了为取得军事安全所付出的真正代价。事实上，从全世界的角度来看，似乎不容争辩，净结果是安全的逐步降低。

---

<sup>22</sup> 弗兰克·巴纳比和罗纳德·休斯肯著《无控制的军备》（哈佛大学出版社，1975年）第11至12页。

## 安全方面的非军事性挑战

60. 对各国安全的现代挑战，范围远超出敌人的军事潜力以外。我们可以列举下列各项：经济增长平均比率公认的和几乎世界性的下降。许多重要原料和商品隐约呈现短缺的阴影、对环境恶化的长远后果的重大关切以及关于世界财富和机会的比较公正和合理分配的雄辩要求等。由于世界经济系统是互相依靠的，因此所有这些问题都具有复杂的相互关系。从种种迹象显示，只有加倍努力，采用比从前认为必要或适当的方法再跨进一步，致力扩展国际合作和互相让步，我们才能克服这些花样繁多而又密切相关的问题。

61. 实质限制是指人与自然的关系方面。对这种关系的多方面有系统调查还是最近的事，但是，所得的结果却使人坐立不安。把当前的经济惯习和人口增加率与能源、原料、粮食供应相比，把环境的应付能力与花费耗用相比，都可以反映出一系列的内部矛盾。许多人都觉得，世界当前的路向不能继续不变。同时，由于存在这些实质的限制，因此必须作出深远的改革，即使在适当条件下，也必须经历很长的时间才会有结果，为此，我们必须考虑立刻采取优先办法，迈出第一步如要依照实际的现实条件，深刻地改变我们的习惯和憧憬，并没有可以轻而易举的办法，也没有可以接受的其他办法，但是，拖延日久必然妨碍可行的新办法。

62. 尽管通过节约和新技术可使每单位的产出节省些能源，但是，如果不增加能源的生产和消耗，就不能达到经济增长和发展的目的。因此，长期得到确实的充足能源供应极端重要。现在我们还不能这样肯定。以大多数国家而论，石油是当前最重要的商业能源，但是，大部分预测反映，到了本世纪末，世界石油输出就达到最高峰，以后就日渐减少。到那个时候，过去十年来出现的暂时性和孤立的短缺现象，由于供求的差距日大，会变为严重的和广泛的现象。人类从前曾经改用不同能源，但是，现在改用新能源的过渡时期却十分短促。

63. 由于两种立刻可以运用的新能源——核能和煤——有重大的局限性，使能源前景更为黯淡。妨碍利用核动力发电的重要因素之一是，《不扩散核武器条约》的缔约国认为，核电厂反应堆所用或制成的物质也可以用于制造核武器。这些国家认为，鉴于军备竞赛继续不断，核电厂的发展将会造成制造核武器能力的横向扩散。同样，有专门技术的人士如果同顽固的恐怖主义团体相结合，而世界各地储藏和运输可以令人致死的核材料日益增加，这种前景实在使人焦虑。同时，反应堆的安全问题和废料处理问题都是社会关注的事项。

64. 煤仍然是很丰富的能源，但是，烧煤同大气层日渐增加的二氧化碳有关，同时，它同其他烃类燃料共同带来酸性雨的现象。二氧化碳吸收地球反射的一部分热能，因而能够造成大气层的温度增加——所谓“温室”效果。有些科学家认为，由于放出二氧化碳会影响气候，因而是决定长期安全燃烧化石燃料与否的主要障碍。目前即使依赖石油，但是，每年仍然燃烧大量煤块。如果液化和气化技术更为进步，可以大规模可以利用的话，煤的利用就可以更有效、更经济和不会影响环境。尽管这方面的改进不会解决二氧化碳日渐增加的问题，然而，其他化石燃料和煤都有这个问题。

65. 全世界必须改用可再生能源，这是十分明显的。由于这项工作十分艰巨和迫切，需要调动全球资源和展开规划。在过渡期间，各国必须制订节约方案，以免浪费短缺的石油资源，从而让人们发展代用能源，并按照所需数量供应人们使用。如果天气容许的话。太阳能大概是最具吸引力的代用能源，可以满足能源日益增加的需求。利用风能、地热能、水力发电、生物质、乙醇和木柴，都是主要的辅助能源。其中有些能源反映了互相依靠的需要，应当考虑展开世界性规划。举例说，生产大量乙醇要占用很多土地，会同生产充分粮食的要求产生冲突。同样，进行更新造林，以便供应木柴，可能同粮食生产和木料的需求（尤其是供应建筑用途的）产生冲突。有一项显而易见的事例是，世界上许多地区都急切需要进行大

规模造林，以便防止侵蚀和沙漠化，并保持农业生产力。

66. 从全球的观点来看，战后的人口增长比粮食生产的增长为迅速<sup>23</sup>。尽管农业生产取得一些辉煌成就，但是，过去十年来的事态反映，世界粮食的供求平衡关系已经十分紧张。世界粮食储备不是经常充足的，粮食生产一向充足，可供输出的国家日渐减少，非洲和亚州一部分国家一再发生饥荒，数以百万计人民丧生。在1930年末期，世界各主要区域中，除西欧外，都是粮食出口国；40年后，除了两个区域外——北美洲和澳大利亚/新西兰——都成了输入国<sup>24</sup>。世界上约有半数人口在粮食不足的国家生活。举例说，大米是全世界一半以上人口的主食，1979年的生产和消耗差不多刚好平衡，约为250百万公吨。同时，大多数主要生产国只略有盈余。从一国输往另一国的数量只有11百万吨，即生产总量的百分之五弱，而且，其中两个国家——泰国和美国——的输出量就占了总输出的半数左右。

67. 估计在未来二十年内，世界粮食生产将增加百分之四十左右，足以应付予计的商业粮食需求<sup>25</sup>。为满足营养不良的人的基本营养需要——他们都是贫民无法有效表达商业的需求——而应增加的生产量并非很巨大：约为32百万公吨，即1990年予计的粮食生产总额的百分之二<sup>26</sup>。这样美好的前景并不确实，

---

<sup>23</sup> 总统特设世界饥饿问题委员会的报告，《克服世界的饥饿问题：未来的挑战》，华盛顿特区，1980年3月。

<sup>24</sup> 参看威廉·施奈德著，《粮食，外交政策和原料卡特尔》，全国战略资料中心（纽约，1976年），第31页。

<sup>25</sup> 《克服世界的饥饿问题：未来的挑战》，第34页。

<sup>26</sup> 同上。

不但十年和二十年的长远预测十分不可靠。而且，最大的问题在于，预测粮食生产增加的主要国家都是发达国家。按照一项估计，预测至公元2000年时，发展中国家粮食自给自足的将从百分之87下降至百分之74<sup>27</sup>。1976年，这些国家输入粮食50百万吨，耗资一百亿美元以上。预测到公元2000年时，粮食不足数额上升至175百万吨左右。而到时的粮食实际价格会比现在高得多。对贫穷的发展中国家来说——缺粮的以这些国家为主，这就成为外汇储备的巨大漏洞，而外汇储备对长远经济力量来说是十分重要的。这些国家必须创造有利全面增进农业生产的条件，作为持久经济增长的基础。

68. 要所有国家达到粮食自给是不可能，而且并无好处，但是，世界粮食状况一再出现危机，而且高度集中于某些地区，比今天的情况更甚，反映隐存着危险的局面。同时，未来数十年内为求达到世界粮食生产普遍充足——尽管在技术上有可能，但是，将对现有的水源造成重大压力，而且，人们对于大量增加化肥——以求达到预期的生产数额——所引起的生境后果表示十分关切。

---

<sup>27</sup> 同上。第35页。

69. 海陆两方面已经开始出现供不应求的情况了。 1950至1970年之间，世界鱼获量增加了三倍多，每年约达7,000万吨；这是由于世界鱼船队有了巨大的增长，在鱼的寻获、捕捉和加工方面应用了精密先进技术所致。 但是自1970年以来每年鱼获量却停滞不前，因为捕获量已经超过鱼类的繁殖量。 我们到处都可以发觉种种对增加需求的压力以及企图满足这些需求的现行方法使地球上四大生物系统——海洋鱼类、草原、森林和耕地——受到过渡使用的危险。 靠地球上的草原养活的牲口生产着世界上绝大部分的肉类、乳类、黄油和乳酪，以及工业所需的各种原料和农业所需的能。 分布广泛的土地剥蚀、水土流失和沙漠化都在证明了日益增加的牲口、水牛、羊群和骆驼等已经使草原不胜负荷。 同样，对木柴、建筑材料、纸张和新耕地的多种需求也使世界上的森林遭受远超其再生能力的砍伐和开采。

70. 这几项观察表明了人类需求和开发地球资源——包括再生和非再生资源——的能力同地球继续提供这些资源的能力之间的基本和日甚的配合不当，由于部分可得资源转用于军备方面，使这种配合不当更形恶化。 从生殖率到改变风尚率，我们学到的或坚持的各种习惯都彻底地显示出它们难以维持的。 最近研究这些问题的一份重要的美国报告指出：“假如目前的趋势继续下去，到了2000年这个世界便会更为挤迫、染污更为严重、生态更不稳定，比今天的世界更容易发生混乱。<sup>28</sup> 人类和自然之间与日俱增的平衡失调威胁到各国的安全和福祉，但是由每一个国家各自维护其所有以及力量从别国采取自己所无，都不是解决问题的办法。 除了道义上的考虑以外，我们都精通破坏的技术，因此这也不是一个合理的变通办法。 对付这个问题时溯本寻源、务使在食物、能和原料方面的需求得到一个能够长期维持的平等均衡才是明智之举。 这项工作的牵涉面甚广，都是庞大而极为复杂的问题并且都是相互关连的。 常识要求各国在应付问题

<sup>28</sup> 《The Global 2000 Report to the President : Entering the Twenty-first Century》  
( Washington D. C., U. S. Government Printing Office, 1980), vol. I. p.1.

的两极时协调它们的努力，谋求可以持续的均衡，即增加经济活动的效率并调整其经济与社会习惯和消费式样，使它们不会同资源短缺和生态上的局限情况发生冲突。

71. 另外一点是：如果由于裁军的结果，导致更快的经济增长，取得较高生活水平这样的物质发展，到时可能需要对世界上的多种资源加以更多的利用。但据现有的证据显示，这并非一个严重的问题，不过这着实意味到可能有必要把这种增长造成的额外收入的一部分专门用以解决供应不足的个别资源的问题。

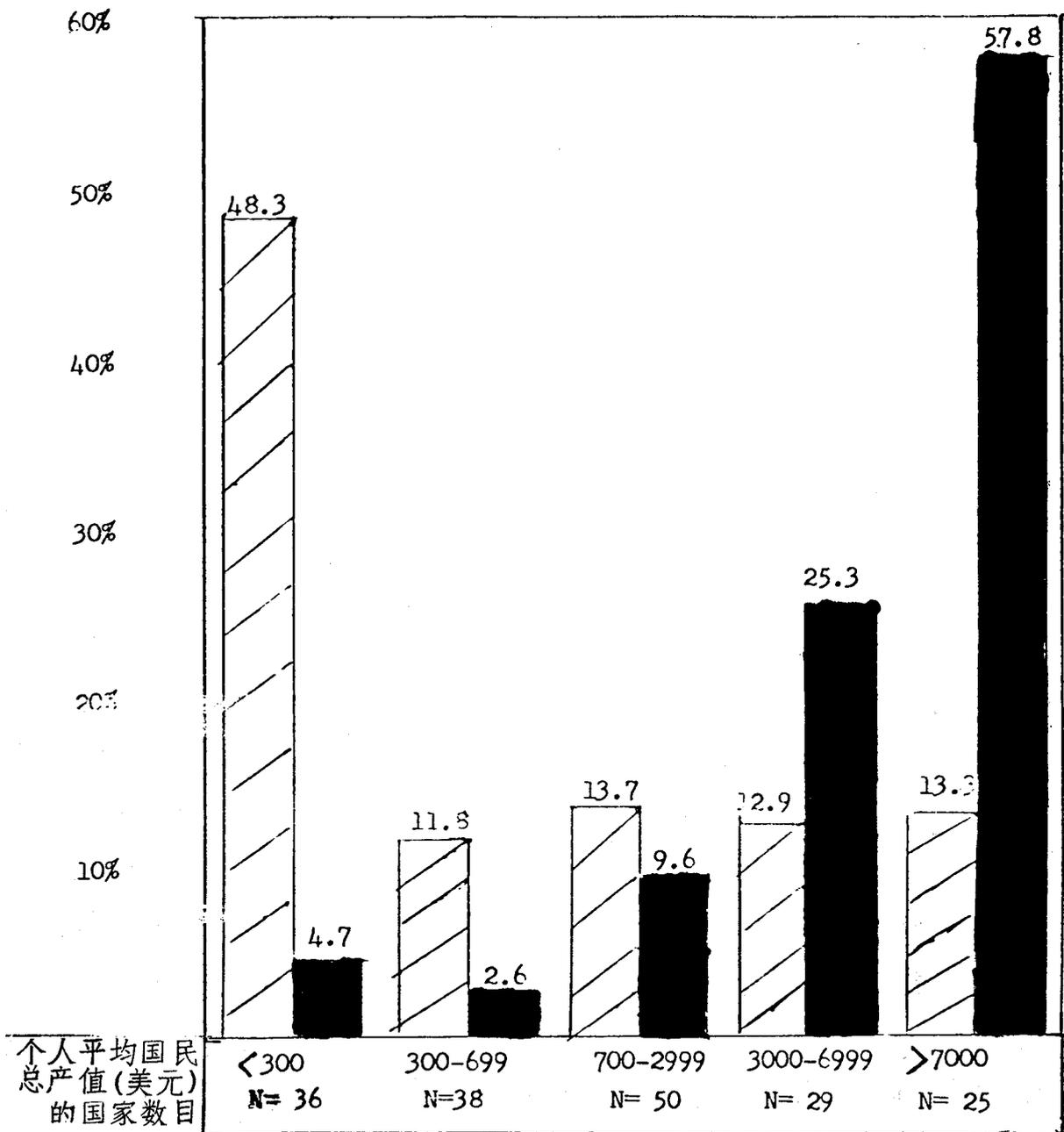
72. 资源短缺和生态紧张对全人类和所有国家的未来福祉已经成为实在和刻不容缓的威胁，这是毫无疑问的事实。它们基本上都是非军事性的挑战，因此予以相应的处理是极为重要的。假如没有认识到这一点、假如国际社会不能接受和坚持只有通过自愿与合作性的措施才能应付这些挑战的看法，这种情况就很可能恶化到危机的地步，到时尽管成功的机会不大，它们也会认为使用武力是得到迅速结果的办法。这绝不是一种很小的可能性。近年来，在对付安全受到的非军事性挑战方面，国际关系上显著地倾向于使用武力或威胁使用军事力量。

73. 再度广义的来说，不安全的另一个主要来源就是发达国家同发展中国家之间生活水准之间巨大和日益增加的差距。1975年，发展中国家（中国除外）占世界人口的百分之五十二点三，但只占世界国民总产值的百分之十六点八。换言之，发展中国家的平均每人收入只及发达经济人口的百分之八点五。假如只是同最贫穷的国家比较（即那些在1977年每人收入低于\$200的国家），这个差距更为悬殊。<sup>29</sup> 这一组国家占了世界人口的百分之二十一点一，但只占世界国民总产值的百分之一点六。（见图表二2）鉴于目前时长期的非再生原料供应是

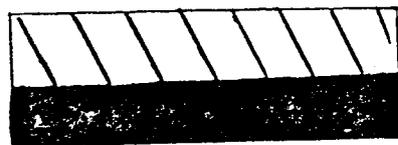
---

<sup>29</sup> 应该一提的是，官方汇率似乎低估了在较贫穷国家内的收入的购买力。由联合国主持的旨在提供更切合实际的购买力比较的研究发现，以最极端的例子印度来说，其每人收入的实际购买力是表面值的三倍以上。一般而言，基于购买力平价汇率的收入比较只是在不同程度上改变了贫富悬殊的情况。参阅

图表二、2. 1978年世界人口和国民总产值的分布



资料来源：1980年世界银行概览



世界人口百分比

世界国民总产值百分比

N：集团内的国家数目

是否充足的关注，下述的不平衡是令人特感忧虑的：在1971至1975年期间，占世界人口不到四分之一的市场经济和计划的发达经济却占了对铁矿石、铝、铜、锰和锡等关键金属的每年全球需求量的百分之八十至百分之九十。<sup>30</sup> 这是人口增长超过国民总产值增长的明显证据。

74. 这个差距的存在对较富有国家的安全有两种重要的影响，一种是道义上的考虑，另一种则是较基于本身利益的实际考虑。人性之中有一种比较可爱的品质，就是当富裕者面对着那些不但不富裕，简直就是一贫如洗的人时，都会深感不安。历史经验的确是令人难以抗拒的，即富者力图保持无知，对贫穷现象不闻不问，但这显然是不平等现象造成的道德矛盾的一种表示。在国际一级上，运输和通讯方面的革命性发展真的把这个世界变成一个很小的地方。贫富国家之间的差距更是日趋明显，因此就更难漠视或否认这种差距的存在。政治气氛发生了巨大的变化，各国人民之间应该更为平等的问题已经被广泛地宣布为这个时代的主要道德准绳。

75. 收入和财富上的极不平等是道义上不能接受的现象，这种看法现在又加上对这个仍然是贫富之间迥然有别的相互依存世界必然带来的政治危险更为敏感的看法。假如国家之间的关系仍然是以互相竞争而不是以互惠合作为基础，就不难预料随着日益严重的全面供不应求现象而来的必然是激烈的国际紧张局势。甚至现在我们已经看见，要求的水平和增长率已经显示出资源短缺的情况，对生态系统带来难以维持的压力。如果要满足发展中国家在国际经济关系上对平等机会和公正方面新的有效要求，但同时又不会惹起同发达国家进行一场长期和可能是难以控制的争夺资源的冲突的话，在态度和行为上显然要作出显著的改变。

<sup>29</sup> I. B. Kravis, A. Heston 和 R. Summers 合著的《International Comparisons (续) of Real Product and Purchasing Power》(Baltimore and London, Johns Hopkins University Press, 1978)

<sup>30</sup> 《The Global 2000 Report to the President》同上, Vol. II, pp. 206-207.

## 新的国际经济秩序

76. 幸亏国际社会在应付互利的国际合作问题以及这个问题带来的困难和可能机会方面已经采取了一个重要的步骤。1974年4月到5月举行的大会第六次特别会议通过了一份很长的关于新的国际经济秩序《宣言》和《行动方案》(见1974年5月1日第3202(S-VI)号决议)。这个方案为的是导致一个国际经济秩序的建立,这个秩序会纠正发达国家与发展中国家之间的不公平现象,有助于矫正各种不平等并导致这些国家之间生活水平差距的减少。就这项倡议而采取的其它重要步骤包括《各国经济权利与义务宪章》,专门讨论发展和国际经济合作的大会第七届特别会议以及第三个联合国发展十年的国际发展战略(第35/56号决议)。各会员国之间对下列问题仍然存有重大的分歧:到底新的秩序需要对现有的秩序作出根本的改变或只是加以改革(在导致它所指出的变动必要的政策措施方面);以及可以用什么速度来进行等。不过,《宣言》和行动方案都是以反映出大家日渐认识到重整国际经济关系是不可或缺的以及贫富现象的极化不但是道德上不能接受的,而且是可能对国际制度的和平与稳定造成威胁的情况这样的协商一致意见通过的。

77. 新的国际经济秩序中新的东西不多。发展中国家对其经济表现和长期远景广泛感到沮丧和失望,这自然引起了继续寻求对这种情况的解释和可能解决办法的工作。早期出现的一个处于主导地位的主题情况如下。很多发展中国家的大部分外汇收入只倚赖几种初级商品的出口,它们在国家收入上所占的百分比大得不成比例。大部分初级商品的价格短期内都波动不定,与制成品价格相较便处于不利地位。这部分是由于制成品受到的通货膨胀压力较大,而且制成品会随着时间在技术上有所改进,但初级商品则不会。然而发展中国家是被迫处在过分依赖初级商品的地位,因为它们在发达国家的加工货品市场中的竞争能力薄弱。因此,发展中国家经历了进口需求与出口机会之间日益扩大的差距,这个差距必须由发达国家和多国机构提供的贷款、投资或援助来弥补。总的来说,援助和投资并不足够,因此发展中国家为了达到它们的发展目标只得向资本市场借贷,从而加重了它们的外债负担。

78. 由于非殖民化的进程使独立的发展中国家数目大为增加，而其中大部分又在发展努力上感到越来越受挫折，所以这种对不平等现象进行挑战的力量便日益强大。事实证明对大多数国家来说，要持续地达到第二个联合国发展十年的《国际发展战略》制定的增长指标是不可能的事情。贸易条件继续对它们不利、农业生产不稳、发展中国家在制成品方面的贸易赤字日益增加，而正式发展援助，总的来说仍然远低于援助国国民总产值百分之零点七的指标。发展中国家在世界制成品出口上所占的比例增长得很慢，而且这种扩展是极不平均的。到1977年为止，光是八个国家和地区（巴西、香港、马来西亚、墨西哥、菲律宾、新加坡、南朝鲜和台湾）就占出了发展中国家制成品总输出差不多百分之七十五。此外，到底一个发展中国家应否通过一项代替进口或鼓励出口的政策来进行工业化呢，普遍的经验就是建立工业飞地以相当优厚的条件下雇用一小部分的劳动力。人口的大部分对经济增长过程既不参加也从中得不到好处。世界银行估计，全部发展中国家的经验是：总收入的增长之中百分之七十五是集中在收入者的前百分之四十的手中<sup>31</sup>。失业、就业不足和生活在赤贫之中的人数无情地飞胀。这种经验使一些国家企图重定其发展战略，把满足广大群众的基本需求视为当务之急，而经济增长则退居必要但却不致于导致上述经验的地位。顺带一提，应该注意到尤其是从道义考虑方面来看，发达国家转让资源的数量和连续性是取决于受援国的政策，即是否能确保从新部署生产能力的政策对人口中最贫乏部分的福祉有直接和可见的影响。

79. 在现有的国际经济秩序内，有关发展中国家的任何经济增长率都不足以对其按人口计算平均收入有可观的影响：即从全球的角度来看，收入和财富的分配仍会是高度的不均匀的，这种情况使它们更感沮丧和失望。在1975年，发展中国家的按人口计算平均收入只有发达国家的十二分之一。但甚至把石油输出国除外以后，发展中国家仍是一个相当不平均的集团。在1975年它们的按人口计算平均收

---

<sup>31</sup> 《世界发展报告》，1979年，世界银行，1979年8月，英文第19页。

入从亚洲和非洲的最低收入国家的40比1到拉丁美洲和加勒比国家的稍多于5比1。据世界银行估计，到1990年为止，即使最乐观的预测也认为按人口计算平均收入的全面差距也不会减少<sup>32</sup>。有些国家，特别是东亚和太平洋国家的差距已日渐缩减，但却被亚洲、非洲、中东和拉丁美洲国家越来越大的差别所抵销。

80. 建立一个新的国际经济秩序的提议的基本论点就是对现存的秩序进行必要的有意识的更改和干预，使之提供机会均等和更为平等的条件<sup>33</sup>。这就是所有国家都应该在决定其政治、经济和社会发展事业上面实际享有平等的机会。但在一个根本上不平等的制度内，机会均等只会让强者得益，因此，起码应该在一个短期内实行有利于发展中国家的积极歧视，以便导致一个较合理的条件平等的情况。

81. 建立一个新的国际经济秩序的初步声明提议以各种方法来追求这两个互相配对的目标（大会第3202(S-VI)号决议）。它对如何稳定和增加发展中国家的出口收入水平予以相当的重视。为原料和初级商品而提出的主要措施包括：稳定价格基金、缓冲存货和对从发达国家进口的制成品实行一种按指数调整价格的作法。对发展中国家的制成品输出则强调如何以优惠条件取得发达国家的市场。它认识到发展中国家的工业化乃是建立一个新的国际经济秩序的必要和重要的组成部分，并鼓励发达国家和多国机构采取各种政策来加速对发展中国家的劳工密集、原料加工和以出口为主的转让。1975年3月在秘鲁举行的工发组织第二次大会宣布其指标就是把发展中国家在世界工业生产中所占的比例从当时的百分之七左右增至2000年的起码百分之二十五<sup>34</sup>。

---

<sup>32</sup> 同上，英文第18页。

<sup>33</sup> 这两个词是从Robert W. Tucker所著的《The Inequality of Nations》(Martin Robertson and Co., London, 1977, P. P. 71)借用的。

<sup>34</sup> 1975年3月12至26日，秘鲁利马的工发组织第二次大会通过的《关于工业发展与合作的利马宣言和行动计划》。(见A/10112,第四章)。

82. 关于建立一个新的国际经济秩序的提议也谈及了技术转让的问题。技术发展在过去和将来也一定会对所有国家的经济增长作出十分重大的贡献。但现代的工业技术却差不多全部集中在工业国家和发达国家手里。发展中国家不但在技术、资本货物和技术服务的流入方面极为倚赖发达国家，而且两个集团之间在固有的技术能力方面差距也变得日益严重<sup>35</sup>。此外，这种事态又似乎无可避免地产生了一种紧跟工业化国家的技术发展模式 and 随之而来的工业结构。一如上面所暗示，发展中国家，包括那些在工业化方面最成功的在内，都对这种发展模式是否真的符合它们特别的社会——经济需求日感怀疑。因此，建立一个新的国际经济秩序对这个问题的提议就强调指出：发展中国家有必要在持续取得现代技术方面得到更好的条件，并使这些技术适用于发展中国家的具体经济、社会和生态条件；以及必须以各种措施来扩展发展中国家的研究和发展能力，尤其是从发达国家得到更多的援助。在另一个密切相关的题目方面，建立一个新的国际经济秩序的提议应该尽力拟定、通过和执行一项跨国公司的国际行动守则，确保这些公司的活动与各国发展计划相符，并鼓励它们以优厚的条件向发展中国家转让技术和管理技术以及在当地再投资而不是把利润调回本国，从而对建立一个新的国际经济秩序作出贡献。在此全盘范畴内另一重大事情就是在贸发会议上进行的关于技术转让国际守则的工作。

83. 建立一个新的国际经济秩序的提议的另一个主题就是向发展中国家提供大量增加的财政资源。首先必须再度指出的是，按援助国国内生产总值的百分比算，官方发展援助的净额流入远低于大会在1970年认可的百分之零点七的指标。在1975

---

<sup>35</sup> 1973年发展中国家只占研究和发展的全球开支的百分之二点九和参加这些活动的科学家与工程师的百分之十二点六。〔Colin Norman, 《Knowledge and Power: The Global Research and Development Budget》, Worldwatch Paper 31, July 1979, P.10〕

年来自组成发展援助委员会的经合发组织国家的官方发展援助只占它们的合计国产总值的百分之零点三六，或只达指标的一半。随后各年的比数均在百分之零点三三到零点三七之间。中央计划经济国家对发展中国家提供的经济援助全面数据是不公布的。发展中国家认为，除了增加发展援助和其它财政流入的净额以外，这些资金应该专门拨充经济和社会需求之用，并应该采取各种措施来确保这些是自动性的而非自愿性质的转让。当然，流入发展中国家的资金总额远比官方发展援助的数字为多——1980年来自经合发组织各国在这方面的款额共达\$267亿——但另一方面转流回发达国家的利息付款和利润汇回也相当可观，后者在1980年共达\$337亿。

84. 同样，发展中国家要求在国际财政论坛有较大的发言权，尤其是在国际货币基金（货币基金）和世界银行。发达国家内的通货膨胀增加了发展中国家的进口费用并使它们的货币储备的实际价值不断下降。自1971年以来，国际货币制度普遍不稳，汇率变化无常尤甚，这对发展中国家商品出口的价值常常造成不良影响。发展中世界又觉得一直被排除在决定国际流通手段的数量、增长率和取得能力的决策圈子以外。例如在1970年至1974年间货币基金以特别提款权形式设立的\$93亿中发给发展中国家的只有\$23亿，只占总额的百分之二十五。

85. 最后，发展中国家认为发达国家对它们的外债偿还和还本付息必须采取较为容让的态度。1970年代的一连串事件——石油价格巨幅增加、第三世界出口在发达国家内的市场停滞不前和官方发展援助不足等——使很多发展中国家的外债出现了令人担心的增加。到了1977年，发展中世界的出口收入中有百分之十二是用在偿付外债上面。<sup>36</sup> 为了应付这些问题，发展中国家要求全面参予拟制一个公平持久的国际货币制度工作的所有决策阶段。

86. 所有这些和其它仍然是国际发展对话中急待解决的问题。联合国第三个发展十年的国际发展战略（大会第A/35/56号决议）就坚决重申了努力创建一个较公平的国际经济秩序的承诺。此外，虽然过去十年来全球经济气氛一般而言是紧缩严峻的，但仍然在很多领域采取了一些步骤。在关系重大的国际贸易方面，曾为减低关税和其它贸易壁垒作出了各种努力，并扩大了普遍优惠制。<sup>37</sup> 1979年又协定设立一个共同基金。此外，发展中国家又从国际货币基金会取得了增加的

---

<sup>36</sup> 世界银行，《世界发展报告》1979年，英文第10页。

<sup>37</sup> 1975年，欧洲经济共同体和非洲、加勒比和太平洋的国家集团在多哥洛美编制了一项关于促进贸易、工业合作与其它问题的详细公约。（参阅A/AC.176/7号文件）。

限额，并改善了减免债务的安排。在粮食和农业方面，于1974年成立了农业发展国际基金以培植发展中国家在粮食方面更为安全的目标。在粮食援助公约的范畴内又扩大了粮食援助，并且设立了一个指标为500,000吨谷物国际紧急粮食储备，但至今仍未达到这个指标。1980年又设立了一个科学和技术促进发展临时基金，1979年12月19日大会第34/218号决议提议进行一个调查适当的长期安排的研究方案。最后，应该提到第三次联合国海洋法会议的谈判，内中已经接受了海洋和海床的资源是人类“共同财产”的一部分的原则。

87. 虽然这些和其它我们没有在此提及的措施都是重要的开端，但在迈向奠定一个新的国际经济秩序的基础方面的全面进展却一直缓慢。第二个发展十年的目标和目的大部分仍未达到，所以第三个联合国发展十年的指标便有必要定得更大更高，这本身便显示出未来工作是十分艰巨和困难的。（见表二3）发展的首要责任当然是要由发展中国家自己承担，但假如得不到发达国家的坚决援助与合作，第三个发展十年的指标和显著地缩减生活水平的差距这个较长期的目标是很难达到的。同样，发展中国家之间在双边和多边上加深合作和扩展经济关系也会对缩短这个差距发挥重大的作用。

88. 建立一个新的国际经济秩序的要求怎么说也是一个历史性的创举。它反映出并利用了相互依存的事实，清晰地表达了有进行改良和变革的必要，让发展中国家在加快速度的基础上全面积极地参予全球经济制度。它实际上是相互依存合作管理的一个行动计划，虽然这在相当长的一个过渡时期内是对发展中国家特别有利的。自1974年以来，日趋明显的是：对发展不足现象展开全面挑战是十分符合工业化国家的利益的。由于新的国际经济秩序是在所有国家集团之间的经济关系范畴上表达的，相互依存的现象和在互利基础上扩展经济合作的工作现在已把全部国际经济关系包括在内。

表二. 3 发展中国家内的发展：  
1970—1990 的指标和成就

( 每年增长率百分比 )

项目	1970—1980 第二个联合国发展十年 国际发展战略内显示的 指标	1970—1980 实际的每年平均增长率 百分比	1980—1990 第三个联合国发展十年国际 发展战略内显示的指标
国内总产值	6.0	5.5 <sup>a</sup>	7.0
按人口算国内 总产值	3.5	2.8 <sup>b</sup>	4.5
农业产出	4.0	2.9	4.0
制造业产出	8.0	6.8	9.0
出口	7.1+	4.5	7.5
入口	少于7.0	9.3	8.0

资料来源：1. 《经济及社会理事会正式记录》( E/1980/3 )，1980年，附件一，表1。

2. 大会第35/56号决议。

a. 为低收入国家而设的数字为3.2%。

b. 为低收入国家而设的数字为0.6%。

89. 确保在中期和长期内保持充足的能源供应是政治上和经济上均为全球极为关注的问题。 1970年代期间石油实在价格的渐次增加乃是原料和工业商品相对价格要较为广泛地调整的最重要原因，而且是促使国际经济结构失去平衡的主要因素。 对非产油的发展中国家而言，其影响尤为严重，它们要付出更高的石油进口费用，加上它们由于发达国家内的迅速通货膨胀而要付出更高一般进口费用，使情况更为恶化。 由于发展重要的可再生以及与环境不发生冲突的能源是巨大而紧迫的问题，在这个领域的研究和发展上进行合作与分工将会对大家都有好处。 对海、陆、空的环境加以保护同样是全球关注的事情，必须进行合作才能达到的目标，因为假如有些人重视又有些人漠视这个问题的话，不但是自拆台脚之举同时也会造成摩擦。

90. 此外还有其它迫切的相互关注问题是可以通过合作性的相互依存管理来发展的。 现在发展中国家仍是市场经济和中央计划经济两方面的工业化国家的重要出口市场，同时又是它们的重要原料来源。 现在已认识到工业化国家的中期和长期前景均有赖于发展中国家在需求上的重大增长。 例如第三个联合国发展十年的国际发展战略就指出“……发展中国家的加速发展，对世界经济的稳步增长以及世界和平与稳定都是十分重要的”。（第35/56号决议，附件，第4段）。

91. 当然，麻烦的是，目前这些只是潜在的而非实际的需求。 发展中国家在1970年代期间力求达到其发展目标以及在力拒工业化世界的衰退主义倾向的进程中几乎把资源耗尽。 它们需要大量的资本和技术投入、原料价格稳定和自由进入国际经济的市场。 要充分执行这样的方案，工业化国家就有必要作出深远的结构调整。 例如一项关于利马工业化指标的影响的调查就指出，发展中国家的出口在发达市场经济国家的制成品总消费所占的比额要增加4倍才能使它们从1972年占的稍多于百分之一增至2000年的百分之四点五左右。<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> 《制成品和半成品：为达到《利马宣言》指标所需的关于世界制成品生产和贸易结构的改革幅度》（贸发会议秘书处的报告，（TD/185/Supp. 1），1976年4月12日）。

92. 但是，工业化国家在从速迈向建立一个新的国际经济秩序的范畴内要应付的各种调整的规模，应该从它们重新工业化的普遍内部需求的范畴内来看待。制造业的技术、工厂和工业所在地以及连带的分布和运输组织都是廉价能源时代的产物。节省能源现在已经成为一种经济上绝对重要的措施，假如要加速快展其效率和生产力则必须作出巨额的资本投资。据估计，在美国国内与昂贵的能源有关的新的投资需求每年在\$400亿到\$800亿之间，或者是所有非本地的固定投资的四分之一到一半。”从这种范畴较广的改变和调整来看，接纳发展中国家要扩大它们在发达国家的市场的要求似乎是破坏性较小的办法。

93. 事实上似乎可以争辩说，有些发展中国家的出口逐渐深入发达国家的制成品市场，虽然数量有限但却会刺激这些国家的经济在供应方面作出调整。这些调整都是在这些国家的经济发生严重困难时发生的。到了1973年，大部分工业化国家的经济已经在其普通商业循环中开始走下坡并在国际货币制上遇到严重的问题，导致1973年初固定汇率的布雷顿森林制度的崩溃。1973年底及随后几年中石油价格大量增加，这使大部分工业化国家和发展中国家的通货膨胀和就业问题更形恶化，结果对国际收支平衡和国际资本的流动造成严重的影响。虽然不可否认的是：工业化国家的经济问题部分是结构方面的问题，其中一些问题都是循环性的而且可以由经过国际协调的经济政策来解决。但不幸的是，目前却缺乏这样的协调。现在可见的是，很多发达国家都企图以更多的保护主义措施来对付新近进行工业化的国家，从而解决自己部分的经济问题。事实上这是一种典型的“使你的邻居沦为乞丐”的政策，这是完全违反经合发组织最近一份报告内的结论的，内中指出其会员国……应该致力……向发展中国家进一步打开自己的市场，这不是为了什么美德而是因为这是最符合本身的重大利益的作法”。<sup>40</sup> 很多工业化

---

<sup>39</sup> 《National Economic Survey》, New York Times, 11 January 1981, p.31.

<sup>40</sup> 《Development co-operation》, 1979, Review (Paris, 1979), p.31.

国家的现在经济政策都是要控制通货膨胀而不是为了减少失业。因此，目前的衰退便被延长了。

94. 中央计划工业化经济的国家也经历着比临时失去动力更为严重的困难。它们的增长率和生产力也显著的下降。燃料和原料的费用均有急剧增加。虽然蕴藏量一般充足，但其所在地却越来越偏僻和难以开采，所以开发和分配的费用更高。苏联的石油和煤气产出在未来五年只计划每年增加百分之一，由于苏联是东欧国家的主要供应国，这意味着这些国家可能要进一步增加它们在国际石油市场的购买量。农业生产仍然是前途未卜，虽然它占用了大部分的人力和物质资源；现在要使生产劳动力的增加高于人口增长率，以取得较高的经济增长率已经越来越难实现了。

95. 简而言之，这些国家对较高的效率的重视不亚于市场经济国家，大家都认识到来自后者的资本，尤其是技术是可以发挥极重要的作用的。此外，现在对提高工人的激励性和生产力重新重视，导致了从市场经济国家进口消费品以补本国生产不足的必要。一般而言，很多巨大的互利贸易与发展的机会都有意识地被错过了，虽然明明知道这样作是要付出很高的代价。在这方面，由于一些发达市场经济对战略和政治的考虑远高于对经济合作的考虑，这对东西方的贸易造成了消极的影响。

96. 从这些简单的评述可以看出，假如能够为了相互利益，通过扩大国际合作以及促进各种国际经济和贸易关系的交流来发展和探索这些重重叠叠的相互依存现象，在取得全球经济增长和发展的均衡和持续程式——它们是基本的全球安全先决条件——方面取得的进展将会大有促进。事实上，可以更进一步地说，弥合现存的经济和政治分歧，对世界上所有主要集团的全盘本身利益大有好处。反而言之，如果每一个主要集团都有意或无意地在最低限度的相互接触下寻求增长和发展，其结果对全体来说一定不会是最好的。

97. 迈向一个新的国际经济秩序的发展受到军备竞赛很大的影响。事实上，我们在第四章可以看到军备竞赛对经济和社会的影响极坏，继续下去是与执行这样的秩序的目的不符的。<sup>41</sup> 差不多十年前，一份联合国专家研究就指出，虽然裁军对发展大有裨益，但基本上是两个分开的问题是，即是说各自本身都应该大力解决，不能只因为裁军的进展缓慢就延迟或放松促进发展的努力。<sup>42</sup> 现在的看法还是一样，本小组认为援助承诺的履行和增加不应该取决于裁军的结果。但是我们认为，鉴于这两个问题在随后发展方面的更大紧迫性，现在有必要重新审查它们的关系。

98. 我们对这个题目的探讨远未完成，但本章的讨论已经让我们得到一个初步的结论，即裁军与发展之间存有很强的概念上的关系。我们曾论称军备竞赛已发展成为一种对各国安全的威胁，在有效的国际管制下进行裁军，特别是核裁军将会直接促进安全。此外，我们又认为下列的非军事因素使各国的安全问题日趋严重，

---

<sup>41</sup> 关于这个题目的进一步阐述参阅 Constantin Vled 等著的《Disarmament and the New International Order》，(Stefan Gheorghiu Academy)。Bucharest, 1980。并参阅大会第十届特别会议《最后文件》(第S-10/2号决议)第16段。

<sup>42</sup> 《裁军和发展》，(ST/ECA/174, 联合国出版物, 销售品编号 E. 73. IX)。

它们是：(a)经济增长倾向的广泛下降，(b)逼切的物质限制——特别是能和几种特定非再生原料方面——并对环境造成严重的压力，和(c)道德上不能接受和政治上有毒的贫富极化现象。

99. 一项可持续的全球发展努力必须具体地应付最后的这一个因素，而且要照顾到已知和可见的物质上的各种限制。换言之，各国应该从较宽广和长期的角度来看待它们的安全和国家利益，并认识到这方面的重大目标只能通过合作与相互忍让才能达到。此外，经济增长是发展的先决条件，越来越多国家现在被逼承认它们的经济前景是受到同其它国家之间的普遍相互依存关系的重大影响的。毫无疑问，否认或企图阻止这种相互依存的加强会使全球的经济前景，尤其是发展中国家的经济前景大为暗淡。反言之，对相互依存的发展和扩展国际经济合作是十分符合各国的经济利益，特别是中期和长期利益的。

100. 总的来说，可持续的全球发展十分依赖在政治、经济和物质各方面我们称之为相互依存的合作管理的情况。唯一的问题是，假如军备竞赛继续不衰，这样的前景能否出现和持久呢？其答案当然是否定的。事实上，随着军备竞赛而来的政治气氛看来正是真诚持久的合作与相互容让精神的对立面。虽然在相互依存上面的合作管理对全球经济和社会理想的实现可能是极为理智，甚至是必要的行动，但只要军备竞赛继续下去，我们必须认为这样的前景是不切实际的。因此，从这个基本的方面来看，裁军和发展是息息相关的。

101. 本报告的余下部分主要是关于裁军和发展之间的关系在纯经济方面的问题，稍后可见的是，它们会加强下列的看法：一方面是进行军备竞赛，另一方面是世界社会就发展而取得的一致宣称的意愿，两者之间普遍存在着大量主要冲突。

### 第三章

#### 当前用于军事目的的资源

102. 从历史的角度看来，第二次世界大战以来的35年在许多方面都是非常特殊的，其中比较引人注目的特点是全球性持续不断大幅度建军扩军的现象。从过去60年来的世界军费数字可以最清楚地看出这一点（图表三·1）。1980年世界军费高达\$5,000亿，相当于世界总产值的6%。<sup>43</sup>按真实价值计算，这比战后时期增长了四倍，比本世纪初增长了二十五倍。

103. 世界军费是一阵一阵地间歇增长到这个高度的。增长最快的几个时期是：五十年代初朝鲜战争、六十年代初美国组建战略飞弹、六十年代末东南亚战争和苏联组建战略飞弹。每次激增后，世界军费数字都逐渐稳定在一个新的更高的水平上。还有一点值得注意的是，世界军费的基数非常高。1948年冷战兴起使战后复员停顿时，世界军费仍然超过\$1,000亿（按1978年价格计算），只比第二次世界大战前夕略微低一点。而且，许多因素发挥作用一直稳定地推动军费增长。其中最重要的因素之一是改进武器质量的压力。这种压力使美国的主要武器系统实际成本平均每年增加5.5%。<sup>44</sup>其他因素包括：军队人数缓慢但持续的增加、即使在征兵制下每个军人的费用增长、以及许多新独立的国家建立国家军队。部分由于最后这一点，全球军费有缓慢而稳定的在地理上分散的趋势。换句话说，虽然军费主要仍然集中在北约组织和华沙条约组织（华约组织），但过去25年平均说来，用于军备的资源价值在这两个同盟之外增加得比较快（见下文第165段）。

<sup>43</sup> 《世界军备和裁军，斯德哥尔摩国际和平研究所1981年年鉴》（伦敦，泰勒和弗朗西斯有限公司，1981年），第十七页。

<sup>44</sup> 美国国会，众议院，军事委员会，《军事态势和HR3689〔HR6674〕听证会，国防部，1976财政年度核准拨款》1975年4月—5月，第1826页。

104. 对大多数人来说，战后这段时期每年世界军费数字已大到无从掌握其实际意义：很难把\$ 5,000亿换算成可以理解的东西。为了要使人对每年用在军事上的这笔庞大费用有所认识，有人指出，多年来世界军费相当于非洲和拉丁美洲所有国家加在一起的国产总值，或者说如前所述，军费数字将近经合发组织国家提供给穷国的所有官方发展援助的19倍。缩小范围来说，世界卫生组织为根除天花用了10年时间，花了不到\$ 1亿，但在这10年里，一个国家单只为了发展一种比较先进的小型空对空飞弹所花的钱就比这多得多。<sup>45</sup> 诚然，不论在什么领域，在什么层次上作这种比较，战后普遍存在的这种奇特的优先顺序都是发人猛省的。

105. 虽然财政数据可以最容易地表现出世界军备的规模和趋势，但这个办法会掩盖了这种现象的另一个重要经济层次，就是全球军事活动所实际消耗的人力物力。全球军费购买了几千万人的劳动；购买了大量石油、矿物和其他原料；它也对许多种工业造成重大需求。鉴于世界经济的近况和展望，现在迫切需要集中注意当前军备竞赛在这方面的影响。专家小组极为遗憾的是，尽管作了最大努力以求按照任务规定建立可靠的数据库，但在这方面仍然没有適切、详细和全面的数据。这不但令人失望，而且使专家小组更难用均衡和切合实际的方式执行任务。

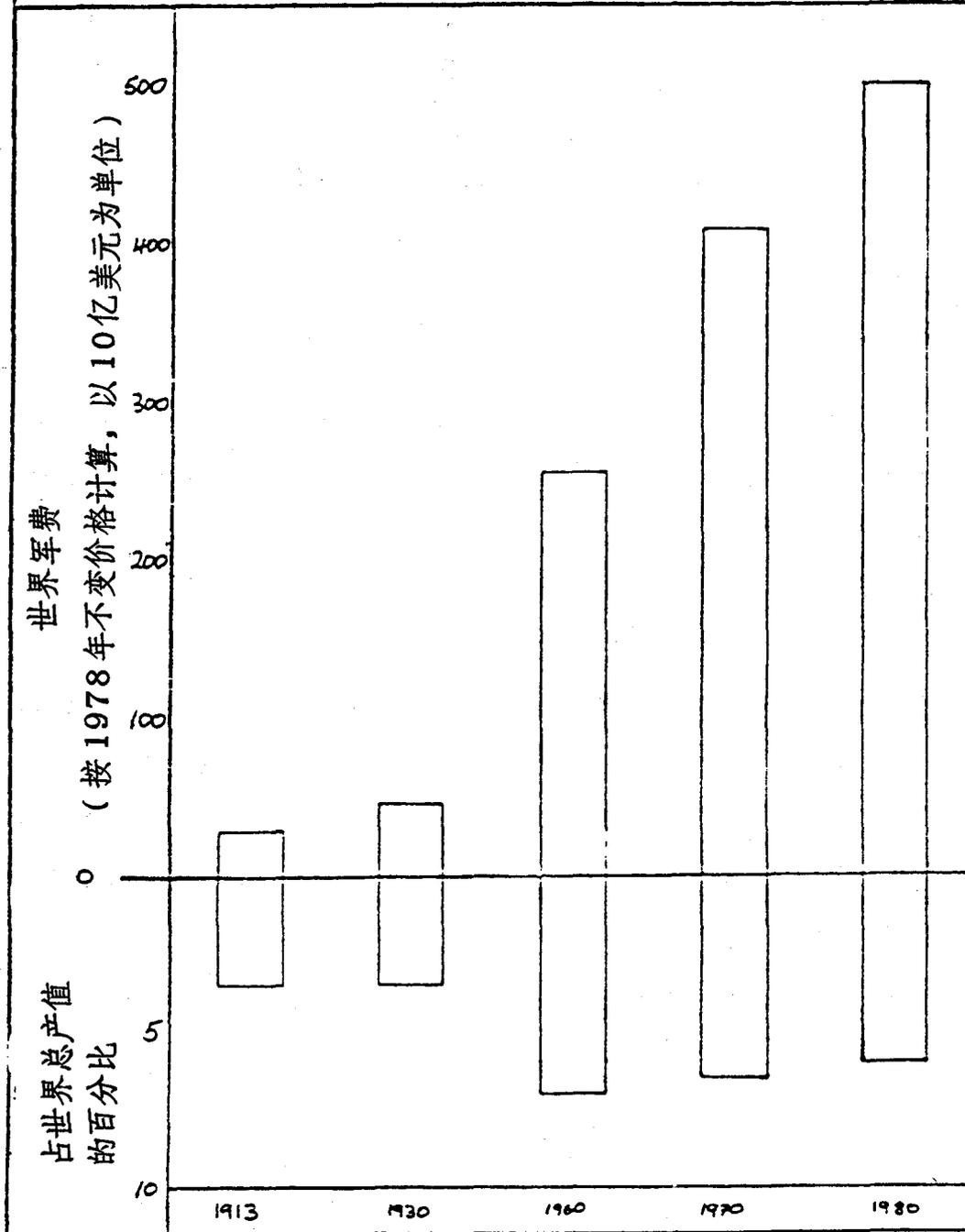
106. 所以会如此，最重要也最常见的理由是保密。关于军事部门原料消耗量和生产能力的详细情报，可以用来估计各种不同武器的实际生产率和生产潜力，工业的技术水平等等。这种情报也可以用来核查军事预算数字。另一个可能的原因是，由于国防的优先顺序极高，所以其真正费用，特别是实际消耗的人力物力详细数字，就被许多国家视为十分次要的事了。

107. 专家小组认为，迫切需要反对和改变目前对制作和散发军事活动情报所持的态度。目前有一种过份和不合理的保密与军备竞赛相互助长的恶性循环。回顾战

---

<sup>45</sup> 《世界军备和裁军，斯德哥尔摩国际和平研究所，1976年年鉴》（阿尔姆基斯特和维克瑟尔，厄普萨拉1976年），第129页。

图表三. 1 1913年—1980年期间一些年份的世界军费



资料来源：斯德哥尔摩国际和平研究所，《核时代的军备和裁军》（斯德哥尔摩，阿尔姆基斯特和维克瑟尔，1976年），第12页和《世界军备和裁军，斯德哥尔摩国际和平研究所，1981年年鉴》，第74页。

后的军备竞赛史可以确凿无疑地看出，过份保密大大加强了军备竞赛，促使人取得后来证明是不必要的、过多的武器和爆炸力，但由于惯性或对方的对抗行动而无法扭转这种趋势。保密的这种作用显然是影响最大的，但是附带使人得不到关于军事活动的经济方面，特别是实际消耗的人力物力的资料 and 情报，也有很大的影响。今后一、二十年，全球经济前景显然是很严峻的。到处都可以愈来愈清楚地感觉到如此浪费和无理使用实际资源所造成的损害。在这种情况下，除了少数几个国家以外，所有国家肯定都应该比目前更严格更系统化地认真看待军事活动所消耗的实际资源。

108. 尽管如此，由于本报告主要关心的是审查军备竞赛的经济后果，和评价需要采取什么措施以促进把实际人力物力从军事用途转到非军事用途，因此有必要尽量利用现有资料。本章其余部分将尽可能全面地记载军事方面使用的劳动力（包括科学界）、工业能力、原料和土地。只要有可能就会作全球性估计，但下面会说到，误差可能很大。为军事目的利用空气、水和空间的情况并没有适当的记载，但这三种重要的资源应当受到保障，以免因生产、部署和储存武器，特别是核武器，以及因弃置随这些活动而来的副产品，使这三种资源退化。核武器意外事件的发生，不论有无记载，都使这个问题更形紧急。

109. 下面还要分别讨论当前军事方面的另外两个层面。第一个是军事研究和发展的能力——就是说，谋求科学和技术进展的能力——是对人类前途至关紧要的资源，但是这项资源中最大的一部分一直是并且仍然是用在军事方面。第二个层面是国际军火贸易，更准确的说法或许是国际军火贩运，因为这种交易是不列入国际贸易统计的。军火贩运除了政治意义外，在经济上也有重大的影响，因为进口国绝大多数是发展中国家。本章最后一节谈到比较熟悉的问题，即用财政数据来衡量军事活动所造成的经济负担。

#### A. 劳动力

110. 全世界有几千万人从事军事活动，包括士兵、海员、飞行员、官僚、科学

家、工程师和一般工人。有人估计目前全世界用在备战上的钱达 \$ 5,000 亿，直接间接涉及的人超过 1 亿<sup>46</sup>。我们不能证实这个数字，但从以下导出的估计可以说，大约有 5,000 万人直接或间接被雇用来满足对军用物品和劳务的需求。

111. 即使是这后一个数字也还包括对军事开支的依赖方式和程度都不相同的各类劳动力。为本文的目的，我们应该区分可以说是由军事开支产生的或支助的五类对劳动力的需求：

(a) 由国防部门直接雇用来服役或提供专供军用的物品和劳务（即，在一切实际意义上没有任何非军事用途的物品和劳务）的劳动力，包括穿制服的军人；

(b) 向从事于满足国防部门在专供军用的制成品和劳务方面的直接需求的那些企业，供应中间产品和劳务的劳动力。这种由军事开支支助而间接雇用的人，包括分包商、向分包商供应物品的商号等等所雇用的人。这一层次虽然在一定程度上留有军事专业化的性质，但是，沿着制造环节越向下移，这种性质越是急剧减少；

(c) 从事于满足国防部门在与民用市场差别不大的商品和劳务方面的直接需求的那些制造业和服务业所雇用的劳动力；

(d) 从事于向(c)类企业供应中间产品的劳动力，即由军事开支间接支助的第二类劳务；

(e) 源自乘数概念，与其他四类很不相同的劳动力。一切开支，包括军事开支都会受到乘数作用，影响及于整个经济。假如说，一个特定国家的乘数估计为 2，则 \$ 100 亿开支最终会造成有效需求共增加 \$ 200 亿。设若该国经济尚未达到充分就业，那么除了直接间接参与供应国防物品和劳务的工人以外，随着国防开支的影响波及整个经济还会产生更多的就业机会。但是，同上述其他各类与国防有关的就业不同，这种就业不能说是被国防部门“吸收”去了。

---

<sup>46</sup> 鲁思·莱杰·西瓦德，《世界军事和社会开支》，1980年，（弗吉尼亚，利斯堡，WMSE出版社，1980年），第8页。

112. 在一个层次上，我们关心的是估计那些直接从事没有任何非军事经济用途的活动的劳动力人数，也就是说，由于军事原因而直接从对社会有用的生产中抽出来的劳动力，即上述(a)类。这类劳力资源包括正规军和具有同样职务与能力的准军事部队，受雇于国防部门的平民、从事军事研究与发展的科学工作者和工程师、受雇于直接生产武器和其他军事专用器材的工业的工人。

113. 目前，全世界正规军总数约达2,500万人。过去二十年来这个数字一直持续上升，发达国家的数字保持稳定，而许多发展中国家的数字则有所增加。1980年全球数字比1970年多10%以上，比1960年多将近30%。北约和华沙条约国家占正规军总人数的40%稍多，中国占17%，亚非拉发展中国家约占38%。虽然无法用统计数字表达，但重要的是各国正规军的技能和经验差异很大。其中不成比例的一大部分是身强体壮的年轻人，至多受过中等教育，只有使用步兵武器的基本技能。但同时也有很大数量——全世界有几百万——的机械师、技师、工程师、驾驶员和具有组织及管理经验的人。实际上，普遍的现象是军事方面日益需要各种各样有技术的人员。

114. 准军事部队是功能与职责介于平民同警察和正规军之间的部队。从训练、组织和装备看来其职务和能力接近正规军水平的准军事部队人数，据国际战略研究所估计，全世界约有1,000万<sup>47</sup>。总的说来，报告军事预算时都没有包括准军事部队的开支。就本文来说这些开支应包括在内，因为可以合理地假设，当国际气氛使人有可能执行裁军措施时，应该也能裁减准军事部队。而且裁军措施还可能要求作这种裁减。

---

<sup>47</sup> 国际战略研究所，《1978—79年军事均势》（伦敦），第90—91页。  
此外，许多国家都有纯粹执行警察职务的准军事部队。

115. 第三类劳动力是受雇于国防部门的平民。关于这一类的现有资料极不完备，但还是可以作非常粗略的全球性估计。1975年，九个国家——澳大利亚、加拿大、法国、德意志联邦共和国、日本、荷兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国和苏维埃社会主义共和国联盟——在各自的国防部门雇用了250万平民（见A/32/88/Add.1，第二节）。这九个国家共占世界军事开支的三分之二，假定成线性关系，并考虑到其后世界军队人数和费用的增长而稍稍向上调整，则可以估计目前全世界国防部门共雇用400万平民。

116. 第四类劳动力是从事军事研究和发展的科学工作者和工程师，这一类从军事上和从经济及社会后果上看来都特别重要。下文会更全面地讨论军事研究和发展的研究和发展，此处只需指出，估计全世界有500,000科学工作者和工程师在从事军事用途的研究和发展。

117. 到此为止我们已列出了3950万直接从事纯军事活动的人，但是，所谓这批劳动力从非军事观点看来完全不事生产的说法还需要加以说明，并不是那么绝对的。例如，军队常常应召进行救灾活动。许多国家的军队还从事某些非军事活动。同样地，军事研究和发展中也有的一部分是有民用潜力的基础研究，当然必须是没有列为机密的研究工作。同样，军事专业的研究和发展的总有可能产生一些民用副产品。但这并不改变整件事的意义，即重要的人力资源被用于军事目的。

118. 最后一类是(a)类劳动力，直接生产武器和其他军事专用设备的工人，这一类的人数大概最难作出可靠估计。国际金属工人协会最近的调查显示，在市场经济国家这样的工人有280万。<sup>48</sup>不幸的是，无从得到世界大多数其他国家的这类数字，因此不可能作可靠估计。把上述数字外推到全世界，可以看出从事军事生产的工业劳动力至少达到500万的数量级。这种估计的一般正确性可以证实如下。美国制造业在1970年代末期有8%至10%的劳动力从事生产武器和军

---

<sup>48</sup> 国际金属工人协会，《金属工人工会和军火工业》（日内瓦，1979年），第7页。

事设备，即150万至180万工人<sup>49</sup>。具体到1976年，美国官方数据显示，工业界有154万工人直接从事与国防有关的活动<sup>50</sup>。此外，约有250,000工人在军事外销方案下从事军事生产，所以总数为179万人<sup>51</sup>。假定美国占全球军火生产的30%至35%，那么估计这方面全球工人总数就是400万至600万人。

119. 的确，这是非常粗略的估计。我们可以看到，对美国所占全球武器和军事专用设备生产的份额的估计是非常粗略的。同样地，假定所有军火生产国内开支和就业之间的关系都同美国一样，也显然是有问题的。还有一个重大困难是，根据现有数据不可能确保上述估计只涉及直接雇用来生产军事专用器材的劳力，而不涉及在分包合同和更低层次间接雇用的人。从量度裁军引起的工业转产任务的大致幅度的角度来看，这种区分是特别重要的。就裁军所引起的工业转产问题来说，主要是集中在供应军用器材制成品的工业和商号上。例如在联合王国，估计1978年与国防有关的工业雇用的人数为713,000，但其中只有40%（288,000人）是直接生产军事专业设备的工人。其余是向国防部供应非专用物品和劳务的直接雇用人员（100,000人）和专用与非专用军事需求所产生的间接雇

---

<sup>49</sup> 雅克·甘斯勒，《国防工业》（坎布里奇，麻省理工学院出版社，1980年），第4页。

<sup>50</sup> 美国国会，众议院，军事委员会，《通盘国家安全方案及其预算需要》，1975年12月，第11页。

<sup>51</sup> 国会预算处，《军事外销对经济的影响》，华盛顿特区，1976年7月23日。这项研究估计，如完全禁止新的军火出口合同，美国将直接间接损失350,000份工作。250,000这个数字是我们对直接雇用人数的估计。

用人员（325,000人）。<sup>52</sup>

120. 现有关于与国防有关的就业的资料，大多没有明确区分直接和间接雇用，也没有区分专用和非专用产出。总的说来，全世界供应专业设备的直接工业雇用人数似乎接近上开幅度的低值，即约400万人。

121. 因此，我们估计全球军方直接雇用来供应专用性质的物品和劳务——包括穿制服的军人提供的劳务——的劳动力共达4,350万人，这是必须重新调配到经济生产工作中的劳动力人数，也就是裁军和随之产生的转产所直接涉及的劳动力。

122. 我们还可以把讨论范围扩大到包括上文第111段所述的其他四类与国防有关的雇用。联合王国的数据显示，与军方购买民用物品和劳务有关的直接雇用人员约占军事专业需求所直接雇用人员的50%。把这种关系粗略地外推，可以得出全球数字约为200万人。这也许是保守的估计，因为实际上所有国家主要靠国内来源都能满足军方对民用物品和劳务的需求，但另一方面，军火生产则集中在少数几个国家。这一类与国防有关的雇用显然不会有重大的转产问题。由于各国政府会采取步骤来弥补因执行裁军措施而损失的有效需求，所以原来由军方购买的产出可以很容易地找到另一个市场。

123. 军方采购所间接支持的工业雇用人数大概是直接雇用人数的50%到100%，也就是说乘数为1.5至2.0。这是美国所作估计的幅度；<sup>53</sup> 联合王国的数字则

---

<sup>52</sup> 克里斯·派特，“就业和国防”，《统计通讯》，第51期，1980年11月，第19页。

<sup>53</sup> 美国1.5的数字出自国防部，《1979财政年度国防预算》，华盛顿特区，1978年，第102页；2.0的数字则出自贝斯特和康诺利，《从政治角度看经济》，（马萨诸塞，列克星敦，希斯出版社，1976年）第55—56页。

为1.8左右。<sup>54</sup> 如对全世界直接工业雇用总人数采取600万人的粗略估计，那么就另有300万至600万份工业工作是由军事开支间接支持的。应当再次强调指出，如果进行裁军，则这种间接雇用的产出将大部分转向会受补偿方案的推动而扩大的民用市场。

## B. 军事工业生产

124. 现代军事体制向范围广泛的各种工业企业进行采购。有些企业的存在完全是为了满足军事需求——例如锻造坦克炮塔或制造炮弹。另一些工业则生产基本相同的产品，既供军用又供民用，但供给军方的产品在质量、精确度和可靠性上都有比较严格的要求。最后，军事体制还购买各种各样同卖给民间的完全一样的产品——例如运输车辆和办公室设备等。此外，向军方供应工业制成品的供应者当然又对组件的供应者有需求，以次类推直到铝钢和塑料等基本产品的供应者。

125. 估计全球军事工业生产数量不是一件简单的工作。顺理成章的起点是预算中的“采购”项目，这可以得之于大多数主要军火生产国的官方统计。在主要的西方军火生产国，军事预算中采购所占份额为13%至22%。<sup>55</sup> 然而这些数据一般是指重大设备的购买，大大低估了由于军事需求而产生的制造业产出的价值。看来主要的缺漏是用来满足出口订单的产品，组件和备件，以及各种除了供军用之外与民用产品毫无分别的工业产品。例如在美国，1965和1966年军事预算采购额分别为\$152亿和\$160亿，但是这两年制造业交运的国防产品则分别达到\$292.1亿和\$340亿。<sup>56</sup>

<sup>54</sup> 克里斯·派特，同前。

<sup>55</sup> 图奥米和魏里南，《跨国公司，军备和发展》，第18页（为本小组编写的报告）。

<sup>56</sup> 同前；和卡尔多，《军事技术在工业发展中的作用》，第85页（为本小组编写的报告）。

126. 就1976—1977两年来说，可以根据记录估计出美国、苏联、法国、联合王国、德意志联邦共和国、意大利和七个较小的西欧国家军事工业生产额达\$955亿。<sup>57</sup> 很难判断要把这个数字放大多少才能得到全球估计数。一方面，这个数字没有计入许多有大量当地国防生产的国家，如中国、日本、捷克斯洛伐克、以色列、印度和巴西。<sup>58</sup> 另一方面，上引数字总的说来包括了供出工的生产，估计数字中包含的四个大国占了国际军火贸易的绝大部分。换句话说，如取世界其余国家合计军事开支的20%作为军事工业产值的估计数，都可能有很大一部分是重复计算了。

127. 尽管如此，估计1976—1977年全球军事工业产值为\$1,050亿，看来是十分可信的，甚至是保守的。如果采用斯德哥尔摩国际和平研究所和美国军备控制和裁军署对中国军事开支的估计——1976年为\$350亿至400亿——则单是该国的军事工业产值就会使全球估计数接近\$1,050亿。<sup>59</sup> 而且已知许多其他国家有很大的军事工业能力。

128. 我们估计的\$1,050亿，是1976年世界军事开支的30%。考虑

---

<sup>57</sup> 卡尔多，同上；又见格林伍德，《1970年代和以后西欧在国防方面的努力》（为本小组编写的报告）。

<sup>58</sup> 《世界军备和裁军，斯德哥尔摩国际和平研究所1981年年鉴》……，第74至82页。

<sup>59</sup> 中国最近打破了18年的沉默，公布了军费数字。按旅游汇率换算（1.6元对1美元），官方报导的军费数字远低于斯德哥尔摩国际和平研究所和美国军备管制和裁军署的估计。具体说1977年为\$80.5亿，1978年为\$99.8亿，1979年为\$128亿（《北京评论》，第29期，1979年7月20日）。

到军事工业生产是比购买主要武器广泛得多的活动，这应是一个可信的全球数字。但是，由于我们的数据不完全而且我们的估计受到各种互相抵触的影响，看来合理的办法是，取世界军事开支的28%至32%，作为供军事用途的工业产值的估计数。表三.1列出1977—1980年期间的这个估计数，采用的是斯德哥尔摩国际和平研究所的世界军事开支数据。

表三.1:                      全球军事工业产值估计数  
(百万美元, 1978年价格和汇率)

<u>年份</u>	
1977	121 400-138 700
1978	123 200-140 800
1979	124 800-142 700
1980	127 500-145 700

129. 从这些估计数可以看出，军事工业生产绝大部分是在工业化国家进行的。发展中国家（中国除外）军事用途的工业产值还不到世界总值的5%，尽管这些国家穿制服的军人将近全球的一半，军费约占世界军事开支的16%。对发展中国家所占份额的这个估计得到美国军备管制和裁军署的支持，该署估计1979年这些国家生产的武器和军事装备价值超过\$50亿。<sup>60</sup> 在国防工业上投资最大的发展中国家包括巴西、印度、以色列、北朝鲜、南非和南朝鲜。<sup>61</sup> 许多其他国家在这个领域也作了比较小但坚决的努力。

130. 毫无疑问，军方对工业品的需求是十分可观的；按我们估计，目前这个市场的交易额至少达到\$1,270亿。但是，如果我们把这个总数拆开同各国的总数相比较，从这个角度来看问题是很有启发的。从工业改装的立场来看，特别重要的是要知道军事工业需求在整个经济、经济中某一特定部门、甚至某一特定企业里占多大比重。作为一般规律，可以预期从国内生产总值的主要成分这一级到专门生产军用品的企业这一级，级别愈低军事需求所占份量愈重。

131. 就选定一些西方工业化国家来说，1977年军事需求占工业总产出的1.1%至7.5%，占制造业总产出的1.6%至8.7%。即使计入其他一些国家可能有的较大数字，这项百分比虽然不小但也没有大到惊人的程度。

---

<sup>60</sup> 美国军备管制和裁军署，《世界军事开支和武器转让》，华盛顿特区，1980年12月，第19页。

<sup>61</sup> 按大多数标准，南非和以色列都应归类为发达国家，所以我们对发展中国家在军事工业产值中所占份额的估计大概要降到不足4%。由于缺少可靠的数据，对国防生产水平的评价是十分主观的，主要根据是所生产武器的复杂程度和类型多少。因此，这些国家按字母顺序列出，排名不分先后。

132. 可以预期在生产军用器材主要项目的特定工业（飞机、造船、电子、通信等等）中，所占比例会高一些。情况确实如此。1970年代中期，美国的军事需求约占飞机工业总销售量的45%，占造船业新造船舶的75%。<sup>62</sup> 从联合王国、法国和德意志联邦共和国取得的数据，也同样显示出某些选定工业中军方业务集中的情形。例如，航宇空间工业（机身弹体、航空发动机和导弹）每年产出中军方所占份额在法国是46%，在德意志联邦共和国是70-80%，1980年在联合王国是约占50%。<sup>63</sup> 以下第五章将更详细地审查九个带头的军火生产国国防工业的结构。

### C. 原料

133. 1970年代最引人注目的新情况是，大家对石油和矿物等不可再生的原料，是否能得到充分供应足以支持人类生活和现代工业，感到严重关切。传统上认为有效需求是限制增长的关键因素，现在，对供应的关切也已成为关键因素。眼前的问题是要保证能够取得原料供应，而不是原料供应本身的耗竭。所有的计算和予测都显示出，地壳内有足够的原料可以满足世界对几乎每一种原料的需要直到本世纪末。另一方面，本世纪末距今已不到20年，除非我们愿意假定能及时发  
现新的大量蕴藏，而且技术上和经济上能够开采这些资源，否则真正的天然原料短缺就不是遥远的事了。而且，关于需求相对于已知蕴藏量的予测，必然在很大程度上依据消费的历史模式和增长。在新的国际秩序下发展中国家的加速成长和工业化，可能对这些予测的正确性造成很大的影响。表三. 2显示16种重要的非能源矿物1974年已核实的蕴藏量同予测的1974-2000年世界需求量之间的关系。

<sup>62</sup> 雅克·甘斯勒，同前，第176页和第185页。

<sup>63</sup> 图奥米和魏里南，同前，第22页（关于法国和德意志联邦共和国），和《1981年国防概算报表》，第46页（关于联合王国）。

表三. 2

选定的非能源矿物供应量与预测的需求量之间的关系

矿物	可回收蕴藏量(1974年) 与1974-2000年累计 需求量的比率	1970-1978世界已证实的 蕴藏量的变化(百分比)
铝	4.0	+317 (指铝土矿)
铬	5.7	+248 (指铬铁矿)
钶(译注: 铈的旧称)	10.0+	-
铜	1.3	+64
铁矿	4.5	+3
铅	1.2	+43
锰	4.9	+142
镍	2.1	-
铂	3.1	-
银	0.4	-
锡	1.3	+55
钛	4.4	-
钨	1.2	+36
钒	7.5	-
锌	1.1	+41
磷酸盐岩	2.6	-9

资料来源: 美国国会, 联合经济委员会, 《关于经济变化的特别研究》, 第二卷: 《能源和物资: 资源短缺还是决心不够?》, 第96届国会, 第二期会议, 1980年12月1日, 第211页和第214-215页。

134. 世界石油和矿物蕴藏的地理分布非常集中：就十几种工业上重要的矿物来说，矿藏最丰的三个国家所占份额超过50%。<sup>64</sup> 再加上矿物消费的地理分布更是高度集中：工业化市场经济国家——主要是北美、西欧和日本——九种重要矿物的消费量超过年产量的三分之二，矿藏分布不均的意义就更明显了。工业化社会主义国家大多数矿物的消费量约占世界总消费的20%至25%。1971—1975年期间，非洲、拉丁美洲和亚洲发展中国家（包括中国），只用了世界铅产量的7%，铜产量的9%和铁矿石的12%。结果，主要消费国家矿物自给自足的程度大大下降了。以美国为例，1950年只有四种工业上重要的矿物需要进口50%以上，到1976年就增加到23种矿物。目前美国至少有12种矿物80%以上依靠进口。欧洲经济共同体和日本依靠进口的程度更严重，诸如铁矿石、镍、铜、铝土矿、铬、石棉、锰、钴、锌、铅和银等关键矿物，75%以上依靠进口。

135. 对日益依赖进口矿物感到焦虑的主要原因是，供应中断会影响到消费国的整个经济健全。另一项重大关切是，这种局面对国家作战能力的影响。这个问题有好几个层面，包括下述消极层面：近年来日益明显地考虑以武力手段维护所需原料供应的可能性。但本文特别关切的是，军事用途能源和矿物的消费量。

136. 全球军事活动的幅度强烈显示军事用途消费量很不小。同时，由于第二次世界大战以来非常重视所费不赀的武器质量改进，所以这种消费量的增长又赶不上全球军费的增长。同样地，由于武器日趋复杂和精密，每件武器的成本惊人上升，因此生产的件数逐渐下降。从强调质量改进也可以推断出，钢和铁在军事消费中的相对重要性下降，而铝、钛和其他比较稀罕的矿物的相对重要性增加了。例如，当前先进战斗机重量的20%至25%是钛，而1950年代的飞机只有8%

---

<sup>64</sup> 维姆和赖诺·马尔内斯，《军方使用的自然资源：转换和控制问题》（奥斯陆1980年），第58页（为本小组编写的报告）。

至10%是钛。现在某些潜艇的艇壳也开始使用这种金属。同样地，现代海军舰艇的上层结构已大量使用铝。最后一个例子，制造和部署200个陆基机动洲际弹道导弹所需的材料，估计包括10,000吨铝、2,500吨铬、150吨钛、24吨铍、890,000吨钢和240万吨水泥。

137. 要估计全球军事用途矿物消费量，只能从美国数据用外推法估算。这是一个严重的限制条件，因为美国虽然是很大的消费者，但绝不是占支配地位的消费者而且，关于特定矿物的全球消费量，很难找到可同美国军事消费量现有数据相比较的数据。因此，对以下导出的估计数，应当非常审慎地看待。

138. 军事用途的工业生产在很大程度上集中于美国、苏联和西欧，但即使比较这三个集团的军事开支也只能非常粗略地估计军事用途的矿物消费量。这三个集团之间，武器生产方案的规模以及对不同类型武器的重视程度都有很大差别。同样地，技术能力也有差别，这对矿物消费量会有十分重大的影响。我们注意到这些困难而无从加以克服，但值得指出的是，一架现代战斗轰炸机或一枚中程地对空导弹，无论在哪里制造都需要大致同样数量的金属。

139. 表三. 3列出我们对某些选定金属全球军事用途消费量的估计。为了使人们领会所涉数量之大，我们可以指出，就铝、铜、镍和铂来说，估计军事用途的全球消费量比非洲、亚洲（包括中国）和拉丁美洲各种用途加在一起对这些矿物的需求量还要大。

表三. 3 对选定的金属估计的军事消费量占总消费量的百分比<sup>a</sup>

矿物	百分比
铝	6.3
铬	3.9
铜	11.1
萤石	6.0
铁矿石	5.1
铅	8.1
锰	2.1
汞	4.5
镍	6.3
铂属	5.7
银	6.0
锡	5.1
钨	3.6
锌	6.0

资料来源：休斯等人，《战略资源和国家安全：初步评价》（门洛帕克，斯坦福研究所，1975年）。《全球2000年情况：提交总统的报告》……，第二卷，第206-207页。

- a 这些估计数导法如下：先从美国消费量中军事消费所占份额，和世界对这些矿物的需求量中美国所占份额，估算出美国军事消费量占全球消费量的百分比。粗略判断全球军事用途矿物消费量中美国所占份额约为三分之一，然后基于这个判断推算出全球估计数。作此判断的根据是：相对军事开支、军事工业生产的相对价值（见本章B节），和对世界各地正在进行的武器生产方案的调查。

140. 本节应当提到的最后一个问题是军事用途石油消费量。石油对军事部门的重要性远大于对整个经济的重要性，它占军事能源消费总量的四分之三以上。计入间接消费，即在生产军用物品和劳务时所消费的石油，则估计占全球总消费量的5%至6%。这方面所涉绝对数量又是大得惊人：全球石油消费量的5%比法国消费量大，也接近所有发展中国家（不包括中国）总消费量的一半。

#### D. 土地<sup>65</sup>

141. 现有的有关供军事使用的土地面积的数据太简略，因此无法作出可靠的全球性估计。几乎可以肯定并且在意料之中的是从全球范围来看，军事使用的土地非常小，少于全部土地的百分之零点五或者低到只有百分之零点三三。虽然如此，但这并不是表示军事使用土地没有任何影响。用绝对面积来看，军事部门仍然占用很多土地：象法国、摩洛哥、巴拉圭、瑞典和泰国等国家的土地面积，只占全世界的0.3%到0.5%。况且，全世界还有许多土地军事使用者和其他使用者同样都不屑一顾。换句话说，虽然相对的需求较小，军事需求与非军事需求，不管是都市、工业、农业、游乐或基于环境的考虑，常常直接互相竞争。

142. 本世纪以来，由于常备军队的人数不断增加，尤其是制造武器的技术迅速进展，因此军事上对土地的需求不断增长。随着军队越来越机械化，和武器的射程和速度越来越远，因此训练和演习所需要的土地面积也越来越大。例如，美国陆军认为一个人员配备齐全的装甲师演习，所需的土地面积至少235平方公里，最好能够有664平方公里。由于现代战斗机的速度很高，空对地的军火射程很远，因此空军就需要更大的土地。最后，用来进行核武器试验的面积，当然再大

---

<sup>65</sup> 本节的材料几乎完全取自一项研究报告：Malvern Lumsden, "The Military Use of a Scarce Resource; The Case of Land", 斯德哥尔摩国际和平研究所 (Stockholm International Peace Research Institute) , 1980年。

也不嫌太大。在此还可以再提到一点，即基于安全考虑军事上所需的土地常常很随便就予以决定。

143. 当前的军事发展趋势显示，总的来说，军事对土地的需求将继续增长。世界各地很多国家都在扩充它们的军队的规模。同样的，拥有各种各样的坦克、现代战斗机和导弹的国家的数目不断增加。开始制造，有些甚至开始设计和发展现代武器的国家也越来越多。各种趋势显示，用来进行训练、演习和试验武器所需的土地越来越大。再者由于攻击性的武器的准确性获得改善，促使武器的布署必须有更大的机动性，因此必须弃置更大面积的土地供它们调动。当前美国正在考虑的机动导弹系统的布署方式，所需的土地面积近6000平方英里。苏联已经有陆地机动中程核导弹系统据说有相当大的指定地区非军事人员不准进入。

144. 总的来说，转供军用的土地的经济意义远高于它在全部土地所占的比例。世界上的土地几乎是一个常数，但是各方面的需求，包括耕地、牧地、林地、都市和地面交通网的需求，都在不断急剧增长。事实上过去30年来全世界可耕地增加了约15%以上。<sup>66</sup>但是就某种程度而言，耕地的增加是开辟牧地和林地的结果，假如这个假定是合理的话，长期而言，并不是一个很好的变通办法。况且，由于过度使用、沙漠化和盐咸化，每年都丧失广大面积的有生产力的土地。使这些土地复原非但非常花钱，而且需要很长时间。

145. 换言之，在考虑军用土地的问题方面须认识到这种用途是完全非生产性的，并且常常与非军事部门越来越紧迫的要求互相竞争。军用土地对未来非军事使用土地最麻烦的一个问题就是严重降低了土地的价值，并且为期很长。在某些情况下，如核武器试验地区——进行大气层试爆的地域，当然这是特别的情况——在无限的期间内，几乎无法供民间使用。况且大气层核子试爆的影响并不仅限于指定

---

<sup>66</sup> Julian L. Simon, "Worldwide Land for Agriculture is Increasing,

Actually", 《纽约时报》，1980年10月7日，评论版。

试爆的地区，即使是地下试爆也会发生意外事件和失误，所产生的不利影响常常超出试爆地区。大量使用履带装甲车的训练地区的土地常常因为植被被破坏和表土流失，容易被侵蚀。因为缺乏肥沃的表土用来作为大炮和轰炸靶场的土地常常搞得到处是弹坑很难填补，且这些土地有好多年都无法从事耕作。留下来的弹坑阻碍农业机械的使用。没有爆炸的弹药也是一个长期的危险。实际的战争所造成的种种影响当然更大。斯德哥尔摩国际和平研究所出版的若干出版物<sup>67</sup>详尽地调查了现代战争，包括化学物剂的使用对土地和环境的其他方面的影响。

#### E. 研究和发展

146. 第二次世界大战以来军事上最显著的一个特征就是制造武器的技术急剧改进。战后军备竞赛的这种特征是促成军备竞赛特别激烈的主要原因。过去三十年来，新的和改良的武器以令人不可想象的高速度出现，这种情况使各国之间，尤其是大国之间更加互相猜疑，并且使国际局势更不稳定，从而迫使各国可能空前地重视军事问题。制造武器的技术常常跑在战略和战术的前面。同样的，技术军备竞赛常常使政治评价的进程和通过谈判控制军备竞赛的努力更为复杂。

147. 实际上每五年到八年各种重要武器就出现一种崭新的模型，中间这段期间对较早的模型不断进行革新和改造。再者，由于技术发展，理论上的新武器可以进行制造，或使武器的功能更加专门化，因此日益革新和改造的武器的种类不断增加。据斯德哥尔摩国际和平研究所估计，美国、英国和德意志联邦共和国军事和非

---

<sup>67</sup> 见 Ecological Consequences of the Second Indochina War (1976), Weapons of Mass Destruction and the Environment (1977), and Warfare in a Fragile World: Military Impact on the Human Environment (1979), 这些出版物都是 Taylor and Francis, Ltd., London 为斯德哥尔摩和平研究所出版的。

军事部门每单位产出所投入的研究和发展费用显示，目前军事产品比非军事产品相比，所投入的研究费用平均约高20倍。<sup>68</sup>

148. 已知或可以合理推断的全球军事研究和发展努力的规模充分证实了军事研究和发展努力比较集中的现象。1980年全世界花在军事研究和发展费用约为3,500,000万美元或占用于研究和发展全部费用15,000,000万美元的四分之一。<sup>69</sup>二十年以前，即1960年，全世界的军事研究和发展费用约为1,300,000万美元，<sup>70</sup>但是在研究和发展全部经费中占更大的比例。从六个国家——美国、苏联、德意志联邦共和国、日本、法国和英国——的情况可以推断它们的军事研究和发展费用占全世界费用的85%，其中五个国家（苏联除外）军事研究和发展费用在研究和发展总费用中所占的比例1960年比现在要高很多。<sup>71</sup>军事研究和发展费用甚至比研究和发展全部费用更加高度集中，仅仅两个国家——美国和苏联——在军事研究与发展的费用所占的比例就与上述六国所占的比例相等。<sup>72</sup>如果加上法国和英国比例可能超出90%。

---

<sup>68</sup> World Armaments and Disarmament, SIPRI, Year book 1981 p.7 .

<sup>69</sup> Colin Norman, Knowledge and Power; The Global Research and Development Budget, Worldwatch paper 31 July 1979, P.5

<sup>70</sup> Ruth Leger Sivard , World Military and Social Expenditure, (Leesburg, Virginia, WASE Publications, 1978) p.9 .

<sup>71</sup> Colin Norman , 同上 , p. 18 1960年代早期，世界科学工作者联合会估计世界科学工作人员私有70%从事某种军事工作。见苏联政府的答复，E/3593/Add. 1.

<sup>72</sup> Armaments and Disarmament in the Nuclear Age, ( Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1976), p.186

149. 关于从事军事研究和发展的科学家和工程师的人数的资料比用于这方面的经费的数据更加不完备。最近全球研究和发展的调查指出1973年受雇于这方面的科学家和工程师有2,279,000人。<sup>73</sup>从事军事研究和发展的的人数的估计,最为人所熟知的是斯德哥尔摩国际和平研究所的估计:1970年代早期为400,000人。<sup>74</sup>最近的估计指出,从事军事研究和发展的科学家和工程师超过500,000人。<sup>75</sup>换句话说,在1970年代全世界够资格的科学家和工程师约有20%从事军事工作。至于经费,在1960年代所占的比例更高,而1950年代后期甚至还要高。

150. 应记得1972年《裁军与发展》<sup>76</sup>研究的结果显示,军事研究与发展所占的比例约为全部军事费用的40%(在600亿美元中占250亿美元)。因为这个数字或甚至更高的数字,在公开辩论中被广泛引用,因此或许值得着重指出。最近的估计显示,用于军事研究与发展的资源,包括人力和费用,所占的比例约为20至25%。但是,军事研究和发展的经费的绝对数字仍然是非常庞大的;并且到目前为止仍然是科学研究和技术发展的最大一个项目。如果可能更精确的计算的话,上述数字很可能还是比较保守的。例如,美国和苏联的太空活动都有直接或非常间接的军事用途,并且毫无疑问,主要是为了军事而进行这些活动的。这两个国家和其他国家每年都花超过10,000,00万美元在“非军事的”太空活动上面。

---

<sup>73</sup> Colin Norman, 同上, p.10

<sup>74</sup> SIPRI Armaments and Disarmament in the Nuclear Age, 同上 p.136

<sup>75</sup> Ruth Leger Sivard, 同上 p.9

<sup>76</sup> ST/ECA/174(联合国出版物,销售品编号E.73IX.1)。

151. 用比较长远的眼光来看军事研究和发展是很重要的。任何一个时期的知识累积都是以前几十年的研究和发展的努力的直接结果，并且是以前几世纪这方面的努力的间接结果。假如我们不是那样热心地从事军备竞赛的话，现在我们所累积的有用知识可能会少很多。对日常生活有重大影响的技术发展的确是由于它们含有军事用途而提早实现的，当然这并不是表示这些领域的进步，如果没有军事研究与发展，可能会慢一些。如果没有军事研究与发展，可能会更有效地取得经济和社会领域的必要发展。要估计军事研究与发展对于实际有用的知识的累积的发展，到底是起了促进作用或是阻碍的作用，必须进行一项特别研究，该项研究可能得根据假设而无法根据经验得出结论。

152. 有人说，军事需要是专门用于一般的研究和发展的各种资源迅速增加的主要原因，因此裁军的进程和紧张局势的缓和甚至会影响到非军事研究和发展努力的规模。如果世界的经济和社会情况非常繁荣昌盛，并且未来也没有什么重大问题，那么这种看法还有点道理，但是很难说现在已经没有什么非军事项目国防研究和发展科学家可以转业。从比较积极的一面来看，必须承认军事研究和发展开拓和完善了研究和发展的系统。我们可以预断科学和技术一定能够取得第二次世界大战以前无法想象的进展。基于这些不同的理由，我们可以有点自信的说，在2000年，有用的知识和技术的累积一定会无可限量地扩大，如果我们能够将现在用于军事研究和发展经费和人力的相当大一部分转而用于非军事目的的话。

#### F. 国际武器贸易

153. 由于国际武器贸易的规模庞大、显而易见，并且与地区和区域战争密切相关，因此它已经成为民众和政府关切的一个主要问题。这种贸易并没有正式列入国际贸易的统计数字中，因此没有全面和正式的数据可以作为分析的根据。已经作出重大的努力间接填补这方面的情报的不足，最近有人建议设立一个联合国登记中心，记载全世界武器进出口的情况。但是目前还有很大的差距。特别是在这

方面还没有真正有价值的全面数据，可以分析武器贸易对买卖双方的经济影响。

154. 只有两个机构——斯德哥尔摩国际和平研究所和美国军备管制和裁军事务署致力于提供每年武器贸易总值的估计。但是这两个机构的总值数据主要是根据被发现的武器贸易的数值而定的。对于卖方而言，这些数值并不能真正代表生产的成本，因此也无法与军事费用、国民生产总值或其他一类的总值密切比较。对于买方也是如此。虽然现在所有的武器贸易有各种支付的方式，但不外乎以货易货的安排、全价或减价、条件较为苛和条件较为优惠的贷款、第三者支付和抵偿安排等支付办法。因此军事用品和服务的国际贸易的总值估计并不一定与在这些交易过程中实际的财政和商品流动有密切的关系。在以下的讨论中必须记住这一点。

155. 斯德哥尔摩国际和平研究所的总值数据只包括它所谓的“重要武器”——飞机、导弹、军舰和装甲车辆——这些数据主要是根据美国的数据。约占军事设备和服务的全部贸易的一半。美国军备管制和裁军事务署所搜集的有关武器贸易的数据比较全面，但是这些数据并不包括建筑、训练和技术服务。这是很重要的遗漏。大规模购买精密武器系统的许多国家，缺乏承受、维持和修复这种武器的基层设施。因此出售者常常要进行大规模的训练方案，并且在这中间，相当长的一段时期内，还必须提供技术人员，作为武器交易的一部分。粗略的估计，这些“服务”约占目前全球武器贸易总值的15%<sup>77</sup>。

156. 表三. 4 的数据是美国军备管制和裁军事务署估计近年来国际武器贸易总值。

---

<sup>77</sup> M. Brzoska 等编，An Assessment of Sources and Statistics of Military Expenditure and Arms Transfer Data, p. 49, (向工作组提出的报告)。

表三. 4 美国军备管制和裁军事务署估计的  
武器贸易总值  
 (百万美元)

购 买 国			
年	发达国家	发展中国家	共计
1978	3910	16690	20 600
1977	4115	15185	19 300
1976	4170	12230	16 400
1975	3510	9090	12 600
1974	3380	8370	11 750

157. 上述美国军备管制和裁军事务署数据的概略估计应该再加约15%，才能作为全球军事物品和服务贸易的总值的粗略估计数据。根据这个来计算，1978年的总值约为2,370,000万美元。关于最近几年来的情况，已知的情报显示国际武器市场仍然非常景气，因此1980年或1981年国际武器贸易估计将超过2,500,000万美元。再者，我们有充分的理由认为这个估计数字尚嫌保守。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的估计，1977—1980年国际重要武器贸易的累计总值约为5,745,900万美元（以1975年的不变价格计算），或每年平均为1,436,500万美元。假定通货膨胀率为9.5%，1980年的总值以目前的价格计算将为2,261,400万美元。再者，正如以上所指出的，重要武器只是武器、军事设备和有关的服务的贸易的一部分。如果根据这个情况加以灵活的调整，1980年全球军事物品和服务贸易的估计数据约计3,500,000万到4,500,000万美元。<sup>78</sup>

158. 总之，即使考虑到现有的数据从分析的眼光来看，还有某些缺点，但是国际武器贸易在经济上和政治上都具有相当重大的意义则是无可置疑的。武器贸易的供应一方主要有四个国家——美国、苏联、法国和联合王国。根据美国军备管制和裁军事务署的估计，这四个国家约占1974—78年期间武器出口累计总值的80%<sup>79</sup>。另外四个欧洲国家——德意志联邦共和国、捷克、意大利和波兰——约超过10%，因此八个国家供应了超过90%的国际武器贸易。下面第五章将更详细讨论武器出口对这些主要供应国家的经济意义，但是在此可以稍微一提的是武器出口对这些国家有各种各样的好处，其中包括可以赚取大量的外汇并且使国防工业的生产和就业水平更加稳定。后者尤其重要，因为国防工业的劳动资源有各种各样的技术，而且平均水平较高，因此一旦解散很难再重新组织这样的劳动队伍。

159. 所有的资料来源都同意的一点是：发展中国家长期以来占所有的武器进口的一半以上，1970年代它们进口的武器约占全部的75%。这一点也不令人觉得意外。发展中国家制造现代武器的能力非常低。战争的爆发对武器贸易的数量有很大的影响，并且自1945年以来，所有的战争都是在发展中国家爆发的，虽然发达国家常常直接或间接参与。发展中国家进口的武器的分配也严重地集中在某些国家和地区。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的估计，五个中东国家——伊朗、沙特阿拉伯、约旦、阿拉伯叙利亚共和国和伊拉克就占1977—80年期间发展中国家进口的所有重要武器的三分之一。<sup>80</sup> 在这方面我们最关心的就是国际

<sup>78</sup> World Armaments and Disarmament, SIPRI Yearbook 1981... pp.197-198, 必须指出斯德哥尔摩国际和平研究所认为它的数据主要是指将来的趋势。这些数据只是用来说明目前武器贸易的绝对数值可能比一般所想象的要大得多

<sup>79</sup> 美国军备管制和裁军事务署, World Military Expenditure and Arms Transfers 1969-1978, 同上 p. 159.

<sup>80</sup> World Armaments and Disarmament, SIPRI Yearbook 1981, p.198 Table 7.7.

武器贸易的特殊分配情况可能产生的经济问题。这个问题牵涉到很多方面，但是我们最关切的问题是发展中国家用于进口武器的外汇总值。

160. 很不幸的是我们只能利用相当粗略的总计数字，因此得出的结论必然是不十分精确的。但是，这样作即使只是突出我们对于世界军备的一个重要问题到底无知到什么程度也还是值得的。我们可以假定全球军事物品和服务的表面价值目前约计2,600,000万美元作为讨论的基点。发展中国家的份额占全部的75%或1,950,000万美元。再者，缺乏外汇往往是发展中国家促进经济成长和发展的最严重障碍之一，因此我们特别关注进口武器所花费的外汇。这种一般情况的主要例外是石油输出国组织的成员国。它们自1974年以来占发展中国家武器进口总值的40%。扣除这一部分以后，发展中国家进口武器的表面价值估计约为1,170,000万美元。这个总数还必须进一步扣除补助、减价、优惠贷款、以及部分或完全免除军事采购债务。因为没有合理的根据能够估计这种情况可以扣除多少数额，所以我们只能说1970年代晚期，非石油输出国组织的发展中国家每年用来进口武器的款额约达1,000,000万美元。用这个国家集团的全部军事经费——根据斯德哥尔摩国际和平研究所估计约为3,300,000万美元——来比较，我们有理由估计用来采购武器的款额约占15—20%，550,000万到750,000万美元。

#### G. 军事费用

161. 大家都同意世界各国目前每年花费在国防上的资源估计超过50,000,000万美元。这还不是精确的统计数字。关于军事费用还没有一个大家同意的定义：费用的类别包括提出报告的国防预算，各国有很大的不同，有些情况可以根据政府供应的数据计算出比较完整的军事费用数值，但是在大多数情况下不能够根据这个数据计算出令人满意的数值。的确在上述总值中，有超过三分之一的数值是根据理论上有问题的方法间接算出的估计数字。同样，通过必要程序将所有的费用变成同等的单一货币来计算方法上和实际上也有种种困难。同样的，通过平减办法，以长期不变价格来比较军事费用，也有类似的困难。

162. 这些情况显示要取得关于全世界军事费用的数据比想象的容易得多。<sup>81</sup> 在利用和解释这种数据时应该常常记住这一点——这种资料的用处是很大的。很少有人会争论目前对全球军事费用的估计严重地夸张了，或军事费用总值长期上涨的趋势歪曲了实际情况。但是，如果要利用这些数据来详细比较各国之间的不同情况，并且根据这种比较来推断各国之间的相对军事力量是会遇到一些困难的。不过，这些数据确实是可以用来分析全世界和区域军事费用的规模和趋势的。

163. 1980年世界军事费用以不变价格计算约达52,000,000万美元或全世界每一个老弱妇孺平均承担110美元。整个发达国家集团的个人平均承担的军事费用比发展中国家高得多，但是由于发达国家与发展中国家个人平均总收入的差距更大，因此发展中国家的个人平均军事费用的实际负担要大得多。<sup>82</sup> 全球军事费用占全球产出的6%，大约占在拉丁美洲生活的34,000万人民或生活在非洲及南亚生活的130,000万人民在全球总产出中所占的比例。全球教育的公共经费最近刚刚超过军事费用，但是如果只算发展中国家的话，军事费用仍然超过教育费用。全球保健的公共经费仍然远低于军事费用，在发展中国家集团中这种不平衡的情况就更加显著。全球武器费用大约等于所有的发展中国家固定资本形成总值的总和。如果我们将正规军队和准军事部队加在一起，全世界穿军事制服的人数仍然远超过教师的人数。到目前为止，军事目标仍然是全世界研究和发展努力最重要的一个目的，它所占的比例比能源、保健、控制污染和农业加起来还大。<sup>83</sup> 的确，全球军事研究和发展努力看起来至少是发展中国家所有的研究和发展努力的六倍。

---

<sup>81</sup> Brzoska 等编。 同上。

<sup>82</sup> 有一个估计指出按目前个人平均收入计算，每年军事支出在发展中国家中占15,600万人—年收入，而在发达国家中则占4,600万人—年收入（见 Ruth Leger Sivard, *World Military and Social Expenditures 1980*, p.17）

<sup>83</sup> Colin Norman, 同上, p.6.

164. 关于这方面还可以无休无止地说下去，但是已经提出的数据已经足以证明全球军事费用的确消耗了大规模的资源，它的相对数值证实了战后这段期间以来发展的优先秩序很不正常。况且目前还没有迹象可以看出这种趋势会减退。恰恰相反，本章引言部分已经指出，战后这段期间全世界军事费用在经过相对稳定的一段时期以后又急剧上升到新的顶点。过去每一次急剧上升都与发生战争或重要的国际危机或感觉到战略核能力严重不平衡有关。目前上升的趋势与具体事件无关，而是反映了大家都认为一般的局势证明军事经费必须逐渐持续增加。就这点看来，最近军事费用的上升可能更难转变，因为这种情况并不会重要战争的结束，或危机的缓和，或相对核能力的特别差距的缩小而有所改变。

165. 虽然过去二十年来有一些显著的改变，但是全球军事费用的分布仍然非常不平均（见表三5）。一般而言北大西洋公约组织/华沙条约组织的军事费用所占的比例已经大大降低了，虽然这两个军事联盟的成员国的军事费用仍然占全部军事费用的约70%。不过很重要的是北大西洋公约组织/华沙条约组织所占的比例大约也维持在这个水平。世界上各个区域实际上都有些增加，但是增加的比例也很不平均。中国，还有比较次要的，日本、以色列和南非几乎占了其他发达国家增长比例的全部。在其他发展中区域中，中东急剧的军事化是很明显的。即使不把以色列算在内，本区域的军事费用也几乎占了发展中国家的全部军事费用的一半。非洲的军事费用所占的比例比起其他发展中区域也增加得特别快。新的国家的产生影响了这个趋势。其他的因素如过去十年来战争接二连三地发生，以及非洲黑人国家和南非的冲突越来越激烈也有影响。虽然这些因素都很重要，但是最主要的是过去二十五年来全世界的军事费用都发生了相当有系统的变化。全世界各主要区域的平均军事费用增长率，至少与北大西洋公约组织和华沙条约组织的增长率总和相等，在大多数情况下甚至于超过。

166. 将军事费用于主要的经济数据来比较以显示军事活动对经济的负担，是一般经常采用的方法。最常采用的方法就是看看军事费用占国内生产总值的百分之多少。目前全世界军事费用约占国内生产总值的6%。这个比例比1950年代早期战后的最高峰9%低。因为全世界军事费用高度集中于少数几个国家，所以军事费用在国内总产值所占的比例在大多数国家中必然下降，虽然从全世界看来，这个因素并没有阻止实际军事费用的绝对数值继续增长下去。相反的，因为整个发展中国家集团的军事费用比全世界的平均增长率增加得还要快得多所以可以预期许多发展中国家的军事费用在国内总产值中所占的比例一定增加了。图三、2可以看出这种不同的趋势。中东军事费用的急剧增长是很明显的，1975年军事费用超过国内总产值的10%的六个国家之中有五个是中东地区的国家。

167. 另外一个常常采用的衡量办法就是军事费用在中央政府的经费和岁收方面占多大比例。这种衡量办法直觉地看来很有吸引力，因为中央政府的预算是权衡军事和非军事目标最直接的办法。换句话说，这种衡量办法是各国政府重视军事安全的程度的指示器。但是在实际解释这种衡量办法时有一个重要限制条件。各国政府直接承担经济和社会事务方面的责任的程度有很大的不同，在国内事务方面国家的责任范围可能经常变更。如果政府的责任很大，即使军事费用非常庞大在政府经费中也可能只占比较低的比例，相反如果政府的责任比较小，军事费用可能在政府经费中占较大的比例。换句话说，这种衡量办法虽然很有启发性但是必须非常谨慎地加以阐释。

表三、5 世界军事费用的分配 1955—1980

(百分比)

国家集团	1955	1960	1965	1970	1975	1980
有核武器国家 <sup>a</sup>	81.4	78.9	76.0	75.8	67.1	64.6
四个主要武器出口国 <sup>b</sup>	76.2	73.3	67.4	65.8	57.4	55.8
北大西洋公约组织和华沙 条约组织, 其中:	86.9	85.4	80.5	77.4	70.5	68.8
美国和苏联 <sup>c</sup>	(68.7)	(63.7)	(48.9)	(47.4)	(31.9)	(27.1)
其他发达国家 <sup>d</sup>	9.8	10.1	13.6	15.4	16.0	15.1
发展中国家, 其中:	3.3	4.5	5.9	7.2	13.5	16.1
中东 <sup>e</sup>	0.6	0.9	1.3	2.2	7.3	7.8
南亚	0.6	0.6	1.1	0.9	0.9	1.1
远东 <sup>f</sup>	1.0	1.4	1.4	1.6	1.9	3.6
非洲 <sup>g</sup>	0.1	0.3	0.8	1.2	1.8	1.7
拉丁美洲	1.0	1.3	1.3	1.3	1.6	1.8

\* 资料来源: World Armaments and Disarmament, SIPRI Yearbook 1981, pp.156-169  
(注(c)除外)

a 美国、苏联、法国、联合王国、中国。

b 美国、苏联、法国、联合王国。

c 国际社会公认在处理这种问题时, 因为包括的范围不同, 并且货币的兑换率很难计算, 因此其中一个国家的官方军事预算数据不能直接与其他国家相比较。 斯德哥尔摩国际和平研究所估计美国和苏维埃社会主义共和国联盟在

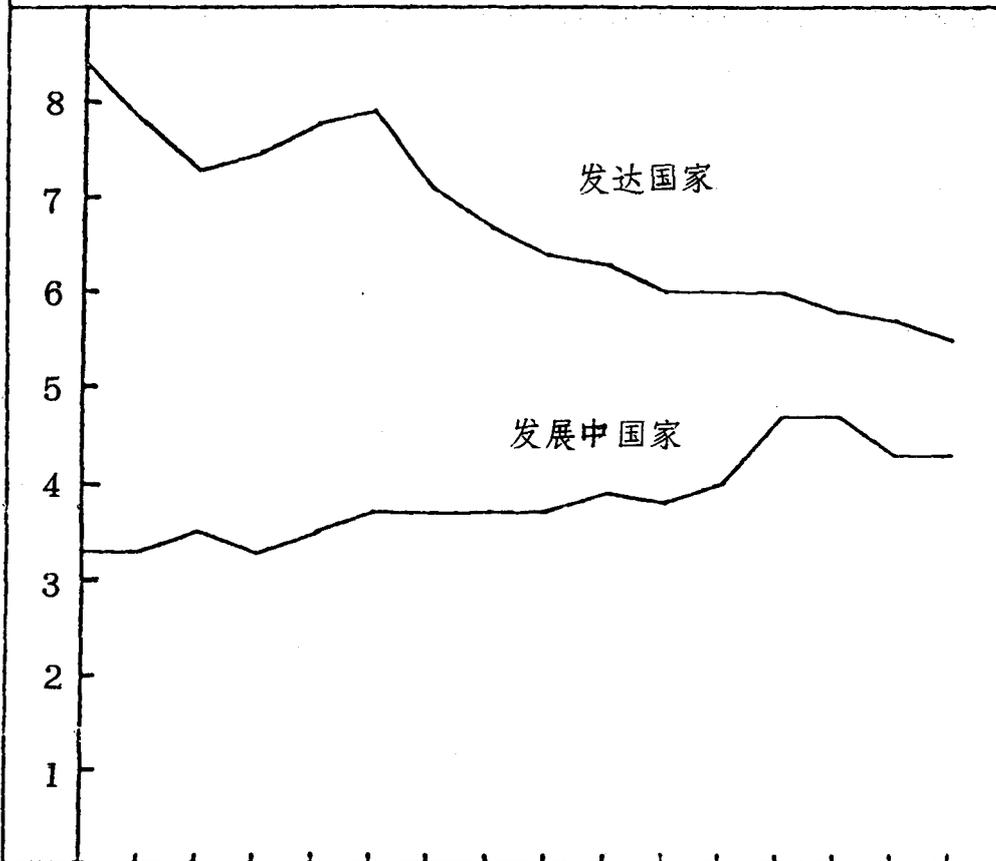
全世界军事费用所占的比例如下：

<u>1955</u>	<u>1960</u>	<u>1965</u>	<u>1970</u>	<u>1975</u>	<u>1980</u>
66.0	62.6	58.2	58.7	50.1	48.0

许多联合国机构和国家机构都提到不同时期和不同国家的军事费用很难比较。各国必须更广泛参与并且提供有关技术方面的资料，才能进一步协助克服这些困难（见《军备竞赛和军事费用对经济和社会的影响》（联合国出版物，销售品编号E. 78 IX. 1），注<sup>63</sup>，英文本第33和36页）。

- d 欧洲，北大西洋公约组织和华沙条约组织除外，加上澳大利亚、中国、以色列、日本、新西兰和南非。
- e 以色列除外。
- f 中国和日本除外。
- g 南非除外。

图三、2 军事费用在国产总值中所占的百分比1963-78



发达国家包括北大西洋公约组织、华沙条约组织、其他欧洲国家还有澳大利亚、中国、以色列、日本、新西兰和南非。

资料来源：美国军备管制和裁军事务署（华盛顿，各年） World Military Expenditures and Arms Transfer.

168. 如果我们检查军事费用在中央政府的全部经费所占的比例——各国之间的差别较小——并且比较军事费在全球和各区域所占的比率，如表三、6所示，便可以减少这种缺点。

169. 鉴于各国政府（尤其是发展中国家）负有为经济活动提供基本的先决条件的重大责任，这个百分比是相当大的。到1977年为止，情况已经比1968年有显著的改进，但是值得指出的是过去政府的资源用于军事比用于教育、保健、住房、运输网等大得多，这种情况今日仍然存在。

170. 世界军事费用的另一个重要层面是与军事活动有关的国际金融和商品流动。到目前为止，最重要的问题是武器军事设备和有关的服务的销售。有人指出目前每年武器贸易的表面总值至少约计260亿美元。当然这并不表示每年有这么多的钱从购买国流到出售国。市场经济和社会主义工业化国家的重要武器贸易，一般都采取详细制订的抵偿安排，其目的在尽量减少外汇储备的直接流失。这种安排包括互售军事硬件、共同生产，以及出售国同意订购购买国的非军事物品和服务。<sup>84</sup>如果购买国是发展中国家的话，有时也可以通过用商品或原料付款的办法来达到同样的目的。这方面的另外一个问题是大国对其同盟国或友好国家提供一般的财政援助，以减轻它们的军事活动所造成的经济困难。这种援助在美国称为安全支助援助。第三个重要问题是关于驻在海外的军队的费用。1970年美国这方面的费用平均40到50亿美元，1975年联合王国这方面的费用约67,200万英镑，上面两个国家的军事费用大体上都与北大西洋公约组织有关，采取某种抵偿安排是为了减少对国际收支的影响。很显然，在这种情况下即使要粗略估计牵涉的总值的大小也是不可能的，但是国际金融系统显然还能够采取某种办法来应付与军事活动有关的相当大的国际收支问题，并且有时候是急剧变动的国际收支问题。

---

<sup>84</sup> 美国和加拿大的国防生产共享协定就是一个例子，其目的是使加拿大进口美国的整套武器与美国订购加拿大的元件和分系统装配美国武器约略相等。

表三、6：按区域划分军事费用在中央政府的经费中所占的比例，  
1969年和1978年

	1969	1978
全世界	33.5	22.4
欧洲	32.8	24.4
北美洲	41.3	22.6
大洋洲	15.4	8.4
中东	28.5	24.3
远东	31.5	22.5
南亚	20.4	15.0
非洲	15.0	10.2
拉丁美洲	13.5	10.9

资料来源：美国军备管制和裁军事务署，

World Military and Arms Transfers 1969-78

华盛顿，1980年12月，英文本第32页，表一。

171. 国防费用作为国防上所花费的资源的指标不够完善的另外一个理由是财政数据可能高估或低估它所使用的资源。如执行一些非军事服务的军队的国防费用（见上面第116段）在统计上就高估了，而在征召这些人所花费的资源却低估了，因为如果他们在民间就业，他们的工资比较高。常常有人提出目前在许多国家中，如果失业率很高，那么国防部门雇用人员所花费的资源就几等于零。如果政府当局没有其他办法可以增加就业，情况就是这样，如果失业是由于政府的政策要达到另外一个目标，如控制通货膨胀所造成的，那么情况就不一样。

172. 军事活动的财政数据的最大优点是它比较容易取得，并且也比较可靠多方应用。但是这样作时必须非常小心。能够取得的数据并不一定特别可靠，因此在应用这些数据来解释军事活动对经济的负担的指示性数字时，必须相当小心。更重要的是军事活动并不只是消耗金钱，它还消耗土地、劳力、原料、工业能力和外汇。本章的主要目的就是要提请大家注意到这个事实。

## 第四章

### 持续军备竞赛和执行裁军措施的经济和社会影响

173. 把全球性军事努力的消极作用描述为对社会有害，经济上不合理，政治上没有收获，生态上危险和道德上难以忍受的论调现在已经成为目前在众多分析继续军备竞赛可怕含义的著作中常见的论调<sup>85</sup>。尽管人们一再提出警告，但就象第三章所说，似乎无止境的军备竞赛继续消耗庞大的人力、物质资源和资金。这个事实不可能完全归咎于缺乏政治意志。

174. 政治意志在某种意义上是经济环境的因素和产物，而经济环境却开始表现出由过去利用形式积压而成的明显的空前紧张迹象。完全就资源的规模而言，工业世界在第二次世界大战后二十五年里所消耗的石油和非燃料矿物超过了过去历史的总和。就消费形式而言，超过75%的资源被不到25%人口消耗掉<sup>86</sup>。冲击经济环境的两个方面是：相互有关的过度发展和发展不足的进程，和高一级的全球军事

---

<sup>85</sup> 参看 Economic and Social Consequences of the Arms Race and of Military Expenditures (联合国出版物 E. 78. IX. 1) North-South: A Program for Survival (Cambridge, M.I.T. Press, 1980); The Global 2000 Report to the President: Entering the Twenty First Century (Washington DC., 1980) I; Facing the Future, Interfutures (Paris, 经合发组织, 1979) ) Reshaping the International Order: A Report to the Club of Rome (New York, Dutton and Co., 1976 : Ruth Leger Sivard, World Military and Social Expenditure 1980, (Leesburg, Virginia, WMSE Publications, 1980) World Armaments and Disarmament, SIPRI Yearbook 1980 (Taylor and Francis, Ltd., London, 1980).

<sup>86</sup> 参看 Richard J. Barnet, The Lean Years; Politics in the Age of Scarcity, (New York, Simon and Schuster, 1980) Also see W. Mallenbaum, World Demand for Raw Materials in 1925 and 2000 (New York, McGraw-Hill Inc., 1979:)

活动的不断要求。也许是人类历史上第一次，经济环境在发出警号说，对全球资源不断扩大的需求——没有无穷无尽的资源，有的是很多稀少资源和一些不可再生资源——可能压倒新技术抵销生命所靠的自然系统固有制约的能力。<sup>87</sup> 这些制约的全部作用可能至少在四分之一世纪或更长时间内不会显露出来的估计只不过表明国际和国家一级的政治领导人在审查其现行政策的短期和长期含义时有这样一个缓冲时间而已<sup>88</sup>。

175. 根据未来的前景来调整眼前增益的政治行动有必要计算继续军备竞赛的机会成本<sup>89</sup>。军备竞赛同世界经济前景的不确定性有关<sup>90</sup>。这种前景不可能完全在过去和目前趋势的基础上加以评定，因为这些趋势大致反映出第二次世界大战后的国际形势：即两个最强大参与国之间没有直接打仗，和有一个世界资源没有直接制约的经济环境。就象第二章所说，这两方面的形势已有了惊人的变化。维持、扩大和刷新现有核子和传统武器所需的资源规模是影响全球经济前景的最明显方面。其他方面包括甚至部分使用现有或新的武器的有害可能性，这种使用足以使现有世界经济预测出现严重的中断，与此有关的经济不确定性风险可能成为加速军备竞赛步伐的因素。

---

Mineralnye resursy promyshlennno razvitykh Kapitalisticheskikh i razvivaiushchikhsya stran (Mineral resources of industrially developed capitalist and developing countries) (Moscow, 1974).

<sup>87</sup> 参看 Antony Dolman 1980年11月替日内瓦联合国政府联络处编写的

Disarmament, Development, Environment: Three Worlds on One.

<sup>88</sup> 参看 "Facing the Future", Interfuture .

<sup>89</sup> 参看 Bhaban Sen Gupta 1981年替巴黎教科文组织的一份 Abstacle to Disarmament 研究报告编写的一份文件，题为 "Arms Control Negotiations Among the Major Powers: The Toils of Sisyphus".

<sup>90</sup> 参看《军备竞赛和军事开支的经济和社会后果》，A/32/88(联合国出版物，销售品编号：E. 78. IX. 1)。

176. 一些乐观的预测甚至预期未来半个世纪里世界整体经济增长没有物货性限制，但它们也承认未来的主要不确定性是构成其估计内含断裂的因素<sup>91</sup>。首先，世界储量没有天然限制的情况并不排除世界某些地方由于地理分布和因为拥有资源或生产物资的国家往往不是消费中心的缘故而出现经济匮乏的情况。工业原料的情况特别如此，预期不大可能会因资源和储量的自然消耗而出现全面匮乏。其次，严重的预测中断至少可能由于下面三个层面的政治分裂而出现：发展中国家，特别是在主要石油或商品生产地区的发展中国家的社会大变动和内乱；发展中国家间的地方性冲突；和北约组织和华沙条约组织间的政治和军事分歧可能影响到其他冲突局势。

177. 在一个充满公开和不公开冲突的世界里，经济和物质匮乏很容易产生好战情绪和对抗，形成进行新形式的军事活动和增加军费的压力<sup>92</sup>。印度洋的日益军事化似乎同以下的考虑密切相关：印度洋除了位于前往包括富有石油的波斯湾在内的战略重要地区的航线内，还蕴藏着世界总矿物储量的很大一部分<sup>93</sup>。担心资源

---

<sup>91</sup> "Facing the Future" *Interfuture*, 第65至96页。

<sup>92</sup> 参看 Orlando Letelier and Michale Moffitt, *The International Economic Order* (Part I) (Washington D. C., Transnational Institute, 1977) 第5至9页。

<sup>93</sup> 根据一份替本组编写的报告，印度洋地区除了拥有世界最大的钽储量和不可忽视的钛储量外，还有橡胶20%；锡70%；锰28%；铬32%；铁矿16%；铅矿12.5%；镍11.5%；锌10%；锑30%。印度洋海床上有大量含锰、镍、铜、钴和钼的矿球。仅仅一平方英里的印度洋海床便可生产30,000吨锰，3,600吨镁，2,500吨镉，17,000吨镍和650吨铜。参看 Swadesh Rena P.K.S. Namboodiri, R.R. Subramanian替本组织编写的：*Reallocation of Military Resources from the OECD to Primary Sectors of LDC's: Mutuality of Interests: A Third World Perspective* .

的取得（不管是矿物、矿石、水或鱼资源）受到阻碍曾经和继续是第二次世界大战后几个冲突局势的主要考虑，如果不是基本考虑的话。根据《2000年世界的报告》，仅仅世界200个主要河盆中便有148个由两国共用，52个由三国至十国共用这一点突出地说明争夺淡水方面的潜在冲突<sup>94</sup>。

178. 世界资源情况是否将会成为未来军事开支的一项考虑？地球经济能否无限期地维持全球性的军事活动扩张？持续不断的军备竞赛的未来惩罚是否可能比过去的更难忍受？倒转现有军备竞赛趋势的潜在利益应否主要地被看作为现有后果的镜象？构成本章主题的这些及其他有关问题都以国家和国际一级的军备竞赛机会成本估计为转移，并且涉及资源以外的看法。

179. 本章审查一些假定军事开支对经济增长有积极作用的流行看法。根据本组特别委托进行的各项研究所收集的理论说明和经验证据。本章也对经济上一些同军事部门的就业作用及其对民用部门的技术转移有关的传统智慧提出疑问。

### 军备竞赛的机会成本

180. 就军事开支而言，这些开支购得的实质资源的机会成本是该实质资源的其他用途的可得利益。在军事部门里估计机会成本很困难，最大的困难是计算军事开支已放弃的种种机会<sup>95</sup>。另一个困难在于确定容许对民用和军用两部门的货物与劳务的价格和数量进行跨时间和国际性比较的指数。不过，这并不表示对军备竞赛和可能裁军措施的执行的经济和社会作用没有什么确实的话可说。

181. 由于一切军事开支基本上是政府开支，这些开支的削减一方面可能促进政府为经济和社会的全面发展进行消费和投资。另一方面，由于减税的缘故，私人

---

<sup>94</sup> The Global 2000, Report to the President, 第40页。

<sup>95</sup> 参看Michael Brzoska An Assessment of Sources and Statistics of Military Expenditure and Arms Transfer Data（为本组织编写的报告）。

消费和投资也可能获得促进。 在本组委托编写的报告的基础上，军事开支似乎对经济和社会发展有明确的消极作用。 这个信条同某些方面所持的看法形成尖锐的对比，它们认为增加军事开支对经济增长和就业，因此对经济和社会发展有积极作用，虽然作用程度可能按有关国家的发展阶段和分析时期而变化。 后者推理的概念性错误在于它不跟现在用于军事部门的资源用于其他民用生产的情况进行比较。

182 本组委托进行的研究的结果有力地提出，所有从事高一级或日益增加的军事努力的社会，不管其目前的发展水平如何，都先占用了在其他情况下可用于社会生产方面的资源<sup>96</sup>。 这些研究也证实现有论据，即伴随有未用资源或资源利用不足的社会军事活动而产生的任何短期经济利益很可能被军事活动对经济成长的长期作用所抵销。 在若干国家里，历史上较高经济增长率和高军事开支水平共存的事实并不足以提供两者间有相互促进关系的证据：如果存在相互关系的话，其因果关系可能相反，即因为有高的经济成长，才可能有高的国防开支。 发达经济体的长期增长率已因庞大军事部门的存在而部分地遭到抑制，而占用为增加生产力投资所需的资源没有大规模地被蓬勃的军事技术的“转移作用”所抵销。 此外，工业世界当前一些诸如通胀和失业等社会经济问题的许多重要方面已经因其高度军事开支而恶化。

183 整个军备竞赛的机会成本估计同整个国际经济和政治关系密切有关。 有更多资源可用于发展方面肯定有明显的好处，但主要军备竞赛参加国有内容的军事

---

<sup>96</sup> 参看替本组织编写的下列报告：Dan Smith and Ron Smith, *Military Expenditures, Resources and Development*; Seymour Melman, *Barriers to Conversion from Military to Civilian Industry in Market, Planned and Developing Countries*; Mary Kaldor, *The Role of Military Technology in Industrial Development*; Jose A. Enchinas del Pando, *Declaration of Ayacucho: Analysis and Quantification of a Possible Agreement on Limitation of Military Expenditures in South America.*

抑制也可能改变整个经济前景，和改变同当前军备竞赛互相刺激的政治情况。中心军备竞赛逐步降级的每一个新回合都可能成为各级军事竞赛降级的基础，把国际经济秩序与缓和置于较目前更为牢固的基础上。目前中心军备竞赛的逐步升级通过政治关联和经济关联作用使国际关系复杂化。

184 不过，军事抑制的未来潜在利益预测不应仅仅当作为军备竞赛的现有消极后果的镜象，主要因为与之有关的惩罚将比过去所受的更为难受。首先，把百分之五至六的世界生产用于军事方面在经济相对顺境时也许是可忍受的惩罚，但在经济成长放慢，不可能完全归咎于周期变化或诸如能源危机一类的单一因素时，这种惩罚将变得更加难以承担。其次，在一个日益相互依存的世界里，对很多国家来说，不再可能仅仅用国家办法来管理本国的经济。较不发达国家虽然继续依靠较发达国家提供资源和技术转让，发达经济体对几种战略矿物和原料，包括对维持和扩大其军事部门至为重要的物资的进口依赖日益敏感起来。替本组织编写的一份报告分析了七个主要国家，即美国、苏联、法国、德意志联邦共和国、联合王国、日本和中国的实际依靠情况，提出除了能源外，至少还有十多种物资在缺乏情况下会对进口国家的国产总值有不利的影晌。这些物资的供应如削减15至20%，进口国家的经济会严重地受到影响，生产会出现停滞和下降<sup>97</sup>。

---

<sup>97</sup> 在缺乏的情况下可能使进口国家国产总值下降的物资按影响递减的次序列出如下：非金属钛、铂、钴、锡、铬、铝、铜、银、镍和钨。几乎所有这些物资的全球储备和利用都有一个共同形式。首先，最大三大或更多储备国的份额超过全球储量的50%。就诸如锰、钨、钨、铬和铂等战略物资而言，这个份额超过全球储量的3/4，并且集中于最大三个储备国。其次，最大的储备国不一定是这些物资的最大生产国或消费国，这些物资的地理和政治邻近性也不符合供应——消费者的依赖形式。参看Helge Hveen 和 Raino Malnes替本组织编写的报告，题为 "Military use of Natural Resources"。

## 军备竞赛对经济成长和发展的影响

185. 继续军备竞赛将会妨碍世界性经济增长，拖慢发展程序，造成严重的社会经济后果，对发展中国家来说尤其如此。所有关于下一个十年的经济预测都认为有必要刺激经济成长，都赞同以下两个关键性结论：首先，世界经济增长将会是相对缓慢的；其次，各市场经济体的增长率将稍低于中央计划经济体和除撒哈拉南部非洲地区以外的发展中国家的增长率。<sup>98</sup> 同样，大多数关于发展进程的未来预测都承认迫切需要应付两项挑战，即减轻绝对贫穷情况和给发展中国家增长中的劳动力提供有收益的就业。到2000年的时候，估计在世界64亿的人口，发展中国家人口将占50亿，其中至少有8亿人挣扎在贫穷线上。另一估计是，从1975年到本世纪末，这些国家的劳动力将增加5亿人，其中每五个人就有两个以上没有充分就业或根本没有工作。<sup>99</sup> 贫穷和失业或就业不足普遍公认为是会招致社会不安和政治动荡的。社会较贫穷的部分，不管集中于普遍富裕的发达世界里的地块地区，抑或更广泛地分布在发展中国家里，总是比境况较好的更易受通胀压力所损害。因此，就失业和通胀现象因军事开支而至恶化而言，军备竞赛可以被认为具有重要的社会经济后果。

186. 经济增长和发展进程是密切相关的，因为更迅速的经济增长能够改善发展的前景。但评估军备竞赛对两者的影响时采取分别对待办法是有帮助的，主要因为，简单地说，经济增长被说成是每人的实际收入的增加，意味着更多的生产、收入和消费。另一方面，发展不只要有经济增长，而且还包括供、求结构和收入分配形式的改变，社会政治体制的改变和物质福利的改善。就象我们一些研究已经证明，

---

<sup>98</sup> 参看世界银行1980年8月的《1980年世界发展报告》。

<sup>99</sup> 同上。又请参看 Ruth Leger Sivard, *World Military and Social Expenditure 1980 ...; North-South: A Program for Survival ...; "Facing the Future" Interfutures, .....*。

军事开支对这些大经济学变数有不利的作用，因此，至少会阻慢经济增长和发展的步伐。发达国家起供应国主导作用的国际军备转让也出现类似的情况。这些转让的机会成本相当于供应方牺牲的备选相应民用货物与民用劳务。但进口技术的发展作用会被武器系统的有效维修和操作所需基础设施费用所抵销有余。<sup>98</sup>

## 经济增长

187. 历史的经验表明，经济增长反映出民族的社会、政治和文化特征。人们对这些经验作出不同的解释，而这些解释又被包括在不同的经济成长和发展的理论中。不管不同的国家有什么经济增长理论，当前的经验和我们的研究表明，尽管社会和经济组织或经济发展程度有所不同，每个国家的军用和民用部门都在争夺资源。

188. 除直接同投资竞争外，军事开支可能通过抑制很大程度上取决于研究与发展的生产力增长率来间接地影响民用部门的经济增长。有足够的经验和历史证据表明，过去曾显著地跨大了军事研究和发展转为民用的作用，因为除了诸如电子和航天的几个例外，民用和军用技术之间的差距颇大，并且在某些情况下仍在扩大。<sup>99</sup>此外，由于生产利润低而需要民用部门立即有研究与发展投入时，把军事技术转为民用所需的大量时间延迟构成一个抑制因素。对主要工业国的非军事或有关经济的研究与发展努力进行的历史资料比较表明，就单位国内生产总值的专业人员开支和就业而论，日本60年代中期到后期的非军事研究与发展强度最高，美国则显著地落后于日本和一些主要西欧国家。民用部门由于研究与发展活动不足而产生的资本生

---

<sup>98</sup> 参看 Michael Brzoska, 同前。

<sup>99</sup> 关于当前军事研究和发展的各种可能和平用途，参看《裁军与发展》附件三，ST/ECA/174（联合国出版物，销售品编号E. 73. IX. 1）。又请参看《科学和技术促进发展世界行动计划》（联合国出版物，销售品编号E. 71. II. A. 18）。

产力的相对下降，已经导致资本从民用部门转到军用部门。

189. 经济增长的需求观点的一个基本方面是所谓军事开支的乘数作用。这方面的一个有趣问题是，军事开支的乘数作用是否要比同一数额民用开支的要高或低些。根据一些研究结果，军事开支的乘数作用似乎比民用开支的要低些。<sup>100</sup> 应该指出，上面提到的研究对有限的一组发展中国家适用。要是这些研究结果有更大的实际价值的话，就是表明额外军事开支的作用会比相应民用开支的作用更少些。

190. 关于资本的形成，减少军事开支对经济增长会有积极的影响。大体上说，军事开支对资本货物的生产毫无贡献，因此，不会增加经济的生产能力。但军事开支却争夺投资资金。此外，军用采购和民用投资一般都大概针对相同的工业，例如冶金、化学和能源工业，因此也出现竞争的情况。因此，军用采购需求的扩大造成限制投资的供应困难，因而往往使投资的份额减少。当然，削减军事开支影响经济增长的程度将视释放的资源如何利用而定。

191. 许多计量经济调查报告指出，最广义地说，技术进展是经济增长的主要原因。研究和发展的支出是技术进展的原动力。第三章的估计是，高资格的技术和科学研究人员中大约有20%是在与军事有关的研究和发展项目里工作。在本报告的其他部分里，军备竞赛被描述为一个活跃的技术进程。因此，完全可以理解的是，一般人认为，军事研究和发展是经济增长和发展的重要激素。然而，这是一种令人

---

<sup>100</sup> 参看 Jacques Fontanel, *Formalized Studies and Econometric Analysis of the Relationship Between Military Expenditure and Economic Development* (Report prepared for the Group); Lance Taylor et al., *Defense Spending, Economic Structure and Growth: Evidence Among Countries and Over Time* (Report prepared for the Group); See also Smith and Smith, 同前; and Jose' A. Encinos del Pando, 同前。

误解的看法。这种思考方法有几个基本错误。首先，没有人能否认军事研究和发  
展可积极地转用于民用部门，就象在核能和空间技术领域情况一样。但相反的作用  
也实际存在。民用部门的许多技术突破也可积极地转用于军用部门。几个重要的  
技术发展同军事研究毫无关系。本组委托进行的一些研究从量和质方面提供论据证  
明，事实上，民用研究比军事研究对经济增长更为有效。<sup>101</sup>

192. 必需强调的是，军事研究和发正在同民用研究和发竞争。军事研究和  
发展的直接机会成本是民用研究项目失去的机会。而且，军事研究和发消耗大量  
资源。很多包括很高研究和发组成部分的武器系统原型从来没有投产。<sup>102</sup> 在利用  
高资格科技人员方面，军事研究和发是极为密集劳力的。因此，本组认为，军事  
研究和发转用于民用部门的论据比不上它从相应的民用研究调用人力资源和技术  
资源的论据来得重要。考虑到加速发展进程，特别是对发展中国家有好处的发展进  
程所需的大量技术投入，军事和民用研究和发间的巨大不对称就显得更明显。

193. 根据不同国家组的不同的大经济学模型，本组委托进行的几项研究表明军  
事开支和低经济增长率之间有很高的相关性。<sup>103</sup> 这种负相关被解释为军事活动对  
可供投资于民用部门的生产因素的作用。由于资源有限，军事开支增加和因而形成  
对实质资源的需求导致诸如资本、劳动力、能源、矿物、研究和发等民用资源的  
削减。

---

<sup>101</sup> 参看 Smith and Smith, 同前, 又请参看 Mary Kaldor 同前。

<sup>102</sup> 参看 Economic and Social Consequences of the Arms Race and of Military  
Expenditures.....

<sup>103</sup> 参看 Jacques Fontanel 同前; 又请参看 Smith and Smith 同前。

194. 如果军事开支对工业国家的经济有刺激作用，那么，假设其余情况都相同人们应该预期军事开支起较不重要作用的国家比那些军事开支起主要作用的国家更普遍地出现经济萧条。相应地说，同军事开支相比，非军事开支应该比较没有防止萧条的潜力。不过，这样的预期并没有被最富裕的工业国家的经验证实。对每人平均收入超过\$ 1,400 和军事开支/国产总值比率平均为3.8%——包括1950至1968年间最高的13.6%和最低的0.8%比率——的18个工业国家进行的一项研究表明，军事开支/国产总值比率最高的国家比军事开支/国产总值比率较低的国家有较缓慢的经济增长率。<sup>104</sup> 此外，在同一组国家里，把大量资源用于发展军事技术的国家比那些在该领域并非领导发展国的国家有较慢的增长率，它们的经验有力地暗示，军事研究与发展作为稀缺技能和资源的使用者在使经济畸变方面起着主要而长期的作用。技术上较精密的军事方案在研究与发展、生产和销售方面形成的习惯、技能和态度往往很不适合在民用市场上进行竞争；而在民用市场上竞争的失败将会加强集中于军事部门的积极性，造成影响航天、重工、电子和造船等不同领域的恶性循环。<sup>105</sup>

195. 一般来说，军事开支对中央计划经济和市场经济都有相同的消极影响。持续的军备竞赛升级对两者都会造成累积性经济损害，因此，日子越久就越难加以纠正。大多数市场经济和中央计划经济国家最近都经历到经济增长率下降，投资收益率下降和生产力增加缓慢的情况。由于在中央计划经济里起主导作用的是一项激烈的投资政策，试图动员一切内部资源来发展现代化和有效的经济结构和工业结构，

<sup>104</sup> 参看 Albert Szymanski "Military Spending and Economic Stagnation", American Journal of Sociology, vol. 79, No. 1, pp. 2-14. 又请参看 Smith and Smith, 同前。

<sup>105</sup> Daniel S. Grenberg, "Will military research and development hog it all?", The Washington Post, 18 November 1980.

这种经济同样很易受军事部门同投资需要进行竞争的倾向所损害。<sup>106</sup> 中央计划经济没有完全达到以持续经济增长作为重要方面的广泛发展目标，其中一些目标仍然处于一份训研所关于东欧和新的国际经济秩序的研究报告所说的“中速发展的上限和高速发展的下限”的范围内。<sup>107</sup> 例如，欧洲经互会国家的每人平均国内总产值约为发达市场国家的一半，它们弥补这个差距的持续努力显著地受到它们动员资源进行较大投资和增加生产力的程度所影响。<sup>108</sup>

196. 对那些同样出现欧洲普遍人口增长下降趋势的东欧中央计划经济国家来说，越来越不得不迫切需要用较高的生产力来补偿增长得较缓慢的劳动力。1980年至1985年间，整个欧洲区域很可能要面对工作年龄人口增长的持续下降，1985至1990年间可能出现急剧下降，增长将下降40%，降至战后世界最低水平。<sup>109</sup> 对生育率下降开始得比欧洲其余地区还早的东欧和苏联来说，预测1980至85年期间是新工人人数可能急剧下降和退休工人人数可能增加这两趋势结合的高峰。替本组编写的一份研究报告认为，通过释放投资资源来提高生产力的办法，削减军事开支可能大有助于减轻劳动力缺乏的情况，该报告算出，仅仅在德意志民主共和国，军事部门每转业20,000人就可使国民总收入增加5亿马克，相当于0.3%的增加。同样，国防开支削减20%——其中只有10%可在德意志民主共和国进行投

---

<sup>106</sup> 参看 Eastern Europe and the New International Economic Order: Representative Samples of Socialist Perspective, UNITAR, 1980.

<sup>107</sup> 同上，第67页。

<sup>108</sup> 参看1981年匈牙利科学院世界经济研究所替训研所编写的报告，题为 The Council for Mutual Economic Assistance and the Development Process

(以下引述为 CMEA and the Development Process.)

<sup>109</sup> 参看“Economic Prospects for the ECE region to 1990: Demographic and labour force trends” (EC.AD (XVII)/R.2), 第12至15页。

资——已算出相当于该国投资总额的2%。<sup>110</sup>

197. 中国拥有同土地和资本相对大量的人口，没有劳动力限制的情况并不减少抑制军事部门以促进成长中经济的投资和生产力需求的必要性。中国不仅似乎需要更充分地利用其工龄人口的生产力，而且仍未能达到中国经济的下列两个根本目标：确保日益增加的人口有足够粮食、衣服和住房，发展一个现代的工业基础。<sup>111</sup>

中国方面最近发表关于削减预算的声明，反映出认识到军事部门的扩大和现代化可能争夺农业和工业现代化所需的投入。<sup>112</sup>

### 通胀

198. 工业市场经济国家在50年代和60年代经历了高经济增长率以后，目前正面对有点令人疑惑的滞胀现象，即同时出现失业和通胀。60年代初期至70年代后期，这些国家的通胀率从2.5%增至7.5%。<sup>113</sup> 70年代和80年代初期这些国家大都面对从历史标准看来相对高的和日益增加的失业率。例如，1975

---

<sup>110</sup> 参看 Klaus Engelhardt 等为本组编写的报告，题为 Effects of the Arms Race and Disarmament on the Labour Situation in Countries of Different Social Systems .

<sup>111</sup> 参看 Michael D. Eiland, "Military Modernization and China's Economy", Asian Survey, Vol. XVIII (1977), p. 1147.

<sup>112</sup> 参看 Gerald Segal, "China's Nuclear Posture for the 1980s", Survival, IISS, 伦敦, 1980年1/2月, 第11页。

<sup>113</sup> Report of the Group of High-Level Governmental Experts on the Effects of the World Inflationary Phenomenon on the Development Process, (TD/B/704), p.58.

至1979年间，经合发组织国家间的总失业人数从1,500万增至1,675万，相当于1962至1972年间的750万平均失业人数的两倍以上。<sup>114</sup>

199. 发展中国家遭受的通胀压力更为严重：据报道，1979和1980年非产油发展中国家的平均通胀率为20至30%，而工业国家的则为9至12%。造成这种情况的原因部分由于众所周知的为发展中国家特有的供应缺少弹性现象，包括同其生产结构有限灵活性相应的较低的多样化程度，大部分出口往往集中于有限数目的产品类别，通常是一些价格波动很大而突然的初级产品。<sup>115</sup>但这些国家所受的通胀压力的一个显著方面也同它们恶化中的国际收支问题有关，这种恶化是因其经济同受高通胀率困扰的工业国相互作用所造成的。发展中国家的短期债务已累积到\$500亿，据估计到1980年，它们从国外借得的款项中，每4元就有1至2元要用来偿债。

200. 支撑巨大军事部门的国家的通胀偏向可以在理论和实践层面上加以说明。理论上，人们提出的所有通胀原因，例如需求膨胀、成本膨胀和货币过渡增长等原因，都可以用来说明军事开支对每个经济都会产生通胀影响。在需求方面，出现宣战或不宣而战的国际紧张期间需要有较高的军事开支，因而产生通胀压力。甚至尽管整个来说，需求并未超过生产水平，“需求膨胀”理论的支持者声称，非人员性军事开支集中在选定几个制造业地区，加上民用生产的需求，会造成严重的瓶颈状态和价格的急剧上升，进一步影响制造业链带以后环节的成本和价格。扩大的军事生产导致对各种投入的需求增加，往往形成短缺情况，在供应缺乏弹性时尤其如此，并且又通过增加生产成本对一般价格水平施加向上压力。

---

<sup>114</sup> Geoffrey Renshaw, 为劳工组织关于就业、国际贸易和南北合作座谈会编写的报告，题为“就业国际贸易和南北合作概览”。1980年5月日内瓦，第30页。

<sup>115</sup> TD/b/704号文件，第58页。

201. 军事部门的成本膨胀观点比需求膨胀理论更难于理解和解释。在通胀理论里，成本膨胀必须具有自发特性，即有独立于其他因素的存在。成本膨胀的通胀有不同的特征，例如薪金成本通胀、标高价通胀（利润）通胀和进口通胀等特征。关于薪金成本通胀，重要的是，军用品生产在象电子和冶金一类高度先进的工业里进行，同经济的其他部门相比有最高的生产力增长趋势。一般来说，薪金同工人的生产力相关。与军事有关的工业属于所谓薪金领导工业，即在薪金谈判进程中走出第一步的工业。在现代市场经济里，这些工业的薪金膨胀会导致对生产力较低的其他部门，例如服务部门的薪金产生向上压力，因而激发通胀。处于垄断地位的军事工业不是不可能成功地增加其利润。如果一个主要军备生产国扩大其军事工业生产，将会导致这项生产中使用的商品投入的价格往上移。这就是说，这些商品的使用者会受到更大的成本膨胀压力。

202. 在货币方面，历史经验表明，军事开支往往跟着出现通胀压力，因为开支的增加导致没有相应产品增加的货币供应增加。这种通胀原因暗示，赤字预算如果增加货币量的话，往往是通胀性的，政府除非向非银行的公众筹措经费，否则很可能出现这种情况。<sup>116</sup>

203. 上述分析表明，军事开支会增加一般的通胀率，如果没有经济其他部门削减开支来相抵销的话，这样做会减少就业或民用消费。通胀的不同解释提出不同的过度开支影响价格的方法。把军事开支改作发展用途本身不一定会减少这种通胀压力，除非货物和劳务的供应有所扩大。

---

<sup>116</sup> 参看 World Military Expenditures and Arms Transfers 1969-78, U.S. Arms Control and Disarmament Agency, Washington D.C., 1980, 第 33 页。又参看 The Defense Monitor, Center for Defense Information, Washington, D.C., January 1974, Vol. III, No 3, 和 Lutz Koller, Financial Disarmament, Developing Aid and Stability of the World Monetary System (替本组编写的报告)

204. 在许多西欧经济体里，军事部门的通胀步伐往往超过整个经济的通胀率。<sup>117</sup> 很多西欧经济体曾试图靠削减武器库存来缓和精密武器的费用增加。作为600架F-104式星型喷射战斗机的替代，德意志联邦共和国空军将仅获得320架MRCA型战机；其他西欧空军的库存也有类似的裁减。它们库存的现代舰只和坦克车也少于前类型的数目。但军事部门的通胀在继续，部分因为数量的减少可能导致规模经济的丧失和单位费用的上升。例如，飞机制造部门的平均单位费用下降20%可能需要制造国的生产线增加一倍，制造国可能没有足够大的国内市场来吸收这样的增产。<sup>118</sup>

205. 日益增加的倾向是，为了在本国实现规模经济而寻求出口途径，以应付生产精密武器费用不断增加。这种情况部分地反映于军备出口在主要武器生产国总出口中所占份额的增加。就试图对付武器生产费用日益增加而力图寻求出口途径而言，主要军事消费国军事部门的通胀影响伸展得广且远。由于大多数武器

---

<sup>117</sup> 在英国，飞机工业的价格指数在1963—69年期间增加38.9%，几乎等于全部资本货物的记录增长(20.1%)的两倍。1966年和1972年期间，德意志联邦共和国的军事价格指数从100增至135，而同期的消费价格指数则从100增至122.3。1963年和1969年间，瑞典军事部门的价格指数从100增至134.9，而消费品价格则从100增至126。1971年，法国五年计划的军事开支据报已作订正，因为军事采购方面的通胀超过一般价格指数的5%增长率。丹麦削减了军事开支，因为军事费用增长比一般费用指数快，武装部队预算的购买力受到侵蚀。(Ulrich Albrecht, "Armaments and Inflation", Instant Research on Peace and Violence (Tampere Peace Research Institute), No.3, 1974, 第157至167页)。

<sup>118</sup> Two Way Street: U.S.A. - Europe Arms Procurement: The Klepsch Report (London, Brassey's, 1979), p.59

进口国是在冲突频盈地区，处于敌对关系一方所进口的武器性质和数量的任何增加几乎不可避免地驱使另一方增加进口。在区域一级军备竞赛上压倒对方的相互强烈愿望造成不利的战略环境，影响发展中国家资源分配的优先次序，这些国家所占的世界性军火贸易份额不断在增加。

206. 一些评论员认为，控制来自军事部门的通胀压力的可能性要面对若干提交本组的报告所说的世界主要军火生产中心里人数不多“国防工业经理人”的相当大的影响和既定习惯。<sup>119</sup> 这个综合体的国家基础通常限于四个主要工业，即飞机、电子和通讯、造船和修理、和军火等四工业。但除了军事部门雇用大量熟练人员外，这些工业的活动涉及许多原料供应商。它们国际业务包括在世界各地有数目越来越大的领有许可证公司、子公司和联合生产机构。军事工业综合体的运作并未显著地受到费用最小化考虑的挑战。

207 由于复杂技术和安全问题两方面的考虑不容许外界专家进行审查，新奇的武器系统的制造者和设计人大有机会提高费用，造成通胀压力。因为一般来说，如果实际生产费用超过原来估计时，他们看不到有被迫关门一类的不利后果。构成民用事业存亡关键的偿付能力因素似乎对军事工业毫无威胁。照肯尼思·博尔丁说，军事工业在拨款经济下经营，决定资源和收入分配的方法是单向转移而不是市场经济典型的双向转移或交换。有关政府大量津贴象 Lockheed, Rolls Royce 和 Chrysler 一类私营承包商，维持它们的工业基础和恢复它们的偿付能力。这种做法表明甚至在市场经济里，国防工业免受偿付能力的自行矫正机制的支配，一间重要的军事工业企业很少会破产，也不大会因产品不符合预期规格而失去生意。<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Seymour Melman, 同前; Mary Kaldor, 同前; Marek Thee, The Establishment of an International Disarmament Fund for Development. (替本组编写的报告)。

208. 前面几段说明军事开支对市场经济产生通胀影响的可能性。这种说明对中央计划经济不适用，因为它们有完全不同的社会经济制度，规划取代了市场机制的作用。此外，一般价格的上升要比市场经济体和发展中国家的低得多。由于价格在不同的经济制度里有不同的功用，对一般价格水平进行国际性比较是没有什么实际价值的。另一个重要的区别是，如果一些中央计划经济体的一般价格水平有上升倾向，事实上70年代和80年代初期的情况正是如此，这种倾向对其他国家的影响较小，因为这些经济体对世界贸易的参与是远不及市场经济体的。

209. 如果中央计划经济体的军事开支扩大，这将表示生产其他产品之能力将会减少。而结果是，在产品需求固定的情况下，军事扩张会造成民用产品的短缺的情况。在市场经济里，这会导致价格上升，但在中央计划经济体里，不可避免的结果是对需求采取配给制。精密武器系统生产费用的增加所产生的作用基本上与其他国家的相同。

210. 虽然经互会国家不十分依靠进口商品作为军事生产的投入，尽管如此，进口的通胀可能是其他国家军事开支的结果。

---

<sup>120</sup> 关于1955年以来13种主要飞机和导弹方案的执行报告（费用总额为\$400亿）表明，只有其中四个总值\$50亿的方案能够达到设计规格75%的水平。估计每辆成本比一般第二次世界大战的坦克车贵30倍的XMI坦克，尽管性能不合规格，但仍继续生产：平均每隔145英里便出现主要部件失灵，每使用1小时便要维修2小时（Ruth Leger Sivard, 同前）。

## 就业

211. 世界范围军事部门的就业作用有力地说明军备竞赛的机会成本。维持足以支持适当就业机会的需求水平一般被承认为重要的经济政策目标，因为长远来说，每人的平均生产增长率主要取决于生产力的增长趋势，而这种趋势则随着失业率的增减而出现显著的短期波动。评价裁军措施的影响时往往考虑到人们担心削减军事开支会丧失就业机会，因为军事部门除了雇用士兵和平民外，还通过与国防有关的工业扩散其需求，对整个经济产生就业乘数效应。为了排除这种担心，值得考虑的是，目前全世界约有5,000万人受雇于与国防有关的工作，所涉的军事开支总额快要超过每年\$5,000亿，而历史上没有证据表明同样规模的非军事开支不会产生类似或规模更大的就业机会。

212. 替本组编写的一份说明军事和非军事部门相应开支的就业差额的报告指出，牺牲军事部门一个工作位置平均可使国民经济的民营企业产生两个工作位置。短期内实际产生的职位当然要视受影响的具体军事部门而定。<sup>121</sup> 例如，军事研究与发展方面的薪金往往相当于6至8倍许多民用研究企业所一般支付的。另一方面，减少武装人员人数或拆除一个主要武器系统似乎可能造成更多的职位转移，因为包括那些从事设计、制造和武器系统实际操作人员在内的军事人力首尾配置比率会因此而出现连锁效应。但长远来说，因逐渐执行裁军措施而丧失的工作机会很可能超额地被非军事活动产生的工作机会所补偿，削减军事开支造成的就业后果对目前面对劳动力缺乏或失业的经济体将同样有好处。

213. 几个关于苏联和东欧战后经济重建经验的研究已经证实，在大多数情况下把一些同战争有关的业务再转回民用部门时造成超过战前水平的就业。<sup>122</sup> 例如，

---

<sup>121</sup> 参看 Klaus Engelhardt, 同前。

<sup>122</sup> 参看苏联科学院美国和加拿大事务研究所, Urgent Political, Social and Economic Problems of the Present Stage of the Development of Mankind and Practical Ways of Diverting to Development Needs the Resources Now Absorbed by the Arms Race;

苏联1950年的工业劳动力比1940年增加300万人：在同一期间里，工程业就业增加250,000人，建筑业增加1,542,000人，运输业657,000人，交通业64,000人。1950年苏联各机关和工厂的总就业人数比1940年的增加770万人。<sup>123</sup> 苏联战后经济的回顾分析一般都称赞1946至1950年这段时期，当时国防开支减少42.6%，使经济重建和发展取得42.7%额外经费，社会重建措施另外增加27.6%。1946年的消费品生产增加8%，粮食12%，日用品增加3.3倍。<sup>124</sup>

214. 就面对失业的经济体来说，一些大多数在美国进行的首创性调查表明，作为就业的创造者，军事开支很可能是效率最低的开支之一。一份关于因军事开支增加所造成的就业损失的研究指出，在美国卷入越南战争的1964至1972年间，美国整整有26种造制工业由于逐渐失去竞争能力而丧失5,000个或更多的职位。<sup>125</sup> 另一个关于1968至1972年的分析表明，在美国军事预算每年平均达\$800亿时，全国每年净损失840,000个职位：几个州有净职位增加，但许

---

<sup>122</sup> (续)苏联科学院世界经济和国际关系研究所, Economic and Social Effects of a Continuing Arms Race and of the Implementation of Disarmament Measures; 波兰国际事务研究所, Arms Race and Global Problems of International Economic Relations (替本组编写的报告)。

<sup>123</sup> Alexander Krusky 和 Mikhail Khlusov 的论文; "Post-War Economic Reconstruction in the USSR" 维也纳国际和平研究所, 苏联和平委员会编写的 Socio-Economic Problems of Disarmament 第21至29页。

<sup>124</sup> “日用品包括手表、自行车、家庭缝纫机、照相机、电唱机、无线电收音机等”(同上, 第31页)。

<sup>125</sup> Seymour Melman, 同前, 第362至362页。

多其他州，包括一些人口最多的州，则出现净职位减少。<sup>126</sup> 蔡斯计量经济联合公司对发展 B-1 战略轰炸机方案和规模相当的减税或公共住房方案有关的就业机会进行一项比较性研究，研究的结论是，在 10 年期间内 B-1 方案会产生较少的就业，主要因为它十分依靠就业需要比较低的制造业部门。<sup>127</sup> 另一项研究也获得类似的结果，这项研究对军事预算的增加和诸如保健、教育、公共援助和环境保护等方案的公共开支的相应增加进行关于净产出和就业作用的比对研究。<sup>128</sup>

215. 在一个象美国一样的主要工业国里，\$10 亿的军事部门开支和相同款额的公共事业开支之间的就业差额估计约为 51,000 个职位。这种情况部分由于在那些有先进军事部门的社会里，非人事性军事开支一般集中于资本和技术密集的工业领域，往往只在最后装配阶段才变为劳动力密集的生产。对面对失业问题的较不发达经济体来说，缺乏就业机会的较高军事开支可能在长期里有更深的影晌，因为军事部门对精密技术的不断强调通常会提高其从业员所需的资格，结果使其人员需要越来越具选择性，并可能大体上忽视了普通工人或所谓核心失业者。

<sup>126</sup> 参看 Marion Anderson, The Empty Pork Barrel: Unemployment and The Pentagon Budget, (Lansing, PIRGRIM, 1975 年 4 月)。

<sup>127</sup> Chase Econometrics Associates, Economic Impact of the B-1 Program On The U. S. Economy and Comparative Case Studies, (Cynnyd, Pennsylvania, 1975)。

<sup>128</sup> 这项研究使用一个 1975 年美国经济的大投入产出模型和假定全面就业是财政政策的目标。研究的结论是，在一个同 1975 年基线预算相对的 5 年期间里，30% 的军事预算削减会产生较高的产出和就业，如果其他部门的支出有补偿性的相应增加的话，而幅度差不多的军事预算增加会产生相反的作用。

(Roger H. Bezdek, "The 1980 Economic Impact - Regional and Occupational - of Compensated Shifts in Defense Spending", Journal of Regional Science, Vol. 15, No. 2, 1975, 第 183 至 198 页)。

## 军备竞赛与发展中国家

216. 对于国民平均收入不同的国家，军备竞赛所导致的相对负担是不相等的：越是不发达的国家负担越重。由于某些共同特点，外国军事支出的增加很容易对许多国家产生不良影响，虽然它们的发展前景也受到本国军事支出的影响。各发展中国家的情况不一，但总的来说，军事竞赛对它们的经济都会产生直接和间接的极为不良的影响，它们大部分无法从军备竞赛中获得一些间接的好处，它们迫切需要源源不绝的外来投入（援助、贸易、资金或技术），因此，它们的经济前景同全世界在实现高增长率、控制通货膨胀和减少失业方面所取得的进展密切相关，而所有这些我们上面所谈到的问题一般都会由于工业国家军事支出的增加而更加严重。

217. 例如，世界银行1980年的报告，根据当时对国际情况可能发展的看法以及对这些国家本身发展的一些假设，对发展中国家的经济成长作了一些预测。不到一年，就必须修改这项预测以反映工业国家减缓的成长率、随同而来的世界贸易和对外减让性援助的减少和对发展中国家商业贷款减少的趋势。1975—85年发展中国家国内生产总值的估计年度增长率因而从5.7%减至5.2%，这主要是由于1974—75年经济衰退以后，全球经济复苏的速度低于原来估计。工业国家缓慢和不规则的成长率，再加上通货膨胀、汇率不稳定等其他不利影响，使世界贸易增长率从1965年至1973年之间的每年约9%减至1973至1977年之间的每年4%强；在同一期间，发展中国家出口的增长率也从6.4%减至3.6%。只要回顾在1976年，发达国家购买了发展中国家出口商品总额的三分之二就可以看出工业国家吸收发展中国家出口物品的能力衰退到什么程度。<sup>129</sup>

218. 对于许多发展中国家来说，在它们国家独立的早期阶段，它们在国家军事支出方面的一个主要考虑是如何在它们摆脱殖民地位时所继承的疆界内作为一个独

---

<sup>129</sup> 参看世界银行《1980年世界发展报告》，（美京华盛顿1980）。

立的国家生存下去。 在进行建国时所面临的工作是如何在取得政治自由之后解决社会经济问题，但是不利的战略环境使得大部分新独立国家的建国工作非常难做。使建国工作更加困难的是外面环境构成一种威胁，使各国将主要注意力放在国家安全上，这种对国家安全的顾虑是促使所有国家，不论其发展程度如何，增加军事支出的最主要的因素。

219. 在对发展中国家军事支出的机会代价和负担进行一般性估计时所碰到的一个问题是所使用的数据常常是不足够的，有时是不可比较的。 对这些国家军事支出所作的很强的假设常常是根据很弱的数据作出的。在一个重要的方面，本小组被委托编制的各项报告比关于这个问题的许多其他现有报告要更进一步，这就是它们强调各发展中国家在估计军事开支的机会代价和确定其军事支出同社会经济问题之间的任何明确和不明确的关系方面的经验是各不相同的。 下面对这些报告所认为的那些同较穷国家军事部门直接或间接有关的主要问题领域一一加以描述：

(a) 如果军事支出在国内生产总值中所占的份额增加，经济增长率则降低。在 1950—1970 年期间，有 69 个国家在增加军事支出的同时减少投资和增加赋税。<sup>130</sup> 另一项研究显示有 70 个发展中国家有同样的情况。 因此结论是，由此产生的任何正面结果要就是微不足道，要就是其所产生的社会和政治问题多于其经济利益。<sup>131</sup>

(b) 军事支出对固定资本形成实际消耗和通货膨胀趋势的不良影响对于发达国家和较不发达国家可能是没有什么不同的。 在对一个发达国家和对一个发展中国家进行比较性研究后，得出一项结论，就是军事开支增加后工资总额的增加会导致

---

<sup>130</sup> Lance Taylor 等，《同前》。

<sup>131</sup> Bruce M. Russett and David J. Sylvan, 《武器转让对发展中国家的影响》(为小组编制的报告)。

消费总额的短期增加，但是由于增长率大大下降，消费总额就长期来说是会显著下降的。<sup>132</sup>

(c) 对于一个输入武器的发展中国家来说，设备的费用只不过是初步的代价，进口这些设备所涉及的经济和政治责任远远超出后来的操作和维持费用。在对十个输入武器的发展中国家进行研究后显示出军火贸易对接受国毫无经济价值或很少经济价值。<sup>133</sup> 另一项对37个发展中国家进行的调查得出了类似的结果，就是输出军火的工业化国家和输入军火的发展中国家之间的供应者和消费者关系有利于前者。<sup>134</sup> 输入者除了要支付输入军火的经济代价外，还负上政治包袱：它要吸收供应国的大量技术人员来操作进口设备，这就产生一种政治上的限制，因为如果接受国的军事和政治目标同供应国不一致（最低限度要得到供应国的同意），接受国就不能使用这些设备。<sup>135</sup>

(d) 1960—1975年期间，在研究了70个发展中国家的资料后，发现随着购买军火而来的是政治和文化上被渗透的可能性大为增加。<sup>136</sup> 这种渗透的特征包括出现出口飞地、不平衡的发展、不同经济部门的工资差距很大，很多工人仅能维持生计，这些都会导致社会关系紧张和政治上的不稳定。这项研究说，仅能维持生计的工人人数如增加，生活水平就会下降或徘徊不前，同时失业人数会增加。

(e) 一项关于三个发展中国家的个案研究指出，很少发展中国家能成功地建立

---

<sup>132</sup> Jacques Fontanel, 《同前》。

<sup>133</sup> Jose A. Encinas del Pando 《同前》。

<sup>134</sup> Graciela Chichilnisky 等, 《军火交易在国际市场和南北发展战略方面所起的作用(为小组编制的报告)》。

<sup>135</sup> Ali E. Hillal Dessouki, 《军备竞赛和国防支出对发展的影响》(为小组编制的报告)。

<sup>136</sup> Russett and Sylvan, 《同前》。

一个本国的军事部门<sup>137</sup>。发展中国家军事部门的传统、训练、联系和设备供应来源常常会导致该部门脱离本国社会，进行政治干预、对本国经济提出过份、非生产性的要求。即使是已建立本国军火生产部门的发展中国家，它们除别的以外，仍然依赖昂贵的进口军火，因为军事部门不断施加压力要求取得最先进的设备。有一个事实可以证实这个结论，就是有一些生产军火的发展中国家即使建立了本国的军火生产部门，也不一定能够减少进口军火的需要。在15个生产武器的发展中国家中，有9个国家属于军火输入国（共有20个军火输入国）。<sup>138</sup>

(f) 对于大部分发展中国家，野心勃勃的军火生产方案很可能会使它们的工业和人力基础负上太重的负担，因为军火生产是不可能孤立地进行的。有六个主要工业对军火生产是必不可少的，它们是钢铁、电子、铸造、冶金、运输设备和机床。有一项关于32个发展中国家军火生产潜能的研究报告指出，只有15个国家有能力超出装配部件和简单制造的阶段；有5个国家的生产没有达到其工业基础应能达到的水平；至少和4个国家可能遭遇技术和经济困难，因为它们的生产计划超出它们的工业能力。<sup>139</sup>

(g) 由于许多发展中国家几乎不可避免地需要依赖进口技术，因此它们无法实现它们的主张，即在自力更生基础上在本国生产武器。如果发展中国家的战略是要改变现有的中心—边缘关系，而自力更生政策又是这个战略的一个组成部分，那么它的一个主要目标就是打破目前的技术依赖局面<sup>140</sup>。要改良直接或间接获得的

---

<sup>137</sup> 马加研究所《军备文化和军事化价值的扩散》（为小组编制的报告）。

<sup>138</sup> Herbert Wulf等，《武器制造技术的跨国转让》（同前）。

<sup>139</sup> 《同上》第42—45页。

<sup>140</sup> Raimo Vayrynen, 《工业化、经济发展和世界军事秩序》（向本小组提出的报告），第474—479页。

军事技术是很难的，因为这种技术不容易在原产地以外的地方生根。世界上最难转让的就是创新能力。<sup>141</sup> 技术是可以转让的，因为我们只要从技术的定义本身就可以看出技术转让在某种程度上取决于不同文化的国家是否愿意接受它。但是创新能力则同文化有较大的关系。即使是在发达国家，许多革新也无法实现，因为它们最后无法“配合”现实情况。如果要一个处于某一种文化和物资水平的社会照抄另一个很不一样的社会的创新技术，问题就更严重了。即使纯粹从国家安全的角度来看，依赖外国技术和关键的部件会导致新问题：在发生实际冲突时，就不能保证获得技术物资的继续供应；不能保证外国技术人员的支助合作；所获的技术可能不是最新技术。

(h) 几乎所有上面所提到的关于各主要问题的调查报告都提出有力证据，说明裁军、安全和发展与发展中国家军事支出之间的关系。除了少数例外以外，所有发展中国家都有军事支出，因为它们在经济上和政治上感到不安全。如果考虑到第二次世界大战以来，大部分的主要战争都是在发展中国家领土上或在其周围进行的，我们就不会对这种现象感到奇怪了。有一次研究对36个发展中国家进行了调查，这些国家的增长率均在0.1%至9.9%之间，它们的军事开支在国民预算中占5%至20%。调查结果显示在下面所列的三类安全危机中，所有这些国家都至少曾积极介入其中的一类：(一)与邻国关系不睦，(二)敌对集团有组织地从事叛乱和脱离活动，(三)由于大国利益冲突而产生的不利战略环境，这种冲突同发展中国家直接的安全无关。<sup>142</sup> 在这36个国家里，至少有20个国家同另一国有冲突；有30个国家面对脱离运动和叛乱活动；在上面所提到的国家中，几乎有三分之二提出证据说明原来的冲突由于外来干涉而变本加厉或有所扩大。

---

<sup>141</sup> Harvey Brooks, “技术、演变和宗旨”, Daedalus, 1980年冬季, 第79—80页。

<sup>142</sup> Swadesh Rana 等, 同前。

220. 发展中国家认识到由于社会和经济上的不足而可能产生紧张局势，但这种认识不会使它们愿意将国家资源从军事部门转移到发展领域，因为大部分发展中国家不愿意被人家认为它们是在裁军—发展关系方面唯一需要采取行动的国家。如果将它们的发展落后归咎于它们的军事支出，那就似乎忽视一项事实，就是许多军事支出很少的国家的经济成长很低，而不少经济上表现良好的国家却有相当的军事支出，虽然这些国家的社会发展可能因而受到影响。更为重要的是，如果过度强调发展中国家需要对此负责将是本末倒置。因为，将发展中国家的军事支出减低，所腾出的资源虽然可能会较直接地用于发展用途，但是必须记得，它们在世界军事支出中只不过占16%，大部分的军事支出却集中在发达国家中，这些国家每年的军事支出超过5,000亿美元。要显著地改变全球性发展不足的情况，正需要这么一笔数额。

221. 过去二十年来的经验已显示出，到目前为止，在可能导致军事开支最多的国家减低其军事支出的各项因素中，最没有说服力的因素是发展中国家需要更多的发展援助。<sup>143</sup> 只要发展中国家被描述为裁军—发展关系中的主要受益国，这种情况就会继续下去。反过来说，如果把发展——包括维持和加快发达世界的经济成长——看成是一种全球性的需要，那么它同裁军的关系将成为世界各国都关心的问题，特别是当各国都认识到军事活动不仅妨碍经济成长，而且还可能使主要军事支出国不能够充分应付在非军事领域（例如生态和能源领域）出现的对国家福利构成威胁的情况，和不能作出适当调整，以便在一个经济上既相互竞争又相互依存世界上维持和加强本国人民的福利。

---

<sup>143</sup> 《最高层的问题》，1978年在华盛顿特区举行的美国国会联合经济委员会听询会，第135—153页和第185—189页。

## 全球发展优先事项和重新发配

### 从裁军措施腾出的资源

222. 在对今后发展优先事项所需要的资源作出估计后，需要对所有国家——不论其目前发展程度如何——尤其是那些准备保持高军事支出或增加军事支出的国家的今后军事支出进行仔细审查。那些注意市场经济国家目前国家资源分配的优先次序的人认为，在1980年代初期，单单美国就需要增加经费如下：公共卫生32.5%、造房41%、社会保障58.5%、环境保护154%。<sup>144</sup> 欧洲经济合作和发展组织的估计显示，如果在保护环境方面，我们仍然维持过去十年的水平，西欧的空气污染，在1980年代初就会增加70—80%。根据美国全国规划协会的计算，单单美国就可能需要457亿美元来进行一项防止核污染和工业污染的环境保护方案。全世界还没有找到一个处理核废料的令人满意的可靠办法。能源危机必然会使各国重新审查是否应继续执行原来的计划，即在军事研究和发展方面所用的费用相当于用在研究如何节省能源和利用新能源方面的费用的七至八倍。

223. 中央计划经济国家也需要在住房、造房和环境保护方面作更大的投资。<sup>145</sup> 根据经社理事会的估计，在未来十年这些国家需要将它们国民收入更多的部分投资在能源领域。在1979年和1990年之间，这些投资将需要从国民生产净额的32%（如包括正在进行的运输和分配则大约为4%）增加到3.7%至3.8%（如包括运输和分配则大约为4.4%至4.5%）。<sup>146</sup> 能源不是中央经济国家唯一需要更多投资的领域。若干关于这些国家经济前景的研究报告，包括向本小组提

<sup>144</sup> L. Lecht,《实现国家目标的费用：1980年代的展望》（纽约，1974），第25—30页。

<sup>145</sup> 例如，参看 Nyitrai Ferencné,《1970年代的匈牙利经济和社会》（布达佩斯，1981）。

<sup>146</sup> 《欧经会区域至1990年为止的能源投资前景》（EC. AD(XVIII)/R. 5），第6页。

出的那些报告，一再强调，军事支出所占用的大量资源是防止调动一切国内资源来促进发展的最大障碍之一。从军事部门腾出人力资源可减轻劳动力不足的情况，重新分配物力资源可加快各国工业化进程，更好地满足这些国家消费者的需求，加强它们在国家贸易中的竞争能力，这些国家目前在国际贸易中所占的份额同它们在全球工业产值中所占的份额是不相称的。<sup>147</sup>

224. 对发展中国家整体来说，裁减军事支出的短期效果可能不那么明确。对于一些发展中国家，尤其是那些资源未得到利用或未得到充分利用的发展中国家来说，它们的发展进度可能还受到其他结构上的限制，也就是说，军事支出并不一定同其他种类的支出进行竞争。对于某些国家，军事支出有时可产生相当有用的副作用，例如提供受过训练的人员。但是，即使在这种情况下，如果重新分配军事部门的经费不涉及额外的总产出，则大部分这些国家可利用腾出的资源在更广泛的基础上满足人类的基本需要。对于那些武器进口量很大而各经济部门的资本和技术投入不足的国家，减轻其收支不平衡的情况将大大有助于其经济增长的前景。

225. 特别是对于那些军事支出原来就微乎其微的发展中国家，即使大大减少其军事支出，也只不过是消除妨碍其发展进度的一项不利因素而已。虽然投资总额的主要部分继续要来自国内来源，但是还是需要发达国家提供协助性的资源转让。

---

<sup>147</sup> 根据经互会国家（保加利亚、捷克斯洛伐克、德意志民主共和国、匈牙利、波兰、罗马尼亚和苏联）的经验，训研所在它所发表的一项研究报告中指出：“如果我们比较一下它们在世界出口贸易方面和在世界总产值方面所占的份额，则会发现两者的比例是1：2。也就是说，就这些国家整体来说（经互会国家之间存在着相当大的差异），它们在世界贸易中所占的比例比它们在世界总产值方面所占的比例低一倍。就工业产值来说，与进口相比，比例为1：3。在1976年，经互会国家在世界出口贸易方面所占的比例为8.8%，在世界总产值方面占17—18%，在工业产值方面几乎占26—27%。”（Ervin Lazzlo和Joel Kurtzman，《东欧和新的国际经济秩序》训研所，1980年）

重新分配工业化国家通过裁军所腾出的资源将在各个方面促进这种转让，包括促进贸易、增加投资、技术转让、促进贷款和官方发展援助。

226. 与新的国际经济秩序有关的一切主要国际会议都一再强调发展中国家内部资源来源不足。例如，经合发组织虽然认为穷国如果不动员国内资源，是不可能从事发展的，但是它却重申在今后半个世纪内，需要增加外援。经合发组织对外援数额的估计同世界银行的估计吻合。世界银行估计，要使发展中国家保持一个可接受的经济增长率，5%的外援实际增长率是再也不能少的。

227. 作为裁军措施所能作出贡献的一个说明，有一份提交本小组的研究报告提出三个全球经济前景的构想：继续进行军备竞赛、加快军备竞赛、包括将腾出的部分资源重新分配给发展中国家的少量裁军措施。该研究报告利用联合国以前制订的世界经济投入产出模式，并以1970年作为基线，将世界划分为十五个区域来评价从现在起到2000年，不同的前景构想对全球经济的影响。<sup>148</sup>

(a) 基线前景构想假设军事支出在国产总值中所占比例和军事工业的地理分布情况在1970-2000年期间大致不变。

(b) 军备竞赛加快的前景构想设想在2000年，军事支出在国产总值中所占的比例为基线前景构想情况下所占比例的两倍。

(c) 在裁军前景构想情况下，美国和苏联在基线前景构想情况下按平价计算的军事支出到1990年将减少三分之一，到2000年再减少三分之一。对于所有其他区域，这项构想假设军事支出在国产总值中所占的比例在1990年将降到1970年基线数额的75%，到2000年则降至基线数额的60%。这个模

---

<sup>148</sup> 参看 Wassily Leontief, 《限制军事支出对世界经济的影响》(为小组编制的报告)又请参看 Wassily Leontief and Faye Duchin, 《军事支出的假想改变对世界经济的影响》(为美国军备管制和裁军署编制, 1980年8月华盛顿特区)。

式还假设世界上较富有的区域——在模式中占 8/15——将把它们在裁军前景构想中假想可以腾出的经费的一部分转移给四个最穷的区域，即非洲干旱区、亚洲低收入区、拉丁美洲中等收入区和非洲赤道地区。表四. 1 估计在三种不同的前景构想下全球军事支出的情况。

表四. 1 在(A)军备竞赛继续进行；(B)军备竞赛加快进行；和(C)裁军等三种假设情况下，估计在2000年出现的军事支出情况

(以10亿美元为单位，按1970年美元计算)

	<u>1970</u>	<u>2000</u>		
		A	B	C
军事支出	214.6	646.0	1286.7	420.9
军事采购	86.0	265.5	526.6	173.6
军火贸易	5.8	36.8	90.3	24.8

228. 根据模式的估计，同基线前景构想相比，加快军备竞赛将不利于全球经济——该模式中除一个区域外，所有其他区域均受影响。除了如本章最后面的表四.3 (a)中所示，各区域按人口计算的消费将受到不利影响外，全世界的资本储存将减少几乎12%，非军事出口数额将减少4%，世界最贫穷地区，即非洲干旱地区、亚洲低收入地区、拉丁美洲中等收入地区和非洲热带地区的工业就业将减少4.5%——约1,100万份工作。

229. 同加快军备竞赛的前景构想的情形相反，同基线相比，在裁军的情况下，如本章尾表四.3 (b)所示，不同地区的按人口计算的消费将增加，此外世界国产总值将增加(+3.7%)、资本储存将扩增(+5.3%) 农业产量将普遍增加(单项产量增加4.6%)，以上只不过是明显的经济惠益的若干例子。

230. 除了上述全球性经济惠益之外，裁军还可为最贫穷的国家产生表四.2中所述的明显利益。

表四. 2 根据裁军前景构想, 估计到 2000 年  
较穷的发展中国家所能获得的经济利益

	前景构想		
	基线	裁军	%改变
A. 按人口计算的国内总产值 (美元)			
非洲干旱区	143.4	353.1	146.2
亚洲低收入地区	136.1	190.4	39.8
拉丁美洲: 缺资源地区	418.2	488.1	16.7
非洲热带地区	244.9	381.5	55.8
B. 工业就业 (百万人工年)			
非洲干旱区	20.6	48.4	134.9
亚洲低收入地区	134.1	177.6	32.4
拉丁美洲: 缺资源地区	52.8	58.3	10.4
非洲热带地区	41.6	67.9	63.2
C. 资本储存 (单位: 十亿美元)			
非洲干旱区	57.3	135.8	136.9
亚洲低收入地区	364.4	501.3	37.5
拉丁美洲: 缺资源地区	327.5	378.3	15.5
非洲热带地区	110.6	185.4	67.6

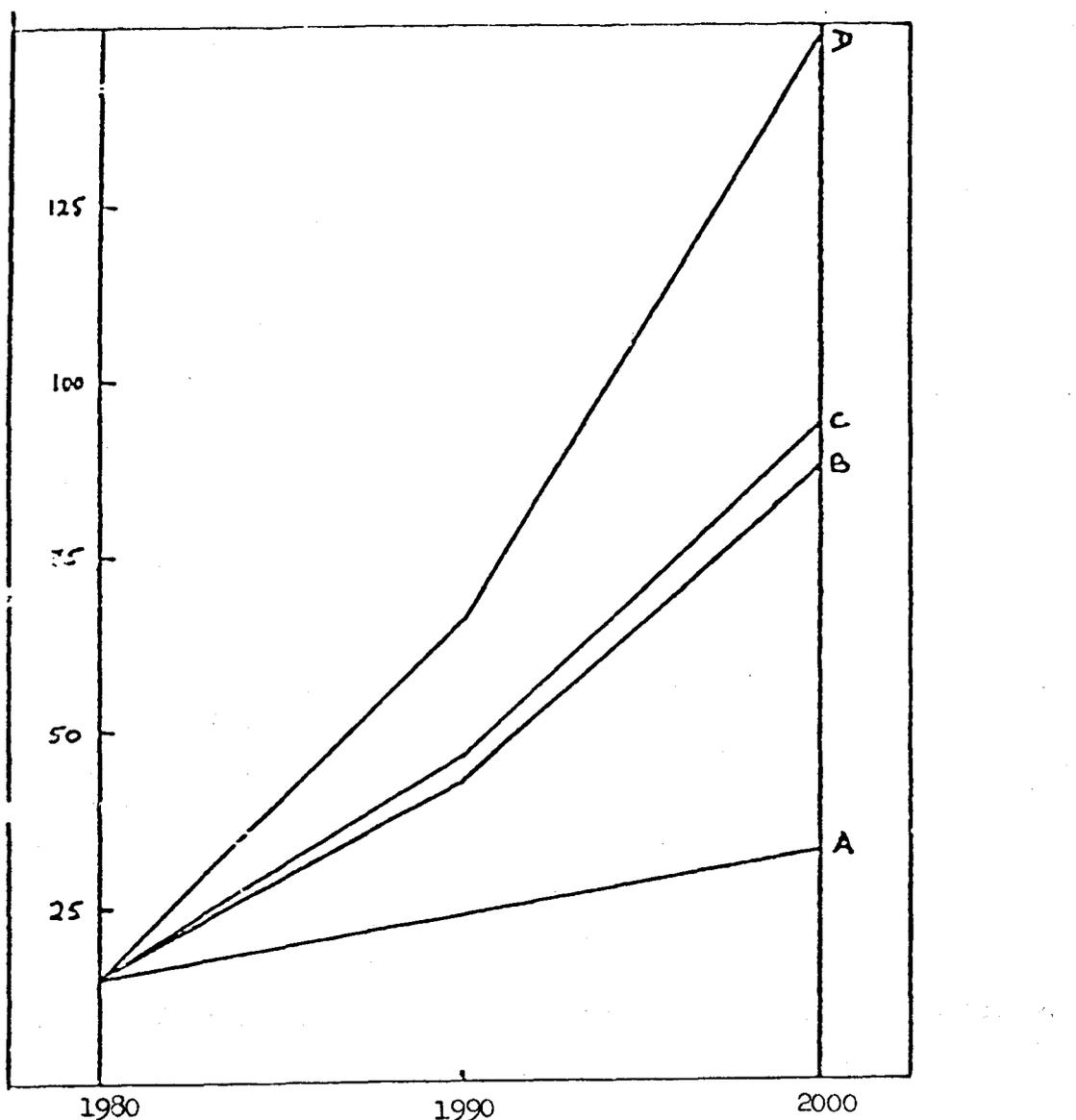
231. 上述模式是高度综合性的，并且有点死板，同时其结果取决于若干明显和若干不明显的假设。其中一些假设是可怀疑的，例如美苏两国保持均等军事支出的假设，或发达国家保持充分就业的假设。模式的一个主要重点所根据的基本假设是，即使最起码的裁军所能腾出的资源都可对全球的经济前景，包括对世界上最贫穷国家的发展需要作出重大贡献。这种需要在裁军前景构想情况下较易获得满足，在加快裁军或在继续军备竞赛的前景构想下则不易获得满足，因为在后一种情况下，军事支出最多的国家在计划大量增加对较穷区域提供援助方面，就不免受到限制了。从工业化国家往往在增加军事支出的同时减少它们所提供的援助这一点就可以看出这项结论的重要性。为了说明裁军所腾出的额外援助可大大增加目前官方发展援助的水平，表四. 1列举了按照目前情况和在裁军情况下可能出现的不同预测。

#### 重新分配资源对新的经济秩序和缓和所产生的促进效果

232. 如果我们在分析裁军措施所能产生的社会和经济方面的好处时不考虑到其间接产生的促进效果的话，则这项分析是不完全的，因为这种间接效果最后可能产生一种较好的全球政治战略气氛，有利于促使各国在军事上进行制约，而目前各国不断增加军费往往是因为它们认为不利的战略处境使它们感到不断受到威胁。目前国际气氛的一个突出的特征是世界各国在新的国际经济秩序范围内重新安排南北关系和在缓和范围内巩固东西关系方面的前途不明。在这两方面，限制军事支出所产生的促进效果将大大改善到目前为止所取得的成效，因为军备竞赛所根据的政治战略考虑往往影响到经济上的考虑，而后者需要世界各国相互依存和相互合作。

233. 新的国际经济秩序的一些基本先决条件包括：改革国际货币制度、扭转贸易不平衡、解决国际收支方面现有的困难、较发达国家不断地向较不发达国家提供资本、经费和技术。裁军措施可改善在所有这些领域的国际交流，因为已有足够

图四. 1. 关于1980—2000年期间官方发展援助的各种不同预测  
 (以10亿美元为单位, 按1970年价格计算)



- A. 官方发展援助 (假设占1980—2000年国产总值的0.35%)。
- B. A再加上1990年裁军所省经费的15%和2000年裁军所省经费的25%。
- C. 官方发展援助 (假设占1990年国产总值的0.7%和2000年国产总值的1.0%)。
- D. C再加上B中所述的裁军所省经费。

的迹象显示出目前的军备竞赛使得国际货币制度和较不发达国家的国际收支问题更形恶化，并妨碍较发达国家向较不发达国家不断转移资本和技术。<sup>149</sup> 这部分是由于巨额军事支出对军事支出多的国家所产生的抑制效果，但也有些情况是，一些最发达的国家故意不同其军备竞赛中假想的对手进行经济合作。

234. 国际外汇市场和整个国际货币制度一再出现危机的部分原因是一些储备货币国家出现赤字，因而大量印发国际流通货币，但是另一项主要原因是急剧上升的通货膨胀和军事支出。国际军火贸易额不断增加也是进口国国际收支出现赤字的原因之一。下列情况进一步加强了这种趋势：生产费用的增加使得许多主要的军火生产国重新审查其原先的政策，即将贩卖军火主要作为促进外交政策的广泛目标的一种手段，经济利润只不过是其中一项动机，而不是主要或最重要的动机。在1967—1976年，中东和南亚出现了主要的军事危机，此外，在1970年代初期，能源危机影响到全球经济。在这段期间，在71个军火输入国中，只有21个国家没有出现贸易赤字，而其中有9个是石油输出国。48个出现贸易赤字的国家包括发达国家和发展中国家，其中有23个国家既是军火输出国也是军火输入国。<sup>150</sup>

235. 军备竞赛所产生的不良影响已成为国际贸易领域特别令人担忧的问题。市场经济国家日益将其注意力放在它们最迫切的滞胀问题上，这可能影响到它们作为发展中国家最大援助国和贸易国的作用。就它们的购买力而言，市场经济国家是较不发达国家产品的最大市场，它们的发展前景在很大程度上受到其出口收益的影响，因为出口收益有助于进口资本货物和有助于经济的现代化。扩大与发展中国家的经

<sup>149</sup> 参看《军备竞赛和军事支出的经济和社会后果》。

<sup>150</sup> 参看波兰国际事务研究所《军备竞赛和国际经济关系》。

济来往也可帮助市场经济国家解决其本身缓慢的增长率。<sup>151</sup> 但是到目前为止，市场经济国家和发展中经济国家之间的互利伙伴关系尚未得到充分发挥，这部分是由于一些市场经济国家在某些部门采取保护主义措施来解决滞胀问题。

236. 加强保护主义壁垒定然会增加发展中国家的经济困难，并且不利于市场经济。单就就业而言，如果发展中国家进出口贸易增加一百万美元，它所能增加的就业机会比经合发组织国家所将失去的就业机会要多。一项说明性调查指出，在1976年，经合发组织国家内有2,400,000个工作直接与向发展中国家输出货物有关；另一方面，由于经合发组织国家从发展中国家进口货物而失去的工作被认为有850,000个。因此，由此而产生的国际收支方面的效果是有利于经合发组织国家的（多出1,550,000个工作）<sup>152</sup> 本小组组织的两项调查也得出同样的结果。其中一项调查结论是，在1972—1976年，德意志联邦共和国与发展中国家贸易的增加，直接和间接使德意志联邦共和国的生产总额从530亿马克增加到1,200亿马克；在同一期间，由于向发展中国家出口而直接或间接受雇的人超过100万人，占劳工总人数的4.4%。（在1972年则占2.4%）<sup>153</sup> 另一项研究就增加军事支出和增加

---

<sup>151</sup> 1978年在罗马举行的国际发展学会会议的一名与会者希望南方发展中国家能够成为推动停顿不前的北方发达国家的发动机，他说：“借钱给他们，让他们能够花在我们身上，向他们投资，帮助他们获得粮食，这样就可以稳定世界粮价；帮助它们发展本国能源，这样就可以使石油的供求关系不会更加恶化。把所有这些加起来，我们就不仅能够防止第三世界发生重大灾难，从而影响到我们的制度，而且还大大有助于西方在没有迅速的通货膨胀的情况下取得进展”。又请参看 Arthur Lewis "The Slowing Down of the Engine of Growth", American Economic Review, vol.70, 1980, 第555-564页。

<sup>152</sup> 参看 Geoffrey Renshaw, 同前。

<sup>153</sup> Rolf Krengel, Macro-Economic Effects of Disarmament Policies on Sectoral Production and Employment in the Federal Republic of Germany, with Special Emphasis on Development Policy Issues (为本小组编制的报告)。

非军事物资和服务的贸易对就业所产生的相对影响作了一项结论：如果世界军事支出减少十分之一，德意志联邦共和国所失去的就业机会只占劳工总人数的0.4%，这同前面所提到的非军事物资和服务的贸易所产生的就业机会相比，只是很小的一个数字。<sup>154</sup>

237. 近年来，发展中国家一再强调有必要增加援助、同中央计划经济国家进行贸易和更多地参加国际经济讨论。中央经济国家一方面承认有必要增加向发展中国家提供援助并与它们进行贸易，但是另一方面它们指出，由于全球性的军备竞赛，它们的能力是有限的。经互会国家同发展中国家也进行合作，虽然进一步扩大这种合作的可能性取决于各种因素，其中一些因素是它们无法控制的历史因素。经互会国家设想在1980年代把从发展中国家进口的货物在其进口总额中所占的比重增加一倍，同时把向发展中国家出口的数额增加到占其出口总额的15%。它们又强调“在全世界正在进行一场花费极大而又不断扩大的军备竞赛的时候，要执行这个1980年代计划是不可能的”<sup>155</sup>

238. 中央计划经济国家在规划它们同发展中国家的经济关系时受到市场经济国家经济情况和政策的影响，因为这两个发达国家集团在发展中国家的市场上是互相竞争的，并且发展中国家同一些中央计划经济国家的出口规律是类似的<sup>156</sup>。它们需要使它们的经济政策同市场经济国家和发展中国家的经济政策协调一致，因此它们对更积极地介入新的国际经济秩序越来越感到兴趣。

239. 加强中央计划经济国家和市场经济国家之间的经济关系对双方都有好处。单就贸易这个领域而言，中央计划经济国家可通过源源不断地进口原油、矿物、金属、谷类、化学品和副食品更快地实现它们的目标。更好地满足其消费者和取得更

---

<sup>154</sup> 参看 David Greenwood, West European Defense Efforts in the 1970s and Beyond (为本小组编制的报告)。

<sup>155</sup> 参看 CMEA and the Development Process.

<sup>156</sup> 同上。

快的经济增长率。市场经济国家可直接获得的好处是，通过扩大出口市场增加就业机会，间接获得的好处是通过增加国民收入使纳税者得益。

240. 但是东西贸易的成交率同东西缓和状况是密切有关的。东西经济关系历来受到决定缓和的政治和经济的考虑的影响。在缓和到达巅峰状态时，东西贸易成交率增加了六倍，比世界贸易总额的成长率还快：在缓和处于低潮时，大约有2000种项目基于政治战略考虑而被排除在东西贸易货物单外。<sup>157</sup> 1970年代后半期以来，东西贸易的增长率急剧下降。在这段期间，东西关系中出现了一系列导致关系紧张化的发展，其中包括在最后几年双方日益强调增加军事开支。

241. 在缓和期间，东西双方在技术和军事方面的差距有所减少，但是政治差距仍然存在。如果南方能够通过取得较佳的经济成长维持其独立和稳定，就可能减少东西双方的政治冲突。另外一个重要的事项是扩大各种国际经济合作，包括贸易关系。所有这些都将使缓和能够比过去几年更为巩固。从这个角度来看，提供任何额外投资来促进发展中国家的的发展都可间接促进缓和。向发展中国家提供更多的外援，将有助于发展的前景，但是将这种措施同主要军事支出国裁减的军事开支结合起来，将可能产生一种新的政治气氛，这种新的政治气氛本身就可能促进军事支出的裁减。通过裁减军事开支而腾出的财政资源将大大有助于发展，但是认识到促进发展是裁军的组成部分将是东西关系中的一项意外收获。

---

<sup>157</sup> 参看 Polish Institute of International Affairs, Arms Race and Global Problems of International Economic Relations.

表四. 3(a) 同继续军备竞赛的基线前景构想相比,  
到2000年时, 加快军备对接人口  
计算的消费的影响

区 域	% 改变
非洲干旱区	- 42.3
亚洲, 中央计划经济区	- 8.0
亚洲, 低收入区	- 13.4
亚洲, 高收入区	- 4.1
拉丁美洲, 资源丰富地区	- 6.3
拉丁美洲, 中等收入地区	- 5.1
北美洲	- 12.6
大洋洲	- 2.8
产油发展中国家	- 0.0
苏联和东欧	- 19.3
南部非洲	- 4.4
非洲热带区	- 10.0
西欧, 高收入区	- 6.0
西欧, 中等收入区	- 11.7

表四. 3(b) 根据基线前景构想, 估计在1970至2000年期间按人口计算的消费量的增长率, 以及在裁军情况下在2000年可能取得的额外增长率

区 域	百 分 比	
	1970 - 2000 基 线 前 景 构 想	在裁军情况下在2000年 取得的进一步增长
非洲干旱区	- 33.3	+ 166.7
亚洲, 中央计划经济区	+ 116.0	+ 2.9
亚洲, 低收入区	+ 2.1	+ 47.6
亚洲, 高收入区	+ 266.9	+ 1.1
拉丁美洲, 资源丰富区	+ 244.0	+ 7.5
拉丁美洲, 中等收入区	- 45.7	+ 21.3
北美洲	+ 67.8	+ 3.7
大洋洲	+ 111.0	+ 0.7
产油发展中国家	+ 1444.8	+ 0.0
苏联和东欧	+ 200.9	+ 6.3
南部非洲	+ 58.8	+ 1.4
非洲热带区	+ 51.1	+ 65.8
西欧, 高收入区	+ 114.3	+ 1.2
西欧, 中等收入区	+ 15.6	+ 7.1

## 第五章

### 把通过裁军措施节省下的资源转用 并重新部署于经济和社会发展的目的

242. 转用和重新部署两词说明一种过程，在这种过程中，实际的人力和物力资源从生产一类物资和服务转为生产另一类物资和服务。这里要具体讨论的是将生产军用商品和服务的资源转用于生产对经济和社会发展有益的物资和服务。更具体地说，我们讨论的是将生产军方使用和消费的而在民间用途甚微或毫无用处的商品所需的资源加以转用和重新部署。军方需求中有很大部分物质和服务与民用部门所消费的大致相同。在这种情况下，出现的问题不大，只要确保以民用需求来填补因削减军事开支而留下的缺口就行。但核武器、化学武器、战斗机、导弹、战舰、坦克等等的情况则不相同。生产上述装备所用资源可能在不同程度上均不适合于生产民用物资，因此必须明确讨论如何改变它们的生产能力，以便最顺利地过渡到生产对社会有用的物资与服务。

243 从事发展和生产现代化武器和军事装备的各个集团，已经意识到自己的专精程度，以及在民用范围内可能遇到的不可捉摸的情况。裁军措施因此便被看成一种威胁，既危及其生活资料又危及其现存权力和影响的结构。在当前经济和社会背景下，一心一意专门从事满足军事需要的庞大集团的存在，必然会变成竭力维持现状的强大政治和官僚主义压力。裁军的政治障碍已经是非常难以克服，奈何又有因各个集团只看到自己的经济和官僚利益直接间接加以反对而增添的困难。简言之，计划和筹备转变的主要目的之一是尽力化解出于上述经济和官僚主义考虑的对裁军措施的反对。

244 一度有人认为，在现代化工业市场经济国家内取消其军用部门会危及其整个制度的生存能力。作为这种假设的基础的往往是市场经济国家中消费不足或生产能力超过有效需求而造成失业和生产能力过剩的趋势。这一内在的趋势就需要

由市场制度以外注入更多的需求，还有人说，资本主义制度就惯于利用生产武器来产生这种作用。这一观点已受到驳斥，现在的看法是，市场经济要靠军备开支来刺激的任何说法都与事实不符。此外，在工业化国家中，经济政策注意的焦点已由需求不足转为供应能力限制，而发展中国家所注意的仍是供应不足，难以满足大量未得满足的需要。第四章的讨论表明、参与当代军备竞赛的任何一方的机会成本均极为高昂，不论其经济社会制度属于何种类似、或发展程度如何。根据目前的条件确定的国防需要，必然要求投入时间、资金和人力，这种投资对其他工业部门充其量也只有微小的益处，但长期看来，却会大大地，但是间接地助长各种经济弊病。本章虽是专门讨论将实际资源由军事转为非军事用途，但广泛地说，这一问题可看成是对国家和国际安全转而采取一种更为平衡与现实的态度更加具体的问题，这一态度认识到军事安全受到过度强调，损害特别是经济的安全。

245. 转变和重新部署并非是仅与裁军有关联的一种现象。任何形式的经济与社会发展均是一个不断转变的过程。尤其在现代工业经济国家，生产要素必须不断适应新产品的出现，老产品的淘汰以及新技术的采用<sup>158</sup>。近数十年来技术变化之迅速及资本的异乎寻常的流动性，使多数国家采取措施促进工业结构的必要改变，并通过立法对受此类变化影响的工人给予某种保护。这里强调的是现代工业经济国家，尤其是拥有最庞大军事结构的国家，具有将资源由一种活动转用于另一种活动的相当大的内在能力。在执行一级，将武器生产转为和平生产还只是这一过程的一个方面。而且，与裁军措施有关的任何转变和重新部署的过程，可能在更深远的国民经济和国际经济制度的结构调整和整顿范围内进行，可以和这些更为广泛的变化有益地结合，这一点，我们在下面还要讨论。

---

<sup>158</sup> 值得注意的是，这一过程在军事工业部门以内或许来得尤为迅速。同样，研究一下某些公司或工厂由民用生产转变为军用生产的经验，或许可以得到对这一转变过程的需要深入了解。

246. 正确地看待转变问题，还要铭记着第二个要点，即裁军的过程十之八九是非常渐进的。换言之，把转变问题描绘成需一举更换5,000亿美元的需求，或将数千万人纳入民用劳力队伍是不切实际的。事实上，因裁军措施产生的转变问题，在规模上将小于这一过程中任何一点上的数量级。而远更可能的是，协议的裁军迅速将落后于转变的能力，或者不那么悲观地说，使裁军的速度赶上所涉资源顺利地转向其他活动的速度应当没有什么困难。

### 历史经验

247. 对转变问题的一般性调查，大多以第二次世界大战后成绩卓著的复员退役为出发点。1945至1948年间，美国约有1,000万人退役，国防预算下降近400亿美元。同样，与国防有关的工业的就业，由1945年的1,200余万人降至1946年的100万以下。<sup>159</sup> 在英国，战争结束后的16个月中有700万人退役。然而，两国在战后年代的失业率均未超过4%。苏联的经验同样也是积极的。<sup>160</sup>

248. 战争结束时的特殊环境对转变努力得以成功有巨大的作用，这是肯定无疑的。在苏联，英国在较小的规模上，重建遭受战争破坏的城镇和工业、为复员解放出来的生产能力提供了重要出路。在美国，同样在英国，多年的相对匮乏和积蓄带来了消费需求的高涨，这对维持总要求量起了主要作用。从工业角度看，另一重要原因是多数工厂仅是恢复生产战前生产的民用产品问题。这些条件固然都便利了战后的转变，但事实仍然是顺利地实现了巨大的经济调整，其顺利程度是多数专

---

<sup>159</sup> 美国国会，众议院，武装部队委员会，《国家安全全面方案和有关的预算要求》，华盛顿特区，1975年12月，第108页。

<sup>160</sup> 亚历山大·库尔斯基和米凯尔·克卢索夫《裁军的社会经济问题》中“苏联战后的经济建设”。国际和平研究所，1979年维也纳。

家认为不可能的。这方面，有特别重要意义的是由于预计到会有重大问题，因而对完成由战争过渡到和平所需的措施进行了详细规划。这一过程远在战争结束前即已开始，有人认为这对转变过程的成功有重大作用。<sup>161</sup> 苏联在敌对行动结束后不到六个月就提出了第一个战后经济计划。美国政府则早已准备好了一整套的补救办法，包括逐步退役、对大量生产耐用消费品给予特殊鼓励、实行鼓励用钱的低利率和提供大量补助的成人教育方案等。

249. 纵观将生产军用物质的资源转用于生产民用物质的可行性，第二次世界大战后的经验显然十分令人鼓舞。而且，完成转变的方法也值得进行比迄今所作的更加深入的评价。然而，这并不意味着拥有大量军队和重要军事工业的国家对军备控制和裁军措施引起的转变问题可以掉以轻心。自1945年以来，军用部门的特点发生了深刻的变化。军事技术、相应的军用工业与民用技术和工业相去甚远。各主要军事大国都拥有或多或少专门满足军事需要的大量人力物力资源，这些资源原先都没有民用方面的经验。本节下面的讨论主要是借鉴美国的经验，但由于技术军备竞赛大致相同，或许可被认为对参与竞赛的主要各方也是有些现实意义的。

250. 即使在1946至1948年这一阶段中，至少在美国，专业程度较高的国防承包业——突出的是航空工业——是成功转变的例外。民用飞机市场自然未能填补停止军事合同留下的缺口，换用生产线的经验也颇为令人失望。重整军备和朝鲜战争使军用市场得到大规模恢复，这些试验也就中止了。其后，使美国国防工业多样化和转变的兴趣，只是偶发而暂时的，与军事预算不时的下降同时出现，例如：朝鲜战争后，1963年至1964年战略轰炸机停产时，和随后减缓弹道导弹方

---

<sup>161</sup> 参看乌尔里希·阿尔布雷希特，“对转换的研究：现况的研究”彼得·沃伦斯坦（版）《裁军经验：论军用工业的转换和军事基地的关闭》，乌普萨拉大学，第19期报告1978年6月，第34页。

案时以及由越南撤军时。但总的情况是在使政府部门的军事和有关的尖端技术领域实现多样化，以及在通过参与各个民用领域或与之合并而实现多样化方面，是相当成功的。另一方面，由愈来愈多样化的公司的军事部门发展和生产的民用产品——亦即是真正的转变——几乎是微不足道的。<sup>162</sup> 这些尝试失败的历史，又因往往得到证实的军用需求的减少只是暂时的看法而得到加强。特别重要的是，这种环境和经验的结合产生了一种“军事工业”，它敏锐地感到自身的高度专业化是在商业领域中进行竞争性活动的严重障碍。因此裁军被认为是一种威胁。

251. 最近一次美国国防工业的动荡自然是由越南撤军以及其后几年残存的反军事当局的情绪。1968财政年度至1976财政年度间，国防部总开支以不变价格计算下降约35%。采购支出下降更骤，结果，同期内，与国防相联系的工业就业率下降55%以上，由320万人降至约140万人。<sup>163</sup> 若不是武器出口需求，尤其是中东的需求大量增长，国防工业中的失业人数很可能会增加。

252. 1967年，约翰逊总统指示各联邦机构加速并协调调整到和平时期经济的规划。其后虽有若干份官方报告，但对为适应大规模削减军事开支而作的正式规划和筹备工作究竟进行到何种程度并未作有系统的调查。同样的，关于国防工业对削减的反应也未有象样的报告。可以合理地推定，1970年代初期的危机现象及随后的持续性全球经济衰退使调整进程严重复杂化。现有的间接证据有些矛盾。以下我们将列举一些证据说明军事活动的大量减少并未使失业严重恶化，即相当成

---

<sup>162</sup> 默里·魏登鲍姆《调整美国经济裁减军事开支》中“调整美国工业以适应军事开支的变动和削减”，伯纳德·尤迪斯（版），美国军备控制和裁军署，1970年12月第451页至452页。

<sup>163</sup> 美国国会，众议院，武装部队委员会《国家安全全面规划和有关的预算要求》，同上。

功地实现了转变。但是，与此同时，美国国防工业的多数部门在1970年代出现了生产能力大量过剩的现象。

253. 这一经验是最近才取得的很可惜，对于美国国防工业在越战以后的经验缺乏更为详尽的研究报告，或许是因为没有重大问题出现。不过作为早期军事裁减的反映，总算还存有丰富的资料。这些资料早已过时，但是用以判定转变过程中需要处理的问题的性质和提出促进这一进程所需筹备措施的建议，仍是宝贵的起点。

254. 现有的关于苏联在第二次世界大战后转变努力的资料也已过时，但总的看来，这种经验仍是很积极的。1950年代末，苏联公布大量裁减军事人力，显然在重新培训和安置有关人员方面困难不大。<sup>164</sup> 同样，1950年代末或1960年代初，红色无产者兵工厂转产机床。不到两年转产即告完成，工厂并未关闭，工人也未大规模变动工作。<sup>165</sup>

#### 国防工业的特点

255. 认为与裁军相关联的转变问题集中在武器和军备的发展和制造工业的看法是正确的。人们很可能看到整个军事部门中这一部分的资源——人员、工厂和设备不适合来满足民用需求，因为军用专业化程度很高。为了预见到转变过程中需要处理的问题的性质，尽量详细地了解国防工业的特点是有益的。虽然一方面人们可以预期由于这些工业所处的经济与社会环境而会有很大不同，但军用生产本身的性质却又使其有很大的一致性。为了这个理由，我们选择按特点而不按国别来安排下列讨论。

---

<sup>164</sup> “裁军的经济和社会后果”，E/3593/Add.1, 第203页，苏联政府的答复。

<sup>165</sup> “裁军的经济和社会后果：把裁军腾出来的资源转用于和平用途”，E/4169/Corr.1, 第5页，苏联政府的复文。

256 第三章内提出这是一种全球性的“工业”，它直接雇用了大约400万人，生产专作军事用途的货物和服务。我们对该工业1980年产值的极粗略估计是1,270亿美元。该工业在地域上自然是高度集中的。

257. 直接从事军用生产的工人的分布必然是和产出的分布紧密相联的。前面已解释了区分直接与间接就业以及专门的与非专门的军用需求，对衡量各具体国家转变问题的大致规模十分重要。将会产生的此类问题将大量集中于直接从事生产满足军事需要的专用物质和服务的劳力上。可惜现有数据既不完整又未详细分类，以致无法作出此种区分。

258 全球国防工业的第二个重要特点是高度集中于某些特殊部门。现代化武装部队是围绕着耗费巨大的重要武器系统组成的——飞机、导弹、战舰、坦克——采购开支主要用于供应上述产品的工业。此外，现代化武器和支援设备，广泛地使用电子器材。在有现成数据的各主要武器生产国中，航空空间工业部门军事需求占总生产和就业的40至80%，这或许是从事军事买卖最多的部门<sup>166</sup>。这些国家的电子工业部门军事生产在生产和就业中目前约占20至30%<sup>167</sup>。这些是大范围的，在所引资料来源中可以看到各国有很大不同。可惜，只有有限几个国家公布此类数据，小组难以有把握地推论在其他重要武器生产国中的集中程度，而为判断潜在的发展问题和机会，这都是必不可少的。

259. 军事需求集中于某些工业，这些工业也就依赖军事合同。在这方面，尤其是航空空间和电子工业方面，有人常常说，上述数字由于并未包括研究和发

---

<sup>166</sup> 图奥米和魏里南《跨国公司、军备和发展》，第40至41页（为小组编写的报告）和《军备竞赛的经济和社会后果及其对世界和平与安全极为有害的影响》，从各国政府收到的答复。（A/32/88/Add.1）

<sup>167</sup> 图奥米和魏里南，同前书，第56页；A/32/88/Add.1；和《1981年国防预算说明》，第一部分，第46页。

的因素，因而或许低估了这种依赖的程度，因为军事定货实际上还占去了超出合理比例的大量工业研究和发展的费用。为军事目的发展的新技术，在一定程度上可以转产民用产品，但往往有相当长的一段间隔期间。但是，更重要的因素是军用需求使得工业部门能够集中并保持从事研究和发展的科学、工程技术队伍。

260. 集中的另一个情况是，在与军事工作关系最密切的工业部门内，只有相对少数的几个公司取得了大量的国防合同。这种集中现象，其本身并不少见，但是军用市场所独有的特点以及某些个别合同的为数庞大使其在军用部门十分突出。

261. 个别公司对军用合同的依赖程度，往往用某一年所得合同的价值与当年总销售量的对比加以说明，至少在可以得到有关资料的美国是如此。这种程序往往造成错觉，因为发给的军用合同通常需要若干年才能完成。例如，通用动力公司在1978年得到的军用合同的价值是该公司当年总销售量的129%。事实上，如果这一方法使用得当，美国主要国防承包商对军用生意的依赖已大大下降。25家最大的国防承包商在国防方面的营业额已由1958年的近40%降到1975年的10%以下<sup>168</sup>。另一方面，必须划清多样化与转变的界限实际上对军用生意依赖程度的下降是通过扩大和合并实现的。这些大公司的军事生产部门几乎仍然依赖军事合同。但是多样化可使主要承包商比较易于应付军事合同的减少。

262. 关于苏联国防工业的资料很少，就现有的迹象看，军用生产高度集中某于些工业部门，这是人们可以想见的。大部分军用生产在机器制造和金属加工部门进行。构成这一部门的20个部中，从名称上可以看出军事生产集中于九个部<sup>169</sup>。这意味着至少在某些部中，对军用合同的依赖程度是可以和西方主要武器生产国中的情形不相上下的。同样，技术压力促进了专业化，以及国防工业在地域上的集中现象，在苏联也很明显。

---

<sup>168</sup> 雅克·甘斯勒，前引书，第39页。

<sup>169</sup> 该九个部的名称为航空、造船、电子、无线电、国防工业、通用机械、中型机械、通讯设备和机器制造。

263. 国防工业的第三个显著特点是劳动力的组成。战后对于取得认为与武器和战争有关的科技进展，以及对于将这种进展尽快变成可用的武器给予特别注意。国防工业不断使用以民用标准看来是深奥的概念、流程、技术、材料等等，并不断试图将这些结合进产品之中，使其在现代化战场的严酷环境中发挥作用。因此人们可以预期，国防工业耗费了巨额款项进行研究和开发，并雇用了为数极多的科学家、工程师、技术员和技术工人。此外，虽然只有关于美国和法国的极其具体的数据，但也可以合理地推定，各国国防工业都会有类似的特点。美国1978年研究和开发开支占各种工业平均销售量的3%，占电子构件销售量的6.6%，占飞机和导弹的12.4%。同样地，各工业部门平均每1,000名雇员中有科学家工程师27人，电子构件工业有54人，飞机和导弹工业则有80人<sup>170</sup>。法国1973年国防工业劳力中有7.9%为工程师。而各种工业中的平均只有1.4%。技术人员和技术工人在国防工业和各种工业中的对比，分别为19.8%比4.2%和42.1%比25.6%<sup>171</sup>。

264. 对转变过程有潜在影响的第四个特点是有些国家的国防工业对出口的依赖程度。我们在第三章中看到，尽管现有数据用途有限，当前国际武器贸易的规模无可否认地具有重要经济意义。该章作出的估计是，专为军用的全球物资与服务的生产中出口至少占20%。在全球一级，军备在国际物资与服务的贸易中仅占不足2%，但如果分析降到四个主要武器供应国和这些国家以内国防工业具体部门一级，情况就大不相同了。应予指出，武器转让的价值是以观察到的武器装备交货量为基础间接计算估计出来的，然后，又将估计数字略加扩大，以便将外国军事机构签订的建设和技术援助合同等项目包括在内。同样，估计数字并不一定反映出为武器支付的财政或商品的价值。不过关于某些个别国家和公司，已有充足的补充证据，证明武器出口对主要武器生产国的国防工业至关重要。

<sup>170</sup> 国立科学基金，《1980年全国科学和技术资沉情况》，MSF-80-308。

<sup>171</sup> 伊格纳西·萨奇《关于与军备有关的武器工业的转换战略的看法》，第42页（为小组编写的报告）。

265. 由于种种因原—包括技术的需要、国防部队重大订单的定期性以及万一发生战争时保持迅速扩大能力的愿望等—国防工业易于出现经常的生产能力过剩，为改善这种情况及其他原因，大多数武器生产国均设法以出口产品。可是，又只有有限几个主要武器生产国的现成数据。对这一类型的一般性推断极不可靠。这一保留对武器出口加倍重要，因为出口会随着某一局势或是否有军用货物可出口而发生很大波动。在某些年份，某些工业中军用货物生产的出口比例的变化可看出在40至70%之间<sup>172</sup>。如果这种格局可适用于一般武器出口国，则表明它们对转换的可能性具有重大意义。

266. 国家对军事工业的直接控制程度是与转变问题直接相关的第五个特点。在苏联和生产武器的其他中央计划国家，国家对国防工业的控制自然是公开和彻底的。但是，即使在市场经济国家中，国防部门当然受购买力和国家影响的支配，并往往也是国有的。在法国，1980年直接从事军工生产的工人，一半以上直接受雇于国家机构或国有化企业，英国的两大企业——英国航空空间公司和罗尔斯·罗伊斯公司中，政府占有大量股分，因此英国和法国的情况可能大致相同。这些国家中，国家介入的程度和类型则因执政政府的政策而异。总之，国家直接拥有或对国防工业有大量投资几乎是包括发展中国家在内的所有国家的普遍特点。只有美国，私有企业似乎占支配地位，但是即使是美国，以飞机工业为例，约三分之一的工厂面积、很大一部分制造设备和所有的军事维修和修理库均为政府所有。在国防工业其他部门，政府拥有的设施和设备也占有举足轻重的地位。

267. 即使在市场经济国家，政府越来越深地介入国防工业实际上也已是难以避免的。现实地说来，政府是供应军用货物的工业部门产品的主要市场，在这一市

<sup>172</sup> 雅克·甘斯勒，同前书第208至209页；国会预算办公室，《军火外销对美国经济的影响》，华盛顿特区，1976年7月；克里斯·派特，“就业与国防”，《统计新闻》第51期，1980年11月，第19页；图奥米和魏里南，同前书，第37-38页。

场中作生意，跟在商业世界是大不相同的。发展和生产军用产品并不首先考虑成本或价格，而是其性能是否优于潜在对手的军事产品，至少也要求其旗鼓相当。众所周知，这一需要加上用于军事研究和发展的巨额资源，造成了发展和生产武器系统费用异乎寻常地迅速增长。很典型的，当前发展一种重大的武器系统，需要数亿甚至数十亿美元，投产又需要数十亿。任何私营企业都难以筹集如此巨大的资源，即使可以，也不会用这笔资源专门制造一种产品，其销路要受到公司无法控制的多种因素的限制。因此，政府承担了一切财政风险。有了销路和订了合同以后，才进行发展和生产。买方与卖方共同确定产品规格，价格有一个大致合理的估计，事后再按产品规格所需费用确定。

268. 考虑到上述种种因素，我们可以从国防工业转变为非军事生产时可能遇到的困难这一角度出发，列出国防工业的特征。关于劳力，军事部门中专业化分支内强调质量和性能，以致掌握了技术，尤其是对设计和生产形成了一种态度，这种态度，在以高速度高效率而不是质量为生产目的的商业领域中是格格不入的。正如已经指出的军工劳力中占很大部分的科学和工程人员，则尤其是如此。军工企业管理人员所需的技术也是该领域中特有的。一方面，商业部门的生产活动在产品的技术复杂性上和所需另部件供应者的数量上很难与军用部门相比。主要军用承包商在系统管理中积累起的经验是西方主要武器生产国政府极不愿看到任何有关公司关门的主要原因。另一方面，在推销时与作为买方的政府进行交易是一种很独特的挑战，需要采用特别记帐手续，还得大体符合政府规章。熟悉衙门的“关卡”是门大学问，这需要广泛的背景知识和经验。美国的调查表明，这是美国私营企业不愿卷入与国防有关的生产的主要原因之一<sup>173</sup>。

269. 其次，国防生产某些部门的许多主要设备是高度专门性的，缺乏用于民用

---

<sup>173</sup> 参看迈克尔·米勒“军用需求增长时衡量工业是否充分：投入产出法”，兰德公司，加利福尼亚，圣莫尼卡，1978年9月，第9页。

产出的灵活性。现在的情形是30年来，军用与民用技术有一部分是分道扬镳了，这与第二次世界大战时民用工业承担战争物质的生产，然后又回头来为商业市场生产恰成尖锐的对照。一部分军工生产是由军工专用设备进行的。大量的持续的军事研究和发展努力，造成军用工业生产能力的技术操作水平比整个民用工业的要高得多，极其严格的（或仅是不同的）军用标准和规格，以及进行动员时应具有生产能力的愿望，也促成了军用与民用工业的分离。更为突出的结果是，国防工业趋于保有大量剩余生产能力，在美国，弹药工业的剩余生产能力超过90%，国防工业其他部门大多有30%至50%的能力过剩<sup>174</sup>。

270. 国防工业还有其他一些特征，往往使有关公司或企业惧怕裁军措施和必须转为民用生产的前景。例如：大多国防工作得到持续不断的付款，这特别为资本力量薄弱的公司提供了很有利的现金流动。同样可以理解的是，习惯于进行低风险军事研究和发展发展的公司，对于将自己的资源用于发展和生产变化莫测和竞争剧烈的民用市场商品也会感到惴惴不安。专门从事军事工作的公司由于巨大的间接费用——因为它们的工作人员以管理人员和科学工程人员为主，也因为他们缺乏民用产品的销售技术和经验——而对自己在民用领域的竞争能力产生合理的担忧，也会扩大上述忧虑。此外，鉴于军用合同的财务规模之大，以及发展和生产所需阶段之长，主要承包商在任何一点时间上均会有大量积压未交的本国和外国军队的定货，这又使转变为非军事工作的进程复杂化。

271. 最后还有利润问题。这方面的证据还不足以得出结论：要看利润率是如何计算的，是根据大的国防承包商或是小的承包商，是主包还是分包，可能会表示出军事工业的利润率和民用工业比较起来有高有低。另一方面，一旦得到了军事合同，由于成本加利定价，利润率是相当有保障的。而且，从某一个军事合同可以得到的利润往往是很大的，这对公司的目标可起重要作用，即使利润率较低。还

---

<sup>174</sup> 雅克·甘斯勒，同前书，第57页。

可以提一提，至少在美国，对外军事销售比国内军事销售的利润要高得多<sup>175</sup>。

272. 显然，这些特征因军事工业所在地点的不同而有不同程度的表现。例如在苏联，利润并不是使苏联工业公司进入或留在军用部门的重要力量。同样，苏联军工企业的管理人员也不会因为缺乏民用产品的销售经验而担忧，因为这一职责是由中央计划当局执行的。另一方面，有证据表明，由于国防处于高度优先地位，苏联军工部门的管理人员很少遇到其他经济部门所遇到的取得必要的人员和物资供应等管理上的巨大问题。

273. 至于重新训练工人，一般总以为从事发展和生产现代化先进武器系统的工人具有独特的专业条件和技能。其实，这方面所需的专业技能往往和民用产品所需的生产技术相同或相近。某些专门职业或技能，尤其是发展和研究方面的人员或许需要改变一下方向和进行一些再训练<sup>176</sup>。苏联有权威的判断表明，为了成功地过渡到民用工作，科学家需要一年、工程师需要两年的重新训练<sup>177</sup>。还有一个问题是军用部门科学家和工程师拥有的知识很大一部分属于机密，除非取消对其使用的限制，否则只能浪费掉。

---

<sup>175</sup> 雅克·甘斯勒，同前书，第205页。

<sup>176</sup> 下述资料支持这一论断：“一项调查报告研究了航空空间工业中127种生产职业；其中28种是基本手艺（如：管子工、电工），93种可以立即纳入民用工业的一种或几种职业，余下6种估计需要约一年半的再训练，以便适应民用职业。至于发展和研究人员，一项美国调查报告估计，如果进行全面彻底裁军，仅有13%的人可以在经过转换的原来就业（即由军事过渡到民用航空空间工业）中找到工作；但是，假定政府未有很好的计划，也可为其余的人查明近似的工作，只有4%的人除外。所需再训练的阶段约为另至17个月。”丹·史密斯和朗·史密斯《军事费用、资源和发展》，（为小组编制的报告）。

<sup>177</sup> 西摩·梅尔曼，《军用工业转换为民用工业的障碍》，第45页，（为小组编制的报告）。

274. 专用的主要设备问题较小。此种设备如系私营公司所有，可采用各种间接措施吸引他们放弃这些设备，向民用生产投资。如系国家所有或控制，则可采用十分直接的措施。在一段相当长的过渡时期内，期望各国完全拆毁他们的军工生产能力是不切实际的，因此缩小军用与民用工业要求之间的差距是十分有其必要的。如果在工厂一级军、民用生产同时进行，则转变问题的规模就可大大缩小。为了作到这一点，必须限制军方对性能和技术要求尽善尽美的爱好，这本身就对降低军备竞赛的速度、推动达成控制和裁减军备的措施大有助益。既然业已证明迄今尚无法控制军事技术的速度和方向，因此，值得注意的是，在美国，甚至一些担心军事工业基地是否充分的人，也觉得民用和军用生产更多的结合是可行而有益的<sup>178</sup>。工会是支持民用生产和军用生产更多结合的另一股强大力量，因为在目前情况下，美国国防工业中的就业稳定性差，为免于失业，工人必须准备由一个企业转到另一个企业，依那一家取得合同而定。

### 军事研究和发展

275. 尽管世界各地的国防工业几乎都吸取为非军事目的进行的研究和发展的成果，用于军事目的的研究和发展的人力物力资源大部分用于国防工业。同时又有大量为军事目的的研究和发展工作是在公私营专用实验室和大学进行的。看来苏联军事研究和发展与武器和设备的生产是严格分开的。换言之，值得简短地审查一下如果大量压缩军事研究和发展，科学界会迁到什么潜在的困难。

276. 第三章中指出，全世界约有500,000名科学家和工程师从事军事研究和发展，约占从事研究和发展全部人力的20%。对于这些男子和妇女将他们的努力转用于非军事目的一事，现有的共同的意见认为，困难将是比较小的。军事研究和发展努力的基础是十分广阔的；很少有科学探索的领域被视为没有潜在的军事用途。而且，科学和技术的进展，至少到取得进展时为止，是中性的，即既可用

---

<sup>178</sup> 雅克·甘斯勒，前引书第266至268页。

于军事目的也可用于民用目的。换言之，广泛认为将用于军事研究和发展的~~人力~~资源转用于和平目的的问题，本质上是针对关于科研的经费和方向的决定的问题。

277. 但是对这一问题不应轻易地置之不理。前面一节已经提到一种现象即有些从事军事研究和发展的~~人员~~所养成的对科学和技术问题的态度必须有重大改变才能在民用领域中发挥作用。此外，军事研究和~~发展~~界的某些部分从事的领域和水平暂时可能对民用用途甚微。同样，由于军事研究和~~发展~~界的科学学科组成状况，很可能在采取更多强调经济和社会需要的科学政策时会使某些学科的大量科学家和工程师赋闲起来。军事研究和~~发展~~界对此自然是了解的，他们对裁军和转变的支持显然要看对可能产生的脱节状况的性质和规模有无切合实际的估计，以及对顺利过渡有无作出靠得住的安排。

### 穿军服的军事人员

278. 穿军服的军事人员的转业不论在数量上或质量上均是一个单独的问题。由于全球军队的数字至少有2,500万，即使是有限水平的裁减部队协议也会涉及数百万人退役。而民用经济大致上已供应了军人的消费需要，他们退役就给劳动力市场增加了劳力。

279. 前面第三章谈到了要求军人具备的多种技术和日益提高的技术水平。广泛地说，这显然会便利向民用工作过渡，但是现有证据表明仍可预计到会有重大的问题。1960年代后期估计美国军队中服役人员所掌握的军事性工作的80%仅相当于民用事业男性工人工作的10%<sup>179</sup>。这一事实当然表明退役前进行职业和教育培训对便利过渡会起重要作用。同样，至少大致保证退役前掌握的技术和在民用经济的就业机会取得一致，显然是有利的。由于后者将受军工部门执行的转业战略的影响，因此必须使军事部门各个部分采取的转业措施互相协调和统一。

---

<sup>179</sup> 哈罗德·伍尔《军事专家：军队的技术人力》（巴尔的摩，约翰·霍普金斯出版社，1968年）第55页。

280. 值得指出的是多数国家会具有某种将人力由军事部门转到民事部门的经验。取得军事人力的最广泛的作法仍是征兵制，这包含了不断获取和释出劳力资源。有更大关系的是正规或职业军人的流通经验。例如，在德意志联邦共和国，每年有近10%的穿军服的各种军人退役，绝大多数是应征的士兵，但也有服役时间更长的正规军人。此外，好几个主要军事大国，例如苏联在1950年代后期，美国在1970年代初期，近来或多或少都有大量缩减军事人力的经验。1967年美国国防部提出的转业项目在退役前六个月提供训练或职业咨询，并积极吸收私营工业和其他政府机构参与寻找就业机会，并帮助士兵达到技术要求。作为证明这一项目相当成功的证据，可以指出，1967至1969年间，与国防有关的全部就业在劳动力中的比例由10%降为9%，总的失业率则由4%降至3.5%。其后，1971至1973年间，美国经济总的失业率由6%降至5%，与国防有关的就业继续下降，由占劳动力的7%降至6%以下<sup>180</sup>。

#### 区域和分区的影响

281. 既然军工活动大量集中在少数工业中，少数大企业控制了市场，少数几项主要武器系统在总开支中占了大得异乎寻常的比重，军事活动对武器生产国的某些地区和居民必然有特别重大的经济影响。重要军事基地，由于战略和安全的原因，往往建在遥远的地区，它们同样又支配了周围地区的经济活动，——例如美国的加利福尼亚州南部，或许还有苏联的白海周围地区等国内分区——处理这里的转变问题需要以特别彻底和富有创造性的方式，因为它不止是寻找替代产品和重新训练工人的问题，而是要取代该地区整个经济和社会结构的重大部分。有些时候，这无疑行不通的，只好将工人及其家属迁移到其他地区。

282. 处理转变问题的这一独特方面的一项基本要求是，编制军事开支在经济中

---

<sup>180</sup> 美国国会，众议院，武装部队委员会，《国家安全全面方案与有关的预算要求》，第109页。

流动的全面详尽的资料，以求极为准确地判定其对某些国内的分区和居民就业的直接间接影响。不消说，这不是一项简单的工作。不同种类的军事开支和特别类型的重要武器系统所起的影响必然不同，而且将随着时间和各种武器在生产中的变化而变化。在各主要武器生产国复杂而互相依赖的经济中，与国防相联系的就业的地区分配表现为广泛的初级、中级和高级联系和直接间接影响的混合<sup>181</sup>。具有重要国防工业的工业化国家和发展中国家的情况也必然如此，不过发展中国家的许多工业联系将延伸到国外，特别是延伸到主要工业化武器供应国。

283. 所幸各国政府均有能力收集有关数据，并有分析工具处理这种资料，以便为计划转变提供必要的坚实基础。军事开支的直接区域分配资料，加上各工业间投入产出模式和工业与工厂地点的数据可为普遍或特别裁军措施的区域就业影响提供高度精确的估计。已经作了大量有启发性的工作，特别是美国，但联合王国、德意志联邦共和国、加拿大、挪威和瑞典等国也作了这种工作。多数参与工作的分析家报告称受到资料限制的束缚——或是资料不全，或是不合用或不够详尽——因此，这一经验可帮助了解现有数据基础的缺口。

284. 至于关闭军事基地这一具体问题，也有不少经验可以吸取。许多国家出于经济原因或因战术和战略要求的变化，关闭或迁移了军事基地。美国在1961至1973年间关于了1,387处，国防部经济调整处在帮助受影响的社区去组织和计划调整方面，特别是帮助社区组织官员了解联邦和州提供的人力培训、发展贷款和赠款等方案方面已取得了相当多的经验和专长。虽然经济调整处作出了很大贡献，但它没有权力也没有自己的资源来协调和加速调整的进程。许多受影响的社区最后从转到更稳定而更多样化的经济基础上受到了益处，但过渡阶段是漫长

---

<sup>181</sup> 例如：曾经估计，如B-1战略轰炸机投产，全美国有5,000余家公司将得到新的生意。多种企业卷入并非新的现象。苏联20年前的一篇声明指出，一般说来，生产一架战斗机需要500家企业，生产一辆坦克需要300家企业，生产一艘战舰要500家。参看《裁军的经济和社会后果》(E/3593/Add.1第197页)，苏联政府的答复。

而痛苦的。因此，关闭基地的建议不论在美国还是在其他地方——例如在瑞典——都不断遭到大力反对。总的来说，关闭基地的经验，一方面提供了非常有价值的参考材料，另外一方面再次说明对于向非军事活动转变需要作好考虑周详的准备，而不是事后给予特别帮助。

#### 尽量减少过渡时期的问题的措施

285。 顺带提一下，前述讨论已查明了许多能被用来便利转换过程的政策和措施。其中所得出的一个最重要结论是普遍需要规划。在所有各级，从中央政府到个别的军火工厂和依存于军事方面的社区，对于失去所有的或一部分的军事活动后怎么办这一个问题必须彻底加以考虑，以便决定所产生的困难的性质和程度，并评价可能的解决办法的功效和可行性。这样做我们就能够制订出一项关于转换的综合战略，既解决各个受影响团体所特殊关切的问题，并且也最有效率地分担转换过程在各方面和各阶段的责任。

286。 总的来说，转换工作的主要责任不可避免地落在中央政府身上。这是由于政府与军事部门之间关系的性质而如此，尤其是在领导转换过程的准备工作方面。政府应该起领导作用，不过对于调整问题的性质和可能的艰巨程度取得详尽资料以及设计克服这些问题的措施和安排的过程都将是政府同工业界、工会和大多数依赖军事方面的区域和社区的官员的一项联合努力。<sup>1 8 2</sup>

<sup>1 8 2</sup> 对挪威经济所作的一项研究得出结论，尽量减少过渡时期的问题的那些措施最少应该具备一些下列特征：劳力高度密集、具有良好的就业地域分布、利用到一个储备的劳力来沅，填补一项未满足的需求、受到欢迎并且容易看到、已经是用公众资金来筹措费用的、相当不依赖其他希少的或开发缓慢的资沅（Olav Pjerkholt, Aadne Cappelen, Nils Petter Gleditsch 和 Knut Moum 合著《裁军与发展：对挪威进行的一项转换研究》（为小组编写的报告），78页）。

287。 实施裁军措施后，政府对转换过程本身的参与性质和程度随国家而不同，大部分取决于经济制度的类型，不过也取决于许多其他因素。 每个国家在其特定的范畴内可以尽量利用已有的各种分配资源的机制，包括从联邦、州和地方政府一级通过公开市场进行的中央规划或指示性规划和预算分配，以至于在军事工业康采恩的管理部门和工人与消费者团体之间的直接协商，例如联合王国 Lucas 飞机公司的车间工人代表所采取的具有新意的作法。

288。 不过，也应该强调一点，裁军措施的实现将代表一种战略机会，让我们利用裁军所得到的灵活性来对付国内外的重大经济和社会问题。 各国政府应该有所准备，尽量利用这个机会，制订广泛的国内外优先次序，并且在宏观和微观一级采取适当步骤，确保转换过程尽可能有助于达到一种能够反映这些优先次序的资源使用情形。

289。 所有各国政府都能够具有广泛的信心——最少在中期和长期方面——它们有能力在维持经济活动的一般水平方面起主要的作用。 在关键问题就业方面，我们已经看见存在具有说服力的证据，几乎所有取代军事支出和生产的可能办法都会产生最少同样数目的新工作，在大多数情形下产生更多数目的新工作。 当然，在计划经济国家，政府拥有直接全面的权力采办到这一点，而在市场经济国家内则存在着各式各样预算和货币的措施来辅助市场系统。<sup>183</sup> 不过，在所有情形下，政府必须仔细地将裁军同完成节省资源的转换所需的时间密切配合，以免超越调整能力的范围。 决定过渡期间的长短所需要基本考虑的事项为：查明新的市场、发展新的产品、重新制造生产这些新产生的工具和重新训练管理人员和生产工人。

---

<sup>183</sup> 在中央计划经济国家，宪法的规定要求国家在国家经济的任何部门包括军事部门在执行转换措施以后，向工人提供适合他们资格的新工作（Klaus Englehardt 著《军备竞赛和裁军对不同社会制度国家劳工状况的影响》（为小组编写的报告））。

在市场经济国家，另外一项重要的考虑是时间的配合或予算和货币方面的补充政策，以确保刺激效果同军事裁减重合。各项补充方案的混合虽然在长期方面没有什么影响，不过在短期方面由于不同措施有不同的时间迟滞，所以是非常重要的。例如，增加政府的非军事支出会有直接而立即的影响，但是减税的全部影响在几年内都不会觉察出来。

290。人们广泛地相信，我们有机会更直接和有系统地应用科学和技术来解决经济和社会问题，这是裁军所会带来的最重要的利益。一个国家的军事、科学和技术资源包括：人力（科学家、工程师、技术员和技术管理人员），设施和设备及科学和技术资料。为转换的目的，这些组成部分每一项都需要单独加以注意。制订一项能反映本国和国际两方面的经济和社会优先事务的国家科学政策将是极为有用的，以便为转换工作提出方向和集中力量。军事研究和发展部门的人员适应新情况所需的具体条件在有关人员的不同职类之间和同一职类的内部都有极大的差别。决定在重新训练、重新教育和重新部署方面所需要的可能条件将需要对军事研究和发展阶段的组成情况有详细的了解。必须考虑如何以及在什么地方进行重新训练和重新教育的工作，以及费用由谁支付的问题。

291。至于设施和设备，有必要编制一个详尽的国家军事物品清单，以便作为评价这些物品在民间研究和发展方面适用程度的基础。同样的，所保存的军事、科学和技术资料也可解除保密性，并且有系统地调查可能的民间用途。一个重要的补充措施是鼓励民间工业更愿意承担研究和发展。这将可以扩大生产力，也能够对拥有关于有效使用研究和发展资源的管理经验的管理人员——也就是国防工业不成比例地大批雇用的管理人员——产生需求。

292。使科学和技术更能响应经济和社会的要求，这个目标——和这种需要——是不会简易实现的。当然，象民用航空、对别种能源的研究、进一步发展核能技术使其更适于民用、设计水下遥控工具来开采能源等部门都是同军备部门某些领域的高度专门化的技术类似的。另一方面，象解决污染问题、改善教育功效和

普及性、增加发展中国家的农业生产量等问题都与送人到月球或准确地投掷一枚核弹头以击中5000英里外的目标等所面对的技术问题大不相同并且远较复杂。也许下述说法并不夸张，即我们对于如何应用研究和发​​展资​​沉来解决这些问题仍旧相当无知。发展新的方法、技术和作法以便有效地应用科学和技术资​​沉解决经济和社会问题将需要大量的思考和试验。

293。上面所概述的关于转换军事研究和发展的​​一般作法也可以应用到军事工业。首先要做的是尽可能精确地断定哪一个地方的哪一个工业在很大程度上依赖军事方面的需求、有关工作人员的性质和所用工厂和设备的种类。如果工厂、设备和人力——因此包括产品在内——在军事用途方面没有过份地专门化，则政府可以决定是否只采取一般性的货币和财政补偿措施，加上市场力量，就足以维持需求和就业，还是最好采取更具体的措施。我们可以借用输入输出模式来预测与补偿政策有关的需求型态同与军事支出有关的需求型态之间会有多大程度的差别。在差别很大时，我们可以制订更为具体的工业措施以供可能的实行。<sup>184</sup>

294。在另一个极端——由军火工厂和航空、电子和造船等方面的主要军事承包商来代表——问题就相当较为难办。政府必须同工业方面的管理部门和工会一起决定有那些其他用途对这些资​​沉是可行而值得想望的，其中在短期方面较为重要

---

<sup>184</sup> 过去的研究结果有时会令人惊讶。似乎可以合理地假定象初级钢铁制成品和初级有色金属制成品等工业将会受到裁减军事支出的打击。但是，研究美国的经济——假设军费的裁减将由教育、卫生、公共援助和环境等的新的等值公共支出所抵销——后发现，这些特定工业反而会从这种改变中得到很大利益。这说明了现代工业经济相互依存的复杂性。参看 Roger H. Bezdek 著“军事支出此消彼长对1980年经济的影响——区域方面和职业方面”，《区域科学杂志》第15卷，1975年第2号，第183至198页。

的是那些显然可行的用途。一旦作出了这些战略判断以后，我们就可以估计所需的重新训练、重新教育和重新部署的程度，并且设计各种方案来满足它们。同样的，数据库和一个关于改用军事工业资沅的广泛战略都是决定在完成过渡工作方面所需的具体措施——减税优待、投资奖励等——的性质、程度和期限的要素。最少市场经济国家在这方面将无需详细地规定所要改造的产品或决定如何来制造这些产品。它们也不应该企图去做这件工作。市场经济的作用应该是指导和便利转换工作以及减轻在转换过程中被解雇的人力资沅所遭迁的困境。不过，为了有效地发挥这种作用，市场经济国家必须熟悉在研制和生产一种新产品方面所会迁到的困难和完成这件产品所需的时间。同样情形，国家也必须作好准备以消除在这些前军事设备供应商所希望打入的民用市场上所存在的任何障碍。但是，应该再度强调一点，即转换的核心问题——直接为满足军事上所需要的特殊物品和服务所用的资沅——即使在大多数高度军备的国家中也没有大到使人畏惧的地步。此外，裁军过程将是一种渐进的过程，不会突然改变，从而也会减少任一特定时刻所碰到的问题的困难程度。

295。有一个问题必须特别小心地应付，那就是主要的军事承包商是否能够过渡到民用生产而仍旧保持大部分的原来结构。上面已经指出过，这些大企业已经在科学和系统管理方面发展出独特的能力，它们的工作队伍突出地表现在科学家、工程师和技术管理人员所占的高比例，而它们的推销技术也是完全面向于政府采购的。有些分析家觉得在转向民用生产方面这些大型企业可能将需要加以折散。<sup>185</sup>不过，也有其他的分析家虽然同意必需改变这些在军用生产环境内所养成的习惯和态度，但他们提出看法说，民用方面的许多重要条件从科学和技术的投入及需要有

---

<sup>185</sup> 参看 Bernard Udis 所编《美国经济对裁减军事支出所需的调整》。(ACDA/E-156, 1970年12月, 第547至598页一书中的 Amitai Etzioni 的文章：“社会转向性：理论的探讨”。

力的系统管理能力上来看极类似于大型的军事项目。这方面可举的例子包括新能源、开发海洋资源、保护环境以及大城市在运输和清洁等方面所需的新式系统。<sup>186</sup>

296. 除了需要军事工业作好准备和定期审查转换的计换以外，还可以采取许多其他准备步骤以尽量减少实际执行裁军措施时所产生的问题。如上所述，扭转军事商业和民间商业日益扩大的分离趋势被认为是可能并且值得想望的，最少在美国如此。为鼓励这种合并所采取的措施包括：对军事采购订出标准和商业作法；允许国防承包商为了多样化目的收取军事工作的研究和发展费用。目的是减低个别公司和工厂依赖军事工作的程度。同样情形，也可以采取步骤，逐渐地使那些目前大量依靠军事合同的区域和社区的经济基础多样化。

297. 此时值得重申一点，即本讨论的目标是针对于专门用于满足军需货品和服务的人力和物力资源。这些是完成军事专用产品的最后制造和装配的资源。这些资源所属的工业——主要是飞机、电子和造船工业——同时为军需和民间市场服务。越离开制造环节的主要军事承包商一级越往下伸展，则同一生产设施满足这两种市场需求的范围就越来越大。例如，在苏联，据说明在1971年时有41%的军事工业产出属于民用产品，而目前的五年计划（1981—1985年）则规定要大力扩充这种生产。同样情形，据估计1978年美国军事工业的产出有60%左

---

<sup>186</sup> 苏联科学院美国和加拿大事务研究所，《人类目前发展阶段的紧急政治、社会和经济问题，以及将目前被军备竞赛所吸收的资源转用到发展需要上面去的实际作法》，第14页。

关于将美国国防工业的系统管理能力应用到1960年代后期的民间问题上的例子，参看 Marvin Berkowitz，著《将面向军事的研究和发展转换为民间用途》（纽约 Praeger 出版公司，1970年），附录7H，第597至604页。

右是针对民用市场。<sup>187</sup>

298. 在美国参议院提出的一件法案(S. 1031号)提供了一个关于转换战略的范围和内容的极好例子。<sup>188</sup> 第S. 1031号法案的目的是为社区、工业和工人在军事订单裁减情况下进行面向民间活动的经济调整提供便利。它规定设立一个国防经济调整委员会,由各主要联邦政府的部门、私人工业和工会的代表组成。该委员会将由销售和生物工程等领域的专家的专业工作人员来辅助,并且获得授权,向任何政府机构或附属机构收集所需的任何数据和资料。委员会的职责包括编写和散发一本关于管理、专业和技术人员的重新训练和改行及实际工厂改为民用生产等问题的《转换指导手册》。

299. 该法案还规定在每一个雇用100人以上的国防设施内成立一个管理和工人分开的“备选用途委员会”。这些委员会将被要求——做不到则要受罚——制订和更新有关计划,以便转为民用时能够在两年内完成,以及查明在转换过程中会被解雇的平民雇员,必要时为他们提供就业的再训练。第三,该法案规定设立一个专门的“工人经济调整储备信托基金”,由军事裁减所节省的预算(占计算所得节省的10%)和与军事合同有关的工业的盈余(占承包商向国防部每年销售盈余毛额的1.25%)来提供经费。该法案的其他规定包括向接受重新训练和重新安插的工人提供维持收入的指导原则。最后,该法案授权国防经济调整委员会从各个联邦机构所经营的经济发展基金内向受到军事裁减严重影响的社区指拨适当部分的专款。

---

<sup>187</sup> Seymour Melman 著,《同上》,第14页。

<sup>188</sup> 类似用意的法案已经在参议院和众议院提出过许多年。没有一件,包括S. 1031号法案,曾达到在参众两院任何一院表决的地步。新的法案也在1980年提出。

## 备选工作

300. 上面第二章已指出过，1970年代的经验已相当惊人地再度肯定了资源即使从全球角度来看也实在是有限的。新的国际经济秩序所有力图表达的巨大发展需要；石油危机；对于取得其他可再生原料的日益关切；以及在空气、水和土地环境的污染之间所存在的复杂的协同关系，部分已产生了一长串惊人的国家和国际的经济和社会问题，它们都需要多少带点紧急性地加以解决。换句话说，查明能够利用目前军备竞赛资源的那些经济和社会需要是一点也不成问题。事实上，问题仍然是选择什么，以及制订怎么样的优先次序，因为即使是裁军也不会消除资源相对于需求的全面不足情况。但是，大量裁军能够提供一个飞跃的起步，特别是这样一种发展几乎必定引起人们更普遍地合理分配资源。

301. 长远来说，所有的资源都是完全可塑造的。将目前用在军事部门的资源转用在社会部门是一个有点较为局限性的工作，因为将一名45岁的航空工程师降格为一个中学毕业生，或将一个导弹装配工厂化为一堆废铁重新加以塑造，这些都是不切实际的。尽管如此，绝大多数的意见认为，根据实际的有力经验，我们能够将在军事方面的资源经过最多大约两年的时间就适当的“重新塑造”，而使它有效地从事满足民用的工作。找寻民用产品取代军用产品的工作最好莫如由公司自己利用内部已有的能力来做。过去对于转换问题的调查研究已查明了广泛的民间活动可供军事资源的转移，当然是在特别具有大型多样军事部门的国家内，不过也可以转移到国际发展方面。后一看法对本文特别有关系，所以下面分开讨论。

### 国家方面：工业化国家内的备选工作

302. 前几章已指出过，许多主要工业化国家最近几年经历了不寻常的高通货膨胀率和失业率以及下降的生产增长率。其中一些国家有着严重的污染问题、城市衰退问题、教育和保健的标准下降问题、以及越来越多的人生活在贫穷线上的问题。

这些国家的一些特别迫切要解决的问题都与环境有关。发展有商用价值的可再生能源是一个紧急优先事项，这也是能够有效地应用军事研究和发展资源的地方。短期来看几乎不可避免地要转向更多地依赖煤源，不过即使在这方面也需要进行重大的研究以减轻有害的环境影响。有充分的理由可以相信，只要政府和工业界集中全力有系统地从事有关的研究和发展工作，则必要的技术突破是能够得到的。考虑到能源问题是一个大而且很紧急的问题，并且考虑到提供全球能源安全的共同利益，则我们能够设想设立一个国际能源机构来便利科技交流和尽量减少工作重复。

303. 除了为目前从事军事研究和发展的大量科学家和工程师提供别的工作以外，一项美国的研究发现，军事部门的生产工人能够相当快地将他们的技术转移到太阳的发展、生产和装置上去。<sup>189</sup> 显然，一旦发展出有商用价值的太阳能系统，其生产、装设和维护将牵连广泛，在就业方面的影响远超越（转换以后的）军事社区的范围。更一般地说，发展能源效率较高的技术以便应用在工业的制造和运输部门是所谓再工业化的一个关键条件，并且为军事研究和发展资源提供各式各样的应用领域。

304. 另外一个急需注意的领域是环境。在阻止环境的退化和补救已经受到的破坏的一个基本先决条件是更通盘地了解空气、水和土地环境之间的复杂协同关系。自然科学和社会科学有很多方面的学科与此有关，包括在军事研究和发展学界内的所有或大部分学科。住房和城市重建以及其后的大规模重建方案是另外一处可供各种研究和发展能力发挥的地方，这些方案要求人们研究新的材料、建筑技术和工具，配以有新意的规划，以使城市和人口集中的地区住起来更为舒服。

305. 急需新的运输系统，特别是在城市地区，它们长久以来就被认为是军事部门的高度科技工业的一个主要的民用方向。现在还是这样，不过经验证实，在转

---

<sup>189</sup> Robert De Grasse, Jr 等人所著《制造太阳能工作机会：军事工人和社区的其他选择》，“中半岛转换计划”的报告，1978年11月。

换过程期间必须考虑到性能和技术能力以外的其他因素。特别是在美国，改造铁路系统是军事研究和发展及生产设施的一个潜在的巨大市场。铁路是运输人员和货物在燃料上讲最有效率的方式。最新式的铁路系统使用非常先进的技术，需要在车箱和新的建筑方面进行重大的投资，特别是将线路密度高的客运和货运路线分开。在保健方面，医疗方法的长足进步没有配合组织和服务上的廉价费用。军事部门在组织和系统管理方面的技术可以在这方面找到应用。同样的，普遍相信通讯技术方面的革命在教育领域会有重大的应用。在这方面可以为军事部门的工程师制造就业机会。应记得，已预计到工程师是重新雇用方面最能引起困难的问题，因为从总工作人数的百分率来说，大多数民用工业对工程师的需求量显著低于军事工业。

306. 对于目前替军事部门生产专用物品和提供服务的那些资源如何改为民用问题我们可以在有关文献内找到更详尽的资料。前一次关于裁军和发展问题的联合国报告已查明了70多种军事研究和发展能力的可能的改变用途。军事工业的改行工作是在联合王国内最近几年的一项积极研究的课题。这件工作的一个重要方面是有关工人直接参与研究工作，特别是Lucas飞机厂和Vickers公司的工人。这件工作也产生了一长串相当适于那些目前制造军事电子系统、海军舰艇、装甲车辆等的工厂、设备和劳动工人从事制造的民用产品。<sup>190</sup>不幸，这项主张不等有机会执行早就被阻止了。

307. 有一个转换方面在目前阶段特别令人感到兴趣，那便是目前用于发展和制造化学战药剂的那些资源。现在正在进行努力，以便就一项关于禁止发展、生产、

---

<sup>190</sup> 《裁军和发展》，ST/ECA/174(联合国出版物，出售品编号：E. 73. IX. 1)，第33至37页。在Dan Smith和Ron Smith所著《军事的支出、资源和发展》中有一个较新但仍不完全的清单(复印于附录二)，它们是取自最近所作的这些调查报告。另外参看Dan Smith所编《军事工业的备选工作》(伦敦，1977年)。

部署和储存化学武器以及销毁储存的化学武器的公约开始进行谈判。斯德哥尔摩国际和平研究所的最近一项研究得出结论，这项转换是可行的，对于有关工作人员造成很少或不会造成影响。<sup>191</sup> 另一方面，将储存的化学战药剂分解为其组成物质和中间产品再将它们用来制造民用产品被认为是技术上可行的。并且，这个过程需要与生产化学战药剂同样的具有专门技能的科学家和技术人员。另一方面，将生产化学战药剂的工厂改为生产杀虫剂、塑料剂和防火剂等商用产品是相当可行的。矛盾的一点是，此种转换的非常容易反而是一个严重的缺点，因为再将设施改回原来生产化学药剂的设施也是相当容易的。除非对于现地查验问题取得突破，否则为了核查对化学战公约的遵守情况很可能需要将设施关闭并且拆散。

308. 考虑到一项几乎普遍的看法，即如果有适当的准备和计划，则关于转换的过渡问题是可以立即设法解决的，另外念及裁军几乎必定将是一个有选择性的渐进过程，因此人们应该清楚地看出，工业化国家特别是包括各主要军事大国在内，它们并不缺乏将目前专用于军事方面的资源转为民用的重要用途。

#### 国家方面：发展中国家的备选工作

309. 当记得，发展中国家的军事支出只占全球军事支出的16%左右，而这笔款数大部分集中于相当少数的国家，特别是中东区域的国家。除了少数重要的例外以外，它们在军事上的研究和发展微不足道。重大武器的生产和装配非常普遍，但是其规模同样也只有少数国家堪称很大。总的来说，军事部门所雇用的劳力不会只专门适于军事方面的工作，而军事工业的技术也不会与民用工业技术相差太远。确实，发展中国家的一般工业基础很狭窄，不象发达国家那样的机动，因此对于调

---

<sup>191</sup> 斯德哥尔摩国际和平研究所《化学武器：销毁和转换》，（伦敦，Francis and Taylor公司出版，1980年）。特别参看第74至75和130至133页。

整和转换的固有适应能力较低。不过，整个来看，除了少数发展中国家以外，其他的所有发展中国家关于转换的问题似乎都是相当的小，并且都较容易实现裁军所带来的利益。<sup>192</sup>

310. 发展中国家在1980年的军事支出大约为\$730亿，绝不是小数目。此外，这些资源可能转用的方面特别迫切，因此发展中国家也要象工业化国家一样，非常仔细地考虑如何善用裁军措施所开放的机会来减轻最迫切的经济和社会问题以及为使经济走向更健全、更独立的长远道路作出贡献。在许多发展中国家内，大量裁军将会大大地减轻普遍存在于执行发展计划上的财政限制。减少进口的武器和备件以及减少用在地方军事生产的资本货物和中间制成品的进口将解放外汇，转而用来减轻在工业化方案和扩大农业生产上的瓶颈。武装部队、军事官僚机构和国防工业人员将能提供大批人力来减轻各种熟练劳工和管理人员的缺乏情况。此外，学校、大学和技术研究机构的能干的、受过教育的、熟练的人力流向军事方面的情况也能够加以减轻。

311. 显然，减少饥馑和营养不足的人数是短期和长期方面使用裁军措施所节省的资源的一个优先项目。教育和卫生是另外两个需要大量资源的方面，即使只是向所有人民提供基本的服务和舒适。简言之，对于查明现在用在军事方面的资源有哪些有利的其他用途，发展中国家所遇到的困难甚至比工业化国家还小，并且总的来说应该较容易完成这个过渡。

---

<sup>192</sup> 另外也可以提一下有些发展中国家在这方面已有过经验。例如，印度在第二次世界大战结束后曾管理过大规模的遣散复员工作。同样情形，新加坡在英国撤走部队以后，同英国政府合作，成功地克服了因为部队撤走所遭受的大量经济活动损失。

## 国际方面：在新的国际经济秩序意义下的备选工作

312. 将目前用在军事方面的资源转为民用这样的结构转变在一个能动的经济环境下将远较容易实现。目前的经济困难在某种程度上也许是病症迹象，不只是短暂的周期性下降，而是一种更为深刻的经济结构问题。各主要消费市场的饱和以及在经济增长方面出现严重的供应方限制——能源、原料、污染等等——都告诉我们许多国家必需改变工业结构，改变今后投资的方向，以及改变消费者的需求型态。

313. 存在一种意见认为，工业化国家不能完全靠它们自己来复苏世界经济。<sup>193</sup>具体地说，人们已经广泛公开地表示，一项基本要求是落实发展中国家的巨大潜在需求。经合发组织国家充分地明白，如果不是发展中国家在1970年代内向它们保持相当旺盛的进口需求，则它们目前的经济情况还要更坏。越来越多的人支持下述看法，即全世界的成长和发展型态越均衡，在经济和政治两方面来讲对工业化国家和发展中国家都有极大的共同利益。此外，扩大国际经济合作以及协作管理对彼此有利的相互依存关系，尤其是消除存在于工业化国家与发展中国家间相互依存关系中的普遍不匀称现象，这些都能够并且应该加以提倡，将它们包括在东西关系、东南关系、南南关系以及西南关系中。

314. 不用说，对解决之道取得广泛的协议同详细制订和执行达到该解决办法的战略是两件完全不同的事。1974年所通过的《建立新的国际经济秩序宣言》和《行动纲领》（大会第3201(S-VI)和3202(S-VI)号决议）及其后在大会议第七届特别会议上（第3362(S-VII)号决议和在《联合国第三个发展十年国际发展战略》（第35/56号决议）中所进行的详尽制订工作组成目前所存在的最全面的行动计划。第二章已简述了这项战略，此地不再重述。只需说到下面一点也就足够：即，有计划的快速执行这项战略将是一件庞大的工作，相应地需要巨量

<sup>193</sup> 例如参看经合发组织的报告，《交错的将来》，“面对将来”，巴黎，1979年和世界银行《1979年世界发展报告》，华盛顿，1979年。

的资源，并且对全球经济活动的结构和型态将有深远的影响。当人们谈及新的经济和社会方案需要价值几千亿美元的资源时，军备竞赛对资源的束缚就表现的非常明显。还有更基本的一点是，我们有理由怀疑，如果国际关系继续为军备竞赛的心态所主宰，则采取这样一种大胆而有眼光的看法是否还有可能。

315. 此地所要考虑的更具体的问题是：第一，用什么方法使目前用在军事方面的资源能够促进发展中国家的加速经济发展；第二，如果将这个问题放在国际合作的架构下来进行，则传统上转换所附带的那些难题会增加还是减少？先讨论后一问题，这是一个还需多加探讨的领域，不过已有迹象表示，如果转换过程同旨在达到新的国际经济秩序的方案结合，则是会有利于军用资源的转为民用。但是即使在目前情况下，我们仍很难想象我们所设想的备选工作如何能够完全不超越国界地进行，更难想象如何能够在发达国家或发展中国家的自身集团之间分开地进行这种备选工作，因为许多工作都必须在全人类共有的全球环境内进行。

316. 前面已提到过，任何种类的经济调整都较容易在一个能动的经济环境内完成，似乎人们会同意，此地的一个基本要求是世界经济的有力增长和扩张，尤其是在发展中国家内。不过，除此之外，也有证据显示，发展中国家对资本货物的进口在很大程度上是与工业化国家的裁军措施所释放的生产能力相一致的。例如，对挪威的裁军和转换进行了一项个案研究。将转移更多资源给发展中国家作为转换的途径之一，在这种情形下已经发现对挪威经济产生最少干扰的转让政策所涉及的货品和服务是同发展中国家最新强调的提供基本需要和促进自力更生紧密相合的：即农产机械、渔业技术、采矿机械、制造业、建筑和水力发电厂和设备及教育和保健方案的人员。<sup>194</sup> 同样地，一项对德意志联邦共和国的个案研究发现，现有的发展援助方案，即使绝大多数都没有附带条件限制，也对德意志经济带来了大量生意，

---

<sup>194</sup> Olav Bjerkholt, Aadne Cappelen, Nils Petter Gleditsch 和 Knut Moum, 所著《同上》，第51至53页。

其利益集中在工业方面的工程、车辆制造和金属生产等部门。<sup>195</sup> 应记得，军事方面的需求也是集中在这些部门，因此发展中国家进口量的普遍扩大有助于转换。

317. 关于第一个问题，将军事方面的资源直接转换到发展中国的经济和社会发展用途上，机会最多的地方似乎是在研究和发展领域。科学和技术促进发展的重要性无需低估。事实上，假如不是因为人们相信科学和技术的发展能对解决发展不足问题作出贡献，则这些问题将似乎是大到相当无望。不过，目前在全世界从事研究和发展的科学家和工程师的人数中发展中国家只占12%，而在全球支出方面则只占3%不到。将工业化国家的一部分军事研究和发展的资源用在解决发展中国的经济和社会问题方面对于纠正这种不均情况将会大有帮助。短期和中期来说，这种做法也许可看作为取得更多研究和发展能力的暂时机会，不过有一点特别重要，即作这种努力时要作到永久性地加强发展中国的本国能力。其中我们必需更大量地研究转让技术的方式和技术在当地适用和扎根的先决条件。

318. 发展中国家在研究和发展能力上的普遍劣势已使它们处于一个技术几乎完全依赖工业化国家的地位。取得这种技术需要昂贵的代价，而且经验证明，大多数情形下，这种技术并不适合大多数发展中国家内的普遍情况。在这种条件下的技术转让倾向于造成大规模的资本密集的企业，它们附属于主要为农业性质的地方经济，从而便利少数既得利益阶层的集中权力，加重了发展中国家内部的社会和经济不平等。另一个倾向是促使对环境有破坏力的工业活动移往发展中国家。换句话说，如果要使工业化国家的军事研究和发展能力的转换能够解决发展中国的经济和社会问题，则进行转换时必须做到好象发展中国家自身拥有这种能力一样。只有这样才能够合理地保证转换结果取得最大利益并且符合每个国家的发展目标和需要。

---

<sup>195</sup> Rolf Krengel 著《裁军政策对德意志联邦共和国部门性生产和就业的宏观经济影响，特别强调发展政策问题》（为小组编写的报告），第67页。

319. 象工业化国家一样，发展中世界的一个最首要需要便是找寻新能源和可再生能源以补充石油之不足。虽然对于寻找高深技术的解决方法没有什么特别的禁制，不过一些较为重要的条件是，这些装具应该能够小规模地生产和相当容易操作和维修，以使它们能够在农村部门普遍采用。许多发展中国家甚至缺乏为制订能源战略提供基础所需的技术和管理资源，亦即缺乏进行下述活动所需的技术和管理资源：对燃料矿物和其他能源进行地质和地球物理调查；审查传统的和新的技术；以及评价商用能源和非商用能源的需求趋势。卫星技术在此处极为有用。

320. 粮食的生产是另一个紧要方面。在目前情况下，预测许多发展中国家今后二十年内将更为仰赖进口粮食。这是一个严重的危险情况，既因为全世界在供应和需求之间的均衡情况很容易变为相当微妙，也因为粮食的真实成本几乎必定大大提高，使得巨大的粮食进口需要甚至更严重地消耗了大笔外汇储备，亦即对维持增长的能力间接造成沉重的压力。在这个领域存在着种种研究和发育上的挑战：培育适于发展中国家不同土壤和气候情况的各种高产主食品种；病虫害的控制；适于当地情况的储存和加工粮食的方法；水的管理和灌溉技术；利用当地原料、能够国内生产并且具有较低的购置、操作和维修费用的工具和设备。

321. 最近在分子生物学方面的进展为粮食不足的发展中国家带来了特别的希望。从菌类和藻类生产蛋白质，其速度比从动植物来源生产蛋白质更快、成本更低，目前已被认为是可能的事。剩下要做的工作是将这种技术知识化为适于在发展中国家应用的设施和程序。最近的一项研究结论说，“……酶工程学、微生物遗传学和发酵技术等的进步……指向新的方法，发展小规模程序以作为工业化的顺理成章的起飞点。”<sup>196</sup>

322. 发展中国家已经将工业化作为在新的国际经济秩序范畴下加速本国发展的

---

<sup>196</sup> 斯德哥尔摩国际和平研究所《向传染病展开战斗：应用微生物学在军事重新部署方面所起的作用》，（伦敦Francis和Taylor 出版公司，1979年），第139页。

中心重要部分。 据估计，要达到在2000年以前将发展中国家制成品产量在全球所占的比例提高到25%的利马指标需要发展中国家将其工业产出增加九倍，所需的投资在\$4000亿至\$5000亿之谱。<sup>197</sup> 已经有人提出若干作为一项工业化方案的可能基础。 不容置疑，发达国家的军事科学和工程能力能够应用于许多其他方面而为工业提供一个适当的技术基础。

323. 卫生和教育是发展中国家所极需并且具有很大潜力可供军事研究和发展的资源转用的另外两个方面。 由于种种理由，包括直到最近还在准备可能在战争中使用生物武器，所以工业化国家的军方花了很大精力于有关在野外情况下的传染病、粮食清洁和水及废物的管理。 这方面所取得的知识 and 所发展的预防能力对于改善发展中国家的卫生条件具有潜力极大的应用。 也有人提议，军方在生物科学方面的能力也能够立即应用在对抗传染病上面，特别是儿童传染病，并且用军方在组织和后勤方面的技能来提供基本的后援，以保证补救工作得到有系统和有效的执行。 前面已提到过，现代通讯技术和新的传播技术提供极大的可能性，使教育设施能够更普遍地在发展中国家内设立。 将这些能力化为实际应用似乎是工业化国家军事部门的工程和系统管理能力改用别处的有利途径。

324. 将研究、发展和技术能力重新分配到发展中国家的资料和通讯网方面对于促进它们的经济和社会发展会有重大的贡献。 1979年举行的世界无线电行政会议是二十年来此类会议的第一次。 会议全盘审查了关于使用无线电频率波段和对地静止的卫星轨道（即人造卫星为了保持对地面的相对静止所必须置放的那条在赤道上的单一轨道）程度的世界无线电规则。 发展中国家发现它们在许多方面处于不利地位，其中一项便是主要武器国家不按照接受的程序将频率使用在军事方面。

---

<sup>197</sup> 工发组织，《发展中国家的技术自力更生：业务战略》。（UNIDO/ICIS. 133, 1979年11月），第7页，和《联合国工业发展组织第三届大会的报告》。（ID/CONF.4/22），第32页。

这对于发展中国家利用无线电频率进行通讯的能力有不利的影晌。克服文盲的速成方案是另外一个利用重新分配资源来造福发展中国家的方面。

325. 本节不能尽列所有的备选工作。必须提一下那些相当难于预测的周期性自然灾害和需要提供巨量资源来减轻痛苦和帮助重建。另外一个领域是世界性的难民问题，他们也需要巨量资源来满足基本的生活需要。国际社会在这两方面近来已表现出愿意承担集体的责任。

326. 同样的，不考虑资本流向发展中国家问题，则任何关于在国际架构下军事资源可能改用途的讨论都不会完全。不论发展中国家如何在国内成功地产生更多的资源，也不论在研究和发展的协作、技术转让、贸易条件和优惠进入工业化国家市场等领域作出哪些成就，如要达到高度持续的增长率，都必需流入更多资本以弥补在本国储蓄额与投资需要量之间的差距。世界银行最近一份报告对其所称为“上例”的这些需要作了一项估计，考虑到全球经济的普遍淡景，这是一个乐观的预测。<sup>198</sup> 称这个报告乐观是因为它作了下述假设：各国会采取有力政策来适应日益增长的高额能源费用；工业化国家为了维持其对进口物的需求和避免世界贸易在1980年代早期出现过度的下降，所以它们将承受大笔的国际收支逆差；工业化国家会向特别是低收入国家提供足够的援助以尽量减少它们还债的困难；以及发展中国家会继续作出有决心的努力来提高投资比率和生产力。

327. 表五·1表示在这些情形下进口石油的发展中国家可能达到的增长率。<sup>199</sup>

---

<sup>198</sup> 世界银行，《1980年世界发展报告》，华盛顿市，1980年8月。

<sup>199</sup> 《同上》，第6页。

表五. 1 发展中国家国民生产  
总值的预测平均年增长率

	1980—85	1985—90
低收入	4 . 1	4 . 6
中等收入	4 . 9	5 . 7

这些比较中等的增长预测——它们意味着未来十年之间每人平均国民生产值的年增长率只有2%至3%<sup>200</sup>——还是要使低收入发展中国家1980年的投资额比国内储蓄额超出数量相当于国民生产总值的3.8%，使中等收入发展中国家在1990年占国民生产总值的1.2%。<sup>201</sup> 预测1990年为弥补这个资源差距所需的外国资本——包括输出石油的发展中国家的较为中等程度的需要——为\$1779亿。根据目前情况作出推测，世界银行估计此数中大约\$621亿或35%将作为赠款或以减让性条件提供，其余则为商业贷款。不过，在这个例子中，发展中国家到1990年时将把将近85%的新的中期和长期净资本流入用于累积债务的还本和付息，剩下只有15%用来购买进口货物和增加储备。<sup>202</sup>

328. 明显地，鉴于发展中国家对于投资和增长的需要，这种关于国际资本转移的“目前情况”是不能令人满意的。军事需求的巨大和所认为的紧急性是造成这种情势的一个有力和直接的因素。军事需求一方面拿走了大量发展中国家的可投资资源，另一方面严重地限制了工业化国家能够以减让性条件提供的发展资金数量。因此裁军措施将放松这两方面的限制。尤其是大量裁军将能使发展中国家所需的外国资本总额中以赠款和软性贷款方式提供的份量有重大的增加。

<sup>200</sup> 应该指出，《联合国第三个发展十年国际发展战略》所订的增长指标比之高很多。参看上面第二章。

<sup>201</sup> 世界银行，《1980年世界发展报告》，华盛顿市，1980年，第9页。

<sup>202</sup> 同上，第25页。

## 第六章

### 国际方面将用于军备的资源转用于发展的可能体制措施

329. 在整个联合国历史中，裁军和发展一直是联合国主要关心的问题，很长系列的大会决议<sup>203</sup>和特别报告<sup>204</sup>均突出了裁军和发展之间的关系。联合国讨论裁军问题的论述中，一个经常出现的主题是：通过裁军措施使发展中国家获得更多资源的前景。因此，大会第十届特别会议《最后文件》说“……特别是为了造福发展中国家，有必要将目前用于军事目的的实际资源释出，转用于经济和社会发展方面”。（第S-10/2号决议，第94段（加入加重语气的横线））。

330. 当然这方面还包含增加发展援助的问题，但其目前所包含的绝不只此。裁军和发展之间的关系是激使人们以建设性的态度改变对这些问题的讨论条件的一个新前景。大会最近关于这种关系的各项说明，包括《最后文件》第16段在内，均明言军备竞赛与新的国际经济秩序是互相抵触的。因此目前人们也已从国际经济和国际体制的更广泛结构改变的角度去看待发展需要和裁军对发展的可能贡献。

331. 正如在前述几章所见到的，裁军给发展带来的主要好处将是：透过对目前维持着庞大军事部门的经济重新作出民用部门的投资后，产生了直接的经济效果，并可能因此促进新的国际经济秩序各项目标的实现。发展中国家所需的大部分投资将继续由它们的本国资源提供。透过现有的双边和多边途径或透过在国际上将

<sup>203</sup> 第380(V)、914(X)、1837(XVII)、2387(XXIII)、2526(XXIV)、2602(XXIV)、2667(XXV)、2685(XXV)、3470(XXX)、31/68和34/88号决议。

<sup>204</sup> 《军备竞赛和军事支出的经济和社会后果》，A/32/88/Rev.1（联合国出版物，出售品编号：E.78IX.1）；《安全理事会常任理事国各裁减军事预算10%，并用所节减款项的一部分，向发展中国家提供援助》，A/9770/Rev.1（联合国出版物，出售品编号：E.75.I.10）；《裁军和发展》，

裁军省下来的钱转用于发展方面的新基金而增加供应的任何官方发展援助，必须从这个正当的、补助性的前景去看待。虽然透过减少军事支出而节省下来的钱将会给其中若干国家带来大量的直接好处，但对发展国家来说，特别重要的，是要看有没有可能在现有的官方发展援助之外再得到更多的资源转让。

332. 本章在审议进行各种可能的体制安排以便为了造福发展中国家而将同裁军有关的资源作出转让的问题时，审查了关于建立基金机构的各项建议所涉的技术方式、问题和前景。小组为此按照大会的授权（第33/71I号决议），特别审议了法国在大会第十届特别会议上的提案（参看第344段）。

333. 单独来看，裁军谈判和发展问题的现况是不乐观的。1970年代初期那种更为乐观的裁军气氛已经消逝了。新一代武器的引用和东西关系中的新的对抗情绪使得人们很害怕又会再来一场更有害和更费钱的军备竞赛。关于新的国际经济秩序的谈判，虽然开头时人们抱着很高的希望，但自此之后就没有取得什么重大的进展，并且事实上许多发展中国家的财政情况和发展远景还更加恶化了。联合国范畴内的全球谈判也并未开始。因此，当裁军和发展问题的进展微不足道并且似乎受到大的意见分歧、利益冲突和政治动力缺乏的困扰时，能够把上述两个问题联系起来的各种关于建立新的促进发展的裁军基金的建议，看来还是大胆的尝试。另一方面，目前东西关系和南北发展对话的僵局，似乎证明了必须有新的前景和新的动力产生。

---

注<sup>204</sup>续

ST/ECA/174（联合国出版物，出售品编号：E.73IX.1）；《裁军的经济和社会后果》，E/3593/Rev.1（联合国出版物，出售品编号：62IX.1）。

## A. 就裁军和发展之间关系建立基金型机构的提案

### 政治行动的级别

334. 各种各样有利的裁军成果结合起来以后，是否能够被用于促进发展，或者在何种程度上能够被用于促进发展，肯定首先有一部分要取决于发达国家和国际社会，包括联合国系统的意见和政治行动。除了在国家范围内采取行动，把通过裁军措施所腾出的一些资源转用于发展方面外——例如增加官方发展援助——，也可在区域一级或全球一级进行各种国际活动。

335. 《阿亚库乔宣言》是主动倡议进行区域军备限制的一个例子，条约的各项条款要求将裁军省下来的钱转用于区域内的发展需要方面。<sup>205</sup> 但是，由于签署协议的各方都是发展中国家，因此无法使大的发达国家把任何军备资源转用于发展方面。美国与苏联之间或这两个国家与其各自的盟国之间签订的限制军备条约也可规定将一部分省下的款项，以双边方式或通过一些现有的或新的国际机构，用到发展援助方面。北大西洋组织国家之间或《华沙条约》组织国家之间也可缔结类似的协定，以便将一定比例裁军节余款项用作发展援助。

336. 由于联合国特别关切裁军和发展这两个问题，因此它以某种方式参与将裁军所节省的款项用到发展援助方面的工作，看来是很自然和不可避免的。它的活动可能只限于它作为国际社会据以表明和确定其准则和期望的论坛和道德权威的作用——从目前这个情况来说，就是把一部分裁军节省下来的款项用作某种形式的发展援助。除了确立准则外，也最好在联合国系统内部建立某些正式的机构，让这些机构按照一种议定的方式，在联合国所规定的百分之零点七的官方发展援助指标之外，再承担把裁军资源用到发展方面的具体职责，并可让这些机构象征人们对裁军和发展之间关系的认可，和作为促进人们采取实际措施以使这种关系具有实际

<sup>205</sup> 何塞·安东尼奥·恩西纳斯·德尔潘多，《阿亚库乔宣言》，（为小组编写的报告）。

效果的一种手段。不过，制定官方发展援助指标时并未联系到裁军的可能性；对于通过官方发展援助程序和（或）裁军程序得出的结果，可分别单独对待。

### 过去的建议

337. 整个联合国的历史不仅一直很重视通过裁军使发展受惠的问题，也经常建议建立一种具体的体制联系，以促进人们将军备的资源转用到发展方面。早在1955年，法国总理埃德加·富尔就已提议设立国际促进发展和相互援助基金。<sup>206</sup>所提议的基金是提交给日内瓦联合国裁军委员会的“关于裁军的财务管理问题和所获得资金的和平使用问题”的详尽协定草案的一部分。

338. 按照这项计划，各国同意按一定的百分比减少军事支出，这项百分比将按年增加；所腾出的资源将移交给基金。基金当局将负责按照一份标准化军事预算项目名称制订统一的军事支出说明和确定其使用政策。协定的签署国有义务将同它们的军事支出有关的所有文件交给基金。这项计划是早期关于以减少军事预算而实现裁军的提议。

339. 协定草案也设想了各种限制军备协定，这些协定将在基金的管理下化为相应的裁减军事预算的行动。就后者而言，由基金监测军事预算，是核查议定的裁军措施的一种手段。通过议定的削减军事预算的行动而匀给基金的部分资源将由有关政府加以支配，另一部分资源将供基金用于发展方面。考虑到货币兑换的问题，协定草案规定，用于发展的资金必须有75%是在援助国使用。在这项计划中，预算控制被看成是以技术方法或其他方法对裁军协定进行“物质控制”之外的另一种吸引人的备选办法。富尔先生认为这项计划的另一个特有的优点就是这项计划比较可以由各国自我执行。每一国必须交出规定应缴的捐款给基金，如果

---

<sup>206</sup> 《裁军委员会正式记录》，补编，1955年4月—12月，UNDC/17号文件，附件16。

该国实际隐瞒了它的军事开支中多于议定的裁减数的部分，它就会实际上被罚以这一数量的款项。

340. 1956年3月，苏联提议在联合国内设立援助发展中国家的特别基金，其资金来自军事预算的削减(DC/SC. 1/41)。两年后，苏联重新提出和阐述了这项建议。苏联代表团团长葛罗米柯先生在要求加入军事预算裁减项目的一项备忘录附件中强调，提议的预算办法是“逐步、部分地”“解决裁军问题的实际方法”(A/3925)。提交给第一委员会的决议草案要求苏联、美国、联合王国和法国各减少军事预算10至15%，并将省下来的一部分资金用作发展援助。<sup>207</sup>

341. 1964年，巴西向日内瓦十八国裁军委员会提出了题为“应用节省下来的军事支出款项”的一份工作文件，其中要求建立“工业转化和经济发展基金”。该基金所获得的资金将不下于全球军事预算裁减值的20%，这些资金其后将用作发展援助。<sup>208</sup> 巴西的工作文件强调，由于当时世界上呈现的经济和社会不平衡现象造成了社会的紧张状态，因而给国际和平与安全带来了严重的威胁，为克服世界的苦难而进行的斗争，会有助于促进全世界的经济发展。

342. 1973年，大会在苏联的倡议下，<sup>209</sup> 通过了一项决议，要求安全理事会常任理事国各裁减军事预算10%，并将所节省的款项拨出10%，作为发展中

---

<sup>207</sup> 《大会正式记录，第十三届会议》，《附件》，议程项目64、70和72，A/C. 1/L. 204号文件。

<sup>208</sup> 《裁军委员会正式记录》，1964年6月至12月补编，DC/209号文件，附件一，F节。

<sup>209</sup> 参看苏联外交部的来信（《大会正式记录，第二十八届会议，附件》，议程项目102，A/9191号文件）和苏联提出的决议草案（《同上》，A/L. 701/Rev. 1号文件）。

国家的社会和经济发展的用途(第3093A(XXVIII)号决议)。决议也呼吁具有巨大军事和经济潜力的其他国家加入这一行动。至少按最初的设想,这只是一次裁减军事预算的行动。为分配省下款项,将设立特别委员会,使这个委员会成为现有发展援助渠道之外的另一渠道,并一视同仁地将这些款项分配出去。墨西哥也提出了一项伴同决议,<sup>210</sup> 要求就同裁减军事预算的各项协定有关的技术问题和其他问题进行专家研究(第3093B(XXVIII)号决议)。从这份研究报告得出了一系列关于衡量、比较和核查各国军事支出情况的专家研究报告。<sup>211</sup> 一种详细说明军事支出情况的标准汇报表格已经制出来,并加以试验过。大会第三十五届会议通过了第35/142B号决议,要求所有国家用标准格式向秘书长报告其军事开支情况。因此,在解决同议定的开支裁减有关的技术问题方面已取得了进展。但是,到目前为止还未得到全世界性的响应,何时才会有全世界性的响应,还要再看一看。

343. 1978年讨论裁军问题的大会第十届特别会议提出了若干关于裁军与发展之间的基金体制联系的新提议。塞内加尔桑戈尔总统提议根据各国的军事预算征收军备税。这种国际税将达军事预算的5%,并将支付给联合国,款项完全用于发展援助方面。桑戈尔总统提出说,征收这种税每年可得到200亿美元的收入(A/S-10/PV. 17, 第7页)。

<sup>210</sup> 《大会正式记录,第二十八届会议,附件》,议程项目102, A/L. 715号文件。

<sup>211</sup> 关于裁减军事预算的这些报告分别为:

1974: A/9770/Rev. 1(联合国出版物,出售品编号:E.75.I.10);

1976: A/31/222/Rev. 1(联合国出版物,出售品编号:E.77.I.6);

1977: A/32/194和Add. 1;

1980: A/35/479(联合国出版物,出售品编号:E.81.I.9)。

344. 法国吉斯卡尔·德斯坦总统在向第十届特别会议所作的演讲中，提议设立国际裁军促进发展基金，透过它把裁军节省下来的款项用于发展需要方面（参看 A/S-10/PV. 3, 第1 - 13页）。法国政府的一项备忘录，其后阐述了这个建议（A/S-10/AC. 1/28），其中设想把基金变成一个新的联合国专门机构，实际表明国际社会承认裁军和发展之间存在的关系。基金的缴款国将是军备最多和最发达的那些国家；基金会的受惠国将是军备最少和最不发达的那些国家，原则上，基金将基于裁军节余办法，即基于裁军措施所腾出的资源。但是，法国建议也规定在基金的过渡阶段开头，一次接受捐款10亿美元，直到裁军节省下来的资源能够成为基金的长期基础为止。在基金的过渡阶段，将根据按某国所拥有的某些类型的武器系统衡量的该国的军备水平，评价提供给基金的捐款数量，建议说，这些拥有的武器系统类型是可以客观决定的。签署建立基金的协定的捐款国和可能的受益国将成为基金的成员，这两者之间的平衡原则将构成基金的决策基础。基础将向发展中国家或各政府间组织提供赠款或贷款，尽可能利用现有的国际机构管理其贷款或赠款。建议还提出应把缴款国通过基金提供的款项算进联合国定出的0.7% 国内生产总值的官方发展援助指标内。

345. 墨西哥在赞同法国倡议的同时，还提议立即在联合国开发计划署（开发计划署）内开设一个临时性特设帐户。墨西哥强调，必须建立实际的程序，把采取有效的裁军措施后可能腾出的资源，分配相当一部分给发展中国家（A/S-10/PV. 3, 英文本第47页）。

346. 罗马尼亚建议根据一项具体方案冻结和逐步削减军事预算。第一阶段将至少削减军事预算10%，以这种方式腾出的其中一半资源将无条件转让给联合国的一个发展基金，尤其是用来造福人均收入低于200美元的国家（A/S-10/AC.1/23, 1978年6月12日）。

347. 一些非政府组织和个别专家最近也提出了若干建议，要求建立裁军和发展

之间的某种基金类型的体制联系。例如，国际发展问题独立委员会（勃兰特委员会）的报告就建议考虑设立新的世界发展基金，以便更好地满足发展中国家的财政需要，尤其是提供更多的和长期的方案经费来源。委员会建议了若干可能的新的收入来源，这些来源具有自动性这一必要的特点，以及除其他外，对军事开支或对军火贸易征税的可能性。其他的建议包括对一般性国际贸易、原油的国际贸易、能源消费和耐用奢侈品征税等。<sup>212</sup>

#### 裁军和发展之间的基金类型的体制 联系之外的各种备选办法的主要特点

348. 所有这些建议的一个基本前景是：浪费在军备上的庞大资源可被更好地利用于满足人类真正的需要，尤其是发展中国家迫切的发展需要。在各种设法把军备资源转用到发展方面的建议当中，可以发现到有三个基本的缴款原则：

(a) 裁军节余办法：将采取裁军措施后所节省下来的款项，或其中的一部分款项，用于发展需要方面；

(b) 征收军备税办法；根据某种议定的衡量各国军事目的资源的标准，评定各国应缴的发展款项；

(c) 根据联合国其他许多基金或许多专门机构的模型实施的自愿捐款办法：各国根据这种办法决定各自的缴款数量。

#### 裁军节余办法

349. 首先，应加指出的是，联合国有史以来达成的大部分裁军和军备管制协定所腾出的实际资源，即使有的话，也数量极微。因此，象限制南极洲、外层空间和

---

<sup>212</sup> 《南-北关系：一个生存计划》（坎布里奇，马萨诸塞：麻省理工学院出版社，1980年），英文本第122-123、244、252-253页。

海床用作军事用途的各种多边协定，虽然目的是要防止将军备引进尚未受到军备竞赛影响的某些地区，但是，不管其重要性有多大，却很难说它们已经腾出了任何的资源。其他的国际协定，象《部分禁止试验条约》和《不扩散核武器条约》，也是没有腾出什么净资源。无论如何，这些条约的主要意义并不在此。只有《关于禁止发展、生产和储存细菌（生物）及毒素武器和销毁此种武器的公约》才可明确说是已经腾出了任何真正资源。即使是一些主要的双边协定，象关于限制战略武器会谈的各限协定，也只是限制未来某些类型武器的部署数量的限制军备协定而已。然而，限制的数量几乎完全定在现有的武力水平之上。举例来说，在第一阶段限制战略武器会谈当中，美国和苏联同意各自把部署的反弹导弹数量限制在100，这是双方都还没有达到的数量。想从这些协定得出的任何大笔裁军节余款项，都只能是预期性的款项，并不能导使实际用于军事目的的资源腾出来作为他用——即其后用于军事目的资源可能少于没有签订这种协定的时候所用的资源。即使资源腾出来之后，也还是存在着核查的问题。

350. 限制预算或裁减军事开支是与限制军备的努力相平行的工作，这是在联合国内相当受到注意的另一种裁军战略。就此可以一提大会1973年第3093 A (XXVIII)号决议要求裁减军事预算10%。并将所节省的款项拨出10%用于发展方面。这个建议和类似的建议一再被提出过，但比起有形限制军备措施领域，其成功的例子还要更少。如果北约组织国家和华沙条约组织国家均同意这种裁减，目前发展援助款额就可以多出40亿美元左右，相当于增加官方发展援助总额的14%。如果作出更大的裁减或将更大比例的节省款项用到发展方面，还可相应得出更多的发展援助款项。

351. 任何的裁军节余都必然是来自两个方面：相互议定基础上的军事支出裁减和限制军备战略，国际社会由于已经注意到把裁减军事支出作为一种裁军战略，已就衡量和汇报军事支出的问题取得了相当的经验和专门知识。常碰到的困难是属

于技术方面的困难，但主要还是政治方面的——就算有关各方原则上都愿意裁减其军事预算——，象如何订定军事支出的标准化定义、如何全面比较各国的价格和如何监测议定的裁减等等。就限制军备和裁军协议的情形而言，也可能会碰到衡量上的问题。如果要把一部分节省下来的款额拨给一个基金，就必须定出这笔节省款额是实际腾出的资源或是预期节省的款项。遇上这种情形时，问题就在必须给以议定的军力裁减权或限制权一种金钱价值，但其中大部分价值可能仅只是一种推测性的价值，因此节省的款额必然是多少带有推测性的。

352. 举例来说，在此可以一提就1972年《反弹道导弹条约》对美国军事支出的影响所作的一个评价。<sup>213</sup> 据这个评价，该项协定导使美国终止了反弹道导弹的部署，有助于赞成放慢空防现代化步伐和裁减空防空防力量的那些人的工作（按1976年价格计算，估计每年节省的款额达50亿美元）。另一方面，即使没有这项条约，这两种裁减也还是迟早要发生，虽然步伐可能会放慢些。条约缔结以后，美国战略武库其他组成部分的支出却增加了，尤其是在攻击性武器系统的现代化计划方面，同时其通盘支出，经过几年的相对稳定以后，也再度上升。这个评价最后的结论是：同未举行谈判或谈判失败时所需的支出水平比较，有了条约后可能毕竟还是节省了一些款项净额。

353. 这个例子显示，就限制军备措施所节省的裁军款项而言，要衡量所节省的款额，其复杂程度必然是只多不少，同时由于这种预期性的节省款项本身就带有推测成分，因此可能益发难以客观决定其数额。

---

<sup>213</sup> 贝利·布莱克门和爱德华·弗莱伊德，“裁军和发展：分析性调查及行动的线索”，（为发展规划委员会编写的论文，1977年7月），英文本第8—9页。另参看其中关于各种军备管制协定可能节省的款项的三个例子，（同上，英文本第14—16页）。

## 征收军备税办法

354. 按照征收军备税办法由一种基金构成的裁军与发展之间的财务联系，将由多少按各国的军事努力水平而要求各国缴给发展基金的摊款所组成。军事努力水平较高的国家将相应地提供更多的捐款给发展基金。征收军备税的标准，可能是基于军事支出的绝对水平，或基于军事支出在政府支出中所占的百分比或在国民生产总值中所占的百分比。后两种可能性又更牵涉到国民收入核算和政府预算数据的可靠性和可比性的问题。此外，某些发展中国家从它们的国产总值或政府预算中拿出比较高比例的款项用于军事努力上，将会使致发达国家在世界军事支出中所占的优势比例变得不那么突出，并将违背了基金的发展援助精神，因为这些发展中国家所支出的将相当于或多于它们所收到的。

355. 如前面（第16和24段）所说的，联合国已就衡量、比较和核查军事支出的绝对水平的问题作了一系列研究，但没有得出全世界都同意的结果。其他被广泛利用的军事支出资料来源，象美国军备管制和裁军事务署和斯德哥尔摩国际和平研究所的出版物，都仍然受到方法上和资料上的局限，而限制了它们作为军事支出的客观资料数据来源的用处，<sup>214</sup>同时这些资料来源也不会被当成建立联合国基金的基础而被普遍接受。

356. 另外也有人提议对部分军事支出，例如对军火贸易征收税款——最近提出的勃兰特委员会，虽然它对其可行性还存有一些疑问。这方面所牵涉到军火贸易的衡量问题——技术上的和政治上的——也与衡量整个军事支出时所遭遇的那些问

---

<sup>214</sup> 可特别参看迈克尔·勃佐斯卡等人编写的《对军事支出和军备转移数据的资料来源和统计数字的评价》（为小组编写的报告）。

题类似。另外一种反对征收军火贸易税的意见是：至少有一部分税会直接或间接由军火进口国承担，而这些国家通常都是发展中国家。如果情形如此，征税的效果并不能转好，而是会转坏，并且要由发展中国家作出最大的承担，同时在最好的情况下，它也不能促进南北之间——只能是不同发展中国家之间——的资源从军备方面转移到发展援助方面。甚至许多发展中国家也因为国际军火贸易登记措施会不公平地单独突出一些军火进口国，而对这个措施加以反对。

357. 第三种征收军备税办法是根据各国所拥有的某些武器类型进行评价——这些类型的武器是一国所从事军事努力的表征，其存在与否已为人所周知——或者可用国家核查的技术办法加以确定。这个办法的优点是可以避免根据总的军事预算或军火贸易征收军备税时所碰到的一些技术问题。

### 自愿捐款

358. 自愿捐款也可被用来作为建立特别基金以促进将资源从军备转用到发展方面的基础。这类的安排已成为为联合国的活动筹措资金的一个重要方式。例如，开发计划署就是依赖自愿认捐来支助其各项活动的。单是1980年，各国就向开发计划署认捐了7.24亿美元的自愿捐款，从1975到1980年，则共认捐了34亿美元以上。<sup>215</sup> 但是，如果裁军基金是由一般性的自愿捐款出资，那么裁军和发展之间的具体联系必须按特别基金使用的目的加以确定。例如，研究裁军和发展之间关系的各种研究报告，是由捐给特别裁军项目基金的自愿捐款出资或由各国响应秘书长要求支助的呼吁而承担出资的(34/534)。同样的，法国政府提供的一笔捐款，为建立在日内瓦的新的联合国裁军研究所提供了初期的资金。

---

<sup>215</sup> 1980年联合国发展活动认捐会议。

359. 另一种做法是把资金来源同各种军事努力联系起来。例如，秘书长在1978年专门讨论裁军问题的特别会议上所作的讲话中说，各国“目前每开销10亿美元在军备上，即拿出100万美元用到国家和国际的裁军努力上”。特别是用于在国际上从事军备管制和裁军领域的研究工作，和加强与扩大国家资料方案裁军研究的范畴。（A/S-10/PV. 1，英文本第23—25页）按目前的军事支出水平。如果这项建议得以实行，将可得出总数达5亿美元的款额，供这些活动使用。把裁军努力同军事开支水平联在一起的这种联系，将可作为一个重要的“道德和政治目标”。（同上）除其他活动外，提议的世界裁军运动也可由这类自愿捐款提供资金。虽然依靠自愿捐款的做法已证明可以成功地作为研究和资料一类活动筹措资金的基础，但它是否可以作为为促进发展裁军基金筹措大量额外资源的基础，则还要再看一看。

#### 基金受惠国

360. 如果基金建立后，基金资源的分配必须能够反映出基金的各种目的：裁军和发展及两者之间关系的表现。除了通常在各种多边发展援助方案中使用的标准外，对于这种基金的资源的分配还有人提出了多种建议。例如，有人建议最好还是优先考虑在军备和军事支出上采取低姿态的国家。但另一种意见争论说，对联合国发展基金而言，任何这种差别待遇都是不当的做法，也忽略掉了发展中国家的合法安全要求。

361. 有人建议说，除了优先考虑出资给军事态势低的国家所进行的项目外，或可用对等资金的方式，使基金——视资源的可得性而定——对能够通过裁军协定而减少其军事努力水平的国家产生积极的激励作用。<sup>216</sup> 有人提出，即使最低的筹资

---

<sup>216</sup> 这点是由布莱克门和弗莱伊德（同前，英文本第18页）以及皮埃尔·达贝齐斯（《建立国际裁军促进发展基金》，为小组编写的报告，英文本第50页）提出的。

水平只达10亿美元，这项建议也是可行的，因为大部分发展中国家从绝对值来说，军事支出的水平都比较低。考虑到这种对等方式在裁减军事预算方面所能产生的高度边际效益，这种激励作用预期将会产生效果。

362. 另一种建议认为，基金资源的分配可以更为面向各种项目，包括一些特定类型的项目。选择项目类型的方针，可以集中在就某种具体的国际需要提供资金以尽量突出这种需要方面，也可以放在挑选出同这种基金的裁军/发展重点有特定的象征关系的项目上。例如，它可集中注意以下几个方面：将军事工厂改为有益于发展的民用投资的项目；水质项目；不破坏环境的可再生能源的开发；对沙漠化进行战斗的项目；或商品价格稳定化建议的资金筹措问题。它也可特别集中注意发展中国家经历战争或内乱之后的重建需要和其他项目，并且不只对它们提供特别资金，也设法在这方面建立起专门的知识。特别出资标准的实际可行性将视是否有大量的资金而定。

363. 如果在裁军方面取得重大的成效，透过裁军节余腾出了大量的资金，就可能，需要在宏观经济和微观经济一级把基金的资金和项目同有关发达国家的经济转化需要联系起来。如果裁军节余的款额极为可观时，就会给捐款国的经济造成重大的宏观经济影响，在经济转化过程中把基金提供的一部分资金约束在采购方面；可行的话，从前用于军事生产的专门设施和人力也可改变方向，为发展中国家的市场进行生产。以提供给发展中国家的发展援助刺激出来的需求来帮助发达国家缓和经济转化问题的想法，是1955年埃德加·富尔提出的法国建议的原来组成因素。<sup>217</sup>

#### 关于要求建立国际裁军促进发展基金的法国建议

364. 法国建议(A/S-10/AC.1/28)包含有若干值得特别注意的突出因素。首先，它被认为是透过其本身的存在表明和促进裁军和发展之间的一种手段。

<sup>217</sup> 《裁军委员会正式记录，1955年4月至12月补编》，DC/71号文件，附件16。

这就是说它所能支配的款额将取决于可能缔结的任何限制军备条约所腾出的资源。第一阶段仅只是最后阶段的前奏而已；开头提供的资金可看成是少量的款额，同样的，在评价各国就0.7%的官方发展援助指标提供的捐款时把基金可能转让的资源计算进去的建议，也可视为款额过于有限。但是，到目前为止离达成官方发展援助指标的距离仍然很远。此外，桑德菲尔德讨论会<sup>218</sup>强调，如果开头的10亿美元款额能够分配给一些最穷的国家，是会产生相当的影响的。在建立国际裁军基金时，可就建议的这两个因素进行谈判。建议提议的开头出资额只不过占目前世界军事支出的0.2%而已。法国政府就提议的裁军基金提出的备忘录也加强了开头的出资额比较少的这点看法，其中提到，在评价捐给官方发展援助的款项时，将考虑到捐给基金的款项。由于目前在实现联合国官方发展援助指标方面的记录并不好，发展中国家必然会认为应将基金捐款作为加在现有援助水平之上的净额，而不应从联合国援助指标中减除掉。提交给小组的各项研究报告也持这种意见。<sup>219</sup>

365. 据法国政府的备忘录，基金将分成两个阶段建立：在达成裁军协定、腾出任何资源以前是就军备最多的国家征收军备税的第一个阶段或过渡阶段。在这个阶段，最富有和军备最多的国家将提供10亿美元捐款；在第二及最后阶段，将透过执行在双边、区域或国际一级缔结的裁军协议向基金提供所腾出的资源。

366. 又据法国政府的备忘录和另外获得的资料，就过渡阶段而言，有各种标准可用来帮助鉴定有哪些国家同时是“最富有和军备最多”。据了解，安全理事会五

---

<sup>218</sup> 《关于裁军和发展的桑德菲尔德报告》(OS10, 1980)，英文本第99页。

<sup>219</sup> 对法国基金所作的这一讨论引用了为小组编写的下列报告中的许多资料：皮埃尔·达贝齐斯，《同前》；马雷克·泰埃，“建立国际裁军促进发展基金：可行性研究”，《和平建议公报》，第12卷，第1期，1981年；奥韦·纳维森和菲·索利，《分析关于建立国际裁军促进发展基金的建议》。

个常任理事国将自动包括在内，下列各点可作为鉴定标准：<sup>220</sup>

财富标准：人均国产总值达 1,100 美元以上；

军备标准：军事支出水平超过国产总值的 2 %；

军事支出款额超过 15 亿美元。

把第一个标准同其他两个标准联系在一起，可以得出一份就法国建议来说可能算是公平忠实地反映当前情况的捐款国名单。预想在过渡阶段可以收到的 10 亿美元捐款总额当中，有 50 % 应依据各国的核军备数量，50 % 应依据常规军备数量。用以决定美国和苏联核领域的相对捐款的标准，可以是它们根据限制战略武器会谈协定所拥有的运载工具数量。这两个国家联合加入的话，捐款额将达总额的 80 %。中国、联合王国和法国将共捐款 20 %，即各捐 6.66%。就常规军备而言，备忘录建议作出下列分配：

海军 20 %——用大舰只作为标准；

陆军 40 %——用重装备车辆数作为标准；

空军 40 %——用战斗机数作为标准。

国际上最常使用的统计数字将用以提供同这项材料有关的数据。

367. 在第二及最后阶段，捐款额将由军备裁减协定决定。法国政府认为，整个世界已军备过多，虽然每一个国家都最能判断应以多少资源用于安全事务上，但必须把目前全世界都认为危险的安全界限限度降低；达成这一目标的唯一办法是让各主权国家国家缔结双边、区域或世界性的限制军备协定。根据这个看法，这些协定的缔约各国将通过谈判决定什么是对它们最适度的安全界限，而这些界限的限度也可透过其后的谈判逐步降低。法国认为，这些协定腾出的真正资源和财政资源应在各国成功缔结限制军备协定时同时公布。

<sup>220</sup> 这项建议是根据 1977 年统计数字提出的，采用 1977 年美元为计算单位。

## 其他基金建议和筹资来源

368. 除了较早以前的基金建议和最近的法国建议外，我们已提到过了各种各样关于将资源从军用转到民用的建议。这些不同建议的一个共同特点是资金来源同军事努力的水平或裁减情况有关。这些建议所能得出的款额视它们各自的军备税或裁军节余分配比例而定。

369. 法国所提的那种关于建立特别裁军基金的建议，与其他的发展援助方案不同，因为法国的建议提出的筹资方式有明显的不同，这些方式把裁军和发展的关系实际或象征性地明确联系一起。其他关于建立新的特别发展援助基本的建议，如提议的沙漠化基金或商品基金，从它们所提供的类型来说，是截然不同的——例如资本发展相对于技术援助——或者是具有特定的区域重点。就筹措多边援助的新资金的问题来说，其他的办法是仅只把这种基金当成一些现有计划机构如开发计划署内的特别帐户看待，或把它当作新的筹资来源同一些特别目的基金结合起来。国际裁军促进发展基金是否须要自主或须同另一个联合国机构结合，将视集体的协议而定，但无论如何，比起基金应成为裁军与发展之间的具体联系的事实来，这方面的重要性并没有那么大。同样重要的是要让大众晓得这种基金的资源来自何处，以及要让大众晓得这些资源将专门用于发展目的上。

370. 近年来，联合国系统内部越来越重视需要增加和自动提供发展援助资金的问题。勃兰特委员会的报告最近也强调了这点。在讨论征收军事支出税或军备转移税的可能性时也部分谈到了这一重点。所提出的其他可能性包括：对国际贸易或某些特别的商品，如石油，征收一般税；<sup>221</sup> 对反向技术转让（即劳工，尤其是发展中国家的工人和专业人员的移入）征税；<sup>222</sup> 对发达国家得自发展中国家的贸易盈

---

<sup>221</sup> 例如勃兰特委员会提出建议，（《南北关系，一个生存计划》）。

<sup>222</sup> 1979年12月19日大会第34/200号决议要求秘书长就国际劳工补偿办法进行可行性研究

余征税；<sup>223</sup> 对某些奢侈品征消费税；<sup>224</sup> 对开发全球共同财富者征税；<sup>225</sup> 和甚至发行联合国奖券<sup>226</sup> 等。其中只有后者可以说同军备竞赛有任何可能的关系，即使只是象征性的关系。

#### B. 评价关于将军备资源转用到发展方面的各种措施建议

371. 考虑到小组的授权，对各种建议作出任何审议时，必须以这些建议在政治上的可接纳性及连带的可行性为出发点。评价这个决定性因素时，当然可以以眼前这一段期间为设想，也可以把前景设想得稍微长久一点。由于裁军谈判目前有各种事项要讨论，似乎应把后者当成更实际的一种设想加以考虑。政治可行性的标准必须适用于第348至359段所述的各种备选办法，以及目前在审议中的关于建立基金型机构的建议。

#### 备选办法

372. 原则上裁军节余办法当然是最具吸引力的基金缴款基础，而且它也能够最好地反映出联合国的裁军战略。不过，在此同时，多年的经验显示了衡量军事支出的问题以及连带的评价裁军措施所节省款项的问题所具有的复杂性。将来关于军事支出的标准化和汇报问题的联合国专家研究，似乎最好能够更明确地考虑到在衡量各种限制军备协定所得出的裁军节省款项时所涉及的一些独特问题，因为这类问题与衡量军事预算的问题是稍有不同的。

<sup>223</sup> 77国集团在联合国科学和技术促进发展会议上提出。

<sup>224</sup> 最近由勃兰特委员会提出。

<sup>225</sup> 最近第三次联合国海洋法会议提出了这些问题（参看海洋法公约草案（A/CONF.62/WP.10/Rev.3））。

<sup>226</sup> 参看《大会正式记录，第三十六届会议，第五委员会》，第1430次会议；和A/8985/Add.1号文件。

373. 在克服裁军帐目清算所遭遇技术上和政治上的困难以前，如采行另一种平行办法时，签署各种限制军备协定的各方可能根据基金将得到固定百分比的裁军节余的假设，签订一项共同协定，规定出它们在缔结这项协定后的若干年内应自然得出的直接和间接节省款额。所规定要节省的全部款额总的来说，必须获得国际社会和协定签署国国内舆论的信赖。这种政治解决办法可以省掉减裁军事预算的建议所碰到的关于如何客观决定裁军节省款项的大量细节问题。核查所涉限制军备措施的问题此时应已获得解决，使签署条约协定的各方均同表满意。

374. 在征收军备税办法中，裁军与发展之间的资源联系似类在很大程度上模糊不清，因为这个办法可以意味着只要继续进行军备竞赛就可以得到更多的发展资金。但是，如果因为征税而导致军事支出的削减，并因此将资源分配到民用部门，单是这点即已非常足够抵得上军备税筹得资金，并可为发展中国家提供更多的资源。

375. 考虑到大众就这点或军备税办法所作的大量辩论，可能有必要对它作更详细一点的评价。第354段提到了估计任何军备税基数的各种方法。基于技术上的理由和就裁军/发展基金的目标而言，看来在征收军备税以为基金筹资方面绝对军事支出还是比较好用的一种标准。

376. 除了上面提到的原则性反对理由外，第355至356段谈到了似乎是围绕着征收军备税办法而产生的一系列困难。提交给小组的各项报告建议，如果有可能定出一种同各国的军事努力水平相关的比较简单的做法，这种办法所遇到的各种技术性困难就可减轻。所建议的一个可能的做法是透过谈判设定安全理事会各常任理事国等大国应缴的军备税额，反映它们在世界军事支出中的优势地位。下一个步骤是就反映它们不同的军事努力水平的缴款比率达成协议。据建议，就象整个做法一样，在这方面只要各方广泛同意比率的大小次序即已足够，不需要用上确切的数字。例如，如果各方同意大国捐出某一年内所要筹集的资金的60%，基金协定可规定美国和苏联各平等分摊24%，联合王国、法国和中国各分摊4%——中国的摊额较低（相对于其军事努力而言），是因为承认它作为发展中国家的地位。而后其余40%

的摊款可比照其他各国正式汇报的军事支出水平分摊。<sup>227</sup>

377. 据本研究报告，由大国摊款的政治解决办法可能行得通，是因为同衡量军事支出的问题对照，只要各国同意按照款额大小的一般次序缴款即已足够，这当中不涉及军事安全的问题。有关的绝对总额也不太大（如开头时可相当于年军事支出额的0.5%至1%），不太会激使各国集中注意估计各国的相对军事力量时所存在的一些枝节差异。报告也认为，在征收军备税时，单是利用各国向联合国汇报的正式军事支出数据，即已足够决定其他国家应缴的款额。在这方面，这些数据可靠地显示出来的军事支出额的大小次序，即使只是一个概数，也已足够公正地表现缴款额同军事开销水平的关系。

378. 小组委托编写的技术性文件中提出的另一个做法是设想按照以国家的军备水平和发展水平分类的不同国家集团，设定征收军备税的缴款比例。<sup>228</sup> 根据这项办法，同意缴款给基金的国家将同基金机构协商，自愿地将本身归属到适当的集团分类中去。

379. 象政收军备税办法所建议的军事支出税，可以象任何一种税一样具有双重目的。其目的可以是仅为了增加收入，也可以是为了制止某种类型的行为和鼓励另一种类型的行为。据建议，征收军备税还可以起到有效抑制军事支出的另外好处，军事支出是征收这种“税”的对象。不过，微不足道的“税率（0.2%至1%）”并不足以对军事开支产生足够的影响，因为决定这类军事开销的经济考虑因素压倒任何其他考虑因素。<sup>229</sup>

380. 第374段认为通过征收军备税办法建立的裁军和发展之间的资源联系并不是那么清楚。能使裁军和发展之间建立更强有力、更实际和直接的资源联系的办法，将能更好地达成裁军目标和建立新的国际经济秩序的目标。

---

<sup>227</sup> 这种一般性的做法是由马雷克·泰埃所建议《同前》英文本第56—58页。

<sup>228</sup> 皮埃尔·达贝齐斯举例说明了这个做法，《同前》英文本第40—49页。

<sup>229</sup> 可参看达贝齐斯的报告中关于征税效果的讨论，《同前》，英文本第37—38页。

## 自愿捐款

381. 有些案例显示联合国内或透过联合国所安排的国际合作活动自愿捐款是多具有成效的，但也有些案例显示其成效不佳。有人认为这种方法可作为为裁军促进发展筹措更多资金的基础，但除非有了有效的裁军措施，这种方法是筹不到太多资金的。然而，也没有理由排除在将来对这些可能性——尤其是很可能为了裁军领域某种具体而明确确定的目的——作任何进一步的审查。

## 关于建立国际裁军促进发展基金的法国建议

382. 第364—367段所述的法国建议(A/S-10/AC.1/28)是旨在建立裁军和发展之间的体制关系的一个积极性倡议，值得就建议本身其技术上的可行性和政治上的被接纳性作仔细的审议。如第364段所述，它也包含了须要特别注意的若干突出因素。因此，小组在先提出一些一般性意见后，将再集中注意建议所包含的这些因素。

383. 作为评价基金建议的构架，必须将建议看成重要但又有其限度的一种体制倡议，其重要性在于它作为国际社会的一种创新的政治行动的作用。<sup>230</sup> 虽然安全、裁军和发展之间的关系（见上面第二章）当中各国把为自己设定的国家安全利益当成是首要事项看待，但裁军的最后基础将在于各个国家集团间在世界一级或区域一级所达成的政治解决。但另一方面，宣传裁军—发展的前景可以有助于发展支持限制军备和裁军的民众力量，这是实现必要的政治—军事解决的先决条件。

384. 从实际上看，任何这类的基金，都只能对促进发展的全面资源流动产生有限的影响，至少在短期内是如此。这种基金只能补充和促进各国共谋建立新的国际经济秩序的努力及推动各国本身的发展努力。

<sup>230</sup> 在此对法国基金的讨论引用了为小组编写的报告中的许多资料，皮埃尔·达贝齐斯，《同前》；马雷克·泰埃，《同前》；奥韦·纳维森和菲·索利，《同前》。

385. 如果我们能够达成足够广泛的一致政治意见，裁军促进发展基金就有可能为实现某些重要的目标作出贡献。首先，用联合国系统内的政治—机构术语来说，这种基金将建立起国际社会越来越一致同意的裁军与发展之间的关系。第二，这种基金的建立和存在预期将会有助于各国政府和舆论日益认识到裁军—发展前景。由于需要按原则作出将任何节省下来的部分节余裁军款项转用于发展方面的承诺，以及需要重申这项承诺，因此即使基金初期的筹资水平微不足道，它也有助于发展出新的国际团结规范。第三，基金将体现出军备竞赛的资源被转用到发展方面。

386. 法国的基金建议的构想和理想，在联合国里已经有了一段很长的历史，并且原则上已经得到许多决议的核可。问题在于现在建立这种体制联系的时机是否比过去适当。因此，小组集中讨论了建议所包含的下列一些突出因素。

387. 第364段提到了一个设想，即在评价捐给官方发展援助的款额时应考虑到捐给基金的款项。小组在此要回顾并同意较早时联合国各专家小组的报告中提出的声明，即不能借口因为没有制定裁军措施及连带没有款项节省下来，而不设法达成联合国规定的官方发展援助指标。要支持建议中的这一特定因素似乎会有困难。

388. 如第366段概述的，建议设想分两个阶段建立基金，第一个和过渡的阶段是由某一种军备税为其组成因素。关于这一方面，第374—380段已经讨论到。这几段所表示的意见也同法国建议的这一因素有关。

389. 在第二个和最后的阶段，捐给基金的款额将由各种裁减军备协定决定：裁军节余办法。在第372段，小组已对这个办法明确表示了肯定态度，认为它符合联合国的裁军战略。因此，虽然要考虑到实行这个办法时会碰到较早时详细讨论到的许多技术上和政治上的困难，但并不难同意以这个办法作为裁军促进发展基金的基础。另一个困难是法国建议中的另一个因素，即建立所谓的“最适度安全界限”，由逐步削减的军备水平加以保证的问题。

390. 如果整个法国建议，暂时来说看来还太过于宏大，则开头最好能采取一些

较小的步骤，而且这样子也才行得通。对这些步骤的方式当然还需要作更详细的技术上的和政治上的讨论。其中一个办法是设法在现有的合适机构内给予这个基金单独的突出地位。这样做可以避免机构的增加和管理上的重复，但同时又可发掘可能的新的资金来源，并使裁军和发展之间的关系在联合国系统内获得重要的象征性的和体制上的地位。例如，基金可采取1978年墨西哥建议的方式，在联合国开发计划署内设立特别的裁军基金帐户。（A/S-10/PV.3，英文本第47页）以这种方式建立的基金也可基于裁军节余的筹资原则，增加发展援助，表示国际社会对这一长期目标明确承担义务。过渡期间的初期筹资可采自愿捐款方式，以军事支出的百分比表示一些象征性的指标：或许可以照秘书长1978年的建议，每支出10亿美元在军备竞赛方面，即捐款100万美元。如果基金初期阶段的筹资水平较低，可将其资源集中用在裁军资料活动和研究上面，并特别着重于裁军和发展之间的关系。不管将来同意采取何种管理方式，对小组来说很清楚的一点是，必须有一种办法把裁军措施腾出的应当专门用于发展中国家经济和社会发展的那些部分的资源，转用到这上面去。法国建议在促请国际社会注意这个事实方面，有其特别的价值。

## 第七章

### 摘要、结论和建议

391。这项调查有力地显示世界要末继续以特有的猛烈之势进行军备竞赛，要末有意识地以审慎的速度朝向一个较能持续的国际经济和政治秩序之内较为安定均衡的社会经济发展迈进。无法两者兼而有之。必须承认，军备竞赛和发展之间的关系是此消彼长的，特别是就资源来说是这样，而在要紧的态度和观念等方面亦复如此。本报告的主要结论是能够而且必须在裁军和发展之间建立一个有效的关系。

392。当然，即使军备竞争持续不断，一样也有经济增长和发展，但会比较缓慢，而且非常之不均衡。另一方面，可以证实相互依存的合作管理符合所有国家的经济和安全利益。倘使军备竞争持续不断并且《联合国宪章》的原则仍然得不到遵守，就不大可能采用或者发展出这种观点。

393。为了加速社会经济发展的进程，宜乎扭转军备竞赛，那确是不容争辩的。但一来裁军工作的历史令人失望，二来在建立新国际经济秩序方面迄今的结果强差人意。这造成一些国家不大愿意观察裁军与发展的关系，颇使人感到遗憾。在这个背景下，在裁军促进发展的构架之内采取具体措施可能产生一种心理和政治影响，对发达国家和发展中国家之间的关系，乃至国际和平与安全产生积极的效果。

394。过去几个关于裁军与发展之间的关系的研究报告，包括1972联合国关于这个问题的报告<sup>231</sup>，在表述裁军与发展之间过于密切的关连时，显露出审慎的语气。在多数情况下，这种审慎的态度反映出以下的关切：使两个很合符需要但可惜未达成的目标互为条件，总会被视为减损了就个别目标达成迅速进展的迫切性。因此，大多数这些研究报告仅想表述全球军事活动所耗资源同解决特别是发展中国

---

<sup>231</sup> 《裁军与发展》ST/ECA/174 联合国出版物，出销编号 E.73.IX 1。

家社会贫穷者未能满足的基本需要所需的要少得多的费用之间的强烈对比。因此，裁军和发展之间的关系具有了立足于需要之上的强烈的规范内涵。

395. 发展中国家的人口不断增长，需求日大，因此仍然迫切需要更多资源才能应付裕如。此外，发达世界也开始感受到它们过去的资源利用方式所积累的后果。市场经济国家正面临着失业和通货膨胀等严重的社会—经济问题。中央计划经济国家虽然增长率下降，为了快速实现给予消费者更大的满足并取得更高水平的现代化，也都感受到很大的压力。就整个世界而言，把全球产值的百分之五、六花在军事用途上，在预测的1980年代经济萧条环境下，已经不同于以前比较有利的经济景象，因此是问题越来越大的作法。

396. 本项研究报告和社会——经济背景的演变另有令人困恼的发展，就是东、西方关系的举棋不定局面日益严重，而且向整个国际经济关系领域蔓延扩展。从政治策略上的考虑来影响这些关系的危险，比以往任何时候都更真实。看起来建立新的国际经济秩序的进展情况，很可能因军备竞赛而受到不良影响。军备竞赛不仅浪费资源，而且影响国际经济合作的范围与程度。当国际经济秩序的进展要受到军备竞赛势力的影响时，裁军和发展的关系就不仅限于军事活动所耗资源与社会上贫穷阶层的基本需求匮乏的对比了。除此以外，对于把部分军备用途的资源转到发展领域的呼吁，必须要有自利的成分才有吸引力，并且自利因素要能证实所有社会制度不论其目前发展水平如何，都需要作出这种资源的重新布署。

397. 因此，本研究报告的主要目的是，越过强烈的规范和理论讨论，探讨裁军和发展关系如何从各国明智的、根深蒂固的国家利益出发影响各国所采行的政策。这种关系的道义和理智吸引力是毫无问题的，只是加以重申而已。而且，小组也已收集到大量历史和实际证据，肯定这种关系具有经济上的必要性。这同大会给予小组的指示方针是一致的。大会曾具体要求这项研究“应针对着未来和政策来进行。应特别着重于采取裁军措施后需要把目前用于军事目的的资源重新分配于经

济和社会发展，尤其是发展中国家的发展，同时也要特别着重这种重新分配在实质上的可能性。”（A/S-10/9附件第5段（加划底线以示强调））本项研究的任务规定特别强调要从社会——经济的方面，陈述裁军和发展之间基于世界各国经济上的相互依存程度日益加深而产生的共同利益，是具有能实际加以数量化和合理必要的关系的。本小组在对裁军和发展之间的关系进行概念上的讨论时，在计算全世界的军事开支所占用的实际资源的数量时；在评价军备竞赛对处于不同发展阶段上、社会和经济制度不同的社会所付出的机会代价时；在检查把军备用途的工作转入发展渠道的技术可行性时；在预测裁军的直接的和间接的好处时；以及最后，在考查一些体制安排是否可能促进裁军节用的资金供应发展中国家利用时，一直都以这项宗旨作为最主要的考虑因素。

398。本项研究的基本概念在第二章里有所论述；该章陈述了裁军和发展之间的关系的构架和范围。在对这个题目作传统的论述之后，小组又根据最近的发展，从裁军、发展和安全等三边的相互作用的背景出发讨论裁军与发展的关系。为了证明对安全的威胁可出自许多途径，包括超越纯军事威胁的许多途径在内，小组讨论安全问题采取的是角度较广的途径。首先，小组承认对安全所构成的威胁和挑战具有种种势力，然后辩说军备竞赛本身已演变为对各国安全的一项威胁，而在有效国际监督下的全面彻底裁军，则直接可以提高安全。此外，小组又指出，对国家安全问题可受到下列非军事因素的不良影响：(a) 经济增长前景的普遍下降；(b) 即将发生的物资短绌情况，特别是能源和某些不可再生的原料，还有就是环境所受的严重压力 and 世界人口不断增长；和(c) 道义上站不住的、政治上有害的贫富两极分化和发展中国家发展不足。

399。小组对发展所作界说，同安全概念一样，也是采取广泛的涵意，即除需要维持持久性经济增长之外，还包括充分参加经济和社会过程的机会与责任，以及普遍分享社会发生深刻经济和社会变革带来的利益。在设想以发展作为全球的所需条件时，小组概括地叙述了经济相互依存的各个方面，并把合作管理的好处同继续

保留现状态度所具有的潜在威胁作了对比。小组依靠最近经验，证明所有国家集团的经济命运以及安全是互相依存的，而且这种情况是必然要加深的，因此小组主张，军备竞赛如果无法加以控制，则很可能产生对抗和相互排斥更迭出现的恶劣状况，从而经济合作互利的前景暗淡。所有国家可以采行的办法日益减少。近年来东西方缓和的发展和南北对话的发展，说明了这一可能性确会实现。

400. 新的国际经济秩序所揭示的目标同最近的军备竞赛趋势之间的抵触，这早为联合国大会第十届特别会议（第S-10/2号决议）所认识。今又由于小组所持军备竞赛的影响浸入国际经济关系领域的说法而得到肯定。小组由于汲取实际经验来证实这一论点，因此对裁军——发展间的关系的认识，就意味着对其所作的政治承认，长远来说将能大开人类的经济和社会视野。顺从这项关系的要求所采取的政策，应以积极态度对待，而不要以消极态度对待，也不要看成是不幸而有害的必要的事物而应看成是一次极为难得的重新部署资源的机会，不仅在释放资源的领域，而且在获得这笔资源的领域，都会造成“产出”大幅增加的成果。贫穷的惨境，危危可岌的物资匮乏状况，环境的破坏，以及跟着造成的全球经济困境，这些问题主要都是我们亲手造成的。在原则上，我们集体的技术能力和智慧，以及地球的载育能力，是足以供应全人类的基本需要的，也可以按大家在政治上都能接受的步调，向更公平的经济秩序推进。

401. 总而言之，小组的研究报告证实，军备竞赛持续不绝是人类一项日益严重的负担。战争的危险越来越明显，这是因为军备竞赛在数量上和质量上、在传统的和核子的各个方面都有新的发展，各国违背《联合国宪章》的原则使用武力或武力威胁。全人类所面临的最大危险，也是人类生死存亡的关头所系的，就是由冲突而引起使用核武器。我们一定要尽快遏止这项危险。同时，小组从事调查后强调指出，军备竞赛延续不断已对全世界人民造成严重的经济和社会后果。这些因素综合考虑来说，在国际关系上必须立刻放弃使用武力，采取具体措施实行在有效国际控制下的裁军。

402. 全世界军事活动所耗费的资源数量，第三节有所描述。这一节尽全力找出完整的材料，描述当前供军事用途的劳工、工业能力、原料和土地。只要是能够做到的，无不尽力计算出全球的估计数字，虽然错误差数很可能也不小。另外，当前军事领域又有两个方面是分开加以叙述的，就是：军事和研究和发展活动以及国际上的武器贩卖交易。这一章也利用财政数据说明一些较为人所熟知的军事活动的经济负担。

403. 根据小组的估计，全球各地直接或间接参加军事活动的人数约达5000万。它包括：(a) 全世界正规军队约为2,500万人；(b) 全世界准军事辅助部队约为1,000万人；(c) 全世界目前受雇于国防部的文职人员约为400万人；(d) 军事用途的研究和发展方面约有500,000名科学家和工程师参加；(e) 武器和其他专门军用装备的生产所直接雇用的工人起码有500万人。

404. 考虑到军事工业的生产是远比采购本身更为广泛的活动，因此小组估计的可信数字是，世界军事开支的28至32%是供军事用途的工业生产近似值。根据保守的估计，1980年全球军事工业总产值将达1,275亿美元。

405. 小组对于军事用途原料的计算和预测，乃是基于对石油和矿物一类不可再生资源能否充裕供应的深切忧虑。虽然直到本世纪终止前还没有预见供应物资会立即耗竭，但小组预见到取得原料供应的稳定性略有困难。由于小组了解当前对需求量与已知储量对比所作的预测大致是以长期以来消费的方式和增长率做为基础的，因此认为，发展中国家的加速增长和工业化对预测数字的总的准确程度可能会有很大影响。根据公布的军用选定非能源矿物组消费量中美国所占比例的估计加以大略推算，这一组中的十四种矿物在全世界各地供作军事用途的比例占到3至11%。军用石油，包括间接消费在内，据估计占全球消费总量的5-6%。

406. 有关军用土地面积所掌握的数据过分粗略，以至无法计算出可靠的全球估计数字。虽然军用土地在世界土地利用所占绝对比重是微不足道的，而且世界上有很广大的土地是军方和其他土地使用者都不值一顾的，但军用土地并不因此而无足轻重。此外，在趋势上是，本世纪内由于常备军队人数的增多，以及更具体而言，由于武器技术发展速率的加快，军方所需土地一直稳步增大。虽然军用土地在土地使用所占比重相当小，但军方能够并往往直接同都市、工业、农业、娱乐或基于环境考虑的民间所需土地竞争使用。

407. 军事研究和发展开支的绝对数额非常之大，而且截至目前为止，一直是科学研究和技术发展的首要目标。1980年全球军事研究和发展开支约为350亿美元，约占全部研究和发展开支的四分之一。1970年代期间，全世界够格的科学家和工程师约有20%参加了军方的工作。据估计，军用产品所需研究和发展工作，一般而言比民间产品约大二十倍。世界各地的军事研究和发展工作具有一些特色，是无法使用统计数字加以表示的。第一，技术军备竞赛使得通过谈判以控制竞赛的政治评价和努力的过程复杂化了。其次，军事研究和发展开支的集中性远高于全部的研究和发展开支。在全部的研究和发展开支中，有六个国家占到85%左右，但军事研究和发展开支，则有两个国家就占了同样的比例。

408. 由于国际武器贩卖数据没有正式列入世界贸易统计数字里，因此无法取得完整的正式数据。但是，根据粗略的估计，每年国际武器贩卖的成交额几达260亿美元。除军用硬件的转手之外，武器交易还包括大型训练方案和服务期间相当长的技术人员作为组成部分。根据粗略估计，这类“业务”约占当前全球武器交易额的15%。

409. 纯粹从财政方面而言，1980年全球军事开支高达5,000亿美元的惊人数额，占世界产值约6%。这项数额约略相当于所有发展中国家固定资本形成总毛额，比1980年经合发组织成员国所提供的官方发展援助总额约大十九倍。

从1950年代起，军事开支在世界产值所占的比例是节节下降的，但它的绝对数额，即使按照通货膨胀率加以调整以后，则有升无降。在当前的国际紧张局势下，又正当更具杀伤力、更加昂贵的新武器投入使用之时，如无裁军措施，军事开支势必增长。如果假定每年增长率为2%，这按照长久以来的标准衡量并不算过分，那末大约二十年后，就是2000年，总开支就达到了7,429.73亿美元（以今日物价计算的数字）。如果假定增长率为3%，则到下一世纪开头之年，这项开支就要高达9,030.55亿美元了。按照这两项增长率计算，在未来二十年内，仅仅是民间部门所损失的额外资源，就是在每年5,000亿美元的军费开支之外损失的资源，就分别要占目前世界产值的四分之一和半数左右。

410. 第四章内，小组研讨了下列问题：在世界各地经济活动普遍迟缓的情况下，军用实际资源能按上文综述的数额不断上升吗？能不能证明目前的社会——经济问题在一定程度上是以往的军事耗费方式所积累的结果呢？传统上认为军费开支所具有的多方面不良作用，将来会不会比过去的感受更难忍受呢？当前的军备竞赛趋势逆转以后，可能会有什么直接的和间接的益处呢？这些问题和其他有关问题，在第四章分析军备竞赛和执行裁军措施的社会——经济结果中，都一一加以解答。过去的两份联合国研究报告所专门讨论和其他几份文件所讨论的这个题目，在第四章论述时则举出更多的实际数据；这些数据是依靠由本小组具体授权，对于处在不同发展阶段的各经济体所承受的军费负担所作衡量的世界性研究取得的结果。

411. 本小组分析过历来的实际证据后，认为军费开支按其定义而言属于消费性质而非投资性质。因此，军费开支的节节升高或增加，对经济增长很可能产生压抑作用，直接的是起因于投资不对头，间接则起因于生产力受到限制；生产力本身在很大的程度上要依靠目前倾向于军用技术的研究和发展工作。过去军费开支大和经济增长率高的并存现象，不能看成是两者之间存有因果关系。较不发达经济由于拥有未加利用的和未充分利用的资源，因此可能产生暗示着增长率高和军费大并存现象的短期结果。但是，长远而言，巨额军费的总的社会——经济不良后果一定压过任何短期性的副作用。

412. 本小组计算军费负担的机会成本时，发现评价各国因军费开支所付的代价，比预测扭转全球军备竞赛产生的直接和刺激作用，更为容易。承认(a)一切军费基本上都是政府开支，因此也都是政府预算或规划体制的组成部分，(b)社会——经济业务基本上反映着以国家名义所作的福利承诺，因此小组主张，军费削减后所得任何多余的资源，都能由国家直接地或间接地增多用在社会福利承诺上。直接的供应有助于改善教育、营养、医疗、住宅、运输等社会福利工作，减税政策可间接改善消费和投资。

413. 小组对于扭转当前世界军备竞赛的不良趋势的直接和刺激作用所作的预测，是根据这样的假定：军备竞赛的动力不仅涉及一些参加者和各国军费所消耗的一些资源。第二章所提到的政治——战略考虑渗入国际经济关系领域的作用，在这里又加以发挥，以支持扭转军备竞赛的论点。正如以前的联合国报告所指出的，军备竞赛很明显地使国际货币制度的稳定过程复杂化，使国际收支问题严重化，使经济相互依存性日益加重的时期所期望的国际交易的演变不能走上正途。小组对于不同社会——经济制度间的经济依存程度的了解，又使我们大胆主张：裁军的刺激作用将会扩大东、西方缓和的基础，且裁军节省下的部分资源移用于发展中国家也会加强这个过程。

414. 根据大会所给的具体方针，小组特别重视到发展中国家军备竞赛的负担衡量和机会成本。军费开支对于国民收入不同的经济体产生的负担是不平衡的，因此对于较不发达国家是不利的。此外，它们极需要资本、资金、贸易和技术等外部的投入不断流入，因此使较不发达的经济除本身的军费开支负担之外，又容易受到发达世界军费开支的影响。因此，发展中国家是在大国之间似乎是无休无止的军备竞赛笼罩之下的不良战略环境中的最大受害者。

415. 但是，执行有利于发展中国家的裁军和发展间关系的政策，也能改善世界的经济前景。加强缓和的经济内涵所具的刺激作用本身就是东、西方关系所获得的一大好处。此外，南方经济状况的改善将能刺激北方的需求，从而大大地增加

其就业机会。根据粗略估计全球各国比照其当前军费开支数额，逐步削减军费的结果指出，把部分节省下的资源移用于发展中国家，(a)发展中国家显著地提高按人口平均计算的国内生产总值，改善工业就业情况，增加资本积累；(b)世界各地、包括最发达地区在内，经济都大获改善。根据联合国世界经济投入——产出模型所作的预测指出，到2000年，即使军费削减不多，就是只假定国民生产总值内军费所占目前比率逐步下降，而不假定军费的绝对数值下降，这样的模拟方案将可使得世界的国民生产总值增加3.7%，资本积累增加，世界农产品增多，今仅举出少数好处如前。

416. 第五章在研讨由军用转为民用过程的技术可行性和经济潜力时，又进一步陈述需要从灵活有力的经济环境看裁军——发展之间的关系。虽然承认了战后的转用经验的重要性，但小组主张，这个问题影响很大，而且又深植人心绝不能等到裁军措施获得协议后才来设法加以解决。战后军事部门的性质变化极大，因此目前军用资源的转用在性质上绝不同于以往世界大战和军事冲突后的复员作业。

417. 全球国防工业的特色是，地域集中和部门集中。它的劳动力的专门性很强，又非常重视研究和发展，特别是涉及精密军事部门的经济的研究和发展。但是，国防工业所具有的这种明显的排斥性，不应成为不可克服的问题，因为：

(a) 转用和重新部署并不是裁军特有的现象。任何形式的经济和社会变迁都是一种连续不绝的转移过程。特别是在现代的工业经济中，生产要素必须不断地随着新产品的发展和旧产品的消失，以及新的生产技术的采用，作出反应。

(b) 军方需要的货物和劳务很大部分基本上同民营部门所需求的一样。在这种情况下，问题较小，就是如何确保民间需求满足军费削减所造成的差距。总的来说，转用的主要责任必然落在中央政府之上，特别是采取主动设立转用程序这一点。政府推行裁军措施，从事转用程序工作的范围和性质，各国都不相同，主要随各国的经济制度不同而定，但也取决于其他许多因素。

418. 但是，转用方面所存在的一个比较严重的问题是那些不适宜生产民用货物的资源，例如战斗机、飞弹、战舰、坦克等等所使用的资源。这里首先需要事前的考虑，就是如何改变它们的能力，以便作出最顺利的转移来生产有利于社会的货物和劳务。对转用的承诺有助于尽量减少过渡时期的问题。承诺需要考虑到军方业务削减后工人、工业和社区可能遭遇到的问题，以及克服问题或尽量减少问题的措施和安排。

419. 把科学和技术更直接地、更有系统地应用于经济和社会问题的机会，可以说是裁军带来的一大好处。军费内的研究和发展组成部分，作为有利社会用途的一份潜在资产而言，重要性最大。以前联合国关于裁军和发展的报告曾指出七十几种能够利用军方研究和发展能力作其他用途的方法。<sup>232</sup> 根据小组的调查，军事部门的生产工人很容易能够把他们的技能转用于太阳能装置的发展、生产和配制方面。环境是军方研究和发展如有重新调整即可能会受益的一个领域。遏止环境的退化和修复已造成的损害，必须以更完善了解水、陆、空环境的复杂的、协同的关系为前题。从自然科学到社会科学的种种学科都与环境有关，其中也包括军方研究和发展界的所有学科或多数学科。住宅和都市重建是一系列研究和发展能力，从而也是大规模的重建方案可以用的另一个方面。新的运输系统，特别是都市内的运输系统，是非常需要的。长久以来，这方面一直被认为是军事部门的高度技术工业转为民间用途的一个主要方面。

420. 虽然事先的转用准备非常有助于减少人员和工业受到的骚扰混乱，把用途改变后的人力和物质资源转拨给较不发达的经济，可以加强军费开支数额大的经济减轻任何重大经济扰乱的缓冲作用。在这方面，工业化世界的经济现况和前景都是显然不利的。它们的经济困境在一定程度上并不是单纯的短期性周期下降的现象，而是更深刻的经济病征。主要消费市场达到饱和状态，经济增长出现来自供应方面的严重限制——能源、原料、污染、等等，这一切表示工业结构、未来投资

---

<sup>232</sup> 见《裁军和发展》，同前31，第33—37页。

方向和消费需求方式需要作出重大改革。 小组所提转用的过渡时期困难，从国际合作范畴来说日益减少的主张，是根据越来越多的证据表明扩展中的发展中国家资本货物进口方式会同工业化世界裁军措施所释放的生产能力同时并存的事实。 小组所作有关裁军和转用的许多个案研究指出，每当把增加向发展中国家转移资源作为一项可行的转用方法的考虑要素时，就发现对作出转用的经济最无扰乱作用的转移政策，应属于同发展中国家最近所重视的供应基本需要和促进自力更生密切相配合的货物和劳务，就是： 农用机械，渔业技术，采矿、制造、营造和水力发电厂机器，教育和保健方案的设备与人员。

421. 有关向发展中国家增加转移由裁军措施节省的资源的种种可能的体制安排，在第六章检述联合国为此目的所作的提案中有所陈述。 为此，并按照大会所给的任务规定，本小组特别审议了第十届特别会议上法国所提关于设立国际裁军促进发展基金的建议。 第二个裁军十年和第三个联合国发展十年日渐消逝，但两方面都少有具体成就，因此是没有乐观可言的。 但是，本小组在考查裁军和发展之间以基金形式的体制联系的技术可行性和政治现实性时，始终抱着资源不仅包括资金的总的立场。

422. 从各种提倡把资金从军备用途转拨到发展用途的建议归纳出三项基本的捐款原则：

(a) 军备征款办法，就是： 各国发展捐款的摊额按照各该国家拨供军事用途的资源的一定比率计算；

(b) 志愿捐款准照许多其他联合国组织和专门机构的方式处理；

(c) 裁军利润办法，就是： 裁军措施所得利益，或其中一部分，拨供发展用途。

423. 根据军备征款办法，裁军和发展之间的关系，通过各国按照其军费开支的一定比率捐供发展所设置的基金，建立起财务联系。 按照这种办法军费开支较大的国家相应地对发展基金作出较多的捐款。 但是，长远来说，军备征款办法不宜

于作为募集更多发展资源的基础，因为，接受这样一个办法就等于是承认军备竞赛的继续。本小组对志愿基金办法的反应比较看好，主要是因为这种办法常常被联合国的机关和专门机构采用来顺利地执行其各种方案。但是本小组认为虽然这个办法可作为筹募更多供发展用途的裁军基金的资源，但除非裁军措施很多，否则所筹款额不多。

424. 从裁军——发展关系的角度来看，小组认为，上文检述的三种办法中，裁军利润办法是最引人注目的。这个办法也潜存于法国提案的第二阶段中，而其执行的初期则主要地依靠类似军备征款的办法。这种结合征款和利润的尝试，当然是一项重要的政治主动行为，但是它的各方面的技术性含意，尚有待于从可行性和军费开支大国的欢迎程度两个立足点加以检查。

425. 小组对于军费阻止经济增长和军备竞赛扰乱国际经济新秩序的建立情况的分析，加强了裁军——发展关系的经济重要性。小组把军备竞赛视同国际安全的一项威胁，并简述国家安全出于非军事方面的威胁程度，是为了要说明实事求是地评价逆转军备竞赛和裁减国家军费所具潜力所应作的战略考虑。小组认为旨在执行裁军——发展关系的政策很可能扩大东、西方缓和的基础，并使得南北对话处在相互有利的谈判环境的看法，是为了指出明智的其他必要可行办法的政治潜力。

426. 根据全篇报告暗含，上文明白综述的发现和结论，小组建议如下：

1. 大多数政府过去一向回避对军事活动作任何彻底的成本会计。一般假定是，军事安全的要求应不顾一切代价予以满足。本报告收集的证据强烈指出这种态度是不足为恃的。大家普遍承认，强大健全的经济是国家安全的真正基础，但是，确凿的证据显示出，现代的军事体制显著地扭曲和损害到经济和社会持续发展的基础。而且，军备竞赛事实上会引起国家日益增强不安全感。既然军费不能购买安全，则它的开支纯属浪费资源。因此，小组建议，所有国家政府，特别是军事大国的政府，应当编制对军事准备所付长、短期经济和社会代价的性质与大小的评价，以期一般人民都有清楚的认识。

2. 把军事资源转为民用所需的结构改革，更进一步说，建立新的国际经济秩序过程所需的结构改革，都要有坚强持久的政治承诺。道义上的考虑无疑地会影响作出这种承诺，但是，首要因素在于所有当事方都要把这种改革视为对自身是有利的。具体来说，建立新的国际经济秩序所付代价和所得利益是难于利用传统的方法来加以比较的。代价的付出总是早于利益的享受。毫无疑问的，特别是长远来说，所有社会都会由于军事活动的经济负担减少而大获利益，而且，工业化国家和发展中国家如能利用这样节省下来的资源的大部分去加速发展中国的经济和社会发展，则双方都有好处。本小组建议，各国政府亟需明确指出并宣传以均衡而可检验的方式转用军方资源所能得到的好处，解决本国经济和社会问题，缩短当前工业化国家和发展中国家间的收入差距，建立新的国际经济秩序。

3. 小组的职权范围规定，设立一个丰富可靠的数据库是非常需要的，但实际上没有做到。世界多数国家，包括那些军费开支很大的国家在内，它们所提供有关军事用途资源的资料与分析很少。因此，无法就军费开支产生的社会和经济后果与转用的可能性作出分析。弥补这些资料和分析差距的努力，正是提高对裁军和发展前景的认识、促成资源作合乎需要的分配的一个重要步伐。逐渐减少军事工作的机密性和经济与社会的影响，以及逐步消除军备竞赛，这两方面是打破目前军备竞赛和不合理的过分保密情形互相助长的恶性循环所必需的。为增强对裁军目标和缓和的信心，军事数据和资料的公布、收集、分析和散布，将有助于把军备竞赛的不利效果清楚告诉决策人和一般群众。改善报告方法也是提高所拟的削减军费协定或上述其他资金转移办法实施机会的重要因素。联合国在军事开支标准化方面的工作价值很大，第35/142B号决议要求所有国家向联合国提出报告。扩大裁军会计除包含上述事项外，还要广泛报告资源、社会和经济作用、转用准备。但是，这种工作必须以各国政府向本国人民和国际社会作出报告的意愿作为基础。

为填补上述现有数据存在的重大差距，小组建议各国政府更充分、更有系统地收集和散布军用人力和物资资源和军用转移的数据，并考虑到联合国根据上述决议的要求。

4. 本报告所讨论的资源利用、军备竞赛的影响、转化和重新部署资源的可能措施等问题，都可作为联合国研究、规划和教育方案的恰当的参考。本小组建议，本报告详细叙述的裁军—发展前景应具体可行地纳入联合国系统执行中的各项活动。 举例来说，小组指出，目前裁军问题委员会商谈中的综合裁军方案或许会照顾到裁军和发展的关系。联合国涉及国际发展问题和执行《第三个联合国发展十年》国际发展战略的组织和机构，可加紧注意全世界军事部门资源分配的参数及其对发展前途的影响。贸发会议在这方面可发挥重大作用。联合国内部有关新的国际经济秩序和有关未来社会和经济预测的研究，或许要比较明显地论及军备竞赛、新的国际经济秩序指标的实现和世界各地区的未来发展之间的关系。联合国训研所和联合国裁军研究所是联合国在这方面有关的研究机关。科学和技术促进发展中心要加强重视发展中国家进口军事技术和它们的军事部门熟练人力的分布所得利益或歪曲作用。联合国跨国公司中心要比较重视跨国公司在武器生产和交易方面所起到的中心作用。世界各地区和各企业的人力转化问题，则劳工组织和工发组织等关心这些问题的组织和机构，要付予更多的注意力。联合国环境规划署要认真地检查本报告各章所述军事活动对环境所造成的影响。教科文组织的裁军情报和教育活动或许要比较注重于裁军和发展间的关系，因为这项关系不仅是研究与分析的题目，而且是教育的课题。各机构应自行决定如何把裁军——发展前景圆满地纳入其方案和活动的指标，但由于所涉组织和机构的数目很多，或许需要有些协调以免工作重复。

5. 目前军事用途所使用资源的实际转化并不是一个不可克服的问题，尤其是裁军过程几乎一定是渐进的。军事部门所释放的部分资源可能无法立即重新部署来解决经济和社会问题，因此将会有一段过渡时期，以重新训练人力和改装有形设备，

尽可能地供民间作业使用。 为了促使过渡程序尽可能顺利并尽量减少资源闲置浪费，必须每一步努力都要预先将发生的转化问题的程序和性质。 此外，由于裁军措施节省的资源是有限的，因此必须非常细心地考虑这些资源的其他用途，才能对国家级和国际级经济和社会问题的解决作出最大的贡献。 转化准备工作不仅对裁军具有重大意义，而且有利于改善本国裁军气氛，因为它保证哪些依靠军方生产维持生计的人会有其他就业机会，促使社会上各团体和各机关参加执行中的裁军过程。 转化程序将是任何议定的裁军措施的施行的最后步骤。 但是，转化的规划和拟订显然必须是裁军过程的第一步。 本小组建议，各国政府应创造必要先决条件，包括准备工作和需要时规划工作在内，以促进由裁军措施所节省的资源转到民间用途上，特别是要用以满足经济和社会的紧急要求，尤其是发展中国家的经济和社会的紧急要求。 这类活动可有：各国国内设立一组具有明显的军方关系、拥有了解转化问题和专门知识的核心人士；专门从事军事生产的工厂都要拟订紧急转化计划；一切涉及转化规划的当事方，包括管理员工会和国防研究机关都要广泛参加这项工作

6. 拟订转化计划，特别是参加谈判中或商定的裁军措施而拟订的计划，可以增强国际的信心：一个已经订有转化计划的社会总是比较可能执行裁军措施的。 而且，制订这种计划并不要很大的花费。 基于上述这些理由，本小组认为，各国政府报告它们解决转化问题的经验和准备工作，是有好处的。 这些报告将成为可供一般参考的有关转化问题的资料，并将帮助对于具体问题的解决。 因此，本小组建议，各国政府应考虑时时向大会报告有关它们本国转化问题的种种可能的解决方法，提供经验和准备工作的成果。

7. 由裁军措施节省下来的实际资源，对哪些能够削减其拨供军备用途资源的国家最有直接利益。 转化过程本身和任何议定的检验和执行措施会需要一些原始费用；但是裁军所节省的资源供作社会和经济的发展而得到的好处是很大的。 发展中国家的发展由于裁军而可能受益的实际措施有许多种形式。 除了促成经济关系作有利于发展中国家的改变外，一般又都认为，以赠款或条件宽减的贷款方式增加流入发展中国家资本的数量和稳定程度是十分重要的。 一种拟议的方式促进这种流动

的是，设立一个由执行裁军措施所得预算节余、军备税金或志愿捐款供应资金的特别发展基金。象1978年法国政府所提议的国际发展裁军基金，是一种把裁军和发展直接建立体制联系的方式，也可看成是两种现象间广泛联系的具体征象。本小组认为，采用裁军利润办法供应资金给这类基金，是最符合于联合国裁军和发展概念，也是最实际可行的办法。本小组建议，联合国应该再考虑国际裁军促进发展基金的设立，并充分根据目前负责国际资源转移机构和机关的能力，进一步研讨基金的行政和技术形式。

8. 联合国内部和各国国内裁军和发展的研究与宣传活动已有增多，因此需要有所协调。裁军和发展的工作是多学科和多部门性的，裁军和发展关系的国际方面并没有一个特别的专门知识中心，联合国系统也没有一个特别部门是核心所在。在裁军和发展领域负有主要职务的两个机构是裁军中心和发展国际经济合作总干事办公室。本小组有鉴于此，建议秘书长通过行政协调委员会的现存机构间协调途径，采取适当的行动，以促进和协调裁军和发展工作纳入联合国系统的方案和活动内。

9. 大会已发出呼吁，要求动员世界舆论以促进裁军。改善报导有关裁军和发展间的关系的数据、研究、官方报告和科学出版品，除非能够影响消息灵通的舆论的塑造，认识军备竞赛的危险与裁军的益处，从而促进裁军的实现，否则是于事无补的。因此，一定要把裁军、发展和安全之间的关系传达给尽可能多数的群众了解。本小组已建议各国政府把军备竞赛的社会和经济后果以及裁军措施的可能益处告知本国人民。本小组又建议，联合国新闻部和联合国其他有关机构与组织虽然继续强调战争、特别是核子战争的危险，但在它们有关裁军的宣传和教育活动中应加重强调军备竞赛的社会和经济后果以及裁军的相应好处。在这方面，就同一般在一般裁军教育与和平研究一样，非政府组织对一些国家的问题表示强烈兴趣和了解，因此可以发挥重要的作用。从1978年专门讨论裁军问题的特别会议以来，联合国和非政府组织间开始扩大并加强的联系应进一步加以鼓励和发展，使得联合国内裁军和发展领域增多的研究和宣传活动提供给尽可能广大的群众。



附录一

政府专家小组收到的研究报告

A. 联合国裁军基金提供经费的项目

- | <u>作者</u>   | <u>标题</u>                    |
|---|------------------------------|
| 1. 尼日利亚<br>拉各斯<br>尼日利亚国际事务研究所<br>A. Bolaji Akinyemi et al.                  | 裁军与发展：黑非洲用于军事目的的资源           |
| 2. 美国<br>纽约<br>哥伦比亚大学<br>经济系<br>Graciela Chichilnisky 和<br>Michael de Mello | 装备流动在国际市场上和南北背景下战略<br>发展中的作用 |
| 3. 法国<br>巴黎<br>国防政策研究中心<br>Pierre Dabezies                                  | 设立国际裁军基金为了发展                 |
| 4. 埃及，开罗<br>开罗大学<br>经济政治系<br>Ali E. Hillal Dessouki                         | 军备竞赛与国防费用对发展的影响：埃及<br>实例调查   |
| 5. 秘鲁，利马<br>José Antonio Encinas del Pando                                  | 阿亚库乔宣言                       |

- | <u>作者</u>  | <u>标题</u>                       |
|--|---------------------------------|
| 6. 法国<br>欧洲广播联盟,<br>格勒诺布尔大学<br>经济科学系<br>Jacques Fontanel UER       | 军事费用与经济正式研究与计量学<br>分析例子: 法国与摩洛哥 |
| 7. 苏格兰<br>阿伯丁<br>阿伯丁大学<br>国防研究中心<br>David Greenwood                | 1970年代末期以来西欧防御努力                |
| 8. 斯里兰卡<br>科伦坡 乌尔加学院院长<br>Godfrey Gunatilleke                      | 军备文化和军事化价值的扩散                   |
| 9. 挪威, 奥斯陆<br>国际和平研究所<br>Helge Hveem 和<br>Raino Malnes             | 军用自然资源(转换与控制情况)                 |
| 10. 联合王国<br>布赖顿<br>苏塞克斯大学<br>科学政策研究单位<br>Mary Kaldor               | 军事技术在工业发展中的作用                   |
| 11. 美国, 纽约<br>纽约大学<br>经济分析研究所<br>Wassily Leontief 和<br>Faye Duchin | 限制军事开支的世界经济影响                   |

作者

标题

12. 美国、纽约  
哥伦比亚大学  
工业工程系  
Seymour Melman  
销售、计划和发展经济中，军事工业向民用工业转换的障碍
13. 尼日利亚  
恩苏卡  
尼日利亚大学  
社会学与人类学系  
Ikenna Nzimiro  
尼日利亚（军事）武器增长的经济和社会影响：对国家发展的影响
14. 印度，新德里  
国防研究与分析研究所  
Swadesh Rana, P.K. Namboodiri  
和 R. R. Subramanian  
军用资源由经合发组织重新分配给最不发达国家初级部门：共同利益：第三世界的展望
15. 美国  
剑桥  
麻省工学院  
政策选择中心  
K. Nagaraja Rao和  
Jack Ruina  
裁军与发展：比较先进的发展中国家的情况
16. 美国  
纽黑文  
耶鲁大学  
政治学系  
Bruce M. Russett和  
David J. Sylvan  
武器转让对发展中国家的影响
17. 法国，巴黎  
有关装备武器工业转换战略设想

作者

标题

国际环境与发展研究中心  
Ignacy Sachs

18. 联合王国, 伦敦

伯贝克学院

经济系

Dan Smith 和 Ron Smith

军事开支、资源与发展

19. 挪威 奥斯陆

挪威国际事务研究所

Ove Narvesen

对建立国际裁军基金为了发展的建议的分析

和挪威 吕萨克尔

波尔霍达

弗里德蒂奥夫 南森基金

Finn Sollie

20. 挪威 奥斯陆

国际和平研究所所长

Marek Thee

建立国际裁军基金为了发展——可行性研究

21. 瑞典

乌普萨拉大学

和平与冲突研究系

Peter Wallensteen

新酒与旧瓶

B. 国家提供经费的项目

1. 加拿大

魁北克

拉瓦尔大学

裁军对加拿大经济的影响

作者

标题

经济系

Jean Thomas Bernard

2. 挪威 奥斯陆

国际和平研究所

Olav Bjerkholt )

Aadne Cappelen )

Nils Petter Gleditsch 和

Knut Moum

3. 德意志联邦共和国

汉堡大学

IFSH 研究单位

Michael Brzoska ,

Peter Lock , 和

Herbert Wulf

4. 德意志联邦共和国

波恩大学

Eckehart Ehrenberg

5. 德意志民主共和国

柏林

国际政治经济研究所

Klaus Engelhardt

6. 苏联 莫斯科

苏联科学院

非洲事务研究所

裁军与发展：挪威实行转换研究

军事开支资料来源与统计数字以及武器转  
让数据估评

发展中国家裁军努力的政治、经济障碍：  
埃及、伊朗、印度

军备竞赛和裁军对不同社会制度国家劳动  
力情况的影响

非洲各国经济形势、发展所需资源、军事  
开支以及影响该大陆军备竞赛的因素的比  
较分析

作者

标题

- |   |  |
|---|--|
| 7. 苏联 莫斯科<br>苏联科学院<br>东方研究所                                       | 发展中国家的军备竞赛和经济社会问题                            |
| 8. 苏联 莫斯科<br>苏联科学院<br>美国和加拿大事务研究所                                 | 现阶段人类发展的紧迫政治、社会和经济问题以及当前军备竞赛消耗资源转用于发展需要的现实途径 |
| 9. 苏联 莫斯科<br>苏联科学院<br>世界经济与国际关系研究所                                | 继续军备竞赛的经济和社会影响以及执行裁军措施的经济和社会影响               |
| 10. 挪威 奥斯陆<br>资源政策组<br>John Høsteland                             | 重新布署军备开支以稳定原料价格                              |
| 11. 德意志联邦共和国 慕尼黑<br>宾德施韦<br>社会科学研究所<br>Lutz Köllner               | 财政裁军、发展援助和世界货币制度的稳定                          |
| 12. 德意志联邦共和国 柏林<br>德国经济研究所<br>Rolf Krengel                        | 裁军政策对德意志联邦共和国部门生产和就业的宏观经济影响，特别着重发展政策问题       |
| 13. 美国 纽约<br>纽约大学<br>经济分析研究所<br>Wassily Leontief 和<br>Faye Duchin | 假设军备开支变化的世界影响（投入—产出法）                        |

作者

标题

- |  |   |
|--|---|
| 14. 波兰 华沙<br>波兰国际事务研究所   | 军备竞赛与全球国际经济关系问题                                   |
| 15. 加拿大 安大略<br>沃特卢, 沃特卢大学<br>和平与冲突研究所,<br>黎头项目研究主任<br>Ernie Regehr                       | 加拿大用于军事目的的资源和对加拿大工业化<br>和国防采购的影响                  |
| 16. 美国 剑桥<br>麻省工学院<br>国际营养计划方案<br>Lance Taylor   | 国防开支, 经济结构和增长: 各国长期情<br>况                         |
| 17. 芬兰 赫尔辛基<br>赫尔辛基大学<br>国际关系<br>Helena Tuomi 和 Raimo Väyrynen                           | 跨国公司、军备和发展, 一项关于跨国军<br>事生产、军事技术国际转让及其对发展影<br>响的研究 |
| 18. 罗马尼亚<br>布加勒斯特<br>斯泰凡盖奥吉科学院<br>政治学与国家问题研究所所长<br>Constantin Vlad                       | 裁军与新的国际秩序   |
| 19. 德意志联邦共和国 汉堡<br>汉堡大学<br>IFSH 研究单位<br>Herbert Wulf,<br>Michael Brzoska 和<br>Peter Lock | 跨国转让武器生产技术  |



## 附录二

### 军事工业生产能力转换后可能生产的产品一览表<sup>a</sup>

提出下述一览表以表明转换现有选择的范围。为指明某些工业转换后在下列表中可作出的选择，下面使用了一些简称：

航发：航空发动机

机架：飞机构架（包括导弹）

电：电子

船：造船

坦：坦克和其他机动车

#### 农业

机械和设备

机架／船

灌溉用扬水厂和管道

船／坦

甜菜粉碎机

船

#### 建筑

工业隔音

机架

机械和设备

船

救灾用预制结构桥

船

供一切建筑和结构使用的预制件

机架

#### 生态

防污染装置

船

---

<sup>a</sup> 丹·史密斯和龙·史密斯，《军事开支，资源和发展》（为小组编制的报告）。

加工工厂	机架/电
循环机械和工厂	机架/船
<u>能量</u>	
社区使用能量系统可调整的动力单元	电
电站锅炉	船
海洋热能使用的压缩机和蒸发器	船
燃料电池动力厂	电
热交换器	电/船
热泵	电/坦
综合能量系统	机架/电
核物质处理	机架
油田机械和设备	船
溢油泵	坦
油泵动力机组	电
计算机工业备用动力单元	电
水下产油系统	船
挡潮系统	船/坦
波浪动力系统	船/坦
风车	机架/电/坦
<u>工业机械与设备</u>	
先进工作母机	机架/电
球钉和其他精密部件	电
鼓风机和风扇	电/船
流化床锅炉	船/坦
生产过程炉和烘箱	船

食品、纺织、木制品、造纸工业、印刷工业、

海上农业和其他专用机械	船
机械动力输送设备	船
泵与压力机	船
工业质量控制测试设备	机架

### 海上技术

(除其他地方已例出的外)

海上矿物开采与农业用可浸没的和其他设备	机架/电/船/坦
养鱼箱	船

### 医学

减压室	船
特别护理和医学分析电子仪器	电/坦
盲人用设备	电
医用大体积扫描系统	坦
起搏器	电
残废者个人用设备	电
雷纳尔分解机械	电
外科热交换器	电

### 金属加工

浇铸与刻模	船
贮存器	机架/船
装配式的金属产品	船
铁和钢锻打	船
工作母机附件	船
金属切削和成型机械	船

冷作工	机架／船
特别模具、工具与夹具	船
<u>办公室与服务工业</u>	
自动股票持滞与发放系统	电／船
自动售货机械	船
商用洗衣机	机架／船
办公用电子设备	电
办公室用和其他金属木制家具	船
冰箱和气温调节机	机架／电／船
<u>运输</u>	
空中安全和空中交通管制系统	电
自动化速度／距离警报和制动系统	电
运河闸门和运河用重型抽水机	坦
篷车与拖车	船／坦
民用直升机	机架／航发／电
火车机车柴油机	船
船用气轮发动机	航发
航空货运氦飞艇	机架／航发／电
水翼	机架／船／坦
工业用卡车	船／坦
集成引擎电池车	电
火车机车	船
单轨发展	机架／电
机动自行车和摩托车	坦
敷设管道和货运平底船	船／坦

遥控农用喷雾车辆	机架/航发/电
火车与车辆减速制动系统	电
公路铁路两用车辆	机架/电
铁道车辆	机架/电/坦
近程与中程民用货机与客机	机架/航发/电
各种车辆用其他制动系统	电
<u>其他</u>	
酿造设备	坦
电缆敷设设备	船
运输器	船
电子图书馆与教具	电
电梯	船
消防设备	坦
重型运土设备	坦
高速发动机	电
泵和压缩机直线型操作发动机	电
微信息处理机	电
采矿机械与设备	船
改建码头	船
危险环境适用的遥控装置	电
更广泛使用燃气轮发动机	航发

资料来源：Kaldor(1977); 劳工党防务研究组(1977); Lucas 航空空间工人代表联合委员会(1976); Smith, D(1977a, 1977b); Vickers 全国工人代表联合委员会(1978)。



### 附录三

#### 一些专家对研究报告表示的保留

Horst Becker 先生 ( 德意志联邦共和国 )

[ 原件：英文 ]

#### 第二章

##### 第 51—56 段

第二章 51 至 56 段中关于核武库和战略的讨论，包含一些有争议的、不均衡的因素。这里所谈论的问题极端复杂，这样简略地讨论是不能得到充分分析的。况且，这些问题并不属于小组的任务范围，也不属于小组委托进行的各项研究的范围。这些事情应当由别的论坛来审议；事实上，裁军问题委员会 1981 年的报告对核威慑主义已作了详尽的论述。

##### 第 80 段

若干国家就联合国通过各项关于新国际经济秩序的决议和文件而表示的保留，在本段和第二章本节的其他段落中并没有充分地反映出来。

##### 第 83 段

在这段中，把经合发组织对来自中央计划经济国家的援助作出的估计——近年来占它们合计国民总产值的 0.1%——列进去，是有用而且有相关意义的，但被表决否定了。这一段的另一个缺点，是不加批评地使用统计资料。它把官方发展援助流动量数据——一个净计概念——同利息和利润流动量——一个总额概念——来进行比较。

##### 第 93 段

在这段中，有些说法似乎没有事实的佐证。小组一致认为，保护主义并不是解决发达国家经济问题的答案；然而这也是大多数发达国家已经表明态度，只有很少数可以说是在加快采取保护主义措施。因此，“许多发达经济国家正在……加快采取针对新近工业化的发展中国家的保护主义措施”这种说法是错误的。

### 第95段

本段的最后一句是不能接受的。

Hendrick de Haan 先生（荷兰）

〔原件：英文〕

### 第二章 51—56 段。

第二章第 51 至 56 段中关于核武库和战略的讨论，包含一些有争议的、不均衡的因素。这里所谈论的问题极端复杂，这样简略地讨论是不能得到充分分析的。况且，这些问题并不属于小组的任务范围，也不属于小组委托进行的各项研究的范围。这些事情应当由别的论坛来审议；事实上，裁军问题委员会 1981 年的报告对核威慑主义已作了详尽的论述。

Daniel Gallik 先生（美利坚合众国）

〔原件：英文〕

### 第二章

#### 第 51—56 段

第二章第 51 至 56 段中关于核武库和战略的讨论，包含一些有争议的、不均衡的因素。这里所谈论的问题极端复杂，这样简略地讨论是不能得到充分分析的。况且，这些问题并不属于小组的任务范围，也不属于小组委托进行的各项研究的范围。这些事情应当由别的论坛来审议；事实上，裁军问题委员会 1981 年的报告对核威慑主义已作了详尽的论述。

### 第80段

若干国家对于联合国通过各项关于新国际经济秩序的决议和文件所表示的保留，在本段和第二章本节的其他段落中并没有充分地反映出来。

### 第83段

在这段中，把经合发组织对来自中央计划经济国家的援助作出的估计——近年来占它们合计国民总产值的0.1%——列进去，是有用而且有相关意义的，但被表决否定了。这一段的另一个缺点，是不加批评地使用统计资料。它把官方发展援助流动量数据——一个净计概念——同利息和利润流动量——一个总额概念——来进行比较。

### 第93段

在这段中，有些说法似乎没有事实的佐证。小组一致认为，保护主义并不是解决发达国家经济问题的答案；然而这也是大多数发达国家已经表明态度，只有极少数可以说是在加快采取保护主义措施。因此，“许多发达经济国家正在……加快采取针对新近工业化的发展中国家的保护主义措施”这种说法是错误的。

### 第95段

本段的最后一句是不能接受的。

## 第四章

这一章的相当大部分，最初是在上一届会议紧张的情况下，为了提出一份完整的报告，大家十分值得赞扬地作出了努力，把它草拟出来的，但是没有时间加以充分的审查和讨论。对于这一章的某几个方面，例如通货膨胀问题，其处理方式并没有得到我本人和另一些专家的同意，而是按照在审议本章和另外若干章时往往采用的少数服从多数的办法予以通过的。在本章和其它各章中，少数服从多数办法

的运用并不一致；之所以采用这种办法，是因为东方、西方和南方的专家们所表示的保留越来越多，而且进展缓慢，以致显然不可能提出一份完全协商一致的报告。例如，尽管多数人赞成载入一张表，列出斯德哥尔摩国际和平研究所关于各国的国内总产值之中军费所占份额的数据，包括有关苏联的估计数字，但是并没有这样做，而是通过所有各方建设性的努力，以折衷办法解决了这个问题。对于另一些以一、两票得胜的决定——我是属于人数不少的少数一方——小组并没有作出努力去寻求折衷解决办法。

本章和其他地方挑选和解释原始资料的方式，反映出鼓吹某种看法和进行客观分析这两种目标之间的还未得到解决的冲突。这是令人遗憾的；比较客观地提出理由，说明为什么迫切需要积极地去认识裁军与发展的关系，应该会更有说服力。

### 第六章第390段

倒数第二句说，当前，无疑“需要作出安排，用通过裁军措施节省下来的资源中应当转用于促进发展中国家的经济和社会发展的那些部分来进行资金转移”。这种说法与过去的讨论和现实情况都是不相符的。

R. F. Haselden 先生（大不列颠及北爱尔兰联合王国）

〔原件：英文〕

### 第二章

#### 第51—56段

第二章第51至56段中关于核武库和战略的讨论，包括一些有争议的、不平衡的因素。这里所谈论的问题极端复杂，这样简略地讨论是不能得到充分分析的。况且，这些问题并不属于小组的任务范围，也不属于小组委托进行的各项研究的范围。这些事情应当由别的论坛来审议；事实上，裁军问题委员会1981年的报告对核威慑主义已作了详尽的论述。

### 第80段

若干国家对于1974年5月1日关于建立新的国际经济秩序的第3201(S-VI)号决议所表示的保留(1974年5月1日A/PV.2229),在本段和第二章本节的其他段落中并没有充分地反映出来。

### 第83段

在这段中,把经合发组织对来自中央计划经济国家的援助作出的估计(近年来占它们合计国民总产值的0.1%)列进去,是有用而且有相关意义的,但被表决否定了。这一段的另一个缺点,是不加批评地使用统计资料:它把官方发展援助流动量数据——一个净计概念——同利息和利润流动量——一个总额概念——来进行比较。

### 第93段

在这段中,有些说法似乎没有事实的佐证。小组一致认为,保护主义并不是解决发达国家经济问题的答案;然而这也是大多数发达国家已经表明态度,只有极少数可以说是在加快采取保护主义措施。因此,“许多发达经济国家正在……加快采取针对新近工业化的发展中国家的保护主义措施”这种说法是错误的。

### 第95段

本段的最后一句是不能接受的。

## 第四章

尽管小组的成员作出了努力,但是对于本章中的某些问题,属于为数不少的少数一方的专家并不同意多数一方的看法。一个例子是对通货膨胀的分析:报告中讨论这个问题的篇幅,与军费开支相对于其他开支作为造成通货膨胀压力的一个因素的重要性,是不成比例的。

A. Hill 先生 (牙买加)

[原件: 英文]

## 第六章

小组的报告整个来说, 所讨论的是人类面对的最重要的问题和机会, 因此必然带有一定的理想性。然而, 本章既超过、也落后于应当怀有的理想。它明确、显著而详细地讨论了通过裁军进行直接发展援助转移的各种可能性和办法, 无论人们对此多么想望, 但是它在意念上还是过分夸大了这种前景即将实现的可能性。更重要的是, 在另一方面, 它引起一种危险, 就是使人们再次过于狭窄地看待国际发展合作, 把它看成是转移发展援助的问题。事实上, 对发展前景来说, 任何这种转移, 都远没有发展中国家自己的努力以及贸易、技术和资源利用等方面的改变和有效而能动的国际分工那么重要。上述的所有各种改变, 如报告的其他部分所说明的, 最终将会因裁军措施而得到大大推进, 同时对于发达国家的中期和长期利益也是极为重要的。

Masayoshi KAKITSUBO 先生 (日本)

[原件: 英文]

## 第二章第 83 段

报告第二稿把来自中央计划经济国家的经济援助估计为占它们合计国民总产值的 0.1%, 但在报告第三稿中, 只说是“未经公布”。为了与来自经合发组织国家的官方发展援助取得平衡, 来自中央计划经济国家的官方发展援助也应当用百分比数字表示出来。

Sten Lundbo 先生 (挪威)

[原件: 英文]

第二章第51—56段

这几段十分粗略地讨论一个复杂而敏感的领域里面的问题，超过了根据小组的特别职权范围和它委托进行的各项研究所应涉足的范围。这些问题不能在这个论坛上得到充分的分析。

Pradelle de Latour Dejean 先生 (法国)

[原件: 英文/法文]

第二章

第51—56段

第二章第51至56段中关于核武库和战略的讨论，包含一些有争议的、不均衡的因素。这里所谈论的问题极端复杂，这样简略地讨论是不能得到充分分析的。况且，这些问题并不属于小组的任务范围，也不属于小组委托进行的各项研究的范围。这些事情应当由别的论坛来审议。事实上，裁军问题委员会1981年的报告对核威慑主义已作了详尽的论述。

第80段

若干国家对于联合国通过各项关于新国际经济秩序的决议和文件所表示的保留，在本段和第二章的其他段落中并没有充分地反映出来。

第83段

既然保留经合发组织的统计资料，表明各工业化国家参与提供官方发展援助的情况，所以法国专家不同意将指出苏联及其欧洲盟国近年来提供的援助只占它们国民总产值0.1%这一行删掉的决定。

### 第 93 段

法国专家不能同意加入一句，表示一般来说发达国家“加速”采取倾向于损害新工业国家的保护主义措施。

### 第 95 段

法国专家不能同意有关东—西方贸易这一段的最后一句。事实上，“衰退”一词不能适用于东—西方贸易，因为其增长率比整个世界贸易的增长率高。此外，东欧社会主义国家的进口常常因缺乏货币储备而受到影响。

## 第四章

法国专家对全章持有保留，因为一般来说它没有表达大部分专家的意见。除了别的以外，应该指出报告拒绝列入斯德哥尔摩国际和平研究所的一项统计数字，这些数字是按国民生产总值的百分比比较最主要工业化国家的军费支出。绝大部分的专家认为这个统计表有说明作用，很有用处，而且大家认为它对其来源和所用的估算办法，均有适当解释。

## 第六章，第 387—390 段

大会第 33/71 I 号决议请秘书长将法兰西共和国总统在大会专门讨论裁军第十届特别会议上提出的关于设立一个国际裁军促进发展基金的提案发交这个专家小组审议。这项审议工作在良好的情况下进行。然而，法国专家不赞成上述几段，因它们没有完全反映专家们所表达的意见。

I. S Y 先生（塞内加尔）

## 第六章

〔原件：法文〕

报告第六章对制定军费税的提案的评价是根据一种看法，认为军费会引起使发展援助依赖军备竞赛的延续、甚至依赖军费的增长，这种看法是很有问题的。假定这项税是 5%，仅是从美国和苏联的军费所征得的税就超过 200 亿美元。这笔款

项约占国际官方发展援助的三分之二。在税收这么重的情况下，说这两个大国还会满不在乎地增加军费，那是难以想象的。事实上，这种态度绝不会增加税的总额，因为税款是按全部军费的百分率计算的。相反的，最可能发生的情况是，在这种情况下，这两个大国设法减低税的总额。它们会裁减军事预算，因而减弱军备竞赛。这样，军费税会促进裁军，特别是提供额外资源给发展中国家。这一点难道还要强调吗？这些国家正面临迫切的问题，需要认真采取行动。纯粹依靠裁军协定腾出来的资源作为额外资源提供给发展中国家的办法过于乐观，很有问题。因此管制军备的协定和裁军协定的缔结，进度非常缓慢，并且受到各种变化不定的政治局势的影响。此外，这个办法很消极（要慢慢等待裁军措施的通过），而军费税的作用在于促使裁减军备和把资源转移给发展中国家。不过，如报告第六章第 375 到第 378 段所指出那样，这个办法在技术上是可行的。如果目前的缺乏政治意愿似乎是征收军费税的主要障碍，那末就不应象报告中有几段所显示那样，把缺乏政治意愿和可行性混淆起来。

Bernard Wood 先生（加拿大）

〔原件：英文〕

## 第二章，第 51—56 段

关于核战略问题的第 51 到 56 段很粗略地讨论一个复杂、敏感的领域，这超出了专家组的特别权限和负责研究的范围。因此，在这个组内不能适当地分析问题。

## 第六章

专家组的报告，整个内容是处理人类面对的最紧要的问题，和最重要的机会，因此必须具有远见。可是，本章一方面超出，另一方面却缺乏所需的远见。它这样清楚、显著、详细地说明裁军所造成的直接发展援助转移的可能性和办法——尽管它们是很值得想望的——，无疑夸大了这种展望的迫切可行性。另一方面，更重要

的是，它会使人把国际发展合作的意义再次看得太狭窄，即作为发展援助转移的事。事实上，任何这种转移对发展前景来说，远没有发展中国家自己作出努力以及在贸易、技术和资源利用方面的改革和有效的、积极的国际分工那么重要。所有这些改革，如报告其他部分所说明，最终会因裁军措施而大大获得促进，并且对发达国家的中期及长期利益来说是极为紧要的。

-----

---

### كيفية الحصول على منشورات الأمم المتحدة

يمكن الحصول على منشورات الأمم المتحدة من المكتبات ودور التوزيع في جميع أنحاء العالم . استلم عنها من المكتبة التي تتعامل معها أو اكتب الى : الأمم المتحدة ، قسم البيع في نيويورك أو في جنيف .

#### 如何购取联合国出版物

联合国出版物在全世界各地的书店和经售处均有发售。请向书店询问或写信到纽约或日内瓦的联合国销售组。

#### HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

#### COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

#### КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Издания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных магазинах и агентствах во всех районах мира. Наводите справки об изданиях в вашем книжном магазине или пишите по адресу: Организация Объединенных Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

#### COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.

---