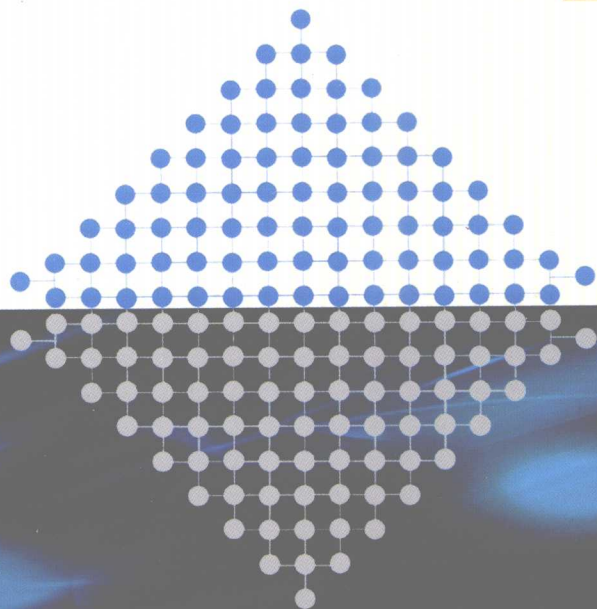


中国军品价格 规制设计与制度创新

舒本耀 / 著



经济科学出版社

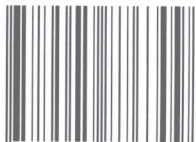


中国军品价格规制设计与制度创新

ISBN 978-7-5058-7630-9

F·6881 定价：26.00元

ISBN 978-7-5058-7630-9



9 787505 876309 >

中国军品价格 规制设计与制度创新

舒本耀 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国军品价格规制设计与制度创新 / 舒本耀著. —北京:
经济科学出版社, 2008. 9

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7630 - 9

I. 中… II. 舒… III. 军用品 - 价格 - 研究 - 中国
IV. E232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 169728 号

责任编辑: 刘怡斐

责任校对: 杨晓莹

技术编辑: 董永亨

中国军品价格规制设计与制度创新

舒本耀 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

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

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

北京欣舒印务有限公司印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 11.5 印张 290000 字

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001—2000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7630 - 9 / F · 6881 定价: 26.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

国防经济学是由经济学和军事学交叉而成的一门综合性很强的应用性学科，是在国防与经济不断发展、经济学与军事学研究不断深化的过程中逐步形成的。与其他成熟的经济分支学科相比，我国的国防经济学又是一门新兴的边缘性学科，目前尚处于逐步完善阶段，仍有诸多领域尚需国防经济学者和实际工作者进一步开垦。近些年来，我国的国防经济学研究已迈出了向应用性聚焦、同现代经济学范式接轨、立足本土向国际化转型的步伐，并相继出版过一批彰显转型成果的教材与论文集，初步形成了一支高水平的国防经济理论研究队伍。但毋庸讳言地是，以应用为导向的国防经济运行微观理论方面的研究未能得到学界的应有重视，尤其是军品价格理论方面的系统研究仍属空白，而舒本耀博士的专著《中国军品价格规制设计与制度创新》就是继《中国国防经济运行与管理》后填补这方面空白的又一部研究著作。

当前，随着高新技术的迅猛发展，一场以武器装备向信息化、智能化、一体化发展为显著特征的新军事变革正在军事领域如火如荼地进行，而与之相应的武器装备成本价格也呈现大幅上升之势。这样，武器装备发展需求与国防经费不足之间的矛盾也随之不断加剧，并逐步凸显。同时，伴随着我国经济体制与行政体制改革的逐步深化，我国国防科技工业也正面临着走新型工业化道路与军民融合发展道路的双重挑战。要实现这双重目标，我们必须重构军品市场运行机制，尤其是要重构适应现代武器装备发展要求与社会主

义市场经济体制要求的军品价格形成机制、运行机制及管理机制，从而将我国长期计划经济体制所延续下来的政府对军品产业的计划管理彻底改造为真正意义上的市场经济条件下的政府规制体系。因此，如何建构具有适合国情军情的军品价格规制制度，使其既能促进军品产业全面协调可持续发展，又能最大限度地发挥军品采办经费的使用效益，就成为摆在我国经济体制与行政体制改革以及中国特色新军事变革面前的一项急需解决的重大理论与实践课题。鉴于此，本书以建构中国特色军品价格规制制度为目的的研究就具有较高的学术价值与现实意义。

然而，长期以来军品定价问题一直都是国防经济领域研究的难点问题之一。这是因为军品的价值与使用价值特殊性以及所引起的军工经济运行的特殊性，决定了军品价格是难以完全由市场定价的，而指导性定价又要付出高昂的信息成本及交易成本，故而要想协调好这二者之间关系就存在着诸多方面难题。改革开放以来，伴随着国家经济体制改革所带来的价格理论的变迁，军品价格理论研究也先后经历从计划经济下计划定价模式向市场经济下合同定价模式的变迁。遗憾的是，迄今为止，我国尚未建立起与市场经济相适应的军品价格规制制度，正如作者在书中所述，“我国军品价格管理制度仍是一种由行政主导的计划管理模式向市场主导的现代规制模式转型的过渡型管理制度”。而学界在此方面的研究尚处于起步阶段，只是在某种程度上回答了现有军品价格规制效果怎样的问题，至于现有价格管理困境的深层次理论缘由，什么是军品价格规制，军品价格规制机制设计要满足什么样要求与达到什么目标，以及如何在既定的约束下选择规制工具来实现规制目标等问题，仍未能得到很好的解决，更谈不上满足建构适合国情军情的军品价格规制制度的要求。舒本耀的专著《中国军品价格规制设计与制度创新》就在某种程度上科学回答上述一系列问题。

在该书研究中，作者综合运用马克思主义理论经济学和现代西

方经济学的理论研究方法，科学地解构了军品及军品价格规制这一特定研究对象的特殊性，并在认真总结我国军品价格管理变革、国外军品价格规制改革以及国内其他产业价格规制改革的历史经验和合理借鉴规制工具的基础上，立足于军品产业的特殊性、现代军品管理与发展及经济体制改革要求，创新了具有中国特色的军品价格规制制度，这为下一步我国军品价格规制改革提供了较好的理论指导与政策参考。由于这一制度创新本身是一项复杂的系统工程，不可能是尽善尽美的，用作者话来讲，只能算是一种帕累托改进的次优模式创新，还有诸多方面有待进一步地拓深，故我期待着他在下一步的研究中能取得更好的成绩。

近两年来，舒本耀在博士学习期间，学习非常刻苦且学风严谨，取得了不少的研究成果，相继在国内一些重要学术刊物上发表学术论文 30 余篇，并多次在一些高层次的经济学术会议上阐述其在国防经济运行方面的研究成果，无疑《中国军品价格规制设计与制度创新》的出版又将国防经济运行理论的研究向前推进了一大步。作为他的博士生导师，我对他所取得的成绩感到由衷的高兴，并欣然为之作序。

于连坤

2008 年 10 月于中国人民解放军国防大学

摘 要

目前,我国正处于经济体制改革的关键时期,国防科技工业转型升级正处于由量变到质变转换时期,国防与军队建设正处于军事变革的重要战略机遇期。目前,进行军品价格规制设计与制度创新,是转变传统行政管理模式的必然选择,是克服军品价格管理弊端与促进军品市场科学发展的必然要求。然而,军品价格规制本身就是一项复杂的系统工程,它维系着国家安全,涉及行政体制与经济体制的双重改革,承载着军品承包商、军队及国家之间的利益,而要统筹好这些目标与要求,存在着诸多方面的难题。那么,如何合理利用激励性规制工具来建构具有中国特色的军品价格规制制度,使其既能促进军品产业全面协调可持续发展,又能最大限度地发挥军品采办经费的使用效益,就成为摆在我国经济体制改革和中国特色的新军事变革面前的一项急需解决的重大理论与实践课题。

长期以来,我国在军品定价上一直延续计划经济体制下的行政管理方式,改革至今仍未真正建立起适应市场经济要求的军品价格规制制度。目前,我国的军品价格管理制度的本质仍是传统计划经济体制下政府对军品产业实施行政垂直管理的延续,从其管理体系的形成和政策执行过程的实质来看,与其说我国军品价格管理制度的形成同样源于克服自然垄断和信息不对称所导致严重弊端的需要,还不如说是计划经济体制使然。而伴随着市场经济体制改革的深化,这种管理模式与社会主义市场经济体制改革的内在要求以及

军品产业自身科学发展需要相比,出现了严重不相适应的情形,甚至在某种程度上滞缓了改革的整体进程。为此,我们必须创新适应社会主义市场经济要求的军品价格规制制度,从而将我国长期计划经济体制所延续下来的政府对军品产业的计划管理,彻底改造为真正意义上的市场经济条件下的政府规制。鉴于此,本书将最终研究目的界定为:立足于中国的国情、军情,通过运用马克思主义理论经济学和现代西方经济学理论工具,建立起适应军事变革、社会主义市场经济体制要求及国防与军队现代化建设需要,具有中国特色的军品价格规制制度。

为实现上述研究目的,本书以界定军品价格规制内涵为研究起点,然后采用逻辑递进的分析方法依次对我国军品价格管理制度的历史与现状、价格管理困境、规制设计的约束条件、价格规制模式设计、规制治理机制设计等内容展开了系统的分析,最后在综合上述分析基础上,立足于国情与军情创新了中国特色的军品价格规制体制与机制。相应地,本书做出了如下结构安排:

导论。第1章导论主要论述了研究问题的提出与研究目的,军品与军品市场的特殊属性,规制概念的界定,以及本书的研究意义、研究思路与方法、结构安排与可能的创新等。

第1篇理论分析。本部分是由第2章和第3章组成。为了更好地把军品定价问题纳入到规制理论框架下进行研究,第2章专门介绍了国内外军品价格规制研究概览、国内外军品定价模型的比较、西方规制理论研究述评等内容。通过研究,笔者认为我国在军品价格规制方面的研究还处于起步阶段,未能真正厘清军品价格规制的实质与内涵,从而也就未能真正解决军品定价中所面临的矛盾与弊端。而要想解决这些矛盾与弊端,必须要跳出原有的思想模式及分析框架,合理地、科学地借助激励性规制工具来建构起适合国情、军情的军品价格规制制度。第3章比较系统地阐述了军品价格规制的理论缘由、概念界定及规制内涵等主要内容。通过研究,笔者提

出本研究的核心概念,即:所谓军品价格规制,是指在市场经济条件下,为解决满足国家安全需求与提高军品生产与配置效率问题,规制机构根据军品发展的基本原则及有关法规制定并实施的直接干预军品价格水平、价格结构以及军品承包商与军品需求方的价格行为的一种博弈规则;其过程是规制机构、军品承包商及军品需求方之间讨价还价的博弈过程;其目标是实现资源有效配置、提高企业的内部效率、维护企业发展能力以及提高军品采办效益。

第2篇实证分析。本部分由第4章和第5章组成。首先,笔者通过对我国军品价格管理制度历史与现状分析后认为:我国军品市场建设经历了探索阶段、初步建立阶段、发育与完善阶段等主要阶段后,已真正进入了一个成熟与发展的新阶段;改革至今,我国军品定价方法仍比较单一,仍具有较强的行政计划色彩,未能根据需建立起合理有效的军品价格规制方法;与军品价格规制内涵与要求相比,我国军品价格管理制度仍未建立起规范的规制制度,仍是一种由行政主导的计划管理模式向市场主导的现代规制模式转型的过渡型管理制度。然后,笔者通过对现行军品价格管理困境分析后认为:现行价格管理模式存在诸多方面的理论困境与实践困境,而这些困境在很大程度上是由于价格规制方法与规制治理机制设计不当所造成的;要想设计出合理可行且可实施的军品价格规制制度,一方面要选择与设计好合适的军品价格规制模式,另一方面要设计好与价格规制模式相耦合的规制治理机制,二者相辅相成,缺一不可。

第3篇机制设计。本部分由第6章、第7章及第8章组成。首先,文章通过对军品价格规制设计面临的约束分析后认为,军品定价要受到军品技术经济特点、全寿命管理要求以及既定的制度环境等方面的影响,并由此决定了其规制设计要受到信息约束、交易约束和行政约束等方面的综合约束;随后,在此基础上,笔者又通过对军品价格规制中激励与抽租原理、激励强度设计、常用规制模式

比较等内容的分析，构建了适合国情与军情要求的分阶段混合价格规制模型，即基于回报率规制的混合价格规制模型Ⅰ与基于价格上限的混合价格规制模型Ⅱ；最后，笔者根据合同规制观下军品价格规制作用机理及价格规制模式完美实施的内在要求，分别基于逆向选择问题与合谋问题设计了相应的规制治理机制。

第4篇制度创新。本部分是由第9章单独构成。笔者以马克思主义的国防经济理论、经济规制理论、制度经济理论、价格理论以及中央军委新时期军队建设方针与国家经济体制改革方针为指导，在认真总结我国军品价格管理变革、国外军品价格规制改革以及国内其他产业价格规制改革的历史经验和合理借鉴机制工具的基础上，立足于军品产业的特殊性、现代军品管理与发展及经济体制改革要求，创新了军品价格形成机制、运行机制和管理机制，以期为下一步的军品价格规制改革提供了理论指导与政策参考。在研究过程中，笔者通过对制度创新的背景、必要性与可行性及创新思路分析后，提出了制度创新的三个方向：一是创新军品价格规制机构，着力构建了职责明晰、分工明确、组织精干、决策科学、执行顺畅、监督有力、运行有效的军品价格规制机构；二是创新军品价格规制方法，着力构建了定价灵活、激励相容、保险适度、系统科学的军品价格规制方法；三是创新军品价格规制治理机制，着力构建了激励有效、管理科学、系统高效、执行规范、监督严密的军品价格规制治理机制。

目 录

第1章 导论	1
1.1 问题提出与研究目的	1
1.2 军品与军品市场内涵界定	6
1.2.1 军品的基本属性	6
1.2.2 军品市场的基本属性	10
1.3 规制内涵界定	13
1.4 研究意义	16
1.5 研究思路与方法	20
1.6 结构安排及可能的创新	22

第一篇 理论分析

第2章 军品价格规制研究现状及应用理论：文献评述	31
2.1 国内外军品价格规制研究概览	31
2.1.1 国内军品价格规制研究述评	32
2.1.2 国外军品价格规制研究述评	34
2.2 国内外军品定价模式述评	35
2.2.1 国内军品定价模式研究述评	35
2.2.2 国外军品合同定价模式述评	42
2.3 西方规制理论研究述评	47
2.3.1 公共利益规制理论述评	47

2.3.2 利益集团理论述评	48
2.3.3 激励性规制理论述评	52
2.4 小结及启示	57
第3章 军品价格规制的缘由及内涵分析	61
3.1 军品价格规制的理论依据	61
3.1.1 国家安全利益与规制	62
3.1.2 战略性产业与规制	63
3.1.3 自然垄断性与规制	65
3.1.4 军品市场运行效率与规制	68
3.1.5 专用性、外部性、内部性与规制	69
3.2 军品价格规制的概念界定	74
3.2.1 博弈论视野下规制观	75
3.2.2 什么是军品价格规制	80
3.3 军品价格规制的内涵分析	83
3.3.1 规制的主体与客体	83
3.3.2 规制的目标与要求	86
3.3.3 规制的成本与收益	88
3.3.4 规制博弈分析	90

第二篇 实证分析

第4章 我国军品价格管理制度的历史与现状分析	95
4.1 军品市场的形成与发展	95
4.1.1 探索阶段	96
4.1.2 初步建立阶段	97
4.1.3 逐步发育与完善阶段	98
4.1.4 成熟与发展阶段	99
4.2 军品定价方法的形成与发展	102
4.2.1 无偿调拨供给阶段	102
4.2.2 实报实销的经济核算阶段	102

4.2.3	计划成本加 5% 利润定价阶段	103
4.2.4	合同定价阶段	105
4.2.5	简短小结	107
4.3	现行军品价格管理制度分析及类型评判	109
4.3.1	价格管理机构	110
4.3.2	定价方法	112
4.3.3	定价程序	115
4.3.4	制度类型评判	117
第 5 章	我国军品价格管理的困境分析	120
5.1	现行军品价格管理的主要困境	121
5.1.1	价格管理的理论困境	121
5.1.2	价格管理实践的深层次困境	124
5.2	基于军品价格管理困境的认识定位	128
5.2.1	定价方法的认识定位	129
5.2.2	治理机制的认识定位	130
5.2.3	综合认识定位	132
5.3	军品价格改革反思与启示	135
5.3.1	价格规制不等于价格管理	135
5.3.2	是保军工利益还是保企业利润	137
5.3.3	是“管住成本”还是“管住价格”	138
5.3.4	几点启示	139

第三篇 机制设计

第 6 章	军品价格规制设计面临的约束分析	143
6.1	军品的技术经济特征分析	144
6.1.1	军品产业技术特征	144
6.1.2	军品产业经济特征	147
6.1.3	技术经济特征的综合影响分析	149
6.2	军品全寿命费用管理制度分析	151

6.2.1	军品全寿命周期划分及任务分析	152
6.2.2	军品全寿命费用分析	155
6.3	军品价格规制面临的制度环境分析	157
6.3.1	多重委托问题	158
6.3.2	政企同盟问题	159
6.3.3	审价监督制度效率低问题	161
6.4	军品价格规制的综合约束分析	163
6.4.1	规制的信息约束分析	164
6.4.2	规制的交易约束分析	166
6.4.3	规制的行政约束分析	170
第7章	军品价格规制的基本原理分析及模式设计	173
7.1	军品价格规制中激励与抽租的权衡分析	174
7.1.1	对称信息下最优合同	174
7.1.2	不对称信息下最优合同	177
7.1.3	合同激励的拓展分析	181
7.1.4	激励与抽租原理的应用分析	184
7.2	军品价格规制的激励强度分析与设计	185
7.2.1	激励强度分类	185
7.2.2	激励强度设计的政策目标体系	188
7.2.3	激励强度设计的影响因素	191
7.3	两种常用规制模式的比较分析	194
7.3.1	回报率规制	195
7.3.2	价格上限规制	199
7.3.3	模式应用的比较分析	202
7.4	军品价格规制的激励模式设计	204
7.4.1	模式设计的目标定位	205
7.4.2	模式设计思路	207
7.4.3	激励性价格规制模型	209
7.4.4	模型设计的几点说明	217

第8章 基于军品价格规制模式的治理机制设计	219
8.1 合同规制观下的军品价格规制机理分析	219
8.1.1 军品价格规制的效率基础	220
8.1.2 合同规制下军品价格形成机制特点	222
8.1.3 军品价格规制的实质与功能	224
8.2 军品价格治理机制设计的框架性要求	226
8.2.1 规制模式完美实施的内在要求	227
8.2.2 治理机制设计的基本框架	230
8.2.3 治理机制设计的内在要求	231
8.3 逆向选择与军品价格治理机制设计	232
8.3.1 逆向选择与规制设计	232
8.3.2 设计竞争与规制治理	235
8.3.3 生产竞争与规制治理	242
8.4 合谋与军品价格治理机制设计	246
8.4.1 合谋问题的界定	247
8.4.2 合谋问题的形成机理分析	251
8.4.3 合谋问题的作用机理分析	257
8.4.4 混合策略下合谋与监督博弈分析	266
8.4.5 合谋的治理机制设计	275

第四篇 制度创新

第9章 中国的军品价格规制制度创新	287
9.1 制度创新的背景及思路分析	288
9.1.1 制度创新的背景分析	288
9.1.2 制度创新的必要性与可行性分析	292
9.1.3 制度创新的思路分析	296
9.2 军品价格规制机构创新	297
9.2.1 机构设置原则与要求	298
9.2.2 机构职能定位	300

9.2.3 组织结构与运行机制设计	302
9.3 军品价格规制方法创新	307
9.3.1 分担率与分享率设计	307
9.3.2 预先研制阶段的价格合同设计	312
9.3.3 型号研制阶段的价格合同设计	316
9.3.4 小批量制造阶段的价格合同设计	319
9.3.5 一定批量制造阶段的价格合同设计	320
9.4 军品价格规制治理机制创新	322
9.4.1 完善合同竞争机制	322
9.4.2 规范合同管理机制	326
9.4.3 强化合同监督与仲裁机制	330
9.4.4 健全法规体系建设	335
主要参考文献	339
后记	346