



中国军事学博士文库

国防经济非均衡研究

——对中国国防经济供求关系的制度性考察

ON UNEQUILIBRIUM OF DEFENCE ECONOMY

—— Systematic analysis of the supply-demand
relationship of China's defence economy

陈 伊 著



国防大学出版社

出版说明

1997年7月,中国诞生了首批军事学博士。为了繁荣军事科学研究,扶植学术新生力量,我社特设立《中国军事学博士文库》,有选择地陆续出版军事学博士的学位论文。

在新的历史时期,中国人民解放军肩负着为改革开放和社会主义现代化建设提供坚强有力的安全保证的重任。这一重任召唤高素质的军事人才,召唤更多更好的军事科学理论研究成果。在我军革命化、现代化、正规化建设的伟大实践中,用马克思主义理论作指导,加强军事科学研究,探索、发展军事理论,具有特别重要的意义。

军事学博士是我国军事教育的最高学位。军事学博士学位的获得者,一般具有广博的基础知识和较高的理论造诣,还有基层实际工作经验。他们以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论作指导,紧密结合国防和军队建设实际,对军事科学某一领域的学术前沿问题进行深入探讨,其学位论文达到了较高的学术水平,具有重要的学术价值和实用价值。

我们希望广大军事科学理论研究者,通过自己辛勤的劳动,写出更多更好的军事学术著作。我社愿意竭诚做好服务工作,努力推出一批军事学术精品,为繁荣我军学术研究贡献力量。

内 容 提 要

本文以马克思主义理论和国防经济思想为指导，借鉴现代经济学中非均衡理论的基本要义，运用理论实证与理论规范相结合的研究方法，对我国传统体制下和转轨时期的国防经济非均衡状况、非均衡成因等问题展开了较深入的分析；对建立社会主义市场经济中的国防经济体制目标模式、若干重大制度变迁及政策选择等问题提出了初步构想。文章对国防经济非均衡层次划分、非均衡类型区分、我国不同时期国防总供求非均衡的不同特征、非均衡的主体行为成因和制度成因，以及国防经济新型体制中的需求决定机制、供求中介机制和国防供给方微观主体再造等问题进行了具有开拓意义的研究。本文研究对建立我国社会主义市场经济条件下的国防经济新型体制，提高国防经济运行效率和国防建设的总体水平，以及丰富和完善国防经济理论体系具有一定的借鉴意义。

ABSTRACT

Title of the Dr. Degree's Thesis: On Unequilibrium of Defence Economy — Systematic analysis of the supply — demand relationship of China's defence economy.

Introduction of the Author: Chen Yan, Senior Colonel of the Navy of the PLA, Vice—Professor of the Nanjing Navy Commander College, was born in 1954. His tutor is Professor Jang Baoqi, Dean of the Teaching and Research Section of the Marxism Theory of the Defence University of the PLA.

Key words: Defence economy Unequilibrium System analysis.

Synopsis: This dissertation is devoted to in—depth analysis of the unequilibrium of China's military economy under the traditional system and during the present transitional period from a planned to a market economy, as well as the factors which may cause it. By so doing, a target model for establishing a defence economy applicable to the socialist market economy now under construction in China, some necessary institutional reforms and policy al-

ternatives are put forward. Writing of the dissertation is based on the theory of Marxism and military economics in particular. The basic principles of modern economics relating to unequilibrium theory is fully considered and the tool combining positive study and normative is study employed.

Main focus of the dissertation is given to determination of different unequilibrium in defence economy, classification of unequilibrium types, characteristics of the unequilibrium in general military supply and demand during different historical periods, the causes of unequilibrium respectively resulted from subjective behaviors and institutions, the mechanism of demand determination, agent organizations between supply and demand, and re-making of the micro-subjective of national defence suppliers in the newly-rising defence economy.

Theoretical studies made in the dissertation may contribute to establishing a new type of military economy in China, which is applicable to the socialist market economy, while improving the operative efficiency of the defence economy and China's national defence machine as a whole. It may also enrich the theoretical system of defence economy as its author expects.

目 录

导 论	1
一、研究目的	1
二、研究的学术渊源	3
三、研究方法的特殊规定性	8
四、本文的逻辑构想与篇章安排	11
第一篇 一般范式：国防经济均衡与非均衡	16
第一节 国防经济及国防经济均衡	16
一、国防经济及国防经济运行	16
二、国防经济均衡的理论模型与实践尺度	26
第二节 非均衡：国防经济的既成形态	50
一、非均衡及对国防经济非均衡的一般分析	50
二、非均衡：国防经济的惯常形态	58
三、国防经济供求非均衡的主要类型	72
第二篇 理论实证：中国国防经济非均衡	88

第一节 中国传统体制下国防经济非均衡的一般	
状况及基本原因	88
一、传统国防经济非均衡的一般状况	88
二、传统国防经济非均衡的基本原因	96
三、体制—行为—变量：中国国防经济非均	
衡形成的主要机理	99
第二节 中国传统国防经济体制特征及各行为主	
体的扩张行为	100
一、对国防经济高度统制体制的一般分析	101
二、中国传统国防经济的制度环境与国防经	
济体制特征	105
三、传统国防经济体制下各行为主体的扩张	
行为	112
四、利益多元化、利益矛盾与国防经济扩张	
非均衡	122
第三节 传统体制下国防总需求与总供给	
(I)	136
一、传统体制下国防经济总需求	136
二、传统体制下国防经济总供给	150
第四节 传统体制下国防总需求与总供给	
(II)	167
一、国防经济非均衡：总供求缺口与总量	
短缺	168
二、强制性缺口弥合及短缺非均衡刚性	177

三、高度同一的国防经济供求模式与非均衡·····	183
第五节 向社会主义市场经济转轨时期的国防 经济非均衡·····	186
一、转轨时期国防经济非均衡的主导性成因·····	187
二、转轨时期国防经济外部制度环境变迁·····	190
三、转轨时期国防经济的体制特征·····	191
四、转轨时期国防经济非均衡的若干具体 形态·····	199

第三篇 目标规范：建立有效的国防经济非均衡

调控机制·····	214
第一节 国防经济体制改革的目标模式与非均 衡调控机制选择·····	214
一、问题的提出·····	215
二、需求主导型：国防经济体制改革的目标 模式·····	219
三、需求主导型体制下的计划控制与市场调 节融合状态·····	228
四、需求主导型国防经济体制中的非均衡调 控体系选择·····	234
第二节 向新型国防经济体制过渡的若干制度 创新与政策建议·····	244
一、规范需求决策程序：创立需求主导型国防 经济均衡的先决条件·····	244

二、填补中介空白：构建需求主导型体制的供 求调节机制·····	256
三、分类、收缩、改制、规范：再造国防供给 的微观组织·····	269
结束语·····	282
主要参考文献·····	284

导 论

一、研究目的

国防经济非均衡首先是一个实践命题。

用“瞻之在前，忽焉在后；瞻之在左，忽焉在右”来描述国防经济的巨大变动性或非确定性是十分贴切的，产生国防经济非均衡的根据亦深深地隐含在这种巨大变动性和非确定性之中。在人类历史上，无论在战争状态下还是在和平时期里，各国都无时无刻不面临着如何正确地把握社会经济发展与国防建设之间的相互关系、如何在社会总资源中合理地进行国防分割、如何保持国防总供给与总需求之间的大体均衡、如何建立适合国防经济均衡发展的相关制度等一系列重大问题。显而易见的是，这些问题的极端复杂性决定了国防经济，特别是国防供需关系不可能完全和长期地处于均衡状态之中——非均衡是大多数国家在大多数时间里国防经济供需关系的惯常形态。虽然在某些情况下非均衡是必要的和合理的（我们称之为良性非均衡），但由于各种原因造成的国防经济过度非均衡（或不良非均衡）给一个国家和民族带来的重大损失甚至是重大灾难亦是不可忽视的事实。

中国国防经济在实践中也同样存在着非均衡。一方面，在建国后相当长的历史时期中，由于外部因素的强烈拉动和高层决策者的主观选择，我国国防经济以强制非均衡方式迅速发展，并在较短时间里建立起较为完整的国防经济体系（在此意义上，我国所主动实施的国防经济非均衡发展具有积极意义）；另一方面，由于主观判断失误和传统体制的影响，我国国防经济也发生过程度不同的不良非均衡，并由此对不同历史时期的国民经济建设和国防建设造成了负面影响。特别是由国防经济非均衡积累下来的各类矛盾直接构成了当前和今后国防经济建设和发展的重大障碍。实践呼唤最大限度地克服国防经济非均衡！

国防经济非均衡也是一个理论命题。

在理论形态上，经济学和国防经济学还没有专门就国防经济非均衡问题进行系统研究。现有理论尚不能圆满地、确切地对国防经济非均衡，特别是社会主义国防经济非均衡现象的深层次原因加以说明，以至于在国防经济实际运行中还缺少相关的、具有指导意义的理论规范。特别是我国在向社会主义市场经济转轨过程中，由于对传统体制下的国防经济非均衡没有予以较为透彻的理论剖析和缺乏科学指导，致使新时期的国防经济变革过程呈现出过多的曲折，并生发出诸多新的非均衡现象，进而迟滞和延缓了国防经济改革的步伐与进程。

鉴于此，本文以下列之点作为研究目的：（1）对国防经济非均衡进行一般考察，以建立国防经济非均衡的基本

概念；对导致国防经济非均衡的主要因素和非均衡的基本类型进行初步的探讨；（2）对社会主义国防经济实践中的特殊规律进行较为系统和深入的分析，以揭示我国国防经济非均衡的深层次原因，尤其是体制原因；（3）通过对国防经济体制改革的若干原则性的思考，在理论上寻找能够有效地调节和控制非均衡的国防经济机制，并提出缓解和克服我国国防经济非均衡的总体设想和主要政策选择，以期为我国国防经济改革和实际运行提供可资借鉴的方法论指导和政策建议。

二、研究的学术渊源

经济学和国防经济学所提供的部分相关理论素材，以及非均衡学派所提供的方法论基础是本文研究的两大学术来源。

1. 经济学和国防经济学对国防经济非均衡问题的初步涉猎

在理论形态上，经济学和国防经济学是在对战争经济的研究中触及到均衡（非均衡）问题的。亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》^①中、庇古在《战争经济学》中、凯恩斯在《如何筹措战费》中都集中地论述了如何解决战争需要与国家物质力量之间的矛盾关系，他们都不同程度地提出了战争时期出现国防经济非均衡的原因及解决方法。可以认为，这是对特定的战争状态下，国家宏观经济均衡（非均衡）问题的初步涉猎。

在第二次世界大战后长达几十年的冷战和冷战后时

期,国防经济学研究的重点由战时转向对冷战和平时期的国防经济建设规律的探索。部分学者在他们相关的国防经济理论著述中,从不同角度和在不同程度上研究了平时期国防经济非均衡问题。如希奇和麦基因所著的《核时代国防经济学》、甘斯勒的《经济有效的国防建设》、《美国国防工业转轨》^②,等等。特别是我国部分国防经济学学者,也开始对我国的国防经济建设非均衡问题给予了关注并进行了积极的探索,取得了一定的理论成果。如蒋宝祺教授等的《中国国防经济宏观分析》^③、万东铨教授的《军事经济资源有效配置研究》^④、游潜之教授的《中国国防经济运行分析》^⑤等,都为本文研究提供了坚实的理论支持。

2. 非均衡学派所提供的方法论基础

在凯恩斯经济学出现之前,经济学研究是以均衡方法为主的。

第一个系统地论证资本主义经济均衡机制的人,是亚当·斯密。亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中提出的那只“看不见的手”,成为解释资本主义经济均衡性的最为经典和最为通用的理论工具。但是,将均衡概念移植于经济学的先驱,当属西方洛桑学派的创始人瓦尔拉斯。1874年,瓦尔拉斯在《纯粹经济学要义》中,以均衡概念为基石,借助数学分析方法,建立了影响几代经济学家的一般均衡理论。在其后相当长的时期里,瓦尔拉斯均衡^⑥成为西方学者解释资本主义经济协调运行的基本依据。一批资产阶级经济学家循着瓦尔拉斯的思路进一步

扩展和建立了均衡经济分析的理论体系。一方面，瓦尔拉斯均衡成为说明资本主义经济具有恒常合理性的理论工具之一，另一方面，它也给经济学带来了一种独特的观察角度和研究方法。

马克思的经济学研究也没有离开均衡分析。在《资本论》中，马克思描述了市场价格围绕商品价值上下波动的状况，指出价值规律对市场均衡运行的作用。他在《资本论》第二卷中十分详尽地论证了社会两大部类在生产和再生产过程中的比例均衡问题。但是，与前述均衡理论不同的是，马克思在承认资本主义经济内部具有自动恢复均衡功能的同时，也发现了资本主义积累规律本身所隐含着的对经济发展过程中平衡条件的破坏机制，认为资本主义扩大再生产的过程是一个不断发生巨大紊乱的过程。马克思从根本上否定了资本主义市场调节的长期稳定性，否定了资本主义经济长期发展的均衡性，进而推导出资本主义必然灭亡的总体趋势。在此意义上，马克思的经济学研究亦具有十分突出的非均衡色彩。

1936年，凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一书中，对满足瓦尔拉斯定理的一组均衡价格的非现实性作了充分的论述，指出在现实经济过程中，由于价格具有刚性，因而它不可能有效调节经济，并使其达到均衡，从而提出“非瓦尔拉斯均衡”理论。凯恩斯把瓦尔拉斯均衡看做经济运行过程的特例，意欲创立更具一般性质的均衡理论。他说“经典学派经济学家，正好像是欧氏几何学家，生活在

非欧世界里。当他们发现，在日常经验中，两条看来是平行的直线会相交时，他们尽抱怨为什么直线不直走。在他们看来，直线直走乃是避免两线不幸发生冲撞之唯一办法。然而，除了放弃平行公理，另行创造非欧几何外，实在别无补救办法。今日之经济学也需要如此改造一下……”^⑦他认为，经济行为人在做出决策时，不仅要考虑传统的价格信号，而且也要考虑数量约束信号，并且主要是通过数量的变动使得每个市场的供求达到均衡。瓦尔拉斯均衡是通过价格摸索而达到的均衡，而非瓦尔拉斯均衡则是通过数量摸索达到的均衡（也可称为配额均衡）。在此意义上，凯恩斯的非均衡仍属于广义均衡理论^⑧。凯恩斯非瓦尔拉斯均衡理论的创立，为经济学研究注入了更为接近于现实的研究方法。

我们将均衡与非均衡理论作进一步比较，可从中发现非均衡分析方法的若干理论要义以及它的“普适性”：第一，均衡理论的前提性假设是相信市场具备足够的达成均衡的调节力量，即仅仅依靠单一的价格机制便可保持经济运行的恒常性均衡；非均衡理论的前提性假设则反是：认为经济运行的常态是非均衡的，它经常性地表现为在现有价格下的市场非出清状态。不同的理论前提，反映了两种理论方法的基本出发点和研究思路之间的差异。对于经济运行的决策者、管理者 and 研究者而言，承认经济运行过程的非均衡性较之相信经济运行可恒常均衡更为符合实际和更具重要性。第二，由于均衡与非均衡“是对某种经济运行状

态的刻画，所以，一种经济是否能实现均衡，就会涉及到对这种经济所处的经济体制的评价”，^⑥故而，均衡理论就暗含着对既有体制所具有的信心和肯定性评价，而非均衡理论却相反，它至少对现有体制具有不同程度的“不信任”，认为“市场非出清是一种现象状态，它的背后蕴含着现实经济条件与瓦尔拉斯的假定条件有着重要差异这一个判断”，因此，非均衡研究的任务是“探索市场非出清的体制原因。”^⑦部分非均衡理论则主张通过局部变革甚至是体制变革来改变经济运行中的非均衡状态。在社会主义国家，均衡与非均衡的争论“往往是与对传统社会主义体制的评价紧密相联的。”^⑧可以说，无论是均衡研究还是非均衡研究都表现出对体制因素的极大关注。第三，当均衡和非均衡研究脱离了单纯理论研究的形态之后，它们各自成为经济发展的不同战略选择和政策选择的理论依据，从而由理论争论演变为战略选择争论和政策选择争论；由寻找导致非均衡的原因转变为研究建立什么样的经济发展模式；由体制不变条件下的均衡—非均衡研究，转变为体制变革过程中的均衡—非均衡研究。在这种更为接近实践的研究过程中，非均衡方法因其更贴近现实和更具适用性而受到人们的关注。第四，非均衡理论较之均衡理论更具有一般方法论的性质。非均衡的代表人物之一贝纳西（J. P. Benassy）曾说过，非均衡理论“是一种能应用于不同制度背景的非常一般的理论，既能应用于资本主义的市场经济，也能应用于社会主义的计划经济。当然，不同的制度将导

致所经历的非均衡性质的重大区别，但重要的是一般方法仍然是相同的。”^③

三、研究方法的特殊规定性

本文不能照搬西方非均衡理论体系，笔者甚至对“非均衡”概念本身的使用都与其原意有重大差别。如若将非均衡学说一成不变地套用于国防经济或中国国防经济分析，无疑是理论研究中的“玩忽职守”，其研究的最终价值甚至在研究之前已经不复存在。我认为，重要的是从国防经济的特殊规定性出发，把握非均衡理论对于我国国防经济研究的适用度，其中，尤以掌握非均衡的方法论为最。

非均衡理论运用于国防经济分析的困难之处，主要来自于非均衡理论的研究空间与国防经济研究空间的差异：从总体上说，非均衡理论产生背景和研究对象是典型的市场经济及其经济运行，而即便是在市场经济高度发达的西方国家，国防经济也仍然具有“政府经济”的性质，其运行的结果是生产“国家安全”这一“公共物品”，其主要运行过程是受政府和有关机构严格控制的。由此，便带来如下问题：（1）非均衡理论原本是针对均衡理论的单一价格均衡非现实性而创立的，但当它运用于国防经济运行时便同时具有了自身的“非现实性”，因为数量调节历来是国防经济运行中具有实际作用的通则，价格原本就不能在完全或真正的意义上成为国防经济的调节者，非均衡理论在国防经济分析中便由此而失去了理论的实际出发点。（2）一旦在国防经济领域运用非均衡分析，非瓦尔拉斯学派所指