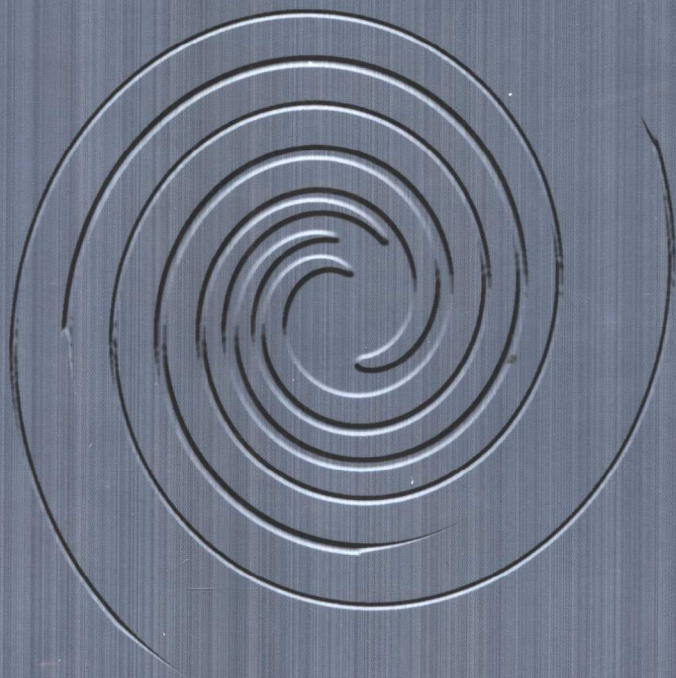



国防可持续发展研究

资源合理投入 与有效运用的制度分析

张利亭 著



 军事科学出版社

国防可持续发展研究

——资源合理投入与有效
运用的制度分析

张利亭 著

军事科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国防可持续发展研究/张利亭著. —北京: 军事科学出版社, 2007.5

ISBN 978 - 80237 - 038 - 8

I. 国… II. 张… III. 国防可持续发展— IV. E.29 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 157693 号

军事科学出版社出版发行

(北京市海淀区青龙桥/邮编: 100091)

电话: (010) 62882626

经销: 全国新华书店

印刷: 北京毅峰迅捷印刷有限公司

开本: 850 × 1168 毫米 1/32

版次: 2007 年 5 月北京第一版

印张: 6.25

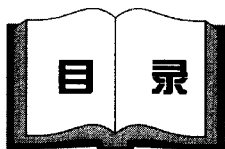
印次: 2007 年 5 月第一次印刷

字数: 111 千字

印数: 1 - 3000 册

书号: ISBN 978 - 7 - 80237 - 038 - 8

定价: 12.80 元



第一章 导 论	(1)
第一节 国防可持续发展的重要意义	(2)
一、国防发展与经济建设对资源需求的 矛盾	(3)
二、国防系统的稳定与发展、变革的 矛盾	(4)
三、国防发展的主观调控与国防系统客观 运行之间的矛盾	(5)
四、内涵式发展与跨越式发展的矛盾	(6)
第二节 国防可持续发展的理论内涵	(8)
一、可持续发展与国防可持续发展的基本 涵义	(8)
二、国防可持续发展的实现机制——协同 整合	(12)
第三节 国防可持续发展的理论分析框架	(15)
第二章 资源的合理投入是国防可持续发展的 首要条件	(19)



第一节 适度的国防费规模	(20)
一、从社会承受能力角度分析	(21)
二、从国防发展需求角度分析	(34)
三、从国防费投入稳定性角度分析	(38)
四、结论	(40)
第二节 国防费合理投入的宏观措施	(44)
一、有效的战略决策机制	(45)
二、科学的国防预算制度	(49)
三、严格的国防费管理体制	(56)
第三章 资源的高效运用是国防可持续发展的	
本质要求	(63)
第一节 科学合理的国防费分配结构	(64)
一、降低人员生活费用的比例	(67)
二、加大武器装备费比例	(68)
三、提高科研费用的比例	(68)
四、加大高技术军兵种的费用比例	(70)
第二节 健全有效的技术创新机制	(73)
一、选择与各国国情相适应的技术创新	
模式	(73)
二、建立集中决策、分散实施的技术创新	
管理体制	(78)
三、综合利用计划与市场两种调控手段激励	
技术创新	(83)



四、积极推行军民两用政策保持技术优势	(86)
第三节 科学合理的人才建设机制	(89)
一、改革完善兵役制度	(89)
二、建立健全灵活多样的教育制度	(92)
三、制定与规范优胜劣汰的晋升制度	(97)
第四章 优化的系统结构是国防可持续发展的基本保障	(100)
第一节 优化武装力量结构, 不断提高军队作战能力	(101)
一、压缩军队规模, 优化军兵种结构	(101)
二、优化军队职能结构, 提高作战单位的合成化程度	(103)
三、精简高级指挥机构, 合并职能相近的部门, 缩短指挥流程	(105)
四、军队后勤保障体制向军民一体化、联合保障、综合保障的方向发展	(106)
五、按照平战结合的原则, 加强后备力量的建设	(108)
六、大力发展平民化的战争力量	(110)
第二节 形成具有双向功能的国防科技工业结构	(112)
一、促进企业间的合并, 压缩国防科技工业系统规模	(113)



二、实行“多元化”经营，促进军用工业 转民	(115)
三、确立一体化的国防科研生产体系	(119)
四、完善国际军工合作与竞争机制	(124)
第三节 建立灵敏高效的国防动员体制	(126)
一、建立集中统一的国防动员组织领导 体制	(127)
二、建立完善配套的国防动员计划体系	(128)
三、建立健全配套的国防动员法规体系	(130)
四、确定优先保障程序，使各种资源的动员 保持协调一致	(132)
第五章 对我国国防可持续发展的对策思考	(134)
第一节 我国探索国防可持续发展的基本 经验	(134)
一、坚持国防建设与经济建设协调发展的 基本思想	(135)
二、坚持“独立自主，自力更生”的基本 原则	(136)
三、坚持“军民结合、平战结合”的基本 模式	(138)
四、坚持人才培养、技术创新的发展 重点	(139)
第二节 我国国防发展存在的问题及对策 思考	(142)



一、关于国防资源的合理投入问题·····	(145)
二、关于国防费的使用效益问题·····	(158)
三、关于国防科技工业的创新和发展能力 问题·····	(163)
四、关于国防领域的人才资源开发问题·····	(171)
参考文献 ·····	(178)
后 记 ·····	(186)



第一章

导 论

可持续发展的思想可以上溯到古代，但作为人类社会一个自觉的系统发展理论是近几十年才形成的。人类发展需求的无限膨胀和自然环境的过度开发，造成了可资利用资源的急剧下降，迫使人类不得不对传统的发展理念进行反思，于是，产生了可持续发展这一新的发展观念和发展理论。国防发展，同样面临着类似的问题。自工业革命以来，机械化战争的高消耗使国防发展对社会资源的需求不断增长，国防发展与社会发展之间的矛盾日益突出，科学技术的飞速发展及其在军事领域的广泛运用，这一状况不但没有缓解，反而有加剧的趋势。冷战结束以来，虽然综合国力竞争成为世界大国之间竞争的主要目标，但任何一个大国都从未放松国防发展。如何协调国防发展与社会经济发展之间的关系，如何实现国防发展与社会经济发展之间的良性互动，避免由于资源需求矛盾而造成两者互相伤害，就成为各国所关注和解决的重点问题。



我国著名数学家华罗庚说过：“引入一个概念，可以节省无数的思考。”虽然社会可持续发展理论并不是针对国防发展而提出的，但由于其本质内涵是一种强调系统整体和谐发展的理论，核心在于强调系统与环境、政策之间的协调。这就为我们研究、解决国防与经济、社会如何协调发展的问题提供了一种新的思维方式、分析角度和解决途径。其重要意义是不可估量的。当然，国防可持续发展所要研究和解决的问题是完全不同的，这里只是运用社会可持续发展所提供的理论内核，或者说是方法论指导。因此，国防可持续发展还需要阐述它特有的理论内涵。

第一节 国防可持续发展的重要意义

要说明为什么将可持续发展理论引入国防发展的研究领域，就必须明确当今国防发展所面临的困境，即突出矛盾。21世纪初的我国，正处在一个多种变革的交会点上，而我国国防建设也已步入一个崭新的时期，历史条件发生了深刻变化。有学者将这一时期的特点归纳为“大变革、大转型、大转轨”^①。这九个字形象地概括了当今我国国防建设面临的历史大背景。在这一背景下，国防建设的新旧矛盾交织在一起，必须探索出一条

^① 李炳彦著：《隆中新对》，第4页，昆仑出版社，2000。



新的发展道路。总的来看，有以下几个方面。

一、国防发展与经济建设对资源需求的矛盾

国防系统是整个社会大系统中的一个子系统，其主要目标是维护国家安全，为社会的发展提供一个安全而稳定的内外环境。国防系统的地位与任务决定了它的发展主要受两个因素的影响：一是国家安全对国防所提出的发展需求。二是社会系统为支撑国防发展所能提供的资源。任何一种社会资源都是有限的，如何在国防发展与社会发展间进行平衡呢？

这一问题由来已久，时至今日，不但没有得到解决，而且还由于现代军队和现代战争对社会资源的需求不断膨胀而变得越来越严重，国防发展与社会发展对资源需求的矛盾越来越突出。持续了半个世纪的苏美冷战，终以苏联的解体而告结束。这与苏联国防系统膨胀过快、对社会资源需求过大有着重要联系。随着高新技术的飞速发展，武器装备的科技含量不断增加，用于武器装备研制、更新和维修的费用也相应增大。以美国军事科研费为例，1940年为2600万美元。第二次世界大战期间，年均开支提高到5.13亿美元，增加了约19倍。70年代，年均开支为80亿~120亿美元，约是第二次世界大战时年均开支的16~23倍，约占美国年国



防费开支总额的 10%。^① 单件武器装备的生产成本也高得惊人。20 世纪 40 年代, 1 艘潜艇的价格约 470 万美元, 如今最新式的“三叉戟”潜艇每艘已超过 10 亿美元, 上涨了 200 多倍。对于此种情况, 有美国军事专家称, 到 2050 年, 美国现在 1 年的国防费仅能生产 1 架飞机。经济发达国家如此, 发展中国家对于国防建设更是捉襟见肘。

我国作为世界上最大的发展中国家, 虽然经过 20 多年的改革开放, 取得了巨大的经济成就, 综合国力明显提高, 并坚持国防与经济协调发展的方针, 但在如何实现国防与社会协调发展, 还存在许多矛盾和问题, 需要运用可持续发展的理论和实践去解决。

二、国防系统的稳定与发展、变革的矛盾

国防系统与其他社会系统的发展一样, 是一个动态过程。首先, 外生变量能够影响甚至改变国防系统, 使系统内部结构发生重组。其次, 系统内部的各种活动和变化必将导致冲突和变革, 进而推动系统新的发展。一个国家的国防系统能否根据内外环境和条件的变化不断及时地进行调整, 已经成为衡量其国防可持续发展的一个重要标志。

^① 张万年主编:《当代世界军事与中国国防》, 第 68 页, 军事科学出版社, 2000。



当前，我国国防系统正处于这样一个发展阶段：一方面，世界新军事革命提出了严峻挑战；另一方面，随着社会主义市场经济体制的不断深入发展，我国社会正处在一个历史的转型期，计划经济体制下创建的我国国防系统，已经不能完全适应社会主义市场经济体制的发展要求，改革势在必行。要正确处理国防系统改革、发展、稳定的关系，也必须用国防可持续发展的理论和办法去解决。

三、国防发展的主观调控与国防系统客观运行之间的矛盾

从本质上讲，国防发展是一个计划与控制系统，决策者的主观意志以及由此形成的发展战略和政策支持，对于国防发展能力具有全局性的影响。但是，国家决策者所制定的各种调控措施能否最终形成有效的国防发展结果，则要依赖于整个国防系统的制度安排与微观运行机制，只有两者的协调统一才能产生良好的效果，实现国防发展的最终目标。在实践中，人的主观控制与国防系统内部结构及其制度运行，常常会出现不一致、不协调。社会学、组织学将其概括为“人与结构的矛盾”。解决这一矛盾，也需要运用国防可持续发展理论和办法，找到一种协调发展的机制，使之既能充分发挥人的主观能动性，又能充分发挥国防自身系统结构的功能，形成国防发展的“自适应机制”。



四、内涵式发展与跨越式发展的矛盾

国防发展与社会发展一样，也存在着内涵式发展和跨越式发展两种模式。这两种模式的实质，是打牢基础与加快速度的关系。内涵式发展是一种“内在自发性发展”（endogenous development）。日本社会学家四川润认为：“后发社会不只是摹仿先进社会，而是立足于自身社会的传统，改造外来模式，谋求与自身社会条件相适应的发展路线。”^①这种发展的实质，是在自身既有资源基础之上发展，打牢发展的基础。但是，通常情况下，内涵式发展的节奏较慢，需要长时间的不懈努力。对于中国国防发展而言，更为重要的是要加快发展速度。这就要求一方面要注重内涵式的发展，不要脱离中国的实际，注重发展潜力的积蓄；另一方面要在此基础上充分借鉴世界先进经验，突出跨越式发展主线，争取在尽可能短的时间内实现中国国防的现代化。实现两者的统一，也需要运用国防可持续发展理论，把打基础与求速度有机地结合起来，从国防系统内部形成强大的发展动力。

综上所述，当前我国国防面临的主要问题，一是国防资源的合理分配与有效利用问题；二是国防系统发展

^① 三石善吉：《传统中国的内发性发展》，第1页，中央编译出版社，1999。



改革与系统的稳定性问题；三是对于国防系统发展的动力问题；四是对于国防系统发展进程的把握问题。其核心的问题就在于如何才能使中国国防建设既节省资源，又具有很强的可持续发展能力。

这个问题，当今是一个学术前沿问题，军内外学者从未停止过研究，尤其在以经济建设为中心、以综合国力竞争为主要手段的和平发展时期更是如此。但从我国目前的研究情况来看，基本上还停留在被动式发展的观念上，在解决国防发展资源供求矛盾的过程中，大多集中在社会资源的分配方面，忽视了国防系统制度安排对资源使用效率的影响，忽视了微观运行机制的探讨。因此，无论从实践需要，还是从理论发展来看，我国未来国防建设与发展都需要一种新的发展理论。国防可持续发展理论的提出，为研究、解决国防发展所面临的主要矛盾提供了一种新的发展理论和发展道路。将可持续发展理论引入国防领域，不是赶时髦，也不是简单搬用一个概念，而是有着坚实的实践需要与理论依据，其核心思想就是运用可持续发展的基本原理和方法来研究国防系统的发展问题，主要目的是从可持续发展的新视角，系统总结发达国家和我国国防发展的经验教训，找出其中具有普遍指导意义的规律，形成较为系统的理性认识，并在此基础上提出我国国防建设与发展的对策思考。



第二节 国防可持续发展的理论内涵

恩格斯虽然说过：“在科学上，一切定义都只有微小的价值。”^①但考虑到以前没有人作过这样的表述，为了明确研究思路，为国防可持续发展给出一个简明的、较为确切的定义，还是有必要的。而要界定国防可持续发展的概念，还必须要从可持续发展的概念谈起。那么，什么是可持续发展，其本质是什么呢？

一、可持续发展与国防可持续发展的基本涵义

要准确认识和理解可持续发展这一概念，是一个相当困难的问题，有人甚至将它看作是“向人类理性水平及洞察力提出挑战的当代问题之一”。正因为如此，可持续发展从最初提出，一直未形成一致的定义。哲学家、经济学家、生物学家、社会学家等，分别从不同角度阐述了可持续发展的内涵，其定义数不胜数。

1987年，布伦特兰夫人提交联合国的《我们共同的未来》的报告中认为：可持续发展是“既满足当代人的需求，又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展”。这是迄今为止得到最广泛接受的一个定义，世人称之为“布伦特兰夫人定义”。首先，这个定义指

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第122页，人民出版社，1975。



出可持续发展是一种动态的过程、道路或途径，而且它“不是一条仅能在若干年内在若干地方支持人类的进步的道路，而是一直在遥远的未来都能支持全球人类进步的道路”^①。其次，这一定义提示了可持续发展中最为核心的两组矛盾，一是需要与限制。二是现在发展与未来发展。为此，可以把可持续发展理解为“需要发展与限制发展的统一”。没有限制、约束、控制的发展，必然不可能实现可持续发展，而只注重当前需要的发展，必然会在发展过程中采取许多忽视长期发展能力建设的行动，最终影响未来的发展。这正是可持续发展的本质内涵。

布氏定义，虽然全面和准确地概括出了可持续发展的本质内涵，但这种概括是着眼整个人类发展的，且仅限于给出了可持续发展所要实现的目标，对于如何实现可持续发展、应把握什么原则等内容没有阐述。将其运用于国防领域，还需要赋予新的内涵。

为此，有必要提出一个更为一般的可持续发展定义，即：系统的可持续发展是一种特殊的发展形式，它是指在一定范围内，以某种形式发展了的系统，能够持续保持原来发展的态势，应付环境与资源条件的变化，开拓更大的发展可能性。这一定义，进一步明确规定了可持续发展本质上应该是系统发展可能性（发展空间、

^① 《我们共同的未来》，第5页。