

军事资源

有效配置研究

万东铨 著

军事科学出版社

序

我的博士生万东铎同志告诉我，他的又一部新作《军事资源有效配置研究》将由军事科学出版社出版，邀我审读书稿并作序。我欣然应允。因为，师者最大之欣慰莫过于看到学生成长。

我国实行的市场经济，是在公有制基础上的社会主义市场经济。任何市场经济的存在和发展，都离不开市场。没有市场，就没有市场经济。但是，在社会主义市场经济中，不同类型的经济，其市场的地位和作用并不是始终统一、毫无区别的。我国社会主义军事经济，作为国民经济的一部分，仍然需要依赖市场组织经济活动，实现军事经济与国民经济乃至社会经济、军事经济系统内部各经济单位之间的联系。这就表现出处于市场经济大环境中的社会主义军事经济同其他各种类型经济的共性。但是，由于公有制这一最深刻的经济基础的存在，以及社会主义军事经济的特殊性，使得市场作用的发挥发生了相应变化。在军事经济领域，这不仅表现于市场经济关系范围的缩小而限制了市场的作用，而且更主要地表现在必须利用市场机制的领域受到极大限制。

价值规律是市场经济的基本经济规律。价值规律的自发调节

是市场经济的基本调节形式。在市场经济条件下,把军品也作为一种商品来认识,当然同其他经济一样,价值规律也自发地调节着军事经济,自动地调节着军事资源的合理配置。尽管社会主义军事资源配置制度的建立,为人们自觉地运用价值规律,甚至限制价值规律的某些不利于军事资源配置的作用范围提供了可能,但决不可能也不应该因此而取消价值规律的自动配置军事资源的作用。相反,保留这种市场机制的自动配置军事资源的功能,让其发挥对军事资源自动配置作用,对于社会主义军事经济的发展,具有现实意义。

但是,市场机制在军事经济运行中的这种作用的发挥,取决于一系列的条件。诸如军事经济必须存在于市场经济大环境中;必须有发达和完善的军品市场体系;军事经济系统中的各经济单位必须具有自主权或一定的自主权,等等。若这些基本的条件不具备,军事经济运行中的市场机制作用就难以发挥。即使这些条件完全具备,市场机制也主要适用于军事经济个量均衡和平时期的短期军事资源配置,而对于军事经济总量均衡和特殊情况下的长期军事资源有效配置问题,其作用仍是不充分的。同时,市场机制是以商品生产者自身的特殊利益作为经济活动的出发点和归宿的。因此,在军事经济这一特殊领域里,不可能自动地实现当前利益和长远利益、局部利益和全局利益的最佳组合,进而也不可能自动地实现经济效益与军事效益的统一。

军事经济,特别是社会主义军事经济,不存在充分发挥完全的市场机制之功能的条件。除了由于社会主义军事经济在性质上不是私有制的经济和自身特殊的个性外,市场机制在军事经济运行中赖以发生作用的各种必要条件也都受到限制。一是市场机制不可能预先选择军事经济发展的预定目标,满足实现军事战略的经济需要;二是市场机制的盲目性,无法使军事资源配置与军事活动的目的相一致,由此将引起一定的有时是巨大的军事资源的浪费;

三是市场机制的滞后性会使军事资源配置跟不上突发性的军事活动的需要；四是市场机制作用范围的局限性，不可能覆盖整个军事经济系统。市场机制先天性的弱点和作用的局限，就决定了不可能将市场机制在军事资源配置过程中理想化。否则，同样会象军事经济运行中的完全计划机制一样，不利于社会主义军事资源的有效配置和充分利用。因此，市场与计划的“融合”，应是我国社会主义市场经济条件下军事资源配置机制的理性选择。

《军事资源有效配置研究》一书的研究和写作，就是以此为基础和依据，沿着这一思路展开的。审读全部书稿后，感到全书对于军事经济学理论体系的完善，乃至这一学科的发展，提供了许多新的内容，新辟了研究领域，的确是一部颇具新意、有较高学术水平的军事经济理论专著，显现出作者艰辛并创造性的劳动。具体说来，这部理论著作的特色主要体现在以下几方面：

第一，作者将军事资源作为一个由若干层次构成的集合体来研究，较以往人们仅着重于内涵和外延的研究，更能深层次地观察军事资源的本质及军事资源系统内部各子系统之间的内在联系。该书一开始，就分析了军事资源的本质属性，之后从军事资源的外部环境和内部关系两个侧面进行了深入考察。认为，从外部环境看，军事资源与综合国力有着密切的关系，它们是两个既有区别，又有联系的同属于军事经济领域的经济范畴；从内部关系分析，军事资源总体由国家掌握的集体性资源、军队争取的开发性资源、地方掌握的区域性资源、社会拥有的支持性资源和国外援助的临时性资源五个层次构成。第一层次为主导，第二层次为重要构成部分，其他三个层次为辅助性的军事资源。对军事资源进行这样分析，有利于军事资源的开发动员；有利于多角度、多层次、多方面分析军事资源，准确地描述军事资源的范畴。

第二，一般说来，研究军事资源有效配置，往往是沿着意义、原理、方法到创新的思路进行，这似乎成为经济学者的思维定势。然

而,该书却首先选择军事资源无效配置作为研究的突破口,在对“无效”与“有效”配置的“边界”限定的基础上,从主观和客观两个方面深层次地分析了无效配置的成因,并结合中国原有体制下的军事资源“超常规”配置实际,进行了溯源探索,从而找到了症结所在:“体制决定论”是我国原有体制下军事经济体制呈低效率常态的深层内核。这一认识,一方面打破了过去人们长期将“超常规”配置状态归结为军费不足和经济规模未形成的陈说;另一方面为“有效配置”的研究提供了比照物和“反证”材料。

第三,军事经济体制以“收权”和“放权”为特征和标准进行评价和选择,表明了我国军事经济所面临的一个带有特殊性的“两难”选择。要使军事经济健康发展,获得宏观效率,就要加强自觉配置机制的作用力度;而加强政府的自觉配置力度,又会使军事经济单位缺乏活力,微观效率低下;要搞活微观军事经济,则又会导致宏观失衡。面对这种“放则活,活则乱;乱则收,收则死”的循环,我们仍没找到一条解决的根本出路。该书在对计划与市场两种资源配置手段的作用适应度进行深入分析的基础上,提出了二者结合的必然。对结合的程度,作者在书中给予新的回答:立体式融合。这里的“融合”并不是作者故弄玄虚,做文字游戏,而是作者对事物认识的准确反映。“立体融合”,是指建立这样一种模式:军事资源配置主体、客体和动态三方面自身内部的融合与相互之间的融合。这一观点的提出,将改变过去那种“板块式”和“胶体式”讨论的格局,结束人们对军事经济体制改革研究中的“收”与“放”二者之争。“立体融合”观点的提出,为全书梳理出了一条主线,并贯穿于始终。这不能不说是作者匠心所致。

第四,该作提出的军事资源配置的宏观调控理论,也颇具特色。在军事资源配置的宏观调控中,政府扮演什么样的角色,关系到调控的成败。因此,作者在分析市场与计划、自动与自觉配置机制的相互关系之后,着重分析了它们各自作用的局限性,专门对军

事资源配置宏观调控模式进行了比较研究。通过比较认为,军事资源配置政府参数调控模式是社会主义市场经济条件下军事资源配置宏观调控较理性的选择。因为,市场作为军品交换的媒体,处于政府与军事经济单位之间,通过市场信号,可以将政府与军事经济单位联结在一起。政府的宏观政策作用于军品市场,使军品市场信号反映政府意图,进而指导军事经济单位行为,达到合理配置军事资源之目的。这不能不说是过去政府直接调控模式的挑战。

此外,作者在书中还提出了许多新概念和新观点,诸如军事资源的客观属性,自动配置与自觉配置、常规配置与超常规配置的区别,军事资源配置系统中变量、主体和体制三要素的层次分析,军事资源配置正常与配置失败划分标准的限定,外部效应对军事资源配置的影响,军事资源两部门配置交替关系的描述,决策偏好引起的军事资源配置格局的差异,“主权”关系的分析,“四级传导”机制的设计,以及体制效益和体制创新的设计,等等。作者敢于向旧观念和“常知”进行挑战的精神,值得我们赞扬。

然而,尽管《军事资源有效配置》为读者展现出的新思路,提出了许多新观点,但仍留下了某些值得推敲和有待继续研究的问题,如市场作用在军事资源配置过程中如何估价,怎样充分发挥等。虽属学术观点,自当见仁见智,但仍有待于作者百倍努力,进一步完善。学海无涯,望万东铨同志在今后的研究中,刻苦钻研,继续奋斗,朝着更高水准和新的台阶迈进。

夏兴园

1994年11月8日于武昌

目 录

导论	1
一、主题的确立	2
二、范畴的界定	4
三、对象的限定	11
四、方法的选择	17
五、体系的构架	21
第一章 社会主义条件下的军事资源配置	24
第一节 军事资源配置的一般涵义	24
一、军事资源的供求关系	24
二、军事资源配置的静态涵义	26
三、多角度理解的军事资源配置	30
第二节 社会主义军事资源配置运动的均衡分析	34
一、社会主义军事资源变量运动的均衡	37
二、社会主义军事资源主体行为的均衡	41
三、社会主义军事资源配置体制的均衡	43

四、社会主义军事资源配置运动中“变量”、“行为” 和“体制”之间的关系	44
五、社会主义军事资源配置运动的目标状态	49
第三节 社会主义军事资源自动配置	56
一、社会主义军事资源自动配置机制的形式 及作用	56
二、社会主义军事资源自动配置机制的调节 过程	60
三、社会主义军事资源自动配置机制作用的 条件及局限	66
第四节 社会主义军事资源自觉配置	69
一、社会主义军事资源自觉配置机制运动的条件	69
二、社会主义军事资源自觉配置机制运动的 基本原理	73
三、社会主义军事资源自觉配置机制调节的 积极效应及局限	76
第二章 军事资源无效配置与实证分析	81
第一节 军事资源无效配置的限定	81
一、军事资源无效配置的一般理解	82
二、配置正常与配置失败：两种不同军事资源 无效配置	83
三、区分两种不同军事资源无效配置的意义	86
第二节 军事资源无效配置的客观成因	87
一、短缺与军事资源无效配置	88
二、外部效应引起的军事资源无效配置	92
三、市场失灵：军事资源无效配置的必然	97
第三节 军事资源无效配置的主观成因	101

一、军事资源在两类生产过程中的配置：中国十年 “文化大革命”期间国防建设实证·····	102
二、决策偏好效应：中国高度集权体制下军事资源 配置格局的差异·····	112
三、制度决定论：军事资源配置无效的深层·····	116
第四节 中国军事资源超常规配置的成因·····	122
一、军事资源超常规配置成因的若干可能分析·····	123
二、扭曲的自觉调节对军事资源配置的影响·····	126
三、盲目的自动调节对军事资源配置的影响·····	131
四、体制决定论：中国军事资源超常规配置的根源·····	133
第三章 中国社会主义市场经济条件下军事资源 有效配置·····	138
第一节 实现军事资源有效配置的原理·····	139
一、军事消费者与军事生产者主权条件·····	139
二、追求利益最大化：军事资源有效配置准则·····	143
三、完全竞争与完全计划的假设推演·····	149
第二节 立体式融合：社会主义市场经济条件下实现 军事资源有效配置的必然选择·····	155
一、社会主义市场经济条件下军事经济运行中的 不完全竞争·····	155
二、不完全竞争条件下军事资源自动配置的不足·····	159
三、完全自觉配置机制实现军事资源有效配置的 困难·····	161
四、立体式融合：社会主义市场经济条件下军事资源 有效配置的必然选择·····	164
第三节 立体式融合的基本框架·····	165
一、主体融合：军事资源配置计划与市场管理中的	

协调合作·····	166
二、客体融合：军事资源配置计划与市场活动中的 军事产出差别性的调节区分·····	172
三、动态融合：军事资源配置计划与市场时间眼界 中的连续性·····	175
第四节 融合体：社会主义市场经济条件下军事资源 有效配置的最佳政府角色·····	181
一、军事资源配置视野中的政府主体·····	182
二、军事资源政府主体的特殊性·····	185
三、军事资源政府角色与军事经济体制·····	188
四、融合体：社会主义市场经济条件下军事资源 有效配置运动中的最佳政府角色·····	190
第四章 中国社会主义市场经济条件下军事资源 配置的宏观调控·····	193
第一节 社会主义市场经济条件下军事资源配置 宏观调控域·····	195
一、社会主义市场经济条件下军事资源配置 宏观调控的特点·····	195
二、社会主义市场经济条件下军事资源配置 宏观调控域·····	198
第二节 政府参数调控：社会主义市场经济条件下 军事资源配置宏观调控的模式·····	203
一、新的命题：军事资源配置的政府参数调控模式·····	203
二、军事资源配置政府参数调控模式的框架·····	209
三、军事资源配置宏观调控效应的评判·····	213
第三节 社会主义市场经济条件下军事资源配置 宏观调控政策的选择与实现·····	216

一、军事资源配置宏观调控政策选择的主要依据·····	216
二、军事资源配置宏观调控政策选择的原则·····	223
三、社会主义市场经济条件下军事资源配置宏观调控政策的实现·····	227
四、社会主义市场经济条件下军事资源结构调节的市场实现·····	233
第四节 社会主义市场经济条件下军事资源配置宏观调控应正确处理的关系·····	235
一、军事经济均衡与军事经济增长兼顾·····	236
二、军事需求管理与军事供给管理并重·····	239
三、宏观军事经济管理措施的“松”与“紧”搭配·····	241
四、军事资源配置的政府调控与市场调节融合·····	243
第五章 体制创新：中国军事资源有效配置的重要举措·····	247
第一节 体制效率与中国军事经济体制创新方式的选择·····	248
一、效率评判：军事经济体制静态分析·····	249
二、均衡考察：军事经济体制动态分析·····	254
三、非均衡到均衡：军事经济体制创新模型·····	256
四、渐进式：中国军事经济体制创新的理性选择·····	262
第二节 低效率常态：中国原有军事经济体制运作·····	269
一、高度集权：完全排斥军事产出品市场作用·····	270
二、实物运动：完全排斥军事产出品价值运行·····	272
三、结论：低效率常态运作的中国原有军事经济体制·····	274
第三节 中国军事经济体制创新思路·····	284
一、世界格局：地区性冲突趋于长期化和国际化	

但总体趋于缓和·····	284
二、经济环境：军事总供给不足但军事总需求 旺盛·····	292
三、中国军事经济体制创新的基本方向·····	296
四、社会主义市场经济条件下军事经济体制的内涵·····	298
第四节 中国军事经济体制转换时期军事经济 和谐发展·····	303
一、中国军事经济体制转换时期的阶段划分·····	303
二、中国军事经济体制转换时期现阶段的主要措施·····	305
三、和谐发展：为军事经济体制创新建造良好的 经济环境·····	306
主要参考文献·····	310
后记·····	314

导 论

为什么要将军事资源及其配置作为一个专门的课题进行研究？回答这一问题，还是让我们回顾一个似乎虚构的故事吧。

若干年前，处于一个荒岛上的鲁滨逊，他十分清楚地了解自己所掌握的技术手段，以及可资利用的经济资源；对于自己所需的物品的种类和数量，以及这些物品对自己生存和发展的重要性的大小，他也是了然于胸的。在这种情况下，他根据自己的需要、技术水平和资源的可得情况来安排生产，产出的构成使他的多种需要获得最大满足。如果有那样一天，他的需要发生了变化，他可以改变资源的用途，以便生产出与他的新的需求结构相吻合的产品结构。倘若有那么一天，他掌握的技术手段有了发展，他可以动用更多的资源和重新安排自己的劳动时间，以便生产更多的产品，来满足自己的生存需求和发展需求。

这个故事虽属虚构，但它却揭示了资源配置的基本原理，以及在资源配置过程中所要考虑的几个主要因素：

- 商品或产品的需求；
- 由对商品或产品的需求而引致的对资源的需求；

- 对资源的需求而引致的资源供给；
- 资源的加工——生产——引致加工成本。

上述四因素联立起来便是：商品或产品的需求→资源的需求→资源的供给→资源的加工成本。在这一组联立式中，资源的需求与供给往往是相互矛盾的，其关系往往是通过不等式表现出来，即资源的需求是无限的，而资源的供给是有限的。因此，资源的配置及为重要。

社会经济资源如此，作为社会经济资源的一个特殊部分——军事资源——也应如此。在一定的范围里，可供军事利用和消费的资源是一定的，而军事活动（在战争未被消灭的社会里）所需的资源需求是无限的，且是不但增长的。在这种情形下，若要解决军事资源的供求矛盾，就必须保证军事资源的充分利用。因此，在建立社会主义市场经济体制的中国的今天，专题研究军事资源的有效配置，显得十分必要。

一、主题的确立

社会主义中国的军事资源配置，在军事经济改革以前，一直把政府直接配置作为社会主义军事经济的关键特征。不仅如此，还把政府直接配置军事资源和市场配置军事资源作为此消彼长、相互对立的两种形式。中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议之后，军事资源配置的理论与实践的发展才冲破了这一似乎不可动摇的成说。这应该说取得了具有划时代意义的突破性进展。然而，政府配置和市场配置的统一依据始终没能找到，因而政府配置和市场配置依然成为各行其是的两张皮。从某一程度分析，市场配置军事资源甚至是一种军事资源理论的再认识。

中国共产党第十四次全国代表大会的召开，一举打破了原有经济体制的格局，明确提出要建立社会主义市场经济体制，从社会主义计划经济到社会主义市场经济，这不能不说是一个全方位

的重大历史性变革。这一变革不仅展示了中国经济体制改革进入了一个新的阶段，而且预示着中国国防建设所处的社会环境和经济条件将发生一次深刻的变化。中国的社会主义军事经济作为国民经济的一个重要的特殊组成部分，也将随这一环境和条件的改变而发生变革，军事资源的配置和利用也必定相应的发生变化，其配置方式和机制也必须转变。在这样的形势和环境中，人们不得不去思考：

- 原有体制下的军事资源配置方式怎样？
- 过去的军事资源利用得是否充分？
- 如何避免军事资源的无效利用？
- 市场配置资源的方式在军事经济运行中是否可行？
- 当前和今后的军事资源配置将发生什么变化？
- 如何改革军事经济体制，重构军事经济运行机制，更有利于军事资源的有效配置？

很显然，这些问题的提出和解决，不仅关系到中国社会主义军事经济能否持续、稳定、协调和高效发展，而且关系到中国正在进行着的军事经济体制改革的顺利进行和最终取得成功。

实践是理论的先导，理论又指导实践。与上述现实的存在有关，近些年来，军事经济学界开始重视中国社会主义军事资源配置的研究和探索，并取得了一定的进展，这当然是十分可喜的。出于同许多军事经济学理论工作者同样的责任感，拙作选择中国和平时期社会主义市场经济条件下军事资源有效配置为其主题，其主要目的在于：通过对中国和平时期社会主义军事资源配置的实证描述和分析，揭示中国社会主义军事资源配置过程中的无效配置和军事资源浪费的原因，并探索在中国社会主义市场经济条件下实现军事资源有效配置的途径，从而提出促进中国社会主义军事经济持续、稳定、协调和高效发展的体制创新主张，供政府职能部门决策参考。

二、范畴的界定

为更好地明确本课题研究的主题和适应全书分析的需要，有必要对军事资源及其配置这两个最基本的范畴作出明确的界定。

首先界定军事资源。

要界定军事资源，必须对军事资源与综合国力有一个基本的明确的认识。军事资源与综合国力是两个既有区别，又有联系的均属于军事经济领域的经济范畴。这对概念，在人类社会发展的不同时期，在不同的国家和地区，有着不同的认识和应用。综合国力，就其性质而论，应包括政治国力、经济国力、科技国力和军事国力等；就其基本点而言，是指一个主权国家生存与发展所拥有的全部的實力——精神力和物质力及其对国际影响力的合力。精神力，指一个主权国家的立国精神和民族独立、生存和发展赖以维系的精神支柱。一般而言，应包括民族精神和民族气节、民族文化和历史传统、立国准则和战略目标、人民素质、思想意识、民族意志、社会风尚、道德规范、教育科技水平和人民的劳动热情等。这些素质因素对一个主权国家来说，有着不可估量的精神力量，从而构成国力的灵魂和神经中枢，也构成人类文明的丰富内涵。可以设想，缺乏精神支柱的国家，即将是不堪一击的。但是，这种精神力量只有建立在一定的物质基础之上，才能在现实生活中具体发挥其威力。物质力，指一个主权国家在一定历史时期全部可用的人力资源、物力资源和财力资源等的总和。人力资源包括全部的可用的劳动力、智力、科学技术力量和管理才能；物力资源包括土地、自然资源、商品物质和社会产品生产能力；财力资源包括全部的可支配的资金。

军事资源，指人们可以掌握、支配和利用于一定军事目的或国家安全安定的人力、物力和财力等经济资源，不包括未开发的自然资源。社会的军事资源在任何时期任何环境中都是有限的，甚

至呈现出稀缺状态，而社会（存在国家、军事的前提下）对军事资源的需求又是众多的、无限的。如何把有限的稀缺的军事资源有效使用——充分利用，这直接关系到对军事资源的利用效率，关系到一个主权国家和地区生产力发展的速度。因此，军事资源的有效配置和充分利用，是一个主权国家综合国力形成的核心问题和关键所在。

考察一个主权国家一定时期的综合国力中的物质力的优劣、强弱，应从四个方面研究分析：一是军事资源的数量与质量并重，而以质量为核心。优的军事资源质量，实际上就是增加可靠的数量；其中人力资源和物力资源尤其要重视其质量。二是军事资源的静态与动态分析相结合，而以经常、全面和深入了解动态变化为主体。探索如何发挥本国的优越条件，如何尽快解决薄弱环节，研究与安排本国各地区、各部门、各军事经济实体之间的各种关系。三是把军事资源的历史、现状与未来的发展趋势统一起来，尤其要注意近期的或远期的综合国力的源泉增减变化和综合国力的配置与运用效益，集中掌握在平时或战时或非常时期综合国力的承受能力和应变能力。四是注意一个主权国家在一定时期的后备力量和较长时期的持续、稳定、协调和高效发展能力。

此外，在分析综合国力时，还要注意它的总量、结构、流向、效果、影响和有关因素之间的相互关系。其中，培育和发展综合国力的来源尤其重要，也就是对用于军事目的或国家安全安定的人力资源、物力资源和财力资源的开发、培育、保护、优选和发展，是关系综合国力能否真正强大的关键。因此，人们又通称综合国力为前面所述的“物资力”，指人力资源、物力资源和财力资源的总和。其中，人力资源及其科技力量是关键，物力资源是物质基础，财力资源是发挥综合国力作用的主体。归根到底，有计划有步骤地稳定发展社会生产力，狠抓智力投资和民族精神的思想教育；大力发展国防科学技术，合理配置与充分利用军事资源，