

国家安全经济 ★ 装备经济

研究生系列教材

总主编 果增明

# 装备采办论纲

果增明 杨学义 宋 飞等 编著

国家安全经济★装备经济

研究生系列教材

总主编 果增明

# 装备采办论纲

果增明 杨学义 宋 飞等 编著

## (京)新登字 041 号

### 图书在版编目(CIP)数据

装备采办论纲/果增明等编著.

—北京:中国统计出版社,2006.5

ISBN 7-5037-5013-8

I. 装…

II. 果…

III. 军事—装备—采购—教材

IV. E144

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 040267 号

---

作 者 果增明等

责任编辑 吕 军

装帧设计 艺编广告

出版发行 中国统计出版社

通信地址/北京市西城区月坛南街 75 号 邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号

电 话/邮购(010)63376907 书店(010)68783172

印 刷/河北天普润印刷厂

经 销/新华书店

开 本/787×1092mm 1/18

字 数/280 千字

印 张/17.5

印 数/1—3000 册

版 别/2006 年 6 月第 1 版

版 次/2006 年 6 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 7-5037-5013-8/E·11

定 价/33.00 元

---

中国统计版图书,版权所有。侵权必究。

中国统计版图书,如有印装错误,本社发行部负责调换。

## 国家安全经济 ★ 装备经济研究生系列教材

---

总 主 编 果增明

本书作者 (以姓氏笔划为序):

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王永利 | 宋 飞 | 李 坤 | 严 佳 | 杨学义 |
| 沙海生 | 林名驰 | 郑 波 | 郑思潇 | 果增明 |
| 胡雄斌 | 郭会中 | 施剑锋 | 崔 俊 | 魏书亮 |

# 总 序

---

装备经济是新兴的研究领域,我国第一部著作《装备经济》由解放军出版社于2001年8月出版。《装备经济》的问世,引起了学术界的广泛关注。《光明日报》、《解放军报》、《科技日报》等报刊将此书誉为“全军第一本装备经济教材”。由此,开创了硕士、博士研究生培养的国防经济专业装备经济方向。同时,装备经济的研究成果日益丰硕,2002年以后,随着《装备采购》等著作相继问世,以及国家社科基金项目《中国国家安全经济发展战略研究》和《大型武器装备价格规范化管理研究》等若干重大课题的完成,使装备经济学异彩纷呈,彰显了其关系国家安全经济发展重大前沿问题学术研究的应用经济学科本色。

为了满足装备经济建设和装备经济理论教学的需要,现将经过几年教学实践的《装备经济》、《装备采购》、《外军陆军装备经费使用研究》三部教材,分别更名为《装备经济学》、《装备采购论纲》、《外军装备经费向量分析》修订再版;《装备成本管理研

---

究》、《中国国家安全经济导论》(国家社科基金项目)两部著作是最近完成的,也一并出版。不久,《军民结合国防工业基础研究》、《军地合作技术创新研究》(国家软科学研究计划项目研究报告)也将随之出版。这些著作,将形成系列性的装备经济学术研究成果,成为装备经济方向研究生系列教材。

本系列教材的最大特点是沿着实践的轨迹总结提炼而成,涵盖了当代装备经济前沿理论的基本问题及其主要内容,科学性和可操作性并举。每部著作具有相对独立的体系,又是装备经济的重要组成部分,共同构成装备经济学科体系。

本系列教材总主编果增明同志,是解放军军事经济学院教授、博士生导师,西安财经学院兼职教授。在编写过程中,参阅了国内外有关文献和资料,在此向各位作者表示诚挚的谢意。

本系列教材系西安财经学院学术著作资助出版计划项目,在饮誉中外出版界的中国统计出版社出版。对西安财经学院和中国统计出版社及其领导和有关同志的关心与支持,我们深表感谢!

编 者

2006 年元月 1 日

# 修订版前言

---

《装备采办论纲》原名为《装备采办》，2003年元月由海潮出版社出版。经过两年多的教学实践，为进一步完善该书，此次再版对部分内容做了修改，并更名为《装备采办论纲》。

本书主编为军事经济学院国防经济系教授、西安财经学院教授、博士生导师果增明，西安财经学院教授、军事经济学院兼职教授、博士生导师杨学义，军事经济学院襄樊分院副院长宋飞。

本书撰稿人有：果增明、杨学义、宋飞、魏书亮、郑思潇、胡雄斌、崔俊、王永利、严佳、施剑锋、林名弛、郭会中、郑波、李坤、沙海生。

---

由于作者水平有限,本书会存在很多不足之处,希望广大读者给予批评、指正。

编 者

2006 年元月 10 日

# 目 录

## 第一章 绪论 1

## 第二章 装备采办理论 9

### 第一节 市场化理论 9

#### 一、对一般性市场的考察 9

#### 二、装备采办与市场的逻辑关系 10

#### 三、装备市场的特殊性分析 11

#### 四、装备市场的效率 14

#### 五、装备采办市场化过程中竞争机制的引入和运用 16

### 第二节 经济可承受理论 17

#### 一、经济对武器装备发展的制约 17

#### 二、经济可承受性的含义 18

#### 三、外军武器装备发展中围绕“经济可承受性”进行的改革 20

#### 四、“经济可承受性”对我军武器装备发展的启示 23

### 第三节 需求牵引理论 25

- 一、军事战略的需求牵引 25
- 二、军队建设的需求牵引 26
- 三、军事理论的需求牵引 27
- 四、战争的需求牵引 28

### 第三章 装备采办策略 30

#### 第一节 精明采办策略 30

- 一、精明采办策略概念及其具体实施 30
- 二、精明采办策略的改革与发展 38
- 三、精明采办策略遵循的原则 42

#### 第二节 成本变量 44

- 一、论证成本 45
- 二、采购成本 46
- 三、使用维修成本 48

#### 第三节 系统化策略 50

- 一、系统化策略概念 50
- 二、系统化策略内容 51
- 三、外军系统化策略实践 54
- 四、我军装备采办系统化的改革与发展 56

### 第四章 装备采办管理体制 58

#### 第一节 装备采办管理体制的涵义及演变 58

- 一、装备采办管理体制的内涵及外延 58
- 二、装备采办管理体制发展演变的制约因素 59

#### 第二节 装备采办管理体制的历史发展 62

- 一、国家组织生产制造提供军队使用,或者军队自己组织生产 62
- 二、军队或国家统一购买——采购形式 62
- 三、军事订货形式 63
- 四、装备采办管理形式 63

#### 第三节 现代装备采办管理体制的特点及构建原则 64

- 一、现代装备采办管理体制的特点 64

二、现代装备采办管理体制构建的基本原则 66

三、现代装备采办管理应具备的主要功能 68

#### 第四节 世界主要国家装备采办管理体制的模式 69

一、美国模式 69

二、英国模式 70

三、法国模式 71

四、德国模式 72

五、俄罗斯模式 73

六、日本模式 74

七、世界主要国家装备采办管理体制的共同特点 74

#### 第五节 我国装备采办管理体制的改革 75

一、国家集中统一领导武器装备建设，发挥军队在管理中的主导作用 75

二、适应武器装备全系统、全寿命管理的客观要求 76

三、适应国防科技、生产能力和管理水平，符合国家经济、科技体制调整需要 77

四、提高武器装备管理效益，优化装备采办管理体制结构 77

五、发挥政府、军队、军工企业的积极性，形成整体合力 78

六、建立科学的管理制度和监督机构，保证管理的科学化和制度化 78

#### 第六节 新时期我军装备采办管理体制构建的设想 79

一、装备采办管理机构设置 79

二、装备采办管理职权的划分 79

三、装备采办管理法规制度的健全 81

### 第五章 装备采办方式 82

#### 第一节 装备采办方式的特点 82

一、技术要求高 83

二、保密性强 84

三、过程运行复杂 86

四、宏观调控力度大 87

五、合同管理的特殊性 88

## 第二节 装备采办的常用方式 89

- 一、单一来源采办 89
- 二、询价采办 92
- 三、邀请招标采购 95
- 四、竞争性谈判采办 98

## 第三节 装备采办方式的运作 103

- 一、发布采办信息 105
- 二、供应商资格审查 106
- 三、确定采办方式 108
- 四、合同谈判与合同签订 109
- 五、合同监督与合同管理 111
- 六、依据合同进行验收和结算 113
- 七、采办效果评估 113

## 第四节 装备采办方式的发展趋势 113

- 一、邀请招标采购仍是主要的采办方式,但比重逐渐下降 113
- 二、竞争性谈判采办方式逐步占据主导地位 114
- 三、单一来源采办和询价采办仍将发挥巨大作用 115
- 四、租赁采办和联合采办逐渐发展 116
- 五、采办方式的多样化发展 116

# 第六章 装备采办管理技术方法 118

## 第一节 限额费用设计 118

- 一、限额费用设计的发展及其实质 118
- 二、限额费用设计的应用 123
- 三、装备费用的估算 124
- 四、装备性能费用的权衡分析 126

## 第二节 采办项目基线法 129

- 一、采办项目基线法简介 129
- 二、采办项目基线的突破 131
- 三、采办项目基线突破与生命周期 132
- 四、实施采办项目基线法的建议 132

### 第三节 CALS 管理 134

#### 一、CALS 的基本含义 135

#### 二、CALS 的发展与应用 137

#### 三、我军装备采办管理中推行 CALS 的基本思路 140

### 第四节 价值工程与装备采办 144

#### 一、价值工程的基本含义 144

#### 二、装备采办采用价值工程方法的必要性 147

#### 三、装备采办采用价值工程方法的基本思路 148

### 第五节 全方位管理 150

#### 一、全方位管理的含义 151

#### 二、全方位管理的基本内容 152

## 第七章 装备采办经费管理 156

### 第一节 装备采办经费的基本概念 156

#### 一、装备采办经费概念的界定 156

#### 二、装备采办经费的本质属性 157

#### 三、装备采办经费的特点 158

### 第二节 装备采办经费管理的原则 159

#### 一、装备采办经费管理的特点 160

#### 二、装备采办经费管理的原则 161

### 第三节 装备采办经费管理的主要内容 164

#### 一、装备采办经费管理的基本结构 164

#### 二、装备采办经费管理的主要内容 167

#### 三、装备采办经费效益优化的主要途径 168

### 第四节 装备采办经费使用的监督 172

#### 一、装备采办经费管理监督现状 173

#### 二、装备采办经费管理监督的对策分析 176

## 第八章 装备采办信息管理 180

### 第一节 装备采办信息管理概述 180

#### 一、装备采办信息管理概念及特征 180

- 二、装备采办信息管理的作用 182
- 三、装备采办管理信息系统 183
- 四、装备采办管理信息系统的结构 184
- 五、装备采办管理信息系统的功能 185
- 六、当前装备采办信息管理工作的形势和任务分析 186
- 第二节 装备采办信息的内容和处理程序 187
  - 一、装备采办信息的内容 187
  - 二、装备采办信息的处理程序 188
  - 三、装备采办信息处理的要求 190
  - 四、建立装备采办信息系统的要求 191
- 第三节 装备采办管理信息系统的建立 192
  - 一、我军装备采办信息管理现状分析 192
  - 二、建立装备采办管理信息系统应遵循的原则 193
  - 三、建立装备采办管理信息系统的构想 194

## 第九章 装备采办中的技术转让与控制 202

- 第一节 技术转让的内涵 202
  - 一、技术 202
  - 二、技术转让 204
- 第二节 技术转让对装备采办的意义 205
  - 一、技术转让能够减少重复科研,节省费用,促进国民经济的高速发展和国防实力的增强 205
  - 二、技术转让能够较快地填补科技空白,增强国家的军工生产实力 206
  - 三、技术转让能够加速现有国防工业企业的技术改造,推动技术进步,提高自主开发的能力 207
- 第三节 技术转让的主要手段 208
  - 一、许可贸易 209
  - 二、技术咨询服务 210
  - 三、技术协助 210
  - 四、工程承包 211
  - 五、合作生产 211

六、合作经营与合资经营 211

七、补偿贸易 212

八、特许专营 213

第四节 技术转让的控制 213

一、转让方（供方）政府的控制 214

二、引进方政府的控制 215

## 第十章 装备采办合同管理 221

第一节 装备采办合同的类别 221

一、装备采办合同的概念 221

二、装备采办合同的类别 222

第二节 装备采办合同的主要内容 226

一、装备采办合同的权利义务 226

二、装备采办合同的条款 228

第三节 装备采办合同的管理 232

一、装备采办合同管理机构 and 职责 232

二、装备采办合同管理的内容 233

## 第十一章 装备采办法律制度 237

第一节 建立健全我军装备采办法律制度的必然性 237

一、建立健全我军装备采办法律制度的必要性 238

二、建立健全我军装备采办法律制度的可行性 239

第二节 我军装备采办法律制度的具体内容 241

一、装备采办的组织形式 242

二、装备采办的管理机构 244

三、装备采办当事人 245

四、装备采办方式与程序（见第四章装备采办方式） 247

五、装备采办合同管理法律制度 247

六、质疑和投诉 249

七、法律责任制度 250

第三节 我军装备采办法律制度的基本框架 251

一、全国人民代表大会及其常务委员会制定的基本法律 252

二、中央军委和国务院制度的行政法规、军事法规 255

三、军委各总部以及各军兵种、各大军区制定的行政规章、军事  
规章 257

主要参考文献 262

# 第 7 章

## 绪 论

装备采办起源于何时,有待考证。但是,从一般知识原理的角度可以推论,自人类社会开始商品交换活动,是伴随着武器的产生而出现的。在简单商品交换中,武器也是极其简单的,例如石器类的武器的交换,可以说这是装备采办的雏形。随着国家、军队的产生和发展,武器装备系统的日益复杂,在市场经济发展到一定历史时期,装备采办作为一种制度,装备采办随之出现。

18 世纪末,在现代市场经济发展的条件下,西方自由资本主义国家政府采购制度开始形成。其主要特点就是对政府采购进行规范化的管理。1776 年,美国颁布了《联邦采购法》,1782 年,英国政府设立了文具公用局,专门负责政府部门所需的办公用品的采购工作。与此同时,政府机构就政府采购问题进行机构和制度建设,这标志着政府采购制度和装备或军事采购制度初步形成。在西方国家的法典中,装备采购占有十分重要的地位。有关资料表明,1939—1976 年,美国商务与劳务采购总额从 392 亿美元增加到 1510 亿美元,政府采购占国民生产总值的比重不断增加,1950 年为 13.4%,1960 年为 19.8%,1970 年为 22.2%,1976 年为 22.1%。这期间,军事采购部分一般占政府采购的 80% 左右。

政府采购或装备采购制度,是现代市场经济的产物。在自由资本主义时期,由于市场经济国家把“看不见的手”作为信条,政府基本上不干预国民经济活动,政府直接采购的物品和承办的公共工程十分有限,因此,政府采购市场并

