

国家社会科学基金“九五”计划
军事学重点课题

主编 于连坤

中国国防经济 运行与管理

ZHONGGUO GUOFANG JINGJI
YUNXING
YU
GUANLI



国防大学出版社

前 言

国防经济学是本质论和运行论的统一。对国防经济过程的研究，不仅要有本质的揭示，还应有现象的描述，即国防经济运行的分析。《资本论》之所以至今还有旺盛的生命力，一个重要原因，就是因为它包含了对资本运行的分析，而且是通过资本运行的分析揭示资本本质的。国防经济学，作为一门与经济相联系的学科，只有把对国防经济过程本质的分析和运行的分析有机地结合起来，才能称得上是科学，才能对实践有指导价值。但是长期以来，在国防经济学的研究中，经济运行的分析基本上属于空白，这是国防经济理论研究长期脱离实际的重要原因。我国国防经济体制改革的深入和国防经济建设实践的发展，呼唤着国防经济学者和实际工作者进军并开垦这个新领域。

对国防经济运行的分析需要有一个科学的思路和研究框架。以往人们对经济运行的分析，一般是循着社会再生产的四个环节即生产、分配、交换、消费的思路进行的。改革开放后，随着西方经济学理论在我国的传播，微观——宏观经济运行的分析思路也在我国流行起来。以上两种研究经济运行的思路都是可行的，但又都存在不足之处，客观上要求把二者结合起来。本书的研究框架就是在两者结合的基础上产生的。

全书五篇二十一章，可以分为三个部分：第一部分即为第一篇，主要研究国防经济的本质和运行的关系、国防经济运行的约束因素、国防经济运行与管理的主体和客体以及国防经济运行的机体和机制，为全书的分析提供基本理论前提。第二部分为第二、

三、四篇，是全书的主体，分别分析国防供给、需求系统的经济运行及其国防经济的总运行。其中，第二篇以国防投资为起点，以国防再生产为终点，分析国防供给系统的经济运行；第三篇以国防需求规划、计划和预算为起点，以国防消费为终点，分析国防需求系统的经济运行；第四篇以国防资金的形成和分解为起点，以中国国防经济运行波动分析为终点，研究国防经济的总运行。这一部分的分析是按照从抽象到具体、从微观到宏观的思路展开的。在分析国防供给系统的经济运行时，暂时将国防需求系统的经济运行作为既定前提抽象掉；在分析国防需求系统的经济运行时，又暂时把国防供给系统的经济运行作为既定前提抽象掉。在分别对二者进行抽象分析的基础上，又把它们结合起来，分析国防经济的总运行。对国防经济总运行的研究，并不是国防供给系统经济运行和需求系统经济运行的简单相加，而是从抽象到具体、从微观到宏观的跨越。通过国防经济总运行的分析，读者可以从理论与实践的结合上看到我国50年来国防总供求的运行情况。第三部分即为第五篇，主要是研究国防经济运行的宏观管理问题。任何国家的国防经济都是处在国家的严格管理之下的，离开了国家的管理，国防经济的运行就无从谈起。因此，国家的管理是内在于国防经济运行之中的，是国防经济运行的一个必不可少的要素。为了集中分析国防供求两大系统的运行及其国防经济的总运行，暂时将国家的管理作为既定前提抽象掉。当对国防经济总运行的分析结束以后，国家的管理自然就成为直接的研究对象。在市场经济条件下，在和平时期，原则上，国家不能直接对微观国防经济活动进行干预，只能从宏观上对国防经济运行进行调控。因此，国家的管理，从性质上说是一种宏观经济管理。这一篇研究的问题即国防经济运行宏观管理的目标、方式、实施过程以及监测、预警和效果分析等，就是按照宏观经济管理的性质要求设置的。

对国防经济运行与管理的分析，目的是探讨国防经济资源的

最优配置和有效利用，对象主要是经济变量和经济机制，工具主要是均衡与非均衡分析。国防供给与需求是军品市场上两种最基本的力量，也是国防经济运行中最重要的两个变量。分析经济变量，主要是考察国防经济运行中供给和需求的均衡与非均衡问题。利益、计划、市场、评价等是国防经济运行最重要的机制，分析经济机制，就是透过国防供给与需求两个经济变量之间的相互关系，考察经济体制因素在国防经济运行中的作用。本书把对经济变量的分析和对经济机制的分析结合起来，从经济变量关系中洞察和评价经济机制，研究经济机制功能变化对经济变量关系的影响；从经济机制关系中观察经济变量，研究经济变量对经济机制关系的反映。

我国国防经济体制仍具有过渡的性质，经济运行及其管理制度尚不成熟和完善，我们在研究的过程中，把规范分析和实证分析结合起来，立足现实，着眼长远，既从理论上描绘了将来国防经济运行与管理的目标模式，也提出了当前改革的具体措施。

本书吸取了国内外关于国防经济运行与管理的最新研究成果，提出了一些新的想法，但是由于主客观条件的限制，特别是实践条件尚不成熟，这种研究还具有一定的局限性，客观上要求我们和学术界的同行们一道，将国防经济运行与管理的研究继续进行下去。

主 编

2001年9月

国家社会科学基金“九五”计划
重点研究课题

主编 于连坤

中国国防经济 运行与管理

ZHONGGUO GUOFANG JINGJI
YUNXING
YU
GUANLI

国防大学出版社

ISBN 7-5626-1160-2



9 787562 611608 >

目 录

第一篇 国防经济运行基础理论总述

第一章 国防经济及国防经济运行·····	3
一、国防经济及其本质·····	3
二、国防经济运行及其与国防经济本质的关系·····	10
三、国防经济运行的特征·····	16
第二章 国防经济运行的约束因素·····	21
一、国防经济运行的需求约束因素·····	21
二、国防经济运行的供给约束因素·····	27
三、“约束因素”与国防供求均衡的关系及 作用过程的特点·····	38
第三章 国防经济运行与管理的主体和客体·····	40
一、国防经济运行中的市场需求主体·····	40
二、国防经济运行中的市场供给主体·····	45
三、国防经济运行的宏观管理主体·····	49
四、国防经济运行与管理的市场客体·····	52
第四章 国防经济运行的机体和机制·····	56
一、国防经济运行的机体·····	56
二、国防经济运行的机制·····	61
三、中国军品市场分析·····	68

第二篇 国防供给系统的经济运行

第五章 国防投资	81
一、国防投资与国防经济运行	81
二、国防投资主体及其资金来源	85
三、国防投资规模与结构	89
四、国防投资的监督管理	95
五、国防投资效益	98
第六章 国防科研与开发	104
一、国防科研与开发的先导作用	104
二、国防科研与开发的两个阶段	107
三、国防科研与开发单位的资金运行及成果 权益的分享与转让	114
第七章 国防生产	122
一、国防生产的性质及其在国防经济运行中 的地位	122
二、国防生产的分工与协作	123
三、国防生产管理	134
四、国防生产企业的资金循环与周转	139
五、我国国防生产企业的改革	142
第八章 国防企业收入分配及国防再生产	152
一、国防企业收入及其构成	152
二、国防企业收入的分解、归属和使用	154
三、国防再生产的特点	163
四、国防再生产的实现条件和机制分析	166

第三篇 国防需求系统的经济运行

第九章 国防需求规划、计划和预算	173
一、国防需求规划、计划和预算在国防经济 运行中的地位及其特点	173
二、国防需求规划、计划和预算的内容及制定 过程	179
三、PPBS 国防预算法与我国国防预算体制改革	182
第十章 军品采购	190
一、我国军品采购制度的历史变化	190
二、我国军品采购制度的未来发展	193
第十一章 对军品研制生产厂商的约束	210
一、对军品研制生产厂商约束制度的建立	210
二、军品采购过程中的军代表制度	218
三、我国军代表制度的改革	225
第十二章 军品储备、供应及维护	228
一、军品储备	228
二、军品供应	237
三、武器装备及国防设施的维护	243
四、武器装备的全寿命管理	251
第十三章 国防消费	261
一、国防消费概述	261
二、国防消费对社会经济发展的影响	266
三、国防消费与国防力	275

第四篇 国防经济的总运行

第十四章 国防资金的形成与分解	283
一、国防资金的概念及其来源	283
二、国防资金的形成	285
三、国防资金的分解	296
第十五章 国防资金既定条件下国防总供求的均衡与非均衡	305
一、国防总供求及其均衡与非均衡	305
二、国防供求的总量均衡态及其失衡的可能形式	312
三、国防供求的结构均衡态及其失衡的可能形式	320
第十六章 国防资金变动条件下国防总供求的均衡与非均衡	328
一、国防资金变动的原因及其性质分析	329
二、国防资金急剧扩张条件下国防总供求的均衡与非均衡	333
三、国防资金急剧收缩条件下国防总供求的均衡与非均衡	339
第十七章 中国国防经济运行波动分析	345
一、中国国防经济运行的波动周期	345
二、中国国防经济运行周期波动的原因	351
三、对我国国防经济运行周期波动的评价	358

第五篇 国防经济运行的宏观管理

第十八章 国防经济运行宏观管理的目标·····	365
一、国防经济运行宏观管理目标的特点、作用与确定原则·····	365
二、国防经济运行宏观管理目标的确定·····	368
三、国防经济运行宏观管理目标之间的相互制约与协调·····	372
第十九章 国防经济运行宏观管理的方式和手段·····	376
一、国防经济宏观管理方式和手段的选择·····	376
二、国防经济宏观管理方式和手段体系·····	378
三、国防经济宏观管理方式和手段的综合运用·····	390
第二十章 国防经济运行宏观管理的实施·····	393
一、近期国防经济运行的宏观管理·····	393
二、中期国防经济运行的宏观管理·····	399
三、长期国防经济运行的宏观管理·····	404
第二十一章 国防经济运行的监测、预警和效果分析·····	410
一、国防经济运行的监测·····	410
二、国防经济运行的预警·····	416
三、国防经济运行的效果分析·····	421
后 记·····	426

第一篇

国防经济运行基础理论总述

在进入国防经济运行分析之前,有一些综合性的、基础性的理论问题需要解决。这些问题包括国防经济运行与国防经济本质的关系、国防经济运行的约束因素、国防经济运行与管理的主体和客体、国防经济运行的机体和机制等。只有把这些问题搞清楚,才能展开对国防经济运行的研究。这些问题便构成本书首篇的研究内容。

第一章 国防经济及国防经济运行

国防经济运行是国防经济深层次本质关系在外部的表现形式和实现过程。国防经济的本质决定国防经济的运行，国防经济的运行服务于国防经济的本质。因此，研究中国国防经济运行与管理，首先必须准确地把握国防经济的本质。只有如此，才能展开对国防经济运行的分析。否则，对国防经济运行的分析就失去了根基。基于这样一种认识，本章作为本书的开篇，首先对国防经济的本质及其与国防经济运行的关系进行研究。

一、国防经济及其本质

（一）国防经济的内涵

国防经济是国民经济体系中用于满足军事需求、保障国家安全的经济，是国防经济部门^①、国防经济活动以及与此相应的国防经济关系的总称。这个定义包括两层含义：第一，国防经济的基本目的，即满足军事需求，保障国家安全；第二，国防经济的具体内容，即国防经济部门、国防经济活动以及与国防经济部门、活

^① 这里讲的“经济部门”不是指计划经济体制下各个行政性的军工部门，而是指社会分工性质的各个行业部门。

动相应的国防经济关系。

国防经济部门主要由两部分组成：一是以国防工业为主体的、以军品的研制和生产为活动的部门，主要有兵器工业部门、航空工业部门、航天工业部门、船舶工业部门、电子工业部门、核工业部门以及军需工业部门等。二是以军队作战为主体的、以军品的采购、配给和消费为活动的部门，主要有军队装备部门、军队后勤部门和军品使用消费部门。

国防经济活动是在一定的社会生产方式下进行的军品生产、交换、分配、消费过程及其管理实践。军品生产是武器装备及其他军用物资的制造过程；军品交换是武器装备及其他军用物资从生产者向消费者的全面转手；军品分配是武器装备及其他军用物资在军事领域的安排或配置；军品消费是武器装备及其他军用物资的使用与消耗。在国防经济活动的四个环节中，军品生产是基本环节，分配和交换是连接军品生产和消费的中间环节，消费是最终环节。国防经济活动的管理实践就是运用一定的手段和方法把上述四个环节协调起来的组织领导活动。

国防经济关系包含两层意思：一是国防与生产力的关系。它反映国防经济非阶级性的一面，体现从物质上保障国防的水平及其规律性。它具体包括以下关系：国防与经济之间决定与被决定、作用与反作用的关系，即国防经济领域的基本关系问题；经济资源在国防经济领域与民用经济领域的数量分配关系，即国防经济规模问题；国防经济资源在国防经济内部的配置比例关系，即国防经济结构问题；国防经济资源在空间上的分布关系，即国防生产力的布局问题；国防经济资源在配置与利用上计划与市场的关系，即国防经济运行的调节方式问题；国防经济资源在科研、生产、消费中的占用、消耗与军事效果的关系，即国防经济效益问题。二是国防与生产关系的关系。它反映的是国防经济阶级性的一面，体现的是社会制度对国防经济产生、发展的影响及其规律

性。它具体包括以下关系：国防经济作为手段同目的之间的关系，即为哪个阶级服务的问题；国防经济部门人员与国家其他部门人员、国防经济部门内部人员之间的相互关系，即国防相关人员之间的社会联系问题。

国防经济部门、活动及其相应的关系是一个不可分割的有机整体。国防经济部门是国防经济的骨架；国防经济活动是国防经济主体的运动过程；国防经济关系是国防经济主体活动中反映出来的各种必然联系。前两者是国防经济的物质内容，是由生产力水平决定的，是以社会经济发展为基础的；后者是国防经济的自然和社会关系形式，是由生产力水平和社会生产关系性质和形式决定的。在马克思主义看来，任何形式的经济要成其为自身，都必须是物质内容和自然与社会关系形式的统一。

需要指出的是，有些学者特别是西方学者在国防经济内涵的认识上具有一定的片面性，他们只注重国防经济的物质内容及其国防与生产力的自然关系，将国防经济活动仅仅看做是军用品增进的过程，即如何通过改进企业、组织市场和加强宏观调控以产出更多的武器装备等国防用品。注重国防经济的物质内容及其国防与生产力的自然关系是对的，但是，丢掉国防经济中所包含的国防与生产关系的社会关系则是不科学的。任何国家的国防经济都是同一定的社会经济、政治制度结合在一起的，社会制度对国防经济性质和发展具有重要的制约和影响，丢掉国防经济的社会关系内容，就无法对国防经济的性质做出科学判断。

（二）国防经济的产生与发展

国防经济不是从来就有的，它的形成与发展是建立在生产力水平的一定发展和战争实践需要的基础上的。在漫长的原始社会，生产力水平低下，没有剩余产品和私有制，也没有阶级、国家和军队。原始部落之间为了争夺生活来源，虽然也经常发生暴力冲突，但是并不存在一个为进行这种冲突而专门发展起来的“暴力

经济”。原始部落组织既是劳动组织，在发生冲突时也是暴力组织。原始部落成员既是劳动者，还是战斗员。狩猎的弓箭既是劳动工具，又是战斗武器。这个时期，“暴力经济”与社会经济是融合在一起的，是“兵农合一”的经济。到了原始社会末期，随着生产力的发展，出现了第二次社会大分工，即手工业同农业的分离。社会分工反过来又促进了生产力的发展，出现了剩余产品，产生了私有制，部落之间的冲突更加频繁。同时，手工业的发展和进一步分工，使作战工具从劳动工具中分离出来，并逐步改进成为专门用于作战的兵器。这个时期的兵器主要是比较原始的刀、戈、矛、剑、戟之类。战争的频繁发生和作战兵器同劳动工具的分离，对“暴力经济”产生具有重大意义。虽然此时从作战兵器的生产过程上看，其生产工艺、生产设施、生产组织等同劳动工具的生产还是结合在一起的，但是，“暴力经济”作为一个独立的经济部门从社会经济中分离出来的过程已经开始。

人类社会进入奴隶社会、封建社会以后，国家、军队这些暴力机器相继产生，并不断发展和完善起来。一方面，统治阶级为了维护本阶级的政治统治和掠夺大量的财富，不断发动战争，以至于战争的规模越来越大，客观上要求有越来越强大的国防能力。国防能力的增强需要有高质量的兵器装备和大量的物资，需要将兵器装备等暴力工具的生产、管理、配送专门化。另一方面，社会生产分工越来越细密，社会物质财富有了很大的发展，为国防经济的逐步独立提供了社会经济基础。此时，国防经济作为一个独立部门出现的倾向越来越明显，其主要标志：一是兵器装备等战争工具的生产同民品生产在生产工艺上出现了较大差别，军品有了特殊的生产技术、生产设备和生产流程。二是出现了专门从事兵器装备生产经营的组织，兵器装备等作战工具的生产成为一个新的行当。三是出现了兵器装备等作战工具专管的机构和制度。中国汉朝设有专门掌管兵器、器械制造的官府；唐朝设有“军器

监”，专管弩、甲制造，以满足军队兵器装备的需求。屯田制、仓储制、专营制等这些较为稳定的战争经济保障制度也相继建立起来。

进入资本主义社会以后，生产关系的变革使生产力从封建桎梏下解放出来，爆发了近代工业革命。工业革命使以大机器为基础的工厂制度代替了以手工技术为基础的手工工场制度。它既是技术革命，又是社会生产关系的重大变革。从18世纪30年代到19世纪80年代，英、美、法、德等国先后完成了工业革命。工业革命为军事工业的发展提供了强大的经济技术条件，许多专门从事武器装备生产的企业和集团应运而生。如德国的军事工业在1864~1871年的战争中得到了巨大发展，克虏伯军火公司在1850~1870年间，雇用工人由237人增加到7000人，军火产量大幅度增加。1802年，美国杜邦火药工厂成立，后来在不到10年的时间里，发展成为专门经营火药和炸药的大公司。世界上还有很多大公司也是在这个时期成立的。武器生产规模越来越大，技术越来越复杂，各种轻重机枪、火炮、以蒸汽机为动力的战舰等许多重武器装备相继被制造出来并用于战争。由于武器装备生产在技术、工艺、设备上越来越专门化，同时，由于战争的规模和战费的开支越来越大，最终促使国防经济与民用经济分离，成为国民经济中的一个独立的经常性的部门。

国防经济作为一个独立的部门出现以后，在各国获得了长足的发展。特别是本世纪两次世界大战的爆发，各国政府更加看到了建立专门完整的国防经济体系的重要性。目前，世界各国特别是大国，每年都要投入大量的经费来加强和完善这个体系。

（三）国防经济的本质

事物的本质是事物本身所固有的、决定事物性质、面貌和发展的根本属性。事物的本质决定于事物的内在矛盾，是事物的比较深刻、稳定的方面。毛泽东在谈到如何认识事物的本质的时候