

DANGDAI GUOFANG JINGJI LILUN

QIANYAN WENTI YANJIU

张南征 张胜旺 主编

当代

当代国防经济理论前沿问题研究

DANGDAI GUOFANG JINGJI LILUN QIANYAN WENTI YANJIU

国防大学出版社

序

从总体上看，国防经济学在我国还是一门新兴学科。改革开放以来，我国国防经济学的研究开始兴起，军内外的研究机构逐步成立，研究和教学的人员逐步增加，研究成果大量涌现。但是，与世界上一些国家相比，还有相当的距离。国防大学作为全军院校最早开展国防经济学研究和教学的单位，作为全军惟一的国防经济研究中心，更有责任和义务向全军介绍国内外国防经济学的研究状况，促进国防经济学研究的学术交流。根据国防大学科研部的规划，我们组织了部分学者，花了近一年的时间，编撰了这部著作。

近些年来，国防经济学的研究有了许多新的突破，特别是对各种前沿问题的研究更加深入，并取得了很多研究成果。首先是国防经济学的研究对象和研究方法问题。国防经济学的研究对象是国防经济活动方式，研究目的是揭示国防经济运动规律，它的意义在于为国防经济的持续、健康、高效发展提供理论指导。正是在这样的思路下，近几年来学术界对国防经济学的研究对象问题，从不同角度进行了深入的探讨，它不仅涉及到国防经济学研究对象的正确表述问题，而且涉及到国防经济学研究对象所包含的特

殊矛盾问题，涉及到国防经济学的学科性质问题，涉及到国防经济学的理论体系框架问题和基本内容问题，涉及到国防经济学研究的逻辑起点、逻辑中介和逻辑终点问题，涉及到国防经济学的范畴体系和规律体系问题。这些问题，有的取得了共识，有的尚在进一步研究和探讨之中。

关于国防经济学的研究方法问题。近些年来学术界的研究主要涉及到两个方面的内容。一是关于建立国防经济学学科体系的研究方法，也就是逻辑与历史相统一的叙述方法，它是辩证唯物主义和历史唯物主义方法在建立学科体系方法上的具体运用。关于运用逻辑与历史相统一的方法来建立国防经济学的理论体系，目前学术界仍处于探索之中，这方面的成果只是见诸个别著作中。二是各种具体方法，其中主要是规范分析和实证分析相统一的方法，定性分析和定量分析相统一的方法，辩证逻辑中的许多方法，运筹论、系统论、信息论等“老三论”和博弈论、协同论、耗散结构论等“新三论”方法，特别是数学方法，被广泛地运用到对国防经济领域的各种问题特别是重大问题的研究上，并取得了相当多的研究成果，而且产生了良好的应用价值。

其次是国防建设与经济建设的关系问题。国防建设与经济建设之间关系问题，是国防经济学研究的一项重要内容，正确处理二者之间关系，是国防经济持续、健康、高效发展的基本前提。近些年来，学术界对这一问题的研究，突出了在新的历史条件下，即在世界经济一体化、冷战时

代的结束、新经济的到来和“两场”（市场经济和高技术局部战争）条件下，经济对军事起决定作用和军事对经济起反作用，所出现的新情况和新特点，强调要在新的历史条件下如何正确认识和处理二者之间的关系。学术界对经济决定军事在新的历史条件下的新情况、新内容和新特点的认识比较一致，但对新的历史条件下军事对经济的反作用特别是对经济发展的积极作用或消极作用谁占主导地位的认识，仍然存在着分歧。但是，在军事对经济发展起反作用的机理或实现途径、形式上，认识也是比较一致的。其中最突出的是一致认为，尽管国防经济运行有其自身的特殊性，但是市场机制是国防建设和经济建设二者之间相互作用的基本形式。

第三是国防经济运行及宏观管理问题。近些年来，学术界对国防经济运行问题的研究，涉及的内容比较广泛，其中主要是国防经济运行理论的总体框架和运行机制问题。关于国防经济运行理论的总体框架问题，有的学者提出按下列逻辑顺序设计：军品（特殊商品）→军品市场→国防需求系统的运行→国防供给系统的运行→国防经济的总运行→国防经济总运行的宏观调控。这是很有价值的设想。关于国防经济运行机制，一些学者主要是通过对经济机制内涵的新界定，认为经济机制是经济关系的实现形式，是生产力和生产关系相互作用的中介，也是经济规律借以发挥作用的具体形式，来说明国防经济运行机制的内涵，进而对国防经济运行机制的具体内容、国防经济运行机制的体

系及其分类，以及当前国防科技工业正在重点研究和贯彻的合同制、国家军事订货制度，竞争机制、评价机制、监督机制和激励机制等“四个机制”。这些研究不仅具有重要的理论价值，而且也具有很重要的实际意义。

第四是对我国当前国防经济领域的许多重大问题的研究，它包括国防费问题、军品采购制度问题、军工企业改革问题、国防科技工业的“军民结合、寓军于民”问题、国防经济布局 and 区域经济发展问题、我军后勤保障社会化问题、军人工资福利问题、国民经济动员问题、与国防有关的知识产权问题以及台湾军事经济问题等。在这些问题的研究上，都有或多或少的突破。如在国防费问题研究上，在研究对象上主张“大国防费”论，在运行轨迹上主张“循环论”等等；在军品采购制度改革问题研究上，提出了我国军品采购制度改革的目标模式、军事装备采购体制模式以及当前军品采购制度研究的重点和热点问题；在我国军工企业改革问题研究上，提出了我国军工企业制度模式的选择，主张加快军工企业投融资体制改革和行业管理体制的改革等；在国防科技工业“军民结合、寓军于民”问题的研究上，提出还应加深对这一总方针含义和内容的理解，主张大力发展军民两用技术，注重借鉴国外这方面经验和教训等；在国防经济布局与区域经济发展问题的研究上，突出了我国实施西部大开发战略和加入世贸组织后，国防经济布局与区域经济发展之间关系的新情况和新特点及应采取的基本对策；在我军后勤保障社会化问题的研究上，学

者们在对军队后勤保障社会化这一概念的内涵、外延进行重新界定的基础上，分析了我军后勤保障实行社会化所面临的矛盾和问题，提出了推行我军后勤保障社会化应遵循的基本原则；在军人工资福利问题的研究上，结合新的实际，拓宽了对军人工资福利含义及其确定依据和功能的认识，指出了应当如何正确看待军人工资水平问题，提出了军人工资制度改革/system设想；在国民经济动员问题的研究上，指出当前国民经济动员理论研究应具有创新性、本土性、精确性、实用性和探索性等特点，并正在构建新时期的国民经济动员理论，其中包括高技术局部战争条件下的国民经济动员问题、社会主义市场经济条件下的国民经济动员问题、知识经济时代的国民经济动员问题，及与其相适应的动员机制、管理体制和法规构建问题等；在与国防有关的知识产权问题的研究上，分别对国防知识产权、军工知识产权、武器装备知识产权和国防科技工业知识产权的内涵、外延、分类、特点进行了新的探讨，对如何界定和保护国防知识产权，提出了许多政策性的建议；在台湾军事经济这个新问题的研究上，主要是具体地介绍台湾军事经济的现状、特点和发展趋势。所有这些专题性的研究，既具有重要的理论价值，拓宽了国防经济学的研究领域，丰富了国防经济学的内容，又有重要的实际意义，对国防经济发展的新情况、新经验进行了新的总结和概括，对国防经济的进一步发展有重要的借鉴价值。

第五是对当代西方国防经济学研究的新情况作了比较

全面和具体的介绍。当代西方国防经济学发展的一般趋势，特别是其中的军事联盟理论、国防费理论、军事人力理论、国防科技工业和国防采购理论、军火贸易理论、军转民理论以及恐怖主义理论等，不仅反映了当代西方国防经济发展的实际，而且对我国国防经济理论研究和国防经济发展，都有着一定的借鉴意义。

近些年来，国防经济学的研究之所以有许多新的突破，主要是因为实践的呼唤和要求。从国内来看，经济体制改革的不断深化，国防和军队现代化建设的发展，党中央和中央军委新的军事战略方针的深入贯彻和执行，军事斗争准备的全面展开，全民国防教育的不断深入，要求进一步加深对国防经济建设重要性和迫切性的认识，要求进一步正确认识和处理好国防建设与经济建设之间的关系，要求正确认识和处理国防经济发展的一系列重大实际问题。这不仅为国防经济学的研究提供了新的实践环境，而且要求在理论上回答或说明现实中发生的各种问题，以便从理论上给国防经济的健康、稳定、高效发展提供有力的指导。从国际范围来看，经济全球化波涛澎湃，知识经济初见端倪，新科技革命方兴未艾，世界多极化的格局正在逐步形成，以及高技术局部战争已成为新的战争样式，国际间竞争形势的新变化，国际恐怖主义的泛滥等，使传统的国家安全观正在向新的综合国家安全观转变，从而使世界国防经济的发展面临着严峻的挑战。虽然各国军事战略有所不同，国防和军队建设的道路有所不同，但是，如何优化配置和高

效使用国防资源，如何处理好本国的国防或军队建设与经济建设的关系，却是共同的要求。因此各国特别是西方各大国的国防经济学的研究，更偏重于国防资源的合理配置，国防经济结构的合理调整，提高国防经济经济效益和军事效益，以服务于本国的国防安全战略。总之，我们要站在时代的高度来看待近些年来国防经济学研究的深化与发展。

中国国防经济理论研究的现状，更需要我们广大的理论工作者，在不断加强基础性研究的基础上，紧密关注国防经济发展的实践，加强对国防经济发展的重大实际问题的理论研究。我们也呼吁社会关心、支持国防经济学的研究，为我国国防经济理论研究提供更加良好的环境和条件。

编 者

2003 年 8 月 30 日

目 录

第一章 国防经济学学科建设与发展综述.....	1
一、国防经济学的研究对象.....	2
二、国防经济学的学科性质和研究内容.....	5
三、国防经济学的研究方法	10
四、国防经济学的理论体系	13
五、国防经济学的发展趋势	20
第二章 国防建设与经济建设的关系问题	24
一、经济是军事的基础的问题	24
二、军事对经济的反作用问题	32
三、国防建设与经济建设协调发展问题	39
第三章 国防经济运行及宏观管理问题	45
一、国防经济运行的目标和主体	46
二、国防经济运行的约束因素及运行理论 的总体框架	51
三、国防经济运行机制	55
四、国防经济宏观管理问题	64

第四章 国防费问题	70
一、国防费理论的研究对象	70
二、国防费的运行轨迹	71
三、国防费的民用效应	73
四、国防费规模及其增长问题	74
五、国防费结构	78
六、国防费管理	81
七、国防费使用效益问题	86
八、武器装备费问题	87
九、国防费研究工具	91
第五章 军品采购制度改革问题	95
一、军品采购的相关概念	95
二、我国军品采购制度改革的目标模式	99
三、军品采购制度研究的重点和热点问题	107
四、电子商务在军品采购中的应用	115
第六章 我国军工企业改革问题	121
一、军工企业建立现代企业制度问题	121
二、军工企业投融资体制改革问题	127
三、军工企业行业管理体制体制改革问题	135
第七章 国防科技工业“军民结合、寓军于民”	
问题	145
一、新时期“军民结合、寓军于民”总的	

方针原则·····	145
二、军转民问题的进一步探索·····	149
三、大力发展我国军民两用高技术·····	153
四、对外国先进经验的研究·····	156
五、加入 WTO 对国防科技工业的影响及 对策研究·····	166
第八章 国防经济布局与区域经济发展·····	174
一、区域经济发展及其影响国防经济布局 的新特点·····	174
二、我国国防经济布局基本理论研究的新 进展·····	183
三、我国国防科技工业与区域经济协调发 展的新思路·····	189
四、我国国防经济与区域经济协调发展的 新选择·····	196
第九章 我军后勤保障社会化问题·····	204
一、我军后勤保障体制改革的历史回顾·····	204
二、军队后勤保障社会化的理论依据与客 观条件·····	206
三、军队后勤保障社会化概念的内涵、外 延与实质·····	212
四、军队后勤保障社会化对我军现代化建 设的重大意义·····	215

五、推进军队社会保障应遵循的基本原则	220
六、军队后勤保障社会化的中外对比分析	223
七、我军推进军队后勤保障社会化面临的 矛盾	228
八、军队后勤保障社会化改革实践中存在 的问题	233
九、军人福利待遇货币化问题的研究与探讨	237
第十章 军人工资福利问题	245
一、军人工资的内涵和外延在不断丰富和 扩展	245
二、军人工资确定的依据和功能	256
三、军人工资水平	267
四、军人工资管理制度	273
第十一章 国民经济动员问题	278
一、国民经济动员基本理论	279
二、新时期国民经济动员理论	291
三、国民经济动员管理理论	297
第十二章 与国防有关的知识产权问题	305
一、国防知识产权	305
二、军工知识产权	310
三、武器装备知识产权	319
四、国防科技工业知识产权	322

第十三章 台湾军事经济的几个问题	323
一、台湾军费.....	323
二、台湾军事科技与军事工业.....	332
三、台湾军品采购.....	339
四、台湾军事经济动员.....	345
第十四章 当代西方国防经济学研究	351
一、当代西方国防经济学发展的一般趋向.....	351
二、当代西方军事联盟理论.....	357
三、当代西方国防费理论.....	360
四、当代西方军事人力理论.....	368
五、当代西方国防工业与国防采购理论.....	372
六、当代西方军火贸易理论.....	377
七、当代西方军备竞赛、裁军与军转民 理论.....	381
八、当代西方冲突理论与恐怖主义理论.....	386
主要参考文献	390
后 记	393

第一章 国防经济学学科建设与发展综述

我国的国防经济思想和理论渊源，可以追溯到古代社会。但作为一个完整的学科则是在新中国成立之后、特别是改革开放之后才逐渐建立起来的。改革开放以来，我国国防经济学学科建设和发展大体经过了三个阶段：第一个阶段是从1978年到1985年1月我国第一次国防经济学讨论会之前。这一阶段，一些理论工作者和实际工作者，已经开始对国防与经济、军队与经济、战争与经济的关系进行研究，并发表了一些论文。这一阶段还处在人自为战的分散研究状态，缺乏大范围的讨论与交流，也没有形成一支研究队伍。第二个阶段是从1985年到1986年。这一阶段，国防经济理论在军内外产生了较大的影响，发表了一批论文著作，召开了两次全国性的国防经济学理论讨论会，并初步形成了一支以国防经济理论为研究方向的研究队伍。第三个阶段是从1987年至今。这一阶段，军队和地方的一些院校开设了国防经济学专业和课程，国防经济理论教学与研究取得了长足的进步与全面的发展。理论研究逐步由借鉴前苏联军事经济学、西方防务经济学，到从中国

国防经济实际出发，以毛泽东、邓小平、江泽民三代领导核心关于国防经济的思想为指导，力图创立有中国特色的国防经济学；发表了大量的论文、专著、研究报告，特别是出版了各具特色的国防经济学或军事经济学教科书；研究队伍不断扩大，国防经济学硕士点、博士点相继开设，高层次专业人才从无到有，从少到多，已经初步形成一支高水平的国防经济理论研究队伍。

我国国防经济学的研究贯彻“百家争鸣、百花齐放”的方针，认真探索，积极开拓，取得了丰硕的成果，推进了学科的全面建设和发展，但在国防经济学的研究对象、学科性质及研究内容、研究方法、理论框架体系、未来发展趋势等问题上仍然存在一些不同看法。现将这些不同观点综述如下。

一、国防经济学的研究对象

每一门独立的学科都有自己特定的研究对象，一门学科之所以不同于另一门学科，就是因为它的研究对象不同。研究国防经济学首先必须科学地确定它的研究对象。关于国防经济学的研究对象，国内外都有不同的意见，概括起来主要有以下四种观点：第一种观点认为，国防经济学是研究经济上保障国家军事需要的规律性的科学。如前苏联军事百科全书说，国防经济学是“研究经济上保障国家军事需要的规律性的理论知识体系”。国内也有学者认为，国

防经济学“是研究战争经济准备和经济保障规律的科学”。第二种观点认为，国防经济学是研究国家军事需要的经济保障或国家经济保障的效果和效率。如美国的希奇和麦基因合著的《核时代的国防经济学》一书中指出：“国防经济大部分是涉及在国防计划范围内利用资源的效率。”国内也有学者认为，国防经济学是研究合理有效地保障和使用资源以达到保卫国家安全目的的科学。第三种观点认为，国防经济学的研究对象是整体上的军事经济关系。前苏联经济学家波扎罗夫在他的《社会主义国家国防实力的经济基础》一书中持有这种观点。国内也有学者持有相同的意见。第四种观点认为，国防经济学是研究国防与经济的关系及其发展规律的科学。如日本的石井洋在其《日本国防的经济学》一书中指出：国防经济学“是研究战争与经济关系的科学”。美国的盖文·肯尼迪在其所著《国防经济学》一书中，也认为国防经济学“主要是研究军费对经济的影响”。

那么，国防经济学的研究对象究竟是什么？国内有的学者认为，要搞清这个问题，关键是弄清确定学科研究对象的基本依据是什么。他们认为，确定学科研究对象的基本依据就是事物本身所包含的这种矛盾的特殊性。因为科学研究的一个基本任务，就是探讨事物的特殊本质。如果不研究矛盾的特殊性，就无从确定一事物不同于它事物的特殊的本质，就无从发现事物运动发展的特殊的原因，或特殊的根据，也就无从辨别事物，无从区分科学研究的领

域。正是因为如此，毛泽东在《矛盾论》中指出：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”毛泽东的这一论断，指明了确定学科研究对象的基本依据。既然学科分类的基础是矛盾的特殊性，那么，要搞清国防经济学的研究对象，就必须弄清国防经济这一领域矛盾的特性或它的特殊矛盾。他们认为，国防经济这一事物的特殊矛盾就是国防与经济、国防经济与民用经济以及国防经济内部各部门各要素之间的矛盾。国防经济领域的矛盾既不同于军事领域的矛盾，也不同于经济领域的矛盾，它们是军事与经济交叉而生的矛盾，是一种因战争产生、发展造成的特殊矛盾。正是这些特殊矛盾把国防经济与经济、军事等领域区分开来。国防经济学的研究对象就是国防经济领域中的国防与经济、国防经济与民用经济以及国防经济内部各部门各要素之间的这些矛盾关系，其目的在于揭示国防经济领域的内在矛盾及其发展变化的规律性。

从国防经济学研究国防经济领域中国防与经济、国防经济与民用经济以及国防经济内部各部门各要素之间的特殊矛盾关系来看，上述四种观点，第一、二种观点类似；第三、四种观点相近。第一、二种观点所说的研究对象，只是强调国防与经济矛盾关系中经济对国防的保障作用这个侧面，而把国防对经济的反作用排除了，这就不能反映国防与经济矛盾关系的全部内容。第三种观点，则把国防与