



航天科技图书出版基金资助出版

中国特色军民融合 理论与实践

阮汝祥 著

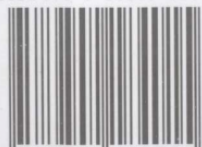


中国宇航出版社

本书是一部系统研究中国特色军民融合的理论著作，介绍了军民融合的历史和国外部分国家发展概况，分析了军民融合中的重大问题和深层次原因，对我国军民融合体制、机制建设进行了深入探讨和专题研究，开创性地提出了促进我国军民融合的实践模式、机制框架和措施，并设计了机制评价的基本方法和指标体系，在我国军民融合协调发展的理论、方法和实际应用研究方面有新的突破。

本书适于政府有关部门、军工和民用企业、科研院所以及高等院校的科研和管理人员阅读。

ISBN 978-7-80218-401-5



9 787802 184015 >

定价：58.00 元

航天科技图书出版基金资助出版

中国特色军民融合 理论与实践

阮汝祥 著



中国宇航出版社

·北京·

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

中国特色军民融合理论与实践/阮汝祥著. —北京:中国宇航出版社, 2009. 3

ISBN 978 - 7 - 80218 - 401 - 5

I. 中... II. 阮... III. 军民关系 - 研究 - 中国 IV. E225

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 084195 号

责任编辑 任源博 艾小军 封面设计 03 工舍 责任校对 王 妍

出 版
发 行

中国宇航出版社

社 址 北京市阜成路 8 号 邮 编 100830
(010)68768548

网 址 www.caphbook.com/ www.caphbook.com.cn

经 销 新华书店

发行部 (010)68371900 (010)88530478(传真)
(010)68768541 (010)68767294(传真)

零售店 读者服务部 北京宇航文苑
(010)68371105 (010)62529336

承 印 北京画中国画印刷有限公司

版 次 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

规 格 880 × 1230 开 本 1/32

印 张 11.625 字 数 323 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 80218 - 401 - 5

定 价 58.00 元

本书如有印装质量问题,可与发行部联系调换

序

建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系,走出一条中国特色军民融合式发展道路,是中央对国防科技工业体制机制改革提出的新要求,也是“十一五”期间国防科技工业面临的重要课题之一。

在 20 世纪 90 年代冷战结束之后,军民融合在西方国家政治界、军事界和学术界引起普遍关注。由于国防预算削减,武器装备科研生产投入减少,国防科技工业基础相对削弱,美国等西方国家提出要把扩大利用民用科技工业基础,作为维护足够国防科技工业能力的一个重要策略来满足未来国家安全的需求。军民融合式发展思想主要源于美国国会技术评估局 1994 年 9 月提出的国防工业“军民一体化”的建设思路,强调要把国防科技工业基础(DTIB)同更大的民用科技工业基础(CTIB)结合起来,组成一个统一的国家科技工业基础(NTIB)。这一提法已在西方国家较大范围内得到认同。国内一些学者从推进科技资源共享、建立国家科技创新体系的角度出发,提出了“军民融合”的概念。所谓“军民融合”,一方面是“军转民”,要改变过去为军事目的而开发的高新技术完全禁锢在军事领域的做法,在军用技术开发之初就同时考虑它的民用前景,以便使之尽快转化为社会生产力,转化为商品,推动国民经济的发展;另一方面是“民转军”,国防科技开发部门没有必要什么都从头做起,另起炉灶,而应注重采购市场上可以买到的高新技术及其“货架产品”,用于发展新式军事装备系统。

中国国防经济建设的核心任务就是为国防和军队建设提供量足质优的经济资源和相应的体制保障。从根本上说,现代经济的发展以及国防和军队建设对资源的需求越来越大,各方面都面临着资源短缺

的压力。将国防和军队建设深深融入经济社会发展体系中,可以有效避免军民重复建设、分散建设,最大限度地节约资源,形成国防与经济的良性互动,国防科技工业必须积极探索中国特色的军民融合式发展的新路子。

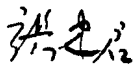
近年来,中国在探索和建立中国特色军民融合式发展道路上取得了初步的成效和有益的经验,但仍然存在着种种问题,国防和军队建设融入经济社会发展体系方面依然有很大的空间。现阶段最迫切、最突出的问题是,建立国防和军队建设新模式,变传统的“自我发展”模式为“融入发展”模式,将国防和军队现代化建设深深融入经济社会发展体系之中。

研究探索中国特色的军民融合式发展之路,不能简单地套用由计划经济向社会主义市场经济转变所得出的成熟理论,必须将其放到中国国情和社会经济发展的特殊环境中进行分析。

本书作者正是抓住了我国国防建设中的关键,从宏观、战略高度,以敏锐的洞察力、科学的态度和强烈的责任心,对军民融合机制建设进行了深入探讨和专题研究,开创性地提出了促进军民融合的九大机制框架,并设计了机制评价的基本方法和主要指标体系。研究具有系统性、可操作性,贴近中国国情,较为全面地回答了如何把握国防建设和经济建设中的重大问题,在我国军民融合协调发展的理论、方法和实际应用研究方面有新的突破和创新。本书是作者两年多的博士后研究成果的结晶,有思想、有理论、有论点、有实践,并提出机制建设方向、原则和实施途径,重点对如何完善管理体制、运行机制和健全政策法规提出了具体的建议。本书思路清晰,系统完整,结构合理,方法科学,资料翔实,公式推导正确,文献引述规范,逻辑推理严谨,表现出作者扎实的理论基础和较强的研究能力,是国内系统研究军民融合的优秀社会科学著作,对于军民融合创新理论研究和实践工作具有重大的意义,非常值得研读。

国防和军队建设,在中国特色社会主义事业总体布局中占有重要地位。必须站在国家安全和发展战略全局的高度,统筹经济建设和国

防建设,在全面建设小康社会进程中实现富国和强军的统一。我们相信,通过建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系、军队人才培养体系和军队保障体系,走出一条中国特色军民融合式发展路子的目标一定能够实现。



2008年5月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 相关概念概述	2
1.1.1 国防经济	2
1.1.2 国防工业	5
1.1.3 军品及军用品	7
1.1.4 军工企业	7
1.1.5 军民结合	8
1.1.6 寓军于民	9
1.1.7 军民融合	10
1.2 国防科技工业与民用工业的关系	12
1.2.1 国防科技工业发展受经济条件的制约	12
1.2.2 国防科技工业与民用工业的技术关联性	13
1.2.3 国防科技工业对其他工业在资源方面的 “挤出效应”	14
1.3 军民融合的必要性	14
1.3.1 军民融合是统筹经济建设与国防建设， 实现军民良性互动的必然选择	14
1.3.2 军民融合关系到国家长治久安和经济的 持续发展	16
1.3.3 军民融合有利于国防基础能力的提高	17
1.3.4 军民融合是军民结合进入新的发展阶段 的必然要求	17

1.3.5 军民融合是适应世界新军事变革,加速 我军信息化建设的迫切需要	18
1.4 军民融合的可行性	19
1.4.1 高技术及产业化快速增长的势头为军民 融合奠定了坚实基础	19
1.4.2 丰富的高技术资源为军民融合提供了 有力支撑	20
1.4.3 民用高科技企业明显的发展优势为军民 融合创造了有利条件	22
1.4.4 政府和军队有关部门为军民融合营造了 有力的法规制度环境	24
第2章 军民融合的发展历程	27
2.1 军转民发展历程和主要成就	27
2.1.1 军转民发展历程	27
2.1.2 主要成就	29
2.2 民用单位参与国防科技工业建设现状分析	32
2.2.1 参与军品任务的意向分析	32
2.2.2 “十五”期间在军品和民品方面的经营情况	33
2.2.3 设备设施的配置结构	34
2.2.4 从事军品人员比例	34
2.2.5 军民品运营模式分析	34
2.2.6 任务来源及获得任务方式分析	35
2.2.7 进入军品领域的困难分析	35
2.2.8 参与军品活动的优势分析	36
2.2.9 军民融合的动因分析	36
2.3 军民融合面临的突出问题	39
2.3.1 管理体制不完善	39

2.3.2	运行机制不协调	43
2.3.3	法律法规不健全	45
2.3.4	思想观念不适应	46
2.4	中央领导集体军民融合思想	47
2.4.1	毛泽东军民一致思想	48
2.4.2	邓小平军民结合理论	53
2.4.3	江泽民协调发展论述	54
2.4.4	胡锦涛军民融合思想	58
2.5	军民融合思想的形成与发展	66
 第3章 世界主要国家军民融合考察		71
3.1	美国国防工业的“军民一体化”模式	71
3.1.1	美国军民兼容的国防工业科研生产发展历史	71
3.1.2	美国目前国防工业的管理及其政策	73
3.1.3	美国军民兼容国防工业体系的特点	75
3.2	苏联/俄罗斯国防工业的“军民分离”模式	78
3.2.1	苏联国防工业管理体制	78
3.2.2	俄罗斯国防工业科研生产体系及有关 管理政策	79
3.3	欧洲主要国家国防工业的“民技优先”模式	83
3.3.1	德国国防工业发展特点及相关政策	83
3.3.2	英国国防工业发展及相关政策	85
3.3.3	法国国防工业发展相关政策	88
3.4	日本国防工业的“以民掩军”模式	92
3.4.1	官、军、民三方相结合的决策运行体制	92
3.4.2	充分利用民间企业的技术力量和优势	93
3.4.3	实行合同化管理	93
3.4.4	重视咨询与协调	94

3.4.5	加强军事技术的国际交流与合作	94
3.4.6	实行税收优惠政策	95
3.4.7	确立以军民两用技术为主的技术发展方向, 重点发展基础工业	96
3.5	印度国防工业的“国防优先”模式	97
3.5.1	调整军事工业政策,提高武器装备国产化率	97
3.5.2	建立健全军民结合型管理体制	98
3.5.3	引进竞争机制,推行合同制,健全国防工业的 运行机制	98
3.5.4	强化国家对军事科研生产的组织和领导	98
3.5.5	加强国防科研建设	99
3.5.6	改革管理,增强国有军工企业活力	99
3.5.7	鼓励私营企业参与军工生产	100
3.5.8	扩大国际合作	101
3.6	以色列国防工业的“以军带民”模式	101
3.6.1	以色列军民兼容的基本情况	101
3.6.2	以色列军民兼容的管理机构及主要绩效	103
3.6.3	以色列国防工业对国民经济的带动作用	104
3.6.4	以色列促进军民兼容所采取的措施	105
3.7	相关重要启示	106
3.7.1	军民共享的国家高技术资源是国防科技 工业持续健康发展的重要物质基础	107
3.7.2	民营高技术企业进行军工科研生产,是 军与民经济融合的重要内容和方式	108
3.7.3	军工经济与民用经济融合要充分考虑国际 环境以及本国的实际情况	108
3.7.4	军工经济与民用经济融合要选择适当的 高技术项目	109

3.7.5 市场化是军工经济与民用经济相融合的 有效形式	110
3.7.6 军民融合中政府起着不可或缺的重要作用	111
3.7.7 军民融合要加大投入,发展关键技术和增强 核心军工能力	111
3.7.8 各国都推出各自的国防科技工业竞争政策, 提升竞争力	112
第4章 军民融合协调发展机制建设	115
4.1 树立新的安全观和发展观	115
4.1.1 各项改革必须以国家利益为重	115
4.1.2 树立新时期的国家安全观	117
4.1.3 树立中国新时期的国家发展观	122
4.2 用科学发展观和新的安全观统筹谋划军民融合	125
4.2.1 从战略上正确把握新时期经济建设和国防 建设的关系	125
4.2.2 统筹协调军民融合发展战略	130
4.2.3 做好顶层设计,健全完善协调发展的宏观 调控体系	134
4.3 走新型工业化道路和信息化改造机械化的科技 强军之路	137
4.3.1 以高新技术产业为先导,以传统产业为支撑 是新型工业化的最主要特征	137
4.3.2 国防工业承担着高新技术产业发展及促进 传统产业升级的双重使命	141
4.3.3 增强自主创新能力是走新型工业化道路和 科技强军的双重需要	142

4.3.4 以信息化改造机械化,实现国防科技工业及 武器装备的跨越式发展	147
第5章 军民融合的机制设计和评价	153
5.1 军民融合机制的内涵及表征	153
5.2 指导思想	153
5.3 设计原则	154
5.3.1 系统性原则	154
5.3.2 综合性原则	154
5.3.3 操作性原则	154
5.4 建设目标	154
5.4.1 提高国家战略能力,增强综合能力	154
5.4.2 服务于国防建设及国防科技发展全局	154
5.4.3 整合经济与社会资源,统筹经济建设 与国防建设	155
5.4.4 建立适应市场经济要求的国防科技工业体制	155
5.4.5 打破军工封闭格局,提高平战转换能力	155
5.5 机制构成	156
5.5.1 决策协调机制	156
5.5.2 准入退出机制	157
5.5.3 优先发展机制	160
5.5.4 公平竞争机制	161
5.5.5 双向传导机制	161
5.5.6 促进激励机制	162
5.5.7 保密监管机制	162
5.5.8 评价评估机制	163
5.5.9 综合保障机制	163
5.6 机制的评价	163

5.6.1 评价指标设计主要原则	164
5.6.2 评价指标框架	164
5.7 评价方法	168
5.7.1 方法概述	168
5.7.2 指标权重的确定	170
5.7.3 综合评价打分	170
5.7.4 综合评价价值	172
第6章 军民融合与产业发展重点和措施	173
6.1 军民融合建设的领域重点	173
6.1.1 我国优先发展的高技术产业化重点领域	173
6.1.2 具有军民融合发展前景的领域	174
6.1.3 国防科技可带动国民经济发展的优势领域	180
6.2 促进军民融合的战略重点	183
6.2.1 制定和实施相关政策	183
6.2.2 制定和实施以关键产品和技术为 重点的专项规划	186
6.2.3 以高技术产品研发为突破口,加强 军民行业之间的生产技术协作	188
6.3 促进军民融合的战略举措建议	189
6.3.1 完善体制,强化高层决策和综合协调职能	189
6.3.2 推进国防科技工业内部改革,加强 相关机制建设	195
6.3.3 构建军民互动平台,打通军地技术及信息 资源链接通道	199
6.3.4 加强法规制度建设,形成保障军民融合的 法律制度环境	201

附录 A 军民融合体制问题研究	209
附录 B 新时期军民融合途径研究	235
附录 C 军民融合相关政策法规问题研究	254
附录 D 军民融合信息平台研究	280
附录 E 军民融合中介服务体系研究	289
附录 F 军民融合重点发展领域研究	301
附录 G 军民融合技术评估情况分析	313
参考文献	346
后记	356

第1章 绪 论

党的十七大报告在国防和军队建设部分开宗明义地指出：“国防和军队建设，在中国特色社会主义事业总体布局中占有重要地位。”这一重要论断，进一步明确了国防和军队建设的战略地位，深刻揭示了加强国防和军队建设对坚持和发展中国特色社会主义的重大意义。长期以来，我们党在领导社会主义建设实践中，总是站在国家安全和发展战略的高度来谋划国防和军队建设。以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体，在探索社会主义建设道路，设计社会主义现代化总体布局时，即把国防现代化作为社会主义现代化总体布局的重要组成部分，提出要实现工业、农业、国防和科学技术四个现代化。党的十一届三中全会以后，我们党带领全国人民开辟了中国特色社会主义道路。以邓小平同志、江泽民同志为核心的党的第二代、第三代中央领导集体，不断深化对中国特色社会主义的探索和研究，逐步确立了经济、政治、文化建设协调发展的中国特色社会主义事业总体布局，并把国防和军队建设纳入这一总体布局中。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央提出科学发展观和构建社会主义和谐社会等重大战略思想，中国特色社会主义事业总体布局又有了新的拓展。

我国经济社会的快速发展，对军民结合、寓军于民提供了新的更为有利的条件。实现国防和军队现代化建设又好又快发展，要求我们积极探索新形势下军民结合、寓军于民的新途径、新方法，在更广范围、更高层次、更深程度上把国防和军队现代化建设与经济社会发展结合起来，全面推进经济、科技、教育、经济、人才等各个领域的军民融合。

1.1 相关概念概述

1.1.1 国防经济

当前,世界主要国家的国防政策正在进入一个重大的调整时期。如果要在军事部门与民用部门的竞争性目标之间进行有效的资源配置,那么,运用缜密的经济学分析就是必不可少的。对国防工业问题的研究首先应该从国防经济开始。国防经济(National Defence Economy, NDE)又称军事经济,是国民经济体系中用以保障军事需求或国家安全的经济部门和经济活动及与其相适应的经济关系的总称(刘化绵《军事经济学辞典》,1993)。该定义主要是从国防经济的供给方出发来规范国防经济的。国防经济作为国民经济的特殊部分,普遍存在于国家的战争与平时时期。国防经济学(National Defence Economics)是研究国防经济活动过程、国防与经济内在联系及发展运动规律的科学。它是军事学和经济学的边缘学科,研究对象既涉及国防领域,又涉及经济领域;其理论体系既体现军事科学的特点和规律,也体现经济科学的特点和规律。国防经济学的基本任务是揭示国防经济运动发展的规律性,为国家战略、军事战略、国防经济建设和战争的经济保障提供指导和理论依据。从国防经济的活动过程讲,包括武器装备、军需给养和其他国防需要的物资与劳务的科研、生产、分配、交换和消费等;从资源构成讲,包括国防所需要的人力、物力和财力;从组成部分讲,包括军队的物资劳务保障部门、国防科技部门、国防工业部门和其他行业中作为国防需要的部分。

《国防科技名词大典》称国防经济是为满足国防需求,直接与国防建设相关联的物质生产部门与活动,以及与其相适应的社会关系的统称。国防经济是国民经济的重要组成部分,具体内容包括国防经济部门、国防经济活动和国防经济关系。国防经济部门可分为两部分,一是以军品为研究和生产对象的部门,其中以国防科技工业为主体;二