

王新安 著

# 中国航天产业股份制改革研究

中国社会科学出版社

王新安 著

# 中国航天产业股份制改革研究

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国航天产业股份制改革研究/王新安著. —北京:  
中国社会科学出版社, 2009. 9  
ISBN 978-7-5004-8201-7

I. 中… II. 王… III. 航天工业—工业经济—  
股份制—经济体制改革—研究—中国 IV. F426.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 174170 号

策划编辑 冯 斌  
责任编辑 丁玉灵  
责任校对 曲 宁  
封面设计 王 华  
技术编辑 戴 宽

---

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 君升印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 9 月第 1 版

印 次 2009 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 13.375

插 页 2

字 数 348 千字

定 价 36.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

# 自序

以航天—空间科学技术为基础的当代航天产业，一方面是知识经济时代的知识密集型产业之一，另一方面又与当代军事竞争密不可分。本书在回顾马恩股份制理论精髓及其发展之曲折道路的前提下，以邓小平、江泽民、胡锦涛国防和军队建设思想为指导，在审视国内外（国外主要是美国、日本、欧洲）包括航天业在内的军事工业“寓军于民”经验教训的前提下，对中国航天科技企业包括其中的民品产业目前改革中的首要环节即股份化的理论必然性、实践必要性和今后进一步推进股份化应关注的重点问题，特别是中国航天科技企业目前股份制改革中最难解决的知识产权归属问题，进行了系统的理论研究，并提出了若干具体建议，包括细述了中国航天业民品产业进一步深化股份制改革的若干特殊点。

针对国内一些产业经济学教科书和文献资料以西方“厂商理论”为理论基础之一而忽略马克思主义股份制理论精髓的状况，本书首先从回顾马恩股份理论精髓入手，并以江泽民国防和军队建设思想及其对军工企业股份制改革的论述为指导，说明中国军工企业的进一步发展必须深入推进股份制改革，才能真正实现“寓军于民”。这样阐述，一方面是对中国产业经济学理论基础创新的一种探索，另一方面，也为中国航天科技企业及其民品产业发展的对策研究提供了一个比较厚实的理论平台。可以说，

在理论与实践的结合上，在审视国内外军工和航天产业发展经验教训的背景下，说明股份制不仅是公有制的主要实现形式，而且是中国航天科技企业民品产业发展绕不开的必由之路，构成了本书的“主题歌”。这首歌，对中国航天科技企业及其民品产业发展应进一步推进股份化的马克思主义实质和适应当代世界潮流性质的揭示，对中国航天科技企业及其民品产业在目前进一步推进股份化中应关注的重点问题，均具有自己的理性特色。

全书共分七章。第一章主要是对航天—空间科技及其产业化中“亦军亦民”特点的鸟瞰。第二章当代武装力量和军备竞争中的航天产业，是对国外发达国家和地区，如美国、日本、欧洲及俄罗斯包括航天业在内的军事工业在股份化基础上“寓军于民”成功经验的全面扫描，为中国航天业下一步改革发展提供一个全球性的理论和实践视野。第三章马克思主义股份制理论发展的“之”字形轨迹及其对中国原有航天业的影响，则是对马恩关于股份制财产系“社会财产”思路的回顾，对马克思主义股份制理论在当年反对“修正主义”时走过“之”字型发展弯路的反思，对中国决策层近年回归马恩关于股份制财产系“社会财产”思路，提出关于“股份制是实现公有制的主要形式”命题的真理性的说明，为本书的主旨奠定根本性的理论基础，使中国航天业学习发达国家经验、走股份化之路获得了必要的思想支持。第四章中国改革开放以来包括航天业在内的国防工业实施“寓军于民”战略的历程，在前述两章的基础上，展开了对邓小平、江泽民、胡锦涛国防和军队建设思想及其通过股份制实现包括航天业在内的国防工业“寓军于民”战略的理解和阐释，并特别说明了这一战略的马克思主义本质。

此后的第五、六、七章，均以中国航天业及其民品产业的股份制改革研究为题，分上、中、下三部分，可被看成是本书以上

各章的汇流和重心所在。它们不仅认为中国航天业及其民品产业要获得大发展，必须适应当代世界潮流，以更大步伐迈向股份化体制，而且指出，目前中国航天业及其民品产业走向股份化体制的具体环节，不仅在于对外以股份化的方式展开国际合作，引进外资，扬长避短，学习外国先进经验，同时规避其风险；对内则应以不同的股份化方式吸引民间资金，向民企实行不同程度不同方式的开放，同时学习外国航天企业管理经验，对若干资产实行融资租赁等，而且尤其要在企业内部完善知识产权制度，激励先进，以求获得飞跃性发展。其中，对在知识经济特征明显的中国航天企业内部，进一步完善知识产权制度问题，在本书第六章给予了重点论述。在一定意义上，第六章的理路及其若干建议，是作者面对在中国高科技企业涌动的知识经济滚滚洪流，在思考中国航天企业股份化改革时，特别倾情建言的重心所在。

本书各章带有创新性质或新提法、新思路、新论证的主要观点、结论和对策建议包括以下几个方面：

第一，中国产业经济学的理论基础之一，应是马恩股份制理论精髓即股份制“两权分离”特征及其财产系“社会财产”的思想，而不能仅限于西方“厂商理论”。何况，西方有用的股份制理论，大都是对马恩股份制理论精髓的发挥。从希法亭开始的对马恩股份制理论精髓的百年误解，应当结束。中国航天科技企业及其民品产业深化股份制改革，不仅符合中央要求，而且也是按照马克思主义办事的。

第二，继承发展马恩股份制理论精髓的邓小平、江泽民和胡锦涛国防和军队建设思想，及其通过股份制实现包括航天业在内的国防经济“寓军于民”的理论，不仅立足于马恩股份制理论精髓和中国社会主义市场经济的实践，而且事实上也是借鉴美国等发达国家在知识经济时代和信息战条件下实施“军民一体化”

经验的结果。知识经济及其催化出的信息战形态，把“亦军亦民”的航天产业推到了国民经济及国家防务建设的最前沿。中国航天科技企业及其民品产业的进一步发展，必须以邓小平、江泽民、胡锦涛国防和军队建设思想及其通过股份制实现“寓军于民”的理论为指导。

第三，中国航天科技企业及其民品产业的进一步发展，面对着世界经济、政治和军事剧变中中国国防战略变动的新机遇，包括面对国外同行走马灯式的大规模产权重组，其体制改革目前的重点首先应放在企业内部完善知识产权管理体制，以激励先进，激发创新。因为，股份化的前提是产权明晰，在知识经济滚滚洪流涌来之际，中国航天科技企业股份化，首先是内部知识产权必须明晰，强化知识产权管理，才能形成企业股份化在微观层面上的最有效前提。中国航天科技企业及其民品产业深化股份制改革，还包括进一步实施股份化统领下的对外航天合作，力求扬长避短，成为航天大国；对内进一步实施股份化统领下的吸引民间资本和吸引民营企业政策，对若干资产实施融资租赁，其民品产业尤应实施集团化、产业化、专业化、民营化和国际化，并尽力融入各地的地域经济体系。

作者

2009 年夏

# 目 录

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| 自序 .....                               | (1)  |
| 第一章 当代航天产业 .....                       | (1)  |
| 第一节 当代产业经济学中的航天业 .....                 | (2)  |
| 一 航天—空间科学技术的大体分类及其<br>产业化简况 .....      | (2)  |
| 二 近年国际航天市场简况 .....                     | (8)  |
| 第二节 当代航天科技亦军亦民、军民一体的<br>特征 .....       | (11) |
| 一 卫星 .....                             | (12) |
| 二 无人机 .....                            | (13) |
| 三 雷达 .....                             | (14) |
| 四 信息技术 .....                           | (14) |
| 五 航天—空间科学技术在当代只能是一种<br>亦军亦民的科学技术 ..... | (16) |
| 第三节 本书的结构及若干常用概念界说 .....               | (17) |
| 一 本书的结构 .....                          | (18) |
| 二 本书若干常用概念界说 .....                     | (22) |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>第二章 当代世界武装力量和军备竞争中的航天业</b> ..... | (26)  |
| <b>第一节 国外当代股份制和跨国公司</b> .....       | (26)  |
| 一 当代股份制 .....                       | (26)  |
| 二 西方当代股份制的三大类型 .....                | (27)  |
| 三 作为股份制产物的跨国公司 .....                | (31)  |
| <b>第二节 美国的航天政策、产业、军兵种</b> .....     | (41)  |
| 一 二战后美国国防工业“寓军于民”的<br>战略选择 .....    | (42)  |
| 二 美国的新航天政策 .....                    | (80)  |
| 三 美国的军事航天产业及航天军备、军种 .....           | (85)  |
| <b>第三节 俄国的国防航天产业及航天军备、军种</b> .....  | (89)  |
| 一 冷战结束后的俄国国防航天产业 .....              | (89)  |
| 二 在与国外的合作中<br>争取崛起 .....            | (92)  |
| <b>第四节 包括航天业在内的日本军工产业</b> .....     | (96)  |
| 一 日本战后“寓军于民”的军工发展战略 .....           | (96)  |
| 二 日本国防工业的结构调整和产权重组 .....            | (99)  |
| 三 日本国防工业近况 .....                    | (104) |
| <b>第五节 欧洲航天业</b> .....              | (105) |
| 一 若干大国及“欧盟”的航天业 .....               | (105) |
| 二 “欧洲航空防务航天公司” .....                | (108) |
| <b>第六节 国外军工改革发展新动向</b> .....        | (110) |
| 一 军事变革要求新的“军工” .....                | (110) |
| 二 世界军事工业现状 .....                    | (111) |
| 三 国外国防科技工业改革的新趋势 .....              | (114) |
| 四 国外航天产业新的产权重组 .....                | (121) |
| 五 航天科技全球性合作 .....                   | (131) |

### 第三章 马克思主义股份制理论发展的“之”字形

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| 轨迹及其对我国原有航天业的影响 .....                                        | (134) |
| 第一节 马恩股份制理论及其内在矛盾 .....                                      | (135) |
| 一 唯物史观中的股份制“两权分离” .....                                      | (135) |
| 二 股份制财产是“社会财产” .....                                         | (136) |
| 三 晚年马克思关于股份制的理论飞跃 .....                                      | (139) |
| 四 《资本论》股份制理论的内在矛盾 .....                                      | (142) |
| 五 马克思去世后恩格斯再申股份制是<br>“经济革命” .....                            | (146) |
| 第二节 股份制:究竟是社会财产,还是私有财产<br>——重新评价希法亭的《金融资本》及<br>列宁对它的肯定 ..... | (148) |
| 一 希法亭对马恩股份制理论精髓部分的<br>全面否定 .....                             | (148) |
| 二 希法亭对马恩股份制理论某些失误的<br>片面发挥 .....                             | (151) |
| 三 列宁《帝国主义论》对《金融资本》的<br>“正宗化” .....                           | (160) |
| 四 列宁《帝国主义论》肯定《金融资本》<br>时在股份制理论上的失误 .....                     | (162) |
| 第三节 反思列宁与伯恩斯坦围绕股份制的论战 ...                                    | (167) |
| 一 列宁当年批判伯恩斯坦有关“修正主义”<br>股份制言论的失误 .....                       | (167) |
| 二 深刻的教训 .....                                                | (176) |
| 第四节 西方一些进步学者发挥马恩股份制<br>理论的精髓 .....                           | (177) |
| 一 贝尔论马克思的“两大图式” .....                                        | (178) |

- 二 贝尔论西方学者继承了马恩股份制  
理论的精髓 ..... (179)
- 三 西方股份制理论扫描 ..... (180)

#### **第四章 中国改革开放以来包括航天业在内的国防**

##### **工业实施“寓军于民”战略的历程 ..... (184)**

##### **第一节 邓小平以市场经济为基础的“军转民”**

###### **思想对原有思路的突破 ..... (186)**

###### **一 改革开放前的中国国防科技工业简况 ..... (187)**

###### **二 十一届三中全会前后邓小平对“军转民” 的设计 ..... (189)**

###### **三 “南方讲话”对“军转民”的有力促进 ..... (198)**

##### **第二节 江泽民国防和军队建设思想 ..... (201)**

###### **一 调整既有战略 ..... (202)**

###### **二 在市场经济框架中推进“寓军于民” ..... (210)**

##### **第三节 胡锦涛为总书记的党中央对邓小平、江泽民 国防和军队建设思想的坚持和发挥 ..... (216)**

###### **一 使股份制成为国防科技工业公有制的 主要实现形式 ..... (218)**

###### **二 国防产业政策使“寓军于民”进一步 体制化出台 ..... (224)**

##### **第四节 中国改革开放以来实施“寓军于民”的 历程 ..... (237)**

###### **一 实施“寓军于民”成绩巨大 ..... (237)**

###### **二 “寓军于民”早期成功案例:重庆市 兵器工业 ..... (247)**

**第五章 中国航天业及其民品产业的股份制改革(上) … (255)****第一节 当代中国的股份制 …… (255)**

一 当代中国股份制是对马恩股份制理论的  
继承和对改革经验的总结 …… (256)

二 今后应推进作为公有制主要实现形式的  
当代中国股份制 …… (259)

**第二节 中国航天业及其民品产业发展现状 …… (263)**

一 我国航天工业起步简史 …… (264)

二 “嫦娥”和“神舟”使中国成为  
全球“老三” …… (270)

三 中国航天业的构成 …… (284)

四 中国航天科技企业民品产业发展现状 …… (285)

**第六章 中国航天业及其民品产业的股份制**

**改革(中): …… (294)**

**第一节 知识经济条件下中国航天业改革应以**

**强化知识产权管理为首务 …… (294)**

一 知识经济初现端倪 …… (295)

二 基于知识的航天产业管理模式正在显现 … (297)

三 知识经济时代航天企业管理的发展趋势 … (299)

**第二节 论中国航天业知识产权归属 …… (304)**

一 中国航天业原有知识产权形成中的资本  
投入和目前的权属困境 …… (305)

二 美国国防工业知识产权制度建设的经验 … (306)

三 确定中国航天业原有知识产权归属的  
原则 …… (309)

四 中国航天业原有知识产权权属初案 …… (311)

|     |                                               |       |
|-----|-----------------------------------------------|-------|
| 五   | 与“中国航天业原有知识产权初案”<br>配套的建议 .....               | (314) |
| 第三节 | 论中国航天企业专利权保护的<br>国际战略 ...                     | (317) |
| 一   | 国外包括航天在内的军工企业<br>专利权保护的<br>国际战略选择概况及其经验教训 ... | (319) |
| 二   | 中国航天企业专利权保护国际<br>战略选择的<br>总体架构 .....          | (322) |
| 三   | 对中国航天企业专利权保护国际<br>战略<br>选择中的防御性战略建议 .....     | (324) |
| 四   | 对中国航天企业专利权保护国际<br>战略<br>选择中的进攻性战略建议 .....     | (329) |
| 第四节 | 论股份制改革背景下的中国航<br>天业知识<br>产权管理 .....           | (336) |
| 一   | 美欧航天战略的逼人和中国航<br>天业知识<br>产权管理的滞后 .....        | (337) |
| 二   | 对中国航天业建立知识产权管<br>理机构的<br>若干设想 .....           | (339) |
| 三   | 对中国航天业进一步实施知识<br>产权利用—<br>保护战略的一些设想 .....     | (346) |
| 四   | 对中国航天业通过健全法制实<br>施知识<br>产权利用—保护战略的几点设想 .....  | (351) |
| 第七章 | 中国航天业及其民品产业的股<br>份制改革(下) ...                  | (356) |
| 第一节 | 中国航天业股份制改革目前应<br>有的<br>配套方案 .....             | (356) |
| 一   | 坚决实施航天企业投资主体多<br>元化 .....                     | (357) |
| 二   | 让具有一定资质的民营企业进<br>入中国                          |       |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| 航天业 .....                                 | (360) |
| 三 稳妥解决航天企业若干资产的融资租赁<br>问题 .....           | (370) |
| 四 建立成本费用控制体系 .....                        | (371) |
| 五 在规避风险的同时以包括股份化方式在<br>内的各种形式加强国际合作 ..... | (372) |
| 第二节 对中国航天业民品产业股份制改革特殊<br>点的思考 .....       | (381) |
| 一 中国航天业“军民用品”生产越来越重要 ...                  | (382) |
| 二 中国航天业“军民两用技术” .....                     | (386) |
| 三 中国航天科技企业民品产业当前发展中<br>存在的某些问题 .....      | (387) |
| 四 对航天科技企业民品产业发展战略特殊点<br>框架的若干思考 .....     | (395) |
| 后记 .....                                  | (414) |

# 第一章

## 当代航天产业

中国“探月”工程的实施，极大地提高了中国国力。本书即注目于中国当代航天产业股份制改革及其发展。

在当今国力竞争之中，国防航天工业实力的高低，仍然是一个重要的标志。如今世界不太平的因素也越来越突出，它与知识经济的大背景相叠加，使作为国防工业的航天产业越来越显示出极端的重要性。我国虽然与美俄不同，我们并不谋求“航天霸主”的地位，但是，作为一个社会主义大国，我们在国防航天产业显然必须“有备”，才能达到“无患”。

“富国”与“强兵”，包括实现嫦娥飞天梦，100多年来，一直是令中华民族魂牵梦绕的主题。人们记得，中共十六大报告首次出现了这样的表述：“坚持国防建设与经济建设协调发展的方针，在经济发展的基础上推进国防和军队现代化。”2007年12月12日，胡锦涛在庆祝我国首次月球探测工程成功大会上又指出，实施月球探测工程，“是我们在实现中华民族伟大复兴征程上谱写的壮丽篇章”。作为军工产业之一，中国当代航天产业在中国经济一政治生活中的地位和作用越来越重要。

近年中国国防预算总额，成为备受关注的新闻。中国的判断是：发达国家与发展中国家的军事技术形态出现了新一轮“时代差”，历史上西方列强以洋枪洋炮对亚非拉国家大刀长矛的军事技术优势，正在转变为发达国家以信息化军事对发展中国家的

机械化半机械化军事优势。目前,我军在整体上仍处于机械化半机械化发展阶段,如果不积极应对世界军事变革的机遇和挑战,就会给国家安全造成极大隐患,“甚至可能导致比当年义和团用大刀长矛应对西方列强的洋枪洋炮还要惨烈的悲剧”。因此。中国既要“富国”,也须“强兵”。中国的国防航天产业,作为中国国防工业的重要组成部分,已经和正在寄托着中国领导人和人民群众振兴中华的殷切期望。

本书注目于中国航天业企业及其民品产业通过深化股份制改革落实“寓军于民”,以求中国航天产业的大发展,其背景,其理论意义和实践意义,不言自明。

## 第一节 当代产业经济学中的航天业

作为知识经济时代的一个新兴产业,航天产业可以被人们从不同的层面和视角加以审视。本书从产业经济学的角度来考察它。

### 一 航天—空间科学技术的大体分类及其产业化简况<sup>①</sup>

1957年,苏美争霸正酣,而中国正忙于“反右”。这一年,苏联研制的第一颗人造地球卫星上天了。此后,苏联飞船升空。1969年,美国宇航员阿姆斯特朗走出阿波罗11号飞船的登月舱,成为人类踏上月球的第一人。从此,人类进入太空时代。

在航天—空间科学技术的强力支持下,人类在空间应用研究方面也已经取得了举世瞩目的成就。如今,中国、美国和俄罗斯

---

<sup>①</sup> 姜景山、王文奎、都亨:《空间科学及应用现状和产业化前景》,载《中国航天》2002年第5期,第7—13页。

制造发射的宇宙飞船，已在太空遨游。可以说，20 世纪人类最伟大的创举之一，是开拓了“空间”这一人类活动的新领域，逐步建立了作为高科技的空间—航天科学技术。人类不仅摆脱了地球引力的束缚，还充分利用它带来的崭新的环境和无尽的资源，成为推动人类社会向知识经济推进的强大动力。

目前，空间—航天科技应用成果，已经大面积转化为人们日常生活必需的产品，转化为产业运营。

空间—航天科技目前已经成为知识经济的主体部分之一。包括如下科技及经济功能在内的空间—航天科技越来越显示出重要性。

#### （一）地球观测及其技术产业化

利用航天器从空间观测地球是地球资源利用的重要内容之一，它具有十分可观的社会经济效益。目前，从空间观测地球有许多出乎过去人们意料的科技收获；它使我们更易于从整体上考察地球，无需再用大量观测数据来“拼凑”整体图像；它可以快速追踪地球上种种的变化，包括不仅使我们具备跟踪台风眼、监视火山爆发甚至监视森林火灾、洪水、地震等灾害监测及预报的能力，而且使我们可以测量田地亩数、森林面积以及预测农业产量等；它的“多光谱”能力使我们不仅能观测到大气和地表的变化，还使我们具备穿云破雾、入地三尺的能力，使其成为资源勘探的强有力的工具；它还使我们具备高精度丈量地球的能力，在数千公里外进行厘米级精度的大地、工程测量，甚至监测大地板块微小的移动，等等。自 20 世纪 60 年代以来，在不到半个世纪的时间里，空间对地观测，已成为气象预报、地球资源勘探、大地、工程各种测量、环境观测、灾害情况探测、农林产量预测等产业快速全面的信息来源，极大地提升了社会生产力。

空间—航天科技在观测和进一步开发地球方面，目前，已经