

中国军事学博士文库

中国军队福利制度研究

ON CHINA'S MILITARY WELFARE INSTITUTIONS

郝万禄 著

国防大学出版社

出版说明

1997年7月，中国诞生了首批军事学博士。为了繁荣军事科学研究，扶植学术新生力量，我社特设立《中国军事学博士文库》，有选择地陆续出版军事学博士的学位论文。

在新的历史时期，中国人民解放军肩负着为改革开放和社会主义现代化建设提供坚强有力的安全保证的重任。这一重任召唤高素质的军事人才，召唤更多更好的军事科学理论研究成果。在我军革命化、现代化、正规化建设的伟大实践中，用马克思主义理论作指导，加强军事科学研究，探索、发展军事理论，具有特别重要的意义。

军事学博士是我国军事教育的最高学位。军事学博士学位的获得者，一般具有广博的基础知识和较高的理论造诣，还有基层实际工作经验。他们以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论作指导，紧密结合国防和军队建设实际，对军事科学某一领域的学术前沿问题进行深入探讨，其学位论文达到了较高的学术水平，具有重要的学术价值和实用价值。

我们希望广大军事科学理论研究者，通过自己辛勤的劳动，写出更多更好的军事学术著作。我社愿意竭诚做好服务工作，努力推出一批军事学术精品，为繁荣我军学术研究贡献力量。

内 容 提 要

本书以马克思主义国防经济思想为指导，以福利经济学、现代公共财政理论、现代制度经济学以及相关的经济学前沿理论为依托，以现代市场经济国家的福利制度和军队福利制度现实为经验背景，对中国军队福利制度的基本结构和主要现象进行实证与规范相结合的分析，以确立一个中国军队福利制度研究的基本理论框架，并藉以对中国的军队福利制度创新问题进行应用研究。作者以对军队福利制度基本命题的科学界定为逻辑起点，对军队福利需求与供给、军队福利资源配置的机构行为与个人行为、军队福利资源最优配置模型，以及中国军队福利制度的历史演变与制度安排、传统军队福利制度的“制度性缺陷”、军队福利制度新模式的基本框架等问题进行了具有开拓性的研究。在此基础上，本书依据国家和军队的总体发展战略，对中国军队福利制度创新的路径和对策，从军队福利工资化、货币化以及社会化等方面进行了前瞻性的构想和分析。本书对完善社会主义市场经济条件下军队工资福利制度，提高军队福利资源配置效率，以及丰富和完善国防经济理论体系、开拓国防经济研究新思路具有重要参考价值。

A B S T R A C T

Under the guidance of Marxist military economic theory and based on welfare economics, modern public finance theory, modern institution economics and the relevant economic theory, and the present welfare institution of modern market economy countries and that of China's military, this dissertation analyses the basic structure and major phenomenon of China's military welfare institution through both positive and normative methods to establish a basic theoretical framework and makes a study of innovatory practice of China's military welfare institution. The logical starting point of the dissertation is set on the scientific definition of basic topics of military welfare institution. Its focus is on military welfare institution demand and supply, collective and individual actions of military welfare resources disposition, optimization disposition model of military welfare resources, historical development and institution arrangement of China's military welfare institution, institution drawbacks of the traditional military welfare institution, and the basic structure of new military welfare institution model. Based on the above analysis and ac-

according to the over-all development strategy of our country and the armed forces, the author conceives and puts forward the approaches and countermeasures of China's military welfare institution innovation of military welfare wage-form, monetization and socialization. The valuable contribution of the dissertation lies in the suggestion of perfecting the institution of China's military wages and welfare institution adaptable to the socialist market economy, raising the disposition efficiency of military welfare resources, enriching and perfecting the theoretical institution of defense economics, thus cultivating a new area of defense economy study.



郝万禄 籍贯山西平鲁。
经济学博士，北京大学经济学博士后，后勤指挥学院教授。先后就读于东北师范大学、中国社会科学院、国防大学，获经济学学士、硕士、博士学位。中国工业经济研究与开发促进会常务理事，中国经济技术研究咨询公司高级研究员，香港信达国际基金研究所专家组成员，总后社会科学优秀成果评审委员会委员，国防大学国防经济研究中心理事。主要研究方向：现代公共财政理论、投资基金理论、福利经济学、军人收入分配制度。1996年被评为总后“科技新星”。

目 录

导 论.....	(1)
一、问题的提出与选题意义.....	(1)
二、理论背景与研究方法.....	(5)
三、研究思路与结构安排.....	(10)
四、分析结论与观点综述.....	(13)
第一篇 基本理论	
第一章 军队福利制度的基本命题.....	(21)
一、广义福利和狭义福利.....	(21)
二、军人福利和军队福利.....	(32)
三、纯军队福利和准军队福利.....	(43)
四、军队福利的本质.....	(56)
五、军队福利的基本职能.....	(64)
第二章 军队福利需求分析.....	(78)
一、军队福利需求的概念界定.....	(78)
二、军队福利需求结构.....	(83)

三、军队福利需求运行规律之一：军队福利需求运行规律质的规定性.....	(92)
四、军队福利需求运行规律之二：军队福利需求运行规律量的规定性.....	(118)
第三章 军队福利供给分析.....	(131)
一、军队福利供给的概念界定.....	(131)
二、军队福利供给运行规律之一：军队福利供给运行规律质的规定性.....	(134)
三、军队福利供给运行规律之二：军队福利供给运行规律量的规定性.....	(149)
四、军队福利供给增长机制.....	(155)
第四章 军队福利资源配置的机构行为分析.....	(160)
一、军队福利资源配置的目标及限制.....	(161)
二、军队福利资源配置的基本方法.....	(165)
三、军队福利资源配置的最佳组合.....	(173)
第五章 军队福利资源配置的个人行为分析.....	(183)
一、军人福利资源配置的目标和制约因素.....	(183)
二、军人有效配置福利资源的基本方法.....	(187)
三、军人福利消费的最优选择.....	(205)
第六章 军队福利资源的最优配置.....	(212)
一、军队福利资源配置的“模拟	

帕累托最优状态”	(213)
二、军队福利配置“模拟帕累托最优” 的实现条件	(217)
三、军队福利资源配置帕累托最优的实现	(224)

第二篇 运行模式

第七章 对传统军队福利制度的考察	(231)
一、传统军队福利制度的历史 演变与制度安排	(231)
二、传统军队福利制度的主要特征	(240)
三、传统军队福利制度的历史地位	(246)
第八章 中国军队福利制度创新	(254)
一、军队福利制度创新的含义	(254)
二、传统军队福利制度面临的困境与矛盾	(257)
三、军队福利制度的根本出路在于 制度创新	(284)
第九章 中国军队福利制度新模式	(295)
一、军队福利制度新模式概括	(295)
二、军队福利制度新模式的基本特征	(307)
三、实现军队福利制度新模式的基本路径	(316)

第三篇 对策选择

第十章 军队福利工资化.....	(329)
一、军队福利工资化问题的由来.....	(329)
二、社会主义市场经济条件下军队工资 范围和内容的确定.....	(332)
三、实现军队福利工资化的基本构想.....	(349)
第十一章 军队福利货币化.....	(360)
一、推进军队福利货币化的客观必然性.....	(360)
二、货币化是军队福利制度的有效 实现形式.....	(384)
三、推进军队福利货币化的宏观思路.....	(400)
四、推进军队福利货币化改革的若干措施.....	(413)
第十二章 军队福利社会化.....	(418)
一、军队福利社会化的必要性.....	(418)
二、军队福利社会化的主要内容.....	(437)
三、推进军队福利社会化面临的 主要矛盾及对策选择.....	(441)
主要参考文献.....	(451)
后 记.....	(462)

导 论

从计划经济向社会主义市场经济的转变，引起了一系列的经济嬗变与社会转型。传统计划经济条件下的军队福利制度向市场经济的军队福利制度的过渡，是历史赋予的机遇，也是制度变迁的一次跨越。国家社会保障制度的急剧变革，也许正滋养并激化着人们对未来的焦虑情绪，政府包揽的住房、交通、医疗以及养老等福利性体制已逐渐向市场推进。军队福利制度改革的滞后与不健全，已成为许多重大改革措施推进中的“瓶颈”。市场经济条件下的福利增量要靠政府、军事机构以及个人共同创造，福利制度内核中的公平与效率、权利与义务、科学与理念，亟待一种新的机制给以重塑。

一、问题的提出与选题意义

随着我国经济社会的发展和经济体制改革的不断深入，国防经济运行体制（包括军队福利制度）的改革也在逐渐启动和深化。从理论上讲，这应该有助于提高军队福

利水平和军队福利制度的完善。但是，现实军队福利制度运行出现了两种悖论现象：一是国防费和用于军人生活福利待遇的投入总量均在增加，提高军队福利水平的物质基础越来越厚实，但现实中军队福利水平却相对呈下降趋势又难以遏制；二是国家经济体制改革的不断深化和完善，为军队福利制度改革提供了制度性环境和体制保障，但现行军队福利制度与社会经济环境不相适应的态势又难以打破。对此，理论工作者应该作出有说服力的回答。正是基于这一特定背景，从理论发展和实践迫切性的需要出发，我选择了“中国军队福利制度研究”这一课题。其选题意义在于：

其一，传统军队福利制度与其生长环境的不相适应，需要有新的军队福利制度理论。人类社会发展的历史和各国的经济发展实践已越来越清晰地表明，社会进步和经济发展不仅要受到生产力意义上的资源和资源配置条件的制约，而且很大程度上要受到生产关系意义上的制度安排及其变迁的深刻影响。与此相适应，人类社会经济活动是一个二重的过程：一是人类将可支配经济资源转化为尽可能大的使用价值以满足人们需要的过程；二是人们基于资源占有矛盾和不同利益目标的社会交往和交易的过程。前者表现为人与物的关系，后者表现为人与人的关系。由此决定了研究人类社会经济活动的经济学出现了“两大派别”：即，以社会经济活动的物质内容和人与物的关系作为研究对象的理论构成生产力意义上的经济学，而以社会经济活

动的社会性和人与人的关系作为研究对象的理论形成生产关系意义上的经济学。作为社会经济活动的重要组成部分的军队福利制度运行无疑要受到这两方面的约束。军队福利制度的创新依赖军队福利制度理论的创新。当前，军队福利制度面临的生长环境主要是世界新军事革命的兴起和社会主义市场经济体制的建立，其中，后者更为直接。既然我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，那么作为国民经济的重要组成部分的国防经济运行也必须与市场经济接轨。市场经济的根本点在于解决资源的有效配置问题，而当前我国国防经济运行供求矛盾十分突出，引进市场配置资源的机制更为迫切，利用市场机制运行原理研究军队福利制度就是为提高军队福利的有效配置。同时，福利制度的作用和功能表明，在现代市场经济运行中的所有福利问题，“福利制度”无论从任何角度都处于最为基本和核心的层次，因为，它是从“制度”上解决福利问题。为此，我们将对福利制度运行的分析作为理论研究的重心和主题，就不失为一种具有理论和现实意义的理性选择。

其二，传统军队收入分配制度的研究重心应有所偏移。长期以来，对军队收入分配制度的研究一直偏重于“军人工资”，理论界主要围绕工资问题来作文章，其理论支撑点又往往以工资的基本结构为背景，而把军队福利的研究置之一边，更没有上升到制度的高度来研究。但是，现今中国军队收入分配制度面临两大挑战：一是从外军来

看，福利构成军人收入的主体，特别是发达国家非常注重“福利”问题的研究，并且形成比较完善的、符合自己国家特点的军队福利制度。而且这种完善的军队福利制度保障了军人忠实履行自己的权利和义务。二是从我国来看，伴随经济体制改革的不断深化，逐渐推进收入分配的工资化、货币化以及保障制度的社会化进程，特别是国家机关事业单位住房保障、医疗保障等方面的改革，政府对福利保障问题的研究与决策愈来愈关注。这就是说，无论从外军来看，还是从国家收入分配制度的改革来看，福利问题成为收入分配的重心，客观上要求我们必须重视军队福利问题的研究。

其三，传统军队福利制度的研究方法应进行革命。传统计划经济体制的思维定势，直接导致我国理论界对国防经济问题包括军队福利制度研究方法上的“制度性缺陷”。这种传统的思维方法远不能满足进行军队福利制度创新的“理论需求”。目前相对于国防经济的其它理论问题的研究来说，关于中国军队福利制度的专门和系统研究还是相当缺乏和滞后的，对其进行归纳、分析特别是进行制度性分析而上升为理论，并用以对军队福利制度运行作出恰当解释方面的理论研究似乎还是一个空白。更为重要的是，以福利经济学、现代公共财政理论以及现代制度经济学等为理论背景来研究军队福利制度运行问题，可以引起军队福利制度“研究方法”上的又一次革命，使我们从一个新的视角考察、解释中国正在进行的军队福利制度变革过程，

以期获得启示和结论，并为进一步探索中国军队福利制度改革深化和转轨的方向、方式乃至战略选择等提供具有操作价值的新思路和新对策。因为民族传统的思维方式和心理习惯，比起人们具体的观点和看法是一种更为稳定、更难改变的东西，所以笔者对传统军队福利制度研究方法的变革、思维方式的现代化称之为一次“革命”。

二、理论背景与研究方法

军队福利制度创新研究的理论需求，决定了要有特定的理论背景和研究方法来支撑。

首先，福利经济学、现代公共财政理论以及现代制度经济学等构成军队福利制度研究的重要理论背景和理论来源。在军队福利制度的研究中，不仅涉及到现代制度经济学和货币经济学的若干重要理论问题，而且较大程度地借鉴了福利经济学和现代公共财政理论以及若干相关性前沿理论的已有成果和理论结论。特别值得一提的是，福利经济学和公共产品理论对研究军队福利制度问题具有极其重要的理论价值。遗憾的是，国防经济学的传统研究思路几乎没有涉及到这些领域。福利经济学属于规范经济学范畴。在福利经济学看来，从福利的观点评价一种经济制度的作用时，首要的社会目标可能是：个人选择的最大自由、公平的收入分配、每个人达到适宜的生活水平。这些

目标又受到来自各方面的制约，比如受到生活水平的限制而使人们的偏好和选择具有局限，社会可利用资源的有限和生产技术方面的限制而使人们的收入及分配方面受到反限制，对于这些，需要对社会经济给出规范的价值判断。福利经济学通常认为，最好的结果是让社会上最大多数人的福利得到最大限度的提高，而不是某个人或企业得到最大限度的利润，这就涉及社会选择和帕累托最优化的实现问题。福利经济学的大部分工作是在如何最大限度地满足消费者需要这一领域，所以，它和消费经济学联系比较紧密。比如在收入分配为既定的条件下，任何的变动，都要使以竞争性为依据的边际成本定价原则在资源的分配与使用时实现最优状况；只有在所消费的两种（或多种）商品之间的边际替代率与这两种（或多种）商品在生产中的边际转换率相等时，才有可能根据消费者偏好对生产进行最优调整。尤其是帕累托最优是福利经济学的核心概念之一，福利经济学的主要内容都是围绕这个概念发展、演化而来的，这个概念在现代经济学中作为一个价值判断已被广泛运用于经济分析。现代公共产品理论属于现代公共财政理论的一个重要范畴。公共产品的内在规定性决定了它是研究军队福利制度的重要理论来源。因为军队福利本质属性是一种“有限的公共产品”。公共产品必须由公共部门来提供，公共产品有效供给理论、公共产品的决定理论包括庇古均衡、林达尔均衡、马斯格雷夫均衡以及萨缪尔逊均衡等对于研究军队福利的有效供给问题具有重要的指

导意义。

其次，理论背景和军队福利制度相结合决定的特殊研究方法。这里的研究方法包括两个方面即前提假设和具体方法。纵观经济学发展史，无论是古典经济学家、新古典经济学家，还是现代经济学家，他们在研究和发展其经济学说时，总是在一定的假设前提下进行的。军队福利制度研究也必须有一定的前提条件，就是说要把军队福利制度放在一个特定的平台上进行研究，结论更为可行。从某种意义上说，经济学是在一些基本假定前提下，用一定的方法，借助一定的范畴，来对其研究对象及其内容进行系统说明和论证的。所以，理论赖以建立和作为理论逻辑分析起点的基本假设是否科学适用，决定着理论的说服力，甚至生命力。笔者认为，相对于传统军队福利制度内涵和思维惯性，在市场经济条件下研究军队福利制度前提假设的基本方面有“经济人”假设和稀缺性假设。传统军队福利制度的一个致命缺陷在于从未明确关于人的行为动机的基本假设，没有“经济人”的地位，从而没有“个人”的地位。这是传统计划经济体制下“政府失灵”的主要原因，因而也是军事机构资源配置效率低的根源之所在。历史和现实的事实告诉我们，即使在社会主义制度下，“经济人”的行为特征依然存在。西方发达国家的经验和传统军队福利制度运行中的教训都有力说明建立社会主义市场经济体制下的军队福利制度必须承认“经济人”假设。从西方经济学鼻祖亚当·斯密开始，“经济人”假定就成为其不朽名