

军民融合深度发展中资源配置作用研究

徐 辉

(中船重工军民融合与国防动员发展研究中心, 北京 100012)

[摘 要] 理清政府与市场的边界是中国特色社会主义的重要内容,是落实国家军民融合发展战略,在国家层面捋顺体制机制,走一条投入少效益高的发展路子的关键。文章重点从资源配置机理入手,分析政府与市场配置资源的各自利弊,结合经济建设与国防建设规律,吸取国外经验,研究我国军民融合深度发展中运用市场机制的理论与实践。

[关键词] 军民融合;市场机制;资源配置

[中图分类号]E25

[文献标识码]A

[文章编号]1671-4547(2015)01-0061-04

DOI:10.13943/j.issn1671-4547.2015.01.15

军民融合是军民结合的深化和升华。中共十八大、十八届三中全会把军民融合深度发展作为国家重大战略部署,习近平同志也在多个重要场合发表讲话强调军民融合发展的重要性,指出这是兴国之举、强军之策。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(简称《决定》)指出在经济体制改革中要“使市场在资源配置中起决定性作用和更好的发挥政府作用”,这一思想丰富和发展了社会主义市场经济理论,标志着我们对社会主义市场经济规律的认识达到了一个新的高度。

一些观点认为推动军民融合深度发展要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,充分发挥社会主义市场经济规律的优势。准确理解市场在军民融合深度发展中的作用,不仅需要科学把握我国国情和当前客观实际,而且需要弄清军民融合发展的内涵,明确政府与市场的作用边界和互补关系,遵循各自的发展机理和一般规律。

一、军民融合深度发展要求发挥市场配置资源的作用

军民融合深度发展要求更加高效的配置社会

资源。而资源配置的力量无非两种,一是政府力量,二是市场力量。政府可以通过制度设计、规划、计划、法律法规、行政手段等间接或直接作用于资源配置,达到相应目的。而市场经济则主要通过价格实现资源调配的目的。社会主义市场经济理论不同于西方市场经济概念,政府与市场的相互补充是其主要特点。

军民融合发展要求改革完善现有的体制机制,从军民结合关注较多的武器装备科研生产领域拓展到国防动员、协同创新、维修保障、人才培养、综合补给和边海空防等诸多领域。其中,有关体制机制改革、国防现代化建设公共服务体系和虽不能立刻产生收益但事关国家战略安全的核心武器科研项目是必须由政府来完成的,这是政府调控的应有内容。但是一旦政府角色发挥过度,会扭曲生产关系和分配关系,军民融合发展供求关系会遭到破坏,不仅国防与军队现代化需求得不到满足,也会挫伤各个领域建设者、生产者和要素供给方的积极性,导致创新和改革动力不足。事实上,军民融合在诸多领域的拓展,必须由市场主体广泛参与,依赖于市场机制才能实现“高效益”。例如,非核心武器装备科研生产、竞争性采购、综合保障物质供应、物流运输、人才的流动、国防科研

[收稿日期] 2014-11-16

[基金项目] 工业和信息化部专项资金

[作者简介] 徐 辉,男,工程师,博士。

成果的转化、优势民口企业技术和产品进入军工等等。通过市场机制和价格激励,实现资源高效配置,军民融合发展更有活力和效率。但如果缺乏政府的主导,过度逐利,必然会与国防这个公共产品属性相悖。

因此,军民融合深度发展要求必须充分发挥社会主义市场经济理论体系指导和实践经验作用,充分利用好政府主导与市场配置资源的双重作用,防止一边倒。那么,究竟政府与市场在多大范围和程度上发挥作用,还需进一步研究其作用机理。

二、军民融合深度发展内涵与市场配置资源机理

(一)军民融合深度发展的内涵

结合中共中央有关军民融合的文件精神及习近平主席的多次重要讲话,军民融合深度发展的内涵可概括总结为:国防和军队现代化建设要充分利用经济建设中可以发挥军事效应的部分,同时自身具有经济效应的部分要军民共用,打破军地自成体系、互不衔接、重复建设格局,力求在多个领域,充分调动各方面要素资源,高效发展,实现一种投入,两种效益。这一内涵将突破过去国防科技工业领域军民结合发展的概念,在体制机制、政策法规、重大基础设施、国防动员、综合保障等诸多方面全面融合,努力实现“全要素、多领域、高效益”的发展格局。这一格局必然要求充分发挥社会主义市场经济的作用才能得以实现。

(二)市场的作用机理

按照西方经济学理论,市场经济的基本特点是分散决策,价格协调,利益驱动,其中,价格是调整经济关系的基础。而价格本身由供求关系决定。概括来讲,市场机制的运作机理主要体现在:一是价格机制调节供求关系,各参与主体通过自由交换来形成价格;二是竞争机制鼓励创新,这是价格发挥作用的前提,竞争的原动力在于获取超额利润;三是反馈机制传递信息,各种生产、消费需求信息传递,引导市场主体行为;四是风险机制提示信息,表现为市场主体追求利益的行为与面临风险之间的有机联系,风险与竞争相伴而生,没有竞争,谈不上风险。通过这四种机制的运行,形成市场经济体系。但囿于人的有限理性、信息不对称、竞争不充分等因素制约,市场缺陷不可避免,从而

产生市场失灵。这种失灵的表现形式包括:一是宏观上的失灵,突出表现为自由市场经济的周期性波动;二是公共性失灵,例如国防建设就是典型的公共品,存在投资大、周期长、非盈利性目的等特征,私人主体不愿参与,从而导致供给不足;三是分配失灵,典型表现是“马太效应”,不仅是个人收入分配,甚至国防合同承包商都会出现垄断和集中的现象;四是外部性失灵,主要是指缺乏规制引导的市场主体行为可能造成极大的社会资源浪费或社会成本;五是信息失灵,表现为信息不对称情况下,市场主体的盲目性;六是造成垄断,资源稀缺、专利、门槛等极可能造成卖方垄断,扭曲价格机制。因此,若完全依赖于市场机制,经济建设就会出现市场失灵。在具有公共品属性的国防与军队现代化建设领域,完全依赖市场更不可行。所以,我国社会主义市场经济理论强调政府与市场的互补关系。

(三)军民融合发展中的政府作用

在军民融合发展中,政府发挥作用的主要手段包括行政、经济、法律等方面。具体来说,包括准入管理、行业规制、管理条例、法规文件、经济政策等方面。目前,国家层面还没有专门的军民融合法律。实践中,政府调控常常出现失灵,计划经济和政府过度干预常常导致这种结果,会出现供求不平衡、效率低下、搭便车等问题。目前,世界大多数国家已达成共识,市场调节和政府干预需要结合在一起共同发挥作用。

建国后很长一段时间,我国国防与军队建设主要是国家主导,鲜有利用市场配置国防建设资源的做法。在建国初期国力相对薄弱的阶段,这种做法有助于集中各方力量和资源办大事,迅速建立起完整的国防工业体系。随着改革开放的不断深入,经济建设成绩斐然,在许多领域出现了民口技术超过军工技术的情况,若继续坚持完全依赖国家主导的做法,必将造成资源浪费和效率损失。从这一点来看,军民融合的两个大方面,国防与军队现代化建设和经济建设,在国家主导与市场机制作用方面,必须弄清各自边界,否则会出现越俎代庖。

三、美国军民结合发展中政府与市场的关系

纵观美国国防工业发展历史,自二战开始,一

直坚持军民结合发展战略。二战期间,美国军事需求和采购合同大大增加,军方动员广泛力量,许多民口企业加入到军工产品生产行列。战后五、六十年代,军事需求采购下降,除传统军工企业外,一部分民口企业因自身资产专用性(调整为军工厂)而自愿留在了国防工业,而另一部分企业则选择退出,转而继续从事民品研制生产。六十年代之后,美国国防部主要通过国防预算、政策法规等对国防合同承包商进行管理,并极力推动武器装备竞争性采购。例如,国防部长 Robert McNamara 启动了一项长期改革计划,他任命兰德公司的 Charles Hitch 为国防部长办公室会计师,在白宫每年预算周期中推进引入计划、项目和预算系统。同时,任用兰德公司的 Alain Enthoven 在国防部内部建立了系统分析办公室,采用成本效率的方法去选择竞争性武器项目。此外,政府还强化了对供应商的评价和合同管理。总体来看,美联邦政府和国会在国防工业发展中特别重视标准、细则和规章制度。但这种政策制度也产生了许多负面效应,强化了民品业务和国防业务之间的差异,无意中导致了国防和民用产品分割局面深化,民口技术进入军工体系的壁垒逐渐增高,一些原有的供应商联合通信、IBM 以及摩托罗拉等公司则公开声明退出国防业务,军工集团垄断局面日益严重,联邦政府被企业“绑架”现象时有发生。总结美国军民结合发展经验,政府与市场的关系同样是一个挑战。

四、社会主义市场经济理论可以为军民融合深度发展提供充足的论据

从中共十四大确立建设社会主义市场经济体制,提出要发挥市场在资源配置中的基础性作用以来,经过十五大、十六大、十七大、十八大理论探索和实践发展,十八届三中全会则进一步提出要发挥“使市场在资源配置中起决定性作用和更好的发挥政府作用”,这一论断进一步丰富和完善了社会主义市场经济理论,强调了与西方市场经济理论的差异,可以说这是改革开放 30 余年来实践经验总结。《决定》是社会主义市场经济和军民融合发展理论在新时期新形势下的高度浓缩,概括起来,主要包括:一是明确了经济发展和军民融合发展的内涵。即“推动经济更有效率、更加公平、更

可持续发展”和“推动军民融合深度发展”,其中,军民融合发展的内容集中由习近平同志“全要素、多领域、高效益”的论述所概括。二是总体上明确了政府与市场的关系,明确“政府的职责和作用主要是…加强和优化公共服务、保障公平竞争、加强市场监管、维护市场秩序…弥补市场失灵”。三是明确了现阶段政府与市场作用的边界,把“市场能有效形成价格”作为政府与市场的边界,“凡是能有市场形成价格的都交给市场,政府不进行干预”;把“市场机制能有效调节的经济活动”作为政府审批的边界,并专门强调“企业投资项目,除关系国家安全和生态安全、涉及重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目外,一律由企业依法自主决策、政府不再审批”;还明确“政府要加强发展战略、规划、政策、标准等制定和实施,加强市场活动监管,加强各类公共服务提供”,进一步明确政府的责任。

一直以来,政府与市场边界和各自的职能界定不清,是军民融合引入市场机制最大的问题。《决定》的内容为处理好军民深度发展中政府与市场的边界提供了很好的借鉴和指导。例如,在体制机制调整、“需求牵引”、国家战略武器研制、重大基础设施共建共用、设备设施共用共享、军地信息沟通交流、频谱资源共享、政策法规完善、军民融合公共服务、监管机制完善等方面,是政府发挥主导作用的地方;在民口优势产品技术参军、国防技术成果推广转化运用、装备维修保障、后勤补给、物流运输、国防科研人才建设等方面均有市场机制可以发挥的空间。

参考文献

- [1] 徐辉.我国军民融合深度发展的内涵研究[J].国防科技,2014(4).
- [2] 张嘉国.十八大以来军民融合发展的新实践、新观点[J].国防科技工业,2014(3).
- [3] 谢玉科,卢周来.国防工业基础军民融合边界研究[J].科技进步与对策,2014(6).
- [4] 中船重工军民融合与国防动员发展研究中心.工业和信息化领域军民融合发展报告(2014)[R]. 2014.
- [5] 中船重工军民融合与国防动员发展研究中心.新时期军民融合深度发展改革中政府与市场关系研究[R]. 2014.

The Role of Resource Allocation in the Depth Development of Civil-Military Integration

XU Hui

(CSIC Civil-military Integration and Defense Mobilization Development Research Center, Beijing 100012, China)

Abstract: Clarifying the boundary between government and the market is an important part of socialism with Chinese characteristics, and also the key to the implementation of the national civil-military integration development strategy, the key to sorting out institutional mechanisms at the national level, and also the key to stepping on a path of high efficiency and less investment. This article focuses on resources from the configuration mechanism, analyzes the pros and cons of market and government allocation of resources, draws construction law of economic development and national defense construction, learns from foreign experience, and studies the theory and practice of using market mechanisms in the depth development of military and civilian integration.

Key words: civil-military integration; market mechanisms; resource allocation

.....

(上接第 60 页)

“Horizon” Military Strategy Think Tank—Concepts on Establishment of Second Artillery Military Strategy Think-Tank

DONG Yan

(PLA Political Work Research Center, Academy of Military Sciences, Beijing 100091, China)

Abstract: Building Second Artillery “Horizon” military strategy think tank is a useful attempt aiming at achieving the objective of building a strong army, and an important means to protect the countrys overall security. The think tank construction is to meet the needs of existing and future needs of combat operations space and also the needs of deepening the reform of the army. Establishment of the Second Artillery “Horizon” military strategy think tank not only needs an integrated system that explores the influence of think tank decision-making, a proper management mechanism for strategic think tank, and good provision of non-fixed talent supply, so as to make into full play the strategic position of the Second Artillery.

Key words: Second Artillery; “Horizon”; military strategy think tank; concept