2016中国国防经济学人物的主要学术贡献

(上接02版)

(五)关于国防工业、国防科技问题

国防工业和国防采办是我国国防经济最具现实形态的领域,也是陈波教授研究的重点领域。在《资产专用性、交易费用与组织》中,陈波教授对军事工业的合约治理进行了研究,认为资产的专用性不同,意味着不同的交易成本,所以国防工业必须根据交易特性,选择与之匹配的规制结构;军工企业的形成是对市场组织不完备性的补充,政府组织在一定范围内对军工企业必不可少;军事工业的市场、企业、政府组织应当把握好功能边界和规模限制。在《制度、技术演进与新军事变革》中,陈波认为军事制度变迁是制度和技术演进的结果,技术演进使军事制度的供给和需求发生了变化,导致了制度的非均衡。提出了重视制度变迁中的路径依赖,促进军事变革利益调整的思路。在《现代国防工业》、《现代国防工业发展演进的路径、问题与挑战》中,陈波教授提出现代国防工业在全球化中,面临国家安全与经济利益的艰难平衡、国防工业表现为单极的全球化和没有盟友的全球化;国防工业层级日益呈现"中心辐射体系",发展中国家生产能力不断增大,但仍难以撼动国防工业的层级体系,这是因为技术、市场和政策对国防工业层级体系的新平衡都在进行干扰。提出了推动国防工业转型和国防工业军民融合的具体路径和模式。并在《试论国防科技工业企业制度变迁模型选择》等中,提出了新时期国防科技工业制度变迁的模型选择。

(六)关于国防经济"走出去"问题研究

"一带一路"和中国"走出去"其实是经济和军事走出去的协同发展,但相对经济走出去,我国对军事走出去和对经济走出去后所面对的安全保护问题重视还不够。为此陈波教授对我国对外国投资中的安全审查问题进行了一系列研究,在入选《中国社会科学报》"国家社科成果专刊"中的《如何应对对外投资和跨国并购中国家安全审查泛化》等中,研究了不同国家对外国投资进行国家安全审查的法律规制,提出了中国适应国际安全例外规定,积极建立我国安全审查制度,实现国家经济利益与国家安全利益适当平衡的措施和方法。

(七)关于经济与安全问题研究

经济与安全的关系是国防经济研究的本质范畴,也是我国统筹经济建设与国防建设关注的主要方面,陈波教授在《从军事安全到经济安全:演进、评估与战略选择》中,研究了经济安全与军事安全的内涵,提出了把经济安全放在国家安全的首位,国防建设与经济建设协调发展;加强国防建设,提高军事安全度;实行结构性军费分配于支持政策,保障重点;建立军、民双向交流机制,提高经济安全、军事安全依存度等观点。在《民富国强:我们依然在路上》中,陈波教授提出我国追求民富国强梦想的差距。并在《加强国防动员和经济社会发展结合的探讨》、《变迁中的安全观及其对军事经济的若干启示》等中,提出发挥社会经济基础,提高国防动员能力,适应国家综合安全观发展,建立适应我国国情的强大军事经济基础的建议。

(八)关于军民融合深度发展研究

军民融合是国防经济学的重要研究议题,陈波教授在《中国特色军民融合式发展路子研探》中研究了中国军民融合发展历程的历史经验,研究了世界主要代表性国家军民融合所面对的特殊问题、路径,指出了我国军民融合从计划走向市场的特殊困难,提出了军民融合应着眼战场,正确理解军民融合内涵,推动军民融合深度发展的方法和举措。并在《政府投资是促进非公经济参与军工生产的重要保证》等一系列成果中,对民参军的现状、问题、路径进行了研究,给出了政策建议。

(九)关于新时期国民经济动员研究

国民经济动员是连接经济与国防的重要桥梁和纽带,因此国民经济动员在陈波教授的研究领域中一直占有非常重要的地位,在《简论国民经济动员改革创新须着力解决的几个问题》中,陈波教授概括了动员潜力的发展基础依托规律、动员需求平战悬殊规律、动员产业结构兼容融合规律、动员要素统筹协调规律、动员潜力发展与战时经济动员潜力安全兼顾规律,提出了新时期国民经济动员要准确把握信息化、注重效益、军民一体化、创新协调、长远发展经济动员发展理念,转变经济动员发展方式,破解发展难题,推动深入发展。在相关研究中,陈波教授还提出了新时期国民经济动员面临的战争、制度和区域环境,并在《国防经济学》等中对动员地域国防经济配置的区域影响,主要指国防产业、军事基地等与军事相关的活动,对所属地区经济发展产生的正面或负面作用等进行了研究,认为国防产业和军事基地会对地区的GDP增长、就业水平等方面产生积极影响,在国防产业和军事人员集中的地区,由于国防采购和军事人员消费造成的经济活动可能成为该地区经济运行的重要因素。

(十)关于战略资源研究

陈波教授在《国防经济学》中指出,国防经济资源的稀缺性使得国防资源配置的效率成为一个永恒的主题。在《论战略资源与国家安全》中,陈波教授认为战略资源是维护国家安全的物质保证、战略资源之争是现代战争的重要动因、战略资源日益成为大国地缘战略利益角逐的关键点,从资源需求、资源供给、地缘结构、资源通道等方面研究了世界和中国的情况,提出了提升战略资源安全在国家安全中的位次、加强战略资源通道建设、通过战略资源外交营造稳定的国际安全环境、积极参与并提倡建立战略资源利益的安全互信机制以及建立战略资源安全体系的观点。

(十一)关于国防经济理论与发展史

历史是学科发展的依托,陈波教授非常重视国防经济理论和实践发展的史学研究,出版有《城堡、战争与炸弹:军事史的经济学解读》、《国防经济思想史》等一系列成果,在国内首部《国防经济思想史》中,陈波教授探讨将国防经济思想放在古典、中世纪、新古典时期等框架下,对中外众多学术人物的国防经济思想进行了详实考证,丰富了我国在此领域的研究,在世界国防经济学界也补充了中国人的国防经济思想。

此外,陈波还主持承担国家和军队有关部门的重大研究项目研究工作,积极为国家决策提供咨询建议,组织进行国内外学术交流和推动国际合作,努力在学术界发出中国学者的声音和国防经济学者的声音。

杜人淮

方正起

【国防经济学家学术贡献之三】杜人淮:军民融合发展理论的探索先锋

杜人淮教授研究国防经济问题所涉猎的领域甚广,其著述主要集中于国防工业、军民融合、军事人力与福利待遇、国防经济发展史、装备经济等领域,不仅成果数量颇丰,而且学术观点颇具建树,尤其是在"军民融合"和"国防工业"等领域。据"中国知网"文献数据库显示,以"军民融合"、"国防工业"为篇名和主题的发文量及其学术影响力,杜人淮教授均高居全国第一,其研究成果具有非常高的二次引用率。《中国军转民》杂志曾在编者按中专门写了这样一段评语:"杜人淮教授是我国系统研究军民融合发展理论、系统总结研究人民军工的创建发展历史的资深专家,作为权威学者他为上述理论的研究做出了卓越贡献。据考证,我国军民融合理论和人民军工创建发展历史的许多重要研究成果都出自他之手。"

(一)国防工业改革与发展研究

国防工业是涉及国家安危的战略性产业,也是高新技术产业,代表国家整体工业水平和科技水平,是国防建设和国家安全的物质和技术基础,是促进经济社会发展和带动国家科技进步的重要支撑,是实现国家军事战略、保证国家军事力量和军事优势的重要科技和工业基础。杜人淮教授从不同视角对国防工业特别是国防工业的改革与发展问题进行了较为系统研究。他在国内最早系统研究并发表了民营企业进入国防工业领域参与装备科研生产和维修的研究成果。早在2005年国务院颁布的《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》(非公经济36条)首次明确提出鼓励和引导民营企业参与武器装备科研生产之前,就系统探讨了民营企业进入国防工业领域问题。2003年,杜教授在求是杂志社《红旗文稿》第23期刊发了题为《民营企业进入国防产业的理论探讨》一文,该文在深入剖析各种禁止和限制民营企业进入国防产业的论点基础上,从理论上论证了民营企业进入国防产业的必要性和可行性。这是国内公开发表的首篇系统研究民营企业进入国防工业的学术论文。2004年1月16日,人民日报内参部编报的《内部参阅》作为重点文章刊发了杜教授撰写的研究报告《民用企业进入国防产业的制度安排》,建议通过军用规范与民用规范、保密生产与公开生产、军事专用与军民两用、市场准入与市场开放等方面做出新的制度安排,推动民营企业进入国防产业领域。2005年国务院颁发"非公经济36条"后,《中国工业报》、《经济》围绕民营企业参与武器装备科研生产问题对杜人淮教授进行的采访。

随着我国市场经济体制改革的不断推进,如何针对国防工业特殊性处理好政府与市场关系,从而提高国防工业运行效率和武器装备建设效率,成为国防工业改革和发展面临的重大课题。杜人淮教授在国内最早对国防工业运行中的政府与市场问题进行了系统研究。杜教授不仅在国内重要期刊发表了大量研究国防工业运行中的政府作用和市场作用研究成果,而且出版了他的个人专著《国防工业有效运行的制度安排:政府与市场》,这是国内最早也是迄今唯一一部系统研究国防工业运行中的政府与市场问题的著作。该书以国防工业及其运行效率的界定为逻辑起点,对国防工业运行中的政府职能、市场机制,以及政府与市场组合的有关问题进行了系统探讨。书中揭示了政府在国防工业运行中履行的职能及其效能,探讨了国防工业运行中的政府失灵现象、成因和对策,分析了中国国防工业运行中的政府作用;揭示了国防工业运行中市场机制特征及其功能,分析了国防工业运行中的市场失灵与治理问题,并对中国国防工业的市场化改革的历史沿革及路径选择进行了探讨;揭示了国防工业运行中政府与市场的一般关系,分析了国防工业的有关特殊制度安排对政府与市场关系的影响作用,结合中国实际对国防工业运行中的政府与市场的合理定位问题进行了分析探讨。

杜人淮教授还围绕国防工业与区域经济、新型工业化、新型城镇化、战略性新兴产业、自出创新、制造强国战略、低碳经济转型等问题进行了比较系统研究,发表了大量的研究成果,并提出了许多独具慧眼的学术见解。比如,他在《国防工业与中国区域经济的协调发展》等文章中,系统总结了我国国防工业在促进中国区域经济协调发展的历史进程中扮演的极其重要角色,研究分析了如何进一步发挥国防工业助力区域发展战略,以及发挥国防工业促进区域经济协调发展功能需把握的关键点。在《国防工业与新中国工业化的发展》等文章中,系统总结了我国国防工业在新中国工业化进程中发挥的中作用,研究分析了如何发挥国防工业优势,按照四化同步发展要求,加快推进新型工业化发展。在《国防工业助推新型城镇化:现实需求、内在机理和战略举措》等文章中强调,我国正处在城镇化高速发展阶段,推进国家新型城镇化正面临诸多困境和挑战,客观上需要发挥国防工业优势助推新型城镇化,这有助于优化城镇布局和空间结构、推动产业和城镇融合发展、增强城镇综合承载能力、促进城乡建设协调发展。为了更好地使国防工业助推新型城镇化,有必要破除军民相互分割的建设模式、发挥好战略规划统筹引领作用、理顺和处理好政府与市场关系。当前,的实施中,国防工业将发挥更加积极和主动作用。在《发挥国防科技工业优势推动国家战略性新兴产业发展》等文章中,分析了发挥国防科技工业优势推动国家战略性新兴产业发展的主要领域,明确了发挥国防科技工业优势推动国家战略性新兴产业发展的路径选择,探讨了发挥国防科技工业优势推动国家战略性新兴产业发展的政策措施。

(二)军民融合理论与实践研究

军民融合发展是兴国之举、强军之策,是各国统筹经济建设与国防建设关系的共同举措。目前,军民融合发展已上升为我国国家战略,深入探讨军民融合发展的理论与实践问题正成为我国理论界的研究热点。杜人淮教授不仅积极承担了许多国家级、省部级和军队级军民融合发展研究课题,而且围绕军民融合发展的许多重大理论问题开展了系统研究,推出了大量的精品力作。他在发表的《中国特色军民融合式发展:内涵、特征与实现形式》等文章中揭示了中国特色军民融合式发展的特定内涵和主要实现形式,认为中国特色军民融合式发展既具有军民融合的一般特征,也具有鲜明的中国特色。中国特色军民融合式发展需借助一定的形式来实现,概括起来讲主要有军民共用共享、军民相互转化、军民功能互嵌和军民优化组合等形式。在《国外推进军民融合发展的借鉴与启示》等文章中,系统梳理了国外推动军民融合发展的主要举措和对我们的借鉴,指出发达国家在推进国防工业军民融合发展方面起步早,融合程度较高,其基本经验和做法主要是:以有效保障国防安全为前提,制定和实施推进军民融合发展的战略规划;以提高资源配置效率为核心,改革和完善促进军民融合发展的体制机制;以强化相关制度建设为支撑,制定和完善保障军民融合发展的政策法规;以贴近本国具体国情为基点,选择独具特色的军民融合发展模式。另外,杜教授还深入研究和探讨了我国不同历史时期的军民融合发展问题,系统总结了我国军民融合发展历史进程和经验教训,发表了《抗日根据地军民融合发展军事经济的历史考察》《中国国防工业走向军民融合深度发展的理论与实践探索》等大量研究成果。

党的十八大以来,习近平总书记不仅明确提出将军民融合发展上升为国家战略,而且就推进军民融合深度发展发表了一系列重要论述。杜教授对党的十八大以来习总书记关于军民融合发展重要思想进行了较为系统研究,发表了《学习习近平关于军民融合发展战略的重要论述》、《全面推动军民融合深度发展——学习习近平总书记军民融合深度发展重要思想》、《深刻理解和把握推进军民融合深度发展的战略部署》、《按照"四个全面"战略布局深入实施军民融合发展战略》、《深入推进军民融合发展的"三大体系"改革创新》等大量研究成果,系统梳理和深入研究了习总书记关于军民融合发展重要思想。针对我国提出来的"加快形成全要素、多领域和高效益军民深度融合发展格局"的战略目标任务,杜教授撰写和发表了《全要素军民融合深度发展及实现机制》、《推进多领域军民融合深度发展及其机理》和《军民融合效益及其评价研究》等研究成果,分别就全要素军民深度融合、多领域军民深度融合和高效益军民深度融合等内涵、机理及其实现等问题进行了系统深入研究。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》作出"加强军民融合深度发展法治保障"重要战略部署后,杜教授在《解放军报》发表了题为《加强军民融合深度发展法治保障》文章,提出了确立军民融合深度发展法治思维、健全推动军民融合发展法治体系、坚持依法推动军民融合深度发展等加强军民融合深度发展法治保障的思路举措。

为了更好地谋划和加快推进军民融合深度发展,迫切需要深化对军民融合深度发展的评价问题研究,建立和完善相关评价指标体系。杜教授发表了《军民融合水平及其测度与对策研究》一文,对军民融合水平的测度问题进行了分析和探讨,指出军民融合水平包括融合广度水平、融合层次水平、融合深度水平及由此决定军民融合综合水平,构建了测度军民融合广度、层次、深度水平及由此规定的军民融合综合水平的指标体系,探讨了提高军民融合水平的主要对策举措。在《军民融合效益及其评价研究》一文分析探讨军民融合效益的评估问题,提出军民融合效益主要体现为军民融合发展的国防效益、经济效益、社会效益等,以及由此决定的军民融合发展的综合效益,构建了评价军民融合发展的国防、经济、社会效益及其综合效益的评价指标体系,探讨了评估军民融合效益的主要方法。在其出版的个人专著《统筹经济建设与国防建设》,分为"思想精髓篇""富国强军篇""历史经验篇""国际借鉴篇""军工改革篇""装备建设篇"等,分别对不同领域的军民融合深度发展理论与实践问题进行了系统研究和探讨。

(三)军事人力与福利待遇研究

军事人才是最宝贵的军事资源,是强军兴军之本,是战争制胜关键。推动军事人力资源改革,则是国防和军队改革的重要内容。杜人淮教授紧紧围绕新形势下强军目标,紧贴党在新形势下国防和军队改革目标和任务,特别是围绕党的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》明确的"以建立军官职业化制度为牵引,逐步形成科学规范的军队干部体系"改革目标任务,对建立军官职业化制度问题进行了深入系统研究,并在国内外产生了较大的反响。他在《解放军报》发表的《建立军官职业化制度的历史必然性和内在要求》一文,深刻阐述了建立军官职业化制度的历史必然性,系统论述了建立军官职业化制度的实质和主要内容,明确了推进中国特色军官职业化制度建设需要把握的几个着力点。文章刊发后,当天被许多门户网站和国内政府网站作为头条转发,许多公众微信号紧随进行转发,当天很快被刷爆,微信中文章迅速突破10W+。他在《国外建立军官职业化制度探析》一文,系统阐述和分析了国外建立军官职业化制度的基本做法,主要把建立科学的分类制度作为前提,把建立完善的任职资格制度作为基础,把建立规范的职业军官制度作为核心,把建立严格的军衔本位制度作为关键,把建立优厚的待遇保障制度作为重要支撑。该文发表后也很快被国内许多网站和公众微信号转发,微信中文章被迅速刷爆,很短时间也迅速突破了10W+。

军人工资福利不仅具有军人的生活保障功能,而且具有军人职业的激励功能,构建合理有效的军人工资福利制度,是新形势下面临的一个重大课题。杜人淮教授就军人工资水平的形成、确定和津贴补贴问题进行了系统的理论探讨。他在《论军官工资水平形成和确定的规定性》一文中,依据军官职业和军事劳动的特殊性,分别基于工资水平形成机制和家庭产出均等化视角,阐述了军官工资水平形成和确定的特殊规定性,认为军官工资水平的形成是典型需求无弹性"定价"机制,具有自身的内在要求;军官工资收入水平不仅应当高出地方同类人员,其工资收入水平的确定也具有自身的内在要求。在《"参照系+"军人薪酬水平确定机制构想》一文提出了"参照系+"军人薪酬水平确定机制的思路,认为军人劳动报酬无法通过经济价值的创造和实现来确定,客观上需采取"参照系+"的确定机制。军人薪酬水平的确定可以借助城镇居民人均可支配收入或城镇非私营单位就业人员平均工资水平作为参照系,先确定军人起点薪酬水平,再依据不同军衔或职位薪酬级差和档差等确定不同军衔、职位军人薪酬水平;也可以借助高风险职业中等职位国家公务员薪酬水平或央企、事业单位科技和管理人员平均收入水平作为参照系,先确定军人平均薪酬水平,再依据不同军衔或职位薪酬级差和档差等确定不同军衔、职位军人薪酬水平。在《科学界定功能定位 进一步规范军人津贴补贴》一文中强调,军人津贴和补贴的区分主要是基于不同的功能定位,津贴功能主要是激励功能,补贴功能主要是补偿(或补助)功能;军人津贴体系包括军人基本津贴和军人特殊津贴,军人补贴体系也包括军人基本补贴和军人特殊补贴,按照功能定位要求军人津贴补贴不同部分需设置相应的不同项目;目前,我军军人津贴补贴功能定位还不够清晰和规范,有必要按照功能定位要求明确规范军人津贴补贴原则,完善军人津贴补贴体系,改革军人津贴补贴标准。

军人的工资福利待遇水平及其制度安排并非一成不变的,军人的工资福利待遇水平需要随着经济的发展和人民生活水平的提高不断增长,军人的工资福利待遇制度安排需要随着客观形势的变化进行改革完善。首次,首先要健全完善军人工资的增长机制。杜教授在《立足国情军情 完善军官工资正常增长机制》一文中对此提出了自己的观点,认为军官工资增长机制包括自然增资机制和定期调资机制。改革完善军官工资自然增资机制,需通过合理确定最低军官基本工资基数、级差标准和档差标准等完善基本工资自然增资机制,通过科学规范津贴补贴项目体系、合理确定津贴补贴水平标准、制定差异化的津贴补贴标准等完善津贴补贴自然增资机制。改革完善军官工资的调资机制,需通过实现基本工资同消费物价指数同步增长、实现津贴补贴同相关价格指数联动增长等完善维持军官工资实际水平不变的调资机制,通过合理选取外生性增长指标体系、综合考量外生性增长指标体系等完善保障军官工资共享发展成果的调资机制。其次,需要改革完善军人收入分配制度,杜教授在《军人收入分配制度的改革与创新——基于构建和谐社会的分析框架》一文中,提出了一个基于构建和谐社会的分析框架的改革思路,认为合理的收入分配是社会和谐的物质基础,是建设和谐社会的重要保证军人的社会活动范围涉及军人家庭、军队内部和军队外部社会三个方面实现军人家庭内部的和谐,需要合理规定军人最低工资标准;实现军队内部的和谐,需要调整优化军人收入分配结构;实现军队与外部社会的和谐,需要对军人收入水平进行有效调节。

【国防经济学家学术贡献之四】方正起:谱写"犁""剑"交响乐的学界名师

方正起教授作为一名军队学者,在国防经济学领域纵横驰骋三十余年,用思想和行动谱写了华彩的"犁""剑"交响乐章。他的学术贡献主要体现在以下几方面:

(一)关于国防经济学的学科建设

方正起认为,国防经济学作为一门应用经济学。早在2000年,他就撰文探讨国防经济学的逻辑体系,指出国防经济学既是一个经济学概念,又是一个军事学概念。其逻辑体系要以国防安全为核心,以国防安全的供需矛盾为基本线索,通过若干个层次来体现。第一层次包括国防经济学基本理论、应用理论和发展史;第二层次包括国防安全属性、国防经济发展战略、国防经济体制、国防经济要素等内涵。其中,国防安全属性主要包括国防安全经济性、军事性,国防安全的需求、供给;国防经济体制包括国防经济体系,组织结构的权力配置及其相互关系等;国防经济要素包括军事财力,军事人力,军事物力,军事科学技术,军事无形资产,军事资源配置,国防经济管理,国民经济动员等。该学术论点较好地厘清了改革开放新形势下我国国防经济学科的基本框架,对于该学科从初长成到枝繁叶茂,产生了积极的推动作用。

(下转04版)