

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫

全球化趨勢下的中國國防工業

計畫類別：x 個別型計畫

計畫編號：NSC 91-2414-H-004-046

執行期間：2002年8月1日至2004年7月31日

計畫主持人：丁樹範

共同主持人：

計畫參與人員：

成果報告類型(依經費核定清單規定繳交)：X 精簡報告

本成果報告包括以下應繳交之附件：

- 赴國外出差或研習心得報告一份
- 赴大陸地區出差或研習心得報告一份
- 出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份
- 國際合作研究計畫國外研究報告書一份

處理方式：除產學合作研究計畫、提升產業技術及人才培育研究計畫、
列管計畫及下列情形者外，得立即公開查詢

涉及專利或其他智慧財產權， 一年 二年後可公開查詢

執行單位：國立政治大學國際關係研究中心第三研究所

中華民國 83 年 9 月 15 日

摘要

經濟全球化發展給中國的國防工業帶來挑戰和機會。這特別是對中國進行的「軍轉民」政策尤其如此。挑戰是，國防工業因為長期背負的包袱，包括管理能力不足，社會福利包袱重，及資金不足等，使其競爭力難在短時間內大幅提升，以致其生產的民用產品很難和進口貨競爭。這特別是在汽車和精密機械等領域更是如此。其結果是，中國許多國防工業企業的民品部門可能成為西方多國籍企業全球生產分工佈局的一環，而缺乏中國領導人期望的自主性。然而，挑戰也是機會。中國的國防工業企業可以利用全球化的機會吸收西方移轉的技術，利用其龐大的市場規模，學習管理能力，以增加其競爭力。

Summary

Economic globalization has brought both challenges and opportunities to China's defense industries. This was particularly the case for China's defense industry conversion. The biggest challenge was that, due to lack of management expertise, chronicle social welfare burden, and shortage of investment capital, its competitiveness could not be substantially improved in the short term. As a consequence, civilian products manufactured by these defense industries could not compete with imported ones, and this was particularly the case for the auto and precision machinery industries. In the end, many of China's defense industries, by supplying parts and components to western multinational corporations, have become production bases for these western business. Nevertheless, the other side of the coin is that challenges can mean opportunities. China's defense industries could take advantage of the rare technology transfer by the western business, along with huge domestic market, to improve management capability, and, hence, competitiveness in the world.

關鍵詞

軍轉民，中國國防工業，軍民品分線，軍備生產

Key Words

Conversion, China's defense industry, separation of military and civilian production line, arms industry,

內容

前言

隨著中國經濟的發展，中國越來越被整合到國際經濟體系中。在整合的過程中，中國的國防工業面臨越來越多的挑戰和機會。這主要是因為，為了減輕產能過剩的龐大國防工業，中國的國防工業從一九八〇年代起實施「軍轉民」任務，

鼓勵國防工業企業進行多角化經營，生產民用產品。為了配合軍轉民政策的推動，中國政府給予許多政策上的優惠。

然而，中國政府領導人的期望沒有實現。長期處於社會主義計畫經濟體制之下，所有的國防工業企業缺乏企業管理的知識和能力，加上改革以後官方把昔日的政府撥款改為銀行貸款造成了企業大量債務，企業沉重的社會福利負擔，國防工業企業無法找到核心的民品生產，或生產的民品沒有競爭力，以致於軍轉民幾乎全部失敗。

中國經濟於一九九〇年代進一步的改革開放使其國防工業企業和國際體系越來越密切。西方企業鑒於開發中國內部龐大市場，及為了降低其產品的生產成本，逐漸開始把部分生產線移轉到中國。另一方面，中國國防企業為了進行軍轉民以解決軍轉民過程的困難，開始建立起和西方企業的合作關係。

在彼此相互需求下，雙方開始合作。這使中國的國防工業企業整合到西方多國企業的国际生產分工鏈裡面。西方企業把過時的技術或生產線轉移到中國，以延長這些技術的生命，增加西方企業的收入，兼為開發中國國內市場做準備。而中國的國防工業企業則找到民品及市場，使企業逐漸得以生存，雖然，許多的國防工業企業成為西方企業全球分工的一環，同時缺乏技術和市場的自主性。

研究目的

在此背景下，全球化和中國的國防工業的發展建立起密切的關係。需要瞭解的研究問題是，全球化對中國國防工業的發展有什麼影響？其對中國國防工業發展的正、負面因素為何？中國如何因應負面因素的影響而擴大任何正面因素的作用？這對中國整體國防工業發展，特別是發展有國防用途的高科技有何影響？

這對亞太區域的長期發展有重大意義。中國是一個崛起的強權，其對國際秩序的態度和做法影響亞太和國際政治秩序。如果中國能透過全球化的努力，大幅提升其國防科技工業的能力，研製出先進的武器裝備，則亞太地區，乃至於國際政治秩序都可能重新調整。這最終將影響我國的國家安全。因此，我們有必要瞭解全球化對中國國防工業的影響。

文獻探討

中國做為一個大國，其國防工業的能力始終是被注意的焦點。特別是美國非常注意中國國防工業的能力，因而長期關注研究中國的國防工業。例如，蘭德公司曾出版 *The R&D Process and Technological Innovation in the Chinese Industrial System* (Rand Report 3284, May 1985)，以瞭解中國工業創能力，進而評估中國國防科技工業體系的創新能力。

自從中國開始推行軍轉民政策以調整其國防工業以後，有關軍轉民的研究大量出版。這包括：

1. Joern Broemmelhoerster and John Frankenstein (eds) *Mixed Motives, Uncertain Outcomes—Defense Conversion in China* (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1997).
2. Paul H. Folta, *From Swords to Plowshares? Defense Industry Reform in the PRC* (Boulder, CO: Westview, 1992).
3. 丁樹範，*中國大陸國防工業的軍轉民*（台北：大陸委員會，1996年）。
4. 丁樹範，「市場化趨勢下的大陸國防工業」，*中國大陸研究*，第37卷第6期（民國83年6月），頁19-29。
5. 丁樹範，「中共實施國防工業軍轉民對其區域發展之影響」，*中國大陸研究*，第39卷第2期（民國85年2月），頁36-49。
6. Evan A. Feigenbaum, *China's Techno-Warriors—National Security and Strategic Competition from the Nuclear to the Information Age* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2003).

這不包括相關的碩士論文及媒體報導等各種著作。此外，許多討論國防工業、軍轉民、和軍事軍備的書籍、文章、和報導等在中國出版，使我們得以瞭解中國實施軍轉民的一般狀況。

然而，在這些繁多的文獻中，有關全球化和中國國防工業關係的研究則闕如。其原因可能是，全球化做為一種現象和議題是一九九〇年代末期以後才出現，而上述絕大部分的研究和出版品則出版於一九九〇年代中期左右，因此，全球化做為一種現象對中國國防工業的影響沒有被注意到。在此情形下，全球化對中國國防工業的影響被無意忽略了。本研究希望能填補這個空隙。

研究方法

本研究主要將運用文獻研究法，輔以訪談法進行。隨著改革開放的進行，和產業的發展，產業研究在中國越來越普遍。同時，中國也出版許多不同產業發展的出版品。國防工業的軍轉民使國防工業企業進入許多產業領域。透過這些出版品，可以使我們瞭解主要國防工業企業軍轉民的實際發展狀況，助於我們的分析。

網路是文獻研究的另一個有利工具。中國的企業越來越重視網路的作用，而把公司許多資料放在設立的網站上。這有助於我們進行文獻資料的收集。再加上中國也越來越重視相關工業團體組織的發展，使相關工業組織進行的許多研究和調查資料放在團體網站上。即使找不到相關團體網站，也可以透過在 Google 輸入相關的關鍵字收尋。這都構成文獻研究有利基礎。

即使許多資料已經放在網站上，訪談研究仍然不可或缺。一方面，網站上的許多資料是重複出現的。另一方面，網站資料多屬於新聞性質。更何況，以中國保守特性，重大資訊不會放在網站上。在此情形下，訪談法就有其價值。雖然軍轉民在中國已經是普遍的議題，但是，對於非中國大陸人士想就此題目進行訪談，則仍然具有一些敏感性，這可能限制透過訪談法得到的資訊。

結果

全球化為中國的國防工業帶來挑戰和機會，而不是只有其中之一者。這特別是就軍轉民政策而言更是如此。

就挑戰而言，全球化可能使中國的國防工業企業更整合到國際體系，成為西方多國籍企業在全球分工體系的一環。他們可能成為西方企業為了進入中國內需市場的前進基地，為了降低生產成本增加競爭力而成為西方企業的加工基地，或成為延長舊產品生產線生命的市場。換言之，中國的這些企業成為西方企業全球佈局的一環。

在此情形下，中國的國防工業企業可能至少在相當時間內喪失自主性。這主要是指，中國領導人原來期望，透過軍轉民和整合入國際經濟體系，其國防工業體系可以運用優越的技術生產民品，使這些企業脫離虧損的困頓，而降低國負擔，進而發展出強大的企業能力。

然而，國防工業企業自己發展出的技術不如西方的技術，以致其生產的民品沒有競爭力。這使他們必須仰賴西方的技術，而成為西方企業全球生產佈局的一環。另一方面，他們沒有行銷能力，只能依賴西方企業的行銷管道。因此，這些中國企業所能賺取的只是加工的勞力錢。這形成對西方的依賴。如何擺脫依賴是嚴厲的考驗。對挑戰很大的產業相當多。汽車、精密機械、航空、和紡織機械等都屬之。

中國的國防工業不是沒有機會。全球化也帶動西方企業大量的技術移轉。這特別是在中國非常看重的高科技領域，這包括通訊、電子、電腦、和光電等領域。被移轉的技術有些可能不是最先進的，但是，這對中國吸收西方的高科技是絕佳的機會。

此外，這可以使中國的國防工業企業學習市場需要和技術發展的關係。中國的企業過去只負責生產，但是，完全不瞭解市場需求和技術發展的關係。換言之，中國的這些企業可以像台灣過去的發展經驗，摸索出從代工生產到自立研製合乎市場需要的產品。最後，中國可以從這個過程中達成軍民結合的目標。