

修远集

修远集
门洪华调研录

门洪华

著

调查研究是认识世界的基础，塑造世界的前提，是学者投身实践、知识报国的途径。中国素有调查研究的传统，『纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。』游名山大川，养浩然之气，识民间苦乐，方能有所感悟，有所筹划，有所建树。本书系作者2003~2012十年间国家、世界、企业18篇调研文稿的结集，全书30余万字，集中体现了作者读万卷书、行万里路的理想。



修远集

门洪华调研录

门洪华

著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

修远集：门洪华调研录/门洪华著. —北京：社会科学文献出版社，2013.1

ISBN 978-7-5097-3945-7

I. ①修… II. ①门… III. ①发展战略-中国-文集
②发展战略-世界-文集 IV. ①D60-53 ②D5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 260744 号

修远集

——门洪华调研录

著 者 / 门洪华

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226 责任编辑 / 许秀江 王中梅

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 王洪强

项目统筹 / 许秀江

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 24.5

版 次 / 2013 年 1 月第 1 版

字 数 / 409 千字

印 次 / 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3945-7

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

读万卷书，行万里路。

——
〔明〕董其昌

序 一

调查研究是认识客观世界的根本途径和优良传统，是实事求是、理论联系实际的关键环节，是科学决策的重要依托。调查研究不仅有利于获得对客观事物和规律的感性认识，更有利于使感性认识上升到理性认识。通过认识的循环往复，把握事物的本质联系和客观规律，才能服务并贡献于科学的公共决策。

众所周知，毛泽东同志曾指出，没有调查就没有发言权；^① 江泽民同志又进一步指出，没有调查就没有决策权；^② 我从事国情研究的心得体会和核心观点是，作为当代中国研究者，没有调查就没有建言权。

调查研究是当代中国研究的基础

当今时代，风云激荡。国际形势错综复杂，经济全球化深入发展，科学技术日新月异，综合国力竞争日趋激烈。中国已经进入全面建设小康社会的阶段，包括经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、国防建设的“六位一体”的全面现代化建设；与此同时也面临着国内外各种重大矛盾和社会关系的难题、挑战，新事物、新情况、新问题、新矛

① 毛泽东：《毛泽东选集》第一卷，人民出版社，1991，第109页。

② 江泽民：《江泽民文选》第一卷，人民出版社，2006，第304～306页。

盾层出不穷，相互交织。这就需要我们这些社会科学工作者不仅要“读有字之书”，还要“读无字之书”，不仅要“读万卷书”还要“行万里路”，长期坚持进行国内外的深入调查研究，作为研究国情、世情的认识来源，制定本国策、大战略的客观基础。我称之为中国大地的“调查研究”与社会科学专业化研究的有机结合模式。这是中国社会科学工作者不同于其他国家同行专家之处，也是成为优秀的具有影响力的当代中国研究者的基本条件之一。

这里，我们有必要了解一下中国共产党领导人是如何倡导和亲自调查研究并作出重大决策的。我们需要虚心地向他们学习，有意识地学会调查研究，掌握认识中国社会、理解中国的“钥匙”。

早在1930年，毛泽东就做出了“没有调查，就没有发言权”的论断。他把调查形象地比作“十月怀胎”，把解决问题比作“一朝分娩”。^① 1956年2月14日至4月24日，毛泽东亲自调查研究，听取了国务院34个部门汇报，写出了著名的《论十大关系》，^② 成为关于社会主义革命和建设的代表作。

1978年9月16日，邓小平同志指出，“世界天天发生变化，新的事物不断出现，新的问题不断出现，我们关起门来不行”，必须“高举毛泽东思想的旗帜，坚持实事求是的原则”。^③ 为此，他带头走出去，先后访问了新加坡、日本、美国等六国，作出改革开放的重大决策。1992年春，已届高龄的邓小平用了一个多月的时间到武昌、深圳、珠海、上海等地进行调查研究，发表了著名的“南方谈话”，^④ 作出建立社会主义市场经济体制的重大决策。

1993年7月5日，江泽民同志在全国省、自治区、直辖市党委政策研究室主任会议上首次提出“没有调查就没有决策权”，把做好调查研究这篇文章，视为“我们的谋事之基，成事之道”。^⑤

2007年胡锦涛在党的十七大报告中强调，“要坚持深入基层，深入群众，深入第一线，围绕改革发展稳定的一些重要问题，开展系统的调查研究，了解真实情况，掌握工作主动权。”他本人带头实地调查研究，在过去年仅在国内外各地区就调查研究94次，平均每年在9~10次之间，遍及30

① 毛泽东：《毛泽东选集》第一卷，人民出版社，1991，第109~110页。

② 中共中央文献研究室编《毛泽东传（1949~1976）》上卷，中央文献出版社，2003，第470~486页。

③ 邓小平：《邓小平文选》第二卷，人民出版社，1994，第128页。

④ 邓小平：《邓小平文选》第二卷，人民出版社，1994，第370~383页。

⑤ 江泽民：《江泽民文选》第一卷，人民出版社，2006，第304~306页。

个省（区、市）和2个特别行政区。

2011年11月，习近平在出席中央党校2011年秋季学期第二批学员开学典礼上发表关于调查研究的专题讲话，强调“调查研究是做好领导工作的一项基本功，调查研究能力是领导干部整体素质和能力的一个组成部分。”他还重申了陈云同志的观点：“领导机关制定政策，要用百分之九十以上的时间作调查研究工作，最后讨论作决定用不到百分之十的时间就够了。”他明确提出：“建立和完善制度，保证调查研究经常化。”^①为此，中央明文规定“省部级领导干部到基层调研每年不少于30天，市、县级领导干部不少于60天，领导干部要每年撰写1至2篇调研报告”。^②

实际上，调查研究也是做好社会科学研究的基本功，也需要制度化、经常化。为什么我们需要重视调查研究呢？客观事物总在不断变化，新矛盾新问题每日每时都在出现，唯有调查研究，才能不断认识客观世界，总结成功经验和失败教训，主动和有效地回答现实生活中提出的重大理论和现实问题。如同习近平同志指出的，通过深入实际调查研究，把大量和零碎的材料经过去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的思考、分析、综合，加以系统化、条理化，透过纷繁复杂的现象抓住事物的本质，找出它的内在规律，由感性认识上升为理性认识，在此基础上作出正确的决策。^③

可以说，调查研究是认识世界的途径、创新思想的源泉、解决问题的基础。调查研究有利于我们了解世界潮流和国情民意，广泛集中民智，共同认识和理解中国这部“天书”，推动民主决策、科学决策，共同全面建成小康社会、共同构建和谐社会。对中国社会科学学者而言，调查研究是努力投身社会实践的表现，是积极参与决策的渠道。不仅要“读万卷书”，更要“行万里路”，我们才可能真正认识中国、深刻理解中国、科学发展中国。

如何做好调查研究

毛泽东同志明确指出，“不做正确的调查，同样没有发言权。”^④那么，

① 习近平：《谈谈调查研究》，载《学习时报》2011年11月21日第1版。

② 2010年中共中央办公厅印发的《关于推进学习型党组织建设的意见》。

③ 习近平：《谈谈调查研究》，载《学习时报》2011年11月21日第1版。

④ 毛泽东：《毛泽东农村调查文集》，人民出版社，1982，第15页。

如何才能有效地进行调查研究，实现调查研究的根本目标呢？

第一，坚持实事求是思想路线。邓小平强调，“调查研究，从实际出发，分析问题，解决问题”。^①只有广泛深入地接触客观事物，从中获取丰富的感性认识，并经过去粗存精、去伪存真的加工，才能使感性认识上升到反映事物本质和规律的理性认识；然后又使理性认识回到实践中，能动地指导实践并接受实践检验，在实践中不断地完善。可以说，调查研究是必备的一环，是实现主观与客观相统一、理论与实践相结合的根本途径。唯有实事求是，才可能正确地认识世界。如何做到这一点？这就是毛泽东所倡导的“放下臭架子，甘当小学生的精神”。他指出，“要做这件事，第一是眼睛向下，不要只是昂首望天。没有眼睛向下的兴趣和决心，是一辈子也不会真正懂得中国的事情。”^②这一点对党政干部是适用的，同样对社会科学学者也是适用的。

第二，选择全局性、战略性的重大问题。我认为，调查研究很重要，选题更重要，可以起到事半功倍的作用。那么应当如何选择调查研究题目呢？胡锦涛在党的十七届六中全会上讲到：“要立足我国社会主义初级阶段基本国情，以宽广的眼界观察世界，组织力量开展调查研究，努力回答对我国经济社会发展带有全局性、战略性的重大问题。”这就需要关注国家发展的重大议题，尤其是围绕战略问题进行调查研究，抓住重大问题进行调查研究，追踪热点问题进行调查研究，捕捉苗头性问题进行调查研究，透视典型经验进行调查研究，从而做到围绕党和国家的中心工作，着重研究解决事关改革、发展、稳定大局的突出问题，着重研究解决全局性、战略性的重大问题，着重研究解决人民群众关心的热点、难点和重点问题，忙在点子上，谋在关键处。^③

第三，将实地调查与深入研究紧密结合。调查研究，顾名思义，既要调查，又要研究。只有调查，没有研究，就如同只有（时间）投入，没有（文字）产出。这就需要正确处理调查与研究的关系，将两个不同环节紧密结合、有机结合。从这个意义上看，完整的调查研究就是体现在最终的调

① 邓小平：《邓小平文选》第二卷，人民出版社，1993，第123页。

② 毛泽东：《毛泽东选集》第三卷，人民出版社，1999，第291页。

③ 魏礼群：《提高调查研究水平 做好决策咨询工作》，载《今日中国论坛》2005年第4期，第10~13页。

研报告上。调查体现发现问题和敏锐眼光，研究体现理论水平和分析能力。通过对实际情况的调查详细地占有资料，而研究就是对这些材料的分析整理工作，以找出其中的本质联系和规律，用之于实践。真正的调查研究必须建立在扎实调查的基础上，并进行深入思考和认真研究，通过思想碰撞吸收调研成果，总结调研经验，提出具有实际工作指导性的思路。简言之，调查是研究的前提和基础，研究是调查的继续和升华，二者密切联系，不可分割。

第四，重视调研成果的传播指导作用。“文可载道，文可传道”。有了高水平、高质量的调研报告，就要争取在内部或公开发表，广泛传播，既可以指导社会实践，又可以为各地、各部门所共同分享。因为直接知识和间接知识都具有外部性、外溢性，为人们所传播、所分享，就像我们自己分享他人的思想和成果一样，获得启迪和灵感。这非常符合知识和经验的可传播性、可分享性、可转化性、可积累性特征，特别是可转化性特征，旧知识可转化为新知识，他人知识可转化为自己知识，知识的可积累性，指调查研究成果往往体现为文字作品如我们所看到的门洪华教授的这部以调查研究为主题的专著。这是我最欣赏的做法和见诸文字的调研成果。

如何写好调研报告

对从事社会科学研究的学者而言，调查研究是一项基本功，也可以视为基本研究方法，它超越一般意义上不同学科的案例研究方法，视野更加广阔，研究更加深入，对实践更具指导性。在一定意义上看，调研报告反映了一个学者价值理念、理论水平与实践相结合的综合能力。

那么如何写好调研报告呢？《修远集——门洪华调研录》一书就是一部杰出的国内外调研报告集，是一个成功的且值得学习的范例。作者门洪华博士是中央党校国际战略研究所教授，于2002年1月在获得博士学位后，就在我的指导下从事博士后研究，投入了很多精力从事调查研究，长期坚持下来，编辑成本书，作为社会科学调研的精品。诸多调研报告我都曾在刊用《国情报告》之前仔细阅读，与他多次讨论，反复修改。可以说，本书记录了作者“行万里路”将国情与世情的“无字之书”写成一部“有字之书”的过程，体现了一位中国社会科学学者对深入把握国内国际两个大

局的真诚努力，也是国内社会科学界第一部国内国际调研统筹的力作，是值得学术界倡导、示范和学习的。



2007年6月10日与胡鞍钢教授在日本东京调研。

本书也提供了如何写作调研报告的可行方法，具有独特的调研特点，具体体现在：

其一，视野开阔，立意高远。本书作者站在国家和民族的立场上思考中国的重大战略性问题，同时又密切关注世界潮流，把握世界脉搏，其视野关注古今中外，其足迹深入都市乡野，从而体现了把国家利益和全人类利益统一起来考虑的努力，反映了年青一代中国学者的胸怀和情操。

其二，本书立足中国，投身实践，是一部深入研究中国国情的精品之作。如何客观而全面地认识中国国情是从事中国问题研究的基础条件，也是中国学者从事学术研究的起点所在。门洪华教授不仅就中国全盘的重大问题进行思索，还在青海省挂职期间坚持微观层面的调研，解剖“麻雀”，以小见大，从而加深了对中国国情的认识和把握。毕业至今，门洪华教授所走过的学术道路，无不与中国国情、中国战略和调查研究结合在一起，其研究视角独特，会给更多学者以启示。

其三，本书始终牢牢把握国内国际两个大局，体现了作者在新的时代条件下促进中国和平发展的真诚努力。由于门洪华教授特殊的学术背景，他既有丰富的人文情怀，也有严谨的理论思维；既有国际问题研究的专业训练，也从事过多年的管理学研究，并长期深入进行企业战略的调研，从而实现了他所秉持的打通国内国际隔膜的学术理想，体现了政治学、经济学、管理学、文化学等多学科结合的研究优势。

其四，本书始终注重重大议题的把握，战略主线突出。作者所关涉的主题均体现出战略性，即关乎党和国家全局、长远的发展。战略性调研带有方向性、指导性和前瞻性，既要立足当前，又要面向未来；既要在体现全局性上下工夫，又要在把握规律性上下工夫。正是由于作者持之以恒地从事战略研究，并致力于打造中国战略研究的平台，本书所选议题，所进行的分析，所提出的政策建议，均体现出了战略研究的优势。

其五，本书服务于决策，展现了作者脚踏实地、心向蓝天的理想，体现了作者投身实践、知识报国的情怀。本书每一篇文稿都体现了作者执著促进中国社会进步的艰辛努力，诸多文稿通过我创办和主编的《国情报告》以及中央党校主办的《思想理论内参》、《中共中央党校研究报告》等内参渠道提交中央领导人和决策部门参考，其所提供的信息、知识、建言的价值是难以评估的，如同“随风潜入夜，润物细无声”。正是这种尽心尽力做事、持之以恒做事的学者，才是中国的脊梁。

最后，我作为曾经的合作导师，为他所取得的杰出学术成就感到欣慰和自豪，也借此祝愿门洪华教授不断创新，佳作迭出。

胡鞍钢

清华大学国情研究院院长、教授

2012年8月1日于清华园

序 二

2005年，海航集团与中共中央党校的门洪华教授结缘，其丰厚的学识理论、独到的认知见解给我们留下了非常深刻的印象，于是便委托他对海航的发展战略、党的建设、思想文化、社会责任等企业重大课题进行专项调研，形成了《海航软实力》、《海航科学发展之路》、《和谐哲学的践行者——海航集团2009年社会责任白皮书》、《新时代文化的实践者——海航集团2010年社会责任白皮书》、《海航国际化：中国理念的传播者——海航集团2011年社会责任白皮书》等报告，成果颇丰。这些报告实事求是，清晰地梳理了海航自创业以来所取得的成绩以及为社会所作出的贡献。

继2008年金融海啸之后，全球又笼罩在欧洲债务危机的阴影下，欧元区主权债务问题导致全球经济体面临财政和信贷紧缩，极大地影响了国际金融稳定 and 世界经济复苏。就我国而言，主要面临两大挑战：第一，我国经济保持了多年的高速增长态势，2010年人均国内生产总值已达到4400美元，进入中等收入偏上国家的行列。但受欧债危机影响，我国外贸出口减速、物价上涨、中小企业借贷成本增加等问题显现，预计2012年GDP增长率将回落至8.2%，如何避免经济大幅波动或停滞，避免陷入“中等收入陷阱”，值得深思和研究。第二，改革开放是一种帕累托改进，其正面效应也遵循边际递减规律，当经济增长率下降到一定程度时势必倒逼经济结构转型，从粗放转向集约，从外延转向内涵，从数量转向质量，从速度转向效益，这是传统重商主义增长模式的痛苦转型，经济转型的“阵痛”伴随着

社会的不稳定，甚至社会阶层的“断裂”等深层次的连锁反应，如何处理经济增长与社会结构的关系也是我国未来将要面临的又一巨大挑战。

纵览全书，《修远集——门洪华调研录》正如其名，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。全球化的今天，存在着巨大的风险与动荡，任何国家都不能独善其身，国与国的竞争日益剧烈，不进则退，追求高质、高效、高附加值的发展模式才是未来发展之路。当然，全球化对我国也存在着巨大的机遇，有利于扩大对外贸易、建立现代企业制度、完善金融市场等。在改革的十字路口上，门洪华教授作为一名学者保持了难能可贵的治学赤诚之心，他通过理性分析中国经济运行逻辑、顶层制度设计周边关系等，让我们切切实实地看到了中国发展的瓶颈。对于如何突破瓶颈，作者有的放矢，提出了客观、中肯、具有可行性的建议，如从开放型大国向开放型强国转轨、增进中国软实力、加大国际制度投入等。当然，改革苦旅的探索永无止境，前方尚有更多未知的困难等着我们去克服，这是一个艰苦卓绝的过程，也是一个逐渐完善现有经济社会发展模式的过程。

《修远集——门洪华调研录》在最后的“企业篇”里把海航集团作为案例蓝本，对海航的发展模式、社会责任和国际化战略进行了深刻评述，本人作为海航的创始人，亲身经历了海航创立—发展—壮大的全过程，心中有着不少共鸣。简言之，经过20年的发展，海航已从一家单一的航空运输企业发展成为以航空旅游、现代物流和现代金融服务为三大支柱的大型企业，资产总规模超过4200亿元，收入近1000亿元，为社会提供约12万个就业岗位，从海南走向了全国、走向了世界。

保持基业长青，实现可持续发展，是所有企业的梦想。但凡能够成功伫立于强者之林的企业都有一个共性，即具备自身核心的灵魂，这种灵魂具有排他性和竞争性，是一种透过朦胧看清远方的能力，是一种能被员工和社会所接受的核心价值。我们海航把创造的这个灵魂称为“四个共同”：第一，共同的理想，造福于人类的幸福与世界的和平。第二，共同的信仰，追求一个善念、善行的文化和宗教信仰，“天佑善人，天自我立，自我主宰，真、善、美，无疆大爱”，命在你手中，路在你脚下。第三，共同的追求，“大众认同、大众参与、大众成就、大众分享”，每人都能分享公司发展成果。第四，共同的理念，“诚信、业绩、创新”，这是许多世界级卓越企业的共同理念，我们以诚信经商，以业绩论英雄，以创新为动力。“四个

共同”让海航保持了勃勃生机，我相信海航在“四个共同”的指引下必将走得更远。

我们正面临一个时代的结束，一个新文明的开始。门洪华教授是勇于创新、锐意变革、致力于用自身学识推动社会进步的践行者，《修远集——门洪华调研录》凝结了作者十年间调研成果的精华，相信广大读者定会从中有所启获。



海航集团董事长

2012年8月5日

目录

序一 / 胡鞍钢 1

序二 / 陈 峰 8

国家篇

从开放型大国到开放型强国

——中国对外开放战略的总结与展望 / 3

中国软实力的评估与增进方略 / 37

中国 SARS 危机管理：理论框架与实践评估 / 66

青海藏区稳定的涉外因素分析

——以黄南州实地调研为例 / 87

巩固思想阵地 夯实执政基石

——关于青海藏区县级党校建设的调研与思考 / 107

台湾政治生态及其对《反分裂国家法》的反应 / 134

世界篇

国际体系与中国的角色 / 145

关键时刻

——美国精英眼中的中国、美国与世界 / 159

东亚秩序与中日关系：兼论共同利益政策框架的可行性 / 187

国家利益与战略视野

——关于中日关系的调研与思考 / 218

东北亚安全困境及其战略应对 / 237

关于德国政党政治变迁的调研与思考 / 256

企业篇

造就一个伟大的企业

——海航软实力评估与增进方略 / 277

中国时代与海航科学发展之路 / 314

海航集团：诚担社会责任 践行和谐哲学 / 326

海航集团：新时代文化的实践者 / 337

社会责任体系与海航可持续发展之道 / 350

迈进跨国时代

——海航国际化战略的展开 / 362

后记 / 374

国家篇