



为 21 世纪中国再塑丰碑

大象战略



不做“虎”，不做“狼”，我们做“大象”！

序言一：

大象战略—— 转折点上的战略设计、面向未来的全新选择

李宝富

我们正处于世纪之交的前夜。这是一个伟大的历史性的时刻

——
百年之交的转折点；

千年之交的转折点；

万年之交的转折点；人类由工业社会经信息社会向生态社会过渡的转折点。从此人类将有可能永远结束历时万年的血与火的野蛮时代而进入真正的文明时代——生态文明时代。因此这个时刻又称为文明之交的转折点。

这无疑又是一个激动人心的时刻。但是，仅有激动是不够的，还必须有冷静、理智、系统的分析、思考和建构：分析我们的生存环境，思考我们的价值取向，建立我们的发展目标以及构造我们的发展模式。这一切就构成了一整套关于未来中国发展的战略体系。

一个民族是否伟大、是否有希望，十分重要的标志之一便是看她是否有一群负有使命感、献身精神和理想主义色彩，满怀激情而又脚踏实地超前进行不懈探索的思想家、战略家。中国发展新战略——非赶超战略研究课题组的彭明等研究人员正是这样的一群人。他们都是长期从事战略问题研究的学者。他们通过多年

的探索和调查研究，提出了关于 21 世纪中国发展的新战略——“非赶超战略”的基本体系，并已初步形成一个学术流派。因此有人将他们这个课题组戏称为“新战略俱乐部”或“非赶超俱乐部”。

20 世纪 70 年代初诞生于意大利罗马的“罗马俱乐部”首次提出了人类可持续发展的概念和总体操作构想，从而影响和改变了人类的发展观和发展模式。说不定 20 世纪 90 年代末诞生于中国的“新战略俱乐部”会对下个世纪人类发展目标的选定和欠发达国家发展模式的构造产生直接的影响。

中国发展新战略，简称新战略，又称非赶超战略，是彭明等人通过长期艰苦的理论和实践的探索而提出的一整套系统的、完备的、全新的国家战略的构想。呈现在读者面前的这部力作包括战略提出的缘由（导论）、战略所赖以奠基的理论基础和价值判断准则（第一编）、国内外战略环境分析（第二编）、战略目标及总体构想（第三编）和具体战略对策（第四编）等五大部分。

在本书的导论部分，彭明认为，本世纪以来，中国在发展问题上先后树起过三座丰碑，它们分别是：孙中山的三民主义战略——全面西化型赶超（或称西化工业型赶超）。毛泽东的社会主义战略——自力更生型赶超（或称苏联计划型赶超）和邓小平的改革开放战略——外向发展型赶超（或称东亚精英型赶超）。这三座丰碑或三大战略的共同特点均是赶超西方发达国家。因此著者将它们统称为赶超战略。近一个世纪，尤其是近 20 年以来，赶超战略取得了举世瞩目的成就；毋庸讳言，它也埋下了巨大的潜在危机。著者也将危机概括为增长危机、发展危机和精神危机等三大危机；并且通过详实地分析后指出，不久的将来危机最有可能爆发的敏感点将是金融和失业这两个方面。但是，著者也客观地认为，我们没有任何理由苛求和责备我们的先辈。他们受历史的局限和知识及信息量的制约，不可能超越自己、超越时代，

只能是顺乎潮流地、线性地提出赶超战略，而不能领导潮流、非线性地提出非赶超战略。然而，战略转换却是必须的，因为赶超战略已走到了尽头，或快要走到尽头。中华民族正处于百年一遇的极重要的历史转折关头。我们这代人别无选择，只能用我们的双手砌筑起中华民族未来发展的丰碑，这就是中国发展新战略，即**非赶超战略**。著者将非赶超战略的基本内涵定义为：正视差距、放弃赶超、另立目标、模式再造。

与一般的战略研究不同，由于著者及课题组成员有着较深厚的自然科学研究方面的理论素养和经验积累以及较扎实的科学哲学和科学方法论的学术功底，大胆采用自然科学研究中的公理化方法来建构战略体系，使新战略一开始就建立在坚实的理论基础之上，具有强大的征服人的理性思维的逻辑力量。这主要表现在本书的第一编“生态位及价值观”中。著者首先极其新颖地将生态学中十分成熟的“生态位”的概念作为公理或元定理予以先验的确定；随即便自动演绎出“生态文明是人类社会发展的理想境界”和“生态文明观是人类社会发展的最高价值判断准则”这两条极重要的衍生定理；同时引入一组内涵和外延均十分清晰的有关概念，如美、幸福、价值观等，并对其进行更深入的阐释和剖析，提出了新战略的价值观，也就是21世纪中国人的主导价值观，即生态文明观或称“和谐论”；然后提出了下个世纪多数中国人的生活模式和生活目标，即丰衣足食、居者有屋、环境洁美、人际和睦。至此，新战略大厦的基石已经奠定。同时新战略的目标取向也已经隐含于其中了；即中国可能永远成不了一流强国（依据工业文明观）。而根据生态位原理和生态文明价值观，这又没什么不好的；而且有可能成为未来世界最有竞争力、最具典范意义的国家（依据生态文明观和张祥平的观点）。

问题是：如果依据传统的工业文明观，中国成不了一流强国，中国的领土完整和国家安全是否能得到保障？鸦片战争会不

会重演”香港会不会再次被割让？西藏会不会分裂出去？台湾会不会独立？南海能不能保住？……等等一系列来自精英及民间的民族主义的疑问如何回答。这些问题的确是非常重大、事关新战略是否能立得住的无法回避或绕开的问题。令人欣慰的是，著者在本书第二编“战略环境分析”之第四章国际战略环境分析中作了肯定的回答，即世界已进入新的历史时代，国际规则也发生了根本性的变化，人人所担心的问题决不会发生，也就是说，绝不会仅仅因为中国成不了工业文明意义上的一流强国而遭到外敌入侵而丧失领土完整和国家安全。尤其是著者对南海问题和台湾问题所作的精辟、独到的分析及所得出的结论，确实令人耳目一新，这无疑会给精英们和决策层以新的启迪。通过第二编的国内外战略环境分析，著者还得出两个结论，即我国现在正面临百年不遇的国内外有利条件和难以逾越的四大制约因素——人口量多质差、资源相对匮乏、国际市场屏蔽、文化积淀深重。这就迫使我们作出选择：放弃赶超战略——因为四大约束使我们永远赶不上超不过，制定和实施新的发展战略——非赶超战略，从而走上一条最适合自己发展的捷径。其中著者对中国文化和中国人性的分析及其所得出的结论十分新颖，甚至会让一些具有常规思维习惯和较强民族主义情绪的人感到怪诞而难以接受。但必须承认，它是自成一体的一家之言，对于打破思维定势、开阔视野是不无裨益的，无论赞同与否，均值得一读。

有了第一编生态位及价值观作为战略的理论基石和价值判断准则，加上第二编所得出的两大结论作为制定战略目标的初始条件和边界条件，新战略的战略目标及总体构想更呼之欲出——一个由总体发展目标、领域发展目标、区域发展目标和微观发展目标所组成的目标体系便形成了。在这些目标中，特别值得注意的是著者第一次将国家发展战略目标定位为“大象目标”，即从国际地位来讲，不求霸主但求寨主——中国成不了“虎”、也不可

能是“羊”、又不甘愿为“狼”、最好的选择便是做“象”；从地区关系讲，不求同一但求统一——国家最终是要统一的，但形式多样绝不会同一；从发展速度来讲，不求高速但求匀速；从人民生活讲，不求富足但求满足。政治发展战略是建立民主的、文明的、人道的社会主义。与国家目标相适应，国防战略目标是压缩军费开支，放弃军备竞赛，以积极防御为主，不谋求军事大国地位。经济发展战略目标，一是就业优先兼顾其他，二是对三大产业经济结构实行战略性调整——调一压二促三，三是有效保护和充分利用国内市场降低对外依存度，四是建立低流量生态化的消费模式和四句话的生活目标。科技发展战略目标是放弃科技赶超尤其是高科技赶超而选择以中国技术为主。教育发展战略目标是压高放中保初。微观发展战略目标是创立新的管理模式——中国模式或中国学派——著者称其为检查学派。此外，对文化发展战略目标、社会发展战略目标以及各大区域的中观发展战略目标也进行了富有特色的、较为系统的构思和设计。

为了实现战略目标，著者在本书第四编“战略对策”中设计了一整套操作性很强的实施举措。如政治制度方面，提出了既维护已成既定事实的中共领导地位、又切实能保障广大人民真正行使民主权力的“三权分立、四方分使”的国家结构方面的新思路。在宏观经济方面，主张松动银根，不急于加入世贸组织，但可考虑分地区分批次逐步加入。在产业经济方面，主张大力发展林牧业，关闭半数左右的工业企业，大力发展房地产业和信息业，当前尤其要重点发展服务业以缓解就业压力。在区域经济方面，分别对沿海、中部、东北、西部和青藏高原等五大区域提出了一些突破性的政策建议，其中最突出的就是建议各区域之间设立准海关，承认分割，规范分割，待条件成熟后逐步走向统一大市场，及先分后统，这与学术界现在流行的关于建立统一大市场的观点是大相径庭的。在微观经济方面，主张建立国家托管局，

以加速国企改制。在教育方面，主张分设国家教育和地方教育两套教育行政管理系统，以确保国家的主要教育经费用于初等基础教育，同时反对教育的高消费，强调美育教育，建议建立荣誉教师制。在人口政策方面主张建立人口法庭以取代计生委，鼓励优秀男女多生育、不优秀男女少生育或不生育。在就业及妇女政策方面，鼓励多雇工——与多交税对社会的贡献等同；同时通过建立就业卡制度，鼓励妇女从事家政服务业，从法律上和经济上予以保护。在城市发展方面，主张改革土地制度、取消户口管制、加速农村城市化和大中城市生态化——市中心森林化。

至此，整个新战略体系的建构便告完成了。

由上面的介绍我们不难看出，这是一部构思新颖、结构严谨、涵盖面广、信息量大、操作性强、且气势恢宏的发展战略方面的力作。其对于正处于世纪之交转折点上的中国而言是一个跨世纪的国家战略设计；其对于正处于困惑迷惘之中的国人而言是一个面向未来充满希望的全新选择；其对于国外、尤其是西方大国和周边国家的政治家而言，无疑是一个发自内心的非民族主义和非对抗主义的令人耳目一新的清新声音。这一切都注定了非赶超战略或新战略有可能成为近代中国发展史上第四座丰碑的蓝图；并可以拥戴和推动新一代领袖砌筑起“第四座丰碑”。

注：本书原文 48 万字，由于篇幅所限和读者可以理解的其他原因，删去 16 万字。书中凡有“从略”处，即表明作了较大幅度删节，此说明。

序言二：

一部读后令人冷汗淋漓的战略著作

白水

考虑国家的发展战略问题，历来似乎只是当政者及幕僚们的事情。偏偏一介草民的彭明先生却走火入魔，十数年来倾心于这个重大问题的研究。当他把这厚厚的一摞书稿——他精心研究的成果“非赶超战略”——摆在我面前时，我不禁想到了春秋齐鲁长勺之战的人物曹刿，他挂在嘴上的那份自信，似乎也是在说着“食肉者鄙”的一番道理。

提起发展战略问题，我们实在是有着太多的一份感慨。发展战略是人类对自己未来发展目标的理性预测，是为现实通向未来的桥梁所构建的蓝图。由于历史传统的价值差异、知识信息量的不完全、社会现实生存压力窘迫等等原因，我们展望未来历史发展的目光并不都是冷静客观的。地球旋转到近现代，开启了人类生存方式急剧变革的历史。发轫于欧美的工业文明挟着大机器生产的巨大能量，冲破了各民族独立生成的地域文明的界限，开始了全球一体化的进程。各民族都被卷入到实现现代化的潮流之中，无不以物的实现能力作为衡量进步与落后的文明尺度，具有强大的生产能力的西方工业文明理所当然地成为追赶的目标。从社会制度生产方式到话语体系都根据西方世界的标准而转化而规定。中国封闭的国门为西方列强的坚船利炮打开，古老的农业文明在现代工商文明的冲击下分崩瓦解，这是个充满了屈辱和血泪的嬗变过程。一向为自己优越的文化而自豪的中国人，感到了亘古未曾有过的生存危机，在求强图存的呐喊中，树起了民族复兴

的神圣大旗。在这一历史形成的运势下，赶超西方文明、实现工业化成为中国人不得不为之奋斗的，也是别无选择的发展战略。

然而，工业文明的道路已被欧美国家抢占了先机，在它们向全球扩张的殖民过程中，已成功地把工业文明的副产品——人口压力和资源压力化解到世界各地，为自己赢得了回旋的从容。所空余不多的工业文明空间，在各民族蜂拥而至的赶超中，变得拥挤不堪越来越狭窄了。落后的追赶现代化的发展中国家，因执行赶超战略的激进发展计划而带来灾难性后果的例子不胜枚举。而且因为历史传统的价值差异，体制转换的缓慢，使得掠夺式开发资源、大面积工业污染、人口爆炸、物欲横流等工业文明的负面问题更为严重。

一百多年来，赶英超美、实现汉唐时代泱泱大国气象、高耸于世界民族之林是每个中国人梦寐以求的理想。从西化到现代化，中国在赶超世界最发达国家的战略选择中，不断变换着革命与改革的角色，不断地给发展目标涂上各种激进主义色彩。在建国模式的选择中，欧美式民主分权的国家体制让位于苏俄式集中统一的国家体制，意味着更激进的国家发展战略的政治格局最后确定下来。从强行模仿“苏联老大哥”的斯大林模式、仓促进行“三大改造”始，赶英超美的激进战略就在国家政权的强力推行下进入到急于求成的实施阶段。消灭了同声音的反右运动，全民动员老少齐上的大跃进运动，大搞阶级斗争为纲的“文化大革命”，都是这个赶超的阶段产物，无一不给中国带来了灾难的后果。“文化大革命”结束后，中国人反思灾难的原因，找出很多问题，确定了改革开放的新方针。但对中国发展战略这种深层次的重大问题还来不及深刻的反思。“以经济建设为中心”的口号，本身就还在赶超战略的框架中。各地不管自己本地的条件，一窝蜂地上项目、铺摊子，干部乐于编数字、造政绩，市场制造泡沫经济的虚假繁荣，大面积毁坏生态环境和不计后果的掠

夺式开发，这等等新问题都是立足于工业文明基础上的国家发展战略在经济中心论上的新后果。

工业文明进入到本世纪中叶以来，负面后果开始全面暴露出来。工业化大生产带来的环境污染和不可再生资源的过度消耗，物质生活的丰富带来的人的感官享受欲望无限扩张，科学技术化带来的人自身的价值失落，表示着工业黄昏时代的来临。它们衍生出的各种问题，已经跨出了地区和国界，扩大到全球的范围，对整个人类继续生存的条件构成了威胁。人们开始了对现代化道路的反省，寄希望于后工业时代能够创造新的和谐机制，由此瞩目于信息生态时代的发展战略问题。以人为本的发展战略、可持续发展的发展战略的相继提出，意味着人类聪明地调整了自己的思路，对现代文明发展提出了新的标准和新的展望。

彭明先生的这部著作，正是从对人类文明新展望的全球视野出发，直接切入到中国改革开放环境下现实的国情实际问题，以新的理论角度建构起来的一整套关于中国发展战略的大框架。初看之下，对作者冷峻到几乎是无情的眼光，大胆到几乎是怪诞的新观点会感到有些不太舒服。但耐心读过之后，就会觉得这是一部这样的作品：你可以不赞同他的观点，但你不能回避他所提出的问题，而且与它的碰撞会激起许多思考的火花。本书对中国发展战略的研究和仅从实证出发的对策性研究的最大不同，在于它是一部具有理论厚度和体系力度的著作。作者对发展战略的理论构建，设定在“生态哲学”的基础上，以“生态文明是人类社会发展的理想境界”的生态文明观为价值标准，从确定自己适当的“生态位”的价值角度出发来分析中国现实问题，构建出了一个匠心独具、涵盖面广大的“非赶超战略”目标体系。作者具有多方面的理论功底，既具有驾驭宏观问题的思考能力，又具有深入微观层面的实践知识，所以在对中国国情的认识上能够剔除发乎于民族情感的主观好恶，抱有研究问题中难得的冷静心态，敢于

面对哪怕是最尖锐的问题。这种客观态度，使本书对一些中国问题的分析具有直接洞入要害的穿透力，许多观点具有振聋发聩的效果。诸如书中对中国面临的三大危机（增长危机、发展危机和精神危机）的分析，对战略环境四大制约因素（人口量多质差、资源相对匮乏、国际市场屏蔽、文化积淀深重）的分析，可以说是比较到位的，甚至会给人以冷汗淋漓的感觉。但本书最重要价值并不在此，而在于它针对问题提出了一整套解决的思路 and 方案。本书从理论分析到实证分析，进而从对未来的展望再进入到对策方案的设计层面上，构成了一个完整的战略规划系统。有关于发展战略的一系列问题，从宏观层面到微观层面，从理论层面到操作层面都在这本书中得到了反映。作者别出心裁地把自己设计的战略目标定位为“大象目标”、彻底抛弃谋求一流大国的奢想。政治上提出兼顾各方利益的“三权分立、四方分使”的新思路；经济上力主采取低流量、生态化的发展模式；教育上主张压缩高等教育确保初等教育；区域经济上主张先成熟区域市场，再逐步统一的先后分统路线。这些从操作层面提出的思路，对理论问题给以重视。作者的战略构想是一个非常庞大的目标，始终贯穿其中的是作者生态文明的价值观，即对和谐的强调。和谐的生活是平实的，这种目标设计可能会刺激那些习惯在大字眼、大口号、大目标中自我陶醉的人们。但刺激对我们摆脱旧思维的惰性是必要的，可以使我们考虑问题的心态更加平静些，对生活的企盼更切实些。写到这里，我不禁浮想到中华第一智者老子的永叹，“我有三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先”。千古名句，此时读来，别有一番感叹。

现在时值世纪之交，正是人们总结过去瞻望未来的时刻。彭明先生的这部著作意味着民间一些有识之士对中国问题的认识，不肯再停留在不负责任的怨天尤人的发牢骚上，而是积极地思考问题的原因所在，并能敢于负责地大胆提出自己的方案设想。这

件事本身就是很有意义的。它说明中国改革在推进民主进程上的良好势头，草民们不再甘当政治设计上的被动执行者，不再甘当少数当政者制定政策之后的宣传贯彻对象，主动参与国家管理的责任意识在增长。民间能对重大国策的国家发展战略大课题主动进行探讨，这无疑是一个历史的进步，可喜可贺的现象。

坦率讲，我对书中提出的许多观点也不敢苟同，亦有许多质疑处。有些立论唐突了些，信息不太完全，根据显得不够扎实，有些判断也有武断的成分。例如，书中对中国历史的分析显得单薄，对中华文化的界定也是大值商榷的，对中国人性的分析过于偏激，对中国人口问题的解决方案设计有些柏拉图的味道。再就是，对中国国情的分析也略灰暗了些，冷峻有余而给予的希望感不足。而且作者在一本书中力求构建出一个完整的体系，涉及到的领域太庞大，力求方方面面给予解答。难免会造成在理路上有些不畅。这是自然的，可以说这是民间有志于国家大政方针探讨者的共同弱点。另外，尽管作者对发展战略问题的具体设计情有独钟着墨甚重，但我认为其价值仅仅在于提出问题和开阔思路。解决问题的方案提得越具体，就越有值得商榷之处。况且许多问题还有待进一步思考，只有在反覆实践中才能提出最优选择的方案。但作者对生态文化的重视，对时代特点的把握，对国情现状的认识，对赶超战略的否定，对和谐持续战略选择的价值取向等方面无疑都是具有启迪作用。

中国历来就有“位卑未敢忘忧国”。优秀传统。我们在主观上都抱有寻找真理的热忱，客观上起到的只是启发民智的作用。当民众们对国家民族的前途命运都抱有强烈的责任感，能敢于面对出现的各种问题，并积极地参与问题的解决之中，不仅会产生同心同德的力量，而且会提出解决问题的多种思路。解决问题的思路，需要多种角度，既要正面的，也要侧面的，甚至是反面的，这才能够有对解决问题的方案进行优化选择的坚实基础，减

少失误的可能性，把未来的发展主动权真正地掌握在自己手里。彭明先生这部体系庞大的著作，无疑是为国家发展战略上的优化选择提供出了这种富有建设性的个性价值。

一九九八年一月十五日写于洗心斋

目 录

序言一：大象战略——

转折点上的战略设计、面向未来的全新选择 李宝富

序言二：一部读后令人冷汗淋漓的战略著作

白 水

导 论：为 21 世纪的中国再塑丰碑

第一座丰碑：孙中山的三民主义战略——全面西化型赶超

第二座丰碑：毛泽东的社会主义战略——自力更生型赶超

第三座丰碑：邓小平的改革开放战略——外向发展型赶超

赶超战略的困境——三大危机：

一、增长危机

4

1. 工商企业大面积亏损，经济呈现负增长状态
2. 金融风险极大，高通胀随时可能反弹
3. 失业率居高不下，且不断攀升
4. 农业基础薄弱，抵御自然灾害能力差，粮食安全隐患仍在
5. 财政赤字巨大，税收潜力几乎挖尽，财政已出现入不敷出的窘境
6. 国际市场屏蔽度加大，外贸出口越来越难

二、发展危机

17

1. 人口基数大，膨胀速度快，且平均素质低
2. 人均资源占有量只及世界人均占有量的 $1/2 - 1/5$

3. 环境破坏严重, 直接危及工农业生产、人民生活和未来生存
4. 地区间发展不平衡加大, 东西矛盾突出, 数千万人尚未脱贫

三、精神危机 23

1. 价值体系和信仰断层已经出现, 金钱至上和消费主义盛行
2. 全社会的道德水准和信用度大大降低, 交易成本和管理成本直线上升
3. 腐败成为常态、顽症, 短期内难以治愈, 且日益加剧
4. 治安状况恶化, 犯罪率大幅上升, 人民的安全感下降

四、对危机的评判 28

1. 追溯三大危机的共同根源——赶超战略
2. 危机性质评定
3. 爆发危机的可能性判定——两个最敏感点

历史的抉择: 大象战略——非赶超战略

正视差异: 差异巨大, 难以消除, 世界只有一个中国

放弃赶超: 赶超不可能实现, 尽早放弃为明智之举

另立目标: 根据多元化的生态文明观重新确立新的发展目标

模式再造: 为保证新目标的实现, 重新确立方案、途径、对策

第一编 生态位及价值观

——新战略的理论基石和价值判断准则

第一章 生态位	38
第 1 节 生态位概念与格乌司原理	38
第 2 节 社会生态系统中的生态位	42
一、人与人之间的竞争	42
1. 对地盘的争夺	
2. 对权力的争夺	
3. 对荣誉的争夺	
4. 对配偶的争夺	
二、集团与集团之间的竞争	43
1. 企业之间对市场的争夺	
2. 党派之间对政权的争夺	
3. 国家之间对霸权的争夺	
第 3 节 生态文明、生态文明观点生态位	45
一、生态文明的由来	45
二、生态文明与生态文明观	46
三、作为生态文明和生态文明观逻辑基础的生态位	47
第二章 新战略的元定理、衍生定理及相关概念	48
第 1 节 元定理——生态位是人类社会具有普适性的一般原理	48
第 2 节 衍生定理	49
一、生态文明是人类社会发展的理想境界	49

二、生态文明观是人类社会发展的最高价值判断准则	50
第3节 相关概念	51
一、美	51
二、幸福	52
三、幸福观	52
四、幸福生活观	52
五、大众幸福观	53
第4节 元定理、衍生定理、相关概念之间的逻辑关系	53
第三章 新战略的价值观	55
第1节 中国20世纪的主要价值观	55
一、传统价值观	55
二、马克思主义价值观	55
三、唯物主义价值观	55
四、生态主义价值观	56
第2节 中国21世纪的主导价值观——生态文明观或和谐论	56
一、人与自然的关系	56
二、人与人(社会)的关系	56
1. 多元的价值观	
2. 开放的道德观	
3. 和谐的人际关系	
三、国与国的关系	57
四、人自身(或身与心)的关系	57
第3节 新战略的价值取向——中国人民的正	