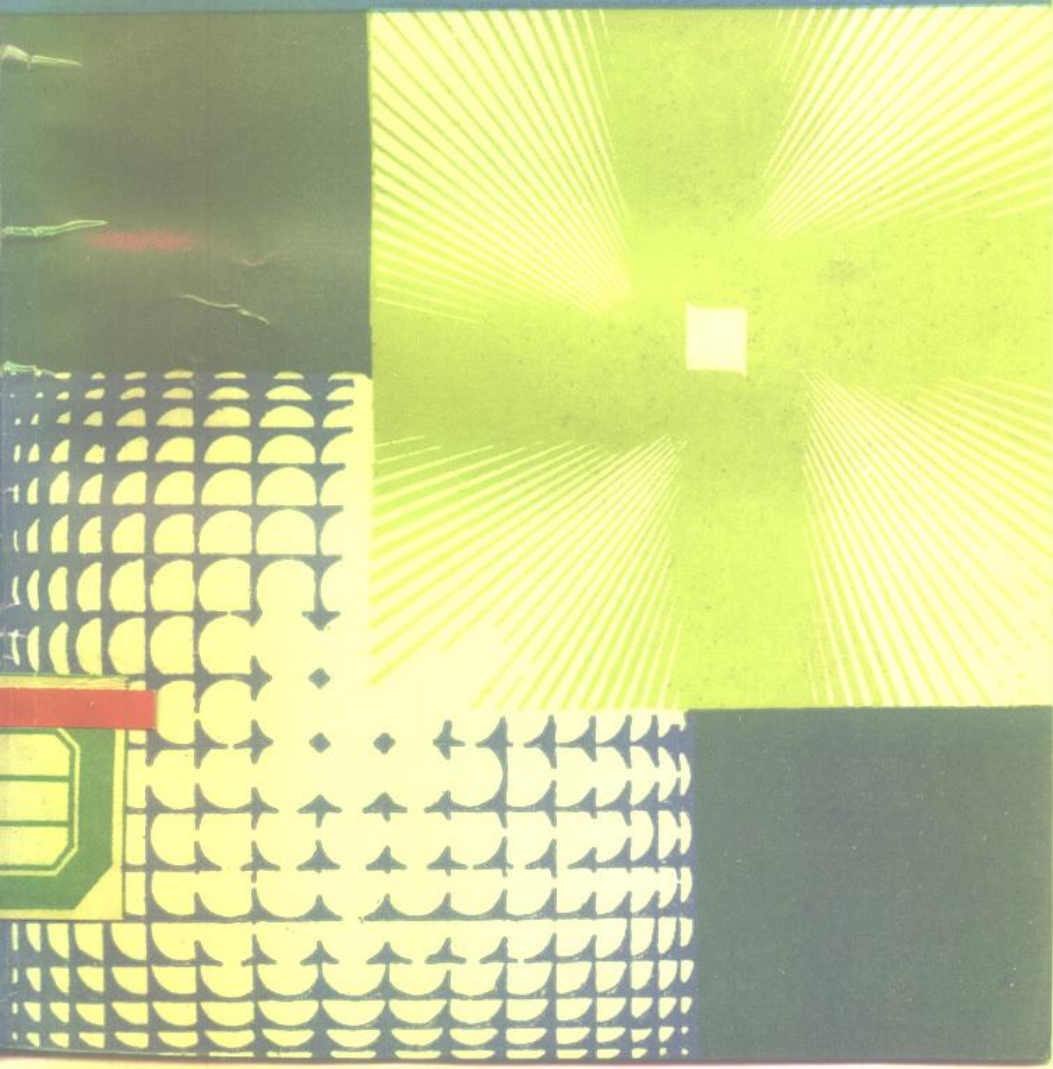


软科学丛书

发展战略学

刘则渊



软科学丛书

发展战略学

刘则渊

浙江教育出版社

责任编辑 张宝珍

封面设计 杨 光

软科学丛书
发展战略学
刘 则 渊

浙江教育出版社出版 浙江新华书店发行
(杭州武林路125号) 浙江新华印刷厂印刷
开本: 787×1092 1/32 印张: 11 插页2 字数: 246000
印数: 00001—6350
1988年11月第1版 1988年10月第1次印刷

ISBN 7-5338-0392-2/G·393 定 价: 2.45元

序

吴明瑜

在全国软科学研究工作座谈会召开不久，由《科学学与科学技术管理》杂志社等五个单位发起，1986年10月，又在河南郑州举行了青年软科学研究座谈会。两个会都开得很热烈，不但交流了经验，而且组织了队伍。不仅说明我国软科学研究近年来有了迅速的发展，而且表明我国的软科学研究后继有人，充满着生机和活力。在青年软科学研究座谈会上，浙江教育出版社的领导同志为了鼓励、支持青年们探索新路，热情地提出将目前我国中青年在软科学研究工作中所取得的成果，编成丛书，向全社会发行。这是一件很有意义的事情。

科学技术是推动人类社会发展的强大的革命力量。作为人类认识和改造客观世界的武器，科学技术的一种重要功能是运用科学的思维方法、知识体系和先进的技术手段，进行综合研究，解决经济与社会发展中的宏观决策问题。也就是软科学研究的重要使命。

现代科学技术的发展和社会进步，正在把自然科学和社会科学紧密地结合起来，使两者互相渗透、融合和交叉越来越广泛。软科学，就是这种渗透交叉的产物。软科学研究是多门类、跨学科的宏观综合研究。它利用现代自然科学、工程技术和社会科学的一些原理和方法，采用电子计算机等先进运算和测试手段，把定量分析同定性分析结合起来，对极其复杂的经

6077-1/10

济社会现象及各种相关因素进行综合的研究、测算和推导，提供可供选择的合理方案，从而把决策工作建立在精密的科学论证基础上。这种方法在国外经济社会生活的许多方面，得到了广泛的应用，并取得了重大的成功。在我国近年来也逐步为人们所熟悉和采用，同样取得了重大的成功。而且由于我们有马克思主义的认识论和方法论的指导，又有国家对经济、社会发展的宏观指导，因而不仅在软科学研究方面可望取得更大突破，而且也确实有广阔的应用天地可以发挥作用。

软科学在我国的发展还具有鲜明的实践性、时代感和使命感。过去，国内外有些学者往往花许多时间去讨论软科学的定义。我们建议当前我们可以不必对软科学的定义多花功夫去争论，而应该多下些功夫去研究对时代实践有现实意义的重大问题。任何新兴学科，一开始定义、范畴等都不是那么清楚的，而要随着学科的发展，逐步充实和完善。

我们觉得，当前有五个方面的题目迫切需要软科学工作者去探求答案：

第一类题目，制订正确的发展战略。

战略一词长期用于军事。现在讲的发展战略意义更为广泛，涉及到经济、社会生活的总体。当然层次可以是国家的或区域的。比如，党的十二大提出了到本世纪末的战略目标，就需要有长期的经济社会发展战略及规划。设想和预测15年后中国的产业结构会发生什么变化，人们的消费结构又朝什么方向改变？最近10多年来，世界上发达国家随着新的技术革命的出现，产业结构迅速变化。我们国家有自己的特点。我们要同时完成两次产业革命的历史任务，在相当长时间内，传统工业还要有大的发展，新兴产业也要加速赶上去，究竟怎样的结构才是可行的合理的？这就需要做各种各样的计算和细致的研

究。发展战略研究必须把国家宏观的战略研究同区域的部门的发展战略密切结合起来。比如，深入到市、县一级开展发展战略研究，才能取得更为重大的成效。

第二类题目，制定技术经济政策。

各行各业都有技术经济政策的问题。例如交通。长期以来，我们对投资政策重视不够，尤其是对公路、水运、航空的发展重视不够，使整个交通运输的结构不尽合理。水运是投资少、运量大、效益高的运输方式。铁路最适合于中长途大宗货物的运输，最怕走走停停，零担货物上上下下。要使有限的铁路货运能力得到更好的发挥，就应采取必要的政策，包括提高短途和零担运输价格，促使一部分短途货物由公路分流。……总之，这就需要有一系列技术的经济的政策促进综合运输网和综合运输能力的形成。

第三类题目，对未来各个方面进行预测、分析。

没有预测，确定战略、制定政策，都会有一定的盲目性。预测分析是软科学研究的重要方面。科技、经济、社会各个方面都要有科学预测，可以大大加强我们工作的自觉性。比如人口问题，一个穷国，人口越多会越穷。而人口问题必须注意长期预测。现在我国平均年龄69岁多一点，所以至少要作70年的预测。要建立各种人口增长模型。生一个怎样，生两个怎样，不同的年龄结构对经济影响怎么样，等等。

第四类题目，重大项目的可行性评价。

重大建设工程项目的决策必须在搜集大量科学数据、作了充分可行性研究之后。这几年来，各方面都重视加强可行性论证工作了。比如，三峡工程要不要上，什么时候建，建多高的坝，有关方面就组织了许多专家进行论证。把防洪、发电、航运、调水等四个目标统筹考虑。把技术上的可能性同投资效

益、生态环境影响、移民的社会经济问题综合进行评价。现在还在论证之中。软科学研究在这一方面是可以大有作为的。

第五类题目，要注意软科学研究的基本建设。

软科学是现代自然科学和社会科学交叉发展而逐渐形成的一组具有高度综合性的新兴学科群。它本身还在发展之中，因此还要注意加强软科学的学科建设。这方面也有许多工作要做。我们这套丛书的意义之一，就是推动和普及这方面的工作。

软科学研究有两个显著的特性：实践性和综合性。离开了实践，不进行综合，就失去了软科学研究的意义。要推动和加强软科学研究的基本建设，必须重视各类数据库的建立。没有科学的数据分析，软科学没有定量和定性的依据，也就失去了基础。长期以来，我们对统计数据不重视，许多数据不精确、不可靠。人口普查以后，人口数据比较清楚了。但还要持续跟踪。我国的耕地面积至今众说纷纭，究竟是15亿亩，还是20亿亩，出入甚大。所以，急需有人去做这方面的工作，到这些领域中去开拓、探索。

软科学研究在我国已经有了可喜的发展，但软科学研究还刚刚开始，在研究和实践中还存在着不少问题，这些问题只能在发展中逐步解决，随着社会主义现代化建设的深入，随着决策工作民主化和科学化发展，我国软科学研究必将出现更加欣欣向荣、蓬勃发展的新局面。

我们这套丛书，是全国第一套公开发行的“软科学丛书”，它表明我们的软科学研究不仅有了一支队伍，而且有了一批成果，希望它们能引起全国科技工作者、经济工作者，特别是决策工作者的关心和兴趣。这套丛书我们还将出下去，使之不断完善。

1987年3月

《软科学丛书》

主 编

吴明瑜 何钟秀

副 主 编

曹成章 冯之浚

何根祥 郭英英

目 录

第一章 发展战略学导论.....	1
第一节 发展战略学的由来.....	1
第二节 发展、战略与发展战略.....	7
第三节 发展战略学的研究对象与社会职能.....	13
第四节 发展战略学的体系结构.....	20

第二章 发展战略系统的要素与结构.....	28
第一节 发展战略系统的基本要素.....	28
第二节 发展战略系统的基本结构.....	32
第三节 战略对象与战略主体.....	37

第三章 发展战略研究的一般程序.....	45
第一节 发展战略研究的模式与程序.....	45
第二节 战略思想与战略构思的原则.....	50
第三节 战略问题与战略目标的形成.....	54
第四节 战略措施与战略方案的评价.....	58

第四章 发展战略的定性研究方法.....	62
第一节 定性分析在战略决策中的作用.....	62
第二节 调查研究和态势分析的方法.....	66
第三节 价值分析与价值准则的选择.....	72
第四节 战略思维模式与思想模型方法.....	78

第五章 发展战略的定量研究方法.....	89
----------------------	----

第一节	统计指标体系	90
第二节	系统分析方法	102
第三节	战略模拟方法	113
第六章	发展战略的预测分析方法	121
第一节	战略预测的特点与步骤	121
第二节	战略预测方法的选择	127
第三节	战略研究中的几种预测技术	135
第七章	战略主体的结构与素养	150
第一节	战略主体的结构	150
第二节	战略决策者的战略学素养	161
第三节	战略研究人才的知识结构	167
第四节	战略研究的文化背景与公众参与	172
第八章	社会、经济、科技协调发展理论	181
第一节	社会、经济、科技、生态的协调发展规律	181
第二节	社会、科学、技术、经济的波动循环规律	188
第三节	协调发展理论在战略研究中的意义	201
第九章	全球及国家发展战略研究	206
第一节	全球性问题与各国面临的挑战	206
第二节	全球发展战略与世界模型	211
第三节	国家发展战略及总体模型	220
第十章	经济社会发展战略研究	230
第一节	经济社会发展战略与产业结构理论	230
第二节	经济与社会协调战略的研究	240
第三节	工业化中的农业战略问题	248
第十一章	科学技术发展战略研究	254

第一节	科学技术在国民经济中的战略地位	254
第二节	现代科学技术发展的趋势分析	265
第三节	宏观科学技术战略的选择	270
第十二章	教育文化发展战略研究	280
第一节	教育文化在国民经济中的战略地位	280
第二节	教育发展战略的几个问题	284
第三节	文化发展战略的几个问题	296
第十三章	地区及城市发展战略研究	303
第一节	发展战略的地域性与区域理论	303
第二节	地区发展战略与区域规划理论	313
第三节	城市发展战略与城市化模式	322
主要参考文献		333
后记		336

第一章

发展战略学导论

发展战略学是一门从整体上研究人类社会及各个领域全局性、长远性发展谋划的指导规律与一般方法的综合性学科。它作为一门学科不过是刚刚破土而出的一株新芽，尚未达到完全成熟的程度。首先让我们对它的来龙去脉、社会职能、体系结构，做一个概貌性的介绍，期待它在促进社会发展中成长为一棵枝繁叶茂的大树。

第一节 发展战略学的由来

发展，作为自然界和社会变化的一种历史过程，自古以来一直在客观进行着；战略，作为社会集团政治和军事行动的全局性谋划，自有阶级的社会产生以来，也自始至终存在着。但把发展战略作为人类社会各方面谋求进步的较自觉的指导方针，还是本世纪才出现的。考察发展战略学的思想渊源，概括起来大体有三个方面：

一、发展经济学与发展战略研究

一般认为，“发展战略”一词首先出现在发展经济学中。1958年，美国耶鲁大学教授A·O·赫希曼在其专著《经济发展战

略》中最早将军事上的“战略”概念移植到发展经济学中，提出了“发展战略”的概念。发展经济学是二次大战后西方国家出现的一个经济学分支。它以发展中国家经济为研究对象，研究其经济发展过程及影响因素，探讨其发展经济相应采取的方针政策及措施等问题。它发端于40年代末，在60年代达到高潮，成为西方经济学论坛的一个热门。

二次大战后，亚非拉三大洲广大殖民地、半殖民地及附属国纷纷在政治上走向独立，在经济上选择各自不同的道路与方式以谋求发展，改变自己贫穷落后的面貌，从而出现一大批发展中国家。它们虽然在国土大小、人口多寡、资源丰欠、经济基础厚薄诸方面各不相同，但其社会经济形态基本相似，经济文化落后状况大致相当，所处的国际经济环境也大体一样，因此它们在经济发展中存在着许多共同的问题，有许多类似的经验教训，迫切需要从经济学理论上加以总结和概括，从理论上解释现实中的问题，指导经济发展政策的制定工作。而发展中国家长期处于殖民地、半殖民地和附属国的地位，虽然有自己经济学者，但为数不多，而且不同程度上受到西方经济学思想的熏陶，即使有些创新思想与观点，也远未形成理论的主流。西方发达国家的一些经济学家为适应这种需要，用他们所熟悉的西方经济学理论框架去研究发展中国家的经济发展问题，按照西方发达国家的历史经验去比较发展中国家的经济社会问题，提出相应的经济社会发展的理论和政策，于是形成了一门发展经济学。

发展经济学从思想体系来看，受到它脱胎而生的西方传统经济学框架的束缚，而且也不是统一的成熟的经济学体系。自60年代末以来，许多发展中国家在经济社会发展中出现的新问题也暴露出这门经济学提出的理论和政策的漏洞。但是它对发展

中国制定经济发展战略，建立科学的发展战略学仍有值得借鉴、参考的有益成分。发展战略学不是发展经济学的延伸，发展经济学对发展战略学的启发主要是：第一，它把发展战略引入经济学领域，把国家经济发展提到战略地位的高度上来；第二，它把经济增长与经济发展相区别（详见第二节），廓清了“发展”的概念，深化了“发展”的涵义；第三，它把经济发展与其必要条件的社会发展诸因素结合起来，做了大量细致的分析，提出许多有价值的见解，积累了可供参考的大量资料。正因为这样，70年代末发展经济学传入我国，立即引起学术界的关注，并开展这方面的研究。

二、软科学与发展战略研究

二次世界大战后世界上兴起的现代科学学、管理科学、政策科学、决策科学和系统科学等一系列软科学，对科技、经济、社会各方面的发展战略问题做了大量探索，是发展战略学理论与方法的重要渊源。战后西方国家特别是美、日、西欧各国的经济发展迅速，生产更加社会化，科学技术达到国家规模，国家资本主义范围不断扩大，客观上要求政府加强对大科学、大生产、大经济的组织协调；同时自60年代以来伴随经济增长，出现了环境污染、生态失调、能源危机、资源短缺、城市膨胀、就业困难等一系列社会问题，急待政府采取措施加以综合整治；由于世界经济发展的不平衡，在发达国家之间，发达国家与发展中国家之间的贸易摩擦加大，出现世界性的人口与粮食问题，世界各国之间、东西方之间的国防安全、和平及相关核战略问题也更加严重，迫切需要加强国际性的协商对话与全球协调。人们在探索和解决这些困扰人类社会的大量问题过程中，自然科学、社会科学和工程技术的交叉汇流，导致一

系列理论性、方法性、应用性软科学群的蓬勃兴起与发展，并出现类似美国兰德公司这样的大量软科学研究机构。在软科学群中，对发展战略学起重要作用的是政策科学和系统科学。

政策科学最早来源于科学学对科技政策和科技战略的研究。虽然科学学在30年代就萌发了，但其实际应用却是在50年代以后。科学学的奠基人之一J·D·贝尔纳最先将战略概念引入科学发展领域。他从科学学的角度，阐明了制定科研战略必须充分认识科学和技术对生产的作用。他指出，技术方法在生产上的应用是生产的一阶微分（表示生产过程的变化率），科学研究创造的成果，则是二阶微分（表示生产过程变化率的变化率）。为此必须扩大科研经费和提高科研效率，这是制定科研战略的重要问题。他说：“要想把科研效率略微提高一点，就必须有一种全然不同的新学问来指导。这就是建立在科学学基础之上的科研战略学。”

至于政策科学的概念，则是由美国学者H·莱斯韦尔在1951年首先提出的，后来由于耶路撒冷希伯来大学V·德热的热心倡导，才逐渐为公众所普遍接受。德热在美国任兰德公司的高级研究人员期间，发表了许多关于政策科学的论文著作，发起政策科学研究组织，创办《政策科学》刊物，推动美国在大学中开设政策科学课程，举办各种政策科学训练班。“政策科学认为人类已经发展到历史上这样一个阶段，在这个阶段人必须能够自己塑造自己的未来，否则就会因软弱无力而被不希望有的后果吞噬掉。”政策科学的一个突出特征，是它同现代系统科学方法的结合，同管理决策科学方法的结合，把领导决策、发展战略与政策制定的问题，变成按科学程序，用科学方法进行科学研究的过程。

发展战略学得以形成和发展起来，很大程度上得益于方法

性的系统科学的发展。众所周知，一般系统论、控制论、信息论、运筹学和系统工程、系统动力学等各种系统理论与系统分析方法的兴起，电子计算机技术、测试技术、模拟技术的完善，成为发展战略研究与政策制定的崭新手段与方式，构成发展战略学的基本方法。此外，企业经营管理进一步科学化，特别是赫伯特·A·西蒙的决策理论与方法在政策制定中的应用，投入产出分析以及其他计量经济学方法在宏观经济决策的应用，等等，这一切软科学方法大大地促进了发展战略与决策研究由经验向科学的根本转变。

三、经济计划学与发展战略研究

马克思主义的战略思想和社会主义经济建设的实践，是现代发展战略学的重要来源。马克思主义创始人显然并未提出发展战略学的概念，但马克思、恩格斯在对未来社会主义和共产主义的构想中，对无产阶级夺取政权后如何掌握自己命运，在经济和文化发展中有计划地组织社会生活等方面，都提出了一系列卓越的战略思想。他们指出：“一旦社会占有了生产资料，……社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。”这为经济计划学提供了理论根据。

列宁在俄国十月社会主义革命胜利后，立即着手制定电气化计划，并将他主持编制的《俄国电气化计划》称为第二个党纲，这实际上是把国家的经济社会发展提到战略地位上来看待的。斯大林依据这个电气化计划制定了苏联第一个五年计划。虽然战略谋划与具体计划不同，但发展战略的制定及在整个国家社会的范围内实施，却是有计划、有组织的行动，只有在社会主义条件下才可能真正做到。总的说来，电气化计划的制定与执行，在第一个社会主义国家开创了计划经济体制，建立了

一门新的经济计划学科，对发展战略学的形成也颇有启发：其一，它在事实上把经济社会发展作为国家战略问题，把计划和战略结合起来，以计划来体现列宁关于“共产主义=苏维埃政权+全国电气化”的战略思想；其二，组织有经验的专家来制定计划，实际上开了专家群体研究与制定战略规划的先河。但是，由于缺乏经验，苏联经济计划管得过死，体制过于集中，造成经济建设中的许多弊端。其实，列宁在组织制定电气化计划时就曾指出：“现在对我们来说，完整的、无所不包的、真正的计划=‘官僚主义的空想’。”并告诫说，“不要追求这种空想。”

新中国成立后，我国第一次建立了计划经济体制，通过制定和实施国民经济发展五年计划，走上了工业化的道路。然而，由于照搬苏联计划体制和经济发展模式，出现类似苏联经济建设中的许多问题。在“一五”计划期间，我们党就注意到苏联和我国经济发展中暴露的问题，并力图从战略思想的高度上来加以总结和解决，这集中体现在毛泽东同志的《论十大关系》这篇著名文章中。该文虽然只在一处谈到“战略”二字，即在谈到经济建设与国防建设的关系时指出“这是一个战略方针的问题”，但对社会主义建设和社会主义改造中的十个关系所做的精辟分析，都贯穿着这样的战略思想。可惜，毛泽东同志后来未全按他自己提出的正确战略思想办，造成“大跃进”、“文革”等战略性大失误；而从苏联照搬过来的那套经济模式与体制不仅未能改变，反而以对右的批判向“左”的方面加以强化。党的十一届三中全会以来，我们党做出了关于改革和开放的一系列重大战略决策，实现了工作重心的战略转变，全党工作转到经济建设的中心上来，并逐渐形成了有中国特色的社会主义建设理论。党的十三大总结了建设、改革、开