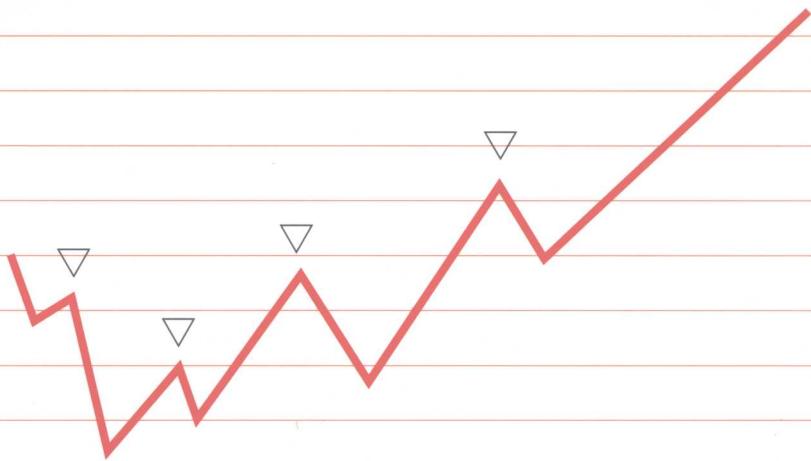




JINGJI FAZHAN
ZHANLUEXUE

经济发展战略学

李成勋 / 著



知识产权出版社

经济发展战略学

李成勋 著

知识产权出版社

内容提要

经济发展战略学是一门理论性和应用性都比较强的新兴学科。全书共 6 篇 22 章, 主要阐明了经济发展战略学的兴起和研究对象、研究方法; 梳理了“战略”概念的演变及发展战略理论的已有成果; 详细论述了战略要素、战略类型、战略方案和战略实施等发展战略学的基本构件的内涵; 还阐明了战略的调控和评价等问题; 并且展望了这一学科 21 世纪的发展前景。这部经济发展战略学对于中央和地方政府进行战略性宏观调控具有应用价值, 对于产业部门和企业、事业组织研制和实施发展战略具有重要指导意义, 也可作为高等学校相关专业和管理干部培训的教材, 还可供发展战略研究工作者参考。

责任编辑: 国晓健

图书在版编目 (CIP) 数据

经济发展战略学/李成勋著. —北京: 知识产权出版社,
2009. 1

ISBN 978-7-80247-399-7

I. 经… II. 李… III. 经济发展战略 IV. F201

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 000150 号

经济发展战略学

李成勋 著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.cnipr.com>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010-82000860 转 8240

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

开 本: 880mm×1230mm 1/32

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

字 数: 372 千字

ISBN 978-7-80247-399-7/F·221

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82000893

责编邮箱: anxuchuban@126.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 13.375

印 次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

作者简介

李成勋，1934年3月9日生于河南省获嘉县，1949年7月参加革命工作，1960年毕业于中国人民大学经济学系。现任中国社会科学院经济研究所研究员，曾任中国社会科学院研究生院教授、教务长、中国社会科学院可持续发展研究中心秘书长；兼任世界政治经济学学会顾问、中国发展战略学研究会副理事长、中国《资本论》研究会常务理事、中国教育发展战略学会常务理事、中国台湾研究会理事、平原大学名誉校长，任中国人民大学、河南大学、郑州大学、河南师范大学等高校兼职教授。系享受国务院特殊津贴专家。

主要研究领域为《资本论》和发展战略学，论著丰富。1983年在《经济研究》第3期发表的《一份珍贵的遗产——读〈资本论〉中的脚注》一文，填补了《资本论》研究的空白并获奖。1989年出版国内首部《发展战略学》，曾获奖。曾主持中国社会科学院重点研究课题《1996—2050年中国经济社会发展战略研究——走向现代化的构想》，成果由北京出版社出版后获中国图书奖；还主持中国社会科学院研究课题《2020年的中国——未来经济技术社会文化生态环境的展望》，成果由人民出版社于1999年出版。曾先后为全国30多个地区和大型企业主持研制发展战略，并担任石家庄、呼和浩特、新乡、丹东、济源、都匀等20多个地方政府和企业的顾问。

序

我曾经撰写过一本《社会主义发展战略学》，20年前由江西人民出版社正式出版。出版后，有一些学校曾用作本科教材或研究生教材，反应良好。1997年，适应中国社会科学院研究生院硕士生课程班开设“发展战略学”课程亟待提供有关教材的需要，根据理论与实践的新发展，我对上述“江西本”的结构和内容进行了大幅度的修改，并将书名改为《经济发展战略学》。这本内部刊印的教材，曾在全国十几个大中城市的硕士研究生课程班使用，受到广大学员的好评，认为是一部理论性与操作性有机结合的好教材。经过两年之后，为了把20世纪经济发展战略理论作一概括，又为了给21世纪新的发展实践提供新的理论工具，于是对上述“内部教材本”又进行了一番比较认真的修改，并由北京出版社于1999年出版，书名仍为《经济发展战略学》。

这次，在北京出版社1999年版《经济发展战略学》的基础上，根据作者近年来研究的新成果，做了以下几方面的大量修订工作，送由知识产权出版社重新出版。

一、调整和增补了全书的框架，由5篇增为6篇，由18章增为22章，除了新增“制订战略方案的守则”、“战略分析”、“战略评价”和“经济发展战略学展望”4章外；又将“部门战略”一章改订为“产业战略”；将“组织战略”一章改订为“企业战略”；将“战略转变”一章改订为“战略调控”。

二、在世界经济全球化、信息经济大发展的背景下，特别是进入新世纪以来，党和国家在经济社会发展方面所采取的一系列新的

战略决策和战略部署，为经济发展战略学的研究拓宽了视野、增添了思路和更新了观点。例如，新型工业化道路问题、区域发展整体战略问题、社会主义新农村建设问题、环境友好型和资源节约型社会构建问题等，这些都成为这本《经济发展战略学》新的研究课题和新的论述篇章。

三、近些年，国内各地区、各行业和各个企业提出的新的发展战略、新的发展模式层出不穷，为此，书中相应地拓展了许多新的分析和论述，并替补了相当多的实证材料。

四、在刚踏入新世纪门槛之际修订出版这本书，自然增加了展望本学科在新世纪发展的篇章。

综合起来，这次新增和替补的文字与数字在10万字以上。我相信经过这次增订，这本书将更能体现经济发展战略学的学科特点，更能紧随时代的脉搏，更加具有可操作性。常言道“十年磨一剑”，对这本书，我在20年之内四版其稿，可算是对学科建设、对读者使用尽心尽力了。但我并不满足，只要有条件，我还将继续修改下去。因为我知道，国外的不少著作，如美国经济学家萨缪尔森的《经济学》，作为美国大学通用的经济学教材，自1948年出了第1版之后，每隔3年修订一次，到1992年，萨缪尔森本人已亲自修订了13次，出至第14版。由于萨氏年事已高，此后已由诺德豪斯教授加盟，两人合作继续修订。还有美国汤姆森和斯迪克兰德教授合撰的全美工商管理权威教材《战略管理》一书，自1978年第1版问世以来，到1998年，已修订9次，出到第10版，每2年出一修订版。所以，有生命力的学术著作不可能“一锤定音”，应该而且必须不断增订，使它与时俱进。

我从事教学与研究工作的以来，曾经撰写和出版过不少著作，为什么近些年对经济发展战略学情有独钟并把它选作自己的主要研究方向之一呢？这是考虑到以下背景。

在当代，全球都在研究和制定发展战略，中国尤其需要研究和制定发展战略。这有两方面的原因：一是中国是一个发展中的大国，经济发展和社会进步的步伐虽已加快，但至今还未能跻身于世

界先进民族之林。当今，中华民族早已觉醒，正万众一心，艰苦创业，矢志创新，为振兴中华、贡献人类而拼搏前进，因而就需要对经济社会的不断发展做出正确的战略判断、战略决策和战略规划。二是中国已经建立了社会主义市场经济体制。在市场经济体制下，政府将不再运用指令性计划指标直接组织经济社会的运行和发展，而转变为主要运用立法的办法和宏观调控的办法来组织经济社会的运行和发展，其中就包括通过提出和实施发展战略对经济社会的运行和发展进行引导。当前，风靡全球的世界金融危机和已经开始延伸的经济衰退，使我们更加认识到在市场经济条件下，政府的宏观调控和战略指导多么重要。同时，在市场经济条件下，众多的企业作为市场主体迫于竞争的压力，也必须通盘考量，从长计议，通过研制科学的、高人一筹的发展战略以争取在竞争中取胜。上述两方面的原因加起来，就使中国对经济发展战略学的需求更加强烈，也使中国的经济学家、管理学家、官员和企业家更加关注经济发展战略学。

经济发展战略学还是一门新学科，到目前为止，其理论与方法还不成熟，其结构与概念尚未定型。正因为这样，本书的撰写和一再修订就包含有为这门新学科最终走向成熟进行探索的意图。为此我竭诚地欢迎阅读过这本书的朋友们，不吝赐教，多作批评和建议。

这部《经济发展战略学》包含我多年来东奔西跑、北上南下主持研制发展战略实践所获得的许多亲身体验，可惜概括、升华得还很不够，有待来日再深入研究。不过在此我要深深感谢在我深入实践过程中，各地党政领导同志、各地政府主管部门以及在企事业第一线工作的同志，为配合我们调查研究所提供的支持和帮助；也要感谢多年来同我一起从事发展战略咨询服务工作和课题研究工作的同志们对我的启发和帮助；更要感谢知识产权出版社的领导的支持和责任编辑国晓健同志为这本书的编辑出版所付出的辛勤劳动；还要特别感谢的是我国著名经济学家、发展战略学的倡导者于光远教授为本书挥毫题词，体现了老一辈学者对经济发展战略学学科建设

的关怀和期望；还不能忘记我的夫人李淑英女士几十年如一日地为我研究和写作分担了几乎全部家务和为这部书稿编目、校对等付出的大量辛苦。在此用怎样的语言来表示对她的感激之情都难尽意，只有以今后更加勤奋的笔耕聊表谢忱！小女李青研究员为本书的修订也多次费时查找相关数据，十分尽力；胡春教授还特意为我提供了我国经济特区发展的相关资料。这一切都使我永难忘怀。

最后，我坚定的相信，在中国共产党的领导下，有十几亿勤劳勇敢的广大人民的艰苦奋斗、改革创新，中国社会主义现代化建设的宏伟战略目标一定能够实现，一个富强、民主、和谐、文明的社会主义中国一定能够为人类做出更大的贡献！

李成勋

2009年1月15日于北京芳古园

目 录

第一篇 导论

第一章 经济发展战略学的兴起	(2)
第一节 战略概念的演进	(2)
第二节 经济发展战略理论在西方由发展经济学分立而来	(6)
第三节 经济发展战略理论在中国由宏观经济决策演化而来	(22)
第四节 经济发展战略学在中国的最终形成	(44)
第二章 经济发展战略学的研究对象	(53)
第一节 战略内涵的界定	(53)
第二节 经济发展及其要素	(57)
第三节 经济发展战略学的研究对象	(71)
第四节 研究和运用经济发展战略学的意义	(75)
第三章 经济发展战略学的研究方法	(78)
第一节 经济发展战略学研究方法及其要求	(78)
第二节 各种具体的研究方法	(85)
第四章 经济发展战略模式	(93)
第一节 总体战略模式	(93)
第二节 对外经济关系的战略模式	(96)
第三节 工业化战略模式	(100)
第四节 值得重视的历史经验	(103)

第二篇 战略要素

第五章 战略方针	(108)
第一节 战略方针及其形成	(108)
第二节 战略方针的特征	(113)
第六章 战略目标	(118)
第一节 确定战略目标的要求和战略目标的指标	(118)
第二节 战略目标的选择和实例分析	(124)
第七章 战略重点	(138)
第一节 战略重点和确定战略重点的原则	(138)
第二节 战略重点的保证和转移	(153)
第八章 战略阶段	(161)
第一节 战略期和战略阶段	(161)
第二节 战略阶段划分的实例分析	(167)
第九章 战略对策	(177)
第一节 战略对策及其特征	(177)
第二节 战略对策的运用	(180)

第三篇 战略类型

第十章 总体战略	(194)
第一节 由战略任务不同而形成的战略类型	(194)
第二节 由实现战略目标的途径不同而形成的战略类型	(198)
第三节 从布局方式划分的战略类型	(205)
第十一章 区域战略	(210)
第一节 区域战略及其分类与特征	(210)
第二节 实体区和协作区的发展战略	(220)
第三节 城市发展战略	(224)
第四节 乡镇发展战略	(233)

第十二章 产业战略	(240)
第一节 产业战略及其特征	(240)
第二节 工业发展战略	(243)
第三节 农业发展战略	(254)
第四节 交通运输业发展战略	(263)
第十三章 企业战略	(269)
第一节 企业属性和企业战略的含义	(269)
第二节 企业战略的特征和基本模式	(272)
第三节 企业战略的基本对策	(279)
第四节 制定企业战略的若干原则	(287)
第十四章 要素战略	(290)
第一节 要素和要素战略的特征	(290)
第二节 人口与人力战略	(293)
第三节 能源战略	(297)
第四节 环境与生态战略	(305)

第四篇 战略方案

第十五章 制订战略方案的守则	(314)
第一节 超前性原则	(314)
第二节 可行性原则	(315)
第三节 效益性原则	(317)
第四节 持续性原则	(318)
第五节 安全性原则	(322)
第六节 人本性原则	(323)
第十六章 战略分析	(326)
第一节 宏观经济发展的战略分析	(326)
第二节 产业发展的战略分析	(329)
第三节 区域经济发展的战略分析	(331)
第四节 企业发展的战略分析	(333)

第十七章 战略方案的制订	(338)
第一节 制订战略方案的依据	(338)
第二节 制订战略方案的组织和程序	(340)
第十八章 战略文献	(348)
第一节 主体文献	(348)
第二节 辅佐文献	(354)
第三节 附录文献	(358)

第五篇 战略实施

第十九章 战略指导	(364)
第一节 战略指导与战略意识	(364)
第二节 战略转化	(369)
第三节 运行中的激励与约束	(371)
第二十章 战略调控	(375)
第一节 战略调控和战略机制的运用	(375)
第二节 战略调整	(379)
第三节 战略转变	(380)
第四节 战略效益	(387)
第二十一章 战略评价	(389)
第一节 战略评价的含义与意义	(389)
第二节 战略评价指标	(391)
第三节 战略评价组织与程序	(396)

第六篇 经济发展战略学展望

第二十二章 经济发展战略学展望	(400)
第一节 经济发展战略学未来大发展的宏观背景	(400)
第二节 经济发展战略学的现实缺陷	(403)
第三节 经济发展战略学的前景	(406)
参考文献	(410)

第一章

第一篇 导 论

经济发展战略学研究的是在经济及其相关的其他社会生活发展中有关全局性、长远性、主导性问题进行决策的理论与方法。经济发展战略学至今还是一门新学科。1958年，美国学者赫希曼写出了世界上第一本以“经济发展战略”为书名的专著；1982年，中国学者于光远发表了以马克思主义为指导的有中国特色的《经济社会发展战略》论文集。此后，虽然有不少学者发表过一些有关发展战略学的论著，但至今经济发展战略学这门新学科的理论与方法还在探讨与完善之中。

第二次世界大战以后，世界各国特别是发展中国家，在大力推进工业化和现代化的进程中，实践过多种多样的发展道路，总结出多种多样的战略模式，这是一份宝贵的财富。当代中国人正在中国特色社会主义旗帜的指引下，研制和实施自己走向现代化的发展战略，这无疑会为经济发展战略学的成长提供肥沃的土壤。

一定的理论研究，需要一定的研究方法。理论的薄弱，往往是由于其方法的薄弱。比起经济发展战略学的理论来，其方法更处于探索之中。

第一章 经济发展战略学的兴起

经济发展战略学是一门新学科。它兴起于 20 世纪 50 年代以后。它的出现既有深刻的学术思想渊源,也是经济实践发展的现实要求。经济发展战略学一经出现,就引起广泛的社会需求,从而证明它具有强大的生命力。

第一节 战略概念的演进

无论在东方还是在西方,战略都是一个十分古老的概念。但是,战略这一概念不是一成不变的,从古到今,战略概念的演进经历了四个阶段。第一个阶段,战略仅仅是个军事概念。这一阶段经历的时间最长。第二个阶段,在战略继续作为军事概念的同时,它又具有政治概念的含义。政治战略又称为政略,它还包括革命战略在内。第三个阶段,在战略继续作为军事概念和政治概念的同时,它又被运用在经济领域,出现了经济发展战略的概念。第四个阶段,在战略概念继续运用于军事、政治、经济领域的同时,又被运用于其他社会生活领域,从而提出了经济社会发展战略,继而又出现了覆盖领域相当广泛的可持续发展战略。下面把战略概念的演进过程作一具体阐述。

就军事战略而言,“战略是随着战争的发展而产生和发展的。古代早期的战争,进行的方式是两军对阵,在战场上角力斗勇,胜负主要决定于兵员的数量、勇气和体力,作战的方法简单,往往一次交战就决定胜负,所以无战略战术之分。随着战争的发展和长期实战的积累,人们逐渐懂得在战争中使用谋略,并总结出指导战争

的方法，于是便产生了战略。”^①

中国在公元前 7 世纪以前，在策划和指挥战争方面就有“庙算”。当时还没有战略一词，“战”和“略”是分别使用的。“战”字在《说文解字》中称：“战，斗也。”《小尔雅·文言》中称：“战，交也。”“略”字在《文韵》中称：“略，谋略”；“略，一曰智也。”《正字通经》称：“略，筹略，策略；计划也。”在《左传》、《十三经》、《国语》中曾大量以“策”、“计”、“谋”等概念表示战略思想。成书于春秋末年的《孙子兵法》是中国古代流传下来的最早、最完备也是最著名的军事战略著作，但在这部名著中并未直接使用战略一词。到了公元 3 世纪，西晋史学家司马彪（？—约 306 年）才正式以《战略》为名写了专著。全书虽已失传，但在有关古籍中散见的尚存其中的 8 个部分。北周隋初大将金城郡公弼（约 532—599 年）也曾撰有《战略》一书，共 26 卷，可惜已佚。此后，对战略一词的使用就逐渐多起来了。唐代诗人、节度使高适（约 706—765 年）在《自淇涉黄河途中诗六》中有云：“当时无战略，此地即边戍。”唐代另一节度使、兵部侍郎郑畋（约 824—882 年）在《授武臣邠宁节度使制》一诗有云：“习起翦之兵书，用关张之战略。”明代副总兵茅元仪曾编撰《武备志·战略考》，从 21 史中汇集了战例 613 则。清末 1906 年，北洋陆军督练处编出中国第一部《军语》。这部军事词典把“战略”一词定义为“策划军国之方略也”。

日本在 1886 年，用汉文“战略”二字翻译了法文《战略原理》一书中法文战略“strategie”。至今日文的“战略”二字仍用汉文，并且读音也相似。

在西方，“战略”一词源于古希腊语“诡计”（strategem）或“将道”（strategos）。后来许多国家所使用的“战略”一词，被理解为一般的“统帅艺术”，以后逐渐具备了今天这样不同于战役和战术的战略一词的内涵。战略一词在英文为 strategy，在俄文为

① 军事科学院编：《战略学》，军事科学出版社 1987 年版，第 2 页。

стратегия, 在法文和德文均为 strategie, 它们都是从希腊文演化过来的, 所以字形和读音都相近。

公元 579 年, 东罗马皇帝毛莱斯用拉丁文撰写了一本名为《strategicon》的著作。有人认为毛莱斯这本书是西方第一部战略著作, 但苏联军事学术界认为事实上该书仅是一些战术性的战例汇编, 并无战略内容。另有一种说法认为, 西方真正的战略著作是法国人吉贝尔特 1772 年写的《战术通论》, 因为其中提出“大战术”、“小战术”的概念。“大战术”就相当于今天所说的“战略”。但直到 1799 年, 德国人彪罗在《新军事体系的精神》中才直接使用“战略”一词。到了 19 世纪, 瑞士人约米尼 (1779—1869 年) 在《战争艺术概论》中, 才从战略与战术的对比中界定了战略的含义。他认为, “战略是在地图上进行战争的艺术, 它所研究的对象是整个战场”, 而“地面上实际调动军队和作战的艺术”就是战术。德国著名的军事家克劳塞维茨 (1780—1831 年) 在他的《战争论》中, 又从战略与战斗的关系中来界定“战略”的内容。他说: “战略就是为了达到战争目的而对战斗的运用。”^①

作为军事概念的战略, 它是相对于战役、战术和战斗的。战役、战术和战斗是服务于和服从于战略的。《苏联军事百科全书》对军事战略的表述是: “军事战略 (战略学): 军事学术的组成部分和最高领域, 它包括国家和武装力量准备战争、计划与进行战争和战略性战役的理论与实践。”^②

美国参谋长联席会议给军事战略下的定义是: “运用一国武装力量, 通过使用武力或以武力相威胁, 达成国家政策的各项目标的一门艺术和科学。”^③

作为军事概念的战略一词, 毛泽东在《中国革命战争的战略问题》一书中作了科学的表述。他写道: “战略问题是研究战争全局

① 克劳塞维茨:《战争论》上册, 解放军出版社 1964 年第 1 版, 第 142 页。

② 《苏联军事百科全书》第 1 卷, 战士出版社 1982 年版, 第 342 页。

③ 转引自军事科学院编著:《战略学》, 军事科学出版社 1987 年版, 第 3 页。

的规律的东西”，“凡属带有要照顾各方面和各阶段的性质的，都是战争的全局。”又说：“研究带全局性的战争指导规律，是战略学的任务。”^①

随着社会生活的发展，在近代，战略一词逐渐应用于政治领域，相继出现了革命战略、政治战略和政略等概念。作为政治概念的战略，它是相对于策略而言的。策略服务和服从于战略。

中国学者编纂的《简明政治学词典》中对作为政治概念的政治战略的解释是：“政治战略，它是某一政党和社会政治斗争全局的指导规划，是根据特定目标规定的一定历史阶段内的带全局性的总路线和总任务。无产阶级的革命战略，是无产阶级政党根据无产阶级的革命纲领规定的对无产阶级的革命斗争全局的指导规划。它的基本内容是规定无产阶级在革命某一发展阶段这一较长时间的的同盟军、主要对象和总任务的政治路线问题。”^②

斯大林对作为政治战略的无产阶级革命战略作了权威性的表述，他写道：“战略和策略是指导无产阶级阶级斗争的科学。”“战略就是规定无产阶级在革命某一阶段上的主要的打击方向，制定革命力量（主要的和次要的后备军）的相应的布置计划，在革命这一阶段的整个过程中为实现这个计划而斗争。”^③

第一次世界大战后，在西方又流行一种国家战略的概念。国家战略是一种宏观战略，是国家的最高战略层次。它不仅把政治战略、经济战略、军事战略等都融为一体，而且要给各个领域的战略以实际指导。由于国家战略服务于国家的生存和发展，因而它实际上是一种政治战略。

在当代，和平与发展已成为世界生活的主题，于是战略概念在继续作为军事概念和政治概念的同时，又运用于经济领域，产生了经济发展战略概念，有时又简称为发展战略。经济发展战略概念是

① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第175页。

② 《简明政治学词典》，吉林人民出版社1985年版，第493页。

③ 《斯大林全集》第6卷，人民出版社1956年版，第132、133页。