

战略与管理

2016

2

Strategy and Management

智慧城市

中国战略与管理研究会 主编

智慧城市理念再思考 胡小明

通缩与汇率稳定 余永定

落实五大发展理念的若干战略问题研究 唐 元

解读中国选拔制 姚 洋

崛起中国家的的心态安全问题研究 王志军



战略与管理

2016
②

Strategy and Management

智慧城市

中国战略与管理研究会 / 主编



中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

战略与管理 2: 智慧城市 / 中国战略与管理研究会

主编. — 北京: 中国计划出版社, 2016.4

(2016 战略与管理丛书)

ISBN 978-7-5182-0389-5

I. ①战… II. ①中… III. ①现代化城市—城市建设

—研究—中国 IV. ①D63 ②F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 080508 号

战略与管理 2: 智慧城市

总 编 辑: 秦朝英

执 行 主 编: 郭琼虎

编辑部主任: 蒋湘陵

专题部主任: 连 乐

研究部主任: 林官宝

特邀编辑: 陈壁生 梅剑华 杨秀娟 厉克奥博 阎小骏 曹勉之

责任编辑: 晋壁东

封面设计: 樊 俊

中国计划出版社出版

网址: www.jhpress.com

地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 3 层

邮政编码: 100038 电话: (010) 63906433 (发行部)

发行: 新华书店北京发行所

印刷: 北京时捷印刷有限公司

787mm × 1092mm 1/16 19 印张 216 千字

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5182-0389-5

定价: 48 元

【版权所有 请勿翻印、转载, 违者必究】

盗版侵权举报电话: (010) 63906404

如有印刷质量问题, 请寄本社出版部调换

编者前言

这一组稿件选编之际，正值全国两会召开之时。仲春时节的北京，在辗转几番之后，冷空气仍略占上风。“乍暖还寒时候，最难将息”，这种肌体上的直观感受，恰如此时很多人的心境：既期待接下来的大地回暖与生机勃勃，亦难捱眼前的冷落光景与料峭春愁。楼市、股市、汇市、债市、就业、医疗、养老、教育……一个个重点难点问题，不仅承载着国人的深沉关切，也向执政者和咨政者们提出了更高的要求。《战略与管理》一直强调实证调研基础上的可行性战略研究，即要用自己的皮肤去感知社会的真实温度，而不是仅凭天气预报来做出决定；要接地气地回应民众诉求，而不是以居高临下的姿态飘在空中。

本期关键词解读“智慧城市”。这是一个既惠及当前也关乎长远的重大战略。近年以来，中国城市化进程明显提速。随着十八大推进城镇化建设战略的逐步落实，中国将成为名副其实的“城市大国”。但是，中国城镇化发展带有浓厚的工业文明色彩，在享受了更高的生产效率所带来的经济利益的同时，“垃圾围城”、“十面‘霾’伏”、“堵城之困”等“城市病”如附骨之疽，愈演愈烈。这不得不引起人们的反思。在此背景下，“智慧城市”这一新兴概念引起了政府、企业界与学界的共同关注，成为研究与实践的热点。清晰科学的理念是正确行为的出发点，对智慧城市理念的再思考是新型智慧城市建设的第一步。对此，胡小明先生认为：在战略层次上，智慧城市的规划不应再以 IT 为中心，而应将信息技术作为辅佐工

具融入到城市可持续发展整体战略之中，以城市长远发展的绩效评价智慧城市；在城市信息化层次上，应摆脱决定论思维模式，重视自组织机制在智慧城市建设中的作用，支持社会自组织创新，激发智慧城市的创新活力；在智慧政务层次上，应改变政府中心论的思维，强调以人为本，迎接全民信息化时代，建立政府与居民共建智慧家园的新模式。

随着城市化进程加快，城市抵御风险和恢复活力的能力面临着越来越多的挑战。如何进一步保障城市安全，提升城市抵御风险的能力逐渐成为全球范围内关注和讨论的话题。一些学者以“韧性城市”为突破口，借助于智慧技术和韧性评估等，努力寻求有效治理风险和促进城市可持续发展的策略。很多国家也在进行建设韧性城市的实践，并积累了大量经验。务玉姣、马奔梳理了韧性和韧性城市概念演变的过程，详细阐述了国外关于韧性城市的理论框架、模型建构、实践运用等方面的成果，结合我国城市发展和韧性研究的现状，总结了我国构建韧性城市可以借鉴的经验，并指出了需要注意的问题。这对探究适合我国的韧性城市的构建路径与策略，具有较大的参考价值。

与“智慧城市”概念密不可分的是“大数据”概念。依托大数据技术建设“智慧型”的生态城市，不是乌托邦式的理想规划，而是切实可行的发展进路。生态城市的一大特征是“宜居”，即生态环境与人的和谐；另一特征是“易居”，满足人类自身发展才是生态城市的目的和根本所在。连乐指出，大数据技术的应用，可以优化对城市生态系统变化的信息监测与分析，从而提高城市环境的修复和发展能力；大数据技术也可以在交通、医疗、教育等多个领域围绕居民的需求，提升社会公共管理部门的服务水平。

当前中国经济下行的压力依然非常大。尽管CPI是正的，但PPI实际是负的，这说明了我们的通货收缩的严重性。同时，企业的利润率一直在下降，债务居高不下，产能过剩非常严重。我们面临着两个恶性循环，一个是产能过剩、通货收缩的恶性循环，一个是债务膨胀、通货收缩的恶性

循环。余永定研究员认为，央行的政策应该非常明确，就是抑制通货收缩。因此，要刺激有效需求，实行扩张性的财政政策，通过发债的形式以避免2008年“4万亿”带来的弊端；实行辅助性的货币政策，并压低融资成本；尽量避免消耗外汇储备去干预汇率，扩大人民币的浮动幅度，甚至可以接近于自由浮动；采取一切措施，包括加强某些管制，保证中国经济不会受到大的冲击而陷入危机之中。

从目前到2020年左右，我国处于全面建成小康社会、人均GDP向一万美元迈进的重要时期。国际经验表明，这个时期也是各种矛盾非常集中、非常尖锐的时期，会产生很多现实问题，如资源约束、环境污染、贫富差距、出口竞争力减弱、房地产泡沫、金融危机等。如果没有处理好各种经济社会问题，很容易掉入所谓“中等收入陷阱”；处理得当的话，就能顺利进入更高的发展阶段。十八大提出了创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念。要保证经济持续稳定增长，就必须从战略方面将五大理念落到实处。为此，唐元司长重点针对绿色发展、共享发展这两大理念提出了一系列建议，还对房价和“海水西送工程”这两个重大问题进行了分析和研究，其中不乏真知灼见，值得各界人士高度重视。

中国拥有独特的政治体制，“选拔制”能够最恰当地描述这种体制。西方民主制用一人一票的投票机制实施对官员的选拔和监督，选拔制则将选拔和监督分开来。中国共产党担当了选拔官员的宪法职能。党不仅仅是一个组织，更重要的是，党是一种制度，是中国宪法架构的核心组成部分。选拔制建立在中国贤能体制的悠久传统以及中国共产党的历史经验之上。姚洋教授指出，中国的官员选拔过程具有开放性、竞争性以及选贤任能的特点。人民代表大会行使对官员的监督职能，政治协商会议是民主党派参政议政并对中国共产党进行监督的机构。在这个宪法框架下，中国的选拔制能够实现社会多元化和权力之间的平衡，并足以保障个人自由，因而是一种具有正当性的政体。由于西方“民主叙事”对中国政体的误读，学界

需要构建基于选拔制的精神与实践之上的新叙事。

随着中国的崛起，中国在全球治理中扮演着日益重要的角色。对中国这样的新兴大国而言，追求从一个普通的国家转变为一个全球治理的领导者，其历程将“道阻且长”。吴逢时副教授系统地考察了中国参与全球治理的情况，分析了经济发展、安全、人权、环保和能源等领域的案例，描绘了中国在全球治理机制中的参与图景。他指出了中国在全球治理中提升自身地位的四条途径，都是根据中国与各种全球机构和制度之间的不同关系而定的。在不久的将来，中国会更加关心如何去涉足一些重要的政策领域，力争在一些全球性机构的建设中掌握足够的话语权。

20 世纪 90 年代至今，全球化过程已经突破经济议题，扩展到政治、法律、文化等诸多领域，其中法律全球化的效应尤其明显。中国的知识产权法律制度借鉴自西方，是法律移植的结果。新的时代背景为中国知识产权制度的发展提出了一系列新的课题，要求中国知识产权制度在国家整体战略安排中以全新的形象昭示于人。鲁楠先生审视了中国知识产权制度的成就和缺陷，认为应寻求建立一种公正、高效、严格、亲民的知识产权管理制度，探索一条符合中国具体国情的知识产权发展道路。中国知识产权制度的改革和完善，将有助于实现中国科技创新体制的飞跃，使中国变为真正的创新型国家，走向更加光明的未来。

“治国有常，利民为本”。两会正在审议的“十三五”规划纲要，为中国未来五年的改革与发展制定了清晰目标和详尽路线图。纸上的蓝图要变成现实的杰构，仍需各界人士戮力同心，一切从人民利益出发，扎扎实实向前推进。在这个充满希望的季节，面对前路上的诸多问题和挑战，唯有迎难而上，全方位地深化实质性、深层次的改革，尤其是启动政治改革进程，书写另一个“春天的故事”，才能走出困境，把握未来。这样，让中国沐浴在新一轮伟大改革的春风春雨中，如雨后春笋般茁壮成长，再创辉煌。

目 录

智慧城市

- 1 智慧城市理念再思考
——胡小明
- 15 智慧韧性城市：国外的经验与借鉴
——务玉姣 马 奔
- 37 生态城市的“智慧化”
——生态城市建设中大数据技术应用的理论探索
——连 乐

经济战略

- 52 通缩与汇率稳定
——余永定
- 91 落实五大发展理念的若干战略问题研究
——唐 元

政制之道

- 115 解读中国选拔制
——姚 洋
- 147 崛起中国家的心态安全问题研究
——王志军

目 录

国际关系

179 中国与全球治理：跨越门槛的四种路径

——吴逢时

200 朝鲜战争与 20 世纪 50 年代初中国国家安全战略的调整和转换

——林晓光

法治论衡

228 迈向信息社会主义：中国知识产权法的理论反思与战略勾画

——鲁 楠

社会视野

242 大学“讲理”机制缺失的现实原因

——王长乐

256 社会治理模式演化的阻力与突破路径

——杨 浩 单许昌

智慧城市理念再思考

胡小明

阻碍智慧城市健康发展的关键因素并不是资金、技术与人才问题，而是未经深入思考的智慧城市理念。清晰科学的理念是正确行为的出发点，对智慧城市理念科学性的再思考是新型智慧城市建设的的第一步，本文将在三个层次上提出一些看法供各界讨论。

1. 在战略层次上，规划不再以 IT 为中心，而是将信息技术作为辅佐工具融入到城市可持续发展整体战略之中，以城市长远发展的绩效评价智慧城市；

2. 在城市信息化层次上，摆脱决定论思维模式，构建有助于业务协同、再组织创新的弹性架构，支持社会自组织创新，激发智慧城市的创新活力；

3. 在智慧政务层次上，改变政府中心论，强调以人为本，让信息化项目成为能够发挥公众创新精神共同解决城市发展问题的工具。

一、去 IT 中心论，辅佐城市可持续发展

（一）中外智慧城市的不同思路

1. 国内智慧城市以 IT 应用为中心。

国内的智慧城市规划主要是 IT 应用的规划，主要由 IT 人员编写、IT 专家来评，在 IT 人员眼中智慧城市就是信息技术应用良好的城市，是应用了物联网、大数据、云计算技术的城市，智慧城市含义被解释为信息化的延伸，这种以技术为标准的智慧城市定义无法与人类历史形成的城市智慧概念兼容。

2. 国外智慧城市以可持续发展为中心。

这些城市规划的中心围绕着节能、减排、环保、绿色、交通等内容，它们也在利用信息技术，但信息技术是作为辅佐城市实现可持续发展目标的工具，以环境优化的程度作为智慧城市进展的标准。

3. 国内热衷于大一统信息系统的建设。

当国内智慧城市的概念退化为信息技术应用的目标之后，智慧城市的规划就成为大而全的比拼，看谁家方案更加全面、技术更加先进、考虑更加周全，人们期望一个完整的、统一的信息系统能够带来焕然一新的城市服务，高水平的政府决策及智慧化的产业发展。然而大一统的智慧城市 IT 方案很难应对城市发展的不确定性，因而很难找到成功的智慧城市案例。

4. 国外聚焦于实现某一具体领域的智慧化效益。

国外智慧城市规划的目标往往是小而具体，有些城市规划的重点是推动自行车上下班节能且缓解交通，有的是解决垃圾分拣问题，有的是建立电动汽车充电桩，有的是推广绿色建筑。这些智慧城市的效益目标十分明确，效果容易测量，信息技术在这些任务中扮演着辅佐工具的角色，任务简明清晰，公众容易理解，项目也容易成功。

（二）智慧城市规划退化成 IT 规划的原因

1. 智慧城市概念一直含混不清。

智慧城市概念从 IBM 宣传开始就一直含混不清，IBM 提出的是 Smart City，更适合翻译为敏捷城市、聪明城市、智能城市，但是很遗憾被翻译成了智慧城市。智慧是一个太常用的词汇，人人都用自己的理解去诠释智慧城市，而不是从 IBM 所举的案例中去体会 Smart City 的真正含义，IBM 表述的是在专业领域的智能应用，如水资源管理、电网管理、交通管理等，而某些理论将专业化应用的智慧城市概念放大为城市的全面智能化管理，从而导致了大一统方案的泛滥。

2. 缺乏严谨的思维导致混乱蔓延。

对于一个新概念的引进必须要有严谨的思维，要准确理解新概念的原有含义，不能似是而非、望文生义，而汉语是很容易望文生义的语言，汉语的新词汇常常是由简单的字词组合而成，使人容易望文生义、不求甚解。由于缺少严谨思维的习惯，不去追究准确的概念，使得现代科学未能在中国诞生。智慧城市概念的含混已经严重影响智慧城市事业的健康发展。

3. 实用主义导致智慧城市脱离正轨。

缺乏严谨思维的后果是实用主义的泛滥，在不少地方智慧城市建设已经不是一项严谨的事业，而是成为政府花钱的理由，企业宣传智慧城市目的是鼓动政府多花钱。由于很多人的利益与智慧城市热捆绑在一起，使批评智慧城市盲目建设的意见难以发布，目前政府暂无追究智慧城市规划与建设失误的机制，实用主义的文化正在制造智慧城市建设更大的浪费。

（三）智慧城市概念混乱导致的效益危机

1. 脱离城市发展目标的信息化目标越来越虚化。

国内许多智慧城市规划与城市建设实体任务严重脱节，信息技术应用成为独立的工程，将“实现全面的信息共享、提高政府决策水平”等难以测量的承诺作为智慧城市建设的重要目标，目标虚化且不可测直接导致了

智慧城市的效益危机。

1. 大一统的规划难以实现预期效益。

对现代信息技术的狂热宣传助长了智慧城市热，某些政府部门急于获得大业绩大成果，规划部门要显示其 IT 水平，企业则希望工程大而有利可图，多种因素使得智慧城市信息系统越来越复杂、规模越来越大，执行越来越困难，资金、技术、维护、协调都出现问题，系统长期不能正常运行，效益更难以实现。

2. 长期项目效益缺乏保障机制。

长期服务的系统效益难以保证，工程无法预见到未来的需求，往往还没建完需求就变了，系统缺乏有效的调节机制，业务跟不上社会需求的变化。一些地区的信息化建设成为“一把手工程”，一把手调走了，新任一把手又有自己的一把手工程，使智慧城市的效益愈加遥遥无期。

3. 脱离城市急切需要解决的问题。

信息化的效益被专家理想化却与实际相距甚远，智慧城市提出的任务目标往往脱离城市最急切需要解决的问题。智慧城市建设应为这些问题的解决出力，否则很难得到政府的重视与社会的关注。

（四）智慧城市要有效益必须去 IT 中心论

1. 去 IT 中心论，做好辅佐工具角色以支持城市可持续发展。

智慧城市规划不应以 IT 应用为中心，要摆正信息技术的位置。信息技术作为一项工具应当发挥其辅佐城市可持续发展任务的作用，与城市发展的实体任务紧密结合才能保证效益。

2. 去大一统 IT 工程，做好外部效益明确的工程。

做一些能够确保成功的、小型的、具体的智慧城市建设项目。我们需要从 IT 系统的外部效益出发，做力所能及的事情。

3. 回到可持续发展的轨道，科学定位智慧城市建设目标。

智慧城市不是一届政府就能够建成的，因此急功近利的智慧城市大规划只能造成更大的浪费。

二、去决定论思维，重视自组织机制

（一）系统工程思维的局限性

1. 确定性与不确定性问题。

本文为说明系统工程方法的局限性，需要借助确定性与不确定性的概念。确定性是能够预计的，已有的信息能够确定其未来的状态，认为任何系统只要精确了解其初始状态就可以精确地推测出其未来的理论，称为决定论。量子力学的出现颠覆了决定论思维模式。世界本质上是不确定的，确定性是相对的，确定性规律只是一种近似，人们需要以不确定性的眼光来认识世界。

不确定性往往令人束手无策。绝对的确定性与不确定性都只是人们极端化的抽象，确定性与不确定性是相对的，不确定的世界如同一条曲线，在局部的范围内又可视为一段直线，表现出“确定”的性质。人们只善于解决确定性问题，解决办法都是线性的，不确定性的思维提醒我们：世界不是直线，任何方法都有不适用的时候，系统工程思维也有不适用的时候。

2. 系统工程思维只能应对确定性问题。

系统工程的方法在工程建设中发挥了巨大的作用，使智慧城市规划总是不断强调顶层设计与系统工程的重要性。系统工程的方法能够使卫星上天却不是万能的，它所面对的必须是确定性环境，如果是双方博弈的场景，系统工程方法就很难发挥作用，因它无法预测对方下一步的行动。

3. 信息技术人员习惯于决定论思维。

由信息技术人员规划智慧城市很难摆脱决定性思维的影响，因为当今的软件就是建立在决定论思维的基础上的。编程者即是系统的上帝，程序的一切功能都是由编程者确定的，这是冯·诺依曼计算机模式的特点，局部没有自动创新能力。应用系统的目标与业务逻辑都必须在设计前明确，软件工程思维是决定论的，使程序设计人员在需求不确定、条件不完备的环境下无法启动编程，由软件工程派生的顶层设计也是决定论思维的工具，它们都不适应不确定性环境。

（二）智慧城市超出了确定性范围

1. 未来城市的需求与技术发展难以预见。

智慧城市的信息系统规划并不是短期的项目，规划者很难估计三五年之后的技术变化，也无法估计几年之后的市场需求。几年前人们还不曾听说微信，今天则要求政府电子政务开通微信窗口。

2. 影响效益的因素是不确定的。

效益问题涉及的范围太广，经费、管理、人事、市场、机构等都可能涉及，其产生的不确定性是系统工程无法估计的。决定论思维可以设计出自认为优秀的产品，但是公众是否欢迎却不得而知，市场反应有极大的不确定性。

3. 城市项目关系的复杂化增加不确定性。

智慧城市将规划很多项目，每个项目的环境可以是确定性的，但是诸多项目组合起来却会产生许多复杂的关系，人们很难把握诸多项目的综合效果，智慧城市寻求的不是单个项目的成功而是城市信息化建设的繁荣，实现繁荣的因素却是不确定性的。

4. 外部环境引发的不确定性。

城市的发展并不是在孤立的环境下进行而是要受外部大环境的影响，地区即使认真规划了发展某种高科技新兴产业，但该产业能否发展起来还

取决于周边、全国乃至全球的产业发展势态，规划必须要考虑这些不确定性，仅靠系统工程、顶层设计等决定论的思维工具是远远不能适应的。

（三）城市的效益来自组织优化

1. 信息技术的效益来自效益链的重组。

社会生产力的发展并不仅仅在于某一技术的出现，更在于各种资源的有效组织。信息技术的效益来自效益链的重组。单纯的信息技术是无法形成用户效益的，效益来自多方面的合作与配套，需要大量的用户来使用，这是一个效益链的组织问题，任何环节的缺失都会影响最终效益，而这种组织过程是超出信息技术的范围之外的，并不是系统工程思维能够控制的。

2. 新技术发展主要靠已有技术的集成创新。

组织化视角不仅有助于认识效益产生的机制，还能够解释技术创新的本质，大部分的技术创新、应用创新都来自于现有技术的集成创新，技术创新与应用创新都是一种目标行为，是各种技术手段按照明确目标的一种编程。有效的组织优化是创造效率与效益的原因，因此技术的智慧也是组织的智慧。

3. 城市是靠自组织机制发展起来的。

历史上的城市几乎都是靠自组织机制发展起来的，城市的优势在于其资源更好的组织化，组织化形成了更高的资源利用效率，进而吸引更多的居民与更多的资源，城市的自组织机制一直在优化城市的组织结构，不断提高城市的效率。城市的智慧本质上就是组织化形成的效率优势，它是自组织机制积累的智慧资源。

从组织化视角认识城市智慧能看清很多问题，组织化形成的结果是各种资源（包括人与物）相互合作的秩序，这种合作的秩序是城市的核心智慧，这种智慧的秩序是通过城市居民自组织发展起来的，秩序的形成是协同论

的结果，市场经济之所以更有效是因为自组织机制形成了更协同的秩序。

4. 为什么政府系统不及市场系统有生命力。

由政府组建的系统大都不如市场自组织形成的系统有生命力，政府建立的电子商务平台、信息搜索平台大都失败了，而市场系统如阿里、百度、腾讯的系统却显示出极强的生命力。两种机制的明显区别是：政府系统的建设借用了行政手段，参与者缺乏自主选择的机会，而市场系统是自组织的，参与者可以充分选择对自己有利的做法，自愿形成的合作体系能够充分兼顾各方面利益，利益的连接增强了系统的生命力。选择本身是一种智慧行为，参与者的选择过程是在为系统聚集智慧的过程。

（四）建立智慧城市信息化弹性架构

1. 智慧城市信息架构要支持协同创新。

智慧城市的信息系统架构设计应当放弃决定论的思维模式，增加系统的灵活性以适应社会需求的不确定性，支持城市信息化应用的协同创新。智慧城市不宜规划大一统工程，要通过促进各个相对独立的信息化项目的协同合作来实现城市智慧的整体提升。分布系统的自组织协同合作是提升城市效益的重要渠道，城市的基础信息架构要支持协同合作创新。

2. 以标准化和激励机制促进智能系统建设繁荣。

智慧城市规划的重要任务是建立智慧系统的互操作标准，并通过激励机制促进城市智能系统建设的繁荣。大量智能系统涌现的结果是城市智慧化的提升。智慧城市规划要学习互联网的模式，互联网并没有集中统一的管理，仅靠 TCP/IP 的标准协议就创造了全球应用的繁荣。标准化、激励机制带来的自组织创新的繁荣是统一设计、统一管理的决定论模式无法达到的。

3. 以松耦合增加组成部分的选择性。