

决策科学系列丛书

发展战争的理论 与方法

张顺江
杨继立
阎保国
轲 犁

著



中国环境科学出版社

0934

决策科学系列丛书

发展战略的理论与方法

张顺江 杨继立 著
阎保国 柯 犁

中国环境科学出版社

1988. 北京

内 容 简 介

发展战略的理论与方法是各行各业、各部门和各地区制定发展战略及其规划所必备的工具书。它为制定科学的发展战略决策提供了坚实的理论基础，並在此基础上，结合我国的国情、以充足的论据给出了在我国现实的情况下制定科学发展战略的前提。提出了制定发展战略的理论模式，给出了研究制定发展战略的基本科学结构、组成要素、基本程序、工作程序，並论述了发展战略与规划和计划的关系。总之，通过本书的学习，可以使人们对制定发展战略问题觉得有章可循，从而对此工作做到心中有数。本书可供各地区各部门领导人，经济计划研究人员学习，也可供有关专家、学者、教师和学生参考。

决策科学系列丛书

发展战略的理论与方法

顾张江 杨继立 阎保国 柯 翠 著

责任编辑：苗润生

中国环境科学出版社出版

北京崇文区东兴隆街69号

国防科工委指挥技术学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1988年6月第一版 开本：787×1092 1/32

1988年6月第一次印刷 印张：9.7

印数：0,001—10,000 字数：231千字

ISBN7-80010-189-4/C.001

定价：3.17元

决策科学系列丛书编辑委员会成员

科学总顾问	姜圣阶			
科学顾问	曲格平	刘道玉	钟师统	骆茹敏
	张定	蒋慕竹	李学昆	丁盘石
	轲犁	马健行	李尔重	汪应洛
	章泽	史柳宝	林凌	李宏
主 编	张顺江			
副 主 编	王玉民	杨沛霆	钮德明	刘仁平
常务编委	王玉民	王国政	尹毅夫	边金魁
	刘仁平	刘化纲	刘化樵	冯文权
	阎保国	阎旺贤	颜基义	毕全忠
	杜基尔	吴大青	吴俊聊	胡春芳
	钮德明	霍震	杨沛霆	杨继立
	高金生	高国安	袁旦	张顺江
	苗润生	简启华	赵连春	赵景之
	樊民			

目 录

第一章 “发展战略”的概念开发	(1)
第一节 “发展战略”问题的提出	(1)
一、新形势下的新问题.....	(1)
二、当代世界上“发展战略”的研究为科学的“发展 战略”的研究提供了技术性的准备.....	(4)
(一) 富裕不等于幸福.....	(4)
(二) 社会指标体系研究.....	(6)
(三) 科学“发展战略”的萌发.....	(10)
第二节 论证的方法与发端	(12)
一、论证的方法.....	(12)
二、论证的发端.....	(15)
(一) 人的本质.....	(16)
(二) 生活结构.....	(18)
(三) 实践的概念.....	(20)
(四) 关于客观环境.....	(21)
(五) 生活过程基本结构的简单性与复杂性.....	(22)
第三节 关于“发展”的概念	(24)
一、“发展”不是最高的哲学范畴.....	(24)
二、关于“发展”的概念辨议.....	(27)
三、目的与意志.....	(30)
四、关于“发展”的概念.....	(38)
第四节 关于“战略”的概念	(41)

一、决策、决策学与决策研究·····	(41)
二、决策与意志自由·····	(41)
三、关于“战略”的概念·····	(42)
四、战略的本质与性质·····	(43)
(一)“战略”的本质·····	(43)
(二)战略的性质·····	(45)
第五节 关于“发展战略”的概念·····	(47)
一、战略决策与战术决策·····	(47)
二、获得最高级战略决策的方法——概念开发·····	(48)
三、国家战略·····	(49)
四、关于“发展战略”的概念·····	(49)
第二章 “发展战略”的历史发展·····	(51)
第一节 “发展战略”的历史发展·····	(51)
一、历史发展概述·····	(51)
二、发展战略与哲学的关系·····	(59)
三、发展战略与“理念”·····	(60)
第二节 当代的“发展战略”·····	(65)
一、私有制的历史必然性·····	(65)
二、当代本资主义的“治民要术”·····	(72)
三、科学社会主义·····	(77)
(一)社会主义本质·····	(78)
(二)社会主义的基本内容·····	(79)
四、社会主义“发展战略”的科学性·····	(80)
第三节 实现社会主义目标原则、方法、手段	
与措施·····	(82)
一、四项基本原则是立国之本·····	(83)
(一)坚持社会主义道路·····	(83)
(二)坚持人民民主专政·····	(83)
(三)坚持共产党的领导·····	(85)

(四) 坚持马克思列宁主义、毛泽东思想·····	(86)
二、改革开放是总方针·····	(89)
三、调动一切积极因素·····	(91)
四、智力开发·····	(93)
五、灵活性与原则性·····	(95)
第三章 研究制定发展战略的基本结构·····	(101)
第一节 决策系统的基本结构·····	(101)
一、决策系统·····	(101)
二、划定边界确定决策明确研究对象·····	(103)
(一) 地区发展战略研究系统·····	(104)
(二) 国家发展战略研究系统·····	(104)
三、基本概念·····	(106)
(一) 要素·····	(106)
(二) 结构·····	(107)
(三) 要素与结构·····	(108)
(四) 结构使要素构成了有机组合——系统·····	(109)
第二节 地区发展战略系统的要素与结构	
分析·····	(110)
一、决策对象分析与研究·····	(110)
(一) 关于“人”·····	(112)
(二) 关于自然·····	(132)
(三) 地区发展战略研究对象的宏大性多变性多因	
素性·····	(134)
二、决策者(决策机构)分析与研究·····	(134)
(一) 领导者的作用·····	(134)
(二) 管理者的作用·····	(135)
(三) 参谋机构·····	(135)
(四) 宏观智能结构及其结构分析·····	(136)
(五) 发展战略研究的组织机构设计·····	(139)

三、理论与方法·····	(144)
(一)辩证唯物主义是研究制定发展战略的指导·····	(144)
(二)制定发展战略的基本原理·····	(144)
(三)方法与手段的选择·····	(153)
四、信息·····	(154)
(一)内信息·····	(154)
(二)外信息·····	(155)
五、决策结果·····	(162)
(一)战略结构组成的要素·····	(164)
(二)战略结构要素分析·····	(171)
(三)发展战略结构模型·····	(174)

第四章 制定科学“发展战略”的基本程序····· (174)

第一节 制订“发展战略”的关键在于“概念

开发”····· (175)

一、决策发端于决策问题·····	(176)
二、两种类型的决策问题·····	(177)
三、怎样进行概念开发·····	(179)
(一)调查研究·····	(182)
(二)概念开发·····	(184)
(三)完备与查证·····	(186)
(四)标定预测·····	(187)
四、价值准则·····	(188)
(一)社会指标体系的一般特征·····	(189)
(二)价值准则体系·····	(190)
(三)苏联和日本的社会生活指标·····	(191)
五、中国环境问题的概念开发·····	(193)
(一)明确目的——决策系统的价值工程·····	(194)
(二)战略决策目标的开发·····	(195)

第二节 怎样制定发展战略的对策····· (204)

一、什么是决策分析——制定对策·····	(206)
二、怎样进行决策分析·····	(207)
(一) 目标分析·····	(207)
(二) 中国环境战略决策的目标分析·····	(207)
(三) 功能分析与制定对策·····	(217)
(四) 中国环境决策系统的对策系统分析·····	(218)
(五) 论证与优化·····	(218)
(六) 拟定决策方案·····	(225)
三、审校对策——抉择决策方案·····	(227)
(一) 定性分析·····	(227)
(二) 确定评价准则与抉择方法·····	(227)
(三) 确认决策系统的方向与目标·····	(228)
(四) 综合经济分析·····	(228)
(五) 结果——审批·····	(229)
第三节 发展战略举例·····	(230)
一、革命时期的发展战略·····	(230)
(一) 列宁在1898年提出的革命发展战略·····	(230)
(二) 毛泽东在1928年井冈山时期的发展战略·····	(231)
二、建设时期的发展战略·····	(232)
(一) 斯大林的发展战略·····	(232)
(二) 日本的战后复兴战略·····	(233)
(三) 南朝鲜的发展国民经济策略·····	(234)
三、改革家的发展战略·····	(236)
四、争霸国家的发展战略·····	(237)
(一) 美国的“高边疆”战略·····	(237)
(二) 苏联的“加速战略”·····	(238)
第四节 我国的发展战略简介·····	(240)
一、决策目标·····	(241)
二、对策·····	(241)

(一)划分战略阶段,制定科学的战略阶段目标..... (241)

(二)科学技术进步和管理水平提高是民族振兴
的大事..... (242)

(三)加强宏观管理,合理地调整和改造产业结构..... (244)

(四)扩大对外开放的广度和深度..... (244)

(五)改革..... (245)

第五章 研究制定发展战略的工作程序..... (250)

第一节 研究制定发展战略工作的第一阶段..... (253)

一、组织总体设计研究部..... (253)

二、调查研究与决策对象分析..... (255)

三、制定发展战略研究课题总体任务书..... (256)

第二节 研究制定发展战略工作的第二阶段..... (257)

一、组织发展..... (257)

二、调查研究..... (258)

(一)内部功能调查..... (259)

(二)外部环境分析..... (259)

第三节 制定对策..... (260)

一、概念开发与选题设计..... (261)

二、战略决策的未来参考模型..... (262)

三、制定对策..... (262)

(一)确定战略目标..... (263)

(二)选择战略的重点..... (264)

(三)制定达到战略目标的对策..... (265)

(四)战略决策的论证..... (265)

(五)起草、印刷发展战略决策方案文件..... (266)

第四节 审查与批准..... (267)

第六章 发展战略规划与计划的关系和如何制定

科学的计划..... (270)

第一节 发展战略规划与计划的概念	(270)
一、发展战略——组合目标.....	(270)
二、规划——管理系统目标.....	(272)
三、计划——行动的蓝图.....	(274)
第二节 规划与计划的特性	(275)
一、首位性.....	(275)
二、未来性.....	(276)
三、实践性.....	(276)
四、关联性.....	(277)
五、稳定性.....	(278)
六、可调性.....	(278)
七、明确性.....	(279)
八、指挥性.....	(280)
第三节 计划的种类	(281)
一、按时间分类.....	(281)
(一) 长期计划.....	(281)
(二) 短期计划.....	(283)
(三) 长期计划与短期计划的关系.....	(283)
二、按功能分类.....	(284)
(一) 组织计划.....	(284)
(二) 生产计划.....	(284)
(三) 财务计划.....	(284)
(四) 市场开拓计划与科研发展计划.....	(285)
(五) 功能计划之间的关系.....	(287)
三、按层次分类.....	(287)
(一) 战略计划.....	(287)
(二) 协调发展计划.....	(288)
(三) 作业计划.....	(289)
(四) 专项计划.....	(289)

第四节 计划的评价标准	(290)
一、程序分析法	(291)
(一) 客观性	(291)
(二) 结构化程度	(293)
(三) 机动性	(294)
二、经济效益法	(295)

第一章 “发展战略”的概念开发

第一节 “发展战略”问题的提出

一、新形势下的新问题

科学、技术、管理的进步，导致生产的巨大发展，使现代世界产生了两个基本的变化：这就是“时间浓缩”和“距离压缩”。前者指的是系统动态过程的加速；后者指的是人的影响力的扩大。一个“浓缩”、“一个压缩”，使世界面临着一个新的形势。这个新的形势概括为一句话，就是人们通常所说的“世界面临着新的挑战”。

这个新的挑战，就世界范围而言，标志着世界有可能逐步地构成一个巨大的统一的整体，其整体性，由于“时间浓缩”和“距离压缩”，逐渐变成为现实的存在性。这种世界整体性的现实存在性必然迫使人们自觉或不自觉地冲破地域或国家的局部边界，从全球的角度去思考问题。生态环境问题、人口问题、能源和资源问题、和平问题等早已成为有识之士大声疾呼的世界性问题；而国际贸易，跨国公司的出现和迅速发展，已成为人们自觉不自觉地全球角度处理经济问题的实际行动。如第一批跨国公司自上世纪末发展起来到1976年，美国跨国公司拥有的流动资金共达二千六百八十亿美元，相当于，英国、联邦德国、

法国和比利时四国加在一起的货币总数（二千六百九十亿美元）。跨国公司贸易额占美国出口的69%，墨西哥的45%、加拿大的42%、英国的17%等等。致使一些专家预测得出如下的结论：将来总有一天世界经济将为百家大公司所左右。不管这种预测是否正确，它说明“时间的浓缩”和“距离的压缩”已经构成从全球考虑问题的根据。这是一个新问题。这个新问题，由于“时间的浓缩”，系统动态过程的进行如此之快，使还无精神准备的人们表现出缺乏理智、无能为力、惊恐不安，产生了一系列的社会问题。又由于“距离压缩”，人的影响力的增大和现代通讯手段的高超，世界某处发生的问题或事件能够迅速地传播到世界各个角落，使得当代社会失掉了“距离”和“时间”的缓冲器，从而构成了一个巨大的统一的整体。过去以地域为疆界形成的各种民族和国家，原始的、过时的、历史的、近代的、现代的和当代的各种各样，五花八门的风俗、习惯、道德、伦理；木棒、弓箭、长矛、短剑、步枪、手枪、机关枪、大炮、火箭；牛车、马车、自行车、火车、汽车、飞机、航天器等等表现出来的不同的文化素养象一盘盘五光十色的美味佳肴和苦口的良药摆满了眼前的筵席，真个是“新闻泛滥”使人应接不暇难以评估和抉择，思想产生混乱。无怪米歇尔·波尼亚托夫斯基说：“人类对于自身的认识，对于他所处的环境、社会、宇宙以及其它方面的认识，从来没有象今天这样深刻。但是，人类也从来没有象今天这样犹豫不决和无力作出抉择。”世界整体的现实存在性与历史遗留下来的地域、国家、民族文化的多样性产生了尖锐的矛盾。这个矛盾用决策的角度去观察，就是人类向何处去的问题。

面对“新的挑战”，发展战略的研究就世界范围而言，是人类向何处去的问题。就中国而言，研究的是中国向何处去的问题。就一个省、一个地区而言，研究的是一个省、一个地区向何处去的问题。

按照我们的传统思想理解，这个问题好象已经解决了。人类向何处去——共产主义。中国向何处去——从社会主义过渡到共产主义，无疑这是我们共产党人奋斗的最终目标，也是全世界进步人类的共同理想。这样，无产阶级关于人类向何处去的问题，从最高层次（最终目标）上已经解决了。但是，在世界共产主义运动过程中（也是每个社会主义国家，不同阶段的发展战略）遇到了许多问题，这中间有许多成功的经验，也有不少失败的教训，值得我们国家发展战略的角度进行深刻的反思。毛泽东同志生前曾说：世界上一百多个党都变修了，我也准备粉身碎骨。姑且不论这个论断的原意如何，他使我们看到了一个活生生的事实，即世界上出现了各色各样的社会主义。那么到底什么是真正的社会主义呢？看来面对世界发展的新形势，许多国家“发展战略”的问题并没有完全解决。尤其是在东西方对比的情况下，就社会主义经济的发展速度而言，存在着进一步落后的趋势。这就带来一个必须解决的理论问题：社会主义好，好在哪里？帝国主义是垂死的资本主义，为什么“垂而不死”？这个问题不解决，就会在思想上出现混乱。这个问题不解决，国家就有失去方向和目标的风险。可见，国家的“发展战略”问题，是一个非常严肃的问题，它关系到国家的命运和前途。

一个管理系统如果失去了目标，就不能成为实际存在的管理系统，就会变成乌合之众。一个国家如不确立国家

发展战略，那么国家级的管理系统就会失去统一的意志，就会失去团结奋斗的目标，进而失去国家的统一。因此，发展战略既是一个非常严肃的理论问题，又是一个非常重要的实际问题。

二、当代世界上“发展战略”的研究， 为科学的“发展战略”研究 提供了技术性的准备

（一）富裕不等于幸福

“富裕不等于幸福”，这是近几十年世界工业技术、生产不断高速发展，经济不断增长情况下，西方有识之士所逐渐认识的一条真理。因为现实说明近二、三十年来，世界上发达国家经济的增长，却没有给社会带来安定。如日本的生产总值已跃居世界第三位，但生活越富裕，贫富悬殊也越大，环境污染、社会公害、生活质量方面的问题也越多。问题出在哪里呢？经过思考，学者们不但认识到富裕并不等于幸福，而且认识到，经济增长本身并不是目的，而只是创造更好生活条件的手段。经济增长没有带来安定，没有带来幸福，没有带来更好的生活条件，是什么原因呢？为解决这个问题，西方学者在技术上首先做了大量的研究，从而提出了技术评估、社会指标体系研究、科学预测与未来研究和发展战略研究等等大课题。这些研究的总的目的是想从技术上解决，在经济增长的巨大胜利的情况下，如何避免社会（不安定）和大自然（环境污染）对人类的报复。而这种报复对于富人和穷人，有产者与无产者都是不能幸免的。

“技术评估”着重研究的是：技术的进步对自然改造能力的扩大，在取得巨大经济效益的同时，它会给环境、人的生理、心理和社会带来什么样的效应。也就是说，技术的进步，在取得经济增长的同时会产生哪些环境和社会的影响？这些影响是大自然的再次恩赐还是大自然的报复？答案是现实的。如美国在农田大量使用DDT就是缺乏技术评估的一个教训。DDT既消灭了某些害虫，同时也消灭了一些益虫、益鸟甚至一些珍禽，并且随着生物链进入了人体，直接危害人类自身。

“生物工程”可使生命基因得到改造，会不会制出象癌细胞一样的“魔鬼”迅速蔓延开来，造成生物和人类的毁灭。就如《新天方夜谭》所描述，王子打开了魔瓶，放出了威力巨大的妖怪一样，如果找不到制服“妖怪”的办法，结果又如何呢？

核能的威力，利用在和平事业上，其安全性尚且是人们十分关注的问题，更何况它在战争中的应用。当前和平力量的增长虽然可以推延和扼制世界大战的发生，但世界大战的危险并没有完全消除。大大小小的霸权主义者，一直在耀武扬威。地球上还不断发生局部战争。今天的和平正如西方某些记者所描述的，是在技术威力恐怖下的和平。根据现存的核武器当量的推断，它的破坏力足以多次毁灭地球上的一切生命，这难道不是更值得警惕和令人担忧的问题吗？这说明人发明了现代技术，但还没有使自己具有驾驭现代技术达到主观意志自由的能力。也就是说，现代技术时刻意味着对人类的威胁，在这种威胁下生活能称之为幸福吗？显然，富裕并不等于幸福。那么，社会发展的指标是什么呢？