

政策研究方法论

政策研究方法论

林德金 陈洪 刘珠江 编著

PUBLIC POLICY ANALYSIS

Dejin Lin • Hong Chen • Zhujian Liu



延边大学出版社



政策研究方法论

林德金 陈 洪 刘珠江 编著

PUBLIC POLICY ANALYSIS

Dejin Lin • Hong Chen • Zhujiang Liu

延边大学出版社

内 容 提 要

政策分析是一门兴起于70年代中期的新兴学科。近年来，受到中央和国务院领导同志的极大重视和关怀。本书从定性和定量两个方面，用科学的方法和工具，对中央及各省、市、自治区、县的党、人大、政府的各种政策进行分析和评价，以选择和制订出最优政策。本书从宏观和微观角度，讨论科学地控制和管理政策的制订、修改和选择，以最大可能地达到预期的目标，或使政策产生最好的效果。

本书讨论了政策分析方法论、政策定性分析、标准原理和比较原理、政策定量分析基础理论、效益费用分析、资源分配政策分析。本书既可用于宏观政策的分析，又可用于企业政策的研究；本书既有理论又有实用方法；既有较复杂的中国和外国案例供读者学习，又有较简单的实践习题供读者练习。因此，它既是我国第一本政策分析方面的专著，又是一本不可多得的人门书籍。本书还讨论了教育政策、技术进步政策、水资源政策、物价政策、人口政策、企业政策、外贸政策、以及社会政策等。

本书可供中央及各省、市、自治区、县党、人大和政府的政策研究室的政策研究人员、各级领导干部、经济工作者、企业经济管理者、科技人员、规划人员、可行性分析人员、效益费用分析人员、财务控制成本管理者、计算机程序编制人员等，以及大学生和研究生阅读。亦可作为大学生、研究生和成人教育的教材。

2608/17

政策研究方法论

林德金 陈 洪 刘珠江 编著

责任编辑：崔厚泽

责任校对：韩卫东

延边大学出版社出版发行

(吉林省延吉市延边大学院内)

新华书店经销

北京密云胶印厂印刷

开本：787×1092毫米 1/16 印张：29

字数：75千字 印数：1—2500册

1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷

平装：ISBN 7-5634-0030-3/F·2

定价：11.90元

序 言

《政策研究方法论》一书经过作者多年的努力终于与读者见面了，该书是讨论政策研究方法的一本可读的书。

中央领导同志几年前曾提出了软科学问题，但是软科学的研究要遵循那些理论与方法，至今这方面仍缺少一套指导书籍。该书对软科学的一个分支——政策制定的科学化、程序化、模式化——至今尚未被大多数人所涉猎的领域，做了一些开拓性的探索工作，是值得欢迎的。

政策研究要解决经济、社会、科技、环境等大系统问题。这些相互交叉、水乳相融、你中有我、我中有你、牵一发而动全身，无论制定大系统中任何一方面的政策，都将对其它方面产生不可低估的影响。而只有讲究和完善政策研究方法，才能减少政策制定和实施中的弊端，寻找到较优的政策和实现政策的较优效果。

中央领导同志极为重视政策研究，江泽民同志最近还强调政策咨询工作要把定性分析与定量分析结合起来，特别在做好定量分析方面多下功夫。作者在这两个方面提出了一些理论与方法，并希望这本书的问世，对于政策研究理论的进一步探讨起到推动的作用。

刘国志

1990年4月23日

于中国社会科学院

前 言

笔者早在70年代就对政策研究发生了兴趣，每当在社会调查和在社会科学研究中都政策予以特别的关心。80年代初，笔者曾在中国社会科学院工业经济研究所组织几十个部委与美国兰德公司研究生院进行座谈，更加深了要系统地研究探讨政策研究方法论的愿望。笔者在上海宝钢建厂的政策；广东核电站可行性研究审查；常州中心城市的试点；常州、无锡、苏州的社队企业的发展政策；吴县粮食减产的政策分析；国务院限产涤棉布的政策研究；北京火车西客站的建设政策；建立中国经济信息库的政策；中国高校毕业生分配政策；延吉市的社会、经济、科技的发展的规划与政策；承德地区发展战略政策；山西省国土发展规划与政策；苏南地区粮食种植政策；水资源的制定价格政策；中国中长期发展规划，技术进步与产业结构政策；中国原材料发展战略的政策；山西能源重化工基地的规划中的体制政策；中国信息产业的发展政策；北京绝缘材料的技术引进政策等政策研究活动中，用很多的精力与时间研究政策的总体设计、外部效果、交叉影响等。上述的这些政策是在中央领导同志作出的中国社会科学院要做好中共中央的顾问和参谋的指示的指引下，以“不为书，不为上，不唯我，唯科学”的态度，向中共中央书记处、国务院提出了个人或写作集体的不同于现状政策的研究报告。值得欣慰的是，大多数政策被中央和各部委或地方政府采纳，有的政策研究报告还得到了某几位中央领导同志的批示。

为了便于大家研究政策分析理论，上述政策研究中的有些方法、思路、理论已经登载在人民日报、光明日报、经济日报、北京日报、社会科学研究或笔者的著作中。而大部分政策分析，却由于各种情况并没有公开发表。但是为了便于大家对笔者批评和抛砖引玉，仅将其政策分析的理论、方法系统地在社会上发表，引起社会反映，招致社会的重视，逐步地建立中国的政策分析理论与方法，致使笔者写出了这本书。本书有一部分内容是根据国外资料编译的，中间有些情况是否适合中国国情有待于读者自己回答。有兴趣的同志也可更进一步建立计算机政策分析的模型库、方法库、图形库、数据库，以利于普及这门学科。但并不是说这本书已囊括了全部的政策研究方法，还有很多定性的方法并未包括进来如：类比法等。

该书的某些内容曾在北京、上海、吉林、贵州、甘肃、山东、辽宁、福建、湖南等20多个省市以及部委讲述过，也曾和国内外很多知名学者讨论过。国外的学者有尾崎严、邹志庄(Gregory C. Chow)、韦策尔(Bruce Wetzel)、菲利浦(Charles E. Phelps)、史密斯(Rodney T. Smith)等先生。尤其是我的好友威斯特法尔(Larry E. Westphal)曾给予了大力的帮助，在这里表示万分感谢。

在本书的校对中曾得到杨东占、韩卫东等同志的帮助，在这里表示感谢。

本书从准备到成书虽经过近十年的时间，但从书所讨论的内容上看，仍是时间仓促，也与笔者的要求相差甚远，错误不少，请读者指正。

林德金

1989年6月1日

于中国社会科学院

西方政策研究机构简介

名称 布鲁金斯学会 The Brookings Institution

地址 1775 Massachusetts Avenue N. W., Washington D. C. 20036 USA

背景 美国著名的综合性政策研究机构,与美国企业研究所为华盛顿的两大思想库;洛克菲勒财团在其起主导作用,建立于1927年。

主要负责人 学会现任会长布鲁斯·麦克劳里(Bruce K. MacLaury)

研究方向 主要研究国际经济、经济的增长和稳定,工业组织和规章条例,劳动问题,公共财政,城市经济和人力资源等。

主要出版物 每年定期出版《确定国家的当务之急》(Setting National Priorities)一册,分析今后一年面临的国内外重大问题,以及应采取的政策、措施,发表重要研究报告。

名称 美国企业公共政策研究所(简称美国企业研究所) American Enterprise Institute For Public Policy Research

地址 1150 17th Street Washington D. C. 20036 USA

背景 美国保守派的重要政策研究机构,与布鲁金斯学会并称为美国华盛顿的“两大思想库”,建立于1943年。

主要负责人 所长小威廉·巴鲁迪(William J. Baroody, Jr.)

研究方向 外交与防务政策,经济政策,税务政策,司法政策,卫生政策。

主要出版物 出版的四种刊物是:《舆论》(Public Opinion);《对外政策与防务评论》(AEI Foreign Policy and Defense Review);《经济学家》(AEI Economist);《管理:研究政府和社会问题杂志》(Regulation)。

名称 胡佛战争、革命与和平研究所 Hoover Institution On War, Revolution And Peace

地址 Stanford University Stanford, California 94305, USA

背景 简称胡佛研究所,是重要的保守政策研究机构,该所得到美国西部加利福尼亚财团资助,建立于1919年。

主要负责人 所长格伦·坎贝尔(W. Glenn Campbell)

研究方向 以研究共产党著称。

主要出版物 出版物大致可分为:丛书、研究报告、文献目录索引、翻印原文书(如俄文的《列宁文选》)和显微照相的原件、特别研究著作(如《刘少奇传》、《苏联的政治权贵》)该所是世界范围内最大图书馆之一。

名称 现代问题研究所 Institute for Contemporary Studies

地址 260 California Street San Francisco, CA 94111, USA

背景 该所是美国总统里根的心腹“智囊团”,也是保守派支持里根的重要活动基地,由美国西部财团资助建立的,建立于1972年。

主要负责人 所长门罗·布朗(Monroe Brown)

研究方向 主要从事美国对外,对内各方面政策的研究。

主要出版物 除以出版二十五份研究报告和书籍外,还出版《现代问题研究季刊》(Journal of Contemporary Studies),季刊《通信》(The Letter)。

名称 政策研究所 Institute For Policy Studies

地址 1901 Q Street N. W. Washington, D. C. 20009, USA

背景 是美国自由派左翼的重要思想库。其研究基金大部分由鲁宾基金会提供。建立于1963年。

主要负责人 现任所长是罗伯特·博罗塞奇(Robert L. Borosage)

研究方向 国内政策、国家安全、国际经济和人权四个方面的问题。

主要出版物 每年约出版二十种书籍、《专题文集》(Issue Papers)和《研究报告》(Reports)。

名称 民主制度研究中心 The Center For The Study Of Democratic Institution

地址 Box 4068, Santa Barbara, California 93103, USA

背景 美国民主党自由派的重要思想库,系共和基金会下属的一个研究教育机构。成立于1959年。

主要负责人 中心主任是哈里·阿什莫尔(Harry Ashmore)

研究方向 “民主社会”的社会、经济与政治各个方面,战争与和平观,美国社会问题与世界问题的关系。

主要出版物 中心出版物《中心杂志》(The Center Magazine),还不时发表《中心报告》(Center Report),出版一些文集和书籍。

名称 外交政策研究所 Foreign Policy Research Institute

地址 3508Market street, Science Center, Philadelphia Pennsylvania, 19104, USA

背景 美国著名“冷战”思想库之一,它主要得到美国东部和中西部财团支持,成立于1955年。

主要负责人 所长是威廉·金特纳(William R. Kintner)

研究方向 研究国际形势和美国对外的政策中面临的根本问题。

主要出版物 出版物有四种:(一)《奥比斯》(Orbis)季刊,(二)《外交政策文集》(Foreign Policy Papers),(三)《专题研究丛书》(Research Monograph Series),(四)书籍。

名称 对外政策分析研究所 Institute for Foreign Policy Analysis Inc

地址 Center Plaza Building, Tenth Floor 675 Massachusetts Avenue, Cambridge Massachusetts 02139, USA

背景 美国保守派的重要战略、政策研究机构之一。得到美国东部财团和中西部财团的支持,成立于1976年。

主要负责人 所长是小罗伯特·普法兹格拉夫(Robert L. Pfaltzgraff, Jr.)

研究方向 以研究美苏核战略及其与美国的欧洲盟国间的关系为主。

主要出版物 四类出版物:一是《专题报告》(Special Reports),二是《对外政策报告》(Foreign Policy Reports),三是书籍,如《大西洋共同体陷入危机》、《苏联的欧洲军事战略》。四是《会议报告》(Conference Reports)。

名称 高级国际问题研究所 Advanced International Studies Institute

地址 East-West Towers suite 1122 4330 East-West Highway, Washington, D. C. 20014, USA

背景 前身是迈阿密大学高级国际问题研究中心,研究经费主要来自迈阿密大学,创建于1964年。

主要负责人 所长是莫斯·哈维(Mose L. Harrey)

研究方向 美国对外政策和国家安全问题。

主要出版物 研究成果分四类:一.《国际事务丛书》(Monographs in International),二.《国际事务专题报告》(Special Report on International affairs),三.《国际事务临时报告》(Occasional Paper in International Affairs),四.《美苏事务研究札记》(Research Notes on U. S. — Soviet Affairs)。

名称 美国对外政策研究所 American Foreign Policy Institute

地址 Suite 1000, 1101 17th ST., N. W. Washington, D. C. 20036, USA

背景 前身是美国欧洲统一问题研究所,带有保守色彩,创立于1968年。

主要负责人 所长是约翰·张伯伦(John Chamberlain)。

研究方向 对国际形势,特别是对多事地区如中东、南亚和拉美的战略和安全问题的研究

主要出版物 大多是集体撰写或汇编专题会议的讨论纪要。

名称 全国战略情报中心 National Strategy Information Center, Inc

地址 111 East 58th Street, New York, N. Y. 10022, USA

背景 美国专门从事国家安全和防务问题调查研究的半公开情报研究机构,活动经费主要由理查森·卡撒奇,斯卡格斯和肖尔基金会等提供。成立于1962年。

主要负责人 中心主任为弗兰克·巴尼特(Frank R. Barnett)

研究方向 与美国国家安全有关的问题,着重研究苏联军事和政治战略。

主要出版物 研究成果分别以《战略报告》(Strategy Papers)、《议事文集》(Agenda papers)和图书等形式发表。

名称 美国战略研究会 United States Strategic Institute

地址 Suite 1204, 1612 K Street, N. W. Washington, D. C. 20006, USA

背景 由退役高级将领发起组织的研究美国安全和战略问题的民间机构,它得到一些主要由美国东部财团和西

部财团控制的大军火公司的支持。组建于1972年。

主要负责人 会长为小罗伯特·普法兹格拉夫(Robert L. Pfaltzgratt, Jr.)

研究方向 在防务政策方面,重点是研究苏联的军事战略和美国及其盟国相应采取的战略。

主要出版物 研究报告发表的不多,但质量较高。并发行《战略评论》(Strategic Review)。

名称 全国计划协会 The National Planning Association

地址 1606 New Hampshire Avenue, N. W., Washington, D. C. 20009, USA

背景 美国历史比较悠久的重要经济政策研究机构,现在主要受美国东部财团的大企业控制。创建于1934年。

主要负责人 会长为阿瑟·史密斯(Arthur J. R. Smith)

研究方向 国际经济的问题和前途、发展中国家经济的发展、美国与其它工业国和发展中国家的经济关系以及美国经济的出路诸问题。

主要出版物 刊物,1.《展望》(Looking Ahead);2.《规划精华》(Projection Highlights),每年出十期;3.《新国际现实》(New International Realities),每年出三期;4.《发展文摘》(Development Digest)季刊。

名称 全国经济研究局 National Bureau of Economic Research

地址 1050 Massachusetts Ave., Cambridge, Ma02138, USA

背景 美国有名望的重要财经政策研究机构,活动经费主要来自基金会、公司企业、工商工会组织和个人捐赠,成立于1920年。

主要负责人 主席为詹姆斯·奥里里(James J. O. Leary)

研究方向 涉及经济的各方面。

主要出版物 曾对美国的经济和经济学研究作出显著贡献,它在衡量经济情况时提出“国民生产总值”这个概念,它在“商业周期”的对比研究中正式给“衰退”、“通货膨胀”和“萧条”等术语下了定义。出版物有:1.《年度报告》(Annual Report);2.《国际关系研究丛书》(Studies in international Economic Relations);3.《临时报告》(Occasional Papers);4.《技术报告》(Technical Papers);5.《一般丛书》(General Papers);6.《经济与社会计量年刊》(Annals of Economic and Social Measurement)。

名称 国际经济政策协会 International Economic Policy Association 附:国际问题研究所 International Economic Studies Institute

地址 1625 Eye Street, N. W. Washington, D. C. 20006, USA

背景 国际经济政策协会是美国东部和中西部财团的十五家跨国企业组织的研究机构,其背景主要是第一花旗银行财团、摩根财团、洛克德勒财团、梅隆财团和克利夫兰财团。

主要负责人 会长是蒂莫西·斯坦利(Timothy W. Stanley)所长由协会会长蒂莫西·斯坦利兼任。

研究方向 美国 and 外国政府在国际贸易方面产生影响的政策以及国际经济、金融形势的发展进行分析研究。

主要出版物 这些研究成果以《报告》、《文集》和不经常出版的《文集丛书》(Occasional Papers Series)等形式出版。出版物有:《快讯》(AIRGRAM SERIES)、《报导员丛书》(Reporter Series)、《委员会文集》(Committee Papers)、专题报告(Special Reports)和图书。

名称 未来资源学会 Resources for the Future, Inc.

地址 1755 Massachusetts Avenue, N. W. Washington, D. C. 20036, USA

背景 从事资源经济和环境保护的政策研究机构,1952年由福特基金会组建,其经费主要由福特基金会、梅隆基金会等资助。

主要负责人 会长是埃默里·卡斯尔(Emery N. Cassell)

研究方向 主要研究技术、经济制度、人类健康和保护等有关能源政策的各方面问题

主要出版物 主要成果是报告文集。还出版《年度报告》(Annual Report)和通讯刊物《资源》(Resources)。

名称 战略贸易研究所 Institute on Strategic Trade

地址 449 South Capitol Street, Suite, 404A Washington, D. C. 20003, USA

背景 其前身是美国争取世界自由理事会属下的战略贸易特别小组,是一个半公开的情报研究机构。

主要负责人 所长是迈尔斯·科斯蒂克(Miles M. Costick)
研究方向 专门从事战略经济各方面的研究。
主要出版物 到目前为止,发表的报告寥寥无几,比较重要的有1978年发表的《东西方贸易的战略方面》(The Strategic Dimension of East—West Trade);1981年发表的《美国和中华人民共和国建立战略关系的起因》(The Origins of the Strategic Relationship Between the United States and PRC);《武装红色中国》(The Arming of Red China)。

名称 军备控制协会 Arms Control Association
地址 11 Dupont Circle, N. W. Washington, D. C. 20036, USA
背景 美国民间专门从事军备控制和裁军问题的研究和宣传机构,1971年创建。
主要负责人 会长是小赫伯特·斯科维丝(Herbert Scoville, Jr.)
研究方向 军备控制问题
主要出版物 与卡内基国际和平捐助基金出版《今日军备控制》月刊。也出版图书和专题报告

名称 世界观察研究所 Worldwatch Institute
地址 1776 Massachusetts Avenue, N. W. Washington, D. C. 20036, USA
背景 从事全球问题的政策研究机构,其活动得到美国东部洛克菲勒财团、联合国组织和政府有关部门的支持,创建于1974年。
主要负责人 名誉所长兼理事为世界人口问题专家莱斯特·布朗(LESTER R. BROWN)
研究方向 人文和自然资源的可用性和管理方面出现的全球性发展趋势。
主要出版物 研究成果以《世界观察报告》(World—Watch Papers)和图书出版发行。

名称 匹兹堡世界事务理事会 World Affairs Council of Pittsburgh
地址 Kaufmann's Department Store, 400 Fifth Avenue Pittsburgh, Pennsylvania 15219, USA
背景 美国地方性从事国际事务活动的政策研究和宣传机构,其活动经费主要来源于梅隆财团控制的基金会。
主要负责人 理事会会长为小威廉·博伊德(William Boyd, Jr.)
研究方向 对国际形势和战略、政策问题进行广泛讨论。
主要出版物 其出版物不多,主要是发表一些研究报告、讲话和世界事务论坛的座谈纪要。

名称 乔治城大学战略和国际问题研究中心 Center for Strategic and International Studies, Georgetown University
地址 1800 K Street, N. W., Washington, D. C. 20006, USA
背景 美国具有保守色彩的重要战略和政策研究机构,素有“强硬路线者之家”和“冷战思想库”之称。创建于1962年。
主要负责人 中心主任是戴维·阿布希尔(David M. Abshire)
研究方向 主要对苏战略、能源、海事政策以及对第三世界政策进行研究。
主要出版物 出版物可分为六大类:1. 机关刊物《华盛顿季刊》(The Washington Quarterly)。2. 《华盛顿文件》(The Washington Papers)丛书。3. 专门讨论会的报告(CSIS Special Panel Reports)。4. “研究专刊”(CSIS MONOGRAPHS),每年约在20种左右。5. “重要问题丛书”(Significant Issues Series)。6. “主要研究和参考性著作”,最引人注目的是《世界各国实力估计》。

名称 哥伦比亚大学国际动态研究所 Research Institute on International Change, Columbia University
地址 470 West 118th Street, New York, N. Y. 10027, USA
背景 是美国哥伦比亚大学国际事务学院下属的学术性国际问题研究机构。其前身是该校1961年成立的共产主义事务研究所。
主要负责人 所长修厄斯·拜勒(Seweryn Bialer)
研究方向 主要研究国际形势的变化和苏联的经济、内政和外交。
主要出版物 最引人注目的研究成果是每半年一次的《全球政治形势估计》(Global Political Assessment)。

名称 哈佛大学国际事务中心 Center for International Affairs, Harvard University
地址 1737 Cambridge Street, Cambridge, Mass. 02138, USA
背景 是美国哈佛大学所属专门从事国际问题研究的机构,成立于1958年。

主要负责人 中心主任为塞缪尔·亨廷顿(Samuel P. Huntington)。

研究方向 对国际问题从以基础和系统研究为主,而加强了动向研究。

主要出版物 四种出版物:1.《国际事务研究》丛书(Studies in International Affairs);2.与其它研究中心和大学出版社联合出版的书籍;3.《年度报告》(Annual Report);4.《国际安全》(International Security)季刊。

名称 加利福尼亚大学(伯克利)国际问题研究所 Institute of International Studies University of California

地址 Berkeley, California, USA

背景 1955年创建于加利福尼亚大学伯克利分校,是大学的一个组成部分。

主要负责人 所长为卡尔·罗斯伯格(Carl G. Rosberg)

研究方向 对国际政治、经济、外交、军事和社会等各方面广范研究。

主要出版物 四种出版物:1.《研究丛书》(Research Series);2.《国际事务政策报告》(Policy Papers in International Affairs);3.《现代化政治丛书》;4.《人口论丛》

三类出版物:1.《工作报告》(Working Papers);2.《研究杂记》(Research Notes);3.《丛书》(Book Series)。

名称 加利福尼亚大学(洛杉矶)国际和战略问题研究中心 Center for International and Strategic Affairs, University of California

地址 1138 Bunche Hall, Los Angeles, California 90024, USA

背景 1975年由加利福尼亚大学洛杉矶分校创建,隶属于该校,是加利福尼亚南部地区的重要国际问题和战略研究与教育中心。

主要负责人 中心主任为罗曼·科尔科维奇(Roman Kolkowicz)。

研究方向 对军备控制、安全和国际关系等问题进行研究。

主要出版物 三类出版物:一.《工作报告》(Working Papers);二.《研究札记》(Research Notes);三.《丛书》(Book Series)。

名称 约翰斯·霍普金斯大学高级国际问题研究学院 School of Advanced International Studies The Johns Hopkins University

地址 1740 Massachusetts Avenue, NW Washington, D. C. 20036, USA

背景 该院建于1943年,1950年并入霍普金斯大学,目前成为这所大学从事国际问题教学和研究的机构。

主要负责人 院长为乔治·帕卡德(George R. Packard)。

研究方向 通过讲课,举办研究会和专业会议等,对国际各种重大问题进行讨论和研究。

主要出版物 中心的研究成果以《国际事务研究丛书》发表,主要丛书《盟国和第三世界》、《予共产主义》、《苏联外交政策五十年》等。

名称 耶鲁大学经济发展中心 The Economic Growth Center Yale University 附:“七泉”中心 Seven Springs center Mount Kisco, New York USA

地址 Box 1987, Yale Station, New Haven, Connecticut 06520, USA

背景 是耶鲁大学所属主要研究发展中国家经济发展的计量经济研究机构,成立于1961年。

主要负责人 中心主任为休·帕特里克(Hugh Patrick)。

研究方向 专门对经济结构和经济增长方面进行计量和理论分析。

主要出版物 出版物有四种 1.《图书》;2.《讨论报告》;3.《中心报告》;4.《年度报告》。

名称 科罗拉多大学国防能源与经济发展中心 The International Research Center for Energy and Economic Development, University of Colorado

地址 216 Economics Building Boulder, Colorado 80309, USA

背景 1974年设在美国科罗拉多大学内,是该大学所属的能源研究机构

主要负责人 中心的执行主任为经济学家拉吉·马拉克(Ragaei El Mallakh)。

研究方向 有关能源的各方面问题,提出政策和规划的建议。

主要出版物 发表能源为题的年会文集外,还出版专题报告《北海石油的经济与政治》等;出版发行《能源与发展

杂志)。

名称 兰德公司 The Rand Corporation

地址 1700 Main Street, Santa Monica California 90406, USA

背景 美国最重要的以军事为主的综合性战略研究机构,被誉为世界智囊团的开创者。

主要负责人 主席为唐纳德·拉姆斯菲尔德(Donald H. Rumsfeld)。

研究方向 以军事战略、国家安全和对外政策为主。

主要出版物 1. 研究报告(Reports); 2. 非正式报告(Notes); 3. 论文(Papers); 4. 书籍,还出版《兰德非保密性出版物摘要》(Selected Rand Abstracts)季刊

名称 赫德森研究所 Hudson Institute

地址 Quaker Ridge Road, Croton-on-Hudson, New York, USA

背景 是美国类似兰德公司的重要思想库,早先以研究核战争称著,现则以探讨未来见长。

主要负责人 所长为盖尔·皮特(Gail L. Potter)。

研究方向 军事方面最著名的是对核战争的研究,非军事方面包括:有关国家安全和世界秩序问题,未来学方面,能源和资源问题,美国国内的经济和城市问题,国家和地区开发等。

主要出版物 不定期通讯刊物《赫德森公报》(Hudson Cmmunique)。

名称 斯坦福国际咨询研究所 SRI International 附:战略研究中心 SRI International—Strategic Studies Center

地址 333 Ravenswood Avenue, Menlo Park, California, USA

背景 原名斯坦福研究所,是美国最著名的民间研究机构之一,在世界上享有盛誉,被推崇是“世界上最有第一流水平的研究所”。

主要负责人 所长威廉·米勒(William E. Bierer)。

研究方向 从事多学科综合性研究,范围甚广,涉及一百多个专业。

主要出版物 出有机关刊物《斯坦福研究所杂志》(SRI Journal),双月刊《视界》(Scanh)和季刊《前缘》(Leading Edge)。

名称 巴特尔纪念研究所 Battelle Memorial Institute

地址 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201 USA

背景 该所与斯坦福国际咨询研究所并称为美国最大的两家民间多学科综合研究机构,开 1925 年创建。

主要负责人 所长为罗纳德·保罗(Ronald S. Paul)。

研究方向 领域相当广,包括:技术经济政策和技术评价,城市规划和地区开发,教育,防务政策的分析,能源政策。

主要出版物 一年除为委托单位提供千份报告外,它的研究人员还在专刊上发表七、八百篇论文,一、二十本著作,登记为专刊的在五十至一百种之间。

名称 米特公司 Mitre Corporation

地址 Box 208, Bedford Massachusetts 01730, USA

背景 创建于 1958 年,是美国研究系统工程的著名机构之一,现逐渐朝多学科综合研究机构方向发展,规模相当大。

主要负责人 公司总经理为罗伯特·艾夫内特。

研究方向 最为突出的一项为有关核能政策的研究。

主要出版物 公司出版有双月刊《未来基本模式》(MITRE Matrix)和年报。

名称 防务分析研究所 Institute for Defense Analysis

地址 400 Army-Navy Drive, Arlington Virginia, 22202, USA

背景 该所成立于 1956 年,是美国重要的军事研究机构。它隶属于美国国防部长办公室。

主要负责人 所长为亚力山大·弗拉克斯(Alexander H. Flax)。

研究方向 主要从事战略和战术研究。

主要出版物 研究成果多系保密性报告,由防务文献中心(Defence Documentation Center)控制。

名称 研究分析公司 Research Analysis Corporation

地址 Mclean, Virginia, 22101, USA

背景 创建于1961年,是类似于兰德公司的美国重要陆军思想库,由美国陆军发起创建,有“陆军的兰德公司”之称。

主要负责人 总经理为弗兰克·派克(Frank A. Parke)。

研究方向 核武器及其战术上的运用,一个有重要影响的领域是模拟实际战争的演习和军事造型方面。

主要出版物 出版物有四类:《技术报告》、《研究报告》、《研究文集》,其它出版物。

名称 海军分析中心 Center for Naval Analysis

地址 2000 North Beauregard Street · Alexandria, Virginia 22311, USA

背景 成立于1962年,是美国海军的重要思想库,设在纽约的罗彻斯特大学内,受美国海军部直接领导。

研究方向 海军战略、战术方面的研究。

主要出版物 《研究报告》、《研究文集》、《专业杂志文选》及年度报告等。

名称 三边委员会 The Trilateral Commission

地址 345 East 46 Street, New York, New York 10017, USA

背景 创办于1973年,是北美、西欧和日本三个地区十四个国家的民间组织,实际上是西方国际金融财团及其控制下的跨国公司的协调机构。

主要负责人 该委员会设一联络主任为乔治·弗兰克林,北美地区主席为戴·洛克菲勒(David Rockefeller),日本地区主席为渡边武,欧洲地区主席为乔治·贝图安(Georges Berthoin)。

研究方向 三边地区各国协调其经济政策和对第三世界、苏联的政策。

主要出版物 目前已发表24篇研究报告,出版机关刊物《三边对话》季刊。

名称 对外关系委员会 Council on Foreign Relations, Inc.

地址 The Harold Pratt House, 58 East 68th Street, New York, New York 10021, USA

背景 创建于1921年是美国东部最有权势的集团,现主要由洛克菲勒财团掌握;它是审议、酝酿和制定美国对外重大战略决策的场所。

主要负责人 该会会长是温斯顿·洛德(Winston Lord)。

研究方向 国际形势的分析,对国际重大问题的探索,对美国现行对外政策和军事政策的审议,发表文章、研究报告和专著,提出战略思想和政策建议。

主要出版物 《外交》季刊,出版研究执行和专著。《世界政治手册》和《美国对外关系概览》。

名称 经济发展委员会 Committee for Economic Development

地址 447 Madison Avenue, New York, N. Y. USA

背景 成立于1942年,是美国大企业创建的重要经济政策研究和决策机构,是美国统治集团制定共同经济战略的总参谋部。

主要负责人 该委员会现任会长为罗伯特·霍兰(Robert C. Holland)。

研究方向 集中研究影响美国经济竞争能力的问题。

主要出版物 《政策声明》和《研究报告》两大类。

名称 海外发展委员会 Overseas Development Council

地址 1717 Massachusetts Avenue, N. W. Washington, D. C. 20036, USA

背景 建立于1969年,是专门研究第三世界发展中国家经济和政治情况的重要政策估价机构。

主要负责人 委员会现任主席为前世界银行行长、国防部长罗伯特·麦克纳马拉(Robert S. McNamara)。

研究方向 涉及美国的国际经济政策、农业政策、贸易谈判、技术转让、世界粮食问题,第三世界与国际经济

系,发展中国家的贫穷化,就业,人口,妇女,债务和能源开发问题。

主要出版物 每年发表《美国与世界发展活动纪要》的年度报告

其它:1.《发展报告》;2.《专题论文集》,共6种;3.《临时报告》;4.《国际经济新秩序丛书》;5.《通报》

名称 美国联合国协会 United Nations Association of The United States of America

地址 300 East 42nd St. New York, N. Y. 10017, USA

背景 成立于1964年,由原联合国美国协会和联合国全国委员会两个机构合并组成。它是美国对国际重大事务的政策进行研究和宣传的重要机构。

主要负责人 协会会长为罗伯特·拉特纳(Robert M. Ratner)。

研究方向 重点是研究美国外交政策和多边活动问题。

主要出版物 其研究成果主要是通过各专题研究小组发表的政策报告和图书,并发行以下刊物:《世界环境导报》(双周刊),《联合国活动情况简报》。

名称 美国大西洋委员会 The Atlantic Council of the United States

地址 1616 H. Street, N. W. Washington, D. C. 10006, USA

背景 创建于1961年,是美国东部传统“大西洋主义者”的民间重要政策研究和协调机构。

主要负责人 主席是肯尼思·拉什(Kenneth Rush)。

研究方向 经济政治问题,又注意防务安全问题,尤以对苏战略和政策为其研究的重点。

主要出版物 1.《大西洋委员会政策报告》;2.《大西洋委员会政策丛书》等四种。

名称 当前危险委员会 Committee on the Present Danger

地址 1800 Massachusetts Avenue, N. W. Washington, D. C. 20036, USA

背景 成立于1976年,是美国对苏战略方面持强硬路线的新保守派行动组织。

主要负责人 委员会有三名联合主席,他们是亨利·福勒(Henry H. Fowler)、莱恩·柯克兰(Lane E. Kirkland)和戴·帕卡德(David Packard)。

研究方向 分析国际形势,发表专题报告,重点是在反限制战略武器方面。

主要出版物 发表的政策声明、研究报告和小册子近二十种。

名称 美国外交政策全国委员会 The National Committee on American Foreign Policy, Inc.

地址 Waldorf Astoria, Suite 1883, 301 Park Ave. New York, New York 10022, USA

背景 成立于1974年,约有会员二千人,是美国民间的对外政策协调和宣传机构。

主要负责人 主席为汉斯·摩根索(Hans J. Morgenthau)。

研究方向 美国与其西半球邻国的关系等。

主要出版物 专题报告汇编成二百多页的文集出版。研究丛书、宣传小册子和会刊《通信》。

名称 美国事务理事会 The Council on American Affairs

地址 1716 New Hampshire Ave. N. W. Washington, D. C. 20036, USA

背景 是美国极端保守的政策研究和宣传机构,是“世界反共联盟”在美国的分支机构。

主要负责人 理事会会长为罗杰·皮尔逊(Roger Pearson)。

研究方向 国家安全、外交、政治、经济和社会等方面。

主要出版物 除专题报告、会议文集以外,理事会还出版《社会和政治问题研究季刊》。

名称 福特基金会 Ford Foundation

地址 320 East 43rd Street, New York, N. Y. 10017, USA

背景 成立于1936年,是美国最大的基金会。其主要活动是资助国内外其它各种团体从事各项事业,但也从事某些研究。

主要负责人 基金会会长是富兰克林·托马斯(Franklin A. Thomas)。

研究方向 资源管理,能源政策分析和国际环境保护。

主要出版物 研究报告二十余种公开出版,及《通信》季刊。

名称 卡内基国际和平捐助基金 Carnegie Endowment for International Peace
地址 11 Dupont Circle, N. W. Washington, D. C. 20036, USA 30 Rockefeller Plaza, New York, N. Y. 10020, USA
背景 于1910年创建,是美国成立最早又颇有影响的基金会之一。
主要负责人 主席为约翰·道格拉斯(John W. Douglas)。
研究方向 研究国际法、国际组织以及培训本国和外国外事人员为其主要计划。
主要出版物 《外交政策》季刊。

名称 传统基金会 The Heritage Foundation
地址 513 C. Street, N. E. Washington, D. C. 20003, USA
背景 1973年成立,是美国新右翼分子的主要政策研究机构,代表美国西南部财团极端保守势力的利益。
主要负责人 基金会会长为小埃德温·福伊尔纳(Edwin J. Feulner, Jr.)。
研究方向 企业自由竞争、限制大政府、个人自由、加强国防、苏联在全球进行扩张或渗透等问题。
主要出版物 出版物有:《政策研究丛书》;《政策评论》;《国家安全记录》等。

名称 税务基金会 Tax foundation, Inc.
地址 1875 Connecticut Ave., N. W. Washington, D. C. 20009, USA
背景 成立于1937年,是美国专门对政府财政及其管理进行研究的机构,也是广泛宣传政府制定的财政政策的机构。
主要负责人 基金会会长为戴维·罗德里克(David M. Roderick)。
研究方向 汇编《政府财政基本情况和数字手册》。
主要出版物 除出版会议文集之外,该会还出版通信刊物《税务评论》。

名称 斯坦利基金会 The Stanley Foundation
地址 Medical Arts Building Muscatine, Iowa, USA
背景 1965年成立,是从事国防问题研究的民间机构。
主要负责人 基金会会长为马克斯韦尔·斯坦利(C. Maxwell Stanley)。
研究方向 裁军、军备控制和防止核武器扩散等问题进行广泛讨论并发表研究报告。
主要出版物 除出版《展望会议报告》外,还另发表《临时报告》小册子。

名称 争取和平基金会 Fund for Peace 附:防务情报中心(Center for Defense Information);国际政策中心(Center for International Policy);国家安全研究中心(Center for National Security Studies)
地址 1995 Broadway, New York, N. Y. 10023, USA 122 Maryland Avenue, N. E. Washington, D. C. 20002, USA
背景 由一批教育界和企业界的自由派人士于1967年创建,它本身并不是研究机构,而只是民间组织。
研究方向 对威胁人类生存,破坏环境和自然资源等重要问题进行研究和宣传教育。

名称 附:防务情报中心
背景 成立于1972年,它是该基金组织在防务政策研究方面所依重的,是三个中心中研究规模最大的。
主要负责人 中心主任为吉恩·拉罗克(Gene R. Larocque)。
研究方向 着重研究防务政策和与军事有关的问题。
主要出版物 近年发表了《当前美国防务政策问题》文集和《对朝鲜军事力量的估计》;出版通信月刊《防务箴言》(The Defense Monitor)。

名称 国际政策中心
背景 1975年建立,其前身是国际政策研究所。
主要负责人 中心主任为唐纳德·拉纳德(Donald L. Ranard)。
研究方向 重点是国际事务和目前美国的对外政策。
主要出版物 1.《国际政策报告》(The International Policy Report); 2.《外事通讯》(Foreign Affairs Newsletter); 3.《印支通讯》(Indochina Newsletter)
名称 国家安全研究中心

背景 1974 年建立,是要求保障民权自由,反对国家安全机关对社会和公民进行严格控制和迫害的民间组织。
主要负责人 主任是莫顿·霍尔伯林(Morton H. Halperin)。
研究方向 调查中央情报局在国内外的活动。
主要出版物 通讯刊物《首要信条》(First Principles);出版了《中央情报局违反人权的秘密活动》;《新闻自由法使用手册》等报告和工具书。

名称 外交政策协会 Foreign Policy Association, Inc.
地址 205 Lexington Ave. New York, N. Y. 10016, USA
背景 1918 年成立,是美国东部权势集团的对外政策宣传与研究机构。
主要负责人 协会会长是小威廉·肖费勒(William E. Schaefele, Jr.)。
研究方向 每年根据“民意”测验出版《重大决定》报告,提出国际事务中优先考虑和要解决的七、八个重要问题,进行广泛研究。
主要出版物 连续性专题小丛书《重大问题丛书》(Headline Series)

名称 波托马学社 Potomac Associate
地址 1707 L. Street, N. W. Washington, D. C. 20036, USA
背景 成立于 1970 年,是美国对国内外重大问题搜集民意,并对之进行分析研究的重要机构。
主要负责人 社长为威廉·瓦茨(William Watts)。
研究方向 美国的战略、内外政策、社会情况和民心等。
主要出版物 汇编《国家状况》(State of the Nation);丛书《政策前景》(Policy Perspectives)以及不少书籍。

名称 美国大学实地调查人员联合会 The American Universities Field Staff
地址 P. O. Box 150 Hanover, N. H. 03775, USA 527 E. 72nd New York, N. Y. 10021, USA
背景 1951 年建立,是美国九所大学和三个研究团体联合发起组织的国际问题教育和研究机构。
主要负责人 执行主任为艾伦·霍顿(Anen W. Horton)。
研究方向 对世界各地和各国的社会和政治动态调查、分析和研究。
主要出版物 不定期连续出版物《实地调查人员报告》(Fieldstaff Reports),还出版为数不多的专题报告和论著。

名称 社会科学研究理事会 Social Science Research Council
地址 605 Third Avenue, New York, New York, 10016, USA
背景 1923 年,由美国人类学协会、美国经济学协会、美国历史学协会、美国政治科学协会、美国心理学协会、美国社会学协会和美国统计学协会组成。
主要负责人 理事会会长为肯尼思·普雷威特(Kenneth Prewitt)。
研究方向 加强社会科学各学科的研究。
主要出版物 1.《研究项目》(Items)季刊;2.《社会指数通信》(Social Indicators Newsletter);3.《中国交流通信》(China Exchange Newsletter);4.《年度报告》(Annual Report)

名称 美国学术团体理事会 American Council of Learned Societies
地址 800 3rd Avenue, New York, New York 10022, USA
背景 1919 年,由十二个学术团体联合发起创建,是美国民间全国性人文科学的代表组织。
主要负责人 会长为罗伯特·卢米安斯基(Robert M. Lumiansky)。
研究方向 重点是人文科学的研究,非常注意对中国的研究,现正开展同中国的联系。
主要出版物 刊物《反映》(Speculum);《思想史杂志》(Journal of the History of Ideas);工具书有:《美国人物辞典》(Dictionary of American Biography)等。

名称 国家科学研究委员会 National Research Council
地址 2101 Constitution Avenue, N. W. Washington, D. C. 20418, USA

背景 1916年由国家科学院创建的“民间非营利组织”，是国家科学院和国家工程院具体从事科学研究和业务活动的机构。

主要负责人 委员会主席为菲利普·汉德勒(Philip Handler)。

研究方向 促进科学为大众福利事业服务，向联邦政府在科学技术问题上提供咨询意见。

主要出版物 各学会或专门委员会发表专题报告或年度报告。

名称 政治科学研究院 The Academy of Political Science

地址 Suite 500 619 West 114 Street, New York, New York 10025, USA

背景 1880年成立，是美国历史悠久、享有声誉的学术研究机构，是美国华尔街财团控制的重要政治性组织。

主要负责人 院长为罗伯特·康纳利(Robert H. Connery)。

研究方向 召开各种讨论会，就国内和国际重要问题进行专题讨论。

主要出版物 文集《长期存在的通货膨胀问题》；《政治科学季刊》(The Political Science Quarterly)。

名称 国际环境与发展学会 The International Institute for Environment and Development

地址 North American Office, Suite 501, 1320 18th st., N. W. Washington, D. C. USA European Office, 10 Percy Street London W1P 0DR

背景 1974年成立，是专门从事环境和发展研究的国际性学术研究机构。

主要负责人 联合主席，美方为罗伯特·安德森(Robert O. Anderson)；英方为约翰·福斯特(John Foster)。现任学会会长为巴拉巴·沃尔德。

研究方向 对世界能源、环境保护和水源问题、南极大陆资源与环境以及科学技术发展的利用等方面进行调查研究。

主要出版物 举办各种专题研讨会，并出版同一论题的研究报告。

名称 农业发展委员会 Agricultural Development Council, Inc

地址 1290 Avenue of the America New York, N. Y. 10104, USA

背景 1953年创建，它是民间帮助亚洲开发人文资源的研究和培训机构。

主要负责人 主席为美国的沃尔特·福尔肯(Walter P. Falcon)。

研究方向 对亚洲地区农业经济、人文和农村发展的研究，并相应为亚洲各国培养专家。

主要出版物 《研讨会报告》(Seminar Reports)；《工作报告》(Staff Papers)；《专题论丛》(Monograph)；《年报》(Annual Report)等。

本书主要参考资料

第一章

钱学森、王寿云,系统思想和系统工程普及讲座汇编,中国科协,1980.

第二章

徐寿波,技术经济学,江西人民出版社,1986.

林德金,信息经济学导论,湖南人民出版社,1988.

第三章

Robert M. Krome, *System Analysis and Policy Science*, John Wiley & Sone, Inc., New York, 1980.

第四章

林德金,实用省市县现代规划,光明日报出版社,1988.

第九章

Ayer, Alfred J. : *Language Truth and Logic*, Dover, New York, 1952.

Bayes, Thomas. : "An Essay toward Solving a Problem in the Doctrine of Chance," *Philosophical Trans. of the Royal Society*, 1773. Reprinted in *Biometrika*, vol. 45, 1985.

Fine, Terrance L. : *Theories of Probability*, Academic Press, New York, 1973.

Good, I. J. : "How to Estimate Probability," *Journal of the Institute of Mathematics Applications*, no. 2, 1966, pp. 364-383.

Kanhane, Howard: *Logic and Contemporary Rhetoric*, Wadsworth, Belmont, Calif., 1971.

Machol, Robert E. : "Principles of Operation Research—The Titanic Coincidence," *Interface*, vol. 5, no. 3, May 1975, pp. 53-54

Salmon, Wesley C. : "Confirmation," *Scientific American*, vol. 228, May 1973, pp. 75-83

Skyrms, Brian: *Choice and Chance*, Dickenson Publishing Company, Inc., Belmont, Calif, 1966.

Tribe, Laurence H. : "Trial by Mathematics: Precision and Ritual in the Legal process," *Harvard Law Review*, vol. 84, no. 6, April 1971, pp. 1329-1393.

第十章

Benjamin, Jack R., and Cornell, C. Allin; *Probability, Statistics and Decision for Civil Engineers*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1970, chaps. 1 and 2.

Chisholm, Roger K., and Gilbert R. Whitaker, Jr. : *Forecasting Methods*, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Ill., 1971.

Dwass, Meyer: *First Steps in Probability*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967, chaps. 2, 3, and 6.

Hays, William L., and Robert L. Winkler: *Statistics: Probability, Inference, and Decision*, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York, 1971, chaps. 6.

Hoel, Paul G. : *Elementary Statistics*, 4th ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 1971, chap. 2.

Tukey, John W. : *Exploratory Data Analysis*, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, Mass., 1977.

第十一章

Benjamin, Jack R., and C. Allin Cornell: *Probability, Statistics and Decision for Civil Engineers*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1970, chaps. 1 and 2.

Chapman, Douglas G., and Ronald A. Schaefe: *Elementary Probability Models and Statistical Inference*, Ginn-Blaisdell, Waltham, Mass., 1970.

Drake, Alvin W. : *Fundamentals of Applied Probability Theory*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967.

Dwass, Meyer: *First Steps in Probability*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967, chaps. 2, 3, and 6.

Hays, William L., and Robert L. Winkler: *Statistics: Probability, Inference, and Decision*, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York, 1971, chap. 6.

Hoel, Paul G. : *Elementary Statistics*, 3d ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 1971, chap. 2.

Mosteller, Frederick, Robert E. K. Rourke, and George B. Thomas, Jr., *Probability with Statistical Applications*, Addison-Wes-