

战略决策学总论

孙书贤 著

THE SYNTHETICAL
SCIENCES OF
STRATEGIC DECISION

军事译文出版社

战略决策学总论

The Synthetical Sciences of Strategic Decision

孙书贤 著

军事译文出版社

一九九二年六月

(京)新登记 121 号

书 名: 战略决策学总论

著 者: 孙书贤

出版者: 军事译文出版社 (北京安定门外黄寺大街乙一号)
(邮政编码100011)

发行者: 新华书店北京发行所

照 排: 北京南南电子技术服务部

印刷者: 香河胶印厂

开本: 850×1168 毫米1/32

1992年6月第1版

1992年6月第1次印刷

印 张: 15.625

字 数: 400千字

印 数: 1-6, 000

书 号: ISBN7-80027-169-2 / G · 29

定 价: 9.50元

(本社出版的图书, 因印装质量问题, 可退本社调换)

序

孙书贤同志曾在我校的短学期中开设《战略决策学》这门跨学科的选修课。授课的结果出人意外，大受文理科学生的欢迎。同学们认为这门集自然科学、社会科学与国际情势于一身的边缘、交叉课程，给予他们以生动的启发，令其茅塞顿开，思维方式为之改观。

孙书贤同志开设的《战略决策学》的教材就是置于我案头的《战略决策学总论》，这是厚厚一册的专著。

我初读了它，为其丰富的资料、新颖的见解所吸引。一个教师，能有这样坚毅不拔的精神去研究一个望而生畏的大题目，是何等不易，着实令人钦佩！

战略决策作为一门新兴学科应该是近几十年的事，但它的思想渊源可以上溯至古代。所以我赞成《孙子兵法》包含有战略决策思想的观点。战略决策学的基础是现代科学技术的发展和国际政治经济关系的成熟，因此，它所涉及的学科门类是很多的，这样，要研究它、了解它决非易事。孙书贤同志从事这一研究，积十数年之功，可谓“皓首穷经”，尽管如此，本书内容也不能说是包罗无遗。从这一意义上说，本书只能是抛砖引玉，而非叹为观止，读者自可择善而从，行家自可补正。

由于本书所涉及的学科处于不断发展之中，国际形势、国情状况也日有所异，因此本书之观点也不可能一成不变。要从历史唯物主义的角度去阅读评价，方称公允。

著书立说向为难事。孙君书贤，不避艰难，勇攀高峰，孜孜不倦，积成巨篇，嘉惠学林，诚可贵也。谨此为序。

厦门大学付校长、教授、博士生导师

郑学檬 厦大敬贤寓所

目 录

第一篇 战略决策学研究概论

第一章 战略决策学概述	(1)
第一节 战略决策学研究的对象	(1)
一、战略决策学概念	(1)
二、战略决策学研究的对象	(2)
第二节 战略研究的起源	(4)
一、战略研究的起因及其重要性	(4)
二、历史上著名的重大战略学说与决策	(5)
第三节 战略决策研究的现状与未来	(12)
一、全球战略决策研究概述	(12)
二、发展中国家发展战略研究	(16)
三、发达国家发展战略研究	(21)
四、跨国公司与现代企业发展战略研究	(27)
第四节 国际战略研究的时代根源	(33)
一、高科技的发展、社会化大生产的广泛性、复杂性和高速性	(33)
二、现代领导体制的横向分工，构成强大的网络体系，强化了战略研究的功能	(34)
三、决策体制的纵向分层，显示了战略研究的重要地位	(37)
四、现代决策实践与理论的发展，促进了国际战略理论研究深化	(40)

第二章 战略决策的体制与原则、理论与方法	(45)
第一节 战略决策的结构、类型与特点	(45)
一、决策的结构与类型	(45)
二、决策的特点	(52)
第二节 现代决策的体制	(56)
一、信息系统	(56)
二、智囊系统	(57)
三、决策系统	(59)
四、执行与监督、反馈系统	(60)
第三节 现代决策的程序与原则	(61)
一、现代决策的程序	(61)
二、现代决策的原则	(75)
第四节 决策过程的法制原则	(85)
一、决策的合法性	(86)
二、决策的有权性	(87)
三、决策的法定程序性	(89)
四、决策的法律规范性	(91)
第五节 现代战略决策研究的理论与方法	(93)
一、决策的民主化、科学化和法制化为战略决策研究创造良好前提	(93)
二、现代战略决策研究的理论	(98)
三、现代战略决策学研究的方法	(102)

第二篇 人才、科教与军事、外交的战略地位和战略决策

第一章 当代世界科技与人才开发战略	(123)
第一节 第四次产业革命——信息革命的性质及其特征	(123)

一、信息的基本概念·····	(123)
二、信息的特点·····	(126)
三、第四次产业革命的性质及其特征·····	(130)
第二节 新科技、信息革命对资本主义产业结构和未 来世界经济的影响·····	(132)
第三节 第四次产业革命与世界主要经济大国的战略决 策·····	(141)
一、美国的战略决策·····	(141)
二、前苏联与欧、日等国的战略决策·····	(149)
三、中国的战略决策·····	(162)
第二章 智力资源在全球竞赛中的战略地位和战略 决策·····	(169)
第一节 人才战略地位与决策·····	(169)
一、资源的类型概述·····	(169)
二、人才战略地位和作用·····	(171)
三、人才国际研究的十大趋势·····	(183)
四、识才与用才和育才与选才之战略决策·····	(184)
第二节 科技的战略地位与决策·····	(220)
一、科技是强大的社会生产力·····	(220)
二、现代科技的发展趋势·····	(227)
三、智力开发与科技进步·····	(236)
四、科技人才的智力结构·····	(239)
五、现代科技管理的战略决策·····	(244)
第三节 教育的战略地位与决策·····	(252)
一、21世纪是教育的世纪·····	(252)
二、新科技革命与教育改革·····	(255)
三、教育是关系国家民族兴衰的战略重点·····	(259)
四、现代教育的战略决策·····	(266)

第三章 军事的战略地位与战略决策 ·····	(278)
第一节 军事的战略地位和作用 ·····	(278)
一、军事与经济、政治的关系·····	(278)
二、军事战略与国家战略的区别·····	(278)
三、军事战略的理论、类型、原则与方法·····	(280)
四、军事战略决策制订的原则、程序和方法·····	(299)
五、军事在国家中的战略地位和作用·····	(301)
六、二次大战苏联反德国法西斯战争中战略与策略运用成功之范例·····	(302)
第二节 军事战略决策与联合国宪章的关系 ·····	(306)
一、联合国宪章的宗旨及其原则·····	(306)
二、联合国的侵略定义·····	(311)
三、军事战略与国际争端和平解决的决策·····	(313)
第三节 军事战略与战争法的关系 ·····	(316)
一、战争的概念·····	(316)
二、战争法规的含义, 编纂和作用·····	(318)
三、正非战争与非正义战争——合法战争和非法战争·····	(321)
四、战争手段和方法的限制·····	(322)
五、军事占领当局的权利与义务·····	(323)
六、战争的开始及其法律效果·····	(324)
七、交战中的战斗员、战俘、伤病员和平民的保护制度·····	(329)
八、海战与空战的特殊规则·····	(337)
第四节 中立、不结盟与军事战略的国际法决策 ·····	(342)
一、中立的概念和种类·····	(342)
二、《联合国宪章》与中立决策·····	(345)
三、永久中立国的主要实例·····	(346)

四、中立国在国际法上的权利与义务·····	(348)
五、中立与不结盟政策·····	(353)
六、中立与不结盟政策的战略意义·····	(354)
第四章 外交的战略地位和战略决策·····	(355)
第一节 现代外交的战略地位和作用·····	(355)
一、外交的概念·····	(355)
二、外交与国际法·····	(355)
三、外交关系的形成·····	(356)
四、国家外交关系机关的体系和职能·····	(357)
五、外交的战略地位和作用·····	(362)
第二节 现代外交战略决策与联合国的组织机构和	
职能·····	(363)
一、联合国的成立·····	(363)
二、联合国的宗旨和原则·····	(364)
三、联合国与国际联盟的比较·····	(366)
四、联合国会员国·····	(369)
五、联合国组织机构的体系及其职能·····	(372)
第三节 现代外交战略与区域性国际组织·····	(399)
一、概论·····	(399)
二、东南亚国家联盟·····	(400)
三、阿拉伯国家联盟·····	(402)
四、非洲统一组织·····	(404)
五、美洲国家组织·····	(406)
六、欧洲共同体·····	(409)
第四节 现代外交战略与国际法基本原则的形成和	
发展·····	(414)
一、现代国际法基本原则的概念与特征·····	(414)
二、现代国际法基本原则与强行法·····	(416)

三、现代国际法基本原则的形成与发展·····	(417)
第五节 现代外交战略决策的国际法基本原则·····	(427)
一、互相尊重主权与领土完整原则·····	(427)
二、互不侵犯原则·····	(430)
三、互不干涉、内政原则·····	(432)
四、平等互利原则·····	(437)
五、和平共处原则·····	(439)
六、人民和民族自决原则·····	(442)
七、忠实地履行国际条约义务原则·····	(445)
八、不谋求霸权原则·····	(447)
九、尊重人权和基本自由原则·····	(449)
十、和平解决国际争端原则·····	(451)
第六节 现代外交的特权、豁免和保护·····	(469)
一、外交特权与豁免的概念·····	(469)
二、现代外交特权与豁免的理论根据·····	(470)
三、外交特权与豁免的主要内容·····	(472)
四、领事特权与豁免的主要内容·····	(476)
五、外交代表和使馆人员对接受国的义务·····	(477)
六、现代外交法与外交保护·····	(479)
后记·····	(482)

第一章 战略决策学概述

第一节 战略决策学研究的对象

一、战略决策学的概念

“战略”一词起源于军事科学，它是与“战役”、“战术”相对而言的概念。“战略”的本意一是指牵动战争全局性的决策方案和总计划。它是根据战争的性质，敌我双方的经济、政治、军事、历史、地理、科教、外交和国际环境诸因素而制定的。战略决策的正确与否，直接关系到战争全局的胜负。二是指阶级斗争在一定历史时期内全局性的筹划方案和指导计划。“战术”则是指军队进行战斗的原则和方法，它是用来比喻解决具体的局部问题的方法。德国军事战略家克劳塞维茨的《战争论》一书中，对战略的概念是这样表述的：“战争就其本意来说是斗争，因为在广义上称为战争的复杂活动中，唯有斗争是产生效果的因素。……作战方法就是部署和实施斗争。如果斗争是一次单纯的行动，即就没有什么理由再把它作进一步区分了。可是现实就产生了两种完全不同的活动，那就是战斗本身的部署和实施，以及为了达到战争的目的，对这些战争的动用。前者是战术，后者是战略。……按照我们的区分，战术是战斗中使用军队的学问，战略是为了战争的目的运用战斗的学问。^①随着时代的推移，“战略”一词逐渐伸展应用于科技、教育、经济、政治、外交和社会等领域，其涵义也随着应用领域的扩展变得越来越

^①（克劳塞维茨《战争论》第1卷，第101～103页，转引自于光远《经济、社会发展战略》一书，1984年，中国社会科学出版社第254页）

广泛。一般而言，“战略”是泛指重大的、具有全局性、长期性、规律性、关键或决定性的谋划。

《战略决策学》是研究决策部门、集团或决策者宏观谋划发展规律的科学。它是当代一门综合性、多学科渗透的新兴科学。本学科着重研究全球性国际关系与战略、国家与区域性发展战略（公司与企业发展战略另撰系列专著），以及现代领导科学，尤其是高级领导运筹战略决策的艺术；主要运用信息论、系统论、控制论和现代社会科学综合学科的最先进的新方法研讨领导决策的类型、特点、原理、理论和方法，通过重点突出地对国内外重大战略决策成败的典型事例的剖析，总结历史和当代丰富的经验，提高现代领导的本领，学会运用决策的民主化、科学化和法制化的新思维和方法，加速各项宏伟战略目标的实现。

二、战略决策学研究的对象

战略研究，已成为当今世界引人注目的目标。国内外各类型专家、学者，他们都从不同的角度，采取不同的科学手段和方法，就不同范围和层次，广泛地开展了多学科、多模式、多层次和多方法的研究。根据战略决策研究对象的性质来划分，一般可分为全球性战略；经济发达国家的增长战略；发展中国家的开发战略；中国特色的社会主义协调发展战略。

按战略决策研究的梯式层次来划分，一般可分为宇宙空间战略；国际级战略（包括全球性和区域性战略）；国家级战略（包括国家与本国地区级发展战略）；部门级发展战略和公司企业发展战略。

就其研究的内容来划分，一般可分为科技发展战略；教育发展战略；经济发展战略；军事攻守战略；政治与外交战略；等等。

现将国际战略与国家战略研究的对象及其相互的辩证关系简析如下：

《国际战略学》（全球发展战略）是研究国际关系全局性宏观运

筹规律的科学。它是整个国际社会的系统工程，重点研究各国战略发展中的一些带整体性和综合性的重大决策的成功与失误的问题。各个国家的发展战略和地区性发展战略是国际战略学研究的基础，但它既不是各国战略运动规律简单相加的总和，也不是各国发展战略运动规律简单的延伸。它是研究各国在国际全局性关系中彼此利益悠关，互相联系、互为依存、互相制约的整体性和综合性的大战略。

《国际战略学》虽是研究超越于一国的国际关系中涉及全局性战略规律的问题，但当我们在研究国际战略时又不能离开个别国家战略研究；由于各国的国民经济结构、科技与教育素质、生产力发展水平、历史文化传统、民族禀赋、人口自然资源、国民生产总值及其发展速度、科技、经济、政治、军事、外交政策等各不相同，因此，各国在世界全局总体中所处的地位、作用和影响也迥然不同。国际战略学不是孤立地研究某一国的国家战略，而是探讨各个国家的战略在世界战略中的地位和在国际社会的影响和作用，并总结其历史有益的经验 and 失败的教训。也就是说，国际战略学是从世界战略整体的高度和角度来考察各国的国家发展战略与区域性发展战略，从对各国战略发展的历史和现状的研究，来提示各国战略的本质、特点和国际战略宏观决策的运动规律。

由此可见，《国际战略学》是研究世界全局性战略规律的科学，它是从宏观与微观的结合上，对国际战略进行系统的、科学的、整体的综合研究，从而揭示人类历史上国际战略总流向以及知识战、经济战、政治战、军事战和外交战的战略流程序列，阐述现实与未来世界的三大战略的交融态势。运用马克思列宁主义的立场观点，结合现代科学的信息论、系统论、控制论的原理和计量分析的方法论证国际战略的十大要素及其相互效应，进而提出引人兴味的构思。

《国家战略学》是研究国内关系全局性宏观决策规律的科学。

它主要是研究国内科技、教育、经济、政治、军事、外交与区域性发展目标和实现该目标的战略决策、措施、步骤和方法的高度总结。

国家战略的特点是对本国带有根本性、全局性、长期性和规律性及关键性的总体谋划。

一国的总体发展战略是该国整个社会的系统工程。若仅将各地区、各部门、各行业的发展战略象马铃薯似地简单相加起来，那就不能叫总体发展战略。只有把各个地区、各个部门、各个行业的发展战略有机地结合成一个整体的“大战略”，才能称之为“总体发展战略”。它要求全国要有一个统一的总体战略规划设计部，对各个分战略进行具体地、细微地调查研究，计算、分析和综合，并加以统筹调节；对经济、科技、教育、军事、社会等各个部门综合平衡而组成一个完整的、统一的科学系统而可行的总体发展战略。违者，则必然达不到预期的发展目标。因此，进行既科学又系统的全面综合的总体研究，对实现国民经济持续稳定的发展具有重大的现实意义。

第二节 战略研究的起源

一、“战略”研究的起因及其重要性

“战略”研究起源于远古时代，到20世纪70年代开始有了长足的进展，进入80年代更引起全球各国政府和专家学者的关注，但是至今尚未建立起一门完整的科学的体系。

回顾历史，纵观古今中外，举凡伟大的经济学家、政治家、杰出的军事家和外交活动家无不高度重视战略问题的研究。美国著名的未来学家和战略家约翰·柯林斯在《大战略》一书中，把由许多类型的战略所构成的总战略称之为“大战略”，并动用专门部门来研究“大战略”的结构。战略决策的研究已成为当代举世瞩目的重大问

题。因为战略决策的正确与否，小则影响公司企业兴旺发达或倾覆破产，大则波及国家安危，民族兴衰，如果爆发核大战，甚至会导致全球覆灭之可能。

二、历史上著名的重大战略学说与决策

从人类发展的历史长河考察，战略研究活动源远流长；战略决策的成败，更不乏其典型事例。

在亚、非、欧、美各国数千年的历史中都曾涌现过许多伟大的思想家、政治家、军事家、外交家、改革家和现代化经济战略决策家。他们博学多才，高瞻远谋，运筹于帷幄之中，决胜于千里之外，为人类战略决策的科学谱写了历史性光辉的篇章。

1. 亚洲的著名战略

(1) 中华民族光辉史上一些著名的战略与策略。

中国是个东方文明的古国，中华民族素来被称誉为善于辩证思维的民族，在现代美国著名的科学家中我国华人占了1/4以上，中国历代无数丰富精辟的杰著给我们留下了研究现代战略与策略极为宝贵的信息。我国古代优秀的智囊名著是祖国灿烂文化遗产中的无价瑰宝，至今仍为举世瞩目而在人类科学史上闪烁着灿烂的智慧之光。

在战略史上，举世闻名的智囊著作《孙子兵法》曾译成多国文字。孙子在其《谋攻篇》强调用兵要“知己知彼、百战不殆”，以谋取胜。知己知彼，重在一个“知”字，这就是战略规划的信息原则，要想做到知——心中有数，首先必须收集整理并精确综合分析所必需的信息，不仅要知彼，而且要知己，也就是要对周边环境与对手进行全面系统地分析，这是制订战略与策略的前提条件和基础。孙子认为最好的兵法是：“凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全族为上，破族次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也”。其意是指完整地使敌国屈服是上策，经过交战

击破敌国就次一等；争取全军投降起义为上策（为主），动兵击破全军就次一等（为辅）。曹操注：“兴师深入长驱，距其城廓，绝其内外，敌兴国来服为上；以兵击破，败而得之，其次也”。足见孙子战略决策深思远谋之高超。因此《孙子兵法》不仅是当代各国首脑，而且也是各国外交家、军事家和科学家们必读的不朽之著。

我国三国时代更有智囊超群闻名于世的诸葛亮“军事用兵战略训”如三国鼎立时期，曹操曾率40万大军伐吴，赤壁鏖兵，夹江对垒，为了破曹，急需大量弓箭，但箭供不敷用。周瑜提出造10万支箭的繁重任务，把这一难题交给诸葛亮。当时量大时紧，按常规，材料凑手一万人尚需十天。而周瑜要求必须3天造齐。鲁肃见孔明立了军令状，像热锅里的蚂蚁，心急如焚，且为孔明捏了一把汗。

其实孔明胸有成竹，因他熟悉赤壁一带气候，夜间大雾笼罩江面，分析曹操不知虚实，真假难辩恐未敢轻易出战，定会胸存放箭心态。所以，一改造箭策略为“草船借箭”。终于一举成功。这就是战略变换之策。我国军事史上赤壁、淝水之战无不显示中国古代军事决策中以少胜多的光辉思想的典范。其实，除《孙子兵法》、《三国演义》为举世赞颂不绝之外，中国优秀的智囊杰著还有如《孙臆兵法》、《百战奇略》、《尉缭子》、《战国策》、《三十六计》、《史记》、《吕氏春秋》、《资治通鉴》等，它们都是战略与策略科学研究不可多得的珍贵史料。

在近现代我国又出现杰出的政治思想家、革命家——革命民主主义先驱者孙中山的新三民主义（民生主义、民权主义、民族主义）、《五权宪法》和《建国方略》、《建国大纲》等著名的国家法制与社会经济发展战略。抗日战争时期，在日本侵华敌强我弱的军事形势下，以朱总司令为首的中央军委提出闻名于世的“敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追、的十六字诀的伟大军事战略都是运用唯物辩证法思想智慧光辉的范例。

在科学规划与工程建设史上，建国之初——1956年我国首次制订的具有重大战略意义的12年科学研究规划，都是较为成功的科研战略决策。再如，我国古代那华丽宏伟壮观、群雄英姿的古建筑群，现代的葛洲坝和四川都江堰水利工程、南京长江大桥、人造卫星的组织发射等等，都无不处处闲烁着中华民族系统思想与运筹学智慧的光辉。特别值得一提的是以成功发射“亚洲一号”卫星和“长征二号”捆绑火箭而引人注目的西昌卫星发射中心（位于我国大凉山腹地人迹罕见的峡谷之中）已把昔日的荒山沟变成了一座现代化的航天城：拥有上万套（台）我国自行设计制造的技术设备，形成配套完整的测试、发射、指挥控制、跟踪测量、通信、气象、技术保障六大系统，已具备发射各种型号和重量的同步通讯卫星的能力。

据介绍，我国西昌卫星发射中心已圆满完成6颗通讯卫星、2颗试验卫星的发射任务，发射成功率达百分之百，创造了世界航天史上的光辉奇迹。这表明我国已具备了研制、发射、跟踪、测控试验地球同步定点卫星工程体系的技术水平，成为世界上少数几个能承揽外星发展服务的先进国家之一。

西昌卫星发射中心还建立国际科技交流与合作的网络体系，近年来已吸引了美国、法国、英国、加拿大等50多个国家和地区的航天专家前来参观、考察和参与研究。据国际专家称，这里新建的卫星测试厂房、卫星探仿工房，是目前世界最先进的卫星测试设施之一。

综上所述，无疑在我国的历史上曾出现过许多卓越的政治、军事和科技的战略与战术决策的范例。这些都是我们研究战略与战术决策的可贵资料。

（2）日本国著名的战略

日本，在第二次世界大战前曾有社会功勋卓著而闻名于世的“明治维新”国家综合革新战略；战后又有“教育与科技立国”和“国