



发展战略研究的 国内外环境

背景 矛盾 趋势

钮德明 主编

光明日报出版社

背景·矛盾·趋势

——发展战略研究的国内外环境

钮德明 主编

光明日报出版社

战略与决策研究

背景·矛盾·趋势

——发展战略研究的国内外环境

钮德明 主编

光明日报出版社出版

(北京永安路106号)

河北省保定市振兴包装印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 9.5印张 228千字

1986年7月第一版 1986年7月第一次印刷

印数00001—10000册

统一书号: 17263·021 定价 1.50元

(内部发行)

背景·矛盾·趋势

(代 序)

为了适应发展战略研究的需要，北京发展战略研究所（北京城市系统工程研究中心）邀请有关方面的领导干部和专家、学者，从不同领域、不同角度，分别撰文介绍与分析发展战略的国内外环境。其中，主要是论述背景、矛盾与趋势。

为什么在开展发展战略研究时要特别强调背景、矛盾与趋势呢？意义何在？

一 背 景

（1）我们要制定的是在一定历史条件下的发展战略，所以必须研究历史背景。

发展是一个历史概念，是有时代特征的。

人类社会的发展，从经济社会的组织系统来说，大体上经历三个阶段。

孤立系统。这是日出而作，日入而息，鸡犬之声相闻，老死不相往来的原始自然经济时代的特征。各个社会集团孤立地存在和衍生。与外界社会几乎没有交往。只是天各一方，共同生活在一个地球上而已。

封闭系统。这是自我循环，自成体系，自给自足的小农

经济时代的特征。虽不似原始自然经济那样全然孤立，但是与外界也只是少量的，局部的交换。卖是为了买，补自给不足而已。就其主体来说，是封闭的。旧中国，内部封建割据，对外闭关自守的时代，基本如此。白色政权包围下的解放区，尽管性质不同，其经济形态也是如此。

开放系统。这是商品经济，现代化大生产的特征。高度专业化分工基础上的社会化决定了内外开放的必然性。以商品为纽带，通过经济、文化、科技各种交往活动，把本地与外地，本国与外国紧密地联系起来了。

自觉地、有效地从封闭系统转为开放系统，是我国发展战略的一个基本背景。同时，也是我国发展战略所要解决的一个艰巨的历史任务。

(2) 我们是在与周围环境的关系日益密切的条件下求发展的，所以必须认真研究发展所处的环境。

任何一个城市、地区或部门，作为开放系统，就要自觉地摆对自己在周围、全国乃至世界的大系统中的位置，了解整个大系统的现状、特点与趋势。

知己知彼，百战不殆。全局在胸，才能下好一盘棋。任何一个经济社会开放系统，都要下功夫了解“彼”，了解全局，了解自己所处的环境。

研究发展战略，一般都要分析自己的优势与劣势，以求扬长避短。但实践已证明，优势与劣势是相对的，要放到周围环境，放到全局中，才能显示其真正的优势与劣势。例如相邻两个大城市，其经济结构雷同，则优势互相抵消。如果经济结构互补，则各自的劣势也可转化。再如一些靠近特大工业中心的中、小城市，强邻压境，难以发展。但它们知己知

彼，采取了你无我有，你有我躲，你缺我上，你上我转的“填补空白”，“出奇制胜”的战略。因而左右逢源，节节取胜。一些中、小企业也是凭藉“船小掉头快”的战略，变劣势为优势，向大企业提出了挑战。

(3) 城市功能的发展，地区概念的充实，更需加强对周围环境的研究。

“城市”两字，顾名思义由城堡之“城”与集市之“市”二者组成。“城”的概念在历史上曾发挥过重大作用，今后将日益淡化。在商品经济日益发展的形势下，“市”的概念，将大为强化。城市的中心作用与辐射作用，把城市的视野由点扩展到面。就城市论城市，已不仅是认识论上的局限性，而且是与城市的性质、功能相违背。离开其辐射面，离开其影响范围，城市已不成其为城市了。

地区的概念也在充实。地区已不仅是一个空间概念或地理概念，不仅是同一空间上各个孤立的单元的几何集合。地区是在一定地域空间内的，包括城市、集镇、农村以及各项基础设施的，有内在联系的有机整体。

随着城市中心作用的加强，地区经济网络的发展，背景研究已成为城市发展战略和地区发展战略的必不可少的重要内容。

(4) 当前，我们面临着一个严峻的背景，这就是，我们与发达国家的差距有进一步拉大的危险。

原因有四。一则，我们底子薄，起步晚，不是在同一起跑线上。我们的增长速度虽然比较快，但是由于国民生产总值的基数小，增长的绝对值远远低于发达国家较低增长率所达到的增长水平。再则，我们的经济基本上还处在调整阶

段。旧体制的束缚及其影响，还将持续相当长的时期，四化建设的规律尚未摸清，一些具体政策还在探索中。在许多方面，我们还只能走一步，看一步。尚不能全速前进。三则，在新技术革命的形势下，我们的一些优势在逐渐消弱。例如劳动力资源丰富，工资低，本来是降低成本的一个重要条件。由于电子化、自动化，大量节约劳动力，致使成本构成中，工资所占的比重日益减小。再如，近年来，国际上大力发展“短、小、轻、簿型”产品，对原材料的需求量也相应减少。其四，我们的一些劣势所带来的不利后果也在加重。国际市场上，商品增值中，科技所占的比重日益提高。这正是我们的弱点，使我们更加缺乏竞争能力。

认清这个严峻的背景，有助于我们增强危机感与紧迫感，迫使我们更加精心地研制我们的发展战略，审时度势，采取有效措施，追赶形势，摆脱困境。

（5）盲目攀比高标准，过早追求生活享受现代化，放松了艰苦奋斗的精神，这种社会心理背景，必须引起高度重视。

我们是在穷国搞现代化。只能把有限的财力物力集中于最需要的方面。一些关键设施和尖端科技手段，当然要求最先进，使我们的起点不致太低。但是，并非任何建设都是愈现代化愈好。高级宾馆、高级小轿车、全套自动化办公用具，高档民用电器，以及华而不实的装饰、包装等等这些高标准，豪华型的东西与我们连小康社会尚未达到的发展阶段不相适应。社会效果也不好，容易招致老百姓的反感。

在工作和生活中仍应大力提倡艰苦奋斗的精神。当前广大群众迫切要求改善生活的强烈愿望是可以理解的。从根本

上说也是促使经济社会发展的动力。但是要求改善的幅度愈来愈高，超过了经济效益的提高，超过了国家的承受能力。消费大于积累。只够吃饭，无力建设。生活现代化的劲头大，生产现代化的劲头小，艰苦奋斗的精神差。偌大一个国家，本来人口多，底子薄。稍一放松，就会吃光，分光、消费光。这等于慢性自杀。

我们是背着沉重的包袱去追赶已经跑得很远的发达国家。并且，一些原来也是不发达的国家已悄悄地从我们身后跑过去了。我们应加倍努力来追赶，我们的战略的基点应建立在艰苦奋斗的精神上。这应该是我们的根本的战略思想。

(6) 在借鉴国外经验时一定要了解其当时的社会经济背景。

研究发展战略，要搞国内外比较，要有参考系数。但一定要知其然，又知其所以然。社会经济背景是知其所以然的一个重要内容。

例如，一些国家靠贸易立国，靠出口加工。赚了外汇，买粮吃。对于它们来说，不失是成功的战略。但，我们不能学，因为国家太大，谁能养得起？我们必须坚持以农业为基础。

再如，一些国家建设卫星城，取得一些成就。但是，他们是在经济高度发达的背景下搞成功的。城市化的高峰已过。人口流向已从向心转为离心。再加小汽车、电话已普及。并且，具备一次投资配套建设基础设施的财力、物力。我们则处在工业化阶段，城市化方兴未艾。再加交通不便，财力不足。所以，在我国大量兴建卫星城的条件尚未成熟。

(7) 在沿用传统方法，和引进新的方法、手段时，

也要重视背景条件。

在研究方法与手段方面，我们应该是传统的与现代的并用。但是，都必须注意背景条件。

蹲点、解剖麻雀，是行之有效的成功之法。但是，对于宏观决策来说，这种具体而细微的方法容易产生挂一漏万，以偏概全的弊病。必须与系统工程，数理统计、或随机抽样等现代方法结合。

数学模型是一种新型的研究方法，是决策科学从定性到定量的重要发展，有独到的优势。这种方法是在发达国家科学管理水平较高的背景下兴盛起来的。由于我国的历史数据残缺不全，统计口径不一致，计算机运算手段不健全。所以其适用范围有较大的局限性。何况，在国际上，数学模型用于大系统也还不成熟，还处于探索阶段。所以，对此我们既要积极引用，又不要寄以过高希望。还得与其它方法、手段相结合，相互参照。采用现代化的方法，手段要有现代化的条件。在发展战略研究的方法论上，我们也应提倡适用技术。

二、 矛 盾

（1）研究发展战略要立足于解决矛盾。

谈战略而不谈矛盾，是言不及义，是空洞的、无力的，也不会被人们所感兴趣的。

我们的战略应该是解决矛盾的战略。当然，其它研究工作也是要解决矛盾的。其主要区别是发展战略所要解决的是全局性、长远性、关键性的矛盾。抓住这些矛盾，解决这些矛盾，就能取得全局的主动。发展战略研究不是事无巨细，掉

在矛盾堆里。正相反，正是要从日常的、大量的矛盾的包围中超脱出来，才更迫切需要瞻前顾后，统览全局，从战略高度寻找摆脱困境的对策。

(2) 战略研究的全过程，贯穿着对矛盾的分析研究。

发展战略研究的核心是要寻找支配事物发展的矛盾，并力求把握之，左右之。

当前的许多实际问题，或几大“难”，都是一些重大矛盾的反映，或是诸多矛盾交织的反映。

今后的发展也是受内、外矛盾的推动、支配和制约。分析周围环境，实质上是分析本系统与外界诸系统或本系统与所在大系统之内的矛盾关系。

理顺关系，实质上是理顺诸矛盾之间的层次关系，隶属关系与相互交织的关系。

变恶性循环为良性循环，变被动为主动，就是通过研究事物运转的机制，掌握对全局起支配作用的主要矛盾，力促其转化。

选择战略突破口，就是在诸多矛盾的锁链中找出能起连锁反应，并又较薄弱的环节。

战略方案的正确与否，很大程度上决定于主要矛盾是否抓准。

战略实施的成败，取决于主要矛盾的解决与否。

(3) 认清全国的共性矛盾的影响，并抓住自身的特殊矛盾。

我们研究某一个地区、城市、部门或企业的发展战略时，首先要认清国情。因为我们是在中国的特定的历史条件下研究如何求发展的。从战略研究角度认清国情，更多的是

要认清既推动又制约我国发展的若干基本矛盾。

我们面临的基本状况是：一方面，举国上下有振兴中华，强国富民，尽快实现社会主义现代化的强烈愿望。另一方面，又受资源、财力、科学文化水平，特别是传统观念与体制的束缚。具体表现为：

人口多，需求增长快，与耕地、淡水、能源等资源不足的矛盾；

基本建设战线长，技术改造任务重，与投资短缺的矛盾；

新技术革命的挑战，与我国科学文化素养差的矛盾；

商品经济的发展，开放搞活的要求，与根深蒂固的旧体制的束缚的矛盾；

社会主义现代化的新观念、新作风与封建落后的传统观念、作风之间的矛盾。

以上这些矛盾对各地区、城市、部门和企业来说都是有共性意义的。另外，又各有其自身的特殊矛盾。

当前，许多发展战略有流于一般化的倾向。发展战略方案，从战略思想到具体内容以及文字提法，都很雷同，没有特色。这主要是没有抓住各自的特殊矛盾。

哪些是特殊矛盾，因地因时而异，需具体分析。例如，一些经济不发达地区，人口压力不大，但文化落后的矛盾更为尖锐。一些边远地区，资源比较丰富，但交通不便，优势难以发挥。一些大城市，技术经济条件好，投资效益高，但基础设施赶不上，已超负荷运转，出现负效益。

认真地寻找各自的，制约发展的主要矛盾。全力抓住，予以解决或转化。全局形势就可取得主动。这是发展战略的

成功之路。

（4）对矛盾作历史分析，作纵向的动态考察。

一些现实生活中的矛盾，都有其形成的原因与条件，也有其发展的机制与过程，有些还有进一步激化的可能，对于一些关键性的矛盾，我们必须弄清其来龙去脉，才能作出正确估计。

例如，现在谁都承认要打破条块分割，并已列为体制改革的一项重要改革对象，也是发展战略的一项主要措施。但是，这种分割状况，在我们国家是有来历的。它植根于几千年的封建社会，派生于小农经济和产品经济。解放战争年代，在根据地的特殊的历史条件下又得到了发展。建国初期，照搬苏联体制。更主要的是长期以来受“左”的思潮的支配。可以说是根深蒂固，渗透各方。甚至已习惯成自然，形成了顽强的惯性力。认识到它的来龙去脉，对改变这种状况的艰巨性、就会有思想准备。并清醒地估计到新、旧两种体制在相当一段时期内将长期共存，反复较量。

（5）对矛盾作横向的，综合的研究。

发展战略研究的对象不是某一个孤立的矛盾，而是相互交织的矛盾综合体。各种矛盾，互为因果，互相制约。过去那些就事论事，就问题论问题的做法是有教训的。往往一个矛盾的解决，引起其它矛盾的激化，造成愈解决愈乱的被动局面。所以，任何重大对策必须考虑其可能引起的连锁反应，并且，在力求取得正效益的同时还要充分估计负效益的出现。有如对患有合并症的病人，不能开“单方”，而要开“复方”，要进行综合治疗。解决复杂问题，不能靠单项政策，更不能经常搞临时措施。政策措施要前后衔接，左右协

调，并要配套，形成系列。特别是对物价、工资等敏感性问题，在战略对策上既要敢于大胆突破，不受框框束缚，在战役行动上又要稳妥周密，对可能引起的连锁反应和副作用要有所估计，有所预防，有所疏导。

（6）在力所能及的范围内，充分发展主观能动作用。

解决矛盾，对于有一定权力和能力范围的领导者来说，有力所能及与力所不及两种情况。战略研究所面对的都是些大问题，难问题。解决这些问题，需要具备一定的条件。那些通过自己的主观努力，有可能解决的矛盾，一定要尽力而为，力求解决。还有一种情况是解决矛盾的客观条件不具备，或权力范围达不到，尽管有良好的愿望，作很大的努力，最后还是徒劳无成。例如，为了想扭转北煤南运的局面，不惜代价，在我国南部地区找矿挖煤。最后，还是由于不合乎煤炭资源的分布规律，以失败而告终。再如，在按条条下达的投资体制尚未改变的情况下，一些基层地区急于集中各部门投资搞统一建设。但权力所不达，时机又不成熟，必然到处碰壁。

聪明的战略家是善于在自己作用范围内发挥威力。把力所能及的事，认真办好。积以时日，可以形成局面。这是一种积极进取的战略，是一种有所作为又有所成效的战略。

战略目标的确定，一定要与自己的能及相适应。“改天换地”，“力挽狂澜”，这些作形容辞，可以鼓舞士气。作为战略决策的指导思想，则失之不自量力，作为行动口号，则变成盲动了。

力所不及的事，或者不为，或者创造条件后再为之。

经济社会现象极为复杂，力所能及与力所不及又往往交织在一起。例如大城市人口规模扩大问题。既要看到发展中

国家在工业化过程中人口涌向大城市是客观规律，如洪水来潮，只可疏，不可堵。同时，也要看到在现行政策措施方面以及管理上有许多漏洞，人为地加剧了大城市的人口压力。许多大城市的共同规律是“大控制，小发展；小控制，大发展；不控制，乱发展。”这说明发展是必然的，同时，控制也是有效的。这种控制，就是力所能及范围的控制。

（7） 要在促使矛盾转化上狠下功夫。

由弱变强，由落后变先进，由封闭型转为开放型，由产品经济转为商品经济。我国正在采取的一系列方针政策，都是为了促使矛盾的转化。

各层次、各领域的发展战略，都应根据各自的特点，做矛盾的转化工作。

例如，经常有这样一种说法：“有了钱，才能办教育。钱多多办，钱少少办”。“要发展教育，先要发展经济”。从经济是基础这一角度来说，这种说法似乎有一些道理。但是，当今的时代，商品竞争是技术竞争，技术竞争是人才竞争，人才竞争是教育竞争。在教育与经济的关系上，矛盾的主要方面已转化。教育不仅是经济发展的结果，而是经济发展的前提。正因为经济不发展，更要下大力把教育搞上去。这才是有远见，有魄力的战略。

再如，大量流动人口，对于一些大城市来说确实加重了交通、住宿、饮食供应等困难。但是，对于开放型城市来说，流动人口的积极作用成为主导的了。大量的，川流不息的流动人口，带来信息，带来购买力，带来活力，是送上门来的财源，是求之不得的有利条件。

总之，矛盾是客观存在，如何因势利导，引向积极方

向，则是战略决策者们的高明之处。

三、趋 势

(1) 发展战略是面向未来的，因此应特别重视趋势的研究。

未来，似乎变幻莫测。尤其是经济社会发展的未来，多因素，多变量，因果关系交织，真相与假象混杂，更加扑朔迷离。但是，其发展的总趋势，还是有规律可循的。

诸葛亮《隆中对策》中，三分天下，鼎足而立的战略思想，是来自对当时形势发展的正确分析。抗日战争初期，毛泽东同志总结了十个月来的战局，发表了《论持久战》，提出抗战三阶段的科学论述。这种对战争发展的预见，为后来的战争实践所一一验证，成为战略指导的杰出范例。邓小平同志在当前的历史条件下提出的分三步走的发展设想和2000年达到小康水平的战略目标，是对我国社会主义现代化建设的总趋势的高度概括。

战略研究，要对未来的发展，有所预见。未来是历史和现状的延续。虽然有许多偶然性，但其中有必然性的主线在起支配作用。战略研究人员要善于通过偶然性，找到必然性，从而掌握未来发展的趋势。

(2) 发展战略是研究大趋势的。

发展战略所要研究的是未来发展的大趋势，是指发展的方向，主体结构，大体的比例速度，以及时空范围。主要是定性，必要的定量也是有弹性，有幅度的。

发展战略所描绘的前景是轮廓性的，模糊性的。发展战略所需要或提供的数字是战略性的，不必要精确，也不可能

精确。

发展战略所重视的是事物的总体格局，不陷入某些具体细节。但是一些有战略意义的关键部分，则应力求准确。

总之，趋势只能是大体的，并且还会有较大变化。所以发展战略应该是方向性的，滚动式的，有较大弹性的。

（3）发展趋势是有规律的，但这种规律不是绝对的。

事物发展的趋势，是内在矛盾发展演变的表现。因此是有规律的。生产工具由石器到铜器到铁器一直到电子计算机。各种社会制度从原始共产主义社会，到奴隶主义社会，到封建主义社会，到资本主义社会，一直到社会主义社会。科学发展由浑沌一体，到专业分工，到高度分化基础上的高度综合。凡此种种，都是有规律的发展。

总的趋势是有规律的，但是也并不是绝对的。在一定条件下，有些可以跳越发展阶段，有些可能徘徊、曲折，甚至有些也会反复或逆转。社会经济发展尤为复杂，更不能一概而论，笼统推测。

关于“梯度理论”之争就是一例。我国东部沿海地区，经济基础较好，科技力量较强，对外开放条件较优越，其接受、消化新技术的能力，大大高于中部和西部地区。因此，技术引进由东部向中、西部逐步转移扩散，是合乎发展规律的。但是这并不排除在一些特定的领域，中、西部地区有可能一跃而前，领先发展。例如，新建的现代化大型矿山主要在中、西部地区。可以直接装备以最新技术，不必等沿海地区引进消化后再移植过来。有些边远省区，盛产羊毛，也可直接从国外引进毛纺的新设备，技术上可以跳跃前进。但是，所有这些要从全国作综合权衡，要以有利于宏观总体效益为前提。

科学研究事业的发展，人才集中是一个十分重要的条件。但是也不尽然。如果安排不当，人才多了反而互相抵消。所以还得具体分析人才的发挥条件。同时，还有另一个规律也不能忽视。推动科学发展的最根本的动力来自社会需求。那里需求迫切，那里矛盾尖锐，那里发展就较快。发展战略研究的提出与兴起就是如此。二次大战后，第三世界国家如何更快地发展，吸引了政治家和科学家的关注，开创了发展经济学，推动了发展战略的研究。我国中、西部地区有尽快改变落后面貌的强烈愿望与迫切需求。以极大的热忱设立机构，培养队伍，邀请全国专家，开展本地区的发展战略研究。这些地区决心大、起步早、行动快，已取得明显收效。在发展战略研究方面已领先于一些沿海省市。有些智力集中，人才济济的地区，反而落后了。这种状况岂不发人深思！

（4）趋势分析必须与背景研究相结合。

未来的趋势，不离开社会经济的发展背景。

苏联领导层和学术界关于“发达社会主义”的争论，反映了他们对苏联社会当前已进入什么样的发展阶段的估计有原则分歧。这种争论之所以引起各方关注，是由于对经济社会背景的不同估计，将导致迥然不同的发展对策。美国提出“后工业社会”和“信息社会”的理论，反映了他们的国情背景。把钢铁冶金等传统工业称之为“夕阳工业”，也是他们的生产水平发展的结果。但是，对于发展中国家，则情况大不相同。现实的发展阶段，不是“后工业社会”而是尚未进入或刚开始进入工业社会。钢铁冶金工业仍是“朝阳工业”。至于信息社会可望而不可及。作为前景，可以设想。作为现实政策，则必然要犯错误。所以估计趋势，决不能脱