

现代软科学丛书

现代战略研究纲要

ANDAI ZHANLUE YANJIU GANGYAO

冯之浚 张念椿

浙江教育出版社



現

代

軟

科

學

叢

書

现代战略研究纲要

冯之浚 张念椿

浙江教育出版社

责任编辑 邱连根

封面设计 曾国兴

责任出版 温劲风

现代战略研究纲要

冯之浚 张念椿

浙江教育出版社出版发行(杭州市体育场路 347 号 邮编 310006)

杭州兴邦电子印务有限公司排版(文三西路金都花园)

杭州富春印务有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.375 插页 5 字数 235000

印数 0001—3200

1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5338-3025-3/G · 3002 定价:13.00 元

版权所有 翻印必究

继往开来,开创中国软科学发展的新局面

——“现代软科学丛书”总序

冯之浚

软科学是相对硬科学而言的。它是一门研究科技、经济、社会协调发展的综合性学科。软科学的主要特征是运用决策理论、系统方法和计算机技术,为各级决策部门的战略研究、规划制定、政策选择、组织管理、项目评估、企业咨询等提供科学的论证和可供选择的方案。软科学的主要功能是为决策的科学化提供程序与技术,为决策的民主化提供智力支持。

软科学是人类文明进步的必然产物。社会实践要求把“多谋”与“善断”、“咨询”与“决策”进行适当的分工,于是专门负责研究“多谋”的软科学就应运而生。

中国的软科学研究始于改革开放以后。党中央提出的决策民主化、决策科学化的重要命题,进一步激励了广大软科学工作者的使命感和责任感,引起了全社会,特别是各级领导干部对软科学研究的重视和关心。近20年来,软科学在我国科技、经济、社会协调发展中发挥了重要作用:为国家及各部门的战略研究、战略决策提供科学论证;为各项重大政策的制定开展咨询研究;为国家的能源、微电子、生物工程、机电一体化等进行预测分析;

为大型工程项目进行可行性研究；为结合地方特点、制定区域规划，提供科学依据；为企业转换机制，提高经济效益进行有益的诊断；……它表明我国软科学研究日趋成熟。

软科学在中国日趋成熟的第一个标志，表现在改革开放史上，特别是在推进我国科技体制改革的过程中。中国软科学工作者从举起软科学旗帜第一天起，就始终坚持和拥护党的十一届三中全会以来的路线和政策，积极贯彻邓小平理论，为我国科技体制的改革和实现科学技术现代化献计建言，以自己的软科学研究成果，向人民报告和宣传科技管理、科技政策、决策科学化和民主化的全新思想，诸如科学基金制、科技责任制、技术商品化、技术市场、科技兴国、科技兴市等，这些在今天看来很平常的观点和思想，在改革开放初期提出，是要有相当的理论功底和理论勇气的。

软科学在中国日趋成熟的第二个标志，是涌现出了一批优秀软科学专家和软科学的较高水平的研究成果。我们的软科学研究会拥有众多会员，他们在科学政策和管理科学研究，在软科学理论及模型研究，在科学的定量研究和科技管理研究等方面都取得了很好的成绩。许多研究成果为国家相关部门的决策所直接采纳。有些研究成果，如专著、论文等，屡屡在国内学术评选活动中获得奖励。

软科学在中国日趋成熟的第三个标志，是不少高校开设了软科学课程，一些科研单位建立了若干软科学专业研究所、研究中心或教研室。尤其值得指出的是，我们已经有了经国务院学位委员会批准的几个属于软科学领域的硕士学位授予点，有了自己的学科学术教学基地。

中国软科学发展历程中的这三个显著标志，是判断我国软科学研究成功与否的尺度，也是对我们的一种激励。

党中央提出的科教兴国战略和可持续发展战略,再次把全新的形势和全新的任务摆在了中国软科学工作者面前,建设有中国特色社会主义的伟大实践再次呼唤软科学的深入研究和应用发展。

古人说:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”我们研究软科学,也是一种“参”。“参”什么?我想主要是研究软科学的发展,如何为“两个转变”(经济增长方式如何从传统的计划经济向社会主义市场经济转变,从粗放型向集约型转变)、“两个战略”(科教兴国战略、可持续发展战略)、“两个文明建设”(社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设)服务,是研究软科学如何服从于、服务于建设有中国特色社会主义这个大局。

当前,我国软科学的发展遇到了前所未有的机遇。

第一个机遇是国际产业结构的转移。现在西方社会由工业社会向信息社会转化。在转化的过程中,一方面会转移出很多20世纪80年代末、90年代初的工业技术和设备;另一方面,又将大力发展信息技术。随着工业社会向信息社会转化,我们有两个任务,可称为“蛙式跳跃”,即把技术含量高的传统工业接过来,提高我们的工业水平,同时,更要重视信息产业的发展与应用。为此,软科学要特别重视信息经济研究。

第二个机遇是我国的经济体制正从传统的计划经济向社会主义市场经济转轨。我国的改革取得了很大的成绩,十多年来的政策倾斜的作法,激活了经济的增长。政策里有很高的含金量,政策倾斜到哪里,哪里就获得经济增长的力量。地区倾斜政策以后逐步被功能性政策所替代。这种趋势在1994年末已见端倪,日后可能会越来越明显。因此,进一步挖掘政策含金量就今非昔比了。再者,过去的改革多为体制外放能,简称放权、放权让利,财政大包干、承包制。日后的改革重点是体制内释放能量。总之,

政策倾斜将向制度创新转化,政策含金量将向制度含金量转化,增量改革将向盘活存量、扩大增量转化。一种能量转到另一种能量,将产生出巨大的效率,那么,一种体制转变到另一种体制,当然会产生极大的能量。我们要看到制度创新的潜力,要在制度创新中去挖掘我们的含金量;盘活存量成为迫在眉睫的任务。制度创新包括许多方面。我们应当组织力量,深化研究,应该从政策倾斜的观念转到开挖制度创新这座“富矿”上来。

第三个机遇,就是党的十四大特别是党的十五大以来国家区域格局的变化。中央提出进一步强调加快区域经济发展的重要性,特别是把全国划分为七大区域,并对每个区域的性质、范围、发展重点都作了规定。区域经济发展战略,是一篇大文章。其中科技兴省、科技兴市的科技问题占有十分重要的分量。软科学加入区域经济的研究,既能从中得到实践的营养,也能得到各地对软科学的支持,是一个值得重点研究的问题。

机遇也是一种资源。机遇来得快,去得也快。赶上了,就发展;脱了班,就被动。我们要分析机遇、抓住机遇,要闻“机”起舞,同时,更应当看到它又是对我们的挑战。因此,我们面临的一个重要任务是要努力提高自身的素质和本领,迎接挑战。

第一,软科学的学科建设要坚持以马克思主义哲学、毛泽东思想、邓小平理论作为理论基础。马克思主义经典作家有大量的有关科学的重要论述,这是软科学研究的指导思想。从马克思到列宁,从毛泽东到邓小平,他们所有关于科学的精辟论述,我们都要认真学习和总结。在当前,尤其要学习邓小平关于科学技术是第一生产力的论述和党中央关于科教兴国和可持续发展战略思想,把我们软科学研究推向面向现代化、面向世界、面向未来的正确轨道。

第二,软科学的学科建设要加强基础理论建设。著名科学家

库恩提出了所谓“规范变革”的科学革命观。在他看来,“前科学”时期是学派蜂起、百家争鸣的阶段。竞争的结果,形成一种当时科学家共同体都能普遍公认的理论,即所谓科学规范(亦称“范式”),科学便进入了常规科学发展阶段。若以库恩的“规范变革”的理论来衡量我国的软科学的发展状况,那么,虽然我们说她正在日趋成熟,但看来离达到常规科学阶段还有相当的距离。因为我们至少还拿不出一套比较完整的软科学的理论和“范式”来。因此,我们的软科学理论研究不仅不能回避,而且最终要回答这个问题。若问:软科学的核心理论是什么?你可以举出诸如软科学的体系、软科学的结构、软科学的规划、软科学的战略、软科学的组织等等,但这些还不是规范,只是范围,是软科学这门学科的各个子领域。之所以要提出学科“范式”问题,是希望大家都要有个大目标。其次,为了软科学的基础理论建设,我们应注意人才与环境的建设。所谓软科学理论、科学水平、学科差别,说到底,就是一个人才问题,是科学家的问题。若没有适宜的环境和气候,也是出不了真正的人才的。德国著名军事理论家克劳塞维茨在他的传世名作《战争论》中说的“大问题造就人才”,就含有这个意思。再次,要提倡百家争鸣、百花齐放,形成不同学派,在学术上要“和而不同”,软科学才会发展;如果都一样地思维,软科学就没有希望了。历史表明,无论是中国的学问或世界的学问,共同的规律一是顺其自然、顺其大势,二是保持特色。如经济学的大势是纷繁复杂的,但都有其特色。威廉·配第强调土地,大卫·李嘉图强调劳动,亚当·斯密强调资本,熊彼特强调技术创新,泰勒强调管理,米香和多麦斯强调生态环境,诺思和科斯强调制度……各有特色。由此我们应当自问:我们每人的研究特色是什么?如果我们软科学工作者都表现出自己的研究特色,软科学的希望就大了。

第三,软科学的学科建设在世纪之交还要关注交叉科学的发展及其规律的研究。20世纪末到21世纪初将是一个交叉科学时代,软科学本身就是一个综合性的交叉科学,软科学有机地综合了各类分支学科的横向性和边缘性;要把软科学各个分支学科建设好,一定要博采众长,充分吸收双边或多边亲本学科的科学家的科学家,携手合作,共同研究。

第四,软科学的学科建设,要把软科学的高等教育提到议事日程。众所周知,教育是人类的创造,是人类得以延续与发展的主要活动之一。其中,高等教育具有格外重要的意义。我国软科学就其在高等教育中的位置来说,和国际相比有很大差距,和党中央科教兴国战略要求相比差距更大。党中央把科学和教育请进了强国哲学的殿堂,这为我们软科学走进高教课堂提供了极好机会。我们必须重视年轻人,给他们提供和创造舞台。同时软科学不能总是处于“养在闺中人不识”的状态。

第五,软科学的学科建设要抓紧抓好本学科学术著作的出版。古人云:“言之无文,行而不远。”倘若软科学想走向社会、走向世界,组织编写我们中国软科学家自己的著作,就势在紧迫、事在必要。我们曾在20世纪80年代中期有过一个软科学专著出版高峰,但近些年来,却沉入低谷了。不仅如此,连翻译介绍世界软科学名著名作的工作也出现了某种停顿。科学是国际的。在当代,在包括科学在内的人类一切活动国际化空前激烈的条件下,一门学科游离于其相应的国际科学共同体之外,要得到健康发展是难于想象的。因此,仅就出版学术著作来说,我们也要两手抓,一手抓自己的专著,一手抓译著。如果把这两者结合起来,我们的学科建设一定能搞得更好。

值此丛书面世之际,我们对所有曾支持、关心、帮助过本丛书出版的同志们表示衷心的感谢。



前 言

第一章 战略研究的起因与发展

第一节 宏观管理体制的横向分工,强化了战略研究的功能.....	2
---------------------------------	---

第二节 宏观管理体制的纵向分层,突出了战略研究的地位.....	6
---------------------------------	---

第三节 决策理论的发展,深化了战略问题的理论研究.....	13
-------------------------------	----

第二章 战略研究的理论与评估

第一节 战略研究与系统理论	16
---------------------	----

第二节 战略研究与决策理论	27
---------------------	----

第三节 战略研究成果的评估方法	47
-----------------------	----

第三章 战略研究与预测技术

第一节 预测技术是战略研究的支持系统	56
--------------------------	----

第二节 预测研究的一般原理	60
---------------------	----

第三节 预测研究的程序和技术	65
----------------------	----

第四章 战略研究与战略咨询

- 第一节 战略咨询是现代咨询的重要组成部分 77
- 第二节 战略研究与现代智囊团 89
- 第三节 现代智囊专家的素质要求 108

第五章 全球战略研究

- 第一节 全球战略研究的产生 115
- 第二节 全球战略研究的兴起 116
- 第三节 中国的全球战略研究 127

第六章 经济增长与发展战略研究

- 第一节 经济增长战略研究 131
- 第二节 经济发展战略研究 139
- 第三节 当代经济发展战略的趋势与问题 148

第七章 可持续发展战略研究

- 第一节 可持续发展战略的由来和发展 152
- 第二节 可持续发展是人类的唯一选择 156
- 第三节 中国可持续发展状况 162
- 第四节 可持续发展的理论思考 165

第八章 科技发展战略研究

- 第一节 科学与技术的区别和联系 176
- 第二节 我国科技发展战略的思考 181
- 第三节 深化科技体制改革 202

第九章 教育发展战略研究

- 第一节 重新认识教育的社会功能…………… 206
- 第二节 我国教育的发展战略…………… 220
- 第三节 知识与教育的发展…………… 232

第十章 区域经济发展战略研究

- 第一节 国外区域经济发展战略研究…………… 254
- 第二节 中国区域经济发展战略研究…………… 260
- 第三节 区域经济发展战略的要点…………… 268

第十一章 企业发展战略研究

- 第一节 国外企业发展战略研究…………… 290
- 第二节 企业发展战略的制定与评估…………… 293
- 第三节 企业经营战略研究…………… 298
- 第四节 企业的技术创新战略…………… 306
- 第五节 企业文化战略研究…………… 311

后记

第一章

战略研究的起因与发展

“战略”一词起源于军事科学，它是同“战役”、“战术”相对存在的概念。毛泽东说：“战略问题是研究战争全局的规律的东西”^①。后来，“战略”一词逐渐应用于政治、经济、科技和社会等领域，随着应用领域的扩展，其涵义也变得越来越广泛。一般而言，“战略”是泛指重大的、带全局性的、规律性的或决定全局的谋划。

领导工作，就其广义而言，实际上应当包括战略、规划、政策和管理。也就是说，战略研究、规划制定、政策选择和组织管理这四大环节，构成了现代领导工作的全部。由此可见，当代领导首先应当重视战略研究，并将战略决策作为全部工作的核心问题。

当今世界，战略研究的兴起与发展十分引人注目。国内外学者，从不同的角度，以不同的方法，在不同层次与范围，展开了多层次、多模式、多学科的战略研究。从战略研究的性质来看，有全球范围的战略研究、发展中国家的战略研究、经济发达国家的成长战略、“可持续发展”的战略研究以及具有中国特色的社会主义协调发展战略研究。从战略研究的层次看，可

^① 《毛泽东选集》第一卷，人民出版社1967年版，第159页。

分为国际级的战略研究、国家级的战略研究、地区级的战略研究、部门级的战略研究和企业的战略研究。

随着生产的长足发展、科技的不断进步以及经济的日益增长,赋予现代社会活动以规模越来越大、变化越来越快、影响越来越广泛的特征,出现了“牵一发而动全身”、“差毫厘而失千里”的复杂局面,给现代社会的宏观管理体制的变革和决策理论的发展以极大的影响,这样就把战略研究提高到体制的最重要地位,从而大大地促进战略研究的开展。

第一节 宏观管理体制的横向分工, 强化了战略研究的功能

现代社会活动的特征,促进现代宏观管理体制的横向分工,导致决策与执行、多谋与善断、经营与管理的横向分离。现代宏观管理体制划分为决策系统、执行系统(又称指挥系统)、监督系统(又称反馈系统)和咨询系统。这种横向分工,大大强化了决策和战略研究的功能。

宏观管理体制中必须有一个决策系统,它决定大政方针、把握目标方向。当决策中心发出指令以后,必须要有一套执行系统去执行、贯彻。执行系统究竟是真执行还是假执行、可靠不可靠、准确不准确呢?必须要有一套监督系统去监督执行,这样就能保证决策中心的指令得以准确无误地执行。执行的结果怎样?必须经过一个反馈系统,把信息反馈到决策中心,从而不断控制和调整决策中心的指令。经过这样一个循环,使决策中心得以不断地完善自己的指令。这样一个宏观管理系统就能有效地、不断地通过指令、执行、反馈来进行有效的运行。

在小生产的时代,决策、监督、反馈等功能都是靠管理者个人,往往集中由一两个人来完成。在那时,一个管理者的水平表现在:能不能提出好主意,然后去监督部下的执行,执行以后还要去了解情况,尔后产生自己新的主意。所以,小生产效益的好坏取决于管理者出主意水平的高低,出主意的水平高,这个管理者水平就高;出主意的水平不高,这个管理者水平就不高。

但是,社会化大生产的情况就不一样了。社会化大生产是高度复杂、高度综合的实体,它要求决策功能同执行功能、监督功能、反馈功能实行分离。这样,决策就变成管理者的主要功能。决策同执行、监督、反馈实行分离的情况,从表面看好像把管理的权力分离出去了,但实际上是更加突出了宏观管理者的功能。

如果说,小生产的管理水平高低在于出主意,那么大生产就不是这样。社会化大生产的领导总是根据其他部门提供的各种可供选择方案,特别是反馈部门提供的各种情况来决策。大生产管理表现在管理者有没有判断能力、选择能力和决策能力。也就是说,它并不要求所有的主意都要从自己脑子里想出来,而是要求管理者在各种情况、各种方案中,选择一个最佳方案。在执行中,又通过不断反馈来修正自己的方案,使自己的方案更完善,这是体现现代管理水平的重要方面。可见,小生产与大生产对管理的要求是截然不同的。

从事社会化大生产的现代管理者只有处于一个合理的管理系统结构之中,只有在决策系统处于最佳功能结构情况下,才能充分发挥自己的聪明才智和巨大作用。因此,决策系统是现代社会宏观管理体制的灵魂。

决策系统的任务是研究发展战略、制定目标规划、确定经

营方针等战略问题。除了在最高层可以建立一个人数较多的委员会来担任此职外,一般部门的决策系统必须是精干的。这里要强调的是:决策不能多头,因为多头决策必然会导致政出多门;决策人员也不宜过多,因为人员过多往往会导致议而难决。

执行系统又称为指挥系统。它的任务是执行决策中心的各项指令。执行必须是坚决的,不走样的,否则再好的指令也不能产生相应有效的实际结果。因此,执行系统的机构必须是精干严密的,人员必须是忠实和干练的。

监督系统,又称为反馈系统。它根据决策中心的指令对执行系统进行监督,及时将各种意见反馈到决策中心,以保证决策指令确切无误。以一个国家而言,监督的范围,除国家立法机关和司法机关对政府和工作人员的监督外,还需要加强违宪监督,人民政协、民主党派的监督,人民群众的监督以及舆论监督。

监督系统必须保持必要的抗干扰性,而不能与决策系统,特别不能与执行系统,形成单通道的串联结构。因为,这种结构不利于监督系统功能的发挥,更不利于决策系统能够经常地、不间断地、畅通地得到反馈意见而随时微调自己的决策行为,情况严重时,还会造成决策的失误。

据研究,串联式单通道监督体制,有以下几个缺陷:首先,层层传输信息,使信息量大大衰减。串联系统的第一层发出的信息,到达第五层时,可靠性降低 50%,而到第十层时,可靠性则降低 70%;而并联第一层发出的信息,到达第五层时,可靠性保持 95%,到达第十层时,可靠性尚能保持 90%。其次,造成信息超载和分流问题。如果监督系统串联于执行系统中,而执行系统功能并不在于监督。因而,会发生执行系统或将执

行情况不分巨细全盘反馈,或者限于人力,不予反馈。再次,造成本底噪音过大。因为,评价执行系统的好坏,是它的实施效果,而效果的好坏,直接影响执行系统的成绩。由于主观性滤波效应而造成本底噪音过大,轻则“假大空”,重则“浮夸风”。除此之外,还会造成正反馈机制运行,使执行行为越来越远离决策目标,造成失误。

鉴于这些缺陷,因而我国自秦汉以来,历代王朝都想方设法试图避免这种缺陷和失误。从汉武帝始,就在执行系统之外,特设十三道,每道派刺史一名,专门从事执行系统之外的监督工作。唐太宗分全国十道,并设陟大使。唐玄宗分十五道,每道设采访使一员,目的都是要直通下情,以求正确监督反馈之效。明清以后,除设专门机构之外,或设临时监听机构,如曹雪芹祖上的“江南织造”;或皇帝亲自出马,微服下访“以正视听”。然而,由于专设的监督机构,独立于执行系统之外,久而久之,也自成帮派,不知廉正,失去监督之功能。由此可见,串联的单通道监督系统并不合理,直到现代社会,这一问题才得以不同程度地解决。

咨询系统,它是从事决策研究,帮助宏观管理者进行决策的机构,实际上是负责“多谋”的工作。它的作用是在调查研究的基础上,提出战略性的建议,或应管理者的要求,提供如何决策的意见,或对决策者交议的战略报告,提出会审意见以及在领导决策之后根据需要,提出可供选择的具体实施方案。

决策、执行、监督和咨询这四大系统构成了现代宏观管理体制的有机整体,它们既分工明确,职责分明,又各尽所能,相互配合,相互制约,使社会管理的效率和效益不断提高。这样,决策系统的职能得以强化,战略决策的地位空前提高。