



C Z G
F Z Z L D L

刘嗣明 著
山东教育出版社

中观发展战略导论



C Z G F Z Z L D L

31

31

中观发展战略导论

刘嗣明 著

15

1996

山东教育出版社

1996年·济南

鲁新登字2号

中观发展战略导论

刘嗣明 著

*

山东教育出版社出版发行

(济南经九路胜利大街)

山东新华印刷厂德州厂印刷

*

350毫米×1168毫米32开本9.75印张4插页210千字

1996年3月第1版 1996年3月第1次印

印数1—1,000

ISBN 7—5328—2238—9/F·1

定价 11.80 元

教师出版基金理事会

顾问	吴阶平			
名誉理事长	赵志浩	宋木文	柳 斌	董凤基
	吴爱英	崔惟琳	高明光	杨牧之
	宋桂植	石洪印	宋镇铃	
理 事 长	高挺先	钱海骅		
副 理 事 长	孙友海	张立升	单兆众	
	王洪信	(常务副理事长)		
秘 书 长	王洪信	(兼)		
副 秘 书 长	隋千存			
理 事 事	(以姓氏笔画为序)			
	马 钊	马 啸	王卓明	王洪信
	孙友海	孙永大	李华文	张立升
	张华纲	陈 育	单兆众	钱海骅
	高挺先	隋千存	谢荣岱	

教师出版基金书稿评审委员会

(以姓氏笔画为序)

顾	问	任继愈	刘国正	季羨林	周祖谟
		潘承洞			
委	员	于 漪	王洪信	邓从豪	朱 铭
		朱德发	刘祚昌	李润泉	杨殿奎
		张恭庆	陈玉波	侯明君	袁行霈
		顾明远	顾振彪	高更生	梅良模
		崔 峦	隋千存	彭聃龄	谢荣岱
		裘锡圭	翟中和		

出版说明

我们出版此书，其一是因为这个题目有一定的新颖性，且适应当前社会发展的需要。中观区域的发展是党和国家极为关切的问题，也是广大中观区域的党委和政府以及人民群众普遍关注的问题，因而对其发展战略作比较系统的研究，是应予以肯定的；但目前此类书籍在市场上并不多见，我们有责任鼓励和引导有志于此的学者们对之深入研究。这是我们的初衷。

其二，作者在书中就中观区域发展过程中应注意的问题和易出现的偏差，给予了客观描述；而且就中观发展战略的制定给出了一些可操作的模式；这对于有关部门在制定发展战略时会有一定的参考意义。

其三，作者是一位青年教师，能致力于此项研究并取得一定的成果，是可贵且应给予支持的。

由于我们对此课题研究的学术状况把握不够，我们很难对此书在理论建树、学术水平、逻辑力量、表述方式等方面作出较为客观的评价；请广大读者鉴定并提出宝贵意见。

编 者

1995 年 11 月

内 容 简 介

本书创立了中观发展战略的概念，并运用马克思主义的立场和观点，特别是运用邓小平建设有中国特色的社会主义理论及其发展观，参考宏观和微观发展战略的学说，借助现代科学技术的理论和方法，结合国际经济、科技和社会发展的环境以及我国改革开放、社会发展和建立社会主义市场经济体制的实践，对介于宏观和微观发展战略之间的大区域、省（市）、地（市）、县（市）、乡（镇）的发展战略——中观发展战略的理论和实践问题，进行了全方位多视角的系统研究；对中观发展战略的理论研究和实际编制，对发展战略的学科建设及软科学理论体系的完善，具有较大的理论及实践意义。

读者对象：高等院校和研究机构的经济、管理、战略、规划、决策、自然辩证法、交叉学科等专业的教学、研究人员及研究生、本科生，各级政府政研室、体改办、发展中心及各大型公司、厂矿策划和发展部门的决策、咨询人员和各级领导干部。

序 言

改革开放以来，我国引进了发展战略学。在这一学科的理论指导下，我国结合实际制订了全国的经济社会发展战略。有些地方和企业也相继制订了自己的发展战略。

发展战略研究的是较长期的发展目标和要实现目标所必需的重点、步骤和对策等等。它可以指导实际工作有计划、有步骤、各方协同地为实现宏伟目标而奋斗。尽管它会随着认识的深化和实践的发展而做必要的补充和修改，但是，由于它是经过科学论证的，其基本方向是稳定的，不会随着领导人的换届而发生根本性的变化，这就会加强工作的连续性。

刘嗣明同志的《中观发展战略导论》这一专著，对介于全国的宏观和企业的微观之间（从省、直辖市、自治区至县、县级市直到乡镇几个层次）的广泛的中观发展战略问题，进行了系统地理论论述。中观发展战略这一概念是作者首先提出的，尽管已经有了若干中观发展战略的编制实践，也有少数相关的论文发表，而其系统的理论论述则是带有独创性的，可以说是填补了发展战略学科中观层次分支空白的专著。

全书不限于从经济学的角度，而且从经济、科技、社会协调发展的高度来展开研究，体现了比较突出的多学科交叉性，资料翔实，逻辑严谨，可操作性较强。这是一本不可多得的优秀专著，我乐意将此书推荐给读者。它可供高等院校、研究机构

和党政机关决策、咨询人员阅读。

陈铁于广州

1995 年 4 月 16 日

目 录

导言 (1)

●发展战略的一般概念 (1) ●发展战略的诞生和发展 (2) ●发展战略在我国的兴起与推进 (10) ●发展战略学科建设的诸问题 (13) ●中观发展战略学的孕育与破土 (16)

一 中观发展战略的特点 (20)

●宏观发展战略的要素 (20) ●相对独立的子系统 (23) ●宏观和微观发展战略的中介 (26) ●微观发展战略的导览 (27) ●以经济建设为中心 (29) ●科技应放在首位 (33) ●教育应放在首位之首位 (37) ●社会全面发展为根本目标 (41)

二 中观发展战略的任务 (46)

●分解和落实宏观发展战略 (46) ●为中观区域的发展筹划 (49) ●为中观区域的决策、规划、计划建构框架 (52) ●为微观发展战略制定纲领 (54) ●促进中观区域间的协调发展 (56)

三 中观发展战略的指导理论和应用模型 (59)

●唯物辩证法是根本的指导理论 (60) ●马克思主义区域经济理论 (62) ●区位论 (65) ●系统理论 (68) ●我国学者创立的有关理论 (72) ●投入产出模型 (76)

四 中观发展战略的原则 (87)

●在普遍联系的系统中求发展 (87) ●确保宏观战略并留有余地 (90) ●争取外部支持并充分发挥主动性 (92) ●扬长避短力创特色 (94) ●理想性与现实性两兼顾 (99) ●定性研究与定量研究相结合 (102) ●综合平衡又有所重点 (105) ●坚持改革也相对稳定 (108)

五 中观发展战略的协调门类 (112)

●经济、科技和社会的协调 (112) ●总战略与子战略的协调 (115) ●子战略与子战略的协调 (117) ●三大产业的协调 (119) ●硬环境与软环境的协调 (122) ●两种生产的协调 (125) ●两个文明的协调 (129) ●生产与消费的协调 (133) ●战略目标、重点及对策的协调 (135)

六 中观发展战略的建构条件 (139)

●地理区位 (140) ●基础设施 (144) ●人口素质 (146) ●教育状况 (149) ●科技水平 (152) ●财税金融 (155) ●工业基础 (158) ●农业现状 (161) ●商业贸易 (164) ●文体环卫 (168)

七 中观发展战略的模式 (172)

●封闭式与开放式 (172) ●平衡式与倾斜式 (178) ●渐进式与跳跃式 (181) ●资源-劳力式与资金-技术式 (186) ●传统-增长式与变通-发展式 (190) ●初级产品出口-进口替代式与出口替代-经济起飞式 (195) ●一般模式 (199)

八 中观发展战略的内容 (204)

●战略依据 (205) ●战略目标 (206) ●战略模式

(208) ●战略重点 (210) ●战略对策 (212) ●战略阶段 (215)

九 中观发展战略的构成 (220)

●总体战略 (221) ●大工业子战略 (224) ●大农业子战略 (228) ●大商贸服务子战略 (232) ●大流通子战略 (235) ●大乡镇企业子战略 (238) ●大保护开发建设子战略 (243) ●大保健子战略 (246) ●大财经子战略 (249) ●大科技子战略 (251) ●大教育子战略 (254) ●大文化子战略 (257)

十 中观发展战略的编制 (262)

●组建班子 (262) ●制定程序 (265) ●确立指标体系 (267) ●调研资料 (272) ●运筹架构 (273) ●编写 (275)

十一 中观发展战略的鉴定、决策与实施 (279)

●鉴定评价 (280) ●决策 (287) ●实施 (290)

附： 主要参考资料索引 (294)

后记 (299)

导 言

要研究中观发展战略，就必须了解整个发展战略，因此，为便于研究和论述的展开，有必要首先对发展战略的学科整体作一综览。为此，本书从发展战略的一般概念在世界的发端与演进以及在我国起步和发展始笔，进而引出并步入到中观发展战略的论述。

● 发展战略的一般概念

所谓发展战略是欲达到人的目的、对我们所要研究的系统的未来实践所作的目标和方向的选择，以及为之而制定的基本原则和大政方针。正是因为它是对某一系统的未来目标、方向的选择，因而指导性、综合性、全面性、对策性、最佳（满意）性及可操作性则成了它的基本特征。

现今，我们研究的发展战略可以从如下三个层次来把握，即：研究国家这一层次的系统或者比国家更大的国际层次的系统的宏观发展战略和超宏观发展战略，研究企业、事业单位这一层次的系统的微观发展战略，以及研究介于宏观和微观之间的从省市直到乡、镇这一层次的系统的中观发展战略。中观发展战略学就是研究中观层次发展战略理论和实践问题的系统化

的理论，这也正是本著所要力图完成的任务。

发展战略不仅包括宏观、中观、微观发展战略三个层次，而且有广义和狭义两层含义。狭义是指理论或实践活动的一种，广义则是包含理论与实践的总和。本著中无特指时一般用其广义。

● 发展战略的诞生和发展

一、发展战略的由来

从类型上看，发展战略是从军事到政治、再发展到经济和社会领域的，当今已成为经济、科技、社会协调发展战略。从方法论上看，它从经验性研究发展到科学性研究，从个人研究转向集体研究，从定性研究转向定量与定性相结合的研究，并由单目标转向多目标研究。

“二战”的中、后期是发展战略的正式创立时期。盟军为了对付德军的立体战术被迫展开相应的研究，1939年创立了第一个系统工程小组——运筹小组，由此开展了量化的战略研究。战后，曾经在军事中起了巨大作用的战略研究转到经济建设之中，美国的兰德公司和英国的相应机构相继成立，并为本国经济的发展立下了汗马功劳。由于经济并不独立于社会之外，经济的增长并不一定等于社会的发展，尤其是现代科技的发展给社会带来了巨大的推动但同时又给社会带来了严重的问题；这就促使发展战略研究从经济转向社会、科技、经济的大系统。由于系统科学和方法的日益成熟，也使这种转移有了可能。

二、发展战略的原理和方法

在普遍联系的事物中去认识并掌握规律，通过改变系统的条件而使系统朝有利于人的目标发展，这就是发展战略的基本

原理——唯物辩证法。把唯物辩证法这一基本原理具体化，就是系统论、信息论、控制论等次一层次的原理。

发展战略的方法分为定性方法和定量方法。

定性方法主要表现为如下几个原则：全科学性原则——从全局的观点出发，把握多学科多方位的思维方法；目标性原则——一切有意义的发展战略都必须以明确的目的性为基础，没有追求和愿望的战略是不存在的；协同性原则——从子元与子元之间相互关系的角度出发，对全局性观念的科学表达；相关性原则——社会系统的要素之间不是孤立的，而是相互影响、关联、制约的，它构成了一个有机整体；动态性原则——要素是发展的要素，联系是运动的联系，结构是变化中的结构；综合性原则——它不仅要求发展战略应综合考虑，也要求研究机构由多学科的专家组成，还要求每一个研究人员都有比较广泛的知识结构和实际工作能力。

定量方法主要是在发展战略中进行定量计算的一些数学模式，目前广泛应用的有如下一些定量模型：

投入产出模型——它是对整个国民经济的资金（物质）进行分配并在一定的技术条件下预测它的产出结果的一种方法。系统动力学模型——它主要是针对社会大系统中的问题，划定边界，找出因果联系，用 DYNAMO 专用语言求解的一种方法。回归分析模型——如自变量与因变量之间的关系是不确定的，这就是相关关系即回归关系；回归分析就是求这种不确定关系的近似确定表达函数，从而预测和控制未来。运筹学模型——应用较多的是线性规划和目标规划，线性规划就是寻找一个表示线性函数的目标函数的极值解，目标规划法就是要使可能值和目标值的偏差最小。灰色系统模型——我国学者创立的一种

方法。真实客观系统既不是“黑”的，也不是“白”的，而是“灰”的——不确定的；灰色系统方法可解决灰色系统的求解问题。

三、发展战略同其它学科的关系

发展战略同未来学的关系。未来学主要是研究人类未来乃至宇宙未来的一门科学，它的着眼点主要是在长、远期。发展战略也要对未来进行预测，这是它们的共同点。但这种预测似乎更具体、实在些，同时它还要对中、短期进行预测，并要加以控制，这是它们的不同点。

发展战略同决策学的关系。决策学是研究决策的原则、目标、方法、程度、手段的一门学科。发展战略一旦付诸实施，就是一种决策。但发展战略并不一定都付诸实施，有时制定几套发展战略供决策时参考、比较。从发展战略到决策还有一段过程。

发展战略同规划、计划的关系。规划是对发展战略的具体落实，它是把战略目标与行动计划联系起来的纽带。计划即行动的蓝图，它是管理系统决策的实施工动方略，三者的关系是从一般到具体的关系。

四、发展战略的不同层次、类型

发展战略在当今已有诸多层次。有以联合国或多国（地区）进行研制的国际发展战略，比如罗马俱乐部的《学无止境》、《环太平洋地区发展趋势研究》等等。这种国际级的发展战略重点研究全球和全人类的一些共同的、带根本性的问题，为全世界或多国提供发展模式。这就是超宏观发展战略。

国家级发展战略以研究国家的整体发展为目标，为整个国家的发展提供依据。欧、美在这方面起步较早。前苏联在苏维

埃政权建立初期,就曾在列宁的领导下开展了这方面的工作,并制定了俄罗斯电气化国家计划。这就是宏观发展战略。

跨行政区域发展战略是为某个经济区或经济带制定的发展战略。如果它是跨省的发展战略,那它是全国发展战略的第一层子战略,应以全国发展战略为指导,处理好全国战略、区域战略和省级战略的关系。如果是跨地(市)的区域发展战略,则是省(市)级战略的第一子战略,应以省(市)级战略为指导,处理好省市级战略、跨地(市)战略和地市级战略的关系。跨县(市)战略等类似。

省(市)、地(市)、县(市)、乡(镇)等不同层次的发展战略,就是研究并探讨一个省(市)、地(市)、县(市)、乡(镇)的发展问题,为其提供发展的依据,制定发展的纲领。

以上两种为中观发展战略。

企、事业单位的发展战略是研究一个具体的企业、事业单位如何发展的问题并为其制定的发展方略。这就是微观发展战略。

对于中观发展战略和微观发展战略应以上一层次的发展战略为指导,对于宏观发展战略和中观发展战略还应以同一层次中的较高亚层次的战略为指导。如县级发展战略要以省级发展战略和跨数县(市)的发展战略为指导,亦应以下一层次的发展战略为基础。

发展战略也可分为不同类型。早期的发展战略大都是经济发展战略。近年来,兴起了研究经济、科技、社会三协调的发展战略,以便不仅取得经济的增长,而且得到整个社会的协调发展。

发展战略除了这种整体战略外,还有部门的,如教育发展