

Z H O N G G U O J U E C E X U E

战略与规划

谋略程序

张顺江 著

第十二卷

中国决策学



当代中国出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国决策学. 12, 战略与规划: 谋略程序/张顺江
著. - 北京: 当代中国出版社, 2003. 9

ISBN 7 - 80170 - 219 - 0

I. 中… II. 张… III. ①决策学 - 中国②谋略
IV. C934

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 075687 号

内 容 提 要

《战略与规划》是一本各行各业、各部门和各地区制定发展战略及其规划所必备的工具书。它为制定科学的发展战略决策提供了坚实的理论基础,并在此基础上结合我国的国情,以充足的论据给出了在我国现实情况下制定科学发展战略的前提,提出了制定发展战略的理论模式,绘出了研究制定发展战略的基本科学结构、组成要素、基本程序、工作程序,并论述了发展战略与规划、计划的关系。它是决策理论在地区发展中的应用,为地区发展战略规划的制定提供了理论、方法与思维程序。它是地区发展的前导,是制定地区高速发展的“点子”库。把握了它,地区就有了巨大的无形资产。

为了使广大读者对制定发展战略与规划的理论与方法有一个具体的认识,我们应用这个理论与方法对环境问题进行了战略分析与研究,提出了爱日说——环境资源的永续利用可持续发展的战略观点。并对环境保护问题提出了一个根本观念,三个基本观点,五大战略原则和三兴、一控、二合理、六项保护措施的战略决策与对策,为制定战略决策者提供了具体的事例。

通过本书的学习,可以使人们对制定发展战略有章可循,从而对这项工作做到心中有数。它将成为科学决策领导人才成功的阶梯!

目 录

第一章 发展战略的概念开发	(1)
第一节 发展战略问题的提出	(1)
一、新形势下的新问题	(1)
二、当代世界上发展战略的研究为科学的发展 战略研究提供了技术性的准备	(2)
第二节 论证的方法与发端	(4)
一、论证的方法	(4)
二、论证的发端	(7)
第三节 关于发展的概念	(13)
一、发展不是最高的哲学范畴	(13)
二、关于发展概念的辩议	(13)
三、目的与意志	(15)
四、关于发展的概念	(21)
第四节 关于战略的概念	(23)
一、决策、决策学与决策研究	(23)
二、决策与意志自由	(23)
三、关于战略的概念	(24)
四、战略的本质与性质	(24)
第五节 关于发展战略的概念	(28)
一、战略决策与战术决策	(28)

二、获得最高级战略决策的方法——概念开发	(29)
三、国家战略	(30)
四、关于发展战略的概念	(30)
第二章 制定发展战略的基本结构	(32)
第一节 决策系统的基本结构	(33)
一、决策系统	(33)
二、划定边界、确定层次、明确研究对象	(35)
三、基本概念	(37)
第二节 地区发展战略研究系统的要素与结构分析	(40)
一、决策对象分析与研究	(40)
二、决策者(决策机构)分析与研究	(57)
三、理论与方法	(65)
四、信息	(72)
五、决策结果	(76)
第三章 制定发展战略的基本程序	(86)
第一节 制定发展战略的关键在于概念开发	(87)
一、决策发端于决策问题	(88)
二、两种类型的决策问题	(89)
三、怎样进行概念开发	(90)
四、价值准则	(96)
第二节 怎样制定发展战略的对策	(98)
一、什么是决策分析——制定对象	(101)
二、怎样进行决策分析	(101)
三、审校对策——抉择决策方案	(106)
第四章 制定发展战略的工作程序	(109)
第一节 研究制定发展战略工作的第一阶段	(112)
一、组织总体设计研究部	(112)
二、调查研究与决策对象分析	(114)

目 录

三、制定发展战略研究课题总体任务书	(115)
第二节 研究制定发展战略工作的第二阶段	(115)
一、组织发展	(115)
二、调查研究	(117)
第三节 制定对象	(118)
一、概念开发与选题设计	(119)
二、战略决策的未来参考模型	(119)
三、制定对策	(120)
第四节 审查与批准	(124)
第五章 发展战略规划与计划的关系和如何制定	
科学的计划	(127)
第一节 发展战略规划与计划的概念	(127)
一、发展战略——组合目标	(127)
二、规划——管理系统目标	(128)
三、计划——行动的蓝图	(130)
第二节 规划与计划的特性	(132)
一、首位性	(132)
二、未来性	(133)
三、实践性	(133)
四、关联性	(134)
五、稳定性	(134)
六、可调性	(135)
七、明确性	(135)
八、指挥性	(136)
第三节 计划的种类	(137)
一、按时间分类	(137)
二、按功能分类	(139)
三、按层次分类	(142)

第四节 计划的评价标准	(144)
一、程序分析法	(145)
二、经济效益法	(148)
第六章 爱日说——环境资源的永续利用可持续	
发展的理论探微	(150)
前 奏	(150)
第一节 导 言	(152)
第二节 环境问题的概念开发与环境科学决策系统	(155)
一、明确研究对象	(156)
二、环境决策系统的结构分析	(157)
三、边界与层次	(161)
四、明确目的——决策系统的价值工程	(163)
五、战略决策目标的开发	(165)
第三节 决策分析	(174)
一、目标分析	(175)
二、功能分析	(183)
三、制订对策——观点、原则、方针	(188)
四、制订对策——基本战略	(195)
五、制订对策——基本措施	(207)
附录 (一)	(233)
关于人口问题的分析与数学模型	(233)
一、关于人口数量预测的数学模型	(233)
二、关于人口质量预测的数学模型	(239)
附录 (二)	(245)
附录 (三)	(247)
附录 (四)	(248)
地区发展战略研究决策系统的基本要素与结构系统分析图 (另附)	

第一章

发展战略的概念开发

认识到为解决世界新形势提出的新问题，必须开展“发展战略”的研究，因而就要掌握研究发展战略的理论与方法。明确科学论证必须由公理出发。研究发展战略，必须以对系统论、控制论、信息论归一性研究而产生的法元论为逻辑公理；以“发展”，“战略”等基本概念为论证的定义性公理。

1

第一节 发展战略问题的提出

一、新形势下的新问题

科学、技术、管理的进步，导致生产的巨大发展，使现代世界产生了两个基本的变化：这就是“时间浓缩”和“距离压缩”。前者指的是系统动态过程的加速；后者指的是人的影响力的扩大。一个“浓缩”、一个“压缩”，使世界面临着一个新的形势。这个新的形势概括为一句话，就是人们通常所说的“世界面临着新的挑战”。

这个新的挑战，就世界范围而言，标志着世界有可能逐步地构成一个巨大的统一的整体，其整体性，由于“时间浓缩”和“距离

压缩”，逐渐变成成为现实的存在性。这种世界整体性的现实存在性必然迫使人们自觉或不自觉地冲破地域或国家的局部边界，从全球的角度去思考问题。生态环境问题、人口问题、能源和资源问题、和平问题等早已成为有识之士大声疾呼的世界性问题；而国际贸易，跨国公司的迅速发展，已成为人们自觉不自觉地全球角度处理经济问题的实际行动。由于“时间的浓缩”，系统动态过程的进行如此之快，使尚无精神准备的人们表现出缺乏理智、无能为力、惊恐不安，产生了一系列的社会问题。又由于“距离压缩”，人的影响力的增大和现代通讯手段的高超，世界某处发生的问题或事件能够同时传播到世界各个角落，使得当代社会失掉了“距离”和“时间”的缓冲器，从而构成了一个巨大的统一的整体。世界整体的现实存在性与历史遗留下来的地域、国家、民族文化的多样性产生了尖锐的矛盾。这个矛盾用决策的角度去观察，就是人类向何处去的问题。

面对新的挑战，发展战略的研究就世界范围而言，是人类向何处去的问题。就国家而言，研究的是中国向何处去的问题。就一个省、一个地区而言，研究的是一个省、一个地区向何处去的问题。

一个管理系统如果失去了目标，就不能称为实际存在的管理系统，就会变成乌合之众。一个国家如不确立国家发展战略，那么国家级的管理系统就会失去统一的意志，就会失去团结奋斗的目标，进而失去国家的统一。因此，发展战略既是一个非常严肃的理论问题，又是一个非常重要的实际问题。

二、当代世界上发展战略的研究为科学的 发展战略研究提供了技术性的准备

（一）富裕不等于幸福

有识之士不仅认识到富裕并不等于幸福，而且认识到经济增长

本身并不是目的，而只是创造更好生活条件的手段。经济增长没有带来安定，没有带来幸福，没有带来更好的生活条件，是什么原因呢？为解决这个问题，西方学者在技术上首先做了大量的研究，从而提出了技术评估、社会指标体系研究、科学预测与未来研究和发展战略研究等等大课题。这些研究的总的目的是想从技术上解决，在经济增长的巨大胜利的情况下，如何避免社会（不安定）和大自然（环境污染）对人类的报复。

“技术评估”着重研究的是：技术的进步对自然改造能力的扩大，在取得巨大经济效益的同时，它会给环境、人的生理、心理和社会带来什么样的效应。也就是说，技术的进步，在取得经济增长的同时会产生哪些环境和社会的影响？这些影响是大自然的再次恩赐还是大自然的报复？

（二）社会指标体系

1. 概况

社会指标的本质是社会活动的人们的理想和愿望的最高抽象。对于这种基于现代社会复杂情况的理想和愿望的定性和定量表述就是社会指标体系。它是衡量社会好坏善恶的标准。国家级的社会指标，必然反映社会制度的重大方面的状态或状况，在一定的社会关系（人们基本关系）的条件下反映出的“人们”的理想和愿望。从而构成被社会中的人们认可的行为模式——社会价值（好、坏、善、恶）的标准。人们（不管任何人）追求幸福的理想和愿望是共同的。那么，什么是幸福呢？

2. 幸福

幸福是主观精神化为物质的自由，是人类从必然王国进入自由王国。“富裕并不等于幸福”是显然的。因为富裕并不等于主观精神化为物质的自由。

（三）科学发展战略的萌发

西方社会价值指标体系的研究，为科学的社会发展战略研究做

了技术性的准备。

面对现代的科学、技术、管理和生产的巨大发展，人们还没有把握决策的科学，没有达到主观意志的自由，没有达到克服长久以来小生产条件下所产生的局部看问题的观点和克服“恶”的个人主义观念，思想落后于形势。不理解在“时间浓缩”和“距离压缩”情况下必然产生的世界整体性的现实存在性，和有这种世界性的现实存在性所必然孕育和产生的全局看问题的观点和集体主义的理念。人们发明了技术，但并未学会对这种技术条件下的社会管理。人类社会的“科学发展战略”研究的使命必然落到了真正掌握了元论的软科学家们身上，落到了以解放全人类为己任的具有能够从全局看问题和集体主义观念的无私无畏的真正的的人的身上。

第二节 论证的方法与发端

一、论证的方法

发展战略尤其是人类社会与国家级的发展战略具有高度的概括性、抽象性、一般性。也就是说，具有哲学范畴的意味。这给“发展战略”的研究，带来了很大的困难。这困难首先表现在用什么方法去研究和根据什么去研究。也就是说，什么是研究发展战略的工具和出发点？所以在研究关于发展战略的问题之前，我们应该首先研究研究它的方法和“发端”。

“工欲善其事，必先利其器”。对发展战略的研究不仅仅是基于对社会观察、统计得来的资料的简单的分析、归纳、综合和抽象，而是在科学方法指导下严密的逻辑论证。它的论证方法是对系统论信息论控制论的归一性研究产生的“法元论”。

“法元论”的哲学前提是：世界是物质的，物质是运动的，物

质之间存在着普遍的联系（不存在绝对孤立的物质），运动是有规律的，这种规律在人们的长期实践中，可以被人们所认识。此外不再承认其它的具有公理意义的哲学前提。就是说，“法元论”是以世界客观存在的物质性和它自身的对立统一性为其开端的。至于对这个“开端”的讨论和研究已经不属于“法元论”的研究范围，它属于哲学开端的研究范围，在“本元论”中有详细阐述。

为了下面研究问题的方便我们先给出法元论的基本原理：

法元论把大千世界千变万化的每一个事物均看作一个元即矛盾对立统一体，元的根本属性是对立统一性。

法元论根据元的根本属性，对立统一性推演出元的基本属性：信息性与运化性；八个一般属性，多义性与同态性，边界性与层次性，随机性和约束性，稳定性与几变性。这些属性是一切事物中巩固的同一的东西，即规律，因此也就构成了研究本文的基本原理。见图 1-1。

我们为什么要以法元论为研究的方法呢？这是由“发展战略”问题本身的性质所决定的。因为发展与战略的概念都具有哲学范畴的抽象性，可以说发展战略研究是横跨自然、社会和思维领域的大学科。面对未来学、人才学、管理学、决策学、生态学、科学学等等大学科，过去的一些科学方法，如物理学、化学、生物学、心理学等都已不够用了，这些科学尽管对其本学科领域的研究表现出有效性，但单独用以去解决大学科的研究就显得无能为力。当然，在大学科的研究中也离不开这些方法，但是，就其概念的抽象性，即就过去的一些科学方法所容纳的内涵来说，已显得不足。可以说大学科的研究离不开这些具体的方法，但大学科的研究的指导思想绝非这些学科所能办到。对大学科的研究需要把握共性更强的思维规律。而这种共性更强的思维规律又不同于思维的普遍规律——哲学。这就是在我们的研究中选用法元论（大学科的方法论基础，哲学与具体科学研究方法之间的桥梁）作为研究“发展战略”方法的

第一个原因。

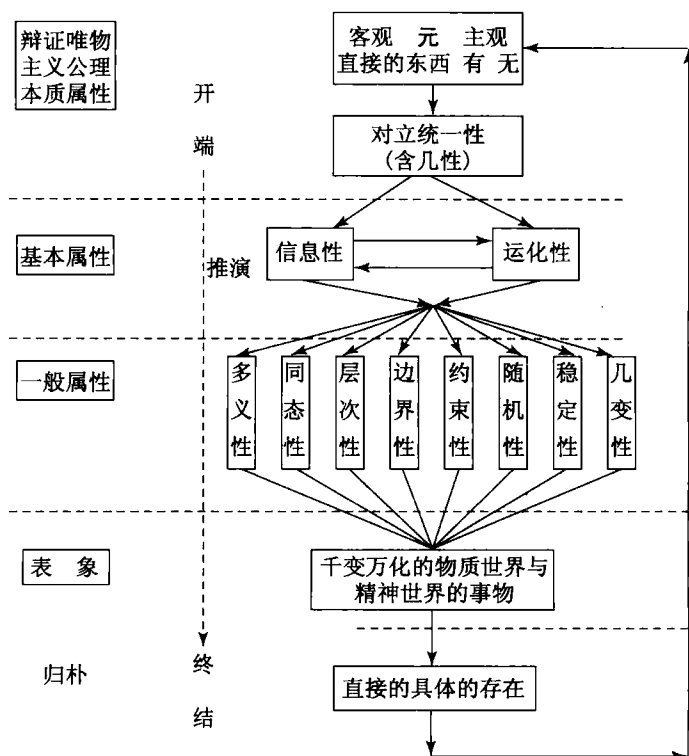


图 1-1 元的属性推进系统图

选用法元论作为研究“发展战略”方法的第二个原因是“两个有效性”。

首先，千百年来实践证明元论表现出了对研究任何科学问题的有效性。

其次，当代发展起来的系统论、信息论、控制论表现出了对跨学科领域研究的有效性。因此在对“三论”归一性研究后产生的法元论也必然具有对跨学科领域研究的有效性。法元论兼有这两个有效性，这就是我们用法元论作为研究发展战略方法的第二个原

因。

二、论证的发端

发展战略论证的发端是基于以下的两个事实：

第一，发展战略指的是社会的发展战略，而社会是由人组合而成的。因此，人的本质及人的行为表现就成为发展战略研究的一个发端。

第二，社会发展战略是对人类历史发展的未来的探索，因此，它就不能脱离人类历史发展规律研究的发端。

一个“简单事实”是：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等；所以，直接的物质的生活资料的生产，因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成为基础。人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念，就是从这个基础发展起来的。因而，也必须由这个基础来解释。

（一）人的本质

人的本质是自我意识，其表现的最一般的概括与抽象是“人是社会关系的总和”。精神的人与肉体的人完美结合所构成的矛盾对立统一体就是人。所以，人是具有思维机制，表现出具有意识（目的）的行为的主体，是精神的东西（思维与意识）与物质的东西（人体、脑……）的完美结合。就其本质特征而言，“人”是能完成思维活动的人脑的“自我意识”，所以，人的本质是他的信息性；而人的肉体——自然人，则是“人”的——意识、思维——载体和完成思维机制的实体。就人类的产生而言，人是从无思维意识的动物发展而来的有意识和思维的动物。就具体人的具体的思维、意识和精神的形成和发展而言，人是社会关系的总和。就人类的意识而言，它（人类意识）是同人的机能的全部一起发展起来的，它反映着一个活生生的具体的现实的全体——世界本身。人就其与周围的

环境关系而言,他与周围环境构成一个具有双向信息传输的不可分离的统一整体,就其外在行为表现及其结果而言,人是惟一能够影响并改造自然的动物。因此,就其具体的人来说,思维与意识表现出来的行为的目的性就反映了人的本质,而这种目的性对于具体的人来说,又是环境(自然和社会)条件的反映。目的性是具体的自然和社会环境造就的。人的思维意识所能意识到的自身的行为动机——目的,是否具有客观的真理性,这不是一个理论问题,而是一个实践问题。也就是说,个人的行为目的在实践中是否能够达到,那要看目的是否存在客观的真理性,即概念与实在的统一性。

就所有的人来说,他们的最基本的意识首先是意识到自身的存在。因而保持自身的存在就成了人的第一目的。为了达到这个第一的目的必须满足生命机体的需求,这就带来了人的根本属性——人的需求性。由于人的信息性使其达于第一目的——满足需求的方式与动物严格地划清了界限。根据人的需求性,人们为了创造历史首先需要生活,而生活就首先必须解决衣、食、住、行,怎样解决衣、食、住、行呢?根据人的信息性,人们解决衣、食、住、行等等的手段是科学、技术与管理。这就是说他必须从事政治、科学、艺术、宗教等等科学研究和社会活动。从这里可以看出,从事政治、科学、艺术、宗教……活动本身绝不是目的,它们是解决“第一目的”人的需求的手段。不管社会多么复杂,用这条规律去研究就显得明了具体。但是要能够在繁芜庞杂的已经形成的各种社会意识形态下,坚持这条规律并不是一件容易的事。因为每个具体的人的认识都要受到时代的阶级的和各种各样的环境条件的限制。

(二) 生活结构

“简单事实”是客观存在的,是由生命的、生理性的客观存在而必然存在的。但是,人的欲望转化为具体的人的行为动机的目的

与意志，又是环境条件的产物，这一辩证的运动过程就是不断前进的现实生活过程本身。在这一过程中主观与客观相互作用、互相转化，无论主观（人）的形成过程中，还是形成人以后的主观意识都导源于客观，即是客观造就和转化成的主观，在这一点上可以说主观是客观的外化（形而之上谓之学）。而客观一旦植于人的意识之中，也就是说，被人们所认识、描述和表达的客观，即脱离了自在自为的客观又都无不是主观的外化（形而之下谓之器）。这就是说，人们所能见到和描绘的世界是主观认识到的世界，还不是真正的客观世界，真正的客观世界是一个无穷无尽的谜。这个谜底随着人们意识能力的拓广、认识的深化而不断地被揭开。

主观与客观相互作用，互相转化的桥梁和纽带就是实践。通过实践，客观的环境造就人们主观的意识；还通过实践，人们实现着对客观环境的改造，创造着人类的社会环境。因此社会环境无不打上主观的色彩，这种主观的色彩十分清楚地体现着人类智慧——科学的物化。客观→主观→客观→主观……这一往复不断的循环过程构成了一个进动式的矛盾对立统一体。在这个矛盾对立统一体中主观与客观须臾不可分离。这个矛盾对立统一体的运动、变化与发展过程就是人类系统的运动、变化与发展过程，就是人类的现实生活过程，就是人类的历史过程。其最基本的结构见图 1-2 生活基本结构系统图。

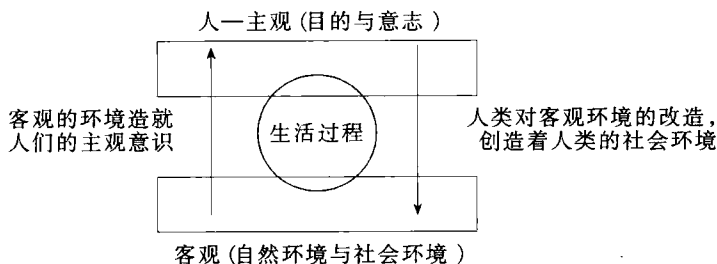


图 1-2 生活基本结构系统图

对人(主观)↔客观(环境)这个矛盾对立统一体的运动、变化与发展过程,从主观的角度去考察就是人的“自我意识”的发展,人类智能的发展,人类科学(软科学与硬科学)的进步。从客观的角度去考察,就是人类生存环境的发展,而这两者的统一,就体现了人类社会的发展。在这里也体现了人类智慧的发展即主观意识的发展和它们所存在的社会生活环境的发展是统一的。为了说明这一点,我们把图1-2作如下的展开。见图1-3。

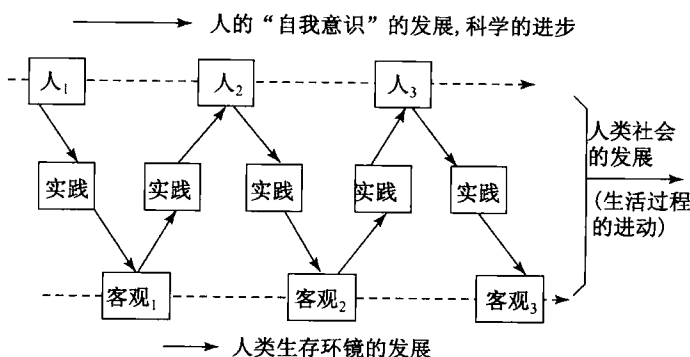


图 1-3 生活过程推动示意图

(三) 实践的概念

从图1-2、1-3可以看出,主观与客观所发生的必然联系——人类对客观环境的改造和客观的环境造就人们的主观意识——就是实践。所以,实践是主观与客观之间的耦合器。其本质是它的信息性。法元论指出,信息性是元的基本属性,信息性是元存在的条件,离开信息性元就构不成一个矛盾的对立统一体,元就要瓦解。所以主观与客观所构成的矛盾对立统一体是以实践为粘接剂的。离开了实践,人的主观意志就不能变成对客观环境的改造,就得不到精神转化为物质的成果,同时离开了实践,客观环境就不能影响和造就人们的主观意识,从而使得主观的意识成为无源之水,