

Zenyang Renshi he Jiayu Xingshi
——Xingshi Fenxi Yuanli yu Fangfa

怎样认识和 驾驭形势

——形势分析原理与方法

赵竹村 主 编



中国农业大学出版社

ZHONGGUONONGYEDAXUE CHUBANSHE

怎样认识和驾驭形势

——形势分析原理与方法

赵竹村 主编

中国农业大学出版社

• 北京 •

图书在版编目(CIP)数据

怎样认识和驾驭形势:形势分析原理与方法/赵竹村主编,
—北京:中国农业大学出版社,2013.10
ISBN 978-7-5655-0806-6

I. ①怎… II. ①赵… III. ①政治形势-分析方法-中国-通俗读物 IV. ①D6-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 198670 号

书 名 怎样认识和驾驭形势——形势分析原理与方法
作 者 赵竹村 主编

策划编辑	张秀环	责任编辑	张秀环
封面设计	郑 川	责任校对	陈 莹 王晓凤
出版发行	中国农业大学出版社		
社 址	北京市海淀区圆明园西路 2 号	邮政编码	100193
电 话	发行部 010-62731190,2620	读者服务部	010-62732336
	编辑部 010-62732617,2618	出 版 部	010-62733440
网 址	http://www.cau.edu.cn/caup	e-mail	cbsszs @ cau.edu.cn
经 销	新华书店		
印 刷	北京时代华都印刷有限公司		
版 次	2013 年 10 月第 1 版	2013 年 10 月第 1 次印刷	
规 格	850×1 168 32 开本	5.75 印张	140 千字
定 价	15.00 元		

图书如有质量问题本社发行部负责调换

编写人员

主 编 赵竹村

编 者 (按姓氏拼音排序)

陈 旭 吴金环 谢宝红 张 艳
赵竹村 周 进

前 言

什么是形势呢？它指的是事物发展的状况、机制和趋势。无论古今中外，人们在看问题、想事情、干工作的时候，总希望对这个问题、这件事情、这项工作，从历史到现状的总体状况，有比较清晰的了解，对内在的发展机制能有比较深刻的认识，以及对事物未来发展的趋势有所预见并有效应对，这就离不开对形势的分析和判断。如果对事物发展的来龙去脉不清，前因后果不明，那么就免不了雾里看花，更难以做到积极主动。虽然人们干事创业的方向和领域不一，具体工作内容不同，关注问题千差万别，以至所遇到的具体形势问题多种多样，但是作为政治经济社会等方面形势，却有其一般的、共性的知识。也就是说，无论遇到哪一类形势问题，都需要遵循一定的规律去分析形势。作为形势分析的普遍性规律，就是形势科学。人们只要掌握了形势科学的基本原理与方法，就能够举一反三，为将来结合各自实际，正确分析与判断形势问题奠定坚实基础。

那么，形势分析是一门什么样的学问呢？简要地说，它是关于如何分析发展状况、认识发展机制和把握发展趋势，以及如何凝聚共同理想、干事创业、实现发展的思想方法及科学知识。它是一门有关发展管理的应用知识，也是一门为人们工作学习生活服务的“明白学”与“智慧学”。发展，既是自然延续的历史变迁，更是人们追梦、圆梦的奋斗过程。其中，既有“个人梦”，也有“中国梦”、“人类梦”；既要强调个人努力，也要唤醒和凝聚共同理想。在当代中国，从根本上决定亿万人民幸福未来的是中国特色社会主义共同

理想。因此,我们时刻关注这个事业发展的形势,包括经济、社会、政治、外交等各方面的具体形势。无论经济形势、社会形势,还是政治形势、对外形势,都离不开两个方面的分析判断过程,一是通过对发展状况、机制和趋势的综合分析看未来,力求透过迷雾看得远;二是从未来的高度审视现在,力争跳出惯性思维谋大事。在追梦、圆梦的奋斗和实践过程中,学习形势分析原理与方法,重点是掌握这种由近观远、以远察今、远近结合的思想方法,不断提高观形察势、抢抓先机、未雨绸缪的综合素质能力。

人类社会关于形势分析的知识源远流长。中外历史上有不少杰出的智囊人物,他们审时度势,运筹帷幄,留下大量关于形势分析的思想遗产。特别是中国历史上,早在西汉初年,著名政治家、思想家和文学家贾谊(公元前200年至公元前168年),就在一篇叫做《治安策》的文章中使用了“形势”概念。他通过剖析形势,向当时的汉文帝提出了比较有远见的建议。然而在漫漫两千多年的岁月里,历朝历代智囊人物对于形势的洞察分析,大多带着“天机不可泄露”的神秘色彩,总给世人以某种敬畏感,往往被视为超乎常人的“先知之明”。19世纪以来,由于马克思主义哲学、政治经济学等相关学科的产生与发展,以及近现代“思想库”、“思想工厂”的涌现,形势分析作为人们预见性分析的方法,已经从古人眼里的“先知之明”发展成为一门既可以教、也可以学的日益普及的知识。

当今,人们怎么学习形势分析原理与方法呢?为了帮助人们增进对一般形势知识的了解,社会普遍重视开展形势宣传教育活动。早在20世纪50年代,我国各类学校即开展时事政策的学习,并逐步建立经常的时事教育制度。改革开放以来,各类学校的形势教育教学不断得到加强。高校普遍开设“形势与政策”课程,以马克思主义为指导,综合运用经济、政治、社会等多学科知识,帮助青年学生了解国内外形势,掌握观察形势和理解政策的正确立场、

观点与方法,不断提高分析解决问题能力。新时期校内外形势教育教学的载体多样,内涵日益丰富,形式更加生动活泼,受到了青年学生的欢迎。广大青年学生在成长成才过程中,做到“风声、雨声、读书声,声声入耳;家事、国事、天下事,事事关心”,得益于形势教育教学的潜移默化的影响。可以说,我国重视开展校内外形势教育,形势科学和形势知识进一步普及,较好地发挥了帮助人们认识社会的功能、学习知识的功能、培养综合分析能力的功能,以及孕育创新意识、学习新思想和新观念的功能。

马克思主义形势观是形势科学的灵魂。认真观察形势问题,在剖析形势的过程中注意分析辨别支流和主流、局部和全体、现象和本质,是马克思主义的一门大学问。过去,人们看形势主要凭借经验、感性认识以及悟性。自马克思主义产生以来,科学的认识论为人们观察形势提供了“望远镜”和“显微镜”,带来形势分析思想方法的革命。登高望远离不开唯物史观,在任何时期都不能忘记人民是天,唯此为大;人民是地,唯此为本。凡事都要讲求思想方法,只有以科学的认识论和方法论为基础,用心研究规律,才能做出科学的判断,得到正确的结论。要坚持辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理,善于运用马克思主义形势观,以马克思主义的宽广眼界全面观察和审视形势,在瞬息万变的形势面前运用理论知识和战略思维,从发展的角度观察和分析问题,从普遍联系中把握发展的大局,从事物的不断变化中掌握形势发展的内在规律性。

近年来,各地陆续出版了多种形势知识教育读物,包括高校《形势与政策》教材、系列形势分析蓝皮书、绿皮书等。然而,比较全面讲解马克思主义形势观与形势分析方法的读物,相对比较缺乏。本书内容紧密联系我国加快转变经济社会发展方式的实际,以科学发展观为指导,以新城市、新农村和新生活的预景分析这个时代课题为切入点,从古今中外多个角度介绍形势与形势科学,努力将该书编写成为一本通俗读物,帮助广大读者深入理解马克思

主义形势观与形势分析方法,具体运用形势分析这个工具谋划发展,乘势推动工作,并为各地形势教育工作者提供一定基础理论与应用方法参考。对于形势分析原理与方法,包括形势发展变化规律、形势描述和形势判断,经济形势分析方法、社会形势分析方法、政治形势分析方法、对外形势分析方法,以及形势分析文章写作等,本书分门别类予以介绍,希望能对读者有所裨益。实际上,人们在面对形势问题时,需要综合运用各类方法观察形势,很难将不同分析方法截然分开。因此,广大读者包括青年学生在使用本书时,要注意形势分析方法的举一反三,加强形势知识与相关知识的融会贯通。

本书的编写得到中国农业大学“形势与政策”课教师们的帮助和支持。书中介绍的一些方法,是师生们长期开展形势教育教学研讨的成果。编者在多年讲授“形势与政策”、“中国政治经济形势分析”课程过程中,不少同学积极参与讨论,对于经济、社会、政治等方面的形势分析方法留下宝贵意见、建议。在此对大家一并表示衷心感谢。由于编者水平所限,书中难免存在错误和疏漏之处,恳请读者批评指正。

编 者

2013年6月30日

目 录

绪论 追梦新城市、新农村和新生活	1
1. 形势发展变化与远景分析	2
2. 新城市、新农村和新生活的期盼	7
3. 把握形势,谋划发展,创造幸福生活	11
I 形势问题与形势科学	15
1.1 什么是形势问题	15
1.2 从“先见之明”到科学预见	18
1.3 “望远镜”与“显微镜”	21
II 中国古代形势思想	28
2.1 重视分析环境变化,因世易、事异而备变	29
2.2 在剖析形势中认识规律,积极谋划对策	32
2.3 选贤任能,培养治国治军的智囊人才	36
III 国内外思想库的兴起	39
3.1 什么是“思想库”或“思想工厂”	39
3.2 近现代西方发达国家思想库的兴起	43
3.3 改革开放以来中国思想库的发展	47
IV 马克思主义形势观	50
4.1 社会历史规律、时代主题与国情	51
4.2 分析形势的立场、观点和方法	55
4.3 从分析形势到制定政策和策略	57
V 形势发展变化规律	60
5.1 形势发展中“形”的初现	61

5.2 形势发展中“势”的形成·····	65
5.3 影响形势发展变化的因素·····	69
VI 从形势描述到形势判断 ·····	72
6.1 形势描述:形势问题的提出与解析·····	73
6.2 形势判断:科学预见的实践回归·····	77
6.3 调查研究、模型方法与创新思维·····	81
VII 怎样分析经济形势 ·····	85
7.1 经济发展的动力结构·····	86
7.2 经济发展的主要政策工具·····	89
7.3 把握经济形势,推动经济发展·····	99
VIII 怎样分析社会形势 ·····	104
8.1 社会建设的动力结构·····	105
8.2 社会建设的主要政策工具·····	108
8.3 把握社会形势,构建和谐社会·····	115
IX 怎样分析政治形势 ·····	121
9.1 政治发展的动力结构·····	122
9.2 政治发展的主要政策工具·····	124
9.3 把握政治形势,推进政治建设·····	135
X 怎样分析对外形势 ·····	145
10.1 对外开放的动力结构·····	146
10.2 发展对外关系的主要政策工具·····	149
10.3 把握对外形势,促进世界和谐·····	155
附:形势分析文章写作 ·····	158
参考文献 ·····	165

绪论 追梦新城市、新农村和新生活

党的十一届三中全会以来,改革开放使中国发生了翻天覆地的喜人变化。无论城市,还是农村,人们的物质文化生活都今非昔比。在经历世界金融危机后,中国改革开放步伐没有放慢,当代中国依然处于深刻的经济社会变革之中。大量人口从农村涌向城市,有的进城读书学习,有的务工经商,还有的投亲靠友,无不充满着对幸福生活的期盼。有的媒体称2011年为中国城市化元年,也就是说,这年起全国城镇人口总量已然超过农村人口总量。日益加快的城市化发展,是中国这样一个传统农业大国、农村大国千百年以来最令人欣喜的变化。同时也要清醒地看到,人们在为幸福生活奋斗的征程中不断遇到这样那样的挑战。曾几何时,一方面,广袤农村留守老人、留守妇女、留守儿童等问题引起全社会的关注;另一方面,各大城市发展中交通拥堵、污染加重、房价攀升、上学难、看病贵等“城市病”问题不断突显。面对这些问题,我们既不能停下脚步不发展,也不能回避矛盾硬发展。国家“十二五”规划明确提出,要加快转变经济社会发展方式。人们越来越深刻认识到,只有通过转型与变革,城乡发展面临的各种深层次矛盾才能逐步得到解决,经济社会发展才能不断地步入以人为本,全面、协调、可持续发展的轨道。

实际上,任何社会人们的幸福生活都源自于集体智慧与创新,不可能指望着天上掉馅饼的运气。比如,在加快城市化(或城镇化)的历史进程中,我们能否创建“新城市”,它是否就是对目前城市形态的进一步扩张?在统筹城乡发展的总体思路下,我们

能否建成“新农村”，它是否就是对目前村镇的一味撤并，以及某些地方农民“被上楼”？无论城乡，在转型与改革发展的大背景下，我们能否实现“新生活”，它是否就是对目前人们生活的代际延续或对发达地区生活模式的简单照抄照搬？人们不能不反思这些问题，更不能故步自封，削弱想象力，放弃思辨与创新，否则，我们的城乡发展必将陷入所谓“拉美陷阱”等进退两难的窘境。我们在发展的路途上，不得不时刻牢记解放思想、实事求是这个重要法宝，结合实际深入思考两大课题：什么是新城市、新农村和新生活，怎样实现新城市、新农村和新生活？既要不时仰望星空，对未来美好幸福生活进行远景展望与发展谋划；也要时刻脚踏实地，找准那些可以解决、应该改变、能够着力的实际问题，积极运用政策之手来推进经济社会变革，努力造就转型与变革的时代潮流。

因此，我们着眼当前和今后一个时期中国加快转变经济社会发展方式的实际，以新城市、新农村和新生活的远景分析作为形势分析的重大课题，通过理论联系实际，深入学习形势分析的原理与方法。通过这样一些时代课题的研讨，能够更加真切地体会，形势问题无处不在，形势科学重在应用，能否对形势变化有科学的预见与把握，能否提高形势分析的能力素质，直接关系人们未来的美好生活。

1. 形势发展变化与远景分析

什么是发展？发展是指那些合乎人们美好愿景的、积极的变化。在改革开放的时代，人人向往发展，追梦发展。比如，“民工潮”之所以此起彼伏，不能说不是由于亿万农村居民对新生活的热切期盼；“出国热”、“归国热”之所以热度不减，不能说不是由于广大学子及其家庭对成才创业的倾力投入，等等。没有变化就没有发展。然而，有了变化不等于发展。未来变化是充满不确定性的，

不见得完全合乎人们的美好愿景。也就是说,变化带给人们的可能只是欣喜,也可能是一团糟。这就需要充分发挥人的主观能动作用,更多地想见那些积极的变化,凝心聚力造就时代潮流,并驾驭形势发展变化。为了分析和把握形势发展变化,人们逐步提出了关于前景分析的时代课题。

(1) 前景:描绘一幅幅可能的未来画卷

前景,是预测未来的重要思想方法之一。未来究竟是怎样一幅图景呢?我们能够想见的、积极的变化有哪些呢?除了那自古以来带有巫术色彩、充满神秘感的预言外,今天人们大多希望能够根据一定的事实对未来发展做出比较科学的预见。这些预测分析活动不是异想天开神话般的预言启示,而是努力将对未来的认识置于现实的基础之上。在现实的基础上对未来发展进行预测,往往包括以线性思维方式为重要特征的计量模型预测分析、以演进思维方式为重要特征的情景模拟预测分析、以战略思维方式为重要特征的战略预见预测分析,等等。不同预测分析方法各有优长,在实际工作中可以结合起来运用。其中,前景分析,是以情景模拟分析为主,结合计量模型预测分析、战略预见预测分析等多种方法,着眼于中长期发展问题,力图尽可能地展现未来发展的愿景。

今天,中国步入加快转型、变革与发展的新时期。经济社会现实表明,将有越来越多的人工作学习生活在城镇,极大地缓解几千年以来农业劳动力多、土地经营规模狭小与农村人口多、人均收入偏低等发展压力,在为城镇发展注入动力的同时,也为农业现代化与农村发展开辟了空间。我国人口有十多亿之众,不可能都住在城里面,总有部分人口依然生活在农村,城市需要发展,农村也同样需要发展。在发展的进程中,人们既因某些“大城市病”、“农村病”与城乡差距,以及将来由谁种地、肉蛋奶食品能否安全等问题而困惑,也在改革发展的时代气息中不断激发对未来美好的新城市、新农村和新生活的憧憬。俗话说,只有想得到,才能做得到。

所谓新城市、新农村和新生活的预景分析,就是要解决想得到,进而做得到的时代课题。首先,要对未来城镇人口规模、农业劳动力供求状况和教育医疗养老等经济社会事业发展指标进行基本的计量模型预测分析,为新城市、新农村和新生活的预景分析提供可靠的依据。其次,要分析和抓住未来新城市、新农村和新生活发展的重大战略问题,把握预景分析的正确方向,提高预景分析的战略性和前瞻性。最后,要动员各方面专家人员比较详细地描画未来看得见的新城市、新农村和新生活,明确发展目标,找准亟待解决问题,凝聚发展力量,增强发展信心。

预景分析的核心课题,在于以社会演进的科学思维,透过重重不确定性的迷雾为人们提供最有可能的美好未来。单靠线性思维难以解决社会演进的复杂课题。如同在自然界,人们常见一条小毛毛虫逐步成长为大毛毛虫,最终化为一只美丽的蝴蝶。从蠕动的毛毛虫到翩翩起舞的蝴蝶,要经历复杂的演化过程。我们站在中国加快转变经济社会发展方式的历史方位进行前瞻性预见分析,核心课题是找到新城市、新农村和新生活蓝图化蝶而出的可能路径。要看到,如果一个拥堵的中小城市仅仅一味简单扩张,忽视转型与变革,只有可能发展为一个拥堵的大、中城市,很难实现宜居城市的期盼。那么,这个中、小城市发展的最可能的美好前景如何呢?恐怕只有经历从毛毛虫到蝴蝶的复杂演化,才能不断实现科学发展。这就是预景分析,是把握形势发展变化的方法之一。

(2) 预景分析需要凝聚多学科专家的智慧

我们对新城市、新农村和新生活的预景分析,或者对于其中某些具体问题的分析,要尽可能地反映绝大多数人们的认识与期盼,尽可能地符合相关学科大多专家们的分析与判断,并唤起人们创造美好生活的热情。要把凝聚共识、凝聚智慧的要求融入预景分析过程,提高科学化水平。作为一项比较完整的预景分析活动,大致包括以下六个主要环节。

一是历史与现状描述。比如,近年来人们关注的农村留守老人、留守妇女、留守儿童等问题,不是一下子冒出来的,有一个发生发展的过程。对此,很多专家学者进行实地调研,发表一系列研究成果。只有掌握这些已有的成果,进而通过进一步实际调研增加切身的体会与认识,我们才能不断熟悉所要分析的问题。这是把握形势发展变化的起点,也是以学习的方式、间接的途径凝聚专家智慧的重要一步。

二是提出远景分析的具体问题。只有提出问题,才能分析解决问题。新城市、新农村和新生活这个时代课题,蕴涵着层出不穷的具体问题,需要根据改革发展的实际不断地提出某个阶段亟待解决的问题。要想提出一个可分析的好问题,也需要凝聚多学科专家的智慧,组织更多人员对实际问题进行积极的探究。对于有些问题,专家们已经给予清晰的解答或剖析,就不宜再列为研究题目。对于那些亟待攻关的问题,应该细化为具体问题。

三是扣紧问题进行前瞻性分析。所谓前瞻性分析,也就是要回答已经提出的问题的发展前景如何,特别是中长期发展的预期如何。为了保证远景分析的科学性,一般要邀请相关专家组成研究小组或咨询小组,进行反复讨论,集思广益,从战略的高度作出严谨的判断;组织相关人员进行远景调查会议,通过回顾过去、探究现在、展望未来、凝聚共识、制订计划等步骤,帮助大多数人提高认识,积极参与创造理想的未来。这是远景分析的核心环节,需要尽可能多地开展专家咨询论证,增强说服力。

四是列出影响愿景实现的关键因素。在前瞻性分析的过程中,每位专家的分析判断都是有条件的,总是假定具备某个或某些因素,从而有可能实现一定的远景。只有抓住这些关键因素,创造有利条件,才能促进形势发展朝向人们的愿景,一步步实现积极的变化。因此,对于哪些因素是关键因素,哪些条件是必备条件,也要由专家们进行论证。

五是从政策的角度提出意见、建议。政策,包括经济、社会与政治等工作措施,是创造条件促进发展的着力点与抓手。怎样实现新城市、新农村和新生活?要靠好政策。远景分析,就要在科学分析的基础上提出政策性意见、建议。政策好不好,专家意见很关键,群众评价也很重要。只有使政策内容做到科学和可行,才能为群众接受,惠及广大群众。

六是对科学远景进行宣传 and 普及。对于现实问题怎么看及怎么办,既要凝聚多学科专家的智慧来开展研究,更要及时将研究成果转化为一个社会的集体智慧与共同认识成果,使远景转化为大多数人的愿景与实际行动。这就需要在从问题到对策的分析过程中,注重凝炼观点,加大宣传力度,实现远景分析的通俗化与大众化,让群众能喜闻乐见。

(3)要着力把握影响形势发展变化的因素

俗话说,乘势比智慧更重要。任何事物的发展,都有起承转合变化过程,顺势而为更有为,逆势而为难作为。我们加强远景分析,很重要地也是为了识势、造势、顺势、乘势,更好地驾驭形势发展变化。特别是,着力把握那些影响形势发展变化的关键因素,通过政策之手促进各种影响因素的消长,进而促进有利形势的发展,以及扭转某些不利的形势与局面。关于什么是新城市、新农村和新生活的分析,根本目的是要找出那些影响城乡发展、生活幸福的问题,化解矛盾,因势利导,科学发展。比如,新城市、新农村和新生活,是个庞大复杂的系统工程,从经济、社会、政治等不同的层面来看,各有什么样的问题束缚或制约科学发展?如何将这些问题的分析纳入经济学、社会学、政治学等各自的研究框架?另外,这些不同层面问题之间,以及国内发展与对外关系之间,又有什么样的相互影响与联系?我们只有加深对新城市、新农村和新生活远景分析课题中各类具体问题的认识,才能抓住当前阶段的关键因素,才能洞察形势发展变化的先机。

2. 新城市、新农村和新生活的期盼

我国几千年来的传统社会,是一个以农村人口、农业劳动力居多,乡下穷、城里富,城乡发展不平衡的社会。大多数人口祖祖辈辈在乡下居住,安于天命,艰难谋生,对城里的生活可望而不可即。即使生活在城镇的人们,其实大多也起早贪黑,忙于生计;仅有少数达官贵人过着“朱门酒肉臭”的奢靡生活,沐浴城市文明的阳光。

新中国成立后,亿万劳动人民战天斗地,不断焕发创造新生活的热情。在全国广大城乡,劳动、创新与发展得到普遍认同,以人为本、共同富裕成为最能凝聚群众共同奋斗的理想。经过改革开放几十年的发展,到“十二五”时期,全国城镇化率稳定突破50%。这是我国现代化进程的重要里程碑,也是发展的一个拐点。如果比较顺利地转好这个弯,经济社会发展将进一步步入快车道。否则,城乡发展两极分化、城镇居民中贫富分化等问题不断爆发,势必窒息经济社会发展的活力。这就要求我们从大的方面坚定中国特色社会主义共同理想,坚持和发展中国特色社会主义理论体系,从具体的方面不断以科学的方法认识问题、分析问题、解决问题,推动中华民族的发展再上新台阶。

那么,究竟要实现什么样的城镇化,在城镇化的过程中建设什么样的新农村,以及作为“地球村”这个共同家园的一部分,我们的城乡居民究竟追求什么样的幸福生活?今后一个较长时期的转型与发展,承载着十几亿人民对新城市、新农村和新生活的期盼,引起国内外世人们的广泛关注与讨论。为了便于读者把握形势,便于人们结合各地实际,深入开展新城市、新农村和新生活远景分析的课题研究,我们对有关新城市、新农村和新生活的基本理念及主要问题予以概述,供学习讨论时参考。