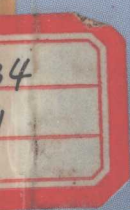


● 刘李胜 著

JUE CE REN SHI LUN DAO LUN

决策认识论 导论



● 优秀博士论文选

● 山西经济出版社

优秀博士论文选

决策认识论导论

刘李胜 著

山西经济出版社

内 容 提 要

本文提出了建立决策认识论的构想,论述了这一理论体系的内核。导言概述了决策认识论的研究对象、产生背景、决策科学基础和现实意义。第一章从分析认识的主体大脑对客体的能动反映的一般本质与决策认识的特殊本质的关系入手,集中论述了决策认识的特殊本质,即决策认识负荷着抉择、运行着问题求解、渗透着思维创造、依托着知识工程。第二章从决策认识的属性、语言和逻辑形式、思维形式、思维时间向度、思维主客体向度等角度,论述了决策认识的特征:“实践——精神”的二重性;“描述——规范”的跨跃性;“形象——抽象”的交融性;“后思——前瞻”的双向性;“我思——思我”的向我性。第三章从过程与逻辑相统一的角度,论述了决策认识的程序,共4个阶段、16个环节。考察阶段包括意向、获得、判断、洞悉;设计阶段包括预设、拟制、运筹、建模;决断阶段包括交换、比较、反复、确定;审核阶段包括评估、试验、修正、追踪。第四章从规律和原则相统一的角度,概括并详细论述了决策认识的五个限域,即必要性限域(知识困境、情感困境、意志困境、信仰困境的超越)、合理性限域(逻辑尺度、客体尺度、主体尺度、技术尺度的统一)、可行性限域(信息条件、组织条件、物质条件和环境条件的兼备)、有效性限域(经济效益、生态效益、思维效益、社会效益的最佳)、具体性限域(实践目的、实践方法、实践手段、实践结果的系统)。

作者简介

刘李胜 1993 年毕业于中共中央党校并获博士学位后，进入南开大学做经济学博士后研究。此前他已有 10 多年的工作经历，并攻读过经济学、哲学、管理学等专业。

近几年来，他主持、承担和完成了 13 项国家、省市重点课题和自选课题，主要有：《共同基金：全球发展与中国对策》、《共同基金的管理与运作》、《中国自由经济区的难题与求解》、《积极、合理、有效利用外资，促进天津经济发展》、《两制一体：深圳、香港自由港区模式》、《知识产权保护与国际技术贸易》、《纳税、避税与反避税》、《最新涉外企业管理》、《韩国概论》、《制度文明论》、《决策认识论》。这些课题的成果，推进了有关新学科的建设及相关理论、政策、实务的研究。例如，共同基金项目的研究，依据国际惯例和中国国情，创造性地提出了中国目前发展共同基金业的模式、战略和各种举措及政策建议；中国自由经济区课题，探讨了中国经济特区和各类开放区域今后发展的目标、模式和难题，为国家制定发展规划和改进政策提供了参照依据；天津市利用外资课题，依据天津区位优势等条件和国际资本流向，提出今后更好利用外资的新思路、新对策；决策认识论课题，提出了若干对现代化建设有重要指导意义的决策认识限域，并有根据地对美国管理决策科学家、诺贝尔奖获得者

西蒙的某些观点提出商榷性意见,等等。

到目前为止,刘李胜已撰写并出版了13部专著和18部英、日文译著,发表了100多篇论文;与他人联合主编、出版了两套引起广泛关注的丛书,即《跨世纪中国市场经济热点丛书》和《韩国研究系列丛书》。他还参加了大量培育社会主义市场经济的实践活动。被权威人士誉为复合型的高层次理论专家和有希望的跨世纪复合型经济管理人才。他曾荣立三等功和多次获得学术奖励。

(摘自1995年10月全国博士后制度十
周年成果展览会对本书作者的介绍)

序

刘李胜博士著的《决策认识论引论》，是一篇由权威性的答辩委员会的专家们誉为具有重大理论意义和实践价值并富有创见的博士论文。在这篇论文中，作者运用其掌握的包括现代科学知识、管理决策科学成就和现代认识论理论等在内的多学科的知识体系，采用宏观认识论与微观认识论辩证统一的方法，提出了建立决策认识论的构想，从决策认识的本质、特征、程序、限域等方面论述了这一理论体系的内核，使决策认识论的研究前进了一步。

决策认识是人们每天都要碰到的问题，特别是负有决策责任的领导者和领袖人物为之殚精竭虑的问题。科学地进行决策认识，不仅涉及正确地认识世界，而且关系着有效地改造世界，所以，决策认识的研究在马克思主义认识论和现代管理决策科学中占有极其重要的地位。特别是在当代，随着高科技的迅猛发展，随着社会发展和变革节奏的日渐加快，更突出了研究这一问题的迫切性。近年来，决策认识的研究日益广泛地引起了学者和领导者们的关注，出版了不少有价值的论著，但从研究的深度和广度说，尚显不足；尤其是从认识论的高度探索决策认识中的深层次、高难度的问题，总结和概括新的富有时代特色的实践经验，进而创造新的理论方面，尤其不足。刘李胜同志的《决策认识论引

论》，从认识论的高度对决策认识进行系统、深入的探讨，形成一门认识论的分支学科（或决策科学与认识论的交叉学科），在许多方面发表了创新见解，这是一项开创性的研究，它对于丰富和深化认识论和现代管理决策科学的研究，都是颇为有益的。

《决策认识论引论》作为一部学术著作，具有创新性、全面性、准确性和实用性等优点。

创新性，是指这部书就决策认识的本质、特征、过程和限域等问题，发表了许多新颖思想和见解，如对决策认识本质的界说，主体能动性和思维创造性关系的理解，后思——前瞻、我思——思我、描述——规范等决策认识特征的论述，以及对决策认识过程（16个环节）和5个限域的概括和论证，等等。作者善于把马克思主义宏观认识论原理运用于分析决策的各种问题，体现了宏观认识论与微观认识论的有机联系；善于从当代实践经验和科学发展成就中概括和揭示问题，体现了理论与实践的密切结合，具有现实感和时代感。

全面性和准确性，是指作者对书中所涉及的问题，都作了比较正确、完整的叙述和有力论证。论文使用了不少新概念、新术语，但观点准确，论证严密；论文考察和论证思路比较独特，颇具匠心，同时体系比较完整。例如，作者在论证决策认识的五个限域时，不仅从整体上概述了必要、合理、可行、有效和具体等原则，而且在每一个原则中都提出了新的内容，强调多样性的统一。例如，必要性限域中除知、情、意因素外，还提出了信仰因素问题；合理性限域中除了主、客体及逻辑尺度外，还包括技术尺度；有效性限域中既有经

济效益、社会效益,又有生态效益、思维效益,等等。这些富于启发性的观点和思路,都大大丰富了认识论研究的内容。

实用性,是指书中所提到的思想、理论,具有很强的针对性,便于人们在现实中把握、应用。

刘李胜同志在科学研究中所取得的成绩,是与他具有坚实的马克思主义理论功底、广博的学识、严谨的学风、深邃的思维、勤奋好学和刻苦钻研的治学态度分不开的。他攻读过哲学、经济学(含国际金融和贸易)、政治学、管理学等专业,先后在基层、机关和指挥院校任职,注重参加社会实践和调查研究,致力于把自己锻炼成复合型的高层次通才。近年来,他已经出版了(包括合作)10余种论著,发表了100多篇论文,可以说是硕果累累。《决策认识论引论》只是他著述中的一种,当然,也是他付出心血最多的一部。

我相信,这部书的出版,一定能引起广大读者的兴趣,引起负有决策责任的各级领导者的关注,受到他们的欢迎。我作为他的导师,有机会捷足先登地阅读此书,心情自然是十分欣慰的。我期望,读者也能有这种心情。最后,我衷心祝愿刘李胜同志在今后能有更多、更好的著作问世,能够在学术上和各项事业上有更大的成就,能够对我们伟大的祖国有更突出的贡献!

崔自铎

1995年春于北京西郊

目 录

导 言	(1)
第一章 决策认识的本质	(7)
一、决策认识负荷着抉择	(8)
二、决策认识贯穿着问题求解	(15)
三、决策认识渗透着思维创造	(23)
四、决策认识依托着知识工程	(32)
第二章 决策认识的特征	(40)
一、“实践——精神”的二重性	(40)
二、“描述——规范”的跨跃性	(50)
三、“形象——抽象”的交融性	(58)
四、“后思——前瞻”的双向性	(67)
五、“我思——思我”的向我性	(76)
第三章 决策认识的程序	(85)
一、考察阶段：意向——获得——判断——洞悉	(86)
二、设计阶段：预设——拟制——运筹——建模	(94)
三、决断阶段：交换——比较——反复——确定	(102)
四、审核阶段：评估——试验——修正——追踪	(111)
第四章 决策认识的限域	(119)

一、必要:知识困境、情感困境、意志困境、 信仰困境的超越	(120)
二、合理:逻辑尺度、客体尺度、主体尺度、 技术尺度的统一	(139)
三、可行:信息条件、组织条件、物质条件、 环境条件的兼备	(156)
四、有效:经济效益、生态效益、思维效益、 社会效益的最佳	(175)
五、具体:实践目的、实践方法、实践手段、 实践结果的系统	(198)
附录1 主要参考文献	(217)
附录2 英文目录	(224)
后 记	(226)

导 言

从马克思主义哲学认识论的高度研究决策认识活动的本质和规律,建立决策认识论,是摆在我们面前的一项重要任务。

从最一般的意义上说,决策认识论就是关于决策认识的本质和规律的学说,它是整个马克思主义认识论的有机内容。尽管在原有的马克思主义认识论体系中,并没有现成的“决策认识”的词汇,但并不意味着“决策认识”不能构成马克思主义认识论的研究对象。我们知道,马克思主义认识论区别于以往一切旧哲学认识论的根本标志,是把实践概念引入认识论领域,强调实践在整个认识中的决定作用。因此,马克思主义认识论主张人的认识运动包括由实践到认识和由认识到实践两个阶段或两次飞跃。由实践到认识的飞跃不是单纯指由实践到理性认识的飞跃,也包括由实践到理性认识的转化形态——实践理念的飞跃;由认识到实践的飞跃也不单纯是指由理性认识直接到实践的飞跃,而且指理性认识要经过实践理念这一中介才能达到,而实践理念的设计、制定、决断实质就是决策认识活动(这一点,许

多研究者都已经指出了)。因此,马克思主义认识论本来就内在地蕴含着决策认识这个中间阶段,只是由于它作为揭示人类认识运动的最一般规律的科学,限于从宏观上科学回答人类如何正确地、能动地反映客观世界的使命,未能详尽而充分地展开对决策认识活动的讨论。事实上,“决策认识”是一个与实践联系最为紧密的带有总体性的范畴,提出这一范畴更能体现马克思主义认识论强调“改造世界”的特色。马克思说:以往的“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”^①要“改变世界”,就必须预先形成改变世界的观念,即“那雷霆大声宣告的东西,闪电早已写在乌云的深处。”如果说理性认识及其理论体系最终对实践发挥着指导作用,那么,决策认识及其成果即实践理念则对实践发挥着最直接、最现实的指导作用。有鉴于此,决策认识问题理所当然地应当成为马克思主义认识论的研究重点和核心内容。建立决策认识论,既能为马克思主义认识论宝库增加新的财富,也能更好地发挥马克思主义认识论改造世界的功能,是坚持和发展马克思主义认识论的必由之路。

对人类决策认识活动进行深刻的哲学认识论反思,建立决策认识论,也是当代人类实践活动的强烈要求。从世界范围看,自从第二次世界大战以来,现代科学技术和生产力得到了迅猛发展,引起了并且正在继续引起人与自然、人与社会关系的极为广泛而深刻的变化,世界正在经历一次狂飚式的革命。作为其结果,一方面强化和提高了人类认识、

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第19页。

改造自然和社会的主体能力,给人类带来了巨大的物质财富和丰富的精神享受等主体性效应;另一方面又破坏了人类赖以生存和发展的自然、社会环境和条件,产生了脱离人类控制而逐渐成为异己力量的反主体效应。这种人类困境的产生,固然有其自然和社会发展本身所难以认识和控制的主观原因,但在相当程度上则是由人类对自然、社会认识和改造活动的失误所致,是以“天灾”形式表现出来的“人祸”。在现代国家和政治对社会生产和社会干预具有决定意义的情形下,那些从事这方面决策的政治家和有关人员,无疑对上述反主体效应负有主要的责任。目前人类实践在继续拓展、深化,国家和政治对之干预也日趋加强,如何总结历史和现实的得失成败的经验,避免或减少重大决策失误,已成为与人类的前途、命运息息相关的问题;如何提高对政治、经济诸方面的决策科学化程度,已经成为全球范围内人们普遍关注的重大课题。从我国的情况看,我们正在进行社会主义改革、开放和社会主义现代化建设,正在建立社会主义市场经济体系,这是一项极为复杂、艰巨的社会系统工程。各级领导者和广大群众都面临着许多崭新的实践课题需要探索,也面临着许多行动路线和实践方案需要作出抉择,而且决策认识只要发生一次较大的失误,都会带来全局性的、结构性的、深刻而长远的不良后果。目前各级领导者和广大群众都在非常积极而又十分审慎地从事改革、开放、建设方面的决策活动,并且取得了举世瞩目的成就。然而,在一些人身上,仍然不同程度地存在着盲目决策的现象。他们或者“情况不明决心大,方法不对点子多”,或者“根本没

设计好,先干了再说”,或者“边设计、边施工”^①,他们必然要为此付出“学费”。为了从根本上扭转这种局面,就必须深刻地总结正反两方面的经验,把“决策”真正提高到马克思主义认识论的高度来看待、来理解,自觉地用决策认识论指导自己的决策认识活动,使我们的决策认识活动建立在符合决策认识的规律之上,把社会主义改革、开放、建设事业推向前进。

建立决策认识论,既是现时代人类实践的迫切要求,也是决策科学自身发展的逻辑结果。决策科学把“决策”作为中心概念,决策认识论把“决策认识”范畴置于核心地位,其中确有某种历史的必然联系。从历史上看,决策科学是西方工业文明的一个文化成就。在决策科学发展的第一个阶段,美国的泰勒、法国的法约尔和美国的牟尼、其后的厄威克等人进行了开创性的工作。不过在他们的古典管理学中,还没有形成专门的决策理论,主要依据亚当·斯密的经济理性主义的模式化思想和杰文斯的经济效率理论中的“最优标准”概念,来看待企业经济目标的制定问题。在第二个阶段,以赫伯特·A·西蒙为代表的学派推进了决策科学的研究,西蒙把决策看作贯穿于管理活动中的核心内容,提出管理就是决策的重要思想,并且在许多问题上独创其见。由于西蒙的决策理论在决策活动中确有实用价值,他本人于1978年获得诺贝尔经济学奖,西方称他为开创性的决策学专家。然而,他的思想只限于企业经济目标的狭义决策学上,加深了旧的技术知识的深度和广度。至于对决策的本质

^① 肖前主编《马克思主义认识论研究与我国社会主义现代化建设》,中国人民大学出版社1986年版,第6页。

性的认识,还谈不到;在对决策思维和创造功能的研究上,他的理论和西方的哲学一样,还处在比较肤浅的阶段;他用作其决策科学的某些哲学理论观点,仍有偏颇之处。西方的整个决策科学思想,始终未超出技术学领域。决策科学发展的出路必然是向哲学认识论升华,然后又在哲学认识论的指导下,进一步向完善化方向发展。关于从哲学认识论层次上研究决策问题,许多学者和有识之士已经发出了倡导性的呼声。例如,陈新权博士在《当代中国认识论》一书中指出:“决策作为人类认识活动的一个重要方面,是值得认真研究的。……不应否认,近些年国内对决策问题亦开展了一定程度的研究,包括各种应用性的关于决策科学的介绍。从哲学上进行探讨的专著,如张尚仁的《认识论与决策科学》,另外《哲学研究》等刊物也曾发表过一些论文。在认识论中,对实践理性、实践观念的探讨是与决策问题密切相关的。但总的来看,关于决策问题还需进行系统、全面、深入的科学研究。”^①陈志良博士在《思维的建构和反思》一书中,在坚持能动反映思想的前提下,则把当代认识发展的特征看作是向“选择性认识”、“求解性认识”转化,而“选择性认识”、“求解性认识”在很大程度上是决策性认识,间接地论证了从认识论层次上研究决策的必要性。王霁博士在《认识系统运行论》一书中,把决策认识视作整个认识系统发展过程中的最高阶段,并论述了决策认识的若干特征。著名专家姜圣阶、张顺江在《法元论》一书中,提出了辩证唯物主义与系统论、信息论、控制论的归一说,并把它作为决策科学的哲学

① 陈新权《当代中国认识论》,北京大学出版社1988年版,第250页。

基础。总之，建立决策认识论有着坚实的决策科学基础，关键是要通过深沉的哲学思考，把它抽象到决策认识论应有的理论高度，象培根所说的，真正使理智的翅膀飞起来。

第一章 决策认识的本质

从马克思主义哲学认识论层次上对决策认识范畴作出界定,揭示其确切的本质涵义,既是建立决策认识论的前提,也是其结论。爱因斯坦曾经把这种对于整个理论体系具有开端和终端意义的概念称作“元素”,指出:“一切理论的崇高目标,就在于使这些不能简化的元素尽可能简单,并且在数目上尽可能少,同时不致于放弃对任何经验的内容的适当表示。”^① 在这里,爱因斯坦实际上给出了科学理论结构的模型,即一切科学理论都应当是从为数很少的几个不能再予简化的基本概念出发,通过演绎而构成的逻辑一贯的、对于该学科研究的现象领域内一切经验事实都能给以正确说明的概念体系。这一原则同样适合于对决策认识论体系中的元素概念——“决策认识”的界定。本质,通常是指事物内部固有的、普遍的、稳定的特性和关系的总和。马克思主义认识论作为揭示人类认识普遍规律的科学,要从决策认识活动的万有现象和诸多规定中探究决策认识的普遍本质和基本涵义,就必须在马克思主义认识论关于认识本质是主体头脑对客体的能动反映的思想指导下,在总结各

① 《爱因斯坦文选》第1卷第314页。