

金牌策划

主编 廖灿

WBSA 策划师全景揭秘 商务策划实战教程

II



中国经济出版社
www.economyph.com

WBSA 商务策划系列丛书

WBSA 策划师全程

揭秘

金牌策划

II

WBSA 商务策划实战教程

WBSA SHANGWU CEHUA SHIZHAN JIAOCHENG

总顾问：米尔顿·科特勒
史宪文 陈军
总策划：周培玉
主 编：廖 灿



中国经济出版社

ZHONGGUO JINGJI CHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

金牌策划. 第2部: WBSA 策划师全景揭秘/廖灿编著. —北京: 中国经济出版社, 2004.5

ISBN 7-5017-6344-5

I. 金… II. 廖… III. 商务—策划 IV. F710

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 026420 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 邵 岩 (电话: 68319114 13501108194)

责任印制: 张江虹

封面设计: 刘大海

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市欣欣印刷有限公司

开 本: 165×240 毫米 1/16 印张: 24.5 字数: 503 千字

版 次: 2004 年 5 月第 1 版 印次: 2004 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6344-5/F·5105 定价: 43.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624



周培玉主任（左一）、史宪文主席（左二）
为参会代表签名赠书



主创人员与特邀嘉宾在贵宾室合影留念



丛书总策划周培玉主任作主旨讲话



丛书主编廖灿致欢迎词



获奖代表与颁奖嘉宾留影
金牌策划专家暨中国商务策划精英



北大讲坛策划论坛总协调廖灿主编向主讲嘉宾史宪文教授赠送《金牌策划》



WBSA 中国专家评审办主任刘秉君老师荣登北大讲坛策划论坛



廖灿主编向中国公共关系协会副主席张维新先生颁授顾问聘书



中国企业家世纪论坛何才庆主席接受廖灿先生赠送《金牌策划》、《策划——改变你命运的OK故事》两书

转载荐评《金牌策划》的部分媒体



《金牌策划：WBSA 策划师全景揭秘》



李坤 主编
中国经济出版社
16开 516页
定价：55.00元

中国谋略文化的传承与发展，结出当代策划创新的累累硕果。WBSA与WTO模式出版，形成开放规范的系统。《金牌策划》分策划心悟、策划感悟、策划风采、代表案例、代表商理、策划点评对WBSA国际注册商务策划师进行全景展示，为读者和学员朋友了解WBSA策划师开启了一扇窗口，进行策划创新与心灵智慧的对话。

中国人事报
ZHONGGUO RENSHI BAO

中国需要策划创新人才
——《金牌策划》序言

科学时报 SCIENTIFICS 中国科协科技出版工作委员会协办

读书周刊

2003年11月13日 星期四 第205期 编辑电话：(010)82614598 电子信箱：dszk317@sohu.com

方有金牌
有规则

CHINA MONTHLY
今日中华
2003.12

有规则 方有金牌
——《金牌策划》读后感



金牌策划榜

(第二批入选名单 排名不分先后)



罗伟东



钱建军



陈静



陈辉



李锐



陈



陈辉



陈康



陈



陈锐



陈



陈锐



陈锐



陈锐



陈锐



陈



陈锐



陈锐



陈锐



陈锐



陈锐



陈锐



陈锐



陈锐



陈锐



作为日资企划专家，李德伟策划师应邀在北大策划论坛发表演讲



在人民大会堂与国务院稽查特派员、著名思想教育艺术家刘吉同志合影



出席中国策划师年会并发表主题演讲



2004年1月8日在中国策划师年会上被授予“中国十大策划专家”荣誉称号



在人民大会堂举办的2004年海外华人知名人士新年座谈会上



出席2004年新年国宴招待会



中华文学基金会成立时刘力请原国家副主席王震、政协副主席马万祺等国家领导人题词



刘力与著名作家王蒙、丛维熙等在一起



刘力在《金牌策划》首发式暨中国商务策划精英财富论坛上演讲



刘力策划并主持的山东省泰安高新技术产业开发区发展论坛在北京人民大会堂召开



刘力与著名词作家乔羽夫妇和著名表演艺术家王铁成合影



刘力与著名作家邓友梅、白桦、顾城（已故）、王安忆等在香港



周志龙策划师荣获“最佳策划师”称号



主持的策划案被评为“98十大经典策划案”



总策划周志龙在新闻发布会上答记者问



周志龙策划师在“98十大经典策划案研讨会”上发表主题演讲



在WBSA史主席见证下郑学东策划师为世界顶级营销策划大师米尔顿·科特勒颁发聘书



郑学东策划师与中国管理科学研究所所长田夫教授在一起交流



在辽宁师范大学作报告



全国策划师特训班上致辞



郑学东策划师在大连庆祝中国加入WTO会上作报告



郑学东策划师在大连市策划委员会成立大会上



康艇与张艺谋导演工作期间合影



与宗申集团左宗申及高层领导合影



康艇策划师在北大金牌策划专家精英财富论坛发表主题演讲



史宪文主席为康艇策划师颁发金牌策划专家暨中国商务策划精英奖和证书



康艇与世界摩托车冠军队教练米歇尔先生合影



康艇先生为某企业(集团)新产品上市剪彩

WBSA 商务策划系列丛书

《金牌策划》(II) 编委会成员名单

顾问：米尔顿·科特勒 史宪文 陈 军
 温元凯 艾 丰 宋仁丰 张维新

总策划：周培玉

主 编：廖 灿

编 委：(排名不分先后)

刘彦生	刘秉君	徐 义	张青永	汪润南
钱 勇	张亦欣	冯红成	汪 萍	马艳芳
刘 鹰	阎义侠	辛志勇	李平金	张热冰
黄 飞	严忠明	李弈锋	张 鸿	郭 华
李杨林	袁亚辉	于志文	蒋森华	严奉焕
熊 瑾	郑学东	王 伟	李 森	王可锋
编 务：周 涛	刘富强	陈 红	刘 立	张桂英
尹东海	田俊翔	张林林	张 勇	孙 晶
宁成敏	罗 玉	林 慧	英 宁	高 岩

慧眼看策划(贺词)



女士们、先生们：

作为 WBSA 战略合作伙伴和 WBSA 商务策划系列丛书顾问，我获悉《金牌策划》首发式暨中国商务策划精英财富论坛启动很高兴，也对未能亲自到会表示遗憾，特委托我的中国朋友史宪文教授向各位代表问好！

我曾在《金牌策划》的序言里写过：

中国是谋略文化古国，曾产生过孙子、孔明等智谋大师。其谋略思想不仅为中国人所推崇，也为美国乃至西方国家商界所借鉴。中国企业已加入 WTO 全球化市场竞争，一批商务策划专才也将脱颖而出。

我曾多次应邀来到中国，有着浓浓的中国情结，在几年的相识相交中，我对 WBSA 领导人和他的同仁们抱有深深的好感，并选择了与 WBSA 中国总部结成战略联盟，合作举办“科特勒——WBSA 营销论坛”，启动“中国名城百企进美国辅导计划”。在 WTO 环境下，打造具有全球竞争力的中国品牌。我相信，中国的商务策划师们也将大有用武之地。

我的一本华文著作《慧眼看中国》已在中国出版，我将陆续推出其他著作。很高兴看到《金牌策划》出版发行。我相信中国的商务策划将走向快车道，希望你们推出更多的系列商务策划精品图书！

祝贺《金牌策划》首发式暨中国商务策划精英财富论坛圆满成功，祝当代中国商务策划专家收获多多！

(米尔顿·科特勒 美中商务发展委员会主席，美国科特勒营销集团总裁，世界顶级营销策划大师)

(史宪文 世界策联轮值主席，美中商务发展委员会常委，卧龙知识经济研究院执行院长)





商务策划离现代学科还有多远(代序)

研究

2003年10月,《金牌策划》第一部甫一问世,即获得了社会各界的传读和热评,这在策划界已经是多年不见的事情了。WBSA进入中国前后5个年头,《金牌策划》是第一次以全景展示的方式汇集WBSA的成果,可以说这是中国商界近年来难得的一部实战教程。

作为WBSA中国总部,我们为什么要策划出版一套商务策划的系列丛书?为什么要对自己的认证成果冠以“金牌策划”?其实这并非仅仅是宣扬自己的“游戏规则”,抑或制造一群新的“明星”,更重要的是为一门新学科的产生鸣锣开道。什么学科?商务策划学是也。

作为咨询行业的一个分支,策划在中国的兴起和发展只有短短20年的时间,这20年产生了一大批策划明星和策划专家,他们对社会的影响和对市场经济发展的贡献是不可低估的,特别是在商界和媒介两大领域,策划专家们更是把自己的聪明才智发挥到了极至,其产生的财富效应十分明显,以至于全国有多达上百万人投身策划并由此而催生了一种全新的行业——这就是现今的策划业。但是,客观地说,因为年青,中国式的策划及策划业自身还存在着不少问题,主要有两个方面:一是策划是一门艺术而非技术,莫测高深,似乎非常人所能为;二是策划业没有人才评价系统、培训机制,也没有行规和管理组织,市场相当混乱。

5年前,基于对中国策划冷静的思考和行业发展的根本大计,我们引入了WBSA这个全球惟一的商务策划知识产品,并从最艰难的知识体系开发和推广认证规范开始,试图促进中国策划行业的有序发展。

有人断言,策划行业能走多远,决定其命运的不一定是国家的政策法规,而是其学科能否建立。商务策划能否发展成为一门学科,绝不仅仅是一个学术性问题,它关系到咨询、管理、决策等软科学能否进一步繁荣,知识经济的重要组成部分——智慧产业是否具有旺盛而持久的生命力以及21世纪创新型组织能否真正成长壮大等一系列重大的问题,可以说,商务策划成为一门学科是时代的要求、新经济发展的选择。所以,今天的中国策划人都必须面对这样一个现实问题,商务策划不是能不能而是何时才能真正成为一门引人入胜的学科。



众所周知,策划在我国有着十分悠久的历史,自《后汉书·隗嚣传》第一次出现“策画”二字,迄今已有近两千年的历史。中国是策划的鼻祖,中国的策划智慧是全世界现代商务思想库的重要来源和组成部分。但是,我们应当承认,中国策划本质上是一种谋略,更多的运用在政治和军事上,所以很难成为一种大众文化和知识传播开来,在很大程度上制约了它的应用和发展。中国策划对经济发展的贡献率很小,初步形成一个行业还只是在上世纪的80年代中期,但那时的策划其实是创意和点子,并不具备学科的特征,之所以一个点子就能火了一个产品甚至一个企业,那跟中国特定的经济环境有关。随着改革开放向开放改革的更深层面发展,随着中国加入WTO面临的各种挑战和市场经济的日臻完善,竞争不仅仅是本国企业之间的竞争,而且要与外国公司甚至要与跨国公司展开竞争,所以,21世纪的企业创新任务更加艰巨和复杂,对策划业和策划人来说,点子时代已经过去。一个时代过去了,而中国策划仍然在一个较低的层面上徘徊,一个突出的现象是,同时与80年代兴起的广告业飞速发展,而策划业却停滞不前,甚至到了难以为继的地步。我曾经做了一个无可奈何的比喻:如今的策划业踮着脚尖也够不着广告业的肚脐眼。为什么这两个新兴行业有如此大的反差,一个重要的原因是,广告业因学科的建立和完善而逐步专业化、产业化、集团化,而策划业却因点子的局限性和理论体系的支离破碎而不得不“个体化”、“个性化”、“明星化”。

今天,人类已进入知识经济时代,这个时代的特点是创新越来越至关重要。由于全球经济一体化的程度越来越高,企业、组织乃至国家之间的竞争越来越激烈。很多人已经清醒地认识到:所有的成功即将成为过去,所有的创新不久可能成为守旧,而超成长正在成为每一个企业和组织致力追求的目标。然而,只有那些勇于创新的组织才会不断赢得机会,实现持续、快速发展。经济发展的空前重要,为商务策划学科的建立和发展提供了重大的时代契机。

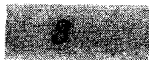
在中国,如何将商务策划发展成为一门引人入胜的学科?我们认为,必须将中国的策划智慧和西方的咨询技术加以糅合和改造,使之具有较为完整的知识体系和实用的方法技术。WBSA被引入中国5年多时间,我们所做的全部努力就是通过中西结合、本土改造,建立具有中国特色和较为完整知识体系的策划学。

我们认为:中国人完全有条件、有能力建设一门崭新的商务策划学科,为人类知识的发展、科学的进步,特别是21世纪企业经营创新提供强大的引擎。理由是:第一,中国的策划博大精深,是人类最高智慧的结晶,全世界难以望其项背,它的经典智慧、它的深邃诡秘可为现代商务策划学奠定哲学基础,解决世界观的问题。第二,以麦肯锡为代表的西方咨询业经过80多年的发展,无论是理论还是产业都已相当成熟,基本解决了方法论的问题。策划因创新的突出表现和惊人贡献最终从咨询业中分离出来,逐步发展成为一个行业,这是中国策划与西方咨询融通并由此而

发展成长千载难逢的机遇,我们的任务就是要将西方管理咨询的知识体系、技术方法与中国的哲学艺术嫁接,进行脱胎换骨的改造和充填,最终建设具有中国特色的、具有完整知识体系的现代商务策划学。这门崭新的学科既非中国古代策划,也不是今天的传统策划,更不是西方案式化的管理咨询,而是充满哲学思辨、正合奇胜,集理论体系、通用方法和数理技术于一体的经营创新工具,成为推动中国乃至全世界企业持续创新的引擎。第三,中国改革开放 20 多年来,社会、经济格局变化剧烈,特别是经济领域商机遍布,这为勤于思考、勇于实践的中国策划人提供了史无前例的成长机会。他们的积极探索和成功案例极大地丰富了商务策划学的内涵,为现代商务策划学积累了大量的实践素材。事实上,中国只用了短短 20 多年的时间基本完成了西方 200 多年的市场经济发展历程,中国商人用 20 年的时间实现了外国资本家 200 年时间才能积累的财富,而中国策划人是这两个“200 年”的参与者和见证人。换句话说,中国在发展市场经济中所出现的大量的成功案例已经为商务策划学科的许多理论问题提供了答案。

基于以上的分析和判断,我们认为,只要下大力气把上述三个方面的工作做好,就完全可以在我们这一代人手中完成现代商务策划的学科建设。所以,我们妄自断言,商务策划离现代学科已经不远了。

(周培玉 WBSA 中国总部主任, WBSA 中国区事业开拓者, 数家大型企业战略顾问)



开创商务策划新时代(前言)

序

著名的未来学家托夫勒曾预言：主宰 21 世纪商业命脉的将是策划，因为知本时代已经过去，策划时代正在来临。国内有一位著名企业家也曾感言：成功的商业活动不是靠经营而来的，而是策划出来的。在当今天商业社会，每一位成功企业家背后都有一批智囊团队，几乎所有的商务活动都离不开商务策划，商务策划和互联网一样无处不在。

我国正处在社会主义市场经济改革浪潮中，“集资不如集智，借钱不如借脑”已成为中国企业家的共识。中国策划也随中国企业一起成长，少了些许浮躁和狂妄，多了些理性与从容。随着商业国际化、经济全球化步伐的加快，商务策划师的概念和规范引入中国，一大批有志人士慎重抉择投身其中，众多的企业商家众口烁金。商务策划正逐步成为推动商业革命、搞好企业经营创新的重要工具，并创造了商务策划发展史上的一个个奇迹，迎来商务策划新时代。

为了展示 WBSA 商务策划师的创新成果，解读 WBSA 规范和知识体系。WBSA 中国总部特策划推出 WBSA 商务策划系列丛书，继《金牌策划》成功出版后又推出《金牌策划》第二部和《金典商理》第一部。在第十届北京国际图书博览会上，《金牌策划》第一部样书引人注目，受到中图读者俱乐部、贝塔斯曼书友会等中外知名图书代理机构的好评。北京西单图书大厦、中关村图书大厦均在前台畅销书柜前重点展示，第一部在首发式前即行再版加印。

为期两天的《金牌策划》首发式暨中国商务策划精英财富论坛在北大和理工大隆重举行。寒流侵袭的北京冬日迎来难得的阳光，把暖意和微笑映照在每位参会代表的脸上。入编《金牌策划》的中国十大策划专家张鸿雁、朱玉童表示，作为 WBSA 高级商务策划师感到很光荣，希望为提升 WBSA 品牌尽力。季君策划师是在代理单位即将开庭的诉讼案时抽时间与会的，他认为 WBSA 策划师要加强交流协作，他希望有机会与更多的 WBSA 策划师交流合作。六合策划管理(成都、重庆)有限公司总经理康艇深有感触：“作为最早认证的一批 WBSA 高级商务策划师，这次会议使我加深了对 WBSA 的认识，感受到我们的组织确实在为策划师搭平台办实事，以后有机会我还将参加。”他已提交相关材料、照片入编《金牌策划》第二部。WBSA 石家