

本书以马克思主义为指导，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义，紧紧围绕党的十六大提出的“推进决策民主化、科学化”这一重要任务，深入探讨决策与哲学的关系，力求做到观点正确、论据充分、论证严密、行文流畅。

公 兵 著

推进决策民主科学化，从实践上讲，就是发扬民主和集中相结合，相统一。推进决策民主科学化，首要任务就在于正确处理和解决两者的关系和顺序。

决策与哲学

江西人民出版社



哲学社会科学必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,坚持理论联系实际,为党和政府决策服务,为两个文明建设服务。

——摘自《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》(党的十四届六中全会通过)

自 序

如何增强民主科学决策能力,以实现决策的民主科学化,这是一个重大而广泛的课题。这方面的著述甚多,而且作出了许多有益的探索和提出了许多深刻的见解,不断为决策民主科学化铺平道路。《决策与哲学》一书,从哲学怎样指导、参与决策的视角,作了一些尝试和探索,但深感其深度和广度必须着力挖掘和拓展。继续作出这一努力,仍是我的愿望。

所谓决策民主科学化,从实质上说,就是求得主观和客观的相符合、相统一。实现决策民主科学化,首要的问题在于正确反映决策对象的本质和规律。着力开展运用马克思主义哲学指导、参与决策的研究工作,对决策的每一基本程序和重要环节作出哲学沉思,就能为决策民主科学化作出积极贡献。灿烂的应用哲学之花,必然结出科学决策的丰硕之果。

马克思有句名言：“任何真正的哲学都是自己时代精神的精华。”在我国社会主义现代化建设中，如何把作为时代精神精华的马克思主义哲学同现代化建设决策结合起来，不仅是时代的要求，而且是两个文明建设的需要。正如《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》指出：“哲学社会科学必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导，坚持理论联系实际，为党和政府决策服务，为两个文明建设服务。”开展这一应用哲学的研究，不仅具有重大的现实意义，而且具有广阔的前景。这领域中任何一个开拓性研究的新成果都会使致力于建设有中国特色社会主义伟大事业的人们感到由衷的高兴。正因为如此，我们的建设有中国特色社会主义伟大事业就会更加兴旺发达。

1997 年 4 月

决策与哲学

目 录

第一章	人类智慧的辉煌	
	——决策功能的哲学扫描	1
第一节	认识论的新葩	1
第二节	改造世界的硕果	9
第三节	现代化建设中再创辉煌	18
第二章	从“必然王国”走向“自由王国”	
	——决策科学化的哲学导向	28
第一节	科学决策的本质	28
第二节	科学决策的哲学导向	35
第三节	科学决策中的若干辩证关系	44
第三章	迈向最优化的预定目标	
	——决策过程的哲学轨迹	54
第一节	确定目标的哲学轨迹	54
第二节	制定方案的哲学轨迹	61
第三节	方案优选的哲学轨迹	66
第四节	方案的实施和追踪的哲学轨迹	73
第四章	追求“软硬技术”的优化效应	

	——决策方法的哲学思考	80
第一节	“软”技术:定性分析的认识方法	80
第二节	“硬技术”:定量分析的认识方法	91
第五章	谋断分工 多谋善断	
	——智囊参与决策的哲学透视	102
第一节	智囊团参与决策的历史必然性	102
第二节	智囊团与决策民主科学化的内在联系	109
第三节	“内脑”与“外脑”的辩证统一	117
第六章	通往科学决策的“基础工程”	
	——决策者素质和能力的哲学探析	124
第一节	世界观:决策者素质的内核	124
第二节	辩证方法:启动决策者能力的钥匙	129
第三节	决策者应有一个“哲学头脑”	140
第七章	“运用之妙,存乎一心”	
	——决策艺术的哲学一瞥	147
第一节	决策艺术的本质与价值	147
第二节	决策艺术的要素与建构	151
第三节	决策艺术的形式及其升华	158
第八章	科学决策的保证机制	
	——决策体制的哲学管窥	171
第一节	决策体制的历史演进	171
第二节	决策体制的结构与功能	181
第三节	我国决策体制的改革	191
主要参考文献		199
后记		202

第一章 人类智慧的辉煌

——决策功能的哲学扫描

第一节 认识论的新葩

一、决策——认识论的一个年轻范畴

决策，一个古老而时髦的字眼，因为它展现了人类智慧的辉煌，因而为人们所瞩目和神往。说它古老，是因为它伴随着人类的产生而产生，有着漫长的发展道路和悠久的发展历史；说它时髦，是因为它在当今社会，随其科学化的程度不断提高，愈来愈显示出无限的活力。然而，决策作为人类一项指向未来的活动，它又是和认识论紧紧连在一起的，它是认识论园地盛开的新葩。

认识论是研究认识发展规律的理论 and 学说。马克思主义认识论是能动的革命的反映论，它和旧唯物主义的消极、直观的反映论有着本质的区别。它的显著特点是在坚持意识是存在的反映的唯物论的基础上，把实践引入认识论，把辩证法贯穿于反映论。辩证唯物主义认识论既是人们认识世界的经验总结，同时又是认识发展的科学指南。而决策作为一种科学的认识，与认识论有着共同的质的规定性。决策，就其本质而论，是属于认识论的范畴。但是在原来的认识论中，并不包括决策这个范畴，只是到了现代，

随着决策科学的产生，决策才被引进认识论，成为认识论的一个年轻范畴。

决策和认识论有着相同的内容，我们不妨把它们作一番比较：

（一）从两者的对象和来源看

认识的对象是客观世界，即世界上的一切客观事物及其发展规律。认识来源于实践，离开了实践，认识就变成了无源之水，无本之木。认识论坚持实践第一的观点。那么，决策的对象是什么呢？决策的对象是目标，每一个决策都有一个明确的目标，目标就是决策必须要解决的问题。这个要解决的问题，就是客观矛盾、客观事物。客观矛盾或事物之所以成为决策目标，是在实践中发现的，是实际的需要，不是主观臆想的，这就是说，决策也来源于实践。决策坚持信息第一的原则，深入实际，调查研究，掌握丰富而又可靠的资料则是决策的依据和前提。

（二）从两者的过程来看

认识的过程是：实践——认识——实践。毛泽东同志说：“实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。”^①即通过这一过程，人们便可认识客观事物及其规律。正如列宁指出：人的认识“并不是简单的、直接的、完全的反映，而是一系列的抽象过程，即概念、规律等等的构成、形成过程，这些概念和规律等等（思维、科学＝‘逻辑概念’）有条件地近似地把握着永恒运动着

^① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社，1991年版，第296、297页。

的和发展着的自然界的普遍规律性。”^① 这就是说,认识的任务在于通过形成概念、逻辑范畴,借以了解和掌握世界的普遍规律。而决策的过程是:实际——认识——实际,即从实际出发,发现问题,确定目标,制定决策,这是从实际到认识的过程;决策制定后,通过实施决策,借以达到决策目标,这就是从认识到实际的过程。科学决策的制定与实施,既是对客观事物及其规律的把握,又是对客观世界的有效改造。

(三)从两者的目的任务来看

认识的目的任务在于通过科学地认识世界,进而能动地改造世界。马克思说:“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。”^② 马克思主义哲学在哲学史上完成的最伟大的变革就是把解释世界的哲学变成了改造世界的哲学。决策的目的任务也如同认识一样,是为了改造客观世界。决策的特征之一就是可行性,制定决策的目的在于实施决策。如果一个决策不具备可行性,无法实施,它就不成其为决策;相反,如果一个决策再好,即便是科学决策,把它束之高阁,不打算实施,那么,它就不具有决策的意义了。认识和决策的目的任务都在于改造世界,两者具有相同的落脚点。

(四)从两者正误的检验标准看

众所周知,实践是检验认识的真理性的唯一标准。人们的认识是否具有真理性,不是由主观上觉得如何来确定,而是通过实践的

① 《列宁全集》第38卷,人民出版社,1957年版,第194页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1972年版,第19页。

检验来确认的。马克思曾明确指出：“人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，亦即自己思维的此岸性。关于离开实践的思维是否具有现实性的争论，是一个纯粹经院哲学的问题。”^①而检验决策是否具有科学性的标准是什么呢？同样是实践。一个决策是否能达到预期的目的，是否成功，只有在决策的实施中才能得到检验和确定。

综上所述，认识论和决策的全部内容都是怎样解决主观和客观、认识和实践的相互关系问题。在这个意义上，决策也是认识论。决策是对客观实际的认识和反映。它是认识论的一个特殊范畴，是认识论的一种特殊形态。

二、决策——一种面向和把握未来的认识

辩证唯物主义认识论告诉我们：认识来源于实践，又指导实践。如果以实践为基点，在认识来源于实践的意义上，我们可以把这种认识称作滞后认识；在认识又能指导实践的意义上，我们又可以把这种认识称作超前认识。但归根结底，认识是来源于实践、滞后于实践的。决策是一种立足现实、面向未来的认识世界、改造世界的活动。它的一个重要特征就是面向未来、把握未来、决胜未来。因此，科学决策是一种面向未来、把握未来的科学认识。

人类的决策活动，连同人类的其它活动，都是人类有目的的自觉的活动，是人类区别于其他一切动物的重要标志。人类的这种有目的的自觉活动是在行动之前就已经构建了行动的思想蓝图。马克思说：人在“劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1972年版，第16页。

始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。”^①这种蓝图或观念，实际上就是决策。又是马克思，他高度赞誉了人类思维的超前素质和功能。他说：“蜘蛛的活动与织工的活动相似，蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是，最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。”^②决策活动是一种基于现实的超前认识。正因为人类具有这种思维的超前功能，人类才能不断地超越自己，塑造自己，不断地得到升华和前进；外部世界才变得色彩斑斓，如花似锦。

人类的决策活动有着悠久的历史，追根溯源，可以说自人类产生以来，便出现了人类的决策活动。我国历史上有许多光辉的决策名传千古，脍炙人口，为后人所称颂。夏朝的大禹治水，三过家门而不入的故事为世人广为传颂。他采取疏导的方式，经过几十年的艰苦努力，终于制服了对当时人类有严重危害的洪水，达到了治国安邦、造福于民的目的。商末的姜太公富于谋略，辅佐周文王，推翻商朝，建立了周朝。战国时代，孙臆采取了正确对策，在赛马中帮助了大将田忌战胜了齐王。汉朝张良“运筹帷幄之中，决胜千里之外”，帮助刘邦打天下，屡建战功。三国时期，诸葛亮呕心沥血，作“隆中对”而三分天下。元末，朱元璋采纳“广积粮、高筑墙、缓称王”的决策性建议，建立了明王朝。这些决策由于正确地把握了未来，成为成功的决策而为人们所赞颂。

不仅在中国古代，有许多光辉决策为人们传诵，在我国民主革命和社会主义建设中，这种把握未来、战胜未来的决策也不胜枚举。1927年大革命失败后，毛泽东同志根据当时中国半封建半殖民地的社会性质和国情，运用集体智慧，作出了开创井冈山农村

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社，1972年版，第202页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社，1972年版，第202页。

革命根据地、走农村包围城市的革命道路的伟大英明决策。于中国革命力量弱小和处在革命低潮时,他却对革命充满信心地作出了伟大预见,指出:“星星之火,可以燎原”,并满怀豪情地说:“我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有一些人所谓‘有到来之可能’那样完全没有行动意义的、可望而不可即的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头了的一只航船,它是立于高山之巅远看东方已见光芒四射喷薄欲出的一轮朝日,它是躁动于母腹中的快要成熟了的一个婴儿。”^①在这伟大的呼唤中,迎来了新中国的诞生。伟大的决策赢得了伟大的胜利。

三、决策——一种选择性认识

决策的一个重要特征就是选择性。选择就是在若干备选方案中进行比较、筛选,从劣中选好,好中选优,最后选择一种代价最少、收效最大的方案加以实施。决策的选择是一种择优的认识过程。

唯物辩证法告诉我们,事物是永恒运动和无限发展的。事物的发展是波浪式前进或螺旋式上升。所谓波浪式前进或螺旋式上升,是事物发展过程中的前进性和曲折性、上升性和回复性的对立统一。事物发展的波浪式前进或螺旋式上升的具体道路是事物发展规律的特殊表现。事物的前进上升,其道路往往表现为多方向性。这就为决策的选择提供了可能性。人们可以通过不同的道路到达同一个目的地,实现同一个目标,这就是殊途同归。决策是一种富有创造性的选择活动。这种创造性的选择表现在两个方面:一是从事物的多方向性发展中选择有利于自己的因素,而避开

^① 《毛泽东选集》第1卷,人民出版社,1991年版,第106页。

对自己不利的因素,这就是制定方案中的选择;二是发挥人的主观能动性,创造有利于实现决策目标的条件,这就是实施方案中的选择。决策的创造性选择是不是最优和成功的选择,主要取决于两条:一是看这种选择是否符合客观事物发展的规律,二是看这种选择是否创造提供了实现决策目标的物质条件和手段。毋庸置疑,决策的创造性选择是以科学认识为前提的,而其本质也是一种科学认识。自由是对必然的认识。人们对必然认识愈彻底,决策中可选择自由度就愈大。人类社会的历史就是从必然王国走向自由王国的历史。

在日常工作和生活中,人们每天都在进行决策活动。在人们认识世界和改造世界的过程中,一个个科学决策都闪烁着人类智慧的光芒。正是人类决策的创造性选择把人类居住的地球编织成了一个锦绣世界。

《孙子·九地篇》中说:“用兵者,合于利而动,不合于利而止。”《火攻篇》又说:“非利不动,非得不用。”这两句话的意思是,用兵打仗要视利弊而定,两利相权取其重,两弊相权取其轻。于我有利时交锋,于我不利时就退却。这种“有利则动,无利则止”和“因利而动,因得而用”就是军事决策的选择性,它是以敌我双方各种利弊因素为根据的,是对敌我双方各种利弊因素的认识与把握。

凡是决策,都具有选择性特征。在历史上著名的决策中,最能说明决策选择性的,莫过于战国时代田忌赛马的故事。齐王和田忌各有上、中、下三个等级的马,而齐王三个等级的马都优于田忌的。面对这种情况,田忌根据两条决策思路可以形成两种比赛方法,得到两种比赛结果:一是盲目硬拼,即用同等级的马与齐王进行比赛;二是变通选择,即用自己的上等马、中等马分别对齐王的中等马、下等马,用自己的下等马对齐王的上等马进行比赛。结果,齐王惨败,田忌出人意料获胜。第二种选择是创造性的选择,是对双

方不同等级的马的竞赛力的科学预测,是一种符合客观实际的认识。

四、决策——一种具有现实可行性的认识

马克思主义哲学既坚持物质的决定论,又坚持意识的能动论,是物质决定论和意识能动论的统一论。这就是说,意识是由物质所派生所决定的,但它又能反作用于物质世界。毛泽东同志对物质的决定论和意识的能动论曾作过精辟的阐述:“一切事情是要人做的”,“做就必须先有人根据客观事实,引出思想、道理、意见,提出计划、方针、政策、战略、战术,方能做好。思想等等是主观的东西,做或行动是主观见之于客观的东西,都是人类特殊的能动性。这种能动性,我们名之曰‘自觉的能动性’,是人之所以区别于物的特点。”^①这就透彻地阐明了主观来自客观并要见之于客观的道理。

决策是创造性的思维活动,是意识的能动性的表现。它来自客观,又必须见之于客观。决策具有现实性的特征,即现实的可行性。所谓现实的可行性包括两层意思:一是决策要立足现实,从实际出发,从客观事实中引出符合事物的发展规律,具有充分的科学根据,否则就是主观臆造,毫无现实的可行性而言。二是决策是要付诸实施的,决不是纸上谈兵。它的实施必须具备必需的物质条件和物质手段,否则,决策再好,也只不过是一种奇妙的幻想。犹如一幅经过呕心沥血、苦心设计出来的大厦蓝图,如果把它束之高阁,并不打算建造,或打算建造却不具备条件,那么蓝图终究是蓝图,最终消耗了工程设计人员的精力,却毫无实际意义。

^① 《毛泽东选集》第2卷,人民出版社,1991年版,第477页。

在人类的决策活动中,不具备现实可行性而以失败告终的决策比比皆是。如果从哲学上分析和概括这种决策失败的原因,就在于没有处理好主观能动性和客观规律性、主观能动性和客观可能性之间的关系。作为主观能动性表现形式的决策是不仅要受到客观规律的制约,而且要受到客观可能性的限制。如果决策既符合客观规律性,又具备客观可能性,那么就会成功,否则就会失败。

我国社会主义建设,取得了举世瞩目的成就,但也出现过失误。三年恢复时期和“一五”期间,社会主义建设蒸蒸日上,欣欣向荣。但不久急于求成的思想导致头脑发热。1958年盲目地提出了15年内主要工业品产量赶上或超过英国,于是做出了“大跃进”的错误决策。粉碎“四人帮”以后,由于当时中央的主要领导在经济工作中继续坚持“左”的指导思想,脱离中国实际,于1977年盲目地提出了本世纪末,要在全国建成30个大电站、8大煤炭基地、10大油田、10大钢铁基地,因而出现了“洋跃进”的错误决策。这两个“跃进”的决策之所以是错误的,一是脱离客观实际因而缺乏科学性,二是不具备物质条件因而缺乏可能性。这种决策是对决策目标的现实可行性的错误认识。

第二节 改造世界的硕果

一、决策从经验到科学的升华

恩格斯说:“世界不是一成不变的事物的集合体,而是过程的

集合体”^①。因为世界和事物是一个过程,所以认识也是个过程。正如列宁所说:认识是人的意识反映现实世界的过程,是“思维对客体的永远的、没有止境的接近”^②。决策作为人类认识世界和改造世界的一种创造性活动,它和客观事物一样,也有一个发展过程。决策,经历了从经验到科学的历史演变,伴随这一历程的,是从经验到科学的升华。

决策,古已有之。那么,什么是决策?决策是为实现明确的预定目标而作出的决定。决策有狭义和广义之分。狭义决策是对若干方案的选择;广义决策包括作出选择之前的准备活动和作出选择之后的实施活动。决策的发展有两种历史形式,一是经验决策,二是科学决策。它们的产生、变化和发展,均是由当时的社会历史条件、社会实践和科学认识水平决定的。

经验决策是科学技术和经济不发达的小生产时代的产物。所谓经验决策,就是依靠个人的知识、智慧、经验、胆略而作出的决策。经验决策的本质特征是依靠个人经验进行决策。它是与小生产方式相适应的。小生产有三个显著的特点:规模小;变化慢;影响面窄。在这个时代,人的认识能力要受到主观条件的限制,即不但要受小生产这一客观事物的发展程度、表现程度、实践水平、科学技术条件等客观条件的限制,又要受到知识水平、传统习惯、生理条件等主观条件的限制。处于小生产方式下,人们只需凭借个人的经验和智慧就可以作出决策,所以经验决策是由小生产时代的主客观条件决定并能与小生产时代社会活动的要求相符合的决策,因而成为几千年来占统治地位的决策方式。

经验决策并非经验主义的决策,它具有一定的科学性。经验决策虽然有时也借助于智囊人物的计策,但主要是凭个人的经验

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1972年版,第240页。

② 《列宁全集》第38卷,人民出版社,1957年版,第208页。

和智慧作出决策。因而经验决策成功与否,主要取决于决策者的素质和经验。历史上的许多著名决策人物都创造过决策奇迹。经验决策在决策史上有过巨大功绩和辉煌的一页,因而它在决策史上有它应有的地位。即使在今天,它仍旧起着一定的作用,也是不可缺少的,它可弥补科学决策之不足,在进行科学决策的同时辅之以经验决策,可借以提高决策科学化程度。然而,经验决策又有其局限性,不适宜常规性决策和重大工程决策。

20世纪50年代以来,随着科学技术的日益进步和社会生产力的迅猛发展,社会化大生产显示出规模庞大、结构复杂、目标多样、功能综合的特点。伴随着这些特点的出现,生产规模越来越大,专业分工越来越细,社会联系越来越密切,社会生活越来越复杂。为适应社会化大生产和社会活动的要求,迫切需要人们深化认识,实行决策从经验上升到科学的转变。这一转变是怎样实现的呢?

(一)科学决策:伴随社会化大生产规模大的特点而产生

现代化大生产表现为大科学、大工程、大企业成为生产的主导力量。所谓大科学,是指需要投放大量人力、物力、财力的各类学科的协作研究。如美国的“阿波罗”登月计划和我国的原子弹、氢弹、中程导弹、人造卫星等大型科技项目的研究。所谓大工程,是指诸如大型水利工程、地区性供电工程、超高层建筑工程等等。如北欧九个国家联合建造的电力网工程,我国的葛洲坝水利工程和长江大桥工程。所谓大企业,是指由科研、生产、销售、技术服务等众多部门组成的规模宏大的联合企业,并非指单纯的生产工厂。如美国的电话电报公司,我国的鞍钢、宝钢等企业。这些大科学、大工程、大企业,其规模和信息量之巨大,是小生产不可比拟的。社