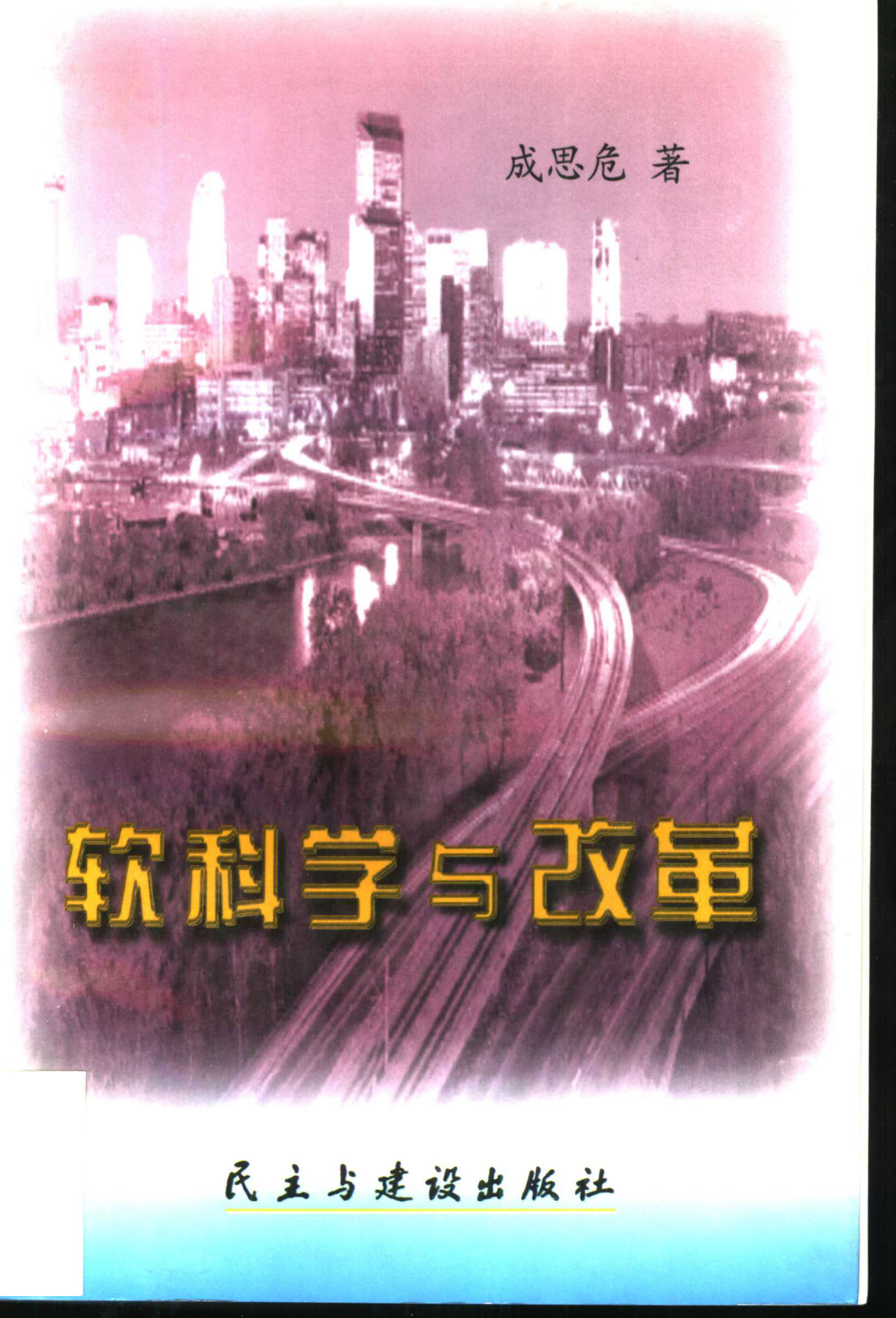




成思危 著

# 软科学与改革

民主与建设出版社

成思危 著

# 软科学与管理

民主与建设出版社

# 软科学与改革

成思危 著

民主与建设出版社

(京)新登字 311 号

图书在版编目(CIP)数据

软科学与改革/成思危 著. 北京:民主与建设出版社

ISBN 7-80112-162-7

I. 软… II. 成… III. ①软科学-文集 ②经济管理-文集

IV. F2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 16635 号

责任编辑:齐长虹

---

民主与建设出版社出版发行

(社址:北京东城区王府井大街 22 号 邮编:100006)

北京中南新闻发展公司排版制版

北京市飞达印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:5.5

1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

字数:90 千字 印数:0001-3,000 定价:8.50 元

ISBN7-80112-162-7/F·031

## 自



我 1956 年从华东化工学院(今华东理工大学)毕业后,即进入化工科研单位从事科研及科技管理工作。经过 25 年的努力,从技术员、专题组长、研究室副主任,一直做到主管全国无机盐专业研究与开发工作的工程师,在本专业内建立了较高的知名度。1981 年,我得到一个出国进修的机会,但我没有选择早已驾轻就熟的化工专业,而决定进修管理科学。当时有些好心的朋友劝我不要选择管理,因为学成回国后不一定用得上。我回答说:“根据我多年的体会,特别是经过‘文化大革命’,我深感中国的科技虽然落后,但管理更加落后,而且没有先进的管理,再优秀的科技人员也难以发挥作用。”

1984 年春,我由美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)获得工商管理硕士(MBA)学位回国之后,虽然仍在化工科技战线工作,历任化工部科技局总工程师、化工部科技研究总院副院长、化工部副总工程师、化工部副部长,但我一直以极大的热情努力参加国内软科学及管理科学方面的活动,并负责一些研究项目。特别是 1988 年担任全国政协委员之后,我把软科学研究与参政议政结合起来,每

次会议都争取提出一篇发言。我在学术上的努力方向是在系统工程(管理科学)的基础上建立软科学的理论与方法体系,并结合我国的实际来研究科技、经济与社会发展问题,特别是经济体制与科技体制的改革问题。由于软科学界及管理科学界专家们的推荐,我当选为中国软科学研究所的副会长,并应聘出任了国家自然科学基金委员会管理科学部主任。

这本小册子汇集了我近十多年来在软科学及改革方面所发表过的一些主要文章,包括在全国政协大会及一些学术会议上的发言。现在将它们汇集出版主要是基于以下几点考虑:

1. 这些文章大半发表在各种报章杂志中,有些还是首次发表,把它们汇集在一本书中,便于读者们较系统地了解我的主要学术观点,并欢迎大家和我一同推进中国的软科学事业。

2. 有些文章(例如“坚韧不拔地推进社会主义市场经济体制”)由于观点比较“超前”,有的权威杂志主动向我约稿后却不敢刊登。虽然现在这些观点大部分已是“卑之无甚高论”,但我仍愿意接受广大读者对我的评判。

3. 有些文章在发表时由于我“人微言轻”,未能引起读者的重视,甚至有人在著文时把我的论点安在别人的名下。现在我的知名度有所提高,有的读者可能想知道我以前的学术观点,我也想乘此机会收回误入别人名下

的论点,以免“掠人之美”。

本书分为“软科学通论”、“经济体制改革”及“科技体制改革”三部分,各部分的文章基本上按写作的时间顺序排列。由于有关化学工业方面的文章多已收入我所著的《依靠科学技术振兴化学工业》一书(化学工业出版社,1995年版)中,本书不再收录。但由于我在化工系统工作了40年,对化工的情况比较熟悉,因此在有些文章中往往多以化工为例,这种局限性还望读者们谅解。

科学是人们对客观规律的认识,它必然要随着实践和认识的深入不断发展。因此一个科学研究人员一定要勇于坚持真理,修正错误。尽管我过去发表的文章并不能完全代表我今天的观点,但我仍决定一字不改地予以发表,以便读者能看出我的学术观点的形成和发展过程。

关于软科学研究,我曾经为自己拟写了两副座右铭,愿在此与大家共勉:

尊重领导,但不迎合领导;  
承认现实,但不迁就现实。  
慷慨陈词,岂能皆如人意;  
鞠躬尽瘁,但求无愧我心。

最近我在福州参观了林则徐纪念馆,我认为他的两句诗也应当成为我们软科学研究人员的座右铭:

苟利国家生死以,

岂因祸福避趋之。

我深愿本书的出版能为推动我国软科学与改革事业的发展起到一点微薄的作用。

成思危

1997 年 8 月 1 日于北京

# 目 录

## 第一部分 软科学通论

- \* 没有研究就没有决策权…………… 3
- \* 软科学研究的意义、方法及作用 …………… 9
- \* 软科学的理论及方法体系…………… 20
- \* 创造条件,让软科学走向市场…………… 30
- \* 努力推进我国的软科学事业…………… 33
- \* 努力促进决策的科学化与民主化…………… 42
- \* 努力提高软科学研究水平  
    促进决策科学化及民主化…………… 46
- \* 论软科学研究中的综合集成方法…………… 57

## 第二部分 经济体制改革

- \* 经济体制改革的关键是决策结构改革…………… 71
- \* 坚韧不拔地推进社会主义市场经济体制…………… 76
- \* 切实转变政府职能 加强宏观调控…………… 86
- \* 采取有效措施 抑制通货膨胀…………… 91
- \* 依靠经济手段 缩小地区差距…………… 95

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| * 全面掌握信息 认真研究市场 ..... | 100 |
| * 掌握市场脉搏 提高竞争能力 ..... | 108 |

### 第三部分 科技体制改革

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| * 注意确保科技发展后劲 .....        | 115 |
| * 让科学技术真正成为第一生产力 .....    | 119 |
| * 切实推进化学工业的研究与开发 .....    | 129 |
| * 坚持改革 加速发展 .....         | 135 |
| * 科技成果转化呼唤风险投资 .....      | 150 |
| * 努力发展管理科学 促进科技政策研究 ..... | 157 |

# 第一部分

## 软科学通论



## 没有研究就没有决策权

“没有调查就没有发言权”，这句脍炙人口的名言，曾经在反对主观主义的斗争中发挥过重要的作用，至今仍然是一些领导者的座右铭。今天，由于科学技术的发展，社会的进步，许多从事行政管理、经济管理及企业管理的领导者，面对错综复杂又瞬息万变的客观情况，往往需要依靠一批从事决策研究的顾问人员的支持，才能及时作出正确的决策，而单凭领导者个人的才智及见闻已远远不够。因此，在这种意义上可以说——“没有研究就没有决策权”。

为支持决策而进行的研究在我国称为软科学研究。这种研究通常必须在周密调查情况的基础上，运用系统工程的方法，通过预测、评价及优化，提出所建议的决策。

近十年来，随着改革的逐步深入，开放的日益扩大，我国各级领导者的决策水平有所提高，决策的民主化及科学化开始受到重视。可以相信，像“文化大革命”、“大炼钢铁”、“大跃进”等灾难性的决策失误是不会再现了。但是近年来仍然出现了不少重大的决策失误，以致产生了投资效果差、劳动效率低、经济过热、物价上涨等严重

的问题。

在近年来的决策失误中,有一些是由于决策者只考虑个人利益或局部利益而明知故犯的,还有一些是由于无原则地迁就“长官意志”而造成的。但在大多数情况下则是由于决策草率所造成的,有很多决策者在决策前没有对客观情况进行周密的调查研究,没有认真分析机会与风险、目标及约束条件,在作决策时往往只考虑其有利的一面,而忽视不利的一面;只考虑其近期的效益,而忽视其长远的影响;只考虑其技术上及经济上的可行性,而忽视其政治上的可行性。这样的决策在执行过程中通常很难保持其稳定性,以致形成“匆忙出台,左右摇摆,见难而退,朝令夕改”的局面。在物价及工资改革、留学生政策等方面都可以找到许多具体的例子,在此就不一一赘述了。

诚然,在我们这样一个人口多、底子薄、教育不够发达、干部素质不够高的国家中进行前所未有的改革,是一项极其艰巨复杂的社会系统工程,任何领导者都难以完全避免决策失误,但却有可能通过软科学研究尽量减少决策失误。我们相信,只要我国少进口一些外国的烟酒及高档消费品,少引进一些国内已有的技术及设备,少盖一些楼堂馆所,少搞一些原料及能源都不落实的加工工业项目,少向企业摊派一些莫名其妙的“赞助”,少举办一些与我国国力还不相称的大型国际活动,是完全有可能

做到财政收支平衡,消灭赤字的。

要尽量减少决策失误,首先就要求各级领导者真正重视决策的民主化和科学化,坚持“先研究、后决策”。领导者应当亲自组织软科学研究,向研究人员说明研究的目的和要求,鼓励他们提出独立的见解,并与他们一起讨论研究的结果,提出实施的办法。这就要求领导者应当具备虚怀若谷的民主作风,容忍反对意见的雅量,进行冷静的分析判断并决定取舍的能力,大胆采纳新建议的魄力,以及对决策失误承担主要责任的勇气。遗憾的是,目前有个别领导者对软科学研究的重要性认识不足,习惯于“情况不明决心大,胸中无数办法多”的领导方式,甚至认为软研究会削弱自己的决策权。这种认识是完全不符合现代化管理的要求的。

要尽量减少决策失误,还应当努力提高我国软科学研究的水平。近几年来我国各种软科学研究机构及咨询公司如雨后春笋,到处林立,而实际上真正有价值的软科学研究成果却寥寥无几。这一方面是由于我国软科学研究人员的素质还有待提高,有不少研究人员是从自然科学或工程技术等方面的专业转行的,他们往往比较熟悉定量分析的手段,而缺乏系统科学、经济学、社会学、心理学、政治学及法学等方面的知识,不熟悉定性的分析方法;另一方面是由于我国目前的软科学研究受到许多来自行政方面的干扰。例如按照我国目前的基本建设程

090373

序,项目建议书批准后才能进行可行性研究;而可行性研究则往往委托将来要承担设计任务的设计院来进行。从委托方来说,好不容易才获得了项目建议书的批准,当然希望项目可行;而从被委托方来说,由于希望取得设计任务,也希望项目可行。因此在这种情况下所有的可行性研究报告都是“可行”的,即使研究人员认为“不可行”,领导上也要使它变为“可行”。这样的“可行性研究”还有什么意义?!因此,应当鼓励研究人员坚持实事求是的科学态度,不屈从于个别领导者的意志或环境的压力,更不应违心地去迎合领导者或委托方的心愿。每个软科学研究人员都应当做到:“尊重领导但不迎合领导,承认现实但不迁就现实”。

为了推进决策的民主化及科学化,尽量减少决策失误,仅提出以下几点建议:

### 1. 坚持“先研究、后决策”的程序。

各级政府在作出重大决策之前应先委托有关软科学研究机构提出研究报告,经同级的人民代表大会及政治协商会议研究讨论后,方能作出决定。

### 2. 应将决策的效果作为考核各级领导干部的一项重要标准。

对于那些屡交“学费”而迟迟不能“毕业”的领导者,

应当劝其引咎辞职,以免阻塞贤路。

### 3. 应制定有关的法规及条例,以保证软科学研究的科学性、公正性及严肃性。

例如应当明确规定可行性研究与设计不准由同一单位承担。

### 4. 对软科学研究应给予必要的支持。

建议从科研经费中拨出千分之一作为软科学研究基金,并建立软科学研究基金会进行管理。

### 5. 政协应积极开展软科学研究。

政协是人才荟萃、群贤聚集之处,有很大的智力优势。但由于个人的知识及经验毕竟有限,难以提出全面而系统的建议,故应当发挥政协委员的群体优势,针对重大问题开展软科学研究,并根据研究结果向政府提出建议,这样才能更好地发挥政协委员参政议政的作用。目前全国政协科技委员会正在开展“加强基础研究”、“科技体制改革”、“科技的地位和作用”三项研究,希望能摸索出一些经验。

在我国实现决策的民主化及科学化还需要经历一个艰苦而漫长的过程,愿以以下一副对联与广大软科学工作者共勉!