

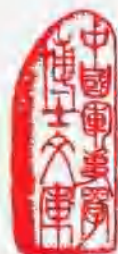


中国军事学博士文库

作战决策行为研究

ON OPERATIONAL DECISION-MAKING BEHAVIOR

韩志明 著



国防大学出版社

中国军事学博士文库

作战决策行为研究

ON OPERATIONAL DECISION-MAKING BEHAVIOR

韩志明 著

国防大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

作战决策行为研究/韩志明著. —北京: 国防大学出版社, 2004. 9

ISBN7-5626-1381-8

I. 作… II. 韩… III. 作战—决策行为—研究 IV. E83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 098593 号

国防大学出版社出版发行

(北京海淀区红山口甲 3 号)

邮编: 100091 电话: (010) 66772856

~~北京新华书店~~印刷 新华书店经销

2005 年 1 月第 1 次印刷 2005 年 1 月第 1 次印刷

开本: 850×1168mm 1/32 印张: 6.875

字数: 125 千字 印数: 3000 册

定价: 12.00 元

ISBN 7-5626-1381-8/E·790

如有印装质量问题, 本社负责调换

出版说明

1997年7月,中国诞生了首批军事学博士。为了繁荣军事科学研究,扶植学术新生力量,我社特设立《中国军事学博士文库》,有选择地陆续出版军事学博士的学位论文。

在新的历史时期,中国人民解放军肩负着为改革开放和社会主义现代化建设提供坚强有力的安全保证的重任。这一重任召唤高素质的军事人才,召唤更多更好的军事科学理论研究成果。在我军革命化、现代化、正规化建设的伟大实践中,用马克思主义理论作指导,加强军事科学研究,探索、发展军事理论,具有特别重要的意义。

军事学博士是我国军事教育的最高学位。军事学博士学位的获得者,一般具有广博的基础知识和较高的理论造诣,还有基层实际工作经验。他们以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论作指导,紧密结合国防和军队建设实际,对军事科学某一领域的学术前沿问题进行深入探讨,其学位论文达到了较高的学术水平,具有重要的学术价值和实用价值。

我们希望广大军事科学理论研究者,通过自己辛勤的劳动,写出更多更好的军事学术著作。我社愿意竭诚做好服务工作,努力推出一批军事学术精品,为繁荣我军学术研究贡献力量。

内 容 提 要

论文运用行为科学的理论知识和现代自然科学的实证方法,系统地研究了作战决策行为。旨在揭示作战决策行为的内在规律,提高作战决策行为的正确性、高效性和创造性,从而为作战决策者作出科学的决策提供理论指导。论文指出:高技术条件下现代战争,作战决策行为是以指挥员为核心、以指挥机关和计算机决策支持系统为辅助的行为。据此,分别从个体、组织和人机结合三个层面对作战决策行为展开了深入研究。论文在构建指挥人员作战决策行为心理机制模型的基础上,描述了个体作战决策行为的实际心理过程和基本行为模式,归纳出了影响个体作战决策行为的主要因素和常见心理障碍;在剖析指挥机构作战决策行为转化机制的基础上,指出组织结构是将指挥人员作战决策行为向指挥机构作战决策行为持化的中介,并区分了指挥机构作战决策行为的层次,考察了其组织过程;在分析人机结合作战决策行为中机器所起作用的基础上,探寻了人机结合作战决策行为的心理机制和运行方式;最后,在前面理论分析的基础上,提出了优化作战决策行为的具体措施,即加强作战决策者综合素质的培养、克服心理障

碍并灵活运用三种决策行为模式、科学组合指挥机关的参谋群体、健全指挥机构的组织结构、充分发挥决策支持系统的智能辅助作用以及提高作战决策信息的获取与处理能力。

ABSTRACT

By using the behavioral science theory and the practical verification of contemporary natural science, this thesis studies operational decision-making behavior (ODB) systematically. It aims at unveiling the intrinsic laws of ODB, improving correctness, high efficiency and creativity of ODB, and providing theory direction for operational decision-making person (ODP). The thesis points out; ODB of the modern warfare under hi-tech conditions is the action that takes commander as the core and takes command department and DSS as the assistant. Hereby, the thesis studies ODB from three lays of the individual, organization and human-machine integration. Based on establishing the psychological mechanism model of command personnel ODB, it describes the actual psychological process and basic behavior mode of the individual ODB, concludes the main elements that affect the individual ODB and the common psychological obstacles; Based

on analyzing the transforming mechanism of command organization ODB, it points out that organizational structure is the medium that transforms command personnel ODB into command organization ODB, at the same time it distinguishes command organization ODB and reviews the organization process; Based on analyzing the action that the machinery takes in human-machine integration ODB, it explores the psychological mechanism and working of human-machine integration ODB; Finally, in view of the above, the thesis proposes the concrete step of ODB'S optimization, viz. strengthening the synthetic diathesis of ODP, overcoming the psychological obstacle and applying three kinds of decision mode flexibly, combining the staff officers of command department scientifically, perfecting the organizational structure of command organization, sufficiently utilizing the intelligent assistant function of DSS, improving the capabilities of obtaining and disposing the operational decision-making information.

目 录

第一章 概 述	1
一、作战决策行为的概念	2
二、作战决策行为的基本要素	3
三、作战决策行为的主要特征	6
四、研究作战决策行为的必要性	8
五、研究作战决策行为的思路	11
第二章 指挥人员作战决策行为	14
一、指挥人员作战决策行为的心理机制	14
二、指挥人员作战决策行为的基本模式	30
三、影响指挥人员作战决策行为的主要因素	46
四、指挥人员作战决策行为中常见的心理 障碍	59
第三章 指挥机构作战决策行为	75
一、指挥机构作战决策行为的主要特点	76
二、指挥机构作战决策行为的转化机制	80
三、指挥机构作战决策行为的层次区分	95
四、指挥机构作战决策行为的组织过程	102

第四章 人机结合作战决策行为	125
一、机器在人机结合作战决策行为中所起的作用.....	126
二、人机结合作战决策行为的心理机制.....	134
三、人机结合作战决策行为的运行方式.....	140
第五章 作战决策行为的优化	156
一、加强作战决策者综合素质的培养.....	156
二、克服心理障碍并灵活运用三种决策行为模式.....	167
三、科学组合指挥机关的参谋群体.....	172
四、健全指挥机构的组织结构.....	175
五、充分发挥决策支持系统的智能辅助作用.....	182
六、提高作战决策信息的获取与处理能力.....	187
结束语	190
主要参考文献	193
后 记	205

第一章 概 述

作战决策是作战指挥活动的重要内容，是其他作战行动的基本依据，其正确与否，直接关系到作战的进程和结局。因此，对作战决策问题的研究始终是摆在我们面前的重大课题。长期以来，我们一直很重视对它的研究，并取得了许多成果。但是，我们更多地注重了作战决策方法、程序和手段的研究，强调作战决策的程序化、规范化和量化，而对作战决策与决策者心理素质、思维方式、行为取向的密切联系关注不够。其实，作战决策不仅是决策者运用方法和技术的结果，而且是决策者心理因素作用的产物。作战决策者在决策过程中需要遵守决策的原则和要求，依照决策的程序，采用科学的方法和使用现代化的工具，这些都是作战决策方法性的一面。但作战决策方法的选择受作战决策行为所支配，在作战决策的方法性活动进行的同时，由心理因素决定的作战决策行为活动也伴随着进行，并且起着决定性的作用。我们认为，只有决策者的作战决策行为正确有效，才能从根本上保证作战决策的科学性。鉴于此，十分有必要对作战决策行为做深入的研究，开拓作战决策理论的这一新领域。

一、作战决策行为的概念

作战决策行为,是指作战决策者对作战问题作出决定过程的心理活动及其行动反应。在复杂的作战决策环境中,作战决策者根据上级的意图,对本级的作战任务、目标、力量、方法及保障等有关问题进行分析、判断与筹划,然后作出抉择,并对决策结果实施跟踪反馈。这整个过程就是作战决策的行为过程。基于这一认识,作战决策行为可以从产生过程上作如图 1—1 的描述。

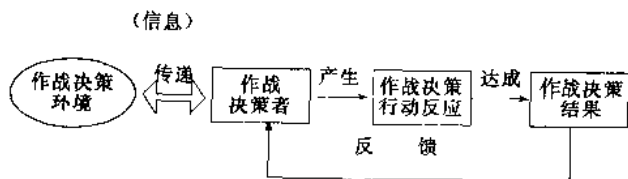


图1—1 作战决策行为的产生过程描述

作战决策行为是作战决策者的基本行为之一。它既包括作战决策者确定决策目标、拟制初始方案、评估选优方案、作出最终抉择等外显的行动表现,又包括作战决策者内隐的分析、判断、推理等心理活动。作战决策者的心理活动是其外显行为的内在机制,外显行为又是其心理活动的外部展现。没有内隐的心理活动,就不可能有外显行为;同样,没有对外显行为的分析也无法把握内在的心理状态。因此,要了解作战决策行为的全部真相,必须抓住作战决

策者外显行为与内在心理的相互联系。事实上，只有“内外兼顾”地阐明作战决策行为，才能真正全面地认识它的本质，揭示它的内涵，也才能与实际情况相符合。

作战决策行为与行为科学所研究的广义行为虽然有联系，但又有严格的区别：行为科学研究的是与生理、心理活动紧密相联的所有行为，如娱乐、社交、购物、学习等外显活动，这些行为大多是单方的、非对抗的、可以独立完成的；而作战决策行为研究的是作战决策者就作战问题作出筹划与抉择的行为，是一种特殊领域的行为，不能简单地理解为作战决策者的举手投足、喜怒哀乐等一般的外显动作。作战决策行为是活力对抗的、动态的、难以独立完成的，必须在指挥员与指挥机关参谋人员密切配合下共同完成。此外，一般的行为具有补偿性，也就是说，如果行为不当或达不成预期效果，人们还有机会弥补揭失；而作战决策行为几乎是非补偿性的，决策行为的重大失误将导致作战溃败，很难有机会重新再来。

二、作战决策行为的基本要素

从面 1—1 中可以者出，构成作战决策行为的基本要素包括：作战决策者、作战决策环境、作战决策信息和作战决策结果。作战决策者是作战决策行为的主体，作战决策环境是作战决策行为的客体，二者是作战决策行为的两个最基本要素。这两个基本要策又是通过信息相互影响、相

互作用的。显然，作战决策信息也是构成作战决策行为的必要条件。还有一个基本要素也是作战决策行为正常运行不可缺少的条件，即作战决策结果。作战决策行为必须通过决策结果的反馈不断进行调整、修正。

作战决策者，是指指挥员及其指挥机关。它是作战决策行为的主体。战争早期，将帅是作战决策行为的惟一主体。后来，随着谋士、幕僚、司令机关的相继出现，作战决策行为主体的范围也随之扩大，包括了指挥员及其指挥机关的参谋人员。在同一个作战决策行为主体中，虽然每个人都参与了决策，但他们的地位和作用不同。指挥员是这个主体的核心，处于决断拍板的领导位置；指挥机关是指挥员的智囊和助手，处于提供咨询和建议的参谋位置，指挥机关的一切活动都是为了实现指挥员的意图。

作战决策环境，是指作战决策者所处的周围情况和条件的总和，主要包括上级、本级、友邻、敌方以及自然、社会环境等。它是作战决策行为的客体。作战决策行为能否顺利实施，不仅取决于决策者本身，同时还直接取决于作战决策环境，受到一系列环境因素的影响和制约。作战决策行为实际上是作战决策者的主观因素和作战决策环境的客观因素这两方面共同作用的结果。一方面，作战决策行为依托于一定的作战决策环境，离开了作战决策环境，作战决策行为就失去了时间、空间和条件，因而也就失去了决策的可能性和现实性。作战决策环境本身对作战决策行为提出了一系列客观要求，决策者就是由此发现作战决策

的问题、确定决策的目标和方向的。作战决策环境还给作战决策行为提供有利或不利的条件。决策者没有选择作战决策环境的权利,只能依赖现有的作战决策环境实施决策。正如俗话说说的“有什么条件打什么仗”。另一方面,作战决策者在承受来自作战决策环境诸多影响的同时,也在发挥自身的能动作用。决策者能够积极地适应作战决策环境、能动地改造作战决策环境,并充分利用作战决策环境。在作战决策行为与作战决策环境双向交互的过程中,决策者要给终处于主动境位。二者的关系可以用公式表示为:

$$DB=F(D, E)$$

其中, DB 表示作战决策行为, F 表示函数, D 表示作战决策者, E 表示作战决策环境。

作战决策信息,是指与作战决策有关的各种情况和资料,包括敌军情报、上级命令、指示、本级和友邻情况、地形天候资料、战场态势等。它是联系作战决策者与作战决策环境的桥梁。作战决策行为就是一个不断地进行信息收集、储存和加工、交换、传递的过程,没有信息流就不可能有决策者的心现活动。决策信息的可靠性是保证作战决策行为正确的必要条件。如果失去信息,作战决策者将脱离作战决策环境,决策只能是盲目拍板和主观臆断。

作战决策结果,是指作战决策行为实施后所产生的效果和影响。作战决策行为实施后必须对决策的结果进行评估,不断地跟踪反馈。这既是判断作战决策行为正确性的重要标准,又是作战决策者重新修正、调整决策行为的根

本依据。

三、作战决策行为的主要特征

作战决策行为具有一般行为的特征，如目的性——任何作战决策行为都是为了达成某种作战企图，完成某项作战任务的；差异性——受主、客观条件的影响，作战决策者的行为表现是各不相同的，即使同一个人，在不同的环境中，其作战决策行为也存在很大的差异；可控性——作战决策行为的外在表现是受思想支配的，所以它也是可以调控的。但是，作战决策行为作为作战指挥领域的特殊行为，其特征主要表现在以下几个方面：

活力对抗性。这是作战决策行为区别于其他决策行为最本质的特征。战争是有活力的社会集团之间你死我活的争夺，战争的暴力性决定了作战决策行为的活力对抗性。正如克劳塞维茨所说：“消灭敌人军队和保存自己军队这两种企图是相辅相成的，因为它们是相互影响的，它们是同一意图下的不可缺少的两个方面。”^①在激烈争夺的暴力斗争中，敌对双方的指挥员都在追求最大限度地消灭对方，最有效地保存自己，这必然使作战决策行为呈现出强烈的对抗性。虽然我们在研究作战决策行为时是以己方的作战决

^① [德]克劳塞维茨著：《战争论》上卷，解放军出版社1994年版，第45页。

策者为主体，把敌方决策者摆在客体位置，但是在分析作战决策行为时绝对不能忘记敌方决策者的“活力”——他们时刻都在依据我方的决策行为而作出针对性的决策，并采取积极行动，阻止我方达成作战目的。此外，作战决策行为的对抗性更多地表现在智能的较量上，是交战双方决策者谋略、思维、心理等方面的对抗。这种内在的无形对抗往往比外显的有形对抗表现得更为激烈。《孙子兵法·军形篇》就指出：“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。”

风险性。作战决策行为不可避免地存在着危险性，而且必须冒一定的风险。这种风险性主要是由战争的复杂性、战场情况的不确定性和盖然性所决定的。“战争是充满不确实的领域。战争行动所依据的情况有四分之三好像在云雾里一样，是或多或少不确实的。”“在战争中不冒危险就将一事无成；战争的性质根本不允许人们经常看清楚前进路上的一切。”^① 错综复杂、瞬息万变、难以预料的战场情况使作战决策者难以及时、准确地掌握战场态势，作出正确的决策。在信息不充分的情况下，决策者的作战决策行为必然要冒很大风险。

时效性。这是作战决策行为的另一个重要特征。“机不可失，时不再来”，作战决策行为必须在限定的时间内完成才有价值。战争中许多问题都是突然出现的。突然的情况

^① [德]克劳塞维茨著：《战争论》上卷，解放军出版社1994年版，第50页。