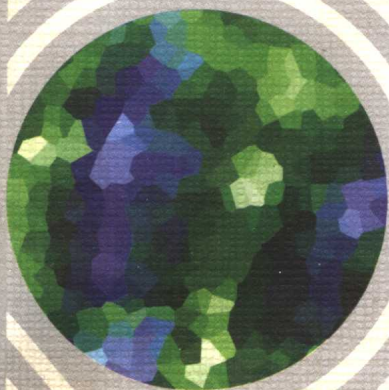


现代软科学丛书



现代咨询学

XIANDAI ZIXUNXUE

冯之浚 张念椿



浙江教育出版社

现 代 软 科 学 丛 书

现代咨询学

冯之浚 张念椿

浙江教育出版社

责任编辑 华 明
封面设计 曾国兴
责任出版 温劲风

现代咨询学

冯之浚 张念椿

浙江教育出版社出版发行(杭州市体育场路 347 号 邮编 310006)

杭州兴邦电子印务有限公司排版(文三西路金都花园)

杭州富春印务有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.875 插页 5 字数 195000

印数 0001—3250

1998 年 3 月第 1 版

1998 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-5338-2928-X/G · 2905 定价:11.50 元

版权所有 翻印必究

继往开来,开创中国软科学发展的新局面

“现代软科学丛书”总序

冯之浚

软科学是相对硬科学而言的。它是一门研究科技、经济、社会协调发展的综合性学科。软科学的主要特征是运用决策理论、系统方法和计算机技术,为各级决策部门的战略研究、规划制定、政策选择、组织管理、项目评估、企业咨询等提供科学的论证和可供选择的方案。软科学的主要功能是为决策的科学化提供程序与技术,为决策的民主化提供智力支持。

软科学是人类文明进步的必然产物。社会实践要求把“多谋”与“善断”、“咨询”与“决策”进行适当的分工,于是专门负责研究“多谋”的软科学就应运而生。

中国的软科学研究始于改革开放以后。党中央提出的决策民主化、决策科学化的重要命题,进一步激励了广大软科学工作者的使命感和责任感,引起了全社会,特别是各级领导干部对软科学研究的重视和关心。近 20 年来,软科学在我国科技、经济、社会协调发展中发挥了重要作用:为国家及各部门的战略研究、战略决策提供科学论证;为各项重大政策的制定开展咨询研究;为国家的能源、微电子、生物工程、机电一体化等进行预测分析;

为大型工程项目进行可行性研究;为结合地方特点、制定区域规划,提供科学依据;为企业转换机制,提高经济效益进行有益的诊断;……它表明我国软科学研究日趋成熟。

软科学在中国日趋成熟的第一个标志,表现在改革开放史上,特别是在推进我国科技体制改革的过程中。中国软科学工作者从举起软科学旗帜第一天起,就始终坚持和拥护党的十一届三中全会以来的路线和政策,积极贯彻邓小平理论,为我国科技体制的改革和实现科学技术现代化献计建言,以自己的软科学研究成果,向人民报告和宣传科技管理、科技政策、决策科学化和民主化的全新思想,诸如科学基金制、科技责任制、技术商品化、技术市场、科技兴国、科技兴市等,这些在今天看来很平常的观点和思想,在改革开放初期提出,是要有相当的理论功底和理论勇气的。

软科学在中国日趋成熟的第二个标志,是涌现出了一批优秀软科学专家和软科学的较高水平的研究成果。我们的软科学研究会拥有众多会员,他们在科学政策和管理科学研究,在软科学理论及模型研究,在科学的定量研究和科技管理研究等方面都取得了很好的成绩。许多研究成果为国家相关部门的决策所直接采纳。有些研究成果,如专著、论文等,屡屡在国内学术评选活动中获得奖励。

软科学在中国日趋成熟的第三个标志,是不少高校开设了软科学课程,一些科研单位建立了若干软科学专业研究所、研究中心或教研室。尤其值得指出的是,我们已经有了经国务院学位委员会批准的几个属于软科学领域的硕士学位授予点,有了自己的学科学术教学基地。

中国软科学发展历程中的这三个显著标志,是判断我国软科学研究成功与否的尺度,也是对我们的一种激励。

党中央提出的科教兴国战略和可持续发展战略,再次把全新的形势和全新的任务摆在了中国软科学工作者面前,建设有中国特色社会主义的伟大实践再次呼唤软科学的深入研究和应用发展。

古人说:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”我们研究软科学,也是一种“参”。“参”什么?我想主要是研究软科学的发展,如何为“两个转变”(经济增长方式如何从传统的计划经济向社会主义市场经济转变,从粗放型向集约型转变)、“两个战略”(科教兴国战略、可持续发展战略)、“两个文明建设”(社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设)服务,是研究软科学如何服从于、服务于建设有中国特色社会主义这个大局。

当前,我国软科学的发展遇到了前所未有的机遇。

第一个机遇是国际产业结构的转移。现在西方社会由工业社会向信息社会转化。在转化的过程中,一方面会转移出很多20世纪80年代末、90年代初的工业技术和设备;另一方面,又将大力发展信息技术。随着工业社会向信息社会转化,我们有两个任务,可称为“蛙式跳跃”,即把技术含量高的传统工业接过来,提高我们的工业水平,同时,更要重视信息产业的发展与应用。为此,软科学要特别重视信息经济研究。

第二个机遇是我国的经济体制正从传统的计划经济向社会主义市场经济转轨。我国的改革取得了很大的成绩,十多年来的政策倾斜的作法,激活了经济的增长。政策里有很高的含金量,政策倾斜到哪里,哪里就获得经济增长的力量。地区倾斜政策以后逐步被功能性政策所替代。这种趋势在1994年末已见端倪,日后可能会越来越明显。因此,进一步挖掘政策含金量就今非昔比了。再者,过去的改革多为体制外放能,简称放权、放权让利,财政大包干、承包制。日后的改革重点是体制内释放能量。总之,

政策倾斜将向制度创新转化,政策含金量将向制度含金量转化,增量改革将向盘活存量、扩大增量转化。一种能量转到另一种能量,将产生出巨大的效率,那么,一种体制转变到另一种体制,当然会产生极大的能量。我们要看到制度创新的潜力,要在制度创新中去挖掘我们的含金量;盘活存量成为迫在眉睫的任务。制度创新包括许多方面。我们应当组织力量,深化研究,应该从政策倾斜的观念转到开挖制度创新这座“富矿”上来。

第三个机遇,就是党的十四大特别是党的十五大以来国家区域格局的变化。中央提出进一步强调加快区域经济发展的重要性,特别是把全国划分为七大区域,并对每个区域的性质、范围、发展重点都作了规定。区域经济发展战略,是一篇大文章。其中科技兴省、科技兴市的科技问题占有十分重要的分量。软科学加入区域经济的研究,既能从中得到实践的营养,也能得到各地对软科学的支持,是一个值得重点研究的问题。

机遇也是一种资源。机遇来得快,去得也快。赶上了,就发展;脱了班,就被动。我们要分析机遇、抓住机遇,要闻“机”起舞,同时,更应当看到它又是对我们的挑战。因此,我们面临的一个重要任务是要努力提高自身的素质和本领,迎接挑战。

第一,软科学的学科建设要坚持以马克思主义哲学、毛泽东思想、邓小平理论作为理论基础。马克思主义经典作家有大量的有关科学的重要论述,这是软科学研究的指导思想。从马克思到列宁,从毛泽东到邓小平,他们所有关于科学的精辟论述,我们都要认真学习和总结。在当前,尤其要学习邓小平关于科学技术是第一生产力的论述和党中央关于科教兴国和可持续发展战略思想,把我们软科学研究推向面向现代化、面向世界、面向未来的正确轨道。

第二,软科学的学科建设要加强基础理论建设。著名科学家

库恩提出了所谓“规范变革”的科学革命观。在他看来,“前科学”时期是学派蜂起、百家争鸣的阶段。竞争的结果,形成一种当时科学家共同体都能普遍公认的理论,即所谓科学规范(亦称“范式”),科学便进入了常规科学发展阶段。若以库恩的“规范变革”的理论来衡量我国的软科学的发展状况,那么,虽然我们说她正在日趋成熟,但看来离达到常规科学阶段还有相当的距离。因为我们至少还拿不出一套比较完整的软科学的理论和“范式”来。因此,我们的软科学理论研究不仅不能回避,而且最终要回答这个问题。若问:软科学的核心理论是什么?你可以举出诸如软科学的体系、软科学的结构、软科学的规划、软科学的战略、软科学的组织等等,但这些还不是规范,只是范围,是软科学这门学科的各个子领域。之所以要提出学科“范式”问题,是希望大家都要有个大目标。其次,为了软科学的基础理论建设,我们应注意人才与环境的建设。所谓软科学理论、科学水平、学科差别,说到底,就是一个人才问题,是科学家的问题。若没有适宜的环境和气候,也是出不了真正的人才的。德国著名军事理论家克劳塞维茨在他的传世名作《战争论》中说的“大问题造就人才”,就含有这个意思。再次,要提倡百家争鸣、百花齐放,形成不同学派,在学术上要“和而不同”,软科学才会发展;如果都一样地思维,软科学就没有希望了。历史表明,无论是中国的学问或世界的学问,共同的规律一是顺其自然、顺其大势,二是保持特色。如经济学的大势是纷繁复杂的,但都有其特色。威廉·配第强调土地,大卫·李嘉图强调劳动,亚当·斯密强调资本,熊彼特强调技术创新,泰勒强调管理,米香和多麦斯强调生态环境,诺思和科斯强调制度……各有特色。由此我们应当自问:我们每人的研究特色是什么?如果我们软科学工作者都表现出自己的研究特色,软科学的希望就大了。

第三,软科学的学科建设在世纪之交还要关注交叉科学的发展及其规律的研究。20世纪末到21世纪初将是一个交叉科学时代,软科学本身就是一个综合性的交叉科学,软科学有机地综合了各类分支学科的横向性和边缘性;要把软科学各个分支学科建设好,一定要博采众长,充分吸收双边或多边亲本学科的科学家,携手合作,共同研究。

第四,软科学的学科建设,要把软科学的高等教育提到议事日程。众所周知,教育是人类的创造,是人类得以延续与发展的主要活动之一。其中,高等教育具有格外重要的意义。我国软科学就其在高等教育中的位置来说,和国际相比有很大差距,和党中央科教兴国战略要求相比差距更大。党中央把科学和教育请进了强国哲学的殿堂,这为我们软科学走进高教课堂提供了极好机会。我们必须重视年轻人,给他们提供和创造舞台。同时软科学不能总是处于“养在闺中人不识”的状态。

第五,软科学的学科建设要抓紧抓好本学科学术著作的出版。古人云:“言之无文,行而不远。”倘若软科学想走向社会、走向世界,组织编写我们中国软科学家自己的著作,就势在紧迫、事在必要。我们曾在20世纪80年代中期有过一个软科学专著出版高峰,但近些年来,却沉入低谷了。不仅如此,连翻译介绍世界软科学名著名作的工作也出现了某种停顿。科学是国际的。在当代,在包括科学在内的人类一切活动国际化空前激烈的条件下,一门学科游离于其相应的国际科学共同体之外,要得到健康发展是难于想象的。因此,仅就出版学术著作来说,我们也要两手抓,一手抓自己的专著,一手抓译著。如果把这两者结合起来,我们的学科建设一定能搞得更好。

值此丛书面世之际,我们对所有曾支持、关心、帮助过本丛书出版的同志们表示衷心的感谢。

目 录

第一章	现代咨询学是一门发展中的新学科	1
第一节	现代咨询学的由来与发展	1
第二节	世界咨询业的发展	21
第三节	中国咨询业的发展	31
第四节	现代咨询学的学科性质和研究对象	44
第二章	现代咨询的形式、分类与行业性质	47
第一节	现代咨询的形式与分类	47
第二节	现代咨询的行业性质	59
第三章	现代咨询的功能	63
第一节	诊断功能	63
第二节	建议功能	67
第三节	反馈功能	70
第四节	预测功能	72
第四章	现代咨询的程序	75
第一节	咨询业务的立题与合同	75
第二节	咨询课题的研究	83

第三节 咨询研究报告	94
第五章 咨询成果的评定	110
第一节 咨询成果的评价指标	110
第二节 咨询成果的评定程序	112
第三节 咨询成果的归属与责任承担	119
第六章 现代咨询的方法论	123
第一节 调查研究	123
第二节 智囊技术	126
第三节 模型方法	132
第四节 预测方法	136
第五节 专家咨询系统	143
第七章 咨询机构的人才结构	148
第一节 专业结构	148
第二节 知识结构	154
第三节 年龄结构	159
第四节 咨询人员的职业素质	163
第八章 咨询机构的体制与管理	168
第一节 咨询机构的体制	168
第二节 咨询机构的管理	171
第三节 咨询行业协会的作用	177
第四节 咨询行业协会的职能	179
第九章 涉外咨询	190

第一节	国外涉外咨询的发展	190
第二节	我国发展涉外咨询的对策	195
第十章	咨询与决策	199
第一节	咨询者与决策者	199
第二节	决策者的思考原则	204
第三节	咨询结论的审定	211
第十一章	国外著名咨询机构	218
第一节	跨国咨询机构	218
第二节	美国的咨询机构	224
第三节	德国的咨询机构	241
第四节	英国的咨询机构	253
第五节	日本的咨询机构	256
第六节	加拿大的咨询机构	268
第七节	其他国家的咨询机构	272
主要参考文献		274

第一章

现代咨询学是一门发展中的新学科

现代科学技术正以惊人的速度向前发展,尤其是 20 世纪 40 年代以来,新学科似雨后春笋般涌现出来,现代咨询学就是学科百花园中的一枝奇葩。现代咨询学起源于 20 世纪 40 年代,然而它的历史却源远流长,历史上任何精明能干的将帅、官员,甚至于帝王,无不寻觅天下奇才,为他出谋划策,充当“外脑”,从而巩固自己的权势和地位。到了第二次世界大战之后,出现了全新意义的现代咨询学,使“咨询”工作有了推陈出新的大发展。

第一节 现代咨询学的由来与发展

咨询工作作为一种社会活动,已有几千年的悠久历史。“咨”,在古文字中意为“商量”;“询”则是请教、考察的意思。在我国古代,“咨询”多与“智囊”相联系。唐朝颜师古注释“智囊”说:“言其一身所有皆是智算,若囊橐之盛物也。”这一注释虽然过于简单,但确实道出了智囊的主要特点。

运用具有一技之长、一得之见的人才,辅佐领导工作的作法,可以追溯到我国古代春秋战国时期。春秋时有楚、齐、晋、

秦、吴、越等国，其中齐、楚两国最为强盛。齐国疆土虽然不大，但它东面临海，盛产鱼、盐，到齐桓公时，日显富强。齐桓公为了发展祖业，曾供养游士 80 人，称作“养士”，给予车马衣裘财货，请他们周游四方，号召天下贤士来齐国，共举大业。

到了春秋末战国初，养士制度风靡一时，养士的数量大大增加，各种层次、等级的领导者都争相效法。其中国君养士著名的有魏文侯、齐宣王、燕昭王等；贵族养士著名的，齐有孟尝君田文，赵有平原君赵胜，魏有信陵君魏无忌，楚有春申君黄歇，号称“战国四公子”。另外如燕太子丹、秦相吕不韦等也曾养士。甚至还有间接养士，如孟子后车数十乘，侍人数百人，凭他的名声，所到之处，都得供他衣食。

春秋战国时期，我国最著名的咨询活动，产生在齐国的国都——临淄（今属山东淄博市辖），史称“稷下学宫”，并形成“稷下学派”。“齐国的国都有一个城门叫稷门。稷门附近的一个区域就叫稷下。这是当时的知识分子（‘士’）居住和聚会的地方。管仲认为士、农、工、商这四民应该各自有一个居住的区域。‘稷下’可能就是一个‘士’之所居住的区域。齐国的国君有一个尊重知识分子的传统。司马迁说，齐宣王在稷下建筑了一些高级的住宅。稷下的那些知识分子，有比较出名的，宣王就每人给他一处住宅，给他‘上大夫’的俸禄，叫他们‘不治而议论’。（《史记·田敬仲完世家》）就是说，他对高级知识分子的生活特别优待，而且不叫他们作什么事，只是著书立说，用现在的话说，就是研究。有了这样的优越条件，各诸侯国的知识分子，有资格的都到稷下去讲学或学习。稷下成了一个国际的学术中心。”[冯友兰《中国哲学史新编》（第二册）]

司马迁说：“齐宣王喜文学游说之士，例如驺衍、淳于髡、田骈、接子、慎到、环渊之徒七十六人，皆赐列第为上大夫，不

治而议论。是以齐稷下学士复盛，且数百千人。”（《史记·田敬仲完世家》）刘向《别录》说：“齐有稷门，城门也。谈说之士期会于稷下也。”（《史记集解》引）这里说“是以齐稷下学士复盛”，可见稷下讲学是以前早就有的。

稷下学宫是当时士大夫议论国事的场所，也是各学派争鸣辩论的讲坛。《盐铁论·论儒》篇说：“齐宣王褒儒尊学。孟子、淳于髡之徒，受上大夫之禄，不任职而论国事。”如果这个说法是合乎历史事实的，则孟轲也是“稷下先生”之一。[冯友兰《中国哲学史新编》（第一册）]

“稷下学宫”的活动特点，是“不治而议论”。著书立说，讲学授业，定期集会，百家争鸣。由此可见，它不仅是个学术中心，而且是个咨询中心。“不治”就是“不任职”，虽有上大夫的头衔，但不担任实职。

“议论”，就是议论时政、国事，为统治者提供决策依据，实际上有着智囊团的咨询功能。

“稷下学宫”不但有“议论”，而且出版“论文集”，根据冯友兰先生考证，《管子》一书就是“稷下学宫”的“学报”。《管子》所收的文章都是当时“稷下先生”们写的。他们不是来自一家一派，所以内容比较复杂。因为齐国是最先出现封建制的生产关系的，所以思想虽比较复杂，而法家、黄老思想还是占主要地位。稷下的人把它们收集在一起，加以形式上的整理，编辑成为一书，可能如同我们现在某一个大学的学报之类。我们现在称稷下为稷下学宫，有学宫就应该有学报。《管子》就是稷下学宫的“学报”。因为管仲是齐国最有名的人，所以用他的名字作为这个“学报”的名字。[冯友兰《中国哲学史新编》（第一册）]

春秋战国期间的养士，虽然有为主人出计策的一面，但其更为重要的功能是替主人显扬声名，巩固他们的地位，加上这

些人常把养士看作高升的阶梯,因此,就难免有一些人以主人的脸色行事,阿谀奉承,求取荣华富贵。

到了唐朝,任用智囊人物,为治国定天下出力,已经形成了一种风气。唐太宗李世民曾起用魏徵等人,作为他的“外脑”。由于唐太宗鼓励下属直谏而不讲情面,因此群臣敢于提意见,摆看法,说论点,为国事献策,有时也能够提出与君主不同的观点,据理力争,这就使智囊的作用得到充分的发挥。其中以魏徵最为突出,深得唐太宗的信任和赞赏。一日唐太宗宴请群臣时说:“贞观以前,帮我打天下,经历艰难,草创事业,这是房玄龄的功劳。贞观之后,向我提出忠正的意见,纠正我的错误,为国家的长远利益打算的,只有魏徵。即使是古代的名臣,也不见得比他更好啊。”唐太宗还曾说,就是诸葛亮也不能和他相比。

元太祖成吉思汗及其子窝阔台(元太宗)的智囊人物,当推耶律楚材。游牧的少数民族之所以能统治中国达160余年,中原百姓不致生灵涂炭,堕入农奴制度的深渊,经济、文化尚有一定的发展,耶律楚材在元太祖和元太宗时期发挥的巨大作用不能不说是其原因之一。

元太祖成吉思汗定都燕京,召耶律楚材作为顾问留在身边,耶律氏受中原文化影响很深,博览群书,有胆有识,在很大程度上影响了“一代天骄”的决策。元太祖西征中亚和还师中原皆唯耶律楚材之言是听。成吉思汗死后,元太宗窝阔台根据先帝的再三嘱咐,更加重用耶律楚材。当元军攻克汴梁,按蒙古旧制要实行屠城时,他以理说服元太宗,废除旧制,使百万生灵得救。蒙古人习于游牧经济,初进中原,不重农业,有些蒙古贵族甚至擅杀汉人和南人,改农田为牧场,耶律楚材向元太宗再三陈述农业对国计民生的重要性,提出稳定和发展农业

的建议,缓和了民族矛盾,保存了农桑经济,避免了一场破坏生产的历史大倒退。

明代开国皇帝朱元璋,也是一个重视咨询人才作用的统治者。他初起事,就留心招聘这类人才,破定远时得李善长,破滁州时得范常,破太平时得陶字、李习……后来破婺州、处州时,得刘基、宋濂、章溢、叶琛,称为“四先生”,因此有大批咨询人才留置左右,共商机密,并且给予优厚待遇。但他即位后,这一政策未能贯彻始终。

明末时期,历史时钟指在17世纪20年代,女真族由皇太极继其父努尔哈赤,登上后金汗位,其时“国中大饥,斗米价银八两,人有相食者”。皇太极在这种危机四伏的国情下实行全面改革,取得了重大的成就,其极为重要的一点,就是选贤任能,组织智囊班子。直到清兵入关后,这个班子仍发挥重要的作用。皇太极的咨询班子包括李梅风、杨方兴、刘清泰、马国柱、罗绣锦、雷兴、沈文奎、高士俊、朱延庆、刘弦遇等人,这个咨询班子成为皇太极改革的中枢。

在政治上,为了加强君权,限制权贵,完备统治机构,皇太极采纳咨询班子的建议,用不同服装来区别等级,以官职大小决定朝见班次,实现汗的“南面独坐”;设置弹劾权贵、官吏的都察院;建立以满洲贵族为核心,联合汉族地主、蒙古封建主及其他少数民族上层的封建割据政权。

在经济上,皇太极采纳了咨询班子提出的“不论地之厚薄,务要贫富均分,不许管屯官与屯民一处分地,所以防侵占也”(引自《天聪朝臣工奏议》卷上),并立法予以保证。

在思想文化方面,咨询班子成员沈文奎主张帝王应阅读《四书》、史籍及《孝经》等书。

由于皇太极重视咨询班子的作用,大量的真知灼见成为