

民意与政府决策

——
鲍氏理论

鲍吉人 著

Mingyi yu Zhengfu Juece



中国新闻联合出版社



民意与政府决策

——
鲍氏理论



中国新闻联合出版社



民意与政府决策 / 鲍吉人 著—中国新闻联合
出版社[EAST FOREST(HK)LIMITED],2006.10
ISBN 988-98584-8-7

民意与政府决策

作 者 鲍吉人
责任编辑 杨 子
出 版 中国新闻联合出版社
[EAST FOREST(HK)LIMITED]
地 址 香港旺角亚皆老街 94 号利丰大厦 1 楼 B 座

开 本 850 × 1168 毫米 1/32
印 张 6.37
字 数 165 千字
版 次 2006 年 10 月 第 1 版
2006 年 10 月 第 1 次印刷
印 数 1—5000 册
定 价 18.00 元

版权所有 违者必究

■ 序 一

鲍老师在他这本书中讲到了我们的流派。我们一共是五个人，鲍吉人、黄明理、章渭基、赵永昌和我。正象鲍老师说的，这个流派是比较松散的。每个人都忙于自己的事情。不过总的说，我们虽然各自专注于自己的领域，我们的理论是并行不悖的，可以说是一个大体系之中的。还有一个更重要的方面，我们的年纪都集中在 60~70 这个年龄段。这个年龄段的人造就了我们的一些方面的类似。我们可以说是爱国的一群人，与人民一条心的人，有社会责任感的人。这是历史加给我们的特殊的烙印。再者，我们是受过充分教育的人。最后更为珍贵的一点是，我们当中多数人都是有中国和西方生活感受和经历的人。

鲍老师和章渭基是同学，只相差一岁，黄明理比鲍老师只小一岁，他们都生于 30 年代。他们的阅历包括了 1949 年以前那个旧中国。赵永昌比我大 3 岁，我是最小的，60 岁。我和赵同在美国夏威夷大学留学。我和他是在新中国成长起来的，又同时有多年的丰富的美国生活体验。有时候细想起来，像我们这样经历的人确实不多。国外的学者没有中国的经历，某种程度上是从西方角度看中国。现在中国的年轻学者，他们只有现在改革开放之后的中国经验。而对我们来说，新中国成立到改革开放这段历史恰恰是极为重要的。这段

历史是中国历史和世界历史上罕见的,我们的世界观、情感和视野都是那个时候形成的。也就像鲍老师所说的,有点“原生态”的味道。也正是这样一个历史阶段,它培养了我们爱国、与人民一条心和社会责任感的情怀。这是在西方学者和现在年青学者身上鲜见的。

鲍老师原书稿中有三张插图。其中有一张画的是一头驴,它的身边有两堆干草,一堆标为“L”,表示领导的一方面,另一堆标为“P”,表示群众的一方面。当中的驴子有“B”表示,意为鲍老师本人。他的头顶有一个大“?”号,在两堆干草之间不知所措。鲍老师用这样一张插图表达他作为一名经历了三个历史背景和社会背景学者的彷徨困惑。他拿着自己经过十几年潜心研究获得的学术成果,一个把“领导、专家、群众”三位一体的,理论逻辑严密且行之切实有效的政府决策操作模式,却不知道怎样交给他为之着想的政府和人民。作为一名专家,对于面向领导和群众的沟通,他的经验是困难重重的。可以说,他寻找领导和群众的过程甚至远远超过他从事研究的过程。所以鲍老师才有这样的感慨,通过这张驴子与干草的插图来表达他的困境,真可谓惟妙惟肖!

鲍老师的学术成果在学术界是获得同仁的赞誉的。

1989年交大管理学院院长杨锡山称鲍氏理论为“划时代的理论”;

1984年南开大学管理数学教研室主任张祖成认为它“必将引起大波大澜”;

1989年中国科技大学机关党委书记黄吉虎预言“中国迟早要走这条路”;

1990年中国科技大学近代力学系教授钟兆兴指出“各行各业的人都应该读一下这本书”;

2006年5月清华大学人文社会科学院教授罗家德提出,“这理论非常适合中国的国情”;

1998年清华大学21世纪研究院副院长薛澜精辟地说：“早晚能成，但要推！”

鲍老师在旅居美国期间，也获得美国学术界同仁的高度评价。

美国信息科学学会的奠基人和几届连任主席、马里兰大学海尔普林博士为鲍老师在《美国信息科学学会会刊》1986年6月发表的论文专门写的评论说：“该贡献在好几个方面都是不同凡响的。首先，它是一门交叉科学，横跨了信息科学、决策运筹学和工程学……第二，它还富有社会意义和历史意义。其社会意义在于：一个由国内的大学所培养出来的工程学者在努力帮助自己的国家改进解决问题的方法和减少传统管理中的内耗和摩擦。鉴于在目前，那些有志于从事自选课题进行研究的学者们仍然面临着重重困难，这种努力表现了相当的勇气。其历史意义在于：中华人民共和国正在努力改变自己的现状，即通过依靠自己越来越多的卓越而又训练有素的工程师科学家，让他们表现自己的聪明才华。”

华盛顿州立大学华裔教授霍杨宗博士中肯地说：“当得悉鲍吉人教授在用硬科学的方法，即通过将管理竞技场中人类行为参数的系统定量与模型化，在研究行为科学中已迈出了第一步，我自然感到分外高兴。可以理解，在更多的、包罗万象的各种事例获得鲍教授的独特理论框架的剖析之前，旁观者们可能会持有怀疑态度的。但是，看来会有那么一天，它的‘K.O.M模型’会像牛顿的万有引力理论一样被常人所理解。我期盼着这一天的到来。”

美国天主教大学(华盛顿特区)机械系前主任、台湾中研院院士张捷迁教授称赞说：“我花了100个小时读了你的两本书，非常深刻，非常正确，非常了不起。”并说“回到中国去发展，美国人头脑简单。”

2006年3月11日，《华盛顿新闻》用整版介绍了鲍吉人的情况。共有4300字和9幅照片，其通栏标题是：“鲍吉人：追寻人类文

明的普世价值”。

这些学术同仁的高度评价充分说明了鲍老师“领导、专家、群众”的民意政府决策模式的现代价值。我与鲍老师交往多年，深感他对中华民族的炙热情怀，对学术研究的执着，对困难的百折不挠精神。现在他的书经过百般周折，他的‘K.O.M’民意政府决策模式终于以简易的语言出版了。我衷心感到欣慰，并期盼这本书能获得从国家领导和群众两个层面而来的关注。

田辰山

2006年9月10日

于北京外国语大学

序 二

读了鲍吉人先生《民意与政府决策》的书稿，感到内容比较深刻，使人耳目一新。

作者学的是理工专业，但他向祖国和人民交出的却是一份文理融合的答卷。鲍吉人先生富有时代使命感和社会责任感，在他及田辰山先生所写的“序言”中，都有生动的描述。这一点，易于为广大读者所了解。

什么是鲍氏理论？正如本书“内容提要”中所说：“第一是提供一个模糊统计的决策算法（由复数自变量专家支持率与群众支持率，可以查表得到复数目标函数有效性和代价）”。这样的表述恰好和《民意与决策》的书名相吻合。我认为，鲍氏理论是“以人为本”和“科学发展观”的直接表达，是它们的具体化、程序化和定量化。

用另外的语言来陈述，鲍氏理论体现了科学理性。鲍吉人先生在“代序”中，一开始就提到江泽民同志的讲话：“20世纪是科学技术空前辉煌和科学理性充分发展的世纪。”其实，人们对于科学理性这个概念并不很熟悉，因为科学技术比较实用，而科学理性却更为深刻。鲍吉人先生提出他的理论，“第二是科普的效用，是一个很好的切入点与‘抓手’，来提高人们哲学和文化的素养，加深对科学理性的理解，对科学知识、科学方法、科学精神和科学道德的理解。”这

样就进入了更深刻的理解与探索层次,以服务于人们对此认识上的飞跃。

如果从哲学、文化来展开,鲍氏理论要比科学理性的概念更深一些。鲍吉人先生作为一个民间学者,他和黄明理、田辰山等几位学者,形成了一个学派。黄明理先生提出了“智能动力观”,这和鲍氏理论成为“一枚硬币的两面”。鲍氏理论体现了不同于西方思维的东方思维,但同时又是东方思维吸收了西方思维优点的现代发展。总起来说,鲍氏理论是以创新的历史唯物主义和辩证唯物主义为坚强后盾。

鲍吉人先生在他的“代序”中所提出的:“科学理性是应用数学的模糊统计确定性”和“科学理性是一种革命力量”。这个话说得非常含蓄,如果明白一点说,必定会涉及到既得利益者对新生事物的抗拒与阻挠。我们的决策和执政者如何发扬我党“从群众中来,到群众中去”以及“百花齐放,百家争鸣”方针呢?说鲍氏理论是个“切入点”与“抓手”,无非是它对科教兴国有极大好处。所以,呼吁有关部门应该重视这个成果,能齐心协力办好这件事。

据悉,这本书是过去已经出版的“三本书”的一个滚动发展,特别是在哲学、文化和科学理性上的创新和突破,因此,希望本书出版后能够引起各级领导及广大读者的重视和关注。

中共中央党校《理论前沿》杂志社总编辑

中共中央党校邓小平理论研究中心秘书长

白占群

科学理性是一种革命力量

(代序)

1998年11月24日,时任中国国家主席的江泽民访问俄罗斯期间在新西伯利亚城发表了关于科学的重要讲话(据悉,这个讲话稿有中国科学院的同志参与起草)。他一开始就说:“20世纪是科学技术空前辉煌和科学理性充分发展的世纪。”这就提出了和科学技术相并立的科学理性的概念。

“科学技术是第一生产力”。对此,中国人已是家喻户晓。那么,科学理性又是什么?从新西伯利亚讲话中可知,它涉及认知科学、心理科学和行为科学。大家知道,这些领域尚未得到充分的发展,所以,科学理性是已经有所发展但仍有待于充分发展。

1984年,我在中国科学技术大学工作,当时,我选择了社会科学科学理性的研究,写了一篇论文:《用“知识人—昂塞格—激波模型”进行不甚确定问题的决策》。1989年和1994年,又出版了学术著作《现代管理行为的结构》(中国科技大学出版社,以下简称《书1》)和《三结合决策优化:K、θ、M理论》(上海人民出版社,以下简称《书2》),其中第一本因“交叉科学突破”而获中国图书最高奖的第四届中国图书奖。在2003年,我又把这些涉及管理科学、行为科学、决策科学、领导科学和思维科学等交叉横断科学向哲学展升,撰写了《社

会科学的广义相对论：领导、专家、群众间的数学关系》(以下简称《书3》)。

我的理论是：由两个自变量即专家支持率和群众支持率就可以得到该方案的两个函数即有效性和代价。其结果是一个数值方阵，表达出这个复变函数。在这个基础上，领导的决策空间就是在有效性和代价之间，所以是既受到约束而又有弹性。决策目标函数有效性和代价(或效率、完美性、可逆性甚至可持续性)本身就是双目标，直接体现了科学发展观及其对经济、社会发展的统领，也理应是和谐社会、学习创新型社会的基础指标。而整个的领导、专家、群众的三维结构，正是中国首次发表的关于民主政治建设白皮书中所着重强调的“坚持中国共产党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一”。

这结果源自11个方程的近似理论建模。这些方程分2组，一组描写专家系统的理性，这其中包括了系统整体大于其部分和的集思广益的作用，另一组则描写群众的“有限理性”。整个地讲，有近似、模糊和统计，但有“牛顿型确定性”、“爱因斯坦式理念”和“托尔斯泰版人性论”为其硬核心。因此，我对于科学理性的第一个体会是：这是应用数学的模糊统计确定性。

第二个体会源自生活观察。人们的行为往往自觉不自觉地受制于一些旧的陈腐的潜规则，我们从个人的角度批评指责一个人，不如用科学理性去一揽子系统地对付那些潜规则，岂不闻“人在江湖，身不由己”呢！这样说，便是我对科学理性的第二个体会：科学理性是一种革命力量。我将其选为本文的标题。科学技术是第一生产力，科学理性是一种革命力量，两句话也很对称。美国社会学权威R·K·默顿说过，“真理存在于权力之中”，但同时又说：“只要社会体制不存在于科学体制之中，只要科学家还不敢义正词严地坚持自己的主张和对科学的忠诚……社会体制和科学体制就会发生

冲突。”

2004年,在北京人民大会堂举行的“2004年文化高峰论坛”上,中科院自然科学史所的研究员董光璧说:“中国文化的辉煌在技术主导的农业文明时代,衰落在制度主导的工业文明时代,新生的机遇在观念主导的科业文明时代,我们的辉煌与技术相关,失败与制度相关,新生将与观念相关。”

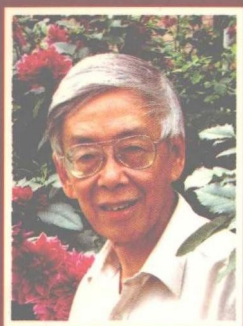
董光璧所说的科业文明时代,就是后工业的信息社会时代,它基本上已经到来了。似乎可以这样说,董光璧所说的观念,就是本文中关于“领导、专家、群众间的数学关系”,一种典型的哲学三维的科学理念。2006年2月,上海的朱大可教授撰文指出:“由于互联网哄客的崛起,国家和知识精英的二元结构,正在转型为话语的三权分立:大众、国家和知识精英。”基于以上所述,我们提出了“鲍氏理论”。

除了理念和制度,董还提到了技术如何正确操作,需要一些技巧。无论在理念、制度和技术层面上,都富含着智慧。但当前的突破口是理念。老子说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”社会科学面对的基本矛盾是个体和整体的矛盾,何以一生二呢?因为你可以强调这个个体和整体的矛盾的其中二者之一,并且文章从这一端写到那一端。何以二生三呢?因为领导代表整体,而专家代表着任何问题都有的知识深刻性的一面,这样,群众就是非此两者而生出之“三”。在国家整体和老百姓之间的对立、统一、通变连续贯通中,引进了专家维,就是带参数展开,“三生万物”,把“姓资姓社”的问题也解决了!

总之,“鲍氏理论”提供了当前急需的理念,简单一点说,就是6个字:领导、专家、群众。而所提供的“制度”,就是专家、群众的二维数值方阵,它一共有37个格子,归并一下,便是8个组,所谓“现代八卦”吧!这里面有典型的 $60 \times 60 = 0$,有 $70 \times 90 = (100, 75)$ ……

这也可以称之为“社会数学”吧！胡锦涛总书记多次指出，办事情要得到群众真正的拥护。按鲍氏理论则意味着大于 $2/3$ 多数人的支持……

我以为，“鲍氏理论”提供了当前急需的一个理念。



作者简介

鲍吉人，男，1938年生，上海人，1962年毕业于清华大学工程力学数学系，先后在中国科学院力学研究所、中国科技大学和安徽农学院、上海市长宁区政府等单位工作。1985-1987年，公派赴美马里兰大学作访问学者，按期归来，曾任中国科协中国科技讲学团教授，1994年再度赴美，定居华盛顿。

题「现代管理行为的结构」

本世纪中叶，由于可控核裂变能源
的出现，电子计算机、系统科学、以及高科
技的迅猛发展，自然科学与社会科学之间
的界限逐渐消失，这证明了恩格斯
一句名言：「随着自然科学领域中每
一时刻的发现，唯物主义必然要改
变自己的形式，让位于进一步发展的思想，
迎接二十一世纪高科技时代的到来。」

夏衍 一九九〇年三月

目 录

序一	1
序二	5

第一部分 鲍氏理论的基本概括

第一章 鲍氏理论的命名	3
第二章 “鲍氏理论”的基本结果	8
第三章 “鲍氏理论”的基本结果(续)	18
第四章 鲍氏理论的困难	26

第二部分 说服你的四大板斧

第五章 建 模 型	39
第六章 核 经 验	51
第七章 众 人 评	73
第八章 案 例 集	112

第三部分 哲学和文化

第九章 广义相对论和哲学认识论	149
第十章 历史唯物主义和辩证唯物主义	162
第十一章 我们的流派和我们的文化	169
后 记	184

第一部分

鲍氏理论的基本概括