

决策

◎ 孙秀君 著

法学



人民法院出版社

PUBLISHING HOUSE OF PEOPLE'S COURT

决 策 法 学

孙秀君 著

人 民 法 院 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

决策法学/孙秀君著. - 北京: 人民法院出版社,
2000.10

ISBN 7-80161-057-1

I. 决… II. 决… III. 决策学: 法学 IV. D90-052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 69290 号

决策法学

孙秀君著

人民法院出版社

(北京东交民巷 27 号 100745)

保定市大丰彩印厂印刷

850×1168 毫米 1/32 13 印张 326 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 册

ISBN 7-80161-057-1/D·057

定价: 20.00 元

前 言

人类的各种活动日益多样化，而且逐步地向高级发展。在活动中所进行的决策，一方面反映出人类社会的复杂程度，另一方面必须认识到这是由于高度的思维革新而产生了許多先进思想和先进技术，并且有效的利用于实际的结果。

最近的自然科学和社会科学的迅速发展，显示出人、自然环境、社会环境的相互作用有加以计划和管理有必要，其中包括社会秩序方面如市场与经济、政府与社会的关系和自然科学方面如控制机器、计算机器方面的计划管理，和这些要素之间相关联的复杂的多方面的计划管理，以及社会科学和自然科学之间、人与科学之间的相互作用。随着思维的革新，社会的分工越来越精细、科学技术的性能和精度越来越高，同时，他们之间的关系也越来越复杂化。各社会要素不仅要完成本身应该担负的职能，而且还要处理好与其他要素之间的关系，否则就不能达到整体的目的。一方面，要发挥单个要素的作用，同时，还要摆正他在整体的位置。这一点在人类活动的各个方面都是一直被强调的，例如在工程设计和运用于社会组织方面就是如此。这是系统工程学的主要内容。我之所以要强调系统工程学，是因为决策和系统工程学有着非常紧密的关系。

在社会系统中，决策是管理行为中最重要的行为。这不

仅是指群体决策，也包括个体决策。在决策活动中，除了非法决策对社会具有危害性外，决策失误同样也会对社会造成危害。人们常常说，决策失误是最大的失误。在西方国家，政治家和企业家因为决策失误而导致辞职和入狱的不乏其人。这种决策失误往往都是因为在做决策分析时忽略了系统分析造成的。其实，决策学应该是最基本的学科之一。在欧美，决策学是领导科学或管理科学的一部分。一般系统论的奠基人 L- 贝塔朗菲、系统分析专家梅尔莫- 奥利维都曾对此做过专述。在社会的管理活动中，只要你打开历史或认真观察你的身边，就会发现因为决策失误造成的损失是多么的惊人！如何才能杜绝或减少决策失误，应该成为社会责任人的主要任务之一。笔者认为，在系统论、信息论和控制论的基础上，把管理活动中的决策行为纳入法的范畴已愈来愈有必要了。

在现代社会里，只有建立健全各种社会规范，并有效的运用这些规范去管理社会，才能实现对社会系统的有效管理。因为这些规范决定并巩固着系统发挥职能的条件和秩序，调节着整个社会生活，同时又为我们所面临解决的新的社会系统问题奠定有利的前提。社会管理者只能通过这此规范也只有运用这些规范去管理社会。这也就是人们常说的法治社会。

规范应该是人们公认的社会管理秩序的表现，它的最大的特点就是具有普遍约束力和稳定性。在社会管理系统内，只有将所有的管理行为规范化，才具有普遍约束力和稳定性。作为制订这种规范和执行这些规范的基础行为——决

策，更应该遵守这个规律。决策一般是由这样一系列行为构成：系统的确定、决策目标在系统中的定位、目标与系统的关系、对系统的分析、对目标的分析、综合分析指数、决策。在做任何决策时，决策者都必须按以上的步骤进行分析总结后，才能做出科学、准确的决策。忽视任何一个步骤都会使决策行为不正确或错误甚至适得其反。同时，在对以上的步骤具体分析时，不同的定位会有不同的结果。比如，在对系统进行确定时，系统定位的范围大小会在不同程度上影响决策目标的定位、目标与系统的关系等。同时，不同素质的决策者也会有不同的决策结果。可以说，在系统内，牵一发而动全身。让每一个步骤和进行每一个步骤的程序达到预想的结果是决策者的最终目的。在实际生活当中，社会中人无法完美的选择到符合全部条件的社会管理者。社会管理者本身也无法让所有的决策都符合全体社会成员的利益。社会管理者是全体社会成员的代表，全体社会成员只有通过确立规范来监督、制约他们选举出来的代表——即管理社会的决策者。这种确立规范的行为就是我们现代社会的立法。

为社会管理者的决策行为立法也是一个非常复杂的系统工程。从决策环境、决策主体到决策程序乃至决策行为的法律责任都牵涉到一些非常具体的问题。本书试图从决策行为的分析入手，着重探讨法决策的整个过程。也是尝试从法学的观点来浅显地研究决策行为。不甘妄言这是一种理论，只是希望引起社会管理者和热衷于对我们的社会负责任的所有成员们的重视。



决策

◎ 孙秀君 著

法学

责任编辑 \ 陈燕华
封面设计 \ 温京博

ISBN 7-80161-057-1



9 787801 610577 >

ISBN7-80161-057-1/D · 057

定价: 20.00元

目 录

第一篇 导 论

第一章 决策学与法学·····	(3)
第一节 决策学与决策学的兴起·····	(4)
一、决策与决策学·····	(4)
二、决策学研究对象·····	(7)
三、决策学的兴起与发展·····	(10)
四、决策学的社会作用和价值·····	(14)
第二节 决策学与法学的关系·····	(16)
一、决策与法·····	(16)
二、决策学与法学的区别与联系·····	(19)
三、决策法学的研究取向·····	(23)
第三节 决策规范的法律思考·····	(25)
一、决策社会性需要社会规范的调整·····	(25)
二、法律的社会功用要求对决策加以约束和 规范·····	(27)
三、决策的法制化、民主化和科学化是决策 发展的必然归宿·····	(31)

第二章 决策法学的地位和作用	(36)
第一节 决策法学在法学中的地位.....	(36)
一、决策法学与法学.....	(36)
二、决策法学与相关法学学科的区别.....	(38)
三、决策法学在法学中的地位.....	(41)
第二节 决策法学建立的作用和意义.....	(42)
一、决策法学提出的条件.....	(42)
二、决策法学建立的必要性.....	(45)
三、决策法学建立的作用和意义.....	(47)
第三章 决策法学研究的理论、原则与方法	(50)
第一节 决策法学研究的理论基础.....	(50)
一、概述.....	(50)
二、辩证唯物主义和历史唯物主义.....	(53)
第二节 决策法学研究的原则.....	(55)
一、决策法学研究原则的意义.....	(55)
二、决策法学研究原则的概念.....	(56)
三、研究原则的制定标准.....	(57)
四、决策法学研究的原则.....	(59)
第三节 决策法学研究的方法.....	(64)
一、经济分析的方法.....	(64)
二、历史分析方法.....	(65)
三、价值分析方法.....	(66)
四、实证分析法.....	(67)

第二篇 决策法学原理

第四章 决策法学研究的对象、范围和特点	(71)
第一节 决策法学的研究对象.....	(71)
第二节 决策法学研究的范围.....	(73)
一、对决策与法、决策法与法学关系的研究.....	(74)
二、对决策法学体系地位的研究.....	(74)
三、决策法学的理论基础与方法的研究.....	(75)
四、对决策法学基本原理的研究.....	(75)
五、对决策现象的法律研究.....	(75)
六、对决策的规范与控制模式的研究.....	(76)
第三节 决策法学研究的特点.....	(76)
一、系统性.....	(77)
二、实用性.....	(77)
三、控制性.....	(78)
第五章 决策法学基本原理	(80)
第一节 法决策主体限制原理.....	(80)
一、法决策主体限制的概念.....	(80)
二、法决策主体限制的内容.....	(83)
三、法决策主体限制的意义.....	(84)
第二节 法决策行为控制原理.....	(85)
一、法决策行为控制原理的内涵.....	(85)
二、法决策行为控制原理的内容.....	(89)
三、法决策行为控制的意义.....	(98)

第三节 法决策程序限定原理	(99)
一、法决策程序限定的概念	(99)
二、法决策程序限定原理的内容	(102)
三、法决策程序限定的意义	(105)
第六章 决策法学的结构体系	(107)
一、决策法学体系的形成	(107)
二、决策法学的体系结构	(109)

第三篇 法决策主体法律规范

第七章 法决策主体概述	(115)
第一节 法决策主体的涵义	(115)
一、法决策主体的一般涵义	(115)
二、法决策主体的法律涵义	(118)
三、法决策主体与相关概念的区别	(122)
第二节 法决策主体的构成	(124)
一、决策系统构成	(124)
二、决策组织构成	(128)
三、法决策主体的人员构成	(131)
第三节 法决策主体的范围	(133)
一、法决策主体的范围	(133)
二、法决策主体的分类	(135)
三、法决策主体关系	(139)
第八章 法定决策人	(144)
第一节 法定决策人的涵义	(144)

一、法定决策人的概念·····	(144)
第二节 法定决策人的作用·····	(147)
一、法定决策人与法决策主体的关系·····	(147)
二、法定决策人的作用·····	(148)
三、法定决策人的权利和义务·····	(150)
第三节 法定决策人的素质·····	(152)
一、智力素质·····	(152)
二、觉悟素质·····	(155)
三、身心素质·····	(158)
第四节 法定决策人的选任·····	(160)
一、人事制度的规范化·····	(160)
二、人才管理的规范化·····	(167)
三、选任机制的规范化·····	(184)
第九章 法决策主体法律限制·····	(186)
第一节 法决策主体法律限制概述·····	(186)
一、法决策主体法律限制的涵义·····	(186)
二、法决策主体法律限制的特点·····	(188)
三、法决策主体法律构成的要素·····	(190)
第二节 法决策主体法律限制的途径与模式·····	(195)
一、法决策主体法律限制的途径·····	(195)
二、法决策主体法律限制的模式·····	(198)

第四篇 决策行为的法律控制

第十章 决策行为的一般研究·····	(203)
--------------------	-------

第一节 决策行为与社会利益·····	(203)
一、决策行为与主体利益·····	(203)
二、决策行为与利益·····	(205)
第二节 决策行为与决策环境·····	(208)
一、概述·····	(208)
二、决策的经济环境·····	(210)
三、决策的政治环境·····	(218)
四、决策的科学技术环境·····	(226)
五、决策的文化环境·····	(227)
第三节 决策行为的概念、特征和构成·····	(233)
一、决策行为的概念、特征·····	(233)
二、决策行为的构成·····	(237)
第四节 决策行为的一般规律·····	(238)
一、决策行为的一般模式·····	(238)
二、决策行为的表现形式·····	(241)
三、决策行为的主要特点·····	(242)
第十一章 决策行为的法律研究·····	(244)
第一节 法决策行为的构成与分类·····	(44)
一、合法决策行为·····	(247)
二、违法决策行为·····	(249)
三、法律未授权、不要求但又不禁止的行为·····	(252)
第二节 法决策行为的目标·····	(254)
第三节 法决策行为的意义·····	(256)
一、法决策行为是决策行为的法律化·····	(256)
二、法决策行为的实现有利于科学决策的	

作出·····	(258)
三、法决策行为有利于决策的民主化·····	(258)
四、法决策行为有利于维护社会公共利益·····	(259)
第十二章 决策行为的法律控制·····	(261)
第一节 决策行为法律控制依据·····	(261)
一、法律控制的含义和要求·····	(261)
二、对决策行为进行法律控制的依据·····	(63)
第二节 决策行为法律控制途径·····	(265)
一、决策目标的法律引导·····	(265)
二、决策原则的法律调控·····	(267)
三、决策程序的法律规范·····	(268)
四、决策行为的法律监督和决策实施的法律保障·····	(270)
五、决策结果的法律矫正·····	(270)
第三节 决策行为法律控制的模式·····	(271)
一、合法决策行为的激励模式·····	(272)
二、违法决策行为的惩罚模式·····	(276)
第十三章 违法决策行为的法律矫正·····	(281)
第一节 违法决策行为概述·····	(281)
一、违法决策行为的概念·····	(281)
二、违法决策行为的特征·····	(284)
三、违法决策行为的原因·····	(288)
四、违法决策行为的分类·····	(293)
第二节 违法决策行为矫正·····	(295)
一、法律矫正的概念·····	(295)

二、违法决策行为法律矫正的根据·····	(297)
第三节 一般违法决策行为的法律矫正·····	(302)
一、一般违法决策行为法律矫正的特征·····	(302)
二、一般违法决策行为法律矫正的方法·····	(303)
第四节 刑事违法决策行为的法律矫正·····	(305)
一、刑事违法决策行为法律矫正的特征·····	(305)
二、刑事违法决策行为法律矫正的方法·····	(308)
第十四章 决策程序概述·····	(313)
第一节 法决策程序的涵义·····	(313)
一、法决策程序的概念、特征·····	(313)
二、法决策程序的功能·····	(316)
第二节 法决策程序的体现·····	(319)
一、法决策程序的一般模式·····	(319)
二、决策程序的主要阶段·····	(321)
三、决策程序的规范·····	(323)
第三节 法决策程序的作用·····	(324)
第十五章 决策程序的法律限定·····	(327)
第一节 决策程序法律限定的原则·····	(327)
一、合法原则·····	(327)
二、合理原则·····	(330)
三、公开原则·····	(332)
四、参与原则·····	(334)
五、顺序原则·····	(334)
六、效率原则·····	(335)
第二节 对常规决策程序的法律限定·····	(337)

一、常规决策程序的概念、特征·····	(337)
二、常规决策程序法律限定的内容·····	(339)
三、常规决策程序法律限定的手段·····	(341)
第三节 对非常规决策程序的法律限定·····	(342)
一、非常规决策程序的概念、特征·····	(342)
二、非常规决策程序法律限定的内容·····	(344)
三、非常规性决策程序法律限定的手段·····	(346)

第五篇 决策实施法律保障

第十六章 决策的法律依据 ·····	(351)
第一节 决策与合法决策·····	(351)
一、决策与合法决策的关系·····	(351)
二、合法决策对于决策的重要性和社会意义·····	(353)
第二节 法律对决策的影响和作用·····	(355)
一、法律对决策主体的影响·····	(355)
二、法律对决策行为的影响·····	(356)
三、法律对决策程序的影响·····	(357)
第三节 依法决策的必要性·····	(360)
第十七章 决策实施的法律保障 ·····	(362)
第一节 决策实施法律保障的涵义·····	(362)
第二节 依法保障决策实施的手段·····	(363)
一、依法保障决策实施的手段·····	(363)
二、决策实施法律保障的现状·····	(364)

第六篇 决策的法律监督

第十八章 决策监督概述	(369)
第一节 决策监督的涵义	(369)
一、决策监督的概念.....	(369)
二、决策监督的特点.....	(370)
第二节 决策监督的目标	(372)
一、保证决策的合法进行.....	(372)
二、减少决策失误造成的危害.....	(373)
三、保证决策权限合法行使.....	(374)
第三节 决策监督的作用和意义	(374)
一、决策监督的作用.....	(374)
二、决策监督的意义.....	(376)
第十九章 决策监督的实施	(378)
第一节 决策监督的组成	(378)
一、内部监督与外部监督.....	(378)
二、行政监督与法制监督.....	(382)
三、公民个人监督与社会舆论监督.....	(384)
第二节 决策监督的有效机制	(387)
一、决策监督机制的建立.....	(387)
二、决策监督机制的模式.....	(389)
三、决策监督的权力制衡.....	(391)
第三节 决策监督的法制化	(393)
一、决策监督法制化的关键.....	(393)
二、决策监督法制化的意义.....	(396)