

市场经济入门培训丛书

# 学会进行谈判

张 勤 张淑芬 编著

SHICHANGJINGJIRUMENPEIXUNCONGSHU

中国经济出版社

# 学会进行谈判

张 勤 张淑芬 编著

中国经济出版社

**(京)新登字079号**

**责任编辑：杨 岗**

**封面设计：高书精**

**学 会 进 行 谈 判**

**张 勤 张淑芬 编著**

**\***

**中国经济出版社出版发行**

**(北京市百万庄北街3号)**

**各地新华书店经销**

**北京渤海印刷厂印刷**

**\***

**787×1092毫米 1/32 5.375印张 120千字**

**1994年7月第1版 1994年7月第1次印刷**

**ISBN 7-5017-3139-X/F·2242**

**定价：6.00元**

# 市场经济入门培训丛书编委会

**主 编：** 泮 野 梁国春

**副主编：** 无 不 孙明基 赵凤山 李进山  
赵 义 王乃华 任宝贵 杨小仲  
熊文钊 王晓明 李恩慈 徐中伟

**编 委：**（按姓氏笔划为序）

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 王乃华 | 王晓明 | 无 不 | 白冀中 |
| 任宝贵 | 孙明基 | 何玉生 | 李进山 |
| 李恩慈 | 李惠斌 | 李绩勤 | 李静江 |
| 杨小仲 | 赵 义 | 赵凤山 | 张淑芬 |
| 杜素坤 | 邱增寿 | 泮 野 | 徐中伟 |
| 梁国春 | 韩秀成 | 郭耀光 | 熊文钊 |

# 前 言

以邓小平同志1992年年初重要谈话和党的十四大为标志，我国改革开放和现代化建设事业进入了一个新的发展阶段。十四大明确提出了建立社会主义市场经济体制的改革目标，这是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分，对于我国现代化建设事业具有重大而深远的意义。

随着社会主义市场经济的逐步发展，谈判问题越来越占有重要地位。可以这样说，现代市场经济已经完全不能脱离谈判活动。这是为什么？

这是由于市场经济是一种开放性的经济。市场经济之所以是一种开放性经济，首先是因为市场经济是商品经济发展到高级阶段的产物，而商品经济的一个很重要特点，就是一方面，商品价值的确定不是某一商品生产者自身就能解决的，它必须根据全社会在生产该种商品时所耗费的社会必要劳动时间来确定的，为了确定某种商品的价值，实际上就必须越出某一商品生产自身狭小的封闭的范围，而在全社会范围内进行比较衡量；另一方面，商品价值的实现，也不是某一商品生产者一厢情愿的事，它必须通过全社会的公开的交换活动才能实现。其次是因为市场经济的根本作用在于对社会资源的配置起基础性作用，即通过市场活动把社会资源配置到效益比较好的环境中去。如果到处都是关卡林立，封闭垄断，人们就无法通过市场活动去配置社会资源。所以，为了能进行这种配置，前提条件就是要保证社会资源能在全社会

范围内自由流动,保证市场对所有商品生产者都是开放的。再次还因为影响市场经济的许多基本因素是不断发展变化的。例如,作为第一生产力的科学技术是在迅猛发展的;人民群众的物质需要和精神需要是在不断提高的;产业的结构和产品的结构是在经常变化的,这一切就要求市场经济必须保持自己的充分的开放性,以便能最及时地吸收来自各方面的信息,并及时作出调整,从而与上述各方面的变化发展相适应。否则,市场经济就只能由于阻碍了信息渠道而逐渐萎缩下去以至死亡。

这也是由于市场经济是一种竞争性经济。在商品市场中,人们是根据价格等市场信号而展开竞争,以调节商品市场上的供求之间的关系;在资金市场中,人们是根据利率、汇率等市场信号而展开竞争,以调节资金市场上的供求关系;在劳动力市场中,人们是根据工资等市场信号而展开竞争,以调节劳动力市场上的供求关系,总之,竞争和供求关系,在市场经济中起着杠杆作用。没有竞争,也就没有市场经济。

市场经济的开放性,要求每一商品生产者和商品经营者都要越出自己的狭小范围,去和国内的其他商品生产者和经营者打交道,去和国际范围内的其他商品生产者和经营者打交道,在这种广泛的联系中,推销自己生产的产品,获取自己需要的资源,掌握自己需要的信息,增加社会的共同财富,争取自己应有的利益。市场经济的竞争性,表明了商品生产者和经营者相互之间的差别和对立。市场经济的开放性和竞争性,决定了市场经济必然产生谈判,决定了市场经济迫切需要谈判。

谈判是要人去进行的。市场经济迫切需要谈判,市场经

济也就迫切需要一大批优秀的谈判者。我们这本书就是为适应这种需要而编写的。

近几年来，我国图书市场上已出版了许多本关于谈判的著作。这些著作对于传播谈判技巧，培训谈判人才，起到不小的作用。这是必须充分肯定的。但是，在我们看来，这些著作中的相当一部分，偏重于介绍一项一项的谈判技巧，偏重于对局部谈判经验的直接描述，缺乏理论层次上的高度概括，这不能不说是这些著作的一个缺点。有鉴于此，我们这本书就想从另一角度来探讨谈判问题，即不去过多地描述谈判技巧和谈判经验，而是对谈判中的若干共性问题作一番理论的研究。当然，就目前情况而言，这还只是一种尝试。但是，我们希望能通过这类尝试性研究，揭示出谈判中某些带有普遍规律性的东西。

谈判是一门综合性相当强的学问。它涉及到哲学、思维学、社会学、心理学、语言学等许多方面。它要求谈判者理论功底要扎实，思维方法要合理，心理分析要细致，语言表达要准确。限于作者的能力，本书不可能对所有这些方面都作出较深入的探讨，而只能对其中几个方面作一简略说明。我们想通过这些简略说明指出，要想成为一位优秀的谈判者，除了要有本专业的深厚知识之外，还需要有其它方面的广博知识。

由于我们的水平和能力有限，本书中的缺点和不足甚至错误，可能不少，敬请各位读者批评指正。

愿我国的优秀谈判者一批又一批地茁壮成长，活跃在我国社会主义的大地上。

# 目 录

## 前 言

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 第一章 谈判的一般性质.....       | ( 1 )  |
| 第一节 人的行为的本质.....       | ( 1 )  |
| 第二节 谈判的基本特征和结构.....    | ( 17 ) |
| 第二章 经济谈判的特点和一般过程...    | ( 29 ) |
| 第一节 经济谈判的特殊性.....      | ( 29 ) |
| 第二节 经济谈判的一般过程.....     | ( 34 ) |
| 第三章 谈判者应坚持的主要原则.....   | ( 46 ) |
| 第一节 谈判开始前应坚持的主要原则..... | ( 46 ) |
| 第二节 谈判过程中应坚持的主要原则..... | ( 54 ) |
| 第四章 谈判者应运用的主要策略.....   | ( 61 ) |
| 第一节 谈判中的进攻性策略.....     | ( 61 ) |
| 第二节 谈判中的防御性策略.....     | ( 65 ) |
| 第三节 谈判中的让步性策略.....     | ( 68 ) |
| 第五章 谈判者应掌握的决策技术.....   | ( 72 ) |
| 第一节 决策的基本特征、种类和主要程序... | ( 72 ) |
| 第二节 选择最满意决策的方法.....    | ( 83 ) |



## 第六章 谈判者应遵守的社交礼仪…… ( 98 )

第一节 公开交往的礼仪与禁忌…… ( 98 )

第二节 私下接触的礼仪与禁忌…… ( 105 )

第三节 馈赠礼品的礼仪与禁忌…… ( 112 )

## 第七章 谈判者应采取的思维方式…… ( 116 )

第一节 思维方式概述…… ( 116 )

第二节 优秀谈判者应采取的思维方式…… ( 127 )

# 第一章 谈判的一般性质

在我国深入进行社会主义市场经济体制改革的进程中，经济谈判已成为一种越来越普遍的社会现象。许多人为了能在经济谈判中掌握主动权，都迫切希望了解究竟什么是经济谈判，如何进行经济谈判。其实，经济谈判不过是谈判的一种类型。如果我们对谈判有了一定的认识，我们就在实质上对经济谈判也有了一定的认识。由于谈判实际上是人们采取的一种社会行为。因而，我们对谈判的认识，首先就应从了解人的行为开始。

## 第一节 人的行为的本质

什么是人的行为？马克思、恩格斯从不同方面揭示了人的行为的基本特征，从而深刻地阐明了人的行为的本质。

### 一、人的行为具有社会性

如果我们仅仅把行为理解为：在刺激的影响下产生的一种反应活动，那么，我们就很难将动物的行为和人的行为区分开来。然而，如果我们不能作出这种区分，就谈不上对人的行为的真正研究。马克思主义着眼于研究人的行为而不是动物的行为，因而就十分注意揭示动物的行为和人的行为之间的区别。人的行为具有社会性，就是人的行为不同于动物行为的重要特点之一。

人的行为是“人”所表现出来的活动。因而，为了认识

到人的行为具有社会性，就需要探讨人的本质。

马克思曾说，“人直接地是自然存在物”。<sup>①</sup>这就是说，人是自然界发展到最高阶段的产物。人所拥有的生命力以及认识器官和认识能力，是自然界合乎规律地发展的结果。维持人的生命所需要的生活资料，或者是直接取自自然界，或者是来自对自然资源的加工制作。这一切表明，人不是生活在自然界之外的超自然物。人是自然界的一部分，人只有在自然界中才能生存和发展。人具有自然属性。这是对人作出唯物主义理解的一个基础。但是，如果我们仅仅注意到人的自然属性，那么，“人作为自然的、内体的、感性的、对象性的存在物，和动植物一样，是受动的、受制约的和受限制的存在物”。<sup>②</sup>这就表明，在马克思看来，从人的自然属性角度，不足以把人和动物区分开来，不足以说明人的本质。

于是马克思就进而深刻地分析了人的社会属性。他指出：“首先应当避免重新把“社会”当作抽象的东西同个人对立起来。个人是社会存在物。因此，他的生命表现，即使不采取共同的、同其他人一起完成的生命表现这种直接形势，也是社会生活的表现和确证”<sup>③</sup>，“人是最名符其实的社会动物，不仅是一种合群的动物，而且是只有在社会中才能独立的动物。孤立的一个人在社会之外进行生产……是不可思议的”。<sup>④</sup>这就告诉我们，虽然每一个人，都有其作为

---

①《马克思恩格斯选集》第42卷，第167页。

②《马克思恩格斯选集》第42卷，第168页。

③《马克思恩格斯选集》第42卷，第112页。

④《马克思恩格斯选集》第2卷，第87页。

个人的特殊性。尤其是在他的生命表现中，更显示了作为个人的特点。然而，从人类脱离动物界而独立存在的时候起，或从一个人降临到世界上那一天起，他们就不是作为一个个的单独人而孤立地存在。考古学、人类学等许多学科的研究成果表明，原始人群正是依靠了他们所结成的群体而进行劳动，才形成了与自然抗争的能力，才为自身生命的维持、延续和繁衍提供了条件，才使创造人类的历史具备了前提。劳动的进一步发展，又必然促使原始人群各成员之间更紧密地互相结合起来。因为它使互相帮助和共同协作的场合增多了，并且使每个人都清楚地意识到这种共同协作的好处。此后，每一后续时代的人们，一方面总是在前一时代所提供的社会历史条件的基础上开始自己的生活，他们不可能摆脱和超越已有社会历史条件的制约；另一方面，他们相互之间，又总是要通过结成这种或那种社会关系，而创造自己的新生活，创造新的社会历史。由此看来，“社会”和“个人”不仅仅是对立的，而且是统一的。个人作为一个个体，当然不同于社会；但是个人作为人，从一开始就是社会的存在物。如果没有社会，人就不成其为人。尽管生产力的发展水平曾发生了急剧的变化，尽管人们的生活方式有着种种差别，然而人始终作为社会的人而存在这一点，却并不改变。

正由于人是社会存在物，我们就完全有根据去说明，为什么在人们中会出现了地位的区别，会区分出不同的阶级和阶层，会产生不同的价值观，会形成不同的甚至对立的道德规范和法律规范，等等。如果离开了人的社会性而仅注意人的自然属性，只把人看成肉体的生物学意义上的人，那么，所有这一切问题都不可能得到科学的解答。所以，马克思十分明确地指出：“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。

在其现实性上，它是一切社会关系的总和”。①“‘特殊的人格’的本质不是人的胡子、血液、抽象的肉体的本性，而是人的社会特质”。②

既然人的本质就在于它的社会性，因而在研究人的各种行为时，就要特别注意到行为的社会性。我们不可能到现实的社会生活之外去寻找人的行为的本质；我们也不可能离开人的社会联系，离开人的社会实践活动，离开对各种社会关系的综合考察，去阐述人的种种行为的根源。当代西方某些学者在研究人的行为时，所以只是局限于对人和动物间共同的行为规律的探讨，忽视了人的行为的社会性是一个极其重要的原因。

有人可能会提出，难道所有人的行为都具有社会性吗？例如，科学家对某一课题的选择和研究，任何别的人都是不能代替的；他个人如果不付出艰苦的劳动，也是不可能得到成果的。其中有没有某些纯属个人而和社会性完全无关的行为呢？关于这一点。马克思早就指出：“甚至当我从事科学之类的活动，即从事一种我只是在很少情况下才能同别人直接交往的活动的時候，我也是社会的，因为我是作为人活动的。不仅我的活动所需的材料，甚至思想家用来进行活动的语言本身，都是作为社会的产品给予我的，而且我本身的存在就是社会的活动”。③这就是说，即使是这种似乎纯粹由科学家个人去从事的行为，也仍然具有社会性。首先，科学家个人并不是生活在一个真空的世界里。科学家从事研究

---

①《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

②《马克思恩格斯选集》第1卷，第270页。

③《马克思恩格斯全集》第42卷，第122页。

活动的物质前提之一，就是要解决衣、食、住、行等问题。正是这一方面，注定了科学家要和社会打交道。其次，科学家对研究课题的选择，始终是以他们所处的社会历史条件为基础，并受他们所处的社会历史条件的制约。他们只能选择在他们那个时代所允许选择的课题。再次，科学家在从事研究活动时，必须以接受和消化人类社会已经积累的优秀文化遗产作为必要的准备。此外，某项科学发现能否载入科学史册，某项检验活动是否具有成效，某项科学活动是否带来科学知识的增长，等等，都只有从整个社会背景出发，才能给予恰当评价并决定是否接受。至于科学家从事研究活动时所运用的语言，当然更是社会的产品，是社会交往的工具。科学家作为人在进行科学研究之类的活动时，处处都渗透着与社会的联系。

因此，研究人的行为，例如研究人们的谈判行为，就必须十分注意分析某种行为发生时的社会背景和社会关系，十分注意分析某种行为发生后的社会影响。一切个人作为人而发生的行为，都具有社会性。

## **二、人的行为具有目的性**

人的行为和动物行为的另一个不同点，在于人的行为具有目的性。对此，恩格斯在《自然辩证法》中曾作了明确说明。他说：“如果说动物不断地影响他周围的环境，那么，这是无意识地发生的，而且对于动物本身来说，是偶然的事情。但是人离开动物愈远，他们对自然界的作用就愈带有经过思考的、有计划的、向着一定的和事先知道的目标前进的特征。动物在消灭某一地方的植物时，并不明白它们是在干什么。人消灭植物，是为了在这块腾出来的土地上播种五谷，或种植树木和葡萄，因为他们知道这样可以得到多倍的

收获。”<sup>①</sup>例如，在圣海仑岛，第一批航海者曾带去一些山羊和猪。这些山羊和猪把岛上旧有的一切植物几乎全吃光了。对于这些山羊和猪来说，它们不了解这种行为会产生什么作用。但是，对于后去的水手们来说，消灭了岛上旧有的植物，就为繁殖他们带去的植物创造了条件。这就是说，水手们发动消灭岛上旧有植物的这一行为，是以能够繁殖他们带去的植物为目的的，而猪、羊为解除饥饿争吃并消灭了植物是无目的的。所以，是否在某种目的的支配下采取行为，这是衡量是否真正构成人的行为的重要标志。有目的性是人的行为或活动的特点。不同的目的引发人的不同行为。目的愈明确，人的行为就愈自觉。

究竟应该如何理解马克思主义关于人的行为具有目的性的论述？根据我们的认识，人的行为的目的性，主要包含三个方面的涵义。

第一，人的行为的目的性意味着人的行为是有动机的。动机是目的中的重要因素。所谓动机，就是指能引起人去从事某种活动（即采取某种行为），并把活动引向一定的、能满足人的需要的具体对象的那些愿望或意念。例如，某人为了能更多更快地吸取世界各国的优秀成果和先进技术，因而刻苦地学习外语。在此，“能够更多更快地吸取世界各国的优秀科学成果和先进技术”，这是某人的一种愿望。在这一愿望的推动下，他采取了刻苦学习外语的行为。因此，某人的上述愿望就构成了某人刻苦地学习外语时的动机。不同的动机，固然可以引发不同的行为；不同的动机，实际上也可引发相同的行为。例如，某甲和某乙都采取了刻苦学习外语这一行为，但是，某甲是在“能够更多更快地吸取世界各国的

---

<sup>①</sup>《马克思恩格斯选集》第3卷，第516页。

优秀科学成果和先进技术”这一动机下采取的；而某乙则是在“能够出国留学，多挣些钱，使生活过得好一些”这一动机下采取的。行为相同，然而动机却可以不同。人的动机可以区分为不同类型，按动机的内容为标准，可将人的动机区分为物质性动机和精神性动机；按动机的价值为标准，可将人的动机区分为集体主义动机和个人主义动机等等。动机表现了活动的实施者或行为的发动者所具有的一种主观方面的因素。它是由人的社会环境和社会地位、知识水平、价值观念、道德标准等综合地决定的。不包含动机的目的是不存在的。

第二，人的行为的目的性意味着人的行为总要指向一定目标。目标是目的中的又一重要构成因素。所谓目标，就是指人的行为的具体指向，或人的行为将要解决的主要任务。目标使目的从质和量两方面得到了具体表现。仍以上例来说，某人为了能更多更快地吸取世界各国的优秀科学成果和先进技术，并且决心在三年内使自己能阅读和翻译国外有关专业英文书刊，使自己能和外国朋友用英语进行直接交流，因而刻苦地学习外语。在此，“刻苦地学习外语”是他采取的行为；“更多更快地吸取各国的优秀科学成果和先进技术”是他采取行为的动机；“在三年内能阅读和翻译外国有关专业的英文书刊，使自己能和外国朋友用英语进行直接交流”则是他采取行为所希望达到的目标。通过这一目标，使他的目的在时间、语种、水平等不同方面得到了具体表现。目标越清晰，目的越具体；目标越含糊，目的越抽象。缺乏目标的行为也就是盲无目的的行为。所以，目标就是目的的具体化。正由于这一原因，有人常常把目的和目标混为一谈。其实，目的虽然都要具体化为目标，然而目标并不等同



于目的。目标仅仅是目的中所包含的一方面因素。此外，目的中还包含动机等因素。目标和动机是既有联系又有区别的两个概念。所谓联系，一方面是指一定动机总要引向一定的目标；另一方面是指，某种动机同时也可以目标是目标。所谓区别，一方面是指，不同的动机，可以引向同一目标。例如，

“在三年内能够阅读和翻译国外有关专业的英文书刊，使自己能和国外朋友用英语进行直接交流”这一目标，就既可以和“更多更快地吸取各国的优秀科学成果和先进技术”这一动机相联系，也可以和“为了出国留学，多挣些钱，使生活过得好一些”这一动机相联系；另一方面是指，同一动机可以引向不同目标。例如，某甲和某乙都具有“更多更快地吸取各国的优秀科学成果和先进技术”这一动机，但某甲的目标可以仅仅是“在三年内能阅读和翻译国外有关专业英文书刊”，某乙的目标则除此以外，还要加上“能和国外朋友用英语直接进行交流”这一点。

第三，人的行为的目的性还意味着人们意识到自身行为的意义。意义一词，可以作出不同的解释。在这里，意义一词是指人对自身未来行为的结果将引起何种反应的一种自觉理解。它是从人的行为给予外界环境的影响方面，来表现人的行为的目的性。有些人在论述人的行为目的时，常常不涉及意义这一因素。他们或者只涉及动机，或者只涉及目标，或者只涉及动机和目标，其实，这样论述人的行为目的，是不全面的。目的是行为者所具有的，具有主观性。因此，行为者当然首先会在自身范围内思考目的问题。当行为者思考并确定了自身的愿望或意念时，就构成了目的中的动机因素；当行为者思考并确定了自身的行为指向时，就构成了目的中的目标因素。但是，目的的主观性，并不意味着目的只