

高等院校联编教材

宰月粤商务策划师系列认证接续教材

附云韵的国际企划工程师系列认证辅助教材

现代商务策划原理 与企划技术应用

世界商务策划师联合会

国际企划工程师协会

多所高校专家

联合编写

总顾问 摇配圣课士运课(美国)

主编著 摇史宪文

副主编 摇匀藻早匀藻早分社(新加坡)



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

现代商务策划原理与企划技术应用 张宪文编著 北京：中国经济出版社，
2005

ISBN 7-5017-0501-9

I Ⅰ 现代... Ⅱ 张... Ⅲ 企业管理—策划—经济师—资格考核—自学参考资料
IV Ⅰ Ⅱ Ⅲ

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 050179 号

出版发行：中国经济出版社（地址：北京市西城区百万庄北街 2 号）

网 址：http://www.cepp.com.cn

责任编辑：邵摇岩（电话：010-68554110）

责任印制：常摇毅

封面设计：彭丽宾

经 销：各地新华书店

承 印：三河市欣欣印刷有限公司

开 本：185 毫米 32 开 印 张：10.5 插 页：2 总 字 数：245 千字

版 次：2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数：1—5000 册

书 号：ISBN 7-5017-0501-9 定 价：26.00 元

版权所有 侵权必究 举报电话：010-68554110

服务热线：010-68554110

编著委员会

总顾问：西泽雄次(美国)

主编著：史宪文

副主编：勾彦为(新加坡)

编委会成员（凡采用本教材教学并提出建设性修改意见的高校教师均可在再版时加入，排名不分先后）：

清华大学摇宁红

大连海事大学摇许瑞雪 贾宝柱 史晓非

上海贝林格双语教育研究院摇黄笑虹

南京大学（兼）摇陆裕昌

湖南工业大学摇刘善球 罗瑞雪

沈阳大学摇史宪锋

复旦大学摇王龙宝

辽宁工学院摇史宪睿

大连医科大学摇陈钢

河南科技学院摇王彦斌

港大一复旦继续教育学院摇李元红

大连商务学院摇张慧 刘宝泉 刘洪祥

上海市教委摇朱埔

天津商学院（兼）摇钱勇 吴亚锋

大连东软信息技术学院摇陆元婕

张建峰

华东师范大学摇姜恒雄

华东师范大学科技园培训中心摇汪萍

大连外国语学院摇孟祥奎

大连大学旅游学院摇魏震铭 郑兵

河北科技大学摇张秀萍 付占文

上海交通大学摇成名江

广西右江民族学院摇莫碧珍

江西涉外商业专修学院（兼）摇熊谨

上海同济大学摇王权 朱远

黑龙江省农业科学研究院摇周玉兰

大连水产学院摇勾为民

西安交通大学摇闫向彤

白城广播电视大学摇丁国文

河南南阳师范学院摇王甲祥

吉林大学摇刘亚滨

浙江机电学院摇刘博胜

华北水利水电学院摇宋刚福

哈尔滨工业大学摇张弛

郑州职业技术学院摇刘利民

河南政法管理干部学院摇李德琦

华东理工大学摇杨明刚

上海浦东经理人进修学院摇胡金元

周京丰（兼）

南开大学摇朱红

徐州师范大学商学院摇繁传国
鞍工大职业技术学院摇薄赋徭
上海建桥学院摇朱瑞庭
河北经贸大学摇张海燕 奚秀梅
石家庄法商学院摇马卫山
福建工程学院摇曾金盾
河北经贸大学商学院摇刘振滨
郑州航空工业管理学院摇李胜伟
大连理工大学摇王野治 赵秋娜
石家庄职业技术学院摇曹印革 王丽君
东北大学摇丁义浩 刘庆国 李兆友
郑州防空兵指挥学院摇邓朝晖
东北财经大学摇李建生
大连市科技干部管理进修学院摇栾新民
中国刑警学院摇王慧
西安邮电学院摇张鸿
西安科技大学摇翟海刚
西安财经学院摇杨太康
西南政法大学摇曾得国
黑龙江大学摇赵伟
西京大学摇董保利 刘艳蓉
浙江师范大学摇许慧霞
武汉交通职业学院摇游金梅
浙江机电学院摇刘博胜
宁夏大学摇马建宏
华北水利水电学院摇宋刚福
郑州轻工业学院摇贾菁菁
东北师范大学摇田巍 王国巍
石家庄铁路工程学院 张金强
浙江工业大学摇夏建胜
湖南南华大学摇刘春
许昌职业技术学院摇邢建怀
辽宁行政学院摇马义

周口师范学院摇张鹭
中洲大学摇郭顺垣
上海海事大学摇王勇
青岛黄海职业学院摇刘文国
山东英才职业技术学院摇李建峰
西安外事学院摇任宏刚
北京科技职业学院摇孙启平
北京中新企业学院摇吴俊
中国管理软件学院摇章翼
西安海棠职业学院摇王海棠 杨会堂
西安翻译学院摇王琳
北京吉利大学摇罗小明
青岛东方外国语学院摇姚文冰
北京美国英语语言学院摇钟华 刘德生
山东现代职业学院摇杨依廷 李元彬
西安石油大学摇闫大维 张浩
北京科技职业学院摇孙启平
北京中新企业学院摇吴俊
哈尔滨工程大学摇张永锐
青岛飞洋职业技术学院摇韩子健
燕京华侨职业学院摇张荣刚
哈尔滨理工大学摇杨东宇
青岛求实职业技术学院摇林夕宝
华西大学摇王文亮
山东英才职业技术学院摇夏季亭
黑龙江工程学院昆仑旅游学院摇杜亚东
长春金融研修学院摇王鸿雁 张红梅
北京心育心行为科学中心摇徐浩渊
哈尔滨蓝领学院摇马凯
青岛恒星职业技术学院摇董建华
法良山
河北大学生求职招聘网摇王清海
大连卧龙国际知识经济研究院摇汪润南



序摇一



怎么做是想出来的，怎么想是看出来的。要做好必须想好，要想好必须看好。人都能做，问题是怎样才能做得更好；人都能想，问题是怎样才能想得对头；人都能看，问题是怎样才能看得清楚。会看，会想，会做，这点本事小则影响个人的发展，大则影响事业的兴衰。从某种意义上讲，竞争在相当程度上是这种策划能力的竞争。

从古至今，从中到外，许多人都在研究这门学问，都在探索着它的规律。许许多多的思考集中了专家学者们的智慧，许许多多的案例反映了实践中的成功与失败，从中逐渐提炼出带有规律性的成果。而这些规律在市场经济发展的进程中，在企业投身竞争的征途上，不仅得到了拓展，深化，而且形成了富有特色的思维方式和应用技术。策划学的发展，使人们获得了会看，会想，会做的武器，既让人变得更加聪明，又帮助事业走向成功。

非常高兴看到史宪文先生主编的《现代商务策划原理与企划技术应用》一书的出版，这本书无疑是一部优秀的教材。它汲取了东方与西方，传统与现代的思维方式的精华，它汇聚并且熔铸了当代企业策划理论与实践的成果，它既着眼于提升学生的基础素质又立足于提高学生的职业能力，它的科学的结



构，清晰的脉络，精辟的论点，生动的案例，实用的练习，简洁明快的语言，使我们见到了一部难得的好学，好用，好教的好书。

我衷心祝贺这本教材的问世，并相信它会成为广大同学的良师益友，并对我国策划科学的教学与科研做出重要的贡献。

圆年 猿月 缘日

（陶西平摇亚太地区联合国教科文组织协会联合会主席、
中国教育总督学顾问、北京市社会科学界联合会主席）



身为市场营销人员，我常常自问：在当今这个时代，究竟是什么将商务活动引向成功的呢？恐怕非“策划”莫属。在史先生的著作之中，他明确地阐述了那些曾经指导无数企业成为其所在领域中佼佼者的原则和方针，进而清楚地解释了常常让人感觉神秘莫测的策划过程。书中所阐述的成败案例研究为企业在竞争中保持领先地位提供了具有可操作性的、经过实战检验的建议。这本书不仅以新经济条件下的全新的、突破性的视角来诠释了大家所熟知的策划知识，而且还包含着大量的有用资料、启发性的研究成果、详细的商务发展过程以及引人入胜的案例研究。这不仅仅是一本关于策划的书，它更多的是向读者们揭示出了进行战略性思维的方法和如何在情感层面上“赢得”消费者的奥秘。了解了这些，才可以激发出顾客的长期忠诚度——这可是当今市场中难能可贵的稀缺资源！

这一学科的书籍并不在少数，我大约读过其中的 猿源 相比之下，本书更注重道破天机。更为重要的是，本书将中国的传统智慧融入了西方的管理学体系。

圆缘年后，中国的 圆缘 将与美国持平。毋庸置疑，届时中国将急需更多的真正懂得营销策划理论并能付诸实践的商业人才。我相信，对于那些如饥似渴地学习策划知识的中国学子和中国企业家们来说，本书的意义将非比寻常。

圆缘年 源月 圆日

（米尔顿·科特勒摇科特勒营销集团董事长）



序摇三

在市场竞争日趋激烈、商务活动无所不及的市场经济环境中，尤其在当今以倡导创新为时代特征的知识经济社会，商务策划凸显重要，“智慧”人才、创新性人才以及策划人才已成为推动企业持续发展的一种重要的战略资源。在现代西方发达国家，商务策划作为一种有效的工具不仅为企业和创业者带来了巨大的财富，也为千百万人的职业生涯和个人发展创造了无限机会。因而，策划人才也视为职场中的“金领”阶层，其收入和地位之高也不言而喻。

中国是一个历史悠久的谋略古国，曾为人类的智慧宝库做出过杰出的贡献，创造出诸如《孙子兵法》、《三十六计》等传世经典，涌现了许多古代谋略大师。这些经典作品和谋略大师精湛的策划思想不仅为国人所推崇，也为西方发达国家所借鉴。然而，在经历了数千年之后的今天，现代策划技术却未能在中国演义成功，相反竟成为了西方发达国家的专有技术，我们不无感到遗憾！

改革开放二十多年来，随着我国社会主义市场经济的发展和现代化建设的推进，特别是融入全球经济一体化进程的加快，市场竞争日趋活跃，商务活动不断增多，决定市场成败和商务活动成功的策划工作尤显重要。基于这样的时代背景，近些年来，我国商界和策划界的一些有识之士孜孜以求地致力于民族策划事业的振兴与发展，在理论和实践方面进行了大量富有成效的探索，他们站在时代的潮头，善于汲取中国传统谋略



思想之精髓，借鉴西方国家现代管理学技术之精华，将两者进行了有机结合，创造性地提出了适合中国国情的策划学理论构架和方法技术，特别是在现代策划学科知识体系建设和方法论创新方面所取得的进展令世界瞩目。

由于他们的辛勤耕耘和卓越贡献，大大缩短了中国与西方发达国家在策划学领域的差距，其中有些研究成果已走在了世界最前沿。史宪文先生的这部专著就是近年来我国策划界最具代表性的优秀成果之一，其贡献不仅在于策划学的方法论创新本身，更在于将现代策划的思维原理、策划过程与策划技术作为一个有机整体，以简明扼要和通俗易懂的方式展现给读者，使读者通过学习即可掌握策划的基本原理、基本程序、基本方法和实用技术，为更好地开展商务活动和策划工作提供了很好的智慧营养。这部专著对我国现代策划学科建设和商务策划专业人才的培养无疑是做出了积极贡献。

衷心希望这部著作能为求知者带来好运！

圆源年 猿月 源日

（陈军摇人事部全国人才交流中心副主任）



前摇言

史宪文

同学们：

在崇尚文理交叉的时代，文科的大学生大多希望获得某种工程技术知识，理工科的大学生大多希望获得某种管理技能知识，无论文科还是理工科大学生都希望以知识为本钱来选谋职业，以特色知识为基础来规划自己的职业生涯。

“文理交叉新科技，知本生涯新职业”，本教材作为文理交叉的知识体系，是专为知本生涯规划而开发的新课程，坚信紧跟时代的大学生们都将从本教程中产生共同语言，获得共同的需要。

在时代的孕育下，在科技的催生中，今天我们终于可以在教师的带领下进入一个神奇的领域——策划。与其他课程相比，策划这门课程有一个最显著的特点，既可以作为获得新的工作技能的“他用”知识来学，也可以作为提高自身决策能力的“自用”知识来学。现代企业需要专门的人士使用专门的方法来为企业的发展服务；现代职业者也需要使用先进的思维方法来考虑如何最佳实现自身价值问题。用同一套思维方法，既能研究企业的事情，又能研究自己的事情，学习起来实在是“经济”。

无论你学的是什么专业，想在毕业后成就一番事业，都离不开优良的思维方式方法。在市场经济环境中，绝大多数人是跨领域取得巨大成功的，他们大多把功劳归于在原专业中修炼出来的思维方法。本课程将极大地促进你对思维方法的提炼。

无论你离毕业还有多长的时间，想在毕业前就取得进入社会的竞争优势，都离不开良好的思维方式方法。在信息社会的环境中，地球变成了村庄，校园的围墙只是物理形式的分割，只要思想没有围墙，仅在大学生生活里就可以融入无限的社会实践生活，甚至可以在学校里度过工作试用期。本课程将极大地增加你走向社会的动力。



无论你的性格是属于内向型还是外向型的，想在沟通中取得人生资本，则更离不开良好的思维方式方法。在知识经济的氛围中，谁既能读懂自己，又能读懂别人，既能把别人的思维嫁接在自己的思想上，又能把自己的思想扎根在别人的思维里，谁就能在思维的沟通中获得优势知识，就能在竞争中获得优势地位。本课程将极大地提高你的思想沟通力和影响力。

本课程大体上可以分为三个部分：现代策划思维原理、现代企业策划原理和现代企划技术应用。第一部分侧重讲思维，第二部分侧重讲企业决策思维，第三部分侧重讲技术操作。三个部分一脉相承。

本课程是在宰宇、陈云的理论基础上和陈云的技术环境下开发的，是对两个知识体系的简化式浓缩。为了便于大学生学习，本课程在知识选取、编写风格等方面体现了如下三个原则：

① 脉络性——去掉知识的枝节，突出知识的主线；

② 理解性——尽量采用大学生能够接触到的生活环境来解释理论要点，叙述性语言力求简捷；

③ 应用性——尽量为每条原理和要点指出实际应用的方向和注意事项，为应用打下基础。

策划是一个古老的命题，经验知识沉淀十分丰厚，古今中外，上下数千年，几乎每一个人类精彩之举都深藏着精妙的策划思维。因为它古老，所以，我们学无止境；也正因为它古老，我们才能常学常新。

策划又是一门年轻的学科，其科学结构和技术规范刚刚形成系统，尚有待于进一步适应日益发展变化着的知识经济、信息社会、市场竞争环境的需要。因为它年轻，必有不成熟之处，所以，我们需要用发展的眼光对待它；也正因为它年轻，才拥有勃勃的生机，谁先掌握了它，谁就将获得先机。

让我们共同努力，把策划课程打造成一门思维能力课、生活态度课、工作素质课，使浓缩了的知识在各位的生涯中不断膨胀，作为本书的主编者，我遥祝大家早日成为栋梁之才！

圆 圆 原年 远月 远日

（史宪文摇世界商务策划师联合会轮值主席、国际企划工程师协会首席专家、新加坡中华总商会企业管理学院教授、大连卧龙国际知识经济研究院院长）

教材使用建议

研究生教学

可作为 会计学、财务管理学、企业管理学、哲学、组织行为学、心理学、微观经济学等专业的课程教材，教学周期为 160 学时左右。配套参考书为《韵运策划论》、《策划——改变你生涯命运的韵运故事》、《策划——引爆你大脑深处财富的韵运故事》、《策划——藻时代的韵运故事》、《金牌策划》等。

课程功能：使研究生利用网络紧密联系企业实际，提高科研能力，提高竞争性思维能力，提高决策参与能力，提高就业适应面。

文科（含理科选修）本科教学

上篇全部、中篇全部、下篇第一单元，其他部分自学。教学周期为 120 学时左右。配套参考书为《策划——改变你生涯命运的韵运故事》、《策划——引爆你大脑深处财富的韵运故事》、《策划——藻时代的韵运故事》。教学重点为思维模型和商务策划师职业知识。

课程功能：使文科学生具有工科学生的专业技能，增强动手操作能力，提高实际分析能力和综合能力，提高职业竞争力。

理工科（含文科选修）本科教学

上篇全部、中篇前两个单元、下篇全部，其他部分自学。教学周期为 120 学时左右。配套参考书为《策划——改变你生涯命运的韵运故事》、《策划——引爆你大脑深处财富的韵运故事》、《策划——藻时代的韵运故事》。教学重点为思维模型和企划工程师职业知识。

课程功能：使理工科学生开阔眼界，获得一定的参与决策能力，放大理工科专业知识的适用面。

就业指导教学

上篇全部、中篇前三个单元、下篇前两个单元，其他部分自学。教学周期为 100 学时左右。配套参考书为《韵运职业生涯规划》。

课程功能：通过创新素质的系统培养，提高大学生的就业自信力和就业竞争力。

配套服务

教师参考书与教材紧急补订、软件服务等可直接与大连卧龙国际知识经济研究院取得联系。



目摇录

导论摇策划科学与企划技术 (员)

上篇摇策划思维原理

第一单元摇四面八方 (愿)

 愿问题的产地 (源)

 愿自我及其长短 (怨)

 愿对象及其敌我 (员)

 愿环境及其利害 (圆)

 愿目标及其高低 (愿)

 单元总复习 (猿)

第二单元摇总体定态 (猿)

 愿“四面定位”与自信指数 (源)

 愿“八方定量”与定力指数 (源)

 愿“总体定态”与把握指数 (缘)

 愿陪运模型初步 (缘)

 单元总复习 (缘)

第三单元摇思维加工 (圆)

 愿策划思维及其基本特征 (远)

 愿调整摇理 (苑)

 愿判断原则 (苑)

 愿判断的常用方法 (愿)

 愿判断的方式 (愿)

 愿创新概述 (怨)



员圆创新的线索、切入、方法	(员圆)
员圆创新通法	(员圆)
员圆主要创新通法应用举例	(员圆)
员圆韵运模型原理	(员圆)
员圆《隆中对》与韵运模型	(员圆)
附：《我的悦运职业生涯规划》	(员圆)
员圆韵运模型应用举例	(员圆)
单元总复习	(员圆)

中篇企业策划思维

第四单元企业全程策划	(员圆)
员圆企业全程策划定态	(员圆)
员圆企业全程策划整理	(员圆)
员圆企业全程策划判断原则	(员圆)
员圆企业全程策划创新专法	(员圆)
员圆企业全程策划子环整理	(员圆)
单元总复习	(员圆)

第五单元企业战略策划简介	(员圆)
员圆企业战略策划定态	(员圆)
员圆战略策划母环整理	(员圆)
员圆战略策划母环判断	(员圆)
员圆战略策划母环创新	(员圆)
员圆企业战略策划子环概况	(员圆)
员圆企业战略机会策划	(员圆)
员圆企业战略策划注意事项	(员圆)
单元总复习	(员圆)

第六单元项目策划	(员圆)
员圆项目策划原理	(员圆)
员圆行业策划概述	(员圆)



猿项目行业策划举例	(猿猿)
猿行业策划与企业战略策划合成	(猿猿)
单元总复习	(猿猿)

第七单元猿企业营销策划	(猿猿)
猿企业营销策划概论	(猿猿)
猿市场定位策划	(猿猿)
猿产品定位策划	(猿猿)
猿价格定位策划	(猿猿)
猿渠道定位策划	(猿猿)
猿促销定位策划	(猿猿)
猿品牌策划	(猿猿)
猿促销策划	(猿猿)
猿广告策划	(猿猿)
猿公关策划	(猿猿)
猿企业营销策划案开发	(猿猿)
单元总复习	(猿猿)

下篇猿企划工程技术

第八单元猿企划流程	(猿猿)
猿企划业务概述	(猿猿)
猿策划工作	(猿猿)
猿主要策划文案	(猿猿)
猿决策工作	(猿猿)
猿《可行性分析报告》写作	(猿猿)
猿实施工作	(猿猿)
猿《商业计划书》	(猿猿)
单元总复习	(猿猿)

第九单元猿企划技术	(猿猿)
猿企划方法	(猿猿)



缘	企划工具（学习版软件）	（源
缘	企划工具（策划版软件）	（源
缘	企划工具（管理版软件）	（源
远	企划应用	（源
单	元总复习	（源

第十单元	摇企划组织建设	（源
远	企划组织系统	（源
远	学习型组织与创新型组织	（缘
远	企划与知识经济社会前景展望	（缘
单	元总复习	（缘

附一：	组建现代企划学院	（缘
-----	----------	----

附二：	《附个人认证规范》	（缘
-----	-----------	----

附三：	《宰月聘个人认证规范》	（缘
-----	-------------	----

圆	年（秋季）全国助理商务策划师统一考试原理试题	（缘
---	------------------------	----

圆	年（秋季）全国助理商务策划师统一考试实务试题	（缘
---	------------------------	----