

# 理性与企业行为

惠丰廷 著

「理性人」或「经济人」是经济学的重要假设。这个由亚当·斯密最早提出的假设，200多年以来一直没有改变。依据这个假设，每个人都是自利的，生产者追求利润最大化，消费者追求效用最大化。在追求个人利益的同时，也实现了他利。经济学理论发展和演变的一个重要方面，就是对经济学理性假设的不断发展和完善。



上海交通大学出版社  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

# 理性与企业行为

惠丰廷 著



上海交通大学出版社  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

## 内容提要

本书从人的动物本性出发,认为理性就是人在实施行为时,目的和手段全部正确。理性包括基本理性和经济理性,基本理性与目的相关,经济理性则与手段相关。在基本理性的作用下,人实施基本行为;在经济理性的作用下,人会主动的选择实施基本行为的途径和方式。基本行为既包括传统经济学意义上的“经济行为”,也包括“非经济行为”。本书试图使用理性来分析人的行为,把个体行为分为“生产”和“消费”;社会分工以个体的“消费”为中心展开,形成了不同的“产业”。不同的产业,跟人“消费”的相关性不同,有的直接相关,有的间接相关。从相关性的不同入手,界定产业及其边界。相应地,按照相关性的高低,可以把不同产品的生产划分到不同的产业,因产业的不同而采取不同的产业政策。

本书的读者对象为经济学学者及感兴趣的人员。

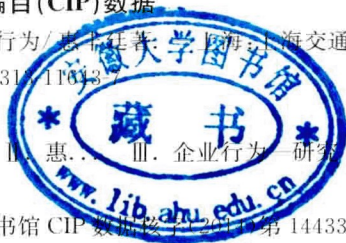
## 图书在版编目(CIP)数据

理性与企业行为/惠丰廷著. —上海:上海交通大学出版社,2014

ISBN 978-7-313-11643-3

I. 理... II. 惠... III. 企业行为—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 144335 号



## 理性与企业行为

著 者:惠丰廷

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:韩建民

印 制:常熟市文化印刷有限公司

开 本:787mm×960mm 1/16

字 数:224千字

版 次:2014年7月第1版

书 号:ISBN 978-7-313-11643-7/F

定 价:48.00元

地 址:上海市番禺路951号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:16

印 次:2014年7月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:0512-52219025

# 序 言

人类一直没有停止过对理性追求的步伐,这不仅表现在哲学层面上人类对自我的认识和对客观世界的认识,还表现在经济学理论和运用的研究和发展上。

“理性人”或“经济人”是经济学的重要假设。这个由亚当·斯密最早提出的假设,200 多年以来一直没有改变。依据这个假设,每个人都是自利的,生产者追求利润最大化,消费者追求效用最大化。在追求个人利益的同时,也实现了他利。经济学理论发展和演变的一个重要方面,就是对经济学理性假设的不断发展和完善。“理性人”暗含了四个组成部分:①决策者拥有完全和准确的市场信息;②交易成本为零;③偏好稳定;④制度内生。阿克洛夫提出和发展了信息不对称理论,科斯揭示和强调了制度和交易成本的重要性,拉姆齐在 19 世纪 20 年代就指出偏好是会改变的。对理性假设的发展和完善,表现在增加限定条件和变量对生产函数和效用函数的扩充上。贝克尔在使用经济学分析人类行为时,把分析延伸到了非市场经济行为如婚姻和教育等,其实是把非市场行为纳入到了消费者的效用函数;阿克洛夫则把身份作为人们行为的基础,把身份增加为人们追求效用最大化的限定条件。

经济学理论发展和演变的另一个重要方面是不断地跨学科融合,其他学科领域的新进展不断被应用到经济分析中。丁伯根、弗里希将统计学运用于动态经济分析中,奠定了计量经济学的理论基础;列昂惕夫发明了投入产出方法,并将其应用于产业关联等诸多经济研究中;纳什、滕泽尔、海撒尼等发展的博弈论,在经济学中得到了广泛应用;贝克尔、阿克洛夫等借助了社会学的方法和成果;卡尼曼则把心理学分析应用于人的经济行为分析。

效用函数的不断发展和跨学科的融合,使得经济学理论体系更加严谨,应用也更加广泛。将生物学方法应用于经济学研究,是现代经济学发展的新方向。纳尔逊将生物学方法应用于经济学,创立了演化经济学;齐曼运用生物学方法研究创新,创立了技术创新进化论。

惠丰廷先生运用生物学、社会生物学的理论和新成果,研究经济学的核心问题:人的行为、企业行为、产业行为,取得了可喜成果。呈现在读者面前的这部《理性与企业行为》一书,以生物进化论为支撑,从对动物行为的分析和归纳起始,展开人类个体行为分析,并将这种分析推演到企业行为和产业行为。他将理性界定为“在自然法则、社会规则和道德规范的框架内行为”,是“个体为了达到正确的目的而正确的行为”。这一定义的思想正是源于进化论。他将理性分为基本理性和经济理性,相应地将人的行为归纳为基本行为和经济行为。基本行为是生存和繁育,而经济行为则是基本行为的表现形式,即人主观能动地以高效率的方式行为。他以此来解释人类的种种生物行为和社会行为,并从人类学的视角,把企业行为概括为个人行为的放大和个人行为的合作与协调,推演到企业的行为规范,基本上建立了自己的分析框架。他的分析框架中尤其对“时间”作为个体要素投入高度重视。按照他的理论和分析框架,我们可以从一个新的视角和环境生态包容的态度去理解和分析人类社会和当今中国所面临的一些问题,如环境问题、生态问题、企业社会责任问题和可持续发展问题等。

当然,惠先生的理论和分析框架作为一种创新性的尝试,肯定会在学界引起讨论和争议。就其理论基础来说,关于进化论或达尔文主义,生物学界还存在争议,如斯坦福大学利普顿教授认为人并不是基因的奴隶,是细胞公民组成的协作群落,细胞间合作进化,共同生存;用进化论的观点和方法分析人的社会行为,常被作为社会达尔文主义遭到批判。就其分析起点“对动物行为的分析”来说,如果福尔克和伊曼努尔“动物存在意识”之说正确,则需要重新审视动物的“经济理性”;把企业行为当成个体行为的放大有一定道理,但需要更加严密的逻辑演绎;对产业行为的归纳则需更加深入地理性分析,等等。

我们与其他生物一起生活在地球村,都是地球村的居民。尽管人类居于地球生态系统金字塔的顶端,但要保持这个地位和发展,需要整个生态系统的稳定和繁荣。如果生态系统的损害达到一个“临界点”,系统将崩塌,人类也将不复是现在的样子。恩格斯早在 100 多年前就告诫我们,不能仅仅陶醉于对大自然改造的胜利,我们要时刻警惕大自然给予人类的惩罚。保护自然保护生态,才能实现经济社会生态的可持续发展。当然,发展就必然有投入有消耗,“零”投入和“零”污染都是理想化的,可持续发展只是要实现消耗不要超过资源的再生能力,污染不能超过环境的自净能力。生物的繁衍和延续除其自身的适应性进化和变异外,更重要的还在于形成了自组织演化的生态系统。同样,经济系统可持续发展的关键也取决于质能循环、产业关联、企业共生的产业生态系统。

如果我们把经济学看成是一座金字塔,它的发展,同样需要扩充和夯实其理论支撑体系。经济学史已经证明了这一点,现在,是把生物学等学科引入经济学支撑体系的时候了。我期待着惠先生自己能够在这方面作出更大的努力,也期待着更多类似的作品面世。

赵玉林

武汉理工大学经济学院

2014 年 4 月 28 日于

武昌·汤逊湖畔

# 前 言

1998年夏天,我在郑州街头买到一本书,书名叫《野兽之美》(*The Beauty of Beast*),作者是纳塔莉·安吉尔(*Natalie Angier*)。似乎需要用最前沿、最深奥的生命科学理论和术语才能表述准确和明白的生命现象以及基于此的道理,作者(新闻记者)却能用幽默、简单的白话清楚地表达出来并传递给读者。正是这本书,触发了我对生命现象和人类行为的强烈而持久的兴趣。2003年5月,在结束了企业长达8年的工作生涯后,我再次回到了大学校园,成为浙江科技学院教师。个人对生命行为的强烈兴趣、不愿意或者没有能力随波逐流地追逐功利性学问而节约出来大量的闲暇时间和精力,加上大学拥有的环境和资源,使我能够思想无疆界地对自己感兴趣的问题进行思考。10多年时间里,我先后又阅读了达尔文(*C. Darwin*)、道金斯(*R. Dawkins*)、威尔金斯(*G. S. Wilkinson*)、汉密尔顿(*W. D. Hamilton*)、史密斯(*J. M. Smith*)、埃克塞罗尔德(*R. Axelrod*)、戴蒙德(*J. Diamond*)、莫里斯(*D. Morris*)、乔治·威廉斯(*G. Williams*)和威尔逊(*E. O. Wilson*)等学者开创性和深入的研究著作和论文,这些视角独特的研究,从不同的方面启发着我的思考。牛津大学道金斯教授的《自私的基因》(*The Selfish Genes*)一书,简直就是黑夜里的灯塔,让我豁然明了自己研究兴趣方向所在,并隐隐约约地看到了希望的彼岸。

生物个体都是基因的载体,用道金斯的话说,是基因的“生存机器”。基因搭乘某个具体的生物个体沿着无尽的生命之河前行,并在适当的时候换乘另外一个生命个体,抛弃前一个个体。“鸡只不过是鸡蛋生命延续的工具而已”。生物的行为,表面上千差万别,实际上都围绕着生存和繁衍展开。生存和繁衍是生命的表现型;表现型的背后,对应的分别是基因的保持和延

续。搭乘上“动物”这个载体后,基因“为了”保证自己的保持和延续,驱动动物个体为“活着”和“繁衍”而行为,寻找、获取并吃掉食物,逃避被其他动物吃掉、自然灾害等各种危险;成熟,吸引和追求异性并进行交配和生育后代。动物个体为自己的生存和繁衍而行为,目的直接、明确,是最基本的理性。同位基因之间相互竞争的结果,是那些能够让动物在特定环境下以更有利的方式觅食、逃命、求偶、繁育的外观、器官、体能和行为的基因胜出,这造成了生物种类和生物行为的多样性。换句话说,生物围绕生存和繁衍而展开的多种多样的行为只不过是顺势而为,是“天性”,对人来说,则是“人性”。在同位基因的竞争过程中,那些能让动物显现出适应环境的具体的身体特征和行为特征的基因,增加了动物存活和找到配偶进而繁育更多下一代的机会,进而实现它的扩散;相反,如果一个基因让动物表现出的身体和行为特征是不能适应环境的,这个动物很可能就活不到生育的年龄,相应地,这个基因就不能扩散。如此,那些胜出的基因扩散的范围越来越大,作为它的载体的动物所表现出的身体和行为特征也越来越明显,形成了所谓的“进化”。“进化”不过是同位基因竞争的结果表现为生物体身体和行为的变化而已。乔治·威廉斯在《合作的进化》一书中,使用博弈论对此做出了精彩的分析。

动物个体生存和繁衍,必须有可资使用的资源,如食物、安全保障以及个体的实力等。首先要获得资源,然后使用资源。我们把使用资源的过程看成动物的“消费过程”,把获得资源的过程看成动物的“生产过程”。在这两个过程中,动物个体天生(Nature)和后天习得(Nurture)讲究效率,即以最小的自身资源投入,实现自己已经获得的资源效用最大化,比如在生产过程中,以快速奔跑、尖利的牙齿、毒牙和臭气等先天禀赋和技能捕获猎物。生物个体行为的转折性变化是社会化行为的出现。从合作捕食、协同迁徙、分工养育等,到食物培育和加工,再到人类有意识的以社会分工的方式从事生产和消费活动,这一切使得动物世界变得更加扑朔迷离,但同时动物猎食、使用食物、逃跑和生育的效率也更高。不难归纳,动物个体在资源的获取和使用行为中,会本能通过先天技能和社会化手段,提高行为效率,因而,一个

发育正常的动物个体先天具有经济理性。失去基本理性和经济理性的动物个体,必然是身体发育不正常或者有心理缺陷的,很快就会被自然选择淘汰。

在人类社会,个体的生产和消费活动是如此的繁茂,以至于让人类忘记了生产和消费只不过是在基因决定下的人们生存和发展行为的社会化表现形式而已。无论行为的社会化程度多高,目的性多强,从根本上来说,都围绕生存和繁衍展开,包括进食、避险、求偶、性交、生育和抚养后代等,人在这个方面没有什么特殊性,“并不比其他任何一个物种更高贵”(特利弗斯,1976),只是表达的方式不同而已。人类基因的保持和延续,表现为人的生存和繁衍。生存是前提,与之相关的行为包括进食、避险和储备食物;繁衍是根本,与之相关的行为包括求偶、生育和抚养后代。要顺利通过任何一个步骤,高度社会化的人都需要其他人的参与或合作;同时自己也以参与社会分工一个环节的形式参与到他人的生存和繁衍步骤。

从基因保持和延续的视角下探视个人的生产和消费行为,我们发现,在现代市场经济社会里,个体围绕自己的生存和繁衍所展开的生产和消费行为,同样分别表现为获取“资源”和消费“资源”。参与资源生产的社会分工,更多表现为工作,是个体的生产行为;获得和使用资源,是个体的消费行为。对个体来说,生产的产出不直接表现为各种资源,而主要表现为货币化形式的“工资”;消费则表现为以“购买”的方式获取资源。

对动物来说,在基本理性作用下的生存和繁衍行为,必须顺应自然界和生物界的规律,违反自然规律就意味着个体不能生存和繁衍,所谓“物竞天择,适者生存”;对人来说,除了需要顺应自然规律以外,还需要遵守社会规范和道德准则,这其中最基本的规范和准则就是:人不能为了自己的生存和繁衍而伤害他人的生存和繁衍。我们说,个体生产活动的底线是不能伤害他人生存和繁衍;进一步,个体只有有利于他人生存和繁衍的生产活动才能正当地获取自身生存和繁衍所需要的资源。

个体生产行为以获取“资源”为中心展开,在现代社会表现为“工作”,以专业化技能参与社会分工并获取货币化的“收入”;其中一部分人的专业化

技能表现为组织生产活动,他们成立“企业”,组织各种生产要素,包括场所、人工、机器设备、工具、原辅材料和资本等,实施产品和服务的生产活动,形成了社会化的生产。企业生产的产品不同、生产技术不同,形成社会化大分工。于是,人类社会有了不同的产品,相同或相似产品的众多生产企业形成了产业。从个人生产和消费行为,到企业的生产活动,再到产业运行,都围绕资源的获取、加工和使用展开。所有环节,都要保证资源对人的生存和繁衍的有用性,并努力增加这种有用性。企业的“产品或者服务”,是否有用于和有利于人的生存和繁衍,是个人生产行为、企业生产活动和行业经济运行的重要规范。

个体的消费行为围绕自身的生存和发展展开,表现为获取并使用“资源”。生存是个体自身的存活,发展则是后代的生养和抚育。个体通过直接取得和加工的方式获取资源,更多是以“收入”去交换。消费过程是个体对资源的消耗过程。人在进行消费行为时,本能地和有意识地遵循经济理性,即以最小的个体资源投入来获取和充分利用已经获得的资源。

人生存和发展所需的原始资源,大体可以分为三类:第一,自然资源,如阳光、空气、水、矿物质和自然环境等;第二,生物资源,这是人们食物的来源;第三,自身资源,如时间、技能、体力和精力等。作为有智慧的社会性动物,人要对前两类资源进行加工和改造,以增加它们对保障人类生存和发展的可靠性。加工和改造后的自然资源和生物资源形成了“衍生资源”,表现为现代人类社会的“产品和服务”;在社会分工条件下,不同个人的“产品”不同,需要相互交换以满足各自的生存和发展需要,因此又会有一部分人专门围绕“交换”展开自己的“生产行为”。按照这样的逻辑思路自然展开,可以推论:企业行为同样是人的行为,只不过它是被放大的和倍数的、合作的人类个体行为,因此,企业也同样具有基本理性和经济理性。我们说企业行为是放大的个体行为,这个“个体”是企业的决策者,因为企业生产什么和如何生产是由决策者个人或者集体决策的;说企业行为是倍数的和合作的个体行为,是因为企业生产和销售活动是由许多个体合作进行的,每个个体只能做一个完整生产和销售过程中的一个很小的部分和环节。当生产相同

或者相似产品和服务的企业采用跟随和模仿竞争对手的战略、策略和技术时,会形成所谓的“产业行为”。产业行为只是一个统计意义上的概念。

从资源的原始形态,到人们实施消费行为,中间经历了原始资源的开采、收集、加工和交换等一系列连续的过程。传统的产业经济学正是沿着这个过程,把人类的经济活动划分为三个产业(Colin Clark, 1940);国际组织和各国政府对产业的划分稍有不同,但大体遵循卡拉克的划分。中国政府对产业的划分如下:第一产业,农、林、牧、渔业;第二产业,采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业;第三产业,除第一、二产业以外的其他行业,包括交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织,国际组织<sup>①</sup>。这样的划分,逻辑上清楚,也便于利用现代经济学的理论、方法和工具对经济现象进行分析,对经济活动进行统计和行政管理。

如果从产品和服务与人的生存和发展的相关性来审视,我们会发现,与人生存和发展直接相关的产品和服务,如食物和药物及围绕它们的服务,按照传统的划分,会涉及多个产业,如粮食生产属第一产业,食品加工属第二产业,餐饮服务属第三产业;药品制造属第二产业,医疗属第三产业。同样,与人的生存和发展间接相关的产品和服务,如原辅材料、生产资料和奢侈品及围绕它们的服务也会涉及多个产业。(棉质)高档服装的原料生产属第一产业,制造是第二产业,销售属第三产业。产品和服务所属产业不同,企业所面临的产业政策也会有不同;政策不同,由政策所引导的企业行为也会有偏差,尽管实际上所有人的生存和发展直接相关产品和服务的重要性是等同的。

因此,我们可以直接从产品和服务与人的生存和发展的相关性来重新

---

<sup>①</sup> 《国家统计局关于印发《三次产业划分规定》的通知》,《国统字[2003]14号》。

划分产业。与人的健康生存和繁衍直接相关的产品和服务为基本产业,如食品、医疗、服装、住房等;为基本产业提供设备、工具和原辅材料的产品和服务,如食品添加剂、药品药品原料、医疗器械等,为二级产业,二级产业与人的健康生存间接相关。基本产业和二级产业更多地与人的基本理性相关。社会的人往往还会通过更高的社会地位来获取自身生存和发展的资源,因此,与人提升社会地位相关产品和服务的产业为三级产业或称经济产业,如精致的食品、奢侈品等。不同产业的产品,与人的生存和繁衍的相关关系密切程度不一样。直接相关的产业如食品行业的企业行为必须受到严格的规范约束,间接相关的产业如 IT 产业的企业,在其生产和销售过程中也会或多或少地影响到人的近期和长远的生存和繁衍,因而也必须受到一定的规范约束。

所有企业在实施生产和销售产品和服务的行为时,都遵循基本理性和经济理性原则。企业的基本理性即企业首先要为生存而行为,然后为发展而行为。企业围绕自身生存和发展的行为遵循效率原则,即利润最大化原则(N. G. 曼昆)或产出/投入比最大化原则,这是企业的经济理性。企业围绕生存和发展的行为必须遵循一定的规范,包括自然规范、社会规范和道德规范。这些规范为企业行为划定了一个边界。自然规范限定了企业不能做出伤害自身生存(即导致企业被关闭)的行为,遵从自然规范是企业行为的底线,突破这个底线,企业就不能生存;社会规范限定了企业不能做出伤害人的生存和繁衍的行为,或者其自身的生产和销售行为不能影响到人的生存和繁衍,这是企业发展的底线,突破了这个底线,企业将会因为受到规范的惩罚而丧失资源(被停业整顿、罚款和赔偿),不能发展或者发展缓慢;道德规范限定企业不能做出伤害人的长期延续的行为,这是企业可持续发展的底线,突破了这个底线,企业会因为在可以预期或者不可预期的将来受到惩罚或者支付更高的成本,不能长久发展。主动遵循了道德规范的企业,是承担了社会责任的企业。

本书试图从基本理性出发,从基因保持和延续的视角,探讨人类社会经济生活中产品和服务生产和消费的行为和行为规范。第一章讨论理性,包

括哲学、经济学和管理学意义上的理性；第二章探讨基本理性；第三章探讨经济理性；在第四章，我们把人的基本理性和经济理性延伸到企业，并讨论企业的基本理性和经济理性；第五章讨论理性视角下的产业划分；第六章和第七章讨论企业行为规范和行为边界；第八章使用本书的理论分析框架，讨论企业社会责任和可持续发展；第九章是本书的结论、不足和展望，提出经济学的进一步发展，第一要对理性进行重新假设；第二是需要拓宽其理论基础和支撑体系，把生物学、社会生物学和人类学的最新研究成果纳入到基础理论支撑体系。讨论基本理性和经济理性时，我们都采取从动物到人的逻辑顺序。

本书中的观点是作者长期思考的一些零碎观点的系统归纳，肯定存在偏颇和不足，但如果能够引起大家的讨论，并从新的视角去研究个体和企业经济行为，作者写作本书的目的也就基本实现了。

对动物行为、人类行为并最终到企业行为的研究兴趣是如此的强烈，以至我愿意在有生之年尽自己最大的努力去完善本书所构建的理论框架雏形，并利用它对企业行为、企业社会责任和可持续发展进行更为深入和扩展的研究与分析。本书初步提出的理论和框架，以及利用理论和框架对现实问题的分析可能只是皮毛，我期待并欢迎各种批评、指正和攻击。

本书引用的他人的观点，全部给出了出处。作者自负文责。

惠丰廷

2012年秋于杭州小和山

2014年春修改于浙江义乌海洋商务楼

# 目 录

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第一章 理性与非理性 .....               | 1   |
| 第一节 理性,不需要呼唤 .....             | 2   |
| 第二节 非理性,一种病态 .....             | 10  |
| 第三节 经济学意义上的理性 .....            | 15  |
| 第二章 基本理性 .....                 | 25  |
| 第一节 从《物种起源》到《自私的基因》 .....      | 25  |
| 第二节 生命的渴望 .....                | 31  |
| 第三节 人的基本理性 .....               | 43  |
| 第四节 利他行为 .....                 | 58  |
| 第三章 经济理性 .....                 | 65  |
| 第一节 人并不比任何其他动物高贵:动物的经济理性 ..... | 66  |
| 第二节 人的经济理性 .....               | 70  |
| 第四章 从自然人到法人 .....              | 85  |
| 第一节 企业行为是个体行为和个体合作行为 .....     | 86  |
| 第二节 企业的基本理性 .....              | 94  |
| 第三节 企业的经济理性 .....              | 102 |
| 第四节 行业和产业 .....                | 118 |
| 第五章 理性与产业分类 .....              | 120 |
| 第一节 产业划分理论 .....               | 122 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 第二节 产业划分实践 .....         | 130        |
| 第三节 理性与产业划分 .....        | 139        |
| <b>第六章 产业自然规范 .....</b>  | <b>147</b> |
| 第一节 产业与自然规律 .....        | 148        |
| 第二节 产业与生态规律 .....        | 153        |
| 第三节 产业与可持续发展准则 .....     | 159        |
| <b>第七章 产业与社会规范 .....</b> | <b>164</b> |
| 第一节 社区规范 .....           | 165        |
| 第二节 法律规范 .....           | 169        |
| 第三节 道德规范 .....           | 190        |
| <b>第八章 企业社会责任 .....</b>  | <b>196</b> |
| 第一节 企业社会责任研究简单回顾 .....   | 196        |
| 第二节 理性与企业社会责任 .....      | 201        |
| 第三节 企业社会责任与慈善事业 .....    | 207        |
| <b>第九章 理性的回归 .....</b>   | <b>209</b> |
| 第一节 本书主要观点和结论 .....      | 209        |
| 第二节 理性的觉醒 .....          | 215        |
| 第三节 自评与展望 .....          | 219        |
| <b>参考文献 .....</b>        | <b>226</b> |
| <b>索引 .....</b>          | <b>234</b> |
| <b>后记 .....</b>          | <b>237</b> |

# 第一章 理性与非理性

自古以来,人们对“理性”有不同的理解,这些不同的理解存在着共性,马涛将共性概括为:在意识论上,理性指受人的目的和意识所支配的一切主观的和心理的活动;在认识论上,指人认识事物本质及其规律的抽象逻辑思维形式;在人性论上,指人的抽象思维能力<sup>①</sup>。上升到哲学层面,马涛认为西方哲学理性概念的核心包括了如下四个基本原则:①人们只接受经过彻底的、批判的考察证据和正当的推理之上的真理;②现实是可知的;③强调自我认识的重要性;④强调人类在选择手段和目的方面合理地指导自身行为的能力<sup>②</sup>。

对哲学层面的理性和非理性的概述和评说,超出了本书的范围,更超出了作者的哲学思辨能力和水平。但我们可以站在前人的肩膀上,不再系统回顾从柏拉图到康德再到西蒙对理性的界定和评说。马涛对前人关于理性理解共性的概括,表明了前人对理性的理解,其实暗含一个不需证明的前提:理性是人的属性。这一概括还表明,理性是中性的,即不存在和它对应的“非理性”。只有上升到哲学层面后,才有价值判断,即遵循了四个基本原则,即为理性,反之则为非理性。

随着现代生物学和其他相关学科如社会生物学等的发展和研究成果的积累,人们对现实世界和社会的认知有了一个新的提升,这要求我们对理

---

① 马涛. 理性崇拜与缺憾[M]. 上海社会科学院出版社, 2000.

② 同上,第2页。

性的理解有所突破。

## 第一节 理性,不需要呼唤

### 一、“主体”与“客体”

理性涉及“主体”和“客体”,这是讨论理性的前提。

智人(*homo sapiens*)与地球上已知其他生物存在显著不同,社会生物学创始人爱德华·O·威尔逊将这些不同概括为:直立姿态和完全用两足行走、独特的生殖生理行为和发达的大脑(较大的脑容量,丰富的沟回),智力发达,使用大脑进行独立思考,有自我意识和客体意识;社会组织在类群大小、凝聚力和开放性方面的可塑性强,雄性亲本照顾程度高,拥有真正的语言和精细的文化,性活动连续并贯穿于月经周期,乱伦禁忌和男女分工<sup>①</sup>。也就是说,智人在以下两个方面把自己与其他生物区别开来:第一,生物(解剖)特征;第二,社会特征。同时具有上述两个方面显著特征的智人,是理性的主体。严格来说,只具有其中一种特征的个人,不能成为理性的主体,如一出生就被动物养育的“狼人”,具有智人的生物特征,但不具备社会特征。理性的客体则是主体以外的任何物质和非物质组成的范畴,包括自然环境、社会环境以及它们的运行规律。

现代生物学和社会生物学对只有人才是理性的前提提出了挑战。动物是否有自我意识、群体意识?是否能认识到自己与环境的关系和感受到与环境的互动?动物与环境的互动,是简单的来自于本能,还是后天的学习?对这些问题的否定性回答越来越多地受到了怀疑,并已经开始动摇。怀疑来自于两个方面:第一,生物学的研究证明,很多种类的动物具有自我意识和群体意识,表现在动物领地意识、对配偶和后代的识别、对同类和所属群

---

<sup>①</sup> 爱德华·O·威尔逊. 社会生物学,新的综合[M]. 毛盛贤,等,译. 北京:北京理工大学出版社,2008.