

吴帆 著

集体理性下的个体社会行为

模式分析



THE PATTERN OF INDIVIDUAL SOCIAL BEHAVIOR
UNDER COLLECTIVE RATIONALITY

 经济科学出版社
Economic Science Press

吴帆 著

集体理性下的个体社会行为

模式分析

THE PATTERN OF INDIVIDUAL SOCIAL BEHAVIOR
UNDER COLLECTIVE RATIONALITY



科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

集体理性下的个体社会行为模式分析/吴帆著. —北京:
经济科学出版社, 2007. 10

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6638 - 6

I. 集… II. 吴… III. 个体 - 社会行为 - 研究
IV. C912. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 153715 号

责任编辑: 王柳松

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

集体理性下的个体社会行为模式分析

吴 帆 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天宇星印刷厂印刷

永明装订厂装订

880 × 1230 32 开 9 印张 240000 字

2007 年 10 月第一版 2007 年 10 月第一次印刷

印数: 0001—1000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6638 - 6 / F · 5899 定价: 26. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



吴帆

1976年8月出生，湖北人。1995—2005年就读于南开大学，先后获法学学士学位、经济学硕士和博士学位，2005年获得国家心理咨询师资格。现为南开大学社会工作与社会政策系教师，主要研究领域为人口经济学、行为科学与个案工作。独立承担天津市哲学社会科学重点课题等四项省部级课题，在《社会》、《浙江学刊》、《人口学刊》、《广东社会科学》等期刊上发表学术论文16篇，出版译著一部。



责任编辑 ◆ 王柳松
封面设计 ◆ 王 坦

 经济科学出版社

序

看到吴帆博士在学位论文的基础上充实完善而成的书稿，作为她当年攻读博士学位期间的指导教师，我心中充满了欣慰和敬佩。欣慰的是，与那篇提交答辩时就获得好评的博士论文相比，这部精心研究修改而成的著作更具系统性、创新性和规范性；敬佩的是，作为一位青年学者，吴帆博士始终将虚心学习的学术态度和探索挑战的学术精神完美结合。她努力学习、吸收和借鉴前人从不同学科视角对人类行为，特别是个体行为和集体行为的研究成果，然后另辟路径，以个体和集体作为独立的变量层次和分析单位，从社会学、经济学和心理学等多学科的视角，综合运用不同学科的理论来阐释个体社会行为的形成与改变机制，从多重均衡的角度分析个体行为的特质及其变化的内在规律，并以个体与集体之间的关系为逻辑出发点，探讨在集体理性下，集体如何在特定的时空范围内，通过制度的形成与变迁来实现对个体行为的有效引导和激励。

这部书是在跨学科领域中的艰难探索，带给我们对理论与实践、理想与现实的无尽思考。在贯彻以人为本的科学发展观、构建社会主义和谐社会的当今中国，个人主义和个体行为比以往任何时候都更加彰显，而集体理性和集体行为也比以往任何时候都更加重要。例如，在集体理性指导下的可持续发展理念，其实现必须依赖于个体行为层面的积极参与和配合；但是，在现实生活中，大量破坏生态环境的个体行为却屡见不鲜。再例如，在集体理性基础上提出的、以公平公正为核心价值观的和谐社会理念，

无疑需要引导社会公众通过积极参与构建和谐社会的伟大实践的个体行为才能最终实现。这样需要理论与实践结合、理想与现实呼应的课题不胜枚举。

无论全球还是中国，任何社会理想和战略蓝图都需要思考一个最重要同时也最基本的问题，那就是社会中的个人如何行为？这部书正是力图探索集体理性下的个体社会行为模式，其理论和现实意义不言而喻，其难度可想而知，其价值也由此而生。

在祝贺本书问世的同时，我希望也相信吴帆博士能够抓住这个兼具理论性和实践性的重要课题不断深化研究，取得更多有价值的研究成果，奉献社会。

谭琳

2007年7月于北京

目 录

导言	1
第一章 社会行为	7
一、行为与社会行为	8
二、社会行为的主体：个体与集体	21
三、社会行为的类别	27
四、个体理性、集体理性与社会和谐	32
第二章 个体行为的形成与改变	40
一、个体行为	41
二、个体行为形成的决定因素及理论阐释	47
三、个体行为改变的影响因素与阶段	53
第三章 个体社会行为模式	70
一、行为模式分析	71
二、个体社会行为模式：不同学科视角的阐释	72
三、个体行为多重均衡分析模型	83
第四章 集体行为及其形成路径	89
一、集体行为的功能及意义	90
二、集体行为形成的路径分析	95
三、集体契约：制度与制度变迁	99
四、制度：统一集体行为与个体行为的有效途径	116

第五章 集体与个体：集体影响的传导机制	120
一、集体理性下个体行为态度的表现方式	121
二、集体制度引导个体行为的内在机理	130
三、集体影响的社会传导机制	138
四、集体影响的逻辑基础	147
五、集体影响功能实现的条件	152
六、个体行为的引导与改变：以某城市 社区环境保护为例的实证分析	154
第六章 自我效能：集体影响个体的心理基础	163
一、自我效能	164
二、自我效能构建过程及其与行为绩效的关系	174
三、个体自我效能的实现途径	180
四、个体效能与集体效能的协调	186
第七章 个体行为与集体制度介入：以可持续发展制度安排为例	195
一、人类的可持续发展	197
二、不可持续发展的原因：各主体行为分析	208
三、可持续发展原则下集体行为的制度安排	220
四、可持续发展制度安排向个体微观层面的深化	226
第八章 公民社会组织：一种引导个体行为的 新型制度工具	236
一、公民社会组织	237
二、公民社会组织的性质与特点	245
三、公民社会组织引导个体行为的机制分析	251
主要参考文献	263
致谢	277

导 言

纵观历史，人类的行为纷繁复杂、变化多端，有时甚至难以解读。有些行为置人类于灾难的漩涡，有些行为将人类从困境中拯救，还有一些行为轨迹被淹没在历史的长河中。正是凭借着不懈的努力，人类安然地度过了一次次危机与挑战。同时，人类在行为过程中所表现出来的理性、智慧与勇气，使人类最终从慌乱走向从容，从野蛮走向文明，从混沌走向有序。因此，作为社会事件最主要的线索之一，人类行为成为解构和重构人类发展历史和未来的基本单位。

对人类行为奥秘的探索充满着长久不衰的魅力，从古至今，吸引着众多伟大的思想家和杰出的学者。从柏拉图解构人类灵魂（理性、意志、欲望）的马车模型，到弗洛伊德结构自我、本我和超我的心灵模型，再到荣格的三维人格结构，从笛卡尔的自由意志，到叔本华的非理性意志，再到尼采的权力意志，从斯密的完全理性“经济人”，到哈耶克的演进理性，再到西蒙的有限理性论，等等，都体现着智者对人类行为从解构到结构的认知路径。

人类行为既是一个可直接观测的外显动作过程，

又是一个难以观察的内在心理过程。在很多情形中，人们并不宣示自己的行为动机，甚至具有隐瞒动机的倾向，因此，尽管我们已经知道了人类行为的逻辑（动机、过程、结果、反馈），尽管我们已经了解了人类行为的动机结构（本能驱使、功利驱动、情感使然），但还是难以洞察人们行为时的内心世界。由于社会情境的影响，在人类行为的三个基本构面，即心理过程、行为过程和反馈过程之间，并不是一个简单的线性关系，这进一步加大了我们揭示人类行为规律的困难。

社会行为的主体是人。在社会有序发展的进程中，个体和集体这两种层次的行为主体都是必需的。因此，根据行为主体及其行为的方式、动力、情景、目的以及时间预期的差异，我们可以将人类行为划分为两个分析层次，一是个体行为，二是集体行为。在本书中，个体和集体被用来描述和解释行为主体的不同层次，并主要以是否有集体行为规范的限制进行区分。伴随着社会环境的变迁，人类行为始终处于一种动态发展中，所以，在新的时代条件下，这两种层次的行为也展现出迥异的特点。

相对于集体行为，个体行为通常以个体目标和价值观为主要导向，表现出分散性、多样性、社会性和自我决定性的特点。个体行为及其改变折射着人类社会各个方面的发展与变革，蕴涵着丰富的社会含义。目前，世界正处于变革的关键时期，尤其是在中国，人们的意识领域发生了翻天覆地的变化，一个充分尊重个体价值观与个性的时代已经到来，“以人为本”的理念逐渐渗透于政治、文化、社会等各个领域。因此，在这种社会环境中，以个体目标为基本导向的个体行为比以往任何一个时代都更加彰显，多元化的个体行为得到了极大的包容与接纳。这显然是社会文明与进步的标志。

相对于个体行为，集体行为是以集体的共同目标为主要导向，集中体现于人类在发展过程中对理性目标的追求上。在个体行为得到无限张扬的时代，全球一体化的趋势以前所未有的紧密程度将人们联系起来，形成一个社会网络。“地球村”的概念使处于不同时

空的个体，不仅面临着更多的共同利益，也对不同个体在社会共同目标的实现过程中，建立某种集体行为的模式提出了更高的要求。因此，为了实现人类和谐、有序与可持续的共赢发展，对以集体理性为指导的集体行为的迫切需求在这个时代也同样凸显出来。

由此，人类的发展陷入了一个两难境地：一方面，社会为个体提供了更大的自由与选择的空间，赋予个体比以往更为丰富的选择机会和资源；另一方面，全球性与整体性的社会问题愈加突出，亟需人们之间加强合作，建立更为广泛的集体目标与集体行动。

当然，个体与集体这两个不同主体的行为发展趋势并不必然矛盾，也并不必然冲突。在许多社会情境中，个体和集体在社会目标的实现过程中完全能够互相配合，展现出非常和谐的关系。因为它们是彼此目标实现的途径、手段和依托：在行为过程中，宏观的集体行为来自于微观的个体行为，个体行为承载着集体行为的输出，而微观个体行为又必须凭借集体行为的力量与资源来达成。

然而，在另外一些社会情境中，二者却并不一致，甚至相互矛盾或冲突。我们会经常发现在某些情境中，个体对其行为给外部环境及集体造成的显而易见的消极结果往往视而不见。例如，在集体理性指导下的可持续发展理念，其实现必须依赖于个体行为层面的积极参与和配合，但在现实生活中，大量破坏生态环境的个体行为却屡见不鲜。这或许可以归结为三方面的原因：个体的无知、个体知而不行、个体的行而未果。换言之，在集体与个体之间，由于缺乏某种有效的约束与激励机制，导致某些具有理性基础的集体行为失去了在行动层面的应然性。

因此，作为不同层次的集体行为与个体行为共同构成了行为目标系统，我们不能将个体行为随意夸大为集体行为，也不能根据集体行为直接推导出个体行为。因为，集体行为并不是个体行为的简单累加，而是需要在遵循个体行为科学规律的基础上，通过有效的机制引导和规制个体在集体行为的框架内进行一定的行为选择。所以，在很多情况下，我们需要以预设的条件为基础，通过集体理性

来规制个体，实现对个体行为的规范。在集体规范和外部环境的约束下，集体中的个体以集体方式行动，进而满足某些共同的需求，实现共赢。

基于此，对于个体层次与集体层次行为的相关研究具有非常显著的现实意义。个体行为形成、发展和改变的机理与内在规律是什么？拥有内在特质的个体行为能否被集体所引导、规制和激励？如何在集体理性的指导下构建有效的途径，顺利实现对个体行为的影响？对这些问题的回答，构成了本书的主要内容。本书的主题也相应地被定位于从个体和集体两个层面及其相互关系的角度，对人类个体行为特点、个体行为改变机理、集体理性如何影响个体行为等问题进行系统和深入的研究。

实际上，对个体行为与集体行为关系的探讨是人类永恒的主题，始终受到各个学科的关注。从经济学、社会学、心理学、人类学、政治学等领域的学者那里，我们都可以获取相关研究的精髓。

古典经济学家亚当·斯密认为，当个体谋求其自身利益时，群体（集体）的理性结果就会自动产生。众所周知的那只“看不见的手”通过社会分工与协作，会自动实现社会的共同利益与社会效率。美国经济学家哈维·莱宾斯坦认识到有了完整的个体，才会有完整的集体，他提出用集体行为替换单个决策人的假定，分析了组成集体的个体之间的相互作用和集体成员决策之间相互依赖的基本要素。

但是，在许多情况下，个体的行为显然都不能在亚当·斯密所谓的“看不见的手”的指引下产生最佳的共同社会结果。因此，科斯、诺斯等经济学家通过制度的形成、演进和变迁，探讨个体行为如何在制度的规范下接受集体的约束。

社会学和心理学也一直孜孜不倦地探讨着个体或群体的社会行为如何受到社会、文化、人格及生物等因素的制约与影响。各种理论被学者创建出来，用以阐释个体的行为会如何受到大小不等的群体（集体）的影响，以期揭示个体行为与集体行为相关关系的规

律。例如，社会学家尤尔根·哈贝马斯认为规范行为表明社会群体成员的行为具有共同的价值取向，个体服从集体规范的核心意义在于满足一种普遍的行为期待。

在吸收和借鉴前人思想的基础上，本书力图另辟路径：以个体和集体作为独立的变量层次和分析单元，从跨学科的视角，综合运用社会学、经济学、心理学等学科的理论和方法，阐释个体社会行为的形成与改变机制；根据多重均衡分析思想，解构个体行为系统结构，从不同构面之间、各构面内部变量之间的互动均衡关系角度，分析个体行为的特质及其变化的内在规律；以个体与集体之间的关系为逻辑出发点，探讨在集体理性下，集体如何在特定的时空范围内，通过制度的形成与变迁及个体的心理动力机制，来实现对个体行为的有效引导与激励。

本书的理论分析始终围绕个体行为、集体行为以及二者的关系展开。在内在主观动机和外在社会环境的双重影响下，个体行为的形成呈现为一个复杂的社会过程。随着时间和环境的变化，个体行为也在不断地发生改变，但这并不意味着个体行为是杂乱无序的，反而在变化中展现出一定的内在机理与规律。只是由于各种影响因素对于个体的作用方式和作用力的大小各不相同，因此，这些因素都可能会在某种程度上解释不同的个体行为或个体行为的不同方面，我们绝不能简单地从单一维度来阐释个体的行为过程和结果。

无论是社会学的“适应性行为模式”、政治学的“规范性行为模式”、经济学的“功利性行为模式”，还是心理学的“心理动力性模式”，都只能解释人类的某一类行为或者某一类行为的某些方面。人类行为的多样性和影响人类行为因素的复杂性，决定了我们的研究必须在多学科综合分析的理论框架基础之上展开，因此，本书构建了个体行为多重均衡分析模型进行探索与阐释。

当社会具备集体影响发挥作用的内部条件和社会条件时，个体往往就会受到集体行为的驱动。换言之，由于人的社会性，人类的合作、分工及对效率的崇尚和公共品的存在，集体得以影响个体。

所以，避免风险、获取收益、社会效率、利他主义、社会压力、激励机制、惩罚机制、社会性都有可能成为集体对个体施加影响的逻辑基础，两者之间的矛盾通过共同利益、归属感、责任、权威等手段得以克服。

由于现代社会所赖以存在和发展的个体基础比以往任何时代都更加突出，因此，集体影响个体的心理基础在开放的现代社会中显得尤为重要。集体行为的本质，是将个人的内心诉求与社会公共利益相结合，转换个体的自然权利基础为集体行动的逻辑。在这一结合与转换的过程中，集体为个体价值观的生成和演化提供了一个有效的路径。本书运用班杜拉的自我效能理论，从个体自我效能和集体效能两个方面及其互动关系的角度，分析了集体影响个体的心理基础，解释了个体在集体影响下何以主动改变其行为的倾向并保持其行为的持续性。

通过以上各种途径，社会影响渗透于个体的行为模式中，从而把集体价值和目标从集体水平扩展到个体的水平。

本书还分别以可持续发展制度安排和公民社会组织为例，具体分析了在集体理性选择的前提下，集体行为制度引导和约束个体行为的途径和方式，论证了本书所建构理论框架的可行性与合理性。

在当今的中国社会，个人主义和个体行为比以往任何时候都更加彰显，而集体理性和集体行为也比以往任何时候都更加重要。在新的历史条件下，个体行为转变机制和集体理性影响个体行为的路径也已经发生了深刻的变化。本书的研究表明：实现以人为本的和谐发展，在很大程度上取决于个体理性与集体理性的关系结构，取决于个体行为与集体行为的动力结构。

研究人类行为，在宏观上可以使我们正确解读人类历史，深化我们对人类社会发 展规律的认识，令我们更为科学地预见人类社会未来的发展；在微观上可以使我们洞察人们的精神世界，了解人们的内心诉求，帮助我们预知人的理性的发展。本书的研究宗旨概源于此。

第一章

社 会 行 为

人 类行为是人的意志的表达和实现形式，是人的内在需求和内心世界的外化，并使人类社会成为一个运动着的世界。人的社会行为是社会事件和人类演变发展最主要的线索之一，也是解构和重构人类发展历史和未来的一种基本单位。因此，研究不同层面上的人类社会行为及其相互关系和变化规律是科学研究的一个永恒主题。

一、行为与社会行为

1. 对人类行为的认识

在生物学中，行为指生物体对其所处环境的反应方式。韦氏词典赋予了行为三重意义：一是表现方式或举止方式；二是生物体所做的任何动作，包括行动和对刺激的反应；三是个体、群体或物种对环境的反应。^① 在该定义框架内，植物行为、动物行为和人类行为都属于行为范畴之内。对于动物行为的认识，人们已经达成了一致，是指动物在一定环境条件下，为了完成摄食排遗、体温调节、生存繁殖以及满足其他生理需求而以一定姿势完成的一系列动作。^② 在过去很长一段时间中，人们普遍认为只有人类和动物才具有各种各样复杂的行为，但现在生物学家们发现，植物能像动物一样对各种刺激做出迅速而有效的反应。例如，自然界中有 500 多种吃动物的植物，再如生长在南美洲热带森林中的一种菌，在被触碰的情况下，就会像炸弹一样爆炸，冒出一股浓烟，使人和其他高等脊椎动物咳嗽、流泪、奇痒，从而保护了自己。由于植物种类繁多，其行为也形形色色，除了上面列举的摄食行为和防御行为之外，还有运动行为、应激行为、攻击行为、节律行为、通讯行为等一系列的行为类型。因此，当我们描述行为时，实际上，植物行为、动物行为和人类行为都属于行为的种类，而本书所探讨的行为类型仅限于人类行为。

^① 韦氏词典的英文原文是：a: the manner of conducting oneself; b: anything that an organism does involving action and response to stimulation; c: the response of an individual, group, or species to its environment.

^② 蒋志刚、李春旺、彭建军、胡慧建：“行为的结构、刚性和多样性”，《生物多样性》，2001 年第 3 期，第 266 页。