

诺贝尔经济学奖获得者评传

有限理性的奠基人

# 西蒙评传



Herbert A. Simon

◎ 山西经济出版社

刘凤英 许锐 著

图书馆

7.12

诺贝尔经济学奖获得者评传

有限理性的奠基人

# 西蒙评传

## 有限理性的奠基人——西蒙评传

刘凤英 许锐·著

---

出 版	山西经济出版社 太原市建设南路 15 号 030012 0351-4922102 <a href="http://www.sxep.com.cn">http://www.sxep.com.cn</a> E-mail:sxep@sx.cei.gov.cn
发 行	山西经济出版社
印 刷	铁三局印刷厂
版次·印次	1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷
开本·印张	850×1168 1/32 印张:6
字数·印数	140 千字 0001~3000 册
书 号	ISBN 7-80636-413-7/F·409
定 价	9.80 元

---

责任编辑:郝建军

复审:张惠君

终审:李国维

助理责编:孙茜

## 总 序

---

对于现在,未来总是不确定性的;对于 20 世纪,21 世纪的社会变迁也将会是瞬息万变的。在 20 世纪即将结束的前夕,人们如何来应对这种外在的不确定性和社会瞬息万变的自然趋势,如何来迎接新世纪的挑战,这是处于世纪之交的人们不得不思考的问题。《诺贝尔经济学奖获得者评传》丛书的出版,就是试图通过展现现代经济学大师的所思所行对这些问题提供一些智见。

诺贝尔经济学奖获得者的思想基本上代表了现代经济学的主要成就。他们的思想不仅构筑了现代经济学的主要内容,影响着现代经济学的发展,而且塑造了人们的现代社会生活,影响着人们的经济行为。可以说,经济思想观念对人们经济行为影响的威力是巨大无比的。正如凯恩斯所说:“经济学家和政治学家的观念,无论是真的还是错的,都比普通人所想像的有力得多。说实话,这个世界很少受其他力量的主宰。有些人在实际的活动中自以为不受学术思想的影响,其实他们往往会是一些已故的经济学家的奴隶。那些掌握权力凭空臆测的狂人,也只不过是多年前一些不大知名的著作家那里导出他们

的妄想。我深深地相信,与观念的浸淫灌输的影响比较,既得利益的势力大大地被夸大了。观念的浸淫灌输,当然不会立即生效,而需要一段相当的时间。但是无论是对好的方面或对坏的方面,观念迟早会比既得利益更加危险。”

经济思想之所以具有如此之大的威力,主要在于经济学家能够把人们一切活动中最富于世俗性的欲望——追求财富——包含在他们的思想中;在于可以帮助我们了解日常生活表象后面的组织结构和发现繁杂事件中的运作规则;在于如何让社会中每一个人的经济行为得以提升,并通过对个人经济行为的了解,如何去调整、解决人们生活中的现实问题,促使整个社会福利的改善。

不过,近几十年来,尽管现代经济学已经有了迅速的发展,其研究成果也散见在各类报刊杂志上,但不幸的是,由于特殊时代的政治原因,由于社会分工的专门化,这些学术成果和精辟的知识竟未能被综合起来为大众所利用。甚至经济管理工作者和经济专业的大学生对现代经济学也知之甚少。完整、正确的经济学知识竟然在出版、通讯、科技繁荣与发展的今日得不到传播。这种情形不仅不利于整个社会经济发展,而且不利于社会大众个人生活品质的提升。《诺贝尔经济学奖获奖者评传》丛书,就是希望通过诺诺贝尔经济学奖得主个人的所思所行的介绍来展现现代经济学的知识和智见,普及现代经济学知识。

诺贝尔经济学奖是在1968年瑞典中央银行建立300周年之际由当时的行长艾斯伯林克倡议,并经瑞典皇家科学院批准设立的,全称为“瑞典银行经济科学诺贝尔纪念奖”。但是其授奖原则(每年授予“前一年中”在经济学

中“对人类做出最大贡献的人”)、授予方式及奖金数量都与其他诺贝尔奖相同。这项奖由瑞典皇家科学院委任的5名经济学家组成的经济科学委员会评定。从1969年起在每年的10月中旬与其他各项诺贝尔奖同时公布。从1969年到1998年共有43名经济学家获奖。正因为诺贝尔经济学奖的权威性,它基本上反映了现代经济学的主要成就与发展趋势,展现了现代经济学的基本理论与一般方法。对每一位获奖者在经济学方面所做出的开创性贡献的介绍以及他们成长过程的描述,同样也是对现代经济学基本内容的回顾。

本丛书以每一位诺贝尔经济学奖获得者为对象,各写一书,其中包含了个人传记、思想体系、其思想在现代经济学中的地位及影响等。力求以深入浅出的方式反映每一位获奖经济学家的基本面貌。本丛书的作者都是近年来活跃在我国学术界的中青年学者,他们基本上都受过良好的现代经济学的教育,对自己所撰写的经济学家都有较为深入的了解和研究。因此,由他们来介绍各位诺贝尔经济学奖得主的思想,对帮助大众了解现代经济学知识是大有裨益的。但愿本丛书能如愿以偿,为传播普及现代经济学知识、促进中国经济学的发展尽绵薄之力。

易宪容

1998年10月

# 前 言

---

在经济学领域内很少有人比西蒙更具有那样长久的影响力。1978年，西蒙因对经济组织，特别是关于决策过程中人类理性的局限的毕生研究而获得诺贝尔经济学奖。这项殊荣在他关于决策研究的开山之作《管理行为》(1947年)发表了31年之后降临。用31年的时间来评价西蒙的这本奠基之作的重要性，似乎是不同寻常的长。但是，事实上，我们却仅仅是刚刚开始认识西蒙思想的重要意义以及他的理论对众多领域(经济学仅仅是其中之一)的深刻影响。

西蒙生于1916年6月15日。诺贝尔奖的获得是在他生命的晚期。因为西蒙被传统经济学家视为异端分子，是经济学领域不安分的观光客，他的获奖让人们十分惊奇。西蒙年轻时的学术研究兴趣是在公共管理理论方面，而现在，他则从事人工智能的研究。他在心理学及组织行为方面所受到的开放型训练，使他很早就摒弃了经济学家关于理性的狭义概念，而接受建立在人们实际怎样决策这个经验研究基础上的广义理性。

西蒙相信，经济学家应该观察人们在组织中实际是怎样进行决策的，而不应当只是依据理想化的理性概念来建立行为模型，只有这样经济学家才能更有效地利用他们的时间。西蒙把自己的这番见解写进了他的博士论

文中。

在这项研究中，西蒙首次进行决策制订的经验研究，并注重对第一手观察资料和对组织内部决策人的采访分析。这项研究的长期积累便产生了他的杰作——《管理行为》。书中包括了西蒙最引人注目的两个关于决策理论的成就：一个是“有限理性”的概念，它是表示决策者们在不确定环境下进行比较、选择（即处理信息）的能力的局限性；另一个是“满意原则”。西蒙观察到，由于认识能力的局限，人们往往将次级目标视为等同，并愿意采用“足够好”的解决问题的方法代替最佳方案。

要求理解真实的决策过程是西蒙长期学术生涯中一个反复出现的主题。西蒙决心将他的工作建立在经验上有效的假设之上，并且依据他的心理学研究所显示的人们实际解决问题的思维方式来描述经济决策问题。他的观点是，经济学是一门行为科学，应该有经验内容。他反对将人们的决策行为看成是解一系列微分方程的过程的假设。相反，他支持依照观察和经验研究所显示出人们的思维过程来建立数学和计算机模型，以此来模拟人类思维。

作者

1998年6月





《诺贝尔经济学奖获奖者评传》丛书

编 委 会

主编 易宪容 张凤山  
编委 王志伟 王 韬 陈光金  
易宪容 胡雪峰 郝建军

◎ 山西经济出版社

刘凤英 许 锐 著

# 目 录

---

---

总序	易宪容	( 1 )
前言		( 1 )
1 走近西蒙		( 1 )
1.1 西蒙在经济学上的建树		( 1 )
1.2 西蒙的生平与工作		( 7 )
2 西蒙的思想基础		( 14 )
2.1 行为主义对西蒙的深刻影响		( 14 )
2.2 对传统行政理论的抨击		( 19 )
2.3 事实与价值的区别		( 22 )
2.4 政治与行政的区分		( 29 )
2.5 西蒙决策思想的探讨		( 31 )
3 “行政人”模型		( 38 )
3.1 “经济人”模型的演变		( 38 )
3.2 对“经济人”模型的批判		( 40 )
3.3 “行政人”模型的贡献		( 44 )

4	决策行为的客观环境和实际后果 .....	( 49 )
4.1	手段与目的 .....	( 50 )
4.2	备选行为与后果 .....	( 53 )
4.3	理性定义 .....	( 58 )
5	几种理性说 .....	( 60 )
5.1	主观期望效用模型 .....	( 60 )
5.2	行为说 .....	( 63 )
5.3	直觉理性 .....	( 67 )
5.4	小结 .....	( 71 )
6	组织对个体“客观理性”的贡献 .....	( 73 )
6.1	理性的限度 .....	( 74 )
6.2	个人的有意图行为 .....	( 77 )
6.3	行为的整合 .....	( 83 )
6.4	社会组织的功能 .....	( 86 )
7	社会事务上的理性过程 .....	( 92 )
7.1	概论 .....	( 92 )
7.2	制度理性的限度 .....	( 94 )
7.3	制度理性的加强 .....	( 97 )
7.4	决策的知识和信息 .....	( 100 )
8	管理决策新科学 .....	( 101 )
8.1	信息丰富的环境 .....	( 102 )
8.2	信息系统的规划 .....	( 105 )
8.3	电脑时代下的组织 .....	( 108 )

---

---

9 数字化时代的新型组织 .....	(111)
9.1 新型组织的描绘 .....	(111)
9.2 组织的等级结构 .....	(113)
9.3 集权和分权 .....	(115)
10 西蒙学说的评价及影响 .....	(119)
10.1 西蒙研究的方法论 .....	(119)
10.2 《行政行为》的划时代贡献 .....	(122)
10.3 对企业组织研究的影响 .....	(123)
10.4 综述 .....	(125)
附录: .....	(127)
1 西蒙就中国建立市场经济问题答记者问 .....	(129)
2 企业组织的理性决策 .....	(134)
3 西蒙主要著作目录 .....	(171)
后 记 .....	(174)

# Contents

---

---

<b>General foreword</b> .....	Yi Xianrong ( 1 )
<b>Preface</b> .....	( 1 )
<b>1 The Course of Simon's Growth</b> .....	( 1 )
1.1 Simon's Contribution to Economics .....	( 1 )
1.2 Simon's Life and Work .....	( 7 )
<b>2 The base of Simon's Thought</b> .....	( 14 )
2.1 Influence by Behaviorism .....	( 14 )
2.2 An Attack against Traditional Administrative Theory ...	( 19 )
2.3 The Delimitation Between Fact and Value .....	( 22 )
2.4 The Difference Between Policy and Administration .....	( 29 )
2.5 Exploration of Simon's Decision Theory .....	( 31 )
<b>3 "Administrative Individual" Model</b> .....	( 38 )
3.1 Variation of "Economy Individual" Model .....	( 38 )
3.2 Criticism of "Economy Individual" Model .....	( 40 )

3.3	The Contribution to “Administrative Individual” .....	( 44 )
<b>4</b>	<b>The Objective Environment and Real Consequence of Decision Behavior</b> .....	<b>( 49 )</b>
4.1	Means and Ends .....	( 50 )
4.2	Provided Plan and Consequence .....	( 53 )
4.3	Definition of Rationalism .....	( 58 )
<b>5</b>	<b>Some Rational Theories</b> .....	<b>( 60 )</b>
5.1	Subjective Expectation Model .....	( 60 )
5.2	Behavior Theory .....	( 63 )
5.3	Sensitive Rationalism .....	( 67 )
5.4	Outline .....	( 71 )
<b>6</b>	<b>Organization’s Contribution to Individual’s “Objective Rationalism”</b> .....	<b>( 73 )</b>
6.1	The Limitation of Rationalism .....	( 74 )
6.2	Individual’s Intention Behavior .....	( 77 )
6.3	Behavior Integration .....	( 83 )
6.4	The Function of Social Organization .....	( 86 )
<b>7</b>	<b>Rationalism in Social Matters</b> .....	<b>( 92 )</b>
7.1	Outline .....	( 92 )
7.2	The Limitation of Institution Rationalism .....	( 94 )
7.3	The Strength of Institution Rationalism .....	( 97 )
7.4	Knowledge and Information for Decision .....	( 100 )

<b>8</b>	<b>New Science in Administration Decision</b>	(101)
8.1	Environment Full of Information	(102)
8.2	Plan of Information System	(105)
8.3	Organization Under Computer Times	(108)
<b>9</b>	<b>New Organization Under Digital Times</b>	(111)
9.1	Description of New Organization	(111)
9.2	The Structure of Organization	(113)
9.3	Centralization and Decentralization	(115)
<b>10</b>	<b>Appraisal and Influence to Simon 's Theory</b>	(119)
10.1	Simon 's Research Method	(119)
10.2	Epoch – Marking Contribution to 《Administrative Behavior》	(122)
10.3	The Influence to the Research of Enterprise Organization	(123)
10.4	Outline	(125)
<b>APPENDIX</b>		(127)
1	Simon 's Answer about Chinese Building Up Market – Oriented Economy	(129)
2	Rationalism Decision about Organization	(134)
3	Simon 's Main Contents	(171)
<b>Postscript</b>		(174)

# 1 走近西蒙

---

## 1.1 西蒙在经济学上的建树

西蒙被授予 1978 年诺贝尔经济学奖的消息公布后,在经济学界许多正统领导人物中引起了很大的震惊,因为他们一直认为西蒙是一个异端分子。虽然他们并不认为西蒙获奖是合适的,但那些主流正统派学者不得不换上一副祝贺的面孔,试图制造印象,说明西蒙是他们中的一员。

1979 年的《斯堪的那维亚经济学杂志》上发表了著名经济学家威廉·鲍莫尔和艾伯茨·安多为西蒙的著作及其对当代经济学的影响撰写的学术祝辞。对于西蒙的功绩,鲍莫尔在文章一开始就通过对最优行为与“满意”行为根本区别的简洁描述,阐述了西蒙对组织行为的研究成就。随后,鲍莫尔用同样的篇幅赞扬了霍金斯—西蒙定理,这个定理给出了在投入产出过程中保证产出不会为负数的数学条件。然而,在鲍莫尔看来,虽然霍金斯—西蒙定理在投入产出分析中起着重要的作用,但它仍不足以被看作是能够获取诺贝尔奖的重大突破。如果说鲍莫尔在上述杂志中的评论有



些瞄偏了方向的话,那么,安多所选的方向就是模糊不清的了。与鲍莫尔一样,安多的文章一开始就承认西蒙对经济学贡献的真正实质,而实际上,在他文章的序言里,安多用了一句能精确概括西蒙一生工作的最好的话:“为对复杂环境下的人及其组织的行为建立模型并进行分析而构造了一个综合的框架,它在考虑到人的学习及适应能力的同时,承认人在综合、描述、分析及行动方面的能力具有局限性。”接下来,安多描述了西蒙一些较为次要的成就,这些成就对于正统经济学有些意义,但用它来说明西蒙著作的真实含义则是肤浅的。安多介绍了西蒙的简单标准函数和他对于接近可分解性、阶层结构和因果关系的研究。

众所周知,主流经济学的核心是选择理论,这个理论断言,个体决策者(如消费者和生产者)是以最大化某一目标(如效用和利润)的方式,有意识地在不同的策略和行为模式中进行选择的。经过数理统计学家和经济学家的发展,这个期望效用—利润模型极端依赖于四个基本假设:第一,每个经济主体都有一个明确界定的效用或利润函数。利用这个函数,在分析决策问题时,就可以通过将影响人类行为的众多因素用一个单值函数表示的方式,绕过这些因素影响大小的问题,这是一个有效的逃避手法。第二,每个决策者对所有可能的备选模式都有完全的了解,并有完全的选择自由,比如说一组商品和劳务,或特定的投入产出组合。第三,每个经济主体所有的潜在产出都有一个联合概率分布,这样,他所在的外部环境就是完全确定的。第四,每个决策者受到最大化预期效用和预期利润的普遍欲望的驱使。在这四个假设的基础上,新古典经济学家创建了一个一致的、完备的、数学上优美的人类行为理论。但是,这个理论是否正确?是否切合实际?在个人消费行为的分析中,他们的主观效用期望理论,正像西蒙所说的那样,实际上是无懈可击的,因为偏好的个体性排除了将任何行为或选择描述为非理性或非优的可能。无论其行为多么奇怪和特别,它的理