

诺贝尔殿堂里的管理学大师

Herbert A. Simon

西方管理学大师思想精华丛书

河北大学出版社

赫尔伯特·西蒙



靳涛著

·赫尔伯特·A.西蒙，1916年出生于美国。1942年获芝加哥大学博士学位。他不仅是一位伟大的管理学大师，还是一位计算机科学先驱和心理学家。西蒙对“理性经济人”学说提出了系统的批评。他强调，经济学家应该认识到人类理性和非理性的界限，对人类完全理性的崇尚应该让位于更符合实际的人类“有限理性”。纵观西蒙的一生，他的研究涉及心理学、计算机科学、信息论、人工智能、组织管理等众多领域，不过主要还是围绕管理科学特别是经济组织内部决策科学进行的。他也是诺贝尔经济学奖获得者中惟一的一名管理学家。

西方管理学大师
思想精华丛书

诺贝尔殿堂里的管理学大师

——赫尔伯特·西蒙

靳涛 著



河北大学出版社



诺贝尔殿堂里的管理学大师——赫尔伯特·A.西蒙

Herbert A.Simon

图书在版编目(CIP)数据

诺贝尔殿堂里的管理学大师——赫尔伯特·西蒙/靳涛
著. —保定: 河北大学出版社, 2005.2

(西方管理学大师思想精华丛书)

ISBN 7-81097-041-0

I. 诺… II. 靳… III. ①管理学—理论研究②西蒙, H.A.—生平事迹 IV. C93

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第134758号

责任编辑: 徐树林

装帧设计: 赵 谦

王占梅

责任印制: 蔡进建

出版: 河北大学出版社

地址: 保定市合作路88号

经销: 全国新华书店

印制: 河北供销印刷厂

规格: 1/16 (787mm × 960mm)

印张: 13.75

字数: 138千字

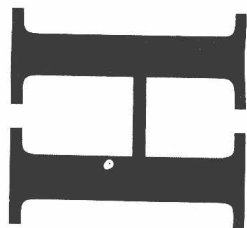
印数: 0001~5000册

版次: 2005年2月第1版

印次: 2005年2月第1次

书号: ISBN 7-81097-041-0/F · 91

定价: 25.00元



Herbert A. Simon

赫尔伯特·A.西蒙
Herbert A. Simon
赫尔伯特·A.西蒙
Herbert A. Simon
赫尔伯特·A.西蒙
Herbert A. Simon

社会科学在对待“理性”的问题上深受严重的“精神分裂症”之苦。一个极端是，经济学家不合理地赋予“经济人”无所不知的理性。“经济人”拥有完整、一致的偏好体系，让他始终可以在各种备选方案之中进行选择。他具有巨大的智力和美学魅力，但是与现实中的真实或可能行为之间几乎没有多大关系。

——赫尔伯特·A.西蒙



作者简介

靳涛 男，山东嘉祥人。1994年获河南大学经济学硕士学位；2004年获南开大学经济学博士学位，师从周冰教授。现为厦门大学经济研究所副教授。

于畅海
孙国强
邹治平
陈荣平
郝海
侯玉莲
靳涛
踪家峰

目 录

诺贝尔殿堂里的管理学大师

Herbert A. Simon

大师之路/1

- 1 小荷初露/3
- 2 数理社会学家/9
- 3 梦圆卡内基/18

理性超越/31

- 1 理性之争/36
- 2 有限理性/44
- 3 有限理性与环境结构/55
- 4 满意原则/82

管理决策/93

- 1 管理决策的描述/98
- 2 决策制定的过程/119
- 3 决策理论的发展/137
- 4 决策形成的实证研究/140
- 5 决策的信息基础/142
- 6 决策中的管理行为/147
- 7 管理中的科学决策/154

目 录

诺贝尔殿堂里的管理学大师

Herbert A. Simon

登高望远/165

- 1 步入殿堂/167
- 2 政治家的科学家/175
- 3 业余外交家/178

温馨家庭/183

- 1 和睦之家/185
- 2 甜蜜爱情/189
- 3 小康生活/193

西蒙档案/197

- 1 一生评述/199
- 2 获奖档案/205
- 3 主要著作/206

参考文献/209

我把生活描绘得像迷宫一样，并不意味着我曾作过大量精心思考过的痛苦的决定，去沿着某一个方向走。相反，我只作过极少的决定。使我走上我所走过的特定道路的是对机会和环境的明确反应，而不是经过研究的决定。



大师之路

由于我是一个科学家、理论家,我将比托尔斯泰更经常地违反规则。重读自己的手稿,我发现随着时间的推移,我越来越这样做。……我把生活描绘得像迷宫一样,并不意味着我曾作过大量精心思考过的痛苦的决定,去沿着某一个方向走。相反,我只作过极少的决定。使我走上我所走过的特定道路的是对机会和环境的明确反应,而不是经过研究的决定。

我的职业是社会科学家,我试图通过数学模型(或像近些年来那样,用计算机模拟程序模型)方法来理解人类行为。

——引自西蒙《我生活的种种模式》序言

1

小荷初露

赫尔伯特·A. 西蒙(Herbert A. Simon)1916年6月15日出生于美国威斯康星州密尔沃基市。父亲阿瑟·西蒙是德国埃伯歇姆人——葡萄酒商第七代传人约瑟夫·西蒙的儿子,犹太人。他毕业于德国达姆施塔特理工学院的电子工程专业,1903年移民到美国的密尔沃基。西蒙的母亲叫埃德姆·玛格丽特·默克尔,出生于美国密苏里州圣路易斯市,她的祖父是有名的钢琴制造师,父亲也曾经做过钢琴调音师,母亲的家庭也是后来移民到密尔沃基的。由于家庭背景的熏陶她,母亲对钢琴也很感兴趣,曾经进入密尔沃基音乐专科学校学习,后来留在那里做钢琴教员。1910年她和西蒙父亲结婚后,还经常参加当地音乐俱乐部的活动。

西蒙有一个比他大5岁的哥哥,名字叫克拉伦斯·约瑟夫。哥哥性情外向、活泼,并热衷于体育活动,当然他非常喜爱并经常保护弟弟。外祖母艾达·默克尔和外祖父查尔

斯起初就住在离西蒙家不远的地方,但后来由于年龄大就搬到了西蒙家里。

西蒙家住在密尔沃基市朱诺大街的一所简朴的木结构房子里,这里属于中、高档阶层居住区,周围住的大都是中产阶级的白人。西蒙在这里有许多朋友,他们一起上公立学校、一起踢球、一起嬉戏。西蒙家的木楼在二层有五间卧室,外祖母、外祖父、父母、哥哥和他自己各住一间,女仆则住在三层。女仆是一个乡下姑娘,来自北部的威斯康星农场。

西蒙的卧室不大,是面对朱诺大街朝南的房间,窗子附近有一颗大榆树正好可以为小屋遮荫。西蒙从小就是一个内向、有主见的男孩。他在很小的时候,每天就很早起床,快步跑到离家半英里外的华盛顿公园看书,一直学习到要回家吃早饭为止。西蒙在 1922 年新年后不满 6 周岁就到密尔沃基市第 27 街小学上了一年级。

西蒙非常聪明,学习很认真,每门功课都很好,但他又是一个重视朋友的孩子,从来不会为了学习而冷落朋友。由于性格内向,哥哥又比他大 5 岁,不喜欢和他一起玩,他在家通常靠自己看书、玩玩具和收集一些小东西而打发课余时间。西蒙的父亲是一个严肃的工程师,很少和西蒙交流,只是在晚饭时,他才可以听到父亲严肃的桌边谈话,但父亲又是一个讲民主的人,允许大家激烈地争论。通常来说,政治和科学是谈论最多的话题。

西蒙的爸爸是个发明家,拥有多项专利。西蒙非常喜欢在地下室的工作台前,看父亲做帆船模型或者替邻居组装收音机,但他只是好奇,并没有从父亲的高超手艺中学到

任何东西。他完全靠自己把握着自己的发展,很少向别人咨询自己应该做什么,或者怎么做。虽然他没有问过父亲怎样发明,但他还是很喜欢星期六跟着父亲去参加工程师协会安排的工厂参观活动。他从舅舅和哥哥留下的书中,学到了很多,并找到了自己的兴趣。西蒙的舅舅叫哈罗德·默克尔,曾经以优异成绩毕业于威斯康星大学法律专业;他是美国著名的老制度经济学家约翰·康芒斯的学生,热衷于政治活动,并曾经在国家工业委员会工作,但后来由于身体原因,在30岁时就英年早逝。舅舅留下的许多书籍都引起了西蒙的兴趣,并激发了西蒙学习的兴趣。

西蒙在12岁以前就发现离家3英里外有一个公共图书馆和博物馆,他星期六经常一个人在那里转悠,一直呆到回家吃饭。他在博物馆从事志愿工作,并一直持续了好几年。他还学习了经济学、心理学、古代历史、物理学、解析几何和微积分的知识。在上高中时,他已是图书馆科学图书室的常客了。

西蒙是一个不爱动、爱思考的男孩,他和其他的男孩不一样,他不喜欢拆钟,也不喜欢做些小东西,他爱下国际象棋,是一个为自己能独立地精通任何事情而自豪的学生。他有着自负的性格,由于常想些与同辈人不一样的事情而显得有些书生气。

他在学校对每门课都喜欢,每门成绩都不错,但在代数课上发生的两件小事影响了他对知识的态度。在中学代数课上,他用归纳法发现了公式 $(X+Y)(X-Y)=X^2-Y^2$,公式之美让他着迷,他情不自禁地拿给代数老师托马斯小姐看;在随后的代数课上,他对二次方程的根感到很头疼,但

当他找到其中的规律后,非常高兴。这些小事都反映出了他内心对数学和柏拉图主义的情趣和追求。

在学生时代,他最为突出的能力应该是在政治上。在小学四年级的时候,他为了学生的权利起草了一份学校章程,并交给了严厉的校长沃尔什小姐,此后,他就成了各种俱乐部和团体章程和规则的修订者了。

虽然西蒙性格内向,但他喜欢运动、游戏和交友,他属于那种广交人缘的人,当然,他还是一个有组织能力的小政治家。他虽然喜欢运动,但运动天赋并不突出。他喜欢和比他大的孩子在一起玩。由于是一个左撇子,他经常幽默地说,请原谅,“我的两只手都不灵活”^①。他很少和别的孩子打架,是一个有自控力的孩子。上高中时,他的社交能力得到了充分的发挥。他是个活跃而又热情的童子军,还特别喜欢和同学和朋友一起参加野营和夏令营以及各种室外体育活动。他还经常活跃于各种辩论会、科学俱乐部、“基督徒奋斗会”(虽然他一直坚持无神论)、拉丁俱乐部和学生会。

由于学习认真、自觉,他“跳级”了三年半,不到12岁就读完了初中。他比同班的同学通常要小两岁。在读初中时,由于年龄小,性格又比较内向,他很少和女同学有什么交往。在参加同学生日聚会时,在不得不和女同学一起玩耍时,“经常会窘迫多于快乐”^②。但当他进入高中以后,情况就不同了,此时,他喜欢和女同学交往,特别喜欢和开朗

① 西蒙:《我生活的种种模式》,东方出版中心1998年版,第24页。

② 西蒙:《我生活的种种模式》,东方出版中心1998年版,第24页。

聪明而不是特别漂亮的女孩交谈。和她们在一起交流,他感到很快活。当然,他也喜欢在女同学面前显示一下他高超的钢琴技巧。他会弹奏莫扎特的C大调钢琴奏鸣曲和那熟悉而且容易的K545。他在弹奏这些曲目时,经常会不由自主地联想到此时他喜欢的女孩吉妮。

同学和朋友对他的评价通常是:他是个有头脑,但又十分谦虚的男孩;他虽然学习好,但决不是一个“死用功的学生”;他说话尖刻、幽默,喜欢和人争执和辩论;他脸皮很厚,是一个不达目的决不罢休的人。

他的沟通和组织能力毫无疑问是超常的,他经常在学校中充当调解人的角色,让冲突双方都欣然地接纳他的观点。他喜欢辩论,在高中辩论赛中,他显得信心十足,并喜欢选择比赛中不利的一方去辩论。他喜欢挑战,并能从超越挑战而享受胜利的喜悦。由于经常参加辩论活动,他广泛涉猎了大量经济学和社会学方面的一些著作。辩论给他带来最大的好处是让他学会了批判性的阅读,他经常可以用一本书去和另一本书争辩。

西蒙不仅学习好,他还是一个会享受生活的威斯康星男孩。他爱弹钢琴,当然他最喜欢的还是徒步旅行。他经常会和朋友和家人融入到自然中,威斯康星周围的山野湖畔都曾经留下过他的足迹。

虽然,他学习努力、乐善好施和老练成熟,但他的左撇子、聪明和色盲都使他与别的同龄人显得有些不同。当然,由于是犹太人、一个具有少数民族文化的移民后裔,他也会表现出与其他孩子的差异。西蒙虽然是犹太人,却是一个无神论者,他从没进过犹太教堂,而且在初中和高中的学生

岁月中，他一直参加公理会星期日学校。他不进犹太教堂并不代表他不愿承认是犹太人，与之相反，他经常会为自己是犹太人而骄傲，他通常喜欢让周围的人都知道他是犹太人。

2

数理社会学家

西蒙在 1933 年不足 17 岁时高中毕业。毫无疑问,他的青少年时代既是幸福,又是卓越的,他取得了许多同龄人没有得到的很多东西。但他在这一阶段对未来的构画却是不明确和模糊的,他对于自己到底想干什么的回答从“士兵”、“看林人”、“律师”一直到“科学家”。他在选择大学和专业时这种情况表现得更突出。其实从他内心来看,他的兴趣一直在社会科学方面,只是这个目标不清晰而已。

西蒙认为,他进入芝加哥大学后,一直想学经济学,但是,当他知道必须先修一门会计课程后才有资格选择经济学时,他就改学了没有这种奇怪要求的政治学。西蒙回忆,他当时的这种选择就决定了他与一般人不同的研究模式和路子。由于西蒙在高中时阅读了大量的经济学书籍,这使得他对经济学的学习一直没有放弃。

由于政治学对数学要求不高,西蒙在大学二年级初期