



GONGGONG GUANLI YANJIU  
——DAWENTI JIQI LILUN JICHU

# 公共管理研究

## ——大问题及其理论基础

张正军 著

陕西新华出版传媒集团  
陕西科学技术出版社  
Shaanxi Science and Technology Press



# ——大问题及其理论基础

张正军◎著

陕西新华出版传媒集团



陕西科学技术出版社

Shaanxi Science and Technology Press

西 安



图书在版编目(CIP)数据

公共管理研究——大问题及其理论基础 / 张正军著.  
—西安:陕西科学技术出版社, 2021. 3  
ISBN 978-7-5369-8000-6

I. ①公… II. ①张… III. ①公共管理-研究 IV.  
①D035-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 251468 号

公共管理研究——大问题及其理论基础

---

责任编辑 屈马珑

封面设计 曾珂

---

出版者 陕西新华出版传媒集团 陕西科学技术出版社  
西安市曲江新区登高路 1388 号 陕西新华出版传媒产业大厦 B 座  
电话 (029)81205187 传真 (029) 81205155 邮编 710061  
<http://www.snstp.com>

发行者 陕西新华出版传媒集团 陕西科学技术出版社  
电话(029)81205180 81206809

印刷 陕西天地印刷有限公司

规格 720mm×1000mm 16 开本

印张 32.5

字数 563 千字

版次 2021 年 3 月第 1 版  
2021 年 3 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5369-8000-6

定价 80.00 元

---

版权所有 翻印必究

## 自序



撰写一部公共管理学领域的学术著作是我多年来的一个心愿。这种心愿虽源自多种因素的影响,却首先且主要产生于我作为一名大学教师的学术兴趣和职业需要,在新世纪伊始就开始孕育并萦绕脑海。当西北大学公共管理学院宣告成立的时候,我有幸获得母校的支持和弗里曼基金的资助,正在伊利诺伊大学从事为期一年的访学研究。为了解并汲取公共管理学领域研究的新成果,将更多的学科知识和学术信息带回新生的公管学院,访学期间我将大部分时间消耗在伊利诺伊大学宏伟的图书馆内,用于专业期刊论文的查阅、筛选、收集和研读。在重点研读《公共管理评论》《公共管理研究和理论杂志》等学术期刊上的优秀文章时,深切感到有必要将更多富有启迪和应用价值的学术信息、学术观点或研究文献介绍到国内,融入同行、同事和自己的探究工作,并经过去粗取精、去伪存真,转化为课堂教学和研究生指导的参考议题或内容。由此萌发了撰写论文和著作介绍评析西方特别是美国公共管理学研究理论成就的意愿和诉求,在此基础上,力所能及地参与公共管理学基础理论的对话、讨论和建设事业。遗憾的是,由于无法抗拒的种种原因,这些意愿和诉求不少在后来化为泡影。除了断断续续在中文期刊发表了若干公共管理学基础理论方面的研究论文,我虽多次试图将自己的精力拉回到公共管理学专门议题的集中研究,心中念想的那个公共管理学著作的成型似乎总显得遥遥无期。尽管如此,自从7年前完成高等教育研究的阶段性任务后,我便把学术探究的注意力重新聚焦到公共管理学文献研读和书稿的构思与写作上,期望在不久的将来能完成一部以公共管理学基础理论为主题的著作,也借此使自己的教学和研究工作保持学术观点的新颖与活力。摆在读者面前的这部拙作就是在这样的背景下经过多年的劳动努力和思想累

积完成的,我将其取名为《公共管理研究——大问题及其理论基础》,以表达对普遍性知识研究的偏好和追求。

全书共分为八章。第一章围绕管理的起源与性质,基于对动物组织行为及其调控机制的居先考察,探讨人类社会的组织行为及其管理的性质和特点,在演化分析基础上,对公共管理的存在与性质进行不同维度的解读。第二章围绕公共管理的认知或研究,对工业革命前及一般管理理论形成中的公共管理思想或认知做了概略述评和讨论,对公共管理学作为一门独立学科后的研究状况及其范式演进进行了综合分析和讨论。第三章论述了公共管理学的“认同危机”和“理论重建”,涉及认同危机的存在、表征及其原因,理论重建的努力和成就,以及公共服务动机研究作为一种理论重建成就的兴起和发展。第四章论述了公共管理学的“大问题”研究,涉及大问题研究的兴起和早期争论,大问题研究在世纪之交的延续,大问题研究的最新进展以及大问题研究的特点、意蕴和价值。第五章对公共性及公共问题的解决机制进行分析和讨论,涉及公共性认知中的观念分歧,语义分析基础上的新解读,公共问题解决的不同方式,及公共组织作为公共问题解决机制的管理效率。第六章论述了公共管理中的人性假设或基础问题,涉及动机、需要、欲望、情感、理性和利益追求等影响人类行为的内生动力,偏好的性质及其与行为的关系和对行为的影响,社会偏好和利他行为。第七章论述了公共组织运行和管理中的机会主义,涉及机会主义的存在和性质,机会主义常见的表现形式,人性基础和组织环境对机会主义生成的影响,公共管理问题选择体现的机会主义成因。第八章论述了公共管理中的行为控制机制,涉及自我调节和环境控制作为一种自发机制的存在,公共管理作为一种自觉机制常见的行为控制方法,信息偏在和隐藏行动条件下行为控制的激励问题,声誉作为一种公共管理行为控制机制的重要和启示。

本书的形成凝结着许多人的智慧和辛劳,离不开大家的支持与帮助。作为作者,我感谢对本书形成做出贡献的所有人员和组织。首先要感谢为本书形成提供研究文本和思想养料的众多参考文献的作者,他们的著作和论文不仅为本书完稿提供了重要的参考和启迪,也为本书提供了研究的对象。没有这些参考文献的存在和支撑,不仅不会有本书的构想和完成,也不会产生写作本书的心理动机,因为我是在广泛阅读公共管理研究英文文献受到感染形成撰写著作意愿的。酝酿中的公共管理学术著作一开始就选择了基础理论研究维度新观点新思想的述评或解读,以期为国内学人提供一些有价值的学术参考或信息。因此,呈现给读者的这部著作从研究到成稿都是在大量研读和分析他人成果的基础上完成的,述评和解读他人研究的学术

观点和成就也是本书一项重要工作, 笔者的学术贡献主要限于按照一定的知识框架, 对众多作者的学术思想和论述逻辑进行分析、整合和评价, 以不同的形式将它们呈现给读者, 并在此过程中融入和引出自己的认知或观点。为表达对众多文献作者、编辑、译者、杂志或出版机构的尊重和感谢, 本书努力通过夹注、脚注或尾注形式对参考文献的出处予以示明。但因常年浸淫在各种文献中, 许多古今中外文献作者们的思想、观点乃至语言表述, 都以润物细无声的方式融入我的精神世界和话语系统, 未必都能清晰意识并追踪到其原始出处。为预防或弥补这一现象可能造成的过失或疏漏, 表达对他人劳动成果和知识产权的尊重, 我想在此对诸多自己经常翻阅的著作的作者和译者表示特殊感谢, 如雷恩的《管理思想的演变》; 唐斯的《官僚制内幕》; 米勒的《管理困境: 科层的政治经济学》; 汤普金斯的《公共管理学说史: 组织理论与公共管理》; 斯科特和戴维斯的《组织理论: 理性、自然与开放系统的视角》; 麦克里兰的《西方政治思想史》; 奥尔森的《集体行动的逻辑》; 埃利亚森和克伊曼主编的《公共组织管理: 当代欧洲的经验与教训》; 贝克尔的《人类行为的经济分析》; 陈振明主编的《公共管理学: 转轨时期我国政府管理的理论与实践》; 西蒙的《管理行为: 管理组织决策过程的研究》; 缪勒的《公共选择理论》; 文森特·奥斯特罗姆的《美国公共行政的思想危机》; 埃莉诺·奥斯特罗姆的《公共事物的治理之道》; 奥菲克的《第二天性: 人类进化的经济起源》; 阿马蒂亚·森的《理性与自由》; 阿克塞尔罗德的《合作的进化》; 里德利的《美德的起源: 人类本能与协作的进化》; 鲍尔斯和金迪斯的《合作的物种: 人类的互惠性及其演化》; 莫尔的《创造公共价值: 政府中的战略管理》(英文版); 斯蒂尔曼二世的《公共管理: 概念和案例》(英文版)等。我要向 Public Administration Review, Journal of Public Administration Research and Theory, International Journal of Public Administration, Administration & Society, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Economic Psychology, The Journal of Socio-Economics, American Economic Review, Evolution and Human Behavior, Nature, Public Choice 等学术杂志表达诚挚的谢意, 它们是我写作本书时经常浏览的学术期刊, 许多学术观点和启迪以及参考文献是在浏览这些刊物相关论文中获得的。维基百科、谷歌和百度学术网站在本书写作中提供了信息搜索方面的帮助。网上学术信息或词条的使用虽需要核实和校对, 但却提供了通向许多标准学术信息源的便捷通道, 在此也表示衷心的感谢。

本书写作过程中汲取或利用了我已有部分研究论文和著作章节的一些观点及内容, 某种程度上可以看作这些论文和著作相关议题、观点的深化、拓展或应用。这

些论文或著作主要包括:《公共管理学的大问题之争》(载《天津社会科学》2002年第2期);《公共管理学的认同危机》(载《江海学刊》2002年第3期);《公共管理行为控制中的激励问题》(载《学术月刊》2004年第5期);《公共管理研究何以缺乏统一的哲学基础》(载《河北学刊》2004年第2期);《公共管理论域中的公共性问题》(载《江海学刊》2009年第3期);《公共管理中的问题选择》(载《天津社会科学》2011年第6期);《公共管理论域中的大问题研究》(载《陕西师范大学学报》2011年第1期);《公共服务动机研究的兴起和发展》(载《西安财经学院学报》2018年第1期);《公共管理学大问题研究的特点、意蕴和价值》(载《天津社会科学》2020年第5期);《理性不经济行为的环境基础》(载《社会科学战线》2000年第1期);《国有企业权利扩张中持续亏损的机会主义原因》(载《社会科学战线》1997年第6期);《理性不经济行为研究》(陕西科学技术出版社1999版);《大学的起源与演进:组织视角下的历史和逻辑》(中国社会科学出版社2015年版)。在此我要向发表或出版上述论文和著作的学术期刊与出版社表示感谢。

我要特别感谢对本书出版付出辛劳的陕西科学技术出版社的屈马珑先生。屈先生不仅以热情友善的态度接纳了本书的出版请求,以宽容的心态化解了作者研究和写作过程中的诸多精神压力与焦虑;而且以高度负责的敬业精神对书稿进行了认真审阅和编辑,提出了富有价值的修改建议。我也要感谢支持本书撰写的西北大学公共管理学院的领导和同事,他(她)们提供的多种关心和帮助以及宽松的学术氛围与人际环境,使笔者能够在困难条件下未放弃围绕公共管理基础理论议题进行的自由研究和写作。我还要感谢几位在西北大学公共管理学院攻读博士或硕士学位的研究生。作为在读研究生学术训练的一个环节,李哲民参与了本书第六章第四节有关社会偏好与利他行为问题的文献研读与撰稿任务,王毓参与了本书第八章第四节有关声誉作为公共管理行为控制机制问题的文献研读与撰稿任务;刘小曼、白龙和赵梦涵在文献搜集方面提供了一定帮助。最后要感谢我的家人对我长年累月忙于学术而疏于家庭照顾给予的理解和原谅。特别感谢我的妻子和女儿给予的物质与精神支持。撰写本书所需要的部分英文文献是我探访女儿期间借用密西根大学、哥伦比亚大学和多伦多大学的图书资料系统获得的,在此也向这些大学表示感谢。由于主客观条件限制,本书定会存在诸多不足甚至缺点或错误之处,欢迎读者随时指出或提出宝贵的批评意见,以便本人有机会予以改正。

张正军

2020年11月于西安

# 目 录



## 第一章 管理的起源与性质:从一般管理到公共管理

001

- 一、动物世界的组织行为 ..... 005
- 二、动物行为的调节与控制 ..... 014
- 三、人类社会的组织行为与管理 ..... 020
- 四、公共管理的存在与性质 ..... 039

## 第二章 围绕公共管理的认知和研究

056

- 一、工业革命前的公共管理思想与认知 ..... 057
- 二、一般管理理论形成中的公共管理思想和认知 ..... 066
- 三、作为一门学科的公共管理研究 ..... 079
- 四、公共管理研究中的范式演进 ..... 095

## 第三章 公共管理学的认同危机和理论重建

112

- 一、认同危机的存在与表征 ..... 115
- 二、认同危机存在的原因 ..... 129

	三、理论重建的努力和成就 .....	142
	四、公共服务动机研究的兴起和发展 .....	161
第四章	公共管理学的“大问题”研究	
	<b>177</b>	
	一、大问题研究的兴起和早期争论 .....	178
	二、大问题研究:世纪之交的延续.....	199
	三、大问题研究的新进展 .....	217
	四、大问题研究的特点、意蕴和价值.....	227
第五章	公共性与公共问题的解决	
	<b>237</b>	
	一、公共性认知中的观念分歧 .....	238
	二、语义分析基础上的新解读 .....	252
	三、公共问题解决的不同方式和机制 .....	263
	四、公共组织问题解决中的管理效率 .....	286
第六章	公共管理中的人性基础和假设	
	<b>295</b>	
	一、人类行为的内生动力:动机、需要、欲望与追求.....	298
	二、情感、理性与人的行为.....	312
	三、偏好及其对行为的影响 .....	331
	四、社会偏好与利他行为 .....	347
第七章	公共组织运行和管理中的机会主义	
	<b>368</b>	
	一、机会主义的存在与性质 .....	369
	二、机会主义常见的表现形式 .....	379

三、从人性基础和组织环境看机会主义的成因 .....	391
四、机会主义成因再考察：基于公共管理问题选择的分析.....	404
第八章 公共管理中的行为控制	
415	
一、自我调节与环境控制 .....	416
二、公共管理行为控制的常见方法 .....	425
三、信息偏在与行为控制中的激励问题 .....	446
四、声誉作为公共管理行为控制的一种机制 .....	460
参考文献 .....	482



## 第一章

# 管理的起源与性质:从一般管理到公共管理

管理是人类各种活动中最重要的活动之一。自从人们开始形成群体去实现个人无法达到的目标以来,管理工作就成为协调个人努力必不可少的因素了。

——哈罗德·孔茨,海因茨·韦里克

对于现代社会成员来说,管理是人们日常生活和劳动实践每天都会耳闻目睹或亲身经历的存在现象。如果我们是就职于企业、政府、学校或其他组织的人员,我们必须遵守所在组织制定的管理规章,服从组织管理者基于集体活动目标和行为规范施予的工作安排与要求,才能保证组织的正常运行并得到我们作为组织成员应有的岗位角色和预期收益。如果我们是某个机构的高级管理者或组织首领,如企业的董事长、总裁、首席执行官、总监或部门经理,政府单位的部长、厅长或处长,高等院校的校长、教务长或院长,我们只有身体力行地投入到机构运行不可或缺的计划、组织、人事、指挥、协调、监督、预算、控制等形式不同的管理活动,以身作则地执行组织管理的规章制度或纪律,才能保障组织成员的行为及其集体行动最大限度地符合组织使命设定的目标和要求。即使那些看似游离于正规就业部门、劳动组织或雇佣机构之外的社会成员,如自由职业者、离退休人员、家庭主妇或其他处于失业状态的人员,也毫无例外地生活于某个国家和地区界定的行政管辖范围,程度不同地知晓并认同国家和政府依法实施社会管理对他们日常生活的影响与意义,知晓并承认他们

并非生活在一个随心所欲、无政府无组织的世外桃源或乌托邦社会；为了获得维持其正常生存的基本必需品和环境条件，他们必须以不同的方式归属或介入一定的社会组织，与形形色色的组织系统发生相互作用，遵守或服从这些组织的管理规则和权威要求。诸如此类的现象使管理在今天不仅成为家喻户晓的概念或事务，使表达这一概念、事务的语言词汇成为意识形态和大众媒体频繁使用的流行术语，而且使管理活动成为受大众羡慕和追捧的一种事业或职业，并因此演化成学术研究的独立对象及高等教育的一门专业。管理和个人生存发展的联系今天变得如此紧密，以至于任何一个国家或地区的社会成员，只要其生活在某个客观实存的组织或组织网络系统中，就会介入一定的管理关系，成为某个组织或组织网络系统的管理者或被管理者，或同时兼具管理者和被管理者双重角色，既是某一组织系统或组织层级发号施令的管理者，也是另一组织或组织层级接受指令的被管理者。高度组织化的现代社会使每个人都不可避免地卷入并镶嵌在一定的组织和管理网络中，成为组织和管理系统中具有“组织人”和“管理人”角色的一个成员。

管理现象的广泛存在使其很早就引起学者们的关注。关于管理是什么的解读迄今为止虽然仍充满着分歧或争议，却包含着一种趋同或相似，即在众多管理学著作或教科书中，管理概念的提出、定义或使用通常和人类有组织的群体行为有直接或间接联系，被视为组织系统范围内存在且不可缺少的现象或机制。譬如，罗宾斯和库尔特在《管理学》中从管理者所事工作的维度对管理概念进行解读时，将管理定义为组织内部协调工作活动以有效率和有效果地同别人一起或通过别人实现组织目标的过程。这种过程之所以存在于组织之中，不仅因为管理者在组织中才能开展管理工作，没有组织就没有管理者及其管理行为，也因为所有组织的有效运行都离不开管理活动。无论在何种规模的组织或组织结构的哪个层级，管理都无一例外地是组织有效运行不可或缺的普遍性需要、存在和共性。<sup>①</sup> 雷恩在《管理思想的演变》中将管理看作人们谋求通过集体行动或组织行为满足其需求产生的一种活动，认为人们建立组织的目的是为了更好地丰富他们的生活或满足他们的多种需要，为实现这种目的，抱有共同目标信念的人相互合作形成组织，以组织为媒介达成单个人无法达成的目的，而组织的运行需要对成员的行为进行调节管理，管理既有助于实现

---

① 斯蒂芬·P·罗宾斯，玛丽·库尔特. 管理学[M]. 孙健敏，黄卫伟，等译. 北京：中国人民大学出版社，2004：18-19.

组织的集体目标,也有利于实现组织成员的个人目标。<sup>①</sup> 西蒙在《管理行为》中不仅直接把副标题设为“管理组织决策过程的研究”,将决策制定与组织管理联系起来,而且指出管理活动具有超越个体活动的群体性质,当那种由一个人自己独立筹划并完成任务的简单情形随着任务的复杂变得需要多个人合作努力完成时,建立通过多个人有组织的行为去完成集体任务的过程便成为必要,管理就存在于这种多个成员有组织地完成集体任务的过程之中,是促成这种过程有效实现的协调机制或技术方法。<sup>②</sup> 卡斯特和罗森茨韦克在《组织与管理》中明确将管理与单一的个人行为区别开来而纳入组织行为的范畴,指出我们日常生活谈及的个人对其事务的所谓“管理”并不是管理学意义上的管理概念,管理学意义上的管理概念的通常含义指的不是一种个人现象而是一种群体努力,它包含朝着某种预期目标、通过众人活动和努力、运用一定技能及在某种组织中等基本因素,是某种组织系统中协调各种系统要素特别是分系统活动并使之与组织环境、组织目标相适应的行为机制和力量。<sup>③</sup> 孔茨和韦里克在《管理学》中将管理定义为设计并保持一种良好环境、使介入群体行为的人员在群体里能高效完成既定目标的活动,这种活动不仅是各种组织和组织层级主管人员的基本职能,也是一切组织有效存在和运行的根本所在;在组织管理过程中,主管人员肩负着发现、创造并采取某些措施的组织责任,这些措施不但能够使各个组织成员有可能对集体目标的实现做出更好的贡献,也能够使管理者对组织目标的实现做出重要贡献。<sup>④</sup>

将管理与组织的存在和运行关联起来虽然会引起一定的观念分歧或争议,如管理的对象是否只限于人类的操作行为或活动,还是包含与活动或操作行为关联的其他现象或事物;管理是否仅仅意味着组织内的管理者针对组织要素或组织行为实施的活动,因而只存在于有组织的集体行动或群体行为系统中,还是也包含着组织之

---

① 丹尼尔·A·雷恩. 管理思想的演变[M]. 李柱流,赵睿,肖聿,戴暘,等译. 北京:中国社会科学出版社,1997:13.

② 赫伯特·西蒙. 管理行为:管理组织决策过程的研究[M]. 杨砾,韩春立,徐立译. 北京:北京经济学院出版社,1988:3-10.

③ 弗里蒙特·E·卡斯特,詹姆斯·E·罗森茨韦克. 组织与管理:系统方法与权变方法[M]. 李柱流,刘有锦,苏沃涛译. 北京:中国社会科学出版社,1985:8.

④ 哈罗德·孔茨,海因茨·韦里克. 管理学[M]. 郝国华,金慰祖,葛昌权译. 北京:经济科学出版社,1993:2-3.

外发生的一部分人对另一部分人有目的有意识的行为干预,包含着个体生活与行为系统中一个人对自身活动的调节或控制,因而也存在着人对人及人对自身非组织关系的人际“管理”或自我“管理”;却表达并传递了一种学术观点或信念:在主流管理学的认知视域,管理的起源、演进或存在是与组织相伴而生的。一方面,组织的生存和发展离不开管理,在所有由个体成员集合而成的组织系统中,组织的存在及运行需要对组织要素特别是成员行为进行有目的、有意识的协调与控制,这种协调、控制及其机制的设计与建构过程,刻画着主流管理学管理概念的基本语义所指。在此意义上,管理是一切人类组织有效存续和运行不可或缺的构成要件。另一方面,管理的出现和存续也离不开一定的组织系统或组织行为,当管理学家使用管理概念或讨论管理问题时,已事先暗含着一种信念或假定,即管理涉及的是众多个人分工协作构成的有组织的集体行动或组织行为,而不是单一个人孤立的技术操作活动或行为系统,在此意义上,管理与组织的存在和运行本质上具有协同共生或相互依存的同一性,管理不是脱离组织的一种独立性存在或组织产生之后被人为由外部输入的现象,而就是组织存在和运行内生的组织现象。如果将管理与组织关联起来的这种观点是合乎事实和逻辑的,则意味着管理行为的起源可追溯到从动物世界向人类社会的转变过程和时期,意味着在动物世界存在着与人类管理相似的某种现象,构成管理行为起源的自然根源。因为在动物世界特别是群居动物那里,已大量存在可观察的有组织的群体行为,存在着动物组织行为得以实现和运行的调控机制,人类作为从动物世界进化而来的特殊动物,其组织行为的调控与动物世界的这种调控机制有某种程度的承袭关系。管理活动虽然常常被视为人类社会独有的现象,其物理存在和生物基础却很难说成全新的人类发明。当我们肯定管理的出现和延续不仅依赖一定的自然和社会环境,也依赖人类高度进化而成的大脑及其特殊的生物结构与机能时,我们事实上已肯定了管理的起源与动物特别是人类的动物祖先有组织的群体行为及其调控机制有程度不同的继承或渊源关系。即便我们整体上承认或赋予人类的组织行为与管理以全新特征,将它们看作人类特有的合作机制和行为模式,或誉为人类独特而重要的文化现象和表征,管理的孕育和源起仍不可避免地受制于已有生物演化链的居先存在及其特征,因而难以解读为人类社会诞生后的偶发奇想或人类文化的全新设计和创造。在某种意义上,人类的组织行为与管理不仅是从动物行为及其调控机制基础上演化而来的,其特殊性也是在与动物世界的比较中得以展现和被认知的。

## 一、动物世界的组织行为

人类社会的组织活动及其调控机制是在动物世界的组织行为基础上演化而来的。现代生物学、人类学、考古学等学科研究的进展和知识发现早已以不同的维度、方法和观点揭示了自然界常见的两种现象:人类社会之外的生命世界不仅存在大量动物个体间有组织的群体生活与合作行为,而且存在与之相应的组织或群体行为的调控机制,以保障组织群体中的动物能按其进化生成的分工协作模式产生行动,实现动物间的合作收益或集体利益。<sup>①</sup>一些动物群体的组织行为及其调控机制与人类如此相似,以至于当代学者描述人类活动的诸多概念术语,如集体行动、分工协作、合作互惠、激励或惩罚,也常常被用来比喻或描述群居动物令人惊叹的组织行为。譬如,人类常惊叹蜜蜂和蚂蚁有组织的群体行为,将它们喻为昆虫世界组织起来、分工协作、以弱胜强、以小博大合作行动的典范。蜜蜂因传授花粉和酿造蜂蜜的“善举”受到人类的特殊青睐。作为一种社会性昆虫,蜜蜂以群体为单位生存繁衍。一个蜜蜂群体通常由蜂王、雄蜂和工蜂三种类型不同的蜜蜂组成。蜂王在蜂群内体形最大,主要职责是产卵和孕育后代。雄蜂体格健壮,主要职责是与蜂王交配繁殖后代。除生殖行为,蜂王和雄蜂一般不参与其他劳动,其日常饮食完全靠工蜂侍奉或喂养。数量最多的工蜂承担着蜂群内绝大多数的日常工作,从采蜜、筑巢、保卫、清洁,到侍奉或喂养蜂王、雄蜂及抚育幼蜂,但没有繁殖能力和机会。一个蜜蜂群落系统就是这样按蜂王、雄蜂、工蜂身份角色的不同各司其职组织起来并运转的。在此运转中,蜜蜂个体间的行为竞争受到限制,工蜂终生不辍地做着苦力工作,却没有权力和能力繁殖自己的后代;蜂王和雄蜂不仅可交配繁殖后代,还可拥有不劳而获、坐享其成的特殊生活待遇。蚂蚁有着和蜜蜂类似的群体生活和组织行为模式。一个蚂蚁群体通常由蚁后、雌蚁、雄蚁、工蚁、兵蚁等类型不同的蚂蚁构成。蚁后的主要职责是产卵和繁殖后代,雄蚁以与蚁后交配为主要职责,不能交配和繁殖后代的数量众多的工蚁承担着采集食物、喂养幼蚁、蚁后以及修建巢穴等日常工作,体格健壮

<sup>①</sup> 21世纪以来,自组织概念和理论常被学者们用来理解动物的集体行为。自组织理论的一个中心教条是,个体间简单重复的相互作用能够在组群水平上产生复杂的行为适应模式。参阅 D. J. T. Sumpter, *The Principals of Collective Animal Behaviour*, Philosophical Transactions of the Royal Society B, Vol. 361, No. 1465, 2006.

的兵蚁则担当防御或保卫群体的职责。一个完整的蚂蚁群体就是这样由蚁后、雌蚁、雄蚁、工蚁、兵蚁在分工协作中构成的有组织的生态系统,在此系统内,不同种类的蚂蚁按部就班,各负其责,保障着蚁群的生存繁衍。<sup>①</sup>

鸟类特别是哺乳动物中也存在分工协作基础上的集体行动或组织行为。生活于美国佛罗里达的灌丛鸦、绿色的戴胜表现出协作养育后代的群体行为,雄鸟和雌鸟以及几只年龄较大的成年鸟会一起负担照料新生幼鸟的任务。东非住在地下的裸鼯鼠表现出群体生活和行为模式,建立起由七八十头裸鼯鼠构成的生活群落,除巨型鼠后可以交配并繁殖后代外,其他都是勤劳独身、为集体利益不惜牺牲个体生命的工鼠,遇到入侵者如蛇类袭击时工鼠会疾驰而上,用身体堵住洞口以抵御外敌的闯入。<sup>②</sup> 狼是人类常见的产生分工协作与组织行为的哺乳动物。在有关文献描述中(杨林,2011),狼群通常以核心家庭为生存单位,由头狼、幼狼、小狼、成年狼构成,不同类型成员的地位存在等级差别。头狼是狼群的首领,由狼群中居优势地位的一对配偶或最强壮的狼担任。幼狼不具备独立生存能力而靠头狼保护。小狼是介于幼狼和成年狼间的未成年狼。头狼的首领身份并非据性别而由身体强壮程度和搏击能力大小确定。一个狼在狼群等级中的身份地位在其从幼狼到小狼成长过程的打斗游戏中已基本确立,胜利者处于等级秩序的上位,一般是身体强壮和搏击能力更好的狼;失败者处于等级秩序的下位,通常为身体较弱和搏击能力较差的狼。等级中不同地位的狼的卑尊和权益互不相同。头狼在狼群成员面前常站立笔直,尾巴高跷,显示出高傲样子。地位低下如体弱多病、搏击无力者在头狼或高位狼群成员面前常夹着尾巴,耷拉下耳朵,表现出顺从、谦卑或可怜样子。头狼在狼群进食时有优先和选择权,底层狼只有在高级别狼饱餐后才有机会捡拾剩余。狼群家族中通常只有狼王和狼后有交配繁殖后代的权力,个别难以忍受这种生育霸权的狼会以两种方式进行反抗:向头狼发起挑战以争夺头领地位和权力,或离家出走到外面寻找异性伴侣组成新的家庭。严格的等级秩序在此看似残酷和不公,却保证着狼群整体上有秩序按部就班地得以生存和繁衍,因而在狼群中不允许随意变更或受到挑战,如果某些狼想强行改变已有秩序或造反,会遭到其他成员的联合攻击并将其驱逐出所

① 马特·里德利.美德的起源:人类本能与协作的进化[M].吴礼敬译.北京:机械工业出版社,2015:3-5.

② 马特·里德利.美德的起源:人类本能与协作的进化[M].吴礼敬译.北京:机械工业出版社,2015:5.

在狼群,变成无家可归的独狼。狼群等级秩序存在的功能之一是培养和强化了狼群成员集体行动及团队合作的行为偏好,这种偏好在捕猎活动中得到显示并发挥作用。狼是可捕猎大型肉食动物的群居动物,捕猎时常采取分工合作方式围捕猎物。如追捕兔子时狼群中的一只会一直在兔子后面紧追不舍,另一只则会根据兔子奔跑的线路抄近道从前面截击。截击不成功的狼会替换原有负责追击的狼继续追赶兔子,形成个体成员间的轮流或接力,直至追得兔子筋疲力尽时将其擒获。捕猎体型较大动物如鹿时,整个狼群家庭常倾巢而出,发现鹿群目标后狼群会立刻散开做包围准备,先由成年狼群冲进鹿群制造惊慌,伺机搜寻并识别出其中的老弱病残者作为攻击目标,再一拥而上将其团团围住,堵在鹿正面的狼发动佯攻吸引其注意力,躲在后面的狼趁机咬住鹿尾使其难以逃脱,其他的狼则扑向猎物实施各种撕咬动作,直至鹿失去反抗能力。<sup>①</sup>

由于具有更为发达的大脑和神经系统,灵长类哺乳动物中存在着与人类更为相似的群体生活和组织行为。如川金丝猴群体由若干以家族为活动单位的小群体和一个全部由雄性组成的小猴群构成。每个家庭群体由一个担任首领的强壮成年雄性和几只成年及未成年的猴组成。家庭中的雄性幼猴长到一定年龄会离家出走,和其他脱离家庭的雄性同类组成一个四处流浪的全雄群体,伺机杀死并夺取一雄多雌家庭中主雄的位置,实现家庭单元主雄的更替。川金丝猴家庭内则由一个主雄控制着若干成年雌性。雌性间存在交配竞争。当竞争发生时,高等级雌性与低等级雌性相比占有优势,能获得更多的交配机会。这种两性关系反映了金丝猴群体组织内部的等级关系。<sup>②</sup> 与人类有近亲关系的黑猩猩也存在群体生活或组织行为模式,如猎取动物时常采取集体行动,这种行动多由雄性黑猩猩组成的团体实施。黑猩猩的集体行动或组织行为虽常以狩猎为由得以实现,但捕获猎物分享食物未必就是每一位团队成员参与狩猎的全部或主要目的。生活在坦桑尼亚贡贝河地区的黑猩猩的主要猎物是体型较小的红色疣猴,这种小型战利品在一大群成年黑猩猩中分享常不足以令每位参与者果腹。在此状况下黑猩猩们仍参加集体捕猎的一种解释是,它们组织起来捕猎的目的有时并非出于营养原因,而是为了猎物之外的其他意图,如获得

① 杨林. 狼的等级制度[J]. 大自然探索, 2011(3).

② 贺海霞,赵海涛,齐晓光,等. 秦岭川金丝猴单元内成年雌性的等级关系与交配竞争[J]. 科学通报, 2013(16).