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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

1

目　录

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）

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)

第一章　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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

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，他在家里通常是靠自己看书、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，学到了很多东西，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，他感到很快乐。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，他经常在同学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，在高中的辩论赛中，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，并能从中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。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

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

就不再正式选数学课了，但他还是坚持跟着一位微积分老师去上课。此后，可以说几乎所有的数学知识都是通过自学获得的。西蒙在大学期间自学能力非常强，他涉猎了许多自己有兴趣的知识。在芝加哥大学第二学年快结束时，他以高分通过了所有基础课程以及社会科学与政治学方面的高班要求。此后他加强了对物理学、生物学方面的学习和训练，还看了一些心理学方面的书籍，而在第三学年，他则把精力主要用在研究生水平的工作上，他选修了亨利·舒尔茨的计量经济学。此时，他已经发现他对技术性更强的问题比对一些政治学方面的问题更有兴趣，他认为政治学系以外的三个人对他帮助最大，他们是 :尼古拉·拉什夫斯基、亨利·舒尔茨和鲁道夫·卡尔纳普。

尼古拉·拉什夫斯基是一个数理生物学家，擅长建立各种生物学模型。他是一个高个子、金发和蓝眼睛的教员，他的建模思路深深吸引了年轻的西蒙，并使西蒙着迷。

亨利·舒尔茨是那种与尼古拉·拉什夫斯基明显不同的人，可以看出他学习数学的天赋明显不如后者，但他是那种有毅力和不怕困难的人，他以超人的勤奋和努力走进数学的天堂。他编著的《需求的理论和测量》以及他讲授的研究生课程都让西蒙对经济学中的数学应用以及现代统计理论有了深入透彻的理解。此后，在一次交通事故中，舒尔茨全家都死于车祸，这使西蒙非常难过。后来，舒尔茨在芝加哥大学的位置被日后曾为波兰副总统的奥斯卡·兰格接替。

鲁道夫·卡尔纳普教授逻辑学和科学哲学，他在西蒙的成长过程中起着非常重要的作用，使得年轻的西蒙对社会科学中的逻辑产生了强烈的兴趣。

大学学习的后期，在芝加哥大学就读的西蒙已对自己的学习目标有了比较清晰的构画和追求。他要进行社会科学的研究，但这种研究不是那种局限于传统模式下的研究，他要通过严格的数学逻辑来进行社会科学研究，即把社会科学作为一门硬科学来对待，他的使命感就是要努力成为一名数理社会学家。虽然他在 1936 年获得了政治学学士学位，但毫无疑问在他心目中，他的目标和追求不在于此。为了加强自己的数学技能，他还选修了物理研究生的课程。

除了数学、逻辑学和经济学以外，西蒙在芝加哥大学还系统学习了专业主修课，即政治学方面的课程。通常的政治学是由宪法、行政学、政治哲学、政府体制、政府管理和国际关系等课程构成的，但芝加哥大学由于深受芝加哥学派的影响[①]，一些数理分析方法还是被引进到政治学分析中。虽然芝加哥学派新的分析思路受到了传统势力的抵触，但在芝加哥大学，无疑这种潮流是主流。通过社会科学研究理事会和后来的数学社会科学理事会的暑期研讨会，数学和统计学被引进到政治学分析中，而经济学家则又把基于严格理性演绎的公共选择理论和博弈论引入到政治学分析中，而这些都对西蒙的研究思路产生了巨大的影响和启迪。

在大学临近毕业的时候，西蒙很幸运地遇到了克拉克斯·里德利，那是因为西蒙选修了他的“对城市行政管理的衡量”课程，而西蒙通过经济学有限预算下的效用最大化的

① 芝加哥学派认为社会科学应该沿着逻辑推理的思路来考虑问题和观察事物，应该在心理学、经济学及其他社会科学的研究中，特别在对资料整理、分析和推论中应该与现代科学发展起来的实验法、统计分析和数学模型法相结合。

思路写了一篇关于城市行政管理的文章，引起了克拉克斯·里德利的注意，他邀请西蒙在他所承担的一项大课题中当研究助理。西蒙对这个新工作很感兴趣，他以极大热情投入到这份工作中。他与里德利合著出版了《计量市政活动》，此后他又在《公共管理》月刊上连续发表了他与里德利的工作成果，这使西蒙非常兴奋，因为这正是他所探究的把科学与社会科学相结合的研究路子，当然这只是开端。

1937 年，西蒙成为里德利组织的正式成员，即国际城市管理者协会成员。在 1937 年 6 月 15 日，西蒙 21 岁生日时，认识了政治学系秘书，同时还是该系研究生的多萝西亚，他们一见钟情，同年 12 月西蒙和多萝西亚在西蒙密尔沃基的家中举行了婚礼。多萝西亚是一个非常漂亮、有着卷曲光亮头发和明亮的蓝眼睛的女孩，她身材颀长，温文尔雅。22 岁时，西蒙在里德利的推举下担任《公共管理》月刊和《地方年鉴》的助理编辑，正是在这里他接触到了 IBM 的打孔资料卡、制表机和其他先进设备，他还在这里学习应用了电子计算机。

里德利是一个对西蒙产生巨大影响的人物，他在西蒙的眼中不同寻常，在西蒙的书房中，一直挂着他的照片。里德利在锡拉丘斯大学获得工程博士，他学的是土木工程，后来他到芝加哥大学当兼职教授及国际管理者学会主任。里德利很有组织能力，他使有 6 个人组成的小团队工作非常有效率，给里德利当助理的几年使西蒙学到了很多东西，也更加坚定了他的数理社会学家之路。

由于里德利和西蒙在公益服务评价方面卓越的工作，他们已经成了全美闻名的公益评估权威。1938 年底加利

福尼亚大学伯克利分校的行政管理处主任萨缪尔·梅，在想得到洛克菲勒基金会的支持继续从事地方政府的研究时，邀请西蒙去伯克利筹划这件事情。由于这件事西蒙做得很出色，1939 年初，洛克菲勒基金会赠给伯克利分校三年的研究经费，而西蒙则被邀请为这个研究部门的主管。西蒙很高兴地接受了这个邀请。1939 年夏，西蒙和多萝西亚动身前往伯克利，多萝西亚为能够和西蒙一起回到自己的故乡加利福尼亚也感到很兴奋。西蒙在伯克利被任命为行政管理计量研究室主任。西蒙在伯克利呆了三年。在伯克利和西蒙以前在里德利手下工作时情况不同，这个时候，西蒙是上司，他要负责管理几个和自己年龄相仿的年轻人。西蒙在伯克利先后开展了对加利福尼亚州救助管理机构的实地实验，分析加州火灾的危险和损失的评估计划，以及对“大都市整顿的财政问题”的研究等，对后一个问题的研究被发表在《经济学季刊》上，这是西蒙在这一领域发表的第一篇技术性文章，这对西蒙继续从事这一工作带来了很大的激励。

在伯克利研究中，他的研究同事罗纳德·谢泼德和肯尼思·梅是数学家兼经济学家格里菲思·伊文思和数学统计学家杰西·内慢的博士生，在和他们一起的工作和学习中，西蒙认为自己在经济学和统计学方面受到的教育，远远超过在芝加哥学到的东西。西蒙在伯克利最大的收获是他还在工作中就完成了自己的博士论文。他在伯克利政治学系的监督下参加了宪政、政治理论、政党和宣传以及统计学的考试，这些试卷被寄回到了芝加哥大学，西蒙的考试成绩让芝加哥大学政治学系感到满意，他们同意让他回来答辩。答

辩被安排在 1942 年 5 月的一个午后，答辩委员会对西蒙的成绩单只有一门研究生课程有学分感到不解，在得到西蒙的解释后，他们对西蒙的实证主义研究方法也提出了批评，但没有异议，他们在答辩结束 15 分钟以后就同意授予西蒙博士学位。很明显，此时西蒙在行政管理、经济学以及公共管理实际运作研究中已经有了很深的造诣，这都为他以后取得更大的成就奠定了基础。

由于西蒙要求参战的申请没有被批准，1942 年春天，他在芝加哥大学的同学，后来一起在伯克利共事的朋友维多可·琼斯由于想从伊利诺伊理工学院重回伯克利，他在离开时，向校方推荐了西蒙，虽然伊利诺伊理工学院的系主任拉金对西蒙没有执教经验而对西蒙的资格产生怀疑，但最后校方还是把这个机会给了西蒙，而西蒙也愉快地接受了邀请。西蒙之所以会选择在一个工科院校执教，是因为这和他的志向是一致的，他的目标是成为一个数理社会学家，这样的话，选择一个工科院校要比文科院校更合适。

西蒙在伊利诺伊理工学院投入了巨大的精力，每周要给学生上 15—18 学时的课程，他幽默的性格和渊博的知识使得他的课总是很受欢迎，学生对他的评价一般总是最高等级的。西蒙在这里与学生们相处得很好，许多学生在毕业班的宴会上经常邀请西蒙去讲话，而通常只有校长才有这种资格。

西蒙不仅要求学生认真听讲和阅读有关资料，还要求他们通过思考来把学到的知识用来解决问题和分析问题。在伊利诺伊理工学院的繁重教学工作中，西蒙很快就达到了一个有效的、受人欢迎的教师应该具备的基本要求，在这

需要全本请访问 www.ertongbook.com