

· 书评 ·

文/王芳

## 穿越歧路花园的有限理性

《穿越歧路花园》(原著名为“*The Bounds of Reason in Modern America*”,意即“现代美国理性的边界”),展现了美国计算机科学家、1978年度诺贝尔经济学奖获得者司马贺(Herbert A. Simon, 1916—2001)一生的追求和留下的足迹,介绍了其关于有限理性思想的发展过程及其广泛的学术应用成果,探究了他对科学的贡献及对现代生活和思想的影响。

司马贺这个名字,比学术界通用的译名赫伯特·A.西蒙更加中国化,它反映了其对中国文化的仰慕和热爱。司马贺曾对中国科学技术的发展做出重大贡献,1994年成为中国科学院首批外籍院士。

司马贺充满激情与好奇心,热情地追逐计算机科学、人工智能、经济学、政治学、心理学、运筹学、科学哲学、系统论等诸多跨学科的前沿领域。“他只是一个拥有开拓者灵魂的极具天赋的数学家。……他的开拓性冲动意味着,一旦看见有邻家的炊烟升起,他就准备向下一个拓荒前沿转移。……其实,司马贺始终不渝地在追求一系列紧密相关的目标。……一条连续的不间断的曲线。”

司马贺是成功的,他几乎在每一个涉猎过的领域都留下了难以磨灭的足迹,一生的学术思想十分丰富博大,要想一一了解,必须下很大功夫。本书为我们提供了一个初步了解其学术追求的窗口。阅读本书发现,司马贺最重要的成就可归纳为以下几点。

1) 有限理性思想。这一概念最先由经济学家肯尼斯·阿罗提出,认为面对复杂的世界,人类无法趋近完全理性的行为。20世纪40年代,司马贺详细分析了新古典经济学关于“理性人”假设的弱点,大力提倡有限理性。他认为:“我们需要不那么全知全能而比较世俗的选择者。”

有限理性思想在经济学、博弈论、决策科学甚至系统论等社会科学研究领域具有重要影响。自司马贺之后,关于有限理性的讨论似乎从未停止。本书指出:“尽管非个人的‘理性化’的力量(如市场和大型组织)发挥的影响力日益增大,但世纪之交的社会科学家们认为,人类行为在很

大程度上受到非理性的信仰和习惯的影响,其中最突出的是宗教和地方文化传统。”

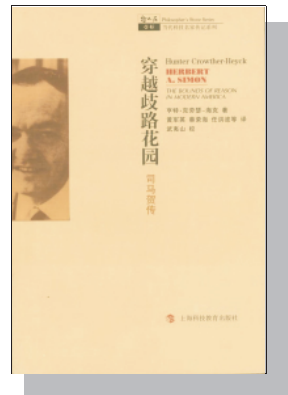
2) 管理科学与组织行为研究。司马贺将管理科学描述成一个研究层级结构本身的学科。“并没有一个先验的理由证明,社会就应当选择竞争市场而不是政府组织,组织是其活动的制度手段。”从个人有限理性出发,司马贺进一步探索了个人与组织之间的关系。由于有限的理性,人们就需要组织的帮助来了解足够的知识或快速做出抉择。“我们称之为组织的这种行为模式……对于广义上实现人类理性是很必要的。理性的个体是(而且必须是)组织化、制度化的个体。”

组织加于理性的制约并不是韦伯所谓的官僚控制的“铁笼”。相反,正是它们使理性成为可能。司马贺认为,个人愿意接受组织(以及组织中本人的上级)的权威性,是因为他或她认同这个组织,认可该组织的基本目标是该组织为实现这些目标而建立的总体权力结构。因此,组织认同提供了组织需求和个人需求之间的关键联系。它是一个有力的普遍现象,如果没有它,所有理性协调行动所带来的利益都无法实现。

3) 倡导实证主义方法论。对实证主义方法论的倡导,贯穿于司马贺一生的学术研究历程,这不仅对政治学、组织行为等社会科学产生重要影响,也帮助他轻松切入运筹学、人工智能与计算机科学研究。“逻辑经验主义进路产生的最重要结果之一是,它将哲学的焦点从事物之定义转向讨论事物的规则之定义。因此,有必要对事实和价值观进行区别。”

对于司马贺而言,知识的“最终目的”是“确定过去和现在的已知事实与将来的事实之间的关系,从而由当前状况产生唯一一种可能性”。受洛特科思想的影响,司马贺强调数学与实验的价值。洛特科坚信,数学不只是测量或验证通过其他方式形成的概念的一种工具。数学是一种发现工具。它不仅能阐明概念,还能发现隐藏着的关系。

司马贺发现了3种可以对难以控制



亨特·克劳瑟-海克著,黄荣英,蔡荣海,任洪波,等译,上海科技教育出版社,2009年12月第1版,定价:35.00元。

的世界进行分析控制的广泛策略:统计推断、概念形成、应用认识论。“测度对应用来说是关键,实验也是如此,实验的益处是既有助于改进理论又有助于改善实践。”事实上,经验主义与理论抽象并非完全对立或相互取代,本书指出:“美国科学家的‘经验主义气质’并没有被对理论抽象的新重视所取代,而是与之相结合。”

4) 对政治学科学化的努力。正是基于一种对经验主义的推崇,司马贺将实验、数学等方法引入政治学研究,为政治学的科学化做出了贡献。“像所有学科一样,政治理论应该是一种改善决策的工具。”司马贺认为:“拉斯韦尔的心理学区证及戈斯内尔的定量和实证方法最能具体表征芝加哥学派。但对我以及其他一些研究生而言,从更基本的层次上能表征该学派的,是他们认为政治科学是一门科学这样一种主张。”梅里亚姆认为:“参与政治是用实验方法研究政治学的唯一基础。”这一思想对司马贺有重要影响。

司马贺在人工智能、计算机科学等领域的探索也表明,他是一个精力充沛而又孜孜不倦的学者。“这种发现模式的欲望是一种壮志豪情,特别是由于试图发现的模式是最隐秘的——人类思想和行为背后的模式。”

司马贺穿越的歧路花园迷离曲折却主线清晰。这本传记将司马贺一生丰富博大的学术思想简洁清晰地勾勒出来,无疑为快速了解司马贺思想提供了便利。

**本文作者** 王芳,南开大学商学院教授。  
**栏目主持人** 尹传红,中国科普作家协会常务理事、副秘书长,主任编辑。

(责任编辑 陈广仁)