

从完全理性到有限理性：西蒙决策理论的实践价值

李秀华 中山职业技术学院 528401

摘要：以“有限理性”为基础的西蒙决策理论是管理决策理论发展的重大转折，其通过对古典决策理论中的“完全理性”假定的质疑，揭示了以完全理性为基础的最优决策理论的缺陷——缺乏现实可行性，进而提出了替代最优决策模式的更有效的决策理论——有限理性的决策理论。这一理论以决策者的有限理性为基础，以“满意”为决策准则，为决策者提供了更切合实际的决策模式，弥补了最优决策的缺陷，更具指导意义和实践价值。

关键词：完全理性 有限理性 满意决策 实践价值

赫伯特·A·西蒙是美国著名的行政学家，他以“有限理性”为基础的决策理论是管理决策理论发展史上的一个重大转折。

西蒙认为决策者并非是古典决策理论所倡导的那种具备“完全理性”的“经济人”，而只是受到生理、动机、能力限制的有限理性的“行政人”，而正是这种“有限理性”的约束使决策者在实际决策中无法满足最优决策所需的苛刻条件而使最优决策无法实现，进而揭示了最优决策的非现实性。作为一种对理论的替代和弥补，西蒙提出了新的决策理论——“满意决策理论”，这一理论是建立在“有限理性”的基础上的，通过对决策者在决策过程中所受到的主客观条件限制的分析 and 考虑，得出了决策者不可能实现“最优决策”，而只能以“令人满意”为准则来实施决策的结论，从而使满意决策理论合乎现实生活中实际的决策情况，更具实践价值。

一、对“完全理性”的质疑

“完全理性”的“经济人”假设是古典决策理论建立的基础，古典决策理论下的经济人具有完全绝对的理性，因而能在决策中寻求最优的决策方案，实现利益最大化。然而，现实是否如古典决策理论所说的那么完美呢？西蒙对“完全理性”提出了质疑，他认为现实生活中人，作为管理者或决策者的人是介于完全理性与非理性之间的“有限理性”（Bounded Rationality）的“行政人”（Administration Man），而非“完全理性”的“经济人”。

之所以是“有限理性”的，西蒙认为，这是因为人类的思维过程表现为一种串行处理或搜索状态，而同一时间内考虑的问题是有限的，从而也限制了人们的注意广度及知识和信息获得的速度和存量，由此又引起了价值偏见和目标认同，而价值偏见和目标认同反过来又限制人们的注意广度和知识信息的获得。因此，西蒙认为，人的理性是有限的，作为有限理性的决策者，不可能掌握完全的知识，其掌握的信息和处理信息的能力也是有限的，对每一方案后果的预见不可能是完整的和确定的，也并没有一套明确的完全一贯的偏好体系。有鉴于此，西蒙认为，“完全理性”在现实生活中是不存在的，取而代之的是“有限理性”。

二、“有限理性”与“满意决策”

西蒙的“有限理性”理论是建立在对“完全理性”的批判之上的，他认为，现实生活中的人是介于完全理性与非理性之间的“有限理性”状态的“行政人”。那么，“有限理性”的决策者会采取何种决策模式呢？西蒙的回答是：有限理性决策模式——“寻求满意决策”。这种满意决策模式以“有限理性”为基础，认为决策者在受到主客观条件的约束下，无法在有限的决策有效时间内寻求最优决策，而只能转向寻找满意决策。

在西蒙看来，“最优化”的概念只有在纯数学和抽象的概念中存在，在现实生活中是不存在的。按照满意的标准进行决策显然比按照最优化原则更为合理，因为它在满足要求的情况下，极大地减少搜寻

成本、计算成本，简化了决策程序。这一点可以从“草垛寻针”^[1]例子中体会：假如一个草垛中分散着一些缝衣针，如果寻找最佳措施，必须把所有的针都找到，逐一加以比较之后，找出最尖锐的一根来缝衣服，如果寻找的是“符合要求”的令人满意的措施，那么只要找到的针尖锐得能够缝制要缝的衣服就可以了，也就能达到了满意而有效的结果。显然后者要比前者容易得多。两者的差别在于：“‘经济人’企求找到最锋利的针，即寻求最优，从可为他所拥有的一切备选方案当中，择其最优者，……‘行政人’找到足可以缝衣服的针就满足了，即寻求满意，寻求一个令人满意的或足够好的行动程序。”^[2]由此可见，满意原则强调的是采取的方案只要能有效实现决策目标就足够了，而不必消耗多余的时间和精力去寻找过于理想的最优方案，因此是更加简便易行的，更切合实践的要求。

三、西蒙决策理论的实践价值

西蒙决策理论的核心，是创造性地用“令人满意”的准则代替古典决策理论的“最优化”准则。“最优化”原则建立在纯粹逻辑推理基础之上，而在现实中，由于决策者在认识能力、时间、经费及情报来源上的限制，不可能是“完全理性”的，无法做出最优决策。因此，人们在决策时更可取的是采取“令人满意”，这使西蒙决策理论更具实践价值。

第一、“有限理性”相对“完全理性”而言，更合乎现实情况。

“完全理性”的经济人是一个全知全能的概念，而在现实生活中，能满足完全理性条件的人是不存在的，而只是一种理想化的模型。相对而言，“有限理性”弥补了“完全理性”的非现实性的缺陷，充分分析了现实决策中，决策者所受到的主观、客观上的条件的限制和约束，并在这个基础上研究现实决策模式，提出了满意决策理论，拉近了理论与现实的距离，更有利于指导实践。

第二、西蒙决策理论明确区分了应然和实然的问题，以其实证性保证了现实可行性。

如果说古典决策理论是一种规范性的研究，那么，西蒙的有限理性决策理论就是一种实证性的研究。规范研究强调“应当是什么”，是应然的问题，提倡的是一种理想化的、完美的理论模型，但这种理想模型在现实中很难甚至无法找到，这就是最优决策的最大缺陷，也正因为这样，使最优决策模型的价值只能停留在为决策行为提供了一个参照系的层面上，而对于具体的实际操作则是乏力的。而实证研究则强调“是什么”，是一个实然的问题，强调对事实和现状进行陈述，强调的是在现有条件和环境中，能做到什么，能实现什么，因而更切合实际，更具实践指导价值。

第三、西蒙决策理论为管理者的决策提供了一个衡量标准：满意准则。

古典决策理论提倡为决策而寻找最优方案，而最优方案在现实中是无法找到的，因为管理者无法确定评价最优的标准，这是管理者经

(下转第175页)

力资本和组织资本既可以自己作用形成智力资本，也可以通过创新资本这个中介。而创新资本是智力资本最直接的动力来源。

三、智力资本的披露

在智力资本报告方面，目前有两种做法：第一种是针对知识服务性企业的目标与要求，在现有财务报告之外，构建系统的智力资本报告。另一种是在年报中对财务资本信息披露的同时，通过对公司经营情况分析、董事会报告等非财务信息形式，将有关智力资本信息披露出来。第一种方法虽然在智力资本的披露程度上更具优势，但是由于目前全世界尚未制定统一的格式和规模，因而难以进行统一的计量与披露。而且我国对智力资本的研究起步较晚，因而宜采用第二种方法。本文在前人的研究成果及前文所述的智力资本的概念和要素构成的基础上，总结了如下的适合于中国企业年报的智力资本信息的分类。智力资本的准确、适时的披露对报表使用者意义重大，如何规范、统一、恰当的披露智力资本仍然面临巨大挑战。

参考文献：

[1] 李冬琴，智力资本与企业绩效的关系研究 浙大博士论文 2004年12月。
 [2] 张丹，我国企业智力资本报告建立的现实基础：来自上市公司年报的检验 会计研究[J] 2008年第一期。

[3] 饶淑华，智力资本驱动因素及其信息披露研究 博士学位论文。
 [4] 朱喻杉，基于智力资本理论的会计核算及其应用研究 同济大学管理学硕士学位论文2008年1月。
 [5] 陈劲，谢洪源，朱朝晖，企业智力资本评价模型和实证研究 中国地质大学学报[N]2004年12月。
 [6] 张小红，李思经，智力资本概念的界定与探讨 工业技术经济[J]2007年12月。
 [7] 廖方，胡晓琼，智力资本：企业未来成长的动力——香港理工大学知识管理研究中心主任李荣彬教授访谈 新资本[J] 2008年 第1期。
 [8] 饶淑华，上市公司智力资本信息披露的建议 财会月刊:会计版[J] 2005年01期。
 [9] 李晶晶，胡晓琼，Intellectual Capital: The Root of Future Wealth——Interview With Professor Leif Edvinsson, the Grandfather of intellectual capital 新资本2008年 第1期。
 [10] JLePak, D.P and Snell, S.A.(1999).The human resource architecture :toward a theory of human capital allocation and development [J]. Academy of Management ReView.24(1).
 [11] Knight, K.J. (1999). Performance Measures of increasing Intellectual Capital [J]. Strategy and Leadership 27(2).

(上接第173页)

常为衡量决策好坏的标准而感到困惑。那么，究竟什么样的决策是一个好决策呢？西蒙的有效决策理论提供了答案——满意的决策——为管理者制定决策提供了一个现实的依据。因为，满意决策以方案是否“令人满意”地实现决策目标为判断标准，也就是说能有效实现目标就已经足够了，使使管理者有了明确的判断准则，而免于为寻找最优决策而浪费宝贵的时间、精力和资源，因此在管理实践中具有非常重要的指导意义。

第四、西蒙的有限理性决策理论否定了交易成本为零的假设，让决策者直面现实以寻求更合乎成本-收益分析的决策模式。

古典决策理论中的最优决策模型，是建立在确定环境的基础上，假定“经济人”在决策的过程中是不受到时间、精力、资源等因素的限制的，也就是一种交易成本为零的理想状态。然而，实际上，交易成本为零的状态是不可能存在的。就时间而言，决策具有时效性，决策者只能在有限的时间内寻找并选择最优决策，因为决策环境因素是不断变化的，这种不确定性和迫切性要求决策者必须在特定的时间完成决策行为；就精力而言，人的能力和精神是有限制的，人的承受能力也是有限的；就客观资源而言，决策者在收集、处理信息，设计、评估方案时所需的技术、人力、物力和财力都是有限的，在这种资源消耗的状态下，决策者只能在现有的有限资源的范围内进行决策。

最优决策要求决策者在不考虑交易成本的基础上展开决策活动，而这种理论在现实操作中只能带来决策成本的无限增加，很明显是违背了成本-收益分析的原则的。相反，西蒙的有限理性决策模型主张的是寻找能够有效满足决策目标的方案，而非为寻找最优者而无限地消耗资源，蕴涵了一种均衡成本-收益的观念，引导现实中的决策者更注重时机的把握，更注重精力的分配，更注重资源的合理运用，在实施有效的成本控制的基础上，更有效地保证决策的效率和效益，从而实现决策目标。

第五、西蒙的有限理性决策理论更能适应信息社会的要求。

科学，快速，准确的决策是当代信息社会对决策理论的强烈要求。只有意识到人“有限理性”这一现实，才能更好地引起人们对信

息价值的重视，指导人们集中精力寻找有效信息，并不断改进信息分析的技术以尽可能实现信息利用的最大化，为决策提供准确而全面的信息依据，在一定程度上保证了决策的准确性。而且，建立在有限理性基础上的满意决策模式，在实际决策中，提供了一种明确的“满意准则”作为评判标准，使决策更简便易行，更有效率，更能满足急剧变化的信息社会的要求。

可见，“有限理性”是贯穿西蒙管理决策理论的主线。正是这种“有限理性”理论的提出，揭示了“完全理性”的非现实性，促使人们摆脱规范性的理想模型研究的限制，把注意力转移到现实状态的研究中，更注重理论的现实可行性，从“最优决策”的困惑中走向“满意决策”，为实际决策提供更切合实际的理论指导，充分体现了西蒙决策理论的实践价值。

注释：

[1] 赫伯特·A·西蒙著，《管理行为：管理组织决策过程的研究》中译本，第20页，北京经济学院出版社，1991年。
 [2] 赫伯特·A·西蒙著，《管理行为：管理组织决策过程的研究》中译本，第20~21页，北京经济学院出版社，1991年。

参考文献：

[1]赫伯特·A·西蒙著，《管理行为：管理组织决策过程的研究》中译本，北京经济学院出版社，1991年。
 [2]张义祯著，《西蒙的“有限理性”理论》，《中共福建省委党校学报》，2000年8期。
 [3]方齐云著，《完全理性还是有限理性——N·A·西蒙满意决策论介评》，《经济时报》，1994年第4期。
 [4]竺乾威著，《从理性到有限理性——决策理论的一种发展》，《决策探索》，1994年06期。

(作者：李秀华，女，中山职业技术学院，经济管理类专任教师，中级经济师，中山大学2006届硕士毕业生)