



返回首页	各期目录	各期文章
------	------	------

文章搜索

文章标题

搜索

创造性行为的经济逻辑模型

双击自动滚屏

发布者：编辑部 发布时间：2007-4-11 阅读：943次

易永胜

（中共广东省深圳市委党校，广东 深圳 518034）

【摘要】本文在综合Shackle决策理论、Dequech非惯例决策模型框架和杜威式创造性行为理论基础上，详细探讨了创造性决策的决定因素及它们之间的相互关系，构建了以创造性决策为核心的创造性行为经济逻辑模型。该模型既是对经济参与人的创造性行为的解释，也可以为他们的创造性行为提供建议决策框架。

【关键词】创造性行为；决策理论；经济逻辑模型

【中图分类号】F014 【文献标识码】A 【文章编号】1007-5801（2007）02-0055-05

【收稿日期】2006-12-01；【修回日期】2007-01-08

【基金项目】国家社会科学基金项目“经济逻辑研究”（批准号：06BZX050）。

【作者简介】易永胜(1968-),男,湖南常德人,哲学博士,中共广东省深圳市委党校讲师。主要从事决策逻辑,经济逻辑和经济哲学研究。

自从奥地利学派经济学家基于实在论主观主义立场对新古典纯粹选择逻辑立场提出严厉批评以来,经济逻辑框架一直处于两大立场的争论之中。实在论主观主义经济逻辑立场的重要优势在于为创造性行为的说明留下思想空间,而形式主义经济逻辑框架不能说明创造性行为,这不能不说是一个严重弱点。一般地,经济逻辑的出发点集中于对个体的思维和行为的描述,这里的个体是处于社会关系网络中的社会化经济参与人。从这一点来看,经济逻辑的一般框架首先需要合理描述个体行为中的真正不确定性(或根本不确定性)。实在论激进主观主义者Shackle决策理论的一个极其重要的贡献是论证了根本不确定性的逻辑特征,从而为说明创造性行为指出了一条合理的逻辑路线[1]。对创造性行为中内含的根本不确定性的描述,需要进一步对经济逻辑立场本身进行改造。根据杜威的逻辑改造观点,逻辑“不局限于脱离题材真实而在形式上正确的推理法则”,“它是科学,因为它对思维实际进行的方式给予有组织和验证的描述”[2],因此经济逻辑应该描述人们在经济行为中曾经怎样思考和现在怎样思考,以此提出合理思维的建议(或艺术),而不是纯粹形式地指出人们应该如何规范性思考。这一逻辑的改造思路与实在论激进主观主义经济逻辑立场相一致,我们将根据上述经济逻辑立场展开对个体的创造性行为的说明。

一、创造性决策的经济逻辑框架及其决定因素

创造性决策依赖于想象、乐观主义倾向和强自我效能感,以及在与环境及预期的相互交易中明确的目的、约束条件的认知。我们结合Shackle、Mousavi、Garrison、Joas、Khalil等关于创造性行为的理论分析,在Dequech[3]关于非惯例行为的决策模型的基本框架上,建立创造性决策的经济逻辑框架(见图1)。目的、预期状态、约束条件的认知是创造性决策的直接决定因素(见图中粗实线框所表示的部分),

图1 创造性决策的主要决定因素及其相互关系

在这一点上,我们的模型与Dequech的模型相同。预期状态由预期、自信心直接决定,它表示个体通过决策思维从多个预期中选取的行为方式的计划。人们可以不总是追求给定的目的,目的是在与当下时刻的问题环境及预期的相互交易中逐步形成和明确的。预期是指

对于任一行为方案的可能结果及价值的判断,对应于多个备选方案形成多个预期,每个预期均包含根本不确定性。预期与问题环境及目的之间进行功能协调性交易,它由自发的乐观主义(由乐观主义倾向引起)、已有的行为规则及知识、创造性想象等因素的共同作用来形成。自信心是基于预期来采取行动的倾向,它包含了对风险的认知,它间接地受到行为规则及知识、乐观主义倾向的影响,并且受到自我效能感的直接影响,它和这些预期中的一个满意行为方案一起直接决定个体心智中的预期状态,预期状态的最终决定因素包括行为规则及知识、创造性想象、自我效能感和面对根本不确定性的乐观主义倾向。另外,个体所面临的问题环境也是预期状态的最终决定因素之一,问题环境包含经济社会和物理两个维度,其中制度对于预期的形成具有重要认知作用。在图中,我们用虚线框标注预期状态的最终决定因素,我们的模型与Dequech的模型在预期状态的最终决定因素中只有乐观主义倾向相同,其他均不相同。下面将对上述创造性决策的诸决定因素的相互关系做进一步分析。

## 二、目的与环境、预期之间的互惠决定关系

在创造性决策中,不仅预期是根本不确定性的,而且目的也是根本不确定性的。Mousavi、Garrison [4]等根据杜威行为理论对行为目的作出了合理解释,有助于我们深化对行为目的的根本不确定性问题的探究。目的的形成和明确是创造性行为的直接决定因素之一,根据杜威的行为理论,目的不是外在固定的,而是在行为过程中涌现的,这一过程包含环境、目的与手段三者之间的互惠交易。杜威对于行为意图的非目的论解释,是基于行为不是对于外在环境条件刺激的简单反应这一观点,行为意图是环境、目的和手段功能协调的结果。杜威的交易观反对行为主义的手段-目的二分法及互动观。根据杜威行为理论的交易观,行为主体和客体只能在交易中相互构建,主体和客体都不是预先构成的,而是在行为中相互构建的。与杜威接受进化论相似,许多学者,如哈耶克、波普、哈贝马斯等认为人类社会是一个进化的过程,任何目的论、决定论的社会历史观是不可接受的。因此,从宏观层面考察经济系统的运行进程,经济社会运行是一个非目的论、非决定论的进化过程。从微观层面考察人们的经济行为,根据杜威的交易观,人们的行为不受外在给定的目的支配,人们的行为的目的是背景化的、不断改变的。根据社会进化观,哈耶克、哈贝马斯等认为社会制度也是不断进化的。总之,人类经济社会发展是一个非目的论、非决定论的进化过程。在《确定性的寻求》中,杜威强烈批判了寻求绝对确定性的身心二元论及把认知与行为分隔开的旁观者认识论,他认为认知、行为和环境是不可分割的,行为的不确定性是不可消除的。他认为采用科学所发展起来的方法,可以对人们的行为作出更合理的探究。杜威的交易观对于我们深化关于手段、目的与环境之间的互惠决定关系的理解具有重要启示。一些非正统经济学家包括Shackle深入地揭示了预期及环境的根本不确定性,但没有把它们与行为目的根本不确定性有机地联系起来进行系统研究。基于社会进化假设,从杜威的交易观,我们可以进一步探究目的根本不确定性,并且可以明确手段、目的与环境之间的互惠决定关系。

### (一) 目的的根本不确定性

根据杜威的交易观,行为目的是在行为过程中通过与手段和环境的相互交易、功能协调而逐步生成、明晰、确定的。我们关注于创造性行为目的的背景依存特性、交易特性、功能协调特性,相应地,我们称创造性行为目的的上述特性为目的根本不确定性。所谓目的根本不确定性主要包含以下4个方面的内涵:第一,在Shackle-Dequech狭义根本不确定性条件下,创造性行为目的是通过与根本不确定性的问题环境和预期进行互惠交易、功能协调而逐步确定的;第二,创造性行为的目的往往包含相互冲突的价值维度,具有不能够被功利主义合理描述的不可通约性;第三,创造性行为的目的还受到个体情绪、无意识的行为习惯等心理因素的影响;第四,创造性行为的目的不是个体通过反思一次性地完全确定的,而是随着个体在行为过程中的不断反思而修正、改进的。由于目的是创造性决策的直接决定因素之一,因此目的根本不确定性是创造性行为的经济逻辑模型必须加以描述的。如图所示,我们的创造性决策的经济逻辑框架内在地包含了目的根本不确定性。

### (二) 手段、目的和环境慎思及功能协调

根据行为研究及决策研究有关过程分析的一般策略,个体在做创造性决策时首先要明确行为面临的问题环境,其后的核心任务是确定创造性决策的目的及相应的手段。根据新古典经济学选择理论的逻辑,个体面临的决策问题是选取最低廉的手段来取得一个给定目的以满足其固定的偏好,则个体不得不求助于手段-目的二分法及互动观,这一选择逻辑排除了决策中的根本不确定性。为什么新古典经济学者把手段与目的当作相互独立且都是对于未来条件的简单预见,而不是个体的主观构建呢?根据杜威对古典哲学观念的批判思想,Khalil[5]认为绝对确定性的寻求决定了新古典经济学者的基本形而上学,因此他们假定人们的求知和行为不能改变固定和给定的客体。在《求知和被知》中,杜威等拒绝把被认知的对象当作是固定和给定的观念,认为主体和客体只能在交易中相互构建。根据杜威的行为理论及交易观,在创造性经济行为过程中包含个体对于未预先设定的目的、手段和被构建的环境的慎思,正是在慎思中达到目的、手段和环境的三方之间的功能协调。根据我们对于经济学中根本不确定性的辨析,我们强调在创造性决策中目的、手段和环境都包含根本不

不确定性；从杜威的行为理论及交易观可知，创造性决策的经济逻辑要合理地处理根本不确定性问题，应当内在地包含对于目的和手段的同时慎思。在创造性行为过程中个体的目的并不是预先功能协调好的，取得功能协调的慎思活动本身是行为的一个有机步骤，而不是一个不同的先前行为；问题环境和手段经常构建目的，目的的设立依赖于个体的能力、习惯及与环境的联系方式[6]。对于新古典经济学选择理论以及西蒙决策理论的图灵机心理学模型，它们的严重缺陷是不能处理并且也不能一致地扩展到包含关于目的、手段与环境之间功能协调的慎思过程。

### 三、创造性想象与手段-目的的功能协调

与新古典经济学者和西蒙把目的、偏好当作给定的相反，我们把目的当作是自然-社会历史进化的，认为偏好起源于有机体与环境的交易方式。杜威在《求知与被知》等著作中强烈批判了把手段与目的看作相互独立的理论教条。杜威行为理论批判了内含于各种理性选择模型中贫乏的手段-目的线性工具理性观，坚持手段-目的非线性实验主义理性观。Mousavi、Garrison、Joas、Khalil等理性重建的杜威式创造性行为理论坚持认为手段经常构建目的，而且手段也具有由目标标注的意义；在行为过程中，目的经常不明确和仅仅是含糊理解，新的手段产生新的目的，目的的更佳理解也引起更有效的手段。手段与目的之间的互惠过程构建了行为，这一慎思过程一般是在想象中实验地完成的，因为这样可以避免实际地遭受实验后果。在想象中，个体采取实验来探究不同的可能行为方案，选择涌现于具有手段-结果智慧推理形式的不同子功能之中的功能关系。具有子功能的手段-结果智慧推理是依赖于问题环境的，随着手段、目的、环境变得越来越明确，行为计划将被选择；在想象中实验不同的行为方案，是创造性行为的关键部分。比较杜威式创造性行为理论与Shackle决策理论，我们可以明显地看出二者具有强互补性。首先，它们都强调了想象在创造性决策中的重要性，不仅认为决策必须在想象中进行，而且强调创造性想象在构建行为方案中的作用。由于在根本不确定性条件下做决策，任一行为方案的可能结果集合是未给定的、非完备穷竭的，个体不能基于已有的规则及知识仅仅通过逻辑推理得出可能结果集，必须通过创造性想象构建可能结果集。因此，已有的规则及知识和创造性想象都是预期状态的最终决定因素。其次，杜威式创造性行为理论强调对于目的的慎思以及手段-目的非线性实验主义智慧推理，这弥补了Shackle决策理论模型缺乏目的的慎思因素的不足。再者，它们也都认为在手段-目的的慎思中逻辑推理具有重要的作用，Shackle决策理论模型中包含了归纳逻辑推理和方案比较的完整形式，而杜威式创造性决策模型包含了逻辑推理和功能协调的互惠交易，显然二者具有强互补性。在图1中，结合Shackle的决策理论和杜威式创造性行为理论，我们把目的、预期（或手段）及问题环境三方互惠交易、已有的规则及知识和创造性想象，当作决定预期状态的协同作用的最终因素。

### 四、乐观主义倾向、自我效能感与创造性行为的说明

在真正不确定性条件下采取创造性行为，个体将面临挑战性，一些经济参与人如企业家敢于迎接挑战而冒着风险作出创造性决策，而另一些经济参与人却不敢作出创造性决策。为了能够对称地说明和解释个体的创造性行为和无为，我们需要从经济参与人的人格特征——乐观主义倾向来进一步讨论创造性行为的因果说明问题。根据手段、目的来说明创造性决策，是对于创造性行为的理由说明，根据Davidson[7]的行为哲学看理由说明也就是因果说明，但是理由说明还不能足够合理地因果说明创造性行为的所有最终决定因素。根据社会认知论对于人们行为的研究，行为不仅受到决策者的信念、愿望的因果作用，还受到其人格特征等因素的因果作用。我们强调在作出创造性决策中决策者的乐观主义倾向这一人格特征，由于创造性行为包含根本不确定性，它们必定对决策者具有挑战性，因此乐观主义倾向对于创造性决策具有重要的因果作用。创造性行为的挑战性不仅仅是风险忍受的问题，一般地，我们可以说创造性决策者更具有风险偏好；当决策者认识到面临的根本不确定性并且怀疑自己克服行为障碍的能力时，我们说此时决策者认识到了创造性行为的挑战性。悲观主义倾向往往使得个体在面临创造性行为的挑战性时，不行动；而乐观主义倾向使得个体对于根本不确定性的预期具有自发的乐观主义态度，并且增强对于选取挑战性行为计划（或预期状态）的自信心。在根本不确定性条件下，创造性决策是独一的，个体遵从以往的行为规则不能有效地应付行为的挑战性，必须结合当前的境况对于行为规则进行创造性构思，行为的理由说明模型需要阐明激发个体采取创造性行为的乐观主义倾向的因果作用。在上图中，乐观主义倾向通过引起自发乐观主义来激发个体作出根本不确定性预期，并且增强个体的自信心，从而对选取预期状态产生内在的因果作用。另外，自信心还受到决策者自我效能感的影响。

与大多数研究创造性行为理论的学者一样，我们把企业家行为当作典型案例来探究创造性行为的经济逻辑模型。许多学者关注企业家精神对于创造性行为的因果作用，企业家精神理论弥补了创造性行为的理由说明模型的不足。Khalil认为创造性行为包含了对于决策者的行为能力的挑战，企业家精神体现为行为人创造性地迎接冒险行为的挑战。Maki[8]认为企业家精神包含了企业家的敏捷因素，引入企业家的敏捷概念可以克服行为理由说明的不足，他指出企业家具有的敏捷禀赋对于创造性决策具有两个方面的因果作用：第一，敏捷的企业家倾向于把冒险的行为意图转化为实际行为；第二，敏捷的企业家能够随时抓住有

利机遇,修正行为计划。在这些说明和解释企业家行为的模型中,企业家精神概念隐含了乐观主义倾向因素,Khalil着重分析了企业家精神中内含的创造性慎思能力,Maki强调企业家的敏捷因素对于创造性行为的因果作用力,其研究表明创造性行为受到决策者行为能力禀赋的影响。由此我们可以合理推断,决策者的行为能力禀赋也是创造性决策中预期状态的最终决定因素。根据社会认知论,个体行为的自信心受自我效能感的调节,具有强自我效能感的个体能够采取创造性行为。自我效能感是一种重要的行为决定因素,班杜拉将自我效能感定义为:人们对于自身完成既定行为目标所需的行动过程的组织和执行能力的判断。它与人们对所拥有的能力能够干什么的判断有关系,是个人对自己是否具备达到某一行为水平的能力的判断。自我效能判断,有别于对反应-结果的预期,结果预期是对这种行为可能带来的结果的判断[9]。根据效能判断与结果判断的差异,我们可以说明为什么一些个体知道某种行为进程会带来某种结果,但是他们不能按照设想的结果来行动,因为他们不敢确定自己是否真正有能力去实施必要的创造性行为。一般地,面对相同的根本不确定性决策问题情形,具有创造性慎思能力或敏捷的企业家要比其他类型的行为人具有强的自我效能感,因为他们能够确定自己有能力去实施必要的创造性行为,因而产生自信心来选取内含根本不确定性的预期状态,并且实施行为计划。我们对于企业家精神的理解不仅意谓乐观主义倾向以及表现出的冒险精神,而且意谓决策者关于行为能力的强自我效能感的特性。综上所述,我们合理地把乐观主义倾向和自我效能感,通过自信心的协同作用,当作创造性决策中预期状态的最终决定因素。

以创造性决策为核心的创造性行为经济逻辑模型,既包含了对于创造性行为的理由说明,也包含了因果说明,这一理由说明和因果说明相统一的模型是基于经济参与人对他们自身及其环境的理解的理解,而不是规范决策模型。因此,该模型既是对于经济主体创造性行为现象的解释,也可以为他们的创造性行为提供能够采用的建议决策框架。基于创造性行为的经济逻辑模型,能够给出创造性行为的理性辩护,从而深化了对于技术创新进化理论等理论的理性基础研究。

#### [参考文献]

- [1] Shackle,G L S.Decision Order and Time in Human Affairs[M].Cambridge: Cambridge University Press,1961: 47~193.
- [1] Shackle,G L S.Imagination and the Nature of Choice[M].Edinburgh: The University Press,1979: 11~17.
- [2] [美]约翰·杜威.哲学的改造[M].张 颖,译.西安:陕西人民出版社,2004: 77~79.
- [3] Dequech D.Conventional and Unconventional Behavior under Uncertainty [J].Journal of Post Keynesian Economics,2003,(26-1): 155~156.
- [4] Mousavi S,Garrison J.Toward a Transactional Theory of Decision Making: Creative Rationality as Functional Coordination in Context [J].Journal of Economic Methodology 10: 2,2003,(6): 131~156.
- [5] Khalil,Elias L.A Transactional View of Entrepreneurship: A Deweyan Approach[J].Journal of Economic Methodology 10: 2,2003,(6): 168~169.
- [6] Joas H.The Creativity of Action[M].Chicago: The University of Chicago Press,1996: 158~159.
- [7] Davidson, Donald.Action,Reasons,and Causes[C]//Alfred Mele.The Philosophy of Action.New York: Oxford University Press,1997: 27~41.
- [8] Maki U.Practical Syllogism,Entrepreneurship and the Invisible Hand: A Critique of the Analytic Hermeneutics of G.H.von Wright[C]// Don Lavoie.Economics and Hermeneutics.London and New York: Routledge,1990: 157~161.
- [9] [美]A·班杜拉.思想和行动的社会基础——社会认知论: 下册[M].林 颖,等译.上海: 华东师范大学出版社,2001: 552~553.
- [10] John Dewey.The Reflex Arc Concept in Psychology[C]//Jo Ann Boydston.John Dewey: The Early Works: Volume 5.Carbondale: Southern Illinois University Press,1972.
- [11] John Dewey,Bentley,Arthur F.Knowing and the Known[C].Handy and E C Harwood.Useful Procedures of Inquiry.Great Barrington, MA: Behavioral Research Council,1973.
- [12] [美]约翰·杜威.确定性的寻求——关于知行关系的研究[M].傅传统,译.上海: 上海人民出版社,2004.

联系邮箱: wil.liam@sina.com © 2004 电话: 62805370

Copyright © 2004 10.1.10.65. All rights reserved. Design by owen