

人性的美麗與哀愁：
跨越時空的利人與利己基因

李治安*

書名：*The Penguin and the Leviathan: The Triumph of Cooperation over Self-Interest*

作者：Yochai Benkler

出版日期：2011年

出版社：Crown Business

哈佛大學法學院 Yochai Benkler 教授是當代資訊法學界最重要的思想家之一，他是第一位對網路環境中資訊同儕生產（peer production）模式的經濟、法律及政策意涵作出劃時代系統性研究的學者，在其2011年的新著《企鵝與利維坦：協力如何超越自利》（*The Penguin and the Leviathan: The Triumph of Cooperation over Self-Interest*）中，Benkler刻意的擺脫了其過去所擅長的冗長、縝密的抽象理論推陳書寫模式，也捨棄了一般學術著作所必須附帶的註釋及參考文獻，取而代之的是以一個通俗作家的筆觸，藉由許多生動例子來延續並印證過去的相關研究，但是這並非意謂本書處理的問題較為單純，相較於以往的誘因、行爲、

* 作者為政治大學法律科際整合研究所暨智慧財產研究所合聘助理教授，e-mail: jalee@nccu.edu.tw。

組織及政策分析，這次 Benkler 探索的其實是更深層的人性本質問題。書中參酌神經科學、認知心理學、人類學、社會學、政治學、管理學、實驗經濟學及演化生物學等不同領域發展出研究成果，說明自私自利並非人類行為的唯一可能；相反的，在不同的時空環境中，人類常會自發性的實踐協力合作的利他行為，而這種協力合作在網路時代中更是屢見不鮮，包括維基百科（Wikipedia）的創作及自由或開放原始碼軟體（free/open source software）的開發等，都是典型的例子。Benkler 認為，雖然協力合作早已成為人類行為的一種典型，但是既有的社會科學理論及制度假設卻未將其納入考量，這也是本書主要的寫作動機。

書名中的「利維坦」（Leviathan）原本是舊約聖經中記載的一種怪獸，十七世紀時的政治學家霍布斯（Thomas Hobbes）認為，由於人類都是短視而且自私的，因此社會上需要如利維坦一般的強勢國家政府控制人類行為，防止人類因自私心作祟而相互殘害。然而，包括亞當史密斯（Adam Smith）在內的許多經濟學家則認為，人類的自私心其實是市場運作的原動力與理性選擇（rational choice）理論的基礎，這種自私自心理有益於社會整體發展，因為為了滿足個人的自私心理，人類會從事市場交易、各取所需，如此「看不見的手」（invisible hand）得以運作，而整體社會福祉也得以提升，此外，人性自私的主張也是諸如公共選擇、代理理論及賽局理論等諸多重要經濟學理論的假設前提。相同的假設亦反映在其他社會架構的設計上，如嚴刑峻罰的法律規範及階層化的企業管理結構等，其實都是為了處理人性本質自私的問題。

本書作者認為，霍布斯及亞當史密斯的共同假設基礎——人類行為的自私本質——其實並不足以說明許多不同型態的人類行為，作者以社群協力開發的 Linux 系統吉祥物企鵝，代表非因自私心而發生的協力行為，並說明該等非以自利為導向的人類行為其實早已存在，而且所在多

有，企業應善用該等行爲，設計產品、研發技術、並發展新的經營獲利模式；政府政策及制度設計亦應妥適考量協力互助行爲的社會價值，而非如過去完全植基於人類本性自私的假設之上。就制度設計的角度而言，Benkler 主張發展出以參與、溝通、信任、公平、價值導向及社群共同目的爲基礎的社會與經濟制度，如此社會體系才能促進參與、協力及人類的良善本性。

演化生物學在過去三十餘年的發展印證了作者對於人性與制度觀察，知名的演化生物學家 Richard Dawkins 在 1976 年出版的《自私的基因》（The Selfish Gene）一書中指出，人類生而自私，因此須透過教育使人類學習慷慨與利他，但是三十年後，另一位權威演化生物學家 Martin Nowak 於 Science 發表的文章卻持不同的看法，其認爲與他人協力合作是人類的天性；¹ 依據人類學家的研究，文化其實可強化人類利他及協力的特質；神經科學家也則爲，有時人類會因爲相互利他合作而在心理上感覺滿足；此外，關於社會資本（social capital）的研究則印證了在重視聲譽（reputation）的社群或社會網路中，人類的協力合作行爲特別有可能出現。

作者在書中所舉關於人類利他行爲的諸多例子跨越時空，並不限於二十一世紀或數位網路中的人類行爲，其中包括了 2009 年諾貝爾經濟學獎得主 Elinor Ostrom 的研究發現：在不同時空環境中，人類如何以自律的方式，永續分配天然資源，追求社群整體利益，避免竭澤而漁的社會浩劫；就充滿著作權爭議的線上音樂分享而言，作者以 Magnatune 等網站及英國搖滾團體 Radiohead 於 2007 年推出的專輯 In Rainbows 爲例，說明由利用人自主決定支付下載或重製音樂價格的經營模式其實是可行的，多數利用人並不會以低於平均成本的價格下載音樂檔案，相較於受到網路分享嚴重衝擊的傳統唱片產業而言，由利用人或使用者自由

付費 (pay-as-you-wish) 的經營模式反而能提升表演者的平均報酬，對於制度或經營模式設計者而言，重要的是應如何營造出符合著作人權益的社會規範 (social norms)，讓利用人知道應支付多少的價錢方符合社會期待，一旦該等社會規範成功型塑，則雙贏且互利的人類行為自然會成為社會慣例。

除了探討人類協力合作的深層動機外，作者也舉了一些例子說明與市場運作所產生出的產品相較，自發性協力合作所產出的產品品質其實不會比較差，如許多社會學研究均發現，在不同國家的捐血制度中，若將捐血行為設計為自發性的無償行為，則通常可取得較佳質量的捐血，反之，若捐血者能藉由捐血取得若干報酬，則有時會對捐血者的捐贈意願或捐贈之血液品質有負面影響；此外，依據 Nature 雜誌的研究，維基百科所提供的資訊正確度，其實不會低於具有嚴格品質管控及專家背書的大英百科全書。當然，作者舉的例子或許正確，但這些例子是否能代表一個普遍的社會現象，則還有深究的空間。社會上有許多高品質的產品仍是透過市場機制或階層控制而產出，自發性協力合作雖然已在部分場域獲得顯著成功，但這並不代表其適合所有產品、資訊或服務的生產或提供，就此現實情況，作者似乎策略性的未詳細著墨。

事實上，自利與協力有時並非絕對不相容，有時行為人亦可透過利他的協力行為獲得經濟或非經濟利益，如書中所舉關於西南航空與豐田汽車的協力工作模式，員工相互協力的動機未必全然是為了利他目的，很可能是為了提升自己的工作效率與表現，許多實證研究也發現，軟體工程師參與自由或開放原始碼開發的動機除了興趣、利他、克服挑戰及價值等因素外，其實還包含經濟性誘因，因為在自由或開放原始碼社群的卓越聲望，有時可為程式設計師帶來極佳的工作機會或職位。作者透過這本書所欲呈現的其實是人類行為與動機的複雜性，絕非單一理論或

假設所能解釋，且不同人在面臨相同情境時，也會有不同的行為動機與偏好，若所有的制度設計與對人類行為的解釋均以單一的假設作為前提，則很容易會忽視甚至破壞其他行為與誘因的社會價值。藉由許多人類利他行為的實例與理論推陳，作者似乎希望把這些被部分社會科學家視為例外的利他行為體系化、一般化，並歸納出一套制度設計的基本原則。

作者認為制度的設計要同時兼顧人類的自私與利他動機，避免獨尊前者而傷害後者，一個制度在提供經濟上誘因給自私行為人的同時，也應考慮促進、鼓勵利他行為的社會規範與價值，作者以參與開放原始碼軟體的公司為例，說明制度設計的微妙之處，通常公司要求員工參與開放原始碼開發工作及社群的同時，會給予員工相當的自主性，不像一般軟體公司透過嚴格的組織架構及工作流程管控程式開發工作，因為開放原始碼社群強調的是自主、熱情與價值，若公司對員工的控制過強，則很有可能降低員工的參與熱情和社群歸屬感；另一個作者舉出的例子是美國總統歐巴馬（Barack Obama）在 2008 年參加民主黨內總統初選時，原本掌握較少的競選資源，但卻善用網際網路、部落格、如臉書（facebook）的社群網站及自發性支持者的組織，以由下而上的草根方式，讓支持者充分發揮創意及自主性，藉此快速累積支持度，最後贏得選戰，這種選舉策略對於鼓勵利他行為之制度設計，其實具有相當的啟發性。

Benkler 的論述時常會讓人感覺是在對既有的經濟學理論與假設提出反駁，其實近年發展迅速的行為經濟學（behavioral economics）早已開始對過去經濟學既定的假設提出檢討，Benkler 的主張有許多在行為經濟學的探討中似曾相識，但是行為經濟學並非將人類型為區分為自利和利他，與過去主流經濟學不同的地方是，行為經濟學強調人類行為的

「有限理性」(bounded rationality)，此或可與 Benkler 就人性的觀察互補；此外，Benkler 的問題層次與行為經濟學亦有相當差異，行為經濟學的研究多關注在個別決策層面，但 Benkler 則希望在制度的設計上提出建議。

本書雖然參考了許多不同領域的學術研究，但是為了方便一般讀者閱讀，因而省略了嚴謹的引註與參考文獻，若站在學術觀點吹毛求疵，論者或可謂作者以霍布斯的利維坦說明國家機器與人類的自利心之關聯，其實過於簡化幾個世紀以來的政治思想史，政治哲學思想家諸如盧梭 (Jean-Jacques Rousseau)、洛克 (John Locke) 及羅爾斯 (John Rawls) 等其實都有處理過相關問題，但書中並未著墨；此外，若與作者前一本厚達五百頁的著作《網富論》(*The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*) 相較，本書的原創性與開創性顯然較低，作者花了多數的篇幅在作關於人類協力合作行為的文獻回顧，當然此並不足以否定本書的價值，因為作者自己已指出，這本書的目的是要讓一般人能理解，而非純學術論著；再者，作者對於制度設計之建議多為一些抽象性的原則，其並未具體的說明在現今世界中，有哪些制度或環境是可以透過書中建議的原則加以改變，此或許為作者故意留白，讓讀者及制度設計者有更多的想像、發揮空間，但有時也會讓人懷疑這些原則在真實世界中的具體化可能性；最後，本書作者過去的研究是從數位環境及網路世界出發，但是在書中我們可明顯感受到，作者希望把過去對網路協力行為的觀察，普遍化到所有的人類行為上，雖然本書也舉了幾個與數位科技有關的例子，但就網際網路對人類協力行為的影響而言，書中似乎只有提及網路可降低人類協力合作的成本，然而，網際網路的影響應該更甚於此，數位環境中特有的社會規範、信任機制及虛擬社群等對於協力行為的影響有其高度的獨特性，就

此，身為當代資訊法學界巨擘的本書作者絕對比任何人都了然於胸，但其似乎在書中對此等獨特性刻意淡化處理，其目的是為了建立一套完整的一般行為理論？還是為了避免論述主軸失焦？抑或是有其他的寫作策略考量？我們就不得而知了。

註釋

- 1 值得注意的是 Nowak 在 2011 年與共同作者 Roger Highfield 合著的新書《超級合作者：自利、演化以及為何我們需要彼此合作以獲致成功》（*SuperCooperators: Altruism, Evolution, and Why We Need Each Other to Succeed*）一書在許多地方能和 Benkler 的著作相互呼應，Nowak 和 Highfield 結合了演化生物學、賽局理論及數學模型，說明合作在科學及文化發展上的重要性。

參考書目

- Benkler, Y. (2006). *The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom*, New Haven, CT. Yale University Press.
- Benkler, Y. (2011). *The penguin and the Leviathan: The triumph of cooperation over self-interest*. New York, NY: Crown Business.
- Nowak, M. A. & Highfield, R. (2011). *SuperCooperators: Altruism, evolution, and why we need each other to succeed*. New York, NY: Free Press.

• 新聞學研究 • 第一一期 2012 年 4 月