

公共行政核心课程系列教材/沈亚平 主编

# 组织理论与管理

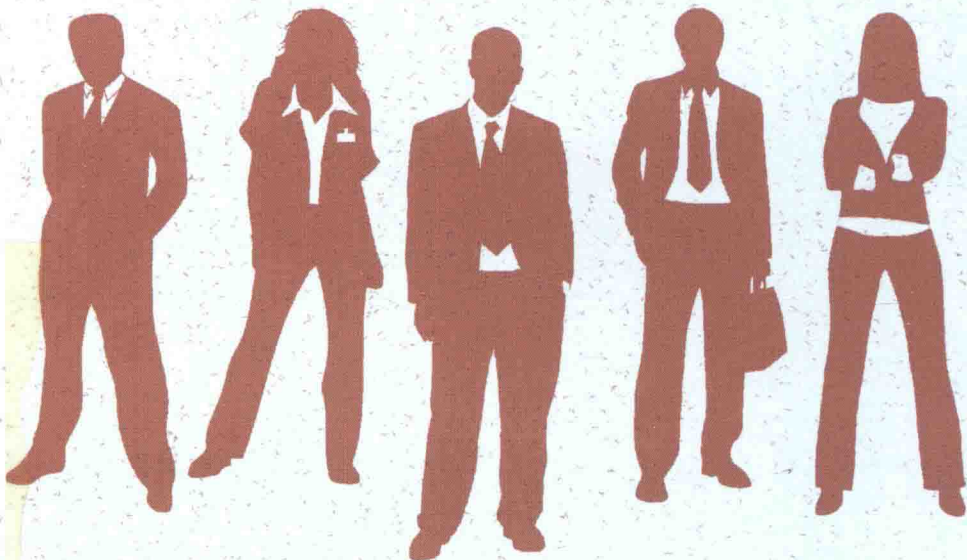
(第3版)

组织是现代社会区别于传统社会的主要标志，现代人的一生乃至国家的盛衰和社会的和谐与否，都无法摆脱组织的影响。

尽管我们处在高度发达的信息社会，这个世界又如此宽广而极具魅力，但我们的世界却只限于所了解的范围。

为了拓宽我们的世界并充实自己的生活，必须掌握和了解更多的相关知识和原理。已有百年历史的组织研究成果将给我们带来意想不到的收获，并由此可以拓展我们的视野。

◎ 金东日 编著



Zuzhi Lilun yu Guanli

公共行政核心课程系列教材/沈亚平 主编

# 组织理论与管理

(第3版)

金东日 编著



天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

## 内 容 提 要

组织是现代社会的主要标识,并且是极为普遍的现象,因此组织处在众多学科研究热点的交叉点上。本书的内容包括:组织概念、组织体制与机制、组织结构及其主要形式、组织中的人、组织环境(包括冲突管理在内的管理方法、信息沟通等组织中的主要过程)、组织中的政策、组织中的合理性、组织中的权力与政治、组织学习和组织改革、组织的有效性等,还列入了包括新制度主义和困境理论在内的有关组织的主要理论。

本书不仅可以成为了解自己所在组织的捷径,也是行政管理、政治学、社会学、工商管理等专业入门书,包括 MPA 在内的研究生也可以从中了解到有价值的信息和资料。

## 图书在版编目(CIP)数据

组织理论与管理 / 金东日编著. — 3 版. — 天津:天津大学出版社,2016. 8

公共行政核心课程系列教材 / 沈亚平主编

ISBN 978-7-5618-5649-9

I. ①组… II. ①金… III. ①组织管理学 - 高等学校 - 教材 IV. C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 196520 号

出版发行 天津大学出版社

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

电 话 发行部:022-27403647

网 址 publish.tju.edu.cn

印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司

经 销 全国各地新华书店

开 本 169mm × 239mm

印 张 24

字 数 503 千

版 次 2003 年 7 月第 1 版 2010 年 1 月第 2 版 2016 年 8 月第 3 版

印 次 2016 年 8 月第 1 次

定 价 42.00 元

---

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

## 编 委 会

主 任 沈亚平

委 员 (按姓氏笔画排列)

马国泉 王 骚 王武岭

朱光磊 何 颖 杨 龙

沈亚平 沈荣华 吴志成

吴春华 吴量福 金东日

侯 波 葛 荃 谭 融

# 总序

公共行政学科产生于 19 世纪末 20 世纪初。一百多年来,经过几代学者的努力,该学科成为社会科学领域中最富有生机和活力的学科之一。公共行政研究所取得的理论成果,对于公共行政学科的完善起到了重要作用,并取得了显著的社会效益。随着社会对公共行政要求的不断提高,民主、理性、效率、公正等已经成为政府运作所追求的核心价值。这一发展趋势为公共行政学科提供了更加广阔的研究空间。

公共行政不仅是一门社会科学理论,也是一个广阔的实践领域。自国家产生以来,作为公共权力的代表,政府履行着社会公共事务管理的职责。与传统社会相比较,当代社会政府的权责范围得到了空前的拓展。在这种情况下,如何增强公共行政能力、提高公共行政效率、卓有成效地对社会事务进行管理,是政府面临的重要问题,也是各国公共行政学界面临的世界性研究课题。因此,世界各国,尤其是发达国家都将公共行政作为理论与实践课题进行积极探索,并且取得了丰硕成果。

对于中国而言,公共行政学仍然是一门正处于发展中的新兴学科,如何根据公共行政及其改革的需要,促进本学科的发展仍然处于探索阶段。但是,中国的公共行政学科从恢复研究开始,就具有得天独厚的优势,即中国公共行政学的发展一开始就深植于行政改革的实践之中。自 20 世纪 80 年代以来,随着中国改革开放和经济建设的发展,政治体制改革逐步提上了日程。在政治体制改革的整体进程中,政府职能转变是一项十分重要的任务。由于历史原因,中国政府在计划经济体制下,一直采取的是全能型政府职能模式。中国正在进行的政府职能转变,正是将与计划经济体制相适应的全能型政府模式转变为与社会主义市场经济体制相适应的有限政府模式。围绕政府职能转变,中国公共行政学界针对政府在社会生活中的角色、政府职能范围的勘定以及与此相关的行政体制调整、行政机构改革等问题进行了理论探索,由此推动了公共行政实践的发展和理论研究的繁荣。

20 世纪以来,中国的公共行政环境发生了重大变迁。社会转型的启动、世界经济的一体化、知识经济时代和信息社会的来临,都正在对中国的公共行政产生重要影响。中国的公共行政能否对正在变化的行政环境做出积极的回应,能否通过

自身的变革与变化的环境保持动态平衡,对于中国经济和社会的发展具有十分重要的意义。在这种情况下,公共行政学界应当在继续汲取国外先进的管理理念、管理理论和管理原则的基础之上,紧密联系中国公共行政环境的变迁和公共行政实践的发展,积极探索适应本国国情的公共行政理论,推进中国公共行政理论范式的转变,以更好地指导中国行政管理改革的实践。

20 世纪 80 年代以来,中国在高等教育中恢复了公共行政学的教学与研究。作为政治学专业的一个组成部分,公共行政学得到了长足的进步:综合性大学相继建立了行政管理专业,在本科、硕士和博士多个层次上进行教学和科研。特别是近些年来,一批高等学校建立了公共管理学院或政府管理学院,一方面使行政学的理论研究转向了理论与实践相结合的管理研究,另一方面也使公共行政学科相对独立,有利于这一交叉性学科的自我完善。1999 年,国务院学位委员会第十七次会议审议通过了《公共管理硕士专业学位设置方案》。方案提出,根据新形势下公共管理现代化、科学化、专业化的要求,为建立适应社会主义市场经济需要的办事高效、运转协调、行为规范的公共行政体系,完善国家公共事务的管理和行政管理干部培训制度,建立高素质的专业化国家公共事务和行政管理干部队伍,批准在条件具备的高等院校首批设置公共管理硕士(MPA)专业学位教育试点。通过 MPA 专业学位教育,为政府部门及非政府公共部门培养高层次、应用型专门人才。2003 年,国务院学位委员会、教育部为适应社会发展的需要,促进专业学位教育积极发展,提高专业学位人才在高层次人才中所占的比例,决定加大专业学位人才的培养规模,进一步扩大专业学位研究生培养单位的数量。很明显,国家对公共行政学科及其人才培养的重视,将对中国公共行政学科的发展产生深远的影响。“公共行政核心课程系列教材”正是为了适应新时期专业教学的需要,为政府部门和非政府公共部门培养高层次、应用型专门人才而编撰出版,也是我们为中国公共行政学科教材建设贡献的一份力量。

本系列教材体现了以下特点。

第一,根据公共行政学科的发展确定系列教材体系,从而使教材具有系统性。公共行政学科教材建设的内容应当根据本学科的发展而不断完善。公共行政学最早以行政法的研究作为开端,从法的角度研究国家的公共行政,实现行政管理的法制化始终被公共行政学界所重视。1887 年,威尔逊发表《行政学研究》一文,揭开了西方国家公共行政研究的序幕。而后早期公共行政学的发展,一直以公共行政组织和公共政策执行为中心内容,从而建立了古典的公共行政理论体系。20 世纪 40 年代以后,随着决策科学的兴起,政府的行政决策行为被纳入公共行政学的理论体系,逐步成为公共行政学的一个重要组成部分。伴随着现代信息技术为代表的高科技在管理领域的成功运用,电子政务已经成为公共行政学一个新的生长点,它也必然要进入公共行政学科的内容体系中。因此,本系列教材着眼于公共行政

学科的整体发展,涵盖了该学科的主要领域。

第二,坚持理论性与应用性相统一的原则,从而使教材结构具有合理性。本系列教材既突出公共行政的应用特色,又兼顾了相关的基础理论。从教材的遴选来看,既有《决策统计分析》《公共部门人力资源管理》《电子政务管理》《公共管理案例分析》等侧重应用内容的教材,也有《公共行政学》《政策原理与政策分析》、《政府经济学》等侧重基础理论内容的教材。因此,本系列教材从理论和应用相结合出发,合理地构建了公共行政人员的知识与技能结构。

第三,反映公共行政实践的最新动态和公共行政学科最新研究成果,从而具有前沿性。20世纪末以来,国内外公共行政从理论和实践两个方面都取得了很大的进展。作为新时期公共行政教材,应当反映当代公共行政理论和实践的最新研究成果。例如,本系列教材中的《政府经济学》《当代西方公共行政》等教材就是在广泛吸收国内外最新相关文献的基础上写成的。其中,《当代西方公共行政》在教材体例安排上做了大胆创新,体现了自己的特色。

本系列教材既适用于行政管理专业本科生、研究生的教学,也适用于公共管理硕士(MPA)专业学位教育的教学,还可作为公共部门人力资源培训和相关专业社会办学的教材及参考书。

本系列教材的编写主要由南开大学的教师承担,并邀请了其他兄弟院校的教师参加。对于他们的努力与合作,我们深表敬意和感谢。应当指出的是,任何教材的编写者都试图在依据学科内在规律和特点的基础上突出自己的特色,本系列教材正是我们对高等学校行政管理专业课程体系建设思考的结果。对不完善之处,敬请读者批评指正。

公共行政核心课程系列教材编委会

# 前 言

人类已经进入 21 世纪的全球一体化时代,这是一个以知识和信息化为基础的全面竞争时代。在这个时代,决定国家竞争力的主要因素是什么?对这一问题的回答因人而异。但如果要列举出最重要的两个因素,应该说就是体制和组织。能够集思广益的体制、能够做出正确决策的体制、能够防止灾难性或做出最差决策的体制、能够准确而有效地执行决策的体制、能够促使每个国民尽情发挥自己能量的体制、能够尽量减少国力浪费的体制等,是提高国家竞争力所必不可少的。关于体制的重要性,可以用一句话来概括,即体制为社会秩序和各种行为者提供基本的框架。这个框架内的基本社会秩序和人们的行为方式取决于体制的如何(当然,国家的文化等因素也对社会秩序和人们的行为方式产生重要影响)。但是,框架只是行为者做出某种具体行为的基本条件。只有在这种框架与具体行为者的实际行动相结合时,才能够迸发出真正的竞争力。现代社会,这种行为者主要是组织。现代社会由各种各样的组织及其关系覆盖着,所以抛开组织就无法论及国家竞争力。

关于组织理论与管理问题的研究,始于 20 世纪初。随着这一时期大规模工厂的兴起,为了适应管理好这种新型组织并提高其效率的需要而产生的学问,就是有关组织及其管理问题的理论。组织理论的发展阶段大体上可分为古典组织理论(20 世纪初至 40 年代)、新古典组织理论(20 世纪 30 年代至 50 年代)、现代组织理论(20 世纪 50 年代至今)等三个阶段。

从根本上说,组织是人们为了克服单个人的局限性而组成。但是,不仅组成或加入组织的人本身非常复杂,组织本身也很复杂,组织与组织间的关系及组织与环境的关系也是复杂的。人们为了实现某种目的而组成或加入组织,但各种组织在实现其目的的程度、手段和过程上却表现得千差万别。有些组织蓬勃发展,有些组织却难以生存;有些组织令人满意,而有些组织却令人生厌,甚至使其成员难留其中。这就涉及组织的有效性问题。那么,到底是什么决定组织的生存、发展及有效性呢?如何理解并提高组织的有效性?组织具有怎样的结构、过程、管理、氛围与文化等才能具有令人满意的有效性?这是摆在人们面前的非常现实的问题。而且,组织对社会和人们的生活,甚至对人们的习惯以及对人们人格的形成、发展和

变化都发生重大影响。

要把握这样既复杂又重要的组织,必须先弄清组织理论与管理研究所涵盖的范围。组织理论是为提高行政组织、企业组织、社会组织的效率而产生和发展起来的。为了提高效率,必须讲究合理性和秩序。也可以说,现代组织理论与管理所涉及的研究领域,主要是讲究效率、合理性及秩序的管理领域。

上述原因及其复杂性,就使得关于组织理论与管理的研究是交叉性的,即组织理论与管理研究是带有很强交叉性的学科。与组织学相关的学科主要有行政学、管理学、社会学、心理学、经济学、政治学、人类学等。这种交叉性质,在某种意义上有可能弱化组织学的独立性和地位。但没有一个学科是能与其他学科截然分开的,任何一个学科研究都应该借助其他可利用的广泛的知识及其研究方法,在社会科学领域中这一点尤为明显。而一个学科的独立性和地位主要取决于其研究对象及其理论的系统性。在这种意义上,组织理论的独立地位是毋庸置疑的。另外,国外很多大学把组织理论设定为公共行政学专业(还有工商管理学专业和社会学专业)的必修课。这是因为,为了研究政府,必须首先了解政府的功能(政府职能)和运行以及决策和政策执行过程,但离开组织就不可能正确地理解和说明这些。有关组织及其管理的理论,能够为理解和解决各领域的具体组织及其管理上的问题提供一般层次上的框架。

中国从 20 世纪 80 年代末期将组织理论与管理作为一门学科领域进行研究。但是,中国已经出版的有关组织理论与管理方面的书籍,基本上偏重于具体的领域,如组织行为、工商企业组织、公共行政组织、社会组织等方面,很少在一般组织理论与管理的层次上给予介绍和探讨。其结果,也许对某一领域的组织及其管理问题会讨论得更详尽些,但难以给学生提供组织理论与管理方面的一般框架。另一方面,近几年有不少关于组织理论与管理方面的译著出版,但由于学术传统方面的原因,很难把这些译著直接当做教科书使用。编写本书的主要动机,就是要弥补这些缺陷。

概括说来,本书具有如下几个方面的特点。

第一,在一般层次上介绍了有关现代组织理论与管理方法上的基本内容。读者可以把这些内容当做理解和研究各种组织的基本框架,从而进一步理解和探索现实组织中的诸多组织及其管理问题。

第二,在本书的第八章(第 3 版第十四章),专门介绍了有关组织与管理上的一些重要研究成果,把有关组织理论与管理的基本内容和更为深入的专业研究成果结合在一起阐释分析,以利于学生把握本学科的前沿问题。

第三,本书所设定的读者对象范围比较广泛,即此书可以用于行政管理、工商管理、社会学等专业的本科、研究生及研究生班等不同层次的教学。而且,凡是想了解组织及其管理的读者均可从中得到一些有益的信息和启迪。

希望本书对组织中的成员和即将进入新组织的人员以及想了解如何更好地把握或管理自己所属组织的人们有所帮助,并能够对进一步研究现代组织提供有价值的信息和资料。

作 者  
2003 年 4 月于南开大学西南村

# 再版前言

读者手中的《现代组织理论与管理》第2版,是在2003年天津大学出版社出版的同名书的基础上撰写的。时隔六年又能够再版,倍感欣慰。

在此期间,国内对组织理论的介绍多了起来,研究也深入了,而且笔者在教学与研究中也积累了不少新的体验。因此,在第1版两次印刷已无库存之际,为尽量吸收这些成就且弥补第1版中的不足重新编写了第2版。与第1版相比,第2版增补了不少内容,而且增设了组织分析的新视角——“新制度主义”和“困境理论”“提升组织有效性的根本途径”“组织环境”“组织中的政策”“组织中的权力与政治”等。

借此机会只想说与组织理论相关的以下两点。

第一,中国对组织的学术研究起步较晚,引进国外的相关学术成果是应该的,但这种引进绝不可盲目进行。一度曾在中国刮起的“以GDP论英雄”(包括对“组织学习”的误导等)之风所造成的危害,恐怕是难以估量的。对此,学术界应该负起责任并进行深刻反省。但学术界的这种“误导”却是由更深层的原因促成的。我们知道,在当今中国有太多的学术外的因素渗透和干扰学术活动,以致扭曲学术<sup>①</sup>。为了学术发展,重要的是给学术活动创造健康发展的条件,而这种条件中最重要的莫过于学术自由。但这种条件只有在把学术当做学术来对待时才可形成,而不能在“官方”过多的“关心”下或“优待”个别学术“贵族”的条件下得以促成。

第二,要充分认识到体制能力的重要性。组织的生存和发展,尤其是组织有效性的提升绝不是技术性问题,而是体制问题。认识到这一点很重要。由于公共行政处在政治环境的中央,它被政治进程中具有很高目标的强大势力所塑造着<sup>②</sup>。这意味着,大规模组织或政府管理上存在的问题,不可能通过几句口号或技术方法就得以解决。在高度集权和具有很强划一性特征的现实条件下,任何鼓噪性的口

① 金东日:《质疑“学术权力”:兼论和谐社会的另一层含义》,载《广东社会科学》,2008(2)。此文全文转载于中国人民大学书报资料中心《社会科学总论》,2008(2)。

② 雅米尔·吉瑞赛特:《公共组织管理:理论和实践的演进》,48页,上海,上海译文出版社,2003。

号和作秀以及急功近利的短期行为,都将适得其反,只能带来更大的问题。

正如米尔顿·埃斯曼指出的那样,发达的社会及其政府的最为重要的标识不是它们的文化、它们的自然财富、它们资本的有效性,也不是其公共政策的合理性。确切地说,它们的公共组织和管理能力才是最重要的标识<sup>①</sup>。可以认为,一个组织或国家的竞争力终将取决于其体制能力和组织管理水平。

本书参考了大量的文献资料,但未能将其来源在参考文献中一一列出,恳请原著作者原谅。

作为本书的作者,我只希望读者们在本书中得到更多有价值的观点和启发。

作者  
2009 年 6 月于南开大学西南村

① 雅米尔·吉瑞赛特:《公共组织管理:理论和实践的演进》,10 页,上海,上海译文出版社,2003。

组织理论与管理 ..... II .....

# 第3版前言

《组织理论与管理》是在《现代组织理论与管理》(第2版)的基础上扩充、修改而成的。与老版相比,本书新设了“组织体制与机制”一章,并在相关内容的基础上扩充增设了“组织中的合理性”和“组织与制度”两章,同时在其他部分也做了不少补充和调整,并订正了老版中的几处笔误。我觉得做了以上增设和调整之后,作为有关组织的教科书,体系上是比较完整的,这种安排与其他相关教材相比也是比较独特的。从学科定性的角度上看,这本书的内容毫无疑问是属于典型的交叉学科,而且在整体上偏重于有关组织的一般理论。因此在相关专业的教学中,有必要与有关政治组织、政府组织、企业组织、社会组织以及组织行为学等进行互补性的安排。在这里有必要提醒,有不少人误认为组织行为学就是组织理论。不必多言,前者是偏重于管理的<sup>①</sup>。这两者不仅层次不同,研究的出发点也不一样,当然也有重叠的部分(有关组织中的人和管理的部分)。如果对组织或公共行政只是从管理的视角来看待,会陷入狭隘的技术主义泥潭。读者在本书中会看到,从技术主义出发根本就难以理解和解决有关组织的主要问题。要知道,“做什么”比“怎么做”更重要<sup>②</sup>,而“为什么”是“做什么”的前提。不会有人提出异议,管理学(包括组织行为学在内)是致力于解决“怎么做”的问题。

以组织为主角的现代社会充满着各种问题,因此对包括组织在内的现实怀有不满情绪或想法是正常的。如果满足于现状,就不可能有进步。不满足于现状,会有各种言行表现,其中最为“正常”的表现之一,就是对现实的反思并寻求解决现实问题的可望而又可行的解决途径。

无论国家和社会及组织,现实表象就是有序或无序的某种状态,而有序或无序直接是由人的个体行为导致的。这是我们思考现实问题及其解决之道的基本出发

① 组织行为学的研究对象是组织环境下的人类行为、个体差异和绩效,而且其目的就是为了给组织成员和领导提供“真知灼见、必要技巧、思想观念”。见赫尔雷格尔、斯洛克姆、伍德曼:《组织行为学(上)》,1页,北京,中国社会科学出版社,2001。也就是说,组织行为学带有鲜明的管理学学科性质。

② 埃里克·S·赖纳特:《富国为什么富 穷国为什么穷》,译者前言,3页,北京,中国人民大学出版社,2010。

点,但以此为出发点的思维走向却有很大不同。

为了在激烈的竞争中生存下来,提高各自的能力是正常的思路。为此,我们做了很多相关的投资和努力,如调整心态、赋予(职务)动机、激励所属成员的士气、提高所属成员的能力和素质以及挖空心思寻找解决问题的各种策略和方法等。如前些年刮起的所谓“执行力”及“领导力”研究热基本上就属于这一类。在个人竞技上,刻苦训练和保持平静心态以及采取适当方法和措施等,会很有效。但是,这种努力通常只有在“技巧性”的项目上有效,一旦超出此类竞技范围,尤其是在集体性的竞争项目中,决定其优劣的不是“雕虫小技”。以中国男足为例,广泛的足球爱好者群体、公正而透明的竞争机制和选拔人才的平台等是中国男足提升实力的基础,每个运动员的能力和技术只有与这些相结合才会发挥其价值。这是个“笨”方法,但却是唯一正确而可行的选择。中国已经开始这么做了,我们有理由相信中国男足的实力会有提升。

从个人“技巧性”项目过渡到集体对抗性竞技有如此不同,如果我们讨论组织和某个行业的竞争力乃至国家治理,其区别何止这些!换言之,通过提升个人(领导包括在内)素质和能力以及奇思妙想的途径,不能指望组织、社会、国家等的竞争力真正得到提升。因为,随着组织规模的扩大,组织的复杂性和面对的不确定性越来越大,个人在组织中作用的有限性越来越突出,通过某些个体的发展来实现组织发展即便不无作用,但也是作用有限。此时,组织的发展只能更多地依赖于相关的制度和机制。

因此,我们需要寻求另外一个思路,这就是“秩序—机制—体制”模式,即从作为表象的秩序出发,探寻影响秩序的体制机制。如果把这一层和上一段内容结合在一起,就形成如下较完整的思路简化图景:

“体制—机制—制度” ⇨ 秩序表象 ⇨ “心态—素质—能力—方法”  
(由个体行为构成)

这就是本书第3版增设第二章和第十三章的理由,也是写本书“第3版前言”之际,“苦口婆心”地最想表达的话。当然,无论是提升个人能力还是构建符合社会现实及发展趋势的体制机制,都要依靠相关知识。知识整合的成败是经济发展的核心问题,而知识的增长依赖于互补的制度,这些互补的制度促进和激励知识的增长,知识不会自动发展<sup>①</sup>。

行文至此,即将结束这篇前言时想起落款处可以写“研究室”,而不是自己家所处的“西南村”,感到欣慰和由衷地高兴,但又觉得有些心酸,且让人联想很多事

<sup>①</sup> 道格拉斯·诺思:《理解经济变迁过程》,67页,88页,北京,中国人民大学出版社,2008。

情。大学教授(在大学正式任职的所有教师)怎么可以没有自己的研究室?或许有人会说财力不允许,但这不能成为理由。问题在于,看你有没有那份“心”。虽然没有调查全世界所有国家,但恐怕只有中国的大学教授是这种待遇,连那些每年接受中国大批援助的国家(如巴基斯坦)的情况都不是这样的。这里我要说的是,要真正做到“尊重知识,尊重知识分子”,没有一个民族或国家在不尊重知识和知识分子的情况下能够持续发展。甚至可以说,创造知识并以抽象的语言广泛传播知识是人类“统治”地球也是人类有别于其他动物的根本原因。资本积累远不如“知识进步”重要<sup>①</sup>,而且知识是所有社会角色的先决条件<sup>②</sup>。有关知识的重要性,在本书中也有多处提到(只要不违背相关逻辑)。说到底,我们生活着的这个世界取决于我们的心智结构,而其中知识的创造者和传播者的作用举足轻重。当然,我们也知道有些教授不务正业,缺乏自尊,但这也不能成为中国的教授应该受到那种待遇的理由。我们应该反过来想一想,是不是这种待遇导致中国的教授缺乏自尊了呢?

实际上,这种看法的背后有更深层次的原因。马克斯·韦伯指出,真正的基督徒只希望成为上帝的一种工具,因为恰恰在其中他寻得了自己的尊严。儒教的任务在于适应此世,清教的任务则在于通过理性改造此世,而且历朝历代的中国士人无一例外地屈服于已建立政权<sup>③</sup>,以“学而优则仕”而备感荣耀。历代政权都异乎寻常地优待对己“有用”的知识分子,却贬低和打压那些对己没有什么“用处”或有“害处”的知识分子(只有宋朝的知识分子有些例外,但那也是为巩固皇权而作的安排)。这种政治倾向在新中国成立之后也曾有表现,如对社会科学界的知识分子进行不间断“改造”。但要知道,从长远的观点上看,与理工类的知识和知识分子相比,人文社科类的知识和知识分子的重要性绝不亚于前者。这里我要表达的意思并不是要贬低理工类知识及其相关人员,而是斗胆警告太过偏重眼前利益和一切以巩固政权的角度思考社会问题的倾向。从长远的观点上看,对一个国家而言,如果不区分领域并以某种单一的逻辑来编织和运行,必将造成整个社会的扭曲,对民族和国家的发展有百害而无一利。摆脱这种倾向的出路(或许是唯一的)便是,通过改革体制和机制来重新构建权力和利益结构,逐步淡化“官本位”并实现真正的“民本”理想(淡化管理层并将人员等各种资源“下沉”到基层一线也是解决“官本位”的具体途径之一),还学术界、社会等以其自己的本来面目和运行逻辑。一言以蔽之,不要以单一的政治逻辑编织整个国家和社会所有领域,这是很危

① 曼瑟·奥尔森:《国家的兴衰:经济增长、滞胀和社会僵化》,4页,上海,上海世纪出版社,2011。

② 弗洛里安·兹纳涅茨基:《知识人的社会角色》,15页,南京,译林出版社,2012。

③ 见马克斯·韦伯:《儒教与道教》,196页、191页、117页,南京,江苏人民出版社,2010。韦伯在与儒教徒的比较中使用了基督徒(儒教和清教)概念,即在某一宗教教徒的意义上使用。但我们知道,儒教的宗教性质比较淡薄,而在中国古代,研磨知识是入仕的前提,因此这里的儒教徒及士人可以理解为知识分子。

险和非常有害的。给地方政府(尤其是基层政府)、知识分子、大学生、民间组织以他们应有的活动空间,让他们根据自己的领域逻辑运行并尽情发挥其能量。可不要浪费了这么宝贵的资源和“正能量”。

尤其在当代中国,在建设现代化国家的历史进程中,关于人性、社会、现代化等问题的深入研究和理解,必将提升国家的现代化建设水平和社会文明程度。因此,我们需要积极借鉴全人类的智慧结晶和文明成果,为我所用。还必须承认,与理工类知识的引进相比,引进和消化人文社科类研究成果更为艰难、迫切。没有好好理解先进国家之所以先进的理由并把其中好的东西引进和消化及内在化,一味地追求其表面成果(尤其是物质上的),怎么指望自己的组织发展起来,自己的国家兴旺起来呢?要分清哪一个是“因”,哪一个是“果”,并把努力的重心坚决地放在“因”的建设上。同时,我们要认清普遍逻辑与特殊性的关系,既要认清自己真正的特殊性,但也决不能把特殊性当做拒绝普遍逻辑的理由。

阻碍经济增长的体制、政策和制度是常态的,而不是例外,而且世界人口的大多数生活在贫困中,因此可以认为获得良好的制度安排并实现它所许诺的快速增长通常就是不容易的。但是,这些问题得到理解总比得不到理解更可能获得解决<sup>①</sup>。我们当然不能指望组织理论会提供解决所有问题的答案,但从组织理论中我们会得到关于解决现实问题的途径的很多启迪。这正是我所期待的。

书中的不当之处,请读者予以批评指正。

作 者

2016年1月于南开大学周恩来政府管理学院研究室

---

<sup>①</sup> 曼瑟·奥尔森:《国家的兴衰:经济增长、滞胀和社会僵化》,179~180页,上海,上海世纪出版社,2011。

# 目 录

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 第一章 绪论            | 1   |
| 第一节 研究组织的必要性      | 1   |
| 第二节 组织理论的演变       | 5   |
| 第三节 组织的概念与类型      | 12  |
| 思考题               | 15  |
| 第二章 组织体制与机制       | 16  |
| 第一节 组织体制          | 17  |
| 第二节 组织机制          | 21  |
| 第三节 体制与机制间关系      | 29  |
| 思考题               | 31  |
| 第三章 组织结构          | 32  |
| 第一节 组织的概念与功能      | 33  |
| 第二节 组织的主要方面       | 36  |
| 第三节 影响组织的主要因素     | 43  |
| 第四节 组织的基本形式       | 54  |
| 思考题               | 73  |
| 第四章 组织中的人         | 75  |
| 第一节 人的需要和动机       | 75  |
| 第二节 前现代组织理论关于人的观点 | 80  |
| 第三节 现代组织理论关于人的观点  | 81  |
| 思考题               | 91  |
| 第五章 组织环境          | 93  |
| 第一节 组织环境与组织边界     | 94  |
| 第二节 组织间关系与组织集合    | 99  |
| 第三节 环境不确定性        | 102 |