

组织理论： 历史与流派

(第二版)

朱国云 著



南京大学出版社

组织理论：历史与流派

(第二版)

朱国云 著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

组织理论:历史与流派 / 朱国云著. -- 2 版. --
南京: 南京大学出版社, 2014. 8
ISBN 978-7-305-13769-3

I. ①组… II. ①朱… III. ①组织理论—研究 IV.
①C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 181119 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣

书 名 组织理论:历史与流派(第二版)
著 者 朱国云
责任编辑 花建民 编辑热线 025-83685870

照 排 南京南琳图文制作有限公司
印 刷 南京大众新科技印刷有限公司
开 本 718×1005 1/16 印张 23 字数 410 千
版 次 2014 年 8 月第 2 版 2014 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-13769-3
定 价 45.00

网址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信号: njupress
销售咨询热线: (025) 83594756

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

组织理论
历史与流派
王光英



著名社会学家、全国人大常委会原副委员长王光英为本书题写书名。

组织理论
历史与流派
费孝通题

著名社会学家、全国人大常委会原副委员长费孝通为本书题写书名。

第一版序

经过较长一段时间的思考、准备和创作,朱国云教授的《组织理论:历史与流派》终于出版问世了。其间,她在美国纽约州立大学奥尔巴尼分校进修一年,师从著名组织理论学家理查德·H. 霍尔教授学习组织理论,并由著名组织行为学家戴维·麦克费雷具体指导研究组织理论。其间收集了有关方面的许多资料,萌发了编著一本介绍和评述西方组织理论的书的念头;回国后,为准备给政治学和行政学专业的研究生开设这门课程,又研读了许多相关的书籍和资料,草写了厚厚一叠讲稿;在教学过程中,又听取了一些教师和学生的意见,边讲边改,深入研究;最后,水到渠成,较为顺利地完成了书稿的创作任务。可见,此书是朱国云教授多年来的一项重要的重要的教学与研究成果,为此她付出了巨大的辛劳。苦中有甜,劳有所得,应该庆贺。

在本书里,作者对西方组织理论形成与发展的社会背景、影响因素、历史沿革及学术流派等,作了较为系统的探究和阐发。

从现有的资料来看,“组织理论”这一专门术语最先是由古立克、厄威克提出来的,组织理论的最初体系则是由巴纳德和西蒙构建起来的。虽然组织理论的零碎思想也许在这以前就有了,但组织理论的较为完整的形态还是首先出现在西方,具体一点说,出现在美国。这当然并不是偶然的。任何一种理论的产生都是为了解决现实中的问题,现实对理论的要求则构成组织理论产生的社会背景。组织理论形成的社会基础应该是多方面的,但下述几方面却是有根本意义的。一是工业革命推动了市场体系的发展,反过来向企业管理提出了更高要求,市场本身的缺陷又扩大和增加了公共行政的职能,这两者都促使研究理论的人和管理实践者将组织从原来只是管理的一个环节上升为管理的核心。二是崇尚科学的思潮推动美国企业创造出“科学管理”模式,而德国思想家韦伯所提出的专业化、层级制、高效化的理想型官僚体制也正好适合了实践需要,这两者又大大地推动了人们对组织的研究。三是美国传统政治中就有重视公共行政的因素,这种因素经威尔逊提出公共行政与政治分开的原则的推动,组织理论就成为与政治保持距离的科学领域了。

正是在这种社会背景下,西方的政治学家、管理学家、心理学家都投身于组织的研究。从这一意义上来说,组织理论本身就是多学科交叉、渗透的结

果。组织理论除了知识方面的因素外,还受组织管理实践以及政治、心理、哲学等方面的影响。组织理论形成的年代,正是西方逻辑实证主义、科学主义、理性主义盛行的时期,这些都构成组织理论发展过程中的影响因素。纵观组织理论的发展史,可以很清晰地看到其中一直存在两对矛盾,即政治民主与组织集权的矛盾、组织的理性原则与人的心理道德需求的矛盾。强调实证主义、科学主义、理性主义的因素的学者撇开政治民主、道德需要和价值取向,在讲究效率的宗旨下,把组织仅仅看成是达到既定目标的工具和手段。相反,强调政治、道德和价值需要的学者则反对工具理性主义,要求考虑组织设计、决策、运行、发展中政治、道德、文化的作用。

由于组织理论研究中包含着矛盾,组织的理论体系就不可能是完全静止、单一的。研究的动态性和理论形态的多样性使组织理论有了自身的历史演变过程。这一演变的过程虽然表现出多样性、分散性的特点,但并不是没有轨迹可循的。撇开一些次要的方面,我们可以将西方组织理论的发展看成是从早期形成时的传统形态,经过理性形态、人际关系形态、权变形态到文化形态的依次变化的过程。抓住这一主要的历史发展线索,对不同理论流派就能加以分类,从而看清它们的基本倾向和在整个演变中所占的位置。

构成总的历史演变线索的还是一个一个不同的理论派别即学术流派。当然,不同学术派别之间的差别有时不一定是明显的,有时观点相同的流派也不一定是同时的,或前后相继的。将具有同一理论价值取向或同一理论形态下的若干组织理论一起加以介绍和评述,可以从不同的角度看一种理论形态的内容、特征。而选用的标准则是对一种理论形态具有典型意义的派别。比如,在传统形态上,本书选取了泰罗、法约尔、韦伯等人的理论,并介绍了古立克、厄威克对传统组织研究的综合,这样,就能看到这一时期组织理论形态的整个面貌。在研究和阐述人际关系取向的理论形态时,则列出了梅奥、利克特、麦格雷戈、马斯洛、赫茨伯格、阿吉里斯等人的理论,从而从多视角、多侧面展现对理性模式表示怀疑的组织理论家的观点。

本书的主要特点是线索清晰,重点突出,前后连贯,评析得当。

在我国管理科学研究领域中,出版过很多有关企业管理和行政管理方面的通论、原理,也出版过不少有关管理的方法论及管理思想史方面的著述,但专门论述组织理论的书却很少。虽然组织翻译了不少西方有关管理学家的名著,但从组织理论的角度,将他们的思想连贯起来分析评价的则更少。这本书的出版,在这方面是一次有意义的尝试和补缺。

本书的第一个特点是线索清晰。西方学者论及组织的书很多,不同学者论述的角度也不一样。为了让中国的读者对西方组织理论有一个全面、动态

的了解,本书将西方组织理论的演变过程分成五个时期,每个时期集中介绍一种理论形态,从而使读者能清晰地把握西方组织理论变化的主要线索。将理论史分段是一件困难且常常招致批评的事。因为思想家的思想过程、不同思想在社会上的传播过程是不能生硬地用年月日来加以划定的。但是,没有一定的时间界限,人们则根本无法去把握历史。因此,分段是必要的,但对理论发展的分段要照顾到历史与逻辑的统一。当然,将西方组织理论的历史分成这五个时期究竟准确不准确,分段的起迄时间是否妥当,都有待于读者的评判。

本书的第二个特点是重点突出。西方管理学的书很多,名家很多,观点很多。要把主要流派介绍出来,选谁、选什么代表作、选什么有代表性的观点,所有这些都费脑筋。本书采用的方法是以 20 世纪 90 年代西方最为流行且有权威性的组织理论为基准,然后看历史上什么理论、什么著作、什么人物对组织理论的发展最有贡献。这样,选择的代表人物及其代表性著作、代表性观点就有现实感,对现实的组织管理实践就有指导作用,同时也就体现出重点。当然,这本西方组织理论的流派史还是粗线条的,要写得更细、更具体就要多选择一些人物、著作和思想观点,不过那样可能就显得太庞杂了。

本书的第三个特点是前后连贯。因为是用选择代表性人物、代表性著作、代表性观点的方法来叙述理论史,就容易发生人物之间、观点之间互不联系的现象。本书在这方面作了很多努力,尽量地把前后代表性人物的理论观点对照起来论述,从而使读者产生历史延续的感觉。如对韦伯理想性官僚制的评价,基本上贯穿全书。对有关观点尽量做到前后照应,让读者能看出其产生、发展和变化的基本脉络。

最后,本书还注意对西方组织理论作出较为客观公正的评价。这本书是介绍西方思想家的观点,其中有许多认识和看法是不符合马克思主义的。对待这些,当然要分析、批评,提出我们自己的看法。但是,这种分析尽量地要由西方思想家们自己去做,即用他们之间的学术批判来说明某种理论观点的片面性和局限性。另外,即使要批评某些观点,也尽量地放到一定时期、一定的理论背景下进行,做到言之有据,切中要害。在这方面,本书作者也下了一些功夫,收到了比较好的效果。

我作为本书的第一个读者,精读一遍,略有一些体会,随笔写下以上几段文字,一为读后心得,自我享受;二为宣传广告,向广大读者推荐;此乃一本有价值之作,值得一读。

第二版序

社会自古以来就有组织,只是各种组织的性质、原则、形式、职能和活动方式不同。动物界许多物种也有组织。雁群飞行,总有领头雁,或“一”字形,或“人”字形,整齐壮观。蜜蜂也有分工的,蜂王统率蜂群;羊群有领头羊,蚂蚁有蚁王。当然动物界有组织是本能的行为,不可与人类的组织并论。人类社会有各种各样的组织,最严格、威武的就数军队。社会有组织就会产生组织理论,历史上,关于组织的看法、见解、论述、观点比比皆是,不过大都是关于具体、特定组织的论述。关于军队的性质、编制、训练、功能、作战的论述可能最多,也许是由于军队地位特别,也许是由于战争对军队生存的考验非常显著。不过,在近代以前,并未形成系统的组织理论,因为,历史上生产落后,社会发展缓慢,社会组织比较简单,而且社会组织形式常常几百年几千年基本不变,因此对组织的研究很少。

组织理论是现代社会产生的。工业革命以来,社会化大生产迅速发展,科学技术日新月异,市场经济蓬勃兴起,企业、事业单位如雨后春笋般涌现,公共行政事务日益繁重,而且竞争激烈,变化很快,对企业、行政、事业单位和社会生活等管理产生了新的要求,管理科学应运而生,组织理论也随之出现了。

组织是应管理的需要建立的,有管理就要建立组织,组织是管理的基础,组织为管理服务。管理决定组织,所有管理都是通过组织来实现的,有各种管理,就有各种组织,行政的、军事的、企业的、事业的管理性质与职能不同,各种管理的组织也不同。管理与组织不可分割。从认识发展来看,管理科学出现时,已包含组织方面的论述,后又形成组织理论。组织理论是管理科学发展的产物,标志着对组织在管理中的重大作用的认识深化了。

管理科学、组织理论的产生和发展,都是为了提高管理水平,推动管理进步,以调动人们的积极性,增强凝聚力,促进决策科学化,或提高企业的劳动生产率与效益,或提高行政、事业单位的工作效率,防止重大失误、浪费与事故。科学技术是生产力,管理也是生产力。

我国正在进行社会主义现代化建设,发展社会主义市场经济,改革行政机构,建立现代企业制度,同时各方面亟需实行科学管理,提高管理水平。过去我国实行计划经济体制,不重视管理,机构重叠,职责不明,人浮于事,纪律松

弛,官僚主义盛行,缺乏民主、科学的决策程序,缺乏认真的监督,严重束缚了群众的积极性、创造性,劳动生产率低下,办事拖拖拉拉。实行科学管理是迫切的重大任务。加强管理,首先要靠我们自己总结经验教训,解放思想,勇于实践,敢于探索;同时要认真学习和研究外国先进的科学管理经验与理论,这是借鉴人类文明成果的重要方面。

南京大学出版社出版的《组织理论:历史与流派》一书,是朱国云教授多年从事教学与科研的成果。该书科学地论述了组织理论历史发展阶段和重要学派的基本观点,内容丰富,线索清晰,评点公允,颇有独到见解。对于了解和研究组织理论,推动科学管理,很有帮助,值得企业、事业单位和行政部门的同志阅读,也是从事有关科研教学工作学者的有价值的参考书。

科学管理的水平,取决于生产力发展水平、科学技术发展水平、市场经济发育程度、民主法制建设状况、社会制度和文化传统等,同时也取决于管理部门工作人员的思想、文化和业务水平。我们要运用马克思主义的观点和方法,立足自己的实践,总结历史经验和文化遗产,借鉴别国的管理科学、组织理论,从我国实际出发,大胆探索,不断创新,在各个领域实现科学管理,创造有中国特色的管理科学和组织理论。

胡福明

目 录

第一章 组织理论及其发展历史	1
一、组织理论及其知识体系	1
二、西方组织理论发展的历史阶段	6
三、西方组织理论发展史的研究方法	9
四、研究西方组织理论发展史的价值	12

第一编 科学管理时期组织理论的研究与发展

第二章 泰罗的职能组织理论	18
一、泰罗的组织理论研究活动及主要著述	18
二、组织科学管理原理	22
三、组织计划原理	24
四、组织职能化原理	25
五、泰罗组织管理理论的发展	28

第三章 韦伯的组织结构理论	31
一、韦伯的组织理论研究活动与主要著述	31
二、组织研究的理想类型方法	35
三、权力形态与组织类型理论	37
四、法定权力与组织结构理论	39
五、官僚制组织的社会作用	40
六、官僚制组织的后续研究	41

第四章 法约尔的组织过程理论	45
一、法约尔的组织理论研究活动与主要著述	45
二、社会组织理论	47
三、组织因素理论	48
四、组织职能理论	50
五、组织运行理论	52
六、组织管理原则	54
七、组织参谋理论	56
八、组织“跳板”原则	57

第五章 厄威克和古利克的组织设计理论	59
一、厄威克和古利克的组织理论研究活动与主要著述	59
二、古典管理理论的系统化	61
三、组织设计理论	64
四、组织结构原则	66
五、组织因素和类型理论	68
第六章 福莱特的组织动态管理理论	70
一、福莱特的组织理论研究活动与主要著述	70
二、环形心理反应理论	72
三、“集体工作网”理论	73
四、组织权威理论	75
五、组织协调理论	78

第二编 行为科学时期组织理论的研究与发展

第七章 梅奥的人际关系组织理论	84
一、梅奥的组织理论研究活动与主要著述	84
二、组织协作关系理论	88
三、“社会人”理论	89
四、非正式组织理论	91
五、非正式组织理论的发展	92
六、人际关系组织理论的局限性	93
第八章 利克特的支持关系组织理论	96
一、利克特的组织理论研究活动与主要著述	96
二、参与式管理理论	98
三、组织支持关系理论	100
四、组织基本单元结构理论	102
五、组织领导理论	107
第九章 马斯洛的组织人性假设理论	110
一、马斯洛的组织理论研究活动与主要著述	110
二、组织成员动机理论	113
三、组织成员需要层次理论	114
四、组织成员需要演变理论	116
第十章 麦格雷戈的组织成员人性假设理论	120
一、麦格雷戈的组织理论研究活动及主要著述	120
二、组织人性假设理论	121

三、组织管理模式理论	126
四、组织人性假设理论的发展	127
第十一章 赫茨伯格的组织激励理论	131
一、赫茨伯格的组织理论研究活动及主要著述	131
二、组织的双因素理论	135
三、组织职务丰富化理论	140
四、组织激励理论的发展	141
第十二章 阿吉里斯的组织学习理论	145
一、阿吉里斯的组织理论研究活动与主要著述	145
二、组织成员个性发展理论	147
三、正式组织与成熟个性矛盾理论	149
四、组织应用理论及其模式	152
五、组织学习理论	156
 第三编 科学决策时期组织理论的研究与发展	
第十三章 巴纳德的组织平衡理论	164
一、巴纳德的组织理论研究活动与主要著述	164
二、现代组织理论的地位	166
三、组织结构及其发展理论	168
四、组织管理权限理论	173
五、组织特殊化理论	176
六、组织平衡理论	178
第十四章 西蒙的组织决策理论	182
一、西蒙的组织理论研究活动与主要著述	182
二、对传统组织理论的批评	185
三、组织影响理论	187
四、组织目标理论	190
五、决策过程理论	191
六、组织设计理论	197
七、组织平衡理论	200
第十五章 弗洛姆的决策规范理论	203
一、弗洛姆的组织理论研究活动与主要著述	203
二、组织期望激励理论	204
三、决策规范理论	206
四、符合情境的决策	212

第四编 系统科学时期组织理论的研究与发展

第十六章 本尼斯的组织发展理论	217
一、本尼斯的组织理论研究活动及主要著述	217
二、组织内部协调理论	219
三、组织外部适应理论	225
四、未来组织发展预测	228
五、组织领导能力理论	230
第十七章 菲德勒的组织权变控制理论	232
一、菲德勒的组织理论研究活动与主要著述	232
二、领导方式形态理论	234
三、权变控制模型理论	237
四、动态领导过程理论	240
第十八章 卡斯特和罗森茨韦克的系统与权变组织理论	245
一、卡斯特与罗森茨韦克的组织理论研究活动与主要著述	245
二、组织理论的演变与组织的系统权变观	247
三、组织与工艺技术关系理论	252
四、组织结构与设计理论	254
五、组织行为理论	258
六、组织影响与领导理论	263
七、组织控制理论	265
八、组织变革理论	267

第五编 管理文化时期组织理论的研究与发展

第十九章 沙因的组织文化模型理论	277
一、沙因的组织理论研究活动与主要著述	277
二、研究组织文化的意义	279
三、组织文化的正式定义	280
四、组织文化的层次	283
五、组织文化的塑造与传播	287
第二十章 路易斯的组织文化渊源理论	291
一、路易斯的组织理论研究活动及主要著述	291
二、文化的社会心理功能	293
三、组织文化的社会心理渊源	293

四、组织文化的层次结构	295
五、组织环境的变化与文化的重构	296
第二十一章 斯默西奇的组织共有意义理论	299
一、斯默西奇的组织理论研究活动及主要著述	299
二、组织的气质	301
三、组织的仪式	303
四、组织的口号	304
第二十二章 圣吉的学习型组织理论	307
一、圣吉的组织理论研究活动及主要著述	307
二、学习型组织的内涵	308
三、学习型组织的五项修炼	310
四、建立学习型组织的障碍	312
五、自我超越及其修炼	313
六、改变心智模式和建立共同愿景	315
七、新型的组织管理	317
八、组织领导者新角色	319
第二十三章 哈克的混序组织理论	322
一、哈克的组织理论研究活动及主要著述	322
二、物理学研究对社会组织变革的深刻影响	325
三、传统思维与现代思维的区别	327
四、混序组织及其特征	330
五、混序组织形成的挑战及其应对	332
第二十四章 霍尔的组织效能理论	336
一、霍尔的组织理论研究活动与主要著述	336
二、组织效能及其主要的分析模型	337
三、建构组织效能分析的矛盾模型	340
四、组织效能矛盾模型的应用	343
五、当代的组织理论流派分析	344
后 记	349

第一章 组织理论及其发展历史

【摘要】

组织是由具有互动作用的人群依据其结构和功能所构成,并有其行动规则和规范的社会实体。以组织的结构、运行和变革的规律为研究对象的组织理论是具有特殊内容和形式的知识体系。

西方的组织理论是西方发达国家的组织成员和管理者在组织设计、运行和发展的实践基础上,在探究组织的结构、运行及其变革、发展规律的过程中所产生和积累起来的、以知识形态为表现的理性思维的产物。西方组织理论在其历史发展中形成了既互相补充又相互竞争的学术流派。

对于正投身于现代企业管理和现代公共管理的中国实践者和理论工作者来说,应当运用历史与逻辑相统一的方法和比较分析的方法来认真研究和分析西方组织理论研究的历史和不同时期产生来的多种多样的流派。

研究西方组织理论的历史与流派的作用既可以帮助我们了解西方的企业组织、公共组织设计、维护和变革的实践经验,也可以帮助我们了解西方的管理者和研究者基于实践对组织的结构、运行、变革所做的理论概括,这两方面又都有助于我们构建有中国特色的现代组织理论。

一、组织理论及其知识体系

无论是公共行政(Public Administration)还是企业、事业管理(Private Management),都同组织联系在一起。凡有管理的地方,必有组织,绝不存在没有组织的管理;同样,凡有组织,必定需要管理,也绝不存在没有管理的组织。组织是一切管理的载体,管理不过是组织维持其存在和发展的方式而已。如果说人类有什么最值得夸耀的话,就是他们在历史的进程中发展了一种特有的组织能力,与此相应也就产生一门学科,即组织理论。

组织理论研究的对象是人类的各种组织。首先存在的是人类的组织现象、组织运行和组织过程,然后才发展起关于这一现象、运行和过程的理论。关于什么是组织的问题,历史上人们就有不同看法,至今还在争论中。这些组织理论历史与流派的争论一方面反映了人们对组织现象、运行和过程认识的

深化,另一方面,也反映了组织是一个复杂的存在物,其结构、运行和过程有许多规律性,人们可以从不同的侧面去认识它。^①

从词源学上来考证,在汉语中,组织有编织的含义。而在西方,组织一词来源于希腊文“Organon”,其意思则是“工具”、“手段”。在19世纪70年代以前,组织一词主要被用来说明生物的组合状态。1873年,英国哲学家斯宾塞将组织一词引进了社会科学,他在提出“社会有机体”这一概念的同时,将组织看成是已经组合的系统或社会。

在西方,人们对组织的定义是多种多样的。比如,维克·A. 汤普逊(Victor A. Thompson)认为,组织是“一个高度理性的、非个人的整体,大量的专家为达到公开宣布的某些特定目标而合作”。巴纳德对组织的界定是“至少两人组成的,自觉合作的个人行动或力量的系统”。巴基(E. Wright Bake)则指出,组织是“一个连续的系统,有明确的人类行为的分工和合作,利用、转换和结合一系列具体的人类物质、人力资本和自然资源,使之成为一个独特的、能解决问题的整体,以便满足在特定的环境下与其他人类行为和资源系统相互产生的特殊的人类需求”^②。

人们比较多地引用E. 格罗斯与A. 埃策尼和E. 卡斯特与E. 罗森茨韦克关于组织的定义。格罗斯与埃策尼关于组织的定义是:“组织,是人类为了达到某些共同的目标而特意建构的社会单元,企业公司、军队、学校、教会、监狱等都是组织。那些自然形成的群体,如部落、阶级、宗教团体以及家庭,则不包括在内。现代化组织具有以下特征:(1)在劳动、权力以及沟通责任上有所分工,分工的方式既不是任意的,也不是传统的,而是围绕某一特定目标加以精心设计的;(2)具备一个以上的权力核心,用以指挥组织成员的行为,以促进组织目标的实现,这些权力核心要不时地考核组织的绩效,必要时调整组织结构以增加效率;(3)实行成员的淘汰,对不胜任的成员通过轮训、降职、撤职的方式加以更换。”^③

E. 卡斯特与E. 罗森茨韦克关于组织的定义是:“组织是:(1)有目标的,即怀有某种目的的人群;(2)心理系统,即群体中相互作用的人群;(3)技术

① G. 摩根在其著作中归纳出10种关于组织的定义:(1)组织是追求目标的理性实体,如企业;(2)组织是权力分子的结盟,如立法机构;(3)组织是与环境互动的开放系统,如科研机构;(4)组织是为实现目的的人为系统,如宗教团体;(5)组织是由相对独立的单位组成的松散式结构,如学校;(6)组织是影响决策的政治系统,如工会;(7)组织是对内部成员互动加以约束的工具,如军队;(8)组织是通过内部纵向、横向关系处理资讯的单位,如行政部门;(9)组织是成员只能接受制度而无权自由选择偏好的模式,如工厂;(10)组织是由不成文的协议构成的团体,如利益集团。

② 参见尼古拉·亨利《公共行政学》,华夏出版社2002年版,第47页。

③ E. Cross and A. Etzioni: *Organizations in Society*, N. J., Prentice Hall, 1985, pp. 5-7.