



日本工商管理系列

管理学与 现代社会

〔日〕三户 公 著 李爱文 译



经济科学出版社

日本工商管理系列

管理学与现代社会

現代の学としての経営学

[日]三戸 公 著

李爱文 译

经济科学出版社

图字:01-2000-2478 号

责任编辑:崔岱远

责任校对:马金玉

版式设计:代小卫

技术编辑:邱 天

图书在版编目(CIP)数据

管理学与现代社会/(日)三户公著;李爱文译.
北京:经济科学出版社,2000.9

(日本工商管理系列)

ISBN 7-5058-2289-6

I. 管... II. ①三... ②李... III. 管理学
IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 46880 号

2022/01

管理学与现代社会

[日]三户 公 著 李爱文 译

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京海淀区万泉河路 66 号 邮编:100086

总编室电话:62541886 发行部电话:62568485

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@public2.east.net.cn

北京天宇星印刷厂印刷

河北三河新路装订

850×1168 32 开 6.25 印张 130000 字

2000 年 9 月第一版 2000 年 9 月第一次印刷

印数:0001—3000 册

ISBN 7-5058-2289-6/F·1681 定价:10.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《日本工商管理系列》丛书序言

1999年9月初,日本中京大学三户公教授和明治学院大平浩二教授来访我社,对我社在中国经济管理方面的出版业绩进行了了解,对于已经出版的有关图书的涵盖面和内在质量表示钦佩。为了加强这方面联系,二位教授愿意将日本相应著作介绍过来,并愿意将所著作作品的版权无偿赠与我社,我社对此善意之举表示谢意。

在以往学习国外经济管理时,我们感到人们过多地注意来自美国方面的理论与经验。目前的MBA教学的案例中大多数国外案例也来自美国。但是,美国有其特有的社会背景与文化氛围,这些外部条件是我们东方民族所不具有的。在某种意义上讲,日本在汲取西方经济管理科学方面最具借鉴价值,他们在理论与经济管理实践相结合方面也有许多成功经验。中国与日本有相近的文化历史渊源,日本人民在近代引进西方科学管理的理论,学习管理实践经验的许多做法值得我们参与和学习。这样,将日本工商管理著作介绍到中国来就是十分必要的工作了。

我们感到,策划这样一套丛书不能用打歼灭战的方式毕其功于一役,只能把它安排成一个长期的工作内容,做好一本出版一本,务求高质量,务求针对性。时间长了,我们也就可

以组成一套内容丰富的丛书了。好在各本书之间没有整体结构关系,并不会因为出书时间不一致,影响对此有兴趣的读者的学习阅读。我们会为此做出相应的努力。

编者

2000年8月

序 言

——现代管理学的定位

回顾战后 50 年来自己从事管理学研究的历程，面对这一学术领域产生的巨大变化，不得不令人感到一种困惑和惊异。并且，面对日本及世界性的经济、社会、文化的剧变，以及称为“全球危机”的自然环境的日益恶化，有时甚至会有一种绝望之感。可以说管理学正是处在这一剧变的漩涡之中。但是，对于它是理解当今所谓“知识社会”的关键这一点，不仅其他领域的学者，就是从事管理学研究的学者们又有多少人真正意识到了呢？

现在，人们正为毫无根据的所谓“世纪末日”的说法所左右，整个世界似乎都在被这种说法所意味着的一种虚无缥缈的幻影所困扰。

迄今为止，人类在长期的历史进程中，一直是依靠本能和传统的信息、知识来适应环境，生存发展。传统的知识在人们全身心地参与，并在其中生产、分配、消费以及共同从事娱乐和宗教活动的命运共同体中形成，并逐步得到发展。而正是市场和组织的发展使这种以命运共同体为主要内容的传统社会逐步解体。

由市场引起的共同体即传统社会的解体，在欧洲只有 300 年

的历史，在日本则不过 100 多年的历史。而由组织取代个人，明显地成为人类行为的主体更是不到 100 年间的事情。

在市场体制下，原本以传统的人际关系结合起来的人，逐步以商品的所有者、货币的所有者进行重新组合。与此同时每个人也作为具有特定目的的组织体的成员，作为某种工作的实际承担者重新组合。在这种社会中，生产流通以及分配的行为主要由企业来承担。而企业既是完全追求合理性与效率的组织，同时也是惟一靠追求利润而使自身获得扩大再生产的经营实体。这样现代社会便成为以企业为核心，以企业为主要形式的社会。

以企业为研究对象的经营管理学，从 19 世纪末到 20 世纪初，在德国作为企业经济学，在美国作为管理学分别问世。之后，日本引进这些理论，并在战前以“德国的骨骼、美国的肌肉”，在战后以“美国一边倒”的形式不断得到发展和深化。

其中，美国管理学始于泰勒创造的“科学管理法”。这一方法可以说是一个划时代的创举。泰勒宣称“科学管理法的本质是从经验走向科学的思想革命”。这就意味着人类告别长期以来依靠经验，依靠传统行事的行为模式，开始遵循科学的行为规范。然而，同处于创始人地位的泰勒，与亚当·斯密相比则明显地被忽视，连同经营管理学一起，在社会科学界并没有得到应有的地位和评价。

泰勒曾经指出：“所谓科学即通过对信息的收集、分类和分析，从中得出规律性的法则并用于指导实践。”他对科学下的这一定义可以说是对科学最明确的概括。科学总要确定自己的研究对象和方法，而泰勒的科学管理法可以说是一种应用科学。以后以霍桑实验为契机，诞生了人际关系学，相继又产生了管理社会

学、管理心理学等学术领域。以管理本身为研究对象的管理过程论，从理论上说由于巴纳德理论的出现，已经成为过去。而对管理的本质的研究则是到巴纳德才完成的。即巴纳德理论使管理学的研究进入了一个崭新的阶段。

巴纳德认为：企业、政府、学校、医院以及军队等协作体均由组织与环境两大因素组成。在这里组织第一次成为研究的对象。他还认为，管理即维持组织的作用，其核心是决策。而决策又包括适应环境，随机应变的侧面和遵循行为规范，普遍的道德标准的侧面。后来西蒙又把决策解释为根据价值前提和事实前提制定代替方案，并进行评估和选择的过程。从而使决策理论成为更加严密的科学。进而又出现了研究组织与环境的环境适应理论。同时与市场、技术等一起，组织文化论等新的领域也成为研究的热点。决策理论又进一步演变成为经营战略理论。在更加抽象的层面上，还出现了以组织自身为对象的组织自我创新理论。

另外，作为企业发展的条件，德鲁克提出了市场营销与技术创新的观点。这已成为一切组织体的主要条件。决策理论作为经营战略被具体深化的同时，又相继产生了组织认知与知识创新的理论。

现在企业经营学作为一般管理学已经成为包括组织、环境、决策以及信息四者在内的科学理论。并且管理学也已经成为处于各社会科学中枢位置的核心理论。

组织行为作为一种带有特定目的的行为总是在不断地谋求自身的合理化与变革。在市场经济条件下，组织只有通过以市场营销与技术创新为主要内容的激烈竞争才能得以生存和发展。在这种条件下，一切科学总是在无限地进步和发展，并始终以为组织

服务为目的。与此同时，组织也在不断地扩张，并逐步发展成为全球性的跨国集团。另一方面，人们的欲望也在随之变化，并急速膨胀。在组织社会中人们只能作为组织的一员存在，并接受由组织提供的物质和服务来维持生活。人们正在为这种物质的丰富所陶醉，并为此高唱赞歌。

一般认为，人的行为应是一种具有特定目的的行为，它与动物的本能的行为具有本质的区别。这种具有特定目的的行为，无论能否实现与原定目标一致的结果。作为行为的最后结局总会产生一定的后果。并且，无论是有益还是有害，一种预料之外的伴随性结果也会随之产生。如果是个人行为，人们往往会把目的性结果与伴随性结果同时加以考虑。当预测到负面的伴随性结果相当严重时，也许会中止这种行为，或者另外选择其他方法。同时把这种能准确预测到后果的人称为深谋远虑之人。但是，组织本身是为达到某种特定的目的的工具，它的作用是只追求目的性的结果，伴随性的结果只要不危及自身的存在，一般不会主动去干预。但事实是目的性结果不断扩大，伴随性结果就会相应地增加，甚至还会超越目的性结果本身。

这些预料之外的伴随性结果表现为地球资源的枯竭，臭氧层的破坏，大气污染，水质污染，气候异常，温室效应，动植物灭绝等被称为地球危机的自然环境的破坏。另外，这种伴随性结果并不仅仅表现为自然环境的被破坏。例如国际紧张局势的加剧，社会生活的动荡以及人们心理的令人难以想像的异常等等。这些并非主观有意识的目的性结果，而是预料之外的伴随性结果的聚集。

可见组织必须中止一味追求目的性结果的行为，实现将目的

性结果与伴随性结果的信息同时作为决策前提的管理。即放弃片面性管理，实行更全面的管理。否则我们给后代留下的将是一个令人不安的、黯淡的世界。

三户 公

目 录

序言——现代管理学的定位	(1)
--------------------	-------

1 管理学的发展演变

组织社会的现状	(1)
韦伯的“官僚制”	(2)
德鲁克的管理学	(6)
巴纳德理论的有效性	(12)
驯服组织这个“怪物”	(18)

2 融合——弗莱特的冲突论

什么人适合做管理者	(21)
建设性地解决冲突的方法	(23)
从压制,妥协到融合	(26)
首先应找到对立点	(28)
五种障碍及其克服的方法	(31)
如今更需要具有协调能力的人	(33)

3 人的定义及其行为规范——巴纳德的“全人假说”

与“经济人”的诀别	(37)
个人的地位与人的特性	(40)
组织人格与个人人格	(46)

有效性与效能	(52)
绝对论与相对论	(57)

4 自由与效率——德鲁克的管理论

德鲁克理论的意义	(71)
德鲁克理论与环境危机	(74)

5 管理理论的发展——围绕“官僚制”与伴随性结果的理论

问题的提出	(78)
管理学的本质——对效率的追求	(81)
韦伯的“官僚制”理论——效率与束缚性	(83)
泰勒体系与“官僚制”	(86)
人际关系理论与韦伯的追随者	(88)
巴纳德革命——有效性与效能	(90)
西蒙的决策论与新韦伯模式	(93)
管理学的现状与伴随性结果	(96)

6 伴随性结果——环境危机的根源与消除

问题的提出	(101)
管理学的回答	(103)
伴随性结果的定义	(104)
对伴随性结果的分析	(108)
提倡复式管理	(113)
环境与信息	(114)
伴随性结果与信息	(116)
责任与人类的命运	(119)

7 当代大企业的所有与支配——企业支配论的基础

提出问题的根据	(124)
个人所有的分散缩小与机构所有的集中扩大	(128)
机构的概念	(130)
机构所有与支配	(134)
经营者支配的合法性	(137)
经营者支配的现状与前景	(143)

8 日本股份公司的特殊性——资本的理论 with “家”的原理

日本式股份公司的特殊性	(148)
“家”的原理	(151)
家产与家业的监护	(153)
“家”与家族集团	(156)
“家”与所有理论的深化	(158)

9 日本式经营论的定位

日本式经营论的产生	(165)
日本式经营的形态	(167)
日本式经营的理论基础之一——集团性	(171)
日本式经营的理论基础之二——“家”的原理	(176)
“家”原理的展开	(178)

1

管理学的发展演变

组织社会的现状

现在,我们每个人都生活在组织社会之中,人们的主要社会行为为都要通过巨大的金字塔型的组织来实现。企业、政府、法院、军队、政党、工会、学校、医院、宗教团体、研究所、艺术团体,甚至连慈善机构也无一例外地要通过这种金字塔型的组织来运作。个人则只能在这种组织体系的“内部”与“外部”进行选择。

在组织社会中,人们最关心的是自己选择哪一个组织,并隶属于其中,以及在某一组织体中处于何种地位,起何种作用。而现在从幼儿园就开始的升学竞争正是为将来选择更好的组织,晋升更高职位的竞争。

于是,金字塔型组织与个人的对立和协调的问题作为主要的社会问题突现出来。例如现在作为社会焦点的公害问题,说到底仍然是组织对个人的问题。

组织究竟为何物？并且组织肯定就是一种与个人对立的东西吗？就人的概念而言，人的个体并非独立的存在，正如英语 individual 一词所表示的那样，它是一个不能再分的，并且意味着人类整体的概念。但即使明确地站在这一立场上，离开每一个独立的个体，人并不能存在，所以假如组织是一种与个人对立，并且约束个人的工具，那么人类为什么要发明这种金字塔型的组织，并在我们的这个世界上建立一个压制人、束缚人的机制？人们把非个人的组织体所引起的灾害称为公害，而在日本因公害出生的畸形儿已经高达两位数。这种公害已使人们怨声载道。

总之，管理或经营要面对一个虽然它把每个人的幸福作为自己的最高目标，但最终是否有能力改变与此目标相违背的客观现实的问题。

韦伯的“官僚制”

(1)工人与劳动手段的分离

无论是马克思的理论还是韦伯的理论都把“工人与劳动手段的分离”这一事实、概念作为分析现代社会的出发点，但其概念的具体内容则不尽相同。

马克思认为：这是一种资本的原始积累，并且它一旦成为事实，被剥夺的劳动手段就会转化为资本，而失去劳动手段的工人就会作为工资劳动者，在资本家的支配下与劳动手段结合。他们越是努力工作，资本的规模就会越大。最终，劳动手段以资本的形态

与工人形成对立,并成为压迫工人的工具。正因为如此,马克思才得出了如下的结论:即通过工人从资本家手中剥夺劳动手段的办法,使劳动手段归工人阶级共同所有,这样资本社会被消灭,剥削、压迫的社会现象也会随之消失。

韦伯认为:“工人与劳动手段的分离”现象,不仅是生产领域的问题,而是表现为各种社会行为的普遍现象。并且,作为引起这种现象的原因,无论伴随有社会暴力的过程与否,从根本上说是目的有效性过程的发展以及生产力,技术进步的必然结果。即:如果是简单工具或许还可以,但若是巨大的机器、设备系统、个人就不可能单独拥有。如果是弓箭等,个人或许还可能单独拥有,但对于大炮、军舰、飞机,个人的单独拥有就成为一句空话。所以,研究手段、医疗手段以及其一切手段,如果工具性质的小型的东西,个人或许还可以拥有,但若是一种巨大的系统性的或高度发达的生产手段,个人就不可能单独拥有。另外,工厂、政府机构以及军队等组织的内部约束机制的完善,也使个人对各种工具、手段的拥有变得越发困难起来。

(2) 悲观的预言——效率与官僚制

作为目的有效性行为,比起每个人分散的行为,共同协作的行为为自然更有效。这种共同协作行为的规模,受其内部约束机制的制约,并同时促进劳动手段的进步。另外在货币经济条件下,共同协作行为体还要受内部预算的左右,并形成管理者对被管理者的管理关系。这种以管理和预算为内容的共同协作体的运作就是经营。经营发展的必然结果便是经营手段与劳动者的分离。而在这种分离的基础上经营实体又得到了进一步的发展。

根据上述观点去看待劳动者与劳动手段的分离现象时,可以

说劳动手段已经不可能再回到劳动者手中。因为无论是私有制还是国家所有制,劳动手段本身的技术发展都会加速劳动手段与劳动者的分离。并且在这个基础上经营体系也在不断地得到强化和完善。所谓经营体系的完善就是以规章、专业化、资格以及等级制等为主要内容的金字塔型组织——官僚制组织的发展和强化。

作为机器或设备的物质体系与人的金字塔型的组织体系——官僚制组织相结合的现代经营体是一种无以伦比的目的有效性组织。除此之外,很难想像会有有一种更理想的组织形式。并且在可预计的将来,这种经营体——官僚制将会继续支配、束缚人类。对此,韦伯曾经哀叹道:若要这种金字塔型的组织消亡,只能等待人们不把效率、目的有效性作为至高无上的目标这一天到来时为止。

韦伯一方面从目的有效性,即为了达到特定的目的,在更大程度上有效的角度,对金字塔型组织——官僚制进行了透彻的解剖和分析,而另一方面又深刻地指出,正因为以上原因,这种官僚制组织虽然由人来创立,由人来组成,但已成为一种脱离人的本性的、无情感的、量化的客观存在。因此,它最终将成为无限度地驱使人类的工具,成为束缚、支配人类的桎梏。可见组织的作用与其缺陷是一种互为表里的关系。

(3) 充满矛盾与困惑的企业经营学

以韦伯所说的私有官僚制组织——企业为研究对象,并为此服务的就是企业经营学。德国企业经营学从价值,货币的侧面对企业进行研究,形成了经营经济学。美国的企业经营学则以直接为企业这一组织体的管理服务的管理学为基础。并且最近这种管理学不仅仅限于企业,正在逐步向为一切组织体(政府机构、工会、军队、学校以及医院等)服务的,普遍的管理理论方面发展。