

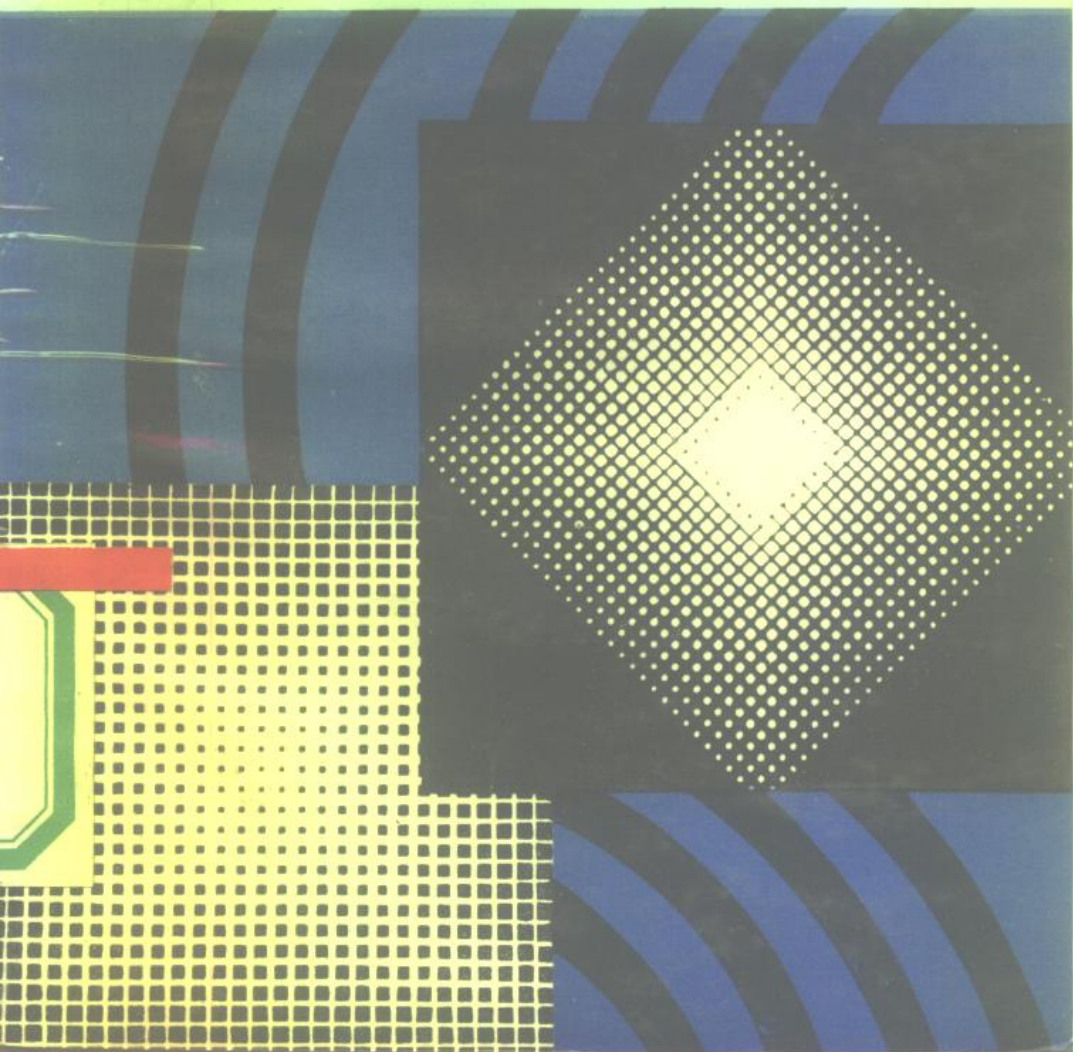
软科学丛书



0021639

组织管理学

李建设



497235

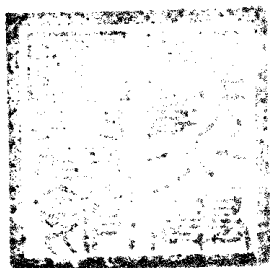


软 科 学
丛 书

组 织 管 理 学

李 建 设

浙 江 教 育 出 版 社



责任编辑 胡光正

封面设计 杨 光

软 科 学 丛 书

组 织 管 理 学

李 建 设

浙江教育出版社出版 浙江省新华书店发行

(杭州武林路125号) 金华新华印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张: 7.25 插页 2 字数: 160000

印数: 00001—22200

1987年 8 月第 1 版 1987年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5338-0102-4/G·103

统一书号: 7346.527 定 价: 1.70 元

序

吴明瑜

在全国软科学研究工作座谈会召开不久，由《科学学与科学技术管理》杂志社等五个单位发起，1986年10月，又在河南郑州举行了青年软科学研究座谈会。两个会都开得很热烈，不但交流了经验，而且组织了队伍。不仅说明我国软科学研究近年来有了迅速的发展，而且表明我国的软科学研究后继有人，充满着生机和活力。在青年软科学研究座谈会上，浙江教育出版社的领导同志为了鼓励、支持青年们探索新路，热情地提出将目前我国中青年在软科学研究工作中所取得的成果，编成丛书，向全社会发行。这是一件很有意义的事情。

科学技术是推动人类社会发展的强大的革命力量。作为人类认识和改造客观世界的武器，科学技术的一种重要功能是运用科学的思维方法、知识体系和先进的技术手段，进行综合研究，解决经济与社会发展中的宏观决策问题。也就是软科学研究的重要使命。

现代科学技术的发展和社会进步，正在把自然科学和社会科学紧密地结合起来，使两者互相渗透、融合和交叉越来越广泛。软科学，就是这种渗透交叉的产物。软科学研究是多门类、跨学科的宏观综合研究。它利用现代自然科学、工程技术和社会科学在许多原理和方法，采用电子计算机等先进运算和测试手段，把定量分析同定性分析结合起来，对极其复杂的经

6531007

济社会现象及各种相关因素进行综合的研究、测算和推导，提供可供选择的合理方案，从而把决策工作建立在精密的科学论证基础上。这种方法在国外经济社会生活的许多方面，得到了广泛的应用，并取得了重大的成功。在我国近年来也逐步为人们所熟悉和采用，同样取得了重大的成功。而且由于我们有马克思主义的认识论和方法论的指导，又有国家对经济、社会发展的宏观指导，因而不仅在软科学研究方面可望取得更大突破，而且也确实有广阔的应用天地可以发挥作用。

软科学在我国的发展还具有鲜明的实践性、时代感和使命感。过去，国内外有些学者往往花许多时间去讨论软科学的定义。我们建议当前我们可以不必对软科学的定义多花功夫去争论，而应该多下些功夫去研究对时代实践有现实意义的重大问题。任何新兴学科，一开始定义、范畴等都不是那么清楚的，而要随着学科的发展，逐步充实和完善。

我们觉得，当前有五个方面的题目迫切需要软科学研究工作者去探求答案：

第一类题目，制订正确的发展战略。

战略一词长期用于军事。现在讲的发展战略意义更为广泛，涉及到经济、社会生活的总体。当然层次可以是国家的或区域的。比如，党的十二大提出了到本世纪末的战略目标，就需要有长期的经济社会发展战略及规划。设想和预测15年后中国的产业结构会发生什么变化，人们的消费结构又朝什么方向改变？最近10多年来，世界上发达国家随着新的技术革命的出现，产业结构迅速变化。我们国家有自己的特点。我们要同时完成两次产业革命的历史任务，在相当长时间内，传统工业还要有大的发展，新兴产业也要加速赶上去，究竟怎样的结构才是可行的合理的？这就需要做各种各样的计算和细致的研

究。发展战略研究必须把国家宏观的战略研究同区域的部门的发展战略密切结合起来。比如，深入到市、县一级开展发展战略研究，才能取得更为重大的成效。

第二类题目，制定技术经济政策。

各行各业都有技术经济政策的问题。例如交通。长期以来，我们对投资政策重视不够，尤其是对公路、水运、航空的发展重视不够，使整个交通运输的结构不尽合理。水运是投资少、运量大、效益高的运输方式。铁路最适合于中长途大宗货物的运输，最怕走走停停，零担货物上上下下。要使有限的铁路货运能力得到更好的发挥，就应采取必要的政策，包括提高短途和零担运输价格，促使一部分短途货物由公路分流。……总之，这就需要有一系列技术的经济的政策促进综合运输网和综合运输能力的形成。

第三类题目，对未来各个方面进行预测、分析。

没有预测，确定战略、制定政策，都会有一定的盲目性。预测分析是软科学研究的重要方面。科技、经济、社会各个方面都要有科学预测，可以大大加强我们工作的自觉性。比如人口问题，一个穷国，人口越多会越穷。而人口问题必须注意长期预测。现在我国平均年龄69岁多一点，所以至少要作70年的预测。要建立各种人口增长模型。生一个怎样，生两个怎样，不同的年龄结构对经济影响怎么样，等等。

第四类题目，重大项目的可行性评价。

重大建设工程项目的决策必须在搜集大量科学数据、作了充分可行性研究之后。这几年来，各方面都重视加强可行性论证工作了。比如，三峡工程要不要上，什么时候建，建多高的坝，有关方面就组织了许多专家进行论证。把防洪、发电、航运、调水等四个目标统筹考虑。把技术上的可能性同投资效

益、生态环境影响、移民的社会经济问题综合进行评价。现在还在论证之中。软科学研究在这一方面是可以大有作为的。

第五类题目，要注意软科学研究的基本建设。

软科学是现代自然科学和社会科学交叉发展而逐渐形成的一组具有高度综合性的新兴学科群。它本身还在发展之中，因此还要注意加强软科学的学科建设。这方面也有许多工作要做。我们这套丛书的意义之一，就是推动和普及这方面的工作。

软科学研究有两个显著的特性：实践性和综合性。离开了实践，不进行综合，就失去了软科学研究的意义。要推动和加强软科学研究的基本建设，必须重视各类数据库的建立。没有科学的数据分析，软科学没有定量和定性的依据，也就失去了基础。长期以来，我们对统计数据不重视，许多数据不精确、不可靠。人口普查以后，人口数据比较清楚了。但还要持续跟踪。我国的耕地面积至今众说纷纭，究竟是15亿亩，还是20亿亩，出入甚大。所以，急需有人去做这方面的工作，到这些领域中去开拓、探索。

软科学研究在我国已经有了可喜的发展，但软科学研究还刚刚开始，在研究和实践中还存在着不少问题，这些问题只能在发展中逐步解决，随着社会主义现代化建设的深入，随着决策工作民主化和科学化的发展，我国软科学研究必将出现更加欣欣向荣、蓬勃发展的新局面。

我们这套丛书，是全国第一套公开发行的“软科学丛书”，它表明我们的软科学研究不仅有了一支队伍，而且有了一批成果，希望它们能引起全国科技工作者、经济工作者，特别是决策工作者的关心和兴趣。这套丛书我们还将出下去，使之不断完善。

1987年3月

《软科学丛书》

主 编

吴明瑜 何钟秀

副 主 编

曹成章 冯之浚

何根祥 郭英英

目 录

第一章 组织导论	1
第一节 从不同侧面组织透视	1
第二节 组织的要素	5
第三节 组织的功能	8
第四节 组织理论的研究方法	10

第二章 组织类型	15
第一节 组织类型的划分	15
第二节 正式组织	18
第三节 非正式组织	20

第三章 组织理论的演进	36
第一节 早期的组织思想	36
第二节 古典管理学派的组织理论	40
第三节 行为科学学派的组织理论	44
第四节 现代系统学派与权变学派的组织理论	49
第五节 组织理论的新发展	59

第四章 组织目标	65
第一节 组织目标的意义与作用	65
第二节 组织目标的性质与类型	68
第三节 组织目标的确定过程	70
第四节 目标管理	72
第五节 目标管理新发展—— 日本的方针管理	78

第五章 组织设计	82
第一节 组织设计的意义	82
第二节 组织设计的要素	84
第三节 组织设计的原则	88
第四节 组织设计的程序	95
第六章 组织结构	99
第一节 领导体制的演变	99
第二节 组织结构的形式	104
第三节 直线指挥系统与职能参谋 系统的关系	111
第四节 集权与分权、授权的关系	115
第五节 我国对企业组织结构的新探索	121
第七章 组织成员的激励	126
第一节 激励与人的行为过程	126
第二节 国外的激励理论	129
第三节 我国调动职工积极性的理论	139
第八章 组织领导	145
第一节 领导的概念	145
第二节 领导的职责	147
第三节 领导的权力	150
第四节 领导素质论	151
第五节 领导行为论	155
第六节 领导情境论	162
第七节 领导艺术论	166

第九章 组织沟通	171
第一节 组织沟通的概念	171
第二节 信息沟通的程序	173
第三节 组织沟通的类型	175
第四节 组织沟通的改善	179

第十章 组织冲突	184
第一节 组织冲突的概念	184
第二节 组织冲突的类别	185
第三节 组织冲突的影响	188
第四节 组织冲突的处理	190

第十一章 组织变革	193
第一节 组织变革的征兆	193
第二节 组织变革的策略	195
第三节 组织变革的程序	196
第四节 组织变革的内容	199
第五节 组织变革的阻力	206
第六节 我国企业管理变革的方向	212

主要参考文献	218
---------------	-----

第一章

组织导论

组织，这是人类社会生活中最常见、最普遍的社会现象。工厂、机关、学校、医院，各级政府部门，各个党派和政治团体……，这些都是组织的例子。现代社会就是由这样许许多多组织构成的。社会中几乎每一个人都至少在一个组织中生活和工作。人们利用各种组织把资源集中起来，从事经济、政治、文化等方面的社会活动。对于组织的研究，已成为当代社会学、政治学、管理学、心理学、经济学以及文化人类学等多学科的热点问题。

第一节 从不同侧面透视组织

组织这个词，英语为 Organization，来源于器官(Organ)，因为器官是自成系统的具有特定功能的细胞结构。后来又逐渐演变为专门指人群而言，运用于社会管理之中。在我国汉语中，组织的原始意义是编织的意思，即将丝麻织成布帛。如《辽史·食货志上》说：“饬国人树桑麻，习组织。”唐代著名经学家孔颖达率先把组织一词引伸到行政管理上来，他说：“又有文德能治民，如御马之执矣，使之有文章如组织

矣。”当然这些解释都还是比较古朴的。

在现代社会生活中，人们都普遍地认识到组织是按照一定的目的、任务和形式编制起来的社会集团，它不仅是社会的细胞、社会的基本单元，而且可以说是社会的基础。组织产生于人类的生产斗争和社会斗争。这是由于个人有所期望但是又无力实现这一期望，往往需要和他人相互依存、相互合作，联合起来，共同行动，创造群体合力。长期的实践，使人们有了发展这种合作，增进相互依存关系，并使这种关系科学化、合理化，借以不断提高群体效能的要求和倾向。组织就是人们对于这种要求、倾向的认识和行动的结果，是社会、国家、地区、部门实行管理、维持秩序和发挥效能的重要手段。正因为组织具有这些重要意义，所以近几十年来许多学科的学者都对组织发生了浓厚的兴趣，纷纷探讨关于组织的一系列问题。美国学者塞维门在他的《组织理论》一书中，将这一系列研究及其发展概括为四种模式：

(1) 在本世纪初，组织研究的重点在于为管理者寻找有效而简便的解决组织内部问题的方法或技术，对组织的结构、要素、权责体系等方面洞察不深。

(2) 早期研究组织问题大多只是探讨多重而复杂的组织的某一个侧面，某一个现象，缺乏对组织作立体的、全方位的研究。当代组织理论的研究者则是注重全方位的、综合的研究，并注意博采众长、比较研究、自成一家。

(3) 过去的组织研究，由于研究者眼界的限制，往往不注意把微观组织与宏观社会环境联系起来加以分析，总是就组织而谈组织，不够深刻。而当代组织理论研究者则特别重视组织与环境的关系及其相互制约与影响。

(4) 过去的组织研究大多着重于工业组织（企业）的研

究，范围比较狭小。由于当代组织理论研究者的观念与方法有了进步，探讨的兴趣已扩展到一切组织，所以更能发现新的规律和特点，提出崭新的观点。

综观以上组织研究发展的四种模式，在观点、内容、方法和角度上，都有了重大改变。塞维门称之为“前进”，是有道理的。

那么，众多的研究者对组织这个概念是如何定义的呢？由于各方面研究者所站的角度和所采取的研究途径不同，作出的定义也有差异。这些定义有的是从静态的观点来解释，有的是从动态的观点来解释，有的是从发展的观点来解释，有的是从心理的观点来解释。单独看来，都失之偏颇，不能完全把组织的意义解释清楚。只有将各方面的解释综合起来看，才能获得比较完整的认识。

(1) 从静态的观点来分析，认为组织就是指社会集团、指一套人与人和人与工作的关系的系统或模式。按照这种含义，工厂、商店、学校、机关、部队、医院、研究机构、群众团体都是组织，它们都是人们劳动、工作的社会组合，都是人们的集体关系的组织形式。这派研究者比较注重从组织的结构上来研究组织的意义，认为组织是由许多不同部分共同构成的整体，有其统一的目的和权责系统，有合适的人员配置。这方面有代表性的定义如艾桑尼所说：“组织是有意建立起来的、以追求特定目标达成的社会单位。”

(2) 从动态的观点来分析，认为组织是一个动态系统，是组织管理者把分散的、没有内部联系的人、财、物、时间、信息、知识、环境等因素，在一定空间和时间内联系和配置起来而创造的一个有机的整体。这派研究者比较注重从组织成员的交互行为、组织活动的过程上来研究组织的意义。这方面有代表

性的定义如卡普罗所说：“一个组织是一种社会系统，有其明显的集体交往与认同，正确的成员名录，活动的计划，以及组织成员更替的程序。”

(3) 从发展的观点来分析，认为组织不仅有静态的结构，动态的运动过程与功能，而且还是一个有机的“生长体”，它是随着时代环境的演变而不断地加以适应、自动调整的社会团体。这派研究者强调组织要不断以环境的需要，适当地修正和变革，所以组织的性质及结构形态不是一成不变的。这方面有代表性的定义如美国社会管理学大师帕森斯所说的：“组织必须能解决下列四个基本问题，否则就不能称之为组织：如何适应环境；如何决定目标并动用所有可供利用的资源来全力完成它；如何协调和统一组织中各个成员的关系，发挥他们的干劲，使组织成为一个动作一致的整体，完成共同目标；如何维持组织成立时的目标而不放弃。”

(4) 从心理的观点来分析，认为组织不仅是权责分配系统，或组织活动的运动过程，或是一种不断适应环境而成长的有机体，同时也是组织成员根据自己特定的地位，扮演一定的角色，并由此构成的等级体系的人际关系网络。根据这些角色和人际关系才能发生人际交往和联系。同时，组织成员明确自己的归属，成员之间在心理上发生共鸣，产生一定的情感、意识以及对目标的认同，并能彼此相容，有着接近或一致的价值观念和规范。正是由于组织有了这种团体意识、价值观念和规范，所以大家才能协调地工作在一起，也才能协同一致地完成目标。这方面有代表性的定义如巴纳德所说的：“组织是两人以上有意识的协调力量和合作的系统”，“组织，并非单纯的集团，而是协力关系，这是人和人之间相互作用的体系。”

从以上四种不同角度的解释来看，我们发现组织实际上是一群人为了达到共同的目的，通过权责分配和层次结构所构成的一个完整的有机体。它随着时代及环境的改变而不断自行调整 and 适应，同时人员之间建立起一种团体意识和规范。

最后，我们用系统论的观点将组织加以科学地定义：组织是一个复杂的开放的社会技术系统。这个定义包含下述三种含义：①组织是一个开放的系统，组织不断地与外部环境进行材料、能源和信息的交换，从而不断改革和发展；②组织是一个复杂的社会技术系统，即包括结构和技术的方面，也包括心理、社会和管理方面；③组织是一个整合的系统，组织建立在其各子系统的相互依存的基础上，也离不开与环境的相互作用，因此组织整合了各子系统及其与环境的关系（详见图 1-1）。

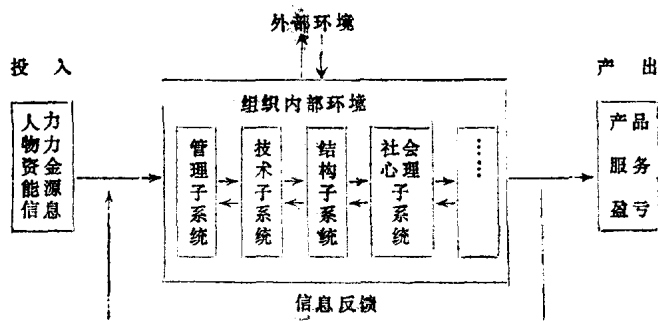


图 1-1 组织系统模型简图

第二节 组织的要素

为了深入地研究组织系统的结构、内在联系与功能，有必要对组织构成的要素作一番探讨。

国外一些组织理论的研究者，曾根据古希腊哲学家亚里士多德“物体四因说”的观点，把组织构成的要素也分为四类。一是物质要素，如人员、物料、经费、房屋及设备。二是形式要素，如组织中的职责、权力、纪律、指挥、领导、服从、分工、合作等。三是环境要素，如组织形成或成立时的环境与起因，这些要素促成组织的出现。四是目的要素，如组织所要完成的任务，所希望达成的目标以及所遵循的宗旨。

还有一些研究者以人体来类比组织，认为组织的基本元素是“职位”和“工作人员”，就好像是人体的细胞。组织内职位之间、工作人员之间存在着特定的关系和职权结构，对上服从、对下指挥，相互沟通、运转自如，成为类似于人体的组织系统（详见表 1-1）。

表 1-1 人体-组织类比

人 体 构 造	组 织 要 素
细 胞	职 位 及 其 人 员
纤 维	工 作 单 位
器 官	功 能 机 关
生 理 系 统	组 织 系 统
人 体	组 织

我们认为，组织的构成要素可分为有形要素与无形要素两类。有形要素是组织构成的物质条件，无形要素是组织构成的精神条件。

(1) 组织的有形要素

①实现预期目标所需实施的工作。组织要达到预定目标，需要通过一系列的工作才能实现。在组织内部，常常通过明确