

XIANDAIHUA ZHISHI WENKU

4

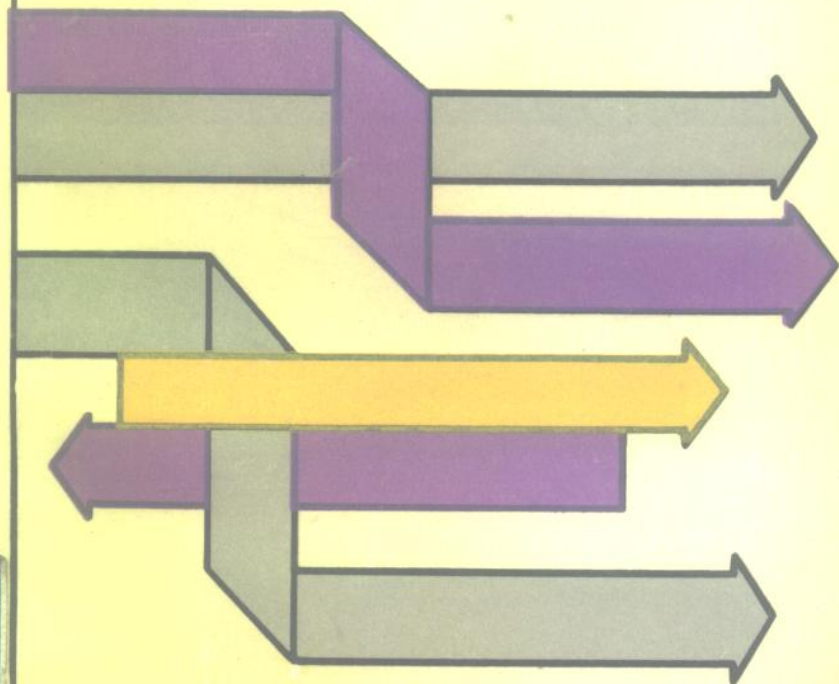
现代化知识文库

人性因素·生存

·  
知识出版社  
/上海

环境——组织社会学

RENXING YINSU · SHENGCUN HUANJING





现代化知识文库

倪海曙 主编

# 人性因素·生存环境

——组织社会学

方向新 刘林平 万向东 编著

知 识 出 版 社

上 海

## 内 容 提 要

如何优化组织,增强组织内聚力,实行现代化科学管理,是改革中的一个重要问题。组织社会学——一门新兴的交叉边缘学科,将给组织的管理者提供必要的帮助。本书在吸收和评析国外研究成果的基础上,对组织社会学作了介绍和探索。全书分13章节,分别阐述组织的定义及类型,介绍西方组织社会学的发展,剖析组织内部各种社会关系的相互作用及其方式,揭示组织活动的主要过程,考察组织与外部环境的关系。书中提及重视组织中人性的因素,强调一个成功的组织需有合理的机构设置、正确的目标和决策、正常的沟通渠道、协调的人际关系和解决冲突、克服变革阻力的有效方法。可供各种类型大、小组织的决策者、管理者参考。

现代化知识文库

人性因素·生存环境

——组织社会学

陈向新、刘林、万向生 编著

知识出版社出版发行

(沪 版)

(上海古北路650号 邮政编码200335)

新华书店上海发行所经销 上海东方印刷厂印刷

开本850×1035毫米 1/32 印张8.5 字数198,000

1990年5月第1版 1990年5月第1次印刷

印数:1—2,000

ISBN 7-5015-5420-X/C·2

定价:3.80元

# 前 言

现代社会是一个高度组织化的社会，每个人都必须生活在一定的社会组织之中。在漫长的人类历史发展过程中，社会组织的结构经历了由简单到日趋复杂，由类型单一到多元化的变化过程；与这一趋势相对应的是，组织成为整个社会和社会体系的重要组成部分，在社会生活中发挥着日益重要的功能。在这样的背景下，研究组织的各种专门学科也逐渐形成和发展，组织社会学就是其中的一门新兴学科。

与其他研究组织的学科(如组织行为学、组织管理学、组织心理学等)一样，组织社会学成为一门专门学科也经历了较长的发展过程。自马克斯·韦伯(Marx Weber)对科层制组织的经典研究开始，组织社会学到现在已得到世界上许多国家的学术界的重视。在美国、法国等西方国家，组织社会学的许多领域和问题得到广泛和比较深入的研究；在苏联及东欧国家，近年来也开展了对组织社会学的研究。我国大陆学术界对组织社会学的研究还比较薄弱，三、四十年代曾出版过一些论著，但随后的几十年，几乎处于停顿状态，直至最近几年，才陆续有少量文章见诸报端。

本书在回顾西方组织社会学发展的基础上，试图全面地研究组织内部的各种社会关系，并联系社会环境来研究社会组织，考察组织与外部环境的相互作用、相互影响。全书共十三章，大致分为三个部分：第一至三章为“导论”，阐释组织的定义、类型，组织社会学的研究对象及学科地位，并以一些代表人物为线索，回顾西方组织社会学思想的发展过程；第四至十章主要是阐述组织内部的各种关系及其

相互作用的方式,揭示组织活动的主要过程,其中包括组织结构、组织目标、组织过程(含组织决策、组织沟通)、组织的人际关系、组织冲突、组织与个人等内容;第十一至十三章主要是阐释组织与外部环境的关系,并在组织与外在环境相互作用的基础上,揭示组织发展的未来趋势。本书力图较完整地吸收国外组织社会学近年来的研究成果,并进行较为客观、科学的分析与评价。对一些国外研究还比较薄弱的问题,也作了一定的探索。

本书为我们三人的合作成果,在共同讨论提纲的基础上,由方向新撰写四、五、六、十、十一、十三章,刘林平撰写一、二、三、九、十二章,万向东撰写七、八章。由于作者的学识水平关系,书中仍有一些不尽如人意之处,尚祈学术界的朋友和读者诸君不吝指正。

在本书的选题、写作过程中,得到了知识出版社编辑部的大力支持与帮助,在此,谨表深切的谢忱。

作者

1988年6月

# 目 录

## **第一章 组织社会学的研究对象与内容……………(1)**

1. 什么是组织(1)
2. 社会组织的类型(4)
3. 组织社会学的研究对象和内容(8)
4. 组织社会学的学科地位及其与相关学科的关系(10)
5. 组织社会学的理论模型、研究方法及功能(13)

## **第二章 西方组织社会学思想的历史回顾(上)……………(16)**

1. 概述(16)
2. 孔德和斯宾塞(19)
3. 韦伯(21)
4. 泰罗和法约尔(24)
5. 梅约和罗特利斯伯格(27)
6. 马斯洛和赫茨伯格(29)
7. 麦格雷戈(32)
8. 卢因(34)

## **第三章 西方组织社会学思想的历史回顾(下)……………(38)**

1. 巴纳德(38)
2. 西蒙(41)
3. 德鲁克(43)
4. 帕森斯(46)
5. 埃齐奥尼(49)
6. 霍曼斯(52)

## **第四章 组织结构……………(55)**

1. 组织结构的内涵与功能(55)
2. 组织结构的分化与整合(58)
3. 组织结构的基本形式(61)
4. 组织结构设计的要素(63)
5. 组织结构设计的基本原则(68)
6. 直线指挥系统和职能参谋系统的关系(71)
7. 集权和分权、授权的关系(74)
8. 组织结构形式的发展(77)

## **第五章 组织目标……………(81)**

1. 组织目标的意义与特性(81)
2. 组织目标的功能(83)
3. 组织目标的分类(85)
4. 组织目标的确定(88)
5. 组织目标的实施、达成与反馈(92)
6. 组织目标的转移与承续(96)

**第六章 组织决策**.....(98)

1. 组织决策的意义与要素(98)
2. 组织有效决策的准则(101)
3. 组织决策的过程(104)
4. 组织决策的类型(107)
5. 群体决策方式的改进(110)
6. 组织决策的效能(114)

**第七章 组织沟通**.....(118)

1. 组织沟通的一般过程、特点和功能(118)
2. 组织沟通的类型(122)
3. 组织沟通的网络(125)
4. 组织沟通的手段(128)
5. 影响组织沟通的因素(131)
6. 组织沟通的改进(135)

**第八章 组织的人际关系**.....(137)

1. 组织人际关系的概念及特点(137)
2. 组织人际关系的基本类型(138)
3. 影响组织人际关系的因素(141)
4. 组织人际关系的分析(1): PAC分析理论(145)
5. 组织人际关系的分析(2): 人际关系的测量(148)
6. 组织人际关系的分析(3): 基本的人际关系取向分析(151)
7. 组织人际关系的协调(153)

**第九章 组织冲突**.....(158)

1. 组织冲突: 涵义与要素(158)
2. 组织冲突的类型(159)
3. 组织冲突的功能(161)
4. 组织冲突的原因(163)
5. 组织冲突的模式(164)
6. 解决组织冲突的方法(169)

**第十章 组织与个人**.....(173)

1. 组织角色(173)
2. 组织与个人的互动(176)
3. 组织与个人的基本矛盾(179)
4. 组织激励与个体行为(182)
5. 组织目标内在化与个体行为(186)
6. 组织对个人的功能(189)

**第十一章 组织与社会**.....(193)

- 
1. “开放性系统”组织观的产生(193)
  2. 组织的外在环境(197)
  3. 组织与外在环境的投入产出关系(200)
  4. 环境的变动与组织的适应(204)
  5. 组织对外在环境的影响(207)
  6. 组织对社会的功能(209)

## **第十二章 组织文化**..... (213)

1. 文化与组织(213)
2. 组织文化的涵义、内容和功能(216)
3. 怎样分析组织文化(218)
4. 建立新的组织文化(223)
5. 当代西方组织文化研究简介(225)

## **第十三章 组织变革**..... (228)

1. 组织的稳定性与变动性(228)
2. 组织变革的动因和系统模型(229)
3. 组织变革的过程(232)
4. 组织变革的方式(236)
5. 组织变革的阻力(240)
6. 克服对组织变革的抵制(243)
7. 组织变革与组织效能(247)
8. 组织发展的未来趋势(249)

## **参考文献**..... (253)

## **英汉术语对照**..... (255)

## **外国人名索引**..... (259)



# 第一章 组织社会学的 研究对象与内容

## 1. 什么是组织

在人类社会的发展过程中，组织无疑占有十分重要的地位。人类的生存、发展几乎无时无刻能离开组织。在现代社会中，我们每个人的学习、工作、娱乐……几乎都是在组织中进行的。我们的社会充满着各种组织，如学校、医院、工商企业、军队、政党、政府机构……等等，它们是社会存在的基础，它们纵横交错、互相关联，构成了整个社会。现代社会，在某种意义上可以说，是一个组织社会。脱离了组织的个人或者没有组织的社会都是不可想象的。

那么，什么是组织呢？

关于组织，人们曾给予多种界说，迄今为止，各家各派的定义不可胜数。奥古斯特·孔德(A. Comte)认为，社会组织是“共同的社会契合”；斯宾塞(Spencer)认为，社会组织指“社会中经济、政治或其他部分的相互关系(包括综合与分化)”；库利(C. H. Cooley)认为，社会组织系指精神或社会生活的不同的单元；埃齐奥尼(A. Etzioni)认为，组织是人们有意识地建立起来的追求实现特定目标的社会单位；卡普勒(T. Caplow)认为，组织是一种社会体系，它有明显的集体意识、活动计划、成员名单等等。

波特(L. W. Porter)把对于组织的多种界说加以总结，将有关组织的定义成分从五个方面进行了归纳：

(1)组合：个人或团体

“两个或两个以上个人”〔巴纳德(C. I. Bar-

nard)]]

“许多人”〔沙因(E. H. Schein)〕

“一个团体或合作体系”〔格罗斯(B. M. Gross)〕

“两个或两个人以上的团体”〔斯特罗瑟(Strother)〕

“最少数个基本团体”〔西蒙(H. A. Simon)〕

“社会单位”〔利特尔(Litterer)〕

“社会单位”(埃齐奥尼)

“集合体”〔斯科特(W. G. Scott)〕

(2)取向: 朝向目标

“主要从事特定目标之实现”(埃齐奥尼)

“一些共同明显之目的或目标之实现”(沙因)

“达到许多目的或目标”(利特尔)

“某种集体目标或输出”(斯特罗瑟)

“追求颇为特定的目标”(斯科特)

“一个接受的目的模式”(格罗斯)

“朝向共同知识目标的终点”(西蒙)

(3)方法:

分化的功能

“功能分化”(格罗斯)

“某些功能分化”(斯特罗瑟)

“权威、地位与角色的分化”〔普利萨斯(Presthus)〕

“分工与功能”(沙因)

(4)方法: 有意的合理协调

“活动的合理协调”(沙因)

“行为高度的合理方向”(西蒙)

“有意的整合”(格罗斯)

“有意的协调活动”(巴纳德)

“有理性的标准”〔汤普森(Thompson)〕

“有结构的人际关系”(普利萨斯)

(5)持续性: 时间上

“多少有持续的成分”(斯科特)

“互动的持续性”(格罗斯)

波特的归纳从组织人员、组织目标、组织的组合和时间延续等几个方面概括了人们对组织较重要的、有代表性的认识。

一般说来,组织被认为是人们为了合理、有效地达到特定目标,有计划、有意识地建立起来的一种社会机构。

沙因认为,根据现代的理论必须注意对组织作如下理解:

(1)组织是一个开放的系统,这意味着组织与其环境不断地相互影响。组织从其环境输入原料、人力、能源和信息,然后把这些东西转换或转化为产品和服务,重新输送给不同的环境。

(2)组织是一个具有多种目的或职能的系统。它的职能涉及到它与环境的相互影响。如果不考虑这些多重的职能和影响,就无法理解组织次系统的许多活动。

(3)组织是由许多不断相互影响的次系统组成的。这些次系统彼此之间存在着不同程度的相互依赖性,所以,一个次系统内发生的变化可能会影响其他次系统的行为。

(4)组织存在于由一些其他系统——有的比组织大,有的比组织小——所构成的动态环境之中。环境通过各种途径对组织和其次系统提出要求,进行限制。因此,如果不考虑这些环境的要求和限制,不考虑组织应该怎样在短期、中期和长期内应付这些要求和限制,那么,我们就无法理解组织是怎样发挥其所有职能的。

组织不同于初级社群。社会群体(Social Group)有两种基本类型:初级群体和次级群体。美国早期社会学家库利在《社会组织》一书中指出,初级群体具有亲密的、面对面

地结合的合作等特征。初级群体一般说来是由以直接的、密切的和个人的方式相互作用的少数人组成的,如家庭、邻里、游戏团体等等。次级群体则是由为了某一特定目的,彼此间只是依照特殊的角色联系在一起的人们所组成的。社会组织属于次级群体范畴,它区别于初级社群的四个主要特征是:(1)组织是人们为了掌握社会权力而有意识地建立起来的;(2)组织具有相对明确的目的或目标;(3)组织由功能位置和角色所构成,这些功能位置和角色不同于占据它们的个人;(4)组织中角色之间的关系由明确的规则所规定。

社会组织不同于社会结构。在社会人类学中,社会组织与社会结构两个概念常常通用。但是,绝大多数的社会学家认为这两个概念是有区别的。社会结构通常被认为是描述社会内部的各种因素或单位的排列或布局(包括各种社会的分支体系、各种形式的组织、机构等的排列)。这样,它就与社会组织有了明显的区别。

## 2. 社会组织的类型

社会组织是多种多样的,每一种组织的性质、结构、功能和活动方式都不相同。因此,为了研究的方便,社会学家往往依据一定标准将组织分成若干种类。由于研究的角度和划分的标准不同,组织分类的方法也就有多种。西方社会学界曾长期探讨分类的标准,但迄今为止仍无一致的看法。比较有影响的分类方法有:

### (1) 以组织成员关系为标准来划分

西方社会学家常常运用这种方法,将组织区分为正式组织和非正式组织。正式组织是指通过正规途径建立的组织,其成员关系比较确定和正规,活动有明确规定和严格要求,有健全的制度和完善的管理。政党、政府、工厂、学校、

教会、医院等就属于这类组织。非正式组织系指在人们共同的思想、信仰及相互喜爱、相互依赖的基础上自发形成的,并靠感情和约定的规范等非正式结构相维系的一种社会关系,活动规则也不十分严格,参加和退出比较自由。属于这类组织的有体育和其他娱乐性的俱乐部、旅游团体、业余兴趣小组等。

### (2) 以组织的社会功能为标准划分

西方社会学理论中的结构——功能主义代表人物帕森斯(T.Parsons)将社会组织划分为四种类型:①以经济生产为目标的组织,如企业、公司、饭店等;②以政治为目标的组织,如政府部门;③担负协调功能的整合性组织,如法院等;④担负教育功能的价值模式维持组织,如学校及文化机构等。

### (3) 以组织目标与受益者的关系来划分

美国社会学交换学派代表人物布劳(P. M. Blau)和斯科特(W. R. Scott)将组织划分为四类:

①互利组织。即特定组织成员是其目标的主要受惠者,如党派、俱乐部、工会、退伍军人组织等;

②商业组织。它的受惠者首先是商业组织中的人,如工厂、公司、批发与零售商行、银行、保险公司等的工人、工作人员。

③服务组织。它的受惠者是与该组织直接接触的人,如医院对于病人,学校对于学生,律师事务所对于受托人等;

④公益组织。它的受益者是社会大众,不仅限于与该组织直接接触者,也包括没有接触的人。布劳等把国防部、军队、警察、税务机关、消防大队和科研机构等,划归此类组织。

### (4) 以组织对其成员的控制方式来划分

美国社会学家埃齐奥尼认为,社会上各种各样的组织,

就象其他社会实体一样,要求组织成员对组织服从。组织不能依靠组织成员自觉地献身于组织目标,或通过组织成员个人之间的相互影响这种非正式的控制系统,来获得组织成员对组织的服从,而必须建立起正式的控制系统,用明确具体的奖励与惩罚制度来予以保证。从这一观点出发,埃齐奥尼把社会组织分为强制组织、功利组织和规范组织。所谓强制组织是用强迫的方法控制其成员的组织,如监狱、集中营、精神病院等;所谓功利组织是用报酬作为控制其成员的手段的组织,如工商企业等;所谓规范组织是指组织对成员的控制以规范权力为主,成员之服从主要靠规范的内化,即自动地遵守规范的组织,如教会等。

#### (5)以组织的专业性来划分

埃齐奥尼还将组织划分为以下四种类型:

①专业组织。专业组织的确定一方面取决于组织的目标,另一方面则取决于其专业人员在组织成员中所占比例的高低(至少占50%以上),在决定组织主要活动方面,专业人员比非专业人员有较高的权威。如大专院校、研究组织等。

②半专业组织。根据人员所受专业训练时间的长短,可将组织分为专业组织和半专业组织两种。前者,专业人员的训练期间较长,约在5年以上,后者,专业人员的训练期间较短,约在5年以下。两者的区别,还体现在目标、待遇及其他方面的不同上。专业组织的主要目的在于知识的创造与运用,所关心的是人类生死攸关的大问题;半专业组织的工作重点在于知识的沟通,所关心的问题较为一般,如中、小学校等。

③非专业组织。凡不具备上述专业组织的条件者,称为非专业组织。最常见的非专业组织,即小生产组织,以个体或私人企业组织为最明显。这种组织的目标为非专业性的,在这种组织中,也有专业人员的存在,不过,其工作多限于

特殊的部门或职位而已。

④服务组织。此类组织是以服务为目的,其专业人员具有各种工具、设备以及必要的其他辅助工作人员,以便其工作能得以顺利完成。如文化表演团体等。

此外,美国社会学家卡普勒依据组织人数的多少将组织划分为小型组织、中型组织、大型组织、巨型组织;利特尔依据组织对环境的适应性将组织区分为机械组织和有机组织等等,都是较有影响的划分法,这里就不一一赘述了。

国内社会学界强调组织划分的标准主要是组织的性质,即这一社会组织区别于那一社会组织的质的规定性。社会组织的具体属性与组织的职能密切相关,从这一点出发,研究社会组织的类别,实际上是研究组织所执行的主要的社会职能。这样,社会组织大体上有以下几类:

①经济组织。经济组织是人类社会最基本最普遍的社会组织,它担负着为人们提供衣食住行和娱乐等物质生活资料的任务,履行社会的经济功能。如生产领域的工厂、农场,流通领域的各种商业组织,等等。

②政治组织。其特点是具有各种政治职能,如属于国家机构的立法、行政、司法等各种组织,各种军事组织,各种政党和政治性社团组织等。

③文化组织。其特点是以满足人们的各类文化需求为目标,以文化活动为其基本内容的社会团体,履行文化和教育的功能。如文化艺术团体,各级各类学校,学术和科学研究团体等。

国内学者认为,依据组织的具体属性可把社会组织划分为以上三种基本类型,但是这种划分并不是绝对的。因为各种组织除了存在着各自不同的特点外,还有许多共同的地方,一些重要的因素是各类组织共有的,而且是不可缺少的,区别只是在各类组织中所占地位和作用的不同。比如政治、经济、文化这三个要素,在以上三类组织中的任何一类

中都同时具备,缺一不可。同时这种划分是对组织类型的基本概括,并不排斥为了研究的需要从另外的角度,依据不同的标准,对组织作其他的分类。

### 3. 组织社会学的研究对象和内容

从古代社会到近代资本主义社会产生之前,组织及其管理一直为人们所注重。资本主义的产生开始了人类社会组织变迁的一个新时代。和这个新时代相适应的是产生了以韦伯(M. Weber)等人为代表的“古典组织论”,从而宣告了组织社会学的诞生。

组织社会学是人们运用社会学的理论、观点和方法对社会组织进行研究而形成的社会学分支学科。

社会学从它一诞生起在研究立场上就具有两个鲜明的特征:其一,是从多方面的、综合的立场来研究社会的某一部分、某一方面;其二,是对社会或社会的某一区域、某一单位作整体性的全面考察。我们只要回顾一下那些社会学大师如孔德、杜尔克姆(E. Durkheim)、韦伯、帕森斯、默顿(R. Merton)等人的研究工作,就可以清楚地明白社会学的这两个特点。比如说,法国社会学大师杜尔克姆对“自杀”问题就进行了全面、综合的经典性的社会学研究。以往人们在考察自杀时,分别站在各自学科的立场上进行,生理学把自杀归结为衰弱的体质,精神病学强调精神的缺陷,心理学着重人生痛苦的经历,经济学则归因于社会的贫困。显然,这都有部分的道理,却远远不够全面。杜尔克姆与此不同,他从综合全面的立场出发,写出了我们现在还引为典范的社会学名著——《自杀论》。

组织社会学在研究社会组织时是站在综合全面的立场上进行的。许多学科都从各自的立场对社会组织进行研究,以致形成了众多的新兴学科,如组织经济学、组织心理



学、组织行为学……等等。组织社会学在研究社会组织时有两条基本线索：(1)组织是社会的基本单位，不论何种社会组织都是一个小型的社会，其内部有着错综复杂的多种社会关系。和组织经济学只注重组织的经济方面不同，组织社会学，则要全面探讨社会组织的多种内部关系。(2)任何社会组织都存在于一定的社会(社区)之中，它要和社会环境发生关系，受社会环境的制约。组织社会学还要联系社会环境，研究组织与外部社会的关系。总之，组织内部的关系和组织与外部社会环境的关系就是组织社会学研究的两条基本的、不可或缺的线索。

具体说来，组织社会学把社会组织置于社会大系统之中，从全面、综合的立场出发，研究组织内部的全部社会关系和组织与外部社会环境的关系，就是要研究组织的结构、组织的功能、组织管理、组织与社会的相互关系、相互影响等等。通过这些研究，组织社会学要揭示在社会大系统中，组织发生、发展的活动规律。

人类社会进入资本主义时代以来，大量的工商企业纷纷建立，经济组织就成为社会中占居主导地位的组织形式。因而，人们对于社会组织的研究也就集中于经济组织以及行政组织。法国巴黎政治研究所社会学高级研究室负责人、组织社会学家克罗泽(M. Crozier)说，所谓组织社会学，就是从社会学角度对组织机构进行调查研究的科学，就是对大型工业与政府机构的策略及其内部权力体制的跨学科研究，其内容包括经营策略、工人参与管理、组织变化以及如何发展科学经营和社会改革等等。组织社会学就是要解决如何使组织用最低消耗取得较好效果的问题。其中的关键就是要正确了解和处理组织中错综复杂的人际关系，使每个人都能在该组织中发挥更大的主观能动性。

当然，组织社会学的研究范围远不限于此。苏联学者安东诺维奇(И.И. Антонович)认为，西方组织社会学