

东北大学工商管理系列教学用书

组 织 行 为 学

刘 赋 主 编
宁 坚 副主编



NEUPRESS
东北大学出版社

东北大学工商管理系列教学用书

组 织 行 为 学

刘 赋 主 编

宁 坚 副主编

东 北 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

组织行为学/刘斌主编. —沈阳: 东北大学出版社,
1998.12 (2001.7 重印)

ISBN 7-81054-372-5

I. 组… II. 刘… III. 组织行为学 IV. C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 27157 号

©东北大学出版社出版

(沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号 邮政编码 110004)

电话: (024) 23890881

传真: (024) 23892538

网址: <http://www.neupress.com> E-mail: neuph@neupress.com

阜新市印刷总厂印刷

东北大学出版社发行

开本: 850×1168 1/32

字数: 227 千字

印张: 8.75

印数: 4001~5000 册

1998 年 12 月第 1 版

2001 年 7 月第 2 次印刷

责任编辑: 秦振华

责任校对: 米 戎

封面设计: 唐敏智

责任出版: 秦 力

定价: 18.00 元

东北大学工商管理系列教学用书

编委会

主 任 毕梦林

副主任 杨锡怀 李 凯

委 员 (按姓氏笔画排列)

王春媛 王惠德 孙玉凤 李 凯

李毓兴 毕梦林 任定方 乔有让

刘 赋 陈玉清 杨学涵 杨锡怀

赵艳华 郭亚军 郭宝柱 秦振华

黄小原 梁乃刚 曾宪龄 甄凤山

潘德惠

序

党的十四大明确提出，我国经济体制改革的目标模式是逐步建立社会主义市场经济体制。这标志着经过近 20 年的改革实践，终于找到了实现我国社会主义现代化的正确道路，同时也为工商管理学科的教学改革和发展指明了正确方向。

我国的工商管理学科是随着改革开放的发展和适应社会主义现代化建设事业的需要而逐步恢复、建立和发展起来的。50 年代时期，部分高等工科院校学习原苏联经验，聘请原苏联专家，办起了“企业经济组织与计划”专业，培养了一批企业管理人才。文化大革命中，这类专业首先受到冲击，停止了招生办学。党的十一届三中全会以后，随着全党全国工作重点转移到经济建设上来，我国高校陆续恢复了管理学科。但那时在计划经济体制下兴办管理专业，培养管理人才，仍然受到传统思想和理论的极大束缚。其后，随着改革开放的深入发展，由计划经济向有计划商品经济的过渡，再由计划经济与市场经济相结合到建立社会主义市场经济，管理学科的教学和建设经历了从总结我国历史经验，学习引进西方国家先进的科学理论和方法，到逐步探索具有中国特色的理论体系的发展过程。从高校的学科建设上看，多数院校经历了从单一学科向多学科综合发展的过程。目前，已基本形成综合性高校、财经类院校、理工科类院校和成人高校普遍兴办管理学科的格局，其中部分基础较好、实力较强的院校相继设立了管理学院（有的称工商管理学院，有的称经济管理学院）。各类院校所设立的管理学科、名称不尽相同，都想力求办出自己的特色。

东北大学工商管理学院是在原管理工程系的基础上建立起来的。开设管理工程、市场营销、会计学、统计学、国际贸易、国

际金融、工业工程等 7 个本科专业。为培养跨世纪人才，在 90 年代初期我们加大了教学改革的力度。按照全面贯彻党的教育方针，加强理论基础，拓宽专业知识面，着力培养实践能力和适应能力，全面提高综合素质，适应 21 世纪需要的人才培养要求，全面修订了专业教学计划，重新设置课程，建立了以工商管理核心课为主要特征的课程体系，为保证学生成长为具有多学科知识的综合性人才创造了条件。

教材建设历来是学校教学建设的基本内容之一。良好的教学计划和培养目标的实现，要由相应的课程设置和教学措施来保证。而每门课程设置都需要有与之相配套的教材。教材正如剧本一样，是教师进行教学的依据，也是学生进行学习的基础。按照教学改革所确立的培养目标要求，我们把全部课程分为学校公共课、学院核心课、专业课和选修课等几大类，并分配了学时。为保证教学计划和培养目标的实现，为加强学科的基础建设，我们在学校的领导与支持下，组织全院有丰富教学经验的教师共同编写了这套工商管理核心课程的系列教学用书。

这套系列教学用书的编写，贯彻了以下基本原则：一是科学性原则。书中介绍的基本理论和基本概念，必须保证科学、正确；所运用的方法，必须严谨可行；所引用的数据，要求准确可靠，保证全书内容的科学性和正确性。二是先进性原则。努力应用先进的理论知识和方法，力求数据最新，尽可能反映学科的新成果，保持内容的先进性和超前性。三是系统性原则。整套系列用书是一个完整的系统，每本书都自成体系，各章之间，每章的节、目之间都保持内在的有机联系，形成完整的系统。四是宏观分析与微观分析相结合原则。工商企业管理，总的来讲是从宏观上进行分析研究，但这种微观分析要与宏观分析结合起来，才能具有更大的说服力。五是定性分析与定量分析相结合原则。六是理论联系实际原则。每本书都要结合内容需要适当编入实例或案例，实例或案例力求典型适用。

为搞好本系列教学用书的编写，我们组成了由各学科学术骨干教师组成的编委会，实行编委会领导下的主编负责制，由编委会统一制定编写计划与要求，组织编写大纲的讨论与审定，以及书稿的审查等。

本系列教学用书在编写中严格按照教科书的体例要求，内容力求系统全面，简明扼要，严格控制字数，压缩篇幅，每章均附有练习题或复习思考题，供学生课后复习时参考。

本系列教学用书包括了工商管理学科的大部分核心课程，涉及到经济学、管理学、市场学、会计学、财务学、金融学、国际贸易等内容。

这套系列教学用书是为工科类院校工商管理专业本科生编写的，同时适当兼顾了专科生和研究生的需要，亦可供理论工作者和实际工作者参考。

这套系列教学用书的出版，得到了学校领导和有关业务主管部门的关心、支持和帮助，得到了东北大学出版社的大力支持。在此，特向他们表示衷心地感谢。

这套系列教学用书凝聚了东北大学工商管理学院几代人的心血，是集体智慧的结晶。由于受我们学识水平所限，书中如有不妥或错误之处，欢迎读者批评指正。

编委会

1997年10月于沈阳·南湖

前 言

在社会主义市场经济条件下，在深化工业企业改革的过程中，建立高效能的组织系统，提高各级企业领导者和管理者综合素质，树立现代管理观念，有效地开发人力资源的潜能，充分调动广大职工群众的积极性、主动性与创造性，努力提高现代管理的科学水平，是我国经济界和企业界所面临的一项极其重要的战略任务。各个经济部门及工商企业的组织管理在以上诸方面也正面临严峻的挑战。因此，在国内外管理人才培养过程和现代企业的管理实践中，人们越来越认识到学习研究组织行为学的重要意义与积极作用。

组织行为学是一门集中研究各种组织系统中人们的心理活动与行为表现规律性的新兴学科。这门科学反映了管理科学在 20 世纪发展的新水平，凝结着现代管理的新观念、新理论，揭示了现代人力资源管理与开发的新规律。组织行为学所阐述的组织理论、激励理论、人际关系理论及领导行为有效性的理论等，完全符合组织发展和人们心理与行为发展变化的规律性，不仅在思想观念上给予各级企业领导者和管理者许多新的启迪，而且也是培养现代管理人才的十分重要的理论武器。

近年来，在我国的行为学学术研究的学术实践中，已经出版发行了多种版本的教材。但是在新学科的发展建设过程中，无论是在理论体系或科学内容方面仍有待于不断地更新、充实与完善。基于上述思想，本书编者在十几年连续实践、反复探索的基础上完成了本教材的编写工作。该教材系统地论述了个体行为、团体行为、领导行为及组织行为的理论方法，不仅体系完整、内容充实，而且其中有针对性地加强了领导素质、领导行为的有效性人才选拔评价的理论方法等内容，从而提高了本教材

的新颖性、先进性、科学性与实用性，期望它能为培养和提高管理人才的自身素质发挥有益的作用。

本教材的编写者及分工是：第一、第二章由宁坚执笔；第三章由窦胜功执笔；第四、第五章由马桂秋执笔；第六章由马立武执笔。刘赋任本书主编，宁坚任副主编，负责全书的总体设计及各章内容的统稿定稿工作。卢继华积极参与了本书的编写出版工作。由于作者精力和水平有限，书中难免有许多疏漏不妥之处，恳请读者批评指正。

在编写本书的过程中，吸取了国内外许多资深学者的研究成果，在此谨致诚挚的谢意。

中国人民大学徐昶教授、孙彤教授对本书进行了认真的评审，提出了许多宝贵意见，在此表示衷心地感谢。

编 者

1998年4月

目 录

序

前 言

第一章 组织行为学概论.....	1
第一节 组织行为学的研究对象.....	1
第二节 组织行为学的形成与发展.....	7
第三节 组织行为学的研究方法	16
第四节 研究组织行为学的目的意义	20
复习思考题	25
第二章 个体行为理论	26
第一节 个性理论与个体差异	26
第二节 个体行为规律	39
第三节 工作激励理论	54
第四节 公平理论与挫折理论	68
第五节 激励理论的应用	74
复习思考题	84
第三章 群体行为	85
第一节 群体行为规律	85
第二节 群体动力理论	91
第三节 群体人际关系.....	107
第四节 群体内聚力.....	119
复习思考题.....	126

第四章 领导行为	127
第一节 领导行为概述.....	127
第二节 领导者的素质.....	131
第三节 领导作风与领导行为理论.....	137
第四节 领导理论的新发展.....	150
第五节 权力与威信.....	155
第六节 领导方法与领导艺术.....	163
复习思考题.....	177
第五章 组织行为	178
第一节 组织的概念与功能.....	178
第二节 组织理论.....	185
第三节 组织结构与组织设计.....	195
第四节 组织变革与组织发展.....	209
第五节 组织文化.....	225
复习思考题.....	236
第六章 选拔人才的技术方法	237
第一节 人才评价的意义与原则.....	237
第二节 个性测验.....	240
第三节 智力测验.....	251
第四节 情境模拟法.....	260
复习思考题.....	266
参考文献	267

第一章

组织行为学概论

第一节 组织行为学的研究对象

一、组织行为学的性质与特点

组织行为学是现代管理理论的重要组成部分。在国内外现代高级管理人才的培养过程中，它已成为不可缺少的必修课。

所谓组织行为学，就是综合运用与人的行为表现有关的知识，专门研究各类工作组织中的工作行为规律性的独立学科。

组织行为学并不是研究人的一般行为规律，而是集中研究在各种工作组织中（如企业、机关、院校等）人的工作行为表现的规律性，包括改进领导、激励员工、协调人际关系、提高组织效率等等。因此，组织行为学是属于企业或其他事业管理中关于人们自身的组织管理领域中的一门科学，其学科性质属于人文科学的范畴。

在现代社会中，各级管理者面临着一个巨大而又难以管理的复杂社会系统。尤其是人，人的行为源自心底深处的纷杂需求和各不相同的价值观。因此，如何驾驭组织与人，确属事关企业兴衰成败的关键。所以，对于组织行为学理论与应用的研究，自然就成为各级管理者最为重要的课题。

组织行为学是一门综合性、边缘性的新兴学科。

现代科学的发展，一般朝着两个方向前进。一方面，由于研究课题的深入，不断分化出许多新的学科；另一方面，为了有效

地解决现实存在的各种重大复杂的问题，往往需要综合运用多种学科的成果，这就自然出现了一些综合性、边缘性的新学科。组织行为学的形成与发展，也完全符合当代科学发展的共同趋势。

同其他学科相比较，组织行为学的一个重要特点就是它所涉及的基础理论知识面更广。因为人类的行为表现是受着生理的、心理的、社会的及自然的多种条件的影响和制约的，因此要研究人们的工作行为的规律性，必须借助于多方面的知识，必然要涉及许多同研究人的行为有关的学科，如社会学、心理学、管理学、伦理学、法律学、政治学、人类学等等。由于工作组织是一个社会系统，所以研究人的工作行为必然要运用社会学及社会心理学的科学成果。由于人的行为表现与人的心理活动有着密不可分的关系，所以研究人的行为规律也必须全面应用心理学的理论方法。因此可以说，社会学、心理学及社会心理学和人类学等，是组织行为学的重要基础理论。

边缘性学科都是在两种或多种原有学科的相互交叉重叠中发展起来的新学科。它既有原有学科的特点，又有原有学科所不具备的新特点。

组织行为学是一门应用性很强的新学科。实际上它是行为科学知识在管理领域中的应用。但是，行为科学侧重在从宏观上整体上研究一般的心理和行为规律，而组织行为学只研究一定组织中的人的心理和行为规律。更具体地讲，组织行为学主要研究两个方面的问题。一方面要研究工作组织成员的行为方式及其绩效对整个组织工作效率和绩效的影响。另一方面还要研究工作组织对其成员工作行为的影响。工作组织必然影响人们观察事物的方法、对待工作的态度和执行任务时的行为方式。

组织行为学在研究和掌握组织中人的行为规律的过程中，还要进一步研究分析和评价人的行为的方法，掌握保持积极行为、改变消极行为的技术。目的是紧密联系管理者的工作实际，提高自身的工作能力，改善组织的工作绩效。因此说它是一门实用性

的科学。

二、组织行为学的研究对象及内容

组织行为学作为一门独立学科有其明确的研究对象与理论体系。经历了半个世纪的发展，目前组织行为学的研究内容基本包括三个层次。第一个层次，可以把组织看成是为追求组织目标而工作的个人集合体，因此从个体上分析人的行为。第二个层次可以把分析的重点放在组织内的班组、车间和科室等工作中人们的相互影响，即从群体的层次上分析人的行为。第三个层次可以把组织看成一个整体，从而分析组织行为。

任何组织首先是由单个的人组成的。没有个人的工作绩效，就谈不上组织的效率和成就。因此，个体行为是组织行为学研究的核心内容之一。在个体行为的研究方面，心理学的理论成果为其奠定了坚实的基础。心理学关于对人的需要、动机、个性、态度的研究揭示了个体行为的基本规律。古今中外所有的优秀领导者和企业家，他们之所以在工作中取得卓越的成效，其重要原因就是他们熟知人的心理和行为规律，并具有较高的引导和控制能力，从而有效地推动人们实现组织目标。因此，对于个体行为的研究能为各级管理者和领导者提高自身的科学管理水平和领导水平提供充分有效的理论依据。

任何一个组织为了达到自己的目标，仅靠单个个人的努力是不够的。人们在组织中必须结合成各种群体，每个人都在群体中工作、生活，人的时间几乎全都花在相互作用的群体中。因此，组织行为学必然在个体行为的基础上要研究群体行为。群体行为研究的中心内容是群体中的人际关系，包括个人与个人的关系、个人与领导的关系以及个人与群体的关系等。国内外的企业管理实践证明，企业成果的大小和效益的高低，不仅决定于企业的物质条件和技术装备水平，同时还决定于企业的人际关系。只有建立起和谐的人际关系，才能增强职工的士气和团体的凝聚力，才

能保证现代生产经营活动顺利有效地进行。因此，如何使群体发挥作用的技巧，对于各级管理者和领导者都是至关重要的。群体行为是组织行为学理论研究中不可缺少的内容。

组织行为学还把整个组织作为研究对象，探讨组织自身的合理性与有效性。这方面的研究主要以社会学、经济学和人类学的理论为基础，着重研究组织结构、组织设计、组织发展以及个体行为与组织系统的相互作用等。应该说，组织行为学的最终目的就是在理论研究方面探讨如何从整体上解决现代企业组织运行的有效性。因此，无论从宏观上还是从微观上研究组织行为均具有重大的现实意义。

组织行为学从不同的层次研究人的行为并不是相互矛盾的，而是相互补充的。只有把个体行为、群体行为和组织行为的研究有机地结合起来，才能全面地提高组织的效率，提高对组织的科学管理水平。

三、组织行为学的理论基础

同其他学科相比，组织行为学的一个重要特点就是它所涉及的基础理论知识面较广。因为人类的行为是受着生理的、心理的、社会的及自然的多种条件的影响和制约，因此要研究人的行为规律必须借助多方面的知识，必然要涉及许多同研究人的行为有关的学科理论，如生理学、伦理学、法律学、管理学、政治学等等。但是一般认为，组织行为学的主要理论基础是人类学、社会学和心理学。

（一）人类学

人类学是研究组织行为学的重要的理论基础之一。人类学是用生物的观点、文化的观点来研究人类本身发展演变规律的科学，它的研究范围包括人类体质发展及其所创造的文化。因此人们通常把人类学分为体质人类学与文化人类学两大部分。体质人类学包括遗传学、解剖学、人体测量学、人类形态学等。人类文

化学是从时间和空间两方面来研究人类文化的发展全貌，它包括考古学、民族学、语言学、民族学及民族心理学等。早期的人类学受生物学的影响，着重探索人类如何从原型进化到高级动物，因此体质人类学发展较早。随后出现了文化人类学，着重研究人类文化的起源、进化与发展，以及每个地方、每段时间人类文化的结构和机能。

文化人类学对组织行为学的理论研究有着重要的影响。文化人类学认为，人类的行为并不是完全按照本能产生的。人的行为中文化性的行为多于生物性的行为。在文化环境中逐步形成的价值观念、规范、风俗、习惯、民族性等决定着人们的行为模式。不同国家的职工，由于文化背景不同，他们的期望、需要、习惯都不同。实际上，不仅不同的国家、地区和民族有其各自的固有文化，每个企业组织也分别拥有自己的独特文化并随时影响全体职工的行为。因此，任何组织的管理者和领导者必须根据不同的文化背景和现实环境，选择相适应的有效的组织形式和领导方式。

美国学者费恰特（Fichter）强调，文化的差异性对人的行为的影响比地理和政治的界限的影响更为现实，人们通过文化可以使个人的生活意义和目的更系统化，并为社会的团结、组织的凝聚力提供重要的基础，人们对自己民族文化的认同感愈强，对本国、本组织的文化特点愈欣赏，团结力、内聚力也就愈强。因此，有效的管理必须针对文化背景不同的个人、群体和组织，采取相应的领导方式和管理方式。

人类自身智力发展的规律性，也是文化人类学所研究的重要内容。文化人类学在这方面的研究成果也为人才的选拔、使用及培养教育提供了重要的科学依据。

（二）社会学

社会学在组织行为学中占有重要地位。社会学是一门综合性较强的学科，它是把社会作为一个整体，综合研究社会现象各方

面的关系及其发展变化的规律性。社会学的研究内容相当广泛，包括家庭、人口、民族、宗教、社会生活、社会变迁等等。这门科学的重点是研究各种社团、组织、机构的社会关系与社会行为。

从广义上讲，社会是人类关系的体系，任何社会或群体都是有组织的，而社会的组织又是由各种制度维系的。所以一般地说，社会学就是研究社会关系的科学。研究组织行为学，就是要运用社会学的知识来探索人在社会关系中表现出来的行为。组织是由很多群体组合而成的，所以组织行为学把组织看作一个开放的有机的社会组织。组织、群体和个人之间是彼此相互依存的关系。他们与环境构成互动的复杂的社会体系。因此，研究组织中人的行为，必须从其所处的整个社会关系着手，才能全面认识人的行为规律。在研究组织中个人的行为与社会环境的关系，个人在组织中所担任的角色和社会地位，群体的动力、结构、交往、权力和冲突，群体之间的合作配合和人与人之间的相互关系时，都需要全面运用社会学的知识。社会学是组织行为学的一门重要的理论基础。

（三）心理学

心理学的理论在组织行为学中占有重要的地位。概括地讲，心理学是一门研究人的心理现象及其发展变化规律的科学，它主要研究人的心理活动过程、心理特征的形成过程以及两者间相互关系等方面的规律性。心理学所揭示的人的心理活动规律及人的个性心理特征对人的行为表现起着重要的决定作用和调节作用。因此若研究组织中人的行为规律，必须以心理学作为理论基础。只有从人的心理规律及其在各种因素影响下所形成的心理特征出发，才能将人的行为管理工作真正建立在科学的基础上，才能有效地调动人的积极性、主动性和创造性。

心理学是一个学科群，它是由个体心理、社会心理、管理心理等许多分支组成的。社会心理学是以个体的一般心理活动规律