

21世纪经典原版经济管理教材文库

(英文版·原书第2版)

组织理论与 设计精要

(美) 理查德·L·达夫特 (Richard L. Daft) 著



Essentials of Organization Theory & Design



机械工业出版社
China Machine Press

THOMSON
SOUTH-WESTERN

本书提供了经过时间检验的组织理论概念和模型,包括组织结构、组织环境、组织有效性、组织创新与变革、组织规模、组织生命周期、组织技术、组织文化、组织决策以及组织权利和政治等方面,为学习者创建了一个稳固的基础。简洁的框架使讲授者有足够的灵活性构造自己的课程。本版在第1版的基础上添加了更多的案例、参考文献、课堂练习,还有反映作者自己独特教学方式的其他阅读材料。

本书适用于管理专业高年级本科生、MBA学生及企业高级管理人员。

Richard L.Daft: Essentials of Organization Theory & Design, 2th Edition.

Copyright © 2001 by South-Western College Publishing, a division of Thomson Learning.

All rights reserved. Jointly published by China Machine Press/Thomson Learning. This edition may be sold in the People's Republic of China only. This book cannot be re-exported and is not for sale outside the People's Republic of China.

本书英文影印版由机械工业出版社和汤姆森学习出版集团合作出版,未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

版权所有,翻印必究。

本书版权登记号:图字:01-2002-2728

图书在版编目(CIP)数据

组织理论与设计精要(英文版·原书第2版)/(美)达夫特(Daft, R.L.)著;—北京:机械工业出版社,2002.7

(21世纪经典原版经济管理教材文库)

书名原文:Essentials of Organization Theory & Design

ISBN 7-111-10527-3

I.组… II.达… III.组织学-英文 IV.C936

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第045264号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:石会敏 版式设计:赵俊斌

北京忠信诚胶印厂印刷·新华书店北京发行所发行

2002年7月第1版·2002年9月第2次印刷

889mm×1194mm 1/16·14.75印张

定价:24.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

21世纪经典原版经济管理教材文库

编 委 会

主任委员 赵纯均

副主任委员 陈国青 陈章武 李维安

常务委员 钱小军 杨 斌

委 员 陈国权 陈 剑 陈涛涛

冯耕中 韩 焱 刘冀生

刘 力 刘丽文 刘 昕

宋逢明 宋学宝 吴维库

夏冬林 谢德仁 杨 忻

原毅军 朱宝宪 赵 平

郑晓明

总序

2001年，对于中国而言，是新世纪的开门红。这一年中所发生的很多事情，无论是加入WTO，还是获得2008年的奥运会主办权，都提示着我们，21世纪的中国是一个更加开放的中国，也面临着一个更加开放的世界。中国的日益开放，大背景是当今世界发展所呈现出的最显著的趋势——经济全球化，这也是为越来越多的事实揭示与验证的。当然，这当中也有以网络为代表的信息技术突飞猛进的重要影响。在今天的中国，任何企业、任何组织，想谋求发展，想自我超越，恐怕都很难脱离日益密切的政治、经济、文化等方面的国际合作大舞台，当然这同时也意味着更加激烈的全球范围的挑战。

春江水暖鸭先知。教育，特别是管理教育，作为一个前瞻性的事业，在学习、借鉴与合作中扮演着先行者的角色。改革开放以来，尤其是20世纪90年代之后，为了探寻中国国情与国际上一切优秀的管理教育思想、方法和手段的完美结合，为了更好地培养高层次的“面向国际市场竞争、具备国际经营头脑”的管理者，我国的教育机构与北美、欧洲、大洋洲以及亚洲一些国家和地区的大量的著名管理学院和顶尖跨国企业建立了长期、密切与实质性的合作关系。以清华大学经济管理学院为例，2000年，学院顾问委员会成立并于10月举行了第一次会议，2001年4月又举行了第二次会议。这个顾问委员会包括了世界上最大的一些跨国公司和中国几家顶尖企业的最高领导人，其阵容之大、层次之高，超过了世界上任何一所商学院。此外，在同外方合作的过程中，我们始终坚持“以我为主，博采众长”，能够主动地实施国际化战略，而不是被动地“守株待兔”。同外方合作，就是要增强我们办学的综合实力，加强我们成为一流学院的力量。在这样高层次、多样化、重实效的管理教育国际合作中，教师和学生，特别是教师，与国外学术机构和企业组织的交流机会大大增加，管理教育工作者和经济管理学习者，越来越深入到全球性的教育、文化和思想观念的时代变革中，真切体验着这个世界上正发生着的深刻变化，也能够更主动地去探寻和把握世界经济发展和跨国企业运作的脉搏。

我们清楚地知道，要想建设一流的大学、一流的管理学院、一流的MBA项目，闭关锁国、闭门造车是绝对不行的，必须同国际接轨，按照国际先进水准来严格要求自己。正如朱镕基总理在清华大学经济管理学院成立10周年时所发的贺信中指出的那样：“建设有中国特色的社会主义，需要一大批掌握市场经济的一般规律，熟悉其运行规则，而又了解中国企业实情的经济管理人才。清华大学经济管理学院就要敢于借鉴、引进世界上一切优秀的经济管理学

院的教学内容、方法和手段，结合中国国情，办成世界第一流的经管学院。”作为达到世界一流的一个重要基础，朱镕基总理多次建议清华大学的MBA教育要加强英语教学。我个人体会，这不仅因为英语是当今世界交往中重要的语言工具，是连接中国与世界的重要桥梁和媒介，而且更是中国经济管理人才参与国际竞争，加强国际合作，实现中国企业的国际战略的基石。推动和实行英文教学并不是目的，真正的目的在于培养学生——这些未来的企业家——能够具备同国际竞争对手、合作伙伴沟通和对抗的能力。若英文学习同专业学习脱钩，那么培养高层次的面向国际市场竞争、具备国际经营头脑的管理者是不可能的。按照这一要求，清华大学经济管理学院正在不断推动英语教学的步伐，使得英语不仅是一门需要学习的核心课程，而且渗透到各门专业课程的学习当中。

根据我们的师生在培养工作中的体会，除了课堂讲授外，课前课后大量阅读英文原版著作和案例对于尽快提高学生的英文水平是相当关键的。这不仅是积累一定专业词汇的必由之路，而且是对学习者思维方式进行有效训练。就阅读而言，学习和借鉴国外先进的管理经验和掌握经济理论动态，或是阅读翻译作品，或是阅读原著。前者属于间接阅读，后者属于直接阅读。直接阅读取决于读者的外文阅读能力，有较高外语水平的读者当然喜欢直接阅读原著，这样不仅可以避免因译者的疏忽或水平所限而造成的纰漏，同时也可以尽享原作者思想的真实表达。而对于那些有一定外语基础，但又不能完全独立阅读国外原著的读者来说，外文的阅读能力是需要加强培养和训练的，尤其是专业外语的阅读能力更是如此。如果一个人永远不接触专业外版图书，他在获得国外学术信息方面就永远会比别人慢半年甚至一年的时间，就会在无形中减弱自己的竞争能力。因此，我们认为，只要有一定外语基础的读者，都应该尝试着阅读外文原版，只要努力并坚持，就一定能过这道关，到那时就能体验到直接阅读的妙处了。

在掌握了大量术语的同时，我们更看重读者在阅读英文原版著作时对于西方管理者或研究者的思维方式的学习和体会。我认为，原汁原味的世界级大师富有特色的表达方式背后，反映了思维习惯，反映了思想精髓，反映了文化特征，也反映了战略偏好。对于跨文化的管理思想、方法的学习，一定要熟悉这些思想、方法孕育、成长的文化土壤，这样，有朝一日才能真正“具备国际战略头脑”。

当然，在学习和研究管理问题的时候，一定要兼顾全球化与本土化的均衡发展。教师要注意开发和利用相当数量的反映中国企业实情的案例，在教学过程中，要启发学生“思考全球化，行动本地化”。我们希望在这样的结合中能够真正培养出具备“全球视野，国情感觉，规范训练，务实手段”的中国MBA。

机械工业出版社华章公司与 McGraw-Hill、Thomson Learning、Pearson Education等国际出版集团合作，从1998年以来出版了100余种MBA国际经典教材，为我国MBA教育教材的建设做出了很大贡献。这些出版物大都是在国外一版再版的成熟而经典的教材，同时，该公司向任课教师提供的教师手册、PowerPoint、题库等教辅材料非常完备，因此，这些教材也在国内大学中广为采用，并赢得了不错的口碑。

华章公司特别注意教材的更新，其更新频率也争取与国际接轨。这次，清华大学经济管理学院与华章公司联合策划并陆续推出的英文版教材中，也有一部分是已出版教材的更新版本。我们在审读推荐的

VI

部分教材甚至是国外公司出版前的清样 (Pre-publication Copy), 所以几乎能够做到同步出版。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。” 祝愿我国的管理教育事业在社会各界的大力支持和关心下不断发展、日新月异；祝愿我国的经济建设在不断涌现的大批高层次的面向国际市场竞争、具备国际经营头脑的管理者的勉力经营下早日振兴。

赵纯均 教授

清华大学经济管理学院院长

全国工商管理硕士教育指导委员会副主任

推荐序

对于企业组织而言,世纪之交的环境可以说是风云变幻,尤其是跨国经营和兼并重组已呈席卷全球之势。新的管理思想、观念和方法的不断涌现,使得传统的组织结构和经营观念不再有效,而快速反应、组织创新和信息技术已成为今天企业组织成功制胜的法宝。面临着这种新世纪前所未有的挑战,今天的企业组织从内容到形式都需要经历彻底的变革,从而组织创新成为当今组织理论与实践的主题。美国著名管理学家理查德·L·达夫特教授的《组织理论与设计精要》(第2版),正是引导人们透析未来组织世界变革与创新的主导趋势的一部教科书。

组织理论与设计是一门既传统又现代的管理学科,是管理科学体系的重要分支,它以企业组织为对象,研究企业组织的结构设计 with 变革的战略选择,尤其注重组织对迅速变化的外部环境的反应与组织创新。达夫特教授的《组织理论与设计精要》(第2版)正是这一领域的一部精品之作。该书以大量生动的和读者熟知的实例,将你领入一个精彩的组织世界,使你既能看到今天组织世界的变幻莫测,又能领略到组织的兴衰存亡都与其自身的结构和面对复杂环境的应变能力密切相关。该书以新颖的内容、丰富的实例和简练的文字,系统地介绍了组织理论与设计的基本原理和基本方法,涉及不同文化背景的组织面临的诸多共同挑战,如组织对外部环境的快速反应,利用新技术完成组织使命,建立合理的劳动分工体系、报告关系和协调机制,在组织结构、工作流程和产出等方面促进周期性的创新与变革,以及判断组织是否精心地和有效地利用了有限的资源等等,都是该书探讨的主题。该书无论在内容上,还是在形式上,都体现出目前许多国内外相关著述所很少具备的特点:

1. 内容新颖、具有前瞻性。本书介绍的是现代西方组织领域的前沿理论,作者试图提供在美国以及西方其他发达国家中组织如何设计的清晰概念。作者从对组织现实的精辟分析中透析未来组织世界的变革趋势,如组织扁平化、新技术的应用、企业对组织伦理的日益关注等,同时还介绍了诸如有关组织间冲突与协作、社会技术系统的演化以及正在出现的垃圾桶式决策模型等许多新的观念和方法。

2. 融理论于现实。尽管本书旨在阐明组织理论与设计的基本原理,但作者并未拘泥于理论本身,而是以一般读者所熟悉的一系列实例来服务于全书的主题,如IBM的从渐次衰退到重振雄风、麦当劳的经营理念与全球性的成功、惠普的组织成长以及微软的后来

VIII

居上等等,使读者在一个真实而生动的组织世界中,去领会和掌握组织理论与设计的精髓。另外,细心的读者如果把本书同第1版进行对照,将发现作者几乎在所有章节都更换了最新的案例,以反映企业实践的最新动态。全书没有艰涩的语言和过于抽象的概念,通俗易懂,启发性强。

3. 形式活泼、图文并茂。该书除了内容新颖之外,作者在写作过程中还穿插了大量的图表和模型,使得那些并不熟悉组织理论与设计的读者也能够形象而直观地理解该书的主要内容,以及有关概念之间的内在联系,便于读者在有限的时间里了解并掌握组织理论与设计的主要内容。

4. 语言精炼、文字简洁、便于教学。与大多数的外文著述不同,该书作者恰当地体现了“精”、“要”二字,既没有繁复的例证,也没有大篇幅的案例分析,是一部名副其实的精要之作。正如该书作者自己所说,作为教材,这种安排为教师讲课和学生学时,根据自己的需要来选择参考读物提供了较大的灵活性。同时,每章的末尾都附有一系列富有启发性的思考问题,以激发读者的阅读兴趣和对基本知识的巩固。

该书不仅仅是一部西方现代的组织理论与设计的教科书,而且对我国的企业组织变革与创新也具有重要的借鉴意义。我国目前正处在向社会主义市场经济转轨的关键时期,也面临着新世纪的经济全球化和市场瞬息万变的外部环境,而旧的企业组织无论在结构上还是在经营观念上都无法适应新形势的需要,需要彻底地变革与创新以适应迅速变化的和激烈竞争的外部环境。因此,借鉴与吸收国外先进的管理理论思想观念和方法,无疑十分必要。而达夫特教授的这本《组织理论与设计精要》(第2版)正是我们洞悉西方组织变革与创新的一个视窗,无论是从事企业组织的理论研究者,还是有志于我国企业组织创新与变革的实际工作者,研读该书都将不无裨益。

李维安

管理学博士、经济学博士

教授、博士生导师

南开大学国际商学院院长、《南开管理评论》主编

2002年5月20日

作者简介

理查德·L·达夫特 (Richard L. Daft)

分别于1971年和1974年在芝加哥大学获得MBA学位和博士学位。他是范德比尔特大学欧文管理研究院的管理学教授，致力于组织理论和领导学的研究。他也是一名活跃的管理顾问，为多家公司和政府组织服务。他专长于领导学、组织变革、组织行为、组织理论和战略管理的教学和管理咨询。达夫特教授也是11本著作、7篇学术论文和研究论文的作者和共同作者，由于在组织理论领域所著的教科书在美国极为畅销而声名远播。

前言

这本精要性质教程的目的在于阐述经典思想和概念，正是这些思想和概念形成了关于组织理论与设计的简洁而坚实的基础。当今，组织领域正在经历着快速的变化，这促使很多教师采用自己的方式来讲授组织理论与设计。《组织理论与设计精要》一书包含了在组织结构、组织环境、组织有效性、组织创新与变革、组织规模、组织生命周期、组织技术、组织文化、组织决策以及组织权力和政治等方面的所有概念。在实际讲授中，教师可以提供真实案例、参考文献、课堂练习，还有反映教师个人独特教学方式的其他教学材料，而本书的编写是为了能使使学生通过课程学习理解基本的概念。本书由于允许教师灵活设计他们的课程以适应不同的教学目的，因此是对大部头教科书的一个很有价值的替代，那些大部头教科书往往强调面面俱到。

教师可以把这本教程作为他们设计自己课程的基础，在课程中他们可以把自己掌握的案例、参考文献、录像和教程中的重要图片配合起来使用。此外，由于本书以基础知识为重点，教师可以自由选择是否或如何纳入最新的组织设计思想和方法来适合他们课程的教学目的。本书为教师在包含基本概念和模型、经得起时间检验的理论基础上，设计自己的组织理论和设计课程提供了最大的弹性。如果教师想使用一本涵盖最新趋势、概念、教学案例、企业实例和学生练习等内容的教科书，我推荐一本综合性的教程——《组织理论和设计》（第7版）（South-Western出版社，2001年）。

我要特别感谢John Szilagyi，他激发了我写这本书的动力。此外，还要感谢作品编辑Kelly Keeler和策划编辑Denise Simon，他们在编辑书稿方面做了大量的工作。感谢Karen Bowerman在提供教学记录中所做的出色工作。

依照惯例，我要特别感谢本书的编辑助理Pat Lane，他在整理和收集这本教程所需要的精要材料方面，提供了大量的帮助。Pat也熟练地规划了各个主题的草稿，并在初稿的编辑和校订方面做了出色的工作。

理查德·L·达夫特（Richard L. Daft）

美国田纳西州，纳什维尔

术语词汇表 (英汉对照)

A

adaptability/entrepreneurial culture

- 适应性/企业家精神文化

administrative principles

- 管理原则

ambidextrous approach

- 双管齐下策略

analyzability

- 可分析性

authority

- 权威

B

benchmarking

- 标杆瞄准

boundary spanning roles

- 边界跨越作用

bounded rationality perspective

- 有限理性方法

buffering roles

- 缓冲作用

bureaucracy

- 官僚制

bureaucratic control

- 官僚控制

bureaucratic culture

- 官僚制文化

bureaucratic organization

- 官僚制组织

C

Carnegie model

- 卡内基模式

centrality

- 集中性

centralization

- 集权化

change process

- 变革过程

charismatic authority

- 魅力型权威

clan control

- 小团体式控制

clan culture

- 小团体式文化

closed system

- 内向式系统

coalition

- 联合团体

collective bargaining

- 集体协商

collectivity stage

- 集体化阶段

competition

- 竞争

computer-integrated manufacturing (CIM)

- 计算机一体化制造

confrontation

- 对话

contextual dimensions

- 关联性维度

contingency

- 权变理论

continuous process

production

- 连续加工生产

cooptation

- 增选

coping with uncertainty

- 应付不确定性

craft technology

- 技艺性技术

creative departments

- 创造性部门

culture

- 文化

culture changes

• 文化变革

culture strength

• 文化强度

D

decision learning

• 决策学习

decision premises

• 决策前提

departmental grouping

• 部门组合

differentiation

• 差别化

direct interlock

• 直接交叉

divisional grouping

• 事业部组合

divisional structure

• 事业部结构

domain

• 领域

domains of political

activity

• 政治性活动的领域

dual-core approach

• 二元核心模式

E

effectiveness

• 有效性

efficiency

• 效率

elaboration stage

• 精细阶段

engineering technology

• 工程技术

entrepreneurial stage

• 创业阶段

escalating commitment

• 顽固认同

ethical dilemma

• 伦理困境

ethics

• 伦理

ethics committee

• 伦理委员会

ethics ombudsperson

• 伦理巡视官

external adaptation

• 外部适应性

F

focus strategy

• 集中性战略

formalization

• 规范化

formalization stage

• 规范化阶段

functional grouping

• 职能组合

functional matrix

• 职能矩阵

functional structure

• 职能式结构

G

garbage can model

• 垃圾桶模式

general environment

• 一般环境

goal approach

• 目标方法

H

Hawthorne Studies

• 霍桑试验

heroes

• 英雄

high-velocity environments

• 高倍速环境

horizontal linkage

• 横向联系

horizontal linkage model

• 横向联系模式

I

idea champions

• 构思倡导者

incremental decision

process model

• 渐进型决策过程模式

indirect interlock

• 间接交叉	joint optimization	• 管理倡导者
integration	• 工作优化	management control
• 整合	joint venture	systems
integrator	• 合资企业	• 管理控制系统
• 整合员	L	management science
intensive technologies	language	approach
• 整合技术	• 语言	• 科学管理方法
interdependence	large group intervention	managerial ethics
• 依存性	• 大型的团体介入	• 管理伦理
intergroup conflict	large-batch production	market control
• 团体间的冲突	• 大批生产	• 市场控制
interlocking directorate	learning organization	mass customization
• 交叉董事会	• 学习型组织	• 大规模定制
internal integration	legends	matrix structure
• 内部整合	• 传说	• 矩阵结构
internal process approach	legitimacy	mechanistic
• 内部过程方法	• 合理性	• 机械性
intuitive decision making	level of analysis	mediating technology
• 直觉决策	• 分析层次	• 斡旋技术
J	liaison role	meso theory
job design	• 联络员角色	• 常态理论
• 工作设计	life cycle	mission
job enlargement	• 生命周期	• 使命
• 工作扩大化	long-linked technology	mission culture
job enrichment	• 纵向关联技术	• 使命型文化
• 工作丰富化	low-cost leadership	multifocused grouping
job rotation	• 低成本领先	• 多重关注的团体
• 工作轮换	M	myths
job simplification	management champion	• 神话
• 工作简单化		

术语词汇表 (英汉对照)

N

negotiation

• 谈判

network centrality

• 网络中心

new-venture fund

• 创业基金

nonprogrammed decisions

• 非程式化决策

nonroutine technology

• 非例行技术

nonsubstitutability

• 非替代性

O

official goals

• 官方目标

open system

• 开放系统

operative goals

• 经营目标

organic

• 有机性

organization theory

• 组织理论

organization behavior

• 组织行为

organizational change

• 组织变革

organizational decision

making

• 组织决策

organizational development

• 组织发展

organizational environment

• 组织环境

organizational goal

• 组织目标

organizational innovation

• 组织创新

organizational politics

• 组织政治活动

organizations

• 组织

organized anarchy

• 有组织的混沌

P

personnel ratios

• 人员比例

political model

• 政治性模式

political tactics for using

power

• 使用权力的政治活动技巧

pooled interdependence

• 集合性依存

power

• 权力

power sources

• 权力来源

problem identification

• 问题识别

problem solution

• 问题解决

problemistic search

• 问题搜寻

product and service

changes

• 产品与服务变革

product matrix

• 产品矩阵

programmed decisions

• 程式化决策

Q

quality circles

• 质量圈

R

rational approach

• 理性方法

rational-legal authority

• 理性—合法的权威

rational model

• 理性模式

reasons organizations grow

• 理性的组织发展

reciprocal interdependence

• 相互依存性

reengineering

• 再造	approach	symptoms of structural
resource-based approach	• 社会技术系统方法	deficiency
• 基于资源的方法	sources of intergroup	• 结构无效的征状
resource dependence	conflict	system
• 资源依赖理论	• 团体冲突的来源	• 系统
rites and ceremonies	stable-unstable dimension	
• 礼仪和仪式	• 稳定—非稳定方面	T
routine technology	stakeholder	tactics for enhancing
• 例行技术	• 利害相关者	collaboration
rule of law	stakeholder approach	• 增强合作的技巧
• 法律规则	• 利益相关者方法	tactics for increasing
	stories	power
S	• 故事	• 增加权力的技巧
satisficing	strategic contingencies	task
• 令人满意的	• 战略权变	• 任务
scientific management	strategy	task environment
• 科学管理	• 战略	• 任务环境
sectors	strategy and structure	task force
• 部门	changes	• 任务组
sequential interdependence	• 战略与结构变革	team building
• 序列性依存	structure	• 团队建设
service technology	• 结构	teams
• 服务技术	subcultures	• 团队
simple-complex dimension	• 亚文化	technical champion
• 简单—复杂方面	subsystems	• 技术倡导者
small-batch production	• 子系统	technical complexity
• 小批生产	switching structures	• 技术复杂性
social responsibility	• 转换式结构	technology
• 社会责任	symbol	• 技术
sociotechnical systems	• 表征	technology changes

术语词汇表 (英汉对照)

- 技术变革

total quality management

- 全面质量管理

traditional authority

- 传统的权威

U

uncertainty

- 不确定性

V

variety

- 变量

venture teams

- 风险团队

vertical linkages

- 纵向联系

W

whistle-blowing

- 揭发

目 录

总序

推荐序

作者简介

前言

术语词汇表(英汉对照)

第二部分 组织的目标和
结构设计

第一部分 组织导论

第1章 组织与组织理论

□ 组织理论的应用

主题

本章的目的

□ 什么是组织

定义

组织的重要性

□ 作为系统的组织

开放系统

组织的配置

□ 组织设计的维度

结构性维度

关联性维度

□ 组织理论与设计的演变

历史

权变理论

□ 组织理论与设计的作用

组织理论的价值

分析的层次

□ 讨论性问题

□ 注释

第2章 战略、组织设计和有效性

本章的目的

□ 组织的目标

使命

经营性目标

□ 组织战略与设计

波特的竞争战略

战略如何影响组织设计

其他影响组织设计的因素

□ 组织的有效性

□ 权变有效性方法

目标方法

基于资源的方法

内部过程方法

利害相关者方法

□ 讨论性问题

□ 注释

第3章 组织结构的基础

本章的目的

□ 组织结构

□ 组织结构的信息处理观点

纵向信息联系

横向信息联系

□ 组织设计选择

明确的工作活动

报告关系

部门组合方法