



李国梁/著

非正式组织理论 及其显性化研究

中国社会科学出版社



李国梁/著

非正式组织理论 及其显性化研究

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

非正式组织理论及其显性化研究 / 李国梁著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 2
ISBN 978-7-5161-9809-4

I. ①非… II. ①李… III. ①社会团体—组织管理学 IV. ①C912.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 021841 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
责任校对 胡新芳
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 2 月第 1 版
印 次 2017 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 13
插 页 2
字 数 201 千字
定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

序

李国梁博士的专著《非正式组织理论及其显性化研究》，是作者在中国人民大学读博时，伏案三年半，潜心研究的成果。他以高校教师的责任感，不避艰辛，从最基础的研究做起，不仅寻遍累积国内相关研究资料，还查阅和翻译了大量尚无中文译本的国外经典文献，才完成这部很费气力的学术著作，体现了甘坐冷板凳的治学精神。最近，他利用在美国访学一年的便利条件，继续查阅相关外文文献，又对书稿进行了修改和补充，并最终由享有学术声誉的中国社会科学出版社出版。这是一件令人由衷高兴的事情，对当前的教学、科研和社会实践，都是有益和及时的。用我们常说的话就是，既有学术价值，又有实践指导意义。我为此向国梁祝贺，向中国社会科学出版社表示感谢。

正如本书研究所指出的，非正式组织理论是组织理论体系中不可或缺的重要组成部分，也是一个相对独立的研究内容。在管理学研究中，组织可以划分为正式组织和非正式组织，对非正式组织的研究，一直是伴随着对正式组织的研究而产生和发展的。而在现实生活中，正式组织与非正式组织也总是相伴而生，相比较而存在的。对某些社会成员来说，非正式组织甚至比正式组织更具有亲和力与依赖性，成为更重要的一种组织生存形式。所以，既然有组织理论，其理论体系中必然包含非正式组织理论，如果没有非正式组织理论，组织理论本身是不完整的。但是，在国内管理学研究领域，基础理论研究一直是一个薄弱环节，而在非正式组织理论方面的基础研究则更是鲜有人关注。正如李国梁在书中所指出的那样：国内非正式组织理论未成体系，其理论、观点的陈述零碎而模糊，甚至对非正式组织概念的产生也存在不同的说法，概念界

定上也不一致；除了翻译的教科书，以及编写的管理思想史中涉及部分理论观点以外，也难见到相关论文和专著对非正式组织理论本身进行系统探讨。这不仅无法满足当前大学课堂教学实践的理论需求，更是组织理论研究领域的一大遗憾。因此，该书的出版，澄清、补充并丰富了非正式组织理论内容，这是该书选题和研究的缘起，也是价值之所在。

该书从基础理论研究的解释性、规范性层面出发，廓清和矫正国内学界对非正式组织在理论认识方面存在的某些不明确的说法，甚至误解，详细论述了非正式组织理论形成、发展及其演化规律，深刻揭示了非正式组织的成因、结构特征及其运行模式，客观全面地阐释了正式组织与非正式组织之间存在的四种互动关系模式，进而以理论价值的实践性为落脚点，探讨了如何以公开、可操作的策略转化应用非正式组织理论的实践价值，从理论架构上构建了一个相对完整的非正式组织理论体系，所提出的理论观点和管理策略，对非正式组织理论体系的内容进行了有益补充和发展，也丰富了大学课堂的教学内容。

持续深化变革，已是中国社会的一种发展常态，而组织既是实施变革的载体，也是组织变革的对象，如何有效推进组织变革，就需要先行组织理论研究，再付诸实践。如果非正式组织理论研究不深，管理实践存在主观偏见，甚至错位认识，将难以从根本上激发组织成员的主动性和创造力，提高组织的运行效率。为此，该书向政府、事业单位、军队、企业等各类组织管理者，明确回答了他们最关心的几个问题：“非正式组织到底是什么，它能发挥什么功能”，“非正式组织如何作用于正式组织”，“非正式组织有什么样的结构特征和运行规律”，“非正式组织理论如何指导他们以可推广、操作化的策略来改进组织绩效”，等等，不仅帮助管理实践者纠正过去对非正式组织存在的种种混淆、偏见，甚至是误解或恐惧，还将从过去以意会式、经验式的个人操纵与利用技巧，转化成合法合理、可操作的公开化开发策略，指导管理者如何尽可能地充分利用组织现有人力资源，挖掘个体潜能，提高管理的协调性与绩效，践行真正的人本管理理念。

基础理论研究是艰辛而漫长的，而在研究过程中能够获得点滴的成果创新或突破，更需研究者付出数倍努力，也正因如此，在近年学术界盛行的量化研究潮流中，鲜有年轻学者愿意从事组织理论领域的基础性

理论探索。可贵的是,李国梁利用在中国人民大学攻读博士学位,费尽艰辛,通过各种方式查阅、收集、翻译了大量国外英文一手参考文献,历经三年多时间的潜心刻苦钻研,通过国内外文献比较和理论考察,更正了国内对非正式组织理论产生过程的多种误解,揭示了非正式组织理论的理论来源;以相关概念的学术辨析,澄清了非正式组织在概念界定上的混淆或偏差,规范了非正式组织理论研究的范畴和理论边界;对公共组织与企业组织两个组织领域的非正式组织理论观点进行了探索性比较,认为二者在基本原理和管理策略上都是相同的,但在管理理念、管理模式和评价标准三个具体应用方面是存在明显差异的;通过非正式组织运行特征的详细分析,构建了非正式组织发展演化模型及其运行模式图;针对非正式组织理论在具体转化应用中遇到的操作化困境,提出了非正式组织理论隐性化和显性化这两个分析性概念,并借助社会网络分析工具,提出了如何实现非正式组织理论实践价值转化利用的公开化、可操作性策略。在整个研究过程中,李国梁不仅注重国内外一手文献的收集与研究,对非正式组织理论形成、发展与演化脉络进行详细考察与论证,着力廓清国内学界存在的一些概念误解,还突出对文献观点的比较分析,对非正式组织运行的一般规律性进行归纳、总结,尝试性的探索与反思,针对非正式组织的功能与作用方面存在的某些认识误区进行审视与批判,更是在继承前人研究成果基础上进行理论创新与探索,充分彰显了基础理论研究的抽象性、批判性,继承与创新发展的研究特色。

当代中国深刻的社会变革和发展实践,对管理理论也提出了时代性的新要求。该书虽然从理论认识到实践操作,搭建了一个基本完整的理论体系框架,但也如同国梁所说,该领域研究在国内学界一直未被高度重视,其理论体系中的内容还有许多方面需要进一步深入研究与探索:

在研究方法上,需要突破传统方法的不足,通过收集国内一手调研数据,以定量化实证分析结论,来检视非正式社会控制对其成员的约束与激励程度,更好地支持自己的理论观点和研究结论;以客观数据或成功个案实验,来验证非正式组织显性化管理策略的实践效果。

在研究内容方面,要深入持续进行非正式组织本土化和网络化的研究。本土化,就是基于中西方文化差异的比较分析,揭示中国文化情境中非正式组织的复杂成因及其多元的情感诉求,探索非正式组织潜在价

值适合显性化开发的组织领域及其管理策略，真正实现非正式组织理论建构和有效管理的“本土化”。互联网，改变了人们的工作模式和互动方式，更是拓展了个体间的互动空间，极大地提高了信息沟通与交流的效率和共享程度。因此，网络化，则是研究网络时代非正式组织的新形式、新的结构特征、新的互动规律及其治理策略，这是未来研究的新领域，更是新挑战。

中国人民大学 朱立言

2016 年 9 月

内容摘要

组织是人类生存、生活和发展的载体，也是人类认识世界、改造世界的工具和结果。在多种类型的社会组织中，非正式组织既与正式组织相伴而生，也是组织成员在工作场所中长期互动的必然结果。由关于非正式组织的管理思想与理论观点所构成的非正式组织理论，是组织理论体系中不可或缺的重要组成部分。1934年，霍桑实验的主要参与者罗特利斯伯格和迪克森，在阐述、总结霍桑实验研究过程与结论的基础上，在《管理与工人：工业工厂中的技术组织与社会组织》一文中率先公开正式提出“非正式组织”概念，并阐释了非正式组织“限制产量”的真正内涵及其行为背后的非逻辑原因，从而初步开创了非正式组织理论。而后，最具有影响力的两部专著：巴纳德在1938年出版的《经理人员的职能》，罗特利斯伯格和迪克森在1939年合著的《管理与工人》，确立了非正式组织理论的基本内容。后续的研究者则基于群体动力学、人际关系理论和社会网络理论，推动着非正式组织理论的不断发展演化。然而，国内学界在引入非正式组织理论过程中产生了一些误解，并对非正式组织的运行规律以及与正式组织的互动模式的缺乏深入系统的研究，导致了非正式组织理论实践价值隐性化问题。为此，深入系统研究非正式组织理论，廓清国内学界对非正式组织理论的认识与实践价值，提高组织管理水平显得尤为必要。

本书以非正式组织理论为研究对象，不仅对国内外非正式组织理论进行系统的梳理与总结，还针对其中的理论不足继续深化研究，进而补充、完善了非正式组织理论体系。因此，本书主要从以下四个方面对非正式组织理论进行研究：

第一,梳理、归纳和总结了非正式组织理论产生、发展与演化的基本脉络。本书分析了非正式组织产生的管理学背景及其理论渊源,详细地考察了非正式组织概念提出的理论研究过程,概括分析了罗特利斯伯格和迪克森、巴纳德对非正式组织理论的具体贡献,归纳、总结了非正式组织理论产生与发展演化的基本脉络。然后,深入剖析了国内非正式组织理论引入过程中产生的一些历史性误解,对非正式组织概念进行了学术辨析,初步探讨了非正式组织理论在企业组织与公共组织之间存在的异同。

第二,为了揭示非正式组织形成的深层原因,探明非正式组织如何决定和影响员工个体行为和态度背后的非逻辑原因,本书系统地论述了非正式组织的成因、结构特征及其内部运行规律,构建了非正式组织的演化模型,从而深化了非正式组织理论的核心内容。

第三,依据非正式组织与正式组织之间相互依存与制约的关系,在比较非正式组织与正式组织之间根本差异的基础上,本书全面系统地论述了非正式组织与正式组织之间在管理实践中存在着对抗性、制约性、辅助性和相互融合这四种互动模式,从而完善了有关二者互动关系的具体理论内容。

第四,针对国内非正式组织理论实践价值转化中的操作应用困境,本书提出并比较了非正式组织理论实践价值隐性化与显性化的两个概念,进而探索性地阐述了如何实现非正式组织可视化的方法及其显性化管理的具体措施。

本书在研究过程中,基于大量英文文献的研究与探索,力图从以下几个方面实现创新:

第一,纠正了国内学界对非正式组织概念产生过程的历史误解,并通过相关概念辨析进一步廓清了对非正式组织概念界定上的混淆或偏差。

第二,揭示了非正式组织理论产生的理论渊源,并探索性地比较了非正式组织理论在企业组织与公共组织之间存在的差异。

第三,基于非正式组织的成因和运行特征及其与正式组织之间的相互依存和影响的关系,构建了非正式组织的演化过程模型。

第四,针对非正式组织难以公开、可操作化管理的现实尴尬困境,

提出了非正式组织理论隐性化和显性化的概念，初步探讨了如何实现非正式组织理论显性化的公开、可操作性方法，从而深化了对非正式组织理论实践价值的理解和转化应用。

关键词：组织；正式组织；非正式组织；显性化

Abstract

The organization is the carrier of human survival, life and development, but also the tool and result of knowing and changing the world. In various types of social organizations, Informal Organization often goes with Formal Organization, and also is the inevitable result of organizational members of interaction in the workplace in the long-term. The theory of informal organization composed of thoughts and academic viewpoint of management, is an indispensable component to the system of organization theory. In 1934, Roethlisberger and Dickson, major participants in Hawthorne Experiment, they initially and formally put forward the new concept of "Informal Organization" in "Management and the Worker: Technical vs. Social Organization in an Industrial Plant", based on summarizing the research process and conclusion of Hawthorne Experiment, and expounded the real meaning of the Informal Organization to "limit production" and the non-logical reasons of works' behavior, thereupon then, they created the theory of informal organization. After that, the most influential two monographs: Barnard published "The Functions of The Executive" in 1938, Roethlisberger and Dickson Co-published "Management and the Worker" in 1939, which founded the basic content of informal organization theory. Follow-up researchers promoted the development and evolution of informal organization theory based on group dynamics, interpersonal relationship and social network theory. However, there was some misunderstanding in domestic academic circles in the process of introducing the theory of informal organization, and Chinese scholars had not a systematical and profound study on operating rules of Informal Organization, the in-

teractive model between Informal Organization and Formal Organization, organization of lacks the thorough system research a long time, which brought about the recessivation phenomenon of practice value of informal organization theory. For this purpose, systematically research on informal organization theory, and clarify domestic academic circles understanding of the informal organization theory and its practical values, which is necessary to improve the level of organization management.

In this book, informal organization theory as the research object, this includes not only combing, summarizing and analyzing systematically domestic and international informal organization theory, but also deepening and supplementing core contents of informal organization theory. Therefore, this book conducts the systematic research on informal organization theory from the following four aspects:

Firstly, this book combed and summarized the basic process of development and evolution of informal organization theory. This book analyzed the management background and its theoretical origin about informal organization theory, tested the academic study process on the concept of informal organization proposed in detail, summarized specific contribution to the development of informal organization theory by Roethlisberger, Dickson, Barnard made, clarified the basic context of development and evolution of informal organization theory. Then, this book analyzed in-depth some historical misunderstandings produced in the process of introducing informal organizations theory from abroad, discriminated Informal Organization from other related concepts, initially made a comparative study of informal organization theory between enterprises and public organizations.

Secondly, in order to reveal deep-root reasons of the spontaneous formation of Informal Organizations, verify the non-logical reasons determined and influenced the individual behavior and attitudes by Informal Organization, this book systematically discussed origins, structure features and internal operation rules of Informal Organization, constructed the evolution model of Informal Organization. Thus, it deepened the core content of informal organization theory.

Thirdly, according to the relationship between interdependence and mutual restriction of Informal Organization and Formal Organization, and comparing the fundamental differences of the two, this book systematically studied four kinds of interactive modes: antagonism, restriction, auxiliary and fusion of these between Informal Organization and Formal Organization in management practice, so then, improved and perfected theoretical contents of interaction in between the two.

Fourthly, in view of specific operation dilemmas during informal organization theory transformed into practical values in domestic management practice, this book proposed and compared concepts of recessivation and explicitation of informal organization theory in organizational management practice, furthermore, discoursed upon the specific visual methods and some explicitation measures to discriminate and develop Informal Organization.

In this book, in order to achieve the academic innovation from the following aspects:

Firstly, this book corrected some misunderstandings on the generation of Informal Organization concept in domestic academic circles, and clarified the confusion and deviation in defining the concept of Informal Organization.

Secondly, this book analyzed the theoretical origins of the informal organization theory, and tried to explore differences in informal organization theory between enterprises and public organizations.

Thirdly, in the light of studies on origins and internal operation characteristics of Informal Organization, and relationships of interdependence and mutual influence between Informal Organization and Formal Organization, the author built the development and evolution mode of Informal Organization.

Forthly, according to practical awkward dilemma that hard to manage Informal Organization publicly and operationally, this book proposed concepts of recessivation and explicitation of informal organization theory from the angle of organizational management practice, furthermore, initially explored some open and exercisable measures to realize the explicitation of informal organization the-

ory, in order to understand profoundly the practical value and application of informal organization theory.

Keywords: Organization; Formal Organization; Informal Organization; Explication

目 录

第一章 导论	(1)
一 研究的缘起、背景及意义	(1)
(一) 研究的缘起	(1)
(二) 研究的背景	(4)
(三) 研究的意义	(7)
二 基本概念与研究对象	(10)
(一) 组织和正式组织	(10)
(二) 非正式组织	(13)
(三) 研究对象	(16)
三 文献综述	(17)
(一) 国外文献综述	(17)
(二) 国内文献综述	(22)
四 研究方法与框架	(26)
(一) 研究方法	(26)
(二) 结构框架	(27)
五 主要贡献	(29)
第二章 非正式组织理论的形成与发展	(31)
一 非正式组织理论产生的管理学背景	(31)
二 非正式组织理论产生的理论渊源	(32)
三 非正式组织概念提出的理论研究过程	(36)

四 罗特利斯伯格与迪克森的非正式组织理论	(40)
(一) 非正式组织形成的逻辑起点	(41)
(二) 员工限制产量的非逻辑原因	(45)
(三) 非正式组织的管理	(48)
五 巴纳德的非正式组织理论	(53)
六 非正式组织理论的发展演化	(55)
(一) 群体动力学中的非正式组织研究	(57)
(二) 人际关系理论中的非正式组织研究	(61)
(三) 社会网络理论中的非正式组织研究	(63)
七 非正式组织理论的引入与发展	(69)
(一) 非正式组织概念产生的几种说法	(69)
(二) “非正式组织”概念辨析	(77)
(三) 非正式组织理论在企业组织与公共组织之间的比较	(83)
 第三章 非正式组织的成因、结构特征及其运行模式	(86)
一 非正式组织形成的深层原因	(86)
(一) 社会情感因素的影响	(87)
(二) 组织原则与人员个性的矛盾	(90)
(三) 组织管理正式化的局限	(92)
二 非正式组织的结构特征	(95)
三 非正式组织的运行模式	(99)
(一) 入会仪式	(100)
(二) 非正式社会控制	(101)
(三) 非正式社会地位	(103)
(四) 非正式的沟通系统	(105)
(五) 非正式的互动活动	(108)
(六) 非正式权威—自然领袖	(109)
(七) 非正式组织的演化	(113)
 第四章 非正式组织与正式组织的区别及其互动模式	(118)
一 非正式组织与正式组织的差异	(118)

(一) 形成过程不同	(119)
(二) 运行模式不同	(120)
(三) 内部结构不同	(120)
二 非正式组织与正式组织的互动模式	(121)
(一) 对抗性模式	(121)
(二) 制约性模式	(126)
(三) 辅助性模式	(127)
(四) 相互融合模式	(130)
 第五章 非正式组织理论实践价值的显性化	(135)
一 非正式组织理论的隐性化	(136)
(一) 非正式组织理论隐性化的定义	(136)
(二) 非正式组织理论隐性化的表现	(137)
二 非正式组织理论的显性化	(138)
(一) 非正式组织理论显性化的定义	(138)
(二) 非正式组织理论显性化与隐性化的区别	(139)
(三) 非正式组织理论显性化的必要性	(140)
三 非正式组织理论显性化的具体途径	(142)
(一) 非正式组织的可视化方法	(142)
(二) 非正式组织的显性化管理措施	(150)
 第六章 研究结论与展望	(165)
一 研究结论	(165)
二 研究展望	(168)
 参考文献	(170)
 后 记	(187)