

XIFANG WENHUA YU GUANLI



西方文化与管理

徐文俊 编著

05

2

中山大学出版社

西方文化与管理

徐文俊 编著

中山大学出版社

西方文化与管理

徐文俊 编著

责任编辑：施国胜 封面设计：方 雷

责任技编：姚明基

中山大学出版社出版发行

广东省新华书店经销

广东第二新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 6.25印张 12万字

1992年6月第1版 1992年6月第1次印刷

印数：1—4 000册

•

登记证号（粤）第11号

ISBN7—306—00574—X

C·20 定价：4.80元

目 录

导言	(1)
文化的界定	(2)
西方文化的来源、价值观、思维方式	(7)
文化、民族与管理	(35)
第一章 西方传统文化与企业管理	(39)
古希腊传统观念对工商业的鄙视	(39)
天主教价值观对工商业的限制	(43)
西方传统文化对管理的贡献	(46)
第二章 文艺复兴与资本主义精神	(51)
文艺复兴：世俗文化重建	(51)
新教伦理与资本主义精神	(55)
第三章 理性主义精神与古典管理学派	(63)
经验管理以及科学管理的先驱	(64)
科学的分析精神和泰罗的科学管理	(76)
对泰罗的科学管理的文化审视	(93)
古典组织论及其文化背景	(109)
第四章 行为科学的兴起与西方人格价值观的	

演变.....	(121)
霍桑试验：人性的探索.....	(121)
行为科学：工业人道主义.....	(127)
行为科学的文化背景：西方传统价值 观的转变.....	(136)
第五章 现代管理科学与文化	(141)
现代管理科学.....	(141)
从哲学思潮看管理的派别.....	(149)
第六章 西方文化与传统管理风格	(154)
严密的组织结构和控制手段.....	(154)
“英雄式”的领导风格.....	(158)
直言不讳的表达与果断的决策方式.....	(162)
鼓励创新与竞争的企业精神.....	(164)
信守合同的经营信条.....	(168)
情淡如水的人际关系.....	(169)
第七章 理性主义的衰落与企业文化的兴起	(171)
西方企业文化的提出及其涵义.....	(171)
西方企业文化的塑造.....	(175)
西方企业文化的新趋势.....	(183)
主要参考书目	(189)
后记	(192)

导 言

管理作为人类的一种重要活动，不是孤立自存的现象，而是受到一定社会文化所决定。正如美国文化人类学家爱德华·T·霍尔所说：“文化是人的生存环境。人类生活的任何一方面无不受着文化的影响，并随着文化的变化而变化。就是说，文化决定了人的存在：表达自我的方式（包括感情的流露），思维方式，行为方式，解决问题的方式，规划和建设城市的方式，运输系统的组织和运行，以及经济与政府的关系和发挥作用的方式。然而……正是这些在一般情况下都是最明显、又习以为常的、也是研究得最少的文化侧面，以最深刻和最微妙的方式影响着人们的行为。”^①管理的主体和客体，也即管理者和被管理者，都生活在一定的文化氛围之中，烙有一定的文化印记，受到传统的价值观念、道德准则、生活信念、思维方式和风俗习惯的影响。文化的这些因素，深刻地影响着管理的原则和方法。因此，研究西方文

① 转引自Larry A. Samovar, R. E. Porter, Nemi C. Jain: Understanding Intercultural Communication, Wadsworth Publishing Co., 1981.

化对管理的影响，对于我们如何根据中国国情正确地借鉴和吸收西方的管理经验，建立具有中国特色的有效的企业管理，加快社会主义现代化建设步伐，具有重要的启迪意义。

文化的界定

文化是一个含义相当广泛而又模糊的概念，至今还没有一个公认的统一定义。

在西方文字中，“文化”是从拉丁文的“耕种”（cultura）一词引申出来的概念，最初是指对人的身体、精神，特别是艺术和道德能力的培养。精神的教化被看作与土地的耕种一样，是一个过程。因此，“文化”的各种早期含义中，核心意思是指一个过程，而不是指已经取得的成果或状态。到了近代早期（18世纪末以前），这个词的用法发生了重要的改变，它被用来形容某些人是“有教养的”，或者指“那些被教化的人”（those who are cultivated），这样，“文化”就被看作是一种状态了。

“文化”的近现代用法可被视为从18世纪末开始。在美国和德国的社会思想中，“文化”概念被发展为四个方面的含义^①：第一，指“精神的总的状态或习惯”，和人类完善的观

^① 参考The Encyclopedia of Philosophy, Vol. I, p.273, by Macmillan Publishing Co., New York, 1967.

念有密切的联系；第二，指“整个社会的精神和道德发展的一般状态”；第三，指“艺术和精神作品的总体”；第四，指“一个社会的物质、理智和精神的整个生活方式”。这些含义，造成了文化概念多义性的特点。1871年，英国杰出的文化人类学家泰勒（Tylor, Sir Edward Burnett, 1832—1917）在他的《原始文化》（Primitive Culture）中第一次把文化作为科学概念下了一个明确的定义：“文化或文明，就其广泛的民族学意义来说，乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体。”^① 泰勒的定义虽然具有划时代的意义，奠定了现代文化概念的基本内涵，但是它并没有统一人们的认识，很多人不满足于泰勒只从精神方面去界定文化。泰勒之后，人们仍从不同的视角、不同的层面去认识、界定文化概念。据统计，文化作为一个科学术语，到1952年时已经有了160多个定义^②。事实上远不止这个数目。因为大凡研究文化的人以及各种词典都从各自的观点出发给文化下过定义，其数量是难以统计的。因此，对于到底有多少文化定义，我们不必过于认真去考究。文化的各种定义之间其实并没有本质的差别，只是各自强调的侧重点不同而已。在众多的文化定义中，概括起来，无非可以分为广义和狭义两类。

① 爱德华·B·泰勒：《原始文化》第1卷，纽约1889年版，第1页。

② 见《多维视野中的文化理论》序，浙江人民出版社1987年版。

广义的文化概念，指人类所创造的物质财富和精神财富的总和。例如：

文化“指人类社会在征服自然和自我发展中所创造的物质和思想财富。物质文化指人类在生产过程中使用的器械、工具和机器。通过人的劳动而生产出来的食物、衣服和房屋等是精神文化的基础。精神文化包括世界观——哲学思想、科学、艺术、道德、教育、社会的风俗习惯、民族和阶级。”①

文化“是人通过对自然的加工而创造的世界之总称。”②

“文化存在于思想、情感和起反应的各种业已模式化了的方式当中，通过各种符号可以获得并传播它。另外，文化构成了人类群体各有特色的成就，这些成就包括他们制造物的各种具体形式；文化基本核心由两部分组成，一是传统（即从历史上得到并选择）的思想，一是与他们有关的价值。”③

“文化是一种积淀物，是知识、经验、信仰、价值观、处世态度、赋义方法、社会阶层的结构、宗教、时间观念、社会角色、空间关系观念、宇宙观以及物质财富等等的积淀，是一个大的群体通过若干代的个人和群体努力而获

① 原德意志民主共和国《迈尔百科全书》，1971年版。

② 原德意志联邦共和国《大百科全书》，1979年版。

③ 见A.L.克罗伯和C.克鲁柯亨：《文化概念：一个重要概念的回顾》，载于《小人物陈列馆论文集》（哈佛大学）1951年第41期。

取的。”^①

根据对文化的广义的理解，文化的构成包括了三个层面：（1）物质层面，即人为了满足自身的生活方式的需 要而创造的各种事物。例如，住宅、服饰、工具、器械等等；（2）制度、组织机构、文学艺术和知识作品等等；（3）文化心理，包括价值观念、思维方式、审美趣味、道德情操、宗教信仰、民族性格等等，这是文化的核心，是其它两个层面的决定因素，其它两个层面则是它的外在表现。

广义的文化概念常常和文明概念相混。一般说来，文化人类学家通常是在广义上使用文化概念。

狭义的文化概念，指的是与物质文明相对的精神财富。这方面有代表性的定义有：

“文化这个词汇指艺术、宗教、哲学、道德、文学、科学、法律等等人类精神活动及其产物。”^②

“文化就是在某一社会里，人们共有的由后天获得的各种观念、价值的有机的整体，也就是非先天遗传的人类精神财富的总和。”^③

一般说来，哲学家在从事文化研究时，其文化概念多指

① L. A. Samovar, R. E. Porter, N. C. Jain: Understanding Intercultural Communication, Wadsworth Publishing Co., 1981.

② 日本世界文化社《世界文化大事典》，1973年版。

③ 西班牙《世界大百科全书》，1978年版。

精神文化，即在狭义上使用文化概念。笔者认为，文化作为一个科学术语，不同的研究者完全可以根据自己的研究领域的特定情况作出自己的界定，而不必强求一个统一的定义。例如，近年来对中国文化的研究，很多作者的视野实际上没有超出儒家的伦理道德学说的范围，他们有意无意地把中国文化等同于儒家学说了。本书所使用的文化概念，主要侧重于与管理有密切联系的价值观念、民族心理和思维方式方面。一个民族的文化，其核心是价值观念。文化的一切方面或因素，均受价值观念的影响，都只不过是价值观念的表现。

文化与文明的区别是文化概念研究中的一个棘手问题。在西方，当“文化”一词从表示教化的过程转变为描述某种有教养的状态时，其用法与“文明”是相同的。特别是在18世纪，文化与文明几乎成了同义词。到了现代，把文化与文明交替使用的现象仍十分常见。有的词典干脆把文化和文明列为一个条目。事实上，文化和文明是应该有所区别的。对于它们的区别大致有如下几种意见：（1）一个社会或民族的精神的价值的产物称为文化，物质的技术的产物称为文明；（2）文化是属于规范的、非积累的、人格的、主观的东西，文明乃是技术的、积累的、非人格的、客观的东西；（3）文明是现代社会中世人的表面形式，而文化则是市民的内在价值；（4）文化在人类进入文明社会之前就已存在，从人类进入文明社会的时候起，高级的文化也就是文明；（5）文化中的积极成果作为人类进步和开化状态的标志，便是文

明。这几种意见实际上可以归为两类：一类是，文明是人类创造的体现人的技术的物质产品，文化是人类的精神的创造能力及其财富；另一类是，文明高于文化，文化发展的高级阶段和文化的积极成果才是文明。这些意见，都有一定的道理，但各自也有片面性。笔者认为，从概念的逻辑划分来看，文化和文明是两个相互交叉的概念，不是完全重叠，也不是互不相干的概念。文化是伴随人类的存在而存在的，作为与野蛮相对的文明则是人类进入文明社会以后才开始的，文化的核心是潜存于民族精神深处的心理状态，带有明显的民族性，因而不存在一个全人类普遍适用的衡量文化的标准。文明则是显型的或可以看得见的文化，是文化的成果；文化中的深层次和低层次的东西，例如民族心理和风俗习惯之类的东西，则不属于文明的范畴。文明是人类社会进步的标志，不带有民族性，因而有一个普遍适用的衡量标准。

西方文化的来源、价值观、思维方式

这里所讲的“西方”不是一个政治经济的概念，不像报纸上经常说的“西方七国首脑会议”那样把日本也包括进去。西方文化并不包括日本文化。它也不是一个地理的概念，并非西半球的文化都是西方文化。生活在西半球的那些不属于西方民族的文化并不属于西方文化。

西方文化是指起源于古希腊罗马，以希腊精神和基督教精神为核心的文化。从空间上说，西方文化主要存在于西欧、北美各国。当然，西欧、北美各国的文化和民族性格也是有很大差异的。有一则笑话说，一头雄象和一头雌象相爱了，消息传开，各国反应大不一样：法国人诗兴大发，赞美大象的恋爱是何等优美而又浪漫；德国人则着手从解剖学的角度研究大象恋爱与生理结构的内在联系，并在学会上发表论文；英国人则马上派出探险队，考察世界各地的大象的生态、编纂有关象的百科辞典；西班牙人则欢呼雀跃，为大象的恋爱而狂欢祝贺；美国人则付诸一笑，一边喝着啤酒，一边在想，这或许是在开玩笑吧。这则笑话形象生动地说明了欧美各国民族文化的差别：法国人的浪漫、德国人的思辨、英国人的冒险、西班牙人的热情、美国人的幽默。因此，欧美各国都有各自的文化，西方文化不是欧美各国文化的总和，而是指欧美各国文化中有着共同传统的体现希腊精神和基督教精神的文化。

一、西方文化的来源

关于西方文化的来源，大体上有两种说法：一种说法认为西方文化有三个来源，一是古希腊文化，二是古罗马文化，三是基督教文化；另一种说法认为西方文化起源于“两希”文化，即古希腊文化和希伯来文化。所谓希伯来文化，主要是指以“圣经”为代表的犹太教精神（犹太人的祖先是希伯来

人)。笔者认为，西方文化的来源应是古希腊文化和基督教文化。因为古罗马文化实际上是古希腊文化的延续，古罗马人在精神文化方面并没有什么创新，除了它的政治法律制度以外。同时，基督教产生于罗马帝国时期，因而它多少又和罗马有一些联系。因此，不应把古罗马文化作为西方文化的三个独立来源之一。

（一）古希腊文化

西方文化起源于古希腊。恩格斯指出：“没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代欧洲。”^①谈到古希腊，黑格尔（Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770—1831）曾经不无感慨地说：“一提到希腊这个名字，在有教养的欧洲人心中，尤其在我们德国人心中，自然会引起一种家园之感。欧洲人远从希腊之外，从东方，特别是从叙利亚获得他们的宗教，来世，与超世间的生活。然而今生，现世，科学与艺术，凡是满足我们精神生活，使精神生活有价值、有光辉的东西，我们知道都是从希腊直接或间接传来的，——间接地绕道通过罗马。”^②

事实上，古希腊不是一个统一的国家，而是一个文化区域。古希腊范围比现代希腊大得多，它包括三个部分：一是

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第220页。

② [德]黑格尔：《哲学史讲演录》第1卷，商务印书馆1964版，第157页。

现代希腊部分，即巴尔干半岛南部；二是爱琴海上的岛屿、小亚细亚西部、黑海沿岸；三是爱奥尼亚海上的岛屿、南意大利和西西里岛。实际上还不止这些地方。古希腊是欧洲最早进入文明时代的地区。早在公元前25—前12世纪就曾出现过克里特文化和迈锡尼文化，但后来不知什么原因被毁灭了。大约在公元前11—前9世纪，史称荷马时代，古希腊又跨进了文明的门槛。在希腊半岛南部创建了古典文化的民族大半是在公元前3000至2000年从爱琴海各岛屿以及半岛北部迁移来的。最初是爱奥尼亚人，然后是亚该亚人，最后是多利安人。到公元前8世纪，已有三个基本的居民集团居住在这里：东北方的亚该亚—埃奥利亚集团（Achaea—Aeolian），东方的爱奥尼亚集团（Ionian），南方的多利安集团（Dorian）。公元前8—前6世纪，是古希腊城邦的形成时期。城邦制是古希腊社会的基本结构。古希腊的历史就是城邦的形成、发展和衰落的历史。所谓城邦，就是以个城市为中心，连同周围不大的一片农村所构成的独立的国家（Citystates）。城邦都是自给自足的单位，各个城邦之间互相独立，互不统属。城邦对城邦都划定了边界，可以宣战或议和，互派大使，签订条约，缔结同盟。现代国家在相互关系中所使用的一切机构及其职能，在古希腊城邦中都已存在。每一个城邦都有各自的保护神，例如，阿哥斯（Argos）的保护神是海拉，阿波罗尼亚（Apollonia）的保护神是阿波罗，雅典（Athens）的保护神是雅典娜，等等。这一时期，随着工

商业的发展，人口的增加，出现了大规模的殖民运动（Colonization）。这与现代帝国主义的殖民运动是完全不同的两回事。古希腊的殖民运动是城邦分出一些人到别的地方按母邦的模式建立新的城邦，即殖民城邦。殖民城邦经过一段时间的发展以后，又分出力量向别的地方移民。到公元前8—前6世纪，希腊人在爱琴海、黑海和地中海沿岸以及海上的岛屿建立起数以百计的城邦。

古希腊虽然在政治上四分五裂，但在精神生活方面却是统一的：在奥林匹亚定期举行泛希腊的节日和赛会，在科林斯湾北岸约10公里的德尔菲城（Delphi）有一个全希腊人共同朝圣的阿波罗神庙，希腊人在移居海外之前，都到那里求神谕，以预卜未来的吉凶。希腊城邦的一些改革者，如雅典的梭伦和斯巴达（Sparta）的莱喀古斯都曾到德尔菲求神谕。在整个古代希腊社会发展过程中，除了小亚细亚西岸殖民地地区对城邦制的形成以及古希腊文化的早期发展曾起过相当作用外，影响最大的就是斯巴达和雅典两个城邦。斯巴达由于其特有的奴隶制形式，推行奴隶主贵族统治，以及全城邦的军事生活和尚武精神，它对古希腊文化的发展贡献很小，而雅典则对古希腊文化做出了突出的贡献。如果说，公元前8—前6世纪古希腊文化的中心在小亚细亚西岸，那么，公元前5—前4世纪，古希腊文化的中心则移到了雅典。雅典把古希腊文化推到了繁荣的顶峰，成了整个西方文化的滥觞。

在谈到古希腊文化对现代西方的影响时，美国历史学家

海斯、穆恩和韦兰说：“在艺术和文学方面，我们的思想和理想大部分是希腊的。我们的字母是稍稍变更了希腊字母，我们的许多词语，例如民主政治和心理学，都是希腊的词语。我们所学习的几何定理是希腊学者们推演出来的。诗歌、哲学和戏剧，有赖于希腊的都很多，甚至在我们的体育运动里，如‘马拉松’和‘奥林匹克’的竞赛，也使我们回想到令人惊叹的古代希腊。”^① 古希腊人从腓尼基人那里学到了使用字母的方法并加以改进，在辅音字母之外加进了元音字母，从而创造了西方的拼音文字。拼音文字的特点是由数量有限的字母，按照一定的规则进行不同的排列组合，构成无数的语词。这对于形成西方人的重逻辑、思辨和抽象思维的文化特征有着重要的影响。古希腊最早的社会意识形态是神话，神话“不只是希腊艺术的武库，而且是它的土壤”^②。它为以后的希腊文学和艺术作品准备了素材。古希腊神话有很大一部分保存在荷马史诗（Homeric Epic）里。荷马史诗是古希腊文化的第一个产儿，也是世界文学的不朽的遗产。荷马史诗从公元前9世纪便已在民间口头流传，经过长期的增补润色，到公元前6世纪才写成定本，包括《伊利亚特》

① Carlton J.H.Hayes, Parker Thomas Moon, John W. Wayland: World History, chap.V, The Macmillian Co., New York, 1946.

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第113页。