

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

## 21 世纪社会学系列教材

# 企业社会学

主编 王积超

中国人民大学出版社

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材  
21 世纪社会学系列教材

# 企业社会学

主编 王积超

作者：（按执笔章节先后顺序排列）

王积超 陆凝峰 尉建文 王建民 王修晓  
张惠强 李国武 马 骅 丁志宏

中国人民大学出版社

· 北京 ·

**图书在版编目 (CIP) 数据**

企业社会学/王积超主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 6  
21 世纪社会学系列教材  
ISBN 978-7-300-15970-6

I. ①企… II. ①王… III. ①企业-社会学-高等学校-教材 IV. ①F270-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 127894 号

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

21 世纪社会学系列教材

**企业社会学**

主 编 王积超

Qiye Shehuixue

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京密兴印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2012 年 8 月第 1 版

印 张 16.25

印 次 2012 年 8 月第 1 次印刷

字 数 352 000

定 价 29.80 元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



## 序

随着经济、政治和文化全球化的进一步深入发展以及中国的快速和平崛起，企业管理、发展及其科技创新在社会转型中，迎来很多新的机遇和挑战，如何利用好这些机遇和应对各种挑战，是企业社会学研究的重要领域。企业社会学就是通过研究企业活动中产生的各种现象，从社会良性运行及协调发展的条件和机制的角度，来研究企业运行中的诸多现象的边缘性学科。企业社会学对企业自身及其外部社会环境的分析，不仅涉及政治、经济、文化、法制、民间习俗等社会环境，而且涉及企业自身的管理、制度、机制、文化等微观环境，需要综合运用社会学、经济学、管理学等不同学科的理论和方法，建立一个多层次结构与行动交互影响的理论机制，以此解决不利于企业良性运行和发展的各种问题，为企业发展服务。这其中不仅要研究企业内部的组织结构及其形成机制，而且要研究市场的形成和转型；不仅要研究企业的内部运行机制，而且要研究企业在全球化中遇到的各种议题。

2003年，在中央财经大学社会学系成立大会上，我提议中央财经大学要在特定领域为社会学研究和发展作出自己应有的贡献，建议要在强化有关社会学基础理论研究的基础上，针对经济社会学、企业社会学、企业跨文化管理等领域展开深入、系统的研究，形成一批标志性的成果，进而凝练出中央财经大学社会学系的学科特色和方向。

2005年9月，我到中央财经大学做学术讲座，王积超同志来找我，说自己想在企业社会学领域展开研究，并且已经给本科生和研究生开设了企业社会学专题讲座。我鼓励他坚持下去，用三到五年的时间，创造必要的条件，将教材撰写出来，形成中央财经大学自己的企业社会学研究的学术团队。

2012年1月底的一天，王积超来电说，他主编和参与撰写的《企业社会学》教

材即将完稿,请我作序。我认为编写企业社会学教材是培养经济社会学专业的学生和对公众普及社会科学知识的重要环节,是我多年提倡和推动的社会学学科建设的重要事业之一,于是就同意了。

当前,无论是就政策环境和体制条件来说,还是就国内氛围和国际环境而言,中国社会学都处于新中国成立以来最好的大有可为的发展时期。中国的现代化建设需要社会学不断地开辟新领域和构建新理论,为中华民族的振兴以及社会主义祖国的强大作出贡献。

社会学对企业的研究始于社会学创始人马克斯·韦伯关于企业组织的研究,后来帕森斯、格兰诺维特等著名社会学家对企业社会关系展开了研究,为这个学科的形成作出了自己的贡献。中国的学者也在企业产权、企业生产成本、企业社会关系、国有企业改革等领域展开了研究,在国内外学术界形成了一定的影响力,并对企业开展生产经营具有实际的指导意义。以这些研究为基础,中国社会需要关于企业社会学的教材,特别是标志性教材,这本教材的撰写出版正是这方面的努力之一。

企业社会学是在企业运行和发展的实践中产生的,是对企业运行实践的总结和提提高。中国社会学自恢复重建以来,已经有6种不同版本的《企业社会学概论》或《企业社会学新编》的专著或编著出版,出版时间集中在20世纪80年代末和90年代初的5年左右的时间。此后很长一段时期中,关于企业社会学的系统性成果可以说是凤毛麟角,但是在国有企业改制、非公有制企业发展环境等特定领域,一些学者作出了重要的理论贡献,指导了这一时期中国企业发展和运行的实践。

与此同时,上海财经大学、中央财经大学等一批高校开始开设企业社会学或与其相关的课程,试图将中国企业运行和发展的实践进行理论概括,加以提升,以此培养学生,推动学科的进一步发展。在社会科学领域内,企业社会学立足于为企业的发展和运行提供正确的对策,同时还对本学科的方法、理论架构进行基础性研究,可以说是理论性与实践性相统一的产物。

为了编写好这本教材,王积超等作者曾长期深入企业之中做调查,从企业运行与发展的实践中汲取营养,同时收集、整理当前有关企业研究的最新理论成果,以此为基础,运用简明、生动的文字阐释企业社会学的基本知识。

《企业社会学》一书贯彻社会学中国化的学术取向,强调理论基础,突出用社会学的视角研究企业社会运行管理行为,反映了国内外与企业社会学有关的最新的实践和研究成果。全书分别以基础理论、企业内部管理、企业与社会、企业与政府、企业与自然环境等为线索展开,每章由基本内容、本章小结、关键术语和概念、思考问题、主要参考文献五个部分组成。

全书共分为五大部分十章。第一部分为企业社会学的研究框架,主要讲述企业社会学的研究对象、内容、源流、研究方法和基本理论;第二部分为企业与社会的研究,主要讲述企业社会责任、企业伦理、市场秩序与企业的交易费用、消费者保护、企业和社区关系等内容;第三部分为企业与政府的研究,主要讲述企业如何处理与政府的关系以及政府如何利用公共政策干预企业的行为;第四部分为企业与自然环境的研研究,主要讲述企业与生态环境之间的关系;第五部分为企业与科技创新关系的研

究，主要讲述企业科技创新及其给企业带来的挑战。这种内容体系安排是否符合教学实践的需要，经得起历史和企业实践的检验，还有待讨论，希望今后根据新的理论发展和企业运行实践的变化，不断地进行修订、完善和提高。

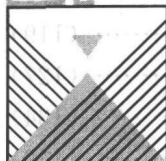
理论创新需要极大的勇气，理论创新也是因自我的真诚选择而达到的一种精神境界。作为教材，这本书做到了理论联系实际，形式与内容相统一，收录了大量的案例和有价值的资料，可以为在社会学学院、商学院学习或已经毕业的学生了解企业运行中需要处理的各种关系及其发展趋势提供一种新的解读方式。同时，企业管理人员、政府管理人员和其他有关人员也可以从这本书中发现很多感兴趣的内容。

一本研究性的教材也是一本专著，作者们在查阅国内外大量资料的基础上，梳理了国内外企业社会学研究的相关成果，吸收了其中的学理蕴涵，进行了深入的阐发，同时结合中国企业发展过程中取得的各种经验教训进行了系统的阐释和总结。希望青年学者们能够将理论创新作为自己的研究志向，并保持这种勇力，为中国社会学在世界社会学格局中崛起作出贡献。中国社会学进一步发展的希望在年青一代，是为序。

郑杭生

2012年4月





## 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>第一章 绪 论</b> .....         | (1)  |
| 第一节 企业社会学的研究对象与研究内容.....     | (1)  |
| 第二节 企业社会学的源流.....            | (9)  |
| 第三节 企业社会学发展的历史 .....         | (18) |
| <b>第二章 企业社会学的研究方法</b> .....  | (25) |
| 第一节 社会科学研究方法与组织研究方法 .....    | (25) |
| 第二节 企业社会学研究方法的特点、类型与实施 ..... | (31) |
| 第三节 企业社会学研究的案例 .....         | (41) |
| <b>第三章 企业社会学的基本理论</b> .....  | (55) |
| 第一节 企业及其本质 .....             | (55) |
| 第二节 企业组织结构 .....             | (60) |
| 第三节 企业管理 .....               | (65) |
| 第四节 企业社会环境 .....             | (68) |
| 第五节 对企业的批评 .....             | (73) |
| <b>第四章 企业社会责任</b> .....      | (79) |
| 第一节 企业社会责任的基本含义 .....        | (79) |
| 第二节 关于企业社会责任的争论 .....        | (83) |
| 第三节 企业社会责任的行为与结构分析 .....     | (86) |
| 第四节 社会变迁与企业社会责任的凸显 .....     | (91) |
| 第五节 企业对员工的社会责任 .....         | (95) |
| <b>第五章 企业伦理</b> .....        | (99) |
| 第一节 企业伦理的基本理论 .....          | (99) |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 第二节 企业伦理困境·····                   | (105) |
| 第三节 企业伦理的分析方法、分析原则和管理措施·····      | (111) |
| <b>第六章 企业与市场</b> ·····            | (119) |
| 第一节 市场的基本含义·····                  | (119) |
| 第二节 企业与市场的相互替代——交易费用的视角·····      | (127) |
| 第三节 企业如何影响和建构市场——作为行动者的企业·····    | (134) |
| 第四节 市场如何影响企业——作为社会结构的市场及其再生产····· | (139) |
| 第五节 企业与市场的关系·····                 | (144) |
| <b>第七章 企业与政府的关系</b> ·····         | (148) |
| 第一节 不同经济体制下的企业与政府之间的关系·····       | (148) |
| 第二节 跨国公司与政府·····                  | (156) |
| 第三节 中国企业与政府之间的关系·····             | (165) |
| <b>第八章 企业与公共政策</b> ·····          | (180) |
| 第一节 政府和公共政策的作用·····               | (180) |
| 第二节 公共政策与企业的关系·····               | (183) |
| 第三节 政府对企业行为的干预·····               | (189) |
| <b>第九章 企业与生态环境</b> ·····          | (199) |
| 第一节 企业周边的生态环境·····                | (199) |
| 第二节 全球公共资源危机与企业应对的行动·····         | (201) |
| 第三节 全球环境挑战与企业应对的行动·····           | (209) |
| 第四节 资源与环境的可持续发展与企业绿色责任·····       | (215) |
| 第五节 国际组织和企业应对全球环境危机的行动·····       | (217) |
| <b>第十章 企业科技创新与社会发展</b> ·····      | (224) |
| 第一节 人类科技发展的历程·····                | (224) |
| 第二节 企业的科技创新和高科技企业的发展·····         | (228) |
| 第三节 企业科技创新存在的现实问题·····            | (238) |
| <b>后 记</b> ·····                  | (247) |





## 第一章

# 绪 论

企业社会学是在经济全球化、信息化、政治民主化、现代化过程中产生和发展起来的一门社会学分支学科，是用社会学方法研究企业行动主体之间的互动关系及企业运行和发展的一门社会学分支学科。本章首先论述了企业社会学产生的条件及其研究对象和研究内容，进而阐明了企业社会学的学科地位及其与其他学科的关系，随后从经典理论、现代理论两个方面阐述了企业社会学的源流，最后分别论述了西方和中国的企业社会学研究的历程。

### 第一节 企业社会学的研究对象与研究内容

企业社会学作为一门学科产生的条件主要有四个：一是社会发展的需要；二是经济发展的需要；三是企业面对经济全球化和实现国际化的需要；四是学术发展的需要。在前人观点的基础之上，本部分欲探讨企业社会学的研究对象和研究内容，进而探讨企业社会学的学科地位及其与其他学科的关系。

#### 一、企业社会学作为一门学科产生的条件

在后工业化和信息化社会中，企业、政府、社会、环境、公民五大主体互动发展并相互影响，提出了许多需要解释的理论问题，而同时，五大主体的互动发展以及变迁又引起了一系列的社会问题，需要企业社会学予以解决。正是在这样的理论探索和实践需求的背景下，企业社会学得以产生。下面从社会、经济、学术等方面来分析企业社会学作为一门学科产生的条件。

### (一) 社会发展的需要

企业社会学是历史发展到一定阶段的产物。企业发展为社会提供了大量的产品和服务,满足了人们各个方面的社会需求,推动了社会的进步和发展。如隆平高科是一家农业高科技股份有限公司,在杂交水稻研究及利用方面处于世界领先地位,系中国最大的杂交水稻种子供应基地,水稻种子的市场占有率超过 17%,稳居全国首位。截至 2012 年 3 月,该公司拥有自主知识产权的产品达 153 个,拥有各项专利 97 项(次)。近年来又在攻克超级杂交稻亩产 1 000 公斤的技术,2011 年 9 月的第三期攻关取得重大突破,袁隆平指导的“Y 两优 2 号”百亩超级杂交稻试验田平均亩产 926.6 公斤,创我国大面积水稻亩产最高纪录。按亩增 150 公斤计算,每年可为国家增产粮食 150 亿公斤,能多养活 4 000 万人口。隆平高科利用这些新技术,自 2000 年以来的 12 年间,产值和年度利润每年实现了 30% 以上的涨幅,同时也为我国解决粮食问题 and 提高老百姓的生活品质作出了重要的贡献。<sup>①</sup> 然而一些企业的发展导致的环境污染问题、阻止技术进步的问题、不利于社会的道德导向问题等,常常成为社会发展进步的绊脚石。企业社会学对这两个方面展开研究,为企业构建合适的运行机制,促进社会进步作出了自己的贡献。

关于社会发展,不同时代需要企业社会学解决的课题不尽相同。但不同时代的企业社会学的研究主题都与当时社会发展大背景下所关注的焦点问题紧密相关。例如,在中国改革开放初期,国有企业改制引发的企业、员工、国家之间的关系问题,是当时企业社会学的研究主题。到了 21 世纪初,企业的环境管理及其行为,不同所有制企业的经营地位及其所受到的不公平国民待遇等问题,成为当时企业社会学的研究主题。随着社会的进一步发展,城镇化、现代化过程中的企业社会责任问题以及企业与政府、社会、环境之间的关系问题日益凸显,逐渐成为新时期企业社会学研究的重点。因此,在一定程度上,社会发展促成了企业社会学的产生。

### (二) 经济发展的需要

在经济建设中,企业对经济发展具有推动作用,在对国民经济发展的贡献、上缴税收、完成出口创汇、活跃国内市场、提供就业岗位、推动创新、催生产业等方面占有重要的地位,发挥着不可替代的作用。随着经济的进一步发展,需要通过把理性行为、规则、信任等变量纳入对企业运行规律及其行为的分析,来了解企业的本质、边界以及企业的组织结构、治理结构等与企业效率的关系。对企业承担社会责任与企业发展之间的关系、市场秩序与企业的交易费用、企业与消费者之间的关系、企业行为与全球化之间的研究,以及跨国企业的跨文化管理等方面问题的研究,需要产生一门专门的学科,企业社会学于是应运而生。下面以企业产权改革和社会发展之间的关系问题研究和剩余索取权与控制权(即所有权与委托权)之间的关系问题研究为例,阐

<sup>①</sup> 参见隆平高科公司简介,见 <http://www.lpht.com.cn/>。

述企业遇到的产权改革、所有权和委托权的问题，并说明这些问题可以通过企业社会学的研究来加以解决。

关于企业产权改革和社会发展之间的关系问题，一部分学者认为个人产权是市场经济的前提，国有企业改革和发展的前景是私有化。另一部分学者则持相反的观点，如著名经济学家华生说，若将国企卖给外资，经济安全就存在问题；若像俄罗斯那样分给百姓且能够流通，财产肯定会很快地集中于少数的寡头和家族手中。无论上述两种情况中的哪一种都是中国人民所不愿意看到的。如何解决因产权不明而导致的国企保值增值能力不强以及仅仅利用垄断特权获取超额利润，这些都是企业社会学需要认真思考的问题。

关于剩余索取权与控制权（即所有权与委托权）之间的关系问题研究，一部分学者认为只有拥有足够的个人财产且愿意当企业家的人，才可以被信赖为合格的企业家，这是判断一个人是否具有经营才能的标准。根据这一观点，剩余索取权与控制权之间的关系处于最理想的状态时，企业家和资本家就会合二为一。另一部分学者则认为，企业家的才能是通过实践不断地积累起来的，没有实践，只有财富，无法知道这个人是否具备成为一个伟大企业家的潜能。前者存在的问题一眼就能看明，资本主义国家所有权与经营权分离的实践证明了其有效性。<sup>①</sup> 后者的问题是，如果通过实践才能知道谁适合当企业家，那资本家该怎样选择经营者或管理者。如何解决这些问题和矛盾，提升企业的管理效益和经济效益，是企业社会学需要研究的问题。

### （三）企业面对经济全球化和实现国际化的需要

经济全球化是第二次世界大战以来，特别是 20 世纪 90 年代以来，世界经济发展的重要趋势，已显示出强大的生命力，对世界各国的政治、经济、文化等方面造成了巨大的冲击。在经济全球化的浪潮中，企业在实现国际化的过程中，如何利用东道国政府的优惠政策，遵守东道国的法律法规、民风民俗，履行在东道国应履行的义务、道德和社会责任，需要有一门专门的学科加以研究。下面以首钢秘鲁铁矿股份有限公司（简称首钢秘铁公司）为例，阐述在经济全球化的浪潮中，企业实现国际化所面临的诸多问题，并说明这些问题可以通过企业社会学的研究来加以解决。

首钢集团是中国著名、世界一流的大型钢铁集团。1992 年 11 月 5 日，首钢集团以 1.18 亿美元购买了濒临倒闭的秘鲁国有铁矿公司 98.4% 的股权，开启了首钢集团国际化的步伐。首钢秘铁公司位于秘鲁首都利马以南 520 公里的伊卡省马科纳地区，占地面积达 670.7 平方公里，是南美洲屈指可数的大型铁矿企业之一。

首钢集团在完成收购后，开启了跨国企业管理的探索。1993 年，首钢秘铁公司按照当时中国国有企业的管理模式，成立了职工代表大会，试图控制工会，将员工分为职员、矿工和合作社工人。其中职员相当于国内企业的正式在编员工，享受企业免费提供的住房、水、电、交通、医疗等全部福利待遇；合作社工人相当于国内企业的

<sup>①</sup> 参见华生：《固执地讳疾忌医 主流经济学家在哪里迷失——兼论改革、经济学家与舆论之关系》，载《第一财经日报》，2006-04-25；邓聿文：《主流经济学家的缺陷与责任》，载《上海商报》，2009-03-18。

非正式不在编员工,享受部分福利待遇,其工资比职员的低很多。领导班子的组建与中国国内一样,既有董事长,又有总经理,还有党委书记,班子成员之间职能不清,相互牵扯,矛盾重重。在管理思想上,很难实现以人为本,比如,宁可缴纳2 000万美元的罚款,也不更新已有二三十年历史的机械设备,缺乏安全保护措施,导致安全事故频发,生产成本激增。

1994年的一次罢工后,首钢秘铁公司领导执意开除了带头闹事的工会主席修理工胡安·坎查里,从而使这位工会领导人在秘鲁国内政坛名声大振,不仅成功当选国会议员,还曾担任两个月的劳工部长,而他的女儿莱蒂西亚后来成为首钢秘铁公司所在的马尔科纳市市长。此后,首钢秘铁公司的工人年年举行罢工,尤其是2004年6月,首钢秘铁公司以劳务中介形式雇佣的180名合作社工人因要求同工同酬而举行的大罢工一度造成停产,后来虽然在秘鲁伊卡省劳动局和秘鲁内政部的干预下恢复了生产,但是给首钢秘铁公司造成了500多万美元的直接经济损失。

按照行政级别给予薪酬的国内企业管理模式,导致秘方核心技术人员仅有2 000索尔(3.45索尔合1美元)的月薪,而一些工作并不负责的秘方高级官员却拿着上万索尔的月薪,这些核心人才因而大量跳槽到月薪2 000美元的美国矿业公司。这使得首钢秘铁公司的核心竞争力缺失。<sup>①</sup>

企业在实现国际化的过程中,如何处理好与当地政府的关系,如何根据当地的法律法规、民俗和文化传统,强化企业内部管理,从而使这种管理模式能够为当地工人所接受,这些正是企业社会学在后面的章节中所要重点阐释的内容之一。

#### (四) 学术发展的需要

企业作为经济结构调整的主体,其发展中遇到的问题常常为学术界所关注,需要相关的学术发展来解决。下面以2008年金融危机为例,说明学术发展促成了企业社会学的产生。

中国主流经济学家和非主流经济学家都为中国经济社会事业发展作出过划时代的贡献,他们都以自己的杰出研究成就为中国经济社会发展进程中不同阶段的主要矛盾的解决作出过自己的努力,造福于中国社会。但是,2008年席卷全球的金融危机<sup>②</sup>爆

<sup>①</sup> 参见邓瑶:《首钢海外梦魇:罢工“别动队”困扰近20年》,载《21世纪经济报道》,2010-03-26;刘国强:《首钢秘铁:为何频遭罢工风暴》,载《中国对外贸易》,2004(8);王嘉徽、朱晓雪:《首钢:秘鲁的血色黄昏》,载《环球企业家》,2004年9月,总第102期。

<sup>②</sup> 2008年的金融危机源于美国的次贷危机,其发端于2007年7月,美国大批与次级住房抵押贷款有关的金融机构纷纷破产、倒闭,美联储被迫决定进入“降息周期”。2007年年底至2008年年初,花旗、美林、瑞银等全球著名金融机构因次级贷款出现巨额亏损,纷纷计提减值准备,直至发生实际亏损,市场流动性压力骤增,美联储和一些西方国家央行被迫联手干预,给市场注入大量的现金,但是一时难以缓解危机。2008年3月,美国第五大投资银行贝尔斯登濒临破产,迫使美联储紧急向其注资,并大幅降息75个基点,市场出现可怕的多米诺骨牌效应。之后,美国的主要投资银行面临破产或重组,传统商业银行也面临巨大的压力。2008年7月,美国两大住房抵押贷款融资机构——美国联邦国民抵押贷款协会(房利美)和美国联邦住宅贷款抵押公司(房地美)陷入困境,次贷危机因此进入了更加动荡的阶段。随之,次贷危机开始向整个金融市场和美国经济基本蔓延,并最终演变成席卷全球的金融风暴。

发后, 这些学者受到了社会大众的普遍质疑。

2008 年年初, 席卷全球的金融危机的导火索——美国次贷危机已经变得越来越严重, 而中国的经济学家仍然根据国内各级政府提供的官方数据进行实证研究, 这使得他们没有意识到当时美国次贷危机对中国实体经济冲击的严重性, 甚至在次贷危机已经演变成局部的金融危机后, 仍然没有研究此次危机给中国带来的影响, 及时地提出相应的对策建议, 导致中国 1—6 月份的经济政策仍然为“防止经济增长由偏快转为过热, 防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀”。

在大洋彼岸的次贷危机不断加深的同时, 2008 年 5 月 12 日, 四川省汶川县发生 8.0 级特大地震, 国内许多出口型企业出现经营困难, 南方一些中小企业开始倒闭, 学者们还在用他们的研究成果高调支持当时的“双防”政策<sup>①</sup>。这时, 中央领导纷纷到南方调研, 发现了问题的严重性。7 月 25 日, 中央召开政治局会议, 把经济政策调整为: 把保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务。然而大批学者仍在高调支持货币政策要以防通胀为主, 没有针对危机提出有见地的对策。到了 9 月, 美国雷曼兄弟破产, 世界供求关系发生重大逆转, 大宗商品贸易暴跌, 中国沿海的中小企业出现了大面积的倒闭潮, 这时才彻底惊醒了中国学术界。

在应对 2008 年世界金融危机的过程中, 中国学术界集体沉没的原因是, 崇尚西方经济学实证研究的传统的学者, 研究数据主要依靠各级政府公布的数据, 缺乏对实体企业运行现状及时而深入的调研, 导致研究结果具有一定的滞后性。崇尚计划经济传统的学者, 对西方世界的了解不够, 社会学学者对这些问题的研究涉及较少, 所以强化对企业等经济实体运行状况的调查研究, 让自己的研究成果能为企业发展、国家经济社会政策制定以及各种危机应对提供参考和支持, 是企业社会学的重要使命。

## 二、企业社会学的研究对象和研究内容

德国学者勃里夫 (Bob Reeve) 于 1927 年最先提出了“企业社会学”这一概念, 并于次年在柏林工业大学创建了企业社会学研究所, 开设了相关课程。1931 年, 勃里夫撰写的《企业社会学》一书出版。<sup>②</sup> 其后学者们分别从不同的角度论述了企业社会学的研究对象和研究内容, 下面对这些研究进行简要的介绍。

### (一) 学界其他观点

任何一门学科都有自己特定的研究对象, 但不同的学者有不同的看法。如美国社会学家、芝加哥学派的代表人物斯莫尔 (Albion Woodbury Small) 认为, 企业社会学是研究工业社会关系的具体法则; 德裔英国社会学家、哲学家、政治学家、自由派政治家、“冲突理论”的代表人物拉尔夫·达伦多夫 (Ralf Dahrendorf) 认为, 企业社会学旨在研究工业生产所发生之社会行为; 德国社会学家勃里夫认为, 企业社会学

<sup>①</sup> “双防”政策是指, 把防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀作为宏观调控的首要任务。

<sup>②</sup> 参见刘祖云等:《企业社会学新论》, 11 页, 武汉, 武汉工业大学出版社, 1990。

是研究因企业而发生之社会现象的社会科学。<sup>①</sup>

20世纪80年代,中国学术界开始对企业社会学展开系统的研究。学者们纷纷对企业社会学的研究对象进行探讨,比较有代表性的观点如下。

李再龙和戴淮明认为,在探讨企业社会学的研究对象时,需要注意三个观点:一是企业社会学以企业作为自己的研究对象,而企业是社会的细胞和社会整体的一部分,从社会学意义上可把企业领域称为企业社会;二是企业社会学应广泛地研究在企业社会中的成员之间的社会关系和社会行为;三是企业社会学深入研究作为组织而存在的企业及企业组织的内部结构、功能,企业组织内的人际关系,企业组织与社区、社会结构之间的关系,以及企业发展与社会变迁之间的关系等。以上述三个观点为基础,两位学者认为企业社会学是从企业社会领域这一变动着的社会子系统的整体出发,运用社会学的理论和方法,通过研究企业成员的社会关系和社会行为,企业组织的结构与功能,企业组织与社区、社会结构之间的关系,以及企业发展与社会变迁之间的关系等,来揭示企业社会的结构原则、基本功能、运行机制、行为模式和发展规律的一门系统的社会学分支学科。<sup>②</sup>

陈新民认为,企业社会学以企业社会为特定的研究对象,是一门运用社会学的观点、方法研究企业社会形态的特殊学问。他认为,企业社会学有着自己独特的视野,主要表现在三个方面:一是按照社会学从整体上研究社会的观点,企业社会学把企业组织看成是一个由各种要素及其关系构成的社会有机系统,从“细胞社会”的整体来分析企业的组织联系;二是按照社会学综合研究社会现象的观点,企业社会学注重用综合的眼光研究企业组织过程中各种要素的纵横联系,从企业组织的多要素结合上,来揭示企业、职工行为的因果关系;三是按照社会学重点研究社会生活中人们之间的社会行为及其关系的观点,企业社会学重点研究企业劳动群体活动的组织,并以职工交往行为及其关系作为组织结构的核心。<sup>③</sup>

朱文光认为,企业社会学是研究企业活动中的各种现象,研究企业与社会相互关系的科学,主要致力于四个方面:一是企业社会学要研究与企业运行有密切关系的社会因素及社会问题相互作用的规律;二是企业社会学要研究社会经济、政治、价值观念等社会文化背景对企业的体制及其体制化过程的影响;三是企业社会学要研究企业自身的诸多问题;四是企业社会学不仅要从企业活动的客体方面研究企业的良性运行及其规律,而且要从企业活动主体的角度,即企业组织成员个体的角度,研究企业中的人际关系以及这些关系的协调程度对实现企业组织目标的影响。<sup>④</sup>

施正宗认为,企业社会学的研究对象是企业的社会组织系统,即企业组织。企业组织作为社会组织,是人们利用一定的物质条件和技术条件从事生产经营活动,向社会提供产品和劳务,并从社会获得报酬的社会单位。企业组织的主要社会功能是经济

① 参见刘祖云:《企业社会学对象初探》,载《社会学研究》,1992(1)。

② 参见李再龙、戴淮明:《企业社会学》,1~3页,哈尔滨,哈尔滨船舶工程学院出版社,1991。

③ 参见江波、詹一之主编:《简明企业社会学》,1~4页,成都,四川大学出版社,1992。

④ 参见朱文光:《企业社会学》,6~7页,济南,山东人民出版社,1994。



功能,但同时也具有政治、文化等其他功能。企业社会学是专门研究企业组织的社会学,主要运用社会学的原理和方法,对企业组织这一特殊的社会组织的结构与功能,企业组织内的人际关系,企业组织与社区、社会结构之间的关系,以及企业发展与社会变迁之间的关系等进行研究。<sup>①</sup>

刘祖云认为,企业社会学是研究企业组织的内在社会机制和外部社会联系的社会学分支学科。其研究内容或范围主要表现在两个方面:一是研究企业中的社会,主要包括研究企业的组织结构、组织过程、组织文化、组织保障、组织控制以及组织管理等;二是研究社会中的企业,主要包括研究企业与企业的关系、企业与政府的关系、企业与社区的关系以及企业与公众的关系等。<sup>②</sup>

## (二) 本书观点

综合上述观点,我们认为企业社会学是用社会学方法来研究企业行动主体之间的互动关系及企业运行和发展的一门社会学分支学科。企业是带有明显理性经济目的特征的社会人。企业社会学不仅将企业作为一种经济组织,还把企业看作一种社会组织;不仅研究企业的行动主体之间的关系,而且研究企业的运行和发展。

本书共分为五大部分,第一部分(一至三章)是企业社会学的研究框架,包括企业社会学的产生条件、研究对象、研究内容、学科地位、源流、研究方法、基本观点、基本理论。第二部分(四至六章)是企业与社会,包括企业社会责任、企业伦理、市场秩序与企业的交易费用、企业与消费者、企业和社区等。第三部分(七至八章)是企业与政府,包括企业与政府之间的关系纵览、跨国公司与政府之间的关系、中国企业与政府之间的关系、政府和公共政策的作用、公共政策与企业、政府对企业的干预等。第四部分(九章)是企业与自然环境,包括全球公共资源、可持续发展、企业行为对地球生态系统的威胁、全球环境问题、企业应对、企业环境管理等。第五部分(十章)为企业与技术创新,包括人类技术发展阶段、企业技术创新和高科技企业、应对技术进步带来的挑战等。

## 三、企业社会学的学科地位及其与其他学科的关系

企业社会学是理论性与实践性相统一的产物,有自己的学科地位,属于社会科学的范畴,是通过研究企业活动中产生的各种现象,从社会良性运行及协调发展的条件和机制的角度,来研究企业运行中的诸多现象的边缘性学科。企业社会学与社会心理学、行政管理学、企业管理学、企业经济学、组织行为学等学科的关系密切,相辅相成、共同发展。

### (一) 学科地位

企业社会学是一门运用社会学理论和方法对企业进行综合研究的学科。企业是国

<sup>①</sup> 参见施正宗、张成权主编:《中国企业社会学》,2~7页,合肥,安徽教育出版社,1989。

<sup>②</sup> 参见刘祖云等:《企业社会学新论》,11页。

民经济的细胞,是人们进行生产、交换和分配等经济活动的基本单位,是整个社会系统的一个重要组成部分。企业本身又是由许多子系统构成的,不同系统之间相互影响、相互制约。企业社会学不仅研究企业自身的行为活动及行为动机、行为规范,而且研究企业与社会、国家、自然环境、个人之间的互动关系。因此,企业社会学作为一门学科,属于社会科学的范畴。

企业社会学以分析企业的运行发展和各种社会关系为着眼点,不断地积累数据库,进行理论验证,以此建立一个多层次结构与行动交互影响的理论机制。这个理论机制包括宏观层次的政治经济制度、中观层次的组织间网络场域和微观层次的日常生活行动惯例,以此解决不利于企业良性运行和发展的各种问题,建立相应的理论典范和各种经济行动的社会运行机制,为企业发展服务。实际上,企业社会学是在企业运行和发展的实践中产生的,是对企业运行实践的总结和提高。因此,在社会科学领域内,企业社会学立足于为企业的发展和运行提供正确的对策,同时还对本学科的方法、理论架构进行基础性研究,是理论性与实践性相统一的产物。

由于企业、市场和社会互相渗透,企业社会学对企业自身及其与外部社会环境、社会关系的分析,不仅涉及政治、经济、文化、法制、民间习俗等社会环境,而且涉及企业自身的管理、制度、机制、文化等微观环境,需要综合运用经济学、管理学、行政学、社会学、地理科学等不同学科的理论和方法,加以综合研究。因此,企业社会学不仅研究企业内部组织结构及其形成机制,而且研究市场的形成和转型;不仅研究企业的内部运行机制,而且研究企业在全球化中遇到的各种议题。由此可见,企业社会学正是通过研究企业活动中产生的各种现象,从社会良性运行及协调发展的条件和机制的角度,来研究企业运行中的诸多现象的边缘性学科。

## (二) 与其他学科的关系

企业社会学与其他学科的关系主要表现在其与社会心理学、行政管理学、企业管理学、企业经济学、组织行为学等学科的关系方面。

(1) 企业社会学与社会心理学的关系。社会心理学是研究个体和群体的社会心理现象的心理学分支,是从社会与个体相互作用的观点出发,研究社会情境中的人的心理过程及其行为规律的一门学科。企业社会学不仅要研究企业中的人际关系,而且要研究企业组织成员及其心理需求等。因此,社会心理学为企业社会学研究提供了重要的理论基础和方法论指导,同时企业社会学个案中企业组织成员的心理现象和需求研究,为社会心理学研究提供了材料佐证。

(2) 企业社会学与行政管理学的关系。行政管理学是研究国家行政机关及公务员依法管理国家事务、社会事务和机关内部事务的客观规律的一门学科。企业为了使生产、经营活动能够顺利地进行,必须采用强制性的行政方法进行管理,企业社会学有必要对企业内部各级行政管理机构的命令、指示、规定、规章、制度以及具有约束性的计划等进行研究。因此,企业社会学需要吸取行政管理学的相关成果而不断地发展自己。

(3) 企业社会学与企业管理学的关系。企业管理学是研究企业生产、经营活动的组织与管理的规律的一门学科,主要研究在一定环境下,对企业内部各生产要素进行

合理的计划、组织、协调和控制的原理和方法。管理是以人为主体的活动，又是以人为重要对象的活动，社会关系的影响贯穿管理过程。企业管理学从人的需要、动机出发，研究管理系统中社会群体和人际关系的协调控制，激发与诱导人的行为，防范和纠正行为的越轨性。因此，企业社会学和企业管理学是具有相互交叉性的两门学科。

(4) 企业社会学与企业经济学的关系。企业经济学综合运用传统和现代的企业理论，通过建立一个系统的分析框架，来解决与企业经营和管理实践直接相关的问题，主要研究企业的本质、组织与制度、公司治理、公司财务、薪酬制度、企业间网络关系、企业家及其创业，以及中国的企业改制等，以此揭示企业运行及企业产生、发展与兴衰、变异的规律性。企业经济学不仅将企业当作经济实体和社会实体来研究，而且研究企业文化、企业制度等非经济因素对企业运行的影响。企业社会学和企业经济学的研究对象有诸多相同或相似之处，两者从不同的学科角度开展对企业的研究。

(5) 企业社会学与组织行为学的关系。组织行为学是研究组织中人的心理和行为表现及其客观规律，提高管理人员预测、引导和控制人的行为的能力，以实现组织的既定目标，提高组织的工作绩效的一门学科。组织行为学不仅研究企业行为和外部环境之间的相互关系、行为的本质、行为的运行规律，而且研究人与组织、规则与组织、组织与社会的相互关系，以此揭示组织及其活动的规律性。由此可见，企业社会学与组织行为学关系密切，两者在一些研究层面，如企业行为主体活动、企业内部社会关系等方面，相互交叉。

## 第二节 企业社会学的源流

经典理论、现代理论都对企业社会学的源流做出了自己的解释，为这门学科的发展作出了贡献。

### 一、经典理论

在经典理论方面，主要涉及亚当·斯密（Adam Smith）、卡尔·马克思（Karl Marx）、阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marschall）、弗雷德里克·温斯洛·泰勒（Frederick Winslow Taylor）、马克斯·韦伯（Max Weber）、切斯特·巴纳德（Chester I. Barnard）、乔治·埃尔顿·梅奥（George Elton Mayo）等学者对企业社会学的理论贡献。

#### （一）亚当·斯密对企业社会学的理论贡献

英国经济学家、“现代经济学之父”和“自由企业的守护神”亚当·斯密的企业社会学思想主要体现在其《国富论》等著作中。在这些著作中，斯密从劳动分工、专业化手工工场形成等方面，开启了对企业的研究，为后世有关企业的研究奠定了理论基础。

斯密的《国富论》始于对劳动分工的论述，在工场手工业的时代背景下，他认为手工工场的劳动分工导致了专业化生产，是技术进步的最基本形式，有利于劳动生产