

企业社会学

朱文光著

山东人民出版社

95
F270-05

56

2

序



3 0087 8666 1

党的十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济之后,人们普遍将注意力放在市场经济的基本细胞——企业体制的深化改革上;同时也迫切需要从整体社会良性运行及协调发展的角度,即社会学角度,了解企业运行过程中产生的诸多问题的社会背景、原因及其对策。在此形势下,由朱文光同志所著,由山东人民出版社出版的《企业社会学》则恰逢其时与读者见面,这无论是对社会学而言,抑或是对深化我国企业体制改革而言,均为一值得祝贺的事情。

《企业社会学》在当前我国社会学研究领域中独树一帜,颇具特色。从其内容看:

一是思想的开放性。该书不囿于成见,对于市场经济条件下的企业的地位、机能、体制演变、体制化进程、组织结构、管理方式、人际关系;企业与其它社会因素的互动以及企业家的角色、行为动机和行为规范等内容的论述过程中,大胆、广泛地吸取了国外的研究成果与实际经验;特别是较为详细地介绍了西方发达国家的一些先进经验和理论。这对于开阅读者的视野将大有裨益。

二是现实的针对性。该书不仅从社会学的高度,对企业活动中“共性”问题进行了论述,而且还针对当前我国企业体制改革中,例如企业与社会、企业与法律社会互动中的问题,企业与教育的社会互动中,企业地位的错位及其矫正以及造成企业家角色复杂



C

165296

1

性的原因等多层面的问题进行了详细地分析,并提出了一系列的对策。

三是理论体系的独创性。作者运用社会学的理论与方法,提出了《企业社会学》特有的研究对象及任务,从而构成了特有的理论框架,以此而开辟了国内社会研究领域中新的一分支学科。

四是阐述的逻辑性。作者从社会学的高度出发,紧紧围绕着企业地位的独立性,即在市场经济的条件下,企业是一独立的商品生产者这一核心内容,把企业体制发展变化及其体制化进程中的社会历史背景等诸多内容,逻辑地、严密紧凑地做了浅中寓深地阐述。

五是实际的操作性。再好的理论若不能付诸实施,亦只能束之高阁。该书作者注重企业社会学理论的实际可行性。在其理论阐述过程中紧密结合企业运行中的实际问题,比如具体地提出了作为市场主体的企业,其经营机制转换的做法与步骤;具体地提出了企业组织中非正式结构的正负效应及其对策等一系列问题。这些设想与建议对于企业实际工作是极有参考价值的。

《企业社会学》的创立,犹如一块坚实的铺路石,填补了我国社会学研究领域中的一个空白。仅此而言,其作者无疑是颇具开拓精神的。这表现在该书研究角度上,作者冲破了就企业论企业的传统研究角度的局限,而是将企业活动推至广袤的、复杂的、变化的社会之中加以研究。鉴于此,这一创新学科所涉猎的社会问题必将引起社会各界人士的关注。由于《企业社会学》的研究波及到社会的诸多方面,因此,它所具有的广延性与开拓性是不可限量的。

现代企业制度的建立和社会主义市场经济的发展,迫切要求适合我国国情的社会学与分支学科——《企业社会学》出现。该书的出版,无疑会推动企业社会学理论的研究和当前我国企业体制的改革。为此,我们应当感谢作者所付出的艰辛的劳动。

特别值得一提的是,文光同志虽已逾不惑之年,但近年来仍笔耕不辍,先后出版的社会学专著有《公安社会学》、《道路交通社会学》,还有这本《企业社会学》。这些社会学专著为国内社会学领域的研究,作出了应有的贡献。

值文光同志的《企业社会学》付梓在即之际,承嘱作序。藉此寄语,以表我对社会学界与文光同志的祝愿。是为序。

杜昌祚

1994年6月10日于烟台

自序

企业作为一社会建制，乃是商品经济发展到一定阶段的产物。工业社会中的企业作为社会经济的基本细胞，其活动已成为社会正常运转不可或缺的组成部分。企业运行状况的好坏，不仅直接影响着人们的衣、食、住、行，而且还直接或间接地危及人们的生命安全。随着超工业化社会——信息社会的到来，社会对企业这一高度组织化的有机系统提出了愈来愈高的要求。在此形势下，如何使企业步入良性运行及协调发展的轨道；如何使企业跟上社会经济发展等问题引起了各国社会学家们的普遍关注。

改革开放以来，我国企业发展有了转机。随着经济体制改革的不断深入，企业有了一定的自主权，并对我国的经济建设，做出了一定的贡献。但从社会学角度看，当前我国企业体制尚没有完全摆脱计划经济所带来的阴影。这主要表现在承包经营责任制并不能从根本上克服政企不分、政资不分以及短期行为等问题所带来的国有企业经济效益的低下。

党的十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。在市场经济条件下，企业能否成为真正意义上的独立的法人，关系到当前我国经济体制改革能否深入发展。从社会学角度看，当前我国企业的地位尚处于“两栖”的二律背反的矛盾之中。即一方面企业要依赖于市场经济进行生产经营；另一方面又要依赖于上级主管部门的“调节”。企业的产权关系、产业结构、机制效率以及整体效能仍然存在一系列问题；其管理

方式、方法、决策程序等离现代企业制度的要求还相去甚远；特别是国有大、中型企业缺乏市场竞争的活力，严重地影响了整个社会经济的良性运行及协调发展。

若欲使当前我国企业步入良性运行及协调发展的轨道并充分发挥其应有的社会效能，则必须对其进行整体上的研究，即从宏观和微观两个方面进行深入地剖析。既要研究企业与其它社会因素的互动关系；又要细致地探讨企业组织成员个体之间微妙的互动关系。既要研究企业在当前我国整个国民经济中的地位和机能；又要深入剖析企业组织中正式与非正式结构的正负效能。诸如此类问题的研究，就大的门类言之，舍社会学而别无他途。

社会学诞生于19世纪30~40年代。迄今，其研究对象经历了一个从模糊至逐步明确；从笼统到较为具体之过程。与此相应，社会学的性质亦经历了从一般社会哲学至专门具体科学的演变过程。而今，它终于成为世界范围内的一门包含众多分支的举世公认的学科。目前，国际上公认的社会学分支有：政治社会学、经济社会学、教育社会学、文化社会学、语言社会学、艺术社会学、职业社会学、比较社会学等100余个。

我国社会学经过27年(1952—1979年)的中断之后，终于迎来了“柳暗花明又一村”之可喜局面。1979年3月30日，邓小平同志提出社会学和其它社会科学一样，“要赶快补课”。他说：“政治学、法学、社会学以及世界政治的研究，我们过去多年忽视了，现在也需要赶快补课。”^①在党中央的关怀下，胡乔木同志邀请老一辈社会学家费孝通、雷洁琼等，在北京召开了社会学座谈会，正式为社会学恢复了名誉。从那时起，经过短短的十几年，在社会学诸前辈与中青年社会学研究者的共同努力下，社会学的

①《邓小平文选》第2卷，第180—181页。

重建工作已获可喜成果。社会学在中华大地上呈现出一派生机勃勃的景象。据不完全统计,在此期间,北京、上海、天津、内蒙、广东、贵州、四川、新疆、山西、陕西、湖南、湖北、河南、吉林、黑龙江、甘肃、安徽、辽宁等 21 个省、市、自治区,先后成立了社会学研究所或社会学学会。目前,社会学专业已成为报考人数最多的专业之一;社会学书籍跻身于最畅销书的行列。近年来,国内陆续出版了老年社会学、性社会学、科学社会学、住宅社会学、城市社会学、公安社会学、道路交通社会学等分支社会学书籍。这表明我们对于社会学的研究,无论深度,抑或是广度,皆取得一定进展。但是,由于过去在较长时间内忽视了这门学科的研究,使之至今仍处于整个社会科学领域的后进地位,对于社会学的研究亦落后于实践。

为了使我国社会学事业之火燃得更旺,“位卑未敢忘忧国”。故近年来,著者与大家一样,怀着拓荒者的宏意投入到社会学新的分支学科的研究中去。自 1991 年以来,在各位同仁以及社会各界朋友的大力支持下,陆续出版了《公安社会学》和《道路交通社会学》。此后,著者又将精力投入到《企业社会学》的探索之中,拙著即是初步研究的记录。著者之所以对《企业社会学》有浓厚的研究兴趣,是因为著者有十多年企业工作经历,对于企业活动中的诸多现象有长时间地观察与体验。后来虽多年从事教育工作,但对企业仍怀有深厚的感情;企业界的老同事及朋友的音容笑貌及其言行举止至今尚记忆犹新,历历在目,能为我国企业体制改革以及企业界的朋友们奉献一本《企业社会学》乃是著者多年来一直梦寐以求的夙愿。故于工作之余,不遑寝息,潜心补纳拙著。著者在完成《企业社会学》的过程中,身体几度欠佳,故几欲辍笔作罢;但念及当前企业体制改革之需,即又自勉而鼓起余勇奋力笔耕。拙著草就之际,自度文稿于文于意均有破绽,故未敢付诸刳削。怎奈当前企业体制改革战鼓频频及朋友们屡屡敦

促。故杂念、虚荣皆退避三舍，遂将文稿重加审定，献丑于大方之前，权充引玉之物。臧之否之，且一任读者诸君。

在此需要向广大读者指出的是，《企业社会学》作为社会学研究领域中新的一分支学科，在我国，目前尚处于初创与探索阶段。其理论体系尚不完善，还有待于我们去补充它，发展它，以使其抽芽、开花、结果。《企业社会学》并非单纯从管理的角度去研究企业运行过程发生的诸多现象与问题的学科（那是企业管理学的任务）。它涉猎的范围很广，不仅涉及到整个国民经济的发展，而且还涉及到各种社会建制的互动；既要对企业活动的宏观环境有所涉猎，又要对企业的微观活动进行细致入微地剖析。进言之，《企业社会学》是站在整个社会的高度，从企业运行过程中与社会诸多因素之间的相互联系、相互影响的特定角度进行多侧面、多层次地研究。目的是使人们对企业在整个社会良性运行及协调发展中的地位与机能及其二者之间的相互关系等诸多问题有一全面、深刻地认识。但由于著者水平所囿，资料所限，更兼时间仓促，故拙著还只能就《企业社会学》之角隅略陈固陋。即此，著者还是想以深入浅出，浅中寓深，即浅即深的方式阐述之。同时，为了广大读者阅读与理解之方便，拙著力求图文并茂（有些图表请参见附录），奈何绌短汲深，未必能如愿以偿。其间谬误之处更是在所难免，尚望各位社会学前辈和同仁以及广大读者不吝赐教。如是则于我国的社会学事业幸甚；于我国企业改革事业幸甚；于著者幸甚。

最后，特别需要说明的是，拙著草就后，烟台市政府分管企业工作的副市长杜昌祚同志，为鼓励后学不辞辛苦，在百忙之中为拙著撰写序言；山东人民出版社及各界朋友在拙著出版过程中给予大力支持。他们这种奖掖后学、鼓励学术研究的精神，使著者深受感动，谨借此机会，表示著者的敬意与感谢。

拙著在撰写过程中引用、参考了一些中外文献与资料，借此

机会谨向其作者、编者深表谢忱。

傅子岩

1994年6月28日

目 录

序	杜昌祚(1)
自序	朱文光(4)
第一章 企业社会学总论	(1)
第一节 企业社会学的对象、性质及任务	(1)
第二节 企业社会学的理论基础	(13)
第三节 企业社会学的研究方法	(19)
第二章 企业在国民经济和社会发展中的地 位及其机能	(25)
第一节 企业的特征及其任务	(25)
第二节 企业的地位和机能	(29)
第三章 企业体制及其体制化	(36)
第一节 社会制度概述	(36)
第二节 西方前工业社会的企业体制	(42)
第三节 西方工业社会的企业体制	(52)
第四节 当代西方发达国家企业体制发展趋势	(64)
第五节 我国奴隶——封建社会手工业及商业的 滥觞与发展	(75)
第六节 我国半封建半殖民地社会企业体制发展 概况	(87)
第七节 新中国建立以来企业体制发展概况	(97)
第八节 企业体制化及其过程	(100)

第四章	企业组织	(114)
第一节	企业的概念、特点、目标及作用	(114)
第二节	企业的结构及其功能	(122)
第三节	企业的管理	(139)
第五章	企业中的人际关系	(154)
第一节	人际关系的结构特征与类型级次	(154)
第二节	企业中的人际关系	(158)
第三节	企业中的人际交往	(173)
第六章	企业家的社会角色	(183)
第一节	社会角色理论概述	(183)
第二节	企业家的社会角色	(190)
第三节	企业家精神	(204)
第四节	企业家的行为动机及其行为规范	(218)
第七章	企业与其它社会因素的互动	(234)
第一节	企业与教育的社会互动	(234)
第二节	企业与法律的社会互动	(248)
第三节	企业与医疗保健的社会互动	(260)
第四节	企业与社区的社会互动	(271)
第五节	企业与股票市场的社会互动	(278)
第六节	企业与科学技术的社会互动	(289)

附 录

附录一	某些普通社会学的研究范式	(297)
附录二	主要社会制度	(298)
附录三	中华人民共和国消费者权益保护法 (摘录)	(299)
附录四	主要资本主义国家战后工业生产增长	

	指数.....	(303)
附录五	主要资本主义国家工业生产和劳动生产率 指数.....	(303)
附录六	美国机器制造业在生产自动化方面的资本 投资在各年资本投资总额中所占的比重(%)	(304)
附录七	美、英、日三国诺贝尔奖获得者比较.....	(304)
附录八	日本、英国金属切削机床役龄(%) 日本、英国钢铁工业采用先进技术情况	(305)
附录九	烟台市部分企业家及部分企业简介.....	(306)
附录十	烟台市部分企业家(附本人照片).....	(325)

第一章 企业社会学总论

每一门学科建立的主要标志是自己有特定的探索领域和研究对象。企业社会学亦不例外。本章主要论述了企业社会学的对象、性质及任务；阐明了何谓企业社会学及其理论基础；同时还阐述了企业社会学的研究方法以及与相关学科之间的关系。

第一节 企业社会学的对象、性质及任务

一、从社会学的角度审视企业活动

1. 企业与社会经济生活的联系。

企业作为从事生产经营活动的经济组织，从它诞生之日起，即与社会经济有千丝万缕的联系。随着社会化大生产的出现与发展，企业已成为社会经济的基本单位，在当代超工业化社会中，生产、分配、交换、消费各个环节都离不开企业的生产经营活动。进言之，企业的生产经营活动能否达到良性运行和协调发展，直接影响到国计民生；直接或间接地影响到社会经济生活的各个层面。

从宏观角度言，企业的生产力总和的大小直接关系到一个国家国民经济发展水平的高低。进言之，一个国家的国民经济发达与否，不仅取决于它拥有的企业数量，而且更重要的是取决于企业——社会经济细胞生命力的强弱。企业的兴旺与否不仅直接影响着一个国家失业率的高低，而且还对整个世界经济产生

重大影响。如，在1948年8月爆发的战后第一次经济危机中，美国近万家公司破产倒闭，全失业人数几乎达到500万人。美国企业的“不景气”冲击着当时其他主要资本主义国家，并对整个资本主义世界的经济产生了重大影响。

从微观角度言，企业产品质量的好坏，直接影响着每一消费者的衣、食、住、行。“假”、“冒”、“伪”、“劣”产品直接或间接地危及消费者的健康乃至生命；物美价廉的产品，既能节省消费者的开支，又能很好地满足消费者的需要。

从国际贸易的角度看，企业的产品质量就更为重要。它不仅关系到企业在国际市场上的竞争能力和外贸活动的开展，而且直接影响到一个国家的声誉。这不仅有经济意义，而且还具有重要的政治意义。

从社区安全角度看，企业降低安全生产标准，可给所在社区的居民带来巨大的灾祸。最为典型的事例是美国著名化学公司——联合碳化物公司，由于安全生产措施不力，导致所在社区2800名居民命归黄泉。

1984年12月3日凌晨，美国联合碳化物公司所属的印度博帕尔农药厂的一个装有45吨液态剧毒异氰酸甲酯的储气罐压力急剧上升。当时无人值班，也没有发现压力越来越大，剧毒终于冲破阀门泄漏出来，顷刻间化为浓重的烟雾飘散在人口稠密的博帕尔市区，在短短几天内，毒气就夺走了2800个居民的生命。事件发生后，舆论纷纷指责联合碳化物公司降低安全生产的标准，导致意外事故发生。于是该公司决定向印度政府提供100万美元的救济金，并提出了赔偿3.5亿美元的庭外解决方案。但印度政府拒绝接受，并正式向法院提出赔偿31.2亿美元的要求。为此，美国联合碳化物公司的损失是无法估计的。

总而言之，企业的发展与社会经济生活休戚相关；企业活动效率的提高及活动范围的扩大必定促进国民经济和社会的发

展。既然企业是社会发展的窗口,那么,人们即要从各个角度来研究企业活动中的一系列问题,包括管理学角度、心理学的角度、行为科学的角度、法律的角度等,当然从社会学的角度来研究企业活动亦是其中之一。

2. 从社会学的角度审视企业活动。

社会学乃是研究社会的良性运行及协调发展的条件和机制的综合性具体社会科学。它包括社会控制、社会问题、社会制度、社会组织、社会分层等内容。其中,涉及的社会要素有文化要素;人口要素;心理要素;地理、自然环境要素;群体要素;经济要素;政治要素等。这些要素与企业活动有千丝万缕的联系。从社会学角度言,企业活动中产生的一系列问题当属社会问题的范畴。企业的良性运行是整个社会运转的重要物质条件之一。企业是社会经济系统的“细胞”。它的强弱与否直接影响着社会经济系统健全的“肌体”。因此企业活动与社会学有不解之缘。

从社会学角度审视企业系统,现代企业已发展成为一种开放的动态系统。即现代企业为了自身的生存和发展,已经建立系统内的动态平衡。换言之,现代企业要从周围环境中摄取足够的投入物,经过一系列生产转换,产生新的物质——产品,输出给外界,并使产出大于投入。另外,企业是社会经济大系统中的一个子系统。它为了适应外界社会经济大系统的需要,必须不断地完善和改变自身的功能,这就决定了企业内部的子系统的功能及其相互关系亦要随之变化。因此,企业的管理机构、规章制度、经营方针、管理方法只是具有相对的稳定性。进言之,企业作为一种社会经济活动,处于一种不断发展的状态之中,现代意义上的企业不但具有一定的社会形态、体制、组织系统和设施,而且还需要一定的管理科学与方法。其中包括法律方法、行政方法、经济方法以及教育方法等。这是因为:

其一,现代企业和其他社会组织一样,要想进行有效的管

理,建立稳定的秩序,就必须实行法治。国家制定的法都与企业有着不同程度的关系,企业不仅应当严格遵守,贯彻执行,而且应当运用法律所赋予企业的权利和义务来建立企业的正常秩序,并以此来开展企业的经济活动,加强企业的管理工作。其中经济法、企业法律制度以及经济合同法律制度等同企业关系最为密切。

其二,现代企业是建立在社会化大生产基础之上,为了使企业的生产经营活动能够相互配合,宏观上要求采用强制性的行政方法,即依靠企业各级行政管理机构的法定权力。通过命令、指示、规定、规章、制度以及具有约束性的计划等行政手段来管理企业。从生产关系的角度看,企业的管理者也只有采用强制性的行政方法,才能有效地统一企业内部所有成员的意志和行动,才能组织企业全体成员为实现企业的目标而共同奋斗。

其三,由于不同企业的生产技术特点和劳动组织特点不同,所以反映企业组织成员劳动贡献的经济方法不同;因此各个企业领导者与管理者应采用适合本企业特点和各类人员劳动特点的经济方法,即按照客观经济规律的要求正确运用工资、分红、奖金、津贴、罚款等经济手段来管理企业。

其四,企业作为一种重要的社会建制,其正常运行仅靠法律方法、行政方法、经济方法显然不够。从社会学角度看,企业组织成员为一“社会人”。企业组织成员作为一个有明确规定的社会角色,须于社会化过程中进一步掌握其业务活动所必需的基本原理及专业技能。进言之,企业从业人员必须接受其职业“范式”,包括其思维方法、语言、工作技能、评价标准及评价方法等,并将其内化。这一内化过程,即社会化过程是角色学习的过程或言角色接受教育的过程。教育对于企业组织成员主要有以下重要意义:

其一,掌握成熟的科学技术,以获得较高的专业水平。

其二,促使其职业性格的形成,完善其职业价值观念。从社会学角度看,企业从业人员的职业性格乃是其社会化的产物,它是随着企业从业人员的社会化过程逐步形成并发展的。企业从业人员在接受教育的过程中,同时亦促使其职业性格的形成与发展,即企业从业人员对社会环境的态度、行为特征及心理特征的形成与发展。其中包括企业从业人员的职业需要、动机、兴趣、理想、价值观念、习惯、专业能力、精神气质等。

其三,培养坚定、正确的信念和独立处理工作中的问题的能力。

从现代企业管理角度看,教育已经成为企业管理的基本方法之一。其形式随着企业的发展而多种多样,如案例分析法、业务演习法、事件过程分析法、角色扮演法、敏感性训练法等(请参见企业与教育的社会互动)。

二、企业社会学的研究对象

毛泽东同志指出:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”^① 社会学是从社会的良性运行及协调发展的角度来研究社会的。就其内容言,大体上可分为理论社会学和应用社会学两方面。理论社会学即基础社会学,着重研究如何使社会达到良性运行及协调发展。它对社会运行的正向研究大致有:人的社会化、社会角色、社会互动、基本群体、社会组织、社会阶级、社会分层以及社会流动、社会制度、社区、社会变迁等。它对社会运行的反向研究大致有:社会问题、社会控制等。

总之,基础社会学旨在探索人和人之间的社会关系,以及人

^① 《毛泽东选集》第2版第1卷,第284页。