

企业社会学

QIYE SHEHUIXUE

李再龙 戴淮明 著

05

哈尔滨船舶工程学院出版社

序 言

随着人类社会的进步与发展,企业作为社会的细胞,在商品经济社会中发挥着越来越大的能量。有的经济学家和社会学家断言,现代社会如果离开了企业,就无法正常运行,人类社会也就无法生存发展。因此,世界各国对企业研究投入的力量,已很难用精确的数字来表明。纵观其企业研究的历史及现状,很多学科都已涉足企业这一广阔而细微的领域。它们都把企业作为本学科的特定研究对象,进行大胆的不懈的探索。至50年代,一门新兴的学科——企业社会学,以一个比较完整的学科体系应运而生。

用社会学的理论和方法来研究企业,大大拓宽了视野,提高了研究的深度。

近年来,社会学研究在我国有了长足的进步,但是在企业社会学的研究方面起步较晚,人们更多地是着眼于经济学、管理学、心理学的角度来审视、评估企业,并提出相应的理论及对策。理论和实践发展的结果都表明,透过社会学和文化学理论的广角镜,就不难发现制约企业发展的非经济因素甚多,这些非经济因素关系企业的生死兴衰,企业现存的经济问题总同社会的、政治的、文化的、心理的等方面的问题有着千丝万缕的联系。

李再龙、戴淮明这两位中青年社会学者正是从企业社会学的角度,紧密联系我国企业的实际状况,循着“企业个人——企业群众——企业群体——企业组织——企业社会”这样一个脉络,从研究“企业个人”这个细胞出发,一点点扩大到整个企业社会。他们还从分析“企业行为”入手,进一步研究“企业意识——企业制度——企业环境——企业文化”。在研究过程中,沿着这两条主线提出了

中国的企业社会学的一系列基本概念和观点,写出一个带有中国特色的企业社会学专著。这表明我国企业社会学理论体系已具雏型。

可贵的是作者不拘泥于现有的结论,而是结合国情,大胆创新,深入浅出,既有一定的学术性,又有较强的可读性。尽管它还有一些不尽人意之处,还有不少问题有待于进一步深入探讨和充分论证,但是,它毕竟可以为众多研究企业社会学的同行提供一个参照系。如果更多的学者发扬创新的精神,企业社会学的研究在不太长的时间里将会有较大的突破,从而为我国深化企业改革提供有力的理论指导。

熊晓梅

企业社会学

第一章 绪论

- 第一节 什么是企业社会学 (1)
- 第二节 为什么要研究企业社会学 (7)
- 第三节 企业社会学的体系 (10)

第二章 企业社会行为

- 第一节 企业社会行为概述 (18)
- 第二节 企业成员“角色”与社会行为 (26)
- 第三节 完善企业行为的机制 (36)

第三章 企业中的个人

- 第一节 企业中的个人需要 (41)
- 第二节 企业中的个人交往与人际关系 (51)

第三节	企业中的个人进步与发展	(63)
-----	-------------------	------

第四章 职工生活方式

第一节	职工劳动生活方式	(72)
第二节	职工消费生活方式	(83)
第三节	职工闲暇生活方式	(92)

第五章 工作群体

第一节	工作群体结构	(105)
第二节	工作群体的基本行为特征	(113)
第三节	工作群体的动力机制	(118)
第四节	工作群体及成员关系亲属化倾向	(124)

第六章 企业组织

第一节	企业组织的构成要素与基础工作	(132)
第二节	企业组织结构的社会性与个性	(139)
第三节	企业组织行为与功能	(150)
第四节	企业组织文化	(157)

第七章 企业职工意识

第一节	研究企业职工意识的现实意义	(161)
第二节	企业职工的工作意识	(163)

第三节	企业员工的创新意识	(167)
第四节	企业员工的参与意识	(172)
第五节	企业员工的社区意识	(175)

第八章 职业与社会

第一节	职业的分化与职业选择	(182)
第二节	企业职工职业与就业方面的社会问题	(187)
第三节	企业社会流动	(201)

第九章 企业文化与社会文化

第一节	企业文化的渊流与发展	(214)
第二节	企业文化与企业思想政治工作	(225)
第三节	企业文化发展与社会文化整合	(231)

第十章 企业与社会环境

第一节	企业社会环境概述	(233)
第二节	企业的社会经济环境	(237)
第三节	企业的社会政治环境	(240)
第四节	企业的社会文化环境	(244)

第一章 绪 论

企业是以盈利为目的,自主经营、自负盈亏的经济组织。它是人们利用一定的物质和技术条件从事一定规模的生产经营活动,向社会提供产品和劳务,同时从社会获得相应的利润的社会单位。应该着重强调的是,企业不但是现代经济中的基本单位——生产经营单位,也是现代社会的基本单位——社会组织,是个人利益和社会利益的中介层次,具有经济、政治、文化等复合功能。在传统的学术研究中,不可避免地注重企业的经济职能及制约企业运动的经济条件。然而企业的存在与运动,经济机制的形成与实现程度都制约于现存的社会条件。从这个角度来认识企业及其运动,即从社会学的角度,我们不难发现这样一个基本事实,即企业运动不仅仅是经济运动,而且是一种社会运动。这一认识构成了本书的基本出发点:企业及其运动需要跨学科的综合研究。而企业社会学则是这跨学科综合研究中的重要学科之一。

第一节 什么是企业社会学

一、企业社会学

企业社会学是怎样一门学科?企业社会学的定义是什么?迄今为止,还没有一个统一的答案回答这些问题。为了对企业社会学的定义给予界定,有必要阐明企业社会学的三个基本特点:

1. 企业社会学是把它的研究对象——企业,作为社会的细胞、

社会整体的一部分(或称为社会的一个单元)。即从社会学意义上可把企业领域称之为企业社会。特别是中国的企业,它本身往往就是一个“大而全、小而全”的“小社会”,把企业社会作为一个整体来分析,它是其所属各个部分的矛盾统一体,是所属各个部分结合的有机体,是一个复杂的综合体。其构成和变动都有一定的规律,共同的规律或特殊的规律。在研究企业社会或其结构的某一部分时,也要研究它们在整个社会及其变动中所处的地位、作用、相互影响、制约的关系。从而认识社会整体及其变动的趋向与规律。

2. 企业社会学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。他们是生活在企业这个群体之中,并形成了企业社会的组织、制度的结构,以及观念、意识、文化等等。并在此约束下发生这样或那样的社会行为。企业这种现实具体的、合理的组织,是企业领域中人际关系及构成人的行为的主要规定因素。企业成员的社会关系和社会行为都是在这种企业组织中发生的。研究这些社会行为的状况、作用、过程、性质、特征及其异同,研究企业社会中各种社会关系和社会行为怎样构成其社会生活的不同部分、不同层面,它们之间又是怎样相互联系、相互制约而结成为一个特殊的社会统一体,以及其矛盾运动怎样引起外部形态、内部结构的变化与发展,等等。

3. 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。企业作为现代组织,这种组织是现代社会中典型的组织,其形成及运行,都是具有明确目的性和目标的。而组织的功能主义及合理性又冲击着每个组织成员,这种冲击给组织成员的个性及成员间相互关系以什么样的影响?这些影响及变化又是如何反馈回组织的?这些问题无论是对企业成员个人还是对企业组织,都是十分重要的。具体地说,企业社会学要对组织与个体行为之间的关系进行科学的

分析,这种个体行为不仅是来自于人的本性的个体行为,而且处于与企业组织相对称的地位,因而它可以从个人、群体、组织等三个层次来考察,研究现实企业中人与组织的结合点的变化过程,组织、人与包含它们在内的社会结构的联系。

此外,企业社会学还具有其他几个特点。例如,研究范围的广泛性,研究方法的综合性,研究过程的动态性,研究成果的实践性、应用性,等等。

综上所述,可以给企业社会学作以下的界定: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,企业的结构与功能,企业组织与社区、社会结构关系,以及企业发展与社会变迁之间的关系等,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。

以上定义可能还不够完整、确切。只不过是结合中国企业社会的实际状况,尽可能吸取国内外社会学者对企业社会学的一些基本观点,而提出来的一个初步的、基本的设想,并以此作为本书通篇的基本依据。我们相信,随着对企业社会学的深入研究,一定会对企业社会学的定义给以丰富和完善。

二、企业社会学的研究对象

在社会科学领域中,除了企业社会学之外,还有许多以企业为研究对象的学科。如企业经济学、企业管理学、企业心理学、企业领导学、企业组织学、企业文化学、企业经营学……门类繁多。但都是从特定的角度,以企业的某一特定领域为研究对象的学科,针对企业特定的对象来研究企业的经济结构、管理模式、心理状态、领导体制及方式、组织结构与功能、文化样态等等。企业社会是一个复杂的综合体,这些学科以其为共同的研究对象,通过各自不同的研

究角度和方法,形成学科分工体系。通过这些学科的通力合作,有可能对企业社会进行全面的、总体的研究。

日本社会学家杉政孝说过:“只要能得到经得起科学分析的客观资料,社会学是可以把所有社会作为研究对象的,它不受时间和空间的限制。”但是,企业社会学的研究对象则限于近代出现的企业社会,特别是偏重于高度发展的现代产业社会。当然,“产业”在最早是经济学的概念。所谓“产业”,是指各种制造或供应货物、劳务或收入来源的生产性企业或组织。经济学中通常将其划分为第一产业、第二产业和第三产业,或划分为重工业和轻工业。^①从这一定义出发,我们可以认为,我们提出的“企业社会”业已包括“产业社会”在内。产业社会是企业社会的一部分。它们有时是同义语,可相互替代;有时又有一定的区别。这不但是由学科划分决定的,而且也是企业社会的实际状况决定的。如果对中国的企业社会进行一下初步的分析,就会更加清楚。

如果按类别进行划分,中国企业类别从总体上划分为十大类:工业企业,农林牧副渔企业,建筑工程企业,金融企业,运输邮电企业,商业外贸企业,物资企业,旅游企业,文化卫生企业,城市公用企业,其他企业。这些企业构成了中国社会经济生活的主体,承担着全国的商品生产、流通和服务的绝大部分。按企业规模划分,中国企业的规模,一般划分为大、中、小型三种。工业企业一般按生产能力、设备容量和固定资产原值划分。按企业所有制类型划分,有全民所有制企业、集体所有制企业、个体所有制企业、合营企业、外商独资企业等五种类型。按国家对企业的管理形式划分,全民所有制企业中有中央直接管理,地方管理,中央与地方共同管理(以其中一方为主)等三种形式;集体所有制企业中,“大集体”按行业归口,由各省、自治区、直辖市和市县的主管部门管理,“小集体”由区

① 《简明不列颠百科全书》第2卷,第228页。

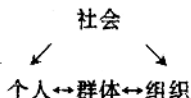
或镇的有关部门统一管理；农村的乡镇企业，由各级政府的乡镇企业管理局管理；集体所有制手工业企业，由各级政府的手工业管理局或第二轻工业局管理；个体所有制企业，由所在地区的工商行政管理部门负责；对中外合资或外商独资企业，在经济特区的由特区政府有关部门管理，其它地区的由当地政府的对外经济贸易部门管理。

从以上的简单分析，可以看出企业社会学所面对的是如此庞杂的、多种类、多层次的企业所表现出的全部社会现象。

尽管企业社会学的研究对象涉及到企业社会的全部社会现象，但研究的重点，还是聚集在企业成员、组织及其相互之间的关系上。基于“社会就是一群享有共同地域和共同文化的相互作用着的人”这一理论，企业社会学把作为企业成员的人作为研究的重点。庞大复杂、高度发展的企业社会的所有问题，归根结底，都可以从人的角度来分析。这里所指的人，是在企业社会中作为职业人而劳动着的企业成员。企业社会学的主要研究对象，是在企业社会这样的空间所形成的企业成员的社会行为以及表现他们之间相互作用的社会关系。

根据“人的行为主要是在其所属群体以及这些群体内发生的社会相互作用中形成的”这一观点，企业社会学研究企业成员的行为，就一定离不开企业群体和组织，这是企业社会学重要的研究对象。企业成员是有组织的。一般说来，社会学是以社会舞台上人的相互关系的类型作为研究对象的。但在企业社会学中，这个舞台指的是，以获得经济利益和社会效益为目的而合理形成的具有复合结构体系的企业组织。这是企业社会学的主要特征。企业组织，通过提高组织效率，合理组织人、财物、技术等各种输入要素。达到追求经济利益和社会效益的目的。当这些输入要素作为服务于组织目的的手段，从组织的角度来控制和管理时，就出现了企业组织。具体说来，就是以群体和组织为媒介，研究按一定目的形成的组织

与作为组织一员的个人之间的相互关系的模式。另外,由于企业组织要受社会制度、社会环境甚至国际关系的制约,而另一方面,企业成员的个性又要受整个社会的文化状况和价值观的影响。因而,企业社会学的研究对象,用图表的形式表现为:



由企业社会学的研究对象所决定的,企业社会学的研究内容,从单个企业的微观角度,即立足于企业组织,这个独立的行为主体和行动单位,以此作为观察的出发点,向企业组织的内部透视。主要是,一方面研究对企业的管理活动与职工对这些活动的反应——态度及行为——之间的关系的分析。企业社会学中的社会关系,在这里主要是指企业与职工的关系,经营者与职工的关系,以及职工与职工之间的关系,其中最主要的是劳资关系。另一方面研究在组织对个人的期望中表现出来的社会关系,即对组织期望和成员个人组织行为之间的相互制约关系的分析。重点研究个人的组织行为的复合状态:一方面,是对这种合理性期望的“适应行为”,另一方面是由人的个性,非合理性所产生的“摆脱行为”和“抵抗行为”(从组织一方来看,即是不适应行为)。

企业社会学的研究内容,从宏观的历史的角度来看,现代社会是一个由政治的、经济的、社会的、文化的各种组织有机结合而成的复杂系统,它们之间是相互影响的。企业社会学的特有研究领域,是企业社会内部的组织及群体的结构及各成员的态度和行为。社会风气和思潮,对这些方面起着支配作用。但这些社会风气和思潮,又从根本上受政治组织、经济组织、社会结构、文化状况等的决定。反过来,企业的存在,也给社会其他方面以极大的影响。按照企业社会学的观点来分析,企业组织的内部结构和机能是内部系统,企业组织以外的整个社会是外部环境,两者是一种相互

制约的关系。以企业为“本位”去考察它与社会环境之间的交换与互动关系,通过对这种关系的研究,可以在与整个社会的联系中来把握企业组织与企业成员,并且可能通过历史的发展过程来动态地理解它。这是企业社会学中更为宏观的课题。

对企业社会学的研究,一般可分为静态研究和动态研究。对企业的静态研究,是指企业社会内部及其与社会其他方面的秩序、稳定性及制度等相互之间的关系问题——即企业社会如何以及为什么能够成为一个整体并持续存在下去。对企业的动态研究是指企业社会变迁问题——即是什么原因使得企业社会发生变化并决定这些变化的性质和方向。

第二节 为什么要研究企业社会学

对企业为什么要进行社会学的研究呢?除了社会学自身的学科建设和理论发展的要求外,主要是企业现代化建设的需要。

一、企业的现代化建设需要社会学理论

1. 企业为了有效地进行生产经营活动,必须不断地加强和改善经营管理,推进科学技术进步,不断提高经济效益,促进企业的改造和发展。在企业内部,实现上述目标,都必须依靠人的努力来实现的。而企业中的人,作为企业组织的成员,有着共同的目标,规定了各自的岗位职责,作为独立的个人,又有着各自的不同需要,产生各种不同的态度和行为。因此,企业如果要谋求实现共同的企业目标,除了从技术、工艺和经济角度研究和解决企业中的各种问题,还需要研究如何调适企业内部的各种社会关系,包括调适企业中的人际关系,企业组织和个人之间的协调,企业组织之间的协

调,正式组织与非正式群体之间的协调,以及解决个人行为与角色规范的冲突等等,最大限度地调动企业的经营者、管理者和生产者的积极性和创造性,实现企业最佳的经济效益和社会效益。这些问题都需要企业社会学来回答。

2. 企业是社会整体的一部分,企业作为一个独立的行为主体,在参与社会活动过程中,必然与周围环境发生各种复杂的交换关系,互动关系。在社会整体结构中,企业又有着自己的角色位置,既用自己的行为影响着社会。同时,企业的行为又必然受到社会的影响和制约。因此,企业要实现自己行为与角色规范的一致,还必须选择合适的行为目标和行为模式,那么,这些研究显然离不开社会学的理论和方法。

3. 中国的改革,正在全面展开和深化。这种深化改革必然涉及到各个领域,包括人们的思想观念也要发生深刻变化。社会学认为,改革是有计划的社会变迁。这种社会变迁,必将使企业赖以生存的环境发生巨大变化。那么,作为企业面对日益变迁的社会环境,如何进行自身的改革,包括调整企业组织结构,建立企业的运行机制、企业内部文化建设、职工队伍的素质建设,提高企业的竞争能力、应变能力,从而不断寻求企业组织和企业成员的合理模式,探索企业组织优化、提高效率与效益的原则和途径,以指导企业的实践活动和企业的自身改革,使企业自身不断适应社会变迁而生存和发展。企业在这些实践活动中,迫切需要社会学这门学科来给予帮助和指导,同时,社会学也会在企业的实践活动中不断被应用,被推广,从而促进社会学自身的发展,企业社会学才能在实践中证明自己存在的价值。

二、企业社会学的实践问题

企业社会学的研究目的是服务于企业活动的目的,企业活动

的目的是满足社会需要,同时使企业自身也得到发展。企业社会学的研究就是为实现企业活动目的而服务的。

随着企业改革的深化,作为企业社会学的研究,对于企业的改革和发展具有哪些实践功能?归纳起来,大体有以下几个方面:

1. 对企业改革方案和发展规划的实施能起到检验作用。企业社会学参与企业制订改革方案和发展规划时,通过对企业现状的综合调查和对未来的科学预测,发挥其参谋、指导作用;在改革方案和发展规划实施时,可以通过观察和诊断,发现问题,提出修改意见,以保证企业预期目标的实现;在改革方案和发展规划完成后,又可以通过对企业经济效益和社会效益的综合分析,对企业行为的社会后果进行追踪考察,以检验方案和规划的成效,使企业增强自我约束、自我完善和自我发展的能力。

2. 对企业选择经营目标和确定经营方针的决策起参谋作用。企业的经营目标、经营方针是企业兴衰的关键。而企业目标的选择是一个十分复杂的过程,既考虑经济、技术和工艺因素,又要考虑各种社会因素。考虑这些诸多因素,不仅要从经济学角度、管理学角度去考虑,还必须要有社会学的视角。企业社会学就是要对企业内部的各种关系,包括企业对企业、企业对社会等方面进行综合性研究,以提供比较可靠可行的资料和决策咨询。

3. 对研究企业中人的因素,加强企业职工队伍建设,提供科学依据。企业的发展,必须重视非经济因素,现代化管理包括重视对人的科学管理,重视研究“人的因素”。企业社会学可以帮助企业研究职工的各种需要、动机、目的与他们行为之间的相关关系,帮助企业研究企业中的人际关系、人的社会化、人的自我控制能力以及个体行为与组织行为的协调等等,不断提高职工素质,增强企业的内聚力。

4. 对企业的生产经营活动能起到协调作用。企业是一个系统,产、供、销是这一系统的有机组成部分。而企业社会学在研究企业

这个系统时,不是把它当作一个封闭的独立实体,而是把企业与外部环境联系起来进行考察,即研究企业与社会之间的物质、能量、信息的交换关系,以实现整体协调和动态平衡的目的。

5. 为党和政府进行有关企业的决策服务。企业社会学在对企业的研究过程中,必然会接触到企业目标选择、企业经营方式、企业利益要求、企业的社会保障、企业与社会环境和社会利益的矛盾与冲突,以及企业社会行为的规范等方面的实践问题,对于这些问题的研究,可以为党和政府在制订有关企业政策时提供可行性资料和理论依据。

第三节 企业社会学的体系

一、国外企业社会学的创立和形成

企业社会学是现代工业社会发展的产物,它的创立与形成是以现代工业的巨大发展为背景的。

20世纪以后,资本主义经济由自由竞争进入了垄断时代。在科学技术革命的推动下,随着工业的蓬勃发展,企业规模也迅速扩大。当时,企业资本家面临着如何管理好现代大企业,提高劳动生产率这样一个课题。单纯从经济学角度来考虑,已感到不能解决企业的全部问题,需要从更广阔的视野来进行研究,这就为企业社会学的产生提供了实践基础。同时,企业的迅速发展,随之而来的企业社会问题也大大增多。这些企业社会问题的解决也需要企业社会学,正是在这种实践需要的条件下,企业社会学才会应运而生。

20世纪20年代末至30年代初,企业社会学首先在美国正式产生。美国企业社会学的研究最初是以企业中的人际关系研究为起点的。所以,人际关系学说在学术界一般都认为是最早期的企业

社会学。

人际关系学说的理论是建立在著名的“霍桑实验”的基础上。最初实验是从各方面改善工人的工作条件,例如:照明、休息、午餐等。结果表明,不论上述条件如何变化,产量总是逐步上升,工作条件与生产效率没有明显的相关关系。后来梅奥教授等实验人员,接受了社会学家沃纳的建议,提出了这样一个假设:正式组织与现实作用方法之间存在着差异,其原因就是由于非正式群体的存在,这种非正式群体的机能制约着正式组织成员的行为,并对生产效率发生重要影响。后来,霍桑实验的研究小组,在人际关系的调查工作中,通过与 21,000 名员工的直接接触和对其行为认真观察,并进行多次论证,从而为社会学贡献了早期非正式组织群体理论。这是一个划时代的发现,其意义当与 20 世纪初美国社会学家库利发现基本群体概念齐名。1933 年,梅奥发表了《工业文明中人的问题》一书,罗特利斯伯格、狄克发表了《管理与工人》一书,这两本书的发表,标志着人际关系学的建立和企业社会学的诞生。

人际关系学的主要观点包括:(1)以前的管理把人看成是“经济人”,认为金钱是调动员工积极性的唯一动力。“霍桑实验”表明人是“社会人”,他们都有着丰富的情感、被尊重等各种社会需要,因此,在企业管理中,决不能忽视社会和心理因素对员工的影响。(2)以前企业管理理论认为,生产效率主要受操作方法和工作条件的制约,而“霍桑实验”证明“生产效率主要取决于员工的积极性,而员工的积极性又取决于他们家庭和社会生活以及企业中的人际关系。(3)以前的企业管理只注意组织结构、职权划分、规章制度等,而“霍桑实验”则证明:除了正式团体外,员工中还有一种非正式的小团体,这种无形的组织常常有自己特殊的感情和心理倾向,从而左右其成员的行为。(4)以前的管理强调通过生产作业的安排和科学技术应用,提高生产效率。“霍桑实验”表明:提高生产效率除了上述条件外,更重要的是“提高士气”,组织好集体内部持久的