

航海行为科学

戴运昌 编著
王联福 主审

大连海事大学出版社

前 言

本书是为适应我国航海事业发展,培养海运人才现代科学管理意识的需要,专为航海类专业学生及海员培训中心的学员学习管理理论和方法,增强专业意识而撰写的。也是海运企业和船上有关管理人员提高理论水平,改进船员教育和管理的参考书。本书在撰写过程中,注意继承行为科学传统理论的精华,并吸收现代管理技术的新成果,力求把思想政治教育和 管理理论相结合,使它具有视野开阔,时代感强,可读性强的特点。

本书的筹划、撰写和修改定稿,得到了集美航海学院原党委书记喻志成、院长滕元良及党委副书记兼副院长邱志雄等同志的指导,他们在繁忙的工作中,抽出宝贵的时间,认真审阅了书稿,提出了修改意见。本书由大连海事大学王联福教授担任主审。本书在撰写过程中,参考了著名专家的论著,还得到了一些专家学者的帮助,在此一并表示诚挚的谢意。

由于水平的限制,难免有不足之处,恳请专家读者批评指正。

作 者

1996. 7. 1

序

改革开放以来,人们对行为科学的谈论逐渐多了起来,对它的认识也在日益深化。越来越多的人承认,在社会主义市场经济体制下,运用行为科学的重要性和必要性。我们高兴地看到,已有一些学者对运用行为科学有效地管理经济工作开始进行了有益的探索。《航海行为科学》一书的问世,也正是这一探索之花所结的果实。作为毕生致力于航海教育的工作者,我们当然对这本书的问世感到由衷的高兴。

行为科学是 20 世纪兴起的一门新学科,是现代化大生产的必然产物,也是资本主义企业管理发展和社会矛盾的必然产物。人类自从有了集体活动和共同劳动,就产生了管理。随着社会的进步和发展,管理的含义、内容和方式不断变化和发展,经历了古代管理、经验管理、科学管理和现代管理。20 世纪 40 年代末 50 年代初,作为现代管理理论“后起之秀”的行为科学形成为一门独立学科,提出以人为中心的管理新观点,受到广泛的重视,并迅速发展成为企业管理的一个主要学派。它把心理学、社会学、人类学、管理学等科学的研究成果运用到管理工作上并取得了显著的效果。这说明行为科学具有一定的科学性,是社会主义企业应当重视和可以借鉴的。

行为科学认为,人的行为是由“动机”引起的,而“动机”又

是建立在“需要”的基础上，因此，“需要”是人的行为的原动力。《航海行为科学》以马克思主义哲学为指导，批判地吸收继承了西方行为科学的研究成果，并注意吸收现代有关新科学的研究成果，探索在我国航运企业（船舶）实现现代化管理的诸多理论和实践课题。该书上册（组织行为科学），从共性方面突出以“人”为中心的管理思想，揭示人的行为动机与人际关系变化发展的规律；下篇（航海行为科学）以海运企业为探索的特殊领域，突出以“海员”为中心的管理思想，运用行为科学理论，把思想政治教育工作和企业管理工作结合起来，以和谐和协调企业人际关系，调动广大海员的生产积极性，实现企业的组织目标。由于本书作者具有较深的理论功底，从事航海专业理论教育三十余年，多年担任学生班主任并获得先进工作者称号，又有八次带学生进行海洋船舶实习，累计约三年海上航行经历，因此，作者对航海专业学生及海员的思想和对海运企业（船舶）的管理，有较深刻的了解，并在对学生进行航海行为科学教学的基础上，广泛征集意见，将讲稿修改整理成书。因此，本书立意新颖，有创新精神，是一部有特色的开创性新作；它面向现实，论述准确，尊重历史，尊重经验，具有较好的应用性和可读性；它视野开阔，资料翔实，考证周详，具有较强的思想性和知识性。因此，这本书确实是海运企业（船舶）管理人员、海员和航海专业师生值得一读的一本好书、好教材。当然，由于该书是新创，难免有不足之处。

海运事业在建设有中国特色的社会主义的现代化建设中具有战略地位。我国广大海运企业管理者和海员肩负着光荣而艰巨的历史任务，数以十万计的海员还将在世界海运舞台展现英姿和风采。在社会主义精神文明建设中，在社会主义航

海事业教育中,如果《航海行为科学》能够为大家起到加油鼓劲的作用,那我们就倍感欣慰了。

集美航海学院院长 滕元良

集美航海学院原党委书记 喻志成

1996年8月

目 录

第一章 航海行为科学概论	(1)
第一节 行为科学的产生和发展.....	(1)
第二节 行为科学与航海管理工作的关系	(23)
第二章 个体行为	(30)
第一节 知觉对个体行为的影响	(30)
第二节 社会知觉的归因理论	(42)
第三节 个体心理现象	(44)
第三章 激励理论和挫折理论	(51)
第一节 激励概念和激励模式	(51)
第二节 马斯洛需要层次论的基本内容	(54)
第三节 双因素理论	(61)
第四节 期望理论	(64)
第五节 公平理论	(68)
第六节 挫折理论	(71)
第四章 群体行为	(81)
第一节 群体概念、分类和作用.....	(81)
第二节 非正式群体	(85)
第三节 群体动力理论	(90)

第四节	群体沟通	(95)
第五节	群体冲突	(99)
第六节	群体中的人际关系	(103)
第五章	领导行为	(109)
第一节	领导、功能、类型	(109)
第二节	国外领导理论	(117)
第三节	领导的影响力	(134)
第四节	领导的决策行为	(139)
第六章	组织行为	(146)
第一节	组织结构	(146)
第二节	组织变革	(155)
第三节	组织发展	(166)
第七章	船舶组织结构与人员配置(远洋)	(173)
第一节	船舶组织管理结构	(173)
第二节	船舶人员配置及其职责	(175)
第八章	海员工作的社会环境	(179)
第一节	海员工作环境	(179)
第二节	海员船舶社会生活环境	(185)
第三节	航海中的几个特殊问题	(193)
第九章	海员心理和海员品质	(198)
第一节	海员心理需要	(198)
第二节	海员心理行为品质	(202)
第十章	海员群体行为	(218)
第一节	建立良好的人际关系	(218)
第二节	海员非正式群体	(220)
第三节	海员群体的互动特点	(221)

第四节 海员领导者·····	(222)
第十一章 船长行为 ·····	(226)
第一节 船长的工作特点·····	(226)
第二节 船长心理行为品质·····	(229)
第三节 船长的身心健康·····	(237)
第十二章 船舶安全航行与海员心理素质的关系 ·····	(240)
第一节 航海事故状况(海损)·····	(240)
第二节 船舶发生海事原因的分析·····	(241)
第三节 重视海员心理研究,防止海损事故的发生·····	(247)
第十三章 海员心理行为素质的选拔、教育和培训 ·····	(250)
第一节 海员心理行为素质的选拔·····	(250)
第二节 海员教育和培训·····	(254)
第三节 海员其他教育和培训·····	(266)
第十四章 海员心理动态和海员事业展望 ·····	(275)
第一节 海员心理行为动态·····	(278)
第二节 关心海员生活和工作·····	(280)
第三节 海员事业的展望·····	(284)
参考文献 ·····	(286)

第一章 航海行为科学概论

航海行为科学是马克思主义理论指导下的现代管理哲学。航海行为科学的结构体系：航海行为科学概论；上篇（组织行为科学，第2～6章）；下篇（航海行为科学，第7～14章）。

行为科学是现代化大生产和社会化大生产的产物。社会主义中国要实现“四化”，就必然要实现管理现代化。行为科学是近代在西方兴起的现代企业管理中的一门综合性、边缘性的独立学科。行为科学是作为管理科学中的一个学派而产生和发展的。它突出以“人”为中心的管理思想，运用哲学以及普通心理学、社会心理学、社会学和人类学等多种学科的原理来研究人类行为的一般规律，有明确的研究对象和任务，针对人类行为提出各种研究方法。

第一节 行为科学的产生和发展

行为科学作为一门独立学科，产生于美国。它是专门研究企业管理中社会心理现象以及个体、群体、领导、组织中具体行为活动的规律，用科学的领导方法和领导艺术进行管理工作，充分调动人的工作积极性的一门学科。那么，行为科学研究的对象、任务以及理论基础是什么？

一、行为科学研究的对象和任务

1. 行为科学研究的对象

行为科学研究的对象是人的行为动机与人际关系发展变

化规律的科学。它强调从“心理行为”和“社会关系”两方面去理解人,诱导人、激励人,从而有效地调动人的工作积极性。美国《管理百科全书》给行为科学下的定义是:“行为科学是运用自然科学的实验和观察方法,研究在自然和社会环境中人的行为(以及低级动物的行为)的一门科学。已经确认的科学包括心理学、社会学、社会人类学及其他学科中类似的观点和方法”。这个定义,显然是把行为科学视为包括心理学、社会学、人类学在内的学科群。我国著名的科学家钱学森把现代科学按门类划分为 11 门学科部门,其中有一门是行为科学。钱学森说的行为科学是对行为科学的广义而言。

通常说的行为科学,是从狭义而言的。行为科学是运用心理学、社会学、人类学及其他相关学科的成果,来研究社会生活中,人的行为和人与人之间的关系的一门科学。目前正在兴起的组织行为科学(或叫《管理心理学》)、临床行为科学(或《临床心理学》)、犯罪行为科学(或称犯罪心理学)等,都可视为行为科学的分支学科。从管理角度而论,研究领域可划分为三个系统:(1)技术系统,即机器——机器系统;(2)社会系统,即人-人系统;(3)社会技术系统,即人-机系统。

当前,行为科学研究的领域就是社会系统,即人-人系统,主要集中在研究以下五个方面:第一,人类行为在其发展过程中,受到不同国家,不同民族,不同区域文化差异的哪些影响?一个人如何从一个自然人转化成社会人?第二,生理和心理因素对人的行为的影响。它主要研究个人行为是怎样受到他的认识、情感、意志、气质、性格、能力等心理过程及特性的影响,并揭示这些心理过程和特性的生理机制。第三,综合研究人的行为的一般模式、探索人的行为发生的原因,从人的需要动机

出发,揭示人的需要得到满足与得不到满足时行为表现的规律性,以及怎样创造满足人需要的条件。第四,研究社会因素(权力)对人的行为的影响,其中包括人与人之间的关系、社会环境、领导品质、作风、行为的影响力,权力的影响力,组织行为等因素,对人的行为的影响。第五,进行应用性研究。一般行为科学的应用科学很多。例如,医疗行为学、行为管理学、犯罪行为学、政治行为学、行政行为学等。它们都是行为科学的分支科学。它们的宗旨在于应用行为科学的基础理论,研究各个领域在具体控制引导人的行为的管理方法和管理艺术。

2. 行为科学的理论来源

行为科学是管理哲学,是马克思主义哲学的运用科学。行为科学是跨多学科的综合性和边缘性学科,有充分的科学的理论基础。一般认为,行为科学有五大理论来源:哲学、心理学、社会学、社会心理学和人类学等。

(1)哲学是理论化、系统化的世界观。哲学给予行为科学以理论指导。行为科学的灵魂是哲学。

(2)心理学是一门古老而又年轻的科学。心理学这个名词,来源于希腊文,意为“灵魂科学”。现代心理学主要研究人的心理过程和个性心理特征。心理过程区分为认识过程、情感过程、意志过程,简称知、情、意。个性心理特征表现为能力、气质和性格诸方面的差异。随着科学的发展,心理学渗透到许多领域,出现了几十支的分支学科,也为行为科学提供了坚实的心理科学理论基础。行为科学在许多方面都要运用心理学理论、实验和方法。

(3)社会学是一门研究社会生活、社会关系、社会变迁和社会问题的科学。它研究的重点是放在当前社会存在的问题,

诸如,环境问题、人口问题、就业问题、社会治安问题、婚姻家庭问题、民族问题、宗教问题、民俗风情问题等。人的行为一般都是社会关系的行为,因此,人的行为的研究与社会学的研究之间的关系是极其密切的。社会学研究揭示了人类行为最本质的一面。它所研究的关于社会化、群体、组织、社会控制等方面的规律,为行为科学提供了重要的理论根据。

(4)社会心理学是研究在一定社会环境中,个人与群体心理活动发展、变化规律的科学。或者说,是研究人与人之间相互作用,互相交流过程中人们心理活动规律的科学。对人的行为的研究离不开社会心理学。社会心理学关于社会互助、社会影响、社会态度、社会动机、群体心理、集体心理等方面的研究成果,揭示了行为的本质特征的另一个方面,为认识人的行为规律提供了重要的理论根据。

(5)人类学一词来源于希腊文,是“人”和“科学”的意思,就是研究人的科学。具体地说,人类学是研究人类本身及其所创造的物质文明和精神文明的起源、形成和发展规律的科学,它本身是一个学科群,包括解剖学、胚胎学、考古学、遗传学、民族学、语言学的学科。人类学为行为科学提供了重要的理论根据。

与行为科学关系密切的,还有政治学、经济学、理论学、教育学、行政管理学等。人的行为受到许多方面的制约,包括社会政治法律的约束,也包括社会道德的影响。所以,研究人与人之间的行为,需要多科学的协同作战,行为科学的本身,也体现了许多相关学科的研究成果,是人类智慧的结晶。

3. 行为科学的任务

是研究企业中人与人之间关系的心理活动与行为发展的

规律。概括地说就是：解释、预测、控制人的行为，以利于达到组织的预期目标，同时使人获得成长和发展。

所谓解释，就是对人的行为，无论是合乎逻辑的行为，或不符合逻辑的行为，之所以发生，要给予科学上的说明。

所谓预测，就是从个体现在需求、动机、愿望等心理倾向，推测其未来的行为，以便做到胸有成竹，临危不惧，临危不乱。这对于管理者来说是非常重要的。

所谓控制，就是引导人们行为朝着实现组织目标的方向发展，克服消极面，调动其积极性。

总而言之，我们提供研究和应用行为科学，就是为了充分调动人民群众的社会主义积极性，加速管理现代化，加速实现四个现代化。

二、管理科学的发展过程

管理科学是研究管理活动及其基本规律和方法的科学。行为科学作为一门独立的科学，它的形成、发生与生产管理的发展史以及近代管理思想的演化有着密切的关系。要了解行为科学的形成，必须了解生产管理思想的演化过程。自古以来，人类为了生存必须进行物质资料的生产活动，从而对生产活动进行组织和管理。管理就是由协作劳动引起的。有集体活动，共同劳动生产，就需要分工和协作。有分工协作，就需要某种形式来协调每个人的行为。这种协调就是管理。随着社会的进步和发展，管理的含义、内容和方式，也在不断地变化和发展。经历了古代管理、经验管理、科学管理和现代管理几个阶段。

我国作为文明古国，国外管理学界和《中国企业管理百科全书》认定，世界上第一部有系统地论述管理问题的著作是中

国春秋后期孙武写的《孙子兵法》。《孙子兵法》是我国古典管理思想的杰作。它是以人和组织为研究对象，围绕着战争规律和军队管理这一主题，论述各种人际关系及人和环境的关系；制定秩序井然、编制完备的军、旅、卒、伍的军队编制；提出了“知己知彼，百战不殆”这一著名论断；强调要了解敌情，全面分析敌我众寡、强弱、虚实、攻守、进退等矛盾双方，通过对战争客观规律的分析以克敌制胜。全书充满着朴素的唯物主义和辩证法。其中某些名言，不仅对现代军事管理适用，并对当今企业管理有着参考价值。同时，世界其他文明古国也都具有古代管理思想。但无论在中国或外国，管理成为一门独立学科只有一百多年的历史。管理是随着资本主义生产的发展，工厂制度的出现，大规模劳动协作成为基本劳动形式之后，迫切需要科学管理情况下形成的。目前出版的管理专著大多数是以企业管理为主体内容。当然企业管理提供的理论原理，也反映了管理的一般原理，适用于不同的管理领域，例如学校、医院和行政事业单位等。

在亚当·斯密劳动分工论的基础上，英国剑桥大学数学教授巴贝厅进一步对专业化的有关问题展开研究，提出了以专业技能作为工资与奖金基础的原理，成为以后科学管理的理论根据。

英国人罗伯特·欧文，在当工厂经理的实践中，除改善工人劳动条件外，还研究改进工厂设备的布局，使之更合理。他对影响劳动生产率的因素进行了长期观察，把工人称“有生命的机器”，他主张更多地“关心”工人。欧文首先在工厂企业管理中提出了要注意关心人的因素，呼吁要善于利用人力资源。这实际上开创了人际关系和行为科学的管理理论的先河。

1886 年美国汤恩在他的著作《作为经济家的工程师》一书中指出,管理问题同工程技术一样重要;认为管理应当作为一门专门学问,从工程技术领域中独立出来。

但由于时代的局限性,在 19 世纪末以前的很长的历史时期,管理工作还处于一个传统的经验管理阶段,没有形成系统的完整的管理科学理论。

管理科学的研究,实际上是美国人泰勒首先开始的。被誉为“科学管理之父”的泰勒(1856~1915 年)开始科学管理的研究,是美国 1873 年的经济危机之后,那时,资本家(企业)为了渡过经济危机,采取更新机器设备和降低工人工资等措施,这就激起了工人的普遍怠工。面临这种情况,泰勒则主张企业主可以通过管理科学来渡过经济危机。他提出:“管理的主要目的应该是:确保每个雇员和雇主事业的高度繁荣”。他认为“科学管理的基本点是坚信雇主和雇员的基本利益是同一的和一致的。没有雇员的繁荣,雇主的繁荣是不可能长久的,反之亦然”。他坚信满足工人最迫切的需要——高工资,以及满足雇主的欲望——工厂的低劳动成本是可能同时办到的。于是,他主张开展为工人谋求高工资的同时,亦为资本家获得低成本的管理运动。从马克思主义的观点来看,泰勒的这一理论,一方面掩盖了资本主义对工人的剥削关系,他竭力调和劳资矛盾,皆为资本家榨取更多利润服务的;另一方面,泰勒管理比过去的经验管理有很大的进步,顺应了当时生产发展的要求。他的《科学管理原理》一书被译为五种文字出版。我国最早的译本是穆藕初先生于 1914 年翻译的,译名为《科学管理法》,后人称之为泰勒制的管理理论和方法。泰勒制的特点,是在研究劳动动作和时间标准化的基础上,实行定量作业管

理和差别计件工资制，有效地提高劳动生产率。例如，他观察了一个砌砖工由日砌砖1 000块，增加到2 700块；还观察了一个装铁工由日装生铁12.5吨，提高到47.5吨。泰勒制的广泛推广，标志着资本主义企业管理进入到科学管理的阶段。

泰勒制强调以“物”为中心的管理，即以金钱刺激的管理。其实质是以最大限度地利用工人的工作来保证资本家获得最大利润。我们对泰勒制必须采取分析的态度，既要看到为资产阶级服务，榨取工人血汗的一面；又应看到包含着一系列丰富科学管理方法的一面。正如列宁所指出：“资本主义在这方面的最新发明——泰勒制，也同资本主义其他一切进步的东西一样，有两个方面：一方面是资产阶级剥削的最巧妙的残酷手段；另一方面是一系列的最丰富的科学成就。即按科学分析，人在劳动中的机械动作，省去多余的笨拙的动作，制定最精确的工作方法，实行最完善的统计和监督制等。苏维埃共和国在这方面无论如何都要采取科学和技术上的一切宝贵成就。社会主义实现得如何取决于我们苏维埃政权和苏维埃管理机构，同资本主义最新的进步的东西结合得好坏。应该在俄国研究与传授泰勒制，有系统地试行这种制度，并且使它适应于我国条件”。^①

泰勒制的广泛运用对美国 20 年代的经济的发展起了推动作用。但是，这种制度把工人变成了机器附属品，忽视了人的社会需求，从而引起了工人的强烈不满，许多“工作效率”专家成为工人憎恨的对象，使劳资关系趋于紧张。十月社会主义革命胜利，促进各国工人运动蓬勃发展，迫使资本家不得不寻找

^① 《列宁全集》第 27 卷第 237 页。

新的理论和剥削方式,用更加巧妙的办法来缓和阶级矛盾。随着生产的发展,在生产实践中,日益显示了人的积极性对提高劳动生产率的影响和作用。于是到了20世纪30年代,泰勒制首创的“科学管理理论”被一门专门研究“人”的因素,以求得调动人的积极性的学派——人际关系学派,即“人际关系学说”所代替,从此,管理科学进入到一个新的历史阶段。

本世纪四五十年代以来,随着科学技术和生产力的进一步发展,西方管理理论又有了新的发展。管理进入了现代管理阶段。近几十年来,管理领域出现了两大主要学派:管理科学学派和行为科学学派。管理科学学派又称数理学派。它是第二次世界大战以后出现的当代西方管理理论学派。它运用现代自然科学和技术科学的成就,研究重点在于运用科学方法达到组织的最佳抉择,把数学、运筹学、数理统计等和计算机技术引起管理领域。例如运用运筹学、系统工程、电子技术等科学技术手段,从操作方法、作业水平的研究向科学组织研究扩展;同时,在企业管理方面广泛运用数学和统计方法,电子计算机等技术手段,侧重于定量研究;这一学派实际上是泰勒制理论的继续和发展,其主要代表人物及其著作是:①社会系统学派以美国巴纳德(1866~1961年)为代表,著有《高级管理人员的职能》、《组织和管理》等;②决策理论学派是从社会系统学派发展而来的,代表人物是美国的卡内基——梅隆大学的西蒙(1916年~?),马奇等人,代表作是《组织》、《管理决策新科学》等,西蒙由于在决策理论中作出了贡献,曾获得1978年诺贝尔经济学奖;③系统管理学派的代表人物为卡斯特,罗森茨韦克等,代表著作有《系统理论和管理》、《组织与管理:系统和权变的方法》等书;④经验主义学派代表人物有美