

组织、权力与制度新论

辛本禄 著

A New Interpretation of

Power and Institution

中国社会科学出版社

组织、权力与制度新论

王德福 著

Power and Institutions
A New Perspective

中国社会科学出版社

组织、权力与制度新论

辛本禄 著

A New Comprehensive of Organization

Power and Institution

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

组织、权力与制度新论/辛本禄著. —北京: 中国社会科学出版社,
2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4738 - 2

I. ①组… II. ①辛… III. ①经济理论—理论研究 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 206343 号

出版人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 郝阳洋
责任印制 王超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083635
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 9 月第 1 版
印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 12.75
插 页 2
字 数 216 千字
定 价 38.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

前 言

任何学科的发展史都是各种范式接续交替的历史。在人类社会漫长的学科发展历程中，组织、权力及制度等范式相继产生、发展、共存，随着这些范式对社会影响的增大以及社会发展变迁的要求，各种范式也在不断地进行交织、交替和接续，从而构成社会发展和理论建构中的重要内容。

首先可以肯定的是，人类历史的发展在一定意义上就是社会组织的发展。组织是人类实践的场所，也体现了人类的实践方式，甚至影响和决定了人类的生存状态。在当代社会，脱离组织的个人和社会都是不可想象的。改革中的中国既面临着各种组织的发展，又面临着非市场社会体制和传统文化惯性的影响。所以，对组织不间断的研究具有重要的实践意义和鲜明的时代特征。正如当代著名的管理学家彼得·德鲁克所言：现代年轻人必须要了解组织，就如他们的先辈必须学习耕作一样。

对组织的研究及其管理是人类巨大的创造，也是人类智慧的充分表现。对组织的研究思想可以追溯到两千年以前，当时的组织是作为管理的对象而出现的。而随着时间的推移和社会分工的精细化，组织的数量越来越庞大，种类越来越繁多，结构越来越复杂，以至于在当代社会，人们各个生活领域都处在各种组织当中，组织日益成为一种具有普遍意义（而不是某一学科专属的研究对象）的社会结构。所以，自 20 世纪中期以来，组织的研究呈现出一个相对独立的领域，对社会组织的研究已经突破了原有的学科领域，组织不再只是传统的管理学和经济学专有的研究对象，尤其在当代社会，任何一个学科都不可能把它占为独有，许多学科都以自己独特的视角对其进行研究，组织日益成为行政学、社会学、哲学和其他学科的研究对象。组织理论研究的多学科、综合性的特点，一方面表明组织研究的具体性和丰富性；另一方面也导致了组织研究的难度增加，导致通过某一学科去实现对组织理论进行面面俱到的研究成为妄想。

同样，权力作为人类社会一个极为普遍而又重要的现象，也经历着研

究领域的跨越和范式的转换。首先，权力不仅存在于政治和社会领域，而且还存在于经济领域。在西方经济学史上，19世纪末20世纪初，古典经济学范式就经历了严重的危机，完成了由古典经济学范式向新古典经济学范式的转变。这场范式危机和范式转换是以19世纪70年代的价值论思想革命为开端的，从“边际革命”到马歇尔，再到凯恩斯，最终形成了以经济学价值形成问题新基本规范为特征的新古典经济学范式。新范式为新古典经济学发展开辟了更为广阔的天地，带来了第二次世界大战后西方现代经济学发展的辉煌时期。

虽然权力关系是经济运行的重要现象，然而，无论是西方主流学派还是我国的经济学界，都没有引起足够的重视，没有从经济关系上对权力与市场、制度等问题进行有效的探讨。实践证明，市场自身并不能自动实现帕累托最优和充分自由竞争，而垄断、价格信号失真、公共品生产失效、外部性的存在、信息的不对称等市场失灵却变成了常态。这是因为，在市场机制的背后，有一只“忽隐忽现的手”——权力在起作用。所以，本书选择权力范式的视角对经济理论和实践进行探讨，尽管不可避免地存在着肤浅和不足，但却是对中国复杂的经济实践活动的理论上的一种尝试。

就制度而言，20世纪中后期，制度经济学派发展迅速，虽然没有像新古典经济学那样建立起一个统一的完美的科学体系，但已形成了两个基本的分析范式：第一，“制度范式”。基本上都承认制度对经济运行有着重要的影响。尽管经济学家们对制度的构成、制度对经济行为的具体影响以及一些其他方面还存在着分歧，但制度在经济运行中的重要地位和作用，日益被越来越多的经济学家所认同和接受。第二，“交易费用范式”。科斯第一个打破了市场机制无费用的古典经济思想，提出了奠定新制度经济学基础的基本概念——交易费用。交易费用成为新制度分析的基本范式。应该说，一定历史时期的经济学范式，对于一定时期的经济理论的稳定发展有重要意义，对经济实践也具有重要的促进作用。经济学范式的确定和存在必须符合一个国家的经济生活的真实状况，也就是说，经济学范式的危机和范式转换的原动力源于客观经济生活实践的发展和变革。范式的转换不仅是社会实践对理论发展的客观要求，也是理论本身发展的必然结果，而且这些理论和范式也会处在不断扩展和完善过程中。

当然，中国已成为经济全球化过程中的一个炫目的亮点。作为公认的未来经济大国，中国的实践和理论必将对全世界众多的发展中国家具有重

要的借鉴意义和价值。我们清楚地知道，西方理论所面临的问题与中国的现实不同，过分遵从国外组织、权力和制度的研究范式和方法，把对中国转轨的研究等同于西方理论范式的研究，会使研究表面化。因为中国理论的需求是由中国改革的实践直接催生的。所以，中国理论的研究应在引进的基础上有所创新，这种创新既包括方法论上的也包括内容和方向上的。所以，对组织、权力与制度的研究必须以发展的观点和客观的现实来看待。据此，本书以马克思主义哲学的立场、观点和方法对三种范式的概念体系、历史演进及相互关系进行了系统分析，尤其是从工具理性与价值理性的矛盾关系、人的发展、社会变迁等角度考察组织、制度和权力之间何以相互影响、相互制约，目的是在对三种范式的发展历程及相互作用的理解基础上使其在改革与发展中发挥更大的作用。

目 录

前言	1
第一章 组织概念的界定及其形成	1
第一节 组织概念的界定	1
第二节 组织发展的历史	3
第二章 组织理论的演进及其成因	7
第一节 组织理论的历史演进	7
第二节 组织理论演进的线索及其成因	27
第三节 现代社会组织的分类及发展趋势	32
第三章 社会的组织化及组织化的人	37
第一节 社会的组织化	37
第二节 组织化与人的社会本质	41
第三节 组织理论的人性前提和人性假定的历史演进	50
第四节 组织人的提出和组织人的本质	56
第四章 组织文化与价值理性	64
第一节 组织文化	64
第二节 组织文化与价值理性	72
第五章 组织人与工具理性	82
第一节 工具理性在组织中的统治地位的确立	82
第二节 工具理性在组织中的发展与变迁	87

第六章 权力的概念界定及其解读	102
第一节 政治学和法学视阈下的“权力”范畴	102
第二节 社会学和哲学视阈下的“权力”范畴	103
第三节 经济学视阈下的“权力”界定及解析	106
第七章 权力范式的演进历程及发展逻辑	113
第一节 “权力”范畴的形成及拓展进程	113
第二节 “权力”范式的形成及发展逻辑	118
第八章 权力结构的效应及其整合	126
第一节 权力结构与百年经济发展	126
第二节 权力结构与 30 多年改革开放	127
第三节 权力结构的分解与整合	138
第九章 制度的界定及其科层化	144
第一节 制度概念的界定	144
第二节 制度的科层化特点	145
第三节 科层制兴起的条件	147
第十章 科层制及其理性化限制	152
第一节 制度科层化的负面影响	152
第二节 科层制的理性化限制	157
第十一章 组织、权力与制度	168
第一节 组织与权力	168
第二节 权力与制度	170
参考文献	183

Contents

Perface	1
Chapter 1 Defines the concept of organization and its formation	1
Section 1 The concept of organization	1
Section 2 Historical development of organization	3
Chapter 2 The development of organizational theory and its causes	7
Section 1 Historical Evolution of Organization Theory	7
Section 2 Clues to the evolution of organizational theory and its causes	27
Section 3 Classification and trends of modern society organizations	32
Chapter 3 Organized people and the organization of human society	37
Section 1 Organized society	37
Section 2 Social organization and human nature	41
Section 3 Human nature of organizational theory and historical evolution of assumed human nature	50
Section 4 The organized people and its nature	56
Chapter 4 Organizational culture and Rational values	64
Section 1 Organization culture	64
Section 2 Organizational culture and Rational values	72

Chapter 5 Organizer and instrumental rationality	82
Section 1 Establish the dominance of instrumental rationality	82
Section 2 Development and change of instrumental rationality in organization	87
Chapter 6 Definition and understanding of the concept of institutions	102
Section 1 Understanding of institutions in Political science and Law	102
Section 2 Understanding of institutions in Sociology and Philosophy	103
Section 3 Understanding of institutions in Economics	106
Chapter 7 Historical basis and logic basic of the institutions Paradigm	113
Section 1 The formation and development process of the “institutions”	113
Section 2 the formation of institutions paradigm and its development	118
Chapter 8 Effects and integration of institutions	126
Section 1 Institutions structure and century economic development	126
Section 2 Institutions structure and thirty years' reform and open	127
Section 3 The disintegrate and combination of institutions structure	138
Chapter 9 System Definition and bureaucratic	144
Section 1 Defining system concepts	144
Section 2 Bureaucratic features of the system	145

Section 3	Conditions for the rise of bureaucracy	147
Chapter 10	Bureaucracy and its rational limit	152
Section 1	Negative impact on the system of bureaucracy	152
Section 2	Rational limit Bureaucracy	157
Chapter 11	organization , institutions and system	168
Section 1	organization and institutions	168
Section 2	Institutions and system	170
References	183

第一章 组织概念的界定及其形成

第一节 组织概念的界定

组织不同于群体，组织有着严密的结构和明确的目标，而群体的结构较为松散，目标较为宽泛。根据中国的汉语辞典，“组织”一词至少有两方面的解释：一是作为动词的解释，即认为组织是使人或事物具有一定的系统性或整体性的动态活动过程，如组织人力、组织物力及组织财力等；二是作为名词的解释，即认为组织是指人或事物按照一定方式结合而成的静态结构状态，如人体的肌肉组织和神经组织，社会的经济组织和政治组织等。^①

相对于《现代汉语词典》而言，《辞海》对组织的解释则更广泛：①按照一定的目的、任务和形式加以编制，如组织起来，也指所编制的集体，如工会组织、民兵组织。②指组成的形式或组成部分之间的关系，如组织庞大、组织严密。③纺织。《辽史·食货志上》：“饬国人树桑麻习组织”。④指造句构词、做诗文，孟郊《出东门》诗：“一生自组织，千首大雅言”。⑤多细胞生物体内由许多相似的细胞和细胞间组合而成的基本结构，有一定的形态、结构和生理功能。不同组织有机地结合形成特殊的器官……⑥织物的结构形式，如平纹组织、斜纹组织。^②根据《现代汉语词典》和《辞海》的解释，组织是一种广义的解释。本书所用的组织概念是一种狭义的解释，主要界定在三个方面：一是从社会层面上界定，组织是指由不同的社会成员所组成的社会共同体，而不包括生物组织等非社

① 参见《现代汉语词典》，商务印书馆 1988 年版，第 1546 页。

② 《辞海》，上海辞书出版社 1989 年版，第 3032 页。

会性组织；二是和英文的 organization 相对应，指社会结构状态，更多的是组织作为一个名词使用；三是指社会某一层面的结构状态，它不同于整个社会和国家及个人，而是指中观的社会结构。“组织可以定义为有意识地组织起来以达到特殊目标的社会群体，俱乐部、学校、教会、医院、监狱、公司和政府机构都是组织的范例。”^①虽然有些群体也有目标，但许多群体的目标和组织相比，是非常笼统或未明确说明的。有时群体的某一个成员有一个明确的目标，但整个群体中则没有，而在一个组织中目标是明确而具体的，所有的成员都充分了解。

组织理论中有关组织的定义很多，如巴纳德（Barnard）的定义是：正式的组织是一种有意识的审慎的有意图的人们之间的合作。马奇和西蒙的定义是：组织是互动人群的集合体，是社会中任何类似于集中合作体系中最庞大的集合体……组织之间与无组织的个体之间的分散变化形成对比，在组织中高度专门化的结构与协作使得单个组织单元成为社会学的个体，可以和生物学意义的个体有机体相比。布劳和斯格特的定义是：“组织的突出特征是因为其欲达到特定的目标而被正式建立起来，即所谓的正式组织。”^②这些定义都指出了组织所具备的和其他集合体相区别的特征：一是组织是有意识地寻求达成相对具体目标的集合体；二是组织是形式化程度较高的集合体。人与人之间的关系结构是清晰的，即是目标具体化、结构形式化的集合体。

按照当代组织理论学家 W. 理查德·斯格特的界定，这是理性系统的组织定义，由此，斯格特综合对组织的研究认为，还有自然系统和开放系统两种角度的组织定义。按照自然系统的定义：“组织是一个集合体，参与者寻求着多种利益，无论是不同的还是相同的，但是他们也认识到组织作为一种重要资源永久存在下去的价值。”^③开放系统的定义：“组织是与参与者之间不断变化的关系相互联系、相互依赖的活动体系，该体系根植于其运行的环境之中，既依赖于与环境之间的交换，同时又由环境建构。”^④组织的不同定义也恰恰反映了组织研究的多视角。斯格特把组织的众多定义分为理性系统、自然系统和开放系统三种。组织定义本身也反

① [美] 戴维·波普诺：《社会学》，李强译，中国人民大学出版社 2007 年版，第 209 页。

② [美] W. 理查德·斯格特：《组织理论》，华夏出版社 2002 年版，第 23 页。

③ 同上书，第 24 页。

④ 同上书，第 26 页。

映了不同组织研究的思想流派。这些不同的视角，一方面是历史的产物，是在特定的时代与环境下发展起来，并起着支配作用的理论体系，脱离这些角度产生的历史背景去解释其意义是错误的，因为它们更多的意义存在于历史环境之中。另一方面是每一种视角都具有可塑性，三种视角对组织的理解在某些方面冲突，在另一些方面重叠或互补。关于组织的这种复杂状况，社会心理学家维克（Darl Weick）对此做出耐人寻味的评说：“组织是一个名词，同时也是一个谜。如果一个人要寻找一个组织，他不会找到。他所能发现的只是联系在一起的事件。组织在钢筋水泥的墙壁中，在顺序中、路径中、时间安排中发生。组织只是我们在谈及组织时才被错误地发明出来的一种形式。”^① 本书界定的组织定义更倾向于理性系统的定义，即组织是有目的地寻求具体的目标，并且是结构形式化程序较高的社会结构的集合体。

第二节 组织发展的历史

人类社会的组织很久以前就已经出现了。也可以说，人类社会是以组织的状态出现的。从原始人类的群体和氏族组织、长老组织、简单的家庭组织开始，到私有制出现后以阶级关系为主体的组织形式，如阶级、政党、国家、民族等，再到农业组织、工业组织、军事、科教组织以及民间团体组织等的出现，组织的发展经历了漫长的历史过程。

以血缘为纽带的社会组织是组织的最初形式。在人类社会初期，血缘关系基本上是唯一的社会关系，家庭和部落成为这一时期的主要的组织形式。例如，家庭是一种结构复杂、功能普化、目标多样的组织形式，就其功能而言，不仅具有生育等固定的功能，而且具有生产、消费、休闲、娱乐、教育等功能。随着农业文明的到来，出现了以土地为基础的地缘组织，家庭功能进一步分化，大规模、正规的组织如军事组织和宗教组织等开始出现。

随着工业文明的到来，大规模生产使得人口从分散型转变为密集型，社会分工越来越明显，越来越细化：一方面传统社会组织结构不断分

^① [美] W. 理查德·斯格特：《组织理论》，华夏出版社2002年版，第91页。

化，功能日益专业化；另一方面社会日益发展出结构分化、功能专门化、目标稳定的现代组织，尤其是近两百年的组织的发展伴随人类文明发生了巨大的变化。人类社会从一个强调家庭非正式组织和小型社区占主导地位的农业社会转变成一个以大型的正式组织出现为主要特征的复杂的工业社会。

到了现代工业社会里，组织逐渐成为社会主要结构特征。在过去的两百年中构成社会的基本元素正在发生变化。现代的有组织的活动可以从非正式的特别的群体延伸到正式的、高度结构化的组织，军事活动与宗教活动就是其中首先形成的正规的有组织的活动。各种复杂组合系统应运而生，通过各种修正，一直延续到今天社会。政府、教育这些活动范围又进一步发展成为有其特定工作目标的各种正式组织。同时在业余时间，现代人又活动于许多自愿性组织中，有的是文娱的，有的是信仰的，有的是福利性的。于是各种社会组织，如营利性组织与非营利性组织、政府组织与非政府组织、跨国组织与区域组织、志愿性组织与非志愿性组织、正式组织与非正式组织等纵横交错，互相关联，构成了现代社会的主要部分。作为一种无处不在的具有重要意义的社会基础，组织的出现、扩散及联合是一场巨大的社会变革。这场变革从某种意义上说是以组织为标志把传统社会和现代社会区别开来。迪尔凯姆在一百年前著的《社会分工论》中就作出了这样的预言：“我们甚至可以合理地假定，法人团体将来变成一种基础，一种政治组织的本质基础，我们已经看到，尽管法人团体最早是存在于社会体系之外的，但后来随着经济生活的不断发展，它与经济生活的联系越来越密切。我们完全有理由期待，如果法人团体依此途径发展下去，它将来注定在社会中占据更中心、更显著的位置。……难道我们真的不能合理地预想到，法人团体在未来也会相应地发生变化，成为国家的基本划分形式，成为基本的政治单位吗？社会也将不是今天这个样子，即由大片土地合并而成的聚集地，它将成为一种国家法人团体所构成的庞大的体系。社会各个方面都强烈要求，选举团不能按着地区区域划分，而必须按职业划分，也就是说，必须恰当地反映多样化的社会利益及其关系。只有这样，议会才能成为社会生活更完善、更准确的缩影。如果证实了国家为了认清自身，需要由各种职业组织组合而达成这个问题的话，它同时难

道不也承认职业组织和法人团体将会变成公共生活的主要机构这个事实吗？”^①

所以，组织既是社会变化的产物，同时又促进了整个社会的变化和发展。迪尔凯姆的预言，今天似乎正在变成现实，高度的组织化已经成为我们这个时代的基本特征之一，几乎每一个人都生活在一定的社会组织之中，学习、工作、休闲、娱乐，几乎都在组织中或与组织相关。在现代，脱离组织的个人和社会都是不可想象的，组织是如此重要，并成为现代社会和传统社会的重要标志。

人类社会组织演进的过程和人类自身的发展是相统一的。人们最初之所以要组成组织，是因为人类为求生存和发展，单个的人不足以和自然斗争，也难以和社会群体抗衡，他们必须以一定的方式联合起来。组织的力量超过个人，也超过个人力量的简单相加，个人不能做到的事，组织可以做到。不仅如此，组织的力量在于它有特定的目标，并且为了目标的实现而有机地进行组合。历史唯物主义认为：人类社会的全部基础是人的自觉的劳动，人类历史不过是追求着自己的目的的人的活动而已。^② 人类社会组织是在理性的指导下，在社会性和劳动的基础上建立起来的。人们在生产中不仅仅同自然界发生联系，而且和社会，甚至人自身发生关系。他们如果不以一定的方式结合起来，共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生了一定的联系和关系，只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然的关系，才会有生产。^③ 人类组织在理性的指导下自觉地调整行为及行为方式实现预定的目标。整个人类在征服自然的过程中，不断提升自己物质利益和其他目的的需求。基于组织形式的人类劳动，不仅创造了组织本身，而且也创造了组织发展的条件。可以说，组织形式的劳动既是人类社会从动物界分离出来的标志，同时又是人类社会进行未来发展的表现形式和社会基础。人类社会的组织发展也以劳动为基础，从血缘型组织到地缘型组织再到业缘型组织的发展，都是以原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会的变化形式来发展，是人类征服自然、改造自然的实践活动的必然的表现形式。恩格

^① [法] 埃米尔·迪尔凯姆：《社会分工论》，生活·读书·新知三联书店 2000 年版，第 39 页。

^② 《马克思恩格斯全集》第 2 卷，人民出版社 1972 年版，第 118 页。

^③ 《马克思恩格斯全集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 362 页。