

XIFANGGUANLIZUZH

吉林人民出版社
LILUNCHUANGXINYANJIU

西方管理组织

理论创新研究



XIFANGGUANLIZUZH
LILUNCHUANGXINYANJIU

□张长立/著

西方管理组织理论创新研究

张长立 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方管理组织理论创新研究/张长立著.—长春:吉林人民出版社,2003.11
ISBN 7-206-04323-2

I.西… II.张… III.管理组织学—研究
IV.C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 098632 号

西方管理组织理论创新研究

著 者:张长立

责任编辑:关 静 封面设计:张 迅

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlpph.com

全国新华书店经销

发行热线:0431-5395846

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:890mm×1240mm 1/32

印 张:8.25 字数:180 千字

标准书号:ISBN 7-206-04323-2

版 次:2006 年 3 月第 2 版 印 次:2006 年 3 月第 1 次印刷

定 价:20.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

序

崔绪治

人，这一千古难解之迷，马克思以其“社会关系的总和”给予了深邃的解答。作为社会关系直接显现的其实是各种历史形态的“组织”——不管人们是否意识到这种组织的存在，更勿论人们是否给予其“组织”的命名。张长立以其博士论文为基础的《西方管理组织理论创新研究》一书，从管理哲学的角度，将长期以来处于高度理论抽象状态的“社会关系的总和”具体化了；又将长期以来处于实证状态的“管理组织”哲理化了。成为一项特殊意义上的“承上启下”的工程。

自人猿揖别后，人类就以群体生活的方式而生存，于是便有组织的存在。组织的存在历史虽然久远，但是，人们真正对组织问题高度关注的却是在19世纪末从阿弗里德·马歇尔开始的。他在1890年出版的《经济学原理》中，第一次把组织作为与土地、劳动和资本并列的生产要素。马歇尔所论及的工业组织主要是同一产业内的企业组织。马歇尔把工业组织作为生产的基本要素的提法并没有被经济学界认同，在主流经济学中，企业组织被作为给定的对象进行研究，企业组织本身被轻忽了。

20世纪初期，随着工厂制度的出现，管理学作为一门新兴的学科出现了。企业组织便成为人们研究的一个重要领域。早期泰罗的科学管理与法约尔的行政管理，都对此有所

论及，而有意识地将组织作为研究对象，并给组织下了确切定义的当推马克斯·韦伯。马克斯·韦伯由于提出科层制组织理论而被誉为“组织理论之父”。在他之后，西方许多理论家开始对管理组织进行了认真的探讨，形成了大量的管理组织理论，代表性的主要有：马克斯·韦伯的科层制理论；开放系统理论；资源依赖理论；制度理论；交易成本理论；组织生态学理论等等。就国内学术界而言，尚未出现系统的新的管理组织理论体系，学者们仅仅从不同的学科角度对管理组织理论进行有益的探讨。比如；西安交通大学的席酉民教授从系统论、控制论和组织行为学等角度提出了“组织和谐理论”；南京大学的朱国云教授对西方组织理论的历史发展与流派进行了较为系统的梳理和论证，所有这些都是极其宝贵的学术探索，丰富了管理组织理论的思想宝库。但是，综观国内外学术界关于管理组织理论的研究成果，总使人感到意犹未尽。如何使得人们知其然又知其所以然，即如何发挥哲学对管理学的“提升与蒸馏”作用就成为摆在学术界面前的一个十分重要的课题。张长立的博士论文试图在这方面进行新的尝试，是一件十分有价值和意义的工作。

在全面建设有中国特色的社会主义市场经济过程中，我们必须全面地批判和继承西方在建设市场经济过程中所取得的经验和教训，这其中自然包括西方管理组织理论。但是，对管理组织理论可以从管理学、社会学、政治学等不同的向度切入并进行研究，事实上目前的管理组织理论研究成果也大都如此。张长立的博士论文则试图从管理哲学的视角来进行全新的探索，即通过对管理组织理论演进谱系的梳理深入到其背后的哲学理念，通过对管理组织理论创新的世界观、价值观、方法论的考察，揭示它们是如何“接着说”的内在逻辑。以期对人们进一步“接着说”提供理论启迪。

《西方管理组织理论创新研究》突出了管理组织理论的创新，分别从目标追求的效率逻辑、方法论、价值观、合理性等几个方面系统地审视和评析了西方管理组织理论各种流派的利弊得失，全面揭示了西方管理组织理论创新演化的历史轨迹和逻辑进程，并在此基础上对管理组织理论创新发展的走向做出了自己的推断。作者从管理哲学高度所做的这些审视和评价，具有鲜明的特色。

该书特别值得称道的是其研究方法，它在研究方法和思路上不落俗套。作者不满足于所谓“深刻的片面性”，不停留在直观和描述上，而是着眼于管理组织理论创新的规律性，着眼于这一规律性认识与当代管理组织理论革命性变革的内在联系，因而其一系列结论更具有深刻性和整体性。特别是作者运用矛盾引导思维前进的辩证思维法，系统梳理了西方管理组织理论在历史前进中不断创新的发展史，强调这种创新过程不是取代关系，而是补充关系，是“扬弃”的关系；它是一个动态的发展完善过程。

还有，张长立的博士论文侧重哲学批判。即重视反思隐含在管理组织理论中的逻辑前提、研究方法、价值观念以及评价的合理性原则。因此使论文显示出深刻性。更为可贵的是，作者超越了管理学、社会学和政治学等传统视角，从管理哲学这个新的视角出发，对西方管理组织理论的演进逻辑进行了深入的梳理，并在西方管理组织理论创新的实质、管理组织理论的使命等问题上提出了具有比较高的原创性的观点。

张长立博士的这项研究成果，将会推动学术界对“组织”理论的研究，使其既“深沉下去”又“提升起来”。

提 要

要了解西方的管理经验,就必须了解它的管理理论,而要了解它的管理理论,就必须了解它的管理组织理论。因为,管理是在组织中进行的,管理组织提供了管理实践活动的载体。管理组织理论作为管理理论的核心组成部分,对其进行研究具有十分重要的价值,通过对它的研究不仅可以更好服务于我们国家的企业改革,而且可以进一步拓展和深化管理理论研究的境域。

对管理组织理论可以从管理学、社会学、政治学等不同的向度切入并进行研究,可以说目前的管理组织理论研究成果大都是如此。本文则试图想从管理哲学的视角来进行全新的探索,即通过对管理组织理论演进谱系的梳理进逼到其背后的哲学理念,通过对管理组织理论创新的世界观、价值观、方法论的考察,揭示它们是如何“接着说”的内在逻辑。期盼对人们进一步“接着说”提供理论启迪。

本文在研究管理组织理论创新的过程中,通过科学与哲学的双重批判来展示其不断创新的历史样态。

科学的批判主要是指在管理理论的研究过程中,管理学家与管理实践工作者将已有的理论成果作为反思的对象,通过揭示管理组织理论自身的内在矛盾以及既存的管理组织理论与新的经验事实之间的矛盾而达至理论创新之境地。

哲学的批判主要是反思隐含在管理组织理论中的逻辑前提、研究方法、价值观念以及评价的合理性原则。这种指向

理论的逻辑前提和逻辑基础的反思,属于对构成理论的依据和原则的反思,它不仅改变了理论批判的内容,而且变革了理论之所以为理论的内在根据,这种反思更具深刻性、革命性。

这种科学与哲学的双重批判在行文中主要体现在三个方面:一是管理组织理论创新谱系的系统梳理。这一部分由第一章和第二章构成。主要是通过对管理组织、管理组织理论基本内涵的揭示以及对管理组织理论谱系的传承与创新的研究,搭建进一步分析的理论平台;二是管理组织理论创新的哲学透视。这一部分由第三、第四和第五章构成。通过对管理组织理论创新的效率逻辑、具体的方法、人性假设的研究,进逼到管理组织理论创新背后的世界观、方法论、价值观等哲学高度。通过分析得出,管理组织追求的效率仅仅是其直接目的,而最高目的是为了人的自由全面发展,即管理组织要承负起塑造完善人性的崇高使命;三是管理组织理论创新的合理性及其走向分析。这部分由第六章构成。主要揭示了管理组织理论不断创新的实质是深层次管理实践格局的整合创新,这种管理实践格局的不断变革对管理组织理论的产生、发展具有发生学的意义。在此基础上,前瞻了管理组织理论未来的集成化、分权化、扁平化、网络化趋势。

关键词:创新 管理组织 管理组织理论 哲学理念

作 者:张长立
指导教师:崔绪治教授

A Study of Innovation of Western Management Organization Theory

Abstract

Comprehension of western management experience gives the priority to the understanding of western management theory so as to grasp the western management and organization theory because management is conducted in the organization and therefore management and organization provide the carrier of managing practice. It is quite valuable to research the management and organization theory, which is the core of the managing theory, as this kind of research not only better serves for the enterprise reforms in our country but further expands and deepens our perspective in the research of managing theory.

Nowadays, the research of the management and organization theory only focuses on the perspectives such as managerial science, sociology and politics, and so do the present researching achievements of the management and organization theory. The author in this paper makes an attempt to bran - newly explore this theory from the point of view of managerial philosophy, namely, to arrive at the conclusion of its philosophical concept by hackling the development of the management and organization theory and to reveal the inner logic of "how - to - take - up - the - ball" of the outlook and values and methodology of the innovation of the management and organization theory through the observation of these aspects. It is expected that this

article can theoretically enlighten the opinion of "how - to - take - up - the - ball" in these fields.

The article attempts to represent the historical forms of the innovation of the management and organization theory by means of the scientific and philosophical animadversions during the research.

提

要

The scientific animadversion refers to the conception that managerialists and the managing practitioners esteem the previous theoretical achievements as the retrospective objects and will achieve the theoretical innovation through revealing its own inner contradiction of the management and organization theory and the contradiction between the existing management and organization theory and new empirical facts.

The philosophical animadversion is mainly to retrospect the logical premise, research methods, values and reasonability principle of evaluation. The retrospection of this kind directing to theoretical logic premise and basis is to re - think theoretical basis and principles. It innovates not only the contents of theoretical animadversion but also the internal foundation of theoretical system, and thus it is more profound and revolutionary.

The scientific and philosophical animadversions in this paper are illustrated in three aspects: the first is the systematic carding of the innovation of management and organization theory. This part is composed of Chapter One and Chapter Two, which paves the way for further theoretical analysis by presenting the basic connotation of the management and organization and its theory and researching the carrying - forward and innovation of management and organization theory. The second is the philosophical analysis of the innovation of management and organization theory. Chapter Three, Chapter Four

and Chapter Five consist of this part in which the research of the efficiency logic, specific methods and human hypnosis in the innovation of management and organization theory comes to the same philosophical level as world outlook, methodology and values. According to this analysis, efficiency is the direct end the management and organization pursue. However its highest aim is for the freedom and full-scale development of humanbeing, that is to say, the management and organization is to fulfill the noble task of modeling and consummating the humanity. The third is to analyze the reasonability and tendency of the innovation of management and organization theory. This part is made up of Chapter Six, which reveals that the continuous innovation of management and organization is essentially to the integrative initiation of the deep structure of managing practice. And the pattern of managing practice contributes to the birth and development of management and organization theory, which has embryology significance. On these bases, the paper ends up with the forecasting of the tendency of integration, decentralization, compression and networking of management and organization theory.

Key words: *innovation management and organization management and organization theory philosophical concept*

*Written by Zhang Changli
Supervised by Cui Xuzhi*

目 录

序	1
提 要	1
导 论	1
一、本论题研究的价值	1
二、本论题国内外研究的现状	8
三、本论题的研究方法	16
四、本论题的研究思路	19
五、贡献与不足	20
第一章 管理组织的缘起与管理组织	
理论的生成	23
一、管理组织的起因	23
二、管理组织含义界说	35
三、管理组织的结构类型和 构成要素透视	44
四、管理组织创新的动力机制探源	53
五、管理组织理论的产生与内涵	56
第二章 管理组织理论的演变及其创新	62
一、管理组织理论分期概述	62
二、管理组织理论的历史传承	64
三、管理组织理论创新的谱系分析	82

第三章 管理组织理论创新的核心	
主题：效率逻辑	92
一、管理组织理论创新中的效率	92
二、理性至上的效率逻辑	97
三、情感至上的效率逻辑	102
四、系统至上的效率逻辑	107
第四章 管理组织理论创新的方法论	114
一、管理组织理论创新与方法 论关系探秘	114
二、古典管理组织理论创新的 人机关系方法论	119
三、行为科学管理组织理论创新 的人群关系方法论	127
四、科学管理现代化的管理组织理论 创新的人境关系方法论	135
第五章 管理组织理论创新的价值观	144
一、价值观与管理价值观	145
二、管理组织理论创新的逻辑 基点：人性假设	154
三、管理组织价值的理论模式	174
第六章 管理组织理论创新的合理性 及其走向	187
一、“合理性”问题的实质	187
二、管理组织理论创新的合理性辨析	190

三、管理组织理论创新的当代图景 及未来展望	212
结束语	227
主要参考文献	233
后 记	242

导 论

一、本论题研究的价值

管理组织是一个既古老又常新的现象，它与人们的现实生活密切相关，而对其进行的理论探索也一直没有终止过，特别是工业革命以来，它更是管理学者魂牵梦绕、须臾不可离开的话题。通过对其理论创新过程的“从后思索”，既有利于拓宽管理组织理论研究的视域，又可以指导当前中国的管理实践改革，

其一，从学理层面来观视，通过对管理组织理论的研究，可以深化管理理论的研究并拓展管理组织理论研究的境域。

要了解西方的管理经验，就必须了解它的管理理论，而要了解它的管理理论，就必须了解它的管理组织理论。因为，管理组织理论是管理理论的核心构成部分，管理是在组织中进行的，管理组织提供了管理实践活动的载体。

西方的管理组织理论是在西方管理组织实践的不断变革与发展中总结概括出来的。而且，有许多有价值的理论都是在实际的管理组织出现问题，进而对这些问题进行研究之后才产生出来的。每一种管理组织理论流派都有它产生的社会经济、政治、文化背景；每一个流派都与它的前面的、后继的流派有着继承与创新的关系。只有对这众多的理论流派进

行深入的研究,才能提炼出规律性的观点,从而加深对西方管理组织理论的理解。

人作为一种社会性的存在,总是无法游离于组织之外的。无论是对人的本质的解读还是关于管理理论的探讨,都难以绕过甚或轻视管理组织问题,正如美国著名的学者斯格特在《组织理论》一书的前言中所说:“我们大多数人(并非只是管理人员)大部分时间都在各种组织中工作,我们无一例外地受其行为的影响,所以组织研究已成为一个对于大众而不只是对于管理者而言非常重要的论题。”^①而管理也总是要通过组织来执行其职能,管理组织研究是现代管理理论中的一个重要课题,离开管理组织,管理活动就失去其运作的基础和平台,管理活动就无法展开。可以说,一部人类社会的发展史,也就是一部人类社会的管理活动不断展开的历史,同时也是一部人类的管理组织不断变革与创新的历史。

自从有了人类社会也就有了人类的管理活动,因而也就存在着人类的管理组织。所以,可以说人类社会、人类的管理组织就是在不断探索管理活动的科学性中得到发展的,而人类管理思想的每一次发展、管理理论的每一次突破都极大地推动了人类管理组织的创新。

科学管理理论的产生,顺应了工业革命之需,极大地提高了“人——机”协调的水平,调动了人的积极性,提高了劳动生产率,推动了生产力的发展,因而“功能结构式的古典组织理论”就随之而产生。

行为科学理论的产生与发展,恰逢在经济激励效应随人

^① [美] W. 理查德·斯格特:《组织理论》,华夏出版社,2002年1月版,第3页。

们收入水平提高后递减时给出了人的需求层次与行为引导的全新模式，使组织目标的实现更加可靠。

管理科学理论的形成由于引入定量的分析方法使管理方法更为精细、更为科学，从而使人们的决策不再诉诸于模糊的感性直觉，使资源配置更趋优化，使组织结构的设计更为规范化、科学化。

进入 20 世纪 80 年代后，企业文化、流程再造等最新的管理思想大行其道，这恰恰表明了人们已经感到组织内亚文化、组织流程的适时变革对组织内资源配置、组织效率的重大影响，进而需要这些理论给予组织创新以指导。

21 世纪是一个信息社会，是交互网络时代。由于网络的存在，人们长期以来形成的时空观将会发生裂变，并由此会导致人们的行为方式与资源利用方式的改变。那种在工业经济条件下出现的大规模集中的工厂式生产和零售模式将弱化，金字塔式的科层制管理组织结构将面临新的挑战，而适应于分散式的生产方式和资源配置要求的新型管理组织将出现，尽管这种形态还在人们的探讨中。

其二，从实践层面来看，它是对当今世界经济发展的态势和当代中国改革开放的目标价值追求的回应。

当我们迈进 21 世纪门槛的时候，知识经济的大潮已扑面而来。这是一个社会生活急剧变化的时代，也是一个竞争日趋激烈的时代，更是一个充满创新的时代——管理创新、科技创新、体制创新、知识创新……唯有创新，才能在竞争中立于不败之地，并进而求得生存与发展；不创新就意味着落后，落后就要挨打，就会被历史所淘汰。一个人是如此、一个组织是如此、一个民族与国家也是如此。所以，江泽民总书记高瞻远瞩站在历史发展的战略高度深刻指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。”“一