



LIXINGYUGUANLI

LUNWEIBODEGUANLIZHEXUEJIQIYINGXIANG

◎陈向澜/著

理性与管理

——论韦伯的管理哲学及其影响

LIXINGYUGUANLI

吉林人民出版社
LUNWEIBODEGUANLIZHEXUEJIQIYINGXIANG

理性与管理

——论韦伯的管理哲学及其影响

陈向澜 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

理性与管理——论韦伯的管理哲学及其影响/陈向澜著.

—长春:吉林人民出版社,2003.12

ISBN 7-206-04347-X

I.理… II.陈… III.韦伯,M.(1864~1920)—管理哲学—哲学思想—研究 IV.B512.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 107022 号

理性与管理——论韦伯的管理哲学及其影响

著 者:陈向澜

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:9 字数:220 千字

标准书号:ISBN 7-206-04347-X

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

堪称大师的思想家总不断地被人们解读，并每有新的发现。每一新的发现，不仅彰显了大师的思想内涵，同时发现者也为丰富人类思想宝库作出了自己的贡献。陈向澜这部以其博士论文为基础的论著的意义正在于此。

在西方思想史上，伟大的思想家如夜空中的繁星，数不胜数，但能够对西方现代社会发生巨大影响的思想家则为数不多，他们就如星海中的启明星，不仅照亮了夜空，而且预示着黎明。马克斯·韦伯就是这些不多的启明星之一，他的思想不断地被讨论，不断地被误解，又不断地被修正。对于这样一位思想大家，近几年来国内学术界纷纷加以研究，取得了许多重要的成果。

对韦伯的研究，如果从大的方面加以归纳，主要有这么几种理解方式：第一，从社会学层面上理解韦伯：韦伯是一位伟大的社会学家，其地位可谓大师级，其理论为众多社会学家所运用，特别是对社会结构和社会阶层进行了详细而又理解式的分析，为后来的社会学发展作出了重大的贡献；第二，从宗教学层面上特别是从宗教社会学的层面上理解韦伯：韦伯是一位伟大的宗教理论家，他对世界范围内的主要

宗教有着深刻的理解，并把它们与社会的发展联系起来进行研究，其理论深度又超出了一般的宗教理论；从管理学层面上理解韦伯：韦伯是一位伟大的管理学家，他的组织管理理论成为西方管理思想史上古典管理中不可缺少的组成部分，他的科层制管理理论直到今天还具有重要的影响。除此之外，还可以从历史学、经济学、哲学层面上理解韦伯：韦伯还是一位伟大的历史学家、经济学家、哲学家等等。对于韦伯的这些理解，既合乎韦伯其人，但又不完全合乎他的全部思想，因为韦伯除了这些思想方面，还有其他方面，这正是韦伯思想的深邃之处。

由于韦伯的思想涉及面广、又具有一定的深度，因此对西方思想的影响是非常大的。主要表现在两个方面：首先，韦伯对资本主义社会的分析和批判通过哈贝马斯以及西方马克思主义影响了西方后现代思潮。韦伯对工具理性思想的张扬引发了许多后现代思想家的反思和批判；韦伯对现代资本主义社会的发展前景表示的悲观主义结论引起了后现代思想家们的共鸣。其次，韦伯的管理哲学思想影响了后来的管理思想，作为一个管理学家，韦伯的管理思想是非常丰富的，但更为重要的是，韦伯的管理思想中更加透彻了哲学的理念，包括管理的本质、管理的原则、管理的方法论，等等，这样的管理理论实际上已经超越了一般的管理理论，同时也可以作为一般的抽象原理指导着管理的理论与实践。不论是巴纳德还是孔茨，不论是科学管理中的“经济人”还是人际关系学派中的“社会人”，不论是管理理论中的决策学派，还是注重管理实践的管理大师，或多或少地都从韦伯那里获得某些营养，以丰富自己的管理理论。

由于韦伯思想的博大精深，同时又由于他对后来西方世界的巨大影响，因此如何理解韦伯成了一门显学，受到了学

术界的关注，但由于各人的理解背景不同，对韦伯作出了不同的理解，在这些理解之外，还有没有其他的理解？陈向澜博士的论著《理性与管理——论韦伯的管理哲学及其影响》作出了自己的回答。论著正是从一个新的角度来理解韦伯，提出了韦伯作为一个伟大的管理哲学家的观点，并论证了韦伯的管理哲学思想。这无疑对韦伯增加了一个理解的维度，使得韦伯在思想史上的形象更加立体和丰满，把韦伯的思想揭示得更加全面。

陈向澜博士的著作，以下几个方面值得强调指出：

首先，该书不仅论点新颖，论证合理，而且建构了一个体系。作者通过研读韦伯的著作并广泛吸取国内外学术界的合理内容，建构了韦伯的管理哲学理论体系。论证的方法采用的是从抽象到具体，从一般到特殊，从管理哲学的基本范畴到管理哲学的特例分析；从韦伯管理哲学的理论来源到韦伯管理哲学对当代思潮的影响；从对韦伯管理哲学理论体系的分析批判到交往管理观的提出，做到了历史与逻辑相统一。尤其是书中许多提法，在国内学术界颇具原创的意义。比如：如果西方思想史上有管理哲学家的话，那么韦伯就应该是第一个管理哲学家；韦伯科层制理论的哲学基础分析，特别是科层制的人本主义本体论基础和科学主义的方法论基础；建立在交往实践基础上的交往管理观作为批判韦伯管理哲学理论的逻辑结论，等等，都值得人们关注。

其次，该书视野开阔、历史感强。该书视野非常开阔，并不是简单地论述韦伯的管理哲学思想，而是把韦伯的管理哲学思想放在西方整个哲学思潮和管理思想发展史的过程中加以论述，既涉及到西方哲学史的基本问题，又涉及到西方管理思想的发展，具有深刻而强烈的历史感。

再次，该书的结论既具有理论创新意义，又具有现实的

实践意义。作为本书结论的交往管理观的提出，既是批判韦伯及其影响、特别是哈贝马斯等人理论的逻辑结果，又对我国现实的管理实践具有指导意义。任何理论的归宿都是实践，就是研究西方思想家的理论也不例外。目前我国的管理实践正是面临着一种状态：本书的管理理论对我国的管理实践起着积极的指导作用。在现实的管理活动中，理性的地位和作用、人的地位和作用，管理的本质等诸多问题值得我们加以深思，该书正是本着理论与实践相结合的精神，专门对这些问题作出了多向度的研究。

管理哲学思想家——韦伯的又一个崭新形象！

似乎思辨的研究，蕴含着实践的时代精神！思想史的研究成果，洋溢着学以致用用的热情！

提 要

本论文主要是通过四个方面来说明韦伯的管理哲学思想。

第一部分，主要说明了韦伯管理哲学的理论来源。首先介绍本文的主题：韦伯不仅作为世界著名的社会学家、管理学家，而且作为一个管理哲学家，具有丰富的管理哲学思想，试图增加对韦伯的一个新的理解维度，接着介绍韦伯管理哲学的理论来源，主要有德国古典哲学，主要提供了理性这个韦伯管理哲学中的核心范畴；孔德的实证主义，它使韦伯注意到社会科学的客观性问题，同时让韦伯把形而上的思辨哲学与管理学有机结合起来；新康德主义，提供了方法论方面的有关来源；马克思主义，这是韦伯建立管理哲学的逻辑前提，也就是说，韦伯正是通过批判马克思的“经济决定论”来回答资本主义是如何通过新教伦理来建立的。

第二部分，主要根据韦伯的著作构建了韦伯管理哲学的理论体系。它包括管理哲学的基本理论，如基本范畴、基本原则、基本理论；管理哲学方法论，主要有价值中立学说、因果理论、理想类型理论等等；对科层制的哲学分析，主要是通过韦伯管

理思想中的典型——科层制进行哲学分析，从而进一步强化韦伯管理哲学的理论应用。构成了韦伯管理哲学的基本理论体系，并体现了韦伯管理哲学的特点：从一般到个别，从抽象到具体。

第三部分，着重分析韦伯管理哲学的影响，首先通过韦伯的卡里斯玛与尼采的查拉图斯特拉进行比较，说明他们都有后现代倾向，接着通过对韦伯给法兰克福学派的影响，特别是韦伯对哈贝马斯的影响的分析，说明韦伯对后现代思想的影响。

第四部分，分析了韦伯管理哲学中的不足，主要从韦伯管理哲学的理论体系中进行分析，用交往实践唯物主义进行批判，形成本文的逻辑结论：交往管理观。并简单说明了交往管理观的含义和特征及意义。

关键词：管理哲学；合理性；科层制；交往实践；交往管理

作 者：陈向澜
指导老师：崔绪治

Rationality and Management

—On Max Weber's management philosophy and its influence

Abstract

The main purpose of this thesis is to illuminate the thought of Weber's management philosophy. There are four parts to be arranged: the first part explains the theoretic source of Weber's management philosophy. At first in this part, the theme of the thesis is introduced: Max Weber is not only as a famous sociologist and a thinker of management on our world, but also as a management philosopher with a rich thoughts in this academic field. It will open a new dimensionality to understand Weber's thoughts. Then the reader will find the introduction of the theoretic source of Weber's management philosophy: there are mainly classical philosophy of Germany which offered a kernel concept "rationality" to Weber's management philosophy, and Comte's positivism which made Weber to notice the objectivity of social science and meanwhile combined the managing science and the dialectic metaphysical philosophy, and Neo-Kantism which involved in the giving source of methodology, and Marxism which formed the logical precondition on which Weber established his management philosophy, that is to say, through the criticism to Marxist economic determinism, Weber answered the question how the capitalism to be established on the base of the Protestant ethic.

In second part, the thesis constructed the theoretic system of We-

ber' s management philosophy according to the works of Weber, which includes the basic theory of management philosophy such as basic categories, basic principles, basic theory, and the methodology of management philosophy including the thought of value - free, thought of causality, thought of ideal style and so on, and through the philosophical analysis of bureaucracy, the representative in Weber' s managing thought, the author strengthens on the theoretic apply of Weber' s management philosophy. The author, in this part, shows the characteristic of Weber' s management philosophy to reader: from general to individual, and from abstract to concretion.

The third part is arranged to analyze the influence of the Weber' s management philosophy. At first, the author show that the "Charismas" of Weber and the "Zarathustra" of Nietzsche all have the tendency of post - modernity through comparing these two characters, and then showing Weber' s influence on the thought of post - modernity through the analysis in the influence of Weber to the school of Frankford, especially to the Habermas.

The fourth part is arranged to analyze the shortcoming in Weber' s management philosophy. Through analysis the theoretic system and criticizing the system with materialism of the communicative praxis, the author gets the logical conclusion of the thesis: the view of the communicative management, and makes out briefly the meaning, characteristic and influence of the view.

Key Words: *management philosophy; rationality; bureaucracy; the communicative praxis; the communicative management.*

Written by: Chen Xianglan

Supervised by: Cui Xuzhi

目 录

提 要	1
第一章 导论：管理哲学家——韦伯	1
一、韦伯管理理论的哲学基础	4
二、韦伯管理理论的方法论基础	8
三、韦伯管理理论的基本原则——合理性 ...	12
第二章 韦伯管理哲学的理论来源	16
一、历史的考察：生平介绍	16
二、理论来源	25
第三章 韦伯的管理哲学基本理论	46
一、管理理念论	46
二、管理价值论	59
三、管理组织论	73
四、管理原则论	81
第四章 管理哲学方法论	98
一、哲学方法论的理论来源	99
二、韦伯哲学方法论的理论内容	104
第五章 科层制的哲学分析	124
一、科层制内容及特征	124
二、科层制的理论基础：合理性 与合法性	129

三、科层制的人性基础	133
四、科层制的系统方法	146
五、总结	151
第六章 韦伯的管理哲学思想与后现代	155
一、韦伯与尼采：卡里斯玛与 查拉图斯特拉	156
二、韦伯与西方马克思主义	165
三、韦伯与哈贝马斯	178
第七章 韦伯管理思想的分析与批判	195
一、交往实践观 ——一种马克思主义的理解方式	196
二、韦伯合理性分析与批判	202
三、韦伯管理哲学方法论批判	217
四、科层制的反思	226
第八章 交往管理论	237
一、交往管理观的提出	237
二、交往管理观的含义和特征	248
三、交往管理观的意义	254
结语：写在过去与未来之间	259
参考文献	262
后 记	267

第一章 导论：管理哲学家 ——韦伯

马克斯·韦伯是十九世纪末、二十世纪初的一位伟大思想家。在世界范围内，韦伯被公认为是一位伟大的社会学家、历史学家和管理学家。

《马克斯·韦伯的生平、著述及影响》一书的译者郭锋先生在此书的译者前言中如是说：“马克斯·韦伯是这样一位思想家、学者，他出生在德国这块欧洲文化底蕴深厚、世界级思想大师辈出的土地上，生活于欧洲近代资本主义发展、世界范围内的工业化进程步调加快氛围下德国‘经济起飞’、农业国家向工业国家转型的时代，他热爱自己的民族、国家，希望民族强盛、国家繁荣，同时，也对人类社会的共同命运有着深切的关怀。他为求真而探索这个世界‘是什么’，更为求善而思考这个世界‘应当是什么’，什么样的社会是人类共同的适宜生活于其中的‘好’社会。他是一个民族主义者，民族和民族文化自豪感及对德国经济、政治发展一度处于落后地位的焦虑铸就了他的灵魂。他也是一个人类文明进步主义者，从研究资本主义的物质文化和精神文化起源、法的和伦理的力量对经济的、政治的和社会的秩序形成的影响入手，比较西方文化和非西方文化，为历史的、现实的各种文明社会把脉、诊断，探询适宜于整个人类社会文明进步的社会、经济、政治和文化生活方式，寻找解决人类社会现实发展问题的答案，构成了他毕生学术追求的主题。也就是

说，民族魂和人类命运关怀是韦伯的思想和学术性格所在，并成就了他知识渊博、眼界开阔、思想深刻、富于灵感、创见迭出、跋涉于法学、经济学、社会学、政治学、历史、哲学、宗教诸多人文社会科学领域而皆能多所建树、予人启迪的一生。民族的和人类命运的双重关怀，双重关怀下的学术研究 with 思想成果，使韦伯这位德国思想家、学者不仅属于德国，也属于世界。”^①

确实，韦伯论述了大量的社会学思想，并从宏观到微观对社会系统进行了详细的解剖，从方法论到具体的社会结构进行了具体的分析，并对社会结构进行了合理地建构模型，科层制就是其代表之一。而且，韦伯还开创了新的社会学流派，并为以后的结构功能主义社会学奠定了基础。来自世界各国的一些著名社会学家，如哈佛的帕森斯（Talcott Parsons），巴黎的阿隆（Raymond Aron）、伯克利的马尔库塞（Herbert Marcuse）等人一致认为，韦伯的地位应仅次于马克思、迪尔凯姆之后，是社会学理所当然的“经典作家”。被公认为社会学的三大奠基者之一，另外两位是迪尔凯姆和齐美尔。可见，作为一位社会学家完全是名副其实。

韦伯在历史学领域中的地位也是不容置疑的。在世界历史中，是韦伯对不同时期的社会制度进行了深入的考察，并对世界上比较典型的社会模式进行了比较分析，如中国、印度，最后得出他所处的时代——资本主义制度的建立是由于一种宗教精神——新教伦理所决定的。暂且不管他的结论是否科学，但他这种对历史的分析方法对于历史学具有重要意义。从德国编撰《韦伯全集》（Max Weber Gesamtausgabe，简称 MWG）就可以看出韦伯在历史学中的地位。《韦伯全集》

^① 《马克思·韦伯的生平、著述及影响》“译者前言”第1-2页。

的出版是韦伯在德国和世界范围内的接受史上的一件影响深远的大事。1974 年成立了出版历史批判版《韦伯全集》的委员会。由杜塞尔多夫大学的历史学家默姆森教授、海德堡大学的社会学家施路赫特教授（Wolfgang Schluchter）和勒普修斯教授（M. Rainer Lepsius）、康斯坦施大学的社会学家拜厄教授（Horst Baier）以及独立学者文克尔曼博士（Johannes Winckelmann, 1985 年已去世）等人组成。其中，施路赫特教授可能最为国人所知，他对韦伯的解释产生了很大的影响。

韦伯还是一位伟大的管理学家。他对于组织的管理理论使他成为古典管理的代表人之一。对于他的管理思想，本文下面还要加以论述，特别是他的科层制理论，对于西方乃至世界范围内的组织管理都具有不可忽视的重要作用。正是他的科层制理论，使得西方世界中的组织结构具有相当的稳定性，使西方的公务员制度具有相当的稳定性。

本文并不想否认对韦伯的这种评价。但本文作者通过认真研读了韦伯的相关著作以后，发现不仅可以对韦伯作这三种解读，而且还可以作另外一种解读，即作为一位管理哲学家的韦伯。如果说，在西方思想史上真正算作管理哲学家的话，那么韦伯就应该作为首推之一。韦伯在社会学理论上的基本分析思路是通过对社会这一系统进行充分的分析，得出一个基本结论，即西方资本主义制度是通过某种精神特别是基督教新教伦理来实现的。这种分析思路其实是采用了哲学中的分析和综合的方法，把社会作为一个系统来进行分析的方法，正是整体性思维方式的体现。在这种背景下，能够说韦伯就只是一位社会学家吗？

韦伯的管理思想使他成为世界范围内著名的管理学家，但他的管理思想，特别是科层制理论的基础却是人的本性，

是把人作为一个理性-经济人，而没有个人情感，人与人之间的关系也只能依理性来维系，组织与组织之间的关系也是如此。这种对人的看法，究其根本，就是“经济人”的人性假设的结果。这种理论难道仅仅是管理思想吗？韦伯的管理思想是以理性主义作为其深刻的理论基础，如果要真正把握韦伯的管理思想，就必须牢牢地掌握韦伯思想中的理性主义，以及在此基础上的科学和人本这两种思潮的矛盾表现。这是韦伯管理思想中的一条主线。

正因为如此，我们认为，韦伯不仅是伟大的社会学家，不仅是伟大的管理学家，而且是一位伟大的管理哲学家。

何为管理哲学？这是本文的基本理论立足点，我们认为，管理哲学就是以管理观为研究对象，对管理理论进行哲学反思和方法论研究的一门应用性哲学，正如西方科学哲学是对科学进行反思的哲学而非“科学的哲学”。具体而言，管理理论的哲学基础是什么？管理理论所依据的方法论是什么？管理学理论中各种原则所遵循的依据是什么？

一、韦伯管理理论的哲学基础

韦伯的管理理论包括了许多方面，从国家管理到社会各级组织管理，还有企业管理，内容庞杂，涉及面广，但是作为共同的基础却是其哲学基础，可以说，韦伯的社会学理论也就是一整套宏观的管理理论，整个社会就是一个庞大的管理体系，而在韦伯社会管理理论的背后，是坚实的哲学基础，即理性主义基础上的科学和人本这两种精神的矛盾表现。我们知道，科学主义和人本主义是西方流行的两大哲学思潮，科学主义强调知识，强调科学，注重实证方法；人本主义重视人的本质、人的价值，重视对人的终极关怀，这种科学主义人本主义思潮对西方各门具体科学产生了很大的影