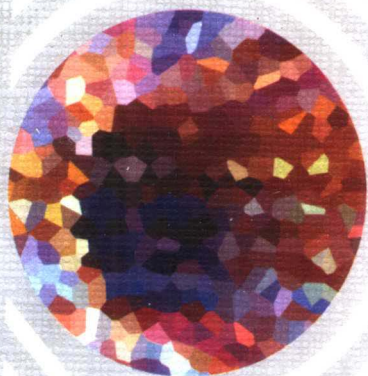


现代软科学丛书



现代组织学

XIANDAI ZUZHIXUE

李建设



浙江教育出版社

现代组织学

李建设

浙江教育出版社

责任编辑 吴明华
封面设计 曾国兴
责任出版 温劲风

现代组织学

李建设

浙江教育出版社出版发行(杭州市体育场路 347 号 邮编 310006)

杭州兴邦电子印务有限公司排版(文三西路金都花园)

杭州富春印务有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12 插页 5 字数 270000

印数 0001—3200

1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5338-2826-7/G · 2812 定价:14.50 元

版权所有 翻印必究

继往开来,开创中国软科学发展的新局面

“现代软科学丛书”总序

冯之浚

软科学是相对硬科学而言的。它是一门研究科技、经济、社会协调发展的综合性学科。软科学的主要特征是运用决策理论、系统方法和计算机技术,为各级决策部门的战略研究、规划制定、政策选择、组织管理、项目评估、企业咨询等提供科学的论证和可供选择的方案。软科学的主要功能是为决策的科学化提供程序与技术,为决策的民主化提供智力支持。

软科学是人类文明进步的必然产物。社会实践要求把“多谋”与“善断”、“咨询”与“决策”进行适当的分工,于是专门负责研究“多谋”的软科学就应运而生。

中国的软科学研究始于改革开放以后。党中央提出的决策民主化、决策科学化的重要命题,进一步激励了广大软科学工作者的使命感和责任感,引起了全社会,特别是各级领导干部对软科学研究的重视和关心。近20年来,软科学在我国科技、经济、社会协调发展中发挥了重要作用:为国家及各部门的战略研究、战略决策提供科学论证;为各项重大政策的制定开展咨询研究;为国家的能源、微电子、生物工程、机电一体化等进行预测分析;

为大型工程项目进行可行性研究;为结合地方特点、制定区域规划,提供科学依据;为企业转换机制,提高经济效益进行有益的诊断;……它表明我国软科学研究日趋成熟。

软科学在中国日趋成熟的第一个标志,表现在改革开放史上,特别是在推进我国科技体制改革的过程中。中国软科学工作者从举起软科学旗帜第一天起,就始终坚持和拥护党的十一届三中全会以来的路线和政策,积极贯彻邓小平理论,为我国科技体制的改革和实现科学技术现代化献计建言,以自己的软科学研究成果,向人民报告和宣传科技管理、科技政策、决策科学化和民主化的全新思想,诸如科学基金制、科技责任制、技术商品化、技术市场、科技兴国、科技兴市等,这些在今天看来很平常的观点和思想,在改革开放初期提出,是要有相当的理论功底和理论勇气的。

软科学在中国日趋成熟的第二个标志,是涌现出了一批优秀软科学专家和软科学的较高水平的研究成果。我们的软科学研究会拥有众多会员,他们在科学政策和管理科学研究,在软科学理论及模型研究,在科学的定量研究和科技管理研究等方面都取得了很好的成绩。许多研究成果为国家相关部门的决策所直接采纳。有些研究成果,如专著、论文等,屡屡在国内学术评选活动中获得奖励。

软科学在中国日趋成熟的第三个标志,是不少高校开设了软科学课程,一些科研单位建立了若干软科学专业研究所、研究中心或教研室。尤其值得指出的是,我们已经有了经国务院学位委员会批准的几个属于软科学领域的硕士学位授予点,有了自己的学科学术教学基地。

中国软科学发展历程中的这三个显著标志,是判断我国软科学研究成功与否的尺度,也是对我们的一种激励。

党中央提出的科教兴国战略和可持续发展战略,再次把全新的形势和全新的任务摆在了中国软科学工作者面前,建设有中国特色社会主义的伟大实践再次呼唤软科学的深入研究和应用发展。

古人说:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”我们研究软科学,也是一种“参”。“参”什么?我想主要是研究软科学的发展,如何为“两个转变”(经济增长方式如何从传统的计划经济向社会主义市场经济转变,从粗放型向集约型转变)、“两个战略”(科教兴国战略、可持续发展战略)、“两个文明建设”(社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设)服务,是研究软科学如何服从于、服务于建设有中国特色社会主义这个大局。

当前,我国软科学的发展遇到了前所未有的机遇。

第一个机遇是国际产业结构的转移。现在西方社会由工业社会向信息社会转化。在转化的过程中,一方面会转移出很多20世纪80年代末、90年代初的工业技术和设备;另一方面,又将大力发展信息技术。随着工业社会向信息社会转化,我们有两个任务,可称为“蛙式跳跃”,即把技术含量高的传统工业接过来,提高我们的工业水平,同时,更要重视信息产业的发展与应用。为此,软科学要特别重视信息经济研究。

第二个机遇是我国的经济体制正从传统的计划经济向社会主义市场经济转轨。我国的改革取得了很大的成绩,十多年来的政策倾斜的作法,激活了经济的增长。政策里有很高的含金量,政策倾斜到哪里,哪里就获得经济增长的力量。地区倾斜政策以后逐步被功能性政策所替代。这种趋势在1994年末已见端倪,日后可能会越来越明显。因此,进一步挖掘政策含金量就今非昔比了。再者,过去的改革多为体制外放能,简称放权、放权让利,财政大包干、承包制。日后的改革重点是体制内释放能量。总之,

政策倾斜将向制度创新转化,政策含金量将向制度含金量转化,增量改革将向盘活存量、扩大增量转化。一种能量转到另一种能量,将产生出巨大的效率,那么,一种体制转变到另一种体制,当然会产生极大的能量。我们要看到制度创新的潜力,要在制度创新中去挖掘我们的含金量;盘活存量成为迫在眉睫的任务。制度创新包括许多方面。我们应当组织力量,深化研究,应该从政策倾斜的观念转到开挖制度创新这座“富矿”上来。

第三个机遇,就是党的十四大特别是党的十五大以来国家区域格局的变化。中央提出进一步强调加快区域经济发展的重要性,特别是把全国划分为七大区域,并对每个区域的性质、范围、发展重点都作了规定。区域经济发展战略,是一篇大文章。其中科技兴省、科技兴市的科技问题占有十分重要的分量。软科学加入区域经济的研究,既能从中得到实践的营养,也能得到各地对软科学的支持,是一个值得重点研究的问题。

机遇也是一种资源。机遇来得快,去得也快。赶上了,就发展;脱了班,就被动。我们要分析机遇、抓住机遇,要闻“机”起舞,同时,更应当看到它又是对我们的挑战。因此,我们面临的一个重要任务是要努力提高自身的素质和本领,迎接挑战。

第一,软科学的学科建设要坚持以马克思主义哲学、毛泽东思想、邓小平理论作为理论基础。马克思主义经典作家有大量的有关科学的重要论述,这是软科学研究的指导思想。从马克思到列宁,从毛泽东到邓小平,他们所有关于科学的精辟论述,我们都要认真学习和总结。在当前,尤其要学习邓小平关于科学技术是第一生产力的论述和党中央关于科教兴国和可持续发展战略思想,把我们软科学研究推向面向现代化、面向世界、面向未来的正确轨道。

第二,软科学的学科建设要加强基础理论建设。著名科学家

库恩提出了所谓“规范变革”的科学革命观。在他看来,“前科学”时期是学派蜂起、百家争鸣的阶段。竞争的结果,形成一种当时科学家共同体都能普遍公认的理论,即所谓科学规范(亦称“范式”),科学便进入了常规科学发展阶段。若以库恩的“规范变革”的理论来衡量我国的软科学的发展状况,那么,虽然我们说她正在日趋成熟,但看来离达到常规科学阶段还有相当的距离。因为我们至少还拿不出一套比较完整的软科学的理论和“范式”来。因此,我们的软科学理论研究不仅不能回避,而且最终要回答这个问题。若问:软科学的核心理论是什么?你可以举出诸如软科学的体系、软科学的结构、软科学的规划、软科学的战略、软科学的组织等等,但这些还不是规范,只是范围,是软科学这门学科的各个子领域。之所以要提出学科“范式”问题,是希望大家都要有个大目标。其次,为了软科学的基础理论建设,我们应注意人才与环境的建设。所谓软科学理论、科学水平、学科差别,说到底,就是一个人才问题,是科学家的问题。若没有适宜的环境和气候,也是出不了真正的人才的。德国著名军事理论家克劳塞维茨在他的传世名作《战争论》中说的“大问题造就人才”,就含有这个意思。再次,要提倡百家争鸣、百花齐放,形成不同学派,在学术上要“和而不同”,软科学才会发展;如果都一样地思维,软科学就没有希望了。历史表明,无论是中国的学问或世界的学问,共同的规律一是顺其自然、顺其大势,二是保持特色。如经济学的大势是纷繁复杂的,但都有其特色。威廉·配第强调土地,大卫·李嘉图强调劳动,亚当·斯密强调资本,熊彼特强调技术创新,泰勒强调管理,米香和多麦斯强调生态环境,诺思和科斯强调制度……各有特色。由此我们应当自问:我们每人的研究特色是什么?如果我们软科学工作者都表现出自己的研究特色,软科学的希望就大了。

第三,软科学的学科建设在世纪之交还要关注交叉科学的发展及其规律的研究。20世纪末到21世纪初将是一个交叉科学时代,软科学本身就是一个综合性的交叉科学,软科学有机地综合了各类分支学科的横向性和边缘性;要把软科学各个分支学科建设好,一定要博采众长,充分吸收双边或多边亲本学科的科学家,携手合作,共同研究。

第四,软科学的学科建设,要把软科学的高等教育提到议事日程。众所周知,教育是人类的创造,是人类得以延续与发展的主要活动之一。其中,高等教育具有格外重要的意义。我国软科学就其在高等教育中的位置来说,和国际相比有很大差距,和党中央科教兴国战略要求相比差距更大。党中央把科学和教育请进了强国哲学的殿堂,这为我们软科学走进高教课堂提供了极好机会。我们必须重视年轻人,给他们提供和创造舞台。同时软科学不能总是处于“养在闺中人不识”的状态。

第五,软科学的学科建设要抓紧抓好本学科学术著作的出版。古人云:“言之无文,行而不远。”倘若软科学想走向社会、走向世界,组织编写我们中国软科学家自己的著作,就势在紧迫、事在必要。我们曾在20世纪80年代中期有过一个软科学专著出版高峰,但近些年来,却沉入低谷了。不仅如此,连翻译介绍世界软科学名著名作的工作也出现了某种停顿。科学是国际的。在当代,在包括科学在内的人类一切活动国际化空前激烈的条件下,一门学科游离于其相应的国际科学共同体之外,要得到健康发展是难于想象的。因此,仅就出版学术著作来说,我们也要两手抓,一手抓自己的专著,一手抓译著。如果把这两者结合起来,我们的学科建设一定能搞得更好。

值此丛书面世之际,我们对所有曾支持、关心、帮助过本丛书出版的同志们表示衷心的感谢。

目 录

第一章 组织导论	1
第一节 从不同侧面透视组织	1
第二节 组织的要素	6
第三节 组织的功能	9
第四节 现代组织学的研究方法	11
第二章 组织类型	16
第一节 组织类型的划分	16
第二节 正式组织	20
第三节 非正式组织	22
第三章 现代组织学的演进	37
第一节 早期的组织思想	37
第二节 古典管理学派的组织理论	41
第三节 行为科学学派的组织理论	45
第四节 现代系统学派与权变学派的组织理论	51
第五节 组织理论的新发展	62
第四章 组织目标	72
第一节 组织目标的意义与作用	72
第二节 组织目标的性质与类型	75
第三节 组织目标的确定过程	77

第四节	目标管理	79
第五节	目标管理新发展——日本的方针管理	86
第五章	组织设计	90
第一节	组织设计的意义	90
第二节	组织设计的要素	92
第三节	组织设计的原则	96
第四节	组织设计的程序	105
第六章	组织结构	109
第一节	领导体制的演变与改革	109
第二节	组织结构的形式	119
第三节	直线指挥系统与职能参谋系统的关系	129
第四节	纵向协调与横向协调的关系	134
第五节	集权与分权、授权的关系	138
第六节	国内外组织结构发展新趋势	144
第七章	组织成员的激励	155
第一节	激励与人的行为过程	155
第二节	国外的激励理论	159
第三节	我国调动职工积极性的理论	169
第八章	组织领导	174
第一节	领导的职责	174
第二节	领导者的权力	181
第三节	素质论	185
第四节	行为论	193
第五节	情境论	201
第六节	领导艺术	206
第九章	组织沟通	211
第一节	组织沟通的概念	211

第二节	信息沟通的程序	213
第三节	组织沟通的类型	214
第四节	组织沟通的改善	219
第十章	组织冲突	225
第一节	组织冲突的概念	225
第二节	组织冲突的类别	227
第三节	组织冲突的影响	230
第四节	组织冲突的处理	232
第十一章	组织环境	235
第一节	组织外部环境	236
第二节	市场经济条件下企业特定社会环境	239
第三节	组织如何适应外部环境	245
第四节	组织内部环境	249
第十二章	组织诊断与评价	262
第一节	组织诊断与评价的意义	262
第二节	组织诊断的性质与特点	265
第三节	组织诊断的步骤与内容	268
第四节	组织诊断与评价的项目和指标体系	276
第十三章	组织变革	296
第一节	组织变革的征兆与类型	296
第二节	组织变革的策略	299
第三节	组织变革的程序	302
第四节	组织变革的内容	306
第五节	组织变革的阻力	314
第六节	我国企业组织管理变革的方向	321
第十四章	组织效能	327
第一节	组织效能及其影响因素	327

第二节	组织效能与机制更新·····	331
第三节	组织效能与有效领导·····	335
第四节	组织效能与组织凝聚力·····	339
第十五章	组织文化·····	343
第一节	组织文化的概念与结构·····	343
第二节	组织文化的特征与功能·····	350
第三节	组织文化的新起点——CI 系统 ·····	354
第四节	组织文化的重塑与创新·····	364
主要参考文献 ·····		371
后 记 ·····		374

第一章

组 织 导 论

组织,这是人类社会生活中最常见、最普遍的社会现象。工厂、机关、学校、医院、各级政府部门、各个党派和政治团体等等,这些都是组织的例子。在纷繁的社会生活中,几乎每一个人都至少在一个组织中工作、学习或活动,或是在工厂做工,或是在机关上班,或是在商店服务,或是在学校教学或学习,每天与我们打交道最多的就是各色各样的“组织”。人们利用各种组织把资源集中起来,从事经济、政治、文化等方面的社会活动。没有组织,整个社会生活就会变得不可思议。在学术研究的历史上,社会学、政治学、管理学、心理学、经济学以及文化人类学等,都曾把组织作为热点问题来进行研究。进入当代之后,现代组织学逐步从众多学科基础上独立出来,成为专门研究一系列组织问题和组织规律的专门学科。

第一节 从不同侧面透视组织

一、历史的考察

组织这个词,英语为 organization,来源于器官(organ),因

为器官是自成系统的具有特定功能的细胞结构。后来又逐渐演变为专门指人群而言,运用于社会管理之中。在我国汉语中,组织的原始意义是编织的意思,即将丝麻织成布帛。如《辽史·食货志》说:“饬国人树桑麻,习组织。”唐代著名经学家孔颖达率先把组织一词引申到行政管理上来,他说:“又有文德能治民,如御马之执矣,使之有文章如组织矣。”当然这些解释都还是比较古朴的。

在人类早期生活中,人们为了达到特殊目的早就形成了群体。这些具有特殊目的的群体被称为组织。美国著名社会学家戴维·波普诺(D. Popenoe)曾分析道:“组织最初在人类社会中发挥主要作用可能是在美索不达米亚和埃及的古文化时期。在这些早期社会中,组织发挥的是宗教、政治和军事功能。例如,埃及的金字塔如没有组织的强大援助,是不可能建造起来的。一些工人群体采石头,运到建筑现场,而另一些人负责修建。反过来,这些群体很可能是由一个中心权力机构指挥着。”^①与此相类似的中国万里长城的修建、都江堰水利工程的完成等等,都是借助了组织之力才可能成功。由此可见,组织产生于人类的生产和社会实践,同时又服务于这些实践。当人们有所期望但又由于个人之力单薄而无力实现这一期望时,往往需要和他人相互合作,相互依存,联合起来,共同行动,创造出新的群体合力。长期的实践,使人们有了发展这种合作,增进相互依存关系,并使这种关系稳定化、合理化和科学化,借以不断提高群体效能的要求和倾向。组织就是人们对于这种要求、倾向的认识和行动的结果。

在现代社会生活中,人们都普遍地认识到组织是按照一

① David Popenoe, "SOCIOLOGY" 1983 by Prentice Hall, Inc. 第十三章第一节。

定的目的、任务和形式编制起来的社会集团,它不仅是社会的细胞、社会的基本单元,而且可以说是社会的基础,也是社会、国家、地区、部门实行管理、维持秩序和发挥效能的重要手段。正因为组织具有这些重要意义,所以近几十年来许多学科的学者都对组织发生了浓厚的兴趣,纷纷探讨关于组织的一系列问题。美国学者塞维门在他的《组织理论》一书中,将这一系列研究及其发展概括为四种模式:

第一,在 20 世纪初,组织研究的重点在于为管理者寻找有效而简便的解决组织内部问题的方法或技术,对组织的结构、要素、权责体系等方面洞察不深。

第二,早期研究组织问题大多只是探讨多重而复杂的组织的某一个侧面、某一个现象,缺乏对组织作立体的、全方位的探究。当代组织理论的研究者则是注重全方位的、综合的研究,并注意博采众长、比较研究、自成一家。

第三,过去的组织研究,由于研究者眼界的限制,往往不注意把微观组织与宏观社会环境联系起来加以分析,总是就组织而谈组织,不够深刻。而当代组织学研究者则特别重视组织与环境的关系及其相互制约与影响。

第四,过去的组织研究大多着重于工业组织(企业)的研究,范围比较狭小。由于当代组织学研究者的观念与方法有了进步,探讨的兴趣已扩展到一切组织,所以更能发现新的规律和特点,提出崭新的观点。

综观以上组织研究发展的四种模式,在观点、内容、方法和角度上,都有了重大改变。塞维门称之为“前进”,是有道理的。

二、组织的概念

众多的研究者对组织这个概念是如何定义的呢？由于各方面研究者所站的角度和所采取的研究途径不同，给出的定义也有差异。这些定义有的是从静态的观点来解释，有的是从动态的观点来解释，有的是从发展的观点来解释，有的是从心理的观点来解释。单独看来，都失之偏颇，不能完全把组织的意义解释清楚。只有将各方面的解释综合起来看，才能获得比较完整的认识。

1. 从静态的观点来分析，认为组织就是指社会集团，是指一套人与人、人与工作的关系的系统或模式。按照这种含义，工厂、商店、学校、机关、部队、医院、研究机构、群众团体都是组织，它们都是人们劳动、工作的社会组合，都是人们的集体关系的组织形式。这派研究者比较注重从组织的结构上来研究组织的意义，认为组织是由许多不同部分共同构成的整体，有其统一的目的和权责系统，有合适的人员配置。代表性的定义如艾桑尼所说：“组织是有意建立起来的、以追求特定目标达成的社会单位。”

2. 从动态的观点来分析，认为组织是一个动态系统，是组织管理者把分散的、没有内部联系的人、财、物、时间、信息、知识、环境等因素，在一定空间和时间内联系和配置起来而创造的一个有机的整体。这派研究者比较注重从组织成员的交互行为、组织活动的过程上来研究组织的意义。代表性的定义如卡普罗所说：“一个组织是一种社会系统，有其明显的集体交往与认同、正确的成员名录、活动的计划，以及组织成员更替的程序。”

3. 从发展的观点来分析，认为组织不仅有静态的结构、动