



*R*esearch on the Leadership of
China Nonprofit Organization Based on Complexity
Thinking Paradigm

基于复杂性思维范式的 中国非营利组织领导

问题研究

李 巍 / 著

吉林出版集团 吉林人民出版社

基于复杂性思维范式的 中国非营利组织领导问题研究

Research on the Leadership of China Nonprofit
Organization Based on Complexity Thinking Paradigm

李 巍 著



吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于复杂性思维范式的中国非营利组织领导问题研究 / 李巍著.
——长春: 吉林大学出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5601-9413-4

I. ①基… II. ①李… III. ①社会团体—组织管理—
研究—中国 IV. ①C232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 290527 号

书 名: 基于复杂性思维范式的中国非营利组织领导问题研究
作 者: 李 巍 著

责任编辑: 安斌 责任校对: 李天白

封面设计: 刘 瑜

吉林大学出版社出版、发行

长春市新世纪印业有限公司 印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16

2012 年 12 月 第 1 版

印张: 11.875 字数: 200 千字

2012 年 12 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-5601-9413-4

定价: 40.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-89580026/28/29

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

作者简介

李巍 女 1971 年生，天津宁河人。2008 年吉林大学行政学院管理学博士毕业，就职于长春理工大学经济管理学院，吉林省省级人文社科重点研究基地吉林省企业经济研究中心。2010 年进入吉林大学商学院企业管理博士后流动站。在《领导科学》等刊物上发表学术论文十余篇。

内容提要

中国非营利组织领导面临诸多问题，如组织的发展问题，中国非营利组织自主治理进程中的特殊问题，以及由非营利组织基本属性与中国非营利组织特殊性所决定的复杂性问题。作品应用复杂性科学所提供的复杂性思维范式对领导活动与领导理论进行深层次挖掘，通过复杂性思维范式的中国非营利组织领导问题的解析，得出基于复杂性思维范式的中国非营利组织领导问题对策的总体思路及其可操作性对策。

对策的总体思路为复杂性思维领导所提供的一系列思路。可操作性对策为：混序领导——组织发展与创新的自组织领导；使命领导——矫正使命缺失的领导；诚信领导——领导者与组织共成长的领导；领导替代机制——有机组织领导。

本书以复杂性思维范式为依托，在中国非营利组织领导研究领域写下了较为粗浅的最初一笔，并致力为复杂性科学应用于领导科学研究起到点滴的推动作用。

关键词：领导，领导理论，非营利组织，复杂性科学

中文摘要

非营利组织以其特有属性民间性、非营利性、志愿性等，在动员社会资源、提供公共产品与服务、促进社会协调与治理、经济发展以及维护社会公正、构建公民社会、满足公民多元化需求等诸多方面扮演着政府与营利性企业组织难以替代的角色，但也并非完美无缺。无论是公益或互益性活动，非营利组织都应该是对其宝贵社会资源的有效整合与利用。非营利组织必须具备最好的领导，否则它就失去了存在和发展的意义。非营利组织领导问题的提出有其组织内在的逻辑性和必然性。

中国非营利组织领导首先要面临组织的发展问题，中国非营利组织发展正处在初级阶段，非营利组织的发展规模与发达国家相差悬殊。中国非营利组织领导面临的更严峻问题是自主治理进程中的特殊问题，也就是转型期新旧体制碰撞中，在中国非营利组织走向自主治理的进程要克服来自体制与文化上的种种现实障碍。中国非营利同样要面临来自非营利组织属性的复杂性问题。尽管非营利组织因其组织优势在公共服务领域较受赞誉，但这种组织优势给非营利组织领导者提出了更高的要求，这种组织优势同样更需要非营利组织领导者的高超技能来完成组织的正常运转与组织适应复杂形势的需要。非营利组织在目标与使命的确定、思想意识、筹资渠道、组织权责、志愿者领导、职员激励、内部组织结构、绩效评估等方面都增加了非营利组织领导的难度。中国非营利组织领导更要在克服自主治理进程中现实障碍的前提下，解决组织自身组织领导的复杂性课题。众多复杂性课题归纳起来反映出非营利组织领导区别于

传统政府、企业组织领导的包括领导者与追随者关系变化,决策依据改变,组织创新三方面不同。这三方面不同都增加了非营利组织领导活动的不确定性,使得中国的非营利组织领导问题成为一个极具挑战的复杂性课题。

被称作“21 世纪的科学”的复杂性科学 (Science of Complexity) 是研究复杂性和复杂系统的科学,为我们提供了一种新的思维范式—复杂性思维范式。复杂性科学着力于对自然科学中不确定性、复杂性问题的研究,是一种与传统还原论相异的科学,提倡复杂的问题要用复杂的方式解决。目前其在经济学、社会学、历史学、政治学、人类学和管理科学中都得到了广泛的应用。尤其是在企业管理及行政管理方面,复杂性科学无论是作为一种科学理论的交叉应用,还是方法论的工具指导都对其学科的发展起到了极大的推动作用。

复杂性管理已经成为一种新兴的研究方向,受到研究机构及高等院校学者们的关注。但在领导科学方面,未见与其科学应用或思维范式间的较系统对接。笔者致力于通过复杂性思维范式与领导科学的有效结合以达到对中国非营利组织领导问题这一现实课题较具有价值的对策思考。

本书通过引入复杂性科学及其所提供的复杂性思维范式对中国非营利组织领导问题进行解析。在应用复杂性科学的复杂性特征对领导活动的复杂性进行探析;以复杂性思维范式对领导学主流理论及领导—成员关系理论研究两条脉络进行梳理的基础上,本书应用复杂性科学理论对中国非营利组织领导问题进行探索性分析,阐释了复杂自适应系统对领导关系的重构问题的理论支持以及吸引子理论对愿景及使命问题的支持,耗散结构理论对组织发展创新的启示。

据此我们提出了以非营利组织基础理论与领导理论为基本支撑的,基于复杂性思维范式的中国非营利组织领导问题的总体思路,即由简单性思维领导转向复杂性思维领导。并在总体思路内涵下提出了四点可操作性对策,即混序领导——组织发展与创新的自组织

领导；使命领导——矫正使命缺失的领导；诚信领导——领导者与组织共成长的领导；领导替代机制——有机组织领导四种互有弥补的具体领导模式。

本书以复杂性思维范式为依托，在中国非营利组织领导研究领域写下了较为粗浅的最初一笔，并致力为复杂性科学应用于领导科学研究起到点滴的推动作用

Abstract

From their special attributes such as nongovernmental, non-profit—distributing, voluntary, etc, NPO are acting as the roles that are difficult to be substituted by the governmental and profit enterprise organizations in many aspects such as mobilizing social resources, supply public goods and service, promoting social coordination and governance, developing economy, maintaining equity and justice, building civil society, meeting pluralistic demands of citizens and so on. But NPO is also need leadership. Whether public interest activity or mutual interest activity, NPO should integrate and utility precious resource effectually, so possessing effective leadership is prerequisite, otherwise, NPO will lose the existence and development significance.

The leadership of CNPO face to organizations development problem, development scale of CNPO in developing primary stage is far away from development country; the other rigorous problem is that CNPO face special problem in the process of transforming self-governance; complex problem from basic attribute of NPO and special character of CNPO.

The advantage and function of non-profitable organizations make NPO praised by the public, but the advantage ask the leadership develop their ability highly. NPO is different from profitable organization in these aspects such as setting target and mission, thought

consciousness, financing channel, the right-responsibility match of organization, leading volunteers, staff stimulation, internal organizational structure, performance evaluation, all these differences increase the difficulty of NPO leadership. From the point of view of leadership science, these differences can express 3 aspects: the different relationship between leader and follower; the different basis of decision-making; innovation of organization. The above problems increase leadership of NPO uncertainty. So we think the problem of CNPO leadership is rigorous challenge and complex problem.

This book analyzed the applicability of complexity science to leadership process; analyzed the applicability of complexity thinking paradigm to leadership theory. The conclusion is a general thought on the leadership problems of CNPO and four maneuverability countermeasures.

Science of complexity which is called as “the science of 21century” research on complexity and complex system, it supply a kind of new thinking. Science of complexity which researches uncertainty and complex problem among natural science is contrary on the traditional reductionism, it advocates complex ways to complex problems. Recently, Science of Complex has applied economy, sociology, history, politics, anthropology and management. Especially, on the field of enterprise management and public administration, complexity science has promoted the development of the subject, weather used by some theory or a kind of methodology.

Complexity management has become a emerging research direction and is increasingly getting the attention of scholars from research institution and university. But we can not find the application to the leadership science. We hope to deal with the problem of leadership of CNPO by the effective combination of complexity thinking

paradigm and leadership science and to get a valuable theory and practical exploration.

According to the analysis of the applicability of complexity science to leadership activities, we got a series of complexity character of leadership activities. Meanwhile, we got the supply to building new relation between leader and follower from complex adaptive system, the supply to the vision and mission problem from attractor, the enlightenment to development and innovation of organization from dissipative structure theory. By carding the mainstream theory of leadership science and leader-member exchange theory, we got the essence of complex thinking paradigm among leadership theory, and the conclusion of existing applicability of complex science to the study on leadership science.

According the front point of view, we got a general thought on the leadership problems of CNPO and four maneuverability countermeasures based on complex thinking paradigm, NPO theory and leadership theory.

The general thought means some ideas on which is from simplicity leadership thinking to complexity leadership thinking. The maneuverability countermeasures are four leadership models based on general thought. Chordic leadership is a kind of self-organizing leadership about development and innovation. Mission leadership can rectify the lack of mission in CNPO. Authentic leadership is a leadership model which express leaders grow up with their organization. Mechanism of substitutes for leadership is a series of mechanism which can ensure “organic” organization work and different from leadership mechanism.

This book is the initial exploration of the leadership of CNPO based on complexity thinking paradigm. This book tries to encourage the development of leadership science by complexity science applica-

tion to the leadership science research.

Key words: Leadership, Leadership Theory, Nonprofit Organization, Complexity Science

目 录

绪论	1
一、研究背景与选题动机	1
二、国内外相关研究现状	5
三、研究框架与可能创新点	14
第一章 非营利组织及其领导的一般性问题阐释	17
一、非营利组织的属性与分类	17
(一) 非营利组织的属性	17
(二) 非营利组织的分类	21
二、非营利组织基础理论回顾	24
(一) 部门失灵理论	25
(二) 多中心治理理论	30
三、非营利组织领导概念明晰	34
(一) 领导	34
(二) 非营利组织领导	43
第二章 中国非营利组织领导面临的问题探讨	47
一、中国非营利组织的发展问题	47
(一) 中国非营利组织的发展历程	47
(二) 中国非营利组织的发展意义	50
二、中国非营利组织自主治理进程中的特殊问题	59
(一) 中国非营利组织自主治理的重要意义	60
(二) 中国非营利组织自主治理的历史成长	62
(三) 我国非营利组织自主治理的现实障碍	63
三、中国非营利组织领导的自身复杂性问题	65
(一) 非营利组织领导的复杂性	66

(二) 中国非营利组织领导的复杂性分析	68
四、中国非营利组织领导问题对传统领导的挑战	72
(一) 领导者与追随者关系变化对传统领导的挑战	72
(二) 决策依据不确定性对传统领导的挑战	73
(三) 组织创新对传统领导的挑战	74
第三章 基于复杂性思维范式的中国非营利组织领导问题解析	75
一、复杂性科学与领导活动的复杂性	75
(一) 复杂性科学与复杂性特征把握	75
(二) 领导活动的复杂性特征探析	82
二、复杂性思维范式及其对领导理论研究的启示	91
(一) 复杂性思维范式概述	91
(二) 领导理论主流发展与一般系统论的契合	97
(三) 领导——成员关系研究中复杂性思维的彰显	103
三、复杂性思维范式的中国非营利组织领导问题探索	112
(一) 复杂自适应系统与领导关系的重构	112
(二) 吸引子与愿景及使命	114
(三) 耗散结构理论与组织发展	116
第四章 基于复杂性思维范式的中国非营利组织领导问题对策思考	120
一、基于复杂性思维范式的中国非营利组织领导问题总体对策思路	120
二、基于复杂性思维范式的中国非营利组织领导问题可操作性对策	124
(一) 混序领导——组织发展与创新的自组织领导	124
(二) 使命领导——矫正使命缺失的领导	129
(三) 诚信领导——领导者与组织共成长的领导	133
(四) 领导替代机制——有机组织领导	138
结语	144
参考文献	147
后记	169

图表目录

表格 1	(2004—2007) 复杂性管理类博士论文选题举要	8
表格 2	非营利组织的称谓及描述	17
表格 3	中国非营利组织分类 (ICNPO 体系)	22
表格 4	中国非营利组织分类 (清华大学 NGO 研究所)	23
表格 5	领导的 25 种定义	35
表格 6	领导、管理区分	38
表格 7	中国非营利组织发展意义研究相关硕士论文观点比照	54
表格 8	2005 年中国民间组织批准登记数与注、撤销登记数比照	59
表格 9	复杂性范式与简单性范式的内涵对比	94
表格 10	经典科学的世界图景与新型科学的世界图景比照	96
表格 11	追随者成熟度与领导方式的关系	102
表格 12	变革型领导理论观点比照	109
表格 13	复杂思维领导与简单思维领导比照	121
图 1	文章逻辑框架图	15
图 2	部门失灵理论内在逻辑	29
图 3	领导与管理关系认识演化	41
图 4	非营利组织领导情境	46
图 5	温州服装商会组织结构图	71
图 6	复杂性特征	80
图 7	麦比乌斯圈	83
图 8	领导行为四分图理论	100
图 9	二元论的发展阶段	104
图 10	LMX 前因和结果变量	106
图 11	领导系统互动框架	107
图 12	混序定义	125
图 13	使命领导“PDE”(Plan、Do、Evaluate) 流程图	133
图 14	诚信领导与下属工作态度及行为关系	135

绪 论

一、研究背景与选题动机

非营利组织以其特有属性民间性、非营利性、志愿性等，在动员社会资源、提供公共产品与服务、促进社会协调与治理、经济发展以及维护社会公正、构建公民社会、满足公民多元化需求等诸多方面扮演着政府与营利性企业组织难以替代的角色。

随着“政府失灵”、“市场失灵”造成的多重危机频频出现，政府神话与市场神话已日渐褪色，人们开始将目光投向独立于政府与营利性企业之外的非营利性组织。自 20 世纪 70 年代以来，一场以非营利性组织蓬勃发展的所谓“第三部门运动”在全球范围内展开，众多的非营利组织在英、美等发达国家和第三世界迅速崛起，被认为是 20 世纪最深刻的组织革新之一。1997 年 9 月初，前联合国秘书长安南在向第 52 届联合国大会提交的工作报告中，阐述了影响当前全球发展的八大因素，其中的第五大因素则为：跨国性的民间社会组织的迅速发展，非营利组织的作用越来越大。^① 非营利组织在美国已经成为最大的雇主^②，50% 以上的 MBA 学员毕业以后要服务于非营利组织。基于对 41 个国家的比较研究，约翰·霍普金斯大学莱斯特·萨拉蒙（Lester Salamon）教授发现，在世界上几乎所有的国家里，都存在一个庞大的非营利部门。这个部门的平均规模大约是，

①赵黎青：《非政府组织与可持续发展》[M]，北京：经济科学出版社，1998。

②Peter Drucker 1995 年在 *Managing in A time of Great Change* 中称，非营利组织已成为当今美国社会的最大雇主，以每周在非营利性组织工作三小时的志工而言，达 9000 万人，且有增长趋势。

占各国 GDP 的 4.6%，占非农就业人口的 5%，占服务业就业人口的 10%，相当于公共部门就业人口的 27%。面对这一新的组织制度创新以及其所起的巨大作用，莱斯特·萨拉蒙教授极尽赞誉之词：“一场真正的社团革命现在似乎正在全球范围展开，在 20 世纪末出现的这场革命所具有的社会和政治意义有可能会同 19 世纪民族国家的崛起相媲美”，并把这场革命称之为“全球结社革命”（Global Associational Revolution）^①。

在中国，社会主义市场经济体制的逐步建立，“小政府，大社会”目标模式的提出与实践，为中国非营利组织开创了巨大的生存与发展空间。一方面，政府需要非营利组织提供传统上由政府包揽的公共服务，要求非营利组织传输组织化的利益以减少政府的决策成本；另一方面，独立分散的农户、城市个体劳动者及弱势群体也需要非营利组织反映自己的利益与行业互助的要求等等诸如此类需求的出现，导致中国非营利组织的存在与发展已成为一个无法回避的现实课题。据国家民间组织管理局公布的统计数字，我国的民间组织^②单位总数已由 1988 年的 4446 个增加到 2006 年的 354393 个，其中包括 191946 个社会团体，161303 个民间非企业，1144 个基金会^③。

非营利组织在全世界范围的蓬勃崛起，以及在我国近年来的迅猛发展，向我们充分展示了其相对于政府及营利性企业组织而言所确实具有的组织优越性，但也并非完美无缺。在人们对非营利组织是否需要管理这个问题还存有疑虑之时，彼得·F·德鲁克（Peter. F. Drucker）总是能够给根本性的问题以肯定而明确的回答。在非营利组织发展初期，他首先指出了“非营利组织也需要管理”。

①Salamon L. M., Anheier H. K.: Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector. The John Hopkins University, Maryland, 1999.

②1998 年，我国政府将设于民政部的原社会团体管理局改为民间组织管理局，“民间组织”一词从此作为“非营利组织”的中国官方用语被正式使用。

③国家民间组织管理局中国社会组织网 <http://www.chinanpo.gov.cn/>