《南京大学博士文丛》

技术·理性·制度与社会发展

陆江兵摇著

南 京 大 学 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

南京大学博士文丛

编辑委员会

主摇任摇蒋树声

副主任摇洪银兴摇摇陈摇骏摇摇张异宾（常务）

委摇员 （以姓氏笔画为序）

叶子铭摇摇孙义燧摇摇吕摇建

任天石摇摇刘荣川摇摇许敖敖

陈摇骏摇摇宋林飞摇摇张异宾

吴培亨摇摇柳士镇摇摇姚天扬

洪银兴摇摇钱乘旦摇摇龚昌德

童摇星摇摇蒋树声摇摇程崇庆

谭仁祥

目摇次

《南京大学博士文丛》总序 (洪银兴)
序 (孙伯镂)

引言：关于本书研究的方法 …… (员
第一章摇社会组织结构——理性、技术、制度及其
一般内在逻辑 …… (远
摇摇第一节摇作为事物存在与发展规则的“理性” …… (苑
一、东西方理性观念异同 …… (苑
二、作为事物存在与发展一般秩序和规则的
理性：“自在”之“理” …… (员园
三、作为人类对事物自在之理的认识结晶：
理性认知 …… (员员
四、现代理性的扩张：普遍的文化体验方式…… (员猿
五、“理性”的人——人的内在追求 …… (员源
摇摇第二节摇社会组织存在和发展的物质载体——“技术”
…… (员远
一、技术及其本质 …… (员远
二、理性与技术的互动关系——技术原论 …… (员愿
三、技术本体与价值的关系 …… (圆园

四、技术的理性化宗旨——效益最大化 …… (圆源)
五、技术的真谛——走向真正理性化的社会生活
摇摇 …… (圆愿)
摇摇第三节摇理性与技术的社会构成——“制度”…… (猿员)
一、制度——组织行为的规范体系 …… (猿员)
二、制度的历史——三种模式的形成与逻辑发展
摇摇 …… (猿源)
三、制度的根据——理性和技术的社会结合 …… (猿苑)
摇摇第四节摇理性、技术、制度三位一体的基础——实践
…… (缘园)
一、人类社会生活在本质上是实践的 …… (缘园)
二、理性产生和发展的根源是实践 …… (缘猿)
三、实践基础上发展起来的技术 …… (缘苑)
四、社会实践中生长起来并自觉选择的制度 …… (缘愿)
第二章摇组织理论的发展模式与现代组织的形成根据 …… (远园)
摇摇第一节摇组织理论及其哲学基础 …… (远园)
一、组织与组织理论的形成 …… (远园)
二、传统组织理论的哲学基础:“经济人”假设
——从斯密到泰罗 …… (苑员)
三、对“经济人”理论的批判
——从现象批评到本质批判 …… (苑源)
摇摇第二节摇现代组织理论的形成根据 …… (愿园)
一、现代组织理论的产生 …… (愿园)
二、现代组织理论的形成根据 …… (怨员)
第三章摇组织与理性 …… (员园园)
摇摇第一节摇组织——人类社会生活的一般共同体 …… (员园园)
一、人类社会组织的一般特征…… (员园园)
二、组织的理性及其有限性…… (员园苑)

摇摇第二节摇人类社会的第一个理性活动
——有组织的劳动 …… (员圆
一、有组织的劳动是人类社会第一个理性活动方式 ……
…… (员圆
二、劳动的目的:“占有外部世界” …… (员缘
摇摇第三节摇劳动的理性化形态与非理性化形态 …… (员愿
一、劳动的理性化与非理性化分化的根源
——社会分工…… (员愿
二、私有制社会的组织形式
——异化的劳动和异化的人…… (员员
三、“局部工人”在资本主义生产组织中的泛化
摇摇 …… (员员
四、劳动异化的后果——价值理性与技术
(工具)理性的分离 …… (员圆
五、技术理性片面化发展与组织理性的重建…… (员猿
第四章摇组织与技术 …… (员源
摇摇第一节摇技术在社会发展过程中作用的二重性 …… (员源
一、科学技术是人类社会发展的原动力…… (员源
二、技术在社会组织中体现的二重性作用…… (员源
三、现代西方社会组织的技术
——畸态的片面发展…… (员远
摇摇第二节摇技术发展模式沿革:从手工时代、机械化
时代到信息时代 …… (员苑
一、技术发展的理性“摹本”——数学 …… (员苑
二、数学化的技术理性在物理学中的推广…… (员怨
三、现代社会组织标准化技术理性的普遍确立
摇摇 …… (员愿
四、组织技术标准化与角色理论…… (员愿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

摇摇第三节摇组织技术片面化的负效应 …… (完整版)
一、角色理论提出的问题
——角色定位与人的全面发展…… (完整版)
二、“优势即劣势原则”
——技术与价值的“冤家情结” …… (完整版)
摇摇第四节摇社会发展与技术价值规范 …… (完整版)
一、对技术价值片面性的批判——从卢卡奇、
葛兰西到法兰克福学派…… (完整版)
二、对技术价值片面性的具体校准
——“合理决策模式” …… (完整版)
三、对技术合理有效的运用——规范与发展…… (完整版)
第五章摇组织与制度 …… (完整版)
摇摇第一节摇制度与组织管理 …… (完整版)
一、从管理的组织到组织的管理
——制度形式在组织中的转换…… (完整版)
二、作为社会规范体系的社会制度…… (完整版)
摇摇第二节摇现代西方社会制度的二难困境
——“划一”与“创新” …… (完整版)
一、技术标准化与制度创新的逆反…… (完整版)
二、制度创新与角色行为的冲突…… (完整版)
三、组织冲突的作用与冲突的消解…… (完整版)
四、“创新理论”——熊彼特论现代资本主义的前途
摇摇 …… (完整版)
摇摇第三节摇制度发展的经济学模式——制度主义与
新制度主义 …… (完整版)
一、制度主义——制度发展的形式化…… (完整版)
二、新制度主义——社会发展的乌托邦…… (完整版)

摇摇第四节摇制度发展的政治学模式——官僚(科层)制度
…… (圆缘圆)
一、法约尔的行政组织结构模式
——“组织图”分析法 …… (圆缘圆)
二、韦伯的官僚科层制制度模式 …… (圆缘缘)
三、官僚制度模式对人性的背离…… (圆缘苑)
摇摇第五节摇制度变革的真正依据——所有制关系 …… (圆远源)
一、“政治民主化、制度化”与“制度法律化”…… (圆远源)
二、马克思主义对社会发展的科学分析
——“自由人联合体”的实现 …… (圆苑源)
结语 …… (圆愿源)
参考文献 …… (圆愿愿)
后记 …… (猿员圆)

序

我高兴地看到江兵的博士学位论文已选入《南京大学博士文丛》并被推荐出版，他用四年时间付出的辛勤劳动终于在这部著作里结出了丰硕的果实。

江兵选定“组织理论”作为其博士论文的考察重点，意在把政治哲学的研究首先定位在一个既具有理论的普遍性，又具有实践的现实性的关键论题上，在此基础上，对科学与理性、技术与制度等当代社会生活与行政运作中的诸问题进行统一的考察与分析。这个总体思路充分体现了政治哲学作为一门新兴学科的跨专业、综合性的特点。从结果看来，江兵的这个尝试和努力是可贵的、卓有成效的。

组织理论是当代西方管理理论中的核心部分，其研究和应用范围早已突破了企业管理的狭隘界限而延伸到国家行政领域，发展出了行政管理学这门独立的学科。我国改革开放以来，由于社会结构和政府机构的职能均发生了巨大的变化，使得西方流行的管理科学和组织理论对我国的机构改革具有了理论上和实际上的参考、借鉴作用，因此，根据我国社会主义现代化建设的实际需要，运用马克思主义的观点和方法对西方管理科学和组织理论进行批判考察和消化吸收就是很有必要的了。然而，由于此项研究工作在我国还开展不久，可资学习和借鉴的理论成果还不多见，因此，

江兵的这部著作应当说还是属于拓荒性、前沿性的。

通观江兵的这部著作，我感到他在资料的收集与梳理、观点的辨析与判别、阐述的完整与准确以及力求运用马克思主义观点形成自己的独立见解和逻辑体系方面，不仅做了极周密而细微的工作，而且在理论架构上也显示出很大的特色。

现代西方组织理论是在西方资产阶级社会的历史和文化背景下逐渐发展起来的，近几十年来，它之所以从微观企业管理理论转变并发展为宏观社会管理理论，反映了资本主义社会在其物化层面上的新阶段和新特点，因而越来越具有了哲学社会学的性质和特征。在这部著作中，江兵准确地抓住了这个历史新特点，集中从哲学方面加以分析和透视，因而在理论把握的深度上上升到了一个新水平。作者充分意识到，西方学者所依据的历史哲学传统和马克思主义哲学的历史唯物主义的观点和方法整个说来是格格不入的，因而当我们须要加以借鉴和利用时，决不能因关注其理论的实用价值而忽视其整个立场的错误，对于西方组织理论的历史观和阶级立场，作者给予了多方面的分析和批判。

我殷切地希望江兵能以此书的出版为起点，在组织理论与政治哲学的研究方面作出更多、更出色的成绩。

孙伯锍

圆圆圆年 员月 员愿日

南京大学博士文丛

总摇摇序

21世纪是一个充满机遇与挑战的时代,随着科学技术的突飞猛进,知识经济初见端倪,综合国力的竞争日趋激烈。从根本上说,21世纪的竞争最重要的是人才的竞争。高等学校承担着培养高层次人才的使命,博士是高层次人才的代表。如何培养大批具有博士学位的高层次人才,使他们在下世纪成为知识创新的主力军,无论是对高校本身还是对国家来说,这都是一件至关重要的事情。

为了展示南京大学青年教师的学术风采,加强学科与学术队伍的建设,促进新生学术力量的成长,经过长期酝酿与充分准备,我校编辑出版了《南京大学博士文丛》。此次编进《博士文丛》中的论著,大多是获得博士学位并在我校任教的青年教师的博士论文,是在广泛动员、严格把关的基础上,根据质量第一、公平公开、规范运作的原则认真遴选出来的,同时坚持基础研究与应用研究并举,特别注重对我国现代化建设和改革开放,对南大学科建设和发展具有重要理论价值与实践意义的最新研究成果。可以说,这套《博士文丛》虽然也可能有这样或那样的不足,但基本上反映了南大青年学者丰富而活跃的学术思想,代表了南大青年学者的学术水平。此次我校组织编辑出版《博士文丛》,就是从人才培养的

战略高度,并着眼于下世纪发展的需要,在学术研究与人才培养领域采取的一项重要举措。相信《博士文丛》的出版对于扩大我校的学术影响、培养青年学术骨干、推动学科建设,一定能起到重要的作用。

长期以来,南京大学在人才培养、科学研究、社会服务、国际交流等各个方面都致力于追求卓越,为国家和社会培养了大批杰出人才。一届又一届的学生在这一人才摇篮里茁壮成长,一代又一代的学者在这块科学沃土上勤奋耕耘。近百年的办学实践塑造了南大师生热爱祖国、振兴中华的爱国精神,追求真理、实事求是的科学精神,博采众长、汇融百家的开放精神和兢兢业业、无私无畏的奉献精神,培育了南京大学严谨、求实、勤奋、创新的学风。近百年的历史,尽管世事沧桑,但这样的精神和学风一直在南京大学传承延续,并不断发扬光大,历久弥新。正是这种优良的传统和学风,使南京大学深深植根于传统与现代的沃土中,不断从本民族和世界文化的宝库中吸取新的营养,形成了南大特有的深厚的文化底蕴与学术氛围,使南大在近百年的进程中始终保持着永不衰竭的青春活力,使学校的各项事业不断发展壮大,形成了自身的发展特色,取得了令人瞩目的成就。如今,南京大学已成为学科门类齐全、师资力量强大、科研实力雄厚并具有一定国际影响的重点综合性大学。

一流的大学离不开一流的学术大师,一流的学术大师又离不开一流的学术环境。在迈向建设世界一流大学的进程中,南京大学将一如既往,继续改善条件,为广大教师创造更好的学术环境。同时我也衷心希望全校教师尤其是广大中青年教师,发扬我校优良传统与学风,在南大优良的学术环境里锐意进取,不断创新,为进一步提高我校的学术水平,繁荣我国科学文化事业作出更大贡献!

·圆 需要全本请访问 www.ertongbook.com

灵憩憩年 缘月 圆曰日

引摇言
关于本书研究的方法

对人类社会及其历史发展的考察方式可以有多种，以经济、政治和文化的结合来分析、研究社会是最常见的方法之一，这种方法无疑对研究社会历史的发展、对我们比较清晰地理解社会历史现象及其发展的规律起到了十分重要的作用。然而，这种分析社会历史的方法毕竟只是政治经济学的研究方法，其他方法如哲学—社会学的研究方法、政治学的研究方法、文化人类学的研究方法、历史—考古学的研究方法等等，也是对社会及其历史发展的重要研究方法，这些方法与政治经济学对社会的研究一起，共同构成了对人类社会历史的多方面、多角度的立体式理解。这就意味着只要依靠正确的方法去研究社会历史与现实，我们就可以深入到社会历史的深层结构，完整、系统地把握人类历史发展的根本线索，沿着这一线索，我们就可以找到启开历史发展之谜的钥匙，活生生的历史画面就会呈现在人们的面前。本书所运用的哲学—行政学研究的方法（或称行政哲学的方法）大概可以算作观察和研究社会及其历史发展方法的一种。

行政哲学的研究方法何以可能？我认为大体有以下几点理由：

首先,它体现了宏观研究与微观基础的结合。哲学是以高度抽象、概括的特点归纳和总结事物的存在与发展的学说,这种方法可以使我们站在宏观的角度高屋建瓴地把握事物的存在状态与发展过程,它是任何一种理论都必须具备的研究方法,如果缺乏这个过程,对事物及其发展过程的理解和把握将是不完整的,也是不深刻的;而行政学是以具体地研究国家的规范与制度基础、组织与科学管理、机构与权力制约、效率与公正分配、职能与操作实现等等为其主要任务的学说,它能够立足于现有的事实本身对制度及其运行、思想观念及其规范、技术基础及其调整作出具体的调控,以保证国家及其制度按照社会发展的需要进行组织和管理,从而达到社会发展的最终目的。因此,把哲学的宏观考察与行政学的具体思考结合起来,运用于对社会发展问题的综合研究,我们就既可以从宏观的角度把握社会发展的总方向,又可以以微观的分析作为基础掌握社会发展的具体过程,从而更加清楚地洞察社会发展的全过程。

其次,这种方法也是对马克思主义关于从抽象上升到具体的方法论的具体运用。把行政学和哲学互相联系起来的基础是“组织”和“制度”。哲学中的组织概念是社会基本的组成单元,它在整个社会结构中起着细胞的作用,社会就是由这些基本的细胞所构成的,没有组织,社会就不会存在,而制度则是规范这些细胞的粘合剂,同时也是联系社会组织的纽带。在一定的意义上,人类社会就是一个具有明确目标的组织系统;在行政学中,组织理论是最基本的理论之一。组织是具体的社会构成形式,是由人群关系、信息沟通、职权配置等结合而成的社会模式,它是人类创造的、由人的需要而结合而成的具有明确目标的系统,正是这些系统的总和构成了社会。人是社会的人,无论人们在意不在意或者愿意不愿意,社会中的每一个人都在不同的组织中生存和生活,可以说,离开了一定组织的、孤立的人是不存在的;同样,组织是由人来组成

的,离开了人的组织也是不可想象的。正因为如此,一方面,从行政学的组织理论出发,具体地研究人类社会的细胞——组织,可以使我们获得对社会及其发展的比较精确的认识 ;另一方面,把对社会的这种认识上升到哲学的高度去理解,是我们从总体上把握社会的一个有效的方式。

第三,把行政学和哲学结合起来对社会及其发展进行研究,也是当今时代社会发展与制度建设的现实需要。从宏观的角度来看,社会的发展与制度的创新有着密切的关系。现代社会是一个以技术发展为基础、以制度建设和制度创新为目标的社会,经济的建设与发展是现代社会的主旋律,而经济的发展又必须与制度建设相一致,否则经济建设就会偏离社会发展的正常轨道,这就需要制度为它作出规范与协调 ;而制度的建设与发展又必须依赖于行政制度的改革和创新,从而为经济的发展提供强有力的支持和保障。这说明行政学的研究和哲学的研究相结合,不仅有其合理性,而且在现代社会生活中尤其显得必要,它有助于我们站在现实的社会制度的层面对社会及其未来的发展作出明确的说明,并进一步对社会的发展作出合乎逻辑和现实的规范,从而为社会朝着正确的方向发展创造有利的条件。

正是基于上述理由,笔者认为,从理论层面来看,社会科学面临着对自身的反思和对未来的展望的双重历史使命,而现实生活中的人与自然、人与社会的关系在人类面对全球性诸多问题的今天,又迫使每一个面对现实与历史深入思考的理论工作者以新的视角对社会发展过程中的问题进行进一步的、多方位的研究。新的时代呼唤新的研究视野,社会科学的研究,尤其是对现实社会的研究与探索,把以对现实社会的研究作为基础的行政学研究方法,同以宏观的角度研究社会的哲学研究方法相互结合起来,不失为一种较为可行的研究方法。它既有宏观思考,又有微观分析 ;既有理论阐述,又有事实依据 ;既有理论意义,又有现实意义 ;它可以以

一个崭新的方式为人们提出新的研究视角,从而为我们科学地看待社会历史的发展提供有益的启示。这种行政学与哲学的联姻的研究方法重要的理论和现实意义在于:一方面,我们可以通过这种研究丰富和发展马克思主义,把行政学的研究奠定在真正科学的马克思主义哲学的基础之上,不仅可以弥补政治经济学研究以及其他学科研究社会发展问题的不足,同时也可以使行政学的发展不再囿于具体的可操作层次,从而使之更加具有科学性;另一方面,通过这一研究,我们还可以从一个全新的角度为改革开放中的我国社会主义现代化建设的经济、政治的实践活动提供有益的理论借鉴与启示。

作为一种研究社会历史发展的新的视角,以行政哲学的方法来研究社会及其发展无疑没有现成的道路可走。以纯粹哲学的思辨来为社会历史发展指出方向的企图已经被人类实践的事实所否定,而单纯用行政学的方法去研究社会固然可以从微观的角度来论证社会结构的现状与发展,但是如果不从哲学的高度加以概括,则难免流于肤浅。本书所采用的方法是在行政学中找到一个理论支点,它一方面在社会历史发展的微观结构中具有普遍意义,同时也能在哲学的层面上达到一般和个别、普遍与特殊的统一,这个支点就是组织理论(韵理禁图摧聚社赚集测),也称组织学(韵理禁图摧聚社泽蓄集摄)。

在笔者看来,组织理论是行政学的一个基本的、核心的理论,但以往对组织理论的研究一直是经济学和管理学的课题。组织最初是作为管理的对象而出现的,随着时间的推移和社会分工的出现,组织及其结构变得越来越复杂,以致于在当代的社会生活中,管理反而成为组织的一个重要功能。这就意味着组织日益成为具有普遍意义的一种社会结构,因此对它的研究必然会突破原有管理学领域的研究范围,成为各个学科所研究的对象。通常意义上的社会组织就是社会学、哲学及其他学科的研究对象,它表明的是

人们之间的相互依存的关系 就行政学而言,对组织的管理也已经成为国家调控、政府管理的一个重要方面,具体的组织也是行政学所研究的对象。

对组织及其有效的管理是人类一个巨大的创造和智慧的结晶,许多学科的知识都在组织理论中得到充分的体现,呈现出多学科的综合的特点,同时也表现出组织理论的生动具体性和丰富多样性的特征。这就决定了要对组织理论进行面面俱到的、全方位的考察与研究是不可行的。因此,本书所研究的组织理论可以说是一种“全新”的组织理论,它既以现有的组织理论作为理论基础,以组织理论发展的基本模式为入口和主要线索,但同时却不囿于现有的组织理论仅仅把考察组织的眼光定位于具体化的、可操作的组织层面之上的不足,把组织理论放在普遍性的哲学视野中加以研究。具体说来:(员 我们对组织的理解是在最一般的意义上的考察,即本书中的“组织”是最普遍的、最一般意义的组织 (人类组织、社会组织、一般经济〈政治〉组织等等),而非现有组织理论中的个别组织 (工业企业等等) 形态。从组织及其管理的现状出发,在一般组织理论水平上系统地分析它在社会发展中的作用是我们从事社会组织研究的重要手段,也是本书研究所采取的主要方法。

(圆 由于组织理论仍然是一种正在形成中的、不断趋于完善的理论,因此,本书对组织理论的考察不是就组织理论而对组织理论进行系统的研究,而是以哲学尤其是马克思主义哲学的立场、观点和方法,对组织理论中一些主要的、基本的关系如一般人类组织的内在构成、组织理论产生与存在的理论基础和历史根据、组织与理性、组织与技术、组织与制度等等方面所进行的考察,即对组织理论的研究是基于哲学立场的分析与评判,目的是通过对组织及其发展的理论研究,为人类社会组织的发展找到一条可行的方向与道路。

需要全本请访问 www.ertongbook.com