

## 第八章 巴纳德的社会系统组织理论

### 第一节 生平与著作

#### 一、切斯特·巴纳德

切斯特·巴纳德与 1886 年 11 月出生于美国马萨诸塞州的马尔登，自幼家境较为贫寒。父亲是位机工,家庭环境有一些书卷气。

由于家境贫寒，巴纳德在语法学校毕业后就被迫参加了工作。其后又在哈佛继续了学业主修经济学。

1909 年，巴纳德离开哈佛，开始了在贝尔电话公司漫长的职业生涯。1928 年，他成为了公司总裁。1948 年任洛克菲勒基金和主席一职直到 1952 年退休。

巴纳德从 20 世纪 20 年代开始写作，一共发表了 37 篇文章和《经理人员的职能》一书。在这本书中他对组织所作的重要贡献奠定了他在组织研究中的极高地位。《经理人员的职能》一书从它出版以来一直是专业经理人员写出的有关组织和管理的最能启发人的思想的著作。

巴纳德旨在把国家理论与组织理论结合起来，阐述一种超越其经济范围的人类行为的理论。相应地，巴纳德从最本地观察人类行为的本质出发，从社会中组织的产生和性质出发开始他卓越的论述。

### 第二节 社会系统组织理论

巴纳德对组织分析的出发点

静态分析

动态分析

巴纳德理解的组织的主要结构性概念

个人

协作体系

正式组织

非正式组织

复合性正式组织

## 1.个人

巴纳德首先从观察最基本的人性行为的本质出发来论述组织的。在他看来，“如果不以人的行为的心理上的某些假设为依据，就不可能构建起协作体系或组织的理论，也不可能对组织、经理人员或参加组织的其他人的行为作出有意义的说明”。

物理学上还是在生物学上都是受限制的，他只有有限度的自由意志。而人的社会属性，即在共同体生活中形成的各种关系也是产生协作行为的一个原因。

巴纳德对人具有自由意志的描述形成了他的个人与组织之间关系的概念，因为个人如果碰到大量可供选择的東西的话，他可能是会被压垮的。因而选择过程部分是一个缩小选择范围的过程，物理、生物和社会的因素强化了选择上的限制。

组织旨在影响个人行为。其手段有二：其一是缩小在选择上的限制，其二是扩大选择的机会。无论哪种情况，个人的反应不完全是事先决定的。

## 2.协作体系

在巴纳德看来，协作就是一种克服由物理环境或人的生物特征所强加的一些限制的手段。一旦决定协作，限制因素便是社会关系。在巴纳德看来，当个人参加了一个协作系统以后，他就处于一种同其他参加者接触的地位。

如何使协作朝着有利于体系的方向发展？

首先，我们必须看到协作体系中不但存在着个人之间的相互作用，而且还存在着人同集体之间的相互作用。其次，作为一个协作体系，它会有自己的目的和目标。

如何实现有效的协作？

首先，在实现协作的目的方面应该是有效的，而且在满足个人动机上应该是有效的。协作努力的有效性同协作体系目的的实现有关，而效力则同个人动机的满足有关，协作体系的效力是体系成员个人效力的总和。

如何使得协作持续？

- (1) 同整个协作体系和环境的关系有关的过程。
- (2) 同满足需要的成果的创新和分配有关的过程。

## 3.正式组织

巴纳德认为，构成组织的要素有三个。

协作的意愿、目的、信息交流

#### 4.非正式组织

巴纳德将非正式组织描述为暂时的、无结构式的、涉及哪些么有任何具体联系而发生的互动。在巴纳德看来，非正式组织会产生两种重要的后果：

- (1) 它使人们形成一定的态度、理解、风格、习惯习俗。
- (2) 为正式的组织的产生创造条件。

巴纳德认为，非正式组织存在于正式组织之中，它在正式组织中起着三种作用：第一，信息交流；第二，通过调节人们的贡献意愿和稳定客观的权威来维持正式组织的凝聚力；第三，维持人们的个人人格、自尊心和独立的选择，而这是正式组织运作所必需的。

非正式组织的存在使得它与正式组织构成了一种互动关系，这两者的关系表现为：第一，非正式组织使得一些正式组织非成立不可，如不成立，非正式组织也无法继续发展下去。第二，正式组织由非正式组织产生，正式组织为任何一个大的非正式组织或社会组织所必须，但在正式组织产生之后，他们创造出非正组织并且需要非正式组织。

#### 5.复合性正式组织

系统性、非人、格化、专业化、含有非正式组织

作为系统，复合性正式组织具有显著特征。首先他们具有亚系统，而它们本身又是更大的社会系统中的一个部分；其次，复合性正式组织在于组织活动是非人格化的；次之，复合性正式组织特征是专业化；最后，复合性正式组织的特征是非正式组织的存在。

有关个人的实质、复合性正式组织的产生及其特征，巴纳德作出如下的说明：

第一，人从本质上讲是受物理和生物的制约的，同时具有一种无法减少的、最低的自由意志。

第二，目的的存在和个人局限的状况导致协作活动。

第三，在进行协作活动时，要克服的战略或限制因素在本质上是社会性的。

第四，为了生存，协作系统必须有效率地完成其目的，有意义地满足个人的动机。

第五，协作最初可能是非正式的。

第六，复合性正式组织来自简单的正式组织，简单组织构成了复杂的正式组织相对自主的组成部分。

第七，复合性正式组织的特点是其系统特征、非人格化的活动、专业化以及非正式组织的存在。