

文章编号:1673-2804(2011)06-0022-02

关于韦伯的科层制理论

张萍芬

(西北师范大学 社会学系,甘肃 兰州 730070)

关键词:韦伯;科层制;理性化

摘要:科层制理论是马克斯·韦伯创立的。他对科层组织形式和发展的精辟分析,使科层制理论成为西方颇有影响的社会学理论之一。科层制是现代社会的标志,韦伯对科层制推崇备至,认为它是迄今为止最高效、最合理的管理形式,具有非人格化的理性特征。同时,韦伯也洞察到了科层制的弊端。客观、全面地了解科层制的基本内涵、结构特征及它的优缺点,有助于我们科学地把握韦伯的科层制理论,对于分析我国政治体制存在的问题及加快民主化进程也具有十分重要的意义。

中图分类号:C91-06 文献标志码:A

马克斯·韦伯是德国著名的资产阶级社会学家,作为社会学的奠基人之一而蜚声于西方社会科学界。韦伯的科层制作为“法理权威运作最纯粹的类型”,是西方社会理性化精神的重要体现。

科层制的工具合理性和非人格性满足了现代社会对效率的追求,但在这种理性科层制的安排中,上下过分严谨的等级层次,扼杀了个人的积极性和创造性。因此,我们要全面分析韦伯的科层制。

一 韦伯科层制的涵义及结构特征

韦伯认为,科层制不是指一种政府类型,而是指一种行政管理体制,是由训练有素的专业人员依照既定规则持续运作的行为模式。这种行政管理体制越来越盛行于所有的政治体制,是实现统治目标最合理的形式。

韦伯的科层制不是日常意义上的文牍主义、墨守成规、效率低下的组织现象,而是指一种理想类型的组织结构的运行模式。韦伯认为,科层制是合理化的产物,推进了合理化的发展。反之,合理化则是科层制实现的保证。二者是不可分割的统一体。

韦伯提出的科层制的结构特征,主要体现在以下几个方面:

第一,为有效实现管理目标进行劳动分工使劳动者专业化。科层制把为实现组织的目标所必需的日常工作,作为正式的职责分配到每个工作岗位。劳动岗位的明确分工,就需要有经过专门训练并且掌握知识和技能的人,并使每一个人有效地履行岗位职责。科层制的劳动分工,既提高了人的可靠性和胜任能力,又充分发挥个人专长从而达到不平常管理

目标的实现。

第二,实行层级负责的等级制,以确立合法权威。所有岗位的组织遵循等级制度原则,每个职员都受到高一级职员的控制和监督。科层制中的权力是按照职务的阶梯方式依照规章而固定地确立,形成了相对稳定的等级制,下级都在上一级的管理、控制和监督之下运行。组织结构的形态像金字塔型,具有非常的稳定性,岗位的职权确定了个体的权力与责任。

第三,规章的稳定性决定了科层制组织地稳定运行。规章制度是科层制的管理基础,是科层组织活动常规性、稳定性和连续性的保证,详尽的规章制度体现了组织中成员间的权利义务关系。科层制中的组织活动受一些相对固定不变的抽象规则体系控制,组织成员都要严格遵循规章制度。制定稳定的规范体系,可以保证工作的连续性和结果的一致性。

第四,执行职务具有非人格化的理性特征。基于科层组织中的岗位并非占据者专有,故而在处理公务时,要求将私人关系和公务关系严格区分,不徇私情。职位集中体现了地位与角色的内涵,代表了一整套规范和行动模式,它不受个人的性格、品德等影响,排除个人情感,是保证公平和效率的前提条件。只有不考虑个人的兴趣和感情,才能做到无私无偏,从而在管理事务中做到公正。这种普遍意义上的非人格特征是现代社会管理理性化的标志。

第五,以岗位确定用人标准,量才选用。在科层组织中的工作人员必须在技术素质上达到要求,且能被随意地解雇,伴有向上流动的机会。雇员受雇是因为履行职务的能力和才干,而不是依靠像种族、家庭背景这类先赋的特征,对人

收稿日期:2011-05-01

的评价是以组织的章程为标准进行客观的评价。这样既保护其成员,又避免被任意解雇和任人唯亲。

二 科层制理论体现的理性精神及存在的弊端

韦伯认为科层制是实现社会运行理性化的核心部分,也是人类社会的发展趋于理性化与高效率的反映。同时,韦伯也看到了科层制显露的缺点。因此,要完整地分析科层制。

(一) 科层制体现的理性精神

理性是科层制的灵魂。韦伯认为,科层制不仅是一种制度创新,而且是社会运行渐趋理性化的体现。科层制避免了任性专断和感情用事,基本精神就是理性。科层制的理性精神表现在:

1. 注重工具合理性。韦伯区分了两种合理性,即工具理性和价值理性。所谓工具理性,是指超越个别的具体的经验和事件,以普遍的抽象的规则并且以可计算的程序为基础,在追求目标的过程中做出合理的工具性安排。价值理性则是一种关乎伦理主义或道德理想的合理性,是建立在某种信仰或价值追求的基础之上的,它更注重对行动进行价值判断。韦伯指出,随着资本主义工业文明发展,社会管理和结构必然理性化、科层化和工具化,科层制能够体现出工具理性是因为科层制强调的是效率优先,要求具有精确性、持续性、统一性,在工作中严格履行职责、人尽其才、物尽其用。这种工具理性的要求,促进了工业社会的发展。

2. 强调组织运行的高效性和稳定性。韦伯指出,在工业社会中,从技术和效率的观点来看,没有什么比科层制的管理更有效和更准确的了。他认为,科层管理的任务在于有效地调动组织中的各个部门、各个环节的工作及全体人员的行动,达到管理目标的良性实现。科层制是一种强调效率的管理制度,为现代社会的组织管理提供了有效的工具,促进了组织的合作与控制。而且,任何行政法令、决定、条例都有书面形式的规定和记录,保证了组织行为的相对稳定性。

(二) 科层制理论的弊端

韦伯在推崇科层制的同时,对这种制度存在的弊端进行了深入思考,主要体现在两个方面:

1. 科层制容易导致形式主义或文牍主义。科层制恪守的形式法规严格规定了每个机构、每一层级的管辖范围及权力分布,故在它的管理运作中,占主导地位的就是形式化、非人格化和程序化。当这种特性发挥到极致时,原有的理性因素就会转向非理性因素。例如,分科执掌、分层负责,必然会使会议以及文件的数量大量增加,结果是文山会海流于形式,文牍主义四处蔓延;法规条例在严格规定了官员的权限和职责的同时,也可能产生对权限模糊的事务相互推诿的现象;严格按照规章制度办事,也可能产生对人公事公办式的冷漠态度。韦伯在竭力宣扬科层制的工具合理性的同时,也表达了对形式主义的担忧。

2. 科层制漠视人性、抹煞个人自由。韦伯一方面推崇科

层制的理性化,另一方面却注意到当现代社会为了追求效率而将科层组织推进到人类的一切活动领域时,实际上给自己建造了一个既无处不在又无法逃逸的铁笼。这一铁笼无视人性及其需要,对个人自由造成了致命的威胁。科层制的技术优势是以人的需要和价值作为代价的,即在执行任务时,越彻底地排除各种个人因素,就越背离人的个性化需求,人类为科层制带来的进步付出了代价。

三 韦伯科层制理论对推动我国民主化进程的现实意义

社会转型是中国社会主义经济体制和政治体制改革进行到关键时期,由此而引起的人们价值观念的更替、秩序重构和文明再生的过程。表现为经济增长持续、社会观念激变、政治改革推进和民主化进程加速等所有社会表象。我国正处于急剧的社会转型中,因此科层组织结构的科学化建设还很不完善,还存在着许多问题:(1) 决策随意性强,监督机制缺位。(2) 人员使用的主观性。人员晋升不是严格依据知识和岗位要求,而是由各种非正式关系起作用。(3) 法规制度不健全,可操作性不强。导致许多领域无法可依,无章可循。(4) 小团体主义盛行,部门主义、本位主义泛滥。(5) 公共责任的漠视或逃避、失职、越权、滥用职权等衙门作风屡禁不止。(6) 资源浪费,效率低下,腐败严重。总之,缺乏效率的关键仍然是体制问题,组织机构设置不合理,如机构重叠、多头管理等,妨碍了正常的工作效率,组织内部人际关系不正常,结果是压制人才,工作主动性差,导致组织效率下降。

事实上“科层制”是现代国家在行政和生产管理中广泛实行的一种组织形式。科层制适应了社会化大生产和社会组织复杂化的需要,同时又以非人格化的体制否定了人治和主观随意性的管理模式,从而保证了行政组织的高效能。它同市场经济、完备理性的法律、契约观念以及民主政治体制相适应,成为推动经济发展和社会进步的巨大力量。客观、全面地了解科层制的内涵、结构特征及它的优点和缺点,具有重要的现实意义,可以帮助我们分析我国现有政治体制的不足,更好地推动民主化建设进程,同时也有助于我们在理论方面开拓新思路。

面对我国体制存在的问题,要借鉴西方科层制的理性精神,重契约、守规则,把科层制的工具理性与社会主义民主管理有效结合起来,在观念上培养理性精神,树立民主、法治、规范、高效的价值观念,倡导实事求是的客观化工作方式。目前,我国一些部门的组织行为缺乏理性,以组织的名义实现个人意图,导致公共权力私有化、商品化,实行人治而非法治,人情高于法理,违背了科层组织最基本的理性特征。因此,要充分重视科层制在扩大组织规模、加强控制、提高效率等方面所发挥的正功能,学会使用科层制的理性精神进行科学管理,促进各类科层组织自主性和积极性的发挥,加快我国社会主义民主建设进程。

(下转第26页)

的重要性日益突显出来,它会随着社会各种突发的实际变革而发生各种变化,对此势必予以高度的重视。对于合理引导“市民社会个体的自我觉醒”,我们不能孤立地、静态地与浅层面地看待,而要结合社会实际。要在“和谐社会”这个目标的指引下以主人翁的态度积极地参与,以哲学的视角深刻地认识其发展趋势,以至为保证其不会偏离而贡献自己实质性的力量。最后,“市民社会个体的自我觉醒”终究是人的一种自我再认识和省悟,是人向更高层次发展的必行之径,也是推动社会与个人发展的本源力量,正如镌刻在雅典神庙上的

那句箴言所警示“人啊,认识你自己!”

参考文献:

- [1] 许俊达. 神性·理性·人性: 费尔巴哈三部曲[M]. 北京: 中国工人出版社, 1993, 7.
- [2] 浦兴祖等. 西方政治学说史[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1997, 7.
- [3] 马里雅维里(意). 君主论[M]. 北京: 京华出版社, 2000, 10.
- [4] 马克思(德). 1844年经济学哲学手稿[M]. 北京: 人民出版社, 2000, 5.

Know Yourself!

——Philosophical Considerations Regarding “ego-awaken by Individuals in Citizen Society”

ZHANG Xi

(Fudan University, Shanghai 201620, China)

Key word: individuals in citizen society; Nation; Harmonious society; Law

Abstract: Considering with certain philosophical views on “ego-awaken by individuals in citizen society”, we illuminate its significance in views of relationship between nation and citizen society and social contract. To reasonably guide a consideration on “ego-awaken by individuals in citizen society”, we discuss about the establishment of “harmonious society” with Karl Marx’s theory on citizen society, solve the blindness and hysteresis quality of the ego-awakeness by individuals in citizen society through Karl Marx’s critical thinking on Feuerbach’s rational “egoism” and explore the reasonable application of law, which contribute to understanding on the guide of “ego-awakeness by individuals in citizen society” and accordingly gain some inspiration from this philosophical considerations.

(上接第 23 页)

参考文献:

- [1] 于海. 西方社会思想史[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2005.
- [2] 侯均生. 西方社会学理论教程[M]. 天津: 南开大学出版社, 2001.
- [3] 雷蒙·阿隆. 社会学主要思潮[M]. 北京: 华夏出版社, 2000.
- [4] 周晓虹. 西方社会学历史与体系(第一卷)[M]. 上海人民出版社, 2002.
- [5] 王春娟. 科层制的涵义及结构特征分析[J]. 学术交流, 2006(5): 28.
- [6] 张忠利, 刘春兰. 韦伯科层制理论及其蕴含的管理思想[J]. 河北工业大学学报, 2009, (2): 26.

Rational Thinking on Max Weber’s Bureaucracy Theory

ZHANG Ping-fen

(Department of Sociology, Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070, China)

Key words: Max Weber; Bureaucracy; Rationalization

Abstract: Bureaucracy theory is created by Max Weber. His brilliant analysis on the form and development of the Bureaucratic organization makes the theory become one of the most influential sociological theory in Western society. Bureaucracy is the symbol of the rational about the modern society and it is respected highly by Weber he believes Bureaucracy is the most efficient and reasonable management form up to now. It has rational characteristics of non-personification. However, he has noticed the shortage of the Bureaucracy, too. Understanding basic content, structural features, the advantages and disadvantages of Bureaucracy objectively and completely is helpful for us to master Bureaucracy theory scientifically and analyze the problem of political system in our country, it has very important meaning in speed the process of democratization.