



《组织分析的新制度主义》中文版序言

保罗·迪马吉奥 沃尔特·鲍威尔

2009-06-26 12:09:48

组织分析的新制度主义的基本主张，最初是由约翰·迈耶(John Meyer)，布莱恩·罗恩(Brian Rowan)，W. 理查德·斯科特(W. Richard Scott)，林恩·朱克尔(Lynne Zucker)等人在1970年代提出来的。这是一种相对独特的分析视角，认为组织的正式结构不仅受技术要求以及资源依赖的影响，还要受更广泛的环境因素的影响。这些环境因素包括理性神话、通过教育系统而得以合法化的知识，以及专业、公众意见、法律等等。其核心思想——组织乃是深深地嵌植于社会与政治环境之中的——表明，组织的结构与实践(practices)通常要受到比组织本身更大的社会中所存在的规则、信念和惯例的影响。

本书汇集了编者所认为的组织分析的新制度主义的经典文献，以前从未出版的对经典文献进行理论拓展的研究论文，以及对该视角具有重要推进作用的经验研究。在美国，当前属于组织分析的新制度主义这一理论路线的研究十分活跃，也极为重要和不可或缺，并在世界范围内吸引了越来越多的组织研究者。本书此前已经被译成西班牙文、意大利文、法文和俄文出版，现在我们非常高兴，因为本书中文版又即将出版了。我们为中国的社会科学研究者现在能够读到本书所汇集的论文而感到高兴。这里，我们要感谢年轻的中国研究人员们，特别是罗·露丝(Rose Luo)，王春雷(Chunlei Wang)和杨灵(Ling Yang)，他们协助我们校阅了本书部分章节的译稿。在此，我们也要特别感谢杜克大学的高柏(Bai Gao)教授联系和安排他们进行翻译和校阅。

制度主义的观点强调符号系统、文化脚本和心智模式对于组织行为具有重要的影响。制度化被界定为组织实践获得规范认可，成为认知的一部分，并逐渐被视为当然而广泛接受的过程。有几个关键的机制，对制度化过程具有强化作用。迪马乔和鲍威尔在1983年突出强调了组织结构和实践得以再生产的强制、规范与模仿过程。强制因素包括政治要求(压力)以及政府强迫，它们对组织进行规制、监视和官僚控制；规范因素源于专业与高等教育社会化功能的强大影响；模仿则源于很多行动者往往通过模仿同辈(peers)行为来应对不确定性的倾向。这些彼此不同的因素，会因时因地而形成不同的组合，对组织与组织场域产生重要的影响。制度分析者的一个关键任务，就是分析和确定在各种具体的背景中，哪些因素是重要的，以及这些机制在何种程度上强化或削弱了处于支配地位的社会秩序的。

我们非常高兴本书中译本的出版，可以为中国的研究者运用制度思想研究中国社会，特别是正在经历巨大而显著变迁的中国社会提供有益的启示。本书收入的由罗杰·费尔南德(Roger Friedland)和罗伯特·阿尔弗德(Robert R. Alford)所写的那篇论文(即本书第10章)，是引用率最高的论文之一，提出组织之间横向(cross-cutting)的制度性压力常常是组织变迁的深层根源。组织是由各种不同的制度要素、一些近似规则(rule-like)、某些规范以及其他根源于组织世界中的专业人员和规制机构所设定的标准的那些因素构成的。这些不同层次的制度之间，可能相互配合、嵌套、叠加，也可能因场域中成员的不同而进行不同情况的调整和应用。因此，制度分析认为，当组织环境

对组织提出多重的要求和产生多重的影响时，组织就会逐渐设立更多的内部管理层次，以应对多重的要求和影响，一个场域中的组织成员之间也因此会变得更为不同。这种看法的确是组织分析最具生命力的洞见之一。

本书各章的分析层次主要是组织场域或社会部门(societal sector)。场域概念既包括了场域成员之间的关系层面，也包括成员之间的文化层面，关注的焦点是由从事共同活动的彼此关联的组织——包括生产组织、消费组织、监督组织与咨询组织等，它们都服从于相似的声望和规则要求(压力)——所构成的共同体(community)。随着场域的出现和形成，场域成为争夺的中心，竞争性的利益集团为了把它们所主张的中心性因素确立为场域的共同理解而竞争。而随着场域逐渐稳定和结构化，场域成员之间相互的知悉(mutual awareness)和共同的理解也逐渐形成。这并不是说已经建立的场域内部总是和谐一致的；相反，正如本书各章所显示的，它们可能是片断化的，包含着多重的制度影响，同时又受到模糊性的或彼此矛盾的各种要求的影响。但是，稳定的制度场域中的参与者，至少可以对哪些是它们没有获得一致意见的问题达成共识。

我们最初所命名和标定的“新制度主义”，主要以场域层次作为研究焦点，关注的是在由不同组织构成的共同体中，组织之间的关系结构和行为逻辑模式是如何形成的。后来，随着本书的出版而引发的研究，大多集中质疑基于竞争逻辑的解释，并关注场域中的争夺(contention)和变迁是如何形成和发展的。当前，新制度主义研究中出现了另一种线路，其研究的焦点从场域层次转到跨民族国家(transnational)层次，探讨各种新的治理模式是如何在跨越民族国家边界的层次上形成和扩散，并产生全球性的共同标准和评价规则(evaluative metrics)的。在当前的研究中还存在第三种线路，与制度分析的其它分支特别是历史的和政治的制度主义以及经济史学家的研究进行了持续的对话。最后，在最近的新制度主义研究中，还存在一种重要的努力，那就是试图直接测量制度的影响，并同时组织场域层次与跨民族国家层次上研究竞争性的、多层次的制度影响。

当代中国确实是检验这种制度理论的很好场所，这至少存在如下两个方面的原因。首先，在当代中国城市中，不同的政府机构对于很多部门与活动都具有管辖权，不同政府机构的职责划分常常模糊不清晰。在这种情况下，组织分析的新制度主义就可以断言，在中国的很多场域中，组织会逐渐设立复杂的结构，以象征性地遵从外部的多重要求，同时又保护它们自己的核心活动。而那些活跃于国际贸易领域的中国大公司的组织结构将更是如此，因为它们必须遵从各国政府机构的要求，以及各种国际贸易伙伴彼此大为不同的期待。因此，中国的情况证实了，制度理论能够准确地预测与这种理论产生环境即美国十分不同的那些环境中所发生的制度结构变迁。

其次，制度理论因为缺少一种关于变迁的理论而一直为人们所诟病；但是如果这一理论可能证明自己能够成功说明和阐释一个如当代中国发生快速而重大变迁的社会，那么它就可以成功和有效地驳斥那些批评。因此，关于中国的研究者特别是中国学者可以实现此目标，为提出一种关于变迁的制度理论做出重要的贡献，使迄今还谈不上完整系统的新制度主义思想获得新的突破。他们也可以证明我们以前提出的“变迁常常根源于各种制度秩序之间的直接冲突”这一看法对于理解中国的情况是特别有效的，并会取得丰富的成果，因为在中国，中央控制、民主以及市场的逻辑彼此之间常常存在直接的冲突。本书朱克尔的论文（即第4章），认为在社会不同层次上——工作团队、公司、国家——所发生的制度化过程，可能对各种目的产生交叉性的影响，进而引起紧张并可能导致变迁。这在中国也同样如此。虽然制度理论断言，创新最初是出于功能的需要，不过随着创新从源头向外广泛扩散，对创新的采纳越来越不是出于功能的需要；但是，制度理论还是对作为一种变迁来源的“问题-解决”提供了新的看法。关于变迁的制度理

论，还提请人们注意如果一种新的组织形式要想成功地生存下去的话，就必须尽快确立其合法性。在诸如此类的各个方面，制度理论都与一种社会行动理论是一致的。这种社会行动理论要求人们注意如下一种制度企业家(institutional entrepreneurs)的作用，这种制度企业家把各种制度资源创造性地组合在一起，从而产生新的具有其自身生命的组织形式和意识形态。中国的研究者也可以从D. 埃利诺·温斯特利关于日本19世纪向西方开放的经典研究(D. Eleanor Westney, 1987)中获得一些教益，该研究指出日本当时只是在表面上模仿西方的模式，而没有创造性地转换这些模式以使之与日本既有制度秩序和谐配合，这其中确有蹊跷。总之，中国的情况对制度理论提出了令人激动的挑战，需要我们去证明制度理论在一个快速而系统地变迁的社会之中的价值。

而一些学者确实也开始运用制度思想来研究中国的经济转型。W. 斯科特(2002)的研究指出，在中国关于工商业这一核心概念之理解，存在深层的制度差异和矛盾，这对于分析中国工商企业与经济变迁具有重要的意含。这是一种很有用的看法。道格·戈斯里(Doug Guthrie, 2001)集中研究了制度变迁，并指出了跨国公司(MNC)模式对进入国际资本市场的中国公司的实践所产生的影响，以及这些被改变了的实践又对中国政治文化产生了影响。约翰·查尔德和蔡舒恒(John Child & Terence Tsai, 2005)对一个在中国境内营业的国际化学药品公司与一个中国本地的化学药品公司进行了比较分析，描述了中国的各种制度因素对该国际公司的环境保护实践的影响，他们提出应把新制度理论视角与政治学理论视角综合起来。李嘉涛等人(Li Jiatao, Jing Yu Yang & Deborah R. Yue, 2007)解释了一个全资海外子公司在中国被接受的过程，也是一种由外国直接投资与公众舆论变革所带来的合法化过程。加里·布鲁顿和戴维·奥斯龙(Gary D. Bruton & David Ahlstrom, 2002)运用制度观点解释了中国风险资本市场的独特性。陆园与英格玛·毕约克曼(Lu Yuan & Ingmar Bjorkman, 1997)对中国本土的与国际的联合风险投资公司的人力资源实践进行了研究，并比较了这两类公司中影响采纳人力资源实践的机制之间的差异，发现这些机制或多或少与中国既有规范是一致的或相容的。刘忠明等人(Lau Chung-Ming, David K. Tse & Zho Nan, 2002)直接讨论了重要的变革问题，发现存在一种制度化的“变革图示(change schema)”，在引导着中国的企业管理者应对环境中存在的、主张进行人力资源管理变革的要求。

总之，对于制度理论的探索与发展来说，中国确实是一个最有前景的试验场。我们希望本书中文版的出版，能够促进更多的中国学者致力于新制度主义的研究。特别是，我们希望他们不仅要分析中国文化和社会影响如何中国组织实践的方式，还要分析中国的实践将如何对整个世界的组织产生越来越大的影响。

参考文献：

Bruton, Gary D. and David Ahlstrom. 2002. "An Institutional View of China's Venture Capital Industry: Explaining the Differences between China and the West." *Journal of Business Marketing* 18: 233-59.

Child, John and Terence Tsai. 2005. The Dynamic between Firms' Environmental Strategies and Institutional Constraints in Emerging Economies: Evidence from China and Taiwan. *Journal of Management Studies*, 42. (1): 95-125.

Guthrie, Doug. 2001. *Dragon in a Three-Piece Suit: The Emergence of*

Lau, Chung-Ming, David K. Tse and Zho Nan. 2002. "Institutional Forces and Organizational Culture in China: Effects on Change Schemas, Firm Commitment and Job Satisfaction." *Journal of International Business Studies* 33: 533-50.

Li, Jiatao, Jing Yu Yang, and Deborah R. Yue. 2007. "Identity, Community and Audience: How Wholly Owned Foreign Subsidiaries Gain Legitimacy in China." *The Academy of Management Journal* 50: 175-90.

Lu, Yuan and Ingmar Bjorkman. 1997. "HRM Practices in China-Western Joint Ventures: MNC Standardization vs. Localization." *The International Journal of Human Resource Management*. 8: 614-28.

Scott, W. Richard. 2002. "The Changing World of Chinese Enterprise: An Institutional Perspective." Chapter 4 (pp. 59-78) in *Management of Enterprises in the People's Republic of China*, ed. Anne S. Tsui and Chung Ming Lau. New York: Springer.

Westney, D. Eleanor. 1987. *Imitation and Innovation: The Transfer of Western Organizational Patterns in Meiji Japan*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Zucker, Lynne G. 1983. "Organizations as Institutions. Research in the Sociology of Organizations 2: 1-47.

作者简介:

沃尔特·W.鲍威尔 美国加州斯坦福大学

保罗·J.迪马乔 美国新泽西州普林斯顿大学

文档附件:

编辑: 文章来源:

版权所有: 中国社会科学院社会学研究所

E-mail:ios@cass.org.cn

欢迎转载, 请注明: 转载自《中国社会学网》[<http://www.sociology.cass.cn>]