

社会学译丛
理论前沿系列

Institutions and
Organizations
Ideas and
Interests

(Third Edition)

[美] W·理查德·斯科特 著
W.Richard Scott
姚伟 王黎芳 译

 中国人民大学出版社

制度与组织

——思想观念与物质利益
(第3版)

C936/136

2010

理论前沿系列
社会学译丛

制度与组织

——思想观念与物质利益

(第3版)

Institutions and
Organizations
Ideas and
Interests
(Third Edition)

[美] W·理查德·斯科特 著
W.Richard Scott

姚伟 王黎芳 译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

制度与组织——思想观念与物质利益(第3版)/(美)斯科特著;姚伟,王黎芳译.
北京:中国人民大学出版社,2010
(社会学译丛·理论前沿系列)
ISBN 978-7-300-11765-2

- I. ①制…
II. ①斯…②姚…③王…
III. ①组织管理-制度-理论
IV. ①C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 032542 号

社会学译丛·理论前沿系列

制度与组织——思想观念与物质利益 (第3版)

[美] W·理查德·斯科特 著

姚伟 王黎芳 译

Zhidu yu Zuzhi

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京联兴盛业印刷股份有限公司		
规 格	155 mm × 230 mm 16 开本	版 次	2010 年 3 月第 1 版
印 张	19 插页 2	印 次	2010 年 3 月第 1 次印刷
字 数	274 000	定 价	45.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

作者简介

W·理查德（迪克）·斯科特早年在芝加哥大学 265
获得哲学博士学位，现在是斯坦福大学社会学系名誉教授，也是斯坦福商学院、教育学院与医学院的名誉教授。他的整个职业生涯都是在斯坦福大学度过的，1972—1989 年任该校美国精神健康研究所组织与精神健康培训项目主任，1988—1996 年任该校组织研究中心主任。他撰写或编写出版过 20 多部著作，有 125 篇论文在杂志上公开发表或被收入不同著作，其中包括两本被广泛使用的教材：一本是他与布劳（Peter M. Blau）合写的《正式组织：一种比较视角》（*Formal Organizations: A Comparative Approach*, 1962），2003 年斯坦福大学出版社曾把该书作为斯坦福工商管理经典丛书中的一本重印再版；另一本则是他的独著《组织：理性的、自然的与开放的系统》（*Organizations: Rational, Natural and Open Systems*），该书初版于 1981 年，在 2003 年已出版到第 5 版。2007 年他又与戴维斯（Gerald F. Davis）合著出版了该书的姊妹篇《组织与

组织化:理性的、自然的与开放的系统观》(*Organizations and Organizing: Rational, Natural and Open System Perspectives*)。他最近的研究专著包括2000年(与 Martin Ruef, Peter J. Mendel and Carol A. Caronna 合作)的《制度变迁与医疗保健组织:从专业人员支配到看护行政化》(*Institutional Change and Healthcare Organizations: From Professional Dominance to Managed Care*);以及(与 Milbrey McLaughlin, Sarah Deschenes, Kathryn Hopkins and Anne Newman 合著的)即将出版的《在运动与制度之间:青少年的支持组织》(*Between Movement and Establishment: Organizations Advocating for Youth*)。

迪克·斯科特曾是斯坦福大学行为科学高级研究中心、贝拉吉奥(Bellagio)研究与会议中心(BSCC)研究员。1988年他获得了美国管理学会管理与组织理论分会的杰出学者奖,1996年又因为对管理研究的杰出贡献而获得管理学会的理查德·D·埃尔文奖(Richard D. Irwin Award)。2000年,美国社会学会组织、职业与工作分会设立了W. Richard Scott 论文奖,以鼓励在该领域每年发表优秀论文的作者。1975年斯科特被选为美国科学研究院医疗研究所(IMNAS)成员。2000年丹麦哥本哈根商学院、2001年芬兰赫尔辛基经济与工商学院分别授予他名誉博士学位。2006—2007年度他担任美国社会学研究会轮值主席。

迪克·斯科特和他的妻子乔伊(Joy)在2005年举行了结婚50周年庆典,他们现在有三个子女和五个孙子女(以及三只狗仔和一只猫)。

中文版序言

本书中文版译者请我为中国读者写一篇简短的序言，我欣然接受了这一任务。本书初版由美国圣智出版社出版于1995年，现在读者看到的是本书2008年在美国出版的第3版。为了跟踪和反映组织的制度分析领域的不断拓展和深化，本书会不断出版修订版。

17世纪以来的三四百年里，组织的数量不断增加，影响也不断扩大。特别是随着18世纪现代国家的产生、19世纪产业革命过程中公司的出现，组织得到了更快的发展。在当今社会中，组织遍布人类社会的生产、交易、管理、政治活动之中，遍布医疗、卫生、教育、福利、娱乐等服务领域。早在半个世纪之前，塔尔科特·帕森斯（Talcott Parsons）就指出：“在高度分化的社会中，组织的产生和发展，为我们实现那些仅凭个人力量根本不可能实现的目标，提供了重要的机制和手段”（Parsons, 1960: 41）。而这种情况在今天更是如此。

组织研究在出现后的较长时间内，主要关注组织

内部活动与关系，如组织内部的各种工作关系、权力关系和同辈群体压力/要求等。后来，研究者才逐渐认识到，组织的环境对于组织的运行十分重要，并开始关注技术与市场因素对组织的影响。再后来，研究者开始关注权力机构对组织运行所提出的要求或压力。但是，只有到了20世纪70年代，特别是随着制度视角的再度复兴，并应用于组织研究，研究者才渐渐认识到文化与规范因素也会对组织产生重要影响。

我认为，这种制度视角对于理解不同时空中组织过程的差异非常有帮助，也为我们对组织进行理论比较与分析提供了至关重要的概念和思想基础。世界各国（包括中国）的经济生产组织、商业服务组织以及公共组织，都经历了一个快速现代化的过程。在这个过程中，组织越来越受到外部的政府以及各种团体所确立的文化模式和规范的影响，当然同时也受到组织自己的独特传统和过去经验的影响（Child, 2000; Scott, 2002）。

我希望，本书的翻译出版，能促使更多的中国学者参与到关于组织与制度的历史发展与变迁的全球性对话与思想交流中。因为在很多方面，我们都应相互学习，这对于我们形成新的国际性制度，来影响和服务我们的21世纪，至关重要。

W·理查德（迪克）·斯科特

于美国加州斯坦福

2008年12月

前 言

本书初版于 1995 年，当时是圣智出版社出版的“组织科学基础”大型丛书中的一册，该套丛书的目的是介绍组织研究的主要理论视角和观点。丛书的主编是戴维·惠顿（David Whetten）先生。他后来又请我们几位丛书作者对那些主要理论视角的新进展进行全面的回顾和评介。因此在 2001 年我又出版了本书第 2 版，对初版进行了拓展，加入了当时该领域最新的研究进展。现在本书又推出了新版，即读者们现在所看到的第 3 版。我在第 3 版又加入了新的内容，但是介绍组织研究的主要理论视角及观点的初衷并没有改变。

我发现，关于组织的制度理论，大家一直以来都希望有人提供一个相对简要但又恰如其分的介绍。我认为，这样一种介绍，必须介绍其早期（19 世纪后期—20 世纪初中期）奠基性的重要陈述和主张，必须介绍其关于“社会形式和结构是由制度力量塑造的”这一最初的研究主张，同时必须指出这种主张在 19 世纪与 20 世纪之交已逐渐被后来的其他研究路向所取代

和超越，以及必须解释为什么会被取代和超越。还有，在20世纪70年代，制度研究与组织研究这两种理论重新合流，并取得了丰硕的研究成果，因此同样重要的是，这样一种介绍还必须描述和解释制度研究与组织研究实现合流的各种方式。

而最根本的是，我们还必须认识到，在组织的制度研究领域，学者们的各种理论以及概念之间往往存在很大分歧，因此组织的制度研究还亟须协调各种理论以及概念之间的关系。例如，我们应该如何理解制度过程与组织过程呢？目前该领域关于该问题的研究相当混乱，各种概念以及基本假设相互冲突，充满了各种不和谐的声音。我从本书初版时起，就试图对制度下一个比较精当且具有包容性的定义，就试图提出一个“具有包容性和涵盖性的分析框架”，以期既能够整合主要的制度理论群体与流派，同时又能够显示它们之间的各种差异。在本书后来的每一版中，我都竭力试图找到不同制度理论流派与传统所具有的基本共同点，同时厘清和阐明它们各自的独特之处。

除了处理和解决理论与概念的协调一致问题，我还试图对近年来学者们关于与组织相关的制度过程的研究方法论进展及其经验研究进行全面评介。我们可以毫不夸张地说，大约自1990年开始，该研究领域掀起了改进研究方法与研究设计的浪潮。在过去20年里，这类研究文献可谓汗牛充栋，因此要想揭示、概括、总结所有相关研究，是根本不可能的。不过，在本版中，我还是确定并概括、评论了近年来一些具有创新性的研究，这些研究深化了我们关于制度过程与组织结构、组织行为之间关系的理解。

我始终坚信不移的是，制度理论为我们观察当代社会中的组织提供了最有前景和最具创造性的透镜。因此我认为，关于组织的制度研究确实应该是组织研究中最具活力的学术领域。在本书中，我试图传达这种知识分子的激情，希望能够感染各类研究者，使他们参与到这种对话与思想交流中来。

在准备和出版本书第3版的过程中，很多同事阅读了全部或部分手稿。他们是特玛尔·克里奇利-凯兹(Tamar Kricheli-Katz)、赖恩·奥尔(Ryan

Orr)、沃尔特(伍迪)·鲍威尔[Walter(Woody)W. Powell]、哈亚格里瓦(哈奇)·拉奥[Hayagreeva(Huggy)Rao]等人。我真心接受并感谢他们提出的批评和评论。

W·理查德(迪克)·斯科特
于美国加州斯坦福

目 录

导 论	1
第一章 早期的制度主义	5
一、经济学的早期制度理论	6
二、政治学的早期制度理论	10
三、社会学的早期制度理论	13
四、小结与评论	22
第二章 制度理论与组织研究的合流	25
一、制度与组织：各种早期的理论视角	26
二、新制度理论的创立	32
三、小结与评论	52
第三章 分析框架的建构 I：制度的三大基础要素	55
一、制度的定义	56
二、制度的三大基础要素	58
三、制度的三大基础要素与组织的合法性	67
四、与制度的三大基础要素分别相关的基本假定	71

五、小结与评论	80
第四章 分析框架的建构Ⅱ：制度内容、能动性、传递者与分析层次	82
一、制度内容与组织	82
二、能动性与制度	85
三、制度的传递者	88
四、各种分析层次	95
五、小结与评论	100
第五章 制度的建立	102
一、创造制度	103
二、制度建立研究举要	114
三、小结与评论	127
第六章 制度化	129
一、三种制度化观：制度化的三种基础机制	129
二、制度维持与扩散	135
三、制度传递者与制度机制	148
四、小结与评论	154
第七章 制度过程与组织	157
一、关于组织与制度之间关系的三种看法	158
二、合法性与同形	159
三、制度环境与组织结构	166
四、组织的各种应对策略	178
五、组织多样性的根源	186
六、小结与评论	187
第八章 制度过程与组织场域	189
一、组织场域概念的界定	189
二、场域结构化过程	199
三、组织场域的结构化、解构与再结构化	203
四、小结与评论	217

第九章 结论与告诫	219
一、制度理论的独特性	219
二、新制度主义理论与研究的成熟	223
三、一点告诫意见	227
参考文献	230
索 引	270
译后记	285

导 论

20 世纪 70 年代中期，制度理论特别是最新形态的制度理论，在组织研究领域眩目绽放，并产生了重要的影响，引起了广泛的关注。制度理论向传统的组织研究提出了如下颇具挑战性的问题：

- 同一类型的组织，如众多的学校（或医院），尽管分散于不同的地方，但为什么它们彼此之间却是那么相似？

- 我们知道，各种制度已经存在了数千年。但其中哪些特殊的制度，才与组织的出现有关呢？

- 我们如何看待组织中的行为？这些行为是理性的利益追求行为，还是有意识的选择行为和实施行为，或者主要是由习俗、惯例等塑造（shape）的行为？

- 在社会生活中，自由（自足）与控制（制约）之间是一种什么样的关系？

- 人们发现，组织内部成员的行为，常常会偏离组织的正式规则与既定目标，这又是为什么呢？

- 如果组织内部成员可以在很大程度上忽视组织的正式规则，那为什么又要花费大量资源与精力来维持这些正式结构呢？

- 法律、规则以及其他调节和规范系统为什么会出现、又是如何出现的？人们是有意识地建构规则，然后用这些规则来约束自己的行为吗？

- 物质利益的根源在哪里？它们是根源于人类本性，还是由文化（主要是思想观念）建构的？

- 为什么某种组织结构与实践会在由组织所构成的场域中扩散，而其扩散方式却又不能根据那些采纳它们的组织的独特特征来预测？

- 文化信念方面的差异会对组织的性质与运行产生何种影响？

- 为什么组织与个人会遵守各种制度？是因为他们可以从中获得回报、奖赏，还是因为他们认为有遵守的道德义务，或者是因为他们根本想不到其他的行为方式？

- 那些把制度与组织联系在一起的过程是什么？是什么媒介或传递者把关于制度的信息传递给组织的？而这些组织的行动与反应，又会对这种制度产生何种影响呢？

- 如果说制度的作用在于促进稳定与秩序，那么变迁又怎么可能发生呢？如果制度控制着个人并对个人具有建构作用，那么个人如何才能有望变革其所嵌入的制度系统呢？

我认为，当今制度理论的凸显，完全是始于20世纪60年代中期的、把开放系统理论引入组织研究的知识革命之继续与拓展。其中开放系统理论一改过去组织理论的研究视角，强调比组织更大的外部环境对于组织的重要性，认为这种环境对组织起着制约、塑造、渗透和革新的作用（见Katz & Kahn, 1966; Scott & Davis, 2007: Chap. 4）。不过，在这一知识革命的初期，研究者们只认识到技术环境——资源以及与组织任务相关的信息——对于组织的影响；因为在这个时候，研究者们仍然认为组织是一种进行投入—产出转换的工具性生产系统。后来，到了70年代中期，研究者们才开始认识到，更广泛的社会与文化因素——制度环境——会对组织产生重要的影响。因此，研究者们渐渐不再仅仅把组织视为一种生产系统，而且也视为一种社会与文化系统。

制度之桥^①

制度含义的多样性

制度的含义问题是我们所面临的一个重大挑战，因为这个概念有很多不同的含义和用法。制度是社会思想和理论中最古老、使用频率最高的概念之一，并且在漫长的理论历程中不断展现出新的含义；这就像一艘船的外壳，旧的一层附着物还没有脱落，新的一层又附着其上。因此，本书试图实现如下彼此多少有点矛盾的三大目标。

首先，本书试图抓住和准确反映制度思想的丰富性与多样性，在对过去的制度思想进行历史分析的同时，注意其在当代的不断发展与创新。因此，本书主要包括 19 世纪晚期到 21 世纪初期的那些重要学者的思想和见解。在 19 世纪与 20 世纪之交，制度研究出现了一个高潮，本书第一章就是回顾这一时期有影响的经济学家、政治学家和社会学家的重要贡献。在制度理论的早期阶段，经济学中的制度主义者似乎首先扮演了一种“牛虻”即批判者的角色，但处于经济学的边缘。而在同一时期，政治学与社会学中的制度主义者则处于比较主流的地位。不过，在 20 世纪的大部分时间里，随着经验主义和实证主义的泛滥，所有学科中的制度主义者基本上都被挤出了学术舞台的中心，只能栖身于某些边缘性的研究领域，如经济史、产业关系学和社会工作等领域。因此，大约在 20 世纪 40 年代，当组织研究被确立为一个专门的学术领域之时，组织研究中很难找到制度主义者。本书第二章所讲述的就是制度理论如何逐渐与组织研究领域发生联系，并在组织研究中不断发展的历史。

其次，本书试图提出一个相对综合的比较分析框架，以更好地理解各种制度思想及其基本假定和研究方法论。我的目的并不是要区分各种思想之间的差异，以消除或贬低某种理论模式，而是要增进我们对各种独特的制度主义流派或视角的理解。本书第三章开始建构这一比较分析框架，并在第四章最终完成这一框架。而以后各章则会对这一框架进行探索性的应

^① W. 斯科特认为，此处的“制度之桥”是指制度理论在过去与现在的研究之间、在各门学科之间、在宏观与微观分析层次之间架起了一座桥梁。——译者注

用，并继续拓展和完善这一框架。尽管我尽量使自己的比较分析框架更具包容性，尽量公正地对待各种制度理论，但我还是打算把更多的笔墨和注意力放在组织社会学中的新制度主义上。我之所以侧重于组织社会学中的新制度主义，有如下两个原因：其一，从我所受的学术训练与个人倾向来看，我是一个社会学家，因此可以更轻松地处理、描述和评价这种制度理论，并更有希望取得一定的成果。其二，这种制度理论还比较新，形成比较晚，因此更需要说明、剖析和提炼。在本书中，我花了相当大的篇幅来说明和解释处于“青春期”的组织分析的新制度主义所提出的各种朦胧的思想，协调和解决其内部存在的各种争论，并试图把各种相对分散、独立的观点贯通和联系起来。

最后，本书试图回顾近年来迅速增多的相关经验研究，这些经验研究检验并拓展了新制度主义的理论性的主张。因为我们作为社会科学家，在提出理论性的主张的同时，还必须重视在经验上对理论性的主张进行检验和评估。最近几十年来，制度研究者一直积极通过各种方式来创造性地检验和评估他们的主张。与我对理论文献的回顾主要侧重于组织社会学中的新制度主义相应，我也主要侧重于对社会学的新制度主义相关的经验研究进行回顾，当然偶尔也会涉及其他学科中的相关经验研究。

本书第五章到第八章主要介绍这些经验研究。通过纵览和回顾这些经验研究，我们可以说明和进一步厘清制度概念和理论中存在的各种分歧。第五章主要回顾关于从个人之间到国际范围的各个层次上的制度框架建立情况的经验研究。第六章主要回顾关于制度化过程的经验研究，重点强调制度思想的维持、扩散过程及机制。第七章主要回顾关于单个组织的相关制度过程的各个方面的经验研究，特别强调各种制度框架在统一性与复杂性方面存在的差异。第八章则详细分析“组织场域”概念，并强调指出该概念对于我们讨论与“组织和制度环境协同进化”相关的各种论题十分有用。以上各章都是较为客观的评介和讨论，但在第九章我要表达个人的看法，特别是对制度理论应具有的独特性作出自己的判断，对其近年来所应用的方法论策略之得失作出自己的判断，并在最后向制度研究者们提出一点告诫，以此结束全书。