

「薄同構」和「厚同構」： 中國深化改革的挑戰

趙鼎新

一 制度同構下改革成敗原因

中國至今為止的改革開放在很大程度上可以視為是一場旨在模仿乃至在各方面逐漸超越西方國家的變革。回頭看，這場變革在有些方面取得了重大成就，但是在另一些方面則表現欠佳。這成功和欠佳表現的背後是否有可被總結的規律？這是近年來我經常思考的一個問題。

為了更清晰地思考這個問題，我們不妨把一些較為成功和表現欠佳的變革案例列出來做一個對比。在比較的基礎上，我認為以下的變革屬於較為成功的案例：酒駕法例的訂立和施行、家電的普及、基礎建設的快速發展（包括高鐵、鄉村道路、高速公路、機場、大橋等）、以國內生產總值（GDP）為指標的經濟發展、城鄉住房條件的改進等。兩相比較，圍繞着城市住房商品化而進行的一系列改革則是一項負面性較大的改革。在上世紀80年代初，上海市區人均住房面積僅三平方米左右，其他大城市也好不到哪兒去。那個時代，上海甚至有家庭在牆上打洞，外牆接一個水缸，只是為了睡覺時能把腳伸直（我曾經給這種橫在街上的水缸絆過一下，所以清楚記得）。從多重意義上來說，中國城市住房商品化改革的成就不容置疑，但我們也絕不能忽視這一改革的代價：「攤大餅」式的城市擴張佔據了大量的優質農地、房價飛漲導致青年一代無力買房自住、土地經濟帶來大量腐敗。房地產行業的過度發展，尤其是在過去十多年的高槓桿快速擴張模式，最終導致大量頭部房地產企業資金鏈斷裂，引發了整個行業的系統性危機，對就業和居民消費等多個領域造成巨大衝擊，成為當前中國經濟復蘇乏力的一個重要原因。

為深入揭示中國各種改革成敗背後的原因，本文提出了「薄同構」（thin isomorphism）和「厚同構」（thick isomorphism）兩個概念。薄同構指的是一個組織只模仿其他同類組織的一個或者少許幾個比較容易實現的表層性做法；厚

同構則指的是一個組織對其他同類組織的一些深層次的做法乃至組織文化進行深度和全面的模仿。如果一個組織只進行薄同構模仿就能達到或接近其意向的績效目標，我把這類領域稱為「薄同構領域」；如果一個組織只有進行厚同構模仿才能達到或接近其意向的績效目標，我把這類領域稱為「厚同構領域」。本文的一個核心觀點就是：中國大量成功或者相對成功的改革，都屬於薄同構領域的改革，而那些面臨大量問題，甚至產生了南轅北轍效果的改革則屬於厚同構領域的改革。凡屬於薄同構性質的改革，在中國更容易獲得成功；凡屬於厚同構性質的改革，所面臨的困難就很大。有必要說明，我提出的薄同構和厚同構領域屬於兩類「理想型」，因為改革開放以來所進行的大多數改革，其領域都處在這兩者之間。

上世紀80年代，迪馬吉歐 (Paul J. DiMaggio) 與鮑威爾 (Walter W. Powell) 發表了〈鐵籠再探：制度同構與組織領域中的集體理性〉(“The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”)一文^①。該文提出，以下三個原因決定了相同類型的組織隨着時間推移會變得愈來愈相似，形成「制度同形化」或者「制度同構」：一、「強制性同構」(coercive isomorphism)，即組織為了生存，被迫遵守來自政治壓力、法律規範、政府政策、監管要求或外部資助方的要求；二、「規範性同構」(normative isomorphism)，即擁有相似職業規範和專業訓練的管理者、會計師和律師容易在不同組織中推行相似制度和實踐；三、「擬態性同構」(mimetic isomorphism)，即在面對不確定性時，組織會試圖模仿「看起來成功」的同行，尤其是行業領導者或標竿單位。

本文沒有完全採納迪馬吉歐與鮑威爾所提出的觀點。比如，兩位作者強調獲取外部合法性，而不是為了獲得更高的效率，將會是現代組織變革的一個愈來愈重要的原因。我認為這一觀點對於理解那些績效壓力不大的組織的行為具有很大的啟迪意義，但是對於面臨巨大競爭壓力的組織來說，績效仍然是組織同構的一個重要來源。本文所分析的正是那些組織為了在與其他組織競爭中獲勝，或者為了獲得更好的績效而採取的同構現象。我把此類同構現象統稱為「競爭性同構」(competitive isomorphism)。

本文所定義的競爭性同構現象與迪馬吉歐和鮑威爾所指的擬態性同構現象在性質上有一定的相似和重疊。不同的是，對兩位作者來說，某個組織之所以對行業標竿進行擬態，其主要目的是為了在高度不確定性的環境下維持和提高其合法性。而對我來說，許多組織之所以模仿行業標竿，其主要目的是為了在績效方面能達到甚至超過行業標竿。然而，我並非否認組織的擬態性同構這一面向的重要性。在我看來，許多



作者以「薄同構」和「厚同構」概念揭示中國改革成敗背後的原因。(圖片由趙鼎新提供)