

制度分析 Institutional Analysis

2023 年秋季

清華大學 通識教育中心與社會所

鄭志鵬

chengcp@mx.nthu.edu.tw

教育館 203A

上課時間：M678

上課地點：人社院 C306

課程簡介

制度，是社會生活賴以建立的基礎。制度通常是由正式與非正式規則、監督與執行機制，和意義體系三者所構成。在這套架構下，它形成個人、公司、協會、政府等組織的互動基礎。缺乏制度，社會生活將變得失序、艱難。

制度分析是當前社會科學最有活力的研究領域之一，由經濟學、政治學、社會這三門學科共同奠定其理論發展基礎。制度論者關心制度如何形成、維繫，制度變遷的路徑選擇與因果機制，以及制度對人類生活帶來的可能影響。更具體來說，行動者是處在多重制度脈絡下，透過目的性的行動，彈性詮釋形式化的制度規則，進而創造、維繫、改變制度結構。亦即，制度安排通常是行動者鬥爭與議價過程的產物，並且反映出資源分配的差異。制度一旦形成，也會反過來影響行動者如何認知世界，並且規範衝突，促成社會穩定。

本課程將先從介紹制度分析的定義、邏輯與研究架構出發，進而探討新制度經濟學、組織新制度論（社會學）和歷史制度論（政治學）這三種作為制度分析理論起源的觀點，解釋彼此之間的差異以及共同面臨的挑戰。課程第三部分將焦點放在制度建構與制度變遷的動態過程，特別著重在釐清制度變遷的因果機制。第四部份則結合理論與經驗研究，從歷史比較分析途徑出發，檢視制度的多樣性與其可能產生的後果。

課程要求

1. 出席與參與課堂討論 15%

2. 課堂報告 15%

負責報告同學需要對於文本進行閱讀分析（問題意識、研究問題、對話文獻、分析過程、結論），並且在上課前一併將預計帶領同學的討論問題上傳至 eLearn 教學平台。

3. 閱讀筆記 15%

未上台報告同學需針對文本繳交一頁閱讀筆記(含提問)，並且也請於上課前上傳到 eLearn 教學平台，總共需繳交七次。

4. 一篇書評 20%

針對其中前八週上課主題，撰寫一份約 3000-3500 字的深度評論報告，細緻探討文中的理論觀點與經驗資料，並且與之對話。報告繳交日期為第九週(11月6日)，請上傳至 eLearn。

5. 期末報告 35%

一篇以「制度分析」為切入視角的個人研究計畫書，篇幅約 7000-8000 字，撰稿體例請參照《台灣社會學》

<https://www.ios.sinica.edu.tw/journal/TS-paperform.pdf>，並請遵守寫作倫理規範。研究計畫書請於 2024 年 1 月 2 日前上傳至 eLearn。

課程內容如下

第一部份：何謂制度分析？

第一週 導論：全球化與制度多樣性 09/11

第二週 制度與制度分析 09/18 *2

Scott, Richard W. 2014. “Crafting an Analytic Framework I: Three Pillars of Institutions” and “Crafting an Analytic Framework II: Logics, Agency, Carriers, and Levels” Pp.55-112 in *Institutions and Organizations: Ideas, Interest, and Identities*. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Chapter 3-4.

第二部份：制度分析的理論根源

第三週 新制度經濟學 09/25 *2

North, Douglass C. 著，劉瑞華譯，2017，《制度、制度變遷與經濟成就》。台北：聯經。第 1-8 章。

Ostrom, Elinor. 2008. “Doing Institutional Analysis: Digging Deeper than Markets and Hierarchies,” Pp.819-848 in the *Handbook of New Institutional Economics*, edited by C. Ménard and M. M. Shirley. Heidelberg: Springer.

第四週 組織的新制度論 10/02 *3

DiMaggio, Paul J. and Walter W. Powell. 1983. “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Field.” *American Sociological Review* 48: 147-160.

Thornton, Patricia H., William Ocasio, and Michael Lounsbury. 2012. "Introduction." Pp.1-19 in *The Institutional Logics Perspective: A New Approach to Culture, Structure, and Process*. Oxford: Oxford University Press.

Lawrence, Thomas B., Roy Suddaby, and Bernard Leca. 2009. *Institutional work: Actors and agency in institutional studies of organizations*. Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 1.

第五週 國慶連假，停課一次 10/09

第六週 歷史制度論與研究方法 10/16 *2

Thelen, Kathleen and Sven Steinmo. 1992. "Historical Institutionalism in Comparative Politics," Pp. 1-32 in *Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis*, edited by Sven Steinmo, Kathleen Thelen and Frank Longstreth. Cambridge: Cambridge University Press.

Hall, Peter A. 2016. "Politics as a Process Structured in Space and Time," Pp. 31-50 in *The Oxford handbook of historical institutionalism*, edited by Fioretos, Orfeo, Tulia G. Falletti and Adam Sheingate. Oxford University Press.

第三部份：制度建構與制度變遷

第七週 制度建構與場域理論 10/23 *3

Fligstein, Neil and Doug McAdam. 2011. *A Theory of Fields*. Oxford and New York: Oxford University Press. Chapter 1-3.

第八週 制度變遷 10/30 *2

Mahoney, James and Kathleen Thelen. 2010. "A Theory of Gradual Institutional Change." Pp. 1-37 in *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency and Power*, edited by James Mahoney and Kathleen Thelen. New York: Cambridge University Press.

Blyth, Marl., Oddny, Helgadottir., and Kring, William. 2016. Ideas and Historical Institutionalism, Pp.142-162 in *The Oxford Handbook of Historical Institutionalism*, edited by Fioretos, Orfeo, Tulia G. Falletti, and Adam Sheingate. Oxford: Oxford University Press.

第九週 書評 11/06

第四部份：制度分析經驗研究

第十週 資本主義多樣性 11/13 *1

Hall, Peter, and David Soskice. 2001. "An Introduction to Varieties of Capitalism," pp.1-68 in *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundation of Comparative Advantage*, edited by Peter A. Hall and David Soskice. New York: Oxford University Press.

第十一週 技能形成 11/20 *2

Thelen, Kathleen. 2004. *How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan*. Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 1.

Busemeyer, Marius R. and Christine Trampusch (ed.). 2012. *The Political Economy of Collective Skill Formation*. Oxford: Oxford University Press. Chapter 1.

第十二週 福利國家 11/27 *2

Skocpol, Theda. 1992. *Protecting Mothers and Soldiers: The Political Origins of Social Policy in the United States*. Cambridge, MA: Harvard University Press. Introduction.

林國明，2003，〈到國家主義之路：路徑依賴與全民健保組織體制的形成〉。《臺灣社會學》5：1-71。

第十三週 自由化與社會團結 12/04 *3

Thelen, Kathleen. 2014. *Varieties of Liberalization and the New Politics of Social Solidarity*. New York: Cambridge University Press. (中文版，2021，《平等式資本主義的勝出》。台北：經濟民主聯合)

第十四週 論文計畫書 meeting 12/11

第十五週 中國經濟轉型 12/18 *3

吳介民，2023，《尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義》增訂版。台北：臺大出版中心。

第十六週 論文計畫書發表 12/25