

公共组织成员寻租行为的归因逻辑

——基于忏悔录的扎根编码分析

吴燕 钟裕民

南京师范大学公共管理学院 江苏南京 210000

摘要：本文从“公共组织成员主观反思”的角度，基于对 161 份忏悔录文本的扎根编码分析，形成对公共组织成员寻租归因逻辑的系统性认识。与此同时，本文结合韦纳（Weiner）的归因理论，从“因果轨迹”“可控性”两个维度归纳总结出三类核心的寻租归因逻辑：内生型寻租、渗透型寻租、结构型寻租。最后，针对不同的寻租归因逻辑，从制度建设、思想教育、关系治理等方面提出了相应的寻租治理建议，为治理寻租问题提供了更细致深入的理解。

关键词：公共组织；寻租行为；归因逻辑；扎根编码

引言

寻租行为是公共权力发展过程中的顽疾，阻碍着人类文明进程，因而成为社会广泛关注的治理问题。作为能展现公共组织成员主观反思的素材，忏悔录有助于揭示寻租行为的内在诱因，使研究超越制度层面，深入到心理归因层次^[1]。为此，本文以“忏悔录”为研究对象，从自我反思内容探讨诱发寻租行为的因素，从而探寻寻租治理过程中的难题。与此同时，扎根理论是从经验数据中发现和发展理论的方法论，适用于对因素识别、解读过程、情况复杂、新事物探索四类问题的研究^[2]。因此本研究通过对公共组织成员 161 份忏悔录文本进行扎根编码分析，理清其中三类典型寻租归因逻辑，即内生型寻租、渗透型寻租、结构型寻租。

1. 编码过程与模型建构

扎根理论方法要求选择的案例资料具有代表性，从 2015 年 2 月 25 日起，中央纪委监察部网站推出大型专题栏目“警示录”（现已更名为“忏悔与剖析”）。因此，本研究在中央纪检监察机关官方平台搜集的忏悔录材料。

1.1 开放式编码及初始范畴

开放式编码是对资料进行逐级缩编，将资料文本分解成具有一定意义的语句单元，并对这些语句单元进行检视、比较、概念化和范畴化的过程^[3]。为了保证编码的科学性与准确性，需要对文本反复浏览，防止错编、漏编。本文通过对 161 份忏悔录文本逐字分析，归纳出 212 个原始语句及对应的初始概念，凝聚成 12 个初始范畴（如表 1）。

表 1 开放式编码（部分举例）

序号	原始资料（初始概念）	初始范畴
1	A2 痴迷上玉石、玉器，以至玩物丧志	奢侈享乐习惯
2	A7 人有犯糊涂的时候，也有抱侥幸心理的时候。	侥幸心理
...	...	...

1.2 主轴编码及主范畴

主轴编码是对开放式编码阶段的各个范畴进行连结，构建出主范畴和副范畴，从而为选择性编码的构建奠定理论基础。本文在主轴编码阶段，通过比较、梳理、合并，将开放式编码的范畴归纳为 6 个主范畴（如表 2）。

表 2 主轴编码

主范畴	副范畴
生活习惯	奢侈享乐习惯
	赌博恶习
	酗酒行为
个人心理	侥幸心理
	攀比心理
身份结构	关键决策层
	业务主管部门身份
人情网络	亲缘关系
	地缘关系
	学缘关系
利益网络	政商关系
管理制度	监管机制

1.3 选择性编码及核心范畴

选择性编码是对研究材料进行深入挖掘具有提纲挈领作用的核心范畴，将不同的类属归纳在较为宽泛的理论范围内。通过对前文归纳的主范畴进行审视和比较后，归纳出 3 个核心范畴（如表 3）。

表 3 核心编码

核心范畴	主范畴
内生型寻租	生活习惯
	个人心理
渗透型寻租	人情网络
	利益网络
结构型寻租	管理制度
	身份结构

2. 公共组织成员寻租行为逻辑的理论阐释

韦纳归纳了归因的“三维度”^[4]：因果轨迹（locus），即行动者所采取行为的原因是内在的还是外在的；稳定性（stability）即行为的发生被认为是稳定的，还是会随着时间的推移而改变；可控性（controllability）即指行为人是否能够控制行为的后果。根据前期扎根编码分析，本文归纳了三类寻租归因类型：内生型寻租、结构型寻租、渗透型寻租。

2.1 内生型寻租

内生型寻租是由公共组织成员的个人心理以及生活方式等因素共同作用所导致的寻租现象。在寻租行为的产生过程中，心理因素是不可忽视的内在动力^[5]。许多公共组织成员往往产生一种错误的心理预期，即认为自己不会受到法律或道德的惩罚。在侥幸心理的推动下，公共组织成员误以为“破窗效应”存在漏洞，产生不被追责的错觉。此外，攀比心理也是一种强烈的驱动力，许多公共组织成员选择通过不正当手段来积累财富，从而导致寻租的发生。

2.2 渗透型寻租

诱发寻租行为形成的因素并非孤立的，而是在错综复杂的社会网络中逐渐发展。寻租现象在人情网络和利益网络的相互作用下，以更加隐蔽、迅速的方式蔓延^[6]。情感因素通过利益交换得到物化和延伸，形成了“人情+利益”的寻租模式。这种模式不仅影响个别公共组织成员的行为决策，也在更广泛的层面上强化了“关系文化”和“利益导向”的观念。

2.3 结构型寻租

对于公共组织成员个人而言，管理制度与身份结构属于可控性相对较低的外部影响因素，但是这两种因素对于公共组织成员寻租行为的生成依然影响深远。管理制度的缺陷与漏洞为寻租动机提供了外在的契机^[7]。若制度存在缺陷或漏洞，特别是在监督不力、职能划分不清晰的情形下，公共组织成员的寻租行为更容易发生^[8]。身份结构对寻租的作用则体现在公共组织成员在组织中的地位，在组织中占据重要

地位的成员往往对资源分配和政策执行更具掌控力。

3. 破解公共组织成员寻租行为的路径探讨

正如 Weiner 等学者揭示的，行动者对成功和失败进行解释的原因以及不同维度的归因将影响个体后续的行为，特别是影响个体开展那些成就任务的态度。整体而言，忏悔录文本所反映的不同类型寻租归因逻辑为破解寻租治理难题提供了解决思路。

在治理内生型寻租时，应当从加强公共组织成员的思想教育和心理建设两个方面入手，从而增强公共组织成员自我约束的能力，抑制寻租的内在诱因。首先，要倡导健康的生活方式和良好的生活习惯，以进一步帮助公共组织成员提升自我控制力，减少寻租诱发的风险。此外，需要定期对公共组织成员的心理进行心理评估和辅导，帮助他们认识寻租行为带来的严重后果^[9]。

个体间的互利交换容易让公共组织成员对制度和规则的敬畏逐渐消失，对于依赖人情网络和利益交换的寻租，治理重点应放在减少公共组织成员对非正式关系网络的依赖。首先要优化公共组织成员的选拔和任职机制，防止“劣币驱逐良币”^[10]。同时，要在全社会树立正确的人情观，明确人情不可逾越法规与道德，塑造正确的人情文化，从而消除寻租的文化土壤。

对于可控性程度较低的结构型寻租的防治，关键在于加强外部监督，特别是对关键职能部门的监管。一方面，大数据技术在廉政监督的过程中发挥着预防与震慑的作用，因此应当利用大数据技术构建以财产监督为基础的廉政平台。总之，建立包括党内监督、人大监督、司法监督、社会监督等多种形式监督在内的监督机制是预防寻租的关键^[11]。

结束语

虽然本文从公共组织成员的主观反思角度对寻租归因问题进行了有益的探索，即通过扎根编码归纳出寻租行为发生的三类归因逻辑，但本研究依然存在一定的局限性。首先从研究素材的选取上，本文主要针对网络公开的忏悔录文本进行理论分析，这些忏悔录素材对寻租问题的解释力可能仍显不足，需要更为丰富深入的访谈资料加以补充分析。其次本文构建的归因逻辑需要得到进一步的理论检验，未来的研究可以进一步探索不同的归因逻辑与寻租行为结果之间的关联。

参考文献:

- [1] 王立峰. 落马官员“忏悔书”的多重警示[J]. 人民论坛, 2021,(27):46-49.
- [2] 贾哲敏. 扎根理论在公共管理研究中的应用:方法与实践[J]. 中国行政管理, 2015,(03):90-95.
- [3] Corbin J, Strauss A. Basics of Grounded Theory: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory[M]. Thousand Oaks: Sage, 2014:53-55.
- [4] Weiner B. An attributional theory of achievement motivation and emotion[J]. Psychological review, 1985, 92(4): 548-573.
- [5] 俞国良, 王浩. 社会转型: 反腐倡廉是一场持久的“心理战”[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2016, 53(02):106-113.
- [6] 董石桃, 彭雪灵. 利益吸纳人情: 城市基层腐败的社会交换逻辑[J]. 政治学研究, 2022,(02):38-51+168.
- [7] 肖世杰, 张杰. 反腐败制度建设论纲[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2016, 15(07):5-11.
- [8] 雷玉琼, 曾萌. 制度性腐败成因及其破解——基于制度设计、制度变迁与制度约束[J]. 中国行政管理, 2012,(02):110-113.
- [9] 张彦君. 官员腐败的心理分析及其心理干预[J]. 中州学刊, 2014,(08):87-92.
- [10] 侯勇, 孙君. 人情伦理对权力异化的作用机理及治理之策[J]. 河南社会科学, 2021, 29(12):27-36.
- [11] 冯德华. 强化领导班子权力运行的外部监督机制[J]. 理论前沿, 1999,(12):30-31.

基金项目:

江苏省研究生科研与实践创新计划项目“官员腐败的归因逻辑——基于 161 名落马官员忏悔录的定性分析”(项目批准号: KYCX24 _ 1771)