



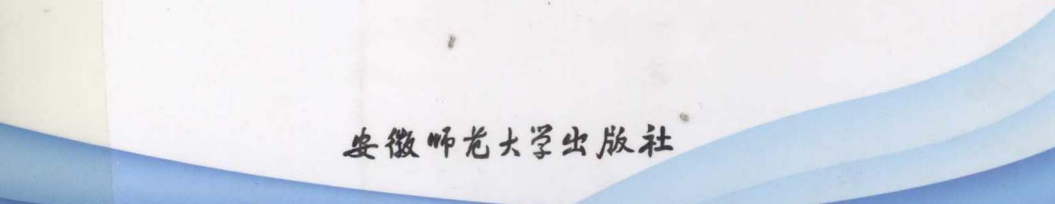
GAODENG JIAOYU ZHIDU

JINGJIXUE FENXI

# 高等教育制度 经济学分析

◆ 吴文俊 著

安徽师范大学出版社



南京财经大学2008年学术著作出版基金资助项目

GAODENG JIAOYU ZHIDU  
JINGJIXUE FENXI

# 高等教育制度 经济学分析

◆ 吴文俊 著



安徽师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育制度经济学分析 / 吴文俊著. — 芜湖: 安徽师范大学出版社, 2011.5  
ISBN 978-7-81141-261-1

I. ①高… II. ①吴… III. ①高等教育—教育制度—研究 IV. ①G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 085529 号

## 高等教育制度经济学分析

吴文俊 著

---

出 版 人: 张传开

责任编辑: 吴毛顺

装帧设计: 桑国磊

---

出版发行: 安徽师范大学出版社

芜湖市九华南路 189 号安徽师范大学花津校区 邮政编码: 241002

发 行 部: 0553-3883578 5910327 5910310(传真) E-mail: asdcbsfxb@126.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 芜湖新欣传媒有限公司

版 次: 2011 年 5 月第 1 版

印 次: 2011 年 5 月第 1 次印刷

规 格: 965 × 1270 1/32

印 张: 9.75

字 数: 262 千

书 号: ISBN 978-7-81141-261-1

定 价: 25.00 元

---

凡安徽师范大学出版社版图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 导 论 .....                   | 1  |
| 第一节 问题与目的 .....             | 1  |
| 第二节 内容框架 .....              | 4  |
| 第三节 文献评述——方兴未艾的教育制度经济研究 ... | 8  |
| 第四节 方法论立场选择 .....           | 17 |
| 第五节 研究方法选择 .....            | 25 |

## 高等教育制度概论

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一章 制度及高等教育制度探源 ..... | 37 |
| 第一节 制度词源考据 .....      | 37 |
| 第二节 制度概念的发展与界定 .....  | 43 |
| 第三节 交易与高等教育交易成本 ..... | 49 |
| 第二章 高等教育制度要素与特征 ..... | 61 |
| 第一节 高等教育制度要素分析 .....  | 61 |
| 第二节 现代高等教育制度特征 .....  | 65 |

## 高等教育制度功能论

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第三章 高等教育交易成本的节约 .....       | 77 |
| 第一节 大学组织节约社会教育交易成本的可能 ..... | 77 |
| 第二节 大学组织节约社会教育交易成本的实现途径 ... | 87 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第四章 高等教育参与者的激励与约束 ..... | 96  |
| 第一节 制度激励与约束功能一般分析 ..... | 97  |
| 第二节 现代高等教育制度激励机制 .....  | 102 |
| 第三节 高校教师劳动雇佣合约安排 .....  | 109 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第五章 社会交易成本的节约 .....       | 123 |
| 第一节 社会交易成本的产生及其现代增长 ..... | 123 |
| 第二节 现代高等教育制度与人的理性拓展 ..... | 137 |
| 第三节 高等教育制度与社会共同价值 .....   | 144 |

## 高等教育制度变迁论

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第六章 高等教育制度变迁理性分析 .....  | 157 |
| 第一节 高等教育制度变迁的一般认识 ..... | 157 |
| 第二节 社会价值与高等教育制度变迁 ..... | 164 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 第七章 1949 年以来我国高等教育制度变迁 ..... | 181 |
| 第一节 高等教育权力收放之争 .....         | 182 |
| 第二节 1977—1992 年间的变革 .....    | 191 |
| 第三节 中共十四大以来的全面深入改革 .....     | 194 |
| 第四节 中国的经验与启示 .....           | 197 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第八章 高等教育制度变迁的美国经验 .....       | 201 |
| 第一节 建国前高等教育制度的形成 .....        | 201 |
| 第二节 19 世纪世俗化发展 .....          | 205 |
| 第三节 “二战”后的政府干预 .....          | 209 |
| 第四节 “肯定性行动计划”的制度意义 .....      | 217 |
| 第五节 20 世纪以来宗教与世俗价值的相互替代 ..... | 221 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第九章 高等教育内部制度变迁 .....      | 226 |
| 第一节 大学内部制度的基本认识 .....     | 226 |
| 第二节 大学组织制度变迁的组织结构模式 ..... | 235 |
| 第三节 大学组织制度变迁的权力分配模式 ..... | 248 |

## 高等教育制度有效论

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第十章 高等教育制度安排的有效性研究 .....    | 261 |
| 第一节 高等教育制度安排及有效性问题 .....    | 261 |
| 第二节 高等教育制度节约社会成本的限度问题 ..... | 266 |
| 第三节 高等教育制度激励相容问题 .....      | 273 |
| 参考文献 .....                  | 283 |
| 后 记 .....                   | 305 |

# 导 论

“凡将立国，制度不可不察也”——商君书·壹言第八。

## 第一节 问题与目的

### 一、选题分析

卡尔·波普尔(Karl Popper)说过：“一切科学讨论从问题开始。”<sup>①</sup>本书以“高等教育制度经济学分析”为题，运用制度经济学理论和方法来分析高等教育制度，试图揭示存在于高等教育制度中的经济学逻辑。

论题“高等教育制度经济学分析”包含两个部分——“高等教育制度”和“经济学分析”。前者是研究对象，后者是研究方法，即用经济学理论和方法分析高等教育制度。制度，一般看来，是一切社会规范的总称，反映个体合作共同缔结组成社会的方式，按照汪丁丁的说法，“现实的制度是社会博弈的无数可能格局之一，是实现了的格局。”<sup>②</sup>也就是说，作为社会存在的制度是多种社会因素共同作用的结果，是一种社会集成物。本书把制度界定为一定社会活动领域的组织及其规则体系。一个社会的高等教育制度，反映了这个社会对其高等教育的活动目标、活动内容、组织实施、绩效评估确认等一系列设计与规划。本书中，我们先对高等教育

---

① [英]卡尔·波普尔.科学知识进化论[M].北京：三联书店，1987：5.

② 汪丁丁.制度分析基础阅读引导[EB/OL]. <http://www.cenet.org.cn/cn/ReadNews.asp?NewsID=10513>.

制度作一个概述性分析,在此基础上,分析工作沿着高等教育制度的功能、变迁论与有效性三个方面的问题展开。

## 二、研究目的

### (一)对高等教育制度重要性的关注

在科斯与诺斯之后,近 20 年来,为了理解不同国家迥然不同的经济绩效,以及找寻中国社会改革方向与路径,越来越多的人认同“制度是重要的”这样的观点。这里的“制度”,并不单单指市场。800 多年的人类高等教育实践进程,同样能揭示制度体系对高等教育生存与发展的作用。往近了举例说,美国的赠地法案催生了一大批新型院校,意味着国家社会主动地寻求知识与经济之间的合作,试图通过发展知识,尤其是知识整合下的技术来促进社会经济的发展;复员军人法案则是在社会由战时转向和平发展时期,美国社会把社会转型的任务和部分社会问题交由大学共同处理的一项制度安排,它最终催生了美国高等教育的普及化;法国自拿破仑时代建立起中央集权的教育制度,它使得法国高等教育的国家性质至今与它一脉相承的邻邦仍然有着重要的不同方面,法国的学生运动(学潮)在欧洲国家中最为频发;20 世纪的中国社会是高等教育制度变迁的实验场,无论是 1949 年后政府主导的院校国有化、院系调整,还是入学与就业制度的几次变更、私立院校的兴起、1999 年院校大扩招等,都标志着国家权力对高等教育强有力的控制与雇用。这些事件就其表面来看,有些纯粹是社会变迁的结果,高等教育只是应变量而已。但如果我们深入地理解这些事件和现象的深层原因及后果,我们就不得不把制度方面的因素纳入考察范围,并且不是简单一句“制度是重要的”了事,而需要进行深入地剖析,不仅要分析一个社会的制度体系对高等教育的渗透和影响,也要考察高等教育制度本身及其实施对整个社会体系的影响,这是本研究最重要的目的。



(二)试图通过分析高等教育制度的若干方面部分地揭示人类高等教育行为中的经济学逻辑

社会科学研究的目的是可以分为两类:一类是针对存在于现实中的难题,分析的目的在于探索解决难题的思路和方案,为实践指点迷津,一般指应用研究;另一类是分析社会活动中的诸社会存在(事实)之间的关系,以揭示社会活动的逻辑,一般指理论探究。本书的研究属于后一类。

作为社会规范的制度,是社会规范的代名词。美国公共政策专家奥斯特罗姆说,制度是一个社会的基础设施。<sup>①</sup>因为制度体现了一个社会的建构过程与状态,并且通过政治、经济、文化的,甚至通过理性思维的逻辑来规训社会生活的方方面面。同时,制度约束人们的行为,激励人们通过服从制度安排实现自身对美好生活的追求。在后现代的思考模式中,这种功能被表述成“他在”对“自在”的侵蚀、解构与压迫(更多的表述后文在分析制度的一般功能时再作引证)。对社会制度功能的研究,最终都要回答一个“社会如何可能”的问题,即社会是如何通过制度实现人群集结的。这是我们从宏观方面表述一般社会制度的客观后果,具体到高等教育制度,情况又将如何呢?

本书把人类的高等教育活动内容分为两个方面:生产和传播高深知识以及与高深知识相关联的社会价值。一定社会的高等教育制度是一种社会事实,它表达一定社会对高等教育活动的规训与约束;而一定社会高深知识和价值的状况表现为另一种社会事实。这两种事实之间存在什么样的关系?一定社会高等教育制度的功能正在于此,它规训与约束这个社会的高深知识以及与高深知识相关联的社会价值的生产和传播。那么,高等教育制度如何发挥它的功能?它又是如何激励和约束那些从事高深知识生产和传播的个人及组织,使他们的行为符合制度的目标要求?在更大的社会体系中,高等

---

<sup>①</sup>[美]埃莉诺·奥斯特罗姆.制度激励与可持续发展[M].陈幽泓,译.上海:上海三联书店,2000.

教育制度对它所在社会的高深知识和价值的生产和传播具有什么样的意义?

这一系列问题归结到一起,就是一个“人类高等教育活动如何可能”的问题。所以,本书的分析既要回答“高等教育制度是什么”的问题,又要回答“高等教育制度为什么是”以及“高等教育制度怎样”的问题。显然,这种研究的目的,并不以分析研究一个现实存在于社会的难题以及最终提出解决问题的操作性方案为目标,而在于去解析、诠释蕴含在人类高等教育活动中的原理与逻辑。当然,由于本书的分析要运用经济学,特别是新制度经济学的理论和研究方法,所以这些原理与逻辑将会使用经济学的语言和方式来表达。因此,运用制度经济学的理论和方法,把高等教育制度的功能、变迁过程及有效性特征当作切入点,最终解读出蕴含在高等教育制度中的经济学逻辑,从而部分地揭示人类高等教育活动的规律,就成为本书研究的另一个目的。试图探究事物的道理,按照《大学》的说法,是“致知”。

## 第二节 内容框架

### 一、基本框架

全书共分为五个部分,除导论外,围绕高等教育制度问题,分别以概论、功能论、变迁论、有效论四个专题展开讨论。

#### (一)导论

作为前导内容,主要介绍本书的研究目的、内容框架、研究内容、研究方法及研究旨趣。通过文献综述说明本书研究的倾向性特点,说明为什么要选择“高等教育制度经济学分析”这个理论问题来研究:一是分析方法上的探索,即应用制度经济学的理论和方法分析高等教育中的制度问题,区别于前人的社会学、系统论等方法;二是研究方法论上的整体主义思维模式,以区别于新制度经济学的方法论个人主义倾向。

## (二)高等教育制度概论

这部分有两章(第一、二章),主要阐述本书的几个核心概念以及高等教育制度的要素和特征。

第一章“制度及高等教育制度探源”对本书四个核心概念——制度、交易、交易成本和高等教育制度进行了分析和界定。通过对制度一词进行汉语词源考据、相关文献引述和分类解析后界定本书的制度概念:一个社会的组织及其规则体系,并分析了高等教育制度在本质上是一种关于高深专门知识和价值权威配置的社会制度;分析制度经济学关于交易和交易成本概念的提出及演进过程,指出交易成本的制度成本实质。在此基础上,讨论高等教育交易成本的内容。

第二章“高等教育制度的要素及特征”分别讨论组成高等教育制度的若干要素,以及高等教育制度区别于其他社会制度的若干特征。

## (三)高等教育制度功能论

这部分共有三章(第三到第五章),分别讨论高等教育制度的内外部功能。外部功能包括节约高等教育交易成本和节约社会交易成本两个方面。

第三章讨论高等教育组织制度内部功能的第一个方面,即(大学组织制度)为节约高等教育交易成本提供了可能,并通过对大学组织的规模经济分析,指出大学组织制度对高等教育交易成本节约的本质是大学组织的规模化生产,大学组织的产生是社会发展过程中,高等教育产品组织内部权威的生产方式对市场自由契约化的生产方式的替代,在替代过程中实现交易成本节约功能。

第四章讨论高等教育制度内部功能的第二个方面,即对高等教育参与者的激励与约束功能。文章通过分析高等教育参与者的行为偏好和效用函数,分析了这种激励约束的功能机制,并提出相应的

激励模型。另外,文章还特别分析教师劳动雇佣合约的效率问题,通过数学分析得出,教师劳动剩余分享制度将更有利于对教师创新行为的激励,提出高校应当成为教师的劳动合约体的观点。

第五章分析高等教育制度对社会交易成本的节约功能。认为社会交易成本来源于人的理性有限性和自利倾向性,以及社会集结的需要,分析在现代社会分工和专业化发展的条件下,社会交易成本增大的趋势。高等教育制度对社会交易成本的节约是通过它的知识活动和社会共同价值活动,拓展受教育者及全社会的理性水平、克服人的自利倾向实现的。

#### (四)高等教育制度变迁论

分为四章(第六到第九章),分别从理论和经验两个方面探讨高等教育内、外部制度变迁问题。

第六章对高等教育制度变迁进行理论分析,借鉴吸收前人的研究成果,分析高等教育制度变迁的主体、成因、成本以及变迁的类型,并进一步探讨社会价值观念,特别是高等教育的知识价值、社会价值和个人价值三种观念是如何引导高等教育制度变迁的。

第七章讨论我国1949年以来高等教育制度的沿革与发展历程,试图揭示这个时段高等教育制度变迁的逻辑机制。

第八章运用实证研究的模式分析讨论美国现代大学教育制度的形成和发展进程,并揭示其特定的高等教育制度在美国社会公平与民主方面发挥的特殊作用,指出大学作为美国世俗化的教会,对一个移民国家交易成本节约的意义。

第九章探讨大学内部制度变迁的逻辑。在揭示大学内部组织结构的基本特征之后,提出导致大学内部制度变迁的若干动因及变迁的内容,分析科层制、项目制以及超文本结构等组织制度模式对大学知识传承和创新的意义,还专门讨论大学内部组织制度变迁中的权力配置模式。

## （五）高等教育制度有效论

第十章专门讨论高等教育制度的有效性问题,即高等教育制度在多大程度上能够发挥其社会成本节约功能,指出一个社会的高等教育制度安排在发挥其功能方面有一定的限度。结合本书其他章节的分析结论,提出影响高等教育制度安排有效性的两个例证:解析高等教育组织为什么没有首先在我国封建时代产生和高等教育规模扩张与经济发展水平之间的关系模型。最后,文章讨论高等教育制度激励相容性问题,提出在多种力量共同作用于人类高等教育活动的条件下,高等教育制度激励相容的可能性。

## 二、本书可能的创新点

(1)本书在研究方法上运用制度经济学方法研究高等教育制度的功能问题,已有研究成果一般用社会学方法和系统论方法讨论这个问题;

(2)本书针对教育问题本身的社会性以及我国社会制度的背景特征,在方法论上坚持整体主义的立场,既区别于制度经济学原有的方法论个人主义倾向,也区别于某些教育制度经济研究的方法论个人主义倾向。

(3)本书论证高等教育制度是一个社会的高等教育组织及其规则体系,是一种关于高深专门知识和价值体系权威配置的社会制度,揭示高等教育制度的本质特征。

(4)本书提出并论证高等教育组织制度为节约高等教育交易成本提供了可能性以及这种可能性的实现途径。

(5)本书论证高等教育制度对于高等教育参与者的激励约束功能,提出相应的激励模型。在此基础上,还提出劳动剩余分享制度对教师劳动热情激励的特殊意义。

(6)本书通过研究,提出并论证高等教育制度节约社会交易成本的功能以及这些功能的具体实现形式。

对研究现状的研究可以帮助研究者和读者明白在既定的问题域内人们已知什么,未知什么,还需要研究什么,并通过对现有研究优缺点的评估,帮助研究者提炼出自己的研究方向和行动纲领,进而向读者表明自身的研究可能存在的公共价值。

### 第三节 文献评述——方兴未艾的教育制度经济研究

制度,几乎所有社会科学的研究中都能找到它的痕迹。在本书的研究中,文献工作伴随研究过程的始终,中间经历过“四顾茫茫浑不见”和“柳暗花明又一村”的反复过程。这个过程中,时有惊喜,时而沮丧——惊喜在于从先贤们的著述中获得巨大启迪,沮丧则在于发现前贤的见识已经远在自己之前或之上时被迫放弃自己的“发现”,但也因此而获得“走对路”的鼓舞。这里的综述将从国内和国外两个方面展开。

#### 一、国内教育制度问题研究成果综述

我国对高等教育成规模研究与改革开放有关。在经历近 20 年的政治化教育之后,1979 年,王零、蒋学模、伍柏麟等撰文论述高等教育对发展社会生产力的意义。<sup>①</sup>1982 年,冯之浚教授等具体讨论高等教育的社会功能,指出高等教育具有五个方面的社会功能:经济功能、建设精神文明功能、科学功能、培养干部功能和社会智囊功能。<sup>②</sup>20 世纪 80 年代初期,华东师范大学薛天祥教授和厦门大学潘懋元教授分别开展过高等教育与社会关系问题的研究,提出了高等教育的社会适应性和促进性理论,奠定了我国高等教育理论研究的基础。1989 年,冷余生在他的《高等教育适应性的若干理论问题》中,指出“每当社会发生急剧变化或处于重大转折的时期,适应性问题

① 王零,蒋学模,伍柏麟.高等学校与生产力[J].红旗,1979(08).

② 冯之浚,张念椿.重新认识高等教育的社会功能[J].上海高教研究丛刊,1982(06).

(指高等教育与社会之间,笔者注)就表现得十分明显,成为人们普遍关注的焦点”<sup>①</sup>。1996年,南京大学龚放教授在《高等教育研究》上撰文,第一次提出了高等教育对社会的“导引”问题。他说,高等教育“既受社会经济、政治、文化的制约,又具有相对的独立性和日益增大的能动性;既要主动适应社会的变革与发展,又对这种变革和发展产生全局性、先导性影响”<sup>②</sup>。1997年,张晓洪、熊利明还提出了高等教育需要实现对现实社会的“超越”<sup>③</sup>。2001年,薛天祥教授从系统论角度对这些思想和观点进行了总结,他指出:“高等教育作为社会的一个子系统,它与社会有着密切的关系。社会一方面为高等教育提供实施活动的环境和必要的物质、精神等条件,任何社会的高等教育都离不开一定的社会环境和社会条件而存在;另一方面,社会作为一个大系统,又为高等教育提供了一个目标指向,高等教育的一切活动都要有利于社会的发展,要为社会的发展服务。高等教育不仅同社会的生产力、经济基础和政治有着内在的联系,而且还同其他诸如文化、人口等社会因素有着内在的联系。同时,高等教育通过完善和巩固政治制度、提高生产力和提高全民族文化水平等方式,对社会的发展起到巨大的反作用,可以说,没有高等教育的作用,社会也很难获得进一步的发展。”<sup>④</sup>

“教育制度经济研究”这种表述旨在说明这样一种类型的研究:第一,它是一种方法论上的制度主义,即把制度作为一种察看问题的视角,继而作为一种方法来操作,以便分析教育中的问题;第二,它是一种理论应用上的制度主义,即把制度经济学作为理论基础,从其中挖掘出有价值的部分,并试图建立它们与教育制度问题之间的联系。

近年来,把教育制度作为研究对象,以制度经济学作为理论和方法的研究逐步增多,以笔者目力所及,有闵维方的《高等教育运行机制研究》(2002)、汪丁丁的《探索面向21世纪的教育哲学与教育

①冷余生.高等教育适应性的若干理论问题[J].高等教育研究,1989(02).

②龚放.论高等教育对社会的“适应”与“导引”[J].高等教育研究,1996(02).

③张晓洪,熊利明.论高等教育的超越[J].重庆工业管理学院学报,1997(04).

④薛天祥.高等教育学[M].桂林:广西师范大学出版社,2001:84.

经济学》(2001)、康永久的《教育制度的生成与变革——新制度教育学区论纲》(2003)、崔玉平的《高等教育制度创新的经济学分析》(2002)、康宁的《中国经济转型中高等教育资源配置的制度创新》(2005)、曹淑江的《教育制度和教育组织的经济学分析》(2004)等。这些研究从不同侧面运用不同的经济学理论和方法,分析(高等)教育制度的社会功能及其实现途径,特别是在实现教育制度功能的途径问题上有过很多具体的阐述和论证,给本书的研究与写作提供了很大的启发。在此,出于本书教育制度研究方法论立场选择的需要,借助康永久博士的论著《教育制度的生成与变革——新制度教育学区论纲》的相关方法与结论,谈谈个人的读后感,并通过分析来表达个人研究的特殊性。

顾明远教授在评述康永久博士这本论著时,称该论著运用“成本—收益分析”的方法是“一项别具新意之举”,读时“有一种‘山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村’的感觉:那就是由此我对这一本非常厚实且看似枯燥的学术专著重新又产生了读下去的勇气与兴趣”,因而产生“独特体悟”。<sup>①</sup>由以上引述可以看出,这是一本很有个性特色的专著。笔者在阅读这本专著时,印象最为深刻的是它的“教育制度的内生性”结论。作者认为“教育制度根植于人们自身的教育利益和理性计算,是各种力量相互冲突和妥协的结果”<sup>②</sup>,显然,这是作者的方法论个人主义分析理路的标识。正是基于方法论上的这一选择,作者认为“旧制度教育学的分析框架<sup>③</sup>过于浪漫和激进,忽视了教育制度背后的市场基础,必须用新制度经济学的经济分析方法和最小价值介入的弱批判立场取而代之……强调教育制度是一种利益驱动的内生资源,根植于人们自身的教育利益(这种利益归根结底是一种个人利益)和理性计算”<sup>④</sup>。这样的分析及结论,对于重新审

① 顾明远.那些“年轻”的思想[N].中国教育报,2004-4-15(8).

② 说教育制度是个人理性计算的结果,于历史事实也不相符。1949年后的中国高等教育制度大变革,既看不到个人算计,甚至看不到一致的同意,就成了集体行动。

③ 从作者后文中对既有制度内涵的反思性批判来看,这里所指不止于“旧制度教育学”,而是指向传统教育制度或某些类型的教育制度。

④ 王零,蒋学模,伍柏麟.高等学校与生产力[J].红旗,1979(08).



视我们这个社会的教育制度乃至全部教育问题具有启发意义,它使我们沿着某种新的学术性思潮,换一个不常用甚至是相对的视角来看待教育制度,看待教育。

正因为这种方法论选择,使这一研究产生了争议。我们从两个方面来讨论。

(1)方法论个人主义思维模式在中国社会问题分析中是否适切?第一,制度背景不同对方法论选择的影响。一般看来,制度分析包括制度安排和制度环境两个层面。方法论个人主义是新古典经济学家、也是部分新制度经济学家的分析理路,在这种分析理路下开展的制度分析,就目前引进的西方理论观点看,侧重于讨论如何从个人利益和需要出发,其出发点可以概括为两个方面:维护现有资本主义立宪和宪政体制下的社会秩序和制度安排,以及实现个人利益最大化,其研究结论一般只涉及具体的制度安排而不涉及或极少涉及制度环境。当前,中国社会正处于变革转型时期,其社会立宪基础与西方大部分国家明显不同,因而讨论中国社会制度的变迁问题,不仅需要关注制度安排层面的问题,还要关注制度环境层面的问题。东西方制度背景不同,制度研究的方法论基础是否也会有差异呢?第二,社会历史背景不同对方法论选择的影响。一个不容忽视的事实是:新制度经济学的研究中,有方法论个人主义的倾向,同时,新制度经济学更注重历史分析,即把对制度的分析放到特定的社会政治、经济、文化发展的历史情境中来考察制度的生成与变迁。<sup>①</sup>西方社会特别是美国社会的历史发展中,注重个人自身价值,个人主义盛行,它们构成了新制度经济学的方法论个人主义的历史渊源。中国社会在几千年的历史发展和制度沿革过程中,积淀了太多繁杂的传统,在这些传统中,随处可见的是注重社群价值,盛行社会价值评判。显然,在一个历来重视社群生活的社

<sup>①</sup>这个问题可以从新制度经济学创始人罗纳德·科斯 1997 年 9 月 17 日接受访谈时的回答得到说明。当被问到:“计划体制与价格体制在一个经济内并存,一个社会如何决定应该选用什么样的经济体制,哪一种经济体制会更有效”时,科斯回答说:“没有‘唯一的’更优的经济体制,因为任何事物都依赖于你所处的社会。有人可能认为教育组织或宗教组织在经济生活中是起作用的,但如果有一个社会,只有神职人员才受过教育,你想想看,宗教组织将会发生什么样的作用?你的观点还会一样吗?有一个极端的例证:英格兰曾经有