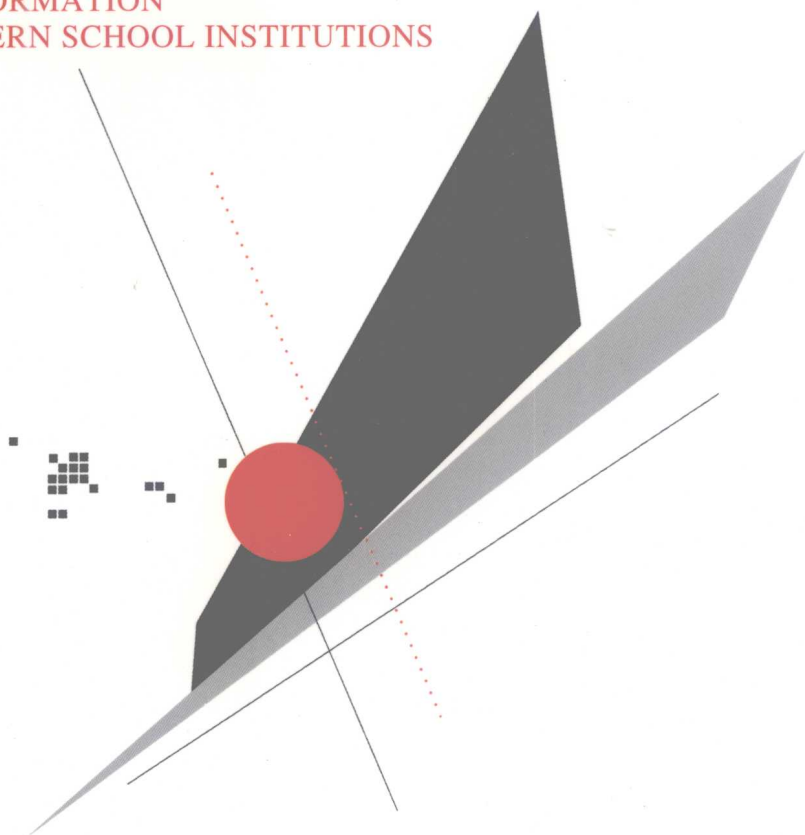


现代学校制度生成 与变革原理研究

THE STUDY ON THE PRINCIPAL
OF GENERATION AND
TRANSFORMATION
OF MODERN SCHOOL INSTITUTIONS

谷 力◎著



河海大学出版社

内 容 简 介

本书以现代学校制度生成与变革原理为研究对象，从历史、理论、实践三个维度，系统阐述了现代学校制度的生成与变革原理。本书共分五章，第一章为绪论，第二章为现代学校制度的生成原理，第三章为现代学校制度的变革原理，第四章为现代学校制度的实践原理，第五章为现代学校制度的未来展望。本书可作为教育学、教育管理学、教育政策学等专业的教材，也可供从事教育工作的管理人员、教师等参考。

谷 力◎著

现代学校制度生成 与变革原理研究

THE STUDY ON THE PRINCIPAL
OF GENERATION AND
TRANSFORMATION
OF MODERN SCHOOL INSTITUTIONS

海 海 大 学 出 版 社

内 容 简 介

本书考察了西方国家学校制度生成与变革的历史过程;运用多学科理论分析了现代学校制度生成与变革的范式转换及现代学校制度生成与变革的特性、本质、功能等;揭示了现代学校制度的核心——制度价值观及其变化、发展的可能性边界;初步得出现代学校制度生成与变革的四大原理:生成原理、变革原理、过程原理和关系转换原理;并对中国学校制度变革的重大问题与热点问题进行了回顾与评析。

本书对进一步深入研究现代学校制度具有较高的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

现代学校制度生成与变革原理研究/谷力著. —南京:
河海大学出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 5630 - 2360 - 8

I. 现… II. 谷… III. 学校管理—管理制度—研究—中国 IV. G·47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 075394 号

书 名 / 现代学校制度生成与变革原理研究

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5630 - 2360 - 8/G·644

责任编辑 / 周 勤 潘仲华

装帧设计 / 杭永鸿

出 版 / 河海大学出版社

地 址 / 南京市西康路 1 号(邮编:210098)

电 话 / (025)83737852(行政部) (025)83722833(发行部)

电子信箱 / hhup@hhu.edu.cn

经 销 / 江苏省新华书店

印 刷 / 河海大学印刷厂

开 本 / 890 毫米×1240 毫米 1/32

印 张 / 15.125

字 数 / 410 千字

版 次 / 2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷

定 价 / 45.00 元

Contents 目录

绪论	1
----------	---

第一章 文献综述	8
----------------	---

1.1 问题的提出	8
-----------------	---

1.2 现代学校制度的问题域	9
----------------------	---

1.3 西方国家的有关研究	10
---------------------	----

1.4 现代学校制度特定问题的相关探讨	19
---------------------------	----

1.5 小结	43
--------------	----

第二章 西方学校制度生成与转换的历史考察	45
----------------------------	----

2.1 教会学校制度——近代西方学校制度的雏形	45
-------------------------------	----

2.2 国家教育制度——现代西方学校制度的初始	50
-------------------------------	----

2.3 结构化的学校制度——日趋成熟的西方现代学校制度	56
-----------------------------------	----

2.4 民主化的学校制度——现代学校制度的重构	94
-------------------------------	----

2.5 小结	107
--------------	-----

第三章 现代学校制度生成与变革范式考察	110
---------------------------	-----

3.1 范式及相关研究范式	110
---------------------	-----

3.2 教育主权范式的转换	117
---------------------	-----

3.3 现代学校制度管理范式的转换	155
-------------------------	-----

3.4 现代学校制度的课程与教学范式的转换	180
-----------------------------	-----

3.5 小结	189
--------------	-----

第四章 现代学校制度的质的研究	193
-----------------------	-----

4.1 现代学校组织的内在特征	193
-----------------------	-----

4.2 现代学校制度的本质内涵	215
-----------------------	-----

4.3 现代学校制度的构成与辩证关系探析	238
----------------------------	-----

4.4 现代学校制度的功能	247
---------------------	-----

4.5 对否定学校功能的非学校教育论的分析	253
-----------------------------	-----

4.6 小结	262
--------------	-----

第五章 政府与学校关系转换的研究	264
------------------------	-----

5.1 新教育公共管理理论的引领和政府改革	264
-----------------------------	-----

5.2 政府与学校的关系形式及分析	271
-------------------------	-----

5.3 政府与学校的新型法律关系分析	291
--------------------------	-----

5.4 政府教育管理的职能转换	294
-----------------------	-----

5.5 政府与私立学校的关系分析	313
------------------------	-----

5.6 全球化背景下的政府与学校的关系考察	320
-----------------------------	-----

5.7 小结	326
--------------	-----

第六章 现代学校制度生成与变革原理研究	329
---------------------------	-----

6.1 原理一:现代学校制度生成原理研究	329
----------------------------	-----

6.2 原理二:现代学校制度变革原理研究	345
----------------------------	-----

6.3 原理三:政府与现代学校关系转换原理研究	359
-------------------------------	-----

6.4 原理四:现代学校制度变革过程原理研究	366
------------------------------	-----

6.5 现代学校制度的相关变革策略	373
-------------------------	-----

6.6 小结	384
--------------	-----

第七章 案例研究:我国现代学校制度变革研究	386
-----------------------------	-----

7.1 制度价值观与学校制度变革的互动分析	386
-----------------------------	-----

7.2 中国学校教育制度的现状分析	395
-------------------------	-----

7.3 当代经济社会发展对学校制度变革的影响	410
------------------------------	-----

7.4 中国学校制度改革面临的重大问题	416
---------------------------	-----

7.5 中国现代学校制度改革中的热点评析	433
----------------------------	-----

7.6 小结	448
--------------	-----

第八章 结 论	451
---------------	-----

8.1 学校制度内隐性的决定因素是什么	451
---------------------------	-----

8.2 学校制度价值观是如何形成的	453
-------------------------	-----

8.3 现代学校制度价值观的可能性边界是什么	454
------------------------------	-----

8.4 现代学校制度的结构与特征是什么	456
---------------------------	-----

8.5 现代学校制度变革涉及的相关关系是什么	457
------------------------------	-----

8.6 现代学校制度生成与变革的原理是什么	457
-----------------------------	-----

8.7 现代学校制度变革过程的原理是什么	458
----------------------------	-----

8.8 中国应如何推进现代学校制度的变革	459
----------------------------	-----

参考文献	460
------------	-----

研究现代学校制度的背景、意义、理论与方法

进入 21 世纪,教育理论和实践工作者们更加关注中外的教育比较和对本国学校教育的改革。基础教育改革的研究与实践触角从教育观念的更新、新课程的改革、教育技术的改造、教育环境的改善一直延伸到学校制度的变革问题。现阶段中国教育经历的变革,一方面具有世界教育面临的共性问题:即从工业社会的制度化的学校教育,向知识社会的终身学习环境下的学校教育转变;另一方面又具有中国教育所特有的个性问题:即从计划经济体制下的行政指令主导型的学校教育,向市场体制下的政府、学校、社会、市场关系发生根本性变化环境下的学校制度转变。^①

这两个方面的重大变化,既对学校制度的变革提出了新的要求,也规定了学校制度变革的基本走向。因此,研究新形势下现代学校制度的生成与变革的原理非常必要,也富有意义。

近年来,中央教科所朱小蔓所长在国内领先开展现代学校制度改革的研究,使我国学者关注学校制度变革的意识从沉睡中被唤醒。由于现代学校制度改革是我国教育理论界和实践界所共同面临的一个新课题,国内教育界的学者们刚刚开始发表研究文章,但对这一问题普遍缺乏深入研究,且更少有人能运用多学科的理论和方法综合研究这一问题。而我适逢在 2003 年到同济大学管理科学与工程博士后流动站进行管理学研究,出于对这一问题的兴趣和地方教科所工作需要的缘故,本人就选择了这一研究课题。

^① 谈松华. 现代学校制度建设的若干理论与实践问题. 人民教育, 2005 (6)

现代学校是工业革命以后，首先在西方国家并遍及全世界形成一种全日制、在学校学习的制度。从纵向来看，其包括中小学学校制度、中等专业学校制度、高等教育学校制度、成人全日制教育学校制度等。虽然它们具有学校制度的共同性，但每一种学校制度又各有特性。本课题只研究全日制中小学教育制度。

现代学校是一个复杂性组织，研究现代学校制度的生成与建构需要运用多学科的理论综合的方法。本研究涉及到哲学、教育学、公共管理学、管理经济学、制度经济学、法学、社会学、教育史学等多种学科的理论，运用历史考察法、对比法、理论分析法、案例法、博弈论方法等，对诸如美国、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、中国等多个国家的学校教育制度进行综合考察，并在此基础上讨论现代学校制度的问题。全面而深入地讨论这一问题是不太容易的，甚至是很困难的事情。而且，本人对现代学校制度问题很陌生，刚开始着手研究的时候感到无从下手。基于现代学校制度是社会历史的产物，并且现代学校制度首先产生于西方国家，因此，研究首先选择从学校发展的历史中去考察，并对西方国家的学校发生、发展史进行了回顾、梳理和反思，努力从教育历史的长河中捕捉学校制度发展的轨迹、特点与趋势，并积极寻找学校制度变革的动因。在相关文献的收集过程中，我逐步把握了目前现代学校制度的研究现状和主要观点。笔者发现，学校制度的转换除了受到政治、经济、科技文化等方面的推动外，还受到教育、管理等思潮和理论的重大影响，尤其是关于变革的理论假设与观念等，已经成为独立影响教育变革的因素，推动着现代学校制度的变革。因此，有必要进一步研究了解这些理论范式，并比较在学校制度的变革中，现代学校制度与传统学校制度在哪些范式方面发生了变化。本书第三章，对传统与现代学校制度在法权、管理、课程与教学等层面的范式转换进行了考察；在此基础上，什么是现代学校制度的问题便突显出来。研究需要进一步概括分析现代学校制度的本质内涵。第四章进行了现代学校制度的质的研究。从现代学校的组织特征、现代学校制度的本质内涵、现代学校制度功能的肯定与否定分析等，

对现代学校制度的内涵进行了深入的挖掘，认识到在现代学校制度的生成与建构中需要调整政府与学校、学校与市场、学校与社区的关系，其中最关键的是调整好政府与学校的关系。如果不了解政府职能的转换，就不能明白现代学校制度的生成条件。因此，在第五章中，本书着重研究政府与学校关系的转换问题。由于近几年笔者在南京市和淮安市教育局的工作经历、在中山中专校的两年的实践锻炼，增强了对这一问题的感性认识。再加上在加拿大中学两个多月的实践考察，对西方国家政府与学校的关系、对学校市场经营等有了更为清晰的了解。本书第五章详细地探讨了政府与学校关系的几种机制（科层制、委托—代理制和契约制）及关系转换后的几种新办学模式，政府与民办学校之间的关系转换、政府与学校的法律关系，同时探讨了现代西方国家政府治理学校的方法与途径以及在全球化背景下政府与学校的新型关系等，全面揭示了现代学校制度实施过程中政府与学校的关系转换问题。本书第六章重点研究了现代学校制度变革的原理和具体操作策略。笔者认为，在现代学校制度变革的过程中，社会的价值观、特别是社会关于学校制度价值观的转换，是现代学校制度变革的核心推动力和生成与变革的依据。第七章选择了中国学校制度改革作为案例，并以所得出的原理分析了中国现代学校制度改革的相关问题，用辩证唯物论的思想观点分析其变革的现状与可行性问题、变革路径问题。

本书在研究中不仅关注了现代学校制度为什么发生变革、如何发生变革、以及变革的内涵是什么，而且还对学校制度的变革进行了深层次分析和挖掘，试图将变革的真正原因归因于社会制度价值观的影响、制约和引领作用，并通过论证试图证明“制度价值观念等对制度的建构和变革起到很大的影响和制约作用；现代学校制度是在现代制度价值观的影响和制约下生成与变革的”研究结论。第二，界定了现代学校制度价值观发展的边界，并尝试用博弈论的理论研究现代学校制度的变革模型。第三，阐述了现代学校制度的四个原理：生成原理、变革原理、过程原理及关系转换原理。

如何得出研究结论及得出怎样的研究结论

任何制度都表现出其外显性规则，但其内隐性的决定因素是什么呢？

制度经济学认为，所谓制度就是“关于博弈中重复进行的主要方式的共有信念的自我维系系统——制度作为共有信念的自我维系系统，其实质是对博弈均衡的概要表征（信息浓缩）。它作为许多可能的表征方式之一，起着协调参与人信念的作用。制度也许存在于人们的意会之中，存在于人们头脑之外的某种符号表征之中，但在任何情况下，某些信念被参与人共同分享和维系，由于具备足够的均衡基础而逐渐演化为制度。”^① 制度作为一种均衡现象，只要别人不忽视它，任何人都不敢不正视它的存在，从而对人们的策略选择构成影响。参与人基于共有的信念而做出的策略决策共同决定了均衡的再生，均衡的再生反过来又强化了关于它的概要表征。这样，制度成为自我维系的、浓缩于其中的信念和价值观也被参与人视为当然，除非发生了动摇共有信念的事情。^② 从上述论述中，可以得出这样一个结论，无论是在宏观层面还是微观层面的学校制度生成与变革中，社会和学校内共同的价值观和共同信念的变化是根本的动因，具体分析如下。

首先，制度的价值观有别于一般的价值观。制度价值观是指制度的决策者（监督者）所倡导，隐含于制度规则和评价标准之中，通过既定的制度安排，对参与制度运行的行为主体的经济行为和选择具有一定程度的制度影响力的价值观念。这种影响力包括：对人们的信念、倾向、主张、态度等的影响；在人们行事过程中对人们行为选择的导向作用；构成个人或群体对事物和行为评价的基本标

① [日] 青木昌彦著．比较制度分析．周黎安译．上海：上海远东出版社，2001.12

② 同上，第113页。

准、价值判断的影响等。制度价值观反映了一定的政治、经济及文化等历史与现实的综合特征，它对社会成员的价值判断与行为产生普遍的激励和制约作用。

其次，社会经济发展状况影响社会总体价值取向的形成，并决定着学校制度的价值观。例如，人类的历史大部分是短缺的历史，传统社会和现代社会主要适应于短缺型经济。根据生态学的原理，人口的增长必须与可供的食物相适应。饥饿可能形成许多人日常生活的策略。生活的压力使人们必须通过个人成就和经济增长来消除短缺，这样，也就形成了短缺时代的全社会重视个人奋斗的价值取向，进而浓缩为竞争、选拔、择优的学校教育制度的价值观。然而，生活在高科技社会中的人，饿死则不是人们真正担心的事情，在这样的社会中，人们的平均寿命和主观惬意感已经达到了前所未有的程度。这一现象导致了先进工业社会中后物质主义价值观的兴起，重视个人生存的意义和价值成为社会普遍追求的价值取向；这也导致了教学制度中形成重视个性自由和教学民主，尊重个人的自由选择权的后现代学校制度价值观。

第三，学校制度价值观的发展与变迁是绝对的。在追求客观物质和主观利益更为完美和独特的过程中，社会个别精英的价值观首先发生变化时，因人与人之间的交往密切程度，将会带动与其价值观相同与相近的群体在某一方面价值观念的拓展。当社会经济运行一旦超出原有学校制度价值观的边界——学校教育运行依据原有教育理论和管理理论所设定的教育法律法规和调控政策所约束的范围时，社会经济制度的创新要求社会价值观提供新的教育理论和教育管理理论的支撑，并对学校制度价值观提出了创新的需求，于是社会中的各种教育思想和理论就得以被客观社会环境所遴选。在宏观教育的运行中，存在于社会中的各种教育思潮、教育理论及教育管理理论，共同构成学校制度价值观的供应面。

第四，西方现代价值观念体系是以个人主义为基点，以个人幸福为总体目标，以个人奋斗为实现途径，以正义为根本制约规范的价值体系；科学、民主、自由、平等、幸福、正义、责任是其基本

的价值范畴。没有这一价值观念的推动、支持和保证作用，也就不会有当代西方发达的物质文明和繁荣的思想文化。长期以来，民主的、平等的、自由的、人本的、公正的等现代价值观念已经成为一种社会持久的共识和时代的精神，它正以一种社会独立的力量渗透到人们的共同思维和行动方式之中，浓缩到西方国家的政治、经济、文化制度之中，影响并制约着西方国家的政治、文化、教育的变革。随着经济全球化的推进，这种现代价值观念正在影响着全世界的学校制度变革。现代学校制度改革仍然不能绕开对科学、民主、平等、公正、幸福、责任、法制精神和个性独立意识的大力弘扬而前行。这些构成了现代学校制度价值观的边界。

在学校制度层面，一定社会、经济、政治条件下所形成的关于学校制度的社会共同信念、社会共同价值观念正以一种独立的社会力量影响着学校制度的变革，制度价值观的变化是决定制度生成与变革的直接影响因素。本书所得出的结论还包括以下几个方面：

第一，现代学校制度变革是一个涉及到宏观与微观领域、全方位的制度变革。所以，现代学校制度必须是一种从观念到规制，从管理到教学，从官员到校长、教师和学生，从社会到学校内部的整体性改革。在变革的过程中，需要自上而下、自下而上地多途径地建立法律法规、政策杠杆、社会评价、文化氛围等梯度、结构性的学校制度。现代学校制度变革需要处理好学校与政府、学校与市场、学校与社会的关系，建立政府与学校的新型关系是现代学校制度生成与变革的关键。从大量的量化数据分析，可以得出结论——在现代学校制度变革的推进中，虽然政府对学校的强制力是下降了，但现代政府对学校的控制力和影响力以及现代学校的自主管理力不是在弱化，而是在强化。

第二，现代学校制度变革有四个原理：生成原理、变革原理、过程原理与关系转换原理。根据现代学校制度变革的生成性原理，即学校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，而不是命中注定或脱离需要和实情的纯理性设计或抉择的结果。

第三，根据新制度经济学理论，制度的逻辑发展过程是个人的习惯——群体的习俗——群体硬化出来的惯例规则——制度。合适、有效的制度安排必定是正式制度和非正式制度的有机统一^①。非正式制度是正式制度的基础和源泉，社会变迁的核心变量当然只能是作为社会资本的非正式制度。

单项学校制度的变革轨迹遵循“浴盆曲线规律”。“浴盆曲线规律”是指学校教育制度改革的过程就是采用某种新思想、新制度和新方法的过程。从这一动态过程失效（即没有产生期望的效果）的性质来看，可以依次分为三个时期：过渡期、效能期和改革期。学校制度变革遵循三种路径原理，即路径依赖、路径替代、路径偶然原理。现代学校制度变革的基本模式有：渗透模式、政策模式、自愿模式三种模式。

第四，在中国现代学校制度变革中，学校教育国家化观念、学校制度民主化观念、平等化观念、法制化观念等首先需要深入人心，成为全社会的共同理想和共同价值观念。科学与民主、法制、个性独立构成了我国现代学校制度价值观的基本内涵。中国现代学校制度的生成与变革必须要高度弘扬民主、科学、法制、个性独立等价值观念，并努力使之长期成为中国大多数人的共同信念、共同价值观；在学校层面的改革中要使学校制度成为学校相关人员（校长、教师、学生、家长及社区成员）的共同意志和共同价值选择，只有这样，中国现代学校制度的变革才能成功。

^① 道格拉斯·C. 诺思：对制度的理解，见：制度、契约与组织，北京：经济科学出版社，2003

第一章

文献综述

1.1 问题的提出

近年来,我国现代学校制度建设作为当前以及今后教育改革的实践问题被提了出来。2003年2月《从人口大国迈向人口资源强国》的报告将建立现代学校制度作为教育制度创新的基本目标。2003年7月,教育部在全国范围内确定了八个基础教育现代学校制度改革实验区。2004年教育部在《2003~2007教育振兴行动计划》中明确提出,深化学校内部管理体制,探索建立现代学校制度。现代学校制度的探索与实验正在中国基础教育领域逐步进行。

现代学校制度的研究也逐步被我国教育理论界所关注,并正在成为教育理论研究的最新课题。现代学校制度问题的产生具有其特有的社会历史背景。“①我国处于社会转型期的特殊阶段,教育中的各种制度已经逐渐解体,而新的规则仍未有效建立。现代学校制度的建立是为了适应社会化大教育和社会主义市场经济体制、政治体制、科技体制改革的内在要求。”①随着西方国家教育市场化、教育产业化思想的引入,民办学校的兴起,教育产权、合理回报、法人制度、教育券制度、契约制度、学校董事会等一些经济领域的新概念和新理念不断冲击着教育理论界和实践界人们的视界,对我国教育者的思想和实践行动提出了挑战。一方面人们渴求理清思路,正确认识这一系列新思想和新现象;第二方面人们需要寻求在

① 黄兆龙. 现代教育制度初探. 中小学管理, 1998 (7~8)

法律和制度层面的改革与突破；再者，在西方国家政府公共管理改革的过程中，西方新公共管理理论思潮的侵入，使人们不断反思政府的职能，积极推进有限政府、公共服务型政府的形成、促进校本管理制度的生成，并重新思考、界定学校和政府的关系。在这一过程中“公共教育制度体系、制度化了的教育行为规则，是守护教育秩序的最重要的武器。”^① ②在学校实践层面的微观探索中，学校改革实践中所取得的各种实践成果需要进一步整合，并以制度的形式加以巩固。另一方面，由于学校经营与管理中无具体、明确的法律依据和管理规范，使得学校在招生、择校、收费、课程安排等方面呈现出随意性，政府在对学校的管理控制中无章可寻、无法可依。这些学校行为需要通过制度加以调整和规限。^③自20世纪70年代以来，制度主义作为一种研究范式在全世界范围内兴起。西方社会科学重新发现了制度分析在解释和说明现实社会问题中的地位和作用，进而形成了新制度主义分析研究范式；在经济学领域产生了新制度经济学，国内外教育学者运用制度理论分析教育改革和学校发展的问题、对学校教育进行制度分析，打破了传统教育理论的抽象演绎，提高了教育管理理论的现实感和解释力。制度研究已经成为当前教育研究中的一个亮点。^②

总之，现代学校制度的建设实践需要有一套系统的、完整的、有指导性的、有说服力、有针对性的理论体系作为支撑。

1.2 现代学校制度的问题域

现代学校制度的研究与探讨在国内外都是一个新的课题。综合国内外的理论与实践的探索，目前现代学校制度需要解决的三个主要问题为：现代学校制度是什么？现代学校制度是如何生成与变革

① 李江源：《教育制度的现代转型及功能》，《教育理论与实践》，2004（1）

② 褚志宏：《审视现代学校制度》，见：《中国管理评论》（第2辑），北京：教育科学出版社，2004.73，77，73

的?如何构建现代学校制度?现代学校制度需要具体探讨的问题域大致包括:

①历史问题:学校制度的生成与变革的历史是如何沿革的;②质的问题:现代学校制度的内涵、性质与特征,现代学校制度的现代功能;③范式问题:现代学校制度变革的思维方式和逻辑是如何展开的;④关系问题:现代学校制度与现代企业制度的关系(共同点和差异点),现代学校制度与现代政治制度、与社会、与市场的关系;⑤管理问题:新形势下,政府如何调控学校管理、学校的内部自主治理制度如何设计等;⑥原理问题:现代学校是如何生成与变革的内外在原理等。

1.3 西方国家的有关研究

1.3.1 国外关于制度及制度生成的研究

第一类文献探讨了制度的定义和内涵。从制度经济学的角度来研究,诺斯把制度定义为“博弈规则”。他把博弈规则分为两类:正式规则(宪法、产权制度和合同)和非正式制度(规范和习俗)。一般而言,制度由正式制度与非正式制度构成。只不过制度并不是两者简单的相加,正式制度是在非正式制度的基础上发展起来的,非正式制度是正式制度的源泉。诺斯直观地把社会秩序理解为正式规则。格雷夫从博弈均衡角度给制度下了一个简明定义:“在博弈论框架中,两个相互联系的制度要素是(关于别人行为的)预期和组织……组织是非技术因素决定的约束,它们通过引入新的参与人,改变参与人所得的信息,或者改变某些行动的报酬来影响行为。”对于制度的理解,无非包括两条路径,一是哈耶克的自生自发秩序;二是人们设计、创造出来的东西。《牛津英语大词典》对“institution”作了精确的定义:“the established order by anything is regulated.”翻译成中文则为:“(由规则)调节着的建立起来的秩序”。按照这种理解,“institution”的逻辑发展过程就是“个人的习惯(usage)——群体的习俗(custum)——习俗中

硬化出来的惯例规则 (convention) ——制度 (formal ruler \ regulations \ law \ charters \ constitution) 这样一个逻辑发展过程。

制度经济学认为,所谓制度就是“关于博弈中重复进行的共有信念的自我维系系统——制度作为共有信念的自我维系系统,其实质是对博弈均衡的概要表征(信息浓缩)。它作为许多可能的表征方式之一起着协调参与人信念的作用。制度也许存在于人们的意识之中,也存在于人们头脑之外的某种符号表征之中。但在任何情况下,某些信念被参与人共同分享和维系,由于具备足够的均衡基础而逐渐演化为制度。”^① 制度作为一种均衡现象,只要别人不忽视它,任何人都不能不正视它的存在,从而对人们的策略选择构成影响。参与人基于共有的信念而做出的策略决策共同决定了均衡的再生,均衡的再生反过来又强化了关于它的概要表征。这样,制度成为自我维系的、浓缩于其中的信念和价值观也被参与人视为当然,除非发生了动摇共有信念的事情。^②

上述讨论进而引发出制度价值观的问题。制度价值观是指制度的决策者(监督者)所倡导,隐含于制度规则和评价标准之中。通过既定的制度安排对参与制度运行的行为主体的经济行为和选择具有一定程度的制度影响力的价值观念。这种影响力包括:对人们的信念、倾向、主张、态度等的影响;在人们行事过程中对人们行为选择的导向作用;构成个人或群体对事物和行为评价的基本标准、价值判断的影响。

第二类文献是关于制度是如何产生的?肖特用博弈论为分析工具回答了这一问题。肖特辨识了制度产生机制认识上的两种路径:一是亚当·斯密——门格尔的演化生成传统,一是康芒斯“制度是集体行动控制个体行动”的传统。前一种传统在哈耶克“自发社会秩序理论”以及诺齐克的“最小国家理论”中得以集大成;

① [日]青木昌彦著,比较制度分析,周黎安译,上海:上海远东出版社,2001.12

② 同上,第13页。