



教育博士文库

教育制度的生成与变革

JIAOYU ZHIDU DE SHENGCHENG YU BIANGE

——新制度教育学论纲

康永久 著

教育科学出版社



教育博士文库

教育制度的生成与变革

JIAOYU ZHIDU DE SHENGCHENG YU BIANGE

——新制度教育学论纲

康永久 著

教育科学出版社
· 北 京 ·

责任编辑 李东 郑庆贤
版式设计 贾艳凤
责任印制 滕景云
责任校对 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

教育制度的生成与变革：新制度教育学论纲/康永久
著. —北京：教育科学出版社，2003.1

(教育博士文库)

ISBN 7 - 5041 - 2405 - 2

I. 教... II. 康... III. 教育制度 - 研究
IV. G512

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 101943 号

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·北三环中路 46 号 邮 编 100088
电 话 62003339 传 真 62013803
网 址 www.esph.com.cn
经 销 各地新华书店
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 32.25 版 次 2003 年 1 月第 1 版
字 数 350 千 印 次 2003 年 1 月第 1 次印刷
定 价 48.00 元 印 数 00 001 - 5000 册

(如有印装质量问题,请与印刷厂联系调换)



作者简介

康永久，男，汉族，湖南邵阳人。曾就读于邵阳师范学校、湖南师范大学和华中师范大学，获教育学博士学位，在广州工作过8年。喜好涉猎哲学、经济学、社会学、政治学、史学、心理学和管理学。现为教育学博士、副教授，华东师范大学教育学博士后。先后在《华东师范大学学报》（教育科学版）、《教育研究与实验》、《教育理论与实践》等杂志发表论文十余篇。主要研究方向为教育哲学、新制度教育学和中小学教育教学改革。

《教育博士文库》学术委员会

主任：顾明远

副主任：徐长发

委员：(按姓氏笔画)

汪永铨 中国高等教育学会副理事长

北京大学教授 博士生导师

顾明远 中国教育学会会长

北京师范大学教授 博士生导师

徐长发 中央教育科学研究所副所长

董 奇 北京师范大学副校长 教授

博士生导师

裴娣娜 北京师范大学教授 博士生导师

提 要

论文所要解决的问题主要包括五个方面：(1)教育制度在教育的发展与变革中究竟居于什么样的地位？(2)教育制度究竟取决于个人基于自身利益的理性计算，还是取决于不以个人意志为转移的某种客观的“社会”力量？(3)教育制度的利益背景究竟属于需要彻底批判和清除的对象，还是要把人们借助于教育制度进行的对教育利益的追求公开化、合法化？(4)现实的教育制度变革究竟属于什么性质？导致这种制度变革的内在动力是什么？变革的方向主要表现在哪些方面？(5)人们现有的对教育制度的关注主要存在哪些问题？要摆脱现有的研究困境需要一些什么样的突破？为了回答这些问题，论文在对旧制度教育学进行反思性分析的基础上，借鉴新制度经济学的分析方法，提出了新制度教育学的分析框架和概念体系，并以这一分析框架和概念体系去分析教育制度的生成与变革，得出了许多有益的结论。

全文共分六章。第一章是论文的方法论部分，强调旧制度教育学的分析框架过于浪漫和激进，必须用新制度教育学的经

济分析方法(主要是基于“新经济人”假设的制度个人主义方法论、成本—收益分析方法和均衡—非均衡分析方法)取而代之。第二章是全文的总纲,提出了有关教育制度的一系列纲领性见解,其中最核心的是“教育制度的内生性”概念(指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)和“恰当的教育制度是极重要的教育资源”的命题。随后四章通过对教育制度的生成历史和现实状况的考察,既对第二章提出的有关教育制度的纲领性见解进行确证,又力图深入揭示教育制度生成与变革的逻辑,以为现实的教育制度变革提供实践方向和理论模型。其中第三章主要考察了在长期的亲族生活中逐渐积累和凝结的、体现人际关系的平等性质、具有教育规则意义,作为自发惯例、习俗、规范、信仰和仪式而存在的自在性教育制度,尤其考察了它的内生性质。第四、五章主要考察了基于人际关系的不平等而产生的一种作为单向制约规则的强制性教育制度,它也是在人们基于自身利益的理性计算的基础上发展起来的。然而,随着它所界定的教育利益所剩无几,其制度非理性迅速增长,必然导致我们称之为“现代的逆转”的制度危机。第六章探讨了我們称之为“教育的后制度化”的这一逆转过程,强调这一过程中自主性教育制度的建构不是在历史发展的客观需要,而是在个人发展的主观欲求的引导下,在多元主义的制度博弈的基础上进行的,其核心是确保个体对教育的选择权和在教育过程当中的自主权。

论文的主要观点包括:(1)教育制度是极重要的教育资源,对现实教育制度加以关注是我们摆脱教育中的计划体制的关键;(2)教育制度具有内生性,产生于个人基于自身利益的

理性计算，而不是取决于不以个人意志为转移的某种客观的社会力量；(3)教育的利益背景不是需要彻底批判和清除的对象，问题的关键是在各种教育利益之间取得协调和秩序；(4)教育制度有三种基本形态，它们分别是自在性教育制度、强制性教育制度和自主性教育制度，现时代教育制度处于由强制性教育制度向自主性教育制度变革的过程中，导致这种制度变革的不是道德理想，也不是精英理性，而是一种基于个人教育利益的多元主义的制度博弈；(5)人们现有的对教育制度的批判和干预基本上出于理性自负和道德义愤，带有一种强烈的浪漫主义、理想主义和权威主义心态，因而基本上属于旧制度教育学的阵营，要摆脱现有的研究困境，必须首先更新思想方法，采用新制度教育学的分析方法，真正从现实的人出发考察教育制度问题。

关键词：教育制度；旧制度教育学；新制度经济学；新制度教育学；教育制度的内生性；自在性教育制度；强制性教育制度；自主性教育制度

SYNOPSIS

The issues tackled in this paper mainly include five aspects: (a) what kind of role does the educational institutions play in the process of the educational development? (b) Is the educational institutions based on the individual rational calculation of one's own interests, or on any objective 'social' power independent of one's own will? (c) Do the educational interests need to be completely criticized and eliminated, or should we make them public and legitimate for people to pursue under the educational institutions? (d) What's the nature of the actual transformation of the educational institutions? What's the inner impetus that brings about the transformation? What are the directions of the transformation? (e) What's wrong with the current study of the educational institutions? What breakthroughs should be made when we want to get rid of the existing predicaments in the research? What are the characteristics of the theory that would really reveal the transforming logic of the educational institutions? In order to answer these issues, after a reflective analysis of the Old Institutional Pedagogy, this paper, using the analytic methods of the New Institutional Economics,

II

brings forward an analytic framework and a conception system of the New Institutional Pedagogy to analyze the generation and transformation of the educational institutions, and educes many valuable insights.

The whole paper is organized into six chapters. Chapter 1, the methodology of the paper, emphasizes that the analytic framework of the Old Institutional Pedagogy is so romantic and radical that must be replaced by the one of the New Institutional Pedagogy (mainly including the methodology of the Institutional Individualism, the Cost - Benefit Analysis and the Equilibrium - Disequilibrium Analysis based on the hypothesis of 'the New Economy Man'). Chapter 2, the general programme of the paper, puts forward a series of programmatic points of view on the educational institutions, the most important in which are the conception of 'the Endogenousness of the Educational Institutions' (It means that the educational institutions, as the result of the conflicts and compromises among all kinds of powers, is born of the rational calculation based on one's own educational interests) and the proposition that 'the apt educational institutions is very important educational resources'. The next four chapters, by means of a historic analysis, try hard to reveal the logic of the generation and transformation of the educational institutions in order to provide the practical directions and theoretic models for the current transformation of the educational institutions, as well as to prove the programmatic points of view on the educational institutions covered in chapter 2. As stated there, chapter 3 makes a review of the Educational In-

stitutions in Itself, the spontaneous educational routines, customs, criteria, beliefs and rituals that gradually accumulate and clot in the longtime kinship life and embody the equality of the original human relationship, especially makes a review of its endogenousness. Chapter 4 and 5 mainly analyze the Coercive Educational Institutions, the unilateral control rules resulted from the inequality of the human relationship and also based on the rational calculation of one's own interests. However, while the educational interests delimited by the Coercive Educational Institutions are getting very few, the Irrationality of the Coercive should increase very fast, thereby an institutional crisis we called 'Modern Reversion' should be resulted in. Chapter 6, probing into the reversion process called 'the Post - Institutionalization of Education', emphasizes that the construction of the Independent Educational Institutions in the reversion process, not inducted by the objective needs of the history, but by the subjective wants of the individual development, is based on the *Pluralistic Institutional Games*, and the core of the Independent Educational Institutions is to ensure the individual choice of education and his/her independence in education.

The general points of view raised in this paper are as follows:

- (a) the educational institutions is very important educational resources; to pay close attention to the existing educational institutions is the key to getting rid of the Planned Education System.
- (b) The educational institutions is endogenous, born of the rational calculation based on one's own interests, not on some objective

IV

social power independent of one's own will. (c) The interests background of the educational institutions is not what should be completely criticized or eliminated; the key issue is to get the harmonization and order among all kinds of educational interests. (d) The educational institutions has three different historical types such as the Educational Institutions in Itself, the Coercive Educational Institutions and the Independent Educational Institutions. The actual educational institutions is in the transforming process ~~from the Coercive to the Independent~~. What results in the institutional transformation is neither the moral nor the elite's rationality, but a Pluralistic Institutional Game based on the individual educational interests. (e) With a strong tendency such as romanticism, ~~Realism~~ and authoritarianism, the existing criticisms and interventions towards the educational institutions mainly stem from the rational conceit and the moral indignation, so they basically belong to the Old Institutional Pedagogy. To get rid of the existing research predicaments, we must renew the analytic methods first and adopt the analytic methods of the New Institutional Pedagogy, so that we can consider the educational institutions starting from the practical individuals.

KEY WORDS: the educational institutions; the Old Institutional Pedagogy; the New Institutional Economics; the New Institutional Pedagogy; the Endogenousness of the Educational Institutions; the Educational Institutions in Itself; the Coercive Educational Institutions; the Independent Educational Institutions

目 录

引言：我的思维历程.....	1
第一章 经济分析：新制度教育学的分析框架.....	(11)
一、“制度教育学”管窥	(12)
二、新制度教育学的分析方法	(43)
三、新制度分析的弱批判立场	(67)
第二章 教育制度：利益驱动的内生资源	(89)
一、传统教育制度概念的失误	(90)
二、教育制度的构成要素	(100)
三、教育制度的内生性	(112)
四、教育制度的利益背景	(129)
五、教育制度：极重要的教育资源	(144)

第三章 自在性教育制度：前制度化教育剖析	(158)
一、自在性教育制度的概念	(159)
二、自在性教育制度的因素分析	(172)
三、个人在自在性教育制度中的地位	(189)
四、自在性教育制度的价值	(208)
五、自在性教育制度的历史危机	(222)
第四章 教育的制度化：强制性教育制度的生成	(233)
一、教育制度化：概念的厘定	(234)
二、强制性教育制度的概念与构成	(244)
三、强制性教育制度的历史发展	(259)
四、强制性教育制度的生成逻辑	(271)
五、强制性教育制度的价值	(291)
第五章 强制性教育制度的危机：现代的逆转	(305)
一、教育制度非理性的增长	(306)
二、学科规训制度的真相	(319)
三、学校等级制度的背后	(337)
四、教育集权体制的运行成本	(356)
五、强制性教育制度的现实危机	(371)
第六章 走向后制度化：自主性教育制度的建构	(390)
一、后制度化的概念与价值追求	(391)
二、走向后制度化的教育变革逻辑	(403)
三、自主性教育制度及其建构	(422)
四、产权界定：后制度化的关键环节	(439)

五、自主性教育制度的端倪	(455)
参考文献	(479)
后 记	(491)

引言：我的思维历程

与论文主题相关的思考，可以追溯到很早以前开始的对教育学教材的逻辑体系的探讨。当时的考虑，是想按照逻辑与历史相一致的原则，把教育学由一个形式逻辑的演绎体系改造为辩证逻辑的演化/演进体系，使学生能从简单的教育概念出发，一步步走进更丰富的理论殿堂，对教育的认识越来越全面、具体和深刻，从而摆脱原来的教育学单纯研究教育的一个片段(教学或学校教育)，只见树木，不见森林的局面。^①后来随着研究的深入，慢慢又有了新的目标，那就是清除计划体制对那些最基本的教育范畴的影响，建立一套教育范畴的科学体系，使之符合今天由教育改革带来的、感性地摆在我们面前的“教育学”，从而把握教育系统的内在结构，揭示教育系统由低级到高级、由简单到复杂的内在发展逻辑。^②自此，论文主

① 康永久：《教育本质研究的方法论反思》，《华中师范大学学报》1994年研究生专辑。

② 康永久：《教育规律研究的逻辑》，《广东教育学院学报》1999年第1期，第69页。

题慢慢地凸现出来，我曾把它确定为“教育自身的逻辑”，后来一度调整为“教育与变革的逻辑”甚至“唯物的教育史观”。

最初总结出来的教育学的概念体系或教育自身的发展逻辑是这样的：首先是生活(教育)，它是教育的起点，也是教育学的逻辑起点；然后发展到教学，它们有了教育者和受教育者的简单区分，但缺少相对稳定的教学组织；再发展到学校，至此，教育的计划性、组织性和系统性明显得到了加强；学校之间建立起一定的比例与衔接关系之后，教育系统出现了；发展的顶点是教育社会化，同时它也是教育学的逻辑终点。当时，我对生活的理解是浪漫的，即认为它是教育的样板，教育源于生活，并且最终要归于生活。对教学、学校和教育系统的理解是双重的：一方面，认为它们是教育发展的新形态，是人走向解放的新阶段；另一方面，又认为它们都是以压制的形式来实现人的解放，因而都是人的解放的“曲折形式”。有一段时间我非常喜欢“曲折形式”这个词，认为它可以揭示制度化教育的真相。围绕教育社会化问题的探讨，当时的心情是豁然开朗式的，认为教育发展到这一阶段，其性质发生了根本的变化，开始向生活世界回归。

以上探讨是我自己独立完成的。这种探讨与陈桂生教授的《教育原理》的思路很接近，但它是我在独立的情况下完成的。正因为如此，当我后来发现陈桂生教授的《教育原理》一书的时候，一方面对陈桂生教授萌生了深深的敬意，另一方面又产生了一种莫名惊诧、时不我待的感受，同时也有了竭力使自己的研究与之区别开来的强烈愿望。经过一番痛苦的挣扎，我把自己的思维的重心转移到对不同教育发展阶段特殊矛盾的分