



张文健 著

基于行为控制的制度设计研究

Institution Design Based on Behavior Control



中国科学技术大学出版社

©淮北师范大学学术著作出版基金资助出版



基于行为控制的制度设计研究

Institution Design Based on Behavior Control

张文健 著



中国科学技术大学出版社

内 容 简 介

本书在对管理制度的定义和功能进行分析的基础上,提出制度设计应建立在行为控制的基础上的观点,应用全面行为控制理论来研究制度设计。本书的内容主要包括:绪论、行为与制度概述、基于行为控制理论的制度设计和诊断、基于可观测行为控制的制度回报研究、基于部分可观测行为控制的制度回报研究、制度建设的措施等。

本书可作为有关院校经济管理及相关专业的本科生及研究生教材,也可供社会公众阅读。

图书在版编目(CIP)数据

基于行为控制的制度设计研究/张文健著. —合肥:中国科学技术大学出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-312-08470-8

I. 基… II. 张… III. 行为控制—关系—企业管理制度—研究
IV. F272.9



中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 151702 号

出版 中国科学技术大学出版社
安徽省合肥市金寨路 96 号, 230026
<http://press.ustc.edu.cn>
印刷 安徽省瑞隆印务有限公司
发行 中国科学技术大学出版社
经销 全国新华书店
开本 710 mm×1000 mm 1/16
印张 10.25
字数 200 千
版次 2014 年 8 月第 1 版
印次 2014 年 8 月第 1 次印刷
定价 26.00 元

序

人们的任何社会经济活动都离不开制度,制度的好坏对社会和经济的发展起着至关重要的作用。好的制度可使社会活动有序运转,达到资源的合理配置,不好的制度使社会活动处于混乱无序的状态,各种投机活动盛行,造成社会资源极大浪费。

我国自实行社会主义市场经济以来,制度建设得到了前所未有的关注,我国政府领导人也多次公开强调制度建设在市场经济中的重要性,制度对于约束市场经济中各种各样的机会主义行为、保障市场的正常运行起到了关键性的作用。特别是在反腐败斗争的历程中,制度更是体现了其重要作用。在新中国成立初期,由于没有充分认识到制度的重要性,“没有自觉地、系统地建立保障人民民主权利的各项制度,法制很不完备,也很不受重视”,结果导致消极腐败现象的滋长和蔓延。对此,邓小平同志深刻指出:“我们过去发生的各种错误,固然与某些领导人的思想、作风有关,但是组织制度、工作制度方面的问题更重要。”十一届三中全会以后,特别是十三届四中全会以来,中国共产党坚持思想教育与制度建设并举的方针,强调在加强思想政治建设的同时加强制度建设,逐步建立起一套与我国社会政治生活相适应的制度体系,使党风廉政建设逐步走上制度化、规范化轨道,这对于保证党员干部的廉洁、消除腐败现象起了很大的作用。十八大以来,以习近平同志为总书记的党中央,坚持从严治党的方针,加强制度建设,使党风廉政建设制度化在继承中发展,反腐败斗争取得明显成效。党风廉政建设的历史表明:制度建设是反腐倡廉的治本之策。因此,制度建设是市场经济发展的必然要求,也是我国保持稳定和繁荣的前提条件,制度创新、完善制度设计是制度建





设的重要内容。

张文健博士所著的《基于行为控制的制度设计研究》一书,是在其博士论文基础上完成的。本书在对管理制度的定义和功能进行分析的基础上,提出制度设计应建立在行为控制的基础上的观点,并将 ORP 行为控制理论应用到制度设计中。具体实现为在制度设计中利用行为控制理论提出的项目控制、资源控制和回报控制方法对制度中人的行为加以控制,使其只从事有利于制度目标实现的提倡行为,不能、不愿或不敢从事不利于制度目标的不提倡行为,最终实现管理制度目标。作者首先对被管理者的行为原理做了阐述,并且对人的行为做了假定,在此基础上给出制度的定义和功能。其次,从总体上讨论了基于 ORP 行为控制理论的制度设计方法,构建了基于 ORP 行为控制方法的制度系统模型,并对资源、项目在制度流程诊断中的应用做了初步探讨。再次,对制度回报设计进行了深入研究。按照行为的可观测性,将回报设计研究分为两部分:基于可观测行为控制的制度回报研究和基于部分可观测行为控制的制度回报研究。在第一部分中,应用成本收益法分析了机会主义行为动机的成因,并给出制度设计启示,应用博弈论工具讨论了制度有效性的设计要求以及如何加强回报的可信性,并且探讨了行为测度的方法,最后分析了重复博弈模型在制度设计中的应用。在第二部分中,运用委托代理理论探讨了在只能观测到行为结果并且存在外部不确定因素干扰时的回报设计,并提出通过观测外部自然状态以及增加与行为有关的观测变量的方法来增强回报的有效性。最后给出制度建设的措施:通过加强机会主义行为预测完善制度;采用结构化设计方法实现制度的重用、保存和继承;改善制度外部环境促进制度功能的发挥。

本书将行为控制理论应用到制度设计中,对制度设计的理论和方法进行系统研究,并对制度建设提出措施和建议,该研究成果可用于指导具体制度的设计,对已有的制度进行诊断、改进等,在社会实践中有着广阔的应用前景。





当然,本书所做的研究仅仅是一个开始,围绕制度设计还有许多具体工作有待开展,希望作者能继续努力,在该研究领域取得更丰硕的成果。

孙绍荣

2013年12月20日

于上海理工大学管理学院



目 录

序	(i)
第一章 绪论	(1)
第一节 研究对象的界定	(1)
第二节 研究背景及意义	(2)
一、研究背景	(2)
二、研究意义	(2)
第三节 国内外关于制度研究的综述	(5)
一、社会学对制度的研究	(5)
二、经济学对制度的研究	(7)
三、政治学对制度的研究	(8)
四、其他领域的研究	(9)
第四节 研究内容和方法	(11)
一、研究内容	(11)
二、研究方法	(12)
第二章 行为与制度概述	(16)
第一节 行为分析	(16)
一、行为模式及特点	(16)
二、行为的规律	(18)
三、被管理者行为分类及机会主义行为成因分析	(22)
第二节 制度中的人的行为假设	(24)
一、有限理性假设	(26)
二、追求自身效用最大化	(30)
三、机会主义行为倾向假设	(30)



第三节 制度的定义及系统分析	(32)
第四节 制度的功能	(34)
第三章 基于行为控制理论的制度设计和诊断	(37)
第一节 行为控制理论的简介	(37)
一、行为控制研究的意义	(37)
二、行为控制的定义	(38)
三、行为控制理论的发展与演变	(39)
四、行为控制理论及方法综述	(44)
五、ORP 行为控制理论与传统行为控制方法的比较	(47)
第二节 ORP 行为控制理论和方法	(48)
一、基本概念	(48)
二、行为控制的三种实施方法	(51)
第三节 ORP 行为控制理论中行为控制的具体内容	(55)
一、行为强度的控制	(55)
二、行为顺序的控制	(56)
三、行为选择的控制	(56)
第四节 基于 ORP 行为控制理论的制度设计	(57)
一、ORP 行为控制理论在制度设计中的应用	(57)
二、制度设计的基本原则	(59)
三、制度设计中作为行为资源的权力分析	(61)
第五节 基于 ORP 行为控制方法的制度系统分析	(64)
第六节 基于资源控制和项目控制的制度流程设计和诊断	(66)
一、制度流程的定义及功能	(66)
二、基于资源和项目控制的制度流程诊断	(67)
三、案例分析	(70)
第四章 基于可观测行为控制的制度回报研究	(73)
第一节 机会主义行为动机的成本收益分析及制度启示	(73)
一、机会主义行为的预期收益分析	(74)
二、机会主义行为的预期成本分析	(74)
三、制度设计的启示和建议	(75)

第二节 基于完全信息混合战略博弈模型的制度有效性分析	(78)
一、博弈视角下的制度有效性分析	(78)
二、混合战略博弈模型	(79)
三、博弈均衡与结果分析	(81)
四、制度设计的启示和建议	(83)
第三节 基于完全信息动态博弈的制度回报可信性的研究	(85)
一、制度回报可信性问题的提出	(85)
二、基于完全信息动态博弈的制度负回报的可信性分析	(85)
三、基于完全信息动态博弈的制度正回报的可信性分析	(89)
第四节 回报控制中的行为观测研究	(91)
一、行为测度在回报控制中的作用	(91)
二、行为测度的构造	(93)
三、基于制度有效性的行为观测力度研究	(93)
四、测度的选择	(97)
五、测度的采集	(98)
第五节 基于重复博弈的制度设计启示	(99)
一、管理者与被管理者重复博弈模型	(100)
二、制度设计启示	(102)
第五章 基于部分可观测行为控制的制度回报研究	(104)
第一节 基于委托代理理论的部分可观测行为回报设计	(105)
一、基本原理阐述	(105)
二、回报设计模型	(106)
三、制度设计启示	(108)
第二节 基于自然状态观测的回报设计	(110)
一、自然状态观测的意义	(110)
二、自然状态观测的有效性证明	(110)
三、引入自然状态观测变量的制度回报设计	(114)
第三节 多行为观测指标下的制度回报设计	(117)
一、多行为观测指标下的回报设计模型	(117)
二、模型分析	(119)



第六章 制度建设的措施	(121)
第一节 机会主义行为预测	(121)
一、机会主义行为预测在制度设计中的必要性	(121)
二、机会主义行为预测的方法	(122)
第二节 结构化制度设计	(124)
一、根据制度目标进行需求分析	(125)
二、分解成若干功能模块	(125)
三、各模块间关联安排	(125)
四、设计具体的模块过程	(125)
第三节 创造良好的制度外部环境	(127)
一、制度的制度环境	(127)
二、制度的文化环境	(128)
第七章 总结与展望	(135)
第一节 全书总结及创新点	(135)
一、提出基于行为控制的制度研究方向	(136)
二、将 ORP 控制理论和方法用于制度设计中	(136)
三、按照行为的可观测程度划分	(136)
四、提出加强制度建设的三种措施	(137)
第二节 本研究成果的应用前景	(137)
第三节 今后进一步研究的方向	(138)
参考文献	(139)
后记	(151)

第一章 绪 论

第一节 研究对象的界定

制度可分为两个层次:第一种是高层次的,指社会形态,我们把它定义为在一定历史条件下形成的政治、经济、文化等各方面的体系,如社会主义制度、资本主义制度等;第二种是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,即具体的规章制度,如考勤制度、交通制度、门诊制度等。本书主要对第二个层次进行探讨。

进一步来说,制度经济学将制度分为两类:正式制度和非正式制度。正式制度是指人们有意识建立起来的、并以正式方式加以确定的各种制度安排,例如法律,人们常常将正式制度称为硬制度;非正式制度是指人们在长期生活中形成的习惯习俗、伦理道德、文化传统、价值观念以及意识形态等对人们行为产生非正式约束的规则。本书主要对正式的制度安排展开研究。在本书中提到的制度若无特别说明,均指的是正式的制度安排。

另外,本书所研究的制度是指管理制度,应与经济学中的机制相区别。机制的原意是指工程上的机器的构造和工作原理,后被引入到生物学、医学等学科,指的是有机体的结构、内在工作方式和功能。此后,又扩展到经济、社会、管理等领域,如经济机制、管理机制等。现在,机制已成为一个泛指的概念,泛指系统内部的有机制约关系及其运行机理^[79]。本书所探讨的制度可以理解为在管理活动中,为了实现管理目标而制定的对被管理者实施控制的规则和程序,主要用来抑制管理活动中可能出现的机会主义行为。



第二节 研究背景及意义

一、研究背景

管理的最重要及最普遍的内容就是通过对被管理者行为进行控制,从而实现管理者的意图。在管理中,被管理者既可能实施管理者所希望的有利于管理目标实现的行为,也可能实施不利于管理目标实现的机会主义行为。制度作为行为规范起到约束机会主义行为的作用。好的制度设计可有效抑制机会主义行为,使各种管理活动有序运行,所以制度的好坏对管理活动的成败有重要意义。

随着社会的快速发展,人的行为更为复杂,出现了大量的机会主义行为,例如,假冒伪劣商品的生产与销售,一些地方部门乱收费乱摊派,腐败分子的出现。

为了有效控制人的行为,实现社会经济的稳定繁荣,对制度的要求也越来越高。但是目前很多制度中存在这样那样的问题,如有些是形式主义,实施起来有很大困难,有些不易于发挥人的积极性,还有些存在明显漏洞,容易让人钻空子。制度的不完善导致了行为的失控,给社会造成了很大损失。许多制度在问题出现之后再纠正,此时已经造成了严重后果。因此对制度展开研究,找到一种切实可行的制度设计的有效方法,在制度设计之初尽可能减少漏洞是十分必要的。

二、研究意义

制度作为约束人行为的规则,规定着人们什么事能做,什么事不能做。实质上,制度起着控制人行为的作用。本书对制度诊断和设计展开深入研究具有如下意义:



（一）制度的好坏对社会和经济的发展起着至关重要的作用

好的制度有利于激发人的创造力,提高生产力,使社会活动有序良好地运转;不好的制度压抑甚至扼杀人的创造力,阻碍生产力的发展,使社会活动处于混乱无序状态,各种投机活动盛行,造成社会资源极大浪费。例如,20世纪50年代中国的制度生产力是比较高的,后来逐渐减弱,甚至在某些方面是负的,特别是“文化大革命”时期,社会各方面制度严重缺失,社会处于混乱无序状态;而改革开放以来我国在制度方面给予高度重视,各个方面都在逐步实现规范化、制度化,因此这一时期的制度生产力取得了极大的提高。

制度好,可以出效率、出效益、出生产力,这一点已经被证明。例如,诺思就曾在对1600年到1850年海洋运输业进行研究的基础上指出:经济增长和发展的关键是制度因素,一种提供适当的个人刺激的有效的制度是促进经济增长的决定性因素^[1]。

因制度缺陷造成的恶果不胜枚举。邓小平同志说过:“制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至会走向反面。”^[2]自2003年8月1日起废除的收容制度便是一个典型的例子。

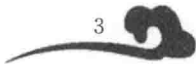
往往微小的制度差别导致的结果有很大不同。例如,英国将流放澳洲的犯人交给来往的商船运送,经常发生商船主或水手虐待犯人的情况,导致大批流放人员死在途中,后来在运送制度上稍作改变,流放人员仍由商船运送,但运送犯人的费用要等到犯人送到澳洲后才支付,仅这一点制度流程上的改变就使得犯人中途死掉的事再也没有发生了^[3]。

（二）我国在制度建设方面存在缺陷

当前我国的社会经济以前所未有的速度发展,百业俱兴,欣欣向荣,但也暴露了制度方面的缺陷。就目前情况看,我国在制度方面存在两个问题:

1. 制度缺位

制度需求大于供给从而造成制度缺位,由此也带来了对经济发展的负面影响,例如2004上半年,首批3家汽车金融公司即将成立并运营,一场汽车金融大战即将上演。但由于信用制度的空缺,使得在国内许多省市,购车者逾期不还款、假个贷、骗贷等行为时有发生,严重制约了我国汽车消费信贷的发展。在





国外一向被视为旱涝保收的“沃土”的汽车消费信贷,却让国内的保险、银行等裹足不前^[4]。

2. 制度制定的随意性

制度制定的随意性导致了大量不合理制度的存在。目前很多制度出现“写在纸上,贴在墙上,说在嘴上,就是不见于行动上”的形式主义,而这种现象产生的原因很大程度上归根于制度设计上的缺陷。例如,某些制度文字流于形式,内容空洞无物,缺乏实际操作性;有些条文抽象不具体,操作起来难度较大;对于一些考评指标应该进行量化的没有量化,奖罚不合理,等等。

制度不合理导致了行为失控,例如某些干部的腐败问题、经营行为的规范问题、社会诚信问题等。许多问题归根结底是制度的问题。例如,1999年惊动全国的綦江“彩虹桥坍塌事件”、广州收容所的孙志刚事件、2004年的北航招生丑闻,固然存在个别人员素质方面的原因,但也是由于制度不完善而导致的^[5-7]。

面对不合理的制度,人们只有通过不合理的方法来绕过制度达到目的,这就导致了整个社会对契约、制度信任机制的破坏,造成不可估量的损失。

(三) 制度具有路径依赖性

“路径依赖”是制度经济学中关于制度变迁的一个重要的分析方法。它是指在制度选择过程中,初始选择对制度变迁具有相当强的影响力和制约力,人们一旦确定了一种选择,就会对这种选择产生依赖性,这种选择具有自我积累放大效应,从而不断强化初始选择。路径依赖是一个具有正反馈机制的体系,一个事件在外力影响下一旦被系统采纳,便会沿着固定的路线发展演进,而制度一经实施就会在相当长的时间对人们的行为起作用,不论是正面的还是负面的。因此,一项制度在制定之初就应尽可能地合理、有效^[8-12]。

基于以上所述,本书对制度的特征和规律进行研究,得出一般的制度设计理论和方法,用来指导具体制度的诊断和设计,具有较强的社会现实意义。



第三节 国内外关于制度研究的综述

中外历史上,对制度的研究可谓由来已久,可以追溯到数千年前,从中国最古老的《尚书》开始,就有了对制度的记载;号称“三礼”的《周礼》《仪礼》和《礼记》,就对夏、商、周三代的礼乐文化做了大量的描绘和评述;怪异的《山海经》被有些作者认为是上古政治制度的记录;《春秋公羊传》则是儒家政治制度经典。《诗经》所说:“天生蒸民,有物有则”,即是讲“有人群就必有规则”。吸收夏商文化,开辟中华文化正统的周朝,用“礼”这种特定形态的制度主导社会秩序,礼乐文化成了后来中国制度结构的主要内容。到了孔子,则集周礼之大成,引进理性主义成分,提出了“仁”“和”“中”等包含制度均衡的概念,并毕生“克己复礼”。他所著的《春秋》一书提出了的政治理想,引出了公羊学传统,为中国后来的政治制度的发展提供了丰富的资源^[13]。

在西方,早在公元前5世纪,古希腊的智者学派就提出并考察了诸如社会起源、法律本质和道德基础以及行动的个体与社会秩序等这样一些与制度有着密切关系的问题。柏拉图在其《理想国》一书中曾提出一个三等级的制度理论。亚里士多德在其社会观中,阐述了非理性因素与社会制度的联系,认为各种社会制度导源于人的基本本能,本能产生、决定各种集团和社团,最终形成各种社会关系^[14-16]。

人类社会就像一条河流,滚滚向前,绵延不息。其间,制度的研究从未间断过。特别是20世纪80年代以来,由于科斯(Coase)和诺思(North)的开创性研究,人们重新认识到制度对于社会发展的重要性。社会科学不同领域的学者们开始关注制度。制度分析和新制度论成为组织理论、经济学、法学与政治社会学等领域重要的研究取向,并在经济学、政治学和社会学之间形成跨学科的研究议程和对话空间。诸多研究热点不断涌现出来,形成了不同的分支和学派。

一、社会学对制度的研究^[17-30]

社会学认为,任何一个社会如果要存在,要向它的成员提供一种令人满意





的生活,就必须满足某些基本的社会需要。因此,每个社会中的人们都创造了社会制度,以满足这些需要。从这种基本的观点出发,制度被看作是非常稳定地组合在一起的一套规范与价值标准、地位和角色,它们都是围绕着某种社会需要被建立起来的。由此,社会学将制度分类为家庭制度、教育制度、宗教制度、政治制度、经济制度、军事制度等。美国社会学家 A·英克尔斯甚至提出社会学就是以社会制度为研究对象。社会学从整体的视野来考察制度,主要应用社会系统论和整体主义方法对制度进行分析。

西方古典社会学家在研究社会制度时,大都把注意力集中在已形成的社会行为规范和社会结构上。社会学的创始人孔德把社会制度看成是促使社会平衡稳定的力,也就是他所谓的社会静力。英国社会学家斯宾塞则把社会制度看成是社会运转的有机的系统。美国早期的社会学家萨姆纳把社会制度看成是民风 and 民德的高级结晶。从 19 世纪向 20 世纪过渡的时期,这些早期的社会学家创造了讨论社会制度的术语,如社会静力学、社会动力学、民风、民德、社会规范等,都给后人一定的启示。但终因他们是从唯心史观出发,多是从维护现有社会制度和社会结构的立场看问题,所以观点保守,致使后来的学者感到不满。

第一次世界大战前后,库什(1864~1929)等美国社会学家提出社会制度应有调节机制,以满足社会不断发展的基本需要的积极论点,从而将社会制度的研究向前推进了一步。第二次世界大战后,西方社会学家更加重视社会制度的研究。为了把对社会制度的研究从单纯的定性分析转入到定性与定量相结合的分析,美国社会学家戈尔多诺提出了把社会制度标准化的意见。戈尔多诺的想法颇为诱人,但事实证明这是一件相当难办的事情。因为不同的国家、不同的地区、不同的民族,其文化、传统、风俗习惯及各种具体制度千差万别,很难找到统一的标准制度。美国现代最著名的社会学家帕森斯则指出,即使在同一个社会的社会制度中,也不免存在着不同的取向。

社会学在界定制度上采取了更为宽泛的态度,试图把文化涵盖进制度的框架中。认为制度不仅包括正式规则、程序和准则,而且包括象征体系、认知版本以及道德模本这样的引导人类行为的“意义框架”。这个界定打破了制度与文化在概念上的隔离,使文化更加具体化,更容易在分析中加以把握。



二、经济学对制度的研究^[31-49]

对制度研究的一个重要理论成果是制度经济学。制度经济学就是用经济学的方法研究制度的经济学。制度经济学从发展阶段上可划分为旧制度经济学和新制度经济学。旧制度经济学的代表人物为凡勃伦和康芒斯。凡勃伦认为,制度根源于人们的思想和习惯又源于人的本能,所以制度归根结底是受本能支配的。但制度一旦形成就会对人类行为产生约束力,并且制度也会在人的生存竞争中不断演化。康芒斯将制度理解为“集体行动控制个体行动”“集体行为所要求的是个人的实行、避免和克制”。作为一种“业务规则”,集体行动是与如下一些助动词联系在一起的:“个人能”“不能”“必须这样”“必须不这样”“可以或不可以做”等。“集体行动的种类和范围甚广,从无组织的习俗到那些有组织的所谓‘运行中的机构’,例如家庭、公司、控股公司、同业协会、工会、联邦储备银行、‘联合事业的集团’以及国家。”而“制度”也就表现为这些能够对个体行动进行集体控制的“业务规则”和“运行中的机构”。显然,康芒斯不仅将“规则”而且也将“组织”包括在制度范畴中了。

新制度经济学代表人物中,早期有美国经济学家约翰·K·加尔布雷恩和瑞典经济学家卡尔·G·缪尔达尔,而后期有美国经济学家罗纳德·H·科斯和美国经济学家道格拉斯·C·诺思。科斯是新制度经济学的奠基人之一,他的交易费用理论、产权理论和合约理论是当代新制度经济学的重要组成部分。诺思对新制度经济学的贡献,主要是他的“制度变迁理论”。在诺思看来,“制度就是一个社会的游戏规则”,这些规则对各种组织的行为发生一般的限制,同时也给各种组织带来机会并以此推动经济的发展。

新制度经济学强调制度在经济生活中的作用,其主要理论包括企业理论、制度起源和变迁理论、产权理论、公共选择理论,主要分析工具有产权、寻租、交易和成本等。

交易费用和产权是新制度经济学中两个非常重要的概念,交易费用是指制度运行耗费的价值。在市场经济的现实运行中交易费用总是大于零的,因此产权的界定具有极为重要的意义。产权是资源的排他性占有和使用的权利。人们之所以要界定产权,目的就是要降低交易费用。产权的界定就是制度。制度

