**比较政治制度 期末复习概念梳理**

**1.比较政治**

以国家为单位的政治现象的比较研究，试图用比较研究方法来解释以国家为研究单位的政治现象背后的因果关系。

**2.国家起源学说**

**霍布斯——冲突理论：**个人最重要的需求是生存，导向无限的欲望，然而现实的资源是有限的，两者之间就产生了矛盾，就必须要一个“利维坦”来防止自然状态下“所有人对所有人的战争”。

**恩格斯——阶级理论：**社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭,就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量，这种力量应当调和冲突，把冲突保持在“秩序”的范围以内。

**3.国家构建**

一个有效的现代国家的塑造过程。国家构建的硬件包括武力系统、税收系统、官僚系统；软件包括政治认同、合法性、国家能力等。

蒂利——战争与国家的互相塑造。

西方世界的国家构建经验：

* 作为政治共同体的长期演化过程；
* 经济技术条件作为驱动力：人口（利于税收）、火炮（利于君主武装打击贵族）；
* 内部的政治整合过程；
* 外部的政治军事竞争过程；
* 国家构建与政体构建的互相影响和推动。

发展中国家的国家构建的异同：

* **历史情境（context）的差异：**长期的国家传统（中国、印度、伊朗、土耳其）、部落社会（非洲各国）；
* **殖民化的差异：**殖民地经历（印度、非洲各国）、非殖民地经历（中国、日本、泰国）；
* **国家构建历史过程的差异：**和平建国（印度）、武力建国（中国）；
* **经济发展水平的差异：**传统落后经济、起飞中的经济。

**4.国家能力**

国家能力是……

**斯考切波：**面对力量强大的社会组织实际的或潜在的反对时，国家执行其正式目标的能力。

**米格代尔：**国家领导层通过国家的计划、政策和行动来实现其改造社会的目标的能力。

**蒂利：**国家执行其政治决策的能力。

**王绍光：**包括对暴力的合法使用实施垄断、提取资源、塑造民族统一性和动员群众、调控社会和经济、维持政府机构的内部凝聚力、重新分配资源。

**迈克尔·曼：**

**专制性权力（强加于社会的权力）：**依赖于强制力，指的是国家精英可以在不必与市民社会各集团进行例行化、制度化讨价还价的前提下自行行动的范围。

**建制性权力（通过社会获得的权力）：**依赖于跟社会的互动，指的是国家事实上渗透市民社会，在其领土范围内有效贯彻其政治决策的能力。

**5.有效国家**

**福山：**有效现代国家的三要素

* 合法地垄断暴力，这意味着国家具有控制暴力冲突的能力；
* 发展一套韦伯意义上的官僚制度或行政系统，这是国家的物理载体；
* 实际运行规则实现对世袭制和庇护主义的超越，整个系统能基于非个人化的一般规则。

**6.政体区分**

**古典政体区分：**

**亚里士多德六分法：**第一，掌握最高统治权的人数多寡；第二，为了谁的利益而统治。

**古典混合政体（罗马共和国）：**执政官与高级官员（君主制）、元老院（贵族制）、人民大会和保民官（共和制）。

**近代政体区分：**

**孟德斯鸠：**如何行使统治权（自由权是否得到保障）——共和制、专制。

**现代政体区分：**

**三分法：**民主、威权、全能主义。

**“两不像政体”与灰色区域：**有公众参与和竞争性选举，但选举并不自由与公正；执政者执政以及对待反对派和媒体上的威权主义色彩；可能并非过渡状态，而是趋于常态化，丧失继续转型的政治动力。

新的解释路径——竞争性政体与非竞争性政体。

**7.民主转型与逆转的解释变量**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **社会条件** | **政治制度** | **精英行为** |
| * 经济发展 * 阶级结构 * 政治文化 * 社会分裂 * 有效国家 * 国际格局 | * 立法行政 * 选举制度 * 政党体制 * 央地关系 * 多数民主模式还是共识民主模式 * 向心型民主模式还是离心型民主模式 | * 政治精英的信念、行为与博弈 |

**8.社会分裂的类型**

* **阶级分裂：**基于阶级或财富；
* **族群分裂：**基于族群身份与认同；
* **宗教分裂：**基于不同宗教信仰；
* **地区分裂：**基于地区差异，通常叠加其他分裂；
* **意识形态分裂：**基于观念或意识形态。

社会变迁导致社会分裂，社会分裂在政体、精英的影响下，导致某种政治动员，最终有可能导向政治冲突。

**9.制度与政治制度**

制度的

**——语义学解释：**①要求遵守的规程或行动准则；②一定历史条件下的政治、经济、文化体系。

**——道格拉斯·诺斯的解释：**一个社会的博弈规则；或者更规范地说，是人为设计的、形塑人们互动关系的约束。

**——埃莉诺·奥斯特罗姆的解释：**作为工具的规则，用于“规定、禁止和许可”人的行为。

制度的基本机制是：激励结构塑造行为，导致特定的结果。

**10.政治制度**

**内涵：**与国家、权力、公共领域有关的规则、程序、流程与惯例。

**外延：**政体、政府形式、宪法体制、政党体制、选举制度、立法体制、司法体制、财政体制、福利体制、央地关系、公务员制度、军政关系等。

**11.迪韦尔热定律**

简单多数决定制导致两党制，两轮多数制导致存在联盟的多党制，比例代表制导致不存在联盟的多党制。

**12.美国选举人团制度**

1. 一个州为一个选举人团单位。各州的选举人数即该州在参众议员总人数。
2. 绝大部分州的选举人票实行胜者全得制。除了内布拉斯加州和缅因州实行分区计票制（比例分配效应），其他各州均实行选举人票胜者全得制。
3. 赢得超过半数选举人票者当选。选举人票为538张，半数是269张，因此赢得大于等于270张选举人票的候选人当选。