比较政治制度  
**Comparative Study of Political Systems**

**授课教师**包刚升 教授

**助教**马丝妮

**目录**

[第一讲 比较政治制度导引 2](#_Toc178158541)

[一、什么是比较政治学 2](#_Toc178158542)

[（一）比较政治学的概念与特征 2](#_Toc178158543)

[（二）为什么研究比较政治学 2](#_Toc178158544)

[二、国家理论与比较政治 2](#_Toc178158545)

[（一）国家理论基础 2](#_Toc178158546)

[（二）比较国家构建 4](#_Toc178158547)

[（三）有效国家与国家能力 4](#_Toc178158548)

[三、比较政体与转型研究 5](#_Toc178158549)

[（一）政体的区分与混合政体 5](#_Toc178158550)

[（二）民主与威权 6](#_Toc178158551)

[（三）政体的静态比较分析 7](#_Toc178158552)

[（四）政体的动态比较分析 8](#_Toc178158553)

[四、社会分裂与政治冲突 8](#_Toc178158554)

[（一）社会分裂结构理论 8](#_Toc178158555)

[（二）从社会分裂结构到政治冲突 8](#_Toc178158556)

[（三）内战 9](#_Toc178158557)

[（四）宗教冲突与政教关系 9](#_Toc178158558)

[五、政治经济与比较研究 9](#_Toc178158559)

[（一）政治经济学（political economy）的概念 9](#_Toc178158560)

[（二）经济增长与繁荣的比较研究 10](#_Toc178158561)

[（三）分配、福利与财政的比较研究 11](#_Toc178158562)

[六、政治科学与研究方法 12](#_Toc178158563)

[（一）什么是政治科学 12](#_Toc178158564)

[（二）比较政治研究方法 13](#_Toc178158565)

[（三）如何做一个比较政治研究 14](#_Toc178158566)

[七、政治制度与治理绩效 14](#_Toc178158567)

[（一）政治制度理论基础 14](#_Toc178158568)

[（二）竞争性政体的比较制度分析 16](#_Toc178158569)

[（三）非竞争性政体的比较制度分析 16](#_Toc178158570)

第一讲 比较政治制度导引

2024.9.4 / 2024.9.11 / 2024.9.18 / 2024.9.25

一、什么是比较政治学

（一）比较政治学的概念与特征

纵观全球，不同国家的政治现象存在各种差异：有的国家具有相对稳定的政治秩序，有的国家暴力冲突泛滥；有的国家被称为民主政体，有的国家被称为威权政体；有的国家政治清廉，有的国家政治腐败……比较政治学研究的就是这些差异背后的原因。

政治（politics）是跟国家与权力有关的现象，而比较政治（comparative politics）就是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。比较政治主要关注不同国家之间政治现象的相似性与差异性。比较政治学的学科定位包括了政治理论、本国政治、比较政治、国际政治。

比较政治与国际政治具有诸多异同。比较政治倾向研究国家间的相似与差异，而国际政治倾向研究国与国之间的关系。当然，两者之间的相投合之处更为重要——政体变迁是比较政治所研究的一个重要问题，而上世纪的诸多政体变迁中，国际政治因素总是扮演着重要角色：例如，德意志第二帝国变迁至魏玛德国的过程中，德国一战战败、承受巴黎和约巨大压力的这些国际政治因素发挥了关键作用；类似地，国内的政体变迁也影响着国际政治的走向：例如，教授认为，倘若一战后魏玛德国、意大利王国的民主制度避免失败、得以坚持，则二战的欧洲战场可能就不会产生。因此，国际政治与比较政治是密不可分、相辅相成的。

比较政治学的议题和理论是政治科学的一般议题与比较研究的结合。比较政治的研究方法基本是经验（empirical）或实证（positive）研究，遵循社会科学的基础范式，使用定性和定量研究方法。

（二）为什么研究比较政治学

研究比较政治学是基于对知识与理论的好奇——这种研究的功利色彩较淡，重点在于发掘世界背后的真，锻炼科学思维；研究比较政治学也是大国崛起及其如何与世界相处的战略需要，以及借鉴来自关于别国政治发展的理论和经验。

二、国家理论与比较政治

（一）国家理论基础

1. 国家的必需性与起源

“为什么国家是必需的？”这是一个逻辑问题。

他们的目的主要是自我保全……任何两个人如果想取得同一东西而又不能同时享用时，彼此会成为仇敌。他们的目的主要是自我保全，有时则只是为了自己的欢乐；在达到这一目的的过程中，彼此都力图摧毁或征服对方。

……

在人类的天性中我们便发现：有三种造成斗争的主要原因存在。第一是竞争，第二是猜疑，第三是荣誉。

……

（在自然状态〔state of nature〕下）在没有一个共同权力使大家慑服的时候，人们便处在所谓的战争状态之下。这种战争是每一个人对每一个人的战争。

——托马斯·霍布斯《利维坦》

托马斯·霍布斯的《利维坦》采用了个人主义方法论，从个人角度出发演绎推导国家的必要性。其认为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”。这就是国家起源的冲突理论。

是和非以及公正不公正的观念在这儿都不能存在……没有财产，没有统治权，没有“你的”“我的”之分……最糟糕的是人们不断处于暴力死亡的恐惧和危险中，人的生活孤独、贫困、卑污、残忍而短寿。

那就只有一条道路——把大家所有权力和力量托付给某一个人或一个能够通过多数的意见把大家的意志转化为一个意。念的多数大组成的集体。……这也就是伟大的利维坦（国家）的诞生。

——托马斯·霍布斯《利维坦》

弗雷德里希·恩格斯的国家起源思想类似于冲突理论，具体而言是从阶级角度开展分析。其理论的特点在于指出国家从社会中产生而又凌驾于社会之上，因此国家与社会可能会出现分离甚至于相悖的现象。

确切说，国家是社会在一定发展阶段上的产物。……国家是承认：这个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，这种力量应当星和冲突，把冲突保持在“秩序”的范围以内。

这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相异的力量，就是国家。

——弗雷德里希·恩格斯

当然，国家起源也有其他的理论解释。如埃尔曼·塞维斯认为权利的制度化是国家的起源；弗朗西斯·福山则认为家族与村落的扩展是国家的起源。

2. 国家的兴起与构建

基于欧洲近现代国家兴起的历史经验，查尔斯·蒂利为国家的兴起提供了一个解释框架：战争与国家的互相塑造（state-making-war and warmaking-state），或者说用统治者竞争模型来解释近现代国家的兴起。其认为，统治者的初衷是寻求自我保全或谋求生存（survival）。在统治者竞争模型下，一个统治者应该采用何种策略呢？这就囊括了武力系统、税收系统、官僚系统，三者先后推导产生。

国家是这样一个人类团体，它在一定疆域之内（成功地）宣布了对正当使用暴力的垄断权。

——马克斯·韦伯《学术与政治》

国家是一组分工合作的制度和人员；具有向心性与中心有双向交流的政治关系；具有明确的地域；借助某种有的暴力，行使某种程度的权威，确保令行禁止。

——迈克尔·曼

国家构建（state building）或国家形成（state formation）是国家理论的一种关键术语，是指一个有效的现代国家的塑造过程（construction of a functioning state）。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。

（二）比较国家构建

在西方世界，国家构建从欧洲开始：从封建到民族国家，逐渐建立了武力、税收、官僚系统，这种构建长期依靠军事竞争驱动。在欧洲国家构建的过程中，有成功者（如法国、普鲁士、俄罗斯），也有失败者（如波兰），而同样存在特例（如英国）。美国的国家构建则由独立战争提供条件，由制宪会议奠基，由南北战争巩固。

总之，西方世界的国家构建经验是：

* 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。

古代中国的国家构建起源于春秋战国的政治格局，即分封制之下的天子、诸侯和大夫；主要国家（如秦）的法家改革同样引入了军事、税收、官僚系统。

发展中国家的国家构建有相似性和差异性：

* **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。

（三）有效国家与国家能力

（国家能力）指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。

——西达·斯考切波

（国家能力是指国家领导层）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。

——米格代尔

（国家能力是）国家执行其政治决策的能力。

——查尔斯·蒂利

对国家能力的定义基本上分为国家本身的视角和国家与社会关系的视角。

王绍光认为，国家能力的构成包括：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。这种观点有强烈的国家干预主义色彩。

迈克尔·曼区分了两种国家权力：专制性权力（despotic power）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（range），即强加于社会的权力（power over society）；建制性权力（infrastructural power）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责彻其政治决策的能力，即通过社会获得的权力（power through society）。

福山则区分了国家能力和国家范围。其认为国家构建跟限制国家职能构成一对矛盾，特别是在发展中国家，政府软弱、无能或者政府状态，却是严重问题的祸根。国家能力或有效国家非常重要，但国家能力与国家范围不同。

美国建立的是一套有限政府制度，在历史上就限制了国家活动的范围。但在这个范围内,国家制店及施法律和政策的能力非常之强。

——弗朗西斯·福山

福山认为政治发展或政治现代化有一份最佳“菜单”，这份菜单的三项标准配置是：有效国家（effective state）、法治（rule of law）和民主问责制（democratic accountability）。有效现代国家的三要素是：

* 一是合法地垄断暴力，这意味着国家具有控制暴力冲突的能力；
* 二是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；
* 三是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。

三、比较政体与转型研究

（一）政体的区分与混合政体

1. 古典政体区分

对于政体（political regime）的区分，政体类型学上存在两个向度的标准：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。由此，亚里士多德区分出了六种政体（Aristotelian typology of governments）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **统治者人数** | **一人** | **少数人** | **多数人** |
| **公共利益** | 君主制 | 贵族制 | 共和制 |
| **私人利益** | 僭主制 | 寡头制 | 民主制 |

君主制的优点在于决策的效率，缺点则在于潜在的暴君、昏君的不可估量的负面影响；贵族制的优点在于行动的效率与智慧，缺点在于其服务于自身利益导致的公共利益受损；民主制的优点在于服务多数人的利益，缺点则是其能否选举出有能的统治者、实现“善治”尚不可知。

2. 古典混合政体

为了集合各政体的优点、排除各政体的缺点，就产生了混合政体。古典时代混合政体的一个实践就是罗马共和国：

* **执政官与高级官员：君主制因素**
  + 两名执政官，多名副执政官及市政官、监察官、骑兵长官等，执政官由人民大会选举产生；
  + “罗马的战争由官员赢得，行省由官员统治。”
  + 执政官既需要服从法律和尊重元老院命令，又拥有巨大的自由裁量权，但同时受到约束。
* **元老院：贵族制因素**
  + 元老院控制政府资金、意大利的公共管理与管理共和国政府的日常事务，控制各个行省的主要人事与财政；
  + “没有元老院的支持，那些由人民选举产生的官员无法采取行动。”
  + 惟一的自由讨论的政治议事会，决定国家重大事务的平台。
* **人民大会与保民官：民主制因素**
  + 人民大会授予高级官员以权力，颁布法律，决定宣战与媾和等；
  + 保民官：平民阶层的代言人，在罗马共和政体内捍卫平民的权利与利益。

美国在最初制定宪法时，也是基于孟德斯鸠的三权分立思想以及罗马共和国混合政体的传统而进行的。例如，美国的总统、参议院、众议院就可分别对应传统的执政官、元老院、人民大会。

3. 近现代政体区分

孟德斯鸠认为，政体的区分与统治者的多寡无关，而与如何行使统治权有关：自由权得到保障，实行法治与分权，就是共和制（republic）；自由权得不到保障，实行专断统治，就是专制（tyranny）。

现代政体类型学奉行三分法或两分法：民主政体由多数人统治，威权政体由少数人统治，全能主义政体则是在威权政体下的政治权力的范围与统治方式。

近年来，还有一种“两不像政体（hybrid regime）”兴起。第三波民主化的重要特征是很多国家进入了灰色区域（gray zone），具体特点是：

* 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。

两不像政体的前景包括：

* 转向完全民主政体；
* 维系两不像政体；
* 蜕变完全威权政体。

（二）民主与威权

1. 民主的标准

关于民主的标准，存在东西方的争论。西方世界关于民主的常见定义包括：

* **实质性定义：**民主是人民的统治，民治民有民享；
* **程序性定义：**民主是竞争性选举制度，参与和竞争；
* **复合含义：**宪法与法治、代议制等。

上述定义也是当代的主流民主定义，也被称为“自由民主（liberal democracy）”。

新加坡是一个具有争议性的案例，不同机构对其政体的评级存在较大差异；其经济领域十分自由，但在政治领域并不完全符合程序性定义上的民主。马来西亚首相马哈蒂尔在上世纪90年代提出了“亚洲价值观（Asian values）”，指出“威权体制有助于经济发展”，也挑战了西方的民主标准。

当代还有更多挑战西方民主标准的民主概念，如俄罗斯的主权民主（sovereign democracy），中国的社会主义民主（全过程人民民主）等。

2. 新的民主与威权类型学

由此，民主与威权类型学存在几个问题：

* **价值判断的先行：**默认民主在价值上是“好”的，威权在价值上是“不好”的；
* **灰色地带的兴起：**较多的国家处于“灰色地带”，能够显著区分民主和威权的国家反而越来越少；
* **治理绩效的分化：**民主政体可能不利于治理，而威权政体也可能治理良好；

是否存在一个更好的类型学标准？通过政治实质、因果关系、政策启示来得出这一标准？教授提出了一种新的政体类型学：竞争性政体（competitive regime），或政党轮替型政体（party-alternation regime）；以及非竞争性政体（non-competitive regime），或非政党轮替型政体（non-party-alternation regime）。这一新类型学可能的优势在于：

* 事实描述而非价值判断；
* 客观中立地研究不同政体；
* 关注政治背后的因果关系。

（三）政体的静态比较分析

将竞争性政体与非竞争性政体形成的条件与原因进行分析：

* 国家构建的自然逻辑：政治权力与权威的集中控制
  + 武力系统、官僚系统、税收系统。
* 政治权力与权威分散化的条件
  + 政体：政治权力在不同个体与群体之间的分享和分配方式；
  + 变量：政治行为者的暴力潜能，政治行为者的组织动员能力。
* 竞争性政体兴起的逻辑与过程
  + 西方政体的封建主义起源；
  + 从立宪政体到竞争性政体；
  + 从竞争性政体到普遍的政治参与。
* 人类政治演化的三个关键变量及其基本逻辑
  + 权力或实力；
  + 制度或规则；
  + 观念或意识形态。

将竞争性政体与非竞争性政体的优劣与绩效进行分析，包括不同政体与经济增长的比较研究，不同政体与善治（good governance）的比较研究，不同政体与政治冲突的比较研究，不同政体与疫情管控的比较研究等。

竞争性政体对经济增长的促进机制包括政府受到约束、政策的回应性、人力资本优化、更好创新能力等；妨碍机制则包括更低投资率、再分配政治、政策民粹化、创新受抑制等。

竞争性政体对有效治理的促进机制包括政府受到约束、政策的回应性、治理基于公益；妨碍机制包括竞争难以治理、政治家的品质、不恰当的政策等。

竞争性政体抑制政治冲突的因素包括消除威权压迫、自由协商方式、制度化的机制等；激发冲突的因素包括竞争导致冲突等。

（四）政体的动态比较分析

古典政体理论就提出了政体的转型、循环与周期，其案例就是古罗马文明政体循环的历史（王政-共和-帝制）。

现当代政体转型的主要议题包括民主/竞争性政体的兴起、转型与巩固，民主/竞争性政体的衰退与崩溃（威权/非竞争性政体的复兴）等。在理论上考察政体的民主转型与逆转，主要解释变量包括社会条件、政治制度、精英行为。

社会条件方面，经济发展、阶级结构、政治文化、社会分裂、有效国家、国际格局都是影响因素。上述条件有利的时候，就更容易实现民主；上述条件不利的时候，就更难实现民主。

政治制度方面，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都是影响因素。

精英行为方面，政治精英的信念、行为与博弈则是主要影响因素。

四、社会分裂与政治冲突

（一）社会分裂结构理论

李普塞特与罗坎的社会分裂结构的理论指出，两种革命驱动了四种社会分裂结构（social cleavages structure）：

* 民族革命或国家革命驱动
  + 中央与地方的社会分裂；或，主导群体与少数群体的社会分裂；
  + 政教关系的社会分裂；或，国家与教会之间的政治分裂。
* 工业革命驱动
  + 工业部门与农业部门的分裂；
  + 资产阶级与无产阶级的分裂；或，雇主与雇员阶级的分裂。

社会分裂如何产生？静态视角来看，是群体差异导致了社会分裂；动态视角来看，是新的社会变迁导致了新的群体差异，从而导致了新的社会分裂。

社会分裂的主要类型与基本逻辑如下：

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

（二）从社会分裂结构到政治冲突

社会分裂结构（cleavage structures）会对政党制度、选民投票行为和政治冲突产生影响。政治冲突源自政治分裂，政治分裂导致政治冲突；高度的选民政治分裂容易引发剧烈的政治冲突。不同选民群体之间高度的政治分裂容易导致更多的政治冲突。

从社会分裂结构到政治冲突的逻辑是：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。

社会分裂结构演变为政治冲突需要经由政治化的过程。在这一过程中，社会条件与社会结构是基础，包括经济发展与现代化程度、政治整合与国家发育程度、社会分裂结构的类型与程度、社会分裂结构的空间维度。

（三）内战

内战（civil war）是指一个国家或者一个民族内部爆发的战争。更具体的说，是在一个国家内部，不同的组织化武力集团，为控制或推翻政权而引发的持续的暴力冲突，通常对立双方或几方均需一定的实力，占领一定的地理空间，并持续战斗一段时间。

内战有别于其他无政府状态、恐怖主义或大规模黑社会犯罪活动的是四个基本条件：

* 反抗组织须占有国家领土的一部分；
* 反抗军人数须超过国家人口的一定比例；
* 反抗军有属于自己的作战识别特征；
* 当前合法政府依赖国家正规军对反抗军作战；
* 学术界常用附加标准：死亡1000人以上。

解释内战的主要理论中的重要因素有身份认同、经济资源、政治权力、革命心理等。世界银行Collier-Hoeffler模型基于1960~1999年内战数据指出，内战形成的重要因素包括：

* 财务资源的获取（availability of finance）：可出口的石油资源及海外侨民；
* 反叛的机会成本（opportunity cost of rebellion）：人学率、人均收入与经济增长；
* 军事优势（military advantage）：人口散居与地理环境；
* 怨恨（grievance）：经济不平等、政治权利受压制、族群分裂等；
* 人口规模（population size）：人口规模愈大愈可能；
* 时间（time）：离上次内战的时间较短。

（四）宗教冲突与政教关系

有三种可能的宗教冲突（religious conflict）：不同宗教之间、同一宗教的不同教派之间、政教关系（国家-教会，state-church）之间。

宗教冲突的政治逻辑有：

* 宗教教义的差异；
* 宗教衍生的政治原则的差异；
* 从宗教冲突到文明冲突。

五、政治经济与比较研究

（一）政治经济学（political economy）的概念

**马克思主义政治经济学**基于马克思《资本论》中的理论主张、苏联《政治经济学教科书》而展开，主要是对资本主义的批评和对社会主义经济体制的论述。

**经济学的政治经济学**是经济学帝国主义的产物，其用经济学的理论与方法来研究政治，其中包括理性选择学派、新制度主义与博弈论等。经济学的政治经济学是经济学理论与方法的拓展，是经济学帝国主义向政治学和政治-经济领域的渗透。经济学的政治经济学的相关代表性研究包括民主与选举研究、新古典国家理论、财政赤字与公债研究、权力与经济繁荣研究、政体演化的经济起源、理性选择范式或公共选择范式等。

**政治学的政治经济学**重点讨论政治与经济的关系，以及政治与经济的互动，是一种“被政治修饰的经济学”。政治学的政治经济学更强调政治本身对经济的影响。政治学的政治经济学的相关代表研究包括工业化危机、应对经济危机、发展型国家、民主化与民主转型、经济改革的政治学、福利的政治经济问题等。

由政治经济学衍生出了另外两个学科：比较政治经济学，国际政治经济学。其中，前者比较不同国家或同一国家不同时期的政府、利益集团和市场的关系来探讨国家怎样管理经济事务；后者探讨国际政治体系或国家系统怎样影响国际经济事务。

总之，经济学的政治经济学与政治学的政治经济学的区别是：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **经济学的政治经济学** | **政治学的政治经济学** |
| **理论预设** | 经济学理论 | 一般社会科学理论 |
| **方法预设** | 经济学方法 | 一般社会科学方法 |
| **意识形态预设** | 新古典经济学——自由主义 | 国家主义——干预导向 |
| **前提预设** | 有效国家作为前提 | 国家构建是研究主题 |
| **普遍特殊预设** | 基于普遍理论视角的研究 | 国别、区域与多样化研究 |

（二）经济增长与繁荣的比较研究

1. 工业革命与西方兴起

工业革命在英国首先发生，英国也成为了第一个先发展、第一波现代化的国家。工业革命的早期扩散（按波次）包括美国、比利时，法国、德国，俄国、日本，东欧、拉美。“亚洲四小龙”则产生于工业革命的后期扩散。

对于“西方为什么兴起”的问题，存在偶然论和因果论。偶然论认为，西方的兴起是某种偶然因素造成的；此论点的前提预设在于，西方与东方在工业革命前的发展水平相当，如英格兰与中国江南地区都有较高水平的农业社会；之后，关键变量的偶然性出现，如西方的煤铁组合、地理大发现、美洲新财富等；结果差异即工业革命的发生与中西之间的大分流；理论意涵是西方的兴起既非必然，亦非制度的优势或西方特质所致。

因果论认为西方的兴起有着必然的逻辑，由西方的特质所引发。这些特质包括地理革命（地理大发现与全球空间的拓展）、国家革命（民族国家的兴起与国家构建的推进）、政治革命（立宪政治与议会政治的兴起）、观念革命（文艺复兴、宗教改革与科学革命）、商业革命（商业制度、股份公司与金融市场）、工业革命（蒸汽机、煤铁、纺织业、现代工厂）等。总之，政治、经济、观念上的优势导致了工业革命，提升了经济能力、技术能力、创新能力，从而提高了西方的战争技术能量等级，塑造了西方相比俄罗斯帝国、奥斯曼帝国、莫卧儿帝国、清帝国的军事优势，最终导向西方的兴起。

2. 创新与制度的关系：从激励到创新

新古典政治经济学或新制度主义经济学关注创新与制度的关系。

熊彼特《经济增长理论》提出：经济增长并非来自于均衡，而是来自于创新；创新是创造性破坏；企业家精神与制度环境是创新的决定性变量。

刘易斯《经济增长理论》提出，企业家受牟利动机的驱动，政治环境决定企业家的策略选择。

哈耶克《自由宪章》提出，创新具有不确定性，自由环境有利于创新。

3. 第二波现代化国家的情境与发展策略选择

英国启动工业革命之后，第二波现代化国家面临着如下国际体系与发展情境：

* 一种经济新范式：工业革命；
* 英国作为领导者及潜在的竞争者；
* 工业革命的次第推进：从纺织到铁路等。

大西洋两岸国家的发展策略是不同的选择：

* 自由市场型模式：美国；
* 政府指导型模式：俄罗斯-苏联；
* 混合型模式：普鲁士-德国。

俄罗斯-苏联的工业化模式是计划经济模式。在苏联前中期，苏联发展模式取得了一定成就。在苏联工业化发展过程中，基于西方大萧条的历史背景，西方世界也关于计划与市场进行了大论战，例如社会主义计算争论（socialist calculation debate）；一部分左翼知识分子在这一过程中转向计划经济，而以哈耶克为代表的奥地利学派经济学家则认为计划经济不可持续。苏联发展模式的影响在于提供了发展中世界可能的发展方案选择，如中国与印度的早期经济模式。

总体而言，后发展国家的发展路径的分化有两个层面。国内经济模式与政策层面关注国家与市场的关系，如产权制度（私营/公营比例）、资源配置（市场/指导比例）；国际经济模式与政策层面关注自由主义与民族主义的分野，如自由贸易与贸易保护、出口导向与进口替代。

在这一方面，还有两大理论的争论：依附理论（dependency theory）基于西方马克思主义、沃伦斯坦的世界体系理论作为意识形态（与现代化理论相对立），因拉美贸易条件的恶化而兴起，其反思对象是政策结果不佳、亚洲四小龙、中印崛起等；发展型国家理论（developmental state theory）基于非自由市场派、国家干预主义的意识形态，其反思政府是否应该干预，以及如何正确干预。

经济发展有三个陷阱：贫困陷阱（马尔萨斯陷阱）（如“脆弱国家三角”的许多国家〔中亚、中东北非、撒哈拉以南非洲部分国家〕）、中等收入陷阱（如拉美）、高等收入陷阱（如日本）。

4. 经济增长与繁荣的比较政治经济学研究

总之，经济增长与繁荣的比较政治经济学研究要点包括：

* **问题意识：**不同国家或地区在经济发展上的相似性与差异性；
* **社会科学基础范式：**问题-文献-观点-逻辑-证据-结论；
* **意识形态与社会科学：**研究中的价值中立，还是意识形态主导；
* **政策意涵：**何种可能的政治经济模式与发展战略选择。

（三）分配、福利与财政的比较研究

1. 分配

贫富分化是几乎所有社会的通则，只是程度有所不同。人类近现代平等化的趋势促使了不平等问题的唤醒。不平等关乎不同政体条件下的政治稳定，政治参与模式和社会革命常常跟不平等相关。现代社会有两种再分配政治：（激进的）重新分配财产，或者以（温和的）税收、福利作为调节手段。

2. 福利

有观点提出福利资本主义有三个世界：

* **统合主义体制（corporatist regime）：**侧重传统社会关系，奥地利、法国、德国、意大利是代表；
* **自由主义体制（liberal regime）：**侧重自由市场，仅提供基本福利，美国、加拿大、澳大利亚是代表；
* **社会民主主义体制（social-democratic regime）：**侧重民主社会主义理念，普遍主义福利，瑞典、挪威是代表。

3. 财政

对于财政赤字与主权债务危机的成因，存在几种理论：

* 民主赤字论；
* 福利国家与社会支出的刚性（福利国家建设），国家财政的“新杀手”——老龄化；
* 经济与金融危机推升公共债务（凯恩斯主义政策）；
* 全球化条件下冲向谷底的竞赛（race to the bottom），吸引资本。

财政改革具有诸多困难，但也存在财政保守主义与财政改革的成功者。OECD国家中，北欧和澳洲是财政稳健的典范：1990年代，瑞典进行了财政保守主义改革，国会预算总量控制优先，根据经济周期来编制动态平衡的多年预算方案，把1%的政府盈余作为年度预算目标；同一时期，澳大利亚也进行了财政保守主义改革，进行强有力的总额控制，建立中长期的政府预算框架。此外，通过宪法规则与财政纪律的相关规则进行改革，也是一种可能的路径。

政治经济学还关注国家财政可持续性，如：

* 政体因素的影响：竞争性政体与非竞争性政体
  + 非竞争性政体：“在我之后，哪管洪水滔天”；
  + 竞争性政体：选举激励与政治家行为短期化。
* 财政可持续国家的政治逻辑：从现状到改革
  + 财政危机常常是长期政治运作的结果；
  + 财政改革是一个政治过程，需要政治行动。
* 财政纪律与财政稳定的宪法约束
  + 如何使财政纪律成为基本规则或宪法规则？
  + 如何执行这种基本规则或宪法规则？

六、政治科学与研究方法

（一）什么是政治科学

政治学有不同的研究传统：哲学传统、经验传统、科学传统。哲学传统注重规范研究、哲学思辨，关注应然；经验传统注重描述研究、基于经验，关注实然；政治科学传统注重科学方法、因果关系、定性定量。

要明晰社会科学研究，就要先明晰什么是科学。科学具有下述两个定义：

* **科学定义之一：**科学是体系化的知识。
* **科学定义之二：**科学是基于对真实世界的观察，藉由提出假说及提供检验方式得到的可靠知识。

科学方法是一种有系统地寻求知识的程序，涉及三个步骤：问题的认知与表述、实验数据的收集、假说（hypothesis）的构成与测试。

科学的主要特征是基于事实（数据）、逻辑推理、可重复性（实验）。

社会科学是科学的重要组成部分，是以科学方法研究人类行为与人类社会现象的学科。政治科学是社会科学的重要组成部分，以科学方法研究人类政治行为与政治现象的学科，是政治学这一古老学科的科学化。

社会科学的特征是：

* 以人类行为与人类社会为研究对象；
* 人的思想与行为本身被包含在研究当中；
* 事实与数据的客观性程度较低；
* 大量人类社会现象的不可重复性。

科学是研究因果关系，发现因果机制。因果关系（causality）是原因（cause）与结果（effect）之间的关系，表现为前者引起后者的发生或变化，后者是前者的结果。因果机制（causal mechanism）是原因引发或导致结果的过程与路径。确定因果关系与因果机制要看其相关性（correlation）、时间顺序（time）、引发机制（mechanism）。

（二）比较政治研究方法

比较政治研究要有问题视角，即关注到不同国家或地区之间政治现象的相似性与差异性。比较政治研究有“1+3公式”：1是问题是什么；3是与问题相关的理论、方法、事实是什么。

1. 问题

一个好的研究问题有以下标准：

* 具体而明确的问题，而不是笼统而模糊的问题；
* 以“why”方式提出的问题（因果研究），而不是以“how”方式提出的问题（对策研究）；
* 重要的问题（这是非常个性化的标准，有人更关注有趣的问题），而不是次要的问题。

提出一个好的问题，甚至比给一个普通的问题以好的解释更重要。

一个好的问题，可以在文献中找其中的不足，也可以在现实中寻找。

文献中找问题的方法是：

* **第一步：**选定某个领域，疯狂阅读。阅读范围包括最新重要论文的文献与一流大学教学大纲必读文献；
* **第二步：**明确关键议题（issues）与经典解释（theories）；
* **第三步：**用社会科学方法进行反思——哪些问题尚未解决？哪些解释存有缺陷？

事实中找问题需要关注时间维度与空间维度，而且要从狭小的时空迈向广阔的时空。由此，具有三条路径：放眼世界、研读历史、关注变化。

社会科学研究的“问题”方面常见的误区包括

* 没有问题；
* 没有明确而具体的问题；
* 各种可能的假问题、假概念（虚假的社会科学概念）；
* 问题的重要性不足、价值不高；
* 总是思考“how”，而且是明天的“how”。

2. 理论

构建一个好的理论，路径包括：

* 借鉴已有理论并跟已有理论对话；
* 理论的创新与新观点的提出，强大的理论逻辑与因果机制分析；
* 将事实纳入结构化的分析框架。

提升理论思维有两种基本训练：

* 路径一：阅读传统经典（专著）并进行反思；
* 路径二：阅读当代经典（专著及论文）并进行反思。

（三）如何做一个比较政治研究

做一个实证研究，可以先问九个问题：

1. 我有一个感兴趣的研究领域吗？
2. 我有一个好的问题吗？
3. 前人如何解释这个问题的？
4. 我是如何解释这个问题的？（因果关系）
5. 我的解释内在逻辑是自洽的吗？
6. 我的解释是新的吗？
7. 我的解释比以前的解释更好吗？
8. 经验证据支持我的解释和逻辑吗？
9. 我的研究有什么结论和政策含义？

七、政治制度与治理绩效

（一）政治制度理论基础

1. 制度的概念与重要性

制度（institution）在《现代汉语词典》中的含义是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。在《柯林斯词典》中，其含义是①规则与惯例（custom or system）；②机构与组织（organisation）。由此，政治制度（political institution）可能指狭义的制度，也可能指政治机构或组织，这在英语中尤其需要区分。

制度是一个社会的博弈规则（rules of the game），或者更规范地说，它们是人为设计的、形塑人们互动关系的约束。从而，制度构造了人们在政治、社会或经济领域里交换的激励。

——道格拉斯·诺斯《制度、制度变迁与经济绩效》

制度是作为工具的规则，用于“规定、禁止和许可”人的行为。

——埃莉诺·奥斯特罗姆《公共事务的治理之道：集体行动制度的演进》

制度之所以重要，是因为制度塑造了行为，而行为导向了结果。制度能影响人的行为，其重要前提在于人性；对人性的理解不同，则对制度在人的行为上的影响的理解也不同。在特定制度下反复塑造人的行为，形成一种结构，即为文化；文化导向积极的结果，则它就得以稳固，否则它就会受到批评与反思。

2. 政治制度

政治制度是“政治领域的游戏规则”，与国家、权力、公共领域有关的规则、程序、流程与惯例。例如政体、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。

制度的基本机制是：激励结构塑造行为，导致特定的结果。各行为者的行为经过制度的黑箱，最终产出结果。在政治领域，就是各政治行为者的行为经过政治制度的黑箱，塑造政府，最终产出秩序、增长、自由、公正。

直到上世纪80年代，政治制度在学界还未得到重视。1984年，马奇和奥尔森指出了政治制度的重要性，他们认为：政治制度定义了一个框架，政治在其中发生和发展；政治民主不仅取决于经济和社会条件，还取决于政治制度的设计；政治制度有自主性角色，而非单纯取决于社会情境和政治势力。也就是说，政治制度决定特定的政治行为，从而造就特定的政治结果；政治制度在政治生活中相对独立与自主的角色。

3. 早期政治制度研究与旧制度主义

早期的政治制度研究聚焦于君主制、贵族制、民主制等政体。旧制度主义的基本特征基于人类最初思考政治生活的取向，主要研究统治者和被统治者之间的关系，指向一种有着良善结果的统治秩序。早期制度主义学者基于历史分析制度的成败，并提出改善政治制度的规范性建议。彼得斯认为，其基本特征包括：

* **法律主义：**“关注政治制度就是关注法律”；
* **结构主义：**“结构决定行为”（结构即制度结构）；
* **整体主义：**注重整个体制而非注重单个制度；
* **历史主义：**基于历史，制度在历史情境中起作用。

4. 当代政治制度研究与新制度主义

当代对政治制度的新制度主义研究有如下特征：

* 理论导向的研究——社会科学实证研究范式，包括在建构理论过程中对定量方法的采用，而非规范研究或描述制度。这是社会科学范式与政治制度研究的融合；
* 注重政治制度对政治行为的影响，而非注重政治制度的正式方面和结构本身。比如，总统制与议会制如何塑造不同政治行为；
* 比较研究方法的系统应用，而非将各国视为特例。

在研究领域，有三种主要的政治制度主义：历史制度主义（注重历史与制度的互动和互相塑造）、理性选择制度主义（主张制度是理性人的游戏规则与激励结构）、社会学制度主义。

**历史制度主义**认为，制度是重要的，制度是历史的产物；制度一旦形成，通过影响偏好和约束行为，反过来塑造历史。霍尔认为，制度的角色包括：

* 约束政府制定和执行政策的能力；
* 通过提供机会或制约行为，决定行为者策略；
* 通过权力分配，决定行为者影响力的强弱；
* 影响行为者对自身利益或偏好的界定。

历史制度主义长于路径依赖、制度稳定与制度变迁的思考。

**理性选择制度主义**认为，制度是重要的；制度规定了理性人（行为者）的激励结构，从而影响结果或均衡；行为者根据制度决定的激励约束机制，进行理性选择。理性选择制度主义对制度起源有两种理解：

* **外生解释：**外部给定的制度；
* **内生解释：**行为者决定的制度。

理性选择制度主义长于理性选择、制度稳定与制度变迁的思考。

**社会学制度主义**认为，制度既包括正式规则、程序与规范，又包括使人的行动具有特定意义的象征系统、认知标识和道德形式；重视制度与社会背景（context）之间的关系，即结构功能视角下的制度；制度是一个有机体，具有规则与组织的复杂构成。；制度与人互相构成，强调认知-文化的路径。这种制度主义能够较好解释制度形成和变迁，但弱于分析制度的效应和后果。

（二）竞争性政体的比较制度分析

当今对竞争性政体的比较制度分析主要聚焦于四个层次的政治制度安排：

* **政府形式：**立法-行政关系研究，议会制、总统制、半总统制；
* **央地关系：**中央-地方关系研究，联邦制、单一制、混合制；
* **选举制度：**选举制度研究，多数制、比例代表制、混合型选举制度；
* **政党制度：**政党制度研究，主导党制、两党制、温和多党制、极化多党制。

议会制与总统制的区别在于，议会制议行融合，而总统制议行分立。沃尔特·白芝浩认为，议会制优于总统制，就在于议会制的议行融合，而总统制因其议行分立而更易导致立法与行政的冲突。

央地关系方面，普遍认为联邦制的多样性、灵活性是其优点，行政效率、政府效能则是其缺点；单一制则反之。

不同选举制度导向了不同政治后果。迪韦尔热定律（Duverger’s Law）指出，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。对迪韦尔热定律的反思指出了其他因素的重要性，特别是“社会分裂的维度”及“历史情境”。

民主模式具有多样性。阿尔蒙德区分了民主的三种模式：盎格鲁-撒克逊政治制度、欧洲大陆政治制度、斯堪的纳维亚政治制度。达尔区分了几种主要模式：

* 英国模式，即议会制与简单多数决定制的组合；
* 欧陆模式，即议会制与比例代表制的组合；
* 美国模式，即总统制与简单多数决定制的组合；
* 拉美模式，即总统制与比例代表制的组合；
* 混合模式：半总统制或混合型选举制度的不同组合。

（三）非竞争性政体的比较制度分析

非竞争性政体主要分为君主制、军人统治、神权政体、政党国家体制。

**君主制国家**以沙特阿拉伯、阿曼为代表。君主制国家的基本制度是君主及其家族掌握主要政治权力，实行家族继承制（或可叠加家族选举制），进行基于传统的统治。其政治逻辑是君主家族控制主要的权力与资源，君主制相比于军人统治的优势是稳定性；同时，当代诸多君主制国家都是石油国家，石油成为了一种政治上的战略资源。

**军人统治**以佛朗哥时期的西班牙、朴正熙时期的韩国、蒙博托时期的扎伊尔为代表。军人统治的基本制度是军方领导人是实际的政治领导人，通常在政变、内战或武力斗争中掌权，以军人统治者为中心进行政治权力分配与制度设计。其政治逻辑是实际统治风格取决于主要军人的选择；治理绩效差异较大，有发展型（如朴正熙韩国）与停滞型（如蒙博托扎伊尔）的分化；政治权力交接制度化，有稳定性。

**神权政体**以伊朗为代表。神权政体的基本制度是宗教权力高于世俗权力，最高领袖高于民选政府，复合型神权-世俗制度安排。其政治逻辑是教权与民主的双轨，有一套确保最高领袖权力和教权的复杂制度设计，宗教目标高于国家世俗发展目标。

**政党国家体制**以苏联、新加坡为代表。政党国家体制的基本制度是政党及其领袖处于政治权力的中心，以政党为中心进行政治权力分配和制度设计，有一套复合型的选举制度与权力安排。其政治逻辑是有统治的目标与愿景，分化为意识形态型政党（如苏联）与发展型政党（如新加坡）；政党及其领袖掌握主要的权力与资源；权力运作与权力交替的制度化。