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](#_Toc176344243)

[一、什么是比较政治学 2](#_Toc176344244)

[（一）比较政治学的概念与特征 2](#_Toc176344245)

[（二）为什么研究比较政治学 2](#_Toc176344246)

[二、国家理论与比较政治 2](#_Toc176344247)

[（一）国家理论基础 2](#_Toc176344248)

[（二）比较国家构建 4](#_Toc176344249)

[（三）有效国家与国家能力 4](#_Toc176344250)

第一讲 比较政治制度导引

2024.9.4

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。