

制度与政治制度 (二)

马啸

北京大学政府管理学院

上周内容回顾

- 什么是制度
- 制度为什么存在
- 制度与行为
- 制度的韧性
- 政府制度的几个维度

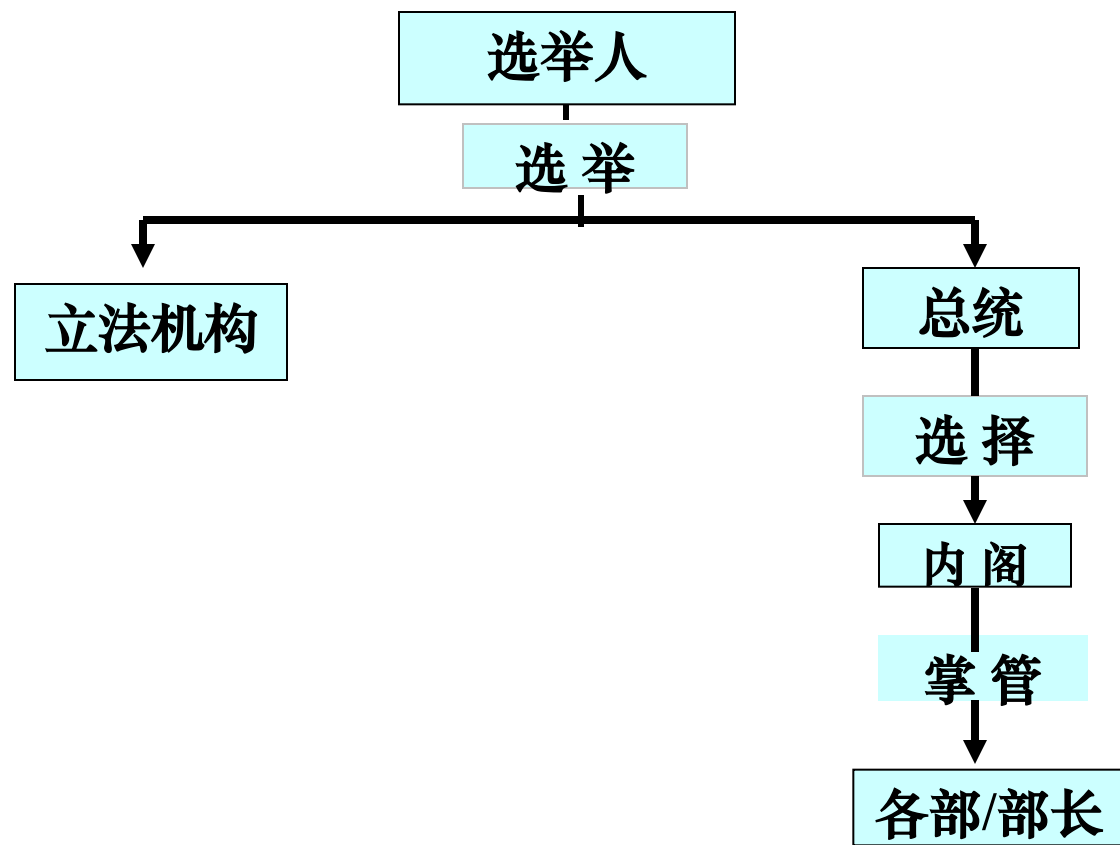
本周内容

- 政府制度的几个维度
 - 单一制与复合制
 - 总统制与内阁制
 - 多数制与比例代表制
- 制度主义
- 可信承诺
- 制度与政府的可信承诺

总统制

- 总统既是国家元首又是政府首脑
- 总统由选民选举产生
- 议会选举与总统选举分离，总统不对议会负责，受议会制衡
- 总统可以否决议会议案，议会在高度一致的情况下可弹劾总统
- 总统任命、解雇内阁成员（任命通常需议会批准）
- 总统及内阁成员不兼任议员
- 总统任期固定，不受议会不信任投票影响
- 最初的总统制国家：美国→美洲大陆独立国家大多采用总统制

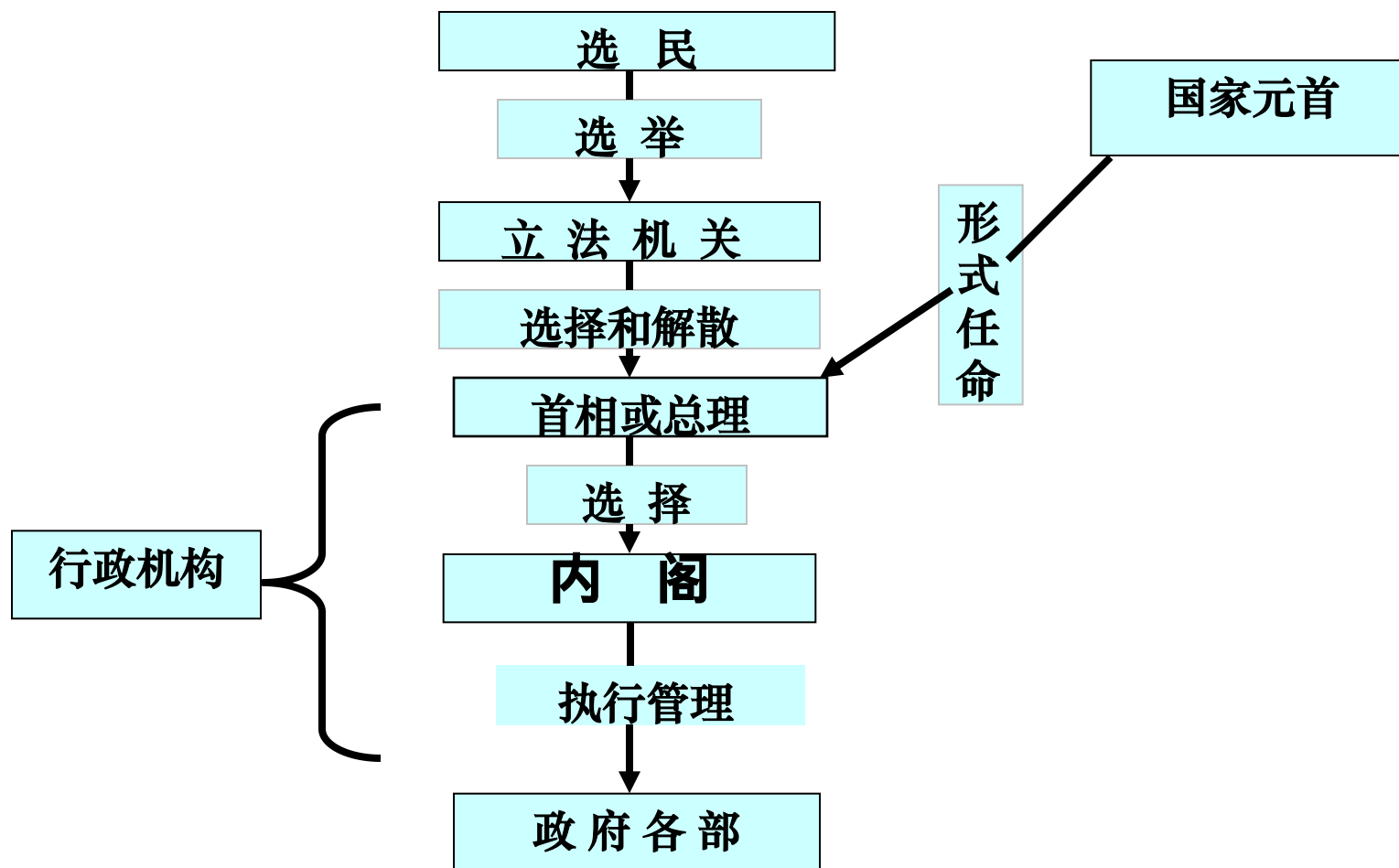
美国总统制行政体制模式



议会内阁制

- 政府首脑（首相、总理）与国家元首职位分离
- 政府首脑由议会中掌握多数席位的政党/政党联盟协商产生
- 议会由选民选举产生
- 政府首脑对议会负责
- 政府首脑任命内阁成员，政府首脑和内阁成员兼任议会成员
- 议会可以对内阁投“不信任票”，政府首脑可以选择辞职或解散议会重新选举
- 政府首脑没有固定任期
- 议会制的起源：英国（光荣革命）
- 其他实行议会制的国家：日本、加拿大、新加坡、德国等

议会制行政体系



总统制与议会制的区别

- 总统制下行政权与立法权分离，议会制下行政权与立法权不分离
- 总统制下的选举成本要高于议会制（总统与议会分别选举），选举周期更短
- 总统制下当总统与立法机构由不同党派把持时，容易出现行政阻滞，议会制不存在这个问题
- 总统制下总统任期固定，议会制下政府首脑任期往往受重大政策或事件左右
- 政党在议会制中扮演更为重要的作用

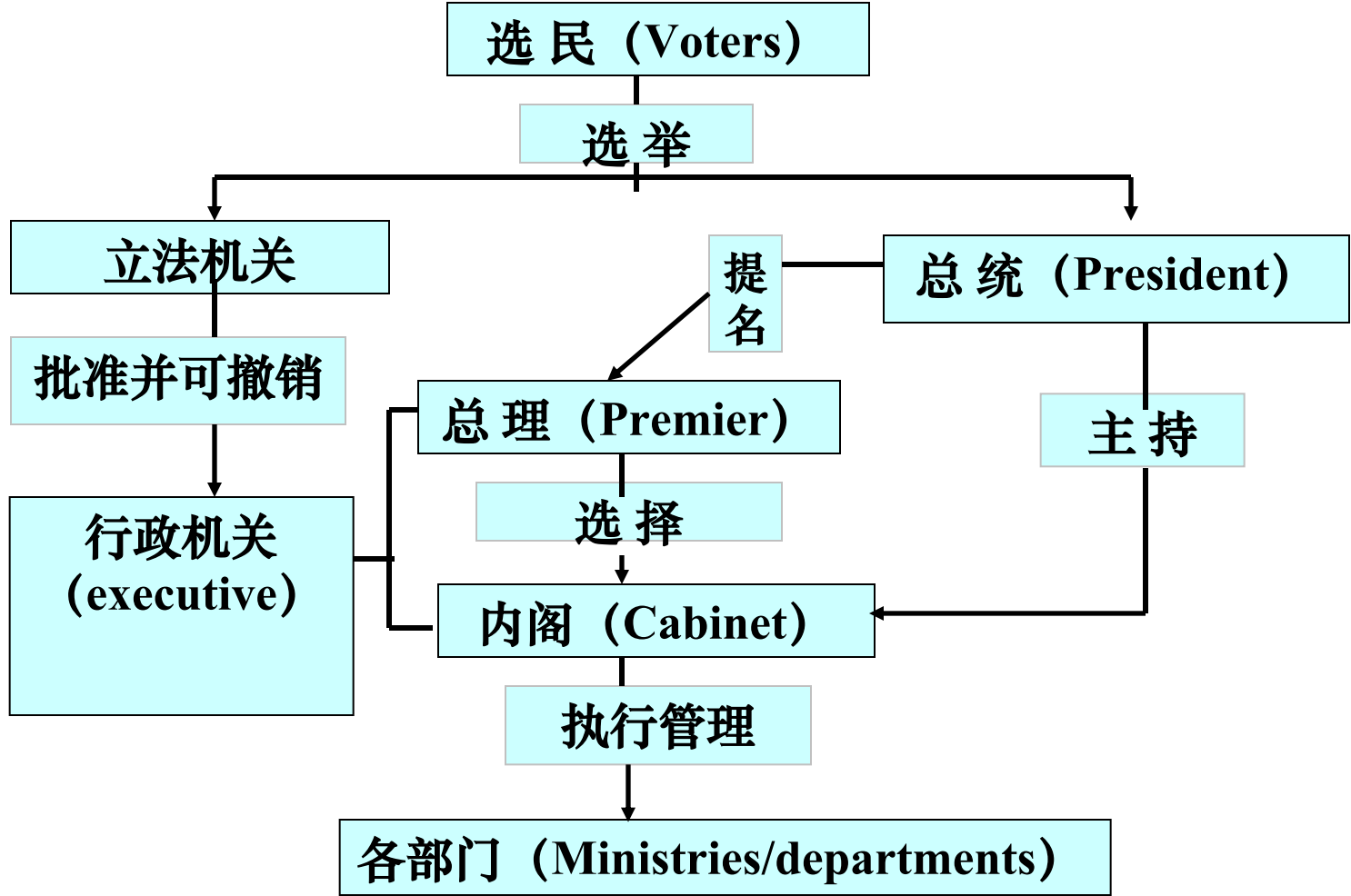
思考：专制更有可能在何种制度下出现？

- 符号意义上：总统制下总统职务礼仪性与实质性的统一
- 从政治精英角度：
 - 政府首脑与选民的联系（总统制>议会制）
 - 政府首脑受“选民”的制约（总统制<议会制）：集体行动的困境
 - 重大政策失误对政府首脑的影响（总统制<议会制）
 - 综上，议会制下政府首脑更多地受制于由民众授权的政治精英（议员）；总统制下，个体选民很难对总统形成有效的制约，而民众授权则容易成为政府首脑对抗其他政治精英的筹码
 - 政党在总统制下更容易沦为总统对议会进行政治控制的工具
 - 专制的崛起：政治精英间权力分享制衡的失败（米兰·斯沃里克 2012）
- 从选民角度
 - 总统制下选举结果更非此即彼，缺少中间空间
 - 选民更愿意为了使得自己支持的候选人当选而出卖原则（政治极化）
- “危险的总统制（胡安·林兹 1990）”

半总统制

- 基于总统制与议会制之间
- 总统与立法机构均由选民选举产生
- 政府首脑由总统任命，对议会（立法机构）负责
- 总统与政府首脑分享行政权力，但主要行政权需通过内阁行使
- 议会可以对内阁提不信任案，总统也可以解散议会
- 代表性的国家：法国、俄罗斯等
- 半总统制与总统制的核心区别：行政团队受议会制约，总统不直接参与行政
- 半总统制与议会制的核心区别：总统不对议会负责，行政团队由总统任命

半总统制行政体系模式



多数制与比例代表制

- 对当选标准的区分：选举制下政治家（一般是立法机构）在何种情况下当选
- 多数制（plurality）
- 简单多数：单一选区简单多数（“赢者通吃”）；复数选区相对多数
- 绝对多数：得票超过50%候选人当选；两轮投票（法国、美国部分州）
- 比例代表制（proportional representation）：依照得票数目分配席位
- 一般有最低得票要求：例如注册选民数除以议席数目
- 政党提供名单：开放式名单（选民可选顺序）；封闭式名单（选民不可选顺序）

简单多数制下也有可能出现得票数和议席数乖离的现象

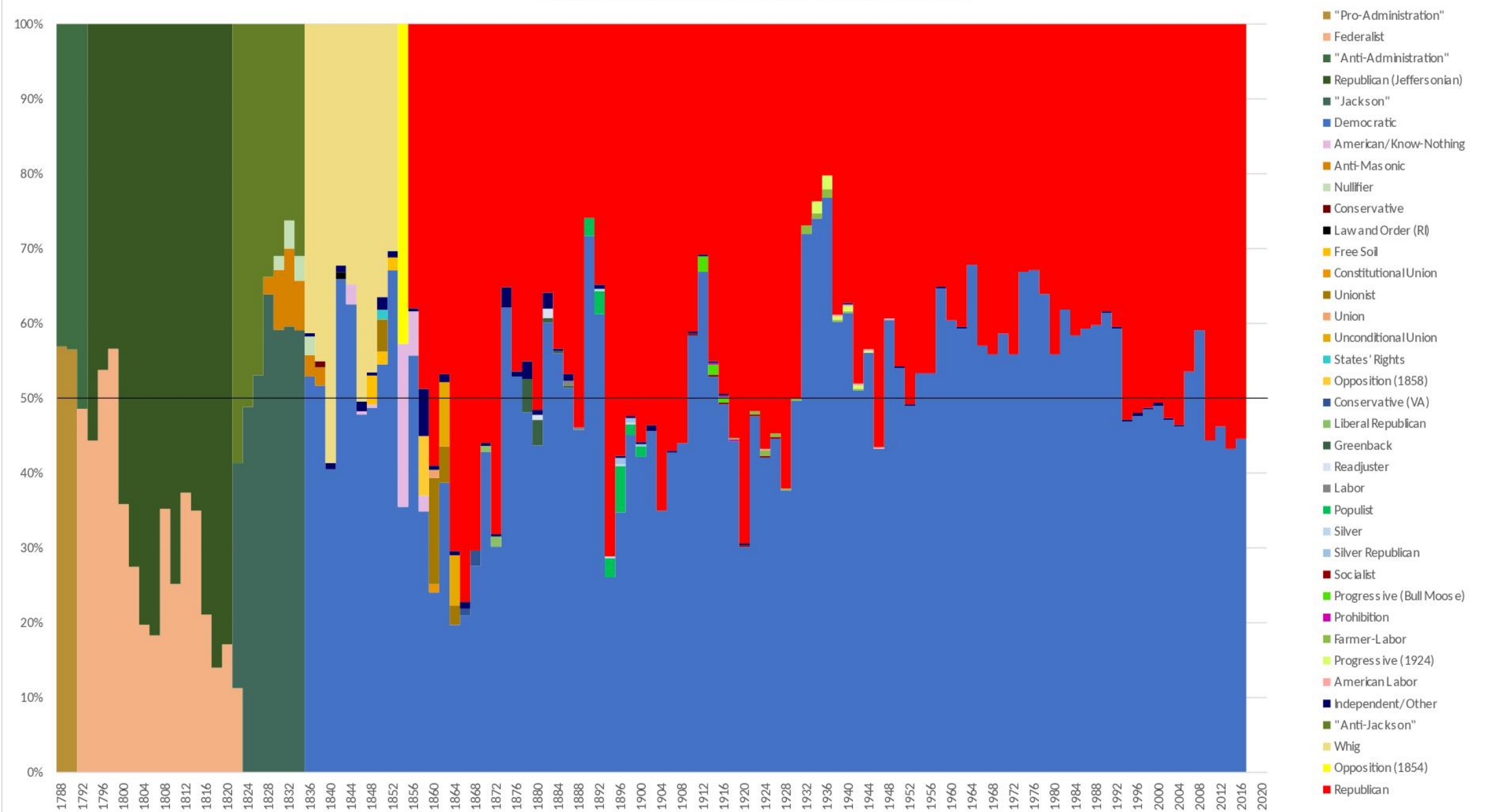
• 例如三个选区A、B、C，三个选区都是100个选民，两个政党甲乙

	选区A	选区B	选区C	合计
政党甲得票	90	47	39	176
政党乙得票	10	53	61	124
当选者政党	甲	乙	乙	乙2席，甲1席

多数制与比例代表制

- 不同的当选制度下会产生不同的政党体系：迪维尔热定律 (Duverger's law)
- 多数制→两党制；比例代表制→多党制
- 选民的策略性投票
- 理想情况下：选民应该选择与自己政策偏好最接近的候选人
- 现实情况中：选民会投给有当选希望的候选人（以阻止自己不喜欢的候选人当选）
- 单一选区简单多数情况下：小党逐渐被淘汰（例如美国的绿党、自由意志党、独立参选人）；选举结果与选民偏好的乖离
- 比例代表制下：选举结果更真实的反映选民政策偏好分布；小党有生存空间；但容易造成党派林立，政策不稳定

Balance of Parties in U.S. House of Representatives



图片来源：维基百科（“美国众议院”条目）

混合制

- 单一选区两票制
- 一票投给候选人，一票投给政党
- 全部议席分为两部分：选区+政党
- 例如：一共200个议席，其中120个席位由120个选区按照多数原则产生，剩下的80个席位按各个政党的得票率进行分配（同样存在最低门槛）
- 综合了多数制与比例制，政党结构相对稳定，小党存在一定的生存空间（政党结构的稳定程度取决于选区票和政党票的比例）
- 德国、日本、中国台湾（亲民党获得政党票）
- 在混合制下，政治家是作为单一选区候选人参选，还是作为政党票候选人，如果作为政党票候选人，排在第几位，都充满了博弈

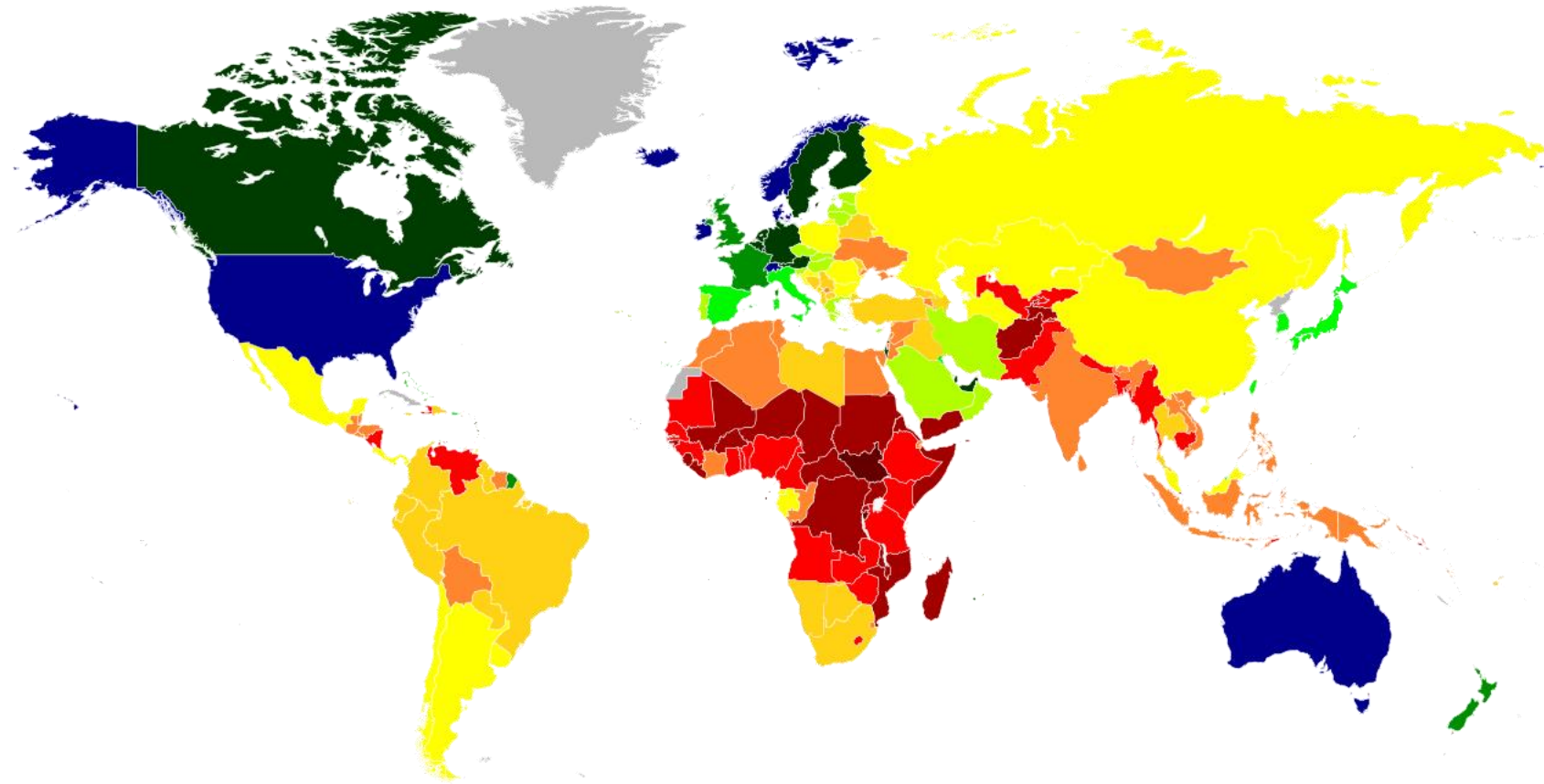
政府制度的几个维度

- 中央地方关系（单一制或复合制）
 - 政府产生形式（总统制或议会内阁制）
 - 选举的规则（多数、比例代表/两党、多党）
-
- 相对比较稳定，但并非一成不变
 - 执政精英根据所处环境，为了增加连续执政的概率，会尝试改变上的规则
 - 例如：选举权的扩张与比例代表制在欧洲的兴起（Carles Boix 1999 APSR）

不同政府间的差异：从具体到抽象

- 英国：单一制，议会内阁制、多数制
 - 日本：单一制，议会内阁制、混合制
 - 德国：联邦制，议会内阁制、混合制
 - 美国：联邦制，总统制、多数制
 - 委内瑞拉：联邦制、总统制、比例代表
 - 俄罗斯：联邦制、半总统制、混合制
-
- 在政府的组织制度之外，是否存在着更为根本的制度差异？
 - 这种差异多大程度上能解释不同国家间发展的巨大差距？

2022年各经济体人均GDP预估(来源：IMF)



南北美洲的巨大发展差异

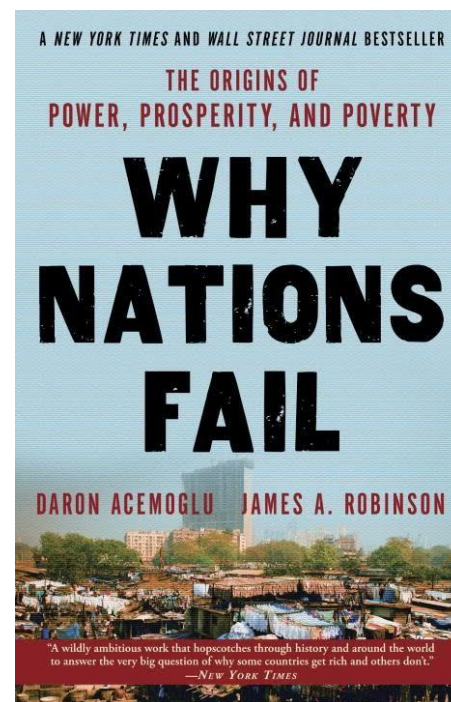
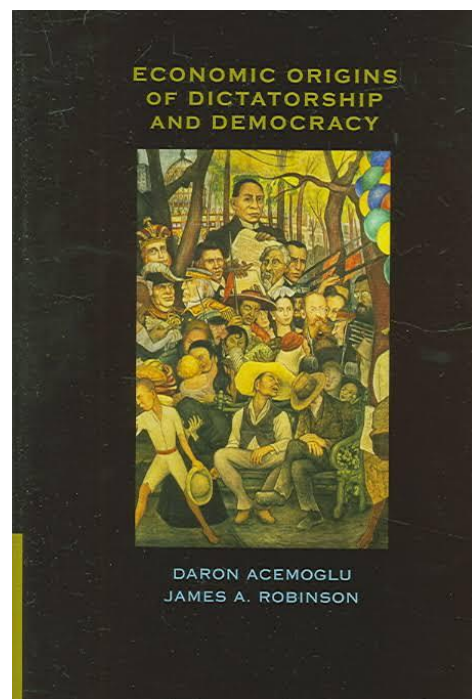
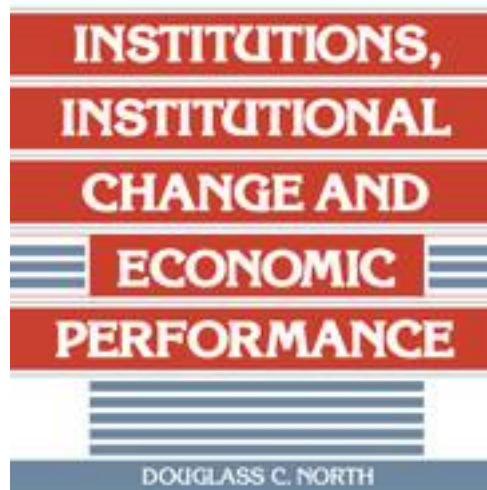


制度主义出现前的主流解释

- 要素禀赋论 (factor endowment theory): 土地、劳动力、资本
 - 新古典增长模型
- 具有一定解释力:
 - 例如中国经济增长的一些解释
- 但也有很多问题:
 - 为何有的国家能够动员资源进行投资, 而很多国家却做不到?
 - 为什么资源无法被有效分配进入相关行业 (例如教育)?
 - 不少资源匮乏的国家也具有高度发达的经济 (日本、新加坡)
 - 技术进步是怎么产生的?

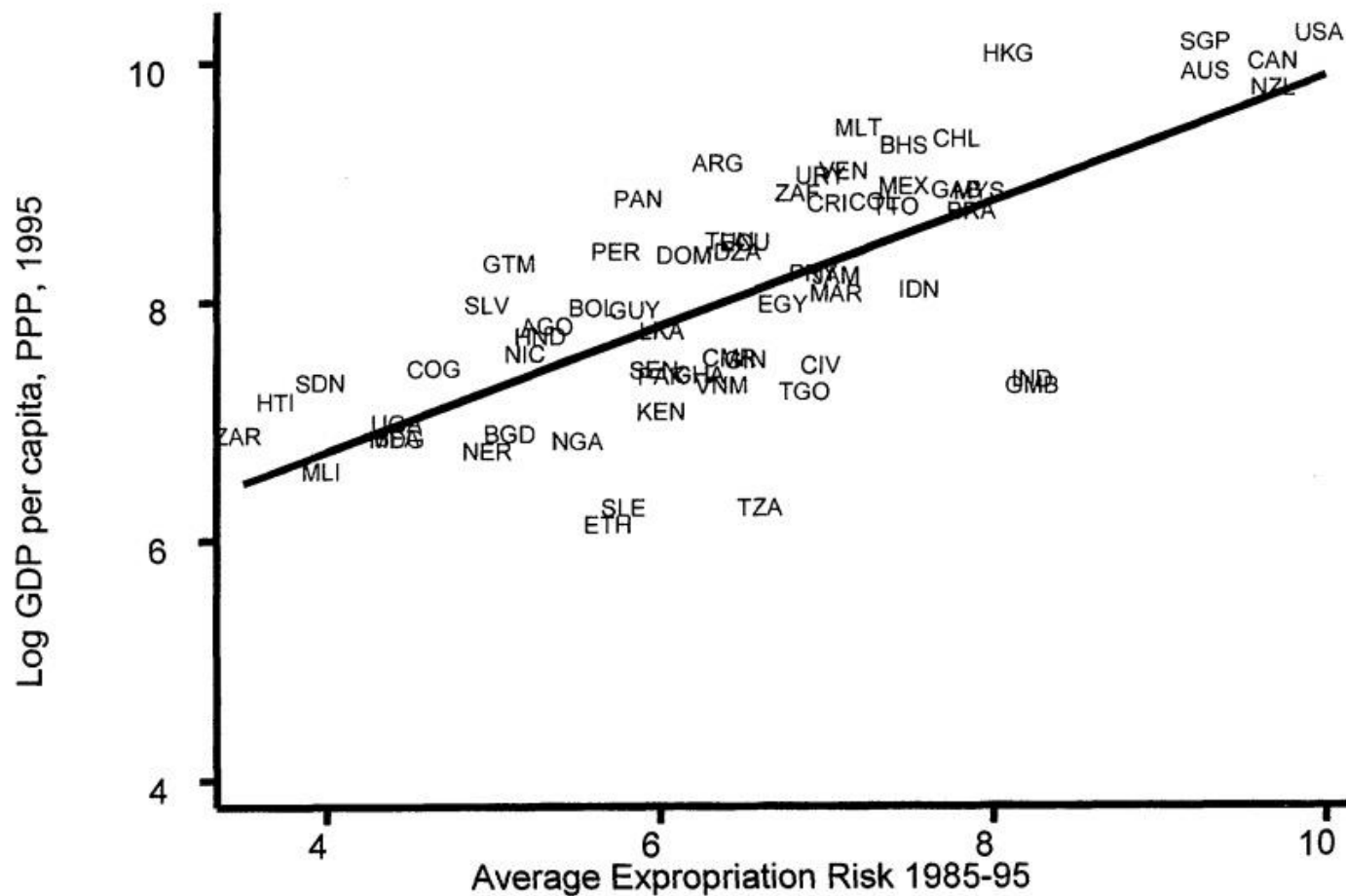
制度主义的解释

- 制度是导致国家间经济发展差异的最根本原因
- 代表人物：道格拉斯·诺斯（1993年诺贝尔经济学奖），巴里·温加斯特，达龙·阿西莫格鲁（2024年诺贝尔经济学奖）等



不同制度间的核心差异体现在哪里？

- 制度主义的解释：是否能对保护私有产权做出可信承诺 (credible commitment)
- 保护产权+可信承诺



数据来源：Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. "The colonial origins of comparative development: An empirical investigation." *American Economic Review* 91, no. 5 (2001): 1369-1401.

下周课堂展示(29-32组)

- 以现实中的两个国家为例，思考总统制与议会内阁制下，哪种类型更容易发动战争，并从制度制衡的角度出发，分析出现这种差异的原因。