

制度与政治制度 (一)

马啸

北京大学政府管理学院

读书报告情况汇总

- 平均分16.9，中位分17
- 最高分20，最低分0（四人未交）
- 标准差2.6
- 年级：24级16.8，23级17.1，22级17.4，21级16.3
- 学院（选课人数10人以上）：外院17.6，历史17.4，数院17.3，法学17.2，物院17.2，元培17.0，经院17.0，理科（其他）17.0，医学部16.9，文科（其他）16.7，政管16.6，信科16.4，化院16.2
- 性别：男16.7，女17.1

关于作业中截图使用的说明

- 读书报告、观察报告中使用截图，是否算字数？
- 总体原则：算字数
- 避免插入包含大量原创性内容和字符的图片
- （如遇特殊情况，一事一议）

上周内容回顾

- 国家能力的定义
- 国家能力的测量
- 国家能力的决定因素

强国家如何出现？

- 非毁灭性的战争（蒂利 1992）：战争制造国家
 - 战争准备和动员：汲取、征兵、教育
- “东方专制主义”（魏特夫 1957）：治水→国家官僚机构的建立与强化
 - 与战争制造国家的共同点：重复性的外部威胁→为了应对威胁所做的努力及其制度化→国家能力的强化
- 近现代发展中国家（米格代尔 1988）：
 - 必要条件：战争或革命的毁灭性组合，大规模的移民
 - 充分条件：独立的官僚体系，出色的领导能力，军事威胁，合适的历史机遇

本周内容

- 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

什么是制度

- 道格拉斯·诺斯（1993年诺贝尔经济学奖得主）：制度是一个社会的博弈规则，他是一些人为设计的，型塑人们互动关系的约束（《制度、制度变迁与经济绩效》1990年）
- 包括：
 - 正式约束：例如法律、契约等
 - 非正式约束：例如习惯、传统、声誉、惯例等
 - 规则的实施：存在衡量、代理人、实施成本
- 如何区分正式制度与非正式制度？
- 制度普遍存在、无处不在

制度为什么存在？

- 制度通过规则减少人类互动的不确定性
- 降低了人类的互动（特别是实现合作）成本
- 交易费用（transaction cost）的概念（罗纳德·科斯《企业的本质》）
- 为了完成“交易”（广义定义，人类互动）所产生的一系列成本
- 例如：
 - 汽车靠右行驶的规则降低了交通的费用
 - 市场交易法规（以及法院）降低了经商的费用
 - 银行降低了获取资本的费用
 - 政党降低了政治家组织政治活动的费用（列宁，约翰·阿尔德里奇）

制度与行为

- 理性人假设（回顾）：在给定约束的前提下追求利益最大化
- 制度提供了如何最大化利益的明确规则→规范人的行为
- 制度提供的激励：
 - 奖励：完成制度规定获得一定的奖励（鼓励行为）
 - 惩罚：不按照制度执行可能会受到的惩罚（禁止行为）
 - 预期：为需要合作才能完成的行动提供他人（将）会怎样行动的信息（促进合作）
- 文化、传统、习俗等非正式制度也存在同样的逻辑
- 思考：列举一项非正式制度，并讨论其通过上述哪个角度规范人们的行为？

制度的韧性

- 制度并非一成不变
 - 相对价格变化：生产要素、技术→受制度约束的各方重新协商契约→渐进式的制度变迁
 - 剧烈的外部冲击：战争、革命、自然灾害→非连续性的制度变化
- 但制度的改变很难
- “路径依赖 (Path Dependence)” (詹姆斯·马洪尼)；“制度粘性” (保罗·皮尔逊)：
 - 制度使人们已经形成习惯
 - 制度下形成的“既得利益”人群→形成维护制度的力量
- 一项能稳定存在的制度都会有“既得利益”群体，因此制度的改变很难

政府与政治制度

- 政府的英文概念为“government”，其词根“govern”的含义即统治或对他人的控制。广义地讲，政府可以被看成是一种制定和实施公共决策，实现有序统治的机制。狭义地说，政府即国家权力机关的统称。
- 狭义政府：制定制度（立法）；执行制度（行政）；解释制度（司法）

狭义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）
- 政治竞争形式（一党、两党、多党）
- 选举的规则（简单多数、绝对多数、赢者通吃、比例代表）

单一制

- 单一制：一个中央政府、一部宪法、一个立法主体
- 地方政府是中央政府的下级机构
- 地方政府享有的权力由中央政府授予
- 地方政府首长由中央任命或地方选举产生
- 中央政府有权单独改变地方政府的边界和存续
- 单一制的国家：中国、日本、法国、韩国等
- 目前世界上绝大部分国家都是单一制（160+）

复合制

- 复合制主要有联邦制和邦联制两种形式，现存主要为联邦制
- 由联邦政府和地方政府（加盟共和国、州、省等）组成
- 联邦政府与地方政府的权力与职能划分由宪法规定
- 联邦政府主要承担国防、外交职能；地方政府承担经济、社会等职能
- 地方政府并不是联邦政府的下级，可以制定法律
- 地方政府首长由选举产生
- 联邦政府参与地方事务需地方政府同意
- 联邦政府无权单独改变地方政府的边界和存续
- 宪法中存在一定的机制保护地方的代表权（例如：美国的参议院）
- 复合制的国家：美国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、瑞士、印度等（25+）

单一制与复合制比较

- 单一制国家中央政府的意志能更好的贯彻到全国
- 复合制国家治理主体更贴近地方，更能根据地方特色施政
- 国家规模越大（地理，人口）→信息不对称越严重
- 大国更适合联邦制
- 学界对中国的讨论：“市场保护型联邦主义”（钱颖一、温加斯特）；“政治集权、经济分权”（许成钢）；“行政发包”（周黎安）
 - 中国的国家治理具有一些联邦主义/地方分权的特色：例如地方政府在经济事务中具有高度的自主性、以及区域间的竞争
 - 地方分权/联邦制为什么在中国成功了而在俄罗斯却失败了：多事业部结构（M型）/一元结构（U型）理论（钱颖一、马斯金）

下周课堂展示(25-28组)

- 研究一项非正式制度（古今中外皆可）：说明其如何型塑人们的行为，并分析这种制度形成的原因（或过程），及该制度可能受哪些因素影响发生变化，是否存在抗拒制度变化的“既得利益”者等。