

国家能力

马啸

北京大学政府管理学院

上周内容回顾

- 影响个体价值观的因素
- 其他重要的意识形态：经典，当代

本周内容概要

- 国家能力的定义
- 国家能力的测量
- 国家能力的决定因素

- “国家间最重要的政治差异无关其政府形式，而是其治理的程度。”
(亨廷顿 1968)



国家能力的定义

- 斯考切波（1985）：国家通过实行政策，实现其目标的能力。
- 米格代尔（1988）：“国家决定社会生活按何种秩序组织起来的能力，或者说国家领导人通过国家的计划、政策和行动来实现其改造社会的目标的能力。”
- 王绍光（1994）：国家将自己的意志、目标转化为现实的能力
- 迈克尔曼（1986）：
 - 专断性国家能力：power over society
 - 基础性国家能力：power through society

区分国家能力与权力

- 权力（power）：影响改变他人行为的能力
- 制定和执行法规的权力，征税的权力，发动战争的权力等等
- 权威（authority）：行使权力的基础
- 传统型，魅力型、法理型（韦伯）
- 现代化的特征之一是传统型国家向法理型国家的过渡
- 国家能力是一个整体性的概念
- 国家能力是对掌握国家权力的主体行使权力的效果的判断
- 两者未必一定相关



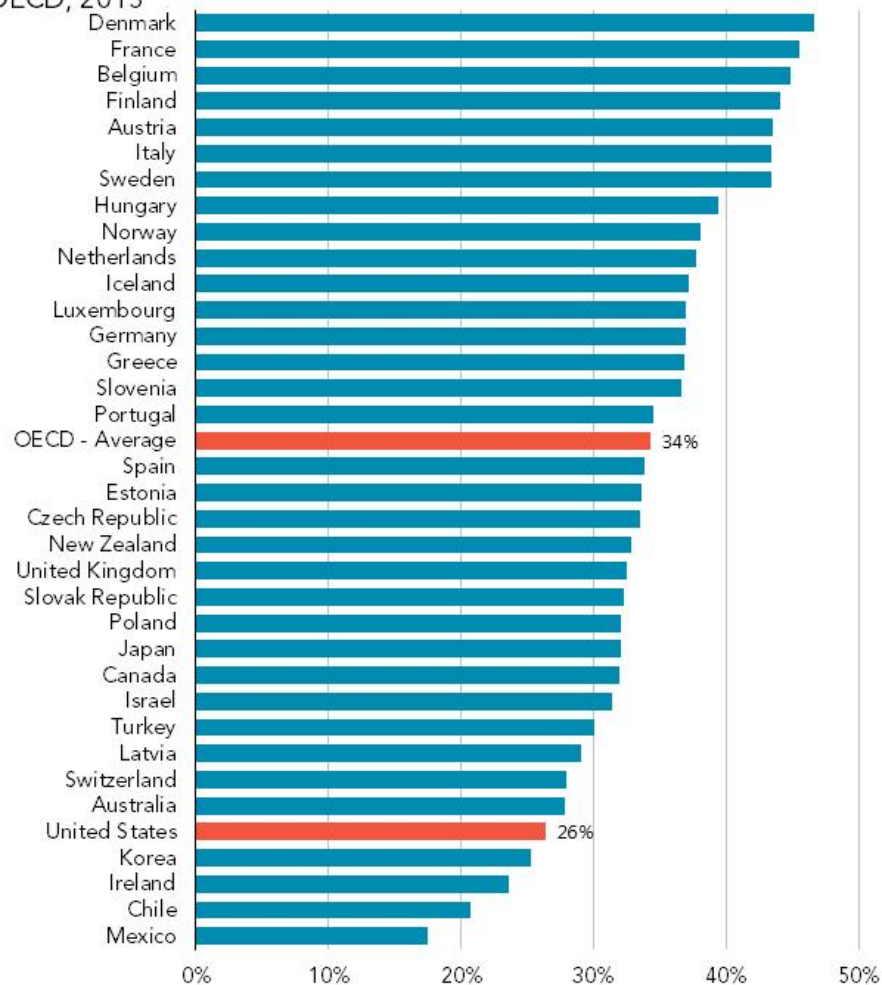
国家能力的测量与排序：一项实证研究

数据来源： Hanson, Jonathan K., and Rachel Sigman. "Leviathan's latent dimensions: Measuring state capacity for comparative political research." *The Journal of Politics* 83.4 (2021): 1495-1510.

国家能力的测量

- 国家在不同政策领域内的施政绩效（斯考切波 1985）：治安、工业发展、公共卫生等等
- 米格代尔（1988）：提取、渗透、规则、分配
- 王绍光（2014）：强制、汲取、濡化、规管、统领、再分配、认证、吸纳与整合
- 思考：这些国家能力的不同维度里，最为重要的是哪一条？
- 汲取（税收）是国家实现其他职能的前提
- 同时又体现了国家的强制、渗透、认证等能力
- 有效的税收体系基于强大而有效的官僚系统（货币、税务、统计、人口普查等）

FIGURE 1

Taxes as a Share of Gross Domestic Product
OECD, 2015

Source: OECD Stat Extract. These are provisional estimates. 2014 data are used for Australia, Japan, and Poland. The OECD average is over the most recent available data.

中国

2023年一般公共预算收入21.6789万亿

2023年GDP 126.06万亿

税收占比: 17.2%

(2022年数据: 16.8%)

关于汲取

- 国家汲取的能力不仅限于收税
- 其他的汲取形式：收费、徭役、垄断性国企、制造通货膨胀等
- 例如：2023年中国全口径财政收入：37.17万亿（其中，财政收入21.7万亿、政府基金性收入7.1万亿，国有资本经营收入0.67万亿、社保基金收入7.7万亿）
- 税收仍然是汲取的主要途径
- 税收体现了统治者与社会的一种契约与博弈

影响税收能力的因素：政治经济学视角

- 《统治与岁入》（列维 1988）
- 统治者角度：
 - 相对议价能力（强制、经济、政治资源）
 - 征税的交易费用（transaction costs）（议价、度量、监控、执行费用）
 - 贴现率（discount rate）
- 纳税人角度：
 - 准自愿服从（quasi-voluntary compliance）
 - 准自愿服从（区别于服从）：人们主动服从，但不服从会受罚
- 纳税人为什么准自愿服从？
 - 相信统治者会遵守协议（提供与纳税相符的公共服务）
 - 其他人同样遵守协议
 - “合法性（legitimacy）”概念
- 思考生活中有哪些准自主性服从行为？

国家与社会关系：政治社会学视角

- 为什么有的国家能力强而有的国家能力弱？
- 米格代尔 《强社会与弱国家:第三世界的国家社会关系及国家能力》 (1989)
- 国家并非只是其统治疆域内的唯一的寻求支配权的组织
- 其他的组织：宗族、教会、公司、黑社会、政党、村庄等等
- 国家与社会组织争夺控制（支配）权
- 当控制人们行为的权威被分散的社会组织所掌握时（碎片化的权威），国家能力一般较弱
- 思考国家与社会组织争夺控制（支配）权的现实案例

国家社会的二元划分（米格代尔1988）

| | 强国家 | 弱国家 |
|-----|-----------|-------------|
| 强社会 | ？ | 塞拉利昂等第三世界国家 |
| 弱社会 | 中国、古巴、以色列 | 半无政府的国家 |

是否存在强国家-强社会模式?

- 米格代尔的研究仅着眼于第三世界国家
- 他认为国家社会间的权力是一种“零和关系”（不存在双强格局）
- 帕特南：《使民主运转起来》（1993）
- 民主制度在社会资本较强的区域运转更好（政府服务质量）
- 社会资本存在的形式：自发形成的社会组织
- 社会资本的存在降低了合作的难度→提升治理质量
- 国家与社会相互赋权（米格代尔 2001）
- 强国家-强社会是比较理想的治理模式

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

下周课堂发表 (21-24)

- 思考一例发展中世界（可以是中国）国家和社会争夺支配权的现象。结合实证材料，思考该现象涉及了国家能力的哪些维度，同时，对比一个其他国家同领域的案例（可以是国家占支配也可以是社会占支配），讨论影响国家实现其意志的因素有哪些？