

政治发展与转型（二）

马啸

北京大学政府管理学院

上周内容内容

- 政治发展与民主转型
- 三波民主化浪潮
- 政治转型的不同理论解释
 - 精英策略说
 - 威权类型说

本周内容

- 现代化理论
- 偏好伪装说
- 资源诅咒说
- 殖民地起源说

威权类型说的局限

- 不同类型的界限模糊，不同类型的政权都有军队、领袖、政党
- 主观判断色彩强
- 不同类型产生的原因不明、可能存在遗漏变量

现代化理论

- 各种民主化理论中最先被提出，同时也是影响最广的理论
- 代表性学者：李普塞特（1959） 《民主的若干社会条件：经济发展和政治合理性》
- 核心观点：经济发展（工业化、教育、城市化）→民主化
- 机制
- 工业化：世俗、自我表达价值观的兴起，财富的积累（精英与大众差距的缩小，发生冲突的机会成本的上升）
- 教育：人的理性化，用和平协商的手段解决矛盾纠纷
- 城市化：市民社会的兴起

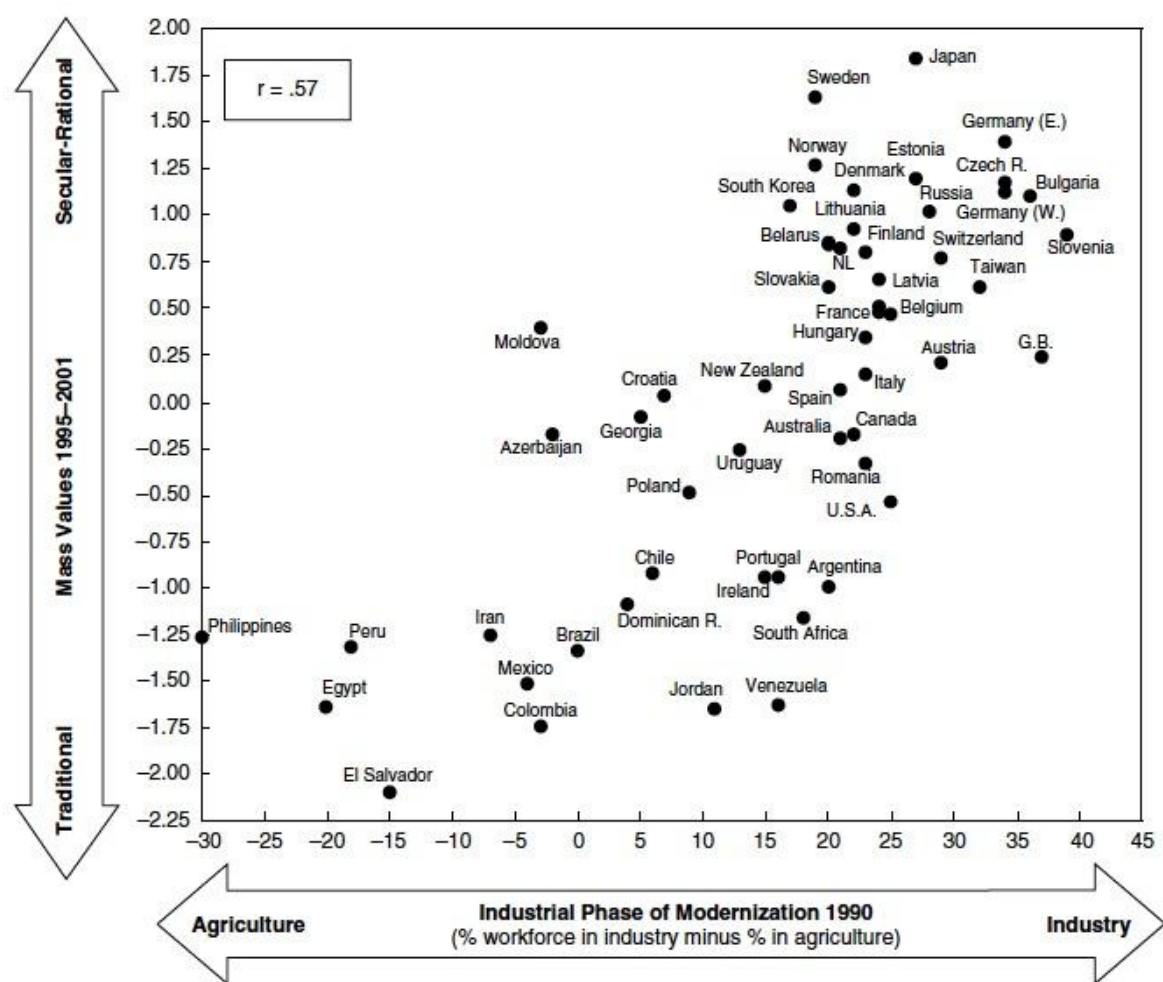


FIGURE 2.2a. The impact of industrialization on traditional/secular-rational values.

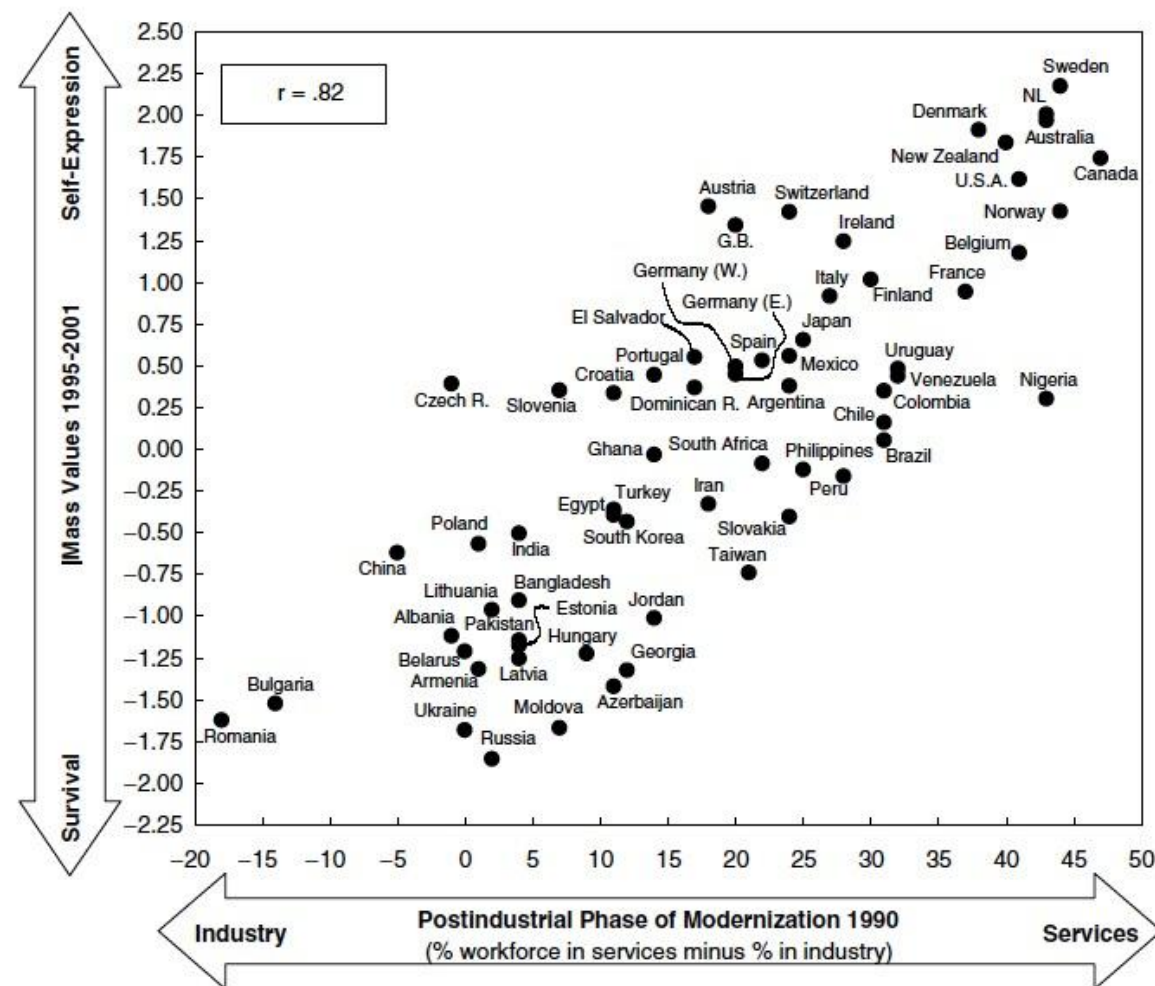
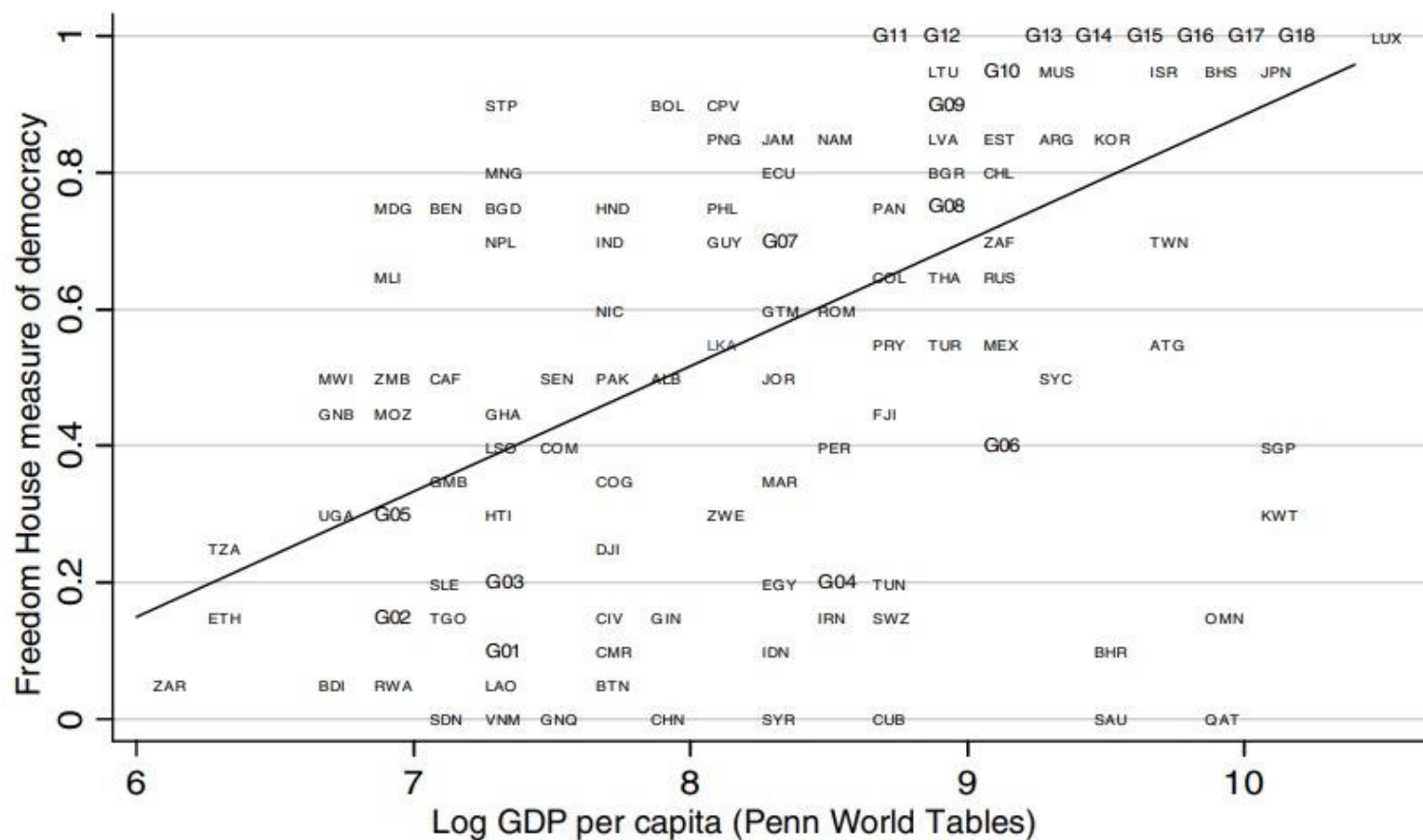


FIGURE 2.3a. The impact of postindustrial society on survival/self-expression values.

图片来源：Inglehart, Ronald, and Christian Welzel. *Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence*. Cambridge University Press, 2005. p. 59 & p. 61

现代化理论：一国的经济发展水平与民主化程度呈现显著正相关



图片来源：Acemoglu, Daron, Simon Johnson, James A. Robinson, and Pierre Yared.
"Income and democracy." *American Economic Review* 98, no. 3 (2008): 808-42.

对现代化理论的批评

- 现代化理论同样是被批评最多的理论
- 思考：你会从哪些角度批评现代化理论
- 例如
- 反向因果：经济增长是民主化的果而非因
- 选择性偏误：民主政体更有可能在高收入国家存活（在低收入国家中更容易发生民主倒退回专制的情形）
- 加总谬误：个体价值观的变化不一定导致政体变化（集体行动的困境）
- 与经验事实的出入：民主化往往在瞬间发生，而不是一个缓慢的价值观变化的过程

偏好伪装说

- 偏好伪装（preference falsification）：最初用于解释苏东剧变
- 为什么看似受到拥护的专制政权一夜之间瓦解？
- 代表研究：第默尔·库兰《偏好伪装的社会后果》
- 民众有公开偏好，和私人偏好
- 公开偏好和私人偏好未必一致（当公私偏好不一致时：偏好伪装）
- 为何伪装偏好：社会期望（害怕被排斥）、政府压制、沟通的缺乏
- 偏好伪装的后果：政府误判民众支持度；群众无法协调集体行动
- 外部冲击（例如经济危机）导致偏好伪装的瓦解
- 不同的人对偏好伪装的容忍程度不同：一旦有一个群体无法忍受，形成连锁效应
- 民主政体下同样有偏好伪装（布拉德利效应），但非民主政体下更为严重

偏好伪装说

0, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9

偏好伪装说

0, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9

偏好伪装说

0, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9

偏好伪装说

0, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9

偏好伪装说

0, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9

偏好伪装说

0, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9

偏好伪装说

0, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9

偏好伪装说

0, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9

3, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9

偏好伪装说

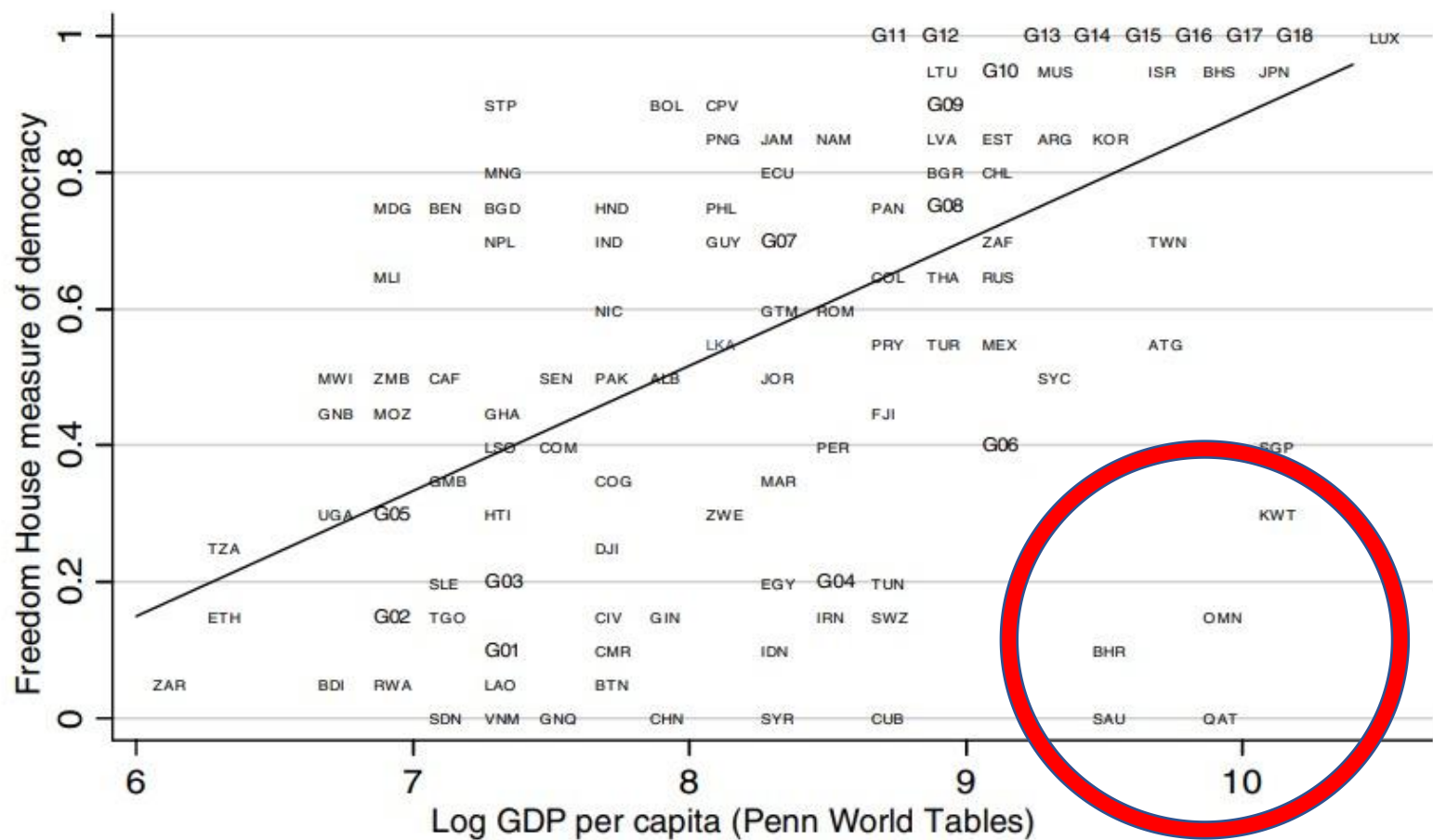
0, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9

3, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9

偏好伪装说

- 偏好伪装（preference falsification）：最初用于解释苏东剧变
- 为什么看似受到拥护的专制政权一夜之间瓦解？
- 代表研究：第默尔·库兰《偏好伪装的社会后果》
- 民众有公开偏好，和私人偏好
- 公开偏好和私人偏好未必一致（当公私偏好不一致时：偏好伪装）
- 为何伪装偏好：社会期望（害怕被排斥）、政府压制、沟通的缺乏
- 偏好伪装的后果：政府误判民众支持度；群众无法协调集体行动
- 外部冲击（例如经济危机）导致偏好伪装的瓦解
- 不同的人对偏好伪装的容忍程度不同：一旦有一个群体无法忍受，形成连锁效应
- 民主政体下同样有偏好伪装（布拉德利效应），但非民主政体下更为严重

一国的经济发展水平与民主化程度呈现显著正相关



数据来源：Acemoglu, Daron, Simon Johnson, James A. Robinson, and Pierre Yared.
"Income and democracy." *American Economic Review* 98, no. 3 (2008): 808-42.

位于图片右下方的国家

- 2018年人均GDP (来源: IMF, 单位: 美元) 与政体类型
- 卡塔尔: 70780 (君主专制)
- 科威特: 30839 (君主专制)
- 阿曼: 19582 (君主专制)
- 沙特阿拉伯: 23566 (君主专制)
- 巴林: 25851 (君主专制)
- 为什么人均收入的提高并没有推动这些国家的政治现代化?

一个共同点：经济高度依赖自然资源的攫取与出售

- 资源出口收入占国民生产总值的比重*

- 卡塔尔：74.0%
- 科威特：94.4%
- 阿曼：78.8%
- 沙特阿拉伯：89.4%
- 巴林：67.3%
- 委内瑞拉：73.3%
- 尼日利亚：54.7%

- 与他们形成对比的是：

- 中国：2.4%
- 美国：3.1%
- 日本：0.05%
- 加拿大：11.4%

*数据来源：Haber, Stephen, and Victor Menaldo. "Do natural resources fuel authoritarianism? A reappraisal of the resource curse." *American Political Science Review* 105, no. 1 (2011): 1-26.

“资源诅咒 (Resource Curse) ”

- 丰富的油气资源似乎并没有给这些国家带来政治上的现代化
- “丰裕的悖论 (the paradox of plenty) ”
- 在中东产油国之外，类似情况的国家有委内瑞拉、文莱、尼日利亚、特立尼达和多巴哥、俄罗斯等等
- 人们把这种现象称作：“资源诅咒”
- 迈克尔·罗斯 (Michael L. Ross)

资源诅咒：石油出口依赖会阻碍一国的政治发展

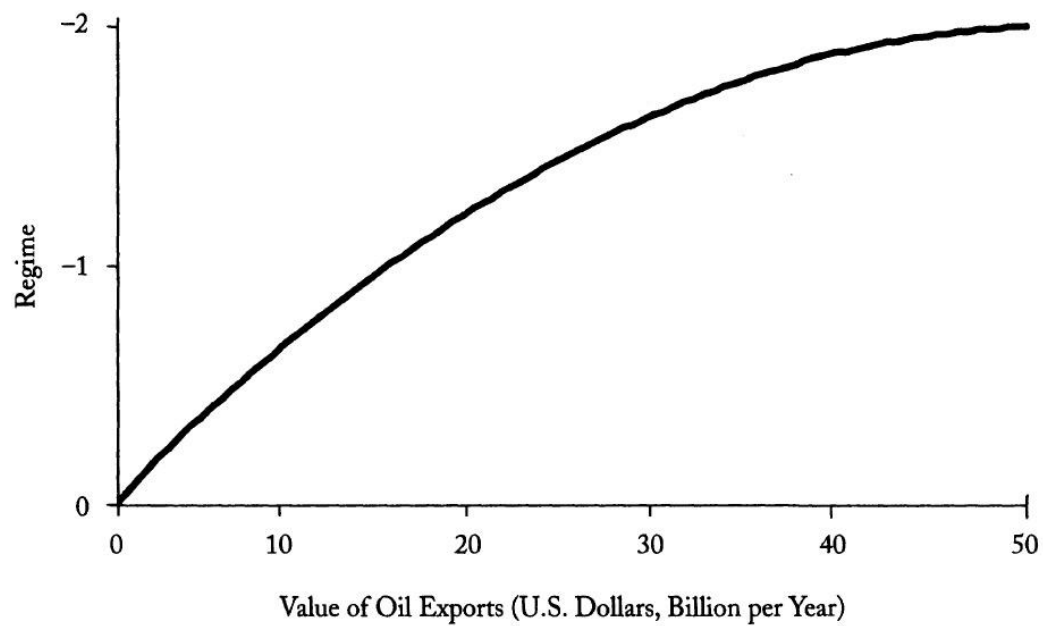


FIGURE 1
IMPACT OF OIL EXPORTS ON REGIME

^a This figure shows the net predicted impact of oil exports on the 0–10 variable *Regime*, for a hypothetical country of twenty million people with a per capita income of \$1,720 dollars a year, which is the sample mean. Note the scale on the Y-axis is negative.

图片来源：Ross, Michael L. "Does oil hinder democracy?." *World Politics* 53, no. 3 (2001): 325-361.

“资源诅咒”产生的机制

① “无代表不税收”

- 民众与政府的潜在契约关系：纳税→政治代表、公共服务
- 政府依赖资源出口收入，向民众征税的需求减少，同时与民众分享权力和改善治理的激励同样减少→传统专制体制的长期存续

② 抑制效应

- 政府利用出让资源所得收买社会中的反对势力
- 增强维持内部安全（军队、警察）的投入
- 注：为什么是石油天然气铁矿石等资源而不是其他资源
- 开采成本高、位置局限固定，容易形成政府垄断，形成巨额收入
- 水资源、空气、土壤等就更难形成“资源诅咒”效应

金伯利岩钻石vs冲积砂钻石



图片来源：谷歌搜索

“资源诅咒”不只和石油有关

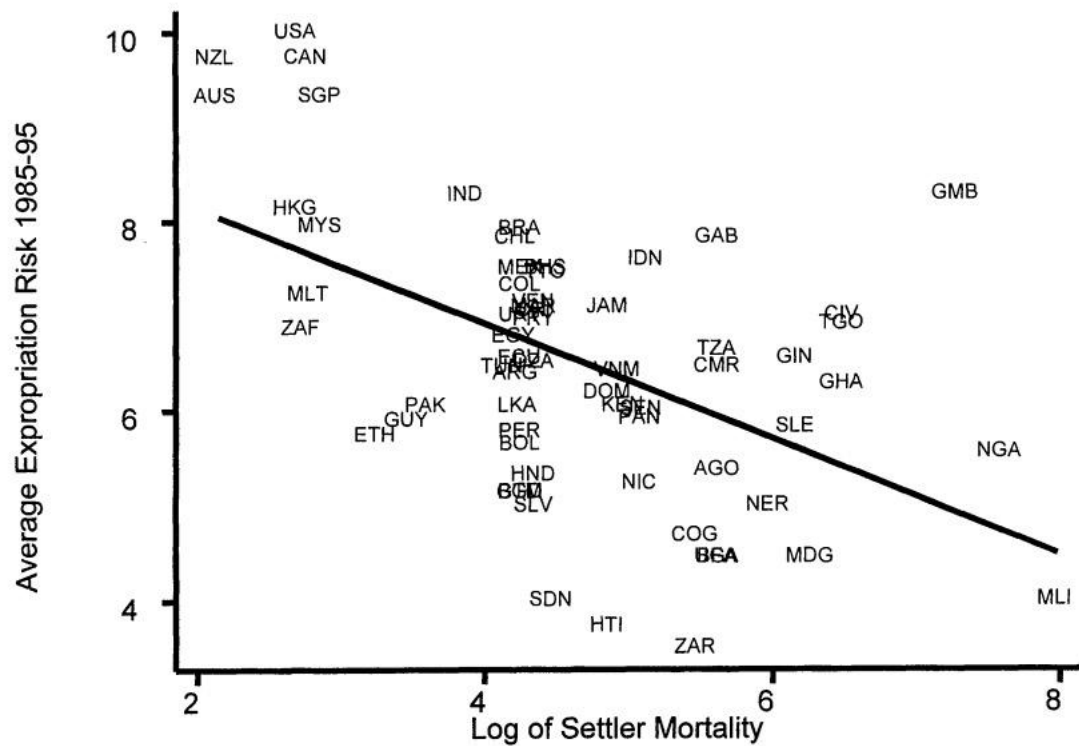
- 国际援助（无条件的金融挹注）
- 国内扶贫（财政转移支付）
- 个体层面：中彩票与返贫的案例
- Unearned wealth（不需要努力即可获得财富）未必是好事
- “授人以鱼不如授人以渔”

对资源诅咒理论的批评

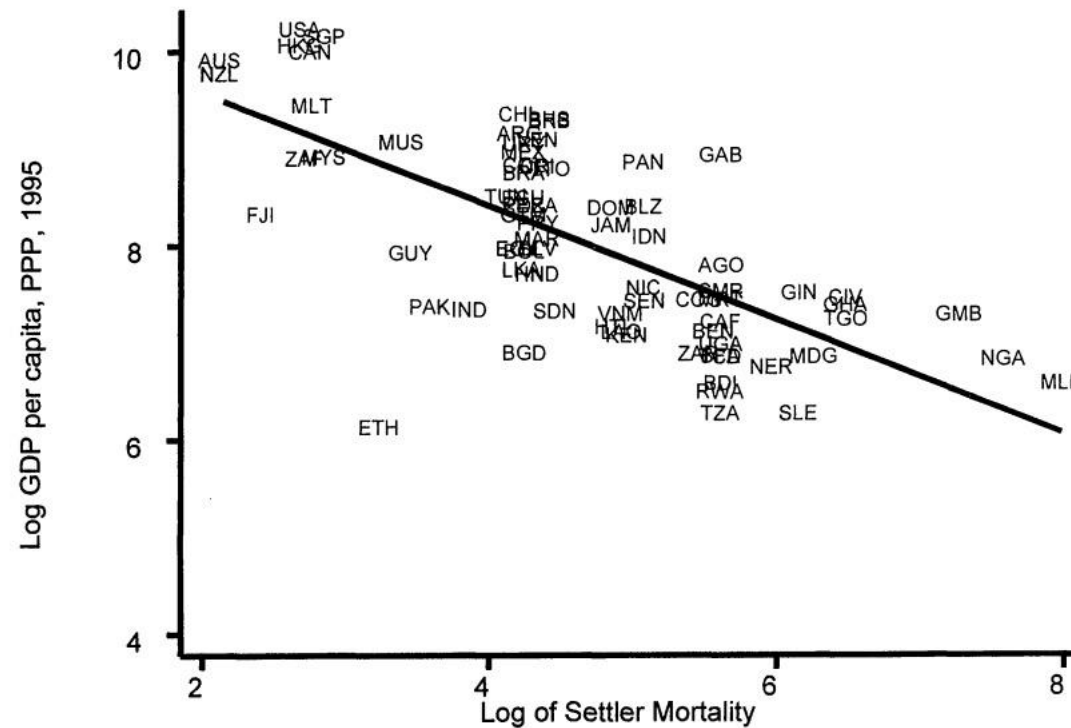
- 反向因果：因为制度落后，才会对资源形成经济依赖
- 制度落后（缺乏法治与产权保护）→无法形成繁荣的市场→政府税收/汲取不足→通过垄断和出售自然资源获得财政收入
- 很多受到“资源诅咒”的国家在油气资源成为有价值的资源以前，已经是专制国家

殖民地起源说

- 对现代化理论的批评与反思，不同国家最初的差异从哪里来？
- 原殖民地国家的发展历程提供了一个很好的“自然实验”
- 为什么有的殖民地成为了民主国家，而有的则成了专制国家？
- 代表研究：阿西莫格鲁等（2001）The colonial origins of comparative development
- 早期殖民者的殖民方式
- 牙买加、尼日利亚等：资源汲取→榨取型的初期制度→现代专制制度
- 美国、加拿大等：定居→较为平等的初期制度→现代民主制度
- 什么决定了早期殖民方式？：气候、环境、传染病、本地抵抗→早期殖民者的死亡率



早期殖民者死亡率与现代政治制度



早期殖民者死亡率与现代经济发展水平

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.

几种民主转型理论的总结

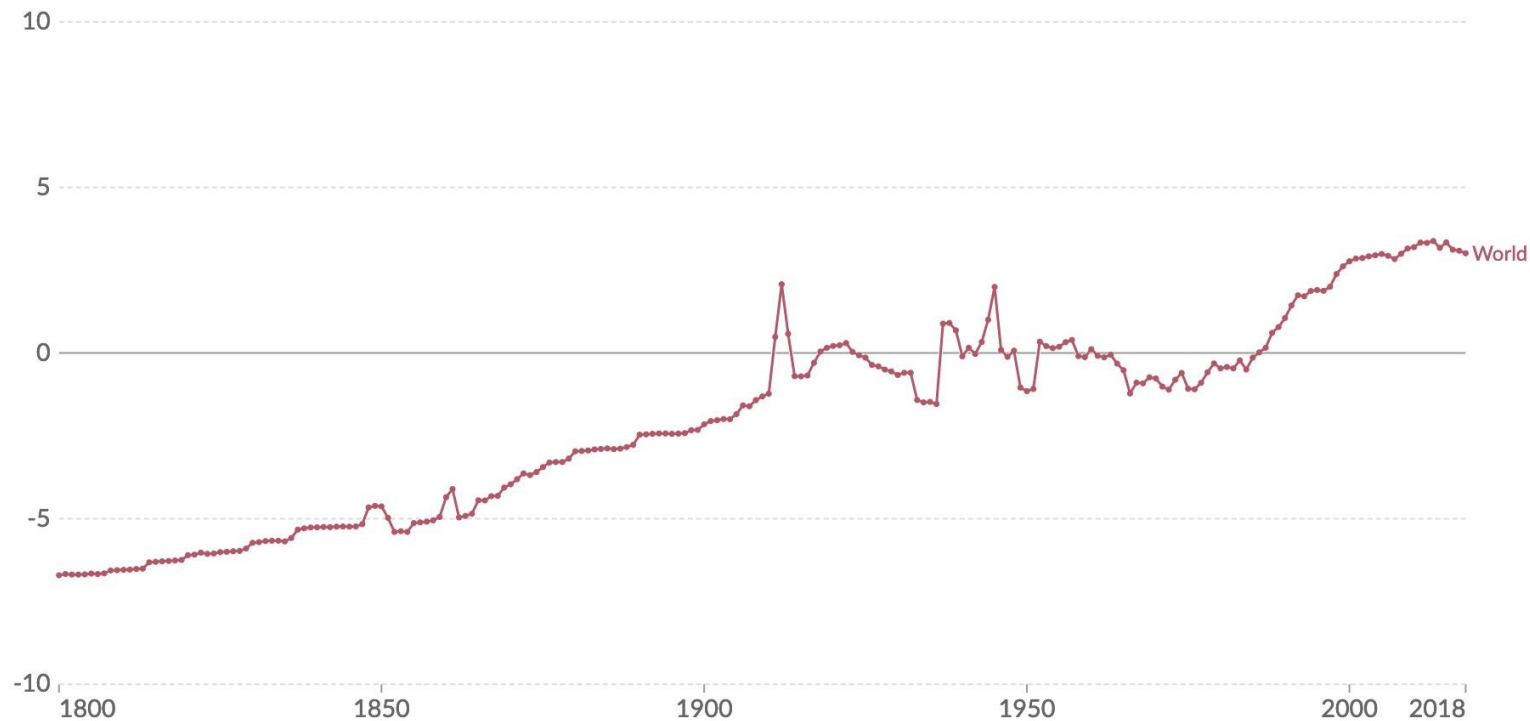
- 精英策略说（精英）
 - 威权类型说（精英）
 - 偏好伪装说（群众）
 - 现代化理论（群众）
 - 资源诅咒说（精英）
 - 殖民地起源说（精英）
-
- 掌握了权力的政治精英在政治发展与民主转型中扮演了重要的角色(奥尔森 1993；斯沃里克 2012)

Democracy index

Based on the assessments and index by Polity 5 (2021), weighted by countries' populations. It captures the extent to which open, multi-party, and competitive elections choose a chief executive who faces comprehensive institutional constraints, and political participation is competitive. It ranges from -10 to 10 (fully democratic).

Our World
in Data

+ Add region



Source: Polity 5 (2021)

OurWorldInData.org/democracy • CC BY

► 1800 2018

Polity指数按各国人口加权变化图 (1800-2018)

来源: <https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-population-weighted-polity>

下周课堂展示（37-40组）

- 并不是所有拥有丰富自然资源的国家都会受到“资源诅咒”。例如，加拿大、澳大利亚、挪威等同样拥有非常丰富的石油天然气铁矿石等资源。
 - 数据：加拿大2014年探明石油储量172亿桶，同年沙特阿拉伯探明储量267亿桶（作为对比：中国的探明储量仅为18.5亿桶）
- 请讨论，为什么有些地方（可以是国家，也可以是次国家的地区，例如城市、省等）并没有遭到“资源诅咒”？那些受到资源诅咒的国家，能够从这些地方学到什么？