

政治学原理

马啸

北京大学政府管理学院

选课说明

- 目前课程开放选课350人
- 明天（9月10日）上午会再开放20个名额，至370人
- 请尚未选上但有需要的同学关注
- 因教室容量限制，无法继续扩容（手动补选），请谅解

自我介绍

- 浙大日语本科（2011）、耶鲁大学东亚研究硕士（2012）、华盛顿大学政治学博士（2017）
- 2017年9月起北京大学政府管理学院任教
- 研究领域：比较政治制度、发展政治学、中国政治、政治学研究方法
- 教授课程：政治学原理（本科）、发展政治学（本科、研究生）、政治学基本理论研究
- 课程教授形式：讲课为主，辅助以启发式提问和讨论

关于本课程的一点说明

- 本课程原名《政治学原理（上）》。2020级开始，改名为《政治学原理》（课程号03230020，3学分），秋学期、春学期均开设（平行课程）。秋学期授课教师马啸，春学期授课教师高鹏程。
- 2021年秋学期《政治学原理》授课情况：选课人数279人，期末平均分84.10，优秀率（84分以上）44.80%，90分以上61人，学生课程评价95.84。
- 2022年秋学期《政治学原理》授课情况：选课人数282人，期末平均分87.7，优秀率（84分以上）46.80%，90分以上61人，学生课程评价95.46。
- 2023年秋学期《政治学原理》授课情况：选课人数346人，期末平均分84.4，优秀率（84分以上）44.22%，90分以上75人，学生课程评价94.87。
- 2021年秋学期起，与其他三位老师同步开设《政治学原理》通选课（课程号03230900，2学分，周四晚6:40-8:30）。本人负责其中4周的教学。

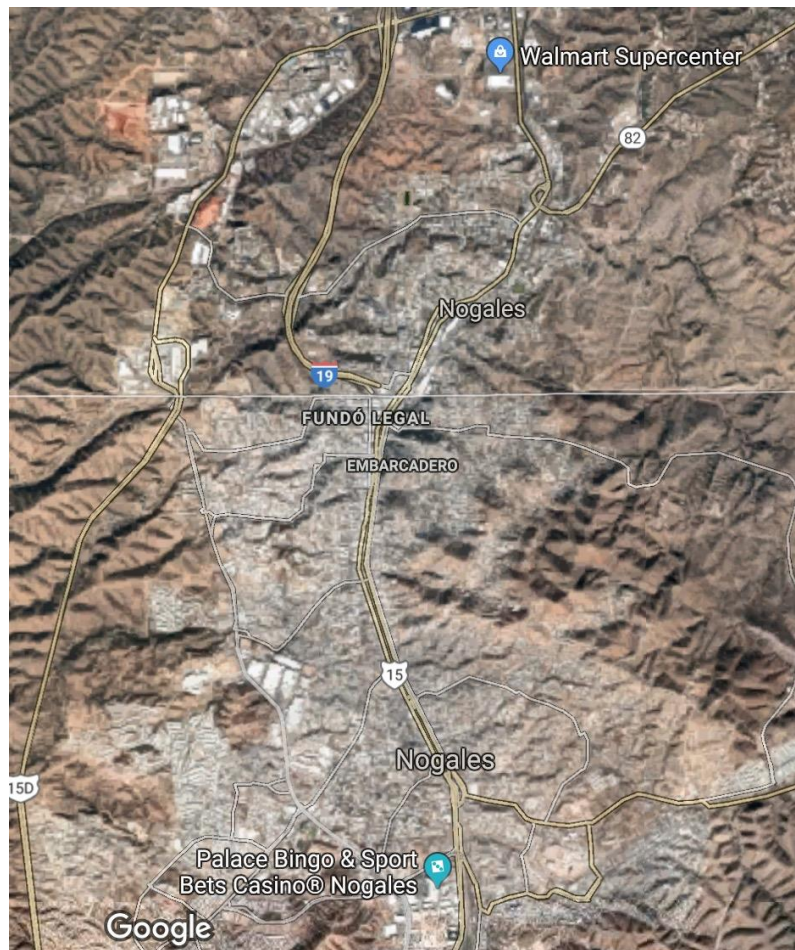
什么是政治学？

- 时事政治？
 - 权术之道？
 - 治国之术？
 - 某种禁忌？
 - 思政课？！
-
- 亚里士多德：与其他学科相比，政治学更加重要，它超越于其他学科，是“主导性的科学” (master science)。
 - “因为正是这门科学规定了在城邦中应当研究哪门科学，哪部分公民应当学习哪部分知识，以及学到何种程度。我们也看到，那些最受尊敬的能力，如战术、理财术和修辞术，都隶属于政治学。既然政治学使其他科学为自己服务，既然政治学制定着人们该做什么和不该做什么的法律，它的目的就包含着其他学科的目的” （《尼各马可伦理学》）

几个例子

例一：“双胞胎”们的谜团

- 诺加利斯市（美国部分人均3万美元，墨西哥部分人均1万美元）





© 2010 Mapabc.com
© 2010 Europa Technologies
© 2010 Geocentre Consulting
© 2010 ZENRIN

© 2010 Google

37°48'13.46" N 128°18'41.69" E elev 712 ft

Eye alt 1190.37 mi





例二：不同政府形式之间的差异

- 总统制和内阁制有什么不同？
- 为什么同样是民主政体，不同国家却选择了不同的政府形式（总统制 vs 内阁制；简单多数 vs 比例代表；两党制 vs 多党制）？
- 这种制度选择的后果是什么？
- 民主与非民主制度的核心差异是什么？政治转型在什么样的情况下发生（或者不发生）？



例三：选民真的是理性的吗？

- 为什么单个选民会选择去投票？
- 选民投票时支持特定候选人的依据是什么？
- 候选人真的能说服选民吗？
- 实验：“盲目”的选民—同一项政策，交换候选人标签

例四：人与禽兽

- 人是一种特殊的动物吗？
- 人特殊的身份认同是怎么产生的？
- 此外，人类真的比禽兽更加文明吗？
 - 一些存在于人类社会的特殊现象：大规模的同类间的屠戮、“饥荒”，为什么会出现？
 - 与此同时：人类死于各种形式的暴力的概率一直在下降

例五：资源与发展

- 资源越丰富，越有利于区域发展吗？
- “资源诅咒”：经济越依赖石油、矿产、木材等原材料的国家，发展水平越落后
- 即使是同一种资源，例如黄金，埋藏方式不同，导致“资源诅咒”的概率也不同

例六：土壤与国家

- 斯科特(2017)：土壤适合种植小麦、水稻、高粱、玉米等谷物的地区更容易形成早期国家，而不是那些适合种植地瓜、大豆、芋头、马铃薯等作物的地区。
- 斯塔萨维奇(2020)：土壤相对贫瘠，不适合大规模深度耕作的地区，更有可能出现早期的民主政体；土壤肥沃，适合大规模深度耕作的地区，更有可能出现早期专制政体。
- 另外：
- 艾莱斯纳 等 (2013)：土壤坚硬、更难开垦的地区，女性社会地位更低

例七：面包与抗议

- 萨达特统治下的埃及（1970-81）：
- 面粉涨价→面包价格上涨→反政府游行
- 于是政府采取了两种措施：缩小面包体积，或者将部分制作面包的小麦粉换成了廉价的玉米粉（面包味道变差），但反政府游行没有发生
- 为什么民众同样感知到自己利益受损，前者导致了游行，后者却没有
- 公共知识（common knowledge）与集体行动

政治学

- **社会科学 (Social Science)**
- 概念、理论、方法
- 研究的形式：尝试描述或解释某种现象
- 研究对象：人类行为及其后果
- 政治学：支配自身及他人的行为或制度、及这些现象的成因及后果
- **特别是与暴力/强制力 (coercion) 有关的议题 (例如国家)**
- 既是“众人”之学 (孙中山)，又是个体的学问
- 基础科学：以理论为导向 (屠龙之术？)
- 但具有重要的现实意义

政治学的现实意义

- 几个例子：
 - 经济增长与制度变迁
 - 什么是平等
 - 资源与发展
 - 公共知识与集体行动

政治学学科概要

- 宽泛的说：古希腊时代（亚里士多德）
 - 狭义的说：1880年哥伦比亚大学政治研究院
 - 中国1899年北大政治学科的建立
 - 建国后政治学的废止与重建
-
- 当代政治学的二级学科划分：政治哲学/理论、本国政治、比较政治、国际关系、政治学研究方法

课程目的

- 了解政治学、喜欢/讨厌上政治学
- 基本概念、问题、理论
- 介绍经典政治学者及其观点
- 形成社会科学的思维方法：用政治学的眼光看世界
- 能够初步运用理论解释现象、或从现象中归纳出一般规律（理论）
- 培养独立思考、辨析现实政治的能力
- 通识教育（liberal arts education）与专业教育（professional education）的区别：授人予渔与授人予鱼

课程安排

	内容	计划时间	课堂教学	课堂讨论
第一讲	什么是政治学 9/9	3	3	
第二讲	社会科学中的政治学 9/14	3	3	
第三讲	政治及政治学的基本命题 9/23	3	3	
第四讲	政治分析的人性假设（上） 9/30	3	3	
第五讲	政治分析的人性下设（下） 10/14	3	2	1
第六讲	身份认同与民族主义 10/21	3	2	1
第七讲	政治价值观与意识形态 10/28	3	2	1
第八讲	国家与国家能力 11/4	3	2	1
第九讲	制度与政治制度（上） 11/11	3	2	1
第十讲	制度与政治制度（下） 11/18	3	2	1
第十一讲	政治发展与政治转型（上） 11/25	3	2	1
第十二讲	政治发展与政治转型（下） 12/2	3	2	1
第十三讲	国际政治的范式与国际问题（上） 12/9	3	2	1
第十四讲	国际政治的范式与国际问题（下） 12/16	3	2	1
第十五讲	课程回顾与答疑 12/23	3	2	1

课程安排逻辑

- 社会科学的基本概念、方法（让我们上课时有一套共同的语言）
 - 人性假设（社会科学分析的基本单元和起点）
 - 价值观和意识形态（人性不是决定行为选择的唯一因素）
 - 国家和国家能力
 - 制度
 - 政治发展和转型
 - 国际政治
-
- 从微观到宏观：从个体到群体到国家到国家体系

课程要求

- 出席课堂教学（三次课堂随机签到）：不计分，但签到缺席一次总评扣3.33分，累计签到三次不到，不得参加期末考试
- 参加课堂小组发言并提交发言提纲（PPT）：20%
- 读书报告：20%（截止日期11月4日）
- 课堂作业：观察报告一份 10%（具体要求9月23日公布，11月25日截止）
- 期末闭卷考试：50%

课堂小组发言（20%）

- 根据选课人数随机安排，分成40组左右，每组8-10人
- 从第五周开始，每周四组按顺序进行发言（第三个课时，每组10分钟左右）
- 讨论话题提前一周公布
- 话题与上课内容有一定联系
- 打分：10分由当周不发言的同学打分，取平均分，剩余10分由我打。当周每位组员互评作为加权。
- 打分依据：逻辑、材料、与课堂知识的结合、台风、创新、是否超时（！）等

读书报告（20%）

- 每周推荐阅读，～40本（经典+前沿，学术+通俗）
- 电子版已上传网盘，请见课程大纲
- 选择其中一本精读（如何读书）
- 写2000字左右，不超过2500字的读书报告
- 简单总结书本观点，重点是你对此书观点的评价或批判
- 截止日期：11月4日
- 提交方式：发送助教邮箱（每位同学会被分配至对应助教）

观察报告（10%）

- 运用第二周、第三周所学的知识描述分析一现实世界中的案例
- 具体要求9月23日公布
- 字数不超过1000字
- 截止日期：11月25日
- 提交方式：助教邮箱

期末考试

- 1月6号
- 地点待定
- 闭卷考试：客观题（10）+问答题（40）
- 问答题考察对知识、概念、理论的整体掌握，死记硬背的要求较低

前几年例题

- 姓名是识别个人身份的重要依据。虽然人类有着悠久的取名的历史，但普遍的（并被法律强制要求的）姓名识别却是近代国家的产物。例如日本在明治维新后（1875年）才规定了普通民众有取姓名的义务（即「平民苗字必称義務令」），在此之前，普通民众大多没有固定的姓名。请从国家能力的视角分析，为何规定个体取名对现代国家具有重要意义。

前几年例题

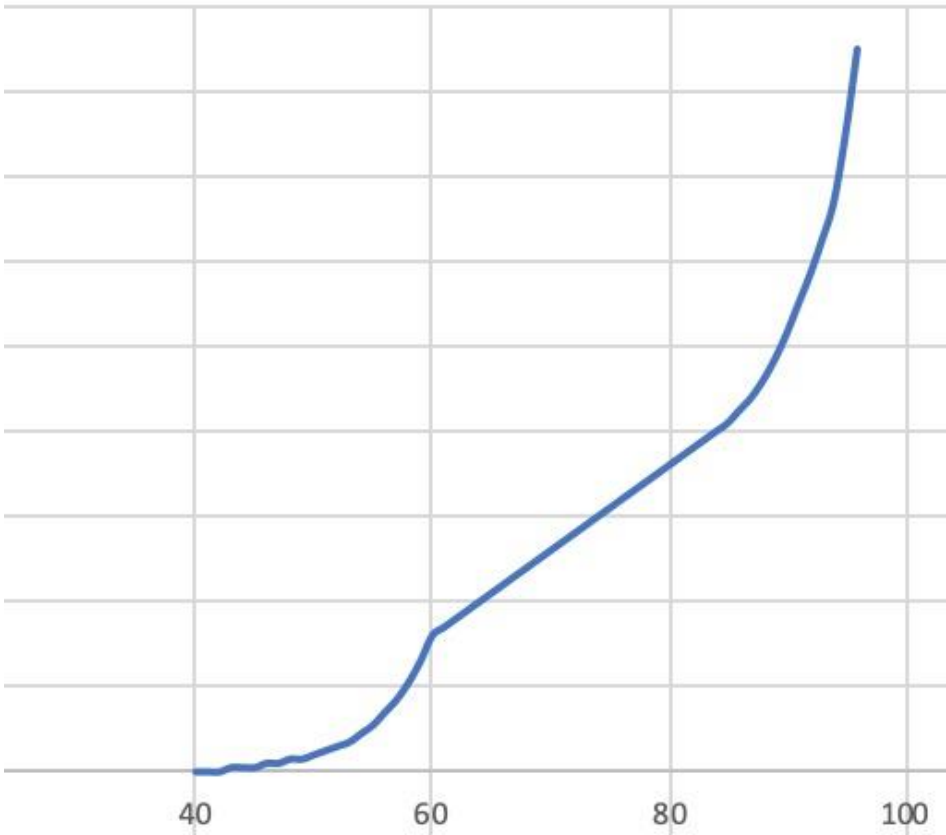
- 肯尼亚和新西兰都是前殖民地国家，英国都曾经是两国的宗主国。2018年新西兰的人均GDP为41267美元（据国际货币基金组织统计，下同），人类发展指数得分为0.921分（满分1分，下同）。同一年肯尼亚的人均GDP为1857美元，人类发展指数得分为0.579。一些经济史学家的研究发现，在被殖民前，肯尼亚相比新西兰有更繁盛的原住人口繁衍生息。经济史学家将这种现象称作“财富的反转（reversal of fortune）”。从政治发展和制度的视角出发，分析这种现象出现的原因。

前几年例题

- 在《文明的逻辑：人类与风险的博弈》一书中，作者罗列了如下数字：原始社会时，一年里每 10万人中大约有 524人死于各种形式的暴力（冲突、战争等）；到16世纪时，这一数字下降到了250人；到20世纪，这一数字下降到60人；而到21世纪，这一数字下降到了0.3人。
- 请结合本学期所学知识，分析这一现象出现的各种原因。

投入与成绩

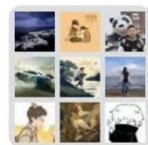
努力程度



助教信息及师生研讨时间

- 余典（政治学22博）：yudiane46@163.com
 - 张逸凡（政治学24博）：zyfta@outlook.com
 - 叶人豪（政治学23硕）：thenhowye@pku.edu.cn
 - 周源（政治学23硕）：hkcg3202@163.com
 - 高昕阳（政治学23硕）：2301211841@pku.edu.cn
 - 冯天（政治学23硕）：tian.f@stu.pku.edu.cn
 - 张睿哲（政治学23硕）：2301211835@stu.pku.edu.cn
 - 秦滔（社会学23硕）：pkuqintao@163.com
 - 冯永欣（马院23硕）：yongxin_feng11@163.com
 - 林胤志（政治学24硕）：lyz4ayu@stu.pku.edu.cn
-
- 我的邮箱：x.m@pku.edu.cn
 - 我的办公室：政管2-403
 - 师生研讨时间：周三下午2:00-4:30（最好邮件预约）
 - 讨论的内容？

听完了这些，如果你还对本课程感兴趣……



群聊: 2024年政治学原理



该二维码 7 天内 (9月15日前) 有效，重新进入将更新

- 关于本课程，有没有什么问题？