



清华大学
Tsinghua University

第十一讲 政治秩序

孟天广

清华大学政治学系

2021年11月24日

提纲

1. 政治秩序：政治发展之“治乱”
2. 政治秩序的实现因素
3. 政治秩序的合法性
4. 政治失序及其成因



1. 政治秩序与政治失序

1.1 政治秩序和政治失序的定义

1.1.1 东方传统

- 天下大治：良好的政治局面，包括社会安定、政局稳定、人民安居乐业等；如“文景之治”、“贞观之治”
- 天下大乱：政治崩坏，如暴力、革命、冲突、政治动荡等
- 唐世平：秩序是社会系统中各种事件的可预测性



1. 政治秩序与政治失序

1.1 政治秩序和政治失序的定义

1.1.2 西方传统

- 亨廷顿：政治就是政治行为者生产、再生产、修改、推翻、重建其所在之政治秩序的过程和结果。
- 亨廷顿：提出政治秩序，但并未明确定义；书中对政治失序的研究
- 理查德·勒博（Richard Lebow）：政治秩序指的是符合一般接受的规范的可理喻的、可预测的行为（政治系统的可预测性）
 - ✓ 政治失序：不可预测的、不可理喻的、难以接受的



1. 政治秩序与政治失序

1.2 政治秩序为何重要

- （一定程度的）政治秩序是成熟政治系统的最基本特征
- 我国政治哲学的根本关怀和政治实践的重要目标：如何跳出治乱循环的困境，实现长治久安
- 亨廷顿：政治的首要问题是“国家能够在多大程度上实现有效的政治秩序”
- 讨论题：政治发展的“Dilemma”：政治民主vs政治秩序？哪个更优先？



讨论题

- 后发国家的政治发展始终存在一个“Dilemma”：政治民主vs政治秩序？这两个目标哪个更优先？如何理解二者构成了政治发展“困境”？



1. 政治秩序

1.3 政治秩序与制度

- 制度指的是指引人民社会、经济、政治等各类行为的规则、规范
 - ✓ 包括正式制度，如法律法规；非正式制度，如社区公约、乡规民约
 - ✓ 制度不仅仅包括文本意义上的规则、规范，还涉及执行制度的机构和组织（两者在英文中都叫institution）
- 制度的创立和社会主体对制度的遵从，带来了政治生活、社会生活的秩序
- 良好的制度（包括规则规范及其执行机构、执行者）会产生良好的政治秩序
- 政治制度的最终目标都是为了实现政治秩序



1. 政治秩序

1.4 概念辨析

- 政治秩序不是静止的、无变化的状态
 - ✓ 良好的政治秩序可以容纳变化和新事物
 - ✓ 静止的、无变化的政治秩序未必是好事
- 政治秩序不等同于稳定
 - ✓ 稳定只是一种政治秩序
 - ✓ 过度追求稳定，可能带来政治失序的风险
- 政治秩序并非不能容纳暴力、冲突等非和平的行为和事件
 - ✓ 稳健的、有韧性的、有弹性的政治秩序可以容纳暴力和冲突
- 政治秩序不等同于治理绩效
 - ✓ 前者是后者的前提条件



2. 政治秩序如何实现

2.1 政治秩序的形成方式

- 自下而上：群体内人们互动过程中自发形成
 - ✓ 例如人类社会早期
- 自上而下：权力机构来确立、维持
 - ✓ 人群规模扩大、人群行动复杂起来
 - ✓ 国家的起源之一：对暴力横行的解决，建立秩序



2. 政治秩序如何实现

2.2 如何测量政治秩序？

- 社会指标：人口压力、难民和流民、社会撕裂、人员逃离或人才外流
- 经济指标：经济不平等、贫困、经济衰退
- 政治指标：政权合法性、公共服务、法治、文武关系、精英分裂、外部干预



2. 政治秩序如何实现

2.1 政治秩序的实现要素

- 丹·斯雷特 (Dan Slater)：国家实现有效的政治秩序需要三种权力
 - ✓ 强制：即垄断暴力，建立和有效控制与使用军队、警察、司法机构
 - ✓ 分配或奖赏：即资源汲取，建立财政汲取能力，通过分配和奖赏运行维持政治秩序的机构和系统
 - ✓ 象征性：即意识形态，赋予政治秩序合法性、正当性

讨论题：“国之大事，在祀与戎”《左传》，说明“强制性权力”与“象征性权力”如何影响政治秩序？二者的关系如何？请举例说明。



2. 政治秩序如何实现

2.1 政治秩序的实现要素

- 亨廷顿：良好政治秩序的实现需要以下制度组合
 - ✓ 有效的官僚体系
 - ✓ 组织良好的政党
 - ✓ 国家对军队的有效控制
 - ✓ 政治对经济行为的介入
 - ✓ 国家权力的有序交接
 - ✓ 对政治冲突的管控等
 - ✓ 高度的公众政治参与“最重要的制度，政治吸纳制度”



2. 政治秩序如何实现

2.1 政治秩序的实现要素

- 福山：强国家、法治、民主问责三组制度，每组包括大量具体制度
 - ✓ 强国家：强大的国家能力，包括对暴力的垄断、资源的汲取和使用等
 - ✓ 法治：立法、司法、执法的各类制度
 - ✓ 民主问责：选举、问责等对制约国家权力的制度



讨论题

- 政治秩序的成因包括“国家中心主义”解释和“社会中心主义”解释，分别阐述二者的核心逻辑？



3. 政治秩序的合法性

3.1 政治秩序的合法性

- 合法性 (Legitimacy), 政治秩序、制度或主权者是否符合正确的规范 (道德原则), 该政治主体作为一种权威被公众同意、承认和接受。
- 客观合法性: 是否符合某种客观的合法性标准
 - ✓ 譬如, 是否符合公平、平等原则
- 主观合法性: 公民对政治秩序的认可、承认、接受, 大众合法性 (Popular legitimacy)



3. 政治秩序的合法性

3.2 什么是好的政治秩序？

- 国家（政权）按照某种政体类型（政治制度）来组建，政治行为者按照各种制度来运行，通过建立国家机关、程序参与政治行动，共同生成政治秩序。
- 理想的政治秩序需要实现诸多政治价值（道德、规范目标）
 - ✓ 君主制
 - ✓ 贵族制
 - ✓ 共和制
 - ✓ 民主制（多元民主、共识民主、精英民主等）
 - ✓ 社会主义制度



4. 政治失序

4.1 政治失序的范围

- 国家层面（也被称之为“国家失败”）
 - ✓ 国家失去对领土的控制、对暴力的垄断权
 - ✓ 政治权力、政府权威崩溃
 - ✓ 国家能力丧失，如无法提供公共服务
 - ✓ 主权或行使主权的能力丧失，无法参与国际事务
- 局部地区
 - ✓ 国家层面的政治失序，但局部有序、稳定
 - ✓ 反之也可能存在



4. 政治失序

4.1 政治失序的测量

■ “脆弱国家指数” (Fragile state index, FSI)

- ✓ 测量政治失序的程度，即所有国家的政治、经济、社会状况是否处于崩溃或临近崩溃状态。
- ✓ 四个领域，12个综合指标（最新版）

COHESION

INDICATORS



C1: Security Apparatus



C2: Factionalized Elites



C3: Group Grievance

ECONOMIC

INDICATORS



E1: Economic Decline



E2: Uneven Economic
Development



E3: Human Flight and Brain
Drain

POLITICAL

INDICATORS



P1: State Legitimacy



P2: Public Services



P3: Human Rights and Rule of
Law

SOCIAL

AND CROSS-CUTTING
INDICATORS



S1: Demographic Pressures



S2: Refugees and IDPs



X1: External Intervention

IDP: Internally Displaced
Persons



4. 政治失序

4.1 政治失序的成因

■ 经济成因

- ✓ 经济落后或贫困
- ✓ 贫富差距、分配不公
- ✓ 经济动荡引起国家汲取能力衰竭，财力匮乏

■ 政治成因

- ✓ 合法性丧失，政治社群认为该秩序无法反应公平与平等（勒博）
- ✓ 过度依赖强制权力、暴力机器
- ✓ 族群、区域等社会撕裂（非洲）（Bates）
- ✓ 政体转型（前苏东国家）



讨论题

- 如何理解福山认为当今美国出现了“政治衰败”？这是否意味着美国出现政治失序？



课程回顾

- 政治秩序的概念界定和辨析
- 政治秩序的实现因素
- 政治秩序的合法性
- 政治失序的概念、测量与成因





清华大学
Tsinghua University

谢谢!