



清华大学  
政治学系



# 国家自主与国家能力



# 主要内容



- “把国家带回来” 范式的兴起
- 国家自主性的维度和来源
- 强国家与弱国家
- 影响国家能力的因素和国家能力的测量



清华大学  
政治学系



# “把国家带回来” 范式的兴起



# 国家的“再发现”



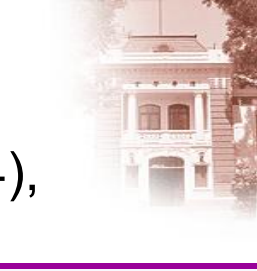
- 福利国家危机
- 东亚四小龙
- 行为主义的式微：“替代”或“解构”国家
- 西方马克思主义的影响：米利班德Vs普兰查斯争论
- “阶级的”国家（工具）还是“社会化”国家（关系）
- 斯考切波：“到目前为止，所有马克思主义者关于国家作用理论的致命缺陷是：他们排除了国家组织及精英们可以在特定情况下反对统治阶级的长远经济利益，或者创造出一种新的生产方式的可能性。”
- 斯考切波等人认为，以前的“西方马克思主义”对于政策和政治过程的分析是一种“社会中心”论。



## Approaches to the State

### Alternative Conceptions and Historical Dynamics

Stephen D. Krasner, Comparative Politics, Vol. 16, No. 2. (Jan., 1984), pp. 223-246.



- Eric Nordlinger, On the Autonomy of the Democratic State, Cambridge, Harvard University Press, 1981.
- Clifford Geertz, Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali, Princeton, Princeton University Press, 1981.
- Stephen Skowronek, Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, New York, Cambridge University Press, 1982.
- Charles Tilly, ed., The Formation of National States in Western Europe, Princeton, Princeton University Press, 1975.
- Raymond Grew, ed., Crises of Political Development in Europe and the United States, Princeton, Princeton University Press, 1978.
- Ellen Kay Trimberger, Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development in Japan, Turkey, Egypt, and Peru, New Brunswick, Transaction Books, 1978.



# 国家主义研究路径的五个特征 (Stephen Krasner)



- First, statist approaches see politics more as a problem of rule and control than as one of allocation.
- Second, statist approaches emphasize that the state can be treated as an actor in its own right as either an exogenous or an intervening variable.
- Third, statist orientations place greater emphasis on institutional constraints, both formal and informal, on individual behavior.
- Fourth, statist analyses have been more anxious to take what Gabriel Almond has called the "historical cure."
- Fifth, statist arguments are more inclined to see disjunctures and stress within any given political system.



清华大学  
政治学系

# 《找回国家》



绪论

一 找回国家——当前研究的战略分析

第一篇 国家作为经济发展和社会再分配的促进者

二 国家与经济转型——一种支撑有效干预的条件分析

三 台湾地区的经济发展

四 国家结构与国家以凯恩斯主义应对大萧条的可能性——以瑞典、英国和美国为例

第二篇 国家与跨国关系

五 发动战争与缔造国家类似于有组织的犯罪

六 跨国联系与国家的经济角色——对“二战”后发展中国家与工业国家的分析

七 开放的国际经济中的小国——瑞士和奥地利国家与社会的趋同均衡

第三篇 国家与社会冲突的模式

八 工人阶级的形成与国家——从美国视角看19世纪的英格兰

九 霸权与宗教冲突——大英帝国统治与约鲁巴的政治分化

十 拉丁美洲南锥体地区的国家权力与公民社会的力量

结论

十一 迈向更加充分了解国家的大道





# Theda Skocpol



- 希克勒：这本书在社会学和政治学领域也都产生了持久的影响。撰写本文时，您是否有受众心目中的政治学？
- Skocpol：我一点也不在乎。我关心了解相似性和差异性以及这些革命中发生的事情，以及使它们区别于非社会革命的事物的原因。因此，我在Barrington Moore世界观下工作，请记住，Barrington Moore在某种程度上既是政治学家又是社会学家。
- 西摩·马丁·利普塞特（Seymour Martin Lipset）也是如此。他在这两个学科中都任职，因此从某种意义上说，无论如何，我的首席导师，都是是知识导师，都不是特别尊重学科界限的人。他们教的是：提出问题，并使用所有学科的资源和方法寻求答案。
- 不过，我认为我只能在社会学上做到这一点。只有社会学才允许跨界。我认为当时的政治学不会。但是，在《国家和社会革命》问世之后，这项工作可能会在政治学领域引起更多关注。它后来被视为比较政治学中的一项主要工作。



Theda Skocpol







# 组织现实主义 (Organizational Realist Approach)



- 斯科波尔 (Theda Skocpol)
- 吉安弗朗科·波吉(Gianfranco Poggi), 代表作《国家: 本质、发展和前途》(1990);
- E. K. 特林伯格(Trimberger), 代表作《自上而下的革命》(1978);
- A. 斯蒂潘(A. Stepan), 代表作《国家与社会》(1978)。
- P. 埃文斯(P. Evans), 代表作《嵌入式自主》
- Skowronek S.代表作Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877-1920
- F. 布洛克(F.Block )
- D. 鲁斯奇迈耶(D. Rueschemeyer),
- G. J. 伊肯伯里(G. J.Ikenberry) 等。



# 对国家的重新认识



- A. 斯蒂潘:

- ✓“绝对不能把国家等同于‘政府’。国家是一个连续不断的行政、法律和强制制度。它不仅试图构造政治实体内的市民社会和公共权力当局之间的关系,而且也试图构造市民社会中众多关键的关系。



# 国家是权力的集装箱 (Giddens)



- 配置性资源——对工具物质的支配
- 权威性资源——对人类自身活动支配的手段

象征秩序/话语模式

政治制度

经济制度

法律/制裁模式

全球信息体系

民族－国家体系

世界资本主义经济

世界军事秩序@残剑



# 国家作为社会-空间组织 (迈克尔·曼)

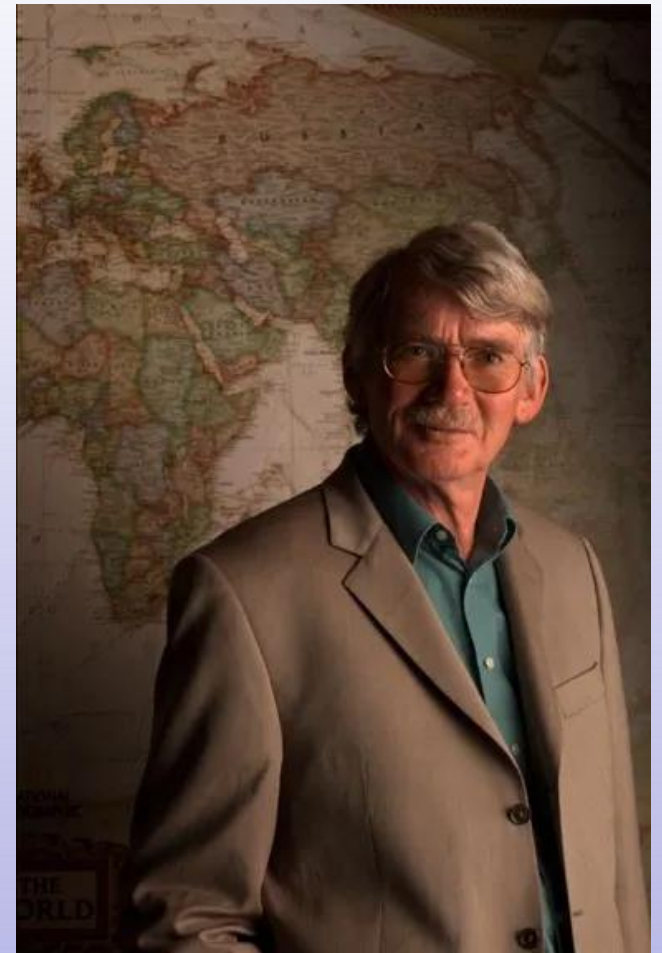


“国家并不是各种还原论观点所说的那样，仅仅是阶级斗争的场域，阶级统治的工具，社会凝聚的要素，核心价值的体现，社会分配过程的中心，或军事暴力的制度化，等等，**国家是一种不同的社会-空间组织(a different socio-spatial organization)**。”

- (1) 国家是一套分化 (differentiated) 的制度和人事；体现在
- (2) 集权性，即政治关系由中心向外辐射，其控制范围涉及
- (3) 领土上明确划界的区域。国家在这个区域内可以
- (4) 通过垄断有形的暴力手段，来垄断制定具有强制约束力的规则。

专制权力 (despotic power)

基础权力 (infrastructural power)





# 国家是一种社会关系 (Bob Jessop)



国家可以视为“多形态的结晶体体”(Polymorphic Crystallizations),不同的社会或政治力量会有不同的国家解释和国家理论,不可能存在对国家的一致分析。

- “资本主义国家”指的是现代国家的“财富容器”,其目的是要保障资本积录。
- “军事政体”是一种“权力容器”。
- “民族国家”关心的是国家的民族构成,是一种“文化容器”,如苏联解体后成立的各个民族国家。
- “代表制国家”是现代国家普遮的“公民政体”,是一种政治组织形式。
- “神权国家”是指在这种国家形式当中,宗教信仰和教义律条占据首要地位,如伊斯兰国家。
- 在“安全国家”中,民族安全、主权独立占据首要地位,如二战后的东亚国家。
- “种族国家”,种族分化或种族隔离占据首要地位,如南非。





# 三种国家模式



- 福特主义-凯恩斯主义福利民族国家
- 出口主义-李斯特主义工作福利民族国家
- 全球主义-熊彼特主义工作福利后民族政治体



清华大学  
政治学系



# 国家自主性的维度和来源



# 国家的自主性

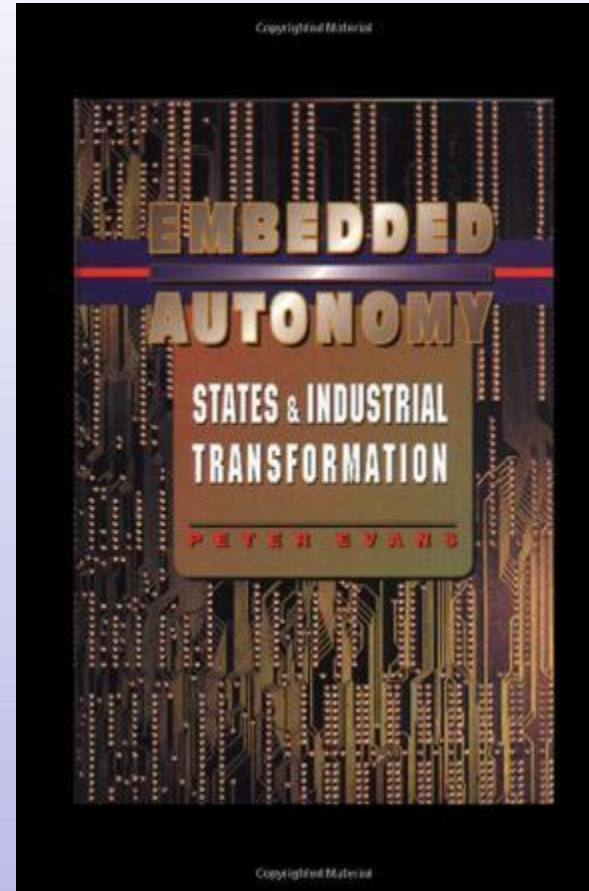


- 国家的自主性指的就是国家机器所拥有的权力能够在某种程度上独立于组成生产关系的社会权力。
- 第一，国家自主性的实现是国家的本质要求。
- 第二，国际环境压力的存在。
- 第三，要实现国家自主性，必须有一个组织上团结的国家官员集体。
- 首先，这些官员是职业化的团体。
- 其次，这些职业官员同目前占统治地位的社会经济利益是相对分离的；
- 职业官员必须“在使用国家干预的可能性和合法性上达成统一的意识形态目标”



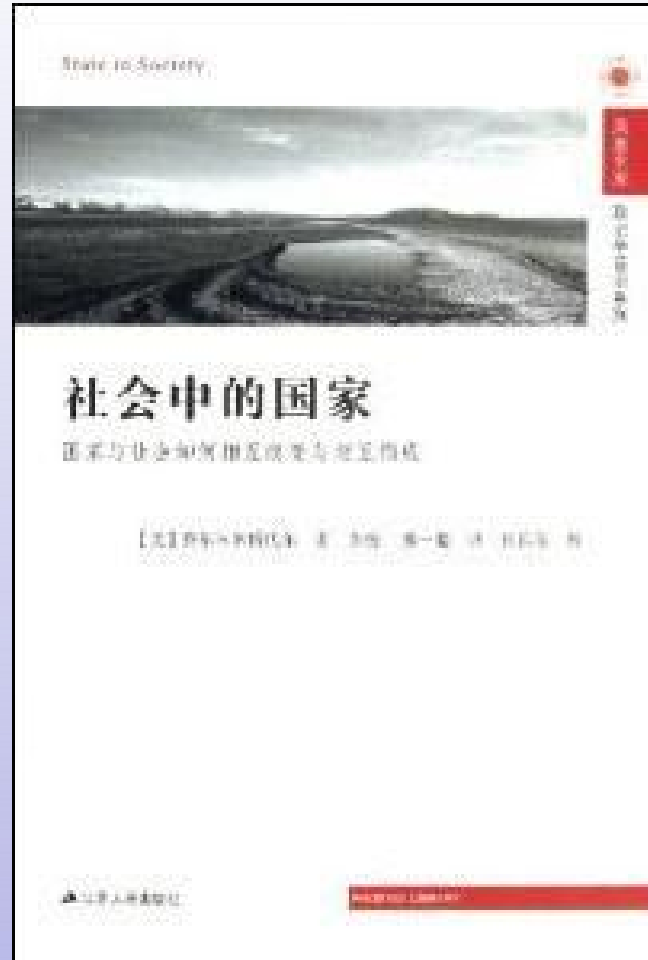
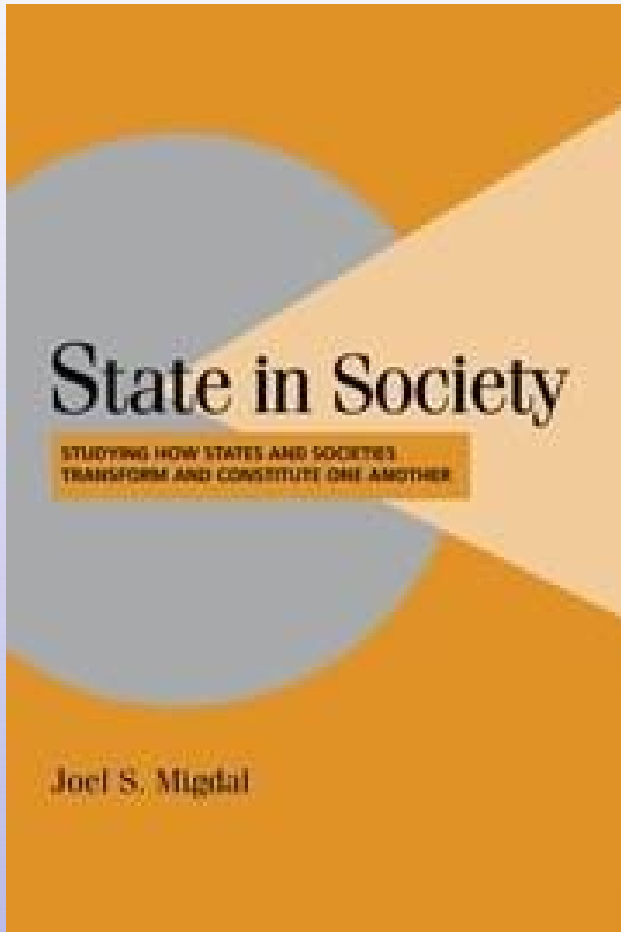
清華大學  
政治學系

# Embedded Autonomy





# State in Society



“**国家是一个权力的场域**，其标志是使用暴力和威胁使用暴力，并为以下两个方面所形塑：(1) 一个领土内具有凝聚力和控制力的、代表生活于领土之上的民众的组织观念；(2) 国家各个组成部分的实际实践。”（乔尔·S. 米格代尔，2013:16）





清华大学  
政治学系

# 依附论与发展型国家



Chalmers Johnson  
Alice Amsden  
Robert Wade





# 国家自主的主体、面向与动因



- 政府**Vs**社会/资本
  - 官僚**Vs**利益集团
  - 政党**Vs**其他政党/利益集团
  - 统治阶级**Vs**其他阶级
  - 领导人**Vs**官僚/利益集团
  - 国家**Vs**国际环境
- 结构
  - 关系
  - 能力
  - 信任



清华大学  
政治学系



# 强国家与弱国家



# 两种权力Vs两种职能Vs两个面向



- 1. 国家的基础性权力来自于在任何特定时空对领土中央控制形式提供市民社会本身无法提供的社会效用;
- 2. 国家专制权力的程度取决于市民社会无法驾驭一旦建立起来的领土中央控制形式。

政治职能  
社会职能

硬权力  
软权力

内部  
外部



# 三种能力与三种制度



- 汲取能力（税收等资源）
- 协调能力（达成集体行动，减少交易成本）
- 强制能力（执行）
- 官僚
- 军队/警察
- 税收

国家能力是在互动关系中形成和发挥作用的，  
没有单向的国家能力





# 国家的强与弱 (Skocpol等)



- 如果国家工作人员能够获得行动的自主性, 建立全面协调的机构来制定政策, 有效地垄断暴力执行制度, 有效地动员国内物力和人力资源, 从而使国家能够成功地实现社会控制, 在国际政治经济关系中处于积极主动的地位, 那么这种国家称为“强国家”。
- 如果国家难以实现社会控制, 不能创造出政治集中和高度整合的社会, 无法独立地追求自己的目标, 那么, 这种国家称为“弱国家”。



# 强国家Vs弱国家



- 强国家，这类国家“可以根据工业化或者其他刺激所需将社会塑造成新的形式”（乔尔·S.米格代尔，2013:60）；
- 弱国家，这类国家处于“令人眩晕的社会变化涡流中几乎无能为力，这些社会变化极大程度上独立于国家内部的力量。”（乔尔·S.米格代尔，2013:60）。
- 最为关键的问题就是“谁制定了规则”，强国家能够有效制定规则和政策



# 国家能力的内部不均衡

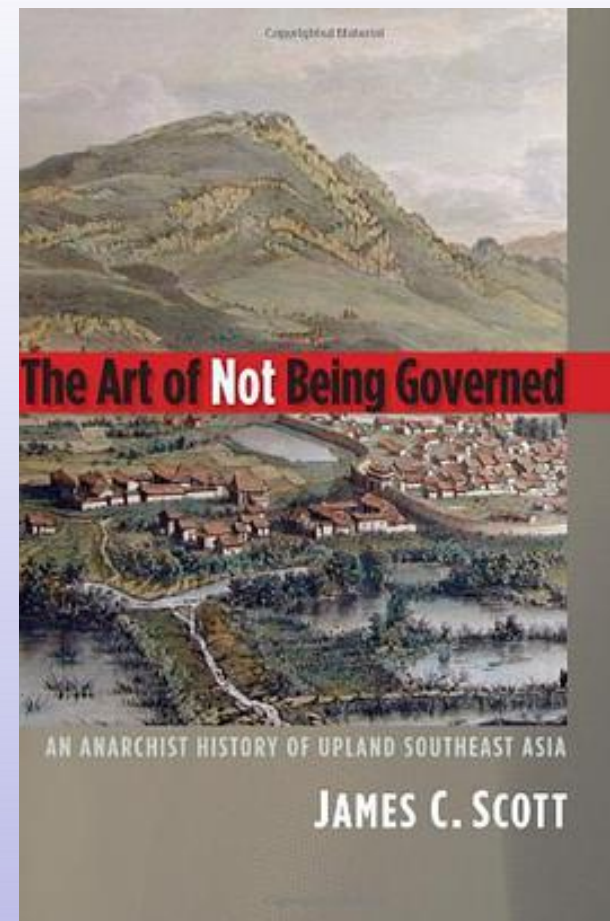
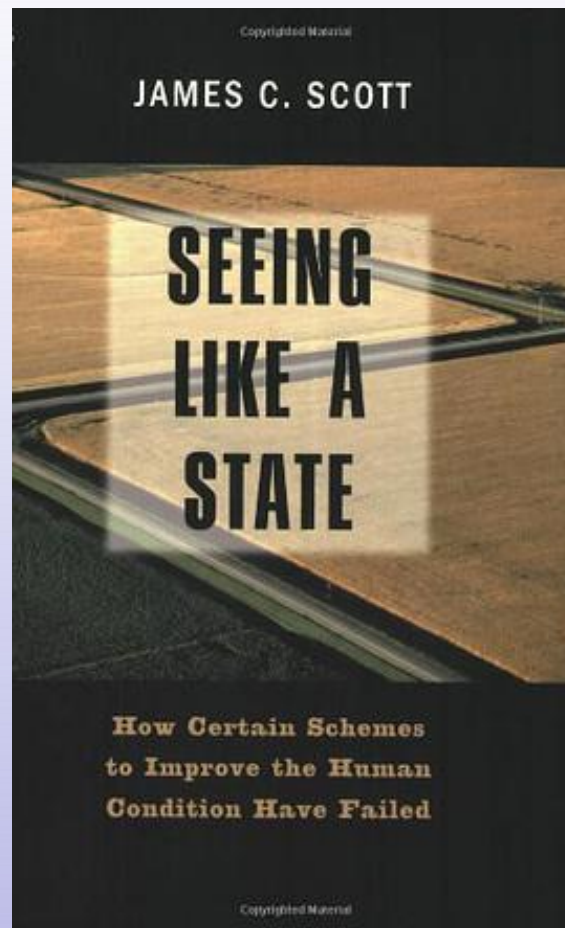
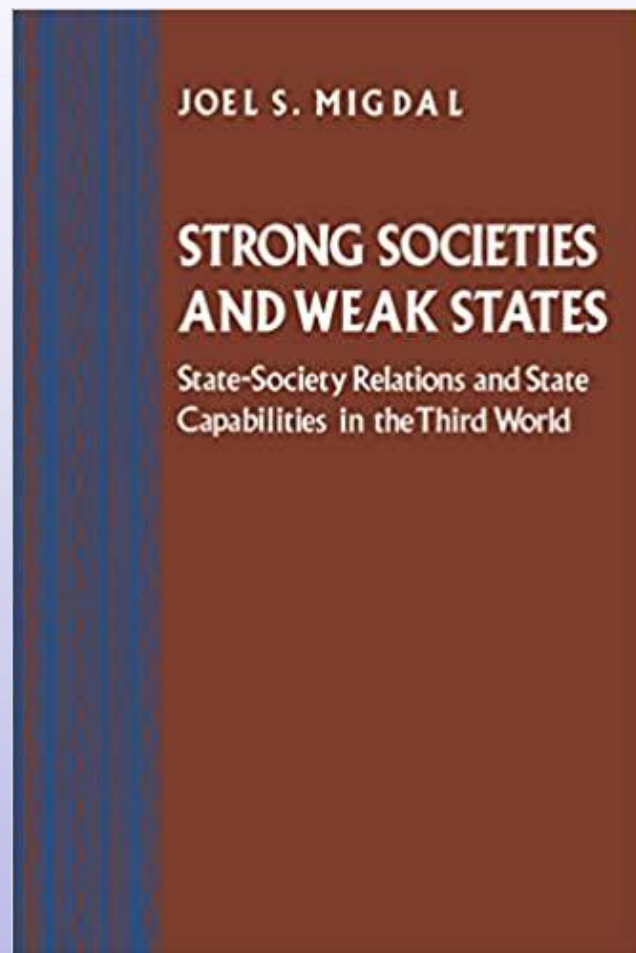


- 部门之间的不均衡
  - 领域之间的不均衡
  - 时间上的不均衡
- 
- 埃文斯、鲁斯奇迈耶、斯科波尔在对新制度主义研究进行回顾时指出,“国家不可能在对社会经济生活不同领域的干预中拥有平均的能力”,因为“国家现有能力在某一时间或整个时段上是不平衡的”



清华大学  
政治学系

# 强国家-弱社会Vs 强社会-弱国家







清华大学  
政治学系

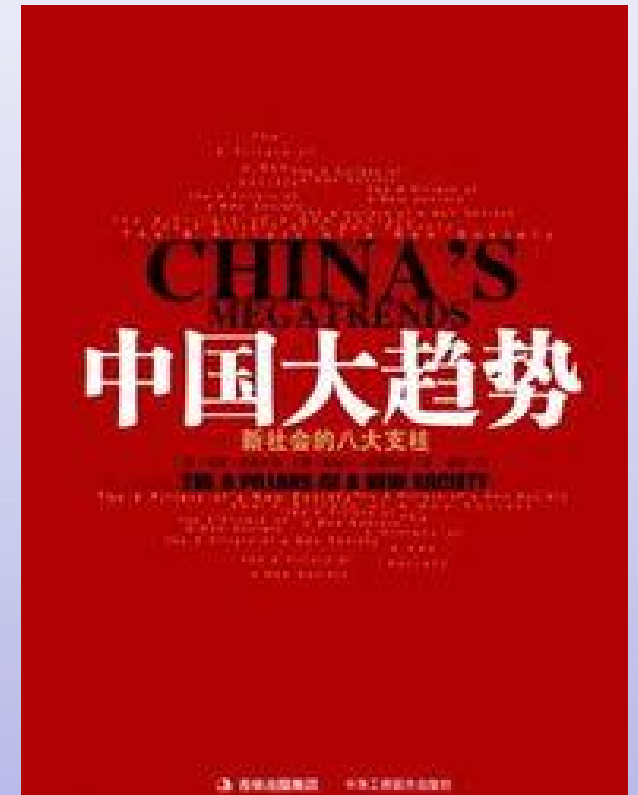
# 强国家的新形式:



中共获得合法性的三个方式:  
民族主义  
政绩  
政治尚贤制

贤能国家 (贝淡宁)  
纵向民主 (奈斯比特)

中国实行的是一种区别于西方横向民主的纵向式民主。这种民主机制是“自上而下”与“自下而上”







# 国家的“威权化”与强国家的新形式



- 国家的渗透力
- 国家的规训利
- 国家的治理术
- 强人
- “掠夺型”国家



清华大学  
政治学系



# 影响国家能力的因素和国家能力的测量



- 路径依赖 (历史文化)
- 关键节点
- 外部环境



# 领导人、国家自主与国家能力



- Transactional leadership refers to a mode of leadership where “managing” and maintaining relationships is the key objective, and where rewards and punishments are deployed to maintain and improve ongoing practices and procedures rather than apply innovation or structural change.
- Transformational (or transformative) leadership, refers to a very different style and purpose of leadership where change (commonly structural change in the context of economy and society, which some scholars might refer to as “modernization”), improvement, and innovation are not only encouraged but are the goals.
- transformational developmental leadership is a political process that involves organizing and mobilizing people and resources in pursuit of sustainable (and equitable) growth, political stability, and inclusive social development.



# 国家结构与国家能力



- 联邦制Vs单一制
- 议会制Vs总统制



# 政府能力与国家能力



- 官僚队伍
- 部门间关系
- 央地关系
- 政府与社会的关系





# 政党与国家能力



- 一党制
- 两党制
- 多党制
- 威权主义政党
- 独大政党
- 联合政党



# 治理能力与国家能力



- 国家
  - 社会
  - 市场
- 
- 整体性、系统性、过程性



清华大学  
政治学系

# 国家-社会关系与国家能力





# 国家能力测量的指标体系



## 行政能力

- Administrative Efficiency (Adelman and Morris 1967)
- Bureaucratic Quality (Political Risk Services) , International Country Risk Guide (ICRG)
- Quality of Budgetary and Financial Management (World Bank CPIA)
- Quality of Public Administration (World Bank CPIA)
- Rigorous and Impartial Public Administration (V-Dem v9)
- (The State Capacity Dataset, Jonathan K. Hanson、Rachel Sigman)



# 维持秩序能力（持续性、内外部）



- State Antiquity Index, based on Bockstette et al. (2002)
- State Authority over Territory (V-Dem v9)
- Law and Order (Political Risk Services), International Country Risk Guide (ICRG)
- Monopoly on Use of Force (Bertlesmann Transformation Index)
- Military Personnel per 1,000 in population (COW, WDI), the Correlates of War Project's National Military Capabilities dataset version 5.0
- Military Spending per capita (SIPRI, COW), the SIPRI Military Expenditure Database
- Police Officers per 1000 in population (UN), the United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems (UNODC)



- Efficiency of Revenue Mobilization (World Bank CPIA)
- Fiscal Capacity (V-Dem v9)
- Taxes on Income as % of Taxes (ICTD, IMF)
- Taxes on International Trade as % Revenue (ICTD, IMF)
- Total Tax Revenue as % GDP (IMF, WDI, OECD)





- Information Capacity (Brambor et al. 2020)
- Census Frequency (U.S. Census Bureau, the United Nations Statistical Division)
- Statistical Capacity (World Bank)



# Weberianness (Rauch and Evans 2000)



- degree of hiring through meritocratic processes,
- longevity of employment in agencies,
- prospects for promotion within agencies,
- degree to which agency staff remain in public service rather than move in and out of public sector,
- salary parity with private sector for positions requiring comparable training,
- proportion of earnings coming through salary rather than bribe collection,
- the availability of non-public sector employment options for graduates of elite universities



# 国家能力的测量



- 产出Vs投入
  - 结构Vs过程
  - 制度Vs绩效
- 
- 例如：用道路、邮局、官员数量、人口普查、土地登记、互联网使用



# 思考题



- 请思考国家自主与国家能力的关系？
- 请思考国家形式与国家能力的关系？
- 请思考政党能力与国家能力的关系？
- 在全球化条件下，国家自主如何实现？