



马克思：《路易波拿巴的雾月十八日》



- 人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。一切已死的先辈们的传统，象梦魇一样纠缠着活人的头脑。当人们好象只是在忙于改造自己和周围的事物并创造前所未闻的事物时，恰好在这种革命危机时代，他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助，借用它们的名字、战斗口号和衣服，以便穿着这种久受崇敬的服装，用这种借来的语言，演出世界历史的新场面。
- 历史的意义



恩格斯致博尔基乌斯 (1894)



- 人们自己创造自己的历史，但是到现在为止，他们并不是按照共同的意志，根据一个共同的计划，甚至不是在一个有明确界限的既定社会内来创造自己的历史。他们的意向是相互交错的，正因为如此，在所有这样的社会里，都是那种以偶然性为其补充和表现形式的必然性占统治地位。在这里通过各种偶然性而得到实现的必然性，归根到底仍然是经济的必然性。这里我们就来谈谈所谓伟大人物问题。恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家，这当然纯粹是一种偶然现象。但是，如果我们把这个人去掉，那时就会需要有另外一个人来代替他，并且这个代替者是会出现的，不论好一些或差一些，但是最终总是会出现的。
- 偶然性Vs必然性；计划Vs意料之外；伟人Vs时代



清华大学
政治学系



第十讲、制度学习与制度创新



主要内容



- 现代化、全球化与趋同论
- 制度学习、制度移植与制度跨越
- 制度创新与制度内生性
- 思考题



清华大学
政治学系



现代化、全球化与趋同论



趋同论



- “趋同”原是生物学术语，20世纪40年代后，西方资产阶级学者将这一术语引入社会科学领域。美国社会学家索罗金在1949年所写的《俄国与美国》一书中首先使用这一概念。到60年代，随着经济的国际化，趋同论的观点被更多的人所接受，并进一步系统化。
- 组织“同构化” (paul dimaggio, 1991)
- 最佳实践



现代性的结构与要素



- (1) “现代化社会趋同论”认为现代化将导致所有社会制度共同趋同为现代化社会，美国政治学家布莱克认为现代化作为一种匀质的发展进程，包含着双重的运动，一方面是各种有组织的政治社会朝向相互依赖的运动，另一方面是所有的社会都朝向一个终极融合的制度运动，最后形成一种整合的世界社会。
- (2) “工业社会趋同论”认为这一理论最初是由法国的阿隆提出来的。后来有贝尔的后工业社会、托福勒的超工业社会、奈斯比特的信息社会等趋同论理论。
- (3) “技术官僚社会趋同论”美国政治学家布热津斯基提出，他认为技术官僚社会是社会主义、资本主义政治体制共同的归宿。它混淆了两种政治制度的区别。



- “改革趋同论”、“所有制趋同论”、“市场化趋同论”、“生产力发展趋同论”、“价值体系趋同论”、“管理趋同论”

- 完全趋同论Vs局部趋同论
- 双向趋同论Vs单向趋同论



清华大学
政治学系



制度学习、制度移植与制度跨越



交往扩大与制度学习的出现



- “所有的征服有三种可能。征服民族把自己的生产方式强加于被征服的民族（例如，英国人本世纪在爱尔兰所做的，部分地在印度所做的）；或者是征服民族让旧生产方式维持下去，自己满足于征收贡赋（如土耳其人和罗马人）；或者是发生一种相互作用，产生一种新的、综合的东西（日耳曼人的征服中一部分就是这样）。在所有的情况下，生产方式，不论是征服民族的，被征服民族的，还是两者混合形成的，总是决定新出现的分配。”（马克思：“经济学手稿[1857—1858年]，”《马克思恩格斯文集》第8卷，人民出版社2009年版，第21页）



- “原始积累的不同因素，多少是按时间顺序特别分配在西班牙、葡萄牙、荷兰、法国和英国。在英国，这些因素在17世纪末系统地综合为殖民制度、国债制度、现代税收制度和保护关税制度。这些方法一部分是以最残酷的暴力为基础，例如殖民制度就是这样。但所有这些方法都利用国家权力，也就是利用集中的、有组织的社会暴力，来大力促进从封建生产方式向资本主义生产方式的转化过程，缩短过渡时间。暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆。暴力本身就是一种经济力。”（“所谓原始积累”，《马恩全集》44：861）



- “在一切资本主义国家里，尽管存在着无政府状态，存在着资本主义所固有的混乱状态，它们在制订经济计划时，却有几十年的经验可作依据，各个经济制度相同、只是具体情况有些差别的资本主义国家，都可以参考这种经验。从这种参考中可以得出真正科学的规律，得出一定的规律性和常规。但是这种可供计算参考的经验我们一点也没有，而且也不可能有。”（“俄共[布]第十次代表大会文献”，《列宁全集》41：8）



现代国家与制度学习的系统化



- 现代国家的统一构件
- 制度建设的“工程化”理念
- 后发国家的赶超冲动

列宁：社会主义就是“苏维埃政权+普鲁士的铁路管理秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等等等++总和=社会主义（《列宁全集》34卷，第556页）



“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”

- 1920年列宁提出了著名的口号：“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”。同年，苏俄成立了俄罗斯国家电气化委员会，吸收了200多位科学家和工程师，用了10个月的时间拟定了俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国电气化计划，简称全俄电气化计划。预计用10年到15年的时间，新建发电站30座（20座火力发电站和10座水力发电站）。该计划于同年12月在全俄苏维埃第八次代表大会上通过。列宁十分重视这个计划，把它称之为“第二个党纲”。





- 同先进民族比较起来，俄国人是比较差的工作者。在沙皇制度统治下和农奴制残余存在的时候，情况不可能不是这样。学会工作，这是苏维埃政权应该充分地向人民提出的一项任务。资本主义在这方面的最新成就泰罗制，同资本主义其他一切进步的东西一样，既是资产阶级剥削的最巧妙的残酷手段，又包含一系列的最丰富的科学成就，它分析劳动中的机械动作，省去多余的笨拙的动作，制定最适当的工作方法，实行最完善的计算和监督方法等等。苏维埃共和国无论如何都要采用这方面一切有价值的科学技术成果。



国际关系的变动与制度移植



- 殖民时代:

- 殖民扩张与制度移植
- 南北美比较
- 英国体制的遗产

- 冷战时代

- 向苏联学习
- 向美国学习

- 后冷战

- 华盛顿共识

明治维新
洋务运动、中体西用
凯末尔改革
非洲独立后的制度选择



五大臣出洋

- 镇国公载泽、户部侍郎戴鸿慈、兵部侍郎徐世昌、湖南巡抚端方、商部右丞绍英等五大臣分赴东西洋各国考察政治。
- 1905-1906, “分赴东西洋各国, 考求一切政治, 以期择善而从”。
- **“立宪利于君, 利于民, 不利于官”**
- 1906年(光绪三十二年)回国后, 载泽等编辑了书籍67种146册, 并将其中30种分别撰写了提要, 进呈光绪和慈禧御览。另将购回的400余种外交书籍送交考察政治馆备考。戴鸿慈、端方也带回许多书籍、资料, 并赶写出介绍欧美各国政体制度的**《欧美政治要义》**供朝廷采择。以后又编写了介绍各国政治的源流和概况的**《列国政要》133卷**。这些书对清末新政和预备立宪的各项改革和制度建设具有重要参考价值。

载泽、李盛铎、尚其亨等人赴英、法、比利时、日本等国家; 戴鸿慈、端方等人前往美、德、意大利、奥地利等国。





“以日本为师”



- 载泽把其考察成果，整理写成奏折。1906年12月1日《申报》以《泽公奏陈政治各书提要折》为题刊登了该折：先是简要介绍了东西方国家的宪法、议院、财政、经济、学校等情况，继而强调日本立宪精神实行中央集权，政治习俗与我国接近，建议学习日本。
- 选择日本作为模仿学习的对象，显然有出于维护皇权的考虑。尤其是对于容易引起皇室担忧的责任内阁制、地方权限上，载泽特意劝慰说，部院大臣都由皇上任命，此外还有专管咨询的集贤院，有维持公论的资政院，有负责弹劾的都察院，有管理审查的审计院，有主持控诉的行政裁判院，都直隶朝廷，可以监督内阁。在地方权限上，原来朝廷旧制是由地方官总揽地方权，现在则在中央分门别类设置总机关，各地方设立分机关，直隶于京师各部，因此与旧制相比，并没有增大地方权力。
- 日本“不耻效人，不轻舍己”的成功实践，“给既不愿丢弃礼义纲常这一中国立国之大本，又想引进西学以收富强之效，并试图在中西学溶汇的基础上，创一个中国特色的清朝，提供了现实的样本”。



以俄为师



- 1922年1月4日，孙中山发表演说，称“法、美共和国皆旧式的，今日惟俄国为新式，吾人今日当造成一最新式的共和国”。“我党今后之革命，非以俄为师，断无成就”，并称国民党的改组，必须以苏俄为模范，学习苏俄的方法、组织及训练。
- 毛泽东：“十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子，用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具，重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。”（《论人民民主专政》，1949年6月30日）
- “一九一七年的俄国革命唤醒了中国人，中国人学得了一样新的东西，这就是马克思列宁主义。中国产生了共产党，这是开天辟地的大事变。孙中山也提倡‘以俄为师’，主张‘联俄联共’。总之是从此以后，中国改换了方向。”（《唯心史观的破产》1949年9月16日）



法律的移植



- 大陆法系:主要是法国和德国。北美（加拿大），美国（路易斯安那州）
- 英美法系：英国和美国，以及曾经被英国殖民和统治过的国家
- 混合型
- 中华法系



习近平：中华法系

2020年11月16日在中央全面依法治国工作会议

- 自古以来，我国形成了世界法制史上独树一帜的中华法系，积淀了深厚的法律文化。中华法系形成于秦朝，到隋唐时期逐步成熟，《唐律疏议》是代表性的法典，清末以后中华法系影响日渐衰微。与大陆法系、英美法系、伊斯兰法系等不同，中华法系是在我国特定历史条件下形成的，显示了中华民族的伟大创造力和中华法制文明的深厚底蕴。中华法系凝聚了中华民族的精神和智慧，有很多优秀的思想和理念值得我们传承。**出礼入刑、隆礼重法的治国策略，民惟邦本、本固邦宁的民本理念，天下无讼、以和为贵的价值追求，德主刑辅、明德慎罚的慎刑思想，援法断罪、罚当其罪的平等观念，保护鳏寡孤独、老幼妇孺的恤刑原则，等等，都彰显了中华优秀传统文化法律文化的智慧。近代以后，不少人试图在中国照搬西方法治模式，但最终都归于失败。**历史和现实告诉我们，只有传承中华优秀传统文化，从我国革命、建设、改革的实践中探索适合自己的法治道路，同时借鉴国外法治有益成果，才能为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴夯实法治基础。



制度移植的基本方式



- 制度移植的两种方式:
 - ✓ 自主移植
 - ✓ 强制移植
- 移植过程中的双重学习:
 - ✓ 对原创者的学习;
 - ✓ 移植者共同体的内部学习
- 制度移植的基本环节:

理论化 —— 法律化 —— 实践化 —— 理念化



制度移植成功的标准



- 1) 被移植的制度是否能和现有的制度环境产生必要的“耦合”
- 2) 被移植的制度是否能被所有相关利益者（不仅包括治理对象，还包括治理者）普遍遵守，甚至成为某种程度的共识或价值观



制度移植在中国的几个特点



- (1) 制度移植与意识形态联系密切。
- (2) 制度移植的路径多采用局部“试点”，然后总结经验，大范围推广的做法。
- (3) 中央直接推动的制度移植更具有普遍效力。
- (4) 制度移植不会产生均态效果
- (5) 制度移植过程的开放性和透明度正在逐步提高，参与主体也不断增加。



跨越卡夫丁峡谷与跨越式发展



- “另一方面，和控制着世界市场的西方生产同时存在，就使俄国可以不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷，而把资本主义制度所创造的一切积极的成果用到公社中来。”（“马克思：给维·伊·查苏里奇的复信[初稿]”，《马恩选集》3：765）



清华大学
政治学系



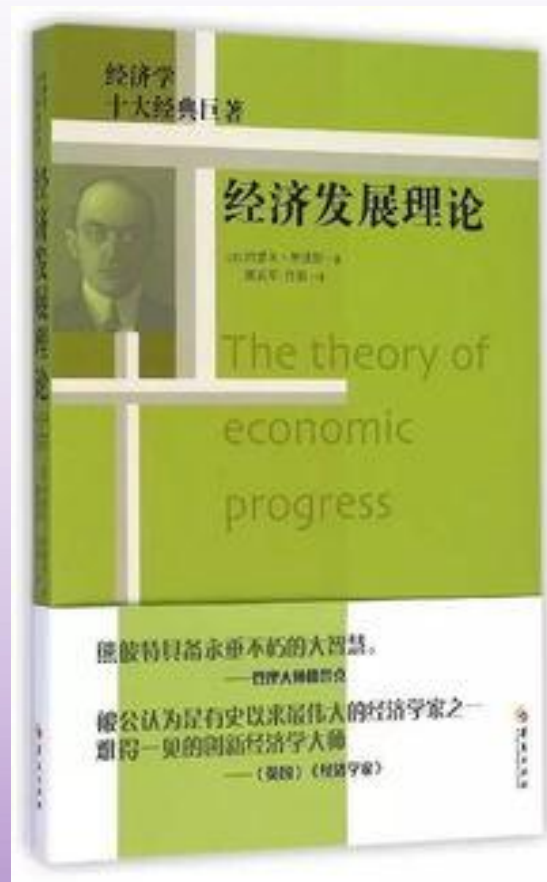
制度创新与制度内生性



熊彼特与制度创新



- 创新是一种组合
 - 所谓创新就是要“建立一种新的生产函数”，即“生产要素的重新组合”，就是要把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的“新组合”引进生产体系中去，以实现对生产要素或生产条件的“新组合”；
- 创新与企业家精神
 - “企业家”的职能就是实现“创新”，引进“新组合”





制度创新的动力



- 市场
- 社会
- 技术
- 全球化

“要知道每一个经济部门个别地、安静地独自存在的时代早已过去了，现在它们全都互相依赖，既依赖遥远的国家的进步，也依赖紧邻的国家的进步以及世界市场变化无常的行情。”（恩格斯：“为《符腾堡工商业报》写的《资本论》第一卷书评”，《马克思恩格斯全集》第21卷，人民出版社2003年版，第339页）



新公共管理运动与最佳模式理念

- 20世纪80年代后期和90年代初期席卷发达国家和发展中国家的公共部门管理变革运动有诸多称呼：“管理主义”、“新公共管理”、“以市场为基础的公共行政”、“后官僚制典范”或“企业型政府”。
 - 政府角色的“经济人化”
 - 公民身份的“顾客化”
 - 向企业学习
 - 绩效管理
 - 政府运行的标准化





创新成为政府改革的潮流



- “全球政府创新论坛”由联合国和成员国政府共同主办。是目前世界上关于政府创新的规模最大的国际会议。与会人士包括世界各国的政府官员、国际组织的代表、企业精英、学术界人士及非政府组织的领导等。到目前为止，“全球政府创新论坛”共召开了六届。
- 1999年在美国华盛顿召开的第一届“全球政府创新论坛”以“21世纪的政府战略”为主题；
- 2000年在巴西的巴西利亚举行的第二届以“二十一世纪的民主政府和治理”为主题；
- 2001年在意大利那不勒斯举行的第三届“全球政府创新论坛”的主题是“通过电子政府来促进民主与发展”；



- 2003年在摩洛哥举行的第四届以“公民、企业和政府：为实现民主与发展的对话和合作”为主题；
- 2004年在墨西哥召开的第五届论坛的主题是“二十一世纪的政府创新和政府质量”。
- 2005年第六届全球政府创新论坛在韩国首尔举行，主题是“走向参与式透明治理”。
- 2007年第七届在奥地利维也纳举行，主题是“建立对政府的信任”
- 虽然每届论坛的主题都不尽相同，但是讨论的核心问题都是如何通过政府的改革与创新来实现良好的治理，即“善治”（good governance）。



国外政府创新的趋势



- 从统治走向治理(governance)
- 从管制政府走向服务政府 (service charters);
- 从福利政府走向有限政府 (市场化和培育第三部门)
- 从集权走向分权(decentralization)和赋权(empowerment)
- 从人治走向法治
- 制度创新与技术创新的互动



国外创新的基本经验



- 不同层面的政府改革不应该孤立地进行，应该配合推进
- 有效能的政府和高质量的公务员是政府创新的关键，因为他们能够发现和倾听民众的需要，并把它们转化为成功的实践
- 信息技术的作用越来越突出，使技术创新对于制度创新的推动作用日益重要
- 如何实现适当管制是各国面临的挑战：既能完成公共目标，又不为企业造成负担，还不会诱发腐败。
- 为了预防腐败，应该让公务员享受合适的工资待遇；
- 创新必须能在政府与公民社会、公民之间创造出信任。这是创新持续的关键因素之一。



美国政府创新的方向



- 建设低成本政府
- 建设优质政府
- 建设专业化政府
- 建设电子政府



美国政府创新的经验（一）



- 1、政府管理要从官僚控制的视角转变为公民和服务使用者的视角。
- 2、合作机制的利用以及某些市场原则和做法的采取有利于政府管理，公共服务领域的竞争也可以改变政府对公共服务的垄断，减少政府的冷漠。
- 3、公民也是消费者，公民的满意度是衡量政府绩效的惟一合适标准。
- 4、一些私人部门的创新，比如绩效预算、成本核算、弹性预算账户等也可以应用于公共管理部门。
- 5、对社会的治理不再是政府的特权，公民社会、市场都能发挥作用。
- 6、政府也可以采取竞争原则并且把自己承担的任务分包给私人部门，以利用它们的比较优势。
- 7、国家的合适作用是为发展创造能动的环境并且赋权给公民。



美国政府创新的经验（二）



- 8、政府在改革过程不应该创造出新的官僚。
- 9、尽管政府的一些责任可以转交给私人部门和公民社会，但是政府并非过时无用的。政府依然是社会公正的维护者和社会安全网的提供者。
- 10、政府官员是富有创造力的创新者，他们创新的动力不是经济收入而是公共服务伦理。
- 11、在一个日益多元的社会中，民主政府在保持基本政治制度的同时，必须创新自己来满足多元社会的多样需要。
- 12、尽管公平和效率并非总是可以兼得，但是创新要努力加强民主制度和程序的完善和强大。
- 13、成功的创新必须以是否提高了公民的福利为标准。
- 14、政府创新是实现目的的手段，而非目的。创新的目的一直是，也必须是提高生命的质量并使政府能回应公民的要求。



- 技术创新Vs制度创新
- 底层创新Vs高层约束
- 制度创新Vs文化习惯
- 危机诱致Vs发展导致
- 领导人驱动Vs集团驱动



思考题



- 1、制度间的竞争加剧，会对制度间的相互学习产生什么影响？
- 2、技术的变革如何影响制度创新？
- 3、学习型政党与制度创新的关系