



清华大学
Tsinghua University

第二讲 国家

孟天广

清华大学政治学系

2021年9月22日

国家作为政治分析的基本单位

- 阿尔蒙德等 (2010)
 - ✓ 1776年美国独立时，全球只有21个国家
 - ✓ 俄国十月革命时，全球只有53个国家
 - ✓ 二战结束时，全球只有68个国家
 - ✓ 2002年全球有191个国家



塞巴斯蒂安·卡伯特1544年世界地图



提纲

1. 什么是国家？
2. 国家的类型
3. 国家建构：国家如何形成？
4. 国家能力：国家有效治理的奥秘
5. 国家认同：国家如何团结？



1. 概念界定：什么是国家？

1.1 界定视角与维度

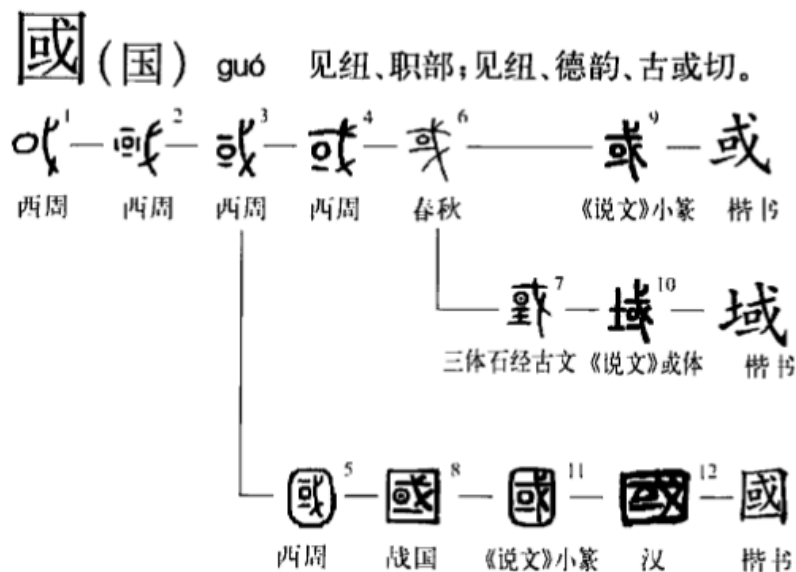
- 国家的目的和活动
- 国家运行方法和手段
- 国家的结构与要素
- 行动者的理性选择



1. 概念界定：什么是国家？

1.2 经典定义

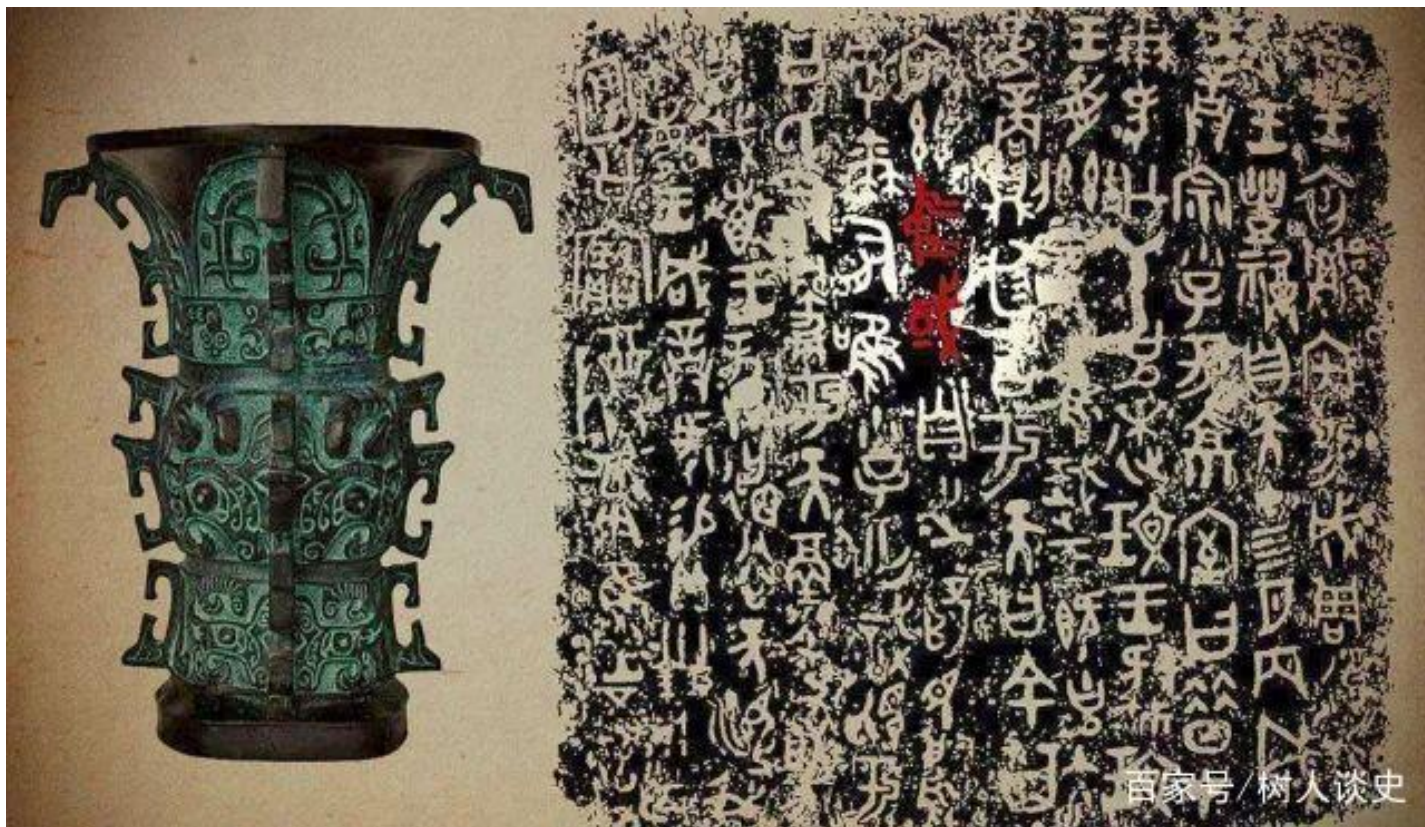
- 梁启超：“夫国家者何物也？有土地、有人民·····有主权，有服从·····”



1 《金文编》1257页。2、3、4、6 《金文编》826页。5 《金文编》426页。7 《汉语字形表》238页。8 《古陶徵》53页。9、10 《说文》266页。11 《说文》129页。12 《篆隶表》409页。



西周“何尊”历史上首次出现“中国”



1. 概念界定：什么是国家？

1.2 经典定义

■ 马克思主义国家观：阶级统治的暴力机器

✓ “国家是社会在一定发展阶段上的产物；国家是承认：这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。……就需要一种表面上凌驾于社会之上的力量……这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相异化的力量，就是国家。”——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

■ 霍布斯：利维坦（国家）防止战争状态

■ 吉登斯：国家的统治在地域上是有章可循的，而且还能动员暴力工具来维护统治

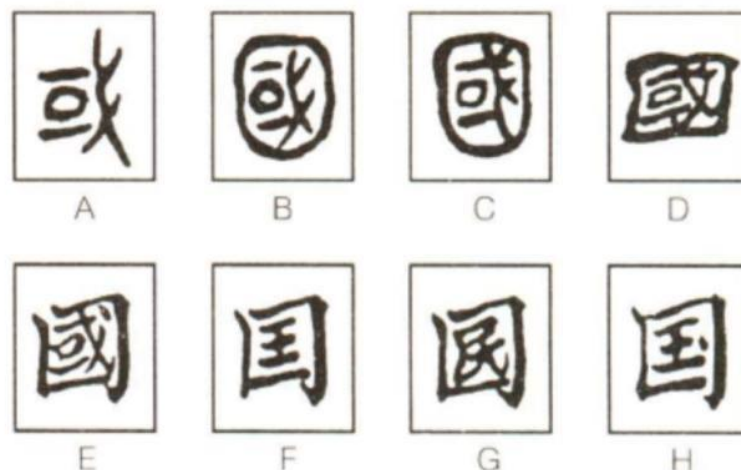


1. 概念界定：什么是国家？

1.2 经典定义

- 韦伯：国家是在一定疆域内宣布对正当使用暴力具有垄断权的人类共同体；理性的国家是建立在专业官员制度和理性的法律基础之上的……作为垄断合法暴力和强制机构的统治团体

- ✓ 明确的边界
- ✓ 对暴力的垄断权
- ✓ 国家具有自主性
- ✓ 专业化的官僚机构
- ✓ 合法的统治



1. 概念界定：什么是国家？

1.2 经典定义

- 斯考切波：国家可以看做是拥有对领土和居民控制权的组织，它可以系统地表达和推进自己的目标，而不是简单地反映集团、阶级或社会需求与利益
 - ✓ 韦伯传统，国家自主性
 - ✓ 找回国家学派



1. 概念界定：什么是国家？

1.2 经典定义

- 奥尔森：国家的本质是掠夺性的，而非为了善或者正义
 - ✓ 坐寇VS流寇，国家来源于坐寇
- 诺斯（暴力潜能分配理论）：国家具有契约和掠夺双重属性。国家是一种在行使暴力上有比较优势的组织，它对纳税人拥有的权力决定其地理疆域的延伸
 - ✓ 暴力潜在在公民间平等分配便产生契约性国家，反之为掠夺性国家
 - ✓ 国家对于经济增长并不可少，但又是人为经济衰退的根源



2. 国家类型

2.1 城邦国家

2.2 封建国家

2.3 君主制（王朝）

2.4 （现代）民族国家



2. 国家类型

2.1 城邦国家

- 城邦的出现：人们聚集到城市中，形成政治和经济上自治的共同体（政治共同体）
- ✓ 雅典和斯巴达、美索不达米亚、古印度、中世纪威尼斯等
- 统治方式的多样性，如雅典的民主制和斯巴达的贵族制



2. 国家类型

2.2 封建国家

■ 西欧中世纪

- ✓ 层层分封形成的等级制度：封主与封臣，封主给予封臣土地，封臣效忠领主，双方各自履行义务；
- ✓ 多层的附庸关系：服从——保护关系；我的附庸的附庸，不是我的附庸
- ✓ 采邑制或庄园制：自然经济为主、自给自足；农奴对领主的依附关系
- ✓ 马克·布洛赫（法国史学家）《封建社会》



2. 国家类型

2.2 封建国家

■ 中国

- ✓ 汉语中本指商周的分封制度、以及后世各种封爵建藩举措
- ✓ “封建”本义为“封土建国”、“封爵建藩”
- ✓ “列爵曰封，分土曰建”——清代《皇朝文献通考·封建考》
- ✓ 严复：中国封建社会定为夏商周三代，秦以后为“霸朝”
- ✓ 冯天瑜《“封建”考论》



2. 国家类型

2.3 君主制（王朝）

■ 欧洲的君主专制/绝对君主制

- ✓ 君主是世间的唯一法律来源、中央集权，“朕即国家”（路易十四）
- ✓ 君主凭借常备军和官僚机构进行统治
- ✓ 16-18世纪的法国、英国和西班牙，18-19世纪的俄国、普鲁士



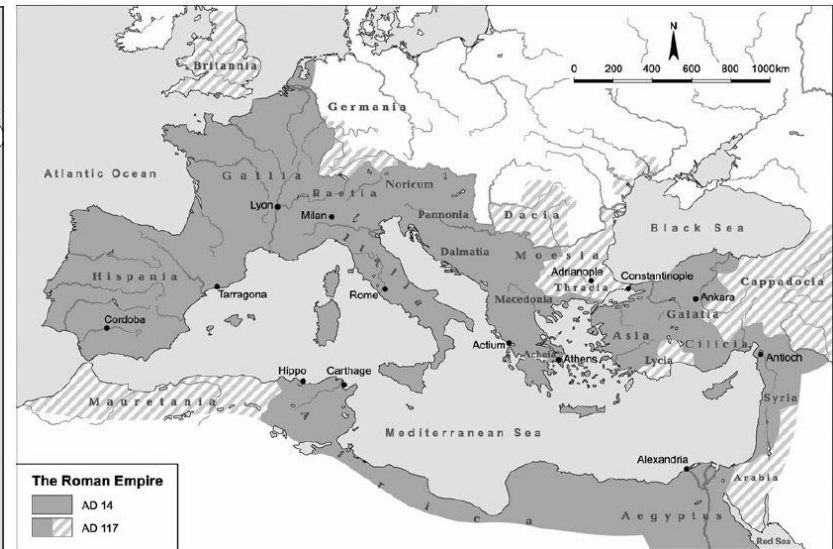
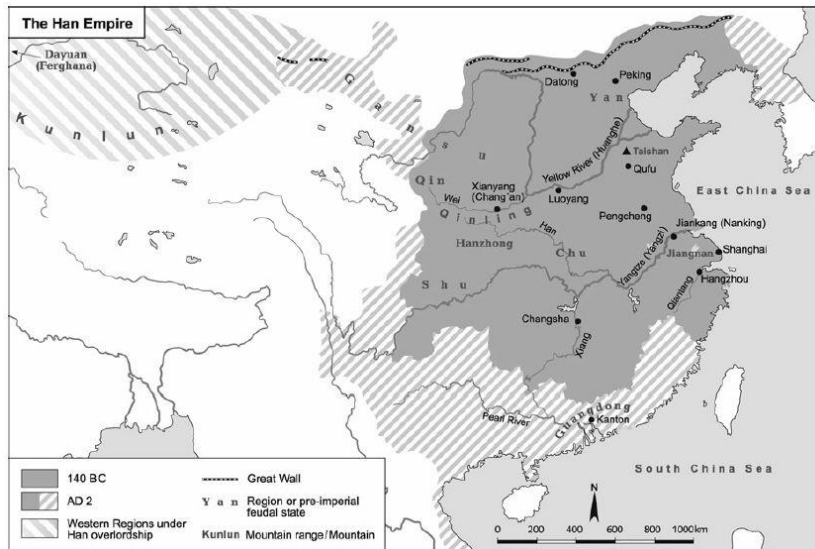
2. 国家类型

2.3 君主制（王朝）

- 中华帝国的皇权专制（秦至清末）
 - ✓ 大一统帝国、中央集权
 - ✓ 专业化官僚机构、科层制、科举（文官制度）
 - ✓ 早熟的现代国家（福山）
 - ✓ 儒法国家（赵鼎新）：儒家思想为官方统治的意识形态和合法性基础，法家手段为官方实质性管理的模式



讨论题：汉帝国与罗马帝国的差异？



2. 国家类型

2.4 现代民族国家 (nation-state)

■ 特征

- ✓ 领土与边界、对外宣布主权
- ✓ “主权在民”取代“君权神授”
- ✓ 形成现代意义上的“民族”（法国大革命开始）

■ 民族作为“想象的共同体”

- ✓ 迈克尔·曼：现代意义上的民族在很大程度上是国家政权作用的产物
- ✓ 霍布斯鲍姆：国家创造了民族，而不是民族创造了国家



2. 国家类型

2.4 现代民族国家 (nation-state)

- 在17世纪，nation的意思变为今天统治我们的强有力的大型政治实体。国家权力与占有一块土地并有着许多共同点的民族概念合并到了一起。这就是民族国家 (nation-state)，一个民族和政府机构的结合体。——罗斯金
 - ✓ 单一民族国家
 - ✓ 主体民族国家
 - ✓ 文化（认同）民族国家



3. 国家建构 (STATE BUILDING)

3.1 国家建构的三个任务

- 国家机器：合法统治、职业化、去人格化、功绩制、文官政府
- 国家能力（有效治理）：强制力、建制力
- 国家认同：去家族（社区）化、统一文教、制度认同



3. 国家建构

3.2 国家建构的理论解释

- 国家中心论：国家对物质与非物质因素的需求
- 社会中心论：社会结构、社会精英、宗教
- 例外论（特殊主义）：美国、非洲、拉美、中东、前苏东国家等



3. 国家建构与演变

3.2 经典论述

■ 军事-财政解释

- ✓ 战争及其对财政资源的需求：税收汲取能力依赖于专业化的官僚机构
- ✓ 蒂利、迈克尔·曼、约翰·布鲁尔
- ✓ 蒂利：战争催生了（民族）国家，国家又发动战争
- ✓ 近代欧洲



3. 国家建构与演变

3.2 经典论述

■ 社会中心论——统治者与社会精英联盟

- ✓ 巴林顿·摩尔：统治者与土地贵族的关系（德国、日本）
- ✓ 托马斯·埃特曼：统治者与商人的联盟
- ✓ 武有祥：精英间关系和精英-民众关系在亚洲国家建构中的作用



3. 国家建构与演变

3.2 经典论述

■ 西欧之外的国家建构

- ✓ 国际竞争、殖民历史在非洲和拉美
- ✓ 地方主义、分裂历史在印度
- ✓ 伊斯兰教与宗教关系在中东
- ✓ 苏联解体后的多重任务：政体转型、经济转轨、民族自治



讨论题：比较早期中国和近代早期欧洲的国家建构，试分析为何二者走向大分流？

■ 既有解释

- 查尔斯·蒂利：战争促使欧洲国家强化财税能力、建立官僚制和常备军，推动欧洲民族主义发展。
- 许田波：为应对战争，中国“自强制性改革”（强化国家对社会的支配能力）；欧洲国家“自衰性改革”（雇佣军、出售公职、借贷）。
- Andreas Wimmer：统一的文字帮助中国实现跨地区跨族群的政治弥合。
- 赵鼎新：中国“儒法国家”基本国家模式的出现。

维度提示：战争、国家能力、精英结构/国家-社会关系、国家认同、宗教/意识形态、国际关系、地理……



4. 国家能力

4.1 起源

- 阿尔蒙德和鲍威尔：国家能力是指一个政治系统在其环境中的总体绩效
- 亨廷顿：国家间的区别在于国家统治能力（与政治组织制度化程度有关）——《变革社会中的政治秩序》
- 斯考切波：国家能力指的是国家通过施行政策而实现其目标的能力；总体能力和分政策领域的国家能力——《找回国家》
- 失败国家（亨廷顿、奥尔森）



4. 国家能力

4.1 起源

■ 米格代尔《强社会与弱国家》

- ✓ 国家能力指国家决定社会生活按何种秩序组织起来的能力
- ✓ 国家能力的本质是支配和社会控制
- ✓ 四大国家能力：汲取、渗透、规制和分配

■ 迈克尔·曼

- ✓ 强制性/专制性权力，与国家自主性相似
- ✓ 渗透性/基础性权力，与国家能力相似



4. 国家能力

4.2 国家能力的类型

- 不同政策领域：分类过细，理论提炼不足
- 米格代尔四大能力——提取、渗透、规制和分配
 - ✓ 汲取能力：国家从社会中取得人力、物力和财力的能力，如征兵和征税
 - ✓ 规制能力：国家制定规则并让民众和组织遵从规则的能力
 - ✓ 渗透能力：国家机构及其代理人进入社会各个角落的能力
 - ✓ 分配能力：国家按照其意愿和计划配置和使用资源的能力



迈克尔·曼“两种国家权力”

- 专制性权力和基础性权力
- 专制性权力指的是“国家精英所享有的、不必与市民社会团体进行日常的制度化磋商的行动范围”
- 基础性权力指的是“国家能实际穿透市民社会并依靠后勤支持在其统治的疆域内实施其政治决策的能力”

	基础性权力		
	低	高	
专制权力	低	封建制	官僚制
	高	帝制	威权制



4. 国家能力

4.2 国家能力的类型

■ 国家管理宏观经济的能力

- ✓ 东亚发展型国家
- ✓ 中国文献

■ 数字时代的国家能力（孟天广）

- ✓ 国家自主性：信息汲取能力；数据治理能力；循证决策能力
- ✓ 国家社会关系：数字规制能力；回应（服务）能力；濡化能力



4. 国家能力

4.3 国家能力的影响因素与演进

4.3.1 思考视角

- 制度设计，如财政制度、官僚体系
- 国家与社会关系，如国家与阶级、工会、商会等社会主体的关系
- 社会结构，如地方权力格局



4. 国家能力

4.3 国家能力的影响因素与演进

4.3.2 经典论述

- 蒂利： 西欧国家演变中，战争及其引发的对财政资源的需求是国家能力形成的主要原因
- 迈克尔·曼
 - ✓ 战争威胁的加强和工业经济的发展提高西欧国家的基础性权力，尤其是其渗透能力和提取能力；
 - ✓ 国家能力（基础性权力）增强伴随着专制性能力下降，形成强国家强社会格局



4. 国家能力

4.3 国家能力的影响因素与演进

4.3.2 经典论述

■ 彼得·埃文斯

- ✓ 国家能力的关键在于国家和社会之间的协调和合作
- ✓ 嵌入性自主：国家和社会的制度性连接，强调自主性强的国家如何将权威委托给社会行动者

■ 米格代尔

- ✓ 社会结构对国家能力的影响
- ✓ 地方势力强大时，地方强人对物质、文化等资源的控制，会使得国家无力渗透进地方社会



5. 国家认同

5.1 什么是国家认同？

- 国家认同指的是个人主观的、内化的、对于属于某个国家的感受，是国家得以团结的根源
- 我们(Self)与他者(others)
- 类型
 - ✓ 文化性认同：个体对国家的文化、信念等方面的认可、接受和热爱的程度；
 - ✓ 政治性认同：个体对国家的政治制度、政治理念等方面的认可、接受和热爱的程度。



5. 国家认同

- 亨廷顿：美国国家认同（《我们是谁》）
 - ✓ 四个组成部分——民族属性、人种属性、文化属性和政治属性
 - ✓ 民族属性、人种属性均在消融，文化属性越来越模糊，但政治属性则越来越清晰
- 国家认同的来源是什么？
 - ✓ 中华民族与国家认同



5. 国家认同

5.2 国家认同、爱国主义、民族主义

- 后两者与国家认同密切关联，都体现了国家认同，但视角不同
- 爱国主义：个体对自己国家的热爱、自豪感和归属感
- 民族主义：个体的国家优越感和对他国的支配感



课程回顾

- 国家的定义
- 国家的类型
- 国家建构
- 国家能力
- 国家认同



谢谢！