

2、比较政治学中的国家

• 国家的概念和类型

- 韦伯：一个在固定疆域内肯定了自身对武力的正当使用的垄断权利的人类共同体，是武力权利的唯一来源
 - 消灭非国家武力
 - 国家自主性，国内官员按自身偏好行事
 - 机构分化，应对专门化复杂的任务
 - 机构协调，凝聚力，共同目标
- 绝对主义国家：佩里·安德森提出，农商的双重压力，相对于高度分权的封建主义国家而言，是政治法律强制力向上转移到中央集权化，军事化的顶峰。仍然是封建主义国家，建立在封建主义生产关系之上，维护封建贵族集体利益
- 理性选择：理性统治者的重要性
 - 奥尔森：国家本质是掠夺性的，是常驻的匪帮，收取保护税费
 - 国家是一群利益最大化的个体机构，却被要求提供各种公共物品
 - 诺斯：国家存在对于经济发展必不可少，但是国家又是认为的经济衰退的根源

• 重新找回国家

- 缺席
 - 行为主义，对政府过程的研究取代了对国家和正式制度的研究
 - 结构功能主义：公民文化研究
 - 马克思：阶级
 - 多元主义“社会还原论”：强调社会群体，国家不具有自主性，将政策视为社会力量对比的反映
 - **国家性**：内特尔提出，应该将国家视为一个概念性变量而非常量，不同国家存在质与量的差别
 - 具有一系列功能的结构的集合体
 - 在国际关系领域是一个单一行为体
 - 代表了社会一般性的一个自主的集合体的概要概念
 - 本质上是社会文化现象，边界在此
- 找回国家
 - 国家主义
 - 政治：统治和控制
 - 行为者
 - 正式制度和非正式制度对个体和群体行为的制约
 - 历史的重要性——历史制度主义
 - 反功能主义

- 发展型国家：强调国家在经济发展中的主导作用，对官僚体系的强调
- 国家自主性与国家能力
- 两种权力观
 - 专制性权力：国家精英对公民社会的分配性权力，源自国家精英能不经同公民社会群体协商的程序而采取行动的范围
 - 基础性权力：国家中央机构渗透入其疆域并准确地执行其决策的制度能力
- 国家—社会关系再平衡
 - 米格代尔：发展中国家，国家只是社会众多组织中的一类组织，垄断合法性使用暴力及制定统一规则的能力的程度在国家间差异很大，国家和社会处于争夺社会控制的零和博弈之中：只有国家将社会的控制从社会精英的手中争夺过来，国家才能让民众更好的服从他而非其他的社会组织制定的政策
 - 国家四个层级：国家领导机关；中央政府部门；地区政府；街头官僚
 - 嵌入性自主：国家有一个成熟的韦伯主义意义上的官僚体制，使其不会为强大的寻租集团所操纵，同时国家精英处于一个使得他们能和公民社会中的私人部门保持联系的网络之中；埃文斯提出
 - 根据国家自主性和嵌入性强弱关系分出四种国家类型：发展型国家；规制型国家；庇护主义国家（俘获国家）；无政府或掠夺型国家
- **国家建构：现代国家的形成**
 - 国家建构过程
 - 韦伯：现代国家的形成是家产制国家向合理化国家的转变，关键特征是理性化和科层化
 - 现代国家：动员和汲取社会资源的强大能力，使用武力的能力
 - 国家建构的过程就是统治者建立各种政治机构来提高国家能力的过程，这个过程和精英合作或者对抗，需要汲取资源，是一个集权的过程
 - 中央集权：国家内部形成一套持久的机构，实现权力的向上集中
 - 国家集权，国家的功能扩充，对经济和社会进行各种渗透和干预，形成与社会的特定关系模式
 - 主要动力是战争
 - 军事财政模型
 - 蒂利：战争创造国家，国家发动战争
 - 布鲁尔、曼
 - 战争和为战争提供必需的人力物力资源成为统治者最严峻的挑战
 - 成功动员了资源并有效阻止战争的统治者生存了下来，甚至政府兼并别国；反之失去政权
 - 两个核心变量：战争和税收
 - 税收能力与行政体系能力正相关，相互促进
 - 借贷
 - 发展

- 强调战争以外的因素对国家建构的影响，甚至否认战争的作用
- 强调战争和税收对不同国家国家建构的影响是不同的，受到其他中介变量的影响

• 从结构到行为者

- 内部解释因素：回到国家自主性和民主和专制的社会根源问题，把国家建构和政体形成两个问题结合起来
- 埃特曼：战争发生的时机、制度遗产是关键性因素
 - 1450以前：家产制国家
 - 之后：官僚制国家
- 摩尔——民主与专制的社会起源
 - 土地贵族的利益和权力是影响一个国家整体选择的重要因素；贵族利益取决于其商业化程度（与民主正相关）；贵族权利取决于暴力革命的有无
- 精英间关系：精英团体；精英极化；精英的碎分化；妥协
- 经营和民众的三种关系：民众势力的吸收；镇压；有控制的动员
- 三种国家建构模式：冲突型；妥协型；混合型

• 西欧之外的国家建构

- 对内部资源提取的迫切性不强和外部资源的可获得性强，税收起到核心作用
- 内：战争；外：国际援助和自然资源的可获得性
- 缺乏战争：既有的社会结构和传统社会控制模式无法被摧毁，从而是国家无法建立自身的社会控制——米格代尔
- 与欧洲的不同
 - 拥有资源的国际组织要求发展中国家发展经济，基于现代国家的理性目标给与发展中国家和高的国家目标、功能和能力预期
 - 由于经济结构和环境变化，西欧国家建构经验无法复制
- 殖民地历史的影响——根本性原因
 - 直接统治摧毁旧的社会经济结构，建立高效的行政官僚体制和警察队伍
 - 间接统治，缺乏官僚机构，社会控制碎片化，强社会、弱国家的困境
 - 族群关系
 - 简单：有机国家无力直接和广泛地渗透社会，不存在较强的种族差异等问题也会获得民众精神上的效忠，产生这一现象是因为认同对象的缺乏
 - 仿造的国家：不同种族纳入统治，带来冲突，精英者不受制约，国际援助助长贪腐
- 内战对国家建构
 - 带来的安全和经济危机促使统治者向精英征税并加强和扩张税收的征管机构，提高税收能力
 - 战争及其威胁促使精英们意识到需要一个强大的国家保护其利益，并愿意为此支付更多税收

- 系统性脆弱性造就发展型国家的前提条件
 - 民众生活水平降低会带来不可避免的骚乱——广泛的联盟
 - 国家安全而需要的外汇和战备物资需求急剧上升——战争威胁
 - 缺乏税收来源造成预算硬约束——资源有限
 - 三者结合，保住权力，统治者建立官僚机构
- 四类转型
 - 政体转型；经济转轨；公民社会的产生和发展；国家自身的转型

以上内容整理于 [幕布文档](#)