

拉美研究丛书

Latin American Studies Series



中国社会科学院
拉丁美洲研究所

INSTITUTO DE AMERICA LATINA
ACADEMIA DE CHINA DE CIENCIAS SOCIALES

2015年拉丁美洲和加勒比专题报告

拉美国家的能力建设 与社会治理

State Building and Social Governance in Latin America

—— 吴白乙◎主编 ——

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院
拉丁美洲研究所

INSTITUTO DE AMERICA LATINA
ACADEMIA DE CHINA DE CIENCIAS SOCIALES

拉美研究丛书

Latin American Studies Series

拉美国家的能力建设 与社会治理

State Building and Social Governance in Latin America

—— 吴白乙◎主编 ——

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

拉美国家的能力建设与社会治理 / 吴白乙主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 5

(拉美研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6018 - 3

I. ①拉… II. ①吴… III. ①国家—行政管理—研究—拉丁美洲②社会管理—研究—拉丁美洲 IV. ①D773.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 081368 号

出版人 赵剑英
责任编辑 * 陈雅惠 刘 坤 李海霞
责任校对 周 昊
责任印制 * 戴 宽



出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2015 年 5 月第 1 版
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19.5
插 页 2
字 数 331 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

《拉美研究丛书》编委会名单

名誉主编：成思危

顾问：（按姓氏笔画为序）：

苏振兴 李北海 李金章 陈凤翔
洪国起 原 焘 蒋光化 裘援平
蔡 武

主 编：郑秉文

编 委：（按姓氏笔画为序）：

丛书编委：王 华 王宏强 王晓德 刘纪新
刘承军 杨万明 吴白乙 吴志华
吴国平 吴洪英 沈 安 宋晓平
张 凡 陈笃庆 林被甸 郑秉文
赵雪梅 贺双荣 袁东振 柴 瑜
徐世澄 徐迎真 康学同 曾 钢
韩 琦

学术秘书：刘东山

《拉美研究丛书》总序

拉美和加勒比地区共有 33 个国家，总人口 5 亿多，经济总量高达 1.8 万亿美元，在世界政治和经济中发挥着越来越重要的作用。中国与拉美和加勒比地区虽然相距遥远，但友好交往源远流长，在政治、经济、文化等方面的交流与合作具有广阔的发展前景。拉美和加勒比地区是我国实施和平外交政策的重要对象，也是共同构筑和谐世界的重要伙伴。

我国历代领导人都十分重视发展拉美和加勒比地区国家的关系。早在 1988 年，邓小平以其深邃的战略家的眼光，对将来的世界发展前景做出了这样的预言：“人们常讲 21 世纪是太平洋时代……我坚信，那时也会出现一个拉美时代。我希望太平洋时代、大西洋时代和拉美时代同时出现。”他还指出：“中国的政策是要同拉美国家建立和发展良好的关系，使中拉关系成为南南合作的范例。”2004 年，胡锦涛总书记提出了要从战略高度认识拉美的重要指示。2004 年 11 月 12 日，胡锦涛主席在巴西国会作演讲时指出，中拉关系在不远的将来能够实现如下发展目标：（1）政治上相互支持，成为可信赖的全天候朋友。（2）经济上优势互补，成为在新的起点上互利共赢的合作伙伴。（3）文化上密切交流，成为不同文明积极对话的典范。

我国与拉丁美洲和加勒比地区国家在争取民族解放、捍卫国家独立、建设自己国家的事业中有着相似的经历，双方在许多重大国际问题上有着相同或相似的立场。我国高度重视拉美在维护世界和平、促进共同发展方面所发挥的积极作用；越来越多的拉美国家领导人也认识到我国的重要性，对与我国的交往及合作持积极态度。

作为中国—拉丁美洲友好协会的会长，我非常高兴地看到近年来中拉关系发展迅速。许多拉美国家的国家元首、政府首脑纷纷到中国访问，中

国国家领导人也曾多次访问拉美。特别是 2004 年 11 月胡锦涛主席访问了阿根廷、巴西、智利和古巴四国；2005 年 1 月曾庆红副主席又访问了墨西哥、秘鲁、委内瑞拉、特立尼达和多巴哥，以及牙买加。至今我国与委内瑞拉建立了“共同发展的战略伙伴关系”，与巴西、墨西哥和阿根廷建立了“战略伙伴关系”，与智利建立了“全面合作伙伴关系”。我国全国人大与许多拉美国家的议会都保持着较密切的交往，我国现在已经成为美洲国家组织和拉美议会的观察员，和里约集团、安第斯共同体、加勒比共同体、南方共同市场都有联系。中国与拉美国家在经贸领域中的合作也已全面展开。在 1993—2003 年的 10 年中，中拉贸易额增长了近 6 倍。2005 年，中拉贸易额首次超过 500 亿美元。

中国社会科学院拉丁美洲研究所是国内唯一专门从事拉丁美洲研究的科研机构，成立于 1961 年。长期以来，该所科研人员完成了大量科研成果，为党和国家的决策作出了一定的贡献。从 2006 年开始，他们计划在这些研究成果的基础上，出版一套《拉美研究丛书》，以满足我国外交部门、企业界、高等院校、科研机构、媒体以及公众对拉美知识的需求。我深愿这套丛书的出版将会增进我国各界对拉美的了解，也将对促进我国和拉美及加勒比地区的友谊及合作作出应有的贡献。

成思危

2006 年 5 月 2 日

前 言

身处 21 世纪的人们会普遍感觉到现实世界的快速变化，一方面是由于信息技术所带来的便利，另一方面则主要为遍及全球的变革大潮所冲击和影响。更确切地说，信息的无国界高速扩散使原本属于少数国家、少数人和尚属初步实践的改革思想可以更快地触及广泛地域和更多国度人们的神经元，在更短的时间内形成新的全球性舆论和思想风尚。今天的世界，正是由“改革的竞争”作为时尚标志的。“那些对改革的紧迫性、艰巨性及其多样化内容认识得最深刻、策略最完备、决心最大、效果最明显的国家，将会在未来的全球竞争中抢占先机。”^①

2008 年以来的金融危机打破了既有的体系平衡和稳定，将各国经济结构扭曲和发展方式偏颇的矛盾暴露无遗。中国的改革一向是以提升经济增长为基本指向的。在全球和中国经济进入深度调整与再平衡的“新常态”之下，此轮中国改革则是采取经济和社会“双轮驱动”战略，实现自身增长方式（从依靠外需到主要由内需驱动、从要素驱动转向创新驱动和全要素生产力驱动）的转型升级。较于以往，此轮改革显然要更多地依靠发现、挖掘并运用好国内巨大的消费潜能，加速自主发明和科技进步，大刀阔斧地推进体制机制变革，其内涵的复杂程度前所未有，其实施难度前所未有，因而其结局的不确定性也前所未有。发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，是全面建成小康社会“中国梦”的本质要求。冲破结构性障碍，克服改革进程的险阻，关键在于能否“进一步形成公平竞争的发展环境，进一步增强经济社会发展活力，进一步提高政府效率和效能，进一步实现社会公平正义，进一步促进社会和谐稳定，

^① 李扬、张晓晶：《论新常态》，人民出版社 2015 年版，第 4 页。

进一步提高党的领导水平和执政能力”^①，而这正是 2013 年 11 月中共十八届三中全会通过《全面深化改革若干重大问题的决定》所提出的完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标。

未来中国经济的质量型增长将更多地取决于如何尽快地告别以往政府主导和大规模公共资本投入的模式，告别以往政府居上，包揽一切社会事务，用行政命令和控制扮演“全能选手”的管理模式，在运用权力之外，形成市场、法律、文化、习俗等多方面管理方法和技术的协调统一，调动政府以外的社会团体及公民个人平等地参与公共事务的管理和自治，依宪参与经济和社会事务监督。^②所有这些新要求、新条件、新趋向，实际已大大超出了政府（government）自身的角色定位和能力范围，使“社会”作为行为主体在当下中国发展进程中已呼之欲出。从上至下的中国官员们，正在习惯于“管好该管的，不管不该管的”新理念和新规定，腾让出大量的管理（managing）空间供百姓进入，治理（governance）也由此成为重构国家与社会的关系，进而驱动大量自下而上的新经济形态诞生的必要前提。

中国的改革也一直与对外开放相向而行。新一轮改革既有通过改革进一步顺应乃至主动赢取在全球竞争中体制优势、产业优势、文化优势的客观需要，更为重要的是作为新兴大国，中国只有在同外部世界的密切互动与调试中，在不同文明的比较和互鉴中才能实现自身的转型和复兴。习近平主席强调，中国要永远做一个学习大国，不论发展到什么水平都虚心向世界各国人民学习，以更加开放包容的姿态，加强同世界各国的互容、互鉴、互通，不断把对外开放提高到新的水平。^③

拉丁美洲是发展中世界进入现代化进程较早的地区之一。无论是主动还是被动地对外开放，拉美社会所经过的发展历程，形成的演变规律和特征，产生的治理难题和挑战，积累的思考和经验都弥足珍贵。以 2015 年 1 月中拉论坛成功举办为节点，中国与拉丁美洲和加勒比地区关系迈入了

① 习近平：《关于〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的说明》，《新华网》，2013 年 11 月 15 日，http://news.xinhuanet.com/mrdx/2013-11/16/c_132892939.htm。

② 陈家刚：《从社会管理走向社会治理》，《学习时报》2012 年 10 月 22 日。

③ 《习近平在同外国专家座谈时强调中国要永远做一个学习大国》，《新华网》2014 年 5 月 23 日，http://news.xinhuanet.com/2014-05/23/c_1110837550.htm。

整体合作的新阶段。随着双方全方位、各领域和多层次交往的日益密切,社会治理已经成为一项兼具治国理政、经贸合作、文化互通、民众认知等跨界意义的重要议题。作为国内最大的综合研究专业机构,中国社会科学院拉丁美洲研究所认真领会、积极落实中央《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,围绕党和国家中心工作和对外开放大局确定年度研究选题。本研究报告作为最新的努力,对现代社会治理与国家治理能力现代化等相关理论进行初步的清理和探讨,并从可治理性、司法改革、执政党能力建设、社会结构变迁和冲突、社会安全等不同视角对拉美地区相关国家的基本经验与教训作出归纳和分析。本报告还特邀清华大学公共安全研究院参与撰写“公共安全治理的技术支持”一章。近年来,该研究院下属辰安科技股份有限公司通过输出自主研发的公共安全科技和信息化技术,帮助厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚等拉美国家增强安全防控和治理能力,降低了当地的犯罪率,取得了显著的经济和社会效应。

由于时间、资料占有和研究能力的限制,作者在显示其问题意识的同时,没有深入、完整地开掘研究对象特性及其历史成因的缺陷是明显的,给出的结论也未免粗浅甚至偏颇,有望读者指教。

中国社会科学院学部委员苏振兴先生、世界经济与政治研究所副所长姚枝仲研究员认真审阅了书稿,对本报告的选题和基本内容给予热情的肯定,提出了很好的修改意见。在此,特向他们表示衷心的感谢。

吴白乙

2015年3月28日

目 录

前言	(1)
第一章 国家治理能力现代化理论与社会失序	(1)
第一节 关于国家能力的研究	(2)
第二节 作为国家治理能力基础的税收能力	(12)
第三节 政治衰败	(15)
第四节 从国家能力看治理能力及其现代化	(18)
本章小结	(23)
第二章 社会安全与贸易投资环境:一项重要的研究命题	(28)
第一节 社会安全对当今世界贸易投资的影响	(28)
第二节 外国学者对社会安全与投资环境的研究	(30)
第三节 标准的界定与存疑:以“世界治理指数”为例	(34)
第四节 衡量社会安全水平的新参数	(49)
本章小结	(55)
第三章 公共安全治理的技术支持:清华辰安的实践	(60)
第一节 公共安全科学技术	(61)
第二节 公共安全与应急管理一体化系统	(70)
第三节 成功项目案例	(73)
本章小结	(86)

第四章 国家治理与社会治理:拉美国家的经验	(88)
第一节 从可治理性到治理:理论阐述	(88)
第二节 国家治理的经验与基本做法	(91)
第三节 社会治理的经验与基本对策	(101)
第四节 国家与社会治理的趋势与局限性	(112)
本章小结	(116)
第五章 拉美国家司法改革与治理能力建设	(118)
第一节 司法改革与国家治理	(118)
第二节 国家治理体系的建设是司法改革的重要内容	(128)
第三节 拉美国家的司法改革与社会治理	(137)
本章小结	(141)
第六章 墨西哥社会安全与治理	(144)
第一节 墨西哥当前社会安全形势	(145)
第二节 墨西哥对社会安全的治理	(158)
第三节 对墨西哥社会安全治理的评析	(174)
本章小结	(178)
第七章 中美洲社会安全与治理	(181)
第一节 中美洲国家治理体系的国别属性	(181)
第二节 中美洲国家治理体系的合法性	(185)
第三节 中美洲国家治理能力的状况	(189)
第四节 中美洲的恶劣社会安全状况	(193)
本章小结	(196)
第八章 委内瑞拉社会结构变迁与治理	(200)
第一节 社会结构变迁和国家治理能力	(200)
第二节 21 世纪以来的社会结构变迁	(201)
第三节 社会结构变迁带来的治理挑战	(207)
第四节 国家治理的失灵	(215)
第五节 委内瑞拉国家治理的未来	(229)

本章小结	(231)
第九章 巴西劳工党与社会治理	(235)
第一节 劳工党政治治理能力建设	(236)
第二节 劳工党的经济治理能力建设	(243)
第三节 劳工党的社会治理能力建设	(247)
第四节 巴西劳工党的自身建设	(254)
第五节 劳工党治理能力建设面临的挑战和前景	(257)
本章小结	(262)
第十章 阿根廷社会冲突与治理	(264)
第一节 导致社会冲突的主要因素	(264)
第二节 社会冲突的主要表现	(270)
第三节 社会冲突治理的观念和手段	(276)
第四节 社会冲突治理面临的挑战	(280)
本章小结	(283)
附录:中英文摘要	(285)
《拉美研究丛书》已出书目	(297)

第一章

国家治理能力现代化理论与社会失序^{*}

张长东^{**}

从20世纪90年代开始,治理成为学术界和政策界的热词,但同时却也是一个充满争议的术语,包含了几十个相互高度关联或冲突的指标,无所不包以至于无法提供有效的分析工具。^①2013年11月,中国共产党十八届三中全会提出了国家治理这一概念,并将推进国家治理体系和能力现代化设为改革的目标,这对学界和政策界提出了一系列新问题:什么是国家治理能力,国家治理能力现代化意味着什么,如何推进国家治理能力现代化?针对这一系列问题,学界的认识还比较有限,未能形成针对性的讨论。本文试图从国家能力这一和治理能力高度相关的概念出发,先梳理其概念和理论脉络,再进而尝试从国家能力的角度探讨具体国家治理能力的问題。同时也为进一步的讨论进行理论上的准备。同时,本文还从缺乏国家治理能力的社会——失序社会来反观国家治理能力,从而从正反两面进行论述,以期更好地理解国家治理能力。

一个国家的治理能力和国家能力直接影响其经济增长、政治稳定(其反面则是社会失序)、社会发展和国际安全等各个领域。以中国而言,一方面经济取得了三十多年的快速增长,以国家财政收入来衡量的国家提

* 本章基于张长东:《国家治理能力现代化研究——基于国家能力理论视角》,《法学评论》2014年第3期。内容上有较大幅度的扩充和修订。

** 张长东,北京大学政府管理学院讲师,北京大学·复旦大学·吉林大学·中山大学国家治理协同创新中心研究人员,华盛顿大学政治学博士。

① 相关文献非常多,一个综述参见 Soren Holmberg, "Quality of government: what you get", *Annual Review of Political Science* 12 (2009): 135-161。

取能力也大大增强；但另一方面也面临国内外的各种危机和挑战：在国内面临经济可持续发展和社会管理的严重挑战，国际上也面临如何和平崛起的挑战，加强国家治理能力对应付这些挑战至关重要。同样，对于各个国家尤其是发展中国家来说，国家能力的有效性是一个和政体形式同样重要乃至更为重要的关键问题。^① 在比较政治学和国际关系理论中，与国家治理能力高度相关的一个概念——国家能力，从 20 世纪 80 年代以来一直是个核心话题。

相对于国外学界，目前国内学界对国家能力的概念、本质及其相关的理论基础、研究框架和研究方法却缺少相应的了解。本文试图在这方面做一些文献的梳理，因这方面文献众多，难免挂一漏万。但还是试图整理出一个线索，将国家能力的概念和内涵、分类、决定因素及其演变做一个整理，方便后续的理论研究尤其是实证研究。^② 进而探讨对推进国家治理体系和治理能力现代化的借鉴意义。

第一节 关于国家能力的研究

国外学术界对国家能力的研究起步较早，研究更为成熟，理论和实证研究方面也更丰富。下面我们从国家能力的概念和内涵、分类和决定因素及其演变来回顾相关文献，从而更好地理解 and 把握国家能力这一概念。

一 国家能力的概念和内涵

早在 20 世纪五六十年代结构功能主义占主导时期，研究者们就提出了国家能力这一概念，阿尔蒙德和鲍威尔提出国家能力是指一个政治系统

^① 亨廷顿在《变革社会中的政治秩序》一书中开宗明义地指出了这点。[美] 亨廷顿：《变革社会中的政治秩序》，王冠华等译，三联书店 1989 年版，第 1 页。在一个新近的研究里，Jessica Fortin, “Is There a Necessary Condition for Democracy? The Role of State Capacity in Post-Communist Countries”, *Comparative Political Studies*, Vol. 45 (2012; 7): 903 - 930。通过定性和定量的证据验证了国家（维持法律和秩序以及保障公民权的）能力对于转型国家的民主能否维持和运转至关重要这一观点。

^② 国内学界有一些较为系统的综述，如黄冬娅：《比较政治学视野中的国家基础权力发展及其逻辑》，《中大政治学评论》2008 年第 3 卷。该文文献翔实，但侧重于历史制度主义（比较历史分析）而忽略其他流派，因此对学科发展及其背后逻辑言之不详。

在其环境中的总体绩效，并列举了五类行为：提取、规制、分配、符号和响应。^① 但是他们的概念很难衡量。亨廷顿在《变革社会中的政治秩序》中则提出了国与国之间的最大区别并不在于政体形式（民主还是专制），而是国家的统治能力，并认为统治能力和政治组织的制度化程度（具体表现为适应性、复杂性、自主性和内聚性）相关，从而启示了之后研究国家和国家能力的学者。然而亨廷顿本人并未系统研究为何有的国家制度化程度高而有的国家制度化程度低的问题。只是笼统地提到政党的作用和改革的策略如何影响制度化，而没有回答为什么有的国家能建立起强大的政党而有的则不行。

20 世纪 70 年代末开始，国家主义学派开始系统分析国家能力这一概念。西达·斯考切波在著名的《把国家找回来》一书的引言中提出国家能力是和国家自主性一样重要的概念，指的是国家（通过）实行政策实现其目标的能力。她进而区分了总体的国家能力和按政策领域区分的国家能力，认为对后者的研究更有意义，因为同一个国家在不同政策领域的能力不同，建议对一个政策领域进行跨国研究来分析该领域国家能力强弱的制度原因。对国家能力的制度原因的比较分析在一些领域取得了很好的成绩，如福利政策、医疗政策、外交政策以及经济发展的跨国比较（发展型国家的研究）。^② 但是，因为其背后的国家理论本身包含的强烈的国家中心论的倾向性，对国家能力的跨国研究也过于注重国家制度的静态比较分析。虽然斯考切波提出了国家能力是个相对概念并要放在一个和社会相互关系的视角（relational approach）下分析，但在具体的个案分析中还是忽略了社会对国家的限制以及国家与社会的互动，因而也未能分析国家自主性和国家能力之间的关系。

作为对国家中心论的反对，国家社会关系理论的代表人物米格代尔（Joel Migdal）应时而出，于 1988 年提出了一个经典的关于国家能力的概念的界定，他认为国家能力指国家决定社会生活按何种秩序组织起来的能

① Almond, Gabriel A. & Powell, G. Bingham, *Comparative Politics: a Developmental Approach*, Boston: Little, 1966, Chapter VIII.

② Skocpol, Theda, "Bring the state back in: strategies of analysis in current research", in Evans, Peter B., Rueschemeyer, Dietrich, Skocpol, Theda, *Bringing the State back in*, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1985.

力,或者说国家领导人通过国家的计划、政策和行动来实现其改造社会的目标的能力,从而将社会纳入了国家能力的分析框架,将国家能力视为国家与社会团体或组织争夺社会控制或者(韦伯所说的)社会支配的斗争。作为亨廷顿的高足,米格代尔的研究立足于乃师却能青出于蓝,将分析进一步深入社会科学中更为本质的问题:支配和社会控制。他归纳的四大国家能力(提取、渗透、规制和分配,后文将详细讨论)的本质就是支配关系:国家能否胜过社会群体或社会组织而制定出有约束力的规则,以及民众何时和为何会遵循国家制定的规则而非其他组织制定的规则。^①

然而,正因为将国家和社会的关系视为争夺社会控制的斗争,米格代尔将国家能力视为一个零和游戏,即国家的强大是建立在社会的弱小基础上的,表现在其国家社会类型学中缺乏一个强社会强国家组合。但是帕特南和埃文斯分别提出强国家强社会组合的理论和现实可能性。通过对意大利南北地区的比较研究,帕特南认为强大的社会资本能够克服集体行动的困境,使社会强大起来并提高政府效能和促进经济发展,从而实现强社会、强经济、强国家的三强组合。^②埃文斯则认为一个自主性强的国家机构能够和商业集团形成嵌入自主性(embedded autonomy)关系,而促进产业的升级。国家社会能够形成一种协同关系,使双方都得到发展。但是光有自主性而缺乏嵌入,或者光有嵌入而没有自主性,都不足以形成强大的国家能力。^③

迈克尔·曼区分了两种权力,专制性权力(即统治者可以在不必与市民社会各集团进行例行化、制度化讨价还价的前提下自行行动的范围)和基础性(或译为建制性)权力。从概念上说,前者近乎国家自主性

① Migdal, Joel, *Strong Societies and Weak States: State-society Relations and State Capabilities in the Third World*, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1988. 中译本[美]米格代尔:《强社会与弱国家:第三世界国家的国家社会关系和国家能力》,张长东等译,江苏人民出版社2009年版。

② Putnam, Robert D., Leonardi, Robert & Nanetti, Raffaella, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1993.

③ Evans, Peter B., *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1995. 随后,埃文斯发展了这一观点,提出了国家社会协同的概念,见 Evans, Peter B., *State-society Synergy: Government and Social Capital in Development*, Berkeley, Calif.: University of California Press, 1997.

(及其和政治体制的关系)而后者近乎国家能力。^①曼进而讨论了二者的关系及其历史演变,我们将在后文展开讨论。基于曼的权力两分法,针对国家能力的本质是零和还是正和这一争论,王旭提出了国家社会相互赋权(mutual empowerment)的可能性及其机制。^②

二 国家能力的分类

前文提到国家主义者认为因为同一国家在不同政策领域的能力不同,所以应该将国家能力按照政策领域进行分类,进行研究,并取得了很好的研究成果。但是这样分类太过细分,在理论的抽象性上不足。米格代尔则将国家能力分为提取、渗透、规制(调节社会关系)和分配(以特定方式配置或运用资源)四大能力。这个类型学比国家主义以政策领域分类的国家能力理论进了一大步。提取能力指的是国家从社会中取得人力、物力和财力的能力,集中体现在征兵和征税方面;规制能力则指国家制定规则并让民众和组织遵从规则的能力;渗透能力是指国家机构及其代理人进入社会各个角落的能力;分配能力则指国家按照其意愿和计划配置和使用资源的能力。^③

发展型国家理论则讨论了国家制定产业政策,推动经济发展的能力,文献更是汗牛充栋。^④除此之外,对于多数国家而言,现代国家的一个重要能力是管理宏观经济。格林德(Grindle)分析了拉美国家的宏观经济管理能力。^⑤哈格德(Haggard)和考夫曼(Kaufman)则研究了各国应对

① Mann, Michael, *The Sources of Social Power V. 1*, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1986. Mann, Michael, *The Sources of Social Power V. 2*, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1993.

② Wang, Xu, "Mutual Empowerment of State and Society: Its Nature, Conditions, Mechanism, and Limits", *Comparative Politics*, Vol. 31, No. 2, 1999. 该文很好地综述和批评了上述争论。

③ Migdal, *Strong Societies and Weak states*, Chapter 1.

④ Johnson, Charlmers, *MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925 - 1975*, Stanford, Calif.: Stanford University Press. 1982. Wade, Robert, *Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization*, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1990. Evans, *Embedded Autonomy*. 等等。综述性文献参见朱天飏《发展型国家的衰落》,《经济社会体制比较》2005年第5期。

⑤ Grindle, Merilee, *Challenging the State: Crisis and Innovation in Latin America and Africa*, Cambridge; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1996.