



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

政治变迁中的 国家与制度

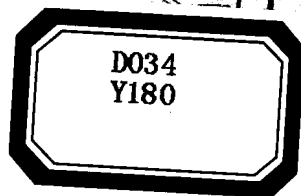
杨光斌 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



郑州大学 *04010692337Z*



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

政治变迁中的 国家与制度

杨光斌 著



中央编译出版社

CCTP Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

政治变迁中的国家与制度/杨光斌著.

—北京:中央编译出版社,2011.3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-5117-0797-0

I. ①政…

II. ①杨…

III. ①国家制度-研究

IV. ①D034

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 038545 号

政治变迁中的国家与制度

出版人 和 龔

责任编辑 李小燕

封面设计 肖 辉 春天书装

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话 (010)66509360(总编室) (010)66509350(编辑室)
(010)66161011(团购部) (010)66130345(网络销售)
(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctpbook.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京瑞哲印刷厂

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数 310 千字

印 张 19.25

版 次 2011 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 58.00 元

本社常年法律顾问:北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题,本社负责调换,电话:(010)66509618

前言

这里呈现的是国家社会科学基金重点研究项目《制度变迁理论研究》（项目编号：06AZZ001，2006—2008）的最终成果。非常感谢国家社科基金会的资助。在立项之前，笔者有一些关于制度变迁理论的研究成果，但是，如果没有国家社科基金会的资助，就不会有现今这样一个虽不完美但比较系统的研究成果。让笔者深感荣幸的是，这一成果入选了国家哲学社会科学成果文库。

本课题分为两个部分：制度变迁理论研究和比较制度变迁研究。当然，制度变迁理论研究中比较制度变迁的经验支撑，比较制度变迁的经验研究中有理论假设的验证和理论提炼。同时，我们的制度变迁理论研究也有一个发展过程，比如作为制度分析理论体现在本书的几个部分。更重要的是，没有一个理论或一个概念能解释所有的制度变迁，这就意味着需要有针对性个案的理论或不同的说法。但是，不管个案多么不同，研究中的关键词就是“国家”与“制度”，主题思想就是“制度很重要”。

有必要交代各个部分的逻辑关系。在理论研究部分，首先对 20 世纪 80 年代以来流行的制度变迁理论的知识渊源即诺思的制度变迁理论进行梳理和追问，分析其贡献和问题，指出制度变迁理论的核心其实是国家理论。其次，以历史制度主义为主的新制度主义政治学直接来自诺思的理论，因此接下来就是对历史制度主义理论要素的介绍和分析。再次，从人类制度变迁的长河来看，尤其是在制度变迁的关键时刻，总是观念和制度在决定着常规时

期的制度变迁，提出了“以制度为中心的历史发展观”，算是对林林总总的现代化理论增加一个新的脚注。当制度分析用于现代化研究时，被西方学者定位为中观理论的新制度主义，同时又具有明显的宏观属性。最后，新制度主义产生的特定语境决定了制度具有重要的地位。当然，在低制度化的环境中，政治中行为与制度的关系值得特别关注。

理论的价值在于其解释力。在比较制度变迁研究部分，将制度变迁理论运用于重大现实问题和大历史，并在经验研究中发现理论。20世纪最后20年是多事之秋，很多国家纷纷转型，中国最为关注的异域的制度变迁莫过于苏联解体和俄罗斯转型，以及和中国进行着步调一致改革的印度。苏联解体和俄罗斯转型是验证制度变迁理论以及其中的国家理论的经典案例，而中国和印度的比较观察又让我们进一步认识到制度变迁中国家的重要性和观念在关键时刻的决定性。本课题并不满足于当下的制度变迁研究，只有在悠长的历史背景和更广阔的视野下进行比较研究，制度变迁理论和制度变迁的基本经验才更有价值。本研究基于英国、美国、法国、德国、日本、俄罗斯和中国的制度变迁经验，提出不同于西方现代化理论的制度变迁路径，并在此基础上重新思考社会科学理论的“普适性”问题。最后，本课题总结了制度变迁中的国家与国家形态问题，讨论国家转型与国家形态的关系，发现马克思的国家理论在国家理论谱系中具有“元理论”的地位。把国家与制度变迁的关系作为本研究的重点，有两个考虑，一是因为制度变迁的主角是国家，制度变迁理论的核心也便是国家理论；二是本课题逻辑上的需要，研究的起点和落脚点都是国家理论和国家治理。事实上，本课题各个部分都贯穿了“国家（政治制度）与制度变迁”这样一个主题，因而最终定名为“政治变迁中的国家与制度”。

本书以研究比较制度变迁为线索，自然可以作为“比较政治学”课程的教学与学习参考用书。我们知道，比较政治研究包括比较政治理论、比较政治发展和比较政治制度。在笔者看来，国内关于比较政治发展的系统研究非常有限。

参与此课题的有当时在中国人民大学国际关系学院攻读博士学位的郑伟铭和刘倩，他们分别与我合作发表了课题中的两个研究成果。“历史制度主义的理论要素”部分由王海静在笔者的规划下形成初稿，并加以修改。本

书已经发表的相关内容有：“国家与苏联—俄罗斯转型”部分以“国家形态与国家治理：苏联—俄罗斯转型的经验研究”的题目发表在《中国社会科学》；中国—印度比较研究发表在《中国人民大学学报》；“制度变迁中的国家与国家形态问题”部分以“现代国家成长中的国家形态问题”为题发表在《天津社会科学》；诺思制度变迁理论的贡献与问题发表在《华中师范大学学报》；“以制度为中心的历史发展观”部分发表在《大国》（北京大学出版社）。上述已经发表的内容，本书又对其有的部分作了重大修改或补充。

最后想说的是，我国正值社会主义政治建设时期，期望本课题中的理论研究和经验研究对理解国家制度建设有所助益。希望本研究能起到抛砖引玉的作用，以使将来有更多的同仁、专家、学者从制度分析角度来对待我国的制度建设。本研究只是我们制度理论研究中的阶段性成果，不足甚至错误之处难以避免，欢迎同行专家热情批评，不吝赐教。我深切感受到，一个哪怕是相对理想的理论框架和理论解释却也总是理想中的目标。

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第一篇 制度变迁理论

第一章 新制度主义的制度变迁理论	(3)
第一节 国家理论	(4)
第二节 制度变迁理论及其演变	(11)
第三节 贡献一：作为解释项的政治变量	(19)
第四节 贡献二：一体化社会科学的研究路径	(23)
第五节 问题一：制度变迁中的历史关键时刻	(25)
第六节 问题二：制度性意识形态与非制度性观念	(28)
第二章 历史制度主义的理论要素	(34)
第一节 制度与行为关系	(36)
第二节 制度与观念	(44)
第三节 制度变迁理论	(51)
第四节 历史制度主义的理论贡献和不足	(62)

第三章 以制度为中心的历史发展观	(83)
第一节 现代化研究的若干方法	(85)
第二节 制度很重要	(89)
第三节 制度范式	(93)
第四节 新制度主义的理论属性：中观或宏观	(111)

第二篇 比较制度变迁

第四章 观念、制度与经济绩效

——中国与印度经济改革的制度分析	(125)
第一节 经济绩效与制度变迁	(128)
第二节 观念与制度的生成与发展	(131)
第三节 政治学理论价值：建构制度主义	(138)
第四节 结论与进一步的理论启示	(146)

第五章 国家与苏联—俄罗斯转型

第一节 国家形态理论	(149)
第二节 从“强国家”到“失败国家”	(157)
第三节 依附性国家的治理失败	(165)
第四节 找回国家自主性	(174)

第六章 制度变迁的路径及其理论意义

——社会中心论·国家中心论·政党中心论	(182)
第一节 简单的文献回顾	(182)
第二节 英国—美国：商人阶层主导的制度变迁模式	(187)
第三节 法国—德国—日本：官僚体系主导下的制度变迁	(204)
第四节 俄国—中国：政党主导下的制度变迁	(219)
第五节 理论意义：社会中心论—国家中心论的理论探讨	(235)

第六节 结语：寻求国家中心论与社会中心论的平衡	(241)
第七章 制度变迁中的国家与国家形态问题	(244)
第一节 工具主义国家的当代形态及其变体	(247)
第二节 自主性国家及其变体	(253)
第三节 民族国家成长中国家失败与国家形态问题	(268)
参考文献	(277)

Contents

Preface	1
----------------------	---

Part I Theory of Institutional Changes

Chapter 1 Theory of Institutional Change of Neo-institutionalism	3
1.1 North's Theory of State	4
1.2 North's Theory of Institutional Change and Its Development	11
1.3 Contribution One: Politics as an Explaining Variable	19
1.4 Contribution Two: Research Approach of Context of Social Science	23
1.5 Problem One: Critical Timing in Institutional Change	25
1.6 Problem Two: Institutionalized Ideology and Non-institutional Idea	28
Chapter 2 Theoretical Factors of Historical Institutionalism	34
2.1 Relations between Institution and Behavior	36
2.2 Institution and Idea	44
2.3 Theory of Institutional Change	51

2. 4 Theoretical Contribution and Problem of Historical Institutionalism	62
--	----

Chapter 3 Historical Vision Centered on Institution 83

3. 1 Approaches of Studies of Modernization	85
3. 2 Institution Does Matter	89
3. 3 Institutional Paradigm	93
3. 4 Theoretical Character of Neo-institutionalism; Medium or Macro?	111

Part II Studies of Comparative Institutional Changes

Chapter 4 Idea, Institution and Economic Performance

—China and India's Stories	125
4. 1 Economic and Institutional Change	128
4. 2 Where are the Idea and Institution from?	131
4. 3 Constructive Institutionalism	138
4. 4 Some Other Theoretical Implications	146

Chapter 5 The State and the Soviet Union and Russia's Transition

.....	148
5. 1 Theory of the State Form	149
5. 2 From "Strong state" to "Failed state"	157
5. 3 The Failed Dependent State	165
5. 4 Bring the State Autonomy Back In	174

Chapter 6 Approaches of Institutional Changes and Its Theoretical Value

—Social Centralism, State Centralism and Party Centralism	182
6. 1 Brief Review of the Research	182

6.2	The UK – The US: Businessmen’s Dominating Role in Institutional Change	187
6.3	France – Germany – Japan: the State’s Dominating Role in Institutional Change	204
6.4	Russia – China: The Party’s Dominating Role in Institutional Change	219
6.5	Theoretical Examination of Social Centralism and State Centralism	235
6.6	Conclusion: Toward Balance between State and Society	241
Chapter 7 State and State Form in Institutional Change		244
7.1	Contemporary Forms and Its Variances of Instrumental State	247
7.2	Autonomic State and Its Variances	253
7.3	State Failing and State Forms in Modern State-building	268
References		277

第一篇

制度变迁理论

第 一 章

新制度主义的制度变迁理论

社会变迁理论源远流长，但是作为 20 世纪 80 年代开始流行起来的“制度变迁”理论，应该说首先离不开新制度主义的代表学者、美国著名经济史家道格拉斯·诺思的贡献了。国内政治学、经济学关于诺思制度变迁理论的介绍和研究已经很多了，在此没有一一列举的必要，但是大多数文章集中于国家理论、产权理论和意识形态理论，以及诺思关于宪法结构与制度安排的命题。我认为，诺思制度变迁理论的贡献不仅在于理论本身，即用国家、产权和意识形态这三位一体的理论解释了新古典经济学不能解释的很多方面，更在于该理论带来的政治学与经济学思维方式上的变化，尤其是其在统一社会科学上所做的开创性工作，因此有必要进一步发掘诺思理论的价值。同时，随着制度变迁理论和新制度主义政治学的发展，诺思制度变迁理论中的问题也进一步显现出来。诺思主要研究的是既定制度结构下的制度变迁，对于发达国家而言，在资本主义革命后，作为经济环境的政治制度已经发生并固定化了。那么诺思的理论对于政治上正在成长或建设中的国家的制度变迁是否适用呢？毕竟，世界上还有那么多国家依然处于社会和政治转型之中，政治并不是“外生的”，而与制度变迁具有内在的关联性和与经济变革的同步性，甚至可以说制度变迁的一个主要内容就是政治变迁。与此相联系的一个问题是，对于处于社会转型阶段的国家而言，能否用诺思的意识形态理论来解释制度创新活动？带着这些新的认识与问题，这里将对诺思的制度变迁理论进行进一步的探讨。在讨论之前，有必要对诺思的理论进行梳理。这里共分六个部分，前两个部分梳理诺思的有关理论，后四个部分谈论诺思理论的贡献与问题。

第一节 国家理论

在《经济史的结构与变迁》一书中，诺思提出了以产权理论、国家理论和意识形态理论为基石的制度理论。其中，产权决定了对个人和团体的激励，国家则是界定和实施产权的单位，意识形态则提供了将个人观念转化为行为的道德和伦理的信仰体系。在诺思的制度理论框架中，国家理论乃是联系其产权理论和意识形态理论的纽带，对于整个理论体系的构建具有重要意义。总体而言，诺思的国家理论主要包括以下五个方面。

一、国家的起源及性质

针对关于国家起源的两种解释——契约论和掠夺论，诺思提出了国家起源的暴力潜能分配理论。他认为，契约论解释了最初签订契约的得利，但未能说明不同利益成员其后的最大化行为；而掠夺论忽略了契约最初签订的得利而着眼于掌握国家控制权的人从其选民中榨取租金。暴力潜能分配理论则能使二者统一起来，弥补二者的不足。契约论假定主体间暴力潜能的平等分配，而掠夺论假定不平等的分配。在平等分配的情况下，国家在其中起着使社会福利最大化的作用，能促进有效产权的形成并加以保护；而在不平等分配的情况下，国家是某种集团或阶级的代理者，其作用是代表该统治集团向其他集团的成员榨取收入，其产权的界定将使权力集团的收益最大化而无视社会的整体福利。

诺思认为，国家正是在暴力方面具有比较优势的组织。由于产权在本质上是一种排他性权利，国家在暴力方面的比较优势使其处于界定和行使产权的地位。理解国家的关键就在于为实行对资源的控制而尽可能地利用暴力。因此，作为一种特殊的、强大的组织，国家本身具有追求福利或效用最大化的目标。诺思指出，一个存在追求福利或效用最大化的统治者的国家，具备三个基本特征。第一，国家为获取收入，以提供保护和公正等公共物品作为交换。第二，为使国家收入最大化，它将选民分为不同的集团，并歧视性地为不同的集团设计不同的产权模式。第三，国家面对能提供同样服务的潜在竞争对手——其他国家及在现存政治—经济单位中可能成为潜在统治者的个

人的竞争，因此受制于选民的机会成本。简而言之，诺思界定的国家乃是政治市场中参与交换的政治组织，成本收益分析乃是考察国家行为的重要工具。

二、国家目的及其悖论

作为参与政治市场交换的组织形式，国家具有两个目的：一是界定形成产权结构的竞争与合作的基本规则，以使统治者的租金最大化。二是在第一个目的框架中降低交易费用以使社会产出最大化，从而增加国家税收。诺思由此作出了三个推论：

第一，统治者租金最大化和社会产出最大化的目标并不完全一致。尽管从表面上看降低交易费用有利于社会产出的最大化，得以为国家创造更多的税收，从而使统治者租金最大化。然而，在使统治者的租金最大化的所有权结构与降低交易费用和促进经济增长的有效体制之间，存在着持久的冲突，使社会不能实现持续的经济增长。这揭示了无效产权得以长期存在的原因。诺思认为，施加在统治者身上的竞争约束和交易费用约束造成了无效产权的存在。在竞争约束下，统治者将避免触犯有势力的选民，并可能因此同意一个有利于这些集团的产权结构而无视它对效率的影响。在交易费用的约束下，为减少监督、检测和课征赋税等交易费用，统治者宁愿选择较无效率的产权。

第二，国家基础结构的创立旨在界定和实施一套产权，并指定统治者代理人的权力代表。由于代理人与统治者之间效用函数的不一致，统治者必须通过一套规则对代理人加以约束和监督。这不仅降低了统治者的租金，而且造成了统治者权力的扩散。关于这一分析尤其适于探讨官僚结构。

第三，统治者提供的服务具有不同的类型，既包括完全的公共物品，也有不完全公共物品。保护的提供与国家的军事技术相关，当保护的边际成本等于增加的税收时，可以确定一个“有效率”的政治—经济单位的规模，即国家的规模。

因此，国家可以通过提供产权结构以及保护、公正等服务为个人、团体提供激励，降低交易费用，提高经济绩效。国家对统治者租金最大化的追求也可能导致种种无效产权的长期存在，最终造成经济的衰退和国家的灭亡。