



百家文库
BAIJIA WENKU

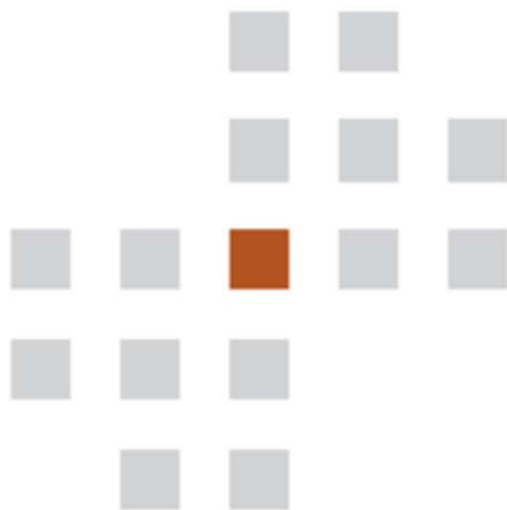
国家转型中的 制度学习

——一个比较政治分析

GUOJIA ZHUANXING ZHONG DE
ZHIDU XUEXI

—— YI GE BILIAO ZHENGCZHI FENXI

郑吉峰 著



湖南大学出版社

湖南师范大学政治学湖南省国内一流培育学科资助出版

国家转型中的制度学习

——一个比较政治分析

郑吉峰 著

湖南大学出版社
·长沙·

内 容 简 介

本书旨在通过制度学习系统工程学的理论构建，搭建制度学习的一般分析框架，并通过对比埃及阿里改革、俄国彼得一世改革、日本明治维新、美国独立建国的比较政治历史分析，探寻制度学习的内在逻辑与一般规律。全书共有八部分，其中第一章导论部分是对研究问题的导入；第二章主要是搭建制度学习的理论分析框架；第三、四、五、六章分别以埃及阿里改革、俄国彼得一世改革、日本明治维新、美国独立建国为例，对四种不同层次的制度学习行为进行个案剖析；第七章在对四种不同层次的制度学习行为进行比较的基础之上，对制度学习行为的一般逻辑进行了思考；第八章从宏观层面对制度学习行为进行了经验上的总结与理论上的反思。

图书在版编目（CIP）数据

国家转型中的制度学习：一个比较政治分析/郑吉峰著. —长沙：湖南大学出版社，2022.9

ISBN 978-7-5667-2524-0

I. ①国… II. ①郑… III. ①国家制度—研究 IV. ①D033

中国版本图书馆CIP数据核字（2022）第090083号

国家转型中的制度学习——一个比较政治分析

GUOJIA ZHUANXING ZHONG DE ZHIDU XUEXI——YI GE BIJIAO ZHENGZHI FENXI

著 者：郑吉峰

责任编辑：刘湘琦

印 装：北京虎彩文化传播有限公司

开 本：710 mm×1000 mm 1/16 印 张：14.5 字 数：280千字

版 次：2022年9月第1版 印 次：2022年9月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5667-2524-0

定 价：59.00元

出 版 人：李文邦

出版发行：湖南大学出版社

社 址：湖南·长沙·岳麓山 邮 编：410082

电 话：0731-88822559（营销部），88821327（编辑室），88821006（出版部）

传 真：0731-88822264（总编室）

网 址：<http://www.hnupress.com>

电子邮箱：395405867@qq.com

版权所有，盗版必究
图书凡有印装差错，请与营销部联系

前 言

国家是政治学研究的重要议题之一，国家发展以实现繁荣与强盛为目标，而成功的国家转型是实现国家发展繁荣的重要方式。国家转型分为广义型与狭义型。广义型国家转型指的是从传统国家向现代国家的转变，其目标是建立现代国家。狭义型国家转型以政体转变为核心，强调政治制度的变迁和政治生态的变化。无论是广义型国家转型还是狭义型国家转型，其核心都是实现政制转型，新的政制建设均为其重要内容。本书以狭义型国家转型为分析对象。国家转型的关键是建构新的政制，而制度学习提供了建构新的政制的方法。在这里，所谓制度学习，指的是由精英集团发起的以政治制度为核心学习对象，在某国家或地区发生的，以实现国家发展繁荣为主要目标的学习行为。

根据制度学习的系统工程学，从制度学习的外部循环来看，国家与社会危机诱发制度学习，制度学习导致新的制度体系的确立，新制度确立之后衍生新的制度衰朽，制度衰朽又会促发新的国家与社会危机。从制度学习的内部循环来看，制度学习的主体选定制度学习的标靶，确立制度学习的方式，择定制度学习的层次，从而达到制度学习的某种效果。从制度学习的路径来看，制度学习的诱因包括统治幻觉与社会抗争，主体包括官僚精英与社会精英，标靶包括已实现的制度与未实现的制度，方式包括改革与革命。制度学习的层次包括制度修复、制度吸纳、制度替代、制度创建四种类型。制度学习的主要功能在于实现精英再生产、制度再生产与国家再生产。制度学习的特征是系统性、连续性、包容性、交叉性、复杂性。

基于制度学习的系统工程学，本书以埃及的阿里改革（1805—1849年）、俄国的彼得一世改革（1689—1725年）、日本的明治维新（1868—1889年）、

美国的独立建国（1775—1783年）为例，从纵向上对四国的制度学习分别进行深入而细致的分析，内容涉及制度学习的诱因、制度学习的主题、制度学习的标靶、制度学习的类型、制度学习的效果。埃及的阿里改革通过修复型的制度学习，重新确立了埃及的中央集权制与君主制政体；俄国的彼得一世改革通过吸纳型的制度学习，实现了俄国中央集权制与封建制统治的巩固；日本的明治维新通过替代型的制度学习，在日本建立起了崭新的君主立宪制政体；美国在独立建国的过程中，通过创建型的制度学习，建立起了世界历史上首个总统制共和政体和三权分立的政制体系。制度学习是国家与社会发展危机所导致的结果，而制度学习本身是各国历史上的大事，其结果不仅影响着本国历史的发展与走向，也影响着地区政治格局，乃至世界秩序。

根据上述制度学习的比较分析，国家转型中的制度学习有着自身的演进逻辑。精英集团是制度学习的主体，在国家转型的制度学习中，精英集团主导政治变革，在制度学习中实现国家转型，以国家转型实现强国崛起，而强国崛起的过程中又孕育了新的精英。

从制度学习的历史来看，已经产生了三波制度学习的浪潮。第一波（公元前800—1750年）以英国的光荣革命为中心，建立了君主立宪制政体；第二波（1750—1850年）以法国大革命为中心，在欧洲大陆上建立了第一个民主共和国；第三波（1850—1999年）以俄国的十月革命为中心，建立了人类历史上的第一个社会主义国家。在制度学习的三波浪潮中，各国都是通过创建式的制度学习实现了新政制的建立，然后新改制不断地向其他国家与地区扩散，从而引发制度学习的浪潮。当然，从结果来看，制度学习也是有可能失败的。导致制度学习失败的原因是复杂的，既有可能是作为制度学习发起者与主导者的精英集团本身的问题，也有可能是制度学习标靶、制度学习方式抑或是制度学习层次的选择错误。制度学习的失败会导致经济发展的停滞、社会发展的倒退、国家转型的失败、国际地位的下降等，甚至有可能导致极权主义的兴起与世界秩序的动荡。国家是制度学习的载体，制度学习是国家转型的必然选择。同时，从制度要义来看，制度本身是可以学习的。制度学习的运转是现实可行的，而对根本政制的改变是实现有效制度学习的关键。

目 次

第一章 导 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 文献述评	3
第三节 核心概念的界定	14
第二章 系统工程学：制度学习的理论构建	19
第一节 制度学习与国家转型的内在关联	19
第二节 制度学习的系统循环	27
第三节 制度学习的基本路径	34
第四节 制度学习的主要功能	43
第五节 制度学习的总体特征	49
第三章 修复型制度学习：埃及阿里改革	56
第一节 弱国家与新兴社会阶层的兴起	56
第二节 制度修复与中央集权制和君主制政体的构建	64
第三节 国家能力提升与新的政制危机	72
第四章 吸纳型制度学习：俄国彼得一世改革	81
第一节 政制能力的不足与强烈的改革需要	81

第二节	制度吸纳与中央集权制和君主专制的巩固	87
第三节	军事崛起与新世界的前夜	95
第五章	替代型制度学习：日本明治维新	104
第一节	幕藩体制的危机与士商联盟的形成	104
第二节	制度替代与君主立宪制政体的确立	111
第三节	社会发展与国家巩固	118
第六章	创建型制度学习：美国独立建国	127
第一节	有组织社会的形成与民族意识的觉醒	127
第二节	制度创建与总统制共和制政体的初创	135
第三节	民族国家的产生与持续繁荣	143
第七章	国家转型的制度学习逻辑	152
第一节	精英集团与政治变革	153
第二节	政治变革与制度学习	163
第三节	制度学习与国家转型	172
第四节	国家转型与世界秩序	181
第八章	制度学习的经验总结与理论反思	191
第一节	制度学习的三波浪潮与制度扩散	191
第二节	制度学习失败的现有解释	203
第三节	制度学习的理论反思	208
参考文献	218

第一章 导 论

政治学是一门古老的学科，而政治学研究则是不断更新的。国家是政治学研究关注的重要对象和议题，包括国家的起源与产生、国家类型的划分、实现国家繁荣的方式、国家转型等等。从实然的角度来看，自国家产生以来，国家一直处在一个不断发展变化的过程中。一般来看，国家的发展不是漫无目的，它有着自身的目标，那就是实现国家的强盛与繁荣。总之，无论何种国家，无论国家的发展处在何种阶段，无论国家的统治者为何人、有何作为，国家发展的总目标都是实现国家的强盛与繁荣，这一点始终都不会改变。

第一节 问题的提出

为什么会有国富国穷，为什么有的国家会走向繁荣，有的国家会走向衰败？这是自有国家以来，一直困扰着人类社会的重要议题。战国七雄的年代，为什么是秦国统一六国？各国变法图强，为何只有商鞅变法成功？为什么日本的明治维新成功了，中国的百日维新会失败？国家繁荣富强不仅影响着一个国家、一个民族的命运，还影响着国际政治的格局。而在国家命运的裹挟下，个人命运也随着国家命运而沉浮。国富则民强，国穷则民弱几成定律。英国在1689年确立君主立宪政体之后，伴随着经济的发展，国力逐渐增强，从而奠定了其两个多世纪的霸主地位，被称为“日不落帝国”，英语成为世界的通用语言，英国人淘金的足迹遍布世界各地。1991年苏联解体，不仅造成国内民众生活的急剧恶化，还直接导致了第二次世界大战后两极格局的瓦解。

通常认为，国家的繁荣是国家衰败的反面，其核心议题是有效国家治理的实现，也包括国家政治、经济、文化、社会等各方面的全面发展。国家繁荣是国家理论研究的重要内容，政治学便起源于对国家（城邦）的研究。随后，对于国家的研究成为一门显学，关于国家兴衰的研究更是如雨后春笋般涌现。从古罗马史学家波利比乌斯的《通史》，到奥尔森的《集体行动的逻辑》和《国

家兴衰探源：经济增长、滞胀与社会僵化》、道格拉斯·诺思和罗伯特·托马斯的《西方世界的兴起》、兰德斯《国富国穷》等，一大批著作相继涌现。而到20世纪90年代之后，随着苏联的解体，与国家繁荣相对立的国家衰败（失败）又成为政治学研究中的一个重要议题。2015年，由德隆·阿西莫格鲁与詹姆斯·A. 罗宾逊联合撰写的著作《国家为什么会失败》风靡一时。

总的来说，国家的富强繁荣是一个多学科的议题，它既关乎经济学，又关乎政治学。实现国家繁荣富强的奥秘究竟是什么？那就是国家转型，在成功的转型中实现国家的强盛与繁荣。从人类历史的角度来看，国家无时无刻不处于发展之中，国家的发展是一个螺旋式上升的过程，而其中的关键节点便是国家转型。国家转型是实现国家繁荣的途径，但是国家转型的结果不一定是成功的。国家转型的成功会推动国家繁荣的实现，而国家转型的失败会使国家的发展走入歧途甚至走向衰败。

为什么有的国家转型成功了，而有的国家转型失败了？通过国家转型来推动国家发展的关键因素是什么？人类对国家繁荣的追求与国家产生的历史几乎相伴而生，自最古老的国家——城邦产生以来，人类便在思考如何使国家繁荣富强，为此而进行国家转型层出不穷。雅典历史上先后出现了三次有名的改革，分别是梭伦改革、克里斯提尼改革和伯利克里改革，成功的改革使雅典的国力日益强盛，使之成为地中海的强国。在希腊之后，建立了共和政体的罗马很快成为世界霸主。进入近代以来，国家的繁荣崛起更是“你方唱罢我登场”，一波接着一波。如何实现国家的繁荣？古人讲“穷则思变”，这是亘古不变的道理，所谓的“变”就是实行改革。

一般来看，实现国家转型有两种力量来源：一种是内在力量的成长，要求和推动国家转型，这是主动型的；一种是外部力量的壮大和强势介入，这是被动型的。当然，外部力量是通过影响内部力量的变化来起作用的。从宏观的角度来看，发展、革命或改革都是转型的一种过程、一种方式，只是激烈程度不同。发展、改革、革命的激烈程度逐次递增，发展的激烈程度最弱，革命的激烈程度最强，改革的激烈程度居中。制度作为国家和社会发展的中轴结构，在国家发展中的作用是毋庸置疑的。无论是发展、改革，抑或是革命，它们的终极目标都是追求国家的强盛和繁荣，但是具体实施，都有着鲜明的目标导向，即都是以制度为核心的制度变革。制度变革，从横向上看，有政治制度、经济制度、文化制度的变革；从纵向上看，根据程度的不同，有涉及根本政治制度的政治改革，有直接照抄照搬他国政治制度的，有进行创造性的吸收转化的，也有只学到皮毛的。内容不同、程度不同的改革，结果是有显著差异的。作为国家转型的制度变革，实际上表现为一种制度学习。

制度学习的程度如何，进行何种类型的制度学习，如何进行制度学习，是国家转型成功与否的关键。作为一个动词的“学习”，本身从其概念上，并不难理解，通常是指 A 以 B 为榜样，模仿、掌握、消化、吸收 B 的某种特质或特点；当然，B 可以是某个人、某种精神或是某个国家。学习是人类社会不断成长进步的阶梯，人类便是通过不断的学习来促进自身的成长和进步的。国家转型过程中的制度学习，包括几层内涵：其一，学习的对象是制度。制度作为支撑国家政治、经济、文化、社会生活等方方面面的中轴，制度的好坏、制度与自身国情的匹配程度，直接决定了国家政治、经济、文化、社会等的发展水平。因此，落后的国家必须通过学习先进制度来推动自身的发展。其二，学习的目标或者说目的是实现自身的强盛。对于学习者而言，无论是主动抑或是被动地向被学习者学习，其目标都是实现学习者自身的发展壮大和强盛。实现学习效果的提高，是学习的内在要求。制度学习本身是一项庞大的系统工程，它包括制度学习的对象、动力、路径，也包括制度学习的内容、角度、方法。因此，作为国家转型的制度学习，成了一个值得进一步深入研究的重要课题。

第二节 文献述评

从实践上看，人类历史中的国家转型时时刻刻都在发生，尤其是自近代以来，国家转型风起云涌、此起彼伏。但是，对于国家转型的理论研究，实际上开始于 20 世纪 70 年代以来极权主义国家向民主国家转型的研究。自此，关于国家转型的研究专著与研究论文逐渐多起来，研究内容不断丰富起来。国家转型研究领域有了较为丰富的理论成果，并且形成了较为庞大的理论体系。但是，关于国家转型中的制度学习的研究，学术界却鲜有涉及。

一、国家转型

关于国家转型的理论研究，在研究内容上涉及的面比较广，具体包括以下几个方面。

一是关于国家转型的基本内涵研究。国家转型的内涵、意义与表现十分丰富，主要有以下几种说法：（1）现代化说。有学者就认为，作为现代化的重要标志与核心构成，国家转型主要表现为不同国家向现代化迈进进程中在经济、

政治、社会等各个领域内所经历的体制、机制、制度和观念的革新与变迁。^① (2) 制度变迁说。国家转型的过程实际上就是一个制度变迁的过程。有学者就指出,全球化背景下,国家转型是一个相互影响的变迁过程,国家转型也基本等同于国家经营活动的现代化,而信息与通信技术是国家转型的主要驱动力。^② (3) 历史过程说。按照马克思主义的观点,国家不是刚开始就有的,国家也不是从来就有的,国家是历史发展到一定阶段的产物。恩格斯曾经这样讲道:“国家不是从来就有的。曾经有过不知国家权力为何物的社会,在经济发展到一定阶段而必然使社会分裂为阶级时,国家就由于这种分裂而成为必要了。”^③ 实现人类的解放就必须实现国家的转型,重点是要求作为政治统治的国家转型为作为公共服务的国家。(4) 民主转化说。自20世纪70年代以来,人类社会发生了又一波民主化浪潮,有一些研究将国家的民主化等同于国家的转型,由此产生了很大一批关于民主化转型的理论著作,如《民主化转型的政治经济分析》^④《民主转型与巩固问题》^⑤等等。

二是关于国家转型的内在要求研究。国家转型是一项系统工程,如何实现有效的国家转型,很多时候是各项举措综合作用的结果:(1) 法治化。法治是现代国家建设的内在要求,是现代国家治理的基本方式与工具,法治化是国家转型的内在要求。有学者的研究指出,必须重视国家现代化进程中法治现代化的重要意义,必须强调法治在国家转型中的重要作用,只有通过法治才能更好地推动国家转型。^⑥ (2) 民主化。国家转型的重要目标就是建立现代化的民族民主国家,因此民主化是国家转型的内在要求之一。基于此,有学者对国家转型中的民主风险问题进行了研究,认为国家转型中的民主发展既不能过少,也不能过多,民主的发展要适度,要与国情政情相适应。^⑦ (3) 西方化。西方国家由于最早开展现代化,近两百年来,特别是20世纪50年代以来取得了巨大发展成绩,因此获得了巨大的话语权。在很大程度上,国家转型被认为是西方

① 徐小庆. 国家转型的逻辑主线和进程调控: 以中俄两国转型道路为分析对象 [J]. 政治学研究, 2017 (3): 12-22.

② 宋迎法, 李翔. 国家转型视角下的电子治理模式研究 [J]. 中国浦东干部学院学报, 2010 (4): 115-119.

③ 马克思恩格斯文集: 第4卷 [M]. 北京: 人民出版社, 2009: 193.

④ 斯迪芬·海哥德, 罗伯特·R. 考夫曼. 民主化转型的政治经济分析 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2008.

⑤ 胡安·J. 林茨, 阿尔弗莱德·斯泰潘. 民主转型与巩固的问题: 南欧、南美和后共产主义的欧洲 [M]. 孙龙, 等, 译. 杭州: 浙江人民出版社, 2008.

⑥ 邱成梁. 国家转型进程中法治文明之脉络 [J]. 北京警察学院学报, 2017 (2): 1-6.

⑦ 肖克. 国家转型中民主风险的内容呈现与诱发因素 [J]. 黑龙江社会科学, 2015 (3): 22-27.

化，走西方化的政治发展道路，建立西方的政治体制；更有许多人认为，国家转型的目标就是实行选举政治。

三是关于国家转型的内在机理研究。中国的国家转型的内在逻辑是什么，这是一个必须厘清的问题。有许多学者在这方面做出了很多有意义的研究。一是所谓渐进式，强调转型是一步步地实现的，循序渐进的，不期望毕其功于一役，所采取的方式也往往是温和式的，以减少流血牺牲。二是所谓激进式，强调转型过程中的快速高效，因此，在转型措施的采取上，更加激烈，更加乐于发动民众参与到转型的过程中来，在一定程度上也容易导致转型缺乏系统性。有学者在对中国与俄国的转型历史进行比较研究后，认为俄罗斯的转型是激进式替代性变革，中国的国家转型是渐进性增量改革，中俄国家转型的内在机理的不同，造成了中俄国家转型结果的不同。^①

四是关于国家转型的实践路径研究。国家转型的路径是对国家转型问题进行研究的重要内容，学术界对于国家转型路径的研究普遍认为，国家转型的实践路径可以分为两种，一种是自上而下的路径，一种是自下而上的路径。自上而下的转型路径主要是指国家转型是由中央政府、统治阶层发起和组织实施。有学者经过研究指出，自上而下的转型路径的确立和实施，有利于合理设计选举方向和竞选制度，妥善制定包括民族政策在内的各项政策，这样也将更有利于民族国家的民主转型与民主巩固。^② 自下而上的转型路径主要是指转型不是由中央政府、统治阶级组织实施和推动的，而是由非统治阶级，更多是由社会底层组织和发起的。

五是关于国家转型的失败原因研究。国家转型的实施有成功，也有失败；并且在更多的时候，许多国家或地区的转型，是以失败居多，在屡败屡战后才获得成功。有学者对国家转型中的转型损失进行研究，认为国家转型过程中产生转型损失的原因是多方面的，转型损失的产生除了转型过程中政策本身的失误之外，其主因在于制度方面的缺陷，具体表现为市场制度的不完善，政府规制能力下降以及社会资本存量严重缺乏。^③

六是关于国家转型的政治风险研究。国家转型是一项系统工程，正所谓“牵一发而动全身”，因此，在国家转型的实例中，出现了许多失败的情况。如何直面和化解转型过程中的政治风险，是必须思考的现实问题。有学者研究认

① 徐小庆. 国家转型的逻辑主线和进程调控：以中俄两国转型道路为分析对象 [J]. 政治学研究, 2017 (3): 12-22.

② 冯菲, 钟杨. 现代民族国家转型中的国家性问题及路径选择 [J]. 河南大学学报 (哲学社会科学版), 2014 (6): 55-61.

③ 杨晓, 张玉玲. 转型国家转型损失原因分析 [J]. 江苏社会科学, 2017 (3): 79-86.

为，民主风险是国家转型中的政治风险的主要内容，民主风险包括“民主过度”风险和“民主不足”风险两种类型，这两种类型的民主风险诱发因素很多，包括权力核心、文武关系、经济社会状况、国家形式、外部示范效应等等；同时，这两种风险又容易分别对公共权力以及社会发展产生影响。^①

七是关于国家转型的国别研究。关于国家转型的国别研究是近年来国家转型理论的一个热门话题，从当前的研究现状来看，国家转型的国别研究主要集中于阿拉伯国家、中东欧国家以及俄罗斯、日本、中国等，其中中东欧国家是国家转型研究的热门地区。研究的主要国别如下：（1）关于阿拉伯国家转型的研究。自2010年“阿拉伯之春”以来，在阿拉伯国家发生了一系列国家政权的更迭与重建行为，学术界将阿拉伯国家的这些变化，作为国家转型的重要例子进行研究，这一研究普遍认为美国与伊斯兰势力在阿拉伯国家转型的过程中有着重要的影响力，阿拉伯国家的转型之路依然十分漫长。^②（2）关于中东欧国家转型的研究。米切尔·斯·德·弗里斯对中东欧国家转型进行了分析，认为应当从中东欧的国家转型之路中吸取五点教训，即保持必要的理性，强化问题导向，必须结合自身实际、不能对别国经验照搬照抄，应当重视激励的效应和作用，无止境的、渐进的和经常性的改革导致改革失败。^③ 研究对于中东欧国家转型面临的危机^④，中东欧国家转型面临的外部环境、欧盟对中东欧国家转型的影响^⑤，中东欧国家转型中的制宪运动^⑥等均有涉及。（3）其他国家的转型研究，包括“前南地区”转型的特点^⑦，对俄罗斯转型问题的研究^⑧，等等。

八是关于国家转型的比较研究。比较研究是政治学研究的重要方法，比较政治学研究是政治学研究的重要内容。近年来关于国家转型的国别研究逐渐多了起来，有许多有新意的研究：（1）对国家转型的逻辑主线与进程的比较研究。有学者对中俄两国的国家转型进行了比较，从逻辑主线上看，俄罗斯的转

① 肖克. 国家转型中民主风险的内容呈现与诱发因素 [J]. 黑龙江社会科学, 2015 (3): 22-27.

② 安惠侯. 阿拉伯国家转型及其走势 [J]. 阿拉伯世界研究, 2014 (1): 3-16.

③ 米切尔·斯·德·弗里斯. 从中东欧国家转型中汲取的经验教训 [J]. 中国机构改革与管理, 2014 (2): 27-29.

④ 朱晓中. 中东欧国家转型过程中的三重危机 [J]. 俄罗斯学刊, 2015 (6): 18-28.

⑤ 俞景华. 中东欧国家转型与欧盟软实力 [J]. 国际安全研究, 2011 (6): 79-86.

⑥ 王卫明. 试论东欧国家转型中的制宪运动 [J]. 江汉论坛, 2007 (1): 49-52.

⑦ 白伊维. 关于前南地区国家转型问题的三个概念辨析 [J]. 俄罗斯学刊, 2016 (4): 24-31.

⑧ 刘凌旗, 关海庭. 再论俄罗斯国家转型中的“普京主义”: 基于国家治理的视角 [J]. 东北亚论坛, 2014 (5): 99-108; 杨成. “第二次转型”的理论向度与原社会主义国家转型的多样性: 以普京时代的俄罗斯制度转型为例 [J]. 俄罗斯研究, 2008 (4): 12-26.

型是激进式替代性变革，其逻辑主线是西方化与本土化之间此消彼长的争锋；中国的国家转型是渐进式增量改革，其逻辑主线乃是原则性与创新性的共存与互助。改革逻辑方式的不同，导致了改革结果的巨大差异。^①（2）对国家转型过程中维护政治稳定的条件的比较研究。有学者认为，转型中要实现良好的政治稳定，必须做到以下几个方面，即转型由控制局势能力较强的政府发动、军队由文官进行控制、国家认同度较高、相对公平的经济分配、国内的中产阶级支持转型、国家转型面临着较好的外部环境。^②

九是关于国家转型的中国研究。国家转型的中国研究，本应归类于国家转型的国别研究之中，但是基于中国的重要性，因此将其单独列出来。任剑涛曾指出：“中国正处在一个国家转型的关键时期。国家的转型，从经济领域起始，进入社会领域，最后坐落在政治领域。”^③关于中国国家转型问题的研究比较多，具体包括：（1）中国国家转型与某一具体问题的关系。有学者的研究指出，辛亥革命对中国现代国家转型、中国现代国家的构建具有重要意义；具体而言，辛亥革命后中国在国家观念、权力合法性基础、国家权力运行方式、参与政治的组织形式、治国理民的游戏规则等都发生了巨大的变化。^④（2）中国国家转型某一阶段的历程。有学者对清朝末年的国家转型问题进行研究，认为清末改革是中国国家转型的重要历程和阶段。清末改革给当下的中国国家建设留下了许多经验教训，其中非常重要的就是在国家转型的过程中，必须建立强有力的领导集团，必须处理好国家与社会的关系，必须强化民众的国家认同，必须保证中央政府的权威。^⑤（3）其他方面的研究，主要有中国的发展型国家转型的问题^⑥、中国的财政型国家转型的问题^⑦、战争在中国近代国家转型中的作用及影响^⑧、中国近代国家转型中的权威系统^⑨等等。

① 徐小庆. 国家转型的逻辑主线和进程调控：以中俄两国转型道路为分析对象 [J]. 政治学研究, 2017 (3): 12-22.

② 肖克. 国家转型中政治稳定维持经验的国际比较及分析 [J]. 上海行政学院学报, 2015 (6): 38-47.

③ 任剑涛. 国家转型、中立性国家与社会稳定 [J]. 社会科学, 2014 (11): 3-15.

④ 颜德如. 国家转型的助推器：现代国家构建视野下的辛亥革命 [J]. 国家行政学院学报, 2011 (4): 24-27.

⑤ 郭绍敏. 清末改革和国家转型对当代中国的启示 [J]. 党史文苑, 2009 (12): 60-62.

⑥ 郁建兴, 石德金. 超越发展型国家与中国的国家转型 [J]. 学术月刊, 2008 (4): 5-12.

⑦ 马骏. 中国财政国家转型：走向税收国家？ [J]. 吉林大学社会科学学报, 2011 (1): 18-30.

⑧ 李月军. 从传统帝国到民族国家：近代中国国家转型的战争逻辑 [J]. 甘肃行政学院学报, 2012 (5): 26-45.

⑨ 关凯. 从帝国到共和国的转变：中国近代国家转型中的政治权威系统 [J]. 中国边疆民族研究, 2008 (1): 99-120.

二、国家转型中的制度

制度是决定和影响国家发展的中轴，政治制度、经济制度、文化制度等都是国家权力结构的支撑、社会个体生活的保障，社会个体的幸福需要依靠良好的制度来实现。对于国家及国家转型而言，制度是国家的支撑；甚至从某种意义上来看，制度就代表了国家，制度的好坏和文明程度决定国家的竞争力以及社会个体幸福能否实现。因此，实现国家转型，必须重视制度建设。关于国家转型中的制度建设的研究，主要研究内容如下。

一是作为国家本身的制度结构。有学者分析认为，从国家自主性的角度，国家可以被看作是制度结构与制度机器，不同要素的制度变革会对国家转型产生积极或消极的影响。^① 这一观点将国家本身视为一种制度与制度变迁的过程，国家转型中的制度变迁是国家自主性的体现，是国家自主性的功能。国家自主性是回归国家学派的重要观点，这种国家中心主义将国家作为具有自主权利的主体，认为国家可以进行自我发展与修复。

二是国家转型的目标是实现制度现代化。胡鞍钢认为，国家转型需要经历两次或者说两个阶段才能实现：第一次转型是大力进行经济建设，以期望实现经济的现代化；第二次转型必须推进制度建设，以期实现制度的现代化。^② 制度现代化这一国家转型的目标，不是轻轻松松就能实现的，还涉及许多制度危机与制度滞后的问题。有学者研究认为，转型国家在不同程度上存在着一定的制度危机与治理危机，这种制度危机与治理危机的存在会影响转型期的社会治理与社会经济绩效。^③

三是作为国家转型内容的制度变迁。这一观点认为国家转型的实现，其重要内容就是实现制度的变迁，换言之，就是建立现代化的制度。有学者研究认为，现代国家的建构，依赖于一定的社会网络资本的塑造；而现代国家建构中的制度变迁的实现，关键是要实现制度变迁与社会资本的良性互动。^④ 也有学者对国家转型过程中的制度变革进行了探讨，认为在国家转型的制度变革中，

① 曹海军，霍伟桦. 国家构建与制度建设：转型国家的分析框架 [J]. 哈尔滨工业大学学报（社会科学版），2013（3）：19-26.

② 胡鞍钢. 第二次转型：以制度建设为中心 [J]. 战略与管理，2002（3）：34-38.

③ 景维民，张慧君. 制度转型与国家治理模式重构：进程、问题与前景 [J]. 天津社会科学，2009（1）：74-84.

④ 张晨，何华玲. 现代国家制度构建的路径依赖：变革社会中的社会资本及其转型 [J]. 湖北社会科学，2007（11）：21-23.

良好的制度设计与实施非常重要。对此，有学者以1946年的政协会议为中心，对当时中国的国家转型进行了分析，认为新政治协商会议的破产最终证明了制度变革在中国不可行，而社会革命才是中国的必然选择。^①也有学者从国家治理现代化的角度来分析和理解，认为在国家治理结构转型的过程中，必须重视制度伦理观的构建，尤其要发挥制度伦理观在价值引导、理念转换、模式设计、结构优化、路径安排等方面的作用。^②有学者认为，政治改革的关键组织部分与保障其成功的必要条件，就是由国家发起和推进必要的制度变迁，同时还需要提高国家对制度与政策的执行力。^③

四是作为国家转型路径的制度建设。对此有两种视角：（1）渐进—制度主义的视角。与“华盛顿共识”一起，制度主义被认为是用来实现国家转型的又一条重要路径。有学者以中东欧为案例，分析了渐进—制度主义在中东欧国家转型中的功用。渐进—制度主义的基本内涵和要求是：制度框架与政治支持决定着转型的进度与效果；转型中的起始条件影响着转型政策的制定；政府在转型过程中的作用不可忽视，要发挥转型过程中制度（政府）的作用；自由化、私有化、稳定化之间存在互补性，并有内在顺序性；社会文化与传统对转型的影响会形成“路径依赖”；转型结果具有不确定性，要减少意识形态因素的影响。^④（2）正式—非正式的视角。将制度变迁中的制度，分为正式的与非正式的两种，非正式制度和正式制度动态过程的特征存在差异，而二者的区别就在于非正式制度的演变是渐进的连续过程，而正式制度在一般情况下不会频繁改变。^⑤

五是转型国家中的某一具体制度建设。在此需要对国家转型与转型国家从概念上进行区分。从词语结构上来看，转型国家是动宾结构，强调的是后面的“国家”，是一个名词；国家转型是主谓结构，强调的是后面的“转型”，是一个动词。但是，实际上，无论是国家转型与转型国家，所强调的都是国家处在转型之中的这么一个过程，而国家是一个转型之中的国家，两者之间的侧重点稍有不同，但实质意思相差不大。对转型国家中的某一具体制度的研究，主要

① 于秋兰. 制度变革与国家转型：1946年政协会议的政治学意义初探 [J]. 中央社会主义学院学报, 2009 (3): 79-83.

② 郭锐. 制度伦理观建构与国家治理结构转型 [J]. 长江论坛, 2016 (5): 69-76.

③ 阿伦斯. 中亚国家经济转型的政治—制度基础：来自中国的经验 [J]. 俄罗斯研究, 2009 (1): 5-26.

④ 贾瑞霞. 从“华盛顿共识”到“渐进—制度观”：中东欧国家转型理论探析 [J]. 国外社会科学, 2004 (4): 22-25.

⑤ 史学贵, 施洁. 特殊利益集团与转型国家制度变迁 [J]. 经济与管理研究, 2015 (3): 15-22.

包括以下几个方面：（1）福利制度的建设。有学者以捷克、匈牙利等东欧转型国家为例，认为随着产权的全面私有化和整体的市场经济的发展，传统的大包大揽的福利制度已经失去了生存的土壤，建立更加有效的、与其国家市场相适应的新型福利体系成为国家转型中体制转型的重要内容。^①（2）劳动市场制度改革。有学者以东欧转型国家为例，认为东欧国家劳动市场制度的建设以欧洲（主要是指西欧国家）为目标，但是由于双方经济基础、制度背景的差异，导致实际效果的巨大偏差。^②（3）反腐败制度建设。腐败被称之为政治的癌症，国家与社会转型中的反腐败工作非常迫切与必要。有学者经过研究认为，反洗钱制度在全球迅速扩散，但是由于执行成本比较高，转型国家可能采纳反洗钱制度但是不执行。^③（4）其他方面的具体制度研究，包括经济国家转型中的林权制度改革问题^④、劳动制度与政策变化对国家转型的影响^⑤、工业化国家社会转型中的社会保障制度的完善和发展^⑥、现代国家成长过程中的统计制度转型^⑦、转型国家的产权保护制度分析^⑧等。

六是中国国家转型中的制度变迁研究。中国作为一个发展中的大国，本身处于一个巨大的转型期，也是一个巨大的试验场，因此对处于转型期的中国的制度变迁问题的研究非常有意义。有学者以苏东、南欧、拉美、东亚地区国家的国家转型与制度变迁为案例，对中国转型期的制度变迁进行分析，认为中国因为功能性的制度设计，而在经济建设上取得了巨大的成就，但是在政治制度变迁的问题上还有很长的路要走。^⑨有学者对中国改革开放以来的制度建设进行研究，认为中国改革开放以来发生的制度变迁，主要是在经济领域与理念层

① 王庆超，陈弘. 东欧转型国家的福利制度建设 [J]. 未来与发展，2014（6）：44-49.

② 安增科. 东欧转型国家劳动市场制度改革的效果与启示 [J]. 国际经济合作，2010（11）：17-21.

③ 唐朱昌，任品. 反洗钱制度“象征性采纳”现象的原因分析：基于转型国家的实证研究 [J]. 世界经济研究，2016（7）：124-134.

④ 刘勇，李智勇，徐斌. 经济转型国家国有林权制度改革经验借鉴 [J]. 世界林业研究，2009（1）：6-9.

⑤ 姚先国，郭东杰. 论劳动制度与政策对转型国家宏观经济的影响 [J]. 经济学家，2004（2）：75-81.

⑥ 李迎生. 社会转型与社会保障：工业化国家现代社会保障制度演变的启示 [J]. 学海，2004（2）：64-69.

⑦ 赵胜忠. 中国统计制度的转型与现代国家成长 [J]. 江苏社会科学，2011（4）：217-223.

⑧ 张慧君. 转型国家产权保护的制度分析：以俄罗斯和中东欧国家为例 [J]. 开放导报，2005（5）：44-46.

⑨ 谢晓光. 转型国家政治制度变迁及对我国的启示 [J]. 社会科学论坛：学术研究卷，2007（2）：53-55.