

卷首语

马 啸 张长东*

(轮值主编)

制度是政治学与公共管理研究的核心议题。诞生于十九世纪末的政治学研究始于对国家制度和作为成文制度的法律的刻画、比较和分析(也被称为“旧制度主义”),在二十世纪中叶受到行为主义流派的冲击后,转而关注结合抽象分析和实证检验的制度分析。最终实现涅槃,在二十世纪后半叶孕育了现代社会科学最有影响与力的一些思想家和作品(被称为“新制度主义”)。现代意义上的制度研究议题涵盖范围极为广泛,从微观层面的具体制度(例如,法律、宪法、国际组织等),到宏观层面的抽象、复合型制度(例如,国家),再到曾经被行为主义所忽视的非正式制度(例如,文化、传统等)。制度研究的具体问题不仅包括对制度本身的描述,还涵盖了制度如何形塑人类行为以及特定制度是如何形成与发展的。国家为什么诞生?为何不同国家发展的路径存在巨大差异?民意如何被代表?政府何以对民众负责?政体为何变迁或得以延续?国家治理效能的制度基础是什么?……这些困扰人类千年的经典问题只是制度研究尝试回答的诸多问题的冰山一角。因为其研究议题的广泛性和重要性,制度在政治学与公共管理学之外还获得了经济学、社会学、人类学等学科的关注,并吸纳了这些学科的方法和问题意识。时至今日,

* 马啸,政治学博士,北京大学政府管理学院助理教授;张长东,政治学博士,北京大学政府管理学院教授。

制度研究已经与行为研究并立为实证社会科学的两大主要范式，从概念、理论、方法等维度深刻影响了人们对现实问题的分析。

本辑《北大政治学评论》以“制度与治理”为主题，约请多位政治学与公共管理学领域的专家，从不同的学科和方法视角分析特定制度及其对中外治理的影响。全刊分为五个部分，分别是“政治制度研究”“公共治理研究”“海外译稿”“书评”“会议综述”。

“政治制度研究”栏目包括了张长东、冯维、惠波、王越端、周超、朱宝清、高岭、李立的四篇文章。张长东、冯维和惠波从比较的视野出发，分析了非西式民主国家中司法系统的作用。三位作者在梳理既有文献的基础上，认为司法发挥了建立社会控制、提供政权合法性、加强对官僚体系的控制并且促成政体内部各派系的合作、给予投资者可信承诺以促进贸易投资，以及政策决策去政治化以减少政策失败对政府的负面影响等作用，从而能有效改善国家治理绩效。王越端通过对六个国家的比较分析，研究了司法系统在不同的政治制度下的行为模式。他提出，无论在哪一类政治体制下，由于政治主权的拥有者均可通过行政、立法等一系列手段对法院进行奖惩，司法系统的判决大致都会反映政治主权者的利益和政策。同时，司法系统也可以利用政治主权者的支持，在一定程度上加强或保持自身相对于议会和行政机关的独立性。周超则通过对印度深入的案例研究，指出“自由主义民主制度”在实践上可以是专制属性或带有其他属性的寡头政治，会带来严重的不平等并导致社会发展与国家治理的困境。

朱宝清、高岭和李立通过比较20世纪上半叶的三次农民革命，重新解释农民革命的发生机制，并提出政党是激发农民阶级能动性和革命成败的关键。虽然农民阶级代表了一种碎片化的社会存在方式，但在与政党的不断互动中能够被整合为积极的革命主体。

“公共治理研究”栏目包括了赵新峰、张强、王洁、高翔、刘宇辰的三篇文章。赵新峰、张强和王洁讨论了数字手段在生态治理中的应用。他们认为数字生态治理具有精准监测、科学分析、多元共治、开放共享等特征，并提出了数字生态治理系统的实现路径。高翔在研究中关注了地方治理中干部的隐性退出现象。结合问卷调查和访谈的资料，她发现不同于形式主义、避

责行为等干部在特定情境下的生存策略，隐性退出是干部对个人组织成员身份的重新考量。高翔分析了隐性退出现象出现的制度性因素，并对其解决提出了相应建议。刘宇辰将目光转向美国，研究了美国公共生活中颇受关注的警民关系问题。他认为，当前美国的警务困境是由以“对犯罪宣战”为代表的运动警务治理模式失败造成的一系列连锁反应所导致的。要理解当前美国的警务困境，还需进一步将为应对警务运动治理带来的问题而开展的社区警务和问责制改革纳入考量，探讨整体警务运作的得失。

在本辑的“海外译稿”栏目中，我们选择了武有芳的知名作品《透过国家形成研究国家》一文。在这篇综述性文献中，作者尝试达成三个目标：总结英美政治学中关于国家形成的相关文献所提供的洞见；从国家形成研究中讨论国家新的概念化；整合和对比跨时间与地理区域的国家形成过程的研究。在分析中，作者更多地关注了欧洲以外的国家形成，以弥补文献中存在欧洲中心论偏见的缺陷。

“书评”栏目收录了孙晓冬对蓝风著作《光变：一个企业及其工业史》一书的评述。在书评中，作者重点分析了《光变：一个企业及其工业史》在研究方法方面的贡献，认为该书将政治学与行政学、公共政策研究的思路引入国企研究，将国企还原到与不同所有制企业构成的网络之中，提供了一个关于国企能力的过程性解释的示范。

2021年适逢北京大学政府管理学院建院二十周年，是年底举办了政府管理学院二十周年院庆暨第四届治理现代化论坛。论坛分为政治学分论坛和公共管理分论坛。在本辑的最后，我们将论坛的会议综述与读者诸君分享，同时也作为一种记录。