

论社会资本对当代中国民主政治的启示

——读《使民主运转起来》的思考

当今世界是一个全球化的世界，大部分国家和民族都建立了在金融和生产一体化基础上的经济、政治和文化等相互影响体系。自改革开放以来，我国虽然取得了举世瞩目的成就，但在经济质量、文化水平等方面仍然与世界发达国家还有相当差距。为了缩小差距，除了通过我们自身的努力之外，还必须借鉴和利用先进国家的先进成果。《使民主运转起来》这本书通过对意大利各地区的研究，探讨了有关公民生活的一些基本问题，研究成果说明了民主的改革者必须从基层开始，一国的民主与其公民性是有重要联系的。这些研究有利于推动我国民主政治做出更加创新以及更富有创造性的探索。

一、 研究对象及逻辑结构

《使民主运转起来》这本书主要写的是意大利在 20 世纪 70 年代，为了解决各不相同的公共卫生与安全问题的主要责任，以及解决其他许多普通意大利人关心的问题的责任，意大利进行了一场制度变革的实验。它打破了一个世纪以来集权政府的模式，前所未有地把权力和资源分配给新的政府。本书的写作目的主要是为了增进我们对民主制度绩效的理解。因此，帕特南从 1970 年起，密切观察其中一些新生的地区制度的发展过程。它们代表了意大利半岛上不同经济、社会、文化以及政治环境。帕特南首先提出衡量制度绩效的 12 个指标，分别是：内阁的稳定性、预算的及时性、统计和信息服务、立法改革、立法的创造性、日托中心、家庭诊所、产业政策工具、农业开支能力、地方医疗保健的支出、住房与城市发展、官僚机构反应的灵敏度。运用这十二个指标通过对各个地区首府多次重复访问，同时对新的制度绩效进行了测量评估，很快发现了它们在制度绩效方面的巨大差异，并得出了不同地区出现这些巨大差异的相关结论。

二、 相关结论

迄今为止在现有的文献中解释制度绩效的主要有三种模式，分别是：制度设计；社会经济因素；社会文化因素。在本书中，帕特南将这三种模式结合起来研究。通过把意大利地区试验的制度当做一个常数，选择了 20 个具有类似组织结构的地区政府，从而考察影响制度绩效的主要因素。

经研究发现，“同样的正规制度在不同环境下其运行也是不一样的”。因此帕特南得出这样一个结论：“制度的实际绩效受到了它们运行于其中的社会背景的制约”。在对南北方地区政府绩效的测量评估后，帕特南发现意大利南北方政府的绩效存在着巨大的差异。刚开始帕特南认为使得南北方政府存在巨大差异的原因有二，一个是经济差异；另一个是公民共同体的不同。一些人认为，北方政府制度绩效之所以高，是因为北方经济水平较为发达。但是帕特南却对此并不认同。通过更加周密的考察和分析，帕特南发现有些经济水平较高的地区政府制度绩效并不比一些经济水平发展较差的地区的政府绩效高。因此，他得出这样一个结论，经济发展水平的高低并不是南北政府制度绩效差异的主要原因。南北方政府制度绩效存在差异的主要影响因素是公民共同体的不同。意大利北方的公民共同体有着较高水平的公共精神，相较于北方而言，南方地区的公民的公共精神水平却没那么高。公民公共精神的高低正是影响地区政府绩效高低的主要因素。

同时他也为我们提出了一个新的概念，即社会资本。社会资本是指社会组织的特征，诸如信任、规范以及网络，它们能够通过促进合作行为来提高社会的效

率。在意大利公民精神发达的地区，社会信任长期以来一直都是伦理道德的核心组成部分，它维持了经济发展的动力，确保了政府的绩效。因此，如果地区政府想要提高绩效，那么就需要构建社会资本，因为社会资本是“使民主得以运转的关键因素”。

帕特南在书的最后得出了研究后的三点经验。第一，社会环境和历史深刻地影响着制度的有效性。一个地区的历史土壤肥沃，那里的人们从传统中汲取的营养就多；而如果历史的养分贫瘠，新制度就会受挫。也就是说当存在强健的公民社会时，民主政治会得到加强，而不是削弱。第二，改变正规制度能够改变政治实践。改革给地区政治生活带来了看得见的、大部分是有益的影响。政府制度的改变给政府绩效带来了改变。意大利在实行地区试验之后，地区政府的绩效相较于以往而言，都有了不同程度的提升。第三，制度历史大多发展得很缓慢。制度改革不是一蹴而就的，它需要一个相当长的过程。与此同时，社会资本的积累也是需要一定时间的，等到积累到一定程度，民主便会得以高效运转起来。

三、对我国的启示

《使民主运转起来》这本书主要探讨了公民公共精神是影响政府绩效的主要因素，得出了社会资本是使民主运转起来的关键因素这一重要结论。如今全球一体化，大部分国家和民族都建立了在金融和生产一体化基础上的经济、政治和文化等相互影响体系。我国虽然步入了新时代，并且取得了举世瞩目的成就，但在经济质量、文化水平等方面仍然与世界发达国家存在着相当大的差距。为了缩小差距，除了通过我们自身的努力之外，我们还需要借鉴先进国家的先进理论。帕特南在《使民主运转起来》一书中曾说过一国的民主与其公民性是有重要联系的。这一研究有利于推动我国民主政治做出更加创新以及更富有创造性的探索。我们将利用书中的观点和理论对我国现阶段存在的问题进行分析，并提出相关建议和对策。

（一）加强提高我国公民的公共精神

制度的实际绩效受到了它们运行于其中的社会背景的制约。如果一个地区公民拥有较高水平的公共精神，政府改革不仅会一帆风顺，更会有许多人对政府的改革提出具有创新性或创造性的意见，这样就会大大推进政府改革，从而提升政府绩效。相反，如果一个地区的公民公共精神水平较低，那么就会阻碍政府改革，政府绩效不但不会得以提升，可能还会倒退。因此，提升一个国家的公民公共精神水平是十分重要、刻不容缓的事情。

如今我国进入新时代，主要矛盾也已然发生改变，我们必须加强提高我国公民的公共精神水平。提高公民的公共精神，首先要加强教育。教育是提高人民素质、促进人的全面发展的重要途径，是我国民族振兴、社会颈部的重要基石。其次，要注重加强对我国公民道德的培养，倡导我国公民积极履行社会主义核心价值观，践行社会主义荣辱观。最后，要注重提高自身的权利意识、法制意识、责任意识等。

（二）加强我国社会资本的积累

正如帕特南所说：“社会资本是使民主运转起来的关键因素”。而“信任是社会资本必不可少的组成部分”。作者认为在意大利公民精神发达的地区，社会信任长期以来一直都是伦理道德的核心组成部分，它维持了经济发展的动力，确保了政府的绩效。因此，我国政府想要提高绩效，想要使民主在我国运转起来，那么就需要构建和积累社会资本。

我国社会现如今面临着“信任”危机，从早期的“毒奶粉”事件到“地沟

油”事件等一些列食品安全等问题的出现，信任危机早在我国社会弥漫开来。信任危机是我国现如今亟待解决的问题。只有解决了这一问题，人们才会逐渐信任彼此，才会更好地相互合作，从而推动社会资本的积累。只有社会资本达到一定的存量，我国的民主自然而然就会得以高效运转，政府绩效也会得以提升。

（三）坚强我国经济水平的发展

帕特南在书中始终强调的中心就是：强社会，强经济；强社会，强国家。虽然社会因素是影响绩效和民主运转的主要因素，但是社会、政治、经济这三者是相辅相成、密不可分的。反过来，经济也会对社会产生影响。因此，提升我国的经济水平，也会有利于推进我国的政府绩效，有利于我国的民主政治发展。提高我国经济水平，首先要解放思想，牢固树立科学发展观。加快转变经济发展方式，打破一切教条主义、经验主义和主观偏见的束缚，把思想切实转移到以人为本、全面协调可持续和统筹兼顾的科学发展观上来。其次要加大自主创新的力度，提高经济发展质量。我们应把增强自主创新能力作为中心环节，贯穿到转变发展方式的各个方面。最后，要继续全面深化改革。拓展对外开放的广度和深度，优化开放结构，提高开放质量，把“引进来”和“走出去”更好地结合起来，实施自由贸易区战略，从而提高开放型经济水平，形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争的新优势。

政治与行政学院
18 科共
李相宜