

策

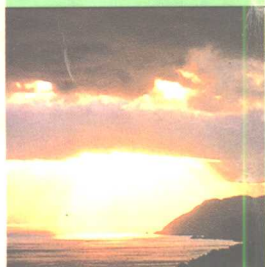
▼  
智庫叢書

58

新興民主的機遇與挑戰

4

吳茂



58

# 新興民主的機遇與挑戰

主編：田弘茂  
朱雲漢  
Larry Diamond  
Marc Plattner

財團法人張榮發基金會  
國家政策研究中心 授權出版  
CHANG YUNG-FA FOUNDATION  
INSTITUTE FOR NATIONAL POLICY RESEARCH



智庫叢書 58

# 新興民主的機遇與挑戰

---

田弘茂、朱雲漢、Larry Diamond、

Marc Plattnar◎主編



新興民主的機遇與挑戰／田弘茂等主編。--初  
版。--臺北市：業強，1997〔民 86〕  
面；公分。--(智庫叢書；58)  
ISBN 957-683-488-0(平裝)  
1. 民主政治-論文，講詞等

571.607

86012387

智庫叢書⑤⑧

## 新興民主的機遇與挑戰

---

主 編：田弘茂·朱雲漢

Larry Diamond Marc Plattner

出 版 者：業強出版社

發 行 人：陳春雄

執行主編：湯皓全

責任編輯：曾紅英

美 編：潘俊傑·王月霞

地 址：台北市中華路2段163巷6號2樓

電 話：(02)3043152(代表號)

傳 真：(02)3043153

郵 撥：0743812-9 業強出版社

訂購專線：(02)2183565(代表號)

◎發行中心◎

地 址：台北縣新店市民權路130巷6號2樓

電 話：(02)2183565(代表號)

傳 真：(02)2183619

法律顧問：蕭雄淋律師

排 版：浩瀚電腦排版股份有限公司

印 刷：永美印刷公司

登 記 證：局版台業字第 3220 號

出版日期：1997 年 10 月初版

定 價：新台幣 350 元

本書由財團法人張榮發基金會國家政策研究中心授權出版

---

◎如有破損或缺頁，請寄回更換

版權所有·翻印必究

ISBN 957-683-488-0

## 編者的話

美國全國民主基金會，國際民主研究論壇與張榮發基金會國家政策研究中心，共同於一九九五年八月二十七日至三十日，在臺北舉辦為期四天的「全球第三波民主化的發展與鞏固國際研討會」，該會議共邀請來自二十五個民主國家的六十位著名學者和貴賓與會，齊聚臺北共同討論第三波民主新興國家的民主鞏固問題。本書即是此一令人難忘之盛會的整體成果。

專程來臺參與本次會議的政治領袖有智利的前部長愛德加多·波寧哥（Edgardo Boeninger），前俄羅斯聯邦代總理耶哥·蓋達（Yegor Gaida），前愛沙尼亞共和國總理馬特·拉爾（Mart Laar），前西班牙科學暨教育部長荷塞·馬拉莫（Jose' Mari'a Maravall）。與會的政治學大師級人物有勞伯·道爾（Robert Dahl）、法蘭西斯·福山（Francis Fukuyama）、薩繆爾·杭廷頓（Samuel P. Huntington）、璜·林茲（Juan J. Linz）、亞伯拉罕·羅文素（Abraham Lowenthal）、基爾摩·歐當諾（Guillermo O'Donnell）、亞當·舒渥斯基（Adam Przeworski）、施伯樂（Robert Scalapino）、菲利普·施密特（Philippe C. Schmitter）以及奧佛瑞德·史德本（Alfred Stepan）。著名非官方組織領導人與會者有沙迪可·亞勞（Sadikou Alao；非洲民主、經濟暨社會發展研

究組織)、威摩特·詹姆士(Wilmot James; 南非民主研究中心)、喬治·諾第亞(Ghia Nodia; 高加索和平、民主與發展研究所)、亞歷山大·思摩拉爾(Alesander Smolar; 波蘭史提芬·貝塔利基金會)、柴·阿南·沙瑪德凡尼亞(Chai-Anan Samudavanija; 泰國公共政策研究中心)。

與會的著名民主化研究學者,除了本書多篇論文的作者之外,還包括南非的文森·梅派(Vincent Maphai)研究員、孟加拉的亞斯教·摩謝(Yasmeen Murshed)主任、香港的張炳良(Anthony Bing-leung Cheung)教授、南韓的任熾佰(Hyug-baeg Im)及梁性詰(Sung Chul Yang)教授、蒙古的呼蘭·哈施伯(Hulan Hashbat)、菲律賓的卡羅琳娜·赫南德茲(Carolina Hernandez)教授與海迪·尤瑞克(Haydee Yorac)人權律師、土耳其的尤金·歐茲布東(Ergun O'zbudun)副主任、匈牙利的魯道爾·朱(Rudolf Joo)教授、俄羅斯的尼娜·貝耶娃(Nina Belyaeva)執行長與佛列米爾·毛(Vladimir Mau)教授及莉莉亞·雪佛索娃(Lilia Shevtsova)教授、烏克蘭的瑟爾希·侯羅瓦提(Serhiy Holovaty)律師、阿根廷的派翠西亞·瓦德茲(Patricia Valdez)主任、巴西的包利瓦·拉孟耶爾(Bolivar Lamounier)教授、墨西哥的丹尼絲·德蕾莎(Denise Dresser)教授、巴拿馬的著名報人璜·阿里亞斯(Juan Arias)以及美國的卡爾·葛希曼(Carl Gershman)教授、哥頓·海因(Gordon Hein)執行長、

馬若孟（Ramon Myers）教授、馬克·普雷特諾（Marc F. Plattner）主任。

第三波民主鞏固國際研討會的召開之所以令人矚目，其中除了邀請許多第三波民主新興國家領導菁英，以及多位國際著名政治學者與會外，此一會議也在臺灣的民主化過程扮演著一定的角色。就在該國際會議閉幕之後不久，臺灣第三屆立法委員選舉隨即舉行，隔年（一九九六）三月接著舉行首屆的總統直接選舉，絕大多數的政治分析家認為臺灣自此已經完成她的民主轉型。臺灣高層的政治領導人對於該次會議的重視，以及在會議中所公開發表的演講內容，均明白表示對於建立民主政治與成為民主陣營一員的決心，而這對臺灣民主政治的發展是具有重大意義的。

李登輝總統、連戰院長、宋楚瑜省長及陳水扁市長等人，均曾在會中發表個人的專題演講。我們感到相當高興能夠將前三位修正後的演講稿收錄於本書中，並對於陳水扁市長演講稿修正版本，因無法趕上出版進程而感到萬分惋惜。在此我們必須特別提到行政院新聞局長胡志强先生，對本次會議籌辦過程的貢獻，由於行政院新聞局的支持和協助，方使此一大型國際會議能夠順利舉辦。另外，我們也必須感謝國策中心前任執行長黃輝珍先生，大力促成本次國際研討會的舉辦。

在第三波民主新興國家中，臺灣隨著民主轉型的完成，其在民主發展上的成就，可說是相當突出的。臺灣不僅以經濟奇蹟而舉世聞名，同時也建立中華民族歷史上第一個民選

政府，並以事實否定民主政治與中國文化不相容的說法，更是凸顯臺灣繼經濟發展之後，在民主政治發展上所獲得的重大成就。由於此次會議在臺北召開，我們在議程上特別關注臺灣的民主化進程，以及未來中國大陸未來民主的展望。我們認為未來世界民主政治的發展，中國大陸所具有的關鍵性影響力，是遠超過本書論文所強調的。

一次大型國際會議的召開是需要許多人心力的付出。我們十分感謝美國全國民主基金會和國策中心人員，對本次會議相關幕僚和行政作業的配合和協助。這次國際會議的籌備安排主要是由國策中心來總其成的，國策中心推廣組成員林志鵬先生、盧佳瑾小姐、林佩玲小姐，以及 Mamie Barrett 小姐和 Trevor Sponagle 先生，更是為本會議的召開提供不可或缺的行政支援。有關本次國際研討會的會議實錄，則是由楊永明博士和 Mamie Barrett 小姐負責整理，並且由長榮國際文化事業本部發行。此外，美國民主基金會的 Debra Liang-Fenton 小姐和 Art Kaufman 先生，兩人很有效率地負起海外與會者的聯繫事宜，也為本次會議提供重要的協助。

本書英文版已於今年八月由美國約翰·霍布金斯大學出版社出版。英文版的出版事宜是由美國民主基金會擔綱，並由 Annette Theuring 小姐擔任居間聯繫協調的繁複工作，其間 Debra Liang-Fenton 小姐和國策中心的 Jennifer Alstad 小姐和 Bo Tedards 先生也提供種種的協助。本書中文版的出版事宜是由廖益興、張佑宗、黃正杰、張鐵志、胡祖

慶、楊鈞池、林本炫、黃玄銘、林靜一、游清鑫、梁崇民、劉淑惠、顏建發、李文志、張錫模、吳婉瑛、李薇莉、吳若予、謝奇霖等協助翻譯事宜，其間廖益興先生、盧佳瑾小姐居間擔任聯繫協調的繁複工作，業強出版社陳春雄社長則提供許多寶貴之建議。本書中有關杭廷頓、林茲、史德本、歐當諾、思摩拉爾、吉亞馬·包迪、舒渥斯基等人，及李登輝、裴敏欣、黎安友等多篇論文，均先行在 *Journal of Democracy* 期刊登載過，這也充分顯示 Phil Costopoulos 和 Annette Theuring 兩人，在 Miriam Kramer、Zerxes Spencer 及 David Ratigan 等人的協助下，所展露熟練的原稿編輯技術。

最後，對於美國全國民主基金會主任——卡爾·葛希曼教授的與會，以及全力協助此一國際研討會的舉辦，我們必須向他表示感謝之意。

田弘茂

朱雲漢

Larry Diamond

Marc Plattner 謹誌



## 編者及作者簡介

**田弘茂**

國家政策研究中心主任、總統府國策顧問。

**朱雲漢**

臺灣大學政治系教授、國家政策研究中心推廣室主任。

**拉利戴蒙 (Larry Diamond)**

史丹佛大學胡佛研究所 (the Hoover Institution, Stanford University) 資深研究員

**馬克·普雷特諾 (Marc Plattner)**

美國全國民主基金會國際民主研究論壇主任

**尼基佛羅斯·戴蒙卓斯 (Nikiforos Diamandouros)**

雅典大學政治學暨公共行政系教授。

**艾德加多·波寧哥 (Edgardo Boeninger)**

智利 2000 年基金會 (Corporacion Tiempo 2000) 董事長及智利 PECC 理事長。

**麥可·梅可佛 (Michael McFaul)**

卡內基國際和平基金會 (the Carnegie Endowment for International Peace) 資深研究員。

**詹姆斯·卡頓 (James Cotton)**

塔斯馬尼亞大學 (University of Tasmania) 政治系教授兼系主任。

**高隸民 (Thomas Gold)**

加州大學柏克萊分校社會系教授兼中國中心主任。

**李登輝**

中華民國總統、國民黨黨主席。

**連戰**

中華民國副總統。

**宋楚瑜**

中華民國臺灣省長。

**裴敏欣 (Minxin Pei)**

普林斯敦大學 (Princeton University) 政治系教授。

**黎安友 (Andrew Nathan)**

紐約哥倫比亞 (Columbia University) 大學政治系教授暨東亞研究所所長。

**大衛·古德曼 (David Goodman)**

雪梨科技大學國際研究中心主任。

**余英時 (Ying-shih Yu)**

普林斯敦大學 (Princeton University) 歷史系教授。

**胡佛**

臺灣大學政治系教授。

**文正仁 (Chung-in Moon)**

漢城延世大學 (Yonsei University) 政治系教授。

**麥克·品多·杜辛斯基 (Michael Pinto-Duschinsky)**

倫敦布魯奈爾大學 (Brunel University) 資深研究員。

編者的話

編者與作者簡介

## 目錄

緒論：民主鞏固的追求 拉利·戴蒙…………… 001

### 一、區域的觀察

民主鞏固在南歐：第三波成功故事的比較觀點 尼基佛羅斯·戴蒙卓斯…………… 048

拉丁美洲民主的前景與挑戰 艾德加多·波寧哥…………… 087

俄羅斯的民主鞏固 麥克·梅可佛…………… 147

東亞民主政體的鞏固與困境 詹姆斯·卡頓…………… 207

### 二、臺灣

臺灣民主鞏固的展望 田弘茂…………… 244

臺灣民主化的鞏固 高隸民…………… 292

總統演講詞 建立新中原之路：古典民主傳統的創造性轉化  
李登輝…………… 343

行政院長演講詞：民主是我們共同的承諾 連戰…………… 352

臺灣省長演講詞：臺灣民主轉型的詮釋 宋楚瑜…………… 359

### 三、中國大陸

匍匐前行的中國民主化 裴敏欣…………… 374

中國立憲主義者的選擇 黎安友 .....	399
大陸系統下的政治變遷：中華人民共和國民主化的展望 大衛·古德曼 .....	432
從民主的浪潮到民族主義的浪潮 余英時 .....	444

#### 四、外部因素的影響

臺灣與南韓民主化過程中的國際面向分析 胡佛、朱雲漢、文正仁 .....	458
鞏固第三波民主：趨勢與挑戰——國際面向的觀點 麥克·品多·杜辛斯基 .....	515

# 緒論：民主鞏固的追求

作者：拉利·戴蒙（Larry Diamond）

譯者：廖益興

在過去二十年間，整個世界的政治情勢有著劇烈的變化。我們以一九七五年為基準點來看，當時世界上僅有四十個民主國家，並且絕大部分是富裕的西方工業先進國家；相對地，第三世界幾乎沒有任何國家建立了民主政府體系，反倒是蘇聯、東歐、古巴、中國大陸、北韓及北越等國家，紛紛建立了共產獨裁政權，其中北越並在一九七五年進一步控制了越南、柬埔寨及寮國等中南半島國家，在非洲方面則有前葡萄牙殖民地的安哥拉、莫三鼻克等國，分別由共黨掌握政權成立馬克斯主義政府，接著衣索比亞也遭赤化。在此同時，亞、非、拉等地區的絕大多數國家不是軍事獨裁統治，就是一黨專政的獨裁統治方式，其中僅有中南美洲三個國家的領袖是經由民主的選舉方式產生。因此，就整個世界的政

治情勢而言，一九七〇年代的中、晚期似乎是民主政治的低迷時期，當時學術界的主流思潮也視民主政治為西方文化的特有產物，是貧窮國家所無法消費的「奢侈品」。

然而，就當威權統治的風潮席捲和深入世界絕大部分國家時，一股民主化的潮流也正逆勢而起。首先獨裁統治葡萄牙長達四十八年的威權政權，在一九七四年遭軍事政變而被推翻，三個月後希臘的軍事獨裁政權也隨後瓦解，並首次藉由選舉選出文人政府，葡萄牙的民主人士也在一九七五年底擊敗激進勢力贏得選舉，同年十一月西班牙持續三十八年的威權體制，也隨著佛朗哥將軍的去世而終止，並在隨後的三年內開啓了民主化的進程，以及建立新的民主政府。在此同時，拉丁美洲各國的軍方也逐漸自政治領域退出，而非洲的迦納和奈及利亞的軍事政府，也將政權移交給民選的文人政府。雖然迦納和奈及利亞的民主政治維持沒有多久，但Huntington所稱「第三波」的國際民主化浪潮業已興起，並且逐漸蔓延至全球各地區。

以民主政治所需的最低形式要件為基準——文人統治，中南美洲國家大都接受文人統治的民主規範，而土耳其、菲律賓、南韓、巴基斯坦等國，分別在一九八三、八六、八七、八八年回復民主政治。在此同時，東歐的匈牙利已經準備由共黨專政轉型到多黨體制，一九八九年東歐共黨集團瓦解形成地區性的民主化風潮，並在一九九〇年波及非洲大陸，促成非洲大陸的第二次解放（second liberation）。截至一九九四年為止，在撒哈拉沙漠下方的四十七個非洲國家

中，有三十七個國家曾舉辦過多黨競爭的國會大選，而非洲經由選舉組成民選政府的國家數目，也在一九八八年由原先的三個增加到十八個。最後，蘇聯的共產主義也隨之崩解，許多前蘇聯國家紛紛進行民主化，其中也包括最為重要的俄羅斯。

二十年間民主化浪潮改變世界的政治情勢，其中最為戲劇化的階段是始自冷戰結束至東方共產集團陣營瓦解為止，而一九九〇年至一九九六年的六年期間，即使全球的國家總數在這期間內有所增加，但擁有民選政府的國家數目仍從七十六國增加到一百一十八國，其比例也由一九七四年的27.5%，升高至一九九〇年的46%，以至一九九六年的61%。

然而，經由較嚴格的檢視，上述民主政治的進展數字有部分的虛假，箇中原因是一國即使舉行定期、自由、公平的選舉，並不能確保一國同時具備有民主政治的其他重要面向。另一個內容更豐富的民主概念，我們稱之為自由民主（liberal democracy），其概念的內容包含個人和團體的自由權利的保護，多元化的民間社會和政黨政治，文人控制軍隊，追求官員政治責任的制度，獨立、公正的司法救濟體系等。雖然本文對這些嚴謹的專有名詞著墨不多，但以定期、自由、公平選舉之有無所定義的民主政治，與包含更進一步制度結構所定義的民主政治，兩者對民主國家計算數字的差異，經常出現在本書許多理論性和經驗性的章節中。確實如Linz和Stepan所主張的，「假使一個經由自由選舉產生的行

政部門，不管它是絕對多數當選或是相對多數當選，當它違背憲法而損害到個人、少數羣體的權利，或侵害立法部門的立法功能，以至行政舉措脫離國家法律的規範時，這個政權就不能稱為民主政權」。

然而，就是以更嚴格的自由民主概念來檢視民主國家的數目時，我們也同樣發現第三波民主化期間，民主國家的數目確實是有所增加，只是增加數目沒有像上述數字那樣顯著。以Free House對於自由的界定和國家自由程度的評比，來作為自由民主國家的概略指標，我們發現自由民主國家由一九七四年的三十九個，增加到一九八〇年的五十二個，以及到一九九〇年的七十六個國家。以比例來計算表示，世界上自由民主國家占所有國家的比例，由一九七四年的27.5%上升到一九九〇年的41.5%。但晚近幾年自由民主國家數目的成長多少有點停滯，事實上一九九二年、一九九三年自由民主國家的數目有稍微下跌，在兩年後才又回升到原來七十六個，而在一九九六年增加到七十九個。但以比例而言，一九九六年自由民主國家所占的比例為41.4%，與一九九一年的比例相當而無明顯變化。

雖然有越來越多的國家定期舉辦公平、自由的選舉，但保障自由和人權的自由國家數目卻呈現停滯的狀態，這兩種趨勢並存的現象顯現衡量民主政治的二種標準之間的落差逐步擴大。在一九九〇年符合民主選舉形式要件的國家中，僅有86%的國家為自由民主國家，自一九九三年以來這比例一直維持約在67%。過去十年間許多第三波民主國家的自由程



度也確實逐漸衰退，諸如上土耳其、巴基斯坦、秘魯、巴西、厄瓜多、尚比亞，以及一些老牌民主國家，例如印度、斯里蘭卡、哥倫比亞以及委內瑞拉等國。

當以盛行的自由民主標準來對世界各國進行衡量時，民主國家在區域上的分布差異更為顯著。截至一九九六年底為止，西歐二十四個國家全為自由民主國家；相對地，美洲僅有57%的國家為自由民主國家，東歐、中歐以及前蘇聯國家僅有三分之一，亞太地區僅有42%，非洲地區僅有17%，而中東地區的十四個國家中，僅有以色列為自由民主國家。當以定期舉辦公平的選舉作為民主的衡量標準時，西歐國家全都為民主國家，美洲有89%國家為民主國家，前東歐集團有69%國家為民主國家，亞太地區有63%國家為民主國家，非洲地區有34%國家為民主國家。

顯然第三波民主化的廣度遠大於深度，就如同本書多篇論文所提及的，民主政治或許是世界上絕大多數政府的共同形式，不過將富裕的工業先進國家從中抽離之後，民主政治將顯露出淺薄、奴役與低度制度化的窘境。即使當中絕大部分的國家沒有面臨民主崩潰的立即威脅，但我們也無法找到清楚而明白的徵兆，來顯示這些國家的民主能夠鞏固和穩定。事實上，在這波民主化浪潮中誕生七十個以上的新興民主國家，但其中僅有少數國家的民主政治是被認為具有穩固的基礎，其餘新興民主國家則被認為將會陷入民主無法鞏固的混亂狀況，即使這些國家出現過去常為軍方發動政變藉口的重大政經危機，但軍方卻一反常態並無意願接收政權進行