

天下文化
社會人文

改變人心的 民主精神

每個公民都該知道的民主故事與智慧

賴瑞·戴蒙 (Larry Diamond) 著

林苑珊 譯 朱雲漢 專文推薦

The Spirit of Democracy

民主是一種生活形態，與你息息相關
如果你太天真看待民主，將受社會混亂的反噬

D086
20112

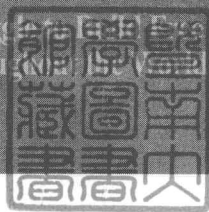
港台書

社會人文系列 283

改變人心的 民主精神

每個公民都該知道的民主故事與智慧

The Spirit of Democracy
The Struggle for Free Societies
throughout the World



賴瑞·戴蒙 (Larry Diamond) / 著 林苑珊 / 譯

改變人心的民主精神：每個公民都該知道的民主故事與智慧／賴瑞·戴蒙（Larry Diamond）著；林苑珊譯。

-- 第一版。-- 台北市：天下遠見，2009.05

面；公分。--（社會人文；283）

譯自：The spirit of democracy : the struggle to build free societies throughout the world

ISBN 978-986-216-327-6（平裝）

1. 民主政治 2. 民主化

571.6

98006812

典藏天下文化叢書的5種方法

1.網路訂購

歡迎全球讀者上網訂購，最快速、方便、安全的選擇

天下文化書坊 www.bookzone.com.tw

2.請至鄰近各大書局選購

3.團體訂購，另享優惠

請洽讀者服務專線(02)2662-0012 或 (02)2517-3688 分機904

單次訂購超過新台幣一萬元，台北市享有專人送書服務。

4.加入天下遠見讀書俱樂部

■ 到專屬網站 rs.bookzone.com.tw 登錄「會員邀請書」

■ 到郵局劃撥 帳號：19581543 戶名：天下遠見出版股份有限公司
（請在劃撥單通訊處註明會員身分證字號、姓名、電話和地址）

5.親至天下遠見文化事業群專屬書店「93巷·人文空間」選購

地址：台北市松江路93巷2號1樓 電話：(02)2509-5085

謹以本書獻給甘地（Mahatma Gandhi）、
哈維爾（Václav Havel）
與翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），
以及所有為爭取自由而奉獻生命的人。

民主精神不能用外在力量加諸人民，
而是必須發自內心。

民主精神並不是機械式的廢止形式來調整制度，
而是必須改變人心。

真正的民主鬥士，是用非暴力的方式捍衛個人自由、
國家自由乃至全人類的自由。

——甘地

目錄 **The Spirit of Democracy**

The Struggle to Build Free Societies throughout the World

- 001 【導讀】民主的理想與實際——引介戴蒙教授新書 朱雲漢
- 007 【中文版作者序】民主的挑戰與機會
- 013 【引言】民主時代的開端

part 1

部分轉變的世界

- 033 第一章 普世價值
- 061 第二章 民主浪潮
- 083 第三章 民主衰退
- 125 第四章 民主的動力是什麼——談內在因素
- 147 第五章 民主的動力是什麼——談外來因素
- 185 第六章 支撐民主的力量——印度的故事

part 2 全球民主展望

207 第七章 拉丁美洲動盪不安的民主進展

231 第八章 後共產主義的分裂——歐洲及俄羅斯

255 第九章 亞洲例外？

293 第十章 中東可能民主化嗎？

part 3 民主更新的道路

327 第十一章 使民主可行的方式

358 附錄

民主的理想與實際——引介戴蒙教授新書

朱雲漢

民主理念是塑造20世紀人類政治生活最重要的價值觀念，也是推動當代人類社會政治結構變遷最重要的思想泉源。尤其在最近30年，隨著「第三波民主化」浪潮的推進，代議民主體制在極短時間內擴散到全球各地，民主體制所覆蓋的國家數量，或是所覆蓋的人口與土地面積，都達到了人類歷史上的空前高峰。

在第三波民主浪潮達到鼎盛之際，福山在他的《歷史之終結與最後一人》（*The End of History and the Last Man*，中文版由時報出版）一書中曾大膽的斷言：「自由主義的民主，構成了人類意識型態演化的終點，也是人類政府的終極型式。」當時像福山這樣志得意滿的西方知識份子都堅信：民主可以帶來和平，民主可以帶來良治，民主可以促進經濟發展與共同富裕；他們也堅信，沒有其他的政治模式可以超越自由民主體制，所

有尚未民主化的國家，遲早都會走上民主化的道路。

全球進入「民主蕭條期」

接下來的發展與當時的樂觀預期卻大不相同。在許多第三世界國家，民主政治的實際運作出現許多意想不到的問題，民主體制之實際運作與許多民衆的期待之間有嚴重落差。不少新興民主國家陷入嚴重的治理危機、社會對立趨於兩極化、政治亂象重生，甚至搞到民不聊生。從東歐到拉美，許多民選政治人物爲騙取選票，挑動選民的情緒；爲了掩飾執政的缺失，刻意操弄認同、宗教與族群議題，製造仇恨、兩極對立與社會裂解，甚至引發種族暴動。

在不少新興民主國家，爭奪執政地位與維護黨派利益壓倒一切，憲法的權威遭到踐踏，選舉過程遭到扭曲，司法不能解決紛爭，反淪爲政治鬥爭工具，政權變成職位分贓體系，貪汙腐化橫行。部分新興民主國家甚至出現民主倒退現象，憲法遭到凍結，國會選舉停辦，各種非民主的統治型態，包括一黨專政、強人政治與軍事獨裁，又借屍還魂。

在我們的周遭，就充斥著民主的退潮現象。泰國自從軍隊發動政變推翻民主程序產生的塔克辛（Thaksin Shinawatra）政府後，擁護塔克辛與反對塔克辛的兩股政治勢力就展開了一場無止境的政治惡鬥。2007年年底恢復選舉之後，塔克辛集團仍獲得國會多數，反塔克辛的泰國曼谷中產階級，他們沒有辦法接受選舉結果，乃用社會運動方式組織「黃衫軍」，用街頭對抗來癱瘓執政黨，同時還動用他們可以操控的最高法院，用強制解職方式逼使內閣改組。等到塔克辛支持的政府倒台之後，

塔克辛集團就以其人之道還治其人之身，鼓動支持群眾組織「紅衫軍」包圍總理府，甚至逼使泰國政府臨時取消東亞高峰會。這樣的街頭鬥爭惡性循環已經輪迴好幾次，到今天為止也還沒有找到出路。

在菲律賓民主已經成為一場假戲。總統選舉過程中鄉下地區作票、買票非常普遍；選務機關經常在投開票紀錄上造假。菲律賓的人權保障節節退步，軍情單位經常濫捕社會抗議運動領袖，然後給他們安上「恐怖份子」的罪名打入黑牢；很多記者在報導官員貪汙與軍警刑求的黑幕之後被職業殺手暗殺。菲律賓現任總統艾若育（Gloria Macapagal Arroyo），儘管各種對她的貪汙濫權指控證據確鑿，但仍賴在台上不走。她個人、家庭跟丈夫的貪腐，跟她過去在大選裡作票的問題，在任何一種正常民主國家裡都會導致總統辭職或者被彈劾。菲律賓的反對運動結合部分國會議員在國會裡面已經發動了四次彈劾。因為憲法規定每年最多只能提一次，一次失敗以後要隔一年，2008年是第四次，但她每次都能很輕鬆的躲過這種彈劾。她如何躲過彈劾？很簡單，就是用現金買通絕大多數的國會議員，這種政治操弄已經讓民主的內涵完全被掏空。

本書的作者戴蒙（Larry Diamond）教授，在美國《外交季刊》（*Foreign Affairs*）2008年4月號發表文章，首度提出全球進入「民主蕭條期」（democratic recession）的警告。他認為很多國家的民主政治正處於不進則退的脆弱狀態，他擔心許多新興民主國家雖然還勉強維持民主的門面，但民主的內涵很大程度上已經被腐蝕或掏空。在這些國家司法機構與軍隊經常違法濫權，很多寡頭精英透過民主程序完成權力的獨占，人民必須忍受各種型態的劣質治理，美國要正視這股逆流，並且聯合西方

國家協助新興民主國家走出困境。他的沉重呼籲在美國知識界與外交界引起極大的關注，他對於美國應該如何重新設計國際民主支援政策也提出了中肯的建議，目前他的許多觀點正成為歐巴馬政府重新部署美國「巧實力」的重要參考依據。

研判當前全球政治發展趨勢的關鍵問題

在同年出版的《改變人心的民主精神》這本書裡，他將自己的觀點做了更完整的闡述，並且提供了堅實的理論與經驗分析基礎。在這本書裡，他為第三波民主進行了一次全面而徹底的健康檢查，他客觀的評價各地區新興民主國家的民主發展進程，以及民主實施經驗的得失，他也引用了大量的經驗資料來呈現各國公民對於自己國家民主經驗的評價。他試圖回答幾個關鍵的問題：第一、當前新興民主體制共同面臨的難題與挑戰為何？第二、為何有些新興民主的運作逐漸上軌道，而有些卻陷入嚴重的治理危機，甚至出現民主崩解？第三、什麼樣的經濟、社會、文化、制度及國際環境因素，有助於民主體制的正常發展與逐步鞏固？哪些因素不利於民主的平穩運作與民主正當性基礎的強化，甚至不利於民主體制的生存？第四、第三波民主化的前景究竟如何？如何能突破當前的瓶頸與困境？第五，像中國大陸與新加坡這樣展現相當治理績效的非民主體制是否能持續，並且構成民主體制在意識型態領域的競爭對手？第六、先進民主國家，尤其是美國，應該如何扮演好其扶持與協助新興民主的角色。這些都是研判當前全球政治發展趨勢最關鍵的問題。

事實上，全世界有能力對於上述問題提出權威性答案的專

家屈指可數，因為這樣的學者需要對於過去有關民主政治的經驗性理論與研究成果融會貫通，也需要對於分布在五大洲的七、八十個新興民主國家的政治發展脈絡與運作情形有基本的掌握；而且還需要對於如何推動政治改革或設計民主支援政策有近身觀察或實際操作的經驗。戴蒙教授就是同時具備這些條件的極少數學者中最傑出的一位學者，也是這個領域中影響力最大的一位公共知識份子。

兼具理想與影響力的頂尖學者

戴蒙教授目前擔任美國胡佛研究中心的資深研究員，胡佛研究中心是美國最重要的高等研究機構之一，他的同事中有多位經濟學諾貝爾獎得主。他擔任主編的《民主季刊》（*Journal of Democracy*）是當前最有影響力的學術期刊，讀者群不但遍布國際學術界，也涵蓋世界各地的社會菁英與意見領袖。他主持的「民主研究國際論壇」更是全球民主研究領域頂尖學者與專家最重要的對話平台。

戴蒙教授不但是全球公認的民主理論與民主化問題的研究權威，也是一位足跡遍布世界各地，致力於推廣民主與提供民主改革諮詢的實踐家。他對於南歐、東歐、前蘇聯地區、拉丁美洲、東亞、中亞、南亞、非洲國家的個別情況都瞭如指掌。他不但經常親自前赴各國進行實地考察，每到之處都有機會與當地最有影響力的學術菁英、政治領袖，以及公民社會組織負責人進行深入對話。

戴蒙教授對於台灣的民主發展有很高的期許，對於過去一段時間出現的民主亂象也頗為憂心，他不僅僅關切台灣2千3百

萬人的民主生活品質，也重視台灣民主經驗對於中國大陸13億民衆的潛在影響作用。

戴蒙也是在我個人學術生涯中互動最頻繁的志業伙伴、相知最深的國際學術界同行、也是讓我受益最多的良師益友。與這樣一位不斷散發知識光芒、人格光明磊落、不時展現深厚人道關懷的至交在學術道路上同行，在全球公共論述場域相濡相沫，實乃人生一大快事。如今他最新學術力作的中本版即將問世，更是讓我為國內廣大讀者感到高興。

朱雲漢 伏案於南港上東

（本文作者為蔣經國基金會執行長）

民主的挑戰與機會

《改變人心的民主精神》中文版出版之際，正值全世界民主面臨新挑戰與新困難的時刻。2008年9月在美國爆發的全球金融危機，是自經濟大蕭條以來，橫掃全世界且最嚴重、影響最劇的經濟衰退。事實上，由於此危機起源於全世界最大的民主國家，而這個主要的民主經濟市場，卻未對該國金融機構不計後果的經濟活動作任何規範與限制，因此嚴重傷害民主的威信。

過去30年來，自由式民主主義與自由市場資本主義的模式遭受前所未有的質疑，評論家認為此次金融危機可能會使中國大陸（目前握有超過1兆美元的公債）繼續在全球崛起。雖然在危機爆發之前，有些發展中國家開始懷疑中國大陸的模式——國營、威權資本主義——是否真的能夠持續促進發展。

全球民主發展趨勢

全球民主與自由的發展趨勢，並未帶來激勵人心的消息。冷戰結束後，2006年到2008年連續3年，全世界自由度下滑國家的數目，首次超過自由度改善國家的數目。自由之家每年出版的《全球國家自由度調查報告》發現，2007年，有38個國家自由度下滑，只有10個國家上揚；2008年，此數據為34比14。同時，民主國家的數目，在1990年代中期大致達到平衡後，就一直停滯不前。符合民主資格的國家，在1995年為61%（177個國家），在1999年為63%（120個國家），在2008年為62%（119個國家）。歐洲與美洲大部分仍為民主國家，但是，在世界其他地方，對民主模式來說，情勢較不穩定、充滿挑戰或渾沌不明。亞洲、非洲與前蘇聯國家，在不同程度上即處於這種情勢；同時，中東地區仍然大幅落後，尚未有任何民主國家出現。

在亞洲，台灣、韓國與日本的自由式民主體制，仍然相當強健、充滿活力。至於台灣，由於「藍營」與「綠營」造成的政治兩極化，仍處於動盪不安中——藍綠之所以對峙，部分是因為國家認同的問題，部分則是因為前總統陳水扁及其家人、昔日部屬遭到起訴，罪名是大規模貪瀆。但是，台灣的政治與司法機關仍然相當有影響力與公信力。即使處於這樣痛苦的插曲中，台灣社會並未出現任何聲浪，要求採納另一種政府體制。此外，台灣、韓國與日本的民意調查顯示，一般民衆基本上還是認同自由價值，但有很多民衆反對威權體制。從這些角度來看，這些國家的民主可說是相當穩固。

但是，當我們檢視亞洲其他國家，狀況就比較渾沌不明，

甚至令人有點洩氣。過去兩年來，因為菲律賓上次總統大選的舉辦過程疑雲重重，加上總統艾若育愈來愈獨裁的統治風格，自由之家已經把菲律賓降級為非民主國家。雖然泰國已撤軍並回歸選舉政治，也不像亞洲其他國家面臨因種族與語言不同而導致國家分裂的問題，但是泰國仍然因為支持與反對前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的兩派勢力之間政治分歧，導致政府空轉，整個社會陷入撕裂。當選執政的親塔克辛政府，已淪落街頭示威；現在由民主黨（Democrat Party）帶領的聯合政府，也因為同樣出於偏執的反民主街頭壓力而大受打擊，不過，這一次是由塔克辛支持者發動的。病重的泰王似乎再也無法消弭國內的歧見並控制情勢以免一發不可收拾。

巴基斯坦的情況更為嚴重，許多觀察家擔憂該國可能正步上失敗的不歸路。孟加拉也一樣，雖然贏得選舉的政府已經重新執政，但是這兩個政府體制都無法展現遏制貪腐、有效治理的能力，以解決政府渴望發展的需求。這些國家同樣由於對立的政治敵營彼此鬭牆，分歧加深且高漲，因而無法攜手合作謀求國家利益。以亞洲1960年代到1980年代的政治歷史來看，如今觀察家視印尼為此區域民主發展最大的希望泉源，顯得相當諷刺。在過去10年，印尼自行找到出路，邁向開放、具有競爭力與延續的民主體制，雖然過程仍一直面對治理的嚴峻挑戰，包括長期存在的貪汙問題。

印度的表現也令人刮目相看，近年來不僅總體經濟成長的成績相當亮眼；而且，儘管國內許多地區處於動盪不安與不時傳出暴力，該國的民主仍然保持活躍。正當此刻大家對中國大陸的威權模式神魂顛倒之際，回想並思考印度成功的民主故事，是相當重要的。

民主的挑戰與機會

對於「中國大陸目前的威權穩定，一定會無限期的延續到未來」這種想法，我們也應該謹慎以對。正如我在本書中提到，中國大陸的模式有很多重要的壓力與矛盾，他們遲早要面對。很難想像一群教育程度漸高、資訊流通、具備國際觀的人民，會永遠接受政治管制、壓迫與排他的現況。正如我在本書所提到的，公民社會的意識與能力，會漸漸在中國大陸抬頭；隨著經濟加速發展，公民社會將要求更多政治聲音。在中國大陸，非政府組織投入2008年四川大地震救災的速度，甚至比政府來得快，就是一個很好的例子。更顯著的例子是，在2008年12月，超過2,000名知識份子與公眾人物（包括部分政府官員）聯合簽署「08憲章」，呼籲實施民主體制。藉著在憲章中宣布「自由、平等與人權是人類普世價值，而民主與憲政體制是保護這些價值的基本架構」，08憲章的簽署者已邁出歷史性的一步，特別是，憲章最後還指出除非成為民主國家，否則中國大陸不可能成為現代化且真正穩定的政治體制。這些原則的陳述如此具有威脅性，加上該憲章如此公開譴責中國共產黨的道德敗壞、貪汙盛行，因此中國大陸當局不得不站出來，斥責民主為西方制度，不適用於中國大陸。

雖然在世界各地，有些國家的民主正經歷陣痛與動盪，我相信歷史依然會站在08憲章運動這一邊。隨著中國大陸的經濟與社會現代化，要求民主改革的聲浪將日漸高漲。而且，如果當局拒絕漸進式的改革，未來危機一旦來襲，它就得冒突然完全崩潰的風險。

在世上其他地方，我們不須為一些新興民主國家所面臨的