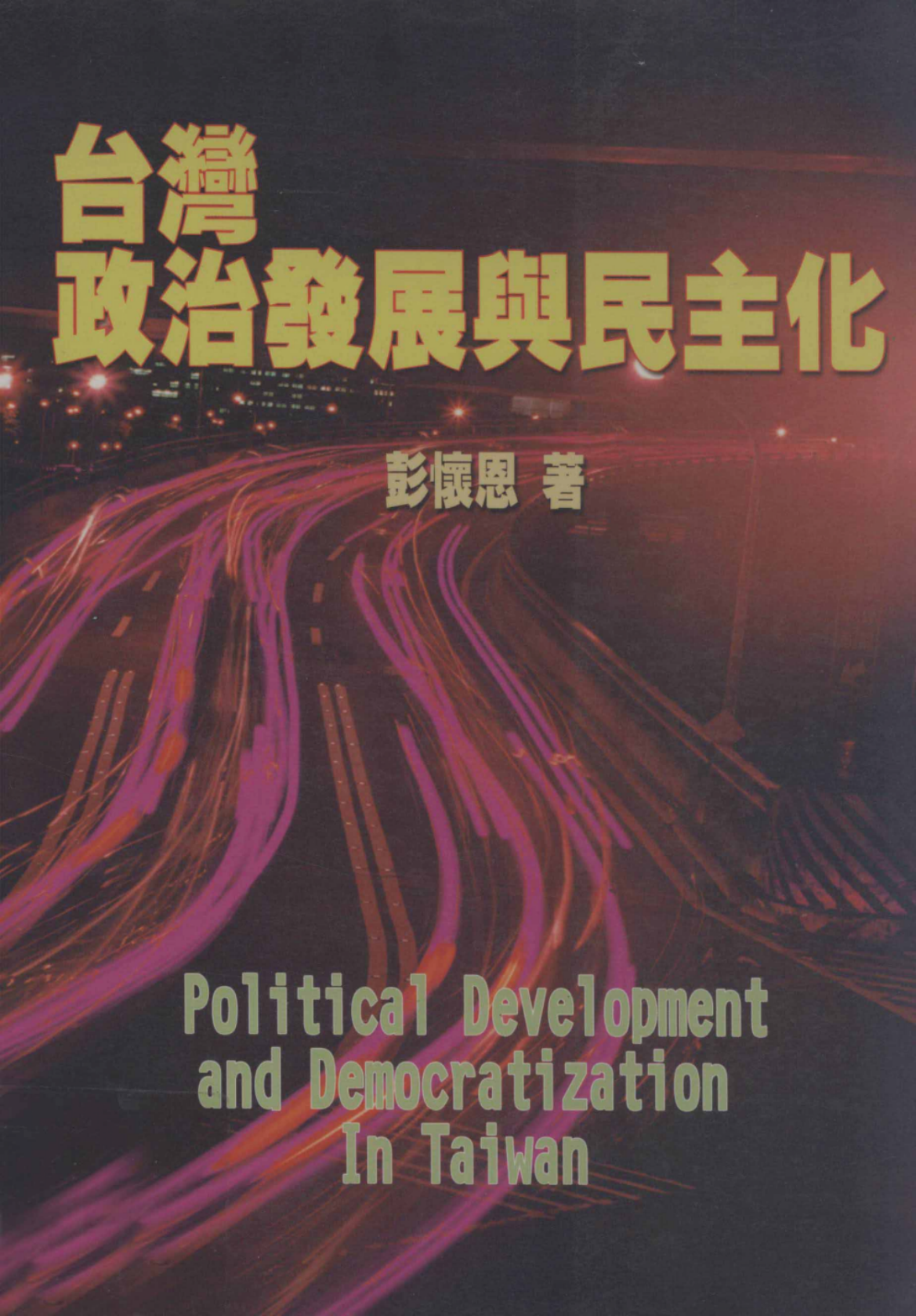




台灣 政治發展與民主化

彭懷恩 著

Political Development
and Democratization
In Taiwan

彭懷恩著

台灣政治發展 與民主化

風雲論壇有限公司

台灣系列 3

台灣政治發展與民主化

作者／彭懷恩

發行所／風雲論壇有限公司

連絡地址：台北市杭州南路二段15號5樓

連絡電話：2396-0261

傳 真：2391-3712

法律顧問／葛苗華 律師

西元2005年5月修訂二版

定 價／450元

劃撥帳號／1952- 0505

電子郵件：emega.book@msa.hinet.net

版權所有・不得翻印

本書若有缺頁、破損、裝訂錯誤、請寄回更換。

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣政治發展與民主化 / 彭懷恩著. — 修訂二

版. — 風雲論壇. 2005[民94]

面 : 公分. — (台灣系列)

ISBN 957-0416-76-9(平裝)

1. 政治 - 台灣 2. 經濟發展 - 台灣

573.09

94005586

序

一九九〇年，台灣正面臨政治轉型的歷史時刻，我將國民黨遷台以來的政治經濟變遷，撰寫「台灣發展的政治經濟分析」。出版以後，獲得不少建議性的批評，一直希望有機會在改版時修訂，沒想到時間過得如此之快，轉瞬十年過去，書已再版了五次，內文尚未變動，十分歉疚。

一九九九年筆者休假一年，利用這難得的空檔將書稿重新檢視，並參照過去十年相關的學術論文及書籍，重新整理改寫，成為這本「台灣政治發展的反思」，不敢言之有何成績，只希望將台灣在二十世紀下半葉的發展歷程，留下讀書人的雪泥鴻爪而已。特別是在二〇〇〇年三月十八日的總統大選，執政長達五十年的國民黨下台，將政權拱手讓給民主進步黨，此意味著台灣民主化已完成政權和平轉移。此富政治意義的大事之發展脈絡，自是本書探討的課題。

本書的架構是，第一部分是政治發展理論為開端，繼而介紹相關的政治經濟理論。第二部分從歷史、國際、國內的結構變化，從事經驗性描述，讓讀者了解政治體系的歷史脈絡及結構制約。第三部分是從經濟發展、民主發展、自主發展，觀察台灣從下層結構到意識型態的變化軌跡。

由於台灣政治發展涉及到內外環境等複雜因素，再加上政治發展與經濟、社會、文化等結構有密切關係。面對如此複雜的現象，作者才疏學淺，自難面面俱到，只能就所學所思加以系統化整理，若有疏漏錯誤，當然應負責任。

在此，我要感謝領我進入「政治發展」領域的呂亞力教授，因為

他的學識風範使我能投入於台灣政治發展的研究。同時，由於一九九八年能為呂教授代課，教台大政治系的「政治發展」課程，才促使我重新寫作的動機，所以我要把這本書獻給他。

最後，父母、妻兒的精神鼓勵，使我能在教學與研究上，持續不斷的努力，亦是必須一提的。

彭懷恩 謹誌

2000年4月

增訂版序

《台灣政治發展的反思》歷經三年已售完，由於過去三年間台灣面臨政權轉移及國內外政治經濟情勢的變遷，政局因朝野衝突而不安，經濟因全球化及產業外移而衰退，雙重衝擊下，出現前所未有的治理危機（crisis of governance）。本書乃針對此政治變遷之挑戰，而做小部分的增修，大體架構並未改變，惟書名簡化成《台灣政治發展》，請讀者察鑑。

彭懷恩 謹誌

2003年4月15日

增訂二版序

《台灣政治發展》增訂版二〇〇三年問世時，台灣已進入第十屆總統大選的前哨戰，陳水扁總統正面對國民黨主席連戰與親民黨主席宋楚瑜「政治聯盟」（Political Coalition）的挑戰，在民意調查上，連宋合作在選民支持的比例上也較陳水扁為高。

基此，二〇〇四年初，陳水扁透過「公民投票法」巧門，發動了「防禦性公投」，與總統大選同日舉行。此「違法」的爭議，加上陳水扁以二〇〇六年制憲，二〇〇八年施行的主張，使台灣不僅內部分裂，也得罪希望兩岸維持現狀的美國。

不惟寧是，投票日前夕，三月十九日出現了槍擊總統、副總統的事件，此被稱之為「子彈門」的歷史疑雲，影響到次日選民的投票，在雙方差距只有0.22%的數字上，陳水扁取得連任的機會，但台灣民主進程也因此進入新一波的對立。本書的增訂版，將書名加上「民主化」，即是對台灣民主鞏固表示知識分子的關心，期待未來的台灣政治，不要再讓政治黑暗的手操弄人民，以謀求私人權力與利益。

無論如何，《台灣政治發展與民主化》是筆者持續紀錄台灣政治變遷的「文本」（text），期待這些文字能提供下一代反思台灣歷史進程的知識。

彭懷恩誌於領域咖啡

2005.4.5

目次

第一部分 發展理論與研究途徑

第一章 政治發展的諸觀點 3

第一節 導 言 4

第二節 現代化理論 5

第三節 發展的另類觀點 19

第二章 當代政治發展的研究 41

第一節 政治發展的新趨勢 42

第二節 台灣政治發展研究的回顧 47

第三章 政治發展的研究途徑 55

第一節 政治經濟學研究途徑 56

第二節 國家理論 64

第三節 統合主義理論 72

第四節 治理與治理危機 81

第二部分 台灣發展的脈絡與結構

第四章 歷史脈絡 95

第一節 華路藍縷的開拓期 96

第二節 日本帝國主義統治下的台灣 101

第三節 戰爭結束後的動亂時局(1945-1949) 108

第五章 國際脈絡 119

第一節 二次世界大戰後的國際體系 120

第二節 國際政治經濟體系 126

第三節 對外關係的變化	136
第六章 威權政治的動態	159
第一節 威權統治的結構	160
第二節 政治精英的轉變	170
第七章 強國家與弱社會	185
第一節 威權國家機關	186
第二節 國家與社會	199
第八章 國家機關的轉型	221
第一節 寧靜的革命	222
第二節 政治體制的重構	224
第三部分 台灣發展的進程	
第九章 經濟發展歷程	235
第一節 從經濟混亂到進口替代(1950-1960)	237
第二節 經濟起飛(1960-1973)	246
第三節 邁向新興工業國家(1973-1999)	253
第四節 邁進廿一世紀的台灣經濟	258
第十章 政治經濟體制	271
第一節 依賴發展	272
第二節 國家資本主義	277
第三節 公私二元經濟結構	282
第十一章 民主化的進程	297
第一節 威權統治下的民主運動	298

第二節	民主化的解釋	310
第十二章	社會運動的崛起	329
第一節	社會運動的解釋	330
第二節	台灣社會運動	334
第十三章	族群政治與民粹主義	351
第一節	族群政治的陰影	352
第二節	民粹主義的動員	358
第十四章	跨進廿一世紀的台灣政治	367
第一節	多黨制的形成	368
第二節	從族群政治到社群政治	373
第三節	政權轉移的治理危機	380
第四節	尚未成熟的民主	383

第一部分

發展理論與研究途徑

第一章 政治發展的諸觀點

本章大綱

第一節 導 言

第二節 現代化理論

現代性(modernity)的研究

演化論與結構功能論

現代化論的修正與變型

第三節 發展的另類觀點

依賴理論

世界體系理論

全球化

第一節 導 言

政治發展(political development)是政治學研究的主要研究領域，近半世紀世界各國已有許多大學及學術機構的學者投入此領域研究，著書立說。為數極多的專著論文，已為此領域的概念、理論、研究途徑等提供了豐富的素材。¹ 本書的目的不在於創建新的概念架構與研究途徑，而是借助於政治發展的現有成就及理論，研究一九四九年中華民國的國家機關(state)播遷台灣後的政治變遷現象。

由於政治發展研究領域內現存的理論及研究途徑極多，不同觀點角度都有其優點及缺點，因此本書企圖結合不同的理論對台灣的政治發展進行研究，但主要的研究途徑為歷史—結構途徑(historical-structural approach)。² 理由是它較能解釋台灣政治發展從早期的「工業化」，進而「民主化」，繼之以「自主化」的進程，即由下層基礎到上層建築的變遷歷程。但是本書並不是為馬克思經濟決定論做引證，雖然作者承認「結構」(structure)的制約作用，但對行動者(actor, agency)的自主性，即理性選擇(rational choice)能力，亦不忽視。基此，本書是以類似紀登斯(Anthony Giddens)的結構化理論(structuration theory)，為分析台灣政治發展的參考架構。此理論是克服長期爭論不休的「行動者」對抗「結構」的兩者對立的「二元論」(dualism)，而強調兩者的「二元性」(duality)。即如紀登斯所說：「談到結構二元性，我是指社會行動即是人類行動所建構，但它也是建構的媒介。」³

本書對政治發展是以結構化理論為參考架構，在認識論上是以實存論(realism)為方法論。根據實存論的觀點，實在（或現實、實

體，即英文的reality）是感官上的觀察加上理論（詮釋）所構成，一個是我們所看到的，一個是我們解釋我們所看到的。對實存論者而言，既要避免完全依賴經驗上的描述，且要避免完全依賴抽象的理論。就如孔恩(T. Kuhn)所說的，各種概念，它們在所有概念體系中的排列，以及各種理論典範，都具有實存意義，它們對於人們解釋客體的過程，都產生了影響。換言之，理論協助我們將描述性的與解釋性的材料，建構成形，理論指出這些材料的元件之聯繫。此外，理論也指出了另一種聯繫，一方面是這些材料的元件，另一方面是經驗描述與解釋在進行時所涉及的實況與過程。

從知識社會學的角度，理論不是客觀的，它受到理論產生時的社會及環境的影響，特別是學術界(scientific community)的典範(paradigms)所規約。基此，我們可了解為什麼在一九五〇年代晚期迄今的政治發展歷經了不同的典範移轉，這背後反映出國際政治、世界經濟、全球文化、學術霸權等等因素之影響。所以在鋪陳本文之前，有必要對發展理論(developmental theory)做一回顧，本書特別偏重於社會變遷(social change)與比較政治(comparative politics)的相關理論介紹，其中包括了現代化理論、依賴理論及其他相關的觀點。⁵

第二節 現代化理論

英格勒斯(Alex Inkeles)回顧現代化理論的發展說：「大約在五〇年代的十年間，經濟學家在社會變遷的研究領域中，扮演了帶頭的角色，其『經濟發展』的概念，已成為類似研究共同遵守的成例。但是當其他學科也開始注意此課題，並把社會生活的其他層面

也納入探究時，另一個更能夠反映此一全球性社會變遷的新名詞便出現了，此即『現代化』一詞，它已取得普遍接受的地位。」⁶

以現代化理論來看發展問題，自五〇年代之後，一直是主導西方社會科學界的主流思想，其研究架構可分為三個觀點：

一、現代性(modernity)的研究

現代性研究者認為傳統社會的價值、制度、行為模式（質言之，就是文化系統），都是傳統社會低度發展的原因，也構成了傳統社會邁向現代社會的主要障礙。只要克服這些「內部因素」的缺點，就可以發展成類似西方的現代社會。⁷ 就如世界銀行前任總裁史泰萊(Eugene Staley)所表現出的「種族中心主義」的發展觀念：「經濟發展若要成功，那麼亞洲、非洲、拉丁美洲勢必要採借西方社會的制度與價值。」⁸ 從這種觀念所發展出的現代化理論，就是西化。把西方文化無批判的擴散到非西方世界。

那麼，那些是現代社會所具備的必要條件呢？「現代性」研究途徑又分為兩種，分述如下：

(一)從心理人格的解釋：

這種以心理取向來研究現代化，基本前提是先尋找出一個現代社會的組成成員所具備的心理結構條件，也就是指現代人必須具備的人格(personality)特徵：願意接受新經驗；承認並接受社會變遷；提供個人意見並尊重他人意見等等。誠如英格勒斯(Inkeles)所指出：「主觀上，現代性被定義為一套相當一致的行動傾向，就內在來說，其特徵乃是處理新情境的心理彈性，外在來說，則是盛行於都市——工業社會的行為模式。」⁹

提倡現代化的心理學家如麥克卡蘭德(David McClelland)甚至把