

中华文化学院『学术文库』

时事出版社

当代台湾政党政治研究

文以剖小党之五脏，察大党之盛衰。名为台湾政党政治之研究，实为大国、大党的政党政治之论，对我研究台湾地区现状及其回归之未来，并大国政党执政之借鉴，有重要的警示作用。

徐锋



政黨

当代台湾政党政治研究

徐 锋 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代台湾政党政治研究/徐锋著. —北京: 时事出版社, 2009. 11
ISBN 978-7-80232-296-7

I. 当… II. 徐… III. 政党—研究—台湾省 IV. D675. 874

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 187061 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 18.75 字数: 279 千字

2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

中华文化学院《学术文库》编委会

主 任：游洛屏

副主任：甄小英 张 峰 袁廷华 黄易宇

委 员：赵 丰 李金河 李道湘 郑 宪

王志功 贾小明

序

（中共中央党校党建部主任、博士生导师）王长江

这些年来，在我国政党政治和党的建设研究中（从理论层面讲，这二者在我看来本质上应当是合流的），诸如“政党执政规律”、“政党现代化”和“政党活动科学化”这些我长期坚持的概念，在各种研究文献中出现的频率越来越高，说明人们对这些思考的认同日益增强。这是令人感到极大宽慰的事情。

政党作为一种世界普遍存在的客观政治现象，本来就应当属于人类的共同创造，有着许多共同的规律可循。因此，在政党研究从一门学科成为科学的过程中，相互比较和借鉴是不可或缺的环节。政党是人民的工具、民主的手段，是连结国家和社会的桥梁和纽带。不做政党份内之事，任何政党都不会成功；不体现政党的民主本质，也就没有好的政党政治。政党、政党政治的规律性、共性体现在不同时代、地区和文化生态中，会展现为特殊性。我们可以从一般性、规律性的角度去分析、看待不同的政党政治，也可以从个性、特殊性出发去深化、丰富对一般性、规律性的认识。但是，因为自觉特殊，就轻易地否定人类政治文明的共性，显然是不明智的。纵观我们党执政的历史，有成功，有挫折，原因很多。但把政党的特殊性摆在共同的规律性之上，忽视普遍规律，不愿意或不善于吸收马克思主义政党以外各类政党的经验，

恐怕是其中最深刻的原因之一。我和我的学生们坚信这一点，并且长期在这个领域中耕耘。现在看来，这种研究的大方向是正确的。

徐锋博士研究的这个课题，是政党比较需要着力研究的若干重大课题中的一个。如我们所知，从20世纪后期开始，世界范围内的政党政治发生了新的变化，一些曾经长期执政的大党、老党相继失去执政权。其中的一个典型，便是我国台湾的国民党。台湾虽然只是我国的一个地区，但历史造成的裂变使得它单独形成了一个政党政治的模式。正因为如此，如本书作者所言，台湾政党政治成了东亚以至世界民主政治和政党政治发展的一个缩影，使得它在政党比较中的位置显得格外引人注目。而且，这还不仅是因为国民党是一个大党老党，更因为台湾本来就属于中华民族，和我们有着共同的历史渊源和传统文化。这种共同性，使站在比较的角度进行研究带有了特殊的价值。

摆在我们面前的这本书表明，作者是很好地承担了这个课题赋予他的责任的。作者具有非常清晰的理念：研究台湾政党政治，就要剖析其发生、发展的深层次问题，既深刻揭示其中合乎政治发展、政党政治一般性和规律性的东西，又层层剖析它的东亚特色、中国特色和台湾地区特色，找出决定它何以如此的合理性、现实性，揭示它未来可能的发展方向，进而从中总结出它所带给人们的经验和教训。可以看出，作者下了很大的力气，力求做到这一点，并且也比较成功地做到了这一点。据我所知，祖国大陆从历史学研究、政策研究角度涉猎台湾政党的著作不少，但力图从政治学、政党理论角度展现台湾政党政治全貌的书，这还是第一部。

作者在概略介绍了当代台湾政党政治的缘起之后，沿着理念、过程和特质三个侧面分别展开，从逻辑上解构、重构了台湾的政党政治。作者分别探讨了台湾主要政党党内外的组织和行为过程，

给人们编织了一幅相对全面的台湾政党政治图景，形象地说明了台湾各政党是如何结成组织的，又是如何确定和实现组织目标的；描述了各政党之间如何纵横捭阖、如何竞争合作的客观图景。总的来看，本书很好地体现了逻辑与历史相统一的方法论要求，贴近当代台湾政党政治的历史与现实，发现并回答了许多富有理论探讨价值的历史和现实问题。

作者特别重视政治理念对政治发展和政党政治的影响，因为“政党是有组织的意见”。我们知道，社会存在决定社会意识。作者是否在挑战这一原则？显然不是。如同世界上其他国家和地区的政治发展、政党政治成长一样，没有市场经济，台湾社会就不会孕育出公民人格，它的公民社会也就难以走向成熟，民主政治、政党政治也就无法获得前进的动力。这一点，作者还是看到了的。在这里，他所一再强调的就是：公民、社会、政党的政治理念是否是现代的、理性的，直接决定民主化道路的通畅程度，也直接决定政党政治的成熟度。

在分析中，作者运用了政治过程研究的理论、方法，使用了许多内地不常见的资料，因而给读者带来比较新鲜的体验。作者概括了当代台湾政党政治的若干特质，如主辅二元性、对抗主导型、角色冲突与功能紊乱，还有低制度化水平等，体现了他对台湾政党政治思考的独特见解。作者也分别阐释了相关特征的历史由来，以及它的具体表现等等，深入浅出，令人一目了然。这些都为本书增色不少。

不能不承认，当代台湾政党政治研究是一个不容易处理的选题。它牵涉太多的政治和意识形态话题，受太多历史与现实因素的制约。对相关问题的认识和评价，更因研究者的立场、方法和视角而异，特别是因其历史与现实情境感的不同而不同。也许正是因为这一点，毋庸讳言，作者的研究仍然有进一步完善和拓展的空间。

本书作者是我指导的第一批两名博士之一。在学期间，徐锋理论兴趣广泛，勤于钻研，喜欢究根问底。博士毕业后，他辗转到人民大学博士后流动站继续深造，在理论学养上又有了更多更深的积淀。作为导师，看到自己的学生在学术上不断进步，我感到欣慰。如今，他要将自己最新的研究成果之一结集出版，我更是为他高兴。应其请求，欣然命笔，作如是序。

2009年10月

目 录

第一章 导论	(1)
一、政党政治的世界性及其地区性、民族性.....	(1)
(一) 政党政治的世界性.....	(2)
(二) 政党政治的地区性、民族性.....	(5)
二、区域性的检视：东亚地区的政党政治及其发展.....	(9)
(一) 东亚各地较早出现的政党多是动员性民族政党	(10)
(二) 东亚文化传统对政党政治产生重大影响	(12)
(三) 东亚政党和政党政治带有浓郁的威权色彩	(16)
(四) 当代东亚政党政治整体上处于民主转型过程中	(18)
三、个案的研究：考察台湾政党政治的意义及相关说明	(21)
(一) 为什么要研究当代台湾的政党政治	(21)
(二) 当代台湾政党政治相关研究的现状	(24)
(三) 对本书研究方法的相关说明	(26)
(四) 对本书结构安排的相关说明	(27)
第二章 当代台湾政党政治的缘起	(29)
一、台湾政党政治的生态环境分析	(30)
(一) 地域、历史和文化的特點	(30)
(二) 经济社会的变迁及影响	(36)

(三) 制度和法律的沿革	(41)
二、国民党威权政治的式微和终结	(46)
(一) 合法性困境和国民党的衰落	(47)
(二) 党外运动与民进党的成长	(56)
(三) 公元 2000 年的政党和平轮替	(64)
第三章 当代台湾政党政治的理念	(70)
一、政党政治理念的基本意蕴	(70)
二、“威权的民主”观念与“民主的威权”理念	(73)
(一) 威权主义、民主主义的含义	(73)
(二) 国民党关于权威与民主的理念	(76)
(三) 民进党对权威和民主的理解	(80)
(四) 其他政党对民主与权威的理解	(85)
三、乡土的台湾意识与“民族”的“台独”意识	(89)
(一) 什么是台湾意识？什么是“台独”意识？	(90)
(二) 泛蓝政党所理解的台湾意识	(92)
(三) 泛绿政党所持有的“台独”意识	(99)
四、改良的民本主义与激进的民粹主义	(107)
(一) 推进政治发展的两条进路	(107)
(二) 国民党对改良和民本的坚持	(112)
(三) 民进党对激进和民粹的偏好	(116)
第四章 台湾主要政党的政治过程	(121)
一、政治过程研究及其视野中的政党	(122)
二、台湾主要政党内部的政治过程	(125)
(一) 派系、政党中的组织和派系	(126)
(二) 国民党的组织、派系及其决策过程	(129)

(三) 民进党的组织、派系及其政策活动·····	(142)
三、政党之间的关系及其与政府、社会的关系·····	(154)
(一) 主要政党的社会动员与选举行为·····	(154)
(二) 政府运作中的政党活动·····	(169)
第五章 当代台湾政党政治的特质·····	(180)
一、主辅二元式的政党体制·····	(181)
(一) 两大阵营的矛盾关系·····	(181)
(二) 各阵营内的矛盾关系：竞争与合作·····	(189)
二、对抗主导型的政党政治·····	(195)
(一) 对抗主导着台湾政党政治的发展·····	(195)
(二) 对抗主导台湾政党政治的缘由·····	(198)
(三) 对抗主导台湾政党政治的后果·····	(203)
三、角色冲突引发功能紊乱·····	(207)
(一) 角色冲突引发功能紊乱的历史与现实·····	(208)
(二) 角色冲突引发功能紊乱的原因·····	(211)
(三) 角色冲突引发功能紊乱的后果·····	(215)
四、相对较低的制度化水平·····	(218)
(一) 政党政治制度化及其与民主巩固的关系·····	(219)
(二) 台湾政党政治制度化的状况·····	(221)
(三) 台湾政党政治制度化水平较低的原因·····	(227)
第六章 台湾政党政治现状及前景·····	(234)
一、台湾政党政治未来发展的现实基础·····	(235)
(一) 民进党的倒退与沉沦·····	(235)
(二) 国民党的改革及成就·····	(240)
(三) 其他政党的发展与没落·····	(244)

二、台湾政党政治未来可能的前景·····	(252)
(一) 决定政党政治走向的关键变量·····	(253)
(二) 未来台湾可能的政党政治走向·····	(266)
 参考文献·····	 (275)
 后记·····	 (286)

第一章

导 论

作为世界上“第三波”民主化的一个重要环节^①，当代台湾政党政治的生成与运转无疑都是合乎世界政治发展的一般规律的。但从另一方面来看，台湾是中国的一部分、东亚社会的一分子，其政党政治的生成和运转又必定与中国的历史与文化传统，以及东亚区域内部政治、经济与文化交流密切关联，因而极具民族与地区特色。当代台湾政党政治发展是怎样受到政党政治一般规律作用和影响的？这种一般性在台湾又是怎样被移植和诠释的？它与台湾内外的政治文化生态结合后究竟生成了怎样的特质？这是我们研究台湾政党政治机理的逻辑起点，也是我们考察台湾政党政治发展的回归点。

为方便观察和研究，我们首先有必要渐次深入地探讨如下基本问题：

一、政党政治的世界性及其地区性、民族性

作为现代社会中非常重要的制度和文化现象，政党、政党政治既有

^① [美] 塞缪尔·亨廷顿：《第三波——20 世纪后期的民主化浪潮》，上海三联书店，1998 年版，第 23 页。

其世界性的一面，也有其地区性、民族性的另一面。政党、政党政治这两个方面的属性密不可分。尤其需要强调的是，政党政治的世界性并非可以超然于不同地区与民族文化的差异之上。作为一种制度文明，最早渊源于西方的政党政治必须与世界上各种文化生态相适应，必须与所在国家人民的生活方式相兼容，才能实现其特定的价值与功能。同时，它作为民主工具与手段的共性一面才能有所保障。从这个角度看，任何国家与地区的政党政治都应是共性与特性的统一。

（一）政党政治的世界性

所谓政党政治的世界性，是指政党政治作为现代化的必然结果，同时又是现代民主政治必要的手段这样一种适用于任何现代政治社会的一般性、普遍性。我们也可以把政党政治的世界性理解为一种现代性，一种政党活动必须直接服从和服务于民主政治，继而从根本上服务于现代经济社会发展要求的本质属性。

政党的产生决定了政党政治的现代性、民主性。政党和政党政治最早出现于西欧，它们是近代工业革命的产物。工业革命使市场经济、现代化和全球化成为推动人类社会整体发展的原动力，它们从根本上改变了西欧的社会结构，继而从根本上改变了该地区国家与社会之间的关系。首先，现代化造成新的社会阶层和集团的兴起，形成空前的社会分化，这些都构成政党形成的基础、党派斗争的基础，因而也是全部政治历史的基础。^① 其次，现代化促成了现代公民人格和公民意识的形成，它使每个个体都相信，自己的行动能够影响世界并使其朝着倾向于他们理想和利益的方面发展。^② 伴随一个强有力的资产阶级公民社会的崛起，代议政治应运而生，政治精英开始借助政治社团的力量接近和控制公共权力、引领和规范社会发展。

欧洲资产阶级革命以后，民主制度在英、法等主要国家相继确立和

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995年版，第196页。

^② Joseph LaPalombara, Myron Weiner, *Political parties and political development*, Princeton University Press, 1960, p. 21.

发展起来。在这些国家，人们在长期的政治实践中逐渐找到了缓冲国家与社会间紧张关系的工具——政党。由政党代表社会公众来掌握公共权力的结果，是使先前君主专制条件下国家与政府高度合一的关系转向两者适度的分离，是使原本发生在体制外的国家与社会拮抗内化为体制内的政府与政党互动。在政党政治条件下，一方面政府可以通过制度化渠道完成和平轮替，人们累积的对政府的不满就不会再像以往那般容易引发破坏性冲突，从而导致国家动乱和危亡；另一方面，社会稳定和人民自由权利也可以得到较好的保证。从这个意义上讲，政党政治可能是现代人对政治艺术的最大贡献。^①

工业化、现代化使西方文明作为一种强势文明向世界各地扩散。资本和殖民者所到之处，政治的、经济社会和文化的变革都是不可避免的。生活在落后国家和地区的人们，或自愿、或被迫，都相继加入到了现代化、全球化的行列中。在这一世界性的现代化运动中，包括政党政治在内的现代西方政治文明，开始被当作具有普适性的东西来加以理解、推广或接受。^②时至今日，除极个别国家不允许政党存在外，政党及其活动在世界各地已是极其普遍的政治现象。各国政党活动都遵循着大致相似的内在规律，维持着约略相同的结构形态，执行着基本相近的政治与社会功能。

政党天然的民主属性决定了政党政治的一般性、世界性。政党就其本质而言应当是社会的和民主的。英国政治思想家爱德蒙·柏克认为，政党是社会与国家之间的桥梁，是人们基于某些全体同意的特定原则，共同致力于增进国家利益而联合组织的团体，它是人们能够以国家的全部权利与权威，执行其共同计划的手段。^③熊彼特指出，政党并非意图根据它们统一的某些原则来促进公共福利者所组织的团体，而是大家意

① [美] 莱斯利·里普森：《政治学的重大问题——政治学导论》，华夏出版社，2001年版，第209页。

② 当然，这是有条件的，那就是其他文明形态正处于转型的过程中，对现代政治文明的贡献相对较少，并且尚未发育出可以与西方相媲美的先进政治文明。

③ [美] 乔万尼·萨托利：《政党与政党制度》，台湾韦伯文化事业出版社，2000年版，第13页。

图在竞争的政治权力斗争中采取一致行动的人所组织的团体。^① 拉斯韦尔和卡普兰则以为,政党是一个阐述复杂问题并在选举中提出候选人的集团。^② 不同的说法还有数十种之多。从这些不同的理解中,我们可以提取出有关政党的如下信息:1. 政党既与利益有关,也与理念相关;2. 政党是特殊的组织、社团,其政治过程始终以政府公权力为中心;3. 政党的存续过程、结构功能为社会生活所规定,并深刻影响社会生活。上述信息可能尚不足以完整地说明政党是什么,但却可以充分地说明政党不是什么——它既非盈利性组织,亦非一般社团,更不是什么可以超越于国家与社会之上的东西。

政党要代表社会,否则就没有存在的现实性、合理性。根据政党代表社会程度的不同,萨托利将政党分作两大部类——代表全体的政党和代表部分的政党^③。他认为,代表全体的政党存在于一党国家,代表部分的政党存在于多党(包括两党)国家。但是,无论政党主观上的利益取向如何,当它们企图作为社会利益的代理人掌握政权和引领社会发展时,它们都必须一再地强调自己的公共性、民主性。在西方发达的民主体制下,政党固然要突出这一自身的本质属性。在民主政治尚不成熟的发展中社会,许多政党存在着比较明显的集权倾向,这是事实。但是,这些政党作为民主工具的内在属性与其集权倾向之间始终存在着某种分离倾向,这也是事实。正是由于这一分离倾向的存在,发展中社会政党的现代化以及发展中社会的民主转型才成为可能。

归根结底,政党政府与君主专制政府最大的不同就在于前者要将自己的统治建立在现代政治合法性——统治须得被统治者认可这一政治基础之上。任何政党,不论其是形成于体制内还是生成于体制外,也不管其执政地位是经由选举而来还是通过革命取得,都无法回避公民的利益要求,都必须执行如下的基本职能:1. 制定目标,确立社会议程;2.

① [美] 乔万尼·萨托利:《政党与政党制度》,台湾韦伯文化事业出版社,2000年版,第74页。

② [美] 乔万尼·萨托利:《政党与政党制度》,台湾韦伯文化事业出版社,2000年版,第78页。

③ [美] 乔万尼·萨托利:《政党与政党制度》,台湾韦伯文化事业出版社,2000年版,第3—72页。

利益表达和利益整合；3. 政治动员和政治社会化；4. 精英的招募、培养和录用。政党所有这些功能的实现必须以其保持自身的公共性和民主性为前提。否则，政党就会发生蜕化，就会失去民众的认同并最终失去执政的合法性，甚至于失去存在的合理性。也正因其如此，政党、政党政治的宿命就是服从、服务于民主的要求，这一点普遍适用于世界各地的政治发展。

（二）政党政治的地区性、民族性

共性寓于特性之中，政党政治的世界性也是依托其地区性、民族性而存在的。所谓政党政治的地区性、民族性，就是不同国家和地区的政党政治受到自然的、社会历史与文化的影响，因而会表现出彼此相异的特殊性和多样性。

任何社会生活都建基于特定的自然环境之上。虽然地理环境对于人类文明的孕育和发展并非唯一的决定因素，但它的影响却是不容忽视的。在任何民族的历史与文化发展进程中，地理环境都起着无可替代的作用。欧洲的地理环境特征使得游牧、狩猎、航海与商贸成为早期欧洲各民族最重要的生产和生活方式。在此基础上，以希腊、希伯来“两希”文明为核心的西方文化最终得以成形，它直接影响到现代西方民主政治的生成与发展，并最早产生了政党政治这一确保代议民主有效运转的政治体制。就这样，特定的地理环境决定特定民族特定的生产和生活方式，决定其历史与文化的传承与发展。起先，不同地区不同民族的历史与文化进程都是彼此独立、各具特色的。自工业革命之后，全球化的推进开启并加速了不同文化交流与融合的进程，不同文化类型之间空间分布的差异开始逐步让位于时间分布上的不同。事实上，正是由于历史与文化传统的关系，不同民族的现代化进程才有原生与次生的区别，才有发达、进步与落后的不同。

现代化的进程与特点决定了不同地区、不同民族的政治发展不可能也无必要千篇一律，各具历史文化与现实特征的政治发展又决定了政党、政党政治不可能也无必要整齐划一。作为现代化的产物，政党在不同地区、不同民族承受不同的历史与文化影响，面临不同的社会任务，