

社會主義國家政治變遷與 新興民主國家憲政體制 Spring 2008

任課教師：吳玉山

本課程旨在探討新興民主國家的憲政體制，而以社會主義國家的制度變遷為核心。探討的主題有三：第一，中國大陸、蘇聯和東歐國家如何由共黨一黨專政的統治模式分途發展，包括中國大陸以經改代替政改但維持共黨的優勢統治地位，以及蘇聯與東歐共黨政權崩潰與政治體制的民主化。在這裡我們的重心是擺在歐洲與亞洲共黨政權分途發展的原因與影響，和現有的共黨專政體制（主要是中國大陸）是否可能民主化的問題。第二，後共俄羅斯及東歐新興民主體制的憲政抉擇、制度運作，與所造成的政治影響。在這裡我們所特別關注的是許多後共新興民主國家所共同選擇的半總統制憲政體制。第三，半總統制在新興民主國家中的發展。這一部份的重點是將後共的半總統制新興民主國家與其他地區的半總統制新興民主國家加以比較，探討新興民主和半總統制之間的關係。做這樣比較的原因是希望能對中華民國的半總統制憲政體制用比較研究的方式更深入地加以理解。我們把台灣加入討論是因為台灣和許多前社會主義國家在約略相同的時間產生了民主轉型，並且和許多此類新興民主國家一樣採行了半總統制的憲政體制，也產生了一些相似的政治問題。透過比較研究，使我們可以從一般性理論的角度了解民主化與民主鞏固之下的制度抉擇與政治制度和政治表現之間的關係，因而有助於我們理解目前台灣的政治現狀，以及當前的憲改議題。簡言之，本課程的第一個重點是民主化問題，第二個重點是政治制度的抉擇與民主鞏固的問題。這兩個重點都圍繞著社會主義國家的政治變遷，但也都把兩個我們所最關注的經驗事例：中國大陸與台灣納入（中國大陸是能不能民主化的問題，台灣是民主能不能鞏固的問題）。前者大約佔全部授課時數的三分之一，後者佔三分之二。

本課程的內容是屬於比較政治的範圍，並且集中於處理比較共產主義、民主化研究民主鞏固，與憲政設計（新制度主義）等議題。本課程提供了一個比較政治的框架，在其中我們可以討論社會主義國家的政治變遷，以及比較後共半總統制國家和其他半總統制國家的憲政運作。由於涉及的國家數目眾多，學生應增加本身對中國大陸、俄羅斯與東歐各國政治之背景知識。上課的內容則以理論的討論為主。本學期共上課十七週。學生成績由課堂口頭報告（佔30%），和期末書面報告（佔70%）決定。課堂報告須針對每星期指定的教材。期末報告可以是針對某一國，也可以是比較兩個或兩個以上的國家。不論是哪一種情況，都必須包含理論框架與經驗研究的兩個部份。期末報告以五千字為準，必須符合學術報告體例。

參考書目（蘇聯、俄羅斯與東歐部份）

- 尹慶耀，《東歐集團研究》（台北：幼獅，民國83年）。
- 尹慶耀，《獨立國協研究：以俄羅斯為中心》（台北：幼獅，民國84年）。
- 尹慶耀，《蘇維埃帝國的消亡》（台北：五南，民國83年）。
- 吳玉山，《共產世界的變遷—四個共黨政權的比較》（台北：東大，民國84年）。
- 吳玉山，《俄羅斯轉型1992-1999：一個政治經濟學的分析》（台北：五南，民國89年）。
- 吳玉山，「顏色革命的許諾與侷限」，《台灣民主季刊》，第4卷，第2期（民國96年6月），頁67-112。
- 李邁先，《東歐諸國史》（台北：三民，民國78年）。
- 李邁先，《俄國史兩卷》（台北：正中，民國63年）。
- 邢廣程，《崛起的中亞》（台北：五南，民國82年）。
- 周陽山，《轉變中的共產世界》（台北：遠流，民國84年）。
- 明驥，《蘇聯外交史》（台北：黎明，民國92年）。
- 明驥，《中俄關係史》（台北：三民，民國95年）。

洪茂雄，《東歐變貌》（台北：時報文教基金會，民國 80 年）。

胡祖慶，《後冷戰時期的東歐》（台北：五南，民國 89 年）。

張錫模，《中亞區域安全淨評估》（台北：遠景基金會，民國 93 年）。

畢英賢，《新蘇聯》（台北：時報文化基金會，民國 80 年）。

畢英賢，《蘇聯》（台北：國際關係研究中心，民國 78 年）。

畢英賢主編，《俄羅斯》（台北：國際關係研究中心，民國 83 年）。

郭武平，《俄羅斯的政黨政治》（台北：五南，民國 88 年）。

馮紹雷，《一個歐亞大國的沈浮》（台北：五南，民國 83 年）。

楊燁與王至連，《漂浮不定的東歐》（台北：五南，民國 83 年）。

葉自成，《俄羅斯政府與政治》（台北：揚智，民國 86 年）。

趙竹成，《俄羅斯聯邦體制的憲政基礎及其衝突》（台北：韋伯文化，民國 91 年）。

劉向文，《俄國政府與政治》（台北：五南，民國 91 年）。

課程安排

第一週 (2/20) 課程介紹（確定選購讀本人數）

第二週 (2/27) 共黨統治時代與共產世界的變遷（領取讀本、決定課堂報告順序）

Seweryn Bialer, *Stalin's Successors* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), ch. 1, 3。

吳玉山，《共產世界的變遷—四個共黨政權的比較》（台北：東大，民國 84 年），第二、三章。

Philip G. Roeder, *Red Sunset* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993), pp. 3-21.

Richard Sakwa, *Soviet Politics in Perspective* (London: Routledge, 1998), pp. 277-292.

第三週 (3/5) 文化解釋與現代化理論解釋

Daniel Chirot, "What Happened in Eastern Europe in 1989?" in Daniel Chirot, ed., *The Crisis of Leninism and the Decline of the Left* (Seattle: University of Washington Press, 1991).

Elizabeth Perry, "Intellectuals and Tiananmen: Historical Perspective on an Aborted Revolution," in Daniel Chirot, ed., *The Crisis of Leninism and the Decline of the Left* (Seattle: University of Washington Press, 1991).

Gordon White, "Democratization and Economic Reform in China," *The Australian Journal of Chinese Affairs*, no. 31 (January 1994), pp. 73-92; Barrett L. McCormick, "Democracy or Dictatorship?: A Response to Gordon White," *The Australian Journal of Chinese Affairs*, no. 31 (January 1994), pp. 95-110.

Yu-Shan Wu, "Economic Development and Political Stability under Authoritarian Regime: China in the 1990's," paper presented at the Conference on the Political Reforms of Mainland China in a Changing Global Society, National Taiwan University, Taipei, April 25-27, 2002.

第四週 (3/12) 政權衰落理論與過程理論

Andrew Walder, "The Quiet Revolution from Within: Economic Reform as a Source of Political Decline," in Andrew Walder, ed., *The Waning of the Communist State: Economic Origins of Political Decline in China and Hungary* (Berkeley: University of California Press, 1995); and Yu-Shan Wu, "Review of 'The Waning of the Communist State: Economic Origins of Political Decline in China and

Hungary’,” *American Political Science Review*, vol. 90, no. 4 (December 1996), pp. 949-950.

鄒讜，「天安門：從宏觀歷史與微觀行動的角度看」，載於鄒讜，《二十世紀中國政治：從宏觀歷史與微觀行動的角度看》（香港：牛津大學出版社，1994），頁135-203。

David Stark and Laszlo Bruszt, *Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), ch. 1.

Mark R. Beissinger, *Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet Union* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002), pp. 1-46.

*Michael McFaul, “The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship,” *World Politics*, vol. 54 (January 2002), pp. 212-244.

第五週 (3/19) 中國大陸的政治發展與民主前景

吳玉山，「宏觀中國—後極權資本主義發展國家：蘇東與東亞模式的揉合」，載於徐斯儉、吳玉山編，《黨國蛻變—中共政權的菁英與政策》（台北：五南，民國96年）；蕭功秦，「中國後全能型的權威政治：發展中的優勢與陷阱」，《中國事務論壇》，<http://www.chinaaffairs.org/gb/detail.asp?id=47612>。

徐貴，「中國的『新極權主義』及其末世景象」，《當代中國研究》，2005年第4期（總第91期），頁1-23。

林佳龍、徐斯儉，「退化的極權主義與中國未來發展」，載於林佳隆主編，《未來中國：退化的極權主義》（台北：時報文化，民國93年），頁11-30。

Minxin Pei, “The Dark Side of China’s Rise,” *Foreign Policy*, iss. 153 (Mar/Apr 2006), pp. 32-40; Andrew J. Nathan, “Present at the Stagnation: Is China’s Development Stalled?” *Foreign Affairs*, vol. 85, iss. 4 (Jul/Aug 2006), p. 177.

*Yu-Shan Wu, “Jiang and After: Technocratic Rule, Generational Replacement, and Mentor Politics,” in Yun-han Chu, Chih-cheng Lo and Ramon H. Myers, eds., *The New Chinese Leadership and Opportunities after the 16th Party Congress* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp. 68-88.

*齊墨，「新權威主義論戰評述」，載於齊墨編，《新權威主義：對中國大陸未來命運的論爭》（台北：唐山，民國80年），頁234-277。

第六週 (3/26) 後共民主政治與憲政設計：總統制、內閣制與半總統制

Yu-Shan Wu, “Comparing Third-Wave Democracies: East Central Europe and the ROC,” *Issues and Studies*, vol. 37, no. 4 (July/August 2001), pp. 1-37.

吳玉山，《俄羅斯轉型1992-1999：一個政治經濟學的分析》，第二章（文獻分析與制度框架部份）

Juan J. Linz, “The Perils of Presidentialism,” in Larry Diamond and Marc F. Plattner, eds., *The Global Resurgence of Democracy* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1993), pp. 108-126; Donald L. Horowitz, “Comparing Democratic Systems,” in *The Global Resurgence of Democracy*, pp. 127-133; Seymour Martin Lipset, “The Centrality of Political Culture,” in *The Global Resurgence of Democracy*, pp. 134-137; Juan J. Linz, “The Virtues of Parliamentarism,” *The Global Resurgence of Democracy*, pp. 138-145.

第七週 (4/2) 半總統制之定義與分類（一）

Maurice Duverger, “A New Political System Model: Semi-Presidential Government,” in Arend Lijphart, ed., *Parliamentary versus Presidential Government* (Oxford: Oxford University Press, 1992); Jean Blondel, “Dual Leadership in the Contemporary World,” in Arend Lijphart, ed., *Parliamentary versus Presidential Government* (Oxford: Oxford University Press, 1992).

Gianfranco Pasquino, “Duverger and the Study of Semi-Presidentialism,” *French Politics*, no. 3 (2005), pp. 310-322.

Robert Elgie, “A Fresh Look at Semipresidentialism: Varieties on a Theme,” *Journal of Democracy*, vol. 16, no. 3 (July 2005), pp. 98-112.

Robert Elgie, "What Is Semi-presidentialism and Where Is It Found," in Robert Elgie and Sophia Moestrup, eds., *Semi-presidentialism Outside Europe: A Comparative Study* (Oxon: Routledge, 2007), pp. 1-13.

*Robert Elgie, "The Politics of Semi-Presidentialism," in Robert Elgie, ed., *Semi-Presidentialism in Europe* (Oxford: Oxford University Press, 1999), pp. 1-21.

*Robert Elgie, "Semi-Presidentialism: Concepts, Consequences and Contesting Explanations," *Political Studies Review*, vol. 2 (2004), pp. 314-330.

*吳東野，「半總統制政府體系的理論與實際」，《問題與研究》，第35卷，第8期（民國85年8月），頁37-49；與周陽山，「總統制、議會制、半總統制與政治穩定」，《問題與研究》，第35卷，第8期（民國85年8月），頁50-61。

第八週 (4/9) 半總統制之定義與分類 (二)

Cindy Skach, *Borrowing Constitutional Designs: Constitutional Law in Weimar Germany and the French Fifth Republic* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005), pp. 1-29.

Matthew Søberg Shugart, "Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns," *French Politics*, vol. 3, no. 3 (December 2005), pp. 323-351.

Oleh Protsyk, "Intra-Executive Competition between President and Prime Minister: Patterns of Institutional Conflict and Cooperation under Semi-Presidentialism," *Political Studies*, vol. 54, no. 2 (2006), pp. 219-244.

Yu-Shan Wu, "Semi-Presidentialism and Nascent Democracies as a Research Agenda," paper presented at the 20th International Political Science Association World Congress, July 10, 2006, Fukuoka.

*Jih-wen Lin, "Electoral System and the Dynamics of Semi-Presidentialism," paper presented at the 20th International Political Science Association World Congress, July 10, 2006, Fukuoka.

*Matthew Søberg Shugart, "Executive-Legislative Relations in Post-Communist Europe," *Transition*, vol. 2, no. 25 (13 December 1996), pp. 6-11.

*Alan Siaroff, "Comparative Presidencies: The Inadequacy of the Presidential, Semi-presidential and Parliamentary Distinction," *European Journal of Political Research*, vol. 42 (2003), pp. 287-312.

*Matthew Søberg Shugart and John M. Carey, *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), ch. 2, 4.

*Yu-Shan Wu, "Triangular Interactions under Semi-Presidentialism: A Typological Exposition," paper presented at the Conference on Semi-Presidentialism and Nascent Democracies, October 24-25, 2003, Academia Sinica, Taipei.

第九週 (4/16) 進入半總統制：上游制度研究

Gerald M. Easter, "Preference for Presidentialism: Postcommunist Regime Change in Russia and the NIS," *World Politics*, vol. 49, no. 2 (January 1997), pp. 184-211.

Jeffrey S. Kopstein and David A. Reilly, "Geographic Diffusion and the Transformation of the Postcommunist World," *World Politics* vol. 53, no. 1 (October 2000), pp. 1-37.

Klaus von Beyme, "Institutional Engineering and Transition to Democracy," in Jan Zielonka, ed., *Democratic Consolidation in Eastern Europe, Volume 1: Institutional Engineering* (New York: Oxford University Press, 2001).

Kimitaka Matsuzato, "Differing Dynamics of Semipresidentialism across Euro/Eurasian Borders: Ukraine, Lithuania, Poland, Moldova, and Armenia," *Demokratizatsiya*, vol. 14, no. 3 (Summer 2006), pp. 317-345.

第十週 (4/23) 府會分立下的互動模式之一：總統宰制

吳玉山，〈俄羅斯轉型1992-1999：一個政治經濟學的分析〉，第二章（俄羅斯政治部份）。

Timothy J. Colton and Cindy Skach, "The Russian Predicament" *Journal of*

Democracy, vol. 16, no. 3 (July 2005), pp. 113-126.

Yu-Shan Wu, "Semi-presidentialism: Easy to Choose, Difficult to Operate: The Case of Taiwan" in Robert Elgie and Sophia Moestrup, eds., *Semi-presidentialism Outside Europe: A Comparative Study* (Oxon: Routledge, 2007), pp. 201-218.

蘇子喬，「我國『雙首長制』為什麼不會換軌？——制度因素之分析」，《政治學報》，第40期（民國95年6月），頁41-83。Da-Chi Liao and Herlin Chien, "Why No Cohabitation in Taiwan?" *China Perspectives*, no. 58 (March-April 2005), pp. 55-59.

*Yu-Shan Wu, "Appointing the Prime Minister under Incongruence: Taiwan in Comparison with France and Russia," *Taiwan Journal of Democracy*, vol. 1, no. 1 (July 2005), pp. 103-132.

第十一週 (4/30) 府會分立下的互動模式之二：換軌共治

Robert Elgie, "'Cohabitation': Divided Government French Style," in Robert Elgie, ed., *Divided Government in Contemporary Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2001).

張台麟，「法國『雙首長制』及第三次『左右共治』之研析」，《美歐季刊》，第12卷，第4期（民國86年冬季號），頁61-87。

Philippe Ardant and Olivier Duhamel，「雙元政治」；Hugues Portelli，「仲裁者或反對黨領袖」；Gerard Grunberg，「論民意對左右共治的態度」；均載於Philippe Ardant等著，載於陳瑞樺譯，《法國為何出現左右共治》（台北：貓頭鷹，民國90年）。

Sophia Moestrup and Gombosurengiin Ganzorig, "Semi-presidentialism in Mongolia: Trade-offs Between Stability and Governance," in Robert Elgie and Sophia Moestrup, eds., *Semi-presidentialism Outside Europe: A Comparative Study* (Oxon: Routledge, 2007), pp. 182-200.

*呂炳寬、徐正戎，《半總統制的理論與實際》（台北：鼎茂，民國94年），頁407-434。

*關於法國左右共治，尚可參考劉嘉甯，《法國憲政共治之研究》（台北：台灣商務印書館，民國79年）；張台麟，《法國政府與政治》（台北：五南，民國92年）；張台麟，《法國總統的權力》（台北：志一，民國84年）；姚志剛等，《法國第五共和的憲政運作》（台北：業強，民國83年）；徐正戎，《法國總統權限之研究》（台北：元照，民國91年）。

第十二週 (5/7) 府會分立下的互動模式之三：妥協

Krzysztof Jasiewicz, "Poland: Wałęsa's Legacy to the Presidency," in Ray Taras, *Postcommunist Presidents* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), pp. 130-167.

Ania Van Der Meer Krok-Paszkowska, "Divided Government in Poland," in Robert Elgie, ed., *Divided Government in Contemporary Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 125-145.

Heikki Paloheimo, "Divided Government in Finland: From a Semi-Presidential to a Parliamentary Democracy," in Robert Elgie, ed., *Divided Government in Comparative Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 86-105.

Jaakko Nousiainen, "From Semi-presidentialism to Parliamentary Government: Political and Constitutional Developments in Finland," *Scandinavian Political Studies*, vol. 24, no. 2 (2001), pp. 95-109.

*劉致賢，「分工型半總統制」，載於高朗、隋杜卿編《憲政體制與總統權力》（台北：國家政策研究基金會，民國91年），頁315-342。

第十三週 (5/14) 府會分立下的互動模式之四：衝突

Oleh Protsyk, "Troubled Semi-Presidentialism: Stability of the Constitutional System and Cabinet in Ukraine," *Europe-Asia Studies*, vol. 55, no. 7 (2003), pp. 1077-1095.

Konstantinos J. Papadoulis, "Institutional Relationships in Ukraine: A Stable Policy?"

Communist and Post-Communist Studies, vol. 37 (2004), pp. 547-562.
Kimitaka Matsuzato, "Semipresidentialism in Ukraine: Institutional Centrism in Rampant Clan Politics," *Demokratizatsiya*, vol. 13, no. 1 (Winter 2005), pp. 45-58.
沈有忠, 「半總統制下的權力集散與政府穩定—台灣與威瑪共和的比較」, 《台灣民主季刊》, 第1卷, 第3期(2004年9月), 頁98-129。

第十四週 (5/21) 半總統制與政治穩定：下游制度研究

Wei-fang Wang, "Semi-presidentialism and the Political Stability of Nascent Democracies: A Comparison of Mongolia and Poland," paper presented at the Conference on Semi-Presidentialism and Nascent Democracies, Academia Sinica, Taipei, October 24-25, 2003.

Robert Elgie, "Varieties of Semi-Presidentialism and Their Impact on Nascent Democracies," *Taiwan Journal of Democracy*, vol. 3, no. 2 (December 2007), pp. 53-71.

Sophia Moestrup, "Semi-presidentialism in Young Democracies: Help or Hindrance?" in Robert Elgie and Sophia Moestrup, eds., *Semi-presidentialism Outside Europe: A Comparative Study* (Oxon: Routledge, 2007), pp. 30-55.

Linda Kirschke, "Semipresidentialism and the Perils of Power-Sharing in Neopatrimonial States," *Comparative Political Studies*, vol. 40, no. 11 (November 2007), pp. 1372-1394.

*吳玉山, 《俄羅斯轉型 1992-1999：一個政治經濟學的分析》, 第三章。

*吳玉山, 「制度、結構與政治穩定」, 《政治學報》, 第32期(民國90年12月), 頁1-30。

*林佳龍, 「半總統制、多黨體系與不穩定的民主：台灣憲政衝突的制度分析」, 載於林繼文編, 《政治制度》(台北：中央研究院中山人文社會科學研究所, 民國89年), 頁177-211。

*林繼文, 「半總統制下的三角政治均衡」, 載於林繼文編, 《政治制度》(台北：中央研究院中山人文社會科學研究所, 民國89年), 頁135-175。

第十五週 (5/28) 請假

第十六週 (6/4) 憲政體制／半總統制的演化

陳宏銘、梁元棟, 「半總統制的形成與演化—台灣、法國、波蘭與芬蘭的比較研究」, 《台灣民主季刊》, 第4卷, 第4期(民國96年12月), 頁27-69。

Steven D. Roper, "From Semi-Presidentialism to Parliamentarism: Regime Change and Presidential Power in Moldova," *Europe-Asia Studies*, vol. 60, no. 1 (January 2008), pp. 113-126.

吳玉山, 「政權合法性與憲改模式：比較臺灣與歐洲後共新興民主國家」, 《問題與研究》, 第45卷, 第1期(民國95年一月／二月), 頁1-28。

蕭高彥, 「台灣的憲法政治：過去、現在與未來」, 「從制度變遷看憲政改革：背景、程序與影響」學術研討會論文, 民國94年9月24日, 中央研究院, 台北。

* Josep M. Colomer, "Disequilibrium Institutions and Pluralist Democracy," *Journal of Theoretical Politics*, vol. 13, no. 3 (2001), pp. 235-247.

*吳重禮、吳玉山編, 《憲政改革：背景、運作與影響》(台北：五南, 民國95年)。

第十七週 (6/11) 討論期末報告寫作