政治學申論題筆記

目錄

序言----------P.7~P.10
一、 作者簡介
二、 國考-自讀與補習差別
三、 自讀考生國考準備方式
四、 本筆記特色
第一章、政治基本概念----------P.10~P.11
一、 定義
第二章、政治學----------P.11~P.14
一、 定義
二、 研究範圍
三、 發展
四、 政治學是否為科學
五、 正當合法性
第三章、政治經濟學----------P.14~P.20
一、 定義
二、 傳統理論
三、 新興理論-國際政治經濟學
四、 以經濟學方法研究政治議題-賽局理論
五、 政治經濟學與民主價值
六、 資本主義
第四章、政治意識形態----------P.20~P.33
一、 定義(呂亞力 p469)
二、 要素
三、 特性
四、 社會主義
五、 共產主義
六、 自由主義
七、 保守主義
八、 女性主義
九、 法西斯主義
十、 民族主義
十一、 後物質主義
十二、 恐怖主義
十三、 民粹主義
十四、 基本教義派（Fundamentalism）

第五章、政治學研究途徑----------P.33~P.37
一、 定義
二、 傳統研究途徑
三、 制度研究途徑
四、 行為研究途徑
五、 理性抉擇研究途徑
六、 後行為研究途徑
七、 新制度途徑
第六章、民主政治----------P.37~P.49
一、 定義
二、 原則
三、 制度要件
四、 古典民主理論與修正民主理論
五、 直接民主與代議民主
六、 參與式民主(Partcipation Demorcracy)
七、 多數民主與共識民主模式
八、 民主政治實踐理論
九、 民主政治的價值
十、 民主政治的限制
十一、 我國民主政治
十二、 非自由主義式民主（illiberal democracy）
十三、 民主鞏固
十四、 民主如何測量-以自由之家為例
第七章、審議式民主----------P.49~P.51
一、 定義
二、 核心概念
三、 審議式民主的基本原則
四、 審議式民主的實施方式
五、 限制
六、 與代議民主的差別
第八章、政治民主化----------P.51~P.54
一、 演進歷程
二、 影響政治民主化的因素
三、 政治民主化的各國實例
第九章、憲法----------P.54~P.57
一、 定義
二、 目的
三、 分類

四、 功能
五、 憲政主義
六、 立憲政府
七、 憲法解釋
第十章、人權----------P.57~P.60
一、 定義
二、 內涵
三、 美國對言論自由的限制
四、 人權種類-積極與消極人權
五、 人權種類-實質與程序人權
六、 人權演進
七、 人權-普世價值與文化相對之爭議
第十一章、政府----------P.60~P.63
一、 定義
二、 功能
三、 特徵
四、 政府經濟角色
五、 政府管制政策
六、 政府與國家的區別
第十二章、政治體制----------P.63~P.69
一、 政體為何要分類
二、 政體分類的限制
三、 傳統政體分類法-亞里斯多德
四、 極權主義政體
五、 威權主義政體
六、 回教政體
七、 軍權政體
第十三章、憲政體制(政府體制) ----------P.69~P.77
一、 分類
二、 總統制
三、 內閣制
四、 雙首長制
五、 委員制
第十四章、行政部門----------P.77~P.84
一、 行政首長
二、 行政首長的功能
三、 行政首長職權制衡方式
四、 文官體制的意義

五、 文官體制的權力來源
六、 文官體制的功能
七、 文官體制的特性(公共政策相關考題)
八、 文官體制的評價
九、 文官體制得否被控制
十、 行政國家
十一、 行政與政治區別
十二、 本位主義
第十五章、立法部門----------P.84~P.92
一、 立法部門的意義
二、 代議制度理論
三、 立法機關功能
四、 立法機關類型
五、 立法機關組織
六、 立法程序
七、 立法機關式微原因
八、 黨團協商
九、 競租
十、 不信任投票
十一、 各國立法權運作模式
十二、 監察使制度
第十六章、司法部門----------P.92~P.95
一、 定義
二、 內涵
三、 構成要素
四、 功能
五、 司法審查權(Judicial Review)
六、 司法獨立原則
七、 司法積極主義
八、 司法限制主義
九、 職權
第十七章、政治文化----------P.96~P.99
一、 定義
二、 面向
三、 類型
四、 內涵
五、 政治文化對政治體系帶來的影響
六、 政治文化對台灣帶來的影響

七、 各國政治文化差異的三個面向
八、 政治文化與民意的差別
九、 預期反應定律
第十八章、政治社會化----------P.99~P.101
一、 定義
二、 功能
三、 政治社會化四種模型
四、 政治社會化的主要機構
五、 政治文化與政治社會化的關係
第十九章、選舉制度----------P.101~P.113
一、 意義
二、 功能
三、 多數代表制
四、 比例代表制
五、 單記可讓渡投票制
六、 混合制
七、 杜華傑法則
八、 投票行為研究途徑
九、 我國選舉制度改革經驗
十、 美國選舉
十一、 社會運動
十二、 投票行為短期影響因素(Heywood 382~383)
第二十章、政黨與政黨制度----------P.113~P.120
一、 緣起
二、 定義
三、 功能
四、 要素
五、 政黨社會基礎
六、 聯合政府
七、 政黨分類(或政黨分裂化)
八、 政黨重組或解組
九、 階級解組
十、 形成不同政黨體系原因
十一、 威權一黨獨大制與民主一黨獨大制比較
十二、 政黨相關名詞
第二十一章、利益團體----------P.120~P.127
一、 定義
二、 類型

四、 利益團體影響力決定因素
五、 利益團體的功能
六、 利益團體衝突特徵(政治衝突)
七、 利益團體與政黨的區別
八、 利益團體的政治模式
九、 壓力政治的意涵
十、 奧森（Mancur Olson）對利益團體的研究
第二十二章、國家----------P.127~P.138
一、 定義
二、 國家起源
三、 不同意識形態國家的看法
四、 構成要素
五、 政治系統理論
六、 結構功能論
七、 新國家主義
八、 失敗國家
九、 國家黃昏
十、 國家與全球化的關係(heywood，153)
第二十三章、主權----------P.138~P.139
一、 定義
二、 特性
三、 主權是否能限制的爭議
四、 造成主權變化的原因
第二十四章、政治發展----------P.139~P.141
一、 定義
二、 政治發展模式
三、 政治發展要素
四、 政治暴力
第二十五章、國際關係(國際政治) ---------- P.141~P.149
一、 國際關係重要理論
二、 國際關係的分析層次
三、 國際組織
四、 國際關係與國內政治的差異
五、 國際關係中之外交談判手段
六、 後冷戰時期
附錄、議題觀摩-2007~2008 金融危機成因
第二十六章、全球化----------P.149~P.152
一、 背景

二、 定義
三、 全球化理論
四、 全球化對公共行政的影響
五、 全球化下的公共行政變革
六、 全球化缺點
七、 全球在地化
附錄、速讀筆記----------P.152~P.180

序言

一、 作者簡介

筆者為法政相關學系畢業，畢業後全職準備國考，從準備到考上大概花費 1 年半左右的時間，最後成功於 108 年考取高考一般行政，名次位於中間。在準備過程上屬於半自讀，僅有補習民刑總，其餘皆為自讀

二、 國考-自讀與補習差別

在國考準備上，是否補習困擾了大部分考試，筆者嘗試分析自讀與補習的優缺點，作為考生準備國考路上的建議與參考:

(一) 自讀分析

1. 優點

(1) 花費更少金錢(補習費很貴)

(2) 考上超有成就感

(3) 學會查資料將有助於您的公職生涯

2. 缺點

(1) 大學教授的著作非國考取向，換言之，只讀一本高考申論題最多只能回答一半，選擇題應該很高機率有一半以上無法回答

(2) 不懂的問題基本上只能自行查資料，尤其法科很難單靠自己看懂(此亦為筆者僅補民刑總的原因，而行政法是因為本科系畢業，比較有把握)

(二) 補習分析

1. 優點

(1) 由補習班老師快速協助整理重點

(2) 若是面授將有機會詢問老師問題

2. 缺點

(1) 很貴

(2) 影片出的速度不見得會跟上高埔以及地特

(三) 結論

綜上所述，自讀最大缺點在於資料嚴重不足，若以行政學來說，光是有在出題的教授所寫的著作就有 40 多本，短時間是無法全數熟讀的，這也是補習班之所以在國考上佔有不可或缺地位的原因之一，故此本筆記**針對自讀可能會產生的缺點與問題，以過來人的身分提供如何解決辦法，以此作為迷途考生路上的一**

種參考與建議

三、 自讀考生國考準備方式

(一) 貫徹一本書主義

所謂一本書主義並非是要考生不念其他書，而是必須挑一本適合自己的書，該書可能是自己看得懂、容易閱讀的書作為該科的基底，筆者所提供的筆記皆由一本書製成，然後再根據本書之不足處，再加入考古題，當考古題以及該書已經讀得滾瓜爛熟，此時可以開始參考補習班以及其他教授所著書籍，為可能的全新考點做準備

*註:筆者基本上整理完所有考古題大概就花一年多的時間，基本上補習班資料僅是用來補充考古題內容，甚少做為基底使用

(二) 考古題重要性

考古題的重點在於讓考生可以快速補足教授書中所無論述的章節，例如林淑馨教授的行政學即缺乏財務行政相關論述，透過考古題可以快速發現國考熱門考點

*註:筆者剛讀完教授的書就興沖沖去寫考古題，發現有關預算的部分考一堆然後沒一題會寫，此時就會發現考古題很重要(對自讀來說)

(三) 選擇與申論準備

1. 選擇

筆者普考沒上(大概差 0.幾分)，初考沒考過，對於選擇題唯一能提供的建議就是購買補習班的題庫書，然後全部寫完

*註:筆者行政法考前一個月寫普考考古題還錯一半，但是買完補習班題庫書瘋狂寫普考就進步到 82 分，高考選擇題也拿 42，可以看出題庫書還是非常有功效的

2. 申論

筆者準備方式分兩種，一為申論題筆記的撰寫以及熟讀(此亦為本筆記誕生之原因)，以及速讀筆記的背誦(本筆記最後將會附上)

(1) 申論題筆記的撰寫以及熟讀

撰寫筆記是做為將來申論題答題的模板，透過反覆閱讀將有助於加深記憶，在考場寫題目時亦可以較為快速，大學教授論述因為過於繁雜，不適合反覆閱讀，所以建議考生整理申論題筆記，以作為申論題的答題解方

*註:筆記的撰寫看似繁雜且耗時，但是成效顯著，筆者之前偷懶沒做筆記整理，高考以及地特三等總是差一點，但之後發憤圖強將筆記做出，下一次考試即上榜

(2) 速讀筆記的背誦

速讀筆記是整理申論題筆記的重點黑字部分，平常坐車時可以拿來背誦，速讀筆記將有助於選擇題，而在申論題部分，重點黑字即是下標的方式，當考生在考場發現考題熟悉，但不知如何下筆時，可以先以重點黑字作為標題設定方式，在撰寫內容

*註:筆者親身經驗是僅靠速讀筆記甚難上榜，必須加入申論題筆記始能完成申論題標題、內容以及選擇題一把罩

(3) 結論

速讀筆記必須每天背誦才不會忘記，而申論題筆記亦須每天看才有辦法在考場寫出完整內容，而筆者的準備方式即是以一個禮拜做為單位，每天重複閱讀申論題筆記以及速讀筆記，例如:行政學速讀有 21 頁、申論題筆記有 132 頁，每天就須背 3 頁速讀筆記以及熟讀 17 到 18 頁的申論題筆記

*註:筆者水母腦，東西過一個禮拜就會忘，所以設一個禮拜為單位，實際情況可以依個人情況調整

(四) 法科準備方式

筆者在行政法、民刑總以及法學緒論的準備上，傾向應用做題目的方式來加深記憶力以及解題技巧，若是遇到沒看過的重要判例或是條文，通常會整理在一本筆記上反覆背誦，在選擇題部分，唯一能提供的建議就是勤勞做題目

(五) 一般科目準備方式

1. 國文

(1) 公文

請參考青草茶部落格，筆者按照其所教的格式寫皆有 10~11 分

(2) 作文

國考作文大都屬於論說文，故筆者的作法是先破題，在寫案例可能缺點，之後再寫優點，最後做結論，分數大都有 30 分左右

(3) 選擇題

勤練考古題

2. 英文

勤練考古題

(六) 念書目標設定

筆者建議可以以一年上榜作為目標，並設計讀書計畫表，準備步驟可以參考筆者經驗:

1. 念教授的書打該科目的基礎，並勤勞的將內容整理成筆記(6 個月)
2. 勤做考古題以補足筆記所欠缺部分(4 個月)
3. 最後兩個月則開始背誦速讀筆記以及熟讀申論題筆記
4. 若仍未上榜建議加入其他教授、以及補習班所預測之新考點

(七) 學習資源提供

1. 阿摩(收費，但可以做任務換取做題目所需的 y 幣)

一個可以練選擇題練到天荒地老的網站，但需支付一定費用

2. 考古題詳解(免費)

各大補習班皆有提供歷屆考古題的詳解，有需求者可以上網查詢

3. 青草茶部落格(免費)

教你如何寫公文

四、 本筆記特色

本筆記特色在於:

(一) 基礎

本筆記是以陳義彥所編之政治學教科書作為基底，並輔以 heywood 所著之政治學新論所綜合而成，歷屆考古題中有不少考題出自此兩本參考書，可以選擇其中一本搭配本筆記使用

(二) 每章節最後皆收錄 97 年到 108 年政治學申論相關考古題

收錄的內容包含高普考、地特 3 等、原住民 3 等、身心障礙 3 等、調查局 3 等以及升官等行政學相關題目

(三) 申論題模板的建議與提供

本筆記的撰寫方式，係以申論題建議擬答的方式編成，例如題幹詢問何謂政治，可以做如何之解答，故內容雖不多，但此為筆者認為此為教授書中最精華以及可以拿來論述的部分

(四) 速讀筆記的提供

速讀筆記讓考生能夠快速掌握寫題重點，同時亦可應付選擇題，若是在考場一時不知所措，亦可以先行撰寫速讀筆記內容，在思考如何將內容補上

(五) 整合性章節

本筆記將內容相同的理論整合在一單元，故其餘筆記仍有部分政治學相關知識，以下章節內容建議讀者閱讀:

1. 公共政策申論題筆記(第 3、7、8、15、16、20 章)
2. 公共管理申論題筆記(第 1、10、16、23、26 章)
3. 行政學申論題筆記(第 2、12、13、14、15、16、20 章)

(六) 書單

1. 陳義彥 政治學 增訂第 7 版 五南出版 (必讀)
2. Heywood 政治學新論 2009 年革新版 韋伯文化出版 (必讀)
3. 呂亞力 政治學 修訂六版 三民書局出版 (選讀)

第一章、政治基本概念

一、 定義

何謂政治，學說上眾說紛紜，但可以大致以四個方向來討論

1. 政治為**規範性目的**的實現

主要是根據道德觀念來立論，其假定政治社群的成立是為了要解決或達成一個公共目的，而這些目的通常是某項道德標準(正義)或共同規範(公益)

2. 政治為**權力現象**

主要是以權力作為基礎，有名的學者拉斯威爾即指出，所謂政治過程，即是權力的形成、分配與運用

3. 政治為**衝突管理**

主要是以人類社會管理衝突的過程作為基礎，因為社會上淺藏著各種衝突，但

僅有少數衝突凸顯出來，政治即是用來解決這些衝突，以便人民過和平與和諧的生活

4. 政治為**政府制定政策**的過程

主要是以政府的權威性作為基礎，著名學者伊斯頓即指出，政治是政府為整個社會制定權威性政策的過程，而這些權威性政策在現代都被稱為是公共政策

附錄、歷屆試題

1. 對於「什麼是政治」學者們有不同的看法。請分別從規範的、權力的與政策制定的三面向，說明政治的意涵。(103 身障 3 等 政治學)
2. 法國 18 世紀哲學家盧梭（Jean J. Rousseau）在《契約論》（The Social Contract）一書中指出「衝突」與「解決衝突」，亦即「人們追求利益又能保持社會和諧狀態」的機制就是政治。請根據盧梭所指之意涵，說明政治的意義為何？(100 原民 3 等 政治學)

第二章、政治學

一、 定義

根據蘭妮(RENNY)的說法，所謂政治學，即是有系統地研究政治的與政府的制度與過程

二、 研究範圍

1. 政治理論

(1) 規範性理論

又可稱之為政治哲學，主要以政治意思型態作為出發點，討論的問題包含倫理、道德或應然性的問題。這類理論的特性在於其討論的問題皆是難以根據事實驗證的概念，例如:正義或公平

(2) 經驗性理論

又可稱之為政治科學，強調理論的建構需要以事實經驗作為基礎，運用科學的方法，客觀地、重複的驗證，以求得精準理論基礎，例如:理性抉擇理論

2. 公法(憲法)
3. 中央與地方政府關係(單一制或聯邦制)
4. 公共行政
5. 公共政策
6. 政治行為與民意
7. 比較政府與政治
8. 國際關係
9. 政治發展與變遷

三、 發展

(一) 正式的階段

政治學在 1880 年代成為一門獨立學科，其主要探討兩種問題

1. 政府正式的組織結構

2. 公法的研究

(二) 傳統的階段

1. 緣起

發現在正式政府組織外，圍繞著各種非正式組織與行為，對政府政策具有重大影響，例如:利益團體或政黨

2. 研究主題

此時期主要研究政黨運作與對國會的影響，以及壓力團體的成長

3. 研究方法

此時期政治學者還未有正式的方法可以驗證資料的準確性，導致其研究結果無法區分事實與價值，亦即無法了解結果是在表明個人主觀偏好，還是闡述制度運作

4. 理論問題

欠缺一個可以涵蓋所有學科的理論架構，以證明政治學具有連貫性

(三) 行為階段-二次大戰至 1960 年代

1. 緣起

行為主義出現的原因，主要有三項

(1) 政治學科的自然演進，不在局限於歷史的敘述與主觀規範性的分析

(2) 傳統研究方法所提出的解釋欠缺可信度

(3) 自然科學與其他社會科學開始採用如心理學或經濟學等嚴謹的方法分析，導致知識上的成就，進而對政治學產生影響

2. 特徵

行為主義主要包含以下特徵

(1) 人類行為是一致性的，並可透過經驗的驗證予以肯定

(2) 採用嚴謹的方法蒐集與分析資料

(3) 透過對事實作客觀的觀察，使政治學研究朝向建立客觀經驗性理論發展

3. 研究主題

包含投票、政治文化、政治社會化等

(四) 後行為階段-1970 年代後至今

1. 緣起

因應核武、越戰等現象而生，因為行為主義學者過度崇尚自然科學，與保持價值中立，而忽略實際行動之重要性，故後行為主義政治學者，主張重視價值判斷，學者必須必須負有知識份子的責任，面對人類所處之環境，必須提出新構想，並改善現有狀況。

2. 研究主題

政治經濟、理性抉擇、政策分析等

四、 政治學是否為科學

(一) 政治學不是科學

(1) 政治學非真正的科學

一個完全發展的科學須具備兩項要素，首先概念要非常明確，不得涵義不清，例如:民主即有多種定義，以及理論需具有非常強的解釋力與預測力

(2) 政治科學的研究主題很難獲得通則

例如:政治學者很難解釋戰爭發生的成因

(3) 政治科學家不可能是客觀的

政治科學家常會受到各種社會實體的影響，例如:文化、觀念等

(4) 科學方法本身無助於解答重大的規範性政治問題

政治科學家普遍期望找到最高的善為何，但科學方法常無助於達到此目標

(二) 政治學是科學

學者羅斯京(ROSKIN)認為政治學研究只要可以保持客觀性條件以及分析技術，及具備科學基礎

1. 客觀性條件

(1) 論理

對任何議題分析必須言之成理

(2) 平衡

透過比較其他議題降低偏見

(3) 證據

量化證據或質化證據

2. 分析技術

(1) 概念

對特定事物的一種觀念，例如:何謂公平

(2) 變項

將概念轉化為可觀察之事務，例如:在公平議題裡，不同階級、年齡等

(3) 假說

為探討變項之間的關係提出假設，例如:中產階級較重視公平

(4) 模型與理論

由一組概念所組成的架構

五、 正當合法性

(一) 基本概念

政治學者李普賽特認為，所謂正當合法性係指一個團體認為政治系統是否具有正當合法性，是根據社會的、道德的和宗教的價值與其理念是否相符而定，任何政府在其正當合法性式微的時候，人民就會開始選擇不守法或是不繳稅，最後引發公民不服從產生

(二) 來源

1. 取決於被治者同意
2. 經由長期產生效果的執政
3. 確保經濟成長與充分就業
4. 提供不受內亂與外患的保障

5. 治安良好、公平對待所有國民
6. 政府代表適當性

(三) 正當合法性對政局穩定的重要性

若一國家的領導者缺乏正當性，將會導致該國家的人民不願意遵守國家統治，將造成國家秩序混亂，學者哈伯瑪斯即指出，政府具有正當性將有助於國家發展民主、福利以及經濟，另外，正當性也可以讓人民對政治菁英產生認同，進而發展出赫爾辛基症候群，亦即人民將會對政治菁英產生依賴，而心甘情願服從政治權威

附錄、歷屆試題

1. 試說明「正當性」（legitimacy）、「主權」（sovereignty），以及「權威」（authority）的意涵，並闡述這三者的關係。(107 身障 3 等 政治學)
2. 政治研究主要有兩種途徑：規範政治理論（normative political theory）與經驗政治理論（empirical political theory）。試問何謂經驗政治理論？它與規範政治理論的主要差異為何？試說明之。(104 退除役 3 等 政治學)
3. 人民何以服從國家權威？人民何以認可國家統治的正當性？除了法律以外，試指出五項相關因素，並說明之。(102 身心障礙 4 等 政治學)
4. 試釋政治權威之正當性（legitimacy），並說明其對政局穩定之重要性。(98 身心障礙 3 等 政治學)
5. 試說明政治學研究的行為主義與後行為主義的內涵及其差異。(97 普考 政治學)
6. 何謂統治正當性（Legitimacy）？依照韋伯（Max Weber）的觀點，取得統治正當性的方法有那些？試分析說明之。(97 地特 4 等 政治學)

第三章、政治經濟學

一、 定義

通常有五種不同內涵:

1. **經濟影響政治**，例如資本家會遊說立法機關制定阻止勞工罷工之法案
2. **政治影響經濟**，例如:兩個國家因為政治敵對，切斷彼此經貿關係
3. **政治與經濟相互影響**，例如:一個國家致力於發展經濟，促使新興的工業資本家反過來影響政府發展策略
4. **政治與經濟無關**，自由經濟學派主張讓市場機制來決定經濟活動，反對政府干預
5. **用經濟學的方法來研究政治現象:**由於經濟學的方法具有比較嚴密的推理能力，用來分析政治可以使其更為精密，例如:賽局理論

二、 傳統理論

(一) 自由經濟學派

1. 古典學派

以亞當史密斯為代表，政府應扮演放任式政府，反對政府過度干預市場

2. 新古典學派

以馬歇爾為代表，延續了史密斯的觀點，但在數學計算上更為精密，加入了邊際利益與邊際成本的概念

3. 凱恩斯學派

因新古典學派對於市場失靈的情形束手無策，凱恩斯強調政府應扮演積極的經濟角色，即成為 1930 年代經濟大恐慌下的經濟解方

4. 貨幣學派

以費德曼為代表，凱恩斯學派雖然對於刺激景氣有短暫效用，但長期卻會造成國家財政赤字的結果，故貨幣學派強調政府的責任是在維持交易秩序和總體經濟平衡，不應該在公共建設上過度支出

(二) 現代化理論

現代化理論贊成自由經濟學派一部分的發展策略，但認為除了經濟因素外，政治、教育、文化以及社會均是影響經濟發展的要素之一，因此第三世界國家只需學習西方國家的經驗，即可加入先進國家之列

(三) 馬克思理論

1. 傳統馬克思主義:

國家的本質是資本主義國家，是為資產階級服務的統治工具

2. 列寧主義

將國內的分析擴大至國際分析，認為國際資本主義社會由兩種階級構成，分別是先進工業國家與開發中國家，前者剝削後者

3. 新馬克思主義

由於亞洲四小龍的崛起，推翻了舊馬克思主義的思想，強調第三世界國家有相對的自主性，可以在本土資本家與國際資本家中找到平衡，但該自主仍是依賴性的發展，必須依定程度的依靠先進工業國家

(四) 發展國家論

以亞洲四小龍出現為背景，提出產生經濟奇蹟的原因在於他們皆有一個政治自主以及國家能力的國家，所謂政治自主，係指行政機關在推動經濟策略時，不會受到立法以及利益團體的控制，而所謂國家能力，係指政治領袖重視經濟、行政官僚有專業以及經濟部門組織健全等

(五) 統合主義

認為除了政治領袖以及經濟官僚外，真正重要的行為者應該是具備單一性、功能分化、階層性以及國家認可的統合式公會，該公會應該包含資本家與勞工工會

三、 新興理論-國際政治經濟學

(一) 國際政治經濟學的發展

1. 功能主義

功能主義是用來說明 1950 年代歐洲經濟快速整合的現象。原本看似簡單的跨國煤鐵產銷合作，藉由溢出效果，促成交通、運輸、重工業等跨國經濟合作，最

後導致歐洲共同市場的出現

2. 新功能主義

認為經濟整合有助於歐洲政治聯盟的出現，但仍須考慮到政治自主性，如果沒有政治領袖共同努力推動，經濟的整合不一定會導致政治的整合

3. 互賴理論

互賴理論認為，在某地所做的決策，在其他地方亦會發生一定程度之影響，互賴不只是指雙方互相提供財貨，亦包含因依賴所產生的危機，亦即任一國都必須仰賴他國之財貨提供，使國家不敢再輕易發動戰爭，故互賴理論強調國際經貿合作的益處，認為各國之間可以建立一些國際合作機制，讓所有國家都可以獲得經貿合作的利益:

(1) **國際建制**

係指由一組原則、規範、法條和決策程序所構成的國際合作機制，國際合作機制通常會有一核心的國際組織，例如:國際貿易組織

(2) **認知社群**

由一群專家、學者和官員所構成的一個固定討論團體，他不像非官方組織如此團結，但也不會反政府，故可以成為官方與非官方組織之間的溝通橋樑

(3) 與現實主義差異

現實主義與互賴理論最大的差別在於，國家之間是合作還是衝突的，對於現實主義來說，國家之間呈現無政府狀態，故衝突的機會遠大於合作的機會，而互賴理論則認為，經由互賴關係的發展，將會促使國家之間開始合作，並從經濟的互賴，漸漸轉變成政治的互賴

(二) 國際政治經濟學的主要議題

	自由經濟學派 現代化理論 互賴理論	馬克思理論	統合主義 發展國家論	重商主義(經濟民族主義)
國際經濟本質	互利	剝削	促進本國發展	競爭
貿易貸款	自由化	拒絕	有控制的自由化(非任由市場決定)	政治目的(為了打擊對手才給貸款)
關稅+非關稅障礙	減低	增加	視情況增減	增加
匯率	自由化	升值	傾向貶值	貶值
跨國公司	自由化	拒絕	引導(評估是否有利於本國)	控制(保持高度政治警覺)
國際經濟組織	協助發展，促進互動	拒絕	配合	控制(保持高度政治警覺)

區域經濟整合	傾向贊成	第三世界合作	配合	控制(保持高度政治警覺)

(整理自陳義彥政治學第 7 版第三章)

(三) 影響經濟外交的因素

1. 執行國

內部又可以分為

(1) 經濟實力

執行國的經濟體大小

(2) 政治目標設定

執行國希望目標國改變甚麼樣的行為

(3) 執行工具

是否有其他軍事、政治工具配合

(4) 執行能力

如何確保執行過程如計畫所行

2. 目標國

(1) 經濟實力

目標國的經濟體大小

(2) 政治目標設定

執行國希望目標國改變甚麼樣的行為

(3) 成本

目標國因經濟外交所受到的損害

(4) 反應

屈服或抗爭

3. 第三者

可以指第三國或國際組織，這些第三國的經濟實力、政治目標設定、執行工具、執行能力是否有利於執行國或目標國，可以決定經濟外交的成敗

4. 結果

要用甚麼標準來定其成敗

四、 以經濟學方法研究政治議題-賽局理論

1. 囚犯困境

較常出現在軍備競賽，雙方為了自己的利益，不論對方是否有提升軍備，自己提升軍備都是最好的選擇，解決此困境的辦法，就是設立國際軍事組織來監督軍備成長

2. 膽小鬼賽局

兩個都想當英雄，古巴危機，強的第三者協調

3. 獵鹿賽局

一個想要獵鹿一個想要抓兔子，但若是有人分神去抓兔子，可能使抓鹿的人因人手不足無功而返。而面對此種不同利益的糾結，可以透過統合主義設計溝通

與懲罰機制，避免團體不同利益傷害所欲追求之最大利益

4. 男女大戰

看不同影片，分手，溝通

五、 政治經濟學與民主價值

(一) 重要性-為何政治經濟學必須考慮民主價值

1. 以**憲政體制**而言，國家、資本家以及勞工之間的權力關係，需同時考慮資本主義特性以及三者之民主權利，過度傾向一方都會使平衡無法達成

2. 以**政策制定**而言，政治經濟學大都以國家以及國際社會為單位，無法對於日常政策制定提出有效建議

3. 以**公民層次**而言，政治經濟學者應將過於繁雜學術化的理論，轉換成簡單易懂的詞彙，幫助公民了解政治經濟政策對己身所帶來的影響

(二) 代表性理論:紀登斯的第三條路線

1. 理論背景

傳統左派主張政府於強力規範經濟，且將犯罪問題定性為社會貧窮所造成，而忽略個人道德，右派則是主張政府放任經濟，且將犯罪問題定性為個人因素所造成，而導致過度規範道德的情形

2. 基本主張

政府應該與市民團體共同制定和執行國家政策，小政府是可欲的，因為傳統左派的大政府沒有市民團體的參與，導致了浪費與無效率，但政府在精簡後，並非盡量退出市場活動，而是要與市民團體共同制定國家經濟政策

3. 第三條路線所帶來的價值

(1) 平等

(2) 對弱勢保護

(3) 自律的自由

(4) 無責任及無權利:例如:領取失業救濟金的人，必須負有主動找尋工作的義務

(5) 無民主及無權威

(6) 普世性多元主義:除了經濟，同時亦須重視生態問題、全球化影響等

(7) 哲學上保守主義:走中間路線，因為現代化與保守主義處在對立面)

六、 資本主義

(一) 基本概念

資本主義起源於 16 世紀，爾後隨著英國的工業革命逐漸成為世界各國盛行的意識形態，簡單來說，資本主義係由個人擁有資本財產，並可以自由決定如何運用，而不受國家權力的拘束

(二) 分類

1. 企業型資本主義

(1) 基本概念

具有古典自由經濟學派的意涵，主張放任市場機制主導經濟運作，並減少政府干預

(2) 特徵

企業型資本主義追求資本運作的效率，期望用最少成本，來達到最大的利益或是利潤

(3) 優缺點

企業型資本主義有助於企業運作，但同時因為財富分配不均，而會造成嚴重的貧富差距

2. 社會型資本主義

(1) 基本概念

該主義以德國作為發源地，並盛行於許多歐盟國家，主張資本的獲取，應兼顧社會主義以及資本主義，換言之，即是運用團體合作來追求資本運作效率

(2) 特徵

社會型資本主義仍主張自由貿易以及減少政府干預，但加入社會福利要素，主張必須透過互相合作，才能達到最有效運作的市場機制

(3) 優缺點

社會型資本主義強調共識與合作，促使工人等藍領階級有機會發表自己的意見與看法，但過度重視協商的後果，可能會導致企業無法因應市場環境做出及時決策

3. 國家型資本主義

(1) 基本概念

透過國家的力量，發展私人經濟，例如國家補助某些企業，或是與國家合營

(2) 特徵

國家資本主義的運作方式，即是透過政府直接投資或是控股方式，操縱企業，例如韓國三星即是由國家投資培養的國際企業

(3) 優缺點

在全球化時代，國家投資將有助於企業與其他國際企業競爭，但資本過度集中於少數企業的缺點，是顯現出政府為了掌握所有政治權力的野心，促成威權政府的產生

附錄、歷屆試題

1. 近十幾年來，在比較政治經濟學領域裡，有許多人提出資本主義有不同的類型。基本上，我們可以區分資本主義為三大類型：企業型資本主義、社會型資本主義與國家型資本主義。請比較這三種不同類型資本主義主要的特徵？以及它們各自的優點與缺點。(108 身障 3 等 政治學)
2. 試比較國際政治中的現實主義（realism）與互賴（interdependence）主義兩者間的差異。(106 身障 3 等 政治學)
3. 「國家資本主義」(state capitalism）的特徵為何？與「市場資本主義」（marketcapitalism）有何差異？並請舉相關國家為實例分析之。(105 調查局 3 等 政治學)
4. 試比較國際政治經濟學研究中之自由經濟學派、馬克斯主義及經濟民族主

義之主要論點。(102 退除役 3 等 政治學)

第四章、政治意識形態

一、 定義(呂亞力 p469)

所謂意識形態，指的是一套嚴密連結而形成的一個封閉系統觀念，它可以被當作基本的政治、經濟與社會價值，並可作為理想的政治社會生活方式之基礎

二、 要素

政治學者蘭妮對於其構成要素提出以下分析:

1. **價值觀**

意識形態是一個最高價值，並用以評斷其他觀念

2. **理想政體**

任何意識形態均會建構自身理想的政體，例如:自由主義希望建立有限政府

3. **人性概念**

意識形態均為改善人類生活為標的

4. **策略**

每個意識形態均會有改變目前政體的策略，如馬克思的階級鬥爭論

5. **政治戰術**

戰術就是付諸行動的方法，如共產主義主張革命

三、 特性

華特金斯認為意識形態具有五種特性:

1. **革命性**

相信經由人們的知識與努力，可以使社會生活得更好

2. **群眾性**

意識形態有意喚醒民眾，使其成為最終的受益者

3. **烏托邦**

現代意識形態所欲努力的目標，即是創造一新且理想的社會

4. **黨同伐異**

意識形態習慣簡化我們與他們，亦即朋友與敵人

5. **進步性**

意識形態主張激烈革新，並認為只有他們是站在進步的一方

四、 社會主義

(一) 基本概念

社會主義起源於烏托邦思想，並於 19 世紀漸漸成形，是對於資本主義的一項反動，其目標是廢除以市場交換為目標的資本主義經濟，並以共同財產權原則作為替代。換言之，社會主義主張國家來掌控所有的財產權，並由其統一分配福利以及社會保障

(二) 要素

1. 社群

社會主義透過社群將人們連結再一起，而個人認同的塑造，必須藉由社群互動來形成

2. 博愛

社會主義主張合作大於競爭，重視集體主義更甚於個人主義

3. 社會平等

平等是社會主義的最核心價值，唯有一套放諸四海皆準的平等措施，社會才能穩定發展

4. 分配基礎-需求

社會主義主張資源的分配應根據每個人實際上的需求，而非僅以個人能力或工作階級來作分配

5. 社會階級

社會主義起源於為資本主義壓榨下的勞工爭取利益，故對於階級的研究極為重視，期望藉由平等措施，消除經濟與社會上的不平等

6. 共同所有權

社會主義認為私有財產權會造成人性的貪婪，故主張財產應該要做為創造共善的工具，而非僅是私人利益

(三) 社會民主主義

1. 基本概念

社會民主主義是古典自由主義以及社會主義的融合，古典自由主義主張由市場機制來決定經濟，社會主義則主張共同所有權，而社會民主主義則在兩者當中找出均衡，其認同資本主義是建立財富的一可靠機制，但同時期望財富的分配可以依靠道德而非市場機制

2. 與自由主義式民主的區別

自由主義式民主根基於新自由主義，強調國家的作用僅是在避免人民受到迫害，而對於市場機制則認為不需要過度干預，認為放任式的資本主義有助於國家發展，故兩者的差別在於國家介入市場機制的程度，自由主義式主張國家應深信市場機能，而社會民主主義則認為國家應規範經濟

五、 共產主義

(一) 傳統共產主義基本主張

1. **唯物史觀**

馬克思認為人類歷史的演變是由於物質的改變使然，所謂物質乃是指生產工具，而生產工具又與生產關係具有密切關聯，當生產工具產生改變，生產關係必會隨著改變，目的是為了與新的生產工具配合。

2. **階級理論**

馬克思認為人類社會是有階級區別的，在任何階段皆有兩個主要階級，其中一個是擁有生產工具的，如資本家，而另一是沒有擁有生產工具的，如勞工。擁有生產工具的階級處於剝削的地位，而不擁有生產工具的階級則處於被剝削的地位，而要打破此種階級，唯有透過階級鬥爭始能達成。

3. **無產階級專政**

透過階級鬥爭打資本主義假像，首先必須將資產階級的政治權力奪過來，而無產階級取得政權後，就要轉向對資產階級實行統治和鎮壓，即是無產階級專政

4. **國家凋零**

在資產階級中，國家是為了更有利於剝削與管理無產階級所生之統治工具，但當無產階級專政後，會進行消滅私有財產，使得階級對立從此消失，當階級消失後，國家此種壓迫之工具隨之沒有存在意義，進而逐漸凋零。

(二) 列寧主義之基本主張(或稱教條式馬克思主義)

為了避免人們受到資產階級觀念的迷惑，而無法理解無產階級的潛能，故提出以下策略改革傳統共產主義:

1. 採取民主集中制，國家不採取權力互相制約，而是透過集體領導方式來治理
2. 無產階級專政就是共產黨專政
3. 集體主義完全屏棄私人企業
4. 採取中央計畫經濟
5. 透過鎮壓、恐怖行動之獨裁政治

(三) 新馬克斯主義基本主張

在蘇俄革命後，除了列寧所提出的教條式馬克思主義，以德國法蘭克福學派為主的知識份子一提出新馬克斯主義，其認為人類為歷史的締造者，而不是僅受非人物質力量所支配的魁儡而已，其主張如下所述:

1. 堅信政治與經濟交互作用，以及人文精神與經濟理性的互動
2. 人類有塑造命運與環境的能力
3. 希望打破舊有下層經濟建築決定上層建築的束縛，必期望擺脫階級鬥爭是作為社會起點與終點的方法

六、 自由主義

又可以稱為自由放任主義(laissez-faire ideology)，係指政府完全不插手商人之間的交易行為，完全交由市場機制處理:

(一) 古典自由主義

1. 基本信念系統

古典自由主義以個人主義以及理性功利為出發點，強調個人自由發展潛能，人類社會將可日益進步，並反對以神為主的世界觀

2. 要素

(1) **個人主義**

每個人都可以盡其最大努力，去追求個人之利益或良善

(2) **自由**

自由為自由主義中的核心價值，比賦予比正義以及平等更優先性

(3) **理性**

社會問題可以透過人類理性討論作出符合自身利益的抉擇

(4) **平等**

自由主義重視形式上的政治平等以及法律平等，但不包括所得平等

(5) 容忍

允許一個人與其他不同意見的人共同討論，並容許社會上有差異存在

(6) 被治者同意

政府必須建立在被治者同意下，亦即自由主義是支持代議政治以及民主政治的

(7) 憲政

主張有限政府，藉由制衡與分權，以及人權條文之憲法加以規範

(二) 新經濟自由主義

為了達成人權、憲政主義以及多黨政治的自由主義式民主，必須透過自由貿易，主張美國強力深化與鞏固國際自由經濟體系，相信緊密的經濟連結能為世界帶來和平

(三) 新政治自由主義

由英國哲學家格林我開創的左派社會主義式自由主義，其反對古典自由主義的人是理性、自利的動物思想，認為人應該具有利他傾向，人的本質是互相同情與關心的動物。並正視處於經濟弱勢的社會階層根本無從享受自由，故主張消弭貧富差距

(四) 現代自由主義

1. 背景:

受到放任式資本主義所產生的不正義問題的影響，致使自由主義放棄放任式資本主義的信念，並以凱因斯作為理論基礎，至此現代自由主義油然而生

2. 主張:

(1) 國家應適度干預

(2) 社會式或福利式的自由主義

(3) 關注弱勢無法自力救助的個人

3. 約漢彌爾（John Stuart Mill）的自由觀

- **自由才可以創造社會進步**

約漢彌爾認為人需要自由才能獨立自主進行生活實驗，建立屬於自己的理想生活方式與性格，故自由被視為是促進社會進步的要素，但彌爾同樣對該自由附加不得傷害他人的限制，原因在於當時其所處的英格蘭世界普遍缺乏容忍異己的態度，當自由可能會傷害他人時，勢必必須被限制

- **幸福觀**

約漢彌爾認為個性的自由發展乃是創造幸福的因素之一，若人可以各依自己的個性發展，就能為社會創造文明以及文化等，當行為規範不是以個人性格作為基礎，而是以別人的傳統或是文化作為標準，人類就很難藉此獲得幸福。彌爾的幸福觀用在批評大英帝國的殖民政策，認為帝國不應該為自己的利益服務，因其不符合最大多數人的最大幸福，英國應該深入了解殖民地的文化與歷史脈絡，因地制宜的制定合適該地的政策

(五) 羅爾斯的正義論

1. 羅爾斯正議論的推理

正義論立基在原初情境以及無知之幕上，認為在原初情境之下，理性的人們總是冀求獲得財富、權力，並要做到公平的分配，但實際情況確是處於無知之幕的情況，亦即每個人都不知道自己是否會擁有財富以及權力。如果不幸淪為甚麼沒有的社會弱勢，他會期望不要被歧視，所以便會設法提升社會弱勢者的條件與生活。

2. 正義論原則

(1) 每個人都有基本的自由平等權力，而且可以與他人相容

(2) 社會及經濟不平等，必須滿足以下條件

- 各項職位及地位，必須在平等下對所有人開放(2-1)
- 使社會中最弱勢者可以獲得最大利益(2-2)

3. 正義論適用順序

(1)- (2-1)- (2-2)，也就是不會為了最弱勢者的利益，而限制他人或其他團體公平參與與競爭

七、 保守主義

(一) 古典保守主義

1. 基本主張

保守主義認為人類是永遠有缺陷的，是不完善的，且反對大幅度的改變，並渴望回歸舊體制的狀態，其思想首推英國學者柏克所提出的變革即是為了保存。所有的保守主義者都期望保存社會的傳統與體制。

2. 內涵要素

(1) **傳統(個人與個人)**

保持現狀是保守主義的核心觀念

(2) **實用主義(人性基本假設)**

因人類理性有其限制，故行動必須根基於經驗與歷史

(3) **人類不完美性(人性基本假設)**

人們是無法完全理性的，故他們渴望生活在穩定且有秩序的社群中

(4) **有機論(個人與社會)**

將社會視為是一個有機體，於是，社會基於自然需要創造出社會機制，而建構出許多制度或社會機制，例如:家庭

(5) **階層性(個人與社會)**

社會位置和地位的排列，是自然且無可避免的，且有助於社會團結再一起

(6) **權威(個人與社會)**

主張以由上而下的權威運作方式，允許領導者得以指導欠缺知識的人民

(7) **保障財產(個人與個人)**

將財產所有權視為必要，因為他給予人民安全感，使人民願意遵守法律

(二) 新右派

因應 1970 年代出現凱因斯社會民主主義的明顯失敗，以及對社會秩序崩解和權

威衰退的關注，新右派思潮帶來極大轉變，並在 1980 年代以柴契爾主義出現，都是在支持一個強盛但管理最少的國家

(三) 新保守主義

其主張美國藉其經濟與軍事力量，捍衛人權，並且擴展自由主義以及憲政體制，幫助其他國家建立自由民主的社會，此刻的新保守主義，將世界區分為民主與非民主國家

(四) 新基督教右派

新基督教右派是傳統保守主義在近期的代表，其以宗教基本教義的作為意識形態，是一個針對日益世俗化的反動力量，強調維護傳統家庭價值與祈禱儀式重回社會

八、 女性主義

(一) 發展

1. 第一波女性主義:

約漢彌爾於 1869 年以女性的屈從一書極力主張婚姻法改革，以及主張將機會平均擴展至具有才能的婦女

2. 第二次女性主義

1960 年代以後出現，溫和者試圖重新檢討兩性關係與家庭結構，而激進者則期望以革命解放方式推展婦女運動，呼籲性革命，視男性為敵人，並且主張重新分配兩性權力來解放女性

(二) 理論

1. 自由主義式女性主義

關切平等權的女性主義，強調機會絕對平等，並消除任何性別差別待遇

2. 社會主義式女性主義

設法將女性主義與馬克思主義混合再一起，主張對男性資本家的剝削反動，並著重在婦女在家庭或家務上所扮演的經濟重要性

3. 激進式女性主義

所有社會皆是以家父長統治為特徵，因此激進式女性主義呼籲性革命，視男性為敵人，並且主張重新分配兩性權力來解放女性

九、 法西斯主義

(一) 背景

法西斯主義起源於 20 世紀，為兩次世界大戰間所產生的特殊現象，通常盛行於經濟與技術較為先進，但民族性遭到羞辱的國家，例如的一次世界大戰後，德國人民對凡爾賽不平等條約的憤怒

(二) 基本概念

法西斯主義厭惡自由主義、理性，故具有反抗性格，該性格根據其所反對的對象來界定，例如:反共產主義或反個人主義，其中心思想是民族共同體強而有力的聚集再一起，及種族優越感的社會達爾文主義，個人認同完全屈服於社會團體之下，人民對至高無上的領袖死命效忠

(三) 法西斯主義特性

1. 反對人人平等
2. 反對社會契約理論
3. 強調對國家的絕對服從，個人為國家的一部分
4. 應由最優秀的知識份子參政
5. 主張政府集權
6. 種族優越主義
7. 絕對政府獨裁主義，故不能容忍有反對者存在

(四) 影響(呂亞力，477~479)

法西斯主義是對人類文明的一種極端迷信，號召群眾反抗政府，並以提供安全與發洩憤怒作為口號，在一戰後支配了義大利以及德國等國家，最終導致二戰的爆發，但因為法西斯主義實質上缺乏堅定的理論基礎，基本上在二戰結束後，其思想大都消失殆盡

十、 民族主義

(一) 民族的概念

指的是一群人覺得他們自己是一個被歷史、文化、和共同祖先所連結起來的共同體

(二) 民族國家

當一個民族以追求獨立自治、建立國家為政治目標時，就被稱為民族國家

(三) 民族主義

1. 定義

根據史奈德的說法，民族主義是歷史上某一階段的政治、社會、經濟與文化的產物，乃是一群人居住在明確界定的區域，操同一語言，具有表現其民族希望的文字，有些甚至具有共同宗教的一群人之心理狀態、感情或情緒

2. 內涵

民族主義可以從民族性與愛國心兩個含意中去解析，所謂民族性，是指一群具有共同根源與傳統的人之個別特質，而愛國心則是指愛護國家，效忠國家的情緒

3. 分類

史奈德將民族主義分成四類，分別是凝聚性的、分裂性的、侵略性的以及當代的四種：

(1) 凝聚性的(1815~1871)

民族主義促成國族統一，例如:德義統一

(2) 分裂性的(1871~1890)

在若干多元民族所組成的國家如奧匈帝國，國內被統治的民族紛紛要求獨立，導致國家解體

(3) 侵略性的(1890~1945)

民族主義變成侵略性帝國主義，並且引發對立勢力間的衝突，例如:前後兩次世

界大戰

(4) 當代的(1945 以後)

展現在亞非國家的反殖民政策，其正面意義在於求取各國間的平等，而反面意義在於偏狹地維護民族利益

4. 對政治系統的影響

(1) 優點

- **促成國家統一**

民族主義有助於凝聚國家共同體思想，促成人民彼此間的認同，進而互相合作創立國家，例如:19 世紀的德國

- **現代化改革或革命的動力**

例如日本的明治維新

(2) 缺點

- **21 世紀持續發揮意識形態作用**

國家之間由來已久的對立情緒比意識形態作用相同更有力量，例如:中共與同為共產國家蘇聯在領土上的戰爭

- **超越社會主義團結假象**

民族對立情緒會激發共產主義國家內部的不合，例如:前南斯拉夫所產生的種族清洗

- **民族主義形成國家分離主義孳生**

民族主義會產生民族強烈的內聚力但排他性亦增強，容易導致分離主義的產生，例如加拿大說法語的魁北克省

5. 全球化對民族主義的影響(heywood，183~184)

在全球化的影響下，各國皆出現文化差異性，民族主義可能難以提供一個有意義的集體認同與歸屬感，換言之，族群團結可能替代民族主義作用，而國家政策亦有可能不再以民族性作為主要考量，而改以多元文化主義取代民族主義，例如美國以民族大鎔爐作為美國主要的族群政策

(四) 國族建立危機

政治學者指出國族建立後，在其政治發展需依序面對五項危機:

1. 認同

係指人民對於其所屬部落、區域發展出其民族認同，例如:烏茲別克並不認同自己是蘇聯人

2. 正當性

人民發展出政府的統治是正當而必須遵守

3. 政策貫徹

一個政府的政策若不被大數人遵守，即為造成危機

4. 參與

人民開始希望某種程度的政治參與，若是阻擋其參與其可能造成危機

5. 分配

有關政府如何分配經濟大餅之危機

(五) 想像政治共同體

1. 基本概念

學者安德森將民族定義為一種想像的政治共同體，這裡面的成員把彼此想像的是具有固定邊界的一群團體，所謂想像，係指該團體並非虛構，而是由彼此間之人際關係想像而來，另外，想像的政治共同體是有邊界的，否則就變成全世界的人都可以是同一團體

2. 內涵

該邊界出現的原因為以下幾項:

(1) 宗教信仰之領土化

歐洲中古時期的向外探險，擴大了人們視野，不在侷限於基督教的世界

(2) 古典王朝家族之衰微

王朝是現代國家的前身，但王朝沒有疆界，隨著古典王朝的衰微，使具有一定疆界的國家出現

(3) 時間觀念之改變

安德森認為民族共同體是經過朝聖之旅而來，其發源於美洲殖民地運動，歐洲貧民透過殖民商品獲取暴利，進而促進上下階層的流動，擠身上層階級，並創造出與母國完全不同的文化，殖民地人民透過想像認為殖民地才是自己的母國，使殖民地自成一個民族

(4) 資本主義與印刷間的交互做用

印刷術的盛行促使了報紙出現，尤其是地方性報紙可以創造一個想像共同體，亦即一個群體範圍，進而促成民族出現

(5) 國家方言之發展

16 世紀後拉丁文的沒落，書籍開始用各地方言撰寫而成，使得彼此間的分化更為加深

十一、 後物質主義

學者英格漢認為，隨著資本主義經濟的快速發展，在物質更為富裕之下，民眾的需求層次以及價值觀，也隨著過去重視自身安全、滿足生理需要與經濟繁華的物質主義，轉會為重視尊嚴與自我表達的後物質主義

十二、 恐怖主義

(一) 基本概念

所謂恐怖主義，依據韋氏大辭典的說法，是使用武力或是威脅製造混亂、進行恐嚇、壓迫，並以此作為政治武器或是政策，另有論者認為，恐怖主義即是以攻擊民眾達到政治目的之暴力行動

(二) 特徵

1. 恐怖主義是以抗爭為方法，來達到特定目的
2. 恐怖主義為達成其目的，必須製造可能被犧牲的民眾之恐慌，進而激起政府鎮壓活動

3. 恐怖主義本質上是殘酷的，且就一般人道德標準，其行動也是無法令人接受的
4. 恐怖主義的策略，就是藉其行動以達到公眾知曉其主張

(三) 形成原因

美國 911 事件後，國際恐怖主義此一名詞又再度吸引各國眼光，其形成原因如下:

1. 政治因素

以政治為動機出發的恐怖主義組織，通常表現在反殖民地解放戰爭、追求國家獨立運動為主

2. 經濟因素

國家經濟狀況之好壞，攸關恐怖主義出現的機率，包括貧窮、收入不均與營養不良等都會直接影響人民生活，有學者認為，若是人民不滿意現在的生活，很可能造成恐怖主義孳生，甚至企圖推翻政府

3. 文化與宗教因素

假若恐怖主義起因於權力或是利益分配等政治及經濟上的因素，或許可以透過談判和妥協方式來達成協議，但若是涉及文化與宗教因素，例如基督教與伊斯蘭教的衝突，因為彼此間涉及的是基本價值觀與生活方式的不同，很難僅用談判與妥協獲得共識

十三、 民粹主義

(一) 基本概念

民粹一詞係由拉丁文 populus 一字發展過來，其內容隱含著公民與菁英間的對抗關係，演變而來即是一種由人民來統治的概念，換言之，政府的政治行動必須要符合人民期望才能被視為是有正當性的行為

(二) 特徵

民粹主義最大特徵即是宣稱支持人民，當國家面對貪汙腐化的政權，抑或是重大危難時，領導者不選擇採用專業的解決方式，而是直接選擇以民眾情緒做為基底所推舉出來的意見作為政策，綜觀歷史上採用民粹主義作為危機處理手段的國家，最終大都以失敗收場

(三) 右派民粹主義

1. 基本概念

又可以稱之為新民粹主義(neo-populism)，起源於 1990 年代，由學者 Weyland 所提出，認為民粹主義不再以左派作為主要的思想基礎，開始思考外國壓力、國內政治經濟環境以及與民眾的連結等右派思想

2. 右派民粹主義政黨

(1) 背景

1990 年代後，以右派民粹主義為思想的政黨興起，其出現原因在於人民對現行經濟狀況的不滿，許多資本家與政治精英結合掌握所有政治資源，故許多右派政黨為了爭取民眾支持，轉為以民粹主義作為其主要訴求

(2) 主張

右派民粹主義政黨通常主張排斥主義，認為社會福利制度以及平等權的概念是不重要的，認為國家必須保護本國人民的權益，並應該限制外國商品的進口關稅，例如美國總統川普的當選即顯現右派民粹主義已成為美國當代的主流思想

(四) 民粹主義對第三世界國家的影響

第三世界國家大多由威權政體轉變而成，大都遺留一些非正式制度與規範，例如任用私人等，而民粹主義可能變相地允許領導者繼續使用過去制度，進而造成代理民主產生，所謂代理民主係指握有大部分民意的領導者，可以經由個人裁量來影響國家政策，亦可稱之為民粹威權主義

十四、 基本教義派（Fundamentalism）

(一) 基本概念

基本教義源自於拉丁文 Fundamentum(意旨基礎)，該基礎通常為一種思想、理念，此種基礎是不容許他人質疑的，且任何人都必須將其奉為圭臬的，換言之，信奉該基礎的人們，是出自於本身熱情或誠摯的信仰，除此之外，彼此間是無任何共同處的

(二) 宗教基本教義派

1. 基本概念

基本教義派時常被使用在政治與宗教的互動關係上，又可稱之為宗教基本教義派，認為宗教應該凌駕於政治之上，宗教的真理才是引領社會前進的主要方法，故基本教義派為一種對世俗主義的反動，對於世俗主義所主張的宗教不應該介入政治的理念嗤之以鼻

2. 實例

美國的新基督教右派主張社會應回復傳統，並推動反墮胎以及將宗教祈禱儀式引進學校中等活動

(三) 伊斯蘭基本教義派

1. 基本概念

伊斯蘭基本教義派為基本教義派的最佳代表，伊斯蘭信仰當中包含著好戰信念，此一理念成為信奉伊斯蘭教的信徒所遵行的最高原則，爾後延伸成信伊斯蘭國家的目標，亦即建立一個以伊斯蘭法為根據的國家

2. 實例

1979 年由柯梅尼所率領的伊朗革命，促成世界上第一個伊斯蘭國家創立，爾後擴展到整個中東國家，甚至向北延伸至非洲以及部分亞洲國家，例如汶萊等

3. 影響

伊斯蘭主義將好戰作為其信念，導致了塔利班政權以及蓋達等聖戰團體的成長，所謂聖戰(holly war)，就是為神聖的抗爭而努力，強烈的聖戰思維已經席捲全球，促使各國壟罩在恐怖主義的氛圍中，自殺攻擊以及戰爭已經造成各國人民人心惶惶

附錄、歷屆試題

1. 近年來全球興起所謂的民粹主義，其特色為何？民粹主義是否為意識型態？意識型態的定義為何？(108 普考 政治學)
2. 所謂的「列寧式政黨」（the Leninsit Party），其特質與組織運作為何？並請舉實際案例闡述之。(108 身心障礙 4 等 政治學)
3. 請論述古典自由主義（classical liberalism）、現代自由主義（modern liberalism）和新保守主義（neo-conservatism）在基本主張上的差異。(108 退除役 3 等 政治學)
4. 有關女性主義（feminism）的觀點，目前至少有三種相對立的看法，分別是自由主義式女性主義、社會主義式女性主義與激進式女性主義。請分別敘述這三種女性主義的主張，並加以評述。(107 原民 4 等 政治學)
5. 保守主義（conservatism）是什麼？保守主義在人性的基本假設、個人與社會關係，以及個人與個人關係的基本論點為何？ (107 身障 3 等 政治學)
6. 請論述韋伯（Max Weber）、社會主義學者（socialists）與公共選擇理論（public choicetheory）學者對官僚組織（bureaucracy）的看法。(107 身障 3 等 政治學)
7. 法國經濟學者托瑪．皮凱提（Thomas Piketty）在其著作「21 世紀資本論」中主張：為解決財富與收入差距所引發的社會不平等，國家應扮演積極角色，並透過遺產稅、累進稅制，進行社會重分配。但此一說法也引發不同意識形態主張者的質疑。請分別從自由主義與社會主義的角度，對此一主張提出評價。(107 高考 政治學)
8. 何謂「政治伊斯蘭」（political Islam）？請由政治與宗教間的關係說明之。(106 退除役 3 等 政治學)
9. 在第一次世界大戰後興起的法西斯主義（Fascism），其時代背景與主要內涵為何？請舉實例闡述之。(106 原民 3 等 政治學)
10. 何謂「基本教旨主義」（Fundamentalism）？請舉宗教與政治上的案例說明之。(106 原民 3 等 政治學)
11. 有關民族國家的討論中，安德森（Benedict Anderson）認為民族國家是「想像的共同體」（imagined community），請闡釋其內涵，並舉例說明之。(105 身障 4 等 政治學)
12. 近年來不少歐洲國家，出現聲勢高漲的右派民粹主義政黨，請說明何謂民粹主義？歐洲右派民粹主義政黨的政治主張有何共通之處？(105 調查局 3 等 政治學)
13. 試述構成民族國家的基本要素？並請分析民族國家建國過程中可能面對何種危機？(105 原民 3 等 政治學)
14. 法西斯主義（Fascism）被視為與當前全球部分地區所興起的反移民、反移工運動有關，試說明法西斯的來源，以及法西斯主義做為一種政治意識型態的意義、特質和影響。(105 地特 3 等 政治學)
15. 何謂「伊斯蘭主義」（Islamism）？請敘述其根源、政治實踐以及對當前世

界的影響。(104 調查局 3 等 政治學)

16. 何謂民粹主義（populism）？其對第三世界國家民主的發展有何影響？試說明之。(104 身障 3 等 政治學)
17. 何謂意識型態？所謂「自由主義」的主要內容有那些？何以「自由主義」可以稱得上是一種意識型態？(104 普考 政治學)
18. 何謂意識型態？所謂「自由主義」的主要內容有那些？何以「自由主義」可以稱得上是一種意識型態？(104 普考 政治學)
19. 自由主義為當代重要政治思潮，請問古典自由主義對個人自由、經濟自由和平等的看法如何？(104 原民 3 等 政治學)
20. 何謂保守主義？其相對於自由主義和社會主義，顯然更重視對於傳統社會秩序的抗拒。請說明並分析保守主義的源起、發展，以及所包括的要素。(104 升官等 政治學)
21. 請比較意識型態（ideology）與觀念（idea）的主要差異，並分析意識型態之主要內涵。(103 身障 4 等 政治學)
22. 自由主義（liberalism）的中心思想為何？其主要內涵包含那幾個要項？試分別說明之。(103 高考 政治學)
23. 保守主義（Conservatism）的主要內涵包括那幾個要項？試說明之。(103 原民 3 等 政治學)
24. 正義，是政治理論和實踐中常見的詞彙，但各界迄未能對其意義形成一致的見解。試分別說明羅爾斯（J. Rawls）和諾錫克（R. Nozick）兩人所倡議正義理論的主要內容。(103 地特 3 等 政治學)
25. 彌爾（John Stuart Mill）主張目的性的自由觀，試分別從個人幸福和社會進步的角度申論之。(102 退除役 3 等 政治學)
26. 一個新興民族國家在建國與發展的過程中，可能會面臨那五種危機？試說明之。(101 身心障礙 3 等 政治學)
27. 試比較古典自由主義（classical liberalism）與現代自由主義（modern liberalism）之異同？(101 地特 4 等 政治學)
28. 英國政治理論家柏克（Edmund Burke,1729-1797）被認為是英美的保守主義之父，《法國大革命的反省》為其傳世名著，書中他揭露了保守主義的要旨。請問何謂保守主義（conservatism）？保守主義的七大要素為何？請說明之。(100 原民 3 等 政治學)
29. 何謂民主社會主義（democratic socialism）？其重要的內容為何？試說明之。(100 身心障礙 3 等 政治學)
30. 民族主義對政治系統之運作有何正、負功能？試剖析之。(100 地特 4 等 政治學)
31. 民族主義（nationalism）是什麼？是否會導致國家的分裂或戰爭？全球化後民族主義是否會消退？ (99 高考 政治學)
32. 何謂政治意識型態（political ideology）？其特質為何？試說明之。(99 高

考 政治學)

33. 試說明民族主義之涵義，並評述其對現代國際社會形成之正負作用與影響。(98 身心障礙 3 等 政治學)
34. 何謂恐怖主義（Terrorism）？其特質與形成的原因為何？試說明之。(99 原民 3 等 政治學)
35. 試指出自由主義民主（liberal democracy）與社會主義民主（social democracy）兩類理念之重要異同，並簡單說明其政治影響。(98 身心障礙 3 等 政治學)
36. 試述「民族主義」（nationalism）的意涵及其重要性。(98 升官等 政治學)
37. 請解釋下列名詞，並扼要說明該名詞及其相關理論在公共政策制定層面的意涵。(三) laissez-faire ideology (97 高考 公共政策)

第五章、政治學研究途徑

一、 定義

呂亞力老師認為，所謂研究途徑是指研究的核心概念，作為學科組織的中心，並提供研究的主要方向。在政治學的研究途徑上，聚焦的重點從制度演變成行為，再演變到後行為與新制度

二、 傳統研究途徑

(一) 發展背景

傳統研究途徑重視理想，因為人類建構國家的過程總是先討論何謂理想國家、何謂理想制度，有了這些對國家和制度理想本質的追求，才有可能討論在此一理想建構之後，實際上達到這些理想的狀況

(二) 涵義

傳統研究途徑講究規範，意旨國家應如何的道德、價值、倫理判斷，故最重視的議題即是理想

(三) 核心特徵

傳統研究途徑以大量時間關注國家和制度應該如何建制，因此此一階段的政治學與哲學走得很近

(四) 研究主題

傳統研究途徑主要為規範面的研究主題，例如:國家目的為何?什麼是美好的政治生活?什麼是好的政府?什麼是正義、平等?

三、 制度研究途徑

(一) 發展背景

傳統研究途徑只重視政治應該如何，但若要將政治的理想落實，便須進入政治的制度設計，制度是遊戲規則，也是落實政治理想的方法

(二) 涵義

制度研究途徑開始談論現實際面的政治制度設計，是一種集中於政府正式組織、結構、機關、規則程序、憲法等之研究途徑，例如:對總統的研究

(三) 核心特徵

制度研究途徑的學者強調政治制度的歷史與結構，制度的運作過程是由憲法與法律所訂定的

(四) 研究主題

除了討論政府正式組織的結構與憲法，政治學者對於國家制度的研究亦有涉獵，國家研究對政治學研究影響力甚深，它連接公法分析與政治權力，是政治學獨立於法學的起點

四、 行為研究途徑

(一) 發展背景

由於過去政治學者過度重視政治制度的結構，而忽視制度內行為者的角色，使其經常受到批評。對於制度途徑的批判來自於邏輯實證論，主張優先考慮科學的研究方法，透過對現象量化數據測量，以探究知識的本質

(二) 涵義

行為研究途徑重視政治行為者(執政者、民意代表)的心理與行為，並主張透過科學方法來蒐集資料，並以統計學的技術分析資料，認為政治現象皆具有長期性的規律，可以透過歸納的方式進行研究並找出通則。

(三) 核心特徵

1. 以自然科學的方法研究政治
2. 特別注重政治行為者的行為
3. 批評過去學說為描述的、法條的，而著手進行經驗的、實證的行為研究

(四) 研究主題

多數行為研究者採取個人行為的意義，研究政治上個人的人格、態度、認知和行為(如投票行為、立法行為)

五、 理性抉擇研究途徑

(一) 發展背景

理性抉擇途徑起源於亞當斯密的古典經濟學，從 1950 年代以後，理性抉擇相關研究在社會科學界大量出現。理性抉擇途徑幫助學者針對信念、價值與偏好這類抽象概念提供研究方式

(二) 涵義

行為者的偏好是理性抉擇途徑的研究焦點所在。人有偏好，會依據偏好來做選擇，對那些具有相同目標的人而言，當他們處於相同的環境時，可以預期他們會做出相同的行動

(三) 核心特徵

理性抉擇途徑途徑有一個基本假定，即是個人理性，理性指的是目標導向的行為，亦即人在特定情況下，經過理性思考，皆會做出一樣的行為。

(四) 研究主題

理性抉擇途徑將經濟學原理應用在政治學研究上，引用經濟學皆為理性自利的行為，以此解釋政治現象，例如:棄保投票等

六、 後行為研究途徑

(一) 發展背景

因應核武、越戰等現象而生，因為行為主義學者過度崇尚自然科學，與保持價值中立，而忽略實際行動之重要性。故 1969 年由學者 Easton 發動後行為革命，反思政治研究是否僅限於技術，而政治學者是否應該價值中立

(二) 涵義

後行為主義主張對政治進行科學研究，但應重視價值判斷，學者必須必須負有知識份子的責任，面對人類所處之環境，必須提出新構想，並改善現有狀況

(三) 核心特徵

後行為主義主張研究實質的內涵比技術更為重要，認為科學實際上無法達到價值中立，學者應對實際政治有更多的關懷與行動

(四) 研究主題

主張改變政治研究的方向，認為知識要為國內外貧窮、落後與被壓迫的民眾服務，例如:弱勢族群權益

七、 新制度途徑

(一) 發展背景

1980 年代開始興起一波將制度與國家帶回政治學研究的風潮，而新制度研究途徑便由此產生，主張重視制度脈絡所扮演的角色。

(二) 涵義

新制度研究的重點在於強調制度如何影響人的行為，不同於舊制度研究僅研究制度本身。整體而言，新制度研究途徑主張人類的政治、經濟或社會行為受到所處制度環境影響

(三) 核心特徵

Hall 與 Taylor 對新制度途徑的眾多流派提出了三分法的區別方法:

1. 理性抉擇制度主義

個人在理性的策略性計算後，常會造成集體行動的困境，故人們為了實現自身的價值與利益，理性地創造出制度，制度一旦產生後，就為相關行為者提供了約束和激勵機制，制度本身是否存續，則取決於它能否為行為者帶來最大好處

2. 社會學制度主義

它從最廣泛的角度來界定制度，認為制度不僅包含正式規章，亦包含為人們行動提供意義框架的符號系統，亦即約定成俗的一些想法和習慣。申言之，制度之所以能得到擴展，現存世界之所以有如此多的同質性現象，並不是來自於人類理性計算，而是來自於制度能夠適應特定文化背景，並在其中體現出合法性的原因

3. 歷史制度主義

(1) 基本概念

將制度定義為中層因素或關鍵因素，制度可以限制行動者的選擇，但同時行動者也可以在特定時間改變制度，並強調制度的路徑依賴特徵和政治生活中的意

外效果(關鍵轉捩點)。申言之，歷史制度主義強調多因素的整合分析，制度僅是影響政治結果的關鍵因素，而並非唯一，故如意識形態、文化、社會等重要因素歷史制度主義亦有相當之關注。

(2) 分析架構

- **路徑依賴**

將路徑依循看成是樹枝分岔的次序發展模式，過去建立的制度會對現時的選擇形成限制，使行動者的偏好受制於制度結構，影響後來的制度變遷與重塑

- **關鍵轉捩點**

當制度陷入危機情境時，進而提供行動者機會條件，在某一特定時間造成制度顯著的改變

- **斷續式均衡**

制度會維持到關鍵轉捩點出現，而變動後的制度就形成一個新的均衡狀態，繼續依路徑依循模式下去，直到下一個關鍵轉捩點出現，才在產生變革

- **遵循規則的效用滿足者**

歷史制度主義認為真正理性的行動者並不存在，行動只會根據有限理性思考，且無法選擇最佳策略，只能依據現有資源與制度，在評估自身利益下，做出滿意決策

(3) 理論限制

- **理論建構不足**

歷史制度主義缺乏量化證據，且過度偏重經驗性研究，以實際上所觀察的情況作為理論基礎

- **卻乏普遍性案例**

歷史制度主義以實際經驗作為研究方式，僅能證明某一案件的特殊性與複雜性，但仍無法找出放諸四海皆準的標準來描述制度的轉變

(四) 研究主題

重新思考制度會直接影響政治行為與政治活動，其最重要的貢獻在於將國家放在政治學中心，討論國家此一制度因素在政治運作中的重要性

(五) 與舊制度主義的分別

學者任德厚指出新制度主義與舊制度主義有以下區別:

1. 知識追求的目的有所不同

傳統研究的目的是在掌握或澄清制度議題，使得制度更能承擔指導群體生活的使命，而新制度主義則是尋找人類政治生活的一般知識與原則

2. 研究之途徑與方法不一致

傳統研究主要是屬於法律或規範取向，而新制度主義則是從歷史、國家理論、文化人類學等多元面向探討制度

3. 研究之層次與範圍未盡相同

傳統研究主要是在國家層次，或是以國家為單位，而新制度主義則亦強調國家層次的制度與現象，但更重視特定議題，例如:稅收制度等國家與社會的研究

附錄、歷屆試題

1. 政治學研究途徑可以分為傳統研究途徑、制度研究途徑、行為研究途徑、理性抉擇研究途徑、後行為研究途徑，以及新制度研究途徑，請說明各途徑發展背景。(107 地特 3 等 政治學)
2. 政治學研究於一九八〇年代興起了歷史制度主義（historical institutionalism）的研究途徑，請討論歷史制度主義的研究取向、特色與成果為何？(106 地特 3 等 政治學)
3. 請問政治學研究途徑中的新制度主義有那些流派、特徵和研究主題？(104 原民 3 等 政治學)
4. 請問政治學中後行為（post-behavioralism）研究途徑的發展背景、涵義、核心特徵為何？請詳述之。(104 原民 4 等 政治學)
5. 政治學中的「新制度主義」（new institutionalism），有若干不同的學派。歷史制度主義（historical institutionalism）為其中一個結合政治與歷史的分析途徑，試問何謂歷史制度主義？其主要內涵為何？其理論限制為何？(104 身障 3 等 政治學)
6. 何謂「新制度主義」（the new institutionalism）？新制度主義與舊制度主義在政治學研究上有何差異？(102 身心障礙 3 等 政治學)

第六章、民主政治

一、 定義

蘭尼將民主政治定義為，一個依據主權在民、政治平等、人民諮商與多數決等原則而組成的政府

二、 原則

(一) 主權在民

主權在民是民主政治中最基本的原則，所謂主權是國家最後、最高的決策權，而該決策權通常掌握在人民手上。但現今國家日趨複雜，公民無法完全參與公事務，故今日所稱之主權在民，是建立在幾個基礎上:

1. 對人民負責的政府

民眾選出代表他們利益之人選統治，而當這些人選無法獲得人民支持時，則人民可以透過選舉使之去職

2. 有意義的選舉

所謂有意義的選舉，必須符合兩要件，首先選舉需具有競爭性，另外，選舉亦須具有權力更替的可能性

3. 持異議與不服從的權利

如果政府無法滿足人民需求，甚至背離民眾意願，則人民有持異議與不服從的權利

(二) 政治平等

政治平等是指每一個公民都有平等參與政治決策與服公職的機會。要體現政治

平等，須滿足以下條件:

1. **一人一票，票票等值**
2. 每位公民都有**平等陳述政治觀點**，以爭取政治職位的機會

(三) 人民諮商

因大多數人民無法直接參與每日政治決策，故選出了代表人民利益政府官員或國會議員，而這些代表在做決策時，為了體現主權在民原則，必須諮商人民的意見。人民諮商起碼要符合兩項條件:

1. 政治體制必須要有某種機制，使**政治決策者可以了解人民期望**，例如透過民意調查，或是利益團體遊說等
2. 當政治決策者知道人民期望時，**會加以斟酌採納依循**

(四) 多數決

所謂多數決是指，政府應該以多數人，而非少數人的意見為意見。但是多數決在民主政治的使用時機須受到一定限制，以免淪為多數暴力:

1. 多數決原則**不是用來壓制少數人**，而是設法去說服少數
2. 多數決所選出的候選人並不因此而賦予至高無上、毫無限制的權威，**仍應遵循適當的法律規範**

三、 制度要件

(一) 基本概念

政治學者戴爾於 1971 年撰寫多元政體**(Polyarchy)**一書，試圖找出各國民主程度之標準。其對於民主政治的定義為，政府回應公民偏好，視公民為平等的，並提供所有公民同樣多的機會去形成偏好，且使他們的偏好在政府行動中被平等對待。

(二) 如何達成民主

為了達成上述目標，戴爾認為必須要滿足公開競爭與包容兩個標準，前者係指政治體系的自由化，使競爭者有自由公平的競爭機會，而後者則是讓政治體系中一個永久居住且守法的成年人皆有參與政治的權力，凡是滿足上述要件的，皆稱為多元政體。

(三) 達成民主的制度上要件

將公開競爭與包容兩項標準放在制度層面來探討，尚須符合以下要件:

1. 選舉產生官員
2. 自由公平的選舉
3. 表達意見自由
4. 接觸各種不同來源的訊息
5. 社團自主性，公民有權組成各式各樣的獨立自主社團，例如;政黨
6. 包容性的公民身分，意旨每一個永久居住且守法的成年人皆有參與政治的權力

四、 古典民主理論與修正民主理論

(一) 古典民主理論

1. 基本概念

所謂古典民主理論，係奠基於古希臘雅典城邦政治，主張個人利益完全由個人決定，避免少數人統治的制度

2. 核心特徵

(1) 公民的行為是**理性**的，同時也會熱衷參與政治活動

(2) 公民的理性會設法去獲取應有且**足夠的政治知識**

(3) 人人均會**積極參政**，因而使民主政治得以實踐

3. 目的

(1) 在建立一個足以**使個人自由**的政治目標

(2) **培養個人對社會的道德感**

(3) **促使整體社會的進步**與發展

4. 批評

修正民主理論批評古典民主理論的主張:

(1) 批評古典民主理論**欠缺實證基礎**，因為許多民眾其實是對政治冷漠的，故何來的積極參與

(2) 民主政治的成功應建立在**公民文化**的國家，所謂公民文化，係指一種對於政治不狂熱，但也不冷漠的政治文化

(3) 應重視是否符合**多元菁英的充分競爭**，而不是政治參與的道德功能

(二) 修正民主理論

1. 基本概念

又可稱之為菁英民主理論，熊彼得認為民主政治基本上只是人民用來選擇決策者的一種程序，並認為只要制度允許菁英可以透過公平、公開的競爭，爭取人民選擇，就是民主。

2. 特徵

(1) 民主政治是一種**程序機制**，人民可以藉此選擇菁英，並予以監督

(2) 主張**價值去除**，對一般人民的政治冷漠不表遺憾，反而是政治穩定的來源

(3) 政治體制**是否符合民主**，端視菁英有無向人民負責，以及人民是否有權選擇

(4) 只要**菁英是透過競爭規則**而具有共識，就能維持民主政治的運作

3. 目標

(1) 以**選舉**的手段，取得政治領導的地位

(2) 政治領導必須以**執政的績效，獲取人民的支持**

4. 批評

(1) 古典民主理論認為自己是屬於規範性理論，旨在提供一種理想，根本就**不需重視實證性研究**

(2) 人們之所以會有政治冷漠，是因為這些**人對現況滿足**，所以不熱衷政治

(3) 支持菁英控制地位，反映**欠缺自我反省**的保守主義

五、 直接民主與代議民主

(一) 直接民主

1. 定義

係指一般公民自己參與政治來遂行統治，國家的重要決策都由全體公民組成的公民大會決定，每一個公民都是平等的，且政府官員與一般人民沒有兩樣，並不因為擔任政府官員而有特權

2. 優點

(1) 公民得以**直接操控命運**，故強化人民對政治的控制力

(2) **產生較具政治訊息**，以及對政治涉入較深的公民

(3) **有助於公民表達自身看法**和利益

(4) **強化統治正當性**，因為人民更可能接受依他們自己所訂的政策

3. 缺點

(1) **費事費時**且效率不彰

(2) 公民判斷力不足，因為未**具有足夠政治知識**

(3) **弱勢團體的參與可能只具有象徵性意義**

(4) **意見不能有效匯集**，故很難形成多數意見

(5) **易為野心家操控**

(二) 代議民主

1. 定義

公眾不是親自行使權利，公民參與是侷限的，而且並非是經常性的而是短暫性的，他們僅選出代表他們意志的人來進行統治

2. 特徵(或是配套措施)

(1) 民選政府

(2) 自由公平的選舉

(3) 政治平等

(4) 言論自由

(5) 結社自由

3. 優點

(1) 提供一種在**運作上較有效率**的形式

(2) 由為數不多的公民負責決策，因此較易達到**政治分工**

(3) 政府將交由一群**教育水準較高**，以及較富經驗的人來管理

(4) 拉大一般公民與政治之間的距離，**使政治保持穩定**

4. 缺點

(1) 容易形成**多數暴力**

(2) 造成議會派系形成，並進行**交易妥協**的決策過程，而導致競租現象產生

(3) 代議士可能假借民意，而**行自利之行為**

(二) 直接民主不適用現代社會的原因

由於工業化以及現代化發展，政府的分工日益繁雜與專業化，而且民眾對於政治亦冷漠，再加上若採取直接民主的方式，亦造到政治人物任意將決策訴諸民

意，而造成民粹主義滋生，故現今仍以間接民主作為主流

六、 參與式民主(Partcipation Demorcracy)

(一) 興起

又稱之為激進民主理論，1970 年代以來，參與式民主開始興起，倡議的學者例如巴柏，提出以參與式的強勢民主彌補代議制弱勢民主論

(二) 核心概念

參與式民主是以社群主義為基礎，強調公民政治參與，主張通過公民對公共事務的討論，協商以及行動，共同解決共同體的公共問題，其核心概念如下:

1. 立基於公民資格

人民應視自己為公民，公民本身就是公共事務的自治者，必須參與公共事務的討論與協商

2. 要求公民要有公共精神

參與式民主有利於公民的道德水準與智慧水平的提高

3. 以理性關心公共事務

參與式民主建立在集體主義與利他主義的基礎上，要求公民以較高的道德水準的公共理性方式解決公共問題

(三) 評價

1. 產生局部政策網絡

參與式民主將會議定於區層級，例如參與式預算，限制了整個都會政策網絡的形成

2. 公民出席意願不高

3. 政策可能被強勢團體壟斷，而**不利弱勢族群利益**

4. 淪為政治菁英支配資源

由於大部分參與者缺乏足夠技術去衡量社區需求，故容易受到政治菁英以激烈訴求支配

5. 參與式民主主張政府提供詳細財務資訊，但可能產生人民過**度依賴政府資訊**的情況

七、 多數民主與共識民主模式

(一) 多數民主(Majoritarian Demorcracy)

1. 基本概念

又可稱之為西敏寺模型，此模式認為當人民意見不一致或偏好相異時，由人民的大多數或盡可能多數來決定利益或政策的分配

2. 特徵

(1) **行政權集中**，通常由單一政黨內閣過國會半數

(2) **權力融合與內閣優勢**

(3) **非對稱兩院**

(4) **兩黨制**

(5) **單一面向政黨**，通常能夠區分兩黨之間的差異，就是在經濟與社會議題的

政策上

(6) 選舉採用**相對多數決制**，亦即第一名者過關

(7) **單一制中央集權**

(8) **不成文憲法與國會主權**，且通常法院並無司法審查權的權限

(9) **排他性代議民主**，由於權力都集中在國會，並無直接民主的空間，英國甚少有公民投票的經驗，是謂國會主權

(二) 共識民主模式(Consensus Demorcracy)

1. 基本概念

又可以稱之為協商式民主或協和式民主，共識民主通常是用在同質性較差的社會，主張共識而非對立，是包容而非排斥，以及嘗試擴大其統治多數的容量，而非僅滿足一個的單一多數

2. 特徵

(1) **行政權分享**，讓所有政黨共同分享行政權，形成廣泛聯合內閣

(2) **正式與非正式權力分立**，憲法對行政官員採固定任期，而國會則無權提出不信任投票，此為正式的分立，而聯合內閣相對弱勢，其立法與行政的關係則被視為是非正式的權力分立

(3) **少數者代表權與平衡兩院制**

(4) **多黨制**

(5) **多面向的政黨制度**，包括宗教分岐、社經分岐、語言文化分岐等

(6) **比例代表制**

(7) **成文憲法與少數否決**，且修正憲法必須經絕對多數的通過

(8) **地方分權**，例如:瑞士即是以各邦的領土範圍作為聯邦體制的基礎

八、 民主政治實踐理論

(一) 多元主義

1. 基本概念

多元主義是一種信念，探討社會的差異性及多元性，因此應該追求社會彼此之間的辯論、爭辯和了解，就狹義而言，多元主義指的是權力分配理論，強調權力分立，而不是集中於某一團體或階級，因此主張民主社會應該是團體政治

2. 核心理念

(1) 分化的權力

公共政策並非全然由一個團體所把持，而是不同團體相互競爭的結果。同時，在不同的個人或團體間也有競爭，而並非像菁英理論所認知的具有高度共識

(2) 負責的選舉

定期選舉使得當選的菁英只被許可在一定時間內掌握權力，若要獲得下次連任，當選之後即必須要履行諾言，並回應民眾需求

(3) 團體政治

多元主義視利益團體為民主政治精隨，因為單一個人的力量薄弱，而必須透過組織，他們的聲音才能被聽到

(二) 菁英主義

1. 古典菁英主義

(1) 莫斯卡(Msoca)的觀點

菁英主義主張社會上有統治與被統治兩種階級，前者人數較少，擔當一切的政治職務，獨佔權位與勢力，而後者則是人數較多，並受到前者統治階級的指揮控制

(2) 邁爾斯的觀點（iron law of oligarchy）

- 基本概念

邁爾斯提出寡頭鐵律，認為寡頭政治是政治制度中最普遍的現象，不管組織是在何時民主化與大眾化，到後來一定會被少數領袖份子所操縱，而失去當初原有的民主特質和精神

- 政黨因應手段

政黨通常可以使用黨紀處分以及適當的提名制度作為約束黨員的手段，前者例如建立良好溝通管道或是審酌議題的重要性，溫和黨紀雖然可以發揮一定作用，但不見得能夠達成制裁效果，所以根據議題來審酌黨紀的運用，就顯得格外重要，若是黨員的主張會嚴重影響黨的立場，勢必就要祭出嚴厲處分，後者則例如使用黨內的公民投票或是黨內初選，作為制衡黨員權力的手段，使個別黨員可以受到其他黨員的制衡與約束

2. 競爭式的菁英主義

(1) 基本概念

由熊彼得所提出，競爭式的菁英是由一群重要人士所組成彼此競爭的團體和利益，選民可選擇由哪一位菁英來統治

(2) 優缺點

該主義的優點在於將政策制定權力，賦予社會上一些充分掌握資訊、擁有技藝以及具有政治使命感的成員，而給與政治領導者相當程度的施展空間，但缺點在於，容易造成民眾的冷漠以及缺乏興趣

九、 民主政治的價值

1. 重視個人價值

民主政治強調個人價值，強調公民享有許多基本的自由與權利，這是非民主制度所不會強調的，也無法體現的

2. 重視政治平等

民主政治盡管認識到人天生的不平等，仍舊強調每一個人都有權利要求別人尊重自己，都有權要求政治自由、平等及各項權利，同時透過參與政治，使人可以平等的表達自己對公共事務的意見

3. 促進文明與和平

民主政治中的政治權力必須透過一套眾所同意的競賽規則來取得，且即使取得權利，也只容許在一定時間內掌握權力

十、 民主政治的限制

1. 金權政治

現代競選方式日新月異，競選經費高昂，使得候選人無可避免地必須仰賴政治獻金，而能夠給予高額政治獻金的莫過於財團或企業，而接受捐款的候選人勢必會被要求做出有利於該財團或企業的政策，而嚴重影響民主品質

2. 民粹主義

民主政治強調大眾參與和多數決，因此特別容易造就具有特殊群眾魅力的政治人物出現，若該人物不具有良好民主素養，有可能挾著群眾支持，做出傷害憲政法治的舉動

十一、 我國民主政治

(一) 現況

我國身為亞洲新興民主國家，為第三波民主化國家的一員，目前正往民主鞏固的方向邁進

(二) 隱憂

1. 族群矛盾與國家認同問題

許多新興民主國家在民主化以後，對於族群認同問題將受分離主義影響，日漸嚴重，雖然我國在族群認同上應無重大衝突，但是對於統獨問題的國家認同尚有待取得共識

2. 民主政府治理能力不佳

許多新興民主國家民主化後，民主政府的治理能力普遍不佳，造成行政效率低落與無法回應民眾需求，我國近年來政府績效表現欠佳，人民普遍期望政治強人出現，以帶領國家改變

3. 行政部門過度擴權，形成民粹主義現象

在許多新興民主國家裡，民選的行政首長一旦獲得人民的支持，常會出現民粹主義的現象，所謂民粹主義，係指以實踐人民利益為優先的信念，在實務上，因為民主政治多數決的影響，會將爭取民眾利益的權益賦予民選行政首長，並會認為一切阻攔行政首長決定的機構或人員，例如議員等將會促使行政首長無法為其爭取利益，進而抵制立法院的監督，促使行政首長權力無限上綱，而對民主造成損害，例如我國總統即是由人民直選產生，其底下的行政院長可以直接任命而無須立法院同意，若是總統欠缺民主素養，將會造成擁有多數民意的總統濫權

4. 選舉至上的迷思

在許多新興民主國家裡，政治經營有可能沉溺於過去威權時代，使其內在政治信念深受過去影響，而未能具備民主素養與知識，導致對於民主的追求，往往侷限於選舉至上，但民主政治除了選舉外，培養民眾參政知識以及理解憲政精神等，均屬於實踐民主政治不可或缺的條件

5. 轉型正義如何實踐的問題

所謂轉型正義，係指國家如何在進入民主社會後，對昔日威權的破害，予以處理，例如我國的 228 紀念日，國民黨政府尚未對當時大舉侵害的台灣人民與菁

英做出實質的道歉與修改歷史

十二、 非自由主義式民主（illiberal democracy）

又稱選舉式民主，非自由主義式民主是混合政體的一種，所謂混合政體，即是同時具有民主與威權特質的政體，而屬於非自由主義式民主的國家，其公民通常具有選舉權，可以自由選擇國家領導，同時亦存在多黨競爭架構，領導者大多尊重選舉機制，並期望藉由選舉機制獲得領導政府的權力，但其與民主的差別在於，經常忽視憲法對於權力行使的規範，例如行政與立法分權，或是運用權力侵害人民的基本權利，而人民無法通過任何管道請求救濟

十三、 民主鞏固

(一) 基本概念

學者杭亭頓認為民主運作過程分為兩個階段，第一階段為初階轉型階段，亦即由獨裁國家轉向民主，而第二階段則必須將民主制度深植於社會中，並將其稱為民主鞏固

(二) 雙翻轉理論

學者杭亭頓認為從民主轉型到民主鞏固，必須經由兩次民主且和平的政黨輪替始能稱為民主鞏固，究其原因，大部分的新興民主國家雖然在革命成功之初即遂行民主制度，但是在下一次的政權轉移卻又因舊領導者貪戀權力，而用盡各種方式破壞民主制度，故杭亭頓認為必須經由兩次政黨輪替始符合民主鞏固的現況

(三) 潛在障礙-民主衰退論

學者戴蒙認為新興民主國家皆發生民主衰退的現象，其原因如下:

1. 欠缺法治概念

大部分的第三世界國家，皆有總統權力個人化的現象，亦即總統將其所獲得的權力用於爭取個人利益，而罔顧公益，而司法功能淪於政治對抗的工具

2. 社會分歧極端化

新興民主國家的利益團體為了鞏固自己的利益，紛紛安插自己的人手進入政府中，在人民欠缺民主素養以及利益團體利益嚴重分歧的情形下，民主淪為利益團體政治對抗的工具

3. 經濟衰退

新興民主國家不斷的進行政治惡鬥，同時因過度仰賴單一產業，而導致經濟衰退，民主制度的進行受到嚴重阻礙

4. 石油經濟的兩難

目前 23 個石油產出國家均未有任何民主制度的建立，原因在於國家過度仰賴石油作為主要經濟來源，導致階級流動停滯，再加上國家領導者大都不願意讓出石油經營權，導致公民與國家間缺乏溝通，民主制度遙遙不可期

(四) 要件

學者林茲對於民主轉型後可否達到民主鞏固，認為以下五種要件對於民主鞏固的建立至關重要:

1. 型塑公民社會

公民對於政府的所作所為，必須有能力要求並促使其加以改進

2. 成熟的政治社會

一個成熟的政治社會，多半具有制度化的選舉制度以及良好的政黨運作，前者係指人民可以透過定期選舉來選擇領導人，而後者則是指在議會中有代表人民監督的反對黨存在

3. 法治體制

除了人民可以要求政府提供某項服務的積極權力外，對於政府對權力的侵害也必須有權力加以救濟

4. 有效能的政府

全球化的時代來臨，政府必須要有足夠靈敏度應付國際社會的變化，故一個能有效處理經濟或是政治相關問題的政府，始能建立良好民主制度

5. 發展的經濟社會

政府對於經濟發展的控制，除了免於人民受到不正當的市場干預外，也必須賦予人民有自由經濟的權力

十四、 民主如何測量-以自由之家為例

(一) 成立背景

自由之家係由美國政府提供資金，以非政府組織為型態營運的專業政治機構，致力以美國的民主自由意識形態，來衡量各國民主化的程度

(二) 評斷標準

自由之家以政治權力與公民自由兩面向測量民主程度，而政治權力的測量標準包含領導者是否透過公平選舉產生或是是否有尊重多元文化等，而公民自由測量則包含該國是否有集會遊行自由、商業自由以及新聞自由等

(三) 評論

自由之家係以美國的意識形態作為評斷標準，故內容充斥者西方自由主義的思維，光是對於是否有宗教上的自由就足以引起各國紛爭，筆者認為美國與伊斯蘭國家彼此之間積怨已深，像是美國政治學者杭廷頓的文明衝突論即顯現了對於伊斯蘭主義的不削與輕視，若再以宗教作為衡量標準，伊斯蘭主義國家是永遠無法達成美國所期待的民主的，故筆者認為自由之家立意雖好，但必須尊重他國文化與歷史脈絡，切勿以美國思想做為評斷他國的唯一標準

附錄、歷屆試題

1. 有些人認為，民主政治其實就是菁英之間的選舉競爭，與一般大眾沒有關係。也有人認為，民主政治其實具有教育意義，民眾透過民主參與可以培養其公民責任，因此，民主政治的實際運作，應該繫於一些重要的原則之上。請依照蘭尼（Austin Ranney）的主張，詳述民主政治應該具備那些重要原則。(108 身障 3 等 政治學)
2. 請問民主鞏固的意義為何？民主鞏固有那些可能的潛在障礙？(108 退除役 3 等 政治學)

3. 何謂「非自由主義的民主」（illiberal democracy）？此概念與威權政體（authoritarianism）有何相近與相異之處？並請舉實際案例闡述之。(108 身心障礙 4 等 政治學)
4. 西方民主政體的運作模式，並非都一樣。政治學者李帕特（A. Lijphart）曾提出其中一種類型稱之為多數決（majority）民主，或稱為「西敏寺模型」（Westminster model）。請敘述多數決民主模式的制度特徵？以及採用這種模式的民主國家？(107 原民四等 政治學)
5. 民主國家為何要有選舉？何謂選舉式民主（electoral democracy）？民主國家一定有選舉，但有選舉並不一定是民主國家，為什麼？(107 原民 3 等 政治學)
6. 民主國家為何要有選舉？何謂選舉式民主（electoral democracy）？民主國家一定有選舉，但有選舉並不一定是民主國家，為什麼？(107 原民 3 等 政治學)
7. 近年針對全球民主的發展狀況，民主理論學者觀察到「民主衰退」（democraticrecession）的全球性趨勢，請敘述何謂「民主衰退論」？請分析其原因，並舉實際案例討論之。(106 地特 3 等 政治學)
8. 從學理的觀點看來，「寡頭鐵律」（iron law of oligarchy）無疑是對於民主政治的重大挑戰。試說明寡頭鐵律的意涵；其次，相對於寡頭鐵律，請舉出兩種學說藉以說明民主政治是否仍然具有意義。(106 身障 3 等 政治學)
9. 李帕特（Arend Lijphart）所稱之「協合式民主」（consociational democracy），其制度特質與優缺點為何？(106 退除役 3 等 政治學)
10. 民主政治如果是一種政治制度，該項制度必須具備那些特質？而民主政治的具體實踐，其成功與否有賴於那些條件？(105 高考 政治學)
11. 人民諮商（popular consultation）是民主政治的原則，此原則內涵為何？請說明之。(104 地特 4 等 政治學)
12. 試論民主政治的基本特徵及其施行的條件。(104 退除役 4 等 政治學)
13. 試述代議民主有那些主要原則或特徵？另請分析多元論對於民主政治的綜合觀點。(104 地特 3 等 政治學)
14. 何謂「民主鞏固」？請引用當前民主化研究的學術觀點敘述民主鞏固的要件。(104 調查局 3 等 政治學)
15. 一個多元政體（polyarchy）需要具備那些條件？試以民主政治理論大師 Robert A. Dahl 的看法加以說明之。(103 高考 政治學)
16. 何謂主權在民？今日所謂的主權在民，是應建立在那幾個基礎上？又何謂政治平等？要體現政治平等，需要達到那幾個條件？試分別說明之。(103 普考 政治學)
17. 何謂「寡頭鐵律」（Iron law of Oligarchy）？現代民主國家中的政黨主要採取什麼措施來改革此一現象？效果如何？請說明之。(103 調查局 3 等 政治學)

18. 直接民主與代議民主之意涵及運作特性各為何？兩者的差異何在？各具何優點？試說明之。(102 身心障礙 4 等 政治學)
19. 民主政治如何實際運作，雖有多種對立的觀點，但較為廣泛被接受的民主模式包含：自由主義式民主（liberal democracy）、多元主義式民主（pluralist democracy）、競爭式菁英主義（competitive elitism）等觀點，試申論之。(102 調查局特考 3 等 政治學)
20. 協商式民主（consociational democracy）的特點為何？對開發中國家的政治發展有何意義？試說明之。(102 原民 3 等 政治學)
21. 何謂參與式民主？參與式民主是否可行？請列出支持與反對的理由。(102 地特 4 等 政治學)
22. 何謂民主政治？民主政治的建立與維繫，有賴於那些重要的條件？試說明之。(101 身心障礙 3 等 政治學)
23. 試說明五項代議民主（representative democracy）之特徵，並比較多元論（pluralism）與菁英論（elitism）對於民主社會政府究係由誰控制之看法。(101 高考 政治學)
24. 我國的民主發展，至今雖然有些許成就，足以自豪，但綜合我國學者觀點，我國民主的發展仍然有許多問題。試問我國民主政治的隱憂有那些？試分別說明之。(101 原民 3 等 政治學)
25. 民主的程度如何測量？試述「自由之家」（Freedom House）如何以政治權利（political rights）和公民自由（civil liberty）兩個面向來測量一個國家的民主程度？又你是否同意此種測量方式？ (100 退除役 3 等 政治學)
26. 試論述「多元菁英民主」（polyarchy）的意義及其基本特徵。(100 高考 政治學)
27. 所謂「民主鞏固」（democratic consolidation）指的是什麼樣的狀態？有什麼具體的指標可以顯示一個社會的民主已經鞏固了？(100 升官等 政治學)
28. 試區別民主政體中「西敏寺模式」（Westminister model）與「協合式民主」（consociational democracy）二者之主要特徵。(99 高考 政治學)
29. 李帕特（A. Lijphart）區分民主政體為「多數決」模型與「共識」模型兩類，請問「共識」模型的基本特徵為何？(99 地特 4 等 政治學)
30. 民主化（democratization）研究大致上分為兩派：第一派找尋民主的先決條件（preconditions），第二派著重菁英的選擇與行動。試分別介紹這兩派學說，並提出你個人的看法，舉例印證或反駁之。(98 普考 政治學)
31. 試說明古典民主理論與修正民主理論的基本特徵。(98 調查局特考 3 等 政治學)
32. 依據學者 Robert Dahl 的論述，民主政治（democracy）應具備的制度要件為何？試說明之。(97 高考 政治學)
33. 有關「民主政治」一詞之意涵，可謂眾說紛紜。試就學者觀點，說明民主政治的意義？並請說明民主政治成立與發展應具備那些環境及條件？(97

調查局特考 3 等 政治學)

34. 試說明何謂「協商式民主」（consociational democracy）？協商式民主有那些制度設計可以化解多元分歧社會的政治對立？並請引用你所知道的外國經驗為例。(97 身心障礙 4 等 政治學)

第七章、審議式民主

一、 定義

在傳統的代議民主制度中，常常會受到專家政治的限制而無法與社會充分對話，導致公民參與的不足，故**審議式民主(Deliberative Demorcracy)**主張，公共政策的形成應由政治體系的成員共同審慎辯論與議決後，在決定政策的直接民主體制

二、 核心概念

透過公民之間在理性、反思以及公共判斷的條件下，共同思索公共問題以及公共議題的解決方案，以真正落實民主的基本價值。因此審議式民主不在追求一致的同意，而是透過持續對話的方式，來解決爭議性的公共問題

三、 審議式民主的基本原則

審議式民主強調以判斷為取向的投票，在這個判斷的過程中，須符合四項原則:

1. 公開性

公民及政府官員必須公開地驗證其辯論行為有合乎公正

2. 平等性

在審議的過程中，民眾皆有平等論述的機會

3. 責任性

政治人物必須對於人民負起政治責任

4. 互惠性

公民可以理性地思考，必須給予他人適度的尊重

四、 審議式民主的實施方式

1. 公民會議

此項技術可以用於界定公共議題及發生的原因，其主要目的在於將一般民眾包含在政策會議中，使其補充既有的民主決策方式

2. 商議式民調

又稱作審議式民調，選擇具有代表性的選民，其作法是透過對於抽象母體做面對面訪談，然後選出有代表性的樣本，提供其議題相關資訊，並讓他們與專家討論完以後，再進行民意調查

3. 議題論壇

通常是由各種組織及個人所提出的草根性運動，希望針對某些議題，能夠由他們發起、主持、召集具有包容性的公共討論

4. 公民陪審團

主要應用於設計及選擇解決不同替選方案的問題方面，其目的是在討論公共事

務時軟化公民的理性以及同理心

五、 限制

1. 審議的偏見

當權力是不平等的分配或是公民資格未達到標準，即會造成偏見產生

2. 非期待的影響結果

可能會漠視過去已形成的合法一致意見

3. 排他性問題

進入商議管道往往會被權力菁英所把持住，而將受到政策影響的公民排除在外

4. 對話公平的問題

社會上一些公民善於表達，另一些人則不善於言辭，故討論的場合無法真正嶄露商議精神

5. 衝突激化

當涉及參與者基本價值歧異時，互相挑戰的結果，將導致衝突升高

6. 可行性

商議式民主的創新往往會曠日廢時，降低實行的可能性

六、 與代議民主的差別

1. 人民參與政治事務的程度不同

審議式民主強調公民直接參與公共事務，而代議民主則為一種有限且間接民主

2. 共識決與多數決的不同

審議式民主強調公民們應該透過相互講理的方式來進行對話，而代議民主則是選出代表人民的人來進行對話，並以多數決決定政治事務

3. 慎思明辨的程度不同

審議式民主強調慎思明辨的公共理性，而代議民主則主張政黨或強勢團體來代表人民利益

4. 真正能反映民意程度的不同

審議式民主強調公民直接透過討論的方式來決定公共政策，有效反映民眾意見，而代議民主僅代表局部社會利益，甚至導致政府失靈的危機

附錄、歷屆試題

1. 審議民主常見的操作模式包含公民會議、願景工作坊、公民陪審團與審議式民調，請說明各項模式的內涵。(107 身心障礙 3 等 公共政策)
2. 解釋名詞：(三) 審議式民主 (106 身心障礙 3 等 公共政策)
3. 審議式民主（deliberative democracy）為當今最受廣泛討論的民主政治理論之一，請說明何謂審議式民主？它與現行許多民主國家所採行的代議式民主有何差異？(103 身障 3 等 政治學)
4. 參與式民主係為解決當代民主參與的問題，試述其中之審議式民主（deliberativedemocracy）的意涵為何？並就其與當代民主的特徵有何不同？請分別說明之。(103 高考 政治學)
5. 為提升民眾參與意見的品質，學界建議應該推動審

議 式 民 主 （deliberative democracy），請問其意義為何？此與一般的代議式民主究竟有何不同？(102 退除役特考 3 等 公共政策)

6. 試比較參與式民主（ participatory democracy ）、代議式民主（ representative democracy）和審議式民主（deliberative democracy）之不同。(100 高考 政治學)
7. 何謂「審議式民主」（deliberative democracy）理論？如何在實務上運作？在實際運作時會產生那些問題？(99 原民 4 等 政治學)
8. 何謂審議式民主？民意在審議式民主過程中扮演何種重要角色？請從公共政策制定角度加以闡釋。(97 地特 3 等 公共政策)
9. 請將下列公共政策相關名詞翻譯成中文並加以解釋：(二) Deliberative Democracy (97 身心障礙 3 等 公共政策)

第八章、政治民主化

一、 演進歷程

(一) 第一波民主化

大約從 18 世紀美國獨立建國開始，到 20 世紀初第一次世界大戰後，歐美國家大多完成了民主政體

(二) 第二波民主化

二次世界大戰造成原本的民主政體崩潰，但經過盟軍的努力，歐洲國家快速地回復民主體制，受惠最大的是受到西方殖民的第三世界國家，這些殖民地紛紛在 1950 以及 1960 年代轉為民主政體

(三) 第三波民主化

1960 年代末期，前述開發中國家的民主政體迅速崩潰，被獨裁政權取代，而到 1980 年代，第三波民主化隨著南歐開始，然後擴及亞洲、非洲等國家，最後則是 1989 年蘇聯解體

二、 影響政治民主化的因素

(一) 政治文化

政治文化會影響到民主政治的運作以及品質，不同的政治文化對於民主所強調的妥協、合作、彼此信任以及政府權限等，均有不同的看法，例如威權文化會去支持威權政體

(二) 公民社會

1. 定義

係指獨立於政權控制以外的各種社會團體，為了維護團員利益，對於政治決策發揮持續的影響力

2. 對於民主政體的貢獻

(1) 集會結社權本來就是基本的民主權利之一

(2) 社會團體可以促進其他民主權利，例如:言論自由、新聞自由等

(3) 社會團體是學習民主價值的教室，人們參與社會團體，可以學習如何與超

越親友關係的其他人相處

(4) 社會團體可以監督民主政府和民意代表，因為社會團體擁有較多的資源與人力，對於政府與民代行為，可以持續觀察和監督

3. 全球公民社會

係指一個公民社會透過全球性組織針對世界性議題，從事跨國性的連結，全球公民社會在國際關係中，國際非政府組織(NGO)被認為是公民社會中的自發性機構，將會是形塑處理國際事務機制的基礎

(三) 憲政體制

憲政體制已經假設有一個民主政體存在，因此這類研究的重點集中在不同的憲政體制對於人權的保障、政府是否穩定、政府是否效率等，例如:大部分的民主化學者主張內閣制優於總統制，因為內閣制鼓勵政黨間妥協，藉著倒閣權監督施政，以及行政立法融合有助於推動民主改革

(四) 政黨與選舉制度

1. 政黨:

就政黨對於民主化的影響，大多數的爭議集中在政黨數目，例如:一黨制、兩黨制還是多黨制對於民主化最好，而大部分的學者系支持兩黨制的，其優點在於給予選民兩種選擇，且鼓勵政黨採中間溫和的改革路線

2. 選舉制度

與政黨息息相關的是選舉制度的設計，一般而言，一個選區只能選出一位候選人的單一選區選舉制度，較有可能形成兩黨制，但為了避免單一選區所選出來的民代只重視自己選區的利益，故現在都會加入兩票制的設計，使選民一票選擇選擇政黨，另一票選擇候選人

(五) 軍人角色

第二波民主化國家的崩潰，大多是因為軍事政變，或者野心政客得到軍人的支持，實施威權統治。而軍人干政的程度，從軍人主政與掌權、文人主政軍人掌權、軍人成為監護人以及軍人成為利益團體，隨著軍人干涉的程度愈高，對民主化的傷害亦越高

(六) 經濟發展

1. 主張經濟與民主有正面影響:

認為經濟發展會導致社會經濟功能的專業化與分化，國家機關領導階層不能再全盤操控社會、經濟的發展，而是必須以協商代替命令，進而獨立的公民社會為了監督政府而崛起，民主政治因此而產生

2. 經濟發展不必然導致民主

經濟發展雖不必然導致政治民主化，但是它能夠為政治民主化創造一個有利的成長環境，使得民主化的過程可以較為平和順利。所謂有利環境，簡單來說就是提供失勢貴族、軍人、政客可以在新環境中找到工作，使民主化的權力分配可以良善的進行

3. 經濟發展不會導致民主化

主張政治民主化的議題有其獨立性，民主化所牽涉到的分配，為政治權力的重分配，它也許會、也許不會設計經濟權力的重分配，亦及民主化參與者的動機，可能不是經濟因素，例如:意識形態、受到專制統治的壓迫等

4. 結論

綜合目前對於經濟發展與民主化之計量研究，可以歸納出以下三點

(1) 早期研究認為經濟發展與民主化有直接正相關，似乎是不正確的

(2) 經濟發展雖然對於民主政體的建立沒有影響，但對民主化程度和民主的鞏固，有顯著的影響

(3) 所得分配對民主鞏固有顯著影響

(七) 政府的管理能力

許多新興民主國家常常僅有民主憲政體制的空殼，而沒有落實民主憲政體制的具體法律和執行機關，而除了需建立起有能力的執行部門，如何建立具有保障基本權利的司法體制、選舉制度、肅貪機構以及金融監管單位也在在影響一個國家民主化的順利程度

三、 政治民主化的各國實例

(一) 經濟發展快速之威權政體

經濟發展快速促使一個國家的中產階級大量出現，而中產階級往往具有較良好的教育水準以及更為充沛的資源，當威權政體無法滿足中產階級的需求時，政體即會開始朝向民主政體前進，例如:韓國為第三波民主化中民主轉型過程最順利的國家，隨著經濟成長，具有公民意識的中產階級開始向政府要求給予各項公民權利，而總統全斗煥迫於社會輿論壓力，開始釋放政治權力，並實現總統民選等改革

(二) 經濟發展落後之共產主義極權政體

威權政體的民主化，導致因於國際油價的上漲，以及經濟發展的停滯，共產政體因為缺乏自我更新機制，當面對國家重大經濟難題時，往往缺乏如民主政體般的因應能力，造成人民對政權能力不信任，導致其統治合法性衰弱，並促成民主政體的興起，例如:前蘇聯由於採用計畫經濟，再加上後冷戰時期美蘇冷戰，持續進行沒有意義的軍備競賽，導致拖垮財政，進而促成蘇聯瓦解，並轉向民主政體

附錄、歷屆試題

1. 自從 1974 年起，許多威權主義或極權主義國家紛紛走向民主轉型，學者稱之為全球第三波民主化浪潮。有兩種政體比其他政體更容易出現民主化，分別是經濟成長快速的威權政體與經濟成長落後的共產主義極權政體。請說明背後的理由？並舉出有那些國家的發展經驗適用這些觀點來解釋？(107 普考 政治學)
2. 在第三波民主化浪潮裡，某些經濟成長快速的威權政體成功地轉型為民主政體，其原因為何？試說明之。(107 地特 3 等 政治學)
3. 根據學者們的研究，「政府的管理能力（governability）」乃是始於 1980 年

代的全球「第三波民主政體轉型」，能否有效地運作、存續，甚至鞏固的關鍵因素之一。試分別從司法體系、選舉體制、肅貪機構，以及金融監督機關等四方面，說明民主「課責（問、當責）」與政府的管理能力間的關係。(104 升官等 政治學)

4. 杭亭頓（Samuel P. Huntington）認為歷史上有三波民主化的浪潮。請依據杭亭頓的觀點，敘述三波民主化的發展過程，並解釋民主化產生的原因。(104 高考 政治學)
5. 許多民主新興國家在民主轉型後依舊無法達到民主鞏固的階段，請從政治文化與經濟發展兩個層面申述其原因。(100 原民 4 等 政治學)
6. 何謂「公民社會」（civil society）？其對民主政體有何影響？試申論之。(97 身心障礙 4 等 政治學)

第九章、憲法

一、 定義

憲法可以從形式與實質上的意義去了解其內涵:

(一) 形式憲法的內容

形式憲法，是指將有關國家的基本規範以條文方式集合而成之法典，又可以稱為成文法典，其內容如下:

1. 關於憲法本身的規定，例如:憲法修改的可能性及程序
2. 對於國家機構的規定，例如:對於中央行政機關、立法機關、司法制度的規定
3. 有關法律制度的規定，例如:憲法本身與普通法律的關係
4. 關於公民與政治權力的規定，例如:平等權、參政權等

(二) 實質憲法的內容

實質意義的憲法，是指國家基本秩序及組織規範，或許是指已經制定的成文法典，也可能是由習慣、判例或實質存在的事實所建構

二、 目的

1. 彰顯該國建國理想
2. 建構政府的結構並賦予權力
3. 建立政府正當性
4. 保障人民基本權利

三、 分類

(一) 成文憲法與不成文憲法

前者通常以單一文書或是數種文書共同構成獨立法典的方式呈現，而後者則是將有關政府組織與權力或人民權利義務事項的規範，散見於各種文獻、習慣、協約與慣例中

(二) 剛性憲法與柔性憲法

前者是指憲法的修改不同於一般法律的修改，必須經由特殊程序，而非以國會普通多數決即可修改，而後者則指的是憲法的修改機關、程序均與普通法相

同，而以國會普通多數決即可進行修憲

(三) K.Loewenstein 的分類

1. 規範性憲法

係指政治權力能夠遵循憲法規範的約束

2. 名目性憲法

係指憲法的規範無法對現實的政治權力發揮拘束作用，憲法只是名義上的存在而已，許多開發中國家的憲法多屬此類憲法

3. 字義性憲法

係指憲法的內容不過是將現實的政治勢力，以成文憲法的方式加以定型化，其常見於獨裁國家的憲法中

四、 功能

1. 授與國家權力

憲法雖然被視為是限制國家權力的枷鎖，但也同時賦予國家存在的意義，亦即該國是確實存在，且有明確的權力運作範圍

2. 建立一致性價值與目標

憲法通常隱含意識形態的概念，亦即制定者期望國家可以呈現怎樣的精神，有可能是民主或是獨裁等

3. 提供政府穩定性

憲法通常有規定政府的組織以及運作架構，為國家運作的藍圖，例如:我國憲法即規定五權分立，每個院皆有自己所掌管的業務範圍

4. 保障自由

憲法內容通常涵蓋了有限政府的概念，亦即政府不得侵犯人民集會自由、言論自由等消極權力，藉由明確規定政府不得干預哪些事，來保障人民的基本權利

5. 政權正當化

可以從兩層面來說，在國際上，憲法可以被作為一國被承認並加入國際社會的判斷依據，而若以國內來說，憲法若被人民遵守並信服，等同認定政治菁英在該國擁有正當性

五、 憲政主義

(一) 定義

憲政主義的主旨在強調國家體制是否合乎憲政精神，因為並非所有有憲法的國家皆具有憲政主義的精神，而所謂的憲政主義，即是國家有一個法治的政府，且政府的權力受到一定程度的限制，故有限政府便是憲政主義的精隨，另外，所有生活在該國家的人民皆具有基本權力，但基本權利受到損害時，國家有提供人民救濟的制度。

(二) 內涵

1. 應將國家職權予以劃分，以避免權力過度集中於一人手中
2. 使各權力人互相制衡
3. 對於不同權力之間的紛爭，應先規定仲裁機構與規則

4. 應有和平調整基本秩序以適應不斷變遷社會的方法，例如選舉
5. 應保障組成政治社會的成員最基本的權利與自由

(三) 憲政民主

係指依憲法制度，實踐民主政治，雖然立憲國家均實施憲政，但實際政治現象或與標準民主尚有距離。基本上，憲政民主並非出自人民的要求，而是制憲者由上而下的要求人民依憲法，實踐民主政治，通常在新興國家較常出現

六、 立憲政府

(一) 定義

所謂立憲政府，係指政府的權力受到憲法的限制，而且其行使須按憲法規定的原則，而非立憲政府，則是指其權利受到一些較不確定因素限制，例如:政治道德、領袖個人性格等

(二) 立憲政府的限制

1. 人權條款所加之限制

按照人權條款，政府在某些領域必須積極作為，例如:憲法規定教育經費不得少於國家總預算之某一比例，而同樣地，人權條款亦規定政府在其他領域必須不得行為，例如:個人自由的保障

2. 三權分立

對於有關政府各部門的職權與關係之規定可以限制其過度擴張的可能性，例如:美國聯邦憲法關於政府行政、司法、立法部門之職權關係之規定

七、 憲法解釋

(一) 基本概念

憲法並非是完全無法改變的，事實上，憲法經常被修正或加以解釋，其需要被解釋的原因，包括為了因應快速的社會變遷，或是因為憲法文字過於簡陋，對於實際規定事項缺乏明確性等因素，而必須交由專業機關解釋

(二) 功能

學者林紀東(1993，261)憲法解釋通常具有以下作用:

1. 闡釋憲法文字疑義
2. 補充法律不備
3. 推陳出新
4. 依據法律原理，針對時勢需要，不為成文法條所拘束之創造作用

(三) 負責解釋之機關

1. 立法機關解釋

基於國會至上的概念，不應該再由司法機關或特設專門機關對於憲法詳加解釋，代表國家為英國

2. 司法機關解釋

交由司法機關解釋的特徵在於，法院必須以有爭訟為前提，始可提起憲法解釋，代表國家為我國司法院大法官會議

3. 憲法法院解釋

晚近若干成文憲法國家發覺，憲法解釋是一具有一定程度重要性的權力，必須交由專門機關為解釋，始達成捍衛憲法的目的，代表國家為法國之憲法委員會

附錄、歷屆試題

1. 憲法解釋具有何種功能？各國解釋憲法之機關不盡相同，一般而言，主要由何種機關進行解釋，試分別說明之。(108 退除役四等 政治學)
2. 當代的民主政治，基於憲政主義（constitutionalism）而運作。憲政主義有許多內涵，其中之一包括有限政府（limited government）。試從分權制衡與依法而治的角度，說明有限政府的意涵。(107 原民 3 等 政治學)
3. 試述一個國家制定憲法之主要目的為何？又何謂「憲政主義」？並請說明我國現行 修憲之程序為何？(106 身障 4 等 政治學)
4. 憲法的主要功能為何？(106 調查局 3 等 政治學)
5. 何謂立憲政府（Constitutional Government）？政府具有那些特徵？試分析為何需要制訂憲法？(98 地特 3 等 政治學)
6. 何謂憲政主義（constitutionalism）？試述成文憲法有何優缺點？一國制定憲法之目的又為何？(97 國安局特考 3 等 政治學)
7. 何謂憲政主義（constitutionalism）？其所追求的憲政民主（constitutional democracy）具體內涵為何？(97 身心障礙 3 等 政治學)

第十章、人權

一、 定義

人權的思想是奠基於洛克的自然權利與天賦人權，洛克認為人類在未有政治組織前的自然狀態裡，每一個人都有自然權利，這種自然權利是其與生俱來的，且不容許任何人加以侵害。而後孟德斯鳩、盧梭等人大力提倡權力分立與社會契約論的結果，便要求國家將這些權利，經由憲法上的確認而成為實定法上的權利

二、 內涵

1. 屬於任何人的
2. 不能出讓的
3. 是與生俱來的
4. 人權應包含自由權與民權

前者係指憲法保障人身、言論、財產等自由不受政府干涉，而後者則是指保障人民有資格獲得政府的利益，例如:參政權、受益權等

三、 美國對言論自由的限制

依據美國憲法的規定，國會不得制定任何剝奪人民言論自由與出版自由的法律，就美國最高法院的判例，對於言論有以下限制

1. 明顯而即刻的危險

凡任何言論，如會產生或意圖產生某種明顯而即刻的危險，應是法律所禁止的行為

2. 惡劣傾向時

言論或出版自由，並不保障意圖以非法手段，危害公安或顛覆國家的言論

3. 嚴重災難時

當言論將導致嚴重災難時，不管其是否可以實現，只要證明該限制是為了避免危險所必須，即可限制

四、 人權種類-積極與消極人權

人權可分為消極權力以及積極權力，前者例如平等權與自由權，後者如參政權與受益權，兩者差別會因為是否為該國國民而有所不同，若非國民則僅得主張消極權力，而不得主張積極權力，其分類如下所述:

(一) 平等權

所謂平等權，係指人民在法律上能享有同等權利，負同義務者而言，例如我國憲法第 7 條即規定，中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等

(二) 自由權

所謂自由權，係指人民具有一定行為自由，非依法律不受國家公權力限制或侵犯權利，屬於消極之權利，又包含人身自由、言論自由、集會結社自由等

(三) 受益權

所謂受益權，係指人民居於積極立場，請求國家行使統治權，以享有特定利益之權利，又可分為經濟上、行政上、司法上以及教育上之受益權

(四) 參政權

所謂參政權，係指人民應該有主動參與國家以及監督公共事務的權利，具體的內容包含選舉、罷免、創制以及複決權

1. 創制權

(1) 定義

中華百科全書提及，所謂創制權，係指人民得以法定人數之連署，提出法案，請求立法機關制定，或經投票直接制定法律之權利，為人民參政權之一

(2) 規定

我國對於創制權的規定，散見於憲法、地方制度法以及公民投票法，以下分別論述之:

- **憲法**

依據憲法第 17 條規定，人民有選舉、罷免、創制及複決之權，由此作為台灣人民在創制權上的法律基礎

- **地方制度法**

依據地方制度法第 16 條之規定，直轄市以及鄉鎮市民對於地方自治事項，依法具有創制以及複決權，使憲法賦予人民的創制權，可以施行在地方自治上

- **公民投票法**

依據公民投票法第 2 條之規定，全國性公民投票適用於憲法修正、立法原則及重大政策創制與複決，人民可以針對涉及重大公益的政策行使創制權

(3) 優缺點

創制權為公民投票的一種形式，賦予人民針對國家政策或是立法原則可以依法律提出，並要求政府落實的一項權利，故具有以下優點:

- 避免政黨或國會壟斷
- 了解人民真正的需求
- 提升民眾對於政治事務的責任感
- 國民主權展現
- 解決衝突與重大政治爭端

亦具有以下缺點

- 可能演變成多數人為了爭取自己利益之多數暴力
- 少數政客可能會透過自身群眾魅力，導致民粹主義出現
- 社會分裂，例如:加拿大魁北克省的獨立公投
- 政治人物有時為了避免議題引起少數特定份子的強烈譴責，而選擇運用人民創制權推卸責任

五、 人權種類-實質與程序人權

人權依據其保障的內容為精神或是程序，亦可分成實質人權與程序人權，以下分述之:

(一) 實質人權

係指應受保障並加以實現之人權類型，舉凡平等權、自由權、社會權均屬之

(二) 程序人權

程序人權是為了保障實質人權的實現，所為的程序上要求，例如參政權以及司法上之受益權均屬之，而所謂司法上之受益權，即是人民依法有受公平審判之權利，例如:我國憲法規定人民被逮捕拘禁時，應將被逮捕理由告知，並在逮捕內 24 小時送交法院審查，人民亦可主動向法院請求

六、 人權演進

政治學者費德瑞克提出人類的人權思想可分為三個演進階段，

1. 第一階段(16~17)

此階段屬於人權萌芽期，主要目標為爭取自由權，以消除君主專制為主，並強調人身、自由、言論等自由。此階段最具代表性的為英國的人權法案

2. 第二階段(18~19)

此階段最主要的目標為爭取參政權，從 1789 年法國大革命以後開始發展，人權擴及選舉權等參政權之普及化。此階段最具代表性 1832 年英國選舉權的逐步開放

3. 第三階段(20 世紀初)

此階段最主要的目標為爭取受益權，受到社會工業化與資本主義的影響，政治菁英開始重視社會主義，主張政府應該要保障人民的生存、工作、財產等人權

4. 20 世紀後的人權

朝向人權擴大化與人權國際化之發展，前者例如開始重視環境保護、婦女權利

等，而後者例如世界人權宣言的通過以及援助第三世界國家等

七、 人權-普世價值與文化相對之爭議

世界人權宣言通過後，對於人權究竟要所有國家一體適用，抑或是應隨著不同國家而有所不同，引起政治學者間的一番爭論，主張普遍說的學者認為，以西方作為主體所做出的人權標準，可以適用於所有國家，但對於非西方國家來說，西方的人權概念是完全不尊重當地文化脈絡、風俗習慣的，人權應該僅具有相對價值，而並非絕對要按照此種標準運行

附錄、歷屆試題

1. 根據統計，目前已超過 60 萬的外國移工在臺灣工作，因此在臺移工人權保障問題也受到國際社會的重視。請以臺灣的外國移工人權保障為例，說明在臺外國移工應受到那些人權保障？那些權利則不屬於外國移工人權保障範圍？(108 退除役 3 等 政治學)
2. 在民主政治體制中，憲法所列的人權範圍廣泛，若按其性質區分，人權可歸類為實質的人權與程序的人權，請分別說明之。(106 調查局 3 等 政治學)
3. 何謂「人權」？請就其是「普世價值」，還是「文化相對」（cultural relativism），做一探討分析。(106 升官等 政治學)
4. 探討「權利」的學者認為權利有「消極權利」（negative rights）與「積極權利」（positiverights）。請從我國憲法第二章規定的人民權利中各舉兩個例子說明何謂「消極權利」？何謂「積極權利」？(106 身障 3 等 政治學)
5. 何謂「創制權」，有何相關之規定？其優、缺點各為何？請比較說明之。(106 退除役 4 等 政治學)
6. 試論述「人權」觀念的演變。(102 原民 3 等 政治學)
7. 所謂人權（human rights）是什麼？現代國家的憲法中，明文保障人權的項目有什麼？請分項說明。(100 地特 3 等 政治學)
8. 今天大家所說的人權，基本上包含兩種彼此相關的概念：一為公民自由（civil liberty），另一為公民權利（civil rights）；也有些人稱之為消極人權（negative rights）與積極人權（positive rights）。請問這兩類人權概念的內涵有何不同？孫中山先生在民權主義中所談的「四種政權」，又屬於這兩類人權中的那一類？ (99 身心障礙 4 等 政治學)
9. 就憲政民主中人權的保障而言，當自由（freedom）與安全（security）面臨衝突時應如何取捨？試以美國對言論自由（freedom of speech）的觀點闡述之。(98 高考 政治學)
10. 西方社會人權演進的階段及其內涵為何？試申論之。(97 原民 4 等 政治學)

第十一章、政府

一、定義

根據學者蘭尼的定義，所謂的政府係指為一個社會制訂與執行法律的一群人與機構的組合體，而政府設立的目的在於維護人民自由權利，以謀求人民之福祉。

二、 功能

1. 擬定公共政策
2. 制定法律
3. 決定社會價值分配，例如:權力、財富
4. 解決公共問題
5. 裁決爭端
6. 協調紛爭
7. 維持社會秩序與安全

三、 特徵

1. 普遍性的權威

政府所制定之法律規範與頒佈之命令，適用於該國全體國民，甚至在該國境外之外國民

2. 非自願性成員

絕大多數的社會團體都是屬於自願結社，但若是作為一個國家的成員，因而受到該國政府之管理，則多屬於非自願的結果

3. 權威性規定

私人團體之內規與政府法規相衝突時，均屬於無效

4. 合法壟斷強制力

政府有權依法限制人民之自由、剝奪民眾之財產，甚至剝奪人民之生命

5. 最高代價

政府決策之影響程度與範圍，遠遠超過私人團體

四、 政府經濟角色

國家機關與市場之間的關係，有時獨立有時合併，兩者之力量會因不同時地而異，但經濟再自由的國家，國家機關仍扮演相當程度經濟的角色:

1. 提供經濟基礎建設

由於市場的存在並非自然現象，它有賴於政府提供基本機構、規則與安排，使資本主義可以順利運作

2. 提供集體財服務

諸如:國防、道路、橋梁等，因公共財大都具有不可排他性與非敵對性的特徵，若是不由政府提供，會發生搭便車效應，造成公共財不效率

3. 解決與調解團體衝突

當經濟體系日異繁雜，團體之間的衝突也會隨之增加，如勞資、借貸之間的衝突，是以，政府機關必須採取有效手段的行動來規範團體間關係

4. 維持競爭

資本主義經濟體系講究競爭，但自由競爭可能會造成聯合壟斷等不經濟行為產

生，故須由政府制定法律，以維持市場競爭，例如:我國制定公平交易法，限制市場壟斷行為

五、 政府管制政策

所謂管制政策，係指政府機關藉由建立一般普遍適用的原則與規範，指導或管制與人民的活動，以處理各種不同個人、公司以及團體之間利益。簡言之，管制性政策是政府利用法規來規範人民行為，以期符合要求，通常包含兩種政策:

1. 經濟性管制

經濟性管制的目的在於維護國家基本秩序的形成，國家透過適法與適當的手段，對產業生產活動所作的控制與限制，因此，經濟管制是獲致某特定經濟目標的一種手段，例如:以交通事業經濟管制為例，進行價格管制乃是政府對於交通事業所訂之費率予以認可之制度，一方面在保護投資者，另一方面則防止獨佔定價過高

2. 社會性管制

社會性管制的目的多是基於民眾或國家社會公共安全等考量，為了因應企業對於勞工、消費者與環境污染等所可能產生之影響，以管制的方式確保消費者與勞工之安全與權益，又可以稱之為間接管制或是保護性管制，例如:以交通事業社會管制而言，乃是確保旅客輸送中使用者的安全，而對於其技術性標準或勞動條件所作的規定，其具體內容包含車輛安全檢查、基礎設備檢查等

六、 政府與國家的區別

1. 國家涵蓋範圍較廣

國家為一涵蓋所有公共領域制度、環境及社群成員的包容性社團，政府為國家的一部分

2. 國家存續時間較長

國家為一持續甚至是永久的整體，而政府則是暫時性的，來來去去可被修改及重新塑造的

3. 政府是國家權威得以運作的工具

在制定和執行公共政策上，政府可以說是國家的腦子，同時也使國家長久存在

4. 國家行使非個人化權威

國家行政人員在官僚體系中，被期望是政治中立的，使國家實體可以拒絕政府在意識形態上的狂熱

5. 國家理論上代表社會永久利益

國家代表的是公益或全意志，而政府則代表者那些可能在特定時間，握有權力者的黨派利益

附錄、歷屆試題

1. 政府對於企業之管制分為經濟管制與社會管制，試分別說明其內容(105 原民 4 等 政治學)
2. 何謂經濟管制（economic regulation）與社會管制（social regulation）？並請分析政府介入市場管制企業之理由。(101 高考 政治學)

3. 試述政府有那些經濟角色？並分析政府管制私人企業之理由為何？(98 地特 3 等 政治學)
4. 政府與其他社會組織的差別為何？試列舉五項說明之。(98 高考 政治學)

第十二章、政治體制

一、 政體為何要分類

政體需要被分門別類的原因，主要有以下兩項:

(一) 分類將有助於了解政治和政府運作

政治的運作通常必須透過比較途徑來進行分類，藉由比較分析歷史上所存在的實際經驗，了解各項事實之間的差異性與相似性，並找出最適合人類使用的政體

(二) 促進評估而非分析

綜觀學者所做的政體比較分析研究，目的皆在找出合適政體為何，企圖將實然面與應然面做結合，將研究成果用於改良政府體制

二、 政體分類的限制

所有政治系統的分類皆有其缺點:

(一) 分析簡單化

政體分類通常以相同特徵作為基礎，可能會造成過度放大某兩者的相似性，卻忽略其差異性，例如西方與東方對於民主與獨裁的理解可能不一樣

(二) 價值偏袒

政治學者雖然被要求客觀地進行政治研究，但有時自我價值觀仍會對研究產生影響，例如:民主國家的政治學者通常會將共產政權歸類為獨裁政體，但共產國家仍有值得學習的地方，不應以偏概全認定獨裁等於不好的政體

(三) 只以國家作為分類基礎

政體的分類以國家作為主要研究單位，但在全球化的影響下，是否能完全將國家視為獨立個體?例如:歐盟無法在政體當中有所歸類，但卻對國際社會影響甚深

三、 傳統政體分類法-亞里斯多德

亞里斯多德以誰受益以及誰來統治兩項標準，作為政體的分類，並找出以下六種政體:

1. 暴君政體

一個人統治，統治者受益，亞里斯多德認為該政體是所有政體當中最惡劣的政體，因為其將公民貶為奴隸身分

2. 寡頭政體

少數人統治，統治者受益

3. 暴民政體

多數人統治，統治者受益

4. 君主政體(不切實際)

一個人統治，所有人受益

5. 貴族政體(不切實際)

少數人統治，所有人受益

6. 民主政體

多屬人統治，所有人受益

四、 極權主義政體

(一) 意義

極權主義是建立在絕對國家機制主義上，認為國家干預乃是解決政治難題或是促進經濟成長與社會發展的最適切手段，其與威權主義的不同，是在於極權主義針對社會和個人生活的每個面向均予以政治化，而達到掌握全部權力的境界

(二) 特徵

1. 官定意識形態

極權政體會透過一個意識形態或官方教條，應用於生活各方面

2. 一黨主政國家

通常由一位全能的政治領袖來主導，領導人與國家命運結合再一起

3. 恐怖主義員警國家

建立秘密員警機構，採取心理與生理的方法以確保大眾效忠的意識形態

4. 壟斷媒體

大眾媒體具有將官方意識形態灌輸給人民的功用，故極權政體會設法操縱大眾媒體

5. 武力鎮壓工具的壟斷

為防止陰謀叛亂事件發生，國家將完全壟斷武器，以有效遏止國家叛亂事件發生

6. 國家對所有經濟生活面向的控制

實施嚴格的中央經濟管制政策，以助於國家的強大

五、 威權主義政體

(一) 意義

威權主義政體的理念在於政府是由上而下的運作方式，其權威的運作方是忽略人民同意的，但並非試圖控制社會大眾生活的所有面向，簡言之，政治以外的經濟、社會、文化、宗教與家庭事務，通常並不在政府的管制範圍內，因此被稱為是有限的多元政治

(二) 特徵

1. 維持統治者的獨立權力

威權領袖不會完全滅絕反對人士，但對反對者會採去適當範圍的控制

2. 建立在權威人格上

權威人格是一種封閉性的心理結構，而非嚴密的意識形態，此種心態較類似於菁英心理

3. 威權主義是建立在群眾對於政治冷漠或不關心上

威權主義透過一黨獨佔優勢，動員民眾盲目支持，但也不希望民眾過度熱衷於政治

4. 由一人或少數統治菁英進行統治

威權主義的領袖多具有極高魅力，並採取強制性的支配控制，以至於弱化社會的參與機會

(三) 威權韌性

1. 基本概念

由學者黎安友所提出，他指出中國的威權政體能夠以各種制度創新回應社會的要求與壓力，並不斷調整自己，因此能夠維持一定的政治穩定，這樣的政權具有一定的韌性

2. 威權韌性的制度基礎

(1) 受規範的繼承統治

中共政權正處於制度性穩定的一個歷史實證當中，在以前的威權政體，在權力移交時總會發生危機，但中國卻能以集體領導的方式，和平及有秩序的過渡權力

(2) 選拔人才的標準以績效制考量

中國黨國體制內的晉升過程一直都有著績效制和派系，黨的高級領導人必須要通過發現年紀在 40 左右的年輕人，且必須受過更多教育以及在技術上有所專業等考量

(3) 政權內部的制度分殊化

亦即職責與權限的分離，特定機構的職責通常由自己來承擔

(4) 輸入制度與政治合法性

史天健在中國所做的一項調查中，有將近 94.1 趴的受訪者贊同或強烈贊同我們應當相信並服從政府，故由此可知中國政權的合法轉移，有一定成分必須仰賴著人民的信賴始能達成

(四) 類型

呂亞力老師的分類(呂亞力，160~164)

主要分成以下五種:

(1) 政黨的威權政體

此種威權政體大多出現在新興的開發中國家，建立者通常是具有民族主義傾向的高知識分子，其特徵在於對不同政黨的異議分子較為寬容

(2) 軍人的威權政體

大多數的國家皆屬於軍人威權政體，該政體的產生來自於文官的軟弱無能，促使了軍人政變的可能，另外，軍人政體大都貪汙腐敗，其原因在於領導者要掌握權力必須仰賴其他軍事將領的支持，故對於其不廉潔的行為通常無計可施

(3) 宗教的威權政體

該政體主張政教合一，亦即宗教力量會凌駕於政治力量，政策的制定皆服膺於宗教教義，一個人獲取的政治職位，是根據其所位於的宗教地位決定

(4) 官僚的威權政體

此種政體較少出現，其特徵在於側重行政權力，在基本政策上故步自封，但在行政方法上卻勇於嘗試與創新，其代表為葡萄牙的薩拉沙政權

(5) 君主的威權政體

此種政體的特徵在於，基本政策採取維持社會現狀的方式，通常避免重大改變，但在政策的執行上，與官僚威權政體相似，皆具有一定彈性，可以因應環境做出變化

(五) 競爭性威權團體

1. 基本概念

所謂競爭性威權團體，係指一個國家雖然擁有選舉制度，但主要政治權力還是掌握在威權領導者手中，在該環境下，民主機制普遍被認同並施行於政治中，但威權領導者常常破壞民主制度，其代表國家有中共、俄羅斯等

2. 特徵

(1) 定期選舉

威權領導者開始了解若採取以往的統治方式，勢必無法有效統治民眾，故開始開放人民自由選舉，並允許各種政黨以及反對勢力存在於該國政治中

(2) 占用媒體資源

威權領導者為了在定期選舉上獲取競爭優勢，往往會用去權力掌握國家媒體，並藉此打擊政敵或是宣揚政策

(3) 缺乏足以撼動執政黨的反對黨

在競爭性威權體制中，雖然反對黨被視為是合法的存在，但往往因為社會缺乏足夠的民主概念，促使威權領導者會採取各種手段阻礙反對黨獲取資源以及擴展勢力

(六) 與權威差別

權威是一種強制力，可以要求 A 願意去做一件原本不願意的事，它通常具備正當性，而威權主義，同樣是運用強制力迫使 A 去做一件不願意的事，而兩者差別即是在於權威是由多少人掌控，在威權主義下，所有權威皆由少數人獲有，人民僅能接受少數人的指揮，故威權主義通常缺乏正當性基礎

六、 回教政體

又可稱之為伊斯蘭政體，回教生活係以可蘭經作為基礎，所建立的神權政體，所謂神權，是指宗教權威凌駕於政治權威上，因此政府的職位是依據某人在宗教階層所佔的位置為基礎來分配，神權政體違反了私領域與公領域之間的區別，它運用宗教規則指導個人生活與政治行為，因此它無法建立在人民的同意基礎上，也不受憲法架構的適當束縛

七、 軍權政體

(一) 基本概念

軍權政權是集政治、經濟、文化以及意識形態要素於一身的最特殊政權，這類政權主要是運用軍事力量和有系統的鎮壓，來保持其統治權力

(二) 特徵

1. 統治權為軍人或軍事集團所掌握

軍事政體，往往是獨裁政府的一種形式，亦即統治權，係由軍人或軍事集團所掌握

2. 追求效率與穩定

軍事政體因為追求效率與穩定，故其權力往往傾向集權形式，部分軍事政體若致力於經濟發展，可以協助國家取得較良好的經濟成績

3. 追求部分民主特質

軍權政體在推翻政府後，往往會追求自由化以達成行政效率，解除原本政府的某些不必要的管制，但卻不一定會採取民主化，原因在於避免他人與其爭奪政權

4. 壓迫特質

軍事政體並不強調人權與法律程序，因此在效率的要求下，會對於社會上不同的聲音採取壓制手段

(三) 型態

1. 執政團

其運作方式是透過集體的軍事政府，權力集中於軍事委員會的重要官員上，並指揮著三軍種

2. 軍事強人執政

是由軍隊所支持的個人化專制統治，單一個人的權力在執政團或是政體中一枝獨秀，經常透過個人的英雄式崇拜，而使其權力更加如虎添翼，因而形成所謂的領袖魅力型的權威

3. 軍人幕後支持政權

(四) 軍人干政

1. 基本概念

係指在某種情況下，軍人實際使用武力或是威脅使用武力，成為該國家主要獲優勢的政治力量

2. 原因

(1) 國家陷入混亂時期

當國家面臨民主轉型，或是政治、經濟等重大衝突時，軍隊為了維持社會秩序，會透過各種可能的方式爭取政權

(2) 國外勢力介入

在國際政治當中，強國如果要爭取弱國之經濟利益，往往會採取扶植當地軍事政權做為策略，以換取強國與弱國之間的利益交換，而此舉往往會造成弱國被拖入無止盡的戰爭與壓迫之中，而強國就可藉弱國連年內戰換取經濟利益

3. 對政治發展的影響

(1) 由於軍人普遍欠缺執政技能，僅能對社會進行膚淺以及短暫的軍事統治

(2) 軍人干政的國家，由於存在政治文化低落的現象，而容易出現自我分裂與

沒有輿論的情況，而使國家越發需要依賴軍人政權

(3) 以武裝力量為基礎的政府，雖然可以採行國家的自由化，卻常常難以完成國家的民主化，對軍權政體來說，非政治的國家為其理想，但民主化帶來的往往是開放競爭的政治形態，故其通常不推行民主化

(五) 軍隊國家化

1. 基本概念

任何國家的軍隊，均是社會安定的力量，軍隊必須恪遵憲法及國家制度的規範，強力支持政府，並將愛護人民視為全體軍人的目標，換言之，在現今社會邁向民主化、法制化的過程中，軍人應該保持超然政治中立的立場，不隸屬於任何政黨、個人或是團體，而是專責於保衛國家與全體人民，即是軍隊國家化精神的展現，例如:我國憲法即規定，全國陸海空軍應超出個人與黨派之間的關係，效忠國家與愛護人民

2. 基本條件

(1) 文人政府的施政表現

文人政府不能貪污腐化，否則軍隊即有掌控政府的原因

(2) 文人政府對軍隊的控制能力

文人政府是否有能力可以制定軍隊的徵招政策，應採行徵兵制或募兵制，或是確保無任何政黨控制軍隊

(3) 軍人的專業素養

軍人自己對憲法概念的理解與對民主精神的尊重，都大大影響其對於自己的政治角色的看法

(4) 其他制度方面條件

制定相關法律，約束軍人的行動，例如我國制定國防法與國防部組織法來確立軍人角色

附錄、歷屆試題

1. 何謂威權政體（authoritarian regime）？威權政體有那些不同的類型？(108 高考 3 等 政治學)
2. 試述極權主義（Totalitarianism）有那六項特徵？(107 身障 4 等 政治學)
3. 世界上有些國家不屬於純粹民主政體，也不屬於純粹威權政體，而是屬於競爭性威權政體，請說明競爭性威權政體具有那些特徵？(107 地特 4 等 政治學)
4. 何謂權威（authority）？何謂威權主義（authoritarianism）？請分別闡釋其意義，並說明兩者的區別及關聯。(107 調查局 3 等 政治學)
5. 軍事威權政體（military authoritarianism）為何？運作上有那些形式？(106 退除役 3 等 政治學)
6. 中國大陸的政治體制，能在經濟自由化與一黨專政之間持續存在，被稱為「威權韌性」（authoritarian resilience），請分析中國大陸威權韌性的制度基礎何在？(105 身障 3 等 政治學)

7. 試說明作為當代世界政體類型之一的軍事政體（military regimes）有那些特徵？一般而言，軍隊在那些關鍵情況下，可能會干預政治或發動政變（coups d’ e’ tat），因而影響到民主化？(105 地特 3 等 政治學)
8. 對政體進行分類，是政治學中主要的課題之一。請以亞里斯多德對政體的六種分類為例，分析政體分類的必要及限制。(102 升官等 政治學)
9. 試說明軍隊國家化之涵義，並指出實踐軍隊國家化的基本條件。(98 身心障礙 3 等 政治學)
10. 何謂威權主義（authoritarianism）？其所形成的政治體制與民主（democracy）、極權主義（totalitarianism）有何差異？(98 原民 3 等 政治學)
11. 何謂威權政府？何謂極權政府？試分析極權政府有何特徵？(98 地特 3 等 政治學)
12. 何謂軍人干政（praetorianism）？其對政治發展（political development）有何不良的影響？試說明之。(97 身心障礙 3 等 政治學)

第十三章、憲政體制(政府體制)

一、 分類

1. 依國家元首產的方式為標準

分為君主制與共和制，如果元首非世襲而是民選產生則為共和制，反之，則是君主制

2. 依中央與地方政府權力關係為標準

分為單一制與聯邦制，前者中央政府有極大權力，有權決定地方政府權力範圍，而後者中央與地方各有權限，均受憲法保障

3. 依政府產生方式及決策權歸屬作為標準

分為民主政府與獨裁政府，前者的決策者係經由競爭性民主選舉產生，政府的權力是有限的，其去留最後控制在人民手上，而後者係經由政變、世襲、革命所產生的領袖，具有絕對的權力，且缺乏監督

4. 依行政權歸屬及行政與立法的關係為標準

所謂行政權，包含政府組成、政策制定與執行、行政監督等，凡是行政權歸屬總統，則為總統制，而歸屬內閣與閣揆者，且行政與立法融合在一起則為內閣制，而若是行政權由總統與閣揆分享，則稱為混合制，最後若是行政權歸屬委員會，實則立法權與行政權均集中於國會者，稱為委員制。

二、 總統制

(一) 成因

美國制憲者受到三權分立的影響，故憲法設立的中央政府，分設立法、行政、司法三機關，由參眾議會分享決策立法權，而總統具有依法行政的權力，法院具有司法審查權，並藉此三個權力互相節制，以免專制政府出現，藉以保障人民權利

(二) 特徵

1. 行政權歸屬總統

民選的總統，一人扮演國家元首與行政首長兩種角色，獨攬行政大權，部會首長與政務官員均由總統任免

2. 行政與立法各自獨立

總統與國會議員分別民選，各有法定任期，彼此均無權強迫對方提前下台，而且官員不得兼任議員，而議員亦不得出席國會之院會

3. 行政與立法互相制衡或分享權力

總統有覆議權以及咨文權，以防止國會濫權，而國會亦有立法權、預算議決權等，以防止總統濫權

(三) 總統制優點

1. **責任歸屬明確**，因國會議員對政策法案的表決有紀錄可查，故選民不難分辨
2. **符合人民主權原則**，總統民選，選民對行政首長能做真正的選擇
3. 制衡雖可能會出現僵局，但更**能防止總統獨裁**，國會因任期受到保障，且對於財政法案有最後決定權，故能有效防範總統濫權

(四) 總統制缺點

1. 總統與國會同具民選的合法性，彼此共享權力而又分立制衡，若各持己見。**容易造成政治僵局**
2. 由於皆有固定任期，故**無法透過倒閣或不信任化解僵局**，導致制度缺乏彈性
3. 國會多數黨與總統屬不同政黨時，總統常將責任歸咎於國會或在野黨，導致**政治責任不明確**
4. 總統大選屬**零和賽局**，贏者全拿，亦激化選戰，甚至引發政變革命
5. 總統為全民選出，容易把自己視為代表全民的利益，而動輒訴諸民意，**導致民粹主義孳生**

(五) 美國經驗-口袋否決

所謂口袋否決，係指美國國會提出之法案須總統簽署才算通過，然總統依法有權行使否決權，但國會也有權反否決，若國會能達全體議員 2/3 以上多數再次表決通過後，總統就得簽署公布施行此法案。若法案於送達總統後，10 內未簽署亦未退回原提案院，則此法案將自動生效。此外，當法案送達總統後，國會即於 10 日內休會，如總統未簽署亦未退回該法案，則此法案將自動失其效力，亦即口袋否決

(六) 美國否決權限制

1. 必須在法案送達後 10 日內行使之
2. 總統對法案的退回覆議，必須全部行之，不得僅覆議一部分
3. 總統不得對憲法修正案提出覆議
4. 總統不得覆議預算案

三、 內閣制

(一) 成因

在 19 世紀選舉權普及下，出現黨紀嚴格的兩黨制後，政黨以紀律約束黨員，首相遂能以議會多數黨領袖之身分促使同黨議員支持政府法案通過，在議會中領導立法，而使原本議會控制內閣，改為由內閣反過來操控議會

(二) 特徵

1. 議會至上

英國國會可以通過和任何議題有關之法律，而議會所通過的法律在位階上是至高無上的，沒有任何法院可以宣布議會的行動無效

2. 行政與立法部門融合

閣員與其他部會首長同時具有議員的身分，內閣是由多數黨領導所組成，負責政策制定以及執行，同時國會議員可以透過質詢、立法與不信任投票來考驗內閣的領導地位，如果時機恰當，內閣亦可以決定解散議會，重新選舉

3. 政黨政府

就英國而言，政黨領袖常將黨紀強加於黨員身上，對於重要議題必須依政黨的決定來投票

4. 依賴傳統

英國其中一項傳統即是只要首相認為時機適當，即可宣布平民院改選，以及反對黨被認為是忠誠的反對黨，在平民院與政府內閣成員相對而坐，準備挑戰政府

(三) 類型

1. 英式兩黨內閣制

其內閣控制議會

2. 聯合內閣

在多黨制國家，內閣由政黨協商的結果產生

3. 一黨獨大內閣制

4. 少數內閣

議會有多黨，不僅無一過半，且各黨不願合作，故且由最大少數黨組閣

(四) 內閣制優點

1. 內閣之決策，須經由具有民意基礎的議會之間進行討論與協商，**較具有責任政治與民意政治的民主精神**
2. 倒閣與解散機制，**能使立法與行政衝突得以化解**
3. 行政權與立法權匯集於內閣，草擬法案的同時是執行法案的負責人，使政府施政起來較為順利，**有助於提升行政效能**
4. 內閣制領袖多出身於議會，**較能與他人合作**

(五) 內閣制缺點

1. 執政黨控制行政與立法兩權，**導致專制的可能性出現**
2. 在多黨制國家中，聯合內閣地位較不穩定，未免分裂，**爭議性政策往往延宕不決**
3. 聯合內閣會導致政治**責任歸屬不清**

(六) 議會內閣制較能實現民主

學者林茲認為，總統制之所以在民主政體的鞏固和運作方面處於劣勢地位，是因為其本身的兩大根本特徵:

1. 總統制合法性的二元化

在總統制下，作為行政首長的總統和作為立法機關的議會相互獨立，二者共享政治的合法性，當總統和議會多數發生分歧時，這種二元合法性容易導致政治僵局的出現

2. 總統制的剛性

所謂總統制的剛性，係指作為行政機關的總統和作為立法機關的議會固定任期導致，在議會制下，總理隨時都有可能被議會多數黨更換，但總統制下的總統，一旦當選，除非在極少數情況下，其都能夠完成其固定任期，這種固定任期可能限縮總統個人的風格發揮，而且亦會導致現任總統與繼任者之緊張關係

(七) 英國經驗-英王必須遵守的原則

1. 政府由王組成

名義上，政府由王來組成，王任命首相及大臣，在實際上，王只能任命國會多數黨黨魁為首相，由首相組成政府

2. 平民院由王來召集及解散

當平民院召開會議時，必須以英王的名義召開，平民院通過對內閣之不信任案或否決內閣之信任案後時，可由閣揆向英王提請解散平民院

3. 王對外代表英國

英王雖已無實權，但其對外仍是一國之君，為一國之代表

4. 其他剩餘權

(1) 被知會權

王為一國之君，任何重要政事，首相及相關閣員必須告知英王

(2) 警告之權

英王對於政府重要首長或政治人物有不當之意圖或決策時，可對其提出警告

(3) 鼓勵之權

對於政府欲實施某些政府或通過某項法案時，雖對國家有益但有所顧忌未能實施時，予以鼓勵

(八) 倒閣與解散國會所能產生的影響

1. 政局不穩

頻繁的解散國會將對於社會產生極大衝擊，而政府機關亦無法有效推動政策

2. 政策短視

倒閣的結果促使執政黨與反對黨之間的衝突，執政黨轉以短期利益的政策作為主要考量，國家目標即缺乏長期目標，造成短視近利現象發生

四、 雙首長制

(一) 背景

法國第五共和所建立的雙首長制，係改造於第三、第四內閣制。因第三、第四

共和的內閣無法獲得國會多數黨穩定的支持，使閣揆變動頻繁，造成政局動盪不安，第五共和強人戴高樂為了解決此種問題，希望第五共和總統應具有獨立行使的職權，所以主張削弱國會權力，在其強勢指揮下，內閣總理幾乎被貶為其部屬，故杜華傑稱法國為半總統制

(二) 特徵

薩托里延用杜華傑之半總統制，指出其特徵主要有五:

1. **總統為國家元首**，由人民直接或間接選舉產生，有固定任期
2. **總統與閣揆共同享有行政權力**，形成二元權力結構
3. **總統獨立於國會**(國會不能透過不信任案罷免)，同時必須透過內閣治理國事
4. **閣揆對總統獨立，對國會依賴**
5. **總統與總理皆有獨立行事的可能性**

(三) 優點

1. 法理上倒閣與解散機制**可化解行政與立法僵局**
2. 總統權力強化，比較不受國會影響，**有助政局穩定**

(四) 缺點

1. 行政權割裂，**缺乏統一領導**，可能會影響行政效率
2. 總統與閣揆統一政黨時，**總統有權無責，總理有責無權**之現象
3. 總統若欠缺民主素養，可能會按己意組成內閣，而**造成少數政府出現**
4. 因總統與總理之權力不易區分，可能**造成兩者相互對立**

(五) 我國憲政體制

我國就制度面而言，修憲前為修正式內閣制，修憲後為雙首長制，我國憲政體制的特徵如下:

1. 在修憲前屬於修正式內閣制:

憲法明定行政院為國家最高行政機關，行政院會議得議決法律案、預算案、戒嚴案等，而總統雖為國家元首，有公布法令等權力，但其權力行使，需先經行政院會議議決以及立法院通過，並經行政院長副署，否則無效。故總統並非實權元首，而是由行政院掌握行政權，並向立法院負責，只是因為欠缺倒閣與解散制度，故稱之為修正式內閣制

2. 修憲後屬於半總統制

我國政府在修憲後呈現半總統制的特徵，一方面有一位民選總統，任期固定，握有相當權力，例如國安大權等，另一方面，有一位總統任命，但須向國會負責的閣揆，閣揆的去留取決於是否有國會多數的支持與信任，內閣的政策與法案必須依賴國會多數的支持始能付諸實施

(六) 左右共治

1. 基本概念

所謂左右共治，係指在雙首長制國家中，總統與國會不屬同一黨，總統為了要注重多數治理的民主原則，會任命多屬黨黨魁擔任總理，而總統將自己的權力自限於國防與外交，而形成左右共治。

2. 我國未出現左右共治的原因

(1) 憲法並未強制總統任命多數黨為行政院長

(2) 國會當時沒有穩固團結的多數，立院倒閣成本過高，且總統也可能不解散立法院，直接任命同黨其他人士，擔任行政院長

(3) 總統可主動免職行政院長

(4) 我國總統無主動解散國會之權，故總統為了避免變成虛位元首，所以不願意將任命行政院長的權力交給國會

(七) 我國與法國第 5 共和之比較

1. 任命行政院長職權不同

我國總統可以自由任免，法國只能任命

2. 得否獨立行使緊急命令職權不同

我國得行使，法國必須在該危機對於憲法上權力之運作受到阻礙時，經正式諮詢總理與國會，始得採取應付此情形之緊急措施

3. 得否主動解散國會職權不同

我國總統必須在不信任案後才得解散，法國總統得直接解散

4. 得否將議案提交公投職權不同

我國總統無此項職權，法國總統依政府在國會期間所提出之建議，雖未牴觸憲法，但足以影響制度運作者，交付公投

5. 得否主張部長會議職權不同

我國總統無此職權，法國總統得主持部長會議

6. 得否主持司法會議職權不同

我國總統無此項職權，法國總統得主持最高司法會議

7. 得否主持國防會議職權不同

我國總統只能制定國家安全方針，法國總統得主持國防會議

(八) 總統與總理職權

1. 總統

(1) 任命總理不需國會同意

(2) 總統為軍隊統帥，負責主持最高國防會議

(3) 確保政務正常運作和國家生命的延續

(4) 總統可將重要議案提交公民複決

(5) 任命憲法委員會及其主席

2. 總理

憲法明文賦予內閣一定之權力，及廣義的內政大權，此權力是總統所不能干預的:

(1) 制定並執行國家政策

(2) 政府支配行政機構與軍隊

(3) 總理指揮政府行動，確保法律的遵行

(4) 總理得行使規章制定權，並任命文武官員

(九) 類型

1. 總統總理制

又可稱之為總統優勢制，亦即總統具有最高權力，可以逕行任免總理，而不需經國會同意，例如:我國即屬總統優勢制，其特徵如下

(1) 總理必須向總統和國會負責

(2) 總統有權介入政府的組成過程

(3) 國會有權倒閣，而總統亦可解散國會

2. 總統國會制

總統提名總理必須諮詢國會意見，通常必須任命國會最大黨主席作為總理，當總統與總理分屬不同政黨時，總統就會失去全部權力，稱為左右共治，例如:法國

五、 委員制

(一) 基本概念

委員制由瑞士採用，係以立法權作為主導，瑞士於 1948 年由不同語文與宗教的 26 個邦組成，而為顧及其內部高度異質的利益結構，這個國家架構了一套可以因應不同種族、宗教的政治制度，亦即委員制

(二) 特徵

1. 議會至上

議會是最高統治機關，立法、行政、司法三權集中於議會，而議會不僅有立法權，行政與司法亦尤其決定原則，並得隨時處理

2. 合議的執行委員會

分享行政權的執委會，設委員 7 人，分掌 7 個部，其由議會選舉產生，連選得連任，而執委會對於法案及重要事項採合議制，並以多數決方式決定

3. 行政與立法關係

就立憲精神而言，執行委員會隸屬聯邦議會，有執行責任，而無決策權力，但執行委員會無表決權，無須因議會不信任而辭職，亦無權對議會的決定請求覆議

4. 直接民主

瑞士公民久受民權訓練，富有政治判斷能力，不致流於民粹或暴民政治，同時直接民權使公民具有最後決定權，迫使議會之運作不得不更加慎重

(三) 優點

1. 集體領導可以**避免獨裁專制**
2. **委員權位平等**可避免政治鬥爭
3. 聯邦委員組織型態，**符合民治精神**

(四) 缺點

1. 討論**費時費事**，執行效率不彰
2. 聯邦委員職權平等，**缺乏明確責任**
3. 聯邦委員之間**合作不易**，致政策不易貫徹

附錄、歷屆試題

1. 請解釋美國總統制的三權分立和權力制衡？(107 地特 4 等 政治學)
2. 試以「總統制」、「內閣制」及「半總統制」為例，說明在不同體制中國家元首（headof state）與最高行政首長（head of government）職權分配的主要差異。(107 身障 3 等 政治學)
3. 何謂半總統制？並請說明兩種次類型總理總統制和總統國會制的特徵。(107 原民 3 等 政治學)
4. 何種制度條件下，「國家元首」（head of state）能扮演重要的政治角色？(106 高考 政治學)
5. 試論英國「內閣制」（parliamentary system）的基本特徵。(106 調查局 3 等 政治學)
6. 何謂「半總統制」？請探討其行政立法關係，與「總統制」及「內閣制」有何異同？並請試舉實例說明之。(106 升官等 政治學)
7. 我國的半總統制運作下，行政部門的執政效能受到其提案在立法院能否順利三讀通過之影響，請由總統角色、官僚體系運作與政黨政治三項制度因素，分析這三項因素如何影響執政團隊的立法效能？(105 調查局 3 等 政治學)
8. 請界定半總統制的特徵以及說明半總統制的運作可能產生那些權力機關的衝突？(105 地特 4 等 政治學)
9. 試論述法國「雙首長制」（半總統制）之總統與總理關係。(104 退除役 3 等 政治學)
10. 在民主化過程中，有關總統制與內閣制的憲政體制辯論中，美國學術界的主流看法認為內閣制優於總統制，請詳述他們的觀點，並請評論之。(104 調查局 3 等 政治學)
11. 在內閣制民主國家中，內閣擁有解散議（國）會的權力，請說明內閣何以被賦予解散議（國）會的權力？這樣一種制度設計可能會對內閣及議（國）會間的關係造成那些影響？ (103 地特 4 等 政治學)
12. 虛位元首係英國內閣制的主要特徵之一。因而，在政府體制的實際運作上，英王必須遵守的原則主要為何？試說明之。(103 原民 3 等 政治學)
13. 根據制衡（check and balance）原則，美國總統對於國會通過的法案享有否決權（veto power）。試說明美國總統行使否決權的方式，以及所謂的「口袋否決」（pocket veto）的意義？此外，總統行使否決權受到那些限制？假設國會要維持它的原議，則應如何對總統進行反否決（over-ride）？(103 地特 3 等 政治學)
14. 臺灣在民主化過程中，經過修憲而產生了半總統制（semi-presidential system）的憲政體制，請比較臺灣與法國第五共和的半總統制有何差異，並評估臺灣現行半總統制的運作狀況。(102 身心障礙 3 等 政治學)
15. 何謂半總統制（semi-presidentialism）？我國修憲後的政府體制與法國的半

總統制有何差異？試說明之。(102 原民 3 等 政治學)

16. 總統制與內閣制主要不同之處為何？不少支持民主化之學者較傾向支持內閣制，其理由安在？試申論之。(101 身心障礙 4 等 政治學)
17. Maurice Duverger 如何界定半總統制（semi-presidentialism）？我國 1997 年修憲關於政府體制之主要調整為何？修憲後是否已趨向半總統制？ (101 高考 政治學)
18. 議會內閣制有那兩項主要特徵？另請分析聯合政府會以那幾種形式呈現？(101 調查局特考 3 等 政治學)
19. 簡述政府體制中，總統制、內閣制及雙首長制的「行政---立法」關係的主要不同之處。並請問何者為它們施行的關鍵要素？試從此一要素分析我國「行政---立法」關係的效力性。(101 地特 3 等 政治學)
20. 中華民國憲法經歷數次修憲後，現今的憲政體制屬於何種類型？其制度特質為何？這種政府體制與法國第五共和有何相似與相異之處？試比較與論述之。(101 地特 4 等 政治學)
21. 何謂雙首長制？我國政府體制在 1997 年修憲後常被認定係屬雙首長制，試述其主要特徵為何？(99 原民 3 等 政治學)
22. 試述獨裁政治與民主政治的主要區別，以及極權獨裁體制與威權獨裁體制的主要區別。(99 原民 3 等 政治學)
23. 內閣制下與總統制下，行政與立法之間的關係有何不同？試說明之。(98 退除役 3 等 政治學)
24. 試分別說明英國議會內閣制及美國總統制之特徵？並比較在此二種制度下，其行政與立法的關係及運作情形？(97 調查局特考 3 等 政治學)
25. 議會內閣制有何優、缺點？試說明之。(97 身心障礙 3 等 政治學)
26. 請比較總統制和內閣制在行政首長產生方式、權力融合或制衡、行政首長任期規範、元首和行政首長關係等面向上的差異。並且在這些面向上討論我國的憲政體制。(97 原民 4 等 政治學)

第十四章、行政部門

一、 行政首長

(一) 類別

1. 世襲君主

這類是世襲君主有可能是實權元首，例如:沙烏地阿拉伯、摩洛哥等國家，亦有可能是虛位元首，例如:大英國協、日本

2. 總統

直接由人民選舉產生，且亦擔任國家元首，例如美國

3. 內閣制總理或首相

行政權力隸屬於總理與閣員組成的內閣，這類政府體制的元首可能是世襲繼承的君主，或是由人民選舉產生，例如:冰島，其均為虛位元首

4. 執行委員會

政府的決策單位為七位執行委員，並採取合議制，國會從執行委員會中選出兩人擔任聯邦總統與副總統，例如:瑞士

5. 軍事政變將領或是革命成功的領導者

這種類型的行政首長不僅握有政治權力，而且對該國人民來說，他們亦是地位崇高的精神領袖，例如:中共毛澤東

(二) 與國家元首的差異

所謂國家元首，係指國家的統合象徵，可能具有政治實權但亦有可能為虛位元首，其產生方式可能是世襲或是選舉產生，前者例如英國女王，後者裡如美國總統，而若是國家元首屬於虛位元首時，其與最高行政首長之區別，在於政治實權係由最高行政首長掌控，而國家元首僅具有象徵性地位，而若國家元首係屬於選舉產生，則其地位等同於最高行政首長，而握有國家部分或是全部的政治實權

二、 行政首長的功能

1. 儀式性與象徵性功能

當行政首長身兼國家元首時，必須代表人民主持慶典、接待外國貴賓，再者，由於政治傳統所授予的權力，行政首長還必須擔任國家象徵性領導，例如:美國總統羅斯福帶領美國人民度過經濟大恐慌

2. 外交權

外交政策的制定與執行主要由行政首長掌握，其可能原因如下:

(1) 迅速回應

國際情勢瞬息萬變，有些外交協議必須仰賴決策者迅速反應，並在多個決策中立即作成決定

(2) 秘密性

交由行政首長及其幕僚進行秘密協商，可以避免消息走漏而導致協商破局的情形

3. 三軍統帥權

行政首長負責指揮全國陸海空軍，其原因如下:

(1) 靈敏回應

當國家需動用軍事武力時，政府部門都必須採取果斷決定

(2) 穩定政治情勢

在若干政治情勢尚未穩定的國家，軍事將領可能透過軍事政變獲取政治權力，若行政首長未掌握三軍統帥權，將無法阻止軍事政變發生

4. 危機處理領導角色

面臨國際社會與國內情勢的緊急事故，每個國家都需要有非常時期的緊急應變領導者，其大多由行政首長負起協調與負責政府回應的重大責任

5. 政府預算規劃

在許多國家，行政部門負責預算的規畫與草擬，其原因在於立法部門代表的是

不同選區與選民，而且往往各利益團體與其亦有密切關係，故企求國會議員以宏觀角度編列預算為一不切實際的妄想

6. 行政體系領導權

行政首長掌握實際政治權力，領導行政體系，負責政策制定與監督政策執行

三、 行政首長職權制衡方式

1. 任期限制

在多數國家，行政首長的任期受到憲法明文規定，或是憲政傳統、政治慣例的限制，例如:法國憲法規定，總統任期為 7 年，連選得連任一次

2. 限制權力行使的範疇

民主國家強調立憲主義，旨在體現依法而治，簡言之，政府的活動不依靠個人主觀意志，而是仰賴客觀的法律規範，例如:美國的聯邦制度中，將中央的權力以憲法明文列舉為限，其餘劃歸地方

3. 分權制衡的政治制度

為了避免政府濫權的情形發生，美國制憲者將政府的統治權分別授予立法、行政與司法，以避免任何機關無所限制地獨攬政府權力，而且每一部門對其他部門具有若干牽制以保持適當平衡

4. 反對黨的箝制效果

近代民主政府運作莫不以政黨政治作為基礎，而民主政治與責任政治的體現，與政黨政治更有著密切關係，執政黨擔任行政機關與立法機關的樞紐，負責制訂與執行政策，而反對黨則扮演監督行政首長與執政黨角色，成為政府施政的警鐘

5. 新聞媒體與社會輿論監督

對行政首長而言，新聞媒體猶如雙面刃，若善用則可用於鞏固聲望，但亦可能為其所批評與監督，甚至引發社會輿論之抨擊而導致下台

四、 文官體制的意義

又稱為官僚體系或科層制度，所謂文官體制是指執行公共政策的行政組織，它是由一群專業文官所組成，對民選行政首長負責，推動公共事務的正式組織

五、 文官體制的權力來源

(一) 在政治過程中所佔據的戰略位置

事務官通常可以掌握政策的關鍵資訊，且政務官在做決策時，通常需仰賴事務官依據其經驗與專業所給的建議，故事務官在政治過程中常常具有一定程度的重要性

(二) 官僚的任期以及常任優勢

事務官因為永業制的保障，可以在單一職位上任職到退休，其根據任期所累積的經驗以及資訊，往往可以對政策制定造成極大影響

(三) 官僚的專業優勢

事務官通常經由考試而獲得任用資格，對於該職位通常具有學術上的專業，政務官基於尊重事務官專業，通常會給予其自主裁量的空間

六、 文官體制的功能

1. 提供服務

例如農委會研究所專門從事對病蟲的防治

2. 管理民間企業運作

例如勞委會職業安全署負責制定勞工工作環境的標準

3. 審發執照

4. 準司法功能

例如:受雇者可以向勞委會舉發雇主違反勞動法

5. 訂定執行法規

由於立法和行政決策，均是最大原則決策，文官體制在執行時就難免需要自訂細則或規章

6. 蒐集決策資訊

文官體制處於與人民接觸的第一線，最能夠了解人民之需求與不滿

七、 文官體制的特性(公共政策相關考題)

根據李普萊與富蘭克林的定義，行政部門具有以下特性:

1. 普遍性

行政機關的影響力無所不在，其本身的作用即是被選擇來處理公共事務的一項社會工具

2. 選擇性重要

行政機關在不同的公共政策過程上扮演不同的角色，例如:在政策執行時就需要居於主導地位，以確保政策執行可以達到預先的目標

3. 社會目的

行政機關具有若干社會目的

(1) 提供政府有責任理當管轄的服務事項，例如外交

(2) 促進社會上特殊經濟族群的利益，例如:農民、勞工

(3) 管制私部門所進行的各種活動

(4) 重分配社會各種利益，使社會上居於弱勢地位者能夠獲得較多利益

4. 規模大與複雜性

行政機關處於一個龐大且複雜的政府系統中，所有的行政機關均被期望去做非常多的事

5. 續存性

行政機關很少死亡，他們求生的本能基本上是不滅的

6. 中立性與控制性

行政機關對其政策偏好並保持中立，但也不完全被任何外界勢力所控制，亦及行政機關在執行政策時，仍須考量其他參與者的偏好，但是行政機關還是具有強制力執行其原本的偏好

八、 文官體制的評價

(一) 正面評價-效率與負責

在現代官僚體制尚未建立之前，行政任務的達成系根據分贓制度運行，職位的取得是根據與政治領導者的私人情誼，但這會導致行政人員的選任非基於適才適任，而且就任時期會隨著選舉更迭改變，故現代官僚體制才開始採用功績制度選用人才

(二) 負面評價-僵化與抗拒革新

官僚體制之所以過於僵化的主要原因，並不是來自於行政人員的人格特質，而是因為官僚組織的本質所致，其過度僵化的原因有三:

1. 標準作業程序

由於固定的行政規則，可以使官僚體制在一般事務上能夠達到效率目的，但若遭逢特殊狀況，標準作業程序使得行政人員只能依照相同方式處理，就會導致需要變通時，往往難以自我修正

2. 行政人員的固有職權

亦即本位主義所產生的限制，行政人員因為有固有職權使其變成該領域專家，但若有些問題必須涉及不同領域的合作時，而行政人員卻認為其只需執行原有工作與上級長官交付的事項時，不同部門之間的溝通就會變得極為困難

3. 官僚體制既有的權力關係影響改革

當制定新的政策計劃，或者標準作業程序有所更改，行政人員的既有權力地位可能遭受威脅，這也是官僚體制為何抗拒變革的另一項主要原因

九、 文官體制得否被控制

在民主政治中，官僚體制的權力日益膨脹，引起不同學說對於其能否被控制的爭議:

(一) 肯定說

該說認為官僚體制可以被民主政治控制，其方法如下:

1. 選舉

基於多數決原則，候選人和政黨當選後必須兌現政見，故民選首長會界定官僚方向

2. 憲法和政治控制

民主政體有許多抗拒官僚越權的機制，例如:行政、司法與立法等

3. 公民投票

控制官僚最重要的方法之一，是將公共問題訴諸公民投票

4. 自我控制

培養官僚的專業主義，建立核心價值

5. 利益團體、媒體和政黨控制

民主國家的官僚應該要回應來自利益團體、媒體、政黨的壓力與監督

(二) 否定說

1. 選舉

官僚能自由操縱立法與政治部門，即使在內閣制國家，執政領導者也依賴官僚的專業知識與支持

2. 憲法和政制控制

由於官僚的專業化日趨複雜，使得立法機關已喪失了多數權力

3. 公民投票

公民投票的結果有可能會遭受官僚的控制

4. 自我控制

有時服膺專業標準會與民意脫節，自我意識過重將傷害民主

5. 利益團體、媒體和政黨控制

利益團體除了給予官僚監督與壓力，亦有可能與官僚合作以鞏固雙方利益，進而產生利益團體自由主義(利益團體經常向各有關政府機關遊說施壓，其對公共問題的注意，常居舉足輕重地位。這對個人及團體而言，可能符合較少成本較多利益的理性計算，但對整體社會則是無益，而造成大眾悲劇產生)

十、 行政國家

(一) 定義

由柯瑞爾所提出，所謂行政國家係指一種行政人員的貴族政治，一個由永業制文官體系所運作的有效政府

(二) 出現原因

1. 官僚體制的資訊優勢

面對日新月異的高科技議題，諸多官僚體制的決策行動係基於科學資訊，當政務官員與民意代表向其徵詢決策資訊時，其甚難知悉事務官員所提供的意見是否準確

2. 行政官僚與利益團體過從甚密

利益團體、國會委員會以及官僚體制通常擁有相當豐富的專業資訊，因此在制定政策的過程中扮演極為重要的角色，這種關係稱之為鐵三角，而在這鐵三角所形成的堅定力量，會使外在監督日顯薄弱，而使官僚最終難以控制

(三) 解決之道

1. 對專業規範的責任

建立行政文官的專業倫理觀念

2. 對民選首長負責

民主政府下，行政文官必須堅守行政中立原則，對不同黨派的行政首長，都必須對其負責

3. 政府改造

其主要的做法包括以下幾項:

(1) 增加國會委員會審查權

例如:美國國會設置與行政單位同性質的小組，以利監督

(2) 組織精簡

淘汰有名無實的行政機關

(3) 行政救濟

民眾認為其權益遭受行政機關不法侵害時，可向司法機關提起救濟

(4) 設立獨立之監察委員會

立法機關設立的專職監察機構，審理人民與政府官員之間的爭端

(5) 權力下放地方政府

(6) 官僚政治化

將某些政府官員改由一些具有民意或民選的人來擔任

十一、 行政與政治區別

政治與行政是否需要作出嚴格區分，學說上有不同觀點:

1. 政治與行政可以劃分

此派以古德諾為代表，其主張政務官是負責政策制定，並接受國會監督，而事務官則是考試任用，不受政治因素進退，僅負責將政策貫徹執行

2. 政治與行政不可以劃分

此派認為政策制定與政策執行系屬於一貫性質，前者在於確立目標，後者在於實現目標，兩者存有目的與手段的連帶關係，再者，事務官在執行政策過程中，亦須受到政務官的監督，且由於行政部門亦有立法提案權與行政命令制定權，這些法案更不能脫離民意

十二、 本位主義

(一) 基本概念

係指行政機關在處理整體與部分時，只考慮自己的利益，而忽略整體之利益，亦即對其他部門或是別人採取漠不關己的態度或是行為，本位主義者常被認為缺乏系統性思考，考慮問題時僅能依照自己或是小團體為中心進行，本位主義若是出現在行政機關間，將會造成嚴重的行政效率低落

(二) 原因

1. 官僚體制分部化所造成

由於行政機關的業務日漸繁雜，為了要增加行政效率，必須根據分化基礎，將不同工作性質分設不同工作單位，藉由分工方式處理繁雜業務，此即為本位主義的由來

2. 人類皆有本位思維的天性

亦即人類僅能以自身有限的思維對別人的行事做出假設，基於每個人的生活經驗有限，人會從自身的角度及過去的經驗來認知、評斷其他事務，因此對於異於自身熟悉事務的事項時，無法完全以客觀的方式去詮釋它

3. 個人追求利益極大化之自利動機

人皆有追求利益計算、損益權衡的行為動機，行政官僚亦不例外

(三) 降低方式

1. 建立良好的行政溝通與協調制度

在各組織中建立良好溝通系統，使單位與單位、個人與個人之間經由溝通產生反饋，並產生彼此之間的信賴與合作，如此便能降低本位主義，以增進行政效能

2. 培養行政通才

在思維能力上，專家善於分析，而通才善於綜合，而行政專家往往基於自己的行政專業，產生更重的本位主義，故為了要降低本位主義，行政機關除了要有行政專家以外，尚須有一定數量之行政通才，才能達到互補效果

附錄、歷屆試題

1. 官僚體制的基本特徵為何？並請分別說明對官僚體制的正面評價與負面評價。(108 調查局 3 等 政治學)
2. 請問民主國家行政權力的來源為何？並請說明行政首長職權的制衡方式。(108 身障 3 等 政治學)
3. 請說明文官體系的權力來源為何？其權力應如何加以控制？(107 高考 政治學)
4. 試述「國家元首」（head of state）與「最高行政首長」（head of government）之差別為何？並說明最高行政首長具有實權之主要功能?(106 身障 4 等 政治學)
5. 民主國家的執政團隊都會面臨官僚體系的政治控制問題（political control of bureaucracy），請說明其主要形式與作法?(105 普考 政治學)
6. 試說明五項官僚組織扮演之角色，並分析應如何控制官僚組織？(104 地特 3 等 政治學)
7. 何謂行政官僚體系中的本位主義（departmentalism）？何以發生？又如何降低？(102 地特 3 等 政治學)
8. 由於行政首長掌握多重權力，因此在民主國家，無論屬於何種類型的行政首長，其權力多少必須受到牽制。試問制衡行政首長職權的方式有那些？請分別說明之。(101 原民 3 等 政治學)
9. 民主政治體制中，官僚（bureaucrats）常被質疑為不易受控制，請分析何以有此懷疑？在制度上，可以有那些控制的設計？(100 升官等 政治學)
10. 行政體系有時也稱為官僚體制或文官部門，其組織有何特徵？行政體系的功能及其評價為何？(100 地特 3 等 政治學)
11. 行政與政治的關係向來是學界爭議的重要課題之一，請問兩者的關係是否可以清楚劃分？試申論之。(99 原民 4 等 政治學)
12. 根據韋伯（Max Weber）的看法，官僚組織有那些特徵？面對民主國家官僚機構角色迅速成長，對於官僚機構是否能受到有效控制，肯定說與否定說看法不一，試分別說明雙方之立論。(97 原民 3 等 政治學)

第十五章、立法部門

一、 立法部門的意義

現代民主政治即是代議政治，而代議制度的核心，就是經由選舉產生代表人民的議員，並由其組成的國會代表人民參與國事，國會是民主政體的中樞和支配力量，並享有立法權、預算權與行政監督權，而成為民主制度中最重要的部門

二、 代議制度理論

代議士在議會中如何代表選舉人或選民意志，在學說上有不同見解，以下分別所述:

1. 信託說或代理說

該理論認為立法者受選民之信託，為選民之代理，猶如父母為子女代理，具有自由裁量權，除了定期改選，不受到選民太多控制，但該說被批評若是立法者違背人民利益而行使職權，還能算是人民代表嗎?

2. 委任說或代表說

持此理論的學者，認為立法者為民選產生，應如鏡子般反映選民意見，不應以個人主觀意見做為決定基礎，但批評該學說的學者認為民意難明，且立法者若只是鏡子，透過民意調查即可反映民意，又可須透過立法者?

3. 混合說

該說認為，人民都希望立法者提供專業能力、獨立思考，使真理愈辯愈明，並作最佳的選擇，簡言之，即是立法者應透過智慧，視議題而定，有時扮演代理人，有時扮演代表人

4. 託付說

該說認為立法者有時應扮演政黨代表，因立法者由政黨提名及助選而當選，在黨紀嚴格的政黨裡，立法者往往要站在政黨的角度去做決策，以免遭受黨紀處分或失去再次提名的機會

三、 立法機關功能

學者蘭妮認為立法機關有以下功能:

1. 制定法律

立法機關通常被認為具有立法權，有權提出法案，修改政府提案，並議決各種議案

2. 修改或制定憲法

有些國家的憲法原本就是由立法部門制定，而有些國家則規定立法部門有權參與修改憲法

3. 監督財政功能

目前在大多數的民主國家中，立法部門只能審查和刪減預算，並不主動研擬預算

4. 選舉功能

在內閣制國家，首相和總統是由國會議員間接選舉產生，除此之外，亦可以透過不信任案，迫使首相或總統下台

5. 配合行政功能

多數民主國家，行政部門負責和其他國家交涉談判並簽訂條約，該條約必須經過立法部門的批准始生效力

6. 準司法功能

例如:美國國會得行使彈劾權，以監督與制裁行政部門官員

7. 調查功能

例如:美國國會於 1973 年組成調查委員會審查水門事件

四、 立法機關類型

(一) 一院制

1. 基本概念

係指立法權由一個機關行使，一般而言，一院制國家大都為中央集權政府，由於國家幅員不廣，基於國民主權不分割之概念，且基於議事效率，故採用一院制

2. 主張一院制的理由

(1) 若是兩院的意見一致，則會造成時間與金錢不必要的浪費

(2) 若是兩院的意見不一致，則會造成政治僵局

(二) 二院制

1. 基本概念

係指立法權由二個機關行使，而兩院的權力可能是平等的，例如:美國參眾議院，也有可能是不平等的，例如:英國平民院與貴族院

2. 主張二院制理由

(1) 法案經由二個院會討論，可以減少立法草率與武斷，比起一院制較為慎重

(2) 上議院代表保守，下議院代表改革，如此可調解社會，而收漸進改革之效

3. 優點

(1) 第二院可以牽制第一院，並預防多數決統治

(2) 兩院制國會可以有效牽制行政部門權力，並揭發政府缺失

(3) 兩院制擴大的代表性基礎，使不同團體的訴求皆可以被落實

(4) 第二院的存在可以使法案受到更充分的審議

4. 缺點

(1) 單院制國會較有效率

(2) 第二院會妨礙民主政治，如果其人選非經由民選產生的話

(3) 兩院制國會可能造成政治衝突

(4) 第二院通常會較為保守，而被批評為為維護社會精英利益而存在

五、 立法機關組織

(一) 議長

議長由議員互選產生，通常由多數黨領袖獲多數議員支持人選當選。其職責在主持會議、擔任會議主席、維持議場秩序、綜理會內事務，至於是否需中立則因憲政體制而異

(二) 委員會

1. 功能

民主國家會將國會議員分別納入不同委員會，執行不同功能，國會設置的委員會功能是基於以下幾點設置:

(1) 國會人數眾多，無法處理細節問題，故由委員會處理專業問題

(2) 委員會可以從眾多議案中過濾出比較重要的法案，並仔細審理

(3) 委員會有時是為了調查或監督行政而成立
(4) 委員會有時是為了調查社會事件而成立，例如:美國在 1950 年代調查麥卡錫主義

2. 美國國會常委會

美國常委會是決策立法中心，也是監督行政機關的主要機制，通常經由常委會通過者，有將近過半數皆會獲得院會通過而成為法律，故常委會對法案幾乎掌握了生殺大權，美國總統威爾遜曾稱此現象為常設委員會政府，學者則稱之為委員會中心主義

3. 英國常委會

英國對於常委會則採取院會中心主義，由於在制度上，閣員身兼議員，內閣法案可以由閣員以議員身分直接向院會提出，因而政府首長不須在委員會上多費心思，故英國常委會僅扮演一個潤飾文字的角色，實際政策與法案的審查，通常在二讀會當中完成

4. 我國常委會

(1) 在組織結構方面

因未採取資深制度，因而很少立委常守同一委員會，同時出現新科立委即競選擔任召委等情事，此外每一常設會員會設置三名召集委員(現已修法改為兩人)，輪流擔任主席，而有互相對立，彼此推翻的情況

(2) 在議事運作方面

依各委員會組織法規定，委員會議只須三分之一以上出席，及出席委員過半數同意議決之，但在場委員不足三人者，不得議決之。但由於我國委員會出席率偏低以及不具有專業性等理由，在立法院職權行使法通過以後，政黨協商的結論可以推翻委員會的審查報告，進入院會二讀，若無立委 15 人以上聯署提出異議，通常就按政黨協商版本通過

(3) 在職權方面

按職權法規定，立法院雖具有調閱權，但其職權行使範圍受到限制，且即使無正當理由拒絕提供文件，亦無法給予任何制裁，另外，對於聽證權，立法院對於受邀者若拒不出席，亦無任何強制規定，對聽證時作偽證，亦無罰則規定

5. 優點

(1) 可以用較充裕的時間審查法案
(2) 可以在委員會審查階段，舉辦聽證會，一方面可以廣納各方意見，另一方面可以使政策執行時受到的阻礙減少
(3) 委員會通常由較為資深的議員擔任委員，故較具有專業與經驗

6. 缺點

(1) 若委員會由不同人領導，即會產生政治衝突，例如我國委員會由兩位召委負責，若意見不同即會引發衝突
(2) 委員的選任若不採取資深制，會導致新科議員在不清楚狀況的同時接掌委員會相關事務

六、 立法程序

(一) 提出法案

1. 美國

美國參眾議員皆有提案權，行政部門則無

2. 英國

英國議員與行政部門均可提案

3. 我國

五院皆有提案權，但總統與國民大會沒有

(二) 一讀

1. 美國

提出法案等同於通過一讀

2. 英國

宣讀以周知所討論及表決的內容

3. 我國

先送程序委員會審查，由主席朗讀完，在決定要交由委員會審查還是逕付二讀

(三) 委員會審查

(四) 二讀

1. 美國

等同常委會版本，而部會首長不得出席，以貫徹三權分立原則

2. 英國

逐條討論

3. 我國

以黨團協商版本為主

(五) 三讀

英美及我國在三讀時均不做實質內容修改，除非發現內容有矛盾或是與憲法及其他法律有所牴觸

(六) 行政機關公布或覆議

1. 美國

得於 10 日內提出覆議，若參眾兩院有一院未過三分之二同意，法案及失效

2. 英國

在內閣制國家須經閣揆副署，咨送元首公布，元首不能拒絕，亦不能退回覆議

3. 我國

總統亦有覆議核可權，但僅屬被動，必須由行政部門提出

七、 立法機關式微原因

1. 有紀律的政黨興起

紀律嚴明的政黨興起，使個別議員透過其判斷與意識代表人民的能力變弱，因此政黨取代國會成為具有代表性的代理人

2. 行政權擴大

隨著工業化與都市化的發展，國家開始面對許多複雜的社會與經濟問題，而解決複雜問題的方法常需依賴高度專業與技術能力，而行政機關有龐大文官可以協助，但立法機關的議員皆為通才，通常無從提出具體方案

3. 國會結構性弱點

其弱點主要有二:

(1) 國會扁平化與缺乏命令與服從指揮系統，而使國會群龍無首，無法展現協調與領導決策能力

(2) 受到任期、會期、程序等限制，無法比具有固定任期與相關專業的行政部門，更可以有效回應社會環境的變遷

4. 利益團體具替代作用

當國會對政策影響力下降之際，組織化的利益團體為民眾提供了代表機制，它們能更有效地處理民眾抱怨，而且感同身受地代為向相關部門反映意見，並在政府舉辦的公聽會上，提供專業意見與資訊，以影響政府決策

八、 黨團協商

(一) 黨團

所謂黨團，係指為先行整合國會內部不同的政治立場與意見，法律可以允許同一政黨或理念相同彼此不互相競爭的政黨黨員，在國會內組成政黨，並賦予黨團其他程序上的權利，例如:提案權、質詢權等

(二) 黨團協商

根據我國國會五法之規定，政黨間為協商議案與解決爭議事項，進行政黨協商，可知我國政黨間針對議案或爭議事項所進行之協商，即為黨團協商，而黨團協商制度的立法原意，是希望能夠提升議事效率與增加政黨角色功能

九、 競租

在現代民主政治中，因為廣大民眾很難有效監督政府，於是就會有人運用各種策略以影響政策過程，並從中牟利，於是便產生競租現象，其策略主要有二:

1. 肉桶立法(Pork-barrel Legislation)

係指立法機關決議撥款補助在一個重大大型計劃上，而該補助會以各種地方建設計畫方式呈現，但實際上這些計畫是不必要的，只是因為各地民意基於為了討好選民，以便在下一次選舉獲得席位的策略，此種現象就像是一大桶豬肉，大家彼此瓜分掉

2. 滾木立法(Logrolling Legislation)

係指立法委員彼此間以投票表示贊成或反對，取得互惠式同意，亦即立法委員各自提出有利於己的議案，然後互相交換支持，最後同蒙其利，各自得到自己想要的利益，就像是大家一同玩滾木遊戲，必須大家都互相保持平衡，才不會一起跌下去

十、 不信任投票

(一) 定義

所謂不信任投票，係指國會經不信任案追究內閣之責任，並迫使其下野，又稱

為倒閣，而執政者若擊敗不信任案，或解散國會後於大選再度獲勝，則得以繼續執政。在內閣制國家中較常出現不信任投票，平時朝野及互相抗爭與合作，但當抗爭與歧異過強時，就可能出現不信任案或考慮解散國會

(二) 特質

不信任投票制度，是確立內閣制國會至上原則的保證，亦即政府的持續在位，必須建立在國會的信任與支持上，其通常具有以下特質，以下分述之:

1. 不信任案提出人數限制

例如:法國與義大利之提案人數，必須為國會議員的十分之一

2. 提案與表決間隔須有一定時間

提案後必須等待一定時間方能投票，目的在於冷卻爭議，提供解決之時機

3. 通過不認案須有一定人數

大部分的國家均以絕對多數的方式，作為不信案通過之標準

4. 不信任案提案次數必須有所節制

大部分的國家，都規定每一會期提出信任案的次數，不得超過一次

十一、 各國立法權運作模式

(一) 德國

德國的立法運作模式與英國同樣採用內閣制，由人民選出國會議員，而國會議員可以兼任內閣，而內閣與國會議員皆有法律與政策提案權，其特徵如下:

1. 院會中心主義
2. 可以倒閣以及解散國會

(二) 中共

中共立法權的制度特徵，主要有以下幾項:

1. 人民代表大會

為國家最高的政權機關，代表人民行使選舉、創制、複決等權利，國家重大政策走向以及法律皆由該議會討論後執行

2. 常務委員會

在全國人民代表大會休會期間替代其功能，通常會負責執行人民代表大會所制定出的政策與法律

3. 橡皮圖章型國會

國會通常僅作為行政部門的附屬，其功能僅是提供政策合法化，本身並無任何實質權力

4. 黨政合一

政黨與國家之間具有密切關連，國家主席通常為國家元首，而國務總理則為行政首長，而國家主席又兼任共產黨總書記，達成黨政軍三者合一的境界

十二、 監察使制度

(一) 背景

監察使可以追溯於以前君主時代的經驗:

1. 作為君主監視下屬的機構，例如:中國明朝的東廠

2. 早期西方則是作為保障百姓，而產生的職位

(二) 功能

政治學者彭錦鵬認為，監察使制度對民主具有以下功能

1. 提供實質與程序正義

監察使能夠約束行政部門，促使行政行為必須符合法律規範

2. 利用法律約束，保障行政行為的透明性

監察使通常具有權力，要求行政機關必須保持透明與廉潔，若是行政部門有徇私違法的情事發生，可以透過行政罰制衡行政機關

3. 追查民怨

監察使系君主用來保障百姓的工具，若是官員有欺壓百姓或是貪污等情事發生，監察使應主動追查

4. 舉發政府弊端

監察使作為監督行政機關的部門，對於行政機關的違法作為，應告知首長及人民，並對其違法情事進行偵查

(三) 與我國監察院的差別

我國監察院為獨立之一院，並非附屬於國會，而與其同階，甚至監察院亦具有彈劾總統與行政首長的權限，故其並非僅是首長的附屬，而是一個獨立行使職權的機構，其所涵蓋內容遠大於古代監察使的權力

附錄、歷屆試題

1. 有關代議制度的理論主要有兩種，分別是託管模式或全權委託模式（trusteeship）及委任模式（delegation），請說明這兩種理論基本的觀點，並加以評述這兩個理論。(108 原民 3 等 政治學)
2. 試論述美國、英國與我國國會委員會制度與運作上的差異為何？(107 調查局 3 等 政治學)
3. 憲政體制的不同，對立法權的設計也有所差異，請分別論述分析美國、德國、中共及我國的立法權特徵及重要性。(106 升官等 政治學)
4. 請說明民主國家當中「國會」（congress）的定義與功能。(105 普考 政治學)
5. 單院制國會（unicameralism）與雙院制國會（bicameralism）各有其歷史淵源與優缺 點，請分別說明之。(105 身障 4 等 政治學)
6. 關於國會議員應如何代表民眾參與立法或監督行政部門，請說明有那四種不同理論？(105 原民 3 等 政治學)
7. 國家立法機關的型態依各國國情不同大體可分為「一院制」或「兩院制」，此兩者各自的立論基礎為何？各有何優缺點？試說明之。(104 退除役 3 等 政治學)
8. 試說明立法機關主要的功能？有論者認為 19 世紀以來立法機關功能有式微之趨勢，試指出其論點為何？(104 高考 政治學)
9. 國會的重要性在於它是民主國家公共政策合法化的必經場域，其存在目的

往往被視為是對行政體系進行政治控制，請討論並說明「官僚體系的政治控制論」有那些說法？再者，國會的立法行為是政策合法化過程另一個可觀察的焦點，何謂「滾木立法」（logrolling），請舉例說明之。(103 原民 3 等 公共政策)

10. 英國與美國的國會（parliament／congress）都是兩院制，請比較英、美兩國兩院制的異同。(103 身障 3 等 政治學)
11. 請說明民主國家的國會所應具有的功能。(102 退除役 4 等 政治學)
12. 由選區選出之國會議員，究竟是代表自己的選區而受該區選民的拘束，還是應依照全民利益自行抉擇？試就學理與實務析論之。(102 升官等 政治學)
13. 請將以下專有名詞先翻成中文後，再加以解釋。(五) Logrolling Legislation (102 高考 公共政策)
14. 何謂不信任投票？又不信任投票的特質何在？試分別說明之。(101 原民 3 等 政治學)
15. 試述立法機關之主要功能為何？有學者認為立法機關之立法功能已趨於式微，試述其原因為何？(100 身心障礙 3 等 政治學)
16. 許多民主國家之國會組織採取兩院制（bicameral system），請析論贊成與反對兩院制之理由。(100 身心障礙 4 等 政治學)
17. 針對民意代表應如何代表民眾參與立法有四種不同理論，請分別論述之。(99 身心障礙 3 等 政治學)
18. 立法機關的功能為何？近年來，立法機關的功能似有逐漸萎縮的現象。究其原因為何？試分別說明之。(99 調查局特考 3 等 政治學)
19. 各國立法機關的組織大約可分成一院制（unicameral system）與兩院制（bicameral system），請簡要說明各國採取那一種制度的主要決定因素為何？另請比較此兩種制度的優點。(99 地特 4 等 政治學)
20. 立法機關除了立法之外，尚有那些重要功能？試說明之。(98 退除役 4 等 政治學)
21. 委員會制度已逐漸成為國會立法之樞紐，試分析國會通常基於那三種考量設置委員會？委員會又有何優、缺點？(98 原民 3 等 政治學)
22. 何謂公共政策過程中的「滾木立法」（logrolling legislation）行為與「競租」（rent-seeking）行為？請各舉一例說明其對政府政策之可能影響。(98 地特 3 等 公共政策)
23. 立法院中的黨團協商機制所指的是什麼？此種機制會不會因此加劇滾木立法（logrolling legislation）或是肉桶立法（pork barrel legislation）？試析論之。(97 地特 3 等 政治學)
24. 若干西方國家（如瑞典）有「監察使」（ombudsman）之制度，其功能為何？與我國之監察院有何異同？試析述之。(97 地特 3 等 政治學)

第十六章、司法部門

一、 定義

在當事人間發生關涉具體事件的爭訟時，以當事人提起訴訟為前提，由獨立的法院基於統治權，經過一定的爭訟程序，為解決紛爭而判斷何者違法，以保障該具體事件可以適用正當的法律作用

二、 內涵

1. 司法是法律上之爭議裁判
2. 司法係就具體事實適用法律，宣告何者為違法的作用
3. 司法乃保障個人權益，審查人民權益是否被違法侵害

三、 構成要素

1. 有具體爭訟存在
2. 須遵守正當程序，例如:言詞辯論或是公開主義等
3. 可獨立裁判
4. 司法是一種可以保障具體事件適用正當法律的作用

四、 功能

1. 裁判的功能

司法機關最重要的功能就是解決紛爭，而此種解決必定是應用法律的結果

2. 監督執法的功能

司法機關監督執法的範圍甚為廣闊，舉凡公司改組、人民不服政府機關法律執行的結果所提出之行政訴訟以及法律本身是否有違背憲法等，均得由司法機關進行監督

3. 創造新法的功能

雖然司法機關進行審判是以適用法律作為一般性原則，但是法官也經常的解釋與創造法律

五、 司法審查權(Judicial Review)

(一) 意義

所謂司法審查權，係指法院有權宣告其他政治人物及機構的政治行為，包括行政措施、正式通過的法律，是非法或違憲而無效的權力，在這個意義下，法院行使司法審查，僅止於發覺法律違憲，而否認違憲法律對某一案件的效力，卻未撤銷該一法律，而僅是拒絕適用之而已

(二) 條件

1. 有一部被政治體系各部門視為基本法的憲法
2. 司法部門是憲法所承認的合法解釋者

(三) 運用原則

1. 法院的司法審查必須是被動的，必須要在法律中公布施行後，人民因該法律受有侵害，提其訴訟，且法院受理後，才能行使
2. 司法審查制度使司法部門對於行政與立法可以扮演積極功能，但為了避免司法過度介入政爭，故美國法院通常不審查政治問題
3. 法官在裁示法律是否違憲時，會引經據典、流露個人政治哲理及法律修養，

並製成決議文，對於政治變遷影響深遠

(四) 美國經驗

1. 起源

1803 年美國聯邦最高法院院長馬歇爾在判定馬布列控告麥迪遜等時，確定司法審查制度，本案是由一莊園主馬布列，對於美國國務卿拒發太平紳士委任狀，就最高法院具有初審管轄權，所提出的訴訟，而負責審理的最高法院馬歇爾法官，運用司法審查權，判定了司法法第 13 條因為違反美國憲法第三條第二項第二款之規定，最高法院對該案僅具有上訴管轄權，而非初審管轄權，故將該案撤銷。經過美國馬布列控告麥迪遜案後，就此確立最高法院具有司法審查權，且不但聯邦法院有審查法律之權，各州法院也有司法審查權

2. 司法審查權對美國的影響

美國最高法院機構已擁有與行政和立法機關同等權力的司法審查權，其對美國的影響有以下三點:

(1) 司法審查制和解釋憲法的權力，是美國最高法院的權力來源

(2) 最高法院在運用這些權力時，不在拘泥於條文的宏觀視野，而是協助確立社會中某些局部利益

(3) 隨著社會變遷，最高法院的司法解釋也會產生變化

六、 司法獨立原則

(一) 基本概念

廣義的司法獨立即指司法權的獨立，司法機關必須與行政、立法機關互不隸屬，並立於平等地位，此乃制度獨立之保障，而狹義則指的是審判獨立，此指法官在進行司法案件審理之際，有關事實認定、法條適用、量刑輕重等，均由法官依法獨立做出客觀審判，不受上級法院或法院首長指揮，甚至是政治力量的干預

(二) 方式

1. 法官任用

司法獨立的實現，其中一項議題即是法官的任用，通常有四種選任方法:

(1) 由普選產生

(2) 由國會選舉

(3) 由行政部門任命

(4) 由法官共同選擇

2. 身分保障

(1) 終身職

其去職方式僅能藉由彈劾、身心障礙以及成績不良等不適任之客觀事蹟而予以去職

(2) 高額薪資

(3) 退休金保障

七、 司法積極主義

意指為保障變動不居的社會要求，各級法院應積極超出純粹解釋憲法或法律的角色，作為社會守護者而成為一個獨立的政策決定者

八、 司法限制主義

又稱司法消極主義，主張各級法院不應將本身的理念加進對憲法或法律的解釋中，而應基於對多數決民主原則，對行政、立法之決定給予最大限度的謙讓與敬意

九、 職權

司法機關分設大法官會議、憲法法庭、法院以及公務員懲戒委員會，其各自有不同職權

(一) 大法官會議

1. 憲法解釋
2. 違憲審查
3. 監督地方自治

(二) 憲法法庭

1. 政黨違憲解散

(三) 法院

1. 民事、刑事、行政訴訟以及非訟事件之審判
2. 選舉訴訟之審判
3. 編選或變更判例

(四) 公務員懲戒委員會

附錄、歷屆試題

1. 有些學者認為美國聯邦最高法院不僅是司法機關亦是政治決策機關，其論點為何？試舉例說明之。(106 身障 3 等 政治學)
2. 美國聯邦最高法院的司法審查權之由來為何？其所造成的影響為何？試說明之。(103 調查局 3 等 政治學)
3. 司法機關具有那些功能？又如何確保司法獨立？試說明之。(100 身心障礙 4 等 政治學)
4. 司法機關的職權為何？其行使職權所應遵循的主要原則為何？試分別說明之。(99 調查局特考 3 等 政治學)
5. 「司法獨立」的意義為何？有那些制度設計較能保障司法的獨立性？(99 地特 3 等 政治學)
6. 司法機關的主要功能為何？司法獨立的意義為何？試分別說明之。(98 退除役 3 等 政治學)
7. 「司法獨立」是重要的憲政原則，但司法又是政治系統的一部份。請問現代國家中，司法與政治生活有何互動關係？(98 高考 政治學)
8. 何謂司法審核權（judicial review）、司法積極主義（judicial activism）、司法自我限制主義（judicial restraint）？司法機關行使職權時必須遵循那些原則？(98 升官等 政治學)

第十七章、政治文化

一、 定義

政治文化是一種心理上的取向，亦即對政黨、政府、憲法等政治對象的評價、認知以及情感，並以信仰、價值觀以及符號呈現。換言之，政治文化可以透過觀察該政治體系內人民的政治行動歸納而出，不過政治文化通常具有一定集體性，其反映了長期所累積下來的價值，而非某人對於特定政策或領導人的反應，換言之，政治文化並非如民意僅是短時間對某個政治人物的態度，而是一種長期持續存在的意識

二、 面向

阿爾蒙認為可以從三個面向來解釋政治文化，

1. 認知

是對於政治社群、典則以及權威當局的認知、區分與了解

2. 情感

是對於政治標的物，是不是產生一定的依附感或涉入感，這裡所指的是政治標的物，如果借用伊斯頓的政治體系理論，則指的是政治社群、典章制度與權威當局

3. 評價

是對於政治標的物，依照一套標準給予好或壞的評估

三、 類型

阿爾蒙與佛巴根據情感、認知與評價三面向，以及政治輸入(政策制定過程)、政治輸出(具體政策及執行成果)、政治體系以及民眾自我能力劃分成以下三種文化:

1. 參與型的政治文化

人民在政治體系、政治輸入、政治輸出與自我能力上，皆具備認知、評價與情感能力，換言之，人民覺得自己不僅能為政治體系扮演輸入項，亦能運用自己的能力來扮演輸出項

2. 臣屬型的政治文化

人民對於政治輸出與政治體系具有一定認知，但情感上是相當消極的，而在政治輸出與自我能力上，情感、評價與認知皆相當消極

3. 部落型或偏狹型的政治文化

通常出現在非洲部落社會，其社會分工程度極低，在此政治體系的人民在政治取向上與其宗教與社會行為並無差異，其對政治體系、政治輸入、政治輸出與自我能力均無期望

四、 內涵

政治文化乃是特定社會在政治生活中，表現出來的各種價值、觀念、認知與評估，它構成文化的一環，而涵括了政治觀念與態度的全貌，政治文化的內涵可以從以下四個面向觀之:

1. 對國家的態度和取向

意旨個人感受是否為國家的一員以及是否願意效忠國家

2. 對政府制度的態度和取向

意旨是否支持政府制度結構與願意效忠國家

3. 對執政者或公務人員的態度與取向

意旨行政決策程序的正當性與文官廉潔能力的評價

4. 對國家政策態度與取向

意旨對國家的經濟、社會、環境、社會安全之意見與偏好

五、 政治文化對政治體系帶來的影響

(一) 政治文化對民主運作的影響

學者普特南(Putnam)認為，一個表現好的民主制度必須具有回應能力以及重視效能，前者指對選民的需求必須有足夠的敏銳度去察覺，後者則是發現需求後必須有足夠資源去效完成它。普特南並提出，良好民主制度的條件即是需要擁有一個強大的市民社群，所謂市民社群，係指公民基於平等與權利義務下，彼此合作，並具有團結、信任與容忍的德行，且積極參與各種組織，越是強大的市民社群，其民主制度表現越佳，因此政治文化與一國的政治穩定與制度的運作，具有重要關聯性

(二) 政治文化對政治穩定的影響

阿爾蒙與佛巴在其研究中提出公民文化的概念，所謂公民文化係指該政治體系內的部分人民通曉政治事務且主動積極涉入，並以理性而非感性做出政治決定，不過，也有許多人民僅願意扮演較為被動的角色。除此之外，人們也支持及服從政府的政策，對政府具備一定程度的向心力，而對最重要的是，人民對政治典則制度有高度共識，能夠容忍不同意見，使社會上有更高的互信與合作精神

六、 政治文化對台灣帶來的影響

我國對於一般人民政治文化的研究，則不脫政治態度與政治行為之間關聯性的探討，其中，有關於投票行為與政治態度之間的關聯以及政治民主化中重要的政治文化與政治價值的轉變是研究相關的重點。近年來，我國民眾同意政府所做的事情大多是正確的比例逐年下降，顯見台灣民眾對於政府執政的政治不信任感逐漸上升，但政治信任感的下降，並不代表會因此而影響台灣的民主運作，更多的可能是要求新的民選官員必須負起改革的責任，而積極的改善自己的所作所為

七、 各國政治文化差異的三個面向

1. 國家認同感

係指個人對國家的認知和效忠，個人對國家的認同關係著政治穩定和政治效能感

2. 政府正當性

係指國民對法令的遵從，是來自於內心的心悅誠服，而不需由政府強施壓力

3. 政治效能感

所謂政治效能感，根據 Campbell 等人的定義，即是人們認為個人的政治行動對於政治過程是有影響或是可以產生影響的，而政治效能感又可以以內在與外在作為區分，內在效能感指的是個人感覺到自己具有了解與參與政治的能力，而外在效能感則指的是個人感覺到政府有去回應個人需求的能力

八、 政治文化與民意的差別

學者韓念西指出，民意是由顯著多數的人，對一般重要性問題，挑答好惡的綜合體，故民意僅是某人對特定政策和問題的反應而已，但政治文化卻不同於民意，因為政治文化是長期累積下來的價值，不像民意只對於某項公共問題的看法，而是人民共同持有的一種心理信念與符號

九、 預期反應定律

(一) 意義

因為公民往往是沉默的，但是當問題與自己切身相關時，才會表達自己真正的意見，故所謂預期反應定律，係指一個國家的政治領袖在採取一些政策或行動前，會事先考慮民眾可能的反應，小心翼翼地不去驚擾靜默的民眾，因為公民被喚醒了就會積極參與政治

(二) 以預期反應定律說明潛在性與間歇性參與

根據阿爾蒙與佛巴的研究，在公民文化中，人民皆會服從於政府權威，但是如果有必要，他們會積極行動起來，利用各種可能的管道，影響政府決策，政治菁英感受到來自於公民的壓力後，對公民採取有效的回應，而公民被滿足以後，即會退出政治活動，再次回歸潛在性公民

附錄、歷屆試題

1. 何謂「政治功效意識」（sense of political efficacy）？就其概念來說，政治功效意識可區分為那兩個層面，請說明之。(106 高考 政治學)
2. 何謂政治文化（political culture）？根據 G. A. Almond 與 Sidney Verba 的論述，政治文化一共可以分為那三大類型？試說明之。(105 高考 政治學)
3. 何謂政治文化？政治文化可區分為那三大類型？(105 原民 3 等 政治學)
4. 何謂政治文化（political culture）？何謂政治社會化（political socialization）？政治文化與政治社會化的關係為何？(104 退除役 4 等 政治學)
5. 試述何謂「臣屬（subject）參與型文化」與「偏狹（parochial）參與型文化」？有謂民主政治得以運作，係因民眾採取「間歇性與潛在性（intermittentand potential）」參與的結果，試結合「預期反應定律（rule of anticipated reaction）」分析上述論點。(104 地特 3 等 政治學)
6. 試述政治文化之內涵，並請說明政治文化如何影響政治體系？(102 高考 政治學)
7. 請問：(一)何謂「政治文化」（political culture）？ (二)政治文化與民意（publicopinion）有何不同？ (三)政治學者常從：國家認同感（national

identity）、政府正當性（legitimacy）、政治效能感（political efficacy）等三個變項，來比較各國政治文化的差異，請說明這三個概念的意涵。(102 調查局特考 3 等 政治學)

8. 政治文化攸關個人與團體對國家的認同、對政府的態度，因此它對一個國家政治制度和實際運作十分重要。試述政治文化對於政治體系的影響。(101 原民 3 等 政治學)
9. 如我們接受阿爾蒙（G. A. Almond）和佛巴（Sidney Verba）在《公民文化》（The Civic Culture）一書中所提出之「部落型」（parochial）、「臣屬型」（subject）與「參與型」（participant）政治文化分類，當前臺灣的政治文化應如何歸類？為什麼？(100 退除役 4 等 政治學)
10. 什麼是政治文化（political culture）？依據阿爾蒙（G. Almond）與佛巴（S. Verba）的分類，政治文化有什麼類型？政治文化與民主政治的關係為何？(99 地特 3 等 政治學)

第十八章、政治社會化

一、 定義

對於政治社會化的定義可以區分為兩種界說，第一，是強調個人獨特的成長，此概念是較為廣義的，即政治社會化包括生命歷程各階段的政治學習，不論正式的、或非正式的，計畫或非計畫的都包含在其中。第二為政治社會化是社會將它的政治文化從上一代傳到下一代的過程，從這個角度探討，即政治社會化強調的是世代間政治價值的傳遞

二、 功能

我國學者呂亞力指出政治社會化的功能，有以下數種:

1. 政治自覺的形成

透過政治社會化的機制，使人民知道自己在政治社會中的地位與角色，有一定權利與義務

2. 政治興趣與參政慾望的培養

政治社會化通常有利於培養人民參與政治的興趣，例如:台灣推動高中的參與式預算課程，期望學生可以多了解自己周遭之公共事務

3. 政治知識的提供

透過政治社會化，個人的政治知識逐漸增加，對政治環境的認識之視野逐漸擴充

4. 政治能力的栽培

在政治社會化的過程，人的能力逐漸被栽培得以扮演不同政治角色，例如:兒童時期學習最基本的公民能力

5. 政治態度的形成

由於政治社會化逐漸形成對政治事務的認知、情感與評斷標準，並對自己在社會中的角色有一定看法，並依此看法形成了政治的政治態度與行為

三、 政治社會化四種模型

在政治社會化的研究中，個人的政治學習效果是否得以持續，亦或將隨著外界環境有所改變，一般可以區分為以下四種類型:

1. 終生持續模型

係指政治社會化的效果相當持久，並且限制個體日後改變的機會，個人一旦學習，獲取特定的政治態度以後，該態度即會終生持續不變，並影響其對其他政治事務的看法

2. 終生開放模型

係指個人的政治定向一輩子都有改變的機會，但此改變並非意味者一定會改變，簡言之，該模型認為個人沒有永遠的政治態度，各種政治態度會隨著新的資訊的引進而所有變化

3. 生命週期模型

係指人民會隨著自己年齡的增長，在面對生命不同階段時，諸如:學生、成年、老年等，而改變自己的政治態度

4. 世代模型

係指出生在同一時期的選民，受到相同歷史、政治與社會環境的影響，而在政治定向上與其他世代出現顯著不同，例如:台灣五年級生的政治傾向可能因歷史影響而趨於相近

5. 時期效果(period effect)

係指政治社會化會受到特定時間點的影響，例如台灣在西元 2000 年的第一次政黨輪替，該重大的政治事件為台灣選民帶來重大影響

四、 政治社會化的主要機構

1. 家庭

家庭不但是一個人出身與成長的處所，同時也提供個人政治認同並代表了他所處的社會階層以及所在的社會經濟地位，家庭對個人的影響顯見在父母對於子女，以及夫妻之間，前者的影響包括父母對於政治事務的熱衷、是否擁有固定政黨認同等均會影響個人的政治態度，後者則是為了彼此相互適應對方，並共同解決問題，而在政治社會化的過程，互相消除歧見與取得共識

2. 學校

學校在政治社會化中所扮演的角色，一直是政治社會化學者所重視的，學校除了可以透過正式的課程設計進行政治社會化，亦可以透過非正式的管道，例如:課外活動或是社團等，來增影響學生的政治學習

3. 同儕團體

同儕團體包括同學、朋友、同事以及經常聚會見面的一些團體組織成員，而彼此之間的影響，跟研究者所欲測量的面向不同而有所不同，例如:同樣在議題重要性裡探討是否應給予 18 歲學生投票權，同儕團體的影響力是遠大於家庭的，但在是否影響個人的政治效能感面向上，家庭又遠大於同儕的影響

4. 工作場所

由於各種不同的工作場所有其特定的價值與行為模式，加上特定職業類型與一個人所處的社會階層有高度正相關，因此，工作場所是對個人社會化極為重要的場合

5. 大眾傳播媒體

過去的研究發現，大眾媒體與其說是在改變個人的政治態度，不如說只是在強化個人既有的政治立場，亦即大眾媒體最重要的功能不在促成政治社會化，而是在發揮其議題設定的能力

6. 選舉

就民主國家的公民而言，選舉可能使青少年的政治態度具體化，其原因在於在選舉期間因為政治相關資訊的大量播報，會使得青少年的許多政治態度瞬間形成

7. 重大事件

一些重要的事件，例如美國甘紐迪總統遭到暗殺，對民眾產生的衝擊，以及對民眾的政治信任等，均會產生顯著影響

五、 政治文化與政治社會化的關係

1. 政治社會化是形成政治文化的手段，而政治文化是政治社會化的目標
2. 政治社會化是政治文化的形成傳播過程，而政治文化是政治社會化運行過程的目標
3. 政治社會化是政治文化的維持，新的政治文化則促進新的政治社會化運行
4. 政治社會化是政治文化的繼承，使得政治文化可以代代相傳

附錄、歷屆試題

1. 何謂政治社會化？政治社會化的途徑有那些？試說明之(104 地特 4 等 政治學)
2. 政治文化如何形成以及傳遞，一直是政治學者研究的焦點之一，其中有關政治學習的效果是否得以持續或改變，學者提出終生持續（lifelong persistence model）、終生開放（lifelongopenness model）、生命週期（life-cycle model）以及世代（generational model）四種解釋模型，請分別說明之。(103 身障 4 等 政治學)
3. 何謂政治社會化？政治社會化有那些重要的機構（agent，或稱「媒介」）？這些機構在政治社會化中的主要作用為何？試分別說明之。(100 調查局特考 3 等 政治學)
4. 何謂政治社會化？其主要角色為何？ (99 身心障礙 3 等 政治學)
5. 何謂政治社會化（political socialization）？政治社會化對一個社會具有何種功能？(98 原民 3 等 政治學)

第十九章、選舉制度

一、 意義

多數學者認為選舉是實現民主政治的必要條件之一，因為一個具有定期性、開

放性與廣被接受的選舉，意味者國家重要憲政架構，以及菁英與民眾政治行為，有一定運作與表達方式，而這些乃是民主政治運作所必須

二、 功能

1. 提供政權正當性

民主政治的精華即是統治者是基於被治者同意而取得權力進行統治，而透過選舉結果，來顯示民眾將統治權力賦予統治者

2. 民意與政策偏好的形成

在選舉的過程中，民眾的意見不論好壞與完整與否皆可提出讓所有人討論，除此之外，選舉也可以設計成公民投票，讓民眾可以對重要政策行使複決權

3. 衝突的制度性解決管道

民主政治強調數人頭的多數決，而非砍人頭的暴力方式，選舉制度使政治、經濟、社會議題可以在一個和平且制度化的方式下解決

4. 民眾對政治資訊的取得與學習

選舉活動常常帶來許多政治性資訊，有利民眾判斷，而民眾在判斷同時，更可以進一步體認民主政治的運作本質，例如和諧、容忍、尊重等

5. 選舉在制度的功能上扮演串連其他政治部門與政黨組織的作用

選舉制度如同民主政治運作上的輪軸，一些民主政治上的重要元素，例如:政黨、利益團體以及選舉前後的政治聯盟等，選舉的結果都會對其產生重要影響

三、 多數代表制

(一) 相對多數決制

1. 基本概念

是美國與英國國會所採用的選舉制度，係指在選區內獲得最高票數者即可當選，依每個選區可以當選的名額又分為單一選區相對多數決制以及複數選區相對多數決制

2. 單一選區相對多數決制

(1) 基本概念

在此制度下，不論候選人得票多少，只要有一位候選人的票數高於另外一位候選人，即使所贏票數只有一票，亦屬當選，故又可以稱之為第一位領先者當選制度

(2) 優點

- 代議士與選區有明顯聯繫，足以確保候選人當選後履行其職責
- 阻止極端主義孳生，使小黨較難獲得席位與支持
- 容易造成強勢且有效率的政府，因為某一黨的席次容易過半
- 促成單一政黨政府的產生，而造成穩定政府

(3) 缺點

- 浪費大多數選票，因為選票無法轉換給其餘候選人，可能會使只領先一票的候選人即當選
- 單一選區容易造成兩黨制，而使人民選舉時只有有限選擇

- 由於政府變動即有可能導致政策方向的激烈變動，因此產生不穩定性
- 單一選區會造成多數黨同時掌握立法與行政權，而導致不負責任政府的出現

3. 複數選區相對多數決制

(1) 基本概念

複數選區在計票規則上與單一選區相差無幾，但選區的應選名額卻是複數名額，即選區應選名額高於一

(2) 優點

- 在政黨得票率與席次上具有一定的比例性
- 讓小黨與無黨籍人士有機會將多元意見帶入國會

(3) 缺點

- **候選人在選舉策略上可能會走激進路線**

因為相對多數決只要獲得一定票數即可當選，故會選擇較區域性的議題作為政見

- **造成同黨候選人相互競爭**

由於每個政黨可以提出的候選人名額大於一，為了使勝選利益最大化，會派出多位候選人參與競爭，即有可能造成彼此候選人間之競爭

- **派系黑金出現，消滅政黨角色**

複數選區強調個人特色與區域特性，容易造成極端個人主義的候選人興起，而政黨通常無法控制此種候選人，進而導致政黨角色的消失

- **小政黨能發揮的較有限**

複數選區若是使用單記不可讓渡投票制，因為候選人的票與票之間無法轉讓，會讓政黨所需的候選人提名、配票以及輔選能力要求更多，常會使欠缺資源的小黨無從發揮

(二) 絕對多數決制

1. 基本概念

絕對多數的計票規則強調候選人如要取得席次，則其得票數要居於絕對多數的數量，而此數量通常是得票要超過半數以上

2. 選擇投票制

(1) 基本概念

選民須標示其對每一個候選人的偏好順序，如果有一位候選人取得過半數的第一偏好即當選，若是沒有則淘汰第一偏好的得票數最少的候選人，並將他的票分配給其他候選人來當作第一偏好的得票，加總完的票領先他人並獲得過半數即當選，若是沒有過半數，則持續淘汰直到過半數為止

(2) 優點

- 比起第一名過關制，較少浪費選票
- 不像二輪投票制，本制度不可能出現候選人之間的協議
- 雖然獲選候選人必須保持半數以上的支持，但不會排斥單一政黨多數的出

現

(3) 缺點

- 可能會造成有利於大黨的情形發生
- 選舉結果亦可能會導致極端小黨勝選
- 獲勝候選人可能擁有最低度的第一偏好選民支持

3. 兩輪投票制

(1) 基本概念

兩輪決選制一樣以候選人過半數為勝選條件，但為了避免第二輪的投票依然沒有任何候選人過半數，通常會以第一輪的得票順序作為第二輪的候選資格，例如:法國總統第二輪的選舉，會由第一輪得票數前兩名的候選人取得資格進行競選

(2) 優點

- 第一輪圈選可以根據偏好來投票，第二輪才圈選覺得最不差的人選
- 由於候選人必須贏過半數的票才勝選，故候選人訴求會較廣
- 和第一名過關制一樣，可以組成強而有力的政府

(3) 缺點

- 該制度僅比第一名過關制略具有代表性，因此可能會扭曲選民偏好，並對第三黨不公平
- 由於兩輪決選通常在第二輪才分出勝負，此舉等於鼓勵小黨積極參選累積籌碼，而形成高度的政黨分化，參與最後決勝的候選人可能被迫放棄他們原則，轉向與其他落敗候選人訂定協議，以整合出最具勝選可能的組合，故法國的兩輪決選制總是產生政黨零碎化的現象
- 舉行第二輪投票可能有磨損候選人的耐性

四、 比例代表制

(一) 基本概念

該制度強調盡量忠實地反映選票與席次間的轉化關係，只要某一政黨有相當比例的選票，即應當可取得相對應比例的席次，簡言之，即是政黨所獲選得席次，應該與政黨實力間具有正比關係

(二) 特徵

1. 席次分配可以將全國視為一選區，也可以建立在地方選區，亦可以採用混合全國與地方選區
2. 政黨提出一份名單給選民，但選民無法改變名單上的排列與人選
3. 選民投票給政黨而非候選人
4. 政黨按其選舉中的得票率，直接地分配到席位，並依次分配給名單上的黨員
5. 可能設有門檻的規定，以排除極端小黨當選可能性

(三) 優點

1. 對所有政黨而言較公平
2. 透過選民認同其國家非僅止於一個區域，有助於團結意識形成

3. 在比例代表制下，婦女與少數團體更有當選機會
4. 該制增進許多小黨可獲得席位，因而強調共識與妥協

(四) 缺點

1. 小黨林立將導致不穩定政府
2. 代議士與選區的聯繫形同瓦解
3. 選民無法將不喜歡的候選人從政黨名單中除名
4. 政黨變得幾乎大權在握，而形成強勢政黨

五、 單記可讓渡投票制

(一) 基本概念

此種制度是為了解決如果選民覺得支持的候選人票數過高或是該候選人可能沒有機會當選，而將票轉移給下一位候選人，以避免浪費選票的情形發生，採用此種制度的國家為愛爾蘭共和國

(二) 特徵

1. 多席位的選區規劃，每個選區的應選名額至少 5 席
2. 各政黨可以提名與該選區名額同數量的候選人
3. 選民可以依偏好來投票
4. 根據第一偏好來記票，若應選席位未全數選出，則最後一名遭剃除
5. 其選票根據第二偏好背重新分配給候選人，並依此類推到席位全部選出為止

(三) 優點

1. 該制度具有高度比例性特徵
2. 同黨候選人相互競爭，而選民可以藉此改變選民無法改變名單的缺點，進而打破政黨藩籬
3. 同一選區有數名議員可以提供服務

(四) 缺點

1. 達成比例性的程度各不相同，大部分根據政黨制基礎而定
2. 強而穩定的單一政黨政府較不可能
3. 黨內競爭可能引起分裂

六、 混合制

其基本原理是結合多數代表制與比例代表制的特性，使兩類選舉特性可以同時並存，最為常見的混合制類型是將單一選區與比例代表制的選舉一併採用的聯立制與並立制，以下分述之:

(一) 單一選區兩票並立制

1. 基本概念

其區域部分或比例代表制部分的選舉結果不會影響政黨最後席次的計算，個別政黨以其區域當選的席次以，加上其在比例代表制所分配到的席次即為最後的席次數

2. 優點

(1) 當選席次分配簡易

(2) 選民可同時表達其政黨偏好與候選人偏好
(3) 政黨得票與單一選區候選人平行競爭，不會產生排擠效應
(4) 防賄效果優於現制
(5) 有利於大黨

3. 缺點

(1) 政黨得票率與得席率有所差距
(2) 有利於大黨，而不利小黨

(二) 單一選區兩票聯立制

1. 基本概念

先以第二票(即政黨比例的得票)決定該政黨應當可以得到多少總席次，在扣除政黨已經在區域部分所得到的席次總數量後，該席次數與前述政黨應得總席次的差距即為政黨名單的席次數

2. 優點

(1) 公平性高，因為政黨得票率與得席率一致
(2) 小黨有發揮空間
(3) 選民可以同時表達其政黨偏好與候選人偏好
(4) 防賄效果優於現制

3. 缺點

(1) 當選席次分配規則複雜
(2) 席次分配結果與小選區出入頗大，容易造成超額當選，亦即當政黨在區域部分的當選席次大於政黨比例所獲得的席次時，其多出的席次即為超額當選
(3) 易形成小黨林立現象
(4) 易有分裂投票情形產生
(5) 小選區當選的名額會壓縮政黨名單當選數目，而產生彼此間之競爭

七、 杜華傑法則

選舉制度往往會影響一個國家政黨政治的發展，例如:多數決制會造成兩黨制以及比例代表制會造成多黨制等，以下分述不同選舉制度對政黨所帶來的影響:

(一) 相對多數決對政治的影響

1. 形成策略性投票

在單一選區下，應選名額因為只要一個，選民為了讓自己手上的票發揮最大功用，會選擇投給最有機會當選的候選人，此時即是選民心中已有最喜歡的候選人，但是如果這位候選人沒有機會進入前兩名的爭奪，選民亦會放棄而改投給自己比較不討厭的候選人

2. 易產生兩黨制度

由於選民的策略性投票結果，第三黨在該制度中會較無法立足，最後將會形成兩黨制

3. 競選政見模糊化

唐斯中間選民理論中指出，在單一選區兩黨競爭下，候選人的最佳策略是盡量

向選民偏好的中間靠近，而使彼此政見同質性提高

4. 轉向負面競選

兩黨制的對手明確，故會透過負面競選主要對手推出勝選範圍外，以獲得選民支持

(二) 比例代表制對政治的影響

1. 思想投票制

在比例代表制中，選民係依據心目中偏好，而非策略性投票來決定投給誰，故較能反映多元民意與個人偏好

2. 亦形成多黨制

由於選民是依據偏好來投票，故較能凸顯政黨色彩

3. 壓縮無黨籍候選人參選空間

比例代表制通常都會設定一定的選舉門檻，無黨籍候選人很難僅憑個人力量獲得席次

(三) 兩輪決選制對政治的影響

1. 第一輪表達理念，第二輪才做抉擇

選民在第一輪投票時即會有預見不會有人過半，故會以表達自己偏好為主，而實際抉擇會留到第二輪才做決定

2. 易形成多黨聯盟局面

由於第一輪過半當選機會低，在進入第二輪必須獲得一定高的選票，因此增加政黨彼此利益交換的政治現實，或稱腐敗交易，而形成多黨聯盟的政黨零碎化局面，而造成政治不穩定

八、 投票行為研究途徑(長期影響因素)

(一) 生態學研究途徑

從整體選民的投票結果來論述個別選民的投票行為，尤其是以集體的選舉資料來解釋個體選民的特性，從此種研究觀點來看，隸屬同樣特性的社區選民，也應當有類似的政治傾向

(二) 社會學研究途徑

由哥倫比亞學派所提出，強調在選舉過程中，選民所接觸的大眾媒體、次級團體(例如公會)，以及選民個人網絡等，不僅會影響選民對於選舉資訊的取得，也會影響選民的投票決定，另外，此學派也認為社會背景將影響其選舉決定，例如:藍領工人會投給關心工人權益的政黨，所以該途徑亦可以稱為社會分歧途徑

(三) 社會心理學研究途徑

由密西根學派所提出，該理論除了強調選民社會特性以外，更進一步強調選民心理因素對其投票行為的影響，尤其是選民的政黨認同。其亦透過理論建構方式，提出漏斗狀因果模型，認為社會背景等因素僅是影響投票的次要因素，真正具有關鍵性地位的因素是政黨認同

(四) 經濟學研究途徑

又可以稱之為理性投票模型或是型式理論，該途徑分析焦點在於選民可以透過

理性分析各政黨與候選人，尤其是過去的施政成果，以及對其未來的預期，來決定投票依據，簡單來說，選民如消費者一般，會透過成本效益分析方法，選擇一個對自己利益最大，成本最小的候選人

九、 我國選舉制度改革經驗

(一) 改革背景

我國在為改革前採用得選舉制度為複數選區單記非讓渡投票法，應選名額為 225 席，任期為 3 年，而我國當時選舉制度是採用比例代表制與多數決制混合使用的混合制，但該制度有別於其他混合制的是，選民僅有一張票，而該票所選舉出來的區域得票數，可以決定政黨比例得票

(二) 改革內容

因舊有的選舉制度往往造成同黨競爭與派系黑金政治的出現，故我國於 2005 年由任務型國民代表大會通過一系列改革後，正式採用新的選舉制度，其主要內容如下

1. 由複數選區單記非讓渡投票法改為單一選區兩票並立制
2. 刪減半數立委席次，從 225 席到 113 席，而同時將原住民立委從 8 席刪減至 6 席
3. 各政黨名單代表中的婦女人數不得少於 1/2
4. 刪減區域當選席次，提升政黨比例代表席次
5. 兩張選票分別適用兩種選舉類型

(三) 改革對政黨體系的影響

1. 新制度賦予選民可以投票給政黨，造就分裂性投票以及一致性投票的出現
2. 原住民選舉部分雖然降低了總席次，但選舉方式仍未改變，使原住民的參政權依然受到統妥善的保護
3. 改制後的選舉制度產生更高的不比例性問題，獲得較多票的政黨，可以獲得較多的席次，而使新制對大黨更為有利
4. 選舉門檻 5%在改革以後仍然存在，且採用單一選區，使小黨生存比起舊制要來的艱困

(四) 改革對立法院與行政院的影響

1. 立委人數減半，而國會當中所設立的每一個委員會也減半，其代表著每個立委所能行使的權力範圍提升，該權力不僅可以表現在法案的制定上，對於行政部門的監督亦有所影響
2. 單一選區的設計，可以提升立委與選區之間的聯繫，委員們為了要維持在該選區的政治實力，勢必要更努力地為選區爭取利益

十、 美國選舉

(一) 期中選舉

1. 基本概念

美國在每個偶數年的 11 月將會進行全國大選，而選舉的標的為聯邦眾議院全數席次、參議院 1/3 席次、州長以及地方公職人員的選舉，而美國的期中選舉通

常會在兩屆總統大選之間進行，此次的選舉對於美國兩政黨皆具有相當程度的重要性

2. 重要性

美國期中選舉即是要提供選民一個適時制約政黨的機會，讓選民有機會可以宣洩不滿情緒，表達不同意見，就如同我國在每兩屆總統大選中間所舉辦的地方首長及議員的選舉，可以作為執政黨未來施政的依據以及了解民眾需求，並進行改善

3. 影響

(1) 研究顯示，當美國現任總統施政滿意度低迷時，與其同黨的國會議員在期中選舉有很大機會會落選

(2) 國會滿意度也是決定執政黨在期中選舉是否可以獲得席次的重要因素，若是執政黨具有低國會滿意度，可預見其在期中選舉的表現亦不會太好

(3) 國家走向滿意度同樣在美國選民心中具有莫大的影響力，例如:美國多數選民對於國家發動伊拉克戰爭表示高度悲觀，認為國家正走向錯誤方向

(二) 美國總統選舉人團制度

1. 制度背景

選舉人團制度誕生於 1789 年費城制憲會議，當時對總統選舉制度的方案，總共有國會選舉、由人民直接選舉以及由中介人投票選出等三個方案，最後以威爾遜的中介人投票方案雀屏中選，其當初的構想是先選出一批才德兼備的人士，在由其投票選出總統

2. 特性

該制度充滿了妥協的色彩，首先是以人口分配該州選舉人名額，此種對大洲有利，但仍保留各州參議員的兩票，使其可以參與投票，此舉又對小州有利

3. 選舉方式

(1) 選民先選出代表人

美國在每年 4 月時即會推出總統人選，而在大選年的 11 月舉行投票，選民表面上投給各政黨候選人，而實際上卻是投給各政黨在各州所提出的選舉總統人名單，各州選舉人數目眾議員總計 435 張、參議員 100 張，加上美國華盛頓特區 3 張，總計 538 張

(2) 以州為單位

在美國聯邦制度的精神下，美國總統選採州作為中介人投票選出總統的方式

(3) 勝者全拿

任何候選人在州得到比對手多一票，即可獲得該州所有的選舉人票，故美國大州，例如:加州等，往往是各政黨的固票中心所在

(4) 採用絕對多數決制

由參議院主席負責開票，超過半數者當選，若是無人超過半數，則由得票數最高三人，由眾議院議員立即投票選出，而進行第二輪投票時，眾議員投票時每州只有一票，以過半數者當選

(三) 美國初選制度

1. 基本概念

初選制係以主權在民以及黨內民主作為基礎，由黨員獲得提名權，並可以用來決定應由誰成為黨的候選人

2. 類型

(1) 排他性初選

又稱為封閉式初選，只有登記為某黨黨員的選民才能參加該黨的初選

(2) 交叉性初選

又稱為跨黨初選或半開放式初選，與排他性初選制一樣，不同的只是在選舉日包括獨立派的所有人士公開聲明他們已選了那個政黨後，就可以在其選擇的政黨初選出投票

(3) 開放性初選制

係指無需任何黨派登記或聲明，但選民在初選投票前，只選擇一個政黨票

(4) 綜合初選制

亦即選民可以同時參加兩黨初選

(5) 不講黨派的初選制

亦稱為二輪決選制，必須要候選人的得票數超過半數，才能贏得大選

十一、 社會運動

(一) 基本概念

社會運動是一種集體行為，其行為的動機源自於成員的渴望和態度，社會運動的成員渴望去達到某項目標或使命，且與自發性群眾運動的差別在於(革命)，社會運動是有計畫性地的集體行為，以追求特定社會目標，社會運動也有別於一般空想，講求實際作為，故亦具有運動主義傾向，另外，其與利益團體亦有分別，社會運動的組成較為鬆散

(二) 社會運動與新型態社會運動的差異

1960 年代以後的新社會運動，受到英格漢的後物質主義影響，從原本追求經濟、政治的平等，轉向追求女權運動、環保主義與同性戀議題等非物質的追求，新社會運動主要反映了幾項差異

1. 新社會運動的參與者大多是較年輕、教育以及經濟程度較高者，而不是受壓迫者或弱勢族群
2. 新型社會運動同時具有物質主義與後物質主義的特徵，例如:女權運動雖同樣爭取同工同酬，但較以前的社會運動更強調父權的壓迫與不平等
3. 傳統的社會運動很少有共同理念，不同的訴求基本上不會一起行動，但是對於新型社會運動來說，某種程度上彼此間是具有相同理念的，亦即分權與參與式民主
4. 新型態的社會運動因為強調分權與參與式民主架構，而同時發展出新的政治形態，拋棄過去以代議政治、政黨與利益團體為主的行動模式，改採網際網路、手機等方式表達訴求

十二、 投票行為短期影響因素(Heywood 382~383)

1. 經濟狀況

政府的支持度通常與人民經濟情況有所關連，例如:一國失業率高，人民就極有可能不支持執政黨

2. 政黨領袖個人特質與立場

大眾媒介的興盛，使政黨領袖易於塑造品牌形象，例如:川普塑造商人治國的形象

3. 政黨競選活動的風格和效能

競選活動中最重要的階段即是進行民意調查，民調的結果是一個雙面刃，有可能造成人民理想破滅，亦有可能呈現志得意滿的情況

4. 大眾媒體

大眾媒體的報導往往對於選民影響深遠，當其持續性的意見或立場偏差造成政治偏坦的現象時，大眾媒體就會變成一種長期的影響因素

附錄、歷屆試題

1. 學者將選舉制度分為多數決制、比例代表制以及混合制三大類。請以國會議員選舉為例，說明此三大類選舉制度的特徵。(108 調查局 3 等 政治學)
2. 2016 年美國總統大選，民主黨希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）領先共和黨川普（Donald Trump）286 萬票，但是在總統選舉人票上川普卻獲得過半數的總統選舉人票而當選。試說明何謂美國總統選舉人團制度？如果沒有一位總統候選人獲得過半數的總統選舉人票，依據美國憲法的規定，總統、副總統又該如何產生？(108 高考 3 等 政治學)
3. 1960 年代後陸續出現新型社會運動，究竟新型社會運動與傳統的社會運動有何重要差異？新型的社會運動會造成何種政治影響？請以婦女運動及環保運動為例說明之。(108 身障 3 等 政治學)
4. 我國的立法院採用「並立式兩票制」（Mixed-Member Majoritarian System）的選舉制度。試說明此一選舉制度的意義，並以臺灣為例，詳述此制對政黨體系的影響。(107 地特 3 等 政治學)
5. 政治學者杜瓦傑（Maurice Duverger）認為不同的選舉制度，對於一個國家政黨體系的形塑有相當的影響，試敘述其論點為何？並就您所見，論述一個國家在選擇選舉制度時，所應考慮的因素為何？(106 地特 4 等 政治學)
6. 何謂「新社會運動」（new social movement）？請就其起源、內涵與影響論述之。(106 普考 政治學)
7. 選舉制度的設計影響政黨政治的形貌與運作，請分析兩輪投票制（the second ballotsystem）的制度特質，並說明其對於政黨制度的影響。(106 高考 政治學)
8. 單一選區兩票制被稱為混合制（the mixed system），其中以德國的選制最常被引用，請說明德國混合制的特色與影響。(106 退除役 3 等 政治學)
9. 法國總統大選採行何種選舉制度？此制是否會導致左右兩極化之選舉結

果？請舉例說明之(106 退除役 4 等 政治學)

10. 請說明和評析美國總統的選舉方式。(105 地特 4 等 政治學)
11. 何謂單一選區兩票制？該制又分為德國式的聯立制與日本式的並立制，試分別說明二種選制對政黨席次分配之影響(105 原民 4 等 政治學)
12. 第三波民主化國家中有許多採取「混合式選制」（the mixed system），其中聯立制（mixed-member proportional system）與並立制（mixed-member majoritarian system）為最重要的兩種選制。請分別敘述聯立制與並立制的選制設計，並比較兩者的差異。(105 身障 3 等 政治學)
13. 何謂社會運動（social movement）？二十世紀 1960 年所出現的新型社會運動（newsocial movement）與十九世紀初期由勞工運動所啟始的社會運動有何重要差異？請分別說明之。(105 高考 政治學)
14. 依據西方民主國家之經驗，絕對多數當選制包括「兩輪決選制」（runoff vote）與「選擇投票法」（alternative vote），試分別說明其內容並評析之。(104 身障 3 等 政治學)
15. 民主國家的選舉具有那些功能？(104 身障 4 等 政治學)
16. 2016 年總統選舉即將到來，請問解釋或預測選民投票行為的研究途徑包括那些？請申論之。(104 原民 3 等 政治學)
17. 試述選舉對民主有何重要功能？並申論相對多數代表制、比例代表制、混合制等不同選制，對政黨體系又分別有何影響？(104 地特 3 等 政治學)
18. 請說明我國現行立法委員的選舉制度，並分析此種選舉制度對我國政黨體系的影響。(103 地特 4 等 政治學)
19. 我國立法委員選舉制度自民國 97 年改採新制，試問該選舉制度有何改變？它對臺灣的政治發展有何影響？(102 退除役 3 等 政治學)
20. 選舉為民主國家人民參政的重要方式，請說明選舉的主要功能有那些？(102 高考 政治學)
21. 影響投票行為的主要因素為何？並請分析單一選區制（相對多數當選制與絕對多數當選制）、比例代表制、並立式單一選區兩票制、聯立式單一選區兩票制對於政黨體系（political party system）之影響。(101 高考 政治學)
22. 選民的投票行為，會受那些長期（或穩定）因素與短期（或變動）因素之影響？試說明之。(101 身心障礙 3 等 政治學)
23. 選舉區的大、中、小會影響政黨制度的型態，試說明之，並請以我國選舉區的演進對政黨制的影響加以分析。(101 地特 3 等 政治學)
24. 何謂「兩輪決選制」（runoff election）？相較於「單一選區相對多數決制」（single-member plurality），有學者認為「兩輪決選制」會使一國政黨體系變得較「零碎化」（fragmentation），你同意這樣的看法嗎？理由何在？(100 退除役 4 等 政治學)
25. 相對多數制（第一名當選制）有何特徵？其政治的結果及優缺點為何？(100 高考 政治學)

26. 所謂選舉制度是指一套引導選舉運作並產生當選者以決定政治權力和責任歸屬的一系列規則，各國的選舉制度可以說是五花八門。其中有一種選舉制度被稱之為「單記可讓渡投票制」（single transferable vote system, STVS），請問此種選舉制度的特徵為何？此制有何優缺點？請分別說明之。(100 原民 3 等 政治學)
27. 請解釋美國期中選舉（midterm election）意涵，並分析影響美國期中選舉執政黨國會席次增減的因素。(99 原民 3 等 政治學)
28. 試述我國現行立法委員選舉採用的選舉制度。(98 身心障礙 4 等 政治學)
29. 所謂理性抉擇（rational choice）的投票模型指的是什麼？前瞻性（prospective）和回顧性（retrospective）投票是什麼？策略性（strategic）投票是什麼？試分別說明之。(98 調查局特考 3 等 政治學)
30. 美國採用的直接初選（direct primary election）是什麼？美國的初選有那些種類？我國主要政黨的初選如何進行？(98 高考 政治學)
31. 何謂並立式單一選區兩票制與聯立式單一選區兩票制？試分析我國立法委員減半且產生方式改採並立式單一選區兩票制後，對於立法院政治結構與行政立法關係之影響為何？(97 高考 政治學)

第二十章、政黨與政黨制度

一、 緣起

杜華傑認為政黨的源起主要有兩個過程:

1. 內造政黨

又可以稱之為幹部型政黨（the cadre party），亦即在議會內部所組成的政黨，早期的議會皆以議員個人自身利益為主，鮮少與他人合作，但隨後個別議員即發現與相鄰地區的代表合作反倒能增進自身利益，政黨組織型態即漸漸在議會中成形

2. 外造政黨

又可以稱之為群眾型政黨（the mass party），亦即在議會外所組成的政黨，通常由具有相同意識形態與一定數量會員的社會團體所組成，在選舉權普及以後，該社會團體透過選舉選出代表進入議會，使得該團體具有政治性質，例如英國工會與工黨的關係

二、 定義

廣義的政黨係從規範層面來賦予政黨意義，亦即政黨的存在必須要有一個政治理念，或是具有某種從高的政治責任，而若從狹義的角度觀之，則強調政黨係以選舉爭取權力作為政黨首要目標，學者雷飛龍即以狹義角度，將政黨定義為政黨是一部分人為尋求政治權力，控制政府政策與人事，而組成之比較永久性的結合或組織

三、 功能

1. 匯集並表達社會上各團體利益

2. 對市民參與提供機會與管道
3. 向一般社會大眾宣導政策主張或進行政治教育
4. 甄選並訓練政治領袖，並對候選人的競選提供協助
5. 在選舉時提供選民選舉資訊
6. 擔任政府各部門溝通者的角色

四、 要素

杜華傑觀察社會主義政黨的運作後，指出政黨組織有四種基本要素:

1. 核心分子

指的是政黨較高的決策層級，例如:政黨領袖等

2. 分部

為核心分子的次一層組織，通常散落在各地區當中，除了執行黨中央的任務以外，也負責執行黨的日常工作，例如:招募黨員

3. 黨支部

為政黨的最小組織單位，其與分部的差別在於，其建制並非是以地理性作為其特性，而是散落在各職場機構與社會團體裡，其任務在於協助黨的政策執行

4. 民兵組織

類似政黨的內部軍隊，其任務在於掃除政黨政策執行之阻礙，通常見於法西斯政黨中

五、 政黨社會基礎

李普斯特與羅根認為政黨是在社會衝突下的產物，且是為了解決社會分歧而存在，社會上主要有四種社會分歧:

1. 國家與教會

民族國家的形成會為教會帶來衝擊，因為新的王國會要求人民對其效忠，而效忠的轉移會進一步部削弱教會權力，並產生政治與宗教之間的衝突

2. 中央與邊陲

一個國家建立之初，會強調要進行中央集權，但卻容易與各地區的地方勢力產生衝突，代表中央與地方的聲音，最後會透過政黨表現出來

3. 農業與工業

工業革命引進新的機器與貿易方式，而導致農莊經濟得利者受到挑戰，兩者間為了解決衝突，進而促成政黨成立

4. 工人與擁有者

工業化的社會結構促使雇主與受雇者之間的利益產生衝突，雇主期望提高工時但希望降低薪資成本，而受雇者期望更多福利以及希望增加薪資，兩者間之緊張與拉鋸必須透過政黨加以解決

六、 聯合政府

(一) 基本概念

在內閣制國家中，國會中最大黨須負責組織政府，但若是該黨並沒有獲得國會過半席次，亦即最大黨只是取得國會的相對多數，此時該國會最大政黨可以依

照憲政或是慣例取得政府的權力，但同時最大黨亦須考量，其在組織政府的過程中，有無需要結合其他政黨形成國會多數，若是需要，聯合政府即產生

(二) 類型

1. 最小獲勝聯盟

在此原則下，最大黨考量的是讓自己的政黨黨員可以獲得最多政府席位，故與其他政黨合作，須考慮最具有經濟性的政黨成為合作夥伴，力求最少政黨數目參與政府

2. 少數政府

政府的組成由沒有在國會過半數的政黨來組成，或是即使組成多黨聯盟，亦未超過國會半數，形成多政黨少數聯合政府，此一形式在某種程度上與民主多數統治原則相違背

3. 超量聯合政府

相較於最小獲勝聯盟，該聯合當中的政黨數目，其國會總席次遠高於國會半數，因此，即使聯盟中有政黨打算放棄合作，也不會因此導致政府垮台，但相對來說，國會最大黨亦無法獲得更多的政治權力

4. 大聯合政府

組成聯合政府的數目遠高於超量聯合政府，不強調大黨對權力的掌握，而是重視權力分享以換取更多政黨合作，此種情形通常發生在國家面臨劇烈變故的時候，如國家分裂等

七、 政黨分類(或政黨分裂化)

(一) 基本概念

在以往政黨分類大多依靠政黨數目作為政黨分類的方式，但這會產生一個簡單問題，即是兩個具有相同政黨數目國家，卻有著截然不能得政黨體系，故學者薩托里則提出，除了政黨數目，亦須重視政黨的政治重要性

(二) 薩托里的政黨分類判准

薩托里認為政黨分類基礎可以由以下兩個判准來判斷:

1. 政黨的聯盟潛能

亦即政黨是否有足夠實力可以被其他政黨邀請共同組成政府，或是單一政黨是否有能力單獨組成政府均屬之

2. 政黨的勒索潛能

亦即政黨是否具有足夠實力可以對政府推動的政策形成重要阻力，換言之，會不會因為欠缺該政黨支持則執政黨政策就無法繼續推行

(三) 薩托里意識形態距離

薩托里除了強調政黨的政治重要性外，也提出政黨在意識形態的距離來說明政黨活動，並提出以下兩種政黨

1. 離心式政黨

政黨之間在意識形態具有極大距離，故政黨之間的競爭會呈現離心式政黨，亦即政黨選舉過程中以各自的意識形態作為訴求，使選舉議題呈現極大差異性，

同時，衝突亦會增多

2. 向心式政黨

政黨之間在意識形態極為接近，故政黨之競爭會呈現向心式政黨，亦即政黨在重要的社會議題上會採取相同立場，選舉的衝突程度也會相對較低

(四) 政黨體系類型

薩托里根據政黨數量、相關性判准以及政黨在意識形態上的距離，建構出七個政黨類型:

1. 一黨制

政治體系只能容許一個政黨存在，其於政黨皆被禁止

2. 霸權式一黨制

一個強大執政黨之外，尚有一個或數個小黨，但這些小黨不允許或是並不具備實力來挑戰執政黨

3. 優勢一黨制

一個執政黨以外，法律制度也提供其他政黨來競爭政治權力的機會，選舉制度大多也算公平，但是實務上還未出現取代執政黨的情形

4. 兩黨制

兩個政黨在法律規範與實力上皆有能力取得執政權，兩黨輪替成為一個常態

5. 有限(溫和)多黨制

有三到五個相關性政黨存在，且彼此間之意識型態差距不大，雖然政黨在選舉時會採取不同政策立場，但皆不會涉及到更深的意識型態衝突

6. 極度多黨制

有五個以上相關性政黨存在，且在某些政黨之間存在極大意識形態差異，在選舉競爭上會呈現離心式政黨情況

7. 粉碎(原子化)多黨制

政黨數目眾多，但沒有一個政黨可以單獨對政治體系產生太大影響，政黨在選舉中呈現自身特色，利用特定訴求吸引一部份選民支持，而非多數選民的支持

(五) 政黨高低度分裂化的特色

1. 政黨高度分裂化的特色

(1) 意識形態分歧，故政治菁英無法就事論事

(2) 政黨立場分布不一，表現出極端離心取向

(3) 各黨不願意與其他政黨合作，導致政府組成不易

(4) 不負責任政黨增加，因為其往往進行過高的政治喊價與不公平競爭

2. 政黨低度分裂化的特色

(1) 政黨的競爭促使相互政策距離相近

(2) 容易形成單一政黨多數政府

(3) 穩定內閣

八、 政黨重組或解組

(一) 基本概念

係指在一次的關鍵性選舉裡，選民有高度的選舉參與，選舉結果顯示政黨與其支持者之間的連結情形與選舉之前有明顯不同，而且此種新的連結關係持續到後面幾次選舉，此種關鍵性選舉代表另一波政黨重組的開始

(二) 原因

1. 重大國家危機

重大國家危機的發生，拉大了各政黨之間意識形態的差距，此時選民可能會改變政黨認同，並選擇較能解決問題的政黨

2. 議題對立

受到國家危機刺激，政黨開始針對重要議題產生不同意識形態與政策，迫使選民改變政黨認同，選擇最有可能解決危機的政黨

3. 第三黨出現

政黨重組前的選民行為將會產生大幅度變動，亦即選民的忠誠度下降，而使分裂投票的機會提高，故此時選擇投給第三黨的可能性亦提高

4. 投票參與增加

當國家面臨重大危機時，選民涉入選舉的程度會提高，而政黨亦會加強動員，使政黨重組前後其相比，會呈現較高的投票率

5. 政府部門控制

國家重大危機是因為國家重大錯誤政策所造成，而反對黨被委以重任以處理危機，而分別在行政與立法過程取得控制權

九、 階級解組

學者李普斯特提出了社會分歧途徑，認為特定的社會背景會造成固定的投票行為，其中，階級投票即是一種社會分歧，階級產生源自於工業革命所帶來的雇主與受雇者之間的經濟利益不平等，並形成有產與無產兩大階級，李普斯特指出，特定階級為了維護階級利益會投票給代表特定階級的政黨，例如工人或投給工黨，但 20 世紀以後，學者馬庫色認為去工業化的產生，導致階級政治的影響力已經下降，選民不在依據階級意識投票，而是根據個人化的意識形態進行投票，而造成階級解組的情況產生

十、 形成不同政黨體系原因

1. 一黨制的形成原因

西方國家主要施行單元政黨制，直至 20 世紀才出現複數政黨制，其形成因素主要有以下三種

(1) 強調建立國家社群意識

20 世紀初新興國家剛脫離被殖民地位，欠缺國家意識，導致社會呈現緊張狀態，容易促成單元政黨出現

(2) 尋求社經發展

新興國家為了克服並超越落後狀況，單元政黨藉由達成國家發展目的，取得各種理由，以進行單一政黨執政

(3) 重建社會秩序

單元政黨代表一種使命感，其目標是為了要重建社會秩序

2. 二黨制形成原因

可以從四個方面來探討兩黨制形成因素:

(1) 在歷史方面

英美政黨之興起因為未經革命衝擊，其政黨制的確立是透過菁英提供價值基礎，以及一般民眾緩進的政治參與所組成

(2) 在社會方面

英美社會的構成，社會間的間隙並不明顯，故不足以促成多黨制的形成

(3) 在政治文化方面

英美國家民族較具實用精神，對意識型態之執著較低，此種公民文化較易傾向兩黨制

(4) 在憲法選舉制度方面

英美的憲法較包容開放，而且採用單一選區制，只有得票多者當選，使大黨可以排除小黨，最後形成兩黨制

3. 多黨制形成原因

歐陸國家之現代政黨，大多為多黨制，可以透過三方面來分析:

(1) 在歷史方面

歐陸現代社會的建構，大多是經由革命與衝突而來，例如:工業革命所帶來的階級衝突，這些不平和導致多黨制的形成

(2) 在政治文化方面

近代歐洲社會具有多重社會間隙，容易形成意識形態衝突，多黨制提供了不同看法以及意見的形成

(3) 在選舉制度設計方面

歐陸國家強調的不是獲得議會多數為目的，而是確保各勢力得以取得平均的席位，故比例代表制為歐陸國家的首選選舉制度

十一、 威權一黨獨大制與民主一黨獨大制比較

(一) 民主一黨獨大制

民主政治當中的一黨獨大制，其選舉通常是較具競爭性的，雖然實務上有多數政黨在定期競爭領導大位，但執政權卻長期被單一政黨所掌握，例如:日本自民黨從 1993 年開始連續執政 38 年，中間僅有 3 次未能獲得眾議院大多數席位

(二) 威權一黨獨大制

係指某一政黨擁有壟斷政治體系的權力，其方式通常是透過將異議政黨排除在政治體系外，較常出現在國家社會主義政體，例如中國共產黨幾乎控制了所有政治體系當中的職位，雖然在中國的政治體系中仍有其他小黨存在，但大都不被允許跟其競爭

(三) 比較

兩者之間的差異，在於民主一黨獨大制通常具有定期且較有競爭性的選舉，但因為單一政黨的執政成果良好，使其不足以被反對黨替代，而威權一黨獨裁制

則較沒有定期選舉，對於異議政黨大多採用憲法或法律的手段將其排除在政治體系外

十二、 政黨相關名詞

1. 普涵（catchall party，或譯囊括型政黨）與非普涵政黨

前者係指該政黨的黨綱不會排除或刻意認同某一種意識形態或社會某一部分，也就是該政黨的選舉目標即是拿到每一張選票，例如:美國共和黨與民主黨均屬於此類，而後者則就可以稱為階級政黨，其代表某一階級，故會刻意認同或排除某種意識形態或社會某一部門，例如:基於農人、工人、宗教信仰等特別身分

2. 掮客政黨

此種政黨是由一群政客所組合而成的組織，其目的著重於眼前的政治利益的爭取與保護，如同商業上的掮客一般，雖然該政黨也會標榜某些政治原則，但大都空洞乏味，可因應不同利益做出不同解釋，

3. 使命政黨

此種政黨是由一群強烈的政治信仰者所組成的組織，其堅持某些理念與原則實踐，並主張政策核心概念皆必須符合政黨原則，例如:在美國所創立的社會主義勞動黨，其黨綱與共產主義相關，雖然無法完全履行社會主義，但仍堅持其政黨理想

4. 派系

所謂派系，係指一群因共同之私利或感情而集結的公民，其利益與感情不利於其他公民之權利，或妨礙社會長期或共同的利益，派系現在更常被指涉為某一個較大政黨中的小團體，因此，派系通常是黨內志同道合之政治人物所組成之團體，常圍繞在某個重要領袖或是家族而形成

附錄、歷屆試題

1. 學者柯屈漢默（C. Otto Kirchheimer）依據政黨社會基礎的廣狹，區分出「囊括型政黨」（catch-all parties）及「非囊括型政黨」（non catch-all parties），請問這兩種不同類型政黨主要的差別何在？那些民主國家的政黨分別屬於這兩種類型？(108 原民 4 等 政治學)
2. 請解釋和說明共治政府與少數政府之定義以及形成的原因。(107 高考 政治學)
3. 在分析政黨類型時，學者柯區海默（Otto Kirchheimer）提出普涵式政黨（catchall party，或譯囊括型政黨）的概念。試詳述普涵式政黨的內涵，並分析臺灣主要政黨是否屬於普涵式政黨？(107 高考 政治學)
4. 民主政治的穩定發展有賴開放的政黨組織與政黨間的和平競爭，請問何為政黨？學理上政黨與派系或利益團體的差異為何？學者常指出政黨的出現代表了社會裂痕的具體化，根據經驗觀察，那些社會分歧與理念差異較可能促成政黨的出現？(106 高考 政治學)
5. 幹部型政黨（the cadre party）與大眾型政黨（the mass party）有何差異？請分別說明其特質並且舉例比較兩者的差異。(106 原民 4 等 政治學)

6. 當選民的政黨支持產生激烈變化而影響政治版圖時，有「政黨解組」（partisande-alignment）與「階級解組」（class de-alignment）兩種解釋，請分別說明之。(106 普考 政治學)
7. 何謂「政黨解組」（partisan dealignment）？造成政黨解組的因素為何？(105 身障 3 等 政治學)
8. 何謂政黨重組（party realignment）？而政黨重組發生的原因為何？試分別說明之。(103 普考 政治學)
9. 民主政治之一黨獨大制與威權之一黨獨大制，二者之內涵有何不同？試分別說明之。(103 原民 3 等 政治學)
10. 根據政黨數量、相關性判準，以及政黨在意識型態上的距離，薩多利（Giovanni Sartori）建構政黨體系的七大類型為何？(102 普考 政治學)
11. 兩黨制有何特徵？又此制有何優缺點？試評述之。(101 身心障礙 3 等 政治學)
12. 試述民主社會政黨之五種功能（functions）。並以單一選區制與比例代表制為例說明選舉制度對於政黨體系（party system）有何影響？(101 普考 政治學)
13. 一個國家政黨體系（party system）的形成有那些成因？試剖析之。(100 原民 4 等 政治學)
14. 世界各國有不同的政黨體系，如一黨獨大制、兩黨制、多黨制等。試論形成不同政黨體系之原因為何？(100 升官等 政治學)
15. 何謂使命型政黨（missionary party）？何謂掮客型政黨（broker party）？「溫和多元」（moderate pluralism）政黨體系與「極化多元」（polarized pluralism）政黨體系又有何不同？(99 身心障礙 3 等 政治學)
16. 何謂政黨分裂化？如何測量政黨分裂化的程度？在民主國家中，政黨分裂化較高的國家有何特色？而政黨分裂化較低的國家又有何特色？(99 高考 政治學)
17. 民主政治之下，政黨的功用有那些？政黨政治應遵守那些原則？試分別說明之。(98 退除役 3 等 政治學)
18. 對於政黨的研究，學者發展出不同的基準來分類政黨體系。請分別從數目、意識型態光譜及競爭方式等三個面向，說明政黨體系的分類。(98 退除役 4 等 政治學)
19. 試說明兩黨制與多黨制的主要差異，並指出主要的兩黨制國家與多黨制國家。(98 身心障礙 3 等 政治學)
20. 政黨在現代政治體系中具有那些主要的功能？試說明之。(98 普考 政治學)
21. 何謂「聯合內閣」？聯合內閣的形成和該國政黨體系有何關連？對政局的穩定有無影響？(98 調查局特考 3 等 政治學)

第二十一章、利益團體

一、 定義

所謂利益團體，係指一群人的組成，他們有著共同的政治目標或是政治信念，並藉著彼此的互動，有組織地從事政治活動，影響政府決策，以達成這些目標或是信念，一般來說，利益團體又可以稱之為壓力團體，或者自願性組織

二、 類型

(一) 吳重禮老師的觀點

1. 工會組織

就歷史發展來看，工會組織是最早具備利益團體雛形的單位，其運作模式大多是透過集體行動向雇主爭取較優渥的薪資以及工作環境，一般來說，隨著時間的演變與經濟結構的擴張，多數工會必然涉足政治領域，嘗試影響政府決策，例如:英國工業理事會是促成英國工黨成立的幕後推手

2. 商業組織

許多商業團體嘗試影響政府決策，促使政府從事某些作為，例如:透過政府的管制措施，設立貿易障礙，以減少外國公司的競爭，或是要求政府不採取特定措施，以獲致一定目的，例如:要求政府拒絕公會的提議等，但盡管商業性團體的運作模式皆相當多元，其訴求仍大都偏向經濟導向，例如:英國的全國農民協會等

3. 專業協會

從事專門職業的人士，其本身所涉及的利益頗為相近，故會形成利益團體以左右政府決策，一般來說，該組織會透過舉辦研討會方式傳承內部知識，同時亦會透過外在壓力，例如:要求政府加強管制或是放寬專業證照，使具備該專業資格的人士可以從事該項職業，例如:英國的全國信託協會等

4. 特定對象團體

有些利益團體特別關切婦女、殘障、幼童與老人等族群的權益，要求政府制定平權政策，以消弭各種歧視與障礙，並確保其經濟利益與福利，例如:美國婦女組織等，此類型與其他團體的差別在於比較重視單一族群的利益

5. 公益團體

有些利益團體並非出於促進某些團體利益做為主要成立目標，其所考量的點可能為公眾利益，例如:追求公平、自由或是全民利益等，公益團體大多關心某一議題，而非單一族群，舉凡毒品、雛妓、禁止核子試爆等均屬之，在現今經濟快速發展的情況下，公民教育提升，連帶增加了公民自覺，使公益團體的數量大幅提升，例如:美國即有關心色情與墮胎的道德重整協會

(二) 綜合觀點

1. 促進性團體

或稱宣傳性團體，屬於公益性質的團體，其團體的成立目標是以增加共享價值、理念而成立的，例如:反墮胎運動、菸害防制等

2. 保護性團體

或稱部門性團體，屬於私益性質的團體，其團體的成立目標是為保護團體之利

益而存在，例如:工會、商業組織等

(三) 海伍德的分類

利益團體可以區分為三種類型:

1. 社群型團體

成員的結構大多基於某種共同身分而組成，其遴選大都經由非正式機制，例如:家庭、部落等

2. 制度型團體

制度型團體為政府機制的一部分，試圖在政府機關內發揮影響力，其與利益團體不同的地方在於，其並未享有自主性與獨立性，例如官僚體系或是軍隊

3. 社團型團體

係指一群追求共同且特定目標的人所組成的團體，成員大多經由正式管道遴選而來，且皆為自願加入，此種團體即是利益團體或壓力團體

三、 活動方式

1. 遊說（lobbying）

(1) 基本概念

所謂遊說係指，利益團體的代表成員透過與政策重要決策人士進行接觸，藉由這些管道對於有關部門表達意見及訴求，以便影響政府作為

(2) 分類-根據遊說的方式

遊說可以分為正式與非正式兩種方式，前者包含透過電話、電子郵件等方式，而後者則是例如在國會委員會舉辦的聽證會上陳述意見等

(3) 分類-根據遊說的對象

可以分為直接、半直接與間接遊說，以下分述之:

- 直接遊說

透過直接影響政策制定者的方式來達到遊說的目的，例如:直接向機關首長請願，或是像民意代表請託等

- 半直接遊說

透過影響政策制定者身旁對於制定者有重大影響力的人士來達到遊說的目的，例如:對於機關首長的幕僚人員進行遊說，期望其可以影響首長對於政策的偏好

- 間接遊說

亦可稱之為草根遊說，透過動員或是影響人民的方式，進而影響政府人員與立法委員，最後達到遊說的目的，例如:300 壯士遊行，使政府必須重視年改團體的聲音

2. 影響公眾輿論

在現代民主國家中，利益團體雖然可以接觸政治代表，但不見得利益團體的意見就一定會被採納，原因在於政治代表多半有選舉壓力，必須遵循大眾意見，若是社會輿論對於利益團體所追求的目標不認同，政治代表很可能不採納，故利益團體必須運用各種方式以影響公眾輿論

3. 動員組織成員

利益團體的動員方式包含支持與抵制兩種，前者係指在選舉時，明確表達支持某位候選人的政策，並動員成員協助站台，以及義務宣傳，後者則是發動成員透過電話、電子郵件等方式，向民意代表表達不接受其所欲推動的政見，並威脅要去支持不支持該議案的候選人

4. 政治捐獻

利益團體影響公共政策的方式，包括左右民選官員的選舉結果，其中，政治捐獻即為一有效影響選舉的方法，在科技發達的今日，新興的選戰技術如民調、媒體廣告文宣等大幅地運用，要想打贏一場選戰勢必要花費巨資始能完成，迫使候選人必須嘗試開拓各種資金管道，其中，向支持者勸募政治捐獻即是一種重要管道

5. 司法訴訟

當利益團體嘗試要對於行政部門、立法部門以及社會輿論進行影響，但效果並不顯著的時候，訴諸司法策略就是最後的關鍵手段，例如:我國行政訴訟法第 9 條即有規定，針對公共利益可以提起訴訟，大大提升了弱勢利益團體保障自己權力的可能性

6. 非暴力方式

當利益團體採取較為溫和的方式仍不能達成目標時，可能會採取更激進的策略，舉凡示威、遊行等方式均屬之，例如:1930 年代印度聖雄甘地所採取的不合作運動

7. 其他非法手段

在不利情勢下，當利益團體訴諸正式途徑無法獲得政府部門重視，可能採取非法手段，例如:恐怖主義、暗殺、叛亂以及賄賂等

四、 利益團體影響力決定因素

在相同政治體系之下，有些利益團體較具影響力，但其他的則無法發揮預期效果，其影響因素主要有以下六項:

1. 會員人數的多寡

一個成員人數眾多的利益團體可能較另一個成員人數稀少的團體，其政治影響力更為顯著，其原因在於人數較多的利益團體所能動員投票的人數較多，且政治捐獻的能力亦較為雄厚

2. 組織的團結程度

人數多寡並非決定利益團體影響力的唯一因素，例如:組織內部的團結程度就相當關鍵，儘管有些團體人數龐大且資源雄厚，但若是內部組織結構鬆散、領導糾紛迭起，則其影響力將會大打折扣

3. 領導統御的才能及技巧

才能出眾的領導者往往對於團體成長助益甚大，包括強化組織凝聚力、政治行動效率等，這類政治行動皆必須透過具備溝通能力的領導者才能達成

4. 組織成員的社會地位與專業特性

部分利益團體人數不多，但是由於會員職業擁有較高社會地位，其決策影響能

力往往大於社會上其他具有多數人之團體，例如:美國的律師協會，另外，某些團體的專業特性使其在社會中占有重要的經濟地位，因而在政治決策方面發揮一定影響力，例如:開發中國家的中小企業對國內經濟影響甚鉅，故政府部門對其意見會更為關注

5. 組織得以運用的經費

經費多寡往往是利益團體影響政府決策的關鍵因素，雖然財力雄厚並不代表能夠提升團體的政治優勢，但肯定的是，經費短絀的團體很難有實際作為

6. 組織成員的分布程度

有些利益團體分布廣泛，例如:律師或教師，而有些則較為密集，例如農人，對前者來說，因其可以向各個行政官員進行遊說，訴求得以較為全面，但對後者來說，雖然無法表達全面性訴求，但對於特定地區候選人還是具有一定程度的影響力

五、 利益團體的功能

(一) 正面功能

1. 有助於國家發展

公共利益甚難界定，因此利益團體所代表的諸多利益，正呈現出整體的公共利益，進而提升國家整體發展

2. 以追求公益為主的利益團體蓬勃發展

在現代社會中，愈來愈多的公益團體的目標，是為了要追求社會公平與公共利益，如此看來，利益團體的訴求可能有助於提升社會整體的公共利益

3. 提供政府決策資訊

利益團體彼此間會相互制衡，並透過不同的管道提供決策者相關訊息，使政府的決策可以更加全面與周全

(二) 負面功能

1. 利益團體誤導政府決策

利益團體係以追求私利為目標，僅提供決策單位偏狹的相關資訊，而罔顧公共利益與全民福祉，誤導政府做出偏頗的決策

2. 社會流於金權政治的情況中

社會當中少數財務良好者，會透過各種非法交易方式，促使政府決策有利於自己，而有違社會公平正義原則

(三) 持平觀點

利益團體有其積極的一面，亦有其消極的一面，其判斷標準，在於利益團體成員是否能夠遵守社會倫理規範，若是成員皆具有一定知識水準，且決策程序亦公開透明，利益團體就能發揮加強代議民主的功能，反之，利益團體極有可能有違民主政治的本意，而流於少數特權與金權政治的黑暗中

六、 利益團體衝突特徵(政治衝突)

學者蘭尼認為利益團體的衝突特徵，可以分為複雜性、敵對性、成員重疊性與不完全動員等，茲說明如下:

1. 複雜性

人們之中因為存有不同差異，而造就利益團體的出現，例如種族、性別、年齡差異，而一個社會的組成越複雜，成員的差異性就越多樣，彼此之間即會針對不同議題展開競爭與衝突

2. 敵對性

在社會上，每個利益團體所追求的目標可能會是相互衝突的，沒有任何一個公共政策可以完全獲得所有利益團體的支持，例如:發展經濟或是環保，一直都是相互對立的議題，甚難取得共識

3. 成員重疊性

利益團體的成員之中不太可能完全互斥，亦即某利益團體的成員，可能同時是另一利益團體的成員，例如:同樣是黑人，有人可能信仰伊斯蘭教或是天主教，當涉及不同教義的爭執時，即使同樣是黑人亦會產生衝突

4. 不完全動員

係指一個壓力團體無法促使所有成員都高度動員起來，支持某個政策，其原因在於利益團體的集體行動可能不受較不積極的成員青睞，亦有可能是成員重疊所引起的，不完全動員導致團體目標與個人目標產生矛盾，而呈現另一種政治衝突

七、 利益團體與政黨的區別

利益團體與政黨雖然皆是基於共同利益或理念所結合而成之團體，兩者間仍存有若干差異

1. 目的不同

利益團體是以影響公共政策為最終目的，以達到增進團體利益的目標，而政黨則是以取得執政為目的，所以政黨要提名候選人，並爭取選民選票

2. 功能不同

利益團體會對特定公共政策進行遊說，企圖影響決策人士制定有利於其利益之政策，而政黨則是負責調和不同選民與團體之利益，以爭取更多選票進而獲得公職

3. 負責對象不同

利益團體的目標是爭取團體成員的利益，故其負責對象為團體內的成員，而政黨係以爭取政權為目的，必須將政見化為實際政策，以獲得選民支持，故其負責對象為所有國民

4. 主張是否彈性的不同

利益團體以追求團體利益為第一要務，故其主張是堅固且明確的，而政黨的職責在於調和社會衝突，故其主張必須充滿協商與彈性，以避免社會對立

八、 利益團體的政治模式

多元主義模式與統合主義模式兩者之差別在於，國家對於利益團體所扮演的腳色不同，茲說明如下:

(一) 多元主義模式

在該模式中，國家扮演中立的角色，亦即國家只扮演政策被動輸出項的腳色，而政策輸入項則由各種利益團體彼此競爭後產生，以美國為例，其政策皆由政策鐵三角所把持，亦即由國會、大型利益團體與行政部門所掌控

(二) 統合主義模式

在該模式中，國家則是扮演具有自主性的角色，利益團體在各自的專業範疇中被整合成一高度制度化的團體(或稱登峰團體)，並賦予其參與決策的功能性地位，國家與該利益團體共同進行溝通與協商後，爭取該團體的支持與了解需求(輸入項)，最後由政府產生政策(輸出項)，以歐洲國家為代表

九、 壓力政治的意涵

道爾的民主政治中，說明競爭有助於創造多元社會價值，並促進民主，而政黨與利益團體皆為社會當中代表他人進行競爭的團體，以爭取政治利益，其差別僅是在政黨代表政治領域，而利益團體代表社會領域，亦即一般民眾、媒體等，而政黨與利益團體的競爭，皆會對政府產生壓力，並促使政府必須回應各種壓力的訴求，因此，壓力政治也可以說是民意政治的一種表現

十、 奧森（Mancur Olson）對利益團體的研究

(一) 基本概念

奧森對於利益團體提出了集體行動邏輯，亦即個人基於理性自利，對於集體行動皆會採取搭便車的行為，以獲取最大利益，而此種問題在政治性組織的發生機率遠大於經濟組織

(二) 主張

1. 團體的最終目標若是提供公共財，將會降低個人參與團體的意願
2. 減少公共財效應的發生，即是給予誘因，而誘因的內容包含積極的獎勵，例如給予金錢，以及消極的懲罰，例如:罰款等

附錄、歷屆試題

1. 請依照目標與組織成員這兩個標準，比較利益團體和政黨的差異。政治學者奧森（Mancur Olson）對利益團體的研究，提出那些重要的看法？(108 高考 3 等 政治學)
2. 利益團體在民主政治中扮演重要角色，利益團體對民主政治有那些優缺點？試申論之。(107 原民 3 等 政治學)
3. 利益團體對政策運作過程具有日趨龐大的影響力，試論利益團體可以透過那些途徑介入政策過程並影響政府決策者選擇政策的備選方案。(107 地特 3 等 公共政策)
4. 在當代民主政治運作的過程中「利益團體」（interest group）係多元政治重要的中介，何謂「利益團體」？其主要功能為何？試說明之。(104 退除役 3 等 政治學)
5. 利益團體主要在於追求某特定目的，以符合所屬成員之利益、理念，或者意識形態。試問「利益團體」與「制度型團體」之主要區別為何？通常「制度型團體」在民主及非民主國家中實際運作的主要差異為何？請申述

之。(104 升官等 政治學)

6. 請說明何謂「政治利益團體」（political interest group）？並請分析決定利益團體影響力的因素有那些？(103 地特 3 等 政治學)
7. 何謂利益團體？在民主國家中，其發揮影響力的行動策略有那些？請說明之。(102 退除役 3 等 政治學)
8. 請說明利益團體活動的主要方式有那幾種？(102 普考 政治學)
9. 多元利害關係人參與政策過程已經成為常態，請問企業與非營利組織可能採取那些遊說（lobbying）手段以影響特定政策方案？請以一個特定政策方案為例，解析政策遊說的內涵及相關影響因素。(102 地特 3 等 公共政策)
10. 請問利益團體與政黨有何不同？一個利益團體若有成員參加公職人員選舉而取得政治職務，請問這樣的利益團體是政黨嗎？為什麼？(100 普考 政治學)
11. 政治衝突的特徵為何？試列舉四項說明之。(99 地特 3 等 政治學)
12. 何謂「促進性」（promotional）利益團體與「保護性」（protective）利益團體？決定利益團體影響力大小之因素為何？利益團體雖致力於追求私利，但仍有其正面功能，試說明之。(98 地特 3 等 政治學)
13. 影響「利益團體」影響力的因素有那些？為何有人認為「利益團體」成員人數太龐大時，反而更無影響力？試評析之。(98 地特 3 等 公共政策)
14. 利益團體是什麼？它有幾種類型？它如何透過政治過程影響決策？(97 高考 政治學)
15. 利益團體是現代民主政治運作重要的一環，試分別敘述利益團體在政治過程中的正負面功能，最後並且依您自己的觀察，對利益團體的利弊作整體的評論。(97 地特 4 等 政治學)

第二十二章、國家

一、 定義

美國政治學者迦納指出，國家是從政治科學與公法層面著眼，是一個由很多人組成的社會，永久佔領一塊一定的土地，不受或差不多不受外來者統治，有一個人民習慣上所服從的有組織的政府

二、 國家起源

1. 神意說

係指人之所以形成國家乃是該國家所信奉的神之旨意，歐洲的君權神授，即是說統治者權力來自於神，因此，在君權神授下，被統治者只有服從，神意說通常是一種假說，用意在於鞏固統治者權力，而並非是說由神來統治國家

2. 社會契約說

該說將社會分成兩個階段，第一階段因為沒有政府和法律，導致社會問題日漸增多，故人類逐漸意識到需要訂立契約以建立國家，第二階段即是人類創立國家，但並不會因為將權力交給絕對王權而喪失其本來既有的自然權利，該說分

為三派不同的看法:

(1) 霍布斯

霍布斯認為，原始自然社會為一人人相互爭鬥的叢林社會，因此，每個人為了基本生存安全，共同放棄為所欲為的自由，把這種自由交給國家，以使大家的安全可以獲得保障

(2) 洛克

洛克認為人為一理性動物。所以自然社會會受到理性的約束，理性就是自然法，但卻仍無法避免人與人之間的爭鬥，為了解決爭鬥，人與人簽訂社會契約，約定遵守自然法，洛克認為只要有法律，就有自由，並提出以下觀點

- **在自然權利上**

社會上每個人在還未進入有政治組織以前之自然狀態時，都有與生俱來的自然權利，亦即具有生命、自由、財產等權利

- **在自然法上**

在人類最初的狀態中，皆是獨立、自由、平等的，但該自由平等並非是毫無規範之放縱狀態，在該自然狀態下，人還是必須接受自然的約束，亦及自然法之存在

- **社會契約**

洛克認為，由於自然狀態中缺乏制定法律與缺乏裁判官的強制力，每個人都有權執行自然權利，造成混亂無秩序的狀態，雖人皆具有自由但該自由相對來說既也是危險，所以人們設法脫離危險狀態而建置政治社會，故人們同意締結社會契約，以建置政治社會

但洛克同時提到，對於社會全體的權利必須加以限制，且在最高的立法權背後還有一個更高更終極的權利，即是人民權利，意即統指者的統治合法前提，必須是被治者同意與其簽訂社會契約，否則，如果缺乏該項同意，民眾就有權推翻政府

(3) 盧梭

- **自然狀態**

盧梭認為自然社會是一種豐衣足食的社會，但人起私心而有了財產觀念，例如:想要把一塊土地劃為自己所有，此時即造成衝突，國家即是扮演解決衝突的角色

- **社會契約**

盧梭在其社會契約論中提出，人生而自由，卻無處不在枷鎖當中，而其中的自由，即是指依據全意志（或稱共通意志，general will）而行動，所謂全意志，係指超越個人而存在的一種普遍且絕對公正的意志，簡單來說，主權即是全意志的展現，來自於主權的命令即是法律

3. 家族起源說

係指人在較原始的狀態下，為了繁衍後代，同種人類會群聚在一起，因而形成家族社會，等到族人越來越多，自然會形成具有排解糾紛的生活組織

4. 武力說

武力說又可分為否定說與肯定說，前者係指國家是由征服與武力所創造的，其緣自於強者對弱者的武力壓制，因此國家是一件邪惡的事，可以用正當理由來抗拒，後者則是指國家是由武力所創造的，但武力並非是一件邪惡的事，而是使國家變的威嚴的特徵，此說具有種族優越性的概念，弱者就要被強者所統治

5. 演化說

政治學之父亞利斯多德認為人類天生是政治的動物，個人不能離群而孤立，必定要在政治生活中才能存活，所以國家是自然生長起來的，而並非是人類製造出來的

三、 不同意識形態國家的看法

國家做為主要的權力運作機關，其所扮演的角色對於政治學研究具有重大意義，以下就其不同的意識形態觀點加以分析國家概念:

(一) 自由主義-國家概念為一仲裁者與協調者

在自由主義國家被視為社會中互相競爭團體及個人之間的中立仲裁者，亦即能保護每位公民免於其他同胞侵害之裁判者

(二) 保守主義-家父長制國家論

其理論在於家庭中的丈夫來支配妻子、兒女，國家概念為男性用來防衛其利益，並維護家父長結構的一種機制或工具

(三) 馬克思主義:

國家只是一個統治階級的工具，藉此使國家菁英得以運用不成比例的特權與資金，馬克思主義認為，當國家生產力發展到一定程度，即會產生剝削階級與被剝削階級，亦即資產階級以及無產階級，而資產階級為了保護自己財產而成立國家，把國家當作是階級的統治工具

(四) 法西斯主義-國家中心主義

法西斯主義採用黑格爾的絕對國家觀點，強調國家絕對的權威性與絕對性，國家乃一倫理實體，而個人僅是做為國家實體之工具。另外，法西斯主義亦強調愛國主義、民族主義，個人必須完全臣服於國家，並聽從領袖指揮。

(五) 女性主義:

針對家父長制作出批評，認為家父長制透過區分公共與私人生活領域，將女性禁錮在私人的社會分工，並將她們排除在政治經濟的公共領域外，故認為國家應該要扮演正面角色，促進婦女的教育與政治上的地位

四、 構成要素

學者蘭妮認為現代國家的構成要素，主要有主權、政府、人民以及領土:

(一) 主權

主權意指對內保持最高絕對支配，而對外保持自主、獨立、排他、制約的一種權力和意志

(二) 政府

即代表國家進行對內統治和對外交往的機構，且不論其名稱、組成或刑式

(三) 人民

定居的居民是構成國家的基本條件，只有存在居民才能構成社會進而形成國家，而不論居民的數量成分

(四) 領土

1. 基本概念

政治學研究國家時，國家經常意指政府，但最好理解國家為固定疆域的人民組成的政治群體，並受到一個政府統治。而蘭妮認為現代國家應包含領土、主權、人民以及政府四種要素，而所謂領土是形成國家的物質基礎，為一國家行使主權的空間，通常包含領陸、領海、領空

2. 形式上要件

(1) 領土大小

領土的大小可能決定是否需要依附大國始能生存

(2) 資源、科技與氣候

對一個國家而言，資源的重要性不亞於領土面積，有些強國必須依靠他們進行工業發展。而良好的氣候亦會助長國力，例如法國、德國具有溫和的氣候，故可以大量生產農作物，反之，奈及利亞等國家應欠缺良好氣候，導致其國家常居於貧窮地位

(3) 地理位置

地緣政治對於國家的生存發展而言是種重要因素，島國及需要有強大海軍，而大陸國家則須依靠陸軍

3. 實質上意義

領土的實質意義可以從國家政府管轄權所能及的範圍來做說明:

(1) 領土客體說

意旨領土為國家統治的對象

(2) 領土主體說

意旨領土為國家構成之要素，即國家人格的一部分

(3) 領土空間說

意旨以領土為國家統治權空間，國家必須劃分一個空間作為統治權行使的範圍

五、 政治系統理論

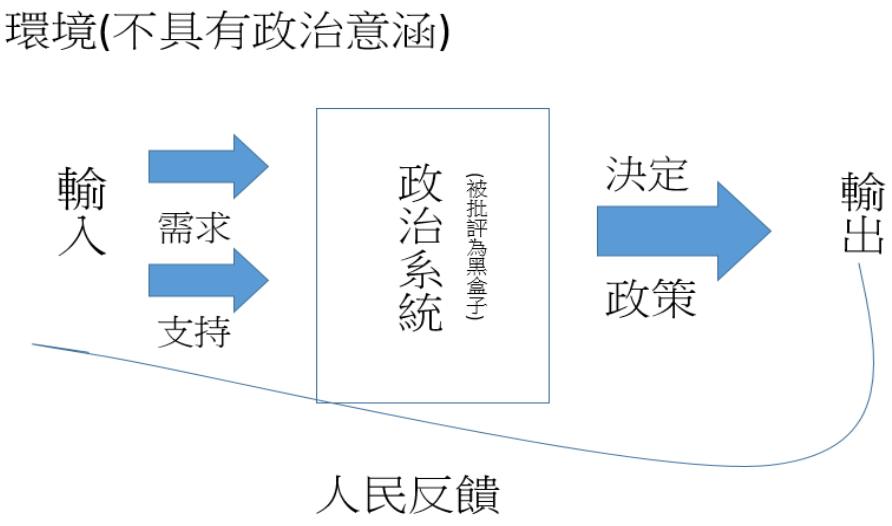
(一) 起緣-行為主義興起

行為主義主張政治研究的分析單元，應該是個人的政治行為，因此傳統政治學過於宏觀之研究，例如國家即是一不合適的分析單元，因為每個人都在從事政治行為，彼此交互影響互動所產生的綜合體就是政治系統

(二) 研究途徑-以社會為中心的途徑

政治系統論是以社會為中心的途徑來做為研究基礎，其主張國家，不過是社會演變過程中社會分工的一個單位而已，在此視角中，社會的領域大於國家或政府的領域，社會社群是領導國家變化的獨立變數，而國家乃是受到社會影響的依變數

(三) 政治系統的概念架構



(筆者自繪)

根據伊斯頓的看法，政治系統的運作模式如下:

1. 環境

依照政治系統論的看法，所有具有政治性質的，例如政治典則等，都是政治系統的構成部分，反之，不具有政治性質的，則是所謂的環境

2. 輸入

政治系統的形成與能量，主要來自於以下兩個環境因素:

(1) 需求

亦即人民表達欲望或對社會價值分配的偏好

(2) 支持

人民表達對社會價值權威分配的信任及認同，包括以下三種支持:

- **對權威當局的支持**

係指系統成員對執政者的認同，執政者的產生必須來自社群成員的同意，並處理來自社群團體的需求，以及政策輸出後對社群所產生的反應

- **對政治典則的支持**

係指社群對系統的價值、規章、權威以及結構的支持，換言之，及是建立一套社會資源分配的憲政秩序，如果系統成員不支持該規則的運作，即會造成政治系統的崩壞

- **對政治社群的支持**

係指一群人以政治分工的方式，處理政治性問題，若是社群成員不具有社群意識，對政治社群不在支持，且對權威當局不在具有信任，就會造成系統崩壞

3. 轉換

係指政治系統將需求、支持，轉換成為權威性決策或行動，當某些事務，需要經由政治作用加以解決時，就會從環境穿過疆界的過濾，而進入政治系統領域，在轉換成具體政策或行動

4. 產出

係指政治系統產出影響環境後，是否能對人們產生效果，是否影響原來之支持，或是增加新的需求

5. 回饋

政治系統為了避免超載以及尋求系統持續，會經由回饋的過程，以開始新的政治過程，周而復始

(四) 政治系統的優點

1. 提供清晰明確的概念分析架構

該架構可以用來說明政治現象的複雜性與動態性

2. 政治穩定促進社會和諧

政治系統論強調政治安定性，由於成員要求不致有太大改變，僅漸進要求修改政策內容

3. 要求政府制定合乎民意的政策

政治系統要求政策必須隨著環境需求變化調整，故政府必須制定合乎民意的政策，以符合政治系統的成員需求

4. 建立政治社群共識

政治系統可以透過政治社會化的過程，向成員說明政策制定的必要性，以凝聚社群共識

5. 提供比較政治研究方法

政治系統論將政治過程階段化，有助於研究者從事比較政治的研究

(五) 政治系統的缺點

1. 忽略國家自主性的事實

有些重大政策的制定，很難單純用輸入與產生說明，亦即該政策的制定並非是系統內成員積極要求而來，而是出於政府自行決定而來，如我國宣布不製造原子彈

2. 與實際政治現象脫節

政治系統論具有政策制定階段論的概念，認為公共政策的輸入、轉換與產出具有一定邏輯的排列，但實際政治裡，有時可能產生先於輸入等，不一定是按照邏輯排列

3. 體系轉換過程形同黑箱

政治系統論可能低估國家角色在政策制定的積極腳色，國家的政策制定都是被動接受政治社群的要求而制定的，故被評價為黑箱過程

4. 不適合說明系統變遷

政治系統論講究漸進式的改革，故甚難說明系統為甚麼會發生徹底的轉型變革

(六) 修正後系統論

系統論忽略政府在政策制定過程所扮演的角色，故被批評為輸入主義，學者因應系統論的缺失加以改良，提出修正系統論，亦即要求政府在決策制定過程應扮演積極角色，同時亦關注人民對於政治體系的反饋，換言之，政府雖然重新掌握制定政策的主要位子，但仍不能忽略人民對於政策的意見與立場

六、 結構功能論

(一) 基本概念

主要概念如下:

1. 系統均衡

該理論將社會視為是一有機體，由不同的結構所組成，每個結構都對社會具有一定程度之功能，以維持有機體的平衡，否則該結構將會被淘汰消失

2. 結構

係指一種制度的安排，例如:學校、政黨，這些制度的結構雖有不同，但實際上都對社會具有一定程度之功能

3. 功能

(1) 顯出功能

社會裡某些結構的功能是有意設計安排的，且廣為人知的

(2) 潛在功能

有一些結構功能原先尚未設定的，且為人們始料未及的，其強調結構不只有正面功能，亦有反面功能，例如:犯罪、離婚等

(3) 反功能

藉此說明某些與體系不相干的結構功能，該結構可能是早期歷史遺留下的殘存，不論其過去具有正面功能或是反面功能，對現代社會一點都不具有影響力

七、 新國家主義

(一) 基本概念

1980 年代的政治學，開始產生對於行為主義研究及政治系統論的反省與批評，例如學者史卡希波即認為行為主義將國家視為是附屬於民間社會結構下的產物，此舉忽略了國家性質與國家扮演的角色，故主張把國家找回來

(二) 議題

史卡希波指出新國家主義應討論以下議題

1. 視國家為具有行動者的角色

官僚體治中的永業文官可以扮演國家行動者角色，將能擺脫社會政治壓力，獨立的採取對應策略

2. 自由民主政體國家仍有其自主性

即便是多元民主政體，例如瑞典、美國，國家也有一定程度的自主性

3. 必須研究國家行動的理性程度

由於國家行動不只是反映社會需求，可能也同時受到利益團體的控制，因此，國家在做決策時，必須衡量理性程度多高，亦即決策是否有正確反映民眾偏好

4. 深入研究國家達成目標的能力

新國家主義對於國家是否可以具有達成目標的能力，甚為重視，例如是否可以提供良好公共服務以及管制等

5. 研究國家如何選政策工具

政策工具是國家為完成政策目標所採取的必要手段，同時也是國家展現其能力

的方式

6. 國家與社會經濟的互動關係

國家研究不只是在其如何獲取資源以及掌控權力下功夫，亦同時必須注意它和社會經濟的關係，特別是某些既定政策的產生，通常與某些特定社會經濟關係有關

(三) 對系統論的批評

1. 國家不應保持中立

政治系統論主張輸出項決定輸入項的壓力，權威當局僅須扮演中立者的角色，但新國家主義認為，國家對於輸入項與輸出項具有重大影響力，或至少可以成為一個中介變數

2. 忽略歷史意涵

系統論無法呈現歷史意涵，而國家乃是具體存在的政治事實，亦即國家的歷史發展構成了人類重要的經驗，故國家具有一定程度重要性

(四) 特徵

學者 krasner 認為新國家主義具有以下特徵

1. 重視國家如何維持秩序

新國家主義的研究，比較重視統治和控制，而不像系統論重視政治行動者的利益分配問題

2. 將國家視為是一個行動單元

新國家主義認為國家不只是在反應社會所偏好的事物，而是可以在公共政策制定的過程中，扮演一個外在影響因素，或至少是中介變數

3. 重視制度與機構

新國家主義主張政治活動不是單純地由社會上各種團體的互動所產生，而透過國家權力的制度安排，

4. 重視歷史條件

新國家主義認為歷史上某些條件，導致某些政治制度的出現，使某些議題發生，或是使某些議題不發生

5. 系統壓力和脫序

國家的結構不一定和功能是配套的，亦即有的國家具有某一些功能，但卻不一定會造成結果，事實上，國家政策經常與社會團體需求背道而馳，導致人民時常懷疑該遊戲規則

(五) 途徑-以國家為中心的研究途徑

新國家主義將政治發展的研究焦點重新轉為以國家為中心的研究方式，藉由強調國家自主性及國家能力，重新形塑政治組織才是真正影響社會組織的獨立變數，亦及國家不只肩負經濟發展重任，同時必須建立跨國關係，以及解決社會衝突

(六) 缺點

1. 金融風暴顯示出的國家干預失靈

1990 年代的亞洲金融風暴，使以國家為中心的研究途徑淪陷，新國家主義深信國家干預是解決問題的萬靈丹，惟一旦國家干預失效時，把國家當作自變數的研究假設，將頓失基礎

2. 區域整合帶來的新疆界

1990 年代以後，經濟整合促成了歐盟等國際組織的發展，使傳統以地理疆界作為國界的國家觀，瞬間被以經濟為國界的國家觀所取代，因此，開始有人覺得國家並不重要，重要的是貿易或經濟整合，而國家作為研究中心的概念，就顯得不在那麼重要

八、 失敗國家

(一) 基本概念

係指一個被認為未能滿足和履行某一些作為主權政府應有的基本條件和責任國家，通常一個失敗國家會反映社會、政治和經濟上的失敗，通常亦會有普遍的貪污和犯罪情況，以及出現難民等非自願人口遷移等

(二) 特徵

1. 失去對其領土的控制，或未能維持其於領土內統治的正當性
2. 其正當地作出集體決定的權利受到侵蝕
3. 未能夠提供公共服務
4. 未能夠以一個主權國家與其他國家打交道

(三) 判斷方式

學者福山認為政治秩序如果想要保持政治穩定，必須依序建立有效國家、法治以及民主問責制等三項要素，而若是缺乏三項要素，即被認為是失敗國家，以下就各要素內容分別論述之:

1. 有效國家

有效國家包含具有控制暴力的能力、具有效率的官僚組織以及國家是按照非個人化的方式運作，所謂非個人化，簡單來說即是不是以領導者的個人權力維護做為國家目標

2. 法治

係指對於政府行政行為以及人民日常生或的一系列運作規則，該規則的運作必須符合平等原則，亦即無差別的是用於每個國民身上

3. 民主問責制

政府必須對其所作所為向社會負責，換言之，人民可以要求政府維護公共利益，並對於失責的政府官員課責

(四) 失敗國家-以索馬利亞為例

2011 年美國智庫和平基金會公布了失敗國家指數，索馬利亞連續 4 年蟬連最失敗國家，其原因在於該國長年內戰，並導致該國國民大多流離失所，且海盜猖獗，經常劫持過往船隻，故被評比為失敗國家

九、 國家黃昏

(一) 基本概念

政治學者傑索布提出國家黃昏概念，認為國家的主權以及角色呈現掏空現象，亦即一段伺隙而出的過程，將曾經屬於國家的功能逐漸轉移到其他組織體。而這種過程是由向上移轉的全球化、向下移轉的地方化以及向外移轉的民營化所引導

(二) 三種過程對國家的影響

1. 全球化

廣義來說，所謂全球係指世界這端所發生的事件與決定，會逐漸影響到世界那端的人民，其中一項證據即是全球經濟的呈現，任何國家在此情形下很難對於國際資本嚴加管控。以歐盟的例子來看，部分涉及國家經濟主權的事項(例如貨幣等)已逐漸交由聯盟負責，而並非由個別國家制定，另外，人民是國家組成的基本要件，而國族的建立勢必牽涉到人民，而全球化促使一個國家在建立國族時的理念與意識形態，得以擴散到其他國家，茉莉化革命對民主渴望即是一例

2. 民營化

所謂民營化，根據 HANKE 的定義，即是將原本公共服務與財貨的提供，從公部門轉由私部門負責。最早進行民營化的國家為英國，經由拍賣國營企業的方式、市場測試以及終止公共服務方式，導向混合式經濟

3. 地方化

對國家的最終挑戰，莫過於地方主義的壓力，意即將原本屬於國家或中央政府的職責，轉移至地方或社區層級。例如:崛起中的族群式民族主義導致捷克斯洛伐克的瓦解，因而產生捷克與斯洛伐克兩個國家

十、 國家與全球化的關係(heywood，153)

全球化風潮的顯現，是否會讓國家從此消失在國際舞台上，學者有不同看法:

(一) 支持論

持該論者認為全球化的興起必然會導致國家式微，權力將會從國家轉變至全球的各個參與者中，尤其是具有超強影響力的跨國企業，甚有極端主義者(超級全球化論者)指出國家已經完全被掏空，且實際上變得多餘

(二) 質疑論

持該論者認為全球化是由國家所創造，其存在的目的是為國家爭取利益，故國家主權仍是世界政治核心，全球化對國家的影響僅有些微而已

(三) 改造論

持該論者認同全球化對國家所帶來的影響，但認為全球化僅是改變國家的運作模式，亦即對國家造成質變，而非僅是簡單的縮減國家權力或增加權力

附錄、歷屆試題

1. 盧梭（Jean-Jacques Rousseau）用全意志（general will）概念說明個人與國家的關係。請從他的觀點說明何謂全意志，以及為何全意志不會犯錯？(108 調查局 3 等 政治學)
2. 儘管美國盡了最大努力，也投入了數十億美金，阿富汗、伊拉克的情形依舊近似「無政府狀態」而非是民主國家。針對於此，美國學者福山

（F.Fukuyama）提出政治發展三個階段，說明何以有些國家是「失敗國家」。請說明福山的看法。(108 原民 3 等 政治學)

3. 21 世紀初很多學者預測國家將逐漸退卻、衰落或甚至瓦解，但事實發展卻與多數學者的預測大不相同。我們如何解釋國家的重返？請申論之。(108 原民 3 等 政治學)
4. 何謂「失敗國家」（failed state）？請列舉實際案例說明失敗國家的特徵與原因。(104 調查局 3 等 政治學)
5. 新國家主義（Neo-statism）有何特徵？請詳述之。(104 原民 3 等 政治學)
6. 在政治學的研究中，有不少學者提出「重返國家」的理論訴求，主張國家應取代「政治系統」成為研究政治的主要取向。請分析它對「政治系統」論的批評為何？又它為何主張國家高於社會，甚至可以干預社會？(103 地特 3 等 政治學)
7. 請說明 David Easton 的系統模型結構上由那幾個主要的概念組成，這些概念彼此之間的關係如何連結，又每一個概念有那些重要的內容？(103 地特 3 等 公共政策)
8. 全球化的興起，引起學者對「國家」權力與重要性變化的辯論，有些學者認為全球化會造成國家式微，有些則不同意此種觀點。請分別說明他們的主要論點，並提出您的看法。(103 調查局 3 等 政治學)
9. 試就洛克（John Locke）對於自然權利和社會契約的看法來說明個人何以服從政府？假設政府有虧職守，洛克認為人民是否還有服從義務？(102 原民 3 等 政治學)
10. 國家權威（state authority）在近年來遭逢相當大的挑戰，請由全球化、地方化與市場化三個層面分析之。(102 身心障礙 3 等 政治學)
11. 簡述國家的定義、構成要素及形成的方法。國家建立後會有何危機？試從上述概念分析全球化對國家有何影響，並舉例說明之。(101 地特 3 等 政治學)
12. 試繪圖說明並比較系統論（A model of the political system）與修正後系統論（A modifiedmodel of the political system）對於政府決策過程有何不同看法。(101 普考 政治學)
13. 很多政治思想家對「國家」的角色有一定的主張，自由主義、保守主義、馬克斯主義、法西斯主義、女性主義等各種思想主張中，各如何定位「國家」？(100 高考 政治學)
14. 何謂「領土」？請從「統治主體說」、「統治客體說」以及「統治空間說」三種學說分別說明之。(100 原民 3 等 政治學)
15. 試說明伊斯頓（David Easton）所建構的「系統論」之內容，並申論其有何缺失？(99 身心障礙 3 等 政治學)
16. 關於國家的起源，有那幾種不同的學說，試分別說明之。(99 普考 政治學)

17. 試就伊斯頓（David Easton）的政治系統論，說明其所涵攝的基本概念，並以分析架構圖說明各概念間的關係。(98 地特 4 等 政治學)
18. 根據政治系統論，何謂權威當局（the authorities）？何謂政治典則（political regime）？何謂政治社群（political community）？並說明三者之間的關係。(97 國安局特考 3 等 政治學)
19. 政治學中“political system”和“state”的概念意義為何？各自所涵攝的研究途徑為何？並評論其運用於政治研究的優缺得失。(97 原民 3 等 政治學)
20. 在政治學裡，結構功能論與系統論各自所涵攝的基本概念與概念架構為何？試分析說明並比較其異同？ (97 地特 3 等 政治學)

第二十三章、主權

一、 定義

所謂主權，依據布丹的說法，主權為國家在公民與臣民之上的最高權力，不受法律限制，且此權力必定要是永久。而格勞秀斯則認為，主權係指行為不受別人或法律支配，其意志高於一切之上的最高權力。綜合言之，主權即是對內享有絕對支配的權力，而對外免於別的國家制約、並保持獨立、排他自主的一種權力和意志

二、 特性

1. 永久性

國家主權與國家本身共同終始，若主權停止，即國家法人的消失

2. 最高性

國家法律可以強制在境內之國民遵守

3. 不可分割性

一個國家僅可以有一個主權，若同時有多個主權，會導致互相衝突，而致使國家動盪

4. 無限性

又稱不可限制性，主權在法律上即是最高不受限制，有其絕對性質

三、 主權是否能限制的爭議

1. 主權不可限制

其理由主要有三，首先若主權限制就喪失其原本具有的最高性性質，另外，即使限制主權，國家仍得自我解除該限制，最後，主權限制將會導致國家無法因應社會變遷，而導致主權喪失。

2. 主權可以限制

其理由主要有三，首先主權限制有助於，穩定國際秩序，使強國不會去壓迫弱國，另外，國家避免權利濫用而導致戰爭產生，最後，對內的權力限制，可能使國家統治範圍有所根據，對外則可以使各國互動受到一定限制。

3. 主權現今發展

在現代社會中，國際合作與和平主義高漲，紛紛將主權自限的條款加入本國憲法，作為約束主權的方式，例如:義大利即規定在平等的條件下，為了國際和平與正義，而限制其主權

四、 造成主權變化的原因

由於當代的政治變遷，傳統的主權概念亦受到猛烈衝擊，究其原因，主要有以下三項:

1. 全球化造成國家主權與治理能力的影響

全球化時代來臨，各國在經濟、政治、文化甚至是環境之間的相互合作日漸頻繁，主權國家已經無法單靠自身能力單獨處理公共問題，例如:溫室效應的防止必須世界各國的妥協與相互合作，始能減緩地球繼續暖化

2. 國際區域整合使國家讓渡部份主權

與全球化潮流並行的一項國際趨勢，即是區域整合，在面對世界各國的經濟與貿易上的競爭，各國開始透過聯盟的方式作為抗衡的手段，故傳統主權國家很難在保有對於國家經濟的最高支配權，而必須與聯盟做出妥協，例如:歐盟即是透過互相開放簽證、關稅等方式，來作為經濟競爭的優勢

3. 人權意識高漲

人權已成為當代普遍的價值觀，當一個主權國家出現對於人權的迫害，已無法主張對國內人民應該具有最高支配力的主權理由，而要求他國不得干涉

附錄、歷屆試題

1. 何謂主權？隨著新的政治變遷，固有的主權概念具有新的意義，造成主權意義變化的原因為何？試分別說明之。(99 調查局特考 3 等 政治學)
2. 何謂主權？主權的特性為何？主權是否應受到限制？試分別說明之。(98 退除役 3 等 政治學)

第二十四章、政治發展

一、 定義

學者陳鴻瑜認為，所謂政治發展係指一個政治系統在歷史的演進過程中，其結構漸趨於分化、組織愈趨於制度化、人民的動員參與支持漸增強，社會越趨於平等且政治系統的執行能力也隨之增強，並能夠度過轉變期危機，使政治系統之發展過程構成一種連續現象

二、 政治發展模式

(一) 將經濟發展視為獨立變項，政治發展是為依變項

1. 基本概念

又可稱之為先經濟後政治策略或社會中心理論，主張社會與經濟是政治發展的獨立變項，故學者又發展出現代化理論，現代化理論包含兩種維度經濟與政治，易言之，認為一個現代化政治體系應呈現類似當代經濟體系的重要特質，例如個人角色多元、複雜分工等，在現代化理論下，政治角色的歸屬，應透過類似的市場機制來完成，例如選舉，而政治發展的過程將會趨向市場上供給消

費模式

2. 華盛頓共識

由於蘇聯集團的瓦解，美國開始走強，並掌握世界經濟的發展潮流，因應該潮流而生的即是華盛頓共識，其源自於對二戰福利國家的反控，主張減少政府管制，讓政府從經濟事務脫身，並且開始開放國內市場，廢止具保護色彩的勞工政策，減少社會福利利政策，又可以稱之為新自由主義或全球主義

(二) 將政治發展視為獨立變項，經濟發展是為依變項

政治發展研究的國家轉向，促使學者開始討論東亞國家成功的經濟轉型，其中，最重要的即是發展型國家論，亦即將東亞國家成功的經濟發展歸功於國家掌握了許多發展經濟的工具，包括資本的獲取、協調企業的力量以及有效的外資管控等，換言之，發展型國家並不被動地接受英美國家對於比較利益分工的既定地位，而是由國家當中能幹的官僚體系主動尋求，並創造出比較利益

三、 政治發展要素

學者白魯恂(Lucian W．Pye)提出發展的徵候群（development syndrome），認為良好政治發展具有以下三種要素

1. 結構分化

在一個良好政治發展的國家中，通常存在著普遍的社會分工，反之，若是無任何發展可能性的國家，則會發現由少數人，負責扮演政治體系裡所有的功能

2. 體系能力

政治體系必須具有滿足人民需求的能力，當這種能力越高，其政治發展的程度就越高

3. 平等趨向

平等是每個公民所應擁有的消極權力，並可以從三個面向觀之:

- 普遍的政治參與
- 人民在法律地位上一律平等
- 政府職位平等的開放給所有人爭取

4. 參考文獻

莊惠然，社會階層化對中國大陸政治發展的影響，頁 10~11，2004

四、 政治暴力

(一) 定義

所謂暴力是，係指威脅或真正使用有形力量，對人施以身體上的侵犯，而如果暴力為的是改變或支持現有制度，則稱之為政治暴力，因此，當革命份子透過有形力量，來推翻現有制度的時候，所用的軍隊鎮壓，即是一種政治暴力

(二) 類型

1. 恐怖主義

2. 政變

所謂政變，係指政府若干官員，以軍事、非法和違憲手段，推翻現有政權，通常有使用暴力，但其層級並未擴充到整個政治社會，亦即衝突往往僅限於政府

高層當中，一般而言，政變陰謀是先獲得重要政治人物之支持，然後再以迅雷不及掩耳的速度，將在任最高行政首長等決策人士剷除

3. 叛變

係指以非法手段對統治者或政府權威性和主宰性展開反抗、叛亂，或是反對黨人士動員民眾對抗當局，或以游擊隊方式攻擊政府軍，其目的是要推翻現有政權，若是叛變擴大將會變成內戰或革命

4. 革命

係指重大變遷，以導致現有政府及社會產生結構性改變，在政治範圍內，革命產生的原因來自叛變，或者來自激進社會運動

附錄、歷屆試題

1. 何謂「華盛頓共識（the Washington Consensus）」？請討論華盛頓共識與全球治理之間的關係？並評論之。(106 地特 3 等 政治學)
2. 關於國家的政經發展，有的國家採先經濟後政治的策略，有的則是採先政治後經濟的策略。請問這兩者在政治學上有什麼樣不同的理論？各有什麼樣的實例？(103 調查局 3 等 政治學)
3. 何謂革命（revolution）？就理論的層面而言，其產生的原因為何？試說明之。(100 調查局特考 3 等 政治學)
4. 政治暴力是什麼？政治暴力的種類有那些？請分項說明。(100 地特 3 等 政治學)
5. 何謂發展的徵候群（development syndrome）？其與第三世界政治發展的危機（crises）有何關係？試說明之。(97 國安局特考 3 等 政治學)

第二十五章、國際關係(國際政治)

一、 國際關係重要理論

(一) 理想主義

1. 基本概念

其代表人物為美國總統威爾遜，理想主義的中心立場為各國放棄利益成見，同尊共同規範，如此一來，和平繁榮將會隨之而來，該論點在第一次世界大戰後因為國際聯盟的成立以及威爾遜發表 14 點和平宣言後成為主流論點

2. 主張

學者麥格羅里認為其主張有以下四點:

(1) 主張民族自決

(2) 反對秘密外交

(3) 主張成立政治性國際組織

(4) 強調放棄權力平衡概念

3. 缺點

(1) 理想主義忽視利益與權力因素，個人雖可因為崇尚品德而忘卻自身利益，但集體卻很難因道德追求，而放棄集體利益，換言之，國家的存在即是要爭取

團體利益，而非道德

(2) 理想主義強調和諧，但事實上和諧與衝突是人類社會共存現象，和平並非是歐洲社會的不變型態，有時只是特定時期才會發生的背景

(二) 現實主義-權力觀點

1. 理論演進

(1) 古典現實主義(classical realism)

學者摩根索認為，國際政治像所有政治一樣，都是權力政治，由於對於資源、財富的追求，國家會為了利益而彼此爭霸，且因國際間並無最高權威，導致叢林法則支配整個國際，國家為求確保利益，唯有仰賴自身權力，故權力為國家根本利益，國家必然專務於權力爭奪

(2) 新現實主義(neo- realism)

古典現實主義受到行為主義革命的挑戰，乃在 1970 年代發展出新現實主義，因其焦點著重於結構層次，又可以稱為結構現實主義。新現實主義雖繼承古典現實主義對於權力的注重，但特別強調國際體系的無政府狀態與權力格局:

- 無政府狀態

國家為了維護子民安全，會透過加強軍備來確保安全，但因國家間又缺乏互信基礎，對於對方維護安全的作法，視為是對自身的威脅，進而同樣開始進行加強軍備，導致雙方陷入安全困境之中

- 權力格局

國際權力格局將會影響國家行為與體系穩定，一方面，在大國與小國的關係之中，小國為了自保，面對強權必須採取抗衡或是依附策略，另一方面，論其強權間，則認為兩極體系將有利體系穩定

(3) 攻勢現實主義(offensive realism)與守勢現實主義(defansive realism)

因未見冷戰落幕，使新現實主義飽受批評，內部也產生自我反省，前者係指國家為求絕對安全，將永無止盡的追求權力，不達霸權絕不罷休，後者則係指自身安全雖先於一切，體系卻未必鼓勵侵略，相安無事、保持現狀是所有國家所期盼的境界

(4) 新古典現實主義(neoclassical realism)

1. 基本概念

國家追求多元目標，並不僅限於權力或安全，由於專注國家利益的解讀，此觀點將新現實主義所重視的體系層次，重新轉為以國家特性作為研究的標的

2. 理論主張

(1) 國際政治的特色，在於無政府狀態

(2) 國家是國際政治的主要行為者

(3) 國家為力求生存，將力圖擴張其權力與安全

(4) 國家是理性行為者

(5) 國家將以實力來維護其安全，此將導致軍備競賽，形成安全困境

(6) 權力格局將影響對外關係的制定，以及國際政治的運作

3. 理論缺點

(1) 承認強權政治，缺乏理想性格

(2) 忽略國家互賴，國家之間亦有協調合作之可能

(三) 自由主義-合作觀點

1. 基本概念

當代的自由主義，其理論基礎可追溯於古典自由主義與理想主義，前者主張追求人類自由，並透過市場機制，進行交換與合作，終而導致互利結果，後者則係指人類天性愛好和平，當可透過法規與國際組織協調，達到自我約束的目的，自由主義強調國家的合作與進步，並追求集體安全，藉由集體規範，來遏止成員的侵略行為

2. 改動-新自由主義

(1) 背景

二次大戰以後，理想主義遭到棄置，且旋即進入冷戰時代，使學者開始思索，可否透過制度安排，防止軍事競爭，並促進國際合作，於是結合 1950 年代整合理論，以及 1970 年代互賴理論之新自由主義即因應而生

(2) 基本概念

新自由主義接受了新古典現實主義有關無政府狀態以及國家理性自利的兩種假設，但亦提出了修正:

- **國家並非唯一行動者**

國際組織、跨國企業等均屬之，另外國內團體凡進行跨國合作者，亦在行動者行列中

- **國家並非只重視軍事**

國家除了重視居軍事以及安全，亦須注意經濟或繁榮

- **側重國際建制的功用**

所謂國際建制，係指設立一套廣受國家認可的互動原則或規範，以有效節制國家行為，透過互動形成建制，一則有效協調國家行為，再則降低談判協議及監督履約之交易成本，另外，新自由主義因為強調制度的功用，故又可稱之為新自由制度主義

(3) 缺點

- 可能過於誇大國家互賴程度
- 是否過分抑制國家對安全的關切
- 是否過於凸顯建制的力量
- 是否低估強國或權力作用

(四) 建構主義-文化觀點

1. 基本概念

建構主義質疑新現實以及新自由主義的前提，亦即國際結構是客觀且實存的，其強調國際結構應該是主觀與觀念的建構，而該建構過程是透過物質力量、共契觀念以及行為實踐三者所組成:

(1) 物質力量

由新現實以及新自由主義所強調，例如:英國與北韓皆有核彈

(2) 共契觀念

物質力量的國際結構，須通過觀念認定來形塑，例如:美國對於英國與北韓擁有核彈有不同解讀

(3) 行為實踐

國家透過行為實踐，例如美國制裁北韓，來建構國家的身分與利益，亦即國家透過互動，不斷認識它方，並調整自身期待，並據以認定自身利益，而一旦身分有變，則利益將會隨之變化，例如:近期美國與北韓交好

2. 行為模式

學者 Wandt 認為無政府狀態為國家自找的，常因自我實現的預言而身陷惡性或良性循環，例如倘若覺得對方表現惡意，本國當不願意表現善意，將造成對方表現更大惡意，而造成惡性循環，反之，則為善意循環

二、 國際關係的分析層次

學者 WALTZ 提出以下三者分析層次:

(一) 個人層次

係針對個人進行分析，其分析主題包含決策者個人特質、是否嗜權奪利或是認知偏誤等

(二) 國家層次

係針對國內政局或決策過程進行分析，其分析主題包含次國家內部利益集團、民主程序等

(三) 國際層次

係針對國際體系的權力結構進行分析，其分析主題包含無政府狀態、兩極或多極格局等

三、 國際組織

(一) 定義

所謂國際組織，係指國家、政府、人民或人民團體為了共同目標而成立之結合體，而國際組織至二次世界大戰以後開始蓬勃發展，各種大小的組織紛紛成立，在當代社會已成為各國處理外交事務的重要方式

(二) 功能

國際組織的功能必定是由該組織的宗旨所確立，但一般而言，尚有以下功能作為維繫組織運作的方式:

1. 行政執行

現今各國際組織分工精細，各自掌握不同的職責，對其領域內皆負起工作推動之行政責任，如國際貿易組織負責調解成員國之間在貿易上的衝突

2. 立法規章

目前全球尚無世界性立法機關，僅能透過各國際組織簽署國際公約或是協定來約束各自的行為，以達到立法之目的，例如聯合國底下的世界衛生組織負責制

定醫療相關法規，透過立法會議以及規則制定，以達到立法功能

3. 司法仲裁

雖然國際上設有國際法院作為司法審判的機關，但其管轄權受到一定程度限制，加上缺乏國際權威，使其司法功能難以彰顯，但仍具有發表諮詢意見，以及解答法律疑義的功能

(三) 類型-非政府組織

1. 基本概念

所謂非政府組織，係指民間與社會力量透過跨國性合作所建立的一種正式組織，此一結合不以經濟利益為目的，亦不考慮國家間之外交準則，卻嘗試對國家產生影響力，其主要的目的在於填補各國政府無力或無法處理的問題，或藉由施加壓力，迫使該國政府解決問題

2. 要件

根據聯合國之定義，非政府組織必須具有以下要件:

(1) 必須支持聯合國目標與活動

(2) 必須具備代表性機構，並設有總部、正式行政運作人員

(3) 必須是一個非營利機構

(4) 不能使用或提倡暴力

(5) 必須尊重不得干涉他國之內政

(6) 政府官員不得成為非政府組織的成員

3. 特性(行政學考題)

非政府組織具有以下特性:

(1) 非政府性

非政府組織並不附屬於任何政府部門，使其能夠獨立於政府部門以外提供公共服務，一方面可以補助政府不足的部分，另一方面亦可以與政府在公共服務上進行良性競爭

(2) 組織性

非政府組織通常為一團體活動，而並非個人行為

(3) 公益性

非政府組織通常具有非營利性質，其所追求的目標為公共利益，期望為社會多提供一些服務或是公共產品

(4) 非政治性

非政府組織不會參與到政治裡，而是以一個中介性團體自居，此種身分促使各國普遍歡迎非政府組織的到來

4. 功能

(1) 彌補政府角色

非政府組織所關注的目標，並非僅僅是個人或是組織利益，而是更崇高的目標，例如環保或是婦女人權等，政府因為受制於各利益團體的要求，無法及時針對問題做出因應，惟非政府組織不受限於其他利益團體的干擾，可以獨立做

出決定，故可以彌補政府的不足之處

(2) 提升政府形象

非政府組織除了負責國內的人道救援與環境保護，同時亦會透過跨國合作協助其他國家發展，例如我國慈濟功德會協助中國四川大地震的救災活動

(3) 擴大政府能見度

非政府組織經常能扮演民間社會與政府間的互動角色，促使該國國際能見度提升

四、 國際關係與國內政治的差異

所謂國際政治，係指國家間的互動，而國內政治，則係指國內各利益團體與政府機構間之互動關係:

(一) 兩者相同之處

1. 皆涉及權力的衝突與合作

國際政治與國內政治彼此間會相互影響，必呈現雙向互動關係，所謂外交是內政的延長，國家成立之初，即無可厚非的將與其他國家產生互動與衝突關係，故在分析上應將兩者視為一體

2. 皆涉及價值與利益的競爭

不論是國內政治亦或是國際政治，皆涉及人類社會中不同群體對於追求利益的競爭，而且一旦有某一個群體獲得該利益，另一個群體即有可能無法獲得該利益，故國際政治與國內政治皆是在處理誰得到甚麼、如何得到的問題

(二) 兩者相異之處

國內政治存在強制力政府，亦即政府能制定具有權威性與約束性之政策，並能強制執行之，而國際關係中，則呈現無政府狀態，並未有世界性政府可以訂定政策要求其他國家遵守，僅能透過各國家簽署條約或協定，來限制成員的行動，而此限制通常必須經由各成員國之同意

五、 國際關係中之外交談判手段

(一) 定義

所謂外交談判，係指兩個以上國家各自提出方案，以解決問題，並讓雙方皆能滿意的外交方法。國家之間因為有利益衝突，始須進行談判與協商，而衝突可能是激烈的，亦有可能是溫和的，有可能是零和賽局，也有可能創造雙贏局面

(二) 外交談判的手段

學者羅賽特指出，談判的策略手段有以下六種:

1. 說服
2. 承諾獎勵
3. 使用獎勵
4. 威脅懲罰
5. 非暴力的採行
6. 使用武力

六、 後冷戰時期

(一) 後冷戰時期的發展背景

二次世界大戰摧毀了以歐洲為主導的國際體系，使美國與蘇聯成為國際關係上之霸權，形成兩極體系，而兩強對抗並未走向戰爭，最後促使了冷戰時期產生，而該時期維持了 40 年後，由於蘇聯的垮台，使美國成為唯一霸主，但同時亦有許多國家崛起，例如日本、中國與英國等，而形成後冷戰時代

(二) 後冷戰時期呈現多極體系

對國際政治而言，後冷戰與冷戰時期最大區別，就是世界秩序從兩極體系轉變到多極體系，所謂多極體系，係指在國際體系中，存有兩個以上的強權或是超級強權，且這些強權對於其他國家及團體缺乏合作穩定之關係的一種國際權力體系，而後冷戰的多極體系的結構型態，呈現一種階層化現象，頂層是維持政經軍強權的美國，中層是經濟強勢國家，例如新加坡，而底層則是第三世界國家

(三) 後冷戰呈現多極體系的原因

1. 超強武器競賽致使國力大不如前

美蘇不斷投入大量經費發展武器，但其投注的經費並未促使國力正比成長，並導致經濟更弱，因此形成過度財力負擔，而使國力大不如前

2. 邊陲國家民族主義復興

第三世界國家的民族主義意識抬頭，不願在與美蘇合作，形成足以影響國際之第三勢力

3. 美蘇陣營出現離心力量

西歐國家不在扮演美國協助者角色，而中國亦於 60 年代與蘇聯分道揚鑣

4. 日本與亞洲四小龍經濟發展

亞洲國家的快速經濟成長，使得美蘇的軍備競賽顯得愚蠢

5. 蘇聯解體的影響

蘇聯長期面對軍備競賽，以及附庸國的補助，導致經濟力量潰堤，並使蘇聯垮台

(四) 冷戰後的國際組織變化

1. 參與者面向

冷戰後由於蘇聯的垮台，安全性國際組織的數量呈現下降趨勢，但聯合國、歐洲聯盟等安全性組織轄下的總類卻呈現增加趨勢，由上述可知，安全性國際組織正朝向整合聯盟的方式發展，藉由國際合作共同維持國際秩序

2. 議題領域面向

安全性國際組織從原本僅關心權力政治與國際貿易，開始轉變為對人權議題、環境保護以及勞工工作安全的議題面向發展。例如聯合國轄下的組織教科文組織(UNESCO)負責世界遺產與文化相關的保存與維護

3. 組織功能與運作模式面向

安全性國際組織的運作，逐漸由國家掌控，轉向由非國家行為者負責，例如民間國際組織等，此種轉變的原因如下所述:

(1) 柔性權力與剛性權力的運作

所謂柔性權力，係指國家透過說服等不具強制力的手段，遊說他國共同合作，而剛性權力則是採用懲罰等具強制力手段，強迫他國與之合作，而學者奈伊認為柔性權力的重要性提升，轉變了安全性國際組織的運作方式

(2) 大眾媒介的運作

隨著資訊科技的發展，國家資訊可以被快速地傳遞，讓各國行動接受到全球公民社會的監督，例如:香港反送中皆有各國媒體爭相報導

附錄、議題觀摩-2007~2008 金融危機

(一) 成因

1. 低利率催生房市泡沫

美國聯準會(FED)於 2001~2003 連續調降 13 次利率，導致市場流動性大增，亦即銀行把錢借給社會上的窮人，再將借給窮人的錢以發行債卷的方式，製作成新的金融性衍生商品，出售給社會上其餘投資人

2. 金融創新鼓勵過度放貸

次級房貸可以分散風險，由多數投資人共同承擔，故銀行紛紛透過次級房貸的手法，將貸款風險分散給所有投資人

3. 金融監管不足

銀行透過衍生性金融商品以及次級房貸規避風險，卻不需要接受嚴密的監督，可看出當金融相關法規無法跟上金融環境的創新速度

(二) 參考文獻

1. 陳美菊 全球金融危機之成因、影響及因應 經濟研究第 9 期
https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvNjA5MS8xMTYwNi9kYzFkNzI1ZC0xYmQ3LTQ1NWYtYTNmYy01NmM1MDg4MjY0ZTMucGRm&n=MTDlhajnkIPph5Hono3ljbHmqZ%2FkuYvmiJDlm6DjgIHlvbHpn7%2Flj4rlm6Dmh4kucGRm&icon=..pdf
2. 歷史上的今天》9 月 15 日——次級房貸危機全面爆發，美國投資銀行「雷曼兄弟」宣布破產。風傳媒
https://www.storm.mg/article/490613

附錄、歷屆試題

1. 國家之間為何會發生戰爭？請從宏觀理論（macro theories）的角度，解釋國家之間為何會發生戰爭，並請加以評述這些理論？(108 原民 3 等 政治學)
2. 請從參與者、議題領域、組織功能與運作模式等三個面向，分析冷戰後的安全性國際組織的發展趨勢、課題及挑戰。(107 地特 3 等 政治學)
3. 試說明「非政府組織」（Non-Governmental Organization, NGO）的特性？並舉例說明該類組織具備的功能為何？(107 原民三等 行政學)
4. 請申論國際政治中現實主義、自由主義及建構主義的核心概念。(107 調查局 3 等 政治學)

5. 國際體系是國家之間一個互賴的多元環境，國際行為者為了達到外交目的，所可能採行的政策手段有那些？請說明之。(105 高考 政治學)
6. 在國際關係中，何謂「多極體系」（Multipolarity）？有學者認為後冷戰時期是一個多極體系，他們的主要論點為何？試說明之。(102 原民 3 等 政治學)
7. 請由政治經濟學中新自由主義國家與市場間的關係，分析 2007－2008 年美國次級房貸風暴引發之金融危機，其根源何在？ (102 升官等 政治學)
8. 國際政治與國內政治有何差異？又有何相同之處？試舉出三項國際政治研究分析的層次，並說明之。(100 身心障礙 3 等 政治學)
9. 國際組織具有那些功能？何謂「非政府國際組織」？(97 高考 政治學)
10. 何謂後冷戰時代？對國際政治而言，其與冷戰時代的最大差別何在？(97 地特 3 等 政治學)

第二十六章、全球化

一、 背景

工業革命以來，帶動了世界各國快速的經濟發展，也同時增強了國家之間的聯繫與影響，並使國家之間的疆界概念日漸模糊，舉凡經濟、科技、政治等都受其影響，出現了全球共享、共有的整合情形出現，亦即全球化的出現

二、 定義

根據 FARAZMAND 對全球化的定義，包括以下幾種涵義

1. 國際化

意即組織中越界的情形時常發生，導致社團或族群認同大於國家認同

2. 追求資本累積

全球化帶動了資本累積的現象發生，各國開始爭取他國資本朝向其國家內的產業或是企業聚集

3. 新自由主義

該意識形態係由全球化產生，係指各國開始將其資源投入在大型跨國企業上，協助其藉由全球化跨展版圖至其他國度

4. 開放疆界

全球化等於開放國家之疆界，消除貿易障礙並使他國之資本與人力互相流動，以公共行政的角度而言，即是全球思考，在地行動

三、 全球化理論

1. 新馬克斯主義(悲觀論)

或稱新左派，此派採取否定全球化現象的觀點，主張經濟全球化是新帝國主義與西化，國家已成為國際資本主義的代理人與工具

2. 新自由派(經濟決定論)

該派則肯定全球化的過程，主張全球經濟和市場將朝向一體化發展，大部分國家均會在全球市場中受益

3. 懷疑派

該派與新馬克斯主義一樣採取否定全球化之觀點，主張全球化是一種誇張的謬誤，國家主權不會因此而消失或滅亡，但經濟國際化將使第三世界國家經濟邊緣化以及財富分配不平均，導致更極端的民族主義出現

4. 轉型派

轉型派與自由派一樣肯定全球化的現象，主張全球化是社會、經濟轉型的助力，並能重新塑造世界秩序

四、 全球化對公共行政的影響

全球化不只對各國經濟、文化、貿易等帶來新的面貌與衝擊，各國政府的運作模式相對而言也必須做出改變，故對研究政府的公共行政亦造成不小的衝擊，以下分論之:

1. 公領域減少

公部門經濟領導角色將逐漸被全球化的商業菁英所取代，公共領域與民眾參與面臨縮水的現象

2. 由傳統的市民行政轉為公共的非市民行政

亦即強調資本累積與社會控制，而非提供公共服務

3. 國家依舊存在

全球化並不會造成國家與公共行政的的消失，反而會擴大公共行政的研究範圍與焦點，從國家內的行政，轉為國家與國家之間的行政，或是國際間的行政

4. 專業化

公共行政將以專業化面對全球化的挑戰，並建構具有全球化層級與士氣的組織

5. 維持產出

公部門應該在人事精簡的改革下仍維持高產出，以破解企業界對於政府無效率的錯誤認知

6. 傳統公共行政轉往國際行政

公共行政的研究焦點，因應公共事務相關知識的增加，而轉往國際行政或比較行政

五、 全球化下的公共行政變革

學者 FARAZMAND 認為因應全球化挑戰，公共行政將出現以下變革:

1. 公私部門界線趨向模糊

近年來，因福利國家產生經濟危機，促使各國進行政府再造，於是民營化成為主流工具，而非營利組織作為改善政府失靈的利器，也發展出一套輸送公共服務的方式，模糊了公私領域，而轉往公共治理的方式前進

2. 組織重組與重新設計

可透過地方化與民營化的方式來達成組織重組，前者係指中央將權限賦予地方執行，後者則是透過政府委託或解除管制方式，將政府所要的公共服務交由民間提供

3. 積極推動行政改造運動

包括行政系統、法規、人事的調整等，以取得民眾信賴，以及改善行政效率

4. 建立全球治理體制

亦即國內政策行為者期望在政策結構上融入跨國性思維，同時容許不同治理層級的國家或非國家行為者參與政策形成過程

六、 全球化缺點

1. 國際貿易組織主導全球經濟

有論者認為，以世貿組織架構為主的經貿全球化過程，並非如自由主義所稱可以泯除國家界線造福人類，事實上，自由貿易是美國藉著超強國力，利用各種機制，迫使其他國家打開貿易大門的方式

2. 全球資本主義仍由政治力量操控

全球化的主要勢力是資本主義，資本主義動力的泉源是權力，而權力的背後的主導力量仍是國家，亦即，若無主要資本主義國家的介入，跨國企業也無法以自由市場為名，打開全球市場

3. 南北差異加大，區域壁壘方興未艾

經貿全球表面上號稱可以達到全民皆富的現象，但實際上，僅造成富國更富，窮國改善幅度有限的情況，甚至，由於資本集中，反而使南北差距還也有擴大的傾向

4. 跨國企業的不公道與不民主

全球化認為在比較利益的基礎上，專心在跨國企業下進行專業分工，是最符合經濟效率的行為，但跨國企業往往會對投資地主國進行壓榨，或是運用跨國企業優勢的文化攻佔當地弱勢文化，而造成不正義的情形產生

5. 分配政治與地區差距

跨國企業造成全球利益分配不均的狀況，同樣會反映到國家政治上，以科技發展為例，通訊進步未必滲透到國家內的每一城市，而在實務上常呈現沿海地區優於內陸地區，導致國家產生國中有國的分配不均現象

七、 全球在地化

(一) 背景

全球在地化為日本企業集團發展出來的行銷策略，為了滿足各地多樣的消費者和接近當地市場，而利用全球在地化策略，在各主要市場建立從研發到產銷一貫作業的生產結構，而這種在地化經營模式漸漸被其他跨國企業採用，成為跨國企業的主要運營模式

(二) 意義

全球在地化結合以科技與創新為主的全球勢力，以及本土文化、理念等特性，整合一種新的思維，全球在地化雖然是對於全球化的被動回應，但具有較高的道德目標，亦即將人的重視加入考量，強調在加入地球村的同時，也應藉此注入本土精神的活水，開拓人們視野，共同造就共存共榮的社會

(三) 實例-以人權思潮發展為例

人權原則的應用，將面臨在地力量之挑戰，亦即擁有不同在地條件的地區或國

家，並不一定能一體適用西方標準，故其施行時必須正視在地特性，才能更進一步擴充人權的價值和意義，例如 1993 年 6 月聯合國所招開之世界人權會議中即表明，因第三世界國家與西方觀點嚴重對立，故亞洲等國家主張在文化相對主義的基礎上，國家發展應優先於個人發展，而並非先以個人發展為主軸

附錄、歷屆試題

1. 因全球化導致許多重大議題發生，試就經濟與環保議題說明我國政府之因應措施。(103 身心障礙 3 等 公共管理)
2. 說明全球化意義，與對公共行政的衝擊?(102 身障 3 等 行政學)
3. 試問在全球化的趨勢下，政府公共管理需要變革的主要原因為何？又全球化對政府的本質及功能造成那些重大改變？ (102 升官等 公共管理)
4. 何謂全球化？全球化對公共行政產生那些挑戰？政府該如何因應？(100 高考三級 行政學)
5. 試申論全球化學者所強調全球在地化（glocalization）之意義，並舉例說明之。(100 退除役 3 等 政治學)
6. 全球化對國際體系的影響眾說紛紜，試就「經濟決定論」、「悲觀論」及「轉型論」，分析全球化所帶來的影響。(98 原民 3 等 政治學)

附錄、速讀筆記

第 1 章 政治基本概念

1. 何謂政治:規範性目的(道德規範)、權力現象、衝突管理、制定政策過程(合法性、強制性、普遍性)

第 2 章 政治學

1. 政治學:蘭妮，有系統地研究政治的與政府的制度與過程
2. 政治理論:規範(哲學，政治意識形態)、經驗(政治科學，經驗事實根據)
3. 正式階段:研究問題(政府正式的組織結構、公法的研究)
4. 傳統階段:緣起(重視非正式組織)、主題(政黨運作與對國會的影響)、方法(無法區分事實與價值)、問題(欠缺一個可以涵蓋所有學科的理論架構)
5. 行為階段(二次大戰至 1960 年代)緣起:不在侷限於歷史的敘述、傳統欠缺可信度、採用如心理學或經濟學的分析方法
6. 行為主義特徵: easton，人類行為一致性、嚴謹資料蒐集、客觀經驗建立
7. 行為主義研究途徑:個人層次(菁英、角色、理性抉擇、權力、心理)、總體(團體、溝通、政治文化、系統理論、政治發展)
8. 後行為主義背景:因應核武、越戰等現象而生，因為行為主義學者過度崇尚自然科學，與保持價值中立，而忽略實際行動之重要性
9. 後行為主義定義:重視價值判斷，學者必須必須負有知識份子的責任，面對人類所處之環境，必須提出新構想，並改善現有狀況
10. 後行為研究主義研究主題:政治經濟、理性抉擇、政策分析

11. 政治學不是科學:非科學(不具有概念明確與強的解釋力)、研究主題無法獲得通則、政治科學家不客觀、無助於解答重大問題
12. 政治學是科學:羅斯京，客觀條件(論理、平衡-降低偏見、證據)、科學工分析工具(概念、變項、假說、模型與理論)
13. 正當合法性:李普賽特，一個團體認為政治系統是否有正當合法性，是根據社會的、道德的和宗教的價值與其理念是否相符而定，任何政府在其正當合法性式微的時候，人民就會選擇不守法或不繳稅，並引發公民不服從
14. 正當合法性來源:被治者同意、長期產生效果的執政、經濟成長、不受內亂與外患、治安良好、政府代表適當性
15. 正當合法性對政局穩定的重要性:若一國家的領導者缺乏正當性，將會導致該國家的人民不願意遵守國家統治，並造成國家秩序混亂，學者哈伯瑪斯即指出，政府具有正當性將有助於國家發展民主、福利以及經濟

第 3 章 政治經濟學

1. 定義:經濟影響政治、政治影響經濟、政治與經濟相互影響、政治與經濟無關、用經濟學的方法來研究政治現象
2. 自由經濟學派:古典(放任式政府)、新古典(加入了邊際利益與成本)、凱恩斯(政府應扮演積極的經濟角色)、貨幣(維持交易秩序和總體經濟平衡)
3. 現代化理論:贊成自由經濟學派一部分的發展策略，但認為除了經濟因素外，政治、教育、文化以及社會軍事影響經濟發展的要素之一
4. 馬克思理論:傳統(為資產階級服務的工具、列寧(分成先進工業國家與開發中國家，前剝削後)、新馬克思(強調第三世界國家有相對的自主性)
5. 發展國家論:以亞洲四小龍為背景，皆有一個政治自主以及國家能力的國家，政治自主(行政機關在推動經濟策略時，不會受到立法以及利益團體控制)、國家能力(政治領袖重視經濟、行政官僚有專業及經濟部門組織健全)
6. 統合主義:認為除了政治領袖以及經濟官僚外，真正重要的行為者應該是具備單一性、功能分化、階層性以及國家認可的統合式公會
7. 國際政治經濟學:功能(藉由溢出效果促成經濟合作)、新功能(仍須考慮到政治自主性)、互賴(在某地所做的決策在其他地方亦會發生一定程度之影響)
8. 國際建制:係指由一組原則、規範、法條和決策程序所構成的國際合作機制，國際合作機制通常會有一核心的國際組織，例如:國際貿易組織
9. 認知社群:由一群專家和官員所構成的一個固定討論團體，他不像非官方組織如此團結，但也不會反政府，故可成為官方與非官方組織間的溝通橋樑
10. 互賴與現實主義差異:國家之間是合作還是衝突的，互賴-合作，現實-衝突
11. 影響經濟外交因素(執行國):經濟實力(經濟體大小)、目標設定(希望目標國改變)、執行工具(有無其他軍事配合)、執行能力(如何確保執行過程如計畫)
12. 影響經濟外交因素(目標國):經濟實力(經濟體大小)、目標設定(目標國是否有做出改變)、成本(因經濟外交所受到的損害)、反應(屈服或抗爭)

13. 影響經濟外交因素(第三者):第三國或國際組織，第三國經濟實力、政治目標設定、執行工具、執行能力是否有利於執行或目標國
14. 影響經濟外交因素(結果):要用甚麼標準來定其成敗
15. 賽局理論:囚犯困境(兩個都招共，軍備競賽，國際軍事組織)、膽小鬼賽局(兩個都想當英雄，古巴危機，強的第三者協調)、獵鹿賽局(一個獵鹿一個抓兔子，不同利益，統合主義)、男女大戰(看不同影片，分手，溝通)
16. 政治經濟學須考慮民主:憲政體制(同時考慮資本主義與國家、資本家以及勞工之間的權力關係)、政策制定(政治經濟學無法對於日常政策制定提出有效建議)、公民層次(應將過於繁雜學術化的理論，轉換成簡單易懂的詞彙)
17. 第三條路背景:左派主張規範經濟卻忽略道德、右派放任經濟卻規範道德
18. 第三條路:政府應與市民團體共同制定和執行政策，小政府是可欲的，因為傳統左派大政府沒有市民團體的參與，導致了浪費與無效率，但政府在精簡後，並非盡量退出市場活動，而是要與市民團體共同制定國家經濟政策
19. 第三條路價值:平等、對弱勢保護、自律的自由、無責任及無權利、無民主及無權威、普世性多元主義(對全球化反映)、哲學上保守主義(走中間路線，因為現代化與保守主義處在對立面)
20. 資本主義:係指由個人擁有資本財產，並可以自由決定如何運用，而不受國家權力的拘束
21. 企業型資本主義:基本概念(放任市場機制運作)、特徵(追求資本運作的效率)、優點(有助於企業運作)、缺點(財富分配不均)
22. 社會型資本主義:基本概念(兼顧社會及資本主義)、特徵(互相合作)、優點(工人發表意見)、缺點(無法因應市場環境做出及時決策)
23. 國家型資本主義:基本概念(透過國家力量發展私人經濟)、特徵(政府直接投資)、優點(有助於企業與其他國際企業競爭)、缺點(促成威權政府)

第 4 章 政治意識形態

1. 意識形態:呂亞力，一套嚴密連結而形成的一個封閉系統觀念，它可以被當作基本政治、經濟與社會價值，並可作為理想政治社會生活方式之基礎
2. 意識形態要素:蘭尼，價值觀、理想政體、人性概念(均為改善人類生活為標的)、策略、政治戰術
3. 意識型態特性:華特金斯，革命性、群眾性、烏托邦、黨同伐異、進步性
4. 社會主義:烏托邦思想，對於資本主義的一項反動，其目標是廢除以市場交換為目標的資本主義經濟，並以共同財產權原則作為替代
5. 社會主義要素:社群、博愛、社會平等、分配基礎(需求)、社會階級、共同所有權
6. 社會民主主義:古典自由主義+社會主義，社會民主主義在兩者當中找出均衡，其認同資本主義是建立財富的一可靠機制，但同時期望財富的分配可以依靠道德而非市場機制

7. 社會民主主義 vs 自由主義式民主:區別為國家介入市場機制的程度，自由主義式主張國家應深信市場機能，而社會民主主義則認為國家應規範經濟
8. 馬克思主義主張:唯物辯證(對立統一、否定之否定-後者會否定前者)、唯物史觀(下層建築-經濟、上層建築-意識型態)、階級鬥爭(資產 VS 無產)、剩餘價值(資方壓榨勞工剩餘價值)、無產階級專政(無產搶奪資產工具，改為壓迫資產階級)、國家凋零(階級對立消失，權威也消失，國家也就消失)
9. 教條式馬克思主義:擔憂無產階級受資產階級迷惑，將無法理解無產意義
10. 教條式馬克思主義主張:民主集中制、共產黨專政、集體主義(放棄私人企業)、採取中央計畫經濟、獨裁政治(透過鎮壓)
11. 新馬克思主義:法蘭克福學派， 認為人類為歷史的締造者，而不是僅受非人物質力量所支配的魁儡而已
12. 新馬克思主義:堅信人與物質互動、強調人的重要性、期望擺脫階級鬥爭
13. 古典自由主義定義:洛克，以個人主義與理性功利為出發點，強調個人自由發展潛能，也能帶動社會進步
14. 古典自由主義要素:個人、自由、理性、平等、容忍、被治者同意、憲政
15. 新經濟自由主義為了達成人權、憲政主義以及多黨政治的自由主義式民主，必須透過自由貿易，主張美國強力深化與鞏固國際自由經濟體系
16. 新政治自由主義:對古典自由主義的人是理性、自利的動物思想，認為人應該具有利他傾向，人的本質是互相同情與關心的動物
17. 現代自由主義定義:受到工業革命不正義影響，採取放棄放任式資本主義，並以凱因斯為主
18. 現代自由主義主張:國家適度干預、社會福利自由主義、關注弱勢
19. 約漢彌爾自由觀:自由才可以創造社會進步、幸福觀(個性自由發展)
20. 羅爾斯正義論:原初情境(人都希望獲得功名利祿)、無知之幕(人都不知道自己會不會擁有，每人都可能變成弱勢，所以必須保障每人有基本生活)
21. 羅爾斯正義倫適用順序:每個人都有基本自由平等權利-各項職位及地位公平向每人開放-社會中最弱勢者獲得最大利益
22. 古典保守主義:人類是永遠有缺陷且不完善的，反對大幅度改變，並渴望回歸舊體制的狀態，其思想首推英國學者柏克所提出的變革即是為了保存
23. 古典保守主義要素:傳統、實用主義(根基於經驗與歷史)、人類不完美性(無法完全理性)、有機論(社會基於自然需要創造出社會機制-家庭)、階層性、權威(由上而下)、保障財產
24. 新右派:柴契爾，因應 1970 年代出現凱因斯社會民主主義的明顯失敗，以及對社會秩序崩解和權威衰退的關注，支持一個強盛但管理最少的國家
25. 新保守主義:主張美國藉其經濟與軍事力量，捍衛人權，並且擴展自由主義以及憲政體制理念，幫助其他國家建立自由民主的社會
26. 新基督教右派:傳統保守主義近期代表，以宗教基本教義作為意識形態，是一個針對日益世俗化的反動力量，強調維護傳統家庭價值與祈禱儀式

27. 女性主義發展:第一波(婚姻法改革與機會平均)、第二次(溫和-重新檢討兩性關係、激進者-以革命解放方式)
28. 女性主義理論:自由主義式(關切平等，並消除性別差別待遇)、社會主義式(對男性資本家的剝削反動)、激進式(呼籲性革命，視男性為敵人)
29. 法西斯主義背景:兩次世界大戰間所產生的特殊現象，通常盛行於經濟與技術較為先進，但民族性遭到羞辱的國家，例如的一戰後的德國
30. 法西斯主義:民族共同體強而有力的團結在一起，及社會達爾文主義
31. 法西斯與民主主義:人人平等 vs 人人不平等、個人自由 vs 國家服從、同意契約 vs 反對契約、參政權 vs 菁英才有、分權 vs 集權、種族平等 vs 優越
32. 法西斯主義影響:對人類文明的一種極端迷信，號召群眾反抗政府，並以提供安全與發洩憤怒作為口號，在一戰後支配了義大利以及德國等國家，最終導致二戰的爆發，但因為法西斯主義實質上缺乏堅定的理論基礎，基本上在二戰結束後，其思想大都消失殆盡
33. 民族:一群人覺得自己是被歷史、文化、和共同祖先所連結起來共同體
34. 民族國家:一個民族以追求獨立自治、建立國家為政治目標時
35. 想像政治共同體:政治共同體(統治者透過民主理念，塑造國家、國旗等政治象徵)、文化共同體(受到語言、傳統)、想像共同體(宗教多樣性、古典王朝家族衰微-創造了固定疆界)、時間觀念改變(朝聖之旅-上下階級流動)、印刷術出現(報紙創造想像共同體)、國家方言發展(地方語言出現)
36. 民族主義:史奈德，歷史上某一階段的政治、社會、經濟與文化的產物，乃是一群人居住在明確界定的區域，操同一語言，具有表現其民族希望的文字，有些甚至具有共同宗教的一群人之心理狀態、感情或情緒
37. 民族主義內涵:從民族性與愛國心兩個涵義中去解析，民族性(一群具有共同根源與傳統的人之個別特質)、愛國心(愛護國家，效忠國家的情緒)
38. 民族主義分類:凝聚性(促成國族統一)、分裂性(若干多元民族所組成)、侵略性(侵略性帝國主義)、當代的(亞非國家的反殖民政策)
39. 民族主義對政治系統的影響(優):促成國家統一、現代化改革或革命的動力
40. 當代民族主義作用(缺):持續發揮意識型態、超越社會主義團結假象、造成國家分離主義滋生
41. 全球化對民族主義的影響:各國皆出現文化差異性，民族主義可能難以提供一個有意義的集體認同感，換言之，族群團結可能取代民族主義，而國家政策亦有可能不再以民族性作為主要考量，而改以多元文化主義為主
42. 國族建立五項危機:依序面對下列危機，認同、正當性(有些人不願遵守法律)、政策貫徹、參與、分配
43. 後物質主義:英格漢，隨著資本主義經濟的快速發展，在物質更為富裕之下，民眾的需求層次以及價值觀，也隨著過去重視自身安全、滿足生理需要與經濟繁華的物質主義，轉為重視尊嚴與自我表達

44. 恐怖主義:韋氏大辭典，是使用武力或是威脅製造混亂、進行恐嚇、壓迫，並以此作為政治武器或是政策，另有論者認為，恐怖主義即是以攻擊民眾達到政治目的之暴力行動
45. 恐怖主義特徵:以抗爭為方法、犧牲部分民眾、殘酷、強迫灌輸其主張
46. 恐怖主義形成原因:美國 911 事件，政治因素(反殖民解放戰爭)、經濟因素、文化與宗教因素
47. 民粹主義:由拉丁文 populus 一字發展過來，其內容隱含著公民與菁英間的對抗關係，演變而來即是一種由人民來統治的概念，換言之，政府的政治行動必須要符合人民期望才能被視為是有正當性的行為
48. 民粹主義特徵:宣稱支持人民，當國家面對貪汙腐化的政權，抑或是重大危難時，領導者不選擇採用專業的解決方式，而是直接選擇以民眾情緒做為基底所推舉出來的意見作為政策
49. 右派民粹主義:新民粹主義，民粹主義不在以左派作為主要的思想基礎，開始思考外國壓力、國內政治經濟環境以及與民眾的連結等右派思想
50. 右派民粹主義政黨背景:人民對現行經濟狀況不滿，許多資本家與政治精英結合掌握所有政治資源，故為爭取民眾支持，轉為以民粹主義作為訴求
51. 右派民粹主義政黨主張:排斥主義，認為社會福利以及平等權概念是不重要的，認為國家必須保護本國人民權益，並應該限制外國商品的進口關稅
52. 民粹主義對第三世界國家的影響:第三世界國家大多由威權政體轉變而成，大都遺留一些非正式制度與規範，例如任用私人等，而民粹主義可能變相地允許領導者繼續使用過去制度，進而造成代理民主產生
53. 基本教義派:拉丁文 Fundamentum(指基礎)，該基礎通常為一種思想、理念，此種基礎不容許他人質疑，且任何人都須將其奉為圭臬，換言之，信奉該基礎是出自於本身誠摯的信仰，除此之外，彼此間是無任何共同處的
54. 宗教基本教義派:認為宗教應該凌駕於政治之上，宗教的真理才是引領社會前進的主要方法，故基本教義派為一種對世俗主義的反動，對於世俗主義所主張的宗教不應該介入政治的理念嗤之以鼻
55. 伊斯蘭基本教義派:為基本教義派的最佳代表，伊斯蘭信仰當中包含著好戰信念，此一理念成為信奉伊斯蘭教的信徒所遵行的最高原則，爾後延伸成信伊斯蘭國家的目標，亦即建立一個以伊斯蘭法為根據的國家
56. 伊斯蘭基本教義派影響:導致了塔利班政權以及蓋達等聖戰團體的成長，所謂聖戰(holly war)，就是為神聖的抗爭而努力，強烈的聖戰思維已經席捲全球，促使各國壟罩在恐怖主義的氛圍中

第 5 章 政治學研究途徑

1. 傳統研究途徑:背景(理想國家)、涵義(哲學、規範性問題)、特徵(應該如何建立制度)、研究主題(最好的國家或系統)
2. 制度研究途徑:背景(政治制度設立)、涵義(實際面)、特徵(憲法與法律規定)、研究主題(行政、立法、司法制度設計)

3. 行為研究途徑:背景(邏輯實證)、涵義(研究政治行為者心理與行為，價值中立)、特徵(自然科學、行為、實證)、主題(採取個人行為意義，投票行為)
4. 理性抉擇研究:背景(亞當斯密古典經濟學)、涵義(行為者偏好)、核心特徵(理性、遞移性和聯結性-三選一)、主題(經濟學應用到政治學，棄保投票)
5. 後行為研究途徑:背景(後行為革命)、涵義(拒絕區分事實和價值，重視政策走向與建議)、特徵(研究實質內涵)、研究主題(弱勢權利)
6. 新制度研究途徑:背景(將制度與國家帶回政治研究)、涵義(制度如何影響人的行為)、特徵(理性抉擇-個人利益極大化、社會學制度-制度同時影響個人偏好及自我認知、歷史制度-制度只是關鍵因素而不是唯一)、研究主題(國家在政治制度中的重要性)
7. 歷史新制度主義定義:將制度定義為中層因素，制度可以限制行動者的選擇，但同時行動者也可以在特定時間改變制度
8. 歷史新制度主義概念:路徑依賴(自我增強序列-過去的事物會影響現今行動者的選擇、反應序列模式-由因果關係事件形成序列，序列中每一事件都是對先前事件的反應)、關鍵轉捩點(反應序列陷入危機時)、斷續式均衡(制度會維持到關鍵轉捩點出現)、遵循規則的效用滿足者(根據有限理性思考)
9. 歷史制度主義限制:理論建構不足(過度偏重經驗性研究)、卻乏普遍性案例
10. 舊與新制度主義分別:知識追求(掌握或澄清制度議題 vs 尋找人類政治生活的一般知識)、研究之途徑與方法(法律或規範取向 vs 多元面向)、研究之層次與範圍(國家層次 vs 亦強調國家，但更重視特定議題)

第 6 章 民主政治

1. 民主政治:蘭尼，一個依據主權在民、政治平等、人民諮商等而組成的政府
2. 民主政治原則:主權在民(對人民負責、有意義的選舉-競爭性與權力更替可能、持異議與不服從)、政治平等(一人一票票票等值、謀體自由-平等陳述政治)、人民諮商(了解民意-民意調查、回應性)、多數決(說服少數-避免多數暴力、遵守法律規範-避免民粹)
3. 如何達到民主:滿足公開競爭(政治體系的自由化，使競爭者有自由公平的競爭機會)、包容(讓政治體系中一個永久居住且守法的成年人皆有參與政治的權力)，凡是滿足上述要件的，皆稱為多元政體
4. 民主政治制度要件:選舉、自由公平、表達意見自由、接觸不同訊息(受到保障)、社團自主性、包容性公民身分(保障成年及守法公民參與政治的權力)
5. 古典民主主義定義:個人利益完全由個人決定，避免少數人統治
6. 古典民主主義核心意旨:公民理性、積極獲取政治知識、積極參政
7. 古典民主主義目標:使個人自由、培養對社會的責任、促使社會進步
8. 古典民主理論之批評:欠缺實證(人民普遍冷漠)、公民文化(不狂熱也不冷漠)、多元菁英競爭(而不是人民普遍政治參與)
9. 修正民主理論:熊彼得，菁英民主理論，用來選擇決策者的一種程序，並認為只要制度允許透過公平、公開的競爭，爭取人民選擇，就是民主

10. 修正民主理論核心意旨:政治機制(選擇菁英)、價值去除(人民冷漠)、民主精神(精神是否向人民負責)、遵守競爭規則
11. 修正民主理論目標:透過選舉取得領導、透過績效換取支持
12. 修正民主批評:政治冷漠(對現況滿足)、缺乏自我反省(支持菁英控制地位)
13. 直接民主:公民自己參與政治來遂行統治，國家的重要決策都由全體公民組成的公民大會決定每一個公民都是平等的，且政府官員與一般人沒有兩樣
14. 直接民主優點:直接操控命運、教育選民、直接表達看法、強化統治正當性
15. 直接民主缺點:費時費事、不見得有專業、象徵性弱勢團體、無共識、民粹
16. 間接民主意涵:有限且間接的民主，公眾不親自行使公權力，而僅是選出代表他們意志的人進行統治
17. 間接民主特徵:民選政府、自由公平選舉、政治平等、言論與結社自由
18. 間接民主:優(運作有效率、政治分工、教育水準較高精英、政治穩定-彼此之間有差距)、缺(多數暴力、競租現象、交易妥協)
19. 直接民主不適用現代社會原因:由於工業化以及現代化發展，政府的分工日益繁雜與專業化，而且民眾對於政治亦冷漠，再加上若採取直接民主的方式，容易造成政治人物任意將決策訴諸民意，而促使民粹主義滋生
20. 參與式民主定義:又稱激進民主理論，1970 年代以來，參與式民主開始興起，倡議的學者如巴柏，提出以參與式的強勢民主彌補代議制弱勢民主論
21. 參與式民主核心概念:基於公民資格(視自己為公共事務自治者)、公共精神(參與公事務之認識)、依循公共裡性
22. 參與式民主評價:公民出席意願不高、不利弱勢族群利益、淪為政治菁英支配資源、過度依賴政府資訊、產生局部政策網絡(不利於都會政策制定)
23. 多數民主定義:西敏寺模型，當人民意見不一致時，由人民大多數或盡可能多數來決定利益
24. 多數民主特徵:李伯特，行政權集中、權力融合、非對稱兩院、兩黨制、單一面向政黨(經濟與社會議題)、相對多數、單一制中央集權、不成文憲法、排他性代議民主(國會主權)
25. 共識民主定義:適用多元分歧的社會，讓同質性較差社會也能有良好民主
26. 共識民主特徵:行政權分享、正式非正式權力分立(正式-行政立法獨立)、少數者代表權、多黨制、多面向、比例代表制、成文憲法、地方分權
27. 寡頭政治政黨因應手段:使用黨紀處分以及適當的提名制度作為約束黨員的手段，前者如建立良好溝通管道或是審酌議題的重要性，後者如使用黨內的公民投票或是黨內初選
28. 競爭式的菁英主義:熊彼得，由一群重要人士所組成彼此競爭的團體和利益，選民可選擇由哪一位菁英來統治
29. 競爭式精英主義:優(將政策制定賦予有使命官員)、缺(人民冷感與缺乏興趣)
30. 民主政治優點:重視個人價值、重視政治平等、促進文明與和平
31. 民主政治缺點:金權政治(政治獻金)、民粹主義

32. 我國民主現況:我國身為亞洲新興民主國家，為第三波民主化國家的一員，目前正往民主鞏固的方向邁進
33. 我國民主隱憂:族群矛盾與國家認同問題、民主政府治理能力不佳(造成民粹主義)、行政部門過度擴權、選舉至上的迷思、轉型正義如何實踐
34. 非自由主義式民主:選舉式民主，混合政體(即同時具有民主與威權特質的政體)的一種，屬於非自由主義式民主的國家，其公民通常具有選舉權，可以自由選擇國家領導，同時亦存在多黨競爭架構，領導者大多尊重選舉機制，並期望藉由選舉機制獲得領導政府的權力，但其與民主的差別在於，經常忽視憲法對於權力行使的規範
35. 民主鞏固:第一階段(獨裁國家轉向民主)、第二階段(將民主深植於社會中)
36. 雙翻轉理論:杭亭頓，民主轉型到民主鞏固，必須經由兩次民主且和平的政黨輪替始能稱為民主鞏固，究其原因，大部分的新興民主國家雖然在革命成功之初即遂行民主制度，但是在下一次的政權轉移卻又貪戀權力
37. 民主衰退:戴蒙，欠缺法治概念、極端社會分歧、經濟衰退、石油經濟兩難
38. 民主鞏固要件:型塑公民社會、成熟的政治社會、法治體制、有效能的政府、發展的經濟社會
39. 自由之家起源:美國政府提供資金，以美國意識型態衡量各國民主自由程度
40. 自由之家兩個面向測量民主:政治權力與公民自由。分成 1~7 等級，自由(1~2.5)、部分自由(3~5.5)、不自由(5.5~7)，主要以自由來衡量
41. 公民自由指標:言論自由、新聞自由、政治自由、集會結社自由、商業自由
42. 政治權力指標:立法委員與政治領袖是否經由公平選舉、公平法規、有無反對派、多元文化族群參與

第 7 章 審議式民主

1. 審議式民主:傳統代議民主制度中，常常會受到專家政治的限制而無法與社會充分對話，導致公民參與的不足，其主張公共政策的形成係由政治體系共同審慎辯論與議決後再決定政策的直接民主體制
2. 審議式民主概念:透過公民理性、反思以及公共判斷下，共同思索公共問題
3. 審議式民主基本原則:公開、責任、平等、互惠
4. 審議式民主實施方式:公民會議(將人民包含在政策會議中)、商議式民調、議題論壇(由組織及個人所提出的草根性運動)、公民陪審團
5. 審議式民主限制:偏見、非期待影響結果(推翻過去政策)、排他性問題(排擠其他人參與)、對話公平、衝突激化、可行性
6. 審議 VS 代議:參與政治程度(直接參與 VS 有限間接)、決定事務方式(共識決 VS 多數決)、慎思明辨程度(公共理性 VS 政黨或強勢團體來代表人民利益)

第 8 章 政治民主化

1. 政治民主化:第一波(美國獨立建國~第 2 次世戰)、第二波(1950 第三世界殖民地獨立)、第三波(東歐共產瓦解)

2. 影響政治民主化因素:政治文化、公民社會、憲政體制、政黨與選舉制度、軍人角色、經濟發展、政府的管理能力
3. 公民社會:獨立於政權控制以外的各種社會團體，為了維護團員利益，對於政治決策發揮持續的影響力
4. 公民社會對民主貢獻:集會結社權為基本權之一、學習民主價值的教室、促進其他民主權利、監督民主政府和民意代表
5. 全球公民社會:一個公民社會透過全球性組織針對世界性議題，從事跨國性的連結，全球公民社會在國際關係中，國際非政府組織(NGO)被認為是公民社會中的自發性機構
6. 經濟發展對民主影響:正面(經濟發展會導致社會經濟功能的專業化與分化)、不必然導致民主(但為政治民主化創造一個有利的成長環境)、不會導致民主化(民主化參與者的動機，可能不是經濟因素，例如:意識形態等)
7. 政治民主化的各國實例:經濟發展快速之威權政體(中產階級有良好的教育水準)、經濟發展落後之共產主義極權政體(缺乏自我更新機制)

第 9 章 憲法

1. 憲法:形式(將有關國家的基本規範以條文方式集合而成之法典)、實質(指國家基本秩序及組織規範，有可能是已經制定的成文法典，也可能是由習慣
2. 憲法目的:彰顯建國理想、建構政府結構、建立政府正當性、保障基本權
3. 憲法分類:規範性(政治權力能夠遵循憲法約束)、名義性(憲法無法對現實政治權力發揮拘束)、字義性(獨裁國家，憲法內容即是現實政治的反應)
4. 憲法功能:授與國家權力、建立一致性價值與目標、提供政府穩定性、保障自由、政權正當化
5. 憲政主義:強調國家體制是否合乎憲政精神，因為並非所有有憲法的國家皆具有憲政主義的精神，亦即國家是一個有法治的政府，且政府的權力受到一定程度的限制，故有限政府便是憲政主義的精隨
6. 憲政內涵:國家職權劃分、權力制衡、紛爭調解、修憲方法、保障基本權利
7. 憲政民主:係指依憲法制度，實踐民主政治，雖然立憲國家均實施憲政，但實際政治現象或與標準民主尚有距離。基本上，憲政民主並非出自人民的要求，而是制憲者由上而下的要求人民依憲法，實踐民主政治
8. 立憲政府:政府的權力受到憲法的限制，而且其行使須按憲法規定的原則，而非立憲政府，則是指其權利受到一些較不確定因素限制，例如人格特質
9. 立憲政府限制:人權條款所加之限制(有積極作為與不作為義務)、三權分立
10. 憲法解釋:憲法並非是完全無法改變的，事實上，憲法經常被修正或加以解釋，其需要被解釋的原因，包括為了因應快速的社會變遷，或是因為憲法文字過於簡陋，對於實際規定事項缺乏明確性等因素
11. 憲法解釋功能:闡釋憲法文字疑義、補充法律不備、推陳出新、創造作用
12. 憲法解釋機關:立法(國會至上)、司法(有爭訟)、憲法法院(重要性)

第 10 章 人權

1. 人權:奠基於洛克的自然權力與天賦人權，洛克認為人類在未有政治組織前的自然狀態裡，每一個人都有自然權利，這種自然權利是其與生俱來的，且不容許任何人加以侵害
2. 人權重要性:把人當人，且每個人均賦予相等價值
3. 人權內涵:只要是人都有、不能出讓的、與生俱來的、包含自由權-不受干涉與民權-獲得利益
4. 人權演進:費德瑞克，第一階段(16~17，爭取自由權)、第二階段(18~19，爭取參政權)、第三階段(20 初，爭取受益權)、第四階段(人權擴大化-環境婦女、國際化-再也不是內政)
5. 美國對言論自由的限制:明顯而即刻的危險、惡劣傾向時、嚴重災難時
6. 我國人權保障:平等(享有同等權負有同等義務)、自由(人民具有一定行為自由，非依法律不受國家公權力限制或侵犯權利)、受益(人民居於積極立場，請求國家行使統治權，包含生存、工作、財產)、參政(選舉、罷免、創制、複決)、人民權力限制(憲 23 防止妨礙他人自由)
7. 創制權:中華百科全書，人民得以法定人數之連署，提出法案，請求立法機關制定，或經投票直接制定法律之權利，為人民參政權之一
8. 創制權規定:憲法 17、地方制度法 16、公民投票法 2
9. 人權種類:實質(應受保障並加以實現)、程序(為了保障實質人權的實現，所為的程序上要求)
10. 人權爭論:普遍說(西方標準適用所有國家)、相對說(不尊重當地文化脈絡)

第 11 章 政府

1. 政府定義:蘭尼，為一個社會制定與執行法律的一群人與機構的整合體
2. 政府特徵:普遍性權威(法律普遍適用全體國民)、非自願性成員、權威性規定(法律大於私人規定)、合法壟斷強制利、最高代價(政府決定影響全體)
3. 政府功能:擬定公共政策、制定法律、決定社會價值分配、解決公共問題、裁決爭端、協調紛爭、維持社會秩序
4. 政府經濟角色:提供經濟基礎建設、提供集體財、解決衝突、維持競爭公平
5. 政府管制:經濟性(維護國家基本秩序的形成，國家透過適法與適當的手段，對產業生產活動所作的控制與限制)、社會性(基於民眾或國家社會公共安全等考量，以管制的方式確保消費者與勞工之安全與權益)
6. 政府管制企業理由:控制自然壟斷、避免共同悲劇(氣候暖化)、要求承擔外部成本、減少道德風險、抑制囤貨、減少過度競爭(削價競爭)
7. 國家與政府差別:國家較為廣泛、永久性整體政府是國家的工具、非個人化權威(官僚對抗政府意識型態)、代表社會永久利益

第 12 章 政治體制

1. 政體為何要分類:分類將有助於了解政治和政府運作、促進評估而非分析
2. 政體分類的限制:分析簡單化、價值偏袒、只以國家作為分類基礎
3. 亞里斯多德分類:暴君(少統治、少受益)、寡頭、暴民、君主、貴族、民主

4. 極權主義:建立在絕對國家機制上，認為國家干預是解決政治難題或是促進經濟成長與社會發展的最適切手段，與威權主義不同，是在於極權主義針對社會和個人生活的每個面向均予以政治化，而達到掌握全部權力的境界
5. 極權特徵:官定意識、一黨主政、恐怖警察主義、壟斷媒體、武力鎮壓、對經濟全面控制
6. 威權主義:在於政府是由上而下的運作方式，其權威的運作方式是忽略人民同意的，但並非試圖控制社會大眾生活的所有面向，簡言之，政治以外的經濟、社會、文化、宗教與家庭事務，通常並不在政府的管制範圍內
7. 威權主義特徵:維持統治者獨立權力(最重要)、建立權威人格(菁英心裡)、群眾必須對政治冷漠、一人或少數菁英統治
8. 威權韌性概念:黎安友，中國能以各種制度回應社會與壓力，並不斷調整自己，因此能夠維持一定政治穩定
9. 威權韌性制度基礎:受規範的繼承統治、選拔人才以績效考量(鄧小平提的)、政權內部分殊化(權責明確)、高度政治合法性(人民普遍信任政府)
10. 威權類型:政黨、軍人、宗教、官僚、君主
11. 競爭性威權團體:一個國家雖然擁有選舉制度，但主要政治權力還是掌握在威權領導者手中，在該環境下，民主機制普遍被認同並施行於政治中，但威權領導者常常破壞民主制度
12. 競爭性威權特徵:定期選舉、占用媒體資源、缺乏足以撼動執政黨的反對黨
13. 威權 vs 權威:差別在權威是由多少人掌控，在威權主義下，所有權威皆由少數人獲有，人民僅能接受少數人的指揮，故威權主義通常缺乏正當性基礎
14. 回教政體:又稱伊斯蘭政體，以可蘭經為基礎建立的神權政體，神權指宗教權凌駕於政治權上，因此政府職位是依據某人在宗教階層所佔位置來分配
15. 軍權政體:集政治、經濟、文化以及意識形態要素於一身的最特殊政權，這類政權主要是運用軍事力量和有系統的鎮壓，來保持其統治權力
16. 軍權政體特徵:統治權為軍人或軍事集團所掌握、追求效率與穩定、追求部分民主特質(自由化但非民主化)、壓迫特質(對反對者施以暴力)
17. 軍權政體型態:執政團、軍事強人執政、軍人幕後支持政權
18. 軍人干政:在某種情況下，軍人實際使用武力或是威脅使用武力，成為該國家主要優勢的政治力量
19. 軍人干政原因:國家陷入混亂時期、國外勢力介入(強國爭取弱國經濟利益)
20. 軍人干政對政治發展影響:對社會進行膚淺以及短暫的軍事統治、出現自我分裂與沒有輿論的情況、可進行自由化但反對民主化
21. 軍隊國家化:任何國家軍隊均是社會安定力量，必須恪遵憲法及制度規範，強力支持政府，並將愛護人民視為全體軍人目標，在現今社會邁向民主化過程中，應該保持超然政治中立立場，不隸屬於任何政黨、個人或是團體
22. 軍隊國家化條件:文人政府的施政表現、文人政府對軍隊的控制能力、軍人的專業素養、其他制度方面條件(訂定法律，我國國防法)

第 13 章 憲政體制

1. 憲政體制分類:依統治權力是否反映民意(民主、專制、獨裁)、依政府權力分散或集權(分權、集權)、依行政與立法關係(總統、內閣、委員、混合)
2. 總統制成因:美國制憲者受到三權分立影響，憲法設立中央政府，分設立法、行政、司法三機關，由參眾議會分享決策立法權，而總統具有依法行政權力，法院具有司法審查權，並藉此權力互相節制，以免專制政府出現
3. 總統制特徵:行政權歸屬總統、行政與立法各自獨立、行政立法互相制衡
4. 總統制:優(責任明確、避免獨裁、政治穩定-法定任期、避免單一政黨壟斷)、缺(總統與國會相互制衡、固定任期-無彈性、零和賽局-政治衝突)
5. 口袋否決:美國國會通過之法案需總統簽屬才能通過，但若國會處於休會期，總統對送來的法案及不簽署也不覆議，即稱口袋否決
6. 美國否決權限制:必須在法案送達後 10 日內行使、對法案的退回覆議必須全部行之、不得對憲法修正案提出覆議、不得覆議預算案
7. 內閣制成因:在 19 世紀選舉權普及下，出現黨紀嚴格兩黨制後，政黨以紀律約束黨員，首相遂能以議會多數黨領袖身分促使同黨議員支持政府法案，在議會中領導立法，而使原本議會控制內閣，改為由內閣反過來操控
8. 內閣制特徵:議會至上、行政與立法融合、政黨政府、依賴傳統(大憲章、平民院改選、忠誠的反對派)
9. 內閣制類型:英式兩黨內閣制、聯合內閣、一黨獨大內閣制、少數內閣
10. 內閣制優缺點:優(政治運作彈性-可倒閣、提升效能-立法與行政融合、保障少數-聯合內閣、集體決策-行政不易產生權力幻覺)、缺(政治不穩定-常倒閣、政府濫權、不易達成共識)
11. 議會內閣制較能實現民主:林茲，總統制合法性的二元化(總統和議會多數分歧容易導致政治僵局)、總統制的剛性(總統制造成總統固定任期)
12. 英國國王須遵守的原則:政府由王組成(任命多數黨黨魁為首相)、平民院由王來召集及解散、王對外代表英國、其他權(被知會、警告、鼓勵)
13. 雙首長制成因:改造於第三、第四內閣制，因第三、第四共和內閣無法獲得國會多數黨穩定支持，使閣揆變動頻繁造成政局動盪，第五共和戴高樂為解決問題，希望第五共和總統應具有獨立行使職權，故主張削弱國會權力
14. 半總統制特徵:總統有固定任期、二元結構(總統與總理)、總統獨立於國會、總理獨立於總統(左右共治)、總統與總理皆可獨立行事
15. 半總統制優缺點:優(化解行政僵局-倒閣或解散機制、政治穩定-總統固定任期)、缺(政治對立、缺乏統一領導、總統有權無責-不用對國會負責、總理有責無權、易造成政治僵局-總統缺乏民主素養)
16. 我國憲政體制:修憲前屬於修正式內閣制(總統並非實權元首，而是由行政院掌握行政權，並向立法院負責，只是因為欠缺倒閣與解散制度)、修憲後屬於半總統制(一位任期固定民選總統且握有相當權力、向國會負責的閣揆)

17. 左右共治:在雙首長制中，總統與國會不屬同一黨，總統為了要注重多數治理的，會任命多屬黨黨魁擔任總理，而總統將自己權力自限於國防與外交
18. 我國未出現左右共治原因:憲法並未強制必須選擇多數黨為行政院長、立院倒閣成本過高(因為沒有團結多數)、總統可主動免職行政院長、我國總統無主動解散立院之權(故不願將行政院長讓出)
19. 我國總統與法國總統比較:自由任免行政院長 vs 只能任免、可以隨時頒布緊急命令 vs 必須詢問總理國會兩院及憲法委員會、被動解散議會 vs 主動解散議會、不可直接交付公投 vs 可直接交付公投、無主持部長或司法會議 vs 得主持部長或司法會議、只能制定國家安全方針 vs 制定+主持國防會議
20. 雙首長職權:總統(任命總理、軍隊統帥、確保政務正常運作、公投、任命憲法委員會)、總理(執行政策、支配軍隊、指揮政府行動、任命文武官員)、比較(須附署之事由總理對國會負責，不須附署之事由總統對人民負責)
21. 半總統制類型:總統總理制(總統具有最高權力)、總統國會制(提名總理必須諮詢國會意見)
22. 委員制:由瑞士採用，係以立法權作為主導，瑞士於 1948 年由不同語文與宗教的 26 個邦組成，而為顧及其內部高度異質的利益結構，這個國家架構了一套可以因應不同種族、宗教的政治制度
23. 委員制特徵:議會至上、合議的執行委員會、行政執行立法決策、直接民主
24. 委員制優缺點:優(避免專制、委員權位平等-避免鬥爭、符合民主制度精神-代表制)、缺(費時、責任不明確、合作不易)

第 14 章 行政部門

1. 行政首長類別:世襲、人民直選、內閣制總理、執行委員會、軍事政變將領
2. 行政首長功能:儀式與象徵、外交權(秘密性、簡化問題)、三軍統帥權(迅速決定、防止政變)、危機處理領導角色、政府預算規劃(議員不得增加支出)、行政體系領導權
3. 行政首長權力限制:任期限制、限制權力行使範疇(美國中央與地方權力劃分)、分權制衡(行政、立法、司法)、反對黨箝制(水門事件)、新聞媒體監督
4. 國家元首:國家的統合象徵，可能具有政治實權但亦有可能為虛位元首，其產生方式可能是世襲或是選舉產生
5. 國家元首與行政首長差別:元首虛位(不具有權力)、元首選舉(具有權力)
6. 文官體制意義:執行公共政策的行政組織，它是由一群專業文官所組成，對民選行政首長負責，推動公共事務的正式組織
7. 文官體制的權力來源:在政治過程中所佔據的戰略位置、官僚的任期以及常任優勢、官僚的專業優勢
8. 文官體制功能:提供服務、管理民間企業運作、審發執照、準司法功能(向勞委會舉發不法)、訂定執行法規、蒐集決策資訊
9. 文官體制特性:普遍性、選擇性重要(在不同政策上扮演不同的角色)、重要社會目的、規模大與複雜性、續存性(行政機關不會死亡)、中立性與控制性

10. 文官體制評價:正面評價(效率與負責)、負面評價(僵化與抗拒革新)
11. 官僚僵化原因:標準作業程序、行政人員固有職權、既有權力關係影響改革
12. 民主如何控制官僚(肯定說):民選首長監督、分權制衡、公民投票、專業主義(可以想像官僚會自我控制)、多元行動者監督(利益團體、政黨)
13. 民主如何控制官僚(否定說):選舉出來的首長不見得能發揮監督作用、立法喪失監督權力(官僚專業化導致)、公民投票有可能被官僚左右、專業主義過重會傷害民主、官僚與利益團體聯盟
14. 行政國家定義:柯瑞爾，一種行政人員的貴族政治，亦即一個由永業的文官體系有效運作之政府
15. 行政國家出現原因:官僚體制的資訊優勢、行政官僚與利益團體過從甚密
16. 行政國家的問題解決之道:賦予專業規範責任、對民選首長負責、政府改造(增加國家委員會審查權、組織精簡、行政救濟、設立獨立監察委員會、權力下放地方政府、官僚政治化-將某些文官改為民選)
17. 行政與政治:可以劃分(古德諾)、不行劃分(制定執行存有目的手段連帶關係)
18. 本位主義:行政機關在處理整體與部分時，只考慮自己的利益，而忽略整體之利益，亦即對其他部門或是別人採取漠不關己的態度或是行為
19. 本位主義原因:官僚體制分部化所造成、人類皆有本位思維的天性、個人追求利益極大化之自利動機
20. 本位主義降低方式:建立良好的行政溝通與協調制度、培養行政通才

第 15 章 立法部門

1. 立法部門:現代民主即是代議政治，而代議制核心就是經由選舉產生代表人民議員，並由其組成的國會代表人民參與國事，國會是民主政體的中樞
2. 代議理論:信託說或代理說(受選民之信託猶如父母為子女代理，具有自由裁量權)、委任說或代表說(立法者為民選產生，應如鏡子般反映選民意見，不應以個人主觀意見做為決定基礎)、混合說(立法者視議題而定，有時扮演代理人有時扮演代表人)、託付說(立法者要站在政黨的角度去做決策)
3. 立法部門功能:蘭尼，制定法律、修改憲法、監督財政、選舉(選出首相)、配合行政、準司法(彈劾權)、調查(美國水門案)
4. 一院制定義:一個議會，通常都是在中央集國家，由於幅員不廣，基於國民主權不分割的觀念，例如:丹麥
5. 主張一院制理由:兩院意見一致(造成時間金錢浪費)、不一致(造成政治僵局)
6. 兩院制定義:兩個議會，可能權利平等(美國參眾議院)、或不平等(英國平民院大於貴族院)
7. 主張兩院制理由:慎重、漸進改革-貴族院保守平民院改革
8. 兩院制優缺點:優(預防多數決、有助於揭發缺失、更具代表性、充分審議)、缺(無法取得共識、妨礙民主統治-若非民選、衝突、維護菁英利益)
9. 委員會設置原因:更專業、過濾法案、有時是為了監督或是調查行政權、有時是調查社會公共事務(調查麥卡錫共產主義)

10. 我國常委會:組織結構(未採取資深制度)、議事運作(政黨協商的結論可以推翻委員會的審查報告)、職權(無調閱權及聽證權，對做偽證亦無懲罰權)
11. 委員會:優點(較充裕的時間審查法案、審查階段可舉辦聽證會、由資深議員擔任委員)、缺(由不同人領導會產生政治衝突、不採取資深制會缺乏經驗)
12. 立法程序美英台比較:提出法案(行政無提案權、行政有提案權、五院皆有提案權)、一讀(宣讀及周知所討論內容)、委員會審查(法案身殺、潤飾文字、形式主義)、二讀(常委會為主、逐條討論、黨團協商版本為主)、三讀(不做實質內容修改)、行政機關公布(閣揆副署、2/3 覆議權、1/2 行政覆議權)
13. 黨團定義:為先行整合國會內部的政治立場與意見，法律允許同一政黨或理念相同彼此不競爭的政黨黨員組成，並付予提案權、質詢權等權利
14. 黨團協商:根據國會五法規定，政黨間為協商議案與解決爭議事項，進行政黨協商，可知政黨間針對議案或爭議事項所進行之協商，即為黨團協商，而黨團協商制度立法原意，是希望能夠提升議事效率與增加政黨角色功能
15. 競租定義:在現代民主政治中，因為廣大民眾很難有效監督政府，於是就會有人運用各種策略以影響政策過程，並從中牟利，於是便產生競租現象
16. 肉桶立法定義:立法機關透過撥大型預算到不重要之大型計劃中，其只是民代為了在選前討好選民，聯合其他委員所做的行為
17. 滾木立法定義:立法人員彼此以投票贊成或反對議案方式，取得互惠式的同意，所有民代同蒙其利，各自獲得想要的利益
18. 不信任投票:國會經不信任案追究內閣責任並迫使其下野，又稱為倒閣，而執政者若擊敗不信任案，或解散國會後於大選再度獲勝，則得以繼續執政
19. 不信任案特質:提出人數(法國 1/10)、提案與表決間隔(24 小時，為了冷卻爭議)、通過人數(絕對多數)、次數(每一會期不超過 1 次)
20. 英國國會貴族院:構成分子(世襲貴族、國教主教-負責禮俗、法權威代表)、任期(終生制)、議長(大法官為議長、不一定貴族、首相推薦國王任命)
21. 英國平民院:人數(10 年普查、650 人)、資格(英國人、21 歲、繼續住 3 月)、方式(單一選區)、任期(5 年)、議長(下議院選舉、屬於多數黨、脫離黨)
22. 美國參議院:人數(100 人，每州 2 人)、資格限制(30、9 年美國公民)、方式(以州為選區，每次改選 1 人)、任期(6 年、每 2 年改選 1/3)、議長(副總統為主席、公正超然、人數相同可加入表決)
23. 美國眾議院:人數(10 年普查、435 人)、資格限制(25、7 年美國公民)、方式(單一選區)、任期(2 年，出缺該州辦理特別選舉)、議長(自行選舉、兩黨提候選人、事實上議長必須是議員)
24. 各國立法權運作模式:德國(院會中心、倒閣以及解散國會)、中共(人民代表大會、常務委員會、橡皮圖章型國會、黨政合一)
25. 國會式微原因:有紀律政黨興起、行政權擴大(工業化所造成的社會問題嚴重)、國會結構性弱點(任期制、扁平化、缺乏分工)、利益團體代表作用

26. 國會式微如何因應:布蘭德爾，強化委員會制度、公開議事、人民抗議、選們要求議員獨立及批判
27. 監察使制度背景:中國(監視下屬)、西方(保障百姓)
28. 監察使制度功能:提供實質與程序正義、保障行政行為的透明性、追查民怨、舉發政府弊端
29. 監察使制度 vs 我國監察院:我國監察院為獨立之一院，並非附屬於國會，而與其同階，甚至監察院亦具有彈劾總統與行政首長的權限，故其並非僅是首長的附屬，而是一個獨立行使職權的機構，涵蓋內容遠大於古代監察使

第 16 章 司法部門

1. 司法權意義:在當事人間發生關涉具體事件的爭訟時，以當事人提起訴訟為前提，由獨立的法院基於統治權，經過一定的爭訟程序，為解決紛爭而判斷何者違法，以保障該具體事件可以適用正當的法律作用
2. 司法部門內涵:爭議裁判、宣告何者為違法、保障個人權益
3. 司法部門要素:具體爭訟、須遵守正當程序、獨立裁判、適用正當法律作用
4. 司法機關功能:裁判(解決紛爭)、監督執法、創造新法(解釋)
5. 司法審查權:法院有權宣告其他政治人物及機構的政治行為，包括行政措施、正式通過的法律，是非法或違憲而無效的權力，在這個意義下，法院行使司法審查，僅止於發覺法律違憲，而否認違憲法律對某一案件的效力，卻未撤銷該一法律
6. 司法審查權條件:有一部基本法的憲法、司法部門是憲法所承認合法解釋者
7. 司法審查原則:被動(人民實際受侵害提起訴訟時才進行、不審查政治問題、引經據典與個人法院修養製成決議文
8. 司法審查權美國經驗:1803 年美國聯邦最高法院院長馬歇爾在判定馬布列控告麥迪遜等時，確定司法審查制度
9. 司法審查對美國的意義:最高法院權利保障來源、協助確立社會局部利益(不在拘泥於條文的宏觀視野)、因應社會變遷
10. 司法獨立:廣義(司法權獨立，司法機關必須與行政、立法機關互不隸屬，並立於平等地位)、狹義(審判獨立，法官在進行司法案件審理之際，有關事實認定、法條適用、量刑輕重等，均由法官依法獨立做出客觀審判)
11. 司法獨立方式:法官任命(公開甄補、終身職)、身分保障(法官之身分不因審判結果而受有影響)、其他制度(司法組織獨立-超出黨派、司法預算獨立-行政院不得刪減但得備註)
12. 司法積極主義:為保障時常變動的社會需求，各級法院應積極超出解釋憲法與法律角色，成為一個獨立政策決定者守護社會
13. 司法自我限制主義:法院不應將本身理念加進對憲法與法律的解釋中，而應基於對多數決民主的原則，給予行政與司法最大謙讓與敬意

第 17 章 政治文化

1. 政治文化定義:一種心理上的取向，亦即對政黨、政府、憲法等政治對象的評價、認知以及情感，並以信仰、價值觀以及符號呈現。換言之，政治文化可以透過觀察該政治體系內人民的政治行動歸納而出，不過政治文化通常具有一定集體性，其反映了長期所累積下來的價值
2. 政治文化面向:阿爾蒙，認知(於政治社群、典則以及權威當局的認知)、情感(對於政治標的物有無產生依附感)、評價(判斷政治標的物的好壞)
3. 政治文化類型:參與型(在政治體系、政治輸入、政治輸出與自我能力上，皆具備認知、評價與情感能力，覺得自己不僅能扮演輸入項，亦能運用能力扮演輸出項)、臣屬型(於政治輸出與政治體系具有一定認知，但情感上是相當消極的)、偏狹型或部落型(對政體、輸入、輸出、自我能力均無期望)
4. 政治文化內涵:對國家態度(效忠)、對政府制度態度(是否有參與)、對執政者態度(廉潔)、對國家政策態度(經濟政策、社會政策)
5. 政治文化對政治體系 AF:民主運作(政治文化帶來市民社群，增加民主制度運作)、政治穩定(人民具有公民文化素質，帶來政治穩定和諧發展)
6. 混合型政治文化:偏狹臣屬(對原來社會上有情感)、臣屬參與(部分成員對民主化有所期盼)、偏狹參與(部落國家經由民主國家協助轉型，但仍有偏狹)
7. 市民社群:公民基於平等與權利義務下，彼此合作，並具有團結、信任與容忍的德行，且積極參與各種組織
8. 公民文化:該政治體系內的部分人民通曉政治事務且主動積極涉入，並以理性而非感性做出政治決定
9. 政治文化對台灣 AF:我國民眾同意政府所做的事情大多是正確的比例逐年下降，顯見台灣民眾對於政府執政的政治不信任感逐漸上升，但政治信任感的下降，並不代表會應此而影響台灣的民主運作，更多的可能是要求新的民選官員必須負起改革的責任，而積極的改善自己的所作所為
10. 政治文化衡量指標:政治效能、政府正當性(對法令服從)、國家認同感(效忠)
11. 政治文化與民意的差別:民意僅是某人對特定政策和問題的反應而已，但政治文化卻不同於民意，因為政治文化是長期累積下來的價值
12. 預期反應定律:國家領袖在採取行動時，會事先考慮民眾可能的反應，小心翼翼地不去驚擾民眾，以免喚起公民參與政治
13. 預期反應定律在間歇性與潛在性應用:一般情形下會忠於政府，但如有必要，則會積極的參與政治，當政府有效回應，民眾就會回歸潛在性公民

第 18 章 政治社會化

1. 政治社會化定義:廣義(強調個人獨特的成長，即政治社會化包括生命歷程各階段政治學習，不論正式或非正式，計畫或非計畫都屬之)、狹義(社會將它的政治文化從上一代傳到下一代的過程，強調世代間政治價值傳遞)
2. 政治社會化功能:政治自覺形成、參與政治的欲望、政治知識提供、政治能力栽培(扮演不同政治角色)、政治態度形成
3. 政治學習模式:終生持續型、終生開放、世代模型、生命週期型、突發事件

4. 政治社會社機構:家庭、學校、同儕團體、工作場所、大眾媒體、政治事件
5. 政治文化與政治社會化關係:政治社會化是政治文化手段、傳播、維持、繼承，而政治文化是政治社會化運行過程目標、並持續促進其運行

第 19 章 選舉制度

1. 民主國家選舉意義:制度的安排(相互競爭獲得支持)、提供選民對領導評價
2. 民主選舉功能:提供政權正當性、民意與政策偏好形成、衝突制度性解決管道、民眾對政治資訊取得與學習、扮演串連其他政治部門與政黨的作用
3. 相對多數決制:選區內獲得最高票數者即可當選，依每個選區可以當選的名額又分為單一選區相對多數決制以及複數選區相對多數決制
4. 單一選區:不論候選人得票多少，只要有一位候選人票數高於另一位候選人，即使所贏票數只有一票，亦屬當選，故又稱為第一位領先者當選制度
5. 單一選區優缺點:優(代議士與選區有明顯聯繫、阻止極端主義、有效率、穩定)、缺(浪費選票、有限選擇、一變動即不穩定、濫權)
6. 複數選區:在計票規則上與單一選區相差無幾，但選區的應選名額卻是複數名額，即選區應選名額高於一
7. 複數選區優缺點:優(不會有超額代表、多元意見)、缺(政策偏激、同黨相爭、派系黑金政治-走個人主義、小政黨發揮有限-不見得有足夠資源)
8. 絕對多數決制:強調候選人如要取得席次，則其得票數要居於絕對多數的數量，而此數量通常是得票要超過半數以上
9. 選擇性投票制特徵:澳洲，單一選區、偏好投票、得票 50%即當選(未過則剔除最後一位候選人，並重新計票)
10. 選擇性投票制:優(較少浪費選票、不排除單一政黨多數政府可能、不會有候選人私下協議)、缺(有利於大黨、可能只有最低限度的支持、走向極端)
11. 兩輪投票制特徵:一位選民簽選一位候選人、第一輪需過半數
12. 兩輪投票制優缺點:優(多一層防護、訴求廣、強而穩定的政府)、缺(對第三黨不公平、與候選人私自協議、磨損候選人耐性)
13. 比例代表制意涵:政黨在國會中的席次應該和政黨的實力成比例關係
14. 政黨名單制特徵:全國唯一選區、投給政黨、依得票率分配席次、設有門檻、選民不能改變名單
15. 政黨名單制:優(公平、團結、少數團體更能當選-婦女、強調共識)、缺(政府不穩定、代議士喪失與選區聯繫、不好候選人當選、政黨大權在握)
16. 單記可讓渡制概念:不管得票過高或是得票過少都可以轉移至下一順位
17. 單記可讓渡制特徵:複數選區(5 席以上)、可提名與席次相等的人數、偏好投票、第一偏好計票(剔除最後候選人直到當選為止)
18. 單記可讓渡制優缺點:優(高度代表性、打破政黨藩籬、數位議員服務一選區)、缺(根據政黨實力為基礎、不穩定、黨內競爭造成分裂)
19. 混合制:結合多數代表與比例代表制特性，使兩類選舉特性可以同時並存

20. 單一選區兩票制並立制:區域部分或比例代表制部分的選舉結果不會影響政黨最後席次的計算，個別政黨以其區域當選的席次，加上其在比例代表制所分配到的席次即為最後的席次數
21. 單一選區兩票制並立制優缺點:優(操作簡易、無排擠效應、防賄選、無超額當選)、缺(得席率與得票率有差、不利小黨)
22. 單一選區兩票制聯立制:先以第二票(即政黨比例的得票)決定該政黨應當可以得到多少總席次，在扣除政黨已經在區域部分所得到的席次總數量後，該席次數與前述政黨應得總席次的差距即為政黨名單的席次數
23. 單一選區兩票制聯立制:優(有利小黨、同時表達政黨與候選人偏好、防賄效果)、缺(操作複雜、超額當選、小黨林立、分裂投票、比例與選區衝突)
24. 杜華傑法則內容:探討選舉制度是否會對政黨政治產影響，主張(相對多數決傾向兩黨制、比例代表制造成許多獨立政黨、兩輪決選形成多黨聯盟)
25. 相對多數決對政治影響:策略性投票(投給不討厭的一方)、產生兩黨制、政見模糊化、負面競選
26. 比例代表對政治 AF:思想投票(反映真實偏好)、多黨制、壓縮無黨候選人
27. 兩輪決選 af:第一輪表達理念、第二輪做抉擇、形成多黨聯盟(政治交易)
28. 投票行為:生態學(集體的歷史背景)、社會學(哥倫比亞學派，根據選民的社經地位、宗教及居住地區)、社會心理(密西根學派，社會背景-宗教、社經條件-教育、父母特徵)、經濟學(選民理性進行成本效益分析)
29. 我國立委改革背景:我國在為改革前採用得選舉制度為複數選區單記非讓渡投票法，應選名額為 225 席，任期為 3 年，而我國當時選舉制度是採用比例代表制與多數決制混合使用的混合制，但該制度有別於其他混合制的是，選民僅有一票，而該票所選舉出來區域得票數再來決定政黨比例得票
30. 我國立委改革內容:單一選區兩票並立制、立法委員 113 人、5%門檻、婦女不得低於 1/2
31. 我國立委改革之影響:競爭單純化、溫和政見、小黨可獲席次、新政治文化(分裂投票、新的地理疆界、強化與地方服務關係)
32. 改革對立院與行政院 AF:立委行使權力範圍提升、提升立委與選區聯繫
33. 美國選舉人團背景:1789 費城制憲會議，威爾遜主張先選出才德兼備的人士，再選出總統
34. 美國選舉人團選舉:以州為單位、勝者全拿(多得一票即獲得該州全部)、超過半數者當選、未過半數則選最高票三人由參議員一人一票過半數當選
35. 總統選舉人團制度特性:充滿了妥協的色彩，以人口分配該州選舉人名額，對大洲有利，但仍保留各州參議員兩票使其可以參與投票，對小州有利
36. 美國期中選舉:改選全部眾議員、1/3 參議員、州長、地方公職人員
37. 期中選舉重要性:可以用來警惕政府的施政表現與宣洩不滿
38. 期中選舉影響:總統施政滿意度低迷(同黨議員落選)、國會滿意度也是決定席次因素、國家走向(發動戰爭會降低執政黨支持率)

39. 美國初選制度:以主權在民以及黨內民主作為基礎，由黨員獲得提名權，並可以用來決定應由誰成為黨的候選人
40. 美國初選制:排他性(封閉式初選，只有登記為某黨黨員的選民才能參加)、交叉性(跨黨初選或半開放式，與排他性初選制一樣，不同的只是在選舉日公開聲明選擇政黨後，就可以在其選擇的政黨初選出投票)、開放性初選制(無需任何黨派登記或聲明)、綜合、不講黨派(亦稱為二輪決選制)
41. 社會運動:一種集體行為，其行為的動機源自於成員的渴望和態度，社會運動的成員渴望去達到某項目標或使命，且與自發性群眾運動的差別在於(革命)，社會運動是有計畫性地的集體行為，以追求特定社會目標
42. 社會運動與新型態社會運動的差異:參與者大多是較年輕、同時具有物質與後物質主義、彼此間具有相同理念、強調分權與參與式民主架構
43. 投票行為短期影響因素:經濟狀況、政黨領袖個人特質與立場、政黨競選活動、大眾媒體

第 20 章 政黨與政黨制度

1. 政黨緣起:內造(議會內部所組成的政黨)、外造(議會外所組成的政黨)
2. 政黨:廣義(政黨的存在必須要有一個政治理念，或是具有某種崇高的政治責任)、狹義(政黨係以選舉爭取權力作為政黨首要目標)
3. 政黨功能:匯集社會利益、提供市民參與管道、進行政治教育、訓練政治領袖、提供選舉資訊、負責與政府溝通
4. 政黨要素:杜華傑，核心分子、黨支部、民兵組織、分部
5. 政黨社會分歧類型:國家與教會、中央與邊陲、農業與工業、工人與擁有者
6. 聯合政府:內閣制國家中，國會中最大黨須負責組織政府，但若是該黨並沒有獲得國會過半席次，亦即最大黨只是取得國會的相對多數，此時該國會最大政黨可以依照憲政或是慣例取得政府的權力，但同時最大黨亦須考量，其在組織政府的過程中，有無需要結合其他政黨形成國會多數
7. 聯合政府類型:單一政黨多數內閣(單一過半數)、最小獲勝聯合內閣(一黨退出聯合即失優勢)、超量聯盟內閣(一黨退出聯合不失優勢)、大聯合內閣(出現在國家危機時)、少數內閣(少數政府)、看守內閣(暫時性)
8. 政黨分裂化:在以往政黨分類大多依靠政黨數目作為政黨分類的方式，但這會產生一個簡單問題，即是兩個具有相同政黨數目國家，卻有著截然不同的政黨體系，故除了政黨數目，亦須重視政黨的政治重要性
9. 影響政黨多寡因素:杜華傑，社會經濟分歧程度、選舉制度、思想意識型態
10. 測量政黨分裂化:薩托裡，聯合政府潛能、勒索的潛能(足夠實力推動政策)
11. 政黨分裂化高低與國家特色:離心式政黨(競爭性政黨，以各自的意識形態為訴求，使政策差異性較大)、向心式政黨(非競爭性政黨，透過政黨互動，使其相互距離接近，組成穩定內閣)
12. 政黨體系分類:薩托里，一黨制、霸權式一黨制、優勢一黨制、兩黨制、溫和多黨制、極度多黨制、原子化多黨制

13. 政黨高度分裂化特色:政治菁英意識形態分歧、政府組成不易、不負責任政黨增加、立場分布不一
14. 政黨低度分裂化特色:政策接近、容易形成單一政黨、穩定內閣
15. 政黨重組(解組):在一次的關鍵性選舉裡，選民有高度的選舉參與，選舉結果顯示政黨與其支持者之間的連結情形與選舉之前有明顯不同，而且此種新的連結關係持續到後面幾次選舉，此種關鍵性代表另一波政黨重組開始
16. 政黨重組發生原因:重大國家危機、議題對立、第三黨出現、投票參與增加、政府部門控制
17. 階級解組:社會階級對於選民投票行為抉擇影響降低，特定階級投給特定政黨的必然性亦降低
18. 一黨制定義:一國只有一政黨獨佔政權，即使有其他政黨，最多只是裝飾用
19. 一黨制形成因素:強調建立國家社群意識、尋求社經發展、重建社會制序
20. 一黨制優點:國家快速進步、政策一貫性、宜於應付危機
21. 一黨制缺點:有違民主、不顧慮民意、易於被野心家利用
22. 民主一黨獨大制:選舉通常是較具競爭性的，雖然實務上有多數政黨在定期競爭領導大位，但執政權卻長期被單一政黨所掌握
23. 威權一黨獨大制:某一政黨擁有壟斷政治體系的權力，其方式通常是透過將異議政黨排除在政治體系外，較常出現在國家社會主義政體
24. 民主一黨獨大 vs 威權一黨獨大:民主一黨獨大制通常具有定期且具有競爭性的選舉，但因為單一政黨的執政成果良好，使其不足以被反對黨替代，而威權一黨獨裁制則較沒有定期選舉，對於異議政黨大多採用憲法或法律的手段將其排除在政治體系外
25. 兩黨制意義:國會中只有兩個大黨佔多數，並始終保持一黨在朝，一黨在野
26. 兩黨制形成:菁英具有較強共同價值、社會較穩定、公民文化(不會執著於意識型態)、採用單一選區
27. 兩黨制優缺點:優(效率高、政治安定、責任政治)、缺(不能充分反映民意、人民選擇少)
28. 多黨制意義:國家有多個政黨在活動，且沒有一個黨能夠過半數
29. 多黨制形成:比例代表制、價值多元(經歷許多衝突)、社會間隙較多(執著於意識型態)
30. 多黨制優缺點:優(充分反映民意、選擇機會多、政策比較溫和-需妥協)、缺(政策不易貫徹、責任不清、不易達成共識)
31. 普涵與非普涵政黨:前者係指該政黨的黨綱不會排除或刻意認同某一種意識形態或社會某一部分，也就是該政黨的選舉目標即是拿到每一張選票，後者則可以稱為階級政黨，其代表某一階級，故會刻意認同或排除某種意識形態或社會某一部門
32. 掮客政黨:由一群政客所組合而成的組織，其目的著重於眼前的政治利益的爭取與保護，如同商業上的掮客一般

33. 使命政黨:由一群強烈的政治信仰者所組成的組織，其堅持某些理念與原則實踐，並主張政策核心概念皆必須符合政黨原則
34. 派系定義:一群因共同私利或感情而集結而成的公民，其利益與感情將不利於其他公民權利或是防礙社會長期利益

第 21 章 利益團體

1. 利益團體:一群人基於價值情感利益互相分享態度而成立自發性民間組織
2. 利益團體類型:吳重禮，工會組織、商業組織、專業協會、特定對象團體、公益團體
3. 利益團體類型(綜合觀點):促進性(又稱宣傳性團體，屬於公益，增加共享價值)、保護性(又稱部門性團體，屬於私益，保護團體利益而存在)
4. 利益團體類型:海伍德，社群型(共同身分)、制度型(政府機制一部分)、社團型(一群追求共同且特定目標的人所組成的團體)
5. 利益團體如何影響決策:遊說、影響公眾輿論、動員組織成員、政治捐獻、司法訴訟、非暴力方式、其他非法手段
6. 遊說:利益團體的代表成員透過與政策重要決策人士進行接觸，藉由這些管道對於有關部門表達意見及訴求，以便影響政府作為
7. 遊說分類:正式(電話)、非正式(聽證會上陳述意見)
8. 遊說分類:直接(直接影響制定者)、半直接(影響身旁人士)、間接(動員人民)
9. 利益團體影響力決定因素:會員人數多寡、組織團結程度、領導統御的才能及技巧、成員社會地位、得以運用的經費、成員的分布程度
10. 利益團體功能:正面(有助於國家發展、以追求公益為主的利益團體蓬勃發展、提供政府決策資訊)、負面(誤導政府決策、社會流於金權政治)、持平觀點(判斷標準在於利益團體成員是否能夠遵守社會倫理規範)
11. 利益團體衝突:蘭尼，複雜性、敵對性、成員重疊性、不完全動員
12. 利益團體與政黨差異:目的(影響政策 vs 爭取選票)、功能(遊說 VS 調和不同團體)、負責(爭取團體利益 VS 爭取國民支持)、主張是否彈性(無 VS 有)
13. 利益團體政治模式:多元主義(國家扮演中立角色，政策由各種利益團體彼此競爭後產生)、統合主義(國家則是扮演具有自主性的角色)
14. 壓力政治:競爭有助於創造多元社會價值，並促進民主，而政黨與利益團體皆為社會當中代表他人進行競爭的團體，以爭取政治利益，其差別僅是在政黨代表政治領域，而利益團體代表社會領域，亦即一般民眾等，而政黨與利益團體競爭皆會對政府產生壓力，並促使政府必須回應各種壓力訴求
15. 利益團體的研究:奧森提出了集體行動邏輯，亦即個人基於理性自利，對於集體行動皆會採取搭便車的行為，以獲取最大利益，而此種問題在政治性組織的發生機率遠大於經濟組織
16. 奧森主張:提供公共財(降低個人參與團體意願)、減少公共財效應(給予誘因)

第 22 章 國家

1. 國家定義:迦納，國家是一個多人組成的社會，永久佔有一塊土地，不受外來統治，一個為人民習慣上有所服從的有組織政府
2. 國家起源:演化論(人類天生是政治動物)、神創(上帝創造來的、君權神授)、強權論(否定說-國家是由武力創造的，所以國家=邪惡、肯定說-國家主義基礎+武力使國家變的威嚴)、社會契約、馬克思(國家是統治階級的工具，生產力到一定階段即出現階級剝削)
3. 霍布斯觀點:原始自然社會為一人人相互爭鬥的叢林社會，因此，每個人為了基本生存安全，共同放棄為所欲為的自由，把這種自由交給國家
4. 洛克觀點:自然權利(每個人在還未進入有政治組織以前之自然狀態，都有與生俱來自然權利)、自然法(人類最初狀態皆是獨立、自由、平等)、社會契約(由於自然狀態中缺乏制定法律與強制力，造成混亂無秩序的狀態)
5. 盧梭:自然狀態(豐衣足食的社會)、社會契約(依據全意志行動)
6. 全意志:係指超越個人而存在的一種普遍且絕對公正的意志，簡單來說，主權即是全意志的展現，來自於主權的命令即是法律
7. 不同意識形態國家看法:自由主義(國家為一仲裁者與協調者)、保守主義(家父長制國家論)、馬克思主義(統治階級的工具)、法西斯主義(國家中心主義)、女性主義(國家應該要扮演正面角色，促進婦女教育與政治上地位)
8. 國家要素:蘭尼，領土(形成國家的物質基礎)、人民、主權、政府
9. 領土:形式要件(領土大小、資源科技氣候、地理位置)、實質意義(統治客體-國家統治對象、統治主體-領土為構成要素、統治空間-領土為統治權空間)
10. 政治系統起緣:行為主義主張政治研究的分析單元，應該是個人的政治行為，因此傳統政治學過於宏觀之研究，例如國家即是一不合適的分析單元
11. 政治體系論:以社會為中心來做為研究，其主張國家不過是社會演變過程中社會分工的一個單位，在此視角中，社會的領域大於國家或政府的領域，社會社群是領導國家變化的獨立變數，而國家乃是受到社會影響的依變數
12. 政治體系論架構:環境(不具政治性質與體系)、輸入(需求與支持)、轉換(將需求與支持轉為實際政策行動)、產出(政策與行動是否能影響環境)、回饋
13. 政治系統支持:權威當局(執政者產生必須來自社群成員的同意)、政治典則、政治社群(社群成員不具有社群意識，對權威當局不在具有信任)
14. 政治體系優點:清晰明確分析架構、政治穩定、制定合乎民意的政策、建立政策社群共識、提供比較政治方法(政治過程階段化，導致較好比較)
15. 政治體系缺點與限制:忽略國家自主(因其忽略政府角色)、與實際政治脫節(不一定如此有邏輯)、黑箱、不適合說明系統變遷(忽略轉型變革)
16. 修正後系統論:認為政府在決策制定過程應扮演積極角色，同時亦關注人民對於政治體系的反饋，換言之，政府雖然重新掌握制定政策的主要位子，但仍不能忽略人民對於政策的意見與立場
17. 結構功能定義:社會為一由不同結構組成有機體，每個結構對社會皆有功能

18. 結構功能論主要概念:結構(制度安排)、系統均衡(結構的作用)、功能(顯出-有意設計、潛在-無意設計、反-對社會不重要)
19. 新國家主義:1980 年代的政治學，開始批評行為主義及政治系統論，如史卡希波即認為行為主義將國家視為是附屬於民間社會結構下的產物，此舉忽略了國家性質與國家扮演的角色，故主張把國家找回來
20. 新國家主義論點:國家具有行動者地位、自由民主國家仍有自主性、國家理性程度、達成目標能力、如何選擇政策工具、國家與社會經濟互動關係
21. 新國家主義對系統論批評:國家不應保持中立、忽略歷史意涵
22. 新國家主義特徵:重視國家如何維持秩序、將國家視為一個行動單元、重視制度與機構、重視歷史條件、系統壓力和脫序(某些功能不一定造成結果)
23. 新國家主義途徑:將政治發展研究焦點重新轉為以國家為中心方式，藉由強調國家自主性及國家能力，重新形塑政治組織才是真正影響社會組織的獨立變數，亦即國家不只肩負經濟發展，同時須建立跨國關係及解決衝突
24. 新國家主義缺點:金融風暴顯示出的國家干預失靈、區域整合帶來的新疆界
25. 失敗國家:未能滿足及履行主權政府應有基本條件和責任，例如:索馬利亞
26. 失敗國家特徵:失去對領土控制、權利被腐蝕(無法作出具正當性的決定)、未能提供公共服務、未能與其他國外交
27. 失敗國家判斷:福山，有效國家、法治、民主問責制
28. 國家黃昏:傑索布，曾屬國家的功能被轉移到其他機構，威脅:全球化(向上，經濟互賴所產生)、民營化(向外，中央職責外移)、地方化(向下，中央職責被地方取代，多由族群民族主義導致)
29. 國家與全球化的關係:支持(必然會導致國家式微)、質疑(全球化是由國家所創造)、改造(全球化僅是改變國家的運作模式)

第 23 章 主權

1. 主權:布丹(主權為國家在公民與臣民之上的最高權力，不受法律限制，且此權力必定要是永久)、格勞秀斯(行為不受別人或法律支配，其意志高於一切之上的最高權力)、對內保持最高絕對支配，對外保持自主獨立排他制約
2. 主權性質:布丹，最高性、無限性、永久性、唯一不可分割性
3. 造成主權變化的原因:全球化造成國家主權與治理能力的影響、國際區域整合使國家讓渡部份主權、人權意識高漲
4. 主權能否限制:不能限制(與主權本質相悖、適應環境能力減弱、不能達到限制目的-國家可以自行解除)、可以限制(權利濫用、控制國家、建立國際秩序)、主權自限(在平等與正義下將主權交給國際)

第 24 章 政治發展

1. 政治發展定義:陳鴻瑜，結構趨於分化、組織制度化、人民動員增強、社會趨於平等、度過政治轉變期、連續現象
2. 經濟發展視為獨立變項:又可稱之為先經濟後政治策略或社會中心理論，主張社會與經濟是政治發展的獨立變項，故又發展出現代化理論，認為一個

現代化政治體系應呈現類似當代經濟體系重要特質，如個人角色多元、複雜分工，在現代化理論下，政治角色歸屬應透過市場機制來完成，如選舉

3. 華盛頓共識:由於蘇聯瓦解美國走強，並掌握世界經濟發展潮流，因應該潮流而生的即是華盛頓共識，其源自對二戰福利國家的反控，主張減少政府管制，讓政府從經濟事務脫身，並且開始開放國內市場，又稱新自由主義
4. 將政治發展視為獨立變項:政治研究轉向國家，促使學者開始討論東亞成功的經濟轉型，其中重要的即是發展型國家，亦即東亞國家成功經濟發展歸功於國家掌握了許多發展經濟的工具，例如資本的獲取、協調企業的力量
5. 發展的徵候群:白魯恂，結構分化、體系能力、平等趨向
6. 政治暴力:暴力是指威脅或真正使用有形力量，對人施以身體上的侵犯，而如果暴力改為改變或支持現有制度，則為政治暴力，因此當革命份子透過有形力量，來推翻現有制度的時候，所用的軍隊鎮壓，即是一種政治暴力
7. 政變定義:政府若干官員以軍事非法違憲手段推翻現有政權，通常有使用暴力但未達到影響整個社會程度，而且只在中央高層中進行
8. 叛變:以非法手段對統治者或政府權威性和主宰性展開反抗，或是反對黨人士動員民眾對抗當局，或以游擊攻擊政府，其目的是要推翻現有政權
9. 革命定義:係指重大變遷，以導致現有政府及社會產生結構性改變現象，在政治範圍內，革命產生的原因來自叛變，或者來自激進社會運動

第 25 章 國際關係

1. 理想主義:威爾遜，中心立場為各國放棄利益成見，同尊共同規範，如此一來，和平繁榮將會隨之而來，該論點在第一次世界大戰後因為國際聯盟的成立以及威爾遜發表 14 點和平宣言後成為主流論點
2. 理想主義基本主張:麥格羅裡，民族自決、反對秘密外交、成立政治性國際組織、放棄權力平衡
3. 理想主義缺點:忽視利益與權力因素、和諧與衝突是人類社會共存現象
4. 古典現實主義:摩根索，國際政治像所有政治一樣，都是權力政治，由於對於資源、財富的追求，國家會為了利益而彼此爭霸，且因國際間並無最高權威，導致叢林法則支配整個國際，國家開始互相競爭權力
5. 新現實主義:著重於結構層次，又稱結構現實主義。新現實主義雖繼承古典現實主義對於權力的注重，但特別強調國際體系的無政府狀態與權力格局
6. 無政府狀態:國家為了維護子民安全，會透過加強軍備來確保安全，但因國家間又缺乏互信基礎，對於對方維護安全的作法，視為是對自身的威脅，進而同樣開始進行加強軍備，導致雙方陷入安全困境之中
7. 權力格局:國際權力格局將會影響國家行為與體系穩定，一方面，在大國與小國的關係之中，小國為了自保，面對強權必須採取抗衡或是依附策略，另一方面，論其強權間，則認為兩極體系將有利體系穩定
8. 攻勢現實主義:國家為求絕對安全，將一直追求權力，不達霸權絕不罷休

9. 守勢現實主義:自身安全雖先於一切，體系卻未必鼓勵侵略，相安無事、保持現狀是所有國家所期盼的境界
10. 新古典現實主義:國家追求多元目標並不僅限於權力或安全，由於專注國家利益解讀，將新現實主義所重視體系層次，重新轉為以國家特性作為研究
11. 新古典現實主義主張:無政府狀態、國家為主要行為者、力圖擴張權力與安全、國家是理性行為者、實力來維護其安全、權力格局影響對外關係制定
12. 新古典現實主義缺點:承認強權政治(欠缺理想性格)、忽略國家互賴
13. 自由主義:當代的自由主義可追溯於古典自由與理想主義，前者主張人類自由，並透過市場機制，進行交換與合作，終而導致互利結果，後者則係指人類天性愛好和平，當可透過法規與國際組織協調，達到自我約束的目的
14. 新自由主義背景:二次大戰以後，理想主義遭到棄置，且旋即進入冷戰時代，使學者開始思索可否透過制度安排，防止軍事競爭並促進國際合作
15. 新自由主義:接受了新現實主義有關無政府狀態以及國家理性自利的兩種假設，但亦提出國家並非唯一行動者、並非只重視軍事、側重國際建制功用
16. 新自由主義缺點:過於誇大國家互賴程度、過分抑制國家對安全關切、過於凸顯建制的力量、低估強國或權力作用
17. 建構主義:質疑新現實以及新自由主義的前提，亦即國際結構是客觀且實存的，其強調國際結構應該是主觀與觀念的建構，建構過程由三種要素組成
18. 建構主義要素:物質力量(英國與北韓皆有核彈)、共契觀念(美國對於英國與北韓有核彈有不同解讀)、行為實踐(美國制裁北韓，來建構國家身分利益)
19. 建構主義行為模式:Wandt，認為無政府狀態為國家自找，常因自我實現預言而身陷惡或良性循環，如對方表現惡意，本國當不願意表現善意
20. 國際政治分析層次:WATLZ，個人(決策者人格特質及認知)、國家(環繞政策過程，例如政體、官僚)、國際(國際權力結構，例如霸權體系、兩極對峙)
21. 國際組織:國家、政府、人民或人民團體為了共同目標而成立之結合體，而國際組織至二戰後開始蓬勃發展，在當代社會成為各國處理外交事務方式
22. 國際組織功能:行政執行、立法規章、司法仲裁
23. 非政府組織:民間與社會力量透過跨國性合作所建立的一種正式組織，此一結合不以經濟利益為目的，亦不考慮國家間之外交準則，卻嘗試對國家產生影響力，其主要的目的在於填補各國無法處理問題或對該國施加壓力
24. 非政府組織要件:支持聯合國目標、有代表性機構、非營利、不能使用暴力、不得干涉國家內政、政府官員不得成為其中一員
25. 非政府組織特性:非政府性、組織性、公益性、非政治性
26. 非政府組織功能:彌補政府角色、提升政府形象、擴大政府能見度
27. 國際 vs 國內:同(外交是內政的延長)、異(無政府 vs 國家權威與拘束性政策)
28. 外交談判:兩個以上國家各自提出方案以解決問題，並讓雙方皆能滿意的外交方法。國家之間因為有利益衝突，始須進行談判與協商，而衝突可能是激烈的，亦有可能是溫和的，有可能是零和賽局，也有可能創造雙贏局面

29. 外交談判策略手法:說服、承諾獎勵、使用獎勵、威脅、非暴力、武力
30. 後冷戰時期發展背景:二次世界大戰摧毀了以歐洲為主導的國際體系，使美國與蘇聯成為國際關係上之霸權，形成兩極體系，而兩強對抗並未走向戰爭，最後促使了冷戰時期產生，而該時期維持了 40 年後，由於蘇聯的垮台，使美國成為唯一霸主，但同時亦有許多國家崛起
31. 後冷戰時期呈現多極體系:後冷戰與冷戰最大區別，就是世界秩序從兩極體系轉變到多極體系，多極體系指在國際體系中，存有兩個以上的強權或是超級強權，且這些強權對於其他國家及團體缺乏合作穩定之關係的一種國際權力體系，而後冷戰的多極體系的結構型態，呈現一種階層化現象
32. 後冷戰國際體系:階層化體系，頂(美國)、中(經濟強勢國家)、底(貧弱國家)
33. 後冷戰時期出現原因:羅斯金，超強武器競賽不如預期(花太多錢在軍事上)、邊陲國家民族主義復興(第三世界國家追求獨立)、出現離心力量(西歐與中共各自經營)、亞洲四小龍出現、蘇聯解體
34. 冷戰後的國際組織變化:參與者(安全性國際組織數量下降、總類增加)、議題領域(重視人權議題、環保)、組織功能與運作模式(非國家行為者加入)
35. 組織功能與運作模式轉變原因:柔性權力與剛性權力的運作、大眾媒介

第 26 章 全球化

1. 全球化背景:工業革命以來，帶動了世界各國快速的經濟發展，也同時增強了國家之間的聯繫與影響，並使國家之間的疆界概念日漸模糊，舉凡經濟、科技、政治等都受其影響，出現了全球共享、共有的整合情形出現
2. 全球化:FARAZMOND，國際化、開放疆界、追求資源累積、新自由主義
3. 全球化理論:新馬克斯主義(經濟全球化是新帝國主義與西化)、新自由派(大部分國家會在全球化市場中受益)、懷疑派(國家主權不會因為經濟全球化而消失，但使第三世界國家邊緣化)、轉型派(重新塑造現代社會和世界秩序)
4. 全球化對公行的衝擊:公領域減少、資本累積、國家空洞化、專業化、考量面向提升、傳統轉往國際行政
5. 全球化下的公共行政變革:公私部門界線趨向模糊、組織重組與重新設計、積極推動行政改造運動、建立全球治理體制
6. 全球化批評:國際貿易組織主導全球經濟(單獨使美國跨國企業受益)、政治力控制(資本主義國家權力的介入才能打開全球化，但是不見得是自由化)、南北半球發展不均衡、跨國企業攻佔弱勢文化、分配資源產生地區差距
7. 全球在地化背景:日本企業發展出的策略，為了滿足各地多樣消費者和接近當地市場，而利用全球在地化，在各主要市場建立從研發到產銷一貫作業生產結構，而這種在地化經營模式漸漸被其他跨國企業採用
8. 全球在地化:結合以科技與創新為主的全球勢力，以及本土文化、理念等特性，整合一種新的思維，全球在地化雖然是對於全球化的被動回應，但具有較高的道德目標，亦即將人的重視加入考量

9. 全球在地化實例(人權思潮):人權將面臨在地力量挑戰，即擁有不同在地條件地區或國家，並不一定能一體適用西方標準，其施行必須正視在地特性