

編者序

近代以降，代議民主已成為落實人民主權的主要政府形式，但自其試行之際，許多有識之士對於代議民主的成效及其可能的弊病都深懷戒懼。十八世紀美國的聯邦論者及反聯邦論者有履冰之虞，十九世紀英國的彌爾，當面對大改革後的英國，對於代議民主的弊病依然多所警悟。更有甚者，如法國的盧梭，以及二十世紀初的施密特，對於代議制以及代議民主，更是從嘲諷到近於全盤否定的地步。這期間，儘管各國由於歷史、文化、制度等的因素，實行代議民主的路徑不一，成效懸殊；但對於如何修補代議民主的缺失，卻是有志一同，時時銘記在心。時至今日，匡補代議民主的呼聲依然不絕於耳，如晚近的審議民主理論，除了對加總式的民主多方撻伐之外，更積極謀求在決策過程中加重審議的份量。長期以來，直接民主的呼籲更被屢屢喚起，盧梭、施密特的諫言也時時浮現在人們的腦際。伴隨現代科技的日新月異，以及全世界實行公投的國家日益普遍，公投霎時間似乎成了具爭議性政策較具正當性的基礎。此一浪潮由遠而近，晚近也澎湃地湧向了台灣，公投也正式步上了台灣的政治舞台，台灣的民主正在蛻變中。

如果我們用一個字來形容近期的台灣民主化，或許「速」可以是一個恰當的字。「速」可以是一個變化的狀態，不僅表示具體制度的變革快速化，也表示人民抽象觀念的快速多元化；但「速」卻沒有表示改變的方向，因此，儘管變遷快速，卻不保證這樣的變遷是往我們期待中的方向前進。就民主政治的實踐而言，台灣基本上是一個後進國家，因此在過程中，我們有必要隨時擷取其他國家實行民主政治的寶貴經驗。另一方面，也不忘隨時檢視台灣實行民主的現況。

本中心（中研院人社中心政治思想研究專題中心）及政大選舉研究中心

幾年來攜手合作，成立了「台灣公民意識專題研究」，希望提供一個平台——一來從政治思想及政治理論的視角反思相關的民主理論及其他國家實行民主的經驗；另外一方面也擬藉由問卷及訪談等實證研究的方法，瞭解台灣現階段公民意識的狀況。先前我們已經將第一次彼此合作的成果編輯成專書《公民與政治行動：實證與規範之間的對話》出版，這次是我們第二次攜手合作，選定「公投」這個具有現時性及充滿爭議性的政治議題作為探索的焦點，並以「直接民主與公民意識」作為本次會議的主題。

本專刊共收四篇論文，均發表於中研院人社中心政治思想研究專題中心，於2008年10月24、25日所舉辦的「直接民主與公民意識學術研討會」。該研討會原本共有十一篇文章發表，但期間由於諸多因素，最後收集在本專刊的計有四篇。這四篇文章，可以粗分為兩類：第一類是從政治思想的角度探索與直接民主相關的議題。第一篇文章是蔡英文先生的〈人民主權與民主：卡爾·施密特對議會式民主的批判〉，該文旨在說明卡爾·施密特在德國威瑪共和期間，如何反思批判議會式民主在因應「群眾民主」的挑戰所遭遇的困境，並闡釋他如何形塑民主的同一性與同質性的理論。以這個解釋脈絡，該文進一步說明他闡發威瑪憲法的「公民投票」與「公民複決」的基本觀點。施密特對議會式民主的批判指出，此民主制不但無法正視人民主權乃構成民主正當性的基源，也忽略了民主本身的政治鬥爭性格。依據這種批判觀點，施密特一方面分離了自由主義與民主，另一方面則形塑以同質性為前提的民主同一性的理論。同時強調唯有這種民主才能構成一個政治共同體或國家的常態性的具體秩序，唯有在這種常態性的民主秩序中，自由主義的程序性法治才有實施的可能，政黨政治才不致於導向社會的分裂。但任何常態性的民主秩序皆有能出現「非常態性」（或異常）的處境，因應這種狀態，施密特基於他所揭櫫的政治性的概念，肯定政治領導者對於「非常態」處境所下的政治決斷，並啟動公民投票與複決，藉此維繫領導者的權威與人民的信任，以及鞏固民主的具體秩序。第二篇文章是張福建先生的〈人民與制憲：麻薩諸塞制憲（1776-1780）的經驗及其意義〉，該文主要在於探索美國革命時期麻薩諸塞的制憲過程，說明其如何藉由制憲的過程，落實人民主權，並如何依據分權制衡的原理來節制政府的權力，以保障人民的各項權利；麻州制憲的

過程及其結果不僅成爲美國及其他國家憲法可資借取的寶貴經驗，同時也爲主權在民首開先聲。

第二類屬於實證研究的論文，第一篇是莊文忠先生的〈台灣民眾公民意識的變化：2008年政權二次輪替前後的比較分析〉，該文以台灣民眾在政權二次輪替前後的公民意識爲分析標的，利用固定樣本追蹤調查(panel study)的方法，分別從反權威意識、政治功效感、政治信任感、民主價值認同及民主深化認同等構面探討公民意識的消長變化情形。分析結果發現：(1)就單項指標而論，在政權二次輪替後，絕大多數指標不是呈現上升就是持平，若綜合這些指標的表現，無論是政權二次輪替前、後，民眾對表達個人意見權利的認同度最高，而對政治人物與政府部門的信任度則是最低；(2)在五大構面中，反權威意識與民主價值認同在政權二次前、後二次調查中是認同度較高也較穩定的兩個構向，而政治信任感與政治功效感則是變化最大的構面。(3)民眾的公民意識變化與政治立場、黨派偏好的關聯相當高，尤其是在政治信任感和政治功效感方面，當個人所支持的候選人或政黨取得執政權時，對領導者或政府部門會有較高的信任感，同樣地，也傾向認爲自己有影響政治的能力及感受到政府部門在政策上對其偏好的具體回應。第二篇文章是陳光輝先生的〈台灣民眾的公民意識、藍綠政治支持與公民投票態度之關聯性〉，該文試圖回答以下兩個問題：第一，公民意識與公民投票態度間是否存有正向的關係？其次，若此關係存在，在政治上有著明顯分歧的台灣，公民意識與公民投票制度態度間的關係是否爲人們的藍綠政治支持所左右？分析發現台灣民眾的公民投票制度態度受其公民意識的直接影響，而且藍綠政治支持對於公民意識的影響有限，此爲台灣民主發展的正面訊息。然而，公民意識較高的泛藍支持者對於公投制度持著較爲保留的態度，即民眾對公民投票制度的看法取決於其藍綠政治支持的立場，因此，我們無法樂觀地將公民投票制度視爲一個解決僵局的機制。

總之，本專刊是以台灣民眾公民意識的主題爲焦點，嘗試「回到基本」(back to the basic)的從民主的根本——主權在民的理念著手，嘗試探討何以直接民主的呼聲屢屢穿越代議民主的帷幕，並就現階段的台灣公投，探索民眾公民意識內涵的變化。當然，不無遺憾的是，本專刊無法如願地將所有

的與會論文納入，但仍期待此一專刊可以在快速變遷的政治環境中，提供一個省思台灣政治變遷的軌跡。

本專刊從經驗資料的蒐集到研討會的召開，以及最後經過層層審查到本專刊的出版，期間匯集無數人的心血，編者感謝本中心主任章英華先生、政大選研中心游清鑫先生、副主任郭秋永先生、政治思想專題研究中心執行長蔡英文先生與全體同仁、行政室同仁、助理沈玫瑰小姐、許文薰小姐、選研中心助理陳正偉先生等全力協助，使該次研討會能夠圓滿達成。在專刊刊行方面，編者一併感謝所有作者、論文審查人，出版委員會以及出版室同仁在往返過程中所投注的心力。出版室助理楊素菱小姐、周采霈小姐在編務方面的悉心協助，更是本專刊能夠付梓問世的幕後推手。

張福建
游清鑫 謹誌