

RAFIQ DOSSANI, EUGENIU HAN, CORTEZ A. COOPER III, SALE LILLY

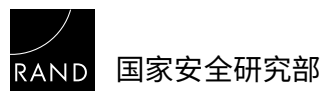
# 亚太地区的 民主状况



# 亚太地区的民主状况

RAFIQ DOSSANI, EUGENIU HAN, CORTEZ A. COOPER III, SALE LILLY

由驻洛杉矶台北经济文化办事处赞助



如需了解更多有关本出版物的信息，请访问网站 [www.rand.org/t/RRA1515-1](http://www.rand.org/t/RRA1515-1)。

## 兰德公司介绍

兰德公司是一家研究机构，专门针对公共政策挑战制定解决方案，从而提升全球各个社区的安全、健康与繁荣。兰德是一家非营利性的无党派机构，致力于维护公共利益。如需了解更多关于兰德的信息，请访问网站 [www.rand.org](http://www.rand.org)。

## 研究诚信

我们坚持品质与客观的核心价值观，并坚定不移地践行最高水平的诚信和道德行为，这为我们的使命提供了支持，让我们能切实做到通过研究和分析帮助改善政策和决策。我们的研究出版物遵循健全而严格的质量保证流程，从而确保我们的研究和分析缜密、客观、不偏不倚；通过员工培训、项目筛选和强制披露政策，避免表面的和实际的财务冲突和其他冲突；坚持公开发表研究成果和建议，披露出版研究的资金来源，实施确保知识独立的政策，从而实现研究活动的透明性。如需了解更多信息，请访问网站 [www.rand.org/about/principles](http://www.rand.org/about/principles)。

兰德的出版物不一定代表兰德研究的客户和赞助商的意见。

由加州圣塔莫妮卡兰德公司出版

© 2021 RAND Corporation

RAND® 是一个注册商标。

封面: *Oliver Kufner\_GettyImages\_and\_Dzmitry Adobe*。

## 有限的纸质版与电子版分发权利

本文件及本文件中包含的商标均受法律保护。本文件代表兰德的知识产权，仅用于非商业用途。如无授权，禁止在网上公布本出版物的内容。仅允许出于个人使用的目的复制本文件，但前提是不得进行任何修改，且文件必须完整。如需出于商业目的复制或以其他方式重复使用兰德的任何研究文件，必须得到兰德的许可。如需了解有关重印和链接许可的信息，请访问网站 [www.rand.org/pubs/permissions](http://www.rand.org/pubs/permissions)。

# 关于本报告

在本报告中，作者研究了亚洲小国的民主化进程及影响其民主化的因素，提出了可以推进民主化进程的政策建议，并总结了外部势力在支持民主化进程上可以发挥的作用。本研究的目的是了解为什么有些亚洲国家巩固其民主化成果而另外一些国家滑向专制统治，以及有效支持民主巩固政策的影响。本报告的研究方法分为三个阶段。(1) 通过文献回顾来识别全球和亚洲的民主化趋势，并找出影响民主化的主要因素。(2) 通过统计分析来找出影响亚洲民主化进程而非全球民主化进程的独特因素。(3) 在处于不同民主化阶段的四个亚洲国家—台湾、泰国、斯里兰卡和马来西亚—进行访谈式的案例研究。该研究于 2020 至 2021 年进行。本研究为关注加强亚洲民主化进程的政策制定者提供了参考。

## 兰德国家安全研究部 (RAND National Security Research Division)

该研究由驻洛杉矶台北经济文化办事处赞助，由兰德国家安全研究部 (NSRD) 的国际安全和国防政策中心实施。NSRD 为国防部长办公室、美国情报界、美国国务院、盟国政府、和基金会提供研究和分析。

有关兰德公司国际安全和国防政策中心的更多信息，请访问 [www.rand.org/nsrd/isdp](http://www.rand.org/nsrd/isdp) 或联系主任（联系信息请见网页）。

## 致谢

作者感谢洛杉矶台北经济文化办事处的支持。我们要感谢所有受访者能抽出时间，慷慨作答，分享他们对这一难题的真知灼见。最后，我们感谢本报告的审稿人 Angela O'Mahony 和 Shiv Shankar Menon，感谢他们花费时间和精力贡献自己的专业知识。

*请注意：在此我们仅提供研究报告摘要章节的翻译。  
完整的英文原版报告链接为 [www.rand.org/t/RR1515-1](http://www.rand.org/t/RR1515-1)。*

# 摘要

在本报告中，作者研究了亚洲小国的民主化进程及影响其民主化的因素，提出了可以推进民主化进程的政策建议，并总结了外部势力在支持民主化进程上可以发挥的作用。

本研究报告分为三个部分。(1) 通过文献回顾来识别全球和亚洲的民主化趋势，并从经济、社会、政治和地缘政治领域找出影响民主化的主要因素。(2) 通过统计数据分析来找出影响亚洲民主化进程而非全球民主化进程的独特因素。(3) 在处于不同民主化阶段的四个亚洲国家进行访谈式的案例研究。这四个国家的政权分别属于自由民主制（台湾）、封闭式专制（泰国），选举式民主（斯里兰卡），以及选举式专制（马来西亚）。作者通过案例研究检验了在统计数据分析中所得出的结论，并进一步探索了影响这四个国家民主化进程的独特因素。主要研究结论如下：

- 作者通过文献回顾和现有数据分析发现，在全球和亚洲，专制国家的数量随着时间的推移而减少，同时局部民主国家的数量在增加。局部民主国家的增多有两方面原因，一是因为新成立的民主国家中仍保留了一些专制制度而暂时止步于局部民主，二是因为一些自由民主国家出现了民主倒退。
- 作者研究了驱动民主化进程的现代化理论，并将影响民主化进程的因素归类于四个领域：社会经济、政治和治理、国际连动、以及公民社会的参与。
- 研究的统计模型显示，在全球范围内与民主化显著相关的几个因素也适用于亚洲。这些因素包括人均国内生产总值（GDP）、人力资本、和城市化进程（社会经济因素）；公民社会的参与和妇女的政治赋权（公民社会因素）；司法独立、地方政府的独立、和腐败（政治和治理因素）。在亚洲，不平等、选民投票率、和政府质量这三个与全球民主化显著相关的因素与亚洲国家的民主化并没有显著关联。反之，与全球民主化不相关的外部势力联盟（国际连动因素）则与亚洲国家民主化显著相关。国内生产总值增长率和贸易开放度与全球和亚洲的民主化均不相关。
- 国家个案研究显示，向更深或更浅的民主化过渡并非一定要打破国家的正常政治进程。马来西亚和斯里兰卡就是这样的案例。
- 民主化进程（包括民主的巩固和向民主的过渡）正面临显著阻碍。经济的增长可以被用来使专制统治合法化，例如现在的马来西亚和泰国。民族多样性是许多亚洲国家的典型特征，却可能损害民主化进程，例如现在马来西亚和斯里兰卡。在马来西亚，来自多数族群体的政客与少数民族群体一同建立了稳定的公有统治联盟，以排挤世俗政党。在斯里兰卡，多数派统治在镇压泰米尔叛乱的同时也正在兴起。
- 在亚洲，选民参与度与民主化进程并无关联。无论亚洲国家处于何种民主化进程，选民参与度都很高。台湾和马来西亚的平均选民投票率均超过 70%。泰国的选民投票率波动较大，但平均值仍超过 60%。斯里兰卡的选民投票率也同样超过 60%。
- 媒体自由与国家的民主状况密切相关。例如，马来西亚的媒体在该国的专制时期受到严格控制，但在近年来正变得更加自由、民主。反之，泰国的媒体自由度随着近年来泰国向专制国家的转变而逐渐下降。斯里兰卡的媒体在该国的专制时期失去了大量的自由，但在专制统治结束后又重新获得了自由。
- 公民社会组织在民主深化时期蓬勃发展，但其深度和韧性似乎与民主状况无关。马来西亚、斯里兰卡、和台湾均属于这种情况。
- 司法系统一直是影响民主化进程的重要因素，它既可推进、又可阻碍民主化的进程。

- 在一个国家的民主化进程中，外部势力通常是处于边缘化的角色。但国家个案研究与统计分析结果一致表明，外部非强制性的影响可以有效推进民主化进程。反之，加入区域或国际组织对民主化进程并无显著帮助。拥有区域或全球影响力的大国（主要指美国、亚洲的中国，南亚的印度）的参与也似乎并未影响其他国家的民主化进程。台湾可以算作唯一的例外。

基于研究结果，我们提出以下政策建议：

- 民主状况不稳定的国家政府应当在民主上升期努力将促进民主化的条例纳入法律和实践。这些条例涉及定期选举、人力资本投资、修改关于妇女赋权和加强公民社会独立性的法律、司法和地方政府机构的独立、媒体自由、以及反腐败。
- 在民主低迷时期，公民社会应利用基层运动和法律运动来尽可能地保留民主时期制定的亲民主条例。
- 已经完全民主化的国家应当优先考虑在上述“软实力”领域（如促进妇女赋权）而非国防和外交领域向正在民主化的友好国家提供支持，以帮助其推进民主化。



在过去的十年里，亚洲的民主化程度并不平均。亚洲是过去二十年来唯一一个民主得分有所提高的世界地区。然而，从近年来许多南亚、东南亚、以及建立很久的亚洲民主国家所显示的非自由主义趋势来看，民主政体仍然脆弱。

为什么有些亚洲国家巩固其民主化成果而另外一些国家滑向专制统治？在本报告中，兰德研究人员研究了亚洲小国的民主化进程及影响其民主化的因素，提出了可以推进民主化进程的政策建议，并总结了外部势力在支持民主化进程上可以发挥的作用。本报告的研究方法分为三个阶段。(1) 通过文献回顾来识别全球和亚洲的民主化趋势，并找出影响民主化的主要因素。(2) 通过统计数据来分析找出影响亚洲民主化进程而非全球民主化进程的独特因素。(3) 在处于不同民主化阶段的四个亚洲国家—台湾、泰国、斯里兰卡和马来西亚—进行访谈式的案例研究。

[www.rand.org](http://www.rand.org)