

博士論文初稿

中華人民共和國人民代表大會
選舉制度之研究

指導教授林文程博士

研究生博士候選人劉瀚宇

研究動機

- 中國大陸政治與法律是否會隨著經濟的發展而進行改革？
- 若會！其政治體制會往何方向改革？如何改革？
- 欲觀察以上問題，須研究中共人大選舉制度。

研究目的

- 欲了解下列幾個面向：
 - 中國大陸人民代表大會選舉制度的理論基礎為何？與西方民主國家的理論差異何在？
 - 中共在建政前人民代表大會的前身歷經了那些選舉制度的階段？各階段的內涵及特色如何？
 - 中共在建政後人民代表大會歷經了那些選舉制度的階段？各階段的內涵及特色如何？
 - 中國大陸人民代表大會選舉制度的改革與其功能變遷之關聯如何？
 - 中國大陸各階段人民代表大會選舉制度的缺失何在？以及中國大陸現行人民代表大會選舉制度之缺失何在？
 - 由中國大陸對於人民代表大會選舉制度之改革以觀，其制度是否已然完善，有無再修正之必要？其是否可歸類為杭廷頓所謂的「第三波民主浪潮」？其對中國大陸民主化之影響如何？

研究方法與研究途徑

- 壹、研究方法（**Method**）
 - 一、文獻分析法（**Document Analysis**）
 - 二、結構功能法（**Function of Structure**）
 - 三、比較研究法（**Comparative Method**）
- 貳、研究途徑
 - 一、文獻分析法（**Document Analysis**）
 - 二、制度研究途徑（**Institution Approach**）

研究架構

- 中共人大選舉四大理論→ ↓
- 中共建政前人大選舉制度→ ↓
- 中共建政後人大選舉制度→ ↓
- 選舉制度之變遷與人大功能之關聯→ ↓
- 人大選舉制度之缺失：就選舉理論分析 ↓
- 人大選舉制度之缺失：就選舉實務分析 ↓
- 結論

研究範圍與限制

• 壹 研究範圍

- 就時間點而論：自1921年至2004年，共歷經83年，縱深相當深遠。
- 就空間面而論：本文探討面包括：鄉、鎮、縣、市的直接選舉、以及在省和中央的間接選舉，並論述解放軍及台灣代表產生的問題，其涵蓋面算是相當完整。
- 就理論面而論：著重於「人民民主專政」、「議行合一」、「民主集中制」、「社會主義民主」，並與西方民主理論的「國民主權」、「分權原則」、「政治參與」、「代議政治」等理論相比較，廣度可謂相當的廣泛。
- 就制度面而論：包括中共建政前的五個制度，以及建政後的五次修正之制度，主要是探討各個選舉制度中有關：提名制度、差額選舉、代表名額、投票方式、黨軍和台胞選舉等五個面向，探討面不可謂之不廣。

章節安排

- 第一章 緒論
- 杭廷頓認為：在第三波民主化中，選舉也是削弱和終結威權政治的一種途徑。選舉既是民主化的目標，也是民主化的工具。第三波的民主化教訓是：選舉不僅是民主政體的新生；而且也是獨裁政權的死亡。
- 若前述推論可以成立，中國大陸的民主化運動是否會使獨裁政權死亡而發展出新的民主政體？這個民主政體是否就是所謂的「具有中國特色的社會主義民主」政體？而此種民主政治與西方民主政治是否有所不同？於是在緒論中先稍作說明。
- 接著本章介紹幾個與本論文有關的重要名詞，例如“選舉”及“選舉制度”。再者；就本論文的研究方法、研究途徑、研究範圍與限制加以說明，最後對於本所參考的書籍、博碩士論文，以及一些於期刊中學者所發表的相關論著，擇其一二為文獻回顧。

第二章 人大選舉制度理論之探討

- 為理解中國大陸的選舉制度，就必須先理解其選舉制度所依據的理論，因為在進行任何一種研究的初始都會先試圖建立一套理論概念，或是依據某一理論概念而進行研究，此種情形在社會科學方面的研究更為顯著。
- 中國大陸的選舉並非採用競爭選舉制，因此本文並未以博弈理論為研究依據，而是依據中共的人民民主專政、議行合一思想、民主集中制理論以及具有中國特色的社會主義理論等四大理論為研究的基礎。

第三章 中共建政前人民代表大前身的選舉制度之發展

- 首先介紹「農民協會會員及代表」之選舉制度
- 接著介紹「工農兵代表會議代表」之選舉制度
- 其次介紹「參議會議員」之選舉制度
- 再次介紹「人民代表會議代表」之選舉制度
- 最後介紹「政治協商會議代表」之選舉制度

第四章 中共建政後人民代表大會的 選舉制度之發展

- 一、建政初期人民代表大會階段之選舉制度
(1953-1978)
- 二、過度時期人民代表大會階段之選舉制度
(1979-1981)
- 三、改革初期人民代表大會階段之選舉制度
(1982-1985)
- 四、改革中期人民代表大會之選舉制度 (1986-1994)
- 五、依法治國時期人民代表大會之選舉制度
(1995-至今)

第五章 選舉制度之變遷與人大功能之關聯

- 本章擬就人大立法權、預算決算權以及人事權，三方面來論證選舉制度的改變確實會影響人大的功能。本章在論述的過程，參考中國大陸已經實證的數據資料，加以整理或援用，以作為實證研究的依據。

第六章 人大選舉制度之缺失：就選舉理論分析

- 本章欲探討中國大陸選舉理論以及西方選舉理論各有何缺失？
- 首先比較「國民主權理論和無產階級專政與人民民主專政」的差異，並論述其各自的缺失，並建議中國大陸在進行民主改革過程中似可酌採西方的國民主權理論。
- 接著對「權力分立理論和議行合一思想」進行比較，
- 而後探討「代議政治理論和民主集中制」的不同，
- 最後為「政治參與理論和社會主義民主」的比較，
- 在各節次中都對於各自理論的缺點加以分析，並提出建議：中國大陸在進行民主改革過程中，似可酌採西方理論中符合中國國情的理論以修正其原有理論的缺失。

第七章 人大選舉制度之缺失：就選舉實務分析

- 第一節是「對候選人提名制度之檢討」，主要是探討一、提名；二、介紹；三、預選制度在實際運作中之問題。
- 第二節是「對於差額選舉制度之檢討」，中國大陸自1953年選舉法規
定採用“等額選舉”一直用到《79年選舉法》頒行後才改採“差額選
舉”。本節即在探討改採“差額選舉”後之實際運作上的缺失。
- 第三節是「對於代表名額分配之檢討」。本節討論的重點有三：一、
預留名額、二、界別選舉、三、農村名額。於本節中我們逐步分析，
發現各項名額的制度均有其缺點，而造成這些缺點的主要原因是因為
主政者的觀念未能隨時空而為改進，以及其制度本身的缺失所致。
- 第四節為「對於人大投票方式之檢討」，本節主要討三個主題：一是
「選民登記」的問題，二是「委託投票」的問題，三是「寫票方式」
的問題。本節針對這三個問題逐一的探討、並引述相關的數據為實證
分析。
- 第五節是「對黨軍和台胞選舉之檢討」。首先討論中國共產黨與人大
選舉之關聯，其次探討人民解放軍與人大選舉之關聯，最後討論臺灣
同胞與選舉之關聯，並以實證分析其缺失，同時提出個人之建議。

第八章 結論

- 第一、研究之發現：
 - 一、「中共經濟持續發展會不斷的影響政制改革」
 - 二、中共人民代表大會的選舉制度缺失之分析(一)、觀念與理論上的缺失、(二)、實踐方法上的缺失
 - 三、「中共擬以非西方文化為基礎進行民主改革」
 - 四、「中共人民大會的選舉制度係向民主化邁進」
- 第二、研究之建議：
 - 中國大陸「應參考西方相關制度以修正其制度之缺失」
- 第三、後續研究：
 - 對於本論文未能充分研討的部份，如提名政策是否會有更新的發展？預選制度是否會加以改良？差額選舉的弊端是否會予以修正？甚至本論文所未探討的中共選委會之組成、功能及改進，有關人大的違法選舉、破壞選舉等問題，都有待日後以專文探討。

參考書目與文獻回顧

- 壹 參考書目
- 貳 相關文獻之回顧
- 一 都淦主編 “人民代表大會選舉制度研究”
- 二 史衛民、雷競璇著 “直接選舉：制度與過程——縣（區）級人大代表選舉實証研究”
- 三 史衛民、劉智主編 “規範選舉**2001-2002**年鄉級人民代表大會代表選舉研究”
- 四 史衛民、劉智主編 “間接選舉”

預期結果

- 本文係國內第一部專門針對中國人民代表大會選舉制度所做的研究，實具有「野人獻曝」、「拋磚引玉」之效，期盼能對日後的研究者有所幫助。
- 本文預期中國將持續的進行民主化的改革，但其改革仍受其自身的文化、價值、歷史等因素的影響，而不可能立即的全盤西化，因此他們會進行所謂具有「中國特色的社會主義」民主改革。

