

民主化和威权主义：奥唐纳的对位

吴强

对位，一种最古老的音乐形式，通常指音乐进行时两条或者更多旋律的互相对照，曾经在巴洛克时代达到运用的顶峰，比如巴赫的哥德堡变奏曲。美国著名政治学家 Guillermo O' Donnell 1999 年出版的个人文集，收录了他本人从 1976 年到 1998 年关于威权主义和民主化的十篇论文，却用“对位”（Counterpoints）作书名，其义如何，读罢全书才觉个中含义实在有趣。

Guillermo O' Donnell（奥唐纳），1936 年出生在阿根廷，现任美国印第安纳州圣母大学政府政治的海伦·凯洛格教授和凯洛格国际研究所的高级研究员，是美国政治学界公认最权威的拉美政治研究专家。不过，他的早期治学之路，就像他的祖国、或者说他终生的研究对象——阿根廷的政治动荡一样，辉煌却又难以为外人道。

从 19 世纪中期以降的一百多年里，阿根廷经历了无数次的“钟摆综合征”，总是在民主和威权统治之间来回动荡。按照奥唐纳的解释，可以追溯到阿贝蒂（Alberdi），这位 1853 年阿根廷宪法的奠基人，尽管试图拷贝美国宪法，却认为美国宪法所强调的个人自由是无政府主义的根源，因此对行政权力的制约是不符合拉美“国情”的，从智利到阿根廷。奥唐纳 1958 年从国立布依诺斯艾利斯大学毕业后，见证、参与了 1960 年代初阿根廷的政治动荡。1966 年胡安·卡洛斯·翁加尼亚将军发动军事政变攫取政权后，大批知识分子逃亡海外。奥唐纳也在 1968 年离开祖国，进入美国耶鲁大学政治学系攻读博士，但 1971 年却带着没有通过的博士论文返回阿根廷。其中曲折，奥唐纳自己却说“不值得讲”。但是，这本博士论文，“现代化和官僚威权主义：拉美政治研究”，第二年经由加州大学（伯克利）出版社出版后，西班牙语版 1973 年也在阿根廷出版，在政治学界引起轰动，几乎为此前百多年的拉美政治模式也就是“拉美病”起源盖棺定论，也为其后拉美政治发展开出了一剂“民主”的药方。要知道，这是发生在 1974、1975 葡萄牙、西班牙等国开始的第三波世界民主化浪潮之前。

此后至今，奥唐纳的研究一直与拉美威权政权的民主化有关。虽然直到 1987 年，奥唐纳才从耶鲁正式获得博士学位；然而，从 1982 到 1988，奥唐纳与美国著名政治学者菲利普·斯密特等合编的四卷本的拉美威权转型和民主巩固的丛书，成为第三波民主化浪潮之后尤其是 1989 年之后理解后共国家开始民主转型的最重要参照之一。以拉美的经验研究为基点，奥唐纳的研究似乎总是领先于民主化问题普遍化的前面。2006 年，奥唐纳成为首位获得全美政治学会终身成就奖的学者，这大概是对他一生致力民主道路探索的最佳肯定。

所以，我们读《对位》，民主是主题。早期的几篇以西班牙语写的论文首次译成英文与他近期的几篇重要论文收录在文集中。几乎每一篇，都能从中读出奥唐纳对民主转型的深刻洞察。比如，在威权体制下自由和平等的选择顺序上，平等诉求往往导致民粹主义从而强化官僚威权，就像 1940 年代庇隆的上台，也容易被共产主义政党利用、结果可能更糟；这种情形下，对公民自由的限制是辨别威权与否的唯一标准，尽管这一限制是威权政权的合法性基础，好像这些政权生来就是为了限制公民权利的。

当然，寡头集团成员的政治权利却是受到尊重的，威权政权往往也发展出有限的多元主义，利用工会或者教会与政权的合作来实现统治。在民主转型、出现自由选举的情形下，这样的威权主义很可能发展成为委任制民主）。委任制民主（**Delegative Democracy**），奥唐纳最初于 1994 年在民主杂志上发表，提出这一民主转型期的概念。他告诫人们，尽管民主往往被新兴民主国家寄予希望，但是，民主的基本形式——自由选举——之后，经由自由选举上台的领导人却可能背弃选举诺言，无视民主责任，朝向达尔所说的“多头政治”发展，而非追求真正代议政治的制度化，比如俄罗斯 1991 年以后的多头政治以及威权主义的发展。

这样的委任民主，表面属于多数民主，却更接近“选举威权”，也就是为了赢得多数，不惜滥用手段、打压反对派，就像台湾民进党执政后局势的发展：民主责任、政治伦理和竞选承诺都可以被抛弃，恐吓选民政党轮替如同亡国，几乎在绑架选民。奥唐纳推断，委任民主对自由的限制，结果必然导致政权责任缺失，特别是水平责任，最终将导致一个表面上全能的委任民主走向无能，引致多重社会和经济危机。台湾社会的危机也在在证实了这一逻辑。如奥唐纳预言的，民主巩固这时反倒成为大众的幻觉，支撑着“委任民主”的继续，但“民主的质量”——类似 **Freedom House** 的自由指数，奥唐纳近来致力于发展的民主测量体系却令人堪忧。这样的“委任民主”实质威权主义的翻版因此可能持续下去，与世界上的民主政权相互映照，在取代了冷战期间的两大阵营对峙后，成为“历史终结”之后新的“对位”。