

“一國兩制” 與澳門治理民主化

"One Country, Two Systems" And Democratization of
Governance in Macau

龐嘉穎

PANG JIAYING

公法或政法學博士

Doctor of Philosophy in Public or Political Juridical Sciences

二零一二年

2012



法學院

Faculty of Law

澳門大學

University of Macau

“一國兩制” 與澳門治理民主化

"One Country, Two Systems" and Democratization of Governance in Macau

作者：龐嘉穎

Author: Pang Jiaying

導師：駱偉建

Supervisor: Lok Waikin

公法或政法學博士

Doctor of Philosophy in Public or Political Juridical Sciences

二零一二年

2012

法學院

Faculty of Law

澳門大學

University of Macau

Author's right 2012 by

PANG, Jiaying



致 謝

《“一國兩制”與澳門治理民主化》是我的博士論文。雖是由我獨立完成，但它卻並非孤立存在。若將其比作一枝青蔥藤蔓，一切有益的思想、理論和觀點都影響著它攀援的方向，決定著它抵達的高度。論文付梓之時，無以悉數四年來諸位師長、友人給予我的無形幫助，唯將其默記於心。此處僅對那些有形的惠助以文致謝，但請相信，我心中懷有的感念完全超越文字之上。

我的導師駱偉建教授對我的博士論文撰寫起到了至關重要的作用。他一貫給予我足夠自由的閱讀和思想空間，使我得以依照個人思路選題，按照個人風格書寫。同時，他又總能夠以其高瞻遠矚的視野隨時引導我思考的方向，以其敏銳細緻的洞見及時糾正我看法的誤區，更以其深厚的專業積累適時化解我認知的瓶頸。他的“有所為，有所不為”，令我逐漸建立起學術自覺，進而得以通過博士論文這一意義深遠的平臺實踐自己的學術理想。導師在學術界的聲望一向使我引以為榮，而他“受益為謙，有容乃大”的氣度風範更將成為我今後為學為人的永恒指引。

澳門大學法學院劉高龍教授、趙國強教授和曾令良教授在我的博士論文開題階段提出了極具建設性的意見；論文寫作過程中，劉高龍教授、趙國強教授、范劍虹教授、唐曉晴教授以及蔣朝陽副教授都曾多次給予我正面鼓勵；論文完稿後，劉高龍教授和趙國強教授做出了積極的點評和有益的指導。在此一並表

示感謝！長久以來，澳門大學法學院的各位師長給予我太多善意的肯定，這些肯定將成為我此生用以自律的標尺。

澳門理工學院“一國兩制”研究中心主任楊允中教授對我的博士論文初稿做出了細致點評。楊允中教授以其一以貫之的務實精神，積極帶動“一國兩制”與澳門基本法的宣傳與研究工作。多年來，我從他主編的學術期刊和他主辦的各類學術研討會中受益匪淺。


澳門基金會行政委員會主席吳志良博士始終關注我的博士論文寫作進程。吳志良博士的澳門史、澳門政治史論著在澳門史學界和澳門社會科學界開創了先河，他的學術視野和研究方法對我認識澳門、理解澳門產生了深刻而深遠的影響。他的研究成果為我的博士論文得以成形奠定了先在基礎。

澳門立法會前主席曹其真女士與我素昧謀面，但她開辟的博客專欄卻與我神交多時。她數十年植根澳門、服務澳門，卸任之後，勤奮撰文，將其對澳門社會、政治、經濟、文化等諸領域的獨到見解和深切感悟與公眾分享。她正在從事的這項工作為澳門以及所有澳門研究者創造了寶貴財富。

此外，還要感謝澳門大學法學院的博士研究生葉勇、何慶文、王莉娜、邵長富，他們給予我的同窗支持使我感到自己從來不是在孤獨前行。感謝臺灣大學政治系的黃亭瑀和已經畢業的澳門大學法學院碩士研究生王華崇，他們為這篇論文的後期文字矯正與排版工作付出了無私辛勞。感謝我的摯友王二山、王航以及北大才子華偉，他們總是於不經意間帶給我思想上的靈感和啟發，他們

也是我論文初稿的第一批讀者，他們的觀感是評測我論文水準的第一枚晴雨計。

最後，特別感謝我的父親和母親。每當我思路不暢、行文停滯之時，他們便是我最貼心、最可心的聊伴，我總是將各種凌亂枝節一股腦向他們倒出，而他們總能夠耐心幫助我理清頭緒。在他們面前，我並不是將要帶上光鮮博士頭銜的學者，而只是一個可以在他們懷中訴苦、撒嬌的孩子。這份屬於人間至情的包容與溫存，使我始終確定自己存在於世間的屬性和方位。

The logo of the University of Macau is a large, faint watermark in the background. It features a central shield with a bridge, a book, and a quill, surrounded by the text 'UNIVERSIDADE DE MACAU' and '澳門大學'. Below the shield is a banner with the Chinese characters '仁義禮知信'.

龐嘉穎

2011年12月10日

於澳門

摘要

二十世紀八十年代，中國最高決策層通過對“一個國家，兩種制度”構想的推動，解決了香港和澳門歷史遺留問題，拉開了當代中國最富特色亦最具挑戰性的國家權力支配型政治整合之帷幕。但是，由於這直接關涉到特定地方的國家主導型政治整合行為欠缺地方內生性，故當中國實現對香港、澳門恢復行使主權之後，中央政權與特別行政區的實質政治整合並未迅速完成。回歸後，香港、澳門社會長期存在著對於“一國兩制”為特別行政區設定的政治、法律秩序的理解與認同課題，這一課題最終經由對於特別行政區政制發展議題的持續爭論而集中顯現。本文在建構涵蓋香港和澳門兩個特別行政區的“一國兩制”的一般理論的基礎上，探究澳門本土實際，形成對澳門特別行政區治理模式具指引意義的地方性知識。

關鍵詞：“一國兩制”、最終權威、政治整合、澳門治理、民主化、法治

Abstract

During the 1980s, the paramount leaders of People's Republic of China proposed the idea of "One Country, Two Systems" for the reunification of China. By applying this policy to Hong Kong and Macau, it not only solved the historic issues but also started a challenging new era of state power oriented political integration pattern in modern China. Due to the lack of inherency of this pattern, after PRC resumed its sovereignty over Hong Kong and Macau, the intergration process was not completed overnight. How the political and legal systems are to be defined and implemented under the "One Country, Two Systems" policy while maintaining the "high degree autonomy" in Hong Kong and Macau is unclear, therefore, there are many different opinions on the political system evolution of Special Administrative Region. To date, researches on the "One Country, Two Systems" policy and the political system evolution in SAR have not achieved a systematic understanding. In order to establish a better understanding on those issues in relation to "One Country, Two Systems" policy, first of all, one needs to acknowledge that "One Country, Two Systems" is one of the fundamental national policies rather than a systematic politic theory, and research on "One Country, Two Systems" policy cannot simply be replaced by research on the "basic law" of SAR; secondly, the dualistic methodology, which separates "One Country" and "Two Systems" should be abandoned, the SAR's high degree autonomy should be set upon the background of "One Country"; thirdly, the evolution of the political system in SAR can not simply be decided from some

particular ideological points of view, the local culture and history studies of Hong Kong and Macau should be taken into account as well. Keeping these issues in mind, this article aims to lay out the fundamental theory of "One Country, Two Systems", and then highlight the regional reality that is crucial in shaping and characterizing the political system in Macau.

Key Words: "One Country,Two Systems", ultimate authority, political integration, governance of Macau, democratization, rule of law



目 錄

緒 論	1
一、歷史背景：中西文明相遇在澳門	1
(一) 中葡分治與澳門主體性的缺失	1
(二) 文明衝突 VS 多元共存	7
二、理論背景：“現代性的多元化”與澳門地方研究	10
(一) “多元現代性”的困境	11
(二) 地方研究與澳門選擇	14
三、研究目標和目的	19
四、研究方法和設想	20
五、潛在貢獻	23
六、論文結構	27
七、原創性陳述	28
第一章 “一國兩制”研究的歷史思維	33
第一節 “一國兩制”的歷史敘述	33
一、從歷史敘事到歷史敘述	33
二、由最高決策者主導的基本國策	35
(一) 最高決策者主導	36
(二) 經由調研與論證	37
三、探尋“一國兩制”基本內涵	39
(一) 一國	40
(二) 兩制	42

(三)五十年不變	44
(四)和平方式	45
第二節 “一國兩制”的歷史語境	47
一、歷史語境主義的思路	47
(一)政治話語的意圖	48
(二)“社會主義”概念的變化	51
二、歷史語境的博弈	54
(一)從主權到價值觀念	54
(二)他方回應	58
小結	62
第二章 特別行政區的最終權威	65
第一節 特別行政區的最終權威法律文件	66
一、《憲法》與《基本法》的關係	66
(一)關於《基本法》的法律淵源	67
(二)“小憲法” VS 憲制性文件	69
二、《憲法》與特別行政區的關係	70
(一)《憲法》對特別行政區的效力	72
(二)《憲法》對特別行政區的適用	76
第二節 特別行政區的最終權威機構	79
一、授權	80
(一)聯邦制分權與單一制授權	80
(二)授權的兩重屬性	85

二、高度自治的範圍	87
(一) 中央不干預的自治事務	88
(二) 涉及中央監督的自治事務	89
(三) 涉及中央與特別行政區關係的事務	90
小結	94
第三章 特別行政區的政治與治理	97
第一節 特別行政區的“政治-治理”模式	97
一、特別行政區的雙層政治	97
(一) 支配型政治	98
(二) “行政吸納政治”的啓示	100
二、“行政主導”解析	101
(一) 處在雙層政治中的“行政主導”	102
(二) 行政長官負責制	104
第二節 澳門“政治-治理”生態的轉型	110
一、支配型政治的加強	110
(一) 明清時期：中央統治權力之末端	110
(二) 澳葡時代：殖民管治權力的缺位	112
(三) 政權移交：中央權力貫通特別行政區	113
二、參與政治的缺席與在場	114
(一) 參與政治的缺席	114
(二) 參與政治的在場	118
小結	120

第四章 澳門治理的民主化	122
第一節 澳門治理主體的配置	124
一、公權力機關的權力配置	124
(一)“行政主導”的內在要求	125
(二)科層制與代表制	129
二、民間社會的政治整合	136
(一)功能性代表團體	136
(二)從傳統向現代的艱難過渡	138
第二節 選舉制度與商談性民主	143
一、選舉制度改革探析	143
(一)理性代表與立法會產生辦法	144
(二)菁英治理與行政長官產生辦法	149
二、商談性民主與澳門	155
(一)商談性民主對澳門的意義	156
(二)商談性民主的建制化與商談性民意調查	159
小結	163
第五章 法治：“兩制”的內在統一	167
第一節 超越意識形態	168
一、意識形態差異與超越意識形態	168
二、“一國兩制”歷史語境中的社會主義與資本主義之別	172
(一)社會主義區別於資本主義的根本特徵	172
(二)社會主義區別於資本主義的自由、人權觀	174

(三) 社會主義區別於資本主義的民主觀	176
三、資本主義、社會主義與法治	178
(一) 資本主義與法治	178
(二) 社會主義與法治	181
第二節 中央與特別行政區互信機制的法治化	186
一、中央與特別行政區的互信機制	187
(一) 信任需要機制保障	187
(二) 中央與特別行政區互信機制簡析	189
二、司法最終權威	193
小結	196
結論	199
一、結論	199
二、當前研究的局限	200
三、展望：在權威的穩定性與治理的主體性之間	202
(一) 尊重權威的穩定性	202
(二) 開拓治理的主體性	207
參考文獻	214
後記	229
作者簡介	231

Contents

Introduction	1
Section I. Historical Scientific Background:Western and Eastern Civilization Meet in Macau.....	1
Section II. Specific Background: Diversity of Modernity and Local Research of Macau.....	10
Section III.Research Goals and Objectives.....	19
Section IV.Research Methodology and Design.....	20
Section V. Potential Contributions.....	23
Section VI. Organization of the Thesis	27
Section VII.Statement of Originality.....	28
Chapter I. Study on "One Country,Two Systems" in Historical Perspective	33
Section I. Historical Narrative of "One Country, Two Systems"	33
I. Historical Narrative.....	33
II. The Fundamental National Policies Proposed by the Paramount Leaders of PRC.....	35
III. The Intension of "One Country, Two Systems"	39
Section II. Historical Context of "One Country, Two Systems"	47
I. Historical Contextualism.....	47
II. The Differences of Historical Context.....	54
Chapter II. Ultimate Authority over the Special Administrative Region	65
Section I. The Ultimate Authority of Legal Document over the SAR.....	66

I. The Relationship between Constitution of PRC and Basic Law of SAR.....	66
II. The Relationship between Constitution of PRC and SAR.....	70
Section II. The Ultimate Authority of Organ over the SAR.....	79
I. Authorization	80
II. The Range of High Degree Autonomy.....	87
Chapter III. The Politics and Governance in SAR.....	97
Section I. The "Politics and Governance" Model in SAR.....	97
I. Two Aspects of Politics in SAR.....	97
II. The Political Structure with a Dominating Administrative Power in SAR.....	101
Section II. The Transformation of "Politics and Governance" Environment in Macau.....	110
I. The Strengthening of the Power from Chinese Central Government.....	110
II. The Absence and Presence of Political Participation in Macau	114
Chapter IV. The Democratization of the Governance in Macau.....	122
Section I. The Arrangement of the Chief Organs of Governance in Macau.....	124
I. The Arrangement of the Chief Organs of Government in Macau.....	124
II. The Political Integration of Civil Society in Macau.....	136
Section II. The Voting Procedures and the "Deliberative Democracy"	143
I. The Reform of the Voting Procedures in Macau.....	143
II. "Deliberative Democracy" in Macau.....	155
Chapter V. Rule of Law: Key to the Co-existence of "Two Systems".....	167
Section I. Beyond the Ideology.....	168

I. Ideological Differences and Beyond the Ideology.....	168
II. The difference between Socialism and Capitalism in the Historical Context of "One Country, Two Systems"	172
III. Capitalism, Socialism and Rule of Law.....	178
Section II. Promoting the rule of law on "Mutual Trust Mechanism" between the Central Government and the SAR	186
I. "Mutual Trust Mechanism" between the Central Government and the SAR....	187
II. Ultimate Judicial Authority.....	193
Conclusion	199
Section I. Conclusion.....	199
Section II. Limitations of Current Study.....	200
Section III. Perspectives for Future Work: Between the Stability in Sovereignty and the Activity in Autonomy.....	202
References	214
Postscript	229
Author's CV	233