

第一章、緒論

第一節、研究動機

在 21 世紀的今日，「民主政治」幾已成為普世價值，為台灣及世界多數國家所追求或奉行。Lijphart (1984) 指出，所謂的「民主政治」，即「代議民主」，由擁有自由意志之人民選舉出的政府所治理。因此，Dahl (1971) 將「公平自由的選舉」列為八項檢驗民主的條件之一。¹ Schumpeter (1976) 主張，民主的方法是一種達致政治決定的制度安排，在此制度下，個人藉由爭取選票以獲得權力。只要政治制度允許政治菁英透過公平且公開的競爭，來爭取人民同意，而人民亦擁有選擇的自由意志，即是「民主」。此「程序性民主」的定義，早已成為界定狹隘民主的主臬。Huntington (1991) 亦指出，公平、公正並定期進行的選舉，是政治學者評判一國的政治體制是否依循民主原則運作的重要指標。

上述之民主定義皆凸顯自由選舉之重要性，既然選舉在民主政治中扮演不可或缺的角色，「選舉研究」(electoral study) 也就成為相當重要且熱門的研究領域。就選舉研究而言，投票行為 (voting behavior) 為主要的研究領域，西方先進國家在此方面已有相當豐碩的研究成果。而研究投票行為，必會討論到影響投票抉擇的因素。自從 Campell (1960) 等人提出社會心理模型，以政黨認同、候選人評價、議題投票做為選民投票的三大取向，² 以及 1952、1956 年提出以政黨認同為主軸的漏斗理論，³ 來連結上述

¹ 其餘分別是結社與參與組織的自由、表達自由、投票權、具有服公職的資格、政治領導人有爭取支持及選票的權利、資訊來源有選擇性、以及根據選票和其他所表達的偏好擬定政府決策的制度。

² 後來通稱為密西根模型 (Michigan model)。

³ 漏斗理論將社會心理模型加以修正，強調變數間的因果連結。此理論主張，長期而言，社會人口學、社會階層和父母特徵等結構因素會影響政黨認同；而政黨認同又影響候選人評價和政見取向兩項短期因素。

三者的因果關係後。後續的研究，無不以這三個取向作為研究選民投票行為的出發點。然隨著時空的演進與改變，Niemi and Weisberg (1993) 指出，近年來，選舉研究途徑間彼此不相容的情形已有趨緩的態勢，整合原本互斥的研究途徑儼然成為一個新的方向。⁴ 研究有關影響投票行為和選舉結果的變數也越來越多元，而經濟變數即為一例。經濟與選舉的關係，亦成為經濟與政治學者極感興趣的議題。

關於經濟情況影響選舉結果的探討，已發展成為「經濟投票理論」(economic voting theory)。所謂的「經濟投票」，Lewis-Beck (1988) 假設為：當經濟惡化時，執政黨下台。⁵ 亦即，若選民肯定(否定)執政黨過去的經濟表現時，他們便會投票支持(反對)之。在實證研究方面，國外探討經濟投票的相關文獻已不勝枚舉。而台灣研究選舉的文獻雖也為數不少，卻僅有少數學者由經濟層面切入，且上述的研究對象也多集中於中央層級選舉，如黃秀端(1994)、黃英哲和劉瑞宇(1996)、黃智聰(2001)、Hsieh et al. (1998)、王柏耀(2002)等。因此，本文欲嘗試探究台灣 21 縣市地方首長選舉結果，是否符合經濟投票理論的假設，以彌補台灣此領域研究之不足，此為研究動機之一。

再者，若從近年來縣市長選舉期間，候選人所提出的競選語言來觀察，亦可發現隨著民主化的進程，爭取選票的訴求由起先的統獨議題、國家認同等，日漸轉為民生、福利等公共政策，而「經濟牌」亦是近來選戰攻防的焦點。以 2001 年第 14 屆縣市長選舉為例：連戰為國民黨彰化縣縣長候選人葉金鳳助選時，提出經濟不景氣、失業率高等問題，來砲轟陳水扁政府，要選民「揮別慘綠、大力投藍」。⁶ 陣線轉移至台北縣，台北市長馬英九為一號泛藍候選人“王建煊”站台時提出，“景氣這樣差，換人做看看，縣

⁴ 如融合社會心理研究途徑和理性抉擇研究途徑。

⁵ 經濟投票理論的探討請見第二章。

⁶ 2001 年 11 月 14 日東森新聞網大選 e 起來。

<http://www.ettoday.com/2001/11/14/1085-1222130.htm>。

長選一號，縣政一定好”的打油詩，期望能擊敗當時競選連任的縣長蘇貞昌。⁷而台中縣在野黨候選人林敏霖及黃仲生，也都鎖定縣府財政赤字、失業率高漲等問題，對現任民進黨籍縣長廖永來窮追猛打。⁸而新竹縣爭取連任的民進黨籍縣長林光華，亦舉出新竹縣失業率為全台最低之政績以爭取選民之青睞。⁹由此觀之，經濟議題（無論是全國經濟表現抑或地方經濟情況）已成為選戰中的熱門話題和競選主軸，但候選人大打“經濟牌”是否真能如預期達到影響選舉結果的效果？如果經濟評估確實對選舉結果造成影響，其影響的方向又為何？如果經濟影響不存在，又是哪些因素主宰了縣市長選舉之政黨輪替？尋求以上問題之解答，即為本文另一研究動機。

⁷ 2001年12月1日自由電子新聞網。

www.libertytimes.com.tw/2001/new/dec/1/today-p1.htm。

⁸ 2001年11月3日東森新聞網。www.ettoday.com/2001/11/03/91-1217009.htm。

⁹ 2001年11月22日東森新聞網大選e起來。

www.ettoday.com/2001/11/18/1081-1224000.htm。

第二節、研究目的

根據上節之研究動機，本研究關注的重點在於檢驗台灣 21 縣市地方首長選舉是否符合經濟投票理論之假設，即經濟情況是否成為影響縣市長選舉結果出現政黨輪替的重要變數，並連帶將相關政治及其他變數一同考量，以探求促使地方首長選舉結果易幟的可能因素。因此，本文期望先透過經濟投票理論的探討及引述，釐清其中的相關意涵與概念，再觀察戒嚴後 4 屆 21 縣市之地方首長選舉結果，以驗證台灣是否存在經濟投票行為現象。職是之故，本文試圖達成以下目的：

- 一、有系統地引介經濟投票理論的基本概念與意涵，並引用國外在中央及地方層級選舉方面，有關經濟投票行為的相關研究，以及台灣現有探討經濟表現與選舉結果關連性的相關文獻作為參考依據。
- 二、回顧台灣解嚴後，自 1989 年至 2001 年 4 屆、21 縣市地方首長選舉政黨輪替的情況。
- 三、根據理論及相關文獻，建立檢驗政黨輪替與經濟、政治及其他因素相關性的實證模型，並對其中的變數定義、資料來源、研究範圍與限制加以說明。
- 四、依據所建立的實證模型，驗證台灣 21 縣市地方首長選舉結果是否會受經濟表現的影響，即經濟表現不佳是否提升現任執政黨遭致政黨輪替的可能性。倘若選舉結果果真和經濟變數息息相關，是哪一層級（中央抑或地方）的經濟情況具有較大的影響力，而政治變數以及本文創新所欲檢驗的其他變數又在此處扮演何種角色。
- 五、根據實證結果，提出競選策略之相關建議。

第三節、研究架構

本文共分為六章，各章節之內容分述如下：

第一章、緒論

第一節、研究動機

第二節、研究目的

第三節、研究架構

第二章、理論探討與文獻回顧

第一節、經濟投票理論

第二節、地方首長選舉與經濟投票的相關國外文獻

第三節、台灣經濟投票之相關文獻

第四節、本章小結

第三章、縣市長選舉回顧與資料分析

第一節、台灣 21 縣市長選舉回顧（1989 年至 2001 年）

第二節、台灣 21 縣市長選舉資料分析

第三節、本章小結

第四章、研究設計

第一節、研究方法與實證模型

第二節、變數定義與資料來源

第三節、研究範圍與研究限制

第四節、本章小結

第五章、實證結果與分析

第一節、實證結果分析

第二節、模型基本檢驗結果

第三節、本章小結

第六章、結論與建議

為達上述的研究目的，本文首先將蒐集經濟投票理論及實證研究的相關文獻，裨作為後續建立實證模型的基礎。再將台灣解嚴後，1989 年至 2001 年 4 屆、21 縣市地方首長選舉結果、以及各縣市的經濟表現等相關資訊，做有系統的整體、歸納與分析，以作為研究主題之背景。而後，進行研究設計、介紹實證模型，並對欲採用之政治、經濟及其他變數的定義、變數資料來源、研究範圍和研究限制提出說明。接著，針對實證結果予以分析，分別探討中央及地方的經濟表現及政治、其他因素等，對縣市長選舉結果出現政黨輪替與否有何影響力。最後，歸納研究結果，據以提出研究發現以及競選策略之建議。

依據上述所討論的研究內容，進而建構出圖 1 之研究架構。

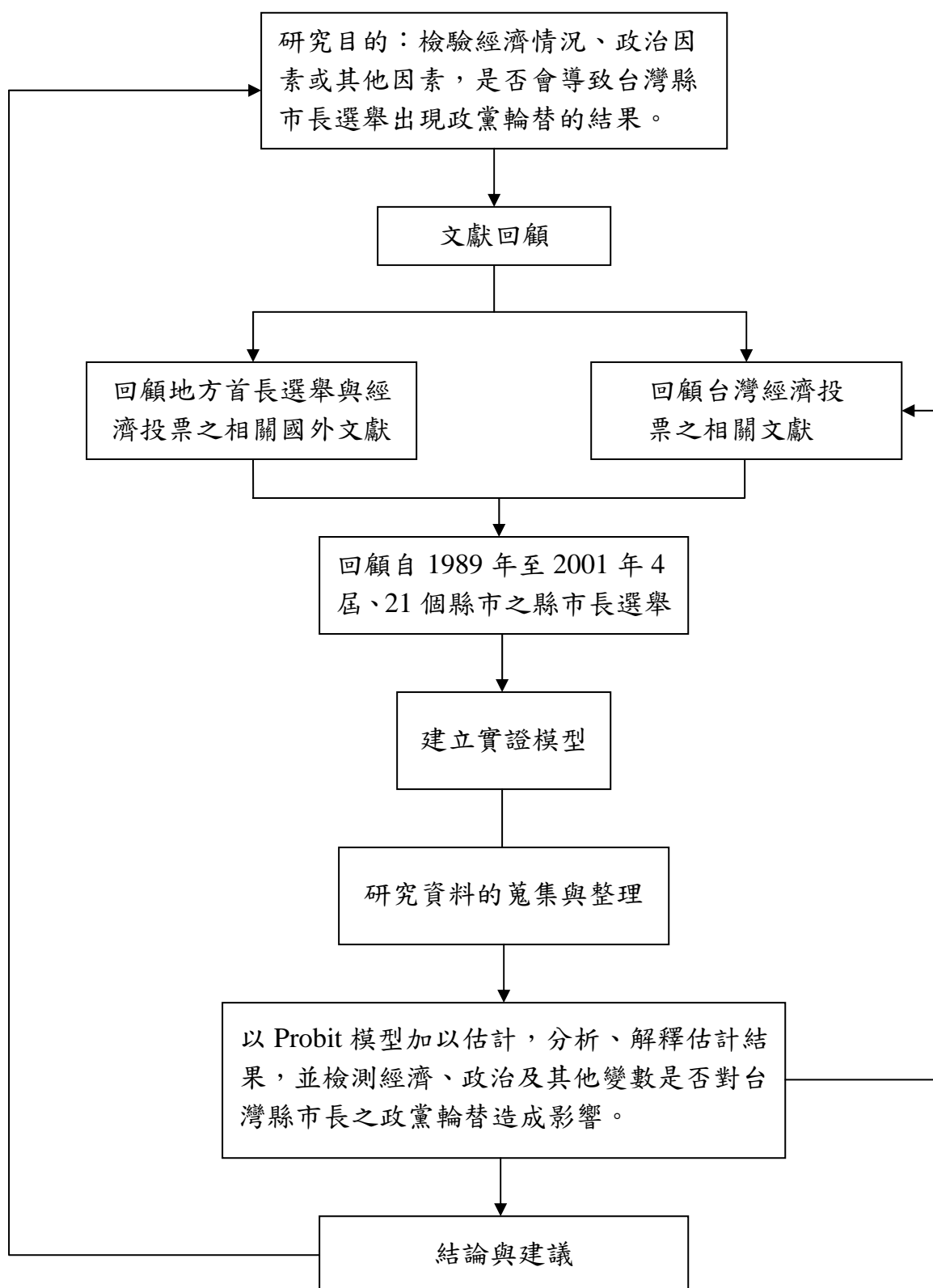


圖 1: 研究架構圖