

International Strategic Studies

国际战略研究丛书

主编 刘宗和 副主编 钱洪良



梁玉国◎著

依附战略与东亚发展

YIFUZHANLUEYU
DONGYAFAZHAN

陕西师范大学出版社

依附战略与东亚发展

梁玉国 著



陕西师范大学出版社

图书代号:SK4N0641

图书在版编目(CIP)数据

依附战略与东亚发展/梁玉国著. - 西安:陕西师范大学出版社,
2004.6

(国际战略研究丛书/刘宗和主编)

ISBN 7-5613-2595-9

I. 依… II. 梁… III. ①经济发展-研究-东亚-现代②社会发展-研究-东亚-现代 IV. F131

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 055626 号

责任编辑 任 平 史 进

装帧设计 刘葶葶

出版发行 陕西师范大学出版社

社 址 西安市陕西师大 120[#](邮政编码:710062)

网 址 <http://www.snuph.com>

经 销 新华书店

印 刷 南京人民印刷厂

开 本 889 × 1194 1/32

印 张 8.625

字 数 215 千

印 数 2000 册

版 次 2004 年 6 月第 1 版

印 次 2004 年 6 月第 1 次印刷

定 价 220 元(全套 10 册) 本册 22.00 元

开户行:光大银行西安南郊支行 账号:0303070-00330004695

读者购书、书店添货或发现印装问题,请与本社营销中心联系、调换。

电 话:(029)85307864 85233753 85251046(传真)

E-mail:if-centre@snuph.com

梁

玉国,1972年生,江苏淮安人。2002年6月获南京大学世界史博士学位,现为南京国际关系学院国际战略研究中心副研究员。主要研究方向为发展理论、中国外交和国际政治经济学。主要著(译)作有《发展与争霸》(合著)、《15世纪以来世界主要发达国家发展历程》(合著)、《20世纪史》(合译);在《太平洋学报》、《安徽史学》、《历史月刊》、《中华战略学刊》等杂志上发表论文10余篇。

国际战略研究丛书

冷战后的美国军事战略

翟晓敏/著

欧洲国家体系中的霸权与均势

周桂银/著

美国战略情报与决策体制研究

高金虎/著

依附战略与东亚发展

梁玉国/著

现代局部战争结束问题研究

蔡华堂/著

中西战略思想史

翟晓敏/著

冷战后俄罗斯外交战略

张文茹/著

印度人民党政府对外战略

宋德星/著

西方地缘战略理论

朱听昌/著

大战略理论与实践

周桂银/著

责任编辑/任 平
史 进

封面设计/刘亭亭

《国际战略研究丛书》

编辑委员会

主 编：刘宗和

副主编：钱洪良

编 委：刘宗和 钱洪良 丁诗传
吴康和 翟晓敏 薛洲堂
朱听昌 钮汉章 李建波
杜农一 王文明 周桂银

目 录

自 序	1
第一章 绪论	4
第二章 寻求发展的要素:战后发展理论概述	11
第三章 依附性发展与战后东亚的整体变迁	63
第四章 日本:依附性发展的成功者	114
第五章 韩国:依附性发展半成功的国家	171
第六章 依附与发展:东亚奇迹评述	230
第七章 余论:从依附到一体化	251
参考文献	258

自 序

第二次世界大战的一个重要后果是许多新独立的政治实体在所谓不发达世界中的诞生,这些新生的政治实体对战后的国际关系产生了重大的影响。这些国家的发展,不仅是经济方面的事情,也是战后国际政治的重要内容。国际学术界从多种角度对战后第三世界展开研究,试图对第三世界的发展进行指导。然而,在对第三世界不发达原因的分析上,却存在着很大的争论。总的来说,学术界的观点可以分为两种倾向,一方面,注重从发达国家和第三世界各自的内部寻求发展和不发达的原因,如欧美理论界形形色色的发展理论流派;另一方面,则从发达国家与第三世界的关系来认识彼此的发达与不发达,如依附论和世界体系论。这些研究构成了战后发展理论的重要内容。

然而,理论的构建与历史现实的关系,却没有能够形成一种互动,无论是从第三世界内部考察还是研究发达国家与不发达国家的关系,都没有能够对第三世界的发展形成一个明确的指导。相反,理论上的争论,更多的导致了对现实历史认识的一种困惑。战后绝大多数的第三世界国家并没有达到预期的发展目标,无论是否遵循了发达国家所开出的发展“药方”。只有一个例外,这就是战后东亚地区的发展历程。

正是这种理论与历史之间对立的现实,促使作者对战后发

展理论进行了反思。虽然本书花费了许多笔墨来分析战后日本和韩国这两个国家的具体发展经历,但是,作者认为,本书最重要的内容以及最初的写作目的仍然在于理论构建。作者对战后发展理论进行了反思,从分析发展所必需的基本要素入手,借助于依附论的全球结构主义的特征,重新构建了第三世界国家发展的实际需求,通过对日本和韩国在二战后具体发展历程的分析,不仅在东亚地区的实证研究中复活了依附论,而且将依附定格为获得发展要素的战略,由此,作者对东亚依附性发展向自主式发展的转变寄予希望。

本书即将出版,但是,对于发展理论的探索却远未结束。本书系作者的博士论文修改而成,因此,所有的缺点与错误由作者承担。

本书的写作与出版,得到了许多人的帮助。首先要感谢南京大学历史系陈晓律教授,正是在陈老师的悉心指点之下,本文才能够最终完成。南京大学历史系钱乘旦教授、李庆余教授、杨豫教授、沈汉教授、陈仲丹教授、刘金源副教授、刘成博士对于我博士论文的选题与写作提出了许多非常具有建设性的意见,令我获益匪浅。北京大学历史系董正华教授和中国社科院王章辉研究员为我博士论文撰写的评阅意见非常具有洞悉力,使得作者终身受益。感谢南京大学历史系胡成教授,正是由于他的无私教诲与帮助引领我走上学术之路。

感谢外交部外交史处王勇博士、中山大学人类学系郭立新副教授、广西师范大学外语系严幸智副教授、南京大学历史系李恭忠博士、江苏省委党校李霞博士、中南财经政法大学法学院李培锋博士、南京陆军指挥学院宋炯博士等,正是与他们在无数个夜晚的热烈讨论,本文的思路与主题才逐渐的明晰。

感谢解放军国际关系学院的领导和同事们,由于他们的鼓

励和帮助,我才能够迅速的适应这个新的工作环境,谨向丁诗传教授、吴康和教授、翟晓敏教授、朱听昌教授、戴超武教授、袁胜育博士、杨光海博士、宋德星博士、张文茹博士、葛腾飞先生、崔建树先生深表谢忱。特别感谢周桂银副教授,正是由于他的鼓励和帮助,本书才得以迅速完成。

第一章 绪 论

一、研究的缘起与范围

在西方人的眼中,东方一向以历史悠久和文化独特著称;在当代世界中,东亚地区在战后 50 年中经济和社会的迅速变迁更给人以奇迹般的感觉。东亚地区由二战初期的废墟一跃成为世界上经济最具活力的地区,这种经济的高速发展曾经引起无数学者和政治家的各种各样的解释,东亚经济也被冠以“奇迹”的桂冠。然而 1997 年的金融危机又在一瞬间击垮了东亚的“神话”。东亚战后 50 年的发展经历吸引着很多学者进行孜孜不倦的研究,试图揭开其发展之“谜”。

东亚在最近 30 年的经济成就是有目共睹的,但是学术界对于东亚获得这种经济成就原因的认识却存在着分歧,特别是金融危机之后,人们对东亚模式由赞赏一变为反思与批评东亚模式的缺陷和不足。关于东亚“奇迹”的评价,学术界较为典型的观点是:东亚持续近 30 年的高速增长和由此带来的社会变革,是当代落后国家和地区追赶型工业化、现代化的典型,它的成就和影响都是巨大的和难以消解的。同时也应看到,东亚后来爆发出的问题其实早以存在,只不过这些问题大多与成就并存于一体,形同一枚硬币的两个面,因而问题长期被成就所掩盖

罢了。^①

那么,东亚早已存在的问题究竟是什么?人们应该采取什么样的措施来解决这些问题?在作者看来,战后东亚的成就与危机都是源于东亚依附性发展结构本身的缘故,即东亚在战后能够发展是由于资本主义世界体系中的核心国美国的扶持与援助。随着战后国际格局的改变,美苏对立以及美国出于全球霸权战略与冷战的需要,东亚成为美国刻意要扶植的地区,因而东亚得到了美国大量的资本、技术援助和免费开放的市场,正是由于这一援助才使得东亚获得迅速的经济的发展,因此,战后东亚在很大程度上是依附于美国而取得发展的。同时也因为这种发展是依附性的,因而它隐含着不稳定与不健康的一面。东亚的经济波动正是这种依附性发展的结果。为此,用最简洁的话可以将本书的观点描述如下:依附导致了发展,但是这种依附性的发展也使得东亚的经济与社会存在着危机。

因此,东亚要改变这种依附性的一面,则必须利用其依附性发展已经取得的成就以及其他种种措施扭转依附性发展的趋势,从而使得东亚发展逐步的走向自主式发展的方向。通过对依附与发展的辩证分析,作者力图借此而对战后东亚的发展历程进行重构,一方面突破传统依附论的理论局限,另一方面也从一个新的角度对战后东亚的发展进行诠释。本书便是这一尝试的结果。

出于行文的需要,有必要对几个宏大的概念进行界定,虽然这种界定可能会产生另一种模糊,但这种工作还是必须的。

首先是对“东亚”一词的界定。本书使用的“东亚”一词是

① 董正华:“东亚‘奇迹’之后的再思考”,见董正华、赵自勇、庄礼伟、牛可:《透视东亚“奇迹”》(代前言),学林出版社,1999年,第5页。

一个政治经济范畴,而不是一个地理概念,本书中的东亚地区主要指日本、韩国,但是由于许多统计资料和引用的数据所涉及的范围往往超出这两个国家,特别是在宏观讨论东亚地区的经济、社会变迁时,东亚一词所涉及的范围除了上述地区外往往还包括中国大陆、香港、中国台湾和东南亚等地区。

其次,关于对第三世界的称谓问题。对于第三世界的称谓向来比较混乱,即西方殖民主义者最初将第三世界称为“落后国家”;二战结束前,国际上一般称其为“不发达国家”;40年代末和50年代,一般改称为“欠发达国家”;60~70年代以来称为“发展中国家”。正因为如此,本书在写作和引用有关资料时,各种称谓可能不统一,但事实上都是指第三世界。

最后,需要进行界定的是关于“Underdevelopment”一词的翻译问题。在发展研究中,Underdevelopment 有时候被翻译成欠发达、未发展或者低度发展,出于行文的需求,本文一般翻译成不发达(如果在引用别人著述时则按照原作者的翻译)。与此相关,有“不发达国家”(Underdeveloped Country)、“不发达理论”(Theory of Underdevelopment)。^①

① 关于这几个概念的翻译问题参考了高钰、高戈译的《依附性积累与不发达》(弗兰克著)的译者说明;以及许宝强:“前言:发展、知识、权力”;埃斯科巴:“权力与能见性:发展与第三世界的发明和管理”,参见《发展的幻象》(许宝强、汪晖选编),中央编译出版社,2001年1月,第14页和第84~107页。同时,在埃斯科巴看来,“第三世界”或“低度发展地区”等概念实际上是被西方发展主义理论建构出来的,对于西方以外的所谓贫穷地区,发展主义话语所给予的不同名称:“第三世界”、“落后国家”、“发展中地区”、“低度发展地区”、“边缘地带”等等,大抵与“第三世界”或“落后国家”分别不大。

二、前人研究成果回顾

东亚地区由不发达达到发展的过程,与发展理论的两个中心论题——不发达和发展——相符合。同时东亚地区经济发展的理论和实践与整个二十世纪的发展主义的思潮有着密切的关联,东亚的发展实践深受发展主义的理论影响并且明显带有发展主义理论的烙印,故而只有对发展理论进行必要的梳理,才能明了东亚战后发展所体现的国际背景与理论影响。

本书对前人研究成果的回顾主要集中在两个方面,即通过对战后发展理论的回顾和依附论的演进来构建本文的理论框架。这一工作主要体现在本书的第二章和第三章第一节的论述之中。

由于发展理论的种类和流派相当之多,以至于想完全概述它的任何想法都是不现实的,也因为经济发展依然是讨论发展的最为重要的前提条件和最显著的指标,而且在很大程度上,对第三世界国家而言经济增长就等于发展(至少是发展最重要的方面),所以,作者在概述前人关于发展主义的研究时,将按照经济和非经济领域来归纳对发展理论的流派或对发展的争论,透过这一争论,作者总结了发展的三个基本要素:资本、技术和市场。对于依附论的演进,作者分三个方面,最初,依附论由于革命的色彩而在一些拉丁美洲国家早期的发展策略中受到特殊的青睐,虽然它在理解传统的依赖状况时依然是有用,但是它为第三世界国家发展所设计的闭关锁国或脱钩战略在现实中毫无意义;到卡多索提出依附性发展概念后,人们认为依附也能够导

致发展,但是这种发展不是真正意义上的、自主式的发展;作者对日本和韩国两个国家进行依附性发展个案的研究,认为东亚由于国际环境的变化和自身特殊的地缘战略的重要性而引发的依附性发展,不同于一般意义上的依附性发展,具有东亚自身的独特之处,而且存在着向自主式发展转化的可能性。因此,本文对东亚的依附性发展进行了辩证的分析,既看到其有利的一面即发展性,又分析了其不利的一面即依附性;并对东亚依附性发展模式的前途进行了探讨。

虽然,作者从依附论的角度对战后东亚的发展历程重新解读,但是在对东亚战后发展研究的探讨中,国内学术界也取得了杰出的成果。最为特出的就是罗荣渠教授为首的北京大学世界现代化进程研究中心,他们对东亚现代化^①的研究所做出的贡献不仅丰富了世界现代化进程的研究,而且作为第三世界学者独立提出了一套研究的范式,打破了西方主流学术界长期以来的话语霸权(从某种意义上而言,上个世纪末东亚经济危机所引发的对于东亚模式的争论“应该被认为不仅仅是一次经济危机,而是一次‘思想斗争’或意识形态的斗争”^②),对东亚地区的发展提出了独特的见解,并在国内外学术界有着重大的影响。虽然作者研究的角度和罗荣渠教授不一样,但是,在研究思想上却是一致的,都是力图打破传统的单线式思维,将东亚发展置于

① 罗荣渠教授所主张的“现代化”一词含义实际上就是最宽泛意义上的发展理论,因为罗荣渠教授的思想已经吸取了早期现代化理论以来各支理论流派、特别是世界体系观点后新的综合的成果;罗荣渠教授曾经表示,之所以不用“发展”,是因为这个词已经“属于”经济学,“现代化”为社会学所用,而社会学与历史方法有内在的亲合性;上述观点参考了北京大学历史系牛可副教授的未刊论文:“历史对发展意味着什么?”在此深表感谢。

② Richard Higgott, “The Asian economic crisis: A study in the politics of resentment”, *New Political Economy*, Nov 1998, Vol. 3. PP. 333 ~ 357.

广阔的历史与国际背景中去探讨其所发生的种种变化。

三、写作说明及篇章安排

本文对战后东亚发展的研究主要是从依附性发展的角度进行重新诠释,注重的是从一个新的角度、新的观点对具体的一段历史进行重构与解释,因此,在材料的取舍上并不刻意搜罗原始档案等一手资料,而注重的是在理论建构的基础上对材料进行新的诠释;而且,由于日本和韩国国内的许多经典著作已经翻译成中文或英文,使得作者能够充分的吸收其相关的研究成果。同时,虽然本文对日本和韩国进行了个案研究,但是,本文所探讨的是一种发展的模式、理论或策略,而不是具体的国家,故而论文题目在范围上仍然界定为东亚。

本文循此思路而展开论述,具体篇章安排如下:

第一章绪论,介绍本书写作的由来与范围,以及资料和篇章的安排。

第二章从经济领域与非经济领域两个方面回顾与概述了战后发展理论的研究状况,由此而归纳出经济发展的三个基本要素:资本、市场和技术。

第三章探讨东亚地区如何因国际环境的变换从而通过依附这一通道获得经济发展的基本要素,并通过具体的历史叙说来揭示整个东亚地区战后依附性发展的成就。

第四章和第五章则通过对日本和韩国的个案研究,揭示两国在战后发展中的依附性特征,详细的论述了两国是如何在依附的情况下取得发展的,以及这种依附性发展所蕴含的结构性

危机,并展望了两国依附性发展的趋势。

第六章对全文进行总结,通过剖析战后东亚发展奇迹的基础上对依附性发展进行了哲学上的辨析,分析了依附与发展的辩证关系,并探讨了东亚依附性发展在理论上和现实上的重大意义,及其对第三世界国家的巨大影响力。

第七章系作者对战后东亚发展模式面临转型的一种可能性方向的预测,由于历史和地缘政治的特殊原因,东亚的发展面临着多种的挑战,但是,就发展的基本要素的供给链而言,东亚由战后依附性发展模式的转型,最大的可能性是转向地区一体化的发展模式,作者为此而简单的分析了在东亚地区一体化进程中中国和日本这两个大国的作用和东亚地区一体化的可能走向。