

A LIBRARY OF  
DOCTORAL  
DISSERTATIONS  
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国  
社会科学  
博士论文  
文库

东亚模式中的政府主导作用分析

赵一红 著

A LIBRARY OF  
DOCTORAL  
DISSERTATIONS  
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



东亚模式中的政府主导作用分析

赵一红 著  
导师 景天魁  
审稿 李茂生

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

东亚模式中的政府主导作用分析/赵一红著. —北京:  
中国社会科学出版社, 2004.5  
(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-4412-5

I. 东… II. 赵… III. 国家干预—经济发展—研究—东亚 IV. F131.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 026332 号

责任编辑 张 军

责任校对 李 静

技术编辑 李 建

---

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2004 年 5 月第 1 版 印 次 2004 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230mm 1/32

印 张 12 插 页 2

字 数 296 千字

定 价 27.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究



## 作者简介

**赵一红**，社会学博士，法学博士后，中国社会科学院研究生院副教授。

发表主要学术论文：《论东亚发展的文化主体机制》、《社会科学方法论中的价值中立问题》、《后发型现代化一对发展理论的反思》、《东亚地区政府作用形成的社会结构》、《马克思的“亚细亚生产方式”理论与东方社会结构》。合著出版《经济全球化与中华文化走向》、《儒家思想与东亚社会发展模式》、《市场发育过程》等著作。

工作与学习期间，曾先后获得院级优秀论文奖，并进行过多项学术调查研究。先后与日本爱知大学中国问题研究所联合调查新疆喀什、吐鲁番地区经济发展问题；深入中国海关总署，调查政府政策执行情况、政府理性及政府能力等问题；曾经去河南省鲁山县茌山镇四道河村调查村民自治制度的有关情况，写出多项调查报告和有关学术论文。

Ack 20/07

## 内 容 提 要

本文以政治社会学为研究视角，依据东亚地区不同于西方国家的经济发展特点以及社会结构和文化背景，紧紧围绕政府在东亚地区经济发展中的主导作用，客观地研究东亚国家与西方资本主义国家的政府在运行方式、运行手段、以及政府功能方面的差异，深入分析东亚地区政府主导作用的涵义、构成、形成、特点、体现、评价等问题。从而认为对东亚地区政府主导作用应客观地、历史地进行评价。东亚国家的长期发展过程证明了在权威式的政治体制及市场发育不健全的条件下，政府的主导作用必不可少。

# 《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：李茂生

学术秘书：冯广裕

**此书得到中国社会科学院出版基金资助**

# 总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关



注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐

2001年8月8日于北戴河

# 序

景天魁

发展是当代的主题，尤其对发展中国家来说，发展既是机遇又是挑战。在追赶发达国家的过程中，如何实现本国的发展是发展中国家必须面对和解决的问题。东亚国家在 20 世纪下半叶以来的相当长的时期内实现了经济高速增长，引起世人注目，东亚地区的发展道路、发展模式，便成为国内外学者讨论的热点问题。在亚洲金融危机发生之后，围绕这一问题的讨论更趋激烈。就我国改革开放和现代化建设而言，在探索有中国特色社会主义现代化发展道路的过程中，也需要正确认识东亚发展经验。因此，赵一红博士这一论题具有重大的理论价值和实践意义。

发展模式问题既有普遍性又有特殊性。由于世界各国的具体情况不同，在政治、经济、文化、环境等方面差别很大，因此，便演绎出各种不同的独具特色的发展模式，从而形成了经济全球化与发展模式多样化并存的局面。从东亚地区来看，曾经是贫困落后的东亚各国和地区，在几十年内，便创造了“日本崛起”、“四小龙腾飞”、“东盟诸国振兴”等一系列世界经济发展史上的独特景观。使得诸多西方学者纷纷把目光投向东亚地区，“东亚奇迹”成为世界关注的焦点。那么，“东亚模式”究竟是一种什么样的发展模式？有什么特点，它是一种经济模式、政治模式、抑或是文化模式等等，这些概括和定义似乎都不太重要。重要的

是在东亚经济发展过程中，究竟什么作用是其发展的关键因素？赵一红的论文提出了“东亚地区发展的政府主导机制的作用”是东亚地区发展的关键因素，从而指出了“关键的不是要不要政府主导的问题，而是政府如何起主导作用的问题。对于政府主导型发展模式，我们应该跳出原有的肯定和否定的思维范式，积极分析与探讨政府如何起作用。”这一问题的提出，以及该著作对此所做探讨，具有重要的学术意义。

在这个基础上作者进一步指出了，“政府主导作用的关键并不是指政府要介入本国经济活动，关键的问题在于东亚各国的政府是以什么方式介入经济的？运用了哪些手段？与西方各国政府有何不同？其立足点是什么？”并提出政府作用“在什么样的体制和环境中最有效地促进经济的增长。”在对这些问题的研究中，作者的一些理论创新和观点颇有新意和见地。

在东亚地区，国家行为为什么曾经那么有效？为什么东亚国家采取远比西方发达国家为多的、有时是强有力的政府干预不仅没有成为经济发展的阻碍，反而成为促进经济起飞和取得宏观经济稳定、有效地配置资源和技术快速进步的重要条件。西方学者大多从西方发达国家的经验出发来研究政府作用，往往忽视了东亚国家发展过程的特殊性。作者认为东亚国家的政府对经济的有效干预与东亚社会结构和文化特点有着密切的关系。尤其从马克思关于亚细亚生产方式的理论来分析东方社会结构，认为马克思关于亚细亚生产方式的理论为理解东亚国家的政府主导作用提供了富有穿透力的视角。这一论点突出了“东亚模式”中的政府主导作用的实质，并具有理论上的创新意义。尽管现在和将来，对东亚发展中的政府作用问题仍会有进一步的讨论和争议，但一项学术研究只要有理有据，发现了新的事实，或提出了有启发意义的见解，就是有价值的。作者在个案（如中国海关与走私问题）调查和深入分析的基础上，对东亚模式中的政府主导作用问题做

出了新的论证和阐述，相信对今后的东亚研究和发展社会学的理论研究将会具有重要的参考和积累价值。

然而，伴随着亚洲金融危机的爆发，人们开始对“东亚模式”重新审视，而政府在东亚发展中的主导作用正是争论的焦点。但是有一点值得注意，亚洲金融危机的爆发，既有“东亚模式”本身不适应变化了的新的国际形势的因素，又有经济全球化所带来的必然的负作用。当然，“东亚模式”本身也暴露出一些内在的问题，同时，在对客观经济发展的认识上也有很大的片面性。但不能因此否定“东亚模式”本身。我们从危机中认识到任何模式都不是一成不变的。模式本身应该随着时代的变迁而不断丰富和发展。因此“东亚模式”应该是一个动态的发展概念，它在实践中应该不断有新的内容和形式，赵一红从这个角度指出了“对于东亚国家政府在社会发展中的作用的评价不应该极端化。应该历史地分析东亚国家政府曾经起过的积极作用。”从而为正确认识“东亚模式”及“东亚模式”的政府主导作用提供了更广阔的思路。

该著作对于理解政府与市场的关系，对于理解东亚地区发展的内在动因，对于思考中国的发展战略，以及对于发展社会学本身，都具有值得肯定的积极的建设性的参考价值。

2003年12月于北京

# 目 录

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 序.....                          | ( 1 )         |
| 导论 .....                        | ( 1 )         |
| <b>第一章 现代化与东亚模式 .....</b>       | <b>( 13 )</b> |
| 第一节 东亚模式 .....                  | ( 13 )        |
| 一 现代化的模式类型 .....                | ( 13 )        |
| 二 东亚模式与特点 .....                 | ( 24 )        |
| 三 “后发型”现代化：对发展理论的反思 .....       | ( 34 )        |
| 第二节 东亚模式中的政府主导机制 .....          | ( 51 )        |
| 一 问题的提出 .....                   | ( 51 )        |
| 二 政府主导机制的涵义 .....               | ( 60 )        |
| 三 政府主导机制的构成 .....               | ( 68 )        |
| <b>第二章 东亚政府主导作用的形成与特点 .....</b> | <b>( 82 )</b> |
| 第一节 东亚政府主导作用形成的社会与文化结构 .....    | ( 82 )        |
| 一 东亚模式形成的历史与现实环境 .....          | ( 83 )        |
| 二 东亚政府主导作用形成的社会结构 .....         | ( 90 )        |
| 三 东亚政府主导作用形成的文化结构 .....         | ( 111 )       |
| 第二节 东亚政府主导作用的特点 .....           | ( 129 )       |
| 一 东亚政府在干预主体、干预方式、干预手段方面         |               |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| 的特点 .....                                 | (131)        |
| 二 东亚政府主导作用的特点 .....                       | (135)        |
| <b>第三章 东亚政府主导作用的体现 .....</b>              | <b>(148)</b> |
| 第一节 东亚政府主导作用的方式、条件 .....                  | (148)        |
| 一 东亚政府主导作用的方式 .....                       | (149)        |
| 二 东亚政府主导作用的条件 .....                       | (152)        |
| 第二节 政府主导作用的体现——韩国分析 .....                 | (156)        |
| 一 政府主导之一, 由韩国“官民合作体制”看政<br>府指导能力 .....    | (157)        |
| 二 政府主导之二, 由韩国“出口导向战略”看政<br>府的社会动员能力 ..... | (164)        |
| 第三节 政府主导作用的体现——中国海关分析 .....               | (172)        |
| 一 博弈论与政府能力 .....                          | (172)        |
| 二 政府监督能力 .....                            | (180)        |
| 三 政府政策能力 .....                            | (186)        |
| 四 政府在规范市场过程中的作用 .....                     | (195)        |
| 五 对我国政府能力的分析 .....                        | (254)        |
| <b>第四章 东亚政府主导作用的评价 .....</b>              | <b>(266)</b> |
| 第一节 东亚政府主导作用的评价 .....                     | (266)        |
| 一 西方经济理论对政府行为的评价 .....                    | (266)        |
| 二 东亚市场不健全因而需要强大的政府主导作用 .....              | (277)        |
| 第二节 亚洲金融危机之后政府作用的评价 .....                 | (282)        |
| 一 亚洲金融危机中的政府失效及其防范 .....                  | (282)        |
| 二 历史地分析东亚政府的主导作用 .....                    | (300)        |
| <b>第五章 东亚模式的范例——新加坡模式 .....</b>           | <b>(316)</b> |
| 第一节 新加坡现代社会发展模式概述 .....                   | (316)        |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 一 新加坡社会 .....              | (316) |
| 二 权威型政治体制 .....            | (321) |
| 三 开放型经济体制 .....            | (335) |
| 第二节 新加坡现代社会发展模式的文化特质 ..... | (339) |
| 一 移民社会与儒学传统 .....          | (339) |
| 二 多元文化与宗教 .....            | (342) |
| 第三节 “亚洲价值观”与新加坡现代社会 .....  | (346) |
| 一 儒家文化对新加坡社会的影响 .....      | (346) |
| 二 “权威型”治国方略与亚洲价值观 .....    | (349) |
| <b>参考文献</b> .....          | (356) |
| <b>后记</b> .....            | (363) |