

北京大学东南亚研究中心
郑州大学越南研究所 东南亚研究丛书

当代越南经济社会发展研究

游明谦 著



香港社会科学出版社有限公司
HONG KONG PRESS FOR SOCIAL SCIENCES LTD.

北京大学东南亚研究中心 东南亚研究丛书
郑州大学越南研究所

当代越南经济社会发展研究

游明谦 著

香港社会科学出版社有限公司

2004年6月

当代越南经济社会发展研究

著 作 人/游明谦

责任编辑/金 文 陈 露

封面设计/大 雨

发 行 人/韩方明

出 版 者/香港社会科学出版社有限公司

香港金钟道89号力宝中心第2座2006室

电话: 852-2526 5338

传真: 852-2536 9223

电邮: hkpress@dragoncom.com

排 版/龙浩国际交流出版公司电脑排版中心

印 刷/龙浩中国印务有限公司

版 次/2004年6月香港初版第一次印刷

I S B N /962-620-064-2

定 价/港币80元

版权所有 翻印必究

Printed in Hong Kong

东南亚研究丛书

总 序

东南亚位于太平洋与印度洋两大洋之间，包括越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、印尼、菲律宾、文莱和东帝汶等 11 国，人口众多，资源丰富，战略地位举足轻重。东南亚地区具有一个显著的特征，即它的相对统一性和整体性与巨大的差异性和多样性共存，各国既在政治、经济、社会和文化诸领域存在密切的关系，又在民族、语言、历史、宗教和文化等方面各具特色，是一个倍受世界关注和学术界重视的地区。

在我国地区和国别研究中，东南亚地区和东南亚国家研究成果累累，日益成为一门令人刮目相看的“显学”。东南亚与中国山水相连，唇齿相依。中国素有研究东南亚的传统，“浩如烟海”的中国古籍堪称研究东南亚历史、地理、经贸、宗教与文化的“无价之宝”。二十世纪初，中国有组织的东南亚研究活动逐渐展开。中华人民共和国成立后，特别是改革开放以来，中国的东南亚研究迎来了蓬勃发展的时期。无论是在数量上还是质量上，当代中国的东南亚研究都取得了丰硕的成果，为在世界的东南亚研究领域形成独具特色的“中国学派”奠定了一定的基础。

在国际学术界，西方运用近代科学理论与方法研究东南亚有较长的历史。随着殖民统治制度的确立，西方国家开始加强对东南亚的研究。第二次世界大战期间和战后，东南亚逐渐演变成为

一个人文、地理和战略区域，东南亚研究作为一门相对独立的学科日趋繁荣。战后东南亚研究的显著特点是，学者们既将东南亚作为一个整体进行综合性的系统研究，又对东南亚国家发展的特点进行个案性的深入剖析，取得了前所未有的成就。战前研究以人文学科为主，侧重实证和考据，而战后研究转向理论思维，强调分析，跨学科方法日渐流行。学者们尝试新的理论概念，运用新的分析架构，使用新的研究方法，不断拓宽研究领域视野，从而涌现了一批别具创见的成果。这是当代世界东南亚研究的特色。

东南亚学的方向性问题之一是研究的观点和角度的问题。过去，西方学者往往只从欧洲和欧洲人的角度、殖民主义的观点观察亚洲国家及其民族的历史和文化，或者将东南亚看作“欧洲的一个虚幻的部分”，或者视其为“扩大了欧洲的围幕”，不适当地夸大外来文化对东南亚的影响，塑造了一个支离破碎、似是而非的东南亚图像。现在各国学者，尤其是东南亚国家的学者努力摒弃长期主导东南亚学的“欧洲中心论”与“印度中心论”等偏见和旧识，自觉地从东南亚自身发展的视角进行观察，强调东南亚文化的主体性与延续性，他们以丰富的研究雄辩地证明东南亚地区有其鲜明的文化特征。

另一方面，东南亚的发展既不是也不可能是孤立的，外来文化是影响东南亚历史进程的一个不可忽视的因素。东南亚与世界两大文明古国印度和中国的联系源远流长，深受印度文化和中国文化的双重影响。特别是由于地处东西方文化的交流和接触的十字路口，东南亚国家还受到伊斯兰和基督教文明的冲击。惟其如此，东南亚地区和社会的进步和文化发展打下了亚洲两大文化和其它外来文化的某些烙印。拒不承认外来文化的影响，甚至认为古代东南亚走在了它的北方和西方邻居的前面，无疑是违背

迄今所知的历史实际的。

在全球化和区域化的浪潮中，东南亚国家的经济现代化、政治民主化和区域一体化进程在曲折前进，取得举世瞩目的成就。然而，新的矛盾和冲突的根源依然存在：霸权主义和强权政治继续威胁着东南亚的安全与稳定，国际恐怖主义活动和生态环境恶化问题严重影响该地区的安宁和发展。当前中国与东南亚国家的关系处于空前良好的时期，政治、经济、文化等关系全面发展，但制约这种睦邻关系的一些问题和矛盾依然存在。这一切表明东南亚是一个极富学术创意和研究价值的领域。在新的二十一世纪，中国的东南亚学面临新的严峻挑战，又迎来了新的发展机遇。

对于中国的东南亚学，我们主张“重视基础研究，加强应用研究”的方针，既加强理论研究，又注重充分发掘和掌握第一手资料，将宏观研究与微观考察有机地结合起来，即从全球的整体视角探索东南亚的历史和现实；我们提倡“百花齐放，百家争鸣”的方针，鼓励学术创新和开展健康有益的学术批评；我们强调“立足中国，走向世界”的方针，期待国内各研究机构整合力量并加强协作，进而走出国门，加强与国外东南亚研究机构和学者的交流与合作。只有这样，学术研究才会繁荣昌盛，高水平的优秀著作才会不断涌现。

当代世界正处于科技革命和信息化高速发展的时代，各种新理论、新观点、新学说、新知识层出不穷，人文社会科学领域的研究也需要不断创新。在这种情势下，中国的东南亚学界不能有丝毫自满与松懈，必须具有紧迫感，加强凝聚力，齐心协力地创造新的业绩。我们深信，一门学科研究的兴衰，归根结底取决于它能否满足社会发展的需要。为适应东南亚研究的发展需求并为东南亚研究的繁荣添砖加瓦，北京大学东南亚学研究中心和郑州

大学越南研究所共同决定倡议和筹办出版《东南亚研究丛书》，香港社会科学出版社欣然给予全力支持。

《东南亚研究丛书》将出版一系列东南亚地区和国家在经济、政治、社会、历史、文化、宗教、教育，以及其他有关东南亚研究领域的著作和译作，她是反映东南亚研究动向的一个新窗口，又是展示东南亚研究成果的一块新园地。我们热诚祈望国内外广大同行都来关怀她，培植她，让她鲜花盛开，茁壮成长。

东南亚研究丛书编辑委员会
2003年5月

东南亚研究丛书编辑委员会

学术顾问: 文 庄 陈 炎 陈玉龙 周南京
梁立基 梁英明 孙福生 王民同

编 委: (按姓氏笔划为序, * 号为常务编委)

刀书林	于向东 *	王士禄	石冰山 *	古小松
庄国土	谷源洋	李 谋	巫宁耕 *	余定邦
汪新生	陈文寿 *	陈乔之	陈显泗	杨保筠 *
林仲涵	张玉安	张锡镇 *	贺圣达	赵 敬 *
赵和曼	高伟浓	姜永仁	梁志明 *	梁敏和 *
曹云华	曹武军	韩方明	韩 锋	傅增有 *
游明谦 *	戴可来 *			

编辑主任: 石冰山

副 主 任: 陈文寿 游明谦

序

2003年夏天，当SARS在北京肆虐，不少人避难跑回家乡之时，明谦却为完成他的博士学位论文而留守在京城，并在学校昼夜俯案埋头写作。7月，他终于顺利地通过五位专家的匿名评审，8月又通过了答辩，获得了答辩委员会高度评价，并一致推荐为优秀博士学位论文。前不久，他将论文修改充实后，送交香港社会科学出版社出版。他提出由我来为这部著作写篇短序。现在，这部凝注了他多年的辛劳和心血的著作文稿就摆在我的面前。

明谦是20世纪90年代初跨入越南历史研究的门槛的。他通过刻苦的钻研和努力，并以优秀的成绩，从大学本科脱颖而出，进入硕士研究生的行列。1992年他从学我国越南史专家戴可来教授攻读越南古代史。毕业后在河南省郑州大学历史学系执教数年，从事越南历史与现状问题的研究。2000年他考入北大历史系攻读东南亚史方向的博士学位时，在世界近现代史和越南研究方面已有广泛的知识 and 较扎实的史学根底。经过几年的密切交往与学术上相互的切磋，他对学术研究的专心致志与孜孜不倦的追求，给我留下了深深的印象。

在北大攻读博士学位的第一年，他作为访向学者曾赴越南留学研修，不仅进一步掌握了越语，可以熟练地“说、读、写、译”，而且几乎走遍越南南北各地，通过实地调查研究，搜集了大量的文献资料，并与越南学者建立了广泛的学术联系，这为他对当代越南的研究奠定了坚实的基础。作者所引用的大量有关资料，特别是第一手越南文献调研资料，使著作的论据充实，论述具有很强的说服力。

经过近十年研读的积累，明谦对越南历史与现状问题有了比较完整的想法。他希望以一个中国青年学者的视角，对越南历史和中越关系的历史发展作客观的重新审视，以便探索一个“真实的越南”。在越南进入工业化与现代化建设全面发展阶段的今天，越南的经济与社会发展是急待探索的前沿性学术研究的重要课题，他选定“当代越南经济与社会研究”作为博士论文的选题，获得同行专家和老师们的普遍赞同，我自然也是十分同意的。

在东南亚地区，越南既是与我国山水相连的友好邻邦，有着多方面的历史与文化的紧密联系，又同是发展中的社会主义国家，有着休戚相关的命运和共同的发展目标。越南的革新和开放虽比中国起步晚一点，进展也较迟一些，但越南发展所面临的问题与我国大致相同，中国提出建设社会主义市场经济体制，而越南提出建设社会主义定向的市场经济体制，在许多方面，各有特色，越南的发展经验值得我们借鉴。因而，关注当代越南的发展，探讨越南经济发展与社会转型过程中的问题，总结从产品经济模式、指令性的计划体制向市场经济模式和体制转变的经验和教训，对于正在现代化、工业化发展进程中的我国，具有重要的理论意义与现实的意义。

从20世纪80年代后期经济革新开放以来，越南的经济迅速发展，引起了世人的瞩目，90年代我国学术界已出版多部论著，取得了不少研究成果。但这些著作，包括1997年我主编出版的《当代越南经济革新与发展》一书，均是以探讨越南经济改革开放为基本内容，对于了解越南的经济革新与对外开放的历史背景、发展观念、改革进程和各方面的政策与方针，中越改革的比较等有较系统的论述。但是，对于当代越南的经济社会发展的全面研究比较缺乏。而明谦这本书的创新之处，在于吸收了学术界

已有的研究成果，并向前迈进了一步，将越南经济与社会发展结合起来进行研究。他将全国统一后越南经济社会的发展进程划分为三个阶段（1976-1990、1991-2000、2001-）以发展动力机制为分析的切入点，深入剖析了越南由战时体制向平时体制，从产品经济向商品经济，从计划模式向市场模式的转换。其中关于民族力量与时代力量相结合，关于内外动力协调推动经济高速增长和国家工业化、现代化的论述，以及对越南发展经验与模式的概括，都颇有新意。

明谦的这部论著以历史学的方法为主，努力运用了发展经济学和社会学的方法，以当代越南的经济社会为研究重点，将综合论述、具体分析与实证考察结合起来，立论明确，条理清晰，行文流畅，具有颇强的逻辑性和可读性；书中的统计资料数据、图表、注释、大事年表等等的编撰与制作都合乎学术规范，充分体现了作者的研究能力。

在东南亚学界，明谦是年轻的一代，他待人的热情胸怀与干练的作风，使见到他的人无不赞赏！他在郑州大学工作时，是戴可来教授的得力助手之一，无论是编辑中国东南亚研究会的《会讯》，还是筹办学术研讨会，他都上下奔忙，做出了许多奉献。戴兄多次表扬他治学方面的执着追求、办事的能力与工作的高效。2001年，在中国东南亚研究会年会上，他当选为理事，成为我国东南亚学研究领域年轻的学术骨干之一。

在世界迈入21世纪的时候，中国东南亚研究的重要任务是建设具有中国特色的东南亚学科体系，并建设一支具有国际先进水平与雄厚实力的研究队伍，研究东南亚学的中国学者，尤其是年轻的学者任重道远。我欣喜地看到，像明谦这样经过严格训练的青年博士正不断涌现，他们大都“青出于蓝而胜于蓝”，在东南亚教学和科学研究岗位上迅速成长，这是我国东南亚研究事业

兴旺发展的显著标志，这也使我们对新世纪中国东南亚学的发展前景信心倍增！

我衷心祝愿明谦战胜前进中的各种困难，不断攀登科学的高峰！

是为序。

梁 志 明

2003 年 12 月 17 日

于北大承泽园

目 录

绪论	(1)
第一章 统一之际的越南经济社会状况	(22)
第一节 长期分裂形成的南北经济社会差异	(22)
一、北方的社会主义改造与经济建设	(23)
二、南方资本主义的初步发展	(27)
三、南北方经济社会的差异	(31)
第二节 长期战争造成的双重后果	(33)
一、久经磨砺的民族主义遗产	(33)
二、严重的战争破坏	(38)
第二章 产品经济的推行与经济社会危机 (1975 ~ 1990)	
.....	(45)
第一节 经济社会发展途径的曲折探索	(46)
一、产品经济发展途径的推行：社会主义改造与工业化	
.....	(46)
二、产品经济发展途径的调整：新经济政策与价格、	
工资、货币改革	(53)
三、初步转向商品经济发展途径：全面革新的启动	
.....	(59)
第二节 经济社会发展的顿挫与危机	(65)
一、经济社会发展“二五”、“三五”计划的顿挫 ..	(65)
二、经济社会危机	(71)
三、越共“六大”后应对经济社会危机的初步成效	
.....	(76)
第三节 顿挫与危机的成因：发展动力阻滞	(81)
一、内部发展动力整合失误	(82)

二、外部发展动力运筹失策	(87)
三、发展动力机制失衡	(92)
第三章 商品经济的确立拓展与经济社会发展的推进调整 (1991~2000)	(94)
第一节 经济社会发展途径的定位	(95)
一、社会主义方向商品经济途径的确立	(95)
二、商品经济发展途径的拓展:促进工业化、现代化 事业	(99)
第二节 经济社会发展的成效	(101)
一、经济高速、持续和较稳定增长与调整	(102)
二、几种独特经济类型的成长	(117)
三、社会领域的多方面发展成就与问题	(125)
第三节 经济社会发展探因:发展环境与动力分析	(135)
一、发展的内外环境逐步改善	(135)
二、发展的内外动力逐步协调	(143)
第四章 市场经济的确立与经济社会发展新态势 (2001~)	(154)
第一节 经济社会发展途径的确立与发展战略设计	(155)
一、市场经济发展途径的确立	(155)
二、21 世纪初的经济社会发展战略	(163)
第二节 经济社会发展新态势	(179)
一、经济社会发展新政策	(179)
二、经济社会发展新态势	(183)
第三节 经济社会发展资源评估与动力机制分析	(194)
一、经济社会发展资源评估	(195)
二、多元结合的发展动力机制分析	(213)
结语	(219)
主要参考文献	(229)
附录:当代越南经济社会大事记 (1975~2003)	(255)

绪 论

一、选题视角:通过经济社会研究解读当代越南

在亚洲东南部、中南半岛的东海岸,有一个领土沿着中国南海蜿蜒伸展,呈“S”形的国家——越南。交通枢纽的重要地理位置、东西文明交融的历史文化、长期的抗法与抗美战争等使越南在世界历史上占有重要的一席之地。统一后的发展,尤其是革新开放及经济社会发展、工业化和现代化的一系列成就,使这个 30 多万平方公里,8000 万人口的国家再一次吸引了世界的目光:当代越南正在迅速崛起。

作为一个发展中国家,越南长期面临的核心问题是发展,尤其是经济发展,而经济发展又总是与社会发展密切相联。越南所实施的多个五年计划大多称为经济社会发展五年计划,包括经济、教育、文化、国防安全与人民生活等多方面内容,强调经济与社会发展的密切联系与协调性。所以,客观、准确地认识迅速崛起中的越南,关键在于把握其经济社会发展。这里的“经济社会”一词(越南语通常使用 Kinh te - xa hoi,有学者直接译为经济—社会^①)在汉语中还没有十分明确和统一的界定,但是在社会科学领域中已经广泛使用,见诸各种媒体、论文与专著,是一个用来描述以经济为中心,包含相互关联的经济、社会、文化等多方面内容的社会科学范畴,也有不少人使用“社会经济”来表示基本相同的意思。

^① 参阅梁志明 主编:《当代越南经济革新发展》,厦门,鹭江出版社,1996 年。

经济发展不是最终目的,却是社会发展的重要前提;社会发展是经济发展的目标和重要保障;二者的协调发展越来越受到越南和全世界的重视。我们基于认识当代越南发展现状,解读真实的越南这一问题意识,以经济社会而不仅仅以单一的经济或社会发展为选题,目的之一就在于关注这种协调发展;而且我们选取历史发展的考察角度,运用历史学的方法以更为深刻、全面地审视越南经济社会发展进程,在确定其转折点和阶段划分的基础上,系统分析和研究当代越南经济社会发展。

(一)对当代越南经济社会发展的考察主要是通过动力机制的分析,集中于发展途径与发展成效两个方面

历史考察可以透过复杂的现象,审视迅速变化的政策,进而发掘当代越南近30年来经济社会发展的途径与成效等深沉积淀。在此基础上,突破以往主要以革新开放政策为基本发展线索的研究框架,从经济社会发展自身的实际与规律出发,分析其动力成因,求证其发展特点,总结其发展模式。

当代越南经济社会的发展途径是越南共产党主导的,以党所确定的发展路线、方针、政策及政府实施的具体措施来确定的,主要包括发展方向和发展空间两个方面。在发展途径确定的情况下,具体政策的调整与革新往往从拓展发展途径设定的发展空间开始,逐渐修正发展方向,积累到一定程度实现发展方向的转折,从而调整发展途径。本书通过分析相关政策措施及其转变过程,抓住关键的方向性转折点,描绘出当代越南经济社会发展途径的基本轨迹:经过产品经济的强力推行和调整,逐步转向商品经济,并最终确立市场经济。这里的发展途径虽然均使用经济而非经济社会,如产品经济、商品经济、市场经济,但都涵盖了经济社会的广泛内容。文中使用的产品经济是指越南统一后初期党和政府强行构建的强调产品的使用价值,忽略价值,否认商品交换的一种特殊经济形态。它与高度集中僵化的计划体制相联系,在越南过激的

社会主义改造中实施。商品经济与市场经济都以商品交换和市场经济流通为基础,主要区别在于市场机制的地位和作用。1991年市场机制的导入确立了商品经济发展途径,2000年市场机制的基本形成则为2001年确立市场经济途径和2020年基本建成社会主义向市场经济体制奠定了基础。越南正是在市场机制的导入、确立与完善过程中,实现了从产品经济,经过商品经济走向市场经济的转变。因此,越南的商品经济可以看作是产品经济向市场经济转换的一种过渡形态。

当代越南经济社会发展成效主要指发展的成果,但也包括发展中产生的不良后果与问题。我们对越南经济社会发展成效的考察主要分为三个阶段:统一后不久越南经济社会发展遭遇挫折,并逐步陷入危机,丧失了统一后的良好发展机遇;1991年之后,发展状况明显好转,进入一个高速发展期,1997年受到金融危机的影响有所调整;2001年以来发展呈现新态势,开始了一个新的高速发展周期。

(二)本书对当代越南经济社会发展的研究主要关注以下重要问题和具体内容

(1)发展途径的探索与完善。当代越南的经济社会发展是越南党和政府主导的,因而途径的选择有着重要的直接影响。社会主义是一项崭新的尝试,前苏联与中国等的经验教训对越南都有很强的借鉴意义,但并不能代替越南结合本国国情所进行的探索,以及与国内国际形势相适应的革新开放。(2)重视经济增长速度。越南作为一个起步较晚的发展中国家,经济的迅速增长是发展的首要目标,一系列过急过激的政策及其失败大多缘于对高速增长目标的过度期望与迫切追求,后来的发展措施与当前的发展战略目标也把经济增长放在重要位置,同时强调增长的效益。(3)以工业化、现代化为核心。统一后的越南试图通过迅速实现重工业为中心的工业化来建立独立自主的国民经济体系。这一主