

厦门大学世界经济与国际贸易学者
World Economy and International Trade Series

文库

亚洲新工业化 与华人企业

NEW ASIAN INDUSTRIALIZATION
AND ETHNIC CHINESE BUSINESS GROUPS

张开玫 著
Zhang Kai Mei

亚洲新工业化与华人企业

新工业化与华人企业

亚洲新工业化与华人企业

工业化与华人企业

新工业化与华人企业

工业化与华人企业

新工业化与华人企业



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

厦门大学世界经济与国际贸易学者
World Economy and International Trade Series

文库

亚洲新工业化 与华人企业

NEW ASIAN INDUSTRIALIZATION
AND ETHNIC CHINESE BUSINESS GROUPS

张开玫 著

Zhang kaimei



图书在版编目(CIP)数据

亚洲新工业化与华人企业/张开玫著. —厦门:厦门大学出版社,
2009. 2

(厦门大学世界经济与国际贸易学者文库)

ISBN 978-7-5615-2964-5

I. 亚… II. 张… III. ①工业化-研究-亚洲②华人-企业-研究-
亚洲 IV. F430.4 F279.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 121416 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

[xmup @ public. xm. fj. cn](mailto:xmup@public.xm.fj.cn)

厦门集大印刷厂印刷

(厦门市集美石鼓路 9 号 邮编:361021)

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

开本:880×1230 1/32 印张:6.5

字数:170 千字

定价:15.00 元

如有印装质量问题请与承印厂调换

序

张开玫副教授的新著《亚洲新工业化与华人企业》是在其博士论文的基础上,经过多年跟踪研究汇集增补而成的成果,也是她留学日本学成回国后在厦门大学经济学院从事教学科研工作六年来的一个阶段性成果总结。

该书着重分析了第二次世界大战以来亚洲工业化发展的历史进程,并探讨了在亚洲经济发展的大背景之下,推动了这一特殊的工业化(即亚洲新工业化)进程的重要角色——华人资本特别是华人企业集团——所发挥的巨大作用。该书由七章构成。作者对这一研究课题以及有关亚洲新工业化理论进行了较系统的概括,作者博采日本经济学界在亚洲经济发展方面的各家理论,以亚洲新兴工业化国家或地区、东盟等具有典型代表意义的国家(地区)的经济发展过程为具体案例,研究华人资本所在国或所在地区的工业化进展及其华人企业集团的崛起;最后讨论了亚洲新工业化发展对中国新型工业化道路的借鉴意义。

该书的分析视角较为独特,它改变了以往学者惯用的从投资和贸易的宏观角度来展开分析亚洲工业化的方法,而着眼于工业化的直接承担者——地方资本,从华人资本这一推动亚洲新工业化进程的重要角色的历史发展进程角度展开分析。这为读者提供了一个观察研究亚洲新工业化发展与华人资本这一重要现象的特殊角度,从而有助于深化本书的主题。众所周知,华人经济是一个颇具争议的话题,亚洲某些国家和地区既害怕华人经济的发展壮大,又不能不利

用甚至在一定程度上依赖华人企业来发展自身的经济。为此,有关的学术研究常常不是站在华人资本的立场就是站在与其相对立的立场,从而影响了研究者和研究结论的客观性。张开玫这一著作的可贵之处在于通过客观的分析得出结论:没有亚洲工业化的发展,就没有华人企业的壮大,同时华人企业的壮大对亚洲各国和各地区的经济发展又起到了不可低估的促进作用,二者间存在辩证统一的依赖关系。这样的研究避免了对华人经济的任意夸大或恶意贬斥。

本书的出版正逢全球金融海啸肆虐之际,中国正处于加快经济结构转型和实现新兴工业化发展的关键阶段,如何在新的历史条件下充分调动各方面力量,力促国民经济平稳较快的发展,是摆在我们面前的重要问题,本书的观点当可为我们提供一些有价值的理论思考和经验借鉴。

当然,该书还存在一些有待改进和进一步研究的地方。作者对华人企业的研究大多局限在对企业发展历史进程的分析上,而对于企业在经济发展中诸如对投资、贸易、就业等方面的作用未能深入探讨。希望在今后的研究中能补足这方面的欠缺。

是为序。

厦门大学教授、博士生导师 黄建忠

2008年12月28日

前 言

在人类发展的历史上,自从 18 世纪中叶,在英国开始的第一次工业革命以来,工业化对整个人类社会各个层面的影响可谓既广且深。如今工业化的巨大浪潮已经波及世界各洲、各国和各个地区,并对人类经济、社会和政治生活的多个方面正在产生着和即将产生无可置疑的深刻影响。

如果把产生于英国的工业化称为第一代工业化,而把随后波及法国、德国、美国的工业化称为第二代工业化,以及后来产生于日本、俄国、意大利的工业化称为第三代工业化,那么可以说,现今发生在亚洲新兴经济体、东盟、中国并波及东亚乃至整个亚洲地区的这一工业化的巨大浪潮就是第四代工业化。在此,我们将这第四代工业化称为“亚洲新工业化”。

在这本书中,之所以称这第四代工业化为“亚洲新工业化”,是相对于前面三代的所谓的“旧工业化”而言的。并且,亚洲的工业化具有明显的自身特征。总结这些特征不仅有助于我们更深入地理解亚洲新兴工业化与前三代工业化的主要不同点,还有助于我们进一步分析了解产生于亚洲的新兴工业化与产生于拉丁美洲的同样被称为新兴工业化的主要不同点以及它们的发展结果如此不同的原因所在。

目前困扰着世界各国的一个最为重大的问题乃是工业化先进国和工业化后进国之间的经济发展的差距问题。正如农业社会与工业社会之间存在着天壤之别一样,工业化进程不同的国家和地区也存

在极大的发展差距,以至于有的时候,高度工业化国家的人们和后进工业化国家的人们仿佛来自不同的星球,要沟通观念都有很大的困难,这样就很难在解决环境污染、能源缺乏等关系到人类共同命运的问题上达成一致的意見了。因此,加速后进国家和地区的工业化进程,尽快缩短乃至消除发展差距,才是经济学家共同面临的首要课题。为此,不但是来自发展中国家的学者,很多先进国家的经济学家也都致力于研究后进国家工业化的问题,以期能在提高工业化进展的实践中有所作为。这也是笔者力图研究亚洲国家的工业化过程,并从各国工业化的角度来探讨亚洲各国和各地区代表着地方资本的华人企业的发展壮大过程与亚洲经济发展过程之间的关系的一个重要原因。

今后亚洲经济发展的方向和趋势究竟能否缩小或消除同欧美先进国家之间经济发展的差距呢?这主要取决于影响着亚洲工业化进展的各方面因素。虽然影响工业化进展的因素很多,但都能对就所处的历史环境和作为工业化承担者的各类形式的资本(比如地方资本、外国直接投资、国家资本等)的分析中找到一些线索。

20世纪60年代,亚洲新工业化的浪潮开始于日本,后波及称为新兴工业化国家和地区(或称 NIES: Newly Industrializing Economies, 新兴工业经济体)的韩国、台湾、香港、新加坡,又波及东盟国家(或称 ASEAN: Association of Southeast Asia Nations, 东南亚各国联盟)。也正是这一工业化浪潮,在20世纪70年代末以来,推动了实行对内改革和对外开放政策的中国经济的高速发展。

笔者曾多次赴日本,探索和研究日本在第二次世界大战后工业化和经济高速发展的奥秘。在东南亚的实地考察之中,笔者发现战后东南亚各国的华侨企业都衰败了,但是华人企业却得到了很大的发展,而且华侨企业和华人企业之间出现断绝性而非连续性的发展。这些华人资本作为所在国的地方资本的重要代表之一,在亚洲经济发展和亚洲工业化进程中扮演了极为重要的角色,这对亚洲国家经济的持续和稳定的发展有着深远的影响。

笔者之所以对华人企业发展对亚洲经济发展的影响这一研究课题怀有兴趣,有很大部分的原因也是由于本人出生在印度尼西亚的归国华侨家庭里,从小就耳闻目睹华侨、华人创业和企业发展壮大的事迹。就是今天,亲人和朋友都还广泛分散在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国乃至香港等地。所以,在我赴日本研究和学习的十年期间,自然而然地把华侨、华人问题和亚洲经济发展问题乃至亚洲工业化问题都相互联系起来。

笔者之所以致力于写作这本著作,有如下几个目的:

第一,我国自1978年实施改革开放政策以来,在管制汇率的前提下,以资本积累和出口导向为动力的经济增长经过了20多年的发展,目前正处于传统的农业社会向现代化的工业社会转型的关键时期。为此,研究亚洲各国工业化问题,对于正确认识中国工业化道路和今后中国工业化的发展方向等问题,无疑具有很大的参考意义。

亚洲各国各地区在工业化的特殊历史条件下,可以享有前面三代工业化的国家所不可能享有的更多的“后发性利益”。作为工业化后进国家的经济工作者和学者,我们也应当更加了解这些“后发性利益”,这将有助于进一步利用我国自身的条件,充分把握我国所拥有的潜在机遇。同时,应该更加了解亚洲不同于拉丁美洲的发展机遇和国际环境。这些都有助于认定我国工业化的可持续发展方向。

第二,2002年,笔者在日本取得经济学博士学位之后,回国到厦门大学经济学院工作。这一研究是对笔者十年以来的研究的一个总结,借此机会,可以尝试从一些新的角度来探讨亚洲工业化研究中一些未知未解的问题。

第三,这一研究是从工业化的角度看亚洲经济发展及华人企业的发展壮大的历史过程,因为经济发展的中心问题就是工业化问题。通过这一研究,笔者介绍并研究探讨了20世纪80年代以来的日本的亚洲新工业化理论,同时应用这一理论对东亚各国的经济发展进行实证考察和案例研究。

第四,作者尝试从一个新的角度,即从研究一个国家的地方资本

对工业化的贡献角度,来研究作为所在国的地方资本的代表 的华人企业和亚洲经济发展及亚洲工业化之间的相互关系。

第五,华人企业都是从零碎的家庭小手工业起步的,在 20 世纪 70 年代以后才开始得到迅速而有规模的发展,并且其中有很多华人企业形成了大规模的企业集团。但是在东南亚国家,有些国家一向对华人企业采取限制和排挤的政策。这只能是割裂了该国工业化进程和华人企业发展的相辅相成的关系,不仅给华人企业自身发展带来很大的制约,更是给所在国的经济发展带来极大的破坏作用。如果能从工业化的角度看待华人企业今天的发展,就能真正从客观上来认识华人企业对所在国经济发展,乃至整个亚洲经济发展所起的不可替代的作用,也就能正确地对待华人企业发展问题和华人问题,从而为双方都带来利益。

张开玫

2009 年 1 月

摘要

第二次世界大战以来亚洲各国相继进入工业化阶段,经济得到前所未有的发展。华人企业集团作为亚洲各国地方资本的代表之一,在亚洲经济发展和亚洲工业化进程中起到了重要作用。本书主要应用了亚洲新工业化理论分析亚洲新兴工业化国家或地区、东盟等具有典型代表意义的国家(地区)的华人企业集团的历史发展历程及其在亚洲经济发展中的不可忽视的作用。

第一章主要阐述的是本书的研究目的与研究主题,即亚洲各国的工业化与华人经济问题;在这一章中还对“工业化”、“华人企业”、“华人经济”等容易引起误会的最为基本的重要概念进行说明阐述,同时介绍本书的基本研究方法。研究目的与研究主题主要包括了四个方面的内容:亚洲新工业化与华人经济的相互关系;亚洲各国华人经济实力的不断增大及其影响;华人企业在亚洲新工业化中作为旗手的作用;亚洲各国工业化经验对中国经济的总体启示。本书的基本研究方法主要包括了典型案例的使用、实地调查、文献查阅。

第二章首先对先行研究进行整理。对亚洲经济发展模式及其主要理论进行概述,对工业化所要回答的问题加以回顾,特别介绍了亚洲新工业化的理论和课题,及对本研究课题的思考和笔者对工业化问题和经济发展问题的基本认识。

第三章和第四章把研究的焦点放在香港和新加坡。就香港的工业化,从转口贸易港向加工工业的发展及香港经济各个时代的动态变化来考察它的工业化进程,同时分析在香港经济发展过程中地方资本的代表——华人企业集团——的生成和发展的历史性过程及对香港工业化的影响。香港的华人企业的发展反映了香港经济的时代

变化。就新加坡的工业化,从它的工业化的基础条件,国家的工业化战略着手,分析新加坡金融业的华人企业集团的崛起过程。在亚洲,香港和新加坡是华人人口和华人资本高度集中的地域,也是世界各国的华人企业集团进行对外直接投资的据点。很多亚洲国家的华人企业集团的总部都设立这两个地区,特别是香港,集聚了世界各地对亚洲进行投资的公司。亚洲各国各地区的华人企业集团,在香港和新加坡还通过互相持有股票,形成了相互协作的网络关系。在这三章中,把香港的长江实业集团作为华人企业集团的典型代表进行案例分析。

第五章和第六章把研究的焦点放在东盟国家中的马来西亚和泰国。从第五章的分析中可以看到,马来西亚的工业化与华人企业集团的生成和发展有着密切关系。1971年以后,尽管马来西亚实施新经济政策,即,政府强有力推进马来人优先的政策,但在马来西亚的华人企业集团大体上同亚洲各地的华人企业集团以同样的步调迅速成长起来。政府实施新经济政策后,马来西亚的资本构成有了很大的变化,目前居于支配地位的外资的比例在资本构成中大幅度下降,经济的统治权迁移到马来西亚国内(地方)资本。可是,1975年以后,占马来西亚国内资本很大比例的华人企业遇到了严峻考验。华人企业在逆境中不得不采取各种各样的应对策略(包括积极进行亚洲区域内直接投资)而寻求继续发展和扩大。总的来说,马来西亚的华人资本,在“亚洲新工业化”的第二波和第三波中,作为有代表性的本地资本,推进了马来西亚的经济发展,同时也在亚洲区域内直接投资中发挥了重要作用。

第六章介绍了泰国以农业和农产品加工业作为重点来培养本国的出口产业推进工业化的发展背景,以泰国的华人企业集团卜蜂集团(Charoen Pokphand Group, CP集团)为案例进行分析。CP集团作为有实力的华人企业集团之所以有代表性,不但因为它是东南亚最大的农工联合企业之一,还因为它以中国为其亚洲投资中心,向世界各地展开直接投资,成为具有典型意义的亚洲式跨国公司的资本

出资者。

在亚洲经济的发展过程中,如何对华人企业和华人资本的作用及地位进行正确的评价?这也是尝试对华人企业和华人资本从经济理论方面进行分析的一个课题。到现在为止有关亚洲经济的理论研究(比如各种 NIES 论和 ASEAN 论)都对亚洲的经济发展模式作出了独特的解释,不过,这些解释没有涉及对华人资本和华人企业集团所发挥的作用的阐述。笔者是从中川信义教授等提出的“亚洲新工业化”论中探究亚洲经济发展过程中政府、外资及国内(地方)资本的三者同盟的分析中得到启示,从这一角度,以华人企业作为其居住国的地方资本为线索进行研究的。总结以上的分析,亚洲工业化进程中华人企业集团发挥了作为“亚洲新工业化”的旗手作用,它们作为亚洲当地地方资本同外资联盟,从而共同促进了当地经济的发展。华人资本不但促进了华人居住地的经济发展,20 世纪 90 年代以后,还成为亚洲区域内直接投资的主要出资者。从这些方面可以给华人企业在亚洲经济和世界经济发展中的地位给予正确的评价。

第七章论述亚洲新工业化对中国走新型工业化道路的启示。这一章是笔者通过对亚洲各国各地区工业化及其地方资本代表之一的华人企业的考察后,思考中国今后工业化方向 and 经济发展道路的心得。

最后一部分是补论(英文),是对香港李嘉诚的长江实业集团的生成和发展的详细分析。补论内容于 1999 年 7 月,在美国 Wisconsin—Madison University 召开的 SASE(The Society for the Advancement of Socio-Economics, Wisconsin—Madison University, U. S. A)研讨会上发表,发表时的标题为 Overseas Chinese Business Group and Hong Kong Economy(《论香港华人企业集团和香港经济》)。

ABSTRACT

This book mainly applies the theory of new Asian industrialization to analyze the historical development process of ethnic Chinese business groups (ECBGs), that has been an important factor in the growth of Asian economy. It also discusses the economic role that ethnic Chinese capital has played in Asia as a local capital.

This book consists the following seven chapters.

Chapter 1 explains the goal of my research. It also explains the research methodology used (bibliographic research, case studies, interviews) and defines several important terms used throughout the book, such as “industrialization”, “ethnic Chinese business groups”, “overseas Chinese economy” and so on.

Chapter 2 presents a general survey of Asian industrialization theories, concentrating on the Japanese theory of new Asian industrialization. A new development on the Japanese theory, developed in this chapter, is the consideration of ethnic Chinese capital as a local capital.

Chapter 3 analyzes the process of the growth of ECBGs and expands the response of one case study group to the historical changes in the Hong Kong economy and social environment. The object of my study is the Cheung Kong Group (CKG) under the direction of Li Ka-Shing. From this study we learn how ECBGs manage to grow despite radical changes in the economy and society.

Chapter 4 studies the growth of ECBGs in Singapore in the fi-

financial sector. The main object of the study are the strategies ECBGs use to grow in the context of a strong governmental control of the economy.

Chapter 5 is concerned with the growth of ECBGs in Malaysia. In Malaysia, the growth of ECBGs has been correlated with the country's industrialization policy; after 1971, Malaysia under the New Economic Policy (NEP) gave priority development rights to Malay-and Bumiputera-owned companies. Despite these difficult circumstances, ECBGs still formed. This case reminds us that ECBGs as a local capital play an important role in the economic development and must be understood in a global Asian context.

Chapter 6 examines the process of ECBG development in Thailand, a newly agro-industrialized country (NAIC). The object of the case study is Charoen Pokphand Group (CP Group), which started as a small ECBG and became one of the biggest multinational business group in Asia, while concentrating on one field: agriculture.

Chapter 7 tries to synthesize the results of the previous chapters in order to find out how the experience of ECBG growth as a local capital can be useful for planning future directions of Chinese industrialization.

As an appendix is included a paper based on a July 1999 SASE Conference presentation detailing the historical process of ECBG growth in the Hong Kong economy.

目 录

序

前言

摘要

Abstract

第一章 问题意识和研究课题

第一节 研究目的与研究主题

——亚洲各国的工业化与华人经济问题/1

第二节 基本研究方法/12

第三节 相关基本概念的阐述/16

第二章 亚洲新工业化的理论和课题

第一节 亚洲工业化的特征/30

第二节 亚洲经济发展模式及其主要理论概述/32

第三章 亚洲新兴工业经济体企业集团的崛起

——以香港工业化为例

第一节 香港的工业化/49

第二节 香港地方资本的代表：华人企业集团的崛起/57

第三节 香港企业集团的实像

——长江实业集团的案例/63

第四章 亚洲新兴工业国华人企业集团的崛起

——以新加坡的工业化为例

第一节 新加坡的工业化/89

第二节 新加坡地方资本(私人企业集团)的代表：
金融业华人企业集团的崛起/99

第五章 东盟国家华人企业集团的崛起

第一节 殖民地时代的马来西亚华侨企业的发展/108

第二节 1950—1970年的马来西亚华人企业集团/112

第三节 NEP政策下马来西亚华人企业集团的发展/116

第四节 马来西亚工业化中华人企业所发挥的作用
及其局限性/134

第五节 总结/137

第六章 亚洲新工业化与泰国华人企业集团的崛起

——以泰国的工业化为例

第一节 东南亚最大的农工联合企业/140

第二节 CP集团跨国经营事业的展开/144

第三节 总结/148

第七章 亚洲新工业化与中国的新型工业化

第一节 亚洲国家工业化的成果与面临的问题/151

第二节 亚洲新工业化理论的启示/155

第三节 中国的新型工业化道路/157

补论/164

参考文献/183

致谢/189