

韩中产业技术政策及其 社会文化背景比较研究

[韩] 李晶雨 著



NEUPRESS
东北大学出版社

摘 要

产业技术政策对经济发展具有重要的促进作用，特别是当今世界就经济增长的根源而言，仍是科学技术的革新。同时，有关科学技术进步的研究，探讨产业技术政策的经济意义和政策效果，也为政策方面的经济调整提供了依据。一个国家的产业技术政策的实施，又是根据其国家的活性化而变更，实行何种产业技术政策，对于一个国家的经济、社会发展的影响极大。

本书从科学技术哲学的观点出发，从分析传统产业政策及产业技术政策的理论基础入手，以韩国、中国的产业技术政策作为考察对象，运用政策实施的经验教训，探索产业技术政策与社会文化背景之间的相互作用。从全新的角度叙述韩中两国产业的发展背景和历程，从中反映出韩中经济发展模式的变迁及差异。通过对韩中实施产业技术政策、工业化以及现代化历程的实证分析和理论总结，针对中国的实际问题，从理论和对策方面提出有意义的参考意见和思路，以求对中国的经济发展有所贡献。本书尽量表现出具有理论性、学术性、实用性和知识性融通合一的特点。通过比较研究，试图将现代社会的种种文化现象与产业技术政策在社会中的广泛应用联系起来，把科学作为一种广义的文化来认识，从而能更深刻地理解科技、产业、文化与现代社会之间的互动关系。

ABSTRACT

Industrial technology policy plays an important role in economic development; especially it is still an innovation of science and technology for the root of economic growth nowadays. At the same time research on science and technology progress, and discussion about economic meanings and policy effect of industrial technology policy also provide basis for economic regulation in the aspect of policy. Implementation of a nation's industrial technology policy alters with activations of the nation. What kind of industrial technology policy is carried out has great influence on a nation's economic and social developments.

In the book the interaction between industrial technology policy and social and cultural backgrounds is sought, starting with the viewpoint of science and technology philosophy, and with the analysis of traditional industrial policy and theoretical principle of industrial technology policy, taking Korean and Chinese industrial technology policies as objectives to investigate, and applying experiences and lessons of policy implementation. The development backgrounds and courses of Korean and Chinese industrial technology are described from a brand-new point of view to reflect the transition and difference of economic development pattern between Korea and China. Through demonstrative analysis and theoretical generalization

from Korean and Chinese implementation of industrial technology policy, industrialization and modernization course, in connection with China's practical problems, significant ideas and clews are put forward for reference in the aspects of theory and countermeasure to make a contribution to China's economic development. The book is intended to show such feature as an integration of theories, technicality, practicability, and knowledge. Through research and comparison, various kinds of cultural phenomena in modern society are tried to combine with industrial technology policy's wide application to society, and science is realized as a kind of culture in broad sense, thus the interrelation among science and technology, industries, cultures, and modern society may be understood profoundly further.

序

多年来，我一直关注产业技术发展的一般性问题，因为产业技术的发展对经济增长的作用是直接的、现实的。人们经常说，科学技术是国家经济实力和综合国力的标志。仔细分析，科学、技术有多种形态，产业技术才是技术的现实存在方式，技术只有产业化变为产业技术才会成为现实生产力，也才是现实的经济实力和综合国力的标志。从多种视角探讨产业技术发展及其与经济增长的关系是一个十分重要的研究领域。《韩中产业技术政策及其社会文化背景比较研究》一书乃是这一领域研究的又一成果。

本书的作者李晶雨是一位韩国留学生，他在中国取得了硕士学位以后，继续攻读科学技术哲学专业的博士学位。《韩中产业技术政策及其社会文化背景比较研究》一书是在他的博士学位论文的基础上完成的一部专著。作者是伴随着韩国的经济起飞成长的，他又在中国改革开放的环境中生活、学习了十多年，这就使他有更为宽阔的视野。他既可以用十多年在中国生活的体验重新看韩国，又可以用一个韩国人的眼光来看中国，从中韩两国产业技术、经济、文化的联系中，比较两国的同中之异和异中之同，从而给人以启示。正如作者所说，这种比较“可以成为经济正在或将要起飞的国家的共同财富”。“世界上不存在适用于所有国家和所有发展阶段的完美无缺的经济发展模式，只存在适用于特定国家和特定发展阶段的相对有效的经济发展模式”。因而比较研究的结果只具有参考和借鉴的意义。

这里应该特别指出的是，作者关于儒家文化与科技、经济发展关系的见解，值得中国人玩味。作者认为，“儒家文化在今天比西方文化更适合中韩现代化的需要。根据中韩不同的社会文化背景及国情，合理制定并实施产业技术政策，能够产生中韩在极其不同情境下和不同时空中实现现代化，或正在实现现代化的动态进程。”我们中国人常常为儒家文化对科技、经济发展是起积极作用还是起消极作用而争论不休。作者认为，对此不能做出简单地肯定与否定的结论。“儒家文化的作用在于以自身变通去适应历史潮流，以变通后的价值观去维系人的精神、维系家庭、企业乃至社会”。中国在走向现代化的进程中，以怎样的态度对待传统文化特别是儒家文化，还是一个尚未解决得很好的课题。也许从本书作者的比较研究中会得到新的启示。

一个韩国人，能以流利、顺畅的汉语表达思想，完成专著，值得赞许。在他通过了博士学位论文答辩并即将回国之前，出版了他的专著，作为他的导师当然十分高兴。高兴之余，写了上面的一席话，以尽师责。

远德玉

2002年7月

于沈阳东北大学

目 录

第1章 导 论	1
1.1 论题的提出	1
1.2 研究思路与方法	3
1.3 研究目的与意义	6
1.4 结构框架与内容	9
第2章 有关概念及其相互关系	13
2.1 产业技术与产业政策	13
2.1.1 产业技术的内涵及特性	13
2.1.2 产业政策的概念界定	17
2.1.3 产业政策的兴起与发展	21
2.1.4 产业技术与产业政策的关系	23
2.2 产业技术政策与经济发展	25
2.2.1 产业技术政策的理论基础	25
2.2.2 产业技术政策的经济意义	27
2.2.3 产业技术政策与产业政策的关系	29
2.3 社会文化对经济的制约	31
2.3.1 对文化概念的理解	31
2.3.2 社会文化与经济发展	32
注 释	36

第3章 韩中现代化道路的历史考察	37
3.1 中国现代化历程的历史回顾	37
3.1.1 现代化及其国际比较	37
3.1.2 工业化道路与社会主义的选择	45
3.1.3 工业化演进中的产业政策评价	52
3.1.4 中国现代化之探索	60
3.1.5 中国现代化的前景及其对世界的影响	71
3.2 韩国工业化战略与经济发展	74
3.2.1 韩国工业化战略的演进与产业经济	74
3.2.2 “韩国模式”的显著特点探究	80
3.2.3 政府在韩国经济发展中的作用	84
3.2.4 韩国经济发展的经验及启示	94
3.2.5 东亚危机与韩国经济	99
注 释	104
第4章 韩中产业技术政策比较	105
4.1 韩中产业技术政策的形成与发展	105
4.1.1 韩国产业技术政策的发源、形成与发展	105
4.1.2 中国产业技术政策的形成及其结构分析	112
4.2 韩中产业技术政策特点分析	118
4.2.1 韩国产业技术政策的主要特点	118
4.2.2 韩中产业技术政策的差异	125
4.3 韩中技术引进比较分析	136
4.3.1 韩中技术引进特点比较	136
4.3.2 韩中技术引进经验和存在问题的再思考	146
4.4 技术创新与产业技术发展	152
4.4.1 创新决定国家竞争力	152

4.4.2 韩国技术创新与产业发展	155
4.4.3 韩中企业技术创新模式比较	162
注 释	169
第5章 韩中产业技术政策的社会文化背景比较	170
5.1 儒家文化与韩中现代化	170
5.1.1 韩中儒家文化之殊异	170
5.1.2 儒家伦理与韩国经验的多维审察	175
5.1.3 儒家文化对韩国现代化的贡献	178
5.1.4 儒家文化与中国现代化发展的再解释	183
5.2 产业技术政策与社会文化环境	187
5.2.1 韩中产业技术政策实施中的社会文化因素	187
5.2.2 韩中产业技术政策与产业技术发展趋势	196
注 释	204
结 论	206
参考文献	209
后 记	223

第1章 导 论

1.1 论题的提出

世界经济重心出现了向亚洲太平洋地区转移的趋势，21世纪是亚洲太平洋时代。亚洲地区作为21世纪最具有发展活力与巨大潜力的地区已经成为世界化的中心。亚洲的崛起，是一个具有世界历史意义的现象。

就地理位置而言，韩国和中国同处亚洲，自古两国国民相互流动，成为亲密的邻邦。在政治上，两国没有障碍；在经济上，两国具有很大的互补性，并且双方都不把对方视为需要加以抑制的竞争对手。考察一下韩国和中国的历史，就可以知道，两国在人种、文化、政治、经济等方面都有密切的关系。韩国从当时先进的文化国——中国接受新的文化，并加以本国化。韩中特有的文化特征是促进韩中经济发展的根本。尽管韩国和中国两国的国民外貌一致，都使用汉字，具有相似的价值观，历史上有过共同的遭遇，文化上有许多相同之处，但意识形态的差异又使韩国同中国切断了半个世纪的交流。

1945年从日本的殖民统治下获得解放的韩国，当时位于世界上最穷国之列，然而经过40年，韩国已经从一个贫穷落后的国家迅速发展成为富裕发达的工业国家，韩国的经济成就之所以产生，并非出于偶然性因素的作用，即使它的社会经济发展带有非标准性特点，但仍有规律可循。韩国“经济奇迹”的出现就在于：一个表面上看来“没有希望的国家”、“最不可能成功的国

家”，克服重重难关，最有效地利用了时代的机遇，以其最有限的资源，获得了超记录的高增长，闯出了自己的成功之路。韩国的技术和经验以及教训在中国具有很大的适用性，对于理解复杂的现代中国具有相当的有效性。

在经历社会经济改革中，前苏联早已解体，而中国已成为世界上领头的社会主义国家。自 1978 年开始实行改革开放政策以来，乘着持续的高成长、改革的深化以及开放的扩大三股潮流的中国经济，表现出了惊人的高速增长，为世人所注目。在 1978—1993 年的 15 年间，中国的 GNP 增长率年平均高达 9% 左右。目前中国的 GDP 规模接近 5000 亿美元，经济规模进入了世界十强之内。中国经济越来越有活力，正在依靠科学技术的进步向市场经济和经济国际化“升华”。以中国在改革开放以后短短 20 年左右的时间里取得的富有活力的经济成就，比照过去韩国、中国的台湾、日本等所取得的所称“东亚奇迹”，可以预见，中国在 21 世纪，将成为世界上最大的经济强国。

中国成为世界经济大国将不仅仅改变亚洲的力量对比。所以，考察有关中国的经济发展问题是很有价值的，因为中国的经验可以证明这些问题的广泛性、多样性，而且在最近十多年里，中国已经对政策及经济结构的多样性进行了试验。中国自实行改革开放政策以来，国民经济进入了长期高速增长阶段，并且这种高速增长在 21 世纪仍将长期存在。这种不同寻常的经济长期高速增长具有十分重要的意义。

韩国是亚洲新兴工业化国家之一，是世界贸易组织成员国，是经济合作与发展组织第 29 个成员国。1962 年以来，韩国奋发图强，一跃成为新兴工业化国家，并挤入号称“富国俱乐部”的经济合作组织，韩国经济经历了持续 30 余年的高速增长。到 1995 年，韩国人均国民生产总值首次突破 1 万美元。韩国经济发展的成功模式，为世人所关注。尽管最近经历了痛苦的金融危

机和经济危机，但是，韩国过去取得的成就以及它所创造的经济奇迹很值得人们长远玩味。1999年韩国经济增长速度为6.9%，高于亚洲地区6.1%的平均增长速度。促进韩国经济发展成功的因素是多方面的，在经济发展过程中形成和不断完善的产业政策是其中的重要因素之一，与中国产业政策有所不同的是，韩国的国家产业政策，一方面是国家产业政策的有机组成部分，另一方面，韩国的国家科技政策主要是表现为产业政策。在韩国的每个经济发展五年计划中，国家产业政策均占重要地位，是重要的有机组成部分。

韩中两国的经济发展，不只是韩国和中国的问题，而且对亚洲经济和世界经济都具有很大的冲击。韩中作为拥有五千年历史的国家，以自身的哲学为基础，研究出其发展方向应该是可能的。

1.2 研究思路与方法

当今世界，随着经济全球化进程的加速，世界各国、各利益集团之间的竞争日益加剧，这种竞争尤其集中在经济领域，而经济的竞争越来越表现为技术的竞争。经济全球化是人类科技进步与生产力发展的结果。世界经济日益激烈的竞争，现代化科技手段的进化，都是促进全球化的因素。在经济全球化的趋势下，任何一个国家的经济要想独自发展都是不可能的，必须在更大的范围内参与国际经济交往，在更深的层次上加入国际竞争，才可能利用现有资源加速经济发展。地域相近、文化与历史传统相同或民族宗教相同的一些国家，会率先地、更加紧密地结合起来，组成有形的或无形的，较松散或较紧密的区域经济集团或经济共同体。

韩国作为后发的先进工业国家，其经济在较短的时间里获得

了快速的发展。在这个过程中，韩国通过技术引进和技术创新，使其产业技术水平得到了大幅度的提高。至少到 20 世纪 80 年代末为止，韩国运用比较成功的产业政策特别是产业技术政策，在促进经济增长和技术进步方面的辉煌实绩受到了世人瞩目。并以咄咄逼人的经济增长势头，跻身于亚洲新兴工业化国家的行列。中国与发达国家之间存在一定的差距，为此，借鉴包括韩国在内的国际成功经验，吸取其中的教训是非常重要的。

伴随着科技革命、信息革命、知识经济的蓬勃发展，人类社会正在经历一场广泛而深刻的变革，这场变革将涉及人类社会的一切领域，不仅影响到社会的生产方式、交往方式和生活方式，而且改变着人们的思维方式和价值观念，从而预示着人类文化将发生重大的变化。

从科学技术与产业技术、产业技术政策与韩中两国经济增长之间的相互关系这个角度来研究和解释韩中经济发展中的各种问题，是近年来我一直在探索的一个新视角，或者说是一种新方法。虽然在这个领域的研究中，我只是一个探索者，但是无论怎样，进行这样一种探索都是非常有意义的。这是因为，从根本上说，科技与经济的融合是现代世界经济发展的最基本的动力。把产业技术政策作为一个独立的研究对象，有助于理解韩中两国经济发展的动力和原因。从产业技术进步的角度，把握韩中两国在不同的经济发展时期，产业技术政策在经济发展中的作用，这本身就是一个进步，是将我们的视角进一步具体化了，我对自己选定的研究方向充满信心。

但是，选择正确的研究方向并不意味着就一定能够成功，正确的研究方法起着举足轻重的作用。寻求韩中两国产业技术政策及其社会文化背景的同—性与差异性，是本书比较研究的前提。

研究韩中产业技术发展，不仅从比较学的角度看是重要的，而且也具有非常重要的实际意义。因为占世界 20% 以上人口的

中国人的生活状况的改善正依赖于科学技术和经济的发展，而科学技术和经济的发展又在相当大的程度上依赖于产业技术的发展和执行哪一种政策。产业技术是现实技术的集中体现，是国家科技与经济实力的标志。韩国从20世纪60年代经济起飞以来，所实行的科技及产业政策，有成功，也有失败，这对于正在发展经济的中国不无借鉴作用。

但显然，仅把韩中产业技术政策的产生、过程、背景、结果等相似点和差异点罗列出来，并未达到比较研究的目的，重要的是本书将通过韩中两国产业技术政策的研究，在吸取我在硕士论文研究成果的基础上，在比较研究中，从纵横两方面对韩中两国产业技术政策，包括科学技术和社会文化进行全面的比较。

通过比较的研究方法，试图从世界现代化过程的角度，对韩中两国产业技术政策做出一种解释。就是寻求韩中两国同中异和异中同，要在表面上差异极大的事物之间看出其本质上的共同点，在表面上极为相似的事物之间看出其本质上的差异点。找出其差异性和共同性，然后在整个近现代世界现代化历史进程中给韩中两国的模式予以定位，从而不仅从特殊性，而且从普遍规律性的角度使韩中两国产业技术政策得到合理解释。

本书所采用的研究方法是理论分析与实证分析相结合，定性研究与定量相结合，微观机制研究与产业技术政策研究相结合，以及比较研究的方法，既不是简单的资料堆积，也不是很抽象的理论论述，而是对各种资料进行综合分析和比较，既注意理论体系的完整性，又兼顾理论实践的宗旨，避免为理论而理论，既有理论高度而又不空洞。尽量体现史论结合，传统知识信息与现代知识结合，材料与观点结合。

20世纪60年代中期，以日本、新加坡、韩国、中国的香港特别行政区、中国的台湾等国家和地区为代表的所谓东亚文明的迅速崛起，引起国际社会的广泛关注。由于这些国家和地区都源

于“儒教文化圈”的范围，历史上在思想文化、价值观念、政治理论、社会风俗、生活方式等方面，无不受儒教文化的影响，因而也就引发了有关儒教思想的活力及其与现代化之关系问题的研究与讨论。到了20世纪70年代末期，特别是进入20世纪80年代以后，人们纷纷提出有关儒教传统与东亚工业化之关系的各种观点与假说。一些研究者把东亚经济奇迹的出现及其特征诸如集体主义取向，对于家庭和社会稳定的重视，勤劳、纪律、节俭的规范，注重社会福利与保障及权威主义政治等等，归结为儒教传统的影响。

1997年开始的东亚金融危机和经济危机，使研究东亚社会变动的理论陷入混乱和混浊状态。在书中，我不正面去研究和评论这些理论的对与否，主要对这些理论的正负面效应及对经济发展的肯定因素做一探讨。从韩中的儒教在其所在国具体社会文化背景中，考察儒教与现代化的关系，探索儒教在两国不同的发展形式、不同作用以及其他外缘内因等等的因素，从科学技术哲学角度论述经济的变化和文化的变动本身复杂的过程以及复杂因素的构成。用实证分析方法对韩国、中国实施产业政策及产业技术政策和韩中两国工业化过程中产业技术政策的实施情况做出剖析。总之，本书从分析传统产业政策及产业技术政策的理论基础入手，运用政策实施的经验教训，尽量表现出具有理论性、学术性、实用性和知识性融通合一的特点。

1.3 研究目的与意义

21世纪的世界是一个开放的世界。当今世界科技进步日新月异，随着科技与生产力的极大发展，工业生产的社会化、自动化，促进了世界性分工协作高度化。国际分工的发展大大加强了各国之间的相互依赖与协作，促进了生产投资的进一步国际化，

从而促使资本的国际化，推动了全球的经济化。而且科学技术本身也呈现出国际化的趋势，世界各国在科技竞争中要求开展有条件的国际合作，世界经济在和平与发展的时代主旋律中保持良好的势头。经济全球化是世界由分散作业走向集约化经营、由局部走向区域甚至全球的一个必然过程，也是世界经济一次全球性资源重新配置的机会。

科学技术是第一生产力，科技进步是富国之源。大力发展科学技术，争夺科学技术的制高点，已经成为许多国家制定国家战略的一个重要组成部分。第二次世界大战后，许多国家都以不同形式实行了产业技术政策，旨在增强其经济实力和提高技术发展水平。韩国和中国也实行了产业技术政策，但到了20世纪90年代，两国经济都不同程度地显示了传统产业技术政策缺陷，经济的发展遇到了产业技术和产业结构进一步提升的障碍。韩国政府在不同的阶段分别制定了技术引进、技术改良和技术创新的扶持政策，推动了产业结构的升级和优化。适应市场经济的要求，制定有效的产业技术政策，加快技术进步的进程，将构成政府经济管理职能的一个重要方面。

中国自20世纪80年代以来，实行了全面的改革开放，大力振兴与发展经济，并取得了令人瞩目的成就。1981—1996年的15年间，国民生产总值的平均增长速度高达10%。伴随着科技体制改革的不断深入、国家科技政策的优化调整、“科教兴国”战略的实施以及各项科技计划的展开，中国的科技水平也获得了很大的提高。但是，中国的经济增长仍然是以粗放型为主，技术水平特别是产业技术还很落后，无论是技术水平还是驾驭科学技术的能力，都与发达国家存在很大的差距。为此，借鉴其他国家成功的经验、吸取其失败教训就显得非常重要。特别是韩国作为一个新兴的工业化国家，在引进国外技术，提高自身研究开发能力，依靠科技进步走“技术立国”道路的经验，对于中国经济发

展，有着重要的理论价值和现实意义。本书研究的目的，就是通过对韩国实施产业技术政策、工业化以及现代化历程的实证分析和理论总结，针对中国的实际问题，从理论和对策方面提出有意义的参考意见和思路，以求对中国的经济发展有所贡献。

随着韩中交流的日益频繁以及韩中在世界经济地位的不断提高，我深感我的研究的必要性。但是，由于它涉及到许多领域的知识，难度也是显而易见的。本书研究的宏大目标与真正的目的相比，我所积累的知识太微不足道了，而且我们处于“竞争和合作”的相反相成的结构中，因此，不可能出现任何普遍适用的惟一正确的研究成果。

由于选题范围太大，比较起来不可能面面俱到，韩中两国在产业技术水平和经济发展程度上确实存在着很大差距，这种差距产生的社会文化背景是什么？找出答案并非容易，我想从韩中两国在产业技术发展中的相似点和相异点的基础上，寻求同中有异、异中有同的本质上的差异性。这也正是本书比较研究的重要动机和目的。

人们普遍认为，韩国的产业技术政策为其经济与技术提供了有力的支持。目前对韩国产业技术政策的研究，无论在韩国、日本、欧美还是像中国这样的发展中国家，都比较活跃。如日本森谷正规的《日本、中国、韩国产业技术比较》一书，在产业技术政策研究中较有影响，许多研究认为，韩国的产业技术政策尽管在不同的时期和领域存在一些差异，但它的积极作用是不容忽视的。

中国非常重视对韩国经验的研究和探讨，在许多领域的广泛研究中，产生了大量有意义的研究成果。很显然，书中相当一部分材料是来自于前人、他人的研究成果和实地考察发现，我将要进行的研究是建立在前人研究成果的基础之上的。除中国学者、韩国学者有意义的研究成果之外，还有欧美和日本学者的研究成