

··· 江西财经大学学术文库

政府在 经济发展中的作用

——以英、美、日、韩四国为例

张进铭
著



经济管理出版社

江西财经大学学术文库

政府在经济发展中的作用

——以英、美、日、韩四国为例

张进铭 著

经济管理出版社

11-206/06

责任编辑 卢小生
版式设计 徐乃雅
责任校对 贾全慧

图书在版编目 (CIP) 数据

政府在经济发展中的作用：以英、美、日、韩四国为例/张进铭著. —北京：经济管理出版社，2001.1
(江西财经大学学术文库)
ISBN 7-80162-079-8

I. 政… II. 张… III. 政府经济学 IV. F2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 56813 号

江西财经大学学术文库
政府在经济发展中的作用
——以英、美、日、韩四国为例
张进铭 著

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：国防工业出版社印刷厂

850×1168 毫米 1/32 8.25 印张 203 千字
2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月北京第 1 次印刷
印数：6000 册

ISBN 7-80162-079-8/F·76

定价：15.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

公元 676 年，唐代诗人王勃去交趾探父，途经洪州（江西南昌），在都督阎伯屿的盛宴上写下了千古名篇《滕王阁序》，其中有“物华天宝，龙光射斗牛之墟。人杰地灵，徐孺下陈蕃之榻”赞誉江西的佳句。千年的历史证明，王勃之言并非客套的溢美之词，而是据实之言。从盛唐至宋，江西经济文化十分发达，唐宋八大家江西占了三家。从长江经鄱阳湖赣江，翻越大庾岭经梅关入广东，商旅不绝，十分繁荣。近年的江西，志士仁人辈出，尤其是土地革命时期，江西籍的革命烈士（有姓名记录者）达几十万人。如今，中国改革开放，又逢盛世，江西经济、文化和社会发展又临新机遇，京九铁路开通，大大改善了江西的区位条件，当初“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”的优势重现，“雄州雾列，俊彩星驰”胜景盛况再来，江西这块交织着历史文化沉淀和革命传统的红土地，将展现新的风采。

江西财经大学是一所以经济、管理类学科为主，工、法、文学科兼有的新型多科性经济类大学，始建于 1958 年。学校在“九五”期间的目标是以“在江西有优势，在华东有特色，在全国有影响”的第一流高等财经学府的姿态进入 21 世纪。作为学校“九五”发展规划的一部分，我们编辑出版《江西财经大学学术文库》（简称《学术文库》），以期展示检阅我校教师的科研成果，推动我校科研工作和学科建设迈上新的台阶。《学术文库》将收录我校专家学者多年潜心研究获得的学术成果，国家社科基

金项目的优秀研究报告，尤其是青年学者的力作。它们的内容涉及经济、管理学科前沿的许多重大理论问题，其中不乏对社会主义市场经济建设实践中现实问题的研究成果。《江西财经大学学术文库》将成为我国经济学百花园中的一支奇葩。

在此，我特别要感谢经济管理出版社副社长卢小生先生和各位编辑，由于他们对经济科学学术研究的深刻理解和大力支持，我校的《学术文库》才得以顺利问世。

史忠良

1998年7月16日

引 言

一、研究目的和意义

按照 1990 年的美元价值计算, 1820 年, 中国的国内生产总值 (GDP) 为 1992.12 亿美元, 占世界总量的 28.7%, 高居世界首位。而同年, 英国、日本和美国的 GDP 分别为 361.64 亿美元、218.31 亿美元和 124.32 亿美元, 占世界 GDP 总量的百分比分别为 5.2%、3.1% 和 1.8%, 分列世界第 4、6、9 位。^①然而, 到 1870 年, 中国的 GDP 降到了 1871.75 亿美元, 而英国的 GDP 却猛增至 993.18 亿美元, 美国增加到了 981.29 亿美元, 而日本也增至 255.05 亿美元。^②此时, 英国已基本完成了工业化, 并进入了其历史上最辉煌的时代。在随后的一个世纪中, 虽然老牌帝国主义国家英国逐渐衰落了, 但美国经济却迅速发展, 很快成为世界上的头号经济强国并且一直保持着领先的优势, 同时, 日本也迅速崛起, 成为举世公认的现代化国家。不仅如此, 第二次世界大战以后的一些发展中国家或地区也不甘落后, 奋起直追, 很快成为新兴的工业化国家或地区, 韩国就是一个突出的例子。相反, 在新中国成立以前的一个多世纪中, 中国的经济却在不断地衰退, 并经历了自鸦片战争开始的百年耻辱。新中国成立以后, 特别是改革开放以来, 中国的经济发展速度大大加快, 取得了举世瞩目的巨大成就。按照麦迪森 (Angus Maddison) 的估计, 到 1992 年, 中国的 GDP 已达到 36156.03 亿美元, 仅次于美国, 居世界第二位。^③但不可否认, 中国目前仍然是一个发

展中国家，与发达国家甚至是新兴工业化国家相比，依然有着较大的差距。例如，同样是按照麦迪森的估计，在1992年，中国的人均GDP为3098美元，而英、美、日、韩四国分别为15738美元、21558美元、19425美元和10010美元。^④

历史是残酷的，但也是真实的。对于每一个中国人来说，对近代史做这样一种对比无疑是一种极为沉重的事情，但作为学者，我们不能因其沉重和残酷而回避这段历史。一方面，我们应该好好总结自身的教训；另一方面，我们也应该认真分析他人成功的经验。毫无疑问，中国近代的衰落与清政府的腐败无能有着直接的关系；同时，有大量的史料表明，在很具有代表性的英、美、日、韩等四个国家，政府在其各自的长期经济发展过程中都发挥了至关重要的作用。正是出于这种思考，我选择了这样一种很少有人研究但绝不轻松的课题作为自己博士论文的选题。

我认为，进行这种研究的意义主要在于两个方面：

首先，就研究方法而言，实现现代经济理论和经济史的有机结合对于促进经济学的发展是很有意义的。经济史是产生经济理论的源泉。马克思（Karl Marx）和恩格斯（Frederick Engels）都一直非常重视研究历史。他们在《德意志意识形态》一书中曾说过：“我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学。”恩格斯还在1844年明确指出：“我们根本没有想到怀疑或轻视‘历史的启示’；历史就是我们的一切，我们比任何一个哲学学派，甚至比黑格尔，都更重视历史。”^⑤恩格斯还再三强调：“必须重新研究历史”，“要知道在理论方面还有很多工作需要做，特别是经济史问题方面，以及它和政治史、法律史、宗教史、文学史和一般文化史的关系这些问题方面。”^⑥如果脱离历史和现实，理论就会成为无源之水、无本之木。欧美资本主义经济史，尤其是英国资本主义经济史，乃是马克思创作《资本论》并建立其整个经济理论的基本根据。关于这一点，恩格斯早在1886年写的《资本论》

第一卷英文版序言中就已清楚地指明了。他说，马克思“这个人的全部理论，是他毕生研究英国经济史和经济状况的结果。”著名历史学家布罗代尔（Fernand Braudel）认为：“马克思的天才，马克思的影响经久不衰的秘密，正是他首先从历史长时段出发，制造了真正的社会模式。”“马克思主义是上个世纪中最强有力的社会分析；它只能在长时段中恢复活力和焕发青春……”^⑦同时，经济学的发展史也表明，经济理论与经济史原本是统一的。在配第（William Petty）和斯密（Adam Smith）的许多著作中，就既有抽象的经济理论，又有历史的统计资料分析。但是，从李嘉图（David Ricardo）开始一直到马歇尔（Alfred Marshall），经济学家基本上只注重理论的演绎而忽略了历史的归纳，从而使理论经济学和经济史学逐渐演变为两个互不相干的分支学科。这确实是非常令人遗憾的。事实上，正如美国著名经济学家诺思（Douglass C. North）指出：“历史是至关重要的，人们过去作出的选择决定其现在可能的选择，要理解经济实绩随时间变化而显现出来的差异，就需了解经济的演变。”^⑧以诺思为代表的新经济史学派运用现代理论去重新解释历史，实现了现代经济理论与经济史的统一，引起了经济史学上的一场“革命”。另一方面，对于经济学家不重视历史的倾向，布罗代尔的批评是非常中肯的。他深刻地指出：“他们（经济学家）困守最近的现实，往后追溯不超过1945年，往前的计划和预计一般距今几个月，至多几年。我认为整个经济思想就被这种时间限制卡死了。经济学家们说，研究1945年以前的经济状况是历史学家的事情；他们因此放弃了一个很好的观测场所。经济学家习惯为现时服务，为政府服务。”^⑨“现时和过去应该互为说明。如果单一地观察狭隘的现时，人们的注意力将转向虚无缥缈的、喧赫一时的和转瞬即逝的事件。而要观察社会，就必须注意全部事件，不论这是多么枯燥乏味。”^⑩“……在我看来，当今的马克思主义都喜欢停留于既有

的公式，为公式而公式；这难道不正好典型地反映着整个社会科学面临的危险吗？”^①

总之，以现代经济理论来研究经济史确实是一件非常有意义的事。因为经济史可以为研究提供极为丰富的材料从而扩大研究的视野，而现代经济理论则为研究提供了有效的分析工具，二者的有机结合必定能结出丰硕的成果。以诺思为代表的新经济史学派做出的贡献及产生的巨大影响就充分地说明了这一点。当然，由于本人经济理论功底特别是经济史方面知识的局限，很难真正做到现代经济理论分析和经济史的有机结合。但是，我相信，在这方面的尝试和努力都是值得的。

其次，这一选题本身所包含的内容确实是很值得研究的。英国、美国、日本和韩国是世界上几个很有代表性的，先后成功地实现了现代化的国家。可是，长期以来人们或者只是在主观上把这些国家的成功作为一种既成的事实简单地加以接受，或者是把它们顺利实现现代化的原因归于市场机制的作用及科学技术的进步，而对于这些国家的政府在其各自经济发展过程中所发挥的重要作用，却很少有人认真地、系统地进行研究。

从国外的情况看，有关英、美、日、韩四国的经济发展的著作为数不少，而且英国和美国的经济史方面的著作也有一些。在这些著作中不难找到有关政府在经济发展过程中的作用的一些讨论。但是，专门论述政府作用的著作却很少。由 Linda Weiss 和 John M. Hobson 合著的《States and Economic Development》一书是有关经济发展过程中政府作用的一本较好的著作，只可惜类似的书籍数量太少。另外，从一些刊物或论文集也可以找到一些关于上述四国中某一国家的政府在其经济发展过程中的作用的文章。但总的来说，对经济发展过程中政府作用的历史的、系统的探讨还是很少见的。

从国内方面看，在现有的经济文献中，从经济发展的角度而

言，研究现代日本的著作较为丰富，研究韩国的也有一些，有关美国的相对较少，对英国的研究则更为罕见。而且，这些研究一般都是集中探讨这些国家二战以后的情况，而很少从长期的历史角度关注整个经济发展过程。另一方面，从分析政府作用的角度来看，大多数研究往往局限于短期的政府分析，而很少将政府的作用与国家的长期经济发展过程联系起来。另外，国内也有一些经济史方面的著作，但这些著作基本上没有什么理论分析，更没有明确的针对性（政府在经济发展过程中的作用）。总之，到目前为止，国内很少有人从历史的角度来系统地研究政府在经济发展过程中的作用。

正是鉴于这种情况，我选择了英、美、日、韩四国作为研究对象，以实证的、历史的分析来探讨这几个国家的政府在其各自的经济发展过程中所发挥的作用。我想这种研究既是对这几个国家的政府的成功经验的一种总结，同时，也在一定意义上弥补了“政府理论”方面的某些空白。诚然，在这种很少人涉足的领域进行研究无疑会遇到很多问题和挑战，但知难而上不正好体现了学术研究的意义吗？

二、研究对象和范围

（一）研究对象

正如上面所提到的，本书的主要研究内容是英、美、日、韩四国政府在经济发展过程中所发挥的作用。那么，为什么选择这样四个国家作为研究对象呢？这不仅因为这四个国家在发展经济方面都是非常成功的，而且这四国的政府都有较突出的特点和一定的代表性。

英国是世界上最早实现工业化的国家，并曾一度成为“世界工厂”。不仅如此，英国的工业化还对其他国家产生了长远而深刻的影响。同时，英国的经济发展还有着不同于其他国家的独特之处，即其发展过程是与它对扩大殖民地的大量掠夺密切相关

的。另外，需要着重强调的是，英国历来被看做是典型的“自由放任”的国家，但如果仔细研究英国经济史就会发现，英国政府在其经济发展过程中发挥了至关重要的作用。

美国目前仍是世界上的头号经济强国，其经济发展的路径也是很特殊的。众所周知，美国的历史很短，而且是一个移民国家。因而，在美国，既不存在封建残余的羁绊，也没有现成的政治体制可以继承。在这种情况下，美国进行了一次对世界近代史都产生了巨大影响的制度创新，即首先在本国范围内实行了“民主共和”的政治体制。这种政治体制保证了美国政府的活力和延续性，同时也有助于经济、社会的稳定，从而为长期经济发展提供了很好的制度环境。此外，作为资源极为丰富的大国，美国的经济的发展过程也是很有代表性的。

日本则代表了一种与美国截然不同的经济发展道路。美国国土辽阔，自然资源极为丰富；而日本虽然人口众多，但国土面积较小，资源更是贫乏。就政府及其作用来看，两者也形成了鲜明的对照：从政府体制来说，美国实行的是比较民主的共和制政府，而日本自明治维新至二战时一直为专制政府；从经济发展过程中政府所扮演的角色来说，美国政府主要起推动的作用，而日本政府则在工业化早期阶段充当着主角。因此，日本揭示的是这样一种模式：一个自然资源条件极为不利的国家是怎样在政府的引导下，成功实现长期经济发展的。

选择韩国是基于这样两条理由：第一，韩国的经济发展过程是非常有特点的，即政府在整个经济发展过程中始终起着主导的作用；第二，作为新兴工业化国家的代表，韩国政府的成功经验可以为许多追求快速经济发展的发展中国家的政府提供一些有益的启示。

（二）研究的时间范围

我觉得以一个较长的历史时期来研究经济发展问题是比较适

当的。在本书中，各国时间范围的确定参照了罗斯托（Walt Whitman Rostow）在《经济成长的阶段》一书中所做的划分。我假定一个国家完成经济发展过程的时间大体等于罗斯托所谓的“成熟阶段”，即经济表现出有超出原有的、推动它的发动的各种工业之外的能力和吸取现代（当时）技术的最先进的成果并且把这些成果有效率地应用于自己很多种——如果不是全部的话——资源的时期。在这一阶段中，经济表现出它虽然在技术和经营企业的能力上不能生产每一种东西，但是能够生产它想要生产的任何东西。它可能缺乏（例如，今天的瑞典和瑞士）很经济地生产某一种产品所需要的原料或其它供应条件，但是它这种依赖别人，是出于经济上的选择或政治上轻重缓急的考虑，而不是由于技术上或组织上的必要。^⑩而且，罗斯托明确提出了一些国家大致在技术上进入成熟阶段的象征性年份：英国 1850 年、美国 1900 年、日本 1940 年。^⑪考虑到日本在第二次世界大战中损失惨重，故本书将日本经济发展的时间下限推延至 20 世纪 70 年代。

具体地说，本书所研究的四个国家经济发展的起止时间是这样确定的：

英国为 1688～1850 年。1688 年发生的“光荣革命”，极大地削弱了王室的特权，增强了议会的权力。这既是英国历史上的一场意义极为深远的政治改革，同时也为英国的长期经济发展提供了很好的制度环境。而且，1688 年也基本上吻合了罗斯托提出的“为发动创造前提条件阶段”。“发动阶段的前提条件最初是以明白显著的方式于 17 世纪后期和 18 世纪初期在西欧发展起来的，当时的情况是世界市场的横的扩大和国际间争夺世界市场造成了推动力……在西欧国家中，英国由于在地理、自然资源、贸易机会、社会和政治结构方面都处于有利地位，它是第一个为发动阶段充分地发展前提条件的国家。”^⑫……它的政治、社会和宗

教革命在 1688 年已经结束，因此英国是唯一能够把棉纺技术、采煤和炼铁技术、蒸汽机，以及巨额的对外贸易结合在一起，使自己走上发动阶段的国家。”^⑨因此，把 1688 年作为研究英国经济发展的起点是比较恰当的。同时，按照罗斯托的观点，英国进入“成熟阶段”的时间大致为 1850 年，这与大多数学者对英国工业化完成时间的看法基本上是一致的。因而，本书就把英国经济发展的时间下限定为 1850 年。

美国的经济发展时期被定为 1787~1900 年。1787 年，美国通过了《美国宪法》，并建立了联邦政府。自此，美国便踏上了由农业大国向现代化工业强国转变的征程。所以，将 1787 年视为美国经济发展的始点是较为合理的。把研究的时间下限定为 1900 年是基于这样的考虑：一是符合罗斯托的划分；二是 1900 年美国已成为世界上的第一经济大国；三是进入 20 世纪以后美国政府的经济政策有了很大的转变，即加强了对经济活动的干预。

对日本来说，将其经济发展的起点定为“明治维新”是较为自然的事情，因为人们普遍把“明治维新”视作日本现代化的开始。同时，考虑到日本在第二次世界大战以后几乎变成了一片废墟，因而本书并没有把日本经济发展的时间下限定在罗斯托提出的 1940 年，而是定在了 20 世纪 70 年代中期。

对韩国这样一个新兴的工业化国家来说，将其经济发展的时期定为 20 世纪 50 年代初至 80 年代末是较为合适的，因为韩国正是在这一时期实现了所谓的“经济奇迹”。而且，这种划分也符合大多数经济学家的看法。

总之，在充分考虑了上述四个国家的经济发展过程及其政府各自的具体历史情况之后，本书确定了这样一种时间范围。确实，与人们通常对经济发展的时间概念的理解相比，本书所确定的时间范围似乎是“宽”了不少。但我认为，这样做不仅符合历

史的逻辑，同时也有助于更全面地分析问题。

注 释

① 麦迪森：《世界经济二百年回顾》，改革出版社 1997 年版，第 11 页，表 1—8。

② 同①，第 131 页，表 C—16e；第 173 页，表 K—1。

③ 同①，第 11 页，表 1—8。笔者认为，麦迪森对中国的 GDP 估计得过高了。

④ 同①，表 D—1a，第 136、138 页；表 D—1e，第 144 页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第一卷，人民出版社 1972 年版，第 650 页。

⑥ 《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》，人民出版社 1976 年版，第 497、490 页。

⑦ （法）费尔南·布罗代尔：《资本主义论丛》，中央编译出版社 1997 年版，第 202~203 页。

⑧ （美）道格拉斯·C·诺思：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店、上海人民出版社 1995 年版，中译本序。

⑨ 同⑦，第 185 页。

⑩ 同⑦，第 187 页。

⑪ 同⑦，第 203 页。

⑫ （美）罗斯托：《经济成长的阶段》，商务印书馆 1962 年版，第 16 页。

⑬ 同⑫，第 71 页。

⑭ 同⑫，第 12 页。

⑮ 同⑫，第 41~42 页。

目 录

引 言	(1)
第一章 政府在经济发展中的作用：理论分析	(11)
第一节 对经济发展中政府作用的几点认识	(11)
第二节 制度与经济发展	(19)
第二章 创办“世界工厂”的英国政府	(33)
前 言	(33)
第一节 “光荣革命”及近代英国政府的演变	(34)
第二节 强大的英国政府	(43)
第三节 政府、战争与经济发展	(48)
第四节 英国政府的一些重要经济改革	(57)
第五节 圈地运动和谷物法的废除	(64)
小结	(72)
第三章 美国政府与世界第一经济强国	(81)
前 言	(81)
第一节 《美国宪法》和联邦政府的建立	(82)
第二节 汉密尔顿与杰斐逊关于美国经济发展道路的 争论	(94)
第三节 美国政府在促进形成国内统一大市场中的 作用	(105)
第四节 美国政府与关税保护	(113)

第五节	美国政府对移民和教育科技事业的鼓励和支持	(117)
小 结		(124)
第四章	创造发展“奇迹”的日本政府	(133)
前 言		(133)
第一节	明治政府：现代发展的启动者	(135)
第二节	明治政府的主要经济政策	(144)
第三节	战后日本恢复时期的制度改革	(155)
第四节	经济安定总部和战后日本经济的恢复	(163)
第五节	有利于经济发展的日本国家公务员制度	(169)
第六节	促进市场有效运行的战后日本政府	(172)
小 结		(178)
第五章	主导经济发展的韩国政府	(183)
前 言		(183)
第一节	50 年代的政府与经济发展	(184)
第二节	60 年代政府的作用：出口导向战略的成就	(188)
第三节	70 年代政府的重工业化政策	(205)
第四节	80 年代：由政府主导走向市场主导	(218)
小 结		(227)
第六章	理论总结及对我国的启示和借鉴	(235)
第一节	关于政府作用的理论总结	(235)
第二节	对我国的启示和借鉴	(239)
参考文献		(251)
后 记		(257)

引 言

一、研究目的和意义

按照 1990 年的美元价值计算, 1820 年, 中国的国内生产总值 (GDP) 为 1992.12 亿美元, 占世界总量的 28.7%, 高居世界首位。而同年, 英国、日本和美国的 GDP 分别为 361.64 亿美元、218.31 亿美元和 124.32 亿美元, 占世界 GDP 总量的百分比分别为 5.2%、3.1% 和 1.8%, 分列世界第 4、6、9 位。^①然而, 到 1870 年, 中国的 GDP 降到了 1871.75 亿美元, 而英国的 GDP 却猛增至 993.18 亿美元, 美国增加到了 981.29 亿美元, 而日本也增至 255.05 亿美元。^②此时, 英国已基本完成了工业化, 并进入了其历史上最辉煌的时代。在随后的一个世纪中, 虽然老牌帝国主义国家英国逐渐衰落了, 但美国经济却迅速发展, 很快成为世界上的头号经济强国并且一直保持着领先的优势, 同时, 日本也迅速崛起, 成为举世公认的现代化国家。不仅如此, 第二次世界大战以后的一些发展中国家或地区也不甘落后, 奋起直追, 很快成为新兴的工业化国家或地区, 韩国就是一个突出的例子。相反, 在新中国成立以前的一个多世纪中, 中国的经济却在不断地衰退, 并经历了自鸦片战争开始的百年耻辱。新中国成立以后, 特别是改革开放以来, 中国的经济发展速度大大加快, 取得了举世瞩目的巨大成就。按照麦迪森 (Angus Maddison) 的估计, 到 1992 年, 中国的 GDP 已达到 36156.03 亿美元, 仅次于美国, 居世界第二位。^③但不可否认, 中国目前仍然是一个发