

闫庆悦 著

东亚经济发展的再剖析

展的再剖析

研 究 出 版 社

东亚经济发展的再剖析

闫庆悦 著

研 究 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

东亚经济发展的再剖析/闫庆悦著.

—北京:研究出版社.2005.12

ISBN 7-80168-222-X

I. 东… II. 闫… III. 经济发展—

研究—东亚 IV. F131

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 134737 号

责任编辑:之 眉 责任校对:辛 磬

东亚经济发展的再剖析

闫庆悦 著

研究出版社出版发行

(北京 1746 信箱 邮编:100017 电话:010—63097512)

北京中献电子印制中心印刷 新华书店经销

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32

印张:8.875 字数:221 千字

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—3000

ISBN 7-80168-222-X

定价:18.00 元

本社版图书如有印装错误可随时退换

内 容 提 要

本书是围绕东亚经济发展“是什么”、“为什么”和将来会“怎么样”这几个核心问题展开论述的。之所以要对东亚经济发展进行“再剖析”，是因为既有研究成果的解释不尽令人满意以及东亚金融危机发生后需要对东亚地区的经济哲学、发展战略等进行深刻的反思和检讨。本书坚持运用规范的经济学分析方法和历史与逻辑相结合的方法，尽量从东亚实际出发，动态地把握东亚经济发展过程。

本书的核心观点是：战后东亚经济是在一定的初始条件和国际环境下起飞并创出奇迹的，正是这些天然的和人为的初始条件支持或制约着东亚经济发展的路径选择，并内生出东亚经济发展的若干特点。东亚各经济体在经济起飞前夜进行的广泛、深入的改革，则为高速增长奠定了制度基础。在步入高速增长轨道后，随着各经济体内外部环境条件的不断变化，各种影响经济发展的因素之间互依互动，互为因果，各经济利益主体的行为特征以及它们之间的关系不断变化，某种制度安排的功能、绩效会因时、因地、因配套制度的不同而大异其趣。东亚地区作为一个整体，其一致性主要表现在经济增长的逻辑起点和发展绩效一致，而在具体措施和方法上则多种多样，异彩纷呈，故不存在一个统一的“东亚模式”。进入20世纪90年代以后，由于大多数东亚经济体没能对内外环境或条件的变化作出迅速、灵活的制度、结构调整等原因，因此发生了金融经济危机。危机后，东亚经济经过短暂的调整之后，再次步入了快速增长的通道。未来东亚经济发展机遇与风险并存，对其发展前景的判断谨慎乐观。

全书内容构成如下：

第一章,回顾了二战以后的东亚经济发展历程。从经济高速增长及与之相伴的若干积极变化、相对公平的分配、后发赶超型增长以及有代价的增长等四个方面,概括了“东亚奇迹”的涵义,并概要介绍了东亚金融危机以及危机后的经济发展。

第二章,在评介既往研究成果的基础上,对引起争论的核心话题进行了辨析,明确了本书的研究方法及分析角度,在此基础上,建立了全书的研究框架。

从第三章到第五章,集中分析了东亚经济奇迹:第三章,对东亚奇迹赖以发生的初始条件及经济起飞前夕的诸项改革给予了足够重视并作了系统的整理和分析,然后回顾、整理了部分东亚经济体由战后初期直至20世纪90年代的发展脉络,旨在凸显东亚经济发展进程的动感及多样性;第四章和第五章,对东亚各经济体的国家、企业及其与经济发展的关系作了全面的论述。

第六章,围绕东亚金融危机展开集中论述。对冷战后国际环境的巨变给予了高度重视,并全面分析了东亚金融危机的内部原因与危机发生及快速蔓延的机理。

第七章,综述了东亚经贸及金融合作的研究进展,分经济贸易及货币金融两个领域介绍了合作的现状,并分析了影响东亚合作的主要因素,展望了东亚经济合作的前景。

第八章,概括介绍了目前东亚分工格局的变化及现状、东亚的市场规模,并分析了东亚经济的发展前景,最后为东亚经济持续良性发展从多个层面提出建议。

在结语部分,简要总结了东亚经验及其对中国的启示。

关键词:东亚经济 发展 奇迹 危机

绪 论

(一)

人类是追求最大快乐或最大满足的一种动物。然而,任何事物的利与弊总是孪生兄弟,理性的个人追逐自身利益的强大冲动力,既是经济发展和繁荣的主要源泉,也是经济衰退的根源所在。人类欲求之无穷与资源的有限决定了选择的必要,于是“选择”便自然而然地成为经济学的核心问题。为了更好地选择,优化配置稀缺的资源,人类便在一系列矛盾和困惑中熬煎而无法自拔:国家与市场、竞争与合作、效率与公平……。

任何个人在为应付复杂的社会交往而疲惫不堪时,都会感叹:假如我可以不依赖他人,生活会变得多么简单啊!但是,一旦从幻想中回到现实,就会发现这种想法是不可能实现的,任何个人都无法象鲁宾逊一般孤立存在,离开他人无法生存。

比较优势理论告诉我们,每个人或经济组织专门从事其自身具有相对优势的工作,然后用自己的产品或服务与他人交换,对每个人或经济组织都有好处。但科斯告诉我们,市场交易是有成本的。在有些市场上,交易成本可能很高。当交易成本足够高时,即如果人们预期通过市场交易还不如自己生产来得划算,人们就会选择自己生产。在自己无法从事大批量生产时,人们就会想办法聚集生产要素,组成组织(例如“企业”)。在现实社会中,大部分生产都是在组织中进行的,相当数量的产品是在为数极少的大组织中生产的。在组织内部,协调是由“命令”(或计划等)而不是“价格”完成的,这时,协调、命令、监督、计量、激励或约束等也是有成本的,以雇工为例,你不能指望他会象雇主一样具有努力动机和敬

业精神。信息传递和协调也需花费成本。

因此,一个人必须通过市场或加入某个组织与他人发生联系。个人或小组为了最大化自身利益,在相互竞争的同时,为了“一个共同的目标”——取得合作的利益,走到一起,于是产生了各种组织,小到家庭,大到国家、国际社会,其间有村镇、社区、企业、城市、学校等等,不一而足。事实上,整个经济可以被看作是一个组织——一个由诸多小组织组成的大组织。有效的经济组织——外部性最低的组织是经济增长的源泉。一个组织要最大化自身的收益,必须在沟通与协调好与其他组织的关系的同时强化、改善内部治理结构。

约瑟夫·E·斯蒂格里兹认为:任何组织都面临着动机、信息传递和协调、选择及决策和控制结构化四个经济问题。当成本和收益不是发生在一个人身上时,动机问题就会产生。在组织内部,个人利益和组织利益很少能够完全一致。搭便车动机和机会主义行为的广泛存在,可以说是理性人类具有的共同特点,如何使一个人作为组织工作与为自己工作一样努力,即动机的基础从何而来是组织面临的一个关键问题;在独立工作时,一个人不需要进行信息传递及与他人协调,而在一个组织中,组织的各个部门都有独特和分散的信息,部门内的个人也是如此。一个组织要想完成它的工作,必须进行信息传递和协调;选择是指如何决定人员的雇佣、分派、提拔及解雇等,也就是如何弄清一个人的相对优势;决策和控制结构化是指在大多数组织中,不同的个人可能有不同的目标,即使目标一致,在达到目标的最好路径选择上也可能不一致。这或许是源于信息不同、或许是对某项决策的后果看法不同、或许是出于个人考虑、……。因此,如何设计决策和控制结构,比如是集权还是分权,也是组织面临的一个重大问题。上述问题的产生主要是因为信息不完善和获取信息的代价高昂。

“没有规矩不成方圆”,有组织必有制度,否则就不成其为组

织。制度是约束个人或组织行为的一整套规章和意识形态。制度结构是指限制人类行为并将他们的努力导入特定渠道的正式和非正式的制度规则的总称。个人加入组织、小组织加入大组织都是以牺牲个体自由为代价的。人们甘愿奉献自由、承受组织制度的约束,到底企求得到什么呢?当然是合作的利益。为了减少制度摩擦、提高制度运行效率,制度与制度之间的相容、协调一致尤其重要。也就是说,每个组织、每种制度都有对外对内两个方面,对内要通过设计最佳的制度结构,追求自身运行效率最大化;对外要与其他制度、组织相容,以最大限度地降低交易成本,减少摩擦。组织、制度的内部条件和外部环境是不断发展变化的,故其必须不断变革以适应环境的变化。

每一个经济体都是相互依存的组织与制度共同组合在一起的系统,不存在单一的最为有效的经济体制,也不应要求所有经济都向理想化的瓦拉拉均衡靠拢。在现实人类社会,存在着从不同历史条件发展而来的多样化的经济体制。重要的是这些多样化的体制可能不容易进行以生产效率为唯一标准的帕累托比较。比较多种体制的标准应该包括生产效率在内的各种分配性特征——相对平等,激励相容及社会保障网络的提供。另外,随着时间的推移,各种体制在选择“企业”方面也不相同。一些体制可能将有生存潜力的企业扼杀于摇篮之中;另一些体制可能救助低效率的企业而牺牲整体经济的效率。每一经济体制在如何进行经济试验方面也可能有差别,某些体制或许在转向新的协调方式上显得更有弹性;而另外的体制则更长于增量增长,或对任何新的经济实验采取敌视态度。

(二)

经济发展是人类亘古以来的渴求和梦想。经济发展的终极目标是提高各国人民或全人类的生活质量。生活质量应包括人均收

人的增加、收入分配更加公平、教育状况的改善、医疗卫生和营养水平的提高,贫困的减少、更清洁的环境、个人发展的机会更加均等、更多的个人自由和更丰富的文化生活……。而其中最根本性的指标是人均收入的增加和分配更加公平。为了达此目的,其前提是经济增长。

推动经济增长的原因至今仍处于一团迷雾之中。促进增长的要素可以列出如下数个:劳动的数量和质量(劳动力人口、劳动时间、劳动力的教育和训练程度等)、有形资本、技术、经营管理、制度等等。但是,这些要素中,其各自对经济增长的贡献度到底是多大?到底那个要素的作用更大?在诸如此类的问题上,经济学家们远未达成共识。

经济史告诉我们,国家的经济发展有可能是很快的,事实上许多国家变化的步伐已经加快。但它同时也告诉我们,许多国家的发展进度是极其缓慢的。

“生活质量发生重大变化所需要的时间,近几世纪中在稳定地缩短。英国从 1780 年起,以 58 年的时间使其人均产出增加一倍。美国从 1839 年起用了 47 年的时间。日本从 19 世纪 80 年代起只用了 34 年的时间。第二次世界大战以后,许多国家人均产出达到增加一倍的速度,甚至比日本还快。例如巴西用了 18 年,印尼用了 17 年,韩国 11 年,中国用了 10 年。这种步伐的变化表明工业革命要形成一种势头需要一个漫长的阶段,而追赶这种势头的进程可以越来越快。”(世界银行,1991,第 13 页)技术的发明、革新和传播,市场的扩大和分工的深化,组织的变革和制度的改革等为这种势头提供了基础和条件。

但第二次世界大战结束以来的 50 余年中,各国经济的发展并不是一帆风顺的,各国之间的发展总的看来呈现出极度的不均衡,绩效差异巨大,成功与失败并存,关于发展的思想也几经反复。在发展的历程中,关于经济发展的知识和理解正在逐步积累和明确

起来,在若干问题上人们正在形成共识,不过在某些问题上的争论仍在持续。

对任何一个国家的经济发展,至关重要的是它自己遵循的政策和制度。但是,全球经济条件或外在经济环境也是重要的。更加重要的是国内经济政策要随着国内外经济环境与条件的变化而作出及时、正确的回应。

(三)

命运之神对东亚地区似乎很不公平:在面积如此狭小的土地上放生了如此众多的人口。近几百年来,一提起亚洲,人们就会联想到“亚细亚生产方式”、贫穷、落后、封闭、愚昧……。进入近代以来,这一地区的多数国家(泰国除外)相继沦为西方列强的殖民地或半殖民地。长期以来,有很多人认为这是一片没有希望的地区。

但是,历史步入本世纪后半叶以来,东亚经济迅猛崛起,迄今为止,这一地区的经济高速增长已历时 30 余年,并且有持续增长的可能,从而为世界经济发展增添了一道令人惊羡的亮丽风景。

然而,进入 1997 年以来,一场罕见的金融危机不期而至,首先席卷东南亚,继而向东亚其他经济体蔓延。危机所到之处,货币大幅度贬值,股市跌状惨烈,人心不稳,社会混乱,经济滑坡……。东亚金融危机给东亚经济发展前景蒙上了巨大阴影。此时此刻,似乎再谈论什么“东亚奇迹”、“21 世纪是亚洲世纪”之类,简直就像梦中呓语。东亚金融危机确实将一个无法回避的问题摆到了人们面前:东亚经济增长面临挑战。因此,必须对东亚国家的经济哲学、发展战略、经济政策、增长方式等从根本上进行反思、检讨、批判和重新评价,并在此基础上推动改革,为经济持续健康发展作准备。

自 20 世纪 60 年代末期以来,东亚经济奇迹日益引起全球学术界的广泛关注,围绕东亚奇迹的解释,人们进行了深入而持久的

争论。随着东亚金融危机的爆发和世纪之交的来临,对东亚经济未来走势的探讨成为国际学术界的热门话题。综观前人的研究成果,可以得出两点结论:第一,东亚奇迹及东亚金融危机的原因是多元的;第二,在关于东亚经济发展的研究中,有说服力的能为人们广泛接受的分析框架和结论还没有产生。在借鉴以往成就的基础上,运用标准的经济学工具和规范的经济学方法对东亚经济发展进行综合、深入的考察已有可能,本书即是为此次进行的努力和尝试。

(四)

本书的目的主要有三个:一是回顾东亚地区经济发展的真实情况,说明战后东亚地区经济到底发生了什么。二是力图对东亚奇迹的解释建立一个综合、全面的分析框架,这个分析框架应该既能解释东亚奇迹的成因,也能够解释东亚金融危机的发生原因。三是展望东亚地区经济发展前景,并提出本地区经济持续发展的若干建议。

在研究方法上,本书将尽量坚持以下原则:第一,站在前人的肩膀上,尽量从东亚的角度思考。因本书涉及内容广泛,故无法拘泥于一家一派之说,只能采取“六经注我”、自说自话的做法;第二,历史与逻辑相结合,经济理论与东亚实践经验相结合;第三,尽量用规范经济学方法对经济、政治、文化等因素进行分析;第四,尽量动态地把握东亚经济发展过程。战后 60 年间,东亚地区以及区内的各经济体并不是一直处在高速增长之中,也不是命中注定要在某一时段发生高速增长,因此,要历史地、动态地审视东亚经济发展过程。

本书并没有为了凸现自己的观点而将某些论点推向极端,这主要是因为笔者一向厌恶哗众取宠式的、走极端的学风。在东亚经济发展态势看好时,我们应在客观评价其成就的同时,发现并指

出其潜在的风险或隐患;同样,在东亚发生经济危机时,我们也不能全然无视其既往的成就,而一味指斥其弊端。仔细想来,尽管这些经济体遭到了金融危机的冲击,但即使其经济倒退十年,仍要比大多数同时起步的国家先进得多。

全书结构安排如下:

第一章,全面回顾了二战以后的东亚经济发展历程,旨在全面说明东亚经济到底发生了什么。从经济高速增长及与之相伴的若干积极变化、相对公平的分配、后发赶超型增长以及有代价的增长等四个方面,概括了“东亚奇迹”的涵义,并概要介绍了东亚金融危机以及危机后的经济发展。

第二章,在全面评介既往研究成果之后,抽象出“国家与市场”等5对引起争议和混乱的核心话题,对它们作了辨析并申明了笔者的态度,明确了本书的研究方法及分析角度。在此基础上,建立了基础与环境、战略目标选择、组织与制度、资本积累与资源配置、经济发展绩效之间互依互动的研究框架。

从第三章到第五章,集中分析了东亚经济奇迹:

第三章,对东亚奇迹赖以发生的初始条件及经济起飞前夕的诸项改革给予了足够重视。在分析后发型经济起飞前夜的经济特征的基础上,对东亚地区各经济体二战结束初期的初始条件进行详细的概括与总结,并简要说明了这些初始条件如何内生出其经济发展特点,制约着东亚各经济体的战略选择和制度设计。然后,以发展战略重点转变为主线索,回顾、整理了部分东亚经济体由战后初期直至20世纪90年代的发展脉络,旨在凸显东亚经济发展进程的动感及多样性。

第四章,鉴于东亚各经济体的国家或政府强烈参与、影响了经济发展,因此,在本章中分析了东亚国家及政府的特征及其对经济发展的影响。值得指出的是,近几年来,对市场与国家的功能及二者之间关系的研究取得了鼓舞人心的进展,本章第一节对国家或

政府的研究作了多角度的概括和评论。

第五章,分析了东亚的企业与经济发展。概述、分析东亚的企业与企业组织,论述了各类企业对经济发展的作用 and 影响。

第六章,围绕东亚金融危机展开集中论述。对冷战后的国际环境巨变给予了高度重视,具体分析了国际经济环境的巨大变化;罗列了种种表征以说明东亚地区经济面临着也许是战后以来最重要的一个转折点;并全面分析了东亚金融危机发生及快速蔓延的机理。

第七章,综述了东亚经贸及金融合作的研究进展,分经济贸易及货币金融两个领域介绍了合作的现状,并分析了影响东亚合作的主要因素,展望了东亚合作的前景。

第八章,概括介绍了目前东亚分工格局的变化及现状、东亚的市场规模;在分析东亚地区面临的机遇和风险的基础上,展望了东亚经济的发展前景;最后,为东亚经济持续良性发展从多个层面提出了建议。

结语:总结了东亚经验及其对我国的启示。

目 录

绪论·····	(1)
第一章 战后东亚经济的发展历程·····	(1)
第一节 “东亚奇迹”·····	(2)
第二节 东亚金融危机与 V 字型经济复苏 ·····	(14)
第二章 方法论批判与重构 ·····	(23)
第一节 既往研究成果评介 ·····	(23)
第二节 方法论批判与辨析 ·····	(32)
第三节 本书的分析脉络与研究框架 ·····	(37)
本章小结 ·····	(41)
第三章 初始条件·发展阶段·发展战略·制度选择·····	(42)
第一节 后发型经济 ·····	(43)
第二节 东亚地区初始条件的实证分析 ·····	(49)
第三节 战后恢复与自立阶段 ·····	(55)
第四节 经济高速增长阶段 ·····	(64)
第五节 经济调整与市场化改革阶段 ·····	(73)
本章小结 ·····	(78)
第四章 东亚的国家与经济发展 ·····	(79)
第一节 多视角审视国家(政府) ·····	(80)
第二节 战后东亚的国家(政府) ·····	(96)

第三节 东亚的国家(政府)与经济发展·····	(107)
本章小结·····	(122)
第五章 东亚的企业与经济发展·····	(124)
第一节 东亚的企业与企业组织·····	(124)
第二节 公有企业与经济发展·····	(133)
第三节 私有企业与经济发展·····	(139)
本章小结·····	(148)
第六章 东亚金融危机·····	(150)
第一节 国际经济环境的巨大变化·····	(150)
第二节 处于大转折时期的东亚经济·····	(160)
第三节 东亚金融危机爆发及扩散的机理·····	(179)
本章小结·····	(188)
第七章 东亚经贸与金融合作·····	(189)
第一节 东亚经济合作概述·····	(189)
第二节 东亚经贸合作·····	(192)
第三节 东亚货币金融合作·····	(202)
第四节 影响东亚经贸合作的主要因素·····	(212)
本章小结·····	(216)
第八章 东亚经济发展的现状与展望·····	(218)
第一节 东亚经济的现状·····	(218)
第二节 东亚经济发展前景·····	(232)
第三节 对促进东亚经济健康发展的建议·····	(236)
本章小结·····	(246)

目 录

结束语：东亚经验及其启示	(248)
主要参考文献	(254)
主要缩略语	(261)
后记	(263)

第一章 战后东亚经济的发展历程

命运之神对东亚地区^①似乎很不公平：在面积如此狭小的土地上放生了如此众多的人口。在历史长河中，东亚地区在人类文

① 国际学术界对东亚地区的范围界定不尽一致，用法比较混乱。近年来，从世界范围看，人们习惯把“东南亚”和“东北亚”统称为“东亚”，像世界银行的《东亚奇迹》一书就是这样做的。日本学者川胜平太指出：世界银行等指称的东亚是被东中国海和南中国海环绕的环中国海地区。在此意义上，该地区是“海的东亚”。一谈起亚洲，多数人会想到印度，一说到东亚，多数人的印象是指中国等亚欧大陆各国。如果瞩目于实现了经济发展的亚洲地区，实际上就是指所谓的“海洋东亚”，这种叫法更切合实际。实现发展的不是“东北亚”的大陆部分，在中国，内陆地区发展滞后，支撑中国发展的是沿海地区；在朝鲜半岛，实现了发展的是靠近海洋的韩国，而朝鲜则在贫困中喘息。而在由半岛和岛屿组成的“东南亚”，实现了发展的是面海的新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南，而半岛内陆地区的柬埔寨和老挝没能实现发展。从这个事实中，我们想与唤起陆地印象的亚洲或东亚概念诀别，而使用“海洋亚洲”的称呼。（川胜平太，2003，第13页）笔者认为，广义的东亚地区包括东北亚和东南亚诸国，具体说来，即朝鲜、韩国、日本、中国内地和台湾地区、香港、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、越南、老挝、缅甸、柬埔寨、文莱。但是，学界划定的“奇迹”发生的地区主要包括日本、韩国、台湾地区、香港地区、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚。改革开放后的中国内地、越南的经济成就因为发生背景殊异，一般被单独加以研究；新加坡以外的东南亚诸国在资源禀赋、发展阶段等方面与日本及“四小龙”差异明显，经过1997年的金融危机，其前景到底如何尚不明朗；而香港和新加坡属于城市型经济，对其它大多数国家或地区来说类比较较少。基于以上考虑，再加以笔者的学力、时间、精力的限制，同时也为了模型的简介、完整，本文在建立模型过程中，将把研究对象主要限定于狭义的东亚，即日本、韩国和中国台湾，但这并不意味着我将其它国家或地区排除在外。这里成问题的是日本。在研究东亚经济时，有人主张将日本排除在外。日本作为二战前最后一个后发工业化国家和本区域乃至发展中国家群体的唯一发达国家，其经验对本地区的借鉴意义不容小觑。笔者在观察、研究日本之外东亚其它经济体的经济发展时，总感到它们在经济发展战略、经济政策、产业组织等方面有着浓重的日本的影子，韩国、中国台湾地区、马来西亚、新加坡，改革开放后的中国内地等莫不如此，马来西亚和新加坡还曾在80年代提出“向东看”的口号。这一观察意味着日本的发展经验对它们的影响确实很大，分析日本的发展经验，有助于我们切人对东亚其它经济体的理解。另外，第二次世界大战后，日本与东亚地区各经济体之间的错综复杂的经济联系日益加强，这一方面加强了日本与东亚其它经济体的合作，另一方面也加剧了它们之间的竞争。基于这些考虑，本文将日本作为重点观察对象之一。