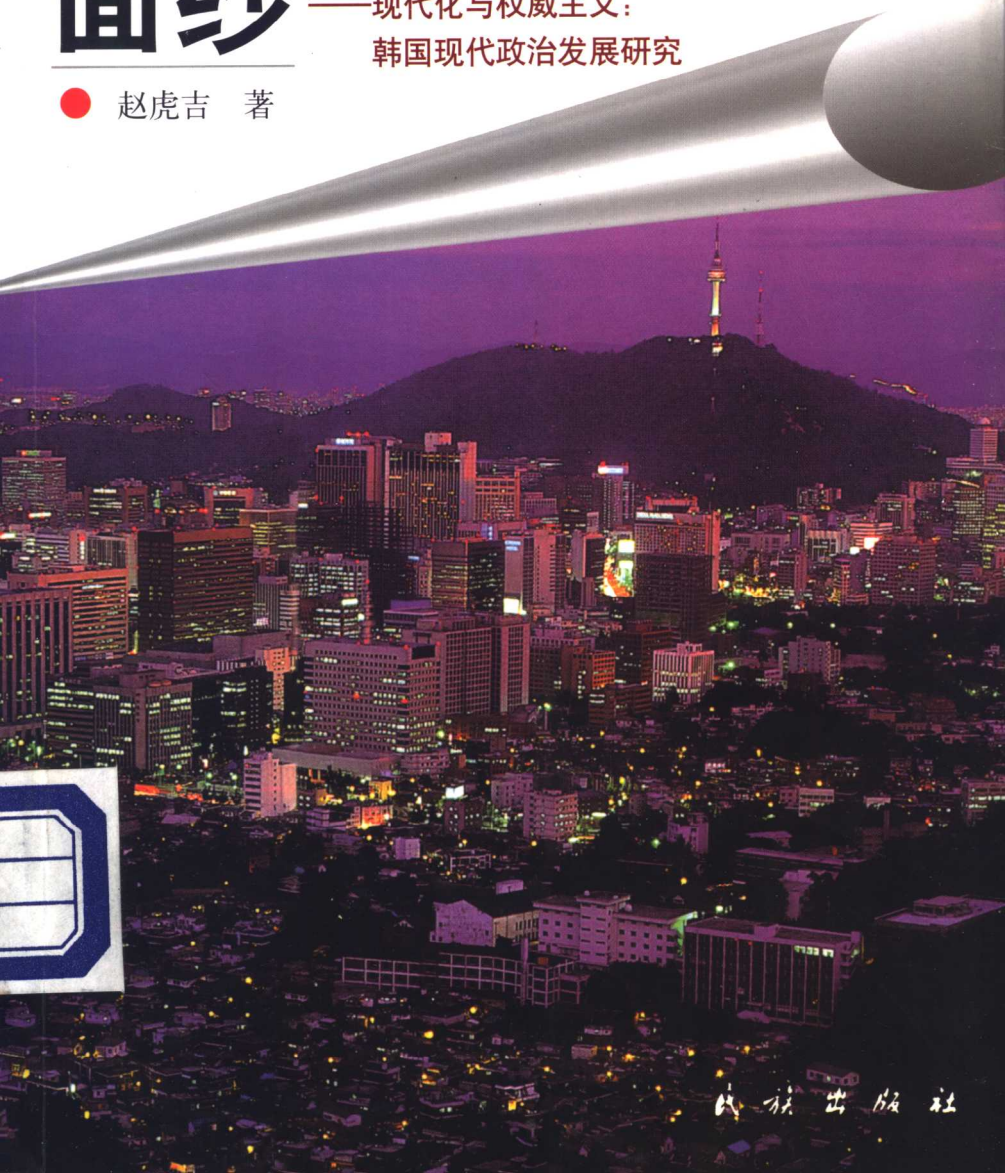


# 揭开韩国神秘的面纱

——现代化与权威主义：  
韩国现代政治发展研究

● 赵虎吉 著



民族出版社

1131  
E02  
579

# 揭开韩国 神秘的面纱

——现代化与权威主义：韩国现代政治发展研究

● 赵虎吉 著



民族出版社

二〇〇三年六月十九日

## 图书在版编目(CIP)数据

揭开韩国神秘的面纱:现代化与权威主义:韩国现代  
政治研究/赵虎吉著. —北京:民族出版社

2002. 11

ISBN 7-105-05274-0

I. 揭… II. 赵… III. 政治—研究—韩国—现代  
IV. D733.126

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 087708 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

网址: <http://www.e56.com.cn>

民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 6.875

字数: 170 千字 定价: 18.00 元

---

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换  
(总编室电话: 64212794; 发行部电话: 64211734)

# 目 录

## 第一章 导 论

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 问题的提出 .....      | 1  |
| 一、韩国现代政治史的基本特征 ..... | 1  |
| 二、问题的提出与研究范围 .....   | 4  |
| 第二节 研究现状 .....       | 7  |
| 一、国内的研究 .....        | 7  |
| 二、韩国的研究 .....        | 7  |
| 三、其他国家的研究 .....      | 11 |
| 第三节 理论与方法 .....      | 13 |
| 一、现代化与权威主义 .....     | 14 |
| 二、历史传统与权威主义 .....    | 18 |
| 三、国际环境与权威主义 .....    | 19 |
| 四、本书的构成 .....        | 21 |

## 第二章 现代化启动的背景与权威主义

|                |    |
|----------------|----|
| 第一节 历史遗产 ..... | 22 |
| 一、传统政治文化 ..... | 22 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 二、官僚制度与中央集权 .....         | 28        |
| 三、士林政治与朋党政治 .....         | 32        |
| <b>第二节 意识形态的两极化 .....</b> | <b>35</b> |
| 一、权威主义与民主主义 .....         | 35        |
| 二、资本主义与社会主义 .....         | 42        |
| 三、歧异与一致 .....             | 50        |
| <b>第三节 强政府——弱社会 .....</b> | <b>53</b> |
| 一、殖民地遗产与强政府——弱社会 .....    | 53        |
| 二、美国的援助与强政府——弱社会 .....    | 60        |
| 三、左右两翼对抗与强政府——弱社会 .....   | 66        |
| <b>第四节 小结 .....</b>       | <b>69</b> |

### **第三章 现代化启动的政治条件与权威主义**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>第一节 军队与社会不均衡关系的形成 .....</b>          | <b>72</b>  |
| 一、南北分裂与军队的急速膨胀 .....                    | 73         |
| 二、军队的高度现代化 .....                        | 77         |
| 三、军官集团的政治化 .....                        | 85         |
| <b>第二节 “5·16 军事革命”与现代化政治条件的形成 .....</b> | <b>93</b>  |
| 一、“5·16 军事革命” .....                     | 93         |
| 二、强有力的政府 .....                          | 100        |
| 三、高效率的政府 .....                          | 113        |
| <b>第三节 现代化的启动 .....</b>                 | <b>119</b> |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 一、第一、二个五年计划及其实施 .....           | 119 |
| 二、强力推行经济外交 .....                | 126 |
| 第四节 小结 .....                    | 135 |
| <br><b>第四章 现代化进程中的政治危机与权威主义</b> |     |
| 第一节 冷战的解冻与安保危机 .....            | 144 |
| 一、世界局势的多极化与安保危机 .....           | 144 |
| 二、南北关系缓和与政治危机 .....             | 148 |
| 第二节 现代化的深入与政治危机 .....           | 156 |
| 一、工人运动的高涨 .....                 | 156 |
| 二、民主化运动的活跃化 .....               | 160 |
| 三、摆脱危机的出路及政治条件 .....            | 161 |
| 第三节 “维新政变”与权威主义的强化 .....        | 162 |
| 一、“维新政变”及第四共和国的权力结构 .....       | 162 |
| 二、对社会的强控制 .....                 | 165 |
| 第四节 推进现代化向纵深发展 .....            | 173 |
| 一、“自主国防”与重化工业的发展 .....          | 173 |
| 二、第三、四个五年计划及其实行 .....           | 182 |
| 第五节 小结 .....                    | 188 |

## 第五章 结 论

☐ 参考文献

|              |     |
|--------------|-----|
| 一、中文部分 ..... | 193 |
| 二、英文部分 ..... | 197 |
| 三、韩文部分 ..... | 200 |
| 四、日文部分 ..... | 211 |

## 第一章 导 论

### 第一节 问题的提出

二战后，许多发展中国家建立了民主政治的制度框架并开始了现代化进程。美国学者们以为“美国的资本、发展援助、文化价值及政治、经济制度的扩散将启动经济发展过程”<sup>①</sup>。然而，事实并不完全如此，许多发展中国家在现代化进程中出现了政治混乱，现代化进程也受到了严重的挫折。其中，相当一部分国家的军队用暴力推翻了文职政府，直接掌握政治权力并统治了社会。自1960年至1980年，成功的军事政变在亚洲地区发生了15次、非洲地区36次、中东地区1次、中南美地区28次<sup>②</sup>。只有为数不多的几个国家（或地区）在权威主义政府的强有力的组织或干预下成功地推进了现代化。韩国就是典型的一例。

#### 一、韩国现代政治史的基本特征

纵观韩国现代政治史，我们不难发现以下几个特点：

第一，形式上建构了民主主义的制度框架，而实际政治过程却是权威主义。自1948年至1993年，在长达45年之久的时间里

---

① （美）C. 戴约等著，王浦劬译：《东亚模式的启示——亚洲四小龙政治经济发展研究》，1页，中国广播电视出版社，1992。

② （韩）中央日报社编：《民主政治之路——如此艰难》，24页，月刊中央，1988年3月号特刊。



一直是（仅存在 9 个月的张勉政权除外）排除民众的参与、少数人决定政策、权力高度集中的权威主义体制。正是第三共和国权威主义政府成功地启动和推进了现代化，使贫穷落后的韩国一跃而成为新兴工业国。1962 年，韩国的国民生产总值仅有 23 亿美元，人均国民生产总值仅 87 美元。而到 1991 年，国民生产总值达到 2727 亿美元，人均国民生产总值达到 6316 美元。在国际货币基金组织的 152 个成员国中，国民生产总值排名第十三位<sup>①</sup> 到 1996 年，国民生产总值将达到 4926 亿美元，人均国民生产总值将达到 10908 美元<sup>②</sup>。

第二，军人长期执政。自李氏朝鲜（14 世纪）以来，韩国社会一直是“文人优位”的社会，从未有过军人执政。1961 年，朴正熙将军领导的“5·16 军事政变”到卢泰愚执政的第六共和国首届政府，在长达 32 年之久的时间里一直是军人执政。

第三，政治制度化程度低。政治制度化程度低，主要表现在政权结构变化频繁。李承晚执政的第一共和国时期，权力逐渐集中到政府，特别是总统手中，以至爆发全国性的民主化运动，迫使李承晚下野并流亡美国，副总统自杀。第二共和国将总统制改为内阁制并扩大了国民的自由民主权利，结果导致了社会的一片混乱，被朴正熙将军领导的“5·16 军事政变”所推翻。朴正熙执政的第三共和国，又将内阁制重新改为总统制并把权力集中到政府，特别是总统手中。通过“维新政变”出台的第四共和国在诸多领域限制了国民的民主权利，甚至连议论宪法都成了违法。这种体制到全斗焕执政的第五共和国时期有了一定的缓解，但其基本政权结构并未发生重大变化。从卢泰愚执政的第六共和国首届政府开始，

---

① 邹志敏：《韩国经济国际化简析》（钟诚等主编：《韩国经济国际化与经济腾飞》，24 页，时事出版社，1993）。

② 卢新德：《继续沿着经济国际化的道路前进》，298 页。

表 1—1 总统选举制度变化情况表<sup>①</sup>

| 届别 | 总 统 | 宪 法         | 选举主式 | 选举机关     | 任期  | 连任           |
|----|-----|-------------|------|----------|-----|--------------|
| 1  | 李承晚 | 制 宪 宪<br>法  | 间接选举 | 国会       | 4 年 | 1 次 连<br>任   |
| 2  | 李承晚 | 第 一 次<br>修改 | 直接选举 | 国民       | 4 年 | 1 次 连<br>任   |
| 3  | 李承晚 | 第 二 次<br>修改 | 直接选举 | 国民       | 4 年 | 首 任 总<br>统不限 |
| 4  | 李承晚 | 未变          | 直接选举 | 国民       | 4 年 | 首 任 总<br>统不限 |
| 5  | 尹普善 | 第三、四<br>次修改 | 间接选举 | 两院联席会议   | 5 年 | 1 次 连<br>任   |
| 6  | 朴正熙 | 第 五 次<br>修改 | 直接选举 | 国民       | 4 年 | 1 次 连<br>任   |
| 7  | 朴正熙 | 第 六 次<br>修改 | 直接选举 | 国民       | 4 年 | 3 次 连<br>任   |
| 8  | 朴正熙 | 第 七 次<br>修改 | 间接选举 | 统一主体国民会议 | 6 年 | 无规定          |
| 9  | 朴正熙 | 未变          | 间接选举 | 统一主体国民会议 | 6 年 | 无规定          |
| 10 | 崔奎厦 | 未变          | 间接选举 | 统一主体国民会议 | 6 年 | 无规定          |
| 11 | 全斗焕 | 未变          | 间接选举 | 统一主体国民会议 | 6 年 | 无规定          |
| 12 | 全斗焕 | 第 八 次<br>修改 | 间接选举 | 总统选举团    | 7 年 | 单任           |
| 13 | 卢泰愚 | 第 九 次<br>修改 | 直接选举 | 国民       | 5 年 | 单任           |
| 14 | 金泳三 |             | 直接选举 | 国民       | 5 年 | 单任           |

<sup>①</sup> 赵虎吉：《韩国现代政治论》，34 页，东方出版社，1995。

政权结构发生了重大变化，国会的权力得到了恢复和强化，取消了对国民和社会的诸多限制，从金泳三执政的第六共和国第二届政府开始，政治过程逐渐进入了民主化轨道。

表 1—2 国会国政监查权和调查权变化情况表<sup>①</sup>

| 共和国别  | 国会届别 | 国政监查权 | 施行次数 | 国政调查权 | 施行次数 |
|-------|------|-------|------|-------|------|
| 第一共和国 | 一届   | 有     | 1    | 有     | 24   |
|       | 二届   | 有     | 4    | 有     | 37   |
|       | 三届   | 有     | 11   | 有     | 51   |
|       | 四届   | 有     | 3    | 有     | 6    |
| 第二共和国 | 五届   | 有     | 2    | 有     | 8    |
| 第三共和国 | 六届   | 有     | 5    | 有     | 11   |
|       | 七届   | 有     | 8    | 有     | 8    |
|       | 八届   | 有     | 2    | 有     | 3    |
| 第四共和国 | 九届   | 无     | 0    | 无     | 0    |
|       | 十届   | 无     | 0    | 无     | 0    |
| 第五共和国 | 十一届  | 无     | 0    | 有     | 0    |
|       | 十二届  | 无     | 0    | 有     | 0    |
| 第六共和国 | 十三届  | 有     | 4    | 有     | 4    |
| 合计    |      |       | 40   |       | 152  |

## 二、问题的提出与研究范围

从宏观上看，韩国现代政治史是民族国家的形成过程，也是西方的民主政治体制在韩国移植的过程。韩国从李朝末期被日本实行殖民统治至二战结束。随着二战的结束，韩国获得了独立，然而，这个独立并不是靠自身的力量获得的，而是他人送来的礼

<sup>①</sup> 赵虎吉：《韩国现代政治论》，87页，东方出版社，1995。

物。韩国独立后便成了冷战格局的焦点，成了西方资本主义阵营对抗东方社会主义阵营的桥头堡，美国千方百计地将自己的价值体系移植到韩国。韩国为抵制来自北方的政治、军事威胁不得不在经济、军事、政治上依赖美国，并且全面接受美国的价值体系，包括政治价值体系。在政治体制层面，独立和大韩民国政府的成立是一种历史的断层，从殖民地社会突然转向了独立国家之路。从这个意义上讲，现代政治史是民族国家的形成过程，也是西方民主政治体制的移植过程。然而，从文化层面上看，权威主义传统政治文化并没有因日本的殖民统治而消失，反而被强化<sup>①</sup>，也没有因西方的影响而自然消失。从这个意义上讲，韩国现代政治史是西方价值体系与韩国的传统政治文化激烈冲撞的过程，是二者相互渗透的过程。当然，民主是人类追求的共同的政理想，然而，西方的民主政治能否被移植到政治、经济、文化条件完全不同的韩国社会呢？从韩国的实践看，回答是肯定的。但是，被移植的过程极为复杂、艰难和曲折。那么，被移植的经济、文化条件是什么呢？这是本文所关注的第一个问题。

韩国现代民族国家的形成过程与西方先进发达国家截然不同，一开始就以强大的国家和软弱的市民社会起步的，是一个随着市民社会的逐步强大，国家权力逐步弱化的过程。而市民社会的成长是在国家强有力的干预和主导下实现的。这个过程与民主的移植过程是同步的，两者相互交织在一起，又相互影响。那么，国家在这个过程中起了什么作用的呢？是通过什么渠道发挥影响的呢？这是本文所关注的第二个问题。

经济发展与政治发展的关系是政治发展理论的一个重要领域。从韩国的现代政治史看，“经济发展必然促进社会发展并将必然导致政治发展”这一命题是成立的，但是，经济发展对政治

---

① 这个问题将在第二章详述。

发展的效应在短期内是反面的，即经济发展到一定阶段时，比如人均国民生产总值在 6 千美元以下的时候，政治体制依然是权威主义体制，特别值得注意的是，经济发展即现代化是由权威主义体制，甚至是由军部权威主义体制启动的。韩国的案例告诉我们，后发展国家的经济发展和政治发展并非是同步的。那么，其原因是什么呢？这是本文所关注的第三个问题。

为了深入研究上面所提出的三个问题，本研究选择了“启动和推进现代化的政治条件”这样一个角度，将重点讨论如下几个中观层次的问题：

1. 为什么现代化是由权威主义体制启动的？
2. 第三和第四共和国权威主义体制是怎样形成的？
3. 为什么权威主义一直伴随着现代化过程？
4. 在现代化过程中，为什么军人长期执政？

本研究的主要目的是从启动和推进现代化的政治条件的角度，说明和解释权威主义体制形成和长期存在的原因。韩国现代政治史上的权威主义体制曾经历过几次重大变化，如李承晚时期的文人权威主义，朴正熙时期的军部权威主义及全斗焕时期的军部权威主义等。本研究在通盘考虑整个现代政治史的前提下，将讨论的时间范围限定在 60—70 年代，即第三、四共和国时期，也即朴正熙时代。

## 第二节 研究现状

### 一、国内的研究

国内学术界对韩国现代政治的研究虽然刚刚起步,但已有了几部专著,如《韩国现代政治论》<sup>①</sup>、《韩国经济发展的政治分析》<sup>②</sup>、《朴正熙政权的形成及其对南韩经济发展的影响》<sup>③</sup>等。

笔者的《韩国现代政治论》从政治学的角度概述了现代韩国政治发展的历史进程、政党政治、议会政治、政府及其运行、政治文化等。任晓的《韩国经济发展的政治分析》,从政治经济学的角度,研究了韩国经济发展过程中政府的作用。尹保云的《朴正熙政权的形成及其对南韩经济发展的影响》,则从历史学的角度分析了朴正熙政权形成的背景和特征及其与经济高速发展的关系。

### 二、韩国的研究

韩国学术界的各个流派因所持的立场和分析角度不同,对权威主义形成原因的说明存在很大的差异,可大致归纳为综合主义、结构主义和行为主义等三大流派。60年代和70年代,在中南美“工业化将导致民主政治”的现代化理论被证明缺乏适用性后,出现了诸如“依附理论”、“世界体系论”、“官僚权威主义理

① 赵炜(即赵虎吉)著,东方出版社,1995。

② 任晓的博士学位论文(复旦大学),上海人民出版社,1995。

③ 尹保云的博士学位论文(北京大学),由天津出版社以《韩国为什么成功》为书名,于1994年出版。

论”等试图重新说明后发展国家的经济、政治发展的理论思潮。70年代末和80年代初，韩国学术界开始广泛吸收上述理论并形成了不同流派。

结构主义流派认为，第三世界国家的社会结构首先受制于世界经济体系。因此，规定第三世界国家政治体制性质的决定性因素，在于该国在世界体系中的国际分工状况和参与资本积累过程的程度。奥得尼尔的“官僚权威主义理论”，就是从这种角度系统地说明了第三世界国家权威主义体制的形成原因<sup>①</sup>。姜珉、韩相振等结构主义派用“官僚权威主义理论”说明韩国权威主义体制的形成<sup>②</sup>。官僚权威主义理论认为，现代化推进到一定阶段，即消费资料的进口替代向生产资料的国产化阶段转变时，必然出现民众部门的活跃化等现象，从而导致政治危机。消费资料的进口替代阶段向生产资料的国产化阶段的过渡，需要引进大量的资金和技术，而国内的政治稳定是吸收外资的政治条件。现代化向纵深发展的政治要求、民众部门的活跃化、技术官僚作用的增大等三个因素互动关系的政治结果就是官僚权威主义<sup>③</sup>。官僚权威主义理论脱离现代化理论的西方中心主义价值倾向和单线发展逻辑，从南美的依附性发展现实出发建构了分析模式，具有较大的适用性。然而，官僚权威主义理论，因以处在经常性变化之中的南美国家为研究对象而推导出的理论，缺乏普遍的适用性。韩相

---

① (阿根廷)奥得尼尔:《关于第三世界国家机构的形成与社会、经济变迁的比较研究》[(韩)韩相振:《第三世界的政治体制与官僚权威主义——依附性发展与政治社会的变迁》,韩吾尔图书出版,1984]。

② 韩相振:《官僚权威主义与韩国社会》,法文社,1983;姜珉:《韩国官僚权威主义的生成》,《韩国政治学会报》第17辑,1983。

③ 关于官僚权威主义理论,参见拙作《现代化与官僚权威主义:韩国现代政治发展研究》,北京大学朝鲜文化研究所《KOREA研究》1995年第1期。

振为补救这一局限性，提出了“断绝性”模式和“连续性”模式的概念，并用来分析韩国的现实，使韩国学术界对权威主义形成原因的研究向前迈出了一大步。但是，官僚权威主义理论忽视了政治行为者，特别是国家的作用，因而具有其局限性。

行为主义派以朴光周、崔章集、李正馥、林玄镇等为代表<sup>①</sup>。行为主义派认为，第四共和国即“维新体制”的形成并非像结构主义派所主张的那样，是现代化深化阶段所出现的政治紧张关系的政治结果，而是独占包括情报力、强制力在内的所有权力的朴正熙总统长期执政的权力欲望所致。这一派特别强调 70 年代初因冷战的解体而出现的南北对话、美国撤军等因素造成的国家安全危机和权威主义传统等社会因素。这一派的主张缺乏系统性，其观点主要是对结构主义派的批评。

综合主义派为克服结构主义派的经济决定论和行为主义派政治决定论的局限性，提出了综合分析模式。崔完圭将“维新体制”的形成原因分为许可因素、诱导因素和决定因素，并以三个因素之间的互动关系说明了“维新体制”的形成。许可因素包括：①权威主义政治文化；②国家权力和总统权力的过大化；③美国影响力的减少。诱导因素包括：①经济发展的成果及经济持续发展所需的政治安定；②南北关系的缓和；③因冷战格局的解体而造成的安保危机。决定因素包括：①当权者的长期执政欲望；②当权者长期执政可能性受到挑战。崔完圭认为，这三个因

---

① 朴光周：《执政官僚主义的新重商主义国家论》（韩国政治学会编《现代韩国政治与国家》，法文社，1986）；李正馥：《工业化与政治体制变化》（《韩国政治学会报》第 19 辑，1985）；林玄镇：《现代韩国与依附理论》，汉城大学出版社，1987；崔章集：《现代韩国政治的结构与变迁》，喜鹊出版社，1989。



素群在同一时间中相互作用的结果就是“维新体制”<sup>①</sup>。

结构主义和行为主义理论的最大局限性在于只能说明第四共和国“维新体制”的形成，而未能解释第三共和国权威主义的形成，而且，这些理论基本上都是中观层次的理论，均未充分重视南北分裂、历史性因素等背景、环境方面的因素。综合主义理论试图克服结构主义和行为主义的经济决定论和政治决定论的局限性，比较系统地考虑了各种相关因素，但因价值倾向的偏重，未能得出客观的结论。

综上所述，在韩国学者的研究中普遍存在以下三个问题。

第一，价值一边倒。绝大部分研究均以西方民主政治价值体系作为判断标准，对现代韩国的政治发展持否定的立场，尤其对60—70年代的政治即朴正熙时代的政治更是如此。如金云泰教授所指出：“对第三、四共和国的研究，大体上批判性研究占压倒多数”<sup>②</sup>。诸如“第三、四共和国是反民主主义的独裁政权”<sup>③</sup>、“脱离自由民主主义政治形态，变成权威主义政治形态”<sup>④</sup>、“独裁政权与民主势力之间压迫与反抗的恶性循环过程”<sup>⑤</sup>等是大部分学者对第三、四共和国的评价和结论。显然，这些评价和结论是以西方民主主义为判断标准的，在他们看来，制宪宪法所规定的民主政治的制度框架是理所当然，是天经地义的。很显然，这些结论和评价缺乏客观和冷静。

第二，缺乏适合韩国现实的理论模式，几乎千篇一律地套用

---

① 崔完圭的博士学位论文：《关于‘维新’权威主义形成原因的研究》，庆熙大学，1986。

② （韩）金云泰：《韩国政治学研究的发展与现状》，韩国政治学会报，第21辑2号，1987。

③ （韩）李正锡：《韩国现代政治论》，232页，一岩企划社，1992。

④ （韩）金云泰等：《韩国政治论》，405页，博英社，1994。

⑤ （韩）金浩镇：《韩国政治体制论》，56页，博英社，1992。