



国家社会科学基金项目

Development Model and Path Selection of the Asia-Pacific Comparative Analysis on the Development Path of East Asia and Latin America

亚太地区的发展模式与路径选择

基于东亚与拉美发展道路的比较分析

全毅 金泓汎等 著

- ◎ 发展模式与亚太地区经济发展
- ◎ 区域合作与亚太地区经济发展
- ◎ 政治转型与亚太地区的发展
- ◎ 环境保护与亚太地区可持续发展
- ◎ 21 世纪亚太地区的发展前景

时事出版社

亚太经济研究系列

Development Model and Path Selection of the Asia-Pacific
Comparative Analysis on the Development Path of East Asia and Latin America

亚太地区的发展模式与路径选择

基于东亚与拉美发展道路的比较分析

全 毅 金泓汎等著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

亚太地区的发展模式与路径选择：基于东亚与拉美发展道路的比较分析/
全毅，金泓汎等著. —北京：时事出版社，2010.12

ISBN 978-7-80232-383-4

I. ①亚… II. ①全…②金 III. ①经济发展—研究—亚太地区
IV. ①F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 224073 号

出版发行：时事出版社

地 址：北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编：100081

发行热线：(010) 88547590 88547591

读者服务部：(010) 88547595

传 真：(010) 68418647

电子邮箱：shishichubanshe@sina.com

网 址：www.shishishe.com

印 刷：北京昌平百善印刷厂

开本：787×1092 1/16 印张：33.5 字数：545 千字

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

定价：85.00 元

(如有印装质量问题，请与本社发行部联系调换)

序 言

由全毅研究员主持的国家社科基金研究项目成果《亚太地区的发展模式与路径选择——基于东亚与拉美发展道路的比较分析》将付印出版，邀我写个序言。尽管我参加了这一课题的项目评审，但要对这几十万字的成果进行准确、深入的评介，还是一项很困难的事情。本书涉及的内容很广泛，从经济、社会到政治、文化，不仅对东亚和拉美地区的发展分别进行了深入的分析，还进行了多视角的比较。作者们比较详尽地引述和评论了现有的研究成果，在分析的基础上提出了自己的观点。学术研究本来就是各抒己见，同样的问题，按照不同的方法也会得出不同的分析结论，结论正确与否要让时间和实践来检验。东亚与拉美是两个很不同的地区，尤其是发展的道路和特点有很大的差异，对它们的发展进行比较是一件很有意义但又很不容易的事情。作者们做出了认真的努力，取得这样的学术成果，值得肯定。因此，我愿意将这本书推荐给广大读者。

我想鉴于对本书进行介绍和评介有困难，我还是就与这个议题有关的一些问题谈一些个人的看法，作为本书的开篇话，这样比较容易些。

关于东亚的发展，最早把它作为地区模式来研究，且产生很大影响的当属世界银行 1993 年的年度报告《东亚奇迹：经济增长与公共政策》。该报告以地区为背景，总结了东亚经济与社会发展的一些共同特点。报告认为，东亚地区实现了经济的长期持续发展，创造了发展的奇迹。由此，这些共有特点就被作为东亚发展模式的基本构成，“东亚模式”的说法也就流行起来。但是，对东亚地区发展模式的争论也一直没有停止过。最令人印象深刻的要数美国的克鲁格曼教授在世界银行报告发表后对东亚经济发展所做的尖锐批

评。他认为，所谓东亚奇迹，不过是一种神话，因为大多数亚洲国家的经济只是一种没有效率的投入型增长，而他的这种批评当然也引来了众多的反批评。此后，尤其是亚洲金融危机和本次国际金融危机之后，东亚地区发展更成为人们关注、研究和讨论的热点。

是否有东亚模式？东亚模式到底代表什么？对这些问题的研究和争论还会继续下去，看法也很难统一。因为东亚各国差别很大，无论在政体、政策还是发展阶段与方式上都有很大的差别，东亚还在发展转变之中，要用一个模式来代表可能很难说清楚。不过在我看来，二战后，东亚作为一个地区，各国经济的发展呈现出两个突出的特点：一是采取追赶型的发展战略，沿袭现有的工业化国家的经济结构与方式，获得较快的发展；二是发展快的国家和地区都实行了积极的对外开放政策，通过大力利用外部市场和资源加快发展自己。这两个方面实际上是相互联系的。追赶型战略，沿袭工业化国家经济结构与方式的发展战略，必须靠向工业化国家学习，从工业化国家引进技术和管理，参与现有的以工业化国家为主导的国际生产分工体系，而要做到这些，就必须实行开放政策，开放自己的市场和参与国际市场。当然各国的国情不同，具体所实行的政策、方式与时段也有差别，但是从大的结构来说，其具有很大的相似性，并且由于发展的条件和阶段不同，在东亚地区各国（地区）间构建起了经济发展上的链接关系，形成了区域性的生产分工网络。我们看到，从最早发展起来的日本，到后来起飞的“四小龙”，到接着跟进的一些东南亚国家，以及大国中国，还有加入到东亚区域合作体系的印度，这个链不断延伸。其实，重要的不是这种链接的时间序列，而是他们之间构造的联系链条以及在此基础上形成的地区性生产分工网络。原来人们把这种具有接替性特征的链接称为“雁行结构”，即先发达的日本作为领头雁在前面领着，后面的国家有序排列跟着飞，后来由于领头雁日本的经济开始停止，而其他国家的经济仍然继续保持高增长，这种说法就不再被提起了，代之而提的多是东亚地区的生产网络。“网络”这一说法看来更有道理，因为：其一，地区的经济联系不是一种简单的前后链接关系，而是复杂的相互联系关系；其二，仅仅以国家来看待东亚地区的经济关系不能反映经济联系的内在本质特征，因为构成地区经济联系网络的主导力量是公司，是那些对外投资和在国内参与投资分工的各国的企业。实际上，从地区的角度来观察，分工网络打破了国家界限，形成了跨国的经营和运转体系。同样重要的

是，这样的网络并不是一个封闭的地区体系，而是与国际市场有着直接的紧密链接的开放体系，这使得东亚地区的经济发展与世界经济的发展，尤其是与世界经济中主要的市场具有联动的特征。从东亚的经济发展角度来看，其快速发展得益于世界市场的不断扩大，而从世界的经济发展角度来说，东亚地区经济的快速发展又为其他地区带来莫大的利益，东亚经济成为向世界提供优势产品供给的中心，成为拉动世界经济发展的新动力源。

东亚国家和地区实施开放战略，通过开放、学习、引进和参与实现经济的快速起飞和发展，这个路子是走对了的。像“四小龙”，基本上都已经步入发达经济的门槛，马来西亚进入了上中等收入国家行列，泰国等其他一些国家也取得了发展上的显著进步。中国的例子更是一个很好的证明。靠改革开放，经济实现了 30 多年的高增长，成为世界第一大出口国、第一大外汇储备国、第二大国民生产总值国，这个成效怎么肯定都不过分。事实表明，在全球化时代，一国经济唯有通过开放、学习、参与才可实现较快的发展。

第二次世界大战后，拉美国家也在不断探索具有自己特色的发展道路。也许是由于拉美所处的特殊地理环境，他们在探索发展的道路中，一个很重要的考虑是如何摆脱外国的控制，发展独立的经济体系。有影响的拉美人士曾经提出著名的“依附论”，呼吁要摆脱经济发展上对工业化国家的依附，政府也采取了旨在摆脱依附性发展的进口替代战略，并且试图通过加强区域联合，创建能够摆脱对外部依赖的本区共同市场。进口替代政策的出发点是通过引进设备建造自己的生产能力，从而降低对外部市场的依赖。然而，事实的结果却是有些事与愿违，进口替代产生了更严重的进口依赖，还背上了债务负担，使经济发展缓慢，收入增长停滞。拉美的区域共同市场的发展也比较缓慢，区内贸易增长不快，其原因还是内部的需求动力不足，内向型的区域市场难以扩大规模。因此，在 20 世纪 60 年代到 90 年代初的一段时期里，拉美许多国家的经济要么出现停滞，要么陷入危机，国民的收入也落人不增长甚至下降的陷阱。

为了摆脱困境，许多国家都先后调整了战略和政策，实行了更为开放、积极参与国际分工的政策。例如：智利率先实行积极的开放政策，墨西哥主动加入了北美自贸区，巴西则实施开拓国际市场的大战略，这些做法都改变了拉美传统的内向发展战略。在“新政”下，许多国家的经济发展出现明显的改观，有人说，拉美进入一个新的发展时期。

当然，对世界两个大区域的比较很不容易，尤其是学术研究，结论要谨慎些，不能简单地得出东亚模式成功，而拉美模式失败这样的结论。东亚和拉美是两个差别很大的地区，无论在资源禀赋，还是在人口规模、政治结构、文化传统等方面，都不尽相同，人们的认知和价值取向也有很大的差异。再说，一个国家，一个地区，过去的成功也并不能为未来打保票。值得提及的是，人们现在对经济增长本身也在进行很多新的思考。比如，如今和未来，人们更加注重的可能是人的生活幸福指数，而不是财富指数。过去，人们可以会因实现经济增长而牺牲其他，而如今和今后，则可能会因保护其他而宁可牺牲经济增长率。到过拉美的人都发现，拉美拥有得天独厚的自然条件，人们有着别样的生活和价值取向，即便是在被认为收入不高的地区，人们可能也会感到生活得很快乐，很多东西在现有的经济统计数据中并不能反映出来。这不免使我想起初次到老挝访问的感受。行前，参访者都有一个印象：老挝是最不发达国家，人均国民生产总值只有几百美元，人们的生活肯定很穷、很苦。但是，当大家到达老挝，看到街道很宁静、乡村很平和、环境很优美、人们的生活很安逸时，不觉异口同声地说：“这不挺好嘛！”是的，这也许是受够了大城市环境污染、拥挤之苦的人们的一种反叛之感，真要是让他们长期生活在这里，也不见得愿意。尽管如此，它还是能反映出人们的一种新价值取向：追求生活的质量。

当然，东亚地区面临增长的压力。巨大的人口规模这个国情、区情，使得发展是硬道理。只有实现比较高的经济增长速度才可解决人们的基本生存问题。不过，如果为高增长付出过大的代价，也会适得其反。比如，东亚的经济发展取得了可喜的成绩，但是，东亚的快速经济增长也带来许多问题，有经济本身的问题，也有社会的问题，还有全球的问题等。比如中国，尽管通过改革开放，积极利用外资和外部市场资源实现了经济的快速增长，但同时，引进的过程中也吸入大量被淘汰的、过时的生产流程，中国利用丰富的劳动力，为世界生产，成为世界的加工厂，而粗放型的生产扩张导致了严重的环境问题、资源消耗问题、收益下降问题、地区不平衡问题、社会发展滞后问题等，细想起来，我们为此付出的代价太大。同时，由于过度依靠引进外资、对外贸易拉动经济增长，导致了内在创造力弱化，内需动力不足，从而使得经济的可持续发展基础变得很脆弱。

再则，在全球化时代，经济对外开放是必然的选择，但是开放经济也要

承受资源向优势部门和优势地区倾斜所带来的部门和区域发展的不平衡问题，也要受到外部联系的牵制、制约，尤其是外部市场变化所带来的巨大冲击。像在东亚，1997年发生了突如其来的金融危机，使一些东南亚国家的经济遭受到了巨大损失，后退了好几年；2008年发生的国际金融危机对东亚地区的经济造成了严重的影响。鉴于开放经济的运行具有很大的不稳定性和脆弱性，因此开放经济需要有良好的政府驾驭与管理能力。一般，东亚模式的一个突出特点被认为是强政府，即政府对市场的干预性很强。其实，在开放经济条件下，强政府的核心问题不是干预多少，而是功能合理定位。政府的功能主要应该是：其一，对内纠正市场机制所产生的不平衡，包括部门发展不平衡、区域发展不平衡、经济与社会发展不平衡、市场机制与制度建设发展不平衡等；其二，对外应对外部经济环境、外部经济关系变化所带来的冲击和影响。这两个方面都体现了开放经济条件下的有效治理，如果治理不善，则会使经济的发展陷入困境，发生危机。主张自由竞争模式的人强调的是市场效率，认为最少的干预会产生最高的效率；而主张政府干预模式者则强调发展的均衡，认为没有政府的干预和良好治理就会发生市场失灵。这样的争论一直存在，似乎各说各有理。不过，这次国际金融大危机发生后，人们强调更多的则是政府的干预和治理，其中主要是在全球化深入发展的环境下，如何加强对资本跨国流动、金融机构跨国业务进行更有效的监管。欧盟、美国以及其国际机构都已出台一系列新的治理措施。

目前，东亚和拉美都面临一个新的世界发展形势与环境。从世界经济的发展来说，现在还处在国际金融危机的后调整期，一些大的结构性问题还没有解决，世界市场的严重失衡需要国际社会的共同努力。还有一个带有根本性的问题是，继续沿袭工业化国家的经济结构和方式，世界、地区和各个国家都面临发展的不可持续性，尤其是像中国、印度这样的人口大国，沿袭传统工业化的模式，不仅是对自己，而且对世界形成新的挑战。事实表明，工业化国家，尤其是像美国这样的超级大国，已经给世界的可持续发展带来严峻的挑战，现在又有像中国、印度这样的大国跟进，世界的环境、生态、资源等将难以承受，气候变暖无疑是这种危机的一个具体体现。我倒是不相信我们的路已经走到了尽头。人类本身就是靠不断的适应环境与应对挑战来生存的。危机给我们发出了警告，也促使我们进行调整与改革。面对严峻的生存和发展的新挑战，既然不能再沿袭工业化国家的老路，那就要下决心闯出

新路，新的生产方式、新的生活方式、新的世界分工与参与联系，这些都把东亚和拉美拉到一条船上。从这个意义上说，在总结以往发展经验和教训的基础上，东亚和拉美需要作出共同的努力，并且与世界其他地区一道，应对未来经济与社会发展中的新挑战，应对全球性的新危机和人类生存的新挑战。

现在，中国的发展已经进入了一个新的发展阶段，国际环境也发生了很大的变化，面临着新的局面。过去几十年，中国靠“摸着石头过河”走出了一条实现经济快速发展的成功之路，但那毕竟是过去。面对新的形势，中国政府提出了转变发展方式、建立创新型国家的新战略。应该说，今后我们不再是“摸着石头过河”了，因为我们的方位清楚了，目标明确了，决心下定了。但是，我们也应该清楚地认识到，实现发展方式的转型与创新，这是一场新的重大变革。尽管我们已经痛下决心，往前走的路还是很艰难的，尤其是我们必须探索出一条新的、不同于以往已经成功了工业化模式的道路。从这个意义上说，我欣赏本书作者对“北京共识”、“中国模式”所作的谨慎评价，并且鲜明地提出“中国模式”需要适应形势变化的新趋势，及时实现“转型和优化”的观点。

张蕴岭

中国社会科学院学部委员，国际研究学部主任

2010年8月20日

前 言

自 20 世纪后半期以来，先是东亚奇迹，后是亚太地区的崛起，都曾引起了全世界的广泛关注。尤其是随着中国的改革开放和经济的高速发展，进入 21 世纪出现了中国世纪或亚太世纪即将来临的呼声日益高涨的新趋势。然而，从 2007 年开始出现美国次贷危机，进而爆发自 20 世纪 30 年代世界经济大萧条以来最严重的世界金融危机，亚太地区的外向型经济受到严重冲击，面临新的调整。为了探讨东亚奇迹和亚太经济发展的经验和教训，迎接新的挑战，我们以“亚太地区的发展模式与路径选择”为题，进行三年多的研究，撰写了这本书。

本书以亚太地区为范围，东亚的发展为核心，进行东亚发展模式与拉美发展模式的比较和分析，探讨亚太地区的发展模式与发展路径，展望 21 世纪的发展前景，提出中国发展的战略构想。其创新之处有以下几点：

一是研究领域的拓展。过去研究亚太或东亚地区的发展主要是研究经济发展，如工业化战略与产业政策和市场经济体制模式等。本书试图将政治、社会、文化和环境等领域纳入研究范围，开拓发展研究的视野，以经济发展为中心，与社会、政治、文化和环境等结合起来，开辟用综合发展理论全面研究发展实践的新途径。研究表明，东亚经济持续高速发展是多种因素共同作用的结果，而且很大程度上是东亚国家和地区的政府正确解决经济、社会、政治、文化和环境的相互关系，促进经济社会协调发展的结果。

二是研究范围的扩大。以往研究亚太问题基本上局限在东亚地区或扩展到太平洋沿岸地区与 APEC 相对应，而不甚注意与东亚直接毗邻的南亚地区。因此，我们将研究范围确定为以东亚为核心的亚太地区，将印度等纳入

研究范围，着重以亚洲的太平洋地区为范围，整体与局部相结合，进行区域发展研究。尤其是改变中国学者研究东亚和亚太地区发展时往往不包括中国的做法，将中国作为东亚和亚太地区的核心国家，探讨其独特的发展道路和成就，并与其他国家进行比较，展示中国在东亚和亚太地区发展中的重要地位和作用。

三是研究方法的创新。坚持以科学发展观为指导，运用综合发展理论、理论联系实际和比较研究等方法对东亚和亚太地区的发展模式与经济发展问题进行重新审视。对东亚地区与拉美地区经济发展过程中出现的各类社会和政治问题，如经济发展与社会公平的关系、经济发展与政治转型的关系、文化创新与经济发展的关系、经济发展与生态环境的关系等进行系统研究，提出一些比较客观、值得重视的新观点和新结论。

四是根据世界金融危机暴露的新情况与新问题，对东亚发展模式和亚太经济发展的经验进行反思，肯定其主要经验的同时，发现其局限性和缺陷，探讨促进可持续发展的新模式与路径。亚太地区需要实现政治、经济、社会、文化和生态的综合发展新模式，即在经济发展方面向以自主创新能力和效率提升为核心的经济发展方式转变；在政治发展方面向公共服务型政府和公民社会所构成的社会形式转变；在社会发展方面向建设多元的、和谐的、现代化的社会结构转变；在文化发展方面向构建普世价值和多元型新文化转变；在生态发展方面向保护和提高生态环境承载力、自循环能力和可持续发展能力转变。

总之，本书试想在研究范围、指导理论、研究内容和研究方法上实现一定的突破与创新。

奉献给广大读者的这本书，是国家社会科学基金项目“亚太地区发展的路径选择——基于东亚模式与拉美模式的比较分析”（编号 07BJL046）的最终成果。在执行本项目的过程中得到许多机构和个人的慷慨支持和指导，让我深受感动和无法忘怀。中国哲学社会科学基金会和福建社会科学院对本项目的研究提供了经济资助，谨致谢意。我的同事吴德进、张旭华、翁东玲、陈捷以极大的热情参加了本项目的研究，我的研究生刘京华与高军行为本项目收集了许多资料，在项目的各个阶段无私地奉献了宝贵的时间和精力。特别是福建社会科学院亚太经济研究所奠基所长、《亚太经济》杂志创办人金泓汎研究员，对本课题组成员及我本人完成这项研究始终给予巨大的支持和

帮助，并以饱满的热情一同投入研究工作。金老师已离休多年，但仍然关心亚太地区发展问题的研究，对我们的研究工作给予多方协助和指导，对最后成书卓有贡献，我们受惠至深。中国社会科学院学部委员、亚洲太平洋研究所前所长、国际合作部主任、中国亚洲太平洋学会会长张蕴岭先生，在百忙之中为本书作序，对本书给予了充分肯定，使我们深受鼓舞。时事出版社为本书出版给予了大力支持。在此一并表示衷心的感谢！

本书具体分工如下：第一章 全毅、金泓汎，第二章 金泓汎，第三章 全毅，第四章 吴德进、全毅、陈捷，第五章 全毅、张旭华、高军行，第六章 金泓汎、翁东玲，第七章 张旭华，第八章 金泓汎、全毅，第九章 全毅，第十章 金泓汎，第十一章 金泓汎、全毅；全书由全毅、金泓汎统稿与校订。

由于研究的范围比较广，研究的问题比较复杂，研究的时间比较短，加上我们的学识水平有限，本书难免存在不少错误和不足之处，望同仁和读者批评指正！

项目主持人 全毅

2010年8月于福州

目 录

第一章	导论	(1)
第二章	亚太地区发展的历史轨迹	(40)
第一节	现代化与亚太地区的发展	(41)
第二节	东亚的崛起与亚太地区的发展	(56)
第三节	东方文化与亚太地区的发展	(70)
第三章	发展模式与亚太地区经济发展	(81)
第一节	东亚与拉美发展模式及其特征	(81)
第二节	东亚与拉美发展模式形成的背景	(97)
第三节	东亚模式与拉美模式对经济发展的作用	(109)
第四节	东亚发展模式的转型与超越	(123)
第四章	发展机制与亚太地区经济发展	(134)
第一节	资本积累与经济增长	(134)
第二节	技术进步、人力资源开发与经济增长	(145)
第三节	经济体制创新与经济发展	(161)
第五章	区域合作与亚太地区经济发展	(181)
第一节	区域经济一体化与经济发展的理论	(181)
第二节	东亚和拉美经济一体化进程与特征比较	(190)

第三节	东亚和拉美区域经济整合的绩效比较·····	(206)
第四节	东亚共同体的前景展望·····	(222)
第六章	金融深化与亚太地区经济发展 ·····	(233)
第一节	金融深化与亚太地区的经济发展·····	(233)
第二节	国际金融危机及其对亚太地区的影响·····	(248)
第三节	亚太地区金融合作发展前景·····	(266)
第七章	社会公平与亚太地区的发展 ·····	(280)
第一节	社会经济发展中的效率与公平问题·····	(280)
第二节	亚太地区与拉美国家的社会公平·····	(289)
第三节	社会公平与经济发展——东亚和拉美的比较·····	(311)
第八章	政治转型与亚太地区的发展 ·····	(328)
第一节	亚太地区的政治转型与政治民主化·····	(328)
第二节	政治转型与经济社会发展·····	(348)
第三节	亚太地区民主政治的发展前景·····	(362)
第九章	文化创新与亚太地区的发展 ·····	(375)
第一节	关于经济发展的文化解读·····	(376)
第二节	东亚的文化创新与制度变迁·····	(388)
第三节	东亚与拉美发展中的文化因素·····	(402)
第十章	环境保护与亚太地区可持续发展 ·····	(417)
第一节	环境理念的改变与可持续发展·····	(417)
第二节	亚太地区的环境污染与治理·····	(427)
第三节	亚太地区的区域环境合作·····	(447)
第十一章	21 世纪亚太地区的发展前景 ·····	(459)

目 录

第一节	世界发展中心转移与亚太发展中心的形成·····	(459)
第二节	亚太地区发展的新增长机制·····	(473)
第三节	亚太地区的崛起与中国的战略选择·····	(488)
附录	·····	(507)

Contents

Chapter 1: Introduction	(1)
Chapter 2: The Historical Track of the Asia-Pacific's Development	(40)
1. The Asia-Pacific's Development and the Modernization	(41)
2. The Growing-up of East Asia and the Asia-Pacific's Development	(56)
3. East Asia Culture and the Asia-Pacific's Development	(70)
Chapter 3: Development Model and the Asia-Pacific's Development	(81)
1. The Development Model of East-Asia and Latin-America and Their Characteristics	(81)
2. The Background of the Development Model of East-Asia and Latin-America	(97)
3. The Role of East Asia and Latin America's Model in Their Development	(109)
4. The Transformation and Transcendence of the Development Model of East-Asia	(123)
Chapter 4: The Mechanism and Economic Development of the Asia-Pacific	(134)

1. Capital Accumulation and Economic Growth (134)
2. Technology Advancement, Human Resource Exploit and
Economic Growth (145)
3. Innovation of Economic System and Economic Development ... (161)

Chapter 5: Regional Cooperation and the Asia-Pacific's

Development (181)

1. The Theory of Regional Economic Integration and
Economic Development (181)
2. A Comparison between the Process of East-Asia and Latin-America's
Economic Integration (190)
3. A Comparison between the Achievements of East-Asia and
Latin-America's Economic Integration (206)
4. The Prospect of East Asia Community (222)

Chapter 6: Financial Deepening and the Asia-Pacific's

Economic Development (233)

1. Financial Deepening and Economic Development (233)
2. The Impact of Financial Crisis on the Asia-Pacific Economy ... (248)
3. The Prospect of the Financial Cooperation in East-Asia (266)

Chapter 7: Social Equality and the Development of

the Asia-Pacific (280)

1. The Efficiency and Equality in the Social Economic
Development (280)
2. The Social Equality in Asia-Pacific and Latin-America (289)
3. Social Equality and Economic Growth: A Comparison between
East-Asia and Latin-America (311)