

D731.021

233

东亚模式

与

价值重构

比较政治分析

李路曲 著

人民
出版
社

责任编辑:鲁 静

装帧设计:徐 晖

版式设计:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

东亚模式与价值重构:比较政治分析/李路曲著.

-北京:人民出版社,2002.1

ISBN 7-01-003624-1

I.东… II.李… III.政治制度-对比研究-东亚
IV.D731.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 015678 号

东亚模式与价值重构:比较政治分析

DONGYA MOSHI YU JIAZHI CHONGGOU

BIJIAO ZHENGZHI FENXI

李路曲 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:13

字数:294 千 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-003624-1/D·998 定价:23.00 元

总 序

山西大学百年校庆之际,我们决定出版这套“山西大学百年校庆学术丛书”。

一百年前,在欧风东渐、风雨如晦的清代末年,山西大学作为最早的三所国立大学之一诞生于北中国。从此,伴随着祖国发展的命运和时代前进的步伐,山西大学不断发展壮大。世纪百年,沧海桑田。如今,山西大学已成为一所文、理、工、管、艺术、体育专业齐全,基础学科与应用学科协调发展的、三晋大地惟一所实力雄厚的综合大学。山西大学以其悠久的历史 and 百年来的快速发展赢得了社会各界的广泛赞誉。

每一所学校都有自己的学术传统。自清末张之洞、杨深秀开办“令德堂”书院,李提摩太(Timothy Richard)、岑春煊创立山西大学堂,设中斋、西斋,并附设译书院,山西大学从创办伊始就体现着中西互补、弘扬学术的科学精神。承继山西大学百年传统的优良校风,为神圣的科学教育事业不懈奋斗,为祖国的社会主义现代化事业贡献力量,就是我们出版这套丛书的宗旨。

《山西大学百年校庆学术丛书》由社科处组织,将我

校近年来科学研究的优秀成果,尤其是中青年学者的人文社会科学成果集中筛选,辑作丛书,予以出版。我们把她作为一份生日礼物奉献给滋养我们成长的百年母校及所有校友。

愿山西大学在新世纪继往开来,再创辉煌。

山西大学校长 郭贵春

二〇〇一年五月

前 言

本书对东亚模式及近 30 年来东亚的政治发展与转型进行了较为系统的论述。主要内容包括东亚的政治模式和近 30 年来东亚的政治发展与民主进程,政治转型的路径分析,政治参与的多向扩展,政治文化的变迁,社会结构的变化,政府经济的特色以及对“亚洲式民主”的评析。

在这些方面,东亚各国和各地区既有许多共同的特征和共同的规律值得探讨,也存在着很多差异。例如,在这一时期东亚多数国家都发生了重大的政治转型,而且其趋势是从权威主义向多元民主政治的转变,转型的具体路径和“民主的巩固”也有一些共同规律可循。同时,根据各国不同的特点区分了各国的转型路径,甚至对同一国家或地区的不同发展阶段的转型路径也进行了描述和区分。虽然这种分析或许是很不成熟的,但这是在没有先例可循的条件下进行的,因此也不失为一种探索。

尽管“政治发展”有其特定的内涵,对任何一种发展模式的政治分析也应有其特定的视角,但是在现实中东亚的政治发展及其模式是与其特定的经济、社会、文化环境密切相关并相互作用的,而不是自身单独演进的过程。因此,尽管本书对东亚的研究主要限定在政治发展及其模式变迁的层面上,但是对政治转型和政治发展相关的领域,如政治文化、经济伦理、社会结构、行政体制以及政府经济等都进行了论述,从而使本书所描述的政治发展及东亚

模式更为丰满和独具特色。例如,书中论述了东亚各国或地区的政府与市场的关系的演变,并指出,对于后现代化的国家来说,政府往往在发展过程中扮演着重要的角色,东亚各国也不例外。但是,东亚的特色是政府在更高的市场经济水平上主导了经济和社会发展。1997年发生的东亚金融危机标志着这种干预方式受到了严峻的挑战。那么,政府到底应该在哪些领域和什么发展阶段上发挥作用,发挥多大作用,应该如何根据自己的国情进行决策,东亚各国有某些共同的特色,各国也有自己的特色。日本、韩国、印度尼西亚、新加坡和台湾、香港地区的例子都值得我们深思。为此,本书对东亚各国政府和市场在发展中的地位 and 作用上进行了一些比较分析。

以往对东亚政治发展的研究多局限于对共同特征的开发上,而很少注意到东亚各国间的差异,很少注意到各国在发展过程中所遇到的不同的内外环境和因素的影响及其后果。实际上,对它们的差异性进行分析的意义并不亚于对其共同性的综合。本书在比较的基础上注重了对各国的政治发展的差异性的研究。例如,在政治参与方面,分析了影响各国政治参与发展的不同的国内外因素和历史文化因素,总结了导致其政治参与发展不平衡的原因。

当代东亚各国政治发展的核心内容和发展趋势始终是民主化。尽管各国或地区的民主进程的程度有所不同,尤其是在政治转型方面更是有很大差距,但在这一时期它们都把自己国家或地区的民主过程向前推进了一步。在这一基础上,尤其是在国内外政治环境变化的压力下,出现了关于“亚洲式民主”的争论。“亚洲式民主”实际上是在东亚当代特定的发展时期的一种民主模式,把它视为东亚特有的、与其他民主模式毫无关系,并将长期存在下去的政治模式,或是按照西方的标准衡量它,从而否认其民主性的观

点,都是片面的。“亚洲式民主”是东亚民主进程中的一个重要的里程碑,也是对当代东亚政治模式的一种具有重要现实意义的界定。

本书应该说是我的《新加坡现代化之路:进程、模式、与文化选择》一书的姐妹篇,从新加坡一个国家扩展到整个东亚地区,是我研究领域的一次拓展。不过,我也深深感到有些力不从心,有很多问题还未能深入研究,本书只是对当代东亚的政治发展及其模式进行一些初步的探索。

东亚包括的国家和地区较多,涉及面很广,本书不可能对所有的国家都进行全面的论述。本书所涉及的范围主要集中在新兴工业化国家和已经发生政治转型及民主化的国家和地区,而且未包括中国大陆。但是,作者始终认为本书所涉及的东亚各国与中国在体制、文化、社会和发展进程方面有着诸多的相似之处,而且先我国发展一步,因此他们在政治发展中的经验教训非常值得我们重视、参考和借鉴。

由于作者的水平有限,书中肯定存在着这样或那样的错误及不足之处,作为本书的作者,当然应该对这些错误和不足之处承担全部责任。作者由衷地欢迎学术界同仁和广大读者提出批评意见。

作者感谢山西大学社会科学处为本书的出版提供了部分资助,感谢本书的责任编辑鲁静为本书的出版付出的辛勤劳动。

我的妻子李莉对我写作本书给予了热情的支持,使我深受感动。

李路曲

二〇〇二年一月

目 录

总 序	(1)
前 言	(3)
第一章 东亚概况	(1)
第一节 地缘	(1)
第二节 文化特色	(3)
第三节 经济发展特色	(4)
第四节 政治特色	(5)
第二章 权威主义政治与现代化	(8)
第一节 殖民主义政治与民族权威主义政治的 比较	(8)
第二节 权威主义政治的形成	(11)
第三节 权威主义现代性的判定	(16)
第四节 权威主义政治形态的基本特征	(21)
一、市场经济取向	(21)
二、国家凌驾于社会之上	(25)
三、意识形态上的一致性	(26)
第五节 东亚各国或地区权威主义的不同特征	(28)

第六节	权威主义政治在现代化进程中的功效	(31)
一、	权威体制中的现代性与发展	(31)
二、	权威主义的价值观及其“平衡”作用	(35)
第三章	政府与市场关系的调整	(38)
第一节	市场经济的全球推进及政府与市场关 系的变化	(38)
一、	市场经济的全球推进	(38)
二、	世界经济一体化过程中的矛盾与制约因素	(41)
三、	政府与市场关系的调整	(54)
第二节	东亚的经济伦理	(66)
一、	马克斯·韦伯引起的争论	(66)
二、	儒教社会对现代化的适应过程	(70)
三、	东西方经济伦理的比较	(72)
四、	儒家经济伦理的传播及功效:新加坡之例	(80)
第三节	政府主导经济的发展模式	(85)
第四节	政府主导下的市场分析	(89)
一、	投资市场分析	(90)
二、	税收分析	(92)
三、	劳动力和资本市场分析	(93)
四、	管理模式	(94)
第五节	政府与市场:东亚的案例分析与比较	(99)
一、	解析韩国政府与金融市场关系的变化	(99)
二、	日本的“不作为”与“作为”的案例	(102)
三、	以香港地区为中心的各国政府与市场关系的 比较	(105)
第六节	社会自由、政治民主与经济效率	(111)
第七节	结论	(114)

第四章 行政体制的特色及改革趋势	(122)
第一节 日美两国的文官政治与行政改革的比较	(122)
一、文官政治及其运作环境的基本差异	(123)
二、行政文化的比较分析	(132)
三、行政改革的走向	(154)
四、结论	(161)
第二节 新加坡公共行政体制的演进及现代性特色	(167)
一、演进	(167)
二、人民行动党政府的行政改革	(170)
三、现代性特色	(177)
第五章 政治多元化的进程	(180)
第一节 新加坡、台湾、韩国和香港的政治参与	(180)
一、利益集团和反对党的政治参与	(180)
二、选举参与	(189)
三、结论	(200)
第二节 印度尼西亚、马来西亚、泰国和菲律宾的政治多元化	(203)
一、利益集团和反对党的政治参与	(203)
二、选举参与	(215)
三、社会自由	(226)
四、移民与文化、社会结构的变迁及民主化	(239)
五、民主的走向	(251)
第六章 政治转型	(268)
第一节 经济和社会结构的多元化与国家权力的扩散	(268)
一、经济管制的放松	(270)

二、社会结构的多元化	(273)
三、国家权力的扩散	(276)
第二节 中产阶级的崛起与政治转型	(279)
一、中产阶级的崛起与政治参与	(279)
二、市民社会与政治转型	(285)
第三节 非政府组织与政治转型	(290)
第四节 腐败与政治转型	(292)
第五节 政治转型:路径分析	(299)
一、动因	(300)
二、转型:路径分析	(304)
三、民主的巩固及其前景	(312)
第七章 文化选择与制度建设	(326)
第一节 现代文化的选择及其功效	(326)
第二节 制度建设在文化选择中的作用	(333)
第八章 “亚洲式民主”	(338)
第一节 “亚洲式民主”的由来	(338)
第二节 政治文化评估	(344)
一、东方传统文化的政治特征及当代的社会功效	(344)
二、现代政治文化及社会功效	(353)
第三节 社会政治关系	(357)
一、庇护关系	(357)
二、魅力型统治	(360)
第四节 政治权力结构和体制特征	(363)
一、政治权力结构	(363)
二、体制特征	(367)
第五节 现实中的文化与民主	(372)

第六节 构建亚洲式的文化与民主制度	(375)
一、西方文化对东亚的侵入及其缺陷	(375)
二、儒家传统的局限性及对西方现代文化的回应	(378)
三、东亚社会结构中的现代性	(381)
第七节 结论	(384)
参考文献	(391)

第一章

东亚概况

第一节 地 缘

东亚,顾名思义是指亚洲的东部地区,有人称这一地区为“太平洋亚洲”(Pacifcasia),也有人称这一地区为“小亚太”或“大东亚”,总之,这一地区大体上指的是亚洲东部或太平洋东岸的边缘和半边缘地带,包括亚洲大陆东部及其半岛和邻近的岛屿,主要是指中国大陆,日本,朝鲜,韩国,中国的台湾地区、香港地区、澳门地区和东南亚的新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、缅甸、越南、老挝、柬埔寨、文莱。这一地区人口占世界人口的 1/3,经济总产值约占世界经济总产值的 1/5,面积约占世界陆地总面积的 1/10。这一地区也大体上是汉字文化圈所及的范围。学者们在论及东亚的发展模式、发展原因和现代化道路等问题时,一般就是指这一区域。

除了以上国家和地区外,俄罗斯是否可以划归东亚版图是一个争议较大的问题。其远东地区从地理上来讲,应属东亚,但俄罗斯的经济、政治、文化中心 and 主要战略利益都在欧洲部分,所以作为一个国家来说,它应该是一个欧洲国家。但有一些问题值得我们注意。从地缘上讲,俄罗斯有 3/4 以上的领土在中亚和东亚,其面积差不多等于 40 个日本,而且拥有丰富的资源。据统计,俄罗

斯资源的 60% 在其亚洲部分。例如木材储量的 65%、石油和天然气储量的 2/3 在其亚洲部分。随着俄罗斯远东地区的开发,其经济地位将会与日俱增。20 世纪 80 年代后期,戈尔巴乔夫调整了苏联的战略目标,改变了以往把主要立足点只放在欧洲的战略,对亚太地区的地位和作用进行了重新认识和估价,强调苏联不仅是欧洲国家,也是亚洲国家。苏联解体后,叶利钦曾一度把注意力放在西方,但很快又转向亚洲,实行东西方并举的“双头鹰”战略。普京上台后基本上实行这一战略。不过,俄国的这种“双头鹰”战略还是对欧洲有所侧重的。俄国一直在东亚仍保持着强大的军事力量,拥有强大的太平洋舰队。一位美国学者认为:“俄罗斯仍然是一个东亚大国。它可能比前苏联要弱小,它的政治体系和经济状况目前也比较混乱,但是从长远来看它仍具有影响本地区其他大国的安全利益以及决定本地区力量均衡的特征的能力。它的绝对面积,它的资源,它的联结世界几大最强国家的利益的地位,以及因此而导致的它成为一个强国的潜力,都让人捉摸不透它对本地区未来秩序的作用是吉是凶。这些因素也保证了所有东亚国家在制定它们的当代对外政策时不可能不考虑俄罗斯。”^①

蒙古虽然也有一部分处于东亚范围,但大部分领土属中亚,并且由于与东亚多数国家的联系非常有限,因此,人们在谈到东亚时,常常并不把它考虑在内。从这个角度讲,东亚的范围不是一成不变的,它取决于该地区某些国家本身的经济、政治发展,以及与东亚其他国家的联系程度等。

^① Ross Robert ed, *East Asia In Transition: Towards a New Regional Order*, N. Y. 1995, p. 368.

第二节 文化特色

社会文化是决定一个国家或一个地区独具特色的重要因素,我们研究东亚的特点时,不能不注意它的文化。一般来说,东亚存在五大文化:儒家文化、佛教文化、伊斯兰文化、基督教文化和印度教文化。有的国家或民族只信奉一种宗教,只有一种文化,而更多的国家和民族同时存在几十种宗教、几种文化。东亚的主体文化是东方文化,其中影响最大的当首推儒家文化。但近几十年来西方文化的侵入及其影响不可低估,它正发挥着越来越大的作用。现在是东亚考虑建构一种既具有自己独特内涵又不失现代性本质的东亚文化的时候了。十几个世纪以来,东北亚地区一直处于儒家文化的辐射范围之内。东南亚的文化最早来源于印度,但“在最近几个世纪中,这一地区在经济、文化和战略方面与东亚其他地区的联系不断增加。”^①因此,东亚基本上形成了一个“儒家文化圈”。实际上除了儒家文化外,还有佛教、道教等其他传统文化因素,不过它们的共性很大,都是中华传统文明的一部分。“这个大文化圈不论在人种、书面文字系统、家族结构、生产方式、生活方式、政治文化等方面,都有历史形成的共同性与相关性,与西方基督教文化圈或西亚北非伊斯兰文化圈相比具有鲜明的独特性。”^②

当然,东亚近几个世纪以来也一直是东西方文化的交汇点,尤其是近一百多年来,西方文化对东亚有着越来越大的影

^① 费正清:《中国传统与变革》,江苏人民出版社1992年,第4页。

^② 罗荣渠:《现代化新论》,北京大学出版社1993年,第212页。

响。^①同时,随着现代化的发展,传统文化正在发生向现代性的转化,东亚人民也不得不考虑不断改变自己传统的思维方式,以适应现代化的进程。

第三节 经济发展特色

除日本和泰国外,东亚国家在20世纪前半叶都是殖民地或半殖民地,经济处于前工业化时期,生产力水平极为低下,经济结构畸形发展,人民生活相当贫弱。在第二次世界大战结束以后的十几年内,东亚国家陆续从殖民主义的统治下解放出来,获得了独立。从此,这些国家在经济基础极为薄弱的情况下开始了经济起飞。

20世纪60年代以来近40年的时间东亚是世界经济增长最快的地区,总体来说,比其他发展中国家和发达国家创造的记录都快。例如,“从18世纪到19世纪初,工业增长速度很慢,当时年均国民生产总值增长1%已是历史性的突破。这种增长也只在英国的某些地区出现过。”到19世纪至20世纪初,在西方先进工业国中这一增长率达到1%—2%,即提高约一倍。第二次世界大战后这一增长率又翻了一番,达到3%—5%,被称为‘经济奇迹’。但是真正的经济奇迹出现在东亚地区。这里许多国家和地区在战后工业化进程中把经济增长的年平均增长率提高到7%—8%,甚至更高,一般都高于西方发达国家年平均增长率一倍以上,这是自工

^① 颜清煌:《19世纪新马华人社会史》,中国华侨出版公司1991年,第265—296页;李路曲:《新加坡现代化之路:进程、模式与文化选择》,新华出版社1996年,第111—130页、313—315页。

业革命以来世界经济发展出现的全新势头。”^①

东亚的特色是,在不太长的时间内,其经济增长不是单一国家或地区的现象,而是一个整体性的现象。这一点与欧洲、美洲曾出现的“经济奇迹”在同一时期一般都是发生在一两个国家有很大不同。同时,呈现出所谓“雁阵”或“链条式”经济发展和现代化扩散的发展阵式。60年代日本利用美国的资金、技术和市场率先实现了高增长,70年代“四小龙”(新加坡、台湾、香港和韩国)也利用国际市场的这些有利条件迅速发展起来,到80年代又出现了“三小虎”(泰国、马来西亚和印度尼西亚),90年代又有中国和越南的腾飞。日本、“四小龙”、东盟、中国等在发展中呈现一种“雁阵”,它们在发展层次和利用国际市场方面都表现出一种从前到后的扩散形式。还有人把它们说成是“整体咬合联动的链条式增长体制”。“它像几个齿轮一样,互相咬合在一起构成一种彼此牵动、互相补充的动态经济增长体制。”这一方面反映了世界经济一体化的态势和影响,另一方面可能说明了东亚各国的一致性、联系性和互补性较强。

第四节 政治特色

由于自己的独特的历史环境,因此东亚在政治发展进程中形成了不同于其他地区的带有本地区鲜明特色的民族运动、政治体制和政治意识。

独具特色的民族运动主要是指:由于20世纪中期以前,东亚绝大多数国家都是殖民地或半殖民地国家,第二次世界大战结束

^① 罗荣渠:《东亚现代化研究丛书》序,天津出版社1993年,第2页。