

中国当代中青年学者学术精华书系

经济起飞 与政治发展

——东亚新兴工业国家与地区
政治经济发展研究

总 序

吉林教育出版社的编辑先生来谈，组织出版一套《中国当代中青年学者学术精华书系》，我觉得这是非常具有远见的举措，衷心表示赞成和支持。

《中国当代中青年学者学术精华书系》的问世，刚好在 20 世纪幕布即将垂下的时刻。在这个当口，选择发表活跃于学术界的若干中青年学人的最近成果，欢迎就要到来的我国学术进展的新时代，无疑是很有意义的。有人说，什么世纪不世纪，只不过是人造的日历上的问题，这个看法不对。当前我们面对的世纪之交，不管对中国还是对整个人类来说，都是不平凡的变革时期。关心中国学术命运的人，此时此际，难免有百种情结，万般思绪。

回忆上一个世纪之交，经历了戊戌、庚子之变，中国社会所处环境形势可谓险恶，但当时的先驱学者，对新世纪学术的进步都有非常乐观的前瞻。20 世纪方一来到，梁启超便在《新民丛报》上写了《中国学术思想变迁之大势》，综论有清以来的学术说：“此二百余年总可命为中国之‘文艺复兴时代’，特其兴也渐而非顿耳。然固俨然若一有机体之发达，至今日而葱葱郁郁，有方

春之气焉。吾于我思想界之前途抱无穷希望也。”18年后，他在名著《清代学术概论》的结语中，仍然说：“吾感谢吾先民之饷遗我者至厚，吾觉有极灿烂庄严之将来横于吾前。”实际上，20世纪间中国学术演进的迅速，内涵的丰富，变化无穷，波澜叠起，仍远非梁启超所能料及。

梁氏于《清代学术概论》开端，标举他所谓“时代思潮”的概念。他说：“凡文化发展之国，其国民于一时期中，因环境之变迁与夫心理之感召，不期而思想之进路同趋于一方向，于是相与呼应，汹涌如潮然。”虽然他对这种潮流出现的解释是很不够的，其间道理我们都懂得，而他描述的潮流“无不由‘继续的群众运动’而成，所谓运动者，非必有意识、有计划、有组织，不能分为谁主动、谁被动。其参加运动之人员每各不相谋，各不相知，其从事运动时所任之职役各各不同，所采之手段亦互异”云云，确可算是“妙于形容”之语。

历史的潮流不仅如梁启超所说，是“观念之势力”，亲身经历过20世纪数不尽的动荡变迁的人，于此都有深切的体认。即以学术而论，其潮流运动来势之雄伟，规模之壮阔，亦有非梁氏如椽之笔所能描述者。自晚清以来，东西文化的接触、交流和碰撞，是一大潮流；马克思主义的传播和发展，是更重要的潮流；至于改革开放在学术文化上带来的新的大潮，现在仍在澎湃升起，我们于其走势趋向中，如何自觉地找到应处的位置，积极地起到推波助澜的作用，尤其是需要深思的问题。

因此，我们和上一个世纪之交的学者们一样，迫切地感觉到总结过去、展望将来的必要，这正是最近几年中国学术史，特别是 20 世纪学术史大受学术界、出版界青睐的原因。看看各个书店中推出的形形色色有关学术史的作品，许多自然科学、社会科学和人文学者的全集、选集、传记、日记，就会感受到这方面的热度。中国人研究历史，总是强调鉴古足以知今，大家正在通过 20 世纪学术史的考察，体现着历史的实际功效。

我们这些研究历史的人，习惯于从时间一维的延伸去看世界，这也给自己带来一种短处，即有时会忽略周围的现状。20 世纪我们身历其境，但大家热心去谈论的，主阿是已成为既往的大师名家和他们的杰作，很少涉及构成学术潮流最新一波的当代学人，更罕于注意其间的中青年学者。

说到中青年，我总觉得这个词的涵义今昔有太大的变迁。在 20 世纪前半，人们对中青年学者的观感，和很多人想像的并不相同。比如近年好多人艳称的清华国学研究院，有著名的四位导师、一位讲师，1925 年他们开始任职，王国维 49 岁，陈寅恪 36 岁，赵元任 33 岁，李济只有 29 岁。用今天的标准讲，他们都是中青年。50 年代初，中国科学院建院时，早已被尊称郭老的郭沫若院长，也不过 50 多岁，各研究所的学术带头人的年龄多数还要更轻，这是很多人都能记忆的。希望主张做学问必须长期积累，年轻人很难在人文等学科有大成就的，考虑一下学术史上这样的事实。

如果我们在回顾与前瞻的同时，细心地环顾一下现今的学术界，便会发现改革开放的20年间，业已涌现了力量相当雄厚的中青年学者群。他们的机遇比我们好，背景和训练与我们不同，有很多很多优长之处。他们具有的能力，有的是我们曾经想望而由于以往的主客观条件不幸未能取得的，有的是新的事物而我们已没有可能再去学习的。即使我们不同意他们的一些学术观点，不妨去尝试用他们的眼睛怎样去看过去、现在和未来的世界。

应该认识，中青年学者们已经是当前学术界的重要力量，而且在他们手里的是21世纪中国学术的未来。我们的社会，有必要给他们更多的机会去学习，去研究，去发表，在时代的潮流中前进，并创造新的历史潮流。

《中国当代中青年学者学术精华书系》的作者们，都属于建国后诞生，现在三四十岁的年龄段，大多有着学位，有的已是教授，是博士生导师了，这些书的选题，在不同学科中都有其前沿性。在充分吸取综合国内外研究成果的同时，作出了自身的裁断和创新。书中的大多数，不仅对特定对象进行严肃认真的探讨，而且注意了新方法的试验和新领域的开拓。由于学科的界限，我自然不能看懂所有这些书，但和各位读者一样，面对范围博大的这套书系，心中充满了喜悦。

比起过去的梁启超来，我们更有信心说，下一世纪的中国学术“有极灿烂庄严之将来横于吾前”。

李学勤

1998年5月2日

于中国社会科学院寓所

序

“东亚模式”对发展中国家、后发式国家的经济起飞、政治发展有着明显的借鉴价值。它集中反映了东亚后进国家，尤其是原殖民地、半殖民地国家和地区，摆脱发达资本主义国家的奴役和控制，实现工业化和经济、政治自立发展的客观进程。东亚模式的形成和发展不仅对西方传统发展理论提出了新的挑战，而且提出了马克思主义经典作家未曾遇到的新情况和新问题。因而近年来对东亚发展模式的研究已经成为国内外学术界的一个重要的理论热点。但是综观国内外以往对东亚模式的研究，一般都侧重在东亚经济的迅速发展及其产生的原因上，而对东亚经济起飞后的社会、政治发展变化这一重要现象没有引起充分注意。也就是说，对东亚模式一般是从经济学角度进行的分析，缺少政治学的分析和研究。现代化是一个综合的发展过程。东亚的现代化大潮首先是从经济领域开始的，但是它必然波及到社会其它领域。没有社会领域和政治领域的发展变化互为条件和基础，经济发展是不可能持久的。因此对东亚的崛起仅限于经济领域的研究是远远不够的，必须加强这一领域的综合性研究特别是政治学研究。王彩波的这部专著正是适应这种需要所作出的努力和尝试。本书

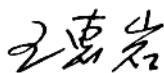
从政治学的新视角研究东亚的经济起飞和政治发展的关系,对东亚的经济起飞,以及经济起飞后的社会、政治发展,做了深入的综合性系统研究,在大量实证研究的基础上,揭示了东亚政治经济发展的规律性趋势。这项研究在国内是具有开拓意义的,本书对于人们全面了解和认识东亚的发展经验将会提供很大的帮助。从这个意义上说,本书的完成和出版具有特殊的学术价值和实际意义。

作者在书中对东亚政治经济发展模式概念作出了新的、颇为丰满的理论概括。探讨了如何正确处理经济与政治、集权与民主、政治与行政的关系。认为对这些问题从理论上加以抽象,东亚模式才可能具有普遍意义。以 ANIES 具有特色的政治经济发展历程,阐发了“东亚发展模式”对发展中国家所具有的启示和借鉴作用。它作为一种新型的后发现代化模式,充分发挥了“后发优势”,为发展中国的现代化提供了宝贵的经验,特别是为我国的政治经济发展模式选择提供了非常有益的借鉴。本书还有一个独特之处,即它把新近实现了经济起飞的马来西亚、泰国、印度尼西亚包括进东亚发展模式的研究中,这在国内外都是不多见的,这使东亚模式更具有了普遍性和说服力。

除了单纯注重经济分析之外,国内外学术界以往对东亚模式的研究还往往过多注意和强调了这一模式的强政府特征,强调了政府对经济的干预,而忽视了政府对市场的培育,实际上这对正确认识东亚经验是非常不利的。本书指出除了政府对市场的干预之外,政府对市场的培育乃是这一模式不可忽视的特点,这个特点对其经济起飞和保持经济发展的持久后劲更有重要性。书中具体分析各国(地区)政府在培育市场方面的作用,并且强调了

ANIES 政府有效干预市场的条件：制度化的机构建制、程序化的规则、高质量的文官系统。我认为书中的这些论点是很有价值的，它对发展中国家正确认识和借鉴东亚模式的经验很有启发作用。发展中国家缺少的往往不是政府的干预，而是市场机制的完善。而且发展中国家往往又缺乏称职的文官系统和法制化的机构和程序。因此在发展中国家经济发展过程中注重培育和完善市场机制、注重文官队伍的建设及法制建设就显得尤为重要。

这部专著是在作者的博士学位论文基础上修改而成的。在答辩过程中，作者的博士学位论文受到了北京大学、复旦大学、天津师范大学、武汉大学等国内一些著名专家学者的高度评价，认为它是“近年来研究东亚发展模式的一项有代表性的成果，填补了政治学研究的一项‘空白’，对拓展政治学在分析东亚问题上的研究思路做出了贡献”，“此项研究反映作者专业基础理论扎实，研究方法和技能熟练，具有创造性分析能力”，“是一篇具有较高学术价值和重要现实意义的优秀博士论文”，等等。这些评价是很高的，也是事实求是的。值此专著出版之际，我作为她攻读博士学位的指导教师，深感欣慰和高兴，我愿意把这一成果推荐给学术界和广大读者，希望它能在推动学术界在这一领域的综合性研究上起到一定作用。



1998 年 3 月

目 录

前言	(1)
----------	-----

上篇 东亚新兴工业化国家 (地区)的经济起飞

——政府与市场在经济发展中的作用

第一章 ANIES 政府对经济的有效干预及其 组织保证	(11)
一、政府干预经济的理论与实践依据	(11)
二、ANIES 政府对经济的干预性政策	(16)
三、政府干预性政策有效实施的条件和保证： 现代化的机构建制、程序化的规则、 高质量的文官系统	(22)
第二章 ANIES 政府对市场的培育及实施促进 市场机制作用的政策	(36)
一、实施促进市场发挥作用的政策	(36)
二、务实灵活的经济政策	(54)
第三章 政府和市场创造的奇迹——高速持久 的经济增长、相对平等的分配	(62)

一、高速持久的经济增长	(62)
二、高速度的意义	(66)
三、相对平等的分配	(68)
第四章 经济全球化与亚洲金融危机	(76)
一、亚洲金融危机的出现	(76)
二、经济全球化与金融危机	(79)
三、香港、新加坡金融管理的经验	(85)
四、从韩国金融危机吸取的教训	(91)
五、东亚将从金融危机中得到调整 并会重新崛起	(99)

中篇 ANIES 经济起飞后的社会 发展与政治发展

第五章 ANIES 的社会发展与变迁	(106)
一、社会结构的变迁	(106)
二、教育水平、城市化水平、富裕程度 的提高	(116)
三、社会精神文明程度的提高	(120)
四、社会保障问题及其出路	(130)
第六章 ANIES 的政治发展	(144)
一、政治发展的概念和西方政治 发展理论	(144)
二、ANIES 政治发展的一般规律	(153)

下篇 东亚政治经济发展模式理论研究

——兼论东亚现代化之路

第七章 东亚政治经济发展模式理论分析·····	(192)
一、东亚政治经济发展模式的本质内涵·····	(192)
二、对东亚政治经济发展模式的几点分析 ·····	(197)
第八章 东亚模式与发展中国家的现代化·····	(221)
一、东亚模式与“西化”·····	(221)
二、东亚模式与儒家传统文化·····	(232)
三、东亚模式与发展中国家的现代化·····	(247)
四、东亚模式与后发优势·····	(262)
主要参考文献·····	(276)
后记·····	(281)

前 言

东亚的崛起是 20 世纪最伟大的事件之一。“亚洲的现代化将成为本世纪 90 年代到下世纪初最重要的世界发展动向。”现代化是不可阻挡的历史潮流，而亚洲，这个世界上人口最多和历史最悠久的地区的现代化进程必将对世界历史产生深远影响。今天，世界的注意力由于东亚四小龙 60 年代以来，其它新兴工业化国家七八十年代以来的迅速崛起和迅速的工业化进程而极大地投向了东亚乃至整个亚洲地区。

东亚的崛起和巨变，对当今社会科学诸多领域都提出了新的挑战。因而近年来对“东亚发展模式”的研究已成为国内外学术界一个重要的理论热点。尽管西方在这方面的研究已出版了大量的著作和文章，但是对东亚模式的研究有很大的不足之处。研究一般侧重在其经济的迅速发展及其产生的原因上，而对随之发生的政治发展和政治变化这一重要现象很少注意。另外，对东亚新兴工业化国家与地区经济起飞原因之分析一般也失于偏颇，在这个问题上有两种占统治地位的观点，一是新古典经济学的观点，认为东亚奇迹的发生主要是市场作用的结果，另一种是新制度主义的观点，认为政府的干预起了关键性作用，两种观点都不乏片

面性。国内对东亚模式的研究近些年也逐渐被重视,但是对其也多从经济学角度进行分析和论证,缺少政治学的分析和研究。现代化是一个综合的发展过程,包括经济现代化、社会现代化和政治现代化,是一个从经济、政治,到社会、文化以至心理、价值等变化的系统工程。东亚的现代化大潮首先是从经济开始的,但是它必然波及到社会其它领域。没有社会领域和政治领域的发展变化与经济发展互为条件和基础,经济发展是不可能持久的。事实上,东亚的新兴工业化国家与地区经济起飞有着深刻的政治背景,它首先是这些国家的集权政府在国内外政治经济压力下积极推动的结果,权威主义政体在发动经济增长上起了至关重要的作用,权威政治是适应其经济发展特定阶段的要求并且是其现代政治发展的内在过程。因此东亚的经济发展带有鲜明的后发展经济的政治过程的特点。同时东亚各国(地区)的经济起飞又带来了社会和政治领域的深刻变化,促进了这些国家和地区经济民主化和政治民主化的发展,形成了一种“政治专制——经济发展——政治民主化”的政治经济发展历程及其模式。因此,对东亚的崛起不能仅限于经济领域的分析研究,而必须加强综合性研究特别是政治学研究。这也正是本书的出发点。

本书的重点是研究东亚新兴工业化国家与地区经济起飞与政治发展的关系。所谓东亚新兴工业化国家与地区(ANIES),这里指的是“亚洲四小龙”及其近期实现了经济起飞的马来西亚、泰国和印度尼西亚⁽¹⁾。书中主要内容包括:(一)这些新兴工业化国家与地区经济起飞的条件,侧重于分析政府与市场两方面的作用及其相互关系,并进一步分析各国(地区)之间在经济起飞期间在政策上和具体作法上的共同点与相异之处;(二)这些国家与地

区的经济起飞在社会其它领域引起的深刻变化,政府作用在经济起飞后的转变,政治的变化与发展。(三)在大量的实证分析和理论研究的基础上,对东亚模式作出了新的理论概括。归纳出了可以称为经济与政治发展的“东亚模式”的一些共同特征:1. 经济的起飞一般是在集权政府领导下发生的;2. 政府与市场在经济起飞中都起了关键性的作用;3. 经济起飞带动了政治发展,即经济改革与经济发展在先,政治改革与政治发展随之发生,经济市场化在先,民主化在后。书中对东亚新兴工业化国家与地区经济起飞的原因和由经济发展引起的政治变化和发展做了深入的分析研究,以政治发展及经济发展与政治发展的关系为主线,把ANIES的经济起飞和发展视为后发展国家的一种特殊的政治过程,揭示东亚新兴工业化国家与地区政治发展的规律性和趋势、东亚发展模式的本质内涵及它所代表的东亚国家现代化发展道路。本书将近期实现了经济起飞的马来西亚、泰国、印度尼西亚包括进“东亚发展模式”的研究中,使东亚模式更具有普遍性。

当前对东亚发展模式的研究具有重要的理论意义和实践意义。其理论意义在于,“东亚模式”作为一种新型的后发现代化模式,它的形成和发展不仅对西方传统发展理论提出了新的挑战,而且提出了马克思主义经典作家未曾遇到的新情况和新问题。它集中地反映了东亚后进国家,尤其是原殖民地半殖民地国家和地区,摆脱发达资本主义国家的奴役和控制,实现工业化和经济、政治自立发展的客观进程。对东亚模式的深入研究,有助于我们了解和把握落后国家在与发达资本主义国家共存和共处的条件下谋求经济、政治自立发展的途径,探索其经济、社会、政治发展

的规律、基本趋势和方向。这无疑有助于丰富和发展马克思主义政治学 and 经济学理论。对东亚发展模式研究的实践意义在于这些后发展国家迅速的现代化过程,超越了西方资本主义发展的经典模式,它为当代发展中国家如何适时地把握发展机会,如何使用政权的力量推动经济增长,尽快实现经济现代化提供了宝贵的经验。东亚发展模式 and ANIES 的成功经验表明:发展中国家实现发展目标的首要前提和最根本步骤是经济的发展,发展中国家的政府必须有鲜明的致力于经济发展的明确目的性,必须在正确判断国情的基础上,在一定的时期内通过恰当的手段有效地动用国内外现有的各种资源,优先实现经济增长,尽快缩小与发达国家的差距,进而推动其它领域的现代化。ANIES 与我国在历史文化传统、国情特点和地理位置等方面都有很多相似之处,因此,它们的发展经验比起西方早发国家的发展经验对我国更有借鉴意义。它山之石,可以攻玉。对东亚发展模式的深入研究可以为我国的现代化建设和政治发展模式选择提供有益的启示和借鉴。

全书分三部分,共 8 章。

上篇:东亚新兴工业化国家(地区)的经济起飞

——政府与市场在经济发展中的作用

第一章,政府对经济的有效干预及其组织保证。

第二章,政府对市场的培育及实施促进市场作用的政策。

第三章,政府和市场创造的奇迹

——高速持久的经济增长与相对平等的分配。

第四章,经济全球化与东南亚金融危机。

这一部分具体论述政府与市场在东亚经济发展中的作用,分析各国(地区)在具体作法上的共同点和相异之处,指出政策上

务实的灵活性是 ANIES 经济发展中的一大突出特点。针对学术界以往对这一问题研究过多强调政府在经济中的主导作用,和注重分析政府干预经济的必要性,而对政府对市场的促进作用重视不够,特别是对政府干预经济的必要条件:现代的相对独立的机构建制及严密的规则和程序,也就是经济干预的法制条件没有充分注意的弱点,本文强调了 ANIES 政府干预经济的必备条件:现代化的机构建制、程序化的规则及高质量的文官系统。同时强调了东亚成功经济的政府在经济中的作用的一个很重要方面是对市场的培育和开发,实施保证和促进市场发挥作用的经济政策,指出不能只注重政府对经济的干预而忽略政府对市场的培育。从长期的经济发展来看,后者更为重要。本篇还对东亚经济发展中最新出现的情况——亚洲近期发生的金融危机做了系统的介绍和分析,在原来研究的基础上增加了一章来专门讨论这个问题,以回答东亚经济发展中出现的新问题。作者的观点是,亚洲金融危机的出现表明了世界经济一体化进程的加快,同时它也暴露了东南亚新兴工业化国家和韩国在经济发展中存在的问题,这次金融危机会使东亚的经济得到很大调整,经过调整之后东亚社会中固有的积极因素会更充分发挥出来,东亚经济会更快更健康发展。

中篇: ANIES 的社会发展与政治发展

第五章, ANIES 的社会发展与变迁。

第六章, ANIES 的政治发展。

ANIES 的经济发展带来了社会领域的深刻变化,表现为社会结构的变迁、中产阶级的发展、城市化的发展及社会价值观念的变化等。这些变化又促进了政治的发展和变迁。ANIES 的政治

发展呈现出规律性和发展趋势,具体表现为政治集权——经济发展——政治民主化的特殊的政治经济历程。集权政治是 ANIES 经济发展早期和中期的普遍现象,是适应其经济发展要求和现实国情所采取的政体形式,同时又是其政治发展的必经阶段和内在过程。ANIES 经济起飞时期的权威主义政治体制不同于传统的独裁政治体系,这种权威主义政治体制一般是以法制为基础,以发展为目标,对 ANIES 经济的发展和市场的培育以及社会、政治稳定起了重要作用。本篇借鉴西方政治发展理论研究分析框架,具体论述了 ANIES 经济起飞后的政治发展,突出论述了集权政治和经济发展的关系以及集权政治和政治发展的关系。在经济发展和政治发展、政治制度化和政治民主化的关系上,ANIES 为发展中国家提供了有益的经验,它们的经验表明,发展中国家不宜过早发展民主政治,民主政治必须是经济和社会发展变化到一定阶段、内部条件要求的结果。以韩国政治发展为典型案例,具体分析了其政治体制转型过程。

下篇：东亚政治经济发展模式理论研究

——兼论东亚现代化之路

第七章，东亚政治经济发展模式理论分析。

第八章，东亚模式与发展中国家的现代化。

在分析了学术界以往对东亚模式理论概括所存在问题的基础上,对东亚发展模式的形成、发展及其本质内涵进行了新的理论概括。东亚模式是一种政治经济综合发展模式和综合现代化模式,其特征为:经济的起飞一般是在集权政府领导下发生的;政府与市场在经济起飞中都起了关键性的作用;经济起飞带动了政治发展,即经济改革与经济发展在先,政治改革与政治发展随之