

东盟国家经济发展与 社会经济形态

廖少廉 王勤 吴崇伯 著

社会科学文献出版社

东盟国家经济发展与 社会经济形态

廖少廉、王 勤、吴崇伯 著

0023/58

社会科学文献出版社

北京·1993

(京)新登字 028 号

东盟国家经济发展与社会经济形态

廖少廉 王 勤 吴崇伯 著

社会科学文献出版社出版发行

(北京建国门内大街 5 号 邮政编码: 100732)

新华书店经销 科学院印刷厂印刷

787×1092 1/32开本 6.5 印张: 146 千字

印数 00001—1200

1993 年 4 月第一版

1993 年 4 月第一次印刷

ISBN 7-80050-386-0/F·43

定价: 4.50 元

版权所有 翻印必究

前 言

战后,东盟国家经济取得了迅速的发展,社会经济形态也发生了深刻的变化。七十年代,新加坡在东盟国家脱颖而出成为亚洲新兴工业化国家,并向发达国家的行列进发。八十年代以来,泰国、马来西亚和印度尼西亚取得长足的发展,正在朝向新兴工业化国家迈进。菲律宾自独立以来经济发展也取得了不少成绩。当今东盟国家已成为亚太地区经济发展最活跃的地区之一。

东盟国家战后的经济发展是一部由殖民地半殖民地经济向新兴工业化经济转变的历史。在西方殖民者入侵之前,这些国家基本上处于封建社会阶段。从十六世纪开始,西方殖民者东侵打破这些国家历史的自然发展进程。它们传统的生产方式遭到破坏,自给自足的自然经济受到冲击,并沦为殖民地或半殖民地。外国垄断资本通过殖民掠夺和资本输出,把这些国家作为其原料供应地、商品销售市场和投资场所。帝国主义几个世纪的殖民统治和掠夺,是造成东盟国家独立前经济长期落后和畸形发展的根本原因。

二次战后,东盟国家相继取得了政治独立,民族资产阶级掌握了政权,走上了资本主义发展道路。但是在战后新的历史条件下,这些国家发展资本主义经济采取了不同于西方发达国家的发展模式。因为西欧资本主义生产关系是在封建社会内部建立的,并得到相当程度的发展,那里的资产阶级拥有超过封建统治贵族的强大经济势力,可以通过自由竞争发展

本国的资本主义，并到处掠夺殖民地进行资本原始积累。但是在二次战后，国际上已经形成西方垄断资本的高度垄断和高度竞争。东盟国家在独立前，民族资本主义的发展极为有限，资产阶级的经济势力十分薄弱，封建经济势力还比较强大。因此这些国家资产阶级在取得政权后要发展资本主义经济就面对十分不利的条件。这样一种历史条件决定了这些国家发展民族资本主义经济必须在国内借助政府干预，逐步扩大资本积累，改造殖民地经济结构，在国际上要依靠发达国家的资本、技术和市场来发展本国的民族经济。这可以说是东盟国家在战后新的历史条件下发展资本主义经济的特点。

在取得独立后，东盟国家普遍通过国家的种种干预措施加快资本主义工业化步伐，以经济的多元化来改造畸形的殖民地经济结构，以经济的高速增长来摆脱经济的落后状态。

战后东盟国家经济发展和社会经济形态的变化集中地表现在这些国家资本主义生产关系和生产力的变化。资本积累的扩大加深了整个社会范围内的资本与劳动的雇佣关系，形成了以资本主义私有制为基础的多种经济成份。农村资本主义生产关系有了进一步发展，但前资本主义生产关系仍制约着农村生产力的发展。战后资本主义工业化进程加速，产业结构发生了很大的变化，两个主要产业部门——工业和农业均有较快的发展。但是各国之间的发展速度和水平很不一样。此外，生产力的地域分布仍很不平衡，城市化程度也提高过快。在对外经济关系方面，外贸的发展和外资的涌入对这些国家的经济发展均产生了较大的影响，但是外债问题却困扰着一些国家的经济。

本书拟较全面地阐述战后东盟国家经济发展与社会经济形态的变化。第一章概述东盟国家独立时的社会经济形态和

生产力的发展水平与分布状况,使读者对这些国家战后经济社会发展历史起点有所了解。而后分生产关系、生产力和对外经济关系等三个部分反映这些国家经济发展与社会经济形态的发展变化进程。第一部分(第二至第五章)一方面全面介绍国家在经济发展中所起的作用,突出资本积累过程和政府其中的作用,另一方面分析了主要的资本占有形式和农村的土地所有制。第二部分(第六至第八章)除了全面介绍产业结构的变化与工、农业的发展外,还比较分析了这些国家为发展外向型工业和扩大出口而普遍建立的出口加工区。通过比较其成效,总结出可资借鉴的经验与教训。本部分除了肯定这些国家在生产力发展和产业结构变化方面所取得的成就,还着重分析了其生产力在地域分布上的不平衡和城市化过速问题。第三部分(第九和第十章)通过对外贸易、利用外资和外债以及区域经济合作来反映对外经济关系的变化及对经济发展的影响。

在东盟国家中,文莱于1984年才取得独立并加入东盟,且其经济始终依赖石油和天然气的生产和出口,因此本书多数章节不包括文莱,而集中于东盟其他五个国家,即印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国。

本课题系国家教委“七·五”社会科学研究项目。廖少廉为本研究项目负责人和本书定稿人。参加本书撰写工作还有王勤和吴崇伯。廖少廉撰写第二、五、六、七、八、十章。王勤撰写第三、四章。吴崇伯撰写第一、九章。因资料 and 水平有限,书中难免有不妥之处,欢迎读者批评指正。

目 录

前言.....	i
第一章 独立时的社会经济状况.....	1
第一节 社会经济形态	1
第二节 经济落后性与产业结构的畸形性	7
第三节 地区发展的差异性	9
第二章 国家在经济发展中的作用.....	12
第一节 普遍重视国家干预作用的原因	12
第二节 国家经济干预的主要措施	15
第三节 国家经济干预的变化趋势	19
第三章 资本积累.....	21
第一节 战后资本积累的过程	21
第二节 政府在资本积累中的作用	25
第三节 资本积累对经济发展的影响	28
第四章 资本形态.....	32
第一节 国家资本	32
第二节 外国资本	45
第三节 私人企业集团	53
第四节 中小私人资本	63
第五章 农村土地所有制.....	76
第一节 土地占有形式	76
第二节 土地改革	87
第六章 产业结构.....	93
第一节 产业结构的变化	93
第二节 工业发展	95

第三节 农业发展	101
第七章 出口加工区的发展	107
第一节 出口加工区的兴起	107
第二节 出口加工区的成效	111
第三节 出口加工区的发展趋势	120
第八章 地区平衡发展与城市化	124
第一节 生产力分布	124
第二节 城市化问题	130
第九章 对外经济关系	141
第一节 对外贸易的发展及其结构变化	141
第二节 引进外国直接投资	154
第三节 外债问题及其成因	168
第十章 区域经济合作	181
第一节 东盟初期的经济合作	181
第二节 对外经济事务中的合作	184
第三节 区域内经济合作	191
附表	198

第一章 独立时的社会经济状况

在西方殖民者征服东南亚地区之前，东盟国家基本上处于封建社会阶段，经济、文化发展达到了较高水平，有的地区已有资本主义的萌芽。从十六世纪开始，西方殖民者陆续东来。1565年，西班牙殖民者武装占领菲律宾，以后，马来亚（包括新加坡）文莱沦为英国殖民地，印尼也被荷兰霸占。在这个过程中，泰国虽未丧失名义上的独立，但实际上是一个夹于英、法两大殖民势力范围之间的半殖民地，它所起的只是一种“缓冲国”的作用。因此，到十九世纪，东盟各国均先后沦为帝国主义的殖民地或半殖民地。

在西方殖民者残暴的统治和疯狂的掠夺下，东盟各国的整个社会经济结构发生了显著的变化，传统生产方式遭到破坏，自给自足的自然经济受到冲击，社会经济结构逐渐走向殖民地化或半殖民地化。

第一节 社会经济形态

西方殖民者入侵东盟国家之后，在生产关系方面逐渐形成以资本主义生产关系为主的出口部门和以封建制为主的传统部门之间的对立，一方面是外国资本经营的商品性近代化生产部门，包括大种植园、矿山和加工工业部门；另一方面是当地人从事的、以粮食作物生产为代表的自给性农业部门。

一、帝国主义入侵与资本主义生产关系的发展

帝国主义入侵这一地区之后,为了剥削和掠夺的需要,它们往往利用东南亚,尤其是东盟国家丰富的原料和劳动力资源,在那里投资经营种植园,发展经济作物;修建铁路、公路和港口;开办工厂、银行和矿山,从事对外贸易和保险事业等等。在外国资本的影响下,东盟国家开始出现为出口服务的资本主义生产部门。在印尼,自十九世纪七十年代以后,主要从事经济作物耕作的种植园经济得到了很大的发展,种植园面积从1870年的2301公顷增加到1914年的61594公顷,到第二次世界大战前进一步增加到378万公顷,约占全国耕地面积的22.3%^①,其中有96%为外资种植园。在这期间,种植园农产品的输出也急剧增加。1913年,种植园农产品的输出额为3.01亿荷盾,到1925年增加到9.25亿荷盾,12年内增加了两倍多。上述出口产品大多数是经济作物。据统计,仅咖啡、烟草、糖、茶四项占农林产品出口中的比重,1865—1869年为91%,1880—1884年为77%,1895—1899年为79%,它们已日益严重地依赖于资本主义市场。在马来亚,资本主义种植园经营的橡胶、椰子、菠萝等经济作物种植规模也不断扩大。其中,橡胶的扩展速度最为迅速。橡胶最初是在十九世纪八十年代末和九十年代初作为一种试验性的农作物从巴西输入马来亚的。1905年种植面积只有50,000英亩。在这以后,随着汽车工业的发展,世界市场对橡胶的需求急剧增加,马来亚的橡胶业便突飞猛进。1902年播种面积达2,500,000英亩,1940年进一步跃升到3,460,000英亩,橡

① C·D·科文著《东南亚的经济发展》,伦敦1964年版,第84页。

胶年产量由 1905 年的 200 吨增加到 1920 年的 19.6 万吨^①。到了 1955 年,仅橡胶一项就占马来亚出口总值的 67.1%^②。西班牙亦从十八世纪末开始在菲律宾开辟种植园,大量种植西欧市场上所需要的糖蔗、麻、烟草、椰子等经济作物。美国接管菲律宾以后,霸占了菲律宾大片土地经营种植园,大力发展砂糖、椰子、烟草和马尼拉麻四大经济作物的生产。到 1939 年,砂糖、椰子、椰油就占菲出口总额的 63%^③。泰国虽然保持了名义上的“独立”,但国内农业也和上述三国一样逐渐地被拖进了资本主义的国际分工,卷入了资本主义的国际市场。为了保证殖民主义经营的种植园和矿山的粮食需求,泰国在殖民主义的支配下,采取了许多有利于大米种植的政策措施,使泰国从十九世纪下半叶开始,稻谷生产迅速发展,稻田面积从 1850 年的 600 万莱(一莱等于 0.16 公顷)增加到 1925 年的 1700 万莱,1950 年的 3500 万莱。大米年平均出口从 1857—1859 年的 99 万担上升到 1870—1874 年的 187 万担,1900—1904 年的 1113 万担和 1930—1934 年的 2572 万担^④。1850 年大米出口仅占泰出口总值的 5%,到 1907 年已上升到占 50% 以上。

外国资本主义不仅大肆渗入种植园,而且大举入侵并控制了东盟国家另一个极其重要而且有利可图的部门——采矿业,其投资规模仅次于种植园。以马来亚为例,英国资本从十

① 国平著《马来亚橡胶业》,新加坡世界书局有限公司,1962 年印行,第 28—29 页。

② 哈里森著《东南亚简史》新加坡联营出版有限公司,1959 年印行第 225 页。

③ (日)南洋协会《南方国贸易统计表》,日本评论出版社,1943 年版,第 89 页。

④ 悉尼大学跨国公司研究中心《东南亚和太平洋的跨国公司》,第 94 页。

九世纪末开始渗入马来亚的采矿业后,凭借其技术上的优势,以及自己在殖民地所取得的种种特权,极力排斥当地民族资本,特别是华人资本。到二十世纪三十年代,它就取得了采锡业中的决定性地位(见表 1.1)。

表 1.1 1920年—1938 年马来亚外国公司和当地
华人公司在锡矿产量中的百分比

年 度	外国矿场	华人矿场
1920	36	64
1925	44	56
1930	63	37
1935	66	34
1938	67	33

资料来源:珀赛尔《马来亚华人》第 237 页。

泰国二十世纪三十年代向世界市场供应的锡约为 1400—1500 吨,其中有三分之二是由英国锡矿公司开采的。战前印尼的石油、天然气开采亦主要被以荷兰为首的外资所垄断。

除锡矿外,外国公司还在东盟国家投资开采煤、铁、金、镍等矿物资源。

帝国主义为了适应其掠夺东盟国家丰富农矿原料的需要,在当地还兴办了一些农矿产品加工工业。如在泰国建立了榨糖厂、锯木厂、碾米厂,在印尼有冶锡厂、炼油厂、制茶及食品加工厂;菲律宾有制糖厂、烟厂、麻厂等;在通往矿山和种植园的地区修建了不少铁路,公路和港口;帝国主义投资开办的银行,经营的保险业务也屡见不鲜。

与此同时,帝国主义千方百计压制当地民族资本主义的

成长，它们不仅自己不投资于那些为东盟国家国内市场服务的制造生产资料的部门和制造消费资料的部门，而且还百般阻挠这些国家的民族资本从事上述产业部门的投资活动，以至到独立时，东盟国家的民族工业仅限于一些小工业和传统手工业。它们规模狭小，资金不足，经营分散，基础薄弱，在外国工业品的倾销打击下日益凋蔽。

总之，帝国主义的人侵，外国资本的输入，客观上冲击了东盟四个农业国自给自足自然经济和各国民族工业的发展，同时又刺激了当地商品经济的发展和资本主义生产关系的形成与发展。正如列宁所说：“资本输出总要影响到输入资本的国家的资本主义发展，大大加速那里的资本主义发展。”^①

二、前资本主义生产关系及其对经济发展的影响

帝国主义的侵略和外国资本的输入并没有彻底摧毁东盟农业国自给自足自然经济的基础，东盟国家的前资本主义经济成分并没有崩溃。一方面以外资种植园为主的出口部门的发展并没有导致东盟国家整个农业向资本主义过渡。直到二次大战前，这些国家仍是一个小农经济占绝对优势的农业国家，就业于种植园的农业人口只是极少数，大多数仍从事传统粮食作物的生产。这些国家的粮食作物几乎全由当地农民生产。据调查，印尼爪哇岛 1936 年几种主要粮食作物，如稻米、玉米、大豆等，基本上是由当地小农生产的；另一方面，外资种植园经济的发展，亦没有摧毁东盟国家的封建土地关系。在帝国主义统治期间，这些国家原有的前资本主义剥削方式，农村

^① 列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社，第 58 页。

中封建土地占有关系不仅没有削弱，反而加强了。这是因为为了达到永远占有殖民地并对其进行剥削、控制和奴役的目的，帝国主义在促进资本主义发展的同时，又竭力扶植封建地主势力，以作为它们统治殖民地国家的社会基础。如英国殖民者为了获得马来亚封建势力的支持，于1913年和1930年先后颁布了“马来人保留地法”和“土著土地保留法”，让苏丹、贵族继续占有大片土地，从法律上确保封建势力对农民的前资本主义剥削。荷兰政府于1870年在印尼颁布了“土地法”，通过这一法令，殖民当局掠夺了大片印尼农民“无主”土地和村社土地。“土地法”同时继续保留封建土侯领地，并允许领主将土地出租，因此，它实际上是在承认并维护封建土地所有制的基础上对农民土地的一次掠夺。美国垄断资本集团也继续保留了菲律宾的封建土地所有制作为其殖民统治的社会基础。

落后的前资本主义经济成份在广大农村占统治地位，既是东盟国家独立前殖民地社会经济结构的一个特点，也是阻碍这些国家经济发展的重要因素。东盟各国前资本主义经济成份的核心就是封建土地所有制，土地高度集中在少数人手里，多数人少地或无地。印尼60%的农民为无地农民，他们中一部分是雇农，一部分是按租佃关系租地耕作的佃农。就是有地的农民所拥有的土地，也不足以维持正常的生活。除了无地、少地的农民外，有的人却占有几十公顷、几百公顷甚至几千公顷的土地，这种情况在东南亚其它三个农业国也相当普遍。这种土地高度集中，少数人利用控制的土地剥削多数人的土地制度，既不利于土地的开发，又极大地压制了农民的生产积极性，严重地束缚了农业生产力的提高。东盟国家前资本主义经济成份的另一个特点是在农村的经营方式上，

仍是小农经济,其根本特征是生产规模小,自给自足。他们以一家一户为单位,在零碎的土地上使用简陋的生产工具,生产主要供消费的产品。由于他们普遍缺乏资金,没有能力购买生产资料,更谈不上积累资金,改进技术,扩大再生产,致使这一地区的农业生产力水平长期处于极端低下的状态。总之,由于前资本主义经济成份的严重束缚,东盟国家独立时的农业生产力水平处于十分落后的状态,农民的生产工具和耕作方法几乎无任何改进,农业劳动生产率很低。

第二节 经济落后性与产业结构的畸形性

帝国主义、殖民主义的长期统治,严重阻碍了东盟国家社会生产力的发展,使这些国家独立时经济十分落后。大量的人口和劳动力分布在农村,并且采用极其落后的手工工具从事农业生产,有些地方甚至还停留在刀耕火种的原始状态。农业的劳动生产率和单位面积产量都很低。此外,产业结构的畸形性也十分明显。各国经济部门结构残缺不全、畸形发展。到二十世纪初,东盟国家的农业已逐步演变成单一种植制的殖民地农业。泰国专门致力于种植和出口粮食作物,成为帝国主义的粮食基地。而印尼、马来亚、菲律宾则片面发展经济作物,成为帝国主义的原料供应地。产业结构的畸形性造成以下几方面的后果:

首先,东盟多数国家的粮食种植面积不断减少,生产发展缓慢,粮食不能自给。经济作物出口部门不仅不能带动传统自给农业部门的发展,而且是建立在损害后者的基础上。因此,随着出口部门的发展,粮食作物种植面积被压缩,传统粮食生产遭破坏。菲、马、印尼三国从原来的粮食出口国逐渐

变成缺粮国。由于国内大米生产日益落后于人口的增长,印尼从1875年开始沦为大米进口国^①。菲律宾在1910—1930年的二十年期间,甘蔗和椰子的种植面积分别增长了211%和235%,而大米种植面积只增长52%^②,国内大米供应日见紧张。从二十世纪初开始,菲律宾也从国外输入大米。从1934—1938年,印尼从国外进口的大米多达261000吨,菲律宾达35000吨^③。马来亚由粮食出口国变为粮食进口国的例子就更为突出。1895年以前马来亚的稻米生产不仅能自给,而且还有相当数量供出口,1895年的稻米输出量为1890年的20倍^④。但随着农业原料作物的兴起,粮食生产日益被排挤,1895年以后,马来亚开始靠进口大米来满足国内需求。在1895年——1938年的进口商品中,大米一直占了最大份额。马来西亚直至今日粮食仍不能自给。菲律宾和印尼还曾因国内粮食不足而多次出现“米荒”和政治动乱,粮食问题一直是这两国敏感的经济和政治问题。

其次,东盟的民族工业得不到发展,制造业十分落后和薄弱。独立时,东盟各国均缺乏现代工业,这些国家没有重工业基础,没有机器制造业,工业部门无法承担为国内服务的生产资料甚至消费资料的生产,国内发展工业所需要的机器设备和技术均需从国外进口,绝大部分消费品也须从国外输入。这大大加重了这些国家的对外贸易和国际收支困难。

① D. J. M. TATE: *The Making of Modern Southeast Asia*, Volume two, Oxford University Press, 1979, P92.

② 《东方国家的土地关系》,世界知识出版社,1959年,第297页。

③ 海奈尔·威克勒《帝国主义争夺东南亚原料的斗争》,中译本,世界知识出版社,1963年,225页。

④ F. Swettenham: "British Malay", P 293.

最后,这种产业结构使得东盟各国在经济上不能独立,严重依附于原宗主国,并蒙受国际市场供需关系和价格波动的不利影响。这给新独立东盟各国的经济发展造成极大的危害。印尼独立初期,由于橡胶和锡价格的暴跌,农业减产,工商业萧条,失业人数大增。根据当时印尼政府公布的统计数字,全国失业和半失业的人数共有 1,500 万,约占全国总人口的 19%。在马来亚,国际市场对橡胶、锡的需求和 market 价格的波动,使马来亚的经济发展极不稳定。菲律宾和泰国也约有类似的遭遇。

第三节 地区发展的差异性

为了适应掠夺东盟国家农矿原料的需要,帝国主义以少数沿海地区为中心,在通往矿山和种植园的地区修建铁路与公路,建港口,还在这些地区开工厂、办银行,这些地区逐渐成为东盟国家的发达地区或“增长点”。那里集中了全国比较发达的资本主义工商业、交通运输业和文教卫生设施。而交通不便的内地和广大农村则很少发展,甚至根本没有发展,绝大多数居民仍旧生活在贫困落后和愚昧闭塞的环境中,造成少数沿海地区、中心城市与广大内地、农村之间的经济差距日益扩大。

这种地区发展的差异性在马来亚表现得十分明显。独立前后,马来亚东部与西部的发展呈现出极大的不平衡。西海岸北起威利士,南至新加坡,那里公路纵横,人口稠密,是全国的产业中心,在这个南北长 700 公里,东西宽约 60 公里的地带,橡胶分布甚广,是世界最大的橡胶产区之一。随着矿业的兴起,那里还出现许多大都市,如怡保、太平、金宝、吉隆坡等。