



HANGUO WAIXIANGXIN JINGJI YANJIU

韩国外向型经济研究

申东镇 著



中国出版集团



世界图书出版公司

韩国外向型经济研究

HANGUO WAIXIANGXING JINGJIYANJIU

申东镇 著

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

韩国外向型经济研究 / 申东镇著.

—上海: 上海世界图书出版公司, 2013. 6

ISBN 978- 7- 5100- 6186- 8

I. ①韩… II. ①申… III. ①外向型经济—经济发展—研究—韩国 IV. ①F131. 265

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 105066 号

韩国外向型经济研究

申东镇 著

出版人 陆琦

策划人 姜海涛

责任编辑 应长天

装帧设计 车皓楠

责任校对 石佳达

出版发行 上海世界图书出版公司

地 址 上海市广中路 88 号

电 话 021- 36357930

邮政编码 200083

经 销 各地新华书店

印 刷 上海市印刷七厂有限公司

开 本 787×960 1/16

印 张 15.50

字 数 215 000

版 次 2013 年 6 月第 1 版

印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978- 7- 5100- 6186- 8/F · 0059

定 价 38.00 元

www.wpcsh.com.cn

www.wpcsh.com

如发现印装质量问题

请与印刷厂联系 021- 59110729

前言

西方学者曾将朝鲜半岛称之为“隐士之国”，意为对其知之不多，难以靠近。近代以来，朝鲜民族再也无法闭关自守、偏安一隅，只能随着世界格局尤其是东亚局势的剧烈动荡而饱受战争磨难以及分裂之痛。

今天的韩国，经过战后 60 余年艰苦卓绝的努力，民族经济与文化影响得到了快速发展，创造了举世瞩目的“汉江奇迹”，迈进了世界先进国家的行列，赢得了全世界广泛的认可和尊重。韩国不仅在较短时间内实现了由贫穷落后的发展中国家向发达国家的转变，更加难能可贵的是，韩国几乎同步完成了政治民主化的任务，这在发展中国家中是极少见的。韩国经济的成功向人们提供了一条启示——发展中国家是可以实现经济腾飞的，甚至是可以实现经济赶超的。这对于经过 30 多年的改革开放而取得巨大的经济成就的中国人来说最能感同身受。在战后旨在谋求实现经济发展、民族富强的国家当中，韩国的内部条件、外部环境并不是最好的，甚至可以说是极其恶劣的。韩国在战后从一个无资源、无资本、无技术的“三无”国家，又经历了朝鲜战争、南北对峙等恶劣的内外环境的考验一跃

成为新兴工业化国家,其发展本身就是许多后发国家学习和借鉴的成功范例。回顾韩国充满坎坷与曲折的现代化道路,我们有理由对韩国经济的成功给予高度评价。韩国取得的经济成就给我们巨大启示的同时,也提出一个令人疑惑的问题——为什么只有少数发展中国家实现了后来居上的经济腾飞,而大多数发展中国家不但未能缩短与发达国家的差距,而且这一差距还有逐步扩大的趋势,经济发展绩效呈现出强烈反差,在后发国家经济发展过程中出现了“追赶效应”与“马太效应”两种现象。

虽然国内外关于韩国经济的研究有相当丰富的成果,但仍有进一步发掘和完善的空间。特别是在研究思路和方法上,经济学家们往往把各种学派关于经济增长的理论和方法奉为信条,试图套用某种理论来验证和解释韩国经济增长的内在逻辑。虽然这种研究思路和方法取得了相当多的理论成果,但由于它们的研究视角侧重某一方面,无法全面的分析评价韩国经济发展的实际过程。可以肯定的是,一国经济发展受到诸多因素的影响,日益呈现越来越明显的综合取向,要求从多视角、多维度全面分析与解读。而目前,从韩国经济研究的实际情况看,多是集中于经济学理论的研究视角,跨学科、多维度,特别是以政治经济学分析为视角的韩国经济的论著还并不多见。

本书以政治经济学分析为基本视角,从经济、政治、国际因素等三个方面,跨学科、多角度地考察韩国外向型经济的发展过程,力图全面分析韩国外向型经济发展的主要特点、选择机理及成功原因,展现韩国外向型经济发展的真实过程。中国与韩国同属后发国,韩国的经验对于我国当前经济发展的借鉴价值是毋庸置疑的;韩国是我国的近邻,是东北亚地区重要的政治、经济力量之一,密切注视其

当前和未来的发展战略,特别是关于韩国外向型经济升级动向的研究,对于我国的东北亚乃至亚洲的战略规划具有重要的意义。本人相信,本书的研究主题和政治经济学研究视角,对于认识韩国的外向型经济的本质,丰富韩国问题研究的成果,具有一定的学术价值。

由于受本人学术水平所限,本文还有许多需要完善和改进的地方。特别是围绕韩国经济发展过程中的特殊性还缺乏更深层次的解读与挖掘。在此,真诚地希望研究韩国问题的专家学者以及对韩国问题研究感兴趣的读者批评指正,提出宝贵意见。

作者

2013年3月于大连

目 录

前言	1
1 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 选题的目的与意义	2
1.3 相关概念界定	4
1.3.1 “外向型经济”与“内向型经济”	4
1.3.2 “出口导向”与“进口替代”	8
1.3.3 “开放型经济”与“外向型经济”	11
1.4 韩国外向型经济研究的文献综述	13
1.5 研究思路与结构安排	18
1.5.1 研究思路	18
1.5.2 结构安排	19
1.6 创新和不足	22
1.6.1 主要创新	22
1.6.2 不足及后续研究	23
2 韩国外向型经济的发展历程及演变	24
2.1 封建经济与殖民地经济(1945 年之前)	25

2.1.1	门户开放之前	25
2.1.2	殖民统治时期	27
2.1.3	殖民统治的历史影响	29
2.2	“美援”依赖型经济(1948~1961年)	32
2.2.1	朝鲜战争的“创造性”破坏	32
2.2.2	美国援助下的恢复与重建	35
2.2.3	“美援”依赖型经济下的对外贸易	38
2.3	外向型经济模式的确立、扩展与收敛(20世纪60~80年代)	40
2.3.1	外向型经济模式的确立(20世纪60年代)	40
2.3.2	重化学工业化的推进与外向型经济模式的拓展(20世纪70年代)	45
2.3.3	外向型经济模式的收敛(20世纪80年代)	50
2.4	外向型经济模式的调整与升级(20世纪80年代末至今)	53
3	韩国外向型经济的特征及绩效	55
3.1	政府主导的外向型经济	55
3.1.1	“政府主导”的基本理念	56
3.1.2	政府主导外向型经济的途径	61
3.1.3	政府主导外向型经济的实施条件	66
3.2	“出口导向+进口替代”的外向型经济	68
3.2.1	外向型经济的类型	69
3.2.2	韩国选择“出口导向”为主的必然性	70
3.2.3	“出口导向”结合“进口替代”的必要性及可行性	74
3.2.4	“出口导向+进口替代”外向型经济的特点	78
3.3	财阀推动的外向型经济	82
3.3.1	财阀形成的背景	82

3.3.2	财阀的形成与发展	84
3.3.3	财阀在外向型经济发展中的作用	88
3.4	韩国外向型经济的绩效	89
4	韩国外向型经济的经济因素分析	95
4.1	“贫困恶性循环”理论与韩国经济起飞的路径选择	95
4.1.1	“贫困恶性循环”理论	95
4.1.2	韩国经济起飞的初始条件	98
4.1.3	韩国经济起飞的路径选择	102
4.2	规模经济理论与韩国脱“小国困境”	104
4.2.1	规模经济理论	104
4.2.2	韩国经济的“小国困境”	106
4.2.3	“小国经济”的“大国战略”	107
4.3	赶超经济理论与韩国外向型经济体系的构建	110
4.3.1	赶超经济理论	110
4.3.2	“后发优势”理论	114
4.3.3	基于赶超经济理论的韩国外向型经济体系	116
5	韩国外向型经济的政治因素分析	119
5.1	威权政治体制	119
5.1.1	韩国威权政治体制形成的背景	120
5.1.2	韩国威权政治体制在外向型经济中的作用	123
5.2	“发展型”政府与“政府自律性”	126
5.2.1	“发展型”政府与后发国家经济发展	126
5.2.2	韩国“发展型”政府的特点	130
5.2.3	政府自律性	134
5.3	不同利益阶层的利益调节	138
5.3.1	对大企业集团的:控制与互惠	139

5.3.2 对产业工人:高压与安抚	140
5.3.3 对“三农”:冲击与保护	144
5.3.4 对外国资本:积极引进与严格监控	148
6 韩国外向型经济的国际因素分析	152
6.1 地缘因素与韩国的选择	152
6.1.1 韩国的地缘政治与地缘经济特征	152
6.1.2 韩国的选择	156
6.2 冷战体系与韩国外向型经济	160
6.2.1 借助西方世界的援助	160
6.2.2 依赖西方国家的市场、技术	162
6.3 后冷战体系与韩国外向型经济	165
6.4 世界大经济体与韩国外向型经济	166
6.4.1 美国因素	167
6.4.2 日本因素	174
6.4.3 中国因素	179
6.4.4 欧盟因素	182
6.4.5 俄罗斯因素	183
7 韩国外向型经济模式的升级与展望	185
7.1 韩国传统外向型经济模式的局限	186
7.1.1 传统外向型经济的弊端	186
7.1.2 制度基础的变化	189
7.1.3 利益阶层的分化	192
7.1.4 外部因素的变化	194
7.2 韩国外向型经济模式的升级	197
7.2.1 外向型经济调整的起始	197
7.2.2 政府主导向市场主导的转型	199

7.2.3 从单向外向型经济向开放外向型经济的升级	201
7.2.4 出口导向到内外并重	206
7.3 韩国外向型经济新战略:以 FTA 为中心推进贸易自由化	209
7.3.1 韩国 FTA 战略的背景及意图	209
7.3.2 韩国 FTA 战略的进程	214
7.3.3 韩国 FTA 战略的展望	219
8 结论	223
参考文献	228
后记	235

1 绪 论

1.1 问题的提出

20 世纪 60 年代以来,韩国所取得的经济成就令世人所瞩目。这不仅由于韩国在较短时间内实现了经济的腾飞,还因为它在此过程中成功地完成了政治民主化的历史使命,成为战后发展中国家(地区)经济和政治发展的范例。正如韩国总统李明博所讲的那样:“过去的 60 年,是大韩民国经历深刻而又伟大变化的时代。她从一个世界上最贫困的一隅变成富饶的家园,实现了从独裁走向民主的转变。这在战后发展中国家中是屈指可数的”。^①

可以认为,学术界关于韩国经济成功秘密的研究,虽然有一个基本共识——韩国坚持并成功地推进了外向型经济模式,但对韩国外向型经济的解释还不能令人满意,仍留下诸多有待进一步探索的空间,主要有三点:第一,如果说二战后韩国不是唯一的采取外向型经济战略的国家,也不是唯一的成功者,那么,韩国的外向型经济具有什么特征,怎样概括?第二,是哪些因素决定和支撑了韩国的外向型经济战略(模式)得以顺利推进?要不要、怎么样从政治、社会、文化、历史等非经济因素

^① 2011 年 10 月 13 日,李明博在美国国会的演讲。

以及国际环境等多维度去解释其合理性?第三,韩国外向型经济模式的走向是什么,是“转型”还是“升级”?

1.2 选题的目的与意义

本研究的目的是要依次解答以上三个问题,最终提炼出韩国经济腾飞的内在逻辑,并以此我国经济发展规划的理论参考。虽然关于韩国经济的研究有相当丰富的成果。但是许多文献在研究方法上缺乏多维性和综合性,未能真切地把握韩国经济的真正内涵,给人一种隔靴搔痒的感觉,正如韩国著名经济学家宋丙洛指出的那样,造就韩国经济奇迹的“不是任何一个增长因素或某种与众不同的文化特征的结果,而是许多有利的国际、国内因素和支持性的政府政策综合起作用的结果。”^①宋丙洛的这句话对于韩国外向型经济的研究有很好的启发意义。

经济因素作为国家确定经济发展战略的最核心因素,其重要性不言而喻。韩国经济的历史基础、资源禀赋、地缘政治和经济特点,决定了必须要走一条符合本国国情和顺应时代潮流的外向型经济的发展道路。但是很遗憾,以往对韩国经济的经济学解释,过分强调所谓“正统”经济学,发展经济学的运用也缺乏针对性,而对赶超经济学则很少兴趣,更不消说去努力地发掘伟大先驱李斯特、格森克隆等人的赶超经济思想宝库。这种状况必须改变。^②

与此同时,决不能忽视政治因素在韩国经济发展过程中的作用。尊重历史的人都不会否认这样一个事实——韩国经济起飞显现为一种

① [韩]宋丙洛著,《韩国经济的崛起》,北京:商务印书馆,1994年版,第248页。

② [韩]宋丙洛说:正如麦克罗(Thomas K. McCraw)所述,在美国经济思想形成过程中受影响最深的是斯密的“看不见的手”、托马斯·杰弗逊的“小政府”和李嘉图的比较优势论;而韩国和日本则更接近德国历史学派李斯特的发展阶段论和幼稚产业保护论。(宋丙洛著《韩国经济论》,博英社,1992年版,第200~201页)转引自金凤德《东亚经济》讲义。

典型的政治过程,在很多时候遵循的是“先政治变化、后经济变化”的时序。韩国经济的起飞和工业化过程,是在威权政治体制下实现的,是由“发展导向型”的“强政府”以超常规的手段发动和推行的。政治上的威权体制,使政府有条件摆脱国内外各种利益集团的干扰,通过有效的制度创新和制度供给迅速推动经济增长。“它本质上是一种后发经济历程中特有的政治经济过程——政治组织和经济组织之间的制度安排及其变迁。”^①对于此类现象,罗斯托解释得很精辟。^②

韩国在战后除经济方面取得了巨大成就之外,它还完成了政治民主化的历史任务。经济现代化与政治民主化是国家现代化的两个最主要衡量指标,在战后发展中国家中能够同时完成这两项任务的国家屈指可数。韩国的经济赶超过程伴随着政治民主化进程,两者相互影响、相互作用。在高度威权主义政体下,经济发展初期政治民主受到打压,完全让位于经济发展。虽然韩国在经济起飞和高速发展阶段以牺牲政治民主的代价换来了经济的发展,但民主化进程并没有因迫害而停止,在艰难环境下各种民主力量不断与威权势力进行抗争,推动民主化进程持续不断的向前发展,并随着经济的发展民主化势力不断发展壮大,最终完成了政治民主化的历史任务。民主力量的迅速壮大和民主化的实现对韩国原有的经济发展模式产生了巨大的影响,原来基于威权政体的发展模式失去了其存在的政治基础,不得不进行转型,促使韩国去探寻一条新的发展道路和发展模式。韩国的经验表明,后发国在赶超初期“威权政治”是必要的,但不是永远的。没有政治民主化,就不可能有真正的市场经济,也就不可能实现真正的赶超。揭示韩国经济发展

① 权元七,《韩国模式的制度研究》,中国社会科学院,博士学位论文,第8页。

② 罗斯托认为,在为起飞创造前提条件阶段中政治因素有着特别重要的作用,在这一阶段中出现反应性民族主义,是一种比经济动机更有力的政治动机,促使传统社会进入过渡阶段。我们通过对世界各国发展历程的回顾可以发现,在英国现代化过程中,现代化的动力主要源于社会和经济领域,在随后的法国、德国的现代化过程中,政治体系在经济和社会的现代化中发挥了更为重要的作用,而在苏联和日本的现代化过程中,政治的作用也占了主导地位。见:[美]阿尔蒙德著《比较政治学》,上海译文出版社,1987年版,第419页。

与政治进步之间的互动关系是本研究的重要内容之一。

后发国家的经济战略选择,既是由本身内在因素决定的,同时也取决于全球经济、政治发展的大环境。受国际政治格局的影响,朝鲜半岛至今一分为二、南北对峙,是当今世界唯一残存的冷战格局地区。研究韩国的任何问题都不能离开这一背景。因为南北对峙本身就是国际政治关系,渗透于半岛南北方经济、政治、社会发展的方方面面。韩国所处的特殊地缘环境对韩国发展道路选择的影响具有两重性——“韩国在世界上是唯一在美、日、中、俄四强夹缝中生存的国家,同时也是邻国市场最大的国家。如果很好地利用这种地理经济学上的条件,我们可以享受独一无二的经济特权。相反,如果做不好,其市场就会被最近、又最强的邻国竞争者夺走。”^①透过韩国外向型经济发展的轨迹,我们将发现它是怎样游弋于大国之间,绕过一个个暗礁、穿越险滩和激流而驶向赶超彼岸的。

由此可见,本书的研究主题和研究视角,对于深入认识韩国的外向型经济的本质内涵,丰富赶超经济理论,具有重要的学术价值。中国与韩国同属后发国,其经验对我国的借鉴价值是毋庸置疑的;韩国又是我国的近邻,密切关注其外向型经济升级的动向,对于我国的东北亚乃至亚洲的战略规划具有重要的参考价值。

1.3 相关概念界定

1.3.1 “外向型经济”与“内向型经济”

关于外向型经济的概念,国内外学界迄今还没有形成明确统一的定义。目前,占主流的观点是,将“外向型经济”作为与“内向型经济”相

^① [韩]宋丙洛著,《全球化和知识化时代的经济学》,北京:商务印书馆,2003年版,第48~49页。

对应的一个概念,从对内销与外销、出口和进口的政策取向加以区分。

外向型经济的概念,是相关学者在总结二战后一些经济发展成功国家经验的基础上提出来的。美国经济学家贝拉·巴拉萨是位较早提出“外向型经济”概念的经济学家。他利用经合组织和世界银行的研究资料,将某些非产油发展中国家分为4组,按照经济开放程度划分为“外向型经济”和“内向型经济”两类。在他看来,所谓“外向型经济”是指政府当局给予国内销售和出口以及初级产品和制造业相似的刺激。“内向型经济”,则指政府当局只偏重于刺激国内销售和制造业。^① 在国外的研究文献中,最初“外向型经济”与“出口导向型经济”的意思是一致的,是特指发展中国家的一种战略。后来逐步发展成为将“外向型经济”泛指为经济发展的一种体系或模式。代表性的观点和人物举例如下:

瑞典经济学家克里斯特·冈伯森认为,外向型经济就是出口导向型经济;美国学者阿尔伯特·费萨罗认为,外向型经济是一种政府主导型的出口与内需兼顾的发展战略;美国学者 T. H. 斯里尼瓦森则认为,外向型经济是一种出口导向与进口替代并存的发展战略。^② 吉利斯等人认为,内向型战略的核心就是保护性关税、进口配额以及过高的汇率。^③ 国内学者也有人认为,研究一个国家或地区的经济是否属于外向型经济,是由这个国家的政策和体制对出口贸易所采取的态度以及开放程度来决定的,政策和体制是否有利于出口的发展,是判断外向型经济的主要标志。^④

另外也有一些学者从国际化程度和开放程度角度加以区分。基思·格里芬在论述外向型发展战略时,认为这是一种开放型经济,它不

① 李远著,政策导向与外向型经济发展,北京:中国经济出版社,2006年版,第12页。

② 李远著,政策导向与外向型经济发展,北京:中国经济出版社,2006年版,第12~13页。

③ [美]马尔科姆·吉利斯等著,发展经济学,北京:经济科学出版社,1990年版,第563页。

④ 卢少辉,蔡国栋著,外向型经济,北京:中国计划出版社,2000年版,第7页。

仅仅是外贸开放,而且是生产要素的全方位国际开放和国际流动,还牵涉到政府的积极作用,生产要素的优先使用等等。^①国内一些学者认为,外向型经济是相对于封闭型经济而言的,经济国际化程度较高的开放型经济就是外向型经济,其主要标志是出口贸易额在国民生产总值中占较高比重,表现出较高的对外依存度。有的学者则认为出口贸易额应占国民生产总值的30%才属于外向型经济。^②

在关于“外向型经济”的诸多解释中,世界银行的分析得到了众多学者的认可,笔者也比较倾向于这种观点。

世界银行所做的《1987年世界发展报告》,以考察对外贸易和工业化的关系为主题,收集大量的数据和材料,力图对长期的纷争和探索做一个总结性的说明。其基本观点是:凡是一个国家政府执行政策能够通过贸易促进工业部门和国际经济结为一体的那些国家,发展情况要优于闭关锁国,躲避国际竞争的国家。^③该发展报告还认为,根据过去30年的经验研究,现在已有可能对不同贸易政策的优缺点归纳出有益的经验、教训,而且可以将这些做法上升到经济发展战略的地位来加以理解,并将这类战略区分为外向战略和内向战略。它对外向战略的定义是,“其贸易和工业政策不歧视内销的生产或供出口的生产,也不歧视购买本国商品或外国商品。认为这实际上是没有歧视性的战略,但往往有些不适当地被看做是促进出口的战略。与此相对,内向战略则对贸易和工业的奖励制度有偏向,重视内销的生产,即通常所称的进口替代战略”。^④世界银行收集了41个发展中国家和地区的材料,根据区分标准,将这些国家划分为坚定外向型、一般外向型、一般内向型和

① [美]基思·格里芬著,《可供选择的经济发展战略》,北京:经济科学出版社,1995年版,第36~39页。

② 李远著,政策导向与外向型经济发展,北京:中国经济出版社,2006年版,第12~13页。

③ 孙力著,《政治的透视——转变社会中发展战略选择》,上海人民出版社,2000年版,第35页。

④ 同上。