



東亞區域發展的政治經濟學

增訂二版

Political Economy of East Asian Regional Development

東亞區域發展的政治經濟學

● 蔡東杰 著



東亞區域發展的
政治經濟學

Political Economy of East Asian Regional Development

東亞區域發展的
政治經濟學

● 蔡東杰 著

國家圖書館出版品預行編目資料

東亞區域發展的政治經濟學／蔡東杰著。 —
二版。 — 臺北市：五南，2013.04
面： 公分。
ISBN 978-957-11-7064-0（平裝）

1. 區域研究 2. 政治經濟學 3. 東南亞

578.1938

102005309



1PU2

東亞區域發展的政治經濟學

作 者 — 蔡東杰

發 行 人 — 楊榮川

編 編 輯 — 王翠華

主 編 — 劉靜芬

責任編輯 — 蔡惠芝

封面設計 — P.Design視覺企劃

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2007年1月初版一刷

2013年4月二版一刷

定 價 新臺幣420元

二版序

在本書第一版於2007年問世時，正當1997年區域金融風暴屆滿十周年前夕；表面上看來，儘管隨著危機逐漸褪去，主要國家政經發展也逐漸恢復相對穩定狀況，甚至連身陷泡沫陰霾已久的日本都一度出現「再起」跡象，但東亞是否就這樣再度回到1990年代初與北美、西歐「三分天下」的昂揚氣勢，前途依舊未可知。不過，轉眼間，由於2008年底美國次級房貸風暴引發國債危機，甚至部分西歐國家也接踵其後，紛紛被債務拖垮，從而讓「歐豬」（PIIGS）成為里斯本條約在勾勒歐洲整合遠景時，揮之不去的夢魘，相對穩健的東亞地區既似乎由此變成全球復甦希望所繫，也再度吸引各界的關注目光。

更甚者，自2009年以來，美國一方面高調宣布將「重返亞洲」，在最後一批軍隊於2011年底撤出伊拉克後，美國將全球戰略重心轉往東亞也成為眾所矚目的焦點。於此同時，在經濟表現相對搶眼之餘，東亞安全環境卻不啻「險象環生」；首先在東北亞部分，不僅六方會談自2008年延宕迄今，已經四年有餘且復談之路遙遙無期，在北韓兩度進行核子試爆震撼鄰近國家外，日俄、日韓與中日之間的島嶼主權紛爭也不斷攻占媒體版面；在東南亞，不僅同樣涉及主權爭端的南海問題或許性質更為複雜，原已存在的分離主義與恐怖組織威脅仍然方興未艾；當然，共同體建設一方面腳

步遲緩無比，更甚者，選項之間的競爭激烈更讓各成員有無所適從之感。

總的來說，無論東亞將如何與整個世界體系共同面對這場金融海嘯，第三波民主政治改革運動能否持續下去，以及其未來區域整合路徑究竟該如何抉擇等等問題，在目前愈趨緊密的世界政經舞台中，都可說扮演著「牽一髮而動全身」的關鍵角色。不僅如此，特別是對於同樣作為東亞成員（儘管長期受到忽視）的台灣來說，未來應如何審視自身在區域中的定位，與時俱進且因時制宜地擬出妥善的長期對應方案，亦可說是當急要務。因此，個人也希望有機會能發揮拋磚引玉的效果，希望刺激各界對於東亞研究領域做更深入觀察與研究，或許這才是本書更積極的意義。

最後，本書在撰寫與再度修改過程中，首先要感謝中興大學國際政治研究所與同仁們所提供溫馨的研究環境，儘管教學課程繁忙，但仍給予個人相當大的鼓勵與協助；其次則要感謝在過去十餘年來，所有曾在中興大學國際政治研究所修習過個人所開設「東亞政經專題研究」課程的同學們，正因大家在過程中強烈的教學相長刺激，給了個人無限動力去進行更深入的自我鞭策與充實。再者，也要感謝五南圖書公司劉靜芬主編的協助，費心處理本書出版編排工作。最後更要感謝內人璐萍與愛女侑宸，如果沒有他們的協助與體諒，讓我可以無後顧之憂地進行研究，本書亦沒有以全新面貌再度付梓的可能。總而言之，由於才學有限，本書內容疏漏難免，尚祈各界先進與同好不吝提出批評指教，同時希望有更多人來共同灌溉此一研究園地。

蔡東杰 謹識

2013年1月於台中抱樸齋

目 錄

二版序 i

第一章 緒 論 001

- 第一節 範圍界定：何謂東亞？ 001
- 第二節 東亞研究的時代意義與價值 005
- 第三節 東亞研究的方法論問題 009

第二章 全球化 013

- 第一節 全球化的源起及其發展 013
- 第二節 第一波：新航路與西力東漸 016
- 第三節 第二波：工業革命與帝國主義 020
- 第四節 第三波：解殖民化與獨立風潮 025
- 第五節 第四波：科技革命與民主化 028
- 第六節 回顧與展望：新體系中的東亞 033

第三章 權力結構 037

- 第一節 權力、霸權結構與國際秩序 037
- 第二節 近代東亞霸權結構變遷歷程 044

第三節	後冷戰時期東亞的大國結構變化	051
第四節	複合三角關係下的東亞權力結構	058
第五節	東亞權力結構的未來	076
第四章	發展經驗	083
第一節	東亞地區的奇蹟與危機	083
第二節	雁行體系結構的發展	086
第三節	東亞經濟體系的調整趨勢	108
第四節	東亞發展模式的檢討	117
第五節	東亞經濟發展前景	122
第五章	政治演進	125
第一節	立憲政體、制度選擇與政治變遷	125
第二節	近代東亞制度選擇的歷史背景	132
第三節	東亞制度運作的結構性變數分析	139
第四節	二十世紀末東亞的政治變遷	149
第五節	不確定的未來	162
第六章	整合運動	169
第一節	全球化浪潮下的區域主義發展	169

第二節	次區域主義層次：政經共同體的努力	175
第三節	微區域主義層次：地緣經濟圈的形成	186
第四節	區域主義層次：大東亞體系的建構	208
第五節	東亞區域運動的檢討與展望	219
第七章 區域安全		223
第一節	權力政治、新安全觀與多軌外交	223
第二節	東亞結構中的傳統安全問題	230
第三節	東南亞恐怖主義之源起及其發展	246
第四節	東亞區域安全機制的發展趨勢	253
第五節	多邊性國際安全建制的發展	264
第六節	東亞區域安全的未來	277
第八章 結論		281
附錄：東亞發展經驗中儒家文化之角色分析		285
參考書目		301
	中文部分	301
	英文部分	305

圖目錄

圖 4.1	雁行理論中領先與後進者關係	089
圖 4.2	雁行理論中政府與企業間關係	093
圖 4.3	雁行理論的產業發展階段區分	095
圖 6.1	微區域主義運作架構	188

表目錄

表 1.1	東亞各國基本資料比較	005
表 3.1	霸權模式分類及其比較	039
表 3.2	霸權轉移與國際政治變化	040
表 3.3	近代東亞霸權變遷過程比較	044
表 3.4	東亞地區霸權政策比較	050
表 3.5	當前東亞潛在霸權基本國力比較（一）	054
表 3.6	當前東亞潛在霸權基本國力比較（二）	055
表 3.7	東亞區域三角結構內涵與發展	080
表 4.1	東亞各國中小企業定義比較	106
表 4.2	東亞中小企業發展特徵	107
表 4.3	金融風暴前東亞主要國家經濟成長率（1986-96）	115
表 4.4	金融風暴期間東亞主要國家經濟指標	117
表 4.5	全球經濟成長比較與預測（1971-2015）	124
表 5.1	東亞各國政治制度選擇及其主要問題	137
表 5.2	東亞各國的軍人角色變遷	143
表 5.3	東亞國會制度比較	148
表 5.4	第三波浪潮下東亞政治變遷大事紀	152
表 5.5	東亞各國憲政制度發展歷程	164
表 6.1	區域主義類別及其差異	173
表 6.2	東亞次區域主義發展概況	177
表 6.3	大中華經濟圈相關倡議	185

表目錄

表 6.4	東亞微區域主義發展概況	187
表 6.5	東亞區域主義相關倡議與發展	210
表 6.6	東亞國家已簽署雙邊自由貿易協定統計	217
表 7.1	中美影響消長與東亞權力平衡變化	241
表 7.2	中美兩國間主要之對話管道發展	257
表 7.3	朝鮮半島六方會談歷次進展	260
表 7.4	ARF歷屆會議發展	268
表 7.5	上海合作組織歷屆高峰會發展	273
表 7.6	ACD具體領域合作進展情況	276
表 8.1	當前東亞域議題焦點	282

第一章

緒論

第一節 範圍界定：何謂東亞？

特別是在 1980 年代中期後，一方面作為傳統上世界經濟體系核心的歐美地區，由於相繼遭逢兩度石油危機衝擊，特別是美國還受到冷戰時期不理性軍備競爭的拖累，至於一度被認為是第三世界希望所在的拉丁美洲，亦因在 1982 年爆發債務危機而瀕臨崩潰邊緣；不過，在此同時，東亞部分國家卻相對地經歷了一個長期高速增長階段，其結果既為自己締造出有如奇蹟般的成就，也開始在輿論與學術界引發一連串東亞研究熱潮。更甚者，在起自 2008 年底的金融海嘯再度席捲核心地帶後，不僅迄今依舊餘波盪漾且前途未卜，亞洲（尤其是東亞）更因其占據刺激經濟動能的關鍵地位，未來發展更成為各方關注焦點。

正如 A.G. Frank 所說的：在 1800 年以前，歐洲肯定不是世界經濟中心，如果說在此之前有任何地區曾在世界經濟中占據支配地位的話，那麼這些地區肯定都在亞洲，特別是以中國為中心的東亞體系。儘管如此，在西歐於十八世紀發生工業革命以後，東亞便迅速面臨落伍或甚至被侵略者征服的命運，最後在十九世紀末直到二十世紀初間，幾乎絕大多數國家都淪為西方新興列強的殖民地。到了 1950 年代，雖然多半國家都重新取回獨立地位，但貧困落後已逾百年的東亞仍普遍被認為是全世界最沒有希望，且各種政治與軍事對抗最激烈的危險地區，包括朝鮮半島的韓戰、中南半島的越戰、台灣海峽兩岸的軍事對峙，以及東南亞各國的族群紛爭與



分離主義內戰等，都存在著長期的不確定性；可以這麼說，這些紛擾叢生的問題或許只有等待奇蹟出現才能夠解決。

無論如何，自 1970 年代起，包括日本奇蹟、台灣奇蹟、漢江奇蹟，甚至新四小龍奇蹟乃至於東亞奇蹟卻開始逐一浮現。其結果除創造出許多「新興工業化經濟體」（Newly Industrializing Economies, NIEs）外，事實上，包括中國大陸在內的各個主要東亞經濟體的增長速度，都遠遠超出十九世紀西方早期的工業化階段，這使東亞不僅成為全球發展最快且最具活力的地區，諸如「太平洋世紀」、「東亞世紀」、「亞洲價值」或「東亞發展模式」等等議題，也引起了學術界極大的研究興趣。

值得注意的是，西方世界對於東亞發展的觀點曾呈現出截然不同的面貌；例如在 1950-60 年代間，遵循 Max Weber 學說的「韋伯學派」認為，相較於西歐地區秉持的新教倫理，在東亞具主導地位的儒教由於其崇尚歷史與反商特徵，因而既會發揮阻礙現代化進程的影響，同時也應被全盤加以否定。但到了 1970-80 年代間，隨著東亞地區經濟崛起與「新儒學」的出現，某些傳統文化也被認為應重新估價，例如他們便主張儒教中的組織精神特徵實質推動了東亞的商業繁榮。至於在 1990 年代民主化運動與東亞金融危機相繼爆發後，一些學者又回頭批評東亞傳統，特別是指責「家長制作風」對於創新活動的危害等。由此可見，學界對於東亞發展的內涵仍沒有定見。當然，前述討論不但僅是東亞研究的一部分而已；更重要的是，我們或許得在進一步討論前先確定研究範圍才是。換言之，「究竟東亞是什麼」（What's exactly East Asia）乃必須先思考的問題。

對此，「亞洲」（Asia）這個名詞雖在歐洲地區通行數百年，但對其卻始終缺乏一個確切定義。就在媒體經常將「亞洲」與「東亞」相互通用的同時，根據比較嚴謹的界定，從地理學角度看來，其實所謂亞洲指的是西起土耳其，東到日本，北至西伯利亞，南迄東印度群島的一個極其廣大之地緣板塊；至於東亞，相較於西亞或南亞等，理論上指的應該是這片

地域的東部地帶。儘管如此，一方面區域劃分本來便是一種充滿人為主觀性質的概念，隱含極高模糊性，再加上議題取向的聚焦效果，從而也讓近年來無論在國際政治或經濟舞台上表現都愈來愈搶眼的東亞，自然成為亞洲的代名詞。

進一步來說，如果從學術研究角度來看，「亞洲」概念的前身其實是所謂「東方」（the Orient），泛指著對歐洲來說相當遙遠的地方；正如 Edward W. Said 所說的：「東方其實是歐洲的一項發明，而且自古以來使用來指稱一個充滿浪漫、異國情調、記憶和場景縈繞、令人驚艷的地方」；但隨著歐洲擴張與所謂東方印象逐漸複雜，為求說明清晰起見，於是近東（Near East）、中東（Middle East）與遠東（Far East）等名詞也慢慢跟著出現。其中，遠東指的雖然很接近所謂的東亞，但一方面由於歐洲人最初對這個地區並不太瞭解，再加上起自十七世紀「中國熱」所奠下的漢學研究基礎，於是「遠東—亞洲—東亞—中國」便以四位一體的方式，構成最初相關研究的出發點。

到了二十世紀初，由於日本崛起的關係，因此歐美學界的亞洲研究亦從中國研究核心，逐漸擴及日本研究範疇，並在二次大戰結束後的 1950 年代，逐漸形成「東亞研究」這個獨立學門範疇。值得注意的是，美國學者 John K. Fairbank 等人曾在 1973 年出版過一本有關「東亞傳統與變遷」主題的巨著，從其內容 80% 都是中國歷史研究來看，此際中國研究似乎仍等同於東亞研究。儘管如此，由於中共政權在 1949 年建政後隨即進入半閉關狀態，同時也因與蘇聯結盟或堅持社會主義路線的緣故，一定程度地切斷與西方之間的互動交往，一方面既使得歐美的中國研究被迫侷限於歷史性研究，而日本在 1960-70 年代成功復甦的結果，也逐漸讓日本研究成為探索當代東亞發展的核心焦點。

無論如何，不管是 1960 年代前的中國研究或是 1970 年代後的日本研究，這種「一國研究」途徑所支撐的都只是個「假東亞」（false East



Asia) 概念，亦即它們被認為可以代表東亞，但事實絕對不然。不過，由於若干新興工業經濟體的相繼崛起，由此在 1980-90 年代間出現的「小東亞」(tiny East Asia, 即日本加上四小龍便等於東亞) 或「中東亞」(middle East Asia, 亦即日本+四小龍+新四小龍)，雖然還不免殘留著一些以偏概全的傳統，畢竟在研究個案相對增加的同時，人們對於充滿多樣性的東亞地區的真實面貌，也慢慢有著「一旦雲開見青天」的感受。

理論上，所謂「真東亞」(nichy East Asia) 指的應該是包含東北亞 5 個政治單位(中國、日本、南韓、北韓、台灣)、中南半島上面的 5 個國家(越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸)和東印度群島 6 個國家(菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞、新加坡、汶萊、東帝汶)等總共 16 個實體所涵蓋的區域。但由於在實際運作過程中，包括俄羅斯(橫跨歐亞大陸)、蒙古(經常被歸類至中亞)、澳洲與紐西蘭(大洋洲)與印度(南亞)這 5 個邊緣性東亞國家，以及美國(全球性霸權)這個潛在性東亞國家也經常介入東亞事務運作，由此則涵蓋 22 國的「大東亞」(great East Asia) 概念也常常被人所提及並接受。

對於多數主要東亞國家的基本資料，請參考表 1.1 所列。不過，在此必須強調一點：雖然大東亞範疇中的 22 個政治實體應足以涵蓋幾乎絕大多數東亞研究的相關概念，但其中北韓、寮國、柬埔寨、緬甸、汶萊、東帝汶與蒙古等 7 個單位，或因國家政策，或因發展規模與程度等種種限制，在東亞研究中所佔的篇幅比例也相對較低(當然，由於核武危機與近期政治開放發展，北韓與緬甸也根據特定議題吸引不少注意)；至於台灣，雖自 1980 年代起，便因其經濟成就與民主化歷程而成為許多西方研究者關注的對象所在，但由於受到兩岸關係的制約，因此除亞太經濟合作(APEC)這個多邊機制與若干檯面下的雙邊互動外，幾乎被排拒在所有以東亞為區域界定的活動之外。

表 1.1 東亞各國基本資料比較

國 家	獨立時間	人口 mil.	面積 km ²	平均 GDP\$	平均壽命	識字率 %
中 國		1343.2	9596960	8500	74.84	92.2
日 本		127.3	377835	35200	83.91	99.0
南 韓	1945.08.15	50.0	98480	32100	79.30	97.9
北 韓	1945.08.15	24.6	120540	1800	69.20	99.0
台 灣		23.1	35980	38200	78.48	96.1
菲 律 賓	1898.06.12	103.8	300000	4100	71.94	92.6
馬來西亞	1957.08.31	29.2	329750	15800	74.04	88.7
新加坡	1965.08.09	5.4	692	60500	83.75	92.5
汶 萊	1984.01.01	0.4	5770	50000	76.37	93.9
印 尼	1949.12.27	248.2	1919440	4700	71.62	87.9
越 南	1945.09.02	91.5	329560	3400	72.41	90.3
寮 國	1949.07.19	6.6	236800	2700	62.77	73.0
柬 埔 寨	1953.11.09	14.9	181040	2200	63.04	73.6
泰 國		67.1	514000	9500	73.83	92.6
緬 甸	1948.01.04	54.6	678500	1300	65.24	89.9
東 帝 汶	2002.05.20	1.2	15007	8800	68.27	58.6
蒙 古	1921.07.11	3.2	1564116	4800	68.63	97.8
澳大利亞	1901.01.01	22.0	7686850	40800	81.90	99.0
紐 西 蘭	1907.09.26	4.3	268680	28000	81.71	99.0
印 度	1947.08.15	1205.1	3287263	3700	67.14	61.0

資料來源：作者根據 CIA, *The World Factbook* (2012) 整理而成。

第二節 東亞研究的時代意義與價值

正如前述，由於東亞的奇蹟式發展（當然也包括此區域的危機潛在性，例如近期北韓核武問題，以及中國崛起引發的軍備與同盟競賽議題），既使其成為眾人注目焦點，也讓東亞研究在近十餘年間蔚為風潮。



不過，若單就過去經驗進行整理分析的話，未免過於消極了些；事實上，當前的東亞研究可說具有以下幾個特殊意義。

首先是所謂「東亞模式」對第三世界可能產生的影響。正如眾所周知，自從 1950-60 年代的獨立風潮以來，全球大多數第三世界國家非但並沒有因為獲得政治自主性而改善其窘迫的經濟處境，發展程度反而與歐美地區等體系核心國家差距愈拉愈大。儘管自 1960 年代起，包括聯合國與國際貨幣基金等國際組織便不斷針對第三世界的發展問題，提出各種可能的補救方案，但不僅成效有限，例如 Samir Amin 更認為，除少數新興（emerging）國家（尤其是東亞國家）之外，其餘多數第三世界國家若非逐漸被邊緣化（marginalized，例如像拉丁美洲或中東國家），便甚至已經被排除在外（excluded，例如非洲與大洋洲國家）；特別在資訊革命正引爆全球產業結構大調整的此刻，如何引導第三世界國家利用其比較優勢參與國際分工與競爭，以免遭核心國家拋棄（dumped），已經成為學術界極關注的課題之一。

以目前發展來看，過去第三世界國家所被認為擁有的自然資源和廉價勞力等傳統的靜態優勢，未來將因科技進步而逐漸被抵銷，至於在歐洲與北美地區進展迅速的整合運動進程，亦會導致落後國家愈來愈無法分享核心區的剩餘價值，因此，在全球化與區域化兩種浪潮的同時交相衝擊壓迫之下，第三世界國家的未來似乎前途未卜。對此，無論如何，相對正面之東亞新興工業化經濟體的經驗，或許可作為這些國家的成功範例。

不管是亞洲「四小龍」或正迎頭趕上的中國大陸，它們雖與其他第三世界國家擁有類似的出發點（殖民遺產、政治動盪與低度開發問題），但仍透過循序漸進過程而取得經濟繁榮與發展的成果；在此過程中，東亞國家不僅在經濟發展的每個階段裡，都能根據本國和區域要素稟賦的比較優勢變化，不斷地適時調整其經濟結構與發展戰略，從而既成功地創造經濟持續增長，形成了以基督教文明為背景的歐美地區以外的第二個新興工業