

论韩国资本主义发展与世界资本主义

肖龙阶 傅兆君

摘要 韩国资本主义发展经历了辉煌而又短暂的历程 本文着重从她与世界资本主义发展的内在联系上分析韩国资本主义发生发展的过程与特点。深刻地揭示了作为世界资本主义体系的一个组成部分，在当代世界政治与经济矛盾斗争日益频繁加剧的形势下，韩国金融危机的出现具有的历史必然性。

关键词：世界经济 资本主义 市场经济 亚洲金融危机

韩国自二战以后正式走上了资本主义发展道路，在短短几十年内一跃成为亚洲的经济强国 创造了令世人瞩目的“汉江奇迹”。正当韩国积极运筹未来世纪的发展战略，决心跻身于世界经济强国之时，一场金融危机彻底推翻了他们自己对未来的设想，其结果带给韩国人的教训是惨痛和深刻的。资本主义作为一种社会制度本身就存在着内在的不可克服的矛盾，经济危机是资本主义内在矛盾激化必然产生的结果和特有现象。作为世界资本主义体系重要组成部分的韩国也难逃厄运，但与过去不同的是这次危机呈现出了新的特点：即危机前韩国财政收支接近均衡，失业率、通胀率等并不严重，只是外汇储备耗尽，外债急剧攀升，这种现象反映了资本主义世界中矛盾的复杂性，同时也体现了当今资本主义经济发展的新特点。韩国地处东亚，属儒家文化体系，自资本主义制度确立以来，西方文化的传入和先进的科学技术改变了韩国的面貌，

但在东方这个特殊的地理环境和独特的文化背景下，“无论西方科学技术多么发达，都无法消弥自人类社会早年时期就分化出来的东西方社会形态的传统与价值观的差异”^①。正是由于这种差异，韩国资本主义发展便经历着一个富有本民族特色的历程。本文试将韩国置于资本主义世界历史体系普遍联系之中，运用马克思主义政治经济学的观点，结合“东亚模式”来看韩国资本主义的发展道路和东亚社会发展的未来。

一、韩国资本主义的产生和发展

1. “隐士王国”^②的显露

朝鲜资本主义起步较晚 早在李朝时期 政府将新儒家学说规定为社会意识形态的基础，从此儒家的伦理和价值观成为社会结构和行为的准则。整个国家长期闭关自守，封建政府对工商业严格控制，实行重农抑商政策，在这种背景下，资本主义萌芽和发展是极其困难的。到了 18 世纪后半期，随着城乡社会经济关系的变化，资本主义生产关系开始萌芽，李朝封建统治腐败，逐渐走向衰弱 英、德、法、荷等西方资本主义列强的舰只已抵达朝鲜海岸 有的强行要求通商，有的进行军事挑衅，均遭拒绝和反抗。1875 年，日本蓄意制造“江华岛事件”次年用武力胁迫李氏王朝签订《韩日修好条规》取得了自由经商、兴办实业和享受治外法权等特权 从此打开了朝鲜这个所谓“隐士王国”的大门。日本又先后发动中日甲午战争（1894~1895）和日俄战争（1904~1905）打击和削弱了对手，将中国清政府和沙俄势力逐出朝鲜，独占朝鲜半岛。日本自侵入朝鲜后，极力将朝鲜纳入其殖民主义体系，同当时朝鲜萌芽的

^① 傅兆君：《东方社会形态论》，南京：东南大学出版社，1995 年，2。

^② “隐士王国”为朝鲜 1637~1876 年的别称。因当时除中国外，他不与任何其他国家交往而得名。

资本主义生产关系背道而驰，殖民地政策使朝鲜的生产力发展严重落后于生产关系，为日本的殖民掠夺大开方便之门。首先，日本把朝鲜作为他的商品销售市场和原料供应地，大肆掠夺土地和粮食。1910年3月至1918年10月历时8年10个月的“土地调查”，将朝鲜的全部驿田、宫田、未开垦地、盐碱地和农民的大量土地攫为己有，大批农民失去土地而沦为佃农和半佃农。殖民政府在1910年~1913年的4年中把农民的地税提高了34.5倍，20年代末殖民者把朝鲜粮食总量的42%以上运到日本，40年代前5年，朝鲜粮食总量的50%~60%被日本殖民者掠走。其次，日本为控制和掌握朝鲜金融大权，于1909年成立“韩国银行”（后改为“朝鲜银行”），1918年成立朝鲜殖产银行来控制全国各地的金融合作社、商业银行和农工银行。日本还垄断了朝鲜的进出口贸易，以“企业许可制”等形式遏制朝鲜民族工业的发展。1919年属朝鲜人经营的企业仅占当时朝鲜总数达1900余家工业企业的三分之一强；至1938年，日商控制的殖民企业5413家，而朝鲜人只拥有740余家，包括没有进行法人注册的朝鲜企业在内总数约为2500余家，其中91%是职工不足50人的小企业，技术人员比例低，大多数停留在家庭手工业水平上；在朝鲜工业公司的资本中，1917年日本人资本占75%，朝鲜民族资本只占14%（到1940年末朝鲜民族资本只占到6%）。与此同时，日本的企业在朝鲜有着更为广阔的活动范围，且受殖民政府的保护，几乎垄断了整个朝鲜半岛的工业市场。殖民政府也相继颁布了一些法令，如1906年的金融法、1910年的公司法和土地调查法等，这些法令构筑了整个半岛资本主义经济的框架，为殖民统治下资本主义经济的畸形发展打下了基础。

殖民地经济的发展也日益体现出畸形性、附属性和落后性。从产业结构方面看，至1945年8月解放时，朝鲜半岛经济中82.6%属农林水产业，工业只占2.2%，矿业占1.1%，商业占5.5%，服务性行业占2.2%，其他占6.4%。在工业产值构成方

面 80% 以上是以肥料生产为中心的化学工业和以碾米为中心的食品工业及纺织工业构成,对经济发展具有重要意义的金属、机械工业比重很小,受日本对外侵略的影响主要从事军需品的生产。因此,除食品工业接近完全自给外,其余工业制品均需大量依赖日本。在工业资本的构成方面,资本总额的 94% 为日本人所占有,化学、金属等重化工业中民族资本为零,在各类产业中的技术人员有 80% 以上是日本人。更为严重的是,战后南北分割,由于发电量的 92%、烟煤的 99.5%、无烟煤的 97.7%、铁矿的 99.9%、生铁生产的 100%、黑铅的 71%、化学工业的 82%、金属工业的 90% 和电汽机器工业的 80% 偏置于北部朝鲜,而南半部除拥有 85% 的纺织工业、89% 的印刷工业和 78% 的机械工业外,占优势的主要是农业^①,这种境况使独立后的韩国经济发展面临更严峻的挑战。

在殖民统治时期,受日本资本主义的辐射影响,朝鲜民族资本主义有了一定程度的发展,主要集中在一些家族企业,有几家企业已初具规模如“京城纺织”、“天一橡胶”、“京城橡胶”、“和信”、“三养社”等。他们已初步形成基本的企业组织结构,掌握一些先进的组织管理方法,有部分企业同殖民政府合作,并从殖民政府那里得到补贴,得到了一定程度的发展。部分韩日合作企业,培养了一批懂得管理和经营现代企业的技术人员和企业家,为解放后的飞跃准备了条件。这种家族企业形式是日后财阀经济的雏形,最终发展成为韩国经济的主力军。

2. “汉江奇迹”的出现

战后美、苏两超级大国为了军事的需要,以北纬 38° 线为分界线,朝鲜半岛南北分治,南朝鲜李承晚领导的大韩民国建立。国家虽然名义上独立了,但韩国对美国经济的依赖性较大。随着韩国

现代资本主义法权的确立，美国式资本主义市场经济深刻地影响着韩国，韩国又一次失去了资本主义独立发展的机会。李承晚政权并未致力于长期的经济发展，只是一味依赖于美援，维持最低生活水准。但在这一时期家族企业发展较快，在制糖、面粉、纺织所谓“三白产品”为核心的消费资料生产领域取得了可喜的成绩，企业积极与政府保持联系，争取外援和政府提供资源分配以及各项优惠政策，大力发展生产，在使国家摆脱危机走向自立方面起了龙头作用。据目前的统计看出，韩国 30 家大财阀企业有半数以上形成于这段时期。

朝鲜战争后，朴正熙将军掌握政权，面对薄弱的经济基础、资源贫乏和资本短缺的现状，韩国政府尊重事实，把握经济发展规律，根据世界市场的发展状况适时地提出了当前发展规划和长远发展战略。

首先，由原来的进口替代转变为出口导向战略。60 年代正当西方主要发达资本主义国家调整产业结构，把经济增长方向转向技术密集型产业之机，韩国抓住发达国家向外输出劳动密集型产业资本与技术这一时机，积极发展轻工业、劳动密集型产业，使产品顺利走向世界市场，充分发挥了国内剩余劳动力资源丰富的优势，有效地弥补了资源匮乏、国内市场狭小、资本积累不足等方面的短处。

这一时期的重化工业虽有所发展，但在整个产业结构中所占比重不大。据统计，在 1969 年工业产值中，重化工业只占 35.2%。进入 70 年代，由于国际新贸易保护主义限制和发展中国家竞争的加剧，以及国内市场饱和，轻工产品销路受阻，迫切需要开辟新的生产门路，政府又将经济发展的重点转向重化工业。以此为契机，韩国的钢铁、有色金属、机械、造船、汽车、电子、石油化学等工业部门相继发展起来，不仅使产业结构调整升级，同时也促进了国民经济的持续发展。80 年代，在世界新技术革命的浪潮下，政府提出了“技术立国”口号，引导国民经济各部门以技术开发

为先导，积极跻身于世界技术先进的发达国家的行列。

其次，积极扶持财阀。在韩国，财阀一直是经济的主力军，尤其在经济起步阶段在国家实力有限的情况下，要迅速壮大经济力量，只有依靠当时具有一定经济实力的财阀。由此政府制订一些有力的倾斜政策，使其生产规模逐渐扩大，并引导其采用新技术，提高资本的有机构成，降低产品成本，这样才能使产品以绝对的优势打入海外市场，积极参与国际竞争，从而推动本国经济增长。如今韩国国民经济的主要生产部门如机械、汽车、造船、电子、纺织、化工等生产性部门，乃至进口贸易，一般性银行金融机构等都被财阀操纵。显而易见，财阀已成为韩国资本主义经济的支柱。

再次，大力兴办教育，提高全民素质。在韩国，大学升学率和教育经费投资比率都很高，政府鼓励企业资助学校，企业也创办自己的职业技术教育学校、综合大学，培养技术人员，提高职工业务水平。正是由于重视职工教育才使韩国“技术立国”战略得以实现，使经济保持较高的增长速度。

作为资本主义私有制国家，社会化大生产的正常进行必然要被竞争和生产的无政府状态打断，为了避免浪费，使社会资源得到合理的配置和利用，韩国政府对经济活动进行了有力的干预，特设政府企划院制订和不断完善五年计划，又在某些关键性的战略行业以及社会公共部门，政府直接干预资源配置，或通过信贷配给和有关法则影响市场。在六七十年代，政府对经济的干预程度较深，因而韩国经济被称作“政府主导型经济”。80年代后，政府改变了原来指令性配给资源方式，广泛运用经济杠杆确保市场经济的正常运行，即逐步变为“民间主导型”。例如全斗焕出任总统后，积极推行稳定物价和经济活动自由化政策，谋求地区平衡，加快技术密集型的机械电子工业的发展。此时韩国的外部经济环境也出现了一些有利的因素，世界石油价格下跌，国际利率下降和美元贬值（或者说日元升值），韩国不仅摆脱了1980年以来的灾难性农业歉收、世界石油危机以及国内通货膨胀、债务危机等，而且实现了

1982年~1986年间国民生产总值平均增长率为8.6%并在1986年出现了有史以来的经常性收支顺差,贸易盈余达31.306亿美元,以后逐年增加(1987年62.61亿美元,1988年88.86亿美元,1989年91.2亿美元)。1990年人均GNP达5000美元接近中等发达国家。

3. 成熟中孕育‘隐患’的发展中经济

自60年代以来韩国经济取得了十分骄人的成就,从反映经济活动的主要指标——国民生产总值来看,1962年为23亿美元到1992年达2963.49亿美元,30年增长了127倍。同一时期人均国民生产总值由87美元增加到6790美元,30年间增长了78倍。据世界银行统计,1965年~1990年,韩国GNP平均增长率为7.1%居同期世界各国之首位^①。产业结构的主体完成了从传统农业向现代化制造业的转化,一些支柱的产业,如钢铁工业、电子工业、汽车工业、造船工业、纺织工业等不仅成为韩国主要的经济基础,就是在世界经济中也占有重要的地位。对外贸易也获得了突飞猛进的发展,1962年对外贸易总额为4.77亿美元其中出口额为5500万美元进口额为4.22亿美元;1992年韩国的对外贸易总额为1584亿美元,其中出口额为766.3亿美元进口额为817.7亿美元,30年间韩国对外贸易额增长了331倍^②。出口产品结构由附加价值较低的农产品和矿产品为主,转变为技术含量高、附加价值较大的电子产品、汽车、船舶、金属制品等产品为主。80年代后韩国经济逐渐走向成熟,市场体系日臻完善,经济实力迅速增强。总而言之,韩国在短短的30年时间内走完了西方发达国家一百多年时间走完的工业化历程。

在经济发展过程中也产生了一些负面效应。首先政府干预经济过度,导致财阀经济急剧膨胀。政府在编制计划制订重点项

^① 韩国《东亚日报》,1992.9.3

^② 陈龙山等,《韩国经济发展论》,北京:社会科学文献出版社,1997.19

目时，对企业来说，最大的希望是能获得这些项目，一旦企业被列入项目中，就可以获得政府的支持，政府介入了他们的事业就不会再忽视他们，从而使企业发展成具有从事一些战略性项目的大型公司。有些企业在政府的保护伞下极力争夺资源，不顾后果地扩大规模，不重视技术创新和产品的社会价值，最终导致企业缺乏竞争力和整个市场的运转失调。政府早在 80 年代初就进行了自由化改革，力校时弊，取消对财阀的一些特殊待遇，而他们此时早已羽毛丰满，在市场经济中独霸一方，各自为阵，他们自由地跨行业发展 凭借雄厚的资本兼并其他行业企业 如三星、大宇、现代等财阀积极向房地产业扩展；在财团内部一些效率低下的分公司被包容着，这样，市场经济中适者生存不适者倒闭的原理被强者生存的原理所代替。进入 90 年代经济中的泡沫成份逐年增多，一些财阀只注重设备投资，资本回收缓慢，再加上长期的借贷经营，截止 1996 年，销售额相当于全国工业产值 97% 的韩国 49 家最大企业的净利润只有 6500 万美元 如果再算上破产的韩宝 这头 50 家大企业便出现了净亏损。1997 年以来 真露、大农、起亚、纽克亚、汉拿等 11 家大企业连续崩溃，或陷入经营危机之中（平均每月有一家大企业倒闭或陷入危机），从而引发了与此相连的金融部门倒闭的危机。

其次 是面对日趋复杂的国际经济环境 财阀并没有适时地调整战略决策。先进发达国家普遍采取技术保护政策，使韩国引进尖端技术变得更加困难，作为经济主力军的财阀不是考虑如何进行技术革新、调整经济结构、提高效益，而是将比较优势的产业向落后国家转移，追求边际利润，这种虚弱的经济体质更加重了经济泡沫的程度。由此可见，这种只追求经济效益增长，而不考虑社会全面发展的经济增长形式也正体现了资本主义私人占有同社会化大生产之间的矛盾。韩国经济虽然是外向型经济，但对于世界市场的参与程度低于亚洲其他新兴工业化国家和地区。以 1992 年为例 出口在国民生产总值中的比重 韩国为 29% 大大低于新加

坡和香港 新加坡为 74% 香港为 44%)。在国际上还面对美日等发达资本主义国家的竞争,韩国承受着巨大的压力,也不能享受完全平等自由贸易的待遇。1996 年韩国加入世界经合组织(OECD),大量外国商品冲击韩国市场,韩国出口结构单一,当年的出口单价便下降了 12.8%,仅对美国的贸易逆差就近百亿美元。

再次,金融体制僵化。作为金融系统,在经济中的作用就是将资源过剩的一方配置到不足的一方,通过不断地运作,使金融资源达到最大限度的有效使用。在市场经济发达的国家,金融系统被看作是一个金融市场,根据市场信号运用市场运行规律,将金融资源配置到有关部门中去,推动社会生产的正常发展,因此,发达国家金融业的发展应领先于其他行业的发展。而对韩国来说,金融业的职能仅仅是行使政府的指令,是政府干预经济的工具,政府决定金融利率、存贷政策和资金的投放等,使金融机构丧失了创新和提高效率的动因,竞争力低下,大量的呆账成为其沉重的负担,随着经济规模的扩大,金融扭曲与滞后已成为经济发展的严重障碍,这种金融体制也引发了一些社会问题。韩国的“官治金融”,低利息政策和政策金融^①重点偏向大企业,而中小企业很难享受到这种优惠,从而导致贫富差距不断扩大。作为统治阶级利益象征的韩国财政,也充分体现了资产阶级的利益。政府干预经济,确定优先发展的产业,提供积极的信贷政策和财政补贴,税收制度旨在扩大出口,提高进出口豁免权,实施利润和收入上的优惠税率,甚至是直接的现金补贴,正因为如此,韩国的公共财政为其经济腾飞成为亚洲小龙起了极为重要的作用。面对国内民众,财政支出在社会发展、福利和卫生方面,投资比重相对偏低。1997 年金融危机的爆发,最直接深受其害的是韩国人民,这种不平等的发展战略使

^①政策金融:就是在资金的需求大于供给的情况下,政府为了扶持特定经济部门的发展,令金融机关将有限的资金优先贷给政府指定的特定经济部门,并在贷款担保、利率、偿还期等贷款条件上予以特殊优待

本已激化的阶级矛盾变得更加尖锐。

二、韩国资本主义经济发展与世界经济的关系

1. 世纪之交世界资本主义发展状况及其对朝鲜半岛的影响

马克思曾经指出：资本主义经济制度具有国际化的性质，从而确立了这种制度具有世界性剥削的思想。在世界资本主义体系中，从生产关系方面分有原生的、一级的生产关系和派生的、二级的或三级的生产关系。原生的和派生的生产关系，形成了世界资本主义体系中心——外围式的国际分工，这种国际分工不是以各行政国家间的分工，而是随着资本主义经济制度的发展，自发形成的中心区和外围区之间的分工。中心区对外围区的剥削和掠夺方式，一种“是以最残酷的暴力为基础”^①赤裸裸的“掠夺、海盗行经、绑架奴隶、征服殖民地”^②；另一种通过经济关系进行剥削，主要是中心区指向外围区的国际垄断公司。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》中丰富和发展了马克思主义政治经济学，指出垄断是帝国主义的本质特征，帝国主义的本性就是侵略、扩张，位于资本主义世界中心的是帝国主义经济，被它控制并受其剥削的是广大殖民地、附庸国经济，而帝国主义之间为了争夺世界市场和广大殖民地，不断进行瓜分和重新瓜分世界的斗争。本世纪之初，资本主义世界中心已转移到大西洋沿岸，随着科技革命的兴起和产业革命的完成，以及交通运输业的极大发展，资本的世界市场形成了，帝国主义国家为剩余资本寻找更佳的投资场所和开发新的资源领域，不惜用他们的坚船利炮对亚非拉各国进行疯狂地侵略和掠夺。在这时期的日本，资本主义制度（从明治维新起）经过大半个世纪的发展已形成坚实的物质基础，并在资本积累、技术创

马克思：《资本论》（1），北京：人民出版社，1975，819

② 马克思：《资本论》（3），北京：人民出版社，1975，370

新、人才培养、基础设施建设和经济组织建设方面不断积累和发展壮大。由于日本国土狭小、资源贫乏，单纯依靠市场力量不能有效地实行对稀缺资源的配置，必须不断加强国对经济生活的干预，同时积极对外扩张，对朝鲜半岛的侵略只对其侵略亚洲的一部分。早在 1905 年之前，日本便已占领朝鲜半岛，英国和美国出于自身在远东的利益考虑，以阻止俄国人在东亚的扩张，也认可了日本对朝鲜的侵占。1905 年 9 日，日俄战争以日本赢得战争而结束，双方达成了朴次茅斯协议，俄国也被迫承认日本在朝鲜半岛的“利益”，从此朝鲜正式进入日本殖民统治时期。

在近 40 年的殖民统治时期，朝鲜成为日本对外扩张的兵站，朝鲜人民倍受剥削和欺凌，有许多成为战争的工具和牺牲品。朝鲜工业虽有发展，实现一定程度的工业化，但这只是殖民化的产物，是日本自身工业化的延伸和扩展。日本推行的一些殖民政策，如 1912 年 2 月公布“土地调查令”和“不动产证明令”，名义上是对土地所有权提供法律保证，但调查的结果是日本殖民统治者用威胁和欺诈手段霸占了大量农田，许多农民因此而丧失土地，朝鲜进一步加深了殖民化。再从另一方面看，土地调查摧毁了封建土地所有制，打破了土地界限不清、官私不分的状况，实现土地商品化，削弱了地主和农民的隶属关系而逐步转变为经济契约关系，有利于资本主义生产关系的发展。因此，对朝鲜来说这种强加于她的资本主义生产关系对生产力的进一步发展具有一定的意义。

2. 冷战时期的韩美关系

战后随着雅尔塔体制的建立，以美、苏为首的资本主义和社会主义的两大阵营形成，使国际斗争变得简单化，在当时来说有利于两次世界大战的发源地——欧洲的稳定和世界的和平。但美、苏两国强权政治无视弱小国家人民的利益，完全按照自己的意愿操纵国际事务，使一些国家的主权遭到严重的践踏，朝鲜正是在这种体制下造成民族分离，形成了两个不同社会制度的国家，为今后的发

展留下隐患，进而导致朝鲜战争的爆发。这场战争给南北双方带来的损失是惨重的。1953 年 板门店停战协议签署，以北纬 38°线附近为非军事区，自此朝鲜半岛一直成为冷战时期东西方之间军事对抗的热点之一。

从战后到朝鲜战争前 美国一直称雄世界经济 到了 60 年代，苏联上升为第二经济大国，世界经济出现了与世界政治相对应的两大阵营的对峙，在斗争上表现为帝国主义不断加强对社会主义阵营的军事经济封锁 其总体目标是“遏制共产主义”消灭社会主义国家，从而独霸全球。从战略上讲，朝鲜半岛处于亚洲社会主义的最前沿（包括中国、苏联）美国的侵朝战争就是企图在朝鲜半岛上建立反共堡垒，以遏制亚洲的共产主义。因此，自二战后美国就将韩国纳入其世界政治、军事和经济体系之内，并给予巨额的经济援助，帮助她走上了资本主义市场经济道路。这种市场体制的基本特征是：国家强有力地介入市场，培植财阀，在经济上剥削劳动者，在政治上又排斥劳动者。这种权威主义市场模式，在韩国的发展初期起到了一定的作用。财阀经济代表国家实力，有利于塑造国家形象，增强民族自尊心，在当时生产力极低的条件下，追求经济独立和脱贫目标，确实也得到了全体国民的支持。美国给予资金方面的支持和以美国为主要的广大出口市场为韩国外向型经济发展战略提供了有力保证。不可否认，60 年代韩国利用国内外有利的形势所取得的经济成就，为其日后腾飞打下了坚实的基础。

随着中苏关系的破裂 社会主义阵营解体 欧洲共同体的经济实力日趋强盛，超过了苏联，美国鉴于其自身国际收支状况的恶化和无偿经济援助效益欠佳，重新考虑了其对外政策。60 年代末的“新亚洲政策”减少了对亚洲地区的军事介入 尽管韩国政府强烈抵制 到 1971 年末 仍撤出约 2 万名驻韩美军；1971 年 8 月 15

在 1945 年～1970 年的战后 25 年时间内，韩国共接受外援 45.6 亿美元 其中美国援助金额 37.8 亿美元 占同期总额 82.9%。

② 陈龙山等：《韩国经济发展论》，北京：社会科学文献出版社，1997.377

日尼克松政府开始实行“新经济政策”，单方面宣布对大多数轻纺工业制品征收 10% 的进口附加税，这对于以美国为第一大出口市场，以纤维轻纺制品为主要出口产品的韩国来说，无疑是一个沉重地打击。^① 面对西方发达国家贸易保护主义的抬头和 1973 年 10 月中东战争而引发的第一次世界能源危机，韩国不得不重新考虑其长期经济发展战略。为了创造新的经济增长点，增强国际竞争力，韩国积极推动由原来的劳动密集型产业转变为资本密集型产业的产业结构升级，发展重化工业，建立自己独立国防工业。因此，从辩证的角度说，正是在这种走投无路的形势下，促成了韩国产业结构的升级，这正应了“兵置于死地而后生”的说法。

80 年代前期，日本一跃成为继美国之后世界第二经济大国，世界的发展已形成多极化格局的趋势，这时美国改变了他原来的世界发展战略，即由“遏制战略”转变为“超遏制战略”，对社会主义国家实施和平演变来达到称雄世界的目的，在政策上由原来的对盟国政治、经济、军事的全面控制转变为协调与盟国关系，确保其盟主地位。而美国经济由于滞胀爆发新的危机，不仅如此，整个西方发达国家包括日本经济萧条，贸易摩擦不断升级，发达国家对新兴发展中国家贸易保护加强。为了减少摩擦，增强质的竞争，韩国在编制第五个五年计划（1982~1986）和第六个五年计划（1987~1991）时，作出了重大经济改革，改变过去片面追求增长的做法，以“稳定、效率、均衡”作为总的方针，在产业政策上转向技术开发，提高产品的技术密集度。在高新技术开发上，不仅大量引进技术（1989 年技术引进额 9.3 亿美元，是 1985 年的 6.2 倍）并消化吸收，而且开辟新的科学工业区进行自主技术开发，此举促进了韩国经济的高速发展和产业结构的迅速转变。至 1991 年，第一、二、三产业在 GNP 中所占的比重分别为 8.1%、27.9%、64%（1980 年的数据是 14.9%、31.0%、54.1% 韩国建筑业划归第三产业）在出

据估计，仅征税一项，韩国对美贸易就损失 8 亿美元以上。

口商品中,1980 年以纤维类制品为主,1991 年让位于电子产品,同时钢铁、造船、汽车、机械等制品的出口地位不断提高。由此可见,进入 80 年代后,韩国经济逐步以现代工业取代传统工业,资本技术密集型产业正逐步取代劳动密集型产业,产业调整不断深化,纵深配套,有序升级,已显示出后工业化的势头。

从韩国经济发展道路可以看出,为了适应国际形势的变化,不断改变自己的发展战略,逐步走向富强,但这种政策始终没能使韩国摆脱对外的依赖。长期以来,美日一直是韩国的主要贸易伙伴,不同的是,韩国对美国贸易顺差而对日本贸易逆差,且逆差随着顺差的扩大而扩大(见下表)。可以说,韩国的工业化是美国的需求和日本的供给带来的,这种依据国际市场需求变化(主要是美国)来促进产业结构的转换和升级,实现经济的内外循环,成为其经济发展的重要动因。但从此也可以看出,如果没有自己的优势产业走在世界的前列,经济的依赖性会逐渐增强,在复杂的国际形势下,经济难免受制于人。

1981 年~1989 年间韩国对美、日贸易差额^① 单位:亿美元)

年份 国别	1981	1985	1986	1987	1988	1989
日本	-28.27	-30.17	-54.43	-52.19	-39.2	-39.9
美国	-3.88	42.65	73.75	95.52	89	62.6

3. 多极化世界体系中的韩国

80 年代末 两德统一 苏东剧变 冷战结束“经互会”解体 整个世界又变为美、日、欧三足鼎立局面。这种新旧格局转换的根本原因来自经济,是世界经济以及政治发展不平衡所致。在资本主

义世界体系内，迅速崛起的日本凭借强大的经济实力，积极谋求国际政治大国地位，统一的德国在欧洲及世界具有愈来愈大的影响，各帝国主义国家之间，在国际事务中争权夺利，国与国之间的经济贸易摩擦日益升级。广大第三世界国家在政治独立后，经济蓬勃发展，各种联合力量不断进行反对霸权，维护自身利益，争取世界和平的斗争。因此就目前的发展趋势看，美国妄想重振昔日雄风已力不从心；统而不一的西欧要想在国际舞台上保持同一个声调，统领全球，也只能黄粱一梦；日本在未达到世界经济顶峰时已染上了资本主义发展所固有的顽症，即国内产业空心化和泡沫经济，要想独霸全球，也绝非易事；世界多极化的发展已成为历史的必然。

进入 90 年代后，韩国经济仍保持一定的发展势头，随着它在美国市场的持续扩张，受到了来自美国的压力，美国强烈要求在世界贸易和国际事务中进行所谓的公平竞争，美国也不想看到亚洲出现“第二个日本”与之抗衡。1993 年乌拉圭回合全球贸易谈判降下帷幕，虽然各国达成一致协议，但在贸易自由化方面未取得重大进展，许多国家采取了各种有形无形的贸易壁垒。韩国为了缓解日益激化的对美摩擦，减少对美、日的严重依赖，早在 80 年代后期就提出了“北方政策”^①，旨在改善朝鲜半岛南北关系和与苏联、中国等社会主义国家的关系，这是韩国对外政策的战略性转变，并获得成功。1989 年 12 月与匈牙利正式建交，1990 年 3 月与捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚和蒙古建立外交关系，9 月同苏联建交，1992 年同中国、越南建交，在短短的几年内与 20 多个国家建交。在经济上与社会主义国家的经贸合作关系发展迅速，1990 年与苏联贸易额达 12 亿美元，1993 年与中国的贸易额达 110 亿

^① 北方政策：作为韩国的官方语言，最早由外相李范锡 1982 年首次提出，本意以和平方式发展与朝鲜的经贸往来，以使朝鲜半岛实现和平与稳定。1988 年 7 月韩总统卢泰愚发表了“关于民族自尊和统一繁荣的特别宣言”，提出六项关于朝鲜半岛和平统一问题的建议，前五项是针对朝鲜的，第六项建议：“为了创造实现朝鲜半岛和平条件，我们愿意帮助朝鲜改善同美国、日本等我们友邦的关系，同时，我们也希望改善同苏联、中国等社会主义国家关系。”这就是北方政策。

美元，对社会主义国家的直接投资也迅速扩大。在国内为了加强生产力布局的地区平衡和缩小东西部经济发展水平的差异，并与外向型经济发展格局相联系，韩国政府推出了西海岸开发计划，将 90 年代的经济建设重点转移到与中国隔海相望的西南部沿海地区，在西海岸建立大规模的工业区，与中国共同建设“黄渤海经济圈”。此项计划受到韩国各界人士的拥护和支持，同时此项计划有利于朝鲜半岛的稳定，进而促进南北双方的和平统一，对东亚区域经济合作也具有极其重要的意义。虽然韩国的“北方政策”和西海岸计划取得了积极的成效，但与发达资本主义国家相比，韩国资本主义还没有形成坚实的体制基础，经济生活中重商主义依然存在，缺乏自由和竞争的机制，其经济增长的激励机制很大程度上受控于外部环境，一旦外部环境发生变化，经济和社会发展必然会遇到种种困境。正是由于这种外部环境的作用和国内经济内在机制的失调而导致了 1997 年的金融危机，给韩国经济的发展带来了一大重创。本来，经济周期性危机是资本主义经济发展的客观规律，韩国资本主义的发展也难逃这种厄运，问题是如何将损失降低到最低程度。作为世界资本主义体系中的韩国在某种意义上处于令人难堪的‘三明治境地’^①，上有发达国家施压，下有新兴工业化国家利用其后发优势，逐步挤占韩国在国际市场上原有的份额，韩国面临巨大的压力。从根本上说，韩国的“北方政策”和西海岸计划就是抛开政治和意识形态的差别而建立一种新型的区域经济合作模式，成为新的经济增长源，这种模式是维持他在国际竞争中美—韩—日经济格局的继续，作为他追赶美、日的基石。金融危机中，国际货币基金组织提供了巨额贷款，同时也提出了极为苛刻的条件，如降低经济增长率、紧缩银根、调整金融结构、改革财阀经营机制，开放产品和金融市场等，有些条件虽有利于摆脱危机，治理经济顽症，但必然会带来许多企业倒闭和失业率增加，国内市场受

[韩]黄义珏：《朝鲜经济启示录》，北京：中国发展出版社，1996.306

到冲击，为今后发展留下后遗症。所以，要实现经济的复苏和稳步增长 韩国政府任重道远。

三、韩国资本主义经济发展模式与金融危机

1.“政府主导型”市场经济模式的危机

在现代市场经济中，各国都强调政府对宏观经济的干预，没有政府干预的纯粹自由经济是不存在的，而在不同的文化背景和社会信仰下，各国市场经济模式又呈现出各自的特殊性。根据政府在经济生活中的作用，可将市场经济模式划分为以下几种主要类型：德国模式、日本模式和美国模式。德国模式又称为欧洲模式。德国经济从战后开始起步，很快带来欧洲的奇迹，其基本原理是“社会市场经济”主张市场自由竞争 企业自律 同时从基督教人道主义出发，政府建立社会保障体系。日本作为一个落后的资本主义国家，政府与经济活动关系更为密切，在资本主义发展之初，国家对经济有力干预，由于军国主义的参与而走向侵略扩张，引来战火烧身；战后日本抛弃了军国主义内容，国家仍实行干预经济政策，且决策和计划的制订更注重政府与企业界之间的协调与理解，缓和了二者的对立，这正反映了日本大和民族“团队”思想文化的精髓，也是战后日本经济迅速走向世界顶峰的精神所在。英国与美国相似 实行“自由市场经济模式”市场机制的调节始终是促进经济发展的基本动因，政府的作用被限定在最小范围，市场功效得到充分发挥。

当今世界无论哪一种市场经济模式都不是一成不变的，人类即将进入新世纪，经济全球化趋势不断向纵深方向发展，无论是发展中国家还是发达国家都面临世界经济发展带来的强大压力和新的问题，各国模式都要随着世界形势的变化而变化，总的变化趋势是政府对经济的干预由强到弱转变。就目前看来，德国由于政府