

# “东亚模式”的基本特征分析

马 炼<sup>1</sup> 施祖留<sup>2</sup>

(1.河海大学商学院,江苏 南京 210098;2.复旦大学管理学院,上海 200433)

[摘要]“东亚模式”不同于严格意义上的经济发展模式,也不同于制度模式,而是为了与通常所说的拉美模式、欧美模式相比较,对一组互相邻近的国家和地区经济发展的共性的抽象。它强调东亚各国(地区)经济发展过程中的共性,但不否认东亚各国(地区)各具特色的经济发展模式,并以动态发展的眼光看待“东亚模式”。“东亚模式”是一种根据客观现实,不断加以调整、变革的模式,它在经济、文化、管理方面都具有明显的特征,加强对“东亚模式”新现象和新问题的研究,借鉴东亚各国的先进经验,可以促进了解和交流。

[关键词] 东亚模式 经济发展模式 经济特征 文化特征 管理特征

[中图分类号] F062.6 [文献标识码] A [文章编号] 1003-9511(2005)06-0039-04

## 1 “东亚模式”的基本特征

世界银行于1993年10月发表了一篇题为《东亚奇迹》的长篇调查报告,首次提出了“东亚模式”的概念。对“东亚模式”,中外学者仁者见仁,智者见智。以彼特·伯格为代表的“文化学派”的学者认为,东亚独特的儒家文化促进了东亚的快速发展;以安妮·克鲁格为首的新古典经济主义学者却认为,东亚的自由市场和自由贸易制度促成了东亚的快速发展,国家只制定有利于自由市场的经济政策,基本上不起作用,而以罗伯特·韦德为代表的“制度学派”的学者认为,东亚正是由于独特的国家制度和企业制度的结合才实现了快速发展。<sup>3</sup>派各有分歧,但有一点是相同的,那就是对“东亚模式”持积极肯定的态度。但随着1997年东亚金融危机的爆发,以克鲁格曼为首的西方学术界开始出现对东亚模式的质疑和否定倾向。笔者认为,在新世纪世界经济一体化的条件下,全面地肯定和否定东亚模式都是不正确的,更为重要的任务在于深入研究东亚模式的基本特征,并从中汲取有益的元素,努力发展本国经济<sup>1</sup>。

笔者所理解的“东亚模式”不同于严格意义上的经济发展模式,也不同于制度模式,而是为了与通常所说的拉美模式、欧美模式相比较,对一组互相邻近的国家和地区经济发展的共性的抽象。它强调东亚各国(地区)经济发展过程中的共性,但不否认东亚各国(地区)各具特色的经济发展模式,并以动态发

展的眼光看待东亚模式。因此,“东亚模式”是一种根据客观现实,不断加以调整、变革的模式,它在经济、文化、管理方面具有显著的特征<sup>2</sup>。

### 1.1 经济特征

(1) 倡导经济优先主义与经济立国。“经济立国”或“经济优先主义”,即以经济建设及追赶欧美为国家战略的中心任务。西方由于是“内源性现代化”,其现代化的启动是靠自下而上的自发性,一般以商业和工业革命为先导,逐步实现现代化。东亚地区则是后近现代化,有其独特的外部条件,即所谓“迟发展效应”,欲想实现现代化必须动员国内一切力量全力以赴,即以经济建设为中心任务,赶超发达国家早已实现了的目标。东亚成功关键的一条就在于此。从亚洲4小龙到东盟各国都意识到经济发展是立国之本,而中国在改革开放中坚持贯彻“以经济建设为中心”,成为近年来经济增长最快的国家之一。经济优先主义在理论上近于常识,但真正将其作为国家最高行动准则却非易事,东亚国家和地区,大都经历过沉痛甚至是血的教训才换来这条准则。

(2) 外向型经济发展战略。外向型经济发展战略,又称出口工业化战略。这种战略与西方发达国家的非联系性自主发展战略显然不同。其内容是按照国际比较优势的原则,在政府产业政策的具体支持下,通过积极引进外国资本和技术,面向国际市场组织生产,并通过扩大出口,带动经济增长,缓和国际收支压力。这种战略被看作是东亚模式的本质特征。东亚国家为什么采取外向型经济发展战略呢?

[作者简介] 马炼(1972—)男,江苏靖江人,经济师,博士研究生,主要从事经济管理研究。

笔者认为外向型经济战略主要是通过发挥市场机制的创造功能,对东亚地区的技术和制度学习进行强有力的刺激和诱导,对有利于创新的国家体系的形成和演化做出了关键性的贡献。这主要表现在:①使东亚地区企业不得不暴露于激烈竞争的国际环境之中,强化了东亚企业的竞争压力。②由于出口导向,与外国顾客更密切的交互作用,强化了国内R&D、生产和营销之间的密切联系。③由于出口导向与外部世界的更密切接触,不仅扩大了制度选择的集合,而且使制度学习过程更迅速、更有效。④出口导向战略比进口替代战略大大拓宽了获取外国技术的途径<sup>[3]</sup>。

东亚的外向型经济存在着以日本为代表的“外贸主导型”和以东盟国家为代表的“外资主导型”2种型式。这2者虽有区别,但都具有较强的外部依赖性。这表现为:①对外部市场的依赖。例如,1997年日本的GDP增长率为-0.7%,其中内需的贡献为-2.2%,外需的贡献则为+1.5%。②对外资的依赖。这主要是指“外资主导型”的国家而言。以泰国为例,1987~1990年被称为泰国经济“新的腾飞期”。此间,在泰国的外国直接投资年均递增高达74.6%,外国其他投资年均递增更高达122.6%。规模庞大的外资维持着泰国每年40%以上的投资率,也支撑着其高估的汇率和股市、房地产的高价值。③对国外先进技术和设备的依赖,而自身技术创新能力弱。这几乎使所有东亚发展中国家都有着巨额对日贸易逆差。1996年韩国因技术设备进口而带来的对日贸易逆差高达150亿美元。自20世纪80年代以来,我国也加入了东亚出口导向战略的行列。世界银行有关研究报告显示,我国1997年对外贸易依存度为36%,2001年上升到44%,其中出口依存度为23%。1998年至2001年,每年吸收外商直接投资在全社会固定资产投资中的比重均在11%以上<sup>[4]</sup>。

(3)政府主导下的市场经济。过去人们只注意到“政府主导”这一特点,而对于政府主导是建立在什么样的制度基础上的问题则注意不够。实际上东亚模式是一种“强政府+市场”式的体制,这种独特的“政府主导”型的体制是介于计划体制与自由放任的市场体制之间的一种体制,它是对前面2者的综合。它一方面有可能避免计划经济体制的僵硬和低效率,另一方面也在很大程度上克服了自由放任带来的诸多负面影响。东亚模式的精髓就在于:市场竞争是充分的,政府的势力是强大的,政府力量与市场力量在东亚模式中取得了某种意义上的均衡。东亚经济的发展在很大程度上得益于政府的强制性制度安排,但这种发展的结果却又要求更深刻的和全

面的市场经济。政府在完成启动、培育市场和把本国经济推入快车道的使命之后,要及时地让位于逐渐壮大起来的市场机制。正如世界银行《1997年世界发展报告》所指出的:“绝大多数成功的发展范例,不论是近期的还是历史上的,都是政府和市场形成合作关系从而纠正市场失灵,而不是取代市场。”<sup>[1]</sup>

(4)高经济增长率。这是东亚模式的最终表现结果,同时也是该模式的最主要标志之一。西方工业化国家从18世纪后期至19世纪初,经济增长仅在英国出现,人均国民生产总值年均增长1%已是历史创新。战后某些西方国家增长率达到3%~5%,被看作是“经济奇迹”。但真正的奇迹却应是在东亚,这里年均增长率已提高到7%~8%,甚至更高。从亚洲金融危机阴影中逐渐走出的东亚经济又进入新一轮的高速增长。亚洲开发银行2004年7月29日公布的“亚洲经济监测报告”指出,工业国家,特别是美国和日本的经济状况好转、区域间贸易势头良好以及本地区各国国内需求继续保持旺盛势头使东亚地区经济今年预计增长7.3%。报告说,随着主要工业国家和中国的经济增长放缓,处于更加可持续发展的水平,东亚经济增长预计明年也将放缓,但仍将达到6.5%的高增长速度。

(5)国有企业民营化。国有企业民营化方向在上个世纪以撒切尔夫人对英国铁路等国有企业改革为标志,从此许多国家国企改革开始选择这条路。东亚国家在探索国有企业改革上也走出了自己的道路。越南国企有近5%被转卖,在中国,民营化亦成为中国国企改革一种重要的改制方式。

## 1.2 文化特征

东亚各国在企业管理、家庭生活、制度建设、饮食文化等方面上受到儒家文化的影响,这也是东亚模式的共同文化特征。

(1)以人为本。在东方管理学派看来,管理就是因循事物发展的客观规律,合理地发挥人与其他物质资源的综合效率,以有效地实现人与自然、人与社会、人与人关系的和谐统一,达到逐步提高人的生命存在质量这一目标的过程。“以人为本”是通过给人们提供充分施展才华的空间,不断地运用挑战来锻炼人的智力、体力乃至意志品质,并在此全面发展的基础之上,努力实现摆脱自然束缚的自由发展,提高人的生命存在质量。东亚模式的很重要文化特征就在于东亚企业内部都十分强调对员工的尊重和激励,企业经营管理中处处体现出以人为本的思想。如日本的终身雇佣制,加强员工自主学习等诸多激励员工参与管理的措施。

(2)以德为先。“以德为先”作为古代社会与现代社会人的行为与处事原则,它的思想渊源最早产

生于孔子《论语》中的仁德思想。以德为先的应用十分广泛,在个人、企业、市场、国家、国际交往上都有重大意义,是调节经济全球化新形势下从微观到宏观相互关系的理想理论工具。东亚各国特别强调道德操守,即使是“日本财界之王”涩泽荣一在强调追求经济效益时也不忘提出“论语加算盘”的观点<sup>[5]</sup>。

(3)集体主义。“社会、国家比个人重要”;“国家之本在于家庭”。这是东亚价值观的一个重要方面,它表明了东亚社会注重集体的价值导向。东亚价值观中之所以存在着泛道德倾向,说到底,还是因为重视“集体”的缘故。东亚人共同的价值是什么,李光耀用一句话高度概括说:“社会第一,个人第二”,用5句话概括说:①社会、国家比个人重要;②国之本在家;③国家和社会要尊重个人;④和谐比冲突更能维护社会秩序;⑤宗教与宗教之间不仅应和平共处,而且应互补”。集体主义被认为是创造东亚奇迹的一大重要武器,集体主义是东亚国家普遍的价值观念。

(4)和合——和而不同的观点。“中庸”、“和谐”是儒家学者追求的最高价值原则。自秦汉以来,中国文化就倡导“和合”精神。“天地合而万物生,阴阳接而变化起”,万物之所以能够生成,就在于天地的和合。和合就能达到和谐,和谐就能达到团结。“君子和而不同”;“和合”强调的是多元性、多样性。它主张人与自然之间的和谐相处、人与人之间的和睦友爱。和合不仅是中国文化思想的普遍性原理,也是韩、朝与日本文化思想的普遍性原理之一。伴随着改革开放进一步深入、人们交往日益密切,探索融合东西方思想、具有中国特色的管理体系,成为当前的一个重要课题。

### 1.3 管理特征

东亚模式的管理特征就是要正确处理好以下8个关系。

(1)高科技与管理结合关系。面对通货膨胀和复苏滞缓的困境,日本提出了结构改革为先导,以创建高科技社会和文化智慧型社会取代传统工业化社会的发展战略,设想在未来10年内,以知识、信息、技术为经济增长动力,以高科技产业作为经济增长的新亮点。创新的目标锁定在信息技术、纳米技术、生物技术与环境技术4大领域。日本等东亚国家发展战略的调整充分说明当前的经济推动力主要以高科技生产力为主,因而在进行高科技创新活动中需要强化管理在其中的作用。由于高科技产业相对传统产业的特殊性,所以研究高科技企业中的管理问题也就成了新时期管理学的重要课题。

(2)技术、产业、企业与市场关系。知识经济中,人类社会日新月异,层出不穷的新技术促成新兴产业的形成,高新技术和生物技术的发展,淘汰了许

多传统产业。企业必须根据市场和需求的变化进行变革,固守传统模式必将淘汰。《福布斯》调查结果显示:标准普尔于1957年评出的世界前500强企业。在不足40年的时间里,500家企业中只有74家还存在,而剩下的426家企业都已走向了失败,占80%。而在74家企业中,只有12家企业的经营还有市场竞争力,仅占总数2.4%。

(3)产业发展与结构性调整关系——产业集群的形成。集群即指在某一特定区域下的一个特别领域,存在着一群相互关联的公司、供应商,关联产业和专门化的制度和协会。产业集群不仅仅降低交易成本,提高效率,而且改进激励方式,创造出信息、专业化制度、名声等集体财富。所以在产业发展过程中一定要强化产业内部的结构调整,以便形成新的产业集群。

(4)企业改革与创新关系。激烈变化的世界惟一不变的就是变化,企业持续生存的必要条件就是不断创新。根据新的市场机遇和各种社会条件的变化而寻找适合企业自身发展的管理模式。

(5)经济改革与政治改革结合的关系。经济体制改革带动政治体制改革,同时政治体制改革保证经济体制改革的顺利进行。改革开放以来的社会主义市场经济形成了中国特有的2种体制改革相辅相成的特色。

(6)管理多元文化与综合创新的关系。东西方管理文化融合。世界多元文明带来多元管理文化,管理愈是能运用一个社会的传统、价值观和信念,它就愈能取得成就。东方管理立足于对中国传统管理文化的扬弃,结合西方现代管理理论进行创新,最终的目标是走向东西方管理理念的融合。

(7)人与企业共同发展的关系。“以人为本”强调个人与企业的同步发展,人只有在组织中才能发挥自己的潜力和作用,而企业的成功发展是为个人发展提供良好环境的保障。正确处理个体与企业的发展关系,是实现“以人为本”的关键。

(8)联合与竞争的关系。随着专业化分工的细化,合作型竞争成为企业发展的方向。不同于过去企业竞争中的零和博弈,现代企业竞争强调双赢战略,在竞争中互利互惠共同成长。

## 2 “东亚模式”的新现象和新问题

东亚模式是个动态的过程,随着中国经济实力的增强,东亚经济模式格局也在慢慢改变,出现了许多新现象和新问题。

### 2.1 新现象

(1)中国经济的崛起。改革开放20多年来中国年均经济增长速度超过10%,中国的高速经济增长

在东亚地区一枝独秀,被亚州银行专家誉为世界奇迹。中国的经济崛起成了东亚地区的新现象,也引起了越来越多的国外专家开始关注中国经济的崛起。笔者认为,中国模式并不是其他国家可以复制的,中国经济的快速增长是建构在东方文化的特有土壤上的。

(2)当前日本经济的复兴。经历了长时间的泡沫经济的日本,日本经济从2002年下半年开始出现经济回升,2002年下半年日本经济出现了一些转机,该年度实现了1.6%的正增长。进入2003年以后日本经济继续保持正增长。2003年前3个季度,日本实际GDP增长率分别为0.3%、0.9%和0.6%,换算为年率分别为1.2%、3.5%和2.2%。到2003年第3季度为止,日本的实际GDP连续7个季度正增长,这说明日本经济的恢复过程正在持续。在未来两三年之内,日本经济可望真正进入自律性复苏的轨道。日本经济的复苏还可以从它GDP占世界1/3,以及近期企业数量增加和它与东亚各国经济合作加强等诸多现象看出。

(3)经济实力增强和地缘政治的加强。地缘政治的特点是政治组织和政治关系完全以地域关系为基础。中国最大的国家利益是和平发展,我国主张和平崛起,需要在世界政治格局中做到:在大国之间寻求平衡,稳定周边国家关系,开拓东南海上通道。为此处理东亚各国关系时应采取参与建立信任措施、广泛对话与交流、适度参与预防性外交、研究与加强危机控制和有选择、有限度地增加军事透明度等措施。

## 2.2 新问题

(1)腐败问题。经济增长与政治改革是2个相对独立的发展目标,彼此之间并不存在决定性关系,但有一定的关联和相互影响。经济学上把这种腐败问题归结为“寻租”,笔者认为欲求政治举措与经济政策彼此促进、相得益彰,绝非易事,但2者相互干扰、政治腐化与经济失策恶性循环,却是司空见惯

的。当前腐败问题已成为影响东亚社会稳定和经济发展的重要因素,各级政府应加强治理腐败的措施。

(2)监管问题。不受制约的权力是产生腐败的根源,因此对经济改革中各相关利益主体的行为和权力的监督成为完善市场经济体制的主要措施。为此,东亚各国已经开始重视到对权利监管的重要性。中国也成立了各种监管委员会,覆盖各个领域,为形成公平的市场竞争环境和保护广大纳税人的合法权益做了很多工作。但也应该看到,监管体制中还有着很多问题,需要进一步的完善和加强。

(3)国有资产流失问题。企业改制中争论最多的就是资产流失问题,当前主要有以下2种流失渠道:①决策失误导致在破产中、改制中、中外合资合作中流失;②由于经营不善、财政性蚕食造成流失以及无形资产、土地不入账造成流失。国有资产流失是质疑中国国有企业产权改革是否正确的主要问题。如何既保持改革的健康发展同时又能防止国有资产流失是关系中国国有企业发展的重要问题。围绕此问题中国经济学家展开了激烈的争论,2004年,香港学者郎咸平因国企改革中的国有资产流失问题直接质疑中国正在进行的国有企业市场化改革方向,引发了国内诸多经济学家对国企改革的讨论,上述学术争论要求人们注意加强对国有资产流失问题的研究。

## [参考文献]

- [1]陈峰君.再论东亚模式[J].太平洋学报,1999(4):43~51.
- [2]沈玉芳.东亚经济发展模式比较研究[M].厦门:厦门大学出版社,2002.36~40.
- [3]陈峰君.东亚模式的争议与我见[J].教学与研究,2001(2):5~9.
- [4]朱根东.东亚模式的文化倾向及其前景——以近年日韩经济发展为中心[J].日本学刊,2003(5):21~25.
- [5]刘宗贤.儒学与东亚模式:以东西文化为视角[J].中国社会科学院院报,2004(3):11~14.

(收稿日期:2005-09-06 编辑:徐广生)

(上接第7页)

- [2]广东省海岸带和海涂资源综合调查领导小组办公室.珠江口海岸带和海涂资源综合调查研究文集(4)[M].广州:广东科技出版社,1986.101~115.
- [3]王秋生.关于珠江河口的规划与治理[A].见:中国江河河口研究及治理、开发问题研讨会文集编辑委员会编.中国江河河口研究、治理开发问题研讨会文集[C].北京:中国水利水电出版社,2003.44~49.
- [4]李春初,何为,王世俊.珠江河口系统及其利用保护问题[A].见:中国江河河口研究及治理、开发问题研讨会文

集编辑委员会编.中国江河河口研究、治理开发问题研讨会文集[C].北京:中国水利水电出版社,2003.183~189.

- [5]彭静,廖文根,禹雪中.珠江三角洲腹地洪水壅高成因分析[J].自然灾害学报,2004(1):50~54.
- [6]彭静,王浩.珠江三角洲水文环境变化与经济可持续发展[J].水资源保护,2004(4):11~14.
- [7]中华人民共和国水利部.中国水资源公报[EB/OL].  
[http://www.chinawater.net.cn/CWSNews\\_View.asp?CWSNewsID=21356](http://www.chinawater.net.cn/CWSNews_View.asp?CWSNewsID=21356),2005-07-26.

(收稿日期:2005-07-26 编辑:梁志建)