

亚洲“四小”工业化发展进程与政策比较研究

沈红芳

摘要：亚洲“四小”通过促进工业化，尤其是制造业的发展，率先实现了经济的现代化与多元化。但是，它们的工业化发展进程并不是按照固定的一种顺序发展的，而是具有多样性、超越性和交融性的特点。工业发展政策是根据各经济体工业发展的实际需要而制定的，因政府干预程度不同而有所不同。对亚洲“四小”工业化进程与政策进行比较研究，有助于加深对这一群体战后经济发展多样化的认识。

关键词：亚洲“四小”；工业化；比较

中国分类号：F112.1 **文献标识码：**A **文章编号：**1003-9856(2001)04-0013-06

一、亚洲“四小”工业化进程的不同特点

发展经济理论认为，工业化是发展中国家与地区实现经济的快速发展和经济现代化的唯一途径。工业化进程长期以来一直被很多发展经济学家定格为沿着这样一种固定而简单的顺序发展，从进口替代（IS）过渡到面向出口（EO）。

亚洲“四小”的工业化发展进程被认为是一种创举。即在较短时期内结束 IS，进入 EO。因此，EO 被视作是亚洲“四小”创造了举世瞩目，而又与拉丁美洲地区相区别的经济高速增长“奇迹”的关键。据此，推出的结论是，EO 要优于 IS。支撑这种结论的理论依据是：（1）“出口推动”能使技术工人在劳动力市场上得到有效配置，从而有效地提高劳动生产率。（2）出口能够迅速地获得知识与先进技术。（3）出口能够使产品标准化，从而使得经济活动能够得到衡量。（4）EO 享有 IS 所无法享有的市场经济规模效益。

然而，在对亚洲“四小”的工业化进程进行一些深入的研究之后，笔者认为，它们的工业化发展进程与许多发展经济学家所谈及的进程有着相当程度的偏差。

香港学者爱德华·陈在对东亚地区工业化进程的研究方面有所创建。他认为，东亚的工业化阶段经历了四个发展阶段，即：IS1（消费品进口替代） IS2（资本货物进口替代） EO1（生产劳动密集型制成品出口） EO2（资本密集或生产技术型产品出口）。此外，还存在着一个进口替代与出口导向同时交替出现，或相交融的阶段。这个阶段被称为

收稿日期：2001-10-12

作者简介：沈红芳（1953 - ），女，上海人，厦门大学东南亚研究中心、南洋研究院副教授。

——EO2 混合阶段。一般而言，各国都是按照这个顺序经历上述各个不同的发展阶段[1] (P60, 62)

然而，事实表明，亚洲“四小”的工业化发展进程远要比爱德华·陈所描述的更为复杂。首先，在亚洲“四小”工业化过程中的每一个重要转折期间都存在着一个或长或短的混合阶段。混合阶段产生的原因是：下一个阶段的政策已经以法律、法令的形式明确提出，然而，由于政策的实施与贯彻还存在着时滞，原有的工业结构仍在按惯性继续发生作用。其次，亚洲“四小”的工业发展进程是多样化的，并未完全按照一个固定模式的顺序进行。从单个经济体而言，工业化的阶段混合型始终存在，只是主次、重点不同，并出现超越某个阶段的特点。然而，从亚洲“四小”整体而言，工业化进程具有非同步性和差异性的特点。再次，在台湾和韩国的经济发展过程中都经历了 IS2 阶段，韩国的 IS2 的阶段尤为明显。但是，它们的 IS2 发展实绩完全不同于拉丁美洲的一些国家，非但没有阻碍经济的快速增长，反而给下一阶段更为强劲的以 EO 带动的经济增长打下了坚实的物资基础。

台湾的工业化发展大约经历了四个时期。具有 IS 与 EO 相互交融的特点。第一阶段是从 1953 年至 1963 年，是以 IS1 为中心的发展时期，同时，也是台湾农产品出口（主要是大米和砂糖出口）的高峰期。据统计，台湾农产品出口的年均外汇收入为 1 亿美元，对 IS1 发展所需的资本货物的进口起到了极大的贡献。第二阶段是从 1964 年至 1973 年，虽然是以 EO1 为中心的发展时期。但是，IS1 仍与之并行发展。第三阶段是从 1974 年至 80 年代中期，特点是在重点推进 IS2 发展的同时，仍以发展 EO1 为基调，并过渡到以 EO2 为主，EO1 为辅的经济发展时期。在台湾，IS2 发展阶段的主要内容是钢铁、石油化学、造船等重化工业的发展。[2](P38,106,140-143) 在全球经济自由化浪潮的推动下，80 年代中期台湾工业发展进入了第四个阶段，被称为新的转型期。在发展 EO2 的同时（重点放在发展 10 项高科技的新兴工业的出口），实现产业结构的调整，并促进工业的升级。[3] (P346)

韩国的工业化发展阶段也经历了四个阶段。与台湾一样，韩国的工业化过程也很难用简单的 IS 与 EO 来描述。更为重要的是，韩国与台湾的工业化差别还在于韩国曾在 70 年代明显经历了以发展 IS2 为主的阶段。[4] (P6)；[5](P320-347) 韩国工业化发展的第一阶段是从 1955 年至 1961 年，这是在美援的大力支持下推行 IS1 的时期。主要利用美国提供的经济与技术援助，恢复与发展消费品工业，如食品加工工业、纺织工业，50 年代后期又发展了电力、水泥等工业。第二阶段是从 1961 至 1971 年，为重点发展 EO1 的时期。与台湾一样，韩国在发展 EO1 的同时，并未牺牲 IS1 的发展。反之，主要的进口替代龙头行业——纺织和服装仍然受到完全的关税保护。第三阶段为韩国发展 IS2 的阶段，持续时间从 1973 至 1979 年，重点发展包括电子、汽车制造、造船工业和机械制造等重工业与化学工业。应该指出的是，在亚洲“四小”中，唯有韩国的 IS2 得以真正实现。第四阶段为 80 年代之后，是韩国 IS2 与 EO2 交融发展阶段。在前一时期建立起来的重化工产业成为韩国的“主导产业”和主要出口产业，并给今后经济的快速发展带来极其重大影响。[6](P76, 78)

新加坡的工业化过程有其鲜明的特点。在 1959 年取得自治之后，开始推行 IS1 经济发展战略，持续时间约为 7 年，以图改变单纯依赖转口贸易的单一殖民地经济结构和解决

严重的失业问题。由于国内市场的限制,1967至1979年,新加坡转而大力发展EO1,同时带动对外贸易、交通运输、金融和旅游业的发展。1980至1986年,新加坡进入EO2工业化发展阶段,在激励机制的支持下,通过企业技术升级,利用外资大力发展技术和知识密集型产品进口替代生产,进而在1986年之后进一步增强了EO2的发展。[7](P1-7)

香港的工业化没有经历过IS1发展阶段,这在亚洲是个例外。香港的工业化直接起步于EO1。主要发展面向出口的劳动密集型工业,以加工型轻纺工业为先驱,发挥着重要的龙头作用。70年代中期之后,香港扩大了EO1的发展,塑胶、电子、钟表等新兴劳动密集型出口工业也崭露头角。[8](P3,7)80年代之后,香港的面向出口工业经历了跳跃式的升级转型。从劳动密集型为主的EO1,跳跃升级至以技术密集型为主的EO2,与被认为是工业化的一般过程——劳动密集型工业 资本密集型工业 技术密集型工业的“三步曲”不同。

二、亚洲“四小”的工业发展政策与特点比较

世界银行与很多著名的经济学家认为,亚洲“四小”经济飞速发展的重要原因有三个。第一、经济基础好,尤其是宏观经济稳定。第二、强调发展面向出口制造业,使其成为经济增长的主导部门。第三、政府对有增长潜力和创造就业机会的特定部门进行积极的干预。这种做法通常被称为“选择赢家”(picking winners)。第四、政府公共政策的积极作用。其中,最有成效的措施是搞错价格政策(getting the price wrong)。[9](P4,5)然而,笔者认为,世界银行的分析并不完全符合亚洲“四小”的实际。实践证明,香港从未采取此类政策。其他亚洲“四小”政府对经济干预的程度、工业化发展政策及其手段亦大相庭径。韩国、新加坡、台湾都曾采纳“选择赢家”和“搞错价格”,然而,程度不同。相比而言,韩国政府的干预手段最为强硬,在给予很多间接干预外,还施之于很多行政干预。新加坡和台湾次之。香港则完全相反,主要采取“不干预”政策。若对亚洲“四小”政策进行深层次的研究,可以发现,在工业化发展的交融阶段,政府颁布的很多经济政策是属于中性的。在这一特定的时期内,两种截然相反的政策同时实施,其政策效应在实施过程中被相互抵消了。

(一)台湾工业化发展不同阶段所采取的主要政策

1、IS1发展时期(1953-63年)。主要措施:(1)采取复式汇率制,对进出口用汇实行两种不同的兑换比价,进口汇率高于出口汇率。(2)政府实行严格的进口管制政策,采取进口项目品种限制,及在高关税下实行进口外汇配额制。将进口商品分为禁止、管制、限制、允许等四类严加控制,对资本设备和原材料的进口优先,生活消费品的进口课征高达45%的关税。(3)优惠资金融通,对重点发展的企业实行银行放贷低利率的倾斜政策。(4)政府对重点发展企业提供原料保证。

2、EO1发展时期(1964-73年)。主要措施:(1)改革贸易和外汇制度,将复式汇率

改为单一汇率，使高估汇率接近于实际汇率。(2) 修订外资政策，放宽对外资的限制，外资可以自由汇出利润并享有同等待遇。(3) 颁布投资奖励条例，以课税优惠为主鼓励进口生产出口产品所需的中间产品，利润再投资以促进出口导向型工业发展。(4) 建立出口加工区，吸引外资投资建厂。区内给予特殊政策，不受岛内关税和外汇管制法的约束，但产品一律要求外销。

3、IS2 与 E01 和 E02 相交融发展时期 (1974 - 84 年)。主要措施：(1) 努力维持合理的汇率。(2) 在依靠民营的同时，依靠政府积极投资，建立一些具有“二高、二大和二低”的所谓战略性产业。(3) 政府提供低息贷款，并对有关项目的研究提供约占一半的资助经费。

4、在发展 E02 的同时，重点放在发展 10 项高科技的新兴工业，在实现产业结构的调整，促进工业的升级 (1984 年之后)。主要措施：(1) 加强市场机制的作用，减少以致取消一切干预、限制市场的政策和措施。(2) 有秩序地实行对外开放，加强国际间的经贸合作和交流。(3) 改革不适应的经济体制，建立完善合理的法律规章制度。(4) 大幅降低进口关税，取消进口关税完税价格附加等。(5) 放宽外汇管制、岛内居民可以持有并自由运用外汇，完全取消经常帐户的外汇管制。

(二)韩国工业化发展不同阶段所采取的主要政策

1、IS1 发展时期 (1955 - 61 年)。主要措施：(1) 实行高关税壁垒和严格的进口配额限制。规定每半年为一期，实行进口许可证制度，进口关税平均为 40%。(2) 将美援的一部分资金发展消费品替代工业。

2、以 E01 为主和 IS1 为辅的发展时期 (1961 - 71 年)。主要措施：(1) 采用统一汇率制，实行货币贬值，并采取出口补贴制度以提高出口竞争能力。1967 年韩国加入“关贸总协定”后，用间接的支持出口制度代之以直接补贴制度。(2) 减免出口商品生产企业的所得税、法人税和营业税，及降低关税税率。(3) 提供金融优惠政策，包括为出口厂商提供各种出口信贷、外币支付担保、中长期出口工业设备贷款、使用国产原材料信贷等等。(4) 设立外贸出口特别基金。(5) 建立出口工业基地。(6) 实行出口指标制度，政府根据企业的出口指标的多寡，颁发许可证、配额或给予奖惩。(7) 推行进出口联系政策，要求国外出口商必须购买一定数量的韩国产品。(8) 表彰创汇有功的企业和人员。(9) 建立庞大的海外情报网和推销网。

3、IS2 发展时期 (1973 - 79 年)。主要措施：(1) 建立重化工促进委员会，认定参与该发展计划企业的资格，制定吸引企业参与计划的激励政策，为计划的实施排除各种障碍。(2) 政府与金融机构共同出资，成立全国投资基金，对重点产业优先提供信贷和给予大幅度信贷补贴。(3) 增加政府对重化工产业有关的基础设施的预算，并建立重化工业园区。(4) 政府指令商业银行将部分信贷资金分配给重化工业。(5) 实行低利率甚至负数利率

“二高”指产品的技术密集程度高和附加值高，“二大”指国际市场潜力大和关联效果大，“二低”指内源系数低和污染程度低。

政策，降低重化工业项目的风险。(6) 限制进口中间货物和生产出口产品所需设备。(7) 对重化工业实行免税、投资税收优惠、加速折旧等税收刺激政策。

4、IS2 与 E02 交融发展时期 (80 年代之后)。主要措施:(1) 提高市场机制的作用, 逐步减少政府对经济活动, 特别是对银行部门和投资决策的直接管理和干预。(2) 进行汇制改革, 实行管理浮动汇率制, 改善韩圆的贸易条件。(3) 实行关税改革, 降低基本关税率, 着重促进进口自由化。(4) 推动商业银行私有化运动。(5) 制定产业促进法, 采取较间接的手段, 如财政手段帮助企业进行人员培训、资助研究与开发活动。

(三)新加坡工业化发展不同阶段所采取的主要政策

1、IS1 发展时期 (1959 - 67 年)。主要措施:(1) 对经营进口替代工业的企业实行所得税豁免优惠, 提供信贷与财政支持。(2) 对进口替代工业实施部分关税保护。(3) 先实行进口配额限制, 以后改为征收进口税。(4) 兴建大型工业区, 提供健全的社会基础设施。

2、E01 发展时期 (1967 - 1979 年)。主要措施:(1) 为发展面向出口工业的厂商提供减免所得税等各种优惠。(2) 缩小进口商品的征税范围和进口限额范围。(3) 设立出多个出口加工区, 对区内外资投资提供各项税收优惠措施。(4) 采取放宽外汇管制政策, 鼓励外资银行在新加坡开业。

3、E02 发展时期 (1980 - 86 年)。主要措施:(1) 迅速淘汰劳动密集型企业。(2) 用实施高工资, 提高劳动成本的办法, 迫使产业结构转换和企业技术升级。(3) 为投资科技工业亏损的企业提供 50% 的投资补贴。(4) 为实行机械化、电脑化而对企业机器和设备进行新的投资可获三年累计折旧补贴。(5) 从事科技研究与开发的企业可享受加倍的税收优惠, 其固定资本 (除建筑物外) 可享受 50% 的投资补贴。

4、E02 增强时期 (1986 年之后)。主要措施:(1) 通过规定工资水平的增长幅度、政府协调工作水平制定、降低中央公积金的缴纳比率、降低技能发展基金税的征税税率等措施降低劳动成本。(2) 通过降低公司所得税税率、减征工商企业财产所得税、降低公用设施的收费标准、建立企业资本基金和提供低息贷款等措施降低企业的经营成本。(3) 用减免公司所得税等优惠措施, 鼓励跨国公司在新加坡设立区域性营业总部。(4) 促进高科技研究, 鼓励发展技术集约型工业企业。用提前折旧、增加对科技开发研究的财政收入。

(四)香港工业化发展不同阶段所采取的主要政策

1、E01 发展时期 (1950 - 70 年)。主要措施:(1) 实行自由贸易政策, 让市场机制去自发调节生产与贸易活动。根据香港的相对优势发展轻型与劳动密集型出口工业。(2) 政府采取不干预政策, 给予企业最大限度的经济自由。不给贸易企业直接津贴或补助, 也很少进行限制。(3) 政府采取谨慎的宏观经济政策, 以将公共部门的规模减少到最小限度; 发动财政剩余以提供稳定的价格。(4) 创造有利的宏观经济环境, 改善基础设施, 吸引本国与外国投资, 以保持 E01 具有竞争力。(5) 政府对贸易实行有限的监管, 目的在于对

部分影响居民生活、健康和安全的物品进行监管。

2、E01 与 E02 并行发展时期（1970 - 至今）。主要措施：（1）注重人力资源的培训。（2）健全外贸促进体制，成立官方、半官方和工商团体三类促进贸易机构，组成了一个有效率的为贸易服务的体系。（3）政府驻外机构、半官方机构、金融机构和各种商业服务机构都协助外贸行业掌握海外市场信息。（4）协助提高出口商品的质量。（5）简化进出口手续。

三、亚洲“四小”的工业化发展成果

尽管亚洲“四小”工业化阶段与政策不尽相同，但是，工业化，尤其是制造业的先行发展为亚洲“四小”的经济实力的壮大和经济转型打下了良好而坚实的基础。

香港和新加坡的经济基础从以转口贸易为主转换成以国际商贸服务业为主的多元经济。新加坡以其“群星”五柱经济——制造业、建筑业、商业（贸易）、运输与通讯业、金融与商业服务业支撑着经济的健康成长。香港则在贸易、制造业、运输、建筑、房地产、金融、旅游、信息等各业都得到了全面的发展。它们在很多领域拥有许多领先和重要的国际地位。

制造业带动的经济高速增长，也使得台湾和韩国从过去的农业社会转变为现代化的工业社会，在国际经济舞台上争得了一席之地，从默默无闻者成为佼佼者。韩国逐步形成了有国际竞争力的支柱产业，如钢铁、纤维、化工、造船汽车、电子、机械等。台湾能够较好地处理好工农业两大部类之间关系的做法，从一个以农业为主的传统社会成功地转换成一个各部门平衡发展的工业化国家，是值得其他发展中经济体借鉴的。尽管台湾和韩国的经济仍然存在着一些较严重的问题，但是，其工业化政策促进经济转型和经济腾飞的经验仍不失为一些发展中国家和地区效仿的楷模。

参考文献：

- [1]Chen, Edward K.Y. **A Hong Kong Model of Development** in Ho & Chan (ed.) **The Hong Kong Economy in Transition** [M], Hong Kong: The UHK Press, 1996.
- [2]隅谷三喜男等. 台湾经济发展的成就与问题[M]. 厦门：厦门大学出版社, 1996.
- [3]刘建兴,黄文真. 台湾经济介评[M]. 北京：中信出版社, 1993.
- [4]Seiichi Masuyama **Industrial Policies in East Asia** [M] Japan: Nomura Research Institute & Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997.
- [5]赵利济,金赢亨. 韩国经济腾飞的政策剖析[M]. 武昌：华中理工大学出版社，1996.
- [6]伊翔硕. 贸易与发展——东亚经验探索[M]. 山西：山西经济出版社, 1997.
- [7]汪慕衡. 黄汉生. 新加坡独立后的经济发展[J]. 厦门大学学报：哲社版，1994年第3期.
- [8]陈可焜. 香港经济论丛[M]. 厦门：厦门大学出版社, 2000.
- [9]Albert Fishlow and the others. **Miracle or Design? – Lessons from the East Asian Experience** [M]. United States of American: Overseas Development Council, Washington, DC ,1994.

[责任编辑：金 岩]

Comparative Studies on the Processes of Industrialization and Industrial Policies in ANIEs-4

Shen Hongfang

Abstract: Through promoting industrialization, especially manufacturing growth, ANIEs-4 have taken the lead in realizing modernization and diversity economically. Nevertheless, the processes of their industrialization do not follow fixed patterns, but are characterized by variety, transcendence and blending. Industrial development policies vary with divergent patterns and degrees of government interference, which are made according to needs. Comparative studies on ANIEs-4 industrial processes and policies redound to the further understanding of the diversification of economic development in ANIEs-4.

Key Words: ANIEs-4; Industrialization; comparison

Bilateral Trade between China and Thailand in Retrospect and Prospect

Xie Zhipeng

Abstract: China and Thailand are friendly neighbors. Since the establishment of diplomatic relations between the two countries in July 1975, the volume of bilateral trade has been increasing and come to US\$ 6.624 billion by 2000; China has become the important trading partner of Thailand. A new complexion will appear in the trades between them at the beginning of the 21st century; the total volume of trade in 2010 is expected to double that in 2000. The industrial products occupy the leading position in the bilateral trade; China will leap to third place among Thailand's foreign trade partners.

Key word: China; Thailand; bilateral trade

Impacts of Economic Globalization on Vietnamese Economy

Pi Jun

Abstract: Economic globalization has been the developmental trends of world economy. Since the mid-1980s, Vietnam has introduced the innovative and open policies, integrated itself into world economy on