

中青年经济学家文库

东亚奇迹与 “强政府”

东亚模式的制度分析

李 晓 著

经济科学出版社

中青年经济学家文库

东亚奇迹与“强政府”

——东亚模式的制度分析

李 晓著

经济科学出版社

— 世界知识 —
杂志

责任编辑：陈捷
责任校对：段健瑛
封面设计：卜建晨
版式设计：代小卫
技术编辑：舒天安

东亚奇迹与“强政府”
——东亚模式的制度分析

李晓著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
北京市平谷县胶印厂印刷

*

850×1168毫米 32开 7.75印张 200000字

1996年8月第一版 1996年8月第一次印刷

印数：0001—3000册

ISBN 7-5058-0967-9/F·729 定价：11.40元

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚奇迹与“强政府”：东亚模式的制度分析/李晓著.
北京：经济科学出版社，1996

(中青年经济学家文库)

ISBN 7-5058-0967-9

I. 东… I. 李… III. 经济发展-模式-研究-东亚 IV.
F131

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 09661 号

代 序

池元吉

李晓同志的专著《东亚奇迹与“强政府”——东亚模式的制度分析》由经济科学出版社出版了。我作为他攻读博士学位的指导教师，深感欣慰和高兴，并表示热忱的祝贺。

李晓同志的这部专著，是在其博士学位论文的基础上修改而成的。在论文答辩中，由校内外七位博士生导师和教授组成的答辩委员会给予了很高的评价，认为该文“是近年来国内外研究东亚经济发展及其模式方面的一篇具有开拓性的论文，在一定程度上填补了这一领域的空白，具有重要的理论和现实意义。”“是一篇优秀的论文”。这个评价是很高的，也是实事求是的。

我觉得这部著作的开拓性突出地表现在如下几个方面：

(一) 在认识论上，作者突破了以往西方发展经济学只注重从土地、资本和劳动力等各种有形要素及其配置的角度研究经济发展的框架，着重从分析和研究政府在制度创新、制度供给和制度变迁等方面的功能入手，探讨东亚经济崛起的原因和过程，将东亚经济的起飞与发展视为“后发展历程中的一种特殊的政治过程”，从而使研究视野超出了古典或新古典经济学的范围，建立在制度经济学或政治经济学的基础上；在方法论上，作者突破了西方经济学家只着重从先进国家经济发展历程的先验立场来研究发展中国家经济的局限性，注重对东亚各国经济发展进行实证分析，对东亚经济与拉美经济进行比较分析，对政治、经济、文化等因素进行综合分析，从而使研究结论具有更强的科学性和可信性。

(二) 作者对“东亚模式”的本质和内涵进行了创造性的探索，

在分析批判国内外学者提出的“东亚模式”是“经济发展模式”、“经济发展战略模式”、“体制模式”、“综合的现代化模式”、“文化模式”等论点的基础上，提出“东亚模式”是“制度模式”，即“‘东亚模式’的本质内涵在于，在共同或相近的历史或文化背景下，形成了致力于经济发展的‘发展导向型’的‘强政府’。”认为这种“强政府”不仅以较高乃至极高的“政府强度”，实现了有利于发动经济起飞、增长和缓和随之产生的各种社会、政治、经济压力的制度创新和制度供给，而且以较高的“政府质量”，有效地确保了各种制度安排的顺利实施，从而有力地推动了经济增长和工业化进程。“政府质量”高低是后进国家能否实现经济增长的关键，是“强政府”的本质内涵。

（三）在这个基础上，作者提出和论述了“政府替代”问题。认为后发展国家在起飞和发动经济增长的初期，一方面面临着不发育和残缺的市场，一方面面临着赶超先进国家、实现工业化和现代化的重任。这决定了政府不可能只靠市场机制的自发功能实现既定目标。“东亚各国、各地区政府理性地和不同程度地发挥了对一部分不发育或残缺的市场机制的替代功能，即采取扭曲相对市场价格和市场信息等方式，迅速地培植起一批主导性产业部门及其相应的企业组织，使其承担起政府规划的经济增长和工业化重任，从而较为顺利和迅速地实现了经济增长和工业化。”而随着经济增长和工业化目标的实现，以及市场机制的逐步健全，政府又不同程度地弱化了其替代功能，从70年代特别是80年代，开始更为充分地发挥市场机制的作用，从而形成了“政府替代强化—→经济增长和市场发育—→政府替代弱化”的政府与市场关系方面特有的动态模式。在这方面，作者的一些理论创新和观点，如针对互惠性制度变迁的理论分析等，都颇有新意和见地。

（四）作者对“东亚模式”的研究并未仅仅囿于政府与企业的关系，而是在此基础上从更为广泛和深入的制度分析角度，研究了政治组织与经济组织在经济增长和工业化进程中的关系。围绕

制度创新、供给及其实施机制等问题，创造性地提出并较详尽地分析了“政府自律性”问题。指出“强政府”必须是一个有权威的且得到一个集中统一的主要社会利益集团支持的政府，是一个能有效遏制“寻租活动”的廉洁清正的政府。

目前在发展经济学中占统治地位的理论是新古典主义经济理论，它主要强调政府应顺应市场的发展，这显然在很大程度上脱离了战后广大发展中国家的实际情况。同时，新制度经济学尽管在很大程度上弥补了发展经济学忽视制度分析的不足，但它们的理论分析主要是以欧美发达国家的经济发展历程为对象的，忽视对当代经济发展问题的研究。李晓同志令人信服地指出并分析了当代西方经济学研究中的这一矛盾状态，提出应当将发展经济学同制度经济学有机地结合起来，这样才能使发展经济学走出困境。

李晓同志围绕东亚经济发展问题对此进行了有益的尝试，为发展经济学的革新和发展开辟了新的研究视野和方法。因此，相信本书的出版发行将对发展经济学的发展和完善产生积极影响，也将为马克思主义发展经济学的建立和政治经济学的革新、丰富和发展产生推动作用。

李晓同志在著述中并未直接提及和分析中国的经济发展。我认为这样做并不意味着它没有实际意义。因为经济比较分析和研究首先应建立在对参照系深入研究和论证的基础上，只有这样才能从中获得有益的启示。目前，我国正在从事以建立市场经济体制为目标的对内改革和对外开放，正在开始以实现经济现代化为目标的经济起飞。在这个过程中，我国在各个领域和各条战线上都取得了史无前例和世无前例的伟大成就，这是有目共睹的。但另一方面，在前进的道路上也产生和遇到了不少障碍和令人困惑的复杂问题。其中突出的问题是，如何在市场经济体制的建立、发展和完善中，正确、有效地发挥政府的作用；在政府职能转换中，真正地提高政府的质量；在市场经济冲击下，保持政府的廉正。在解决这些问题上，李晓同志在书中所揭示的东亚经济起飞和发动

经济增长中的“强政府”问题、“政府替代”问题、“政府自律性”问题等，都会对我们有所启示。如果我们能够在政府的职能和行为上科学地、切实地加以规范，处理好政府与市场的关系、政治组织与经济组织的关系，许多复杂而棘手的问题就会迎刃而解，我们在物质文明和精神文明建设上都会跃上一个新的台阶，开创建设有中国特色社会主义的新局面。

最后应该指出，李晓同志的论文既然具有很强的开拓性和探索性，就不可避免地存在某些不成熟、不周密之处。这有待于李晓同志在进一步深入研究中加以补正，更有待于读者不吝赐教和指正。

1995年12月于吉林大学