

# 论韩国在现代世界经济体系中地位的变迁

刘相平

(南京大学 经济学院, 江苏 南京 210093)

[摘要] 二战结束后,美国出于地缘政治战略考虑,把韩国纳入到现代资本主义经济体系,成为该体系的“边缘区”;经过漫长的经济积累,在80年代末、90年代初,韩国终于进入“半边缘区”,直至今日。目前,韩国在追赶美国、日本的同时,也在被“北方国家”追赶。在这种“多层追赶”的态势中,韩国必须寻找最佳的对策,确保并提升自己在现代世界经济体系中的地位。

[关键词] 现代世界经济体系;韩国;“边缘区”;“半边缘区”;经济全球化;区域经济一体化

[中图分类号] F131.265

[文献标识码] A

[文章编号] 1003-7411(2008)05-0085-(07)

[收稿日期] 2008-02-21

[基金项目] 教育部财政部“985工程”哲社创新基地“南京大学经济全球化与国际关系”项目

[作者简介] 刘相平(1969-),男,江西吉安人,南京大学经济学院理论经济学博士后流动站博士后,南京大学台湾研究所副所长。

在经济全球化和区域经济一体化的进程中,各经济体纷纷抢占有利的“节点位置”,以保障和增强自身利益,而认清自己及周边经济体的“节点位置”,不但有利于自己制订科学合理的经贸策略,而且对制订自己的经济发展战略具有重要的借鉴意义。韩国是中国极为重要的经贸国,同时也是东北亚区域经济合作重要的一方,因此,对中国而言,认清韩国在现代世界经济体系中的地位,其意义不言而喻。

美国学者伊曼纽尔·沃勒斯坦等人建立的“现代世界体系理论”认为,现代世界体系于15世纪末16世纪初首先出现在欧洲,这是一个资本主义经济体系,体系内各部分之间的基本联系是经济的,尽管这种联系在某种程度上是由文化联系而加强的,并且终于由政治安排甚至联盟结构而加强的。<sup>[1]</sup>这个体系在地理空间上划分为三个地带,即核心地区、半边缘地区和边缘区。所谓“核心区”,是指技术含量高、资本密集以及高工资产品所在地区。“边缘

区”,则是指技术含量低、劳动密集以及低工资产品所在地区。<sup>[2]</sup>在“核心区”与“边缘区”之间存在一个范围较大的“半边缘区”。半边缘区主要是指那些处于核心与边缘之间的地区:对邻近的核心区而言,它呈现出一种边缘化的过程,但相对于邻近的边缘区而言,它又呈现出一个核心过程。<sup>[3]</sup>可见,这个体系是以货物贸易、技术贸易与合作、直接投资等关系为主要联系纽带的。依据现代世界体系理论,笔者认为,二战结束后,美国出于地缘政治战略考虑,把韩国纳入到现代资本主义经济体系,成为该体系的“边缘区”;经过漫长的经济积累,在80年代末、90年代初,韩国终于进入“半边缘区”,虽然韩国曾在1997—1998年金融危机中遭受严重冲击,但依然保持了其“半边缘区”的地位,直至今日。

## 一、地缘政治和“美援”使韩国成为资本主义现代世界体系中的边缘区

二战后,韩国在冷战形势中被纳入到西方资本

主义现代世界体系,毋庸置疑,这是因其重要的战略地位,可以说,地缘政治是韩国进入资本主义现代世界体系的主导因素。美国为了维持这个体系,对韩国进行了大量的经济援助。

美国在冷战时期的战略思想是建立对苏战略同盟,为实现这个战略,美国确立了一个“三极”的“工业—资本同盟”结构,美国为西半球经济中心;西欧为欧洲、非洲、中东的经济中心;日本为亚洲的经济中心,其他国家则作为这个“三极”结构关系的边缘地区进行运作。

在美国设计的大西洋同盟中,由于英国已经与美国有特殊关系,因此美国将西德确定为依靠支柱;在太平洋同盟中,则以日本为支柱。<sup>[4]</sup>美国通过将日本和联邦德国重建为亚欧地区工业中心,并推进两国与它们各自的边缘区重新一体化,作为构建多边经济一体化和在美国领导下的资本主义体系内合作的先决条件。从本质上看,日本与联邦德国是维持有利于美国力量均势的主要支撑,同时,两国恢复作为工业生产中心的地位,也是构建资本主义世界经济体系重新扩张的物质基础的关键因素。<sup>[5]</sup>在这个体系中,美国是当然的“核心区”,英国、德国、日本是“半边缘区”,而在亚洲,美国建立起美国(核心区)—日本(半边缘区)—其他国家(地区(边缘区))的经济体系,至于韩国,只是“边缘区”而已。

不过,朝鲜战争的爆发,使得韩国处于冷战的最前线,这进一步强化了美国与韩国的关系,美国对韩国的扩展与同化比其他边缘国家(地区)更加广泛和深入。美国先是在韩国设立军政厅,直接主导韩国事务,后来转而在韩国扶植一个亲美反共的政权,而且对韩国进行了全方位的改造,扫除一切不利于资本主义发展的因素,包括韩国传统的因素、封建的因素、亲社会主义的因素等。其主要措施包括:第一,敦促、设计和监督韩国的土地改革,并处理日本的归属财产。第二,以巨额的无偿经济援助为杠杆,美国对韩国的宏观经济发展产生了重要的影响。美国在韩国最核心的政策目标是,要把韩国纳入到资本主义世界体系中,具体到经济领域,就是在韩国建立起自由企业制度,只有自由企业制度建立起来,韩国的经济才有可能实现起飞,韩国的资本主义制度才能有牢固的基础。第三,改造韩国的政治传统,建立西方式的民主体制。<sup>[6](218-221)</sup>

经济援助是美国当时最惯用而且最有效的措施。在1945—1970年间,韩国接受的外援达44.2亿美元,是仅次于越南、以色列的世界第三大受援国。其中的86%(约38.4亿美元)由美国援助,其

余则由联合国提供。而在1953—1964年的11年间,韩国接受的援助金额即达28.8亿美元,其中的25.4亿美元来自美国,3.38亿美元来自联合国。这些外援总额约相当于这期间韩国进口总额的68%或投资总额的60%。在外援项目中,有42%系原料、工业产品中间财以及基本公共设施,25%为谷类,9%为资本设备,5%为技术援助。<sup>[7]</sup>

大量的计划项目援助,特别是在电力、交通等基础设施领域的投资,为恢复基本的工业生产力提供了可能,同时也为韩国经济在60年代和70年代的迅速增长创造了很好的发展环境,一大批私营企业,特别是建筑业、交通运输业以及美国援助物资为原料的加工企业,借助美国的援助迅速发展起来,以三星、乐喜为代表的财阀队伍已经初步形成,在后来的韩国经济起飞和快速发展的时期,这些财阀企业继续进行扩张和发展成长为财阀,成为韩国实现经济增长的主要载体。

此时,韩国已经完全进入现代资本主义经济体系。不过,1945—1961年初,美国在韩国的经历并不愉快,尽管成功地将韩国纳入到资本主义阵营中来,但是在韩国推行民主政治的失败以及韩国经济的停滞不前,令一向骄傲自负的美国高层十分失望。

这其中,固然有美国的原因。对美国而言,面对冷战的形势,其当时的主要目标是要把更多的国家纳入到资本主义世界体系之内,是后者的社会制度和价值观念的变革,而不是它们在资本主义世界体系内的提升。美国着力在韩国建立以私营企业为主体的资本主义经济制度,奠定资本主义发展的经济基础,但并不看重韩国是否繁荣。<sup>[6](222)</sup>

但更多的原因或者说更主要的原因是在韩国方面。在经济援助的问题上,美国与李承晚存在很大的分歧。美国希望通过援助,使韩国建立起自由经济,摆脱对美国援助的依赖,而李承晚则更多地考虑培养“北进统一”的实力,并利用援助来巩固自己的权力。美国希望施加压力迫使韩国遏制通货膨胀,而李承晚则通过滥发货币弥补政府的财政赤字。美国的经济援助计划尽管有明确的军事目标倾向,但在操作中一直强调基础设施和经济自给,大多是解决与民众的生活直接相关的轻工业项目,但李承晚却希望依靠美国援助发展重工业特别是军事工业,因而对美国的援助项目和计划态度冷漠,甚至暗中破坏它们的实施。另外,尽管美国方面多次以减少或停止援助相威胁,迫使韩国改革财政和金融体制,抑制愈演愈烈的通货膨胀,但是李承晚政权对经济发展的漠不关心、官僚体系的腐败以及军费负担过

重等因素,美国的巨额援助在经济上所能发挥的作用受到很大的限制。<sup>[6](7-8)</sup>

这使得美国不得不反思自己的对韩国政策,也使得美国放任朴正熙发动“五一六军事政变”,并很快承认朴正熙政权。

## 二、“核心区一半边缘区一边缘区”结构的完整化

诚然,由于冷战的原因,美国与韩国建立了非常密切的关系。不过,就经济层面而言,美国更希望日本而不是自己来直接主导战后东亚的经济秩序,以形成完整的核心区一半边缘区一边缘区结构,也就是说,美国希望日本能积极扩大与韩国的经贸关系,甚至参与韩国的经济发展进程。

但是,由于两国历史上的恩怨,韩国对日本具有非常复杂的民族感情,因此,韩日两国迟迟未能实现外交关系正常化,使得从1945年日本殖民统治时期结束到1965年,整整20年间两国没有正式的经济关系。这与美国的亚洲政策严重脱节。

事实上,美国自50年代初期就开始积极推动韩日邦交正常化。在李承晚时期,双边谈判从1951年10月即已开始,但由于种种原因没有什么实质性进展。进入60年代,美国开始把韩日邦交正常化作为东北亚地区首要问题来看。美国如此坚决地敦促韩日实现邦交正常化,除了将韩国纳入以美国为中心的西方世界体系外,还有两个方面的重要原因:

第一,让实现了经济复苏的日本分担对韩国的经济援助。随着逐步陷入越南战争,美国希望日本能够在分担对韩国的经济援助上发挥应有的作用,要把韩国的包袱甩给日本。<sup>[8]</sup>

第二,实现邦交正常化,对韩国的经济发展将产生巨大的推动作用。时任美国驻日大使的赖肖尔指出:“我确信,没有韩日邦交正常化所能给韩国带来的经济振兴,我们将永远不可能在韩国建立稳定的经济基础,也不可能在此基础上建立一个有活力的政权。”<sup>[9]</sup>

与此同时,韩国经济正处于极端困难之中。大多数韩国人生活贫困,1961年的人均国民生产总值不到100美元。韩国的人均收入、工业生产能力和生产能力都落后于朝鲜。南方的军事力量和国防工业的技术水平及生产能力也落后于北方。那时,许多知识分子声称,韩国错误地采用了资本主义经济制度,他们认为资本主义经济制度不如北方的社会主义经济制度,这种情况更增加了社会的不安定。迫切赶上和超过北方并摆脱贫穷的愿望,使最大可能的增长或

“不惜任何代价的增长”成为必需,<sup>[10](100)</sup>这促使朴正熙加快了韩日建交谈判的进程。

因此,在得到美国种种保证后,1965年6月22日,在长达13年8个月的艰苦卓绝的谈判后,韩国终于与日本签署了《韩日条约》两国实现邦交正常化。政治外交上的密切联系使韩日两国的经贸往来得到了迅速发展:韩国开始把日本作为重要的资金来源和技术引进的渠道,日本则把韩国当作初级产品出口的重要地区。

### 1 机械设备的重要来源地

由于韩国严重缺乏资源,所以,在摆脱不了加工贸易框框的情况下,韩国要想增加出口就得从国外进口原料和原材料;同时,由于韩国产业技术基础薄弱,生产上所需要的机械及设备也必须从发达国家进口。1962年,韩国的进口额为4218亿美元,到1968年便超过了10亿美元,1977年达到了100亿,1988年突破了500亿,1990年,达到近700亿美元。

从韩国进口来源地看,主要是日本与美国。韩日建交后,韩国即大量从日本进口,1970年以后,日本成为了韩国最大的进口国,其次是美国。

1970年后,除了1982年和1983年美国暂居第一位外,日本一直是韩国最大的进口市场,1970年,日本产品在韩国市场占有率为33.5%,1975年则高达41.0%,此后虽有所下降,但一直占25%左右。<sup>[11]</sup>可以说,在国际市场变化多端的情况下,韩国的进口市场一直与美日市场保持了紧密的联系。美日市场始终处于其进口总量上一、二位,表现出了明显的倾斜现象。这也使得韩国长期处于对日贸易逆差状态。

究其原因,就是因为韩国必须向日本、美国购买先进的机械装备、核心的零部件所致,表现出边缘区依赖核心区、半边缘区的典型特征。

### 2 技术引进

韩国的技术引进是从第一个经济开发五年计划实施时(1962年)开始的。最初引进的是比较低级的装配技术和加工制造劳动密集型产品的技术;接着经过一个阶段的技术积累,开始引进制造零部件和半成品的技术;此后,在技术自立能力有了明显提高以后,才引进较高的制造成套设备的技术。

1962—1990年,韩国的技术引进项目达6944个,金额达49255亿美元。如果从国别角度加以分析,可以发现,在这些项目中,日本有3536项,占50.9%,美国为1826项,占26.3%。韩国从美日两国引进的技术项目占其引进总量的近80%。从技

术转让费数额看,美日两国也共占 77.7%,其中,支付给美国的占 46.5%,日本占 21.5%<sup>[12](257)</sup>,这主要是因为从美国引进的多是高科技领域的技术,技术转让价格较高。<sup>[13]</sup>

美国、日本等发达国家的先进技术不断地被引进韩国,使韩国产业部门的劳动技术装备程度有了较大的提高,缩短了韩国与发达国家的科技水平的距离,加快了国民经济现代化的进程,但另一方面也显示,韩国对日本、美国存在严重的技术依赖。

### 3 资金引进

韩国通常把 50 年代末以前的时期称之为“援助经济时代”,把 60 年代以后的工业化时期称之为“推行外资引进政策时代”。

1962 年 8 月,以韩国的东洋维尼纶有限公司为一方,以美国的德克萨斯州化学公司及日本的东洋人造丝公司为一方,在韩国建立了第一家合资公司,正式开始了吸引外资的历程。

韩日邦交正常化时,日本经济已经迈过所谓“数量景气”、“神武景气”、“岩户景气”,进入到经济高速发展的黄金时期“伊奘诺景气”阶段,其对外直接投资则从“起步阶段”迈入到“小步发展”阶段,投资形态也从资源开发型提升为市场开拓型。

从地区国别来看,日本对外直接投资对象主要是发展中国家和亚洲,这是因为同其他经济发达国家相比,一是日本确定以资源开发、进口为目标的对外直接投资战略,在发展中国家实施起来具备极其丰富的自然资源条件。二是发展中国家廉价的劳动力成为日本在东亚、东南亚地区对纺织、杂货、电气机械等劳动密集型制造业领域积极投资的重要因素。三是日本的地理位置处于发展中国家比较集中的亚洲,日本又是亚洲唯一的资本主义经济大国;因此,抓住亚洲的投资市场,对日本有着极其重要的意义。<sup>[14]</sup>

对韩国而言,此一时期,日本是外国直接投资的最大来源地。截至 1989 年,韩国吸引外资累计为 52.45 亿美元,其中,日本的直接投资总额为 38.54 亿美元,<sup>[14]</sup>占 73.5%。

由此可见,美国—日本—韩国之间的核心区—半边缘区—边缘区的架构完全建立了起来!

## 三、为进入“半边缘区”而积累

从 1963 年开始,韩国开始进入经济持续高速增长时期,1970 年,韩国又进入了“新兴工业化国家”(NIC)的行列。这突出表现在韩国的出口总额和出口结构的变化上。从 60 年代初开始,韩国的出口就

一直呈上升趋势。1964 年超过了 1 亿美元,到 1971 年就突破了 10 亿美元大关,此后,以年平均 40% 以上的速度增长,1977 年即已达到了 100 亿美元,1988 年再上新台阶,实现了 600 亿美元的目标。

从出口产品结构看,1962 年开始,工业产品的比例不断上升。1960 年代初期,韩国的出口商品以初级产品,如丝绸、钨以及鱼、鱼产品为主,制成品的出口所占比重极低。随着工业化进程不断发展,制成品逐渐成为主要的出口商品。初级产品(农产品、海产品和矿产品)在全部出口商品中所占的比例,1962 年为 73%,1974 年则降为不到 10% 了,1987 年这个数字又进一步降低为 5%。

随着制成品在出口商品中所占比例的不断上升,制成品的主要种类也发生了变化。60 年代,主要的制成品是胶合板、假发和针织(毛)套衫等劳动密集型商品——生产这些商品所依赖的是相对来说比较简单技术。70 年代,主要的出口商品变为纺织品、船舶、钢板等类产品,生产这些商品所依赖的是资本和较为复杂的技术以及劳动。80 年代初期,出口商品又变成资本更加密集的产品。1986 年则是一个转折点,这一年的制成品出口发生决定性的转变,变为计算机、半导体、彩色电视机、汽车等技术密集型产品的出口。

这是韩国产业不断升级的结果。1961 年,农业生产占国内生产毛额的比重高达 39.1%,工业仅占 24.5%;服务业所占比重为 36.4%。其后,随着出口导向型工业化策略的推动,工业快速成长,至 1969 年,工业生产所占的比重提高为 28.7%,农业则降为 27.9%,是韩国数千年来以农业立国转变为以工业为主的转折年。70 年代以后,韩国工业生产占国内生产毛额的比重逐年上升,至 1991 年比重已上升为 46.1%,创历年来最高纪录,而农业之比重则遽降为 8%。同年,服务业生产所占比重亦高达 45.9%。

就工业内部结构的变化趋势而言,50 年代至 60 年代初期,饮料、食品及纺织等轻工业占制造业的大部分,比重达 70% 左右。但进入 70 年代以后,随着韩国政府当局积极采取扶植重化工业发展措施,化学纤维、产业用基础化学等中间产品的进口替代积极地推动,钢铁、造船、汽车等重工业部门的生产基础大幅扩充,使重化工业的比重持续提高,1977 年,重化工业所占比重首度超过轻工业,分别为 50.4% 及 49.6%,工业结构得到很大的改善。

1986 年,韩国的国内储蓄超过了投资,国际收支差额也由长期逆差转为顺差,这在韩国经济史上

是第一次。从此,韩国再也不必为外债而担忧,再也不必依赖发达国家的经济援助了。1986年,韩国似乎已实现“经济独立”的目标。1986、1987和1988年的经济增长率均超过12%,创世界最高速度。1989年人均国民生产总值超过4500美元。<sup>[10](65)</sup>

毋庸置疑,至80年代中期,韩国经济在产业结构、外贸结构、产业结构已经取得了巨大的进步,韩国通过自身的努力,提升了自身在资本主义世界体系内的地位。

所以,有学者认为,60年代和70年代标志着韩国“向半发达国家的大跃进”,70年代、80年代则是韩国“从半发达向成熟阶段过渡”。<sup>[10](239)</sup>

不过,即便如此,韩国在80年代中期仍然没有进入半边缘区,主要根据如下:

1. 韩国的对外投资层次低,主要以保障原材料、能源供应为主

韩国的对外直接投资实际上是1968年通过韩国南方开发(株)在印度尼西亚进行开发森林的林业投资开始的,1970年运输业和贸易业进行了活动,到1973年,实现了制造业的投资,从而正式开始海外直接投资。但是,由于国内经济力的不成熟和外汇情况恶化,韩国主要致力于引进外资及吸引外国人直接投资,而通过海外直接投资挺进海外的目标完全没有实现。至1978年,韩国的境外投资额仅为1亿美元,到1985年末,不过4.8亿美元。截至1987年末,韩国的海外直接投资额也只有9.6606亿美元,与截至1981年底的美国海外直接投资余额2.273亿美元及截至1984年底日本海外直接投资额750亿美元相比较,这个实绩是极其微不足道的。<sup>[15]</sup>

从韩国的海外直接投资产业和地区看,70年代,对东南亚地区的投资主要集中在林业和矿业上,占韩国全部海外投资的40%以上。其中,林业在1968—1971年间占了整个对外投资的一半以上,主要为了解决制造胶合板的原料问题;对中东的投资,从1970年中期开始,以建筑业为中心逐渐展开。在第二次石油危机以后,为了确保资源渠道畅通,韩国对原油、铁矿石、煤炭等的资源开发的投资增加,到1987年末,上升到了整个投资额的50%。<sup>[12](247-251)</sup>

由此可见,此一期间的韩国对外投资额较小,其目的主要是为了保障原材料和能源的供应,并不是为了扩大海外市场。

2. 对外技术援助和合作水平低、数量少

韩国从1965年开始对发展中国家提供技术合作,但到1989年,这种共同开发援助仅有850万美

元,占13.3%。而且,由于这种援助的头绪多、体制不健全,因而,从整个情况看,都停留在初级阶段的水平上。

对发展中国家这种无偿的技术援助,从形式上看,邀请代培生和无偿提供技术劳务占了大部分,而且数额很小。从各年度情况看,1985年和1986年只有650万美元,1987年和1988年达到了820万美元。1989年,除邀请代培生和无偿提供技术劳务两项有所增加外,其他方面的对外合作出现了不景气局面,所以,其数额并没有什么变化,仍然是850万美元。<sup>[12](258-260)</sup>

3. 缺少相对稳定、较大规模的边缘区

到80年代后半期,虽然韩国的贸易额占到了世界贸易总额的2%,成了一个贸易大国,但在市场上却主要偏倾于美国和日本,在市场结构上存在着一定的脆弱性,另外,由于西方市场已经被发达国家瓜分完毕,处于技术低端的韩国产品要挤进去十分困难。这使得韩国在1988年出口额突破600亿美元大关以后,其增长率便处于了徘徊状态。

在这种情况下,开辟新的市场,扩大贸易范围,也就是说,寻找边缘区,对韩国来说就是十分必要的。

## 四、进入半边缘区

韩国经济进入半边缘区,是在1988年后。这是因为实施“北方政策”,韩国活用了潜在的北方市场,才使韩国的海外市场格局发生了很大变化。韩国所推行的“北方政策”是为了扩大同中国、独联体及东欧等社会主义国家之间的政治外交上的发展和经济上的合作,消除朝鲜半岛的冷战状态,用和平的方法实现民族统一。简言之,所谓的“北方政策”,就是指对社会主义国家的政策。

1988年7月7日,卢泰愚发表了“7·7宣言”,其第六条特别阐明,“为了为韩半岛的和平和安定创造条件,将协助北韩国和美国、日本等我们的友邦国家改善关系;同时,我们也希望能和苏联、中国等社会主义国家改善关系。”此后,韩国从各个方面正式开始实施北方政策。1989、1990年,韩国先后与匈牙利、波兰、南斯拉夫、保加利亚、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、蒙古、前苏联建立外交关系。1992年8月24日,韩国与中国建交。

外交关系促进了韩国同北方国家的贸易关系。1986年,韩国的贸易对象国(地区)有190个,到1990年则增加到207个。<sup>[11]</sup>

从1988年到1991年,韩国与“北方国家”交易

规模每年都在扩大。1988年,韩国与“北方国家”的贸易额只有 22 亿美元,到 1991 年已经扩大到了 67 亿美元,增加了两倍。韩国与北方国家的贸易在整个贸易额中的比重也提高了。1988 年占 1.97%, 4 年后的 1991 年就占到了 4.36%, 北方国家成了韩国一个大的贸易市场。此时,虽然韩国与中国没有建交,但双方贸易往来在 1988 年即已开始。1991 年,双方贸易总额即已达到 32.5 亿美元,此后逐年增加,在建交的 1992 年达到 50.3 亿美元,1993 年增长到 82.2 亿美元。<sup>[12] (272)</sup>

韩国与北方国家的贸易,主要是对其出口工业产品,然后再从进口地下资源及原材料和辅料。从地区上,韩国在与北方国家的贸易中主要偏倾于中国和独联体国家。

对北方国家的贸易,韩国主要出口的商品有家电、汽车、纤维及钢材等,而进口的商品主要有矿石及石油、农牧水产品、原材料、机械、铁制品等。出口商品中家电和纤维占的比重最大,进口商品中矿石及石油、农牧水产品占的比例最大。<sup>[12] (274)</sup>

同时,韩国也开始了对“北方国家”的直接投资。到 1990 年,对北方国家的投资就占了韩国整个海外投资额的 1.0%,其中,对中国投资占了极其重要的地位。据韩国方面统计,截至 1994 年底,中国已成为韩国第一大投资对象国<sup>[16]</sup>,投资项目 1700 个,占其对外投资项目总数的 52.3%,投资金额为 6.74 亿美元,占其对外投资总额的 27.8%,<sup>[17]</sup>以后,投资额逐年增大,比例逐年增高。而且,韩国的对华投资主要集中在制造业,其比例达 80% 左右。韩国的对外投资不再是以保障原材料和能源供给为目的,而是向降低成本、开拓市场的目标转变。

在技术研发方面,自 60 年代开始,韩国一方面引进技术,另一方面大力支持自主研发,官办及民办研发机构如雨后春笋,增长很快,研究经费逐年增加,在技术研究水平及技术应用能力方面取得了非常大的进步。2005 年,韩国向美国专利商标局、日本特许厅及欧洲专利局申请与核准的专利件数,居所有外国申请人的第 3 名,一举超过长期居于第三的中国台湾地区。<sup>[18]</sup>

在“北方政策”成功实施的同时,韩国积极建立和保持与其他国家和国际经济组织的联系。韩国积极参与乌拉圭回合谈判并于 1995 年成为 WTO 创始国之一,1995 年韩国人均收入首超 1 万美元,1996 年韩国加入 OECD,标志着韩国正式进入发达国家行列。同期韩国还先后加入了 APEC、ASEM 等国际组织。

至此,虽然美国、日本仍然是韩国重要的贸易伙伴,但是,韩国具备了相对稳定的原材料的来源地、广阔的市场和投资目的地,韩国寻找到了“边缘区”,并以积极的态度参与和融入经济全球化和区域经济一体化的进程,将自己送进现代世界经济体系的“半边缘区”。

## 结语:对韩国经济的展望

按照现代世界经济体系理论,半边缘区的发展方向也是二元的:它有可能陷落于边缘区,也有可能发展进入核心区。当然,对于任何一个半边缘区的民众及其主事者而言,后者是其必然的主观愿望。

显然,韩国朝野也都希望甚至认为其经济已经成为了东亚的中心,有些学者如宋丙洛就认为,在日渐兴起的东亚“时代”,韩国正处于一个极其重要的中心地位,这不仅指她在地理上处于东亚的中心,而且也是指她是东亚的经济中心。<sup>[10] (2)</sup>

不过,在韩国普通民众中,则存在不同看法,这在美韩贸易问题上突出表现出来。大多数韩国人的看法是,美国不知道要比韩国强大多少倍,对美国开放韩国市场将导致韩国很多行业的崩溃并且严重损害韩国的农业。这些韩国人还保持着一种“发展中国家的心理状态”,因而还指望美国和其他发达国家给予韩国特殊待遇。<sup>[10] (224)</sup>

事实上,在技术水平方面,韩国依然与美国、日本有一定的差距,正因为如此,与美日相比,韩国在全球市场的竞争中尚处于弱势地位,必须继续“追赶”。与此同时,“北方国家”经济也在蓬勃发展,对韩国的“追赶”态势明显,速度较快,因此,在这种“多层追赶”的态势中,韩国必须寻找最佳的对策,最大限度地优化已有的和潜在的要害禀赋。

1997 年 10 月,东南亚金融风暴爆发,韩国经济受到严重冲击,外汇储备几乎耗之殆尽。韩国政府迫不得已向 IMF 申请了 135 亿美元的紧急贷款援助,不过,由于韩国政府采取了经济改革措施,更关键的是东北亚的经济结构没有受到根本性的冲击,韩国因而很快渡过了这场危机。韩国保持了自己在现代世界经济体系中的地位,但其脆弱性也可见一斑。

目前,韩国除了积极参加东亚区域经济一体化进程(如“10+3”,“10+1”等),还在全球范围内寻求签订自由贸易协议(FTA)。2006 年 4 月 2 日,韩国与美国顺利签订了 FTA 协议,这是美国自从 1992 年北美自由贸易协议后,所签署最大规模的自由贸易协议。这个协议可以帮助韩国继续占据其在东亚

经济的领先地位。韩国与欧盟、中国、日本的 FTA 协议谈判也在紧锣密鼓地进行着,如果成功,则韩国不但可以充分运用发达国家的技术优势,又可以充分利用中国等“北方国家”的市场优势,“借鸡孵蛋”,壮大自己,前景可期。

#### 参考文献:

[1] [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦. 现代世界体系(第1卷)[M]. 龙来寅, 冯棠等译, 北京: 高等教育出版社, 1998: 12.

[2] 关于核心地区、半边缘地区和边缘区的理论论述, 参阅 Immanuel Wallerstein *The Capitalist World- economy*; Terence K. Hopkins and Immanuel Wallerstein (eds). *World- Systems Analysis: Theory and Methodology* 以及 Thomas R. Shannon. *An Introduction to the World- Systems Perspective*.

[3] 王正毅. 世界体系论与中国 [M]. 北京: 商务印书馆, 2000: 120-121.

[4] Borden. *The Pacific Alliance*, p. 10.

[5] Leffler Melvyn P., *A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration and the Cold War* [Z]. Stanford University Press, p. 498.

[6] 董向荣. 韩国起飞的外部动力——美国对韩国发展的影响(1945—1965) [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2005: 218-221, 222, 7-8.

[7] 韩国银行. 各年度的《经济统计年报》.

[8] FRUS 1964~1968 Vol XXIX, Korea 342 Memorandum from Robert W. Komer of the National Security Council Staff to the Pres-

ident's Special Assistant for National Security Affairs ( Bundy) [Z]. Washington May 19, 1964.

[9] FRUS 1964~1968 Vol XXIX, Korea 348 Letter from the Ambassador to Japan (Reishauer) to the President's Special Assistant for National Security Affairs ( Bundy) [Z]. Tokyo August 21, 1964.

[10] [韩]宋丙洛. 韩国经济的崛起 [M]. 张胜纪, 吴壮译, 北京: 商务印书馆, 1994: 100, 65, 239, 2, 224.

[11] 韩国贸易协会编. 贸易年鉴 [Z]. 各期.

[12] [韩]李相俊. 韩国对外贸易的成功与失误 [M]. 韩振乾译, 北京: 中国大百科全书出版社, 1994: 257, 247-251, 258-260, 272, 274.

[13] 陈龙山, 张玉山, 贲贵春. 韩国经济发展论 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1997: 182.

[14] 卢汉林. 战后日本对外投资与外国对日本直接投资 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1995: 31, 32.

[15] 沈晒求, 郭秀一, 崔钟泰, 林钟沅, 赵东成. 韩国企业的国际化和经营战略 [M]. 上海: 学林出版社, 1993: 150-151.

[16] 徐文吉. 中韩建交 15 周年双边关系盘点与前景展望 [J]. 东北亚论坛, 2007 (4): 40.

[17] 韩国进出口银行网站, [http://www.koreaexim.go.kr/en/fdi/m02/s04\\_01.jsp](http://www.koreaexim.go.kr/en/fdi/m02/s04_01.jsp)

[18] 曹逸雯. 2005 我对美专利申请件数被韩国超越, 落居外人申请第 4 名 [N/OL]. 台湾: 东森新闻报, 2006-11-30 报道, <http://news.yan.cm/etoday/fn/200611/20061130609458.html>

[责任编辑 李英武]

## An Analysis on the Status Alteration of ROK in the Modern World- Economic- System

LIU Xiang-ping

(School of Economics, Nanjing University, Nanjing Jiangsu 210093, China)

**Abstract** After the World War II, the U. S. bring the South Korea into the modern world economic system according to geostrategy, ROK became an edge-area of the system consequently. Then, It turned into the semi-edge-area at the end of 1980s or the beginning of 1990s by its hard work. In fact, the South Korea is running after Japan and the U. S. now, while it is run of by the north-country. Therefore, it must find the best way to insure and elevate its status in the modern world- economic- systems.

**Key Words** Modern world economic systems; ROK; edge-area; semi-edge-area; economical globalization; regional economical integration