

國立政治大學國際事務學院外交研究所

碩士論文

Department of Diplomacy

College of International Affairs

National Chengchi University

Master Thesis

全球化與發展型國家之變遷：  
以 1997 東亞金融風暴後韓國為例

*Globalization and the Change of Developmental State:*

*A Case Study of Post-1997 Korea*

駱冠廷

Guan-Ting Luo

指導教授：冷則剛 博士

Advisor: Tse-Kang Leng, Ph.D.

中華民國 100 年 1 月

January, 2011

# 目 錄

謝辭

中文摘要

英文摘要

## 第一章 緒論/1

第一節 研究動機與研究目的/3

第二節 文獻回顧與分析/5

一、全球化理論/5

(一)、全球化的肯定觀點（超全球主義論）/6

(二)、全球化的懷疑觀點/6

(三)、全球化的轉型觀點/6

二、英美模式（央格魯-美利堅模式）/9

三、發展型國家/10

第三節 研究途徑/11

第四節 研究假設與變數/12

第五節 研究方法和研究限制/14

一、研究方法/14

(一)、文獻分析法/14

(二)、歷史與比較分析法/15

二、研究限制/15

## 第二章 發展型國家/16

第一節 發展型國家理論的由來/16

第二節 國家自主性與國家能力/20

一、自主性的來源-Evans 的鑲嵌性自主/20

二、Chibber 對 Evans 的批評/25

三、Linda Weiss 的治理性互賴/28

四、國家自主性、國家能力與社會的配合/31

第三節 發展型國家與其他的理論連結/33

一、發展型國家理論與全球化/33

二、發展型國家理論與依賴理論/34

## 第三章 發展型國家體制的衰落—全球化壓力？民主化壓力？/37

第一節 民主化對國內政治的壓力/41

一、勞工意識的抬頭/42

二、學生對民主化的抗爭/45

三、社會普遍對貪汙的反感/48

第二節 財閥能力的擴張-政商關係改變的開始/50

第三節 錯誤的估算—終結發展型國家的自由化政策/54

第四節 小結/57

第四章 全球化、民主化、金融危機 對韓國發展型國家之影響/61

第一節 國家力量與全球化的配合—

從結果導向轉向市場機制導向的發展型國家變遷/63

一、不同自由主義內涵對於國家角色在市場的看法/65

二、新自由主義目標、發展型國家手段與競爭型國家理論間的  
調和/67

第二節 新自由主義改革的兩難與雙軌並進的韓國式改革/69

一、社會福利的擴大與市民社會的參與/72

二、廣泛的社會參與和國家能力的再提升/74

第三節 國家能力的再浮現與政府職能的擴張/76

第四節 小結/80

第五章 後金融危機全球化與發展型國家的轉型—以韓國的資訊通訊  
科技產業為例/82

第一節 全球大環境的轉變與韓國資訊通訊產業的興起/85

一、國家推動，而非國家命令的計畫/88

二、從領航機關到與產業協同合作/90

三、從反向工程走向研究發展與創新/92

第二節 實例分析—由統制到夥伴的產業的夥伴發展關係/98

一、與產業協同合作—CDMA 的發展例子/98

二、從購買技術到研究標準的制定—WiBro 發展的例子/100

第三節 小結/103

第六章 結論/106

參考文獻/110



## 圖目錄

圖 1-1：專利成長率(1981-1993, 1994-2006) /94

圖 1-2：專利成長率的跨期比較(1981-1993 比 1994-2006) /94

圖 1-3：專利在全球所佔份額 1981 年與 2006 年/95

圖 1-4：2006 年各國研究人員在公部門、私部門、和大學機構（產、  
官、學界）的分佈/97

圖 1-5：CDMA 研發的制度架圖/99

圖 1-6：WiBro 研發的制度架圖/102



## 表目錄

表 1：全球化的具體概念化：三種理論傾向/8

表 2：國家在產業轉型中所扮演的角色/24

表 3：市場理性與計畫理性/33



## 謝辭

一篇論文的完成，謝辭往往是最後才寫的，實在是因為整個修讀碩士班的過程，和碩士論文的產生，其中受到的幫助、和要感謝的人實在太多，因此，謝辭對我來說，是一個階段任務達成後，對許多人表達感謝的唯一方式。放在前頭，謝謝大家對我這一段時間以來的關心和支持。

碩士論文口試的通過，我心中無疑是充滿感動和感恩的！猶記得受限於我入公職受訓的時間，於論文口試安排的聯繫上顯得相當的緊迫，但指導老師冷則剛教授、口試委員李明教授和劉德海教授愛護學生之心，還是在百忙之中撥冗參加我的論文口試。口試的當天，台北下著雨，氣候也不是很穩定，又是在一大清早八點半舉行，對老師們來說，實在稱不上是一個很好的安排，但老師們對我如此的愛護和栽培，是我不敢遺忘的。

指導教授冷則剛老師開啟了我對全球化理論的興趣和視野，李明教授和劉德海教授兩位是韓國研究的專家，是我在政治大學外交系就讀期間對於韓國問題的啟蒙，兩位老師的啟蒙，和冷老師的啟發，才有了這篇論文的靈感和研究嘗試。沒有老師們在思想上的灌溉和播種，便沒有今天這篇論文的產生。所以首先我要謝謝我的老師們。

冷老師治學嚴謹，學問淵博，每每修正我在論文構思當中不成熟的想法，和在我論文失焦和與偏離主題的時候，將我拉回軌道，點出我必須注意的方向，而很多論文方向，以及寫作過程的修正，都是與老師在中研院的研究室中討論出來的，那段期間沈澱了許多我在論文寫作過程中的混亂思緒，因此我特別懷念那段日子，也特別謝謝冷老師對我的指導和照顧，讓我在整個碩士生涯的學習過程中，收穫豐富。



李老師和劉老師則是在我的論文大綱之始，便針對論文裡頭韓國部分的研究方向，提供了很多寶貴的意見，並諄諄提醒我研究個案的特殊性，並在論文初稿完成後，提供未來可以發揮的研究建議，並鼓勵我若有機會，可以繼續延伸我目前的研究，在此向兩位老師致謝。

此外，家人和朋友也是我這在段時間最大的支持力量。我要謝謝我的父母！我可愛的雙親永遠給我最大的支持，並且關心我讀書的狀況與論文發展的進度。在我同時撰寫論文和準備考試的同時，聆聽與排解我不安的情緒，在我怠惰的時候，給我鞭策和提醒，沒有雙親的支持和鼓勵，我可能還陷在工作、考試與論文三面夾殺的負面情緒。

我要感謝我的弟弟，提供他自己舒適的空間，讓我在寫作遇到瓶頸的時候，可以換個環境思考沈澱。那裡清幽和安靜，圍繞著草木扶蘇，往往可以激發靈感，本論文有部分的章節，就是這樣完成的。

我還要感謝我在政大外交系最好的朋友，沈志強。我們在大學一起念書，畢業後一起考試。在政大借不到的書，還經常託他替我往台大跑一趟，每次看他義不容辭的替我扛了一袋又一袋的書往返台大政大，感覺到人生有這樣的好朋友，實在幸運，我希望他的考試能夠順利，金榜題名！

感謝笠爛一路以來的相伴，我們一起念書，也一起在學業上互相激盪，她還要充當我在工作排班抽不開身時候的助理，幫我處理一些行政上的程序瑣碎事。她在政治大學國際關係學報的編輯專業，提供了我在格式和論文編排的很多建議與協助，在我看到兩眼昏花的時候，還得麻煩她替我校稿。當然最後我臨時決定換了論文的寫作格式，因此如果這篇論文在格式上有任何的錯誤，是我本身該負起責任。

駐台北韓國韓國代表部具良根大使，對於台灣的研究生從事韓國學領域研究的鼓勵，不遺餘力，甚至設置了專門的研究獎學金以鼓勵和提攜後進晚輩對韓國學各式領域的研究，本篇論文的誕生，也有具大使的鼓勵，特別謝謝具大使的肯定，和領事課陳佑珍小姐的諸多幫助。

要感謝的人實在太多，還要謝謝我外交系的恩師，也是我的長官黃主任委員奎博、謝謝程大使、劉諮議、組長們等先進前輩，提供我很多生涯規劃和學業上的指點。謝謝外交系連宏宜教授，在我準備考試和寫作論文，拿不定主意的時候，給我提點方向，沒有栽培我的外交系、恩師以及親朋好友、長官同事、學長姊等諸多人的幫助、支持與鼓勵，便不會有這篇論文的順利完成。在此致上我最深的感謝之意！



## 中文摘要

除了日本以外的亞洲四小龍國家，歷經了第二次世界大戰以來的高度經濟成長，這樣的經濟成就，被喻為「東亞經濟奇蹟」。觀察這些東亞國家的經濟發展軌跡，大致上可以得到一個共通的現象，即國家在經濟發展方面所扮演的重要角色，和作為後發工業化國家為了追趕上已工業化國家所採取的「發展型國家模式」。這套模式在東亞不同經濟體的運作上，展現出不同的細微樣貌，但真正對此經濟發展模式提出挑戰的，則是一九九七年東亞金融危機的爆發。

金融危機的爆發，標誌著冷戰以來的國際政治經濟環境已經起了很大的變化，這套發展模式的持續性、頑強性與適用性在全球化的時代也因此受到關注。在亞洲四小龍中，韓國一度受到金融危機的創傷頗深，然而韓國卻又在金融危機發生後的十年過後，重新成為世界經濟發展舞台上一個表現亮眼的角色，這其中的轉折令人相當的好奇也引發筆者的研究興趣。

本文的研究目的，在試圖釐清曾經受金融危機重創的韓國，於此一事件發生前後的國內政治經濟結構和環境的變化，以求探究「發展型國家模式」在後金融危機、受到國際貨幣基金援助，和接受全球化的韓國，所發生的轉變與變遷的方向，並藉此尋求韓國在後金融危機經濟重新復甦的解釋，和全球化、「發展型國家模式」，以及國家角色，彼此之間理論調和的可能性。

關鍵字：全球化、發展型國家、一九九七金融危機、韓國、國際貨幣基金援助、

韓國資訊通訊科技產業

## 英文摘要

The Asian Tigers, followed by flying geese model of Japan, enjoyed high economic growth since the World War II. These East Asian countries, commonly shared an economic development , which was “developmental state”, further labeled and highlighted the role of state in the economic development stage for the late comers in the process of industrialization. Not until the outbreak of 1997 financial crisis in the East Asia, did this model face challenge and arouse severe academical discussion. The outbreak of 1997 East Asia financial crisis marked the huge change in the world political and economical environment, hence the robust effect of the developmental state model has also been questioned. The purpose of this paper aims doing the case study of South Korea, explaining the factors how and why South Korea can return to its high economic development even faced such impact as financial crisis. How much did the developmental state model contribute in this period? Or how much did this model evolve in the globalization era, especially when South Korea received the bailout of IMF? The author also tries to study the possibility for the reconciliation of different point such as: globalization, developmental state model, role of state in the economic development, and etc.

Key words: globalization, developmental state, 1997 Asia financial crisis,

South Korea, IMF bailout, South Korea ICT