

ASIEN

Deutsche Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur

Artikel

Saburo Okita

Perspectives for the Asia-Pacific Region in the 21st Century

Md. Abdul Quader Miah

Local Government Financing in Some Asian Cities

Jochen Röpke

**The "Soeharto Plan" of Share Owning Cooperatives:
Possibilities and Limitations**

Karoly Fendler

**Economic Assistance and Loans from Socialist Countries to
North Korea in the Postwar Years 1953-1963**

Thomas Kampen

**Die Abteilung für Internationale Verbindungen des
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und
die chinesische Außenpolitik seit 1951**

Erika Platte

Germany-China Trade: An Empirical Assessment

Konferenzen, Informationen, Rezensionen, Chronik, Neuere Literatur

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ASIENKUNDE E.V.
German Association für Asian Studies

Vorstand / Board of Directors

Botschafter a.D. Günter Diehl, Remagen-Oberwinter (Vorsitzender);
Dr. Werner Draguhn, Hamburg (Stellvertretender Vorsitzender); Dr. Dieter Heinzig, Köln (Stellvertretender Vorsitzender); Dr. Geert-Hinrich Ahrens, Bonn; Dr. Dagmar Gräfin Bernstorff, Heidelberg; Dr. Thilo Graf Brockdorff, Berlin; Prof. Dr. Bernhard Dahm, Passau; Prof. Dr. Joachim Glaubitz, München; Dr. Norbert H. Holl, Bonn; Dr. Citha D. Maaß, Freising; Prof. Dr. Helmut Martin, Bochum; Prof. Dr. Dietmar Rothermund, Heidelberg; Dr. Hans-Dieter Scheel, Bonn; Dr. Oskar Weggel, Hamburg; Dr. Klaus Zeller, Bonn.

Wissenschaftliche Beiräte / Advisory Councils

Südasiens / South Asia

Prof. Dr. Dietmar Rothermund, Heidelberg
(Sprecher / Chairman)
Dr. Dieter Braun, Ebenhausen
Prof. Dr. Bernd Kölver, Kiel
Prof. Dr. Hermann Kulke, Kiel
Dr. Citha D. Maaß, Freising
Prof. Dr. Georg Pfeffer, Berlin
Dr. Hans Christoph Rieger, Heidelberg
Prof. Dr. Klaus Sagaster, Bonn
Prof. Dr. Heinrich von Stietencron
Tübingen
Prof. Dr. Albrecht Wezler, Hamburg

Südostasien / Southeast Asia

Prof. Dr. Hans-Dieter Evers, Bielefeld
(Sprecher / Chairman)
Prof. Dr. Hanns J. Buchholz, Hannover
Prof. Dr. Bernhard Dahm, Passau
Dr. Helmut Heinzlmeir, München
Prof. Dr. Hans Dieter Kubitschek, Berlin
Prof. Dr. Wolfgang Marschall, Bern
Prof. Dr. Bernd Nothofer, Frankfurt
Prof. Dr. Werner Röhl, Kassel
Prof. Dr. Klaus E. Rohde, Bonn
Dr. Jürgen Rüland, Freiburg
Prof. Dr. Harald Uhlig, Gießen
Prof. Dr. Wilfried Wagner, Bremen

China

Dr. Brunhild Staiger, Hamburg
(Sprecherin / Chairwoman)
Prof. Dr. Jürgen Domes, Saarbrücken
Dr. Ulrich Kautz, Berlin
Prof. Dr. Willy Kraus, Schwelm
Prof. Dr. Wolfgang Lippert, Erlangen
Dr. Rüdiger Machetzki, Hamburg
Prof. Dr. Helmut Martin, Bochum
Prof. Dr. Thomas Scharping, Köln
Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer,
München
Prof. Dr. Hans Stumpfheldt, Hamburg

Japan - Korea

Prof. Dr. Ulrich Teichler, Kassel
(Sprecher / Chairman)
Prof. Dr. Klaus Antoni, Hamburg
Prof. Dr. Reinhard Dripte,
Newcastle-upon-Tyne
Prof. Dr. Dieter Eikemeier, Tübingen
Dr. Angelika Ernst, München
Prof. Dr. Paul Kevenhörster, Münster
Dr. Wolfgang Leidhold, Erlangen
Prof. Dr. Bruno Lewin, Bochum
Dr. Fritz Opitz, Tübingen
Dr. Manfred Pohl, Hamburg
Prof. Dr. Werner Sasse, Bochum
Prof. Dr. Udo-Ernst Simonis, Berlin

The goals of the German Association for Asian Studies, a non-profit organization, are as follows:

- to support scientific studies in contemporary Asian affairs and to inform a broader public about the area;
- to increase scholarly activities and the exchange of experience and knowledge relating to Asia;
- to promote cooperation among individuals and institutions interested in Asian affairs and working in the fields of politics, business, culture, and science, both on national and international levels.

ASIEN

Deutsche Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur

Nr. 42, Januar 1992

Herausgegeben von
Günter Diehl
Hans-Dieter Evers
Dietmar Rothermund
Brunhild Staiger
Ulrich Teichler

im Auftrag der
Deutschen Gesellschaft für Asienkunde e.V., Hamburg

Redaktion
Günter Schucher

D G A

Deutsche Gesellschaft für Asienkunde
German Association for Asian Studies

Die Redaktion freut sich, wenn Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde sowie andere Wissenschaftler die Zeitschrift durch Übersendung von Aufsätzen zu einschlägigen Themen, Rezensionen, Informationen über Konferenzen und andere wissenschaftliche Veranstaltungen unterstützen.

c DGA Hamburg 1991

Satz: Deutsche Gesellschaft für Asienkunde e.V. (DGA), Rothenbaumchaussee 32, 2000 Hamburg 13. Druck und Vertrieb: Vera Koss, Hamburg. Redaktion: DGA, Rothenbaumchaussee 32, D-2000 Hamburg 13, Tel. 040/445891.

Die in der Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Ihr Nachdruck - auch auszugsweise - darf nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion erfolgen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder.

HINWEISE FÜR AUTOREN

Manuskripte in doppelter Ausfertigung sowie möglichst auf Diskette (ASCII); Anmerkungen, Literaturverzeichnis, Tabellen und Abbildungen am Ende des Textes bzw. gesondert beilegen; kurze biographische Angaben.

Redaktionsschluß für die folgenden Nummern ist jeweils der 15. Februar, 15. Mai, 15. August, 15. November des lfd. Jahres.

ASIEN erscheint vierteljährlich. Preis des Einzelheftes: DM 12,50; Jahresabonnement: DM 50,00 (zzgl. Porto und Versand). ASIEN is published quarterly. Single copies: DM 12,50 (plus postage); yearly subscription: DM 50,00 (plus postage).

Bankverbindungen / All payments through your bankers to: Deutsche Bank AG, Konto 0635821-00, BLZ 200 700 00.

INHALT

ARTIKEL

	Seite
Saburo Okita Perspectives for the Asia-Pacific Region in the 21st Century	5
Md. Abdul Quader Miah Local Government Financing in Some Asian Cities	11
Jochen Röpke The "Soeharto Plan" of Share Owning Cooperatives: Possibilities and Limitations	23
Karoly Fendler Economic Assistance and Loans from Socialist Countries to North Korea in the Postwar Years 1953-1963	39
Thomas Kampen Die Abteilung für Internationale Verbindungen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und die chinesische Außenpolitik seit 1951	52
Erika Platte Germany-China Trade: An Empirical Assessment	66

KONFERENZEN

Konferenzberichte

Tagung des Südostasien-Arbeitskreises, Mainz, 21.-23.5.1991 (Claus Menner, Marion Sendzik)	80
Rethinking Political Development in Southeast Asia, Kota Kinabalu, Sabah/Malaysia, 10.-14.5.1991 (Werner Pfennig)	82
Internationale Konferenz über "Die Rolle des Militärs bei Demokratisierungsprozessen", Puerto Azul, Cavite/Philippinen, 28.-30.6.1991 (Werner Pfennig)	83
Tagung über Stadtprobleme in China, Shanghai, 26.-30.9.1991 (Thomas Heberer)	85
Arbeitstagung "Gesellschaftlicher Wandel in Südostasien", Berlin, 10.-11.10.1991 (Chris Schmitz, Elke Voß)	86
Ethnologic-Tagung, Himalaya- und Tibet-Symposium, München, 18.10.1991 (Susanne von der Heide)	89
Symposium "Das Japanische im japanischen Recht", Tokyo, 21.-25.10.1991 (Wilhelm Röhl)	90

Konferenzankündigungen

Symposium der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung e.V., Köln, 31.1.-1.2.1992	92
Asian Symposium "Medical Plants, Spices and other Natural Products", Manila, 2.-7.2.1992	97
1st South Asia Geological Congress, Islamabad, 23.-27.2.1992	97
Fourth Biennial International Congress of Vedanta, Oxford, Ohio, 2.-5.4.1992	98
Third International Asian Cinema Conference, New York, 11.-14.6.1992	98

Ninth Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia, Armidale, 6.-9.7.1992	98
Kongreß "Die Dritte Welt und Wir", Osnabrück, 5.-8.10.1992	98

INFORMATIONEN

Japanisch-Intensivkurse 1992	100
Arbeitsgruppe Sozialwissenschaftliche China-Forschung	100
Bilanz der sozialen Entwicklung im asiat.-paz. Raum	101
Entwicklungshilfspielraum wird enger	101
Internationaler Filmwettbewerb	101
Seminare des Ostkollegs	102
Sonderausstellungen des Linden-Museums	102
Papua Neuguinea-Filme	102
Vorträge	102
Fellowships and grants	103
Tamaki-Preis	103
Seminare	103
IN MEMORIAM KARL HELBIG (W. Röhl)	104

FORSCHUNGSARBEITEN

Projektverbund "Bildungs- und Beschäftigungssystem in Japan" (Fern-Universität Hagen, Gesamthochschule Kassel, Universität Bonn)	105
Diplomarbeiten: Südostasiatisches Institut (Humboldt-Universität Berlin)	105
Graduiertenkolleg "Entwicklungssoziologie und Sozialanthropologie" (Universität Bielefeld)	109

REZENSIONEN

Margret Neuss-Kaneko: Familie und Gesellschaft in Japan. Von der Feudalzeit bis in die Gegenwart (Volker Schubert)	110
Takashi Tomosugi: Rethinking the Substantive Economy in Southeast Asia: On the Margins between Utilities and Meaning (Hans-Dieter Evers)	112
Michael D. Stephens: Japan and Education; Ken Schooland: The Dark Side of Japanese Education (Brigitte Möhwald)	113
Li Hanlin: Die Grundstruktur der chinesischen Gesellschaft. Vom traditionellen Klansystem zur modernen Danwei-Organisation (Jutta Hebel)	117

AKTUELLE CHRONIK (Okt.-Dez. 1991)	122
-----------------------------------	-----

NEUERE LITERATUR	130
------------------	-----

AUTOREN DIESER AUSGABE	144
------------------------	-----

INHALTSVERZEICHNIS 1991	145
-------------------------	-----

Perspectives for the Asia-Pacific Region in the 21st Century*)

Saburo Okita

There are several different ways to define the Asia-Pacific region. For some people, this is Asia and the Pacific including North America and the Latin American countries facing on the Pacific. For others, it is the Pacific Rim countries including North America and sometimes Pacific Latin America. It has also been defined as Pacific Asia, meaning Pacific Rim Asia. Still others conceptualize the Asia-Pacific region as the Western Pacific, meaning Pacific Asia plus Oceania. And in yet another variation, it is sometimes defined as East Asia, Southeast Asia, and South Asia. In my talk today, I will be referring mainly to the Western Pacific region, meaning Pacific Asia plus Oceania.

The Asia-Pacific region achieved a high rate of growth in the 1980s. The gross GNP of the region, including Japan, Australia, New Zealand, the ASEAN countries, the Asian NIEs, and China but not including North America grew from 16.8% of world GNP in 1975 to being 23.5% in 1988, and this region has steadily become a more important part of the world economy. Growth rates were particularly high in the Asian NIEs (Korea, Taiwan, Hong Kong, and Singapore) where the average real growth rate in 1980-88 was 8.0% and easily outdistanced the average real growth of 3.0% for the world economy during the same period. The Asian NIEs grew 12.0% in 1987 and 9.8% in 1988. The accelerating economic growth of the ASEAN countries (herein meaning Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand) is reflected in their average real 1987 and 1988 growth rates of 5.3% and 7.4% respectively. It should be noted that the ASEAN countries are rapidly closing the growth gap with the Asian NIEs. Thailand achieved especially impressive growth of 13.2% in 1988, 12.0% in 1989, and 10.0% in 1990.

Historically, economic development in the Asia-Pacific region centering on East and Southeast Asia has occurred in successive and overlapping waves, with Japan taking off in the 1960s, the Asian NIEs in the 1970s, and the ASEAN countries and China in the 1980s. This type of regional economic development is best characterized as the flying-geese pattern of development, which essentially refers to the inverted-V pattern of development in which one country after another takes off toward industrialization. As such, it provides a snapshot of the dynamics of the relationship among the countries as they shift from vertical to horizontal integration, the less developed countries catching up with the front-runners. In this process, the geese (countries) that take off later benefit from access to the others' capital and technology, which enables them to bypass some historical steps and to grow very quickly, thus enabling them to catch up with the others and to gradually establish horizontal relationships.

There are many factors that have made this flying-geese pattern of development possible. First is the success of export-oriented industrial development strategies. Expanding exports have given this region a larger share of world trade. Accounting for 14.3% of world exports in 1980, total exports from Japan, the Asian NIEs, the ASEAN countries, and China were up to 21.5% by 1987. Among the ASEAN countries, Thailand, Malaysia, and Indonesia all had strong export

growth in 1989, Thai exports up 25.5%, Malaysian up 18.6%, and Indonesian up 13.2% over the previous year. Likewise, the Asian NIEs' share of world exports expanded from 1.6% in 1965 to 7.6% in 1987 and their share of world imports rose from 2.1% in 1965 to 6.5% in 1987. While some of this export expansion has been in competition with the Western industrial countries, it should be noted that the enhanced import capability that their export earnings have given them has generated new markets and created complementary relationships.

The region-wide spread of export-oriented industrial development strategies has worked through the resultant competition and complementarity to create greater consecutivity and acceleration in East and Southeast Asian economic development. Thus it is misleading to claim that export promotion policies only increase exports. Rather, the enhanced purchasing power and greater economic interdependence that results also increases imports. At the same time, these countries' export structures are also changing. In Thailand, for example, manufactured goods' share of exports was 23.8% in 1975 but had increased to 57.5% in 1988. As a result, Thailand has a more stable economy than it did when it had to rely upon primary commodity exports.

The second factor that has made this flying-geese pattern of development possible is the overall expansionary trend in the world economy, which has proved hospitable to export-oriented industrial development strategies. World trade volume expanded 35% in 1980-88, far ahead of the 23% growth in world production for the same period. Among the reasons for this are the progress made in trade liberalization during the 1964-67 Kennedy Round and the 1973-79 Tokyo Round of multilateral trade talks, the dollar's exchange strength and the booming U.S. economy in the first half of the 1980s, and the yen's exchange strength and strong Japanese domestic demand in the second half of the decade. All of these factors have meant sharply expanded trade and investment for the region. This economic vitality has in turn generated greater intra-regional trade as seen in the fact that intra-regional exports by the 15 member countries of the Pacific Economic Cooperation Conference (the ASEAN countries, the Asian NIEs, Australia, Canada, China, Japan, New Zealand, and the United States) increased from 54.4% of their total exports in 1970 to 65.8% in 1988. Extra-regional trade also thrived. The Asian NIEs exports to the EC grew an average of 37.8% per year in 1985-88, out-performing Japan's 34.6% and the United States' 20.8%. It is clear that expanding world trade and the existence of an international free-trade system that makes such expansion possible is crucial not only for intra-regional but also for extra-regional trade. Accordingly, the Asia-Pacific countries have a vital interest in rebuffing protectionism and ensuring that the GATT Uruguay Round is a success.

East and Southeast Asia are still heavily dependent upon the U.S. market, and a recession sparked by economic adjustments there would have a deflationary impact on this region. This export dependence, however, has been gradually diminishing over the last few years. Japan's dependence has shrunk from 38% in 1986 to 37% in 1987, 34% in 1988, 34% in 1989, and 31% in 1990; and the Asian NIEs from 37% in 1986 to 35% in 1987, 31% in 1988, 30% in 1989, and 25% in 1990. As the Asian NIEs and the ASEAN countries expand their exports of manufactured goods, it is imperative that Japan become better able to absorb

more imports from them by expanding domestic demand and making its markets more accessible, both to lower their dependence upon the U.S. market and to maintain this region's economic vitality. Japan's ratio of manufactured goods to total imports has risen from 31% in 1985 to over 50.4% in 1989. Furthermore, as of August 1991, the Japanese economy entered the 57th month of a long-term economic expansion marked by real economic growth of 6.2% in 1988, 4.7% in 1989, and 5.6% in 1990. This growth continued to be domestic-demand-led. Japan is also a major supplier of capital goods to the other countries in the region, and access to the latest capital goods can have basically the same favorable impact on local productivity that technology transfer and domestic development do.

The third factor making this flying-geese pattern possible is that the less developed countries have adopted catch-up industrial and trade policies supplementing market mechanisms to take advantage of the comparative advantage provided by their large pools of inexpensive labor. These policies rely on the government's skillfully mixing market mechanisms and government planning and guidance techniques and are particularly attractive when the private sector is still in the infant stages. Albeit with some differences of emphasis, such policy thinking is central not only in the Asian NIEs and the ASEAN countries but also in socialist China, Vietnam, and the East European countries and the Soviet Union as these countries have recently expressed considerable interest in the "Japanese model" as they make the transition from centrally planned to market-oriented economies. More than import substitution strategies, export-oriented industrial development strategies heighten cost consciousness and encourage the efficient use of management and productive resources. This in turn makes the entire economy more efficient. Accordingly, cost considerations have to be included even in central economic planning and there is a need to develop plans that reflect effective market forces. Benefiting from economic reform and openness, the Chinese economy recorded impressive average per-annum growth of 9% in 1980s.

The fourth factor facilitating this flying-geese pattern is that the countries of East and Southeast Asia have, even in the initial stages, received aid that encouraged bootstrap efforts. Japanese aid has long been criticized for its low grant element, but, Asia's impressive development is arguably an eloquent vindication of aid policies firmly anchored in the idea of economic efficiency, given that Japanese aid has expanded considerably over the last few decades and that Asia received more than 90% of Japanese bilateral official development assistance in the 1960s and early 1970s and nearly 70% since the mid-1970s. Also attracted by high rates of return on capital because of the comparatively low production costs, the relaxation of regulations governing direct investment, and the adoption of preferential treatment for investment, foreign capital infusions to the ASEAN countries have recently shifted to direct investment, and the resultant increase in intra-company transactions has contributed to the expansion of intra-regional trade. Japan's overseas direct investment flow has grown sharply since the appreciation of the yen after the 1985 Plaza Accord. In the latter half of fiscal 1987, the flow of direct investment from Japan to the ASEAN countries picked up. In fiscal 1988, this Japanese investment flow was \$13.6 billion to the ASEAN countries

compared to \$7.7 billion to the Asian NIEs. Japanese total overseas direct investment increased sharply from \$12.12 billion for fiscal 1985 to \$67.54 billion for fiscal 1989 and \$56.91 billion for fiscal 1990.

Another interesting development for the region is the increase in direct investment by the Asian NIEs in the ASEAN countries, as reflected in the way the Asian NIEs' share of direct investment in Thailand jumped from 17.7% in 1987 to 27.7% in 1989, in Malaysia from 37.9% in 1987 to 43.0% in 1989, and in Indonesia from 11.6% in 1987 to 20.7% in 1989. On the other hand, the confluence of the worldwide savings shortage, the bloating of the U.S. net foreign debt outstanding to \$663 billion as of the end of 1989, and the flow of capital to Eastern Europe and the Soviet Union to aid economic reform there has fueled fears that the developing countries of Asia may no longer have sufficient access to the capital they need. In turn, this has made it all the more imperative that the OECD countries maintain or raise their domestic savings rates. In particular, the United States must raise its domestic savings rate, rein in its massive budget deficit, and reduce its trade deficit by improving its export competitiveness, and thus once again become a capital exporter.

The final point is that the Asia-Pacific region contains a multifaceted and diverse mix of disparate elements in an intricate weave of competition and complementarity. The difference between the European economic integration scheduled for 1992 and Asia-Pacific economic cooperation is the difference between integration among relatively homogeneous political and economic systems and the gradual creation of a cooperative relationship premised upon diversity among countries at different stages of development. Another difference is that while EC integration was promoted by government policies and treaties, regional economic cooperation in the Asia-Pacific was promoted mainly by private enterprises motivated by market forces. Organizations promoting this regional cooperation, including the PECC with its distinctive tripartite structure of government officials, business people, and academics since 1980 and the ministerial-level meeting for Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) formed in 1989, are well aware of the need to maintain the dynamism of this region while reconciling the different and at times conflicting interests of the various countries and are discussing strategies to prevent protectionist policies and to support the global free trade system while respecting the potential of the region's developing countries. Economic cooperation grounded in liberalization is prerequisite to sustaining regional activity in a region with the kind of multifaceted character that makes the flying-geese pattern of development possible. Accordingly, this regional cooperation is non-discriminatory toward extra-regional countries and is an effective means of promoting global free trade.

If China continues to pursue open economic policies and to promote industrialization and development in the littoral provinces, it is very possible that these coastal areas could develop along roughly the same lines as South Korea, Taiwan, and Hong Kong, in which case the addition of coastal China would make the East and Southeast Asian region roughly equivalent to North America or the European Community in both GNP and population by the year 2000. The Latin American countries are expressing considerable interest in Pacific economic cooperation, and Mexico, Peru, and Chile became full members at the 8th

meeting of PECC in Singapore in May 1991. Considerable momentum is building for peace in Indochina, and the attainment of political stability in Vietnam, Cambodia, Laos, and Burma could conceivably result in the emergence of a new economic region on the Indochinese Peninsula with Thailand at its center. A new growth triangle of Singapore, Malaysia, and Indonesia has already begun to emerge. In December 1990, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Group of Eminent Persons on regional cooperation that I chaired submitted a report recommending closer cooperation between Southeast Asia and South Asia as well as between Northeast Asia and South Asia.

In other areas, Gorbachev's July 1986 speech in Vladivostok unveiled the Soviet Union's new Asia-Pacific-oriented policy and the Sino-Soviet summit meeting in May 1989 agreed to normalize relations between these two countries after a 30-year hiatus. Another sign of Asian stability is the restoration of diplomatic relations between China and Indonesia, relations that had been severed since 1967. Against the background of reduced East-West tensions, Gorbachev held a historic meeting with South Korean president Roh Tae Woo in June 1990, and the two countries later established diplomatic relations. Additionally, the fact that South and North Korea have simultaneously been admitted to the United Nations and that Japan and North Korea have entered into negotiations for establishing diplomatic relations are likely to reduce tensions in Northeast Asia. This may lead to regional cooperation in Northeast Asia involving China, Mongolia, North and South Korea, the Soviet Far East, and Japan.

According to United Nations ESCAP statistics, in 1988, Japan accounted for 66% of the total GNP of the ESCAP region, which includes Asia east of Iran and Afghanistan plus Oceania. In the same year, China accounted for 8.5%, Australia 6.6%, India 6.3%, South Korea 3.5%, Indonesia 1.8%, and Thailand 1.3%. These figures indicate Japan's importance in promoting economic progress in the ESCAP region. To put them into perspective, the United States accounted for 70% of the Western Hemisphere's total GNP in 1989.

Much of the postwar progress toward implementing the concept of Pacific cooperation was catalyzed by the drive for European economic union. This was particularly noticeable with Hitotsubashi University Professor Kiyoshi Kojima's 1965 Pacific Free Trade Area (PAFTA) proposal which eventually resulted in the establishment of the Pacific Trade and Development (PAFTAD) conference by academics in 1968. At the same time, industrialists have also become increasingly interested in Pacific cooperation, and the Pacific Basin Economic Council (PBEC) has been working since 1968 to strengthen intra-regional economic relations and to promote regional development.

It was against this backdrop of heightening interest in regional cooperation that then-Prime Minister Masayoshi Ohira broached his Pacific Basin Cooperation Concept in 1979. Building upon this, Prime Minister Ohira of Japan and Malcolm Fraser of Australia decided to convene a Pacific Community Seminar in Canberra in September 1980. This seminar gave birth to the Pacific Economic Cooperation Conference (PECC). Since its establishment, PECC has met in Bangkok, Bali, Seoul, Vancouver, Osaka, Auckland, and Singapore. Realizing the importance of adopting a practical and flexible approach to intra-regional coope-

ration, PECC has sought to identify those areas most amenable to cooperation and to formulate the optimum modes of promoting this cooperation. Happily, PECC's tripartite structure of government officials, business people, and scholars makes it very well suited to promoting Pacific cooperation.

Reflecting the heightened interest in Asia-Pacific cooperation, a number of people have proposed that the countries concerned convene a governmental forum to discuss the modalities of multilateral cooperation in the region. With the recent U.S.-Canada Free Trade Agreement and the impending European Community market integration at the end of 1992, there is increasing recognition of the need for the Asia-Pacific region to use its great economic dynamism to promote development that is based upon market economics and free-trade principles and is open to the rest of the world.

Looking at the main initiatives taken in 1989, Australia's Prime Minister Robert Hawke, speaking in Seoul in January on the subject of "Regional Cooperation: Challenges for Korea and Australia", proposed both a ministerial meeting of Pacific region countries and the establishment of an OECD-like body to serve the cause of Pacific cooperation. On November 6-7, the Ministerial-level Meeting on Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) was held in Canberra hosted by the Australian government. Twelve governments' delegations were present with 23 ministers. APEC's second meeting was held in Singapore in May 1990, and its third meeting will be held in Seoul in November 1991. It is likely that this Seoul meeting will see the People's Republic of China, Taiwan and Hong Kong joining APEC, but no decision has yet been made on the question of setting up an APEC secretariat. At the 8th meeting of PECC held in Singapore in May 1991, it was decided to admit Hong Kong, Mexico, Peru and Chile as full members. The Soviet Union, Papua New Guinea, and Columbia have also applied for full membership, but these applications are still pending.

More recently, Malaysia's Prime Minister Mahathir proposed the formation of an East Asian Economic Group (EAEG) when he received China's Prime Minister Li Peng in December 1990. This idea was discussed at the 8th PECC meeting in Singapore and at the ASEAN ministerial meetings. Because Dr. Mahathir did not include North America, his idea has become a controversial issue and the formation of EAEG is still pending.

The future of cooperation in the Asia-Pacific region depends partly on EC and North American attitudes. If the EC and North America tend to inward-looking regional cooperation, EAEG may attract more attention. However, given the inexorable integration of the global economy, the Asia-Pacific countries should maintain open regional cooperation and not turn inward.

*) Paper presented to the 8th General Assembly of Organization of Asia-Pacific News Agencies (OANA), Tokyo, September 24, 1991.

Local Government Financing in Some Asian Cities

Md. Abdul Quader Miah

Rapid urbanization, especially in developing countries, is a major concern. The big cities are growing even faster. The concern about urban growth is largely due to lack of concomitant increase in the provision of urban service. The latter in turn lags behind because mainly of resource constraints. This leads to a deterioration in the environmental condition. The planners are finding it increasingly difficult to plan for urban services because the urban problems are multiplying at an alarming rate.

The problems are enormous. They are becoming more acute in Asian cities because of fast urban growth. Given the continued increase of urbanization, the underlying concern is provision and management of city services to cope with the increased number of people in the cities. Two things are necessary to handle the problem: one is strengthening the institutional capabilities of the respective governments, more specifically the city authorities and the other is raising enough financial resource and their efficient utilization. Although these two are interrelated in a number of ways, it is in the financial aspects in which the weakness is rather obvious. Indeed the resource constraints have played and will continue to play the critical role in provision and management of urban services.

Existing Revenue Systems

A. Types of Organizations Operating in Cities

Three types of organizations appear to be in operation in cities for managing the city affairs. These are as follows:

- 1) Line departments of higher level governments. These are departments of provincial or national governments and they carry out mainly the development or capital outlay works in the cities side by side in other areas. Public Works Department in Dhaka is an example of such an organization. This type of organization operates in cities as a part of nation wide activities.
- 2) Special purpose bodies created for working in the cities for some specialized works and services. One example of this type of organization is Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) in Metro Manila. The main feature of special purpose agencies is their specialized functions within the cities. Some of these organizations raise their own revenue. Others get their revenue from higher level governments.
- 3) The municipalities or local governments. The municipalities operate within the respective cities. They have their own institutional set-up, raise their own revenue at least partly and run their important city services. Responsibilities of this type of organizations vary from city to city. The local authority in Kandy is responsible for public health, public utility services, public thoroughfares, public welfare covering such components as streets, drainage, sanitation, solid waste disposal, recreation and welfare services. The local authority in Kuala Lumpur, the "City Hall" is responsible not only for the administration of the city but also acts as an agent in implementing devel-

opment projects on behalf of the Federal Government such as construction of low cost housing, construction of roads within the city, providing public amenities and so forth.

In the category of local authorities there is another system of authorities, especially in case of metropolitan cities. Bombay Metropolitan Authority are examples of this category. These are also local authorities established under certain Acts. Coordination of activities of individual municipalities as well as those higher level government departments and special purpose agencies operating within the cities, is the main function of such metropolitan governments. The metropolitan authorities in fact, are the mid-tiers between national government and local government.

B. Existing Sources of Finance of Local Authorities

The sources of local government revenue can broadly be classified into three categories. These are 1) revenue raised by the local governments from their own sources better called locally levied revenue, 2) revenue given by higher level governments in the form of grants, and 3) loans obtained from higher level governments, financial institutions and international funding agencies.

1. Local Revenue

Local revenue is the revenue raised by the local authorities out of their own sources. It is the single most important source of revenue of many of the cities. Table 1 shows the proportions of total revenue of various cities raised against this head. Typically most of the cities raise about 60% - 90% of their total revenue from local sources. Bangkok, Bombay, Chittagong, Karachi, Metro Manila, Penang and Sydney are also in a better position because their local revenue constitutes 80% or more of the total revenue. Nagoya, although an industrial and prosperous city, raises only 31.11% of its total revenue locally.

2. Grants from Higher Level Governments

For some of the cities (e.g. Nagoya, Colombo, Lae) grants from higher level governments constitute significant proportions of their total income (Table 1). But for some other cities this does not play a significant role (e.g., Bombay, Karachi and Sydney). Provision of grants varies from city to city. For Dhaka grants are provided by the Central Government through Annual Development Programme for specific projects. Kuala Lumpur local authority gets grants from higher level government to finance various projects such as infrastructure, housing, roads and others.

3. Loans

In most of the cities (Table 1) loans do not constitute a significant proportion of local government revenue. Sometimes loans are obtained by the local authorities from higher level governments and financial institutions. The international funding agencies such as the World Bank and the Asian Development Bank also sometimes provide loans. But these loans are not meant for general service activities of the city authorities. Rather these are mainly for some capital outlay

works or for some special purpose projects. Access to loans by city authorities is guided by provisions in the respective Acts.

Table 1: Sources of Finance of Local Authorities

Name of City	Proportions of Revenue (percent of total)			Reference Years
	Local Revenue	Grants	Loans	
Bangkok ¹	82.84	17.16	-	1981
Bombay ²	98.19	1.81	-	1979-80
Busan ³	58.60	28.30	13.10	1982
Chittagong ²	83.00	17.00	-	1980-81
Colombo ⁴	49.00	37.00	14.00	1987
Karachi ²	86.00	2.00	n.a.	1981-82
Kuala Lumpur ⁴	73.40	-----26.60-----		1985
Lae ⁴	64.00	36.00	-	1986
Metro Manila ⁴	80.00	20.00	n.a.	1986
Nagoya ⁴	31.11	68.90	-	1984
Penang ⁴	82.93	17.07	-	1980
Port Moresby ⁴	n.a.	n.a.	n.a.	1981
Seoul ³	68.50	20.60	10.90	1982
Sydney ⁴	89.50	7.00	3.50	1986
Yokohama ²	74.00	15.80	10.20	1979

Sources:

- 1) *Regional Development Dialogue*, 7(1986)2.
- 2) Respective City Monographs prepared and submitted to the Regional Congress of Local Authorities for Development of Human Settlements in Asia and the Pacific, held in Yokohama, June 1982.
- 3) *World Bank Discussion Paper*, Report no. UDD-64.
- 4) Respective City Monographs prepared and submitted to the Second Congress of Local Authorities for Development of Human Settlements in Asia and the Pacific, held in Nagoya, July 1987.

C. Important Features of Local Revenue

Various income heads have been explored by different local authorities to raise revenue locally. These may broadly be grouped into such categories as property tax, octroi, user/utility charges, business tax, fees, licence, fines, rents, and other taxes.

1. Property Tax

The quantum of property tax varies greatly from city to city (Table 2). For the cities under study, the proportions of property tax vary from about one tenth to

three fourths of the total local revenue. In the upper bracket, the cities are Kuala Lumpur, Sydney and Penang where the proportions of property tax are within the range of 60% to 75%. On the other hand, Bombay, Busan, Karachi and Seoul raise as small a proportion as about ten percent of total local revenue from property tax. For Dhaka and Chittagong property tax constitutes the major part of local revenue. The local authority of Metro Manila, the Metro Manila Commission is highly dependent on property tax and contribution by the lower level local government units.

Table 2: Proportion of Property Tax and Utility Charge
(Percent of total local revenue)

Name of City	Proportion of Property Tax	Proportion of Utility Charge	Reference Years
Bangkok	n.a.	n.a.	-
Bombay ²	10.60	35.22	1979-80
Busan ³	10.09	30.77	1982
Chittagong ²	major part	n.a.	1986
Colombo ⁴	27.00	n.a.	1987
Dhaka ⁴	major part	n.a.	1986
Karachi ²	10.00	13.00	1981-82
Kuala Lumpur ⁴	73.4	n.a.	1986
Metro Manila ⁴	33.50	n.a.	1986
Nagoya	n.a.	n.a.	-
Penang ⁴	61.91	n.a.	1980
Port Moresby ⁴	major part	n.a.	1986
Seoul ³	8.56	31.55	1982
Sydney ⁴	65.00	n.a.	1986
Yokohama ²	34.50	2.50	1979

Sources: See Table 1.

2. Octroi

Although octroi is not a component of local government revenue for many of the cities, it plays a significant role in cases of some of the cities. In case of Karachi the total amount of local revenue on account of octroi constitutes as high as 56 % of the total local revenue. This means Karachi Metropolitan Corporation generates more than half of its local revenue from this single source, which is totally neglected by many other city authorities. In case of Bombay, the local authority generated 22% of its total local revenue from octroi in 1979-80. The city authority of Chittagong collected 44.65% of the total municipal income from octroi during the period from 1975-76 to 1980-81.

3. User/Utility Charges

Revenue raised by city authorities for direct use and consumption of utilities is grouped under this head. This includes water and electricity charges, conservancy charges i.e. charges for handling wastes and waste disposal, charges for supplying natural gas for domestic and industrial fuel and so forth. Many of the cities levy charges on this account. The quantum of such charges/revenues are significant (Table 2) in case of some cities such as Bombay, Busan, Karachi and Seoul. But in case of other cities (Yokohama) these are not.

In case of Dhaka, Chittagong and Sydney utility charges on account of water supply, sewerage treatment, electricity and gas supply do not come to the municipal fund. These utilities are run by special purpose bodies and the rates are also collected by those bodies.

4. Business Tax

Depending on the business turn-over this tax is levied on the business enterprises operating within the city. In case of some cities it serves as a predominant source of revenue. The collection procedure varies. In Bangkok, this tax is collected by Customs and Revenue Department, but later distributed to the local authority according to certain proportion.

5. Fees, Licence, Fines and Similar Items

Quite a few city authorities use fees, licence, fines and others as sources of their local revenue. In some cities these sources contribute a significant proportion of local revenue. Expressed as percentages of local revenue, these sources account for 25% for Lae, 10.9% for Colombo and 2.1% for Penang. In Busan licence tax constituted 2.6 % and in Seoul it constituted 2.3% of local revenue in 1982.

6. Other Miscellaneous Sources

There are various other components which are utilized to raise local government revenue. In Bombay traffic earning constitutes 14.70% of its local revenue. In Penang this proportion is 1.42%. In Lae internal transport charges constitute 15% of total revenue. In Dhaka rents on markets and shops generate appreciable amount of revenue for the local government. Rents and fees constituted 6.2% and 3.7% of general account revenues in Busan and Seoul respectively in 1982. Other sources which these two Korean cities mobilize for resources are acquisition tax, registration tax, automobile tax, butchery tax, horse race tax, farm land tax, city planning tax, public facility tax, and workshop tax.

In Bangkok prevalent miscellaneous sources for revenue are slaughter tax, signboard tax, surcharge on some items such as liquor, alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, entertainment and gambling and rice export tax. In Colombo rents accrued 14.90% of the total revenue in 1980. Karachi Metropolitan authority generated 2.00% of its revenue from rent and 1.00% each from fire tax, betterment tax and advertisement tax. In Yokohama miscellaneous components generated 8.10% of its local revenue in 1979. The City Hall of Kuala Lumpur levies parking charges, development charges, rentals and compound fees for raising revenue. For Penang municipal government, rents and expenditure recharged also contribute to revenue. Sales tax and retail tax are sources of revenue in Lae. In Sydney there are mandatory contributions towards recreation facilities and some other works.

Analytical Facts of Local Government Finance

A. Per Capita Property Tax

Property tax is one of the important components of local revenue. As presented in Tabel 3 per capita property tax in Yokohama is very high as compared to other cities under study. It is a little over US\$ 200. If however, the case of Yokohama city is left aside in view of better economic base of the dwellers, per capita property taxes of other cities also vary. But these variations are not so high.

Table 3: Per Capita Local Revenue and Grants (US\$)

Name of City	Property Tax	Octroi	Utility Charge	Total Local Revenue	Grants	Reference Years
Bangkok	n.a.	-	n.a.	27.92	-	1981
Bombay	4.42	9.17	14.69	41.70	0.77	1979-80
Busan	20.95	-	41.32	229.40	51.28	1982
Chittagong	n.a.	-	-	4.02	0.80	1981
Colombo	6.60	n.a.	n.a.	24.45	18.47	1987
Karachi	0.62	4.02	0.80	6.18	n.a.	1981-82
Kuala Lumpur	39.14	x	-	53.32	n.a.	1985
Lae	n.a.	-	-	10.02	5.63	1986
Metro Manila	n.a.	-	-	n.a.	-	-
Nagoya	n.a.	-	-	1,295.15	2,864.21	1984
Penang	7.82	x	n.a.	12.64	2.60	1980
Seoul	26.23	x	59.47	188.47	56.68	1982
Yokohama	208.42	x	15.10	604.11	128.99	1979

Source: Computed.

B. Per Capita Octroi Charge

Data in respect of Bombay and Karachi only were available for octroi charges. Per capita octroi charges in Bombay is about US\$ 10.00 and that in Karachi is US\$ 4.00. Octroi charges in Bombay are higher even than per capita property taxes of a few cities such as Colombo and Penang. This implies that these two cities are harnessing much of their local revenue from this source, which many cities could possibly explore.

C. Per Capita Utility Charges

The utility charges do not vary so greatly as property taxes. However, the differences are appreciable. Yokohama although a city of high income residents, does

not show the highest per capita utility charges (Table 3). It is only US\$ 15.10. In case of Seoul per capita utility charges are as high as about US\$ 50.00. In Bombay it is about US\$ 15.00 and in Busan it is about US\$ 40.00. But in case of Karachi the per capita utility charges are very low. This city is possibly poorly harnessing the revenue from this source.

D. Per Capita Total Local Revenue

This is a useful indicator of self financing of local governments. Taxation on different components (property tax, octroi and utility charges etc.) may vary from city to city due to local conditions. But total local revenue on per capita basis should serve as a useful basis for comparison. Except Yokohama and Nagoya, whose per capita total local revenue is over US\$ 600.00, the per capita local revenue varies within about US\$ 200 (Table 3). Around US\$ 200 Busan and Seoul are the two cities. Per capita local taxes of Bombay and Kuala Lumpur vary between US\$ 40-60. Penang and Lae may be bracketed together because their per capita local taxes are very close to each other, a little over US\$ 10. Colombo and Bangkok are closer to each other so far their per capita local taxes are concerned. These figures are closer to US\$ 25.00. The financing seems to be very poor in case of Chittagong and Karachi because their local per capita tax is only about US\$ 5.00. The high per capita local taxes of Nagoya and Yokohama are due to better economic condition of the residents. It is interesting to note that even per capita local revenue of 10 other cities added together are less than that of a single city of Yokohama or Nagoya.

The comparison of per capita total local revenue should be seen in the context of economic conditions of the city dwellers and the standard of services provided by different city authorities. Out of the cities under study if the extreme high and low cases of per capita local revenue are considered, the economic condition of the people of Nagoya is far better than that of Chittagong. In respect of standard of services also, Nagoya provides much higher standard of services to its people than Chittagong does.

E. Per Capita Grants and Loans

In this case also the per capita grants in case of Nagoya as well as Yokohama are very high so far they are concerned in absolute figures (Table 3). For Nagoya it is as high as US\$ 2,864.21 and that for Yokohama it is US\$ 128.99. For the rest of the cities under study per capita grants are within US\$ 20.00, except Busan and Seoul whose figures are over US\$ 50.00. In case of Bombay, Chittagong and Penang the per capita grant is less than US\$ 5.00.

Figures were available in cases of Busan, Seoul and Yokohama only for loans. The quantum of loan is quite small as compared to other sources of revenue for local authorities. In fact many of the cities do not use this as resource means. Some of the cities are not even allowed by higher level governments to obtain loans.

The lower the quantum of grants and loans, the lower is the dependence of city authorities on higher level governments or outside agencies for financing their urban services.

F. Tax Sharing

Taxes are collected by local governments, state or provincial governments and national governments according to Acts of respective cities. Where the taxes collected by local governments are not sufficient to meet the demand, the higher level governments sometimes spare for local governments, part of the taxes collected by them. This process is sharing of taxes between higher level governments and local governments. The local shared taxes are more or less grants given to local governments by higher level governments.

The proportion of the shared taxes depends upon many considerations and they vary from city to city. In Nagoya the national, prefectural and city taxes accounted for 68.9%, 15.5% and 15.6% respectively in 1984. But after sharing of taxes local shares accounted for 70.3% of all tax revenue. This shows a very high proportion of shared taxes in case of Nagoya and consequently much dependence on the higher level government.

In Metro Manila the local authority considers tax sharing as a major innovation on local financial administration. There are mainly two categories of taxes which are shared in Metro Manila. One is called Specific Tax Allotment and the other National Tax Allotment. The former aims at stimulating the spending on infrastructure projects. As earmarked, the municipalities and city authorities share with the National Government 30% and 50% respectively, of specified taxes on a variety of petroleum products. In the National Tax Allotment category the local governments receive 5% of the Bureau of Internal Revenue, over and above 20% set aside for general allotment.

In case of Lae city the higher level governments consider land rates as grants. In 1986 the provincial government gave the local government an amount of US\$ 0.45 million in lieu of land rates which go directly to the provincial government. The provincial government terms this as "obligatory service grant". The national government also paid an amount of US\$ 0.42 million to Lae city local government in lieu of land rates.

Tax sharing is also in practice in Colombo. In 1980 the central government paid to Colombo local government US\$ 0.53 million, US\$ 0.04 million and US\$ 0.25 million in lieu of business turn-over tax, motor vehicles duty and water rate respectively. These although termed as central government grants, are in fact sharing of taxes.

For Karachi Municipal Corporation the provincial government pays 85% of its receipts from property tax and betterment tax and 50% from fines and penalties on municipal offences. The provincial government also pays 85% of its receipts for minor minerals and fisheries to Karachi Municipal Corporation. Sharing of taxes is also in practice in case of Dhaka and Chittagong.

In case of Bangkok the sharing of taxes seems to be more rational. The local governments are entitled to add a surcharge upto 10% to the national taxes on such items as business, liquor and beverage, entertainment, gambling, and petroleum products refined in Thailand. These are collected by the local representatives of the central government and then paid to the local authorities after deduction of a fee of 5% on account of administrative cost. Local authorities also receive all or part of the receipts from shared taxes from export duty and road vehicle tax.

In Busan, Seoul and other Korean cities the taxes to be shared by the local governments are determined according to some mathematical formulae. There is another shared tax. It is called special shared tax. It comprises 1/11 of total local shared taxes. This is given to the local government to meet fiscal demands that can not be satisfied by ordinary shared taxes. This is also applicable to meet demands of special nature arising out of disasters and the accompanying loss. Above the ordinary and special shared taxes, the Ministry of Home Affairs can also transfer additional shared taxes in case of emergency. In the particular year of 1982, Busan received 4 % of total general account revenue from shared taxes. But during the same year Seoul did not receive any shared tax. This is presumably due to its self sufficiency and ability.

G. Local Tax Burden

Local tax burden is the ratio of local taxes paid by the citizens to their income and mathematically may be expressed as

$$B = \frac{T}{I} \quad \text{where,}$$

B = tax burden ratio,
T = per capita local taxes by citizens and
I = per capita income.

The tax burden ratio is a useful indicator of city people's tax paying burden on account of local governments taxation on them.

Tax burden for the citizens of Colombo is the highest among the cities under study (Table 4). Colombo citizens pay about one fourth of their income as local taxes. The citizens of Bombay pay about one fifth of their income as local taxes. For the citizens of Nagoya the tax burden is around 10%. In Bangkok, Chittagong, Karachi, Metro Manila, Penang and Yokohama the citizens' tax burden is around 5% or less of their income. For the citizens of Penang the tax burden is the lowest (around 1%) among the cities under study. It is interesting to note that the citizens of Nagoya and Yokohama having very high income, have tax burden lesser than that in some other cities under study.

H. Dependency of Local Governments on Higher Level Governments

In case of Korean cities (Busan, Seoul), the dependency of local governments are resolved according to certain guidelines. As can be seen from the analysis shown in section F, the gap between the expressed needs and demands are met out of the total resources on some rational basis. In the Japanese context, the situation of local governments' dependence on higher level governments is unique. It has been shown earlier (Table 3) that per capita revenue of Yokohama on local revenue, grants and loans together is US\$ 604.11 and that for Nagoya is US\$ 1,295.15. These are very high as compared to all other cities under study. But quite interestingly dependency of these two cities are completely reversed from that of other cities. During 1983 total tax collection was US\$ 243.02 billion. Of this 36.7% was contributed by local taxes and 63.3% was contributed by national

taxes. But after re-allocation local authorities share was 70.3% and national government share was 29.7%. This situation shows that the local authorities have no sufficient financial resources and are highly dependent on the national government.

Table 4: Tax Burden and Dependency Ratios

Name of City	Tax Burden Ratio (in percentage)	Dependency Ratio (in percentage)	Reference Years
Bangkok	2.98	20.71	1981
Bombay	19.54	1.81	1979-80
Busan	n.a.	n.a.	-
Chittagong	2.82	16.99	1981
Colombo	25.04	51.00	1980
Karachi	3.27	14.00	1981-82
Kuala Lumpur	2.69	26.60	1986
Lae	n.a.	36.00	1986
Metro Manila	4.57	20.00	1981
Nagoya	8.95	68.89	1984
Penang	1.12	17.07	1980
Port Moresby	n.a.	100.00	1981
Seoul	n.a.	31.50	1982
Sydney	n.a.	10.50	1986
Yokohama	6.89	26.00	1979

Source: Computed.

Dependency ratio is an indicator of the degree to which a local government is dependent on its higher level government. Dependency ratio may be defined as the difference between the total revenue and the locally raised revenue divided by the total revenue of a local government. This ratio serves to explain usefully how much the local governments are dependent on their respective higher level governments for resources in the wake of their necessity in providing increased and improved services to the urban dwellers. Nevertheless too much dependence on higher level governments for resources restrict the ability and efficiency of the local governments in delivery of urban services to the city dwellers.

Port Moresby local government depends entirely on its central government for its resources (Table 4). Colombo city authority depends directly on the central governments for about one half of its revenue. In Bangkok, Chittagong, Karachi, Lae, Seoul, Kuala Lumpur and Metro Manila the situation is not very good in this context. While about one third of the resources of Seoul and Lae come from higher level government, about one fifth to one sixth resources of Bangkok, Chittagong, Kuala Lumpur, Karachi, Metro Manila and Penang local governments come from their higher level governments.

The dependency of Bombay and Sydney local governments is slightly less as compared to other city authorities analyzed hitherto. Dependency ratios of these city governments are within 10%. In case of Bombay reliance of the local governments on higher level governments seem to be negligible as this city authority raises substantial proportions of its revenue locally and consequently depends on the national government only for small fraction of their revenue.

1. Per Capita Tax and Per Capita Citizen Income Comparison

Table 5 summarizes the per capita tax, per capita income and their proportions in respect of a few selected cities whose data were available.

In Bombay one fifth and in Nagoya over one fourth of per capita income are equivalent to per capita revenue of the local governments. This is quite high as compared to other cities. In Kuala Lumpur and Yokohama, the per capita taxes are about one tenth of the per capita income. In Karachi, Metro Manila and Bangkok per capita tax is equivalent to about 5% of the per capita income. But in case of Chittagong and Penang the proportions are very low, less than 3%.

This analysis indicates that the revenue bases on the whole is good in cases of Bombay, Kuala Lumpur, Nagoya and Yokohama so far the economic condition of the city people is concerned.

Table 5: Per Capita Tax and Per Capita Citizen Income

Name of City	Tax (local + grants + loan) US\$/Cap/ Reference		Income US\$/Cap/ Reference		Proportion of Tax (tax as % of income)
	Year	Year	Year	Year	
Bangkok	33.70	1981	936.00	1986	3.60
Bombay	42.47	1979-80	213.38	1979	19.90
Busan	391.47	1982	n.a.	-	-
Chittagong	4.84	1981	176.37	1982	2.74
Colombo	49.90	1980	n.a.	1987	-
Karachi	7.19	1981-82	188.74	1981	3.81
Kuala Lumpur	72.64	1986	716.62	1986	10.14
Lae	15.66	1986	n.a.	-	-
Metro Manila	10.92	1981	239.20	1987	4.57
Nagoya	4,163.13	1984	14,467.00	1983	28.78
Penang	15.24	1980	1,124.21	1986	1.36
Seoul	275.14	1982	n.a.	-	-
Yokohama	816.36	1979	8,770.00	1981	9.31

Source: Computed.

J. Efficiency of Revenue Collection

Not only the local authorities should be prompt and wise in levying taxes, but they should also be efficient in collecting the same. Collection of taxes is rather more important in the sense that collection ultimately determines the quantum of resources available to the local governments for spending in needed areas. Examples of two cities whose data were available, are illustrated hereafter to show the importance and problems in collection of taxes.

The Korean cities (Seoul, Busan) showed in 1982 a 99.1% collection of taxes levied by them. Not only in 1982, but starting from 1977 the collection has been more than 95% of the levied amount. In direct jurisdiction cities like Seoul, farm land tax as an individual tax item however, showed the lowest rate of collection. In 1982 it was 88%. This does not however, mean too much because farm land tax constitutes only about 1%. On an average, collection efficiency in Seoul, Busan and other Korean cities has been very high.

In case of Chittagong the situation is completely reverse. Collection efficiency in this city is possibly the lowest. In 1980-81 only 19% of the demanded municipal taxes was collected and 79% fell arrear. From the fiscal year 1975-76 onward the local authority could not collect more than 21% of the demand. So it is a mayor problem for the city authority.

Concluding Remarks

Local governments in the cities of Asian countries will continue to face the increased demand for urban services and efficient management thereof. But their resource constraints will remain the central issue. The cross-city study shows a variety of resource bases of the city governments. But nowhere the bases are sufficient to manage the urban service. On the one hand the local authorities are expected to render efficient services to the city dwellers and on the other hand they have to depend increasingly on higher levels of government for resource. Even the cities with a very high per capita local taxes and tax burden, face high dependency ratio. To overcome the situation some dynamic and innovative approaches will have to be adopted by the local authorities which will include among others, harnessing of untapped resources. While the major areas of taxation such as property tax, will have to be considerably improved by overcoming underassessment, low assessment level, low assessment rate, improper record keeping, the lack in information system, too many exemptions and adequate collection procedure, new and minor areas such as octroi, rents, private automobiles, betterment tax and the like will have to be explored. All these will have to be coined with incentives to the tax payers for timely payment and a credible system of penalties for the delinquents.

*) Gratitude is expressed to Dr. A.T.M. Nurul Amin and Dr. Jürgen Rüländ for valuable inputs while serving as members of the examining committee for special study based on which this article has been written.

The "Soeharto Plan" of Share Owning Cooperatives: Possibilities and Limitations

Jochen Röpke

1. The "Soeharto Plan"

In his budget speech in January and in a meeting with leading Indonesian businessmen in March 1990, President Soeharto has asked the private sector to provide up to 25% of their capital (equity) as shares to cooperatives. This "Soeharto Plan"¹ has initiated a lively debate in Indonesia about the conditions, consequences and mechanisms for cooperative ownership of private and governmental (BUMN) companies.²

After initial hesitation, big companies, mainly Chinese controlled, have responded favorably. Just after half a year since the proposal they agreed to sell nearly 30 million shares with a nominal value of about US\$ 16 million to cooperatives. About 40% of these shares will go to cooperatives of company employees.³

All of the bigger business groups have by now provided shares to cooperatives but a lot more are willing to follow the President's "instruction".⁴

While the remarks of the President have generally been interpreted by the Indonesian public as a "suggestion" (imbauan), some understand it as an "instruction", which has to be implemented.⁵

One motive for the "Plan" seems to have been the President's wish to defuse some of the criticism levelled against Indonesia's small but economically dominant ethnic Chinese minority⁶ and the rapidly expanding business interests of the President's children.

In the Indonesian discussion, the Plan is connected with ideas about Indonesia's future economic order (Economic Democracy, Pancasila Economy) and the need for a "structural (= non-capitalistic) transformation" of the economy. According to one of the main proponents of Demokrasi Ekonomi - Edi Swasono - workers have a right to own shares in their firms; consequently they must be provided shares at prices substantially below their market value.

Two years before President Soeharto's address, Sri-Edi Swasono, the adviser to the President and head of the Indonesian Cooperative Council (DEKOPIN) has stressed the importance of employee share ownership in an Demokrasi Ekonomi (See Swasono, 1988, pp. 38-40).

In our following analysis, we discuss some of the more fundamental and far-reaching aspects of the Soeharto plan, by trying to answer three questions:

1. What are the consequences of capital participation of workers/employees in their own or other companies?
2. How can capital ownership of employees be realized?
3. What role can "cooperatives" play in a transformation of capital ownership?⁷

As we shall see, no easy answers evolve from our discussion. Many topics - as the intensity of competition, the propensity to take over other companies and merge, profit sharing, industrial democracy and participation - are intimately connected

with share ownership. A careful evaluation of these aspects will be necessary to prevent negative unintended repercussions.

While questions (1) and (2) have been discussed from time to time in the academic literature, the link up of share ownership with cooperatives seems to be an Indonesian peculiarity, which, as we will show, increases the difficulty of implementing sensible solutions to an already complex problem.

2. Attractions and problems of employee share ownership

Let us consider the situation of an ordinary employee in a company. This company is growing and prospering. As compensation for his work, the employee receives a salary and perhaps some other benefits as health insurance. The owners of "his" company become rich. Some day, they open the firm to the public by selling part of their equity to new shareholders. How valuable "the" firm really has become, the employee realizes, astonishingly and angrily, when the owners, for a nominal capital of Rp. 100, realize 1000 Rp. from the public, an *agio* of 1000%.

The dramatically increased visibility of wealth made possible by the public flotation of companies on the stock exchange, following the deregulation of the Indonesian capital market, seems one factor responsible for a renewed criticism against economic policy, a widening inequality in the distribution of wealth and increasingly ethnic Chinese businessmen.

For ordinary Indonesians, it is indeed difficult to understand how a firm with a nominal capital of say 500 Mill Rp. can float its shares for 10-times this value on the bourse. Within three years after deregulation, the number of companies quoted on the Jakarta exchange has quintupled.

Why, we may ask, the companies have not offered any shares to their employees, who dedicate their life to the firms, who are willing and eager to improve their skills, who are investing in their own - human - capital, for the benefit of themselves, but also for the benefit of the companies.

If employees own part of the equity of a company, which employs them, they not only would become richer, their "assets" would increase, the distribution of assets would become more equal; they would also receive an additional income (dividends), and not to forget, they would feel not only proud because they work in a good company, but because they now own part of it. They would feel stronger motivated to work hard, improve their skill and increase their knowledge. If the company prospers, they will prosper also. But what, if the company fails, despite the dedication and hard work of its employees? They may lose not only their job, but the value of their shares will decline, and can become even worthless. Generally speaking: employees may find their jobs vanishing at the same time that their employer's earnings and hence the value of their shares are likewise declining. Employees face the double risk of loss of income and assets.

"I have told you so", is the response of the clever economist, "never put all your eggs into one basket." In technical economic language, that means "diversification of risk", an aspect rarely mentioned by advocates of employee ownership and similarly missing in the Indonesian debate.

"Employee stock ownership increases workers exposure to risk from fluctuations in the fortunes of their companies. Even without equity ownership, the

wealth of most workers is poorly diversified because it's largely in the form of human capital tied to the success of their employers."⁸

But employee ownership may provide other advantages. With wider employee ownership, workers can demand a more active role in corporate governance, one example being decisions concerning take-overs and restructurings of firms. For instance, Polaroid Corporation in the United States succeeded in killing off takeover attempts by raiders and predators with the help of the shares of the company (15%) owned by Polaroid's employees.

Also Becker mentions this point - onesidedly - by stressing only the interests of the government: "ESOPs (employee shareownership plans) often become a management tool to fend off unfriendly takeovers and other efforts to oust current managers".

But what is wrong with this idea, we may ask? Why employees should not have a right to codetermine (the Germans call it "Mitbestimmung"), whether and to whom a company is sold. Employees may wish to support those of the managers, who want to manage the company in the long term interest of all stakeholders (the employees, the managers, the suppliers and buyers, and the owners), and not those asset strippers who are interested primarily in shortrun profit-making, in breaking up the company, selling its pieces, including the workers to the highest bidder, if only the price is right.

So we can conclude: If workers own part of the equity of a company, this is good as a takeover defense, and generally, as a right to participate in decision-making.

Unfortunately, this conclusion may not be universally valid. Japanese companies, for instance, are seldomly taken over (merged with) other firms. They have become vital competitive forces by internal growth. And Japanese employees own seldomly shares in their companies. So even without owning equity in their companies, Japanese employees can and do participate actively in decision making. The management is consensus oriented. It does not view itself as the agent of the owners and would never allow the company to be taken over, without asking the employees.⁹

3. Employee share ownership and cooperatives

A "company owning democracy", employee share ownership, should appeal to all shades of political opinion apart from that minority which still clings to public ownership and bureaucratic socialism as offering the best world to the problems of the productive economy. But the promoters of employee share ownership have had to battle hard to win support for their ideas. The early supporters of ESOPs (Employee share ownership plans), as Louis Kelso, who pioneered employee ownership in the United States in the 1950s, argued, that ESOPs strengthen capitalism by attacking and breaking up the closed system of finance which concentrates wealth. The wealth distribution function of employee ownership of equity seems also to be a central aspect of the Soeharto Plan. "Demokrasi Ekonomi", says Prof. Swasono, "has also to be considered as an approach to prevent economic autocracy and economic kleptocracy."¹⁰

From our discussion so far, three main objectives of employee share ownership can be distinguished:

1. a more equal distribution of assets by spreading capital ownership;
2. greater performance of companies by motivating work-forces and participation;
3. take over defence: employee ownership induces companies to grow internally by innovation and competence enhancement.

In our subsequent analysis, we will treat only the first two objectives, despite our conviction, that in the long run, the third objective will be of equal or even greater importance concerning the performance of a company.¹¹

Objectives (2) and (3) can only be realized, if some of the equity of a company is owned by their employees. The first objective does not need the identity of owners and employees.

Share distribution schemes exist in all capitalist countries. They have found their widest acceptance in economies with powerful capital market institutions. In the capital market based financial system of the US, it is estimated, that about 10 million workers are covered by employee ownership schemes. New research shows that employees have more than \$ 150 Billion worth and control an average 12% of the 1000 largest US firms whose employee shareholdings exceed 4% (Bernstein 1991). In credit based financial systems as in Japan or the European continent, they are of less importance, for two reasons: 1. Companies are more controlled by their credit monitoring banks and less by shareholders; 2. participation of employees in the decision-making of their companies is institutionalized independently from the employees' ownership of equity in their companies.

It is therefore no historical accident that the recent serious proposals for redistributing the equity capital of Indonesian companies, culminating in the Soeharto Plan, come after the deregulation of the Indonesian capital markets and after the take off of the Jakarta Stock Exchange, whose capitalization has zoomed from \$ 250 million to \$ 7 billion within the last three years.

What is the connection between employee ownership of shares/equity and cooperatives?

The answer to this question depends critically on a meaningful definition of "cooperative". In Indonesia, this is a sensible, even political endeavour. In the following, we will employ a definition commonly found in the microeconomic theory of the firm and in cooperative science, but seldomly used in Indonesia. Our definition may therefore not cover the various other meanings of "cooperative" found in the Indonesian discussion and tradition, but nevertheless seems unavoidable to prevent confusion, ambiguity and essentialist reasoning.¹²

What differentiates a cooperative from other forms and types of organization? In a cooperative, the owners of the enterprise are also (or are identical with) the customers or users of the services or production of that same enterprise. Cooperatives are user-owned (and: ideally also user-controlled) businesses, that distribute benefits on the basis of use (not ownership). People form a cooperative to provide themselves with a needed service. If customers own a firm, their objective is not to profit from their ownership of the firm as investors, but as users of the services provided by their firm. The owners of a firm we define as a cooperative can be its customers (as when peasants buy fertilizer), or its suppliers (as when producers sell their shoes to a distributor they own), or employees (as when workers are employed, and derive advantages from their employment - for example not to be dismissed in a takeover - in a firm they own).

These distinctions and definitions are of utmost importance to understand and clarify the consequences of employee and cooperative ownership of companies.

Let us assume, employees of firm A own 100% of the equity of firm A. According to our definition, we could consider this firm as a pure (100%) cooperative (a producers or workers cooperative). If the employees own 25% of the equity, the cooperative nature of the firm would accordingly be reduced, being only a "25%"-cooperative (this simplifies of course, but in principle, the argument is still valid). The same holds, if shoe producers would own 100%, or 25% etc. of the distributor of their shoes. But what happens to the cooperative character and extent of a firm, if not the employees themselves, but a cooperative of the employees (a *koperasi karyawan*, 'Kopkar') owns the equity of the firm A?

Kopkar A, itself 100% owned by the employees of firm A, owns 25% of firm A. What type of organization do we now have? Kopkar A can be without difficulty identified as a cooperative, a cooperative of investors, whose members are employees of the company in which it has invested. Makes the fact, that a cooperative of investors, whose members are also employees of the firm which they own (with 25%), the firm itself a cooperative? Not necessarily, as we will argue. Even in the case Kopkar A would own not 25%, but 100% of the equity of firm A.

Because, in our case, the members of the cooperative are at the same time also employees of the firm, we may still consider the company itself as being to some degree a cooperative. The reason is of course, that the members of the cooperative are identical with the employees of the same firm (we do not assume, that all employees are also members of the cooperative).

Let us consider another case: Kopkar B owns 100% of company B. Let us assume further, that 10% of the employees of firm B have become members of Kopkar B. In other words: Kopkar B owns 100% of the equity of company B in which members (10%) and nonmembers (90%) are employed. As the case demonstrates, even a 100% cooperative ownership does not make the owned firm itself a cooperative. 90 percent of the employees being nonmembers of the cooperative, the company can be considered overwhelmingly (90%) investor-owned and controlled. It depends therefore on two factors, to what extent a company can be considered a cooperative: On the number (percentage) of employees owning equity in their firm and on the percentage of shares owned by the employees (see table for more examples).

Table: Cooperative degree of a firm (in percent)

% of employees who are member	% of shares owned by Kopkar		
	10	25	100
10	1	2.5	10
50	5	12.5	50
100	10	25	100

The cooperative ownership of a firm does not make the firm in which it has invested necessarily a cooperative itself. If Kopkar Astra buys 25% of Unilever Indonesia, this ownership remains a pure capitalist investment, and Unilever stays a pure capitalist firm, even if all employees of P.T. Astra are members of Kopkar Astra. Cooperative ownership of a firm does not change the capitalistic nature of a firm - and of an economy.

Let us imagine an economy, whose equity capital is to 100% controlled (owned) by cooperatives. Despite this total cooperative control, the economy could remain or even become 100% 'free fight'-capitalistic.¹³ Cooperative ownership in itself does not make an economy more "cooperative" at the level of production of goods and services.

And cooperative ownership in itself does not "harmonize" conflicting interests within a market economy. The interests of employees in firm A may to some extent overlap with those of the members of a cooperative of employees (Kopkar A), if and when the ownership of firm A by Kopkar A is seen by the members of the Kopkar not as a capital investment per se but as a means to better control an participation in the firm A in the interests of the members. Assuming a given equity stake of Kopkar A in firm A, the more employees of firm A will enter the Kopkar A the more dominant will be the need of the members as employees and not as investors; or the bigger will be the common interest; the Kopkar will gradually transform from a cooperative of investors (concerning its equity participation in A) into a cooperative of workers.

It is of course possible, and may even be highly beneficial for the members interest, if Kopkar A also is taking out equity participation in other firms, but in this case, the needs of the members will be guided - concerning their equity stakes in firm C, D, and so on - by their expectations as investors.

If Kopkar B owns a stake in firm A, or vice versa, the relationship becomes more complex. By assumption, the equity of firm A owned by Kopkar B has to be seen as a investment. Members from Kopkar B expect to profit from their equity in A as shareholders/investors/speculators.

The fact, that Kopkar B is cooperative, does not change this reasoning. The employees of A will expect and treat Kopkar B as external owners of their company, with interests as investors different from their interest as employees.

The relationship between Kopkar A and Kopkar B will overwhelmingly be one of competitors: firstly, their respective members are competing against each other with the products produced by their firms;¹⁴ that means, Kopkar A and B will compete against each other to the extent that they are workers cooperatives (and not cooperatives of investors); secondly, they compete as cooperatives of investors in the capital market. Their succes in both areas of competition will determine the attractiveness for new members (assuming open membership).

In both fields of competition, Kopkar A and B may have some common interest as pressure groups (to seek more favourable legislation, tax privileges and so on in their function of workers and investors cooperatives).

The overriding difficulty of a cooperative restructuring of ownership remains the potential for conflict between the role of being a cooperative of workers (increasing the welfare of members in their role of working employees) and the role of being a cooperative of investors (increasing the welfare of members in their role of investing employees).

This structural conflict is difficult to be resolved because it is built into every single Kopkar, which invests in their own firm.

The main suggestion of the "Soeharto Plan" can therefore mean several things:

1. ownership of the economy by cooperatives to a higher extent;
2. the restructuring of the economy according to cooperative principles in the production and distribution of goods and services.
3. the internal transformation of firms by empowerment of employees to initiate improvements and change in their interest.

To implement the first suggestion (or instruction) is a necessary but by no means sufficient condition for realizing the second objective and as the Japanese and German example demonstrate, not even a necessary condition for the third objective. At least in theory, cooperative ownership could strengthen the capitalistic, free-fight nature elements in the Indonesian economy, moving it further away from UUD 1945, pasal 33.¹⁵

The reader might rightly ask, why it does make a difference at all if equity is owned by cooperatives, instead of by individual employees or the general public.

Providing shares to the individual employees would be the direct way to provide stronger cooperative incentives. Providing equity to a Kopkar may result in a thinning out of the cooperative impact at the firm level, since the cooperative will represent the members in their interest of owners and not in their interest as employees. The decisions taken by the Kopkar will deviate from the decisions taken by the employees respectively their decision-making organs. Only if the interests of the employees would be identical with that of the owners, we could expect otherwise. Providing shares to the general public including employee cooperatives of other enterprises would contribute to "democratize" equity-ownership, but the new shareholders would be ordinary investors.

The main objective of a cooperative of employees owning shares in other enterprises, i.e. a cooperative of investors, is to satisfy the needs of its own members and these needs can definitely be different from the needs of the employees of the company in which the Kopkar has invested.

An interesting question, which has to be answered positively by those who want to provide incentives and facilities for those employee cooperatives investing not in their own company, is, whether cooperatives of investors can provide any additional or comparative advantage than other organizations engaged in the capital market (investment trusts, mutual funds, investment/ merchant banks, and others). What could be the causes for comparative advantages of cooperatives of investors? To answer this question would be the stuff for a new paper.

So long as we do not know the answer to this question, there can be only one way to find out; let cooperatives of investors freely compete with other institutions. The competitive process of discovery will find out and select the more efficient organizations. This of course requires, as Christianto Wibisono has rightly stressed,¹⁶ deregulative measures from the Indonesian authorities. The cooperatives must be free to enter the capital market. Because cooperatives are new players in this area, it may, under specific conditions, be economically wise, to treat them as an infant industry.

We are sceptical, that the authorities will follow this approach. Traditionally, the Indonesian government, and the public, have seen in cooperatives more a social and political institution than an economic solution to predominantly eco-

nomically caused problems. Government intervention and regulation of the cooperative sector have more often than not hampered initiatives by cooperative entrepreneurs.¹⁷

All Indonesian proposals we are aware of, concerning the roles of cooperatives in the capital markets, do not even consider the idea, that cooperatives could also be self-help institutions.¹⁸

4. The dilemma of employee share ownership

After discussing some of the more definitional and typological difficulties connected with the recent proposals to restructure the Indonesian economy on cooperative lines, we have now to come back to the fundamental question: How can employees, by owning equity in the company they work with, improve their economic welfare?

Any improvement has to result from the cooperative organization of employees, either directly (by using elements of a workers cooperative, as in a ESOP); or indirectly, by making use of a cooperative of employees (*koperasi karyawan*) within but separately from the firm.

That these two cooperative institutions must be carefully distinguished we have discussed at length.

We are limiting our analysis intendedly to one but crucial aspect of the Soeharto Plan. In the discussion, following the President's appeal, the scope of cooperative involvement has been continuously extended, culminating in the proposal of Prof. Swasono¹⁹ to use the impetus created by the President in the area of cooperative ownership of companies for a fundamental uplifting of the role of cooperatives in general:

- Employees own shares in their own companies (the ESOP model);
- Cooperatives of employees own shares in their own companies (the *Kopkar* model);
- Cooperatives of employees own equity in other firms (the investment trust model);
- KUDs and other non-worker cooperatives own equity in other firms (investment trust model);
- Cooperatives of producers own shares of suppliers and/or sellers of their members products (vertical integration "keiretsu" or foster parents/bapak angkat model).

Can a worker improve his economic welfare by becoming a co-owner of the firm which employs him?

Can a cengkeh (clove) farmer get better prices and other advantages by becoming a co-owner in a cigarette factory?

Can a shoeproducer sell more shoes and/or at higher prices by co-owning the retailer/distributor which markets his product?

Generally speaking: How can we demonstrate, that by owning part of a company, with which I am engaged in contractual relations (as a worker, buyer, seller, consumer, saver, investor, and so on), my economic welfare will improve?²⁰

If we can demonstrate how/why this is possible, it will make sense to ask by what mechanisms the potential increase in welfare can be realized.

Our main topic will be, as stated, to show, how the ownership of shares/equity can improve the welfare of employees. We leave for further discussion the question, how cooperatives of producers or consumers can improve the welfare of their members by buying equity in related or unrelated firms.

At the core of share ownership plans for employees (ESOP) is the idea that the benefits of growth be shared between the employer and the employees. By making the workers owners they can share in the growth and they will have a strong economic incentive to make the business successful.

There is no question that equity ownership allows workers to participate in the creation of wealth to which they as employees contribute.²¹

But share ownership makes employees bearers of entrepreneurial risk in addition to the employment and income risks they face in their role of workers. The same holds for profit sharing contracts, proposed by Becker and others²² as a superior solution.

Can we provide employees a more equal participation in wealth creation and at the same time prevent, to some extent, to burden employees with entrepreneurial risks they are not well equipped to bear?

We see two ways to overcome part of the dilemma. The first way consists in conventional diversification of assets: employees own equity in the firm which employs them, but in addition own shares in other, if possible unrelated companies (for every 1000 Rp. invested in their own firm they invest a similar amount in a well diversified portfolio of shares).²³

The second solution needs a fuller analysis.²⁴ Every firm is confronted with uncertainty/risk. We can split up this risk into two components, according to its sources; uncertainty can be caused by exogenous or environmental factors, or it can be caused by factors internal to the firm, especially by the firms entrepreneurs/innovators.

The first risk is environmental: changing prices of input and output, governmental regulation and intervention. The second type of uncertainty results from entrepreneurial/innovative activity. It can be eliminated only by eliminating economic development. The negative side of true uncertainty is what Schumpeter called "creative destruction": products, markets, companies are destroyed by innovative competition, while new markets, firms and technologies evolve. To protect workers against the forces of creative destruction, welfare institutions who provide displaced (jobless) workers with assistance, are needed.

How can companies and their workforces adapt to environmental risk?

If environmental factors turn more positive for a company (for example better prices for its products, lower prices for raw materials), the company will prosper, independently of the entrepreneurial contribution. Workers can participate in the good fortune of their firm in two ways:

If they own shares, their value may rise and the workers' assets increase; and workers can participate in higher wages/salaries. It is important for our argument, how workers participate with higher incomes:

- a) Employees receive an increase in their basic salary.
(Problem: will the salaries decline if the company environment becomes unfavorable?)

- b) Employees participate in profit sharing.
(Problem: profits result from changes in environmental and entrepreneurial uncertainty; the contribution of the last is difficult to calculate; with profit sharing, employees are burdened with entrepreneurial risk.)
- c) Employees receive a bonus payment.²⁵
(Advantage: calculation of bonus is rather simple, because it is independent of entrepreneurial influences; the bonus can be adapted to environmental conditions, and reduced to nil if the external conditions worsen.)

We are able now to distinguish between several alternative systems of an employee share-owning economy:

System A:

Employees own shares in firms which employ them; as a consequence, they face high risks for their equity and human capital invested in the firm; they are burdened with external (environmental) and internal (entrepreneurial) uncertainty. This is the system now discussed and implemented in Indonesia.

System B:

Employees own equity in their own company and receive bonus payments in addition to their core salary.

System C:

In addition to owning equity in their company and receiving bonus payments, the employees reduce their exposure to risk by investing in other firms.

System D:

In system D, equity investment is again combined with bonus payment, but employees do not buy equity in their own or other firms directly, and immediately, but acquire a share option i.e. the right to acquire shares at some future date. System D is, as we have argued elsewhere (Röpke 1990c), most suitable for cooperative self-help, but will not be discussed here in detail.

The systems which combine equity with bonus allow employees to participate in the wealth created by their companies; but in addition, these arrangements reduce the risk of severe human capital and equity capital destruction which is due to non-foreseeable environmental uncertainty. The reasons for a reduced risk are attributable to the bonus scheme, which in itself is a risk sharing contract between the employees and the employers/owners. If the environmental conditions should deteriorate, the workers share part of this risk by accepting a lower bonus payment. This gives the company, which is co-owned by the employees, a better chance to adapt and to survive. In the short run, the flexible adaption to environmental change made possible by the bonus scheme can prevent a more serious reduction of the value of the assets owned by the workers (declining share price, unemployment); and in the long run the assets of the workers will be higher than without a bonus system.²⁶ The sharing of the exogenous risks associated with price and other environmental uncertainties will result in more stable profits and the equity of the company becomes more valuable for external inves-

tors, which provides additional advantages for the assets owned by the employees.

The reduced variability of a firm's performance will - by reducing the risk for external lenders - also lower the cost of the debt.

The larger the bonus in total employee compensation, the lower is the cost of equity and debt capital of a firm.

Unfortunately, the evolving Indonesian practise will have the opposite consequences.

The compensation and wealth sharing plans now contemplated in Indonesia (provision of shares at nominal value, payment with interest-free loans provided by the firm) will tend to increase the employees' risk and the cost of capital for the companies.

The first consequence may be negligible at the moment: Because of gratis disbursement of equity employees do not risk their own money. The increasing cost of capital will be real, and will tend to weaken the international competitiveness of the Indonesian economy and specifically reduce the relative ability to compete of the share distributing conglomerates (mainly Chinese controlled) vis-a-vis the pribumi sector of the economy.

The increasing cost of capital results from three interacting characteristics of the presently practised implementation of the Soeharto-Plan:

1. Shares are provided to employees below market value. With the pattern now beginning to be practiced - provision of shares at nominal value - the equity cooperatives of employees receive and have to pay for, has a market value 5 to 10 times higher. A share with a nominal value of Rupiah 1.000 could be sold to investors in the capital market for between Rp. 5.000 and Rp. 10.000. In other words: with every Rp. 1.000 share given to employees, Rp. 4.000 to Rp. 9.000 of financial funds are lost for the company, funds which could have been used to finance current production, expansion, acquisition of assets or retiring outstanding debt.
2. By distributing equity capital to their employees at nominal value companies, in need of finance capital, have to use other - higher - cost sources of funds.
3. When the share acquisition by cooperatives is financed by loans from the company, these are burdened with the difference between interest rate for loans (in Indonesia in recent years between 20% and 30% p.a.) and the interest charged to the cooperatives (in most cases nil).

The system of share acquisition by cooperatives now beginning to be installed in Indonesia is therefore

- a) a method of gratis disbursement as seen from the cooperative
- b) whose costs are born by the companies, and
- c) the general public, who has no access to cheap/gratis equity but will be burdened with the higher costs and prices charged by the firms.

We can summarize our argument so far: Share ownership allows employees to participate in the wealth created by their companies, but at the cost of high risk to the value of their equity and human capital assets invested in their firms.

These risks can be substantially reduced if the employees are willing to share in the exogenous risks associated with output price and input cost uncertainties. A bonus system allows this type of risk sharing, if the returns from entrepreneurial risk-taking are excluded from the contractual arrangements.

By giving workers the chance to participate in wealth creation, they must be willing to share in the external risks. Even in the short run, this can result in greater income stability, but also in a lower probability of losing their jobs. The bonus scheme will result therefore in higher security of the workers core income. The per saldo positive income and asset contributions of such a scheme can be further improved by adequate tax incentives (lower tax rates on bonus income relative to core income).

5. The contribution of cooperatives

One major reason for the existence of cooperatives is their ability to reduce uncertainty for their members. But owning equity in a firm which employs you, either directly (workers cooperative) or indirectly (cooperative of employees, *kopkar*), will increase the uncertainty (variability) of your income and assets substantially.

If your real income and the value of your assets is still low, you will probably be risk averse. Your incentives to buy shares in your company may for good economic reasons be weak.

What could it make attractive for you to enter a cooperative of employees (*Kopkar*)?

If the cooperative distributes to you equity of your company "free of charge", the preferred Indonesian solution, you would, no doubt, like to participate. But not with your own money.

Are cooperatives of employees as self-help organizations (not as lembaga *karitas*) doomed to failure?

All the proposals concerning the implementation of the Soeharto Plan seem to assume this implicitly. Where does the money come from to buy shares? Definitely not from the (prospective) members. Solutions based on the self-help of the member-employees seem to be ruled out:

- companies are assumed to give away shares to their employees gratis, more or less;
- companies provide equity with a lower price than its market value (the difference could be used to back part of the loaned funds etc.);
- state enterprises (BUMN) channel part of their profits to cooperatives in order to enable them buying equity;
- debts of private companies with government banks are switched into equity, which is then provided to the cooperatives (*Wibisono*);
- firms are subsidizing employee equity buying through low interest loans.

This list is for illustrative purposes only and not exhaustive. It may well be remembered, that the ESOP arrangements in the US are critically dependent on tax privileges to companies, employees and the financing banks. Tax advantages are also available in the United Kingdom and in Germany for employee share buying schemes.

In the solution now evolving in Indonesia, a company will give the cooperatives open-ended, interest-free loans to buy the company's shares. The loans will be repaid from withholdings of future dividends. The cooperatives will not be allowed to trade the shares until full payment has been made.

If our argument contains some merits, the modest interest of employees and their cooperatives to acquire equity, in their own companies, with their own means, i.e. via individual or cooperative self-help, is not surprising.

Providing external funds or other privileges to the cooperatives may make them attractive for members, but only by destroying their souls: self-help activity.

In Indonesia, there exists a substantial number of primary savings and credit cooperatives, whose members are company employees. I am not aware of any, who has voluntarily become involved in share transactions on behalf of its members.²⁷

The difficulties of relying on pure cooperative self-help in acquiring shares are evident. Since this type of cooperative tries to promote member interests by common self-help, the members may have no interest in acquiring equity in their own company - with their own money. If they prefer to diversify their assets and if they have more rewarding alternatives for their funds, their action is easy to understand.

In addition, the prospect of receiving equity, more or less at no cost ("free shares"), will kill off any incentive for cooperative self-help. And without cooperative self-help, the Soeharto-Plan will not only increase economic inefficiencies in the Indonesian economy but lead the economy - as is demonstrated elsewhere (*Röpke*, 1990c) - further away from the goal of distributive justice, so prominent in recent Indonesian discussion concerning a more equal distribution of economic wealth.

Jalan keluar: Solutions

To make equity owning cooperatives at the company level viable organizations based on self-help will require to make them attractive to employees, and this requires to make equity ownership attractive to employees.

In general, simple systems of equity ownership (system A) may not achieve this and may do more harm than good.²⁸

The introduction of more complex schemes (systems B, C, D, equity/-options/bonus) seems necessary. If such arrangements are adopted, the role of cooperatives could definitely augmented.

But we do not have to be dogmatic about this system B. If employees see advantages in owning equity, they will be willing to provide their own resources. If they are willing to contribute, self-help based cooperatives can exist, if they offer their member-employees additional advantages. If not, what is the reason for their existence?

The potential role of cooperatives could consist of

- monitoring and eventually managing the employees equity position in his firm or in other companies he or the cooperative has invested;
- providing the members with information on investment alternatives;
- arranging the financing (savings, loans).

Since contractual arrangements which include equity and bonus-payments may improve the incentive structure of an employee substantially, his greater willingness to provide resources and to participate will improve the chances for cooperative self-help.

A rich field for cooperative ventures would be opened up, which could result in rapid accumulation of members and cooperatives assets.

Savings and loan business extending to house financing and insurance could be done under one cooperative roof. There is no guarantee, that a cooperative of employees can handle these tasks. Cooperatives outside a company or non-cooperative institutions may perform better and should be allowed to do the job. Cooperatives have a right for existence, when they satisfy the needs of their members. But this to decide is up to the members themselves.

The diversification problem can be overcome by allowing Kopkars the acquisition of equity in other companies, or the acquisition of a bundle of shares, for example in form of a unit trust or mutual fund. In the field of small volume share transactions, cooperatives may even possess a comparative competitive advantage.

For those who prefer a more rapid redistribution of corporate assets based on cooperative self-help, the second possibility, the deferred acquisition of equity via share options may offer a promising route.

To make the Soeharto Plan successful then does require:

1. an extended reform of employee compensation at the firm level;
2. a further deregulation of capital and financial markets in order to give cooperatives a right to compete;
3. the deregulation of the cooperative sector itself, to give cooperative entrepreneurs better chances to come up and implement ideas, which satisfy the needs of prospective members better than available alternatives;
4. if these conditions are met, there are no reasons, why, in order to create a share owning economic democracy, the government should not provide special incentives for all parties willing to engage themselves in such a social contract;
5. but: no external help either by companies or the government should be made available if not substantial self-help by the employee (or other kind of) cooperative is coming forth. As Raiffeisen, the European cooperative pioneer once said: "Better no cooperative, than a bad cooperative" (Besser kein Verein, als ein schlechter Verein).

Bibliography:

- Aoki, Masahiko: *Information, Incentives, and Bargaining in the Japanese Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988
- Barney, Jay B.: "Profit Sharing Bonuses and the Cost of Debt: Business Finance and Compensation Policy in Japanese Electronics Firms", *Asia Pacific Journal of Management*, 7 (1990)1, pp. 49-64
- Becker, Gary S.: "Esops Aren't the Magic Key to Anything", *Business Week*, October 23, 1989, p.10
- Bernstein, Aaron: "Employee Ownership: Joe Sixpack's Grip on Corporate America", *Business Week*, July 29, 1991, p.48B-E and 48C-E
- Buletin BK 3 (Jakarta), (1990)1, p.7: "Rat Koperasi Karyawan P.T. Indocement"
- Editor, 31.03.1990, Berita Utama, pp.11-24
- Far Eastern Economic Review, August 9, 1990, p.57: "Indonesian Firms Agree to Transfer Shares"
- Grubel, Herbert G.: "Capitalism Needs Risk-, not Profit-sharing", *Kyklos*, 40(1987), pp.163-175

- Hülsmeier, Christan: "Betriebsfonds: Unternehmen fördern Vermögensbildung", *Wirtschaftswoche*, Nr. 17, 20.04.1990, p.144-146
- Kompas, 15.03.1990: "Penjualan saham ke koperasi sesuai pemikiran Bung Hatta"
- Kompas, 21.03.1990: "Laba BUMN untuk koperasi agar dihimpun dalam lembaga"
- Kwik Kian Gie: "Koperasi karyawan perusahaan", *Kompas*, 12.03.1990, pp.IV, V
- Mubyarto: *Sistem dan moral ekonomi Indonesia*. LP3ES Jakarta, 1988
- Reuter, Dieter: "Rechtliche und rechtspolitische Probleme der Mitarbeiterbeteiligung", *Betriebsberater: Zeitschrift für Recht und Wirtschaft*, (1990)11, pp.713-726
- Röpke, Jochen: "Cooperatives in a Pancasila Economy", *Prisma (The Indonesian Indicator)*, (1984)34, pp.67-82
- Röpke, Jochen: "Externes Unternehmenswachstum im ökonomischen Evolutionsprozeß", *ORDO*, (1990a)41, pp.167-189
- Röpke, Jochen: "Deregulasi dan Kewiraswastaan Koperasi", *Kompas*, 07.05.1990b
- Röpke, Jochen: *Growth with Equity: Cooperatives and Employee Share Ownership*, unpublished mimeograph, Marburg 1990c
- Swasono, Sri-Edi: *Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1988
- Warta Ekonomi, II(16. Juli 1990)7, pp.22-34: "Setelah Tapos, Apalagi untuk koperasi"
- Weitzman, Martin: *The Share Economy*, Harvard University Press 1984
- Wibisono, Christianto: "Dari Marshall Plan ke Soeharto Plan", *Kompas*, 20.03.1990a
- Wibisono, Christianto: "Dari 'Go Public' ke 'Go' Rakyat", *Kompas*, 21.03.1990b

Notes:

- 1) See Wibisono 1990a.
- 2) See for instance Kwik Kian Gie 1990; Wibisono 1990a, 1990b; Editor 1990; Kompas 1990; Warta Ekonomi 1990.
- 3) *Far Eastern Economic Review*, 9.8.1990, p.57.
- 4) See Warta Ekonomi, 4.2.1991, p.16, for specific data, and names of companies
- 5) "...according to me, its more than a suggestion. Its more, consisting of an instruction, which cannot not be implemented" (Sri-Edi Swasono); for the citation see Kompas 15.03.1990, p.1.
- 6) In 1988, the turnover of Indonesia's 10-largest, Chinese controlled conglomerates was equivalent to 15% of Gross National Product. The largest, the Salim Group, controlled by Liem Sioe Liong, accounts for 5% of Indonesia's GNP. While the Chinese account for 2.8% of Indonesia's population, they own 75% of private (non-governmental) assets. (Warta Ekonomi, 1.10.1990, p.15; FEER, 27.08.1991, p.58; *The Economist*, 10.08.1991, p. 52).
- 7) For reasons of space, we concentrate our analysis on "workers cooperatives" or koperasi karyawan - "Kopkar" (cooperatives of employees), well knowing that other types of cooperatives, as KUDs (Koperasi Unit Desa; village cooperative), are part of the intended scheme of restructuring capital ownership in Indonesia. Entitled for receiving shares are, according to the Department of Cooperatives (Kompas, 2. Juli 1990, p.8) KUDs (6000), Kopkars (457), cooperatives of government employees (2150), industrial cooperatives/Kopinkra (387), youth and student cooperatives (51) and cooperatives within the Armed Forces /ABRI (135), which together are about one fourth of all registered cooperatives existing and with exception of some Kopkars belong to the group of "officialized" (government assisted, connected and often managed) cooperatives.
- 8) Becker 1989.
- 9) In Japanese companies (and to a somewhat lesser extent in Germany), the enterprise-based union has acquired substantial bargaining power over strategic managerial issues as employment and relocation. According to Aoki (1988, p.153), in the Japanese firm, "considerably wide issues are subject to explicit and implicit consensus making." In Germany most companies provide their employees with shares in their companies (Belegschaftsaktien) at - compared to the market valuation - substantially reduced prices, and additional tax privileges are available. But compared to the rights from "codetermination" and the rights obtained by the "Betriebsräte" the influence of employee share ownership in decision-making is insignificant. According to § 71 AktG, Belegschaftsaktien are not allowed to exceed 10 percent of the equity capital. As an example, at Deutsche Bank, 2,9% of the equity was owned, 1990, by employees (*Frankfurter Allgemeine Zeitung, Blick durch die Wirtschaft*, 30.03.1990, p.3). For a discussion of the problems of employee share ownership in Germany see Reuter, 1990.
- 10) Citation in Kompas, 21.03.1990, p.2.
- 11) This aspect has been discussed extensively by Röpke 1990a.

- 12) For a discussion of these points see Röpke 1984.
- 13) 'Free fight capitalism/liberalism' is a term often used in Indonesia to describe a free (liberal) market economy. See for instance Mubyarto 1988, p.114.
- 14) Quite often, there is a misunderstanding on the relationship between cooperatives and the intensity of competition, in the sense, that by patterning relationship more "cooperatively", the intensity of competition declines, and the economy is somehow transformed in a more social and equal direction. Generally speaking, this is not the case. If cooperatives attain a comparative advantage in their specific field of action, competition may well intensify. Many examples can be cited, one being the intense competition between Japanese companies, which are inside themselves "cooperatively" structured to a degree not found anywhere else in the economic world.
- 15) According to article 33 of the Indonesian Constitution of 1945, "Economic affairs are to be organized as a joint effort (*usaha bersama*) based on family principles (*asas kekeluargaan*)", what generally is equated in Indonesia with cooperatives (for a discussion see Röpke 1984).
- 16) See Wibisono 1990b.
- 17) See Röpke 1990b.
- 18) For an extensive discussion of the consequences of primarily external help instead of cooperative self-help see Röpke 1990c.
- 19) See *Kompas*, 21.03.1990, p.2.
- 20) We are always assuming, of course, that the contractual relations are those of a cooperative, of which the individual is a member. Our question therefore is: What is the comparative advantage of cooperative membership?
- 21) To what extent employees contribute to wealth creation at the firm level is an open theoretical and empirical question. Following Schumpeters theory of economic development, new wealth is ultimately created neither by the owners (capitalist) nor by the workers, but by the entrepreneur/innovator. Since entrepreneurs are the driving force of development, denying them a substantial part of the new wealth created by them may reduce their incentive to innovate. This has happened in all known systems of bureaucratic socialism and cannot be ruled out if employee ownership is pushed too far. How to provide incentives for innovators is the main and unsolved problem of workers cooperatives. A trade-off between economic development and a more egalitarian distribution of wealth surely exists. But about its magnitude we know little. Connected with this difficulty, and a possible solution to it, are cooperative patterns of venture capital financing.
- 22) See Becker 1989; Weitzman 1984.
- 23) West German companies have recently ventured into this field providing their employees - in addition to *Belegschaftsaktien* - company tailored investment funds (*Hülsmeier* 1990).
- 24) For a good discussion, see Grubel 1987; Aoki 1988; Barney 1990.
- 25) A bonus plan is any compensation plan, where employees are paid a sum of money in addition to base (core) salary. The size of bonuses vary as a function of either the performance of an entire firm and/or as a function of the performance of a particular employee.
- 26) A good demonstration for the beneficial working of a bonus system is provided by Japanese firms. Up to 50% of an employee's income can consist of bonus payments. Because of these "flexible" wages, Japanese firms can guarantee a high level of job security (permanent employment), which again increases the incentives of employees and firms to invest in human capital, resulting in a higher level of competitiveness, and so on.
- 27) A case in point is the Kopkar of P.T. Indocement, the biggest Indonesian cement producer, with around 2000 members and assets of 500 mill. Rupiah (for a report on this cooperative see *Buletin BK* 3, 1990, p.7).
- 28) There are exceptions to this conclusion for firms where the employees have many possibilities to damage the owners by making careless use of the assets provided to them (transport firms are good examples). Not astonishingly, the most successful ESOPs have been in this field; by making the users of the asset (for example a taxi, a bus) also its owner, a careless use of the asset will damage the user (the driver) in his role of owner.

Economic Assistance and Loans from Socialist Countries to North Korea in the Postwar Years 1953-1963

Károly Fendler, Hungary

The sweeping changes in international politics and in the individual socialist countries and their relations in recent years have not left the Far East unaffected. As a result of internal and external events the Korean peninsula and the Korean issue are again in the forefront of international interest, or rather of heated expectations, and are the subject of diplomacy behind the scenes. Interest and "prognostic exercises" have focused particularly on North Korea. How long will the D.P.R.K., struggling as it is with a general economic crisis, be able to maintain its political system and its policy of isolation as almost the last of the socialist countries? How long will the leadership in P'yongyang keep up its extreme personal dictatorship, and how long will the people bear with it? What impact will the inevitable changes have on the process of unification and the relative political balance of power in the Far East?

Considering the conflicting social, political and ideological systems and economies of North and South Korea, economic relations would appear to be the area in which the two Korean states may approach each other, even if this is not going to be a smooth process (in this context I do not wish to touch upon the issue of nationalism). To grasp the prospects for economic cooperation and the stabilization of the North Korean economy, it is essential to consider the existing economic conditions and the economic structure of the D.P.R.K. In other words, what may *South Korean* (and other foreign) *capital* that is ready to cooperate and invest there expect? In short, how effective can Seoul's internationally recognized "north policy" (*Nordpolitik*) be on the peninsula itself, and will it be able to support its pursuits economically? For this reason, I find it important to analyze the role of the economic assistance and loans extended to North Korea by socialist countries in the postwar years, which have determined the structure and features of the economy and of industry, in particular heavy industry, up to the present day.¹

I.

Reconstruction was the most important task for the majority of both the victorious and the defeated countries after World War II. For a number of countries in Eastern Europe and Asia this task was coupled with the historical problem of economic and social *modernization*. This was particularly true for underdeveloped Korea, which had been liberated from 40 years of Japanese colonial rule. In actuality, however, the twofold task became part of and a tool in the evolving bipolar international politics and the confrontational strategy of the superpowers. Unfortunately, divided Korea served as an illustrative example of the cold war and one of its hottest spots. In the postwar decades China and North Korea represented the socialist or Soviet type of development as one form of the modernization effort in Asia. Both countries, and the D.P.R.K. in particular, relied on the assistance of the Soviet Union and the East European countries as their main

(and extensive) source of capital accumulation. Although these latter countries were much more developed than their Asian counterparts, they too were struggling with the problems of modernization. Their policy of assistance was not determined by their own internal economic interests or by mutual economic interests as much as it was influenced by the policy of the Soviet Union and the prevailing practice of "proletarian internationalism".² It should also be noted, however, that, given the international situation at the time, North Korea could only have expected financial assistance from the Soviet Union, China and other socialist countries. In fact, the D.P.R.K. achieved relatively rapid and spectacular economic growth, and its situation stabilized between 1953 and 1963, despite several problems. Comparing the situation with that in South Korea during the same period (before 1961), the achievements were interpreted as signs of the "supremacy" of socialism. It was ignored that the otherwise justified modernization, accelerated industrialization, i.e., the "classical" phase of the industrial revolution, took place in North Korea (and several other countries) at a time when a historically entirely new phase of modernization was about to evolve on the international scene. This meant partial reproduction of historical backwardness. This is also borne out by South Korea's modernization in the 1960s and the comparative analysis of the development in North and South Korea.

As I have already noted, by the early 1960s the D.P.R.K. had made relatively significant progress, with the economic and technical assistance of the socialist countries. The postwar industrialization brought fundamental changes in both the structure of production and the geographical location of production capacities (which had originally reflected the Japanese pattern).³ Even if at a moderate level, the basic needs of the people were satisfied and supplies were ensured. Economic and humanitarian assistance, developing foreign trade relations and foreign training programs for students and specialists helped North Korea to become integrated in the international relations of socialist countries. The traditional isolation that had marked Korean society and politics for centuries had relaxed somewhat by the end of the 1950s. Potentially this opened up prospects for the D.P.R.K. to continue its modernization efforts more resolutely and to catch up with the development, though within the framework of the socialist system.

In the context of economic development perspectives, the modernization of political power and the superstructure, the question of "how to move on" began to dominate the debates held by the political leadership in the second half of the 1950s. Kim Il-sung and his group of loyal followers, however, (again) came out as winners in the factional fights, strengthening his personal power and the political/administrative system of the cult. The 20th and 22nd congresses of the Soviet Communist Party and the conflicts between the Soviet Union and China caused the leadership in P'yongyang to dissociate itself from and defend itself against foreign, mainly socialist countries (fight against "shadejudi", "modern revisionism", etc.). Consequently, as postwar aid programs expired in the early 1960s, the D.P.R.K. could hardly expect further major economic assistance, which they had already fully included in the calculations for the new seven-year economic plan (1961-1967).

As a result, the internal and external resources for the extensive economic development had become exhausted by the mid-1960s. To safeguard its power position, the biased leadership thwarted any attempt to reformulate political and economic concepts even within the given socialist model. The D.P.R.K. was increasingly unable to keep pace even with the sociopolitical and economic development in the East European socialist countries (although it enjoyed more favorable conditions in many respects, e.g., natural resources and labor supply). Its rigid internal policy and conservatism made its political relations with the other socialist countries increasingly tense, although this was not always explicit. D.P.R.K.'s internal, mainly economic conditions were further undermined by the announcement of the "parallel economic and defence development" program, which served to reinforce personal power and was clearly oriented towards tension.⁴ It was not only based on total (perhaps intended) misunderstanding of the internal possibilities and the international situation, but can also be considered to be a response to the emerging reform efforts in some socialist countries (Hungary, Czechoslovakia, partly the Soviet Union, etc.). It is clear by now that with this program P'yongyang took the path of prolonged economic crisis rather than modernization, and that this produced inevitable results. And it did so at a time when South Korea had already made great achievements in its genuine modernization program. While *dictatorship* effectively eliminated the country's historical backwardness in the South, in the North it led to a general political and economic dead end and crisis, despite some limited prestige investments. There the industry built with foreign assistance is not a basis for modernization, but as *state property* it serves as the economic foundation of *present* personal power.

II.

In this section I wish to describe the assistance and the loans extended to the D.P.R.K. and their role they played in the country's economic development in the postwar decade. I shall first deal with the magnitude and nature of the Soviet and Chinese assistance and give a comparative analysis, because of the decisive importance of these two countries. It is therefore necessary to briefly discuss the most important agreements on economic and financial cooperation, mainly with the Soviet Union, in subsequent decades, because the direction and sectoral implementation of those agreements were based on the previous aid programs. The comparison of the Soviet and Chinese assistance policies will also help to draw certain conclusions about the policy toward Korea in these countries.

As is well known, the *Soviet Union* financed the lion's share of nonrepayable assistance and loans made by socialist countries. As early as August 1953 the Soviet government provided North Korea with nonrepayable assistance amounting to 225 million rubles (1 billion old rubles) for the postwar reconstruction of the economy. At the same time, it cancelled over half of the D.P.R.K.'s debts on prewar Soviet loans and postponed repayment of the outstanding debts under favorable terms.⁵ At the request of Korea, in August 1956 the Soviet Union granted another nonrepayable economic aid to the tune of 67.5 million rubles (300 million old rubles).⁶ This aid, totalling about 300 million rubles, played a decisive role in the implementation of the three-year reconstruction plan (1954-

1956) and the five-year economic plan (1957-1961) and helped to lay the foundations of industrialization and modernization. More than 40 plants, most of them industrial, were reconstructed or constructed with this Soviet aid between 1954 and 1961 (cf. Appendix 1). Assistance included design and construction work provided by the Soviet partner, delivery of complex equipment and raw materials, transfer of technical documentation and technology and training of the Korean technical staff.⁷ The overwhelming preponderance of the economic, technical and financial assistance provided by the Soviet Union and other socialist countries was directed toward the production sector; the government of the D.P.R.K. used about one third of the available funds to purchase complex equipment for heavy industry.⁸

The aforementioned economic aid from the Soviet Union in 1953 and 1956 financed, among other things, the rehabilitation and reconstruction of the hydroelectric power plant in Sup'ung, the foundry in Ch'ongjin, the steelworks in Songjin, the nonferrous metallurgic works in Namp'o, the fertilizer factory in Hungnam, etc. and the construction of a cement factory in Madong, the chemical works in Pon'gung, the textile works, the silk factory, the meat processing plant in P'yongyang and a fish canning factory in Sinp'o, etc. The same aid was used to build a veneer factory in Kilchu, a furniture factory in P'yongyang and to restore the port of Namp'o. The Soviet Union also participated in the reconstruction of the railway infrastructure (cf. Appendix 1). All told, the production capacities reconstructed or constructed with Soviet assistance accounted for 40% of electricity generation, 53% of coke production, 51% of cast iron, 22% of steel, 32% of rolled steel, 45% of reinforced concrete blocks, 100% of copper, cadmium and ammonium sulfate and 65% of cotton fabrics by the end of the five-year plan.⁹ Economic aid programs also helped to develop and expand North Korea's export capacities and foreign trade to some extent.

Technical/technological assistance also played an important role. Under an intergovernmental agreement of February 1955, the Soviet Union transferred more than 600 complete technical documentations to the D.P.R.K. between 1955 and 1959, enabling North Korea to launch several new products, e.g., in electro-technology, the chemical industry, engineering, metallurgy, transport, etc., within a relatively short period of time. Joint research work was also started, e.g., substantial ore and nonferrous metal and other mineral resources were explored with the assistance of Soviet geologists. Several thousands of Korean experts received on-the-job training in the Soviet Union and East European countries, and more than ten thousand students studied at universities and colleges in the socialist countries.

Before the Soviet aid programs had been fully utilized, another major intergovernmental agreement was signed in March 1959 for Soviet technical assistance in the construction of industrial and other projects. The assistance was used for the construction of a thermal power station, an ammonia factory, a polychloric vinyl factory and two textile factories (for wool and cotton) in P'yongyang and a substantial expansion of the metallurgical works and a textile factory in Songjin. All of these constructions were the high priority projects in the seven-year economic plan (1961-1967). The value of the related Soviet deliveries and technical assistance was about 112 million rubles (500 million old rubles), which the Ko-

rean partner was supposed to repay with standard export goods under trade agreements (paragraph 7).¹⁰ The Soviet Union in fact extended credit for the new "plan package". To illustrate the repayment capacity of the Korean partner, we should note that as of July 1960 the Soviet Union cancelled the D.P.R.K.'s accumulated debts of 171 million rubles and delayed repayment of another 31.5 million rubles.¹¹

The following thirty years were essentially marked by continuous long-term loans from the Soviet Union and regular prolongation of the North Korean repayment liabilities¹² (e.g., in 1961, 1965, 1966, 1970, 1976 and 1991, etc.). The respective details go far beyond the scope of this treatise. In summary, we can say that the Soviet nonrepayable aid and loans, most of which were subsequently cancelled, went to finance the reconstruction, construction and expansion of over seventy projects, more than forty of them in industry, in approximately the past thirty-five years. These projects created the most important plants and factories in the energy sector, in mining, primary industries, ferrous and nonferrous metallurgy, the chemical industry, construction industry, oil refining, engineering, textile industry, transport and communications, etc. in North Korea. Their economic significance is also borne out by the share of the plants constructed or reconstructed with Soviet assistance in overall production, accounting for 63% of electricity, 33% of steel, 11% of cast iron, 38% of rolled steel, 50% of oil products, 25% of coke, 20% of textiles, 14% of fertilizers and 42% of iron ore mining in 1982.¹³

The country's accelerated industrialization was not, however, accompanied by a parallel development of export capacities. On the contrary, it resulted in considerable debts owed to both socialist and capitalist countries. According to statistics, as of 1 November 1989 the D.P.R.K.'s debts to the Soviet Union alone amounted to 2,234.1 billion rubles,¹⁴ almost half of the country's total exports in a period of one and a half to two years.¹⁵ The annual foreign trade turnover of the D.P.R.K. is around 3 billion rubles, roughly 50% of which is with the Soviet Union.¹⁶ Pursuant to the intergovernmental agreement of November 1990, from 1991 on the Soviet Union and the D.P.R.K. will settle payments in convertible foreign exchange and apply international market prices in their trade, and the same principle is essentially intended to apply to the amortization of North Korean debts.¹⁷ In the light of the D.P.R.K.'s economic situation, it seems doubtful that major changes will occur in this respect in the foreseeable future (let alone North Korea's debts to capitalist countries).

After the Korean war, the *People's Republic of China* also played a major role in the restoration and reconstruction of the North Korean economy. According to an agreement concluded in Beijing in November 1953 the Chinese government undertook to grant 800 million Yuan in nonrepayable aid to the D.P.R.K. In addition, China cancelled the North Korean debts that had accumulated in bilateral trade between June 1950 and December 1953 (that item alone exceeded 52 million new rubles in 1952-1953).¹⁸ The two countries also signed an agreement on economic and cultural cooperation, under which the Chinese partner was to provide nonrepayable technical assistance.¹⁹

Under the 800 million Yuan aid program²⁰ China supplied coal, textiles, grain, building materials, vehicles, steel products, machinery, agricultural equip-

ment, fishing boats, etc., between 1954-1957. In addition, China assisted in the reconstruction of North Korean railways and the construction of manufacturing plants (glass factory, ironware factory, silk mill, textile works, etc., cf. Appendix 1).²¹ Exchange programs and training and scholarship programs were also launched.

In September 1958, further intergovernmental agreements were signed, one for "mutual supply of major materials" and a loan agreement. Under the latter agreement, China extended a 10 million dollar loan for the construction of the hydroelectric station in Unbong and additional 42.5 million dollars for various construction projects between 1959-1962.²² In October 1960 China and the D.P.R.K. entered into yet another loan agreement and an agreement "for the supply of complex equipment and technical assistance" to the tune of 96 million new rubles. The agreements were implemented between 1961 and 1964, resulting, among other things, in a tire factory, a radio factory, a papermill and a fountain pen manufacturing plant constructed with Chinese assistance.²³ It is not impossible that certain military plants were also constructed (for manufacturing ammunition and light and medium-sized weapons), but no concrete data are available.

Later on, Chinese aid and loans became increasingly rare. In the summer of 1970 a high-level Korean military delegation in Beijing signed an agreement on Chinese assistance, but the details are not known.²⁴ In October of the same year an intergovernmental agreement on "economic and technical assistance" was concluded in Beijing, but again no details were published. It is assumed that they were related to the D.P.R.K.'s six-year economic plan targets (1971-1976).²⁵

The most uncertain aspect of postwar assistance and lending by socialist countries is the magnitude and amount of Chinese aid. There are no reliable statistics to show whether China cancelled the D.P.R.K.'s debts, or at least part of them, or whether it agreed to prolong repayment. Several Western studies estimate China's contribution to the reconstruction of North Korea at half the Soviet assistance and loans.²⁶ Glenn Paige, already quoted, suggests a figure of 1.8 billion rubles. It is difficult to give a more accurate estimate because of problems of currency conversion and redistribution of liabilities.

About 25 projects were constructed with nonrepayable assistance from the *East European socialist countries* in the postwar decade, two thirds of them in manufacturing and heavy industries (cf. Appendix 1). Together with technical assistance and cancelled debts, the total value is estimated at 700-800 million rubles.

The Soviet literature gives different estimates on the amount of nonrepayable aid from socialist countries, generally varying between 500-800 million rubles. P'yongyang previously reported a figure of 500 million rubles.²⁷ It is a fact that for 7-8 years after the war, nonrepayable aid was a major source of annual budget revenues and capital accumulation.²⁸ The utilization of foreign, mainly Soviet, aid was in harmony with the Stalinist concept, which gave priority to the development of industry, and in particular of heavy industry, and with the socialist economic model that P'yongyang had also adopted. P'yongyang saw accelerated industrialization as the way to modernize and raise the country and for decades maintained a high accumulation rate to the detriment of consumption.

In the late 1950s and early 1960s it was still acknowledged that sector "A" of the economy had been created with the assistance of socialist countries, making it possible, as it were, to channel domestic resources for the development of manufacturing and agriculture. That notion was, however, soon replaced by the concept of "prosperity out of our own resources", which also applied to economic development, especially after the aid programs had been terminated. The forced development of heavy industry and the control over consumption required that internal political tension be maintained even with administrative instruments, which was and still is needed to a large extent to justify the political system of personal power. It is, however, increasingly becoming an obstacle to real modernization.

As I have noted, Soviet and East European nonrepayable assistance and subsequent loans were mainly channeled into industry, and particularly into heavy industry, and the main directions of economic relations in the 1960s to 1980s were also rooted in the aid programs. On the other hand, partly as a result of its own development standards, China supplied North Korea primarily with manufacturing plants and equipment or constructed projects that required an immense amount of labor (volunteers) and relatively little technology (roads, bridges, railways, etc.). Periodic food and consumer goods supplies from China also played a significant role in the overall supply. In other words, Chinese assistance and loans were generally absorbed into the Korean economy²⁹ despite the temporary and often spectacular impact they made. Although diminishing, production capacities built with Soviet aid still play a significant role. This also means that the D.P.R.K. can undertake the periodic reconstruction and expansion of the existing industrial facilities and ensure the necessary supply of spare parts and technological development only with Soviet assistance and further loans. This has a perceptible impact on the pragmatic approach in the P'yongyang leadership's policy, balancing between Moscow and Beijing for the past thirty years. It is also indicated by the dates of major Soviet lending and prolongation of loans every five to six years, as noted above.

In conclusion, with the exhaustion of extensive reserves and possibilities for modernization, the introduction of convertible accounting in trade, the country's isolation from international politics and economy, the existing model and its strategic economic potentials have also become exhausted, and the possibilities for balancing international and internal politics are about to end for the North Korean leadership. If the D.P.R.K. receives further foreign aid and loans, which will be inevitable and will presumably come from Japan and South Korea, they will have to serve a radically different political system and modernization strategy. Such assistance can, however, be effective only if it also takes into account the relative achievements of the modernization efforts after the Korean War and the results of industrialization. An understanding of these achievements will therefore be vital for North Korea's new economic partners.

Notes

- 1) For details on this assistance, cf. section II and the Appendix.
- 2) It might be interesting to consider what assistance policies and practices the socialist countries would have pursued had it not been for the Korean War (and the war in Vietnam). Although

- the question is historically irrelevant by now, it confirms, after all, that assistance policy was invariably made subject to prevailing political objectives.
- 3) As a result of the strategically oriented industrialization carried out by Japan between 1930-1944, 79% of the heavy industry production was concentrated in the North in 1940 (Kyōngje yōn'gu, P'yōngyang, No. 8, 1957, p.70).
 - 4) The author shares the views of Mrs. M.E. Trigubenko (Soviet Union), that the roots of the D.P.R.K.'s present general economic crisis should be traced back to the economic policy of the 1960s. M.E. Trigubenko: *Contribution at the 2nd Soviet-Korean Symposium*, Seoul, November 10-12, 1990).
 - 5) *Otnosenia Sovetskogo Soyuza s narodnoi Koreiei, 1945-1988. Dokumenty i materialy*. Moscow, Nauka, 1981, pp.102-103. The Soviet Union extended a loan of approx. 48 million rubles (212 million old rubles) to the D.P.R.K. in March 1949.
 - 6) *Ibid.*, p.405.
 - 7) Bagrianskaya, L.S.: "Ekonomitseskoe sotrudnitsestvo Sovetskogo Soyuza s KNDR", *Narodi Azii i Afriki*, No. 1, 1965, pp. 19-65.
 - 8) *Ekonomitseskoe sotrudnitsestvo i vzaimopomosti socialistitseskikh stran*. Moscow, 1962, p.169.
 - 9) *Ibid.*, p.171.
 - 10) *Otnosenia ...*, pp.169-172; *Ekonomitseskoe sotrudnitsestvo ...*, p.178.
 - 11) Trigubenko, M.E. (ed.): *Koreiskaya Narodno-Demokratitseskaya Respublika*. Moscow, 1985, p.172.
 - 12) *Ibid.*, pp.173-181.
 - 13) Trigubenko, *op.cit.*, pp.174-175, 179-181.
 - 14) *Izvestia*, March 1, 1990.
 - 15) *Ibid.*, November 13, 1990.
 - 16) *Ibid.*
 - 17) *Ibid.*
 - 18) Pang Hosik: *Sahoejuñ chinyōng naradūlganūi kisul kyōngjejōk hyōpcho* (Technical-economic cooperation among socialist countries), P'yōngyang, 1958, p.20.
 - 19) *Chosōn chungang nyōn'gam* (Korean Central Almanac), 1954-1955, p.79.
 - 20) P. Richter estimates that 800 million Yuan to equal US\$ 276 million (*La Chine et le tiers monde*, Paris, 1971, p.177); L. Tansky converted that amount to US\$ 300 million (*Current Scene*, September 1972, p.8); Japanese sources quote US\$ 200 million, while others estimate US\$ 340 million. Using the exchange rate of 2.34 Yuan to one US\$, which was applicable at the time, it would be US 340 million.
 - 21) Pang Hosik, *op.cit.*
 - 22) *Chosōn chungang nyōn'gam* (Korean Central Almanac), 1959, p.146; Paige, G.D.: *The Korean People's Democratic Republic*, Stanford: Hoover Institution, 1966, Chapter IV.
 - 23) *Chosōn chungang nyōn'gam* (Korean Central Almanac), 1961, p.134; Paige, *op.cit.* 24) *Current Scene*, September 1972, p.9; *Világazdaság*, July 1, 1972.
 - 25) *Chosōn chungang nyōn'gam* (Korean Central Almanac), 1971, p.360.
 - 26) *Asian Survey*, July 1971; Richter, P.: *op.cit.*, p.177.
 - 27) *Ekonomitseskoe sotrudnitsestvo ...*, p.167; *Problemi Dal'nego Vostoka*, 1972, No. 4, p.33; *Nodong Simmun*, April 23, 1963.
 - 28) Estimates based on *Chosōn chungang nyōn'gam* (Korean Central Almanac) Vols. 1954-1961: 1953 - 18.4%, 1954 - 33.7%, 1955 - 21.6%, 1956 - 16.5%, 1959 - 4.9%, 1960 - 2.6%.
 - 29) The Chinese "Friendship" oil pipeline was built in the 1970s.

Appendix 1: Projects completed with nonrepayable assistance from the Soviet Union and other socialist countries in the DPRK in the Three-Year and Five-Year Plan periods.

No.	Project main products	Unit	Capacity			Year of comple- tion
			from aid	from own resour- ces	total	

Soviet Union

1. "Kimchaek" Steelworks in Ch'ŏngjin

cast iron	1000 t	350	250	600	1955
steel	1000 t	-	540	540	
coke	1000 t	400	-	400	
2. Steelworks in Sŏngjin (Kimch'aek)

electrosteel	1000 t	50	50	100	1955
iron moulds	1000 t	2	10	12	1955
rolled steel	1000 t	120	310	430	1955-59
3. Nonferrous metallurgical works in Namp'o

black copper	1000 t	2.5	5	7.5	1955
electrolytic copper	1000 t	2.5	4.5	7	1958
electrolytic zinc	1000 t	8	15	23	1957
sulfuric acid	t	18	18	36	1959
gold	t	7	-	7	1958
silver	t	30	-	30	1958
cadmium	t	60	-	60	1959
4. Chemical Works in Hŭngnam

ammonia	1000 t	100	28	128	1956
ammonium sulfate	1000 t	-	220	220	1957
superphosphate	1000 t	-	220	220	1958
5. Ammonium nitrate works

ammonium nitrate	1000 t	136	24	160	1958
------------------	--------	-----	----	-----	------
6. Chemical works in Pon'gung

hydrochloric acid	1000 t	10	30	40	1955
-------------------	--------	----	----	----	------
7. Chemical works in Pon'gung - expansion

ammonia	1000 t	10	15	25	1958
caustic soda	1000 t	-	75	75	1963
herbicide 2.4D	1000 t	-	0.5	0.5	1963
8. Cement works in Madong

cement	1000 t	400	-	400	1959
--------	--------	-----	---	-----	------

9.	Veneer plant in Kilchu					
	plywood	1000 m ³	12	-	12	1959
	planed plywood	1000 m ³	1.8	-	1.8	1959
	laminated boards	1000 m ³	14.4	-	14.4	1959
10.	Furniture factory in P'yöngyang					
	furniture	mil. rbl.	20	-	20	1957
11.	Textile works in P'yöngyang (60,000 spindles, 2,650 looms)					
	cotton	mil. m	65	15	80	1956
12.	Silk and weaving factory in P'yöngyang (10,000 spindles)					
	silk	mil. m	10	-	10	1959
13.	Dyeing plant in P'yöngyang					
	dyed fabric	mil. m	45	-	45	1957
14.	Meat processing plant in P'yöngyang					
	sausage	1000 t	1	-	1	1956
	canned meat	1000 t	1	-	1	1957
15.	Fish canning factory in Sinp'o					
	canned fish	1000 t	4	-	4	1955
16.	Reinforced concrete factory in P'yöngyang					
	concrete blocks	1000 m ³	45	-	45	1957
17.	Tractor repair stations					
	overhaul of tractors	units	300	-	300	1957
	overhaul of engines	units	300	-	300	1957
18.	Hydropower station at Sup'ung					
	power generation	bil. kWh	3.5	-	3.5	1956-58
19.	Namp'o port					1960
20.	Radio station with 2 transmitters (150 kW and 15 kW)					1955
21.	Radio station with 4 transmitters (150 kW each)					1963
22.	Energy supply unit on the Sinch'ön-Kowön railway line (complete with workshops and greasing plant)					1959
23.	Railway bridge over the Tuman River					1959
24.	P'yöngyang city hospital (600 beds)					1957

25.	Cement works at Ch'önnori					
	turnkey supply of a schiffer plant	mil. blocks	24	-	24	1955-56
26.	Installation of a poultry processing plant					1957
27.	Two battery traction units on the Yangdök-Ch'öngsöng railway line					1956
28.	Four battery traction units on the Yangdök-Sinsong and Ch'öng-söng-Kowön railway lines					1957-58
29.	Projects Nos. 138, 139, 217(65), 217(26), 548, 549, 551, 573					1953-57
30.	Flax spinning factory in Hyesan (15,000 spindles)					1963

P.R. China

1.	Glass works in Namp'o					
	plate glass	mil. m ²	6	-	6	1954
2.	Silk and weaving factory					
		1000 spindles	30	-	30	1957
3.	Consumer goods manufacturing plant					
	consumer goods	mil. won	1	-	1	1954
4.	Enamelled ironware factory					
	enamelled vessels	mil. won	1	-	1	1954
5.	Restoration of the P'yöngyang railway store					1954
6.	Restoration of the Ch'öngju railway store					1954
7.	Restoration of the Kowön railway store					1954
8.	Textile works in Sinüiju					
		1000 spindles	62.4	-	62.4	1959
9.	Ball bearing factory					
	ball bearings	mil. complete sets	1.2	-	1.2	1960
10.	Kraft paper mill in Hyesan					
	kraft paper	1000 t	20	-	20	1963
11.	Sugar mill in Hoeryöng					
	sugar	1000 t	10	-	10	1963

12. Fountain pen manufacturing plant					
fountain pens	mil. pcs.	1	1	1963	

German Democratic Republic

1. Automatic telephone stations					
1000 sets		6	6	1957	
2. Reinforced concrete plant in Hamhŭng					
reinforced concrete	1000 t	50	50	1957	
3. Rehabilitation of the Hamhŭng housing estate					
housing flats	1000 m ²	5.3	5.3	1958	
4. Bricks and tile factory in Hamhŭng					
bricks and tiles	mil. pcs.	33	33	1959	
5. Ceramic pipes manufacturing plant					
ceramic pipes	1000 m	500	500		
6. Elevators	1000 t	40	40		
7. Printing plant in P'yŏngyang					
newspapers	mil.	400		1963	
printed pages	bil.	4.8			
posters	mil.	560			

Poland

1. Locomotive and wagon repair station in Wŏnsan				1959	
2. Locomotive and wagon repair station in P'yŏngyang				1959	
3. Hospital in Hŭngnam (500 beds)				1955	

Hungary

1. Scale factory in P'yŏngyang				1959	
2. Machine tool factory in Kusŏng					
units	1000	-	1000	1960	

3. Paint factory in Pongun					
paint	t	900	-	900	1960

Rumania

1. Aspirin works					
aspirin	t	25	-	25	1958
2. Cement works in Sŭngnori					
cement	1000 t	200	-	200	1959
3. Brick and tile factory in Sunch'ŏn					
bricks and tiles	mil. pcs.	6	-	6	1959
4. Hospital in P'yŏngyang (600 beds)					1959

Czechoslovakia

1. Machine tool factory in Hŭich'ŏn					
units	1000	-	1000	1958	
2. Automobile factory in Tŏkch'ŏn					1958
3. Machine tool factory in Unsan					1958
4. Engine manufacturing works in P'yŏngyang					1958
5. Rolling mill for the nonferrous metallurgical works in Nanp'o					
1000 t	12	-	12	1962	
6. Cable works in P'yŏngyang					
cables	1000 t	12	-	12	1962

Bulgaria

1. Parquet and timber works					
1000 m ²	130	-	130	1956	
2. Brick and tile factory in Wŏnsan					
bricks and tiles	mil. pcs.	5	-	5	1956

Die Abteilung für Internationale Verbindungen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und die chinesische Außenpolitik seit 1951

Thomas Kampen

Im Frühjahr 1991 konnte die Abteilung für Internationale Verbindungen (AIV) des ZK der KP Chinas nicht nur ihr vierzigjähriges Bestehen, sondern auch die Verwirrung ihrer ausländischen Beobachter feiern.¹ In der deutschsprachigen Literatur wird die AIV zum Beispiel mit zahlreichen unterschiedlichen Bezeichnungen versehen, darunter:

Abteilung für

- Auslandsbeziehungen,²
- Auswärtige Beziehungen,³
- Internationale Beziehungen,⁴
- Internationale Parteibeziehungen,⁵
- Internationale Kontakte,⁶
- Internationale Verbindungen,⁷
- Verbindungen mit dem Ausland⁸

und:

Verbindungsbüro des ZK.⁹

Auch über Funktion und Aufgaben der AIV bestand bisher keine Klarheit; die Annahme, daß ihr "neben dem Außenministerium alle Organisationen und Institutionen, zu deren Tätigkeitsbereich die außenpolitische Wirksamkeit gehört", untergeordnet sind,¹⁰ ist ebenso falsch wie die Charakterisierung als "Nachrichtendienst".¹¹ Die Identifizierung der Leiter der AIV bereitete ebenfalls große Probleme: In einigen älteren Biographien des ersten Leiters, Wang Jiaxiang, wird genau dieser Posten nicht erwähnt;¹² dagegen werden in einer Veröffentlichung aus dem Jahre 1990 sowohl Beginn - und damit gleichzeitig das Gründungsjahr der AIV - als auch das Ende seiner Amtszeit falsch datiert und außerdem einer seiner Stellvertreter (Wu Xiuquan) zum Leiter gemacht.¹³

Die Unkenntnis westlicher Chinaforscher bezüglich gerade jener Abteilung der KP Chinas, die für Auslandskontakte zuständig ist, mag auf den ersten Blick überraschen, ist jedoch keineswegs zufällig. In den ersten beiden Jahrzehnten ihres Bestehens wurde die AIV in den - Ausländern zugänglichen - Publikationen überhaupt nicht erwähnt; die Leiter der AIV und ihre Stellvertreter wurden in den Medien lediglich als Mitglieder des Zentralkomitees bzw. des ZK-Sekretariats bezeichnet. Erst seit den siebziger Jahren taucht die AIV gelegentlich in Presseberichten auf, im November 1984 veranstaltete sie ihre erste, wenig informative Pressekonferenz.¹⁴ Fast vier Jahrzehnte nach ihrer Gründung wurde 1989 zum ersten Mal eine offizielle Liste der Leiter der AIV veröffentlicht:¹⁵

Wang Jiaxiang	Januar 1951	-	März 1966
Liu Ningyi (amtierend)	Juni 1966	-	März 1968
Geng Biao	Januar 1971	-	Januar 1979
Ji Pengfei	Januar 1979	-	April 1982
Qiao Shi	April 1982	-	Juli 1983
Qian Liren	Juli 1983	-	Dezember 1985
Zhu Liang	Dezember 1985	-	

Auf den folgenden Seiten sollen Aufbau und Entwicklung der AIV dargestellt und ihre wenig bekannten Leiter und deren wichtigste Stellvertreter vorgestellt werden. Im Zusammenhang mit den Aktivitäten der AIV in den achtziger Jahren soll schließlich noch auf die von ihr gegründete "Chinesische Gesellschaft für Internationale Verständigung" (CAFIU) eingegangen werden.

Die Gründung und Aufgaben der Abteilung für Internationale Verbindungen

Im Gegensatz zu den "klassischen" ZK-Abteilungen für Organisation und Propaganda ist die AIV erst nach der Gründung der Volksrepublik China entstanden; Hinweise auf die Existenz der AIV in den vierziger Jahren, die in einigen westlichen Publikationen zu finden sind,¹⁶ beruhen auf Verwechslungen mit anderen Institutionen; die Annahme, daß die AIV erst seit 1976 ihren heutigen Namen trägt,¹⁷ ist ebenfalls unrichtig. Bis 1951 hatte die Zuständigkeit für die Außenbeziehungen der KP Chinas bei der zweiten Sektion der Einheitsfrontabteilung gelegen; die sich nach 1949 rasch entwickelnden Beziehungen zu den kommunistischen Parteien Osteuropas und Ostasiens legten jedoch die Schaffung einer speziellen Auslandsabteilung - nach dem Vorbild der KPdSU - nahe.¹⁸ In den Anfangsjahren befaßte sich die AIV vor allem mit den Parteien der direkten Nachbarn Chinas (Sowjetunion, Korea, Japan und Vietnam); 1956 lud die KP Chinas allerdings schon über sechzig Parteidelegationen zu ihrem VIII. Parteitag ein.¹⁹

Die Aufgaben der Abteilung für Internationale Verbindungen hat der ehemalige stellvertretende Leiter, Wu Xiuquan, folgendermaßen beschrieben:

Die AIV sollte erstens die internationale kommunistische Bewegung und die Situation der einzelnen kommunistischen Parteien untersuchen und dem ZK darüber Bericht erstatten und Vorschläge unterbreiten. Diese war die wichtigste Arbeit; täglich mußten verschiedene Dokumente und Berichte durchgearbeitet und genehmigt werden und bei regelmäßigen Sitzungen Diskussionen durchgeführt und entsprechende Arbeitspläne entworfen werden. Zweitens mußten häufig Delegationen von ausländischen kommunistischen Parteien empfangen und während ihrer China-Aufenthalte Besprechungen und Besichtigungen organisiert werden. Am schwierigsten wurde die Empfangstätigkeit 1959 während der Feiern zum zehnten Gründungstag der Volksrepublik, als zahlreiche Staatsoberhäupter und Parteichefs befreundeter Staaten und Parteien auf unsere Einladung hin China besuchten. Das ZK hatte vorher ein spezielles Empfangskomitee gegründet, dem auch ich angehörte. Die AIV war hierbei für den Empfang der von Chruschtschow geführten sowjetischen Partei- und Regierungsdelegation und der Delegationen der Bruderparteien, die keine Regierungsparteien waren, verantwortlich. [...] Die dritte, damals sehr wichtige Aufgabe der AIV war die Teilnahme an den Parteitagen der Bruderparteien. In den acht Jahren von meinem Amtsantritt bei der AIV bis zur Einstellung meiner Arbeit zu Beginn der zehn chaotischen Jahre [der Kulturrevolution, T.K.] bin ich fast jedes Jahr mehrmals ins Ausland gereist, meistens in die Sowjetunion und nach Osteuropa, aber gelegentlich auch nach Westeuropa und Lateinamerika. An den Parteitagen in den sozialistischen

Staaten habe ich praktisch ohne Ausnahme teilgenommen. Bei diesen Aktivitäten war das Verhältnis zwischen uns und den Bruderparteien anfangs von freundschaftlichem Umgang und wachsendem Verständnis, später jedoch von scharfen polemischen Auseinandersetzungen mit einigen dieser Parteien geprägt.²⁰

Die AIV wurde in den fünfziger Jahren von Wang Jiaxiang, einem stellvertretenden Außenminister und Mitglied des Zentralkomitees, geleitet. Wang, der von 1925 bis 1930 in Moskau studiert hatte, war schon 1931 zum "Außenminister" des Chinesischen Sowjetgebiets ernannt worden, hatte 1937-38 die KP Chinas bei der Komintern vertreten und war 1949 als erster Botschafter der Volksrepublik in die Sowjetunion entsandt worden.²¹ Während seiner Amtszeit in Moskau war er nicht nur für die diplomatischen Beziehungen zwischen der VR China und der Sowjetunion (sowie den osteuropäischen Staaten, für die noch keine Botschafter bestimmt waren), sondern auch für die Parteikontakte zwischen der KP Chinas und der KPdSU etc. zuständig gewesen;²² aus diesem Grund hat er z.B. im Juli 1950 auch an einem SED-Parteitag in Berlin teilgenommen.²³ Wangs erster Stellvertreter war der in Tokyo geborene Liao Chengzhi, der seit 1949 die Auslandsabteilung des Jugendverbands geleitet hatte und in der AIV vor allem für Japan und die Auslandschinesen zuständig war.²⁴ Während Liao nach wenigen Jahren zur Einheitsfrontabteilung wechselte, kam von dort Xu Li, der viele Jahre in Südostasien gelebt hatte, zur AIV; andere wichtige Mitarbeiter der neuen Abteilung kamen unter anderem vom Gewerkschaftsverband (Liu Ningyi), von der Propagandaabteilung des ZK (Xiong Fu), vom Außenministerium (Wu Xiuquan) und anderen Regierungsinstitutionen (vgl. Tabelle 1). Wu, der bis zu seiner Versetzung die VR China als Botschafter in Jugoslawien vertreten hatte, schrieb hierzu in seinen Memoiren:

Bei meinem Amtsantritt bei der AIV im Oktober 1958 wurde ich zu einem stellvertretenden Leiter ernannt. Zu diesem Zeitpunkt war Genosse Wang Jiaxiang Leiter der Abteilung und die Genossen Liu Ningyi, Li Chuli, Zhao Yimin und Xu Li seine Stellvertreter. Li Chuli trat kurz danach aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand. Genosse Xiong Fu war anfangs Sekretär der AIV und wurde dann zu Beginn der sechziger Jahre auch zum stellvertretenden Leiter befördert. Genosse Wang Jiaxiang war bei der Gründung der AIV zu ihrem Leiter ernannt worden und wurde nach dem Achten Parteitag außerdem Sekretär des ZK-Sekretariats. Daher waren wir stellvertretenden Leiter für die Routinearbeit der Abteilung verantwortlich. Ich war für den mir vertrauten Bereich Sowjetunion/Osteuropa zuständig und übernahm außerdem die Aufgaben des Sekretärs des Parteikomitees der AIV.²⁵

Einen weiteren Hinweis auf die Aufgaben der AIV in den fünfziger Jahren geben die Auslandsreisen ihres Leiters: Nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt begleitete Wang Jiaxiang im April 1951 den Generalsekretär der Kommunistischen Partei Japans, Tokuda, nach Moskau und nahm an den wochenlangen Verhandlungen mit Stalin teil.²⁶ Im Frühjahr 1954 gehörte Wang zu der von Zhou Enlai angeführten chinesischen Delegation bei der Genfer Indochina-Konferenz und war hierbei vor allem für die chinesisch-sowjetische Koordination

Tabelle 1
Die Führung der AIV in den fünfziger Jahren
(Der Leiter und dessen Stellvertreter)

Name		Geburtsort, Provinz	KP-Beitritt	Arbeitsbereiche
Wang Jiaxiang	1906-74	Jingdian, Anhui	1928	SU/Osteuropa, Ideologie
Liao Chengzhi	1908-83	Tokyo, Japan	1928	Japan, Auslandschinesen
Liu Ningyi	1906-	Mancheng, Hebei	?	Gewerkschaften
Li Chuli	1900-	Jiangjin, Sichuan	1927	Japan, Auslandschinesen
Zhao Yimin	1904-	Huaxian, Henan	1926	SU/Osteuropa, Propaganda
Xu Li	1905-71	Jinjiang, Fujian	1930	SO-Asien, Auslandschinesen
Wu Xiuquan	1908-	Wuchang, Hubei	1930	SU/Osteuropa

Quellen: "Wu Xiuquan tongzhi huiyilu (zhi si)", *Zhonggong dangshi ziliao* Nr.7, Beijing 1983, S.144; Shou Xiaohet et al., *Zhonghua renmin gongheguo ziliao shouce*, Beijing 1986, S.762ff.; *Zhongguo wenxuejia cidian - xiandai disan fence*, Chengdu 1985, S.189f.; *Jijian gongzao shiyong shouce*, Beijing 1987, S.438; Jing Sheng et al., *Xin Zhongguo mingrenlu*, Nanchang 1987, S.24ff.

Anm.: Bei dieser und den folgenden Tabellen werden nur Personen berücksichtigt, die nachweisbar längere Zeit in der AIV gearbeitet haben. Die Einteilung nach Jahrzehnten ist stark vereinfacht - größere Veränderungen ereigneten sich vor allem 1962, 1971, 1979 und 1982 (siehe Haupttext).

zuständig.²⁷ Im Februar 1956 nahm Wang Jiaxiang am 20. Parteitag der KPdSU teil und war einer der ersten Chinesen, die über Chruschtschows Geheimrede informiert wurden.²⁸ Im Herbst und Winter 1956/57 begleitete Wang auf mehreren Reisen Liu Shaoqi, Deng Xiaoping und Zhou Enlai nach Moskau, Warschau und Budapest und war hierbei für die offiziellen chinesischen Verlautbarungen zur Polen- und Ungarnkrise verantwortlich.²⁹ Im März 1959 besuchte Wang bei seiner letzten Auslandsreise Warschau und London, wo er an den Parteitag der polnischen und britischen Kommunisten teilnahm.³⁰ Chinesische Quellen begründen den Verzicht auf weitere Reisen mit Wangs schlechtem Gesundheitszustand; hierbei ist allerdings anzumerken, daß er - wenige Monate, nachdem er Kritik am "Großen Sprung" geäußert hatte - wie Zhang Wentian seinen Posten als stellvertretender Außenminister verlor.³¹ Während Zhang, der Wang 1951 als Botschafter in Moskau abgelöst hatte, und Verteidigungsminister Peng Dehuai auf dem berühmten Lushan-Plenum wegen ihrer Kritik am "Großen Sprung" gestürzt wurden, blieb der etwas vorsichtigere Wang Jiaxiang zunächst Leiter der AIV.

Die Auseinandersetzung um die "Drei Versöhnungen und eine Verringerung"

Besorgt über die Verschlechterung der Beziehungen zwischen China und der Sowjetunion, die wachsenden Spannungen mit den USA und Indien sowie über die schlechte Wirtschaftslage in den Jahren 1959 bis 1961, verfaßten Wang Jiaxiang und seine beiden Stellvertreter, Liu Ningyi und Wu Xiuquan, am 27. Februar 1962 ein Schreiben an Ministerpräsident Zhou Enlai, Generalsekretär Deng Xiaoping und Außenminister Chen Yi.³² Dieses wichtige Dokument, das bis heute geheim gehalten wird, provozierte eine langwierige Kontroverse in der chinesischen Führung und beendete Wang Jiaxiangs politische Laufbahn. Sechs Jahre danach schrieb Wang über diesen Brief:

Zu einer Zeit der inneren Schwierigkeiten in den drei Katastrophenjahren wollte ich unbedingt eine Invasion von außen abwenden. Daher befürwortete ich eine Beibehaltung der staatlichen Beziehungen mit der Sowjetunion; ...außerdem sprach ich mich für eine gemäßigte Haltung zu den amerikanischen Imperialisten und für Verhandlungen mit den indischen Reaktionären aus, um damit einen Weltkrieg zu verhindern; wegen der knappen Devisenreserven empfahl ich eine Beschränkung der Unterstützung für die Bruderparteien.³³

Dieses Schreiben hatte zunächst keine besonderen Konsequenzen, aber durch den Ili-Zwischenfall an der sino-sowjetischen Grenze (April-Mai) und den chinesisches-indischen Grenzkrieg vom Herbst 1962 verschärfte sich die Lage und führte zur Verurteilung der "Drei Versöhnungen und einer Verringerung", d.h. der Versöhnung mit den (amerikanischen) Imperialisten, den (sowjetischen) Revisionisten und den (indischen) Reaktionären sowie der Verringerung der Unterstützung für nationale Befreiungsbewegungen.³⁴ In der Kulturrevolution wurde hierfür die schärfere Formulierung "Drei Kapitulationen und eine Abschaffung" verwendet.³⁵ Wang Jiaxiang war vom Beginn des Jahres 1963 nicht mehr für die Leitung der AIV zuständig, diese Aufgabe übernahm nun - inoffiziell - Liu Ningyi, der sich frühzeitig von dem von ihm mitunterzeichneten Brief distanziert hatte (vgl. Tabelle 2).³⁶ Ungewöhnlich war hierbei, daß Wangs Absetzung nie offiziell erwähnt und er in den Medien nicht kritisiert wurde; dies führte später dazu, daß irrtümlicherweise - auch von ausländischen Beobachtern - vor allem Liu Shaoqi und Deng Xiaoping mit den "Drei Versöhnungen und einer Verringerung" in Verbindung gebracht wurden, ohne daß der wahre Urheber bekannt war.³⁷

Mao Zedong hat sich in den folgenden Jahren wiederholt zu dieser Problematik geäußert, wie z.B. am 22. Mai 1963 und am 9. Februar 1964 gegenüber dem neuseeländischen KP-Chef Wilcox:

Einige Leute in unserer Partei proklamieren die "Drei Versöhnungen und eine Verringerung"; gegenüber dem Imperialismus, dem Revisionismus und den Reaktionären soll man etwas versöhnlicher sein und den Volkskrieg in Asien, Afrika und Lateinamerika weniger unterstützen. Das ist eine revisionistische Linie.

Das sind wirklich revisionistische Ideen. In der AIV gibt es ein paar Leute mit solchen Ideen. [...] Um den "Drei Versöhnungen und einer Verringerung" entgegenzuwirken, brauchen wir die "Drei Kämpfe und eine Vermehrung", nämlich den Kampf gegen den Imperialismus, den Kampf gegen den Revisionismus und den Kampf gegen die Reaktionäre aller Länder sowie eine Vermehrung der Unterstützung für antiimperialistische, revolutionäre und marxistisch-leninistische Parteien und marxistisch-leninistische Fraktionen.

Im gleichen Monat teilte Mao Zedong Kim Il-sung hierzu mit:

In der ersten Hälfte des Jahres 1962 haben sie dies überall verbreitet. Im Sommer organisierten wir dann eine Konferenz, eine Arbeitskonferenz, an der die ZK-Mitglieder und die Provinzparteisekretäre teilnahmen, und dort

haben wir diese Probleme ans Licht gebracht. [...] Danach haben die Genossen, die Fehler begangen hatten, Selbstkritik geleistet und ihre Fehler zugegeben.

Am 23. März sagte Mao einer japanischen Delegation:

Wang Jiaxiang ist auch zu den Rechten übergelaufen. Er ist eigentlich Leiter der AIV, aber dafür ist er jetzt nicht mehr zuständig.³⁸

Am 24. März 1964 bemerkte Mao:

1962 stimmte man wieder ein Geschrei an, man dürfe weder von Klasse noch von Klassenkampf reden; wie unsicher waren da doch die einzelnen Abteilungen! [...] Wang Jiaxiang war bis dahin immer krank gewesen, aber in dem Halbjahr war er nicht mehr krank, sondern wollte unbedingt die "Drei Versöhnungen und eine Verringerung". Wie aktiv man da war! Wir brauchen jetzt die "Drei Kämpfe und eine Vermehrung".³⁹

Diese Äußerungen des Vorsitzenden Mao charakterisieren die Außenpolitik der KP zur Zeit der Kulturrevolution. Für die AIV bedeutete dies eine Einschränkung bzw. einen Abbruch der Kontakte mit der KPdSU und den osteuropäischen Parteien (mit Ausnahme der albanischen Kommunisten) und eine Neuorientierung zu den kommunistischen und revolutionären Parteien Asiens und Afrikas.

Tabelle 2:
Die Führung der AIV in den sechziger Jahren
(Die stellvertretenden Leiter)

Name	Geburtsort	KP-Beitritt	Arbeitsbereiche
Liu Ningyi	1906- Mancheng, Hebei	?	Gewerkschaften
Zhao Yimin	1904- Huaxian, Henan	1926	SU/Osteuropa, Propaganda
Xu Li	1905-71 Jinjiang, Fujian	1930	SO-Asien, Auslandschinesen
Wu Xiuquan	1908- Wuchang, Hebei	1930	SU/Osteuropa
Xiong Fu	1915- Linshui, Sichuan	1937	Propaganda
Wang Li	1921- Huaian, Jiangsu	1939	Ideologie, Propaganda

Quellen: Wie Tabelle 1.

Zu Beginn der Kulturrevolution wurden zunächst Xu Li und danach die meisten anderen stellvertretenden Leiter der AIV kritisiert und abgesetzt. Liu Ningyi leitete die Abteilung bis zum Frühjahr 1968. Wang Li, bis Anfang der sechziger Jahre ein unbedeutender AIV-Kader, wurde im Sommer 1966 mit Kang Shengs Unterstützung Mitglied der Gruppe Kulturrevolution (der damaligen Parteispitze), provozierte aber durch seine radikalen Aktivitäten schon im folgenden Sommer das Ende seiner politischen Laufbahn. Xiong Fu wechselte 1966 wieder zur Propagandaabteilung und wurde später Leiter der Xinhua-Nachrichtenagentur und Chefredakteur der *Roten Fahne*. Über die AIV-Führung der späten sechziger Jahre ist wenig bekannt, allerdings hatte der berüchtigte Ge-

heimdienstchef Kang Sheng großen Einfluß auf die Arbeit der Abteilung und empfing häufig ausländische Parteidelegationen.⁴⁰

Die AIV seit der Kulturrevolution

Mit dem Jahr 1971, in dem die VR China in die UNO aufgenommen wurde und Dr. Kissinger die Volksrepublik besuchte (und in dem Lin Biao angeblich bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam), begann auch für die AIV eine neue Ära. Der zu Beginn des Jahres ernannte AIV-Leiter Geng Biao war ebenso wie Wang Jiaxiang und Gengs Nachfolger Ji Pengfei seit Jahrzehnten Mitglied der Partei - alle drei hatten am Langen Marsch teilgenommen. Weder Geng noch Ji Pengfei hatten vor der Übernahme der Leitung der AIV in dieser Abteilung gearbeitet, waren aber beide erfahrene Diplomaten: Geng Biao hatte die VR China als Botschafter in Schweden, Pakistan und Burma vertreten. Ji Pengfei war in den fünfziger Jahren Botschafter in der DDR und in den siebziger Jahren Außenminister der Volksrepublik China gewesen.⁴¹ Auch die Tatsache, daß keiner der stellvertretenden AIV-Leiter der sechziger Jahre in den siebziger Jahren auf dem gleichen Posten zu finden war, verdeutlicht den Bruch mit der Vergangenheit (vgl. Tabelle 3). Die schrittweise Intensivierung der Kontakte mit westlichen Staaten und die Verringerung der Unterstützung für nationale Befreiungsbewegungen bei weiterhin gespannten Beziehungen mit den Ostblockstaaten erforderten eine Neuorientierung der Arbeit der AIV. Seit den frühen siebziger Jahren wird die Abteilung auch gelegentlich in den chinesischen Medien erwähnt; dies war z.B. 1974 bei der Beerdigung des früheren AIV-Leiters Wang Jiaxiang, der noch im vorangegangenen Jahr - mit der Zustimmung des Vorsitzenden Mao (!) - rehabilitiert worden war, der Fall.⁴²

Tabelle 3:
Die Führung der AIV in den siebziger Jahren
(Der Leiter und dessen Stellvertreter)

Name	Geburtsort	KP-Beitritt	Arbeitsbereiche
Geng Biao	1909- Liling, Hunan	1928	Europa, Asien, Militär
Shen Jian	1915- Dacheng, Hebei	?	Asien, Amerika
Feng Xuan	1915-86 Wujin, Jiangsu	1936	SU, Europa
Ren Yunzhong	? ?	?	Militär
Zhang Xiangshan	1914- Ningbo, Zhejiang	1938	Japan, Propaganda
Li Yimeng	1903-90 Pengxian, Sichuan	1925	Asien, Europa, Kultur
Zhang Zhixiang	1909- Changzhou, Jiangsu	1936	Asien, Europa, Kultur
Ou Tangliang(f)	1914- Nanhai, Guangdong	1938	Europa, Jugendverband
Wu Xueqian	1921- Shanghai	1939	Westasien, Afrika
Qiao Shi	1924- Dinghai, Zhejiang	1940	Staatssicherheit, Organisation

Quellen: China Directory 1977 ff., Tokyo. Shou Xiaohu et al.: *Zhonghua renmin gongheguo ziliao shouce*, Beijing 1986, S.740 ff. Zhang Keming: *Zhonghua renmin gongheguo dacidian*, Beijing 1989, S.547 ff. Jijian gongzuo shiyong shouce, Beijing 1987, S.437. Huaxia funü mingren cidian, Beijing 1988, S.112 f. Zhongguo renmin zhengzhi xieshang huiyi diqijie quanguo weiyuanhui weiyuan minglu, Beijing 1990, S.7 ff. Zhongguo Baike nianjian 1987, Beijing, 1987, S.20. Zhongguo renmin dacidian, Shanghai 1989, S.40 ff. Cai Kaisong et al.: *Ershi shiji zhongguo mingren cidian*, Shenyang 1991, S.715 ff.

Die nächste große Veränderung in der Führung der AIV erfolgte 1982, dem Jahr des 12. Parteitags, als mehrere stellvertretende Leiter und andere ältere Kader Mitglieder der ZK-Beraterkommission bzw. Berater der AIV wurden. Nun fand auch der erste Generationswechsel in der Geschichte der AIV statt: Während die ersten vier Leiter der Abteilung - Wang Jiaxiang, Liu Ningyi, Geng Biao und Ji Pengfei - in den Jahren 1906 bis 1910 geboren worden waren, stammten die folgenden drei Leiter alle aus dem Jahr 1924 (vgl. Tabelle 4), waren also etwa fünfzehn Jahre jünger und erst in den vierziger Jahren Parteimitglied geworden. Im krassen Gegensatz zu ihren Vorgängern waren die drei zur Zeit ihres Amtsantritts relativ unbekannt und besaßen - vorausgesetzt, daß die veröffentlichten Biographien korrekt und vollständig sind - wenig Auslandserfahrung, was angesichts der auf sie zukommenden Aufgaben ziemlich überrascht.⁴³ Die Ernennung von drei AIV-Leitern innerhalb von vier Jahren läßt auf den ersten Blick nicht gerade auf Kontinuität schließen, allerdings entsteht bei genauer Lektüre der chinesischen Presse der letzten zehn Jahre der Eindruck, daß Qiao Shi (eigentlich: Jiang Zhitong) seit 1982 ununterbrochen für die Außenbeziehungen der KP verantwortlich ist - heute als Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros des ZK der Partei. Hierbei muß beachtet werden, daß Qiao seine Nachfolger Qian Liren und Zhu Liang schon seit den vierziger Jahren kannte, als sie für die Partei in der Studentenbewegung von Shanghai aktiv waren, und wahrscheinlich deren Ernennung zu Leitern der AIV gefördert hat. Zur gleichen Gruppe gehörten auch Qiaos Gattin Yu Wen,⁴⁴ die seit den sechziger Jahren der AIV angehört, und Jiang Zemin, der seine Ernennung zum Generalsekretär unter anderem Qiao Shi zu verdanken hat.⁴⁵

Tabelle 4:
Die Führung der AIV in den achtziger Jahren
(Die Leiter und wichtige Stellvertreter)

Leiter	Geburtsort	Bemerkungen
1979-82 Ji Pengfei (1910-)	Linyi, Shanxi	KP: 1933, Außenminister: 1972-74
1982-83 Qiao Shi (1924-)	Dinghai, Zhejiang	KP: 1940, AIV seit 1963
1983-85 Qian Liren (1924-)	Jiaxing, Zhejiang	KP: 1940, Stellv. Leiter der AIV: 1982
1985- Zhu Liang (1924-)	Chaoyang, Guangdong	KP: 1945, Stellv. Leiter AIV: 1981

Stellvertreter:

1981- Li Shuzheng (f.1929-)	Dangtu, Anhui	KP: 1945, ZK-Kandidatin seit 1982
1982- Jiang Guanghua (1926-)	Siyang, Jiangsu	KP: 1943, AIV seit 1963
1985- Zhu Shangqing (1930-)	Wuxian, Jiangsu	KP: 1956, AIV seit 1973
1988- Li Chengren (1938-)	Shenyang, Liaoning	KP: 1965, AIV seit 1980

Quellen: Wie Tabelle 3.

Nach der Zusammenarbeit mit osteuropäischen und ostasiatischen Parteien in den fünfziger Jahren und mit afrikanischen und südostasiatischen Parteien in den sechziger Jahren bemühte sich die AIV in den siebziger Jahren vor allem um west- und osteuropäische kommunistische Parteien, einschließlich der "Eurokommunisten". Schon 1971 hatte Rumäniens Parteichef Ceausescu China be-

sucht, spektakulärer war jedoch die Wiederaufnahme der Beziehungen zu den jugoslawischen Kommunisten und Titos Chinabesuch 1977 - die Beziehungen zu Albanien waren inzwischen abgekühlt. Drei Jahre später besuchten die italienischen und spanischen KP-Führer Berlinguer und Carrillo die Volksrepublik.⁴⁶

In den achtziger Jahren zeigte die KP Chinas verstärktes Interesse an sozialistischen, sozialdemokratischen und nichtkommunistischen Arbeiterparteien sowie an der Sozialistischen Internationale. Hierbei war vor allem der Besuch des französischen sozialistischen Parteichefs Mitterrand 1981 (vor seiner Wahl zum Präsidenten) interessant: Der KP-Führer Marchais reiste dagegen erst im folgenden Jahr nach Beijing. Im Jahre 1982 hielt sich auch das SPD-Präsidiumsmitglied Egon Bahr während des 12. Parteitages der KP Chinas (!) in Beijing auf und wurde sogar vom ZK-Vorsitzenden Hu Yaobang empfangen; 1984 reiste schließlich der SPD-Vorsitzende Willy Brandt nach China.⁴⁷

In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre wurden endlich die Parteikontakte mit den osteuropäischen Staaten wieder intensiviert: 1986 fuhren Honecker und Jaruzelski, im folgenden Jahr auch Schiwkoff nach China; der chinesische KP-Chef Zhao Ziyang besuchte 1987 die DDR, Polen, Ungarn, Bulgarien und die Tschechoslowakei; 1989 traf schließlich der Generalsekretär der KPdSU, Gorbatschow, in Beijing ein.⁴⁸ Obwohl z.B. im Sommer 1989 noch die SED-Politbüromitglieder Schabowski und Krenz nach Beijing reisten, kam es bis zum Zusammenbruch der sozialistischen Systeme Osteuropas nicht mehr zu einer engen Zusammenarbeit zwischen der KP Chinas, der SED und den übrigen kommunistischen Parteien.

Die KP Chinas unterhält heute - nach eigenen Angaben - mit mehr als 280 Parteien in allen Kontinenten Kontakte,⁴⁹ dennoch hat die AIV seit den frühen fünfziger Jahren, als sie mit etwa einem Dutzend osteuropäischer und ostasiatischer Parteien zusammenarbeitete, eher an Bedeutung verloren. Die Gründung der Abteilung fand zur Zeit des Aufbaus des "sozialistischen Lagers" statt, aber schon in den sechziger Jahren verlor sie ihre ursprüngliche Funktion und hat seitdem mit den unterschiedlichsten kommunistischen, "revolutionären", sozialistischen, sozialdemokratischen und anderen "linken" Parteien kooperiert. Aufgrund der zahlreichen Kontakte ist die AIV allerdings immer mehr gewachsen und besitzt - ähnlich wie das Außenministerium - Sektionen für Sowjetunion/Osteuropa, Westeuropa, Westasien/Afrika etc. und außerdem Sprachschulen und Forschungsinstitute für die Sowjetunion, die USA und andere Regionen.⁵⁰ Die wachsenden Kontakte mit nichtkommunistischen Parteien und Organisationen führten 1981 zur Gründung der "Chinesischen Gesellschaft für Internationale Verständigung".

Die Chinesische Gesellschaft für Internationale Verständigung (CAFIU)

Zur Verbesserung und Vereinfachung der Beziehungen zu ausländischen Parteien und anderen Organisationen gründete die KP Chinas am 28. September 1981 die Chinesische Gesellschaft für Internationale Verständigung, besser bekannt als Chinese Association for International Understanding (CAFIU).⁵¹ Dadurch konnte auch mit solchen Parteien und Organisationen, die nicht offiziell mit kommunistischen Parteien zusammenarbeiten wollten oder konnten, Kontakt

aufgenommen werden; gleichzeitig konnten hohe Funktionäre als Vertreter der CAFIU ausländische Delegationen empfangen und selbst ins Ausland reisen, ohne daß über ihre eigentlichen Aufgaben und organisatorische Zugehörigkeit weitere Informationen bekannt wurden.⁵² 1988 betonte ein Vizepräsident der Gesellschaft, "daß manche Parteien zuerst mit der CAFIU Kontakt aufnehmen und dann mit der KP Chinas Beziehungen herstellen, so z.B. die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und die britische Labour Party"; da die CAFIU eher der KP als der chinesischen Regierung zuzuordnen ist, bezeichnet sie sich vielleicht zu Recht als eine "regierungsunabhängige Organisation".⁵³

Nach eigenen Angaben hat die CAFIU "das Ziel, das gegenseitige Verständnis und die Freundschaft zwischen China und anderen Ländern zu fördern und den Weltfrieden zu verteidigen. Zu diesem Zweck unternimmt die Gesellschaft solche Aktivitäten wie Besucheraustausch, die Organisierung von Foren und Vorträgen, Teilnahme an internationalen Konferenzen, Austausch von Publikationen etc."⁵⁴ Sie stand 1988 "mit etwa 200 Parteien, Organisationen und Forschungsinstituten in 78 Ländern in Verbindung."⁵⁵

Die CAFIU ist besonders an Kontakten mit sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien, wie der SPD, der britischen und australischen Labour Party etc., interessiert und ist vor allem auf ihre engen Beziehungen zur Friedrich-Ebert-Stiftung stolz.⁵⁶ Besondere Bedeutung besitzen die Kontakte zu Parteien und Organisationen aus Staaten, die mit der VR China keine diplomatischen Beziehungen haben (bzw. hatten). So empfing die Gesellschaft 1987 Delegationen aus Indonesien und Südafrika und im folgenden Jahr eine Delegation aus Israel, die vom Generalsekretär der Vereinigten Arbeiterpartei geleitet wurde. Im Frühjahr 1988 forderte der Vizepräsident Zhang Zhixiang die CAFIU dazu auf,

ihre internationalen Verbindungen zu erweitern, insbesondere mit den Ländern des Nahen Ostens und Zentral- und Südamerikas, die bisher mit China noch keine diplomatischen Beziehungen aufgenommen haben.⁵⁷

Der erste Präsident der CAFIU, Li Yimeng, konnte zur Zeit seines Amtsantritts schon auf ein halbes Jahrhundert Parteimitgliedschaft zurückblicken und hatte bereits 1927 am Nanchang-Aufstand und 1934-35 am Langen Marsch teilgenommen; er besaß große Erfahrungen in den Bereichen Kultur, Propaganda, Staatssicherheit, Parteiorganisation, Diplomatie etc. und war von 1974 bis 1982 stellvertretender Leiter der AIV, danach Mitglied des Ständigen Ausschusses der Beraterkommission des ZK gewesen.⁵⁸ Am 4. Dezember 1990 starb Li Yimeng im Alter von 87 Jahren in Beijing - eine Woche später erschien in der *Volkszeitung* ein Nachruf, den Qiao Shi, der in den siebziger Jahren unter Li in der AIV gearbeitet hatte, verfaßt hatte.⁵⁹ Ein neuer Präsident ist bisher nicht gewählt, Lei Jieqiong jedoch zur amtierenden Präsidentin bestimmt worden.

Auf den vier Vorstandssitzungen der achtziger Jahre wurden mindestens zehn Vizepräsidenten gewählt, die größtenteils heute noch im Amt sind (vgl. Tabelle 5). Drei von ihnen sind langjährige Mitarbeiter der AIV: Der Japanspezialist Zhang Xiangshan hatte schon seit der Gründung (1951) in der Abteilung gearbeitet und war wie Zhang Zhixiang in den siebziger Jahren zum stellvertretenden Leiter befördert worden; Tang Mingzhao, der in den dreißiger Jahren in den USA studiert hatte, war in den siebziger Jahren bei den Vereinten Nationen tätig

gewesen. Weitere KP-Mitglieder sind der ehemalige Kulturminister Wang Meng, der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Zhou Guangzhao, der Parteisekretär von Shanghai, Wu Bangguo, und einer seiner Vorgänger, Zhao Xingzhi, der allerdings auch schon als Botschafter in Kamerun und im Irak gearbeitet hatte. Daneben gibt es noch drei bekannte Intellektuelle, die nicht der KP, sondern den "demokratischen Parteien" angehören und gleichzeitig stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Volkskongresses sind: Fei Xiaotong, Lei Jieqiong (f) und Zhu Xuefan - alle älter als achtzig. Sie hatten vor der Gründung der VR China im Ausland studiert und sind durch ihre internationalen Kontakte für die Arbeit und das Image der CAFIU sehr nützlich.⁶⁰

Die Generaldirektorin der Gesellschaft (1989/90), Yu Wen, stammt ebenso wie ihr Gatte Qiao Shi aus der Provinz Zhejiang; sie hatte in den vierziger Jahren in Shanghai für die KP im Untergrund gearbeitet und war seit den sechziger Jahren in der AIV tätig, soll aber inzwischen in den Ruhestand getreten sein.⁶¹

Tabelle 5:
Die Führung der Chinesischen Gesellschaft für Internationale Verständigung
(Der Präsident und die Vizepräsidenten)

		Geburtsort, Provinz	AIV	KP Chinas
Präsident:				
1981-90	Li Yimeng	1903-90 Pengxian, Sichuan	x	x (seit 1925)
Vizepräsidenten:				
1981-	Zhu Xuefan	1905- Jinshan, Shanghai		
1981-	Zhang Zhixiang	1909- Changzhou, Jiangsu	x	x (seit 1936)
1981-	Lei Jieqiong (f)	1905- Taishan, Guangdong		
1981-	Zhao Xingzhi	1917- Wujin, Jiangsu		x (seit 1938)
1983-	Tang Mingzhao	1910- Enping, Guangdong	x	x
1985-	Zhou Guangzhao	1929- Changsha, Hunan		x
1985-	Wang Meng	1934- Nanpi, Henan		x (seit 1948)
1986-	Wu Bangguo	1941- Feidong, Anhui		x (seit 1964)
1988-	Fei Xiaotong	1910- Wujiang, Jiangsu		
1988-	Zhang Xiangshan	1914- Ningbo, Zhejiang	x	x (seit 1938)
Generaldirektorin:				
1989-	Yu Wen (f)	1926- Cixi, Zhejiang	x	x

Quellen: Wie Tabelle 3.

Zusammenfassung

Die Abteilung für Internationale Verbindungen (AIV) der KP Chinas ist 1951 nach dem Vorbild der Internationalen Abteilungen der KPdSU und anderer osteuropäischer Parteien gegründet worden. Während sie in den fünfziger Jahren - wie bei ihrem Aufbau beabsichtigt - mit kommunistischen Parteien Osteuropas und Ostasiens zusammenarbeitete, verstärkten sich in den sechziger Jahren die Beziehungen zu den "revolutionären" Parteien Afrikas und Südasiens, in den siebziger Jahren die Beziehungen zu den (euro-)kommunistischen und schließlich in den achtziger Jahren zu den sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien Europas, wobei in der Mitte des Jahrzehnts auch die Kontakte mit den

osteuropäischen und - zuletzt - sowjetischen Kommunisten wieder aufgenommen wurden. Die ersten vier Leiter der AIV (1951-1982) - Wang Jiaxiang, Liu Ningyi, Geng Biao und Ji Pengfei - waren alle im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts geboren worden, vor dem Langen Marsch (1934-35) der Partei beigetreten und hatten zur Zeit ihres Amtsantritts reichliche Auslandserfahrung. Die folgenden drei Leiter (1982-1991) - Qiao Shi, Qian Qiren und Zhu Liang - wurden im Jahr 1924 geboren, traten in den vierziger Jahren der KP bei und besaßen nur wenig Auslandserfahrung. Die Aufgabe der AIV ist vor allem die Durchsetzung der Politik des Politbüros; der bekannteste Fall eines Widerspruchs zwischen der AIV-Führung und der Parteispitze, nämlich die Auseinandersetzung zwischen Wang Jiaxiang und Mao Zedong um die "Drei Versöhnungen und eine Verringerung", d.h. um eine "Entschärfung" der chinesischen Außenpolitik in den frühen sechziger Jahren, führte zur Absetzung Wang Jiaxiangs und der Neuordnung der AIV-Führung. Seit dem sino-sowjetischen Konflikt hat die AIV zwar Beziehungen zu inzwischen über 280 - vor allem nichtkommunistischen - Parteien aufbauen können, die Bedeutung der Abteilung ist jedoch seit dem Zusammenbruch des "sozialistischen Lagers" eher gesunken.

Anmerkungen:

- 1) Chinesisch: *Zhonggong zhongyang duiwai lianluobu*; im englischen Sprachraum hat sich schon lange die Bezeichnung International Liaison Department durchgesetzt.
- 2) Franz Ansprenger u.a.: *Die Außenpolitik Chinas*, München 1975, S.190; *China aktuell*, November 1976, S.637 ff.
- 3) Erik v. Groeling: *Chinas langer Marsch - wohin?*, Stuttgart 1972, S.142.
- 4) Wolfgang Bartke: *Chinaköpfe*, Hannover 1966, S.362.
- 5) Jürgen Domes: *Politische Soziologie der Volksrepublik China*, Wiesbaden 1980, S.101.
- 6) Roger Faligot, Remi Kauffer: *Der Meister der Schatten*, München 1988, S.628.
- 7) *Beijing Rundschau*, (16.10.1984)42, S.16. (Diese offizielle Übersetzung wurde vom Autor übernommen.)
- 8) Liu Jenkai: *Chinas zweite Führungsgeneration*, Hamburg 1989, S.76.
- 9) Gerhard Will: *Entwicklungslinien der neuen chinesischen Außenpolitik*, Hamburg 1979, S.172.
- 10) Wolfgang Bartke: *Chinaköpfe*, S.362.
- 11) Roger Faligot, Remi Kauffer: *Der Meister der Schatten*, S. 286 ff.
- 12) Wolfgang Bartke: *Chinaköpfe*, S.301,362; Union Research Institute: *Who's Who in Communist China*, Hongkong 1966, S.597.
- 13) Wolfgang Bartke: *Biographical Dictionary and Analysis of China's Party Leadership 1922-1988*, München 1990, S.217,240.
- 14) *Renmin Ribao*, 1.12.1984.
- 15) Ma Qibin, Chen Wenbin: *Zhongguo Gongchandang zhizheng sishinian*, Beijing 1989, S.562.
- 16) Roger Faligot, *op.cit.*, S.256 ff.; Wolfgang Bartke: *Who's Who in the People's Republic of China*, München 1981, S.157.
- 17) Liu Jen-kai, *op.cit.*, S.75.
- 18) Huiyi Wang Jiaxiang, Beijing 1985, S.201.
- 19) C.V. James: *Information China*, Oxford 1989, S.1356.
- 20) "Wu Xiuquan tongzhi huiyilu (zhisi)", in *Zhonggong dangshi ziliao*, Nr.7, Beijing 1983, S.144-5.
- 21) Huiyi Wang Jiaxiang, S. 233 ff.; Thomas Kampen: "Wang Jiaxiang und der Aufstieg Mao Zedongs", in *ASIEN*, (1987)25, S.1 ff.
- 22) *Jianguo yilai Mao Zedong wengao*, Bd.1, Beijing 1987, S.81.
- 23) *Ibid.*, S.436.
- 24) *Zhonggong dangshi renwuzhuan*, Bd.34, Xi'an 1987, S.45 f.
- 25) *Wu Xiuquan tongzhi huiyilu*, S.144.
- 26) Nikolai Adyrkhayev: "Stalin's Meetings with Japanese Communists in the Summer of 1951", in *Far Eastern Affairs*, (1990)3, S.124 ff.

- 27) Shi Zhe: "Rineiwa huiyi sayi", in *Renwu*, (1989)1, S.37 ff.
- 28) Huiyi Wang Jiaxiang, S.170 ff.
- 29) *Ibid.*, S.173.
- 30) Wu Xiquan *tongzhi huiyilu*, S.145 ff.
- 31) *Ibid.*, S.148.
- 32) Zhu Zhongli: "Neiluan zhi zhong", in *Gemingshi ziliao*, (1981)5, S.120.
- 33) *Ibid.*, S.142 f.
- 34) Wu Xiquan *tongzhi huiyilu*, S.199 (chin.: sanhe yishao).
- 35) *Ibid.* (chin.: sanxiang yinjie).
- 36) Huiyi Wang Jiaxiang, S.189 ff.; Zhu Zhongli, *op.cit.*, S.143.
Im Sommer 1966 wurde Liu Ningyi auch ins ZK-Sekretariat aufgenommen, vorher hatte Wang Jiaxiang dort die AIV vertreten.
- 37) Vgl. Byung-joon Ahn: *Chinese Politics and the Cultural Revolution*, Seattle 1976, S.191 f.; Michael B. Yahuda: *China's Role in World Affairs*, London 1978, S.171 ff.
- 38) Alle Mao-Zitate nach Cong Jin: *Quzhe fazhan de suiye*, Zhengzhou 1989, S.576 ff.
- 39) Helmut Martin (Hrsg.): *Mao Zedong Texte*, Bd.V, München 1982, S.238.
- 40) *Zhonggong dangshi ziliao*, Bd.35, Beijing 1990, S.13 ff. Xu Li war der für die Schulung ausländischer - vor allem südostasiatischer - Kader zuständige stellvertretende AIV-Leiter.
- 41) *Zhongguo renmin dacidian*, Shanghai 1989, S.284 ff.
- 42) *Renmin Ribao*, 31.1.1974.
- 43) *Zhongguo renmin dacidian*, *op.cit.*, S.74 ff.
- 44) In einigen Nachschlagewerken finden sich in bezug auf Yu Wen irreführende Angaben: Die Biographien zweier Kader - ein Mann und eine Frau - mit ähnlichen Namen wurden zu einem Lebenslauf vereint: Wolfgang Bartke: *Who's Who in the People's Republic of China*, München 1987², S.616, 1991³, S.767 f.
- 45) Liu Jin: "Qiao Shi shi tade lao guanxi", in *Jiushi Niandai*, (1991)1, S.76 ff.
- 46) C.V. James, *op.cit.*, S.1356 ff.
- 47) *Ibid.*; Hu Yaobang äußerte während des Brandt-Besuchs: "Die Kommunistische Partei Chinas ist bereit, freundschaftlichen Verkehr mit allen sozialistischen Parteien, den sozialdemokratischen Parteien und Labourparteien zu führen, die gewillt sind, Beziehungen mit uns aufzunehmen. Der Verkehr sollte auf den Prinzipien der Unabhängigkeit, Selbständigkeit, der völligen Gleichberechtigung, der gegenseitigen Achtung und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder beruhen." *Beijing Rundschau*, (12.Juni 1984)24, S.11.
- 48) *Zhongguo waijiao gailan*, Beijing 1987 ff.
- 49) *Renmin Ribao*, 28.11.1990.
- 50) Vgl. *Zhongguo renmin zhengzhi xieshang huiyi diqijie quanguo weiyuanhui weiyuan minglu*, Beijing 1990, S.7 ff.
- 51) Chin.: *Zhongguo guoji jiaoliu xiehui*; C.V. James, *op.cit.*, S.1360.
- 52) Dies gilt natürlich auch für andere Freundschaftsorganisationen, die eher dem Außenministerium zugeordnet sind; im Gegensatz zu diesen ist die CAFIU vor allem an politischen Kontakten zu Parteien und weniger an kulturellen, wissenschaftlichen etc. Beziehungen interessiert.
- 53) *Beijing Rundschau*, (15.März 1988)11, S.11 f.
- 54) *Beijing Rundschau*, (8.Febr. 1983)6, S.10.
- 55) *Beijing Rundschau*, (15.März 1988)11, S.11.
- 56) *Ibid.*
- 57) *Ibid.*; "According to Zhang, the association had contacted relevant organizations and personages in Saudi Arabia and Singapore before the Chinese government established diplomatic relations with them. The Soviet Union and Eastern European countries became another newly opened field of its work before the two countries restored normal diplomatic relations. The Soviet Sinologists Association is helping CAFIU contact relevant organizations in the Soviet Union. By sending delegations to South Africa, Iran, the Philippines and Israel, CAFIU made new acquaintances and helped people in these countries know more about China." Xiao Wang: "Working to make friends worldwide", *China Daily*, 30.9.1991.
- 58) *Renmin Ribao*, 16.12.1990.
- 59) *Renmin Ribao*, 11.12.1990.
- 60) *Zhongguo renmin dacidian*, *op.cit.*, S.19 ff.
- 61) *Zhongguo renmin zhengzhi xieshang*, *op.cit.*, S.525.

Summary:

The International Liaison Department of the Chinese Communist Party's Central Committee and Chinese Foreign Policy since 1951

In 1951 the CCP established the International Liaison Department (ILD), which was responsible for the contacts with the Communist Parties of the Soviet Union and other East European and East Asian countries. In the 1960s the CCP established relations with African and Asian parties, in the 1970s with European communist parties and in the 1980s with European socialist, social-democrat, and labour parties. In the second half of the 1980s contacts with the CPSU and East European communist parties were resumed, but the dramatic events of 1989 brought the end of most of these parties and even Gorbachev's visit to Beijing did not result in a major improvement of CCP-CPSU relations.

The first four directors of the ILD were born between 1906 and 1910, joined the CCP before the Long March and were experienced diplomats before leading the ILD. The following three directors were born in 1924, joined the Party in the 1940s and had comparatively little experience in foreign affairs.

The ILD is responsible for the implementation of the policies of the Party leadership, but in the early 1960s, the controversy between Mao Zedong and ILD director Wang Jiaxiang about the "Three Reconciliations and one Reduction" provoked Wang's dismissal from the ILD. In 1979 Wang Jiaxiang was rehabilitated and the following decade finally brought the reconciliations with the United States, the Soviet Union and India, which Wang had advocated. By 1990 the CCP had already established relations with more than 280 communist, socialist and other parties around the world.

Germany-China Trade: An Empirical Assessment

Erika Platte

Differences in resource endowment ratios are generally viewed as the mainspring of international trade between countries. In addition, geographical, historical, cultural and political factors may influence trade between a pair of countries in a multi-country setting. This article adopts the comparative advantage theory to analyse Sino-German merchandise trade between 1975 and 1985. The focus is on the two countries' commodity composition of exports, because import patterns tend to be severely distorted by government trade policies.

Questions answered on the basis of empirical evidence¹ include the following: How intensive is the bilateral trade flow between the People's Republic of China (PRC) and Germany relative to the impact of the two countries in the international trade arena? Are their patterns of comparative advantage with the rest of the world² consistent with their economies' factor endowments? To what degree do their bilateral export structures differ from their comparative advantage established in world markets? Have these patterns of trade specialisation shifted over the ten-year sample period in terms of product sophistication? What are the effects of China's new foreign trade policy and practices, initiated in late 1978, both on her international competitiveness and in the German context? And most importantly, what is the potential for further expansion in Sino-German trade?

I. China's and Germany's Foreign Trade in Global Perspective

Before economic reform, like the other centrally planned economies (CPE) China tended to deemphasise the role of foreign trade in its economic growth. Imports merely served to make up for shortfalls in domestic production, and exports were considered a necessary evil to earn the foreign exchange to pay for imports. China has now abandoned her economic development strategy of import substitution based on self-reliance to conduct foreign trade in accordance with the comparative cost principle. This has been reflected in China's relative position in world trade. In terms of export value she came sixteenth in 1985, up from twenty-eighth in 1975.³

But despite the spectacular increase in the absolute volume of China's external trade since the launching of an open foreign trade policy in late 1978 it remained relatively small in world trade, accounting for only 1.68%⁴ seven years later. Although its growth rate surpassed that of the world average, it only represented growth on a small base. In 1975, China's share in world exports exceeded that in world imports. By 1980, however, imports outstripped exports as a result of the policy shift from import substitution to comparative advantage. In 1985 China contributed 1.37% and 1.98% to the global export and import trades respectively.

The fact that foreign trade is vital for Germany has turned the country into one of the world's largest trading nations. Under increasing pressure from Japan and other newly industrialised countries her share in total world exports declined

marginally from 10.26% in 1975 to 9.46% in 1985. Nevertheless, with the exception of the year of 1984 she came second to the United States during the remainder of the period under consideration.⁵ As exporters Germany and China ranked third and nineteenth respectively in that particular year.⁶

II. The Importance of the Bilateral Trading Relationship

China's major trading partners in 1985 were, by far, Japan, Hongkong, the European Economic Community (EEC) and the United States (US), in descending order of importance. Of all the Common Market countries Germany was China's biggest trading partner, contributing about two-fifths of the total.⁷ Between 1975 and 1985, Germany's share of China's exports fell marginally from 3.51% to 3.29%. Similarly, her share of China's demand for imports slipped from 8.42% to 5.53%. Thus China has become slightly more independent of Germany in trade.

During the entire period under analysis, Germany's major trading partners, both in her export and import trades, were the original member states of the EEC: France, the Netherlands, Italy and Belgium-Luxembourg, with the latter being eventually surpassed by the UK.⁸ A number of countries belonging to the European Free Trade Association (EFTA), including Switzerland, Austria, Sweden, Finland and Norway, were also important trading partners.⁹ Given this firmly established intra-European trading pattern it is worth noting that by 1985 the US had become Germany's second most important export market.

The total volume of Sino-German trade in 1975 at some US\$ 0.7 billion was statistically insignificant. Things improved slightly with China's share of Germany's exports rising from 0.58% to 1.22% between 1975 and 1985. In a similar vein, her share of Germany's demand for imports increased from 0.30% to 0.55% during the corresponding period. These two observations show that Germany has become marginally more dependent on China in trade. The Sino-German trading relationship may be described as symmetric, i.e. Germany's trade with China accounts for only a small proportion of her total foreign trade and vice versa.¹⁰ By 1985 China ranked 15th and 31st among Germany's export markets and suppliers respectively.

The *relative* importance of the bilateral trading relationship between two countries can be gauged using the intensity of trade index.¹¹ For the purpose of this article it provides a measure of the extent to which China's (Germany's) exports to Germany (China) are larger or smaller relative to her exports to the whole world than Germany's (China's) imports are relative to world trade.

Table 1 puts the two countries' trade intensities in global perspective. The evidence suggests that China's export trade was extremely intensive with Hongkong. Given the special characteristics of the re-export trade of Hongkong, this finding is not surprising. But China also exported intensely to the member countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and Japan. By contrast, throughout the period under analysis, Germany was far less important as a market for China than the rest of the world.

Chinese imports from Hongkong became increasingly important over time. Again, if Hongkong's entrepot activities are taken into account, China can be said to have imported most intensely from Japan. She also had a consistently

intensive import trading relationship with Thailand, Australia and New Zealand. By comparison, Germany was only about half as important as a supplier to China than the rest of the world.

As Table 1 shows, Germany had intensive bilateral trading relationships with the EFTA and EEC countries. Moreover, without exception, her export intensity with them increased during the decade under discussion. The opposite trend would have prevailed, had she moved away from Europe into worldwide markets. Germany also traded intensively with Libya, next to the UK the largest supplier of her crude oil requirements. Both for exports and imports China registered negative trade intensity indexes with Germany.

III. Overview of Sino-German Trade

In value terms, two-way trade between Germany and China increased more than four-fold during the 1975-1985 period which was substantially above the growth rate observed in total world trade.¹² Bilateral trade expanded more rapidly between 1975 and 1980, but it represented only growth on a relatively small base. Sino-German trade as a proportion of total world trade rose from 0.04% to 0.08% in the decade under investigation.¹³ This negligible contribution is hardly surprising given both the small volume of the two countries' bilateral trade and the negative intensity of trade indexes.

The conclusion of the first trade agreement between the EEC countries and the PRC on 2 May 1978, which accorded China mostfavoured-nation status, and of the textile agreement on 20 December 1979 gave a substantial boost to PRC sales to Germany.¹⁴ The spectacular growth of Chinese exports to Germany during the 1975-1980 period (Table 2) is, to some extent, attributable to these trade agreements. In addition, flexible trade practices were adopted by China's trade organisations to promote exports and imports.¹⁵

In 1980 the EEC started to include China in the generalised system of preferences (GSP) on a limited range of products.¹⁶ But since the PRC does not rank among the ten most important supplier countries in total GSP exports to the EEC,¹⁷ the impact of this preferential treatment on her sales to Germany would have been marginal. Imports play a strategic role in China's development process and largely depend on the country's economic policy objectives with demand being very sensitive to priority. During the PRC's Sixth Five-Year Plan (1981-1985), foreign trade was earmarked for rapid expansion and imports were expected to grow at a faster rate than exports. In the event, these expectations materialised in the German context since industrially advanced Germany could provide China with the technology-intensive goods needed for her industrialisation.¹⁸ The fact that China's preferential access to the EEC market was limited by quotas in seven and seventeen cases in 1981 and 1983 respectively¹⁹ added to her worsening export/import ratio. The effects of these protectionist policies are clearly reflected in what virtually amounts to a stagnation of China's export trade with Germany between 1980 and 1985.

Table 2 summarises the Sino-German bilateral trade position over the period under analysis. China suffered a continual trade deficit. With exports expanding faster than imports in 1975-1980, her trade deficit/export ratio declined accordingly. In the 1980s, however, export growth became negligible lifting the 1985 deficit to the unprecedented level of close to US\$ 1.4 billion.²⁰

IV. The Case of China

1. China's Factor Endowments

Countries will export commodities making relatively intensive use of the factor of production that is relatively cheap before trade. This section reviews some crude indicators of the Chinese economy's factor endowments: land, labour and capital. They provide us with certain expectations with respect to the PRC's export specialisation. The following discussion adopts the approach taken by Garnaut and Anderson.²¹ Firstly, taking income as a proxy for physical capital, in terms of capital to labour ratio (GNP per capita) China belongs to the low-income countries. Secondly, the proportion of the PRC's population participating in tertiary education, taken as a proxy for human capital, is very low. These two economic indicators suggest a low endowment of both physical and human capital relative to labour. This implies that China will tend to specialise in unskilled labour-intensive goods rather than in technology-intensive or human capital-intensive products.

Thirdly, China's ratio of population to 'total land area',²² a crude proxy for the ration of labour to natural resources, takes an intermediate value between resource-rich countries, such as Canada and Australia, and resource-poor countries, such as Japan and Germany. Hence one can only speculate as to whether China has a slight comparative advantage or comparative disadvantage in agricultural and mineral resources. The hypotheses advanced above will be tested in the next section. All we can say with confidence at this stage is that China is abundant in labour relative to both capital and natural resources, compared with a global average.

2. China's Global and Bilateral Comparative Advantages²³

The concept of global comparative advantage derives from the commodity composition of a country's total exports, showing its pattern of comparative advantage with the rest of the world. The 'revealed' comparative advantage index²⁴ permits us to measure a country's export specialisation on a global scale. This section examines the extent to which the pattern of China's comparative advantage established in world markets has been duplicated in Germany.

Although most goods require inputs of all factors of production, they can be classified according to their dominant factor, that which determines the location of production and that used most intensively.²⁵ For the purpose of this article, the commodities of the SITC three-digit-level²⁶ have been divided into five categories of factor characteristics: agricultural resources, mineral resources, unskilled labour, technology, and human capital.

The upper section of Table 3 reveals the strongest global comparative advantage for China in goods intensive in unskilled labour such as textiles, clothing and footwear. Given the country's abundance of labour relative to land and capital, international competitiveness in this factor category was to be expected. What is more, the importance of unskilled labour-intensive manufactures in China's world exports increased over time, highlighted by the switch in emphasis from heavy industry to light industry as an integral part of economic reform. In fact, from 1980 onwards these goods contributed the largest share to China's total exports.

As shown in the lower section of Table 3, the increase in China's unskilled labour-intensive exports to Germany stands out as a conspicuous feature of the countries' two-way trade. While the trend clearly accorded with China's world trade pattern, the disproportionately high growth rate was presumably largely due to Germany's gradual decline in competitiveness in this factor category of goods, as observed below.

Clothing is found to have been the most dynamic element in China's global export pattern, increasing its contribution to total exports from 5.1% to 13.1% during the sample period. Specialisation within the same factor category towards products of higher-value forms implies a shift from intermediate to final manufactures. This development was duplicated in the German context, where the shares of textiles and clothing roughly doubled and trebled respectively.

China's extent of comparative advantage in agricultural commodities relative to the rest of the world, in particular in the 1970s, is obviously a distortion resulting from government trade policies. A value marginally above or below unity would have more closely accorded with her factor endowments observed above. As shown in the middle section of Table 3, in 1975 agricultural commodities accounted for more than two-thirds of China's total exports. This disproportionately high share reflects the PRC's economic development strategy before economic reform, when agricultural exports were promoted to finance imports of producer goods for the heavy industry sector. The shift in investment priorities towards light industry, initiated after 1978, is borne out by a substantially reduced international export specialisation in agricultural goods in the 1980s.

China's shift from import substitution industrialisation to comparative advantage reduced domestic demand for raw materials, creating an exportable surplus of mineral resources. Thus, as shown in the upper section of Table 3, by 1985 China's initial comparative disadvantage in this factor category had turned into a comparative advantage. But in spite of Germany's scarcity of mineral resources - as analysed below - these imports from China shrank over time.

The poor penetration of world markets by Chinese technology-intensive and human capital-intensive goods was to be expected. Moreover, the slight decline in their values shows that China's research and development expenditures as a share of value added in production and the proportion of scientists, engineers and skilled workers in total employment has remained extremely low. The negligible contribution to Sino-German export trade of goods embodying a large component of human capital was entirely consistent with China's lack of competitiveness in world markets. By contrast, one would not have expected the relatively large share of manufactures intensive in technology, as shown in the lower section of Table 3, largely consisting of chemicals and pharmaceuticals.

The PRC's export specialisation, both on a global scale and in the German context, was essentially confined to higher levels of value added per worker. In fact, in 1985 unskilled labour-intensive goods accounted for nearly half of Germany's imports from China. This was the area in which the PRC enjoyed a significant comparative advantage due to low labour costs.

3. *Commodity Composition²⁷ of China's Exports to Germany*

Initially Chinese sales to Germany focused on crude minerals except fuels (SITC 2), followed by food and live animals (SITC 0), reflecting the PRC's global export pattern before economic reform. Crude animal materials and preserved and prepared vegetables remained the key export commodities in the above two sectors, albeit with increasingly smaller shares. Emphasis is shown to have gradually shifted to miscellaneous manufactured articles (SITC 8), dominated by products of the clothing industry, followed by basic manufactures (SITC 6), mainly textiles.

China's export structure clearly underwent a fundamental change to the effect that agricultural commodities were replaced by manufactured goods. The share of primary products - SITC sections 0 to 4 including non-ferrous metals (SITC division 68) - dropped from 61.8% in 1975 to 30.6% in 1985, while that of manufactures - SITC sections 5 to 8 excluding non-ferrous metals - increased from 38.2% to 69.4%. In other words, with the bulk of her sales being light industrial products, the commodity composition of China's export trade with Germany typifies that of a newly industrialising country.

The Case of Germany

1. *Germany's Factor Endowments*

This section discusses some indicators, albeit imperfect, of the German economy's factor endowments: land, labour and capital. They provide a sound basis for anticipating Germany's export specialisation. Firstly, Germany's per capita income ranks among the highest in the world.²⁸ Secondly, the proportion of her population in tertiary education is high. But more importantly, her universities are regarded as the 'foundations of research'. The fact that approximately half of the domestic research and development expenditure of the public sector is directed towards universities²⁹ enhances the quality of the graduates. Thirdly, taking population density as a crude proxy for the availability of natural resources per head, Germany's endowment of agricultural and mineral resources per unit of labour is extremely low. In fact, Germany is a resource-poor country, comparable to Japan.

It follows that Germany is abundant in capital, both physical and human, relative to labour. Nonetheless, given the country's fairly large population, the labour content of her exports may not be low either. By contrast, she cannot be expected to specialise in agricultural produce or minerals. The extent to which actual trade specialisation matches above *a priori* expectations both in the global and Chinese contexts will be examined below.

2. *Germany's Global and Bilateral Comparative Advantages*

This section seeks to establish the degree of discrepancy obtaining between the factor composition of Germany's world exports and that of her sales to China. Table 5 reveals a global comparative advantage in technology-intensive and human capital-intensive goods during the entire period of analysis. A combination of factors appear to be responsible for the slight downward trend in 1980-1985. Firstly, the OPEC oil price rise of 1979 substantially increased the costs of energy-intensive manufactures,³⁰ such as chemicals and iron and steel products.³¹

Secondly, Germany's industrial structure was becoming obsolete, and re-orientation towards new areas progressed too slowly.³² Thirdly, revaluations of the DM were associated with a decline in international competitiveness.³³

Unlike in Japan, Germany's strongest comparative advantage lay in technology-intensive rather than human capital-intensive manufactures. Nonetheless, the shares of both these factor categories of goods remained virtually constant over time, as shown in the middle section of Table 5. However, since readjustment policy in the PRC had the effect of curbing demand in certain sectors, Germany's bilateral export trade with China was at variance with her globally established pattern. Between 1975 and 1980, the human capital component of her sales to China was more than halved, mainly as a result of a steep fall in the area of iron and steel products. This was approximately matched by a rise in the technology component, largely due to machinery and chemicals. By 1985 these trends had been reversed, thus narrowing the gap between the two factor categories' shares.

Germany's initial global comparative advantage in unskilled labour-intensive goods turned into a comparative disadvantage over time, reflecting increasing competition from new suppliers who penetrated traditional German markets. Even so, the share of these light manufactures in total exports to the world remained fairly constant at around 10%. Sales to China, however, were much lower which had to be expected given that country's extremely strong comparative advantage in this area established in world markets. The 1985 figure in the lower section of Table 5 is misleading, because the bulk of it happens to represent ships and boats (SITC 793),³⁴ entailed a single shipment rather than a flow of product.

Table 5 enforces our previous observations concerning Germany's endowment of agricultural and mineral resources in both of which she has a comparative disadvantage, in particular in the latter. In fact, Germany is a net importer of farm products.³⁵ In a similar vein, she imports most of her energy supplies and the major proportion of her raw materials. Thus Germany's exports of agricultural produce and minerals are of a low magnitude, the more so in the Chinese context. As discussed above, the PRC herself has a comparative advantage in these commodities which account for more than half of her world export trade.

3. *Commodity Composition of Germany's Exports to China*

Germany's export trade with China was preponderantly focused on machinery and transport equipment (SITC 7) and basic manufactures (SITC 6), increasingly on the former and decreasingly on the latter. The emergence of textile and leather machinery as Germany's most important export commodity reflected the rise of China's textile industry.³⁶ Chemicals (SITC 5) also made up a significant proportion in 1980. But by 1985 the trend away from energy-intensive industries became apparent in the marked decline in exports of chemicals. As Table 6 shows, the contribution of the other sections was negligible. Apart from the shifts mentioned above, the commodity composition remained basically unchanged during the period under analysis.

Germany's export trade with China depended almost exclusively on the manufacturing sector, with the share of manufactures - SITC sections 5 to 8 excluding non-ferrous metals (SITC division 68) - increasing from 95.6% in 1975 to 97.0% in 1985. By comparison, the proportion of primary products - SITC

sections 0 to 4 including non-ferrous metals - dropped from 4.4% to 3.0% during the corresponding period. This commodity structure accords entirely with the fact that investment goods have been the traditional backbone of Germany's export trade.

VI. *Bilateral Trade Prospects*

The analysis here presented revealed the highest possible degree of complementarity in bilateral trade. As a comparison between the resource endowments of the two countries shows, complementarity existed in all the five factor categories of traded commodities.³⁷ On this basis, one would expect a steady trade flow of agricultural produce, minerals and unskilled labour-intensive manufactures from China to Germany and one of goods intensive in technology and human capital in the opposite direction. With the exception of minerals, this was actually the case in other four factor categories of goods.

According to Keesing and Sherk,³⁸ developing countries have their most severe comparative disadvantage in the production of machinery and transport equipment (SITC 7). Indeed, China's 'revealed' comparative advantage for this particular section stood at 0.17 in 1975 and at 0.14 in 1985, compared with Germany's indexes of 1.68 and 1.42 respectively. However, even though industrially advanced Germany and developing China are endowed with such markedly different resources, the degree of trade intensity is low and the bilateral trade shares, both in absolute terms and relative to the two partners' world trade shares, are small. What is more, the importance of the bilateral trading relationship between the two countries relative to the rest of the world declined over time (Table 1).

As alluded to at the beginning of this paper, differences in resource endowment ratios are but one variable in the foreign trade equation, albeit generally the most important one. Drysdale has shown that the intensity of trade between two trading partners is jointly determined by the degree of complementarity and the degree of special country bias.³⁹ Based on the foregoing empirical analysis commodity mix complementarity can be ruled out as the determining factor in the Sino-German context. Germany is found to have been preoccupied with her European neighbours, with whom she traded intensively, and increasingly so in her export trade (Table 1).

Therefore, without actually having calculated the degree of special country bias, it is safe to conclude that China's exports had less favorable access to Germany's import markets and vice versa than might have been expected from both countries' shares of world trade. Due to a combination of elements, such as geographical proximity and historical and cultural ties, Germany's trading relationship with the EEC and EFTA member states was overwhelming. In fact, the highest export trade intensity indexes she registered with her immediate neighbours Austria, Switzerland, the Netherlands, Belgium-Luxembourg, Denmark and France (Table 1). Significantly, this group of countries was led by Austria, where German is the official language, followed by Switzerland, in parts of which German serves as the official language.

The long shipping route between Germany and China is bound to divert rather than create trade. To name but one commodity, it is undoubtedly cheaper and faster for Germany to obtain her crude oil supplies from the UK and Nor-

way, or even from the Persian Gulf, than from China. In other words, the low levels of trade intensity between Germany and China are the result of special country bias rather than lack of commodity mix complementarity. They are explained by high resistances to trade in the two partners' bilateral relationship, such as high transportation, communication and other costs associated with trade, relative to their trading relationships with the rest of the world.

Moreover, given Germany's perennial trade surplus with China, the issue of what and how much to buy from the PRC has presumably hampered two-way trade. China still lacks the necessary capital equipment and expertise to produce a diverse mix of high-quality goods. However, with her low level of development and large population, she is likely to enjoy a strong comparative advantage in labour-intensive goods of the lowest level of value-added per worker, such as textiles and clothing, for a long time to come. By 1985 these light manufactures already accounted for nearly 50% of Chinese exports to Germany.

The question arises as to the prospects of further expansion in Sino-German trade. Having examined a decade of trade performance in 1975-1985, the picture that emerges does not appear to be a favourable one. On the one hand, the dynamic factor in Sino-German trade was the PRC's demand for precisely the kinds of sophisticated products that Germany had available for export. On the other hand, the limited market in Germany for China's manufactured consumer goods must be expected to reduce the degree to which the two economies can be complementary. But most importantly, even though trade complementarity between the two countries in 1975-1985 could not have been stronger, it clearly has not been and is unlikely to become the decisive factor in their bilateral trading relationship. Past performance suggests the degree of special country bias will continue to determine the direction of trade for both countries. Thus the conclusion is inescapable that the potential for further expansion in Germany-China trade will be limited.

Notes

- 1) Since the detailed statistics necessary for this analysis are not available from Chinese government sources, they were extracted from the United Nations, *Commodity Trade Statistics* (selected years), New York and *Yearbook of International Trade Statistics* (selected years), New York, which are based on the Standard International Trade Classification (SITC). The raw data consist of official trade statistics published by China's trading partners, in this case by Germany. For the purpose of this article, "Germany" refers to "West Germany" excluding the then "German Democratic Republic".
- 2) "World" refers to only market economies, because detailed foreign trade statistics for the centrally planned economies (CPE) are unavailable. The trade of countries reporting according to the United Nations' SITC covers about 90% of world trade. Given the relatively small volume of CPE trade, its omission is unlikely to bias the data used in this article.
- 3) *Almanac of China's Foreign Economic Relations and Trade*, Hongkong: China Resources Advertising Co., 1988, p.446.
- 4) Unless otherwise indicated all figures given in the text of the article were computed from raw data provided in the two sources listed in note 1.
- 5) As exporters Japan ranked second after the United States in 1984. Her share in total world exports soared from 6.36% in 1975 to 9.07% in 1985.
- 6) *Almanac of China's Foreign Economic Relations and Trade*, Hongkong: China Resources Advertising Co., 1986, pp.951,952.
- 7) In 1985, 39.8% of trade between the EEC and the PRC was accounted for by Germany, followed at a considerable distance by Italy (17.8%), France (16.4%) and the United Kingdom (UK) (11.7%). The remaining member states together (The Netherlands, Belgium, Denmark, Greece, Luxembourg and Ireland - in descending order of importance) made up only 14.3%.

- 8) The UK joined the Common Market in 1973.
- 9) Germany's exports to the EEC and EFTA countries combined increased from 59.2% in 1975 to 63.4% in 1985, while imports rose from 59.0% to 62.0% during the corresponding period.
- 10) By comparison, the Sino-Japanese trading relationship is asymmetric. While China's exports to and imports from Japan account for a substantial proportion of her total trade, her share of Japan's total trade is comparatively small.
- 11) The 'intensity of trade' concept was first used in Brown (A.J. Brown, *Applied Economics: Aspects of the World Economy in War and Peace*, London: George Allen & Unwin Ltd., 1948). It was popularised by Kojima, Drysdale, Drysdale and Garnaut, and Anderson: Kiyoshi Kojima, "The Pattern of International Trade among Advanced Countries", *Hitotsubashi Journal of Economics*, 5(1964)1, pp.16-36; Peter Drysdale, "Japan, Australia, New Zealand: The Prospect for Western Pacific Economic Integration", *Economic Record*, 45(1969)111, pp.321-342; Peter Drysdale and Ross Garnaut, "Trade Intensities and the Analysis of Bilateral Trade Flows in a Many-Country World: A Survey", *Hitotsubashi Journal of Economics*, 22(1982)2, pp.62-84; Kym Anderson, "Intensity of Trade between Pacific Basin Countries", *Economic Papers*, 2(1983)1, pp.58-67.

The intensity of trade index is defined as the share of one country's export (import) trade with another country, divided by the other country's share in imports from (exports to) the rest of the world. A value of unity indicates that the bilateral relationship between two countries is as important as their trade with the rest of the world. A value greater (smaller) than one suggests a more (less) intense bilateral trading relationship. The index takes the form

$$I_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_i} / \frac{M_j}{M_w - M_i} \quad \text{where } \begin{array}{ll} X_{ij} & \text{is country } i\text{'s exports to country } j, \\ X_i & \text{is country } i\text{'s total exports,} \\ M_j & \text{is country } j\text{'s total imports,} \\ M_w & \text{is total world imports, and} \\ M_i & \text{is country } i\text{'s total imports.} \end{array}$$

- 12) During the 1975-1985 period, total world trade grew by 123.2%.
- 13) By comparison, by 1985 Sino-Japanese trade accounted for 4.8% of total world trade.
- 14) L. Jensen, *EC-China: A Statistical Analysis of Foreign Trade, 1970-1979*, Luxembourg: Statistical Office of the European Communities, 1981, p.23.
- 15) *China Foreign Trade*, (1979)2, p.2.
- 16) Sieglinde Reichenbach, *Protectionism in the EEC and its Implications to Developing Countries*, Vienna: United Nations Industrial Development Organisation, 1984, p.4.
- 17) *Ibid.*, p.13.
- 18) In a similar vein, Japan increased her exports to China by 145.7% in 1980-1985. By comparison, Australia and Canada registered growth rates of only 8.1% and 16.0% respectively during the corresponding period.
- 19) Reichenbach, p.7.
- 20) By comparison, among her trade deficits, China's adverse balance of trade with Japan was the largest (*Beijing Review*, 4.11.1985, p.4), at close to US\$ 6 billion.
- 21) Ross Garnaut and Kym Anderson, "ASEAN Export Specialisation and the Evolution of Comparative Advantage in the Western Pacific Region", in Ross Garnaut (ed.), *ASEAN in a Changing Pacific and World Economy*, Canberra u.a.: ANU Press, 1980, pp.374-420.
- 22) The concept of 'total land area' has been adopted from *FAO Production Yearbook*, Vol.39, Rome: Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 1986, p.3. It refers to the total area of the country, including area under inland water bodies. 'Population density' is used as a proxy for the availability of natural resources per head, as in Keasing and Sherk (Donald B. Keasing and Donald R. Sherk, "Population Density in Patterns of Trade and Development", *The American Economic Review*, 61(1971)5, p.956).
- 23) Although it basically depends on it, a country's pattern of bilateral comparative advantage generally differs substantially from that of its global comparative advantage.
- 24) The 'revealed' comparative advantage index, an export specialisation index introduced by Balassa (Bela Balassa, "Trade Liberalisation and 'Revealed' Comparative Advantage", *The Manchester School of Economic and Social Studies*, 33(1965)2, pp.99-123), is defined as the share of a commodity group in an economy's total exports divided by that commodity group's share of world exports. Provided the country's export specialisation has not been distorted by government policies, an index value above (below) unity indicates a comparative advantage (disadvantage) relative to the rest of the world. The index takes the form

$$I_{ic} = \frac{X_{ic}}{X_i} / \frac{X_{wc}}{X_w}$$

where X_{ic} is country i 's exports of commodity group c ,
 X_i is country i 's total exports,
 X_{wc} is world exports of commodity group c , and
 X_w is total world exports.

- 25) The following analysis adopts the method developed by Krause (Lawrence B. Krause, U.S. Economic Policy toward the Association of Southeast Asian Nations: Meeting the Japanese Challenge, Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1982, pp.39-55), who considers commodities to result from five factor inputs: natural resources, unskilled labour, physical capital, human capital (skilled labour) and technology. However, physical capital is not used as a factor for classification purposes, because it is relatively mobile internationally. Based on the work of Findlay, Phillips and Tyers (Christopher Findlay, Prue Phillips and Rodney Tyers, *China's Merchandise Trade: Composition and Export Growth in the 1980s*, Kuala Lumpur and Canberra: ASEAN-Australia Joint Research Project, 1985 [ASEAN-Australia Economic Papers; 19]) this article further disaggregates natural resources into agricultural and mineral resources. This permits a more detailed analysis of the structure of China's exports, which are partly natural-resource-based.
- 26) For the purpose of measuring comparative advantage, commodities are disaggregated to the SITC three-digit level, also referred to as commodity groups, because they most closely correspond to the concept of an 'industry' used conventionally in economic analysis. For a list of commodity categories at the SITC three-digit level, see Findlay, Phillips and Tyers, p.45.
- 27) The one-digit code (sections) of the SITC is as follows:
- 0 Food and Live Animals
 - 1 Beverages and Tobacco
 - 2 Crude Minerals except Fuels
 - 3 Mineral Fuels
 - 4 Animal and Vegetable Oils and Fats
 - 5 Chemicals
 - 6 Basic Manufactures
 - 7 Machinery and Transport Equipment
 - 8 Miscellaneous Manufactured Articles
 - 9 Commodities not Classified by Kind
- 28) At US\$ 11,040 in 1985, Germany ranked sixteenth.
- 29) Bureau of Industry Economics, *Studies in Industrial Development and Innovation Policy: No. 1 Federal Republic of Germany*, Canberra: Australian Government Publ. Service, 1988, p.38.
- 30) *Ibid.*, p.VII.
- 31) Iron and steel products are classified as human capital-intensive goods, while the bulk of chemicals are technology-intensive.
- 32) Target industries selected for research and development aid included the familiar choices of aerospace, aeronautics, nuclear energy and data processing (Bureau of Industry Economics, p.26). In the case of the latter, this policy approach had a favourable impact on Germany's foreign trade by lifting the share of automatic data processing machines in total exports from 0.8% to 1.4% between 1980 and 1985.
- 33) Bureau of Industry Economics, pp.4-5.
- 34) Shipbuilding is one of the sectors that have been favoured by Germany's industrial policy in order to prevent or slow down their decline (Bureau of Industry Economics, pp.17,18).
- 35) OECD, *OECD Economic Surveys, Germany*. Paris, May 1976 & June 1981, inside cover.
- 36) In the early 1980s, China became a major purchaser of polyamide, polyester and acrylic fibres (Beijing Review, 27.5.1985, p.31), and she is reported to have become the world's largest exporter of polyester-cotton mixed fabrics in 1981 (Chia Siow-Yue and Cheng Bifan (eds), *ASEAN-China Economic Relations: Trends and Patterns*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1987, p.107).
- 37) Interestingly enough, the degree of complementarity was lower between China and Japan than between China and Germany. Firstly, during the 1975-1985 period, Japan lost her comparative advantage in technology-intensive goods; and secondly, although Japan's competitiveness in unskilled labour-intensive manufactures was progressively eroded over time, in 1985 she still had a comparative advantage in this factor category.
- 38) Keesing and Sherk, p.960.
- 39) If two countries trade more or less intensively with each other than they do with the rest of the world because of their geographical proximity and special institutional and historical ties, this is referred to as degree of special country bias (Drysdale, p.323).

Table 1: Trade Intensities

Trading Partner	China's Exports			China's Imports		
	1975	1980	1985	1975	1980	1985
Hongkong	28.63	22.10	19.23	0.80	6.63	13.02
Singapore	5.00	2.84	6.52	1.12	1.66	0.73
Philippines	1.88	2.95	4.07	1.59	0.81	0.82
Japan	3.72	3.45	3.86	5.55	3.84	3.36
Indonesia	6.00	2.04	1.84	0.00	0.00	0.23
Thailand	0.72	4.96	1.83	1.26	1.98	1.92
Malaysia	5.92	2.62	1.54	2.00	1.74	0.53
Australia	1.23	1.34	0.93	4.03	3.77	1.89
United States	0.00	0.51	0.88	0.36	1.56	0.75
New Zealand	0.60	0.89	0.67	1.07	3.07	1.22
Germany	0.43	0.48	0.42	0.77	0.57	0.57
Canada	0.23	0.25	0.29	1.62	1.16	0.48

Trading Partner	Germany's Exports			Germany's Imports		
	1975	1980	1985	1975	1980	1985
Austria	3.69	3.97	4.23	2.64	3.36	3.87
Switzerland	2.58	2.70	3.17	1.76	2.14	2.52
Netherlands	2.43	2.32	2.49	3.59	3.21	3.76
Belg.-Luxemb.	2.10	2.06	2.32	2.75	2.28	2.35
Denmark	1.82	1.80	2.17	1.59	2.05	1.98
France	1.82	1.86	2.08	1.92	1.66	1.84
Sweden	1.77	1.63	1.84	1.20	1.32	1.46
Italy	1.60	1.63	1.65	2.18	1.93	2.00
Norway	1.44	1.34	1.65	1.19	1.83	2.01
Libya	1.12	1.31	*	2.37	1.39	*
Finland	1.32	1.23	1.54	0.97	1.16	1.16
United Kingdom	0.71	1.02	1.48	0.74	1.08	1.40
China	0.77	0.57	0.57	0.43	0.48	0.42
United States	0.51	0.46	0.54	0.53	0.48	0.45
USSR	0.71	0.62	0.40	0.46	0.56	0.58
Japan	0.15	0.15	0.18	0.34	0.46	0.48

Note: * At the time of writing, the 1985 raw data for Libya were not available.

Source: Indexes were computed from data in United Nations trade statistics (various issues of *Commodity Trade Statistics and Yearbook of International Trade Statistics*).

Table 2: Sino-German Bilateral Trade Performance

	1975 (US\$1000)	1980 (US\$1000)	Change (%)	1985 (US\$1000)	Change (%)
PRC Exports	224,341	802,888	257.9	871,646	8.6
PRC Imports	522,861	1,145,192	119.0	2,229,699	94.7
Total Trade	747,202	1,948,080	160.7	3,101,345	59.2
Balance of Trade	-298,520	-342,304		-1,358,053	
Exp./Imp. Ratio	1:2.3	1:1.4		1:2.6	

Source: Figures were compiled from data in various issues of UN, *Commodity Trade Statistics*.

Table 3: China's 'Revealed' Comparative Advantage and Exports by Factor Intensity

	1975	1980	1985
<u>'Revealed' comparative advantage index - goods intensive in:</u>			
Agricultural resources	2.26	1.66	1.54
Mineral resources	0.73	0.88	1.20
Unskilled labour	2.78	3.56	3.58
Technology	0.27	0.34	0.24
Human capital	0.32	0.37	0.29
<u>Factor category shares of exports to the world (%):</u>			
Agricultural resources	40.7	26.8	22.9
Mineral resources	19.3	27.4	27.9
Unskilled labour	26.5	30.2	35.5
Technology	6.5	8.2	6.9
Human capital	7.0	7.4	6.8
<u>Factor category shares of exports to Germany (%):</u>			
Agricultural resources	54.0	37.3	25.6
Mineral resources	10.1	9.7	6.1
Unskilled labour	21.9	38.3	49.4
Technology	12.4	11.1	13.8
Human capital	1.7	3.5	5.1

Sources: The 'revealed' comparative advantage index was computed from data in Central Intelligence Agency, China: International Trade Annual Statistical Supplement, A Reference Aid, Washington, D.C.: US Government, Febr. 1989. The factor category shares of China's exports were computed from data in various issues of UN, Commodity Trade Statistics.

Table 4: Commodity Composition of China's Exports to Germany by one-digit SITC Sections

SITC	1 9 7 5		1 9 8 0		1 9 8 5	
	(US\$1000)	(%)	(US\$1000)	(%)	(US\$1000)	(%)
0	49,264	22.8	163,871	20.9	101,563	12.1
1	105	0.1	-	-	1,667	0.2
2	70,645	32.6	162,222	20.7	141,751	16.9
3	593	0.3	21,502	2.7	1,413	0.2
4	5,897	2.7	-	-	3,804	0.5
5	28,150	13.0	92,427	11.8	111,053	13.2
6	29,270	13.5	145,483	18.5	168,589	20.1
7	-	-	-	-	23,935	2.9
8	32,542	15.0	199,139	25.4	285,077	34.0
9	-	-	-	-	618	0.0

Note: SITC sections 0 to 9 do not add up to the total PRC-German export values shown in Table 2, because the UNs' commodity trade statistics occasionally lump China's trade in with that of other "Asian Planned Economies". However, the discrepancies are negligible.

Source: Figures were compiled from data in various issues of UN, Commodity Trade Statistics.

Table 5: Germany's 'Revealed' Comparative Advantage and Exports by Factor Intensity

	1975	1980	1985
<u>'Revealed' comparative advantage index - goods intensive in:</u>			
Agricultural resources	0.38	0.47	0.50
Mineral resources	0.26	0.28	0.29
Unskilled labour	1.09	1.13	0.97
Technology	1.72	1.70	1.47
Human capital	1.58	1.65	1.47
<u>Factor category shares of exports to the world (%):</u>			
Agricultural resources	6.8	7.5	7.4
Mineral resources	7.0	8.7	6.6
Unskilled labour	10.3	9.6	9.6
Technology	41.8	40.9	42.3
Human capital	34.1	33.3	34.0
<u>Factor category shares of exports to China (%):</u>			
Agricultural resources	0.6	2.3	2.0
Mineral resources	4.0	0.5	1.1
Unskilled labour	2.3	1.8	8.5
Technology	38.7	72.4	57.5
Human capital	54.4	23.1	30.9

Sources: The 'revealed' comparative advantage index was computed from data in various issues of UN, Yearbook of International Trade Statistics. The factor category shares of Germany's exports were computed from data in various issues of UN, Commodity Trade Statistics.

Table 6: Commodity Composition of German Exports to China by one-digit SITC Sections

SITC	1 9 7 5		1 9 8 0		1 9 8 5	
	(US\$1000)	(%)	(US\$1000)	(%)	(US\$1000)	(%)
0	-	-	514	0.1	7,960	0.4
1	-	-	-	-	-	-
2	3,280	0.6	19,846	2.2	30,903	1.6
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	66,808	12.9	261,577	28.6	258,170	13.0
6	290,297	58.1	161,288	17.6	483,445	24.3
7	151,446	29.2	442,165	48.3	1,092,658	54.9
8	5,938	1.1	30,673	3.3	117,240	5.9
9	-	-	-	-	-	-

Note: SITC sections 0 to 9 do not add up to the total German-PRC export values shown in Table 2, because the UNs' commodity trade statistics occasionally lump China's trade in with that of other "Asian Planned Economies". However, the discrepancies are negligible.

Source: Figures were compiled from data in various issues of UN, Commodity Trade Statistics.

Konferenzberichte

Tagung des Südostasien-Arbeitskreises
 21.-23. Mai 1991 in Mainz

Vom 21. bis 23. Mai fand in Mainz die diesjährige Tagung des Südostasien-Arbeitskreises statt. Zum siebenten Mal seit der Gründung dieses Arbeitskreises auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde in Freiburg 1983 trafen sich Wissenschaftler/innen und Südostasieninteressierte, um sich über laufende Arbeiten zu informieren. Wie auch bei den vorangegangenen Treffen wurde besonders jüngeren Wissenschaftler/innen die Möglichkeit geboten, ihre auf die Region Südostasien bezogenen Forschungsarbeiten in möglichst zwangloser Form vorzustellen. Die Tagung war zugleich ein Forum zum Gedankenaustausch und zum informellen Kennenlernen.

Die Organisation der Tagung lag in den Händen der Mainzer Ethnologin Anette Rein. Die Eröffnungsansprache hielt Prof. Dr. Karl-Heinz Kohl, ebenfalls vom Mainzer Ethnologischen Institut, der bei dieser Gelegenheit das zunehmende Interesse an südostasiatischen Kulturen und besonders an der Indonesistik seitens der Ethnologie erwähnte, ein Trend, der sicherlich auch für die Effizienz dieses Arbeitskreises spricht.

Besonders erfreulich war es, auf der diesjährigen Tagung erstmals Teilnehmer aus den neuen Bundesländern begrüßen zu können.

Die Referenten aus den neuen Bundesländern befaßten sich in erster Linie mit wirtschaftspolitischen Themen. Aufgrund der politischen Orientierung der ehemaligen DDR konzentrierten sie sich auf die sozialistischen Länder Südasiens, in denen sich die neue Blockfreiheit zunehmend bemerkbar macht.

Frank Meier (Berlin) behandelte in seinem Vortrag über Vietnams Wirtschaftsreformen zwischen 1986 und 1991 die Möglichkeit einer Verbindung von marktorientierter Wirtschaftspolitik mit sozialistischen politischen Strukturen. Sein Ziel war es, Prognosen über den zu erwartenden Verlauf von Wirtschaftsreformen aufzuzeigen.

Horst Sommer (Chemnitz) referierte über Bildungspolitik in Laos, wo er selbst im Rahmen eines staatlichen Austauschprogramms zwischen der ehemaligen DDR und Laos als Dozent tätig war. Den Schwerpunkt seines Vortrages legte er darauf, eingedenk des Einflusses der nicht im Lande selbständig gewachsenen ausländischen Entwicklungs- und Bildungskonzeptionen neue bildungspolitische Perspektiven aufzuzeigen.

Neben politologischen und linguistischen Themen bildete - wie auch schon auf früheren Tagungen des Arbeitskreises - die Darstellung ethnologischer Forschungsergebnisse einen Schwerpunkt.

Der Vortrag von Hedi Holzwarth (Passau) widmete sich sprachwissenschaftlichen Untersuchungen. Die Referentin stellte die Probleme bei der Übersetzung vom Indonesischen ins Deutsche dar. Mittels einer Kombination von Sprach- und Kulturanalyse konnte sie besonders soziokulturelle Faktoren aufzeigen, die beim Übersetzen von Bedeutung sein können. Als Beispiel nannte sie kulturelle

Wahrnehmungsunterschiede, welche als linguistisches Problem nur selten in herkömmlichen Übersetzungen Berücksichtigung finden. Die Referentin, die Indonesisch als Muttersprache spricht, konnte verdeutlichen, daß es für Übersetzungen vom Indonesischen ins Deutsche von erheblichem Nutzen sein kann, wenn das soziokulturelle Umfeld der Gesellschaften sowohl der Ursprungs- als auch der Zielsprache dem Übersetzer bekannt ist.

Lioba Lenhard (Köln) stellte in ihrem Referat "Ethnische Identität und sozialer Kontext bei den Orang Suku Laut" erste Ergebnisse ihrer Feldforschungsarbeit dar. Sie berichtete über die Bedingungen der Akkulturation in der Region des Riau-Archipels in Indonesien.

Zum Thema sakrale Inszenierung auf Bali am Beispiel von *rejang* referierte Anette Rein (Mainz). Sie stellte dar, daß Tanz je nach rituellem Kontext kulturspezifisch ausgestaltet wird. Tanz wird in der Literatur herkömmlicherweise als zielbewußte, mit einem gestalteten Rhythmus versehene Bewegung definiert, die von jeder Kultur spezifisch choreographiert wird. Bei den sakralen *rejang*-Inszenierungen Balis wird mit einer solchen Definition jedoch nicht die rituelle Bedeutung erfaßt. Im Falle der sogenannten sakralen Tänze auf Bali ist es daher sinnvoll, anstelle von "Tanz" den passenderen Begriff der "rituellen Bewegung" zu verwenden. Die Akkulturationserscheinungen innerhalb des sakralen Bereichs durch zunehmende Einflüsse des westlichen Kulturkreises in dieser Region wurden von der Referentin mitberücksichtigt, wobei sie auf Untersuchungsergebnisse ihrer Feldforschung verwies.

Die Titel der übrigen Vorträge lauteten:

- Gerhard Will (Köln): Pekings Politik gegenüber Südostasien seit dem Sommer 1989;
- Horst Liebner (Köln): Anmerkungen zur Terminologie der Schifffahrt und des Schiffbaus in einigen Sprachen Süd-Sulawesis;
- Monika Rohrbach-Benton (Berlin): Stilkritische Untersuchungen der balinesischen Malerei;
- Hanno Kampfmeyer (München): Die Langhäuser von Zentralkalimantan;
- Ursel Wolfram-Seifert (Hamburg): Verstädterung als Faktor regionaler Entwicklung auf Sumatra (Indonesien);
- Jürgen Unselt (Heidelberg): Vietnam: Antiautoritäres Sozialverhalten und Marxismus von Phan-Boi-Chau bis Ho-Chi-Minh;
- Heiko Schrader (Bielefeld): Geldverleiher im Prozeß der Marktanbindung traditioneller Gesellschaften - Die Chettiars im kolonialen Burma;
- Volker Grabowsky (Passau): Die staatliche Wiederherstellung Nordthailands (Lâ Nâ) unter Phrayâ Kâwila (1774-1813).

Im Hinblick auf weitere Tagungen wurde das bisherige, relativ lockere Gestaltungskonzept in Frage gestellt, das einerseits eine Vielfalt an Themen gestattet, andererseits die Diskussion der einzelnen Themen aber aufgrund der begrenzten Zeit, die den Referentinnen und Referenten zur Verfügung steht, zum Teil zu kurz kommen läßt.

Marion Sendzik, Claus Menner (verstorben)

Rethinking Political Development in Southeast Asia 10.-14. Mai 1991 in Kota Kinabalu, Malaysia

Dies war die vorläufig letzte einer Serie von vier Konferenzen, veranstaltet vom Regionalbüro der Friedrich-Naumann-Stiftung in Singapur zusammen mit der Universiti Kebangsaan Malaysia.

Südostasien ist eine faszinierende Vielfalt ethnischer, sprachlicher, kultureller, religiöser, ökonomischer und politischer Kontraste sowie brutaler Unterschiede bei Lebensbedingungen und Einkommensverhältnissen. Mit einer Fülle von Theorien, Ansätzen und Definitionen wurde und wird versucht, diese Vielfalt zu beschreiben, zu sortieren und zu analysieren. Dort gibt es "fragmentierte" bzw. "locker strukturierte" Gesellschaften und eine "beschädigte Kultur". In Malaysia haben demokratische Fassaden und demokratisch anmutende Prozesse weder eine demokratische Kultur schaffen und sichern noch die Konfliktrichtigkeit des Kommunalismus verringern können. Auf den Philippinen glauben viele, ihr Land hätte im Februar 1986 auf der EDSA für vier Tage eine Revolution gehabt, andere meinen, hier herrsche noch immer "Kaziken Demokratie". Thailändische Politik ist für einige ein "Teufelskreis", für andere ein besonders gekonnter Balanceakt, wieder andere meinen lächelnd, es sei halt Demokratie im thailändischen Stil.

Diese Zusammenstellung von Begriffen und Erklärungsversuchen ließe sich beliebig erweitern. Für die Initiatoren der Konferenz waren vergangene Bemühungen und Entwicklungen besonders seit 1989 Motiv genug, erneut über Südostasien und die wissenschaftliche Beschäftigung mit dieser Region nachzudenken. Wie bei früheren Anlässen, so hatte auch diesmal Norma Mahmood eine vorzügliche wissenschaftliche Begründung für die Tagung geschrieben und den Referenten einen Thesen- sowie Fragenkatalog an die Hand gegeben. Neunzehn Teilnehmer trafen sich in ausgesprochen angenehmer Atmosphäre eines feinen Beach Resort: ein Australier, zwei US-Amerikaner, drei Deutsche und 13 südostasiatische Kollegen.

Wolfgang Sachsenröder und Zakaria Hj Ahmad steckten den Rahmen ab und danach wurden nicht-marxistische und neo-marxistische Modelle ausgiebig diskutiert. Länderstudien schlossen sich an; Harold Crouch (Indonesien), James Guyot (Birma), Norma Mahmood (Malaysia), Rizal Buendia (Philippinen), Chua Beng Huat (Singapur) und Wan Kadir Che Man (Thailand) trugen ihre Fallstudien vor, zeigten historische Bestimmungsfaktoren und stellten Länderspezifika in einen größeren Zusammenhang. Werner Vennewald informierte über seinen neuen Forschungsansatz bezogen auf politische Entwicklungen in Asien, wobei er sich auf strategische Gruppen und politische Kultur konzentrierte.

Eine der zentralen Fragen der Konferenz war, ob die bisherigen analytischen Instrumentarien und Definitionen noch ausreichten, neuere Entwicklungen, besonders die seit 1989, zu erkennen und zu erklären. Josef Silverstein präsentierte eine vergleichende Analyse und Wilfrido Villacorta erarbeitete eine Development-Tasks Matrix zur Systematisierung der Beschäftigung mit dem Untersuchungsgegenstand und, um Schwerpunkte sowie Trends besser erkennen zu können. Zakaria Hj Ahmad und Werner Pfennig fiel am Schluß der Tagung die Aufgabe zu, Bilanz zu ziehen. Pfennig fragte nach politischer Entwicklung und

sozialem Wandel, betonte die Bedeutung von Veränderungsdruck und Lernkapazität, von Irrtums- und Verzögerungskosten und stellte fest, Modernisierung verdiene nur ihren Namen, wenn sie sozialen, wirtschaftlichen und politischen Fortschritt bewirke; Modernisierung lasse sich in vier Worten zusammenfassen: Interdependenz, anwachsendes Wissen, Politisierung.

Norma Mahmood hatte gehofft, die Konferenzteilnehmer würden einen neuen Ansatz zur Beschreibung und Analyse politischer Entwicklung in Südostasien formulieren. Wenn Entwicklung sich beschleunigt und teilweise die Richtung ändert, müssen sich dann nicht auch Betrachtungsweisen und Wertorientierungen ändern? Einerseits fehlten gesicherte empirische Erkenntnisse, um diese Veränderungen solide beschreiben zu können, andererseits waren die Konferenzteilnehmer so mit dem Nachdenken über Fragen und Definitionen beschäftigt, daß für deren Beantwortung dann Zeit und Energie fehlten. Aber wenn Fragen gut und erkenntnisleitend sind, lohnt es, sie wiederholt zu stellen, denn auf gleiche Fragen wird es zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Antworten geben.

Die überarbeiteten Referate sollen bald in Buchform herauskommen. Der erste Band dieser Serie erschien 1990 bei Heinemann Asia unter dem Titel *Political Contestation. Case Studies from Asia*. Die Erstauflage war schnell vergriffen und zukünftigen Bänden ist eine ähnliche Nachfrage zu wünschen.

Werner Pfennig

Internationale Konferenz über "Die Rolle des Militärs bei Demokratisierungsprozessen"

28.-30. Juni 1991 in Puerto Azul, Cavite, Philippinen

Zusammen mit einem Projektpartner, dem National Institute for Policy Studies, ist die Friedrich-Naumann-Stiftung auf den Philippinen u.a. bemüht, lokale Ereignisse in den relevanten größeren Zusammenhang zu stellen, um diese für sich genommen, aber auch vergleichend zu betrachten und zu analysieren. Für die Konferenz über Militär und Demokratie konnten zusätzlich das Center for Social Policy and Public Affairs der Ateneo Universität, das Gaston Z. Ortigas Peace Institute sowie International Alert als Mitveranstalter gewonnen werden.

Einige zweifelten am Sinngehalt des Themas. Anwalt Potenciano Flores, Rechtsberater der "Kilusang Mayo Uno", für manche die militante Gewerkschaft der Philippinen, stellte fest, daß das Militär per se undemokratisch sei, habe es auch keine Rolle bei der Demokratisierung zu spielen. Generalmajor Arturo Enrile, Oberkommandierender und Stabschef des Heeres (nicht verwandt mit dem Senator), betonte hingegen die seiner Meinung nach wichtige Rolle der philippinischen Streitkräfte bei den Demokratisierungsbemühungen des Landes.

Die mehr als 60 Teilnehmer der Tagung waren eine interessante Mischung aus Militärs, Polizisten, Gewerkschaftern, Diplomaten, Friedensbewegten, Mitgliedern der Menschenrechtskommission, Mitgliedern der Untersuchungskommission, die sich mit dem Putschversuch vom Dezember 1989 beschäftigte ("Davide Commission") und Akademikern. Viele waren skeptisch, ob es über-

haupt sinnvoll sei und möglich wäre, miteinander vernünftig zu reden. Alle waren am Ende der Konferenz wohl angenehm überrascht, daß es eine so nützliche Tagung war, die in ausgesprochen angenehmer Atmosphäre verlief. Das ist allen Teilnehmern zu danken, besonders aber Prof. Garcia von der Universität der Philippinen und General Enrile, die von Beginn an für eine solche Atmosphäre sorgten.

Harold Crouch von der Australian National University nannte das Fehlverhalten ziviler Regierungen eine häufige Ursache für politische Interventionen des Militärs. Ungeeignete (inept) Zivilherrschaft sei oft geradezu eine Einladung für Militärrevolten. Suchit Bunbongkarn, Politologiedekan der Chulalongkorn Universität (Bangkok) und auch Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung Thailands (1991) schilderte das know-how seines Landes für das komplizierte Miteinander-Gegeneinander zwischen Politikern und Militärs. Prof. Garcia referierte über diesbezügliche Erfahrungen in Lateinamerika. Alle drei beließen es nicht bei länderspezifischen Details, sondern analysierten generell die Rolle des Militärs in der Politik. Bereichert wurde dies durch Ausführungen des thailändischen Botschafters in den Philippinen, Dr. Sarasin Viraphol.

Im zweiten Teil der Konferenz setzten sich Arbeitsgruppen mit folgendem Thema auseinander: *Learning from the Comparative Experiences and Formulating Recommendations to Ensure Civilian Supremacy and to Promote Human Rights in a Democratic Setting*. Zur Information der Teilnehmer waren ein Buch über die Rolle des Militärs in der Politik - besonders in Südostasien* - und die Empfehlungen der "Davide Commission" verteilt worden. Diese bildeten eine Basis für Diskussionen in den Arbeitsgruppen, an denen auch Mitglieder der Kommission teilnahmen. Berichte der Arbeitsgruppen wurden dann in der abschließenden Sitzung zusammengetragen und hier war es erneut die beharrliche und verbindliche Gesprächsleitung von Professor Garcia, die half, Dinge auf den Punkt zu bringen und gegensätzliche Standpunkte deutlich zu machen. Konträre Positionen gab es hauptsächlich zwischen Gewerkschaftsvertretern und Vertretern der Polizei, die seit Sommer 1991 auf den Philippinen zum Innenministerium gehören und immer ihren neuen Status als Zivilisten betonten, jedoch ihre militärische Herkunft nicht verbergen konnten bzw. wollten.

Als besonders positiv wurden an der Tagung deren Gesprächsatmosphäre und der innerphilippinische sowie internationale Gedankenaustausch hervorgehoben. Die Teilnahme bekannter akademischer Experten, prominenter philippinischer Militärs und Zivilisten sowie "schlichter Bürger" ermöglichte äußerst informationsreiche Gespräche.

Überlegungen sind im Gange, eventuell ein Seminar mit dieser Thematik speziell für Angehörige der philippinischen Streitkräfte zu konzipieren. Die Beschäftigung mit der Rolle des Militärs in der Politik Südasiens soll im Rahmen regionaler Kooperation fortgesetzt werden.

*) W.S.Heinz; W.Pfennig; V.T.King (Hrsg.); *The Military in Politics: Southeast Asian Experiences*. Centre for South-East Asian Studies, University of Hull 1990.

Werner Pfennig

Tagung über Stadtprobleme in China

26.-30. September 1991 in Shanghai

Vom 26. bis 30. September 1991 fand an der East China Normal University in Shanghai ein internationales Symposium zum Thema "Urban Development and Urban Problems in China" statt. Das Symposium war von W. Taubmann (Universität Bremen) und Wu Jianfan (Shanghai) organisiert und von der VW-Stiftung gefördert worden.

In einem einleitenden Beitrag gab Chi-Keung Leung von der University of Hongkong einen Überblick über Stadtentwicklung und Urbanisierung in China sowie über die Problematik der Klassifizierung bzw. Umklassifizierung von Städten und Stadtbewohnern.

Thomas Scharping (Köln) wies in seiner Analyse der Migration in die Städte darauf hin, daß die wirtschaftlichen Konsequenzen, die sozialen Kosten und der soziale Nutzen bisher kaum diskutiert wurden. Es zeichne sich die Tendenz ab, daß ländliche Surplus-Arbeitskräfte in urbane Zentren mit hoher Konsumtion abwanderten, während Kapital und Investitionen keineswegs - wie in der klassischen Theorie behauptet - in die ländlichen Gebiete fließen, sondern in den Städten verbleiben.

Dirk Bronger (Bochum) verglich die Stadtsysteme in China und Indien miteinander. Er zeigte, daß trotz beachtlicher ökonomischer Entwicklungsleistungen in beiden Ländern die Politik einer ausgewogenen regionalen Entwicklung bislang nur begrenzte Resultate gebracht habe. Ye Shunzhan (Beijing) befaßte sich mit dem Verhältnis von Stadtsystemen und Naturressourcen, Zhang Wudong (Shanghai) mit den städtischen Verkehrs- und Transportproblemen.

Xie Shunzan (Beijing) vertrat in seinem Beitrag die Auffassung, die ökonomische Entwicklung der chinesischen Grenzregionen könne auf Grund der gegenwärtig vorteilhaften internationalen Bedingungen und des Potentials dieser Regionen zur Entwicklung Chinas wie der Nachbarstaaten beitragen, eine These, die nicht unwidersprochen blieb.

Yan Zhongmin (Shanghai) und Ning Yueming (Shanghai) befaßten sich mit der Suburbanisierung und der Stadt-Land-Entwicklung im Großraum Shanghai sowie mit der zyklischen wirtschaftlichen Entwicklung Shanghais. Wang Xilai (Beijing) analysierte den Großhandel in Beijing, Hu Zhaoliang (Beijing) zeichnete die Entwicklung Beijings in der Reformära auf und machte Vorschläge für die künftige Entwicklung dieser Metropole.

Thomas Heberer (Bremen) befaßte sich mit der Rolle des privaten Wirtschaftssektors für die Stadtentwicklung sowie mit dem durch diesen Sektor hervorgerufenen ökonomischen und sozialen Wandel in der chinesischen Gesellschaft.

Dong Liming (Beijing) forderte eine rationellere Landnutzung. Tan Kok Chiang (Guelph/Kanada) beschäftigte sich mit dem ländlich-urbanen Dualismus und der Kleinstadtentwicklung. Das überschnelle Wachstum der ländlichen Industrie führte seiner Meinung nach zu enormer Verschwendung, einer Schwächung der ländlichen Wirtschaft sowie zu einer irrationalen Verteilung ländlicher industrieller Zentren.

Wu Jianfan (Shanghai) analysierte Wirtschaftsentwicklung und Urbanisierung

am Beispiel der Provinz Shandong, Zhu Yumin (Jinan) Stadt- und Dorfentwicklung in den Vororten von Jinan.

Zhang Ming (Shanghai) befaßte sich mit der Entwicklungsplanung der neuen Industriezone Pudong in Shanghai, Chen Huizhen (Shanghai) mit Energieproblemen der kleinen ländlichen Betriebe in den Vororten Shanghais.

Wolfgang Taubmann (Bremen) sprach über ländliche Urbanisierung und setzte sich mit möglichen Entwicklungsstrategien auseinander, und zwar sowohl auf der makroökonomischen als auch auf der regionalen und lokalen Ebene.

W. Matzat (Bonn) stellte seine Untersuchung über das Wiederentstehen periodischer Märkte in Kleinstädten am Beispiel eines Bezirks in der Provinz Shandong vor, Peter Druiven (Groningen) befaßte sich mit Urbanisierungstendenzen im Perflußdelta. Shen Bingyu (Beijing) berichtete über ihre Untersuchung des Wertewandels am Beispiel der Stadt Bixi (Provinz Jiangsu).

Chinesische und nichtchinesische Wissenschaftler untersuchten unter verschiedenen Aspekten Urbanisierungs- und Stadtentwicklungstendenzen. Der Austausch in den Bereichen Methodik und Analyse war neben dem inhaltlichen Austausch eines der wichtigsten Ergebnisse des Symposiums. Für einen Teil der chinesischen Teilnehmer erwies sich die Tagungssprache Englisch noch als ein Hindernis für den Einstieg in die akademische Auseinandersetzung. Gesellschaftspolitische Fragestellungen wurden von den chinesischen Teilnehmern nur andeutungsweise in Analysen einbezogen. Die hervorragende Organisation erwies sich als eine wichtige Rahmenbedingung für den Erfolg der Tagung. Ein Teil der Beiträge wird voraussichtlich 1992 in einem Sammelband des Instituts für Asienkunde erscheinen.

Thomas Heberer

Arbeitstagung "Gesellschaftlicher Wandel in Südostasien" 10.-11. Oktober 1991 in Berlin

Am 10. und 11. Oktober 1991 fand an der Humboldt-Universität in Berlin ein wissenschaftliches Symposium zum Thema "Gesellschaftlicher Wandel in Südostasien" statt. Der Einladung des Südostasieninstituts der HUB und der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde (Hamburg) folgten Vertreter der wichtigsten SOA-Forschungszentren Deutschlands.

In seiner Eröffnungsrede charakterisierte der Dekan des Fachbereichs Asien- und Afrikawissenschaften der HUB H.D. Kubitschek den Fachbereich und das Südostasieninstitut als Forschungs- und Lehrinrichtungen mit multidisziplinären Ansätzen.

H.D. Evers (Uni Bielefeld) betonte seinerseits als Vertreter der DGA die Aktualität der Beschäftigung mit wirtschaftlich und sozio-kulturell wichtigen Fragen der Region SOA. Er begrüßte die Initiative, die zur ersten gemeinsamen gesamtdeutschen Konferenz der SOA-Forschung geführt hat, und beschrieb das Berliner Institut mit seinem konzentrierten Wissenschaftspotential als ernstzunehmende Konkurrenz und Herausforderung für andere Institutionen.

Die Veranstaltung fand als Plenartagung statt, wobei jeweils 2-3 regional

zusammengehörige Beiträge im Block vorgetragen und anschließend diskutiert wurden.

In den ersten Vorträgen (I. Wessel, Berlin: Zur politischen Kultur in Indonesien; E. Voß, Berlin: Zum Verhältnis Tradition und Moderne in der indonesischen Kunst) sowie der sehr engagierten Diskussion deutete sich bereits eine Grundproblematik auch der folgenden Diskussionsblöcke an: die Wechselwirkung unterschiedlichster sozio-kultureller Faktoren in den südostasiatischen Gesellschaften der Gegenwart und ihre Bedeutung für einschneidende gesellschaftliche Entwicklungen in wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Bereichen. Eine der Hauptfragen war dabei die nach einem zu definierenden allgemeinen oder landesspezifischen Demokratieverständnis. In der Diskussion bemühte sich u.a. O. Weggel (Hamburg) um eine solche Definition und W. Lulei (Berlin) verwies auf den Zusammenhang so typischer asiatischer Grundwerte wie Harmonie und Demokratie.

Die Auswirkungen marktwirtschaftlicher Umstrukturierungen auf die Gesellschaft und deren sozialen Belange wurden in Vorträgen zum Wandel der Agrarstruktur Indonesiens (B. Peters, Inst. f. Agrarwirtschaft, Berlin) und zur wirtschaftlichen Entwicklung in Laos (I. Schulz, Berlin) behandelt. Im Beitrag von A. König (HU Berlin) wurde auf die Bedeutung linksliberaler alternativer Entwicklungskonzepte auf den Philippinen hingewiesen, denen auch von Präsidentin Aquino große Bedeutung bei der Überwindung der gegenwärtigen Krise beigemessen wird. Im Zusammenhang mit sozialökonomischen Schwierigkeiten auf den Philippinen sprach H. Fessen (HU Berlin) über einen Bewußtseinswandel innerhalb der philippinischen katholischen Kirche (Sozialkritische Reaktionen im Katholizismus der Philippinen auf den wirtschaftlichen und politischen Strukturwandel im Lande).

Mit großem Interesse wurden auch die Beiträge über Myanmar (Burma) verfolgt. A. Esche (Potsdam) ging dabei auf die kultursoziologischen Probleme ein und kritisierte in diesem Zusammenhang an verschiedenen Beispielen den alarmierenden kulturellen Verfall des Landes als Folge der gegenwärtigen Regierungspolitik. U. Gärtner (HU Berlin) beschrieb die Entwicklung der Stellung der burmesischen Frau bis zur Gegenwart und ihre Rolle in der burmesischen Gesellschaft. In seinem, den Themenkomplex Myanmar abschließenden Beitrag gab J. Lorenz (HU Berlin) einen Lagebericht über die Rolle der verschiedenen Nationalitäten in der gegenwärtigen Etappe des seit über 40 Jahre andauernden Bürgerkrieges. In der sich anschließenden Diskussion wurde angeregt, der Rolle des Militärs in Südostasien generell größere Beachtung entgegenzubringen.

Der zweite Konferenztag schloß mit seinen ersten Vorträgen unmittelbar an die am Vortag begonnene Diskussion um Politik- und Demokratieverständnis an und gab ihr im Rahmen des neuen Themenkomplexes Vietnam eine veränderte Dimension. W. Lulei (Vietnams Wiedervereinigung - Wunsch oder Wirklichkeit?) schätzte ein, daß die Ratlosigkeit auf dem letzten KPV-Parteitag durchaus als Indikator für die beträchtliche Diskrepanz zwischen früheren Vorstellungen und der heutigen Wirklichkeit nach der streckenweise zu schnell vollzogenen Einheit Vietnams angesehen werden kann. Während Lulei und Weggel davon ausgingen, daß auch eine reformierte KPV in dem zu erwartenden Umbau des

Landes bedeutende Verantwortung übernehmen muß, vertrat C. Pfeifer (Berlin) die Meinung, daß eine Partei solchen Typus nicht reformfähig sei. C. Pfeifer stellte in ihrem Vortrag eine Kontinuitäts- bzw. Identitätslinie zwischen Konfuzianismus und Marxismus heraus und zeigte die unterschiedlichen Ansätze zwischen bürgerlicher und konfuzianischer Erlangung von Volkswohlstand als wichtige Voraussetzung für ein unterschiedliches Demokratie- und Politikverständnis. O. Weggel kennzeichnete denn auch das in Vietnam herrschende System als "verkappten, unter dem Mantel des Sozialismus existierenden Konfuzianismus". Als entwicklungsfördernd wurde die Notwendigkeit der Marktentwicklung, von Kubitschek zur Marktwirtschaft modifiziert, unterstrichen.

In zwei weiteren Beiträgen von U. Lies (HU Berlin: Literatur und Gesellschaft in Vietnam) und Nguyen Minh Ha (HU Berlin: Sprachwandel in Vietnam) wurden die Literatur und Sprache als Teil und Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung aufgezeigt. C. Götze (HU Berlin) kritisierte in diesem Zusammenhang, daß die Aufgabe des Linguisten keineswegs nur im Aufzeigen des Sprachwandels, sondern zu einem beträchtlichen Teil in der Ursachenforschung liegt. Einen Bezug der für die Gegenwart diskutierten Probleme zur geschichtlichen Entwicklung stellte K.-R. Heidel (HU Berlin) in seinem Beitrag "Soziale Aufstiegskanäle und gesellschaftliche Stabilität im vietnamesischen Mittelalter" her.

S. Lobner (FU Berlin) berichtete nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in den an der thailändisch-kambodschanischen Grenze gelegenen Flüchtlingslagern über die dort herrschenden Verhältnisse und die unzureichende Vorbereitung auf die Repatriierung der Lagerinsassen nach Kambodscha. Im Anschluß an die Konferenz vermittelte S. Lobner anhand einiger Dias einen visuellen Eindruck vom Lagerleben.

In zwei weiteren Beiträgen wurde das Problem der regionalen Wirtschaftsentwicklung innerhalb der ASEAN debattiert. K.E. Rohde (Bonn) untersuchte "Erkennbare Einflüsse von Gesellschaftskriterien auf private across-Investitionen in der ASEAN: Erosion oder Verfestigung von Vorbehalten" und B. Roseno (Berlin) berichtete von "Ökonomischen und sozialen Problemen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in Südostasien".

Ein Höhepunkt des zweiten Veranstaltungstages war der Beitrag von H. Bechstedt (Bangkok). Er beschrieb nicht nur das Dilemma der Einheit von Landarmut und ökologischem Raubbau und deren Auswirkungen in nächster Zukunft, sondern bot auch eine eigene Konzeption zur Durchbrechung dieses Teufelskreises an, z.B. ein alternatives Verfahren zur Herstellung von Holzkohle.

Am Abend des ersten Konferenztages gab der Dekan des Fachbereichs AAW der HU Berlin einen Empfang, der sich zur Open-end-Veranstaltung ausdehnte und als Möglichkeit zum persönlichen Kennenlernen genutzt wurde.

Die Konferenzergebnisse sollen mit der Veröffentlichung einzelner Beiträge in Zeitschriften und mit der Herausgabe eines Protokollbandes an der Berliner Humboldt-Universität einem größeren Interessentenkreis zugänglich gemacht werden.

Chris Schmitz, Elke Voß

Gemeinsame Tagung der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde, der Österreichischen Ethnologischen Gesellschaft, der Anthropologischen Gesellschaft Wien und der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte: Himalaya und Tibet-Symposium
13.-20. Oktober 1991 in München

Die gemeinsame Tagung wurde vom 13. bis 20. Oktober in München an der Ludwig Maximilians Universität durchgeführt. Am 18. Oktober fand in ihrem Rahmen ein Symposium zum Thema "Himalaya und Tibet - Rurale und urbane Entwicklung: Kulturelle Veränderungen" statt. Die Veranstaltungsreihe wurde von Susanne von der Heide (Köln) organisiert und von ihr gemeinsam mit Veronika Ronge (Bonn) geleitet.

Die ersten beiden Beiträge des Symposions gingen auf die jüngsten politischen Auseinandersetzungen in Tibet und in der Mongolei ein und behandelten im besonderen den neuerlichen Einfluß des Buddhismus dort (V. Ronge: Einflußnahme auf die Kultur Tibets; Amelie Schenk, Konstanz: Das Wiederaufleben des Buddhismus in der Mongolei). Mit der Abkehr vom Kommunismus in der Mongolei und der Ende 1989 einsetzenden Demokratisierung fand eine Rückbesinnung auf die Traditionen statt und der Buddhismus lebte wieder auf. Das Leben in Tibet ist auch weiterhin in allen seinen Aspekten stark geprägt vom chinesischen Einfluß.

Ausgehend von der Vorstellung des tibetischen Buddhismus wurden im Anschluß die beiden nächsten Beiträge diskutiert. Der Vortrag von Reinhard Greve (Hamburg) zum "Magischen Kataster": Das Motiv der 'rituellen Reise' im Himalaya konzentrierte sich vor allem auf die volkstümlich religiösen Traditionen des Buddhismus und des Hinduismus im Himalayaraum und stellte deren religiöse Spezialisten vor sowie die Orte, zu denen diese "hinreisen". Der Film von v.d. Heide befaßte sich mit den magischen Ritualen der vorbuddhistischen und buddhistischen Vorstellungswelt der Thakali im Nordwesten Nepals und zeigte den Verfall alter überlieferter Traditionen und die Gründe dafür auf.

Nach diesem Überblick über Einfluß und Wertigkeit von religiösen Vorstellungen in den genannten Regionen widmete sich der zweite Veranstaltungsteil vornehmlich dem Lebensraum und den gesellschaftlichen Veränderungen verschiedener Volksgruppen und ethnischer Gemeinschaften, die im Himalayaraum ansässig sind.

Toni Hagens (Lenzerheide, Schweiz) Vortrag beschrieb die jüngsten Entwicklungen im Himalaya-Tourismus und hob Vor- und Nachteile dieser nach außen hin im ersten Moment so wichtig erscheinenden Devisen-Einnahmequelle hervor. Seiner Ansicht nach könnte man weder die zusammenbrechende Ökologie Nepals durch ein totales Verbot des Tourismus retten noch würde die Ökonomie Nepals nach einer Abschaffung des Tourismus zusammenbrechen. Ulrike Müller-Bökers (Gießen) Beitrag ("Von der Fieberhölle zum Schmelztiegel Nepals: Tharus und Paharias - Beobachtungen zur Multi-Ethnischen Konstellation in Chitwan") stellte die ethnische Gemeinschaft der Paharia der Volksgruppe der Tharu gegenüber und schilderte die Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen der Tharu, die durch verschiedene vom nepalesischen Staat organisierte Projekte benachteiligt werden.

Die beiden letzten Beiträge gingen vor allem auf die jüngsten politischen Veränderungen in Nepal ein. Während Bruno Knall (Heidelberg) in seinem Vortrag die Probleme der wirtschaftlichen Entwicklung auf dem Hintergrund des Gedankens der Dezentralisierung untersuchte, beschäftigte sich das Referat von Brigitte Merz (Heidelberg) besonders mit der nepalischen Verfassungsgeschichte und den Auswirkungen der neuen Verfassung von 1990 auf die Situation der nepalischen Frauen.

Susanne von der Heide

6. Internationales Symposium des Deutschen Instituts für Japanstudien der Philipp-Franz-von-Siebold-Stiftung
21.-25. Oktober in Tokyo

"Das Japanische im japanischen Recht" aufzuspüren und darzustellen, war der Gegenstand des 6. Internationalen Symposiums des Deutschen Instituts für Japanstudien. Das Thema hat Berührung zu der Aufgabe, die sich das Symposium "Die Japanisierung des westlichen Rechts" im Juli 1988 in Tübingen gestellt hatte (als Buch im Verlag Mohr, 1990). Während in Tübingen der Vergleich mit dem deutschen Recht im vorgegebenen Ablauf der Erörterung verlangt war, sollte es in Tokyo nur um japanisches Recht gehen. Weil dieses seit der Meiji-Zeit nach der Gesetzeslage weitgehend fremdem Recht angepaßt ist, kann das (verbliebene oder in Änderungen eingefügte) "Japanische" oft nur an dem rezipierten Recht gemessen werden, und so mußte es zu Vergleichen kommen. Hier spielte das deutsche Recht die Hauptrolle. Bei der Feststellung von Abweichungen bleibt dann aber vielfach die Frage, ob ein "Japonicum" entdeckt worden ist oder eine Anlehnung an ein nicht-deutsches fremdes (etwa französisches oder anglo-amerikanisches) Recht oder - wie Tatsuki Shibuya es ausdrückte - der Erfolg langjähriger Erforschung einer Rationalität des Systems vorliegt. Der Berichterstatter meint, daß das Thema des Symposiums dazu aufforderte, solche Elemente zu finden, die auf originär japanischer Rechtstradition, auf überkommener Auffassung vom Recht und auf eigenständiger Art der Rechtsanwendung beruhen. Diese Aufgabe war auf einigen Feldern schwierig, und es mag sein, daß in den Vorträgen die Abgrenzung mitunter nicht klar zu erkennen ist.

Auf deutscher Seite waren Juristen eingeladen, die durch wissenschaftliche oder praktische Arbeit mit dem japanischen Recht vertraut sind. 18 deutsche Referenten und 18 japanische Korreferenten, jeweils einander zugeordnet, hielten Vorträge aus den wichtigsten Rechtsgebieten. Diese standen mit ihrer allgemeinen Bezeichnung im Programm, aber jedes Referat konnte naturgemäß nur einen Ausschnitt behandeln, der nach Signifikanz für das Generalthema auszuwählen war. Alle japanischen Korreferenten waren Universitätsprofessoren, von den deutschen Referenten übt die Mehrheit einen praktischen Beruf aus. Unter den Vortragenden war keine Frau; es scheint an deutschen Expertinnen für japanisches Recht zu fehlen. Die Manuskripte (teils ausführlicher als das mündliche Referat) lagen den Teilnehmern vor, sie werden mit den Diskussionsergebnissen vom Institut veröffentlicht.

In seiner Begrüßungsansprache am 21. Oktober ging der Institutsdirektor Prof. Dr. Josef Kreiner auf die Geschichte des Instituts ein und gab weitere Projekte bekannt: Wertewandel in Japan seit 1945, Regionalität in ihrer Bedeutung in Japan, Einfluß der amerikanischen Besatzung auf das Recht in Japan (Symposium). Kreiner forderte allgemein zu vergleichenden Ansätzen auf, die das Verständnis der Gegebenheiten in Japan fördern.

Heinrich Menkhaus (Dr.jur., RA, wissenschaftlicher Mitarbeiter des veranstaltenden Instituts, Organisator des Symposiums) wies in seiner Einführung in die Tagung auf die erfreuliche Tatsache hin, daß immer mehr deutsche Juristen sich mit dem japanischen Recht beschäftigen und die Rechtssysteme Deutschlands und Japans fachkundig überblicken.

Die speziellen Erörterungen begannen mit Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte.

1) **Rechtsphilosophie.** José Llompart (Prof.Dr.jur., Sophia-Univ., Tokyo) stellte die Vielfalt und Verschiedenheit der Strömungen im Vergleich zum Ausland als das erste Merkmal der Rechtsphilosophie in Japan dar. Bestimmte Problemkonstellationen, die aus geschichtlichen Ereignissen zu rechtsphilosophischer Diskussion geführt haben, bezeichnete der Referent wegen des konkreten Anlasses als typisch japanisch: Gesetzesauslegung (insbesondere Art. 9 der Verfassung), unsittliches Gesetz, Recht auf Widerstand gegen verfassungswidrige Gesetze. Eine Integration der japanischen und ostasiatischen Kultur in die Rechtstheorie oder Rechtsphilosophie sei noch nicht in Angriff genommen worden. Llompart kam auf Grund seiner These, Rechtsphilosophie sei ihrem Wesen nach universal, zu der Auffassung, diese sei in Japan noch eine Importware. In der Rechtsphilosophie seien typisch japanische Elemente in der Art, wie man bei Hegels Rechtsphilosophie vielleicht typisch deutsche Elemente finden könne, heute nicht zu entdecken.

Der Korreferent Rinitu Kawakami (Prof.Dr.jur., Univ. Kyoto) ließ sich von Prof. Ken Takeshita vertreten. In seinem Manuskript bestritt Kawakami unter Berufung auf Ernst Troeltsch die Existenz einer universal geltenden Rechtsphilosophie, die Rechtsphilosophie sei immer Ausdrucksform des Rechtsdenkens der Angehörigen einzelner Zivilisationskreise. Aufgabe der japanischen Rechtsphilosophie sei die Klärung, was das japanische Recht in Beziehung zu seinem Zivilisationsgebiet als Sonderform ist. Existenzgrundlage der japanischen Kultur und ihrer Rechtsphilosophie sei das, was dem römischen Recht Grenzen setze und die Ausbreitung der christlichen Lehre verhindere. Der Standort der japanischen Rechtsphilosophen sei dem Weltverständnis der buddhistischen Mandala analog. Takeshita schloß sich hinsichtlich der Universalität der Rechtsphilosophie der Meinung Llomparts an; in der Universalität mache sich aber die Spezialität einer Kulturregion geltend.

2) **Rechtsgeschichte.** Wilhelm Röhl (Dr.jur. Dr.phil., Hamburg) behandelte den Begriff *jōri* - "natürliche Vernunft" - in seiner Bedeutung für Gesetzgebung und Rechtsanwendung über 14 Jahrhunderte. *Jōri* spielte neben dem normierten Recht eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung über Streitigkeiten und leitete auch den Gesetzgeber bei dem Erlass von Vorschriften. Die Funktion als Rechtsquelle wird in einzelnen Bestimmungen, in Kommentierungen und in Urteilen sichtbar, wobei das Verhältnis des *jōri* zum Gesetz zeitweise vor-, nach- oder gleichrangig war. Weil *jōri* auch heute in gerichtlichen Urteilen und im

Gesetz über die Schlichtung in Zivilsachen zu finden ist, wollte das Referat zum Verständnis dieses eigenständigen Merkmals im japanischen Recht beitragen.

Das Korreferat von Shirô Ishii (Prof., Univ. Tokyo) schilderte und erläuterte einen Prozeß aus der Tokugawa-Zeit, der in langwierigen Verhandlungen von der Obrigkeit unter dem Leitprinzip des *dôri* (= *jôri*) derart zum Vergleich gebracht wurde, daß man von einer Zwangsschlichtung sprechen muß. An Hand des Beispielfalles legte Ishii für den Zivilprozeß der Tokugawa-Zeit die nahtlose Verbindung von zivilprozeßähnlichen (Leitprinzip: *taihô* = Rechtsordnung aus Vorschriften und Präzedenzen) und versöhnungsähnlichen (Leitprinzip: *dôri*) Elementen dar. Heute ist daraus ein institutionelles Nebeneinander des Streitverfahrens und des Schlichtungsverfahrens geworden.

3) Zivilrecht (Allgemeiner Teil und Schuldrecht). Axel Schwarz (Ass.Prof.-Dr.jur., Lektor, Univ. Kobe) nannte sein Referat "Vom Wert des Lebens und der Normen" und zeigte exemplarisch die Schwierigkeiten für den deutschen Juristen auf, die Rechtsanwendung in Japan mit ihrem Gemenge von Recht, Normtext, Rechtsprechung und Rechtsempfinden nachzuvollziehen. Der Referent analysierte die Rechtsfindung - im Deliktsrecht als Schwerpunkt - einfühlsam und arbeitete die Unterschiede zur deutschen Argumentationsweise heraus.

"Argumentation und Abwägung" hieß das Korreferat von Junichi Murakami (Prof.Dr.jur.Dr.h.c., Univ. Tokyo), der es unternahm, die Aussagen des Referenten unter Rückgriff auf die "Strukturierende Rechtslehre" und die Arbeiten Y. Hirai, K.H. Ladeur, R. Alexy zu relativieren. Chancen einer Annäherung der beiden Rechtskulturen sieht Murakami in der Entstehung eines gemeinsamen Bodens von Gewohnheiten: rationale Selbstbestimmung, demokratische Entscheidungsbildung und gewaltlose Konfliktbewältigung. Japaner in ihrer Streitvermeidungskultur gehen anders an ein solches Ziel heran als die in einer Streitkultur lebenden Deutschen.

4) Sachenrecht. Roland Bahr (Dr.jur., RA, Konstanz) nahm sich des rechtlichen Verhältnisses von Grundstück und Gebäude als Beispiel an und ging den Wurzeln der Abweichungen in den japanischen und deutschen Regelungen nach. Den deutschen Bestandteilsbegriff hat das jBGB nicht übernommen, und die Bestimmungen lassen einige Fragen offen. Nach einhelliger Rechtsprechung und Lehre ist das Gebäude eine vom Grundstück unabhängige, rechtlich selbständige Sache. Makoto Nagata (Prof.Mag.jur., Nihon-Univ., RA, Tokyo) legte Debatten und Lehrmeinungen zur Entstehung der Vorschriften über Grundstücke und Gebäude dar.

In der Diskussion kam ein Gesichtspunkt zur Sprache, der weitere Untersuchung verdient: Hängt das rechtliche Sonderschicksal des Gebäudes vielleicht damit zusammen, daß im historischen japanischen Recht das Nutzungsrecht am Grundstück von größerer Bedeutung war als das Eigentum (Vergleich mit dem Recht der ehemaligen DDR, wo ebenfalls das Nutzungsrecht die wichtige Kategorie war und deshalb [?] gesondertes Eigentum an dem vom Nutzer erstellten Gebäude geschaffen wurde)?

5) Arbeitsrecht. Hans-Peter Marutschke (Ass., FernUniv. Hagen) hob als charakteristisch für die Arbeitsbeziehungen in Japan drei Erscheinungen hervor: das System der lebenslangen Beschäftigung bei einem Unternehmen, das Senioritätsprinzip, die Betriebsgewerkschaften. Neuere Tendenzen deuten auf einen Wandel in diesen Grundsätzen hin.

Satoshi Nishitani (Prof.Dr.jur., Städt. Univ. Osaka) betonte als japanische Eigentümlichkeit die Entrechtlichung der Arbeitsbeziehungen, die - ohne Verstoß gegen Gesetze - mehr auf tatsächlichen Entscheidungen des Arbeitsgebers als auf den im voraus fixierten Rechten und Pflichten der Vertragspartner beruhen.

6) Handelsrecht. Karl-Friedrich Lenz (Dr.jur., Lektor, Univ. Sendai) machte japanische Eigenheiten an Hand von Gerichtsurteilen deutlich: keine Untersuchungs- und Rügepflicht bei Falschlieferung, Geltung japanischen Handelsbrauchs für die japanische Zweigniederlassung einer ausländischen Bank, nicht jede Bank ist Kaufmann, Anscheinsprokura, Inhaltskontrolle bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Auch in der Literatur werden Themen erörtert, die Japonica sichtbar werden lassen: Offenheitsprinzip bei Stellvertretung, Organisation des Handelsregisters, Handelsverträge (insbesondere Remissionsrechte).

Der Korreferent Hideaki Seki (Prof.Dr.jur., Aoyama Gakuin Univ., Tokyo) meinte, im Handelsrecht finde man nicht "das Japanische", sondern nur mehr oder weniger charakteristische Punkte. Dazu nannte er die Unterzeichnung durch Namensstempel. Er ging auch auf den vom Referenten behandelten Fall der mangelnden Kaufmannseigenschaft einer Genossenschaftsbank ein und erörterte das Rückgaberecht in Handelsverträgen.

7) Gesellschaftsrecht. RA Peter Rodatz (Tokyo) stellte heraus, daß sich das Recht der Gesellschaften in Japan nicht allein nach gesetzlichen Vorschriften erklären läßt, die Gesellschaften vielmehr auch nach komplexen außerjuristischen Regeln geführt werden; dafür gab er viele Beispiele.

Masaru Hayakawa (Prof.Mag.jur., Kyoto Sangyô Univ.) als Korreferent wandte sich der historischen Entwicklung der Gesellschaftstypen und der Gesellschaftsorgane zu, hob den Charakter des Gesellschaftsrechts als eines gemischten Systems hervor und schloß sich der These Rodatz' an.

8) Internationales Privatrecht. Harald Baum (Dr.jur., Referent am Max-Planck-Institut f. ausl. und internat. Privatrecht, Hamburg) und Yoshiaki Sakurada (Prof.Mag.jur., Univ. Kyoto) teilten sich die Darstellung. Baum behandelte japanisches Kollisionsrecht im allgemeinen und konnte als japanische Besonderheit eine größere Flexibilität der Gerichte und größere Kooperationsbereitschaft bei der Durchsetzung kapitalmarktrechtlicher Ordnungsvorstellungen mitteilen. Sakurada führte in die IPR-Reform von 1989 ein: Im Mittelpunkt steht das internationale Ehe- und Kindschaftsrecht. Notwendige Anpassungen an neu entstehende Rechtslagen werden der Rechtsprechung oder der Lehre überlassen sein; vielleicht werden dabei japanische Besonderheiten sichtbar.

9) Finanzrecht. Heinrich Menkhaus (s.o.) referierte, daß sich eine starke Rechtsangleichungstendenz beobachten lasse. Als japanische Besonderheiten nannte er zusammenfassend: hoher Anteil öffentlichen Rechts im Vergleich zum Privatrecht; mangelnde Transparenz des öffentlichen Rechts bei der Durchsetzung; generalklauselartige Regelungstatbestände sowie pragmatische Gesetzgebung und Administration.

Koresuke Yamauchi (Prof.Mag.jur., Chûô-Univ., Tokyo) ergänzte das Referat um Nachrichten über die allmähliche Abschaffung der Trennung von Bankgeschäft und Wertpapiergeschäft, über Neuerungen im Effektenhandelsgesetz, Bekämpfung der Geldwäscherei, freie Emission von Anleihen sowie bilanzrechtliche Fragen. Er plädierte für die goldene Mitte zwischen dem japanischen und dem deutschen System.

10) Zivilprozeßrecht. Nach Vorstellung einiger Verschiedenheiten in den Zivilprozeßordnungen Japans und Deutschlands (Familiensachen, Offenbarungseid, Wirkungen der Rechtshängigkeit, Untersuchungsmaxime, Klageänderung u.a.) kam Reinhard Einsel (RA, Tokyo) zu der Feststellung, das eigentlich Japanische am japanischen Zivilprozeß sei seine Vermeidung; dieser These dürften die meisten ausländischen Beobachter wohl zustimmen. Prohibitiv wirken der fehlende Anwaltszwang und das daraus folgende Kostenrisiko bei anwaltlicher Vertretung. Einsel sprach weiter über das Schlichtungsverfahren, die Prozeßverzögerung, die Familiengerichtbarkeit und die Probleme bei der Anerkennung ausländischer Urteile.

Hideo Nakamura (Prof.Dr.jur., Univ. Waseda, Tokyo) schilderte drei Epochen der Entwicklung des japanischen Zivilprozeßrechts, deren dritte vom amerikanischen Recht beeinflusst ist. Die anglo-amerikanischen Elemente haben sich auf der kontinental-europäischen Grundlage aber nur schwach behaupten können. "Japanisches" außerhalb der ZPO - zu einem guten Teil aber auch fremdbeeinflusst - findet sich im System der Einheitsgerichte, im Verwaltungsrecht des Obersten Gerichtshofs, in der Familiengerichtbarkeit und der Herausnahme der Zwangsvollstreckung und der vorläufigen Sicherungsmaßnahmen aus der ZPO. In der Praxis dagegen ist typisch Japanisches die Verschiedenheit von Gesetzestext und seiner Befolgung, die der Korreferent mit eigenständigem Rechtsbewußtsein der Japaner erklärte.

11) Patentrecht. Der Referent Bernd-Dieter Pioch (Dr.phil., Leiter der Rechtsabteilung der DIHK, Tokyo) berichtete, daß trotz Ähnlichkeit des japanischen und des deutschen Patentgesetzes gravierende Unterschiede in der Einstellung zum gewerblichen Rechtsschutz bestehen: beim Kopieren, beim gesetzlichen Schutz des Individualrechts, bei der rechtlichen Durchsetzbarkeit.

Saburô Kuwata (Prof.em.Dr.jur., Tokyo) nahm zum Problem der Unionspriorität, dem Schutzbereich des Patents sowie dem Patentprozeß Stellung und nannte die Justiz in Japan "passiv", weil es an dem Streben nach richterlicher Rechtsfortbildung mangle.

12) Warenzeichenrecht. Hartwig Sonderhoff (RA, Tokyo) sprach über die Lösung des Warenzeichenrechts vom Geschäftsbetrieb des Inhabers, über die Verwertung des Warenzeichenrechts und über die Erhaltung des Rechtsbestandes = Benutzungszwang.

Der Korreferent Tatsuki Shibuya (Prof.Mag.jur., Tôritsu-Univ., Tokyo) wies zum Japanischen im Warenzeichenrecht auf folgende Punkte hin: Modernisierungspolitik der Meiji-Regierung = Initiative der Politiker, weniger der Wirtschaftskreise, für den Erlass eines Warenzeichengesetzes schon 1884; sehr späte Reaktion des Gesetzgebers auf unlauteren Wettbewerb; Eintragung einer Defensivmarke; strenge Prüfung im Anmeldeverfahren; hohe Zahl der Anmeldungen.

13) Urheberrecht. Karl H. Pilny (Dr.jur., Kyoto Comparative Law Center) trug Entwicklung und aktuelle Tendenzen vor. Die zahlreichen Reformen des Urhebergesetzes von 1899 kulminierten 1970 in dem Unternehmen, das japanische Urheberrecht dem höheren internationalen Niveau anzugleichen. Es enthält Elemente der Systeme "Droit d'auteur" und "Copyright". Neuerdings wird am Verlegerrecht und am Rechtsschutz für Computersoftware (hier wurde ein Registrierungsverfahren für Computerprogramme eingeführt) gearbeitet.

Zentarô Kitagawa (Prof.Dr.jur.Dr.h.c., Univ. Kyoto) befaßte sich in seinem Korreferat mit dem Problem des Massenrechts und stellte zwei Lösungsmodelle vor.

14) Verwaltungsrecht. Das Referat von Matthias Scheer (Dr.jur., LL.M./Harvard/, RA, Hamburg) betraf das Recht des öffentlichen Dienstes und in ihm das Phänomen "gakubatsu" = Schulcliquen, das Scheer schon in den 70er Jahren untersucht hatte und jetzt an Hand neuen statistischen Materials über seinen Einfluß schilderte. Gakubatsu in Gestalt der universitären Herkunft eines Bewerbers habe in Japan beim Zugang zum öffentlichen Dienst, insbesondere bei der Berufung zu Professoren und Universitätsassistenten eine größere Bedeutung als ähnliche Erscheinungen in anderen Ländern.

Hiroshi Shiono (Prof., Univ. Tokyo) relativierte mit umfangreichen Zahlenangaben die Aussagen des Referenten und zeigte auf, daß das Kriterium "Abschluß an einer bestimmten Universität" bei der Einstellung und Beförderung von Staatsbeamten sich verändere. Bei Beamten der Gebietskörperschaften spiele gakubatsu nur eine untergeordnete Rolle. Japanische Besonderheiten des öffentlichen Dienstes meinte der Korreferent eher in der Übung zu erblicken, daß ein Staatsbeamter im Laufe seiner Dienstzeit in eine Präfektur versetzt und Ortsbeamter werden kann; ferner in der verhältnismäßig niedrigen Altersgrenze für die Pensionierung, nach der der ausscheidende Beamte bei einer anderen öffentlichen Körperschaft oder in der Privatwirtschaft ein neues Betätigungsfeld findet - der Grund für das frühzeitige Ausscheiden läßt sich aus der japanischen Gesellschaftsstruktur erklären.

15) Verfassungsrecht. Das Referat hatte Reinhard Neumann (Dr.jur., LL.M., RA, Tokyo) übernommen. Er stellte die seit 45 Jahren unverändert geltende Verfassung als etwas nach japanischem Empfinden Unantastbares dar. Einen Interpretationswandel hat es bekanntlich bei der Kriegsverzichtsbestimmung gegeben. Im übrigen kreist die immer wieder aufflackernde Verfassungsdiskussion um jahrzehntelange Themen: Tennô-System, Grundrechte, Trennung von Staat und Religion, Wahlsystem. Erörterungen über nicht Regiertes (Staatsnotstand, Parteien, Volksabstimmungen) sind wegen des allgemeinen Unwillens, die Verfassung zu ändern, wieder abgeebbt.

Konosuke Kimura (Prof.Dr.jur., Keiô-Univ., Tokyo) vertrat die Meinung, die Rechtswissenschaftler und führenden Politiker seien nicht imstande, die ersten Schritte zu einer Verfassungsänderung zu tun; das politische Bewußtsein und der Volkswille seien noch nicht hinreichend gereift. Der Korreferent befürwortete eine behutsame Auslegung der Verfassung, mit der eine gesunde Anwendung erreicht werden könne. Vertiefte Vergleiche mit den Verfassungen anderer Staaten könnten "das Japanische" sichtbar machen.

16) Strafrecht. Bernd J. Götze (Dr.jur., RA, Frankfurt/M.) legte das Schwergewicht auf die Rechtswirklichkeit: niedrige Kriminalitätsrate, Handhabung des Opportunitätsprinzips, Berücksichtigung des Wiedergutmachungsgedankens schon bei der Ermittlung, bedenkliche Praxis bei Festnahme und Verhör, Waffenungleichheit bei Ankläger und Verteidiger. Götze ging auch auf das - von ihm als typisch japanisch bezeichnete - Problem der Mittäterschaft ein: nach der Rechtsprechung genügt stillschweigende Willensübereinstimmung. Das eigentlich Japanische im Straf- und Strafprozeßrecht ist wohl nicht das Recht an sich, sondern der Umgang mit dem Recht.

Der Korreferent Noriyuki Nishida (Prof., Univ. Tokyo) hob hervor, daß das jStGB die Einzelfallgerechtigkeit vor die Rechtssicherheit setzt und daß in der Strafrechtswissenschaft der Einfluß deutschen Gedankenguts noch sehr stark ist. Aber die Rechtsanwendung ist flexibel und elastisch; Nishimura belegte dies mit Beispielen aus der Rechtsprechung. Den Hintergrund der Flexibilität sah der Korreferent in dem japanischen Rechtsbewußtsein, das - wie im Zivilrecht - nach "vernünftiger" Konfliktlösung im Einzelfall verlangt.

17) Wettbewerbsrecht. Zum japanischen Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb - UWG - hatte schon Shibuya besondere Merkmale genannt (s.Nr.12). Diese wurden von Guntram Rahn (Dr.jur., RA, wiss.Ref. am Max-Planck-Institut f. ausl. und internat. Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München) bestätigt und ergänzt: anfangs keine Anwendung des Gesetzes, eng begrenzte kasuistische Verbotstatbestände, keine Generalklausel, keine Regelung des Verbraucherschutzes im UWG. Mit einprägsamen Beispielen aus der Rechtsprechung demonstrierte Rahn, zu welchen Ergebnissen mangels einer Generalklausel die in Japan praktizierte philologische Gesetzesauslegung führt; die Abneigung gegen diskursive Auseinandersetzung ist für die Rechtsprechung charakteristisch.

Kazufumi Dohi (Prof., Univ. Fukuoka) hielt den von Rahn eingeführten Begriff "fuzzy logic" (aus der Computertechnik, hier gebraucht für: Man erläßt ein Gesetz, wendet es aber nicht an - tatemae/honne) in seiner Wirkung für einen, wenn auch ungenügenden Ersatz für eine Generalklausel. Seit 1961 seien viele Klagen nach dem UWG erhoben worden, ihr Gegenstand seien fast nur Verwechslungshandlungen und die Behauptung geschäftsschädigender falscher Tatsachen. Berufs- und Verbraucherverbände müßten ein Klagerecht erhalten. Probleme bereite die Ausbeutung fremden Rufs.

18) Kartellrecht. Wolfgang Pape (Dr.jur., Kommission der EG, Brüssel) berichtete über die Entstehung horizontaler und vertikaler Absprachen und brachte die vertikale Integration in einen Zusammenhang mit Elementen der Lehre von den Besonderheiten der Japaner (nihonjinron). Er stellte japanische Eigenarten im Antimonopolgesetz dar: Wandel der Zweckbestimmung des Gesetzes "Verhinderung übermäßiger Konzentration von Beherrschungsmacht" zu einer Leerformel, unterschiedliche Auslegung des "öffentlichen Interesses", weitgehende Aushöhlung des Gesetzes durch Ausnahmebestimmungen.

Der Korreferent Akira Shoda (Prof.Dr.jur., Sophia-Univ., Tokyo) sprach über die Bemühungen, durch Novellierung die Durchführung des Gesetzes gegen Kartelle effektiver zu machen. Die Anleitung durch die Verwaltung (gyōsei shidō) spielt, wie schon Pape betont hatte, eine gewichtige Rolle. Die Eigenart des japanischen Handelssystems sieht Shoda in den Abhängigkeitsverhältnissen zwischen großen, mittleren und kleinen Unternehmen sowie zwischen den Unternehmen und der Regierung. Bei der Entwicklung des Kartellrechts wirken Verbraucher und Verbraucherverbände mit.

Die Diskussionen zu jedem Thema brachten ergänzende Gesichtspunkte und kritische Anmerkungen, sie trugen wesentlich zum Verständnis bei.

Zum fachlichen Teil des Symposiums gehörten auch eine Besichtigung des Obersten Gerichtshofs mit seiner reich ausgestatteten Bibliothek und ein Besuch im Justizministerium; hier informierten hochrangige Mitarbeiter in einem Gespräch am runden Tisch über gesetzgeberische Vorhaben.

Dem Deutschen Institut für Japanstudien, insbesondere Dr. Menkhaus, gebührt Dank für die Ausrichtung des Symposiums, das unser Wissen vom japanischen Recht erweitert hat.

Wilhelm Röhl

Konferenzankündigungen

Symposium der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung e.V.
Köln, 31. Januar und 1. Februar 1992

Die Deutsch-Japanische Juristenvereinigung und die Deutsch-Amerikanische Juristenvereinigung veranstalten im Japanischen Kulturinstitut ein Symposium zum Thema "Außergerichtliche Streitbeilegung - öffentliche Konfliktlösung im Zivil-, Wirtschafts- und Strafrecht". Das Symposium steht unter der Schirmherrschaft der Botschafter Japans und der USA und wird vom Bundesministerium für Justiz unterstützt. Interessenten werden gebeten, Kontakt aufzunehmen mit dem Generalsekretär der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung

Dr. Matthias K. Scheer
Bleichenbrücke 1
2000 Hamburg

Asian Symposium "Medical Plants, Spices and other Natural Products"
Manila, 2.-7. Februar 1992

Kontakt:
ASOMPS Secretary, University of the Philippines
P.O.Box 1
Diliman, Quezon City 1101

1st South Asia Geological Congress
Islamabad, 23.-27. Februar 1992

Kontakt:
Hydrocarbon Development Institute of Pakistan
230 Nazimuddin Road F-7/4
P.O.Box 1308
Islamabad

Fourth Biennial International Congress of Vedanta
Miami University, Oxford, Ohio, 2.-5. April 1992

Kontakt:

S.S. Rama Rao Pappu
Dep. of Philosophy
Miami University
Oxford, OH 45056
Tel.: 513/529-1523; Fax: 513/529-3841

Third International Asian Cinema Conference

Cinema Studies Department, New York University, 11.-14. Juni 1992

Kontakt:

Marlina Gonzalez
Film Committee Coordinator
Cinema Studies Dep., New York University
721 Broadway, New York, NY 10003
Tel.: 212/998-1600

Ninth Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia
University of New England, Armidale, 6.-9. Juli 1992

Kontakt:

S. Arasaratnam, President, SASA
History Dep., Univ. of New England
Armidale NSW, Australia 2351
Tel.: 067/73-2067; Fax: 067/73-3317

Kongreß "Die Dritte Welt und Wir. Bilanz und Perspektiven für Wissenschaft und Praxis"

Osnabrück, 5.-8. Oktober 1992

Veranstaltet von der interdisziplinären Arbeitsgruppe "Sozialökonomie und Kultur der Dritten Welt" der Universität Osnabrück soll der Kongreß in insgesamt 18 Arbeitsgruppen u.a. die Themenkreise regionale Hungerkatastrophen, globale Verschuldung, Umweltzerstörung, sinkende Rohstoffpreise, Nationalismus und Regionalkriege, Bevölkerungsentwicklung und Migrationsströme abhandeln.

Vorgesehen sind u.a. die folgenden Arbeitsgruppen:

- D 1: Die Dritte Welt in der Weltwirtschaft (Wirtschaftliche und geopolitische Auswirkungen des EG-Binnenmarkts, Auseinanderbrechen des Ostblocks, Entwicklung im pazifischen Raum, Rolle der NICs)
Leitung: PD Dr. Chahoud (FU Berlin), Dr. Kreye (Starnberger Inst.), Dr. Langhammer (IfW Kiel)

- D 3: Kapitalismus, Markt und Demokratie (Markt gleich Kapitalismus? Markt und Nicht-marktförmige Regulierung; Partizipation; Alternativen)
Leitung: PD Dr. Müller-Plantenberg (LA-Inst. Berlin), Dr. Töpfer (Berlin), Prof. Dr. Evers (Bielefeld)
- D 6: Nationalstaat und Ethnizität - Idee und Wirklichkeit (Soziale und ethnische Mobilisierung, nationalstaatliche Konflikte)
Leitung: PD Dr. Köbler (Münster), Dr. Melber (Kassel), Dr. Schiel (Starnberger Inst.)
- D 9: Internationale Migration: das Problem der ungleichen Entwicklung
Leitung: Prof. Dr. Bade (Osnabrück), Prof. Dr. Scholz (FU Berlin), H. Kaufmann (Düsseldorf)
- D 10: Urbanisierung
Leitung: Prof. Dr. Dürr (Bochum), Dr. Korff (Bielefeld), Prof. Dr. Bennhold-Thomsen (Bielefeld)
- M 3: Autarkie und forcierte Modernisierung: Strategien wirtschaftlicher Entwicklung am Beispiel von China und Süd-Korea
Leitung: Dr. Schädler (Hamburg) (angefr.), Dr. Werning (Osnabrück), Dr. Kulesa (Bonn) (angefr.)
- M 4: Neue soziale Bewegungen: Neue Qualität von Entwicklungsstrategien? (Frauen organisieren Selbsthilfe, Rolle von NGOs, Aufbau von Parallelstrukturen)
Leitung: H.DoZ. Dr. Lenz (Münster) (angefr.), B. Unmüßig
- M 5: Multilaterale und internationale Institutionen von Entwicklungs-, Wirtschafts- und Finanzpolitik
Leitung: Dr. Betz (Hamburg) (angefr.), R. Falk (Bonn)

Der Kongreß soll Wissenschaftlern und Praktikern der Entwicklungspolitik offenstehen. Informationen bei:

Arbeitsgruppe Sozialökonomie und Kultur der Dritten Welt

Z.Hd. Birgit Sommer

Univ. Osnabrück FB 1

Seminarstr. 33

4500 Osnabrück

(0541) 969-4616

INFORMATIONEN

Japanisch-Intensivkurse 1992

Die Deutsche Gesellschaft für Asienkunde e.V. führt auch 1992 wieder in Zusammenarbeit mit dem Seminar für Sprache und Kultur Japans der Universität Hamburg Japanisch-Intensivkurse durch.

Japanisch Teil I	31.08.-25.09.1992
Japanisch Teil II	17.02.-13.03.1992
Japanisch Teil III	10.08.-28.08.1992

Teil I und II:

Gesamt-Kursgebühren	DM 900.- (Studenten DM 650.-)
Davon bei Anmeldung zu zahlen	DM 450.- (Studenten DM 325.-)

Teil III:

Gesamt-Kursgebühren	DM 850.- (Studenten DM 600.-)
Davon bei Anmeldung zu zahlen	DM 425.- (Studenten DM 300.-)

Anmeldung bei:

Seminar für Sprache und Kultur Japans
- Intensivkurse -
Von-Melle-Park 6
6000 Hamburg 13

Arbeitsgruppe Sozialwissenschaftliche China-Forschung

Sozialwissenschaftliche China-Forschung wird an zahlreichen Instituten und Seminaren der Bundesrepublik durchgeführt, sei es in den Sozialwissenschaften oder in der Sinologie. Bisland existiert keine Arbeitsstelle, die es sich zur Aufgabe gemacht hätte, die gegenseitige Kenntnisnahme von sozialwissenschaftlichen China-Forschungen zu erleichtern. Dr. Jutta Hebel und Dr. Manfred Romich möchten den Versuch zu einer Verbesserung des wissenschaftlichen Austauschs zwischen Soziologen, Politikwissenschaftlern, Historikern, Ökonomen und Sinologen machen und eine Dokumentation geplanter, laufender und abgeschlossener Arbeiten (soweit noch nicht veröffentlicht) erstellen. Sie führen eine Erhebung über laufende sozialwissenschaftliche Forschungsarbeiten über China durch. Fragebögen können bei ihnen angefordert werden. Rückgabetermin ist der 31.3.1992. Die Ergebnisse sollen in eine Forschungsdokumentation eingehen, die allen Beiträgen kostenlos zugeschickt wird.

Kontaktanschriften:

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Institut für Soziologie
Arbeitsgruppe China-Forschung: Dr. Manfred Romich
Karman-Forum
5100 Aachen
(0241) 806097 Fax. 0241 806096

Georg-August-Universität Göttingen
Seminar für Soziologie, Politikwissenschaft und Didaktik der Geschichte
China-Projekt: Dr. Jutta Hebel
Waldweg 26
3400 Göttingen
(0551) 399236

Bilanz der sozialen Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum

Aus einem Bericht der Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik (ESCAP), der anlässlich der 4. Konferenz über soziale Wohlfahrt und Entwicklung veröffentlicht wurde, geht hervor, daß trotz des seit einigen Jahren anhaltenden Wirtschaftswachstums in Asien und im Pazifischen Raum die Bilanz der sozialen Entwicklung eher negativ ist. Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Analphabetentum, Gewalt in der Familie, Straßenkriminalität, Prostitution und andere soziale Probleme stünden immer noch auf der Tagesordnung. Economic and social commission for Asia and the Pacific (ESCAP): *Economic and social survey of Asia and the Pacific*. - 44, 1990. New York: UN, 1991 (St ESCAP; 949)

Entwicklungshilfspielraum wird enger

Der 2. Kongreß der International Partnership Initiative Ende Oktober in Wolfsburg prognostizierte, daß aufgrund des enormen Kapitalbedarfs Osteuropas kaum Spielraum für mehr Entwicklungshilfe in die Dritte Welt bestehe. Der asiatisch-pazifische Raum blieb bei der Diskussion der 500 Politiker, Wirtschaftler und Wissenschaftler nahezu ausgeklammert.(epi)

Internationaler Filmwettbewerb

Im Rahmen des Internationalen Filmwettbewerbs zur Grünen Woche Berlin 1992 werden vom 20. bis 24. Januar 1992 auch zahlreiche Filme aus asiatischen Ländern gezeigt, so z.B. zu den Themen "Landwirtschaft" (Indien, Nepal), "Umwelt" (Indien, China, Indonesien, Bangladesch, Nepal) und "Ernährung" (Indien, Indonesien, Malaysia, Bangladesch).

Seminare des Ostkollegs

Das Ostkolleg veranstaltet 1992 die folgenden China- bzw. Asien-Seminare:

- 14/92 12.-16.4.1992 Aspekte des gesellschaftlichen und kulturellen Wandels in der VR China (Köln)
 20/92 30.5.-5.6.92 Ost- und Südostasien als dritte Weltwirtschaftsregion. Historische Grundlagen und aktuelle Entwicklungen (Köln)
 24/92 6.-10.7.1992 Die VR China zwischen Modernisierungszwang und Systemwandel (Köln)
 25a/92 20.-24.7.1992 Politik und Wirtschaft in Ostasien - Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven (Dillingen)

Sonderausstellungen des Linden-Museums

Das Linden-Museum Stuttgart plant für 1992 folgende Sonderausstellungen:

- * Chinesisches Kunsthandwerk der Sammlung Dr. Eckert: Ein Arzt und Sammler in China. Bronzen, Malerei, Keramik und Möbel (30.1.-22.3.1992)
- * Heiteres Treiben in der vergänglichen Welt. Japanische Holzschnitte des 17. bis 19. Jahrhunderts (22.10.-6.12.1992)
- * Vom Töten, Feiern und Essen in der Südsee (26.11.9)

Papua Neuguinea-Filme

Neu im Vertrieb des Instituts für den Wissenschaftlichen Film (IWF) in Göttingen sind u.a. zwei Filme über Papua Neuguinea: *Schweinefest bei den Nalumin* und *Schweineopfer bei den Nalumin*.

Vorträge

Ö.G.C.F., Wien, Wickenburggasse 4/1

- 14.1.1992 Prof.Dr. J. Opitz: Die Lehre von den "5 Wandernden" - Wu Xing
 16.1.1992 Dr. H. Lukas: Muslimischer Separatismus auf den Philippinen: Die Moros von Mindanao
 21.1.1992 Dr. H. Lukas: Die vergessenen Muslims von Kampuchea, Vietnam und Thailand

Deutsch-Chinesische Gesellschaft der RWAG, Dortmund, Steinstr. 48

- 23.1.1992 Prof.Dr. P. Thiele: Chinesisches Kunsthandwerk
 27.2.1992 Dipl.Ing. Wang Hanan: Peking-Oper
 26.3.1992 G. Tranter: Hongkong und das britisch-chinesische Verhältnis
 23.4.1992 Chr. Frommknecht: Tibet - Gestern und heute
 25.6.1992 Chen Mingyang: Mao und sein Erbe - ein Alptraum des Kommunismus in China

Linden-Museum, Stuttgart, Hegelplatz 1

- 6.2.1992 Dr. K.J. Brandt: Das frühe China: Bronzen und Keramik der Shang- und Han-Zeit
 17.2.1992 I. Wäger: Zu Besuch bei den tibetanischen Flüchtlingen in Indien
 18.2.1992 J. Wöhler: Korea - ein zweites Japan?
 20.2.1992 M. Kropp: Klassische chinesische Möbel

Fellowships and grants

Stipendien für Japanstudien vergibt: Social Science Research Council, The Japan Program, 605 Third Ave., New York, N.Y. 10158, (212)661-0280. Bewerbungsschluß für "research planning activities" 15.2.1992.

Tamaki-Stipendium des Instituts für Japanologie in Wien: Inst. für Japanologie, Univ. Wien, A-1010 Wien 1, Universitätsstr. 7, (0222)40103-2021. Bewerbungsschluß 31.1.1992.

Tamaki-Preis

Um die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem modernen Japan im deutschen Sprachraum zu fördern, vergibt das Institut für Japanologie der Universität Wien den 1990 eingerichteten *Tamaki-Preis für wissenschaftliche Aufsätze über das moderne Japan in deutscher Sprache*. In Frage kommende Aufsätze (bis ca. 60 Seiten) müssen 1991 publiziert worden sein. Einsendeschluß 31.3.1992.

Preisträger 1991 wurde Prof. Klaus Antoni für seinen Artikel: "Taisô no rei. Die Beisetzung des Shôa-tennô (24.2.1989) in historischer Sicht", *Jahrbuch des Deutschen Instituts für Japan-Studien* 1. 1989(1990), S.89-134.

Institut für Japanologie / Universität Wien

A-1010 Wien 1
 Universitätsstr. 7
 (0222)40103-2021

Seminare

25. Januar 1992 Seminar der Deutsch-Vietnamesischen Gesellschaft für Organisationen, Gruppen und Initiativen, die sich mit humanitären und entwicklungspolitischen Projekten in Vietnam befassen.

Infos: Deutsch-Vietnamesische Gesellschaft, PF 140241, 4000 Düsseldorf 30, (0211)4911443

- 9.-13.3.1992 Internationale Tagung "Ausgewählte Aspekte der Entwicklungs- und Wirtschaftskooperation zwischen den Ländern Asiens und der BRD" (engl.) in Berlin
 DSE, Zentralstelle für öffentl. Verwaltung, Rauchstr. 22, 1000 Berlin 30, (030)2606-1

- 11.-13.3.1992 China-Experten-Tagung in Iserlohn
- 24.-26.4.1992 Tagung "Wasser in Indien. Entwicklungspolitische, soziale und religiöse Aspekte" in Iserlohn
Evangelische Akademie, Berliner Platz 12, 5860 Iserlohn

IN MEMORIAM KARL HELBIG

Am 9. Oktober 1991 verstarb in Hamburg im Alter von 88 Jahren Dr. habil Karl Helbig. Mit ihm verlor die deutsche Südostasienwissenschaft einen prominenten Vertreter. Der indonesischen Inselwelt galt in den 30er Jahren sein besonderes Forschungsinteresse. Anlässlich des 85. Geburtstages wurden Leben und Werk von Karl Helbig in dieser Zeitschrift (ASIEN, (1988) 26, S.59-63) gewürdigt. Fachliche Kompetenz, menschliche Wärme und große Bescheidenheit prägten seine Persönlichkeit. In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Verdienste wurde er 1988 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. In mehr als 600 Publikationen lebt das Erbe eines Mannes fort, der als kenntnisreicher Sachbuchautor, populärer Jugendbuch- und Reiseschriftsteller, durch zahlreiche Aufsätze, Vorträge und Rundfunkbeiträge vor allem in den 40er und 50er Jahren eine wichtige geistige Brücke zwischen Indonesien und Deutschland geschlagen hat.

Werner Röll

FORSCHUNGSARBEITEN

Unter dieser Rubrik stellt die Deutsche Gesellschaft für Asienkunde laufende und abgeschlossene Forschungsarbeiten vor. Für Hinweise seitens der Universitäten, Forschungsinstitute, Projekte und Wissenschaftler sind wir sehr dankbar.

Bildungs- und Beschäftigungssystem in Japan

Durch Unterstützung der Volkswagen-Stiftung besteht die Möglichkeit, den Themenkreis *Bildungs- und Beschäftigungssystem in Japan* in einem Projektverbund zum Gegenstand ausführlicher empirischer Studien zu machen. Die Themen der drei Hauptprojekte sind:

- Qualifikation und Berufstätigkeit in Japan (Leitung: Prof.Dr. W. Georg, FernUniversität Hagen, Fleyerstr. 204, 5800 Hagen, (02331)804-2747; Beteiligte: Dr. A. Ernst, Dr. C. Weber-Deutschmann);
- Der Übergang vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem in Japan (Leitung: Prof.Dr. U. Teichler, Gesamthochschule Kassel - Universität, Henschelstr. 4, 3500 Kassel, (0561)804-2415);
- Abstimmung und Steuerung von Bildung und Beschäftigung in Japan (Leitung: Prof.Dr. F. Fürstenberg, Univ. Bonn, Adenauerallee 98a, 5300 Bonn 1, (0228) 738424/25).

Daneben sind eine bibliographische Bestandsaufnahme, eine Darstellung der entsprechenden statistischen Befunde und Zusatzstudien zu ausgewählten Themen mit Hilfe von Stipendien vorgesehen.

Auch Fachtagungen sind vorgesehen. Eine erste Tagung fand am 2.-3. Dezember 1991 in Berlin zum Thema "Bildungs- und Beschäftigungssystem in Deutschland und Japan. Neue Anforderungen in den neunziger Jahren" statt. Koordination: Prof.Dr. Ulrich Teichler (Anschrift s.o.)

Südostasiatisches Institut, Humboldt-Universität Berlin

Vorbemerkung: Da in der ehemaligen DDR nur Diplom-Ausbildungsgänge üblich waren und das Magisterstudium erst 1990 eingeführt wurde, handelt es sich bei den im folgenden aufgeführten Arbeiten ausschließlich um Diplomarbeiten. Darüber hinaus wurden nicht in jedem Jahr für alle am Institut angebotenen Studiengänge Studenten immatrikuliert; denn die Immatrikulationen unterlagen strengen zeitlichen und zahlenmäßigen staatlichen Vorgaben.

1. Burma

- Wisniewski, Alexander: *Die Rolle der Kommunistischen Partei Burmas in der Nationalen Befreiungsbewegung 1942 bis 1948*, 1983, 99 S.
- Lorenz, Jens: *Die Politik Großbritanniens gegenüber der nationalen Befreiungsbewegung Burmas von 1945 bis September 1946*, 1985, 88 S.
- Fungk, Harald: *Untersuchungen zur Struktur und Funktion des Prädikats in der modernen burmesischen Umgangssprache*, 1987, 67 S.

Gummert, Sabine: *Typen und Motive der Mon-Folklore*, 1987, 63 S.

2. Indonesien

Renatus, Thomas: *Haupttendenzen der Industrialisierung in der Republik Indonesien nach 1965*, 1983, 80 S.

Straube, Jost: *Die ökonomische Politik des japanischen Imperialismus gegenüber den ASEAN-Staaten nach 1945, dargestellt am Beispiel des Kapital- und Warenexports*, 1983, 69 S.

Schultz, Christine: *Die Entwicklung des Bildungswesens in Indonesien nach 1965*, 1983, 82 S.

Zschunke, Matthias: *Die Gesellschaftskonzeption Präsident Sukarnos in Theorie und Wirklichkeit*, 1985, 57 S.

Hoffmeister, Ute: *Indonesiens Außenpolitik gegenüber Vietnam von 1975 bis 1982*, 1985, 62 S.

Knieling, Dorit: *Die Rolle der Jugendbewegung in Indonesien unter Suharto bis heute*, 1985, 72 S.

Meier, Heike: *Der Kampf der Länder Indonesiens in der Bewegung der Nichtpaktgebundenheit für Frieden und Sicherheit in der Welt*, 1985, 61 S.

Hauschild, Kirsten: *Die Haltung Indonesiens zur Bewegung Nichtpaktgebundener Staaten von 1979 bis 1986*, 1987, 83 S.

Zeiseweis, Elke: *Die Entwicklung der Bahasa Indonesia seit 1945 - Der IV. Kongreß der Bahasa Indonesia 1983*, 1987, 74 S.

Teichert, Ulrike: *Fachwortschatzminimum auf dem Gebiet des Außenhandels: Deutsch - Indonesisch*, 1987, 89 S.

Borgwald, Axel: *Der Gebrauch der me...i- und me...kan-Verben in der Bahasa Indonesia*, 1987, 39 S.

Andre, Ines: *Konfrontrative Betrachtung der Präposition im Deutschen und in der Bahasa Indonesia*, 1987, 71 S.

3. Kambodscha

Lämmel, Marion: *Die Landwirtschaftspolitik der kampucheanischen Regierung und ihre sozialökonomischen Ergebnisse 1979 bis 1983*, 1985, 47 S.

Raffel, Kristina: *Das Eindringen maoistischer Kräfte in die revolutionäre Volkspartei Kampuchas und der Kampf um ihren schrittweisen Wiederaufbau zu einer marxistisch-leninistischen Vorhutpartei*, 1985, 94 S.

Götze, Claudia: *Die Wortbildung im Khmer*, 1985, 61 S.

Riemann, Ramona: *Die Wortarten Substantiv und Personalpronomen des Khmer im Vergleich zum Deutschen*, 1985, 61 S.

Estel, Karen: *Der Ausdruck der Zeitstufen und der Zeitverhältnisse im Khmer*, 1985, 51 S.

Lahmer, Jana: *Die Widerspiegelung gesellschaftlicher Verhältnisse durch die Sprachebenen des Khmer - dargestellt an Personalpronomen und Anredeformen*, 1987, 38 S.

Löschmann, Heike: *Die Rolle des Buddhismus im Kampf um die Durchsetzung der sozialistischen Orientierung in der VR Kampuchea*, 1987, 150 S.

Neugebauer, Ingrid: *Die Entwicklung des Gesundheitswesens in der Volksrepublik Kampuchea von 1979 bis 1986*, 1987, 53 S.

Buggisch, Heike-Karen: *Die Linie des V. Parteitages der Revolutionären Volkspartei Kampuchas zur sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft - dargestellt an ausgewählten Ergebnissen in der Landwirtschaft, in der Industrie und im sozialen Bereich*, 1987, 105 S.

Haupt, Kirsten: *Tradition und neue Aspekte in der Lebensweise der Khmer am Beispiel der Hochzeit*, 1987, 143 S.

4. Laos

Wischnewski, Heike: *Der Kampf um nationale Unabhängigkeit in Laos von 1945 bis 1975: Ein Beitrag zur Erforschung der Etappen des revolutionären Prozesses in Laos*, 1985, 78 S.

Fröhlich, Cerstin: *Grundtendenzen der Literaturentwicklung in der VDR Laos seit der Etablierung der französischen Kolonialmacht*, 1985, 44 S.

Bücher, Ines: *Zur Politik der Neo Leo Haksat für die Verwirklichung nationaler und sozialer Aufgaben in Laos von 1956 bis 1973*, 1985, 108 S.

Schultz, Ines: *Die Entwicklung des Bündnisses der Länder Indochinas im Kampf für Frieden und sozialen Fortschritt seit 1979 als historische Konsequenz des gemeinsamen Kampfes der Völker von Vietnam, Laos und Kampuchea gegen die französische Kolonialherrschaft und die USA-Aggression*, 1985, 68 S.

Zumkowski, Petra: *Der antiamerikanische Kampf des laotischen Volkes*, 1985, 77 S.

Wünsche, Sabine: *Die Rolle des Buddhismus für die Entwicklung der laotischen Gesellschaft*, 1985, 70 S.

Pham Ngoc, Petra: *Die Rolle der Jugend beim Aufbau des Sozialismus - dargestellt an der Entwicklung des Verbandes der Laotischen Revolutionären Volksjugend*, 1985, 72 S.

Schneider, Andreas: *Ein Beitrag zur Herausbildung und Entwicklung der Arbeiterklasse und ihrer Partei in Laos bis zur Gegenwart*, 1985, 73 S.

Schmitt, Kerstin: *Der Kampf um die weitere Entwicklung in Laos zwischen den Genfer-Konferenzen 1954 und 1962*, 1985, 142 S.

5. Philippinen

Grothe, Katharina: *Die Affigierung als eine Art der Wortbildung im Pilipino*, 1987, 56 S.

Klatte, Thomas: *Die Herausbildung neuer Formen der ökonomischen Abhängigkeit der Philippinen in den 70er und 80er Jahren*, 1987, 55 S.

Stahl, Andre: *Die Gestaltung der Finanz- und Kreditpolitik der philippinischen Regierung von 1972 bis 1985*, 1989, 55 S.

- Dallwitz, Stieven: *Die ökonomische Zusammenarbeit der ASEAN-Staaten von 1967 bis 1989: Probleme und Tendenzen*, 1989, 61 S.
- König, Andreas: *Drei Jahre Regierung Aquino: Bilanz und Perspektive ihrer Wirtschaftspolitik auf den Philippinen*, 1989, 56 S.
- Berndt, Anette: *Die Entwicklung von Industrie und Landwirtschaft auf den Philippinen von 1972 bis 1986*, 1989, 58 S.

6. Vietnam

- Heidel, Gabi: *Der Prozeß der ursprünglichen Akkumulation in Vietnam, die Herausbildung der Arbeiterklasse und ihre Formierung bis zur Gründung der KPV 1930*, 1983, 176 S.
- Friedrich, Axel: *Die Verbindung von politischem und militärischem Kampf in Vietnam in den 60er Jahren*, 1983, 79 S.
- Schneider, Lutz: *Die Beziehungen zwischen der Sozialistischen Republik Vietnam und der Volksrepublik Kampuchea von 1979 bis 1982*, 1983, 110 S.
- Günther, Ute: *Die Entwicklung der Beziehungen zwischen Kampuchea und Vietnam von April 1975 bis 1979*, 1983, 100 S.
- Schulz, Birgit: *Die Bemühungen der Sozialistischen Republik Vietnam um die Entwicklung guter Beziehungen zu den Staaten der Vereinigung südostasiatischer Nationen (ASEAN)*, 1983, 67 S.
- Knöbel, Kathrin: *Die Wiedergabe deutscher Personalpronomen im Vietnamesischen*, 1983, 32 S.
- Wegner, Joachim: *Die Ausdrucksmittel für die Zeitstufe Vergangenheit im Vietnamesischen*, 1983, 32 S.
- Vorsatz, Monika: *Der Konditionalsatz in der vietnamesischen Sprache*, 1983, 33 S.
- Heyder, Monika: *Untersuchungen zur Widerspiegelung gesellschaftlicher Veränderungen in der Sozialistischen Republik Vietnam im vietnamesischen Wortschatz*, 1987, 71 S.
- Friedel, Anke: *Die literarische Auseinandersetzung Nam Caos mit der kleinbürgerlichen Ideologie und mit den Lebensbedingungen der ärmsten Bevölkerungsschichten der vietnamesischen Dorfgemeinde in ausgewählten Erzählungen aus den Jahren 1937 bis 1944*, 1987, 55 S.
- Engelbert, Jörg Thomas: *Die Rolle Vietnams in der Bewegung der nichtpaktgebundenen Staaten*, 1987, 70 S.
- Meier, Frank: *Das Ringen Vietnams um die Erhaltung und Sicherung des Friedens, für Entspannung und Abrüstung in Südostasien (1979/87)*, 1987, 82 S.
- Wiesnewsky, Ulrike: *Die Rolle der bildenden Kunst Vietnams im Kampf gegen die imperialistischen Aggressoren und beim Aufbau des Sozialismus: Untersuchungen zu historischen Entwicklungsprozessen der bildenden Kunst in Vietnam unter besonderer Berücksichtigung von Themen, Motiven und Wirkungsabsichten in den Werken vietnamesischer Künstler nach 1945*, 1987, 77 S.
- Diener, Jörg: *Die Entwicklung der Landwirtschaft Vietnams im Rahmen der Erneuerungspolitik nach dem VI. Parteitag der KP Vietnams 1986*, 1989, 98 S.
- Oehme, Beate: *Die Entwicklung der Wirtschaft in Vietnam seit der Befreiung des Südens unter besonderer Berücksichtigung der Industrie*, 1990, 72 S.

Graduiertenkolleg "Entwicklungssoziologie und Sozialanthropologie" an der Universität Bielefeld

Aus Mitteln des Landes NRW und der DFG wurde an der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld im WS 1991/92 ein *Graduiertenkolleg Entwicklungssoziologie und Sozialanthropologie: "Markt, Staat und Ethnizität: Soziale und kulturelle Dimensionen von Grenzziehungen und Marktintegration"* eingerichtet.

Das Forschungsprogramm erstreckt sich thematisch auf die Ziehung von Grenzen bei der Gründung und Festigung von Nationalstaaten sowie das Fallen eben dieser Grenzen im Rahmen einer zunehmenden Marktintegration - politische Prozesse von grundlegender Bedeutung für die langfristige Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur in Asien, Afrika, dem Mittleren Osten, Europa und Lateinamerika.

"Grenzziehung" wird auch als allgemeine analytische Kategorie verstanden, die die soziale Ab- und Ausgrenzung bei der Entstehung von Ethnien und Minoritäten ebenso einschließt wie die Begrenzung von Markträumen bzw. deren Auflösung. Religiöse oder ideologische Bewegungen gegen die mit der Expansion von Marktwirtschaft verbundene radikale Veränderung der Lebenswelt sind ebenso Untersuchungsgegenstand wie die Spannungen zwischen strategischen Gruppen, deren Interesse in der Erhaltung bzw. dem Abbau staatlicher Wirtschaftsmonopole verankert ist. Schließlich sind die symbolischen Ausformungen staatlicher Autorität und marktwirtschaftlichen Massenkonsums Aspekte des Forschungsprogramms.

Das Graduiertenkolleg umfaßt 12 Promotions- und 2 Forschungsstipendien, die jeweils die Möglichkeit zu einer einjährigen Feldforschung einschließen. Auf Bewerbung können auch Graduierte aufgenommen werden, die kein Stipendium aus dem Programm beziehen.

Auskünfte erteilt der Sprecher des Kollegs:

Prof. Dr. H.-D. Evers
Forschungsschwerpunkt Entwicklungssoziologie
Universität Bielefeld
4800 Bielefeld 1
(0521) 1064650

REZENSIONEN

Margret Neuss-Kaneko: Familie und Gesellschaft in Japan. Von der Feudalzeit bis in die Gegenwart

München: Beck, 1990 (Beck'sche Reihe 418), 162 S., br., DM 16,80

Es fehlt bei uns, trotz etlicher Einzeluntersuchungen und zahlreicher mehr oder weniger populär gehaltener "Japan-Bücher" unterschiedlicher Qualität, noch immer an zuverlässigen und wissenschaftlich fundierten Einführungen in Teilbereiche der japanischen Gesellschaft. Die gut lesbare und informative Arbeit von Neuss-Kaneko ist zweifellos geeignet, hier eine wesentliche Lücke zu füllen. Schon von der Aufgabenstellung her erweist sie sich als erfreulich sachlich. Ganz frei von dem eigentümlichen Ökonomismus vieler einschlägiger Veröffentlichungen, die mit starren Blick auf die gegenwärtigen wirtschaftlichen und handelspolitischen Erfolge alle möglichen Erscheinungen der japanischen Wirklichkeit oft recht kurzschlüssig mit diesen Erfolgen in Verbindung bringen, möchte sie "keine neue Theorie zur Interpretation des Erfolgsmythos" liefern, sondern "die heutige japanische Familie aus ihrer historischen Entwicklung heraus" beschreiben (S.9). Aufgrund dieser sozialhistorischen Orientierung erweist sie sich auch gegen die Mystifizierungen einer einzigartigen homogenen japanischen Kultur gefeit, die ihren Kern, der nicht selten gerade in der Familienstruktur gesehen wird, allen Herausforderungen der ökonomischen, sozialen und politischen Entwicklung zum Trotz bewahrt habe.

Die Arbeit ist in drei etwa gleich lange Kapitel unterteilt. Das erste, das sich mit der Familie in der Tokugawa-Zeit befaßt, identifiziert neben dem bekannten *ie* (Haus, Haushalt) der feudalen Oberschicht die "Kleinfamilie" in den übrigen Schichten der Bevölkerung (die Neuss-Kaneko von der "Kernfamilie" in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abhebt) als den sich in dieser Zeit herausbildenden zweiten Prototyp der modernen japanischen Familie. Anhand dieser grundlegenden Unterscheidung, die durch weitere Differenzierungen ergänzt wird, gelingt der Autorin eine umfassende Darstellung der verschiedenen Familienformen in ihrem jeweiligen sozialstrukturellen und politischen Kontext, wobei auch Veränderungen und Brüche - etwa im Zusammenhang mit der kulturellen Opposition des ökonomisch erstarkenden städtischen Bürgertums - innerhalb dieser oft als statisch vorgestellten Epoche der japanischen Geschichte zur Sprache kommen.

Wie schon im ersten Kapitel gilt auch im zweiten die besondere Aufmerksamkeit der Autorin der jeweiligen Stellung des Haushaltsvorstands sowohl nach "außen" hin als auch in bezug auf die anderen Familienmitglieder, insbesondere die Frau. Deutlich wird dabei, daß "Japans Entwicklung zum Industrie- und 'Familienstaat' (1868-1945)" (so der Titel dieses Kapitels) zunächst eine größere Verfügungsgewalt des Haushaltsvorstands über die Familienmitglieder mit sich brachte, als sie bis dahin üblich gewesen war. Das rechtlich kodifizierte Familienkonzept dieser Zeit kann folglich nicht einfach als Festschreibung der überkommenen Normen der *samurai*-Familie begriffen werden. Es scheint viel eher von dem Bestreben geleitet, "die Bevölkerung zur Steuer- und Wehrerfassung bis hinunter in die Familie zu kontrollieren" (S.59). Auch etwa die Regelung, daß das Vermögen der Frau von ihrem Mann verwaltet wird, ist kein Relikt aus der

Feudalzeit, sondern diene vor allem der Sicherung der für die Kapitalakkumulation immer wichtiger werdenden Konzentration des Vermögens in einer Hand (S.62). Die etwas später verstärkt einsetzende Ideologisierung der Familie, die das *ie* ahistorisch zur unveränderlichen Konstante der japanischen Geschichte und gleichzeitig zum gesellschaftlichen und staatlichen Grundmuster menschlicher Beziehungen stilisierte (S.83), scheint demgegenüber weniger mit der konkreten Familie zu tun gehabt zu haben als mit Fragen des nationalen Selbstverständnisses und der Legitimation von Herrschaft. Lediglich in den (noch relativ schmalen) Mittel- und Oberschichten konnte sich jene in Japan bis heute als "Prototyp der patriarchalischen Familie" (S.72) geltende Familienform durchsetzen, in der der absoluten Autorität des Hausherrn die "gute Frau und kluge Mutter" zur Seite stand. Als Gründe für die in literarischen Zeugnissen der Zeit anschaulich dokumentierten (und kritisch kommentierten), bisweilen sehr krassen Formen väterlicher Machtausübung nennt Neuss-Kaneko u.a. auch eine allgemeine Verunsicherung durch die "rasche und teilweise blinde Adaption alles Westlichen", "die durch autoritäres Verhalten kompensiert wurde" (S.77), und einen tatsächlichen Funktionsverlust der Väter im Haus, die - nur noch sporadisch anwesend - mit ansehen mußten, "daß nach ihnen eine Generation heranwuchs, auf die sie kaum Einfluß hatten und die sich schneller als sonst von der Elterngeneration löste" (S.77f.).

Damit deuten sich bereits Entwicklungen und Probleme an, die für moderne Familien in Industriegesellschaften als typisch gelten können. Vor allem in der Taisho-Zeit (1912-1926) und in der frühen Showa-Periode läßt sich eine - freilich im wesentlichen auf städtisch geprägte Mittelschichten begrenzte - Suche nach neuen Orientierungen für die Gestaltung des familiären Zusammenlebens feststellen. Aber erst die "Familie im Nachkriegs-Japan", von der im dritten Kapitel ein differenziertes Bild gezeichnet wird, zeigte "in ihrer Zusammensetzung und in ihrer Anfälligkeit große Ähnlichkeit zu den anderen Industrienationen" (S.99). Die Autorin macht jedoch auch auf Besonderheiten der heutigen japanischen Familie aufmerksam und erläutert sie in ihrem jeweiligen sozialen und (sozial)politischen Kontext: vor allem die im allgemeinen recht pragmatische Eheauffassung; die Kindzentriertheit der Familie (gegenüber der Partnerzentriertheit in den meisten westlichen Familien) und den angesichts der Wohnverhältnisse zunehmend illusorischen Wunsch der meisten Japaner, im Alter bei den Kindern zu leben. Ob jedoch die weitere Entwicklung tatsächlich früher oder später in den von den westlichen Industriegesellschaften vorgezeichneten Bahnen münden wird, scheint mir nicht so ausgemacht, wie die vielen "noch nicht", "nicht mehr" oder "immer noch" in den letzten Abschnitten suggerieren.

Bei einer derart umfassenden Arbeit, die auf knappem Raum erstaunlich viele Materialien und Fakten präsentiert, finden sich natürlich auch Stellen, die nicht ganz überzeugen. So scheint es mir zweifelhaft, ob der in Japan häufig zu hörende Satz, daß nominell und nach außen der Mann der Herr des Hauses sei, faktisch aber die Frau herrsche, tatsächlich so zutrifft. Vor allem scheint es mir problematisch, daraus zu folgern, daß die Selbsteinschätzung der sich unterprivilegiert fühlenden Frauen "offenbar hinter ihrer tatsächlichen Position in der Familie zurückgeblieben" sei (S.126). Denn selbst wenn die Mehrzahl der Frauen das Familienbudget selbständig verwalten, bleiben sie doch letztendlich vom Wohlwollen des Mannes und seiner Bereitschaft abhängig, seine Einkommens-

verhältnisse auch tatsächlich offenzulegen, ganz abgesehen von verbreiteten Erwartungen des oft als unselbständig beschriebenen Gatten, in den wenigen Stunden seiner Anwesenheit stets umsorgt und gehätschelt zu werden. Auch die Formulierung, daß viele japanische Frauen eine "Halbtagsbeschäftigung" "wählen" (S.126), scheint mir allzu euphemistisch angesichts der Tatsache, daß sie nicht selten fast genauso lange arbeiten wie die (männlichen) Vollzeitbeschäftigten und sich ihr Status als "Teilzeitkräfte" lediglich in der Unterbezahlung und der wesentlich schlechteren sozialen Absicherung äußert. Bei der Erwähnung der Probleme, die der extreme Leistungsdruck in den Schulen (in allen Schulen?) mit sich bringe - "Schulverweigerung, Gewalt gegen Eltern, Lehrer oder Schuleinrichtungen, das Quälen von Mitschülern oder auch Selbstmord" (S.131) - hätte ich mir zumindest einige relativierende Bemerkungen gewünscht. Denn im internationalen Vergleich sind solche Phänomene in Japan keineswegs besonders häufig; sie werden lediglich sensibler registriert.

Ein großer Vorzug der Arbeit ist die ausgiebige Einarbeitung von Ergebnissen der japanischen Forschung. (Es wäre sicher sehr nützlich, wenn die Autorin bei anderer Gelegenheit auch die wissenschaftlichen Kontroversen und Diskussionen in Japan, auf die sie im gegebenen Rahmen verständlicherweise nur kurz hinweisen kann, ausführlicher vorstellen würde.) Die einschlägigen "westlichen", vor allem us-amerikanischen Untersuchungen werden dagegen kaum erwähnt. Das ist kein Nachteil, denn für eine unvoreingenommene Betrachtung ist die Binnenperspektive gewiß entscheidender als eine oft problematische und mit eigenen Fragen (und manchmal auch Stereotypen) belastete Sicht von außen. Dennoch hätte ich mir manchmal weitergehende und pointiertere Fragestellungen und Hypothesen gewünscht, wie sie sich wohl eher aus der Außenperspektive ergeben. Damit wären dann vielleicht auch die theoretischen Herausforderungen deutlicher geworden, die diese "immer noch" kulturell fremde Industriegesellschaft für die hierzulande oft sehr selbstgenügsame soziologische oder pädagogische Forschung bereithält. Aber das Problem einer neuerlichen Exotisierung der japanischen Gesellschaft, die uns durch diese Arbeit ja gerade näher gebracht werden sollte, ist dabei natürlich nicht zu verkennen. Ihren als Hoffnung formulierten Anspruch, uns mit "der Vielfalt der japanischen Familie je nach Zeit, Ort und sozialer Schicht" vertrauter zu machen und uns so vor vereinfachenden Urteilen zu bewahren (S.10), hat die Autorin mit ihrer umfassenden und differenzierten Arbeit allemal eingelöst.

Volker Schubert

Takashi Tomosugi: Rethinking the Substantive Economy in Southeast Asia: On the Margins between Utilities and Meaning
Tokyo: Institute of Oriental Culture, University of Tokyo, 1991, 258 S.

Der im Titel enthaltene Begriff "substantive economy" ist aus der Debatte um die Theorien von Karl Polanyi entlehnt, der eine substantivistische im Gegensatz zu einer formalistischen Betrachtungsweise der "marktlosen Wirtschaften" befürwortet hatte. Der Autor nimmt diesen Gedanken zum Anlaß, den Übergang von einer durch Subsistenzproduktion bestimmten Wirtschaft zur Marktwirtschaft zu überdenken.

Der Band enthält fünf aus dem Japanischen übersetzte Aufsätze, die zunächst die theoretische Position des Autors darlegen und dann in einer Reihe von Fallstudien die südceylonische Stadt Galle, Bangkok, Tokyo und die Agrargesellschaften Thailands und Japans behandeln. Neben detaillierten, auf eigenen Feldforschungen beruhenden, Beschreibungen der behandelten Gesellschaften, die durch Hinweise auf japanische Quellen ergänzt werden, legt der Autor Wert auf den Symbolgehalt wirtschaftlichen Handelns. Er versucht nachzuweisen, daß z.B. in Thailand die die Marktwirtschaft repräsentierenden lokalen Märkte sowohl geographisch als auch symbolisch außerhalb der Siedlungen liegen und daß insbesondere Bangkok für die thailändische Landbevölkerung nichts als einen "monströsen Markt" darstellt. Andere Untersuchungen europäischer und thailändischer Autoren, die Takashi Tomosugi nicht zitiert, kommen zu einem anderen Befund, wonach Bangkok in jeder Hinsicht als das symbolische Zentrum Thailands angesehen wird.

Der Band gibt einen interessanten Einblick in die in Japan intern ablaufende Diskussion um die Entwicklung asiatischer Gesellschaften, zeigt aber auch die Sprachbarrieren auf, die verhindern, daß von westlichen Forschern japanische Quellen, aber auch häufig von Japanern Quellen in westlichen Sprachen benutzt werden.

Hans-Dieter Evers

Michael D. Stephens: Japan and Education.

Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: Mac Millan, 1991, X,166 S.

Ken Schooland: The Dark Side of Japanese Education.

New York, Westport/Connecticut, London: Bergin & Gervy, 1990, XVII,207 S.

Japanische Erziehung, insbesondere Schulerziehung, ist zur Zeit ein in der englischen und amerikanischen Literatur recht stark behandeltes Thema. Das Interesse konzentriert sich dabei auf Kontrollmechanismen im Erziehungsprozeß und das akademische Leistungspotential des gegenwärtigen Schulsystems. Zu Streitpunkten innerhalb der vergleichenden Erziehungswissenschaft bei der Beurteilung der Stärken und Schwächen des japanischen Erziehungssystems geraten, wie James J. Shields zusammengefaßt hat,¹ die frühen Sozialisationsprozesse zu Disziplin und Anstrengung, die Rolle des auf starkem Konkurrenzdruck basierenden Prüfungssystems in Bezug auf die Stimulation von Gewalt innerhalb der Schulen sowie die starke Zentralisierung politischer Kontrolle. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die zusammengetragenen Ergebnisse zur japanischen Bildungspolitik noch zu spärlich, um detaillierte Aussagen zu Wirkungszusammenhängen im Erziehungsfeld treffen zu können.

Die beiden Bücher, die hier besprochen werden, sind in ihren Schwerpunkten und Zielen recht unterschiedlich. Während Stephens an einer allgemeinen (politischen und historischen) Einordnung gegenwärtiger Besonderheiten des japanischen Bildungssystems interessiert ist und in seiner Darstellung eher deskriptiv verfährt, hat Schooland in seinem Buch bereits Stellungnahme bezogen. Er kritisiert die heutige japanische Schulerziehung in ihrem gesellschaftlichen Umfeld aus der Perspektive der Rechte des Kindes.

Stephens, Professor für Erwachsenenbildung an der Universität Nottingham/England, gibt einen Überblick über das moderne japanische Bildungswesen und seine allmähliche Herausbildung. Damit wird seit Passins *Society and Education in Japan* von 1965, das mittlerweile auch in der Taschenbuchausgabe vergriffen ist,² wieder eine allgemeine Einführung in das moderne japanische Erziehungswesen in englischer Sprache vorgelegt. Japan, so schreibt er, versteht sich als ein Land mit langer Bildungstradition. Die hohe Wertschätzung und effektive Institutionalisierung von Bildung, die Japan von anderen asiatischen Ländern oder Drittstaaten abhebt, habe die rasche Industrialisierung des Landes im 19. Jh. und die jüngeren ökonomischen Erfolge in erheblichem Maße mitbeeinflusst. Mitunter auch aus diesem Grunde nehme Bildung innerhalb der japanischen Kultur eine zentrale Stellung ein.

Am Beginn seiner Darstellung der japanischen (Schul-)Erziehungsgeschichte ab der Meiji-Reform stellt Stephens eine Veröffentlichung des Erziehungsministeriums von 1876 vor. In dieser Dokumentation wird in einer Art Bestandsaufnahme auf vielfältige Bildungsaktivitäten verwiesen; beginnend mit der Einführung der ersten Bücher aus Korea um das Jahr 200, werden buddhistische Einflüsse, literarische Traditionen, die Übernahme chinesischer Heilkunstmethoden und europäischer Techniken u.a. genannt. Frühere Formen der Schriftkunde und frühere Schulgründungen waren in der Regel auf den alleinigen Nutzen des Kaiserhauses oder der Herrscherschichten beschränkt. Der internationale Handelsverkehr und die Einfuhr fremden Wissens und neuer Techniken spielten eine wesentliche Rolle für die Begründung der Notwendigkeit und die Bedeutungszumessung von Lernen. Diese und ähnliche Texte aus Regierungsveröffentlichungen verwendet Stephens mit der Absicht, Einstellungen und Intentionen staatlich organisierter Bildung zu orten. Die Entwicklung des modernen Schulsystems, die mit der Meiji-Restauration in der Mitte des 19. Jh. einsetzt, wird als planvolle staatliche Aktion beschrieben, die es Japan sowohl ermöglichte, sich der Kolonialisierung durch den Westen zu entziehen, als auch sich die Kontrolle über das eigene Staatsvolk zu verschaffen.

Der Leser bekommt auf relativ komprimiertem Raum Informationen über Planung, Einrichtung und Ausbau des Schul- und Universitätssystems sowie über die politischen Konstellationen, die im Zuge der staatlichen Modernisierung Einfluß auf die japanische Richtung des Bildungssystems gewannen. Er erfährt, welche Rolle westlich aufgeklärtes Denken in diesem Zusammenhang spielte und welcherart die Konflikte im Übergang von der Feudalgesellschaft in eine Industriegesellschaft waren. Im Besonderen kommt der Prozess einer zentralistisch ausgerichteten Organisation und Verwaltung von Bildung recht gut zum Ausdruck. Ein spezielles Kapitel behandelt die Bildungssituation in den Jahren 1930-45 und damit die Zeit wachsenden Einflusses nationalistischer bzw. ultranationalistischer Vorstellungen auf das Erziehungssystem.

Der zweite Teil des Buches setzt sich mit der Zeit der amerikanischen Besatzung Japans und der von außen aufgezwungenen Demokratisierung des Bildungswesens auseinander. Eingehend behandelt Stephens die Erwachsenenbildung, die sonst in westlichen Arbeiten zum japanischen Erziehungs- und Bildungswesen weitgehend ausgeblendet wird. Viele Institutsgründungen, Reformen und Gesetze zur Erwachsenenbildung werden benannt. Auch die allmähliche Veränderung der Bildungssituation von Frauen wird geschildert. Schließlich

kommt Stephens auf Probleme und Tendenzen der gegenwärtigen Bildungspolitik zu sprechen, die er im Zusammenhang mit der ökonomischen Entwicklung in den Jahren 1960 bis 1970 diskutiert: die Ausrichtung des Bildungssystems auf die Bedürfnisse der Wirtschaft, die Konkurrenz um die besten Universitätsplätze, Disziplinarprobleme in Schulen etc.

Obwohl es im englischsprachigen Bereich eine recht umfangreiche Literatur über Kindergarten- und Schulerziehung gibt, ist dieses Buch nicht zuletzt wegen seines etwas breiteren Ansatzes und der Berücksichtigung der Erwachsenenbildung (Sozialerziehung) zu begrüßen. Es vermag abrißartig einen zur Einführung geeigneten Überblick in die japanische Bildungsgeschichte zu geben und weist auf gegenwärtige Mängel des japanischen Bildungssystems hin. Darüber hinaus ist Stephens voller Anerkennung für die Leistung und Effektivität im individuellen und kollektiven Lernverhalten der Japaner, die er zum einen mit der reichen Kulturgeschichte und zum anderen mit der politisch-ökonomischen Geschichte des Landes zu erklären versucht. Nicht immer werden dabei geschichtliche Zusammenhänge korrekt wiedergegeben, z.B. werden Datierungen des Erziehungsministeriums von 1878 unkritisch übernommen. Problematisch ist auch Stephens Verständnis der japanischen Gesellschaft. Wie auch bei anderen westlichen Autoren bleibt sein Blick einseitig auf der Gruppenstruktur der japanischen Gesellschaft haften, und Fragen wie die nach der Demokratisierung thematisiert er nur in diesem Rahmen. Der Begriff von Bildung bzw. die Vorstellung dessen, was Bildung in verschiedenen Gesellschaftsstrukturen und historischen Zusammenhängen beinhaltet, wird so zu einer interessanten Frage. Der Hauptmangel des Buches allerdings ist das Fehlen eines Literaturverzeichnisses. Dies macht die Überprüfung der verwendeten Quellen unmöglich und schmälert zugleich auch den Nutzen des Buches als Einführungstext erheblich.

Ein gänzlich anderes Ziel als Stephens verfolgt Schooland in seinem Buch. Ihm geht es um die Darstellung der Schattenseiten des japanischen Schulwesens. Er hebt sich damit bewußt von einer ganzen Reihe vorrangig amerikanischer Autoren ab, die das japanische Schulwesen wegen seiner hohen Effektivität und Leistung (z.B. in speziellen Fächern wie Mathematik und Naturwissenschaften oder z.B. aufgrund der hohen Disziplin und der hohen Zahl von Oberschulabsolventen) als vorbildlich schätzen, und greift Probleme auf, die auch schon vor Jean-François Sabouret (1985)³ benannt wurden. Tatsächlich wird japanische Schule und Erziehung in der amerikanischen Literatur nicht selten idealisiert.⁴ So werden zum Beispiel der durch das Prüfungssystem bestärkte Konkurrenzkampf und Leistungsdruck unter den Schülern und die feste Kontrollgewalt des Erziehungsministeriums in Hinblick auf die Gesamtleistung des Schulsystems als positiv herausgestellt.⁵

Wenn Schooland auf die mit Füßen getretenen Menschenrechte japanischer Schüler verweist und die Gängelung durch pädagogisch unsinnige Schulregeln und gewalttätige Lehrer beschreibt, dann geschieht dies in der Absicht, die mangelnde Eignung des japanischen Schulsystems in der Erziehung zu Selbstbestimmung und Kritikfähigkeit des jugendlichen Individuums zu belegen. Seit Mitte der 80er Jahre gibt es in der japanischen Presse eine Reihe spektakulärer Berichte zu Gewaltvorfällen in Schulen, die erstmals zu einer öffentlichen, recht zwiespältig betriebenen Diskussion über die Auswirkungen gegenwärtiger kontrollierter Erziehung führten. Schooland, inspiriert durch seine Erfahrungen als

Lektor an einer japanischen Universität und durch Zeitungsmeldungen über Schülerelbstmorde, berichtet aus Gesprächen mit betroffenen Schülern, Erziehungsberechtigten und Sachverständigen über Zustände in den Schulen und über die öffentlichen Reaktionen darauf und stellt ein Gesamtbild der Schulerziehung aus japanischer Sicht zusammen, das kaum Anlaß zur Nachahmung gibt. Brutale Strafen für nichtige Vergehen, Einschränkung der Selbstbestimmung der Schüler (oft im Widerspruch zu gesetzlichen Bestimmungen), Schülerelbstmorde und das Drangsaliere von Mitschülern sind die äußeren Kennzeichen eines rigiden, staatlich kontrollierten Erziehungsapparates, dessen Ziele sich eng an staatlichen und nationalen Zwecken ausrichten. In den Mittelschulen, wo der Leistungsdruck durch die bevorstehenden Aufnahmeprüfungen in die jeweils besten Oberschulen am stärksten ist, häufen sich auch die Übergriffe der Lehrer sowie der Schüler untereinander, die durch die kleinste Abweichung von einem perfiden Regelsystem provoziert werden können. Der einzelne Schüler hat keine Rechte. Er lernt sich den Regeln derer unterzuordnen, die die Macht haben. Eigenständiges Denken und Handeln werden nach Schooland's Einschätzung verhindert. Wie diese allgegenwärtige soziale Kontrolle bis ins Detail funktioniert, wie sie in den Gruppen untereinander aufrechterhalten und transzendiert wird und welche Rollen sämtliche Beteiligten im Erziehungsprozeß (Schulverwaltung, Eltern, Gerichte, Lehrergewerkschaft) bei der Aufrechterhaltung des Status quo spielen, kommt meiner Meinung nach sehr gut zum Ausdruck.

Abschließend sollte noch erwähnt werden, daß es durchaus regionale Variationen innerhalb des japanischen Schulsystems gibt. Das Ausmaß, in dem Schulregeln in das Leben der Schüler eingreifen, sowie die Rigidität, mit der sie durchgesetzt werden, ist in hohem Grade abhängig von der politischen Zusammensetzung der Erziehungsausschüsse auf lokaler und präfekturaler Ebene auf der einen sowie von der Existenz und Organisiertheit von Widerstand gegen übermäßig strenge Schulregeln seitens Elternschaft und Lehrerkollegium auf der anderen Seite. Regionale Unterschiede werden von Schooland weitgehend vernachlässigt, da es sich bei seinem Buch nicht um die Ergebnisse einer systematischen Untersuchung handelt - ein Anspruch, den das Buch auch nicht erhebt - sondern eher um die Verarbeitung eigener Erfahrungen und Impressionen.

Anmerkungen:

- 1) Shields, James J. (Hrsg.): *Japanese Schooling: Patterns of Socialization, Equality, Political Control*. University Park: Pennsylvania State University Press 1989. Part III. Introduction.
- 2) Passin, Herbert: *Society and Education in Japan*. New York: Teachers College Press 1965; Taschenbuchausgabe: Tokyo: Kodansha 1982.
- 3) Sabouret, Jean-François: *L'Empire du Concours. Lyceens et enseignants au Japon*. Paris: Autrement 1985.
- 4) Vgl. Rohlen, Thomas P.: *Japan's High Schools*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press 1983; White, Merry: *The Japanese Educational Challenge. A Commitment to Children*. Tokyo and New York: Kodansha 1987.
- 5) Vgl. Duke, Benjamin: *The Japanese School. Lessons for Industrial America*. New York, Westport/Connecticut, London: Praeger 1986; Lynn, Richard: *Educational Achievement in Japan. Lessons for the West*. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire: MacMillan 1988.

Brigitte Möhwald

Li Hanlin: Die Grundstruktur der chinesischen Gesellschaft. Vom traditionellen Klansystem zur modernen Danwei-Organisation
Opladen: Westdeutscher Verlag 1991, 227 S. Kt. DM 36.-

Die danwei (Einheit, Arbeitseinheit) ist in China allgegenwärtig und gehört für jeden Chinesen zu den Selbstverständlichkeiten des Alltags. Die Beschäftigung mit dieser gesellschaftlichen Grundstruktur ist daher außerordentlich verdienstvoll, und eine Analyse des danwei-Systems kann in vielerlei Hinsicht zum besseren Verständnis des sozialen Handelns in China beitragen. Li Hanlin unternimmt mit seiner umfassenden Studie eine Analyse dieser gesellschaftlichen Grundstruktur.

Als danwei bezeichnet Li Hanlin u.a. Fabriken, Universitäten, Wohnviertel, Krankenhäuser und Dorfgemeinden, die allesamt nicht nur Produktionseinheiten, sondern auch soziale Gemeinden, politisches Gefüge und Lebensgemeinschaften seien (S.13). Danwei bildeten einerseits die unterste Stufe der "Exekutive" und stellten andererseits autarke Gebilde dar. Durch diese Autarkie und die Möglichkeit einer (teilweise alternativlosen) Bedarfsdeckung für die Mitglieder werden sie in die Lage versetzt, ihre Mitglieder in Abhängigkeit zu halten und sie einer "totalen und perfekten sozialen Kontrolle" zu unterwerfen (S.13). Der danwei komme daher im staatlichen Herrschaftssystem eine zentrale Rolle zu: Staat und Partei erzwingen auf verschiedenen Wegen (durch Ideologie; physische, materielle, symbolische Macht) Konformität.

Der Grundgedanke der Arbeit ist, daß gleichermaßen das alte und das gegenwärtige China durch eine polare Struktur gekennzeichnet sei. Einer hochzentralisierten staatlichen Bürokratie stünden weitgestreute, in sich abgeschlossene einzelne Klans (S.44, 107) bzw. danwei gegenüber. Die Parallelität dieser Grundstruktur führt Li zu der These, daß "die danwei sowohl als Organisation als auch als Institution nicht die Erfindung der gegenwärtigen Herrschaft ist, sondern vielmehr eine umgewandelte Form des traditionellen Familienklansystems" (S. 199). Von dieser in der Literatur durchaus umstrittenen Position aus ergibt sich der Aufbau der Arbeit in vier Teilen: 1. Theoretischer Bezugsrahmen (S.16-43), 2. Das traditionelle Klansystem (S.44-104), 3. Die moderne Danwei-Organisation (S.105-198) und 4. Schlußfolgerung: eine vergleichende Betrachtung (S.199-210).

Den theoretischen Bezugsrahmen der Arbeit sollen, so der Autor, nicht verschiedenartige Theorienansätze bilden, sondern eine "effektive Analyse dieses Themenbereiches" habe die "theoretischen Komplexitäten" zu reduzieren (S.16). In diesem Sinne konzentriert sich Li Hanlin auf die Fragen: 1. "Worin die Handlungsform von Klan und danwei eigentlich besteht" und ob "die Analyse sich lediglich auf die soziale Organisation bezieht" (S. 16); er bestimmt die danwei-Organisation als soziales Gebilde, das sich nach drei Hauptkategorien und Handlungsformen (Organisation, Institution, soziale Systeme) unterscheiden läßt. 2. fragt er nach der Form der Herrschaftsausübung, "ob es sich bei dieser Willens-, Werte- und Normdurchsetzung um eine Macht- bzw. Herrschaftsausübung handelt, oder nur um eine Form der sozialen Kontrolle." (S.16) Den Hauptinhalt dieses theoretischen Abschnitts bilden im wesentlichen Begriffserläuterungen. Dem Autor erscheint die Systemtheorie bzw. der Systembegriff als besonders geeignetes Forschungsinstrument, wobei er aus dieser Perspektive dann die

Strukturen und Funktionen sowie die System-Umwelt-Beziehung gezielt behandeln will. Ferner unterscheidet der Autor zwischen sozialer Kontrolle und gesellschaftlicher Steuerung (S.42 f.): Soziale Kontrolle soll der weitere Begriff sein, mit dessen Hilfe aber vor allem die organisationsinternen Prozesse analysiert werden sollen. Die von außen kommende soziale Kontrolle über die Einheiten wird, wenn sie keinen Sozialisationsaspekt einschließt, hier gesellschaftliche Steuerung genannt; gesellschaftliche Steuerung verlangt nach einem zusätzlichen "Übersetzungs- und Transformationsprozeß" (S.43).

Die beiden Hauptteile der Arbeit, zum traditionellen Familienklansystem und zur modernen danwei-Organisation, sind völlig parallel aufgebaut. Sie behandeln jeweils zunächst die Struktur des Klansystems (bzw. die Struktur der danwei), die sozialen Funktionen des Klansystems (bzw. der danwei), die soziale Kontrolle im Klansystem (bzw. in der danwei) und schließlich die gesellschaftliche Steuerung des Klansystems (bzw. der danwei).

Klans bilden nach Meinung von Li Hanlin die Elemente der "grundlegenden Sozialstruktur" im alten China. Struktur und Funktion des Klansystems können losgelöst von konkreten historischen Bezügen beschrieben werden. Der Klan erweist sich als "Organisation", indem er über gewisse Strukturelemente (Ahnen-tempel, Genealogie, Klaneigentum) verfügt, eine interne Rollendifferenzierung (Vater und Sohn, Ehemann und Ehefrau usw.) und eine Herrschaftsstruktur besitzt (vgl. 45-60); er ist "Institution", indem er in der Lage ist, nahezu alle individuellen und kollektiven Erwartungen in der Gesellschaft zu erfüllen. Der Klan ist an den grundlegenden Werten der chinesischen Kultur orientiert und schreibt Verhaltenserwartungen in Form von über Generationen tradierten Rollennormen vor (vgl. S.61). So vermittelt er die zentralen, konfuzianistisch geprägten Werte, wie Ahnenverehrung, die Gleichsetzung von Harmonie in den Familien mit der im Staat, ferner Ordnung (li), Pietät (xiao), Humanität (ren) und Gleichheit (S.61-68). Das Klansystem erfüllt zahlreiche Funktionen nach innen und nach außen. Genannt und erläutert werden im einzelnen: Ökonomie, Politik, Religion, Sozialisation, Erziehung und soziale Sicherung. Alle diese Funktionen werden durch das Klansystem erfüllt, weil der Staat sie nicht ausfüllen kann; "es fehlen Institutionen, die fähig sind, die Funktionen des Klans zu übernehmen, was den gesellschaftlichen Differenzierungsprozeß erschwert." (S.80) Diese Sichtweise führt den Autor zu der These, daß die "Übernahme sämtlicher sozialer Funktionen durch den Klan als Anpassungs- und Überlebensstrategie des Klansystems gegenüber seiner Umwelt zu interpretieren" (S.80) sei. An diese These schließen sich Überlegungen zur sozialen Kontrolle an, insbesondere warum der Klan soziale Kontrolle über seine Mitglieder ausüben kann, wie dies geschieht und welche Bedeutung der chinesischen Kultur für die soziale Kontrolle im Klansystem zukommt. Hauptargument ist hier die Exklusivität der Verfügung über Ressourcen, die die Grundlage für die Bedürfnisbefriedigung der Mitglieder und für ihre Abhängigkeit ist. Auf vielerlei Weise (durch die Interpretation von sozialen Funktionen, durch physische, materielle, symbolische und Überredungsmacht) wird im Klansystem soziale Kontrolle ausgeübt. Anhand von Parsons fünf "pattern variables" erfolgt eine Kurzcharakteristik der sozialen Kontrolle im Klansystem. Sie wird als in die chinesische Kultur eingebettet und durch Sozialisation verinnerlicht beschrieben. Obwohl sich die einzelnen Klans in der als bipolar gekennzeichneten Gesellschaft Chinas einer weitge-

henden und mindestens ökonomischen Unabhängigkeit erfreuen sollen, werden sie doch, nach Meinung des Autors, durch den Staat gesteuert und manipuliert. Hierzu setze der Staat ein ganzes Repertoire an Steuerungsinstrumenten ein (Ideologie, symbolische, materielle und physische Macht). Obwohl diese Steuerung relativ schwach und vor allem nur indirekt wirken soll, gelingt es dem Staat vor allem durch den Einsatz der Ideologie, Stabilität zu erzeugen: Die Übertragung familialer Werte und Beziehungsmuster auf die staatliche Ebene (der Staat als vergrößerter und erweiterter Klan; guojia) reproduziert die Abhängigkeit und den Gehorsam der Menschen auch jenseits der Klanggrenzen (S.102).

Die Entstehung der modernen danwei-Organisation wird, wie erwähnt, von Li Hanlin nicht als eine Neuschöpfung angesehen, sondern im Gegenteil als ein Element der kulturellen Tradition. Unter den konkreten historischen Umständen des Bürgerkriegs und vor allem des Neubeginns nach 1949 entstand diese "neue" gesellschaftliche Grundstruktur: "seit Gründung der VR China bemüht sich die neue Herrschaft, neue Probleme mit alten Erfahrungen zu bewältigen... der Kern tradierter Erfahrungsbestände (beinhaltet) die Integration von Gruppen in die Gesellschaft bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung ihrer Autonomie." (S.117) Für die Wahl dieses Lösungsmusters gesellschaftlicher Integration sprechen die bauerliche Herkunft vieler politischer Führer, die Dauer der konfuzianistischen Kultur, die Legitimation des Neuen durch Kontinuität und nicht zuletzt die Effizienz einer solchen Grundstruktur. Die Neuinterpretation des kulturellen Erbes, so der Autor, führe zur Institutionalisierung der danwei als einer Form effektiver Herrschaftsdurchsetzung (S.121).

Diese Grundthese leitet die weitere Darstellung des danwei-Kapitels. Geennzeichnet durch Zielvielfalt, Zieldiffusität und Zielinstabilität sollen die danwei mehr als soziale Organisationen sein, sie sollen auf einer niedrigeren Ebene den Staat insofern widerspiegeln (Mikrokosmos), als sie die "gleichen Ziele und die gleichen Mittel zur Zielerreichung einsetzen." (S.131) Im einzelnen werden dann die vorhandenen Rollendifferenzierungen, die Normendifferenzierungen, die Arbeitsteilung (diese anhand eines Fallbeispiels), die Herrschaftsstruktur in einer danwei sowie deren soziale Funktionen beschrieben. Die zahlreichen Mittel und Wege sozialer Kontrolle innerhalb der danwei durch die Integration verschiedener Funktionen, u.a. durch materielle, symbolische, physische Macht oder durch Kampagnen (yundong), werden eingehend erläutert. Entsprechend der bereits bekannten Argumentationsfigur betrifft die soziale Kontrolle wiederum nur die danwei-internen Prozesse, während die danwei ihrerseits einer gesellschaftlichen Steuerung unterliegen. "Gesellschaftliche Steuerung" meint hier, "wie die staatliche Herrschaft ihren Einfluß auf die danwei von außen her ausübt" (S.186). Nach Meinung des Autors gründet sich die staatliche Herrschaft in erster Linie auf die Macht zur Ernennung und Amtsenthebung von Betriebsleitern sowie zur Reorganisation und Festlegung der fachlichen Aktivitäten einer danwei, die diese in Abhängigkeit bringe. Autonomie besitze die danwei nur in dem Umfang, wie sie sie zur Erfüllung der staatlichen Vorgaben benötige. Hierzu gehöre u.a. die soziale Kontrolle ihrer Mitglieder.

Das Schlußkapitel ist als vergleichende Betrachtung angelegt, in der resümiert werden soll, warum Klan und danwei in vergleichbarer Weise behandelt werden können, wie das Verhältnis der Klans/danwei zu seinen/ihren Mitgliedern und schließlich wie ihr Verhältnis zum Staat zu sehen ist.

Die Arbeit von Li Hanlin zeichnet sich durch ihren systematischen Aufbau sowie durch die teilweise sehr konkreten Beschreibungen von Beziehungsmustern, Normen und Verhaltensweisen im Klan und in der danwei aus. Die Analyse der sozialen Kontrolle bildet den Schwerpunkt der Arbeit.

Der Leser würde sich bei diesen Beschreibungen allerdings häufig Auskunft über das zugrundeliegende empirische Material wünschen, vor allem bei der Beschreibung der danwei. Vorliegende amerikanische Studien (z.B. Walder, White/Parish) werden nicht in die Argumentation und in die empirische Begründung der Arbeit einbezogen; Ergebnisse des Autors aus einer eigenen früheren Arbeit werden unzulänglich dargestellt (S. 168, 173). Die vorliegende Studie könnte wohl am ehesten als eine Art Typenbeschreibung charakterisiert werden, die weder historisch (vgl. S.45) noch empirisch vorgehen will. Der theoretische Status der Aussagen bleibt unklar, die Möglichkeiten und Grenzen einer Typusbeschreibung werden nicht thematisiert.

Die grundlegende These des Autors, die traditionelle und die gegenwärtige Gesellschaft Chinas seien in gleicher Weise polar strukturiert und dem Staat, dem sozialen Gebilde der Klans bzw. danwei und dem Individuum kämen daher jeweils gleiche Funktionen zu, wird nicht durch eine Auseinandersetzung mit den in der Literatur vertretenen kontroversen Positionen (z.B. Walder) entwickelt. Es kann den Leser wenig befriedigen, wenn als Begründung für die These der Vergleichbarkeit der hinter der danwei stehende "Geist des Klans" (S. 199) genannt wird. Die Prämisse erweist sich in verschiedenen Punkten als ausgesprochen problematisch: Das Konzept von Staat und Gesellschaft bleibt undiskutiert und deren wechselseitiges Verhältnis wird auf die Dimension der Herrschaftsdurchsetzung reduziert. Gesellschaftliche Arbeitsteilung und Differenzierung sind zwar in China noch nicht sehr stark entwickelt und bislang hat sich keine wirkliche öffentliche Sphäre herausbilden können. Die formale Gleichsetzung des kaiserlichen und des kommunistischen Staatsapparats bzw. der agrarisch-autark geprägten, durch Ahnenkult rituell legitimierten Mikroeinheiten der Klans mit den danwei vergrößert jedoch zu stark. Die Vergleichbarkeit der Grundstrukturen erscheint nur durch eine ahistorische Abstraktion gegeben zu sein. Die (städtischen) danwei sind gerade dadurch gekennzeichnet, daß sie Teil einer zentral verwalteten Planwirtschaft und aus sich selbst heraus ökonomisch nicht lebensfähig sind. Ihre Mitglieder sind vorrangig durch administrative Zwangsmaßnahmen (hukou, Arbeitsplatzuteilung) eingebunden. Gegenüber ihren Mitgliedern wirken die danwei, wie der Autor beschrieben hat, als Verteiler umfassender Daseinsvorsorge, weil knappe Ressourcen und fehlende Märkte Versorgungsalternativen nicht zulassen. Mit dem danwei-System hat sich jedoch ein neuer Vergesellschaftungstypus entwickelt, der mit dem des Klansystems relativ wenig gemeinsam hat.

Auch im historischen Rückblick ist die Gleichsetzung von Klan und danwei als Grundstruktur der Gesellschaft problematisch. Die Ergebnisse historischer Familienforschung zur chinesischen Familie (z.B. Ho Ping-Ti) sprechen dafür, daß die Verbreitung von Klans begrenzt war (regional, Zeitepochen und als Element der Sozialstruktur) und daß ihre Bedeutung eher überschätzt wurde. Klans hatten eher eine Leitbildfunktion für die Verbreitung konfuzianistischen Gedankengutes, während für die Masse der Bevölkerung die Kleinfamilie die ökonomische Einheit und Lebensform bildete.

Gerade weil das danwei-System nicht nur ein Instrument der politischen Herrschaftsausübung und Repression ist, sondern die danwei eine neue Form der Vergesellschaftung darstellen, stabilisiert es so effektiv die gegenwärtige chinesische Gesellschaft. Der Autor weist zu Recht darauf hin, daß es sich insofern um eine "Grundstruktur" handelt als eine Veränderung der danwei-Struktur einen gravierenden Umbruch in China bedeuten würde.

Ohne Zweifel wird dem Leser durch die Studie von Li Hanlin der zentrale Stellenwert der danwei für die chinesische Gegenwartsgesellschaft eindrücklich vor Augen geführt. Die Arbeit ist ein Beitrag zur Eröffnung der wissenschaftlichen Diskussion um ein besseres Verständnis chinesischer Alltagswirklichkeit. Bedauerlich ist die große Zahl formaler Mängel: Rechtschreibfehler, unvollständige Literaturangaben, Fehler bei Namen und sinnentstellende Schreibweise in der pinyin-Umschrift chinesischer Begriffe ("Zhonggou", "ganxi").

Jutta Hebel

AKTUELLE CHRONIK

Oktober bis Dezember 1991
Zusammengestellt von Günter Schucher

ASIEN

- Okt.:* Die Abrüstungsvorschläge von Präs. Bush und Präs. Gorbatschow werden von zahlreichen asiatischen Staaten begrüßt, darunter beide Koreas und die VR China.
- 9.Okt.:* Die 49 Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik (ESCAP) verabschieden eine Deklaration zur Bekämpfung der sich ausbreitenden Armut in ihrer Region.
- 13.Nov.:* US-Präs. Bush betont die Bedeutung Asiens für die Sicherheit der USA.

SÜDASIEN

- 2.-4.Nov.:* 15. Sitzung des Ständigen Komitees des SAARC (gegr. 1985).
- 6.Nov.:* Absage des für den 7.-9.Nov. geplanten SAARC-Gipfels auf Sri Lanka, da der König von Bhutan aus innenpolitischen Gründen verhindert ist. Am 8.Nov. Zusammenkunft der Präs. von Sri Lanka und den Malediven sowie der PM Bangladeschs und Pakistans in Colombo. Im Auftrag des amtierenden SAARC-Vorsitzenden, Maledivens Präs. Gayoom, bereist der maledivische AM vom 17.-21.Nov. Sri Lanka, Nepal, Indien und Bhutan, um noch im Dez. 1991 einen 1tägigen Gipfel zustande zu bringen.

Afghanistan

- Seit 9.Sept.:* Kampf um die Garnisonsstadt Gardes.
- 29.Sept.:* MP Chaliqar in Bonn.
- 3.Okt.:* Rußland strebt nach Aussage des Vize-AM Ruzkoi eine eigenständige Rolle bei der Lösung des Konflikts an; ein Treffen mit Mujahedin ist geplant. - Beginn sowj.-amerik. Beratungen in New York zur Lösung des Konflikts.
- 24.Okt.:* Prinz Turki nimmt als Gesandter des saudischen Königs an Gesprächen zwischen dem pak. MP Sharif und afghan. Mujahedin teil.
- 4.Nov.:* Wirtschafts- und Handelsprotokoll mit der UdSSR unterzeichnet.
- 7.Nov.:* Protokoll über Zusammenarbeit im Wasserwesen mit der VR China.
- 10.-17.Nov.:* Mujahedin-Vertreter in Moskau: Vereinbarung über Freilassung russischer Soldaten und Abzug sowjetischer Militärfachleute.
- 16.Dez.:* Lt. Kabul hat die SU ihre Waffenlieferungen per Luftbrücke eingestellt.

Pakistan

- 5.Okt.:* Protokoll über ökon. Zusammenarbeit mit Nordkorea unterzeichnet.
- 7.-10.Okt.:* Präs. Ishaq Khan in Saudi-Arabien; Gesprächsthemen u.a.: Golf-, Afghanistan- und Kashmir-Konflikt.

- 12.Okt.:* Gespräche auf Ministerebene in Teheran über Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran.
- 27.Okt.:* IWF sagt umfassende Hilfe zur wirtschaftlichen Entwicklung zu.
- 28.Okt.:* Ende der ersten ind.-pak. Gesprächsrunde über Grenzfragen; anschließend vom 30.-31.Okt. fünfte Gesprächsrunde über bilaterale Beziehungen.
- 6.Nov.:* Abkommen über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Bangladesch.
- 20.Nov.:* Gespräch zwischen US-Staatssekr. Bartholomew und Präs. Ishaq Khan.
- 26.-28.Nov.:* 580 Anhänger der oppositionellen Volkspartei verhaftet. Weitere Verhaftungen folgen. Anfang Dez. sind alle Parteiführer und Studenten-Aktivisten der Provinz Sindh im Gefängnis.

Bangladesch

- 3.Okt.:* Protokoll über Binnengewässer-Transit und Handel mit Indien verlängert.
- 8.Okt.:* Abdur Rahman Biswas neuer Präsident.
- 10.Okt.:* Dänemark sichert für 1992 eine "Projekt- und Warenhilfe" über rund 27,9 Mio. US-\$ zu.
- 25.Nov.:* Massenstreik in Textil- und Jutebetrieben Dhakas.

Indien

- 29.-30.Sept.:* Delegation der KPI(M) in Beijing.
- 20.Okt.:* Schweres Erdbeben in Uttar Pradesh: über 1000 Tote.
- 29.Okt.:* Ehemaliger PM Singh bei Demonstration gegen den Bau eines Hindu-Tempels in Ayodhya festgenommen.
- 10.-13.Nov.:* AM Solanki im Iran.
- 17.Nov.:* Erfolg für MP Rao bei Nachwahlen in Andra Pradesh.
- 17.-19.Nov.:* Wirtschaftsminister Möllemann in Indien.
- 11.-16.Dez.:* Besuch des chinesischen MP Li Pengs.

Malediven

- 14.Okt.:* Amnesty für 333 Gefangene.
- 14.Okt.:* Präs. Gayoom zum Commonwealth-Treffen in Harare eingetroffen.

Nepal

- 1.Okt.:* Regierung der BRD sagt 28,8 Mio. DM Wirtschaftshilfe zu.
- 9.Okt.:* Ind.-nep. Gespräche über ökonomische Zusammenarbeit.
- 9.-11.Okt.:* SAARC-Treffen zu Katastrophen- und Umweltschutz.
- 22.-23.Okt.:* Parlamentsdelegation in Nordkorea.
- 24.Okt.:* Ehemaliger PM Bista in Beijing.

Bhutan

- 7.Okt.: 5 Mitglieder nepal. Herkunft der Nationalversammlung beantragen Asyl in Nepal.
 24.Okt.: Eingreifen des Königs verhindert nach Presseberichten eine Resolution der "harten Linie" der Nationalversammlung zu ethnischen Problemen.

Sri Lanka

- 15.Okt.: Erste Tranche eines 455 Mio. US-\$ Kredits des IWF ausgezahlt.
 24.-26.Okt.: Erstes Treffen der südasiat. Länder zu Rechtsfragen in Colombo.
 28.-29.Okt.: Delegation der Sri Lanka Freedom Party unter Leitung von S.R.D. Bandaranaike in Beijing.
 7.Nov.: Die geplante 6. Gipfelkonferenz der SAARC wird verschoben.

SÜDOSTASIEN

- 7.Okt.: Eröffnung der 23. ASEAN-Wirtschaftsministerkonferenz in Kuala Lumpur; Mahathir fordert wirtschaftliche Integration.
 19.-23.Nov.: Tagung der interparlam. Organisation der ASEAN in Bangkok.

Indonesien

- 26.Sept.: Medienkooperation mit dem Iran vereinbart.
 18.Okt.: Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Libyen.
 24.Okt.: Inkrafttreten eines chin.-indon. Schiffsbauvertrages über 30 Mio. US-\$.
 24.-27.Okt.: Staatsbesuch des vietnamesischen PM Vo Van Kiet.
 12.Nov.: Massaker von Sicherheitskräften in Dili/Osttimor. Entschuldigung der Regierung am 17.Nov..

Malaysia

- 11.Okt.: Eröffnungstagung der Gem. Malayisch-Indon. Kommission beendet.
 14.Okt.: Eröffnung der 28.Generalversammlung der Asiat.-Pazif. Rundfunkunion.
 17.Okt.: Neue Politik gegenüber ausländischen Arbeitskräften angekündigt

Myanmar

- Okt.: Zunahme muslimischer Flüchtlinge nach Bangladesh (300.000 seit 1978); vom 21.-23.Nov. verhandelt Bangladeschs AM Rahman in Yangon über deren Rückführung; Myanmar stimmt der Rückkehr von 30.000 zu.
 15.Okt.: Friedensnobelpreis für Aung San Suu Kyi. Entgegennahme des Preises durch ihren Mann und ihre Söhne am 10.Dez. Nach Studentendemonstrationen wird die Bewachung Suu Kyis verstärkt. Am 16.Dez. meldet der Rundfunk ihren Ausschluß aus der NLD (Beschluß vom 11.12.).
 3.Dez.: Besuch des phil. AM Manglapus zu Gesprächen über bil. Beziehungen.

Philippinen

- 18.Okt.: Nach Aufgabe des Plans eines Referendums unterbreitet die Regierung den USA einen Vorschlag zu Verhandlungen über den Truppenabzug vom Stützpunkt Subic innerhalb von drei Jahren.
 4.Nov.: Imelda Marcos kehrt nach fünfeinhalb Jahren zurück; gegen sie liegen 54 Straf- und 33 Zivilklagen vor, der erste Prozeß wegen Steuerhinterziehung beginnt am 16.12., Am 11.12. bekundet sie Ambitionen auf das Präsidentenamt.
 6.Nov.: Taifun fordert mehrere Tausend Menschenleben.
 30.Nov.: Die Regierungspartei LDP wählt Parlamentssprecher Ramon Mitra zum Präsidentschaftskandidaten.
 10.Dez.: Rücktritt von Innenminister Santos.

Singapur

- 17.Okt.: Ankunft einer indischen Handelsdelegation.
 25.-27.Nov.: Besuch Umweltmin. Töpfers: Abkommen zur bil. Zusammenarbeit.

Thailand

- 10.Okt.: Fischereiabkommen mit der Vietnam indossiert.
 15.Okt.: Jahrestagung von IWF und Weltbank in Bangkok.
 15.Okt.: In seiner Antwort auf den Brief von MP Anand (12.7.) spricht sich US-Präs. Bush für eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen aus.
 13.Nov.: Verfassungsentwurf veröffentlicht: Die Macht des Militärs wird verankert. Annahme durch die gesetzgebende Versammlung am 6.Dez.

Brunei

- 30.Sept.: Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur VR China.
 29.Nov.: Lufttransport-Abkommen mit Vietnam geschlossen.

Kambodscha

- 5.-7.Okt.: MP Hun Sen in Indien; MP Rao verspricht für den Wiederaufbau "alle nur erdenkliche Hilfe".
 18.Okt.: Kommunisten erklären nach Absetzung von Generalsekr. Heng Samrin auf einem Sonderparteitag das Ende ihrer Alleinherrschaft; neuer Chef der in Kambodschanische Volkspartei umbenannten Partei wird der frühere Innenminister Chea Sim.
 23.Okt.: Internationale Kambodscha-Konferenz in Paris; neben den 4 Bürgerkriegsparteien nehmen teil: die 5 ständigen UN-Sicherheitsratsmitglieder, die 6 ASEAN-Staaten, Vietnam, Laos, Japan, Australien, Indien, Kanada und Jugoslawien sowie der UN-Generalsekretär. Unterzeichnung des Friedensabkommens, das einen von der UN kontrollierten Waffenstillstand vorsieht.

- 9.Nov.: Ataul Karim aus Bangladesh reist als Chef der Vorhut der UN (Unamic - beteiligt: 22 Nationen) nach Kambodscha.
 14.Nov.: Prinz Sihanouk als Vorsitzender des ONR in Phnom Penh begeistert begrüßt; am 17.Nov. trifft als Vertreter der Roten Khmer der ehem. Sicherheitschef Son Sen ein. Er und Khieu Samphan werden bei dessen Ankunft am 27.Nov. fast gelyncht und kehren nach Bangkok zurück. Der ONR tagt daraufhin am 3.Dez. in Pattaya. Son Sen und Khieu Samphan wollen am 21.Dez. zu einer Tagung des ONR am gleichen Tag nach Phnom Penh zurückkehren.

Laos

- 12.-14.Okt.: Präs. Phomvihane in Hanoi.
 22.-25.Okt.: Beijing-Besuch von MP Khamta Siphandon; 24.Okt.: Sino-laotisches Grenzabkommen.
 25.Nov.: Frankreich stellt für 1991 18 Mio. Francs als Hilfe zur Verfügung.

Vietnam

- 23.-27.Sept.: Beratungen zwischen Vietnam, Großbritannien und Hongkong über Flüchtlingsrepatriierung; am 29.Okt. britisch-vietnam. Abkommen über Repatriierung von 59.000 Flüchtlingen.
 1.-2.Okt.: US-Sonderbotschafter Vessey in Hanoi.
 6.Okt.: Delegation der Abteilung für Internationale Verbindungen der KPCh in Hanoi "herzlich" begrüßt.
 24.Okt.-1.Nov.: MP Vo Van Kiet besucht Indonesien, Singapur und Thailand.
 24.Okt.: Deutsches Generalkonsulat in Ho Chi Minh-Stadt eröffnet.
 25.Okt.: Schweden bewilligt 7 Mio. Kronen für die Reform des Rechtswesens.
 5.-7.Nov.: Gespräche der Parteivorsitzenden Du Muoi und Jiang Zemin sowie der MP Vo Van Kiet und Li Peng in Beijing: Normalisierung der Beziehungen mit der VR China; provis. Kooperationsabkommen. Strittig bleibt die Oberhoheit über die Spratley-Inseln.
 17.Nov.: Wiederaufnahme der entwicklungspolit. Beziehungen BRD-Vietnam.

OSTASIEN

- 23.Okt.: Laut Radio Japan wollen die VRCh, die SU und Nordkorea eine gemeinsame Wirtschaftszone am Delta des Tumen-Jiang-Flusses gründen.

Hongkong

- 7.Okt.: Japans AM trifft den Leiter des Xinhua-Büros, Zhou Nan.
 9.Okt.: Generalgouv. Wilson kündigt enge Kooperation mit der chin. Reg. an.
 22.Okt.: Eröffnung einer vietnamesischen Handelsmesse.

Japan

- 26.Sept.-6.Okt.: Kaiserehepaar besucht Thailand, Malaysia und Indonesien.
 10.-16.Okt.: AM Nakayama in Moskau: Beratungen über Friedensvertrag; jap. Kredit über 2,5 Mrd. US-\$.
 14.Okt.: Rücktritt von Finanzmin. Hashimoto wegen zahlreicher Finanzskandale.
 15.Okt.: Gespräch zwischen MP Kaifu und dem chin. Vize-MP Zou Jiahua über die bilateralen Beziehungen.
 22.Okt.: Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika.
 22.Okt.-2.Nov.: Erstmalige Teilnahme jap. Militärs an einer UN-Inspektionsmission im Irak.
 26.Okt.: Gemeinsame Wirtschaftskommission von Hokkaido und Rußland gegründet.
 27.Okt.: Gemäß der Vereinbarung von Mitte Oktober wird Kichii Miyazawa neuer LDP-Vorsitzender; am 5.Nov. wird er zum neuen PM gewählt. Stellv. PM und AM wird sein starker Konkurrent Michio Watanabe.
 6.Nov.: Ankündigung des AM Watanabe, Vietnam und Kambodscha beim Wiederaufbau zu helfen.
 10.-12.Nov.: US-AM Baker in Tokyo.
 20.-22.Nov.: Wirtschaftsminister Möllemann in Japan.
 25.-26.Nov.: EG-Vizepräs. Andriessen verhandelt vergeblich über eine Öffnung des jap. Reismarktes.
 3.Dez.: Unterhaus des Parlaments billigt im Grundsatz den Einsatz der SDF im Ausland ("Peace Keeping Operations"); die Abstimmung im Oberhaus wird von der LDP am 10.Dez. auf 1992 verschoben.
 10.Dez.: Finanzhilfen für SU werden nach Bildung der Union Rußland-Weißrußland-Ukraine eingefroren.
 7.Jan.: Voraussichtlicher Beginn des Staatsbesuchs von US-Präs. Bush.

Mongolei

- 27.-28.Sept.: Einige zehntausend Gläubige begrüßen den Dalai Lama.
 10.Okt.: Gesetz erlaubt privaten Landbesitz unter "staatlicher Koordination und Überwachung".
 28.Okt.: Nach Angabe des mongol. Außenministeriums haben der IWF, die Weltbank, die ADB, Japan, die USA und andere Länder Hilfe in Höhe von 200 Mio. US-\$ zugesagt.

Nordkorea

- Anf.Okt.: Das Allgemeine Amt für Joint-Venture-Industrie meldet über 100 JV-Gründungen seit Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes, davon 70% mit japanischer Beteiligung.
 Anf.Okt.: Laut Überläufern vermehrt Zeichen politischer Unzufriedenheit.
 4.-6.Okt.: Kim Il-sung auf Einladung von KP-Generalsekretär Jiang und Präsident Yang in Beijing, am 13.10. Rückreise ab Nanjing.
 14.Okt.: Aufnahme in die Asiatische Rundfunkunion (ABU).

23.-24.Okt.: 4. Gesprächsrunde der Regierungschefs Nord und Südkoreas; Einigung auf einen Rahmenvertrag (Nichtangriffspakt und Schritte zu Aussöhnung und Zusammenarbeit). 5. Runde beginnt am 11.Dez.: Abschluß eines Nichtangriffsvertrages am 12.12.. Südkorea verlangt vor einer Ratifizierung die Einstellung des Atomprogramms in Nordkorea und gibt am 16.12. den Abzug aller us-amerik. Nuklearwaffen bekannt.

13.Nov.: Vorschlag Roh Tae-wus vom 8.Nov. zur Entnuklearisierung der Halbinsel abgelehnt.

18.Nov.: 5. Runde der nordkor.-japan. Normalisierungsgespräche beginnt.

Südkorea

24.Okt.: Gemeinsame Erklärung von Präs. Roh und dem mong. Präs. Otschirbat über Ausweitung der Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet.

12.-14.Nov.: US-AM Baker in Seoul.

13.-14.Nov.: 3. Ministerkonferenz der APEC in Seoul: erstmalige Teilnahme der VR China, Taiwans und Hongkongs; USA streben Konferenz gegen das Atomwaffenprogramm Nordkoreas an.

14.Nov.: Treffen der AM Chinas und Südkoreas.

Taiwan

3.Okt.: Bildung einer politischen Organisation im Legislativ-Yuan, der auch KMT-Mitglieder angehören, vom Innenministerium genehmigt.

4.-6.Okt.: Besuch des südafrikanischen AMs Botha.

13.Okt.: Parteitag der oppositionellen Demokratischen Fortschrittspartei: Gründung der Republik Taiwan ins Parteiprogramm aufgenommen. Kritik seitens der VR China und MP Li Teng-hui.

21.Dez.: Erste Wahlen zur Nationalversammlung.

Volksrepublik China

Anf.Okt.: Nach Angaben südafrikanischer Medien soll AM Botha in Beijing Gespräche mit AM Qian geführt haben.

3.Okt.: 40.Jahrestag der "friedlichen Befreiung" Tibets ohne Zwischenfälle.

10.Okt.: Feiern zum 80.Jahrestag der Xinhai-Revolution von 1911.

16.-19.Okt.: Besuch des polnischen AM.

17.-18.Okt.: ADB-Präs. Tarumizu in China: drei Kooperationsabkommen.

22.Okt.: IWF-Generaldirektor Camdessus in Beijing.

24.Okt.: Gespräch zwischen MP Li und dem mit Vizepräs. der EG-Kommission, Andriessen, über bilaterale Beziehungen; 11. Sitzung des gemischten Ausschusses EG-China.

24.Okt.: Treffen der AM Qian und Pankin (SU) in Paris.

26.Okt.: Öffentliche Hinrichtung von 35 Drogenhändlern in Kunming.

23.Okt.-3.Nov.: Stellv. MP Zou Jiahua in London und Bonn.

29.Okt.: EG beschließt 4,32 Mio. US-\$-Kredit für Agrarentwicklung in Xinjiang.

26.Okt.-1.Nov.: Präs. Yang zu Gesprächen in Islamabad und Teheran.

5.-7.Nov.: Wirtschaftsminister Möllemann leitet in Beijing die Sitzung des dt.-chin. Wirtschaftsausschusses: beklagt wird das dte. Handelsdefizit; Gespräche mit MP Li Peng, stellv. MP Zhu Rongji und AM Qian Qichen.

15.-17.Nov.: US-AM Baker zu Gesprächen mit MP Li Peng und AM Qian in Beijing; Themen u.a.: Menschenrechte, Waffenverkäufe, Außenhandel.

25.-29.Nov.: 8. Plenartagung des 13. ZK: Ausbau der Landwirtschaft.

2.Dez.: Englands PM Major empfängt den Dalai Lama.

11.-16.Dez.: MP Li Peng als erster chin. Regierungschef nach 30 Jahren in Indien; Abschluß eines Handelsabkommens am 13.12.; im Grenzstreit keine Lösung.

SÜDPAZIFIK

Anf.Okt.: 9tägige Pazifikreise des südafrikanischen AM Botha.

23.Okt.: Australien-China-Arbeitsgruppe des austral. Parlaments in Beijing.

26.-31.Okt.: Kambodschas MP Hun Sen in Australien.

5.Nov.: Fiji-Polizei wird nach Demonstrationen indischer Studenten in Alarmbereitschaft versetzt.

7.Nov.: Delegation der nordkoreanischen Arbeiterpartei in Australien.

19.Dez.: Australiens MP Hawke wird nach 9 Amtsjahren von der regierenden Labor Party gestürzt; Nachfolger ist sein früherer Stellvertreter Keating.

NEUERE LITERATUR ÜBER ASIEN

Zusammengestellt von Günter Schucher

Ausführliche Literaturhinweise mit Standortangaben erstellt gegen entsprechende Gebühr die Überseedokumentation des Deutschen Übersee-Instituts, Referat Asien und Südpazifik, Neuer Jungfernstieg 21, 2000 Hamburg 36, Tel.: (040) 35 62 589/585.

ASIEN

- "Agriculture, technology and development in Asia: Special issue", *Journal of international development*, 3(1991)3, S.209-323
- Anderson, K., "Is an Asian-Pacific trade bloc next?", *Journal of world trade*, 25(1991)4, S.27-40
- Bechert, H. (Hrsg.), *The dating of the historical Buddha. Part 1*. Göttingen: V&R, 1991, 525 S.
- Cheng, Hsueh-li, *Exploring Zen*, New York u.a.: Lang, 1991, 237 S.
- Collins, S.M., "Saving behavior in ten developing countries", *National saving and economic performance*, Chicago 1991, S.349-372
- "Confidence- and security-building measures: Their applicability in the Asia-Pacific region", *Disarmament*, 14(1991)3, S.131-154
- Evenson, R.E. (Hrsg.), *Research and productivity in Asian agriculture*, Ithaca u.a.: CUP, 1991, 383 S.
- Guo, Simian, *Soviet new Asia-Pacific policy: Motivation and practice*, Köln 1991 (Berichte des BIOS; 47)
- Hernandez, C.G.; Pfenning, W. (Hrsg.), *Media and politics in Asia: Trends, problems and prospects*. Manila 1991
- Jahrbuch Dritte Welt 1992. Daten, Übersichten, Analysen*. München: Beck, 1991
- Karniol, R., "Asian build-up regional powers strengthen their hand", *International defense review*, (1991)6, S.611-613
- Opitz, P.J. (Hrsg.), *Grundprobleme der Entwicklungsländer*. München: Beck, 1991
- Page, Sh., "The role of trade in the new NICs", *Journal of development studies*, 27(1991)3, S.39-60
- Ptak, R.; Rothermund, D.; *Emporia, commodities and entrepreneurs in Asian maritime trade, c.1400-1750*. Stuttgart: Steiner, 1991, 509 S.
- Ramachandran, H. (Hrsg.), *Integrated rural development in Asia: Learning from recent experience*, New Delhi: Concept, 1991, 338 S.
- Shah, N.M.; Al-Qudsi, S.S.; Shah, M.A.; "Asian woman workers in Kuwait", *International migration review*, 25(1991)3, S.464-486
- Sources of the history of Africa, Asia, Australia and Oceania in Hungary. Guides to the sources for the history of the nations, 3rd series, vol. 9*. München u.a.: Saur, 1991
- Sources of the history of Africa, Asia and Oceania in Yugoslavia. Guides to the sources for the history of the nations, 3rd series, vol. 10*. München u.a.: Saur, 1991
- Whynes, D., "Illicit drug production and supply-side drugs policy in Asia and South America", *Development and change*, 22(1991)3, S.475-496

SÜDASIEN

- Ahmar, M., *Confidence-building measures in South Asia*, Genf: Graduate institute of international studies, 1991, 45 S.
- Aschoff, J.C., *Tibet, Nepal und der Kulturraum des Himalaya (mit Ladakh, Sikkim und Bhutan). Kommentierte Bibliographie deutschsprachiger Bücher und Aufsätze 1626 bis 1990 (Aufsätze bis 1900)*. 1991, 484 S.
- Baxter; Craig u.a.; *Government and politics in South Asia*, Oxford u.a.: Westview, 1991, 416 S.
- Qureshi, E.A., *Pakistan and South Asian environment*, Lahore: Sang-E-Meel, 1991, 332 S.

AFGHANISTAN

- Budrin, R., "The endless war", *Far eastern economic review*, (1.8.1991), S.21-22
- Rais, R.B., "The Afghan conflict: Is a political settlement possible?", *Bulletin of peace proposals*, 22(1991)3, S.303-313
- Tarzi, Sh.M., "Politics of the Afghan resistance movement: Cleavages, disunity, and fragmentation", *Asian survey*, 31(1991)6, S.479-495
- Weinbaum, M.G., "Pakistan and Afghanistan: The strategic relationship", *Asian survey*, 31(1991)6, S.496-511

PAKISTAN

- Gardezi, H.N., *Understanding Pakistan: The colonial factor in societal development*, Lahore: Maktaba, 1991, 162 S.
- Kernic, F., "Pakistan und Indien. Der Kaschmir-Konflikt", *Österreichische Militärische Zeitschrift*, (1991)2, S.178-181
- Mumtaz, K.; Shaheed, F.; *Diversification of women's employment through training: Pakistan*, Genf: ILO, 1991, 32 S.
- Nishat, M.; Saghir, A.; "The stock market and Pakistan economy, 1964-87", *Savings and development*, 15(1991)2, S.131-146
- Patel, R., *Socio-economic political status and women and law in Pakistan*, Karachi: Faiza, 1991, 270 S.

INDIEN

- Acharya, S., *Labour use in Indian agriculture: Analysis at macro level for the eighties*. The Hague 1991 (ISS Working Papers; 105), 30 S.
- Banerjee, N. (Hrsg.), *Indian women in a changing industrial scenario*. New Delhi: Sage, 1991, 320 S.
- "Census of India's foreign liabilities and assets as on March 31, 1987", *Reserve Bank of India bulletin*, 45(1991)4, S.335-417
- Desai, U., "Determinants of educational performance in India: Role of home and family", *International review of education*, 37(1991)2, S.245-265
- Duvvury, V.K., *Play, symbolism, and ritual: A study of Tamil Brahmin women's rites of passage*. New York u.a.: Lang, 251 S.
- Gani, A., *Labour-management relations: A study of textile industry in Jammu and Kashmir*. New Delhi: Concept, 1991, 271 S.

- Gosalia, S., *Indien im südasiatischen Wirtschaftsraum. Chancen der Entwicklung zu einem regionalen Gravitationszentrum*. Hamburg: Ifa, 1992 (Mitteilungen des Ifa; 203), 259 S.
- Harnetty, P., "Deindustrialization' revisited: The handloom weavers of the Central Provinces of India, c. 1800-1947", *Modern Asian studies*, 25(1991)3, S.455-510
- Herman, A.L., *A brief introduction in Hinduism. Religion, philosophy and ways of liberation*. Westview Press 1991
- Linder, E.D., "Indien in der Zwischenkriegszeit: Die vorweggenommene Teilung des Subkontinents?", *Geschichte und Gegenwart*, 10(1991)1, S.27-60
- Linow, K., *Die Farce von Ottawa: Indisch-britische Verhandlungen an der Empirewirtschaftskonferenz von Ottawa im Jahre 1932*. Bern u.a.: Lang, 1991, 233 S.
- Lyska, B., *Umweltpolitik in Indien*. Aachen: Alano, 1991, 161 S.
- Narayanswamy, R., *The Indian perception of Perestroika in the USSR 1985-1990*. Köln, 1991 (BIOS Sonderveröff.), 38 S.
- Pandey, B.P. (Hrsg.), *Gandhi and economic development*. New Delhi: Radiant, 1991, 233 S.
- Prasad, K.N., *India's rural problems*. New Delhi: Concept, 1991, 472 S.
- Saith, A., *Absorbing external shocks: The Gulf Crisis, international migration linkages and the Indian economy, 1990*. The Hague 1991 (ISS Working Papers; 107), 52 S.
- Saith, A., *Adding injury to insult: A first estimate of financial losses of Indian migrant workers fleeing the Gulf Crisis, 1990*. The Hague 1991 (ISS Working Papers; 108), 18 S.
- Schoettli, U., "Indiens Parteienlandschaft nach Rajiv Gandhis Ermordung", *Indo-Asia*, 33(1991)2, S.12-15
- Shukla, V.; Berry, B.J.L.; "The pace of Indian urbanization", *Geographical analysis*, 23(1991)3, S.185-209
- Singh, B.N., *Public enterprise in theory and practice*. New Delhi: Deep & Deep, 1991, 240 S.
- Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens und Archiv für indische Philosophie*. Bd. 35. Wien 1991, 226 S.

BANGLADESCH

- Adelmann, K., "Help never reaches the neediest: EC aid in Bangladesh", *Development and Cooperation*, (1991)4, S.15
- Herbon, D. (Hrsg.), *Socio-economic strategies of survival in Bangladesh: A preliminary report on empirical findings*, Aachen: Ed. Herodot, 1991, 154 S.
- Kahrs, F., *Existenzsicherung durch Handwerk, Handel und Dienstleistungen: Eine empirische Studie über den informellen Sektor in einer Mikroregion im ländlichen Bangladesh*, Aachen: Alano, 1991, 202 S.
- Khan, L.R., "Impacts of recent floods on the rural environment of Bangladesh: A case study", *Water resources development*, 7(1991)1, S.45-52
- Rizvi, G., "Bangladesh: Towards civil society", *The world today*, 47(1991)8/9, S.155-160

NEPAL

- Khadka, N., *Foreign aid, poverty and stagnation in Nepal*, New Delhi: Vikas, 1991, 447 S.
- Krämer, K.-H., "Die Sonne leuchtete über dem Tal von Kathmandu. Die Wahlen in Nepal", *Nepal-Notizen*, (1991)16, S.6-12
- Metz, J.J., "A reassessment of the causes and severity of Nepal's environmental crisis", *World development*, 19(1991)7, S.805-820
- Pant, G.P., *Foreign aid, economic growth and social cost-benefit analysis: Some experience from Nepal*, Aldershot u.a.: Avebury, 1991, 407 S.

SRI LANKA

- Dickens, W.T.; Lang, K.; *An analysis of the nature of unemployment in Sri Lanka*, Cambridge/Mass., 1991, 31 S.
- Gunatilleke, G., "National planning in an open economy: The challenge for Sri Lanka", *Marga*, 11(1991)4, S.1-26
- Kelegama, S.; Wignaraja, G.; "Trade policy and industrial development in Sri Lanka", *Marga*, 11(1991)4, S.27-53

SÜDOSTASIEN

- Beuter, R. (Hrsg.), *Experiences in regional cooperation: Prepared in the framework of EC-ASEAN cooperation*, Maastricht, 1991, 255 S.
- Chee, St. (Hrsg.), *Leadership and security in Southeast Asia. Institutional Aspects*. Singapur: ISEAS, 1991
- Feske, S., *ASEAN: Ein Modell für regionale Sicherheit. Ursprung, Entwicklung und Bilanz sicherheitspolitischer Zusammenarbeit in Südostasien*, Baden-Baden: Nomos, 1991, 204 S.
- Gardill, J.; Thiery, P.; "Leitlinien der Entwicklung in Südostasien und Lateinamerika", *Außenpolitik*, 42(1991)4, S.353-362
- Maxwell, R., *Textiles of Southeast Asia. Tradition, trade and transformation*. Wesel: Hülsey, 1991, 440 S.
- Pretzell, Klaus-A., "Die ASEAN-Freihandelszone (AFTA)", *Südostasien aktuell*, 10(1991)6, S.588-590
- Schloßstein, St., *Asia's new little dragons: The dynamic emergence of Indonesia, Thailand, and Malaysia*, Chicago: Contemporary Books, 1991, 370 S.
- Southeast Asian Affairs 1991*. Singapur: ISEAS, 1991, 320 S.

INDONESIEN

- Alexander, P.; Boomgaard, P.; White, B. (Hrsg.); *In the shadow of agriculture. Non-farm activities in the Javanese economy, past and present*. Amsterdam: KIT, 1991, 144 S.
- Boomgaard, P. (Hrsg.), *The colonial past. Dutch sources on Indonesian history*, Amsterdam: KIT, 1991, 64 S.
- Case, A.C., "Spatial patterns in household demand", *Econometrics*, 59(1991)4, S.953-965
- Frings, U.E., *Rolle und Funktion nichtstaatlicher Organisationen in Indonesien*. Hamburg: IfA, 1991 (Mitteilungen des IfA; 198), 181 S.

- Gerke, S., *Changes in the small-scale trade sector in rural Java: The trader's perspective*, Bielefeld 1991, 20 S.
- Gray, C.W., "Legal processes and economic development: A case study of Indonesia", *World development*, 19(1991)7, S.763-777
- Pearson, S., *Rice policy in Indonesia*, Ithaca u.a.: CUP, 1991, 180 S.

MALAYSIA

- Bakar, M.A., "External influences on contemporary islamic resurgence in Malaysia", *Contemporary Southeast Asia*, 13(1991)2, S.220-228
- Brookfield, H.C.; Hadi, A.S.; Mahmud, Z.; *The city in the village: The in-situ urbanisation of villages, villagers and their land around Kuala Lumpur, Malaysia*. Singapur u.a.: OUP, 1991, 185 S.
- Fan Yong Eu; Said, S.; "Effects of climate change on rice production in Malaysia", *World resource review*, 2(1991)3, S.278-306
- Lau, A., *The Malayan union controversy*. Singapur: OUP, 1991, 308 S.
- Means, G.P., *Malaysian politics: The second generation*. Singapur: OUP, 1991, 366 S.
- Moore, W., *Malaysia*. Hong Kong: Guidebook, 1991
- Rahim, K.A., "Internalisation of externalities: Who bears the cost of pollution control?", *Environmentalist*, 11(1991)1, S.19-25
- Shand, R.T.; Kalirajan, K.P.; "Agricultural modernisation, and the distribution of benefits: Some evidence from Malaysia", *The journal of development studies*, 27(1991)2, S.277-292
- Wilson, D.N., "Reform of technical-vocational education in Indonesia and Malaysia", *Comparative education*, 27(1991)2, S.207-221

MYANMAR

- Deutz, A.M., "United States human rights policy towards Burma, 1988-91", *Contemporary Southeast Asia*, 13(1991)2, S.164-187
- Lieberman, V., "Secular trends in Burmese economic history, c.1350-1830, and their implications for state formation", *Modern asian studies*, 25(1991)1, S.1-31
- Rueland, J., "Ein Birmanischer Weg zur Demokratie? Zu den Chancen politischen Wandels in einer 'Orientalischen Despotie', *Internationales Asienforum*, 22(1991)1/2, S.87-106
- Smith, M., *Burma: Insurgency and the politics of ethnicity*, London 1991, 492 S.
- Temple, R.C., *The thirty-seven nats: A phase of spirit-worship prevailing in Burma*, London: Kiscadale, 1991, 144 S.

PHILIPPINEN

- Bernklau, Th., *Tourismus auf den Philippinen. Eine kulturgeographische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Binnentourismus*. Frankfurt/M. u.a.: Lang, 1991, 203 S.
- Casper, G., "Theories of military intervention in the third world: Lessons from the Philippines", *Armed forces and society*, (1991)2, S.191-210
- Coronel, S.S., "Dateline Philippines: The lost revolution", *Foreign policy*, (1991)84, S.166-185

- Cramer, St.; Hauff-Cramer, E.; "Grüne Philippinen?", *Umweltzeitung*, 9(1991)1, S.25-40
- Evers, G., "Entscheidende Probleme sind ungelöst. Die Philippinen ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen", *Herder Korrespondenz*, 45(1991)8, S.382-387
- Heinz, W.S., *Indigenous populations, ethnic minorities and human rights*. Saarbrücken: breitenbach, 1991, 244 S.
- "Pinatubo's ire. A volcano breaks 600-year silence", *Frontline*, 8(1991)15, S.71-77
- Ramil-Weiß, N., "Frauen auf den Philippinen in Geschichte und Gegenwart", *VIA-Magazin*, (1991)3, S.48-58

SINGAPUR

- Pohl, M., "Parlamentswahlen 1991 in Singapur: Sieg für die PAP - Niederlage für Goh?", *Südostasien aktuell*, 10(1991)5, S.492-498
- Tan Chwee-huat, "International diversification: Role of the public sector in Singapore", *International journal of public sector management*, 4(1991)2, S.47-59
- Yuen, B., "Computer-assisted land use planning in Singapore", *Land use policy*, 8(1991)3, S.214-226

THAILAND

- Charoenphong, S., "Environmental calamity in southern Thailand's headwaters: Causes and remedies", *Land use policy*, 8(1991)3, S.185-188
- Davies, P.N., *The man behind the bridge: Colonel Toosey and the River Kwai*. London: Athlone, 1991
- Pinfold, J.; Horan, N.; "Water use and patterns of contamination in rural north-east Thailand", *Waterlines*, 9(1991)4, S.27-30
- Pretzell, Klaus-A., "Thailands Wirtschaft 1990/91", *Südostasien aktuell*, 10(1991)6, S.583-587
- Rice, P., "Concepts of health and illness in Thai children", *International journal of science education*, 13(1991)1, S.115-127
- Rüland, J., "Thailand: Wirtschaftswachstum und Entwicklungsprobleme", *viertel-jahresberichte*, (1991)126, S.385-392
- Steinwand, D., *Sicherheit und Vertrauen. Ländliche Verschuldung und informelle Kreditbeziehungen in Thailand. Mit einer Fallstudie aus der Provinz Chachoengsao*. Saarbrücken: breitenbach, 1991, 152 S.
- Vandergeest, P., "Gifts and rights: Cautionary notes on community self-help in Thailand", *Development and change*, 22(1991)3, S.421-443

INDOCHINA

- Le Thac Can, "Higher education reform in Vietnam, Laos, and Cambodia", *Comparative education review*, 35(1991)1, S.170-176
- Lohmann, L., "Engineers move in on the Mekong", *New Scientist*, (13.7.1991), S.44-47

KAMBODSCHA

- Frost, F., "The Cambodia conflict: The path towards peace", *Contemporary Southeast Asia*, 13(1991)2, S.119-163

- Guilbert, F., "L' aide sovietique a la consolidation de la Republique Populaire du Kampuchea", *Revue d'etudes comparatives est-ouest*, 22(1991)1, S.37-56
- Opitz, P.J., "Vietnam verläßt Kambodscha", *Indo-Asia*, 22(1991)2, S.31-35
- Sutter, R.G., *The Cambodian crisis and U.S. policy dilemmas*. Boulder: Westview, 1991

VIETNAM

- Campagna, A.S., *The economic consequences of the Vietnam war*. New York u.a.: Praeger, 1991, 159 S.
- McLeod, M.W., *The Vietnamese response to French intervention, 1862-1874*. New York u.a.: Praeger, 1991, 171 S.
- Pfeifer, C., "Entwicklungskonzepte in Vietnam. Theorie und Realität", *Internationales Asienforum*, 22(1991)1/2, S.107-120
- Rotter, A.J. (Hrsg.), *Light at the end of the tunnel: A Vietnam war anthology*. New York: St.Martin's, 1991, 589 S.
- Schönmeier, H.W. (Hrsg.), *Prüfung der Möglichkeiten eines Fachkräfteprogramms Vietnam*. Saarbrücken: breitenbach, 1991, 466 S.
- Tønnesson, St., *The Vietnamese revolution of 1945: Roosevelt, Ho Chi Minh and de Gaulle in a world at war*. London: Sage, 1991, 458 S.
- Vietnam Business Directory 1990*. Hrg. v. der Chamber of Commerce and Industry of the S.R. Vietnam. Hanoi 1991, 368 S.
- Weggel, O., "Wirtschaft und wirtschaftliches Umfeld der SR Vietnam zu Beginn der neunziger Jahre", *Südostasien aktuell*, 10(1991)5, S.442-491
- Weggel, O., "Die Normalisierung der Beziehungen zwischen China und Vietnam", *China aktuell*, 20(1991)9, S.577-581
- Weggel, O., "Die neue Parteisatzung der KPV", *Südostasien aktuell*, 10(1991)6, S.573-582
- Wintle, J., *Romancing Vietnam: Inside the boat country*. London: Viking, 1991

OSTASIEN

- Cassier, D.; Tews, K.; *Hamburg, Bindeglied im Ostasienhandel*. Hamburg: Hamburgische Landesbank, 1991, 46 S.
- Chan, St., "Catching up and keeping up: Explaining capitalist East Asia's industrial competitiveness", *Journal of East Asian affairs*, 5(1991)1, S.79-103
- Chow, P.C.Y., "The revealed comparative advantage of the East Asian NICs", *The international trade journal*, 5(1991)2, S.235-262
- Kim, Euiwon, "East European reform and its impact on East Asian socialism", *The Korean journal of international studies*, 22(1991)1, S.93-110
- Lee, W.O., *Social change and educational problems in Japan, Singapore and Hong Kong*. Basingstoke u.a.: Macmillan, 1991, 303 S.
- Macchiarola, F.J.; Oxnham, R.B.; *The China challenge: American policies in East Asia*. New York: Acad. of Pol. Science, 1991, 195 S.
- Pretzell, Klaus A., "Der Ostasiatische Wirtschaftstag (EAEC)", *Südostasien aktuell*, 10(1991)6, S.590-593
- Rozman, G. (Hrsg.), *The East Asian region: Confucian heritage and its modern adaption*. Princeton: PUP, 1991, 235 S.

HONGKONG / MACAO

- Bray, M., "Strategies for financing higher education: Perspectives from Hong Kong and Macau", *Higher education*, 21(1991)1, S.11-25
- Chan, Hon S.; Lo, J.; "Hong Kong facing China: Administrative competence of the ICAC and fundamental rights of public employees", *The Asian journal of public administration*, 13(1991)1, S.39-66
- Ho, R.Yan-Ki (Hrsg.), *The Hong Kong financial system*. Hongkong u.a.: OUP, 1991, 412 S.
- Lo Shiu-hing, "The problem of perception and Sino-British relations over Hong Kong", *Contemporary Southeast Asia*, 13(1991)2, S.200-219
- Nieh, Yu-Hsi, "Zur Wirtschaftslage in Hongkong und Macau", *China aktuell*, 20(1991)10, S.659-661
- Schryen, R., *Hong Kong und Shenzhen. Entwicklungen, Verflechtungen und Abhängigkeiten. Eine wirtschaftsgeographische Untersuchung*. Hamburg: IfA, 1992 (Mitteilungen des IfA; 202), 317 S.

TAIWAN

- Hickey, D.V.V., "Will inter-China trade change Taiwan or the mainland?", *Orbis: A journal of world affairs*, 35(1991)4, S.517-531
- Lai Cheng-chung, "Market structure and income distribution in the dependent economy: Evidence from Taiwan", *Hitotsubashi journal of economics*, 32(1991)1, S.39-48
- Orru, M., "The institutional logic of small-firm economies in Italy and Taiwan", *Studies in comparative international development*, 26(1991)1, S.3-28
- Sharma, B.; Sephton, P.; "The determinants of union membership growth in Taiwan", *Journal of labor research*, 12(1991)4, S.429-437

VR CHINA

- Ahmad, W.; Yan Wang; *Inequality and poverty in China: Institutional change and public policy 1978-1988*. London School of Economics, 1991, 53 S.
- Amnesty international, *China: Punishment without crime. Administrative detention*. London 1991, 62 S.
- Bachman, D.M., *Bureaucracy, economy, and leadership in China: The institutional origins of the Great Leap Forward*. Cambridge u.a.: CUP 1991, 262 S.
- Bartke, W., *The relations between the People's Republic of China and I. Federal Republic of Germany, II. German Democratic Republic in 1990 as seen by Xinhua News Agency. A Documentation*. Hamburg: IfA, 1991
- Blejer, M.I., "Market-oriented reform and fiscal policy", *Markets and politicians*. Boston 1991, S.231-262.
- Bohnet, A., "Zehn Jahre Preissystemreform in der Volksrepublik China: Ein Beitrag zur Problematik der Transformation von Wirtschaftsordnungen", *Anpassung durch Wandel*. Berlin 1991 (Schriften des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; N.F., 206), S.283-318
- "[The] China challenge: American policies in East Asia", *Proceedings of the Academy of political science*, 38(1991)2, S.1-195
- "Chinese economic reform: Retrospect and contemplation; special issue", *China economic review*, 2(1991)1, 142 S.

- Clere, H., "Tibet: un Koweit sur le 'Toit du monde'", *Politique internationale*, 51(1991), S.401-408
- "Contractual relations, foreign direct investment, and technology transfer: The case of China", *Journal of international development*, 3(1991)3, S.277-291
- Delany, B.; Paine, L.W.; "Shifting patterns of authority in Chinese schools", *Comparative education review*, 35(1991)1, S.23-43
- Dokumentation - China Akademie - Herbst 1990*. Dortmund: RWAG, 1991
- Fan Shenggen, "Effects of technological change and institutional reform on production growth in Chinese agriculture", *American journal of agricultural economics*, 73(1991)2, S.266-275
- Feinerman, J.V., "Economic and legal reform in China, 1978-91", *Problems of communism*, 40(1991)5, S.62-75
- Funken, K., "China: Zurück auf dem wirtschaftspolitischen Reformpfad", *vierteljahresberichte*, (1991)126, S.377-384
- Gerstlacher, A.; Krieg, R.; Sternfeld, E. (Hrsg.); *Tourism in the People's Republic of China. A case study*. Bangkok: Ecumenical Coalition in Third World Tourism, 1991
- Gimm, M.; Stary, G.; Weiers, M. (Hrsg.); *Klassische, moderne und bibliographische Studien zur Mandschuforschung*. Wiesbaden: Harrassowitz, 1991, 170 S.
- Glaeser, B., "Umweltfolgen wirtschaftlicher Entwicklung in der VR China: Probleme und Politik", *Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht*, 14(1991)2, S.197-208
- Goldstein, A., *From bandwagon to balance-of-power politics: Structural constraints and politics in China, 1949-1978*, Stanford: SUP 1991, 366 S.
- Goldstein, A.; Goldstein, S.; Guo Shenyang; "Temporary migrants in Shanghai households, 1984", *Demography*, 28(1991)2, S.275-291
- Goldstein, M.C.; Beall, C.M.; *Die Nomaden Westtibets. Der Überlebenskampf der tibetischen Hirtennomaden*. Wesel: Hülsey, 1991
- Gollnick, H.; Jing Tihua; Bräuninger, M.; Döpke, J.; *Trend und Zyklen des Wirtschaftswachstums in der VR China 1952 bis 1988. Eine empirische Analyse*. Hamburg: Weltarchiv, 1991, 131 S.
- Guo Simian, *China's peripheral situation in the 1990s*, Köln 1991 (Berichte des BIOSt; 37), 37 S.
- Hebel, J.; Schucher, G.; *Zwischen Arbeitsplan und Arbeitsmarkt. Strukturen des Arbeitssystems in der VR China*. Hamburg: IfA, 1992 (Mitteilungen des IfA; 204), 336 S.
- Heberer, Th., *Droht dem chinesischen Reich der Zerfall? Bedrohung durch wachsende Nationalitätenunruhen*. Köln 1991 (Berichte des BIOSt; 46)
- Herith, U., *Migration und Mobilität in Ostchina*. Hamburg: IfA, 1991 (Mitteilungen des IfA; 200), 137 S.
- Herrmann-Pillath, C., *Institutioneller Wandel, Macht und Inflation in China. Ordnungstheoretische Analysen zur Politischen Ökonomie eines Transformationsprozesses*. Baden-Baden: Nomos, 1991, 734 S.
- Herrmann-Pillath, C., *Transformation und Geschichte in China: Versuch einer theoretischen Interpretation*. Köln 1991 (Sonderveröffentlichung des BIOSt)
- Hussain, A.; Stern, N.; "Economic reform in China", *Economic policy*, 6(1991)1, S.141-186

- Kirkbride, P.S.; Tang, S.F.Y.; Westwood, R.I.; "Chinese conflict preference and negotiating behaviour: Cultural and psychological influences", *Organization studies*, 12(1991)3, S.365-386
- Knight, J.B.; Song Lina; "The determinants of urban income inequality in China", *Oxford bulletin of economics and statistics*, 53(1991)2, S.123-154
- Kohn, L., *Taoist mystical philosophy. The scripture of Western ascension*. S.U.N.Y. Press 1991
- Kraus, W., *Private business in China. Revival between ideology and pragmatism*. London: Hurst & Co., 1991
- Kuang Haolin, "On the temple economy of Tibetan areas in modern times", *Social sciences in China*, 12(1991)3, S.123-155
- Latham, R.J.; Allen, K.W.; "Defense reform in China: the PLA air force", *Problems of communism*, (1991)3, S.30-50
- Lee Keun; James, W.E.; "External shocks, economic reforms, and the foreign trade behavior of the Soviet Union, China, and Hungary, 1970-1987", *Economics of planning*, 24(1991)2, S.65-91
- Lewin, K.; Wang Lu; "Access to university education in the People's Republic of China: A longitudinal analysis of the structure and content of the university entrance examinations 1984-88", *International journal of educational development*, 11(1991)3, S.231-244
- Long, W., "Economic incentives and international cooperation: Technology transfer to the People's Republic of China, 1978-86", *Journal of peace research*, 28(1991)2, S.175-189
- Liu Jen-Kai, "Zou Jiahua - stellvertretender Ministerpräsident des Staatsrats der VR China. Eine Biographie", *China aktuell*, 20(1991)9, S.581-592
- Lu Feng, *Alternative Entwicklungsstrategien für die chinesische Volkswirtschaft: Eine Simulationsstudie*, Bochum: Brockmeyer 1991, 172 S.
- Mackerras, C., *Western images of China*, Hongkong: OUP 1991, 337 S.
- McCord, W., "A rebirth of 'moderation' in China?", *Studies in comparative international development*, Brunswick, NJ, 1991, S.29-42
- Münzel, Fr. (Hrsg.), *Konzerne des Ostens: Gesellschaftsrecht zwischen Plan und Markt; ein Symposium am Max-Planck-Institut...; mit Beiträgen aus der UdSSR, China, Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei*, Baden-Baden: Nomos 1991, 128 S.
- Mushkat, M., "Shanghai as an outlet for foreign investment", *Asian economies*, (1991)77, S.5-51
- Pilz, E., *Gesellschaftsgeschichte und Theoriebildung in der marxistischen chinesischen Historiographie. Zur Entwicklung der Diskussion um die Han-Gesellschaft*. Wien: Österr. Akademie der Wissenschaften, 1991, 360 S.
- Plath, B., *Ländliche Umweltprobleme und Umweltpolitik in der Volksrepublik China: Fallbeispiel Kreis Yanchi, Ningxia*, Hamburg: Weltarchiv, 1991, 327 S.
- Puhl, Stephan, "Impressionen aus Tibet (Mai 1991)", *China heute*, 10(1991)5, S.126-135
- Schädler, M., "Nichtagrarische Produktion in den ländlichen Regionen Chinas: Ihre Bedeutung für eine umfassende ländliche Entwicklung", *Nord-Süd aktuell*, 5(1991)3, S.412-422

- Schüller, M., "Planung bis zum Jahr 2000: Wirtschaftliche Ziele und Entwicklungsschwerpunkte im 10-Jahresprogramm und 8. Fünfjahresplan (Teil 2)", *China aktuell*, 20(1991)10, S.644-658
- Schüller, M., "Bodenrechte, Arbeitsorganisation und Agrarentwicklung in China", *Nord-Süd aktuell*, 5(1991)3, S.405-411
- Siu Wai-sum; Chan, A.K.K.; "International business education in China: Present needs and future challenges", *Journal of teaching in international business*, 2(1991)3/4, S.83-95
- Sun Lung-kee, "Contemporary Chinese culture: Structure and emotionality", *The Australian journal of Chinese affairs*, 26(1991), S.1-41
- Tinari, F.D.; Lam, D.K.K.; "China's resistance to economic reforms", *Contemporary policy issues*, 9(1991)3, S.82-92
- Wang Xiaoqiang; Bai Nanfeng; *The poverty of plenty*, Basingstoke, Hampshire u.a.: Macmillan, 1991, 193 S.
- White, G., "Urban government and market reforms in China", *Public administration and development*, 11(1991)2, S.149-170
- Xiao Geng, "Managerial autonomy, fringe benefits, and ownership structure: A comparative study of Chinese state and collective enterprises", *China economic review*, 2(1991)1, S.47-73
- Yue Bing, *Globalsteuerung in der Sozialen Marktwirtschaft und ihre Anwendbarkeit im Modernisierungsprozeß der Volksrepublik China*, Frankfurt/M., Bern u.a.: Lang, 1991, 196 S.
- Zhou Jian, "China's labor market: Structural adjustments to continue in the 1990's", *Intertrade*, (1991), S.4-7
- Zhu Ling, *Rural reform and peasant income in China: The impact of China's post-Mao rural reforms in selected regions*, Basingstoke u.a.: Macmillan, 1991, 204 S.

JAPAN

- Bownas, G., *Japan and the new Europe: Industrial strategies and options in the 1990s*, London 1991, 145 S.
- Florida, R.L.; Kenney, M.; "Organizational factors and technology-intensive industry: The US and Japan", *New technology, work and employment*, 6(1991)1, S.28-42
- Gann, D.M., "Buildings for the Japanese information economy: Neighbourhood and resort offices", *Futures*, (1991), S.469-481
- Gellner, W., *Ordnungspolitik im Fernsehwesen: Japan*, Frankfurt/M. u.a.: Lang, 1991, 190 S.
- Glasmeier, A.K., "Japan's manufacturing system: Small business, subcontracting and regional complex formation", *International journal of urban and regional research*, 15(1991)3, S.395-414
- Grabowski, R., "Economic development and feudalism", *The journal of developing areas*, 25(1991)2, S.179-195
- Halberstam, D., *Das 21. Jahrhundert: Japan und Europa. Die neuen Zentren der Macht*, München: Droemer Knaur, 1991, 206 S.
- Heine, St., *A dream within a dream. Studies in Japanese thought*, New York, Bern u.a. 1991, 247 S.

- Hiwaki, K., "The stable long-term employment system and the postwar economy of Japan", *Human systems management*, 10(1991)2, S.107-139
- Inagami, T., "Tendances recentes du systeme japonais de relations industrielles: neo-corporatisme et nouvelle identite syndicale", *Sociologie du travail*, 33(1991)1, S.27-49
- Inoguchi, T., "The nature and functioning of Japanese politics", *Government and opposition*, 26(1991)2, S.185-198
- Islam, Sh. (Hrsg.), *Yen for development: Japanese foreign aid and the politics of burdensharing*, New York: Council of foreign relations, 1991, 243 S.
- "[The] Japanese in Western Europe", *Japanese motor business*, (1991)28, S.49-85
- Kinzley, W.D., *Industrial harmony in modern Japan: The invention of a tradition*, London u.a.: Routledge, 1991, 190 S.
- Kosaka-Isleif, F., *Integration südostasiatischer Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland und in Japan. Eine internationale vergleichende Studie zur Lage einer neuen Minderheit*, 1991 (Sozialwissenschaftliche Studien zu internationalen Problemen), 364 S.
- Kuribayashi, S., "Present situation and future prospect of Japan's distribution system", *Japan and the world economy*, 3(1991)1, S.39-60
- Lawrence, R.Z., "Efficient or exclusionist? The import behavior of Japanese corporate groups", *Brookings papers on economic activity*, (1991)1, S.311-330
- Montgomery, D.B., "Understanding the Japanese as customers, competitors, and collaborators", *Japan and the world economy*, 3(1991)1, S.61-91
- Nester, W.R., *Japanese industrial targeting: The neomercantilist path to economic superpower*, Basingstoke u.a.: Macmillan, 1991, 297 S.
- Ohashi, Y., "Verwaltungsvorschriften und informelles Verwaltungshandeln: Zum besseren Verständnis der Verwaltungspraxis Japans", *Verwaltungsarchiv*, 82(1991)2, S.220-245
- Osawa, M., "Les transformations des structures du cycle de vie des femmes au Japon", *Sociologie du travail*, 33(1991)1, S.163-172
- Pohl, M., *Japan*. München: Beck, 1991 (Aktuelle Länderkunden; 836), 291 S.
- Roningen, V.O.; Praveen, M.D.; "Reforming agricultural policies: The case of Japan", *Journal of Asian economics*, 2(1991)1, S.87-111
- Sawada, M., "Culprits and gentlemen: Meiji Japan's restrictions of emigrants to the United States, 1891-1909", *Pacific historical review*, 60(1991)3, S.339-359
- Suruga, T.; Tachibanaki, T.; "The effect of household characteristics on saving behaviour and the theory of saving in Japan", *Empirical economics*, 16(1991)3, S.351-362
- Suzuki, Y., *Japanese management structures, 1920-80*, Basingstoke u.a.: 1991, 354 S.
- Teruoka, I., *Armes Japan: Die Schattenseite des Wirtschaftsgiganten*, Hamburg: Rasch u. Röhring, 1991, 243 S.
- Wells, M.J., "Ethnic groups and knowledge systems in agriculture", *Economic development and cultural change*, 39(1991)4, S.739-771
- Wenck, G., *Textkritische Studien zum Soga-monogatari*, Wiesbaden: Harrassowitz, 1991, 281 S.
- Womack, J.P.; Jones, D.T.; Roos, D.; *Die zweite Revolution in der Autoindustrie: Konsequenzen aus der weltweiten Studie aus dem Massachusetts Institute of Technology*, Frankfurt u.a.: Campus, 1991, 319 S.

NORDKOREA

- Owoeye, J., "The metamorphosis of North Korea's African policy", *Asian affairs*, 31(1991)7, S.630-645
- Roh, Choong-hwan, "Economic cooperation between North and South Korea", *Monthly review*, 25(1991)4, S.3-16
- Spector, L.S.; Smith, J.R.; "North Korea/The next nuclear nightmare?", *Arms control today*, 21(1991)2, S.8-13
- Woo Sik Kee, "The path towards a unified Korean economy", *Korea and world affairs*, 15(1991)1, S.21-38

SÜDKOREA

- Cho, Lee-Jay, *Economic development in the Republic of Korea: A policy perspective*. Honolulu: Univ. of Hawaii, 1991, 649 S.
- Hwang, Seung-Yeon, *Probleme sozio-kulturellen Wandels durch Kulturkontakt. Untersucht am Beispiel südkoreanischer Migranten im Saarland*. Frankfurt/M. u.a.: Lang, 1991, 177 S.
- Kim, Tae-gu, *Wirtschaftsordnungsprobleme staatlicher Energiepreiskontrolle und marktwirtschaftlicher Energiepreisbildung: Eine Erörterung ordnungspolitischer Alternativen, dargestellt am Beispiel von Südkorea*. Köln: Müller Botermann, 1991, 216 S.
- Lee, Bang-sik, *Die Probleme der Staatsfinanzierung durch die Notenbank unter Berücksichtigung ihres Handlungsspielraumes in Korea*. Köln: Müller Botermann, 1991, 295 S.
- Lee, Wha-Byong, *Studien zur Pansori-Musik in Korea*. Frankfurt/M. u.a.: Lang, 1991, 203 S.
- Rhee, Du-whan, *Ein makroökonomisches Vierteljahresmodell für die Republik Korea: Eine Wirtschaftspolitik- und Transmissionsanalyse*. Göttingen: Oberdieck, 1991, 221 S.

ZENTRALASIEN

- Black, C.E., *The modernization of inner Asia*, Armonk, N.Y.: Sharpe, 1991, 405 S.

PAZIFIK

- Entwicklung und Umwelt. Ökonomisch-ökologische Entwicklung in Papua Neuguinea*. Hamburg 1991 (Starnberger Inst.), 87 S.
- Falvey, R., "Current economic trends in selected South Pacific countries", *Pacific island bulletin*, 6(1991)1, S.1-12
- "Fiji: Getting back on track?", *Courier*, (1991)129, S.9-21
- Foster, R.A.; Stewart, S.E.; *Australian economic statistics: 1949-50 to 1989-90*. Sydney 1991, 300 S.
- Grötzbach, E., *Die pazifische Inselwelt: 20 Tabellen*. Darmstadt: Wissensch. Buchges., 1991, 430 S.
- Hughes, A.V., "Development of the financial system in the Solomon Islands", *Pacific island bulletin*, 6(1991)1, S.13-17
- Iffland, A.C., *Die wirtschaftsstrukturellen Probleme der Tonga-Inseln unter besonderer Berücksichtigung des Außenhandels*. Frankfurt 1991, 283 S. (Frankfurter Wirtschafts- und Sozialgeographische Schriften; 58)

- Johnston, D.M.; Valencia, M.J.; *Pacific Ocean boundary problems: Status and solutions*, Dordrecht: Nijhoff, 1991, 214 S.
- Lamping, H.; Hain, B. (Hrsg.); *Australien - Beiträge zur Wirtschaftsgeographie*. Frankfurt 1991, 273 S. (Frankfurter Wirtschafts- und Sozialgeographische Schriften; 59)
- Leidhold, W.H., *Krise unter dem Kreuz des Südens: Die pazifische Inselregion und die internationale Sicherheit*. Baden-Baden: Nomos, 1991, 507 S.
- MacCord, W.M., *The dawn of the Pacific century: Implications for three worlds of development*. New Brunswick u.a.: Transaction, 1991, 222 S.
- Marjoram, T., "Small is beautiful? Technology futures in the small-island Pacific", *Futures*, 23(1991)4, S.373-391
- Pissarides, Ch.A., "Real wages and unemployment in Australia", *Economica*, 58(1991)229, S.35-55
- Schellhorn, K.M., "Politics in the South Pacific Region", *Contemporary Southeast Asia*, 13(1991)2, S.188-199
- Smith, A.M.C., "Continuing tax reform programme in New Zealand", *Bulletin*, 45(1991)7/8, S.385-393
- Stein, L., "Experiences of export processing zones: Could they be effective in Papua New Guinea", *Pacific economic bulletin*, 6(1991)1, S.28-36
- "Tonga: A kingdom in search of greater democracy", *Courier*, (1991)129, S.22-33
- "Western Samoa", *Courier*, (1991)128, S.29-42
- Withers, G.A., "Australasian immigration, economics and regional interdependence", *Australian journal of international affairs*, 45(1991)1, S.38-50
- Wooden, M., "The experience of refugees in the Australian labor market", *International migration review*, 25(1991)3, S.514-535

AUTOREN DIESER AUSGABE

- Prof. Dr. Hans-Dieter Evers**
Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld
- Dr. Károly Fendler**
Koreanist und Historiker, College for Foreign Trade of Hungary, Budapest
- Dr. Jutta Hebel**
Soziologin, Universität Göttingen
- Prof. Dr. Thomas Heberer**
Sinologe, Hochschule Bremen
- Dr. Thomas Kampen**
Sinologe, FU Berlin
- Claus Menner (verstorben)**
Ethnologe, Universität Mainz
- Brigitte Möhwald**
Institut für Frauenforschung der Ochanomizu Universität, Tokyo
- Saburo Okita**
Chairman, Institute for Domestic and International Policy Studies, Tokyo
- Dr. Werner Pfennig**
Friedrich-Naumann-Stiftung, Metro Manila
- Dr. Erika Platte**
Brisbane, Australien
- Dr. Md. Abdul Quader Miah**
Asian Institute of Technology, Bangkok
- Dr. Dr. Wilhelm Röhl**
Jurist, Hamburg
- Prof. Dr. Jochen Röpke**
Abt. Wirtschaftstheorie, Universität Marburg
- Chris Schmitz**
Südostasiatisches Institut, Humboldt-Univ. Berlin
- Dr. Volker Schubert**
Marburg
- Marion Sendzik**
Ethnologin, Universität Mainz
- Dr. Susanne von der Heide**
Ethnologin, Museumsdienst Köln
- Dr. Elke Voß**
Südostasiatisches Institut, Humboldt-Univ. Berlin

INHALTSVERZEICHNIS 1991

A38 = ASIEN 38, Januar 1991
A39 = ASIEN 39, April 1991

A40 = ASIEN 40, Juli 1991
A41 = ASIEN 41, Oktober 1991

ARTIKEL

- Bronger, Dirk; Wilfried Gebhardt: Regionale Bevölkerungsdynamik und Urbanisierung auf den Philippinen: Erste Ergebnisse des Census 1990 A38, S.23-34
A41, S.30-41
- Chand, Khub: Indian Elections 1991: Trends for the Future A39, S.13-20
- Dahm, Bernhard: Kulturelle Traditionen und politische Entwicklungen in Südostasien
- Fuchs, Hans-Joachim: Ecological and Economical Aspects of Tea Cultivation in Northern Thailand - Tea as an 'Opium-Suppression' Crop? A38, S.35-50
- Gebhardt, Wilfried s. Bronger
- Glaubitz, Joachim: Der Japan-Besuch Gorbatschows: Ergebnisse und Perspektiven A40, S.5-12
- Kupfer, Peter: Zur Rolle und Entwicklung der *Hanyu-pinyin*-Orthographie in der chinesischen Sprachpolitik A38, S.5-22
- Löschmann, Heike: Buddhismus und gesellschaftliche Entwicklung in Kambodscha seit der Niederschlagung des Pol-Pot-Regimes im Jahre 1979 A40, S.13-27
A38, S.51-74
- Preisinger, Johannes: Kalifornien im Pazifischen Zeitalter
- Reetz, Dietrich: Entwicklung und Stand der Asienwissenschaften in der DDR A38, S.75-87
A39, S.21-31
- Rothermund, Dietmar: Problems of Parliamentarism in India
- Siemers, Günter: Mongolei: Vom Kommunismus zur Demokratie und Marktwirtschaft? A40, S.28-49
A40, S.50-58
- Schellhorn, Kai M.: The Political Situation in the South Pacific
- Schrader, Heiko: Zur sozioökonomischen Funktion von Geldverleihern in expandierenden Wirtschaften A40, S.59-64
- Schubert, Gunter: Neues Konzept zur Wiedervereinigung? Jüngste Veränderungen in der taiwanesischen Chinapolitik A41, S.42-56
- Staiger, Brunhild: Die Bewertung traditioneller chinesischer Vorstellungen im Hinblick auf die Modernisierung in der Volksrepublik China A39, S.32-43
- Trogemann, Gerd: Die amerikanischen Basen auf den Philippinen: Nationale Souveränität versus regionale Sicherheitspolitik A41, S.5-29
- Wanandi, Jusuf: Global Changes and its Impact on the Asia Pacific Region: An ASEAN View A41, S.57-66
- Wickert, Erwin: Vor und nach Pearl Harbor. Erinnerungen eines Zeitgenossen A39, S.5-12

KONFERENZEN

Konferenzbeiträge

- Maaß, Citha D.: Südasiatische Wanderarbeiter in der Golfregion: vom "sozialen underdog" zum "politischen Treibgut"? A40, S.65-79

Konferenzberichte (in zeitlicher Abfolge)

- Ecology and Landscape Management in Sri Lanka/Colombo, 12.-26.März 1990 (Walter Erdelen, Christoph Preu) A38, S.99
- International Seminar on ASEAN and Wider Southeast Asia, Kuala Lumpur, 11.-13.Juli 1990 (Robert H. Taylor) A38, S.88
- 1.Tagung der Deutsch-Japanischen Gesellschaft für Sozialwissenschaften, Tokyo, 21.-22.Juli 1990 (Ulrich Möwald) A39, S.47
- Regional Conference on Asia Pacific Countries of the IGU, Beijing, 13.-20.Aug. 1990 (Ursel Wolfram-Seifert) A38, S.92
- VI.Tagung zum modernen Chinesischunterricht, Rieneck, 17.-20.Sept. 1990 (Peter Kupfer) A38, S.105
- 8.Japanologentag, Wien, 20.-28.September 1990 (Reinhard Drifte) A38, S.96
- Soziale Wandlungen in Transitionsperioden des Altertums und Mittelalters in Indien, Berlin, 27.Sept. 1990 (Dietrich Reetz) A38, S.98
- Indien und China: ökonomische und ökologische Probleme der Modernisierung in den 90er Jahren, Köln, 22.-26.Oktober 1990 (Christoph Müller-Hofstede) A38, S.89
- Bian fa zi qiang - "Das Recht ändern, den Staat stärken": Internationale Konferenz in Hangzhou zur 150. Wiederkehr des Geburtstags des chinesischen Rechtsreformers Shen Jiaben, 23.-25. Okt. 1990 (Heuser) A40, S.84
- Hinduism: Self-Perception and Assessment of Tradition, Tübingen, 29.Okt.-4.Nov. 1990 (A. Wezler) A38, S.97
- Literatur und Gesellschaft in Japan, Hamburg, 1.-3.Nov. 1990 (Pörtner) A39, S.65
- 15.Tagung der Federation of ASEAN Economic Associations Singapur, 15.-17.November 1990 (Hans Christoph Rieger) A39, S.53
- 3.Jahrestagung der Vereinigung für Sozialwissenschaftl. Japan-Forschung, Berlin, 28.-30.November 1990 (Gesine Foljanty-Jost) A39, S.49
- "Southeast Asian Urbanism" - X.Bielefeld Colloquium on SE Asia, Bielefeld, 30.Nov.-1.Dez. 1990 A38, S.107
- Indienfachtagung im Falkenstein, 11.-13.Januar 1991 (K.M. Khan) A39, S.63
- 2nd European Conference on Agricultural and Rural Development in China, Leiden, 14.-17.Januar 1991 (Monika Schädler, Margot Schüller) A39, S.44
- International Seminar on "China and the Maritime Silk Route", Quanzhou, Fujian, Febr. 1991 (Franke) A40, S.79
- Symposium zum 275. Jubiläum der russisch-orthodoxen Mission in Beijing, Leningrad, 26.-27.Februar 1991 (Ludmilla Dause, N.A.Samojlov) A41, S.70
25. Deutscher Orientalistentag, München, 8.-13.April 1991 A40, S.87
- Chinabezogene Frauenforschung. Frauen in der Sinologie und in chinaspesifischen Tätigkeiten, Berlin, 6.-8.Mai 1991 (Spakowski) A40, S.81

- Der Spiegel des Fremden - Ethnoanalytische Feldforschung in Papua Neuguinea. Fachtagung zu "Ansätzen der Ethnopsychanalyse", Nürnberg, 7.-8.Juni 1991 (Hans Bosse) A41, S.77
- Symposium "Probleme der Erforschung Chinas in der Tang-Zeit", Berlin, 8.Juni 1991 (Ulrich Kautz) A41, S.67
- Mitgliederversammlung der Deutschen Vereinigung für China-Studien Berlin, 8.Juni 1991 (Ulrich Kautz) A41, S.68
2. Internationale Tagung "Deutsch-Chinesische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart", Berlin, 22.-27.Juni 1991 (Tim Trampedach) A41, S.73
- Konferenzreihe zur Seidenstraßenforschung; Verschiedene Orte (Thomas O. Höllmann) A38, S.108
- Veranstaltungen des Deutschen Instituts für Japanstudien, Tokyo, im Zusammenhang mit dem 300.Jahrestag der Landung Engelbert Kämpfers in Japan (N.R. Adami) A39, S.51
- ECARDC - European Conference on Agricultural and Rural Development in China (Schucher) A41, S.79

INFORMATIONEN

- Taipei Wirtschafts- und Kulturbüro in Leipzig eröffnet A38, S.112
- Beitritt Chinas und Indiens zum CFC-Abkommen A38, S.112
- Gesellschaft für Südostasien-Studien in Berlin gegründet A38, S.112
- Deutsch-indische Kontakt- und Informationsbörse A38, S.113
- Amthliches chinesisches Bulletin A38, S.113
- UNESCO-Alphabetisierungspreise 1990 an China und Indien A38, S.113
- Neue Zeitschrift über Neuseeland A38, S.114
- Tamaki-Preis für wissenschaftliche Aufsätze über Japan A38, S.114
- Wohnen in Asien - Ausstellung in Stuttgart A38, S.114
- Deutsch-Koreanische Kulturgesellschaft e.V. A38, S.115
- Islamisches Forschungszentrum in Beijing A38, S.115
- Japanisch- und Chinesisch-Intensivkurse 1991 in Hamburg A38, S.115
- Mitgliederversammlung und wissensch. Tagung der DGA A38, S.116
- Nachruf: Pater Laszlo Ladany (1914-1990) A39, S.69
- Festival of India A39, S.69
- Schulpartnerschaften mit Vietnam A39, S.69
- China Document Center in Gießen A39, S.70
- TECHNOGERMA in Seoul A39, S.70
- Computererfassung des buddhistischen Kanon A39, S.71
- Das Dunhuang Manuskript Projekt der British Library A39, S.71
- Schönheit des japanischen Kunsthandwerks - Ausstellung in Köln A39, S.71
- Heiteres Treiben in einer vergänglichen Welt - Ausstellung in Köln A39, S.71
- Götter des Himalaya - Ausstellung in Hamburg A39, S.72
- Bedrohte Zukunft: Bergvölker in Bangladesh - Ausstellung in Hamburg A39, S.72

DAAD-Stipendien für Studienaufenthalte in der VR China "Executive Training Programme" in Japan der EG Kommission	A39, S.72
Hilfe für vietnamesische Rückkehrer	A39, S.72
Unauffindbarer Mitglieder der DGA	A39, S.73
Industrialisation in Southeast Asia: Summary of Current Research in Australia	A39, S.73
Mongolistische Publikationen von Wissenschaftlern der Humboldt-Universität zu Berlin	A39, S.74
Directory of Contemporary Asian Studies in Europe	A39, S.80
Parteitag der vietnamesischen KP	A40, S.91
Konferenz von NGOs zur Arbeit in Indochina	A40, S.91
Deutsch-Vietnamesische Gesellschaft gegründet	A40, S.91
Deutscher Entwicklungsdienst in Laos und Kambodscha	A40, S.92
Chinesische Firmen in Deutschland	A40, S.92
Beschwerdetelefone in China	A40, S.92
Fachschule für Prothetik in der VR China	A40, S.93
Fellowship Program für Südkorea	A40, S.93
Graduiertenkolleg Entwicklungssoziologie	A40, S.93
Neuer Diplomstudiengang "Ostasienwissenschaften"	A40, S.93
Japanisch Intensivkurs	A40, S.94
Ausstellungen und Veranstaltungen	A40, S.94
Neue Zeitschriften und Informationsblätter	A40, S.94
Neue Forschungszentren	A40, S.94
Korrektur	A40, S.95
Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer/Dolmetscher in Chinesisch am Sprachen- und Dolmetscher-Institut in München (Schwedler)	A40, S.95
Indische Festspiele, Sept.1991-Juli 1992 (Schödel)	A40, S.96
Die Literaturen Südasiens - weiße Flecken am Editions- himmel? (Voss)	A40, S.98
Magisterarbeiten 1981-1991. Institut für Ostasienkunde - Sinologie. Ludwig-Maximilians-Universität München	A40, S.105
Kunstgeschichte Ostasiens	A41, S.82
Gesellschaft chinesischer Wissenschaftler	A41, S.82
Karriere-Forum	A41, S.82
Wirtschaftsdaten	A41, S.82
Parteitag der KPV	A41, S.83
Entwicklungshilfe	A41, S.83
Asiatische Entwicklungsbank	A41, S.83
Solarenergie	A41, S.83
Klinik in Ho Chi Minh-City	A41, S.83
Least Developed Country	A41, S.84
Neue Fluglinien der VR China	A41, S.84
Auslandsstudium	A41, S.84
Neue Zeitschriften	A41, S.84
Tibet	A41, S.85
Vorträge	A41, S.85
Ausstellungen	A41, S.85

Hamburger Tibet-Wochen	A41, S.86
Indien Festspiele	A41, S.86
ASEAN-Konferenz	A41, S.87
Korrektur	A41, S.87
Inhaltsverzeichnis ASIEN	A41, S.87
Directory of Contemporary Asian Studies	A41, S.87

REZENSIONEN

Donner, Wolf: Nepal - Im Schatten des Himalaya (Willjes)	A39, S.91
Eckert, Carter J., Ki-baik Lee, Young Ick Lew, Michael Robin- son, W. Wagner: Korea Old and New. A History (Adami)	A41, S.94
Esser, Alfons: Bibliographie der deutsch-chinesischen Bezie- hungen, 1860-1945 (Adami)	A39, S.101
Franke, Wolfgang: Sino-Malysiana - Selected Papers on Ming & Qing History and on the Overseas Chinese in Southeast Asia 1942-1988 (Schulz)	A39, S.103
Hartog, Rudolf: Im Zeichen des Tigers - Die indische Legion auf deutscher Seite 1941-1945 (Hertlein)	A41, S.95
Heberer, Thomas: Die Rolle des Individualektors für Arbeits- markt und Stadtwirtschaft in der Volksrepublik China (Schucher)	A39, S.99
Herdick, Reinhard: Kirtipur. Stadtgestalt, Prinzipien der Raum- ordnung und gesellschaftliche Funktionen einer Newar-Stadt (Spiegel)	A41, S.97
Information Mongolia. The Comprehensive Reference Source of the People's Republic of Mongolia (Siemers)	A39, S.105
Jessen, Brigitte: Armutsorientierte Entwicklung in Bangladesh: Hilfe oder Hindernis für die Entwicklung (Zingel)	A39, S.91
Kapitza, Peter (Hrsg.): Japan in Europa: Text und Bilddoku- mente zur europäischen Japankenntnis von Marco Polo bis Wilhelm v. Humboldt (Adami)	A39, S.103
Kraus, Werner (Hrsg.): Islamische mystische Bruderschaften im heutigen Indonesien (Wessel)	A39, S.97
Krieger, Silke; Rolf Trauzettel (Hrsg.), Konfuzianismus und die Modernisierung Chinas (Roetz)	A40, S.113
Layin Forum (Hrsg.): Die Göttin der Demokratie - China 1989 (Meike Schulz)	A38, S.121
Leutner, Mechthild; Dagmar Yü-Dembksi: Exotik und Wirk- lichkeit. China in Reisebeschreibungen vom 17.Jahrhundert bis zur Gegenwart (Hans Christian Stichler)	A38, S.117
Leutner, Mechthild: Geburt, Heirat und Tod in Peking. Volk- skultur und Elitekultur vom 19.Jahrhundert bis zur Gegenwart (Monika Schädler)	A38, S.128
Lintner, Bertil: Outrage. Burma's Struggle for Democracy (Siemers)	A41, S.91
Mya Than, Joseph L.H.Tan (Hrsg.): Myanmar Dilemmas and Options: the Challenge of Economic Transition in the 1990s (Siemers)	A39, S.95

Opitz, Peter J. (Hrsg.), Frieden für Kambodscha? Entwicklungen im Indochina-Konflikt seit 1975 (Strassner)	A40, S.110
Robinson, Michael Edson: Cultural Nationalism in Colonial Korea, 1920-1925 (Frank Hoffmann)	A38, S.125
Rothermund, Dietmar: Erste Heidelberger Südasiengespräche (Hertlein)	A39, S.93
Rutz, Werner: Die Städte Indonesiens. Städte und andere nicht-landwirtschaftliche Siedlungen, ihre Entwicklung und gegenwärtige Stellung in Verwaltung und Wirtschaft (Günther Dress)	A38, S.119
Schmidt-Glintzer, Helwig: Geschichte der chinesischen Literatur. Die 3000jährige Entwicklung der poetischen, erzählenden und philosophischen Literatur Chinas von den Anfängen bis zur Gegenwart (Rodrich Ptak)	A38, S.122
Vieweg, Burkhard: Big Fellow Man. Muschelgeld und Südseegeister. Authentische Berichte aus Deutsch-Neuguinea 1906-1909 (Schmidt)	A39, S.94
Zum Boxerkrieg: Aus den "Militärischen Lebenserinnerungen" des Generalleutnants von Lessel (Schmidt)	A39, S.107
FORSCHUNGSARBEITEN	A41, S.100
Institut für Japanologie, Univ. Wien	A41, S.100
Institut für Außereuropäische Sprachen und Kulturen der Univ. Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Sinologie	A41, S.101
Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie, Forschungsschwerpunkt Entwicklungssoziologie	A41, S.102
CHRONIK	
Oktober bis Dezember 1990	A38, S.130
Januar bis März 1991	A39, S.118
April bis Juni 1991	A40, S.126
Juli bis September 1991	A41, S.104
Bericht zur Lage in Singapur nach der Parlamentswahl (Vennwald)	A41, S.111
NEUERE LITERATUR ÜBER ASIEN	A38, S.140
Neuere Literatur über Asien	A39, S.126
Neuere Literatur über Asien	A40, S.133
Neuere Literatur über Asien	A41, S.113
LEHRVERANSTALTUNGEN	
Asienkundliche Lehrveranstaltungen im SS 1991	A39, S.138
Asienkundliche Lehrveranstaltungen im WS 1991/92	A41, S.127

Sushila Gosalia

Indien im südasiatischen Wirtschaftsraum

Chancen der Entwicklung zu einem regionalen Gravitationszentrum

Mitteilungen des Instituts für Asienkunde Hamburg, Nr. 203
Hamburg 1992, 259 S., DM 28,-

In den letzten Jahren hat man wahrscheinlich zuviel über erfolgreiche wirtschaftliche und technologische Entwicklungen einzelner Sektoren in Indien gesprochen - Indien als eines der zehn größten Industrieländer der Welt, als Atommacht, als politische und militärische Großmacht in Südasien -, aber zuwenig über seine handelspolitische Verantwortung im südasiatischen Raum, in dem es ein Gravitationszentrum bilden könnte, wofür es gute Voraussetzungen und besondere Vorteile (z.B. Bevölkerungsgröße und -dichte, Schumpeterianische Unternehmenspotentiale, vor allem im Bereich der klein- und mittelständischen Industrie, reiche Rohstoffe und Energiequellen, günstige geographische Lage und demokratisches politisches System) zu bieten hat. Trotzdem verläuft der binnenwirtschaftliche und soziale Entwicklungsprozeß in Indien noch zu langsam. Die intra- und interregionalen Unterschiede im sozio-ökonomischen Entwicklungsstand und in der Effizienz staatlicher Planung und Maßnahmen sind so groß, daß sie einem Integrationsprozeß zur Herausbildung einer "ökonomischen Einheit", ohne den kein Gravitationszentrum entstehen kann, entgegenwirken. Die vorliegende Studie hat sich deshalb die Aufgabe gestellt, die bisher erreichte sozio-ökonomische Entwicklung in Indien bezüglich seiner natürlichen und menschlichen Ressourcen und Potentiale kritisch zu analysieren und die Blockaden sowie Perspektiven für die künftige wirtschaftliche Entwicklung im Kontext der Bildung eines südasiatischen Gravitationszentrums aufzuzeigen.

Zu beziehen durch:

Institut für Asienkunde
Rothenbaumchaussee 32
W-2000 Hamburg 13
Tel.: (040) 44 30 01-03
Fax: (040) 410 79 45

Rainer Schryen

Hong Kong und Shenzhen

Entwicklungen, Verflechtungen und
Abhängigkeiten

Eine wirtschaftsgeographische Untersuchung

Mitteilungen des Instituts für Asienkunde Hamburg, Nr. 202
Hamburg 1992, 317 S., DM 34,-

Seit dem Ende der Mao-Ära versucht die VR China das Land durch eine Reihe wirtschaftspolitischer Maßnahmen zu modernisieren. Neben Ansätzen zur Readjustierung der Wirtschaftsstruktur verfolgt die Regierung gleichermaßen eine Reform- und Öffnungspolitik zur Niveauanhebung der chinesischen Wirtschaft. Im Zuge dieser Öffnungspolitik entstanden seit Mitte 1979 fünf Sonderwirtschaftszonen (SWZ), die als Kristallisationspunkte eines neuen Entwicklungsprogrammes sowohl Impulse für den Wirtschaftsaufschwung der übrigen Provinzen geben sollen als auch das Bindeglied zwischen Kapitalismus und Sozialismus darstellen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die SWZ Shenzhen, die als flächenmäßig zweitgrößter Experimentierraum alle anderen SWZ in ihrer Investitionstätigkeit übertrifft. Wichtiger jedoch ist die räumliche Nähe zur britischen Kronkolonie Hong Kong, die am 1. Juli 1997 an China zurückfällt. Vor diesem Hintergrund wird die Frage nach den Interdependenzen zwischen Hong Kong und Shenzhen untersucht.

Nach einer gründlichen Analyse der räumlichen Ausprägungen der chinesischen Öffnungspolitik wendet sich die Studie insbesondere den geographischen und wirtschaftspolitischen Gegebenheiten in Hong Kong und Shenzhen zu. Auf der Grundlage quantitativer Daten sind qualitative Interviews mit Firmen, Behörden und Banken an beiden Standorten durchgeführt worden, um den Verflechtungsgrad der Territorien zu untersuchen. Unter Berücksichtigung der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Vorgänge in China und Südostasien will die Arbeit darüber hinaus die Einbindung in einen überregionalen Rahmen gewährleisten. Schließlich werden mögliche Konsequenzen der augenblicklichen Wirtschaftskooperation zwischen Hong Kong und Shenzhen thematisiert.

Zu beziehen durch:
Institut für Asienkunde
Rothenbaumchaussee 32
W-2000 Hamburg 13
Tel.: (040) 44 30 01-03
Fax: (040) 410 79 45

Jutta Hebel
Günter Schucher

Zwischen Arbeitsplan und Arbeitsmarkt

Strukturen des Arbeitssystems
in der VR China

Mitteilungen des Instituts für Asienkunde Hamburg, Nr. 204
Hamburg 1992, 336 S., DM 34,-

Das chinesische Arbeitssystem, das sich in den 50er Jahren herausgebildet hat, weist nicht allein zahlreiche Defizite in seinen Anpassungsleistungen auf, wie beispielsweise ein hohes Maß an verdeckter Arbeitslosigkeit, sondern hat auch eine dauerhafte und stabile qualitative Differenzierung der Arbeitsplätze hervorgebracht.

Die vorliegende Studie, die auf empirische Untersuchungen in der Region Nanjing zurückgreift, beschreibt die Prozesse der staatlichen Arbeitskräftelenkung und der betrieblichen Allokation und Reallokation von Arbeitskräften vor und nach den Reformen im Arbeitssystem. Dabei wird deutlich, daß bestimmten Arbeitskräftekategorien jeweils typische und ungleiche Zugangsmöglichkeiten zu Arbeitsplätzen zur Verfügung stehen. Die Differenzierung der Arbeitsplätze und die Institutionalisierung bestimmter Zugangswege bilden das Potential einer Segmentierung im Arbeitssystem. Bestimmend für diese Struktur sind fünf Grundelemente: die Arbeitsplanung und -verwaltung, die betriebliche Eigentumsordnung, die Festarbeit, das Kadersystem und das *danwei*-System. Die detaillierte Beschreibung des Wirkens dieser fünf Grundelemente und die Kennzeichnung der Trennlinien und Segmente im chinesischen Arbeitssystem machen die Beschäftigungsproblematik in der VR China auf dem Weg zwischen Arbeitsplan und Arbeitsmarkt verständlich.

Zu beziehen durch:

Institut für Asienkunde
Rothenbaumchaussee 32
W-2000 Hamburg 13
Tel.: (040) 44 30 01-03
Fax: (040) 410 79 45

Unsere Publikationen 1991

Institut für Asienkunde

Rothenbaumchaussee 32 * D-2000 Hamburg 13 * Telefon (040) 44 30 01-03 * Fax (040) 410 79 45

UNSERE BÜCHER

WOLFGANG BARTKE (Ed.)
The Relations Between the People's Republic of China and
I. Federal Republic of Germany
II. German Democratic Republic
in 1990 as seen by Xinhua News Agency. A Documentation
639 S.

RUTH CREMERIUS, DORIS FISCHER, PETER SCHIER
Studentenprotest und Repression in China April - Juni 1989. Analyse, Chronologie, Dokumente
2. überarb. u. erw. Aufl., 582 S.

BERNHARD DAHM (Ed.)
Economy and Politics in the Philippines under Corazon Aquino
358 S.

WERNER DRAGUHN (Hrsg.)
Asiens Schwellenländer: Dritte Weltwirtschaftsregion? Wirtschaftsentwicklung und Politik der "Vier kleinen Tiger" sowie Thailands, Malaysias und Indonesiens
171 S.

HANS-PETER FOTH
Der Kongreß der Philippinen. Ein Beitrag zum Parlamentarismus in der Dritten Welt
290 S.

ULRIKE E. FRINGS
Rolle und Funktion nichtstaatlicher Organisationen in Indonesien
181 S.

SUSHILA GOSALIA
Indien im südasiatischen Wirtschaftsraum. Chancen der Entwicklung zu einem regionalen Gravitationszentrum
259 S.

ANDREAS GRUSCHKE
Neulanderschließung in Trocken- gebieten der Volksrepublik China und ihre Bedeutung für die Nahrungsversorgung der chinesischen Bevölkerung
283 S.

JUTTA HEBEL / GÜNTER SCHUCHER
Zwischen Arbeitsplan und Arbeitsmarkt. Strukturen des Arbeitssystems in der VR China
336 S.

UWE HERITH
Migration und Mobilität in Ostchina
137 S.

WILLY KRAUS
Private Business in China. Revival between Ideology and Pragmatism
246 S.

YU-HSI NIEH (Comp.)
Bibliography of Chinese Studies 1990 (Selected Articles on China in Chinese, English and German)
125 S.

OSTASIATISCHER VEREIN / INSTITUT FÜR ASIENKUNDE (Hrsg.)
Asien/Pazifik. Wirtschaftshandbuch 1991
424 S.

MANFRED POHL (Hrsg.)
Japan 1990/91. Politik und Wirtschaft
373 S.

MANFRED POHL
Japan
291 S.

MONIKA SCHÄDLER
Provinzporträts der VR China. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft
384 S.

RAINER SCHRYEN
Hong Kong und Shenzhen. Entwicklungen, Verflechtungen und Abhängigkeiten
317 S.

GUDRUN WACKER
Werbung in der VR China (1979-1989). Entwicklung, Theorie, Probleme
356 S.

OSKAR WEGGEL
Die Geschichte Taiwans vom 17. Jahrhundert bis heute
352 S.

GÜNTER WHITTOME
Taiwan 1947. Der Aufstand gegen die Kuomintang
253 S.

UNSERE ZEITSCHRIFTEN

CHINA aktuell
Monthly current affairs analysis, articles, and documentation on political, economic and social developments in China
Hamburg 1991, ca. 900 S.

Reprint CHINA aktuell 1990
Hamburg 1991, 988 S. + 32 S. Index

PRC Official Activities and Monthly Bibliography
Hamburg 1991, ca. 200 S.

SÜDOSTASIEN aktuell
Bimonthly current affairs analysis, articles, and documentation on political, economic and social developments in the ASEAN countries and Vietnam, Laos, Cambodia as well as Burma and Papua New Guinea
Hamburg 1991, ca. 550 S.

Reprint SÜDOSTASIEN aktuell 1990
Hamburg 1991, 538 S. + 28 S. Index

NORTH KOREA QUARTERLY
Hamburg 1991, 425 S.