



国际贸易经典译丛

罗伯特·奥布莱恩 (Robert O'Brien) / 著
马克·威廉姆斯 (Marc Williams)
张发林 / 译

国际政治经济学

(第四版)

Global Political Economy
Evolution and Dynamics (4th Edition)



国际贸易经典译丛

国际政治经济学

(第四版)

罗伯特·奥布莱恩 (Robert O' Brien) / 著
马克·威廉姆斯 (Marc Williams) / 著
张发林 / 译

Global Political Economy
Evolution and Dynamics (4th Edition)

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际政治经济学：第4版/（加）奥布莱恩，（加）威廉姆斯著；张发林译. —北京：中国人民大学出版社，2016.4

（国际贸易经典译丛）

书名原文：Global Political Economy: Evolution and Dynamics; 4th edition

ISBN 978-7-300-22713-9

I. ①国… II. ①奥… ②威… ③张… III. ①世界经济政治学-研究 IV. ①F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 069123 号

国际贸易经典译丛

国际政治经济学（第四版）

罗伯特·奥布莱恩 著

马克·威廉姆斯

张发林 译

Guoji Zhengzhi Jingjixue

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242（总编室）

010-62511770（质管部）

010-82501766（邮购部）

010-62514148（门市部）

010-62515195（发行公司）

010-62515275（盗版举报）

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>（人大教研网）

经 销 新华书店

印 刷 三河市汇鑫印务有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2016 年 4 月第 1 版

印 张 25.75 插页 1

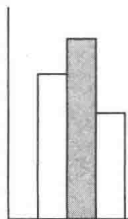
印 次 2016 年 4 月第 1 次印刷

字 数 553 000

定 价 59.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



作者简介

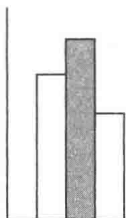
罗伯特·奥布莱恩 (Robert O'Brien)

加拿大麦克马斯特大学 (McMaster University) 政治学教授、全球化与人类状况研究所所长、政治科学学院前院长。曾任教于英国萨塞克斯大学 (University of Sussex)。奥布莱恩教授先后获得了卡尔顿大学 (加拿大) 政治学学士、伦敦政治经济学院国际关系学硕士和加拿大约克大学 (York University) 国际关系学博士。奥布莱恩教授的教学和研究兴趣领域主要包括国际政治经济学、全球治理、全球劳工问题、全球公民社会以及气候变化的政治经济学。他的主要专著包括: *Solidarity First: Canadian Workers and Social Cohesion* (与 Paul James 共同编著); *Global Unions? Theory and Strategy of Organised Labour in the Global Political Economy* (与 Jeffery Harrod 共同编著); *Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements* (与 Marc Williams, Jan Art Scholte 和 Anne Marie Goetz 共同撰写); 以及 *Subsidy Regulation and State Transformation in North America, GATT and the EU*。其文章发表于《加拿大政治科学》(*Canadian Journal of Political Science*)、《世界贸易杂志》(*Journal of World Trade*)、《国际政治经济评论》(*Review of International Political Economy*)、《全球劳工研究》(*Global Labour Journal*)、《人权杂志》(*Journal of Human Rights*)、《全球社会政策》(*Global Social Policy*)、《国际研究评论》(*Review of International Studies*) 等学术杂志。奥布莱恩教授还是《全球劳工研究》杂志的前创始副主编和《全球社会政策》杂志的前编辑。

马克·威廉姆斯 (Marc Williams)

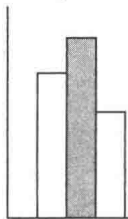
澳大利亚新南威尔士大学国际关系学教授、文学和社会科学学院副院长。威廉姆斯教授毕业于伦敦政治经济学院，获博士学位。曾任教于英国萨塞克斯大学，并任萨塞克斯大学文化、发展和环境比较研究中心主任（1997—1999年）、约翰·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究学院研究员（1996—1998年）、新加坡管理学院访问教授（1987—1994年）。威廉姆斯教授还曾在英国伦敦大学联邦研究学院、伦敦政治经济学院和牛津大学圣安东尼学院做访问学者。

威廉姆斯教授是国际政治经济学领域的专家。他的研究涉及国际政治经济的很多领域，包括转基因食品的政治经济学、国际组织和全球治理、公民社会和世界贸易体系、发展中国家和全球经济。他目前的研究主要关注太平洋地区的环境安全、跨国公民社会和全球秩序以及金砖国家的崛起。其专著包括 *International Relations in the Twentieth Century: A Reader* (1989), *Third World Cooperation: The Group of 77 in UNCTAD* (1991) 以及 *Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements* (2000) (与他人合著)。



译者简介

张发林，北京大学国际关系学院博士后研究员。张发林博士于2015年9月获得了加拿大麦克马斯特大学国际关系学博士学位。在此之前，张博士还先后获得了四川大学经济学院世界经济专业硕士学位和麦克马斯特大学国际关系专业硕士学位。张博士的研究领域主要是国际关系、全球政治经济学、全球治理和中国政治经济学。张博士的博士研究课题探讨了中国在全球金融治理体系中的政策波动，并提出了一个二阶段模型（Two-Stage Model）来对这一政策波动进行解释。其主要研究成果见诸国际学术杂志、学术编著以及国际会议的发言稿。



译者序

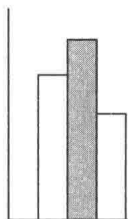
历时半载,《国际政治经济学(第四版)》一书的翻译工作终于在一个淅淅沥沥下着小雨的傍晚正式完成。作为罗伯特·奥布莱恩教授(本书的主要作者之一)的博士研究生,本人拜读过奥布莱恩教授的很多著作并对其主要的学术观点和理论有比较深入的了解。这一师生关系无疑给本书的翻译工作带来了很大便利,使我得以和奥布莱恩教授当面讨论原书中的很多问题并保证本译著在最大程度上呈现原著的内容和思想。翻译工作是辛苦但充满乐趣的,是枯燥但富有成就感的。尤其当翻译的内容和本人的研究密切相关时,思想的碰撞和交流、文化的冲突和融汇、学术观点的争论和共鸣使本人备受启发,受益匪浅。中国的政治经济自然而然地成为了受到启发的主题。虽然本书采用了一个全球的视角,但中国政治经济的历史和现在都是这一全球视角里的重要组成部分。正是这一原因使本人坚信本书将对中国的政治经济学研究做出一定的贡献,并成为中国相关专业学生的一本必不可少的教科书。此外,理论探讨与经验分析的结合、历史分析和时政研究的结合以及全球分析和国别/区域分析的结合使本书所涵盖的内容更加全面,分析的方法更加客观。本书所呈现的不是一家之言,也不是无休止的争论,而是一种全面、客观地理解全球政治经济的理念和方法。希望这种理念和方法能帮助读者了解一个真实的全球政治经济体系。

译者序

张发林

加拿大汉密尔顿市

2016年1月14日

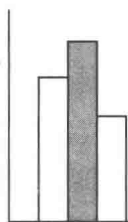


第四版前言

正如之前的几个版本一样，本书的目的是为读者提供一个理解和解释全球政治经济发展的工具。因此，相对于之前的几个版本，本书的主体结构并没有大的变化。这一结构由以下几个部分组成：对理论观点和方法的讨论、对世界经济历史演变的回顾以及对全球政治经济的主要框架体系的考察。这一结构被证明是成功的。然而，我们也认识到了当今所发生的一些事件的重要性，并自2010年所出版的第三版以来对一些章节进行了修改，以使其将全球政治经济体系里近期所发生的重要变化考虑在内。金融危机的持续发展并向欧洲传播便是其中一个主要的变化。

能够继续一起创作本书的第四版，我们乐此不疲并甚感荣幸。我们想要借此机会感谢本书以及之前几版的匿名评审为我们提出了详细且十分有益的建议。很多人积极地参与到了关于本书的问卷调查之中。他们的意见和评论使我们大受裨益。同时，我们还感谢现在和之前在萨塞克斯大学、新南威尔士大学以及麦克马斯特大学的同事和同学。来自其他大学的许多老师和学生同样也给我提出了十分有益的反馈意见。两位麦克马斯特大学的学生给予了这一新版本的创作很大的帮助。张发林（本书译者）对本书中的表格进行了更新并添加了一些新的表格。阿马冈·特克（Armagan Teke）辅助我们管理与本书相关的网站。最后，我们还要感谢出版商史蒂文·肯尼迪（Steven Kennedy）给予我们大量的支持以及及时且中肯的建议。虽然我们诚心感谢每个给予我们帮助的人，但是文责自负。

罗伯特·奥布莱恩
马克·威廉姆斯

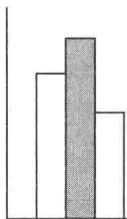


缩略语表

- APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation (亚洲太平洋经济合作组织)
- ASEAN, Association of Southeast Asian Nations (东南亚国家联盟)
- BIS, Bank for International Settlements (国际清算银行)
- CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (《消除对妇女一切形式歧视公约》)
- COP, Conferences of the Parties (缔约方会议)
- DDA, Doha Development Agenda (多哈发展议程)
- ECB, European Central Bank (欧洲中央银行)
- EEC, European Economic Community (欧洲经济共同体)
- EOI, export-oriented industrialization (出口导向型工业化)
- EPZ, export processing zone (出口加工区)
- ERM, Exchange Rate Mechanism (汇率机制)
- EU, European Union (欧洲联盟)
- FDI, foreign direct investment (外商直接投资)
- FOC, flag of convenience (方便旗船)
- FSF, Financial Stability Forum (金融稳定论坛)
- G5, Group of 5 (五国集团)
- G7, Group of 7 (七国集团)
- G8, Group of 8 (八国集团)

- MFN, most favoured nation (最惠国)
- NAFTA, North American Free Trade Agreement (《北美自由贸易协定》)
- NATO, North Atlantic Treaty Organization (北大西洋公约组织)
- NGOs, nongovernmental organizations (非政府组织)
- NICs, newly industrializing countries (新兴工业化国家)
- NIEO, New International Economic Order (国际经济新秩序)
- NTBs, non-tariff barriers (非关税壁垒)
- OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development (经济合作与发展组织)
- OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries (石油输出国组织)
- PPMs, process and production methods (生产过程与生产方法)
- R&D, research and development (研究与开发)
- RTA, regional trade agreement (区域贸易协定)
- S&D, special and differential treatment (特殊与差别待遇)
- SAPs, structural adjustment programmes (结构性调整项目)
- SARS, severe acute respiratory syndrome (严重急性呼吸综合征)
- SPS, Sanitary and Phytosanitary Measures (卫生和植物检疫措施)
- TNC, transnational corporation (跨国企业)
- TRIMs, Trade-Related Investment Measures (《与贸易有关的投资措施协定》)
- TRIPS, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (《与贸易有关的知识产权协定》)
- UN, United Nations (联合国)
- UNCED, United Nations Conference on Environment and Development (联合国环境与发展会议)
- UNCHE, United Nations Conference on the Human Environment (联合国人类环境会议)
- UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development (联合国贸易与发展会议)
- UNDP, United Nations Development Programme (联合国开发计划署)
- UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change (《联合国气候变化框架公约》)
- UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees (联合国难民事务高级专员)
- UNICEF, United Nations Children's Fund (联合国儿童基金会)
- WHO, World Health Organization (世界卫生组织)
- WTO, World Trade Organization (世界贸易组织)

- G20, Group of 20 (二十国集团)
- G77, Group of 77 (七十七国集团)
- G90, Group of 90 (九十国集团)
- GATS, General Agreement on Trade in Services (WTO) (世界贸易组织《服务贸易总协定》)
- GATT, General Agreement on Tariffs and Trade (《关税和贸易总协定》)
- GCC, global commodity chain (全球商品链)
- GDP, gross domestic product (国内生产总值)
- GHG, greenhouse gas (温室气体)
- GNP, gross national product (国民生产总值)
- GPE, global political economy (全球政治经济)
- HDI, Human Development Index (人类发展指数)
- HIPC, heavily indebted poor countries (重债穷国)
- HIV/AIDS, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (人类免疫缺陷病毒/获得性免疫缺损综合征)
- IBRD, International Bank for Reconstruction and Development (国际复兴开发银行)
- ICFTU, International Confederation of Free Trade Unions (国际自由工会联合会)
- ICT, information and communications technology (信息和通信技术)
- IEOs, international economic organizations (国际经济组织)
- ILO, International Labour Organization (国际劳工组织)
- IMF, International Monetary Fund (国际货币基金组织)
- IMS, international monetary system (国际货币体系)
- IPE, international political economy (国际政治经济学)
- IPR, intellectual property rights (知识产权)
- IR, international relations (国际关系)
- ISI, import substitution industrialization (进口替代工业化)
- IT, information technology (信息技术)
- ITO, International Trade Organization (国际贸易组织)
- LDC, least developed country (欠发达国家)
- MAI, Multilateral Agreement on Investment (WTO) (世界贸易组织《多边投资协定》)
- MDGs, Millennium Development Goals (千年发展目标)
- MDRI, Multilateral Debt Relief Initiative (多边债务减免倡议)
- MERCOSUR, Southern Common Market (南方共同市场)
- MFA, Multifibre Agreement (WTO) (世界贸易组织《多种纤维协定》)



导 论

本教材的目的是对国际政治经济学(international political economy, IPE)研究做一个深入浅出的介绍。为实现这一目的,本书采用了两个可以使其区别于其他国际政治经济学教材的方法。第一,本书运用了历史分析法研究国际政治经济学,为学生、感兴趣的公众和学者提供了一个关于现代全球政治经济学形成过程的概述。本书并不是从分析当代全球政治和经济结构入手的,而是力图讲述一段易懂且简要的发展史,这一发展史概括了形成当前国际政治经济形势的重要因素。在教学中我们发现,让学生能够深刻地理解当前现状的最好方法是让其先了解政治经济活动的起源。当一个由欧美主宰的世界逐渐变化为一个更加多元化的未来世界时,这一方法就显得尤为重要了。第二,本书不仅仅局限于将三个最主流的 IPE 理论观点(经济民族主义、自由主义和马克思主义)作为其分析的框架。通过讨论一系列国际政治经济的主题、问题和观点,本书还力求反映出 IPE 学术在过去 30 年里的发展以及主流和非主流学者间的主要争论。从 20 世纪 80 年代第一波 IPE 著作的出现开始,如斯佩罗(Spero, 1981)、吉尔平(Gilpin, 1987)、斯特兰奇(Strange, 1988)、吉尔和劳(Gill and Law, 1988),非传统的 IPE 研究方法便获得了更多的发展。生态主义、新葛兰西学派以及后结构主义现已和传统的理论展开竞争,并让我们对一些老问题有了新的了解。一个融合了国际政治经济的物质因素和观念因素的分析框架是本书所使用方法的核心。

本书计划

本书被分为三个部分。第一部分考察主要的理论、该领域在社会科学中的定位以及重要的方法论问题（第一、二章）。离开了 IPE 理论，我们无法通过研究具体的“事实”正确地理解国际政治经济学的复杂内容，因为经济和政治变化的意义和影响往往是有争议的，而且一直是被争论的。第一章将介绍国际政治经济学中相互竞争的理论观点，其中包括经济民族主义、自由主义和评判性理论，着重介绍这些理论关于合作和冲突的不同行为主体、动力和观点。在讨论每一种理论观点时，我们将引用这些理论的一位杰出支持者的著作，以便介绍这些理论观点是如何被发展并构建起来的。这一章的最后会比较相互竞争的各种观点。第二章将解释 IPE 在一系列学科如经济学、政治科学、政治经济学和国际关系学中的定位，讨论研究国际政治经济学的方法，如案例分析、理性选择、制度主义和构建主义。我们将举例说明一位学者（John Ruggie）是如何在其学术创作和在联合国的工作中采用并改进一种研究方法的。这一章最后将分析当今 IPE 理论的趋势，并提出本书自己的理论方法。

第二部分（第三、四、五章）讨论以欧洲为基础的世界经济体系的演变和最终统治地位的形成。第三章阐述区域经济转变和当代全球经济体系开始形成的主要历史进程。这一章主要由两节组成，第一节将对比不同的区域政治经济体——16 世纪早期的中东、中国、印度、非洲、美洲和欧洲，第二节讲述以欧洲为中心的国际政治经济体系向世界其他区域的扩张，即非洲、美洲和亚洲。这一章强调了各种扩张的方式，如奴隶制度、大屠杀、战争和贸易，并会对这些多样性的欧洲—非欧洲之间的互动方式进行评估。第四章将讲解从 1800 年至 1945 年自由主义世界体系的兴衰。这一章先着眼于 19 世纪中期英国权力的国内和国际基础、“英国强权下的世界和平”（Pax Britannica）作为一个国际治理结构的发展以及 19 世纪帝国主义的崛起，最后分析欧洲的衰落和陷入战争与经济萧条的世界。第五章把注意力转向了 1945 年以后。该章的第一节考察冷战时期以及截然不同的西方、共产主义和南方（发展中国家）政治经济体。第二节则注重 1989—2010 年的冷战后时期，重点讨论了各种形式的资本主义及其所伴随的国家转型之间的竞争、信息革命的影响以及国际组织作为一种全球治理形式的兴起。

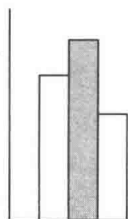
第三部分（第六章至第十五章）强调国际政治经济学近代的新变化。从某种意义上讲，国际政治经济可以被视为一个整体，如本书第二部分所做的那样。但是从另一种意义来说，它却包含着不同的结构或者体系，且每一种结构和体系都有自己的行为主体、过程、机构以及规则。当然，许多行为主体参与了不止一个体系，这些体系是相互联系的。然而，与标准的经济学和政治经济学教材相同，我们将世界经济多种多样的行为归纳成几个特定的主要体系。我们并不认为这些体系中的任何一个占有主导地位，但是却认为本书中所分析的十个体系（贸易、生产、金融、劳

工、性别、发展、环境、观念、安全和治理)组成了世界经济活动的关键领域。第三部分中每一章的内容均被分为四节,即定义、理论观点、主要发展和主要问题。有关定义的这一节将介绍在某一体系分析中常见的关键术语和概念。其目的不是提出权威的定义,而是讨论与理解这一体系相关的主要问题。涉及理论观点的这一节对提出与国际政治经济体系的规范性要素相关的主要问题十分重要。它显示出知识在国际政治经济体系或结构的构建上的重要性。在我们的分析中,知识和知识主张(knowledge claims)是这一体系的共同组成部分。换句话说,知识是存在于这一结构内部的,并且是十分必要的组成部分,而不是一个来自外部的思考。能算做知识的只有政治经济体系的核心特征,而不包括那些次要特性。行为主体所拥有的关于因果关系的价值观念将影响他们的行为。在世界经济里,国家、政府、企业、国际组织和社会运动的行为主体对其所审查的问题有着相互冲突的观点。与本书的历史研究法相一致,涉及主要发展的这一节回顾了这些体系自1945年以后的主要变化。最后,在每一章中我们将重点关注三个当前的问题,虽然其他一些同样重要的问题并没能在这本书中讨论,但是我们所选择的问题既有实时性,又与国际政治经济和其各种理论观点的发展密切相关。

全球化

对于一本创作于21世纪初的国际政治经济学教材来说,忽略全球化现象是不可思议的。关于所谓的“全球化研究”,支持者和反对者展开了激烈的争论。本书所关注的一些问题涉及了全球化的讨论。首先,关于全球化争论的中心问题之一是全球化的历史证据。在描述全球经济变化的范围、本质、深度和广度时,本书对这一讨论做出了贡献。此外,鉴于全球化是一个历史变化的过程而不是一个特定的状态,本书中所提及的证据有助于评估这一过程。其次,在描述现代国家的演变时,本书还涉及了全球化讨论的另一个中心问题。我们揭示了现代国家的历史发展,并因此而质疑将国家概念简约化的观点。

变化的全球化本质影响了我们在第三部分中的分析。我们相信,从20世纪70年代早期以来,加剧的全球化已经改变了世界政治经济。世界政治经济已经从一个国家与国家之间的问题变成了一个全球的问题。一些人认为全球化的讨论被过分渲染(Hirst and Thompson, 1996),但我们却认为,时间和空间对人类互相交往的阻碍被显著减少了。这一显著的变化对生产组织、产品和服务的交换、金融流通、社会性别分工、发展的可能性、全球生态、观念的传播及其影响力、对安全的追求、政治力量的动员以及国家和国际治理的形式产生了深远的影响。经济关系在世界范围内的扩散已经对治理方式和人们的生活方式产生了重要的影响。本书将在随后的章节中详细探讨这些问题。



目 录

专栏、表格、图表及地图目录	I
缩略语表	VI
导论	IX
第一部分 理论视角	1
第一章 国际政治经济学理论	3
理解全球政治经济	3
经济民族主义理论	5
自由主义理论	10
批判性理论	15
相互竞争的理论：小结	19
扩展阅读	21
第二章 国际政治经济学及其研究方法	22
学科定位	22
方法论问题	27
当代国际政治经济理论的趋势	33
本书的方法	38
扩展阅读	40
第二部分 发展史	41
第三章 世界经济的形成：1400—1800 年	43

世界经济中的不同区域	44
欧洲扩张	56
总结	65
扩展阅读	69
第四章 工业、帝国和战争：1800—1945 年	70
工业革命	71
英国强权下的世界和平	76
新帝国主义	84
战争和经济混乱	87
总结	93
扩展阅读	96
第五章 全球经济的发展：1945—2010 年	98
冷战时期：1945—1989 年	98
冷战后时期：1990—2010 年	104
总结	111
扩展阅读	114
第三部分 领域动态	115
第六章 国际贸易	117
定义	117
理论观点：自由贸易和贸易保护	119
主要发展	124
主要问题	132
总结	142
扩展阅读	142
第七章 跨国生产	143
定义	145
理论观点：解释跨国企业的发展	147
主要发展	150
主要问题	157
总结	165
扩展阅读	166
第八章 全球金融体系	167
定义和背景	167
理论观点：蒙代尔-弗莱明模型	171
主要发展	172

主要问题	188
总结	197
扩展阅读	198
第九章 全球劳动分工	199
定义	199
理论观点：亚当·斯密和他的批评者	202
主要发展	205
主要问题	209
总结	218
扩展阅读	219
第十章 性 别	220
定义和背景	220
理论观点	223
主要发展	226
主要问题	234
总结	240
扩展阅读	241
第十一章 经济发展	242
定义	244
关于增长和发展的理论观点	248
主要发展	253
主要问题	260
总结	268
拓展阅读	269
第十二章 全球环境变化	270
定义和背景	271
理论观点：国际政治经济学和环境研究	273
主要发展	278
主要问题	282
总结	289
扩展阅读	290
第十三章 观 念	291
定义	291
理论观点：关于观念的观点	292
主要发展	295
主要问题	302