



世界政治与国际关系原版影印丛书



国际政治经济学：寻求权力与财富的斗争

INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

THE STRUGGLE FOR POWER AND WEALTH

〔美〕 Thomas D. Lairson, David Skidmore 著



北京大学出版社
Peking University Press

International Political Economy

The Struggle for Power and Wealth

Third Edition

Thomas D. Lairson

Rollins College

David Skidmore

Drake University

Peking University Press

Beijing

著作权合同登记 图字:01-2004-2434

Lairson and Skidmore: **International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth**, 3rd Edition.

Copyright © 2003 by Wadsworth, a division of Thomson Learning.

All rights reserved. Jointly published by Peking University Press and Thomson Learning. This edition is only for sale in the People's Republic of China (excluding Hong Kong, Macau SARs and Taiwan).

ISBN: 0-15-507497-0

本书英文影印版由北京大学出版社和汤姆森学习出版集团合作出版。此影印版只限在中华人民共和国销售(不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区)。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录书中的任何部分。

版权所有,翻印必究。

图书在版编目(CIP)数据

国际政治经济学:寻求权力与财富的斗争/(美)莱尔森,斯基德莫尔著. —北京:北京大学出版社, 2004. 7

(世界政治与国际关系原版影印丛书)

ISBN 7-301-07103-5

I. 国… II. ①莱…②斯… III. 世界经济政治学—英文 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 041329 号

书 名: 国际政治经济学:寻求权力与财富的斗争

(**International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth**)

著作责任者: [美] Thomas D. Lairson, David Skidmore 著

责任编辑: 耿协峰 gxiefeng@pup.pku.edu.cn

标准书号: ISBN 7-301-07103-5/D · 0861

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 兴盛达打字服务社

印 刷 者: 北京中科印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米×960 毫米 16 开本 32 印张 920 千字

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

《世界政治与国际关系原版影印丛书》

学 术 顾 问

(按姓氏拼音排序)

贾庆国(北京大学国际关系学院)

倪世雄(复旦大学公共事务与国际关系学院)

潘 维(北京大学国际关系学院)

秦亚青(外交学院)

时殷弘(中国人民大学国际关系学院)

宋新宁(中国人民大学国际关系学院)

王缉思(中国社会科学院美国研究所、中共中央党校战略研究所)

王逸舟(中国社会科学院世界经济与政治研究所)

王正毅(北京大学国际关系学院)

许振洲(北京大学国际关系学院)

阎学通(清华大学国际问题研究所)

袁 明(北京大学国际关系学院)

出版说明

引进和交流,是国际研究诸学科发展壮大所不可或缺的环节和纽带。没有引进和交流,学术就难以活跃,也不易创新。每一位从事世界政治与国际关系研究的学者、每一位学习世界政治与国际关系的学生,无不深感阅读外文原文文献的重要性,他们都深知,原文的报刊、教材和专著,是获取最新国际信息、最新理论论争、最新参考资料的必不可少的重要来源,而获得这样的原文文献的机会是不均等的,因此,他们极其渴望更为方便地直接接触到原文文献。而在目前不易直接在国内购买原版书籍的情况下,采取原版影印的方式引进国际上的优秀教材和专著是解决问题的一条捷径,如此就可以使国内普通读者方便地获得最有权威的原文读物,从而可以快速了解国外同行的教学和学术成果,为深入学习和研究、为开展有效的对外学术交流、也为国际关系诸学科在我国的创新和发展,打下更坚实的基础。

这套“世界政治与国际关系原版影印丛书”,正是基于上述认识而组织出版的,并且得到了我国国际关系教学与科研领域最有权威的专家教授们的认可,他们分别来自于北京大学国际关系学院、复旦大学国际关系与公共事务学院、中国人民大学国际关系学院、外交学院、清华大学国际问题研究所、中国社会科学院世界经济与政治研究所、中共中央党校战略研究所等单位,作为本套丛书的学术顾问,他们愿意向我国该学科及相关领域的广大学者和学生共同推荐这套丛书。

本丛书第一批先行选入几本经典文献选读性质的国外优秀教材,内容主要在国际关系理论方面,也包括国际政治经济学方面的优秀教材。它们皆可称为原文中的精品,值得研读和收藏,不仅如此,由于它们本身在国外的大学课堂里都是应用较广的教材和读物,所以特别适合作为我国国际关系与世界政治专业大学教学中的参考读物,甚至可以直接作为以外文授课的课堂教材。在每本书的前面,我们都邀请国内比较权威的专家学者撰写了精彩的导论,以指导读者更好地阅读和使用这些文献。

今后,我们会陆续推出更新、更好的原版教材和专著,希望广大读者提出宝贵意见和建议,尤其欢迎更多的专家学者向我们推荐适合引进的国外优秀教材和专著,以帮助我们完善这套丛书的出版,并最终形成一套完整的世界政治与国际关系及其相关学科适用的原文教学研究参考书系。

最后也要特别提醒读者,我们引进这套丛书,目的主要在于推动学术交流、促进学科发育、完善教学体系,而其著作者的出发点和指导思想、基本观点和结论等,则完全属于由读者加以认识、比较、讨论甚至批评的内容,均不代表北京大学出版社。

导 读

宋新宁

国际政治经济学最早产生于20世纪70年代,90年代后成为国际问题研究中的主流领域之一,受到几乎所有国际问题研究学者和机构的重视。与此相适应,国际政治经济学方面的专著和教科书也就如雨后春笋般地涌现出来。

国际政治经济学的教科书从一开始就表现出两种不同的取向,即理论取向和实证取向。前者曾一度位居主导,后一种取向则后来居上。

关注理论、概念和学派争论是每一个新兴学科领域在其发展初期都必然经历的一个过程。国际政治经济学的理论发展与政治经济学的复兴紧密相联,同时也是国际关系理论中的新现实主义和新自由主义挑战传统现实主义理论范式的结果。

政治经济学自19世纪末被淡出社会科学研究达半个多世纪后重新复兴,必然要求对其研究对象和内容及理论范式进行重新界定。这也就有了学术界所广泛认可的说法,即政治经济学是政治学和经济学之间的交叉学科,其研究的核心是政治与经济、政府与市场、权力与财富之间的互动关系。国际政治经济学则是政治经济学的基本方法在国际问题研究领域的实际运用。

国际政治经济学作为国际关系理论的一个重要组成部分,其理论架构是在对国际关系中的许多具体问题的研究过程中,通过对支配国际关系研究数十年的传统现实主义进行修正和挑战而确立起来的。罗伯特·吉尔平最初的著述讨论的是美国的跨国公司与对外直接投资的政治经济学,此后又从霸权体制的转换与战争之间关系的角度研究国际关系理论。^① 罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈是从对货币、海洋和美国与加拿大、澳大利亚之间关系的角度,得出其复合相互依赖和国际制度的理论学说的。^② 正是从这些对具体问题领域的研究中,人们看到了传统现实主义的理论缺陷,提出了或具有新现实主义、或带有新自由主义特性的国际关系理论和国际政治经济学理论。到了20世纪80年代后期,人们可以对已经有了10年发展历程的国际政治经济学这一新领域的理论范式和学

① Robert Gilpin, *US Power and the Multinational Corporation: The Political Economy of Foreign Direct Investment*, N. Y.: Basic Books, 1975; Robert Gilpin, *War and Change in World Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

② Robert Keohane and Joseph Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, N. Y.: Little and Brown, 1977.

派进行总结和归类了。80年代末和90年代初的许多教科书都以很大的篇幅来描述这种理论分野及其各自的特性。代表性的著述有罗伯特·吉尔平的《国际关系的政治经济学》^①、乔治·克兰和阿布拉·阿马维的《国际政治经济学的理论演进》^②。

专注于实证性研究自20世纪90年代后才逐步成为国际政治经济学研究的主流。因为在很多学者看来,国际政治经济学的三大理论学派(自由主义、重商主义、马克思主义)各有所长,它们都可以被人们用来对某些问题领域进行最好的理论解释。但是它们都具有其理论局限。国际政治经济学的重心不是要评判不同理论学派的优劣,而是运用不同学派的理论来具体考察各个问题领域。从90年代起,我们可以看到大量类似“国际贸易的政治经济学”、“国际投资的政治经济学”、“国际债务的政治经济学”、“区域一体化的政治经济学”、“国际货币金融体系的政治经济学”等一系列著述和教科书的出版。

西方国际关系理论和国际政治经济学的教科书,一般都采取两种方式,一种是编辑论文集,一种是一个或若干个学者合著一部教科书。北京大学出版社已经出版的《国际政治经济学:审视全球权力与财富》(杰弗里·弗里登和戴维·莱克主编)属于第一种类型。本书则是后一种类型。

托马斯·D.莱尔森(Thomas D. Lairson)和戴维·斯基德莫尔(David Skidmore)并不是西方国际政治经济学领域中的大牌学者,也没有在名校任教,但是他们写的这部《国际政治经济学:寻求权力与财富的斗争》自1992年出版后,又先后于1997年出版了第2版,2003年出版了第3版。

《国际政治经济学:寻求权力与财富的斗争》的基本取向是实证性研究。按照作者的说法,“只有当理论与具体的事件和情势联系在一起时,理论才更容易理解。事件的真正重要性也只有通过理论的综合,才能更好地被理解”。本书的基本研究路径,就是舍弃对理论、概念的论争,有选择地运用各种学派的理论,研究国际政治经济中的一系列带有理论性的现实问题。这些问题包括:

政府和国内利益集团如何影响对外经济政策?

如何理解政治领袖和政治机构实现其管理和规范市场的不同方式?

政治权力和国际制度在确立贸易流向和资本转移的规则方面发挥什么作用?

金融和生产的全球化如何改变国家和跨国公司的行为?

国家的经济增长和技术优势如何影响其国际地位?

南北发展差距的根源是什么?

是否存在能够使贫穷和弱小国家在世界经济中生存甚至成功的选择?

国内和国际因素如何影响发展战略的抉择?

国际合作的渊源和障碍是什么?

新技术如何改变了国际竞争的特性?

① Robert Gilpin, *Political Economy of International Relations*, Princeton: Princeton University Press, 1987.

② George Crane and Abba Amawi, eds., *The Theoretical Evolution of International Political Economy: A Reader*, Oxford: Oxford University Press, 1991.

为什么有的发展战略成功,而有的却失败了?

如何理解南方和北方国家在对外投资或借贷领域的相对讨价还价力量?等等。

本书与其他类似的西方国际政治经济学教科书的一个重要区别,是它对发展中国家的发展问题和南北关系、南南合作给予了极大的关注。在全书的14章中,有6章与其直接相关,包括:世界经济中的富国与穷国(第8章)、南方国家的贸易和发展战略(第9章)、对外援助与第三世界的发展(第10章)、多国公司在第三世界(第11章)、第三世界的债务与南北金融关系(第12章)、饥饿、人口与可持续发展(第13章);有3章与其间接相关,例如:世界经济的起源(第3章)、全球化与世界经济(第5章)、未来展望:全球经济中的合作与冲突(第14章)。

本书作者没有将国际贸易、国际投资、国际货币金融体系、债务等问题单独列章进行讨论,而是将其与不同国家间相互关系,特别是与第三世界的政治经济发展结合在一起讨论。作者对第三世界发展问题的讨论也采取了一种既不同于西方正统理论,也不同于激进派学者的独特视角。

关于富国与穷国关系(第8章),作者运用了现代化理论和依附论两种视角,分析富国与穷国之间鸿沟的形成及根源,同时也指明了这两种理论的内在缺陷。作者对世界贸易组织和区域性贸易安排的讨论,主要是放在对发展中国家对外贸易战略的讨论中(第9章)进行的。作者在第10章中,将对外援助与第三世界的发展问题紧密联系在了一起。关于跨国公司(第11章),作者主要讨论了跨国公司及其对外直接投资与第三世界东道国家间的政治—经济相互作用。关于第三世界的债务问题(第12章),作者对比了20世纪80年代和90年代的债务危机,并且主要是从南北金融关系的角度来思考问题。

20世纪90年代以来,随着全球化程度的不断加深,第三世界的发展问题成为越来越多学者所关注的重心之一。但是如何研究第三世界的问题,则有各种不同的理论范式和方法。本书将各种不同理论学派的观点综合起来,将第三世界的发展问题与主流国际政治经济学所关注的问题领域结合起来,对于我们进一步从国际政治经济学,或者发展政治经济学(Political Economy of Development)的角度理解全球化时代的问题,确实是有很大助益的。



Preface

This edition of our book carries over many of the objectives and themes central to the first two editions while also addressing a number of new topics and issues. Once again, our goal has been to produce a clear and readable textbook without sacrificing sophistication or rigor. We recognize the difficulties that students face in mastering a subject that lies at the intersection of two complex fields—political science and economics. We therefore take great care to explain basic economic concepts and to offer a balanced blend of theory, history, and policy. We believe that the resulting volume is accessible enough to be used as a supplement in an introductory course on international relations, but challenging enough to be assigned as a main textbook for upper level courses.

As before, we depict the international political economy as a realm of both struggle and cooperation. We show how these contrary imperatives coexist and how the mix between the two varies over time, across countries, and within issues. In pursuing this theme, we weave together theory, concepts, and arguments throughout and tie these ideas closely to the topics under discussion.

The third edition includes a number of pedagogical aids, including illustrations and tables, anecdotes, an annotated bibliography at the end of each chapter, a glossary of essential terms, a list of acronyms, and a list of relevant Web links.

The third edition has been updated throughout to reflect current events and new data. The new edition also includes expanded coverage of a number of important topics, including:

- Expanded discussion of global economic interdependence between 1890 and 1914
- Analysis of the impact of the Euro on the European Union and on the world economy
- New evidence on the political consequences of the globalization of finance
- New evidence on the direction and consequences of foreign direct investment
- Discussion of the impact of multinational corporations on developing states
- The impact of global production networks created by multinational corporations
- Examination of the impact of information technology and the Internet on the political and economic strength of states
- Evaluation of the impact of freer global markets on income inequality, on economic growth, on welfare and tax policies, and on the ability of nations to control their economies
- Extended discussion of the continuing economic crisis in Japan
- Examination of Silicon Valley as a primary example of competitiveness in the information age
- The launching of a new round of global trade negotiations
- The role of social capital in development
- Recent efforts to reform official development assistance
- The emergence of a transnational anti-globalization movement led by nongovernmental organizations
- The consequences and lessons of the Asian financial crisis and its spread to Russia and Latin America
- New proposals for reforming the international financial system
- The HIV/AIDS crisis in Africa and other parts of the developing world
- The debate over the production and trade of genetically modified food products
- A discussion of the “tragedy of the commons” and the relationship of this concept to international negotiations over ozone depletion and climate change.

We thank the editors at Wadsworth, including David Tatom, Acquisitions Editor, who has actively supported this project from its genesis; Stacey Sims, Developmental Editor, who provided valuable assistance at different stages in

the preparation of the manuscript; and Erica Silverstein, Project Manager, who guided the book through production. We also appreciate the advice offered by reviewers of the second edition, including Mark Amen, University of South Florida; John A. C. Conybeare, University of Iowa; Paul D'Anieri, University of Kansas; Patricia Davis, University of Notre Dame; Roe Goddard, Thunderbird University; Harold K. Jacobson, University of Michigan; and Mark Rupert, Syracuse University. Finally, we each thank our spouses, Sally Lairson and Charlene Skidmore, for their patience and support.



Contents

1 INTRODUCTION: THE POLITICAL ECONOMY OF INTERNATIONAL AFFAIRS 1

- Domestic Political Economy 3
- International Political Economy 6
- Approaches to International Political Economy 11
- Notes 15

2 THE ECONOMICS OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY 17

- Free Trade 18
- The Balance of Payments 23
- Monetary and Fiscal Policy 27
 - Monetary Policy* 28
 - Fiscal Policy* 30
- Exchange Rates and Trade Deficits 30
 - How Exchange Rates Affect Trade* 33
- Exchange Rates, Trade, and Macroeconomic Policy 35
- Conclusions 38

Notes	39
Annotated Bibliography	42

3 THE ORIGINS OF A WORLD ECONOMY 43

Industrialization and International Trade	44
<i>British Industrialization</i>	44
The Turn to Freer Trade	46
<i>Repeal of the Corn Laws</i>	46
<i>The Expansion of the World Economy</i>	47
The Perils of Interdependence: 1873-1914	48
<i>Transformation of the World Economy</i>	48
<i>British Hegemony?</i>	52
Japan and Late Economic Development	55
The World Economy on the Eve of World War I	57
World War I and Its Aftermath	58
<i>The Economic Consequences of World War I</i>	59
<i>A Failure of Political Vision</i>	60
<i>Collapse of the World Economy</i>	61
<i>Autarchy and Cooperation</i>	62
Conclusions	63
Notes	64
Annotated Bibliography	69

4 THE POLITICAL ECONOMY OF AMERICAN HEGEMONY, 1938-1973 71

Structures and Trends in the Postwar World Economy	72
<i>Growth of the World Economy</i>	72
<i>International Institutions</i>	74
U.S. Hegemony and the World Economy	76
<i>Economic Consequences of World War II</i>	77
<i>The United States and World Order</i>	78
<i>U.S. Purposes?</i>	80
<i>Power and Outcomes</i>	81
<i>The Consequences of U.S. Hegemony</i>	82

The Heyday of U.S. Hegemony: 1958–1970 82

The European Economic Community 83*Military Keynesianism and Foreign Aid* 84*Dollar Glut* 84*Political Economy and Hegemony* 85*The Emergence of Multinational Corporations* 86

Money and Oil, 1971–1973 89

The End of Bretton Woods 90

Conclusions 95

Notes 96

Annotated Bibliography 100

5 GLOBALIZATION AND THE WORLD ECONOMY 102

The Globalization of Finance 103

Indicators of Financial Globalization 108*Explaining the Globalization of Finance* 112*The Consequences of Financial Globalization* 114

The Globalization of Production 116

Trade Globalization 116*Foreign Direct Investment* 122*Sources of the Globalization of Production* 124*Consequences of the Globalization of Production* 126*Evaluating Globalization* 130

Conclusions 137

Notes 139

Annotated Bibliography 145

6 COOPERATION AMONG ADVANCED INDUSTRIAL STATES 147

Theories of Cooperation 148

Why Nations Cooperate 149

Case I: Macroeconomic Policy Cooperation 152

Case II: Managing Exchange Rates 155

Managing Exchange Rates: 1985–1987 157*Conclusions* 159

Case III: The Uruguay Round and the World Trade Organization	161
Case IV: Economic Blocs	165
<i>Globalization or Regionalization?</i>	165
<i>The European Union</i>	166
<i>Organization of the European Union</i>	168
<i>Economic and Monetary Union (EMU)</i>	170
<i>The Maastricht Agreement</i>	171
<i>Conclusions</i>	178
<i>A North American Trade Bloc?</i>	179
<i>An East Asian Trade Bloc?</i>	182
<i>Economic Blocs and the Future of the World Economy</i>	184
Conclusions	185
Notes	186
Annotated Bibliography	190

7 COMPETITION AND CONFLICT AMONG ADVANCED INDUSTRIAL STATES 192

Strategies of Competitiveness	196
The Rise and Decline(?) of Japan	198
<i>The Strategy of Growth</i>	198
<i>Explanations for Japanese Growth and Weakness</i>	202
<i>Future Prospects</i>	210
The United States and Competitiveness	211
<i>Macroeconomic Measures of Competitiveness</i>	212
<i>Competition in Chips</i>	217
<i>Silicon Valley</i>	220
European Approaches to Competitiveness	222
Protectionism	226
<i>Protectionism without Tariffs</i>	226
<i>Why Do Nations Choose Protection?</i>	229
Conclusions	230
Notes	231
Annotated Bibliography	237

8 RICH AND POOR STATES IN THE WORLD ECONOMY 239

- Indicators of Development 240
- Measuring the Development Gap 245
- Contending Perspectives on Development 248
- Modernization Theory 249
- Dependency Theory 252
- Conclusions 259
- Notes 260
- Annotated Bibliography 263

9 STRATEGIES OF SOUTHERN TRADE AND DEVELOPMENT 265

- National Strategies of Trade and Industrialization 265
- Transitions to Export-Led Industrialization: Three Country Studies 274
 - China* 275
 - India* 279
 - Brazil* 281
- The Least Developed Countries 283
- Collective Strategies of Development 285
- Global and Regional Trade Agreements 295
 - The World Trade Organization* 295
 - Regional Free Trade Agreements* 297
- Conclusions 301
- Notes 303
- Annotated Bibliography 310

10 FOREIGN AID AND THIRD WORLD DEVELOPMENT 313

- The Rationale for Aid 316
- Strategies of Foreign Assistance 316
- The Effectiveness of Aid 321
 - Poverty and the Misallocation of Aid* 321
 - The Ironies of Food Aid* 323

<i>Growth versus the Environment</i>	326
<i>The Overreliance on Outside Experts</i>	328
<i>The Costs of Tied Aid</i>	329
<i>The Preference for Bigness</i>	330
<i>Recipient Country Corruption</i>	331
<i>Learning from Failure</i>	332
The Future of Foreign Aid	335
Conclusions	336
Notes	338
Annotated Bibliography	345

11 MULTINATIONAL CORPORATIONS IN THE THIRD WORLD 347

Motives for Foreign Direct Investment in the Third World	349
The Benefits of Foreign Direct Investment to Third World Host Countries	350
<i>Capital</i>	350
<i>Technology</i>	351
<i>Management Expertise</i>	351
<i>Marketing Networks</i>	351
The Costs of Foreign Direct Investment to Third World Host Countries	532
A Bargaining Framework for Analyzing MNC-Host Country Relations	354
<i>Regulating MNC Behavior</i>	354
The Determinants of Relative Bargaining Power	356
<i>Characteristics of the Host Country</i>	357
<i>Characteristics of the Investment</i>	358
<i>Changes in the International Economic Environment</i>	359
Recent Trends in MNC-Host Country Relations	361
MNCS and NGOS	365
Conclusions	367
Notes	368
Annotated Bibliography	372