

MODERN INTERNATIONAL
POLITICAL ECONOMICS

西方国际政治经济学

(第三版)

樊勇明等◎著

MODERN INTERNATIONAL
POLITICAL ECONOMICS

西方国际政治经济学

(第三版)

樊勇明 等◎著

图书在版编目(CIP)数据

西方国际政治经济学/樊勇明等著.—3版.—上海:
上海人民出版社,2017

ISBN 978-7-208-14558-0

I. ①西… II. ①樊… 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(2017)第 145739 号

责任编辑 周 峥 王 吟

封面装帧 陈 楠

西方国际政治经济学

樊勇明等 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 24.75 插页 2 字数 404,000

2017 年 7 月第 3 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14558-0/F·2455

定价 58.00 元

第三版序言

国际政治经济学是当代国际关系理论的重要组成部分。20 世纪六七十年代国际政治经济学刚刚开始西方学术界崭露头角的时候,虽然东西方军事对峙的冷战占主导地位,但是经济外交、相互依存、综合国力等命题开始进入国际关系研究者的视野。不久,苏联的解体和冷战的结束,以及“一超多强”国际格局的形成,把国际政治经济学推上了国际问题研究的中心舞台,国际公共产品、国际制度、软实力、南北关系、全球化等名词不仅频频出现在研究者的论文中,而且以铺天盖地之势出现在一般的新闻媒体之中。国际政治经济学随之被广泛地介绍到中国来。2008 年全球性金融危机的发展,更是为国际政治经济学提供了前所未有的发展空间。全球治理格局变革、新兴经济体崛起、国际金融体系改革、多边贸易体系重组等成为国际关系变化发展中众所瞩目的焦点。这些迫切需要新的理论指引和新的研究方法。对此做出积极的回应,是国际关系理论界义不容辞的使命。正因此,本人和同仁们共同推出《西方国际政治经济学》的第三版。

中国国际关系理论界对国际政治经济学的研究已经进入了前所未有的繁荣期。自 20 世纪 90 年代,罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)的《国际关系政治经济学》被译介进入中国以来,中国的国际政治经济学研究和教学先后走过了从翻译引进、介绍推广、跟进研究的历程,现在可以说已经进入自主创新的阶段。仅就高校的教学而言,已经建立了从本科、硕士到博士的完整系统的教学培养体系。特别是改革开放以来的中国外交实践,为学者开展国际政治经济学研究注入了强劲的动力,提供了丰富的案例,扩展了自主创新的巨大空间。我们坚信,随着中国国力的进一步强盛,中国外交在国际社会中的进一步活跃,国际政治经济学的教学和研究将进一步大发展。

《西方国际政治经济学》第三版主要从理论的新发展、资料的新补充,以及研

究方法的新介绍三个方面对第二版做了全面的修订和补充,以期较为全面地反映国际政治经济学发展的新趋势、新观点、新发展。

本书的内容虽然有了较大的更新和改变,但是仍然维持了原有的“4+6”共10章的格局。所谓4+6是指:第一章到第四章的前四章以国际政治经济学的基本理论的研究和介绍为主,第五章到第十章以国际政治经济学理论的运用和创新为主。

在前四章,本书详细介绍了国际政治经济学的新现实主义霸权稳定论、新自由主义相互依存论、新马克思主义依附论,以及斯特兰奇的结构权力论的主要内容,分析梳理了这四种主要理论观点的历史背景和理论渊源,客观地评述了这四种主要理论的得失成败。为了真实地反映这些理论问世的背景,尽可能地使用当时的各种资料和数据。

在后六章,运用上述四种主要理论,介绍全球金融体制、全球贸易体制、全球化与反全球化、南北关系与新兴经济体、跨国公司、区域合作等当代国际关系重要领域中的新变化、新发展和新趋势的来龙去脉,分析影响其变化发展的内外因素和内在动力,预测其中长期发展趋势和发展方向,同时,对在这些主要领域和重大问题研究中涌现的最新理论成果进行系统总结。同样,尽可能地使用了所能收集到的最新资料和数据。

如前所述,虽然内容有较大变动,考虑到本书的稳定性和连续性,各章的标题因此未动。特别要指出的是,在后六章的标题中均把主要领域和重大问题的研究和全球化联系起来,这一方面是考虑到与前两版的连续性;另一方面也反映了作者对全球化的基本看法。近年来,全球化确实遭遇挫折,面临挑战,其发展的方向、发展的速度、发展的内涵都发生了重大的变化,反全球化的呼声不断上升。但是,全球化仍然在发展,仍然影响着国际社会的方方面面。有必要站在新的高度、以新的视角、用新的方法,全面深入地研究新形势下的全球化。

本书虽然大量吸收了国内学者的研究成果,但还是冠以“西方国际政治经济学”的字样。这主要是考虑到本书的主要观点、基本资料和其他材料大都来自于西方的相关著作、相关数据库和相关报道,对国际政治经济学的代表性人物介绍也只限于西方学界。

本书无论对于初学者,还是研究者都会有一定的帮助,既可以作为高校系统的国际政治、国际关系专业本科教学的教材,也可作为政治学、经济学、法学和社会学硕士或者博士课程的教材或者参考书目。

本书第三版修订工作由樊勇明主持,负责统稿和定稿,参与本次修订的人员和各章分工如下:

第一章	相互依存论与新自由主义	张建新
第二章	霸权稳定论与新现实主义	贺平
第三章	依附论与新马克思主义	张建新
第四章	结构性权力论与其他	樊勇明
第五章	全球化与民族国家	张建新
第六章	全球化与国际贸易体系	贺平
第七章	全球化与国际金融体系	黄河
第八章	全球化与区域经济合作	贺平
第九章	全球化与跨国公司	黄河
第十章	全球化与发展中国家	黄河

此外,在读的博士生江天骄为本书的目录编排付出了很多的时间和精力,在此一并表示感谢。

借此机会,向参与此次修订的各位表示真诚的谢意;向复旦大学国际关系与公共事务学院的各位学术前辈、各位同仁的长期支持和帮助表示衷心的感谢;向国内其他院校和科研机构的各位学术前辈、各位同仁给予本人及本书其他作者的各种形式支持和帮助表示衷心的感谢。

祝愿中国的国际政治经济学研究和教学不断发展,硕果纷呈,新人辈出,长江后浪推前浪。

最后,向上海人民出版社一贯的支持和帮助表示真诚的感谢。本书第一版是在上海人民出版社出版的,当时相关人员的敬业精神和专业水平的态度给我留下深刻印象,因此本书的第二版和第三版也就顺理成章地由上海人民出版社承担。再次对上海人民出版社及其相关人员表示衷心的感谢。

樊勇明

2017年春夏

目 录

第三版序言	1
第一章 相互依存论和新自由主义	1
第一节 经济相互依存论	2
1. 库珀对相互依存的界定	6
2. 经济相互依存论的主要内容	7
3. 经济相互依存论的缺陷	14
第二节 复合相互依存论	15
1. 基欧汉和奈的复合相互依存理论	17
2. 复合相互依存论对传统国际关系理论的突破	23
第三节 相互依存理论与国际制度	25
1. 国际制度的定义	25
2. 国际制度和博弈论	27
第四节 相互依存与全球治理	29
1. 全球治理委员会的全球治理理论	30
2. 罗西瑙的全球治理理论	31
3. 多边主义全球治理理论	36
4. 主流国际关系理论与全球治理	43
第五节 相互依存论与新自由主义	44
1. 新自由主义的基本特征	45
2. 新自由主义和经济自由主义	46
3. 对威尔逊理想主义的重新评价	47
第二章 霸权稳定论和新现实主义	54
第一节 霸权稳定论的理论来源	54

1. 霸权稳定论与国际公共产品理论	55
2. 霸权稳定论与国际体系论	59
3. 霸权稳定论与霸权周期说	60
第二节 霸权稳定论的理论结构	60
1. 霸权的战略目标	61
2. 霸权的运行机制	62
3. 霸权的兴衰趋势	63
第三节 霸权衰落及其对策	65
1. 软权力论和相对权力论	66
2. 霸权衰落的对策	67
第四节 霸权稳定论与后霸权主义	68
1. 对霸权稳定论的批判	68
2. 后霸权主义和国际机制论	70
第五节 霸权稳定论与新现实主义	74
1. 新现实主义的兴起	74
2. 霸权稳定论与新现实主义	76
第六节 区域性国际公共产品	79
1. 冷战后国际公共产品的供应不足	79
2. 区域公共产品的有效供给	80
3. 区域公共产品的发展与理论建构空间	82
第三章 依附论与新马克思主义	86
第一节 依附论的兴起	87
1. 西方现代化理论	87
2. 普雷维什的发展主义	89
3. 依附论对两者的批判与借鉴	90
第二节 依附论的主要流派和观点	91
1. 激进依附论	92
2. 正统依附论	97
3. 改良的依附论	100
4. 依附论三大流派共同点的比较	102
5. 依附论与主流国际关系理论比较	102

第三节 依附论与新马克思主义	104
1. 马克思主义经典作家对依附论的影响	104
2. 新马克思主义的形成和发展	107
第四节 发展中国家呼唤新的理论和战略	111
1. 冷战结束对依附论的冲击	111
2. 新兴经济体成为发展中国家新名片	114
3. 全球治理的“二元结构”	119
第四章 结构性权力论及其他	124
第一节 斯特兰奇的结构性权力论	124
1. 国际关系研究的“美国中心”论	125
2. 安全、生产、金融和知识的四种结构性权力	126
第二节 沃勒斯坦的世界体系理论	132
1. 世界体系理论兴起的背景	133
2. 世界体系理论的理论框架与主要观点	134
3. 世界体系理论与依附论	138
第三节 克莱斯纳的结构冲突论	141
1. 南北关系研究的方法论	142
2. 南北关系的实质与前景	143
第五章 全球化与民族国家	147
第一节 全球化和反全球化	147
1. 全球化的概念	147
2. 全球化理论的主要流派	158
3. 反全球化运动	162
4. 全球治理的实践	166
第二节 国家主权面临挑战	171
1. 国家主权的限制与延伸	172
2. 危机的传导与主权	174
3. 全球性问题对主权的侵蚀	174
4. 非国家行为主体对主权的分享	175
第三节 新安全观的问世	178
1. 新安全观的产生	179

2. 新安全观的要素	180
3. 新安全观的内容	182
4. 新安全观与综合安全保障战略	185
第四节 综合国力竞争的潮流	187
1. 综合国力理论的兴起	187
2. 综合国力理论的发展	188
3. 综合国力的涵义与要素	192
4. 国际竞争性质和形式的变化	194
第六章 全球化与国际贸易体系	199
第一节 国际贸易和国际分工理论的演变	199
1. 斯密和李嘉图的古典贸易理论	200
2. 赫克歇尔-俄林的新古典贸易理论	200
3. 汉密尔顿和李斯特的贸易保护理论	201
4. 克鲁格曼的新贸易理论	202
第二节 从关贸总协定到世界贸易组织	205
1. 关贸总协定的建立	206
2. 关贸总协定的基本原则和主要活动	207
3. 关贸总协定下的国际贸易	209
4. 世界贸易组织的框架结构与运作机制	211
5. 世界贸易组织的多哈议程	213
第三节 国际贸易摩擦的政治化	214
1. 日美欧钢铁大战	215
2. 中美贸易摩擦	217
3. 贸易摩擦政治化的内在机制	220
第四节 战略性贸易政策	222
1. 战略性贸易政策的内容与政治含义	222
2. 实施战略性贸易政策的条件与措施	224
3. 战略性贸易政策中的辅助措施	226
4. 战略性贸易政策在亚洲国家的实践	228
第五节 全球经贸规则重构	230
1. 全球经贸规则重构的背景	231

2. 全球经贸规则重构的内容	232
3. 全球贸易规则重构的进程	233
第七章 全球化与国际金融体制	236
第一节 国际金融体系的功能	237
1. 国际金融体系的定义	237
2. 国际货币体系的功能	238
第二节 布雷顿森林体系的形成	238
1. 战后国际金融体系的筹组	239
2. 布雷顿森林体系的框架	241
3. 布雷顿森林体系与冷战	242
第三节 布雷顿森林体系的动摇	246
1. “特里芬困境”和 $n-1$ 问题	246
2. 布雷顿森林体系的危机	247
第四节 牙买加体系下的金融动荡	249
1. 牙买加体系的框架结构	249
2. 20 世纪 80 年代的全球债务危机	251
3. 20 世纪 90 年代的地区性金融危机	252
4. 2008 年的全球性金融危机	255
第五节 国际货币体系中的美元霸权	261
1. 美元是政治货币	262
2. 美元的特殊地位	263
3. 美元的“溢出效应”	266
4. 以美国为中心的“游戏规则”	268
5. 欧元的诞生与发展	269
第六节 国际金融体系改革的走向	271
1. 国际金融体系的变革	272
2. 人民币国际化	277
3. 亚投行和国际金融体系改革	283
第八章 全球化与区域经济合作	288
第一节 欧洲经济一体化	288
1. 欧洲经济一体化的进程	288

2. 欧洲经济一体化的三大支柱	290
3. 欧洲一体化的动因	291
第二节 北美自由贸易区	294
1. 北美自由贸易区的筹组及其主要内容	294
2. 北美自由贸易区与美国全球战略	296
3. 美洲自由贸易区的进展	298
第三节 亚太经济合作	301
1. APEC 的由来与发展	301
2. 亚太经济合作的特点	302
3. 亚洲区域经济合作的新进展	306
第九章 全球化与跨国公司	311
第一节 跨国公司的发展	311
1. 战后跨国公司的发展	312
2. 当代跨国公司的特征	313
3. 全球价值链、国际生产网络和全球供应链	317
4. 新兴经济体国家跨国公司	319
5. 跨国公司与国际直接投资规则	324
第二节 跨国公司理论	327
1. 垄断优势理论	327
2. 产品生命周期理论	328
3. 内部化理论	329
4. 边际产业扩张理论	330
5. 国际生产折衷理论	331
6. 垂直一体化理论	331
第三节 跨国公司的政治哲学	332
1. 现实主义的“民族国家主导论”	333
2. 自由主义的“国家主权销蚀论”	335
3. 依附论的“民族国家边缘化论”	337
第十章 全球化与发展中国家	343
第一节 战后争取建立国际经济新秩序的斗争	343
1. 不结盟运动和南南合作	344

2. 77 国集团和南北对话	348
3. 国际经济新秩序的主要目标与内容	352
第二节 全球化进程中的发展中国家	354
1. 南北差距进一步拉大	355
2. 第三世界消亡论的抬头	359
3. 发达国家的“人权”“民主”牌	361
4. 联合国千年目标	364
第三节 新兴经济体崛起与“金砖国家”	367
1. 新兴经济体的崛起	367
2. “金砖国家”合作机制	370
后记	381

第一章 相互依存论和新自由主义

相互依存理论是国际政治经济学中理论建构上最为精致完美,政治与经济结合得最好的理论。这一理论最早由经济学家从繁杂的国际经济现象中捕捉提炼出来,而后由国际政治学者加以完善发展。前者以著名的经济学家理查德·库珀(Richard Cooper)及其经济相互依存论为代表,后者以著名的国际政治学家罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)和约瑟夫·奈(Joseph S. Nye)及其复合相互依存论为代表。

之所以把库珀关于相互依存的理论研究称为经济相互依存理论,是因为库珀的研究主要集中于国与国之间经济上的相互依存关系。与之相比,基欧汉和奈立足于从国际政治权力的角度研究国与国之间经济上的相互依存关系。从经济相互依存论到复合相互依存论,不只是理论层次的递进和深化,更多的是来自后者对前者的改造。这表明,国际政治经济学中的新自由主义已经走出了“经济相互依存=国际和平”的理论误区,成功地架起了经济相互依存与国际政治权力之间的理论桥梁。

在关于相互依存理论的研究中,出现过两大变化。一是研究内容的扩大。从早期的对经济上单一的相互依存的研究发展到现今的包括政治、军事、经济乃至文化上的多元的相互依存研究。二是研究对象的扩大。从早期只研究发达国家之间的相互依存发展到既研究发达国家之间的相互依存,也研究发展中国家与发达国家之间的相互依存关系。

需要指出的是,有许多学术文献并不使用相互依存的表述,而使用相互依赖,其实这二种表述均来源于英文中的“inter dependence”,只不过译法不同而已,并无实质差异。

第一节 经济相互依存论

经济相互依存论是由经济学家库珀为主创立的关于国际经济相互依存关系的理论。库珀是从第二次世界大战后至 60 年代初之间的 20 年中,世界经济中各国之间相互联系飞速扩大、相互影响急剧增加的事实中发现这一现象的。如表 1-1 所示,把 1960 年同 1913 年相比,国际贸易扩大了近 10 倍,国际间资本流动增加了近 2 倍,国际通讯量增加了 2.7 倍,留学生增加了约 14 倍。这一系列的数据表明,被第二次世界大战打断了国际经济联系重新恢复生机,并超过了 19 世纪末到 20 世纪初资本主义发展的鼎盛时期。以平均每 10 年增长率计,战

表 1-1 有关相互依存的长期经济指标

		实际增加数			10 年间平均增加率(%)		
		1913 年 (A)	1960 年 (B)	B/A	1890/1993 年 —1912/1913 年	第二次世界 大战期间	第二次世界 大战之后
贸易 (亿美元)		19.3	204.1	10.6	63.5	—55.1	74.7
资本移动 (亿美元)		1.1	3.2	2.9	83.8	—168.2	83.3
通信 (百万美元)		1 516.0	5 556.0	3.7	143.0	—1.5	85.6
通信 增长	邮件	1 374.0	5 238.0	3.8	143.5	—0.6	89.2
	电报	120.0	89.0	0.7	98.2	—45.2	18.7
	电话	22.0	229.0	10.4		62.9	91.0
留学生 (千人)		25.0	375.0	15.0		28.9	101.9
人口 (10 亿人)		1.6	3.6	2.3	7.0	9.5	20.9
国家数(个)		44.0	124.0	2.8	6.3	4.3	43.6

资料来源:Peter J. Katzenstein, “International Interdependence: Some Long-Term Trends and Recent Change,” International Organization, Vol.29, No.4(Fall 1975), pp.1021—1034。

后至 60 年代初的 20 年中,国际贸易增长率为 74.7%,国际间资本流动增长率为 83.3%,通信增长率为 85.6%,呈现出以邮件为主发展到以电话为主的趋势,电话的增长率达 91.1%。留学生增长速度最快,为 101.9%。与此同时,人口每 10 年增长 20.9%。战后初期的民族解放运动,使国家数目的增加出现了涨幅 43.6%的奇观。

库珀所观察到的经济相互依赖现象,主要是发达国家战后第一波恢复性经济增长的结果。当时,被战争所打断的跨大西洋贸易出现了高速增长。贸易、资本、技术和人员的跨国流动超过了历史上任何时期,但直到 20 世纪 90 年代,经济相互依赖的发展仍主要发生在北方国家之间。1980 年,跨国公司的对外直接投资的 68%以第一世界为对象。美国、英国和日本分别吸收了大约 830 亿美元、630 亿美元和 30 亿美元的外国直接投资,1995 年三国吸收的外国直接投资大幅增长,分别达到 5 650 亿美元、1 340 亿美元和 180 亿美元。^[1]真正进入第三世界的对外直接投资,其占比非常之小,并且主要集中在能源和矿产资源部门。

与此同时,不少经济学家也认为:“贸易一体化对许多发展中国家和地区的增长带来了不利影响。”^[2]20 世纪 40 年代,以巴西、墨西哥为代表的拉美国家已经率先转向进口替代工业化发展战略,即发展中国家暂时停止从国外的工业品进口,对国内能够生产同类工业品的生产商或国有企业给予补贴,通过强制性的进口替代,暂时隔断本国经济与外部经济的相互依赖关系,其目的是在封闭条件下加强民族工业的竞争力,迅速实现工业化。从 50 年代起,战后初期取得独立的亚非国家,如印度、埃及和土耳其等国,在经济民族主义思潮的影响下,也相继走上了进口替代工业化的发展道路。60 年代,在蓬勃发展的非殖民化运动中,前殖民地国家的主要任务是争取国家独立和民族解放,国家建构的政治使命使得它们不得不暂时地切断同发达国家的经济联系。

20 世纪 70 年代末,形势发生了逆转。为了消除经济滞胀,发达国家实行解除管制政策,资本获得了更大的自由,在跨国公司对外直接投资的推动下,经济全球化迅速发展。同时,发展中国家不再单纯奉行进口替代战略,许多国家积极推行出口导向和对外开放战略,加快融入世界经济体系。南北两大政策潮流的融汇,使经济相互依赖从跨大西洋扩展至全球范围。

对外直接投资是衡量经济相互依赖的一项重要指标。自 20 世纪 80 年代起,发展中国家不断提供各种税收减免措施和激励政策,成功地吸引了跨国公司的对外直接投资。全球兴起的出口加工区,真实地反映了东道国政府实施外向型发展战略、与世界经济体系接轨的强烈愿望,这与 60 年代发展中国家普遍实行进口替

代战略以及在依附论影响下的“脱钩”政策形成了鲜明的对照。据统计,到 20 世纪 90 年代早期,发展中经济体大约有 173 个出口加工区,雇用了将近 400 万工人。其中,拉丁美洲和加勒比海地区有 85 个出口加工区,大约雇用 110 万工人;亚洲(包括中东)和太平洋地区有 57 个,雇用 270 万工人;非洲有 31 个出口加工区,雇用 230 650 名工人。出口加工区数目最多的国家是墨西哥(23 个),其次是多米尼加共和国(18 个)、马来西亚(10 个);三地加起来的就业人口为 709 900 名工人。当时的中国有 7 个加工出口区,雇用人数总共有 220 万,是发展中国家最大的加工出口区雇用人数。^[3]这些出口加工区的组装产品百分之百用于出口。

约翰·邓宁(John Dunning)用两项指标(即外国直接投资和贸易分别在 GDP 中的占比),分别对 1980 年和 1993 年不同国家和地区对全球经济的参与进行测量,结果显示大多数发达国家和一部分发展中国家都显著提高了对全球经济的参与。^[4]从 1967 年到 1993 年,全球对外直接投资总额增长 19 倍,从 1 123 亿美元增长到 21 340 亿美元,发达国家是对外直接投资的主要来源,但发展中国家的对外直接投资也呈快速增长趋势,虽然发展中国家对外直接投资总额相对较小,但其增速快于发达国家(参见表 1-2)。

表 1-2 主要国家和地区的对外直接投资(1967—1993 年)
单位:10 亿美元;%

国家/地区	1967 年		1973 年		1980 年		1993 年	
	价值	GDP 占比	价值	GDP 占比	价值	GDP 占比	价值	GDP 占比
发达国家	109.3	4.8	205.0	5.1	503.6	6.2	2 016.6	10.7
美国	56.6	7.1	101.3	7.7	220.2	8.2	559.7	8.9
英国	15.8	14.5	27.5	9.1	79.2	15.2	253.2	26.9
日本	1.5	0.9	10.3	2.5	19.6	3.4	259.8	6.2
德国	3.0	1.6	11.9	3.4	43.1	5.3	185.0	9.7
瑞士	2.5	10.0	7.1	16.2	22.4	37.9	89.1	38.4
荷兰	11.0	33.1	15.8	25.8	42.4	24.7	134.7	43.5
加拿大	3.7	5.3	7.8	6.1	21.8	8.2	86.3	15.8
法国	6.0	7.0	8.8	3.8	20.8	3.2	160.5	12.8
意大利	2.1	2.8	3.2	2.4	7.0	1.8	73.8	7.4
瑞典	1.7	5.7	3.0	6.1	7.2	5.8	44.6	24.0
其他	5.4	0.8	20.0	1.7	15.4	1.9	169.9	8.8
发展中国家	3.0	0.6	6.1	0.6	13.3	0.7	117.4	2.7
总额	112.3	4.0	211.1	4.2	516.9	4.9	2 134.0	9.0

资料来源:John Dunning: Alliance Capitalism and Global Business, Routledge, 1997, p.42。