

国际政治经济学

全球体系中的冲突与合作

〔美〕弗雷德里克·皮尔逊 西蒙·巴亚斯里安 著

杨毅 钟飞腾 苗苗 译 王正毅 校



International Political Economy Conflict and Cooperation in the Global System



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



国际政治经济学

全球体系中的冲突与合作

〔美〕弗雷德里克·皮尔逊 西蒙·巴亚斯里安 著

杨毅 钟飞腾 苗苗 译 王正毅 校



International Polit

operation in the Global System



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记 图字 01 - 2004 - 1999

图书在版编目(CIP)数据

国际政治经济学:全球体系中的冲突与合作/(美)皮尔逊(Pearson, F. S.), (美)巴亚斯里安(Payaslian, S.)著;杨毅,钟飞腾,苗苗译. —北京:北京大学出版社, 2006. 8

(世界政治与国际关系译丛·经典教材系列)

ISBN 7 - 301 - 10666 - 1

I. 国… II. ①皮… ②巴… ③杨… ④钟… ⑤苗… III. 世界经济政治学 - 教材 IV. F11 - 0
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 038713 号

Frederic S. Pearson, Simon Payaslian

International Political Economy: Conflict and Cooperation in the Global System

ISBN: 0 - 07 - 049082 - 1

Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Original language published by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and Peking University Press.

本书中文简体字翻译版由北京大学出版社和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

书 名: 国际政治经济学:全球体系中的冲突与合作

著作责任者: [美]弗雷德里克·皮尔逊 西蒙·巴亚斯里安 著
杨毅 钟飞腾 苗苗 译 王正毅 校

责任编辑: 张盈盈

标准书号: ISBN 7 - 301 - 10666 - 1/D · 1488

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121
出版部 62754962

印 刷 者: 涿州市星河印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米 × 980 毫米 16 开本 41.75 印张 860 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 66.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010 - 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

《世界政治与国际关系译丛》

学术顾问

(按姓氏笔画排序)

- 王正毅 (北京大学国际关系学院)
- 王逸舟 (中国社会科学院世界经济与政治研究所)
- 王缉思 (北京大学国际关系学院、中共中央党校国际战略研究所)
- 许振洲 (北京大学国际关系学院)
- 宋新宁 (中国人民大学国际关系学院)
- 张睿壮 (南开大学国际问题研究院)
- 时殷弘 (中国人民大学国际关系学院)
- 庞中英 (南开大学全球问题研究所)
- 金灿荣 (中国人民大学国际关系学院)
- 倪世雄 (复旦大学国际关系与公共事务学院)
- 秦亚青 (外交学院)
- 袁 明 (北京大学国际关系学院)
- 贾庆国 (北京大学国际关系学院)
- 阎学通 (清华大学国际问题研究所)
- 楚树龙 (清华大学公共管理学院、战略研究所)
- 潘 维 (北京大学国际关系学院)

出版者言

我们一直在呼吁建设独立自主的世界政治和国际关系学科,但在全球化思潮的影响下,学科交叉如此频繁和复杂,实现国际关系学学科的完全自主似乎已成为不可能。但是,世界政治和国际关系的学科建设依然是具有重大意义的事业。为了推动这项事业,我们采取原版影印的方式,组织引进了一批在世界政治和国际关系学科领域颇有影响的国外(主要是美国)教科书,也就是我们已经出版的《世界政治与国际关系原版影印丛书》。在推出那套影印丛书的同时,我们还选择了一批最有影响的学术经典著作,推出了一个影印版的《学术精品系列》,与原版教科书共同构成了一个原文教学和科研的参考大系。

如今,我们在这个大系的基础上,再推出一个翻译版的大系,即现在的这个《世界政治与国际关系译丛》。目前我们把这个译丛分成两个子系列:一是《经典教材系列》,一是《学术名著系列》。

《经典教材系列》着力引进国外著名的世界政治和国际关系专业的大学教科书,按照其侧重点的不同,分别涉及世界政治(或国际政治)、国际关系、国际政治经济学、美国外交政策等等,以期对我国现行的高校教科书体系起到有益的补充作用,同时也起到对照和激励的作用。因此,我们在选择国外教科书时奉行的宗旨是:服务于我国高校的教学和学科建设,向广大大学生和更多读者提供最具亲和力的专业读物。当然,我们的态度以及我们所倡导的态度始终是“拿来主义”的,绝对不主张照搬照抄国外的教学模式和教学内容。国外教科书有其丰富多彩、生动活泼、注重基础、亲和力强的特点,这是我们应该借鉴的,但也有一些弱点,比如主要针对的是其本国的大学生,而且往往带着发达国家的政治“有色镜”,这些都值得我们在阅读和使用加以分辨。

《学术名著系列》则重点选择本专业领域内的名家代表作,侧重学术性、专业性,但不唯流派、不倡门户之见,坚持开放性和多元化的原则,让国内的学术界了解到国外国际关系学术界“百花齐放”的特征,从中感受魅力、体悟精华、掘采灵气,以期对我国的国际关系学术发展起到启迪思维、放宽视野、见贤思齐的效应。因此,我们在选书时既优选长盛不衰的大师经典,也青睐学术新秀的最新开拓;既聚焦于声名远播的方家文墨,也不拒绝学界“孺子牛”的真心书写;既热衷于那些坚守学科自主的佳作,也投好于那些跨越学科篱墙而独树一帜的名品。当然,学术的限度永远存在。学术著作应该是开启智慧的钥匙,而不应该是束缚思维的绳索,我们引进国

2 国际政治经济学:全球体系中的冲突与合作

外学术名著的意旨和诚界也在于此,故亦请读者明辨。

世界政治与国际关系学科的建设是一项系统工程,尤其是其基础部分,更需要各方面的共同努力,我们所做的工作只是这项系统工程的一小部分,希望有更多的教员和学生以至于更多的出版界同仁参与到我们的这项工程中来,共同把我国的世界政治与国际关系这门学科推到世界水平上,不仅在世界上创出更多拥有中国自主知识产权的学术成果,而且搭建一个供各国学界同仁交流的学术舞台。

希望我们的呼吁和努力一如蓝天鸽哨,长久地留响于读者诸君的心际!

北京大学出版社

2005年3月1日

中文版序言

从1999年本书的英文版首次出版发行以来,中国经济的快速增长和社会变革表明中国同全球政治经济的联系进一步加深。这种经济的显著增长是在邓小平于20世纪80年代发起的改革带动下实现的,它使中国经济由60、70年代的封闭状态跃居到目前的世界领先地位。到2001年,中国经济增长已经翻了两番,其产值占全球产值9%以上,而印度的产值只占全球产值的7.6%。按2003年购买力平价衡量,中国已成为世界第二大经济体,位居美国之后。虽然按照人均产值衡量,中国仍然属于经济落后国家,但有数量相对多的人群,特别是位于城镇中心的人口的生活水平得到了显著的改善。

中国的经验对以往由西方学者提出的过于简单化的“经济发展”模式提出了挑战。与一些认为经济发展与政治自由化存在正向关系的“现代化”理论不同,中国的经验提醒我们在经济发展模式问题上应该进行更加细致的分析。任何对中国政治经济的准确分析都首先要求我们将中国经验放到中国的历史背景下来考虑。这个历史背景就是从19世纪开始的殖民时代到孙中山及其共和政府、国内战争,直到中华人民共和国的出现。在这一个多世纪中,为了应对殖民主义,中国的民族主义思潮及革命运动此起彼伏,不断出现。尽管采取了一些新的经济政策,但它仍然破坏了中国的经济基础,使中国处于一种四分五裂的发展状态。因此中国用了将近四十年的时间来实现其经济发展目标也就不足为奇了,特别是面临着冷战时代的困境的情况下。

到20世纪80年代末期冷战终结时,相互依存和全球化的优势与劣势已经相互交织在一起,这更凸显了它们前所未有的重要性。在21世纪初期,电子通讯网络和政治发展进一步促进了地区间的联合,同时也推动了发达国家和发展中国家经济的发展。中国与美国、欧盟、非洲和中东国家的贸易关系的扩展成为冷战后最为显著的发展之一;香港回归本身更是证明了许多这方面的趋势。

像世界贸易组织这样的贸易和金融机制的扩展,加剧了国际竞争,欧元的升值以及美元和日元的贬值就是一个例证。持续的技术不对等和投资趋势进一步加大了发达国家和发展中国家间的经济差距。国际竞争导致的一些问题难以纳入国际日程,由此使国际社会面临着国际恐怖主义危机,它使原有的那些紧张关系更加复杂。与反政府力量和内战相关联的“非正规”或非法经济的兴起同样也很大程度上影响了国际机制管理和改善全球经济状况的能力。

在 21 世纪,中国面临着诸多来自国内和国际上的挑战,包括由于发展制造业而大量使用燃煤所导致的水资源和大气污染,伴随着森林退化而出现的水资源短缺和荒漠化……这些问题都曾经因为促进经济发展和现代化而受到忽视。中国的能源消费量也将改变重要资源的消费结构,如世界市场中石油的产量。中国以及像美国这样居于领导地位的国家能够将这些问题解决到什么程度,并有效地参与国际环境经济协定?在一个经济结构急速转型并进一步融入全球化的环境下能够在多大程度上影响国内的政治状况?我们希望我们的著作能够对理解国际政治经济的这些基本问题有所启示。

非常荣幸我们的著作能够被翻译成中文并得以出版。我们对承担本书翻译工作的杨毅、钟飞腾、苗苗表示感谢,同时我们还要感谢北京大学出版社,因为它承担了将本书推荐给中国读者的重任。最后,我们想借此表达我们的一个愿望,那就是世界各国人民能够和平地共处与合作,来解决人类共同面临的经济问题。

弗雷德里克·皮尔逊

西蒙·巴亚斯里安

序 言

不断增强的一体化和世界市场的扩展所带来的相互依存和全球化的趋势为国际合作提供了更多的机会,同时也增加了冲突的可能性。技术以及政治上的突破使得我们的世界“连接得更加紧密”,在这种情况下,几个世纪以来对人类发展构成挑战的固有问题尚未解决,又带来了新的和无法预见的新问题。全球化这种现象在被学术界研究分析的同时,相关利益集团和各国决策者也对其褒贬不一。正如我们所看到的,全球化一方面使人类受益,因为它带来了空前的繁荣和一定程度的和平;但另一方面有人却认为它是资本主义剥削的动力并且造成了一系列的麻烦,比如某一地区严重的经济危机会把另一地区的国家拖垮。但一个最起码的问题是,虽然美国和俄国仍然保持着军事力量上的巨大优势,但随着1989年冷战的结束,国家间的竞争也从军事和战略上的争夺转移到了经济领域的竞争。这虽然并未将“权力政治”作为国际关系的主要特征加以否定,但却为战略规划带来了一系列的问题,例如情报部门的工作就发生了变化,它们要关注往昔并未引起它们重视的商业间谍问题。

这些转变为国际政治经济带来了许多层面的启示。例如,20世纪40年代以来,多边和双边的援助计划就反映着大国在冷战期间的政治和地缘战略上的考虑。而最近随着可以随意处置的预算逐渐减少,为了避免援助款项被一些腐败政府截留的可能,援助政策逐渐转变为将援助以一种更加有效、有计划地救助的方式给予那些最需要的人群,甚至是以“小额贷款”的形式直接给予个人。经过几十年来各种经济发展和工业化计划的尝试,随着出于冷战的需要而提供的战略性援助的逐渐减少以及来自西方国家的改革压力的增强,一些发展中国家在20世纪80年代末和90年代纷纷开始经济自由化的转型。这些发展是否足以能够解决发展中国家面临的金融和股市动荡(特别是20世纪末东亚的金融危机)、债务危机、地区性贫困、日益增长的竞争以及贸易保护主义等棘手问题,我们仍将拭目以待。但是很明显,这些问题为学者提供了丰富的研究议题,也为以崭新的视角来审视全球经济提供了一个很好的注脚。

现在我们需要审度国际政治经济的这些变化和重组,而且需要对相关政治利益集团和政治力量及相关政治结果给予更多的关注。这就要求我们首先要理解国际政治经济学的历史,特别是这几个世纪以来它是如何发展的。因此我们应该关注市场力量以及经济政策所带来的社会政治后果。我们的一些经济学界的同事曾经对那种玄妙的经济学分析方法的发展趋势感到悲哀,这种分析方法将现实的政策问题和选择抽象

为一系列的模型和公式。当然模型与数据对于分析相关事物的发展及其未来走向是必不可少的,正如分析决定价格的问题,我们理应使用成本—收益的分析方法而不适用政治学与哲学的分析方法。对于地方经济而言,个人和群体的社会选择所带来的影响以及政治利益集团之间的竞争在真正推动着全球经济。

本书试图通过对新世纪面临的相关社会政治问题的分析,进而梳理出国际政治经济学的基本理论或“研究范式”。我们不能忽视诸如跨国公司、发展政策、不平等以及依附状况、军备控制、战争等现象,因为这些非正规经济体日益增长的现实正在直接或间接地改变着世界上上百万人的生活。我们回想起关于对印度贫困父母的抉择问题所进行的一项研究:他们需要消费有限的资源来购买燃料以便能够喝上开水(以防染上霍乱),还要购买蚊帐防止蚊虫叮咬以避免疟疾,还要买鞋以防止寄生虫的侵入,但是这些贫困的印度人在这三项支出面前难以抉择,因为他们支付不起全部三项的费用。经济学并不仅仅是统计和数字;生产力、资本分配、就业机会的提供以及环境质量这些问题对不同地区、不同生活状况下的人们来说是具有现实而又不同的意义的。

国际政治经济的隐秘之处在于一些特殊的群体在其中从事着相关的活动,这些人包括金融投机者、商界巨子、技术奇才、有实力的经纪人、走私者、武装分子、难民、轮值工人、异议团体,这些人都在从事着资本或劳动力的转移活动。我们每个人都都有相应的角色,这个角色也是复杂多变的。政府、个人以及利益集团在这种经济体系中应该形成一种什么样的关系?我们目前仅仅认识到勾画出全球经济变革的图景并且基于政策智慧和功效,而且使用伦理道德对其加以评价是非常复杂的。这本书则可以辅助相关的读者做出某种判断。

本书介绍了从17世纪中叶开始的国际政治经济体系的演变与主要特征,以及当前引起争论的问题。为了增强本书的可读性,书中介绍的相关理论均结合以实例或分析,同时还配有大量的专栏、图表以及注释加以说明。在每一章的结尾部分对该章的主要内容进行了小结,同时还针对书中的主要内容列出了相关的讨论题目,以便于课堂讨论和批判性的思考。我们也希望读者能够通过本书列出的建议书目进一步深入阅读和研究。

与此同时,我们对本书每章注释中的相关观点的提出者以及建议书目的诸位作者表示感谢;我们要对这些国际政治经济学领域学者的贡献表示深深的谢意。我们还要感谢玛丽亚·奥尔森(Marie Olson)作为研究助手所提供的辛勤帮助,感谢芭芭拉·贝彻(Barbara Betcher)为本书在文字录入上所做的大量工作。我们还要感谢麦格拉—希尔(McGraw-Hill)出版公司所提供的友善而又有耐心的协助,虽然我为了写得更好些而使本书交稿有所延误。最后,我们还要感谢我们各自的家庭所给予我们的始终如一的鼓励和支持,我们各自也对这种长久的友谊和合作表示欣慰。

弗雷德里克·皮尔逊
西蒙·巴亚斯里安

评阅人名单

约翰·奥尼尔(John H. Oneal)博士,阿拉巴马大学
德克·范·莱姆多克(Dirk C. van Raemdonck)博士,拉法耶特学院
辛西娅·奥迪(Cynthia A. Hody),马里兰大学巴尔的摩分校
柯蒂斯·皮特(Curtis Peet)博士,博灵格林州立大学
季米特里斯·斯戴维斯(Dimitris Stevis)博士,科罗拉多州立大学
赫曼·施瓦茨(Herman Schwartz)博士,弗吉尼亚大学
列夫·高尼克(Lev S. Gonick)博士,加州大学波摩那分校
比罗尔·耶希拉达(Birol Yesilada)博士,密苏里大学
迈克尔·马斯坦多诺(Michael Mastanduno)博士,达特茅斯学院
罗伯特·亨特(Robert Hunt)博士,伊利诺伊州立大学
莫炯仁(Jongryn Mo)博士,得克萨斯大学奥斯汀分校
沃尔特·阿诺德(Walter Arnold)博士,迈阿密大学
哈里森·万格(Harrison Wanger)博士,得克萨斯大学

目录

第一部分 国际政治经济学简介	1
第1章 导论	3
国际经济关系的基本原则	7
国际政治经济学的基本内容	9
南北对立:寻求全球议程	19
国际竞争的政治经济学:冷战后的困境	25
国际政治经济学的重要性	33
本章小结	34
讨论问题	35
注释	36
第2章 国际政治经济学的理论基础	41
古典重商主义理论和经济民族主义	44
古典自由主义	47
马克思主义、依附论与资本主义	
世界经济	54
20世纪后期资本主义国家的发展模式	65
全球主义理论	69
结论	77
本章小结	78
讨论问题	79
注释	80
第3章 现代国际政治经济的历史	88
现代国际政治经济的起源:17世纪	
—19世纪60年代	90
工业、技术和帝国:19世纪70年代—	
第二次世界大战	101
东西方对立与南北矛盾	116
布雷顿森林体系	118
国际政治经济学的出现:20世纪80、	
90年代及其超越	126

霸权的终结?	134
本章小结	135
讨论问题	136
注释	137

第二部分 国际金融和国际贸易 关系的政治学

151

第4章 国际货币关系的政治学	153
国际金融关系:概念和思考	154
政治考虑	162
国际金融的历史与金本位制	163
当代国际金融体系的主要特征	166
多边主义或国际金融机制:	
布雷顿森林体系(1944—1973)	167
全球化与霸权货币的作用	182
结论	198
本章小结	199
讨论问题	200
注释	200
第5章 国际贸易关系的政治学	213
当代国际贸易关系的主要特征	215
国际贸易:贸易三角及其忧患	221
国际贸易和国内压力	230
国际贸易的管理:关税及贸易总协定	
和世界贸易组织	235
结论	248
本章小结	249
讨论问题	250
注释	251
第6章 地区一体化的政治学	260
国际地区一体化:概念和思考	262
地区一体化、贸易关系以及壁垒	268
结论	290

本章小结	291
讨论问题	292
注释	293
第7章 多边主义和资本流动的政治学	300
跨国公司和多边主义:概念和思考	302
多国化的理论	304
跨国公司的兴起与对外直接投资	308
跨国公司与全球化	323
跨国公司对外投资毁誉参半	330
跨国公司的管制	337
国际征税的政治经济学	340
结论	350
本章小结	351
讨论问题	352
注释	353
第8章 科技全球化的政治学	365
科技的理论与历史维度	367
技术的新类型:国家和多边政策的挑战	378
科学和技术:国际合作与冲突	395
结论	401
本章小结	402
讨论问题	403
注释	403

第三部分 分裂的全球体系中的政治经济学

415

第9章 国际竞争力和工业化世界:

美国、欧洲和日本	417
定义国际竞争	419
国际竞争力的相关理论	422
战略工业和对竞争边界的追求	428
国际竞争力与就业	450
结论	451

本章小结	452
讨论问题	453
注释	453
第 10 章 南北冲突与合作的政治经济学:对先期 工业化经济体、发达工业经济体与欠发达 经济体之间关系的进一步考察	462
南北冲突的根源	465
冷战和南北冲突	469
南北合作的机遇	472
发展中国家及其经济发展战略	485
发展、债务与民主化	493
结论	504
本章小结	505
讨论问题	506
注释	507
第 11 章 发展援助的政治学	514
对外援助理论	515
国际乐观主义和制度建设的时代 (1945 年—20 世纪 70 年代)	518
国家主义、政治犬儒主义和对援助的抵制 (20 世纪 80—90 年代)	521
双边援助	522
多边援助	534
问题和结果	540
结论	549
本章小结	549
讨论问题	551
注释	551
第 12 章 非正规经济的全球化与国际政治经济 的非正规化	559
非正规经济:冲突和合作的来源	560
控制非正规经济的国际机制和潜在冲突 的解决方案	584
结论	588
本章小结	588

讨论问题.....	589
注释.....	590
第 13 章 国际政治经济学的未来	597
理论及其预期	598
未来的霸权?	603
一体化还是分裂化?	606
中心—边缘关系	611
政府干预.....	614
全球经济管理	616
结论.....	619
本章小结.....	620
讨论问题.....	621
注释.....	622
术语表	625
建议读物	635

第一部分

国际政治经济学简介



英国女王伊丽莎白二世与法国前总统弗朗索瓦·密特朗共同启用英吉利海峡海底隧道,它成为正在形成中的欧洲联盟的一个商业性象征。(AP/Wide World Photos)