

北京大学国际关系学院系列教材



国际政治经济学

*INTERNATIONAL POLITICAL
ECONOMY*

朱文莉 著



北京大学出版社

peking
university press

北京大学国际关系学院系列教材



国际政治经济学

*INTERNATIONAL POLITICAL
ECONOMY*

朱文莉 著



北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际政治经济学/朱文莉著. —北京:北京大学出版社,2004.4
ISBN 7-301-07135-3

I. 国… II. 朱… III. 世界经济政治学—高等学校—教材
IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 024739 号

书 名: 国际政治经济学

著作责任者: 朱文莉 著

责任编辑: 诸葛蔚东

标准书号: ISBN 7-301-07135-3/D·0867

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> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

排 版 者: 兴盛达打字服务社 82715400

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 开本 11 印张 320 千字

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

作者简历

朱文莉,北京大学国际关系学院副教授。1993年获北京大学法学硕士学位,1999年获北京大学法学博士学位。曾任美国哈佛大学费正清中心、美国凯特琳基金会访问学者。

主要研究方向为国际政治经济学、美国政治与外交、比较政治经济制度。代表性论著包括《高处不胜寒——冷战后美国的全球战略和世界地位》(合著)、《战后国际关系史》(合著)、《论国际政治经济学的核心概念》(论文)、《世纪之交的国际政治经济学》(论文)、“International Political Economy from a Chinese angle”(英文论文)、《美国经济状况及其国际地位》(论文)。

在北京大学国际关系学院开设的主要课程包括“国际政治经济学”(本科骨干基础课)、“美国政治经济与外交”、“美国问题研究”、“政治经济制度比较研究”等。

内 容 提 要

本书旨在全面介绍国际政治经济学理论的沿革发展和主要内容,继而以国际政治经济学的理论框架为凭依,讨论和分析重大的国际政治经济现象,追述国际体系的变迁。

第一章是主要的理论部分,介绍国际政治经济学学科的产生过程、关注重点、主要流派和研究方法。第二章和第三章的重点是考察世界市场体系,分析它如何依靠经济与科技的力量不断扩展,又如何为国际政治环境所左右。第四章和第五章的重点转向分析民族国家的行为模式。最后的第六章讨论 21 世纪市场与国家的关系,它们的相互作用如何推动了全球化浪潮以及它们自身如何被这股浪潮冲击和改变。

序

2003年春天,当朱文莉的专著《国际政治经济学》完稿之际,作者找到我,问我能否为她写一个序,我欣然同意了。但是当提笔时,又不知道该如何努力,才能不辜负这本厚重的学术著作。

国际政治经济学作为国际关系学的一个重要分支,兴起于20世纪70年代的西方国际政治学界。当时正值国际上冷战阴云密布之际。西方国际政治学界盛行着各种相关的实力政治理论。它们多是以古典西方政治理论作基础依托,再加上美苏冷战中的一些实例,进行着理论上的自我丰富和完善。

当时美苏两个超级大国的冷战争斗毕竟不是人类社会活动的全部内容。歌德说:“理论都是灰色的,生命之树常青。”一些西方政治学者发现,国家间的经济活动正在相互渗透,并日益深刻地影响到国家之间的政治关系。譬如欧洲经济共同体的建立和发展;布雷顿森林体系的崩溃;石油输出国组织以提高石油价格向发达国家挑战等等均是具体的体现。与此同时,一个日益相互依存的全球大市场正在形成。跨国公司的出现,国家间贸易磨擦的不断,也说明了一个基本事实,即在冷战军事对峙的表象下,国际间的往来还有着更为丰富生动的活力和内容,也许后者更接近国际关系的常态。早在1848年,马克思和恩格斯就在《共产党宣言》中写道:“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能”。

“春江水暖鸭先知”。20世纪的70年代,一批敏感的西方青年政治学者不再满足于冷战格局所形成的思维定势,从而开始了对国

际关系的生动内涵的创新性研究。他们的工作为今天我们所接触到的国际政治经济学奠定了基础。他们研究的对象实际上就是我们现在经常讲的经济全球化。

历史的巧合是,20世纪最后二十年在神州大地上涌动的改革开放热潮与世界上的这一主要潮流完全合拍。中国需要更多地了解世界。1991年夏天,我在北京大学组织了“面向21世纪的挑战:中国国际关系学科的发展”国际学术研讨会。会议议程上专门设立了“国际政治经济学”的专题。普林斯顿大学讲座教授罗伯特·吉尔平应邀与会并在会上宣读了《经济区域主义的挑战》的论文。吉尔平教授是西方国际政治经济学的奠基者之一,是一位公认的学术大家。我至今不但记得他的论文的中心观点,更记得他发表这篇论文前一天的一个场景:当时北京正下着瓢泼大雨,为了抓紧时间充实论文,他不顾旁人劝阻,毅然脱掉皮鞋,高高挽起裤腿,光着双脚淌着大水走回宾馆。这位美国学者用他特有的举动向人们展示了人生的一个侧面:有时做学问的扎实和做人的朴实是一致的。当年吉尔平教授在北京做这场学术报告时,朱文莉还在攻读硕士研究生。在那次国际会议上她也只能坐在后排旁听。物换星移,一晃12年过去了。吉尔平教授已从普林斯顿大学退休。而朱文莉已是北京大学国际关系学院的青年骨干教师。她所开设的《国际政治经济学》是学院中最受学生欢迎的课程之一。现在她在历年讲授这门课程的基础上,凝神静思、呕心沥血地完成了这本专著,作为教材奉献给大家,同时也在国际政治经济学这一源起于西方的学术园地中,当之无愧地留下了又一位中国青年学者的名字。

我有幸先读到本书的原稿。我必须承认,对书中许多具体内容,我只有虚心学习和努力理解,因为它们已远远超出我现有的知识范围。但是,多年与国际学术界交往的经历还是帮助我在内心建立了一些认识和审视学术成果的标尺。一部优秀的论述国际问题的作品,应当反映出开阔的视野、时代的气息、哲理的思考、人文的底蕴。我承认,这本书给了我这样的印象。同时,这本书是作为教材来写

的,但我认为它不是一本普通教材,而是一本跨学科的研究型教科书。我们现在经常说要办世界一流大学,一流大学应当出精品教材。学生们从精品教材中最后得到的不应是狭隘的令人不得要领的知识罗列,而是知识被综合升华后的一种精神境界,一种集大气和灵气于一体的人文修养,一种对世事和人生的观察和感悟。

袁 明

2003年11月

目 录

序	表 明(1)
第一章 导言	(1)
第一节 国际政治经济学的起源	(1)
政治学与经济学的分离	(2)
新政治经济学的出现	(3)
国际关系中的变革	(5)
国际政治经济学诞生	(6)
第二节 国际政治经济学的核心概念	(7)
民族国家与世界市场	(7)
基本组织形式	(8)
国际关系的动力	(11)
国家与市场的紧张关系	(12)
第三节 主流思想体系	(13)
自由主义	(13)
现实主义	(17)
激进主义	(21)
第四节 国际政治经济学的研究框架	(24)
研究范式的突破	(24)
宏观角度与微观角度	(27)
本书的结构安排	(30)
参考文献	(30)
第二章 国际贸易体系	(32)
第一节 比较优势	(32)
绝对优势	(33)
比较优势	(34)
机会成本	(36)

第二节 现代国际贸易体系的起源	(37)
现代国际贸易与早期国际贸易的区别	(37)
各国对国际贸易变革的反应	(39)
国际贸易体系的建立	(40)
第三节 第一次相互依存时代(1873—1914)	(44)
相互依存的扩展	(44)
相互依存的深化	(46)
相互依存的脆弱性	(47)
第四节 两次大战与贸易保护主义	(49)
战争的后果	(49)
贸易保护政策	(51)
第五节 第二次相互依存时代(1945—1989)	(53)
战争后果与影响	(53)
体制设计与建立	(55)
体系的实践效果	(58)
第六节 贸易理论的发展	(63)
特定要素模型	(63)
报酬递减规律	(64)
国际贸易模式	(66)
收益分配与贸易政策的决定	(67)
赫克歇尔-奥林模型	(71)
要素比例与生产偏向性效应	(71)
贸易模式与收益分配	(72)
要素价格相等化问题	(74)
里昂惕夫悖论	(76)
规模经济效应	(77)
基本假设与贸易模式	(78)
行业内贸易	(80)
内部规模经济效应与垄断竞争	(82)
一体化问题	(83)
外部规模经济效应	(87)

第七节 围绕贸易政策的争论	(89)
保护贸易的逻辑	(90)
贸易保护手段	(93)
支持自由贸易的逻辑	(95)
重压之下的世界贸易体系	(103)
参考文献	(104)
第三章 国际货币体系	(106)
第一节 货币与货币政策	(106)
从金银到纸币	(106)
货币乘数	(111)
货币政策手段	(113)
第二节 汇率与国际收支	(116)
汇率	(116)
汇率与国际贸易	(117)
汇率与资本流动	(120)
储备货币	(122)
第三节 国际货币领域国家与市场的关系	(123)
金融决策的政治学	(123)
国家的政策目标	(125)
国家的政策手段	(126)
汇率制度与国际体系	(128)
第四节 金本位体系	(130)
金本位制度的理论基础	(130)
金本位体系的建立	(132)
金本位体系的规则	(136)
金本位制度的瓦解(1918—1939)	(139)
第五节 布雷顿森林体系	(141)
体系的设计与建立	(141)
布雷顿森林体系的运作	(145)
布雷顿森林体系的结构特点	(147)
布雷顿森林体系的瓦解	(151)

第六节 目前的浮动汇率制度	(152)
浮动汇率制度的形成	(152)
货币电子化与浮动制度的确立	(155)
浮动汇率的内外平衡实践	(157)
浮动汇率的利弊	(161)
第七节 浮动汇率的风险：拉美债务危机	(162)
危机的根源	(163)
危机处理方案	(165)
第八节 浮动汇率的风险：东亚金融危机	(167)
夹缝中的新兴经济体	(168)
市场与国家关系失衡	(172)
第九节 改革的努力：欧元诞生	(173)
从固定汇率到单一货币	(174)
欧元与最优货币区	(176)
欧元区的前景	(179)
参考文献	(181)
第四章 国家间的竞争	(183)
第一节 竞赛规则与标准	(183)
相对获益与绝对获益	(184)
GNP 与 GDP	(187)
可持续增长指标	(189)
经济周期与霸权周期	(190)
第二节 国力盛衰的根源	(193)
人口、资源与资本	(193)
技术创新	(196)
制度环境	(198)
文化与经济模式	(201)
第三节 计划经济体制	(203)
计划经济的运作与弊病	(203)
经济转轨	(206)
第四节 发展战略与发展体制	(210)

现代化理论·····	(210)
依附论·····	(212)
东亚模式·····	(216)
第五节 自由市场体制——莱茵模式·····	(219)
模式特点·····	(220)
挑战与革新·····	(224)
第六节 自由市场体制——盎格鲁—萨克逊模式·····	(225)
基本观念·····	(225)
新经济现象·····	(227)
优势与缺点·····	(232)
参考文献·····	(234)
第五章 国家间的合作·····	(236)
第一节 国际社会与国际合作·····	(236)
从无政府状态到国际社会·····	(236)
国际合作的利益基础·····	(239)
国际合作的制度环境·····	(243)
国际组织与国际机制·····	(249)
第二节 国际合作的成功与失败·····	(251)
成功合作的案例——欧洲联盟·····	(251)
失败合作的案例——经济互助委员会·····	(259)
决定成败的关键因素·····	(263)
第三节 世界体系中的霸权与合作·····	(267)
大集团合作的难题·····	(267)
霸权稳定论·····	(269)
霸权稳定论批判·····	(271)
维也纳体系·····	(273)
凡尔赛体系·····	(277)
雅尔塔体系·····	(281)
参考文献·····	(284)
第六章 全球时代的经济与政治·····	(285)
第一节 全球化浪潮·····	(285)

6 **◆ 国际政治经济学 ◆**

何谓全球化·····	(285)
全球化的动力·····	(287)
全球化生产与跨国公司·····	(291)
贸易全球化·····	(295)
金融全球化·····	(297)
文化全球化·····	(301)
全球性问题·····	(305)
第二节 新时代的竞争·····	(307)
夹缝中的国家政府·····	(307)
调整竞争模式·····	(311)
北欧现象·····	(315)
第三节 新时代的合作·····	(317)
全球管理·····	(317)
区域合作·····	(319)
反全球化运动·····	(325)
第四节 相互依存体系的前景·····	(328)
参考文献·····	(329)
主要人名译名对照表·····	(331)

案例目录

案例 2-1	马来亚殖民地的建立	45
案例 2-2	法属非洲的独立过程	54
案例 2-3	日本开放大米市场	61
案例 2-4	美国限制食糖进口的政策	69
案例 2-5	市场一体化的假想事例	84
案例 2-6	日美汽车贸易协议	95
案例 2-7	欧洲共同体的农业政策	99
案例 3-1	美联储的公开市场操作	114
案例 3-2	宝马终结英国梦	121
案例 3-3	强美元? 弱美元?	124
案例 3-4	美元化货币制度	129
案例 3-5	货币危机与戴高乐下野	148
案例 3-6	货币电子化与资金流动	156
案例 5-1	联合国官方资本转移制度	245
案例 5-2	商业捕鲸问题	247
案例 5-3	麦克纳马拉与世界银行	249
案例 5-4	1820—1821 年的欧洲协调	274
案例 6-1	全球网络中的产品与交易	292
案例 6-2	加拿大投资政策调整	299
案例 6-3	电视全球化	302
案例 6-4	瑞典税收制度的变革	307
案例 6-5	1995 年法国大罢工	314
案例 6-6	区域合作与全球合作的双重博弈	324

阅读材料目录

阅读材料 1-1	世界市场的兴起	9
阅读材料 1-2	1500—1700 年欧洲国家的竞争	10
阅读材料 1-3	现实主义与复合相互依赖条件下的政治过程	15
阅读材料 1-4	李斯特的生产力理论	18
阅读材料 1-5	战略贸易概念	20
阅读材料 1-6	世界体系的起源与结构	23
阅读材料 1-7	经济决策中的政治因素	28
阅读材料 2-1	第一次相互依存时代的理想主义色彩	47
阅读材料 2-2	关贸总协定的基本框架	57
阅读材料 2-3	贸易对要素所有者收入的影响	73
阅读材料 2-4	布兰德-斯潘塞分析	91
阅读材料 3-1	现代资本市场的出现	108
阅读材料 3-2	国际货币基金组织的决策方式	143
阅读材料 3-3	世界银行	144
阅读材料 3-4	弗里德曼论浮动汇率	154
阅读材料 3-5	外国投资与贸易逆差的形成	170
阅读材料 3-6	固定汇率的成本	178
阅读材料 4-1	传统帝国的兴衰周期	194
阅读材料 4-2	航海计时钟的发明	200
阅读材料 4-3	理性选择与历史选择	202
阅读材料 4-4	前苏联的生产计划过程	204
阅读材料 4-5	新古典主义的发展战略	212
阅读材料 4-6	跨国公司的利益冲突	215
阅读材料 4-7	德国人的金钱观念	222
阅读材料 4-8	正反馈效应与垄断竞争	230
阅读材料 5-1	国际政治的无政府状态	236
阅读材料 5-2	科斯定理	243

阅读材料 5-3	集体行动的逻辑	268
阅读材料 5-4	霸权国领导与金融合作	269
阅读材料 5-5	集体安全与结盟	279
阅读材料 6-1	技术变革与全球化	288
阅读材料 6-2	全球化与社会分裂	310
阅读材料 6-3	国际卫士还是杀人庸医?	317
阅读材料 6-4	贸易创造与贸易转移	321