

THE POLITICS OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

国际经济政治学

[美] 琼·E. 斯佩罗 著
[美] 杰弗里·A. 哈特 译
吴义学

THE POLITICS OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

国际经济政治学


[美] 杰弗里·A. 哈特 著
[美] 斯佩罗·E. 斯佩罗 译
吴义学 译

图书在版编目(CIP)数据

国际经济政治学/(美)琼·E.斯佩罗,(美)杰弗

里·A.哈特著;吴义学译.—北京:人民出版社,2017.10

书名原文:The Politics of International Economic Relations

(西方政治科学经典教材)

ISBN 978-7-01-017917-9

I. ①国… II. ①琼… ②杰… ③吴… III. ①世界经济政治学—
教材 IV. ①F11-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第168523号

北京市版权局著作权合同登记号 图字01-2017-1331 号

The Politics Of International Economic Relations

Joan E. Spero, Jeffrey A. Hart

Copyright©2009 by Houghton Mifflin Company a part of Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All Rights reserved. 本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有,盗印必究。

People's publishing house is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. 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.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权人民出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。本书封面贴有Cengage Learning 防伪标签,无标签者不得销售。

国际经济政治学

GUOJI JINGJI ZHENGZHIXUE

[美]琼·E.斯佩罗,[美]杰弗里·A.哈特著;吴义学译

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街99号)

涿州市星河印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017年10月第1版 2017年10月北京第1次印刷

开本:710毫米×1000毫米1/16 印张:33.5

字数:420千字 印数:0,001—4,000册

ISBN 978-7-01-017917-9 定价:62.00元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99号

人民东方图书销售中心 电话 (010) 65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

1977年出版的《国际经济政治学》第1版,填补了国际政治和国际经济之间这一国际关系研究的空白。1977年后,随着国际政治经济逐渐成为政治学一项新的、日益突出的研究领域,国际政治和国际经济研究之间的差距显著缩小。有关国际经济关系中的政治学理论以及实证分析也开始规律地出现在专业书籍和期刊中。虽然最重要的桥梁构建出自政治学家,但是经济学家现在也将政治变量包含在他们的分析中,并将经济理论应用到政治行为的研究中。新一代的学生正在意识到经济和政治之间的相互关系,开始学习如何使用这些学科的工具。

1977年后发生的许多事情强化了这种学术演进。首先,国际经济的动荡强化了人们对国际经济关系中的政治层面的关注。美元及其他国际货币面临的持续问题、美国与主要贸易伙伴之间的诸多贸易纷争、世界石油市场危机以及第三世界持续的债务危机都迫使学者们重新审视将经济学学科与政治学分离了一个多世纪的学术假想。

自从第1版面世后,本书的焦点和组织架构并没有发生太多变化。《国际经济政治学》的最新版本保持先前建立的将对发展中国家面临问题的分析和对工业化资本主义国家面临问题的分析的传统。在第5版中,我们增添了能反映冷战结束后国际体系变化的新材料。在第5版,我们对经济快速增长的发展中国家对内、对外经济政策日益务实的做法进行了讨论并试图做出解释。最后,第5版还增加了对世界最贫穷地区与最富裕地区之间不断扩大的差距的分析。

本书的第6版提供了有关20世纪90年代后期发生的各种货币危机、世界贸易组织的初期、对外直接投资的持续快速增长、前共产主义国家融入到资本主义经济体系以及1997—1998年亚洲金融危机后始发的对经济发展理论的反思等新的信息。最后,相比较以前版本,第6版更深入地探索了全球化和治理之间的关系。

《国际经济政治学》第7版完成于始发自美国并迅速传播到世界其他地方的2008年全球金融和经济危机爆发之前。本书付印之时,危机持续展开。

尽管面临着长期争论,这场危机的原因主要包括金融机构轻率的贷款政策,尤其是美国在所谓的次级抵押贷款市场的银行贷款;金融机构为支持新的、风险业务而过多的借款;风险并不完全被理解但在世界各地被获取和交易的证券化金融工具的创建;国家层面过时和无效的金融监管和监督;以及全球金融管理的制度性不足。危机对全球经济稳定、繁荣和公平的影响将在未来的几年内继续呈现。

2008年危机的原因、影响及其他东西本书没有予以明确讨论。然而,危机中许多复杂、相互关联的现象在本书中都得到解释和预示。例如,本书讨论了新金融工作的创立、金融市场和金融机构的全球化以及由此导致全球金融危机发生的频率。本书还解释了不同经济体之间日益增长的相互依存、全球金融管理制度发展以及全球范围内的多边治理的局限性。在整个研究中,本书强调了建立系统性领导,尤其是美国和欧盟系统性领导的必要,美国经济的关键作用,以及美国无法单方面管理全球体系。本书的最后一章展望了全球经济中改进系统管理及改革的必要。

目 录

前 言	1
-----	---

第一部分 概 述

第一章 国际经济关系中的从管理到治理	2
布雷顿森林体系	2
相互依存	6
全球化	9

第二部分 西方体系

第二章 国际货币制度的治理	16
布雷顿森林体系	18
初始的布雷顿森林体系	18
美国的领导地位	21
美国领导下的多边管理	23

从布雷顿森林体系到相互依存	27
金融上的相互依存和多元化	27
尼克松冲击和浮动汇率的出现	31
石油美元再循环	33
相互依存	37
日益增长的金融上的相互依存	38
流动性:美元问题	39
浮动汇率下的调整	41
稳定和危机管理	46
欧洲建立地区性货币体系的努力	53
全球化	57
金融市场的全球化	57
经济货币联盟	63
调整	65
危机管理	72
地区或国家层面的危机	72
银行和其他金融机构危机	79
次贷危机	81
未来的危机预防	83
21世纪的全球货币治理	85
第三章 国际贸易和国内政治	87
布雷顿森林体系	88
《哈瓦那宪章》	89
《关税及贸易总协定》	91
美国的领导	94
相互依存	99
结构性变化和保护主义	99
老问题:农业	118

新保护主义	120
东京回合	125
全球化	127
贸易的新形式	128
新地区主义	131
乌拉圭回合	135
《马拉喀什协定》	139
贸易新挑战	142
权力关系的转移	147
多哈回合	150
第四章 跨国公司和全球治理	155
跨国公司的共同特征	158
对外直接投资趋势及其他跨国公司活动	165
跨国公司活动增加的原因	173
水平型和垂直型对外直接投资和KK模型	174
内部化理论	175
OLI模式	176
产品周期理论	177
议价实力衰减理论	178
寡头垄断理论	179
关税规避假说	179
母公司所在国的重要性	180
跨国公司活动的后果	182
跨国公司可能产生的负面效果	186
国家经济控制	189
母公司所在国政府的干预	193
跨国公司和国家政治进程	197

对外直接投资的国际体制	200
国家治理	202
地区治理	213
国际治理	218
经合组织治理	220
联合国治理	222
双边和小范围治理	224
国际投资协定	225
多边投资协定	226

第三部分 北南机制

第五章 北南体制及变化的可能性	230
经济发展的自由主义理论	236
马克思主义和新马克思主义的发展理论	237
结构主义学派	240
对比马克思主义和结构主义观点	243
三种观点的缺陷	244
依 赖	250
对 抗	251
全球化	254
第六章 发展中国家金融流入	258
布雷顿森林体系和对外援助	259
最初的布雷顿森林体系	259
援助和外交政策之间的联系	260
援助的停滞	263

相互依存时代的金融流动	267
对抗和国际经济新秩序	267
金融流动的私有化	271
20世纪80年代援助的下降	273
20世纪80年代的债务危机	279
债务危机管理	283
债务疲劳	287
全球化	290
新兴市场	290
20世纪90年代的金融危机	291
共同的原因,不同的结果	300
流向最贫穷发展中国家的金融资金	301
21世纪的金融流动	304
千年发展目标	306
金融流动的影响	309
金融流动的未来	314
第七章 贸易和发展战略	316
布雷顿森林体系:从贸易秩序中孤立	316
进口替代	316
贸易扩张和贸易条件的恶化	319
团结和对抗	322
相互依存:增加南方国家实力的战略	328
大宗商品的威力和国际经济新秩序	328
出口导向型增长	335
出口导向型增长的理论争议	341
北南贸易中新的保护主义压力	343
新务实主义	346
全球化:加入贸易体制	349

乌拉圭回合	349
金砖四国的崛起	353
多哈回合	356
21世纪的北南贸易	363
第八章 第三世界的跨国公司	365
跨国公司及对外直接投资在南方的角色	366
获取更大控制权的谈判	371
影响对外直接投资位置的政治因素	374
有关跨国公司对经济发展积极影响的争论	376
20世纪70年代对跨国公司在经济发展中角色的批评	378
跨国公司在发展中世界的经济影响: 实证研究	383
跨国公司对国家政治的干预: 实证研究	385
相互依存	387
20世纪70年代发展中国家对外国直接投资流入的管理	387
新实用主义	396
全球化	403
国际生产网络的兴起	405
第三世界跨国公司	407
跨国公司和反全球化运动	408
未来: 合作或冲突?	412
第九章 石油和政治	414
公司寡头垄断	416
“七姊妹”	416
寡头垄断的衰退	419
欧佩克体制	422
谈 判	422
第一次石油危机: 单方面的力量	424
稳定的欧佩克管理	426

第二次石油危机:失控了的体系	429
其他的欧佩克组织?	431
衰退中的欧佩克	438
高油价的影响	439
石油价格战争	443
全球化时代	446
海湾战争	447
里海地区的石油	449
20世纪末石油经济学的改变	453
21世纪的石油	457
油价的上涨	457
伊拉克战争	461
未来展望	462

第四部分 冷战结束后的影响

第十章 全球化和治理	466
国际经济治理的演变	467
全球治理的挑战	472
新的治理体系的特征	476
术语表	481

第一部分 概 述

第一章 国际经济关系中的从管理到治理

自从第一个商人跨越国家边界以来,各国政府就试图调节彼此国际经济交往的各个方面。国际经济体制是旨在通过约束政府行为以取得共同经济目标的规则、规范、程序和机构,包括从简单的双边贸易协定到像世界贸易组织这样复杂的多边安排。国际经济体制会影响成员国互动的性质及程度,它是由成员国之间的权力分配、彼此拥有共同的目标和利益的程度以及体系内领导角色的性质等政治因素所塑造。

国际经济制度是由一系列包含贸易、投资及货币流动的规则等体制所组成。在第二次世界大战结束后的半个世纪内,出现过三个国际经济制度,即从第二次世界大战后开始盛行到1971年结束的布雷顿森林体系;从1971年至1989年的相互依存体系;从1989年至现在的当代全球化体系。

布雷顿森林体系

在近20年里,布雷顿森林体系有效地控制了成员国之间的冲突并实现了彼此之间的共同目标。布雷顿森林体系的规则、机构以及规程体现在二战期间及二战后成立的三个机构中。布雷顿森林体系以国际货币基金组织及世界银行成立所在地的美国新罕布什尔州的一个小镇而命名,除了国际货币基金组织和世界银行外,布雷顿森林体系还包含《关税及贸易总协

定》。随着时间的推移,国际货币基金组织、世界银行及《关税及贸易总协定》经历了重大变化,但依然成为当今国际经济治理的基石。

在布雷顿森林体系时代,尽管国际经济互动依然是有限的,但却保持增长。在布雷顿森林体系的早期,许多国家经历着从二战破坏性的后果中的恢复,因此无力开展国际竞争。关税、配额和外汇管制虽然保护了国内市场,但却阻碍了商品和资金的国际流动。国际投资是有限的,且大量集中在原材料及零售业,而不是集中在制造业。

布雷顿森林体系有三个政治基础,即权力集中于少数国家、这些国家间存在着一系列重要的共同利益以及存在着一个愿意并且有能力担任领导角色的主导国家。^① 政治和经济权力集中在北美及西欧的发达国家手中使它们能够主导布雷顿森林体系。它们没有面临来自孤立于国际经济之外且处于独立的经济体系之中的国家的任何挑战。虽然欠发达国家已经融入到全球经济体系,但是由于它们自身的政治经济弱点,它们在全球经济管理上没有发言权。很多亚洲、非洲发展中国家在这期间的大部分时间内仍然从属于殖民帝国。最后,由于二战后遭到削弱以及缺少像北美及西欧一样的发展水平和政治实力,日本在布雷顿森林体系时代的很长时间内都保持在该体系的管理层之外。作为战败国,日本最初并不是布雷顿森林体系的成员国。日本于1952年加入国际货币基金组织和世界银行,但是直到1954年才成为《关贸总协定》的一员。通过限制那些意见对建立新的国际经济体制和实行体制内管理必要的成员国数量而导致的权力集中促进了布雷顿森林体系的管理。

布雷顿森林体系内强大的成员国对国际经济制度的目的和手段有着高度的一致也使得该体系的管理变得更加容易。发达国家对资本主义和自由化有着共同的信念,它们基本依靠市场机制及私人所有制。但是这些国家也认为自由的经济制度也需要政府的介入。二战后,国家政府对它们

^① On the idea of the need for a leader, see Charles P. Kindleberger, *The World in Depression, 1929-1939* (Berkeley and Los Angeles, Calif.: University of California Press, 1973). 金德尔伯格对这个问题的早期猜测已经导致在现在被称为“霸权的稳定性理论”(hegemonial stability theory, HST)的话题上诸多作品的出现,参照这些作品引用的参考目录。

国民的福利和就业承担起了责任,稳定及经济增长成为它们公共政策的主要目标。福利国家的产生是对大萧条的一种回应。大萧条导致了政府对经济干预的普遍需求并产生了主张依靠政府干预来维持充分就业水平的凯恩斯经济学派。

发达国家也支持在对私人贸易和资本的自由流动设置很少障碍的自由市场之上建立一个自由的国际经济体制。导致外汇管制及贸易壁垒大行其道的大萧条的经历依然在各官员脑海中保留着清晰的记忆。虽然这些国家对怎样具体执行这种自由体制意见有所不同,但是它们都认同公开的体制会造成它们经济福利的最大化。同时,各国政府也认识到国际市场可能是不稳定的,因此极力寻求管理危机和冲突控制的机制设计。

一些政府还相信,自由的国际经济体系不仅会导致经济繁荣和经济和谐,而且也会促进国际和平。^① 1933年至1944年期间担任美国国务卿的科德尔·赫尔(Cordell Hull)就是众多持有这种观点人士当中的一位。赫尔认为“不受阻碍的贸易与和平已经高度结合;高关税、贸易壁垒以及不公平的经济竞争和战争同步……如果我们实现更加自由的贸易流动,也就是面临更少的歧视及障碍,那么一个国家就不会激烈地妒忌另一个国家,所有国家的生活水平都将提高,这些会有助于消除那种酝酿战争的经济不满,我们也就可能取得持久和平的机会”。^②

① Kenneth Waltz, *Man, the State and War* (New York, N.Y.: Columbia University Press, 1969). 有关自由主义思想如何激发二战后美国对外经济政策的讨论, 参见David P. Calleo and Benjamin M. Rowland, *America and the World Political Economy* (Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1973)。有关这个话题的更多近期著作, 参见G. John Ikenberry, “Creating Yesterday’s New World Order: Keynesian ‘New Thinking’ and the Anglo-American Postwar Settlement,” in Judith Goldstein and Robert O. Keohane, eds., *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1993); Erik Gartzke, “Kant We All Just Get Along? Opportunity, Willingness, and the Origins of the Democratic Peace,” *American Journal of Political Science*, 42 (1998), 1–27; and Edward D. Mansfield, *Power, Trade, and War* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994)。

② Quoted in Richard N. Gardner, *Sterling-Dollar Diplomacy in Current Perspective: The Origins and Prospects of Our International Economic Order*, expanded ed. (New York, N.Y.: Columbia University Press, 1980), 9.

经济合作中的共同利益因20世纪40年代末爆发的冷战而增强。一些官员认为,西方国家的经济弱点使得它们在面对内部的共产主义威胁以及来自苏联的外部压力时变得脆弱。经济合作不仅对重新构建西方经济、确保它们持续的经济活力是必要的,而且也有助于它们维持政治和军事安全。此外,想象中的共产主义的军事威胁导致发达国家将彼此之间的经济冲突置于它们共同的安全利益之下。

发达市场经济体还对国际经济管理的本质有着一致的看法。这种国际经济管理涉及自由制度的创立与维护。这种战略要求建立一个稳定的国际货币制度以及减少贸易及资本流动壁垒,以使国家享有一个有利的环境确保稳定和经济增长。是个体的国家自己,而不是国际经济体系承担着维护国家稳定及经济增长的主要责任。因此,体系内的成员在国际经济管理上持有相同的观念非常有限,即各国需要通过消除贸易和资本流动壁垒来调节自由体制以及需要创造一个稳定的货币体系。

最后,国际管理需要依靠决定性的支配国家来领导国际体制。作为世界上重要的经济及政治大国,美国显而易见具备承担国际领导责任的能力。美国经济没有受到过战争的破坏,其巨大的市场、完善的金融设施及强劲的货币使其成为世界的主导经济体。能够支持一个庞大的军事力量,加上拥有核武器使美国成为世界上强大的军事国家以及西方联盟的领袖。由于战争导致经济陷入混乱、由于国家间的国界使得它们的生产和市场处于独立状态以及由于战争使它们的军队受到废除或削弱,欧洲国家无力承担起全球的领导角色。由于战败及国力遭受破坏,日本在当时甚至没有被视为国际管理体系的一部分。

美国既愿意又能够承担国际管理体系的领导角色。美国决策者从两次世界大战之间发生的事情中学到了很重要的教训。美国领导角色的失败以及其在第一次世界大战后撤退到孤立主义被视为国际经济体系及世界和平崩溃的主要因素。美国决策者认为,二战后美国再也不能孤立自己。作为二战后最强大的国家,美国将不得不承担起建立世界政治和经济秩序的首要责任。随着冷战的爆发,要求美国担任世界领导角色的需求进