

国际政治科学

CHINESE JOURNAL OF INTERNATIONAL POLITICS

二〇〇六年第四期 (总第八期)

- 周宝根
李 彬 规模经济与出口管制政策
- 叶辅靖 金融开放与金融安全
- 吴文成
梁占军 古巴导弹危机中的官僚位置与决策
- 徐 进 两种逻辑与双重博弈
- 刘中伟 遏制战略的连贯、流变与衍生
- 漆海霞 正义和平与持久和平
- 詹奕嘉 观念在国际政治中的作用



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际政治科学. 总第8期/阎学通主编. —北京:北京大学出版社, 2007. 1
ISBN 978 - 7 - 301 - 11607 - 4

I. 国… II. 阎… III. 国际政治 - 丛刊 IV. D5 - 55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 015779 号

书 名: 国际政治科学(总第8期)

著作责任者: 阎学通 主编

责任编辑: 张盈盈

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 11607 - 4/D · 1693

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 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

出版部 62754962

电子邮箱: ss@pup.pku.edu.cn

印刷者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 8.625 印张 134 千字

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 15.00 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 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn



牛津大学出版社与北京大学出版社 合作推出《国际政治科学》英文版

2006年8月25日,牛津大学出版社在英国正式推出 *The Chinese Journal of International Politics* (CJIP) 创刊号。CJIP 是《国际政治科学》的英文版,由清华大学国际问题研究所负责该刊的组稿和编辑。《国际政治科学》中文版于2005年3月创刊,由北京大学出版社代表清华大学国际问题研究所出版。2006年和2007年CJIP将各出两期,2008年开始为季刊(即出四期)。

CJIP 的推出,为国际政治研究人员提供了一个新的平台,也是中国学者向国际同行展示研究成果的窗口。CJIP 旨在推动对国际关系的系统性研究,力求以中国人的独特视角来分析国际问题。CJIP 主要发表理论、历史及政策导向的研究成果,涵盖东亚地区的热点事件、军控和裁军、武装冲突和争端解决、全球化及国内变革、国际政治经济等诸多方面。

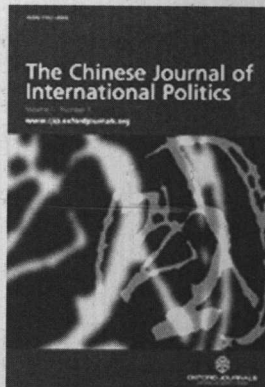
CJIP 的出版得到麦克阿瑟基金会的慷慨赞助。麦克阿瑟基金会是全球最大的捐助学术研究的机构之一。CJIP 的出版进一步促进了麦克阿瑟基金会的目标:加强科学和安全专家团体的发展,促进以政策为导向的研究探讨,支持国际同行之间的学术交流。

牛津大学出版社期刊总经理马丁·理查森认为:“鉴于《国际政治科学》对中国国际问题研究的洞察力以及它对高水平学术研究方法的促进,我们迫切感到需要推出该期刊的英文版本。”

他进一步指出:“对于牛津大学出版社和北京大学出版社而言,传播重要的学术研究成果是最大的目标。我们很高兴与北大社及清华国际问题研究所合作,使这份期刊面向更多的读者。”

读者可以登录 <http://www.cjip.oxfordjournals.org>,并免费阅读第1期。

期望得到广大专家学者对CJIP的赐稿。纸质投稿请寄至:清华大学新斋246室国际问题研究所《国际政治科学》编辑部(邮编100084);电子版本请寄至:CJIP@mail.tsinghua.edu.cn。



作者简介

周宝根 清华大学国际问题研究所博士候选人。2000年在东北师范大学获法学学士学位,2003年在清华大学国际问题研究所获法学专业硕士学位。2003年7月至2004年8月在广东省委党校从事教学工作。

电子邮箱:zbg04@mails.tsinghua.edu.cn

李彬 清华大学国际问题研究所教授。1985年和1988年在北京大学获技术物理专业学士和硕士学位,1993年在中国工程物理研究院获理学博士学位。1993—1999年7月在北京应用物理与计算数学研究所军控室工作,1999年8月—2000年在中国青年政治学院工作。最新著作为:《军备控制理论与分析》(2006年)。

电子邮箱:libin@mail.tsinghua.edu.cn

叶辅靖 国家发展和改革委员会对外经济研究所研究员。1999年在中国社会科学院研究生院获经济学博士学位。著有:《全能银行比较研究》(2001年)。

电子邮件:yefujing@yahoo.com.cn

吴文成 《外交评论》编辑。2003年和2006年在首都师范大学获历史学专业学士和硕士学位。

电子信箱:condor2006@163.com

梁占军 首都师范大学历史系副教授。1990年、1993年和1998年在首都师范大学获历史学学士、硕士和博士学位。2003—2004年在纽约州立大学布法罗分校进行访问研究。著有:《纳粹德国阴影下的英法关系研究:1933—1936》(即将出版)、《近代中华国耻录》(1995年)。

电子信箱:liangzj@mail.cnu.edu.cn

编者的话

本期刊登的三篇实证性论文很大程度上与政策层面的讨论密切相关,这反映了冷战结束后国际关系研究层次回落的发展趋势。大体而言,前两篇论文与对外经济决策有关,第三篇论文则分析了一个典型的安全决策问题(古巴导弹危机期间美国的对外决策过程)。

国家出口管制政策的制定是完全基于安全利益的考虑,还是在很大程度上同样也受到经济利益考虑的影响?周宝根和李彬的《规模经济与出口管制政策》对此进行了探讨。论文认为,由于规模经济因素的存在,战略两用品产业或高技术常规武器工业,需要足够的市场空间才能维持。当本国国内市场空间狭小难以维持这些产业,而管制对象的市场空间较大并与本国的安全利益并非安全敌对时,基于对战略产业或高技术常规武器工业的支持,国家会实行较松的防止安全损失的出口管制政策。在这种较为宽松的出口管制政策之下,由于有进口方最终用户、最终用途的保证,出口两用品原则上不可能立即被军事对手用于军事对抗,而只可能带来未来不确定的安全损失。换言之,不确定的安全损失可能让位于规模经济所获取的直接而巨大的经济利益。在此基础上,论文对美国 and 德国核电站出口,以及法国战斗机的出口进行了案例分析。在理解国际关系中经济因素与安全因素的互动机制方面,本文从一个独特的领域丰富了我们的认识。

根据对 WTO 金融服务开放的承诺,中国金融开放正处在关键的时期,因而金融安全成为学术界和政策界关心的热门话题。叶辅靖的论文《金融开放与金融安全》研究的问题是:为什么同样在金融领域奉行对外开放政策,有的国家遭遇了金融和经济危机,有的国家却保持了相当程度的金融稳定?作者认为,既有的四种主要理论(国家差异说、战略不当说、监管不当说和“基本面”

说)均不能很好地解释国家在金融开放过程中发生金融危机的原因。作者的研究表明,任何国家的金融开放都必然存在着危及金融安全的潜在可能性,但金融危机是否真正发生,在很大程度上取决于一国在金融开放过程中能否建立有效的保护机制。论文指出,有效保护机制的具体形式多种多样,但最重要的包括:确保本国公民参与重要外资金融机构的最高管理层;面向中小企业、中下阶层的公共金融机构形式多样且分布广泛;培育具有国际竞争力的大型金融集团;本国牢牢掌握若干重要金融机构;坚持对等开放原则;对资本账户实行针对性管理,限制外资的恶意并购和垄断。在对发达国家和发展中国家金融开放的成功和失败进行了实证考察的基础上,作者还提出了相关的政策建议。

对外决策的官僚政治理论假定,现代政府的权力分属于具有不同组织利益的部门,对外政策是组织之间冲突和妥协的产物。该假定隐含的推论是,官僚在决策中的基本立场由他们所代表的组织利益所决定,即所谓“位置决定立场”。通过考察古巴导弹危机期间的美国官僚决策过程,吴文成和梁占军的论文《古巴导弹危机中的官僚位置与决策》对这一隐含的推论进行了个案检验。论文发现,新信息的输入和总统观点的变化,深刻地影响着官员立场,使之相应地发生变化。作者指出,相同组织部门的官僚很少能够保持立场的一致,信息的变化解释了大多数官员的立场调整。作者的研究证明,组织因素对决策者立场的影响方式是复杂的,可能无法呈现出决定性的因果关系,因而需要进行更为细致的经验研究。就研究方法而言,这篇论文最突出的特点是,由于利用了最新解密的档案文献对现有的理论解释进行了深度的个案检验,在很大程度上成为沟通国际关系的历史研究和理论研究的重要尝试。

高水平的书评是学术研究不可缺少的重要内容,它可以起到介绍前沿研究成果甚至文献述评的功效。基于这种考虑,本期刊登了徐进、刘中伟、漆海霞和詹奕嘉的《两种逻辑与双重博弈——评〈战争与国家形成:先秦中国与早期近代欧洲之比较〉》、《遏制战略的连贯、流变与衍生——评〈遏制战略:战后美国国家安全政策评析〉》、《正义和平与持久和平——评〈从战争到和平:国际政治中的重大决策〉》、《观念在国际政治中的作用——评〈超越国界的活动家:国际政治中的倡议网络〉》四篇非常细腻的书评。编者渴望今后能得到学界更多、更新、更有洞见的书评稿件。

征 稿 启 事

《国际政治科学》致力于推进国际关系的科学研究,主要刊登国际安全、对外政策、国际关系理论、国际政治经济、外交学领域的论文,尤其重视与中国对外政策和东亚国际关系相关的研究成果,同时也欢迎其他相关领域的稿件。

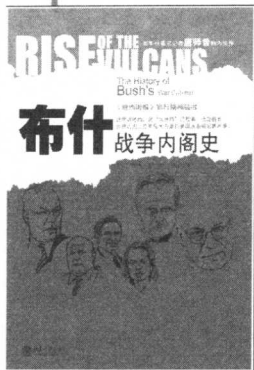
《国际政治科学》倡导理论流派和研究方法的多样性,但是特别欢迎包括问题提出、文献回顾、逻辑推论和经验检验等研究程序完整的学术论文,同时适当刊出学术性较强的评论文章和书评。

投稿使用中英文均可,稿件一旦采用本刊负责相应的翻译工作,但本刊拒绝一稿多投,请作者多加注意。来稿字数最好控制在1.5—2.5万汉字或者1—1.25万英文单词之间(不包括注释),并注意编写方法规范。具体要求可参考注释体例。此外,投稿时请作者提供250—300字的内容摘要和200字左右的作者简介(包括教育背景、所在单位、主要学术成果及联系方式,包括电子信箱、联系电话/传真、通信地址等)。

《国际政治科学》实行同行匿名评审制度。收到稿件后,编辑部将约请相关问题领域的三名专家对稿件进行匿名评审,提出评审意见,并于收到稿件的两个月内通知作者是否采用。如果采用,编辑部将向作者提出修改意见。

来稿请将电子版寄至CJIP@mail.tsinghua.edu.cn;也可将打印稿寄至北京市海淀区清华大学国际问题研究所新斋246室《国际政治科学》编辑部(邮编:100084)。

新书书讯



布什战争内阁史

〔美〕詹姆斯·曼 著

16开 400页 2007出版 定价:39.00元

ISBN 978-7-301-11299-8/D·1630

这本书的中心人物是一群自称“火神派”的人,他们是鲍威尔、拉姆斯菲尔德、赖斯、沃尔福威茨、切尼和阿米蒂奇,都曾经或仍是布什政府中的显要人物。该书通过追溯这些人物的经历和思想历程,力图展现给我们布什政府外交政策的来源——在“9·11”之后的美国重大外交决策中,诸如伊拉克战争等,其决策出台的前因后果可以一直追溯到30年前。作者在采访了众多当事人的基础了,披露了许多鲜为人知的决策细节,其语言诙谐生动,研究透彻、分析犀利,堪称一部杰出的政治人物故事书,同时也是一部极有学术研究价值的上乘之作。该书是一部杰出的故事书,被评为《纽约时报》排行榜畅销图书。

詹姆斯·曼,美国战略与国际研究中心资深撰稿人,《洛杉矶时报》的资深记者。曾经出版两部著作:《北京吉普》和《变脸:从尼克松到克林顿美国奇特的对华关系》。

在詹姆斯·曼的笔下,华盛顿熠熠生辉,趣味盎然。我认识这些“火神派”。詹姆斯·曼介绍了这些有趣的人物是为什么以及如何工作的,故事真实可信。“火神派”所做的一切将改变我们的生活。这部可读性极高的著作,记述了这一切。

李洁明(James Lilley)美国前驻韩国和中国大使

乔治·W. 布什的外交政策源自何方? 这是一部由华盛顿最杰出的记者撰写的介绍背景的历史书,它研究透彻,笔调新颖,分析犀利。撰写布什发动的反恐战争史为时尚早,但是,《布什战争内阁史》可以算作第一卷——它是一个重要的起点。

多伊尔·麦克马纳斯(Doyle McManus)《洛杉矶时报》华盛顿记者站站长

在《布什战争内阁史》这部著作中,詹姆斯·曼娴熟地将传记与思想史相结合。他为布什政府中的主要外交政策决策者们勾画出一幅幅强悍有力的素描,在一些事例中,互动关系一直追溯到30年前。这还是一部有关布什政府的外交政策的非常有趣的思想史,揭示了这些主要人物在冷战期间和冷战之后处理国际问题的相似与分歧之处。曼写的这部清晰而富有洞察力的著作,令我实实在在地爱不释手。

哈里·哈丁(Harry Harding)乔治·华盛顿大学埃利奥特国际事务学院院长

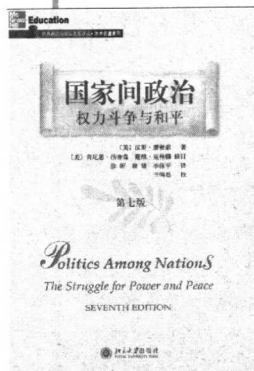
《布什战争内阁史》是一部杰出的故事书,在拜读了詹姆斯·曼的获奖作品《变脸》和他的经典之作《北京吉普》之后,你便知道从他的著作中你可以期待什么。无论是写专栏评论还是著作,曼获取鲜活的或者资料性的信息的能力,总是一再令我惊叹不已。他对21世纪初美国外交政策形成的细腻观察和分析,将同样受到公众和学者们的珍视。

孔华润(Warren I. Cohen)《处于中央地位的东亚》一书作者



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

新书书讯



国家间政治——权力斗争与和平途径(第七版)

[美] 汉斯·摩根索 著 肯尼思·汤普森、戴维·克林顿 修订

16开 820页 2006出版 定价:82.00元

ISBN 7-301-11269-6/D·1622

本书是西方国际关系理论中现实主义学派的经典之作。第七版保留了摩根索著作的原貌,修订者增加了导论和附录。正如副标题“权力斗争与和平”所标示的那样,论著旨在揭示国际政治的本质——权力斗争,并探索缔造世界和平的途径。作者阐释了作为其理论核心的政治现实主义六项原则,深入研究了国家权力、国家利益及其与道德原则的关系;国家的生存有赖于对国家利益的

理性追求,以及对国家实力的符合现实的估计。作者详细分析了国家权力的实质和要素,评估了权力均衡、国际道德和世界舆论、国际法等作为国家权力限制因素的作用和缺陷,结合国际关系的实践分析了裁军、集体安全体系、国际警察力量、国际司法途径的局限性,认为在现存的国际体系中,只有通过讲究艺术的传统外交手段达成国家间的妥协与和解,才能为形成一个有中央政府权威的世界国家以缔造普遍和平铺平道路。

汉斯·摩根索的经典论著将现实主义确立为理解国际关系的基本途径。尽管对现实主义的批评不乏其人,《国家间政治》一书在国际关系课程中持续得到使用的事实足以证明自身的不朽价值。曾有人指出,半个世纪以来国际关系的研修不外是摩根索和信服其见解的人与转而求助于其他学派的人之间的一场对话。五十多年过去了,在国际恐怖主义成为当今国际关系领域中的焦点之时,摩根索的观点与世界各地学者之间的对话依然在进行,其成效之卓著,前所未有。

新版本保留了摩根索著作的原貌,增加了一篇四十页篇幅的编者导论,探讨《国家间政治》在一个新时代的适用价值,视野开阔。在附录中,数位政治家、学者和观察家循着摩根索开创性的思路,就摩根索的理念和主张能否应对当今的危机和全球挑战,提供了各自有洞察力的重要见解。

汉斯·摩根索(Hans J. Morgenthau),曾任芝加哥大学政治学系教授、法兰克福社会研究所纽约新所的政治科学教授等。

对于大多数国际关系学者来说,《国家间政治》无须介绍。它已成为教员、研究生和成千上万的本科生的精神食粮。我们希望新版有助于扩大这本著作的读者群,吸引更多的读者,满足新时代高等教育和公共事务的不断变化的需要。

——肯尼思·汤普森、戴维·克林顿

摩根索这本书,是扎扎实实做学问的范本,是把政治学、历史研究、政策研究结合起来的范本。就这点来说,它的经典意义将经久不衰。

——王缉思



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

新书书讯



国际政治与国家方略

时殷弘 著

16开 256页 2006出版 定价:28.00元

ISBN 7-301-11160-6/D·1601

本书汇集了作者近几年来撰写的若干论文。上编谈论关于国际政治及战略的历史认识的思想方法和研究方法,并且展示在现代国际体系史等领域作的某些论述。下编侧重于从国家大战略的视野出发,讨论中国在重要战略机遇期内应有的战略方向和在当前面对的多项基本战略问题。

时殷弘,现任中国人民大学国际关系学院教授、博士生导师。

开放的国际社会——国际关系研究中的英国学派

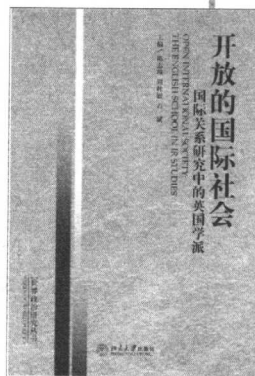
陈志瑞 周桂银 石斌 主编

16开 528页 2006出版 定价:60.00元

ISBN 7-301-11332-3/D·1636

本书从国际关系思想传统的角度展示英国学派的形成和发展,分析该学派及其主要代表人物的思想、理论和方法,译介他们的经典文本,试图以他们独特的国际社会观念、人文情怀和伦理精神,引发我们对中国国际关系研究和国际关系学科建设的新思考。上编通过中国学者的精心研读、梳理和审视,阐述了英国学派的学术传统、理论概念、历史—哲学视野和伦理情怀,逐次分析了赫伯特·巴特菲尔德、马丁·怀特、赫德利·布尔、约翰·文森特以及巴里·布赞等代表人物的思想。下编则以思想传统、理论方法、国际体系和国际社会、国际关系的伦理维度等四个主题,精选英国学派的经典文本,从中领略和把握英国学派深邃而又理性的思想,简约而又细腻的风格,中庸而又彷徨的立场,心向欧洲而又关切世界的情怀。

陈志瑞,北大国际关系学院副教授。周桂银,南京国际关系学院教授。石斌,南京大学教授。



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

国际政治科学

2006 年第 4 期(总第 8 期)

主办单位:清华大学国际问题研究所

学术委员会:(按姓氏笔画排序)

- 邝云峰 (Yuen Foong Khong, 牛津大学)
文正仁 (延世大学)
布 赞 (Barry Buzan, 伦敦经济学院)
田中明彦(东京大学)
托 (William Tow, 澳大利亚国立大学)
江忆恩 (Alastair Iain Johnston, 哈佛大学)
约 菲 (Ellis Joffe, 耶路撒冷希伯来大学)
沈丁立 (复旦大学)
张睿壮 (南开大学)
阿查亚 (Amitav Acharya, 南洋理工大学)
金灿荣 (中国人民大学)
秦亚青 (外交学院)
埃文斯 (Paul Evans, 不列颠哥伦比亚大学)
贾庆国 (北京大学)
萨 尼 (Varun Sahni, 尼赫鲁大学)
阎学通 (清华大学)
彭佩尔 (T. J. Pemple, 加州大学伯克利分校)
-

编委会:

- 主 编: 阎学通
执行主编: 陈 琪
组稿编辑: 孙学峰
评审编辑: 周方银
文字编辑: 张盈盈
-

通讯地址: 北京市海淀区清华大学国际问题研究所新斋 246 室

邮政编码: 100084

电 话: 010-62788801 010-62786457

传 真: 010-62773173

电子信箱: CJIP@mail.tsinghua.edu.cn

国际政治科学

2006 年第 4 期(总第 8 期)

目 录

II	作者简介	
III	编者的话	
1	规模经济与出口管制政策	周宝根 李 彬
27	金融开放与金融安全	叶辅靖
54	古巴导弹危机中的官僚位置与决策	吴文成 梁占军
	书评	
82	两种逻辑与双重博弈	徐 进
91	遏制战略的连贯、流变与衍生	刘中伟
106	正义和平与持久和平	漆海霞
115	观念在国际政治中的作用	詹奕嘉
123	《国际政治科学》2005—2006 年匿名评阅人	
124	《国际政治科学》2006 年全年总目录	
125	注释体例	

规模经济与出口管制政策

周宝根 李 彬

国家进行出口管制一般被认为是一种主要基于国家安全考虑的行为,但在其政策的制定过程中,经济因素是否也扮演着重要的角色?如果是,经济因素是如何起作用的?本文试图探讨的问题是,规模经济因素在国家出口管制政策中究竟起何作用。

一、出口管制中的经济考虑和安全考虑

第二次世界大战后的世界贸易格局发生了重大变化,发达国家之间的贸易量迅速上升、产业内贸易快速增长,这种经济现实是传统贸易理论无法解释的。为此,克鲁格曼(Paul Krugman)等人提出了规模经济的新贸易理论。所谓规模经济,是指随着产量的增加,产品的平均成本不断降低。克鲁格曼等人认为,由于国内市场需求有限,企业不能生产太多,从而使生产成本和产品价格不得不保持在较高的水平上。如果企业参与国际贸易,产品所面临的市场就会扩大,

* 在本文的写作过程中,清华大学国际问题研究所何茂春教授和浙江大学公共管理学院侯若石教授提供了宝贵意见,在此表示感谢。文中的错误与不当之处由作者承担。

《国际政治科学》2006年第4期(总第8期),第1—26页。

Science of International Politics

由于同时面临国内需求和国外需求,企业可以扩大生产规模,从而使得产品的单位成本降低,获得规模经济收益。

从各国实际来看,规模经济特别是显著的规模经济多发生在航空航天、汽车、钢铁、电力等资本密集型产业和技术密集型产业。针对规模经济对国际贸易的意义,克鲁格曼等人提出了战略贸易理论^①,即在不完全竞争和规模经济条件下,一国政府采用各种政策手段(主要是经济手段,如补贴、关税保护)扶持本国有前途的产业,使其获得规模效益,增强国际竞争力,从国际市场获得高额利润,促进这些产业的发展。基于上述理论(或思路),战后各主要发达国家政府都不同程度地对某些资本密集型、技术密集型产业进行干预,积极鼓励、促进这些产业(产品)的出口。^②

由于规模经济的存在,从本国经济利益的角度来说,国家积极促进某些资本密集型、技术密集型产业和产品的出口是可取的。但是,由于这些产品很多具有军民两用性质(既可以民用,也可以军用,或者称军民两用品),如果这些两用品被进口国用于军事目的并对出口国安全造成现实或潜在威胁,从国家安全角度来说出口是不可取的。例如,出口高性能飞机发动机可以获取高额经济利益,但如果该出口被对方用于改造装备军用飞机,并将该飞机用于与本国作战,则会威胁本国安全利益。在此情形下,国家可能对某些出口予以管制,即实行通常所说的出口管制政策。出口管制的对象不仅包括两用品,也包括军品(武器),这些军品也常常具有上述规模经济特性。由于出口管制的目的是为了减少出口给本国带来的安全损失,我们可称之为防安全损失的出口管制(本文简称出口管制)。

出口管制政策的措施包括禁止某些产品出口、本国企业需获得政府出口许

① 有些学者主张的战略贸易政策只是以不完全竞争为前提,并不直接涉及规模经济。但是,不完全竞争与规模经济常常是密不可分的,规模经济会导致不完全竞争。参见 James Brander and Barbara Spencer, "Trade Warfare: Tariffs and Cartels," *Journal of International Economics*, Vol. 16, No. 3 (May 1984), pp. 227—242; James Brander and Barbara Spencer, "Export Subsidies and International Market Share Rivalry," *Journal of International Economics*, Vol. 18, No. 1—2 (Feb. 1985), pp. 83—100。

② Paul Krugman, "Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade," *The American Economic Review*, Dec 1980, Vol. 70, Issue 5, pp. 950—959; 保罗·克鲁格曼主编:《战略性贸易政策与新国际经济学》(海闻等译),北京,中国人民大学出版社、北京大学出版社 2000 年版;保罗·克鲁格曼:《克鲁格曼国际贸易新理论》(黄胜强译),北京,中国社会科学出版社 2001 年版。

可才能出口、进口方保证进口的民品不用于军事目的、未经允许不得转让给第三方等等。国家出口管制政策的核心是在经济利益与安全利益之间进行权衡,即牺牲一定的安全利益换取一定的经济利益(出口),或者牺牲一定的经济利益换取一定的安全利益(管制),至少从静态的角度来看是如此^①。不难看出,经济因素与安全因素在国家出口管制政策中扮演着至关重要的角色。安全因素主要表现在军品或两用品出口可能给本国带来的安全威胁,这种威胁可以由两个变量标识,即出口的军事价值、进口国与本国的安全关系,安全威胁的大小往往被看做是这两个变量的乘积。出口的军事价值越高,本国越倾向于管制;进口国与本国安全关系越差,本国越倾向于管制。经济因素主要表现为出口给本国带来的经济利益。安全因素与经济因素从两个不同方向作用于国家的出口管制政策:安全威胁越大(安全利益越大),国家越倾向于管制;经济利益越大,国家越倾向于出口,如图-1所示^②。当然,国家出口管制政策还可能受其他因素的影响,如国际结构、意识形态、国内政治等等。对于安全因素及其他因素的作用,很多学者进行了富有成效的研究,而对经济因素的研究则很少,存在很大不足。经济因素如何在国家出口管制政策中发挥作用,这是一个值得探讨的问题。本文所关注的经济因素主要是规模经济因素,也就是说:规模经济因素如何影响国家的出口管制政策?这是本文的核心问题。

图-1中,当出口带来的经济利益很大而安全利益损失非常小的时候,决策者认为出口是可取的(图中箭头MN);而如果出口带来的经济利益并不那么大而安全利益损失比较明显的时候,决策者会认为出口是不可取的(图中箭头MP),因此,会限制甚至阻止出口。无差异曲线的形状比较直立,表示在经济与安全利益的取舍上,决策者更多地照顾安全利益,因为在无政府世界中,国家对安全的需求是第一位的。

^① 有人认为,从长远、动态的角度,出口管制中的经济利益与安全利益是不矛盾的,因为放弃眼前一定的经济利益可以促进国际安全特别是国家安全,从而为长远的经济利益提供安全上的保障。Anupam Srivastava, "Technology Flows and US Leadership," *The Monitor—Trade, Technology, and Security in the 21st Century*, Center for International Trade and Security, Vol. 6, No. 2, Spring, p. 33, 可见 www.uga.edu/cits/documents/pdf/monitor/monitor_sp_2000.pdf。

^② 参见李彬:《军备控制理论与分析》,北京,国防工业出版社2006年版,第158页。

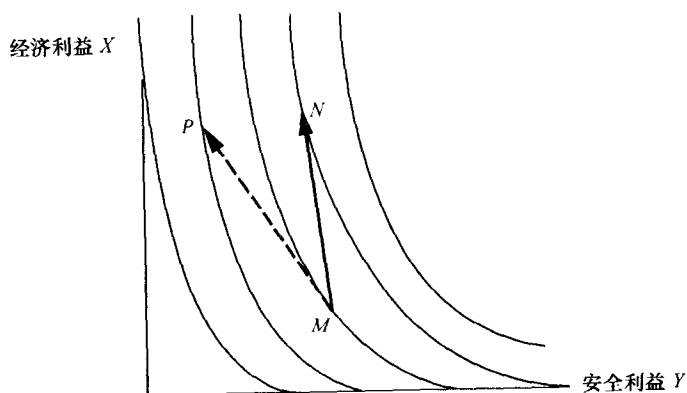


图-1 两用品出口的经济与安全利益

二、规模经济对两用品与军品 出口管制政策的影响

(一) 规模经济因素与两用品出口管制政策

虽然学者们对哪些具体产业应受战略贸易政策的支持尚没有形成一致意见,但从多数学者的研究和战后一些国家的政策实践来看,实行战略贸易政策的产业基本上是资本密集型产业和技术密集型产业^①,如钢铁制造、汽车、电子计算机、航空航天、原子能、集成电路(半导体)等产业,而这些恰恰是各国两用品出口管制政策所主要针对的行业。

出口管制的实践古已有之。我国汉代政府就曾下令禁止在边境贸易中向

^① 根据产业生产要素(资源、劳力、资金、技术)投入状况,可以将产业分为劳动密集型产业、资源密集型产业、资本密集型产业和技术密集型产业等等。资本密集型产业是按生产要素组合比例和密集程度划分的一种产业类型,其特点是资本投入较之劳动力投入对产业的贡献要大。这类产业具有工艺过程比较复杂、设备比较庞大、原材料消耗量大、投资多、单位投资容纳的劳动力相对较小、劳动生产率高等特点,如钢铁制造业、重型机器制造业、石化工业等。技术密集型产业,又称知识密集型产业,指需要用先进、复杂的科学技术才能进行生产的一类行业。其特点是:以知识性劳动投入取代体力劳动投入和资金投入,投资多,附加值不断提高。在技术密集型产业的职工中,科技人员所占的比例较大,平均文化水平和科学技能比一般产业要高得多。电子计算机、航空航天工业、原子能工业、集成电路工业等均为技术密集型产业。参见郭万达主编:《现代产业经济辞典》,北京,中信出版社1991年版,第24页。

匈奴和西域输出铜钱,以防止北方游牧部落获得优质金属以锻造精良兵器反过来对付汉军。16世纪,英国女王伊丽莎白一世曾禁止过剩枪支的出口。尽管如此,作为一个普遍性现象,出口管制主要发生在第二次世界大战之后。^①二战后,美国及其盟国对以苏联为首的社会主义国家发起了冷战,其中一项重要政策就是成立了“出口管制统筹委员会”(即“巴黎统筹委员会”,简称“巴统”,随着冷战的结束,该组织于1994年解体)。同时,基于大规模杀伤性武器(核、生、化武器)及其运载工具扩散所带来的威胁,国际社会形成了相关的专门出口管制国际机制,即核供应国集团、澳大利亚集团、导弹及其技术控制制度、瓦森纳安排等等^②,相应地,各有关国家也制定了出口管制的国内法。实行出口管制的产品可分为两类,一类是军品(武器),一类是军民两用品。按照生产要素(自然资源、劳动力、资金、技术)的投入状况,军民两用品可分为三类:一类是资源密集型产品,如铀矿;一类是资本密集型产品,如化工产品;一类是技术密集型产品,如航空产品、半导体。从这些国际机制和相关的国内法来看,受管制的军民两用品主要涉及资本密集型产业和技术密集型产业。

显然,这些资本密集型产业和技术密集型产业具有重要的战略意义。从经济角度来说,这些产业是国家经济实力、科学技术发展状况的体现,是经济工业化、信息化的载体,是经济现代化最为重要的标志。从国防角度来说,这些产业往往与国防工业紧密相关,为国防工业提供重要的资金、技术支持,或者直接用于武装军队。正因为这些产业所具有的战略意义,本文将其称为战略产业,其产品称为战略产品或战略两用品。^③

① 范文澜、蔡美彪:《中国通史》第二册,北京,人民出版社1994年版,第88页;Carlo M. Cipolla, *Guns, Sails, and Empires: Technological Innovation and the Early Phases of European Expansion, 1400—1700* (Manhattan, KS: Sunflower University Press, 1985), p. 35。

② 桑戈委员会(Zangger Committee)规定向未参加《不扩散核武器条约》的无核国家出口核材料、设备和技术的控制条件和程序。核供应国集团(Nuclear Suppliers Group)的宗旨是确保主要核供应国协调和加强核出口控制,防止核领域敏感物项的扩散。澳大利亚集团(Australia Group)是旨在防止生化武器扩散的非正式出口控制机制。导弹及其技术控制制度(Missile Technology Control Regime)的宗旨是防止可运载大规模杀伤性武器的导弹及其技术扩散。瓦森纳安排(Wassenaar Arrangement)旨在通过信息通报机制,提高常规武器、敏感两用物项及技术转让方面的透明度。

③ 从语言学上说,这里的“战略”的意思不同于战略贸易理论中的“战略”。战略贸易理论中的“战略”一词是从博弈论中引用过来的,其意思等同于“策略”,而该处的“战略”是指对国家经济、安全等有重要意义。但是,从战略贸易理论所讨论的产业类型与各国战略贸易政策的实践来看,战略产业都是那些对国家经济发展、国家安全有重要意义的产业。