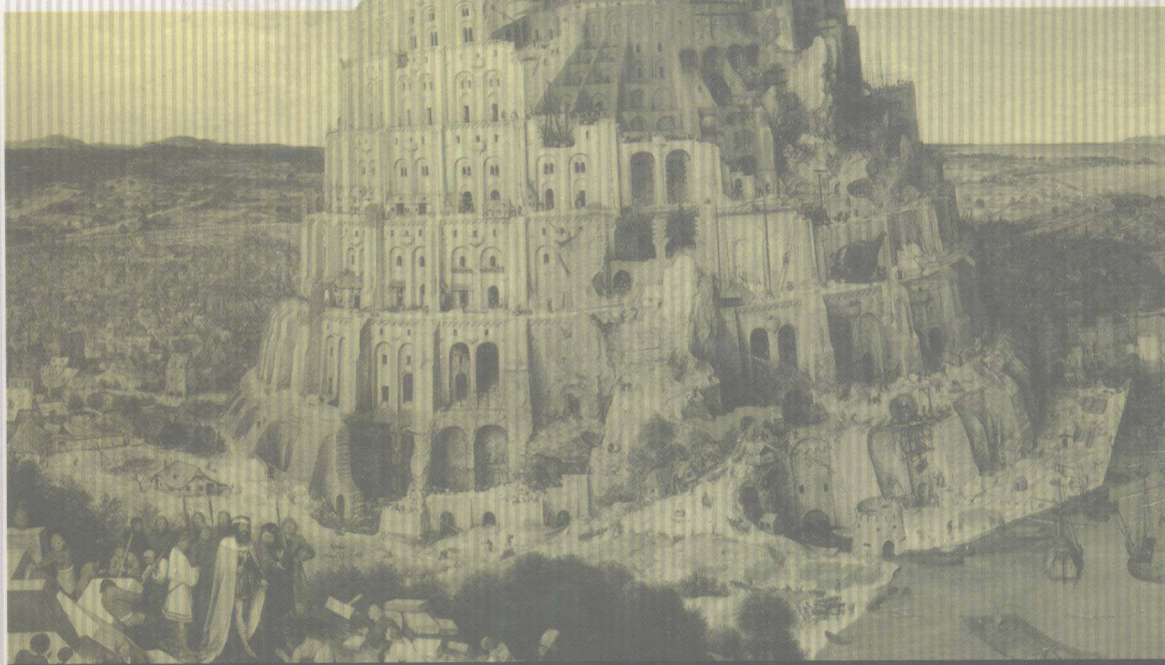


 世界政治与国际关系原版影印丛书



国际政治经济学：审视全球权力与财富

INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY : PERSPECTIVES ON GLOBAL POWES AND WEALTH

〔美〕 Jeffry A. Freden
David A. Lake



北京大学出版社
Peking University Press

International Political Economy

Perspectives on Global Power and Wealth

Fourth Edition

Jeffry A. Frieden

Harvard University

David A. Lake

University of California, San Diego

Peking University Press

Beijing

著作权合同登记 图字:01-2003-2660

Frieden and Lake: **International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth.**

Copyright © 2000 by Bedford/St. Martin's, a division of Thomson Learning.

All rights reserved. Jointly published by Peking University Press and Thomson Learning. This edition is only for sale in the People's Republic of China (excluding Hong Kong, Macau SARs and Taiwan).

ISBN: 0-312-18969-9

本书英文影印版由北京大学出版社和汤姆森学习出版集团合作出版。此影印版只限在中国大陆地区销售(不包括香港、澳门、台湾地区)。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录书中的任何部分。

版权所有,翻印必究。

图书在版编目(CIP)数据

国际政治经济学:审视全球权力与财富/(美)弗里登,(美)莱克主编. —影印本. —北京:北京大学出版社, 2003.5

(世界政治与国际关系原版影印丛书)

ISBN 7-301-06152-8

I. 国… II. ①弗…②莱… III. 世界经济政治学—高等学校—教材—英文
IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 004066 号

书 名: 国际政治经济学:审视全球权力与财富

(**International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth**)

著作责任者: [美]Jeffrey A. Frieden, David A. Lake

责任编辑: 耿协峰

标准书号: ISBN 7-301-06152-8/D·0711

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 话: 发行部 62750672 邮购部 62752015 编辑部 62753121

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 兴盛达打字服务社

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米×960 毫米 16 开本 31.25 印张 684 千字

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

定 价: ~~60.00~~元

《世界政治与国际关系原版影印丛书》

学术顾问

(按姓氏拼音排序)

贾庆国(北京大学国际关系学院)

倪世雄(复旦大学公共事务与国际关系学院)

潘 维(北京大学国际关系学院)

秦亚青(外交学院)

时殷弘(中国人民大学国际关系学院)

宋新宁(中国人民大学国际关系学院)

王缉思(中国社会科学院美国研究所、中共中央党校战略研究所)

王逸舟(中国社会科学院世界经济与政治研究所)

王正毅(北京大学国际关系学院)

许振洲(北京大学国际关系学院)

阎学通(清华大学国际问题研究所)

袁 明(北京大学国际关系学院)

出版说明

引进和交流,是国际研究诸学科发展壮大所不可或缺的环节和纽带。没有引进和交流,学术就难以活跃,也不易创新。每一位从事世界政治与国际关系研究的学者、每一位学习世界政治与国际关系的学生,无不深感阅读外文原文文献的重要性,他们都深知,原文的报刊、教材和专著,是获取最新国际信息、最新理论论争、最新参考资料的必不可少的重要来源,而获得这样的原文文献的机会是不均等的,因此,他们极其渴望更为方便地直接接触到原文文献。而在目前不易直接在国内购买原版书籍的情况下,采取原版影印的方式引进国际上的优秀教材和专著是解决问题的一条捷径,如此就可以使国内普通读者方便地获得最有权威的原文读物,从而可以快速了解国外同行的教学和学术成果,为深入学习和研究、为开展有效的对外学术交流、也为国际关系诸学科在我国的发展打下更坚实的基础。

这套“世界政治与国际关系原版影印丛书”,正是基于上述认识而组织出版的,并且得到了我国国际关系教学与科研领域最有权威的专家教授们的认可,他们分别来自于北京大学国际关系学院、复旦大学国际关系与公共事务学院、中国人民大学国际关系学院、外交学院、清华大学国际问题研究所、中国社会科学院世界经济与政治研究所、中共中央党校战略研究所等单位,作为本套丛书的学术顾问,他们愿意向我国该学科及相关领域的广大学者和学生共同推荐这套丛书。

本丛书第一批先行选入几本经典文献选读性质的国外优秀教材,内容主要在国际关系理论方面,也包括国际政治经济学方面的优秀教材。它们皆可称为原文中的精品,值得研读和收藏,不仅如此,由于它们本身在国外的大学课堂里都是应用较广的教材和读物,所以特别适合作为我国国际关系与世界政治专业大学教学中的参考读物,甚至可以直接作为以外文授课的课堂教材。在每本书的前面,我们都邀请国内比较权威的专家学者撰写了精彩的导论,以指导读者更好地阅读和使用这些文献。

今后,我们会陆续推出更新、更好的原版教材和专著,希望广大读者提出宝贵意见和建议,尤其欢迎更多的专家学者向我们推荐适合引进的国外优秀教材和专著,以帮助我们完善这套丛书的出版,并最终形成一套完整的世界政治与国际关系及其相关学科适用的原文教学研究参考书系。

最后也要特别提醒读者,我们引进这套丛书,目的主要在于推动学术交流、促进学科发育、完善教学体系,而其著作者的出发点和指导思想、基本观点和结论等,则完全属于由读者加以认识、比较、讨论甚至批评的内容,均不代表北京大学出版社。

理解国际体系中的权力与财富

——《国际政治经济学：审视全球权力与财富》导读

王正毅

最近,北京大学出版社为了推动国际关系学科在中国的深入发展,决定引进一批在国际学术界产生广泛影响的原版国际关系教材和专著直接影印出版,并约我为其中的由哈佛大学政府系杰弗里·弗里登(Jeffrey A. Frieden)教授和加州大学圣地亚哥分校戴维·莱克(David A. Lake)教授选辑的《国际政治经济学:审视全球权力与财富》(*International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*)写几句读者指南,以便于使用这本书的中国学生阅读。古人云:“闻道有先后,术业有专攻。”我万不敢说自己闻道在先,但作为一位在高校长期专攻于国际关系、特别是国际政治经济学的教师,我很愿意将这本书推荐给那些对国际政治经济学感兴趣或有志于从事国际政治经济学研究的读者。

这里主要谈两个问题:一是,到目前为止,国际政治经济学从总体上在哪些方面取得了进展,这主要涉及到国际政治经济学的主要研究议题以及主要成果,这有助于我们对国际政治经济学的发展态势有一个总体把握;二是,这本书有什么特征,各章所讨论内容的独特性(或创造性)在哪里?这有助于我们对本书所选文章有一个深入理解。

一、国际政治经济学的研究议题^①

从20世纪70年代起,国际政治经济学就已经出现在西方学术界,经过近三十多年的发展,这门学科不但已经成为西方许多大学的学生学习国际关系的一门必修课程,而且也成为当今国际关系学界非常重要的研究议题。

综观国际政治经济学在过去三十年的发展,就研究议题而言,国际政治经济学在国际学术界、特别是在西方学术界取得了如下四个方面的突破性进展:国际政治经济学理论创建、国际政治经济学专题实证研究、区域化的政治经济学以及国家对外经济政策的政治经济学。

^① 该部分主要取材于拙著《国际政治经济学通论:国家与市场的理论范式和现实经验研究》(商务印书馆即将出版)的“前言”部分。

1. 国际政治经济学理论

国际政治经济学在过去三十多年发展历程中有两个最为基本的特征^①:一是,国际政治经济学的理论范式一直围绕着国际关系理论争论的进展展开^②。二是,国际政治经济学所探讨的现实经验主要是欧美关注的现实问题以及为欧美所主导的国际体系出现的问题。

在20世纪90年代以前,在西方国际关系学界,虽然也出现了马克思主义,但国际关系理论一直为现实主义和自由主义所主导,先是40年代以后以摩根索为代表的现实主义,后来是70—80年代自由主义和现实主义的论战。但20世纪90年代以来,在新自由主义和新现实主义论战的同时,出现了力图综合现实主义和自由主义的社会建构主义^③。

国际政治经济学产生于20世纪70年代,但国际政治经济学理论的演进一直受到19世纪以前古典政治经济学以及20世纪70年代以来国际关系理论的影响。在20世纪90年代以前,在国际政治经济学中出现了人们所熟悉的五大理论,这就是:沿袭自由主义学术传统的相互依存论;沿袭现实主义学术传统的霸权稳定理论和国家主义理论;以及沿袭马克思主义学术传统的依附理论和世界体系理论。^④20世纪90年代以后,随着国际关系理论论争的深入,国际政治经济学理论开始深入发展,诸如对国际机制、霸权和世界领导权、国家利益以及竞争力的研究等。

如下几本著作对于我们系统了解国际关系理论的进展以及与国际政治经济学理论发展的关系可能很有帮助:

- 1) 《国际关系理论:现实主义、多元主义、全球主义及其超越》(Paul Viotti and Mark Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*, Ally and Bacon, 1999, 1993, 1987.);
- 2) 《国际政治经济学年鉴(第一卷):国际政治经济学》(W. Ladd Hollist and F. LaM-

① 关于这两个特征,读者可以参阅三位推动国际政治经济学发展的著名学者彼得·卡岑斯坦(Peter J. Katzenstein)、罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)以及斯蒂芬·克拉斯纳(Stephen D. Krasner)于1998年合作在《国际组织》杂志发表的论文《国际组织与世界政治的研究》(*International Organization and the Study of World politics*)(《世界经济与政治》杂志于2002年以《IPE的发展历程》为题翻译发表),其中主要回顾了现实主义、自由主义、建构主义以及马克思主义对国际政治经济学研究发展历程的影响,这是迄今为止对国际政治经济学在西方的发展历程最具影响的综述。

② 关于20世纪90年代国际政治经济学的理论与国际关系理论之间的关系,读者可以参阅Stefano Guzzini, *Realism in International Relations and International Political Economy*, London: Routledge, 1998, p. 198.

③ 关于国际关系理论中的现实主义、自由主义以及马克思主义在国际学术界、特别是西方学术界发展比较详细的综述,读者可以参阅Paul Viotti and Mark Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond* (3rd edition), Ally and Bacon, 1999.

④ 这里需要提醒读者注意的是,这种划分只是为研究方便而用,并不是在严格意义上进行的划分,切不可机械地理解或套用。细心的读者会发现,霸权稳定论在构造其理论前提时,就其所维护的体系而言显然继承了自由主义的学术传统,但就其维护国际体系的动力而言,则继承了现实主义的假设,因而有的学者也将其归为现实主义(如本书作者就是如此,见本书正文第12页);而国家主义理论在构造其理论前提时,不但继承了现实主义的学术传统,而且也继承了马克思主义的观点,关于这一点,读者可以参阅Stephen D. Krasner, *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U. S. Foreign Policy*, Princeton University Press, 1978, p. 26.

ond Tullis, eds., *International Political Economy Yearbook Volume 1: An International Political Economy*, The Westview Press, 1985.);

3) 《国际政治经济学的理论演进》(George Crane and Abba Amawi, *The Theoretical Evolution of International Political Economy: A Reader*, Oxford University Press, 1991.);

4) 《国际关系中的现实主义与国际政治经济学》(Stefano Guzzini, *Realism in International Relations and International Political Economy: the Continuing Story of a Death Foretold*, London: Routledge, 1998.)。

2. 国际政治经济学实证研究

这里所说的国际政治经济学专题实证研究,主要是指对那些影响国际体系以及国家之间关系的经济要素所进行的政治学分析,这也是国际政治经济学与国际经济学之区别所在。20世纪70年代以来,影响国际体系以及国家之间关系的经济要素主要包括:国际货币、跨国投资、国际贸易、环境、能源、粮食、发展、国际秩序、全球化、区域化等等。

在1994—1995年,埃尔加出版公司(Edward Elgar Publishing Limited)专门推出一套由美国哥伦比亚大学的海伦·米尔纳(Helen Milner)教授和时任哈佛大学教授的罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)任总主编、欧洲和美国著名学者共同参与写作的《国际政治经济学文库》(Library of International Political Economy),包括如下九本著作:

1) 《国际政治经济学的基本概念》(David A. Baldwin, ed., *Key Concepts in International Political Economy*);

2) 《国际政治经济学的历史演变》(Christopher Chase-Dunn, ed., *The Historical Evolution of the International Political Economy*);

3) 《贸易的国际政治经济学》(David A. Lake, ed., *The International Political Economy of Trade*);

4) 《自然资源的国际政治经济学》(Mark W. Zacher, ed., *The International Political Economy of Natural Resources*);

5) 《金融关系的国际政治经济学》(Benjamin J. Cohen, ed., *The International Political Economy of Monetary Relations*);

6) 《对外直接投资的国际政治经济学》(Ben Gomes-Casseres and David B. Yoffie, eds., *The International Political Economy of Direct Foreign Investment*);

7) 《国际体系与国际政治经济学》(Joseph M. Grieco, ed., *The International System and the International Political Economy*);

8) 《比较政治学与国际政治经济学》(Ronald Rogowski, ed., *Comparative Politics and the International Political Economy*);

9) 《发展中国家的国际政治经济学》(Stephan Haggard, ed., *The International Political Economy of Developing Countries*)。

与此同时,《国际政治经济学年鉴》也不失时机地以专题实证研究推动国际政治经济

学的发展,出版了一批颇具研究价值、反映国际政治经济学前沿学术进展的专题论文集,主题涉及粮食、能源、劳动力的国际分工、霸权、农业贸易、国家竞争力、全球化、区域化、环境等。

- 1) 《国际政治经济学年鉴(第一卷):国际政治经济学》(*International Political Economy Yearbook Volume 1: An International Political Economy*, edited by W. Ladd Hollist and F. LaMond Tullis, Westview Press, 1985.);
- 2) 《国际政治经济学年鉴(第二卷):变革中的国际劳动分工》(*International Political Economy Yearbook Volume 2: A Changing International Division of Labour*, edited by James A. Caporaso, Boulder: L. Rienner, 1987.);
- 3) 《国际政治经济学年鉴(第三卷):寻求粮食安全——非洲、亚洲、拉丁美洲和中东的战略与障碍》(*International Political Economy Yearbook Volume 3: Pursuing Food Security: Strategies and Obstacles in Africa, Asia, Latin America, and the Middle East*, edited by W. Ladd Hollist and F. LaMond Tullis, Lynne Rienner Publishers, 1987.);
- 4) 《国际政治经济学年鉴(第四卷):全球政治经济中的市场、政治及其变革》(*International Political Economy Yearbook Volume 4: Markets, Politics, and Change in the Global Political Economy*, edited by William P. Avery and David P. Rapkin, Lynne Rienner Publishers, 1989.);
- 5) 《国际政治经济学年鉴(第五卷):世界领导权与霸权》(*International Political Economy Yearbook Volume 5: World Leadership and Hegemony*, edited by David P. Rapkin, 1990.);
- 6) 《国际政治经济学年鉴(第六卷):新国际政治经济学》(*International Political Economy Yearbook Volume 6: The New International Political Economy*, edited by Craig N. Murphy and Roger Tooze, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1991.);
- 7) 《国际政治经济学年鉴(第七卷):世界农业与关贸总协定》(*International Political Economy Yearbook Volume 7: World Agriculture and the GATT*, edited by William P. Avery, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1992.);
- 8) 《国际政治经济学年鉴(第八卷):全球经济中的国家竞争力》(*International Political Economy Yearbook Volume 8: National Competitiveness in a Global Economy*, edited by David P. Rapkin and William P. Avery, 1995.);
- 9) 《国际政治经济学年鉴(第九卷):全球化的反思》(*International Political Economy Yearbook Volume 9: Globalization: Critical Reflections*, edited by James H. Mitelman, Lynne Rienner Publishers, 1997.);
- 10) 《国际政治经济学年鉴(第十卷):建设国际政治经济学》(*International Political Economy Yearbook Volume 10: Constituting International Political Economy*, edited by Kurt Burch and Robert A. Denemark, Lynne Rienner Publishers,

1997.);

- 11) 《国际政治经济学年鉴(第十一卷):竞相区域化——民主、资本主义与区域政治经济》(*International Political Economy Yearbook Volume 11: Racing to Regionalize: Democracy, Capitalism, and Regional Political Economy*, edited by Kenneth P. Thomas and Mary Ann Tetreault, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1999.);
- 12) 《国际政治经济学年鉴(第十二卷):环境的国际政治经济学反思》(*International Political Economy Yearbook Volume 12: The International Political Economy of the Environment: Critical Perspectives*, edited by Dimitris Stevis and Valerie Assetto, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000.)。

3. 区域化的政治经济学

区域化研究一直是国际政治经济学关注的核心问题。国际政治经济学的产生以及早期的研究内容在很大程度上与欧洲区域化进程相关联^①。20世纪90年代以来,随着新一轮区域化思潮的兴起、特别是亚太区域化的兴起,区域化再一次成为国际政治经济学关注的焦点,并与社会建构主义一起,向以前的国际关系理论提出挑战,在某种意义上,出现了一种从“理性主义”向“社会建构主义”转变的学术倾向。

在20世纪90年代中期以前,在国际政治经济学界,对于区域化的研究,主要是运用国际关系理论中的现实主义和自由主义的概念框架来分析区域化的进程以及动力,国际学术界将其称为对区域化的“理性主义”分析,这方面的研究主要集中在欧洲区域化和亚太区域化,其代表性成果有:

- 1) 《区域化的政治经济学》(Edward Mansfield and Helen Milner, eds., *Political Economy of Regionalism*, Columbia University Press, 1997.);
- 2) 《国际制度与一体化的政治经济学》(Miles Kahler, *International Institutions and Political Economy of Integration*, The Brookings Institution, Washington, D.C., 1995.);
- 3) 《太平洋合作:亚太地区经济和安全机制建设》(Andrew Mack and John Ravenhill, eds., *Pacific Cooperation: Building Economic and Security Regimes in the Asia-Pacific Region*, Allen and Unwin Australia Pty Ltd., 1994.);
- 4) 《亚洲太平洋的区域主义》(Norman Palmer, *Regionalism in Asia and the Pacific*, Lexington Book, 1991.)。

20世纪90年代中期以来,随着国际关系研究中社会建构主义的兴起,在国际学术界,部分学者将社会建构主义运用于区域化研究之中,出现了以“区域认同”为主题的区域化研究,并在东南亚、中东、欧盟以及东亚等区域的区域化研究方面取得了令人瞩目的

^① 诸如理查德·库珀(Richard Cooper):《相互依存的经济学:大西洋共同体的经济政策》(*The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community*, 1968)。

成果,主要包括:

- 1) 《建构一个东南亚安全共同体:东南亚国家联盟与地区秩序问题》(Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problems of Regional Order*, London and New York: Routledge, 2000.);
- 2) 《东亚全球化的政治经济学》(Richard Higgott, “The Political Economy of Globalisation in East Asia”, in Kris Olds, Peter Dicken, Philip F. Kelly, Lily Kong and Henry Wai-chung Yeung, eds., *Globalisation and the Asia-Pacific*, London: Routledge, 1999, pp91-106.);
- 3) 《阿拉伯政治对话:地区秩序中的谈判》(Michael Barnett, *Dialogue in Arab Politics: Negotiations in Regional Order*, New York: Columbia University Press, 1998.);
- 4) 《民主和平还是好战的民主国家:对自由主义论点的社会建构主义解释》(Thomas Risse-Kappen, “Democratic Peace-War like Democracies: A Social Constructivist Interpretation of the Liberal Argument”, *European Journal of International Relations*, No.1, 1995.).

4. 国家对外经济政策的政治经济学

国际政治经济学另外一个研究课题就是关于某一个国家对外经济政策的政治经济学分析。与其它三个方面的研究相比较,这方面的研究主要是案例研究,其经典性的成果,如彼得·卡岑斯坦(Peter Katzenstein)对发达国家对外经济政策的比较分析,罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)对美国跨国公司的政治经济学分析,史蒂芬·克拉斯纳(Stephen Krasner)对美国能源政策的分析。

- 1) 《美国的实力与多国公司:对外直接投资的政治经济学》(Robert Gilpin, U. S. *Power and the Multinational Corporation: The Political Economy of Foreign Direct Investment*, New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1975.);
- 2) 《国际关系与国内结构:发达工业国家的对外经济政策》(Peter Katzenstein, “International Relations and Domestic Structures: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States”, *International Organization* 30. Winter 1976.);
- 3) 《捍卫国家利益:原材料投资与美国的外交政策》(Stephen Krasner, *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U. S. Foreign Policy*, Princeton University Press, 1978.)。

在国际政治经济学研究取得实质性进展的同时,关于国际政治经济学在未来的发展,西方学者也提出了一系列在理论上和现实中需要深入讨论的问题,这些问题包括^①:

- 1) 霸权问题以及“货币选择”,即什么样的货币可以稳定全球商业;

^① Frederic S. Pearson and Simon Payaslian, *International Political Economy: Conflict and Cooperation in the Global System*, The McGraw-Hill Companies, 1999, p. 483.

- 2) 区域一体化的趋势以及不同的国家和文化在市场以及贸易共同体中的作用;
- 3) 经济中心和边缘的问题,主要是欠发达国家作为贸易伙伴、劳动力市场以及原材料的供给者的未来;
- 4) 政府在管理国内市场和国际市场中的作用,以及进行产业调整并避免通货膨胀和经济萧条的政策;
- 5) 全球经济的管理问题,包括通过世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行以及区域银行对贸易、资本、劳动力的流动、援助和发展的管理。

二、《国际政治经济学:审视全球权力与财富》导读

任何学者及其著述都离不开其所处的知识共同体,本书所涉及的四十位作者、三十一篇论文也不例外。我们既不能认为本书是国际政治经济学的“标准教科书”,也不要奢望本书囊括国际政治经济学所有议事日程,因为如果那样,我们一定会在阅读本书之后感到失望。但这并不意味着这本教科书没有阅读价值。如果我们将这本教科书纳入以上国际政治经济学议事日程发展的背景中,我们就会发现,它有如下三个显著特征:

第一,关注核心现实议事日程。正如我们在前面所指出的那样,国际政治经济学研究的现实议题很多,但本书主要涉及生产(跨国投资)、金融与货币、贸易、发展与转制这四个当代国际体系中最为核心的议事日程。

第二,提倡研究视角的多元性。与那些带着某种狭隘的学术偏见而只关注一个流派、对其他流派不屑一顾甚至排斥的学者及其著述不同的是,本书为学生们提供了研究国际政治经济学的多种视角,既有现实主义和自由主义,也有马克思主义。

第三,注重分析问题的逻辑严密性。尽管国际政治经济学只有三十多年的发展历史,但文献浩瀚如海,选择一本适合学生阅读的著作并非易事。而本书一直被作为哈佛大学、加州大学圣地亚哥分校和洛杉矶分校学生学习国际政治经济学的教科书,并且非常成功(参见该书前言)。其中,主题突出、逻辑论证严密是一个重要原因。

本书选编了由欧洲和美国学者撰写的在国际政治经济学领域颇有影响的文章,大致可以划分为三类:第一,关于国际政治经济学的争论(导论和八篇正文);第二,国际政治经济学的核心议题(共计二十篇);第三,国际政治经济学的现实日程(共计三篇)。

1. 争论中的国际政治经济学

就像任何学科都是在争论中发展的一样,国际政治经济学的演进也不例外。自从20世纪70年代国际政治经济学产生以来,围绕着如何对国际经济关系进行政治学分析,国际政治经济学也出现了种种争论,既有研究视角和方法的争论,也有研究内容方面的争论。本书用了三章篇幅(导论、第一章、第二章)共计九篇文章展现了这些争论。

导论:国际政治和国际经济。该部分对国际政治经济学中出现的争论以及研究内容进行了综述。作者认为,国际政治经济学一直围绕着两种关系进行争论,“争论之一涉及

到国际政治经济与国内政治经济之间的关系;争论之二涉及到国家和社会力量的关系”^①。为此,在国际政治经济学中出现了三种观点或流派,即自由主义、马克思主义和现实主义。

自由主义国际政治经济学既强调市场,但认为市场是不完全的,也强调政府,但认为政府是有限的。惟有政府和市场相互补充,各方才相互受益。所以,政府的经济作用在于,不但要管理国内经济,而且要管理国际经济,制定规则(通常被称为“国际机制”)以便建立一个自由交换的世界市场,避免不公正的国际竞争。

马克思主义国际政治经济学主要关心两个问题:一个是在资本国际化的世界中劳动者的命运,一个是贫穷以及第三世界持续不发展。

现实主义国际政治经济学则主要关心国际权力的分布如何影响国际经济的形式以及类型。

第一章:争论中的国际政治经济学。围绕着国际要素和国内要素的关系、国家和社会的关系,国际政治经济学中出现了许多争论。在本章中,出现了四种研究模式:国际政治模式、国内社会中心理论、国内政治制度模式、国际经济要素模式。

《国家权力与国际贸易结构》分析了大国的权力和利益与国际经济贸易开放性之间的关系,指出国家的政治力量、国民收入、经济增长与社会稳定四个目标如何框定 19 世纪和 20 世纪国际贸易结构;《霍莱—斯姆特关税的政治经济学》立足于“国内社会中心”理论,通过分析著名的“霍莱—斯姆特关税条约”(1930 年)的形成过程,向我们展现了社会利益群体如何影响国家对外经济政策的制定,以及国际政治和市场力量如何影响国内社会群体的利益;《制度与经济增长:历史的回顾》以英国和西班牙为例,分析了国内政治制度(正式的宪法和非正式的行为准则)如何影响产权以及经济交换的效率,进而影响一个国家的经济增长;《国家、公司与外交》则讨论了国际经济要素(技术变革、资本流动、交通和通讯)如何促使跨国公司改变其在全球的地理分布,并最终影响国家的外交政策。

第二章:历史的视角。如果说第一章的编辑承袭了社会科学研究中的共时方法,那么本章则承袭了社会科学研究中的历时法。本章主要论述国际经济体系的连续性和间断性,正是在国际经济的连续性中,我们可以发现根植于国际体系中政治和经济不可分割的事实,同样,也正是由于国际经济的间断性,我们才能发现当代国际政治经济的独特性。正是在这种意义上,我们才可以理解一个事实:国际政治经济学承袭了政治经济学的学术传统,但又不是古典政治经济学的简单翻版。围绕着国际经济的连续性和间断性,本章选编了四篇文章。

《西欧自由贸易的兴起》基于国内社会力量(利益群体和意识形态)分析了 19 世纪西欧自由贸易的起源;《国际贸易、国内联盟与自由:对 1873—1896 年危机的不同反应的比较》通过详细考察 1873—1896 的危机对英国、德国、法国和美国的影响以及这四个国家在经济危机时期的对外经济政策,比较了经济利益、政治系统、国际体系以及经济意识形

^① 参见本书正文第 5 页。

态四种模式的解释程度的强弱,最后认为,惟有国内利益和国内制度可以帮助我们认识在1873—1896年危机时期四个国家对外经济政策的差异;《国际投资和殖民控制:一种新的解释》从国际投资的角度对历史上的殖民主义给予了新的解释,作者主张,在解释殖民政策时,军事能力、战略、主权等都可以作为解释要素,但作者强调,正是跨国投资本身性质的变化才导致历史上殖民主义的外交形式,比如,正是由于对原材料和农业的投资才导致殖民者对当地的殖民控制,后来随着对制造业的投资,殖民主义逐渐消退了;《英国霸权和美国霸权的比较:对现时代霸权衰退的意义》对学术界使用类比方法研究英国霸权下的国际体系与美国霸权下的国际体系提出质疑,作者认为,历史上的这两个时期有各自独特的特征,不能用英国衰退因而国际政治经济出现了动荡类比认为,美国霸权开始衰退,因此国际政治经济也开始动荡,这样就很难解释当今的一个事实,即尽管美国霸权衰退了,但国际经济仍保持其开放性。作者强调,应该从国际政治和经济结构本身的特征寻求时代的连续性和独特性。

2. 国际政治经济学的核心议题:跨国生产、国际金融与货币、国际贸易、发展与转制

在过去三十年,围绕着跨国生产、国际金融与货币、国际贸易、发展与转制,国际政治经济学界产生了广泛的争论。本书用了四章篇幅(第三章、第四章、第五章、第六章),选了二十篇在当代国际学术界很有影响的文章对当代国际体系中这些最为突出的问题进行了分析。

第三章:生产。这里的生产主要指跨国生产,也就是通常所说的跨国公司的对外直接投资。关于跨国公司对外投资和生产的争议,主要集中在两个层面:第一个层面是全球层面,争论的核心问题是,为什么跨国公司优先考虑对外直接投资,而不是对外借贷?传统的经济学解释是维农(Raymond Vernon)提出的“产品周期理论”(product cycle theory),本书则选编了《作为一种经济组织的跨国公司》一文,在其中,新古典经济学家卡维斯(Richard E. Caves)将跨国公司分为三类,对跨国公司的当代经济理论进行了总结。第二个层面是国家层面,争论的核心问题是,如何评估跨国公司和东道国之间的关系?本书选编了三篇文章:《第三世界政府与跨国公司:东道国讨价还价力量的动力》集中分析了影响东道国讨价还价能力的要素;《“一个新的帝国体系”?跨国公司作用的反思》从依附论的角度肯定了跨国公司对东道国经济所起的作用;而《战略贸易与投资政策:对国际政治经济学研究的意义》则探讨了时下盛行的贸易政策和投资政策及其对国际政治经济学可能产生的影响。

第四章:货币和金融。在国际金融和货币领域,国际政治经济学关心的问题主要有两个:一是,固定汇率制及其政治基础;二是,在浮动汇率体系中的“货币选择”问题,即什么样的货币可以稳定全球商业。对于前者,本书选编了《国际货币秩序的国内政治分析:金本位制》和《国际货币体系的霸权稳定理论》两篇论文,通过对历史上的“金本位制”(1820—1914)和布雷顿森林体系(1944—1975)进行反思,论述了国内政治和霸权在形成固定汇率过程中的作用;对于后者,本书选编了《貌合神离:国际货币合作面临的问题》、《汇率政治》、《欧洲货币单位:为什么以及如何发生》、《资本控制过时了吗?全球市场时

代的经济管理》四篇论文,分析了浮动汇率制所面临的问题,并分别从国内政治、地区合作和全球管理三个角度对货币的选择作出了回应。

第五章:贸易。在国际贸易领域,国际政治经济学争议最大的问题是,自由的国际贸易体系(国际机制)与保护主义的贸易政策(国内政治)之间的关系问题。在关税及贸易总协定(GATT)以及后来的世界贸易组织(WTO)大力推动全球自由贸易的同时,却一直面临着各国日益兴起的贸易保护主义的挑战。在本章所选的论文中,《保护主义的贸易政策:理论、经验及其可行性综述》对自由贸易的古典经济解释以及贸易保护主义进行了综述;《商业与联盟:贸易如何影响国内政治组合》和《贸易国家的政治经济:特殊要素、集体行动问题和国内政治制度》分析了国际贸易如何影响贸易国的国内政治;而《假如你在北京挣工资?》、《非关税壁垒的政治经济:一种跨国分析》和《地区贸易协定的商业基础》则从国家和社会关系的角度为贸易保护主义寻求社会的解释根源。

第六章:发展和过渡经济学。冷战结束以后,在国际社会中出现了两类发展中国家和地区:一类是自20世纪60年代开始其发展战略(60年代盛行的进口替代和80年代盛行的出口导向)的国家和地区,其中部分国家和地区已经进入为人们所熟悉的“新兴工业化国家(地区)”(诸如韩国、新加坡、中国香港、中国台湾);一类是冷战结束以后出现的从中央计划经济走向市场经济的国家,这些国家不仅面临着发展问题,而且也面临着转轨问题。这样,无论在先前的发展中国家,还是在后来的转制国家,国家的宏观经济政策便成为发展的核心问题。在发展领域,国际政治经济学主要围绕着如下三个问题进行争论:国家在什么情况下以及如何寻求融入国际市场?如何能使得国际经济的建设满足不同的民族国家的需求?国际经济如何影响国内政治?《国际发展可能吗?》和《发展:只有市场是不够的》两篇论文提供了两种不同的发展模式,前者基于自由市场的规则阐述新型工业化国家“结构调整”的成功,后者则强调政府的发展战略在可持续和平等的增长、保证政治稳定以及民主方面的作用;《全球化与不平等:过去与现在》以历史为鉴,说明了全球化不但是历史上全球经济的根源,而且也可能是现在全球经济不平等的根源;《通货膨胀与稳定》则从国内利益群体的角度探讨了通货膨胀的根源。

3. 国际政治经济学的现实日程:全球化与环境保护、国家主权、社会福利

在关注国际体系中的跨国生产、国际货币、国际贸易和发展的同时,本书围绕日益兴起的全球化对国际社会、民族国家以及社会和个人安全的冲击,选择了国际政治经济学目前关注的三个问题:环境保护与自由贸易的关系;全球化和民族国家主权的关系;全球化和社会安全的关系。《环境保护与自由贸易:二者彼此排斥吗?》在分析环境保护与国际贸易相互关系的基础上指出,环境保护不但不会损害国际贸易,而且能促进国际贸易的发展;作为对时下盛行的全球化正在侵蚀民族国家主权的观点的回应,《全球化与集体行为逻辑的变化》指出,无论是在国际体系中,还是在国内政治体系中,国家一直是集体行为的核心单位,全球化进程正在直接或间接地从地方、国家、跨国三个层面改变集体行为的逻辑,这并不意味着国家马上会消失,但国家可能面临着传统的合法性受到挑战的危机;针对发达国家担心全球化会损害其社会福利的观点,《全球化辩论中的至理名言与

胡言乱语》通过 1945 年以来社会福利和开放贸易之间的关系的分析,强调政府在全球化进程中制定切实可行的社会福利计划的重要性,并得出结论,社会愈开放,政府的作用愈显重要。

与《国际政治经济学的理论演进》(George Crane and Abba Amawi, eds., *The Theoretical Evolution of International Political Economy: A Reader*, Oxford University Press, 1991.)一书相比,这本教科书更为侧重国际政治经济学的现实问题。为了避免理论的空洞,也为了避免经验的局限,我建议学习以及研究国际政治经济学的学生们能将这两本著作结合起来,这样,也许对国际政治经济学这门学科能有一个比较全面的理解和把握。

PREFACE

The readings in *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth* are primarily intended to introduce the study of international political economy to those with little or no prior knowledge of it. The book is designed for use in courses in international political economy, international relations, and international economics. The selections present both clear and identifiable theoretical arguments and important substantive material. Fifteen of the 31 articles are new to this fourth edition of our book, and the theoretical approach has been updated to reflect the changing state of both the world and the field of international political economy.

Although the selections can be read in any order, they are grouped in seven parts, which reflect some of the more common organizing principles used in international political economy courses. Each part begins with an introduction by the editors that provides background information and highlights issues raised in the readings. Each reading is preceded by an abstract summarizing its specific arguments and contributions. The readings were edited to eliminate extraneous or dated information, and most footnotes were removed.

The introduction defines the study of international political economy, summarizes major analytical frameworks in the field, and identifies several current debates. In earlier editions, the introduction and readings were largely structured around three analytic perspectives: Realism, Marxism, and Liberalism. This framework is substantially downplayed in this edition. The field of international political economy has made significant progress over the last two decades, and this division — while useful as a pedagogic device — has become increasingly obsolete. To capture the most important work and current debates in the international political economy, we now highlight the analytic tensions between international and domestic explanations, on the one hand, and institutionalist- and society-centered explanations, on the other. These two dimensions create four distinct views, which we refer to as the international political, international economic, domestic institutionalist, and domestic societal approaches. Part I presents examples of these different perspectives on international political economy. The readings in this part are intended to suggest the underlying logic and types of arguments used by proponents of each approach. Although they are representative of their respective schools, they do not necessarily capture the wide range of opinion within each approach.