

国际政治经济学

International
Political
Economics

布鲁诺·S·弗雷 著



上海人民出版社

INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMICS

by

BRUNO S. FREY

First published in 1984

by Basil Blackwell Publisher Ltd.

据英国Basil Blackwell出版有限公司1984年第一版译出

ISBN 0-85520-748-5

ISBN 0-85520-749-3 Pbk

责任编辑：赵文林

封面设计：吴庆渝

〔瑞士〕布鲁诺·S·弗雷著

吴元湛 何欣 刘学中译

国际政治经济学

重 庆 出 版 社 出 版 (重庆长江二路205号)

新华书店重庆发行所发行 重庆新华印刷厂印刷

*

开本850×1168 1/32 印张5 插页3 字数118千

1987年10月第一版 1987年10月第一版第一次印刷

印数：1—4,500

*

ISBN 7-5366-0169-7

F·2

书号：4114·49

定价：1.25元

译校者的话

实行对外开放，是我国长期的国策。这就需要了解和研究国际社会政治和经济活动中的重大实际问题，需要探索国外学者在这方面研究些什么，采用了什么新方法，怎样进行研究。

瑞士苏黎世大学经济学教授布鲁诺·S·弗雷的《国际政治经济学》，就是西方研究国际政治与经济关系的一本有影响的著作。我们把它翻译出来介绍给国内广大读者。

弗雷在这本书中运用了“公共选择”的分析法。据我们所知，国内还没有介绍，更不用说借鉴和使用。这种建立在经济学、社会学、政治学、心理学、决策效用理论、行为科学、计量经济学和数理统计学等学科基础上的分析方法，把国际政治、经济活动中的个体(人)和群体(组织)，作为理性的行为者，运用数理统计和经济计量的方法，从信息观念、效用价值的角度，分析其行为特征和规律。西方学术界有越来越多的人在研究和使用的分析方法，这也不能不引起我们的兴趣和关注。

这里，还要说一句也许是多余的话，我们翻译介绍这本著作，并不意味着在每一个地方都完全赞同作者的观点和分析；当然，也并不因此而排斥它。

由于我们水平有限，又是第一次接触这类材料，我们只好在力所能及范围内，尽可能将原文本意表达出来，原文个别错漏作了订正，有的术语，加了注释。尽管如此，译文错误不妥之处亦在所难免。敬请广大读者、专家批评，指正。

出于务实的考虑，我们略去了原文各章后附的参考书目。

联邦德国萨尔州大学政治科学研究所巴巴拉·克鲁格博士向我们推荐此书，并特为这个中文译本写了一篇《致中国读者》的文章，我们将它翻译出来放在原序之前。谨此向克鲁格博士致谢。

译者

一九八五年十二月 广州

致中国读者

中国宣布要实现四个现代化，特别是在1978年12月的三中全会以后，向外界敞开了大门。这一新的政策对于外贸部门的影响是众所周知的。现在，世界上同中华人民共和国进行进出口贸易的国家，比历史上任何时期都多，但这并不是新政策唯一的结果。开放政策同时意味着中华人民共和国将要与世界上更多的国家接触和交往。但是目前世界的贸易还远远未能实现完全的经济自由，政治和经济机构限制着生产者、投资者和各国政府想要进行的国际交易的机会。因此，中国新的国际经济政策的成功仍然还要取决于它对国际经济学中出现的经济行为的认识。

首先，我怀着特殊的兴趣将布鲁诺·S·弗雷论述国际政治经济学的专著推荐给中国读者，原因是该书提供了具有经济秩序特点的那些经济和政治机构的有用信息。每个与外界发生关系的国家都要同关税、贸易保护措施和国际组织打上交道，更好地认识这些机构的作用会帮助我们制订外贸政策，俾能从国际贸易中增加收益。

其次，我之所以将该书推荐给中国出版，原因是这本书对市场经济在世界整体中的作用作了透彻的分析。除了研究经互会各国外，中华人民共和国还须研究与它的经济体制大相径庭的各种经济体制。由于中国过去实行的封闭政策，市场经济被描述得非常糟糕，而讲这些话解释不了诸如为什么西方投资者要走向国外、贸易战为什么会发生和为什么要对不发达国家提供外援之类的问题。

第三，该书使我产生由衷的兴趣之点，在于它运用了经济学上的一种新方法，即公共选择(Public choice)分析法。西方的传统经济理论没有解释经济行为者如何对特殊的政治机构作出反应的态度；另一方面，正统的马克思主义理论则力图以剥削阶级的自私自利来解释每一经济后果，而忽略了把这种自私自利转变为在政治和经济体制中的具体行动的过程。但是，公共选择分析法却对非常重视经济主体的自私自利进行新古典主义的假设，以解释个人、官僚和政府为什么和怎样按他们所采取的方式行动。这正是我愿推荐弗雷氏的书出版的最终目的。弗雷是瑞士苏黎世大学教授，是欧洲主张公共选择理论的一位主要人物。他的一些专著和论文被译成西班牙、葡萄牙、意大利和日本等国文字，说明了他的学术研究成果已引起了世界经济学家的兴趣。这无疑是因为他的分析没有停留在模型和经济学方法的抽象水平上，同时也因为他专门对现实世界、即能够观察到的经济行为作出解释。

我相信，《国际政治经济学》一书将对中国读者有所裨益。最后，我希望这本书能在中华人民共和国经济学界以及中外经济学家之间引起争鸣。我们不仅欢迎不断增加的货物轮转，而且欢迎中国与欧洲日益频繁的思想交流。我们向广东省社会科学院，特别是施汉荣先生和吴元湛先生表示感谢，他们为本书的翻译和出版的准备作了不少努力和表示了极大的关注。我们还感谢英国 Basil Blackwell 出版公司，他们同意将本书译成中文。

巴巴拉·克鲁格(Barbara Krug)博士

1985. 9. 9. 于西德萨尔布吕肯

原 序

许多学生感到国际贸易理论课程深奥难懂,而且与现实世界关系不大。尤其对“纯”国际贸易理论的看法更是如此。尽管国际经济学的金融部分或多或少地涉及到人们在广播电视或报纸杂志的经济栏目中接触的问题,但学生们往往对“纯”理论专门研究“经济”方面问题感到不够满意。他们常常听人们说起政治似乎在 国际经济关系中发挥着重要作用,所以很想更多地了解经济和政治在国际上的相互影响。

国际政治经济学就是运用经济学以及政治学的经济理论(或称公共选择public choice)的标准工具,力图对国际关系中经济和政治两种因素的相互作用提供分析,使经济学专业的学生熟悉这种工具,从而学会能有效地把它应用到国际经济学的政治方面。分析法以明确理论为基础,通过提供经验论据(empirical evidence)、或以经济计量评估、或以现实的和历史性的评价来强调同实际问题的关系。我们并不期望读者掌握计量经济学,当然,他们得学会如何解释运用这个方法获得的结果。所以,本书内容尽量写得简单明了。

本书可作为国际贸易理论课程的辅助材料,对希望了解如何将经济学思想方法应用到国际政治-经济问题上去的政治学和国际关系学的学生,也可作为参考教材。

本书译文的初稿^①是作者在斯德哥尔摩大学国际经济学院富

译注^① 本书原稿为德文。

有成效和令人高兴的日子里和在牛津万灵学院短期讲学期间完成的。

作者在苏黎世大学的多年同事沃纳·W·波默林(Werner W. Pommerehne)博士、弗里德里克·施奈德(Friedrich Schneider)博士、汉纳洛·韦克-汉纳曼(Hannelore Weck-Hannemann)博士和格布哈特·柯克加斯纳(Gebhard Kirchgässner)教授曾对本书提出过意见,使我得益匪浅。我还要感谢我的助手巴巴拉·戈斯勒(Barbara Gorsler)、赖纳·艾肯伯格(Reiner Eichenberger)和米柯·洛伦坦(Mico Loretan)在编写本书时提供的帮助,特别感谢海因茨·布赫弗(Heinz Buhofer),他认真地校对了手稿的最后译文,并且多方面给予帮助。我还有幸与国际政治经济学两位老前辈阿尔伯特·赫希曼(Albert Hirschman)和查尔斯·金德尔伯格(Charles Kindleberger)一起对本书进行讨论。本书第四、八章的第二部分即关于比较国际政治经济的竞争模型是根据与弗里德里克·施奈德(Friedrich Schneider)共同进行的经济计量研究的结果写出的。

布鲁诺·S·弗雷

1984年1月 苏黎世

目 次

译校者的话	(1)
致中国读者	(1)
原序	(1)

第一章 什么是国际经济中的政治?	(1)
政治与经济的相互依存关系	(1)
经验的论据	(2)
政治对贸易和资本流动的影响	(2)
贸易对政治的影响	(4)
公共选择	(5)
政治学家对国际政治经济的研究	(7)
本书各章的主要内容	(10)
本书使用的分析法	(10)
结论	(11)

第二章 关税是怎样产生的?(理论的探讨)	(12)
习以为常的关税谈判	(12)
自由贸易的最大优点	(12)
理论与现实的一致	(17)
民主国家中贸易保护主义的压力	(18)
贸易保护的需求	(21)
赞成关税的集团	(23)
反对关税的集团	(24)

政治组织.....	(25)
贸易保护的供应.....	(28)
政治上的均衡.....	(31)
结论.....	(35)

第三章 贸易保护主义是由什么决定的? (经验的分析)

.....	(36)
对工业间贸易保护的差异的解释.....	(36)
对关税问题的表决	(36)
实际关税税率.....	(39)
非关税壁垒.....	(41)
自愿出口限制	(45)
贸易保护周期发展的解释.....	(47)
向国际贸易委员会申请的“例外条款”数目	(48)
倾销事件.....	(49)
结论.....	(51)

第四章 外国投资有什么风险?

令人忧虑的八十年代贷款.....	(53)
外国直接投资.....	(55)
国家风险.....	(58)
剥夺的记录.....	(60)
对风险的估价	(61)
外国直接投资的决定因素.....	(64)
研究模式的类型	(64)
对现有研究的评价	(67)
外国直接投资的政治-经济模式(D).....	(67)
竞争的模式与经验评估	(70)
预测性能比较.....	(71)
结论.....	(73)

第五章 谁提供和接受外援？	(74)
援助不只是慈善事业	(74)
外援与国内政治的关系	(75)
不承担义务的优越性	(76)
援助国与受援国的竞争和相互制约	(77)
援助是国际公共财益吗？	(83)
结论	(88)
第六章 贸易战能成功吗？	(89)
屡见不鲜的行动	(89)
经济制裁的形式	(90)
经济制裁成功的条件	(92)
组织上的条件	(92)
经济条件	(93)
对罗得西亚的制裁	(95)
经济制裁生效的政治条件	(99)
行之无效的原因	(100)
抵制者的代价	(100)
为什么要实行经济制裁？	(101)
结论	(103)
第七章 国际合作为什么困难重重？	(105)
世界公产被毁	(105)
国际公共财益与搭便车行为	(106)
对国际搭便车行为的解决办法	(109)
国际合作的领域	(111)
国际结盟	(111)
国际金融体制	(114)
世界公产资源的公约	(117)
结论	(119)

第八章 国际组织如何发挥作用?	(121)
国际官僚体系	(121)
表决规则的类型	(122)
一致表决	(122)
多数表决	(123)
新表决规则	(124)
权力分配	(125)
行为的各方面	(127)
外部活动(以世界银行为例)	(130)
竞争的模式	(130)
评估结果	(134)
结论	(138)
第九章 我们学到了什么?	(140)
几个主要的领域	(140)
贸易保护主义	(140)
外国直接投资	(142)
外国援助	(143)
贸易战	(143)
国际合作	(144)
国际组织	(145)
评价	(146)
优点	(146)
缺点和危险性	(148)
展望	(150)

第 一 章

什么是国际经济中的政治?

政治与经济的相互依存关系

1959年，菲德尔·卡斯特罗在古巴上台后，无偿地没收了美国价值十亿美元的财产(据美国商业部材料)，并对美国商品实行歧视性的征税和进口许可。作为报复，美国对美古间除医药和粮食外的一切贸易实行全部禁运。

把国际贸易和国外投资作为政治手段，这仅是一个惊人的例子。事实上，国际经济学也许是经济学中经济与政治的相互作用最为密集的一个领域。任何关心这些问题的人都很清楚，国际经济是受政治因素强烈影响的。

但令人惊讶的是，国际经济理论总的趋向是忽略经济与政治在国际范围内的这种相互作用。正如一位作家写道：“政治学与经济学已相互分离，在分析上和理论上相互隔绝……，因而，国际经济已解体于国际政治学和国际经济学之中。”(Spero, 1977)^①

还有人说，经济学家应该立足于自己研究的领域——经济，而政治学家应该立足于自己研究的领域——政治。但这种说法只能是助长忽略两个领域之间这一相互作用的令人遗憾的观点，因为两门学科都认为对方与自己没有关系。

译注① 括号内指的是引文的作者和年份。

经验的论据

或许会有人辩解，虽然出现一些令人惊讶的对国际经济的政治干预，但这属于一瞬即逝的偶然性质，与长期作用的市场力量相比，完全可以不屑一顾。为了驳斥这种论点，我们引证一些经验论据的例子。

政治对贸易和资本流动的影响

工业化国家与欠发达国家之间的贸易模式受到一种特殊政治因素，即新老殖民地的附属关系的强烈影响。

对一系列新老殖民地国家所作的经验研究，证实了“国旗所到之处，贸易随之而来”这一假说（Svedberg, 1981）。这里提出的论据主要指两个主要的老殖民大国——英国和法国。

在1938年殖民时代高峰时期，英国在其殖民地国家总贸易额中占34%，而在所有欠发达国家的总贸易额中只占19%，意味着这一“殖民关系比”（或称“强制系数”）为34:19，即1.8。在殖民地宣布独立后，宗主国的这种特殊地位并没消失，对英国来说甚至有所加强。四分之一世纪以后，即到了1960—1962年，英国在前殖民地国家的总贸易额中所占的份额虽略有增长，达到37%，但在所有欠发达国家的总贸易额中所占的比例却下降至13%，“殖民关系比”上升为37:13，即2.8（见表1.1）。

表1.1中所示法国的情况也一样。法国的“殖民关系比”从7.8略增至7.9，看来作为“殖民关系”形式的政治（和文化）的影响过了许多年后仍然持续下去。在解释国际贸易模式时，这样的因素是必须予以考虑的。

表 1.1 殖民关系对贸易模式和外国
直接投资的影响(英、法)

		1938			1960—1962(贸易) 1967 (投资)		
		宗主国份额(%)		“殖民关 系比” (未加权)	宗主国份额(%)		“殖民关 系比” (未加权)
		所 辖 殖民地	欠发达 国家		所 辖 殖民地	欠发达 国家	
贸易	英国	34	19	1.8	37	13	2.8
	法国	62	8	7.8	63	8	7.9
外国直接 投资 (积累 股票)	英国	96	44	2.2	54	19	2.8
	法国	96	8	12.0	68	9	7.6

资料来源: Sv dberg 1981, 根据其表1、2和5及作者估算编制。

殖民关系的政治作用不但影响贸易模式, 而且影响外国直接投资。从表1.1可见, 英法两国实质上垄断了1938年殖民地的外国投资: 它们拥有殖民地国家所有外资股票的96%; 而在所有欠发达国家中, 英国拥有的股票却少得多(44%), 法国更少得可怜(8%)。可见政治因素的影响对法国尤其显著。虽然到了1967年, 两个宗主国在它们前殖民地的支配地位已大大低落, 但在那里的外资股票仍然比在所有欠发达国家中的要多得多, 此时的“殖民关系比”, 英国为2.8, 法国为7.6。

由此可见, 政治因素(这里指殖民关系)对国际经济, 无论是贸易还是外国直接投资, 都产生强烈而持续的影响(详阅本书第四、八章中的论据)。

贸易对政治的影响

在某些经验研究中，有人支持国际经济对政治也有反作用的观点，认为国际贸易能起到减少政治冲突的作用。古典贸易理论主张，两国通商应该是互利的（否则，它们就不会通商了）。由于两国政治冲突而引起的贸易损失意味着福利上的损失，所以为了避免福利损失起见，贸易双方都力图避免政治冲突。

运用多元回归分析（为了掌握外来影响），对三十多个国家在1958—1967这十年期间的相互关系进行考察，已证实了这一论点。我们以进出口商品的情况来衡量“贸易”，并根据四十七种报纸所报道的敌对事件的材料来衡量“冲突”，一共收集到一万二千六百个观测值。结果出现了贸易与冲突间很强的负相关性：将两国间的贸易额增加一倍几乎能导致减少彼此之间敌对行为的净频数的15—20%。这样，研究证明了国际贸易是促进各国和平的重要手段。

国际贸易不但能减少政治冲突，还增加了弱国对强国的政治依赖性。可以预料，同占支配地位的伙伴进行大量贸易的国家会对这个伙伴表现政治上的顺从行为。通过对出口依赖和商品集中的衡量可体现出“贸易依赖性”；根据联合国大会全体会议唱名表决中一致意见的指数，即计算小国追随占支配地位的国家进行投票的事件可以衡量“政治顺从”。从美国及其贸易控制国在联合国的投票关系，可以看出这些国家实际上明显顺从于冷战问题的表决(Richardson, 1976; Richardson与Kegley, 1980)。

但是，正如下面所述（见第五、六章），大国随心所欲地迫使另一国行动是有一定限度的。重要的是，并非存在一种从大国到小国，或富国到贫国单向的“权力”关系，而是存在一种在经济领域和政治领域上的相互依存关系。恰恰是这种经济和政治的相互

作用，使我们有必要把经济学和政治学结合起来，有必要对影响国际政治经济的决策者的行动予以重视。对诸如政府、利益集团、国际组织等这类政治决策者的行动不给予考虑（传统的国际贸易理论通常是这样），是很不正常的观点，因为忽略了政治经济相互作用这个重要的部分。

现在我们有充分根据证实国际政治学和国际经济学间存在强烈的相互作用，同时认识到二者实际上已被分离这一现状，问题就在于如何填补这一鸿沟了。

公 共 选 择

政治学的经济理论，常叫作“公共选择”，可用来研究国际关系中经济和政治一体化的问题。

公共选择分析法是运用现代(新古典)的分析工具分析政治过程以及经济和政治的相互作用，它直接研究各种政治机构的活动方式以及政府、党派、选民、利益集团和公共官僚机构的行为。公共选择的任务就是竭力将“理性行为”分析法应用于(传统)经济学范围之外(Becker, 1976)。近年来，愈来愈多的政治学家、社会学家和社会心理学家开始研究这种方法，这是交叉学科研究的一个罕见的成功例子。

研究社会问题的“理性行为”分析法和公共选择理论有两个主要的特点。

首先，就是把个人作为分析单位。假定个人在对系统和有预测性的激励的有限反应感觉中是“理性的”，他会根据自己的评价(效用函数)选择能产生最高净效益的行动，与非经济学家常常认为的相反，假定个人得到的信息是不完全的。当然，他们所寻求信息的价值是(常常含蓄的)成本与效益的计算结果，实际上表明