

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

国际关系的 新政治经济学

New Political Economy of International Relations

张宇燕 李增刚◎著

中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS

CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

国际关系的 新政治经济学

New Political Economy of International Relations

张宇燕 李增刚·著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际关系的新政治经济学 / 张宇燕, 李增刚著. —北京:
中国社会科学出版社, 2010. 5
(中国社会科学院研究生重点教材系列)
ISBN 978 - 7 - 5004 - 8668 - 8

I. ①国… II. ①张…②李… III. ①政治经济学 -
研究生 - 教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 072372 号

责任编辑 丁玉灵
责任校对 周 昊
封面设计 王 华
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 5 月第 1 版

印 次 2010 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 24.25

插 页 2

字 数 416 千字

定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

中国社会科学院

研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍 王逸舟 李培林 金 碚 侯惠勤
党圣元

委 员：	于 沛	牛凤瑞	王 巍	王国刚	王建朗
	王逸舟	任宗哲	刘迎秋	朱 玲	江时学
	邢广程	张车伟	张汉亚	张星星	张宇燕
	李 扬	李 周	李 林	李国强	李培林
	杨 光	汪同三	沈家煊	陆建德	陈祖武
	陈 淮	陈光金	房 宁	罗红波	金 泽
	金 碚	侯惠勤	姚喜双	洪银兴	胡国成
	逢锦聚	党圣元	唐绪军	袁 卫	顾海良
	高培勇	曹宏举	黄 行	朝戈金	舒 元
	蒋立峰	谢地坤	靳 诺	蔡 昉	

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于 1978 年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998 年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等 9 个博士学位一级学科授权、68 个博士学位授权点和 78 个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点 5 个、硕士专业学位 2 个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20 多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材”工程的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内 2—3 位同行专家，负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所（系）要根据教材编审委员会的要求和有关规定，负责选好教材及其编写主持人，做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督，领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法（暂行）》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所（系）领导和教材研究与编写主持人的一个遵循，也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材，从内容、体例到语言文字，从案例选择和运用到逻辑结构和论证，从篇章划分到每章小结，从阅读参考书目到思考题的罗列等等，均要符合这些办法和规范的要求。

最后，需要指出的一点是，大批量组织研究和编写这样一套研究生教材，在我院是第一次，可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此，我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持，更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议，以便今后进一步修改提高。

陈佳贵

2005 年 9 月 1 日于北京

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 关于国际关系特性的四个命题	(2)
第二节 国际关系理论的主要分支与国际政治经济学的产生	(4)
第三节 中国的崛起与国际关系的新政治经济学	(12)
思考题	(19)
第二章 方法论、基本假设和理论工具	(21)
第一节 经济学方法论	(21)
第二节 基本假定	(32)
第三节 理论工具	(38)
思考题	(46)
第三章 国家与国家人格化	(48)
第一节 国家、民族与民族国家	(48)
第二节 主权	(57)
第三节 国家人格化	(64)
思考题	(68)
第四章 国家利益的界定	(70)
第一节 国家利益的含义	(71)
第二节 公共选择：国家利益的合成	(79)
第三节 国家利益的内容	(84)
思考题	(89)
第五章 国家间的博弈	(91)
第一节 静态博弈与动态博弈	(91)
第二节 夏普里值和班扎夫权力指数	(104)
第三节 冲突的战略与双层博弈的逻辑	(106)
思考题	(113)

第六章 国际制度和国际组织的政治经济学	(115)
第一节 国际制度与国际组织	(115)
第二节 国际制度的起源、变迁与实施机制	(120)
第三节 国际组织的建立与职能	(129)
思考题	(136)
第七章 全球公共产品的政治经济学	(138)
第一节 公共产品与全球公共产品	(139)
第二节 全球公共产品的分类	(145)
第三节 全球公共产品的供给	(146)
思考题	(153)
第八章 贸易政策的政治经济学	(155)
第一节 战略性贸易政策与内生贸易政策理论	(155)
第二节 国际贸易政策选择与收益分配	(173)
第三节 权力、贸易条件决定与国家间收益分配	(183)
思考题	(187)
第九章 国际货币关系的政治经济学	(189)
第一节 国际货币体系演变的政治经济学	(189)
第二节 货币国际化的成本与收益	(196)
第三节 汇率决定的政治经济学	(209)
思考题	(217)
第十章 国际要素流动的政治经济学	(219)
第一节 劳动力的跨国流动	(220)
第二节 外国直接投资与跨国公司	(227)
第三节 技术的国际流动	(238)
思考题	(246)
第十一章 全球能源的政治经济学	(248)
第一节 国际石油价格周期性波动的政治经济学	(249)
第二节 核心能源转换、国家地位变化与世界能源格局	(261)
第三节 石油—美元计价机制	(265)
思考题	(273)
第十二章 战争与和平的政治经济学	(275)
第一节 战争的政治经济学	(276)
第二节 军备竞赛与核扩散	(282)

第三节 裁军、反对军备竞赛与实现世界和平	(287)
思考题	(298)
第十三章 全球化与全球治理的政治经济学	(300)
第一节 全球化及相关概念	(300)
第二节 全球化的政治经济学分析	(307)
第三节 全球治理	(316)
思考题	(324)
第十四章 开放条件下的大国兴衰理论与中国的和平崛起	(326)
第一节 开放条件下的大国兴衰理论	(326)
第二节 中国的崛起对世界意味着什么	(334)
第三节 中国和平崛起的战略选择和外交方略	(340)
思考题	(346)
参考文献	(348)

第一章 导 论

内容提要

从国际关系的四个特性入手,在对研究国际关系的三个学科——国际经济学、国际政治学和国际政治经济学——评述的基础上,指出国际政治经济学产生的理论背景和现实背景;结合中国在世界格局中的地位、中国崛起面临的挑战等,阐明国际关系的新政治经济学在中国的重要价值。

笼统地讲,“国际关系的新政治经济学(New Political Economy of International Relations)”,是要运用现代经济学和新政治经济学的理论、分析工具和研究方法对国际关系加以解释。研究的对象是国际关系,而采用的理论工具和分析方法是新政治经济学(New Political Economy)。^①

国际关系,即国家与国家间的关系,是随着国家的产生而产生的。就目前而言,研究国家之间关系的“学科”大体包括三类:国际政治学(International Politics,简称IP)、国际经济学(International Economics,简称IE)和国际政治经济学(International Political Economy,简称IPE)。^②从三者的名称看,国际政治学与国际经济学为“两端”,国际政治经济学为“中庸”,对两者兼而论之。在此开篇之章,我们打算首先概述一下相对于“国内事务”而言的“国际事务”本身所具有的某些特性;随后,我们试图提纲挈领地对上面提到的三个学科分别做些评述,旨在为本书提供一个相对广阔的理论背景并引出本书努力达到的目标;最后,结合中国在世界格局中的地位,中国崛起所面临的挑战等,阐明“国际关系的新政

① 对新政治经济学相关理论和研究方法的研究,见李增刚《新政治经济学导论》,上海人民出版社2008年版。

② 有些学者认为,国际关系学包含的核心内容由五个学科组成,即国际政治学、国际经济学、国际法和国际组织、外交史及政治地理学。此外,还需要一些社会心理学、伦理学及人类学的知识。参见[美]弗雷德里克·邓恩《国际关系学的范围》,中译文见[美]斯坦利·霍夫曼《当代国际关系理论》,中国社会科学出版社1990年版,第18—22页。

治经济学”在中国的重要价值。

第一节 关于国际关系特性的四个命题

一、在全球范围内权力高度分散，缺乏公认的并得到普遍尊重的权威

国际关系的最基本的特性之一，用斯坦利·霍夫曼（Hoffmann, Stanley）的话讲就是，“产生国际关系的社会环境是非集中性的”^①。

这种非集中性首先体现为下面这一判断：权力分散在许多相互竞争同时又相互独立的集团之中。具体讲，相互独立又相互竞争的集团，主要是指主权民族国家，同时也包括一些诸如国际货币基金组织、世界贸易组织、联合国、欧洲联盟、亚太经合组织及为数众多的跨国公司等集团，即“非国家行为体”。显而易见，我们今天所处的是一个由民族国家组成的世界；换言之，我们所处的是一个被民族国家所分割的世界。这意味着各国毫无例外地都有一套旨在为本国的整体利益、至少是为本国部分人利益服务的对外政策。在此，我们应该铭记于心的是，世界各国均不会对本国人与外国人的利益一视同仁。之所以这样讲，根本原因在于民族主权国家之政府的权力基础或统治的合法性，都源于本国选民或本国利益集团的支持。考虑到世界的资源稀缺性这一永恒的约束，尤其是在短期内，不同国家间的利益很可能是相互冲突的，至少是互相影响的。不过从长期来看，各国的利益则多是一致的，尽管这种一致性往往是有条件的。

国际关系“非集中性”的第二种含义或表现是：在全球范围内缺乏一个至高无上的、得到普遍尊重的权威。像联合国、世界贸易组织和国际货币基金组织等国际机构，虽说无论在形式上还是在内容上都具有某种权威性，而且从目前的发展势头看，其受到尊重的程度越来越高，但是它们都很难称得上被普遍地和无条件地尊重。美国对待关税和贸易总协定乌拉圭回合最后协议的态度，即它我行我素地置其于国内法之下的做法，伊拉克对科威特的武装入侵，联合国在持续了数年之久的波黑危机面前的束手无策，无论我们愿意与否，所表明的就是这样——一个事实：在当今的世界，并不存在一个类似于主权国家所拥有的那种至高无上权威的、得到广泛尊重

^① 参见〔美〕斯坦利·霍夫曼《当代国际关系理论》，中国社会科学出版社1990年版，第3页。

的机构。尽管在我们耳边常常有“未来的世界将变成一个村主是跨国公司的全球村”的议论，但是在稍加思索之后我们便不难发现，跨国公司和其他“非国家行动体”一样，其基础均不外乎是民族国家。换句话说，国际舞台上最活跃的主角，当首推民族国家。

二、世界上各个权力集团的权力是非对称或非平衡的

权力分散于各独立的集团这一特性，远非对国际关系特征的完整描绘。全球范围内各权力集团的权力非对称性或非平衡性，则构成国际关系的另一特点。俄罗斯的国土面积是世界第二大国家加拿大的1倍半，是世界最小国家之一的新加坡的近30万倍。中国的人口为卢森堡的数百倍之多。美国的国内生产总值是人口与之相仿的印度尼西亚的30倍。西方七大国的进口量占了世界总进口量的一半以上。在国际经济学的标准教科书中，各权力中心或集团被明确而严格地区分为大国与小国。所谓大国指的是这样一些国家，其进口或出口将影响到世界市场的价格，其关税政策会波及自身的贸易条件。相比之下，小国则是世界市场上价格的被动接受者，并且其关税政策与其贸易条件无关。^① 用经济学的专业术语来说，整个世界并不是一个完全或充分竞争的市场，而是一个垄断竞争，或是一个寡头垄断的市场。而大国的行为比较容易产生外部性，导致国际市场上相对价格的变化。中国的崛起不但在很多情况下改变了国际市场上很多资源和商品的价格，而且，中国崛起本身就相对降低了西方大国在国际上的地位，相对削弱了霸权的力量。

三、各主权国家都旨在服务于本国人民或选民的利益

只要民族国家是主权国家，那么各国就必须有一整套旨在为本国人民或部分选民利益服务的政策。当今世界各国几乎都拥有自己的货币。^② 由于各国使用的货币不同，国内贸易和国际贸易的区别便显露出来了。这意味着不同国家的货币之间的价格比率可能发生变化，从而给贸易带来某种

① 参见[美]约翰·威廉森(1987)所著的《开放经济和世界经济》，北京大学出版社1990年版。此书是一本较为流行的国际经济学教科书。在许多章节的结尾处，他都给出了专门讨论大国(或小国)经济的附录，从而凸显了此类区分的重要性。

② 目前，世界上货币的种类呈现出了逐渐减少的趋势，例如许多国家运用美元作为本国通货，欧盟采用统一的欧元。但是不论本国是否拥有自己的货币，各个国家追求本国利益的本质不会发生变化。一个国家不论是采用别国货币，还是与其他国家建立共同的货币，都是为了更好地服务于本国利益。

风险。与多种货币所引发的问题密切相关的,是各国都在实行相对独立的金融与财政制度。多种货币并存的现实所引发的汇率及资本流动问题意味着,以传统的宏观经济学或货币银行学中一国的货币供应量这个术语来谈论世界的货币供应量,已经不再适宜。而不同的财政政策,在国家内部大体而言是统一的,至于分割国内市场的与关税有关的政策,或干脆不存在,或仅是非法存在。^①在此特别值得一提的,是生产要素的流动问题。目前,资本流动的障碍虽然在逐步下降,但是对劳动力流动的限制却远远高于一个世纪以前。

四、在国际社会中,市场逻辑与国家逻辑之间既相互对立又相互作用

所谓市场的逻辑,就是个别商人在跨国市场上谋求自身的利益最大化。具体表现为以贸易和对外投资等形式存在的强大的市场力量试图跨越国界、摆脱政治属性、渴望将经济活动集中于高利润的所在地。亚当·斯密在《国富论》中的主要观点就是:真正的经济增长来自分工和专业化,分工则取决于市场规模,市场规模越大分工才能越细,才越能进行专业化生产。他的这一观点被称为“斯密定理”。而政府则总是想要疏导和利用经济活动,总是竭力控制经济增长或资本积累的进程,总是盘算如何为国家 and 国内主要利益集团及自身的利益服务。对国家来说,领土边界是国家垄断和政治统一的必要前提;而对市场而言,消除一切政治羁绊是使价格机制发挥功效的条件。^②与此同时,国家与市场的逻辑也有相辅相成的一面。比如说历史上就多次出现由国家出面凭借武力开拓或争夺市场以满足私人利润动机的事件;再比如说,没有国家提供的保护,以自愿和契约为基础的市场也就随之成为无本之木;还比如说,国家在国际舞台上的地位在相当程度上就取决于市场的有效性。

第二节 国际关系理论的主要分支与国际政治经济学的产生

国际关系理论大体可以分为三个分支:国际政治学、国际经济学和国

^① [美] 托马斯·A·普格尔(Thomas A. Pugel)和[美]彼得·H·林德特(Peter H. Lindert)在《国际经济学》(第11版)中特意就不同的货币与不同的财政政策问题进行了讨论。参见该书中文译本,经济科学出版社2001年版,第7—8页。

^② 许多学者都将国家与市场的关系置于政治经济学研究的核心地位。有关论述可参阅[美]罗伯特·吉尔平《国际关系政治经济学》第一章,上海人民出版社2006年版。

际政治经济学。本节概述这三个不同分支的主要流派或特征。

一、国际政治学的主要发展脉络和学派

大体说来,国际政治学领域的国际关系理论主要可以分为几大学派:^①理想主义、现实主义、科学行为主义、传统主义、新现实主义和新自由主义等。

第一次世界大战打破了欧洲的百年和平局面,战争的惨痛后果使许多政治家和国际关系学者转向了乌托邦主义、18世纪的启蒙主义和19世纪的理性主义,形成了理想主义学派。他们的主要理论观点可以概括为六个方面:人性可以改造;战争可以避免;利益可以调和;建立国际机构,保护世界和平;国际法和国际公约可以保证世界和平;公众舆论也可以确保世界和平。

但是,20世纪30年代的大危机和第二次世界大战宣告了理想主义的破产。现实主义学派就是在这样的背景下形成的。他们的主要观点可以概括为:一切政治活动均为攫取权力的活动;没有实现道义或理想的权力手段就等于没有道义和理想;国际政治就是权力之争;国家利益只能用权力概念加以定义。从方法论上看,现实主义视哲学、历史与法律为研究国际关系的理论基础。

20世纪60年代,现实主义学派受到了科学行为主义的挑战。他们把政治理想主义和政治现实主义称为“传统主义学派”,反对其历史、哲学的规范研究方法,提倡实证的或实验的研究方法——整体研究(范畴分析和模式分析)、策略研究(博弈分析和决策分析)以及计量研究等。

到20世纪70年代后期,面对更加复杂的国际形势,传统现实主义和科学行为主义都越来越不能满足现实的需要。许多学者对传统现实主义进行了“科学的修正和补救”,并且主张与科学行为主义相互取长补短,发展成为“新现实主义”。新现实主义与传统现实主义的主要区别在于:^②(1)新现实主义提出了体系结构的概念,将国际政治视为一个定义精确的

^① 参考林伟成等为[美]斯坦利·霍夫曼《当代国际关系理论》写的《译者的话》,中国社会科学出版社1990年版,第2页;倪世雄等《当代西方国际关系理论》,复旦大学出版社2001年版,第二章、第三章、第四章。以下关于国际关系不同学派的争论与主要观点也主要是参考这两本著作。

^② 这种区分是由肯尼思·华尔兹作出的,参见Kenneth Waltz,“Realist Thought and Neorealist Theory”,*Journal of International Affairs*, Spring 1990.

结构体系。(2) 在国际关系的因果关系上,现实主义强调,世界由“互动的”国家所组成,“原因”是趋同于同一个方向,即从“互动的”国家,到由它们的行为和相互关系产生的“结果”。(3) 关于对权力的解释,现实主义认为对权力的追求根植于人性,权力是国家追求的目的;而新现实主义认为,国家追求权力本身不是目的,而是实现国家目标的有用手段,国家追求的最终目标是安全,而不是权力。(4) 现实主义强调互动主体的影响,新现实主义强调结构对互动主体的影响;现实主义强调无政府状态,新现实主义强调“自治”是在结构无政府状态上的对应物。(5) 从方法论上看,现实主义注重归纳综合方法;新现实主义注重演绎推理方法。

但是,新现实主义也遭到了许多批判,即新自由主义学派的出现。他们与新现实主义的分歧主要表现在六个方面:^① (1) 关于无政府状态的性质和后果,新现实主义与新自由主义相比,更强调无政府状态对国家行为的严格限制作用;(2) 关于国际合作,与新自由主义相比,新现实主义者认为国际合作“更难实现、更难维持和更依赖于国家权势”; (3) 关于相对获益与绝对获益,新现实主义更加关注相对获益,而新自由主义则更加强调整绝对获益的最大化;(4) 国家的优先目标,他们都认为国家安全和经济福利二者很重要,关键是何者更为重要;(5) 意图与能力,新现实主义强调能力而不是意图,新自由主义则强调意图、利益和信息,忽略了能力分布;(6) 体制和制度,新现实主义者认为新自由主义者过分扩大了制度的内容。

目前,国际政治理论仍然是在不断争论中向前发展的,主要的派别除了新自由主义和新现实主义之外,还有建构主义学派。这一学派的主要代表人物有尼古拉斯·奥纳夫(Onuf, Nicholas)和亚历山大·温特(Wendt, Alexander),其中温特在1999年出版的《国际政治的社会理论》被认为是这一学派最主要的代表性著作。有人指出,建构主义对新现实主义和新自由主义的批评主要不在于后者主张什么,而在于它们忽视了什么。它们所忽视的世界政治中的社会文化结构正是建构主义所强调的。

二、国际经济学

长期以来,国际政治学在国际关系理论中占主导地位。然而,以研究

^① 对二者主要分歧点的分析参考新现实主义的代表人物[美]戴维·鲍德温《新自由主义、新现实主义和世界政治》,见鲍德温主编《新现实主义与新自由主义》,浙江人民出版社2001年版,第3—26页。