



当代国际政治丛书
CONTEMPORARY INTERNATIONAL POLITICS SERIES

国家的选择

国际制度、国内政治与国家自主性

田野 著



上海人民出版社



当代国际政治丛书
CONTEMPORARY INTERNATIONAL POLITICS SERIES

国家的选择

国际制度、国内政治与国家自主性

田 野 著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家的选择:国际制度、国内政治与国家自主性/
田野著. —上海:上海人民出版社, 2014

(当代国际政治丛书)

ISBN 978-7-208-12141-6

I. ①国… II. ①田… III. ①国际政治-研究
IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 047696 号

责任编辑 龚 权

封面装帧 王小阳



国家的选择

——国际制度、国内政治与国家自主性

田野 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 19.75 插页 4 字数 286,000

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12141-6/D·2470

定价 45.00 元

丛书总序

走向世纪之交的国际社会，以其前所未有的成就，期盼着、静候着一个崭新时代的到来。

人类从未有过如此辉煌的业绩，也从未面临过如此艰难的选择。

当下之时，人们刚刚庆幸于和平地实现了国际格局的大转换，却又忧心忡忡于帝国崩溃之后的动荡与纷乱；旧有观念系统被冲击后的迷惘与困惑，以及未被摧毁的武力所带来的疑虑与恐惧。人们在欢呼史无前例的繁荣进步之余，还不得不为已经显露、或尚被隐匿的种种不测之虞所困扰：国际交往迅速增加之后所伴生的失控；政治经济体制变迁的同时引发的失却平衡；科技昌盛之后所出现的自然与社会生态破坏；尤其是新一轮大国竞争所酝酿的国际社会的重大变化。凡此种种，无不对这个因循沿袭和重新构建中的国际政治秩序提出巨大的挑战。

恰恰是这种变动与期盼、困境与挑战，渴望着——门能够对当前国际变化指点迷津的成熟的知识门类应运而生。在这种背景之下，作为专门研究国家间交往规则与方式、国际结构要素与机制及其变化规律与逻辑的国际政治学科，不仅无由推却自己的历史责任，而且必须以自身所持有的知识工具，为新世纪的降临催产。

传统的国际政治学科曾有丰厚的积累。这一知识领域对世界体系、国家主权、民族观念、冲突合作、地缘政治，以及交往机制与结构性问题有着诸多理论思考与详尽的实证记载。问题在于，当今的国际变迁已经大大超出这一传统知识门类所能容纳的范围。

当今，人们已远远不满足于对国际事务简单的、或者哪怕是详尽的记录式描述，而往往要求知其然，还要知其所以然。从描述方式向理论分析方式的转化，已经是客观的国际现实的耳提面命。人们也往往不

满足于仅仅或从政治,或从经济,或从军事的单一学科的国际现象分析,国际事务本身早已经跨出了学科的阈域。所以,从单一学科向政治、经济、社会、文化、军事、心理、历史乃至包括各门自然科学在内的多学科跨学科研究,已经是学科本身的逻辑发展所使然。恐怕,一个更为具有挑战性的问题,是人们还往往不满足于从国际政治与国内问题相互割裂的眼光来看问题,一个高度一体化的世界,已经把各国国内的变迁与国际交往与世界性事务紧密相连。因此,从国际与国内相互关联的角度来审视当今世界发展的水平,潮流的变迁,甚至于世风的转换,无论对于学科建设,还是对于战略选择与政策判断来说,都是一个格外重要,也格外需要重视的方面。

在海外,面对新世纪的国际政治学者们已经向世人交出了他们的答卷。近年来,蜚声欧美的保罗·肯尼迪、布热津斯基、塞缪尔·亨廷顿,包括基辛格等,已经写出了多部长篇巨著,直面国际巨变,预言天下走势。虽然,这样的一类著述不会也不可能给出令所有人都满意的答案,但是,国外同行世纪末的冲刺,无论如何给出了一个振聋发聩的信号:中国的国际政治学界将如何回答既是来自客观研究对象的、也是来自同行同代人的挑战?

所幸者,国际问题学术研究领域已经不大可能再是欧美国家的一言堂了。生存与发展、一体化的挑战以及出于对全人类命运的共同关切,使包括中国在内的发展中国家学者,一步一个脚印地营建着自身独特的国际政治知识结构。

当然,要达到这一目标远不容易。中国国际问题学者首当其冲的任务,恐怕是要寻找和形成国际政治专门领域的研究语言与研究规模,并克服模棱两可、大而化之表述的障碍。因为主观臆测、缺乏实证基础的做法,曾经给我们的国际研究与重大问题的判断带来干扰与破坏。

与此同时,构筑国际政治领域独特的概念与范畴体系,也是需学者们皓首穷经,冥思苦寻方能实现的境界。对于一个思辨逻辑传统相对薄弱的民族,这无异是一场脱胎换骨的观念革命。事情恰恰在于,一个没有独特范畴与概念体系的专业门类,就没有权利去担当反映和影响国际政治现实的“理论”角色。

从客观上说,与工业发达国家早期现代化阶段的国际环境相比,当

初,西方列强是在一个积贫积弱的环境中以坚船利炮和先进的科技文明开拓新边疆的;而今,当发展中国家起而奋争时,举目四望,国际环境中却早已是强手林立。这样的国际环境反差,也决定了两种国情与国际背景下的国际政治研究将会在研究的主题、方法、素材等许多方面大相径庭。这也是中国国际政治学者必得对当今国际问题作出自己回答的无可推卸的责任和义务所在。

出于上述考虑,本丛书立意于回应国际社会走向新世纪进程中提出的重大问题,并出于构建中国背景的国际政治理论体系的长远考虑,延请国内一流的国际政治学者,采用多学科跨学科的研究方法,在“九五”期间推出一批高质量的国际政治学术著作,以飨海内外的同行与读者。

“当代国际政治丛书”编委会

1995.5

当代国际政治丛书

国家的选择——国际制度、国内政治与国家自主性	田野 著	45.00 元
关系与过程——中国国际关系理论的文化建构	秦亚青 著	42.00 元
危机下的抉择——国内政治与汇率制度选择	曲博 著	35.00 元
规范、网络化与地区主义——第二轨道进程研究	魏玲 著	35.00 元
国际政治学概论(第三版)	李少军 著	42.00 元
社会认知与联盟信任形成	尹继武 著	32.00 元
全球公共问题与国际合作:一种制度的分析	苏长和 著	32.00 元
语言、意义与国际政治——伊拉克战争解析	孙吉胜 著	36.00 元
霸权体系与国际冲突	秦亚青 著	32.00 元
中国安全观分析(1982—2007)	李小华 著	36.00 元
意识形态与美国外交	周琪 主编	42.00 元
国际关系中的制度选择:一种交易成本的视角	田野 著	26.00 元
西方国际政治学:历史与理论(第二版)	王逸舟 著	35.00 元
国际政治理论的社会学转向:建构主义研究	袁正清 著	25.00 元
世界秩序:结构、机制与模式	潘忠岐 著	30.00 元
社会性别视角下的国际政治	李英桃 著	26.00 元
和平的纬度:联合国集体安全机制研究	门洪华 著	35.00 元
美国人权外交政策	周琪 著	30.00 元
国家与超国家——欧洲一体化理论比较研究	陈玉刚 著	31.80 元
弹道导弹防御计划与国际安全	朱锋 著	36.00 元
全球化时代的国际安全	王逸舟 主编	28.00 元
国际政治理论探索在中国	资中筠 主编	23.00 元
制度变迁与对外关系——1992 年以来的俄罗斯	冯绍雷 著	30.50 元
冷战及其遗产	张小明 著	22.00 元
文明与国际政治——中国学者评亨廷顿的文明冲突论	王缉思 主编	19.00 元
当代国际政治论	王逸舟 著	28.00 元

以上图书均可在上海人民出版社读者服务部购买到。

邮购地址:上海市绍兴路 54 号上海人民出版社读者服务部

邮 编:200020

联系电话:021—64313303

邮购方法:在定价的基础上加收 15% 的挂号邮寄费,量大者(请先致电联系)可免邮寄费。

欲了解更多相关书目,请浏览上海人民出版社网站。网址:www.spph.com.cn。



北航

C1728010

目 录

丛书总序	1
导论	1
第一节 国内政治棱镜中的国际制度	1
第二节 制度分析的理性选择路径	7
第三节 本书的基本思路、研究方法 with 结构安排	14
第一章 国际制度对国内政治的影响:既有的理论解释	24
第一节 国际—国内互动:学术背景	25
第二节 国际制度影响国内政治的建构主义模型	29
第三节 国际制度影响国内政治的理性主义模型	37
第二章 国家自主性的微观基础:对概念的反思与重构	53
第一节 国家理论在政治学中的复兴与分流	54
第二节 找回国家自主性:对概念的检视与比较	61
第三节 反思国家自主性:对既有概念的批评	69
第四节 重构国家自主性:理性选择路径下的国家偏好 与战略互动	74
第三章 国家自主性的困境:基于理性选择的路径	85
第一节 分配问题与否决困境	87
第二节 时间不一致性问题与承诺困境	92
第三节 集体行动问题与动员困境	99

第四章 国际制度与国家自主性:因果机制	107
第一节 作为权力再分配工具的国际制度	107
第二节 作为承诺工具的国际制度	114
第三节 作为政治动员工具的国际制度	124
 第五章 国际贸易体系的法律化与美国贸易政治中的国家自主性	 135
第一节 美国与国际贸易体系的法律化	135
第二节 贸易自由化、国家自主性与国际贸易体系的法律化	143
第三节 世界贸易组织与《伯德修正案》的立废	151
 第六章 欧洲货币合作与德国货币政治中的国家自主性	 162
第一节 德国与欧洲货币合作	162
第二节 中央银行独立性、国家自主性与国际货币合作	168
第三节 欧洲货币合作进程中的联邦政府与联邦银行	177
 第七章 加入世界贸易组织与中国国有企业改革中的国家自主性	 188
第一节 世界贸易组织与中国国有企业改革	189
第二节 预算软约束、承诺可信性与国际制度	193
第三节 中国加入世界贸易组织与国有企业预算约束的硬化	204
 第八章 国际劳工标准与中国劳工政治中的国家自主性	 218
第一节 中国与国际劳工标准	219
第二节 劳资冲突、国家自主性与国际劳工标准	223
第三节 集体谈判、工会组建与国家治理	235

结 论.....	249
第一节 理论发现与案例总结.....	249
第二节 本书的学术价值.....	254
第三节 未来进一步研究的方向.....	259
参考文献.....	265
索引.....	293
后记.....	302

导 论

第一节 国内政治棱镜中的国际制度

二战后,特别是20世纪70年代以来,商品、资本、劳务、信息乃至人员的流动日益突破民族国家的疆界,使国家间的相互依赖日益加深。正如罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)和约瑟夫·奈(Joseph Nye)所言:“我们生活在一个相互依赖的时代。”¹但没有证据表明,更高水平的相互依赖会自动促进国际合作。为了实现由合作带来的收益,相互依赖需要政治领导和制度建设。正是在对相互依赖关系的治理中,国际制度在战后以来不断扩展和强化。以联合国、世界贸易组织(WTO)、国际货币基金组织(IMF)和世界银行为代表的多边国际制度在全球治理中发挥着不可替代的作用,欧盟、北美自由贸易区等区域性国际制度也显著地推动着区域一体化的进程。

国际制度的首要功能是促进国际合作。根据基欧汉对国际合作的经典定义,国际合作意味着国家改变自己原有的政策以适应其他国家的偏好。“合作是高度政治化的:无论如何,行为模式必须改变。”²由于相互依赖所导致的政策外部性问题,国际合作所要求改变的政治行为不仅包括国家的对外政治行为,还包括国家的对内政治行为。作为国际合作的“副产品”,国际制度会影响国内政治的进程和结果。因此,我们不仅需要在国际政治的棱镜中来观察国际制度的影响,也需要在国内政治的棱镜中来观察国际制度的影响。

根据政治制度与政治行为的关系,形形色色的国内政治行为大致可以分为常规政治(routine politics)、抗争政治(contentious politics)和改革几种类型。³常规政治是高度制度化的政治行为,比如选举、游说、立法投票、司法判决、行政协调等。抗争政治则属于寻求或反对特定社

会变革的制度外政治行为,包括社会运动、革命和反叛等。改革介于两者之间。与“抗争政治”相比,改革是在政府领导下进行的,所寻求的社会变革相对有限。但与“常规政治”相比,改革毕竟寻求对现行制度的某些改变。⁴虽然这种分类并未穷尽所有的政治行为,但大体覆盖了影响政治结果的主要政治行为。如果国际制度对国内政治产生了影响,我们就可以从经验上观察到这些政治行为与国际制度的关联性。

首先,我们检视一下国际制度与国内常规政治在经验上的关联性。一般而言,常规政治是在既有的制度框架下发生的政治行为,其核心目标在于影响政策的制定而非制度的变革。当然,决策过程的变化也有可能引起渐进的制度变迁。⁵由于多数国内政治行为发生在高度制度化的常规政治中,国际制度对国内政治的影响更多地表现为国际制度对国内常规政治的影响。在加入国际组织、批准国际条约、实施国际法、改革国际制度等问题上,国内不同的社会行为体和政治行为体会根据各自的偏好结成政策联盟,通过竞争性选举、公民投票、游说活动、议会辩论和投票、法院判决、新官僚机构的设置、官僚机构间的政策协调等多种方式来推动自身政策目标的实现。

欧洲一体化是高度制度化和法律化的政治进程,欧盟的超国家制度对各国国内政治的影响也大都发生在制度化的轨道上。欧盟理事会的立法、欧盟委员会的指令、欧洲法院的判决和欧洲中央银行的决策对欧盟成员国国内行为体之间的互动都具有一定的意义。比如,许多欧盟成员国的国内法院援引并遵守欧洲法院的裁决,而不顾及本国高等法院,甚至在面对本国立法和行政部门的压力时也是如此。随着一体化的深化,这样的司法判决越来越多。德国某个低级法院面对该国高等法院的反对,面对德国政府的反对,仍然坚持遵守欧洲法院的一项判决。法国最高法院则服从了欧洲法院的一项指示,即使法国立法机关威胁剥夺其管辖权,它依然如此行事。英国法院则鉴于议会通过的一项法律有待在欧洲层面上进行司法审查而无视该国的议会主权原则,发出法院强制令来阻止法律生效。国际法学家安妮-玛丽·斯劳特(Anne-Marie Slaughter)由此提出欧洲法院业已确立了一种“新司法秩序”的基础,使欧盟的许多立法“直接有效”,即这些立法能够被各国的人民在其国内法院中直接引用。⁶

与静悄悄的司法判决相比,喧嚣的议会选举更引人注目。欧洲债务危机发生后希腊议会选举为观察欧盟的影响提供了一个最新的例子。欧元区在对身陷债务危机的希腊给予救助的同时也对希腊提出了以紧缩为中心的约束性条件。在2012年5月和6月的两次议会选举中,希腊老牌主流政党新民主党和泛希腊社会主义运动支持国际救助协议,而异军突起的左派政党联盟则反对国际救助协议。如果左派政党联盟上台,希腊可能不得不退出欧元区。在第一次选举陷入组阁僵局的情况下,支持紧缩的新民主党最终在第二次选举中获得最多选票并成功组建联合政府。

如果说欧洲是国际制度中的“老手”,那么中国在多数领域中当属国际制度中的“新手”。改革开放以来,中国已从体系革命型(system-transforming)国家转变为体系维护型(system-maintaining)国家。⁷中国广泛参加了军备控制、人权、贸易和投资、金融、信息、能源、环境保护等多个领域的国际制度,中国政府的公共政策制定模式也因此发生了相当程度的变化。比如,为了实现对《联合国气候变化框架公约》的承诺,国务院在1998年成立了国家气候变化对策协调小组,其组长单位为发展与改革委员会,成员单位包括外交部、财政部、科技部、环保总局等。作为跨部门议事机构,国家气候变化对策协调小组在各成员单位之间追求共识、协调分歧,提高了政府决策的效率。⁸2007年巴厘路线图谈判启动后,中国政府应对气候变化的国内努力开始升级。2007年成立了更高级别的国家应对气候变化领导小组,由时任国务院总理温家宝担任组长,由主管相关工作的副总理和国务委员担任副组长,成员单位包括发改委、外交部等20多个部门的负责人。同时中国还设立了国家气候变化专家委员会,出台了应对气候变化国家方案。⁹这样,应对气候变化的国际条约和国际谈判极大地促进了中国国内相关领域的公共政策协调。

其次,我们再来检视一下国际制度与国内抗争政治在经验上的关联性。作为制度外政治行为,抗争政治以集体行动的方式提出了社会变革的要求并因此和政府发生了互动。¹⁰虽然并非所有的抗争事件都构成社会运动,但与革命、反叛这些大规模暴力抗争相比,社会运动在国内社会抗争中更加常见。在全球化的进程中,社会运动中的积极分

子开始把他们的注意力从国内政府转向国际体系。一些国际制度已经成为社会抗议的目标,而另一些国际组织则通过补助、会晤和磋商的机会来鼓励跨国的非政府群体。¹¹这样,国际制度以两种截然相反的途径介入了国内社会运动的发展。

围绕多边经济制度而形成的抗议运动,大都可以贴上反全球化运动的标签。在冷战结束后全球化的新一轮浪潮中,以国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织为代表的多边经济制度日益广泛地触及国内社会的各个方面。罗伯特·欧博文(Robert O'Brien)等学者在分析国际制度与全球社会运动的关系时就注意到:“国际货币基金组织的结构调整项目在发展中国家中影响到人们的生活机会,世界银行扶助女孩受教育的决定可以为个人和共同体发展提供可能性,世界贸易组织在环境关切与贸易自由化之间的平衡能力可以拯救或者危及生态系统。”¹²由于多边经济制度与全球化的伴生关系,在全球化中失利的各类人群会选择多边经济制度作为抗议的目标。1999年世界贸易组织在西雅图举行第三届部长级会议,便遭遇了成千上万名抗议者的示威游行。美国劳工领袖在集会上谴责世界贸易组织忽视了劳工的权利,环保主义者则指责自由贸易破坏了生态系统。美国劳联—产联主席约翰·斯维尼(John Sweeney)呼吁:“在世界贸易组织阐明这些问题之前,我们不应也不可同意我国参加新一轮贸易谈判。”¹³示威游行的失控最终导致抗议者和警察之间发生了暴力冲突。在新闻媒体的灯光下,这场针对世界贸易组织的“西雅图战役”被看作是反全球化运动的一个里程碑。

在另外一些情况下,国际制度则为大量社会行动者提供了集体行动的机会。社会运动理论家发现在过去的几十年里,一大批跨国的非政府组织在几乎所有重要的国际组织周边滋生。西德尼·塔罗(Sidney Tarrow)就此指出:“在国际组织所做的决定对成员国具有完全或半完全约束力的地区,国际组织就可能为各成员国内部的挑战者提供制度上的机遇,使他们可以超越国家舞台,在国际层次上进行磋商、集体行动和对抗。”¹⁴比如,人权首先是一个国内问题,但二战以后人权在国际制度中得到了越来越多的关注。联合国先后建立了人权会、保护少数民族分会和人权委员会,它们与各国的非政府组织

联系密切。针对阿根廷军人政权对左派人士的绑架和杀害等严重侵犯人权的行为,联合国人权会成立了特别的调查小组。¹⁵此外,联合国通过的《世界人权宣言》(1948)、《公民权利和政治权利国际公约》(1966)、《禁止酷刑公约》(1984)等也成为社会运动积极分子可以运用的法律工具。面对皮诺切特政权的镇压,智利的一些左派人士就在国际人权法的思维框架下组织了反酷刑的团体并发起了以此为诉求的游行示威。在国内外的政治压力下,皮诺切特最终在1988年签署了《禁止酷刑公约》。¹⁶

此外,国际制度也会对革命、反叛和内战这些更极端的国内抗争政治产生影响。联合国维和行动就是典型的例子。如果说第一代维和行动主要处理国家间冲突,那么第二代维和行动主要应对内战和国内动荡。联合国维和人员不仅承担分离冲突双方等军事使命。而且承担维持治安、重建基础设施和发放人道主义援助等非军事职能。¹⁷

再次,我们检视一下国际制度与国内改革在经验上的关联性。在制度化行为的连续谱上,改革介于常规政治与抗争政治之间。改革虽然要求政治变革,但这种变革范围是有限的。正如塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)所指出的:“在领导、政策和政治制度方面发生范围有限而又速度和缓的变化,则可以定义为改革。”¹⁸当现有国内制度与国际制度不相一致时,如果政府要满足国际制度的“条件性”(conditionality),国内制度的变革就会发生。在国家寻求加入某个国际制度或者国家向某个国际制度寻求援助的情况下,国际制度最有可能触发国内的改革。

从成员资格来看,国际制度可以分为包容性国际制度和限制性国际制度两类。¹⁹就后一类而言,国际制度对成员国提出一系列资格条件。只有当国家满足或者基本满足这些资格条件时,国际制度才会吸纳该国为其成员。在欧盟东扩中,欧盟向申请入盟的中东欧国家提出了严格的入盟标准,也即哥本哈根标准(Copenhagen criteria),包括稳定的民主、法治、尊重人权和保护少数;运转正常的市场经济和应对市场竞争的能力;承担政治、经济和货币联盟成员国义务的能力。²⁰由于加入国际制度是出于这些国家的自身意愿,这种限制在很大程度上符合这些国家政治或经济转型的需求。

此外,一些国际制度也会在其日常决策中向寻求其援助的成员国提出援助条件。作为调节国际收支失衡的多边经济组织,国际货币基金组织在提供贷款上往往向受援国提出较为苛刻的条件,迫使受援国接受某些特定的政策。²¹在1997年亚洲金融危机发生后,韩国政府就以接受国际货币基金组织提出的改革计划为前提与国际货币基金组织达成了总额550亿美元的援助计划。为了满足国际货币基金组织的贷款条件,危机后上台的金大中政府认真执行了一系列结构改革措施,包括金融监管、公司重组和增加劳动力市场的灵活性等,韩国国内的政治经济制度由此发生了很大程度的改变。²²

显然,国际制度在成员资格或者提供援助上的“条件性”成为国际制度触发国内改革的主要“机会窗口”。但国际制度也可以通过人员培训、技术援助、政策咨询、共同研究等更柔性的方式来协助一些国家的政府推动国内的改革。比如,世界银行在通过项目支持进行技术援助的同时,还通过发布研究报告、组织政策对话和学术会议等途径来提出政策建议,对中国的制度改革作出了贡献。²³1993年6月世界银行向中国政府提出了关于宏观经济管理体制改革的建议,包括改革中央银行制度,建立商业银行体系,以及进行财政税收体制改革等内容。这些建议成为中国1993年秋出台的“稳定经济‘十六点计划’”的基础,有些建议还体现在中国共产党十四届三中全会通过的“关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定”中。²⁴

这样,我们从国内政治的多重棱镜中看到了国际制度广泛而深刻的影响。无论是在常规政治、抗争政治还是改革中,国际制度都以某种方式影响到国内政治的过程和结果。此外,我们所举的上述例证涉及国家安全制度/国际经济制度、国际组织/国际条约、全球性制度/区域性国际制度等不同类型的国际制度,并且发生在大国/小国、民主/威权、西方/非西方、资本主义/社会主义等多个维度下的不同国内情境中,也可以说明国际制度对国内政治的影响是一个相当普遍的问题。由于国际制度和国内政治分属国际关系与比较政治两个学科探讨的范畴,对这两个范畴之间关联性的探讨显然需要在国际关系和比较政治学科中都可以加以运用的分析路径。

第二节 制度分析的理性选择路径

作为一种跨层次的分析路径,理性选择并非一种实体理论。理性选择路径根据在一定约束条件下个体对目标的追求来解释个体和集体结果。理性选择路径假定个体是理性的。所谓理性是指,在给定目标和可供选择的替代性策略的情况下,个体会选择使其目标实现的可能性最大化的替代性策略。²⁵无论在理论上还是在经验上,这一宽泛的概念需要一些更具体的内容填充进来,才能发展出实体理论。²⁶因此,就其方法论路径的属性而言,理性选择并不专属于某个学科。但是,经济学家在发展这一方法论路径上最为自觉,也最为成功。根据莱昂内尔·罗宾斯(Lionel Robbins)对经济学学科的经典定义,“经济学就是对如何安排人类目标与多种用途的稀缺资源之间关系的人类行为进行研究的科学”。这个定义使经济学成为一门研究人类选择的科学。²⁷显然,理性假设是研究这一问题的最佳出发点。随着经济学帝国主义在各个社会科学领域中的扩张,理性选择被广泛用来分析人类行为的各个领域,包括战争这样的宏观历史事件²⁸和婚姻、家庭这样的微观社会细胞。²⁹

人们在政治生活中也常常为各种稀缺资源而竞争。自20世纪50年代以来,商品的市场竞争与政治竞争的共存现象使越来越多的政治学家认识到在经济学中具有主流地位的理性选择方法或许可以用来研究政治。³⁰现在,理性选择路径不仅是美国政治研究中的主导范式,而且在国际关系和比较政治研究中也成为主要的研究路径之一。随着理性选择路径在政治学各个研究领域中的扩散,根据研究方法而定义的“政治经济学”(Political Economy)业已成为政治学的一个重要分支。作为近年来连续出版的“牛津政治学手册”系列之一,《牛津政治经济学手册》为“政治经济学”给出了如下定义:“政治经济学是经济学方法论用于政治行为和制度的分析。因为不再忽视制度,而是将其作为调查的对象,这一路径融合了很多政治社会学家关心的问题。因为政治行为和制度本身构成了研究的对象,政治也成为政治经济学的组成部分。所有这些分析都与一套方法论相联系,主要是经济学方法论,但现在包