

国际政治经济学

——理论范式与现实经验研究

王正毅 张岩贵 著



商务印书馆

国际政治经济学

——理论范式与现实经验研究

王正毅 张岩贵 著

商务印书馆

2003年·北京

图书在版编目(CIP)数据

国际政治经济学:理论范式与现实经验研究/王正毅,
张岩贵著. —北京:商务印书馆, 2003
ISBN 7-100-03831-6

I. 国… II. ①王…②张… III. 世界经济政治学—
研究 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003) 第 053528 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

GUÓ JÌ ZHÈNGZHÌ JīNG Jì XUE
国 际 政 治 经 济 学

——理论范式与现实经验研究

王正毅 张岩贵 著

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
北 京 冠 中 印 刷 厂 印 刷
ISBN 7-100-03831-6/F·462

2003 年 11 月第 1 版 开本 850×1168 1/32
2003 年 11 月北京第 1 次印刷 印张 22½

定价: 32.00 元

前 言

一

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 30 多年的发展,这门学科不但成为当今国际关系领域中一个非常重要的研究议题,而且已经成为西方许多大学的学生学习国际关系的一门重要必修课程。

综观国际政治经济学在过去 30 多年的发展,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主要在如下四个方面取得了突破性的进展:国际政治经济学理论创建、国际政治经济学实证研究、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. 国际政治经济学理论

国际政治经济学在过去 30 多年发展历程中有两个最为基本的特征^①:一是,国际政治经济学理论范式的创建一直围绕着国际关系理论

^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·卡扎斯坦(Peter J. Katzenstein)、罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)和斯蒂芬·克拉斯纳(Stephen D. Krasner)于 1998 年在《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)。中译文可参见《世界经济与政治》2002 年第 1、2、3 期上的《IPE 的发展历程》。

2 国际政治经济学

争论的进展展开的^①。二是,国际政治经济学所探讨的现实经验主要是欧、美学者关注的现实问题以及为欧、美国家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,后来是自由主义和现实主义的论战。但自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^②。

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^③。20世纪90年代以后,随着国际关系理论论

① 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.

② 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,特别是在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.

③ 这种划分只是为了帮助学生分析国际政治经济学的理论范式的学术渊源进行的,划分本身并不是很重要。事实上,国际关系理论论战中现实主义和自由主义相互补充和修正也直接或间接地影响到国际政治经济学理论的发展,比如,如果从霸权国家在维护国际体系的作用角度来看,霸权稳定论无疑继承了现实主义的学术传统,但如果从霸权稳定论所关心的基于自由贸易的国际体系的角度来看,霸权稳定论又带有自由主义学术传统的痕迹,由此在学术界出现了有的学者将霸权稳定论纳入现实主义传统之中,而有的学者认为霸权稳定论继承自由主义的分析传统。同样的情况也出现在国家主义理论中,细心的读者会发现,国家主义理论在继承现实主义学术传统的同时,

争的深入,国际政治经济学理论开始深入发展,诸如对国际机制的研究、霸权和领导权的研究、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及其与国际政治经济学理论发展的关系可能会很有帮助:

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. LaMond 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(eds.), *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

在很大程度上也继承了马克思主义的学术传统。

4 国际政治经济学

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海伦·米纳(Helen Milner)和任教于哈佛大学的罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)教授任总主编、欧洲和美国著名学者共同参与编写的《国际政治经济学文库》(*Library of International Political Economy*),其中包括如下9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 Econo-*

my);

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,《国际政治经济学年刊》也不失时机地以专题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的、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) 《国际政治经济学年刊(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) 《国际政治经济学年刊(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) 《国际政治经济学年刊(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) 《国际政治经济学年刊(第四卷):全球政治经济中的市场、

6 国际政治经济学

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) 《国际政治经济学年刊(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) 《国际政治经济学年刊(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) 《国际政治经济学年刊(第七卷):世界农业与关税及贸易总协定》(*International Political Economy Yearbook Volume 7: World Agriculture and the GATT*, edited by William P. Avery, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1992.);

8) 《国际政治经济学年刊(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) 《国际政治经济学年刊(第九卷):全球化的反思》(*International Political Economy Yearbook Volume 9: Globalization: Critical Reflections*, edited by James H. Mittelman, Lynne Rienner Publishers, 1997.);

10) 《国际政治经济学年刊(第十卷):建设国际政治经济学》(*International Political Economy Yearbook Volume 10: Constitu-*

ting *International Political Economy*, edited by Kurt Burch and Robert A. Denemark, Lynne Rienner Publishers, 1997.);

11) 《国际政治经济学年刊(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 Regionlize: Democracy, Capitalism, and Regional Political Economy*, edited by Kenneth P. Thomas and Mary Ann Tetreault, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1999.);

12) 《国际政治经济学年刊(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. 区域化研究

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,出现了从“理性主义”向“社会建构主义”转变的学术倾向。

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)。

在 20 世纪 90 年代以前,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及其动力,国际学术界将其称作为区域化的“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 Or-*

der, 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”, 载于 Kris Olds, Peter Dicken, Philip F. Kelly, Lily Kong and Henry Wai-chung Yeung (eds.), *Globalisation and the Asia-Pacific*, London: Routledge, 1999, pp. 91—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) “和平民主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研究

国际政治经济学另外一个研究课题就是关于某一国家对外经济政策的政治经济学研究。与其他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·卡扎斯坦(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)对美国的能源政策的分析。

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.)。

对中国的政治经济学分析,国际学术界从理性选择、世界体系论、国家主义以及社会建构主义的角度出版了一系列研究成果,其中,富有影响的著作有:

1) 《驾驭市场:经济理论与政府在东亚工业化中的作用》(Robert Wade, *Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization*, Princeton University Press, 1990.);

2) 《中国经济改革的政治逻辑》(Susan Shirk, *Political Logic of Chinese Economic Reform*, University of California Press, Berkeley, 1993.);

3) 《中国发展的政治经济学》(Mark Selden, *The Political Economy of Chinese Development*, M. E. Sharp, 1993.);

4) 《中国的政治经济学》(Wang Guangwu and John Wong (eds.), *China's Political Economy*, Singapore University Press, 1998.);

5) 《社会化的国家:1980—2000 年国际制度中的中国》(Iain

Johnston, *Social States: China in International Institutions* 1980—2000, Princeton University Press, forthcoming.)。

二

相对于国际政治经济学在西方学术界的发展,国际政治经济学进入中国学术界主要是 20 世纪 90 年代初期以后的事情。首先是盛行于欧美学术界的两本关于国际政治经济学导论性的著作([英]苏珊·斯特兰奇:《国际政治经济学导论——国家与市场》,经济科学出版社 1990 年版;[美]罗伯特·吉尔平:《国际关系政治经济学》,经济科学出版社 1992 年版)被翻译成中文出版。与此同时,在美国亚洲国际问题研究促进会(Program for International Studies in Asia)的支持下,中国人民大学承办了为期五年的“中美关系国际研讨班”,并在其中专门研讨“国际政治经济学”;南开大学承办了为期四年的“国际政治经济学与亚太区域化”国际合作项目,召开了两次国际会议和三次国际研讨班。期间,美国、英国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、新加坡等在国际政治经济学领域的著名专家、学者以及国内的中国社会科学院、北京大学、人民大学、复旦大学、外交学院、南开大学、武汉大学、吉林大学、浙江大学、厦门大学、北京师范大学、华东师范大学、天津师范大学等科研机构和大专院校的专家、学者以及研究生参与了这些国际会议和国际研讨班;然后是在 90 年代中期,在教育部关于普通高等学校本科专业目录中,《国际政治经济学》被列为国际政治专业和外交学专业的骨干课程;90 年代末期,中国人民大学国际关系学院宋新宁和陈岳教授、复旦大学国际关系和公共事务学院樊勇明教授分别适

时地推出《国际政治经济学概论》(中国人民大学出版社 1999 年版)和《西方国际政治经济学》(上海人民出版社 2001 年版)。所有这些,对于介绍国际政治经济学进入中国学术界并推动国际政治经济学的研究在中国的进一步发展无疑起了巨大的作用。

从 1990 年起,我开始从事国际政治经济学的教学和研究。1994—1995 年,我有幸赴美国纽约州立大学和法国高等社会科学院,在伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)教授指导下从事博士后研究,对马克思主义的国际政治经济学(依附理论和世界体系论)进行了比较系统的学习,回国后完成了《世界体系论与中国》(商务印书馆 2000 年版);1996—2000 年,在美国亚洲国际问题研究促进会的支持下,我与美国加州大学圣地亚哥分校迈尔斯·凯勒(Miles Kahler)教授和日本防卫研究所高木诚一郎教授合作从事“国际政治经济学与亚太区域化”国际合作项目。在为期四年的学术活动中,我们共举办了两次国际会议和三次国际研讨班,对现实主义的国际政治经济学(国家主义理论、霸权稳定理论)和自由主义的国际政治经济学(相互依存理论)进行了比较深入的探讨和研究。在这些学术活动的基础上,作者发表了“国际政治经济学:历史、理论与方法”(《欧洲》2002 年第 1 期),对国际政治经济学理论进行了简要梳理。

在进行国际政治经济学理论学习和研究的同时,我曾尝试将国际政治经济学的理论范式用于现实经验研究之中,主要集中于发展问题(以东南亚为例)、亚太区域化(以商业网络和制度建设为例)、跨国投资的政治分析(以东亚资本流动为例)、东亚国际体系(以区域认同为例)以及中国的社会重新建构(以中国社会科学史为例)等方面的研究,先后完成了《边缘地带发展论:世界体系与东

南亚的发展》(上海人民出版社 1997 年)、“东亚国际体系何以成为可能?”(《世界经济与政治》1997 年第 2 期)、“国家利益是合法性相互制约的利益”(《中国社会科学季刊》1997 年 8 月)、“Inherit or Transfer: a dilemma in reconstructing Chinese social reality”(Review, 3/4 XXI, 1998, pp. 327—384)、“Industrial Distribution Channels in the People’s Republic of China Market”(in Sam Dzever and Jacques Jaussaud eds., *China and India: Economic Performance and Business Strategies of Firms in the Mid-1990s*, Macmillan Press LTD, 1999, pp. 113—131)、“Contending Regional Identity in East Asia: Market-led, Institutions or Social Reconstruction”(Asian Fellows Program, 2002)。同时,我还主持教育部“资助优秀年轻教师基金”项目“亚太区域化的政治经济学分析”(1999—2002)以及教育部“跨世纪优秀人才(人文社会科学)培养计划”基金项目“区域化理论及冷战后亚太区域化现实研究”(2000—2003)的研究工作。

在理论学习和专题实证研究取得实质性进展的同时,我也一直感到有必要对国际政治经济学的理论进展以及对现实的分析作一系统的整理,以摆脱我们目前在教学和研究中过分依赖于欧美学者所编教材和专题著作的局面。于是在为本科生、硕士研究生和博士研究生教学过程中,有意识地对我过去编写的《国际政治经济学》这门课的讲稿进行充实、修改和完善;同时利用赴国外讲学、合作研究以及参加国际学术会议的机会广泛收集资料,不断与国际学术界同行进行交流和探讨,但我并未想到很快就能出版。当《中国现代科学全书》国际政治卷主编梁守德教授约我写一本《国际政治经济学》时,我愉快地接受了:一是对学术界前辈的提携表

示感谢；二是也觉得这是把自己过去在教学和科研中的一些不很成熟的愚见整理出来的很好机遇。虽然后来由于经费原因，这套丛书未能如期出版，但却促使我们完成了这本《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》初稿的写作，为后来进一步修改奠定了基础。

在完成初稿到最终定稿的4年时间里，不同层次的学生（本科生、硕士研究生和博士研究生）成了书稿的第一读者，正是他们在课堂上的富有挑战性的提问使得我们不敢轻易搁置书稿，而是不断地思考和修正本书所提出的问题、论证的结构以及资料的取舍，并在最终定稿中从理论深度上以及资料广度上尽量满足这三个层次学生的要求。我们的工作主要集中在如下三个方面：

1) 从原著中理解理论范式。国际政治经济学与传统的国际政治学、国际经济学相互关联，但又有所不同，这种关联性和差异性首先体现在其理论范式上。正是这些理论范式决定了国际政治经济学研究的视角和方法。本书前八章主要是对国际政治经济学理论范式的总结。在总结过程中，我们主要立足于对各种理论范式开山性著作的分析。

2) 分析主要现实经验。国际政治经济学在过去30多年发展中对现实经验分析的专题有很多，但我们主要集中于国际货币、国际贸易、跨国投资、发展、国际新秩序以及区域化这六大专题的研究，这并不意味着其他问题不重要。这一方面是因为我们知识结构和学术视野本身的局限，像环境问题、能源问题、粮食问题、全球化问题等未能列入本书；另一方面原因是，我们认为本书研究的这六大问题是目前中国在融入国际体系的过程中急需了解的问题。

3) 注重理论和资料的梯度性。根据过去10多年的教学经