



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



新编21世纪政治学系列教材

• 国际政治系列 •

# 国际政治经济学 概论

第二版

Introduction to International  
Political Economy

宋新宁 田野 著

 中国人民大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材



新编21世纪政治学系列教材

• 国际政治系列 •

# 国际政治经济学 概论

第二版

Introduction to International  
Political Economy

宋新宁 田野 著

中国人民大学出版社  
· 北京 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国际政治经济学概论/宋新宁, 田野著. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 12  
新编 21 世纪政治学系列教材. 国际政治系列  
ISBN 978-7-300-20377-5

I. ①国… II. ①宋…②田… III. ①世界经济政治学-高等学校-教材 IV. ①F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 286137 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
新编 21 世纪政治学系列教材·国际政治系列  
**国际政治经济学概论 (第二版)**  
宋新宁 田野 著  
Guoji Zhengzhijingjixue Gailun

---

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a>		
	<a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京市鑫霸印务有限公司	版 次	1999 年 12 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本		2015 年 6 月第 2 版
印 张	17.25	印 次	2015 年 6 月第 1 次印刷
字 数	396 000	定 价	36.00 元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

## 作者简介

**宋新宁** 中国人民大学国际关系学院教授，欧洲问题研究中心让·莫内终身特聘教授，英国杜伦大学和香港理工大学名誉教授。曾任联合国大学比较区域一体化研究所高级研究员，兼任 *Pacific Review*, *Global Society*, *Journal of European Integration*, *Cooperation and Conflict* 等多个国际期刊的编委。主要学术研究领域为国际政治经济学、欧洲政治与外交。出版《国际政治经济与中国对外关系》、《后危机时代的中国与欧洲》、*China and the European Union: Future Directions* 等多部著作；已在 *Review of International Studies*, *Journal of Contemporary China*, *International Politics* 等国内外专业期刊发表论文百余篇。

**田野** 中国人民大学国际关系学院副教授。主要学术研究领域为国际政治经济学、国际制度与国际合作。曾在《经济研究》、《世界经济与政治》、*International Political Science Review* 等学术期刊上发表学术论文三十余篇，已出版专著《国际关系中的制度选择：一种交易成本的视角》和《国家的选择：国际制度、国内政治与国家自主性》。曾获全国优秀博士论文提名奖、第十一届霍英东青年教师基金和第十八届安子介国际贸易研究奖，并入选北京市社会科学理论人才“百人工程”和教育部新世纪优秀人才支持计划。

## 内容简介

作为国际关系研究的一个主要组成部分，国际政治经济学从政治学的视角分析了国际贸易、国际货币金融和对外直接投资等国际经济问题。为了实现国际关系中政治方面和经济方面的结合，国际政治经济学的早期开拓者回归到了政治经济学的思想传统。但进入新世纪以后，思想范式之间的辩论已经不再是驱动学科发展的主要动力。与第一版相比，第二版不仅更为具体地介绍了主要思想传统在当代国际政治经济学理论中的体现，而且详尽讨论了开放经济政治学等国际政治经济学理论的新发展，特别是凸显了国际政治经济学与比较政治学的融合。在经验部分，本书则从政治学的视角分析了自由贸易协定和双边投资协定的扩散、国际货币体系的多极化、全球金融危机与国际经济制度的改革等近年来国际经济关系中的重大问题。因此，本书不仅有助于大学高年级学生系统了解国际政治经济学理论的演化轨迹和前沿动态，也可以培养各类读者从政治学视角分析国际经济中现实问题的能力。

作为中国第一部国际政治经济学教科书,《国际政治经济学概论》一书自1999年出版以来已逾15年。这15年来,国际政治经济学的理论与经验研究不仅在西方学术界取得了重要的进步,而且在中国学术界也获得了快速的发展。这些进步和发展使我们感到很有必要对《国际政治经济学概论》进行大幅度的修订。

国际政治经济学是20世纪70年代在西方首先兴起的一门学科。为了将国际关系的政治方面和经济方面重新结合起来,国际政治经济学的早期开拓者们回归到了政治经济学的思想传统,即重商主义、自由主义和马克思主义,由此形成了新重商主义国际政治经济学、自由主义国际政治经济学和马克思主义国际政治经济学三大宏观范式。作为当时国际关系理论发展的一种主要趋势,国际关系理论家也致力于构建国际体系层次上的理论范式,这也不可避免地使国际政治经济学的早期开拓者集中探索国际体系层次上的政治经济互动。但是到了20世纪90年代以后,国际政治经济学的研究者对学科的基本范畴与研究路径已经取得了相当程度的共识,思想范式之间的辩论已经不再是驱动学科发展的重要动力。经过多年的学科专业化发展,国际政治经济学的研究者更多的是在不同的问题驱动下采用更为定型的社会科学研究方法来展开更为具体的中层理论构建和经验实证研究。此外,随着国际关系与比较政治两个学科的日益融合,也随着这一时期全球化的迅猛发展和国家经济对外开放程度的显著提高,国际政治经济学的研究者日益将其分析层次回落到国内体系中,积极探索国内政治与国际政治经济之间的互动。作为一部主要在90年代中期撰写的教科书,《国际政治经济学概论》显然不可能将这些学科发展的新趋势包容进来。

自《国际政治经济学概论》出版以来,国际政治经济学在中国的发展也走上了专业化和制度化的轨道。北京大学和中国人民大学相继设置了国际政治经济学的本科专业(方向)、硕士点和博士点,形成了比较完整的国际政治经济学人才培养体系。进入新世纪以来,国内学术界已经出版了多部以“国际政治经济学”为名的教材,包括樊勇明,2001;彭澎,2001;王正毅和张岩贵,2003;朱文莉,2004;李滨,2005;邝梅,2008;王正

毅, 2010; 门洪华, 2011; 等等。这些教材在体系结构和编写风格上各具特色, 对中国国际政治经济学的学科建设和学术研究起到了重要的推动作用。此外, 中国学者在国际贸易与投资的政治经济学、国际货币金融的政治经济学、能源与环境的政治经济学以及全球治理与区域一体化的政治经济学等具体的研究领域中都有论文发表或专著出版, 其中不乏具有创新性的研究成果。以 2010 年第一届国际政治经济学论坛为标志, 国际政治经济学学术共同体蔚然成形。面对这些新发展, 我们也应该与时俱进地对《国际政治经济学概论》进行修订以满足专业建设的需要。

基于国际政治经济学的新发展与专业建设的需要, 本次大幅度的修订主要体现在以下几个方面:

第一, 在全书的体系结构上, 将国际政治经济学理论发展的部分由原来的一章增加到三章, 新写了“国际体系的政治经济学理论”与“国际—国内互动的政治经济学理论”两章, 将“地缘政治经济与国际一体化”的部分重写为“区域一体化的政治经济”, 将跨国公司的内容经过改写后转移到“跨国公司与对外直接投资的政治经济”部分, 增加了“发展与转型的政治经济”与全球经济治理的部分。

第二, 在叙述和分析的视角上, 强化了对国际经济关系的政治学分析, 删除了第一版中属于纯国际经济学的介绍与讨论。这方面的修改尤其体现在国际贸易、国际货币金融与对外直接投资的政治经济三章中。经过调整后, 这三章的基本论说逻辑大致相似, 第一节从历史发展的进程来说明国际贸易、货币金融与投资中的政治权力因素, 第二节强调了国际制度在国际贸易、货币金融与投资中的作用, 第三节则突出了国内政治对国际贸易、货币金融与投资的影响。

第三, 在内容上, 尽力反映最新的理论发展和近期的重大现实问题。比如在理论部分的三章中, 新自由制度主义中的国际制度形式与设计理论、开放经济政治学中关于社会联盟偏好和国内政治制度的分析等都是国际政治经济学理论发展的前沿。又如在后面经验研究部分的几章中, 自由贸易协定和双边投资协定的扩散、欧元和人民币在国际货币体系多极化中的作用、全球金融危机和欧洲债务危机、东亚区域一体化的曲折以及中国崛起与国际经济制度的改革等都是近年来国际经济关系中的重大问题。

实际上, 本书的修订自 2007 年起就开始着手进行。但由于我们先后出国访学以及所承担的项目课题亟待结项等原因, 修订工作拖至现在才完成。在此, 感谢中国人民大学国际关系学院的陈岳教授。陈岳教授由于集中负责修订《国际政治学概论》而没有参加本书的修订工作, 但作为第一版的合著者仍为本书的修订提供了重要的学术基础。感谢西北政法大学政治与公共管理学院丁韶彬教授。作为对外援助问题的专家, 他为本书撰写了“对外援助的政治经济”一节。感谢中国人民大学出版社的郭晓明先生和孟庆晓编辑。正是他们的宽容与耐心使我们得以按照自己的时间安排来修订这部教材。

最后但并非不重要, 感谢中国人民大学国际政治经济学专业研究生曹倩、张丽君、熊谦、陈兆源、柴逸扉、李东云, 他们为教材的修订查找了大量资料并参与了本书部分章节初稿的撰写。这些年来, 除了课题研究与论著发表外, 我们的主要精力都放在了本专业的课程建设和人才培养上。这些学生大都是我们从本科阶段开始培养的学生。尽管他

们为部分章节提供的初稿都经过了我们的改写甚至重写，但他们在参与本书修订中所体现的求知精神和学术能力仍令我们感到骄傲。

**作者谨识**

2014年10月

## 教学支持说明

(教学课件)

中国人民大学出版社政治与公共管理出版社秉承“出教材学术精品，育人文社科英才”的出版宗旨，多年来，出版了大批高质量的公共管理、教育学、政治学、政治理论公共课教材和学术著作。

我们为本教材制作了相应的 PPT 教学课件，任何一位采用本书作为授课教材的教师均可免费获得该课件。为了确保该课件仅为授课教师获得，烦请您填写如下材料，并将相关信息通过 E-mail 发送给我们，我们将在收到相关信息后通过 E-mail 给您发送该课件。欢迎您加入我们的 QQ 群（全国政管教师交流群，群号为 236159213），或登录我分社官方网站（www.crup.com.cn/gggl），注册成为 VIP 会员，以获得更好的服务。

我们的联系方式：

地址：(100872) 北京市中关村大街甲 59 号文化大厦 1202 室

中国人民大学出版社政治与公共管理出版社

电话：(010) 82502724 62514775 (传真)

E-mail: ggglcbfs@vip.163.com

QQ 群：236159213

兹证明\_\_\_\_\_大学/学院\_\_\_\_\_院/系\_\_\_\_\_专业\_\_\_\_\_  
学年第\_\_\_\_\_学期开设的\_\_\_\_\_课程，采用中国人民大学出版社出版的  
的\_\_\_\_\_（书名、作者）作为本课程教材。授课  
教师为\_\_\_\_\_，授课班级共\_\_\_\_\_个、学生\_\_\_\_\_人。授课教师需要与本书  
配套的教学课件。

联系人：\_\_\_\_\_

通信地址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

系/院主任：\_\_\_\_\_（签字）

（系/院办公室章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



<b>第一章 国际政治经济学的历史演进</b> .....	1
第一节 国际政治经济学的学科定位 .....	1
第二节 国际政治经济学的思想传统 .....	7
第三节 国际政治经济学的形成与发展 .....	19
<b>第二章 国际体系的政治经济学理论</b> .....	33
第一节 霸权稳定理论 .....	33
第二节 世界体系理论 .....	43
第三节 新自由制度主义理论 .....	52
<b>第三章 国际—国内互动的政治经济学理论</b> .....	65
第一节 以国家为中心的理论 .....	65
第二节 以社会为中心的理论 .....	74
第三节 以制度为中心的理论 .....	87
<b>第四章 国际贸易的政治经济</b> .....	99
第一节 国际贸易的形成与发展 .....	99
第二节 国际贸易体系的制度化 .....	110
第三节 国内政治与对外贸易政策 .....	122

<b>第五章 国际货币金融的政治经济</b> .....	131
第一节 国际货币体系的形成与发展 .....	131
第二节 国际货币基金组织与国际政治 .....	144
第三节 国际金融危机与债务危机的政治 .....	153
<b>第六章 跨国公司与对外直接投资的政治经济</b> .....	167
第一节 跨国公司的形成与发展 .....	167
第二节 对外直接投资的国际协调机制 .....	174
第三节 跨国公司与民族国家之间的互动 .....	182
<b>第七章 发展与转型的政治经济</b> .....	187
第一节 发展的政治经济 .....	187
第二节 对外援助的政治经济 .....	197
第三节 转型的政治经济 .....	203
<b>第八章 区域一体化的政治经济</b> .....	211
第一节 欧洲一体化的政治经济 .....	211
第二节 东亚一体化的政治经济 .....	223
第三节 拉美一体化的政治经济 .....	232
<b>第九章 全球经济治理与国际经济秩序</b> .....	238
第一节 全球化与全球政治经济 .....	238
第二节 全球经济的治理 .....	248
第三节 国际经济秩序的变革 .....	254

## 国际政治经济学的历史演进

国际政治经济学是 20 世纪 70 年代以来在世界范围内发展起来的一门新兴学科。在西方,对该学科领域的不同称谓包括:国际政治经济学(international political economy)、全球政治经济学(global political economy)、国际关系的政治经济学(political economy of international relations)、国际经济关系的政治学(politics of international economic relations),等等。经过 40 多年的发展,国际政治经济学已经成为国际关系学科下一个主要的分支学科,为在国际关系领域中打破政治学和经济学的学科界限提供了比较系统的理论与方法。

### 第一节 国际政治经济学的学科定位

顾名思义,国际政治经济学就是运用政治经济学方法研究国际关系问题,因而它的形成、内容及内容都与政治经济学和国际关系学有着极其密切的联系。作为政治经济学方法在国际关系学领域的发展成果,国际政治经济学集中探讨国际关系中政治与经济之间的相互作用。

#### 一、政治经济学与国际政治经济学

“政治经济学”一词源自希腊文 oikonomia,意指家庭或同住在一家人的人,英文为 household。根据英国学者苏珊·斯特兰奇的解释,它指的不是小的核心家庭,而是一种由一个大家庭及其奴隶组成的家长制村落,以在其周围的土地上种植谷物和豢养牲畜为生。对这种村落的管理,不仅包括有关种植和饲养方面的选择,而且包括对防御袭击和抢劫的安全措施、男女老少间惯常关系、对儿童的教育以及对有争议的事务进行公正赏罚的管理抉择。<sup>①</sup>因此,这个概念本身从一开始就不是一个单纯的经济学概念,而是包含着重要的政治内容。

<sup>①</sup> Susan Strange, *States and Markets: An Introduction to International Political Economy*, London: Pinter Publishers, 1988, p. 19.

从政治经济学的发展来看,最早明确提出“政治经济学”这个概念的是法国的重商主义者孟克列钦。他在《献给国王和王后的政治经济学》中第一次使用了这个术语,用以表明他的理论不是一般意义的经济学,而是涉及广泛的社会政治问题。重商主义者第一次较为系统地阐述政治与经济之间的相互关系,尽管是很不完整的。在重商主义者看来,政治与经济的结合是以政治的支配地位为前提的。

政治的最高目标是国家的安全和对外自主,国家的中心任务就是确立国家的权力。而经济是从属于政治的,是国家追求政治权力的重要手段。由于财富、权力和对贵金属的占有是密不可分的,因而国家的权力必须通过追求财富和金银来实现。政府为了积聚贵金属而组织对外贸易,安排对外贸易结构,而这些都是为实现国家安全和自给自足的政治目的服务的。重商主义的主要缺陷在于过分强调对经济现象的表面描述和只关注流通领域的问题,这与它过分强调政治对经济的决定作用是联系在一起的。

18世纪后期,古典政治经济学的兴起对重商主义提出了严峻的挑战。亚当·斯密认为,重商主义过分夸大了一个国家相对于其他国家的权力的重要性,而忽视了从总体上讲能够有益于所有国家的基本经济条件和经济制度。在斯密看来,国家的财富并不仅仅包括金银,其最重要的因素是国家的总体生产能力。在经济生活中,起决定作用的不是国家的政治权力,而是市场这只“看不见的手”。国家不必对经济进行过多的干预,其作用不过是一个“守夜人”,即为市场最大限度地自由运作提供条件。尽管如此,亚当·斯密仍旧把政治经济学看成是一个对政治和经济进行综合性研究的领域,并且承认安全要比富足重要得多。但他毕竟为两者的分野开辟了道路。大卫·李嘉图进一步发展了从亚当·斯密开始的古典政治经济学的理论抽象方法。他认为,政治经济学所要研究的是如何确定调整地租、利润、工资的分配的基本准则,即调整土地占有者、资本占有者和劳动者之间的关系,因为三者之间的利益是相互冲突的。在这里,他所分析的已经不仅仅是经济关系,而是一种社会关系,政治与经济是联系在一起的。但是,李嘉图的分析在理论抽象上走得太远了,因为在他的分析中,生产关系的社会和政治结构基本上被忽略了。他对阶级之间利益冲突的分析,主要是在交换层面上进行的。这实际上是使古典政治经济学理论中政治与经济的分野进一步扩大了。

马克思主义政治经济学是在古典政治经济学基础上发展起来的,然而却与其有着本质的区别。19世纪40年代,马克思创立了辩证唯物主义和历史唯物主义,从而确立了其政治经济学的方法论基础。他在《哲学的贫困》一书中明确地提出,政治经济学的任务,就是要从“经济发展”上去理解由此引起的一系列经济和社会现象的本质及其规律。在马克思看来,“政治经济学不是把财产关系的总和从它们的法律表现上即作为意志关系包括起来,而是从它们的现实形态即作为生产关系包括起来”<sup>①</sup>,政治经济学“从最广的意义上说,是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学”<sup>②</sup>。也就是说,政治经济学研究的并不是物质资料生产和交换本身,而是研究隐藏在其背后的社会政治经济关系。

① 《马克思恩格斯选集》,2版,第2卷,615页,北京,人民出版社,1995。

② 《马克思恩格斯选集》,2版,第3卷,489页,北京,人民出版社,1995。

19世纪末20世纪初，随着资本主义国家政治经济的发展变化，一些新的经济学学说不断涌现出来。例如德国的新历史学派，美国的制度学派、边际学派、数理经济流派，最后到所谓的“新古典经济学”。这一时期政治经济学发展的一个基本趋向就是政治与经济的完全分离。例如，奥地利学派就把政治经济学的研究对象确定为人与自然的关系；门格尔则认为政治经济学是研究快乐和痛苦之间关系的科学；维塞尔甚至提出，政治经济学是一种实用心理学。数理经济学的发展，使政治经济学中的社会政治经济关系被湮没在一系列机械的、没有社会内容的关系之中。瓦尔拉在1874年出版的《纯粹政治经济学要义》中把政治经济学分为三个部分：纯粹经济学、实用经济学和社会经济学。纯粹经济学的研究对象是价值和交换；实用经济学的研究对象是财富的生产和再生产；社会经济学的内容是财产的占有和分配。其中，纯粹经济学是后两者的基础，是政治经济学的核心。

阿尔弗雷德·马歇尔在1890年出版的《经济学原理》集新古典经济学之大成，也是古典政治经济学的彻底终结。因为自此以后，资产阶级的“政治经济学”已不复存在，只剩下了“经济学”，只有马克思主义政治经济学依旧保持着它的活力，并在列宁及其他马克思主义者对帝国主义的分析中得到了丰富和发展。

从19世纪末到20世纪上半叶，西方经济学有很大的发展。继马歇尔之后又在20世纪30年代出现了凯恩斯主义。但是，“政治经济学”的概念几乎被人遗忘了。从1953年至1957年，在北美和西欧只出版了3本以“政治经济学”为书名的新书，其中以保罗·巴兰于1957年出版的《增长的政治经济学》影响最大，并且被誉为西方政治经济学重新复兴的开端。<sup>①</sup>此后，每年都有一批有关政治经济学的著作出版。到了20世纪70年代后期以后，政治经济学在西方成为一个非常时髦的研究课题。仅在1983年，就有50多本冠以“……的政治经济学”的新书出版。<sup>②</sup>这些书的作者不仅有经济学家和政治学家，而且包括社会学家、历史学家、人类学家等。根据这些社会科学家的定义，政治经济学是“经济学在政策问题上的应用”，或“政治学、经济学和国际关系学的综合”，或“国家与市场”、“权力与财富”之间的相互关系。后一种看法在70年代以后占据了统治地位，并且成为国际政治经济学的一个重要理论基础。

查尔斯·E·林德布洛姆在其于1977年出版的《政治与市场》一书中提出，政治经济学的最一般要素是“交换（即市场）、权力（即政府）和说服（即信仰）”，而其核心就是政府与市场的关系。<sup>③</sup>罗伯特·吉尔平则认为，政治经济学的本质就是国家与市场的相互关系。只研究市场，这是经济学的领域，只研究国家则是政治学家的事情。政治经济学所涉及的是国家及其政治功能如何影响生产和财富的分配，尤其是政治决策和政治利益如何影响经济活动的分布，以及经济活动的成本和利润的分配。同时，它还涉及市场和经济力量如何影响国家和其他政治行为体之间的权力和福利的分配，尤其是经济力量如何改变政治和军事力量的国际分布。但是，政治经济学又不是研究国家和市场本身，而是研究两者

① Paul Baran, *The Political Economy of Growth*, New York: Monthly Review Press, 1957.

② David Whyne ed., *What is Political Economy?: Eight Perspectives*, Oxford: Blackwell, 1984, p. 1.

③ Charles E. Lindblom, *Politics and Markets: The World's Political-Economic Systems*, New York: Basic Books, 1977, Preface.

之间的相互关系和相互作用,以及这种相互作用周而复始的发展变化。<sup>①</sup> 苏珊·斯特兰奇认为:经济学主要是研究如何以不足的资源对付无限增长的需求,即市场的运作;政治学主要是研究如何提供公共秩序和公众利益,即维持秩序;而政治经济学则是从结构上分析国家和各种政治权力机构对市场的影响,以及市场力量对国家的影响。政治经济学就是一种对权力机构与市场之间的相互关系进行综合分析的方法,并且应当着重分析安全、财富、自由和正义这四个基本的价值观念。<sup>②</sup> 而斯蒂芬·吉尔和戴维·劳则认为:“我们把政治经济学看成是一个包含政治学、经济学和国际关系学的综合研究领域。从一般意义上讲,政治经济学不仅要求分析政治制约经济的方式,而且要求分析经济对政治的影响。从更为基本的意义上讲,政治经济学还要求分析那些构成政治的和经济的观念在历史上是如何形成的。”<sup>③</sup>

国际政治经济学就是在政治经济学的不断发展演变过程中逐步形成和发展起来的,也可以说是现代政治经济学发展的产物。

## 二、国际关系学与国际政治经济学

国际关系学(也有人将其与国际政治学相并列)是揭示国际体系中各种行为体之间的相互关系及其发展变化的一般规律的一门社会科学学科。从狭义的角度讲,它研究的主要是国际行为体之间的政治关系,在这个意义上,它与国际政治学是一回事。从广义上讲,它研究的是国际行为体之间的各种关系,包括政治关系、经济关系、军事关系、文化关系等。

国际关系学从其发源来看,主要是从狭义国际关系学,即国际政治学起步的。早期,包括20世纪60年代以前的国际关系学,主要研究的是国际政治关系,国际政治与国际经济两者之间是泾渭分明的。根据西方传统的国际关系学定义,“国际关系学是关于影响组成世界的基本单位的对外政策和权力的因素和活动的学问”<sup>④</sup>。从传统的国际关系学的研究内容上讲,它主要研究的是以国家为主的国际行为体的对外政治行为及其相互之间的政治关系,其核心内容是国际政治权力的控制、国家安全、战争与和平等问题。例如,大多数学者都把研究的重心放在对“权力”问题的分析上,而在传统的国际关系学研究中,权力这一概念指的主要是政治权力,或者用著名国际关系学者汉斯·摩根索的话来说,国际关系现实主义的一个重要特点就是强调政治领域的独立性,强调权力政治的作用。<sup>⑤</sup> 虽然早期的国际关系学也涉及国家间的经济关系,但是这被视为“低层政治”,对它的研究基本上也是从其对政治关系的影响角度去进行分析和论述的。

<sup>①</sup> Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, Princeton: Princeton University Press, 1987, p. 18.

<sup>②</sup> Susan Strange, *States and Markets: An Introduction to International Political Economy*, London: Pinter Publishers, 1988, p. 22.

<sup>③</sup> Stephen Gill and David Law, *The Global Political Economy: Perspectives, Problems and Policies*, London: Harvester, 1988, Preface.

<sup>④</sup> [美] 斯坦利·霍夫曼:《当代国际关系理论》,8页,北京,中国社会科学出版社,1990。

<sup>⑤</sup> Hans Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: Alfred Knopf, 1985, p. 17.



在早期的国际关系学者中，也有一些人把国际关系学视为一个更加广泛的研究领域，美国学者昆西·赖特在 20 世纪 50 年代就认为，国际关系学作为一个研究领域，包括了国际政治、国际经济、国际法、国际组织、国际教育、国际关系心理、国际伦理、社会学等 8 大研究内容和政治、经济、殖民、外交等 16 个分支学科。<sup>①</sup> 70 年代以后，随着国际形势的发展变化和国际关系学本身的发展完善，新自由主义国际关系理论开始兴起。新自由主义与传统现实主义的最基本区别，就是注重对国际经济问题和国际政治与经济之间相互作用的研究，并在此基础上逐步确立了现代的国际政治经济学。

最早系统研究国际政治经济学的主要都是一些政治学家和国际关系学家。大多数学者认为，国际政治经济学是国际关系学的一个分支学科，它主要是国际关系学家研究的一个领域。从西方最早的几部国际政治经济学著作的题目上也可以看到这种倾向，如罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈的《权力与相互依赖》（1977 年），戴维·布莱克和罗伯特·沃尔特斯的《全球经济关系的政治学》（1977 年），琼·斯佩罗的《国际经济关系的政治学》（1977 年），丹尼斯·皮雷奇斯的《国际关系学的新内容：全球经济政治学》（1978 年），罗伯特·吉尔平的《美国的权力与多国公司：对外直接投资的政治经济学》（1975 年）、《世界政治中的战争与变革》（1981 年）、《国际关系政治经济学》（1987 年），苏珊·斯特兰奇的《国家与市场》（1988 年）等。在各国高等教育的学科分类中，它主要设置在政治学系、国际政治系或国际关系学系，这也是与国际政治学家和国际关系学家最先开始系统地研究国际政治经济问题联系在一起的。

总之，国际政治经济学与国际关系学是密不可分的，是在国际关系学的基础上发展起来的，也可以说是国际关系学发展到 20 世纪 70 年代以来的结果。

### 三、国际政治经济学的研究对象和范围

作为一门 20 世纪 70 年代以后才逐步确立其学术地位的新兴学科，国际政治经济学对于其定义、对象和研究范围等问题一开始并没有一个统一的规范解释。

按照苏珊·斯特兰奇的定义，国际政治经济学是一门“研究影响全球生产、交换和分配体系，以及这些体系所反映出来的价值观念之组合的社会、政治和经济布局（结构）”<sup>②</sup>的学科。罗伯特·吉尔平的定义既含混又具体，他认为国际政治经济学是一种“对国际政治学和国际经济学进行综合研究”的方法；同时又把“政治经济学的性质”具体地解释为“研究全球经济及技术之相互依赖的发展同由主权国家所构成的国际政治体系的持续分化之间的矛盾与冲突”<sup>③</sup>。罗伯特·基欧汉认为：“我们可以把国际政治经济学看作两个独立存在的研究领域之间的一个交叉学科。前者是经济学，研究的是作为满足需要的市场手段的生产和交换；后者是政治学，研究的是权力的运行过程。”<sup>④</sup> 杰弗里·弗里登和戴维·

① Quincy Wright, *The Study of International Relations*, New York: Appleton-Century-Crofts, 1955.

② Susan Strange, *States and Markets: An Introduction to International Political Economy*, London: Pinter Publishers, 1988, p. 18.

③ Robert Gilpin, *Political Economy of International Relations*, Princeton: Princeton University Press, 1987, p. 20.

④ Robert Keohane, *After Hegemony: The Cooperation and Discord in World Political Economy*, Princeton: Princeton University Press, 1984, p. 21.

莱克的定义简明扼要：“国际政治经济学是对政治与经济在世界范围内的相互作用的研究。”<sup>①</sup> 斯蒂芬·吉尔则提出了一个“全球政治经济学”的概念。他认为：由于世界经济国际化和国际政治全球化的发展，不仅国际政治与国际经济之间的界限越来越淡化了，而且国内政治经济与国际政治经济的分野也越来越模糊了。一种政治经济的分析，不应该狭隘地局限于民族国家及其政府之间的相互关系，应当与国际性的和全球性的关系相适应。因此，“我们宁可使用‘全球政治经济学’的概念，而不是普遍流行的‘国际政治经济学’的概念”<sup>②</sup>。

关于研究对象和范围的问题，西方学者的看法也千差万别。但是他们在一点上是共同的，即认为国际政治经济学主要研究的是国际范围内权力与市场或权力与财富和金钱的关系。琼·斯佩罗的《国际经济关系的政治学》与戴维·布莱克和罗伯特·沃尔特斯的《全球经济关系的政治学》是两本早期在美国流行的国际政治经济学教科书，它们主要都是从政治学的角度，对国际经济关系进行政治分析。<sup>③</sup> 理查德·库珀的《相互依赖的经济学》、查尔斯·金德尔伯格的《权力与金钱：国际政治的经济学和国际经济的政治学》、罗伯特·考克斯的《生产、权力与世界秩序：创造历史的社会力量》等著作，则比较注重对国际政治关系的经济分析。<sup>④</sup> 而吉尔平的《国际关系政治经济学》和斯特兰奇的《国家与市场》是把两者较好地结合在一起的范例。斯特兰奇把“结构性权力”作为她进行国际政治经济分析的着眼点。她认为，在国际政治经济中存在着两种不同的权力，即“联系性权力”和“结构性权力”。前者是一种迫使对方去做其不愿意做的事情的权力；后者则是一种形成和决定全球性政治经济结构的权力，或构造各种政治经济关系的权力。结构性权力存在于四种不同的但相互联系在一起的结构中，即生产结构、安全结构、金融结构、知识结构（或信仰结构）之中。国际政治经济学的主要研究课题就是这种结构性权力。<sup>⑤</sup> 吉尔平则认为，国际政治经济学的研究主题主要是“全球经济及技术之相互依赖同由主权国家所构成的国际政治体系的持续分化之间的矛盾与冲突”，而国家与市场之间的对立和矛盾的性质及后果是国际政治经济学所要探讨的主要问题，其中包括：（1）市场经济增长的政治经济根源及作用；（2）经济变化与政治变化的相互关系；（3）国际市场经济对国内市场经济的作用和影响。<sup>⑥</sup>

---

① Jeffery Frieden and David Lake, *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*, New York: St. Martin's Press, 1995, p. 1.

② Stephen Gill and David Law, *The Global Political Economy: Perspectives, Problems and Policies*, London: Harvester, 1988, Introduction.

③ Joan Spero, *The Politics of International Economic Relations*, New York: St. Martin's Press, 1985. David H. Blake and Robert S. Walters, *The Politics of Global Economic Relations*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall International, 1992.

④ Richard Cooper, *The Economics of Interdependence*, New York: Columbia University Press, 1968. Charles Kindleberger, *Power and Money: The Politics of International Economics and the Economics of International Politics*, New York: Basic Books, 1970. Robert Cox, *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History*, New York: Columbia University Press, 1987.

⑤ Susan Strange, *States and Markets: An Introduction to International Political Economy*, London: Pinter Publishers, 1988, pp. 24-28.

⑥ Robert Gilpin, *Political Economy of International Relations*, Princeton: Princeton University Press, 1987, p. 22.



总之，这些学者的具体说法尽管并不完全一致，但是有一点是共同的，即都认为国际政治经济学是政治学 and 经济学在国际关系领域中的综合，是在国际政治学和国际经济学之间的一门交叉性学科。

在我们看来，国际政治经济学可以定义为：研究国际关系中政治和经济相互作用的一般形式和普遍规律的一门学科。这一定义有以下几层含义：

首先，国际行为体之间的相互作用和影响。所谓国际行为体，是指能够独立地参与国际关系的政治、经济实体，既包括主权国家，也包括各种非国家实体，如国际组织、跨国公司、跨国银行、跨国政党等。<sup>①</sup>正是这些国际行为体的对外政治经济行为，构成了国际关系的基本内容；彼此间的相互作用及其结构状态，构成了世界体系或秩序。国际政治经济学要研究国际行为体的对外行为，但是这种研究的着眼点并不是对外行为本身，而是国际行为体对外行为对其他行为体的作用 and 影响，或各个行为体之间相互行为的彼此作用 and 影响。

其次，国际行为体与整个国际政治经济体系、结构和秩序的相互作用、相互影响。行为体的对外行为绝不是孤立地存在的，也不是仅仅以单个行为体的意志为转移的，而是在国际体系这个大舞台上进行的，既受制于国际体系的结构与秩序，又对后者的发展演变具有重要的影响作用。因此，国际政治经济学不仅要研究单个行为体之间的关系，而且要从全球的角度，从整体和部分的相互关系上去研究国际体系对国际行为体的影响。

再次，国际政治与国际经济的相互作用 and 相互影响。作为一种“政治经济学”的研究，它所研究的绝不仅仅是国际政治或国际经济问题，也不仅仅是简单地将两者结合起来进行研究，而是要研究国际政治和国际经济之间的相互关系，研究政治、经济两者在国际范围内的相互作用 and 相互影响。

最后，国内政治经济与国际政治经济的相互作用 and 相互影响。正如一些学者所指出的那样，随着国际政治经济的发展，整个世界越来越融为一个整体，国内政治经济与国际政治经济的界限已经越来越模糊。任何国家的对内、对外政策的制定 and 实施都离不开外部的国际环境，对内政策与对外政策之间的联系越来越密切。国际政治经济学在着重于研究行为体对外行为的作用 and 影响的同时，也要研究国内政治经济对行为体的对外行为的制约 and 影响，以及国际政治经济条件对行为体对内政策的制约 and 影响。

## 第二节 国际政治经济学的思想传统

虽然国际政治经济学是 20 世纪 70 年代以后才逐步确立其学科地位的，但是其思想渊源可追溯到 16 世纪、17 世纪。国际学术界的普遍观点认为，国际政治经济学的主要思想渊源包括重商主义、古典政治经济学和马克思主义政治经济学。这些思想渊源开辟了国际政治经济学的三大思想传统，即重商主义、自由主义和马克思主义。

### 一、重商主义思想传统

重商主义是最早运用政治经济学方法研究国际问题的思想学派，当代国际政治经济学

<sup>①</sup> 关于国际行为体的定义和特点等问题，参见冯特君和宋新宁主编：《国际政治概论》，112～120 页，北京，中国人民大学出版社，1992。