

MODERN INTERNATIONAL
POLITICAL ECONOMICS

西方国际政治经济学

(第二版)

樊勇明 著

 上海人民出版社

F0
276

MODERN INTERNATIONAL
POLITICAL ECONOMICS

西方国际政治经济学



(第二版)

樊勇明 著



C2007059103

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方国际政治经济学/樊勇明著.—2 版

—上海:上海人民出版社,2006

ISBN 7-208-06452-0

I. 西... II. 樊... III. 世界经济政治学—西方国家—教材
IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 087721 号

责任编辑 周 峥

封面装帧 陈 楠

西方国际政治经济学

(第二版)

樊勇明 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 720×1000 1/16 印张 21.5 插页 2 字数 349,000

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-4,250

ISBN 7-208-06452-0/D·1117

定价 30.00 元

前 言

《西方国际政治经济学》(第二版)是对2001年1月出版的拙著《西方国际政治经济学》的全面修订。所谓修订,不只是事实和数据的充实更新,更主要的是对结构体系、观点和内容以及编排等方面大幅度的调整和充实。这次修订几近于重写。本想另起书名,但考虑到作为综合性基础性著作的连续性,故用原书第二版之称。

当初撰写和出版《西方国际政治经济学》的初衷是把西方国际关系学界的最新理论成果介绍给国内。同时,也是为自己结束多年海外生活后在国内的研究工作寻找一个新的起点。当时国内鲜有全面论述国际政治经济学的著作,因此《西方国际政治经济学》出版后,很快引起各方面的关注。书中所介绍的诸如复合相互依存、软实力、霸权稳定、依附等许多西方学界的观点和理论体系,对国内学界部分同志而言,虽似曾相识却未得其详。当时的拙著确有一些新意。然而随着国内学界对国际政治经济学研究的深入,这些新意已经不复存在。做学问也是逆水行舟,不进则退。与学界前辈和同仁的一日千里的前进之势相比,本人应该有所响应。这是全面修订改写的原因之一。

修订改写的原因之二是对学生的负责。《西方国际政治经济学》出版后,很快被许多大学用为本科生或研究生的教材。当时写作之初并无此意,只是想为国际政治经济学在中国的发展作些基础性工作。为了更加准确,更加全面地反映国内外学界在该学科上的新成果、新进步,也必须对原著作出调整。

与原著相比,《西方国际政治经济学》第二版尽可能在下述三方面作了努力。

第一,理论体系架构的完整性和鲜明性。作为一本基础性理论著作,不仅应该对国内外学界已有共识的成果作出系统完整的叙述,而且还要建立一个有特

色的体系架构。《西方国际政治经济学》(第二版)的理论架构是3+7,即全书以新自由主义的相互依存论、新现实主义的霸权稳定论和新马克思主义的依附论为三大理论支柱,同时辅以结构权力论等非主流理论,以此来分析全球化对民族国家国际贸易体系、国际金融体系、区域经济合作、跨国公司和南北关系的影响。3+7模式有利于读者直截了当地抓住国际政治经济学最核心的基本概念和基本理论。

第二,理论与事实的结合。理论的生命力在于其对现实生活的洞察解释和指导。因在篇幅安排上对国际政治经济学的主要研究对象一一作了描述,使本书所要阐述的理论观点渗透到具体的事与物之中去。为了使全书具有鲜明的时代感,除理论部分之外,本书的其他各章均以全球化为话题的起点。全球化是当今的时代特征,也是当今国际关系理论研究的主题词。

第三,多学科的融合。既然本书初版已被采用为教材,就不能不考虑到学生的要求。众所周知,学科的交叉和融合已经是当今社会科学发展的最显著的趋势。学习和研究国际政治经济学既要有深厚的政治学理论功底,更需要扎实而广泛的经济学基础。这就需要本书处理好理论探索和理论普及的相互关系,处理好国际关系与其他学科的相互关系,照顾到不同专业背景的需要。本书在各章节中不仅对国际关系学的基本概念和基本理论作了一定的介绍和评析,而且对国际经济学、国际金融学的基础知识作了相当的介绍,从而使读者能较快地理解和掌握这门交叉学科。

《西方国际政治经济学》(第二版)从修订到出版先后历时近一年,其间有许多同志对此付出辛勤劳动,作出重要贡献。特别在此表示感谢的有:上海交通大学国际与公共事务学院的张建新副教授,复旦大学国际关系与公共事务学院的在读博士生贺平、孙溯源。特别是张建新副教授不仅为修订提供了许多宝贵意见,而且还执笔修改或重写了若干章节。此外,上海WTO事务咨询中心的吴潇一、罗海蓉等同志也为此书修订做了许多工作,在此一并表示感谢。

樊勇明

2006年5月

目 录

导 论 探索国际关系中的政治经济互动机制·····	1
第一节 国际政治经济学的定义与研究对象·····	1
1. 西方学术界对国际政治经济学的定义 ·····	1
2. 西方国际政治经济学的研究对象 ·····	2
第二节 马克思主义与国际政治经济学·····	4
1. 以马克思主义为指导 ·····	4
2. 探索国际关系中政治经济互动的特殊性 ·····	6
第三节 国际关系中政治经济的互动机制·····	8
1. 西方国际政治经济学的三大理论支柱 ·····	8
2. 国际政治经济学的发展方向 ·····	11
第四节 实证的研究方法 ·····	13
1. 传统研究与实证研究 ·····	13
2. 国际政治经济学中的定量分析 ·····	14
第五节 中国的国际政治经济学理论构建 ·····	17
1. 对西方理论的介绍 ·····	17
2. 对国际政治经济学定义、研究对象的争论 ·····	18
第一章 相互依存论和新自由主义 ·····	23
第一节 经济相互依存论 ·····	23
1. 库珀研究相互依存的著作 ·····	25
2. 经济相互依存论的主要内容 ·····	25
3. 经济相互依存论的缺陷 ·····	31

2 西方国际政治经济学

第二节 复合相互依存论	33
1. 基欧汉和奈的复合相互依存理论	34
2. 复合相互依存论对传统国际关系理论的突破	41
第三节 相互依存理论与国际制度论	43
1. 国际制度的定义	43
2. 国际制度和博弈论	45
3. 国际制度和全球治理	46
第四节 相互依存论与新自由主义	48
1. 新自由主义的基本特征	48
2. 新自由主义和经济自由主义	50
3. 对威尔逊理想主义的重新评价	51
第二章 霸权稳定论和新现实主义	55
第一节 霸权稳定论的理论来源	55
1. 霸权稳定论与国际公共产品理论	56
2. 霸权稳定论与国际体系论	60
3. 霸权稳定论与霸权周期说	61
第二节 霸权稳定论的理论结构	63
1. 霸权的战略目标	63
2. 霸权的运行机制	64
3. 霸权的兴衰趋势	65
第三节 霸权衰落及其对策	68
1. 软权力论和相对权力论	68
2. 霸权衰落的对策	70
第四节 霸权稳定论与后霸权主义	70
1. 对霸权稳定论的批判	70
2. 后霸权主义和国际机制论	72
第五节 霸权稳定论与新现实主义	77
1. 新现实主义的兴起	77
2. 霸权稳定论与新现实主义	79

第三章 依附论与新马克思主义	84
第一节 激进的依附论	84
1. 弗兰克的宗主—卫星论	84
2. 阿明的中心—外围积累模式	86
第二节 正统的依附论	89
1. 多斯桑托斯对依附的定义	89
2. 多斯桑托斯对三种依附形态的分析	90
第三节 改良的依附论	92
1. 激进依附论的困境	92
2. 从依附走向自立	93
第四节 作为第三种声音的依附论	94
1. 三大流派的共识	94
2. 发展中国家的呐喊	95
第五节 依附论和现代化理论、发展主义	96
1. 西方现代化理论	97
2. 普雷维什的发展主义	98
3. 依附论对两者的批判与借鉴	100
第六节 新马克思主义的形成与发展	101
1. 战前新马克思主义的主要特征	102
2. 战后新马克思主义的主要特征	103
第七节 依附论与新马克思主义	105
1. 依附论与列宁的帝国主义论	106
2. 依附论与马克思的劳动价值理论	107
第四章 结构性权力论及其他	111
第一节 斯特兰奇的结构性权力论	111
1. 批判国际关系研究的“美国中心”论	112
2. 安全、生产、金融和知识的四种结构性权力	113
第二节 沃勒斯坦的世界体系理论	119
1. 世界体系理论兴起的背景	120

2. 世界体系理论的理论框架与主要观点	120
3. 世界体系理论与依附论	125
第三节 克莱斯纳的结构冲突论	126
1. 南北关系研究的方法论	127
2. 南北关系的实质与前景	129
第五章 全球化与民族国家	133
第一节 全球化的概念与内涵	133
1. 资本主义生产方式的全球扩展	135
2. 经济技术资源的全球最优配置	137
3. 全球性问题的兴起	140
4. 反全球化运动	144
第二节 国家主权面临挑战	146
1. 国家主权的限制与延伸	148
2. 危机的传导与主权	149
3. 全球性问题对主权的侵蚀	149
4. 非国家行为主体对主权的分享	150
5. 民族国家的主体地位	153
第三节 新安全观	154
1. 新安全观的产生	154
2. 新安全观的要素	155
3. 新安全观的内容	157
4. 新安全观与综合安全保障战略	161
第四节 综合国力竞争的潮流	162
1. 综合国力理论的兴起	163
2. 综合国力理论的发展	164
3. 综合国力的涵义与要素	168
4. 国际竞争性质和形式的变化	169
第六章 全球化与国际贸易体系	173
第一节 国际贸易和国际分工理论的演变	173

1. 斯密和李嘉图的古典贸易理论	174
2. 赫克歇尔-俄林的新古典贸易理论	174
3. 汉密尔顿和李斯特的贸易保护理论	175
4. 克鲁格曼的新贸易理论	176
第二节 从关贸总协定到世界贸易组织	179
1. 关贸总协定的建立	180
2. 关贸总协定的基本原则和主要活动	181
3. 关贸总协定下的国际贸易	183
4. 世界贸易组织的框架结构与运作机制	185
5. 世界贸易组织的多哈议程	190
第三节 国际贸易摩擦的政治化	192
1. 日美欧钢铁大战	193
2. 中美贸易摩擦	194
3. 贸易摩擦政治化的内在机制	197
第四节 战略性贸易政策	200
1. 战略性贸易政策的内容与政治经济学含义	200
2. 实施战略性贸易政策的条件与措施	202
3. 战略性贸易政策中的辅助措施	204
4. 战略性贸易政策在亚洲国家的实践	206
第七章 全球化与国际金融体制	210
第一节 国际金融体系的功能	211
1. 国际金融体系的定义	211
2. 国际货币体系的功能	211
第二节 布雷顿森林体系的形成	212
1. 战后国际金融体系的筹组	212
2. 布雷顿森林体系的框架	214
3. 布雷顿森林体系与冷战	215
第三节 布雷顿森林体系的崩溃	219
1. “特里芬困境”和“n-1”问题	219

2. 布雷顿森林体系的崩溃	220
第四节 牙买加体系下的金融动荡	221
1. 牙买加体系的框架结构	222
2. 20 世纪 80 年代的全球债务危机	224
3. 20 世纪 90 年代的地区性金融危机	225
第五节 战后国际金融体系中的美元霸权	228
1. 美元是政治货币	228
2. 美元的特殊地位	230
3. 美元的“溢出效应”	233
4. 以美国为中心的“游戏规则”	234
第六节 美元、欧元和亚元的三足鼎立	243
1. 欧元的诞生与发展	243
2. 亚洲货币合作的进展	244
3. 人民币正在走向世界	247
第八章 全球化与区域经济合作	251
第一节 欧洲经济一体化	251
1. 欧洲经济一体化的进程	251
2. 欧洲经济一体化的三大支柱	254
3. 欧洲一体化的动因	255
第二节 北美自由贸易区	257
1. 北美自由贸易区的筹组及其主要内容	257
2. 北美自由贸易区与美国全球战略	259
3. 美洲自由贸易区的进展	262
第三节 亚太经济合作	264
1. APEC 的由来与发展	264
2. 亚太经济合作的特点	268
3. 亚洲区域经济合作的新进展	272
第九章 全球化与跨国公司	276
第一节 跨国公司的发展	276

1. 战后跨国公司的发展	277
2. 当代跨国公司的特征	278
第二节 跨国公司理论	282
1. 垄断优势理论	282
2. 产品生命周期理论	283
3. 内部化理论	284
4. 边际产业扩张理论	284
5. 国际生产折衷理论	285
6. 垂直一体化理论	286
第三节 跨国公司的政治哲学	287
1. 现实主义的“民族国家主导论”	287
2. 自由主义的“国家主权销蚀论”	289
3. 依附论的“民族国家边缘化论”	292
第十章 全球化与发展中国家	295
第一节 战后争取建立国际经济新秩序的斗争	295
1. 不结盟运动和南南合作	296
2. 77 国集团和南北对话	300
3. 国际经济新秩序的主要目标与内容	304
第二节 全球化中新的不平等	306
1. 南北差距进一步拉大	306
2. 第三世界消亡论的抬头	315
3. 发达国家的“人权”、“民主”牌	317
第三节 发展中国家面临严峻选择	319
1. 民族主义的迷惘	320
2. 重新定义发展	321
3. 拉美化的困惑	322
4. “华盛顿共识”和《阿雷格里港宣言》	324

导论 探索国际关系中的政治经济互动机制

国际政治经济学是 20 世纪 60 至 70 年代在国际学术界兴起的一门新学科。从本质上而言,它是国际关系理论的一个分支,其使命是探索国际关系中的政治与经济互动机制。换言之,国际政治经济学的任务是:在现有的国际关系理论框架中,完整、清晰地描绘出国际关系中政治与经济相互渗透、相互作用、相互影响的形式、途径及其一般规律。克林顿政府的国务卿奥尔布莱特曾经直言不讳地解释了美国中东政策的奥秘。奥尔布莱特说美国的中东外交是为“美国的利益”服务的。那么,什么是“美国的利益”? 又是如何服务的呢? 她举例说道:就是保证不再出现 1973 年中东战争期间美国人排长队抢购石油的状况。^[1] 奥尔布赖特这句话是政治家对国际关系中政治经济互动的直观而通俗的解释。对于学者来说,问题远非如此简单。国际关系理论工作者的任务是用理性和哲理去分析纷繁的国际现象,从中找出政治与经济相互作用的机制,使之上升为理论,从而使人们能运用理论工具对整个世界的走向作出科学的判断和预见。

第一节 国际政治经济学的定义与研究对象

1. 西方学术界对国际政治经济学的定义

对于国际政治经济学(International Political Economy)的定义,西方学术界主要有以下两种说法:

(1) 吉尔平的综合说。美国国际政治经济学的代表人物,美国普林斯顿大学国际研究中心教授罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)认为,国际政治经济学是一门关于国际政治与国际经济如何相互作用、相互影响的学问。他认为:“为了加深对当代世界各种力量的理解,对国际政治学与国际经济学进行综合研究已

成为当务之急……现实世界的变革已使得经济与政治之间的关系比以往任何时候都更加紧密,我们不得不承认对两者相互作用问题的理论阐述还不够充分,过于简单,并且受到不同学派之见的人为束缚。”[2]

(2) 斯特兰奇的分析框架说。国际政治经济学欧洲学派的掌门人、已故英国学者苏珊·斯特兰奇(Susan Strange)把国际政治经济学看成是一个分析框架:“从结构上去分析国家——更确切地说是任何一种政治权力机构——对市场的影响,或者反过来市场力量对国家的影响。”她给国际政治经济学下的定义是:“这门学科是研究影响到全球生产、交换和分配体系,以及这些体系所反映出来的价值观念组合的社会、政治和经济安排。”[3]

上述两种国际政治经济学定义的立足点和着重点虽然各有所侧重,但是它们的基本思想是一致的,从不同角度强调了对国际政治和国际经济进行综合研究的必要性和迫切性,指明了政治经济学的发展方向是:研究国际关系中的政治与经济是如何相互作用、相互影响的。

当代社会科学发展的一个显著特征是:一方面每一门类学科的内部分工越来越细,派生出许多分支学科;另一方面,不同社会科学学科之间相互交叉,形成不少高度综合化整体化的学科。新学科的不断涌现,为解决现代化发展所面临的一系列重大问题,提供了有力的支持。

国际政治经济学就是这样一门新学科。它既是国际关系理论的一个分支学科,同时又是国际关系中国际政治研究与国际经济关系交叉综合而形成的横断学科。

据此,可以把国际政治经济学定义为:国际政治经济学是一门研究国际关系中的政治与经济互动的新兴学科。在国际关系中,国际政治好比是纵轴,国际经济好比是横轴,国际政治经济学的任务就是要解出这一纵一横形成的坐标上的各种参数是如何结合、如何变化的。

2. 西方国际政治经济学的研究对象

国际政治经济学创始人之一美国学者琼·斯佩罗(Joan E. Spero)认为,应该从下面三方面去研究国际关系中政治与经济的互动。

第一,政治框架制度与经济利益分配的相互关系。她认为,政治框架制度决定经济利益分配。国际经济体制的各种制度和运作机制在很大程度上取决于国际政治体制。国际范围内的生产、分配、交换和消费都要受到政治、外交和军事

安全因素的制约。

第二,对外政策的过程分析。她认为,国际政策决定过程中的政治意图和经济利益是相互影响的。经济制裁和禁运是国际政治斗争中常用的手段;降低或提高关税、主张或反对贸易保护主要是基于政治斗争的需要;对外经济技术援助和对私人企业国际经营的限制(扶持),更是实现某种政治军事战略的手段。

第三,国际经济关系的内涵探索。她认为,国际经济关系本身就是国际政治关系。经济实力是国际经济权力最重要的源泉,财富是敌对国家和集团所力求攫取的重要目标。主权国家之间的政治冲突和战争是一个过程,在此过程中,对经济利益追求的迫切性是加剧或减缓冲突的主要因素。〔4〕

斯佩罗把政治因素导致的经济结果称为“国际经济学的政治原动力”。同样可以类推,在政治权力后面隐藏着的经济利益则是国际政治学的经济原动力。就一个国家来说,国家的政治权力是由经济实力所规定的,既为经济利益集团所分享,也必然为经济利益集团服务。就国际社会来说,政治强权瓜分经济利益,经济手段又是处理国际争端的重要手段。

国际政治经济学的又一重要代表人物查尔斯·P.金德尔伯格(Charles P. Kindleberger)从另一角度阐述了国际政治与国家经济的相互关系,提出了国际政治经济学的三个研究领域和七个重点课题。

金德尔伯格在1970年出版的《权力和金钱:国际政治的经济学和国际经济学的政治学》(*Power and Money: The Economics of International Politics and the Politics of International Economics*, New York: Basic Books, 1970)一书中用图0-1阐述了他对国际政治与国际经济相互关系的理解。

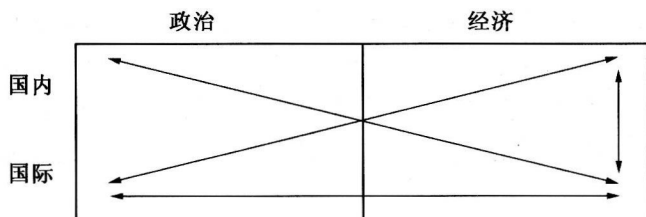


图 0-1 国际关系中政治与经济的相互关系

从图 0-1 中可见,政治与经济的相互关系可以分解成三组相对独立的关系。

第一,国内经济与国际政治两者是相互影响相互作用的,因此,国际政治经

济学要研究国内经济与国际政治之间的相互关系。

第二,国内政治与国际经济两者也是相互影响相互作用的,因此国际政治经济学要研究国内政治与国际经济之间的相互关系。

第三,国际政治与国际经济两者也是相互影响相互作用的,因此国际政治经济学也必须研究国际政治与国际经济之间的相互关系。

金德尔伯格为国际政治经济学提出的三个研究领域几乎涵盖了当代国际社会中的所有重大问题和主要方面,其范围是十分广泛的。他同时又强调,国际政治经济学想对一切重大国际问题作出回答,并不意味着它对传统的国际关系理论的替代和否定,国际政治经济学只不过是政治与经济互动的角度去研究当代一切重大国际问题。换言之,国际政治经济学与传统国际关系理论之间既是相互联系的,又是相互区别的。^[5]

金德尔伯格认为,国际政治经济学对国际范围中政治与经济互动关系的形式与途径的研究主要集中在以下七个问题上:(1)对国际范围内政治与经济互动的基本原理的探索;(2)对当代资本主义现状和发展趋势的研究;(3)对当代国际秩序的研究;(4)对不发达问题原因及其出路的研究;(5)对国际组织和国际政治经济合作的研究;(6)对国际货币体系、贸易和投资、经济援助与技术转让等重要国际经济问题的研究;(7)对各国外交政策中经济因素的研究。

第二节 马克思主义与国际政治经济学

1. 以马克思主义为指导

对于政治与经济的相互关系,马克思主义经典作家早有精辟的论述。恩格斯在《共产党宣言》1883年德文版的序言中写道:“每一个历史时代的经济本质以及必然由此产生的社会结构,是该时代政治和精神的历史基础”。^[6]简而言之,政治是经济的集中表现,经济基础决定上层建筑,上层建筑又对经济基础具有强烈的反作用。

不少学者把上述马克思主义关于政治与经济相互关系的基本原理成功地运用于国际关系研究中。他们认为,“在国际政治和国际经济的相互关系上,也首先表现为国际经济是国际政治的基础,国际经济对国际政治有着决定性的作用”。^[7]尽管经济决定政治,但是政治不是被动地接受经济的影响和作用,而是

能动地反映经济并反作用于经济。有时这种反作用甚至于具有决定性的意义。在国际政治和国际经济这一对关系中,也同样反映了这种现实。^[8]他们强调说,由于国际政治关系和国际经济关系的实质是国家利益之间的关系,是由国家的统治阶级通过其对外政策和对外行为来决定的。因此,“政治因素在国际范围内的地位与作用就表现得更重要,国际政治对国际经济的影响也就表现得更为明显”。^[9]

遵循这一基本思路,他们详细地分析了国际经济决定国际政治的形式和途径以及国际政治对国际经济的反作用的形式和途径。

关于国际经济影响和作用国际政治的表现形式,首先,体现在国际经济格局是国际政治格局形成的前提和条件;其次,体现在国际政治格局的发展方向与国际经济的格局演进方向基本一致;第三,体现在国际政治力量实际上是一种综合国力,国家经济实力是构成一国综合国力的基础。

关于国际经济决定国际政治的途径和机制,他们也提出三点。第一,经济利益是国家对外目标的核心;第二,经济实力是国家综合国力的最核心的内容;第三,国际经济关系具有强烈的政治性。

再来看一下这部分学者对国际政治反作用于国际经济的形式、途径和机制的分析。

他们认为,国际政治对国际经济的反作用首先表现在国际政治体系中各种政治力量的斗争对世界经济体系的形成具有重要的影响。例如,不平等的国际经济秩序是建立在帝国主义和强权政治上的。其次体现在国际政治格局的基本特征对世界经济体系的类型有着重要影响。例如,冷战时期的社会主义和资本主义的两个独立的经济体系和两个平行的市场就是东西方政治对立的产物。第三表现在国际政治体系一经形成,对主要力量(国家)之间的经济关系具有强大的制约的力量。

至于国际政治反作用于国际经济的途径和机制,他们的观点是:其一,国际经济关系的实质是一种政治关系;其二,国家的对外经济政策和对外经济活动只不过是实现国家对外政治目标的手段;其三,意识形态对国家间的经济关系有制约作用;其四,军事因素也影响国家间的经济关系。

这部分学者还认为,国内政治经济和国际政治经济是相互独立的,均有着自身运动和发展的规律,但两者又不是相互隔绝,而是相互影响、相互制约。因此,他们在研究各个国际行为主体相互之间的政治经济互动的同时,十分关