

International
Political
Economy

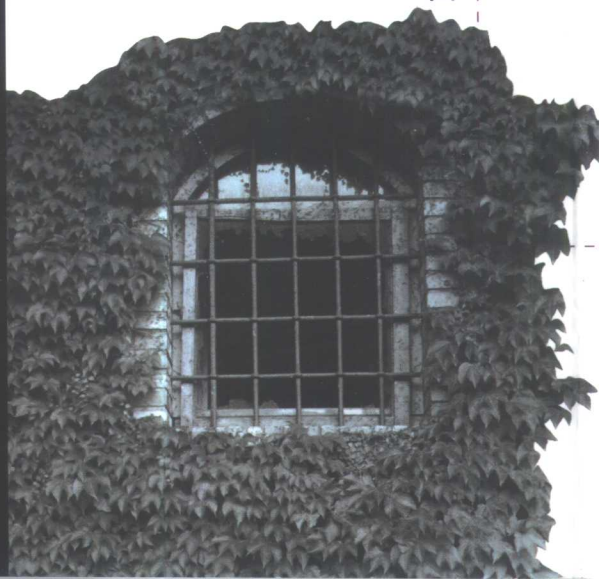
国际

政治

经济学

*International
Political
Economy*

彭澎
▽
著



社会科学文献出版社

International
Political
Economy

国际
政治
经济学

International
Political
Economy

第三版

国际政治经济学

International Political Economy

彭 澎 著

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际政治经济学/彭澎著. - 北京:社会科学文献出版社,
2001.5

ISBN 7-80149-524-1

I. 国… II. 彭… III. 世界经济政治学 IV. F11.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 17763 号

国际政治经济学



著 者: 彭 澎

责任编辑: 冯韵文 严 波

责任校对: 闫晓琦

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京隆华印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 12

字 数: 289 千字

版 次: 2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-524-1/F·154

定价: 20.00 元

版权所有 翻印必究

内 容 提 要

众所周知，对经济学的研究，使马克思主义学说最终得以完成。列宁也说过，政治是经济的集中反映：而资本的输出正是帝国主义产生的重要原因。正是列宁将马克思主义政治经济学从国内领域发展到国际领域。国际政治经济学（IPE）产生的直接导因是石油输出国组织在 20 世纪 70 年代的石油斗争震撼了世界，以及美元危机导致布雷顿森林体系的崩溃，从而深刻地改变了世界政治经济力量的布局，并为国际事务提供了新的动因。西方学者认识到，国际问题不能单单看作是经济问题或政治问题。当 1977 年哥伦比亚大学斯佩罗（Joan E. Spero）教授发表《国际经济关系的政治学》一书代表“国际政治经济学”这门新兴交叉学科问世以来，国际政治经济形势又发生了深刻的变化。20 世纪 90 年代，冷战的结束，跨国公司的拓展，南北关系的凸现，发展中国家纷纷制定以经济建设为中心的竞争战略，计划经济体制国家相继转向市场经济，亚洲金融危机的起因和影响，等等，这一切均被认为是经济和政治因素相互作用的结果，而且将产生深远的影响。

本书对 IPE 的理论及其渊源作了全面的评介，对 IPE 涉及的世界政治经济各个方面产生和可能产生的重大变化作了全面的、深入的分析。全书除绪论外，共分十章。绪论和第一、二章阐述国际政治经济学的产生、特性、渊源和流派及其对世界发展

的基本认识，阐明 IPE 的基本原理。

第三、四、五章对国际政治经济学的研究对象、基本矛盾和理论前提进行了分析，指出国家、跨国公司和国际组织在国际政治经济格局中的地位 and 作用是 IPE 的主要研究内容，而具备多大的发言权和拥有多大的综合实力一般说来是成正比的；同时，指出相互依存（interdependence）是世界村共存的真谛，是分析国际政治经济问题的逻辑起点，并全面分析依存关系对国家利益、对世界经济政治化和国际政治经济化的意义，进而指出各国重视经济发展，经济竞争取代政治军事遏制的总趋势。

第六、七、八、九章分别从跨国公司、国际金融、国际贸易和国际财政等多个领域分析国际政治经济错综复杂的关系，揭示国家、市场在国际上的相互影响和相互作用，从而塑造了世界格局及其变数，指出国际竞争是一个多层面的发展战略和策略之争。

第十章展望 21 世纪的发展趋势，探讨建立世界新秩序的意义和方向，以及和平与发展对新秩序的意义，金融危机对新秩序的影响和防范危机的机制。

本书为读者提供了把握新世纪发展线索的座标。尝试诠释了以下一系列问题：我们面临的是什么样的一个新世纪，如何把握新世纪的特点和演变趋势，以及运用什么理论工具来对新型世界形势进行分析？我们应该如何正确对待经济全球化和世界一体化，如何坚持独立自主和发展民族工业，如何在知识经济和信息时代实现跳跃式的发展？我们应如何正确认识跨国公司的作用和外资对经济发展的影响，如何在多极化世界里赢得最有利的发展环境，如何在经济利益和政治利益之间作权衡？我们应该如何认识和理解新世纪的世界基本矛盾，并力争世界新秩序的构建朝有利于本国利益的方向发展？

其次，本书运用 IPE 的观点和方法，为读者提供了认识所

面临的世界格局的崭新角度。尤其是在中国日益走向世界，世界日益关注中国的世纪之交，正确认识中国现代化建设所面对的国际环境是非常必要的。

再次，本书打破传统政治与经济两大学科的分界，为国际问题研究带来新的突破，“用新的眼光来看新的世纪”。同时，也可算是奉献给新世纪的一个礼物——一本“世界政治经济新地图”。

前言 世界将何去何从？

世纪之交，千禧之年，人们总是会存有一些疑惑的。既有对过去世纪的缅怀，又有对未来世纪或千年的展望。但传统上，人们更多的是疑惑。对过去的否定，对未来的无把握，由此导致得过且过、及时行乐的所谓“世纪末情绪”。

前不久，世界的焦点集中到一个以前人们从未听说过的地方：南斯拉夫的科索沃省。科索沃危机的爆发与结局，其中的含义，如人权高于主权，北约东扩的“红线”，多极化与欧洲的一体化，美国的领导国地位，等等，仍众说纷纭，莫衷一是。但它对 21 世纪世界格局和全球发展趋势的影响却是十分重要的。

冷战结束后，形成所谓“一超多强”的世界格局。大多数国际政治学者认为，世界将处于和平发展时期，国际竞争的重点将转移到经济领域，“地缘政治”将为“地缘经济”所取代。中国领导层也放弃原先“世界大战不可避免”的看法，认为经济发展和现代化建设是一段时期里的主旋律。但科索沃危机多少粉碎了人们“和平发展”的梦想，俄罗斯和中国领导人先后发出“可能爆发第三次世界大战”的警告。究竟这个世界何去何从？人们在这世纪之交试图得到一个明确的回答，并给予了相当大的关注。

再往早些时候看看，是另一个让人心有余悸的事件，即 20 世纪自 30 年代以来最大规模的金融危机——亚洲金融风暴！这次危机与 20 世纪 70 年代的石油危机和 80 年代的债务危机相比，

更具全球性，充分体现了全球化、一体化的穿透力和打击力。使人们认识到，冷战结束并不意味着这个世界更加安全，哪怕经济危机也将极大地改变一国的面貌。

20世纪90年代以来，欧美学者掀起了对21世纪国际政治经济前景的研究和预测，其中，罗伯特·赖克、保罗·肯尼迪、布热津斯基等都发表了有关“为21世纪作准备”为主题的论著。我们将面临一个什么样的新世纪？在全球化的背景下，民族经济如何发展，民族国家如何存在，国际政治经济秩序如何运行？“无国界经济”、“无国籍公司”以及非政府国际组织的作用如何评价……等等，这些问题必将深刻地影响到每一个国家。国家利益的保护将受到严重挑战。为此，一些学者为所谓“作好准备的国家”开列了一系列标准。

另一方面，20世纪70年代在欧美兴起的“国际政治经济学”（IPE）试图将国际政治与国际经济联系起来看待，以剖析国际政治经济化和国际经济政治化的现实世界格局。亚洲金融危机的爆发似乎是IPE的一个绝好的注脚，经济危机所导致的影响并非仅仅局限于经济层面。科索沃危机中，有人指出，克林顿政府在玩政治经济学。认为投向南联盟的炸弹也同时“瞄准”了欧洲盟国和欧元。当欧元汇率被炸得节节下降时，华尔街的道一琼斯指数却扶摇直上，连创历史新高。政治与经济在国际领域的相互影响体现了世界舞台上政府与市场的关系，这种关系又直接表现为国家、国际组织和跨国公司在国际事务中的“博弈”。因此，欧美大学里将这门学科作为政治、经济类学生的一门重要课程，甚至有所谓“国际政治经济研究方向”（IPE track）的跨专业学历设置。

在中国，对“国际政治经济学”近年已有一些学者予以关注，但至今尚无一部专著发表；对如何“为21世纪作准备”也缺乏系统全面的研究，只有一些零星的有关“新世纪”的论著。

用政治经济学来分析国际问题，也赋予了政治经济学新的生命，是政治经济学在全球化的背景下的复兴。

影响世界发展方向的因素很多，但如何从一些新的趋势中发现规律性的东西，这是值得人们平心静气地探讨的。如跨国公司（多国公司）是否在国际政治经济中变得比政府更有势力？国家可否通过强大的政府干预来制定发展策略以增强其财富和在国际体制中的力量，或仅仅依赖市场这只“无形的手”的魔力？国际体制如何不平衡地影响国家发展策略和政策的选择？发展中国家如何坚持国家主权，而西方国家又是如何对现代国家主权加以限制并利用国际组织来干预他国内政？苏联崩溃导致众多独立国家的产生和欧洲一体化所代表的两种截然不同的趋势对国际政治经济格局有何影响？民族矛盾和文明的冲突究竟哪一个是未来战争和争端的根源？西方大国制定的世界政治经济秩序如何面对暂时衰落的俄罗斯和新兴的中国？现代人权观是西方国家的人权观还是人类普遍公认的价值观，用人权问题作为贸易谈判的筹码本身是否人道？在政治经济乃至人类生活的国际化、一体化和信息化的今天，贸易保护主义与市场开放是否将是国际争端的重要起因之一？电子商务、虚拟企业、网络经济等将对国界的管理和国内法的约束带来什么样的冲击？等等。

其实，国际政治经济学的研究者很注意从过去的历史事件中发掘政治与经济在国际领域的相互作用及其意义，因为温故而知新。如人们要问工业革命的起源：为什么首先发生在欧洲？为什么是在英国？

人们要问：马歇尔计划为什么援助的是西欧，而不是拉丁美洲或非洲？

人们要问：为什么第二次世界大战后，西德和日本这两个战败国曾被视着“风浪中的破船”，但却创造了它们各自的“经济奇迹”？它们从它们的霸权“教父”那里得到了“不平衡的机

遇”，并有效地利用这个机遇使自己在 20 世纪末的全球经济中成为“小霸权”。而曾是超级大国的前苏联却在戈尔巴乔夫的改革中崩溃；同样有意义的是，美国从最大的债权国变为最大的债务国。

人们要问：20 世纪 80 年代初期，美国 9 家最大的银行借给发展中国家的款项比该收回的还多 3 倍，以此希望“管理”一个金融市场潜在的危机，而明知原先借出的钱是不可能收回的。这是为什么？

人们要问：为什么“英国统治下的和平”（Pax Britannica）紧随着的是“美国统治下的和平”（Pax Americana）？为什么里根总统和撒切尔夫人在政治经济政策上是如此的和谐一致：难道传统的文化和“特殊关系”的结果？

人们要问：为什么美国要成为“世界领导国”，并对它国指手划脚？路易斯·哈兹在其经典著作《美国的自由传统》（1955）中指出，美国跳过了历史的封建阶段和反封建革命，因此，美国人无法真正了解社会主义左派对封建主义的反叛或反动的右派对社会主义的反对。

人们要问：为什么有所谓“东亚奇迹”，而这个奇迹是否会因东亚金融风暴而烟消云散？随这个奇迹而起的“太平洋世纪”的梦想在新世纪还能否成真？曾一度让人羡慕的日本经济及其新儒教社会结构，催人反思美国分散的、松弛的个人主义的弊病，但一场金融风暴使美国人嘲笑神话破灭。

总之，世界何去何从，人们要从历史中得到一点启示。而国际政治经济学为人们提供了一个新视角。

《国际政治经济学》这本书是目前国内同类书中的第一本，目的在于促使人们对“国际政治经济学”这门新兴交叉学科予以关注，并在中国进一步走向世界时，开启认识世界的新视角。由于是探索性的尝试，错漏之处在所难免。希望读者给予指教。

本书是笔者在美国做访问学者期间的研修成果。1997年2月，笔者由广州市政府资助公派去美国研修。当时带去的研究课题是“国际政治经济格局对中国经济发展（投资环境）的影响”。到美国后，发现大学里的经济系和政治系都在开设“国际政治经济学”这门课程。在第一个学期里，笔者在明德学院（Middlebury College）政治学系旁听了卡森（Jeffrey Cason）教授讲授的“国际政治经济学”。其精彩的讲课不仅深受学生欢迎，也因其内容对笔者的研究大有裨益而成为笔者的“入门课”。在此，首先向卡森教授表示感谢。

半年后，笔者转到另一所学校，即佛蒙特大学（UVM）。在秋季学期，笔者欣喜地发现经济系教授 Abbas Alnasrawi 开设“国际经济问题”一课。这位伊拉克裔的教授不仅用 IPE 的教材讲课，而且将联合国和世界银行的年度报告也作为主要教学内容，并对美国在中东的作为进行了有意义的探讨，更使笔者得益匪浅，聆听了这位经济学教授对这门学科的不同诠释。

此外，笔者有意识地选听了“国际政治学”、“世界经济导论”、“政治地理学”、“国际法与国际组织”、“国际化管理”、“商业经济学”等相关课程，对西方政治和经济两方面的学术思想有了广泛的了解，为笔者的研究打下了较好的基础。

在此，笔者必须向一位重要的良师益友表示感谢。他就是佛蒙特大学政治系教授郑世平。郑教授原是复旦大学国际政治系的老师，参与翻译过阿尔蒙德等人著的《比较政治学》等书，后在耶鲁大学获得政治学博士。郑是笔者在佛大的房东，不仅在学术上经常与笔者探讨，笔者还经他推荐被“美中关系全国委员会”选为1998年度“留美中国学者考察团”（Scholar Orientation Program '98）13名成员之一，亲身考察了美国政府运作情况，并获赠许多宝贵资料。

国际政治经济学大师级人物罗伯特·吉尔平教授的弟子新加

坡国立大学东亚研究所研究员郑永年先生对本书的写作给予了鼓励和支持，在此也一并表示感谢。

当然，直接邀请笔者赴美的明德学院人类学系主任欧爱玲 (Ellen Oxfeld)、佛蒙特大学亚洲研究中心主任西博尔特 (Peter Seybolt) 也是笔者研究的重要支持者，这里也深表谢意。

最后，资助和选派笔者赴美的广州市政府和广州市社会科学院是启动本书的最终动力，这是笔者在此要致意的。培养跨世纪学术带头人和骨干应是一个富有战略眼光的计划，本书第三章也讨论了这个问题。写出有质量的展望 21 世纪的学术著作，介绍西方学术界的前沿学科应是被派出人员对派出者的最好的报答。

世界将何去何从？本书可算是奉献给新世纪的一份礼物——拥有新视角的“世界政治经济地图”。如果这算不上是最好的版本，但愿对人们有所帮助则足矣。

彭 澎
新世纪前夕
于广州天河

目 录

前言 世界将何去何从?	1
绪论 新的视角——国际政治经济学	1
一、国际政治经济学的产生	1
二、国际政治经济学的特性	2
三、国际政治经济学的学科性质	6
四、国际政治经济学作为新的视角	9
第一章 从政治经济学到国际政治经济学	11
一、古典政治经济学导致马克思主义的出现	11
(一) 古典政治经济学的产生	11
(二) 对古典政治经济学的批判	13
(三) 政治经济学成为马克思主义三个组成部分 之一	14
二、政治经济学中政治与经济的分离	15
(一) 政治经济学的发展	16
(二) 政治经济学的分化	19
(三) 鸿沟的形成	20
三、政治经济学的复兴——国际政治经济学出现的 意义	21
(一) 国际政治经济学产生的原因	22
(二) 国际政治经济学是对政治经济学的超越	23

(三) 国际政治经济学产生的意义	25
第二章 国际政治经济学的三大学派	27
一、经济民族主义认为世界竞争是一种零和博弈	27
(一) 经济民族主义的基本观点	27
(二) 经济民族主义 IPE 的来源	29
(三) 经济民族主义的国家竞争策略	31
二、自由主义认为市场是公平的	34
(一) 自由主义的基本观点	34
(二) 自由主义 IPE 的来源	35
(三) 自由主义 IPE 的演变	37
三、马克思主义认为发展总是不平衡的	39
(一) 马克思主义的基本观点	39
(二) 马克思主义 IPE 的发展	40
(三) 西方马克思主义 IPE	42
四、三大学派的相互影响	43
第三章 国际政治经济学的研究对象	47
一、国际政治经济的竞争战略	47
(一) “为 21 世纪作准备”	48
(二) 作什么样的准备?	55
(三) 关键靠什么?	63
二、国际政治经济格局	66
(一) 国际政治经济格局的构成形式	67
(二) 国际政治经济格局的新特点	68
(三) 中国在当前国际政治经济格局中的地位	75
三、国际政治经济博弈的新思维	78
(一) “零和博弈”与“双赢格局”	79

(二) “公共产品”与“自由搭乘”	81
(三) “囚犯困境”与国际合作	82
第四章 国际政治经济的基本矛盾	85
一、南北关系中的政治经济学	85
(一) 自由主义的观点	87
(二) 马克思主义的观点	88
(三) 结构主义的观点	89
(四) 三种理论的差异	90
(五) 三种理论的缺陷	91
(六) 《洛美协定》的意义	93
(七) 发展战略的选择	95
二、东西关系中的政治经济学	98
(一) 冷战中的政治经济关系	98
(二) 西方的冷战经济学	110
(三) 东方国家的改革对东西方政治经济关系的 影响	114
三、冷战终结后的东西方政治经济关系	125
第五章 国际政治经济学的理论前提	130
一、依存性是国际政治经济学的理论前提	130
(一) 依存性的特征	130
(二) 依存性的程度及其影响	132
(三) 全球化加深了依存性	134
(四) 政府如何控制依存性	136
二、从“有限主权论”到“民族国家的终结”	138
(一) “有限主权论”之争	138
(二) “民族国家终结论”的提出	141

(三) 在全球化进程中坚持国家利益	149
三、从地缘政治到地缘经济	152
(一) 地缘政治经济学	152
(二) 企业并购新高潮的意义	155
(三) 网络经济的管理机制	157
第六章 跨国公司与“新帝国主义”	160
一、跨国公司成为国际政治经济的新主角	160
(一) 跨国公司的挑战	161
(二) 跨国公司的角色	163
(三) 跨国公司对外投资的动因	166
二、外国直接投资是一把双刃剑	168
(一) 外国直接投资的输入和输出	168
(二) 外国直接投资的利和弊	170
(三) 外国直接投资的政治意义	172
三、跨国公司的政治经济学	175
四、对外国直接投资的国际管理机制	178
(一) 国家管理	179
(二) 地区管理	182
(三) 国际管理	183
第七章 国际金融体系的构建与多极化世界	185
一、建立稳定的国际金融体系的必要性	186
(一) 建立稳定的国际金融体系的动因	186
(二) 国际金融体系的主要功能	188
(三) 国际金融体系的稳定与国内政策的冲突	189
二、布雷顿森林体系的得与失	190
(一) 国际货币体系的建立与大国之争	190