

21世纪国际政治系列教材

Guo ji

国际政治经济学

ZHENG ZHI JING JI XUE GAI LUN

概论

宋新宁 陈岳 著

 中国人民大学出版社

21 世纪国际政治系列教材

国际政治经济学概论

中国人民大学国际政治系组织编写

宋新宁 陈 岳 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际政治经济学概论/宋新宁, 陈岳著.
北京: 中国人民大学出版社, 1999
21 世纪国际政治系列教材

ISBN 7-300-03313-X/D·463

I. 国…

II. ①宋…②陈…

III. 世界经济政治学-教材

IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 67204 号

21 世纪国际政治系列教材

国际政治经济学概论

中国人民大学国际政治系组织编写

宋新宁 陈岳 著

出 版: 中国人民大学出版社
(北京海淀路 157 号 邮编 100080)
发行部: 62514146 门市部: 62511369
总编室: 62511242 出版部: 62511239
E-mail: rendafx@public3.bta.net.cn

发 行: 新华书店总店北京发行所
印 刷: 北京市鑫鑫印刷厂

开本: 787×980 毫米 1/16 印张: 19.75
1999 年 12 月第 1 版 2001 年 2 月第 2 次印刷
字数: 355 000

定价: 23.00 元
(图书出现印装问题, 本社负责调换)

21 世纪国际政治系列教材 编审委员会

顾 问 赵宝煦 杜厚文 梁守德
王辑思 冯特君 王逸舟

主 编 李景治

副主编 陈 岳 (常务) 宋新宁 李宝俊

编 委 叶宗奎 畅 征 王杏芳
林 甦 金正昆

《国际政治经济学概论》列入国家
社科基金“九五”规划重点项目



总 序

世纪之交,我们面对着一个错综复杂的世界格局和风云变幻的国际形势。世界格局继续朝着多极化方向发展,但美国妄图称霸全球,建立由其主宰的单极世界。和平与发展仍然是世界的主潮流,但霸权主义、强权政治、冷战思维,以及边界纠纷、民族冲突和地区战争仍然威胁地区的安宁、世界的和平与发展。新科技革命和经济全球化加速发展,为我们提供了难得的发展机遇,也提出了严峻的挑战。国际政治与经济的互动日趋明显,国家经济利益日益成为国际关系的首要因素,人们很难单纯地用政治或经济的眼光来观察、分析国际问题。改革开放以来,我们坚持邓小平的国际战略思想,坚持独立自主的、和平的外交政策,发展同各国的友好往来,并同一些重要的国家建立了战略合作伙伴关系,大大改善了我国的国际环境,特别是周边环境,开创了我国近现代历史上最好的和平局面。然而,中美、中日等大国关系,国际政治、经济、安全等领域和个别周边地区,还存在着一些不稳定因素,直接或间接地影响到我国的对外关系和改革开放事业。一系列新的问题、新的现象正越来越引起人们的广泛关注和深入思考。因此加强国际问题研究,对我国周边地区和整个国际形势作出冷静分析、准确判断、正确预测,为我们实事求是地认识问题、选择切实可行的战略策略提供科学的依据,也为世界更好地了解中国创造有利条件,这无疑是 21 世纪的一项极为重要的任务。为此,就必须大力培养高素质的从事国际问题研究的专门人才,

以及具备国际知识、国际战略意识和世界眼光的全面人才。其中既包括研究国际问题的专家学者和理论工作者,也包括外交外事等实际部门的干部和工作人员。培养人才,离不开教材。培养 21 世纪的优秀人才,就需要面向 21 世纪的高水平教材。《21 世纪国际政治系列教材》正是适应这种需要而精心组织编写的。尽管这套教材的主要对象是国际政治、国际关系和外交学及相关专业的大学生和研究生,但对一切希望系统学习和研究国际问题的读者来说,它又是一种熟悉和了解国际知识的理想读物。

中国人民大学国际政治系是国内最早成立、最有影响和最具规模的国际问题人才的培养基地之一。1964 年,根据中共中央关于《加强国际问题研究的决定》,经周恩来总理的批准,中国人民大学与北京大学、复旦大学一起将政治系改名为现在的国际政治系。30 余年来,它为我国的外交、外事部门,以及党政机关、高等院校、科研机构培养了大批优秀人才。它在教育、科研中积累了丰富的经验,完成了大量的科研成果,造就了众多的一流专家学者,形成了独具特色的、不同层次的课程体系。先后开设了国际政治学、国际关系史、国际政治经济学、中国外交、外交学、邓小平国际战略思想研究,以及美国、日本、西欧和发展中国家等国别和区域政治经济的课程。这套教材既是对以往多年来教学经验的总结和概括,也是近年来最新科研成果的归纳和反映,具有系统的理论性、强烈的现实性和前瞻的学术性。它既是规范、实用、好教、好学的理想教材,又是具有较高水平的学术专著,其中还包括国家社会科学基金的重点项目等。各书的作者主要是我们系的中青年学术带头人和教学、科研骨干。同时,我们也聘请了一些校内外的著名专家担任顾问,以保证系列教材的学术质量和权威性。

在教材的编写中,我们始终坚持马克思主义、毛泽东思想,特别是邓小平理论的指导,注意借鉴国内外优秀科研成果,反映最新学术观点,使用最新研究资料,力争达到高水平、高质量。我们相信,这套教材的问世将有助于国际政治学科的教学与教材建设水平的提高,有助于国际问题研究的进一步深入。最后,我们衷心感谢中国人民大学出版社的领导和政法编辑室的有关编辑,没有他们的关心、支持和合作,这套教材是很难与读者见面的。

国际政治学科在我国的发展时间不长,学科体系尚不成熟,许多基本概念和范畴也未能达成共识,加之我们的水平有限和时间仓促,这套教材中难免有疏漏和不妥之处,敬请专家、同行和广大读者批评指正。

李景治



目 录

第一章 国际政治经济学及其理论发展·····	1
第一节 国际政治经济学及其基本内涵·····	1
一、政治经济学与国际政治经济学·····	2
二、国际关系学与国际政治经济学·····	5
三、国际政治经济学的研究对象和范围·····	7
第二节 国际政治经济学的形成与发展·····	10
一、国际政治经济学的理论渊源·····	11
二、国际政治经济学形成的历史条件·····	16
第三节 当代国际政治经济学主要流派和学说·····	21
一、新重商主义国际政治经济学·····	22
二、自由主义国际政治经济学·····	27
三、现代马克思主义国际政治经济学·····	31
四、其他现代国际政治经济学说·····	38
第四节 国际政治经济学的研究方法·····	39
一、马克思主义研究方法·····	40
二、公共选择范式·····	42

三、博弈论模型	43
四、国际合作机制模式	45
五、比较政治经济方法	46
思考题	47
第二章 政治经济与经济政治	48
第一节 政治经济的相互作用	49
一、经济对政治的作用与影响	49
二、政治对经济的影响和作用	52
第二节 国内政治经济与国际政治经济的相互作用与影响	55
一、国内政治经济对国际政治经济的影响	55
二、国际政治经济对国内政治经济的制约	57
三、对外政策与对内政策的相互关系	59
第三节 国际经济对国际政治的作用	61
一、世界经济是国际政治形成和发展的基础	61
二、世界经济格局是国际政治格局的基础和前提	63
三、经济因素对国际政治行为的制约和影响	64
第四节 国际政治对国际经济的影响	67
一、国际政治体系和国际政治格局对国际经济的重要影响	68
二、政治因素对经济政策和经济关系的决定作用	69
思考题	73
第三章 地缘政治经济与国际一体化	74
第一节 地缘政治与地缘经济	74
一、地缘政治与早期地缘政治理论	75
二、政治经济地理与地缘政治经济	77
三、地缘关系与对外政治行为	79
四、地缘政治与对外经济关系	80
第二节 地缘政治经济与东西南北关系	82
一、东西关系的政治经济	82
二、南北关系的政治经济	85
第三节 国际一体化的发展及其对国际关系的影响	92
一、国际一体化的内涵及其发展	92
二、国际一体化的基础及其动因	95
三、国际一体化对国际关系的影响	97

思考题·····	104
第四章 国际贸易的政治经济 ·····	105
第一节 国际贸易及其形成与发展 ·····	105
一、国际贸易的产生及其特点·····	105
二、二战后国际贸易的发展及其特点·····	111
三、国际贸易与世界经济发展·····	114
第二节 国际贸易理论及其发展 ·····	117
一、重商主义国际贸易理论·····	117
二、古典自由主义国际贸易理论·····	120
三、现代自由主义国际贸易理论·····	123
四、马克思主义国际贸易学说·····	127
五、当代国际政治经济学的国际贸易学说·····	133
第三节 国际贸易组织与国际贸易体制 ·····	136
一、国际贸易条约和协定·····	136
二、国际贸易组织及其作用·····	138
三、关税及贸易总协定与多边贸易体系·····	143
第四节 国际贸易与国际政治 ·····	147
一、国际贸易对国际政治的影响和作用·····	147
二、国际政治对国际贸易的作用·····	149
三、国际贸易组织和集团的政治功能·····	153
思考题·····	155
第五章 国际货币金融的政治经济 ·····	156
第一节 国际货币体系与国际政治体系 ·····	157
一、二战前的国际货币体系及其特点·····	157
二、布雷顿森林体系与美国的霸权·····	160
三、布雷顿森林体系解体后的国际货币体系·····	164
第二节 国际货币基金组织及其政治经济功能 ·····	167
一、国际货币基金组织及其基本宗旨·····	168
二、国际货币基金组织的组织结构和权力结构·····	169
三、国际货币基金组织的职能·····	172
四、国际货币基金组织在国际政治经济中的作用·····	174
第三节 国际债务的政治经济功能 ·····	179
一、对外负债的利益与代价·····	179

二、发展中国家的债务危机·····	181
三、国际债务危机的排解及其后果·····	184
思考题·····	188
第六章 国际投资的政治经济·····	189
第一节 国际投资及其基本特征·····	189
一、资本国际流动的一般形态及特征·····	190
二、国际投资的充分必要条件·····	193
三、推动国际投资的其他多种要素·····	194
第二节 国际投资的主要类型·····	196
一、国际直接投资·····	196
二、国际间接投资·····	200
三、国际金融市场的发展及其作用·····	207
第三节 国际投资与国际政治·····	211
一、国际投资的政治效应·····	211
二、国际投资与发展中国家的政治发展·····	214
三、对外援助及其政治经济功能·····	216
思考题·····	218
第七章 国际政治经济中的跨国组织·····	219
第一节 跨国政治经济的形成与发展·····	219
一、跨国政治经济及其基本内涵·····	219
二、跨国政治经济中的主要行为主体·····	221
三、跨国政治经济的基本特征·····	225
第二节 国际政治经济中的国际组织·····	226
一、国际组织的发展和类型·····	226
二、国际政治组织与世界经济·····	229
三、国际经济组织与国际政治·····	231
第三节 国际政治经济中的跨国公司·····	233
一、跨国公司的形成及其发展·····	233
二、国际经济中的跨国公司·····	241
三、作为国际政治角色的跨国公司·····	245
思考题·····	250
第八章 国际政治经济环境及其发展趋势·····	251
第一节 科技革命与国际政治经济·····	251

一、科技革命的发展及其内容·····	252
二、科技革命对国际经济的影响·····	253
三、科技革命对国际政治的影响·····	257
第二节 能源、人口和生态环境与国际政治经济·····	260
一、能源问题与国际政治经济·····	260
二、人口与国际政治经济发展·····	264
三、生态平衡与人类的生存发展·····	266
第三节 文化、宗教与意识形态·····	269
一、文化传统与政治经济发展·····	269
二、意识形态的政治经济作用·····	271
三、宗教对国际政治经济的影响·····	275
第四节 人类面临的共同挑战与出路·····	279
一、人类面临的困境与挑战·····	279
二、争取共同发展的全球努力·····	283
思考题·····	284
第九章 国际政治经济秩序的交融与互动·····	285
第一节 国际秩序学说的发展沿革·····	285
一、传统的国际秩序学说·····	285
二、国际政治经济学理论中的国际秩序学说·····	287
第二节 国际政治经济秩序及其相互作用·····	289
一、当代国际政治秩序及其特征·····	290
二、当代国际经济秩序及其特征·····	290
三、国际政治经济秩序的互动·····	291
第三节 国际政治经济秩序的发展趋势·····	294
一、发达国家的新秩序构想·····	294
二、发展中国家的新秩序要求·····	294
三、国际秩序的发展趋势·····	295
思考题·····	296
参考书目·····	297
后记·····	299



第一章

国际政治经济学及其理论发展

国际政治经济学是 70 年代后期以来在世界范围内发展起来的一门新兴学科，它的主要研究对象和研究范围是国际社会各类行为主体的对外政治和经济行为，以及国际政治与国际经济之间的相互关系和相互作用，是国际关系研究领域中的一门交叉性边缘学科。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（或国际）经济政治学（Global or International Ecopolitics）、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。由于该研究领域仍处于发展过程之中，许多基本概念和内容尚存在诸多不同看法。

第一节 国际政治经济学及其基本内涵

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问题，因而它的形成、发展及其内容都与政治经济学和国际关系学有着极其密切的联系。

一、政治经济学与国际政治经济学

“政治经济学”一词源自希腊文中的 *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。^① 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。

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。我们说，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，这与他们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厉的挑战。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，而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，它的作用不过是一个“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做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

^① 参见 [英] 苏珊·斯特兰奇：《国家与市场：国际政治经济学导论》（Susan Strange: States and Markets: An Introduction to International Political Economy），19 页，伦敦，平特出版公司，1988。

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，主要是在交换层次上进行的。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”^①，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”^②。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。

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、数理经济学派，最后到所谓的“新古典政治经济学”。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淹没在一系列机械的、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。

阿弗里德·马歇尔1890年出版的《经济学原理》是庸俗政治经济学之集大成，尽管被称为“新古典政治经济学”，实际上则是古典政治经济学的彻底终结。

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。

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，西方经济学有一个很大的发展。继马歇尔之后又在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三本以政治经济学为题目的新书，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，并且被誉为是西方政治经济学重新复兴的开端。^①此后，每年都有一批有关政治经济学的著作出版。到了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。^②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·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。^③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主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。^④苏珊·斯特兰奇认为：经济学

① 参见[英]保罗·巴兰：《增长的政治经济学》(Paul Baran: The Political Economy of Growth)，哈蒙德斯沃斯，企鹅图书公司，1973。

② 参见[英]戴维·怀内斯主编：《什么是政治经济学?》(David Whyne: What is Political Economy?)，1页，牛津，布莱克韦尔出版公司，1984。

③ 参见[美]查尔斯·林德布洛姆：《政治与市场：世界的政治经济体系》(Charles Lindblom: Politics and Markets: The World's Political-Economic System)，序言部分，纽约，基础图书出版公司，1977。

④ 参见[美]罗伯特·吉尔平：《国际关系的政治经济学》(Robert Gilpin: Political Economy of International Relations)，18页，普林斯顿，普林斯顿大学出版社，1987。

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。^① 而斯蒂芬·吉尔和戴维·劳则认为:“我们把政治经济学看做是一个包含政治学、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。”^②

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必然产物。

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)是揭示国际社会中的各种国际行为主体之间关系及其发展变化的一般规律的一门社会科学学科。从狭义的角度上讲,它研究的主要是国际行为主体之间的政治关系,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主体之间的各种关系,包括政治、经济、军事、文化等等,在这个意义上,它既包含国际政治学,也包含国际经济学,与国际政治经济学更为相近。

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,包括本世纪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。”^③ 一些中国学者则认为,“国际关系学是关于国际关系体系运行和演变规律的科学。这门学科从国际关系整体着眼,主要研究国际关系体系中各成员(行为体)、各个部分之间的各种关系,而以国家间的政治关系为主”,并提出,国际关系学与国际政治学、外交学和国际经济学都是有区别的。^④ 从传统的国际关系

^① 参见苏珊·斯特兰奇:《国家与市场:国际政治经济学导论》,22页。

^② [加]斯蒂芬·吉尔和戴维·劳:《全球政治经济学:观点、问题与政策》(Stephen Gill and David Law: The Global Political Economy: Perspectives, Problems and Policies),序言部分,伦敦,西蒙和舒斯特尔出版公司,1988。

^③ [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。

^④ 参见张季良主编:《国际关系学概论》,9~10页,北京,世界知识出版社,1989。