

西方 国际政治经济学

樊勇明 著

Western
International
Political
Economics

上海人民出版社

西方 国际政治经济学

樊勇明 著

*Western
International
Political
Economics*

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.

—上海:上海人民出版社,2000

ISBN 7-208-03572-5

I. 西... II. 樊... III. 政治经济学-西方国家

IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 50605 号

责任编辑 周 峥

封面装帧 杨德鸿

西方国际政治经济学

樊勇明 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 常熟新骅印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 14 插页 2 字数 318,000

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-6,000

ISBN 7-208-03572-5/D·621

定价 21.00 元

前 言

国际政治经济学是国际上的新兴学科,是研究国际范围内政治与经济相互渗透、相互关联、相互作用的学问。和平与发展是当今时代的主题。政治与经济的结合越来越紧密。国际政治经济学在我国尚处在襁褓之中,然而,经济全球化和世界格局多极化又决定了国际政治经济学是一门生命力极强,极有发展前途的前沿交叉科学。愿本书能成为我国国际政治经济学学科建设的一块铺路石。

本书共分三编十二章。第一编从历史与沿革的角度谈了国际政治经济学的形成与发展,其主要流派及代表人物。同时,对国际政治经济学的研究方法作了介绍。第二编以国际政治经济学的三个理论流派为主线展开,分别介绍和分析了新自由主义的相互依存论,新现实主义的霸权稳定论以及“新马克思主义”依附论的主要理论框架及其政策主张。第三编对战后国际贸易体系、国际金融体系、南北关系以及全球化问题作了分析,试图用国际政治经济学的理论来论述战后国际关系的发展变化。最后有一个附章,专门介绍西方学术界有关国际政治经济学的主要著作。国际政治经济学还是一个发展中的学科,还未完全成形,本书所介绍的仅仅只是西方国际政治经济学中的一小部分,而且也不一定妥切。因此,以文献导读的形式为有志于深入研究这门学问的人提供一个线索。

本书主要适用于全日制大学文科国际关系、世界经济和外语专业的本科生,从事涉外工作的公务员和企业管理人员。

刘益民同志为本书的出版作了许多有益的工作。朱锦屏、陈薇和丁乔为笔者打印了全部书稿。复旦大学国际政治系资料室的周韧稜、沈丽娟和李淑仙为笔者查找资料和复印提供了许多便利,在此一一致谢。

目 录

前 言	1
-----	---

第一编 历史与沿革

第一章 导论	2
--------	---

第一节 定义和研究对象	2
-------------	---

1. 国际政治经济互动的形式	3
----------------	---

2. 国际政治经济互动的机制	6
----------------	---

第二节 实证的研究方法	7
-------------	---

1. 传统研究与实证研究	7
--------------	---

2. 国际政治经济学中的定量分析	8
------------------	---

3. 公共选择理论与博弈论	12
---------------	----

第三节 目的与意义	17
-----------	----

1. 国际政治经济学与对外战略	17
-----------------	----

2. 国际关系理论的新增长点	19
----------------	----

第四节 建设中国的国际政治经济学	21
------------------	----

第二章 国际关系理论发展中的国际政治经济学	26
-----------------------	----

第一节 国际社会的形成和国际关系学的诞生	27
----------------------	----

1. 国家间关系的内涵在变化	28
----------------	----

2. 政治学理论的运用	29
-------------	----

3. 强烈的历史属性	30
------------	----

4. 西方国际关系理论的中心在美国	31
第二节 两次世界大战之间的理想主义及其代表人物 ..	31
1. 理想主义的主要观点和代表人物	32
2. 理想主义的理论渊源	34
第三节 冷战时期的现实主义及其代表人物	35
1. 现实主义的主要观点和代表人物	35
2. 现实主义的理论渊源	40
第四节 国际政治经济学时代的到来	41
1. 传统国际关系理论与国际政治现实脱节	42
2. 来自科学行为主义的挑战	45
3. 对古典政治经济学的重新评价	47
4. 国际关系学的阶段性革命	49
第五节 国际政治经济学发展轨迹	51
1. 国际政治经济学的兴起	51
2. 国际政治经济学的理论构建	52
3. 国际政治经济学的发展方向	54
第三章 国际政治经济学主要流派	57
第一节 相互依存理论及其代表人物	57
1. 库珀的相互依存研究	58
2. 基欧汉和奈的复合相互依存论	59
第二节 霸权稳定论及其代表人物	63
1. 吉尔平的霸权稳定论	63
2. 基欧汉的后霸权主义	66
第三节 依附理论	68
1. 普雷维什的发展主义	69
2. 弗兰克的宗主—卫星论	71
3. 多斯桑托斯的新依附论	73

4. 阿明的自立论	75
5. 卡尔多索的依附性发展论	78
6. 沃伦斯坦的世界体系论	79
第四节 斯特兰奇的结构性权力论	81
1. 对国际关系研究中“美国中心”的批判	81
2. 安全、生产、金融和知识的四种结构性权力	84

第二编 理论与政策

第四章 相互依存论和新自由主义	92
第一节 广义相互依存论	92
1. 经济问题政治化	94
2. 国际行为主体多元化	95
3. 全球政治经济一体化	98
4. 广义相互依存论的缺陷	101
第二节 狭义相互依存论	102
1. 经济相互依存和政治相互依存的联系与区别	104
2. 经济相互依存和政治权力之间的桥梁	105
3. 经济相互依存转化为政治权力的途径	107
第三节 国际合作理论中的国际制度论	110
1. 国际制度的定义	110
2. 国际制度和博弈论	112
3. 国际制度和全球治理	114
第四节 相互依存论与新自由主义	115
1. 新自由主义的基本特征	117
2. 新自由主义和经济自由主义	118
3. 对威尔逊理想主义的重新评价	120
第五章 霸权稳定论和新现实主义	123

第一节 霸权稳定论的理论结构·····	123
1. 霸权的战略目标 ·····	124
2. 霸权的运转机制 ·····	126
3. 霸权的趋势 ·····	126
第二节 霸权衰落的对策·····	129
1. 软权力论和相对权力论 ·····	129
2. 霸权衰弱的对策 ·····	131
3. 后霸权主义 ·····	132
第三节 霸权稳定论的理论来源·····	134
1. 霸权与国际体系 ·····	134
2. 霸权的周期 ·····	137
第四节 国际公共商品说·····	138
1. 公共选择理论 ·····	139
2. 国际社会中的公共商品 ·····	141
3. 霸主国与国际公共商品 ·····	142
4. 对国际公共商品说的批判 ·····	144
第五节 霸权稳定论与新现实主义·····	146
1. 新现实主义的兴起 ·····	146
2. 霸权稳定论与新现实主义 ·····	148
第六章 依附论与“新马克思主义”·····	154
第一节 作为第三种声音的依附论·····	154
第二节 依附论中的三种倾向·····	157
1. 激进的依附论 ·····	157
2. 正统的依附论 ·····	160
3. 改良的依附论 ·····	162
第三节 依附论和现代化理论、世界体系论 ·····	164
1. 现代化理论和发展主义 ·····	165

2. 世界体系论与依附论	167
第四节 “新马克思主义”的形成与发展	169
1. 战前“新马克思主义”的主要特征	170
2. 战后“新马克思主义”的主要特征	173
第五节 依附论与“新马克思主义”	175
1. 依附论与列宁的帝国主义论	176
2. 依附论与马克思的劳动价值理论	177

第三编 事实与分析

第七章 战后国际贸易体制与战略性贸易政策	184
第一节 国际贸易和国际分工理论的演变	184
1. 斯密和李嘉图的古典贸易理论	185
2. 俄林—赫克歇尔的新古典贸易理论	186
3. 汉密尔顿和李斯特的贸易保护理论	187
4. 克鲁格曼的新贸易理论	188
第二节 从关贸总协定到世界贸易组织	190
1. 关贸总协定的建立	191
2. 关贸总协定的基本原则和主要活动	192
3. 关贸总协定下的国际贸易	195
4. 世界贸易组织的框架结构与运作	199
第三节 国际贸易摩擦的政治化	205
1. 日美欧钢铁大战	205
2. 贸易摩擦政治化的内在机制	208
第四节 战略性贸易政策	212
1. 战略性贸易政策的内容	212
2. 产业政策、补偿政策和经济外交	215
3. 日本与“亚洲四小龙”的“贸易立国”	218

第八章 战后国际金融体制与美元霸权	223
第一节 国际金融体系的功能	224
1. 国际金融体系的定义	224
2. 国际货币体系的功能	225
第二节 布雷顿森林体系的形成	226
1. 战后国际金融体系的筹组	226
2. 布雷顿森林体系的框架	229
3. 布雷顿森林体系与冷战	231
第三节 布雷顿森林体系的崩溃	235
1. “特里芬困境”和“n-1”问题	235
2. 布雷顿森林体系的崩溃	237
第四节 牙买加体系下的金融动荡	239
1. 牙买加体系的框架结构	239
2. 20 世纪 80 年代的全球债务危机	241
3. 20 世纪 90 年代的东南亚金融风暴	244
4. 来自欧元和日元的挑战	247
第五节 战后国际金融体系中的美元霸权	250
1. 美元是政治货币	250
2. 美元的特殊地位	252
3. 以美国为中心的“游戏规则”	259
第九章 全球化时代的国际政治	271
第一节 全球化的三个概念	271
1. 资本主义体系的全球扩展	273
2. 经济技术资源的全球最优配置	275
3. 全球性问题的兴起	280
4. 全球化对国际关系的冲击	284
第二节 国家主权面临挑战	285

1. 国家主权的限制和延伸	286
2. 危机的传导和主权	287
3. 全球问题对主权的侵蚀	288
4. 非国家行为主体对主权的分享	289
5. 民族国家的主体地位	291
第三节 新安全观	292
1. 新安全观的要素	293
2. 综合安全保障战略	296
3. 经济安全 and 人的安全	298
第四节 综合国力竞争的潮流	300
1. 综合国力理论	300
2. 国际竞争性质和形式的变化	305
第十章 跨国公司和区域经济合作	310
第一节 战后跨国公司的发展	310
1. 战后跨国公司的发展	311
2. 90 年代跨国公司的特征	313
3. 产品周期理论	315
4. 垂直一体化理论	317
第二节 跨国公司的政治哲学	318
第三节 欧洲一体化	322
1. 欧洲一体化的进程	323
2. 欧洲一体化的三大支柱	325
3. 单一货币	327
4. 欧洲一体化的动因	328
第四节 北美自由贸易区	331
1. 北美自由贸易区的筹组及其主要内容	331
2. 北美自由贸易区与美国全球战略	334

第五节 亚太经济合作·····	338
1. 亚太经济合作的由来和发展 ·····	338
2. 亚太经济合作的特点 ·····	342
第十一章 发展中国家面临严峻抉择·····	350
第一节 战后争取建立国际经济新秩序的斗争·····	350
1. 不结盟运动和南南合作 ·····	351
2. 77 国集团和南北对话 ·····	358
3. 国际经济新秩序的主要目标和内容 ·····	363
第二节 全球化中新的不平等·····	366
1. 全球化带来新的不平等 ·····	366
2. 第三世界消亡论的抬头 ·····	378
3. 发达国家的“人权”、“民主”牌·····	380
第三节 严峻的选择·····	383
1. 民族主义的迷惘 ·····	383
2. 制度变迁和重新定义发展 ·····	385
3. 寻求新的理论和战略 ·····	388
附章 西方国际政治经济学文献导读·····	393
第一节 国际关系研究入门·····	394
1. 国际关系研究的分析框架 ·····	394
2. 国际关系理论的内容 ·····	395
3. 现实主义和理想主义 ·····	397
4. 民族纷争及其介入理论 ·····	400
第二节 国际政治经济学·····	401
1. 国际政治经济学概貌 ·····	401
2. 国际政治经济学中的自由主义理论 ·····	402
3. 国际政治经济学中的重商主义 ·····	407
4. 国际政治经济学中的依附理论和世界体系论 ·····	408

5. 国际政治经济学中的全球性问题	410
第三节 国内政治和国际政治	411
1. 超越新现实主义	411
2. 国际经济体系和国内政治行动	412
3. 新制度主义	413
第四节 政策决定论和外交理论	414
1. 政策决定论	414
2. 对外政策的比较研究	415
3. 多边外交理论	415
4. 双层游戏	416
第五节 方法论	417
1. 行为科学的实证主义和传统方法的非实证主义 研究	417
2. 实证主义的研究方法	418
3. 非实证主义的研究	419
4. 后现代主义国际关系学	420
第六节 西方国际政治学主要学术杂志	422
1. 北美	422
2. 欧洲	424
3. 日本	425
附 录	427
主要中文参考书目	427
主要外文参考书目	435

第一编

历史与沿革

有人断言：冷战的结束宣告了所有国际关系理论的失败，惟独国际政治经济学还保持着继续发展的势头。国际关系学是一门既年轻又古老的学问，流派纷呈，硕果累累，因冷战结束而失去生命力的论调未免过于武断。反其意而用之，冷战的结束恰恰使国际关系学挣脱了美苏争霸的禁锢，迎来了更加广阔的新天地。在世界局势多极化不断发展、国际竞争由军备竞赛转向以经济科技为中心的综合国力竞争的形势下，国际政治经济学作为国际关系理论中的后起之秀可以有大的发展。本编将对国际政治经济学的定义、研究对象及其发展和代表人物作一一介绍。

第一章 导 论

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研究交叉综合而形成的横断学科。

第一节 定义和研究对象

对于国际政治经济学(International Political Economy)的定义，主要有以下几种说法：

(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。”¹

(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、英国学者、意大利佛罗伦萨的欧洲大学研究生院政治系客座教授苏珊·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。”²

上述两位大家在给国际政治经济学下定义时的立足点和着重点虽然各有所侧重,但是他们的基本思想是一致的,他们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如何相互作用、相互影响的。

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两个坐标上的各种参数是如何结合、如何变化的。

研究国际关系中政治与经济的互动是一个总体概念,具体可以分解为:研究互动的表现形式和途径,研究互动的范围和内在机制。下面分述之:

1. 国际政治经济互动的形式

国际政治经济学创始人之一美国学者琼·斯佩罗(Joan E. Spero)认为政治与经济的互动大体上有三种表现形式: