



21世纪政治学系列教材
Textbooks of Politics in 21st Century

比较政治经济学

朱天飏 著

Comparative Political
Economy



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

比较政治经济学

朱天飏 著

Comparative Political Economy



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

比较政治经济学/朱天飏著. —北京:北京大学出版社,2006.1

(21世纪政治学系列教材)

ISBN 7-301-09773-5

I. 比… II. 朱… III. 政治经济学-对比研究-教材 IV. FO

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第116480号

书 名: 比较政治经济学

著作责任者: 朱天飏 著

责任编辑: 倪宇洁

标准书号: ISBN 7-301-09773-5/D·1308

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 17.75印张 319千字

2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

定 价: 26.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

序 言

比较政治经济学在国内外都是一个缺少教材的领域。重要的原因是,在这个领域内,学者们以自己关心的一个或几个国家为研究对象,各自为战,不像国际政治经济学的学者那样,在几个稳定的理论框架内短兵相接。因此,写比较政治经济学的教材也是一个发现学术共性的过程。虽然写作用了一年的时间,但笔者的比较政治经济学发现之旅早在本科的时候就开始了。在澳大利亚悉尼大学读本科三年级时,笔者选了维斯(Weiss)博士的课程——“国家与经济发展”,从那时起就再也没有离开过比较政治经济学。为了促进经济发展,国家应该做些什么?这一直是比较政治经济学的核心问题,也是笔者自己的研究重点。

剑桥大学和康乃尔大学的学习使笔者更在比较政治经济学这个五彩缤纷的世界里“越陷越深”。笔者的导师卡岑斯坦(Katzenstein)作为一个跨越国际关系和比较政治学(特别是国际政治经济学和比较政治经济学)的学者对笔者的最大影响是,把国内政治带入国际关系的分析框架。无论是注重国际层面政经互动的国际政治经济学,还是注重国内层面政经互动的比较政治经济学,都应该与对方互为补充,相辅相成。当然,卡岑斯坦的影响远不止于此。他对每个学生都细致入微地关心和不厌其烦地教导,直到现在仍使笔者倍感温馨,也督促笔者努力工作。但是,集教学和研究荣誉于一身的卡岑斯坦却是一座笔者永远都无法逾越的高峰。

在康乃尔大学时,曾梦想有朝一日能回国开设“国际政治经济学”和“比较政治经济学”课程。没想到一回来就实现了笔者一辈子的理想,而且在清华、南开和北大都开过。最早在清华大学开设比较政治经济学相关课程时(2002年秋),曾以“政府与市场”为课名,在北大也用过。现在已经直接用“比较政治经济学”作为课名了。北京大学政府管理学院政治经济系为笔者的教学和写作提供了一个良好的学术环境。没有傅军教授和路风教授对笔者持续的信任和帮助,很难想象笔者此时会身在何地。与傅军教授和李强教授的讨论更对这本书的写作有直接的帮助,这些都在书里相关的地方注明了。同样要感谢的是从清华到北大的那些学习比较政治经济学的研究生们,他们的热情和支持是笔者认真教学、认真写作的根本动力。这里要特别感谢以下同学对本书草稿的贡献。北大研究生杜江晴(本书出版时已毕业)阅读了本书草稿的每一章,不仅在文字

上、论证逻辑上提出很多有益建议,而且还修改、规范了本书的全部图表。北大研究生苏莉阅读了第一至第十章,提出的建议有质有量,每每必被采纳。清华研究生朱琴(本书出版时已毕业)阅读了第一至第八章,指出了几个关键的错误,她“传授”的“网上中英文对照查字法”至今使笔者受益匪浅。北大研究生黄渡海认真阅读了第一至第五章,在语言方面提出了很好的修改意见。另外,还有北大研究生陈慧荣、黄琪轩、李巍、吴亮、周雪莲以及清华研究生武洁等,或是指出过草稿中的错误,或是提出过重要修改建议,在这里也一并致谢。

本书是北京大学教材建设立项之一,学校为本书的写作、出版提供了资助,特此鸣谢。北京大学出版社的倪宇洁女士和耿协峰先生,事无巨细,不辞辛劳,为本书的出版做了大量工作,这里表示由衷感谢。也衷心感谢父母、妻子的持续支持,使笔者没有后顾之忧。虽然这本书是很多人的帮助和支持下写成的,但本书的全部文字和学术责任都由笔者承担。

朱天飏

2005年6月30日于醒客咖啡馆

目 录

第一编 概 论

第一章 政治经济学、国际政治经济学与比较政治经济学	(3)
政治经济学	(3)
国际政治经济学与比较政治经济学	(6)
比较政治经济学的起源、发展及现状	(9)
本书的写作目的与章节安排	(15)

第二编 历 史

第二章 现代国家与现代经济的崛起	(21)
现代国家与现代经济崛起的微观基础以及中世纪欧洲的政治经济形态	(21)
现代经济与现代国家	(25)
现代经济与现代国家的互动	(30)
从比较的视角看欧洲	(34)
第三章 现代国际政治经济体系的形成、演变与更迭	(38)
现代国家系统的特点与发展	(38)
国际市场的特点与发展	(43)
英国霸权下的国际经济体系	(48)
美国霸权下的国际经济体系	(55)
第四章 后发展国家的发展战略与道路	(59)
发展战略与政府作用	(59)
后发展国家的特点	(63)
第一、二代后发展国家	(69)
第三代后发展国家	(72)

第三编 范 式

第五章 国家主义	(85)
国家主义范式的兴起	(85)
作为独立行为者的国家	(90)
国家自主性与国家能力	(94)
国家主义范式的贡献与问题	(100)
第六章 新古典政治经济学	(104)
从古典政治经济学、新古典经济学到新古典政治经济学	(104)
寻租理论	(107)
集体选择理论	(111)
理性选择政治经济分析	(116)
第七章 社会联盟范式	(123)
社会联盟范式的主要特点	(123)
“困难时期的政治”	(126)
“贸易与联盟”	(131)
比较与分析	(135)
第八章 制度主义	(139)
制度与制度主义	(139)
历史制度主义	(144)
理性选择制度主义	(150)
比较与分析	(155)

第四编 专 题

第九章 福利国家的发展与困境	(163)
福利国家的概念	(163)
福利国家的起源与发展	(168)
福利国家面临的挑战	(174)
个案分析:社会民主体制	(181)
第十章 发达国家的经济调整	(186)
经济调整与资本主义的多样性	(186)
全球化下的经济调整	(192)

全球化下的资本主义多样性	(199)
个案分析:全球化下的日本	(204)
第十一章 发展中经济与发展型政府	(210)
后后发展概述	(210)
发展型政府的概念	(215)
案例分析:韩国与台湾	(223)
比较后后发展	(229)
第十二章 发展中经济与发展型政府的问题与危机	(236)
东北亚经济发展的问题与发展型政府面临的挑战	(236)
债务危机与金融危机	(241)
案例比较:韩国与台湾	(247)
全球化下的发展型政府	(252)
第十三章 转型国家与转型经济	(256)
政治经济转型概述	(256)
国家建设	(261)
经济自由化	(266)
转型的多样性	(269)
结语	(274)

第一编

概 论

第一章

政治经济学、国际政治经济学 与比较政治经济学^①

比较政治经济学是政治经济学学科的重要组成部分。本章通过介绍政治经济学引出比较政治经济学的概念,并通过与国际政治经济学相比较进一步理解比较政治经济学的特点。第一节概述政治经济学的起源与演变;第二节讨论国际政治经济学和比较政治经济学的起源,并比较这两个领域的异同;第三节介绍比较政治经济学领域的发展和演变;第四节介绍本书的章节安排。

政治经济学

如果单从中文的字面上看,政治经济学是一个研究政治与经济关系的学科。具体地说,是研究政治因素、系统、力量与经济因素、系统、力量的相互作用的学科。鉴于“政治经济学”这个词来源于西方,看它在原语言里的意思也许更重要。“政治经济学”是英语“Political Economy”译成的。从英文字面上看,政治经济学要比研究政治与经济的关系更具体,它研究的是被“政治”(political)修饰的“经济”(economy)。“政治”与“经济”都来源于古希腊语,前者指的是与城邦国家有关的事务,后者指的是对家庭的管理,所以政治经济学是研究国家事务的“经济”,也就是研究如何像管理家庭一样管理国家事务。

“政治经济学”一词出现于17世纪欧洲现代国家建设的起始阶段。第一个有记录的运用是在法国人安东尼·德蒙克莱蒂安(Antoyne de Montchretien)撰写的《论政治经济学》(*Treatise on Political Economy*)(1616)一书里,第一个英语运用是在詹姆斯·斯图亚特(Sir James Steuart)的《政治经济学原理探究》(*In-*

^① 本章经过改写曾以以下标题发表在以下学术期刊上:《国际政治经济学与比较政治经济学》,载于《世界经济与政治》2005年第3期。

quiry into the Principles of Political Economy) (1767) 里。这两本书都是探讨国家的财政、经济问题。所以,政治经济学从一开始就不仅是探讨对国家事务的管理,而且是对国家财政、经济事务的管理。这一点也成了之后学者定义政治经济学的基本点。比如,1990年出版的《比较政治经济学》把“政治经济学”定义为“对民族国家的经济的分析”^②;1992年出版的《政治经济学理论》写道:“政治经济学指的是对国家经济事务的管理”^③;1999年出版的《政治经济学辞典》给出的定义是:“对国家怎样增长、国家能做什么来提高其公民所享有的物质资源的总量的研究”^④。

基于上述说法,政治经济学应该是一门研究国家对经济事务管理的学科。这不是说对政治与经济关系的研究不重要,而是对这个关系的研究,特别是对政治因素、系统、力量与经济因素、系统、力量的相互作用的研究需要更集中在国家怎样管理经济上。这也不是说国家总是作为行为主体、在管理经济上处处主动。要想知道国家与经济的关系,还要引入“社会”这个概念,但我们需要先从国家与经济的定义开始。

从经济在古希腊语的意思延伸开来,经济可以被理解成一种创造和分配财富的机制;而国家(the state)至少有国内和国际两层含义。在国内层面,国家是指由全职的官员组成和管理的一系列机构,对一定固定领土上的民众行使统治并垄断这个领土范围内的暴力工具。在国际层面,国家指的是“主权国家”(sovereign state),代表领土内人与物的总体,受到其他国家承认。所以,国际层面上的国家是与其他国家发生关系;而在国内层面上的国家则是与其统治的民众发生关系,这些民众的总和就是“社会”,也就是说,在国内层面上与国家相对的概念是社会。

无论是国家还是经济,基础都是人(individuals)。国家管理经济事务要通过人来管理,而经济作为一种机制是通过对人的支配来创造和分配财富的。换句话说,国家与经济的运作都要通过社会。社会里有些人和组织可以为了国家的利益来管理经济事务,而另一些人和组织可以为了自己的经济利益来控制国家。所以,前面谈到,国家管理经济事务并不意味着国家一定有主观能动性,关键看它和社会、经济的关系。由此可知,政治经济学其实就是为了回答国家怎

^② Jan-Erik Lane and Svante Ersson, *Comparative Political Economy: A Developmental Approach* (London and Washington: Pinter, 1990), p. 1.

^③ James Caporaso and David P. Levine, *Theories of Political Economy* (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1992), p. 1.

^④ Phillip Anthony O'Hara (ed.), *Encyclopedia of Political Economy* (London and New York: Routledge, 1999), p. 853.

样管理经济事务这个问题而对国家、社会与经济的关系进行的探讨。霍尔(Hall)和埃利奥特(Elliott)在讨论经济学与政治经济学的方法论问题时强调后者必然包含对社会、政治和经济联系的研究。^⑤

有时候,国家、社会与经济三者关系也被简化成政府(government)、利益集团(interest group)与市场(market)的关系,这是因为后三者一般来讲是前三者的权力集中点。政府是国家的行政机构,是国家权力的中心。利益集团由社会里相同或相近利益的人组成。利益集团作为一种组织(包括隐性或显性组织),其运作能量往往大于个人,所以它们是社会的权力集中点。市场是当代普遍存在的一种以私有财产为基础、通过自愿的契约关系与贸易关系来创造和分配财富的机制,当前的经济自由化和全球化浪潮都展示出市场的力量,它是当代经济的权力重心。

虽然政治经济学探讨国家、社会和经济的关系,无论从理论上还是实践上都对国家管理经济事务有重大意义,但是政治经济学这个学科的发展并不顺利。从17世纪到19世纪是它发展的黄金期(后人称这个时期的政治经济学为“古典政治经济学”(classical political economy)),涌现出一大批政治经济学大师,如亚当·斯密(Adam Smith)、大卫·李嘉图(David Ricardo)、约翰·斯图尔特·密尔(John Stuart Mill)、卡尔·马克思(Karl Marx)等,他们的理论到现在仍是政治经济学研究的基础。但是,从19世纪70年代初开始,以里昂·瓦尔拉(Leon Walras)、威廉·斯坦利·杰文斯(William Stanley Jevons)、卡尔·门格尔(Carl Menger)和艾尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)等为首的学者们专注研究市场自身的运作规律,于是经济学应运而生,逐渐发展成独立的学科,而政治经济学则因研究相对分散、不易量化等问题逐渐失去了独立学科的地位。在社会科学分类比较明确、政治经济学研究比较发达的美国,政治经济学归类于政治学。

如图1.1所示,政治学这个学科在美国一般有四大领域,即政治哲学(political philosophy)、美国政治学(American politics)、国际关系(international relations)和比较政治学(comparative politics)。除此之外还有几个小领域如政治学研究方法论(research methodology)、公共政策(public policy)以及政治经济学。这几个小领域也可以被理解成这四大领域之下的方向。在政治哲学之下与政治经济学有关的部分是政治经济哲学,涉及政治经济学思想以及学科发展初期的理论的研究;在美国政治学之下与政治经济学有关的部分是美国政治经济,

^⑤ Thomas W. Hall and John E. Elliott, "Methodological Controversies in Economics and Political Economy," *International Journal of Social Economics* 26(10/11): 1249—1284, 1999, p. 1251.

涉及美国国内国家对经济事务的管理的研究。以此类推,国际关系之下有国际政治经济^⑥,比较政治学之下有比较政治经济。因此我们可以根据政治学的分类将政治经济学下属领域设为:政治经济哲学、本国政治经济学(在美国就是美国政治经济学)、国际政治经济学(international political economy)和比较政治经济学(comparative political economy),而后两个领域因为更为接近将是下一节要讨论的重点。

政治学	政治经济学
政治哲学	
政治经济哲学	→政治经济哲学
美国政治学	
美国政治经济	→本国政治经济学
国际关系	
国际关系理论	
国际安全	
国际政治经济	→国际政治经济学
比较政治学	
比较政治制度	
比较政治发展	
比较政治经济	→比较政治经济学

图 1.1 政治学与政治经济学

国际政治经济学与比较政治经济学

国际政治经济学与比较政治经济学这两个词 20 世纪 70 年代后期开始在西方社科学术界流行,90 年代中期以后国际政治经济学也逐渐成为中国社科学术界的常用词。本书虽然不涉及国际政治经济学的内容,但这两个领域有着共同的起源、深厚的学术联系,把它们对比来谈更有助于我们理解比较政治经济学。

如图 1.1 所示,国际政治经济与国际安全(international security)、国际关系理论(international relations theory)同为国际关系领域的主要研究方向,而比较政治经济则与比较政治制度(comparative political institutions)、比较政治发展(comparative political development)同为比较政治学的主要方向,所以国际政治

^⑥ 这里不加“学”以区别“方向”与“领域”。下面的“比较政治经济”同理。

经济学与比较政治经济学既是政治学的重要研究方向,又是政治经济学的重要领域,它们也兼有两个学科的特点。国际关系研究国家间的关系,重点在国际层面,这就意味着国际政治经济学的重点在国际层面的政治、经济关系。比较政治学的重点则在国内层面,比较不同国家或者同一国家不同时期的政治运作,这也使比较政治经济学的研究重点落在国内与比较上。

了解了以上主要特点,再加上对政治经济学的理解,我们就会对国际政治经济学与比较政治经济学有更全面的认识。如果政治经济学是指通过研究国家、社会与经济的关系来探讨国家怎样管理经济事务,那么国际政治经济学则是探讨国际政治体系(international political system),或者是国家系统(state system),怎样影响国际经济事务。很显然,经济是可以跨国界的,它既可以在一个国家内创造和分配财富,也可以在一个国际体系内创造和分配财富,前者的客体是这个国家里的人和组织,而后者的客体则是这个国际体系里的国家和跨国组织。随着国家的政治、经济开放程度普遍增高,社会间的联系日趋多样化,国家只是纽带之一,国际层面的非国家组织(如跨国公司和各种国际组织)越来越成为社会间联系的重要桥梁。因此,国际政治经济学可以理解为通过研究国际层面的国家、社会与经济的关系来探讨由国家为主组成的国际政治体系怎样影响国际经济事务,重点在于研究国家系统与国际市场(international market)的互动。

这里用20世纪80年代流行的霸权稳定论(theory of hegemonic stability)来说明国际政治经济学的研究重点。霸权稳定论认为,国际市场的开放程度(开放程度越高市场越自由、关税壁垒越低)是由国际政治体系的特点所决定的。当国际政治体系由一个崇尚自由贸易的霸主所控制,国际市场的开放程度就高;当这个霸主衰落了,国际政治体系则走向多极竞争,国际市场开放程度就会随之降低。不管我们是否同意霸权稳定论的观点,这是一个典型的国际政治经济学理论。它的研究重点是国际政治体系与国际市场的关系。

与国际政治经济学相对,比较政治经济学的研究重点是国内,它是通过比较不同国家或同一国家不同时期的政府、利益集团和市场的关系来探讨国家怎样管理经济事务。这里,国家间的关系和国家间的比较必须加以区别。如果我们研究美国和日本之间的政治关系与贸易关系的相互作用,这应该属于国际政治经济学范畴,因为这个贸易关系影响到两个国家的财富的创造和分配。国家间的政治关系是国际政治体系的基本构造,贸易关系则是国际市场的基本元素,所以这个研究是在国际层面上的政治经济分析。但是,如果我们把美国国内政府与市场的关系和日本国内政府与市场的关系做比较研究,这应该划在比较政治经济学的范畴内,因为这是在比较两个国家(具体地说,两个国内体系),

我们并不关心这两个国家之间的关系是什么,日本国内政府与市场的关系并不直接在美国国内创造和分配财富。因此,国家间关系的研究与国家间的比较是国际政治经济学与比较政治经济学的重要区别。

八九十年代流行的发展型政府理论^⑦(theory of developmental state)就是比较政治经济学的典型理论。发展型政府理论源于对东亚(特别是日本、韩国、台湾)在二战后的发展经验的研究,后又加上与其他发展中国家(特别是拉美国家)经验的对比。这个理论认为,东亚发展的成功源于发展型政府。发展型政府的特点是,持续的发展意愿、凝聚力极强的经济行政机构、良好的政商合作关系以及有选择性的产业政策。大部分发展中国家之所以没有像东亚一样发展起来主要是因为它们的国家缺少这些特点。发展型政府理论的重点是国内体系,发展型政府的这几个特点都是围绕着政府、利益集团(在这个理论里主要是指商业集团)、市场的关系论述的。另外,这个理论还涉及到成功与不成功发展中国家及地区的比较。因此,发展型政府理论是个典型的比较政治经济学理论。

总之,国际政治经济学重点对国家间的关系进行政治经济研究,而比较政治经济学重点对国内经济的演化进行政治经济分析与比较。当然,用国际与国内层面的研究来区别国际政治经济学与比较政治经济学只是帮助我们更清楚地了解这两个领域各自的特点。国际与国内层面的政治、经济因素从来都是相互作用的,国际政治体系与国际市场可能会影响一个国家内部的政府、利益集团、市场的关系,而这个关系也可能会影响这个国家的对外政治、经济政策,从而影响国际政治体系与国际市场的运作和关系。因此,国际政治经济学与比较政治经济学的研究范畴也有相交的部分。六七十年代流行的依附理论(dependency theory)就是很好的例子。这个理论认为,国际资本主义经济体系是按中心地区和边缘地区来划分的,少数国家(即发达国家)在中心(the core),而大多数国家(即发展中国家)在边缘(the periphery)。中心和边缘是由不平等的交换关系相连接的,边缘地区用廉价的、易替代的初级资源向中心地区换取高价的、不易替代的工业品或高科技产品。一方面,这个中心—边缘体系使边缘国家内部产生了有利于维护这个体系的政府与市场的关系;另一方面,这个中心—边缘体系的形成和维护是建立在中心国家内部资产阶级对利润的追求以及他们对国家机器的控制之上的。依附理论告诉我们,国际体系(在这个理论里主要是国际经济体系)由一些国家内部的政经关系所造成,而决定另一些国家内部的关系。因此,国际政治经济学与比较政治经济学在这里的界限就很模糊了。^⑧

^⑦ 也可译为“发展型国家理论”。

^⑧ 依附理论在学术传统上归类于国际政治经济学。

图 1.2 表示,国际政治经济学(图中间断线内)与比较政治经济学(图中实线内)有各自的研究范畴,总的来讲是以国际、国内层面相区分的,部分国际政治经济学的研究会限定国内体系,主要探讨国际政治体系与国际市场的关系,而部分比较政治经济学的研究则会限定国际体系,主要比较不同国家或不同时期的政府、利益集团、市场的关系。但是,国际政治经济学与比较政治经济学也有相交的区域,那就是对国际与国内层面的政治、经济因素相互作用的研究。随着国家的政治、经济开放程度增高,这个区域应该会越来越来大。

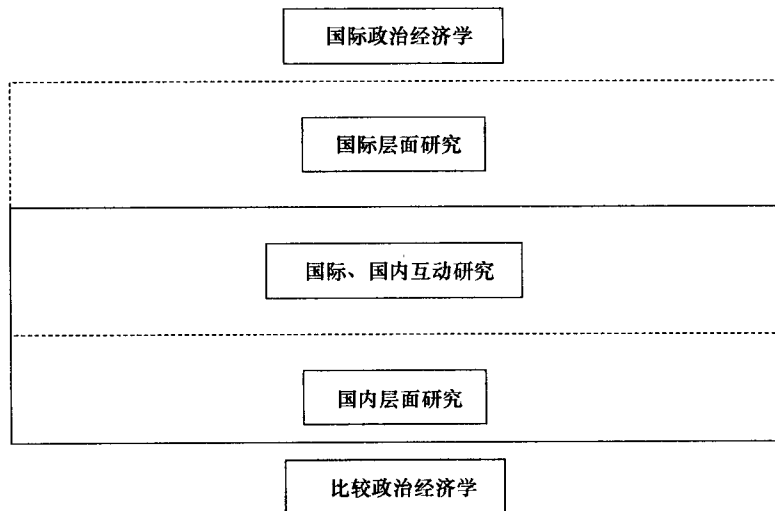


图 1.2 国际政治经济学与比较政治经济学的研究范畴

比较政治经济学的起源、发展及现状

在政治经济学的四大领域内,政治经济哲学和本国政治经济学的研究是起步最早的。这不难理解,前者涉及思想、理念,一般都是一个学科的源头;后者是研究发生在学者身边的事务,更能引起注意。国际政治经济学与比较政治经济学的研究则需要更多的国外知识和更强的学术动力来完成,因此这两个领域是随着交通、科技的进步和国际体系的形成而逐渐发展起来的。但应该说,从政治经济学的出现开始就不可能没有比较的成分存在。从亚当·斯密的《国富论》(*The Wealth of Nations*) (1776) 到卡尔·波拉尼(Karl Polanyi)的《大转型》(*The Great Transformation*) (1944)、再到亚历山大·格申克龙(Alexander Gershenkron)的《历史视角下的经济落后》(*Economic Backwardness in Historical Per-*