



创建世界高水平大学项目资助教材

李 滨 著

国际政治经济学

——全球视野下的市场与国家

**International Political Economy:
The Relationship Between Market
and State in The world**

南京大学出版社



创建世界高水平大学项目资助教材

李 滨 著

国际政治经济学

——全球视野下的市场与国家

**International Political Economy:
The Relationship Between Market
and State in The world**

南京大学出版社

序 言

经济永远是与政治联系在一起的。财富与权力往往是孪生的。在日常生活中我们常常会发现一些金钱与权力的交易,人在追求的目标中,“金钱与权力”总是重要的目标之一。其实,这种政治经济学中的现象如果进行系统的分析,我们就会发现,经济是最大的政治,在经济运行的过程中,就包含了“谁得到什么,如何得到”的政治结果。马克思曾对资本主义经济运行过程中的政治结果进行分析,得到资产阶级统治世界、改造世界的结论。因为根据马克思的历史唯物主义,资产阶级在资本主义生产过程中,获得了物质力量,塑造了依赖于这一生产方式的意识形态和政治制度,并使国家成为保障这一生产方式正常运作的政治工具,或者说,这一生产方式最终全面地塑造了有利于这种生产方式运行的政治社会环境。因此,经济运行存在着重大的政治影响,它给这一过程中不同的人以不同的权力、财富和影响力,这种权力与财富的分配并且是以一种社会制度为保障的。

正是因为经济运行的结果关系到每个人的财富与权力的分配,因此,人们对市场如何运作总是要施加政治性的影响,使经济运行向着有利于自己的方向发展。这样,权力关系总是影响经济的重要因素。每一种经济运行方式总是在一个既定的权力关系下进行的,它必然受政治的影响。这种既定的权力关系可能是由革命产生的新权力结构,如布尔什维克“十月革命”成功后的政治权力结构,1949年中国革命成功后的政治结构;也可能是延续了以往的权力结构,如欧洲“专制时代”(Absolutist Era)的政治结构,改革开放的中国的政治结构。正是这种政治结构塑造了不同特色的经济体制。这种既存的政治结构并不是凭空产生的,而是生产方式下的产物。正是由于不同的政治权力结构,使世界各国的经济体制呈现出不同的特点,不同运行特征与分配方式。

当今世界的政治与经济的组织形式主要是以民族国家与市场经济为主,因此,这种政治与经济的互动关系表现为国家与市场的互动关系。这种国家与市场的互动关系,在国内层次上,不同政治结构的国家其市场具有不同的

特点,如“社会市场经济”、“裙代资本主义”、“官僚资本主义”(或称“权贵资本主义”),“原教旨市场经济”等,不同特色的市场经济带来不同的权力与财富的分配形式。亚当·斯密描绘的那种“市场”在现实中是一种“市场乌托邦”。而在国际层面上,不同的国际政治结构,也决定了不同的世界市场特色。19世纪,英国在世界塑造了一种“自由放任”的国际经济体制,20世纪的世界经济体制大概是美国塑造的结果。这些国际经济体制为英国与美国带来了巨大的权力与财富。并且在世界范围内,不同的国家在这些国际经济体制分担了不同的成本,获得了不同的机遇;任何一国的国内经济在不同程度上都受到世界政治经济秩序的影响。因此,从世界范围来说,任何一种国内的经济体制也离不开世界政治经济秩序影响,而任何一种国际经济体制的塑造离不开国际秩序霸权国的作用。国际与国内的互动,政治与经济的互动是当今世界政治经济关系的本来面貌。

由于这种构思,本书把书名定为“国际政治经济学:全球视野下的国家与市场”。本书的主要内容是:

(1) 分析全球市场体制是如何塑造的、变化的,各国、各阶层在这一过程中的作用如何,以及它们在这些市场体制下权力与财富的分配关系,这些国际市场体制及其运行对世界的和平与稳定产生了怎样的影响?国际政治经济秩序变革的最终动力是什么?

(2) 具体分析国际贸易体制、货币与金融体制、跨国生产方式的塑造、运作和内在的机制,以及它们内在的权力与财富分配关系。

(3) 分析当今世界经济中,发展中国家的发展困境及其可能的选择;发展中国家各种发展战略的评估,以及发展中国家经济发展可能带来的政治影响。

(4) 经济全球化过程中给国家带来了双重影响,国家应对全球化措施可能带来的政治经济结果;全球化与国际和平与稳定的关系;以及各类国家追求怎样的国际经济秩序。

在上述的内容中,全书不仅对具体的国际经济体系进行了一定的实证分析,而且对有关领域的经济学、政治学解释进行了相应地评析,从中指出了各种理论的倾向性。最后,我们试图对国家在现存的国际经济秩序中应该怎样做,怎样做才能促进本国的政治经济利益,怎样做才能促进国际和平与稳定提出了一些规范性的建议。

国际政治经济学作为国际关系学内的一门新兴学科,它以分析国际经济关系为主,因此,在阅读此书时,读者应该具备一定的经济学知识,特别是国际经济学方面的知识;同时,国际政治经济学也借助许多国际关系的知识

来分析国际经济学的,这样,阅读本书的读者也应具备相应的国际关系方面的理论与历史知识。

英国著名的政治经济学家苏珊·斯特兰奇(Susan Strange)生前曾经为攻读MBA的学生讲授这门课程。她曾强调这门课程对未来公司领导人的重要性,认为,“为了MBA学生未来的需要,需要加强的课程是一系列侧重于培养(学生)在跨国背景下认识公司的课程,因为需要把公司看成一个不断培养与维护与政府、国际机构、其他企业、银行和大学研究中心关系的政治角色。这就要引入一些关于国际金融与资本市场的政治经济学课程,这些课程既应该重视国际金融史也应关注国际制度。就国际贸易而言,过去学生只是发现学习主要工业化国家、发展中国家和前计划经济国家不断演化的贸易政策是有用的,发现花时间研究复杂的关贸总协定和在日内瓦多边贸易谈判是有用的。但他们也应该发现这样的课程也是有用的,如在自然资源(不仅包括石油与核动力,而且包括水、空气和森林)管理方面国际冲突与合作的政治经济学。恐怕在90年代,关注安全与防务的政治经济学也是重要的,因为这些关注即使在冷战结束后也没有完全消失。”^①可以说,任何一个商业领导人必须与所处的国内与国际政治环境打交道,在一个既存的政治结构中从事商业活动,因此,国际政治经济学对未来的商业领导人来说,是一门开拓视野,理解政治经济环境的重要课程。

同样,作为未来的政府官员,也必须了解在一个经济全球化的时代,公共政策的制定与执行必须面对的国际、国内的经济与政治环境。只有这样,公共政策的制定也许才会更加有效、更加切合现实地把国家的社会目标、经济目标与安全目标合理地结合起来。在一个开放的时代,没有世界眼光的政府官员不可能是一个优秀的官员;一个不知道如何协调各种社会目标、国际与国内需求,只知道经济增长的政府官员,可能难以面对复杂的社会需要。因此,希望未来的政府官员们能从此书中领悟到应该如何面对国内与国际的各种关系,更好地处理“效率、公平与稳定”的关系;即使从中学习一些国际经验,可能对今后处理三者关系也大有裨益。我国一些领导人处理经济事务的卓越能力就显现了他们对国际经验的深入了解。例如,20世纪末,中国处理国有企业债务问题的“债转股”方案就是借鉴了从20世纪80年代美国处理拉美债务的“布雷迪计划”。

因此,我希望学习政治、经济和公共管理的学生能从阅读此书中有所

^① Susan Strange, “An Eclectic Approach”, in Murphy Craig and Roger Tooze ed., *The New International Political Economy*, Boulder, Co.: Lynne Rienner Publishers, Inc., 1991, p. 47.

收益。

本书主要是由李滨撰写,其中本书的第三章、第四章由潘胜军、袁怡琨分别撰写,并由李滨进行重大修改。袁怡琨、潘胜军和闫志华参与本书的校对工作。书中不当和错误之处,欢迎有关专家与学者批评指正。最后,希望读者在阅读本书时注意,书中所提及的参考文献在第一次出现时,标明了作者国籍、出版社和出版年,在以后出现相同的参考文献时,国籍、出版社和出版年不再标明,读者如果希望进一步查找参考文献,可以在书的最后参考文献中检索。

李 滨

2004年6月于南京

目 录

序言

第一章 国际政治经济学概述	1
第一节 国际政治经济学的早期发展史.....	4
一、国际政治经济学的早期萌芽：重商主义思潮	4
二、古典政治经济学中的国际政治经济学思想	6
三、民族主义政治经济学中的国际政治经济学思想	8
四、马克思主义政治经济学中的国际政治经济学思想	11
第二节 现代西方经济学的兴起与鼎盛	14
一、现代西方经济学的形成过程	15
二、现代西方经济学的研究方法 with 范式分析	17
第三节 20 世纪后期的国际政治经济学	24
一、历史观视野：历史主义与还原主义	28
二、世界观视野：现实主义、自由主义、马克思主义	41
第二章 市场与国家	53
第一节 国家、市场及其组织原则.....	54
一、民族国家特征、组织原则及其社会目标	54
二、市场的功能与社会影响	59
三、市场的作用与国家的反应	64
第二节 国际关系中的国家与市场	67
一、国际市场的塑造与维护	68
二、国际市场体制的内在规定性	73
三、国际市场体系的经济与政治作用	79
四、国际政治经济关系变革的动力	84
第三章 国际贸易的政治经济学	93
第一节 国际贸易理论背后的政治涵义	93
一、自由主义的国际贸易理论	94

二、民族主义的国际贸易理论	98
三、马克思主义对国际贸易的观点	103
四、理论小结	108
第二节 国际贸易体制的政治经济学分析	109
一、自由贸易体制的兴起与衰落	109
二、两次世界大战之间的国际贸易体制	115
三、战后的国际贸易体制	118
第四章 国际货币与金融关系的政治经济学	134
第一节 金本位制下国际货币与金融关系的政治经济学解释	137
一、金本位制下货币体系的政治经济学分析	137
二、金本位制下的国际信贷	140
三、金本位制瓦解的原因分析	143
第二节 布雷顿森林体系的政治经济学分析	147
一、布雷顿森林体系建立的政治经济考虑	147
二、布雷顿森林体系下国际货币与金融关系的政治经济学分析	152
第三节 布雷顿森林体系后的国际货币与金融体系	159
一、牙买加协议后的国际货币体系	159
二、国际金融市场开放与一体化	164
三、当代国际金融危机分析	169
四、关于国际金融秩序的调整	178
五、当今国际货币金融体系中的权力结构	185
第五章 跨国公司与国际政治经济	189
第一节 跨国公司的起源、发展及其原因	189
一、跨国公司的发展经历	190
二、关于跨国公司的经济学解释	195
三、关于跨国公司的政治经济学解释	202
第二节 跨国公司与国家的互动关系	209
一、跨国公司与母国的互动关系	210
二、跨国公司与东道国的互动关系	217
三、跨国公司与国际关系	225
第六章 经济发展的政治经济学	231
第一节 不发达及其原因分析	232
一、经济发展的概念与不发达国家的特征	232

二、不发达原因的政治经济分析	237
三、不发达产生的政治经济后果	248
第二节 探索发展之道	250
一、“进口替代”战略及其变种	251
二、“促进出口”战略及其变种	254
三、发展中国家发展战略选择的分析	259
第三节 发展的国际政治经济后果	262
一、发展的冲突观	262
二、发展的合作与和平论	265
三、关于和平与发展关系的思考	268
第七章 经济全球化与国际秩序	271
第一节 经济全球化中的国家作用	272
一、全球化的双重影响	273
二、国家的消极作用及其局限性	276
三、国家的积极作用及其面临的困难	279
第二节 经济一体化与国际秩序	282
一、经济一体化的形式与发展动力	283
二、经济一体化与和平	289
第三节 塑造公平的国际经济秩序	294
一、公平的作用及其含义	294
二、国际经济秩序中的正义混乱和不足	299
参考文献	304

第一章 国际政治经济学概述

政治经济学(Political Economy)是一门古老的学科,是目前各大学教授的现代经济学的前身,其研究的对象是经济与政治的互动关系,即政治社会关系对经济的影响,以及经济运行与发展对社会政治的影响。

在现代经济学中,经济学家们把影响经济运行的政治与社会因素剔除,单纯地用人、土地、资本和技术这些变量来研究经济的运行,认为社会政治因素是经济活动的外生变量,不属于经济学研究的范畴。经济学不关注这些影响经济变量的外在政治社会因素,也不关注经济活动对这些外在的政治社会因素带来的影响。

但是,在现实的经济运行与发展中,人总是有利益诉求的。人是各种生产要素的主体或这些主体的代言人,如土地的所有者、资本的所有者、技术的拥有者和劳动力的支配者,政府官员、立法者和经济体制的管理者为了体现某种或某几种生产要素拥有者的利益要求,也要参与分配,实现自己的利益诉求。因此,这些生产要素的主体和代言人结成的政治关系或者用马克思的话说是社会生产关系,决定着经济运行体制和实际走向,决定着经济成果的分配比例。不论经济活动最终对一个社会的政治结构带来什么样的影响,社会的经济活动总是在一个既定的社会历史条件下开始的。所以,经济活动是在某种社会政治的历史背景下进行的,经济成果的分配并不是完全由生产要素的禀赋状况决定的,劳动、土地和资本的使用是受到国家的法律与政策规范的,技术的创新在许多情况下除受经济因素的决定外,特定的社会历史条件也是技术创新的重要因素。或者说,经济运行的体制在很大程度上是由人为或者说政治因素决定的(这种既定的社会政治因素是以前经济活动的产物),比如国家对经济所有制的规定,交换关系、市场作用、分配关系的限制与引导。总之,经济活动无法离开一个社会的政治框架。这种政治框架可以使经济体现出中央计划经济、市场经济或者两者兼有的经济体制特点。这种政治框架也可以使市场经济体现出不同特征

如“股东资本主义”、“经营者资本主义”、“社会市场经济”、“政府主导的市场经济”、“权贵资本主义”或“裙带资本主义”(crony capitalism)。

同时,经济的运行和发展对社会既存的政治结构或多或少的产生深刻的影响。在生产过程中,各种经济力量要求维持、加强或变革现有的社会经济运行体制和分配关系以维护或促进其经济利益,这必然导致对政治权力的竞争,也必然包括变革国家的政治管理结构,从而变革、改良或加强原有的社会经济体制与分配。如19世纪西方工业革命产生的工人阶级,作为一个社会生产过程中的整体力量,它们在大工业社会中人数越来越多,就越来越不满足于原有的社会经济体制下的分配机制,通过各种方式如罢工、破坏机器、组织工会、示威等反抗原有的社会经济体制与分配机制,通过要求获得选举资格,参与政府决策和介入国家立法,力图改变原有的社会经济体制。这种对原来的自由放任资本主义的反抗,最终导致了原有国家的政治经济形态的改造和改良。福利国家(一定程度上也包括了法西斯主义国家)的出现在某种程度上说是对原来自由放任的社会经济体制和社会财富分配方式的改良。凯恩斯主义的经济原则某种程度上体恤了西方社会下层的基本民生要求,调节了过去对抗的阶级关系。而布尔什维克主义则是对原来的社会经济体制的改造。这些社会经济体制的改良与改造的根本原因在于原有社会经济体制产生的工人阶级力量经过政党的政治动员发挥了政治作用,不同程度地改造了国家原有的政治统治结构。

因此,经济活动总是在一定的社会政治结构中进行的,这种既定的社会政治结构会影响经济活动走向;经济的运行最终也会对社会既定的政治结构产生影响,促使它变化与发展。经济与政治始终处于一种相互影响、相互作用的状态。而现代的纯经济学尽管从其逻辑上也可以推导出一个社会政治结构的前提和结果,但这种前提已经是理想化的前提,如现实中很难存在的政治平等的个体。同时政治结果也是非常态的,因为它们推导出政治结果是经济个体间的永恒利益和谐。这说明,现代西方经济学已经在一定意义上与其理论先驱——原生的政治经济学本意有所不同。现代经济学没有更进一步地说明经济的运行与发展对社会政治关系的影响,也没有说明社会既存的政治因素对经济运行与发展的影响。事实上,现实世界中政治与经济是密不可分的,有人说经济是最大的政治,民生问题就是最大的政治问题,可以说这是从根本上指出了经济与政治的实质关系,也正是政治经济学研究的根

本所在。因为经济本身就包含着“谁得到什么,如何得到,得到多少”之类的政治问题。

经济活动不仅在国内具有政治意义,而且经济活动一旦跨越国界也就有了国际政治甚至是全球政治的意义。简单地说,跨国的经济活动要受到其他主权国家的政治结构以及由这种政治结构产生的经济体制的影响,因为它影响到其他主权国家内社会力量的经济利益和政治利益。国际经济的运行和利益分配还影响国家间的实力对比和权力关系,这种实力对比对主权国家在国际政治中的权力位势产生重大影响,因为经济联系产生的权力关系限制了国家的自由性;反过来,国家间的权力关系也影响着世界经济运行体制和国际经济成果在国家间的分配(甚至包括国家内部的分配关系)。

经济活动最终总是会产生一定的政治影响,而政治结构与体制又必然对经济过程产生重大影响。又由于现代社会的政治组织形式主要是国家,而经济的组织形式主要是市场(在一定程度上计划也是一种特定的市场,一种不以价格机制为调节手段的市场),所以这种现代社会的政治与经济互动关系也被许多学者视为国家与市场的互动关系。国家与市场的互动关系构成政治经济学研究的特定内容。

随着人类经济活动拓展到国家疆域之外,特别是资本主义产生以来,它的内在的跨国扩张性使经济活动的范围不再局限于民族国家之内,而形成了一种世界性的有机性的经济联系,一种以市场为纽带的世界经济联系。因此,自资本主义出现以来,政治与经济的互动关系已经不再是民族国家内的现象,而是一种国际的政治经济现象。在世界范围内,这种市场与国家的关系更为明显。因为在世界范围内,国家间的经济交往主要通过价格机制作用下的市场来进行,不存在计划市场。世界市场的运行不仅对国家间权力关系产生重大影响,而且对国家间的合作与冲突起到促进或消弭作用。同时,既存的国际权力结构,国家间的和平与冲突状况也对世界经济的运行与分配产生重大影响。对这种国际间的政治经济现象的系统研究,构成了国际政治经济学(International Political Economy, IPE)研究的主要内容。然而,如果更进一步的分析,世界经济对各国的影响,不仅局限于国家关系层面,它对各民族内部的社会政治与经济都会产生重大影响,即改造或改良民族国家内部原有的社会政治经济结构;同时,民族国家原有的经济政治结构对世界经济的影响也会产生强烈的抵触、融化作用,或排斥其影响,或对其进行“扬长避短”。这实质是一种世界政治经济现象。因此,近来有人把国际政治经济学又称为“全球政治经

济学”(Global Political Economy, GPE)^①。由于习惯,人们把研究国际范围的政治经济研究仍称为“国际政治经济学”,因此,在此书中,我们沿用“国际政治经济学”的名称。

但是,国际政治经济学研究与一般立足于国内政治经济关系的政治经济学研究也存在着重大的区别。因为国际的政治结构与国内的政治结构有着根本的区别。国内政治结构一般是一种等级式结构,不论中央政府的权威集中度多大,除了内战分裂的情况外,一般而言,国家的政治权威总能覆盖领土范围之内所有经济体,经济体制的运行处于政府相对集中地调控之下。而国际政治的结构是一种“无政府的结构”,处于一种分散与自治的状态,没有一个世界政府来实施政治权威,世界经济的运行更多地受分立自治的各个国家权威的影响,经济体制的统一性比之国内要差得多,尽管全球化的发展,导致各国的经济、法律制度的趋同度加强,但从事国际经济活动的企业与公司仍然受到各国不同的政治、法律、经济制度的较大限制。因此,国际政治经济学要比国内政治经济学复杂得多。

然而,国际政治经济学从一开始就与政治经济学结合在一起,是政治经济学研究范围的扩展,并从一般的政治经济学中吸取了许多理论素材。只要我们回顾一下政治经济学的发展史就可以清楚地了解其中的国际政治经济学的思想。

第一节 国际政治经济学的早期发展史

资本主义是从市场交换关系中发展出来的,资本主义从其萌芽开始就把这种交换活动拓展到国外。因此,现代政治经济学起源于资本主义萌芽,并且从一开始就是一种国际政治经济学。

一、国际政治经济学的早期萌芽:重商主义思潮

对现代意义的政治经济学的研究最早可以追溯到15世纪末到17世纪中叶的欧洲重商主义(mercantilism)时代。重商主义是对经济与政治互动关系的最早研究。重商主义者把从流通领域内财富的获得与强兵富国、建

^① 这可以从美国学者罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)把他近来研究国际范围的政治经济学著作(2001年)取名为“全球政治经济学”中体现出来,1987年吉尔平将其研究国际政治经济关系的著作命名为“国际关系的政治经济学”。吉尔平的这两本著作都被译成了中文,《国际关系的政治经济学》(杨宇光译,经济科学出版社,1989年),《全球政治经济学》(杨宇光,杨炯译,上海世纪出版集团,2003年)。

立强大的专制王权联系起来,强调强大的民族经济对内是建立强大的世俗专制王权的保证,对外是對抗罗马教皇神权束缚和与其他世俗王朝政权竞争的需要。因为民族经济的发展是国家税源的保证,是建立强大常备军的经济保障,在此基础上重商主义者提出了许多关于国家应如何采取措施发展民族经济从而获得更多财富的政策建议。

正是在这种条件下,最早的政治经济学诞生了。据说“政治经济学”一词来自于法国重商主义者安徒万·德·蒙克莱田(A. de Montchreition 1621—1775?)。此人在1615年向法王呈上了一本关于如何富国强兵的政策建议书——《献给国王和王后的政治经济学》。^① 由于资料的限制,这里我无法分析此书的作者是如何谈论经济发展同国家实力与富足的关系,以及采纳何种政策来促进国家的经济发展的。

尽管有蒙克莱田的《献给国王和王后的政治经济学》在先,但英语国家的学者一般认可的鼻祖是英国人威廉·配第(William Petty 1623—1687)。因为英国的古典政治经济学被认为是现代政治经济学的发端,配第是英国古典政治经济学的创始人。大约在1671年,配第在其一本关于爱尔兰政治社会问题的著作——《爱尔兰政治剖析》(The Political Anatomy of Ireland)中用英语使用了“政治经济学”一词(Political Oeconomies)。实际上,统计学家出身的配第是在此要把他的政治经济学作为一种“政治算术”形式来使用,他希望在“土地与劳动之间建立某种对应的等号关系以便使用其中一个来表示任何事物的价值”。他认为这种“政治算术”的形式比单纯思想观点的文字表述具有更大的说服力,具有更大的精确性,因为数字“在本质上具有显而易见的基础”。配第的这种思想体现了17世纪欧洲理性时代崇尚自然与科学的特征。^② 由此可见,配第的“政治经济学”实质是用经济变量来分析社会政治关系,这为后来的政治经济学分析开创了先例。

从政治经济学的早期起源来看,它是作为政治的附属品出现的,目的是如何更好地实现政治目标,更好地分析政治,服务于巩固世俗王权。而且,政治经济学从其早期发展来看,就是一种国际政治经济学。重商主义强调建设民族经济需要国家政府的政策扶持,注意政治对经济发展的促进作用;而且强调民族经济的发展对国家国际权力地位的巩固作用,重视民族经济的发展对加强国防的重要意义。但是,重商主义的作品中,一般是对国家的

① 许涤新主编《政治经济学辞典》(中),人民出版社,1980年,第413页。

② Ralph Pettman, *Understanding of International Political Economy with reading for the Fatigued*. Boulder, Col: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1996, p. 10.

经济政策进行建议,没有完整的政治经济学理论阐述,因此,重商主义时代的政治经济学研究还未达到一种学科性系统理论研究水平。所以,重商主义时代的(国际)政治经济学研究不能作为一种现代意义的政治经济学。

二、古典政治经济学中的国际政治经济学思想

后来作为一门现代科学出现的政治经济学也没有离开关注政治的传统。公认的现代政治经济学开创者亚当·斯密在其代表著《国富论》中对财富获取的研究没有离开政治。斯密认为,“在一个政治修明的社会,造成普及到最下层人民的那种普遍富裕情况的,是各行各业的生产由于分工而大增”。^① 这里尽管斯密强调分工是国家财富增加的重要手段,但是斯密没有忘记使分工得以实现的政治前提:政治修明的社会(well-governed society)。在论述收入分配中,斯密也没有忘记政治限制因素所造成的分配不均。斯密认为:“欧洲各地的货币工资及货币利润,都随劳动和资本用途的不同而大不相同,但这种不相同,部分起因于各种用途本身情况……部分因为欧洲各国的政策都不让事物完全自由发展。”^② 这里斯密明确地把政治原因作为经济分配不等的原因之一。斯密进一步指出,欧洲各国政府的政策限制表现在:① 限制某些职业中的竞争人数,使其少于原来愿意加入这些职业的人数;② 增加另一些职业上的竞争,使超越自然的限度;③ 不让劳动和资本自由活动,使它们不能由一职业转移到其他职业,不能由一地方转移到其他地方。^③ 用现代经济学的术语来说,就是政治因素限制或过度放纵了生产要素自然供应,限制了生产要素的合理自由流动。此外,斯密也注意到分工生产与市场交换对社会的改造作用。在“都市商业对农村改良的贡献”一章中,斯密谈到都市商业可以改变封建农民对封建领主的人身依附,消除封建领主的“地方统治权和裁判权”,减少封建领主间相互征战以及向国王争权。^④ 实质上,斯密非常重视限制市场经济交换的政治环境,以及市场经济交换对原来的政治体制的改造。他要求的“政治修明的社会”是一个赋予个人平等和自由的社会;并且他认为,如果允许市场这只“看不见的手”自然运行,可以创造出一个自由安全的社会。其实,斯密的政治经济学学说还有更深刻的含义。过去重商主义者的理论基础是,在一个人人追求

① [英]亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》(上),郭大力,王亚南译,北京,商务印书馆,1981年,第11页。

② 同上,第91页。

③ 同上,第112页。

④ 同上,第371—378页。

私利的社会,如果没有一个超越个人之上的公共权威,整个社会将处于一种“所有人反对所有人”的自然状态,因此,社会必须要有一个“利维坦”,专制君王的“至高特权”是政治与道德的必须。而斯密的理论改变了这一基础。从斯密理论上我们可以得出这样的逻辑:自私的个人,可以利用“自然优势”进行分工,通过市场这只“无形之手”的引导,可以实现社会财富的成长和个人的和谐,而无须有一个专制的“利维坦”来临驾于社会成员之上,人的自私性不应该成为专制的政治道德动因,而自由平等才是政治道德的必须,才符合人自私本性的要求。

斯密的《国富论》也是重要的国际政治经济学著作。斯密反对重商主义的对外贸易政策,认为,重商主义政策在政治上是对某种产业(羊毛生产业)业主的歧视,和对某种产业(制造业)业主的优待,违反公正平等的精神。按斯密的逻辑,国家的贸易政策应该是国家根据其具有的自然优势(绝对成本优势)出口产品,和进口没有绝对优势的产品。如果背离这种自然的法则,不但在经济上得不偿失,而且还会对消费者和一些具有绝对成本生产优势的业主利益造成侵害。这违背了一个“政治修明社会”应该体现出来的公平与平等原则。斯密就这一问题曾说,“一国君主,对其所属的各阶级人民,应给予公正平等的待遇;仅仅为了促进一个阶级的利益,而伤害另一个阶级的利益,显然是违反这个原则的。”^①这说明,斯密已经看到,经济上“正确”的外贸政策是建立在一个公正的政府之上的,建立自由的贸易必须以有一个“平等对待各阶级”的公正政府为前提。后来,斯密的建立在绝对成本优势上的贸易理论经过另一位英国政治经济学家大卫·李嘉图的进一步发展,成为具有更普遍适用意义的比较优势理论。比较优势理论不仅继承了斯密理论的政治经济分析,而且进一步提出,自由贸易可以形成各国之间和平的纽带。李嘉图曾说,“在商业完全自由的制度下,各国都必然把它的资本和劳动用于最有利于本国的用途上。这种个体利益的追求很好地和整体的普遍幸福结合在一起。由于鼓励勤勉、奖励智巧、并最有效地利用自然所赋予的各种特殊力量,它使得劳动得到最有效和最经济的分配;同时,由于增加了生产总额,它使人们都得到了好处,并以利害关系和互相交往的共同纽带把世界各民族结合成一个统一的社会。”^②这是说,自由贸易在政治结果上存在着这样的逻辑:任何国家,不论是富国还是穷国,只要从比较优

① [英]亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》(下),商务印书馆,1981年,第321页。

② [英]大卫·李嘉图《政治经济学及其赋税原理》,郭大力,王亚南译,商务印书馆,1972年,第七章,“论对外贸易”,引文部分见第113页。

势出发,进行分工与贸易,就会彼此受益,提高劳动效率、福利水平和资源利用率,进而形成经济依存,促进彼此的和平,形成一种世界性的和平社会。这种逻辑后来被孟德斯鸠概括为:和平是贸易的天然结果。它也是自由主义者倡导的贸易是促进相互依存、国际和平的观点之最初来源。这使得现代形式的政治经济学从一开始就是一种国际或全球政治经济学。

在亚当·斯密和大卫·李嘉图之后,边沁、萨依、约翰·斯图尔特·穆勒都在一定程度上发展了这种古典政治经济学的传统。实质上,古典政治经济学是一门从抽象的市场经济要求出发来规范政治,或者说是强调政治为经济服务的学问。它认为,没有“修明的政治”,国家就不可能增加财富。同时,古典政治经济学强调了经济对政治的改造与改良作用。它认为,通过市场运作的经济可以促进自由、平等与安全,通过分工形成的经济相互依存可以促进世界和平。

但是,亚当·斯密开创的古典政治经济学在19世纪中期遭到了一些思想家的批判。在这些批判的基础上形成了早期政治经济学的另外两个学派,即经济民族主义传统的政治经济学和具有革命主义传统的政治经济学。前者以德国历史学派的弗里德里希·李斯特为开创者,后者以马克思、恩格斯为开创者。同时,亚当·斯密开创的古典政治经济学在以后的一些继承者的发展下,逐步演变成脱离政治的现代经济学。

三、民族主义政治经济学中的国际政治经济学思想

发源于英国的古典政治经济学,尽管也谈到市场经济的政治前提,但这种政治前提是一种为了经济发展或财富增加而存在的理想的政治形态。然而,在现实中,这种理想的政治形态往往是不存在的。国家不可能不对经济运行施加一定的限制,政府也不可能同等地对待各个阶级与产业。正是从这种政治现实出发,以李斯特为代表的德国历史学派对英国的古典政治经济学进行了批判,提出了后进国家超越先进国家的经济民族主义的政治经济学理论。这种政治经济学理论是一种新重商主义,因为它与传统的重商主义有类似之处。

在《政治经济学的国民体系》(1841年)中,李斯特从各国的历史经验教训总结和理论的逻辑推导中批驳了古典政治经济学提出的脱离国内外政治经济现实的、普适的经济规律,提出了国家要根据国际政治的现实和自己民族的经济水平来具体地决定本国的经济发展战略与政策。关于国际政治的现实与国家的经济政策关系,他说,“历史……向我们指出,(贸易)限制