



清华理论经济学系列

国际政治经济学

INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

国际经济关系的政治因素分析

邝梅 著

中国社会科学出版社



清华理论经济学系列

国际政治经济学

INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

国际经济关系的政治因素分析

邝梅 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际政治经济学：国际经济关系的政治因素分析/
邝梅著. —北京：中国社会科学出版社，2008. 11

(清华理论经济学系列)

ISBN 978-7-5004-7397-8

I. 国… II. 邝… III. 世界经济政治学—研究
IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 182192 号

责任编辑 田 文
责任校对 刘 俊
封面设计 王 华
版式设计 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 11 月第 1 版

印 次 2008 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.75

插 页 2

字 数 280 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

读完《国际政治经济学——国际经济关系的政治因素分析》，很有感触。我认为，这是一本很有新意、具有开拓意义的著作，值得向同行和朋友们推荐。

国际政治经济学（International Political Economy, IPE）是20世纪70年代末80年代初在美国产生的一门新兴学科。我国在80年代末90年代初开始介绍国际政治经济学的有关著作。目前，有中国特色的理论构建工作仍处于起步阶段。国内学界有关的著作，主要是探讨经济因素对国际政治关系的影响。而且，从事国际政治经济学研究的主要是政治学领域的学者。冷战结束后，经济因素对国际关系的影响越来越突出，相关的研究成果激增。但对于政治因素对国际经济关系的影响，却没有受到更多的重视。

从经济学科的发展史来看，直到19世纪末20世纪初，经济关系中的政治因素及其影响一直备受关注，这正是很长时期经济学与政治经济学基本上就是同一个概念的原因。阿弗里德·马歇尔《经济学原理》的出版，标志着现代西方主流经济学的诞生。西方主流经济学为了构建严谨和精致的经济学理论，往往回避对影响经济现象的政治因素的探讨。正

如一位著名的国际政治经济学家所指出的，如果检视过去百年间的主流经济理论，我们就会发现一个奇怪的现象，即将政治因素排除在外是其一般的特征。20世纪70年代以后，西方一些经济学家拓宽了西方主流经济学的研究领域，继承和发展了古典政治经济学的学术传统。他们认为，资源无法实现有效配置不仅是由于市场失灵，而且应当从政府失灵尤其是政府制定政策的政治领域去寻找原因。政治应当是影响资源配置效率的核心因素之一，它不仅影响经济，而且可能对经济产生决定性影响。这些经济学家将政治因素纳入经济学，从不同的角度提出了新的经济理论，其中具有重要影响的主要是与微观经济学有密切联系的公共选择经济学、制度经济学，以及在宏观经济领域取得的一些重要研究成果。在此基础上，一些学者开始探讨政治因素对国际经济关系的影响，创立了国际政治经济学。90年代以来，经济全球化不可逆转的发展，形成了国际经济关系的所有方面都必然受到政治因素强烈影响的局面。对这些影响进行全面、系统的研究，不仅具有重要的理论意义，而且也具有重大的现实意义。《国际政治经济学——国际经济关系的政治因素分析》，是国内第一本研究政治因素对国际经济关系影响的专著，这一研究成果所具有的创新性和开拓意义，是显而易见的。

对于任何一项具有开拓性的研究，在研究对象明确后，研究方法的选择或创新就成为最重要也是最困难的工作。迄今为止，国际政治经济学尚没有形成完整的方法论体系。在西方国际政治经济学著述中几乎不涉及这个问题，国内有关的著作也论及不多。作者提出，国际政治经济学是在经济学理论范式内演化和发展的，作为经济学的分支，它应当运用

经济学的研究方法。而具体研究方法的选择，则取决于研究对象的要求。国际政治经济学是从政治与经济相结合的角度，探讨政治因素对国际经济关系的影响，这就要求运用能够将政治和经济结合起来的研究方法，将政治因素纳入经济学的分析框架。作为西方非主流经济学的新政治经济学（New Political Economy），为国际政治经济学提供了将政治和经济紧密联系起来的基本方法。明确国际政治经济学的主要研究方法，对国际政治经济学学科的进一步发展，具有十分重要的意义。基于经济学的理论范式，国际政治经济学具有了相对统一的方法论基础，为国际政治经济学逐步发展成为成熟的理论体系创造了条件。

20年前，邝梅曾是中国人民大学经济学系的学生。她勤于探索、思想活跃，给我留下了很深的印象。从学校毕业后，她在国务院国际问题研究中心工作了十几年，曾是我国著名国际问题专家宦乡同志的主要助手之一。长期在国际问题研究中心这一国内最高层次的国际问题研究部门工作，大为开阔了她的思路，使她不仅能够努力紧跟国际学术前沿，而且也促使她更加关注现实的国际经济和政治问题。1999年邝梅到清华大学工作，在承担繁重的教学任务的同时，一直坚持从事国际政治经济学领域的研究工作。《国际政治经济学——国际经济关系的政治因素分析》的出版，是她多年心血的结晶。作为老师，在十分欣喜的同时，我祝愿她在国际政治经济学这一新的研究领域继续开拓进取，不断有新的成果面世。

中国人民大学原副校长 杜厚文

2008年8月于北京

目 录

| | |
|---------|---------|
| 序 | 杜厚文 (1) |
|---------|---------|

绪论 国际政治经济学的研究对象与 研究方法

| | |
|---------------------------------------|------|
| 第一章 国际政治经济学的学科定位及其研究对象 | (3) |
| 第一节 国内外学界的不同观点 | (3) |
| 第二节 国际政治经济学：研究国际经济关系的 新兴经济学科 | (10) |
| 一 政治经济学的含义 | (11) |
| 二 西方经济学与国际政治经济学 | (13) |
| 三 马克思主义政治经济学与国际政治经济学 | (23) |
| 第二章 国际政治经济学的研究方法 | (35) |
| 第一节 西方经济学的研究方法 | (37) |
| 第二节 马克思主义政治经济学的研究方法 | (42) |

第一篇 国际贸易的政治经济学

| | |
|---------------------|------|
| 第三章 自由贸易与贸易保护 | (49) |
|---------------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 第一节 贸易保护的政治市场 | (50) |
| 一 贸易保护为何久盛不衰? | (50) |
| 二 S-S模型的扩展与R-V模型 | (55) |
| 三 利益集团、政党与贸易政策 | (63) |
| 四 美国的贸易保护政策 | (73) |
| 第二节 贸易制裁 | (80) |
| 一 贸易制裁的政治动因及其政策效应 | (82) |
| 二 对津巴布韦和伊拉克的贸易制裁 | (85) |
| 第四章 国际贸易体系 | (95) |
| 第一节 霸权与国际贸易体系的开放性 | (95) |
| 一 英美霸权与国际贸易体系的演变 | (97) |
| 二 20世纪80年代以来的国际贸易体系 | (104) |
| 第二节 国际贸易体系的调整 | (113) |
| 一 关贸总协定与世界贸易组织的功能 | (113) |
| 二 “中心—外围”结构与国际贸易体系 | (123) |
| 第二篇 国际金融的政治经济学 | |
| 第五章 固定汇率与浮动汇率 | (135) |
| 第一节 利益集团的汇率政策偏好 | (136) |
| 一 “三元悖论”与汇率政策的利益冲突 | (136) |
| 二 固定、浮动汇率与汇率水平偏好 | (139) |
| 第二节 左右翼政党、反通货膨胀可信性与 汇率政策 | (141) |
| 第三节 民主模式与汇率政策 | (146) |
| 第四节 东亚国家的汇率政策 | (154) |
| 一 变量、数据处理与分析方法说明 | (158) |

| | | |
|------------|--------------------------------|--------------|
| 二 | 模型与分析结果 | (159) |
| 第六章 | 资本管制与资本自由流动 | (163) |
| 第一节 | 影响资本流动政策的经济和政治因素 | (163) |
| 一 | 利益集团的资本流动政策偏好 | (163) |
| 二 | 政党的资本流动政策偏好 | (170) |
| 三 | 中央银行的独立性、民主模式与资本 流动政策 | (175) |
| 第二节 | 官方发展援助 | (178) |
| 一 | 第二次世界大战后官方发展援助的 基本特征 | (179) |
| 二 | 影响官方发展援助的政治因素 | (183) |
| 第七章 | 国际货币体系 | (189) |
| 第一节 | 霸权与国际货币体系的稳定性 | (189) |
| 第二节 | 英国霸权与金本位制 | (194) |
| 一 | 金本位制的创立 | (194) |
| 二 | 金本位制的崩溃 | (197) |
| 第三节 | 美国霸权与布雷顿森林体系 | (201) |
| 一 | 布雷顿森林体系的创立 | (201) |
| 二 | 布雷顿森林体系的崩溃 | (206) |
| 第四节 | 国际货币体系的改革 | (210) |
| 一 | 牙买加货币体系的不稳定性 | (210) |
| 二 | 国际货币基金组织的功能 | (216) |

第三篇 区域经济一体化与经济全球化的 政治经济学

| | | |
|------------|---------------------------|--------------|
| 第八章 | 区域经济一体化的政治动因 | (223) |
|------------|---------------------------|--------------|

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 第一节 区域经济一体化的发展及其经济与政治收益 | (223) |
| 第二节 欧洲：政治一体化与货币一体化 | (229) |
| 第三节 美国：霸权与经济一体化 | (232) |
| 第四节 东亚：经济一体化的新模式 | (238) |
| 一 东亚自由贸易区 | (238) |
| 二 中国—东盟自由贸易区 | (244) |
| 第九章 全球治理、世界体系与经济全球化 | (261) |
| 第一节 全球治理与经济全球化 | (261) |
| 一 经济全球化：相互依存发展的新阶段 | (261) |
| 二 全球治理及其对经济全球化的影响 | (277) |
| 第二节 资本主义世界体系 | (286) |
| 一 经济全球化中的南北经济关系 | (286) |
| 二 世界经济体系与世界政治体系 | (295) |
| 参考文献 | (304) |
| 后记 | (325) |

绪 论

国际政治经济学的研究 对象与研究方法

国际政治经济学（International Political Economy, IPE）是从政治与经济相结合的角度对国际经济关系进行研究的新兴经济学科，它研究的核心问题是政治因素对国际经济关系的影响。所谓国际经济关系，主要是指国际贸易和金融关系。各国对外贸易和金融关系，是国际经济关系的起点，也是国际经济关系的重要组成部分。国际经济关系还包括涵盖各国之间贸易、金融关系的国际贸易体系和国际货币体系。区域经济一体化与经济全球化，则体现了国际经济关系发展的最新趋势。IPE 主要运用公共选择经济学和利益集团经济学，分析影响各国对外贸易与金融关系的国内政治因素。同时，综合运用霸权稳定论、国际制度论、全球治理论、依附论和世界体系论等理论，探讨国际政治因素对各国之间贸易与金融关系的影响。经济学的研究方法为 IPE 研究国际经济关系各个领域的问题建立了相对统一的方法论基础。以制度分析为基本分析方法，个人主义与整体主义相结合，是 IPE 研究方法的特征。国际贸易的政治经济学、国际金融的政治经济学、区域经济一体化与经济全球化的政治经济学，构成了 IPE 的基本内容。

第一章 国际政治经济学的学科 定位及其研究对象

对于任何一门学科，首先需要确定其研究对象。国际政治经济学作为一门新兴学科，自 20 世纪 70 年代末 80 年代初产生以来，仍没有形成一个明确的理论范式。国内外学界争议最大的是该学科的研究对象。^①

第一节 国内外学界的不同观点

在国内外学界，从事国际政治经济学研究的主要是政治学家或经济学家，由于学者们对国际政治经济学的学科性质定位不同，对国际政治经济学的研究对象也有不同的界定。

目前，学界关于国际政治经济学学科性质的主流观点是，国际政治经济学的理论母体是政治学和经济学，它是两

^① Nikolaos Zahariadis, 2004, *Contending Perspectives in International Political Economy*, Peking University Press, p. 1.

者的分支——国际政治学（国际关系学）和国际经济学的交叉学科。西方学者认为，国际政治经济学“是超越政治学和经济学的独特的研究领域”。^①“可以把国际政治经济学看做两个独立存在的研究领域之间的一个交叉学科。前者是经济学，研究的是作为满足需要的市场手段的生产和交换；后者是政治学，研究的是权力的运行过程。”^②国内一些学者也认为，国际政治经济学“既不同于国际政治学，也不同于国际经济学，或者说，它即不完全属于政治学，也不完全是经济学”。^③它“与传统的国际政治学有一定的继承关系。但又不是后者的延伸或衍生。而是国际经济学与国际政治学两大学科的‘混血儿’；而政治学和经济学又是国际政治学和国际经济学的‘母体’和‘基座’。因此，国际政治经济学理论上是、事实上也正是新兴的交叉性（边缘性）学科”。^④持这一观点的学者十分强调国际政治经济学与政治经济学的联系。他们认为，政治经济学经历了政治学与经济学相结合、分离和再结合的所谓“由合到分、再由分到合”的发展进程，政治经济学即是“政治学加经济学”，或是“政治与经济”之学，^⑤国际政治经济学在形成过程中与

① Nikolaos Zahariadis, 2004, *Contending Perspectives in International Political Economy*, Peking University Press, p. 3.

② Robert Keohane, 1984, *After Hegemony: The Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton University Press, p. 43.

③ 宋新宁、陈岳：《国际政治经济学概论》，中国人民大学出版社1999年版，第1、9页。

④ 王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社1998年版，第179页。

⑤ 巴里·克拉克：《政治经济学——比较的视点》，经济科学出版社2001年版，第3页。

其有着密切的关系。

基于以上学科定位的学者，通常将国际政治经济学的研究对象界定为研究国际政治关系和国际经济关系的相互作用。国际政治经济学著名学者罗伯特·吉尔平（Robert Gilpin）指出，国际政治经济学探讨“追求财富和追求权力之间相互的和动态的互动关系”。^① 它研究“国家以及它的政治作用如何影响生产和财富的分配，尤其是政治决策与政治利益如何影响经济活动分布，以及这种活动的成本及利润的分配等方面。反过来，这些问题也涉及市场和经济力量如何对国家和其他政治行动主体之间权力与福利的分配施加影响，尤其是这些经济力量如何改变政治和军事力量在国际上的分布。仅仅国家和市场都不是主要的，至关重要的是他们的相互作用、相互关系以及周而复始的变化”。^② 具体而言，国际政治经济学主要研究三个问题：“第一个问题是市场相互依存与国际政治……相互作用的方式。第二个问题是经济与政治变化的相互作用……第三个问题是世界市场对经济发展的影响，以及国家为控制至少是影响贸易、对外投资和国际金融体系以及国际政治经济其他方面所做的努力。”^③ 杰弗里·弗里登和戴维·莱克（Jeffrey Frieden and David Lake）认为，国际政治经济学是“研究世界范围经济和政治相互作用的学问。在最普遍的意义上，经济可以被界定为生产、

^① Robert Gilpin, 1975, *U. S. Power and the Multinational Corporation*, New York: Basic Books, p. 43.

^② 罗伯特·吉尔平：《国际关系政治经济学》，经济科学出版社1989年版，第14页。

^③ 同上书，第31页。

分配和消费财富的体制；政治则是管理社会和经济相互作用的机构和规则。政治经济学有多重意义，在某种意义上，它主要涉及研究经济行动的政治基础，即政府政策影响市场运行的方式。在另一种意义上，要点是政治行动的经济基础，即经济力量规范政府政策的方式。这两个侧重点意义上是互补的，政治和市场处于一种相互作用的状态中”。^①

国内学者强调，把国际政治经济学界定为研究国际政治关系和国际经济关系之间的相互作用，将其提高到学科的高度上来认识，具有重大的意义。^② 认为国际政治经济学是“研究国际关系中的各行为主体之间政治经济相互作用的一般形式和普遍规律的一门新兴学科”。^③ 它“既可以运用政治学来研究经济问题，也可以运用经济学来研究政治问题”，“是研究国家、多国公司和国际组织在国际关系中的地位、作用和相互影响的理论，是研究国际政治和国际经济相互联系、相互作用的学问”。^④ 或者说，“国际政治经济学研究国际体系中的经济要素（包括资本、技术、劳动力及信息）的跨国流动对国际体系、国家与国家之间的关系，

^① Jeffrey A. Frieden and David A. Lake, 2000, *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*, New York: St. Martin's Press, p. 1.

^② 樊勇明：《西方国际政治经济学理论与流派》，上海人民出版社 2003 年版，第 6 页。

^③ 宋新宁、陈岳：《国际政治经济学概论》，中国人民大学出版社 1999 年版，第 9 页。

^④ 彭澎：《国际政治经济学》，社会科学文献出版社 2001 年版，绪论，第 5—6 页。

以及国家内部政治结构和过程的影响，反之亦然”。^①

目前，国内外学界在这一领域已取得了大量的研究成果，但仍存在着明显不足。主要问题在于，将国际政治经济学定义为研究国际政治关系与国际经济关系的相互作用本身仍存在含混之处。阿伦·德雷泽（Allan Drazen）指出：“虽然这样一个含糊的定义具有包罗万象的优点，但它并没有赋予研究对象以实际的意义。”^② 由于没有严格界定研究对象的内涵，在这一领域的国际政治经济学研究存在两方面的缺陷。

首先，不能明确划分研究的范围。一些学者如罗伯特·吉尔平虽然一再强调国际政治经济学是研究“经济力量和政治力量的互动作用”，^③ 或是“市场和诸如国家、跨国公司和国际组织之类的强有力的行为者之间的相互作用”。^④ 但同时又提出，国际政治经济学的研究对象是“分析国际经济”。^⑤ 显而易见，研究国际政治关系和国际经济关系的相互作用，与研究国际经济（关系）本身是不同的。

其次，在研究中也难以运用一个较为完整的理论分析框架，将政治和经济结合起来进行综合分析，以揭示国际政治关系和国际经济关系相互作用的一般规律或特殊规

① 尼古拉斯·扎哈里亚迪斯：《争论中的国际政治经济学》导读，北京大学出版社2004年版，第1页。

② 阿伦·德雷泽：《宏观经济学中的政治经济学》，经济科学出版社2003年版，第5页。

③ 罗伯特·吉尔平：《全球政治经济学：解读国际经济秩序》，上海世纪出版集团2003年版，中文版前言。

④ 同上书，第16页。

⑤ 同上书，第3页。