

《国际政治经济学》

王正毅

北京大学国际关系学院

必读书目和参考书目

□ 必读书目：

王正毅：《国际政治经济学通论》，北京大学出版社2010(2012、2014、2018)

□ 参考书目：

[美]本杰明 J. 科恩：《国际政治经济学：学科思想史》，杨毅、钟飞腾译，上海世纪出版集团，2010年。

John Ravenhill(ed.), *Global Political Economy* , Oxford University Press,2008.

Thomas Oatley, *International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Political Economy*, Pearson Education, Inc.,2010.

Jeffry A. Frieden, David A.Lake & J.Lawrence Broz, *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*, W.W. Norton and Company, 2017.

《国际政治经济学》

引论：世界体系与国家兴衰

王正毅
北京大学国际关系学院

我们所生活的世界是什么？



一、“世界体系”与“历史时段”（1500– 2035？）

二、资本主义世界体系的动力

三、历史遗产

□ 阅读文献：

王正毅：《国际政治经济学通论》，“第一章”，“结束语”。

Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, 1944. （《大转变：我们时代的政治经济起源》）

John Kenneth Galbraith, *Life in Our Time*, 1981. （《我们时代的生活》）

Alan Greenspan, *The Age of Turbulence*, 2007. 《《动荡的时代》》

Daron Acemoglu, James A. Robinson, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*, 2012. （《国家为何衰败》）

Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, 2013. （《21世纪资本论》）

世界体系与中国崛起



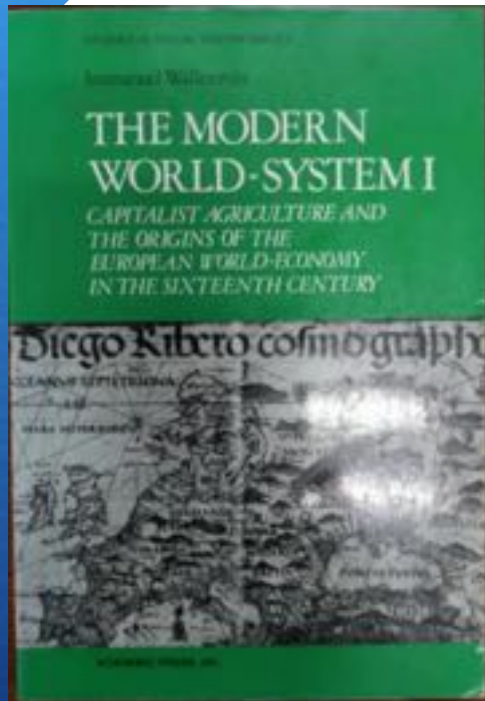
现代世界体系（四卷本）



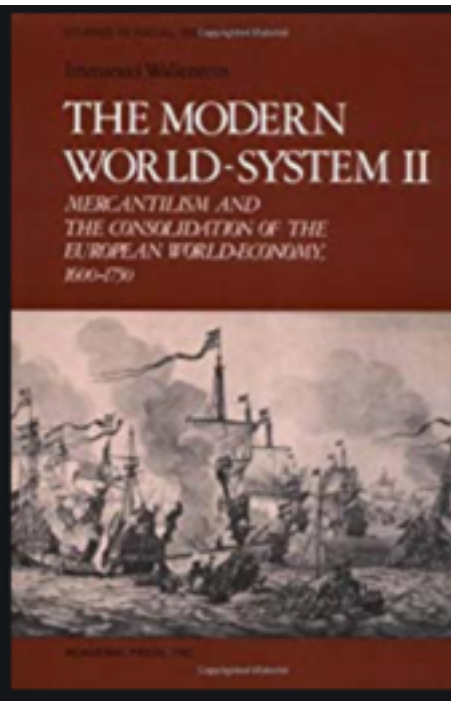
作者: [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦
出版社: 社会科学文献出版社
原名: The Modern World-System
译者: 郭方等
出版年: 2013-11
页数: 2008
定价: 489.00元



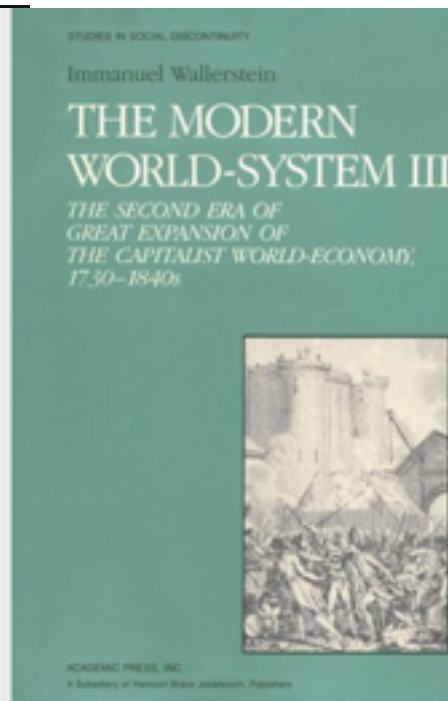
Immanuel Wallerstein(1930-2019)



1974



1980

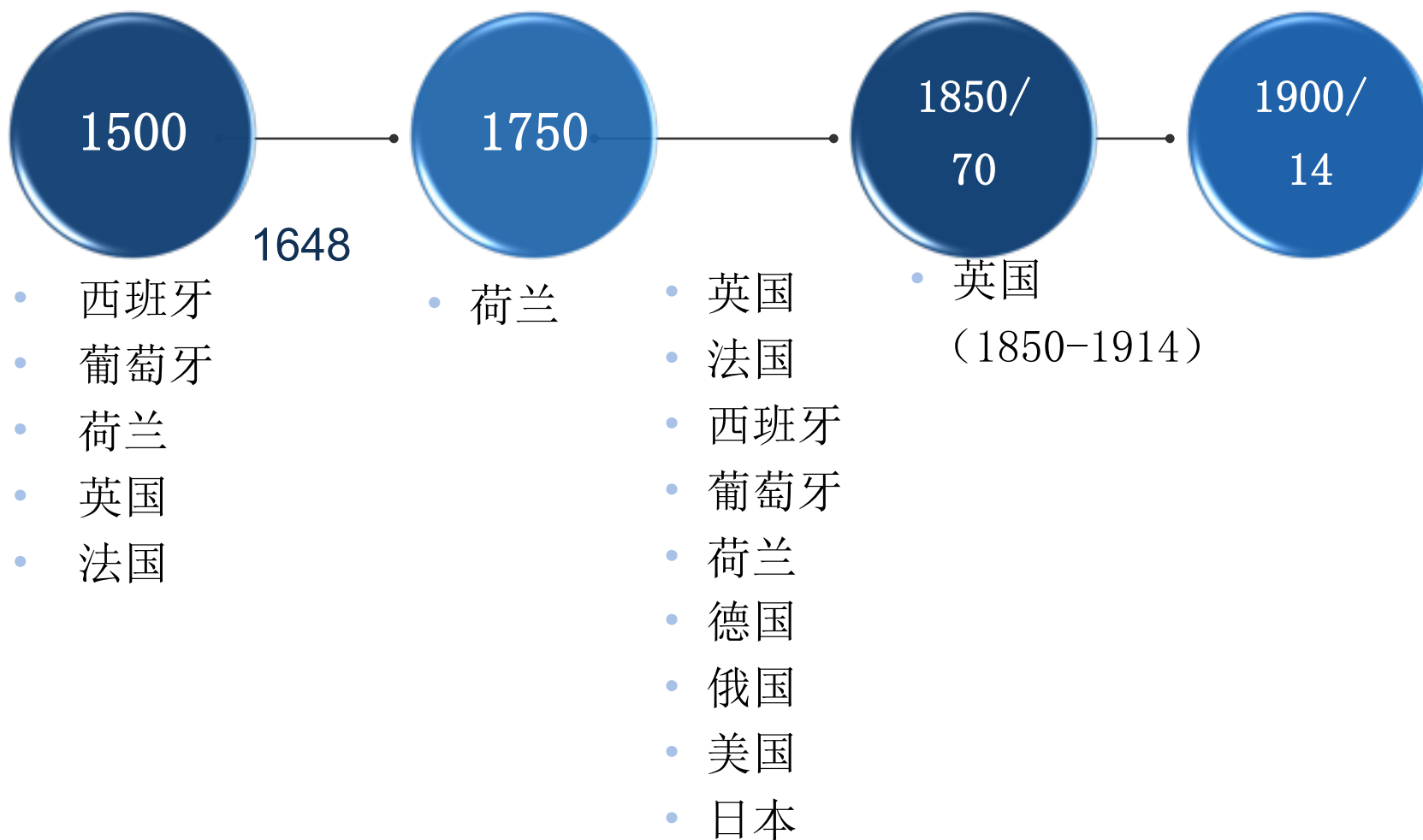


1989



2011

一、世界体系与“国家的兴衰”



世界体系与“国家的兴衰”

1945

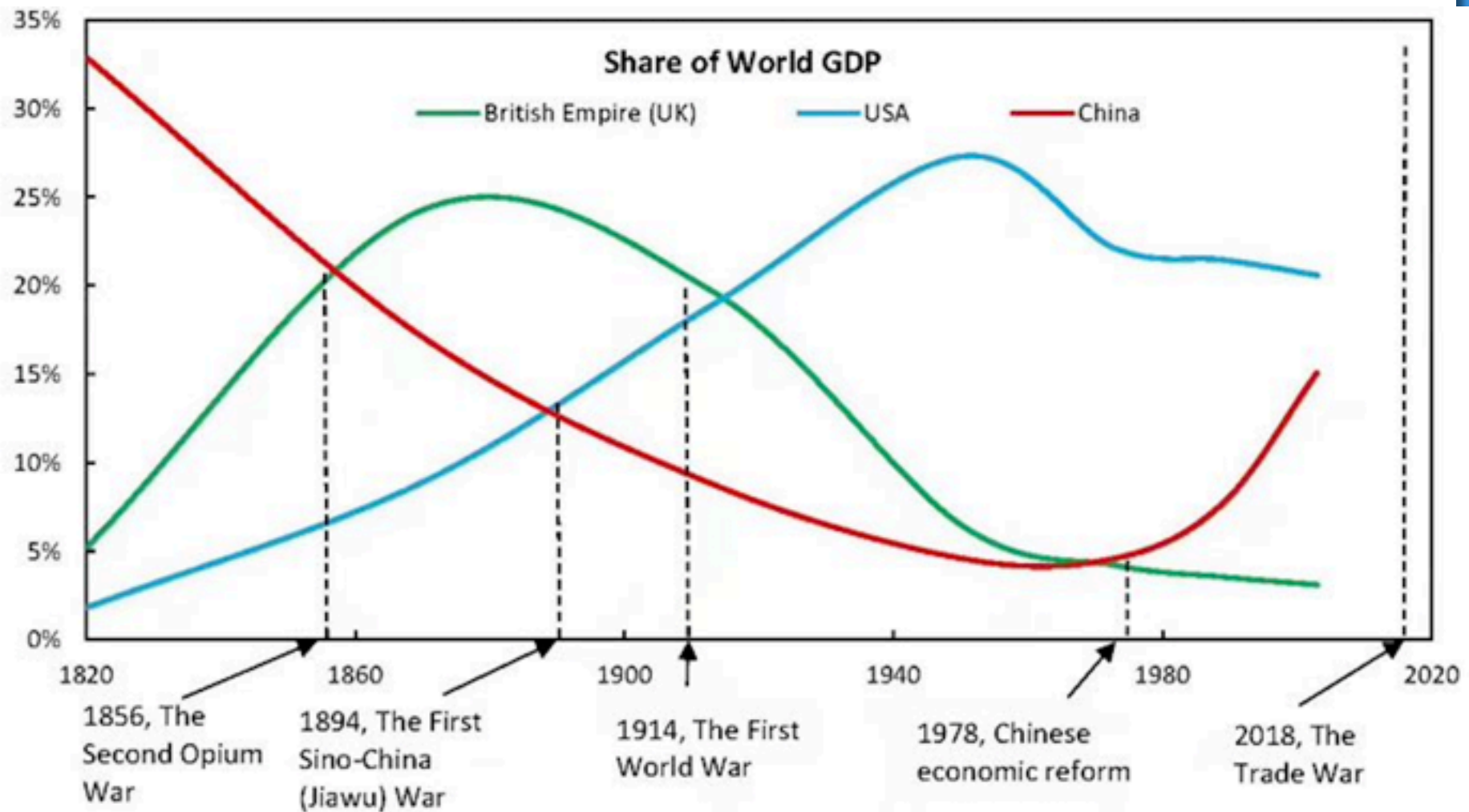
- 美国
- 英国
- 法国
- 苏联?
- 美国
- 苏联? (1928-1990)
- 日本? (1965-1985)

1970s

- 尼日利亚
- 南非
- 印度
- 巴西
- 阿根廷
- “四小龙”
- 东盟四国
- 中国 (1978)
- 越南 (1985)

2035?

- 中国?
- 3.3/9.6
- 42000/1700
- 1/25 (05) - 1/4 (35)



Reference:

- Madison, A. 2007. *Contours of the World Economy 1-2030 AD*. Oxford University Press.
- Madison Project Database 2018. URL: <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2018>

改革稳定情况下中国的预计增长 (来源: World Bank 2012)

TABLE 1 China: Projected growth pattern assuming steady reforms and no major shock

Indicator	1995–2010	2011–2015	2016–20	2021–25	2026–30
GDP growth (percent per year)	9.9	8.6	7.0	5.9	5.0
Labor growth	0.9	0.3	–0.2	–0.2	–0.4
Labor productivity growth	8.9	8.3	7.1	6.2	5.5
Structure of economy (end of period, %)					
Investment/GDP ratio	46.4	42	38	36	34
Consumption/GDP ratio	48.6	56	60	63	66
Industry/GDP ratio	46.9	43.8	41.0	38.0	34.6
Services/GDP ratio	43.0	47.6	51.6	56.1	61.1
Share of employment in agriculture	38.1	30.0	23.7	18.2	12.5
Share of employment in services	34.1	42.0	47.6	52.9	59.0

Source: DRC.

二、资本主义世界经济的动力

1、国家生存空间

2、贸易与金融

3、科学与技术

4、制度与战争

动力（1）：国家生存空间的扩展

□ 两次地理大发现：

- 哥伦布1492发现美洲新大陆
- 1989年光纤电缆在全球（陆地和海洋）的铺设和1996年美国通过的《电信法》（Telecommunication Act of 1996）
 - 欧洲的“地理大发现”与中国的“郑和下西洋”
 - 命题：为何哥伦布是葡萄牙人而不是中国人？

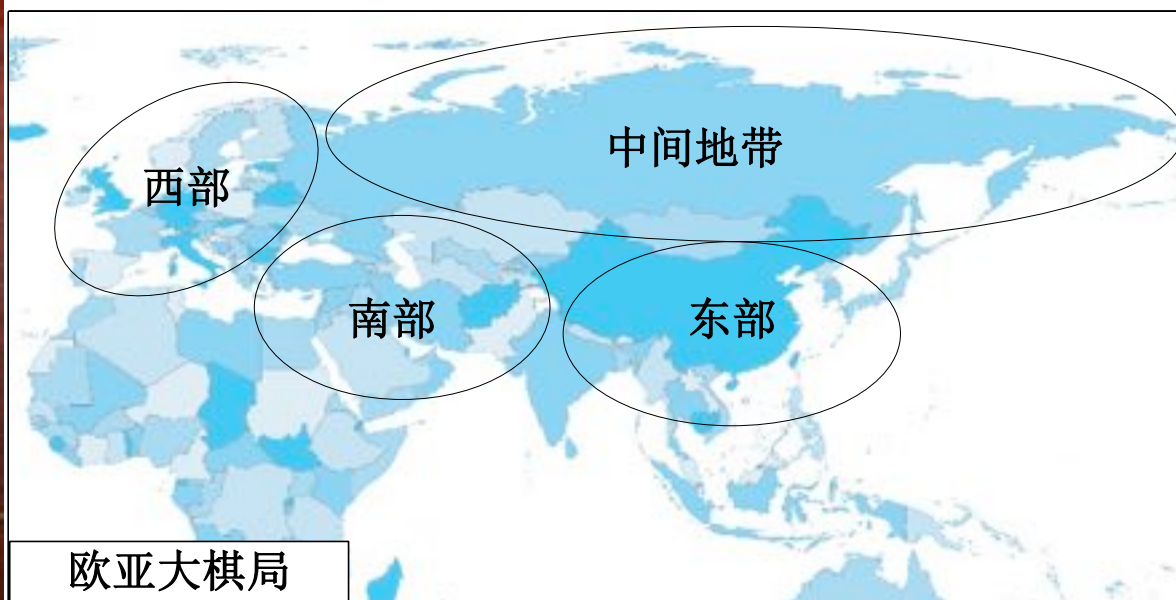
□ 两次“地理大发现”的共同性和差异性

- 共同性：国家生存空间的扩展
- 差异性：
 - 西欧国家和美国；
 - 有形资源 and 无形资源；
 - 冲突的地区性和全球性

冷战后美国的全球战略（1997）



欧亚大棋局



新旧丝绸之路（陆地和海洋）

One belt one road

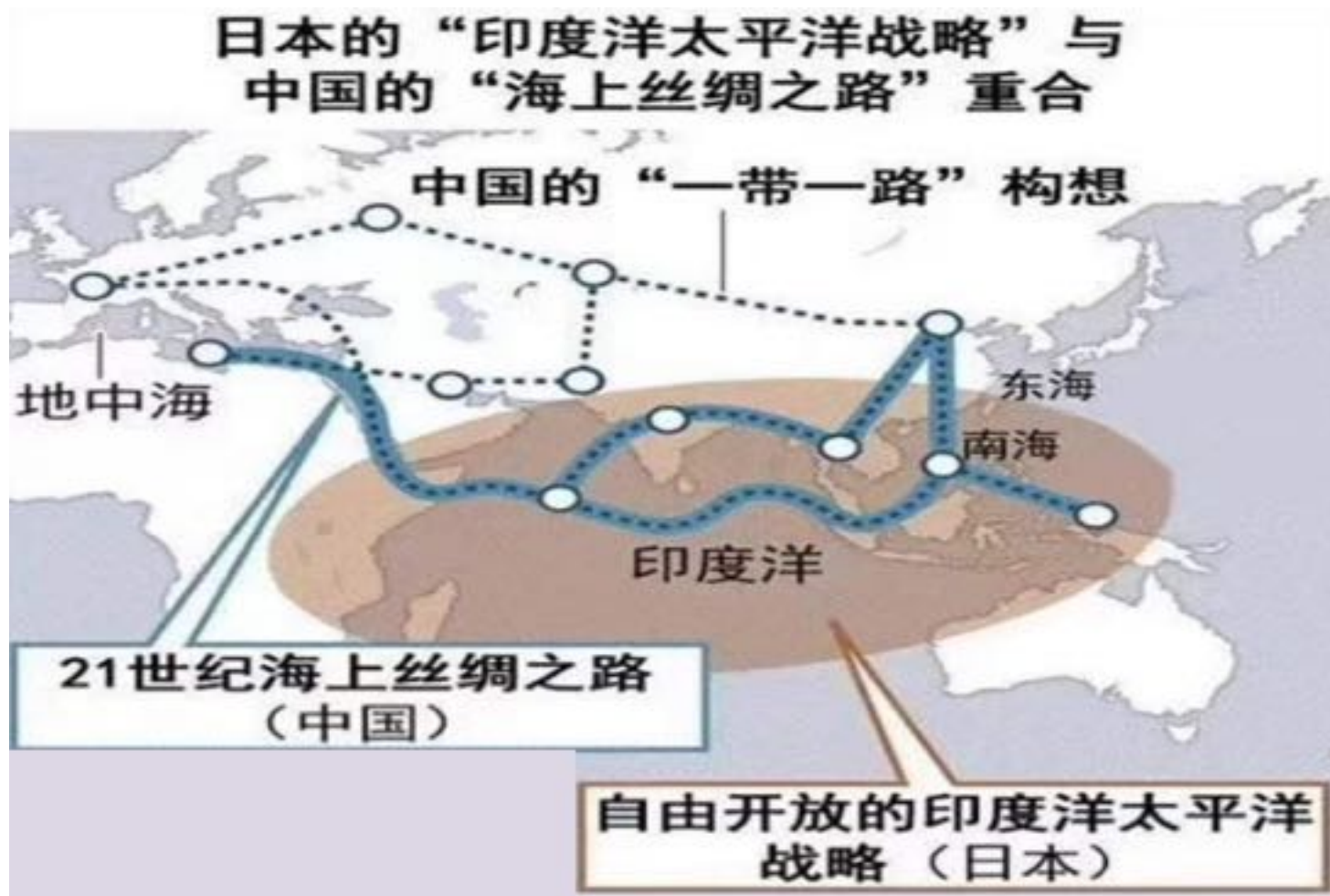


#MIGlobal

Source: The Economist Group Limited, London (2 July 2016); SEAFARER, <https://www.seafarerfunds.com/commentary/one-belt-one-road-many-motives/>

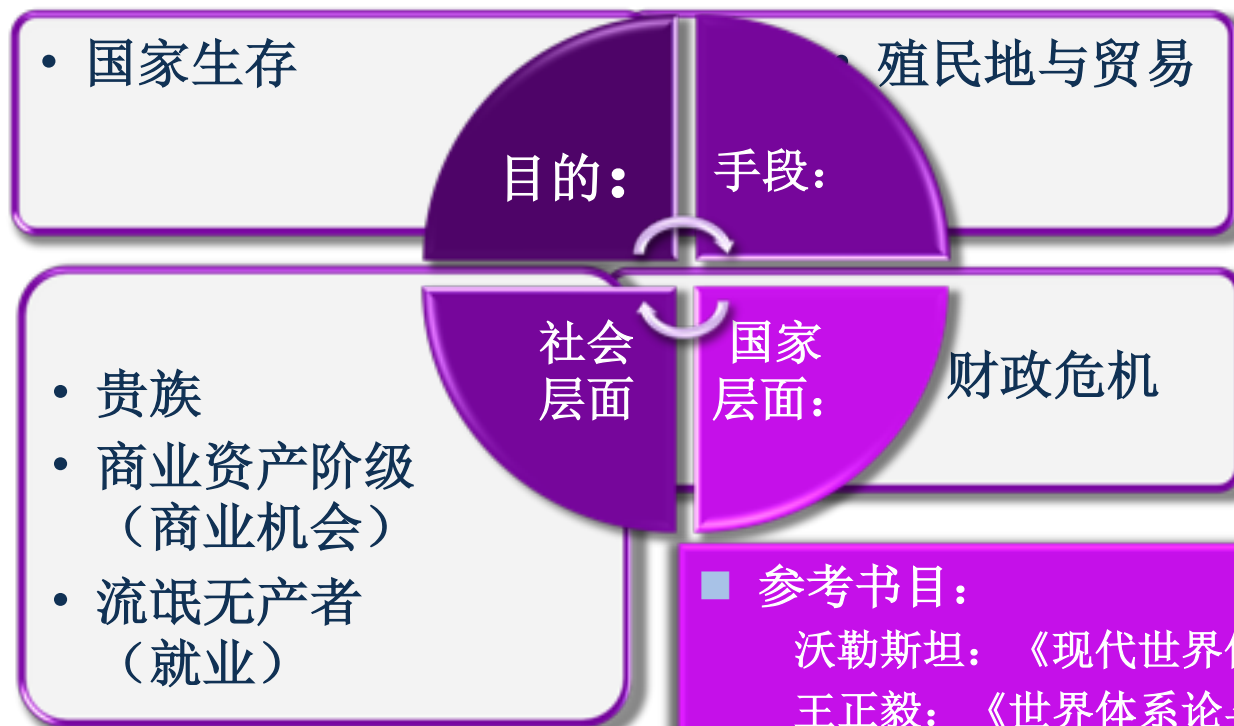
MILKEN INSTITUTE

中国“21世纪海上丝绸之路”构想 与日本“印度洋太平洋战略”



案例分析：葡萄牙

□ 命题：为何是葡萄牙人而不是中国人？

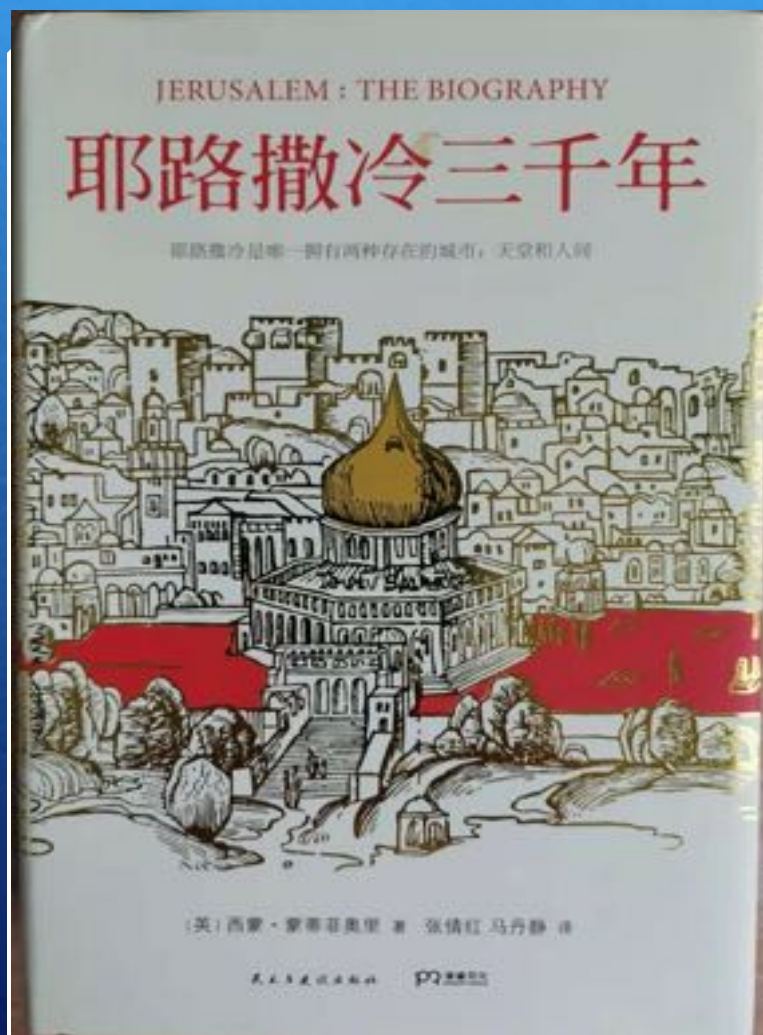


■ 参考书目:

沃勒斯坦：《现代世界体系》（第一卷）

王正毅：《世界体系论与中国》，商务印书馆，2000年，第99-141页。

案例分析：以色列与中东战争



动力（2）：贸易与金融

□ 命题之一：西欧国家何以致富？（劳动分工和贸易）

- 重商主义：1500-1750
- 西班牙、葡萄牙（黄金贸易/奴隶贸易）
- 英国（农业）、法国（工场手工业）
- 荷兰（中间商贸易）

□ 命题之二：荷兰何以建立世界性商业帝国？

- 金融和银行业创新
- 亚洲的胡椒和香料

17世纪至18世纪中叶：英国、法国和荷兰



18世纪欧洲在非洲和美洲殖民地之间“大三角贸易”的航线

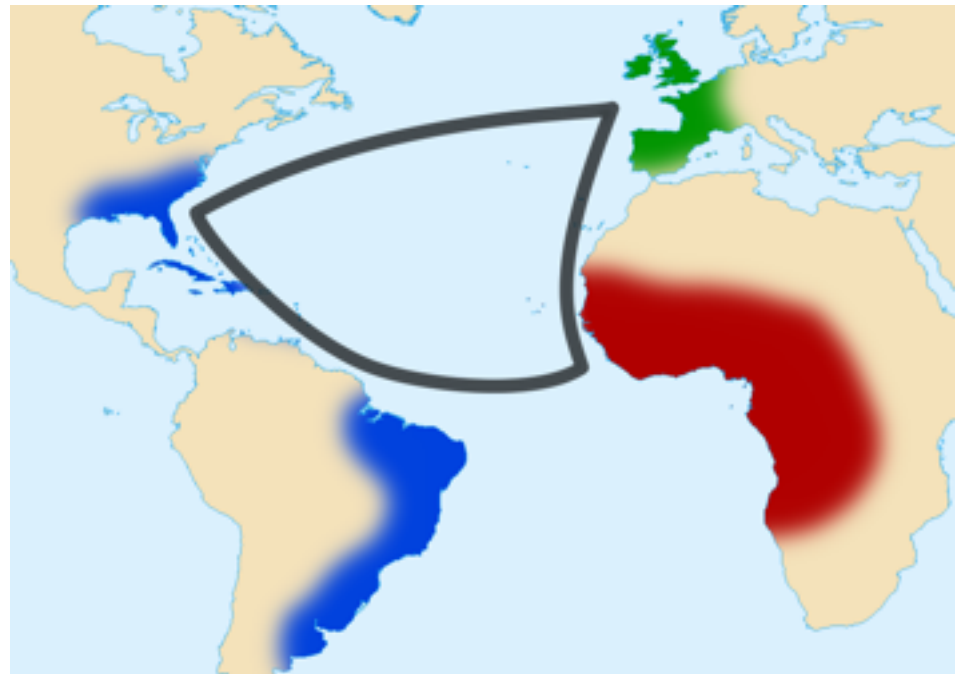
大三角贸易

大三角贸易所组成的三条路线分别是：

从欧洲运至非洲的酒精、军火、纺织品等工业制品；

自西非运至美洲做为劳动力的黑奴；

自美洲运至欧洲的贵金属、矿石、蔗糖、烟草、咖啡、可可、棉花、粮食等农产品及原材料。



案例分析：荷兰的奇迹

欧洲地区强国

(1) 纺织业（英国）

印染业（荷兰）：

1614-17/47%（产业链）

(2) 造船业：

英国（1300）

荷兰（800）

(3) 金融和银行业：银行
票据/期货、商品投机、股
票、国库券

世界性商业帝国：亚洲香料（战略性物资）

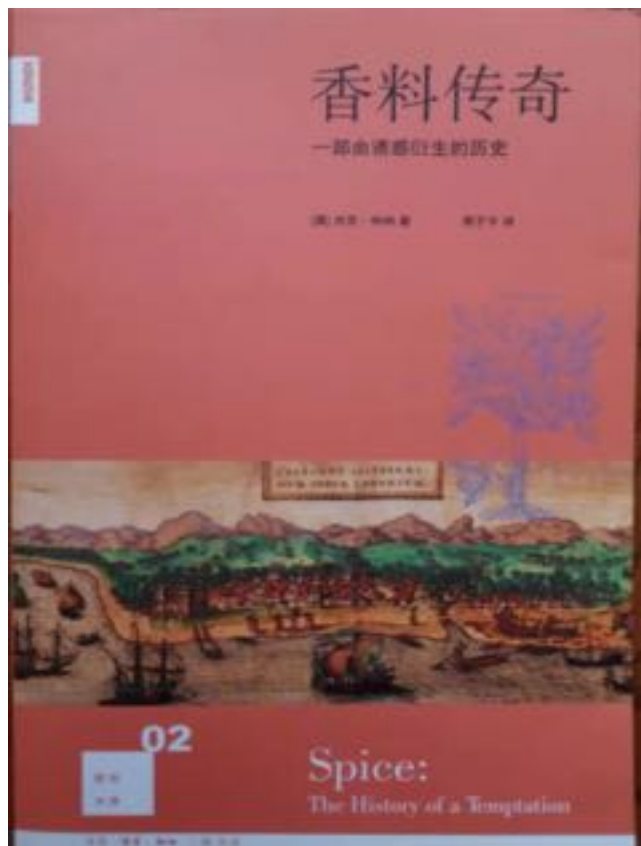
荷兰东印度公司（1602）

荷兰西印度公司（1621）

参考书目：

王正毅：“十七世纪中叶的‘荷兰奇迹’”，《世界体系与国家兴衰》，北京大学出版社2006年，第108-117页。

香料贸易与亚洲



香料的功能：

- (1) 香料之于味觉
- (2) 香料之于肉体
- (3) 香料之于精神

动力（3）：科学与技术

1650年以前的知识和权威的来源

- 传统：因其历史悠久且长期使用
- 宗教：因其神圣的文本或精神领袖的神话
- 理性：因其通过算术和几何计算或从基本前提演绎（数学和逻辑的演绎）
- 观察和实验：因其可以不断重复（经验归纳）



1650-1750年科学与技术变革

- 第一，对自然的研究逐渐从以往抽象的哲学思辩转向相对数字化的实验描述。
- 第二，对知识的态度从中世纪傲慢地藐视自然和社会的宗教（基督教）教条逐渐世俗化。
- 第三，科学仪器的应用。17世纪出现了6种非常重要的科学仪器，即望远镜、显微镜、温度计、气压计、抽气机和摆钟。

科学与技术革命的演变



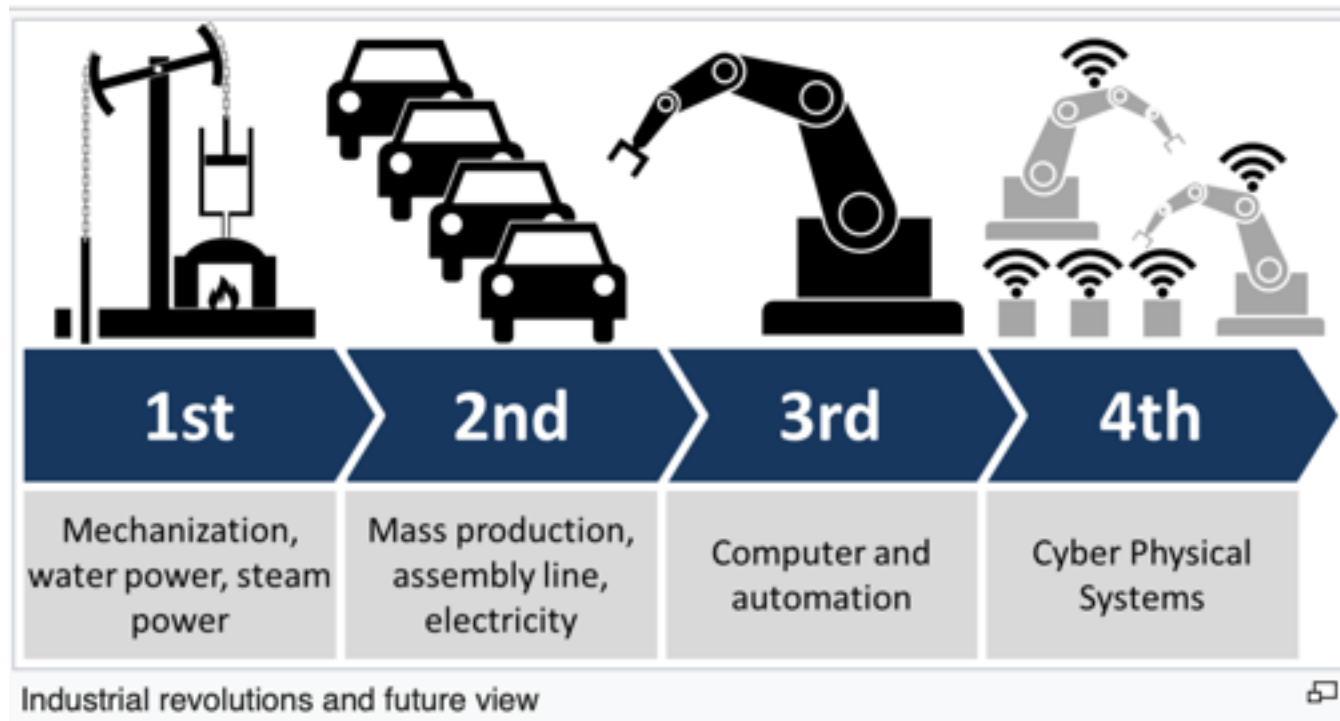
第一次工业革命：始于1769年詹姆斯·瓦特改进蒸汽机。

第二次工业革命：20世纪电的使用、汽车的大量制造

第三次工业革命：20世纪60年代计算机和信息技术革命

第四次工业革命：是对一个产品的整个价值链的组织管理。立足于个性化要求，涉及到从涉及、制造、交付一直到回收等其他行为。

第四次技术革命



案例分析：英国的世纪变革（1750/60-1850/70）

一、工业“变革”的先行者和领导者

（1）技术变革

- 非畜力驱动的机器的使用；旧的原材料由更有效或资源更丰富的原材料所替代（比如煤或铁代替了木头、棉经线代替了亚麻、橡胶代替了皮革）

（2）经济组织变革：

- 以家庭为单位、自给自足的生产方式向非个人为市场而生产的资本主义企业生产方式转变；国内或国际市场对最终产品、原材料以及其他生产因素的扩大（专业行会）

（3）工业结构变革：

- （1）农业：1700-1760年之间，英国颁布208项圈地法令，涉及农民土地31.2万英亩；1760-1801年之间，又颁布了2000项类似的法令，涉及300万英亩的土地
- （2）纺织业（珍妮纺纱机）/采掘业与煤炭业/铁工业/航海业

二、风靡欧洲的思想变革：政治经济学的产生与发展

案例分析：美国、信息技术与世界经济

第1大动力：柏林墙的倒塌和Windows操作系统的建立（1989年11月9日）

第2大动力：互联网时代的到来：Web的出现和网景上市（1995年8月9日）

第3大动力： workflow软件（work flow）：让你我的应用软件相互对话

第4大动力：上传（uploading）驾驭社区的力量

第8大动力：内包：那些穿着可笑的褐色短裤的家伙在干什么？

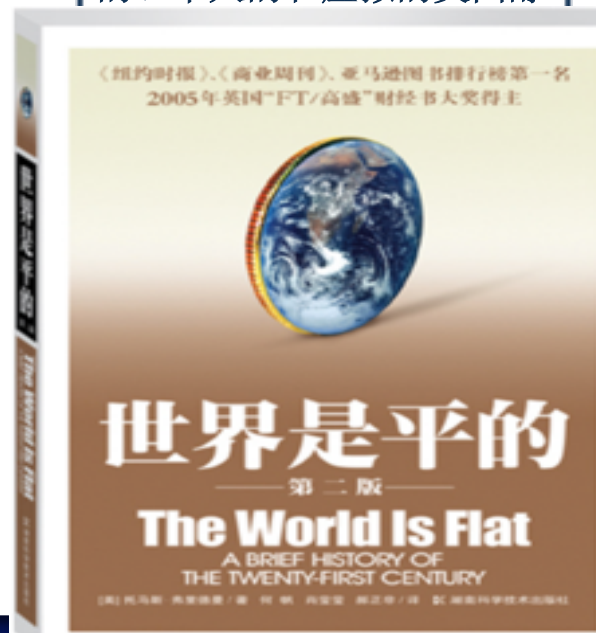
第7大动力：供应链：在阿肯色州吃寿司

第6大动力：离岸经济：和瞪羚一起赛跑，与狮子一起捕食

第5大动力：外包（outsourcing）：Y2K

第9大动力：提供信息：Google、Yahoo和MSN搜索服务

第10大动力：数字的、移动的、个人的和虚拟的类固醇



崛起的中国：《中国制造2025》

- + 2014年，由工业和信息化部牵头，会同发改委、科技部、财政部、质检总局、工程院等20多个国务院有关部门起草了《中国制造2025》；2015年5月8日，方案由国务院颁布；2016年8月18日，宁波被工业和信息化部宣布为首个试点城市
- + 涉及重点发展10大领域：（1）新一代信息技术创新产业；（2）高档数控机床和机器人；（3）航空航天装备；（4）海洋工程装备及该技术船舶；（5）轨道交通装备；（6）节能与新能源汽车；（7）核能或可再生能源电力装备；（8）农机信息整合系统；（9）纳米高薪材料和模块化；（10）生物化学医药及高性能医疗器械
- + 由于中国透过政府补助与保护背书等方式来补贴制造业的厂商以各种方式控制产业链的技术，美方认为这不符合市场做法，并扬言以此计划作为美国发动贸易战的理由。2018年4月，美国总统特朗普对中国进口产品增加关税，一些名单与《中国制造2015》相关。

动力（4）：制度与战争



战争的三种形式

Thucydides Trap Case Studies

	Period		Ruling Power	Rising Power		Result
1	First half of 16th century		France	Hapsburgs		War
2	16th–17th centuries		Hapsburgs	Ottoman Empire		War
3	17th century		Hapsburgs	Sweden		War
4	17th century		Dutch Republic	England		War
5	Late 17th–early 18th centuries		France	Great Britain		War
6	Late 18th–early 19th centuries		United Kingdom	France		War
7	Mid-19th century		United Kingdom, France	Russia		War
8	19th century		France	Germany		War
9	Late 19th–early 20th centuries		Russia, China	Japan		War
10	Early 20th century		United Kingdom	United States		No war
11	Early 20th century		Russia, U.K., France	Germany		War
12	Mid-20th century		Soviet Union, U.K., France	Germany		War
13	Mid-20th century		United States	Japan		War
14	1970s–1980s		Soviet Union	Japan		No war
15	1940s–1980s		United States	Soviet Union		No war
16	1990s–present		United Kingdom, France	Germany		No war

国内制度和国际制度

+ 国内制度

- + (1) 正式制度（宪法、产权、法律）
- + (2) 非正式制度（风俗习惯、宗教信仰、文化传统）

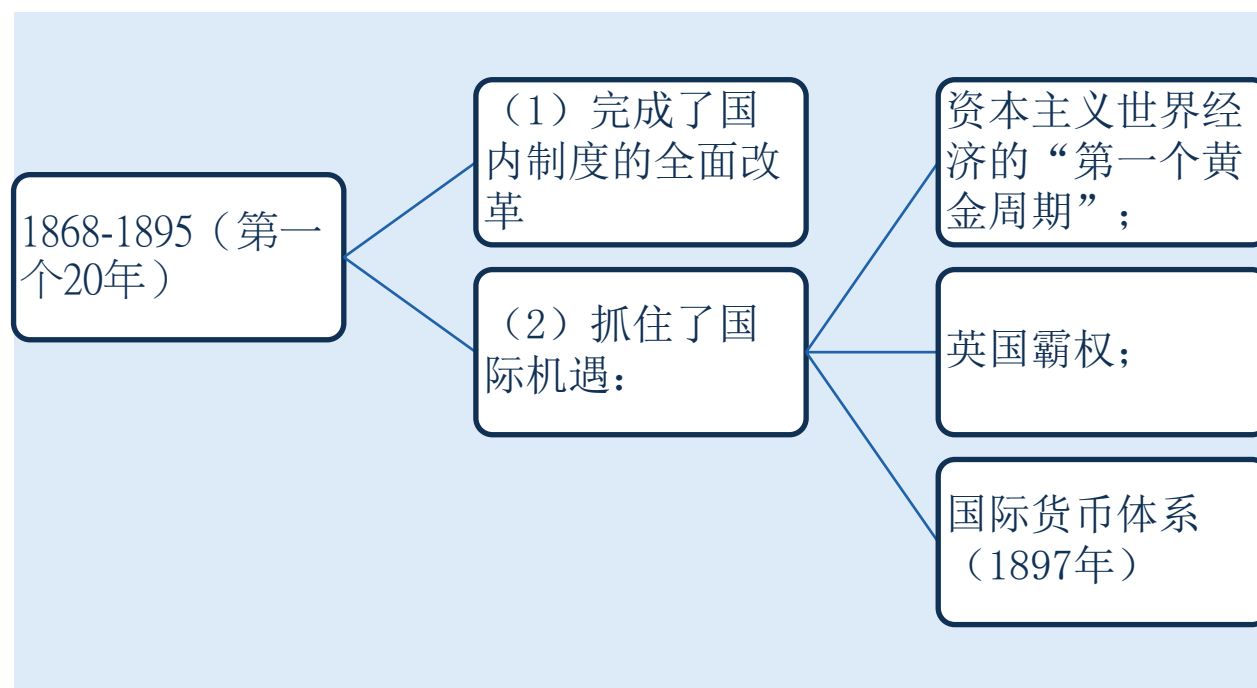
+ 国际制度/国际机制

- + (1) 章程；(2) 规则
- + (3) 规定；(4) 决策程序

案例分析：日本的两个“20年”

日本的三次机遇：

- 唐朝中国
- 19世纪的英国
- 20世纪的美国



参考书目：

大野建一著，《从江户到平成：解密日本经济发展之路》，中信出版社2006年。

日本两个“20年”

1945-1965（第二个20年）



工业变化：

- 彩电、洗衣机和冰箱：
- 1950/0；1960 / 50%；1970/90%

发展程度（人均GDP）：

- 日本/1950 = 美国/1850；日本/1973 = 美国/1963
- （25年/日本=100年/美国）

（1）资本主义世界经济的“第二个黄金周期”

（2）美国霸权/美日联盟

（3）美国/日本的贸易摩擦：

1965/3.65；1968/10
（纺织品）

1971/25.17
（彩电）；

1976/38.81
（汽车）；

1981/133.2（计算机和电讯器材）；

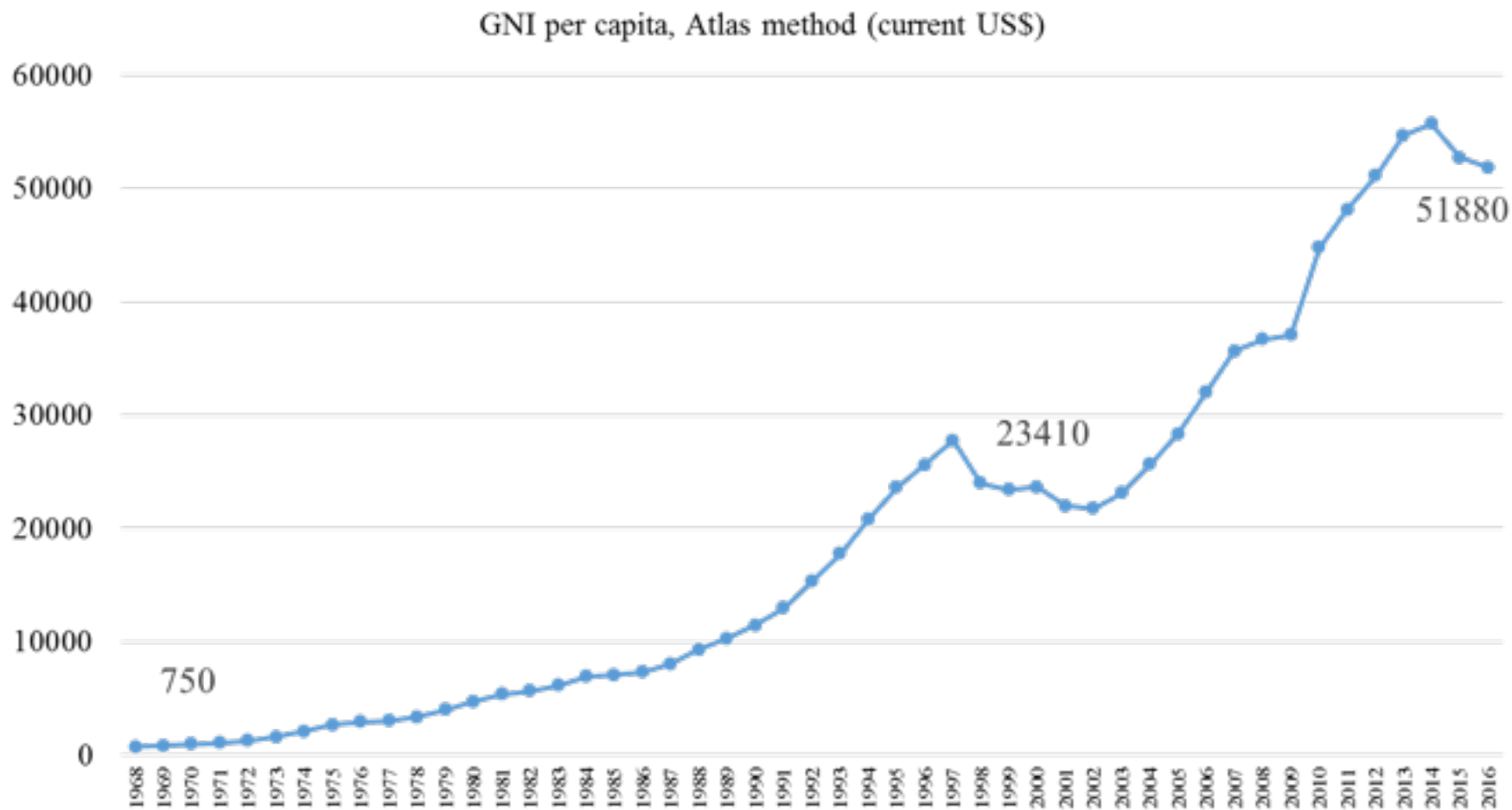
1985/394.85
（日元升值）

新加坡：20世纪最大的赢家

新加坡数据：

- 人均国民收入：540美元/1965年；750美元/1968年；51888美元/2016年
- 国土面积：640平方公里
- 人口：201万/1968年；305万/1990年；561万/2016年
- 战略自我评价：“60和70年代的冷战时期，在哪一方会获胜还是个未知数时，我们选择同西方为伍。冷战使国际环境更为简单。当时我们的亚洲邻居都反共，所以我们既能享有区域团结，也能享有美国、西欧和日本的国际支持。到了80年代末，我们很明显地站在胜利一边”（《李光耀回忆录1965-2000》，第9页）

新加坡：20世纪最大的赢家



“开明的强人” 政治与制度建设



开明的“强人政治”（1968年10月哈佛之行）

“怎么盖房子、怎么写书，都有专著教导。但是从没见过有这样一本书，教人如何把一群来自中国、英属印度和荷属东印度群岛的不同移民塑造成一个民族国家，或者如何在岛国转口贸易港的传统角色已经过时的情况下，养活岛上的人民”

“我们新加坡的华人是来自中国广东和福建等地南方人的后裔，祖先都是目不识丁、没有土地的农民；达官显贵、文人学士，则全留守中原开支散叶。没有什么事情是新加坡做得到而中国做不到，或没法子做得更好的”

参考文献：

王正毅：“新加坡：20世纪最大的赢家”，《世界体系与国家兴衰》，北京大学出版社2006年。

“东南亚国家联盟”作为一种国际制度？



边缘地带发展论
世界体系与东南亚的发展
(第二版)

王纪忠 著

上海人民出版社

1.1967-1991：作为一个政治论坛

The Bangkok Declaration
(1967)/ Bali Concord I(1976)

2.1992-2002：东盟自由贸易区

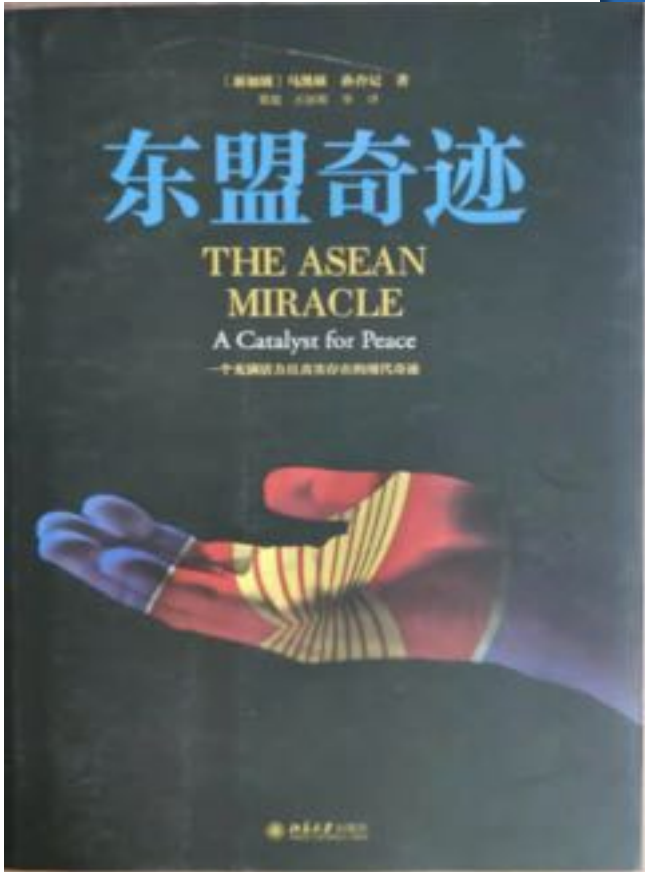
1992 Singapore Summit:
AFTA/ASEAN expansion

3. 2003-至今：东盟共同体
Bali Concord II (2003):

ASEAN Political-Security
Community

ASEAN Economic
Community

ASEAN Socio-Cultural
Community



东盟奇迹

THE ASEAN
MIRACLE

A Catalyst for Peace

一个东盟政治经济安全共同体

三、世界体系的历史遗产

1.

- 民族国家与国家体系

2.

- 欧洲“世界经济”与全球经济

3.

- 学术意识形态与政治意识形态

1、民族国家与国家体系

1、“民族国家”的演变

城邦

帝国

民族国家

2、国家体系：《威斯特伐利亚条约》（1648）

世界体系的政治（国家兴衰）：强国与弱国

- （1）霸权：荷兰—英国—美国—中国（？）
- （2）势力均衡（**balance of power**）
- （3）大国协调（**concert of powers**）
- （4）政治联盟（**alliance**）

2、欧洲“世界经济”与全球经济

“世界经济”的演变

- (1) 相互联系的生产方式及其“小体系”
- (2) 重新分配朝贡的生产方式及其“帝国”
- (3) 资本主义的生产方式及其“世界经济”和“全球经济”

单一的资本主义世界经济？

- 两个黄金周期（1870-1914；1945-1973）
- 霸权与世界经济：“民主和平论”

世界体系的经济结构：核心区与边缘区

3、学术意识形态与政治意识形态

三个命题：

- 是否存在一个“全能、全知且善良”的政府？
- 是否存在一个完全的市场？
- 市场是不完全的市场，国家是有选择地干预？

1500-1750 重商主义

- 葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国

1750-1900/14 自由主义

- 英国、德国、美国、俄国、日本

1914/45-? 混合主义

- 美国和英国（自由主义、保护主义？）
- 北欧国家、加拿大、德国（自由主义、社会主义？）
- 日本、韩国（政府主导型市场经济？）
- 新型工业化国家和地区（新加坡的儒家资本主义？）
- 转型国家（中国的社会主义市场经济）

古典重商主义的遗产

- + 国家的利益是经济活动的首要目标
- + 所有的重商主义者实际上均持有如下这些主张:(1) 财富是实力的绝对基本因素,无论是为了防卫还是为了侵略;(2) 实力是获取并保持财富的必要而且有价值的手段;(3) 财富与实力是国家政策的两个极端;(4) 这两个极端从长远观点来看是协调一致的,尽管在某些特殊场合下,为了军事防卫的需要,也是为了长远经济繁荣的利益,有必要做出某种经济牺牲。(维纳语)
- + 重商主义、中央集权下的经济统治论、保护主义、德国历史学派、新保护主义

古典自由主义的遗产

(1) 人的本性。每个人都在追求自我利益,作为个人,每个人都在自发地运用他的理性能力,寻求最有效的手段来满足他们的需求和欲望。(2) 社会。社会是个人的集合体,社会本身并没有它自己的目的和目标。一个好的社会就是能够允许个人自由地追逐他们个人的利益的社会,自由就是没有政府的高压和他人的强迫。(3) 政府。政府是个人为了保护他们自己的权利而建立的,除非市场运行不下去,或需要提供公共物品,否则,政府不应干预市场或干预得越少越好。(4) 市场。市场是为满足人类需要而自发产生的,市场一旦运行起来,它就会按照自身内部的逻辑而向前发展。在市场中,每个个体均可获得全部的信息从而能够选取最佳的行动方案。在一个完全竞争的市场中,交换的条件是由大量的供给与需求的不断平衡来决定的,而不是由权势来决定。(5) 道德。没有一种客观的方法来决定某种特定的价值优于其他价值,因而,个人应该根据他自己的好恶来决定对与错,对个人自由唯一合法性的限制就是阻止其伤害他人。(6) 平等和公正。平等就是指每个人有平等的机会从事经济活动,并且有同样的机会享受宪法对他们的权利的保护。公正不仅包括对个人权利的保护,而且还包括对那些危害他人个人权利的人的惩罚。(7) 效率。效率是指将资源分配给那些最愿意并且最有能力为其付出代价的人们。

古典马克思主义的遗产（1）

- + 1. 剩余转让：在马克思那里,剩余价值是在资本家和工人之间转让的,剩余价值最终被转让给资本家进行资本积累。在依附论以及沃勒斯坦的世界体系论中,剩余价值是在中心区和边缘区之间转让的,即剩余价值是由边缘区转让到核心区。
- + 2. 资本积累：在马克思那里,资本积累是资本家追求的最终目标,通过资本积累,资本家扩大了生产规模,获得了高额利润。在依附论以及沃勒斯坦的世界体系论中,资本积累是中心区和边缘区共同追求的目标,所不同的是,中心区资本积累的速度快,程度高,而边缘区资本积累的速度慢,程度低。所以,中心区和边缘区的交换是一种“不等价交换”,正是在这种不等价交换中体现了中心区对边缘区的“剥削”。

古典马克思主义的遗产（2）

- + 3. 工资水平：在马克思那里,工人的工资是由社会必要劳动时间决定的。资本家通过延长剩余劳动时间或通过缩短必要劳动时间来获得剩余价值。在沃勒斯坦的世界体系论中,工资水平是受经济周期影响的。利润的高低以及高工资商品和低工资商品供求的变化决定了资本主义经济发展的周期。
- + 4. 资本主义体系：在马克思那里,资本主义体系内部的双重矛盾(无产阶级和资产阶级、生产力和生产关系)及其发展决定了资本主义社会必然灭亡,最终为社会主义所取代。在沃勒斯坦的世界体系论中,资本主义世界体系一旦产生便围绕着一二种二分法运行：一是阶级,即无产阶级和资产阶级;一是经济专业化的空间等级,即中心地区和边缘地区。资本主义世界体系将在反体系运动的冲击下被一种更高的生产方式所替代,这就是社会主义。

国际政治经济学三种传统理论

	重商主义	自由主义	马克思主义
主要行为体	国家	个人	阶级、特别是资产阶级
国家的作用	干预经济以便分配资源	建立并实行产权以有利于基于市场的交换	资产阶级利用国家力量来维持资本主义体系
设想的国际经济体系	冲突的体系：国家之间为了所必须的工业而相互竞争，而竞争的结果必然是贸易冲突	和谐的体系：国际经济可以有益于所有国家。国际体系所面临的挑战是如何构建一个政治框架，从而使得对这些国家的效益能够得以实现	剥削的体系：在一个国家内，资本家剥削劳工；在国际经济中，富国剥削穷国
经济政策的主要目标	在国际体系中提升民族国家权力	提升总体的社会福利	推动财富和收入的平等分配

《国际政治经济学》

第一章 基本概念、知识框架和研究方法

王正毅
北京大学国际关系学院

第一章 基本概念、知识框架和研究方法

□ IPE的知识框架：四种关联性

- “定义” 与 “研究议题”
- “要素流动” 与 “单位层次”
- “规范分析” 与 “实证分析”
- “世界体系” 与 “中国经验”

■ 阅读文献：

王正毅：《国际政治经济学通论》，“序”、“总论”、“结语”。

John Ravenhill(ed.), *Global Political Economy*, chapter 1,3 & 4.

Thomas Oatley, *International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Political Economy*, chapter 1.

一、定义与研究议题

1. 20世纪70-80年代（第一代学者）

20世纪90年代中期以来（第二代学者）

2. 研究纲领和问题领域

20世纪80年代（第一代）的定义

我对国际政治经济学研究所下的定义是，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。这些安排不是天赐的，也不是偶然机会带来的。他们是人类在自己确定的体系和一套自己确定的规则和惯例中做出选择的结果。

——苏珊·斯特兰奇

20世纪80年代（第一代）的定义

我在使用“政治经济学”这个术语时，仅仅是指运用折衷的分析方法与理论观点加以研究的问题。这些问题由当代政治学和经济学的集中体现——国家和市场的相互作用而产生的，涉及到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，这些问题也涉及到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与军事力量在国际上的分布。仅仅国家或市场都不是主要的，至关重要的是它们的相互作用、相互关系及其周而复始的变化。

——罗伯特·吉尔平

21世纪（第二代）的定义

这一领域的定义并不是很明确而且通常是两种独特的方式来定义的。一方面，国际政治经济学被定义为国际关系研究中所有不是安全研究的东西；另一方面，国际政治经济学被定义为涉及经济自变量或经济因变量，例如经济要素作为原因或者作为后果的经济结果。.....第一种定义，是一种比较宽泛的定义，它包括不是安全方面的所有问题，尽管所有这些问题是重要的，但他们并不都是国际政治经济学的领域。.....第二种相对狭窄的定义更富有启发性，它假设经济要素是这个领域中一个不可分割的部分。政治和经济的相互作用，或者更狭窄地说国家和市场的相互作用，是国际政治经济学的关键。它包括如政府的政策选择这样的政治因素是如何影响经济结果的，特别是市场运行的。反过来说，它也包括经济现象是如何通过改变行为体的偏好以及能力从而改变政治运行的方式。.....没有经济要素的组成的现象，不属于国际政治经济学的研究。

——海伦·米尔纳

Helen Milner, "Reflections on the Field of International Political Economy" (2002)

21世纪（第二代）的定义

国际政治经济学主要集中于国际经济交换的政治学研究。它在本质上是一种探究领域，而不是一种方法论，经济模型只是被应用于政治现象研究中。这一领域主要由两类问题组成：第一类问题是，国家如何、何时以及为何开放自己使得货物、服务、资本和人员进行跨界流动？在这一类问题中，开放是一个因变量，或者说是一个需要解释的结果，而政治是一个自变量或原因变量。经济理论假设自由的和无限制的国际商业很少例外地提高福利，[这导致]许多幼稚的政治分析家主张国家应该不断地开放。相反，国际政治经济学立足的现实是，[国家]开放在历史上是比较罕见的，也是很有问题的，因而是需要解释的。第二类问题是，融入（或不融入）国际经济如何影响个人的利益、行业的利益、生产要素的利益，或国家的利益，进而影响国家的政策？这里，政治是一个因变量，而一个行为体如何确定自己在国际经济中的地位则是一个自变量。在现实中，这两类问题通常是融合在一起的，但为了研究方便，几乎所有的分析者都只研究这个因果圈中的一半。

——大卫·莱克

定义（王正毅）

国际政治经济学主要研究国际体系中的经济要素（资本、技术、劳动力以及信息）的跨国流动对国际体系、国家与国家之间的关系，以及国家内部政治结构和过程的影响，反之亦然。

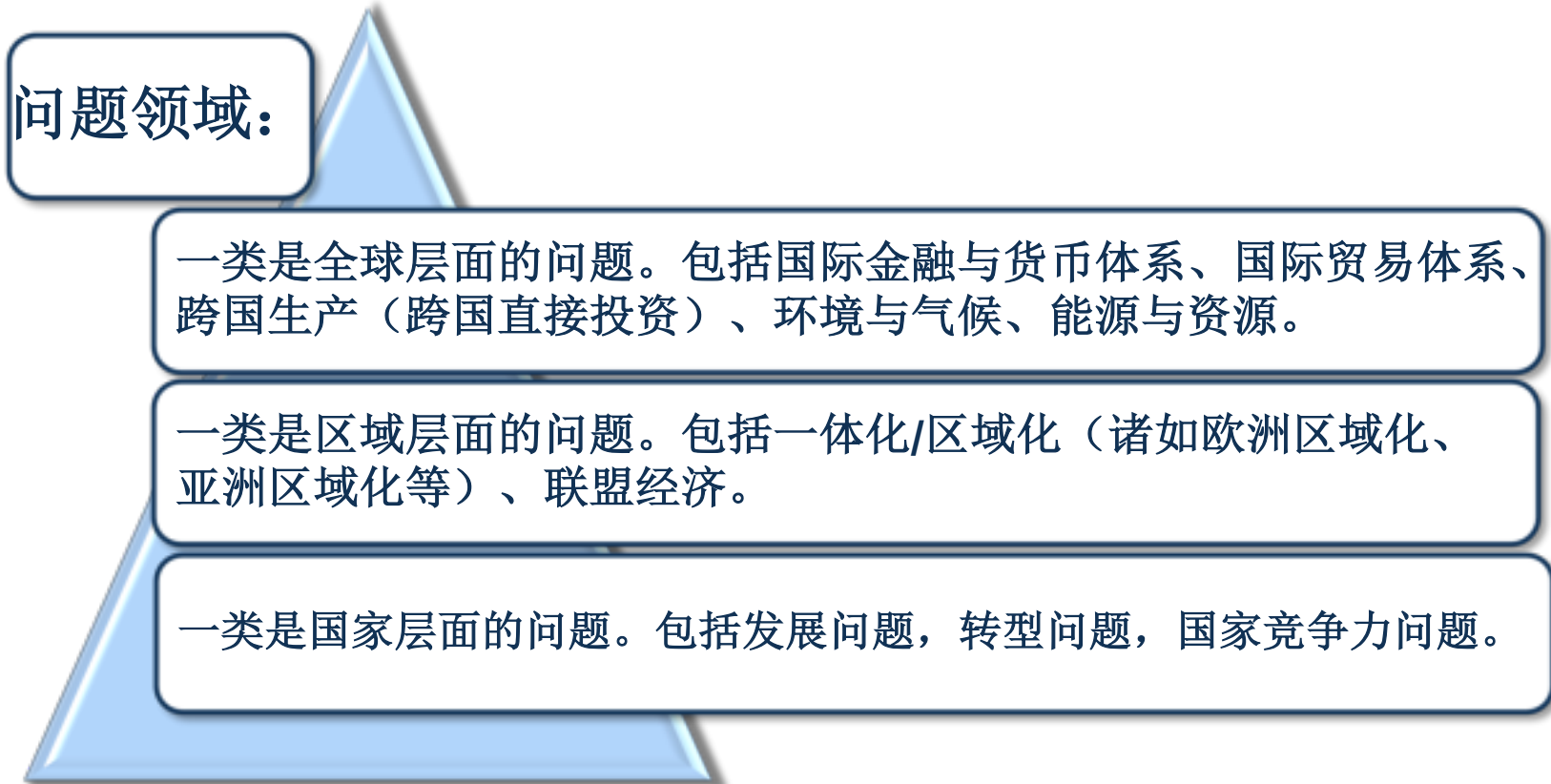
王正毅：《国际政治经济学通论》，第5页。

研究纲领与问题领域

□ 两个研究纲领：

- 国内政治与世界经济（单个国家对外经济政策的国内政治结构和过程）
- 国际体系（国际机制/制度的设计和谈判）

三个问题领域



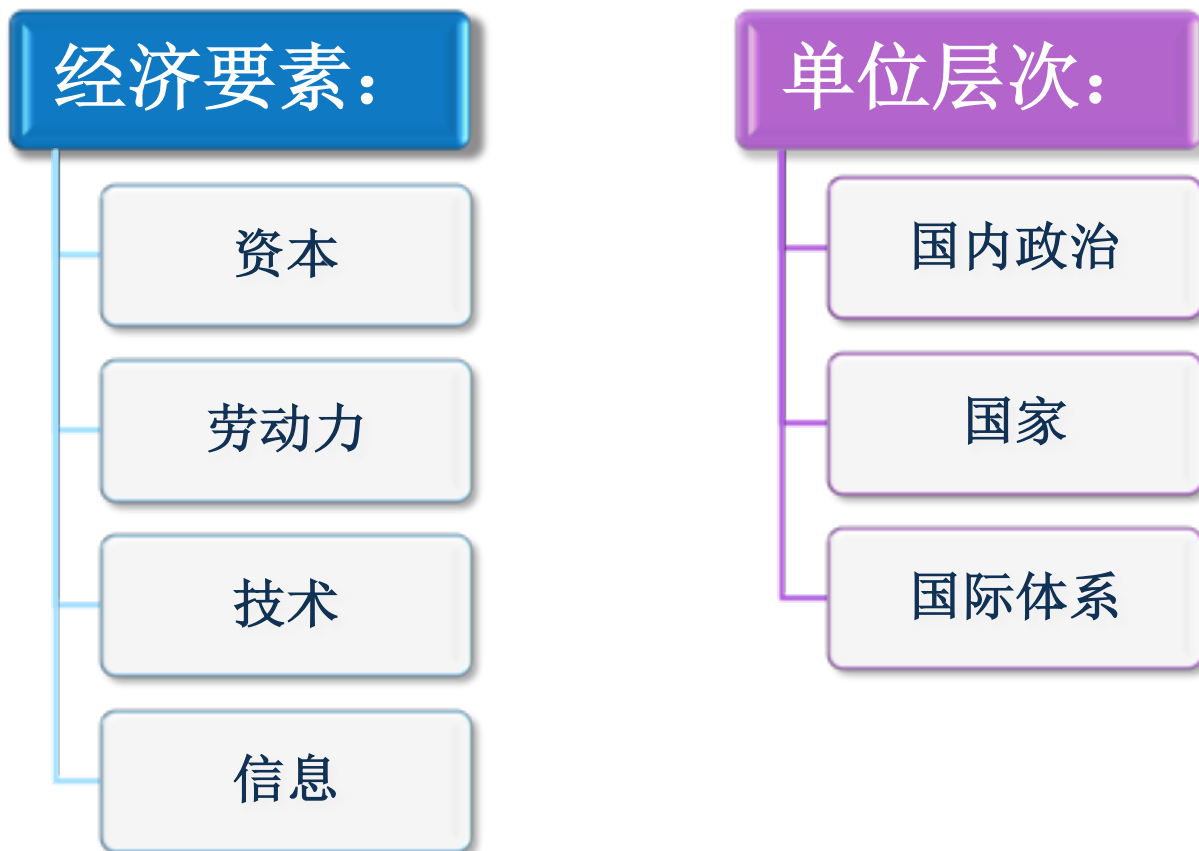
问题领域：

一类是全球层面的问题。包括国际金融与货币体系、国际贸易体系、跨国生产（跨国直接投资）、环境与气候、能源与资源。

一类是区域层面的问题。包括一体化/区域化（诸如欧洲区域化、亚洲区域化等）、联盟经济。

一类是国家层面的问题。包括发展问题，转型问题，国家竞争力问题。

二、“要素流动”与“单位层次”



“要素流动”与“单位层次”

1、20世纪70-80年代：政治（国家）和经济（世界经济）的关联性（第一代学者）

- 古典理论范式（重商主义、自由主义、马克思主义）
- 当代理论范式（相互依存论、霸权稳定论、国家主义理论、依附论、世界体系论）

2、20世纪90年代中期以后：政治（制度）与经济（利益）的关联性（第二代学者/新国际政治经济学）

- 2x2模式（利益与制度/国内与国际）

寻求政治与经济关联性两种路径

□ “历史社会科学” 路径

□ 基本假设：政治和经济是一个领域

- 普雷维什和桑托斯为代表的“依附理论”
- 沃勒斯坦为代表的“世界体系论”
- 考克斯为代表的“批判学派”

寻求政治与经济关联性的两种路径

方法/路径 问题领域	作为一种探究方法的政治学	作为一种探究方法的经济学
作为一个探究领域的政治学	传统的政治分析（用政治学的方法研究政治领域的问题）	公共选择或新经济政治学（用经济学的概念、假设和方法探究政治问题），在国际政治经济学中最为典型的是相互依存论
作为一个探究领域的经济学	新政治经济学（用政治学的方法和概念来探究经济活动），在国际政治经济学最为典型的是霸权稳定论、国家主义、联盟经济。	传统的经济分析（用经济学的方法研究经济领域的问题）

三、“规范分析”与“实证分析”

规范分析	实证分析
关于条件、状况、事物和行为的好与坏的知识对于产生规则性知识是有效的，甚至是必要的。	只有通过观察获得的知识才是可信赖的，既不承认关于‘实在’价值的规则性知识，也不承认关于‘实在’价值的描述性知识的可靠性或科学有效性。



- 如果“问题领域”主要回答经济政策过程为何如此，学者们一般主张进行“实证分析”；
- 如果“问题领域”主要分析经济政策过程应该有什么，学者们则主张进行“规范分析”。

四、世界体系与“中国道路”

单个国家的经验对于国际政治经济学的研究是否具有一般意义？

“中国奇迹”

(China's Miracle)

- 趋同论（Convergence School）；
- 实验说（Experimentalist School）

研究路径

- 中国是“中国大历史中的中国”（历时法）
- 中国是“世界经济中的中国”（共时法）

研究议题

- 国家利益
- 国际化
 - 国际贸易
 - 直接投资
 - 货币政策
 - 发展与转型
- 竞争力

《国际政治经济学》

第二章 IPE理论范式的演进

王正毅
北京大学国际关系学院

第二章 IPE理论范式的演进



一、“霸权衰退”与IPE范式的确定（20世纪70-80年代）

二、全球化与IPE范式的深化（20世纪90年代-2008年）

三、全球金融危机与IPE的分化（2008年—至今）

参考书目：

王正毅：《国际政治经济学通论》，“总论”、第5-10章”

John Ravenhill(ed.), *Global Political Economy*, Chapter 2, 3 & 4.

Jeffrey A. Frieden, David A. Lake & J. Lawrence Broz, *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*, W.W. Norton and Company, 2017.

Alan Cafruny, Leila Simona Talani and Gonzalo Pozo Martin, *The Palgrave Handbook of Critical International Political Economy*, Palgrave, 2016

一、“霸权衰退”与IPE范式的确定 (20世纪70-80年代)

现实主义理论的四个假设及其局限性

第一，国家是世界政治中的主导行为体

第二，国家是单一的行为体，而且只有一个声音

第三，国家是理性的，根据自我利益采取行动，国家可以根据其现存的能力达到其特定的目标。

第四，国际体系处于霍布斯式的无政府状态，国家之间的冲突会导致战争并可能出现强权政治。

20世纪60年代末、70年代初国际体系内发生的四件大事：

来自现实的四大挑战

一、尼克松冲击

二、美、日贸易摩擦

三、石油输出国组织

四、欧洲区域合作

自由主义挑战现实主义

首先，对“国家是世界政治的主导行为体”假设提出挑战的是关于“跨国公司”的研究，并由此于20世纪70年代形成了“跨国关系及关联政治学派”，其早期经典性的著作是基欧汉和奈的《权力与相互依存》。

其次，“国家是单一的行为体”假设提出挑战的是关于“国内政治”的研究，并由此在20世纪70年代形成了“科层政治学派” (bureaucratic politics)，国际政治经济学早期在这方面堪称方向性的文献当推卡赞斯坦的“国际关系与国内结构：发达工业化国家的对外经济政策”（1976）

再次，对“国家是理性的行为体”假设提出挑战的是对“非理性”因素的关注，并由此在20世纪90年代发展起来的认知心理学派，其标志性的成果是杰维斯于1976年出版的著作《国际政治中的知觉和错觉》

最后，对“国际体系处于无政府状态”假设提出挑战的是对“国际机制”的关注，并在20世纪70年代开始逐渐形成“国际机制学派”，关于国际机制的早期经典性的文献是鲁杰的“对技术的国际回应：概念和趋势”（1975）

通过对古典现实主义四个基本假设的挑战，20世纪70-80年代的国际政治经济学的两个最为基本的研究纲领初步明晰：

（1）在国际体系层面主要研究国际机制和国际制度；

（2）在国家对外经济政策层面主要研究国内政治和国际政治经济的关联性。

寻求政治与经济关联性路径之一

□ “历史社会科学” 路径

□ 基本假设：政治和经济是一个领域

- 普雷维什和桑托斯为代表的“依附理论”
- 沃勒斯坦为代表的“世界体系论”
- 考克斯为代表的“批判学派”

寻求政治与经济关联性路径之二

方法/路径 问题领域	作为一种探究方法的 政治学	作为一种探究方法的 经济学
作为一个探究领域的 政治学	传统的政治分析（用政治学的方法研究政治领域的问题）	公共选择或新经济政治学（用经济学的概念、假设和方法探究政治问题），在国际政治经济学中最为典型的是相互依存论
作为一个探究领域的 经济学	新政治经济学（用政治学的方法和概念来探究经济活动），在国际政治经济学最为典型的是霸权稳定论、国家主义、联盟经济。	传统的经济分析（用经济学的方法研究经济领域的问题）

五大命题与五大理论

(1) 在经济要素日益重要的情况下，军事力量是否仍然有用？	摩根索《国家间政治》（1948）/库珀《相互依存的经济学》（1968） / 基欧汉和奈的《权力与相互依存》（1977） 相互依存论：合作与国际机制 / 复合相互依存
(2) 美国的霸权是否在衰退？	查里斯·金德尔伯格《1929-1939世界经济萧条》（1973） / 苏珊·斯特兰奇《国家与市场国际政治经济学导论》（1988） 霸权稳定论：霸权与世界经济的稳定
(3) 为什么在国内政治结构和国际主张上非常相同的发达国家，对待相同的石油危机却做出了非常不同的反应？	吉尔平《美国实力与跨国公司》（1975） / 卡赞斯坦的《国内和国际力量与对外经济政策战略》（1977） 国家主义：国家利益、权力结构与对外经济政策
(4) 为什么欠发达国家一定是处于边缘区，并在经济上处于依附地位？	多斯桑托斯《依附的结构》（1970）；沃勒斯坦《世界体系论》（1974） 核心-半边缘-边缘与不等价交换
(5) 70年代的经济危机是否意味着，诸如OPEC、IMF、World Bank以及IEA这些国际制度在世界政治的地位提高了？	维农《主权困境》（1971） / 克拉斯纳的《国际机制》（1983） / 基欧汉的《霸权之后》（1984） 国际机制

二、全球化与IPE范式的深化 (20世纪90年代—2008年)

1

IPE两个研究纲领及研究路径

2

全球化与IPE五个议题

3

IPE与相关学科的关联性

1、IPE两个研究纲领及研究路径

(1) 国内政治与全球经济：政策偏好与制度选择

- a. 以体系为中心的研究路径
- b. 以国家为中心的研究路径
- c. 以社会为中心的研究路径
- d. 以行业间生产要素流动为中心的研究路径



(2) 国际体系：机制/制度设计与战略选择

- a. 国际体系面临的困境：“共同利益困境”和“共同失利困境”
- b. 理性选择、制度/机制与国际合
- c. 制度设计、战略互动与博弈论

国内政治与全球经济研究路径之一： 以体系为中心的研究路径

以体系为中心的研究路径主要有如下三个最为基本的假设：

(1) 世界经济体系是有结构的。

世界经济体系是在历史中形成的，不管世界经济体系如何演变，世界经济体系的结构却是既定的，这种结构最为明显的特征是中心和边缘。至于哪些国家处于核心区，哪些国家处于边缘区，在不同的历史时期是经常变化的。

(2) 国家是单一行为体，在世界经济体系中，国家是有富裕和贫穷之分的。

为何国家会有富裕和贫穷之分？

自由主义者：由比较优势决定；

现实主义者：国家采取的不同的国家战略而导致的；

马克思主义者：富国和穷国家之间的“不等价交换”而导致的。

(3) 体系决定国家的对外经济政策选择。

一个国家采取什么样的对外经济政策，是由该国在世界经济体系结构中的地位决定的。一般而言，拥有比较优势的国家一般处于世界经济体系的核心区，因而倡导自由贸易，而没有比较优势的国家一般处于世界经济体系的边缘区，因而推行贸易保护或战略贸易。

国内政治与全球政治经济研究路径之二： *以国家为中心的研究路径*

第一类定义

将国家定义为一种组织结构或制度安排，其研究的重点是制度或组织惯性。

第二类定义

将国家看作是一个行为体，其研究的重点是政治家或行政官员的偏好

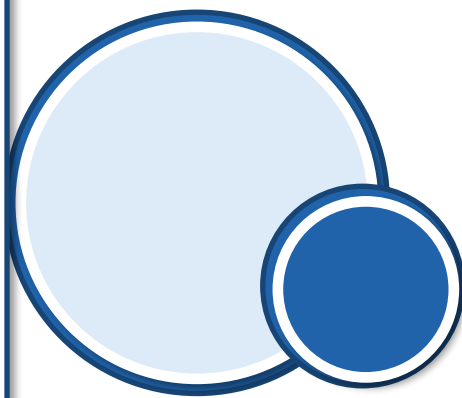
第三类定义

将国家看作是一种由官员和制度组成的国内政治结构，其研究的重点是国家的制度特性如何影响对外经济决策的过程以及官员执行政策的能力。

国内政治与全球经济研究路径之三： 以社会为中心的研究路径

基本假设：

(1) 国家利益不是抽象的，国家利益实际上反映了国内不同政治集团以及社会力量的利益，因此，社会在国家的对外经济政策中起着决定性的作用。



(2) 对外经济政策是社会中不同的政治集团以及社会利益群体博弈的结果。

国内政治与全球经济研究路径之四

以行业间要素流动为中心的研究路径

基本假设

政治联盟在贸易政策的制定过程中处于核心地位。贸易会导致社会分化从而引发国内政治冲突

政治联盟并不是稳定的，它在同一国家的不同历史时期以及同一历史时期不同的国家存在很大差异

贸易政策中政治联盟的类型主要取决于行业间要素流动的程度

(2) 国际体系：“共同利益困境”和“共同失利困境”

- 国际体系的“共同利益困境” (Dilemmas of common interest) 是由相关国家的“免费搭车”行为造成的。“免费搭车”问题主要涉及到如何对待国际体系中的公共物品。
 - 公共物品 (public goods)，是指非竞争性和非排他性的物品。
 - 非竞争性是指使用者对该物品的消费并不减少它对别的使用者的供应，非排他性使用者不能被排斥在对该物品的消费之外。
 - 这些特征使得对公共物品的消费进行收费是不可能的，因而私人（或单个国家）提供者就没有提供这些物品的积极性。
- 国际体系中的“共同失利困境”是指，在国际体系中，假如每一个国家都理性地促进本国的国家利益时，最终造成一种使所有国家处境更坏的情势，然而，没有一个行为者愿意单独消除这些坏事，这种坏事通常被称作是国际体系中的公共坏事 (Public bads)。

国际体系：理性选择、制度/机制与国际合作

机制，通常是指在国际关系的某一个既定的[问题]领域内，行为者期望达成的一系列明确的、或不明确的章程（articles, principles）、规则（norms）、规定（rules）、决策程序（decisionmaking procedures）。

- 这些章程、规则、规定以及决策程序：
 - 限制参与者的行为并且使其合法化；
 - 影响参与者决定哪些问题应该列入议事日程，哪些不应该；
 - 决定哪些活动是合法化的或被谴责的；
 - 影响是否、什么时候以及如何解决冲突

国际体系：理性选择、制度/机制与国际合作

- 关于世界如何运行的内在一致的理论陈述。

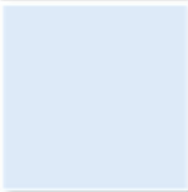
- 是关于行为的一般标准，具体地说，就是关于国家的权力和义务。



- 为行为体开列的特殊方案，当一种机制得以加强和扩展时，这些具体的特殊的方案通常可以改变。

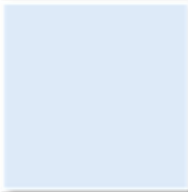
- 章程和规则是定义一种机制特征的两个核心要素，而规定的一般性相对低一些，规定通常是用来调和章程和规则之间的矛盾或冲突的。

国际体系：制度设计、战略互动与博弈论



囚徒困境博弈（Prisoner's Dilemma），也被称做协作博弈（collaboration game），解决背叛或免费搭车问题

协调博弈（**Coordination Game**）的经典模型称为性别大战（**Battle of the Sexes**），解决利益分配问题



保证型博弈（Assurance games）的经典模式通常被称为“猎鹿博弈”（Stag Hunt），解决利益分配问题

劝说博弈（Suasion Game），又称兰博博弈（Rambo game），解决利益分配，防止背叛



博弈的两种状态

纳什均衡（Nash Equilibrium）：假设每个行为体都会选择自己的最优策略。纳什均衡是指没有人能够通过选择另一种策略来获得更大的利益。

帕累托最优（Pareto optimality）：资源分配的一种状态，即在不使任何人境况变坏的情况下，不可能出现再使某些人处境变好的状态。**帕累托改进**（Pareto improvement）：如果改进策略，在没有使任何人境况变坏的情况下，使得至少一个人的状况变得更好。

协作博弈(Collaboration Game) (互惠贸易自由化, 资源集体管理) 不合作 / 背叛或搭便车 / 制度很难

		B	
		S1 (不招供)	S2 (招供)
A	S1 (不招供)	3, 3 (P)	1, 4
	S2 (招供)	4, 1	2, 2 (N)

协调博弈(Coordination Game)

(G7, G20, 美国与英国关于战后秩序, 欧盟货币统一)

偏好与意愿 / 无主导战略 / 利益分配 / 制度容易

		B	
		S1 (球)	S2 (戏)
A	S1 (球)	4, 3(P,N)	1,1
	S2 (戏)	1,1	3,4(P,N)

保证型博弈(Assurance Game)

全球或地区金融市场的监管)

共同偏好 / 无主导战略 / 无背叛意愿 / 制度最易

		B	
		S1 (鹿)	S2 (兔)
A	S1 (鹿)	4, 4(P,N)	1,3
	S2 (兔)	3,1	2,2(P,N)

劝说博弈(Suasion Game)

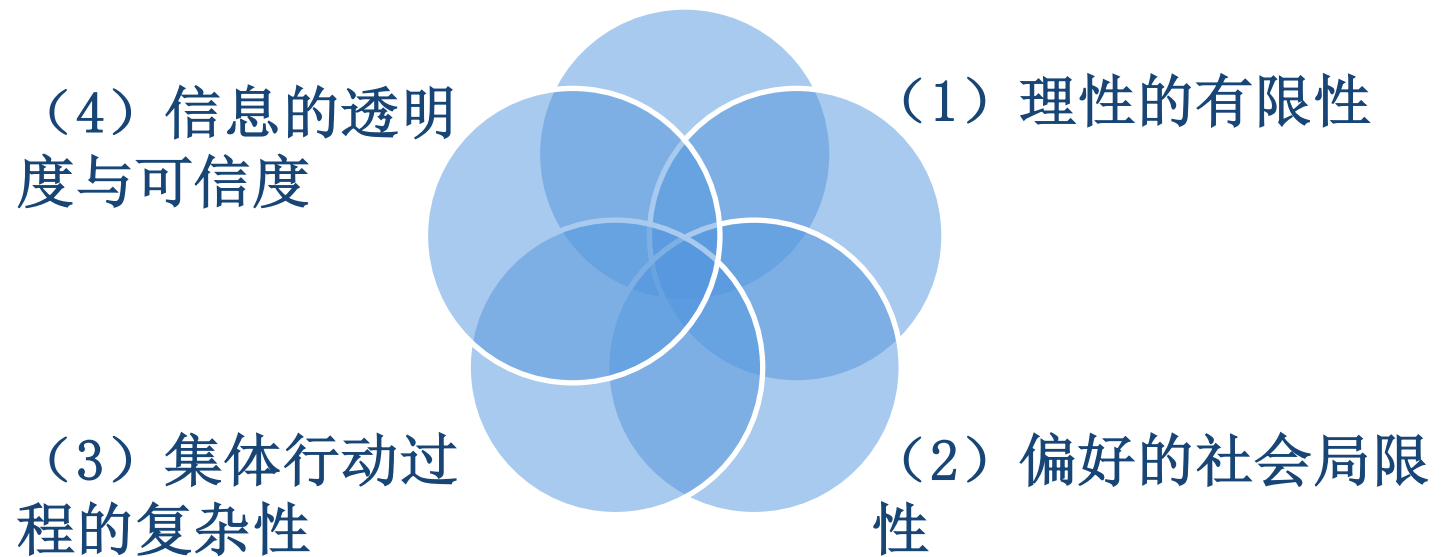
(美国对技术出口的管制、冷战时联邦德国和民主德国、朝鲜半岛)

不对称偏好 / 主导战略 / 背叛意愿 / 制度最难

		B (处于劣势但勇敢)	
		S1 (合作)	S2 (背叛)
A (强势)	S1 (合作)	4, 3 (P)	3, 4 (P, N)
	S2 (背叛)	2, 2	1, 1

博弈论的局限性

“博弈论的局限性”



2、全球化与IPE的五个议题

第一，关于国家的研究。

- 与70—80年代“国家中心主义”“单一的”国家的假设不同，90年代以来自由贸易在全球的拓展以及国际资本流动的加速，导致与国家相关联的研究发生了两个方向性的改变：
 - 一是将国家理解为汇聚国内政治利益偏好（个人的、行业的或者利益集团的）的制度框架，强调国内政治利益偏好如何影响国家之间的合作。在这方面，最为突出的是利用罗伯特·帕特南（Robert D. Putnam）提出的双层博弈分析框架；
 - 另一个是讨论经济全球化是否改变以及如何改变一个国家的利益偏好以及制度调整

全球化与IPE的五个议题

第二，关于地区主义研究。

- 地区主义的研究主要集中在如下三个问题上：
 - 一是民族国家主权的“让渡”问题；
 - 二是非国家要素的跨国流动在地区合作进程中的地位和作用；
 - 三是地区主义和全球化之间的关系，例如FTA是加强WTO还是削弱WTO？

全球化与IPE的五个议题

第三，关于经济发展不平等研究。

- 进入90年代以后，随着全球化以及昔日“边缘地区”成为“新兴工业化地区”，在IPE领域产生了两个更为根本性的问题：
 - 一是全球化是否导致资本主义世界经济结构本身的变化？如果有变化，有哪些变化？
 - 二是那些经济得到飞速发展的国家（如在亚洲），是由于进行了国内政策的调整，还是接受了国际经济组织既有的规范？那些经济没有得到发展或发展比较缓慢的国家（如在非洲）是否由于没有进行政策调整？

全球化与IPE的五个议题

第四，关于国际制度和全球治理的研究。

- IPE关于全球化的研究主要集中在如下三个核心问题：
 - 一是推动全球化的基本动力是什么？是技术变革和创新吗？如果是，为什么在不同的国家和社会，人们接受技术变革和创新存在很大的差异？
 - 二是非国家因素，包括公司、非政府组织以及社会运动如何改变全球治理的方式？
 - 三是进入全球化进程并推动全球化的国家是如何进行政策调整的？

全球化与IPE的五个议题

第五，中国崛起与世界体系的研究

- 其中主要探讨两个问题：
 - 一是中国与美国的全球领导权竞争，中国崛起是否对美国的领导权构成挑战？（修昔底德陷阱）
 - 二，中国与世界体系，中国的崛起是对资本主义世界经济的终结还是延续和修正？（修正主义）

3、IPE与相关学科的关联性

IPE与国际关系:

作为一种分析方法，IPE中的**制度主义**主要强调正式制度和非正式制度的重要性，尤其是规则（rules）在框定个体行为方面所起的作用而**建构主义**作为一种分析方法，在IPE中主要体现在强调规范（norms）和价值（value）并不独立于行为体的利益之外，规范和价值本身就构成了身份（identity），因而也就成为利益（interest）。

IPE与比较政治:

比较政治对IPE的贡献主要集中在两点：

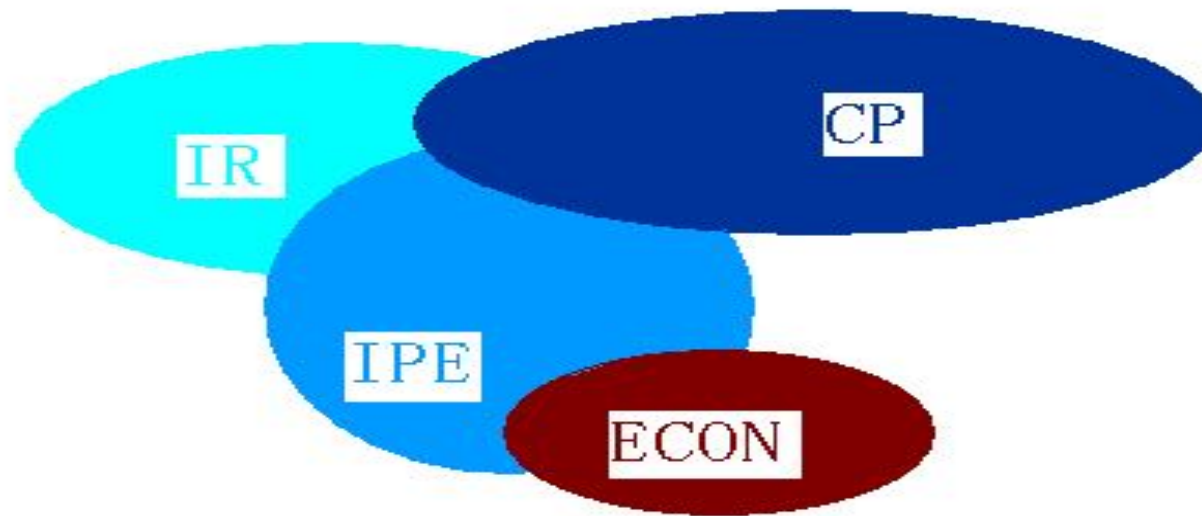
- (1) 使用“Large-N”方法进行案例研究；
- (2) 打开“国家”这个“黑匣子”、尤其是研究经济合作组织（OECD）国家之外的国家其国内政治的多样性。

IPE与经济学:

新古典经济学对IPE的影响主要是方法论上的，具体来说主要表现在两个方面：

- (1) 强调理性选择方法和博弈论
- (2) 借鉴新政治经济学的分析工具来加强国内利益集团的研究，主要有两大类模型：通过选举来决定经济政策的模；不同利益集团游说导致的政治决策模型。

IPE与相关学科关联性图示



三、全球金融危机与IPE的分化

（2008年— 现在 ）

1. 美国学派内部的论战
2. 英国学派与美国学派的论战
3. 批判学派对正统学派的挑战

1. 开放经济政治学（OEP）的困境

第一，OEP过分强调理性主义，忽略了观念的作用。

第二，OEP过分强调单个国家政府决策的独立性，忽略了外部行为体的作用。

第三，OEP过分强调世界政治经济结构的稳定性，忽略了世界政治经济结构的变革。

2. 英国学派与美国学派

- + 就本体论而言，美国学派仍然以国家为核心分析单位，研究方法主要根植于社会科学。而英国学派则将国家看作是众多分析单位中的一个分析单位，研究方法更多根植于道德哲学。
- + 就认识论而言，美国学派主要基于实证主义和经验主义。而英国学派则更强调制度的和历史的路径，

3. 批判学派挑战美国学派

第一，关于主体-客体的关系。

第二，关于稳定-变革的关系。

《国际政治经济学》

第三章 国际贸易的政治学

王正毅
北京大学国际关系学院

第三章 国际贸易的政治学

一

核心议题

二

国内政治与对外贸易政策

三

全球贸易制度安排：从GATT到WTO

参考书目：

王正毅：《国际政治经济学通论》，“第十二章”。

John Ravenhill(ed.), *Global Political Economy*, chapter 5.

一、核心议题

1、贸易与政治联盟



2、国内政治过程与对外贸易政策



3、贸易政策的“外部性”与国际机制

1、贸易与政治联盟

- 贸易就是用一种商品/服务来换取另外一种商品/服务，只要两个人或多个人交换商品/服务，他们就在从事贸易。当人们所从事的商品/服务交换发生在一个国家时，这种贸易被称为国内贸易；而当一个国家的人们与另外一个国家的人们交换商品/服务时，这种贸易被称之为国际贸易。
- 政治联盟，按照流行的定义，它不仅包括一群拥有共同政策偏好的人或国家，而且也隐含了为影响政策制定而进行的某种形式的政治活动（比如选举、游说、抗议或者威胁）
- 就国内层面而言，既包括是阶级联盟（工人的工会、资本家或农场主）；也包括行业联盟（例如汽车工业协会、纺织工业协会）。而就国际层面而言，既可以是双边联盟，例如美日联盟；也可以是多边联盟，例如地区贸易协定（EU,NAFTA,APEC,AFTA）和全球贸易协定（GATT和WTO）

2、国内政治过程与对外贸易政策

核心命题：

- 利益集团（或压力集团）如何影响政府的对外贸易政策的制定过程？



利益集团或压力集团通常是指意在影响政府政策或行为的有组织的政治联盟。

利益集团与政党的区别在于：

利益集团从外部施加影响

政党是通过选举赢得或行使政府权力

国内政治过程与对外贸易政策

根据利益集团的功能，利益集团主要有两类：部门性利益集团和公共利益集团

部门性利益集团（sectional group）主要是指那些代表社会中一部分人利益的政治联盟，在美国被称为“私人利益集团”，包括工人、雇主、消费者、种族或宗教团体

公共利益集团又被称为促进性利益集团（promotional group）主要是指那些为了促进集体的而不是有选择性的人群的利益的政治联合

根据利益集团和政府的关系，利益集团可以分为内部人集团和外部人集团

内部人集团是指那些通过例行咨询和代表政府实体而拥有通往政府的特许的制度性渠道

外部人集团则是指没有通往政府的正式渠道而只能借助媒体和社会公众运动对政府政策的制定施加间接影响的政治联盟

3、贸易政策外部性与国际机制

外部性也被称做“外溢性”，主要是指发生在市场之外的交易，这意味着它不受价格的控制，外部性的存在经常导致市场失灵和经济低效。

- 外部性一般可分为正向外部性和负向外部性：
- **正向外部性**——当某人或某行为体的行为使得另一个人或另一个行为体的利益增加时，但受益者并没有为其获得的利益做出支付时，我们就称发生正向外部性；
- **负向外部性**——当某人或某行为体的行为对另一个人或另一行为体产生不利结果时，但受损者却没有获得任何补偿时，我们一般称为负向外部性。

贸易政策外部性与国际机制

对外贸易政策也会遇到同样的情况，一个国家的对外贸易政策通常对其他国家产生影响：

如果产生正向外部性效应时，就会出现“免费搭车”现象

如果产生负向外部性效应时，就会出现20世纪30年代世界范围内的“以邻为壑”（beggar-thy-neighbor）现象。

为了避免或阻止各国贸易政策外部性效应（“免费搭车”或“以邻为壑”）的发生，国家之间就通过谈判与相互合作，建立国际贸易机制或制度。

贸易政策的“外部性”与国际机制

在国际贸易领域建立的国际机制或制度主要包括：

(1) 全球多边贸易机制，其中最具有代表性的是1947年44国签订的关税及贸易总协定（GATT）以及1994年的世界贸易组织（WTO）；

(2) 地区多边贸易合作机制，例如北美自由贸易区（NAFTA）、亚太经济合作组织（APEC）、东盟自由贸易区（AFTA）；

(3) 双边自由贸易协定（FTAs）。

二、国内政治偏好与对外贸易政策

国家不是单一的行为体，特别是在民主制国家里，国家是社会中的国家。不同的国家，其国内政治结构（利益集团）和社会力量是不同的，即使是同一国家，在不同的历史时期，其政治结构和社会力量的表现也是不同的。

政府是有偏好的，这种偏好是国内不同利益集团和社会力量相互竞争和博弈的结果。政府的偏好既要受到政党的影响，也要受到阶级联盟和产业集团的影响。

四个最基本的假设

对外贸易政策不仅可以提高一个国家的社会福利，同时也对国内社会福利的分配产生影响，在国家内部形成受益者和受损者。因此，任何国家的对外贸易政策在考虑效率的同时必须考虑公平。

贸易政策存在着外部性，这种外部性的存在使得一国在国内价格出现扭曲的情况下无法依靠国内政策来解决，而只能依靠国际协调机制来解决，因此，贸易领域的国际合作机制的存在是必要的。

1. 以社会为中心的研究路径

+ 利益群体偏好（阶级与行业）

要素：劳动力和资本

要素收入（factor income）和行业收入（sector income）

+ 要素收入与阶级冲突（要素模型）

+ 行业收入与行业要素冲突（行业模型）

利益群体偏好与对外贸易政策

	要素模型	行业模型
主要行为体	生产要素或阶级	工业或行业
生产要素如何流动？	最好是在行业之间流动	在经济的行业之间不流动
国际贸易的受益者和受损者？	受益者： 富裕要素（发达工业化国家的资本） 受损者： 稀缺要素（发达工业化国家的劳动力）	受益者： 出口—导向型行业中的劳动力与资本 受损者： 进口—替代型行业中的劳动力与资本
为贸易政策制定而争论的核心问题	保护劳动力还是推动资本自由化	保护进口替代性的产业还是推动出口导向型产业的自由化

共同利益如何形成对外贸易政策？

- + 集体行动问题（奥尔森《集体行动的逻辑》1965）
- + 大集团和小集团
- + （1）生产者（而非消费者）主导贸易政策
- + （2）贸易政治通常被进口替代的工业所要求的贸易保护所主导
- + （3）政府很少单一进行贸易自由化，但通常愿意通过谈判进行贸易自由化

利益集团与贸易主张

	贸易保护	贸易自由
利益集团	农业集团 劳动集团 弱势产业的工商业集团	优势产业的 工商业集团
公共利益	环境保护集团	消费者群体

2. 以国家为中心的研究路径

假设一：在某些特定条件下，贸易保护可以提高社会福利

假设二：在某些特定条件下，政府可以相对地不受利益群体的约束

结论：在某些特定条件下，政府可以通过关税、补贴以及其他政策工具干预经济，以提高整体社会福利

国家与产业政策之一：保护幼稚工业

- + 幼稚工业保护
- + 案例之一：日本的产业政策

国家与产业政策之二：高科技政策

战略贸易理论：

政府干预可以帮助国内公司获得规模经济和经验，从而使得这些公司在全球垄断市场中变得富有效率并具有竞争性。

战略贸易理论的假设：

- (1) 成本高，参与的企业有限，比如汽车工业（全球主要8个），飞机（全球主要有2个），所以是垄断性企业；
- (2) 市场不是完全竞争型市场，而是垄断性市场；
- (3) 政府干预可以提高国民收入

关于政府的局限性

政策制定者完全脱离个人利益和利益集团而优先考虑提高全民福利？（政府是善良的）

政府完全有能力根据国家利益制定产业政策而不必受社会利益集团的影响？（政府是全能的）

政府可以依据战略贸易理论，通过干预经济进而使得社会福利最大化？（政府是全知的）

3. 贸易与发展（发展中国家）

+ （1）进口替代工业化战略

理论依据：依附论

案例：拉丁美洲和非洲

+ （2）出口导向工业化战略

理论依据：发展型国家

案例：东亚国家

王正毅：《国际政治经济学通论》，第14章。

三、全球贸易制度安排：从GATT到WTO

- 1、自由贸易与贸易保护之争：1860-1944
- 2、GATT作为捍卫自由贸易的“临时多边协定”：1947-1993
 - (1) “肯尼迪回合” (1963-1967)
 - (2) “东京回合” (1973-1979)
 - (3) “乌拉圭回合” (1986-1994)
- 3、作为全球贸易制度的WTO：1995——
 - (1) WTO的特征
 - (2) WTO的谈判议题及其挑战

1. 自由贸易与贸易保护之争（1860-1944）

+ 1860-1944：贸易保护、自由贸易与英国霸权

(1) 自由贸易的理念：《国富论》（1776年）

(2) 英国先行政策：《废除谷物法》（1846）

(3) 法国和其他国家的响应：《科布登—谢瓦利埃条约》（1860）

+ 1914-1939:贸易保护与“以邻为壑”

(1) 《斯姆特—霍利关税法案》（1930）

(2) 《互惠贸易协定法案》（1934）

2、GATT：作为捍卫自由贸易的“临时多边协定”

GATT有三个最为基本的原则：

第一，在减免关税和其它贸易优惠上的普遍最惠国待遇原则。

最惠国待遇原则主要是为了避免成员国之间的歧视，如果一个国家在某一产品上给了另外一个国家以最惠国关税，这种关税将适用于所有国家的同类产品。这一原则从根本上抵制了贸易政策中的“免费搭车”现象，从而为创建一个统一规则的多边贸易体系奠定了基础。

第二，反对进口数量限制或其他非关税限制。

关税及贸易总协定主张各国政府应通过减少贸易壁垒来扩大贸易，而不应在关税之外设立其他非关税壁垒。

第三，所有成员国之间实行无条件互惠。

互惠(reciprocity)是关税减让谈判中一个非常重要的概念和原则，它确保成员国之间通过关税减让相互受益。

“肯尼迪回合” (1963-1967)

——关税减让谈判的创新与反倾销

第一，新的关税谈判方法（一揽子方法）。主要的工业化国家除了一些特殊行业的关税保持不变以外，其他关税一律削减50%，成员国平均关税减让达到了35%。

第二，成员国贸易政策的整体协调。

第三，反倾销谈判。肯尼迪回合谈判的另外一个贡献就是将反倾销作为国际谈判的一个重要议题。

第四，地区政治集团的兴起。在肯尼迪回合谈判中最后一个值得我们深思的现象是，肯尼迪回合第一次允许欧洲经济共同体作为一个单个行为体参加谈判，这为后来地区层面上的多边贸易协定奠定了基础。

“东京回合” (1973-1979)

——非关税壁垒与战略贸易政策

第一，继续进行关税减让谈判。

尽管关税减让不是“东京回合”谈判的重点，但关税减让谈判仍然是“东京回合”的目标之一。最后的结果是，9个主要工业国家的市场上产品的关税平均降低35%，制造产品的平均关税降至4.7%。这次关税减让的幅度可以与“肯尼迪回合”的结果相比。

第二，“非关税壁垒”（non-tariff barriers, NTBs）减让的谈判。

GATT在前6轮谈判主要集中在关税减让上，并且取得了巨大成就；1973年开始的“东京回合”谈判则主要集中在“非关税壁垒”减让的谈判上。

第三，尝试在关税及贸易总协定内确定“框架”协议。

这主要是由发展中国家巴西动议的，其目的在于对关税及贸易总协定的义务进行明确。

“乌拉圭回合”（1986-1994）

——新的贸易问题及其困境

第一，市场准入问题：共同农业政策和《多种纤维协定》。

市场准入问题（market access）主要涉及农产品贸易和纺织品贸易的保护政策。农产品市场准入问题主要是针对欧盟、日本以及其他农产品出口国在农业领域的保护政策。



第二，新的贸易问题：服务业、投资与知识产权。

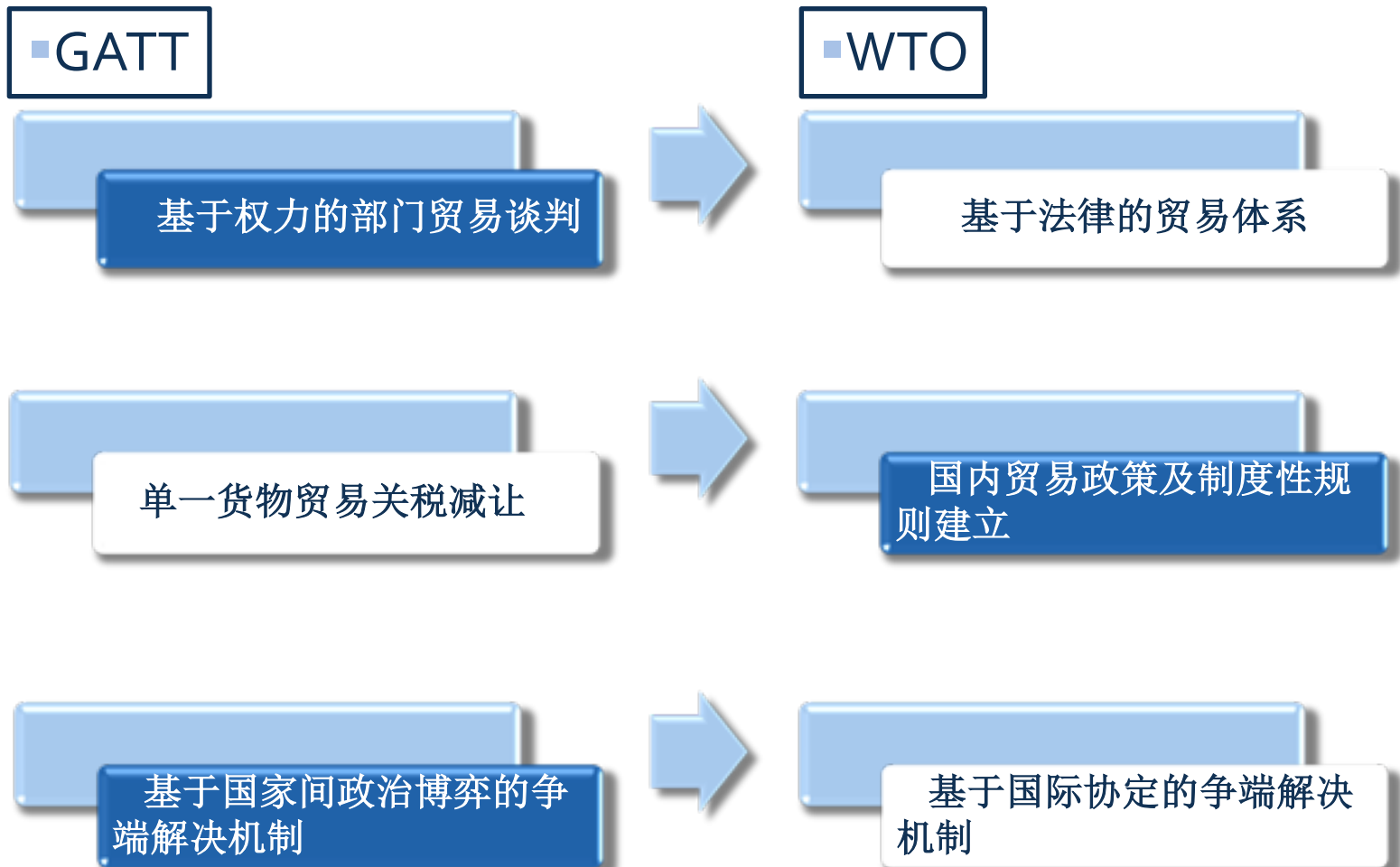
除了传统的农业和纺织业，“乌拉圭回合”谈判出现了一个新的议题，这就是服务业以及与贸易相关联的投资和知识产权。



第三，GATT的规则问题。

“临时多边协定”的法律效应；谈判的行为体（国家/地区集团）；制度建设

3、作为全球贸易制度的WTO：特征



WTO的谈判议题及其挑战

挑战之一：

- 发展中国家的发展与自由贸易

挑战之二：

- 地区贸易协定（RTAs）、特惠/自由贸易协定（PTAs/FTAs）与全球贸易自由化

挑战之三：

- 环境、可持续发展与国际贸易

《国际政治经济学》

第四章 金融与货币的政治学

王正毅
北京大学国际关系学院

第四章 金融与货币的政治学

一

■ 研究议题：汇率制度选择与国际货币体系

二

■ 汇率政策与国际货币体系

三

■ 国内政治与汇率制度选择

参考书目：

王正毅：《国际政治经济学通论》，“第十一章”

Jeffrey A. Frieden, David A. Lake & Kenneth A. Schultz, ***World Politics: Interests, Interactions and Institutions***, chapter 7 & 8.

John Ravenhill(ed.), *Global Political Economy*, chapter 7 & 8.

一、货币、汇率和收支平衡

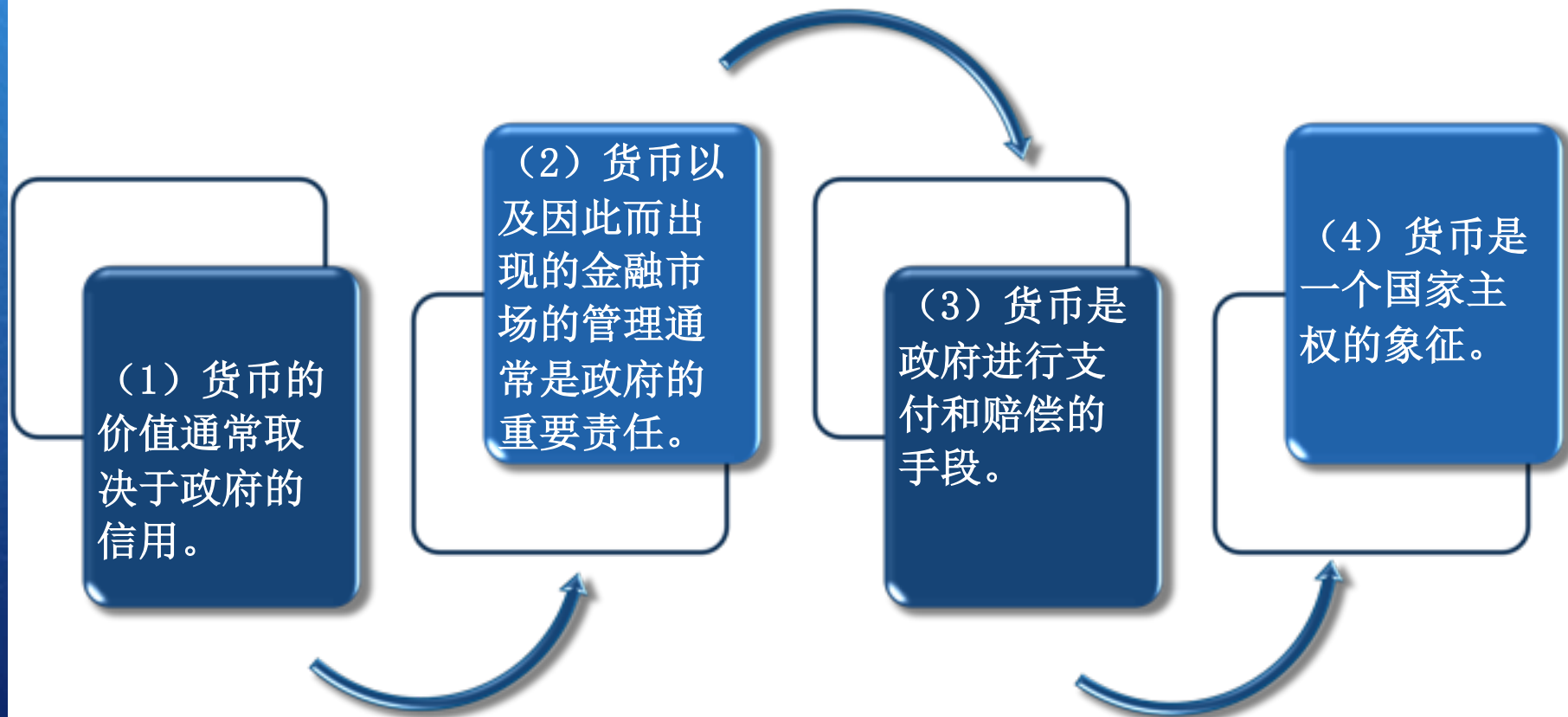
货币的经济职能

- (1) 交换媒介（商品和服务）
- (2) 计价单位（商品、服务、资产）
- (3) 价值储藏手段

货币与财富

- (1) 国际贸易（商品和服务）
- (2) 金融和资本交易
- (3) 外汇储备

货币的政治职能



汇率和国际收支

汇率：一种货币用另外一种货币表示的价格

- (1) 固定汇率制
- (2) 浮动汇率制
- (3) 固定但可调整的汇率制

购买力平价理论：两国货币的汇率等于两国价格水平之比，一种货币国内购买力的下降，该货币在外汇市场上等比例贬值。

国际收支平衡(经常项目)

Current Account

(1) Trade in Goods (商品)

(2) Trade in Services (服务)

(3) Income Account (收入所得: 国际利息、股息和本国在海外企业的收益)

(4) Unilateral Transfers, Net (赠予、援助)

Balance on Current Account

国际收支平衡（资本项目和金融项目）

资本项目

金融项目

(1) 在国外持有的资产（不包括金融衍生品）

官方储备资产和其他资产

(2) 在国内持有的外国资产（不包括金融衍生品）

官方储备资产和其他资产

(3) 金融衍生品净额

二、国内政治与汇率制度选择

汇率制度选择的三种解释模式

一、霸权国家偏好

第一，霸权国家主导着世界政治的总体权力结构。

第二，霸权国家的意愿（偏好）和能力是国际机制的建立和维持的关键因素。

第三，霸权国家的能力保证国际机制得以顺利实施。

二、国内社会利益集团

三、国内政治制度

第一，政府的偏好直接决定汇率政策的选择。

第二，政治制度不但决定政府对汇率政策选择的偏好，而且还决定政府执行汇率政策的能力。

1. 霸权国家偏好

英国与金本位制； 美国与双挂钩制；

日本与日元国际化？ 中国与人民币国际化？

霸权国家与货币国际化的共同点：

- (1) 霸权国家和世界政治总体权力结构（两个黄金周期）；
- (2) 霸权国家的意愿和能力（固定汇率制）；
- (3) 霸权国家的能力与国际机制（以邻为壑）

局限性：浮动汇率

2.国内社会利益集团与汇率政治

(1) 选举利益与汇率政治

(2) 政党利益与汇率政治

(3) 行业利益与汇率政治

局限性：汇率制度的分配结果是排他性的（小集团和大集团）

3.国内政治与汇率制度选择

(1) 货币政策、失业和通货膨胀

(2) 政治家的利益偏好难题

(3) 中央银行的独立性

局限性：在不同的国家有不同的表现（发达国家）；发展中国家

4. 发展中国家:债务危机与金融危机

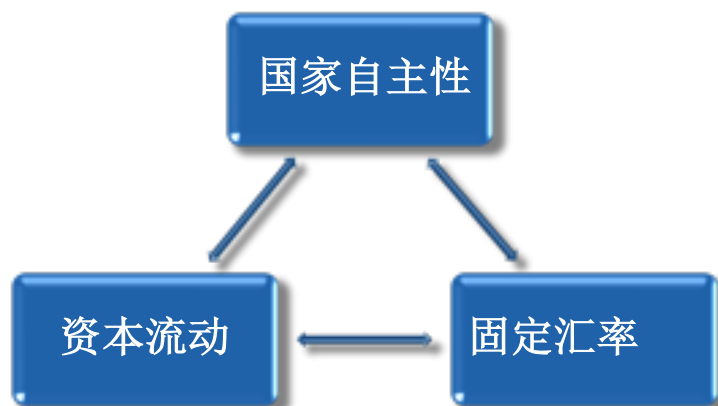
- (1) 拉丁美洲国家的债务危机
- (2) 亚洲金融危机
- (3) 危机管理机制与IMF
- (4) 中国：最大的发展中国家如何使其货币国际化？

三、汇率政策与国际货币体系

- 金本位制（1870-1914）
- 两次世界大战期间的混乱时期（1918-1939）
- 布雷顿森林体系（1944-1973）
- 浮动汇率制及其困惑：“汇率政治三难”

1. 汇率政治三难

“汇率政治三难”，又称“邪恶的三位一体”（the Unholy Trinity），主要是指任何一个国家的宏观经济政策不可能同时实现如下三个政策目标——固定汇率、独立的金融政策以及资本流动，而只能同时实现其中的两个政策目标。

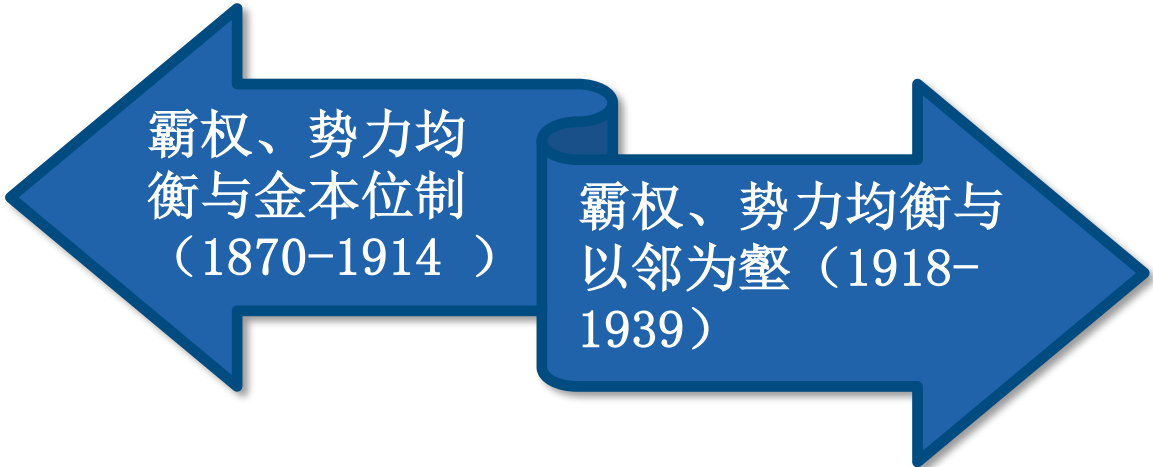


如果一个政府希望保持金融政策的独立性，那么它必须在资本流动和固定汇率之间做出选择；如果一个政府希望固定汇率，它就必须金融政策的独立性和资本流动之间做出选择。

2. 金本位制成功原因的解释

金本位制的特点和机制：

- (1) 实行金本位制国家的中央银行按固定价格买卖黄金；
- (2) 公民私人可以自由进口和出口黄金



霸权、势力均衡与金本位制
(1870-1914)

霸权、势力均衡与以邻为壑 (1918-1939)

3 布雷顿森林体系创造性

- (1) 创造了一个固定但可以调整 (fixed-but-adjustable exchange rates) 的汇率体系
- (2) 创造了一个稳定基金 (stabilization fund) 并实行份额制
- (3) 创造了一个国际组织 (IMF) , 以监督成员国的宏观经济政策以及收支平衡状况

特里芬难题

- 1960年，美国耶鲁大学经济学家特里芬（Robert Triffin）出版了《黄金与美元危机》一书，率先从学理上对布雷顿森林体系所依赖的美元汇兑本位制提出了质疑，指出该制度在清偿能力创造机制与国际上对该制度信心之间存在本质上的矛盾，后人将其称为“特里芬难题”。
- 特里芬指出，美元—黄金汇兑本位制在本质上是不稳定的，这种制度主要是依靠美国国际收支赤字来提供国际清偿能力的，也就是说，只有当美国为世界提供更多的美元时，其他国家才能持有美元进行国际结算；但当其他国家持有的美元数量增加时又得不到美国持有的黄金的支持和兑换时，就会对美元失去信心，而一旦对美元失去信心，就会导致金融危机，威胁到整个货币制度。其结果必然是，要么美国尽量避免国际收支赤字；要么寻求一种新的清偿能力机制。
- 证实：特别提款权（1969）与尼克松冲击（1971）

4. 地区货币合作：最优货币区理论及欧元

最优货币区理论

• 最优货币区理论的一个最为基本的理论假设是，在相关国家之间实行固定汇率可以促进商品和服务贸易以及生产要素在地区内的流动，从而避免这些国家通过汇率政策工具影响价格、工资以及贸易。

衡量最优货币区一般有三个标准：

第一个标准是贸易的开放性，贸易的开放性表明价格是由地区市场决定的，汇率影响相对价格的能力在减弱。

第二个标准是每个国家经济的多样化，经济的多样化表明受某个国家经济冲击的可能性在减小，从而使得相关国家的汇率成为一种无用的工具。

(挑战)

第三个标准是区域内要素的流动性，特别是劳动的流动性，较高的要素流动性意味着可以通过要素流动避免不对称的冲击，从而减少通过汇率变动进行经济调整的可能性。

(挑战)

欧元诞生的政治逻辑

欧元诞生的政治逻辑：

- (1) 规避国际货币风险（1969）
- (2) 德国和法国的政治联盟
- (3) 欧洲小国的“民主的合作主义”

德国、法国与欧元（地区货币合作）

1950年5月“舒曼计划”：戴高乐“欧洲人的欧洲”，莫内“争取欧洲合众国委员会”（与“马歇尔计划”相对）

1951年《巴黎协定》和“欧洲煤钢联营”

1957年《罗马条约》

1. 法国与霸权的历史

2. 法国与美国霸权

3. 法国与英国和德国

欧元的政治经济意义

(1) 欧元会取代美元成为国际货币吗？

(2) 基于欧元的市场是否会破坏全球市场的开放性？

5、金融危机与国际货币体系

1. 80年代的债务危机



2. 1992/93年欧洲汇率机制危机



3. 1994年墨西哥比索危机



4. 1997/98年亚洲金融危机



5. 2008年全球性金融危机

6、国际货币体系的改革

■ 国际货币基金组织的改革

- 结构性改革（份额制度）
- 功能改革（监督功能以及管理机制）

建立新的国际金融体系？

- （1）固定汇率还是有管理的浮动汇率？
- （2）国家自主、地区合作还是全球合作？
- （3）改革国际货币基金组织还是建立新的全球金融机制？

《国际政治经济学》

第五章 跨国公司与国家

王正毅
北京大学国际关系学院

第五章 跨国公司与国家

一

■ 跨国公司的特征

二

■ 直接投资的政治经济学：三种理论模式及其超越

三

■ 跨国公司与国际机制

四

■ 跨国公司与国内政治

■ 参考书目：

王正毅：《国际政治经济学通论》，“第十三章”。

John Ravenhill(ed.), *Global Political Economy*, chapter 11.

一、直接投资政治学的研究议题： 直接投资、国内政治与国际机制

1、跨国公司：直接投资与间接投资

2、跨国公司与国际机制

3、跨国公司与国内政治

跨国公司：定义及其特征

- 定义：

控制和管理的生产厂商至少出现在两个国家的公司

- 特征：

1. 拥有生产设备（工厂）的所有权。从事国际业务但在其居住国之外不拥有工厂设备的公司不是跨国公司。

2. 生产设备（工厂）分布在全球的不同国家。拥有许多生产设备（工厂）但这些设备完全在一个国家的公司不是跨国公司。

3. 跨国公司不但从事生产，而且从事国际贸易和跨国投资。

跨国投资：直接投资与间接投资

直接投资 (foreign direct investment)

是指投资者在本国之外以控制企业部分产权、直接参与经营和管理从而获取利润的资本对外输出。直接投资既包括固定资产，也包括中间产品，如资本、技术、管理技术、市场准入以及企业。

对外直接投资一般有两种形式，一种是创办新企业（公司）或收购外国现有企业（公司）；另一种是通过购买外国企业股票进而拥有对该企业进行股权的控制。

间接投资 (foreign indirect investment)

又称证券投资(portfolio investment)，主要是指用于购买外国公司的股票、其他证券的投资以及中长期国际信贷。按照间接投资的主体分，间接投资可以分为国际机构投资、政府投资和私人投资；按筹资的手段和管理方法分，间接投资可以分为国际银行信贷、政府贷款、国际金融机构贷款以及国际证券等

2、跨国公司与国际机制

国际政治经济学从全球/地区层面对跨国公司进行政治学研究的核心问题是跨国公司与国际机制的关系，具体研究主要集中在如下三个议题：

- 第一个议题是，为什么跨国公司优先考虑对外直接投资，而不是对外借贷？

- 第二个议题是，跨国公司是否是一个独立的行为体？如果是一个独立行为体，它有何特征？

- 第三个议题是，跨国公司作为一个国际组织，对国际体系的机制建设（多边协定以及双边协定）究竟产生什么样的影响？

3、跨国公司与国内政治

第一个议题:

- 母国的国内政治或东道国的国内政治是如何影响跨国直接投资的流入与流出;

第二个议题:

- 跨国直接投资的流入与流出对母国的国内政治或东道国的国内政治产生什么样的影响;

第三个议题:

- 跨国直接投资的流入与流出对母国和东道国之间的关系产生何种影响。

二、直接投资的政治经济学：三种理论模式及其超越

1、自由主义的分析模式

2、激进学派的研究路径

3、国家主义的分析路径

1. 自由主义的分析模式（1）

（1）产品周期理论

- “产品周期理论”是由维农(R.Vernon)在1966年发表的论文《产品周期中的国际投资与国际贸易》中提出的。之后，在1971年出版的《主权困境》一书中，维农教授进一步分析了跨国公司的兴起对主权国家的影响，提出了“主权困境模式”。
- 产品的创新阶段、产品的成熟阶段、产品的标准化阶段

自由主义的分析模式（2）

（2）折中理论或“OLI模式”

- “折中理论”（eclectic paradigm）是由英国的经济学家邓宁和他所在的里丁大学的同事们共同倡导的，因而也被称为“里丁学派”。对“折中理论”进行全面总结的是邓宁于1977年发表的《贸易、经济活动的区位和多国公司：一种折中路径的探究》
- “折中理论”涉及三个最为基本的概念：所有权（ownership）、区位（location）和内部化（internalization）

自由主义的分析模式（3）

（3）竞争战略理论

竞争战略理论或“价值链理论”是由波特（Michael Porter）在其1990年出版的《国家竞争优势》一书中进行系统论述的。第一，技术变革。第二，要素禀赋的趋同。第三，全球化。全球化不仅使得以前的制造业国际化，也使得服务业国际化，从而导致公司的活动（包括销售、外包、原材料采购、以及生产地点）在全球市场的竞争，其结果必然是一个国家的公司与其他国家的公司之间形成联盟，以进入这些国家的市场。

2. 激进学派的研究路径

激进学派的主要代表人物是美国麻省理工学院的经济学家海默教授，他于1960年完成并在1976年出版的博士学位论文《国内企业的国际经营：一项关于直接投资的研究》

1. 资本的积累与国际化
2. 世界市场的兴起
3. 国际劳动分工
4. 民族国家的作用

3. 国家主义的分析路径

20世纪70-80年代，以国家为中心来考察跨国公司主要代表人物有两位，一位是美国著名的国际政治经济学家罗伯特·吉尔平，这集中体现在他于1971年发表在《国际组织》的论文《跨国经济关系的政治分析》以及1975年出版的著作《美国实力与跨国公司：对外直接投资的政治经济学》；另一位是英国著名的国际政治经济学苏珊·斯特兰奇，其观点主要集中在她于1988年出版的著作《国家与市场》

1. 结构性权力和联系性权力。
2. 结构性权力的核心仍然是国家
3. 国家是全球生产结构的主角。

三、跨国公司与国际机制

1、跨国公司与世界经济的结构变革

2、跨国公司：作为一个独立的行为体？

3、跨国公司与国际机制

1、跨国公司与世界经济的结构变革

(1) 跨国公司促使国际生产体系的形成与扩展

(2) 跨国公司导致生产技术的创新和转移的变革

(3) 跨国公司融资渠道的多样化导致国际资本市场的变革。

(4) 劳动的全球分工以及劳动力的全球流动

(1) 跨国公司促使国际生产体系的形成与扩展：全球生产链

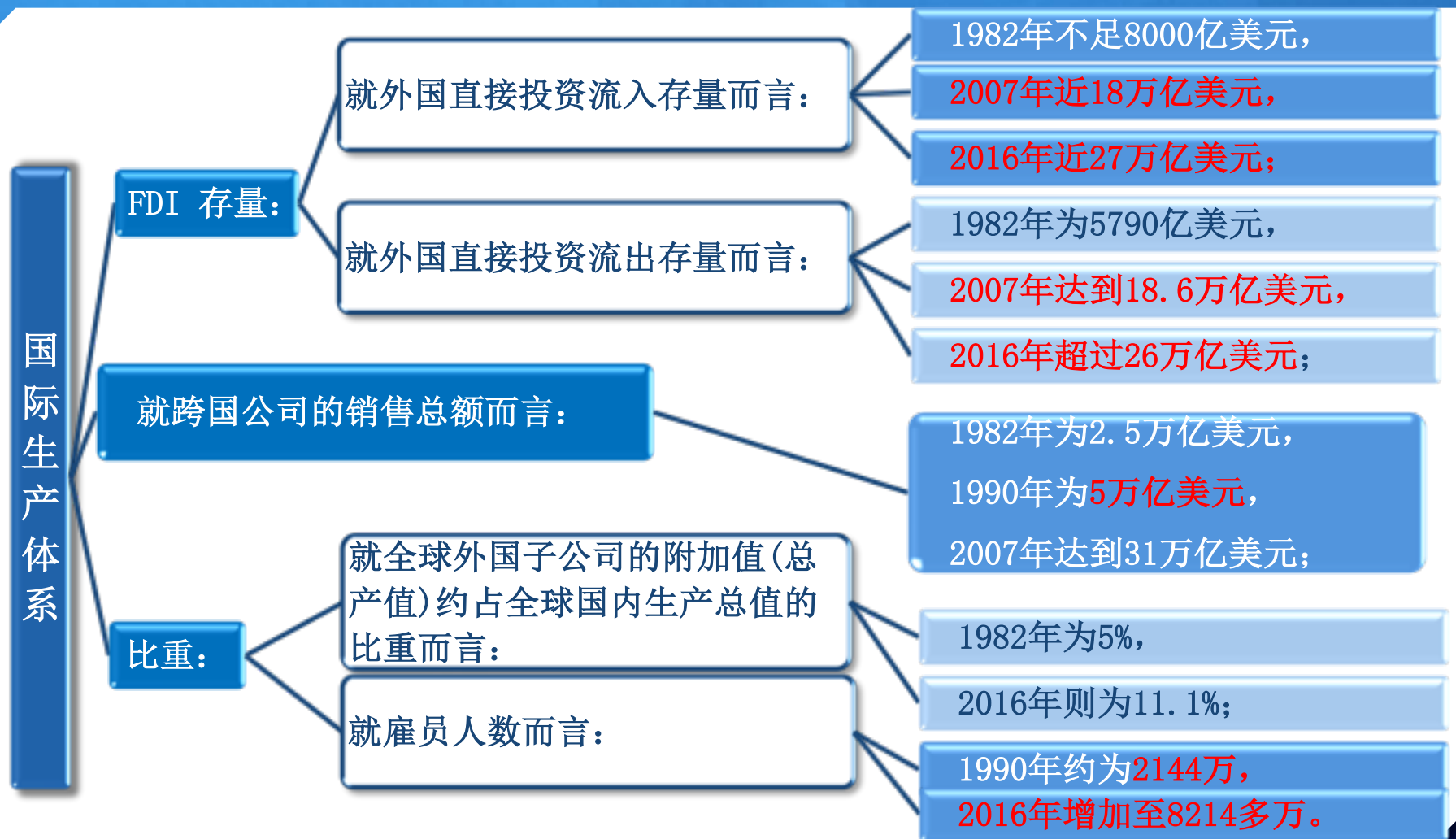
根据联合国贸易发展会议(UNCTAD)的标准，衡量国际生产体系的广度主要有如下三个指标：

(1) FDI的存量，这是衡量国际生产的资本构成的广义尺度；

(2) 国外子公司的销售额，这是衡量国际生产的收入的广义尺度；

(3) 整个TNCs体系的总产值占世界GDP的比重。

(1) 全球生产链的形成与扩展



(2) 生产技术的创新和转移的变革

根据联合国贸易与发展会议的定义，一般有两项指标：

一、研发（R & D）投入和注册专利；

二、技术转让。

跨国公司及其所在的发达国家一般都非常注重研发投入，比如，R&D的支出主要集中在OECD国家，OECD国家占世界该类R&D开支的90%，而其中7个国家拥有OECD国家R&D支出的90%，仅美国就占40%。而在这些技术创新的国家中，主宰这些国家R&D的公司几乎都是跨国公司，就美国而言，1996年仅50家大公司就占有工业R&D的49.4%，80年代，瑞士仅3家公司就拥有全国R&D的81%，而荷兰仅4家公司占到全国R&D的70%

技术转移的内部化和外部化



跨国公司进行技术转让主要采取两种方式：对其所拥有和控制的子公司实行内部化；对其他公司实行外部化。



技术转移的内部化主要采取直接投资的方式，由于是在公司内部进行的，所以，公司可以掌握技术转移的速度、转移的成本和风险以及公司的成本和收益。



技术转移的外部化则采取多种形式，诸如拥有少数股权的合资企业、特许经营、资本品销售、许可交易、技术援助、分包或贴牌生产（OEM）

（3）融资渠道的多样化导致国际资本市场的变革

跨国公司筹措资金的渠道分为内部和外部。

- 内部资源是指作为股息留存并用于再投资的未分配利润，而外部资源主要是指通过发行股票、债券或从银行借款筹措的资金。
- 跨国公司与其他企业不同之处在于，跨国公司不仅在全球或地区范围内生产产品或提供服务，而且也要在全球范围内为自己筹措资金。

在筹措资金方面，跨国公司的最大特点就是融资（指国外子公司筹措的资金，不包括母公司的募股）渠道的多样性。

- 从母国或东道国的金融市场采用发行债券和长期银行借款的形式借款；
- 也可以选择在一些国家市场上以母公司或子公司或控股公司的名义发行新股；
- 还可以在公司系统内的任何地点之间调动剩余流动资金

（4）劳动全球分工以及劳动力的全球流动

随着跨国生产的兴起以及经济全球化，劳动分工已经逐渐成为全球性的，也就是说，今天的劳动分工已经不再局限于单个国家，而是受到经济全球化的影响（例如离岸经济和外包），劳动者不一定为本国的企业服务，他们或直接在跨国公司工作，或为跨国公司进行生产，因此，劳动者必须根据全球经济来调整其技能和行为。

就劳动力的全球流动而言，20世纪中叶以前，各国严格限制移民的进入，但随着生产的国际化（特别是服务业的飞速发展）以及世界劳动力人口分布不平衡（西方发达国家人口出生率持续下降以及发展中国家人口出生率持续上升），各国竞相制定政策（诸如美国、加拿大、澳大利亚、新加坡）吸引具有专业技能的人才。一项研究估计，到2025年，由于47%的欧洲人将要退休，所以，欧洲需要大约1.59亿新的移民来进行补充。

2. 跨国公司：作为一个相对独立的行为体？

寻求区位优势

- + (1) 自然资源型投资
- + (2) 市场驱动型投资
- + (3) 效率驱动型投资

规避不完善市场

- + 国际交易内部化
- + (1) 水平一体化 / 保护无形资产
- + (2) 垂直一体化 / 保护特殊资产

跨国公司：从规模经营到产品创新

(1) 从规模经营到产品创新

以前公司的竞争力在于其区位优势，即接近原材料和劳动力市场、便捷的交通运输，而跨国公司的优势则在于其规模生产，通过规模生产降低生产成本，并进而垄断市场价格。

20世纪80年代以来，跨国公司在生产组织方面发生了结构性的变化，即由以前降低劳动力成本和进行大规模生产逐渐转变为重视产品的技术创新，技术的开发、扩散与转让成为跨国公司的重点。

跨国公司：从内部扩张到并购与战略联盟

(2) 从企业内部扩张到并购与战略联盟

跨国并购可以分为三类：

第一类是水平并购，即发生在同一行业竞争企业之间。这类并购的目的是通过整合资源，加强市场力量，这类并购主要发生在制药、汽车、石油等行业；

第二类是垂直并购，即发生在有客户—供应商或买主—卖主关系的企业之间，其目的是降低生产链前后相关联的不确定性以及交易成本，典型的例子就是零部件生产商与客户之间；

第三类是混合并购，即发生在无关联的公司之间，其目的是寻求分散风险。

3、跨国公司与国际机制

(1) 跨国投资的多边协定

(2) 区域性的跨国投资协定

(3) 双边投资协定 (BITs)

(1) 跨国投资的多边协定

多边主义主要包括三个原则：

(1) 不可分割性原则，即在任何地方对某个成员的攻击都被认为是对全体成员的攻击。

(2) 非歧视原则，所有成员国都被相同地对待，就像贸易协定中的最惠待遇国一样。

(3) 扩散性互惠原则，即国家与国家之间的关系不是依靠具体的物物对等交换，而是依靠长期保证平衡来获得。

(1) 跨国投资的多边协定

最具代表性的包括:

OECD的《OECD多国企业指南》(1996) 和《多边投资协定》(1998)

国际劳工组织 (ILO) 的《国际劳工组织关于多国企业和社会政策原则三方声明》(1996) 和《国际劳工组织关于工作基本原则和权利的声明及其附属文件》(1998), 强调跨国公司的劳工标准和劳资关系

世界贸易组织 (WTO) 的《与贸易相关的投资协定》(TRIMs), 强调贸易与投资的关系及其对经济增长和发展的意义

联合国贸发会议 (UNCTAD) 也于1999年开始讨论各种多边投资协定如何为促进经济增长和发展提供各种手段, 其议题包括外国投资和发展; 范围和定义; 准入与开业; 国民待遇与最惠国待遇; 公正与公平待遇; 与投资相关的贸易措施以及价格转移

(2) 区域性的跨国投资协定

第一

- 地缘政治的考虑。

第二

- 生产网络的考虑。

第三

- 文化价值的认同。

(3) 双边投资协定 (BITs)

采取双边的方式进行投资谈判，主要有两种方式：一种是双边投资协定 (BITs)，另一种是包括投资内容在内的自由贸易协定 (FTAs)

1959-1989：385个

1997-2006：根据联合国贸发会议的统计，在2006年底全球范围内的5500个国际投资协定 (international investment agreement, IIAs) 中，2573个协定是双边投资协定 (bilateral investment treaties, BITs)，2651个协定是避免双重征税协定 (double taxation treaties, DTTs)，241个协定是其他经济活动

据联合国贸发会议统计，截至2018年1月1日，全球共签订3324份国际投资协定，其中双边投资协定2951项、投资条约规定373项；中国共签订150份国际投资协定，其中双边投资协定129项、投资条约规定21项。

四、跨国公司与国内政治

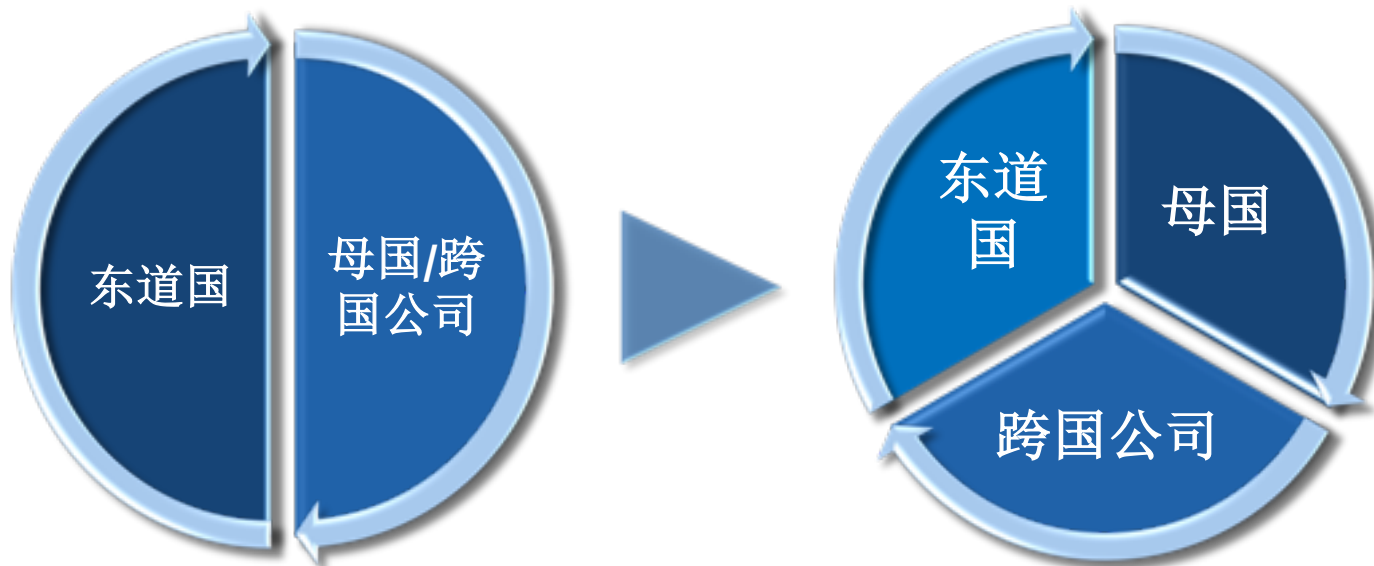
1、两个根本性的转变

2、对外直接投资的流出与母国国内政治

3、外国直接投资的流入与东道国国内政治

1、两个根本性的转变

(1)



(2)

以前强调母国/跨国公司与东道国二者一般关系的分析（成本/收益分析或权力分配分析）

转向不同问题领域（例如不同的产业）与不同国家国内政治之间关联性的具体分析

2、对外直接投资的流出与母国国内政治

一个是母国的就业

“外包”和“离案经济”



一个是母国的社会福利

母国的跨国公司并一定代表母国的国家利益

一是母国的跨国公司为了获得更高的利润或者更为顺利地进入某东道国，与东道国政府或企业结成联盟；

一是母国某些行业的跨国公司结成政治联盟，共同左右该国的对外经济政策。

3、外国直接投资的流入与东道国国内政治

20世纪70年代，关于跨国公司与东道国的关系，无论是经济学家还是政治学家，一般都给出一个笼统的分析，要么是积极的（如解决外资的短缺、促进技术转移、引入先进的管理经验），要么是消极的（如控制东道国经济、资源掠夺、剥削）。

进入20世纪90年代以后发现，学者们发现，不同类型的直接投资对东道国有着不同的经济和社会效应，因此，政治学者比经济学家更注意不同的FDI进入的不同行业以及由此对东道国国内政治和社会结构的影响。关于外国直接投资流入与东道国国内政治的关系，学者们主要集中在两个议题上：一个是外国直接投资的流入与国家安全；一个是产业联盟与国内政治分化。

《国际政治经济学》

第六章 中国崛起与世界体系

王正毅
北京大学国际关系学院

第六章 中国崛起与世界体系

一

■ 三种转型

二

■ 国家战略目标

三

■ 国家战略目标、国内约束与制度调整

四

■ 国际资本、商业网络、工业生产周期与制度调整

五

■ 结论

第六章 中国崛起与世界体系

参考书目：

王正毅：《国际政治经济学通论》，“结语”

王正毅：“中国崛起：世界体系发展的延续还是终结？”，《国际安全研究》2013年第3期。

Evan A. Feigenbaum, China and the World, Foreign Affairs Vol.96, Number 1, 2017, pp. 33-40.

改革稳定情况下中国的预计增长 (来源: World Bank 2012)

TABLE 1 China: Projected growth pattern assuming steady reforms and no major shock

Indicator	1995–2010	2011–2015	2016–20	2021–25	2026–30
GDP growth (percent per year)	9.9	8.6	7.0	5.9	5.0
Labor growth	0.9	0.3	–0.2	–0.2	–0.4
Labor productivity growth	8.9	8.3	7.1	6.2	5.5
Structure of economy (end of period, %)					
Investment/GDP ratio	46.4	42	38	36	34
Consumption/GDP ratio	48.6	56	60	63	66
Industry/GDP ratio	46.9	43.8	41.0	38.0	34.6
Services/GDP ratio	43.0	47.6	51.6	56.1	61.1
Share of employment in agriculture	38.1	30.0	23.7	18.2	12.5
Share of employment in services	34.1	42.0	47.6	52.9	59.0

Source: DRC.

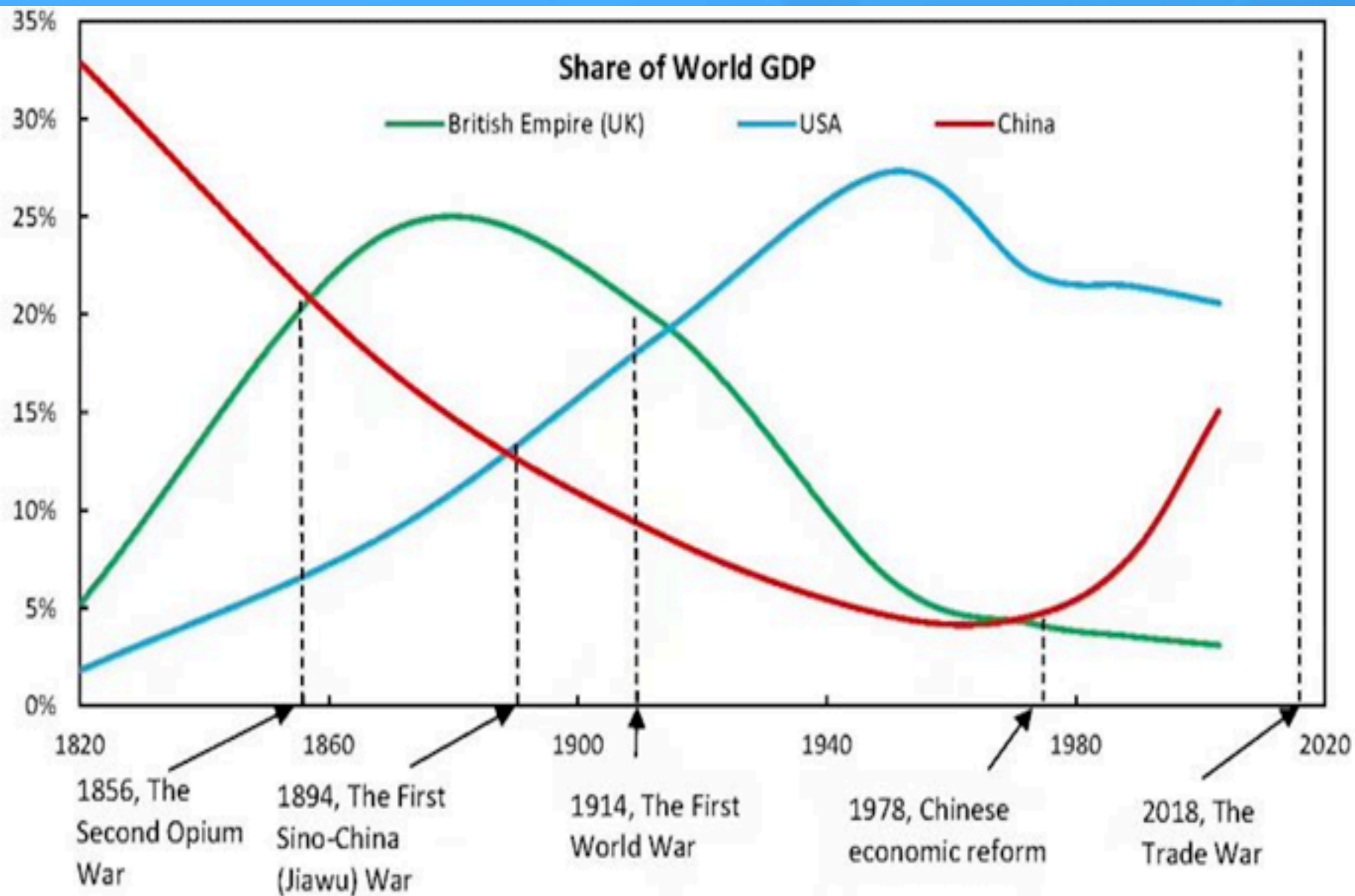
Projected Growth Pattern without Major Shock

(Source : China 2030 by World Bank and China State Council, 2012)

TABLE 1 China: Projected growth pattern assuming steady reforms and no major shock

Indicator	1995–2010	2011–2015	2016–20	2021–25	2026–30
GDP growth (percent per year)	9.9	8.6	7.0	5.9	5.0
Labor growth	0.9	0.3	–0.2	–0.2	–0.4
Labor productivity growth	8.9	8.3	7.1	6.2	5.5
Structure of economy (end of period, %)					
Investment/GDP ratio	46.4	42	38	36	34
Consumption/GDP ratio	48.6	56	60	63	66
Industry/GDP ratio	46.9	43.8	41.0	38.0	34.6
Services/GDP ratio	43.0	47.6	51.6	56.1	61.1
Share of employment in agriculture	38.1	30.0	23.7	18.2	12.5
Share of employment in services	34.1	42.0	47.6	52.9	59.0

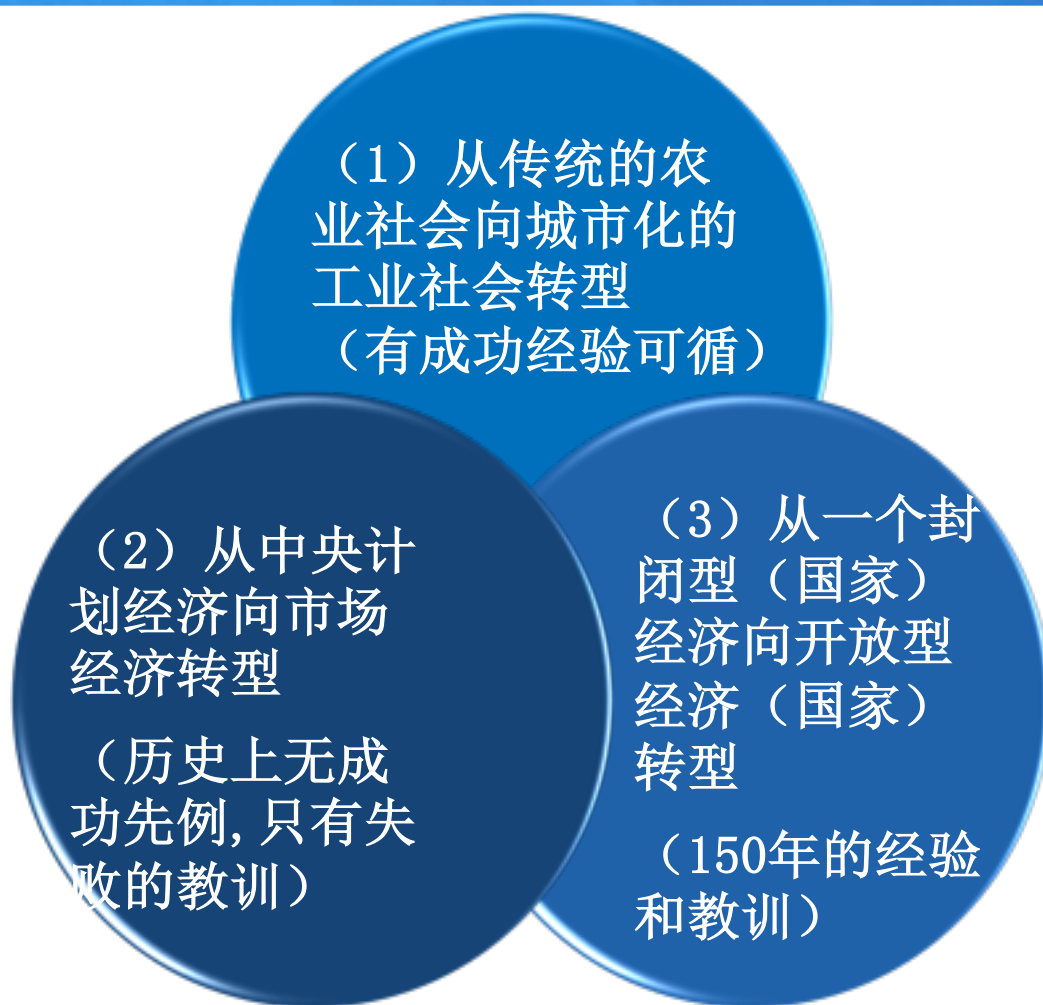
Source: DRC.



Reference:

- Madison, A. 2007. *Contours of the World Economy 1-2030 AD*. Oxford University Press.
- Madison Project Database 2018. URL: <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2018>

一、三种转型

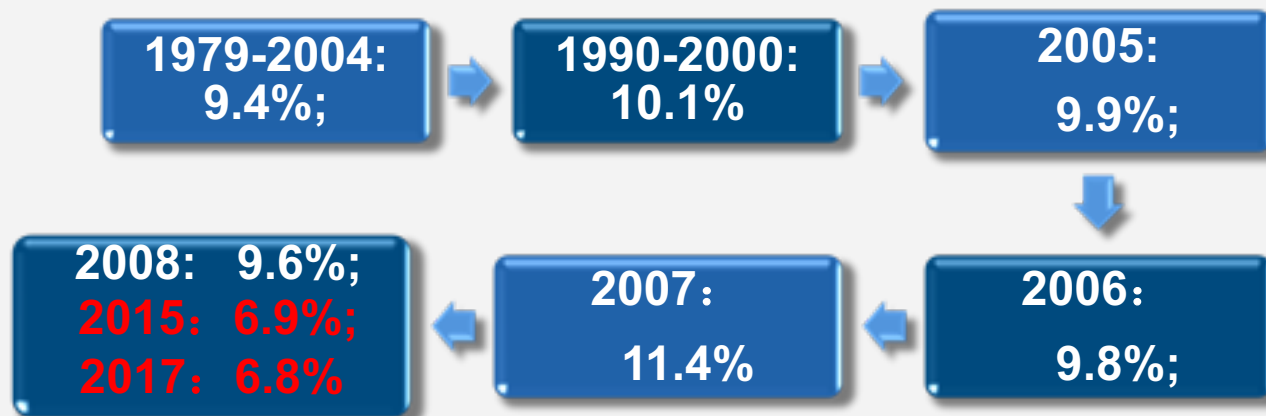


二、国家战略目标

十一届三中全会/十九大报告

第七个五年规划/第十三个五年规划

- (1) 国家安全
- (2) 追求经济持续增长



- (3) 维持社会稳定

国家战略目标：十九大报告

新时代中国特色社会主义发展的“两个阶段”战略安排：

2020-2035：
基本实现社会主义
现代化



2035-本世纪中叶：
富强民主文明和
谐美丽的社会主义
现代化强国

【建设现代化经济体系】

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变
发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化
经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。

三、国家战略目标、国内约束与制度调整

中央—地方的关系（制度层面）

- 权力下放/权力集中
- 宏观调控：（1）统一外汇/汇率政策；（2）财政和税收政策；（3）货币和金融改革；（4）国有企业改革；（5）社会保障体系

政府—企业的关系（企业层面）

- 国有企业；乡镇企业；三资企业

富裕—贫穷的关系（社会层面）

- 城市和农村的差距；沿海和内陆的差距；行业收入差距
- （1）税收政策；（2）社会保障体系

四、中国崛起面临的四大挑战（1）

挑战之一：维护主权与拓展国家生存空间

一是维护有形的生存空间

“台湾问题”、“钓鱼岛问题”、“南中国海问题”

二是拓展无形的生存空间

“走出去”，“一路一带”

中国崛起面临的四大挑战（2）

挑战之二：国际市场的依存与国内市场结构的调整

一是转变国内生产结构

二是完善国内资本市场

三是扩大国内消费市场

生产结构的转变

第一，从以往的劳动密集型和资源浪费型的产业向资本和技术密集型产业的转变。

第二，在提高大型国有企业效率的同时，为中小企业的发展提供制度环境，提高中国企业在全球生产链中的竞争优势。

第三，大力提高服务业在生产市场的比例，打击垄断以及消除对服务业的壁垒，使得中国不仅成为全球制造业的中心，而且成为全球服务业的中心。

资本市场

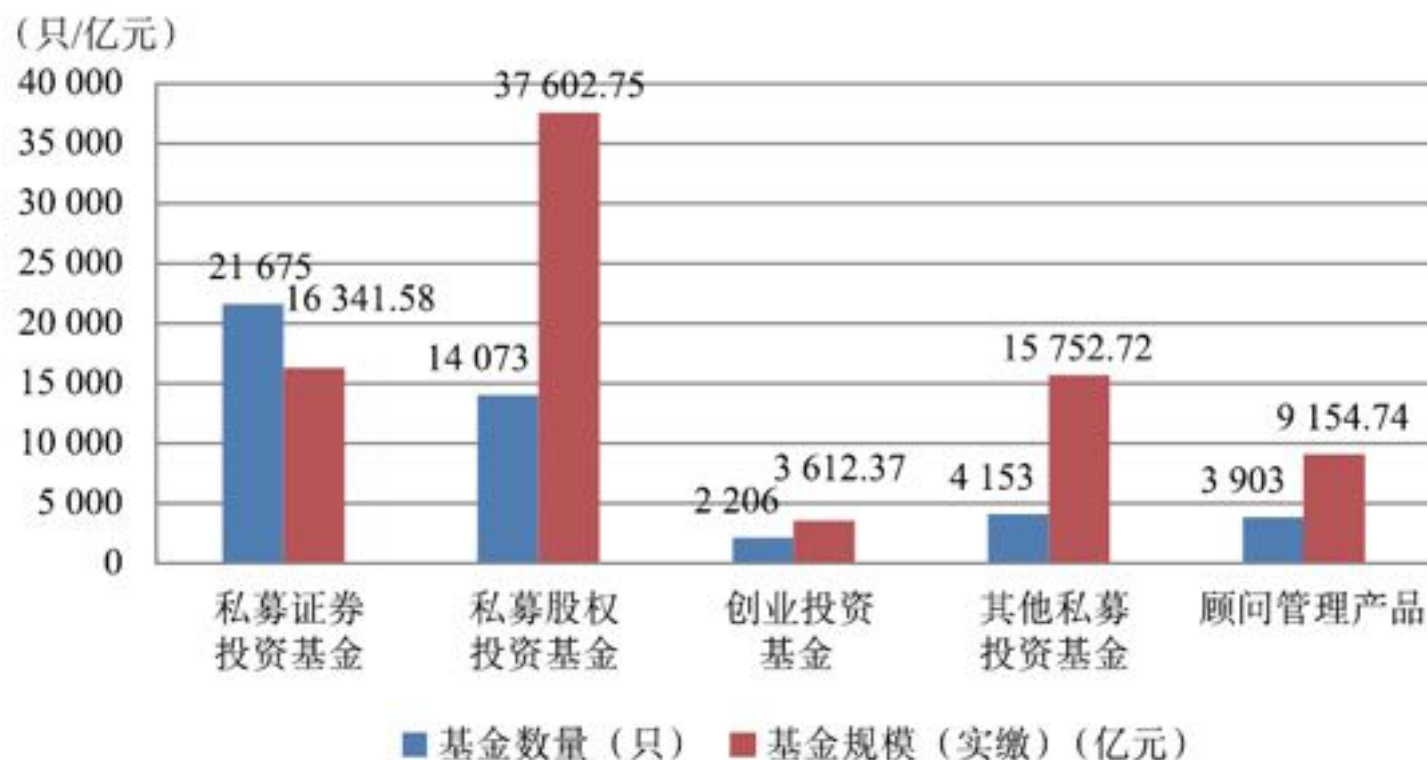
第一，在加强政府对资本市场监管的同时，如何使得由政府主导型的资本市场转向法律主导型的资本市场过渡

第二，如何建立多层次的市场体系以及多样化的产品结构，提高资本市场占GDP的比例。

(2005年，私募基金占GDP的比例为17%，远低于其他新兴市场国家的60%；公司债券占GDP的比例仅为1%，也远低于其他新兴市场国家的50%)

(截至2016年末，私募基金规模达到8.25万亿元，私募基金占GDP比例为11.1%，其中私募证券投资基金规模1.63万亿元(占GDP的2.2%)、私募股权投资基金3.76万亿元(占GDP的5.1%)、创业投资规模0.36万亿元。近年来我国的私募基金呈增长态势，截至2018年1月底，私募基金规模达到11.76万亿元，其中已备案私募证券投资基金35189只，规模2.61万亿元；私募股权投资基金6.45万亿元；创业投资规模0.64万亿元。

2016年末中国私募基金概况



资料来源：中国证券投资基金业协会（AMAC）。

中国崛起面临的四大挑战（3）

挑战之三：技术转移与技术创新（？）

第一类是直接购买生产线和技术。20世纪80年代的家电业（彩电、冰箱以及洗衣机）以及20世纪90年代初的消费类电子产品

第二类是通过长期的“贴牌生产”获得技术转移。“贴牌生产”涵盖纺织品、家电产品、电子消费品、通讯器材等

第三类是“跨国公司的垂直型技术转移”。20世纪90年代以来中国的汽车工业和信息产业

技术创新：创新性人才

中国崛起面临的四大挑战（4）

+ 挑战之四：国际制度建设与国内制度调整

1. 参与国际制度建设：

World Bank/IMF/APEC/G20/ASEAN+3/ASEAN+1

2. 创立新的国际机制：AIIB

（1）地区平衡；（2）经济结构调整

（3）资本市场的开放；（4）外汇储备

结 论

世界体系是每个国家兴衰的背景

顺利转型是中国的国家战略目标

社会主义市场经济是一种“功能性的制度设计”