

# 《国际政治经济学》教学大纲

课程中文名称：国际政治经济学  
课程英文名称：International Political Economy  
课程号：305020062  
课程属性：专业必修课  
开课学期：春  
总学时：36 学时（课堂授课 36 学时）  
学分：2

先修课程：经济学原理  
面向对象：国际政治专业  
开课院/部(室/所)：政治与公共管理学院国际政治研究系

## 一、课程教学目标

本课程是国际政治专业的专业必修课程。

设置本课程的目的就是要通过对国际政治经济学理论和政策的学习,掌握国际与市场的关系,以及在经济全球化的过程中各国由此发生的经济关系所导致的政治后果,掌握分析国家与市场之间的现实问题的方法和基本思路。

## 二、课程教学内容与学习目标

理论教学：36 学时

### 知识单元 1：国际政治经济学：历史、理论与方法

参考学时：4 学时

学习内容：

#### 1. 国际政治经济学产生的理论和历史背景。

国际政治经济学产生于 20 世纪 70 年代的欧洲和美国,是作为当代国际关系研究的一个重要分支学科。

17—19 世纪学者们所从事的不是政治学研究或者是经济学研究,而是政治经济学。19 世纪末 20 世纪初的大部分时间里,美国学者开始将政治学与经济学分离开来。古典自由主义学者十分强调自由放任的政策,政治学和经济学分道扬镳。进入 60 年代中期以后,国际社会现实出现了非常大的变革,不仅出现在国际政治格局的变化上,也表现在世界经济面临的新挑战。新出现的这些问题,传统的政治学无法回答,新古典经济学也难以解释。理论必须充分研究国家的行为,同时也必须考虑像跨国公司、银行和投资公司等非国家行为体的活动。此外,还必须考虑经济发展水平、经济增长率、贸易方式、投资、货币和财政政策等问题。

#### 2. 国际政治经济学的内在逻辑。

现代世界“国家”与“市场”的共存及其相互作用产生了政治经济学,没有国家与市场,就不可能有政治经济学。

国家及其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生产和财富的分配,以及这种活动的成本和利润的分配等等。市场及其经济力量如何对国家和其他政治行为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。

国际政治经济学的含义。问题的焦点在于:国家和市场相互作用而产生的一系列问题。全球性经济及技术相互依存关系的发展,同主权国家构成的世界政治体系的持续分化的冲突,是国际政治经济学的重大主题。由世界经济依存关系建立起来的国际权力关系是国际政治经济学所关心的问题。

#### 3. 国际政治经济学的理论与方法

借助西方 19 世纪以前形成的政治经济学的学术传统，解释当代国际体系中出现的新问题——国际货币、国际贸易、跨国投资、发展、环境、全球化、区域化以及国际新秩序等。在 19 世纪以前就政治经济学而言，主要有三种学术传统：一种是重商主义传统，一种是自由主义传统，一种是马克思主义传统。自由主义——主张推动贸易的发展，是世界财富获得增长，从而各个国家都受益。相互依存论——最适应的经济是世界市场经济。马克思主义的国际政治经济学：依附论和世界体系论。现实主义的国际政治经济学：霸权稳定论和国家主义理论（新重商主义、经济现实主义）。

国际政治经济学的研究范围。国际政治经济学主要但并不是仅仅研究国际政治和国际经济的活动——这些经济行为体包括国家、跨国公司、金融组织、政治军事组织、社会和文化组织，以及各种各样的非政府特殊利益集团。。

研究方法。经济和社会历史方法，国际机制分析方法，公共选择方法

学习目标：

1. 了解国际政治经济学的背景知识。
2. 掌握相关的学派内容。

作业：

1. 国际政治经济学产生的历史背景是什么？
2. 国际政治经济学的研究内容是什么？
3. 国际政治经济学研究方法是什么？

## 知识单元 2：世界经济中的权力

参考学时：2 学时

学习内容：

1. 结构性权力和联系性权力。

结构性权力与联系性权力的概念。结构性权力——就是决定办事方法的权力，就是构造国与国之间关系、国家与人民之间关系或国家与公司产品企业之间关系框架的权力。联系性权力——能够迫使别人去做他不愿意做的事情。

结构性权力的四个来源：对安全的控制；对生产的控制；对信贷的控制；对知识、信仰和思想的控制。

2. 世界经济中的权力结构。

政治经济学中的安全结构就是由于某些人为另一些人提供安全防务而形成的一种权力框架。生产结构的问题——什么创造了财富。生产什么、由谁生产、为谁生产、用什么方法生产和按什么条件生产。金融结构支配信贷可获性的各种安排和决定各国货币之间交换条件的所有要素的总和。信贷得以建立的政治经济结构货币的汇率体系。知识结构决定着被发现的是什么知识，怎样储存，以及谁用什么手段，根据什么条件，向什么人传输知识。

3. 世界经济中的次级权力结构

运输体系：有些国家对海运市场和空运市场的管辖权力，比其他国家具有更大的制度的不对称性。贸易：国际贸易发展的速度，比生产的速度要快的多。国际贸易发展非常不平衡。能源。福利分配权力来自于：强制力量、巨大的财富、社会成员的赞同。

学习目标：

1. 了解世界经济中的权力结构。
2. 掌握世界经济中的权力来源。

作业：

1. 什么是结构性权力和联系性权力？
2. 如何分析世界经济中的权力结构？

### 知识单元 3：古典重商主义

参考学时：2 学时

学习内容：

#### 1. 重商主义的历史。

古典重商主义的代表人物：威廉·斯塔福特（1554—1612）；安徒安·德·孟克列钦；托马斯·孟（1571—1641）；亚历山大·汉密尔顿（1755—1804）；弗里德里希·李斯特（1789—1846）。

重商主义时代：16 世纪中叶至 17 世纪中叶重商主义政策实行的第一阶段；重商主义的第二阶段即 17 世纪中叶至 18 世纪中叶。

#### 2. 重商主义的表现。

地理扩张；贸易的拓展；商业资本的兴起；国家机器的加强。

#### 3. 古典重商主义评述

古典重商主义的政策主张：货币即财富，国家干预经济。

古典重商主义的理论观点：强调生产力是国家生产的基础；工业是国家经济的基础；关税是保护国内工业的主要手段。

#### 五、古典重商主义的启示

1，国家利益与国际体系。重商主义者认为，一国政府应该积极干预新兴的国内工业和贸易的发展，并且依靠保护主义政策保护国内工业，反对外来竞争。

#### 2，民族经济与工业化。

学习目标：

1. 了解古典重商主义产生的历史背景。
2. 掌握古典重商主义的政策主张。

作业：

1. 古典重商主义的产生背景是什么？
2. 古典重商主义的核心内容是什么？
3. 古典重商主义的启示如何？

### 知识单元 4：古典自由主义

参考学时：2 学时

学习内容：

#### 1. 关于古典自由主义

亚当·斯密。

亚当·斯密的时代。

#### 2. 《国富论》的主要内容

对重商主义的批判。

市场与价格机制。

分工与经济增长。

政府的作用。

绝对利益与自由贸易

#### 3. 李嘉图的思想

大卫·李嘉图。

李嘉图的时代。

《政治经济学及赋税原理》：反对《谷物法》；劳动价值论；比较优势。

学习目标：

1. 了解古典自由主义产生的背景。
2. 掌握古典自由主义的政策主张。

作业：

1. 古典自由主义的主要内容。
2. 古典自由主义的对国际政治经济学的影响如何？

## 知识单元 5：古典马克思主义

参考学时：2 学时

学习内容：

### 1. 古典马克思主义的起源

古典马克思主义的时代特征——工业国家的资产阶级迅速致富，无产阶级仍然贫困。

理论来源：德国的古典哲学、英国的政治经济学和法国的空想社会主义。

### 2. 古典马克思主义基本观点

原始资本积累。

劳动力的价值和使用价值。

### 3. 列宁与帝国主义

垄断组织的出现。

金融寡头的形成。

资本的输出。

资本家同盟分割世界。

列强瓜分世界。

### 4. 古典马克思主义内容

马克思主义基本特征：对认识和社会的辩证法研究；对历史的唯物主义研究；资本主义发展的研究；对社会主义的规范化认识。

### 5. 古典马克思主义的启示

剩余转让。

资本积累。

工资水平。

资本主义体系。

学习目标：

1. 了解古典马克思主义产生的时代背景。
2. 掌握古典马克思主义的政策主张。

作业：

1. 古典马克思主义的核心内容是什么？
2. 古典马克思主义的启示是什么？

## 知识单元 6：相互依存理论

参考学时：2 学时

学习内容：

### 1. 相互依存论的兴起

相互依存论产生的理论背景：源自于 20 世纪 50—60 年代的现实主义。

相互依存论产生的现实背景：20世纪60—70年代相互依存的现实——相互依存的国际社会。

## 2. 相互依存论的内容

相互依存的概念。在国际政治中，相互依存指的是国家之间或者不同国家中的行为体之间相互影响的情形。这些相互影响往往是国际交往所产生的结果，例如货币、商品、人员以及信息等跨国界的交流。

权力与相互依存的敏感性。敏感性——是指在某种政策框架内各国之间的相互反应程度，也就是说，某国发生的变化导致另一国有代价的变化的速度有多快，所付的代价就有多大。

权力与相互依存的脆弱性。脆弱性——相互依存被切断时所蒙受的损失程度。

复合相互依存的特征：A. 社会联系是多渠道的；B. 问题之间的等级是可以消失的；C. 军事力量不起主要作用。

复合相互依存的政治过程：联系战略；议题的确定；跨国及跨政府关系；国际组织的作用。

相互依存与国际机制：经济过程解释模式；总体权力结构解释模式；问题领域结构解释模式；国际组织解释模式。

## 3. 相互依存论的贡献及面临的挑战

相互依存论的理论贡献。将非国家因素引入国际关系研究之中，并将其系统化。B. 将权力和相互依存结合起来，拓宽了国际关系研究的视角。C. 将国际机制和相互依存结合起来，为后来国际机制的研究以及“新自由制度主义”的提出奠定了基础。

相互依存论面临的挑战。A. 机制功能理论——霸权稳定论；B. 国际制度主义理论。

学习目标：

1. 了解相互依存论的理论渊源。
2. 掌握相互依存理论的研究方法。

作业：

1. 相互依存论的产生背景？
2. 相互依存论面临的挑战是什么，如何应对？

## 知识单元 7：霸权稳定论

参考学时：2 学时

学习内容：

### 1. 霸权稳定论的兴起

霸权稳定论兴起的背景：世界贸易的飞速发展；国际经济制度的建设；美国霸权的确立。

新出现的问题：20世纪70年代资本主义危机。经济滞胀；固定汇率制的结束；美国霸权衰退。

### 2. 霸权稳定论的基本观点

霸权稳定论主要围绕着三个问题展开讨论。

理解霸权的三种模式：基本力量模式——就是在物质资源方面具有绝对优势，在这些物质资源中，有四种资源尤其重要，其中包括：原材料、资本、市场以及在高附加值产品中的竞争优势。力量行动模式——是指一个国家有足够的力量来维持主宰国家之间关系的必要规则，并且有意愿这样做。马克思主义的霸权概念：沃勒斯坦认为霸权存在于资本主义世界体系的国家体系之中，国家体系中的霸权主要是指一种机制：在所谓的大国之间的竞争中，一个大国能够在很大程度上将他在政治、经济、军事、外交甚至文化上的原则和意愿强加于国家体系中。

霸权和国际体系的稳定：世界经济领域的霸权；世界政治和军事领域的霸权；

理解霸权和国际体系稳定需要注意的问题：其一，霸权国家的利益；其二，国际体系的公共利益；其三，国际体系中的相互受益。

### 3. 霸权周期和国际体系的变革

霸权周期一般是指霸权国家从兴起到衰退的整个历史时期。霸权周期—默德斯基周期。霸权周期—沃勒斯坦周期。霸权周期—吉尔平周期。

#### 4. 霸权周期的动力

吉尔平的分析：霸权周期的动力来自于成本。沃勒斯坦的分析：一个国家的霸权在于在生产、商业和金融领域的优势。康德拉捷耶夫周期和霸权周期。

#### 5. 霸权战争与国际体系的变革

霸权维持国际体系的稳定，霸权战争导致国际体系基本规则的变革；霸权失衡：增加资源、减少成本；霸权战争是确定国际体系中大国相对地位的最终定位器。

#### 6. 霸权稳定论的影响和局限

霸权稳定论的影响。

霸权稳定论的局限性。

学习目标：

1. 了解霸权稳定产生的条件。
2. 掌握霸权稳定理论方法。

作业：

1. 霸权稳定论能够解释历史吗？
2. 霸权稳定论的现实基础是什么？
3. 霸权稳定与区域主义和全球主义关系如何？

## 知识单元 8：国家主义理论

参考学时：2 学时

学习内容：

### 1. 国家主义理论复兴的背景

相互依存论产生的理论背景：吉尔平的理论。卡赞斯坦的理论。克拉斯那的理论。

相互依存论产生的现实背景：日本和新兴工业化国家的兴起。美国带头推行贸易保护主义。欧洲区域一体化的深化。

### 2. 国家主义理论的基本观点

关于国家与市场的理论模式：主权困境模式——由于不断增长的经济上的相互依存以及在通讯和交通上的技术进步，民族国家正在变得不合时宜。依附论模式——在相互依存的世界经济中，发达国家和发展中国家的关系是一种剥削和被剥削关系；发展与欠发展是一个过程的两个方面。重商主义模式——民族国家的政治和经济目标是世界经济的首要因素。

### 3. 罗伯特·吉尔平的批判

主权困境模式——没有处理好民族国家利益与跨国公司的关系。依附论模式——夸大美欧日共同利益、低估了亚非中东及加拿大等国的地位、发达国家与发展中国家的剥削关系问题。重商主义模式——美国仍然主宰着世界经济，仍然为欧日提供安全保障。

### 4. 吉尔平的国际权力分析方法

经济增长和扩散不仅有利于核心区，而且有利于边缘区，导致边缘区愿意接受核心国家制定并且主导的国际体系的规则。国内政治和经济政策与对外投资——在国内事务中，市场力量和政治秩序以及公共政策的关系是一种互动关系。工业扩展和国际冲突——冲突是暂时的，这与核心国家的衰退有关系。

### 5. 卡赞斯坦的比较研究分析方法

国家、社会与对外经济政策——统治联盟以及政策网络是决定和补充对外经济政策的国内组织的核心，即对外经济政策制定过程中的国内因素和力量。国内政治结构、国际力量与对外经济政策——不同的发达国家对外经济政策是如何受到国内政治和国际力量相互制约的。

### 6. 克拉斯那的国家主义分析方法

前提：国家和社会是有区别的；国家的目标主要是依据意识形态。国家利益：逻辑演绎——国家将追逐其特定的目标，特别是领土的完整以及政治的统一；经验归纳——根据国家

的操作者所说以及所为来定义国家利益，也就是根据统治机构的具体兴趣来定义国家利益。

#### 7. 国家主义理论的贡献

在国际体系中，国家所获得的权力并不总是对称的。主张将机制引入国家之间的关系分析之中。推动了国内权力政治及其结构的分析。

#### 8. 国家主义理论面临的挑战

民族国家主权与全球化。

民族国家主权与区域化。

学习目标：

1. 了解国家主义的历史渊源。
2. 掌握国家主义的政策主张。

作业：

1. 国家主义理论与古典重商主义的学术渊源在哪里？
2. 当今国家主义面临的挑战是什么？

### 知识单元 9：依附理论

参考学时：2 学时

学习内容：

#### 1. 依附理论的兴起背景

现代化理论的崛起：发展社会学。发展政治学。发展经济学。现代化理论的共同点。

现代化理论的困境：民族主义和知识分子解放运动挑战西方模式权威性；一体化挑战民族国家；冷战导致国家集团化；南北差距加大，民族国家的发展无法脱离外部世界。

#### 2. 依附理论的基本观点

桑托斯的定义：某些国家的经济取决于他们所从属的另外一些经济的发展与扩张。

依附的形式：殖民性依附。金融—工业依附。新依附。旧依附和新依附的比较。

#### 3. 依附理论的基本观点

基本理论假设：存在一个中心—外围的结构。单一的资本主义世界市场；不等价交换；二元社会结构。

外围社会的一般形态及其发展。在国营部门中，农业资本主义占主导；产生一个追随占统治地位的外国资本的当地资产阶级；具有当代外围地区所特有的特殊官僚主义发展的趋势；无产阶级化的现象具有不完全的特点。

#### 4. 依附理论的影响

依附理论的贡献。继承和发展了马克思主义政治经济学的传统，并且将其创造性地应用到国际经济关系的分析中，否定了西方主流学术界关于“存在一个普遍的现代化模式”。

关于依附理论的争论：新马克思主义对之的批判：过分强调民族主义；缺乏辩证态度；乌托邦思想。非马克思主义者的批判：概念模糊；方法论不充分；忽视成功模式。

学习目标：

1. 了解依附论的产生背景。
2. 掌握依附论的政策主张。

作业：

1. 东亚区域主义的发展与前景如何？
2. 依附论的主要内容是什么？
3. 依附产生的社会现实基础是什么？

## 知识单元 10：世界体系理论

参考学时：2 学时

学习内容：

### 1. 世界体系论的兴起

世界体系论的社会现实起源：民族主义运动的兴起。一体化在世界许多地区出现。冷战格局形成。南北差距加大。

世界体系论的学术思想渊源：熊比特的《资本主义、社会主义和民主》。波拉尼的《大转变：我们时代的政治经济起源》。普雷维什的《拉丁美洲的经济发展及其主要问题》。

世界体系论的分析方法起源：法国年鉴学派：长时段和大范围。康德拉捷耶夫：经济周期和百年趋势。卡尔·马克思：资本积累。

### 2. 世界体系论的基本观点

单一的世界经济。多重国家体系。作为一种文明的世界体系。

### 3. 世界体系论的影响

世界体系论的影响：政治和经济相结合的研究。对世界政治的长周期研究。国际体系的历史研究。

关于世界体系论的争论：1500 年以前的世界体系是否存在？世界体系究竟有什么特征？世界的未来是社会主义还是其他？世界体系论是否是一种新的理论？

学习目标：

1. 了解世界体系理论的理论 with 现实的渊源。

2. 掌握世界体系的分析方法。

作业：

1. 世界体系论的理论基础是什么？

2. 世界体系论所解释的世界的范围是什么？

3. 世界体系论对未来社会的构想是什么？

## 知识单元 11：经济发展的政治经济分析

参考学时：2 学时

学习内容：

### 1. 发展中国家的政治经济斗争

战后争取确立国际经济新秩序的斗争。民族独立运动：60 年代达到高潮，独立国家在经济发展上的挑战，摆脱旧有的依附性的国际经济秩序，发展本国经济，发展中国家的集体努力。

第三世界的概念：兴起和冷战的影响。不结盟运动开始是政治运动，到 70 年代转变成要求建立国际经济新秩序的运动：加强南南合作。南南合作的领域：贸易合作；资金合作；技术合作；区域合作。南南合作的结果：比较成功的是东盟。

发达国家与发展中国家的利益冲突。能源危机的作用。美国等发达国家坚持市场原则。

### 2. 国际经济新秩序

国际经济新秩序基本原则和主要内容：公正、平等、合理。主权平等：有权选择自己的发展模式，资源配置方式；经济公正：打破发达国家对国际经济规则和运行的垄断与控制，让发展中国家参与决策；发达国家对殖民时代予以补偿，包括援助、技术转让等。

全球化与发展问题。发展观的变化；发展中国家在经济理念上与发达国家缩小了差距；经济自由化和开放经济成为时尚；IMF、世界银行的作用；自由化带来的问题；忽视了风险制度建设问题。

学习目标:

1. 了解二战后国家间经济斗争。
2. 掌握国际经济新秩序的遵循原则。

作业:

1. 南南合作的发展途径是什么?
2. 如何在新的发展观下看待全球化问题?

## 知识单元 12: 国际金融的政治经济分析

参考学时: 4 学时

学习内容:

### 1. 国际货币制度演变

金本位体系下的固定汇率制。1880-1914 年的 35 年间, 主要西方国家通行金本位制, 即各国在流通中使用具有一定成色和重量的金币作为货币, 金币可以自由铸造、自由兑换及自由输出入。

布雷顿森林体系下的固定汇率制。布雷顿森林体系下的固定汇率制, 实质上是一种可调整的钉住汇率制, 它兼有固定汇率与弹性汇率的特点, 即在短期内汇率要保持稳定, 这类似金本位制度下的固定汇率制; 但它又允许在一国国际收支发生根本性不平衡时可以随时调整, 这类似弹性汇率。

浮动汇率制度。全球金融体系自 1973 年 3 月以后, 以美元为中心的固定汇率制度就不复存在, 而被浮动汇率制度所代替。实行浮动汇率制度的国家大都是世界主要工业国, 如、美国、英国、德国、日本等, 其他大多数国家和地区仍然实行钉住的汇率制度, 其货币大都钉住美元、日元、法国法郎等。

### 2. 国际货币基金组织

国际货币基金组织 (IMF)。IMF 是政府间的国际金融组织。它是根据 1944 年 7 月在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开联合国和联盟国家的国际货币基金会议上通过的《国际货币基金协定》而建立起来的。于 1945 年 12 月 27 日正式成立, 1947 年 3 月 1 日开始办理业务。同年 11 月 15 日成为联合国的一个专门机构, 但在经营上有其独立性。至今, IMF 已有 182 个成员。

国际货币基金组织主要业务活动。向成员提供贷款, 在货币问题上促进国际合作, 研究国际货币制度改革的有关问题, 研究扩大基金组织的作用, 提供技术援助和加强同其它国际机构的联系。

### 3. 世界银行

国际复兴开发银行。1944 年 7 月在美国布雷顿森林举行的联合国货币金融会议上通过了《国际复兴开发银行协定》, 1945 年 12 月 27 日, 28 个国家政府的代表签署了这一协定, 并宣布国际复兴开发银行正式成立。1946 年 6 月 25 日开始营业, 1947 年 1 月 5 日起成为联合国专门机构之一, 是世界上最大的政府间金融机构之一。

世界银行有三个限制条件: (1) 只有参加国际货币基金组织的国家, 才允许申请成为世界银行的成员, 贷款是长期的, 一般为 15—20 年不等, 宽限期为 5 年左右, 利率为 6.3% 左右。(2) 只有成员国才能申请贷款, 私人生产性企业申请贷款要由政府担保。(3) 成员国申请贷款一定要有工程项目计划, 贷款专款专用, 世界银行每隔两年要对其贷款项目进行一次大检查。

世界银行的资金来源: 各成员国缴纳的股金; 向国际金融市场借款; 发行债券和收取贷款利息。

世界银行主要下设机构: 最高权力机构理事会, 由成员国的财政部长、中央银行行长或级别相当的官员担任理事。每年秋天与国际货币基金组织联合召开年会。执行董事会由 21 名执行董事组成, 其中 5 名由拥有股份最多的美、英、法、日、德委派, 另外 16 名由其他成员国按地区选出。该行历届行长一般由美国总统提名, 均为美国人。行长同时兼任国际开发协会会长, 国际金融公司主席, 多国投资保证机构的主席等职。

学习目标:

1. 了解国际金融制度。
2. 掌握国际金融体系的演变历史。

作业:

1. 如何看待 1929 年资本主义经济危机?
2. 世界银行和国际货币基金组织的作用有何不同?

### 知识单元 13: 国际投资的政治经济分析

参考学时: 4 学时

学习内容:

#### 1. 资本流动的微观视角

亚当·斯密关于企业的理论, 主要在于分工理论和股份公司理论的论述。穆勒论述的是联合供给产品理论。在马歇尔的理論中, 对于企业投资而言, 主要关注的是市场竞争的结构和企业的规模问题。新古典企业理论的逻辑出发点是企业以营利为目的, 追求利润最大化, 即厂商力求使销售的总收入与总成本之间的差额达到极大值。厂商的总收入取决于产销量及其价格, 厂商的总成本等于投入的生产要素的数量与要素价格的乘积。因而, 此时的企业理论涉及到的是成本问题: 投入和产出之间的物质技术关系和生产要素的价格。新古典企业理论对企业的组织形式并没有做出相应的论述和分析。

新制度经济学企业理论。新制度经济学的研究内容主要包括三类: 一类是关于产权和习惯法, 主要代表人物是德姆塞茨、阿尔奇安和波斯纳等人; 一类是关于公共选择过程, 包括寻租过程和分配合谋过程, 代表人物是奥尔森等; 一类是关于组织, 包括詹森和麦克林等。

#### 2. 资本流动的宏观视角

垄断优势理论。垄断优势理论是最早研究对外直接投资的独立理论, 它产生于 20 世纪 60 年代初。1960 年美国学者海默在他的博士论文中提出了以垄断优势来解释对外直接投资的理论。以后美国学者金德尔伯格以及其他学者又对这一理论进行了发展和补充。其他的学者意见稍有不同。对于跨国公司垄断优势的构成, 在后来的研究中, 有许多新的发展。

产品生命周期理论是美国哈佛大学教授维农提出的, 这一理论既可以用来解释对外直接投资, 也可以用来解释产品的国际贸易问题。

内部化理论又称市场内部化理论形成于 20 世纪 70 年代, 是当前解释对外直接投资的一种比较流行的理论, 一般称其为对外直接投资的一般理论。这一理论主要是由英国学者巴克莱和卡森, 以及加拿大学者鲁格曼共同提出来的。

比较优势理论是日本学者小岛清 (Kiyoshi Kojima) 教授在 20 世纪 70 年代提出来的。比较优势理论的基本内容是: 对外直接投资应该以本国已经处于或即将处于比较优势的产业 (边际产业) 依次进行。这些产业是指已处于比较劣势的劳动力密集部门以及某些行业中装配或生产特定部件的劳动力密集的生产过程或部门。凡是本国已趋于比较劣势的生产活动都应通过直接投资依次向国外转移。

国际生产折衷理论又称国际生产综合理论, 是 20 世纪 70 年代由英国著名跨国公司专家、雷丁大学国际投资和国际企业教授邓宁提出的。邓宁认为, 自 60 年代以来, 国际生产理论主要沿着三个方向发展: 以垄断优势理论为代表的产业组织理论; 以阿利伯的安全通货论和拉格曼的证券投资分散风险为代表的金融理论; 厂商理论即内部化理论。

国际直接投资理论的新进展。近年来, 国际经济学者克服了以往对外直接投资理论的片面性和局限性, 提出了投资诱发要素组合理论。该理论的核心观点是: 任何形式的对外直接投资都是在投资直接诱发要素和间接诱发要素的组合作用下而发生的。

#### 3. 资本流动的中观视角: 政府间博弈

中央政府与地方政府制度创新的经济博弈。从根本上说, 制度创新的动力源自于制度供给不足。制度的供给有其本身的特殊性, 其供给基于已经存在的制度遗产、制度结构或制度环境, 资源和文化差异很大的环境比技术变迁导向型的环境更容易使制度的供给合法化。体

制环境的营造是基于中央政府、地方政府和企业三者之间的经济博弈中进行的，中央政府和地方政府是两个不同的利益集团，地方政府在整个博弈中始终处于占优战略，在整个转轨期间，地方利益独立化和扩散化。

地方政府与地方政府制度创新的经济博弈。地区利益的内涵包括两个方面：一方面是地方经济发展的需要，另一方面是地方官员政绩的需要。地方政府不仅代表国家管理地区经济，它们追求自身利益的动机。

学习目标：

1. 了解国际直接投资的理论依据。
2. 掌握对于国际直接投资的不同产业政策。

作业：

1. 为什么跨国公司选择的是对外直接投资，而不是间接投资？
2. 如何评价跨国公司和东道国之间的关系？
3. 如何认识国内政治结构和跨国公司之间的关系。

#### 知识单元 14：国际贸易的政治经济分析

参考学时：4 学时

学习内容：

##### 1. 关于贸易的经济学理论

绝对优势理论。比较优势理论。

赫克歇尔—俄林理论：一个国家的比较优势主要是由在生产方面的诸要素如资本、劳工和资源的相对丰裕和缺乏（丰裕程度或匮乏程度）决定的，在此基础上开展国际分工，区分出资本密集型国家（发达国家）、劳动密集型国家（发展中国家）。对赫克歇尔—俄林模型的修正：影响贸易的因素除自然禀赋外，还包括历史事件、政府政策与累积原因。

里昂惕夫悖论：引入“人力资本”、规模经济等概念到贸易理论与新古典主义经济增长理论，解释了悖论。

斯托普尔—萨缪尔森理论：在此基础上进一步提出了解释：一国为什么存在反对、赞成自由贸易的集团，自由贸易有利于该国比较丰富的生产要素而不利于该国较稀缺的要素。

战略贸易政策的基本观点：（1）强调国际竞争与贸易方式是以日益增加的利润为基础的独有的专业化的结果，不是资源禀赋差异的结果；（2）技术与规模经济日益重要；（3）国家通过确立产业政策（*industrial targeting*），可以创造竞争优势；（4）强调国家干预经济；更倾向于人为的比较优势或竞争优势（*arbitrary comparative advantage or competitive advantage*）发展高科技。（5）把高收入工作岗位留在国内。

构成战略贸易理论的新理论元素：不完全竞争、规模经济、范围经济、干中学、研究与开发等。

竞争优势论观点：（1）比较研究发现：国家经济或政治经济的国家体系的内在特点影响国内公司的环境，促进或阻碍某些产业的竞争优势的发展。（2）国内竞争决定该国公司在国际的竞争力。寡头垄断公司，目标获得市场份额，不是利润最大化，主要通过产品创新、把科技运用于生产过程与重视质量控制来实现。（3）国家政策的差异：一国政府在帮助或阻碍公司创造竞争优势方面发挥重要作用：政府影响供求因素、新兴产业的保护政策、支持研发、帮助公司获得外国技术、专利保护等。

##### 2. 国际贸易政治的理论

内嵌式的自由主义。国际经济体制的建立，要把效率与更广大的价值结合在一起考虑。在全球化面前，国内弱势群体，以及在国际社会中的弱势国家最易受到打击。国家要发挥管理经济的作用。在设计国际经济体制的时候，必须兼顾国内劳工利益。国际组织要发挥协调作用，减少弱势国家的风险。

公共选择（利益集团）论。主要研究发达国家的保护主义市场。关税的决定机制：关税是政治市场的均衡决定。

### 3. 多边贸易体制的政治分析

WTO 的基本原则。WTO 的基本原则是在继承 GATT（关贸总协定）基本原则的基础上，进行必要的补充和修改而来的。它们源自于 GATT、服务贸易总协定和历次多边贸易谈判所达成的一系列协议。关贸总协定下的多边贸易谈判。

世界贸易组织的基本宗旨和原则。WTO 的宗旨与 1947 年签订的关贸总协定的宗旨基本相似，但由于时代的不同而有所补充：第一，有关全球性环境保护的补充。第二，有关发展中国家待遇的补充内容。

### 4. 多边贸易体制的政治经济分析

发达国家对贸易谈判的影响。按照互惠原则，国内市场大、贸易额的大国要做出最大的减让，因此，他们也具有最大的谈判筹码。

发展中国家与国际贸易体制。与过去相比，发展中国家越来越多地关注和参与多边贸易规则的制定，以维护自身的合法权益，这将决定着多边贸易体制的发展方向。发展中国家的活动表明，发展中国家作为一个整体对 WTO 谈判进程以及对整个多边贸易组织的影响力增加了。

### 5. 多边贸易体制的贡献

制约了以国家为基础的保护主义；推动了全球经济的整合；政治意义明显，经济利益纷争有了机制化解决的渠道，为其他领域冲突的解决提供了一个范例

多边贸易体制的局限；发达国家的主导问题；存在为其政策目标服务的问题；贸易分割问题存在，正在得到逐步解决；对发展中国家利益的照顾问题，即特殊待遇问题；灰色领域问题；区域化问题。

学习目标：

1. 了解国际贸易的经济学理论。
2. 掌握国际贸易政治学的分析方法。

作业：

1. 什么是贸易政治？贸易政治的主要理论有哪些？
2. 什么是“内嵌式的自由主义”（embedded liberalism）？主要有哪些观点？
3. 在国际贸易政治中有什么重要意义？
4. 如何用贸易政治理论来分析中国加入 WTO 的努力？

## 三、课程进度表

周次	课程内容	学时	备注
1. 1	国际政治经济学：历史、理论与方法	4	
1. 2	世界经济中的权力；古典重商主义。	4	
1. 3	古典自由主义；古典马克思主义。	4	
1. 4	相互依存论；霸权稳定论。	4	
1. 5	国家主义理论；依附论。	4	
1. 6	世界体系论；经济发展的政治经济分析。	4	

1.	7	国际金融的政治经济分析	4
1.	8	国际直接投资的政治经济分析	4
1.	9	国际贸易的政治经济分析	4

#### 四、说明

##### 1、本课程与其他课程的相互关系

先修课程：经济学原理、国际关系史。

后续课程：全球治理。

##### 2、课程教学重点与难点

**重点：**本课程的基本要求是通过本课程的学习，学生比较系统地掌握国际政治经济学的基本理论、基本政策和分析国际政治经济问题的基本方法。需要掌握的基本理论主要包括国家与市场的古典理论、国家与市场的当代理论、以及国际金融、国际贸易、国际直接投资以及发展等方面的现实经验分析。本课程的重点是国家与市场的当代理论。。

**难点：**本课程要求学生掌握国际政治经济学理论的分析 and 表达方式。在此基础上，要求学生能够应用国际政治经济学的基本理论分析某些国际政治经济现象。其难点在于，用国际政治经济学要求的方法尤其是一些定量分析方法阐述这些理论和政策。。

##### 3、课程的教学方法与手段

教学方法：

1.讲授和讨论相结合。

2.案例研究方法。

教学手段：

1.板书等传统教学手段。

2.多媒体等电化教学手段。

##### 4、实践教学环境（实验室、设备和软件）

多媒体教室。

##### 5、课程自主学习和课外实验课时

30 课时。

##### 6、课程考核方法与要求

课程考核方法：考试。

考核要求：期末总评中，平时成绩占 20%，考核内容有：学生出勤、课堂表现、作业完成情况及平时随堂检测情况；课内测验占 20%；期末考试占 60%。

## 五、教材选用及推荐参考书

### （一）选用教材

1. Thomas Oatley, *International Political Economy*, 5th ed, Longman 2012.
2. 王正毅著《国际政治经济学》，北京大学出版社，2012年出版社。

### （二）推荐参考书

1. [美]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，2006年版。
2. [英] 苏珊·斯特兰奇：《国际政治经济学导论：国家与市场》，经济科学出版社 1990年。

执笔：任洪生 审稿：任洪生 审定：政治与公共管理学院教学指导委员会  
制（修）订时间：2015年10月30日