

主权博弈



——全球化背景下国家与国际组织互动比较研究

张丽华

著

吉林大学出版社

主权博弈

——全球化背景下国家与国际组织互动比较研究

张丽华 著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

主权博弈:全球化背景下主权国家与国际组织互动比较研究/张丽华著. —长春:吉林大学出版社,2009.5

ISBN 978 - 7 - 5601 - 4424 - 5

I. 主… II. 张… III. ①国家—主权—研究②国际组织—研究 IV. D992 D813

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第064315号

主权博弈——全球化背景下主权国家与国际组织互动比较研究
张丽华 著

责任编辑、责任校对: 朱进
吉林大学出版社出版、发行
开本:880×1230毫米 1/32
印张:7.25 字数:200千字
ISBN 978 - 7 - 5601 - 4424 - 5

封面制作: 马继东
吉林省显达印务有限公司 印刷
2009年8月第1版
2009年8月第1次印刷
定价:24.00元

版权所有 翻印必究
社址:长春市明德路421号 邮编:130021
发行部电话:0431-88499826
网址:<http://www.jlup.com.cn>
E-mail:jlup@mail.jlu.edu.cn

内 容 提 要

主权是研究国家理论和国际政治理论的基本核心概念，国家和国际组织分别是单位层次和体系层次的行为主体，也是这两个层次的规范、秩序的主要载体和依托。国家是基本行为主体，国际组织是由主权国家建立的，其权力是主权国家授予的，是派生的行为主体。这就决定了两个主体在主权问题上存在着结构性的矛盾：国际组织要有效就必然限制国家主权，国家要强调他们的行动自由，就必然损害国际组织的有效性。

全球化和相互依赖条件下，研究国家和国际组织的互动，实质上就是探讨权力与制度的问题。也是新现实主义和新自由主义争辩的问题。本文以主权博弈为切入点，从博弈主体的基本内容、地位、权力功能的变化等方面进行梳理，在全球化背景下比较分析国家和国际组织两个行为主体在主权问题上的博弈和互动关系。提出在共赢型博弈中，国际组织对国家行为影响的同时，也重新建构了国家利益。



目 录

导论	1
一、全球化与相互依赖	1
二、问题的提出：国际组织的兴起与国家主权问题	5
三、论文研究现状和学术价值	7
四、方法论和内容框架	11
第一章 主权的基本理论和层次分析	18
一、主权的基本内涵	18
二、主权理论的发展脉络	22
三、主权的辩证分析和层次分析	37
第二章 博弈主体：国家与国际组织	41
一、基本主体：国家	41
二、重要主体：国际组织	60
三、主权国家和国际组织关系辨析	85
第三章 博弈主体地位的变化	92
一、主体地位的变化过程	92
二、主体地位变化的表现	97
三、主权地位变化的正确认识	101
第四章 博弈主体的功能权力分析	110
一、国家和国际组织权力功能	111
二、功能分析：国家对国际组织的依赖	121
三、权力制约：国家对国际组织的制约	127
第五章 博弈目标：共同获益	132
一、国际组织是重塑国家利益的平台	132
二、国家加入国际组织符合国家利益	140
三、重塑国家利益过程中的不平衡性	145



第六章 中国的理性选择和定位	155
一、中国与国际组织关系的发展演变	155
二、中国和国际组织的互动关系	159
三、中国积极应对国际组织，重塑国家利益	166
结论	173
附录一	177
附录二	190
附录三	219
后记	221



导 论

一、全球化与相互依赖

“全球化最初是在 20 世纪 60 年代由‘罗马俱乐部’提出的”，^①“中国最著名的国际问题专家李慎之先生指出，全球化过程应该从 1492 年哥伦布首航美洲开始。从那时起，分散于世界各地，往往互相隔绝的人类实现了最后的会合，随之而来的是地理大发现探险的热潮和商业革命贸易的热潮，终于导致了工业革命的资本主义。世界上的各个部分从此走上了马克思和恩格斯所说的‘相互依存与相互作用’的越来越紧密的时代”^②。马克思曾分析道：“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户，到处开发，到处建立联系。资产阶级由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题；这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国的消费，而且同时供世界各地消费。……旧的、靠本国产品来满足的需要，被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足的闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”^③

但全球化事实上是一个长久历史进程的晚近形态。时至 20 世纪 80 年代，全球化概念才在知识界、传媒界、商界和其他各界被广泛使用。全球化这一概念是 1985 年奥多尔·拉维特在其

① 王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社 2004 年版，第 2 页。

② 参见王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社 2004 年版，第 6 页。

③ 《马克思恩格斯选集》（第 1 卷），人民出版社 1972 年版，第 276 页。



《市场全球化》一文中提出的。80年代在世界范围内涌动着两个大潮，一个是世界市场发展的大潮，另一个是信息革命的大潮，这两个大潮孕育全球化，特别是经济全球化的形成，从而使地球成为更加紧密相互依存的村落，而冷战的结束又给予全球化的发展以极大的推动。国际分工、世界市场的扩大和深化为全球化提供了体制上的保障，全球信息网络化的发展和交通、通讯手段的进步为全球化提供了技术上的保障，两者构成了全球化的基本动因。再加上以跨国公司为典型代表的微观经济主体的全球性套利活动，全球化正是在这三大主要因素的推动下，日益成为一种不可逆转的潮流。

全球化是一个可以从多角度进行辨识、探讨和认识的概念，全球化作为一种现实的运动，“有人认为，全球化是一种超越民族—国家的发展；有人把全球化看作世界贸易的扩张以及信息革命所引起的交流和扩大。实际上全球化是指人类社会生活超越国家和地区界限向全方位的沟通、联系、相互影响的全球性社会发展的客观历史进程和趋势。它不以任何人的主观意志为转移”^①。德国著名的社会哲学家哈贝马斯1998年发表了《超越民族国家？——论经济全球化的后果问题》一文，把全球化界定为“世界经济体系的结构转变”。哈贝马斯认为：对于市场全球化必须要作出概念的专门界定，因为现在还没有一个无所不包的世界市场。它指的是一个过程，对于这个过程主要有四个指标：

第一，国际贸易在不同区域市场上地理扩展和相互影响程度的加强，使各国的国民经济越来越依赖于世界经济，同时，这种贸易的结构组成也在发生变化：新的通讯技术的引进使得各个大洲之间能够借助服务业进行国际贸易，在相隔很远的地方进行生产、储存与消费。

第二，“金融市场的国际网络化促进了短期投资，加快了资本流通，运动中的资本很容易摆脱各国税务机构的监控，在国际交易所的压力下，政府陷于一种局外人的地位，这些交易所可以

^① 李葆珍：《全球化中的国家》，《郑州大学学报》，2000年第5期，第28页。



对于各国政府的利率政策、财政预算政策等方面的决策作出反应。结果使得外汇投机与金融衍生生物投机组成了一种独立的“符号经济”。

第三，在其他国家越来越多的直接投资归功于跨国协调合作的发展，这种协调合作在决策中越来越独立于本国生产基地，因为它们能够采用新的撤资的办法（并以此相要挟）。在这方面，关于所谓的劳动岗位出口，例如劳动岗位从西欧向东亚、拉丁美洲，以及中东欧等低工资国家转移，在发达社会，技术装备较差的工业部门非熟练劳动力受到这种趋势的冲击。

第四，从“新兴工业国家”出口的工业商品直线上升，这加强了对于经济发展与合作组织国家的竞争压力，推动它们优先发展高新技术产业部门。^①

“全球化是相互依赖规模最大化的过程，不仅指体系内和单元之间相互影响的关系，更侧重从整个系统的角度肯定系统的各种内生变量，和外生变量对整个系统的整合作用。”^② 相互依赖是现代国际体系的根本特征。相互依赖指的是一种条件，一种状态。罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈把相互依存定义为彼此之间的依赖，相互依赖存在着“敏感性”和“脆弱性”。也有学者把相互依赖定义为国际社会不同角色、不同国家行为体之间互动的影响和制约关系，指“在于两个或两个以上行为体互相提供价值物的需要，它意味着一个行为体若无另一个或另一些行为体在这方面的合作，就无法满足自己对正常生存、经济福利或安全等等的需要”^③。较为抽象概括是，“它是指以国家之间或不同国家的

① 以上参见：乌·贝克·哈贝马斯：《超越民族国家？》，收入贝克主编：《全球化与政治》，中央编译出版社2000年版，第75页。

② 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈，门洪华译：《权力与相互依赖》，北京大学出版社2002版。（前言）第16页。

③ K. J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, 7th editionon (EngleCwood Cliff, N. J.: Prentice-Hall, 1995), P. 9.



行为体之间的交互效应为特征的情势”^①。

全球化与相互依赖都是多维现象。全球化并不仅仅表现在经济领域，虽然它最能代表全球化性质和特征，“全球化其他方面的表现也很重要。环境方面：大气层臭氧衰竭、人类活动导致的全球变暖、艾滋病向全世界扩散；社会和文化方面：观念、信息和人员（即观念和信息的载体）的流动，相关事例包括宗教运动和科学知识的传播。因而改变着社会和市场。影响着个人的观念，及对文化和个人身份的态度；政治方面，表现在政府的政策传播或国际机制的扩展”^②。

因此总地来看，全球化应包含以下五方面的含义：

第一，全球化强调时间和空间的压缩，由此拉近了世界各地的彼此之间的距离，直接推动世界范围内社会关系的强化。

第二，随着高新科技尤其是信息技术及其产业的迅猛发展，导致运输和通讯成本的大幅度降低，从而推动了国际贸易、资本迅速发展，国际跨国经济交往的不断发展，整个世界在经济上的相互依存程度日益增强。

第三，不断排除人员及其观念自由流动的障碍，在思想文化上减少国家间的隔阂，把许多不同的社会融入一个体系。

第四，全球化是增强经济、政治、社会互动的过程，反映为相互联系、相互依存的不断加强，并且导致各国的经济、政治、文化和思想互相渗透，全球化是一种市场导向，政策取向的过程。

第五，这些变化以某些特定的方式构建了一个新的国际体系。全球化的实质在于全球的经济行为开始跨越政治上以民族国家为主体的国家和地区的边界，把整个世界更紧密地从经济结构的深层次上连接起来，从而进一步在政治制度、思想文化、意识形态等方面产生全球性影响的过程。

^① Robert Keohane and Joseph S. Nye, Jr - Power and Interdependence, quoted in Phil Williams, Donald M. Goldstein, and Jay M. Shafritz eds. Classic Readings Of International Relations (Belmont, Calif.: Wadsworth Publishing 1994), P. 75.

^② 以上参见刘德喜主编：《WTO 与国家主权》，人民出版社2003年版，第44-45页。



全球化的深入发展，对世界体系产生根本性的影响。出现了国际干预不断扩大和国家主权日益受到制约的趋势。“全球化向第一次现代化的基本前提提出了挑战，这个基本前提就是著名思想家亚当·斯密所说的方法学的民族主义，即一个社会的基本轮廓与民族国家的基本轮廓完全重合在一起。由于全球化使得国家与社会之间在它们的所有范畴内都出现了与此相对的、多种多样的、纵向与横向联系。以前把民族国家与社会当作地域上用边界相互隔离的组织与生活单位，现在这种基本设想结构不断崩溃。全球性说的就是：民族国家与民族社会单位的破裂，一方面是民族国家单位、民族国家活动主体，另一方面是跨国活动主体、跨国认同、跨国社会空间、跨国形势与发展进程，两者之间形成新的力量对比、新的竞争关系、新的冲突与相互关联。”^① 全球化是对地域国家的超越。全球机制化、制度化是全球化的重要表现，也是对国家及其边界的超越。“我们正生活在这样一个时代：对旧政治空间那种坚定不移的确定性正让位于新的、但仍然只是部分可辨的制约性与可能性。”^② “全球化的意义在于，它是对传统的国际关系、对国家主权及其他权利，对以国界标示人群活动区别的规则的规则的一种深入持久的挑战。”^③ 所以，全球化在政治领域对世界体系的影响，引发了民族国家主体和跨国家主体（主要分析国际组织）新的冲突与竞争关系，即国际组织的兴起与主权国家受到冲击和制约。

二、问题的提出：国际组织的兴起与国家主权问题

“主权是研究国家理论和国际政治理论的基本核心概念，是现代民族国家的主要标志，也是国家身份最重要的组成要素和法律基础”^④，是国家存在与否的最高象征，是国家的本质特征，

^① 乌尔利希·贝克：《什么是全球化》，祖尔卡姆出版社，美因河畔法兰克福 1997 年版，第 46 页。

^② 约瑟夫·凯米莱里，吉米·福尔克：《主权的终结？——日趋“缩小”和“碎片化”的世界政治》，浙江人民出版社 2001 年版，第 11 页。

^③ 王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社 1995 年版，第 5 页。

^④ 邢贵思、江涛：“当代西方思潮评析”《中国社会科学》，2000 年第 1 期，第 3 页。



具有最高的权威性。主权开始时是近代欧洲君权对抗教权的产物，仅指欧洲君主国的君主享有至高无上的权力，后来渐渐被用来描述和界定国家内部和国家之间的权力关系。

威斯特伐利亚体系形成后，民族国家就一直是人类政治生活的核心。二战前，没有任何国际行为体或组成单元对主权国家构成过威胁和挑战，主权国家体系和国际组织在威斯特伐利亚会议之后即已存在，一直和平共处，但是在全球化条件下，各国相互联系、相互依赖加深，国家与国家之间的联系和往来都将达到一个前所未有的程度，世界各国间利益得失的关联性和共同性越来越多，形成了一个联系紧密的有机体系。在这个有机体系中，几乎没有一个国家能够自我封闭或是置身局外。任何国家都不可能不借助国际社会而单方面地满足自身生存和发展的需要，而对环境污染、灾害传播、跨国犯罪以及反恐斗争等这些人类共同的难题，单个国家无法单独应对，已经很难凭借一国的力量获得预期的国家利益。

所以，主权国家的多国家体系的形成与国家间多边交往的需求、国家间的相互依存关系及其利益的一定重合，产生了国际合作的必要和可能。国家之间的协作促使更多的国际组织出现。国际组织的发展也将更加深入与积极，正如全球化不可逆转一样，国际组织的作用将随着全球化程度的提高而日益提升，国际组织运用各种国际机制介入各国政治，协调错综复杂的国际关系，以维护国际社会的整体利益，从而形成新的权力体系与机制。而且，冷战后国际体系呈现出多层次发展趋势，行为主体多元化更加明显。世界各大力量中心在国际关系的每个领域都是共同利益和矛盾共存，合作与竞争同步，协调各国共同利益、矛盾使得国际组织的功能在许多领域都大大强化了。“现实的世界是，一方面，国际组织重要性的增加所导致的实际权限的扩大，已在诸多领域内深入成员国国家利益的核心部分；另一方面，国家几乎所有重大战略目标的实现，也均需借助与国际组织的互动去获取和



完成。”^①一些传统的属于主权国家独有的经济、社会权力演化为国际社会共有的权力。主权由原来一直被用来描述和界定国家内部和国家之间的权力关系变为现在描述和界定国家之间以及国家和国际组织之间的权力关系。

国际组织的大量出现和其影响的不断扩大已经成为当代国际关系的一个重要特征。国际组织功能强化的同时，必将削弱原属于主权国家的权能。主权国家的权威地位受到了国际组织的挑战，使国家的地位和影响力下降与国际组织地位的上升形成了鲜明的对比，这对传统的国家主权构成的制约已是不争的事实。国家经济和国际经济的界限变得模糊，国家政治和国际政治的相互影响越来越大。这标志着主权的绝对性正逐步让位于主权的相对性。国际组织的兴起使国家主权问题突显出来，国际组织与主权国家日益显现出矛盾和冲突。

如何看待这一矛盾和冲突？全球化条件下，国际组织对国家主权究竟产生什么样的影响，主权在哪些方面受到削弱，哪些方面得到了加强；主权国家加入是国家利益的被侵蚀还是国家利益的延伸和重塑？以及相互依赖的不平衡性，中国对处理国际组织和国家主权关系的政策选择和定位，是本书所要解决和回答的问题。主权国家是政治学、国际政治研究的核心，国际组织又是当今世界除了国家以外最有影响力的行为主体，两者无论从外部历程还是内在逻辑上都有很大相关性，国际组织的进程将对国家形态和作用产生直接的影响，本书以主权博弈为命题，以国际组织和主权国家互动为核心，在以上几个层面上分析国际组织和主权国家的不同权力功能、地位的变化和相互影响，进而全面了解主权国家和国际组织的行为模式和相互关系。

三、论文研究现状和学术价值

（一）研究现状

对国际组织和国家主权问题，都有相关学者分别在研究，但立足于当代和现实视角的研究成果不是很多，还存在很大的研究

^① 董健：《从主权破裂到新文明朦胧》，当代世界出版社2002年版，第232页。



空间。国际组织作为一门独立的学科创立于第一次世界大战之后，即 20 世纪 20 年代，属于新兴学科。西方学者对国际组织的研究还不到 100 年的时间，但相对我国对国际组织的研究来说起步较早。在 20 世纪 20 年代，国际关系作为一门独立的学科诞生后，有关国际组织的研究开始在国际关系研究的总体框架中进行。相当部分的国际关系著作有了专门的章节论述国际组织。1947 年在美国波士顿《国际组织》学报创刊，从 50 年代开始有著作问世，该“学报最初以研究政府间国际组织为宗旨，开设了报道联合国及其他组织重要活动的专栏，70 年代专栏停办，转而致力于探讨支配主要国际关系行为主体之间关系的原则、规则和政治经济条件，提出了用相互依存模式、机制理论分析国际组织的新观点”^①。从事国际组织资料、信息收集和整理的国际协会联盟（Union Of International Associations，简称 UIA）^② 定期发布《国际组织年鉴》（Yearbook Of International Organizations），为这一领域的研究提供了最基础的资料保证。一些专著也相继问世，其中影响较大的有：贝涅特所著的《国际组织：原则和问题》，费尔得和约旦所著的《国际组织：一种比较的方法》，阿瑟顿所著的《国际组织》以及保罗·泰勒所著的《现代世界中的国际组织》。七八十年代随着全球化和国际组织地位的提高，国际组织这门学科重新引起重视。西方一批有影响的系统的理论著作出版，如基欧汉的《权力与相互依赖》、《霸权之后》，玛丽·费丽莫的《国际社会中的国家利益》，安妮·O. 克鲁格编，黄理平等译的《作为国际组织的 WTO》等，这些著作的中文版于 2001 年在中国面世。

相比之下，我国对国际组织的研究才刚起步，于 20 世纪 80

^① 参见皮尔·德·塞纳尔克隆（Pierre de Senarclens）：《规制理论与国际组织研究》，《国际社会科学杂志》（中文版），1994 年第 11 卷，第 4 期。《国际社会科学杂志》（International Social Science）是由联合国教科文组织 1949 年创刊的，每年 4 期，每期一个专题，中国社会科学院受教科文组织委托，于 1983 年试刊后，从 1984 年出中文版。1994 年第 11 卷，第 4 期，是有关国际组织的专题。

^② UIA 成立于 1907 年，总部设在布鲁塞尔，是一个非政府间国际组织。



年代开始, 对国际组织的研究比较薄弱, 研究成果不多, 大多停留在整理资料、介绍情况的层次。有三方面研究成果: 一是以国际组织的个案分析研究为主, 对联合国、欧盟、世界贸易组织、国际货币基金组织等为研究重点, 在这些研究中, 联合国问题的成果最为集中, 这当中权威的是李铁城教授的《联合国五十年》, 全面涵盖了联合国的运行机制和五十多年的历史。二是从国际法的角度来研究国际组织。武汉大学国际法专业梁西教授是对国际组织这一现象作整体研究的先行者, 他于 1983 年出版了《现代国际组织》一书, 论述了国际组织的历史沿革、基本原理和发展趋势, 对国联、联合国以及一些区域性、专门性组织作了介绍。后多次修订再版, 并于 90 年代更名为《国际组织法》, 还有北京大学法学院饶戈平教授主编的《国际组织法》(1996) 一书, 也是从国际法的角度, 对各类政府间国际组织共同涉及到的一些原则、规章、制度等法律问题探讨。三是把国际组织与国际社会、国家经济发展联系起来研究, 著作有 1989 年渠梁、韩德主编的《国际组织与集团研究》。

近几年, 随着中国国际关系理论研究水平的提高, 中国国际地位上升, 在国际组织中的影响增大, 我国更重视了对国际组织的研究。2000 年以后, 从国际关系角度来研究国际组织的著作纷纷出版, 如 2001 年中国人民大学出版的 21 世纪国际政治系列教材《国际组织概论》, 是我国第一本国际组织教科书。2003 年仪名海著的《20 世纪国际组织》, 2003 年王逸舟主编的《磨合中的建构——中国与国际组织关系的多视角透视》。此外还有李铁城所著的《世纪之交的联合国》(2002), 李一文、马凤书所著的《当代国际组织与国际关系》(2002), 张贵洪所著的《国际组织与国际关系》(2004), 蒲传所著的《当代世界中的国际组织》(2002), 李滨所著的《世界政治经济中的国际组织》(2001)。

国家主权理论是政治学和国际政治理论的重要基石, 西方对国家主权理论的研究从 16 世纪的布丹开始, 霍布斯、洛克、卢梭等很多西方著名思想家都有过专门的论述。近年来引起人们的



关注，主要是由于全球化的推进，各国相互交往、相互依赖的加强，传统的国家主权理论受到冲击和影响。随着当代国际社会的发展，国家主权理论也需要不断发展。这方面的研究成果主要有90年代出版的约瑟夫·凯米、吉米·福尔克著的《主权的终结》。国内著作都是2000年以后发表的，主要有俞可平所著的《全球化与国家主权》（2004），黄仁伟、刘杰所著的《国家主权新论》（2004），刘德喜主编的《WTO与国家主权》（2003年），董健所著的《超越国家——从主权破裂到新文明朦胧》（2002）。还有三位博士生的博士论文整理出版的著作，分别是程琥《全球化与国家主权——比较分析》（2003）；孙建中《国家主权——理想与现实》（2001）；卢凌宇《冷战后挑战主权的理论思潮》（2004）。

从以上研究成果可以看到，我国对国际组织和国家主权问题的研究都属于起步阶段，研究成果大多集中在近几年，出现了一些比较系统、有影响的著作，也有的研究成果描述性、叙述性多，缺乏总体的规律性的探讨，但是把主权国家和国际组织联系起来进行系统理论分析的著作还没有。

（二）学术价值和理论创新

1. 论文的学术价值

第一，解决的是主权国家应对全球化挑战所必须面临的不可回避的问题，即如何应对国际组织对国家主权的影响。是属于全局性、战略性、前瞻性的重大问题。

第二，有适度的政策价值，对相关的决策有所帮助。如：如何定位我国和国际组织的关系，在国际上发挥一个大国应有的作用。

第三，由于主权国家构成了近现代国家体系的基础，国际组织是重要国际体系的参与者，探讨研究两者的关系，实际上就是探讨未来的国际秩序。所以有重要的理论和应用价值。

2. 理论创新

第一，问题的创新：主权博弈在当前国内学术界没有被普遍认可和使用，本文做尝试性探讨，本文研究领域属于新兴学科、



交叉学科，研究一个新的问题领域有一定的学术价值。

第二，分析框架的创新：从体系层次探讨博弈问题，以此为分析框架设计论文结构，研究主权国家与国际组织的互动也是一种尝试和创新。

第三，内容创新：对国际组织和国家主权分别都有相关学者在研究，由于国际组织是新兴学科，研究成果不是很多，从国际组织和国家主权研究的情况看，多是以其中一方面为主体或单一视角的比较来进行的，而把两者联系起来立足于全球化背景下为全面地、系统地研究国际组织和主权国家相互制约、相互影响及互动的在国内尚还没有。

由于主权博弈是一个新的探索性的问题，问题的解析即整个框架设计会有不详尽或值得推敲之处。虽然本文提出和解决此问题会不尽完善，但起一个抛砖引玉的作用，以引起同行学者对此问题的关注，为后者开拓新思路。

四、方法论和内容框架

（一）方法论

主权博弈是罗伯特·杰克逊提出的，他认为主权是有规则确定的起码法律秩序，（因此）主权可以很恰当地被视为一种博弈，这些规则包括实际生活的每种习俗和实践，他们事实上规定制约着国家间关系。“博弈论涉及到复杂的数学分析和逻辑推理，但对博弈的理解既可‘深入’也可‘浅出’。事实上，我们在日常生活中经常需要先分析他人的意图而作出合理的行为选择，而所谓博弈就是行为者在一定的环境条件和规则下，选择一定的行为或策略加以实施并取得相应结果的过程”^①。

博弈原是数学运筹学的一个重要概念，它萌芽于18世纪，真正发展在20世纪。1944年约翰·纽曼和摩根斯坦合作的《博弈论与经济行为》一书的出版，标志着博弈理论的初步形成。约翰·纽曼和摩根斯坦认为，博弈论是关于运用数学方法研究处于利益冲突的双方在竞争性活动中制定最优化的胜利策略的理论。

^① 倪世雄：《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社2001年版，第306页