



当代东亚与中国丛书

丁韶彬/著

大国对外援助

——社会交换论的视角

Major Power's Foreign Aid: An
Insight from Social Exchange Theory



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



当代东亚与中国丛书

Major Power's Foreign Aid: An Insight from Social Exchange Theory

大国对外援助

——社会交换论的视角

丁韶彬/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

大国对外援助：社会交换论的视角/丁韶彬著. —北京：社会科学文献出版社，2010.5

(当代东亚与中国丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1405 - 8

I. ①大… II. ①丁… III. ①对外援助 - 研究 IV. ①D812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 052908 号

· 当代东亚与中国丛书 ·

大国对外援助

——社会交换论的视角

著 者 / 丁韶彬

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋培军

责任编辑 / 宋培军

责任校对 / 黄 芬

责任印制 / 郭 妍 岳 阳 吴 波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

张 / 15.8 字数 / 264 千字

版 次 / 2010 年 5 月第 1 版 印次 / 2010 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1405 - 8

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

当代东亚与中国丛书

学术顾问 (以姓氏拼音为序)

陈 岳 黄嘉树 金灿荣 李宝俊
李永辉 秦亚青 时殷弘 赵宝煦

编辑委员会

主 编 黄大慧

编 委 (以姓氏拼音为序)

韩彩珍 黄大慧 金 勋 李光辉
门洪华 沈海涛 孙英春 王 帆
王续添 徐万胜 于铁军 张胜军

本丛书由中国人民大学东亚研究中心主持

总 序

21 世纪的东亚处于不断的发展、变化、革新之中。环顾全球，东亚无疑是最具发展活力、最引人注目的地区之一。

在过去的 30 多年里，东亚地区经济年均增长率超过了 8%，远远高于全球不足 3.5% 的年均增长率，这使得东亚在全球经济、政治中所占的权势份额大幅上升。自 20 世纪 90 年代亚洲金融危机之后，大多数东亚国家痛定思痛，大幅调整产业结构，刺激对外贸易增长，加大金融监管力度，成功地摆脱了危机，实现了本地区经济稳健增长。世界银行 2006 年底发表的《东亚经济报告》认为，东亚经济奇迹仍在延续，并已成长为全球经济新的强大引擎，有力带动了全球经贸发展。

东亚经济的成功，离不开这一地区的政治发展，尤其是东亚地区合作的深入推进。东亚地区合作以 1967 年东盟的成立为标志，开创了地区合作“小车拉动大车”的新

模式。1997 年的金融危机为东亚地区合作注入了强大动力，经过十多年的发展，东亚一体化的雏形架构日益明晰，形成了以东盟为圆心，向外依次是“10 + 1”、“10 + 3”和东亚峰会等多轨并存的合作机制。这些地区合作机制，尽管其一体化程度远不能与欧盟相媲美，但它们催生了东亚意识，巩固了东亚合作的既有成果，展现了东亚地区合作机制的灵活性，为继续深化合作奠定了坚实基础。

东亚之变，最大、最剧烈的变化，对未来国际格局最具震撼意义、因而也最吸引国际关系学者和世界政治观察家们眼球的，则是这一地区众多大国的崛起。其中，无论是地理意义上的还是非地理意义上的东亚，在众多崛起的大国中，最令世界瞩目的无疑是中国。中国的崛起是东亚崛起的重要组成部分，东亚的崛起则是中国崛起最重要的地缘环境。中国的崛起不是孤立的，它与东亚始终保持着充分、活跃的互动。在经济上，中国已成为东亚经济增长重要的发动机。中国与东亚国家尤其是东南亚国家之间的投资贸易额连年扩大。从贸易上看，2007 年，中国分别是日本和韩国的第一大贸易伙伴，中国与东盟的贸易额首次突破 2000 亿美元大关。在政治上，中国充分发挥区域内政治大国的优势，坚持支持东盟在地区一体化进程中发挥主导作用，积极参与、推动东亚地区一体化深入发展。在文化上，中国坚持自己的东亚国家身份认同，加强“东亚意识”，强化对东亚地区的大国责任感，并积极参与构建“东亚共识”。事实证明，中国强劲的发展势头，显示了强大的区域辐射力，为东亚各国带去了经济和社会发展的良

好机遇。

但是，我们必须看到，东亚之所以成为全球焦点，不仅仅因为其经济、政治的发展与革新，21 世纪的东亚面临着前所未有的发展机遇，也面临着各种挑战与难题。传统与现代，西方与非西方，后民族主义与对主权的坚守，地区一体化和大国博弈，冷战思维与和平主义……东亚简直是国际政治的大棋盘，国际关系课堂上所讨论的任何问题几乎都可以在这一地区找到相应的活生生的棋子，并且呈现出近乎对立、矛盾、盘根错节的复杂局面。

一个政治与经济而非地理意义上的东亚，包括：全球唯一的超级大国美国，不满足于经济大国地位而试图走向政治与军事大国的日本，挟军事和战略能源优势试图恢复往日大国地位的俄罗斯，快速发展的中国与印度，以及越南、韩国、印尼等众多中等国家。随着大国力量的此消彼长，东亚地区权势结构的变动，大国利益和战略的重新定义与调整，未来的东亚地区大国博弈将越发复杂、多变，充满不确定性。在这场大国博弈中，不难预见，中美日三角之间的博弈仍将占据核心地位。美国面对一个不断崛起的中国和一个要求在政治与外交上更有作为的日本，如果抱着冷战思维不放，试图利用其与东亚国家的双边军事同盟体系，继续谋求在这一地区的单极霸权地位，将必定遭到地区内大国的反对。此外，东亚几个主要国家之间还存在领土争端尚未解决，尤其是两大冷战遗留问题，即台湾问题和朝鲜半岛问题，使得地区内大国博弈更具震荡性、不确定性和危险性。要知道，在东亚，一个具有约束力，

且能有效防止战争、维护和平的地区安全机制尚未建成。

东亚地区一体化进程也并非一帆风顺。自东亚地区一体化拉开帷幕，这一进程的参与者便在一体化主导权、地区合作机制性质以及区域合作范围等问题上产生了较多争论。东亚合作应该由谁主导，以谁为核心？尽管在东亚合作的主要框架即“10+3”内，中国、日本、韩国目前都认同东盟在地区一体化进程中的核心地位，但是这并不表示东盟具有事实上的主导地位，也不排除未来东亚大国，包括地区外的力量争夺东亚合作主导权的努力。有关地区合作机制性质与区域合作范围间的争论更是息息相关。一个对外部成员相对封闭、一体化程度较深的东亚合作机制，更容易将地区合作范围限定在地理意义上的东亚，反之，一个对外相对开放，着眼于经济共同体的东亚合作机制，则较容易将合作框架定位于政治、地缘与经济意义上的东亚。随着印度、澳大利亚、新西兰等地区外国家加入东亚峰会，似乎预示着东亚一体化正朝着后一个方向前行，然而，在既有的东亚合作框架内，“10+3”毕竟远较“10+6”更为核心，未来的东亚合作趋势尚未尘埃落定。

东亚地区合作还面临着一个无论如何都绕不开的因素，即美国的意志和力量。至少在可预见的时期内，没有美国的理解与支持，东亚地区合作想要取得实质性进展将步履维艰。东亚各国在制定本国的东亚一体化政策时，都会格外小心谨慎，以避免危害美国在这一地区的战略利益。美国的东亚政策甚至还会在很大程度上影响东亚地区

合作的性质与一体化程度。对此，中国必须要有清醒的认识。

中国是东亚的中国，东亚所面临的机遇、难题与选项，同样构成了中国的机遇、难题与选项。

中国的崛起，刺激了东亚经济的新一轮腾飞；中国的崛起，改变了东亚地区的力量对比；中国的崛起为周边国家带去了机遇，但也使周边国家产生了一些疑虑；中国积极推动东亚地区合作，势必将加深与东南亚、东北亚，甚至澳大利亚、新西兰、印度等国家更为紧密的经贸联系，触动了美国的神经；中国尚未完成祖国统一大业，台湾问题事关中国核心的国家利益；在东亚地区大国博弈中，中国是主要的博弈方；东亚地区焦点争端的解决离不开中国的斡旋，或中国本身就是争端的当事国……似乎所有涉及东亚的议题都与中国休戚相关，一夜之间，中国成为了东亚政治、经济舞台的重要角色。

因此，一个高瞻远瞩、切实可行，而又富有弹性，能够与东亚的复杂变化态势相适应的东亚战略或政策对于中国来说尤显必要。我们相信，对东亚态势冷静、全面的观察，及时、动态的跟踪，科学、系统的研究，将有助于我们更好地了解东亚，立足东亚，以便我们能抓住机遇，加快发展，惠及东亚地区的繁荣、和平与稳定。

带着这一信念，中国人民大学东亚研究中心策划了这套“当代东亚与中国”丛书。丛书作者以中国人民大学东亚研究中心和国内其他高校、科研机构的中青年学者为主，兼顾国内外著名学者。为了保证丛书的学术质量，我

们荣幸地聘请到多位知名专家、学者担任学术顾问。丛书
的组织体现了学术新锐联袂推进东亚问题研究的共同努
力。我们衷心希望学界前辈和同仁大力支持我们的学术追
求，争取推出更多的学术精品，为推动东亚问题研究贡献
一份力量。

是为序。

黄大慧

2008 年 5 月

内容提要

对外援助是二战后国际关系的重要内容，近年来援助规模呈不断扩大趋势。或者作为援助者，或者作为受援者，或者兼事援助与受援，几乎所有的主权国家和重要的国际组织均涉及国际援助。作为经济治国方略的一种形式和实现国家对外目标的重要手段，对外援助模糊了“高政治”和“低政治”的分界线，进入了国际关系学界的视野，成为国际政治经济学的一个重要研究题域。

援助的动机和实质问题是对外援助的国际关系理论讨论的一个核心问题。围绕这个问题，形成了两种相互竞争的解释模式，即“援助国利益”模式和“受援国需求”模式。但两者有一个共同的假定，即由于总体权力的差距，在援助问题领域，援助国居于主导地位，而受援国居于被动地位。但是这种观点常常与对外援助的内在逻辑和援助的实践相抵触。就援助中的利益关系而言，援助毕竟不同于武力侵犯和征服，而是以资源的让与性转移为特征，援助行为不可能在援助国单方受益的情况下发生；就权力关系而言，在具体的援助问题上，受援国往往拥有与其总体实力不成比例的优势。因此，应当有新的理论视角来解释援助—受援关系，这种理论应当能够说明援助—受援关系在利益上的互惠性，以及在援助问题领域权力结构的大致对等性。

社会交换论就具备这样的理论优势。本项研究引入社会交换论作为立论依据，提出了研究假设：援助—受援关系是一种互惠互利的交换关系，受援国在援助问题领域拥有一定的可供讨价还价的权力资源。进而，我们分别把“互惠”和受援国“问题领域权力”两个关键变量做了操作化处理。我们对互惠关系做了由强到弱的区分，把援助国的利益区分为战略利益、政治利益、经济利益、人道援助等几个连续而又相互分离的变量。关于权力，本书发展出由自然性权力、制度性权力和派生性权力构成的、对具体问题领域权力结构的一种分析框架，并以此对受援国在援助问题领域的权力进行了操作化。在最后三章，我们以此作为理论框架，观察和分析美国、日本和中国等几个大国的对外援助。在结语中，本书对理论假设及其分析框架和解释模式做出总结评估，提出有待进一步深入研究的问题，并就对外援助之于中国的意义作粗略的评判。

目 录

绪 论	1
一 研究问题及其意义	1
二 本书主要内容及基本结构	7
第 1 章 对外援助：从实践到理论	12
一 对外援助之界定	12
二 对外援助的历史演进与价值之维	26
三 国际关系理论传统中的对外援助	38
四 对外援助的研究方法	61
第 2 章 社会交换论与国际关系研究	71
一 社会交换论概述	73
二 交换理论在国际关系研究中的运用	84
三 国际关系中的权力与交换	96
第 3 章 交换理论视角下的对外援助	115
一 理论假定	116
二 研究假设和解释模式	120
三 援助国对外政策目标及其实现	132
四 受援国获取援助的权力资源	144

第4章 美国对外援助中的利益与权力	153
一 美国对外援助的历史之维	154
二 美国对外援助的结构之维	164
三 以色列何以成为美国首要的援助对象	173
四 美国对华限制性援助	192
第5章 日本对外援助中的利益与权力	200
一 日本对外援助政策的演进	201
二 新 ODA 大纲与日本对外援助的新方向	211
三 日本对华经济援助	217
第6章 中国的对外援助	227
一 发展中的援助大国：新中国对外援助的演变	230
二 中国对外援助政策目标：国际主义与国家利益	240
三 中国对外援助模式分析	247
结 语	255
一 对外援助中的利益与权力	256
二 本项研究的理论价值	260
三 大国与对外援助：中国对外援助展望	264
参考文献	268
中文部分	268
英文部分	275
附录一 国际援助机制的变迁（1944～2007）	292
附录二 DAC 官方发展援助受援国列表 （从 2006 年实施）	297
后 记	299

绪 论

本项研究以国际政治经济研究的一个重要问题领域——对外援助为研究对象，但是，并非像经济学者那样仅仅把对外援助视为货物、资金和服务的无偿或优惠的跨国流动，而是基于国际政治学科的基本假定，在社会交换论基础上，提出援助—受援关系的基本分析框架，把探讨这种跨国流动背后的内在动力、权力关系和利益关系作为主要研究目的。在分析层次的定位上，本书将把沃尔兹（Kenneth Waltz）所谓的第二意象（the second image）即国家作为分析层次，把援助国和受援国当作理性的行为主体，对援助尤其是大国对外援助中的交换关系和权力结构进行剖析。

一 研究问题及其意义

对外援助（foreign aid）是二战后国际关系的重要内容。或者作为援助者（donor），或者作为受援者（recipient），或者兼事援助与受援，几乎所有的主权国家和重要的国际组织均涉及国际援助。冷战时期，两大阵营及美苏两个超级大国为了巩固联盟、扩大国际支持，以及实现国家其他对外政策目标，向广大第三世界国家提供援助，是这一时期国际关系（无论是东西关系还是南北关系）的重要内容。美国学者阿诺德（Guy Arnold）曾经指出：“援助在两

个层面上成为国际外交的一部分。当第三世界国家的领导人出访时，其访问的成败往往以他们带回国内的进一步援助的承诺来衡量。同时，在多数国际聚合体，如世界银行、国际货币基金组织、主要经济大国领导人的峰会、联合国贸发会议、联合国大会中，资源从富裕国家向贫困国家流动的问题跻身重要议程。”^① 冷战结束后，对外援助并没有像有人预言的那样走向没落，在经历了短暂的所谓“援助疲劳”（aid fatigue）之后，尤其是进入21世纪以来，随着发展问题日益成为最受关注的全球性问题之一，对外援助的绝对数额及其占援助国国民总收入（GNI）之比都呈逐年上升的趋势。在全球相互依赖不断深化和扩展的时代，对外援助像其他许多议题一样，模糊了国际关系领域“低政治”与“高政治”的分界线。

对外援助作为主权国家的对外行为，本身就具有复杂性，而主权国家大规模提供对外援助又发生在冷战对峙形成时期，因而使得对外援助更加具有多维性质。第一，就其现象而言，对外援助不过是一种资金、物品和服务等资源的跨国优惠流动，与贸易不同，它表现为一种从援助国到受援国的单向的财物流，是一种经济现象。第二，对外援助可以看作富裕国家对贫穷国家的道义帮助，这就具有了道德属性。第三，在国际无政府状态下，尤其是在冷战对峙的背景下，援助也常常被看作主权国家的一种对外政策工具，因而具有了一种国际政治含义。因此，同其他许多现实问题一样，随着对外援助成为一种重要的国际现象，对外援助问题也成为学术界、政治家乃至公众争论不休的一个议题。难怪现实主义国际关系理论大师汉斯·摩根索（Hans Morgenthau）在一篇关于对外援助的著名论文的开篇就感慨：“在引入现代对外政策实践中的各种表面的和真正的创新中，无论是对于理解还是对于行动而言，没有什么比对

^① Guy Arnold, *Aid and the Third World: North/South Divide*, London: Robert Ryce Limited, 1985, p. 164.

外援助更令人困惑的了。”^① 对于国际政治研究者而言，令人困惑和引发争论的核心问题就是为什么要对外援助，即对外援助究竟是援助国为实现自身利益的政策工具，还是基于受援国需求而提供的以促进受援国经济发展和满足其国民基本生活需求为目的的资源的跨国流动？对于这个问题的回答，形成了现实主义的“援助国利益”论和理想主义的“受援国需求”论两种不同的分析路径。前者强调援助是援助国的对外政策工具，而后者主张援助国是出于对受援国基本需求的人道主义关切而提供国际援助。这两种范式间的争论长期主导着国际关系学界对于对外援助的理论探讨。学者们或者基于“援助国利益”论，或者基于“受援国需求”论，在各自的范式框架中提出假设，设定变量，分析数据，取得了很多有益的知识积累。

对外援助之所以令人困惑和引发争论，一个重要原因是援助国与受援国的关系也具有多维性质。从政治层面看，在将近半个世纪的冷战时期，援助关系可以定位为一种美苏两个超级大国及各自阵营与第三世界的关系，而其背景是东西方关系；从经济层面看，援助关系可以定位为主要是富裕的工业化发达国家与贫穷的发展中国家的关系，即南北关系；而从国际权力分配角度来看，援助关系则主要是强国与弱国的关系，大国与小国的关系。这种在财富和总体权力上援助国居于优势地位、受援国居于劣势地位的关系，常常被等同于支配与被支配的关系，甚至剥削与被剥削的关系，因而援助行为常常被冠以“新帝国主义”、“新殖民主义”的称谓。另外，援助国政府和道德论者常常宣称富国的道义精神和利他动机。尽管两种观点在利益问题上截然相对，但是在权力问题上却不谋而合，即都把援助国作为对外援助关系的中心和主导者，而把受援国置于被动和受支配的地位。

^① Hans Morgenthau, "A Political Theory of Foreign Aid", *The American Political Science Review*, Vol. 56, No. 2, Jun. 1962, p. 301.