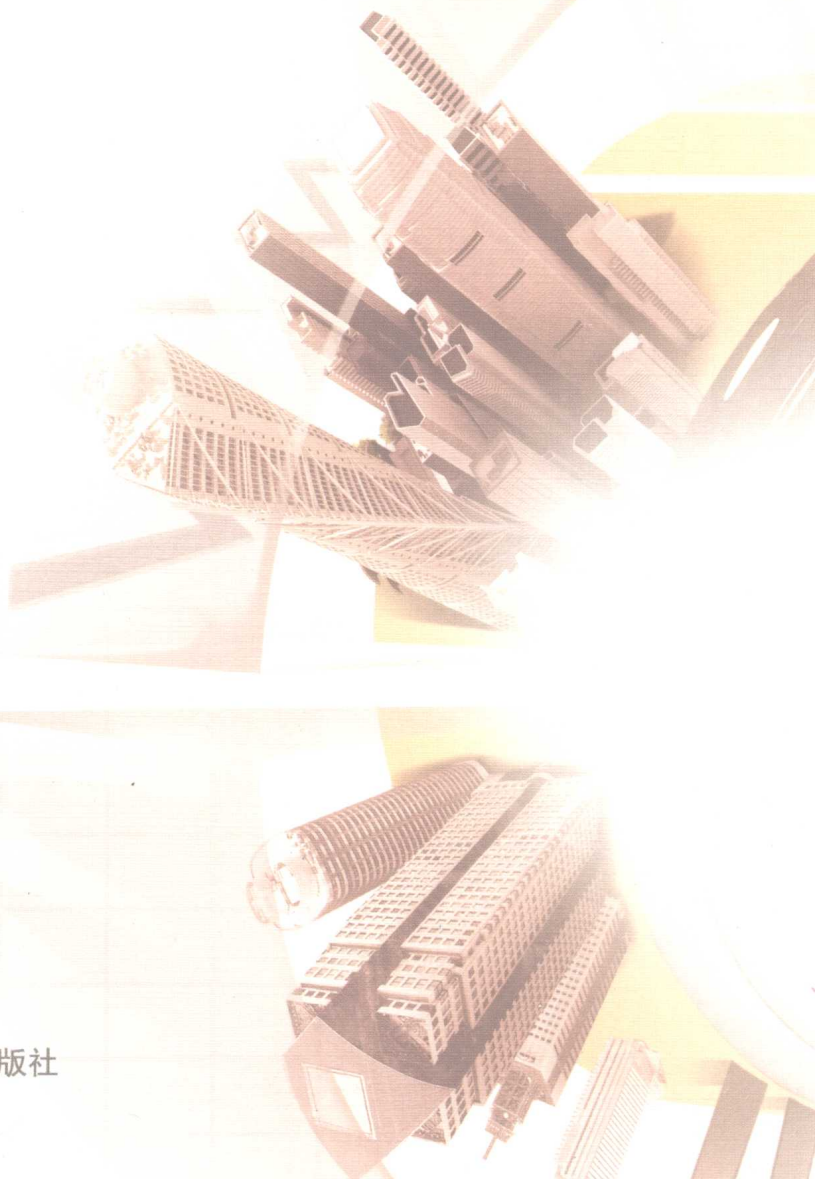


# 国际关系中的 城市行为体

A City Study in International Relations

高尚涛 等著

 世界知识出版社





北京对外交流与外事管理研究基地丛书



北京市哲学社会科学“十一五”规划项目

I816410

# 国际关系中的 城市行为体

A City Study in International Relations

高尚涛 等著

世界知识出版社

图书在版编目 ( CIP ) 数据

国际关系中的城市行为体 / 高尚涛等著. —北京: 世界知识出版社, 2010.12

ISBN 978-7-5012-3990-0

I. ①国… II. ①高… III. ①中外关系—城市—友好—往来—研究  
IV. ①D822.2

中国版本图书馆CIP数据核字 ( 2010 ) 第253901号

书 名

国际关系中的城市行为体

Guoji Guanxi Zhong de Chengshi Xingwei ti

作 者

高尚涛 等

责任编辑

吴超莹 王晓娟

封面设计

V · 智创意

责任出版

林 琦 赵 玥

责任校对

张 琨

出版发行

世界知识出版社

地址邮编

北京市东城区干面胡同51号 ( 100010 )

网 址

www.wap1934.com

电 话

010-65265954 ( 编辑部 ) 010-65265928 ( 发行 )

E-mail: chaoyingwu@yahoo.com.cn

经 销

新华书店

印 刷

三河市祥达印装厂

开本印张

720 × 1020毫米 1/16 18印张

字 数

310千字

版次印次

2010年12月第一版 2010年12月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-3990-0

定 价

36.00元

版权所有 侵权必究

# 北京对外交流与外事管理研究基地丛书

## 编委会名单

### 编委会主任

秦亚青（外交学院教授、常务副院长、党委书记）

### 编 委

朱立群（外交学院教授、院长助理）

王 帆（外交学院教授、国际关系研究所所长）

王春英（外交学院教授、外交学与外事管理系主任）

陈志瑞（外交学院编审、外交评论杂志执行主编）

万 霞（外交学院副教授、科研处副处长）

高尚涛（外交学院副教授、研究基地执行主任）

## 前言

冷战结束以来，随着全球化进程的深入发展，城市参与国际交往的力度越来越大，范围越来越广，学术界对城市参与国际交往活动的经验研究也开始增多，城市研究越来越成为国际关系研究的前沿问题之一。然而，截至目前，人们对城市参与国际交往的研究，大都局限于对城市国际化的经验研究，从理论上论述城市行为体的研究非常少见。从严格意义上讲，研究城市参与国际交往的问题，必须先回答一个深层次的理论问题，那就是，城市作为一个组织实体，是否是一个典型意义上的行为体，如果回答是否定的，那么围绕城市开展所谓“城市参与国际活动”的理论研究就经不起推敲，需要通过研究别的行为体来解释城市参与国际交往的问题；如果回答是肯定的，那么就可能围绕城市行为体建立起城市国际交往的理论分析框架，对这一国际现象做出深入分析。基于这一考虑，本书提出了研究国际关系中的城市行为体的任务。

城市行为体研究不仅是一个重要的理论问题，而且是一个重要的现实问题。目前关于城市国际化的经验研究，多数停留在经验描述层面，很少有从深层次对城市的国际交往现象做出归纳和解释的，这样的研究对城市当局难以产生太大的参考价值。城市国际化研究的目的，不仅在于增进人们的知识和理解，还在于为人们的实践活动提供理论支撑和知识支持，这就需要学术界展

开系统的理论研究，深入分析和回答城市参与国际交往的相关问题。在这样的认识下，本书不仅对城市行为体进行理论分析，也对城市参与国际交往的实践模式进行专门探讨，希望能对相关城市当局，尤其是对北京市的对外交往提供一些决策参考。

基于上述考虑，本书的城市行为体研究希望达到两大目标：一是对城市行为体进行理论分析，深入回答城市作为组织实体是否是、何以是名副其实的行为体，这一行为体在什么样的动力推动下、以何种方式参与国际交往；二是对现实中一些典型的国际化城市进行经验分析，分析归纳这些城市是如何进行国际交往、逐步实现国际化的，其国际交往的模式有何特点，这些特点具有哪些一般意义。

本书研究的这两大目标不是相互独立的，而是彼此联系和相互依存的。两部分研究有机统一在实证研究的整体框架内，保证了本项研究在逻辑和经验上的一致性。因此，本书总体上分为两大部分：理论研究部分和经验研究部分。理论研究部分的主要任务是界定城市行为体的概念，提出城市行为体是被建构而成的行为体这一核心假设；城市作为行为体有自己的身份和利益，这些利益的国际实现推动了城市的国际化。经验部分的主要任务是选取北京、义乌、三亚三个典型城市案例，深入考察这些城市的行为体特征和国际行为表现，观察这些特征和表现是否与理论研究部分的假设相一致。研究结论表明，本书的城市行为体假设是成立的。也就是说，城市是被建构而成的行为体，城市利益的国际实现推动城市开展国际行为，增加和强化国际身份。这一观点在本书的实证研究中得到了很好的体现。

本书的基本架构由理论研究和经验研究两大部分构成。理论研究部分分为三章，也就是本书的第一、二、三章；经验研究部分分为七章，也就是本书的第四、五、六、七、八、九、十章。

本书是北京对外交流与外事管理研究基地委托的、北京市哲学社会科学规划办公室批准立项的十一五规划项目《国际关系中的城市行为体分析：以北京等城市为个案的研究设计》的最终成果，受到北京市社科基金资助。全体项目组成员经过一年多的刻苦攻关和反复论证，通过集体创作完成。项目组还特别邀请了李少军、王为民、贾烈英等专家学者对相关问题进行咨询，他们的意见和建议对本项目的完成起了重要作用。项目组成员包括：秦亚青教授、朱立群教授、孙吉胜教授、高尚涛副教授（项目负责人）、林民旺博士、韩志立博士、

董青岭博士、柳思思博士研究生、谢婷婷博士研究生等。具体分工如下：高尚涛、秦亚青负责第二章的写作；高尚涛、朱立群负责第一章的写作；孙吉胜负责第六章的写作；高尚涛负责项目设计、项目统稿，以及前言、第三章、第八章等部分的写作；林民旺负责第七章的写作；韩志立负责项目协调和第九章的写作；董青岭负责第五章的写作；柳思思负责第四章的写作；谢婷婷负责第十章的写作。外交学院硕士研究生张晓江协助查阅并整理了部分资料。

感谢世界知识出版社的吴超莹编辑，她积极组织并促成了本书的出版，还对本书书稿进行了认真的审读和校对，提出了不少建设性意见，为本书增色。

在本项目研究和成书过程中，还有很多领导、同事和专家学者通过各种方式给予过支持和帮助，在此一并表示感谢。

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一章 次国家城市行为体研究现状 ..... | 1  |
| 第一节 次国家行为体的理论研究 .....  | 3  |
| 一、两枝世界理论 .....         | 3  |
| 二、平行外交理论 .....         | 4  |
| 三、多层外交和治理理论 .....      | 6  |
| 四、新中世纪主义 .....         | 8  |
| 五、地区国家理论 .....         | 10 |
| 六、超国家主义理论 .....        | 11 |
| 第二节 次国家行为体的个案研究 .....  | 12 |
| 一、冲绳国际交往研究 .....       | 12 |
| 二、魁北克国际交往研究 .....      | 15 |
| 三、上海国际交往研究 .....       | 18 |
| 四、伦敦国际作用研究 .....       | 19 |
| 第三节 城市行为体国际交往研究 .....  | 21 |
| 一、城市跨国合作内容 .....       | 22 |
| 二、城市国际合作模式 .....       | 23 |
| 三、城市参与国际组织交往 .....     | 27 |
| 结 语 .....              | 30 |
| 第二章 城市行为体的社会建构 .....   | 33 |
| 第一节 城市和国际行为体界定 .....   | 34 |
| 第二节 城市的行为体属性 .....     | 36 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、城市的单一整体性 .....         | 37 |
| 二、城市的团体施动性 .....         | 39 |
| 三、城市的身份和利益 .....         | 40 |
| 第三节 城市的自我身份 .....        | 44 |
| 一、城市的实体要素与自我身份 .....     | 45 |
| 二、城市的规范要素与自我身份 .....     | 47 |
| 第四节 城市的国际身份 .....        | 49 |
| 一、国家授意与城市的国际身份 .....     | 49 |
| 二、国际互动与城市的国际身份 .....     | 51 |
| 三、国际环境与城市的国际身份 .....     | 53 |
| 结 语 .....                | 54 |
| <br>第三章 城市行为体的国际行为 ..... | 59 |
| 第一节 城市的自我利益与国际行为 .....   | 60 |
| 一、城市资源利益与国际行为 .....      | 60 |
| 二、城市人口利益与国际行为 .....      | 62 |
| 三、城市行业利益与国际行为 .....      | 65 |
| 四、城市管理利益与国际行为 .....      | 67 |
| 五、城市特色利益与国际行为 .....      | 68 |
| 第二节 城市的国家利益与国际行为 .....   | 69 |
| 一、国家实体利益与城市国际行为 .....    | 69 |
| 二、国家形象利益与城市国际行为 .....    | 71 |
| 三、其他国家利益与城市国际行为 .....    | 73 |
| 第三节 城市的国际利益与国际行为 .....   | 74 |
| 一、国家委托利益与城市国际行为 .....    | 74 |
| 二、国际共同利益与城市国际行为 .....    | 76 |
| 三、国际集体利益与城市国际行为 .....    | 78 |
| 第四节 城市行为与国家行为的关系模式 ..... | 80 |
| 一、协同行为模式 .....           | 80 |
| 二、冲突行为模式 .....           | 83 |
| 三、并行行为模式 .....           | 84 |
| 结 语 .....                | 85 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第四章 北京市的国际行为体特征.....        | 87  |
| 第一节 北京市的单一整体性.....          | 88  |
| 一、北京市由特定结构组织成一个统一实体.....    | 88  |
| 二、北京市具有较为一致的集体行为取向.....     | 90  |
| 三、北京市的整体行为具有不可还原性.....      | 90  |
| 第二节 北京市的团体施动性.....          | 92  |
| 一、北京市具有团体施动的观念.....         | 92  |
| 二、北京市具有制度化的决策机构.....        | 93  |
| 三、北京市具有认可集体行动的决策程序.....     | 94  |
| 第三节 北京市的自我身份、国际身份和利益动机..... | 95  |
| 一、北京市的自我身份与利益动机.....        | 95  |
| 二、北京市的国际身份与利益动机.....        | 102 |
| 第四节 北京市的国际行为.....           | 105 |
| 一、北京市的自我利益与国际行为.....        | 105 |
| 二、北京市代表的国家利益与国际行为.....      | 109 |
| 三、北京市的国际利益与国际行为.....        | 110 |
| 结 语.....                    | 114 |
| 第五章 北京市的国际交往模式.....         | 117 |
| 第一节 北京市国际交往模式的国际化历程.....    | 118 |
| 一、军事镇戍型区域中心城市.....          | 119 |
| 二、国家政治与经济控制型都市.....         | 120 |
| 三、政治文化主导型首都城市.....          | 121 |
| 四、政治经济决策中心型世界城市.....        | 122 |
| 第二节 北京市国际交往模式的核心结构.....     | 124 |
| 一、新世纪北京市的新身份.....           | 125 |
| 二、北京市的国际交往特征.....           | 128 |
| 第三节 北京市国际交往模式的外围辐射结构.....   | 134 |
| 一、内向型经济辐射效应：京津唐都市圈.....     | 134 |
| 二、区域性政治协调效应：国际多边事务中心.....   | 136 |
| 三、全球性文化传播辐射效应：北京文化圈.....    | 137 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 结 语 .....                    | 138        |
| <b>第六章 北京市的国际化水平 .....</b>   | <b>141</b> |
| 第一节 城市国际化的主导因素 .....         | 142        |
| 一、国际化城市界定 .....              | 142        |
| 二、国际化城市的主导因素 .....           | 144        |
| 第二节 城市国际化的主要衡量内容 .....       | 147        |
| 一、国际政治交往中心的衡量 .....          | 147        |
| 二、国际经济中心的衡量 .....            | 148        |
| 三、贸易国际化程度的衡量 .....           | 150        |
| 四、金融国际化程度的衡量 .....           | 151        |
| 五、经济发展水平的衡量 .....            | 152        |
| 六、国际文化中心功能的衡量 .....          | 152        |
| 七、基础设施条件的衡量 .....            | 154        |
| 第三节 中国城市实现国际化的基础 .....       | 155        |
| 第四节 北京国际化的基础与优势 .....        | 157        |
| 一、北京对外发展的政策演进 .....          | 157        |
| 二、“入世”与北京的国际化 .....          | 162        |
| 三、奥运会与北京的国际化 .....           | 165        |
| 第五节 北京市的国际化进程 .....          | 169        |
| 一、国际政治交往中心的衡量 .....          | 170        |
| 二、国际经济中心的衡量 .....            | 170        |
| 三、贸易国际化程度的衡量 .....           | 172        |
| 四、金融国际化程度的衡量 .....           | 172        |
| 五、经济发展水平的衡量 .....            | 173        |
| 六、国际文化中心功能的衡量 .....          | 174        |
| 七、基础设施和生态环境指标 .....          | 176        |
| 结 语 .....                    | 177        |
| <b>第七章 义乌市的国际行为体特征 .....</b> | <b>181</b> |
| 第一节 义乌市的行为体属性 .....          | 182        |
| 一、义乌市的组织结构 .....             | 182        |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 二、义乌市的单一整体性 .....    | 186 |
| 三、义乌市的团体施动性 .....    | 187 |
| 第二节 义乌市的身份 .....     | 190 |
| 一、义乌市的自我身份 .....     | 190 |
| 二、义乌市的国际身份 .....     | 195 |
| 第三节 义乌市的国际行为 .....   | 196 |
| 一、义乌的自我利益与国际行为 ..... | 196 |
| 二、义乌的国际利益与国际行为 ..... | 197 |
| 结 语 .....            | 200 |

## 第八章 义乌市的国际交往模式 .....

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第一节 中国小商品城的国际化历程 ..... | 203 |
| 一、鸡毛换糖的贸易萌芽 .....      | 203 |
| 二、个体贸易合法化 .....        | 203 |
| 三、民官共建小商品市场 .....      | 204 |
| 四、全国性小商品市场落成 .....     | 206 |
| 五、义乌小商品市场国际化 .....     | 207 |
| 第二节 中国小商品城的核心结构 .....  | 207 |
| 一、小商品城的经营定位 .....      | 208 |
| 二、小商品城的经营设施 .....      | 211 |
| 三、小商品城的管理体系 .....      | 213 |
| 第三节 中国小商品城的辐射结构 .....  | 216 |
| 一、义乌市的城市化 .....        | 216 |
| 二、义乌市的教育业 .....        | 218 |
| 三、义乌市的服务业 .....        | 221 |
| 结 语 .....              | 225 |

## 第九章 三亚市的国际行为体特征 .....

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一节 三亚市的单一性和施动性 ..... | 231 |
| 一、三亚市的单一整体性 .....     | 231 |
| 二、三亚的团体施动性 .....      | 233 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第二节 三亚市的身份与利益 .....      | 235 |
| 一、三亚市的自我身份与自我利益 .....    | 235 |
| 二、三亚市的国家身份和国家利益 .....    | 236 |
| 三、三亚市的国际身份和国际利益 .....    | 241 |
| 第三节 三亚市的国际行为 .....       | 243 |
| 一、三亚市的国际化发展规划 .....      | 243 |
| 二、三亚市的国际热带旅游城市建设 .....   | 244 |
| 结 语 .....                | 247 |
| <br>第十章 三亚市的国际交往模式 ..... | 251 |
| 第一节 三亚市的国际化历程 .....      | 253 |
| 一、从“渔村小妹”到“国际美女” .....   | 253 |
| 二、国际旅游岛背景下的新机遇 .....     | 254 |
| 第二节 三亚市国际化的核心结构 .....    | 256 |
| 一、国际性热带滨海旅游城市 .....      | 257 |
| 二、国际化旅游城市的配套资源 .....     | 260 |
| 三、政府主导模式 .....           | 262 |
| 第三节 三亚市国际化的辐射结构 .....    | 264 |
| 一、产业辐射效应：会展业和国际赛事 .....  | 264 |
| 二、地区辐射效应：大三亚旅游圈 .....    | 265 |
| 结 语 .....                | 267 |
| <br>参考文献 .....           | 269 |
| 一、中文文献 .....             | 269 |
| 二、英文文献 .....             | 272 |

## 次国家城市行为体研究现状

---

通过对目前国内外次国家行为体，尤其是城市行为体的研究文献进行分析和整理，确定本书的研究目标。该章内容认为，目前关于国际关系中次国家行为体的研究，既有理论分析，也有个案研究。这些研究充实了国际行为体研究的内容，拓展了人们对国际体系和世界政治的传统认识，具有重要的理论意义和现实意义。但是，这些研究都假定，次国家行为体，尤其是城市行为体，都是天然的国际行为体，它们在冷战后出现了，存在了，也开始发挥重要作用了。但是，对于有关这些行为体的更为基本的理论问题，都没有进行深入探讨。所以，本书决定把城市行为体从次国家行为体中抽取出来，专门对其进行系统的理论研究和实证分析，以丰富行为体理论研究的内容，对城市参与国际交往给予理论上的说明和指导。

在国际关系研究中，行为体研究是重要内容之一。但是，传统的国际关系理论偏重于对国家行为体的分析，对非国家行为体的研究，无论是对超国家行为体的研究，还是对次国家行为体的研究，都相对较少。

20世纪60—70年代以后，随着国际关系理论研究的不断深入，关于非国家行为体的研究逐渐增多。新自由主义理论提出国际关系行为体多元化的观点，认为除国家之外，国际组织、跨国公司、次国家政府等组织实体也是重要的国际关系行为体。此后，新自由制度主义理论修正了新自由主义的认识，将国际关系行为体的讨论集中在国家身上。<sup>①</sup>但是，各种非国家行为体的研究并没有因此止步。随着欧盟一体化构想在实践上取得巨大成功，对欧盟一体化现象的研究也显著增多，欧盟作为一个新出现的“超国家行为体”，也引起学者越来越多的兴趣。伴随着欧盟研究的兴起，东盟一体化的思想和实践，也受到越来越多的学者的重视，对东盟一体化和东盟行为体的理论研究也开始起步。<sup>②</sup>

与超国家行为体研究受到的重视程度相比，次国家行为体研究，尤其是城市行为体研究，则显得相对薄弱。大约从20世纪80年代开始，逐渐有学者进行次国家行为体研究，并逐渐扩散到类城市行为体研究或城市行为体研究。本章的梳理也将次国家行为体研究开始，逐渐过渡到城市行为体研究。

---

① 高尚涛：《国际关系理论基础》，时事出版社，2009年版，第85—100页。

② 欧盟一体化的研究加强的一个突出标志就是，很多研究机构和大学都设立了专门的欧洲研究机构，配备了专门的研究人员，并得到相关资金的大力支持。这些研究机构的研究人员，发表了大量研究欧盟一体化的文章，也出版了很多著作，这里不再一一列举。随着欧盟一体化研究的深入和东盟一体化在实践上不断取得进展，对东盟一体化的研究也逐渐得到重视，很多专门研究东盟问题的研究机构和研究队伍也在很多大学和研究机构建立起来，相关的研究成果也逐渐增多，此处不再列举。

## 第一节 次国家行为体的理论研究

### 一、两枝世界理论

第一个从理论上系统论述次国家行为体的学者可能是提出“世界治理理论”的美国学者詹姆斯·罗西瑙 (James N. Rosenau), 他从20世纪80年代末开始, 陆续撰文论述所谓“后国际政治”(post-international politics), 对冷战后的世界政治提出了新的分析框架。他的主要观点是, 后冷战时代, 随着全球化的深入进行, 国际政治逐渐向世界政治演化, 在全新的世界政治版图中, 国家不再是唯一重要的跨国行为体。在全球化浪潮的冲击下, 世界同时出现了分散化(fragmentation)和一体化(integration)的趋势。分散化趋势的主要推动者是各种次国家行为体, 一体化趋势的主要推动力量则是传统的国家。这两种既分又合、彼此相反的发展趋势(fragmentation)不断演化的结果, 就是逐渐形成三类不同的世界: 私人事务的世界(private worlds)、地区事务的世界(local worlds)和全球事务的世界(global worlds), 这些不同类的世界又分别以国家为中心和不以国家为中心(多中心), 形成世界政治的“两枝结构”(bifurcated structure of world politics), 这就是所谓的“两枝世界理论”。<sup>①</sup>在这一理论中, 罗西瑙将形形色色的次国家行为体(包括跨国公司、次国家政府与官僚机构、职业社团、跨国组织、政党等等)称为非主权行为体(sovereignty-free actors), 将国家称为主权行为体(sovereignty-bound actors)。罗西瑙认为, 以国家为中心的世界中的国家行为体和多中心的世界中的次国家行为体是“对等的”, 他们相互竞争、合作、互动或共存, 不断挑战和削弱传统的国家行为体的主导作用, 推动世界政治的面貌发生改变。<sup>②</sup>

对于罗西瑙强调次国家行为体的作用的观点, 不少学者对其进行了呼应。复合相互依赖理论的提出者之一约瑟夫·奈在坚持其“复合相互依赖”理论框

---

① James N. Rosenau, *Distant Proximities, Dynamics beyond Globalization*, Princeton: Princeton University Press, 2003, pp.1-78. James N. Rosenau, *Global Changes and Theoretical Challenges: Toward a Post-international Politics for 1990*, Maryland: Lexington Books, 1989.

② 龚铁鹰:“国际关系视野中的城市——地位、功能及政治走向”, 载于《世界经济与政治》, 2004年第8期, 第37—42页。

架的基础上，对次国家行为体做出了进一步的说明，他认为，虽然次国家行为体的作用还不是那么突出，但是，国际体系的经济问题和经济冲突体现了（次国家的）跨国行为体的作用，这些跨越国界互动的非国家行为体“也很重要”，这是复合相互依存的一个重要特征。<sup>①</sup> 美国学者熊玠支持罗西瑙强调次国家行为体作用的观点，他认为，在冷战后全球化深入进行的背景下，新的世界秩序虽然仍以国家为最重要的行为体，但是，非国家行为体在推动跨国活动、制定国际规范和影响政府行动等方面发挥的作用越来越大。非国家行为体的种类和数量不断增多、作用和影响不断增强，对现实主义的传统国家中心假定提出了挑战。将来的世界秩序模式可能是由国家、政府间组织、跨国公司和产业协会、国家的和次国家的非政府组织、跨国贸易共同体和其他专业协会组成的网络。<sup>②</sup>

显然，罗西瑙提出的强调次国家行为体作用的理论观点，为研究城市等非国家行为体和城市外交开辟了新的理论空间。<sup>③</sup> 冷战以后，以城市为代表的一些重要次国家行为体，不仅在实现国家总体外交战略意图方面发挥了越来越大的作用，其对外交往的自主性也逐渐增强，这在一定程度上佐证了罗西瑙的次国家行为体和世界治理理论。<sup>④</sup> 但是，罗西瑙的理论还存在很多不足，例如，罗西瑙集中论述了次国家行为体如何推动世界发生可能的改变以及次国家行为体发挥作用的机制等问题，但是，对这些“次国家行为体”如何能够成为行为体、在什么程度上和什么限度内充当行为体，罗西瑙并没有给予理论上的深入阐述和系统说明，这导致其理论框架缺乏必要的内在逻辑联系。

## 二、平行外交理论

关于次国家行为体参与国际交往的第二个理论是以伊夫·杜恰切克（Ivo D. Duchacek）为首的一些美国学者提出的所谓“平行外交理论”

① 约瑟夫·奈著，张小明译：《理解国际冲突》，上海人民出版社，2002年版，第297—301页。

② 熊玠著，余逊达、张铁军译：《无政府状态与世界秩序》，浙江人民出版社，2001年版，第252页。

③ 本书借鉴公共外交的提法，将城市参与国际交往行为称为“城市外交”。所以，在本书中，凡提到城市外交，一律指城市参与国际交往的活动或行为。

④ 龚铁鹰：“国际关系视野中的城市——地位、功能及政治走向”，载于《世界经济与政治》，2004年第8期，第37—42页。