

公共经济与公共政策 齐鲁文库

集体

李娟娟 著

行动视角下的 国际公共品供给研究

——一个理论分析框架及应用

Study on the Supply of
International Public Goods from
Collective Action Perspective

—An Analytical Framework and the Application

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

集体

李娟娟 著

行动视角下的 国际公共品供给研究

——一个理论分析框架及应用

Study on the Supply of
International Public Goods from
Collective Action Perspective

—An Analytical Framework and the Application

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

集体行动视角下的国际公共品供给研究：一个
理论分析框架及应用/李娟娟著. —北京：经济
科学出版社，2016. 4

(公共经济与公共政策齐鲁文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6684 - 2

I. ①集… II. ①李… III. ①公用事业 - 研究 -
世界 IV. ①F299. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 048987 号

责任编辑：于海汛 段小青

责任校对：杨晓莹

责任印制：李 鹏

集体行动视角下的国际公共品供给研究

——一个理论分析框架及应用

李娟娟 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 13 印张 180000 字

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6684 - 2 定价：32. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@esp. com. cn)

公共经济与公共政策齐鲁文库

编 委 会

顾 问：何盛明 安体富 高培勇

主 任：樊丽明

副主任：刘尚希 李齐云

委 员：（以姓氏笔画为序）

白景明 李士雪 李铁岗 李 文 孟庆跃
赵梦涵 高鉴国 曹现强 楚成亚

总 序

“齐鲁文库”和“研究报告”本次共出版5本专著。它们都是从两年多来山东大学财政学团队师生的研究成果中严格甄选而出，选题具有问题导向、改革关切的特点，分析具有注重实证、力求规范的风格，既体现出一些独到可贵的思想，也折射出新一代学人的责任担当。

改革发展的总体方向是建立法治、规范、公平、高效的现代财政制度。“财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。”这是对嵌入国家治理体系的财政的更高定位。而建立现代预算制度、构建现代税收制度、完善激励相容的分级财政制度是现代财政制度建设重中之重。李华教授等和葛玉御的著作都是针对完善我国税收制度，更好发挥其优化资源配置、促进社会公平功能展开研究的。李华教授等著的《优化中国税收结构的方向和路径研究》，系统比较分析了发达国家、金砖国家税收结构演进历史和一般规律，总结了经验启示，从我国税收结构的现状和效应出发，找出存在的主要问题，以进一步提高直接税比重为重点，提出了税制改革建议。葛玉御博士的《我国个人所得税的收入分配效应：

新视角的评估》则从我国个人收入和财富分配差距拉大的现实问题出发,选取了个人所得税的收入调节效应评估这一并不鲜见的研究课题,从现有税制整体、漏征极高收入和未来收入增长三个新视角进行了富有新意的评估,得出了如下结论:个人所得税的收入调节效应在所有税种中位列榜首但效应偏低;在一定范围内,居民收入水平的提高会使个人所得税的收入分配效应先增强后减弱。

中国财政改革发展的一个重要方面是建设民生财政。笔者以为,民生财政即是反映支出结构调整、受益全民覆盖这一内容的公共财政。当集中体现民生财政的教育支出、社会保障支出实现全民覆盖之后,制度及其实践如何更加公平高效便提到了议事日程。马万里博士的《中国式财政分权、政府教育支出偏向与城乡收入差距》,从理论上勾勒了中国式财政分权下经济增长型激励机制及其对地方政府行为、城乡收入分配差距的影响机理,并基于第六次人口普查数据和其他相关数据进行实证分析,证明工资性收入差距是我国城乡收入差距最主要的影响因素,教育人力资本差异是我国城乡工资性收入差距的主要原因,而中国式财政分权是城乡教育人力资本差异的体制原因。范辰辰博士的《我国新型农村社会养老保险的经济效应研究》,通过建立具有异质性的世代交叠模型,采用多种计量方法进行实证分析,得出了新农保具有减贫、增收效应和“挤出”农村居民家庭消费以及农村居民劳动供给的结论。

中国财政改革发展的另一新趋势是“大国财政”新战略新格局。这是国际财政关系的新发展,与国家财政整体息息相关。经过30多年改革开放推进和整体实力提升,中国已经从一个“天然大国”逐步成长为一个经济大国、政治大国,在国际事务中扮演着更加重要的大国角色,在国

际公共品供给中承担着更加繁重的大国责任。加强国际公共品供求理论的研究显得尤其必要。李娟娟博士的《集体行动视角下的国际公共品供给研究：一个理论分析逻辑及应用》运用集体行动理论，集中分析国际公共品的客体属性、主体特征与国际公共品供给制度安排的关系，探寻促进公共品供给的途径，并对亚洲基础设施投资银行和金砖国家开发银行等金融类公共品案例给出了理论解释，阐明了中国在参与国际公共品供给中的身份定位和相应策略。

衷心感谢吕萍总编、赵立女士和她们的团队多年来提供的专业、优质、热情的出版服务，我们深感作者与编者的默契和友谊弥足珍贵。

是为序。

樊丽明

2015年8月21日

摘要

随着全球化的发展,跨国公共问题日益增多,如全球气候变暖、传染病跨国蔓延、全球金融危机等。这些跨国公共问题的解决能够使多国甚至全球所有国家从中受益,所以在本质上属于国际公共品。然而,目前国际公共品的供给却远不能满足各国居民日益增长的需求,许多关键领域国际公共品都严重供给不足。因此,国际公共品供需失衡的矛盾亟待理论与实践上的解决方案。与此同时,我国作为正在快速崛起的、世界上最大的发展中国家,如何应对全球化带来的这一挑战,积极探索有中国特色的国际公共品供给之道也成为时代赋予我们的重要课题。

传统公共品理论认为,政府是实现公共品供给的有效机制。然而,目前整个国际社会建立在威斯特伐利亚体系之上,各国均有其独立主权,处于一种典型的无政府状态。这意味着与传统公共品主要依靠政府实现供给的机制不同,国际公共品只能依靠国家间的自愿合作来实现。但国际实践表明,在诸如控制温室气体、消除跨国恐怖主义、禁止核武器扩散、打击国际犯罪等许多领域,国家之间还无法进行充分的谈判与协调,致使陷入困境之中。可同时,我们也观察到了一些成功的国际合作,如国际社会已经在抑制臭氧层消耗、消除天花、建立国际运输和通讯网络以及管制开放海域运输等国际公共品领域取得了显著的成功。

那么,究竟是哪些因素促进或抑制了国际公共品供给?为何有些领域的国际公共品被成功供给,而有些则陷入了困境?怎样才能

走出供给困境？国际制度在其中将发挥什么样的作用？为了促进国际合作、实现国际公共品充分供给，应采取怎样的国际制度安排？这些便构成了本书所要探讨的核心问题。对于这些问题，以奥尔森（Olson）为代表的理性选择集体行动理论为我们提供了有益的视角和洞察。因为该理论所探讨的核心问题就是集团成员如何通过集体选择的方式实现共同利益，向集团提供公共品。为此，本书采用文献分析、博弈分析、跨学科分析和案例分析相结合的研究方法，构建了一个基于集体行动视角的国际公共品供给分析框架。

该框架的具体逻辑内涵是：世界新经济格局下的国际公共品既无法依靠超国家权威的世界政府提供，也难以依赖霸权国单边供给，往往只能通过各国自愿合作，即以跨国集体行动的方式实现。而作为理性经济人的国家，是否选择参与集体行动取决于其基于本国利益衡量的成本—收益结构。那么，各国的成本—收益结构又是受哪些激励抑制因素的影响呢？由于供给国际公共品的跨国集体行动是主权国家间的能动行为，是主观与客观相互作用的结果，因此国际公共品的客体属性和供给主体特征构成了各国供给决策的初始场景，二者所蕴含的激励抑制作用的综合结果，决定了各国的成本—收益结构。若激励作用大于抑制作用，即参与供给的收益高于成本，各国将会主动采取集体行动，无须明显的制度干预。但若激励作用小于抑制作用，即参与的收益低于成本，那么各国将选择不参与，从而导致跨国集体行动陷入困境之中。此时则需要明显的制度干预，亦即在各初始决策场景的基础上增添一个新的变量——国际制度。原因是有效的国际制度安排能够通过诱发出更多的激励因素，实现对由客体属性和主体特征所决定的原始成本—收益结构进行重塑，使参与供给的收益高于成本，从而在供给客体与主体之间搭建起连接的桥梁，最终促进国际公共品供给的实现。

为了进一步检验上述理论框架的实用性，本书将该框架运用于新近成立的两个国际组织——亚洲基础设施投资银行（以下简称亚投行）和金砖国家开发银行（以下简称金砖银行），从国际公共品的角度剖析这两个国际组织的性质与成立机制。

依据上述研究思路,本书共分为八章:

第1章为引言。主要阐述本书的选题背景与意义、界定主要概念、提出研究假设、说明结构与研究方法,以及创新与不足。

第2章为文献述评。主要对集体行动理论和国际公共品供给两方面的相关研究成果进行梳理、总结和评价,并发现二者的共通之处,从而为以集体行动为研究视角探究国际公共品供给问题奠定基础。

第3章分析了客体属性对国际公共品供给的影响。公共品属性的三个维度——消费的非竞争性、对未付费者的非排他性以及生产上的加总技术性质,在各国选择是否参与供给国际公共品的集体行动以及参与程度过程中决定了潜在的策略互动所涉及的动力问题。对国际公共品在这三个属性上的差异进行分析,有助于阐明不同国际公共品所蕴含的激励抑制因素的不同,进而为是否需要国际制度干预以及需要什么样的国际制度安排提供理论参考。

第4章探讨了主体特征对国际公共品供给的影响。基于集体行动理论的研究成果——集团规模和集团构成是影响集体行动的两个核心因素,以及对国际公共品供给的现实观察,本章分别从独立行为和联合行为两个视角,着重剖析成员国数量和成员国构成对跨国集体行动供给国际公共品的激励抑制作用。

第5章论述促进国际公共品供给的国际制度安排。基于克服集体行动困境的已有制度研究,结合国际公共品供给的客体属性与主体特征,从理论上探讨了可能对各国产生正确供给激励的国际制度安排。分别阐述了选择性激励、替代性制度和组织结构优化三种国际制度安排促进国际公共品供给的机制及在实践中可能存在的问题。

第6章将集体行动视角下的国际公共品供给研究框架运用到亚投行成立这一现实问题的分析中。首先分析了亚投行成立的国际公共品性质;然后剖析了亚投行成员国的特征;最后,探究亚投行这一国际公共品得以成功供给的集体行动机制。研究表明,由于亚洲国家异质性的存在,各国基于本国利益和对他国行为预期会形

成不同策略集合，进而在收益最大化原则的指引下确立各自在跨国集体行动实现过程中的角色。具体而言，伴随中国的崛起，我国作为最大的新兴发展中国家主动充当领导者的角色，倡议、组织和协调整个亚投行的筹建工作，其他相关国家则出于自身利益考虑选择跟随参与或不参与。

第7章将集体行动视角下的国际公共品供给研究框架运用于金砖银行成立这一现实问题的分析中。与对亚投行的分析类似，本章首先考察了金砖银行的国际公共品性质，其次分析了金砖银行成员国的特征，然后阐明金砖银行成立中的困境；最后，剖析了金砖银行得以成立的集体行动机制。研究表明，金砖银行与亚投行在成立的具体机制和实现路径上存在显著差异。金砖银行得以成立的关键在于选择性激励、替代性制度和组织结构优化方面的国际制度安排。这些制度安排通过重塑金砖各国所面临的成本—收益结构，强化了合作激励，最终将非合作博弈转化为合作博弈，从而走出了集体行动的困境。

第8章为本书的落脚点。本章立足于中国视角，主要探讨了新世界经济格局中我国在国际公共品供给中的身份定位，并以此为逻辑起点分析与中国身份定位相应的供给策略选择及参与供给的具体措施。

本书创新之处：

1. 构建了一个基于集体行动视角的国际公共品供给理论分析框架

本书选取集体行动为视角，突破已有单一基于产品性质或集体特征的研究范式，从国际公共品供给的客体属性与主体特征两个维度阐释跨国集体行动中可能蕴含的激励抑制因素，然后以此为基础探讨能够促使各国形成合意激励的国际制度安排。这一理论框架既在应用层面上拓展与延伸了传统集体行动理论的运用范围，同时也在理论层面上深化了对国际公共品供给问题的认识与理解。为激励各主权国家在追求自身利益最大化的前提下采取符合国际社会整体利益的制度设计与安排，提供了更为系统的理论阐释与政策指引。

2. 建立了一个基于国家异质性的国际公共品供给动态博弈模型

奥尔森 (1971)、拉西特 (Russett, 1971) 以及桑德勒 (Sandler, 2004) 等学者虽然注意到了国家异质性对跨国集体行动的影响, 认为相比于小国, 大国从国际公共品中分享的收益份额更大, 因而更有供给的激励, 进而指出国家异质性的存在有助于跨国集体行动。但他们的分析主要建立在静态分析的基础上, 缺乏对国家间动态博弈过程的考察。因而, 本书以国家异质性的存在与国家间的策略互动作为考察对象, 建立了一个分析跨国集体行动供给国际公共品的动态博弈模型。结果表明, 因国家异质性的存在, 决定了不同国家在跨国集体行动的过程中可能充当领导者、跟随者或“搭便车者”的角色, 进而使国际公共品供给成为可能。这一分析既涉及国际公共品供给的可解性, 也涉及国际公共品供给中国际分工格局的制约性。

3. 从国际公共品供给角度, 系统阐释了新近成立的亚投行和金砖银行的性质与成立机制

亚投行和金砖银行均为新近成立的区域性国际组织, 目前关于二者的探讨主要集中于国际关系和国际政治领域, 缺乏经济学视角的解读。本书应用集体行动视角下的国际公共品供给分析框架, 从经济学的视域结合博弈分析工具, 对亚投行和金砖银行的性质与成立的机制、路径进行了较为深入的解析。结果表明, 亚投行成立的核心原因在于亚洲地区国家间异质性的存在, 尤其是中国在其中所发挥的大国作用。中国作为最大的新兴发展中国家主动充当领导者的角色, 倡议、组织和协调整个亚投行的筹建工作, 其他相关国家则出于自身利益考虑选择跟随参与或不参与。而金砖银行成立则主要得益于选择性激励、替代性制度与组织结构优化等一系列国际制度安排, 正是这些国际制度安排通过增强金砖各国的合作激励, 从而将供给客体和主体有效连接起来, 促进了金砖银行的成立。

ABSTRACT

With the development of globalization, the transnational public issues have increased, such as global warming, international terrorism, international spread of infectious diseases, and the global financial crisis. Solving these transnational public problems can benefit many and even all the countries around the world, so these in essence are international public goods. However, the provision of international public goods cannot meet the increasing demand of residents from all over the world, and many key fields of international public goods are in serious shortage. As a result, the imbalance between international public goods supply and demand needs urgent solution both from theory and practice. At the same time, for China, the world's largest developing country, how to deal with the challenges brought by globalization, and actively explore the way of international public goods supply with Chinese characteristics has become an important subject.

As traditional public goods theory shows, government is an effective mechanism to implement public goods supply. However, at present the whole international society are based upon the Westphalia system, a kind of typical anarchy, in which many countries have its independent sovereignty. This means the provision of international public goods is different with the traditional public goods which rely mainly on the government supply, it can only rely on voluntary cooperation between countries. But ac-

cording to international practice, it is hard to negotiate and coordinate between countries in many fields, such as control of greenhouse gases, eliminating international terrorism, prohibiting the spread of nuclear weapons, and fighting international crime. At the same time, we also noticed some successful international cooperation, such as curbing ozone consumption, eliminating smallpox, establishing international transportation and communication networks and controlling open ocean transportation.

So, what factors promote or inhibit international public goods supply? Why has some international public goods been successfully supplied, and others are in trouble? How to overcome the supply dilemma? What role will the international institutions play? In order to promote international cooperation, and realize international public goods supply, what kind of international institutional arrangements should be adopted? For these problems, the theory of collective action provides a useful perspective and insights for us. Because the core of the collective action theory is how the group members provide public goods for the group by the way of collective choice to realize the common interests. Therefore, this book first builds a theoretical analytical framework for international public goods supply based on the perspective of collective action.

The specific logical connotation of this framework is as following: under the new world economic pattern international public goods supply can't rely on the world government with supranational authority, and also cannot be achieved through unilateral hegemony countries supply, but can only take the way of voluntary cooperation from all over the world, through transnational collective action. For a rational nation-state, whether to participate in collective action depends on cost-benefit structure based on his own interest. If the benefit is greater than the cost, the nation-state will participate in. But if the benefit is less than the cost, the nation-state will not participate in. So, it is important to identify the incentive or inhibiting factors, because this is the premise to promote the

countries to take collective action. Considering international public goods supply by transnational collective action is the result of the interaction between the supply subject and object, this paper analyses international public goods supply from the object attribute and subject characteristic. For some international public goods, its own conditions will help collective action. But most of international public goods supply will trap the dilemma of collective action, so reasonable motivation is needed by the international institutional arrangements. Because effective will change the cost-benefit structure, and set up effective connection between the supply subject and object, and then finally overcome the dilemma of collective action to achieve more adequate supply of international public goods.

In order to prove the practicability of this theoretical theory framework, this paper applies it for analyzing the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the New Development Banks (NDB).

On the basis of the above research thought, this book is divided into eight chapters:

Chapter 1 is the introduction, including research background and significance, key definitions, the research hypothesis, research methods and framework, as well as innovations and inadequacies.

Chapter 2 is literature review, concentrating on the collective action theory and international public goods supply research. By reviewing and summarizing the relevant research results lay the foundation for analyzing the international public goods supply problem from the perspective of collective action.

Chapter 3 analyzes the impact of the object attribute on international public goods supply. Three dimensions of public goods attributes which include non-competitive, non-exclusive and the aggregation technologies influence the motivation for a nation-state whether to participate in international public goods supply.

Chapter 4 analyzes the impact of the subject characteristics on inter-

national public goods supply. Based on the theory of collective action, group size and composition are the two core factors which influence collective action. Therefore, this chapter analyzes the incentive effects of number and composition of nation-states on transnational collective action respectively from the perspectives of independent behavior and joint behavior.

Chapter 5 discusses the international institutional arrangements to promote international public goods supply. Based on the research to overcome the collective action dilemma, and the object attribute and the subject characteristic of international public goods supply, this chapter discusses international institutional arrangements which could have correct incentive on the supply of international public goods.

Chapter 6 applies international public goods supply analytical framework based on collective action to explain the establishment of AIIB. This chapter first clarifies the international public goods attribute of AIIB, and then analyzes the characteristics of member nation-states. Finally we analyze the collective action mechanism of the establishment of AIIB. The research results show that because of Asian nation's heterogeneity, countries have different strategy selection based on their interests and other countries' behavior, and then implement their respective roles in the global collective action under the guidance of the principles of maximum profit. Specifically, along with the rising of China which is the largest developing countries, actively acts as the role of leader, organizes and coordinates related work, and other nation-states choose to follow or not participate for their own sake.

Chapter 7 applies international public goods supply analytical framework based on collective action to explain the establishment of NDB. This chapter first clarifies the international public goods attribute of NDB. Secondly, we analyze the characteristics of member nation-states. And then we clarify the dilemma of the established of NDB. Finally, the paper ex-

plains the establishment mechanism of NDB. The results show that the establishment mechanism and path of NDB are different from AIIB. The key of establishment of NDB is international institutional arrangements which strengthen the cooperation incentive.

Chapter 8 is the foothold of this book. Based on China's perspective, this chapter mainly discusses China's status position, the corresponding supply strategies and specific measures in international public goods supply.

The innovations of this book are as following:

1. Building a systematic analytical framework of international public goods supply

Based on the theory of collective action, this paper builds a general analytical framework to explore international public goods supply problems, and expand the scope of the collective action theory. This paper analyzes the incentive and inhibiting factors in international public goods supply from two aspects: object attribute and subject characteristic of international public goods supply, and based on the above analysis, it explores international institutional arrangements which can promote incentives. Therefore, the research helps to deepen the understanding of the essence of international public goods supply problems, and provides a more systematic explanation and guidance for stimulating the nation-state to conform the institutional design and arrangement on the premise of the pursuit of self-interest maximization.

2. Developing a dynamic game model of international public goods supply based on the nation heterogeneity

Many scholars such as Olson (1971), Russett (1971), and Sandler (2004), have noticed the influence of nation heterogeneity on transnational collective action. Compared to small nation-states, great powers share a bigger chunk of benefit from international public goods, and have more incentive to supply, so heterogeneity of nation-states