



察哈尔外交与国际关系丛书

国际公共产品

变革中的中国与世界

王逸舟 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



国际公共产品

变革中的中国与世界

王逸舟 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际公共产品:变革中的中国与世界/王逸舟主编. —北京:北京大学出版社,2015.11

ISBN 978-7-301-26502-4

I. ①国… II. ①王… III. ①公共经济学—研究 IV. ①F062.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第259642号

- 书 名** 国际公共产品:变革中的中国与世界
Guoji Gonggong Chanpin: Biange zhong de Zhongguo yu Shijie
- 著作责任者** 王逸舟 主编
- 责任编辑** 胡利国
- 标准书号** ISBN 978-7-301-26502-4
- 出版发行** 北京大学出版社
- 地 址** 北京市海淀区成府路205号 100871
- 网 址** <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱** ss@pup.pku.edu.cn
- 电 话** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121
- 印刷者** 三河市博文印刷有限公司
- 经 销 者** 新华书店
- 650毫米×980毫米 16开本 24.5印张 369千字
2015年11月第1版 2015年11月第1次印刷
- 定 价** 70.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

总 序

中国共产党的十八大报告强调,全党要坚定“道路自信、理论自信、制度自信”。“三个自信”既是中国执政党自我认知的跃升,同时也是经济发展和国力提升背景下中国对外政策走向自信的标志。“道路、理论、制度”方面的自信,只能在特定的国际大背景下才能得以体现,只有民众对国内外的道路、理论、制度有较客观、全面的认知后才能被认可。

在国际格局和中国社会结构发生深刻变化的当下,外交与国际关系问题研究的重要性日益凸显。首先,中国在国际事务中的重要性空前提高,受到的尊重和指责同时增多。2010年中国成为全球第二大经济体之后,与很多国家的外交活动都迎来“阵痛期”。朝鲜局势、领土争端等国际热点问题不断考验中国的民众理性和外交智慧。其次,国内问题与国际问题联动,国际问题对策影响世界局势和国内稳定。受国际局势变化和突发事件影响而引发国内动乱的例子不胜枚举,足以为鉴。对决策者来说,提高应对国际局势和处理国际事务的能力十分迫切,其中,外交与国际关系问题的学术研究不可或缺。再次,社会化媒体的快速发展史无前例地提高了民众对公共事务、国际事务的参与度,无序快速的内容传播模糊了国家界线、文化差异和价值观区别。从此,外交与国际关系不只是政治家、外交官、学者等少数精英参与的“专业学问”,而是呈现明显的“平民化”特征。

所以,民众的国际问题素养的提升十分迫切。2012年因钓鱼岛问题而引发的反日游行中,许多过激行为导致无关人员的个人财产

和公共利益受损。“砸车事件”等过激行为爆发有媒体报道、媒体引导、暴力泄愤等诸多复杂的背景,但民众国际问题素养问题引人关注。应当看到,在因国际问题而引发的抗议活动中,绝大多数人是怀有爱国热情的,非理性的暴力行为主要原因是对国际问题全貌和本质的不了解。当前国内民众对国际问题的偏见和非理性关注影响、牵制了国家层面的外交决策,甚至影响国家利益。国际问题往往盘根错节,十分复杂。而在关系到本国国家利益的国际问题上,普通民众往往只看到问题的一方面,难以理性对待。在这种背景下,尽最大努力提升民众的国际问题素养显得十分迫切,尽最大可能让民众情绪与国家整体外交方针基本吻合,而不是相反。

国际问题与国内问题的联动效应满足民众对国际问题的信息需求,媒体的国际报道迈出可贵一步。近两年,细心的观众会发现一个有趣的现象:无论是中央电视台还是地方电视台,节目中国际问题评论员明显增多。在网络世界,越来越多的外交官和国际关系学者走入人们视野,为大家分析国际局势和中国作为。这一方面反映了国内民众对国际局势信息的巨大需求,同时是中国加强民众国际素养教育工作的表现之一。

相应地,外交与国际关系学者的研究成果的出版、普及也显得十分重要。由于时效性的要求,媒体的国际报道往往注重现象描述而缺乏背景解读,甚至不乏“不实消息”。外交与国际关系学者长期观察、深入研究成果恰好可以弥补这个不足。在这个意义上说,外交与国际关系学者研究成果的出版和普及显得十分迫切。新中国成立尤其是改革开放后,中国大陆成长起一批优秀的外交与国际关系学者,他们精通国际规则、知晓中国国情,很多成果在国际学术舞台上很受关注,国内民众却知之甚少。向国内民众普及国际关系知识、提高民众的国际问题素养,已经成为国际关系学者和相关机构的社会责任之一。“道路自信、理论自信、制度自信”需要外交与国际关系学者拿出更多更好的研究成果。

察哈尔学会是一家非官方,无党派的独立思想库,自2009年10月成立以来,汇聚了一批优秀的外交和国际关系问题专家,组建了一支具专业精神、本土情怀和国际视野的国际问题研究团队。目前,学

会与全国政协外事委员会共同创办了中国第一本公共外交杂志《公共外交季刊》，邀请外交与国际关系领域具有深入研究的知名专家学者作为学会的高级研究员，每年主办察哈尔公共外交年会，还推出了我国第一本公共外交教科书《公共外交概论》（第一、二版），编辑出版了我国第一套公共外交丛书“察哈尔公共外交丛书”（已出版7部专著）。

今后，察哈尔学会将继续秉承“前瞻性、影响力、合作共进”的理念和原则，为政府、研究机构、企业、社会公众之间构建一个沟通、交流的平台，主办、协办一些外交与国际关系研究、传播与实践活动。

此次推出的“察哈尔外交与国际关系丛书”就是这种努力的重要一环，也是继“察哈尔公共外交丛书”后的第二项丛书计划。

察哈尔学会将继续努力，推出中国外交与国际关系学者最新成果，同时激励中国社会各界对国际问题展开理性的建设性辩论，不断推陈出新，把中国的外交与国际关系研究推向一个更高的水平。

欢迎国内外有识之士与我们合作，为中国和国际社会的和平、稳定和和谐发展作出贡献。

全国政协外事委员会副主任

察哈尔学会主席

韩方明

2013年6月

序

在我看来,本书有两个值得注意的特点:其一,它的主题体现了当下中国外交研究的一个趋势;其二,书中收入的文章代表着新一代中国外交研究者的偏好。

国际公共产品成为中国外交学界热门话题,只是近几年的事情。记得2010年前后,中央外办曾邀请专家学者开座谈会,讨论题目之一便是中国有无必要和如何提供国际公共产品。我对此问题颇有兴趣,事先做了一些准备,包括查阅相关的研究情况。结果发现国内这方面成果非常少,有限的工作居然多半是经济学家做的,尚未引起国际关系和外交研究者足够的重视。想想也难怪:中国只是随着自身温饱问题的解决,才有可能关注向他人提供帮助的事情;尤其是近一段时期以来,中国全球利益的快速扩展,政治家、外交家作为全球角色的日益活跃,中外观察家和研究人员才逐渐加大追踪的力度。我始终认为,中国的进步特别是国际影响力的提升,不应仅仅通过自身综合实力成长的各种数据加以衡量,更应通过它对国际公共产品的供应状况得到反映。现在的主要问题是,与其他主要大国相比,我国硬实力的提升很快,而国际公共产品的拥有及增长则不如人意。坦率地说,多数国家和国际社会基本上把中国视为一个“跛足巨人”:经济贸易金融方面的实力较为突出,但全球安全的倡导力特别是维护力就弱了许多,国际规则制订力领域明显是“软肋”。造成此印象的原因之一,中国虽然已成为世界上最大的贸易国,在世界各地搞了很多项目,可远无法与美国及传统强国在国际公共产品供应数量和

能力上抗衡。这种反差应当引起高度重视,值得深究体制机制观念根源。读者手边这本书,算是一种努力吧。

“全国国际关系、国际政治专业博士生学术论坛”是我国研究生教育创新工程项目之一,由国务院学位委员会办公室和教育部学位管理与研究生教育司共同发起,迄今已成功举办七届。论坛旨在为全国国际关系、国际政治专业优秀青年学子提供立足时代、放眼世界的学术交流平台,畅谈学问之道、共促学科发展。本届论坛由北京大学国际关系学院、察哈尔学会和《国际政治研究》编辑部联合主办,北京大学研究生院提供支持。本届论坛的主题正是“中国与国际公共产品”。来自国内十数所高校和科研机构的年轻人踊跃报名参会,事先认真准备论文、会上积极发言,经专家老师点拨又反复修改,遂有了这部文集。虽然文字略显稚嫩,理论上有待深化,但这些论文均表达出一种意向,即成长壮大的中国,应当也有可能向世界提供更多更好的公共产品,科研教学工作应当也可能有更多的跟进及成效。无论如何,在我看来,这本书算是一个小的历史记载,历史学家或可以通过它洞察起步阶段的国人之世界视野,观察分析当下中国外交教学研究水平,比较对照中国博士生与他国年轻人的异同。不用说,作者们在不久的将来将成为学界和实际部门的工作者,他们的用心代表着中国的希望,哪怕其不足也透射改进的方向。恰如梁任公所言,少年智则中国智,少年强则中国强,少年自由则中国自由,少年进步则中国进步。

是为序。

王逸舟

“察哈尔外交与国际关系丛书”编辑委员会

主 编：韩方明

副主编：贾庆国 柯银斌

编 委：（按姓氏笔画排列）

王义桅 《公共外交季刊》学术编辑、察哈尔学会高级研究员，中国人民大学教授

刘 宏 《公共外交季刊》学术编辑、察哈尔学会高级研究员，南洋理工大学人文
与社会科学学院院长、教授

余万里 察哈尔学会高级研究员

肖欢容 中国传媒大学国际关系研究所所长、教授

李永辉 北京外国语大学国际关系学院院长、教授

张胜军 北京师范大学马克思主义学院副院长、教授

庞中英 察哈尔学会高级研究员、中山大学国际关系问题研究院院长

胡 伟 上海交通大学国际与公共事务学院院长、教授

贺文萍 察哈尔学会高级研究员、中国社会科学院西亚非洲研究所研究员

柯银斌 《公共外交季刊》编辑部主任、察哈尔学会秘书长兼高级研究员

赵 磊 《公共外交季刊》学术编辑、中共中央党校国际战略所副教授

赵可金 《公共外交季刊》编辑部副主任、察哈尔学会高级研究员，清华大学副教授

赵进军 原外交学院院长，前中国驻法大使

贾庆国 北京大学国际关系学院院长、教授

唐小松 察哈尔学会高级研究员，广州外贸外语大学外交学系教授

郭惠民 国际关系学院副院长、教授

黄友义 原中国外文出版发行事业局副局长兼总编辑

韩方明 全国政协外事委员会副主任、察哈尔学会主席

熊 炜 《公共外交季刊》学术编辑、察哈尔学会高级研究员，外交学院副教授

目 录

Contents

国际公共产品的理论研究

约束性国际规范的供给困境及其解决——以 19 世纪国际反贩奴

规范为例 康 杰 / 3

导言：问题的提出 / 3

一、理性主义视角的局限 / 5

二、英国主导的双边反贩奴协定网络及其困境 / 7

三、英国应对“低履约能力”的不同策略：三个案例 / 10

四、代行履约模式及其政策启示 / 15

准国际公共产品的竞争机制：全球治理民主化的新路径 张嘉明 / 19

一、无政府状态下的准公共产品 / 20

二、准国际公共产品的供应过程 / 22

三、案例研究：国际汇率治理 / 28

四、结束语 / 37

国际公共产品与国家软实力：基于国际机制的关联 海泽龙 / 39

一、国际机制与国际公共产品 / 39

二、国际机制与国家软实力 / 42

三、国际公共产品与国家软实力的国际机制关联 / 45

四、国际机制关联下的国际公共产品供给与国家软实力 / 49

互信建立与共治治理视角下的区域性国际公共产品——兼论中国

能为“亚信”机制的深化做何贡献 王 正 / 57

一、问题的提出与本文框架 / 57

- 二、国际信任理论与国际公共产品 / 60
- 三、复合互信建立机制与复合多轨共同治理 / 65
- 四、深化“亚信”机制与中国的作用 / 74
- 五、结语 / 77

透过“搭便车”悖论看竞争 邓好雨 / 81

- 一、背景和谋篇 / 81
- 二、概念重构 / 82
- 三、供给与争用 / 86
- 四、竞索租值理论及推论 / 90
- 五、透过悖论看竞争 / 92

区域性公共产品

公共产品视角下的亚洲次区域合作 钱亚平 / 97

- 一、次区域合作对区域性公共产品理论的挑战 / 98
- 二、次区域公共产品的理论建构 / 105
- 三、次区域公共产品与中国周边外交 / 113

大湄公河水资源开发中泰国非政府组织与政府冲突的管控与处理

黄郁婷 / 119

- 一、大湄公河水资源利用引发矛盾 / 119
- 二、泰国 NGO 同政府冲突的表现 / 121
- 三、冲突的原因 / 126
- 四、避免冲突的政策选择 / 133
- 五、结论：泰国政府与 NGO 的互动对中国提供的参考经验 / 140

区域性公共产品视角下的湄公河流域联合执法安全合作机制

雷 璐 / 142

引 言 / 142

- 一、区域性安全公共产品的界定 / 143
- 二、湄公河流域联合执法安全合作机制的供给模式 / 144
- 三、湄公河流域联合执法安全合作中的制约因素与深化途径 / 149
- 四、结语 / 158

南极条约体系的生成与价值观念的内化 王婉璐 / 160

一、引言 / 160

二、南极条约体系的缘起与升进 / 162

三、南极条约体系价值观念内化的原因分析 / 169

四、结论 / 177

嵌入式治理：欧盟气候公共物品供给的跨层次分析 曹德军 / 179

一、欧盟治理的“复杂性” / 180

二、现有文献的争议与不足 / 182

三、跨层次解释：社会资本的多重嵌入 / 186

四、案例：欧洲城市气候治理的社会资本分析 / 193

五、结论 / 202

国际公共产品供给的问题与出路**非洲地区卫生公共产品研究 曲鹏飞 / 207**

一、全球卫生公共产品的意义及其在非洲的供给失败 / 208

二、对全球卫生公共产品在非洲地区供给失败的反思 / 213

三、中国与非洲地区卫生公共产品 / 221

四、结语 / 228

拉美环境非政府组织：努力与困境 牟 叙 / 230

一、研究对象的范畴 / 232

二、拉美环境 NGO 的兴起 / 234

三、拉美环境 NGO 的努力 / 237

四、对拉美环境 NGO 的分析 / 240

金砖国家治理型机制：理论、现状与未来 成志杰 / 244

一、国际机制类型演化：理论渊源与历史演进 / 245

二、金砖国家治理型机制与金砖银行 / 253

三、复合机制、相互依存式主导与治理型机制 / 261

四、结语 / 269

地区安全公共产品的供应模式——兼论中国供应安全公共产品的**选择 孙云飞 / 271**

一、地区安全公共产品的供应模式分析 / 272

- 二、中国提供地区安全公共产品的定位与选择 / 277
- 三、中国在提供地区安全公共产品过程中的局限 / 283
- 四、结论 / 287

简析次大国的国际公共产品供给 郭海龙 / 289

- 一、理论基础：次大国与国际公共产品 / 289
- 二、现实观察：次大国的国际公共产品供给 / 299
- 三、价值导向：次大国国际公共产品供给的启示 / 306
- 四、结语 / 308

中国与国际公共产品供给

区域公共产品与明代东亚国际体系的变迁 赵思洋 / 313

- 一、关于朝贡体系的国际政治研究：文献梳理与问题的提出 / 313
- 二、明代中国提供东亚区域公共产品的根源及其类型 / 317
- 三、明代中国供给东亚区域公共产品的模式及其过程 / 326
- 四、明代中国区域公共产品供给模式变迁之根源 / 331
- 五、结语 / 335

从参与者到倡导者：中国供给国际公共产品的身份变迁

刘雨辰 / 338

- 一、导论 / 338
- 二、供给意愿：身份变迁的动因挖掘 / 342
- 三、供给能力：身份变迁的路径选择 / 349
- 四、结论 / 361

管控中美海洋安全分歧：理论及路径分析 郭小琴 / 364

- 一、问题的提出 / 364
- 二、中美海洋安全分歧的现状及其特点 / 365
- 三、战略利益矛盾：中美海洋安全分歧的根本原因分析 / 373
- 四、管控分歧：处理中美海洋安全分歧的新思路 / 376
- 五、结语 / 381

国际公共产品的理论研究

约束性国际规范的供给困境及其解决

——以 19 世纪国际反贩奴规范为例

康 杰*

导言：问题的提出

国际公共产品是指其收益及成本都超越了单一国界和族群的公共产品,拥有公共产品的一般特征,即使用权上的非排他性和使用量上的非竞争性,代表性的例子如全球气候稳定、国际金融秩序、核裁军、知识和公认的人权规范等。^②而正由于其收益上的分散性,以及国际无政府状态的存在,国际公共产品的持续供给尤为困难,面临着“搭便车”和动力不足的难题。由此,国际公共产品有两种基本的供给路径,其一是由明确的供给国(往往是霸主国)来承担、维持和管理大部分的供给行为^③,换言之,国际公共产品可以视作供给国自身的战略和政策的产物。其二是多个行为体之间围绕多边国际制度展开

* 康杰,北京大学国际关系学院博士研究生。

② Cecilia Albin, "Negotiating International Cooperation: Global Public Goods and Fairness," *Review of International Studies*, Vol. 29, 2003, p. 365. 关于国际公共产品更为全面的概念探讨,见 Inge Kaul, et al. eds., *Global Public Goods: International Cooperation in the Twenty-First Century*, Oxford: Oxford University Press, 1999, pp. 59-179。

③ Charles Kindleberger, *The World in Depression, 1929-1939*, London: Penguin Press, 1973; Robert Gilpin, *U. S. Power and the Multinational Cooperation: The Political Economy of Foreign Investment*, New York: Basic Books, 1975.

合作,克服“搭便车”难题,保障公共产品供给的持续性^①。

第一种路径中,供给国“能力”与“意愿”最为学界所关注。主要研究策略是通过分析供给国的国内制度、决策过程、产业禀赋和利益集团等因素,来处理供给国的供给策略选择^②、供给国对公共产品的“私物化”^③以及不同供给国案例间的比较等问题。而国际公共产品供给过程中的对象国,以及供给国如何处理与对象国的关系等问题,则并未受到同等关注。

而在国际公共产品的供给实践中,供给国通常会构建一系列国际条约和协定网络,来界定己方与对象国的权利与义务,便利和保障国际公共产品的持续供给。这些国际制度网络中既包括多边制度,也包括双边条约或协定,是国际公共产品供给过程中的重要环节。而现实中,一些对象国可能会出于各种原因,无力履行或拒绝履行约定的承诺和义务,因而增大了供给国在供给过程中的难度。

在各类国际公共产品之中,约束性的国际规范尤其容易陷入违约困境。国际金融秩序、自由贸易体系等公共产品,尽管也要求对象国进行各类国内政策调整,分担成本,但较容易带来显著的短期收益;与此相反,约束性规范的各种条约要求,如控制和裁减军备、禁烟、控制和减少碳排放等,虽然有利于所有国际社会成员的长期利益,却往往会损害对象国的短期利益。对象国的履约意愿较低。

除了意愿层面的因素,还有“低履约能力”的问题。所谓“低遵

① Robert Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton: Princeton University Press, 1984; 樊勇明:《区域性国际公共产品——解析区域合作的另一个理论观点》,《世界经济与政治》2008年第10期,第7—13页;张建新:《霸权、全球主义和地区主义——全球化背景下国际公共物品供给的多元化》,《世界经济与政治》2005年第8期,第31—37页。

② 如李巍:《霸权国与国际公共物品:美国在地区金融危机中的选择性援助行为》,《国际政治研究》,2007年第3期,第164—186页;Joanne Gowa, “Public Goods and Political Institutions: Trade and Monetary Policy Processes in the United States,” *International Organization*, Vol. 42, No. 01, 1988, pp. 15-32. Joseph Nye Jr., “The American National Interests and Global Public Goods,” *International Affairs*, Vol. 78, No. 2, 2002, pp. 233-44.

③ Stephen Krasner, “State Power and the Structure of International Trade”, *World Politics*, Vol. 28, No. 3, 1976, pp. 317-347; 郭延军:《美国与东亚安全的区域治理——基于公共产品外部性理论的分析》,《世界经济与政治》2010年第7期,第36—50页。