

INTERNATIONAL POLITICS



当代国际政治丛书 CONTEMPORARY INTERNATIONAL
POLITICS SERIES

全球公共问题 与国际合作： 一种制度的分析

苏长和★著

上海人民出版社



INTERNATIONAL POLITICS

当代国际政治丛书

CONTEMPORARY
INTERNATIONAL POLITICS
SERIES



全球公共问题 与国际合作： 一种制度的分析 苏长和★著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球公共问题与国际合作:一种制度的分析/苏长和
著.

—上海:上海人民出版社,2000

(当代国际政治丛书)

ISBN 7-208-03452-4

I.全… II.苏… III.①国际合作—研究②国际合
作—研究 IV.D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 23289 号

责任编辑 范蔚文

封面设计 王 俭

美术编辑 孙宝堂

·当代国际政治丛书·

全球公共问题与国际合作:

一种制度的分析

苏长和 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 上海天马印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12 插页 5 字数 263,000

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-5,100

ISBN 7-208-03452-4/D·606

定价 22.00 元

丛书总序

走向世纪之交的国际社会,以其前所未有的成就,期盼着、静候着一个崭新时代的到来。

人类从未有过如此辉煌的业绩,也从未面临过如此艰难的选择。

当下之时,人们刚刚庆幸于和平地实现了国际格局的大转换,却又忧心忡忡于帝国崩溃之后的动荡与纷乱;旧有观念系统被冲击后的迷惘与困惑,以及未被摧毁的武力所带来的疑虑与恐惧。人们在欢呼史无前例的繁荣进步之余,还不得不为已经显露、或尚被隐匿的种种不测之虞所困扰:国际交往迅速增加之后所伴生的失控;政治经济体制变迁的同时引发的失却平衡;科技昌盛之后所出现的自然与社会生态破坏;尤其是新一轮大国竞争所酝酿的国际社会的重大变化。凡此种种,无不对这个因循沿袭和重新构建中的国际政治秩序提出巨大的挑战。

恰恰是这种变动与期盼、困境与挑战,渴望着一门能够对当前国际变化指点迷津的成熟的知识门类应运而生。在这种背景之下,作为专门研究国家间交往规则与方式、国际结构要

素与机制及其变化规律与逻辑的国际政治学科，不仅无由推却自己的历史责任，而且必须以自身所持有的知识工具，为新世纪的降临催产。

传统的国际政治学科曾有丰厚的积累。这一知识领域对世界体系、国家主权、民族观念、冲突合作、地缘政治，以及交往机制与结构性问题有着诸多理论思考与详尽的实证记载。问题在于，当今的国际变迁已经大大超出这一传统知识门类所能容纳的范围。

当今，人们已远远不满足于对国际事务简单的、或者哪怕是详尽的记录式描述，而往往要求知其然，还要知其所以然。从描述方式向理论分析方式的转化，已经是客观的国际现实的耳提面命。人们也往往不满足于仅仅或从政治，或从经济，或从军事的单一学科的国际现象分析，国际事务本身早已经跨出了学科的阈域。所以，从单一学科向政治、经济、社会、文化、军事、心理、历史及至包括各门自然科学在内的多学科跨学科研究，已经是学科本身的逻辑发展所使然。恐怕，一个更为具有挑战性的问题，是人们还往往不满足于从国际政治与国内问题相互隔膜的眼光来看问题，一个高度一体化的世界，已经把各国国内的变迁与国际交往与世界性事务紧密相连。因此，从国际与国内相互关联的角度来审视当今世界发展的水平，潮流的变迁，甚至于世风的转换，无论对于学科建设，还是对于战略选择与政策判断来说，都是一个格外重要，也格外需要重视的方面。

在海外，面对新世纪的国际政治学者们已经向世人交出了他们的答卷。近年来，蜚声欧美的保罗·肯尼迪、布热津斯基、塞繆尔·亨廷顿，包括基辛格等，已经写出了多部长篇巨著，直面国际巨变，预言天下走势。虽然，这样的一类著述不

会也不可能给出令所有人都满意的答案,但是,国外同行世纪末的冲刺,无论如何给出了一个振聋发聩的信号:中国的国际政治学界将如何回答既是来自客观研究对象的、也是来自同行同代人的挑战?

所幸者,国际问题学术研究领域已经不大可能再是欧美国家的一言堂了。生存与发展、一体化的挑战以及出于对全人类命运的共同关切,使包括中国在内的发展中国家学者,一步一个脚印地营建着自身独特的国际政治知识结构。

当然,要达到这一目标远不容易。中国国际问题学者首当其冲的任务,恐怕是要寻找和形成国际政治专门领域的研究语言与研究规模,并克服模棱两可、大而化之表述的障碍。因为主观臆测、缺乏实证基础的做法,曾经给我们的国际研究与重大问题的判断带来干扰与破坏。

与此同时,构筑国际政治领域独特的概念与范畴体系,也是需学者们皓首穷经,冥思苦寻方能实现的境界。对于一个思辨逻辑传统相对薄弱的民族,这无异是一场脱胎换骨的观念革命。事情恰恰在于,一个没有独特范畴与概念体系的专业门类,就没有权利去担当反映和影响国际政治现实的“理论”角色。

从客观上说,与工业发达国家早期现代化阶段的国际环境相比,当初,西方列强是在一个积贫积弱的环境中以坚船利炮和先进的科技文明开拓新边疆的;而今,当发展中国家起而奋争时,举目四望,国际环境中却早已是强手林立。这样的国际环境反差,也决定了两种国情与国际背景下的国际政治研究将会在研究的主题、方法、素材等许多方面大相径庭。这也是中国国际政治学者必得对当今国际问题作出自己回答的无可推卸的责任和义务所在。

出于上述考虑,本丛书立意于回应国际社会走向新世纪进程中提出的重大问题,并出于构建中国背景的国际政治理论体系的长远考虑,延请国内一流的国际政治学者,采用多学科跨学科的研究方法,在“九五”期间推出一批高质量的国际政治学术著作,以飨海内外的同行与读者。

“当代国际政治丛书”编委会

1995.5

“当代国际政治丛书”

编委会名单

主编：冯绍雷 陈 昕

编委：王逸舟 王缉思 冯绍雷

李敏煮 陈 昕 黄仁伟

F364/06

目 录

□	1	丛书总序
□	1	序章 问题的提出:全球公共问题的 兴起与国际合作问题
□	2	第一节 引言:社会生活中的两 条定律
□	3	第二节 国际相互依赖与全球公 共问题的兴起
□	9	第三节 公用地的悲剧与集体行 动的困境
□	15	第四节 本书各章概述
□	24	第一章 分析的路径:方法论问题与 研究性的假设
□	25	第一节 方法论个体主义和方法 论集体主义
□	32	第二节 理性选择与制度分析
□	41	第三节 分析的单位:作为理性

		的、追求最大化利益的国家
☐	60	第二章 国际合作与国际制度:概念问题
☐	61	第一节 理解国际合作问题
☐	69	第二节 关于国际合作的几个错误命题
☐	78	第三节 重新定义国际制度
☐	96	第三章 需要国际制度:国际政治市场的失灵与国际制度的意义
☐	97	第一节 相互依赖的世界与国际制度
☐	104	第二节 世界政治中的交易成本与国际制度
☐	112	第三节 外部性、公共物品与国际制度
☐	137	第四章 合作博弈与非合作博弈:国际合作的微观解释
☐	138	第一节 国际合作:一种谈判和博弈的过程
☐	143	第二节 合作性的博弈:保证与协调问题
☐	154	第三节 非合作性的博弈:囚徒困境与劝说问题
☐	171	第五章 时间、数目与分配问题:国际合作的进一步探讨
☐	172	第一节 时间问题与国际合作

□	179	第二节 小的是美好的吗:数目 问题与国际合作
□	184	第三节 收益分配问题与国际合 作
□	205	第六章 国际关系中的制度选择:国 际合作的形式与国际制度安 排
□	206	第一节 在何种情况下国际制度 是不必要的
□	214	第二节 合作性的博弈与国际制 度安排
□	223	第三节 非合作性的博弈与国际 制度安排
□	232	第四节 数目问题与国际制度安 排:联盟、多边主义与少 边主义
□	250	第七章 公共物品与国际合作:国际 制度与集体行动困境之解决 途径
□	251	第一节 国际公共物品与国际制 度安排
□	261	第二节 制度安排与国际公共利 益的实现:以海洋为例
□	282	尾章 在无政府与秩序之间:国际制 度与国际社会的未来
□	284	第一节 个体选择、制度安排与 国际社会的形成

4 全球公共问题与国际合作:一种制度的分析

☐	291	第二节 对国际社会无政府状态 假设的再思考
☐	297	第三节 国际制度与国际社会中 的治理
☐	306	第四节 建制、改制与转制:国际 制度与国际社会的未来
☐	319	中英文参考文献
☐	350	索引
☐	359	后记

序 章

问题的提出： 全球公共问题的兴 起与国际合作问题

关于打算考察的对象，应该要求的不是某些别人的看法，也不是我们自己的推测，而是我们能够从中猜测而明显地直观出什么，或者说，从中确定无疑地演绎出什么；因为，要获得真知，是没有其他办法的。

——笛卡尔：《探求真理的指导原则》

全球公共问题的兴起，是当今国际社会发展过程中涌现的最为引人注目的问题之一。公共问题既有公益问题，也有公害问题，它们最大的特征在于共同性以及不可分割性。个体对公共利益的冷漠，或者说个体理性与集体理性的矛盾，是

全球公共问题治理过程中各国之间合作面临的最大的障碍。在本书的序章中,我们首先对全球公共问题的性质及其表现作一简单的表述,然后从个体理性与集体理性之间的冲突,分析为什么在全球公共问题治理过程中,国际合作会存在这么大的困难。本章以提出问题为主,目的在于确立本书的研究主题与方向。

第一节 引言:社会生活中的两条定律

著名经济学家曼库尔·奥尔森(Mancur Olson)在为桑德勒(Todd Sandler)《集体行动》一书写的序言中说,所有的社会科学范畴,几乎都是围绕两条定律展开的。第一条定律是“有时当每个个体只考虑自己的利益的时候,会自动出现一种集体的理性结果”;第二条定律是“有时第一条定律不起作用,不管每个个体多么明智地追寻自我利益,都不会自动出现一种社会的理性结果”。^①例如,在市场经济生活中,个体追寻自身利益的最大化,按照斯密(Adam Smith)的看法,这种行为在价格制度(price system)这只“看不见的手”(invisible hand)的指引下,会自动导致社会整体福利(集体理性)的最大化。如果斯密的观察是正确的话,那么斯密所说的社会福利在“看不见的手”指引下所能达到的最大化,就是奥尔森所说的第一条定律作用的后果。奥尔森所谓的第一条定律,在某些国际关系学家看来,在无政府状态的国际关系中也发挥着重要的作用。著名国际关系史学家泰勒(A. J. P. Taylor)在评论 1871 年到 1914 年欧洲各大国关系时指出:“在这个时代,各主权国家的混乱状态都发展到顶点,人们都认为,国际事务

正如个人之间的经济关系那样，人人享受无限制的自由会自动给大家带来最好的结果。”^②

但是，就像后来许多学者指出的，个体逐利的理性行为，在很多情况下并不必然就能保证集体理性的自动实现。我们可以从现实生活中举出许多耳熟能详的例子，说明个体追寻自身最大化利益的理性行为，造成公共利益受损的灾难性结果；或者是，个体经常在拥有共同利益的情况下不能或不会采取有效的集体行动，去谋求共同的公共的利益。^③经济生活中的市场失灵(market failure)问题，就是奥尔森所说的第二条定律作用的一个典型例子。在国际社会领域，大到和平与安全问题，小到经济福利和环境合作问题，我们照样可以见到奥尔森所谓第二条定律作用的现象。本书试图对奥尔森所说的第二条定律“作用之手”在国际社会领域中的表现及其后果，以及如何缓解个体(国家)理性与集体理性之间的冲突，促进个体之间的合作和全球公共利益的实现，作一剖析和论述。

第二节 国际相互依赖与全球公共问题的兴起

希腊历史学家波里比阿在论述从公元前 220 年到公元前 145 年诸重大事件的历史时说：“在今天这个时代，历史可以说已成为一个有机整体。意大利和利比亚发生的一切与亚洲和希腊发生的一切密切相关，所有这种事件，最终只归于一个结局。”^④波里比阿这段话描述的是两千年前的世界，然而读来给我们的感觉好像是专为我们今天世界所写的一样，因为就相互依赖的广度和深度而言，就各国之间在经济、文化、环

境乃至军事安全问题上的紧密联系程度来说,过去没有哪个时代和社会像当今世界这样,各个部分处于如此牵一发而动全身的地步。今天,美国联邦储备银行的利率调整可能很快会在拉美国家引起剧烈的金融危机,欧洲联盟的汇率震荡,可能会波及到日本的经济增长速度,而印度的工业发展政策——这在过去完全是内部主权问题,则可能引起某些周边国家的抗议和干预,因为这些政策可能对周边环境的质量造成消极后果。

毫无疑问,相互依赖是我们时代最突出的特征之一。难怪基欧汉(Robert O. Keohane)和奈(Joseph Nye)在他们的著作《权力与相互依赖》一书中开篇即言“我们生活在一个相互依赖的世界中。”^⑤然而就相互依赖的动力而言,今天世界的相互依赖,绝非只是现代国际关系特有的现象,它是近代以来席卷全球的市场经济和工业主义内在逻辑的必然结果。相互依赖只是一个历史的过程,它的动力可以追溯到16世纪的地理大发现,17世纪的工业化革命和科学技术的复兴,以及18到19世纪商业资本和市场经济在世界范围的扩展运动。^⑥因此,早在19世纪中期,马克思和恩格斯已经开始意识到世界的相互依赖现象,他们在《共产党宣言》中指出,随着工业资本的扩散和商品经济在全球范围的伸张,“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相依赖所代替了”^⑦。一百多年后,民族国家之间的相互依赖程度有增无减,科学技术的革新和进步,贸易和投资的增长和扩大,市场经济的内在扩展逻辑,使得今天的世界陷入越来越深的相互依赖之中。从贸易和投资的水平、人员的交流和往来的频率、各国政策制定对国际因素的参考程度、公民的世界和全球意识的提高等综合因素看,历史上没有哪个时代,各国之

间的相互依赖程度能够高于今天这个世界。对于此种现象,有的学者不无感叹地说:“与1474年世界不同的是,现在的这个世界渗透性太大,以至于任何一个国家都无法有效地排除世界的影响。”^③

在一个整体的而又相互联动的相互依赖世界中,一国内部的政治决策和治理过程越来越受制于外部的或国际的因素,国家内部的许多经济社会问题越来越具有国际影响的痕迹,这种现象使我们在分析和研究国内社会、经济和政治问题时,再也不能置国内问题的国际性根源于不顾。这正是国际相互依赖对今天许多政治学者和社会人类学家提出的一个挑战性课题。例如,一般认为,政府的主要职能是提供公共物品,如建立有效的市场框架、保护产权、进行公共投资、收入的再分配、提供国防务等等,然而在全球经济相互依赖时代的今天,政府可能很难有效地提供这类公共物品,政府对知识产权的保护就是最突出的一个例子。因此,要解释政府在提供公共物品职能上的能力衰弱的根源,更多的可能需要从国际化的背景中去寻找。^④这是问题的一个方面,问题的另一方面,也是对国际关系最有影响的方面是,在日趋相互依赖的世界中,国际领域涌现出来的一个突出问题就是全球公共问题的兴起,如何管理和治理日趋广泛的全球公共问题,笔者认为,这正是摆在当前国际社会和国际关系学者面前的一个首要课题。

全球公共问题到底指的是什么意思?所谓公共的,按照布坎南(James M. Buchanan)的解释,就是“任何由集团或社会团体决定,为了任何原因,通过集体组织提供的物品或服务,都被定义为公共的”^⑤。布坎南所定义的“公共的”一词,更多的是从国内社会政治角度出发而得出的,并不完全适用国际