

博士



国际公共产品视角下的 国际经济组织运作

——以三大国际经济组织为例

*Guoji Gonggong Chanpin Shijiaoxia de
Guoji Jingji Zuzhi Yunzuo*

—— Yi Sanda Guoji Jingji Zuzhi Weili

席艳乐 著



西南财经大学出版社

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

庫

博士



国际公共产品视角下的 国际经济组织运作

——以三大国际经济组织为例

*Guoji Gonggong Chanpin Shijiaoxia de
Guoji Jingji Zuzhi Yunzuo*

—— Yi Sanda Guoji Jingji Zuzhi Weili

席艳乐 ■ 著

文庫

图书在版编目(CIP)数据

国际公共产品视角下的国际经济组织运作/席艳乐著. —成都:西南财经大学出版社, 2012. 5

ISBN 978 - 7 - 5504 - 0614 - 8

I. ①国… II. ①席… III. ①国际经济组织—研究

IV. ①F116

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 072513 号

国际公共产品视角下的国际经济组织运作
——以三大国际经济组织为例

席艳乐 著

责任编辑:张明星

助理编辑:李德锦

封面设计:大 涛

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	10
字 数	245 千字
版 次	2012 年 5 月第 1 版
印 次	2012 年 5 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 0614 - 8
定 价	25.00 元

1. 版权所有,翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

摘 要

任何组织都是为了实现一定的目的而建立起来的，国际经济组织也不例外。其主要职能是为民族国家提供公共产品，帮助民族国家实现某些它们难以达成的目标或促进这些目标的实现。作为国际组织的一个重要组成部分，国际经济组织在国际社会中发挥着越来越积极的作用。它们对世界政治经济秩序、世界和平和经济发展都产生了重要影响，并日益成为协调矛盾、制定规则、维护秩序和平衡利益的重要机构和平台。然而，国际经济组织的运行结果并非完全如人所愿，而且不同国际经济组织的运行绩效还存在着诸多差异。那么，国际经济组织的运作现状到底如何？其预定的章程目标是否实现？影响其运作的本质上、深层次意义上的因素又有哪些？如何改进以更好地发挥国际经济组织在当今世界中的重要作用？鉴于全球化进程中国际经济组织重要性的不断突显和对其作用发挥所存在的诸多争议，本书基于国际公共产品的视角，从其国际公共产品供给职能的发挥情况来看它的运作。关于国际经济组织运作问题的

研究是一个比较新的领域，而它却对国际层面上国际公共产品供给问题的改善具有重要意义，而这也正是本书研究的出发点和选题的意义所在。

本书具体内容分为八章。第一章是导论。第二章文献述评部分对现有的文献进行了梳理，并对其做了简单的评述，在此基础上提出了本书所需探讨的问题。第三章介绍了国际公共产品供给的基本理论，主要包括四个方面：国际公共产品的需求偏好显示与聚合、国际公共产品供给的主体结构、资金来源和供给过程的政治经济分析。在第四章、第五章和第六章，本书选择了金融、发展和贸易领域重要的国际公共产品提供载体——国际货币基金组织（IMF）、世界银行（WB）和世界贸易组织（WTO）作为研究对象，分别对它们实现各自领域国际公共产品供给的途径、资金来源以及实现国际公共产品供给的政治经济过程进行了详细的探讨。

为方便论述，有关世界组织的名称在本书中以英文缩写代替。第七章是关于国际经济组织运作现状的深层原因分析。基于前述案例研究，本章更深层次研究国际经济组织绩效表现的影响因素，并且将集体委托—代理模型运用到国际经济组织。基于 3×1 的集体委托—代理模型所推导出来的一系列命题，更深刻的解释了现实世界中国际经济组织运作所面临的困境。在此基础上，本书就中国参与国际经济组织的战略利益和策略选择进行了分析。第八章是结论与展望部分。本章对全书的基本结论进行了总结，并指出了未来进一步拓展的方向。

本书的创新之处主要包括三个方面：首先，研究视角新颖。关于国际经济组织的已有研究，重在强调国际经济组织的重要作用，极少量的相关文献主要集中于表层的定性探讨，缺乏深度和说服力。因此，在对国际公共产品理论进行详细分析的基础上，从国际公共产品供给的视角来探讨政府间国际经济

组织的运作,角度新颖独特。其次,本书从需求、供给、资金来源和博弈过程四个方面对国际公共产品供给理论进行了系统的研究与总结。这中间,国际公共产品充分供给概念的引入、全球公私伙伴关系作用的提出、官方发展援助(ODA)中国际公共产品与传统发展援助两者间关系的实证分析以及对国际公共产品供给博弈框架的勾勒都是已有的国内研究所未曾关注的。最后,本书将集体委托—代理理论引入对国际经济组织的研究。在对国际经济组织政策产出所嵌套的委托—代理关系进行分析的基础上,基于 3×1 的集体委托—代理模型,本书分别从国家和国际经济组织的角度就国际经济组织不同政策结果的出现做了深刻剖析,并推出了一系列具有较强现实解释意义的命题。

关键词: 国际经济组织; 国际公共产品; 国际货币基金组织; 世界银行; 世界贸易组织; 集体委托—代理模型

Abstract

Any organization is set up to realize certain purpose, the international economic organization is no exception. Their main function is to offer public goods for national countries, to help them achieve some difficult goals or to promote the realization of these objectives. As an important part of international organization, the international economic organization is playing more and more active role in the world. They have exerted important influences on the political economic order, world peace and economic development, and have become the important mechanisms and platforms of harmonizing conflicts, making rules, maintaining orders and equilibrating interests. However, the operating results of the international economic organization aren't totally crown to people's wishes, and also there are still many differences among them in performance. Then what is the current status of the international economic organization operation? Are their predetermined goals realized? What are the factors that affect their operations es-

sencely and deep – sidely? How to reform to make the international economic organization run better? As the international economic organization becomes conspicuous in the globalization process, and how their functions exert still exists many disputes, this book bases on the angle of international public goods, from its role of supplying them in order to see its real operation. The research about the operational problem of international economic organization is a new field, but it is meaningful to improve the supplement of international public goods, and this is exactly the starting point and meaningfulness for selecting this title.

This book contains eight chapters. Chapter one is the introduction. Chapter two is the literature review. This chapter summarizes and comments the former research. Based on these literatures, we bring forward some problems deserved study in this book. Chapter three explains the basic theory of international public goods, mainly about four parts: the revelation and polymerization of international public goods preferences; the major structure, fund sources and the political economy of the international public goods supply. In chapter four, five and six, this book chooses important international public goods carriers in the field of finance, development and trade, that is, taken IMF, WB and WTO as the research objects. Then we do an elaborate analysis about how them to realize the supplyment of international public goods, where to get the fund and the political economy of the supply process. Chapter 7 analyzes the deep reasons about the current status of the international economic organization operation. Based on the former cases analyses, this chapter makes deep analyses of influencial factors about the international economic organization's performance, and applies the collective principal – agent model into

it. A series of propositions derived from the "3 × 1" collective principal - agent model, profoundly explain the operational dilemmas the international economic organizations faced in the real world. On this bases, this book makes analyses about the strategic interests and tactics selection for China to participate in the international economic organization. Chapter eight is the part of conclusions and prospects. In this chapter, we summarize the conclusions and furthermore, discuss some problems which deserve further study.

The innovation herein mainly includes three aspects: First of all, the research perspective is innovative. In former analyses about the international economic organization, they focus on emphasizing its positive role. A small amount of relevant literatures concentrate on the surface qualitative analyses, lack depth and convincingness. So, based on the elaborate analyses of the international public goods theory, from the angle of international public goods supply to probe the international economic organization's operation, the angle is novel and unique. Next, this book systematic researches and summarizes the theory of international public goods supplyment from these four aspects: demand, supply, fund resources and the game process. Among these, the introduction of international public goods sufficient supply concept, the proposition on the function of global public - private relationship, the empirical analysis of the proportional relationship between the international public goods and traditional development assistance in the ODA disbursement, and the outline drawing of the international public goods supply are all what the former research has neglected. Last but not the least, this book applies the collective principal - agent model into the researching of the international economic organization. On the basis of analyzing the nested principal - agent

model of the international economic organization's policy production, rely on the "3 × 1" collective principal - agent model, this book has done the deep analysis on the appearances of different policy results of the international economic organization in terms of the country and the international economic organization separately, and puts out a series of propositions that can explain the real world meaningfully.

Key Words: International Economic Organization; International Public Goods; IMF; WB; WTO; Collective Principal - agent Model

目 录

第一章 导论 1

第一节 选题的背景与意义 2

一、国际公共问题的兴起与国际公共产品的供给现状 2

二、国际经济组织在供给国际公共产品中的重要作用 4

第二节 国际经济组织的定义与本书研究范围的界定 6

第三节 主要研究内容与研究方法 8

第四节 研究的难点和创新点 11

第二章 文献述评 15

第一节 国际经济组织运作的研究现状 16

一、国际关系理论下关于国际组织的一般性研究 16

二、关于国际经济组织的已有研究 20

第二节 国际公共产品问题研究 22

一、关于国际公共产品的定义与分类 22

- 二、关于国际公共产品供给难题的原因研究 25
- 三、霸权稳定论与国际公共产品提供 28
- 四、国际公共产品供给的资金来源 29
- 五、结语 31

第三章 国际公共产品供给的基本理论 33

第一节 国际公共产品的需求偏好显示与聚合问题 34

- 一、国际公共产品的偏好显示与聚合 34
- 二、国际公共产品的有效供给：由最优供应到充分供应 38

第二节 国际公共产品供给的主体结构 40

- 一、主权国家与国际政府间组织 41
- 二、以非政府组织为主体的全球公民社会 43
- 三、供给模式的创新：多种供给主体交互作用下的全球公私伙伴关系 45

第三节 国际公共产品供给的资金来源 49

- 一、官方发展援助与国际公共产品的供给 49
- 二、国际公共产品供给资金的新来源：新的技术与工具 66

第四节 国际公共产品供给过程的博弈分析 70

- 一、国际公共问题的兴起需要国际合作 70
- 二、促进国际公共产品供给国际合作的制度设计 71
- 三、国际公共产品供给决策过程的政治经济分析 75

本章小结 78

第四章 国际公共产品视角下的国际货币基金组织运作

第一节	作为国际公共产品供给平台的 IMF	82
一、	IMF 国际公共产品供给平台的性质	82
二、	IMF 实现国际公共产品供给的三个途径	84
第二节	IMF 实现国际公共产品供给的资金来源	92
一、	IMF 收入来源的现状与新收入模式的提出	92
二、	IMF 可贷资金增加的途径和相关进展	96
第三节	IMF 国际公共产品供给过程的博弈分析	103
一、	IMF 国际公共产品供给激励机制的设计与解析	103
二、	IMF 国际公共产品供给过程的政治经济分析	109
三、	IMF 国际公共产品供给激励机制的完善：份额与投票权改革	123
	本章小结	129

第五章 国际公共产品视角下的世界银行运作 131

第一节	作为国际公共产品供给平台的世界银行	132
一、	世界银行国际公共产品供给平台的性质及其实现途径	132
二、	世界银行国际公共产品供给的五个优先领域	138
第二节	世界银行实现国际公共产品供给的资金来源	145
一、	IBRD 的资金来源	145
二、	IDA 的资金来源	148
第三节	世界银行国际公共产品供给过程的博弈分析	156
一、	世界银行国际公共产品供给激励机制的设计	157
二、	世界银行国际公共产品供给的政治经济分析	159

三、世界银行国际公共产品供给激励机制的完善：发言权

改革 170

本章小结 177

第六章 国际公共产品视角下的世界贸易组织运作 179

第一节 从 GATT 到 WTO：国际公共产品供给平台的形成与发展 180

一、GATT/WTO 国际公共产品供给平台的性质 180

二、WTO 推动国际公共产品供给的重要机制 183

第二节 WTO 实现国际公共产品供给的可用资源 192

一、驻日内瓦的代表团 192

二、国内政府中的协助人员 193

三、秘书处 194

第三节 WTO 国际公共产品供给过程的博弈分析 197

一、GATT/WTO 权力导向向规则导向的转变：国际机制变迁理论的解析 197

二、WTO 实现国际公共产品供给的激励机制设计 199

三、WTO 国际公共产品供给的政治经济分析 208

本章小结 225

第七章 国际经济组织运作的理论模型及其对中国的启示 227

第一节 国际经济组织运作绩效的测度与影响因素分析 228

一、国际经济组织绩效表现的维度 228

二、绩效的来源 229

第二节 国际经济组织运作的委托—代理模型 231

一、委托—代理模式下的国际组织运作 231

二、共同代理：多委托人与集体委托人 232

三、基于集体委托代理的一个理论模型 234

第三节 基于理论与模型研究的评价与启示 249

第四节 中国参与国际经济组织活动的利益论与能力论 252

一、中国参与国际经济组织的成效 253

二、中国参与国际经济组织的战略选择 255

本章小结 259

第八章 结论与展望 261

第一节 主要结论 262

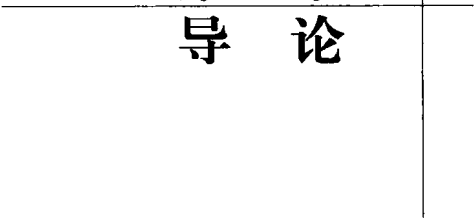
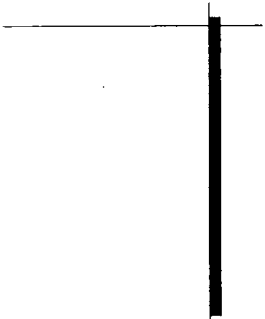
第二节 未来的研究问题 270

一、区域性经济组织在国际公共产品供给中的作用 270

二、国际公共产品理论研究方面的进一步扩展 273

参考文献 277

后记 303



第一章 导论

第一节 选题的背景与意义

一、国际公共问题的兴起与国际公共产品的供给现状

当今世界，一个不可否认的事实是，以跨国生产、跨国投资、国际贸易和国际金融等为主要特征的经济全球化浪潮，正有力地冲刷着国际政治的河床，其对整个世界带来的冲击，让人民充分感觉到了国家边界的日益模糊。如果说市场一体化的崛起复苏了市场行为主体在国际政治中的能量，那么，全球一体化的规划和信息革命则直接导致了国际公共问题的兴起和全球主义的高涨。

实际上，国际公共问题历来有之，自有国家间关系以来，诸如战争与和平、发展与繁荣之类的公共问题就一直困扰着无数的学者和政治活动家，对这类问题的管理因此而成为国际关系领域中的重要课题。然而，随着全球化的发展和信息革命的突飞猛进，人类社会生活的几乎所有方面都连接在一起。在全球化的世界里，没有纯粹的国内事务，也没有不受国内事务制约的纯粹的国际事务。在这种问题全球化的时代，一个地区面临的问题直接也是整个全球面临的问题，比如生态危机、跨国犯罪、知识产权侵犯等，使得当今时代的几乎一切问题都必须从全球层面或者全球背景下进行考量，有学者称之为“全球主义的思维”（蔡拓，2000）。一方面，经济全球化不断扩大着国际公共产品的范围，要求提供越来越多的国际公共产品，经济全球化的发展进程制约着国际公共产品的供应。而另一方面，国际公共产品供应的增长也推动着经济全球化的发展，在某些地区，全球化之所以备受争议，恰恰是因为国际公共产品的供