

国际公共产品与地区合作

第

九

辑

复旦国际关系评论



上海人民出版社

国际公共产品与地区合作

第
九
辑

复旦国际关系评论



上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际公共产品与地区合作/张建新主编. —上海: 上海人民出版社, 2009

(复旦国际关系评论; 9)

ISBN 978-7-208-08551-0

I. 国... II. 张... III. 公共经济学—研究 IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 066794 号

责任编辑 赵荔红

封面装帧 王小阳

· 复旦国际关系评论 第九辑 ·

国际公共产品与地区合作

张建新 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 17.5 插页 4 字数 291,000

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-08551-0/D · 1550

定价 32.00 元

《复旦国际关系评论》第九辑 / 2009年

FUDAN INTERNATIONAL STUDIES REVIEW VoL.9/2009

主办单位：复旦大学国际关系与公共事务学院

学术委员会

Breslin, Shaun	英国华威大学 (University of Warwick)
Callahan, William	英国曼彻斯特大学 (University of Manchester)
冯绍雷	华东师范大学
金灿荣	中国人民大学
倪世雄	复旦大学
庞中英	中国改革开放论坛
沈丁立	复旦大学
王建伟	美国威斯康辛大学 (University of Wisconsin)
郑在浩	韩国首尔国立大学
朱明权	复旦大学
Zweig, David	香港科技大学
秦亚青	外交学院
王正毅	北京大学
黄仁伟	上海社会科学院
杨洁勉	上海国际问题研究院

编辑委员会

包霞琴 薄 燕 陈玉刚 陈玉聃 陈志敏 樊勇明 何佩群 胡青心 黄 河
蒋吕健 潘忠岐 秦 倩 沈 逸 吴澄秋 肖佳灵 徐以骅 俞沂暄 袁建华
袁启龙 (John Armstrong) 张建新 朱明权

总编辑部成员

刘春荣 敬义嘉 陈周旺 张建新

本辑执行主编 张建新 责任编辑 赵荔红

目 录

编前语 / 张建新 1

国际公共产品视野中的地区多边治理

西方地区公共产品理论及其政策意义 / 杨国庆 黄 帅 11

国际公共产品理论：地区一体化的新视角 / 张建新 31

全球经济治理：强化多边制度 / 奈瑞·伍茨(Ngaire Woods) 50

从 G8 看国际公共产品的集团供给 / 朱杰进 69

区域间主义与国际公共产品供给 / 郑先武 85

地区公共产品供给：欧盟的经验

大国良性竞争与地区公共产品的供给

——对欧洲一体化进程中法德关系的考察 / 陈 霞 99

欧盟文化政策与“文化欧洲”的建构 / 李明明 115

对欧盟扩大过程中条件限制有效性的分析 / 鲁茉莉 131

地区公共产品供给：美洲的实践

区域霸权与地区公共产品

——对北美地区主义的一种解释 / 李 巍 148

北美自由贸易区：一种“美国模式”的地区主义战略 / 程宏亮 169

地区公共产品的供需与区域经济一体化：拉丁美洲的经验 /吴澄秋 184

地区公共产品供给：东亚的探索

美国与东亚一体化：地区公共产品的视角 /倪建平 200

从雁行发展模式到经济合作伙伴关系

——日本的东亚合作构想与地区公共产品的有效供给 /贺 平 213

新区域主义与中国的自由贸易区战略 /张义明 230

国家政策偏好与地区公共产品供给不足

——以东亚货币合作为例 /曲 博 245

地区公共产品分析

——以 GMS 为例 /卢光盛 261

编前语

张建新

在民族国家相互依赖又彼此冲突的威斯特伐利亚体系中,自私的国家为什么选择地区一体化的战略与政策?国际关系学者对此进行了长期不懈的探索,形成了各种不同的理论范式。戴维·米特朗尼为我们打开了一扇透视一体化和国际合作的窗口,他的著作《有效的和平体制》奠定了功能主义的基础,并对一体化理论的后续发展产生了深刻影响。以厄恩斯特·哈斯、约瑟夫·奈和罗伯特·基欧汉为代表的新功能主义对一体化理论进行了修正、细化和检验,其特点在于着重考察欧洲一体化的进程,他们认为一体化最初只具有功能性作用,但部门一体化的扩展逻辑会导致超国家机构的出现,并可能形成某种政治联盟。从20世纪80年代起,随着地区主义浪潮席卷全球,国际关系领域出现了三种研究地区一体化的理论视角,即新自由主义的国际机制视角,新现实主义的大国关系视角,社会建构主义的认同视角。但是,任何理论都不可能是完美无缺的,甚至每一种理论都只能从狭义上解释相对应的若干现象,因此,地区一体化理论本身仍处于发展之中,已经有不少学者正在尝试用一些新概念工具来重新理解地区合作和一体化中的复杂问题,他们发现源于经济学分析的公共产品概念对于地区一体化和地区多边治理研究有着重要的理论意义和方法论价值。

公共产品理论在国际关系中的应用,进一步衍生出国际公共产品、地区公共产品和全球公共产品等概念,其中,国际公共产品理论作为霸权稳定论的重要来源之一,在新现实主义的国际关系文献中被广为应用,当新自由主义论及国际合作和多边制度时,同样对这个理论给予了足够的重视,建构主义虽然没有使用国际公共产品之类的术语,但是,当我们考虑“共同观念”或“观念认同”的形成过程时,它们似乎也带有国际公共产品的性质。地区公共产品和全球公共产品这两个概念是国际公共产品进一步划分的结果,目的是使国际公共产品理论更加适用于当前的国际关系分析。地区一体化和地区多边治理的兴起,不可避免地提出了地区公共产品的需求与供给问题,这使该理论找到了用武之地。同样,全球性问题的兴起和全球治理的复杂性,迫使我们寻找打开全

球治理之门的“金钥匙”，于是全球公共产品理论应运而生，通过分析全球公共产品的需求与供给问题，使国际关系研究完全超越了纯粹的权力政治范畴，大量的经济学知识和相关分析技术向这个领域渗透，推动着国际政治经济学从传统理论向新理论发展。

战后，发展问题一直困扰着南方国家，有关实现第三世界社会经济发展的呼声至今余音绕梁，特别是20世纪90年代以来，随着冷战的终结和大国冲突的缓和，综合国力竞争成为推动国际体系演变与发展的一个重要动力，发展中国家在发展进程中，面临着基础设施、金融稳定、贸易自由化、民主政治、恐怖主义、环境污染、艾滋病、毒品泛滥、人口爆炸等各种各样的压力与挑战，需要建立有效的地区制度和借助国际力量才能加以应对。实际上，发展领域大量涉及地区公共产品的需求与供给问题，近年来研究发展问题的文献中地区公共产品的分析占有很大比例。可以说，发展问题与国际公共产品（特别是地区公共产品）的供给问题日益密不可分。

本辑《复旦国际关系评论》以“国际公共产品与地区合作”为主题，共有16篇论文。主要从国际公共产品视角，从理论和实证两个方面分析了国际公共产品（特别是地区公共产品）在地区一体化和地区多边治理中的作用、价值及其在理论分析中的应用前景。内容共分四部分：第一部分主要介绍国际公共产品理论、供给模式以及地区多边治理问题。第二、三、四部分从国际公共产品视角，分别分析了欧洲、美洲和东亚一体化进程中地区公共产品的供给模式、方法及其困难等，旨在对国际公共产品理论分析范式进行验证，试图使之成为新功能主义、政府间主义和建构主义解释之外的一种补充或替代性理论。

一、国际公共产品视野中的地区多边治理

国际公共产品和地区公共产品理论并不为中国学者所熟知，作为国际关系微观层次的分析工具，远未受到足够的重视，与新现实主义和新自由主义这些宏观理论相比，简直相形见绌。对该理论的形成与发展以及相关概念进行介绍，成为一项基础性的研究工作。杨国庆、黄帅在《西方地区公共产品理论及其政策意义》一文中，首先分析了地区公共产品理论的起源与发展情况，然后解释了地区主义和地区公共产品作为两个各自独立的理论是如何相互渗透和相互融合的。从政策意义来说，地区公共产品理论要求具有良好的国内治

理,这是一国有效参与区域合作的前提。从理论前景来看,未来研究议程应着重分析地区公共产品如何应对区域的多维性和交错性特征的挑战。

地区公共产品理论能否成为一种解释地区治理和国际合作的有竞争力的理论?它可以为决策者提供怎样的政策启示?张建新在《国际公共产品理论:地区一体化的新视角》一文中找到了部分答案。跨国公共产品的外部性的存在,长期困扰着公共产品的有效供给,在一体化中,表现为区内成员具有选择搭便车的倾向性,从而出现正外部性的公共产品供给不足,负外部性的公共产品供给泛滥,导致区内成员不愿承担公共产品的成本。如何按比例分担成本,同时保证各成员得到相应比例的收益就成为一个难题。这正好解释了地区多边治理和地区一体化的制约因素和发展困境所在。为此,在一体化中,区内国家应该加强合作以管理和控制外部性。对欧盟和东亚地区一体化的比较分析表明,欧盟通过建立多边制度和超国家机构较好地解决了外部性问题,在一定程度上克服了无政府状态下的国际公共产品供给,使一体化走上了快车道,而东亚至今未能形成超国家治理结构,无政府状态下的普遍搭便车现象导致东亚一体化步履维艰。然而,超越无政府状态并非易事,霍布斯文化的广泛存在,地区安全体系的碎片化,政治制度的多样性,经济发展水平的梯级化,严重制约着东亚地区公共产品的有效供给。

多边制度本身并不是国际公共产品,但制度可以保证国际公共产品得到合理水平的供给,公正、合理和有效的全球与地区多边制度对于全球或地区治理具有重要意义。牛津大学的奈瑞·伍茨(Ngaire Woods)在《全球经济治理:强化多边制度》一文中,对世界经济变得越来越不稳定、不平等以及缺少治理的现状进行了全景式扫描,犀利的笔锋直指国际组织存在的诸多弊端,如果不对它们进行大刀阔斧的改革,WTO、IMF和世界银行就难以分别在贸易、货币和发展援助领域发挥更大的作用。只有改革多边组织的治理结构,才能适应全球经济的新变化,应对全球经济的新挑战。如果从议题设定、决策和执行过程、领导人遴选以及总部所在地等方面对WTO、IMF和世界银行的治理进行全面改革,那么更加多边主义特征的全球经济制度就能有效促进国家间合作,共同解决全球经济的不稳定、不平等和缺少治理的问题。

改革多边治理结构又涉及另一个问题,就是大国之间能否形成集体合作。战后多边制度的形成有赖于霸权,而其结构上的内在弊端又反映了霸权的特定要求。在霸权成其为霸权之时,多边制度发挥了稳定西方世界秩序的作用,当全球化时代霸权出现衰落征候之时,霸权减少了对多边制度的支持,于是体

系内的其他国家要求改善多边制度的治理结构,这时就需要转变国际公共产品的供给模式,即从霸权供给转向集体供给,八国集团有可能成为这样一个“集体”。朱杰进在《从 G8 看国际公共产品的集团供给》一文中提出,八国集团作为当今国际体系中主要大国之间的一种国际协调机制,具有集团霸权的特征,并从八国集团的权力优势、集团认同、成员国资格、会议筹备过程、系统性互动、互动文档六个方面分析了集团霸权的构成要素,在此基础上结合国际金融稳定的案例,探讨了八国集团在国际公共产品供给中所发挥的重要作用。尽管如此,作者还是看到了八国集团提供国际公共产品的潜在风险,因为究其实质而言,八国集团骨子里仍然是要联手维护国际政治经济旧秩序,因此,八国集团集体供给国际公共产品的先决条件是进行大幅度改革,使其朝着国际关系民主化的道路前进,这样才能在国际公共产品的供给中发挥更大作用。

国际组织固然可以发挥优势和作用,但当前国际关系的一个突出现象是地区间合作的兴起,从而在国际关系领域中开辟了一个新的互动层次。在这个领域中,国际组织和多边制度都不能单独起作用,因为这涉及一种新国际公共产品,即区域间公共产品的供给问题。郑先武在《区域间主义与国际公共产品供给》一文中,展现了一种学术探索的锐气。通过实证分析,他认为区域间公共产品是介于全球公共产品与地区公共产品之间的一种国际公共产品,具有综合性、开放性、多元性、互惠性等特征。其优势主要表现在:可以在很大程度上避免全球公共产品供应中领导者缺失和地区公共产品供应的“区域壁垒”,并对全球和地区公共产品的建构有一定的推动作用。供给途径大体上有两个,即区域间制度与集体认同建设。至于区域间公共产品的供给能否达到有效水平,则主要取决于该产品供应者的能力与偏好。

二、地区公共产品供给:欧盟的经验

欧盟堪称地区一体化的范例。在半个世纪中,作为拓荒者和弄潮儿,欧洲从煤钢联营走向政治安全共同体,而法德关系在其中扮演了重要角色。按照多伊奇的说法,欧洲一体化的启动与深化可归因于“核心欧洲”的形成,纵观整个欧洲一体化的进程,超国家机构要发挥作用就离不开大国的合作与支持,其中,法德合作至关重要。陈霞在《大国良性竞争与地区公共产品的供给——对欧洲一体化进程中法德关系的考察》一文中,对法德关系进行了详细考察,她

认为欧盟的成功固然与该地区特殊的历史、地理、政治经济条件以及社会人文环境密切相关,更值得注意的是,该地区内的两个大国——法国和德国之间的良性竞争关系。战前法德关系的特点是你死我活的恶性竞争,冷战期间法德关系的特点是非正常的、畸态的不对称合作关系,政治上法强德弱,经济上德强法弱,法国的政治权力牵手德国的经济实力,无疑有利于地区公共产品的有效供给,能在短时间内促进区域联合。冷战后法德关系的特点是良性竞争,这是对冷战时期不平等合作关系的纠正,这种良性竞争关系对地区公共产品供给的有效性反映在地区公共产品最终的运行效果上。

如果说法德合作是基于现实主义的国家利益考虑,那么欧洲一体化的深化则依赖于文化和观念的统一。李明明在《欧盟文化政策与“文化欧洲”的建构》一文中从建构主义视角对欧盟共同文化和共同观念问题进行了颇有深度的思考。他认为,从国际公共产品来看,欧洲共同文化的建构过程是一个区域性的国际公共物品形成与供给的过程。在这方面,欧盟国家放弃了由单个国家供给的霸权模式,而是采取了由欧盟倡导,各成员国多元参与的集体供给方式。欧盟力图建设一个文化欧洲,通过塑造一种以文化为核心的成员身份来建构欧盟的集体认同。欧盟的文化政策力图使用保护欧洲共同文化遗产、重构欧洲共同历史记忆、象征政治以及加强欧洲民众相互交流等方式发展欧洲文化认同。当然,由于在建构方式、语言障碍、文化多样性等方面的缺陷,这个建构的进程存在一定的困难,并受到诸如安东尼·史密斯等学者的质疑。尽管存在着一定的局限性,但不可否认,文化认同在欧盟的对内对外关系中起到了重要作用。

文化欧洲之梦,虽非遥不可及,却定然任重而道远。因此,20世纪90年代以来,欧盟一体化所采取的主要措施是“扩展先于深化”,这意味着一体化先扩展到东欧民主国家之后,再构建共同文化。2004年欧盟开始第四轮扩大回合,随着2007年保加利亚和罗马尼亚的正式加入而完成了东扩的最后阶段。在这一轮东扩过程中,欧盟设定了候选国加入一体化的条件限制。因此,一个需要探究的问题是,欧盟针对候选国的条件限制总是起作用吗?欧盟能否依靠条件限制在所有的潜在候选国诱发改革,建立一种对现代化、经济自由化和民主化的不断推动力?鲁茉莉在《对欧盟扩大过程中条件限制有效性的分析》一文中运用经济学中的博弈理论对此进行了学理讨论。她认为,欧盟扩大的条件限制可被看作欧盟和候选国之间的交易。条件限制的有效性可依据设定的一系列假设来判断:如果入盟日期尚未确定,那么欧盟的条件限制将是相对

有效的;一旦入盟日期确定,条件限制就不再是一种促进改革的有效工具。这些假设从经验上得到了验证。因此欧盟将尽可能缩短宣布入盟的日期和实际入盟日期之间的时段。基于这些结论,可以预测:未来的欧盟扩大谈判过程将更漫长,欧盟更不愿意过早就入盟日期做出承诺。

三、地区公共产品供给:美洲的实践

北美自由贸易区是地区一体化的又一亮点。与欧盟相比,其成员国数量很少,仅涉及美国、加拿大和墨西哥三国,尽管三国之间存在着政治制度不一致、经济发展水平差距大、权力高度不对称等特点,但是,面对欧盟“堡垒化”的潜在危险,以及乌拉圭回合遭受失败的可能性,作为区内霸权的美国决定建立北美自由贸易区作为对付欧洲联盟的谈判工具,如果乌拉圭回合谈判失败,北美自由贸易区也不失为一个有效的替代选择。可以说,北美自由贸易区带有浓厚的霸权色彩,它的启动、扩大和深化,几乎全由美国一家说了算。既然如此,区内国际公共产品的供给,当然也得仰仗处于绝对优势地位的美国。当然,正是由于区内霸权是绝对性的,北美自由贸易区的国际公共产品供给大多充分而有效。

李巍在《区域霸权与地区公共产品——对北美地区主义的一种解释》一文中,从宏观上解读了超级霸权在地区公共产品供给和一体化形成中所起的“招之即来,挥之即去”般的作用。他认为,在霸权模式下,北美地区一体化在十多年里取得了重大成就。相关的地区公共产品,如区内自由的贸易体系、稳定的金融体系、环境治理体系、社会保障体系和政治安全体系等,均得到了有效供给。北美自由贸易区建设为成员国带来了巨大的收益,这种收益尤其表现在经济方面,即该区域通过经济整合,实现了“整体国际竞争力的增强”,三国之间形成了前所未有的相互依赖关系。然后,在对北美自由贸易区的经验研究的基础上,通过回顾和梳理现有六种解释理论(或假说)的优缺点,借鉴政府间主义方法,开宗明义地提出了“区域霸权”假说。该假说认为:北美地区存在一个有着全球战略抱负的区域霸权,这个区域霸权面对变化了的国际政治经济环境,认为地区主义的道路有利于实现其全球战略;而且由于该区域实力分配的极度不均,区域霸权有足够的意愿和能力提供使区内成员获益的公共产品。此外,由于北美地区三国实力分配极不平衡,区域霸权充分发挥了强有力的领

导和协调作用,从而减少了成员间博弈的政治成本和搭便车行为。同时,在北美自由贸易区南扩过程中,由于霸权效应逐渐减弱,无政府状态加强,美洲自由贸易区建设几乎陷于停滞。

程宏亮在《北美自由贸易区:一种“美国模式”的地区主义战略》一文中,直截了当地把北美自由贸易区定义为“美国模式”的地区主义。他首先回顾了北美自由贸易区的形成过程,认为美加墨三国是在高度不对称的情况下实现了国际合作,从而改变了世界贸易格局。其背后却隐藏着一种基于美国利益的全球主义战略。然后系统地总结了“美式”地区主义的特点:一是以美国为中心的不对称合作。二是带有明显的功利主义色彩,对议题的关注较为单一,缺乏长期的一体化或集体认同建构等高层次目标,所以不会朝着欧盟模式的方向发展。三是“美式”地区主义含有对发展中国家进行改造的政治意图。四是利用地区主义推动全球自由贸易目标的实现,用区域合作规则来推动全球多边机制的发展。因此,从本质上看,北美自由贸易区就是美国版低级别的区域合作战略的具体实施成果,是它为维持其霸主和在世界经济的主导地位,应对全球化挑战所做出的一种本能反应。

诚然,欧洲和北美的地区一体化取得了巨大成功。从全球来看,地区一体化组织数目众多,一体化的发展程度却差强人意,而且各个地区的一体化水平是不平衡的。那么,为什么少数地区的一体化程度很高而多数相对落后?究竟是什么原因导致少数地区的一体化发展迅速而多数停滞不前?吴澄秋在《地区公共产品的供需与区域经济一体化——拉丁美洲的经验》这篇文章中,从地区公共产品供给与需求的视角,以拉美地区一体化的经验分析为基础,对这些问题进行了探讨。他首先提出了四个假设:(1)如果区内国家与区外国家的经济联系比区内国家之间的经济联系更密切,该区域对地区公共产品的需求将较小;(2)区内国家存在的国内政治、经济、社会危机越多,该区域的地区公共产品的供给水平越低;(3)区内大国越积极地承担提供地区公共产品的责任,区域经济一体化进程就越顺利;(4)地区公共产品越从政治、安全领域扩展到经济领域,区域经济一体化就越巩固。然后,通过对拉美区域经济一体化的实证研究,逐个检验了上述四个假设,结果发现:拉美经验倾向于支持假设一,即如果区内国家与区外国家的经济联系比区内国家之间的经济联系更密切,该区域对地区公共产品的需求将较小。假设二认为,区内国家存在的国内政治、经济、社会危机越多,该区域的地区公共产品的供给水平将越低。该假设在拉丁美洲也获得一定的支持。假设三所强调的区域性大国提供地区公共产

品的积极性与区域经济一体化之间的关系也获得实际经验的支持。当区域内大国积极承担提供地区公共产品的责任时,区域经济一体化进程就会进展顺利,反之,则出现停滞。正反两方面的经验在拉丁美洲都存在。关于假设四,即当地区公共产品从政治、安全领域扩展到经济领域时,区域经济一体化会得到巩固。当前,南方共同市场和安第斯组织的内部贸易比重还处于较低水平,政治和安全的考虑还在拉美各国的有关区域经济一体化方面的决策中发挥重要作用,南美洲国际联盟是否成功犹未可知,因此对于假设四还需要进一步观察。

四、地区公共产品供给:东亚的探索

由于复杂的历史原因和特殊的力量结构,东亚地区在冷战时期就形成了一种混合型安全结构,区内经济大国与政治大国的相互掣肘与不信任,区外霸权的强力介入和离岸平衡,东南亚小国联盟对外部控制的担忧,严重制约了东亚地区合作向深度发展,造成强势国家主义和弱势地区主义的畸形并存,表现为地区多边治理的倾向明显而动力不足,总体上缺乏行动主义,核心国家之间难以展开有效合作,地区公共产品供给水平趋低。对东亚合作的理论研究由来已久,但大多是对西方国际合作与地区一体化理论的照搬和套用,迄今为止还没有出现符合本地区特点与要求的理论创新。下面几篇论文试图超越新功能主义、政府间主义和建构主义等主流分析范式,从地区公共产品理论视角重新解读东亚地区一体化问题。

从地区公共产品视角来看,如果说当初法德合作的目的之一是为了解决安全问题,即一国军事威胁和潜在军力的增长对其邻国来说是一种负的安全外部性,通过煤钢合作不仅能控制负外部性,而且能分享经济合作产生的正外部性。倪建平在《美国与东亚一体化:地区公共产品的视角》一文中提出,东亚国家不仅需要政策协调来应对全球和地区公害的挑战,还要致力于创造地区公共产品,从而克服全球或地区公害。鉴于东亚地区安全结构的特殊性,东亚地区公共产品供给的一个重要前提不仅是要形成东盟—中国—日本核心,还应该在其进程中将美国摆放在合理的位置。从东亚国家来说,一体化进程离不开美国,以“六方会谈”为例,美国在东北亚安全公共产品供给中就发挥了重要作用。从美国来说,作为区外霸权,美国应通过平等参与和积极互动,成为

东亚一体化进程中的建设性而非破坏性力量。总之,东亚一体化进程不能把美国排除于外,在推进地区一体化进程中,东亚国家应该把建立与美国的制度化合作摆在重要位置。

东亚地区治理不可能忽视日本的作用。贺平在《从雁行发展模式到经济合作伙伴关系——日本的东亚合作构想与地区公共产品的有效供给》一文中,全面回顾了日本参与东亚经济合作的进程,分为三个阶段,每个阶段日本提供地区公共产品的方式和路径都有所不同,分别表现为20世纪70年代中后期的雁行发展模式、90年代中后期的亚洲货币与金融合作、新千年以来的自由贸易区和经济合作伙伴关系建设。在此演进过程中,日本在地区公共产品的有效供给上体现出针对性、渐进性、开放性、优势性等特征。

中国对参与地区多边治理抱有越来越积极的态度,党的“十七大”报告已经把建设自由贸易区提到了国家战略高度。中国的自由贸易区战略与新千年以来新地区主义的兴起是密不可分的。张义明在《新区域主义与中国的自由贸易区战略》一文中,分析了冷战两极格局下的区域主义与冷战后多极化趋势下的新区域主义的成因与特点,并在此基础上具体讨论了中国自由贸易区战略的目标、内容、择伴标准、优先顺序等。他认为,根据“轮轴辐条”理论,中国的自由贸易区战略应是“谋求建立一个以中国为‘轮轴国’、覆盖全球的FTA网络”,并对该自由贸易区战略可能面临的问题提出了政策性建议。

虽然从理论上来说,国际公共产品供给不足是由国际关系的性质决定的,即国际体系呈无政府状态,国家行为体是自私和自助的,因此面对公共产品的巨大成本和外部性,多数国家会选择搭便车,从而使集体行动更加困难。曲博在《国家政策偏好与地区公共产品供给不足——以东亚货币合作为例》一文中,认为除了欧洲一体化之外,世界上其他的地区合作与集体行动仍不是提供公共产品的主要机制,且现有分析主要是对功能主义的修正和补充,强调分析公共产品对于成员国的成本与收益。但是,这种认识缺少从国家内在逻辑认识其行动的机制,对国家政策选择的解释不仅要从行为体互动和成本收益的角度加以理解,同时还要注意国家为什么具有决定其特定选择的政策偏好。因此,他以东亚货币合作为例,选择从国内政治的角度来分析和讨论东亚货币合作进展缓慢的原因。具体来说,东亚货币合作面临的难题存在于国家行为体和社会行为体的政策偏好之中。因为东亚的发展模式与地区经济联系的特征,国家行为体的汇率政策偏好是“自由的固定汇率制”,而不愿意接受多边的、制度化的、有约束力的地区固定汇率制,而社会行为体则会从地区非正式

的网络性联系中获益,因而也缺乏支持和促进地区正式的制度化合作的动力。因此,维持地区经济非正式、非制度化的力量要强于改变这种状况的力量。

次区域经济合作是地区多边治理的重要组成部分。由于次区域经济合作中的相关国家行为体在地理上更具有邻近性,次区域公共产品的外部性更易于管理和控制,参与国家的成本与收益可以达到基本的平衡和对称,因此,在一个次区域中,如果参与各方足够重视,集体行动就不存在难以克服的障碍,那么次区域公共产品就可以得到合理水平的供给。但事实情况可能并非如此,卢光盛在《地区公共产品分析——以GMS为例》一文中对大湄公河次区域经济合作(GMS)进行了实证研究,并分别研究了次区域公共产品的类型、供给模式、效用、分配与合法性等关键性问题。他认为次区域经济合作同样存在次区域公共产品无法有效供给的问题,原因在于参与次区域经济合作的主体不是国家政府而是地方政府(尤其是边境毗邻地区的地方政府)。地方政府是GMS合作中的特殊行为体,本质上它们服从和服务于中央政府(从这个意义上说它们应该归类为国家行为体的类别),但确实有着自己的利益和开展地区合作的优先安排,这导致了地区公共产品供给过程中的多重博弈。从目前GMS的制度化水平来看,它还远远没有形成所谓的制度自主性,基本上没有成为地区公共产品的来源。

西方地区公共产品理论及其政策意义

杨国庆 黄 帅

【内容提要】 本文首先回顾国际政治经济学中的公共产品理论,然后聚焦于国际政治经济学视角下的地区公共产品研究。通过相关文献梳理,本文认为西方地区公共产品理论着重涉及如下问题:地区主义研究奠定地区公共产品研究基础,外部效应在地理区域和功能区域范围界定中的应用,地区公共产品的管理模式及其存在的问题,国内政策与区域民主进程对地区公共产品的影响等。由其带来的政策启示是,良好的国内治理是一国有效参与地区公共产品合作的前提,区域性机制与组织要具有一定的灵活性与开放性。地区公共产品如何实现与现有区域合作方式合理分工,以及地区公共产品如何应对区域的多维性和交错性特征的挑战可能成为地区公共产品的未来研究议程。

【Abstract】 The paper focuses on regional public goods research based on a literature review of public goods theory from a IPE perspective. The authors propose that western regional public goods theory mainly involves several issues; regionalism research provides the foundation of regional public goods study, how did externalities be applied in geographical regions and functional regions' demarcation, what are the regional public goods' management models and the problems existing in them, what're the effects of domestic policies and regional democracy process taking on it? The policy implications of the theory are that domestic good governance is the premise of effectively participation in regional public goods cooperation to a country, and regional regime and organization should leave some flexibility and openness as well. How to negotiate and allocate the existing regional cooperation and regional public goods and how to face the challenge brought by the complexity as well as multi-dimensional and interlocking characteristics of regions may be two important agendas of regional public goods' research in the future.