



Academic Series
of
China Foreign
Affairs
University

外交学院学术丛书

国际公共产品的 软权力研究

——以美国、中国参与世界贸易组织为例

*The Study of Soft Power in International
Public Goods: A Case Study of America and
China's Relation with World Trade Organization*

● 吴晓萍 著



世界知识出版社

国际公共产品的软权力研究

——以美国、中国参与世界贸易组织为例

The Study of Soft Power in International Public Goods:
A Case Study of America and China's Relation with World Trade Organization

吴晓萍◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

国际公共产品的软权力研究: 以美国、中国参与世界贸易组织为例 / 吴晓萍著. —北京: 世界知识出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5012-5522-1

I. ①国… II. ①吴… III. ①世界贸易组织—研究
IV. ①F743.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第158236号

责任编辑
责任出版
责任校对
封面设计

袁路明
赵 玥
陈可望
田 林

书 名

国际公共产品的软权力研究——以美国、中国参与世界贸易组织为例
Guoji Gonggongchanpin de Ruanquanli Yanjiu — Yi Meiguo Zhongguo Canyu Shijie Maoyizuzhi Weili

作 者

吴晓萍

出版发行

世界知识出版社

地址邮编

北京市东城区干面胡同51号 (100010)

网 址

www.ishizhi.cn

电 话

010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购)

经 销

新华书店

印 刷

北京虎彩文化传播有限公司

开本印张

787 × 1092毫米 1/16 13印张

字 数

210千字

版次印次

2018年9月第一版 2018年9月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-5522-1

定 价

36.00元

版权所有 侵权必究

本书获外交学院中央高校基本
科研业务费专项资金资助

序 言

我于2006年考取了外交学院吴建民大使的博士研究生，跟随他学习国际关系与中国外交。这是我人生中非常重要的一段时期，老师对国际局势的观察和思考深刻影响了我的学术兴趣和学术观点。

老师非常强调国际合作的重要性。他认为，当今的国际社会处于深度相互依赖中，没有任何一个国家可以依靠自身解决所有问题。国际合作是维护国家利益，实现和平与发展的必然选择。我对此深以为是。

国际合作如此重要，那么国家间如何实现合作？国际制度和国际组织是如何形成的？国际制度和国际组织的成员国是如何在国际合作中实现各自的利益与权力的？这些问题成为我攻读博士期间主要思考的问题。

老师一直强调案例研究和比较法在学术研究中的价值和意义。他鼓励我不要囿于抽象的理论束缚，要多从实际案例出发，多从微观层面出发，研究对中国发展有意义的具体问题。我听从了老师的意见，选择了世界贸易组织这一典型的国际合作成果作为研究对象，从国际公共产品的视角，把美国与中国作为该国际机制的参与方进行了比较研究，并据此写成了博士论文。

这本书就是在博士论文基础上完善而成。本书以美国建立关贸总协定（世界贸易组织前身）及中国加入世界贸易组织为例，研究了个体国家与国际公共产品的权力互动模式。

国际公共产品是国际层面的软资源，其形成动力来自与个体国家

的共有需求及共同利益预期，是集体合作的产物，其内部权力结构具有国际性与国家性的双层特性。一般而言，个体国家可以通过“研发”与“参与供给”两种途径参与国际公共产品的权力结构构建，从而获得软权力价值。本书主体部分采用案例分析法——通过美国建立关贸总协定和中国加入世界贸易组织两个具体案例研究了国家与国际公共产品之间软权力的互动关系。

本书主要内容由导论和五章组成。

导论部分对整个研究做了概述。具体介绍了本书的研究问题及研究意义，研究所用的理论，具体研究设计及研究的贡献与不足。

第1章对全书主要概念做了界定。本章从资源角度界定了权力的概念，从资源获取方式角度对软权力和硬权力进行了界定与区分，重点对软权力和国际公共产品之间的关系进行了详细分析和梳理。通过对关键概念的内涵分析得出结论：软资源是软权力的基础；国际公共产品是国际层面的软资源，是国际软权力的来源和载体。

第2章是本书的理论部分，从软资源角度对国际公共产品的权力价值进行了分析。国际公共产品作为国际层面的软资源具有四种权力价值。第一，国际公共产品具有功效价值。功效性是人类劳动产品的天然属性，是国际公共产品的工具性价值和其他权力价值的基础。第二，国际公共产品具有合法性价值。公利和自愿是国际公共产品形成的基础，是国际合法性的基本来源。在国际无政府状态中，合法性既是国际公共产品产生的前提也是其得以存续的保证。第三，国际公共产品具有典型的制度权力性。制度和机制是公共性活动能够有序稳定进行的基本保障，国际公共产品作为多边的公利性开放体系，其生产、供应和消费等各环节都需要有规则和制度作保障。国际公共产品内在的规则制度体系使其具有典型的制度权力价值。第四，国际公共产品的价值具有累增性。国际公共产品本身的非竞争性和非排他性使其消费市场具有无限扩展性，即在理论上，其体系内成员数量可以无限增加。该公共产品体系自身的成长会进一步加强其合法性和制度权力性，从而使国际公共产品本身作为国际软资源价值增值。价值累增是国际公共产品的公共性在其价值维度的体现。功效价值、合法

性价值、制度权力价值和累增性价值是国际公共产品作为国际软资源的基本价值属性，是国际层面软权力的重要来源。

第3章和第4章是案例分析，分别以美国建立关税贸易总协定和中国加入世界贸易组织为例分析了国家如何通过“研发”和“参加”两种途径获得国际公共产品的软权力价值。

第3章以美国建立关贸总协定为例子分析了国家获得国际层面软权力的第一种途径：通过“研发”国际公共产品获得国际软权力。规则是重要的权力资源，谁是规则的制定者谁就是权力的获得者。美国从本国利益观出发，主导制定了关贸总协定的规则体系，通过对等互惠原则、主要供应商原则、例外条款、农业免责条款、反倾销法案、“逐项讨论”谈判模式等一系列规则的制定，把美国国家利益观扩展到国际层面，并以国际规范的形式获得了合法性与权威性，从而得以在全世界确立并推广。自由贸易制度的全球化与美国建立 GATT 有密切的关系。作为关贸总协定各项制度和机制的总设计师，美国在塑造规则体系的过程中获得了大量软权力资源，最大限度地实现了国家利益。

第4章以中国加入世界贸易组织为例分析了国家获得国际软权力的第二种途径：通过“参加”国际公共产品的提供获得国际软权力。国际公共产品作为开放的国际公利体系，任何国家都可以选择参与其中。作为世界贸易组织的后期加入者，中国虽然无法像“研发者”美国一样“研发”公共产品并制定规则，但通过“参加”其中也可以获得该体系的软权力价值，实现国家利益。中国在2001年加入世界贸易组织后，通过获得世界贸易组织成员的身份而获得了该国际公共产品的功效价值；通过接受其规则体系获得了国际多边贸易领域的话语权。在面对国际贸易争端时，中国可以利用世界贸易组织的规则体系维护自身合法权益；同时，中国还可以利用该国际规范的权威性推动国内经济体制改革的进一步深化。中国作为世界最大的发展中国家及最大的市场，其加入世界贸易组织本身即极大增加了世界贸易组织作为国际公共产品的功效价值。

第5章以世界贸易组织的变革为例研究了国际公共产品权力结构的变革。任何人类产品都是在特定时空为满足人类特定需求而产生的

人类智力和体力劳动成果。作为多国合作产物的国际公共产品一样具有时代的局限性。随着环境与需求的变化,国际公共产品的权力结构及各项职能也需调整与变化。从1947年建立关贸总协定到1995年世界贸易组织成立,这个过程本身就是国际多边贸易体制这个公共产品自我变革的证明。随着经济全球化与多边贸易的深入,世界贸易组织在多个方面需要进行改革,这是国际公共产品内在功效性及成长性的必然要求。本章重点从全球化对多边贸易的要求,WTO 权力体系的不平衡及 WTO 改革的方向与动力三个方面详细分析了国际公共产品如何在时代变化中进行自身的完善。

通过以上研究,本书得出三个结论:第一,国际公共产品是国际层面重要的软权力资源,是公共利益与集体权力的载体,其权力结构与成员国的国家权力与利益高度相关。第二,国家可以通过“研发”和“参与”两个途径获取国际公共产品的软权力资源,“研发”途径可以通过国家利益观的国际化而最大限度地塑造国际公共产品,从而获得其最大份额的软权力资源。“参与”途径也可以获得国际公共产品的软权力资源,这个过程通常伴随国家利益观被国际公共产品的利益观所塑造的过程,但一旦加入该国际公共产品体系内,“参与”国就获得了从内部影响并改变该国际公共产品权力结构的能力。第三,国际公共产品的权力结构可以发生变化,当新成员加入到一定数量时,后期加入成员的权力诉求需要得到满足与释放,国际公共产品会根据国际政治权力结构的变化对其自身权力结构进行调整。

本书写作历时五年。在这五年里,老师把他的真知灼见毫无保留地教授给我,指导我从纷繁复杂的国家行为中发现最本质的关系和动因。

老师不幸于2016年6月18日在武汉车祸罹难,我从此失去了人生路上的领航者,不胜悲痛。

谨以此书的完成作为对老师的纪念。

初稿于2013年

定稿于2018年

摘 要

本书以美国建立关贸总协定（世界贸易组织前身）及中国加入世界贸易组织为例，研究了个体国家与国际公共产品的权力互动模式。国际公共产品是国际层面的软资源，其形成动力来自与个体国家的共有需求及共同利益预期，是集体合作的产物，其内部权力结构具有国际性与国家性的双层特性。一般而言，个体国家可以通过“研发”与“参与供给”两种途径参与其国际公共产品的权力构建，从而获得软权力价值。本书主体部分采用案例分析法——通过美国建立关贸总协定和中国加入世界贸易组织两个具体案例分析了国家与国际公共产品之间软权力的互动关系。

本书共分五章。

第一章对全书主要概念做了界定。本章从资源角度界定了权力的概念，从资源获取方式角度对软权力和硬权力进行了界定与区分，重点对软权力和国际公共产品之间的关系进行了详细分析和说明。通过对关键性概念界定与内涵分析得出结论：软资源是软权力的基础；国际公共产品是国际层面的软资源，是国际软权力的来源和载体。

第二章是本书的理论部分，从软资源角度对国际公共产品的权力价值进行了分析。国际公共产品作为国际层面的软资源具有四种权力价值。第一，国际公共产品具有功效价值。功效性是人类劳动产品的天然属性，是国际公共产品的工具性价值和其他权力价值的基础。第二，国际公共产品具有合法性价值。公利和自愿是国际公共产品形成的基础，是国际合法性的基本来源。在国际无政府状态

中,合法性既是国际公共产品产生的前提也是其得以存续的保证。第三,国际公共产品具有典型的制度权力性。制度和机制是公共性活动能够有序稳定进行的基本保障,国际公共产品作为多边的公利性开放体系,其生产、供应和消费等各环节都需要有规则和制度做保障。国际公共产品内在的规则制度体系使其具有典型的制度权力价值。第四,国际公共产品的价值具有累增性。国际公共产品本身的非竞争性和非排他性使其消费市场具有无限扩展性,即在理论上,其体系内成员数量可以无限增加。该公共产品体系自身的成长会进一步加强其合法性和制度权力性,从而使国际公共产品本身作为国际软资源价值增值。价值累增是国际公共产品的公共性在其价值维度的体现。功效价值、合法性价值、制度权力价值和累增性价值是国际公共产品作为国际软资源的基本价值属性,是国际层面软权力的重要来源。

第三章和第四章是案例分析,分别以美国建立关税贸易总协定和中国加入世界贸易组织为例分析了国家如何通过“研发”和“参加”两种途径获得国际公共产品的软权力价值。

第三章以美国建立关贸总协定为例子分析了国家获得国际层面软权力的第一种途径:通过“研发”国际公共产品获得国际软权力。规则是重要的权力资源,谁是规则的制定者谁就是权力的获得者。美国从本国利益观出发,主导制定了关贸总协定的规则体系,通过对等互惠原则、主要供应商原则、例外条款、农业免责条款、反倾销法案、“逐项讨论”谈判模式等一系列规则的制定,把美国国家利益观扩展到国际层面,并以国际规范的形式获得了合法性与权威性,从而得以在全世界确立并推广。自由贸易制度的全球化与美国建立 GATT 有密切的关系。作为关贸总协定各项制度和机制的总设计师,美国在塑造规则体系的过程中获得了大量软权力资源,最大限度地实现了国家利益。

第四章以中国加入世界贸易组织为例分析了国家获得国际软权力的第二种途径:通过“参加”国际公共产品的提供获得国际软权力。国际公共产品作为开放的国际公利体系,任何国家都可以选择参与其

中。作为世界贸易组织的后期加入者，中国虽然无法像作为“研发者”的美国一样为该公共产品设计并制定规则，但通过“参加”其中也可以获得该体系的软权力价值，实现国家利益。中国在2001年加入世界贸易组织后，通过获得世界贸易组织成员的身份而获得了该国际公共产品的功效价值；通过接受其规则体系获得了国际多边贸易领域的话语权。在面对国际贸易争端时，中国可以利用世界贸易组织的规则体系维护自身合法权益；同时，中国还可以利用该国际规范的权威性推动国内经济体制改革的进一步深化。中国作为世界最大的发展中国家及最大的市场，其加入世界贸易组织本身即极大增加了世界贸易组织作为国际公共产品的功效价值。

第五章以世界贸易组织的变革为例研究了国际公共产品权力结构的变革。任何人类产品都是在特定时空为满足人类特定需求而产生的人类智力和体力劳动成果。作为多国合作产物的国际公共产品一样具有时代的局限性。随着环境与需求的变化，国际公共产品的权力结构及各项职能也需要调整与变化。从1947年建立关贸总协定到1995年世界贸易组织成立，这个过程本身就是国际多边贸易体制这个公共产品自我变革的证明。随着经济全球化与多边贸易的深入，世界贸易组织在多个方面需要进行改革，这是国际公共产品内在功效性及成长性的必然要求。本章重点从全球化对多边贸易的要求，WTO 权力体系的不平衡及 WTO 改革的方向与动力三个方面详细分析了国际公共产品如何在时代变化中进行自身的完善。

通过以上研究，本书得出三个结论：第一，国际公共产品是国际层面重要的软权力资源，是公共利益与集体权力的载体，其权力结构与成员国的国家权力与利益高度相关。第二，国家可以通过“研发”和“参与”两个途径获取国际公共产品的软权力资源，“研发”途径可以通过国家利益观的国际化而最大限度地塑造国际公共产品，从而获得其最大份额的软权力资源。“参与”途径也可以获得国际公共产品的软权力资源，这个过程通常伴随国家利益观被国际公共产品的利益观所塑造的过程，但一旦加入该国际公共产品体系内，“参与”国就获得了从内部影响并改变该国际公共产品权力结构的能力。第三，国际公

共产品的权力结构可以发生变化，当新成员加入到一定数量时，后期加入成员的权力诉求需要得到满足与释放，国际公共产品会根据国际政治权力结构的变化对其自身权力结构进行调整。

关键词：国际公共产品 软权力 世界贸易组织 中国 美国

理论专著 / 教材

台湾地区政治研究

冲突法的理念嬗变与立法创新

政党学概论

国家侵权行为的管辖豁免问题研究

美欧应对中国崛起：理论、战略与互动

法国欧洲一体化政策研究

数字信息资源检索——国际关系及相关专业检索指南

国际公共产品的软权力研究——以美国、中国参与世界贸易组织为例

目 录

Contents

导 论.....	1
第一节 研究问题和研究意义	2
第二节 研究背景	5
第三节 研究设计	20
第四节 研究的贡献和不足	23
第1章 国际公共产品的软资源属性	26
第一节 软权力与软资源	26
第二节 公共产品的软资源属性	37
第三节 国际公共产品的软资源属性	42
小 结	44
第2章 国际公共产品的软权力价值	45
第一节 功效性权力价值	45
第二节 合法性权力价值	52
第三节 制度性权力价值	59
第四节 增值价值	66
小 结	84

第3章 软权力途径一：“研发”国际公共产品

——以美国创建关贸总协定为例..... / 85

第一节 启动合作——获取功效性软权力..... 87

第二节 制定规则——获取制度软权力..... 97

第三节 形成规范——获取增值软权力..... 108

小 结..... 117

第4章 软权力途径二：“参加”国际公共产品提供

——以中国加入世贸组织为例..... / 118

第一节 获得成员身份实现国家利益——获取功效软权力..... 120

第二节 接受规则获得国际话语权——获取制度软权力..... 122

第三节 提供公利获得国际声誉——对增值价值的贡献..... 140

小 结..... 145

第5章 国际公共产品中的权力变革..... / 147

第一节 全球化对多边贸易体制的新要求..... 148

第二节 WTO 权力结构的不平衡..... 151

第三节 改革的方向与动力..... 158

小 结..... 163

结 语..... / 164

参考文献..... / 169

附 录..... / 186

后 记..... / 191

导 论

20世纪以来,科学技术的发展极大拓展了人类的活动范围和活动能力,各种资源要素以更快的速度在国家和地区间流动。资源的跨国流动引发了国家利益的国际化,即国家利益的实现不完全局限于其主权和领土范围内。国家利益的外溢在经济领域表现尤为突出。在比较优势理论影响下,国家不再生产该国国民生活所需的所有产品,而只选择生产本国的优势产品。国家间通过贸易行为与外国交换各自的优势产品实现对本国国民生活需要的满足,同时获取最大经济效益进而实现共同富裕。资源流动和商品交换导致了国家和地区间的经济相互依赖。随着资源流动种类和范围的扩大,此种相互依赖不仅表现在经济领域,还表现在环境、移民、技术、反恐、卫生等各个领域。国家不再是彼此绝缘的孤岛,而是立体化网络中的节点。国家利益也随之外溢,形成彼此依赖的国际化网络。国家利益的国际化有两层含义:即国家利益的短缺与汇合。

具体而言,在国内层面,单个国家无法实现对全体国民需求的充分满足,例如新加坡的农产品进口,日本的能源进口;在国际层面,不同国家有着越来越多的公共利益诉求,例如应对国际金融危机、防止大气升温、阻止“非典病毒”的国际传播、打击国际恐怖主义组织等等都是公共性国家利益的体现。国家利益的外溢和国际公共利益的出现是国家进行合作的根本动因。国际合作的重要成果之一就是国际公共产品的大量产生。国际公共产品经常以国际组织或国际机制的具体形式出现。二战以后国际组织的蓬勃发展就是国际公共产品大量产

生的例证。“过去50年里成立的国际组织比过去500年成立的都要多。1750年世界上只有86个多边组织，到1950年已经有1200个，到了2001年则达到了2100个。”^① 国际公共产品作为国际合作的产物是权力在国际层面的表现形式，是国家利益和权力互动的重要载体。

第一节 研究问题和研究意义

一、研究问题的提出

利益的实现必须以权力作保障。国际化利益的实现必须以权力的国际化为其前提，即多个国家公共利益的实现必须有国际公共权力做保障。由于国际社会的无政府本质，国际公共性权力的唯一合法来源只能是主权国家。国际公共产品作为国际公共利益的代表，其利益的实现要求其体系内主权国家必须集体让渡部分国家管理权形成某种国际公共性权力。在无政府状态中，国家对于权力的占有欲是天然而无节制的，尽管为了实现合作国家可以让渡部分管理性主权，但此种主权的让渡一定要求有某种利益作为回报，即国际让渡主权是有成本的。那么，国家有限让渡部分国家主权从而形成国际公共产品所需的国际公共性权力，这些国家会获得何种利益回报呢？国际公共产品是如何满足这些国家的利益的呢？国际公共产品和主权国家之间是如何实现权力互动的呢？对这些问题的思考是本书写作的初衷。

很多学者对这些问题做了有价值的思考。其中最具有代表性的研究成果是霸权稳定论和国际机制理论。查尔斯·金德尔伯（Charles P. Kindleberger）认为，在权力不均衡的国际社会中，霸权国家是国际公共产品的最大提供者。霸权国提供的国际公共产品在实现本国利益最

^① Inge Kaul et al., eds., *Providing Global Public Goods: Managing Globalization*, Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 387.