

# 制度竞争与国际制度的等级制

宋亦明

中国人民大学国际关系学院

2020年11月13日



# 展示框架

## 1 引言

- 对现实的观察和对既有理论的检视
- 问题的提出

## 2 国际制度的等级制：一项研究议程

- 从国内等级制到主权国家等级制
- 从主权国家等级制到国际制度等级制
- 不同层面等级制的特点

## 3 国际制度等级制与国际制度权威的操作化

- 国际制度等级制的类型划分与识别标准
- 国际制度权威的类型划分与识别标准

## 4 国际制度等级制的生成：制度竞争的分析框架

- 国际制度等级制生成的竞争性解释
- 国际制度等级制生成的制度竞争分析框架

## 5 国际制度等级制生成的实证检验

## 6 结论

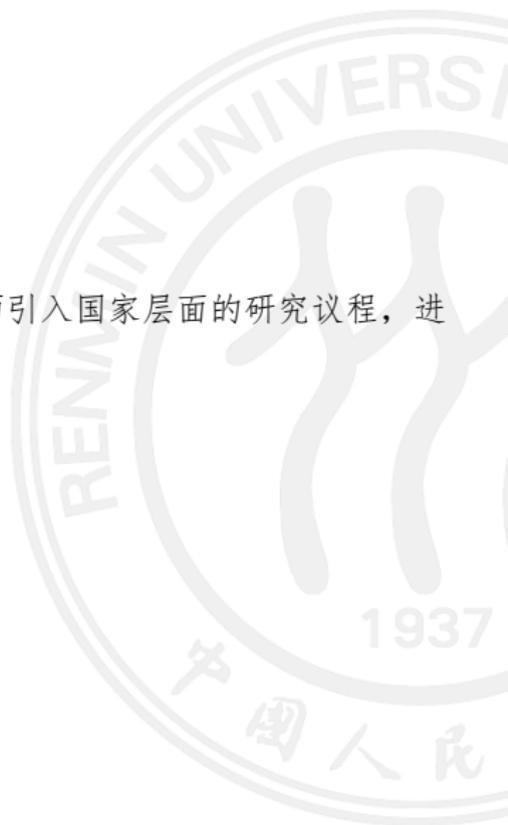


## 对现实的观察和对既有理论的检视

- ▶ 现实：气候变化、跨国金融监管、国际反恐等议题领域，为数众多的国际制度呈现出有序但非正式的等级关系
- ▶ 学理：“制度复杂性”研究
  - 专门的、相对较窄、缺乏总体结构或建构整套等级的松散制度安排  
(*Robert O. Keohane* 与 *David Victor*)
  - 不按照等级排列的嵌套的、部分重叠的和平行的国际制度存在 (*Karen Alter* 与 *Sophie Meunier*)
  - 制度缺乏等级关系是复杂性的关键要素 (*Karen Alter* 与 *Kal Raustiala*)
  - Kenneth W. Abbott* 与 *Alexander Betts* 也表达了相同的看法

## 问题的提出

- ▶ 能否借鉴 David Lake 将对等级制的探讨从国内层面引入国家层面的研究议程，进一步将等级制分析从国家层面推入国际制度层面？



## 问题的提出

- ▶ 能否借鉴 **David Lake** 将对等级制的探讨从国内层面引入国家层面的研究议程，进一步将等级制分析从国家层面推入国际制度层面？
- ▶ 国际制度等级制的可能生成原因及其作用机制是怎样的？

## 从国内等级制到主权国家等级制

- ▶ David Lake 对 Kenneth Waltz 的超越
- ▶ 主权国家等级制的类型  
Jack Donnelly、Daniel Nexon
- ▶ 主权国家等级制的形成  
John Ikenberry、Katja Weber
- ▶ 主权国家等级制的维持  
Evelyn Goh、Symbolic Capital
- ▶ 主权国家等级制的影响  
Thomas Volgy



# 从国内等级制到主权国家等级制

- ▶ David Lake 对 Kenneth Waltz 的超越
- ▶ 主权国家等级制的类型  
Jack Donnelly、Daniel Nexon
- ▶ 主权国家等级制的形成  
John Ikenberry、Katja Weber
- ▶ 主权国家等级制的维持  
Evelyn Goh、Symbolic Capital
- ▶ 主权国家等级制的影响  
Thomas Volgy

有益的启发：

- ▶ 在研究层次上：层次其本身不应成为等级制研究的思维藩篱
- ▶ 在研究对象上：等级制可能存在于其他行为体（至少存在理论可能）
- ▶ 在变量关系上：关于权威的分析应该成为揭示因果机制的重要环节

## 从主权国家等级制到国际制度等级制

等级制分析不应拘泥于对主权国家的探讨，而是也需要对国际制度等非国家行为体进行有效的学理分析，因而“迈向非国家行为体”是未来等级制研究的重要议程

- ▶ 检视概念迁移的可行性
- ▶ 对国际制度等级制进行了初步的探讨

Vinod Aggarwal、项南月、Frank Biermann、Bruno Frey、Royston Greenwood

- ▶ 对国际制度等级制的学理性、实证性讨论

Tyler Pratt、Sarah Stroup、Sebastian Oberthür、Jessica Green

表 1 不同层面等级制的特点

	国家内部等级制	主权国家等级制	国际制度等级制
具体表现	服从权威	服从权威	遵从权威 <sup>④</sup>
正式与否	正式	非正式	非正式
识别难度	容易	较容易	困难
生成根源	法律约束*	利益交换**	功能/规范需求
议程发展	传统的议程	新近的议程	未来的议程

注：\*特指现代国家内部等级制。\*\*尽管吴翠玲等学者从观念和规范角度探讨了主权国家等级制的生成，但莱克等将其归因于利益交换的论断则占据着主流。

服从（**submission**）与遵从（**deference**）虽然在中文语境下表意相近，但在英文语境下两者的程度具有明显的差别。服从的程度更高、更具有强制意味；遵从的程度更低、并不具有强制的色彩。

## 国际制度等级制的类型划分与识别标准

基于二分法：国际制度等级制具有强等级制和弱等级制之分

- ▶ 强等级制：同一领域内国际制度之间地位明显不对等的结构，该领域内的诸多国际制度对特定国际制度表现出明显的遵从
- ▶ 弱等级制：同一领域内国际制度之间地位相对平等的结构，该领域内并未明显出现诸多国际制度对特定国际制度的遵从
- ▶ 两个方面去识别国际制度之间非正式的单项遵从：其一，信息遵从。其二，平台遵从。

## 国际制度等级制的类型划分与识别标准

基于二分法：国际制度等级制具有强等级制和弱等级制之分

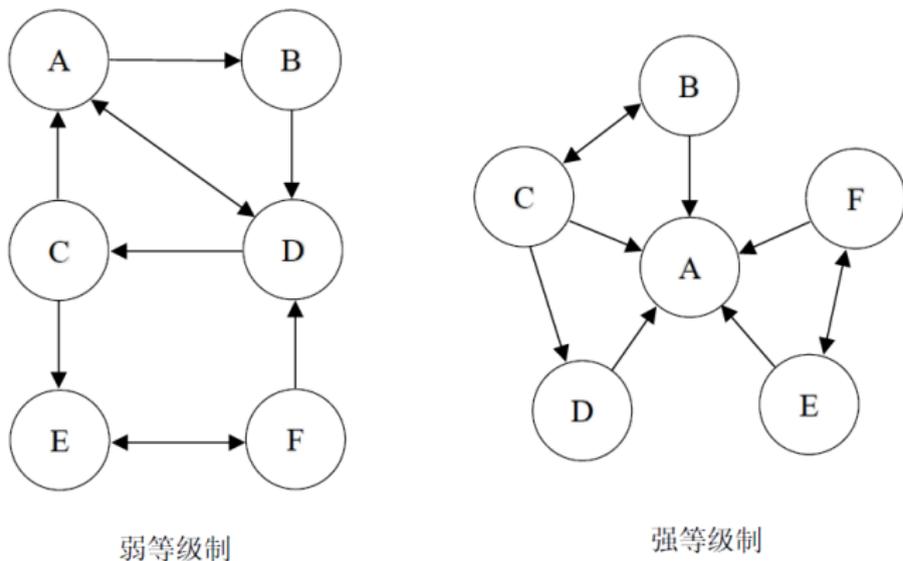
- ▶ 强等级制：同一领域内国际制度之间地位明显不对等的结构，该领域内的诸多国际制度对特定国际制度表现出明显的遵从
- ▶ 弱等级制：同一领域内国际制度之间地位相对平等的结构，该领域内并未明显出现诸多国际制度对特定国际制度的遵从
- ▶ 两个方面去识别国际制度之间非正式的单项遵从：其一，信息遵从。其二，平台遵从。

## 国际制度等级制的类型划分与识别标准

基于二分法：国际制度等级制具有强等级制和弱等级制之分

- ▶ 强等级制：同一领域内国际制度之间地位明显不对等的结构，该领域内的诸多国际制度对特定国际制度表现出明显的遵从
- ▶ 弱等级制：同一领域内国际制度之间地位相对平等的结构，该领域内并未明显出现诸多国际制度对特定国际制度的遵从
- ▶ 两个方面去识别国际制度之间非正式的单项遵从：其一，信息遵从。其二，平台遵从。

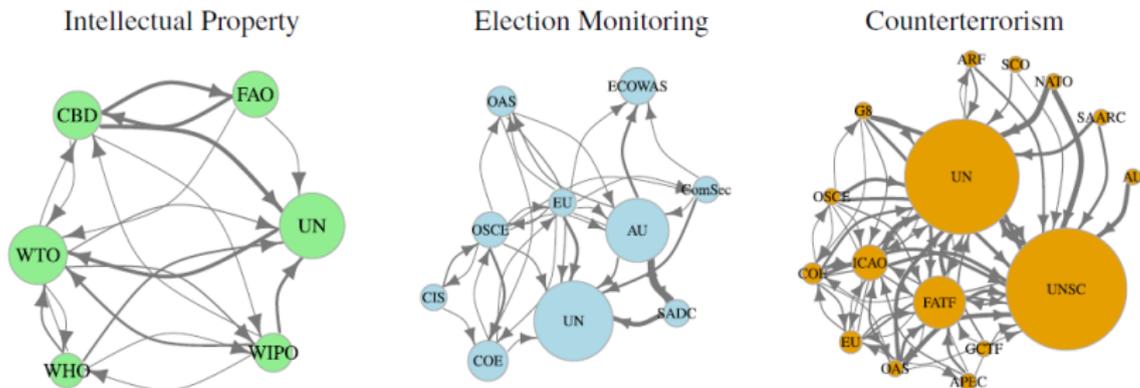
## 国际制度等级制的类型划分与识别标准



注：带有字母编号的圆圈代表某一议题领域内的国际制度。箭头线的方向代表遵从出现的方向。

图 1 国际制度等级制示意图

## 国际制度等级制的类型划分与识别标准



Note: Patterns of institutional deference in three regime complexes are visualized as network graphs. The thickness of each edge (gray lines) is proportional to the level of deference between organizations. Nodes (circles) are sized relative to the total amount of deference granted to the IO.

FIGURE 2. *Networks of institutional deference*

# 国际制度权威的类型划分与识别标准

权威对等级制的生成有直接影响，因而需要明确国际制度权威的操作化。国际制度的权威主要体现在 3 个方面：

## 1 专家型权威

只有当提供的专业信息详实全面、信源可靠、科学性强、有前瞻性并历经检验，国际制度才具有专家型权威；相反，当提供的专业信息并不具有上述特质时，国际制度也不具备专家型权威

# 国际制度权威的类型划分与识别标准

权威对等级制的生成有直接影响，因而需要明确国际制度权威的操作化。国际制度的权威主要体现在 3 个方面：

## 1 专家型权威

只有当提供的专业信息详实全面、信源可靠、科学性强、有前瞻性并历经检验，国际制度才具有专家型权威；相反，当提供的专业信息并不具有上述特质时，国际制度也不具备专家型权威

## 2 居间型权威

作为“中间人”的国际制度具有居间型权威，而其他国际制度则不具备该权威

# 国际制度权威的类型划分与识别标准

权威对等级制的生成有直接影响，因而需要明确国际制度权威的操作化。国际制度的权威主要体现在 3 个方面：

## 1 专家型权威

只有当提供的专业信息详实全面、信源可靠、科学性强、有前瞻性并历经检验，国际制度才具有专家型权威；相反，当提供的专业信息并不具有上述特质时，国际制度也不具备专家型权威

## 2 居间型权威

作为“中间人”的国际制度具有居间型权威，而其他国际制度则不具备该权威

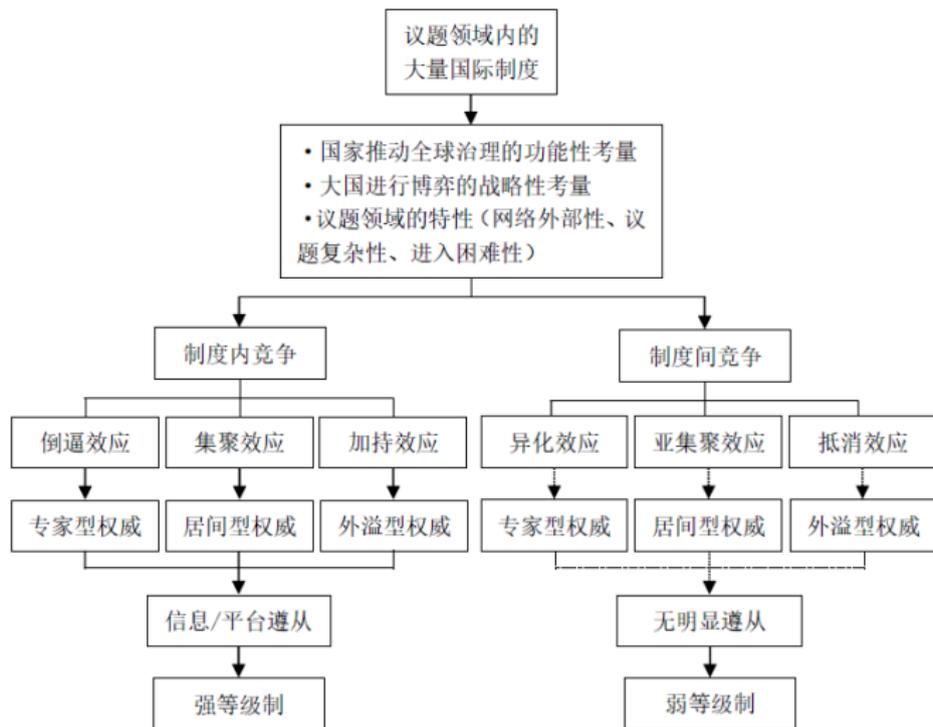
## 3 外溢型权威

如果国际制度的主导国本身就具有权威，那么主导国在主权国家层面的权威会外溢至其所支持的国际制度中，进而使得后者在国际制度层面也获得相应的权威。相反，如果国际制度的主导国在主权国家层面并不具有权威，那么其所支持的国际制度也不具有外溢型权威

## 国际制度等级制生成的竞争性解释

- ▶ 创立时间较早的国际制度往往具有传统权威和历史合法性，同一议题领域内其他创立时间较晚的国际制度会形成对前者的遵从，因而该议题领域内的国际制度会形成等级制。
- ▶ 基于重要的国际公约而筹建的综合性国际制度具有法理性权威，同一议题领域内的其他国际制度会形成对前者的遵从，因而该议题领域内的国际制度会形成强等级制。
- ▶ 议题领域的重要性或网络外部性凸显，那么该议题领域内的国际制度会形成强等级制。

# 国际制度等级制生成的制度竞争分析框架



注：虚线表示并未产生影响的流程关系。

图2 因果机制示意图

## 国际制度等级制生成的制度竞争分析框架

### 强调：制度竞争类型与国际制度等级制生成的因果关系方向

- ▶ 制度内竞争本身就是强等级制的外在表现、制度间竞争也是弱等级制的重要特征，但这绝不意味着等级制的强弱差异导致了制度竞争类型分异
  - ▶ 通过对主要变量出现变化或产生影响的时序分析，可以基本确定主要变量的因果关系方向
  - ▶ 时序分析表明，制度竞争的出现不仅外生于权威生成，而且在产生时间上也早于后者
- 当一个国际制度成立时，制度内竞争就可能已经出现了；当同一议题领域内有两个及其以上国际制度成立时，制度间竞争就可能已经出现了。但在这两个节点，专家型权威和居间型权威远未产生，仅外溢型权威有生成的可能
- ▶ 权威生成要早于等级制的产生

# 国际制度等级制生成的实证检验

- ▶ 强等级制：气候变化领域
- ▶ 弱等级制：能源治理领域
- ▶ 更多议题领域内的国际制度等级制



# 国际制度等级制生成的实证检验

- ▶ 强等级制：气候变化领域
- ▶ 弱等级制：能源治理领域
- ▶ 更多议题领域内的国际制度等级制



# 国际制度等级制生成的实证检验

- ▶ 强等级制：气候变化领域
- ▶ 弱等级制：能源治理领域
- ▶ 更多议题领域内的国际制度等级制



# 国际制度等级制生成的实证检验

表 2 不同议题领域制度竞争类型与国际制度等级制概览

议题领域	制度竞争类型	核心制度	权威类型	等级制类型
气候变化	制度内竞争	联合国 (UNFCCC 和 IPCC)	专家型权威、居间型权威、外溢型权威	强
金融监管	制度内竞争	二十国集团 (金融稳定委员会)	居间型权威、外溢型权威	强
反恐	制度内竞争	联合国(安全理事会)	外溢型权威	强
卫生	制度内竞争	世界卫生组织*	专家型权威、居间型权威、外溢型权威	强
能源	制度间竞争	---	---	弱
发展融资**	制度间竞争	---	---	弱
贸易**	制度间竞争	---	---	弱
投资	制度间竞争	---	---	弱
知识产权	制度间竞争	---	---	弱
生物多样性	制度间竞争	---	---	弱
难民	制度间竞争	---	---	弱
粮食	制度间竞争	---	---	弱
互联网	制度间竞争	---	---	弱



## 结论、贡献与不足

- ▶ 主要观点（略）
- ▶ 主要贡献（略）
- ▶ 不足之处：
  1. 强等级制与弱等级制的二分法具有模糊性
  2. 未能发掘国际制度等级制生成的多因性和条件性
  3. 尚未运用混合研究方法实现更精细的实证研究



## 结论、贡献与不足

- ▶ 主要观点（略）
- ▶ 主要贡献（略）
- ▶ 不足之处：
  1. 强等级制与弱等级制的二分法具有模糊性
  2. 未能发掘国际制度等级制生成的多因性和条件性
  3. 尚未运用混合研究方法实现更精细的实证研究



# 未来的研究议程

## 1 非政府国际制度的等级制



# 未来的研究议程

- 1 非政府国际制度的等级制
- 2 国际制度等级制的维持



# 未来的研究议程

- 1 非政府国际制度的等级制
- 2 国际制度等级制的维持
- 3 国际制度等级制的功能



# 未来的研究议程

- 1 非政府国际制度的等级制
- 2 国际制度等级制的维持
- 3 国际制度等级制的功能
- 4 对于国际制度等级制的理念主义考察



# 未来的研究议程

- 1 非政府国际制度的等级制
- 2 国际制度等级制的维持
- 3 国际制度等级制的功能
- 4 对于国际制度等级制的理念主义考察
- 5 关于国际制度权威的类型化探讨



# 未来的研究议程

- 1 非政府国际制度的等级制
- 2 国际制度等级制的维持
- 3 国际制度等级制的功能
- 4 对于国际制度等级制的理念主义考察
- 5 关于国际制度权威的类型化探讨
- 6 议题内各分支领域国际制度等级制的实证检验



# 未来的研究议程

- 1 非政府国际制度的等级制
- 2 国际制度等级制的维持
- 3 国际制度等级制的功能
- 4 对于国际制度等级制的理念主义考察
- 5 关于国际制度权威的类型化探讨
- 6 议题内各分支领域国际制度等级制的实证检验
- 7 交叉议题国际制度等级制的实证检验



# 未来的研究议程

- 1 非政府国际制度的等级制
- 2 国际制度等级制的维持
- 3 国际制度等级制的功能
- 4 对于国际制度等级制的理念主义考察
- 5 关于国际制度权威的类型化探讨
- 6 议题内各分支领域国际制度等级制的实证检验
- 7 交叉议题国际制度等级制的实证检验
- 8 国际制度等级制的稳定性与演进方向



## 未来的研究议程

- 1 非政府国际制度的等级制
- 2 国际制度等级制的维持
- 3 国际制度等级制的功能
- 4 对于国际制度等级制的理念主义考察
- 5 关于国际制度权威的类型化探讨
- 6 议题内各分支领域国际制度等级制的实证检验
- 7 交叉议题国际制度等级制的实证检验
- 8 国际制度等级制的稳定性与演进方向

总之，围绕国家内部和国家之间等级制的研究已经卷帙浩繁，而国际制度等级制研究的大幕才徐徐拉开

谢谢聆听  
请批评指正

