

国际制度间竞争的演进逻辑

宋亦明 中国人民大学国际关系学院博士研究生

李冰 中国社会科学院亚太与全球战略研究院助理研究员

2022年5月8日



展示框架

- 1 一、问题的提出
 - 问题的提出
- 2 二、由静至动：国际制度间竞争的研究视角转换
 - 国际制度间竞争的静态研究
 - 静态视角的局限与对动态视角的呼唤
- 3 三、国际制度间竞争演进的分析框架
 - 国际制度间竞争的不稳定性
 - 国际制度间竞争演进的类型
 - 国际制度间竞争演进方向及其成因
- 4 四、实证检验
 - 气候变化：国际制度等级化
 - 能源治理：国际制度功能分化
 - 发展融资：国际制度等级化与功能分化
- 5 五、结论及后续研究
 - 结论
 - 不足及后续研究
 - 研究议程



问题的提出

“国际制度竞争” (International Institutional Competition)

“国际制度竞争”之后 (After International Institutional Competition): 国际制度在历经竞争之后将呈现出的制度间关系?

▶ 经验层面

现象 1: 同一议题领域内曾经相互激烈竞争的国际制度实现了不同程度的分工合作, 也即出现了“国际制度竞争退出”。例如 IEA 与 OPEC。

现象 2: 国际制度在同一议题领域内虽然未能实现分工, 但其相互竞争的关系却逐渐演变为非正式等级关系。比如 UNFCCC 与其他气候国际制度。

▶ 学理层面

制度复合体的生命周期理论 (Jean-Frédéric Morin and Amandine Orsini, 2013)

制度复合体的动力学框架 (Thomas Gehring and Benjamin Faude, 2013)

制度复合体可能并不稳定并会沿着特定方向演进的猜想 (C. Randall Henning and Tyler Pratt, 2020)

研究问题

其一, 国际制度间竞争是否为稳定的常态结构, 其稳定与否受到哪些因素的影响?

其二, 如果存有更稳定的结构, 国际制度间竞争是否会逐渐演变为该结构, 反之亦然?

其三, 在不同因素的作用下, 上述演进过程将出现怎样的差异?

国际制度间竞争的静态研究

- ① “国际制度竞争”研究（李巍，2016）
- ② “制度复杂性”研究（Kal Raustiala and David G. Victor, 2004）
- ③ “竞争性多边主义”研究（Julia C. Morse and Robert O. Keohane, 2014）
- ④ 国际制度碎片化研究（Frank Biermann, Philipp Patterg, Harro Van Asselt and Fariborz Zelli, 2009）
- ⑤ 使用近似概念的零散研究：
 - “制度拥塞”或“条约拥塞”（Geoffrey Palmer, 1992）
 - “制度密度”（Kenneth W. Abbott, Jessica F. Green and Robert O. Keohane, 2020）
 - “制度扩散”（Kal Raustiala, 2012）
 - “制度交叠”或“制度重叠”（Christina L. Davis, 2009）

通过对上述研究国际制度间竞争关系的各类文献的梳理，可以发现这些研究的考察视角基本上是静态的。

3 个特征：

- 其一，以国际制度间相互竞争的现状为关注焦点，尤其重视发掘和描述多个国际制度发挥近似的功能、争夺潜在的成员国、争取更多拨款和人员、替代对方所倡导的规范等具体的制度间竞争行为。
- 其二，即便关注到了国际制度间关系的动态演进，但仍将国际制度形成竞争关系作为观察视域的边界。
- 其三，将已经形成的国际制度间竞争关系视作永续的和稳定的，而非暂时的和可变动的。

静态视角的局限与对动态视角的呼唤

静态视角的局限

- ▶ 经验盲点：始终无法关注到曾激烈竞争的国际制度转向分工合作或形成非正式等级关系的经验现象
- ▶ 学理隔阂：断绝了在学理层面探讨国际制度间竞合关系变迁的可能

对动态视角的呼唤

- ▶ 国际制度兴衰的生命周期和动力机制 (Oran R. Young, 1982)
- ▶ 制度复合体的生命周期理论 (Jean-Frédéric Morin and Amandine Orsini, 2013)
- ▶ 制度复合体的动力学框架 (Thomas Gehring and Benjamin Faude, 2013)
- ▶ 制度复合体可能并不稳定并会沿着特定方向演进的猜想 (C. Randall Henning and Tyler Pratt, 2020)

2 个特征：

- 其一，国际制度间竞争关系向其他关系的演进已被纳入了观察视域的边界内，而且往往还被置于视域的中心。
- 其二，将已经形成的国际制度间竞争关系视作暂时的和可变动的，而非永续的和稳定的。

国际制度间竞争的不稳定性

国际制度间竞争并非稳定的常态结构，而只是暂时性的现象。国际制度间竞争既非国际制度关系的均衡状态也非最优状态。

- ▶ 就国际制度有效性而言：国际制度间竞争有碍于国际制度的功能发挥，进而降低其有效性。制度间竞争无助于国际制度的功能发挥，相反参与竞争还将消耗国际制度内本就稀缺的治理资源。不仅无法提高、甚至反而还会降低国际制度的有效性。国际制度有效性则在很大程度上影响着国际制度的存在价值与合法性。
- ▶ 就“地盘战”的成效而言：国际制度间竞争根本无助于实现争夺成员国的目标。主权国家是否加入国际制度以及有多少国家加入不仅很难对国际制度的合法性产生决定性影响。虽然国际制度之间会爆发“地盘战”，但“地盘战”往往不会长期持续。

打开“国际制度的黑箱”。

- ▶ 就国际官僚而言：国际制度间相互竞争的历程将促使国际官僚修正对另一国际制度的非友善认知，因此国际官僚的行动取向也将逐渐背离原有的竞争性政策。
- ▶ 就主权国家政府而言：主权国家政府在面对国际制度间竞争时更倾向于采取妥协或追随政策，这有助于淡化而非激化国际制度间竞争。

国际制度间竞争演进的类型

以国际制度的功能以及国际制度的等级这 2 个二分变量为基础，交叉而得国际制度之间的 4 种关系（C. Randall Henning and Tyler Pratt, 2020）。

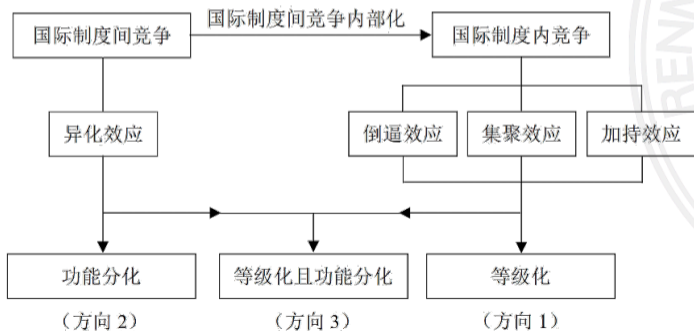
- ▶ 其一，国际制度等级化（Tyler Pratt, 2018）。
- ▶ 其二，国际制度功能分化（Jean-Frédéric Morin and Amandine Orsini, 2013; Thomas Gehring and Benjamin Faude, 2013; 刘宏松、林海文, 2019）。
- ▶ 其三，国际制度等级化且功能分化。

		国际制度的功能	
		功能不分化	功能分化
国际制度的等级	非等级化	国际制度间竞争 (始点)	国际制度功能分化 (方向 2)
	等级化	国际制度等级化 (方向 1)	国际制度等级化且功能分化 (方向 3)

国际制度间竞争演进方向及其成因

先前国际制度竞争的类型分异直接影响到了之后国际制度间竞争的演进方向选择。

- ▶ 当议题领域先前的国际制度竞争主要表现为特定国际制度的制度内竞争时，之后该领域内的国际制度间关系将朝着等级化的方向演进。
- ▶ 当议题领域先前的国际制度竞争主要表现为国际制度间竞争时，之后该领域内的国际制度间关系将朝着功能分化的方向演进。
- ▶ 当议题领域先前的国际制度竞争兼有明显的国际制度间竞争和国际制度内竞争时，之后该领域内的国际制度间关系将朝着等级化且功能分化的方向演进。



实证检验（简）

- ▶ 气候变化：国际制度等级化
气候变化领域的制度竞争是制度内竞争为主。倒逼效应、集聚效应与加持效应，推动了联合国框架制度（UNFCCC 以及 IPCC）专家型权威、居间型权威以及外溢性权威不断增强，进而塑造了等级制在全球气候治理体系中的生成。
- ▶ 能源治理：国际制度功能分化
制度间竞争的异化效应也催生了制度分工在能源机制复合体中的发展。IEA、OPEC 与 IRENA 逐渐走向分工合作。
- ▶ 发展融资：国际制度等级化与功能分化
发展融资领域呈现出一种兼具制度间与制度内竞争叠加的中间状态，这种状态影响了其等级制与制度分工的生成，中美两国在世界银行内部竞争以及外部多边发展银行创设的案例彰显了发展融资领域的这一叠加状态。

结论

- ① 国际制度间竞争并非稳定的常态结构而只是暂时性的现象。国际制度竞争、“制度复杂性”、“竞争性多边主义”、国际制度碎片化等的研究需要反思其静态的分析视角。
- ② 国际制度间竞争的状态很难长期持续，此后国际制度间关系将分别向等级化、功能分化、等级化且功能分化这 3 个方向演进。
- ③ 不同议题领域国际制度间竞争的演进方向之所以出现上述分异，其直接原因在于先前该领域内主要的国际制度竞争类型并不相同。国际制度的制度内竞争-等级化；国际制度间竞争-功能分化；兼有明显的国际制度间竞争和国际制度内竞争-等级化且功能分化。

不足及后续研究

- ▶ 国际制度的功能以及国际制度的等级这二分变量构建的二维类型化框架相对粗糙。只是一种“理想类型”。
- ▶ 经验现象：国际制度间关系历经功能分化和等级化之后又出现了新的国际制度间竞争
- ▶ 对权力政治相对忽视。权力政治与大国战略竞争很可能是常量而非变量。
- ▶ 制度内竞争与制度间竞争的分异何以产生？议题领域特征、特定事件的历史遗产、时间上的早和晚、是否联合国机构、其他因素？
- ▶ 描述性研究而非实证性研究。

研究议程

- ▶ 国际制度的有效性 (David A. Baldwin, 1993)。
- ▶ 国际制度的合法性 (Jonas Tallberg and Michael Zürn,2019)。
- ▶ 国际制度的多样性 (Barbara Koremenos, Charles Lipson and Duncan Snidal,2001; 田野, 2006)。
- ▶ 国际制度的自主性 (国际制度的委托与代理)
- ▶ 国际制度的复杂性 (Kal Raustiala and David G. Victor,2004)。
- ▶ 国际制度的等级性? (Tyler Pratt,2018;Janice Bially Mattern and Ayşe Zarakol,2016)

