

# 委托-代理理论视角下 国际组织在全球治理中推动国际公共政策网络的比较研究

## ——以联合国难民署和国际移民组织在全球契约中的参与为例

郜 捷

北京外国语大学国际关系学院外交学专业本科生

Email: [wdtt003@bfsu.edu.cn](mailto:wdt003@bfsu.edu.cn)

2025年5月10日

# 展示框架

一、问题的提出与案例选择

二、多重复杂委托-代理结构、授权模式与国际组织自主性

三、国际组织与国际公共政策网络

四、反思、不足与拓展

# 国际组织能力与绩效好坏的形成机制

- 1、国际组织主导或不主导政策议程→国际公共政策网络（结构位置）
- 2、国际组织行动空间和能力→国际组织自主性
- 3、主导国在其中的作用→成员国与国际组织的互动关系（委托-代理结构）

# 委托-代理理论与国际组织自主性

① 偏好异质性

② 信息不对称

③ 国际官僚/专业化权威/组织文化

① 成员国（股东）

②

③ 国际组织（管理层）

# 成员国与国际组织互动关系：主导国的特殊作用

## 主导国可以促进国际组织的作用？

Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton University Press, 1984.

## 主导国会削弱国际组织的作用？

吴昊昙：《主要捐助国利益与国际组织的行动空间——基于联合国难民署20世纪90年代难民保护行动的考察》，《国际政治研究》2019年第5期，第113—142页。

王越：《生存意愿、主导国态度与国际组织的存续——以国际难民组织与联合国难民署为例》，《外交评论》2022年第6期，第126—154页。

周逸江：《国际组织应对主导国施压的行为逻辑：适应、重塑还是抵制？》，《国际论坛》2025年第1期，第76—95页。

成员国（股东）

国际组织（管理层）

# 案例选择：可比性

## “最大相似”与“典型”

Jason Seawright, *Multi-Method Social Science: Combining Qualitative and Quantitative Tools*, Cambridge University Press, 2016.

Jason Seawright et al., “Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative and Quantitative Options”, *Political Research Quarterly*, Vol. 61, No. 2, 2008, pp. 294-308.

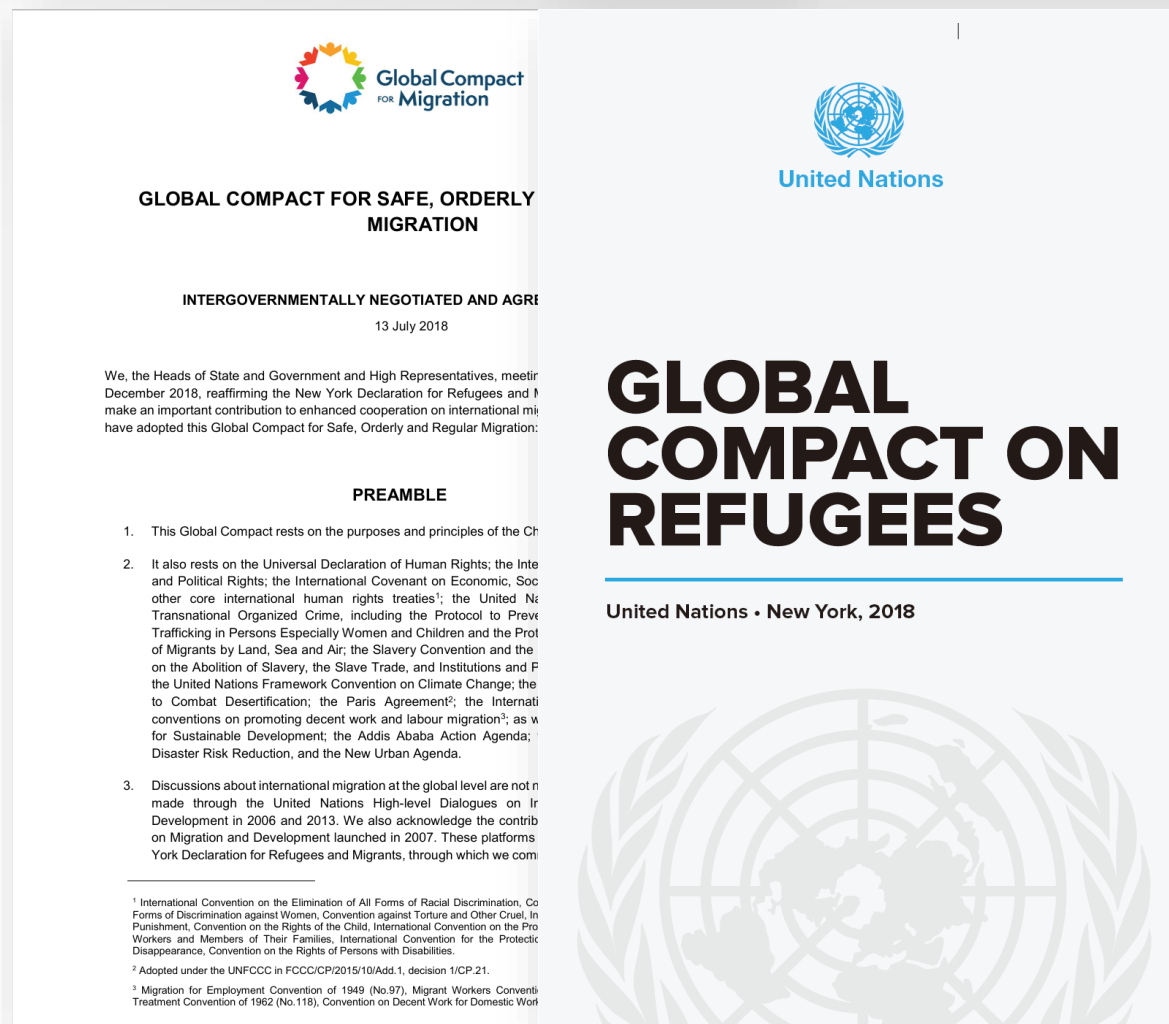
自然实验可遇不可求，同时自然实验在受控比较上的优势只是相对而非绝对



- “政府间国际组织”而具有的同质性构成了可比性的最广泛基础
- 广泛人口迁移领域国际人道主义援助组织的“家族相似性”，发展时期相同
- 联合国系统内的官僚机构具有一系列明显的相似（规模、治理结构、组织文化）



# 案例选择：《全球难民契约》和《全球移民契约》



- 2016年联大《关于难民和移民问题的纽约宣言》启动两项契约起草进程
- 2016年—2018年磋商起草
- 相同时空条件
- “准实验”（quasi-experiment）

# 研究选题的自我检视

**研究问题：为何主导国明显的国际组织反而推动国际公共政策网络的能力较差？**

- 真实性   ？（后续讨论）
- 基础性   √
- 简约性   √
- 新颖性   √

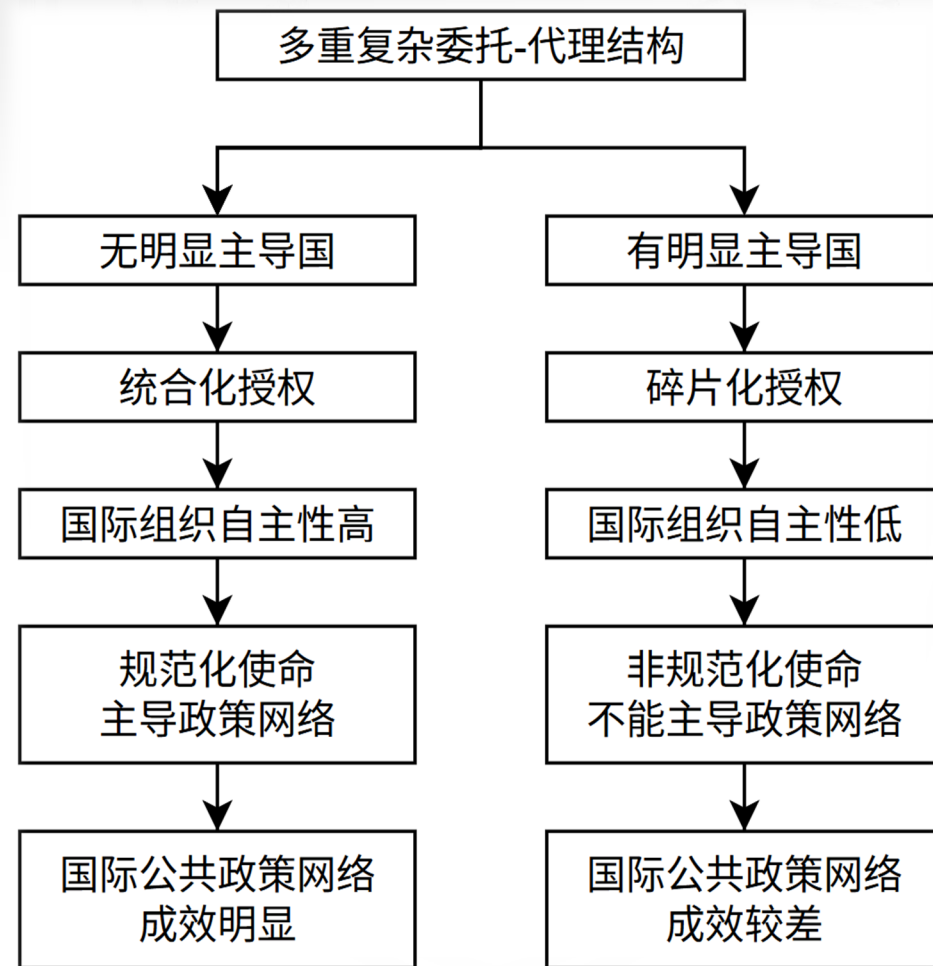
卢凌宇：《研究问题与国际关系理论的“重要性”》，《世界经济与政治》2017年第5期，第79-92页。

**研究目标：在整合的基础上探索有新意的解释机制**



# 主导国对国际组织在国际公共政策网络作用的影响路径

一句话概括：明显的强主导国在“多重复杂委托-代理结构”中能够对国际组织施加更强有力的控制，使国际组织只能获得**碎片化授权**，发展**自主性**的空间较小，导致其主导国际公共政策网络的能力不足。

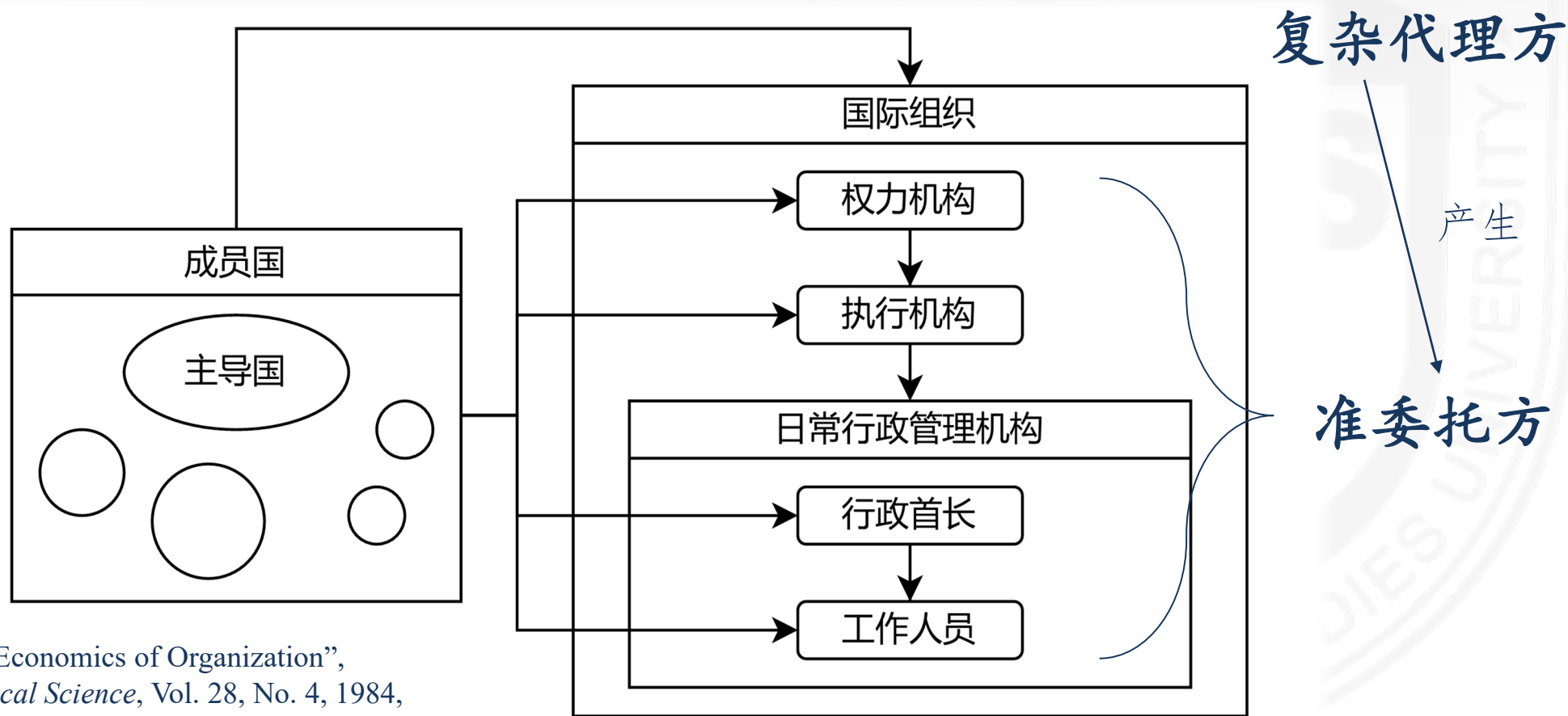


# 多重复杂委托-代理结构

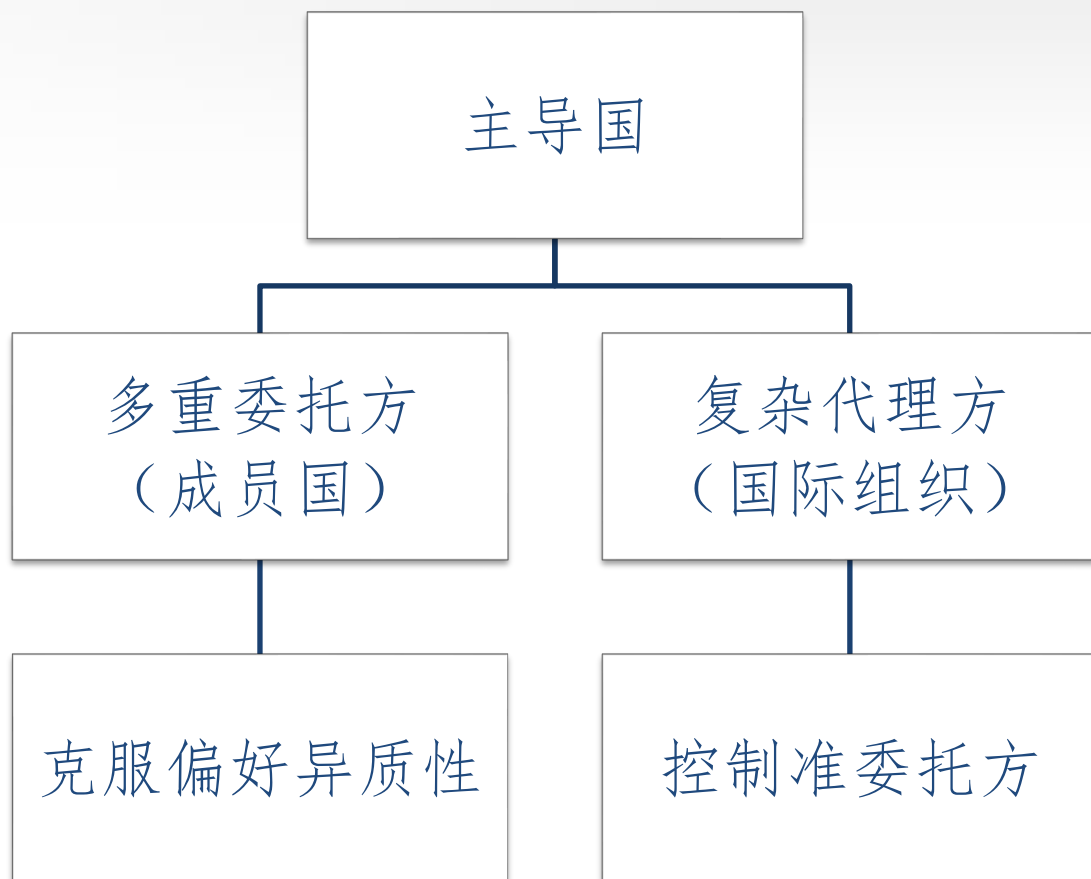
Daniel L. Nielson & Michael J. Tierney, “Delegation to International Organizations: Agency Theory and World Bank Environmental Reform”, *International Organization*, Vol. 57, No. 2, 2003, pp. 241–276.

## 多重委托方

Terry M. Moe, “The New Economics of Organization”, *American Journal of Political Science*, Vol. 28, No. 4, 1984, pp. 739-777.



## 主导国在“多重复杂委托-代理结构”中



成员国对于国际组织的控制影响能力并不是均等的

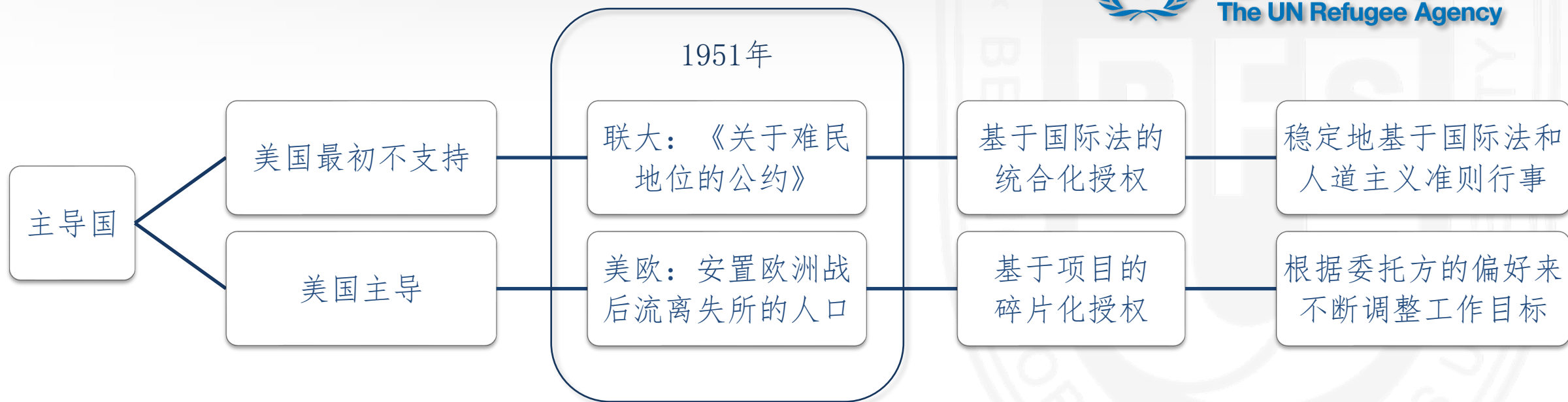
**强主导国**往往能够：

1、通过实力地位克服成员国偏好异质性

2、对国际组织内的“准委托方”施加强有力控制

**从而强有力地控制国际组织，抑制国际组织自主性**

## 主导国因素在案例中

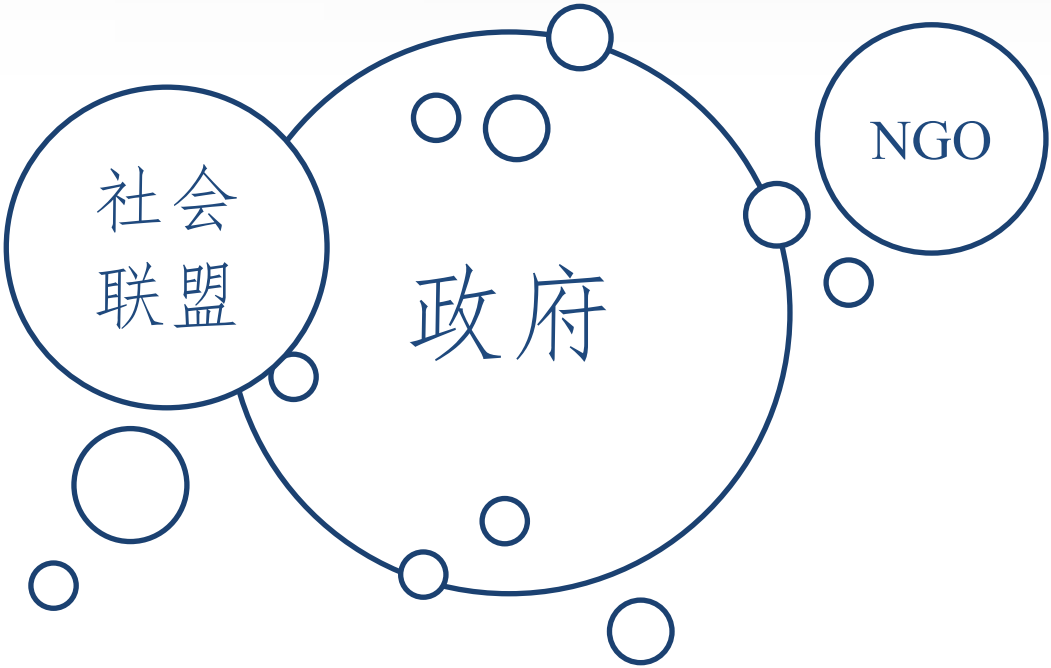


# 联合国难民署和国际移民组织对比

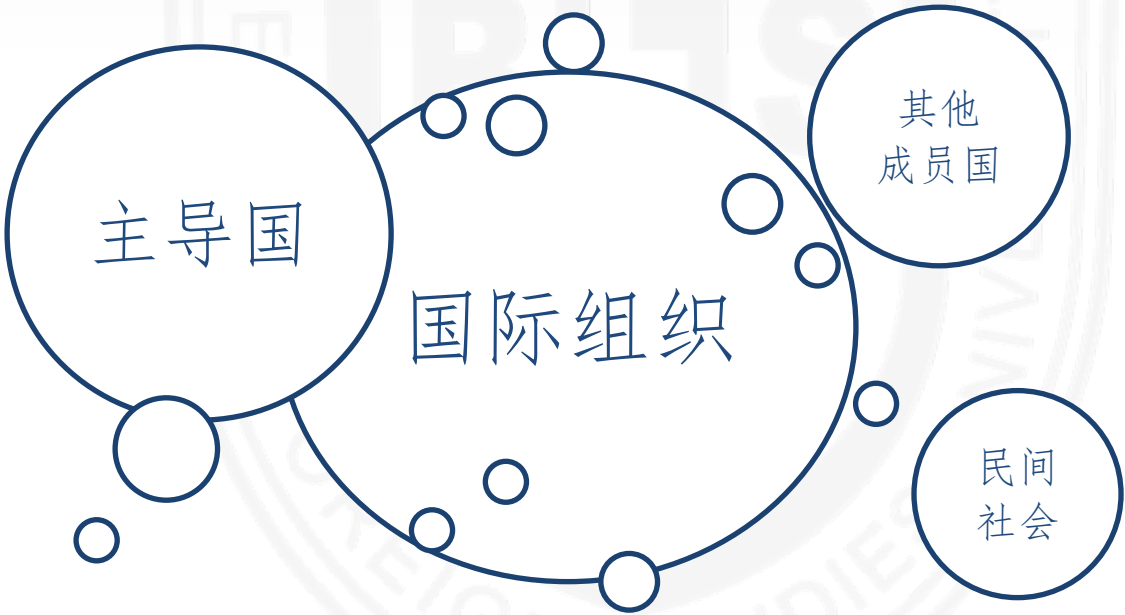
	联合国难民署	国际移民组织
多重复杂委托-代理结构特征	主导国不明显	主导国明显
授权模式	基于国际法的统合化授权	基于项目的碎片化授权
国际组织自主性	相对较高	相对较低

# 政策网络

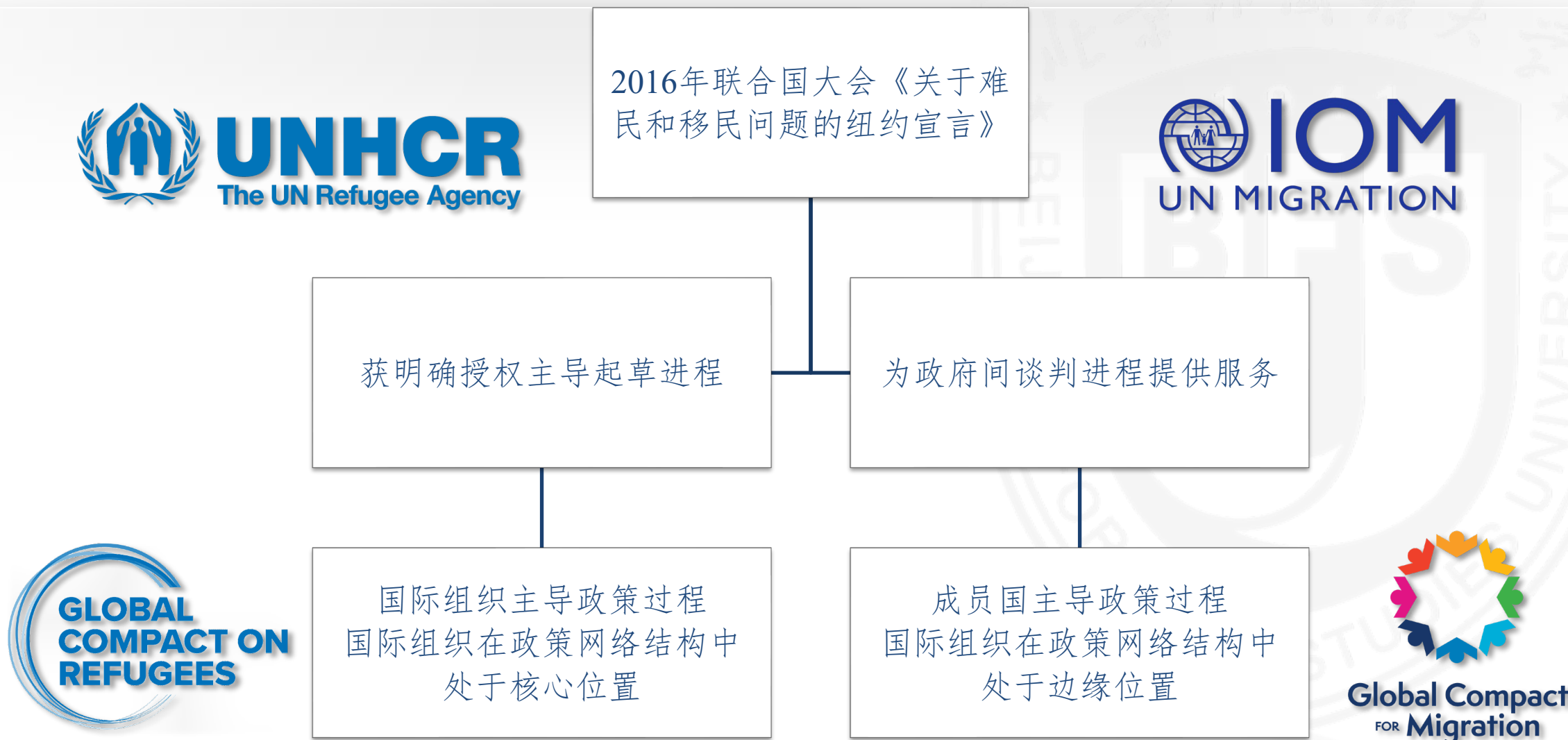
国内公共政策网络



国际公共政策网络



# 全球契约政策过程



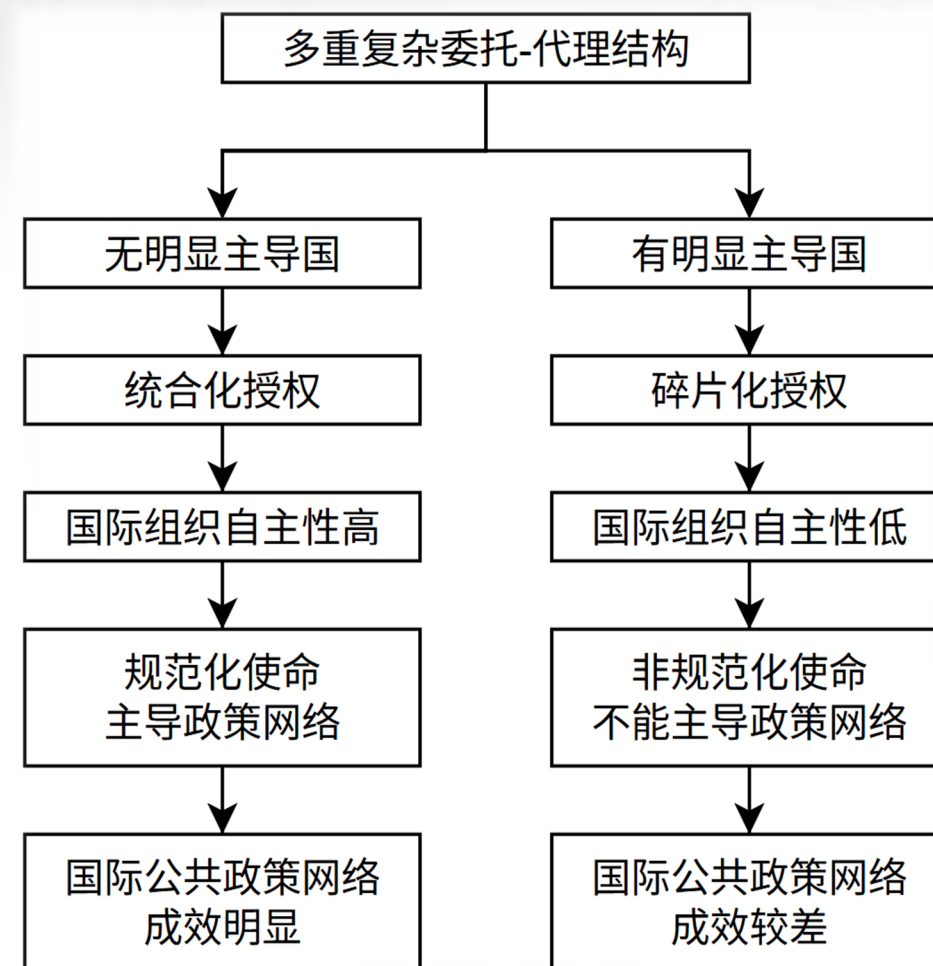


# 全球契约的国际公共政策网络成效比较

	联合国难民署	国际移民组织
政策网络开放性	较开放 积极引入非国家行为体包括难民本身意见	较封闭 以政府间谈判进程为中心
最终文本内容	较革新 融入联合国难民署推动的难民问题国际责任分担机制和人道主义规范诉求	较保守 反映各国政治妥协结果
执行落实机制	联合国难民署开发指标监测体系 通过数据指标监督各方落实承诺	成员国在国际移民审查论坛上 自愿报告进展
成员国认受度	181国赞成（仅美国、匈牙利反对）	152国赞成，5国反对、12国弃权

# 主导国对国际组织在国际公共政策网络作用的影响路径

一句话概括：明显的强主导国在“多重复杂委托-代理结构”中能够对国际组织施加更强有力的控制，使国际组织只能获得碎片化授权，发展自主性的空间较小，导致其主导国际公共政策网络的能力不足。



# 主导国对国际组织影响的真实性与解释机制稳健性

真实性：

国际组织的绩效受多重变量影响，干扰变量很多无法排除，主导国因素是否是关键变量有待进一步检验

稳健性：

授权模式的两分不能概括所有情形，案例较少，具有特殊性

## 后续研究拓展

多样本长周期数据实证检验：

主导国指标观测（出资比例、人员比例）

国际组织绩效观测（议题网络/规范扩散的引领度、量化工作成果）

田野调查：

实地访谈调研（主导国对准委托方影响、出资偏好对工作导向）

感谢耐心倾听  
恳请批评指正