

全球视域下的国际关系

朱瀛泉 主编

多边贸易体系与 美国霸权

关贸总协定制度研究

舒建中 著

在关贸总协定制度的建立过程中，美国始终发挥着主导作用，

这集中体现在：

关贸总协定制度是以美国的政策计划为基础的；

美国凭借强大的实力推动了关贸总协定制度的建立；

关贸总协定在确定制度规则的同时突出地反映了美国的政策目标和利益。



南京大学出版社

全球视域下的国际关系

朱瀛泉 主编

多边贸易体系与 美国霸权

关贸总协定制度研究

江苏工业学院图书馆
藏书章



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

多边贸易体系与美国霸权:关贸总协定制度研究 / 舒建中著. —南京:南京大学出版社,2009.2
(全球视域下的国际关系 / 朱瀛泉主编)
ISBN 978-7-305-05748-9

I. 多… II. 舒… III. ①国际贸易—国际经济关系—研究②关税及贸易总协定—研究 IV. F742 F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 014605 号

出 版 者 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://press.nju.edu.cn>
出 版 人 左 健
丛 书 名 全球视域下的国际关系/朱瀛泉主编
书 名 多边贸易体系与美国霸权:关贸总协定制度研究
著 者 舒建中
责任编辑 蒋桂琴 编辑热线 025-83592123
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 丹阳兴华印刷厂
开 本 635×965 1/16 印张 19.25 字数 305 千
版 次 2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-05748-9
定 价 39.00 元
发行热线 025-83594756
电子邮箱 sales@press.nju.edu.cn(销售部)
nupress1@public1.ptt.js.cn

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

总 序

朱瀛泉

20 世纪 90 年代以来,国际关系研究的状况发生了很大变化。理论上的多样化以及互为渗透的综合化趋势,一定程度上改变了这个学科以前由少数主流学派统驭的局面。研究的内容和视野得到空前的拓展,提出了许多新的概念,一些传统概念也被赋予了新的内涵。面对全球化发展对人类社会生活之影响的日益彰显,国际关系学界越来越多的学者倾向于把他们所从事的学科领域称之为“世界政治”或“全球政治”,而不再满足于过去的“国际政治”。18 世纪晚期英国哲学家边沁当初创造的“international”这个词,反映的是他所处时代欧洲国家间政治的现实,即由建立在领土疆界上的民族国家之间关系构成的威斯特伐利亚体系。而今 200 多年后,还继续用原来对国际体系的认识框架来解读这个跨国性和全球性的世界,显然不相适应了,尽管国家仍然是国际关系中的主要行为体。这种认知的变化源于时代的变迁。全球化是一个恢宏和漫长的历史进程,但它的当代表现比以往任何时候都更清晰地昭示了全球性与国际关系研究这个学科的关联意义。有鉴于此,我们认为,全球视域对于促进国际关系学科的知识进步是必不可少的,无论对于审视历史上国际关系的演变,还是认识当今全球化时代国际关系的变化与趋势,都是如此。这也是本丛书题名为“全球视域下的国际关系”的初衷。

我国的国际关系研究伴随着国家的改革开放而生长发展,是我

国人文社会科学中同国家战略目标与和平发展有紧密联系的一个重要学术领域。过去的30年间,我国这个领域知识共同体的学术自觉有了显著的提高,一是增强了把国际关系研究作为一门独立学科来建设的意识,二是致力于建立学术研究与国际关系实践中新问题、新趋势的联系。这些努力使我们这个学科的发展保持了应有的活力。而随着中国在全球政治和经济事务中影响力的提升以及与外部世界交融的日趋密切,我们的学科建设处在了一个新的历史坐标上,创建我国国际关系理论和知识体系已成为学术界共同的愿景。我们知道,世界政治是一个连续性和可变性并存的社会世界,国际关系研究的任务不仅要说明国际体系是怎样变化而且要说明应该怎样变化,因而它是一门有关人类社会实践与命运、具有规范性研究特性的学科。美英等西方国家从事这个领域的研究时间比较长,基础理论发达,其中有不少值得我们在学理上认真学习借鉴的成果,但他们的研究特别是主流理论,主要是根据西方经验及其对现代历史的理解构建起来的,存在着一定的局限性或思想判断上的偏颇。中国是世界上最大的正在和平崛起中的发展中国家,并以马克思主义科学原理作为理论思维的指导,我们的国际关系理论化之路不能重蹈西方的老路,它完全有可能建立在将中国经验和世界经验结合并以此来理解世界政治的基础上,以使中国国际关系理论和知识体系的建设适应时代发展的规范要求。任何的学术进步和理论创新只有在扬弃前人已有成果的基础上才能获得,我们的国际关系研究也惟有循此而进行坚持不懈的探索,才会实现共同的愿景。

这套丛书系南京大学国际关系研究院依托国家985工程南京大学“经济全球化与国际关系研究”哲学社会科学创新基地项目而组织筹划,并作为国家新闻出版总署“十一五”规划重点图书由南京大学出版社从2009年起陆续出版。这套丛书的出版,既受泽于南京大学国际关系研究之优良学统的浸润,更得惠于丛书作者们之激奋于时代和国家

发展的感召。该丛书在意旨上以全球视域为基点,结合有关国际关系的重大理论问题和实践问题,着重探索全球化背景下世界政治和国际关系的发展、变化及其规律。丛书内容丰富,包括国际关系思想和理论、国际经济政治秩序和全球治理、全球化与民族国家主体性、20 世纪以来的国际史、全球国际体系和地区体系,大国外交和战略等方面的专题研究,涵盖了国际关系研究的理论、历史和现状三大方面的领域。我们希望,这套综合性国际问题研究丛书的出版,将对促进我国国际关系研究学术事业有所帮助。是所望焉,谨此序。

2008 年 10 月于南京

导 言

关贸总协定、国际货币基金组织和国际复兴开发银行(世界银行)被称为战后国际经济体系的三大支柱。它们(尽管关贸总协定在法律上带有临时性质)在世界政治经济的发展进程中占有十分重要的地位,共同构筑了现代世界经济体系的制度基础和结构框架,并对战后国际政治经济关系的发展演进以及经济全球化产生了深远的影响。进入21世纪以后,面对经济全球化的机遇和挑战以及南北差距扩大化的严峻现实,探寻国际政治经济体系的嬗变脉络以及国际关系格局和国家间权力资源配置对经济全球化的深刻影响日益成为人们思考的重大课题之一。正是在这样的背景下,贸易关系的国际政治经济学研究再度引起了国内外有关学者的高度关注。本书将首先依托翔实的外交档案材料,从国际关系和对外政策的视角集中探讨关贸总协定制度(GATT Institution,由于关贸总协定包含了国际贸易关系领域经有关国家政府同意创立的涉及多边关税和贸易政策的原则、规范、规则和谈判程序,因此,国际关系学界通常将关贸总协定称为关贸总协定制度)的建立过程以及美国在其中发挥的主导作用,以期为正确认识以关贸总协定制度为核心的战后多边贸易体系的创立及其发展演进提供有益的启示。

另一方面,鉴于关贸总协定制度与战后经济和贸易全球化深入发展的密切联系,本书还将从制度功能的角度进一步探讨关贸总协定制度在经济和贸易全球化扩展进程中的制度保障作用。经济全球化作为一个历史过程肇始于西欧资本主义制度的诞生以及资本主义世界经济体系的全球扩展。第二次世界大战结束后,经济全球化进入了实质性发展的时期,而贸易全球化则是经济全球化最突出的标志。在经济和

贸易全球化深入发展的进程中,关贸总协定制度发挥了至关重要的制度保障作用,因此,关贸总协定制度及其规范下的多边贸易体系的发展历程在一定程度上就是经济和贸易全球化深入发展的历程;与此同时,关贸总协定制度及其多边贸易体系的创立和演进又是战后国际关系的重要组成部分,并对战后国际政治经济关系的发展产生了重要的影响。正是从这个意义上讲,关贸总协定制度及其多边贸易体系的发展历程从贸易制度的层面集中展示了经济全球化与国际关系的互动与融合。

综观关贸总协定制度的学术研究成果,经济分析和法律解释始终占据着关贸总协定研究的主流,它们对阐明关贸总协定的经济功能和法律意义无疑是有益的。但另一方面,从国际贸易关系和关贸总协定规则体系的应有之义来看,上述分析亦存在明显不足,缺乏对关贸总协定制度来龙去脉的历史考察,尤其忽视了对关贸总协定制度产生的历史背景及其与国际关系和对外政策相互联系的深入研究。^① 为更加全面地展现国际关系对关贸总协定制度及其多边贸易体系的影响,客观评价关贸总协定制度在经济和贸易全球化进程中的历史地位和作用,从国际关系和对外政策的角度对关贸总协定制度以及多边贸易体系展开研究就显得尤为必要。

一、关贸总协定制度与战后国际关系的发展。关贸总协定制度的建立是第二次世界大战后国际关系史上的一个重大事件,它不仅直接构筑了战后多边贸易体系的基本框架,而且还深刻地影响到战后国际政治经济关系的发展演变进程。从国际关系和对外政策的角度看,关贸总协定制度及其多边贸易体系的建立首先是美国全球战略的重要组成部分,是美国贸易霸权确立的重要标志,其主要表现形式就是所谓的“制度霸权”(Institutional Hegemony),即多边贸易制度规则的主导权和控制权。

尽管关贸总协定制度的建立标志着美国在多边贸易体系中霸权地位的确立,但多边贸易制度的发展却在客观上有助于制约美国的霸权。随着国际政治经济关系的发展变化,关贸总协定制度及其多边贸易体

^① 有关关贸总协定制度及其多边贸易外交学术研究成果的综述,可参见舒建中:“关贸总协定的建立及其多边贸易外交研究成果综述”,载于朱瀛泉主编:《国际关系评论》(第4卷),南京:南京大学出版社2004年版。

系自 20 世纪 60 年代中期起逐步演变形成由以美国为首的西方发达国家共同主导支配的新格局;与此同时,发展中国家亦积极参与多边贸易制度的规则建设,成为推动关贸总协定制度及其多边贸易体系发展完善的重要力量。国际贸易关系的发展表明关贸总协定制度以及多边贸易体系内的国家间力量对比出现了明显的变化,而且,这种变化与战后国际关系的发展脉络是基本一致的。

由此可见,从国际关系和对外政策的角度探寻关贸总协定制度以及多边贸易体系的建立和发展轨迹具有重要的历史和现实意义。从根本上讲,国际贸易关系同国际政治和对外政策始终密不可分,因此,贸易关系本身就是国际关系的有机组成部分。更为重要的是,随着布雷顿森林体系和关贸总协定制度的建立,贸易关系已经深深融入战后国际关系之中,成为当代国际政治经济关系的重要组成部分之一。进而言之,布雷顿森林体系和关贸总协定制度的建立“是迈向国际关系贸易体系的重大步骤”^①,标志着贸易关系从此开始制度性地影响到国际关系的发展进程。鉴于此,认真解读关贸总协定制度及其多边贸易体系的建立和发展历程,无疑有助于深刻了解战后国际政治经济关系的历史进程和发展脉络。首先,在国际政治经济关系发展演进的长河中,贸易关系与政治权力始终存在着紧密联系,国际贸易既是权力的产物,同时又是权力的源泉。^②就美国而言,其战后霸权地位包含了政治、经济、军事和文化等多方面的内容,贸易霸权则是其中的重要组成部分。通过对关贸总协定制度及其多边贸易体系创立过程的国际关系和对外政策分析,可以清晰地展示美国贸易制度霸权的成长历程,进而有助于全面把握美国霸权的真实本质。其次,国际贸易体系(包括战后的多边贸易体系)的发展与国际体系的权力结构是紧密联系在一起的,或者说,“国际贸易结构是由国家间的权力和利益决定的”^③。第二次世界大战结束后的多边贸易体系及其结构框架是美国权力的产物,而利

① Richard Rosecrance, *The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World*, New York: Basic Books, Inc., 1986, p. 137.

② Albert O. Hirschman, *National Power and the Structure of Foreign Trade*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1980, pp. 13 - 14.

③ Stephen D. Krasner, “State Power and the Structure of International Trade”, *World Politics*, Vol. 28, No. 3, 1976, pp. 317, 337.

益权衡则是其他国家愿意参与多边贸易体系的重要动因;另一方面,随着国际关系以及国家间实力对比的转换,关贸总协定制度及其多边贸易体系也出现了相应的调整 and 变化,从这个意义上讲,关贸总协定制度及其多边贸易体系的历史演进正是战后国际关系发展嬗变的一个缩影。因此,通过对关贸总协定制度及其多边贸易体系的国际关系解读,可以更加深入地认识战后国际关系的发展进程。

二、关贸总协定制度与经济和贸易全球化。从国际关系和对外政策的角度看,关贸总协定制度及其多边贸易体系的建立和演进无疑深受战后国际政治经济关系发展变化的影响。另一方面,从规范贸易政策、促进贸易谈判和推动贸易发展的角度看,关贸总协定又可以理解为一个基于规则的多边贸易制度,具有政策协调、政策制约、利益扩散和政策预期等制度功能,进而确保了多边贸易体系以及国际贸易秩序的相对稳定并在客观上促进了经济和贸易全球化的深入发展。换言之,作为世界历史上第一个国家间多边关税和贸易协定,关贸总协定制度的建立又标志着一个以贸易规则的制度化和规范化形式为基本特征的多边贸易体系已初具规模,并随着战后国际关系的发展而进一步完善,由此确立了协调国家间关税和贸易政策的一系列多边性质的原则、规范、规则和谈判程序,从而为贸易全球化提供了具有约束力的多边制度保障。

总之,关贸总协定制度及其多边贸易体系的创立及历史演进与战后国际政治经济关系的发展变化,尤其是美国的霸权和主导地位密切相关;另一方面,以关贸总协定制度为中心的多边贸易体系在经济和贸易全球化深入发展的进程中又发挥了至关重要的制度保障作用,这就是本书所阐述的主题。

随着冷战的结束,国际局势出现了许多新的变化。在国际政治领域,一方面是世界各国的交往与对话日趋增强,渴望和平的呼声日渐高涨;另一方面,美国的霸权主义再次抬头并呈现出新的特点和趋势。在国际经济领域,一方面是经济全球化的势头日趋强劲,各国经济的相互依赖明显加深;另一方面,保护主义,尤其是美国国内的贸易保护主义势力再次涌动,新的非关税贸易壁垒层出不穷。面对错综复杂的国际政治经济形势,面对世界贸易组织(在很大程度上是关贸总协定制度的扩大和延伸)的建立以及新一轮多边贸易谈判(“多哈回合”)的举步

维艰,世界各国的有关学者开始重新审视关贸总协定制度及其多边贸易体系的发展历程,期望从中寻找困扰并影响当今世界之诸多问题的历史根源。实际上,这也是促使本书作者从国际关系的角度研究关贸总协定制度及其多边贸易体系的一个重要动因。

目 录

总 序	i
导 言	001
第一章 理论辨析和历史背景	001
第一节 霸权与美国的多边自由贸易政策	001
第二节 美国的贸易立法与农业政策	019
第二章 美国多边自由贸易政策的提出及前期谈判	035
第一节 美国多边自由贸易政策原则的确定	035
第二节 《租借协定》第 7 条的具体化	052
第三节 “第 7 条”计划的非正式磋商	062
第三章 建立“国际贸易组织”的最初努力	071
第一节 美国全面推进多边自由贸易政策的前期准备	071
第二节 美英财政和贸易谈判与“多边自由贸易计划” 的正式提出	081
第三节 美国筹划贸易和就业国际会议及“2·6 备忘录” 的提出	092
第四章 “国际贸易组织宪章建议书”的提出及伦敦会议	104
第一节 召开贸易和就业国际会议筹委会会议的最初 努力	104
第二节 美国“国际贸易组织宪章建议书”的提出	113

第三节 伦敦会议及其意义	123
第五章 日内瓦会议与关贸总协定制度的建立	134
第一节 美国与日内瓦会议的准备	134
第二节 美国与日内瓦会议的主要谈判进程	140
第三节 关贸总协定制度的建立与美国贸易霸权的确立	163
第六章 哈瓦那会议以及国际贸易组织的流产	180
第一节 美国与哈瓦那会议	180
第二节 美国与国际贸易组织的流产	190
第七章 关贸总协定制度的巩固和加强	202
第一节 美国主导下的关贸总协定制度的巩固和加强	202
第二节 美国在关贸总协定制度下的对外政策：案例 分析	211
第八章 发展轨迹与理论启迪	231
第一节 关贸总协定制度的演进及多边贸易体系的新 发展	231
第二节 关贸总协定制度与贸易全球化	248
第三节 关贸总协定制度的发展演进与国际制度理论	256
后 记	267
主要参考文献	269
索 引	281

第一章 理论辨析和历史背景

第一节 霸权与美国的多边自由贸易政策

一、霸权与“世界领导权”

要准确理解和认识美国在关贸总协定制度下的贸易霸权,首先必须深入剖析和重新反思霸权以及“世界领导权”的基本内涵,并从理论上总结霸权以及“世界领导权”的本质特征及其新的表现形式。从这个意义上讲,有关的霸权理论无疑为解析关贸总协定制度下的美国贸易霸权提供了有力的理论支撑。

从词源意义上讲,霸权(Hegemony)一词出自古希腊语 Hegemonia,朗曼词典将其简明地定义为“一国对其他国家的领导”。《剑桥国际英语词典》则将霸权解读为“一国在国际社会中所处的最强大地位及因此而拥有的控制和支配其他国家的能力”。

在西方学术界,有关学者对霸权做了各具特色的阐释。“世界体系论”的核心代表人物沃勒斯坦从国家间体系的角度,对霸权的涵义和本质作了透彻的论述,认为“国家间体系中的霸权是指这样一种状态,所谓‘大国’间持续不断的竞争是如此不平衡,以致其中一个大国能够真正地‘占据首位’;也就是说,一国能在很大程度上将自己的规则和愿望(至少是以有效否决权的方式)强加于经济、政治、军事、外交甚至文化领域中去”^①。沃勒斯坦尤其强调了经济因素在谋求和维护

^① Immanuel Wallerstein, *The Politics of the World-economy: The State, the Movements and the Civilizations*, London and New York: Cambridge University Press, 1984, p. 38.

霸权中的重要作用,指出霸权的物质基础在于经济优势,这就要求追逐并获致霸权的国家应“在三个主要的经济领域——工农业生产、贸易和金融——取得更高的效率”。正是基于这些效率优势,霸权国家才能在广阔的世界市场上,包括在竞争对手本国的市场上与之较量并超过它们。正因为如此,霸权模式可以简明地归纳为生产—贸易—金融优势。^①

沃勒斯坦同时深刻地阐述并剖析了霸权国家的自由主义国际经济政策,指出在获得霸权地位之后,霸权国家均致力于倡导所谓的“自由”制度,借以消除其他国家抗衡其经济优势的任何努力;而且,霸权国家之所以推崇自由贸易理念,就是因为“最大限度的自由市场将有助于确保霸权国家的……最大利润”。但沃勒斯坦也明确地指出,切不可夸大霸权国家的自由主义国际经济政策,因为它所标榜的反重商主义经常出现例外,只要这样做对其有利。^②

沃勒斯坦还敏锐地注意到,霸权国家的力量并不是绝对的和无限度的,对霸权的界定也应是相对的和限制性的,这是因为:首先,仅仅占有大于其他国家的世界市场份额,或仅仅拥有强大的军事力量,或仅仅领有重大的政治角色,对于霸权而言都是不够的;其次,霸权仅仅是指这样一种状态,在这种状态下,霸权国家所享有的优势是如此巨大,以致其他主要大国实际上均难以与之颉颃抗衡;最后,霸权在任何时候都不意味着霸权国家享有可以为所欲为的无限权力,“在国家间体系中,无限权力是不存在的”^③。

新自由制度主义的学术领军人物基欧汉则将国际秩序和世界体系中的霸权界定为一国拥有强大的军事和经济力量,能够在很大程度上对其他国家和非国家行为体施加影响并操纵国际体系的运转。^④因此,“世界政治经济中的霸权具有双重含义:它既立足于经济优势,同时又见诸于政治控制”。基欧汉据此对霸权国家做了进一步的界定:从经济上讲,霸权国家是指拥有高附加值的比较优势产品及由此带来

① Immanuel Wallerstein, *The Politics of the World-economy*, pp. 38-39, 40-41.

② Immanuel Wallerstein, *The Politics of the World-economy*, pp. 41-45, 5.

③ Immanuel Wallerstein, *The Politics of the World-economy*, p. 39.

④ Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton: Princeton University Press, 1984, p. 31.

的相对高工资和高利润的国家,这些产品具有某种程度的垄断性,这种垄断性源自政治权力或技术优势;从政治上讲,霸权国家是指“拥有足够的实力以维持支配国家间关系的基本规则并愿意这样做的国家”^①。

新现实主义国际关系理论的著名学者吉尔平也着重从规则制定和体系控制的角度阐述了霸权的含义,认为所谓“霸权国家”,就是指“能够并愿意制定和维持自由经济秩序的规范和规则的国家”,在这些规范和规则中,开放和非歧视是至关重要的。^② 吉尔平进而强调,霸权的成功在很大程度上取决于霸权国家“所表现出来的把自己的意志强加于其他国家的能力”,而获得霸权的途径则是订立国际条约或国际协定,以便确立“控制或至少是影响国家间互动关系的一系列权利和规则”。吉尔平特别重视霸权国家所确立的涵盖国家间经济关系及相关领域的体系规则,因为“在现代世界中,驾驭国际贸易、技术合作以及此类事务的规则和制度已经成为影响国家间相互行为的最重要的规则之一”^③。吉尔平同时指出了霸权国家的利益取向在国际规则制定过程中所扮演的角色,认为“尽管调整国家间行为的权利和规则不同程度地依赖于意见一致和相互利益,但(这些权利和规则的)主要根据还是该体系中居支配地位的集团或国家的权力和利益”,也就是说,“体系中居支配地位的行为者(霸权国家)为了谋取更多的特殊利益而竭力维护自己的权力,并把规则强加于较弱的成员”^④。

中国学术界对霸权的释义不仅涉及霸权本身,而且还强调了霸权主义的概念,且在很长一段时期内尤其注重从强权政治和武力干涉的角度对霸权及霸权主义展开分析和论述。《现代汉语词典》将霸权解释为“在国际关系上以实力操纵或控制别国的行为”。《辞海》则明确

① Robert O. Keohane, “Hegemonic Leadership and U. S. Foreign Economic Policy in the ‘Long Decade’ of the 1950s”, in William P. Avery and David P. Rapkin (eds.), *America in a Changing World Political Economy*, New York & London: Longman, 1982, p. 50; Robert O. Keohane, *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*, Boulder & London: Westview Press, 1989, p. 234.

② Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, Princeton: Princeton University Press, 1987, p. 72.

③ Robert Gilpin, *War and Change in World Politics*, New York: Cambridge University Press, 1981, pp. 34–35.

④ Robert Gilpin, *War and Change in World Politics*, pp. 35–36.

阐释了霸权主义的涵义,指出霸权主义意为“在世界上或在某个地区称王称霸的政策……泛指大国、强国不尊重他国主权和独立,对他国强行干涉、控制和统治”。基于霸权研究的逐步深化,著名学者王缉思则对霸权主义做了更加精练的解释,认为霸权主义是指“使用强权胁迫及其他损害它国权益的手段追求霸权、维持霸权的指导思想、行为和政策”^①。

随着中国国际关系理论研究的进一步深入,除了继续揭露霸权的强权政治和武力干涉的突出本质之外,中国学者也开始关注现代霸权所表现出来的新特点,认为“霸权不光是指某种军事上的‘炮舰政策’,而且指在国际规则和国际制度制订及解释上的垄断”^②。王逸舟进而形象贴切地指出,所谓霸权“并不总是表现为蛮横不讲道理的态度,或者简单地以大欺小、以强凌弱的行为……今天的霸权,主要表现为一种精致的控制权……它可以用利弊并存、软硬兼施、任你选择、咎由自取的方式,迫使弱小国家最终不得不接受强国制定的规则或提出的条件;它也可能以完全‘利他式’的承诺在一定时期内负担小国弱国无法承受的债务或防务,从而达到从长远来看实现控制的目的。但是,选择的条件总是由大国提出的,规则是由大国制定的,修改规则的可能只有在得到大国的认可之后才转化为现实”^③。同时,中国学者还强调了霸权的物质基础和实力根源就在于经济优势,指出“霸权国是以其压倒一切的实力维持霸权体系的,霸权的实力就是政治、军事、经济力量,而经济力量是霸权实力的最基本源泉”^④。

综合国内外学者的有关分析和论述,霸权的整体含义和基本特征可以总结如下。1. 霸权国家均拥有强大的政治、经济和军事实力,或者说,霸权国家是指世界各国中综合实力最具优势的国家。2. 现代霸权的本质特征及其主要表现形式就是指对国家间关系和国际体系的主导权和控制权,即国际规则的主导权和控制权,这也被称之为“制度霸权”。3. 占据优势地位的国家谋求并维护霸权的主要手段和途径就是

① 王缉思:“美国霸权的逻辑”,《美国研究》2003年第3期,第9页。

② 王逸舟主编:《单极世界的阴霾——科索沃危机的警示》,北京:社会科学文献出版社1999年版,第12页。

③ 王逸舟:《当代国际政治析论》,上海:上海人民出版社1995年版,第372页。

④ 倪世雄等:《当代西方国际关系理论》,上海:复旦大学出版社2001年版,第297页。