

《霸权之后——世界政治经济 的合作与倾轧》一书简介

周启朋

《霸权之后——世界政治经济的合作与倾轧》是一部从国际政治与世界经济相结合的角度对国际关系进行探讨的著作。该书作者罗伯特·库汉因，现任哈佛大学政治学教授。这部著作于1984年出版，影响颇大。它的研究课题是发达的资本主义国家间的关系。重点是分析资本主义世界的调节机制，美国在资本主义世界霸权地位的兴衰，以及霸权衰落后如何通过国际体制的运转使世界政治经济合作得以继续。

全书分四编。第一编作者将经济学中的概念引入到关于合作与冲突的政治理论中，探讨政治、经济与国际体系以及世界政治经济中的霸权。作者考察了“霸权稳定理论”，提出霸权对国际合作有一定的促进作用，但一旦建立起国际合作，霸权对合作的继续发展就不那么必要了。

第二编《关于合作与国际体制的理论》是该书的理论核心。作者首先对“合作”与“国际体制”下了明确的定义。作者认为合作与竞争是相对立的，但它又与和谐相区别。合作要求为适应彼此的需要积极的调整政策。这不仅是由于要分享利益而且也是因为某种竞争或潜在的竞争。没有竞争就没有合作。作者强调将合作解释为相互调节较之仅仅把它看作“反映一种共同的利益压倒相互冲突的利益的情况”更为重要。必须区分合作与单纯的共同利益的事实。现实中有许多不确定的因素，行为者接受信息的途径不同，所采取的行动与战略估计可能会使他

们认识不到相互的利益。因而仅有共同利益存在是不够的，还必须有减少不确定性的制度。对“国际体制”的定义，作者采用了美国学者们共同接受的说法，即在国际关系的一些特定的领域行为者们所遵循的“一系列明示的或暗含的原则、规范、规则和决策程序”，“原则是对事实、因果关系和正义的信念，规范是依据权利和义务确定的行为标准，规则是具体的规定和禁令，决策程序是制订和实施集体选择的通用的做法”。世界上的国际体制有：国际收支平衡体制（关税及贸易总协定、国际货币基金组织）、国际海洋法体制、保护外交人员体制、南极体制等。

作者接着用合理决择、机能主义的理论对国际体制的建立、保持和演变进行了理论上的论证。他认为各国政府之间建立了一些合作体制并不是由于执行了国家各自必须遵循的原则，而是由于改变了国家在自我利益基础上做出决定的范围。国际体制不仅增加了对对方的约束作用而且提供了与对方达成相互有利的协议的可能。在这里各国政府实际上是按“有限合理”原则行事，而不是按传统的理性行事。国际体制并没有代替斤斤计较自我利益，它只是提供了一种其它政府也须遵循的规则，这一规则也可为各现任政府约束其后任提供机会，并使其它政府的政策更容易预测。作者指出，现实主义认为国际行为为仅只建立在利益和实力的基础上，这固然很重要，但对理解世界政治是不够的，需要用强调国际体制的理论来补充而不是取代现实主义理论。各种国际体制的建立是权力分配、分享利益和遵循规章与实践的产物。国际体制的最有意义的作用，在于减少合法交易的代价及减少不确定性，与此同时增加非法交易的代价。现存的国际体制的建立大都与二次大战后美国的霸权地位有关，这种霸权虽“有助于建立某种秩序”，但在

霸权衰退的情况下国际体制并没有随之衰落，因为国际体制有分享利益和共同遵循规则的前提，而且保持体系的条件较之建立体制的条件要求低得多。国际体制的存在使合作能继续下去，因此，“只要目前的世界政治经济体制持续下去，其最关键的问题是组织好在不存在霸权条件下的合作，即霸权后的合作”。

第三编《实践中的霸权与合作》是对二次大战以来国际体制演变的历史进行实证分析，并进一步阐明霸权与合作的关系。包括《战后时期霸权的合作》、《霸权体制的不完全衰落》、《石油消费国体制1974—1981》这三章。作者首先分析二次大战后美国的霸权如何在实际上运转，即“如何将它的权力与财富转化为国际体制中的原则、规划，并使之有利于霸权者的地位”。通过分析美国对国际货币体制、贸易体制、国际石油体制的建立的影响，作者指出从杜鲁门主义，马歇尔计划至60年代末近20年里，美国占统治地位，这种霸权的领导“不是建立在一张白纸上的，而是建立在国家利益之上”，是美国试图在经济相互依赖中保护它自身的地位。霸权就是要使别国对世界秩序的看法与美国保持一致，因循其领导，并能从这种结构中得到好处。霸权的合作的根源就在此。“霸权与国际体制可以互补”，有时在某种程度上还可相互取代，二者均可使协议达成并有助于遵守规则。通过论述70年代国际经济体制的变化，作者指出战后霸权合作的时期是短暂的，美国霸权的短暂其原因与美国政治的多元化性质有关。保持霸权的战略要求不断重建霸权存在的条件，这必须要有国内的基础，美国对外政策的失败主要是由于国内没有足够的政治、经济力量支持。作者具体分析了旧的石油体制如何衰落，国际货币、国际贸易体制如何变化，作者的结论是，60年代中至80年代初美国霸权

衰落并没有完全导致国际体制的衰落，发达国家的合作仍在继续，在某些领域甚至加强了。当前的合作与斗争的类型反映了各种相互作用的力量；美国霸权的残余因素及日益消退的影响，共同利益与相互冲突利益的融合，以及代表霸权的传统国际经济体制。在本编的最后一章，作者考察了1971年以来发达工业国家在美国倡导下建立的国际能源机构及石油消费体制进行国际合作的运转情况，分析了国际体制如何影响合作的类型，他提出利用国际体制促进国际合作的意愿能否成功，取决于减少它所牵涉的政策协调交易的代价和增强各政府间信息的沟通，而不是依赖添加各项规则。

第四编作者从伦理、道德的角度考察了合作的伦理价值，评价了国际体制对富国的影响及在全球的影响以及对外政策与灵活性的代价。作者认为尽管国际体制在原则上还有缺陷，但在道义上是可以接受的，至少是可有条件地接受的。只要保持现有体制的运转，国际合作就仍可继续，美国就仍占有举足轻重的地位与影响，还有可能恢复其地位。

尽管这部著作的理论体系很庞杂，但他从政治经济的相互作用，从战后资本主义体系的调节机制入手综合考察国际关系的研究途径有一定的启发性。作者在分析霸权合作时提出他认为是国际政治经济分析中的三个普遍性问题：1、权力与相互依赖的关系；2、保持霸权的问题；3、以霸权为一方和以国际体制与合作为一方的关系问题。他对霸权并不是持否定的态度，他的逻辑是：霸权与合作可相互补充，战后初期美国靠霸权建立国际体制，实行霸权的合作，美国霸权衰落后又可靠着国际体制来维持它的地位，实行所谓霸权后的合作。因而维持加强现有的国际政治、经济秩序，就成为适应国际新

〔下转72页〕

信息和进行协商，他还呼吁石油输出国组织其他成员国克服分歧，统一行动，并表示委内瑞拉要在欧佩克起积极作用。

3、有求于美国也批评美国。委内瑞拉同美国有较深的历史关系，美一直是委石油的最大买主，委石油出口的1/3输往美国。卢辛奇总统继续坚持上届政府重视在平等和相互尊重的基础上发展同美国的友好关系，就任总统后的第三天即启程访问美国，旨在寻求解决委内瑞拉的外债问题，委外债的一大半是从美国银行借的，此后又两次访美。两国经济关系上表现出的主要矛盾是贸易问题，委内瑞拉进口产品的大多数来自美国，美国一直坚持贸易保护主义，一再提高利率，不取消石油进口税，使委经济蒙受巨大损失，引起委强烈不满。美国还控制世界银行拒绝资助委内瑞拉古里水坝工程的建设，致使委于1985年11月断然下令从该银行撤回2.32亿美元的资金。1986年里根公开讲现在是石油输出国组织跪下来的时候了，伤害了委内瑞拉的民族尊严，遭到委各界的反对。在中美洲问题上，公开反对里根政府插手中美洲事务，要求停止对尼加拉瓜的武力威胁。

4、发展同西欧国家、加拿大和日本的关系。前政府为寻求扩大建设资金和技术的来源，实行市场出口多样化，进一步密切了同这些国家的关系，日本为委内瑞拉的5年计划建设提供了近50亿美元的资金，据报道，卢辛奇总统还要访问日本。1986年10

月，他出访西班牙和葡萄牙，除谋求加强双边合作，还争取在孔塔多拉集团为实现中美洲地区的和平所作的努力以及在防范和打击恐怖主义活动等方面，得到西欧国家的支持和合作。

5、关于同苏联的关系。卢辛奇总统表示要对苏联实行和平与谅解的政策。1984年，他在接见出席其总统就职仪式的苏联最高苏维埃代表团时表示，委内瑞拉分担苏联人民对世界命运的担忧，强调委为缓和国际紧张局势，谋求中美洲实现和平进行不懈的努力，希望苏联发挥积极的作用。他曾公开指名呼吁苏联停止干涉中美洲地区冲突，停止对尼加拉瓜的渗透。同古巴保持较冷淡的关系，反对古巴插手尼加拉瓜内政和中美洲冲突。不赞成卡斯特罗的拒绝偿还债务的主张。

6、重视发展同我国的关系。卢辛奇当选总统后即表示希望进一步加强委中友好关系。1984年6月，卢辛奇总统致电李先念主席，祝贺中委建交10周年，同年8月和翌年3月，先后接见了访问委内瑞拉的吴学谦外长和谷牧国务委员。他赞扬我国的经济体制改革，说“中国正经历着深刻的变革，作为政治家，可以从中国学到很多东西”。还说中国的存在对于维护世界和平，是一个重要的政治因素。为此，委内瑞拉始终把发展同中国的关系，视为委内瑞拉对外政策的重要组成部分。

(责任编辑 刘庆芳)

〔上接68页〕

形势的应变对策。库汉因的主张被称作是新现实主义，他并不是排斥追逐权力与利益的目标，而是用规章制度和政策协调对之加以

补充与修正，他所得出的结论无疑是保守的，与第三世界的反对霸权主义，建立国际政治经济新秩序的主张更是风马牛不相及。

(责任编辑 刘庆芳)