

地区热点

冷战期间美国在中东的楔子战略影响研究

凌胜利

摘 要: 冷战期间,中东地区是美苏竞争的焦点之一,美国中东政策的首要目标是限制苏联势力扩张,为此采用了楔子战略谋求联盟预阻与联盟分化。一是通过组织巴格达条约组织和中央条约组织等多边安全组织来防止苏联在中东的势力扩张;二是推行政权颠覆、军事征服来防止苏联势力在中东的增强;三是进行援助比拼与苏联就中东关键国家展开激烈争夺。从战略效果来看,在冷战绝大部分时间内,尽管美国未能完全将苏联的影响在中东清除,但总体而言在美苏中东竞争中处于优势。不过中东复杂的民族、宗教问题和动荡的局势使得美苏双方都无法一劳永逸地控制中东,而是需要持续不断地进行战略投入,这也导致美国对中东的楔子战略因战略资源约束而出现变化,形成了美苏在中东互有优势的局面。

关键词: 中东;美苏竞争;楔子战略

作者简介: 凌胜利,博士,外交学院国际关系研究所讲师(北京 100037)。

文章编号: 1673-5161(2015)03-0105-15 **中图分类号:** D8 **文献标识码:** A

冷战期间,中东因其重要的地理位置、丰富的石油资源而战略地位突出,美苏在中东进行了激烈的竞争。在避免美苏直接冲突的前提下,美苏都竭尽全力地限制对方在中东的势力扩张。美国为此采取了楔子战略,对苏联势力可能渗入中东地区实行联盟预阻,对与苏联关系密切的国家进行打压以谋求联盟分化。楔子战略的实施是美国对中东形势评估后的审慎选择,在具体手段选择上也相对多样,呈现中低强度为主,主要有对外援助、政权颠覆等形式,这些为维

持冷战期间美国在中东的优势做出了贡献。

一、战略评估

中东地区连接三个陆洲和五个内海,具有得天独厚的地理位置。^① 中东地区的地缘优势使其战略价值显赫,在战后初期的两极格局中占有重要的战略地位。冷战期间,由于中东地区石油资源丰富、战略地位重要、阿以冲突日益激化和民族主义浪潮风起云涌,美苏对该地区都十分重视,这也导致中东成为美苏竞争的重要战场。^②

中东作为一个地区概念进入美国的词汇是很晚的事。^③ 二十世纪四十年代以前,美国对中东兴趣不大,在中东没有太多的利益存在。二战为美国插手中东提供了千载难逢的良机,美国在中东的利益急剧发展,主要体现在战略、经济、政治等多个方面。1) 战略利益上,主要是遏制苏联在该地区的势力扩张。冷战中两极格局的形成提升了中东的战略地位。^④ 美国视中东为遏制苏联的前沿阵地,在环绕苏联且与美国有切身利益的西欧、中东和远东三个地区中,美国认为其在中东的力量最为薄弱,受苏联的威胁最大。一旦中东的交通要道落入苏联手,苏联就会西出地中海,南下印度洋,威胁美国在西欧和远东的利益。因此,阻止苏联南下,在中东建立层层安全带,成为战后美国在中东的重要战略目标。^⑤ 除了遏制苏联外,削弱地区强权势力和激进的民族主义势力也是维护美国在该地区影响力的重要战略利益。^⑥ 2) 经济利益上,谋求对中东石油资源的控制。1944 年,美国已控制了中东已探明石油蕴藏量的 42%。二战结束后,随着英法势力的衰落,美国获取了更多的石油控制权,保持美国及其盟友对廉价石油的安全获取是冷战时期美国在中东的重

① 彭树智:《二十世纪中东史》(第 2 版),北京:高等教育出版社,2001 年版,第 328 页。

② 同上,第 330 ~ 331 页。

③ James R. Shortridge, "The Emergence of 'Middle West' as an American Regional Label," *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 74, No. 2, June 1984, pp. 209 - 220.

④ Rami Ginat, "The Superpowers in the Middle East: The Soviet Union and Egypt (1945 - 1955)," *The International History Review*, Vol. 17, No. 2, May 1995, pp. 339 - 347.

⑤ 彭树智:《二十世纪中东史》,第 334 页。

⑥ 王京烈:《美国中东政策的演变与发展》,载《西亚非洲》,1993 年第 4 期,第 9 页。

要经济利益所在。^①当然,石油作为一种战略资源,也是中东地区为数不多的引人关注的资源之一,美苏都希望尽可能多地控制中东石油,由此也在中东展开了石油冷战,产油国成为美苏竞争的重点。3) 政治利益上,主要是西化中东,维持美以特殊关系。^②受美国国内强大的犹太人游说集团影响,美国在冷战大多数时期都执行偏袒以色列的政策,以保证以色列的生存与安全,这也给美国的中东政策带来了诸多困难。美国在中东复杂的利益也决定了美国中东政策目标的多元性,一是战略上削弱苏联在中东地区的影响或者将这种影响遏制在有限的范围之内;二是政治上促进与中东亲西方国家关系的发展,加强以美国为首的西方国家在这一地区的影响;三是保持美国对中东石油在政治上和经济上的利益,实现遏制苏联和维持联盟的双重目标;四是经济上大力向中东地区推销商品、提供援助、输出资本,同时从中东攫取能源和各种原料。^③

对于苏联而言,中东同样具有重要的战略价值。中东地区在地理、战略、政治等多方面影响苏联的国家利益。^④与美国一样,苏联势力开始介入中东也是始于二战时期。在反法西斯战争中,苏联与英法等西方国家结盟,使得英法失去了阻挠苏联与阿拉伯国家接触的借口。从1942年起,苏联先后与埃及、叙利亚、黎巴嫩、伊拉克建立了外交关系,加强了在该地区的影响。^⑤二战后,苏联的中东政策主要有三个目标:“一是支持中东各国的民族解放运动,打击英国、法国在中东的势力;二是支持中东各国人民的民族运动;三是扩大苏联在中东的势力。”^⑥地缘、意识形态所确定的目标和战略决定了苏联的中东政策。不过随着冷战的加剧,苏联中东政策的首要目标是保护其边境安全,遏制美国在中东地区政治、军事影响力的增强。^⑦苏联的中东政策也面临着中东民族主义、美国等阻力,主要通过武器转让、经济援助、部署海军来

① Daniel Yergin, *The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power*, New York: Free Press, 1991, p. 425; 兰岚:《20世纪50年代美国的中东政策——从欧米加计划到艾森豪威尔主义的诞生》,载《世界历史》2009年第1期,第35页。

② 彭树智:《二十世纪中东史》,第334页。

③ 彭树智:《二十世纪中东史》,第335页;黄民兴:《试析冷战在中东的分期和特点》,载《史学集刊》2011年第3期,第42页。

④ 彭树智:《二十世纪中东史》,第332~333页。

⑤ 刘竞、张士智、朱莉:《苏联中东关系史》,北京:中国社会科学出版社,1987年版,第94页。

⑥ 同上,第98~100页。

⑦ Hafeez Malik, *Domestic Determinate of Soviet Foreign Policy to Southeast Asian and Middle East*, New York: St. Martin's Press Inc., 1990, p. 305.

加强在中东的影响。^①

由于中东地区对于美苏而言都具有重要的战略价值和复杂的国家利益,冷战时期美苏的中东竞争也十分激烈。^② 战后半个世纪的美苏角逐中东的历史表明,为了维护各自在中东的利益,美苏所追求的外交政策目标互相冲突。^③ 美苏在中东尖锐对立的目标诉求使得两国在中东竞争非常激烈,尽管未发生直接军事冲突,但对埃及、伊拉克等重要国家的争夺呈焦灼状态。美国中东政策的首要目标在于限制苏联在中东的影响,为此采用楔子战略阻止苏联与中东国家接近,抵消或清除苏联在中东的影响。楔子战略是联盟(超国家行为体)、国家行为体或次国家行为体基于阻止潜在的敌对联盟形成或分化、破坏、瓦解已经形成的敌对联盟的目标,综合运用政治、经济、军事等资源,采取对抗或调适等战略手段来实现这些战略目标的艺术与科学。^④ 楔子战略分化、阻止、破坏、弱化敌对联盟涉及到联盟重组(realignment)、联盟解除(dealignment)、联盟预阻(prealignment)和联盟分化(disalignment)四种目标。^⑤ 除联盟分化所涉及的范围相对宽泛外,其他楔子战略目标都比较明确。楔子战略的策略选择依据强度由低到高也可分为语言、经济、政治、军事四大类:语言类楔子策略主要包括宣传战、心理战;经济类楔子策略则有经济援助、经济制裁;政治类楔子战略涉及背书、颠覆;军事类楔子战略主要包含军事援助、军事制裁和军事征服三种,此外,缓和、谈判等也可能成为策略选择。

遏制苏联始终是美国中东政策的首要目标,因而美国在中东实施楔子战略的目标在于阻止苏联势力介入中东,遏制苏联势力在中东地区的影响扩大。对于美国而言,中东的独特地理及其对美国盟友的能源价值使得中东在美国的全球战略中地位较高,并且美苏双方都视中东为关键地带,美苏竞争

① John C. Campbell, *The Soviet Union and the United States in the Middle East*, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 401, May 1972, pp. 126 - 135.

② 关于冷战时期美苏在中东的博弈历程和阶段划分可参见黄民兴:《试析冷战在中东的分期和特点》,载《史学集刊》,2011年第3期,第43页。

③ 彭树智:《二十世纪中东史》,第344页。

④ 本文中的联盟是广义上的联盟,仅指国家间的安全合作,并不意味着必须签订军事同盟条约。参见凌胜利:《分而制胜——冷战时期的美国楔子战略研究》,外交学院博士论文,2014年,第24页。

⑤ Timothy W. Crawford, "Preventing Enemy Coalitions: How Wedge Strategies Shape Power Politics," *International Security*, Vol. 35, No. 4, Spring 2011, pp. 165 - 166.

的激烈性更是使得美国在中东不敢掉以轻心。不过美国并不寻求对中东的完全控制,换言之,美国只是着眼于中东重要国家,能够容忍苏联在中东一定程度的存在。就战略资源而言,美国在中东缺乏强大的军事存在,相比苏联而言,战略投送距离更远,并且美国与中东的传统联系几乎为零,这些决定了美国在中东只能更多地通过一些援助或颠覆活动实施楔子战略。在战略阻力方面,苏联的介入、盟友的牵制和中东地区的复杂局势使得美国在中东的楔子战略实施面临的阻力较大,不确定性也相对较多。在楔子战略手段选择方面,美国主要采用对外援助、撮合组建多边安全组织、实施颠覆行动等手段。

二、联盟预阻: 组建地区多边安全组织

冷战初期,英法殖民势力的逐渐衰落、中东的重要战略位置、丰富的油气资源等因素共同驱使美国不断加强对中东的介入,提升美国在该地区的影响力、控制力。杜鲁门总统鉴于中东战略上的重要性而将它纳入到美国的全球战略当中。^① 战后初期,美国在中东的主要政策目标是排挤英法在中东的势力并取而代之,压制战后中东蓬勃高涨的民族独立运动,遏制和包围苏联。^② 为了实现这些目标,美国主要是通过加强与中东重要国家的联系,组建地区多边安全组织来实施其中东政策。美国最初将埃及作为其中东政策实施的重点国家。苏联对伊朗和土耳其的施压使得美国在中东的重点联系国家扩展到这两国,并且通过经济援助、军事援助等方式迅速提升了美国与这两国的关系。

战后初期,苏联在其周边构建安全带,试图在南部邻国土耳其、伊朗和阿富汗建立缓冲地带,来确保其南部疆界的安全。^③ 为了构建南部缓冲地带,苏联试图加强在土耳其、伊朗的影响。苏联在土耳其、伊朗的强硬行为促使美国对中东更加重视,也推动了冷战格局在中东的形成。^④ 可以说,苏联的冒进政策适得其反,使得苏联同伊朗和土耳其的关系急剧恶化,导致这

① [英]迪利普·希罗:《中东内幕》,叶进、汪忠民译,广州:广东人民出版社,1984年版,第416页。

② 万光:《40年代和50年代美国中东政策回顾》,载《西亚非洲》,1993年第2期,第62页。

③ 彭树智:《二十世纪中东史》,第330~331页。

④ Donald R. McCoy, *The President of Harry S Truman*, Lawrence: University Press of Kansas, 1984, pp. 80 ~ 81.

两个国家完全抛弃中立政策,投入西方阵营。^① 斯大林逝世后,苏联的中东政策开始转变为进攻性,苏联发现了阿拉伯国家与西方国家的矛盾并决定加以利用。^② 不过苏联在加强应对其边境安全威胁的同时也面临着日益兴起的阿拉伯民族主义,阿拉伯民族主义主张去殖民化对苏联而言是机遇。不过对于阿拉伯民族主义领导人而言,他们对莫斯科感兴趣不是因为意识形态,而是出于反帝国主义考虑以及在阿以冲突中苏联对他们的军事和外交支持。尽管他们欢迎苏联的军事和经济援助,不过也很快发现苏联更多地是出于其自身的战略和政治目标^③,这也影响了苏联与中东国家的合作。

战后初期,美国在中东的战略资源投入有限,其原因主要有三点:一是当时中东仍是美国的盟友英法的势力范围,出于联盟团结考虑,美国不便过多介入中东;二是苏联共产主义势力在中东缺乏影响,阿拉伯国家对共产主义基本不太感兴趣;三是美国政府当时认为自身缺乏足够的手段对中东的和平与安全施加影响,主要依靠经济手段。^④ “杜鲁门主义”的出台不仅意味着美国向苏联发起冷战,也意味着美国开始取代英国承担起中东的领导责任。不过当时美国并不想过多介入中东事务,主要希望通过加强中东的集体安全防御以应对苏联势力在中东的扩张^⑤,同时对一些中东国家进行援助以稳定国内秩序。和美国在其他地区一样,冷战初期,美国在中东地区的楔子战略主要谋求联盟预阻目标,杜鲁门主义的出台、“巴格达条约组织”的建立是这一时期美国在中东楔子战略实施的重要代表。

冷战初期,由于美国在中东地区缺乏军事存在,除了施加各种援助外,缺乏其他有效手段遏制共产主义在中东的渗透,并且美国当时认为过多地介入中东也是一种战略负担,于是希望推动构建中东地区安全组织以应对苏联扩张。不过美国推动中东国家构建防共反共的多边安全组织却步履维艰,一是大多数中东国家当时认为的首要威胁是英法为代表的西方国家而非苏联;二

① 刘竟、张士智、朱莉:《苏联中东关系史》,第 100 页。

② John C. Campbell, “The Soviet Union and the United States in the Middle East,” p. 127.

③ Hafeez Malik, *Domestic Determinate of Soviet Foreign Policy to Southeast Asian and Middle East*, p. 306.

④ “Memorandum by the Under Secretary of State (Acheson) to the Secretary of State”, opcit., 1945, Vol. 8, p. 45. 彭树智:《中东国家通史·伊朗卷》,第 287 页。

⑤ Rami Ginat, “The Superpowers in the Middle EastThe Soviet Union and Egypt (1945 - 1955)”, p. 342.

是中东国家的重心在于经济建设,不愿介入大国斗争而引火烧身。而美国推动中东地区构建多边安全组织则谋求一石三鸟,一是拉拢英法继续承担维护中东地区秩序的责任,明则维护联盟团结,实则施加战略负担,继续掏空英法殖民遗产;二是笼络中东重要国家,通过各种援助加强美国在中东的影响;三是将中东国家与西方国家联合起来遏制苏联在中东的扩张,可以减轻美国战略负担并提升战略灵活性。在联合英、法、埃及和一些中东国家组建中东防御区的尝试失败后,美国开始酝酿中东战略布局。通过重点援助,循序渐进方式,紧抓土耳其、巴基斯坦,通过多组双边、三边等军事联盟环环相扣,组建了巴格达条约组织,后来随着伊拉克因国内政治变动退出而转变为中央条约组织。

组建中东地区多边安全组织主要是在艾森豪威政府时期着手进行。杜勒斯则是构建中东地区多边安全组织的舵手,其推出的“杜勒斯计划”的要点就是“在中东建立一个西方国家不直接参加的军事同盟,先由土耳其、伊拉克、伊朗和巴基斯坦建立一个‘北层’军事集团(防御苏联),进而拼凑中东军事联盟。”^①此前,美国主要希望联合埃及这一阿拉伯世界的的首领国家推动中东地区的多边安全组织构建,但无论是杜鲁门还是艾森豪威尔时期,美国拉拢埃及的尝试都以失败告终。^②于是美国调整策略,准备循序渐进地构建没有埃及参加的中东多边安全组织。美国在中东地区构建多边安全组织首先从东西端的土耳其和巴基斯坦开始。1954年4月,土耳其和巴基斯坦签订了一项军事协定,土耳其、巴基斯坦分别加入了北约和东南亚条约组织,从而使得两个组织连为一体。^③此后美国又推动其他中东国家与土耳其、巴基斯坦结盟以实现由双边到多边的壮大。1955年2月,土耳其和伊拉克在巴格达签订了同样的协定,此后英国、伊朗也加入。1955年,美国通过积极协调促成“巴格达条约组织”建立,由此对中东局势和苏联安全产生了重要影响。^④

“巴格达条约组织”对中东和苏联安全的重要影响必然引起苏联的关注。

① 崔广彬:《从杜鲁门主义到艾森豪威尔主义——战后四五十年代美国中东政策浅析》,载《北方论丛》,1996年第6期,第65页。

② 黄民兴:《试析冷战在中东的分期和特点》,载《史学集刊》,2011年第3期,第42页。

③ 戴超武:《美国对第三世界的政策》,载王缉思、牛军主编:《缔造霸权:冷战时期的美国战略与决策》,上海:上海人民出版社,2013年版,第363-364页。

④ 黄民兴:《试析冷战在中东的分期和特点》,第42页。

早在 1954 年土耳其与巴基斯坦签署军事协定时苏联就感到大事不妙。苏联政府非常重视土、巴缔结的军事条约,认为这是美国建立针对苏联的中东军事联盟的前奏。1955 年 4 月 16 日,苏联外交部针对中近东安全问题发表一项特别声明,表达了对美国在中东组建军事联盟的不满。此外,苏联还对加入“巴格达条约组织”的国家如伊朗等进行威逼。^①“为了打破西方的围堵,赫鲁晓夫采取的策略是打击与苏联相邻的北层军事联盟诸国,即土耳其、伊朗和伊拉克,积极发展与阿拉伯国家的关系,并高举支持阿拉伯民族解放运动和阿拉伯进步力量的旗帜,力图在中东建立反对英美的统一战线,打击西方的势力。”^②

虽然美国想方设法撮合中东国家与殖民大国构建中东集体安全组织,但结果是虽有形式,却实质不足,美国希望充当幕后大佬,但盟友十分脆弱。这一时期共产主义未能在中东地区蔓延,其功劳并非完全是美国构建多边安全组织所致^③,而是源自中东自身对共产主义的排斥。美国组建多边安全组织试图遏制苏联的南下,虽然在一定程度上暂时限制了苏联在中东的扩张,但激起了苏联对中东渗透的欲望。“巴格达条约组织”还导致了中东的分裂,激起了阿拉伯国家的不满,也为苏联拉拢阿拉伯国家提供了机会,苏联在中东的影响反而有所扩大。

三、深度介入:艾森豪威尔主义与楔子策略的加强

在艾森豪威尔时期,中东民族解放运动更为兴盛,殖民体系土崩瓦解,美苏都伺机占据权力真空。“艾森豪威尔主义”是这一时期美国中东政策的典型代表,即通过对中东国家的援助以稳定其国内秩序,抵抗共产主义的渗透。不过遏制苏联在中东的扩张仍是美国中东政策的首要目标。在杜鲁门政府和艾森豪威尔政府前期,美国在中东遏制苏联共产主义主要依靠中东国家和英法联手,自身较少介入中东国家国内政治。不过自 20 世纪 50 年代中期后,中东地区民族解放运动风起云涌,英法殖民体系土崩瓦解,苏联渗入中东的可能性增大,美国需要更多地承担起在中东遏制共产主义的

① 刘竞、张士智、朱莉《苏联中东关系史》,第 140~144 页。

② 同上,第 146 页。

③ Benson Lee Grayson, *Soviet Intentions and American Options in the Middle East*, Washington, D. C.: The National Defense University Press, 1982, p. 1.

负担。为了防止苏联共产主义势力在中东渗透,美国开始加强对中东国家的援助,更多关注中东国家国内政治秩序的维护,也就形成了“艾森豪威尔主义”。

相对于此前的联盟预阻而言,“艾森豪威尔主义”意味着美国对中东的介入更深。美国在中东面临着如何对待盟友英国的遗产。“美国对英国在中东地区的角色有着矛盾的心理。虽然从原则上来说,拉拢民族主义领导人需要尊重中东国家的政治独立,但是艾森豪威尔政府却担心,英国力量的太快撤出会使这些国家更容易受到苏联的影响,这将使美国不得不进入中东地区填补力量真空。”^①尽管美国并未竭尽全力去瓦解英法在中东的殖民遗产,但中东地区的民族解放运动却对英法的殖民遗产构成了最为强劲的冲击。苏伊士运河战争对英法在中东的地位予以重创,美国面临着必须填补中东权力真空以防止苏联势力渗入的抉择。1956年11月21日,美国代理国务卿小胡佛向艾森豪威尔总统呈交了一份有关美国未来中东政策的备忘录。在备忘录中,小胡佛提出了美国在中东地区的主要目标是防止苏联获取该地区的石油资源和战略位置,确保西方对这些资源的获取。^②不过如何实现战略目标,需要美国对此前不太介入中东国内政治的战略手段有所调整,由此也推动了“艾森豪威尔主义”的出台。

1957年1月1日,艾森豪威尔约见国会两党领袖,讨论中东政策构想时指出,中东地区持续冲突的真正原因是共产主义的干涉。1957年1月5日,艾森豪威尔向国会提交了中东政策特别咨文,着重强调了中东的地理位置、石油资源及其对美国战略和经济的重要意义。此后经决策者内部辩论和反复权衡后在国会获得通过,并于3月9日经总统签署生效。这也确立了美国对那些需要援助以维持国家独立的国家和集团给予经济援助和提供军援的政策。^③“艾森豪威尔主义”在中东地区引起了复杂的反响,欢迎与谴责并存。^④对“艾森豪威尔主义”的真正考验是1958年的黎巴嫩危机。在黎巴嫩危机中,美国一开始持谨慎态度,只愿意提供援助和采取隐秘行动,不愿公开

① 兰岚《20世纪50年代美国的中东政策——从欧米加计划到艾森豪威尔主义的诞生》,第36页。

② *FRUS, 1955-1957*, Vol. 16, p. 1223.

③ U. S Department of States, *American Foreign Policy: Current Documents, 1957*, Washington, D. C.: Government Printing Office, 1961, pp. 783-790, pp. 829-831. 戴超武《美国对第三世界的政策》,第368-369页;兰岚《20世纪50年代美国的中东政策——从欧米加计划到艾森豪威尔主义的诞生》,第34页。

④ 戴超武《美国对第三世界的政策》,第370页。

军事介入,并且美国对夏蒙政权维持统治持乐观态度。不过局势的变化对夏蒙政权日益不利,美国继续有限支持也难以确保夏蒙政权,唯有军事干涉才有可能扭转局势。1958年7月14日,伊拉克政变加速了美国对黎巴嫩的军事介入。美国认为阿拉伯扩张主义的最终目标是从伊拉克摧毁巴格达条约组织,因此美国应该采取军事行动予以制止。^①“美国出兵黎巴嫩的目的是建立在苏联幕后支持纳赛尔这一假设和必须在中东遏制共产主义扩张的目标上。”^②美国认为中东并非苏联的核心利益,美国应该显示自己的强大与决心来击退苏联在中东的扩张。^③

面对美国的强势回击,苏联出于避免美苏冲突的考虑而不愿采取军事行动,只是希望借助联合国召开国际会议进行干预,由此也导致苏联与埃及的关系出现恶化。美国干预黎巴嫩虽然通过强力军事介入暂时取得优势,但引发了阿拉伯国家的不满,这意味着美国通过强硬方式介入中东国内政治存在风险,“其结果是美国执行艾森豪威尔主义,未能遏制苏联势力在中东的增长,反而促进了阿拉伯民族主义运动的发展。”^④尽管如此,“艾森豪威尔主义旨在引导部分阿拉伯国家参与其全球遏制战略,共同抵御苏联对中东地区的渗透,构成了其后几十年美国中东政策的基础。”^⑤

从楔子战略的运作来看,艾森豪威尔主义增加了楔子战略手段的强度,包括经济援助、军事援助、军事征服等方式。尽管美国的战略资源足以应对维持中东一些国家的国内秩序,但过多地介入中东国内政治绝非明智之举。一是中东地区复杂的民族、宗教问题会长期引发中东局势动荡,美国的逐一介入将捉襟见肘、顾此失彼,凸显战略资源不足;二是美国的介入所面临的阻力也较大。美国当时与阿拉伯国家关系并不很好,介入中东国内政治容易引发反感,进而有可能恶化美国在中东的战略基础;三是艾森豪威尔主义有可能偏离美国在中东的首要战略目标。中东一些国家的国内政治动荡并非都因苏联介入所致。美国过多地介入中东国内政治不仅有可能导致美国在细枝末节的利益上浪费战略资源,更有可能损耗应对苏联在中东扩张的战略资源。

① 戴超武《美国对第三世界的政策》,第370~373页。

② 同上,第373页。

③ Benson Lee Grayson, *Soviet Intentions and American Options in the Middle East*, p. 65.

④ 万光《40年代和50年代美国中东政策回顾》,第65页。

⑤ 兰岚《20世纪50年代美国的中东政策——从欧米加计划到艾森豪威尔主义的诞生》,第34页。

四、对外援助：强化中东存在

除了组建地区多边安全组织外,对外援助也是美国在中东实施楔子战略的重要手段。冷战时期,无论是西方自由民主还是社会主义,在中东都缺乏适宜的土壤,并且美苏对中东的积极争夺和中东局势动荡也决定了试图通过制度输出、意识形态同化获取中东盟友比较困难,援助比拼成为美苏竞争中东的重要手段,其中伊朗、埃及、叙利亚等是典型代表。

伊朗是美国在中东遏制苏联的北层国家之一,同时伊朗丰富的石油资源对美国及其盟友战略意义重大。战后初期,苏联希望通过支持伊朗境内的民族独立的方式渗入伊朗,美国则通过提供大量的经济、军事援助以支持伊朗政权。二战结束后,伊朗接受了大量的美国经济和军事援助,从1946~1953年,美国对伊朗的经济援助和军事援助总数为1.184亿美元。1953年以后,美国从全球战略利益出发,加大了对伊朗的控制与援助,1953~1965年,美国对伊朗的经济援助总额为7.954亿美元,军事援助为7.029亿美元;1965~1971年,经济援助为3.491亿美元,军援为8.041亿美元,总数为11.532亿美元;1970~1977年,美国卖给伊朗的军火价值为163.13亿美元。^①美国对伊朗的援助笼络了伊朗当权者,使得伊朗在巴列维王朝时期成为美国的坚定支持者,是美国在中东实施楔子战略的重要支柱,不仅加入了“巴格达条约组织”,而且还不时为美国的中东政策排忧解难。^②

美苏在埃及的竞争更是体现了对外援助的重要性。冷战期间,美苏在对埃及的争夺中互有胜负。冷战初期,由于美国自信埃及是亲美国国家,对埃及的援助要求没有完全满足并持打压态度,苏联趁机介入,通过大量经济、军事援助将埃及从美国手中争夺过来。^③1955~1971年,苏联向埃及提供的军援总值达25亿美元。1954~1968年,苏联连续向埃及提供经援达10亿多美元,成为埃及经济援助的主要提供者,并且帮助埃及进行了许多经济和技术项目建设。^④直到二十世纪七十年代初期,美国才通过巨大的对外援助将埃及重新争取过来。萨达特时期,美国对埃及的援助不断增加,到萨达特统治

① 彭树智:《中东国家通史·伊朗卷》,第330页。

② 关于巴列维王朝时期的伊朗与美国的关系可参见范鸿达《巴列维国王时期的美国伊朗关系研究》,首都师范大学博士论文,2004年。

③ 刘竞、张士智、朱莉:《苏联中东关系史》,第146~150页。

④ 同上,第201~202页。

末期,埃及已成为仅次于以色列的第二大美国受援国。^①在美国争取埃及的过程中,对外援助与政治和解并存。美国撮合埃以实现和解缓解了埃及的政治和安全担忧,而提供大量的经济、军事援助则让埃及获得了实质好处,由此也使得埃及倒向美国的可能性增大。^②为了说服萨达特达成协议,卡特政府承诺任何作为对“戴维营协议”的报复而削弱或取消向埃及提供的阿拉伯援助将由美国组织西方国家的国际财团来填补。^③也正是因为美国对埃及的大量援助,使得苏埃关系恶化,美埃关系变暖。

苏联通过重金援助叙利亚也收到了一定的效果。1954年2月,阿塔西上台后,叙利亚开始与西方国家断绝关系。苏联向叙利亚提供了大量援助,两国关系不断发展。自20世纪50年代至1980年,苏联对叙利亚的经援约为8.14亿美元,援助项目约为50多个。苏联对叙利亚军事援助也不断增加。1966年,两国签订了价值2.3亿美元的军火协定;1969年又签订了价值2亿美元的新军援协定。尽管苏联对叙利亚援助丰厚,却不足以完全控制叙利亚。在苏埃关系破裂后,苏联希望与叙利亚建立军事同盟遭到拒绝便是佐证。^④

对于中东国家而言,它们大多对美苏援助持欢迎态度,援助也是决定它们支持倾向的重要因素。不过美苏通过援助获取盟友支持存在不确定性,容易受援助比拼和对象国国内政治变动影响。

五、美国中东楔子战略的评价

对于美国在中东的楔子战略实施而言,美以特殊关系、联盟关系和中东国家自身的独特性具有重要影响。

在中东地区错综复杂的重重矛盾中,阿拉伯民族同以色列扩张主义的矛

① 陈天社:《萨达特时期美国对埃及援助的效果与背景》,载《山西师大学报(社会科学版)》,2006年第2期,第124~125页。

② 为了促进埃以和解,美国答应在1975~1976年向埃及提供7.5亿美元经援和2.5亿美元粮食援助。1976年3月埃及与苏联关系破裂后,美国当时则宣布1976年财政年度美国对埃及的援助将达到6.9亿美元,在未来两个财政年度将可能增加到18.85亿美元,同时向埃及出售军火。参见梁根成:《美国与非洲——第二次世界大战结束至80年代后期美国对非洲的政策》,北京:北京大学出版社,1991年版,第141~145页。

③ [英]迪利普·希罗:《中东内幕》,第428页。

④ 刘竞、张士智、朱莉:《苏联中东关系史》,第203~206页。

盾经常居于重要地位。巴以问题和美以特殊关系是影响美国中东楔子战略的重要因素。冷战初期,杜鲁门对以色列的承认非同寻常,甚至缺乏审慎^①,忽视了美以关系对美阿关系、美苏竞争的影响。整个冷战期间,美国主要执行一种亲以色列政策,这严重地制约了美国中东政策的开展,特别是发展与阿拉伯国家的关系。对于美国在中东的楔子战略而言,美以特殊关系影响美阿关系。美国的亲以色列政策会引发阿拉伯国家对美国的反感,在一定程度上将美国推向了中东阿拉伯国家的对立面,不利于美国在中东遏制苏联的首要目标的实现。同时苏联也利用美国与阿拉伯国家的间隙,通过对外援助争取了一些阿拉伯国家如埃及、叙利亚,进而在中东地区可以形成一定影响。为了保护美国在中东的核心利益,美国希望与中东所有国家都保持友好关系,限制军备竞赛,进而推动和平。为了促进中东地区的和平,大国需要发挥积极协调的作用^②,美国为此也不得不与苏联进行一些合作。

美国在中东的楔子战略实施同样面临着联盟矛盾的困扰。众所周知,中东原本是英法的势力范围,美国对中东的介入必然触及英法的利益。^③美国逐渐控制中东的石油资源不仅损害了英法的既得利益,也削弱了英法的殖民遗产。在应对中东民族解放运动上,美英之间存在巨大分歧。美国一贯支持民族自决、民族独立,因而对中东国家的民族解放运动持同情和支持立场。但对于英法而言,民族解放运动直接危害了英法在中东的既得利益,因而必须予以镇压。苏伊士运河危机实际上将英美矛盾公开化。对于美国在中东的楔子战略实施而言,与苏联相比,美国则多一层联盟关系的考虑。美国与中东殖民国家为伍是其与苏联竞争的一大劣势,一是影响了中东国家对美国的友好态度;二是限制了美国在中东地区采取楔子战略的手段选择;三是盟友对中东石油等战略性物资的需要将影响美国对中东的战略定位,限制美国的战略独立性。^④不过联盟关系也并非全是负面影响,英法在中东的殖民遗产也为美国楔子战略的实施提供了一些渠道,英法与中东的传统联系也为美国影响中东国家提供了帮助,如早期美国对伊朗的摩萨台政权的颠覆就是通

① 戴超武《美国对第三世界的政策》,第356页。

② Joseph J. Sisco, "The United States and the Arab-Israeli Dispute," *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 384, July 1969, pp. 66-72.

③ James W. Spain, "Middle East Defense: A New Approach," *Middle East Journal*, Vol. 8, No. 3, Summer 1954, pp. 251-266.

④ [挪威]文安立《全球冷战:美苏对第三世界的干涉与当代世界的形成》,牛可等译,北京:世界图书出版公司,2012年版,第120页。

过美英情报机构合作实现的。

总体而言,由于战略地位、石油资源的重要性,中东在战后一直是世界的政治、军事热点,美苏在中东进行了激烈竞争。^①美国中东政策的首要目标在于遏制苏联共产主义势力在中东的渗透,这也决定了美国在中东的楔子战略的目标导向。对于苏联而言,其中东政策也主要是出自现实利益的考虑,谋求中东的石油资源和削弱美国在该地区的影响是其两大主要目标。^②美苏在中东的竞争一直贯穿冷战始终,随着各自政策的调整 and 力量消长,美苏在中东呈现互有攻守态势。^③美国在中东推行楔子战略,采取了组建多边地区安全组织、经济援助、军事援助、政权颠覆、军事干涉等多种手段,但主要还是以中低强度的楔子策略为主。从战略效果来看,在冷战绝大部分时间内,美国取得了伊朗、沙特、以色列等国的支持,也曾一定时期内在埃及、伊拉克拥有重要影响。尽管美国未能完全将苏联在中东的影响清除,但总体而言在竞争中处于优势。中东复杂的民族、宗教问题和动荡的局势使得美苏双方都无法一劳永逸地控制中东,而是需要持续不断地进行战略投入,这也导致美国对中东的楔子战略因战略资源约束而出现变化,形成了美苏在中东互有优势的局面。由于中东地区的动荡局势给美苏双方的政策都带来了不确定性,因而美苏在避免中东严重失控的问题上存在一定的共同利益,这也促成了它们在管控中东危机问题上的一些合作。

六、结 语

冷战的特殊环境导致美苏在中东的竞争比较激烈,针对苏联势力在中东的介入,美国采取楔子战略谋求联盟预阻、联盟分化、联盟重组,对于冷战时期美国赢取中东竞争优势具有重要帮助。时至今日,美国在中东地区不再面临类似冷战时期苏联这样的竞争对手,楔子战略的使用受到局限。不过美国极有可能在两个领域实施楔子战略。一是目前针对恐怖主义组织,美国对其不断孤立、分化,可能会采用楔子战略的一些惯用手段;二是未来中国在该地区的影响将有可能加强,谋求更多的政治、安全影响,与美

① 崔广彬《从杜鲁门主义到艾森豪威尔主义——战后四五十年代美国中东政策浅析》,第 66 页。

② John C. Campbell, "The Soviet Union and the United States in the Middle East," p. 136.

③ 万光《美国中东政策的抉择》,载《现代国际关系》,1986 年第 2 期,第 30~31 页。

国在中东竞争增强,美国不排除在中东对中国实施楔子战略,阻止中国与中东国家安全关系加强,对于中国的中东战略而言,进行亚太—中东统筹需要加强对中东的介入,不过也需对美国在此问题上可能采取楔子战略予以警惕。

The Impact of the United States' Wedge Strategy in the Middle East during the Cold War

LING Shengli

(Ling Shengli , Ph. D , Assistant Professor , Institute of International
Relations , China Foreign Affairs University)

Abstract During the Cold War , the Middle East is one of focus of the US-Soviet competition , the primary goal of US Middle East policy is to limit the expansion of Soviet power , therefore using the wedge strategy to seek prealignment or dealignment the alliance with Soviet Union. First , by establishing Baghdad Pact , Central Treaty Organization or other multilateral security organizations to prevent the expansion of Soviet influence in the Middle East; Second , through implementing regime change , military conquest to limit Soviet influence in the Middle East; The third , aid competition with the Soviet Union in some key countries in the Middle East. From the Prospective of strategic effect , even though the United States failed to completely remove Soviet influence in the Middle East , but overall a dominant position in the Middle East during the most of the time in the Cold War. As for the complex ethnic and religious problems and unrest in the Middle East makes , both the United States and the Soviet union are unable control once and for all in the Middle East , but need to continue to make strategic investment , which also lead to the United States adjust wedge strategy based on strategic resource constraints in the Middle East , the advantages of the United States and the Soviet union in the Middle East and the formation of the United States and Soviet Union taken mutual advantage in the Middle East.

Key Words Middle East; US-Soviet Competition; Wedge Strategy

(责任编辑: 钮 松)