



教育部国别和区域研究系列丛书
北京语言大学国别和区域研究院
丛书主编：罗林

沙特与伊朗关系研究

A STUDY ON SAUDI ARABIA-IRAN RELATIONS

王光远◎著

时事出版社



教育部国别和区域研究系列丛书
北京语言大学国别和区域研究院
丛书主编：罗 林

沙特与伊朗关系研究

A STUDY ON SAUDI ARABIA-IRAN RELATIONS

王光远◎著

时事出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

沙特与伊朗关系研究/王光远著. —北京: 时事出版社,
2018. 8

ISBN 978-7-5195-0233-1

I. ①沙… II. ①王… III. ①国际关系—研究—沙特
阿拉伯、伊朗 IV. ①D838.42②D837.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 105102 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京朝阳印刷厂有限责任公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 15.75 字数: 250 千字

2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)



王光远，1985 年生，北京人。于北京语言大学获得学士、硕士和博士学位。曾赴沙特国王大学教授汉语和中国文化。现任教于北京语言大学外国语学部中东学院阿拉伯语系，主要研究领域为中东国际关系、中东政治、伊斯兰教。

感谢关注时事出版社



时事出版社
官方网站



时事出版社
官方微信公众号

责任编辑：崔 巍

封面设计：杨 洋

本成果受北京语言大学校级科研项目（中央高校基本科研业务专项资金）资助，项目编号为 17YBB13

导 论

第一部分 民族、教派与现代两国关系的历史回顾

第一章 民族互动与教派分歧

第一节 阿拉伯人与波斯人 / 017

第二节 逊尼派与什叶派 / 024

第二章 从20世纪初到1979年的两国关系

第一节 沙特阿拉伯王国与伊朗巴列维王朝的建立 / 030

第二节 1979年之前两国关系的历史回顾 / 035

第二部分 1979年后沙伊两国关系的历史变迁

第三章 对抗与冲突

第一节 伊朗伊斯兰革命初期的两国关系 / 047



第二节 两伊战争期间的两国关系 / 049

第三节 缓和受阻 / 053

第四章 缓和、改善与停滞

第一节 海湾战争后两国关系的修复 / 057

第二节 两国关系的显著改善 / 063

第三节 后“9·11”时代的两国关系 / 068

第五章 从分歧到对立

第一节 艾哈迈迪—内贾德上台与沙特的反应 / 073

第二节 战略对话 / 075

第三节 地区博弈与分歧加剧 / 081

第六章 从恶化到断交

第一节 “阿拉伯之春”与两国关系的全面恶化 / 088

第二节 鲁哈尼上台与两国关系缓和的失败 / 094

第三节 走向断交 / 098

第三部分 内外部因素对两国关系的影响

第七章 两国的国内政治与对外政策

第一节 沙特的国内政治与对外政策 / 107

第二节 伊朗的国内政治与对外政策 / 112

第八章 两国的内部安全困境与承认需求

- 第一节 沙特的内部安全困境 / 126
- 第二节 伊朗的内部安全困境 / 133
- 第三节 两国的合法性承认需求 / 141

第九章 地区因素对两国关系的影响

- 第一节 巴林、也门因素对两国关系的影响 / 150
- 第二节 伊拉克因素对两国关系的影响 / 160
- 第三节 黎巴嫩、巴勒斯坦因素对两国关系的影响 / 168
- 第四节 叙利亚因素对两国关系的影响 / 178

第十章 国际因素对两国关系的影响

- 第一节 中东复杂多变的战略环境 / 187
- 第二节 国际原油价格 / 190
- 第三节 伊朗核问题 / 196
- 第四节 冷战后美国的中东政策 / 201

结 语

参考文献

两国关系大事记表

后 记

导 论

一、问题的提出

2015年7月14日，伊朗核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）与伊朗签署了全面解决核问题的历史性协议。伊朗降低浓缩铀储量，削减运转离心机数量，换取西方解除绝大部分经济制裁。伊朗核问题全面协议的签署与执行，为伊朗发展和利用核能划定了红线，消除了其发展核武器的可能性，降低了海湾地区的核扩散风险，理论上有利于海湾和中东地区的和平与稳定。然而，伊朗与沙特间的紧张关系并未因协议的签署而得到缓和，反而进一步恶化。2016年1月，沙特政府处决什叶派教士尼姆尔（Nimr Baqir al - Nimr），引发伊朗强烈抗议，伊朗民众冲击并焚烧沙特使馆。沙特随后宣布与伊朗断交，将伊朗称为地区安全和稳定的最大威胁。

难道伊朗放弃发展核武器，不是降低了对沙特的安全威胁吗？对伊朗制裁的解除，难道不会促使伊朗改变强硬激进的对外政策，以温和开放的姿态改善与周边国家和国际社会的关系，以换取更多的合作和发展机会吗？为何在沙特看来伊朗的威胁反而更大了呢？

对于两国间的对抗和交恶，教派冲突论是比较流行的观点之一。这种观点认为，沙特属于逊尼派国家，而伊朗是什叶派国家，不可调和的教派矛盾导致两国间不断地对抗。按照该理论的逻辑，教派属性相同的伊斯兰国家倾向于合作，教派属性不同的伊斯兰国家之间则关系紧张，甚至会发生对抗。

特别是所谓的什叶派新月地带（伊朗、伊拉克、叙利亚和黎巴嫩真主党）对抗逊尼三角（沙特、约旦和埃及）的概念提出后，教派冲突论似乎得到进一步的印证。但如果我们将视野由中东扩大至整个伊斯兰世界，则会发现事实并非总是如此。

（一）逊尼派国家与什叶派国家友好相待的案例：苏丹与伊朗

苏丹的主要人口是逊尼派穆斯林。在 2016 年追随沙特与伊朗断交前，苏丹曾与伊朗有过长达近 30 年的亲密友好关系。两国在彼此的核心问题上相互支持，领导人之间多次实现互访。2013 年，在以色列空袭苏丹时，伊朗的军舰曾停泊在苏丹港口表示支持。苏丹首都喀土穆的伊朗文化中心曾是整个非洲规模最大的伊朗文化机构。

（二）什叶派国家之间敌对的案例：阿塞拜疆与伊朗

阿塞拜疆是伊朗的邻国，其人口主要为什叶派穆斯林。但长期以来，阿塞拜疆与伊朗关系疏远，与以色列、土耳其交好，甚至允许以色列的无人机通过其领空监控伊朗。伊朗则支持与阿塞拜疆有领土争端的亚美尼亚。2012 年，伊朗在里海进行军事演习，两国关系陷入紧张，甚至一度召回大使。

因此，对立的教派属性导致国家间冲突的论断缺乏广泛的事实支持。当然，对于沙伊两国关系的紧张和恶化，教派冲突确实不可忽视，但将教派因素认定为导致这种变化的核心变量，无论是在逻辑上还是事实上都显得解释力不足。而且，教派能否作为国家身份的一种表现形式也值得人们进一步深入研究。

除了教派冲突论，民族矛盾是解释两国关系紧张的另一个观点。公元 7 世纪，信奉了伊斯兰教的阿拉伯人冲出阿拉伯半岛，一举灭亡了波斯萨珊帝国，造成波斯—琐罗亚斯德文明体系的衰落。这一历史事实被很多人归为阿拉伯—波斯民族矛盾的根源，也是影响沙特与伊朗关系的核心因素。对于这种观点，应首先回顾历史，去调查两个民族是否真的存在不可调和的民族矛盾？对于相隔海湾的阿拉伯半岛和伊朗高原而言，地理上临

近虽然会增加冲突和对抗的机会,但更多地会促进贸易往来和文化交流,在这一过程中,两种文明间会不可避免地相互影响、相互交融。因此,阿拉伯民族和波斯民族,阿拉伯文明与波斯文明,是否像一些人形容的那样泾渭分明、水火不容,充满仇恨与敌对?还是民族纠葛被刻意夸大,成为政治宣传的工具?其次,从20世纪初沙伊两国建立到1979年前,双方关系并非一直处于对抗和敌对状态,而是大部分时间关系正常,甚至存在相互支持与友好合作。在两国民族主体没有发生变化的情况下,为何不同历史时期会出现关系上的显著变化?民族矛盾论针对此问题的解释力不足。最后,从两国内部看,无论是阿拉伯民族主义还是波斯民族主义,都不是主导意识形态。一方面,两国都是伊斯兰国家,伊斯兰教是国教,宗教意识形态无论如何都不会让位于建立在世俗主义基础上的民族主义意识形态。而且,伊朗作为多民族组成的共同体,除了波斯人外,阿塞拜疆人、库尔德人、阿拉伯人和俾路支人等民族或族群都在伊朗国内占有重要地位,单纯突出波斯民族主义,显然不利于伊朗的国家团结和稳定。但另一方面,两国民众之间确实存在着对立情绪,对彼此的厌恶和敌视确实存在,不容忽略。然而,一国民众对他国政府或民族的厌恶感,显然不是影响两国关系的核心因素,如沙特与美国的盟友关系就没有受到国内民众反美情绪的影响。因此,民族主义与民族矛盾导致沙伊两国关系紧张恶化的观点过于简单,需要进一步完善论证。

综上所述,教派冲突和民族矛盾在现实中都对两国关系有一定影响,但在解释两国关系变化方面具有局限性。两国关系变化的基本逻辑是什么?影响两国关系变化的核心因素到底是什么?只有对两国关系进行详细的回顾和整理,系统分析各种影响因素,才能对以上问题进行全面客观的回答。

二、主要内容和观点

本书分为三个部分,共计十章。

第一部分为历史回顾，重点回顾与两国关系相关的民族和教派问题，以及 20 世纪两国建立后的外交关系，以作为后两个部分内容的铺垫。第一章为“民族互动与教派分歧”，首先回顾和梳理了阿拉伯民族和波斯民族之间的历史交往与互动历程。两个民族之间确实不乏军事上的对抗与征服，但更多的是文明之间的相互影响与文化上的相互融合。其次，简要叙述了伊斯兰教两大教派——逊尼派与什叶派产生的原因，回顾了两派关系的复杂历史变化。双方的矛盾与分歧并非与生俱来，教派冲突的加剧主要受政治因素的影响。第二章回顾了两国自 20 世纪初到 1979 年之前的双边关系。两国建国后总体关系友好，1943 年曾因朝觐冲突断交，但在 50—60 年代面对共同的威胁时开始合作，随后在核心问题上彼此支持。70 年代中后期受美国“双支柱政策”的影响，两国关系友好和谐。本部分通过对历史事实的回顾，力图证明尽管民族矛盾和教派分歧在某些时期的确影响过两国关系，但并不必然导致两国发生冲突和对抗，也不是影响两国关系变化的核心因素。

第二部分为描述性研究，通过对学术文献、领导人讲话和新闻报道、研究报告等资料的综合整理与研究，完整展现 1979—2016 年两国关系的历史变迁。本部分共有四章，分别对应两国关系变迁的四大历史阶段，即 1979—1990 年、1990—2005 年、2005—2010 年和 2011—2016 年。第三章标题为“对抗与冲突”，从伊朗爆发伊斯兰革命开始，到萨达姆入侵科威特之前为止，研究两国在两伊战争和伊斯兰革命背景下发生对抗和冲突的历史过程。第四章从 1990 年伊拉克入侵科威特开始，到 2005 年艾哈迈迪—内贾德赢得伊朗大选为止，描述两国关系由敌对到缓和，再到改善，最后停滞的过程。该章第一节从海湾战争爆发后开始，描述了两国恢复外交关系，从敌对到缓和的过程。第二节从 1997 年哈塔米上台开始，到 2001 年“9·11”事件发生前为止，描述了两国关系迅速改善的过程。第三节从“9·11”开始，描述了两国关系在“9·11”后，特别是 2003 年伊拉克战争后陷入停滞的过程。第五章标题为“从分歧到对立”，时间段为 2005 年至 2010 年。从艾哈迈迪—内贾德就任伊朗总统开始，到“阿拉

伯之春”爆发前为止。2005年后两国地区分歧加剧，关系重回紧张状态。双方高层曾展开一系列对话谈判以协调利益分歧，但最终对话破裂，两国分歧加剧，关系严重对立。第六章标题为“从恶化到断交”，时间段为2011—2016年，描述了两国关系在“阿拉伯之春”后从严重恶化到断交的全过程。地缘政治格局的剧烈变化、“暗杀门”事件、地区“代理人”战争、两国领导人的变化、伊朗核问题全面协议的签署、朝觐踩踏事故等一系列事件让两国关系持续恶化。2016年初沙特处死什叶派教士尼姆尔，两国断交。两国的相互敌对与对抗严重影响了地区的安全和稳定。

第三部分为分析性研究，重点研究和分析影响两国关系变化的内外部因素，共分为四章。第七章主要研究两国的国内政治和对外政策对两国关系的影响。国王是沙特的最高决策者，新国王的登基往往会带来国内政治和对外政策的改变。伊朗国内政治的绝对权威是最高领袖而非总统，总统与最高领袖之间存在权力竞争关系，但无法对最高领袖的权威构成挑战。总统及其团队负责制定对外政策，但需要得到最高领袖的批准才能实施。因此，伊朗总统人选的改变不能被视为影响两国关系的核心因素。此外，两国的对外政策以实用主义为基本原则，民族主义和宗教意识形态不占主要地位。最后，伊朗政治的双轨制特点与外交政策的不稳定性也在一定程度上增加了两国高层沟通和协调的难度。

第八章重点研究两国的内部安全困境。两国的内部安全困境具有一定的相似性，即占人口多数的统治阶级与少数民族群的矛盾，这对两国政府的政权合法性均构成了挑战。在内部安全困境无法得到有效解决的情况下，两国转而向外部寻求合法性的承认。但两国的承认需求存在结构性对立，承认一方的身份将以另一方失去合法性为代价，而贬低和蔑视另一方的身份，则有利于突出和强化自身的合法性。在地区分歧和矛盾被激化的情况下，“为承认而斗争”加剧恶化两国关系。

第九章分析了影响两国关系的地区因素，按地理位置和地缘政治将影响两国关系的地区国家划分为五节，即沙特的地缘核心关切国家——巴林和也门，伊朗的地缘核心关切国家——伊拉克，地区影响力博弈国家——

黎巴嫩和巴勒斯坦，以及中东剧变后两国博弈和对抗的主战场——叙利亚。在回顾地区历史纠葛的基础上，全面分析了地区国家的内部变动与变化对两国关系的影响。

第十章为国际因素对两国关系的影响，以两国所处的战略环境、国际油价、伊朗核问题和冷战后美国的中东政策为主要研究对象。第一次世界大战后，英、法从自身利益诉求出发，人为制造和划定了现代中东地区的版图，造成地缘格局的严重扭曲，地区国家内部充满不稳定因素。这种脆弱的地区结构，极易受到国际体系力量的影响，出现部分或整体的失衡和失序，进而引发沙伊两国的博弈或对抗，影响两国关系。在国际原油价格方面，本书选取了自20世纪80年代以来油价的五个阶段性历史低点作为案例，以检验低油价是否会引发两国在石油政策上的分歧，进而影响两国关系。通过案例研究发现，低油价既可以在两国关系缓和期间助力合作，也可以在两国关系恶化时期起到火上浇油的作用，加剧对抗和冲突。不过，经济因素在两国关系中仅仅起辅助作用，起决定作用的还是政治因素。沙特对于伊朗核计划的立场经历了从有条件支持到反对的变化过程，这与伊朗不断增长的地区力量有关。美国等大国与伊朗签署的核协议让沙特感到不安，其认为制裁解除后的伊朗将有能力对地区事务进行更多干涉。冷战后美国的中东政策是本章的研究重点。通过对老布什、克林顿、小布什和奥巴马四任美国总统的中东政策进行总结和研究，本书发现，冷战后两国关系变化的关键节点与美国对中东地区的介入时机基本契合。1991年老布什发动海湾战争，沙伊两国恢复外交关系。1996年克林顿促成土耳其与以色列成立军事联盟，两国关系开始显著改善。“9·11”后小布什先后发动阿富汗和伊拉克两场战争，两国关系改善进程也就此陷入停滞。2011年美国对中东剧变的推波助澜，使埃及、利比亚、叙利亚等地区国家陷入混乱，地区格局的变化让两国博弈与对抗加剧，关系不断恶化。美国通过政治、军事和文化等手段介入地区事务，改变地区格局与力量平衡，是造成沙伊两国关系变化的核心影响因素。

三、理论和现实意义

(一) 理论意义

国际关系理论寻求对国际社会各种纷繁复杂的现象进行解释。在这一原则的基础上,理论家们对国家行为背后的动机进行了不同的解释,由此形成了种类多元、观点异质的理论流派。这些流派都试图证明,国家行为由某种因素决定,这些因素从权力、安全到国家内部政治,从身份认同到国际体系建构等,体现着历代学者对国家行为动机的思考与研究。

1. 现实主义与建构主义国际关系理论的简要回顾

经典现实主义(Classical Realism)理论者的关注点聚焦于权力(Power),假定国家为理性行为体,国家对权力的追求是国家行为的主要驱动因素。该理论流派认为,国家间的冲突源于渴望获得权力的崛起国与希望保持现状的大国之间的矛盾。^①而国家这种对于权力的追求来源于人性。人天生就具有权力欲,而且欲望永远得不到满足。外在表现为国家尽一切可能去获取权力,得到控制其他国家的力量。^②在古典现实主义的理论基础上,结构现实主义提出,“国家的首要顾虑是维持它们在体系中的位置”。^③国际体系的结构迫使大国极为关注均势,无政府状态会鼓励国家采取防范措施,维持均势而不是打破均势。而进攻性现实主义则认为,在一个没有机构来保护国家相互安全的世界里,大国主要考虑如何生存。权力是其生存的关键。^④国际体系的结构并不是鼓励国家采取防范措施,与之正相反,该结构诱使国家以牺牲对手为途径获取权力,进而获得最大安全。

① Edward H. Carr, *The Twenty Years Crisis, 1919 - 1939: An Introduction to the Study of International Relations*, London: Macmillan, 1946.

② Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: Knopf, 1967, p. 3.

③ Kenneth Waltz, *A Theory of International Politics*, New York: Random House 1979, p. 126.

④ John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, New York: Norton, 2001, p. 16.

国际关系的建构主义理论致力于研究和探索非物质因素如何影响国家行为。在建构主义理论的架构中,国家身份与意识形态成为关注的重点。国际关系的建构主义主张应采取社会学视角看待世界政治,注重国际关系中存在的社会规范结构而不是经济物质结构,强调观念、规范和文化在国家行为及利益形成过程中发挥的作用。与此同时,建构主义并不否认物质的客观存在,而是反对把物质的客观存在作为解释行为体行为的唯一原因。建构主义认为无政府状态是观念结构,是一种由国家塑造的文化。无政府状态有着多种逻辑,可以是自助,也可以是助人,一切都取决于国家之间共有的观念结构。^①建构主义认为,身份是国际行为体确定利益的先决条件,行为体只有对自身身份进行自我认识并取得身份认同与共识后,才能明确自己的利益需求。身份决定利益,利益决定行为,由此就可以解释行为体的行为动机和行为变化。

2. 现实主义与建构主义在解释中东国际关系问题方面的贡献与局限

现实主义与建构主义是国际关系理论的两大重要体系,尽管两者在理论架构与逻辑思辨方面表现出色,但在面对现实问题时也存在解释力不足的情况。首先,现实主义理论对中东国家的国家行为有较强的解释力。国家为了权力而争斗,为了生存而不断扩展力量,从而陷入“安全困境”。在海湾地区,沙特与伊朗为生存与权力进行博弈和竞争,地区结构的失衡与失序不断加剧两国的对抗。

现实主义理论的核心假定为国家是理性行为体,国家的一切行为都是理性思考之后的结果。在研究层面上,现实主义理论倾向于在体系层面而不是单元层面研究国家行为,这种分析框架往往会忽略国家内部政治对外政策和国家行为的影响,若不开国家内部运行的“黑箱子”,会对国家做出的某些非理性行为失去解释力。

沙特与伊朗均做出过一些不符合国际惯例、非理性的国家行为。在伊朗

^① [美] 亚历山大·温特著,秦亚青译:《国际政治的社会理论》,上海人民出版社2000年版,第318—322页。