

“瞻前顾后”看世界书系

总策划 / 陈秋途 主编 / 于洪君 执行主编 / 胡昊

后“9·11”时代 美国和土耳其关系研究

STUDY ON U.S. - TURKISH RELATIONS
IN THE POST - 9.11 ERA

郑东超 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

“瞻前顾后”看世界书系

总策划 / 陈秋途 主编 / 于洪君 执行主编 / 胡昊

后“9·11”时代 美国和土耳其关系研究

STUDY ON U.S. - TURKISH RELATIONS
IN THE POST - 9.11 ERA

郑东超 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

后“9·11”时代美国和土耳其关系研究 / 郑东超著

— 北京：社会科学文献出版社，2016.6

（“瞻前顾后”看世界书系）

ISBN 978-7-5097-8486-0

I. ①后… II. ①郑… III. ①国际关系-研究-美国

、土耳其-现代 IV. ①D871.22②D837.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 119477 号

“瞻前顾后”看世界书系

后“9·11”时代美国和土耳其关系研究

著 者 / 郑东超

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 赵怀英

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社（010）59367004

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心（010）59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：10.75 字 数：153 千字

版 次 / 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-8486-0

定 价 / 59.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心（010-59367028）联系

 版权所有 翻印必究

总序一 冷眼看世界，疑义相与析

于洪君*

世界是丰富多彩的，也是变化莫测的。不同的人眼中，有不同的世界。一个人在不同时期对于同一件事情的思考，常常也大有不同。当人们习惯于用一种视角进行观察、用一种逻辑进行思考时，常常会陷入认识误区，导致迷茫不清甚至是大惑不解的思想困境。而这时，换一个视角和思路，也许就会豁然开朗，茅塞顿开。对于一些曾经震惊世界的重大事件，也许还有新的认识 and 解读。透过某些“非同寻常”或“突如其来”的意外变故，甚至会发现背后隐藏着的特殊规律。因此，观察和研究国际问题，新的视角和思路显得尤为重要。这套丛书就是新视角的集合。丛书向读者讲述了大国博弈的政治生态，揭示了全球经济的波动曲线，描绘了全球化时代两个主义、两种制度的相互关系以及东西方之间、南北方之间力量对比的深刻变化。总而言之，作者在比较和分析中得出判断，揭示启示，形成具有可操作性的建议；在回顾和展望中承前启后，继往开来，洞观世界风云变幻。

丛书分为《剧变中的国际关系与政党情势》《莫洛托夫与第二次世界大战前后的苏联外交评述》《东亚主权观念：生成方式与秩序意涵》《二战后德国社会民主党的改革》《后“9·11”时代美国 and 土耳其关系研究》。通过这些比较性研究，作者们对冷战时期形成的“五大力量中心”即美国、西欧、日本、俄罗斯和中国进行了多角

* 于洪君，前中国驻乌兹别克斯坦大使、中联部原副部长，现为第十二届全国政协外事委员会成员、中国人民争取和平与裁军协会副会长。

度、全方位的观察和分析，在政治、经济、外交、安全等多个方面为中国走向历史舞台提供方案。

本丛书作者在进行分类研究的过程中，着力挖掘中国提升治理能力的路径和方法。他们通过介绍重大国际关系发展的成败得失，给读者提供了观察当今国际关系和国际秩序的方法，通过对国际格局变化的把握和分析，使读者更加理性地看待中国在走向世界舞台中心的过程中将长期面临的种种挑战与机遇。

在《剧变中的国际关系与政党情势》中，作者以历史回眸、世情纵论、政党观察、思潮点评和外交探析为单元，系统地回顾了苏联解体以来世界政治、经济、思潮及国际格局的变化，分析了包括西亚北非在内的一些地区局势持续动荡的主要原因，特别是世界社会主义思潮发展的历史和动向，最后落脚到中国外交，认为中国在多极化进程中异军突起备受关注，但是国家现代化面临许多外部风险和挑战，开创外交新局面是中国和平发展的必然要求，中国独立自主的和平外交大有可为。

《莫洛托夫与第二次世界大战前后的苏联外交评述》一书，着重评述了第二次世界大战前后的苏联外交，这一外交政策的执行者是同一个人，即苏联外交人民委员莫洛托夫。他在1939~1949年，1953~1956年两度出任苏联外长，对当时的国际事务产生了重大影响。本书试图依据近年来解密的各国外交档案，厘清一些历史事实，揭示波诡云谲的外交内幕，并溯源到当今国际乱局。

《东亚主权观念：生成方式与秩序意涵》，是一项理念层面的研究。作者通过纵向的历史梳理和横向的东西对比，考察中西方对“主权”概念的不同理解，分析其对东亚秩序的意涵，并提出重塑东亚价值叙述、推动国际关系进步、推动世界文明包容平衡发展的相关建议。

《二战后德国社会民主党的改革》一书，从德国社会民主党的重要纲领更替、组织嬗变、执政比较、社会经济政策转型、与社会运动之间的关系调整、全球化对政党的影响共六个方面入手，论述德国社

会民主党自二战结束以后所面临的挑战以及相应的政策调整和自身发展过程。作者从每个问题自身的内在发展逻辑入手，遵循从抽象到具体、从单一到复杂的顺序，论述了德国社会民主党在改革过程中所展现的政党现代化历程。

《后“9·11”时代美国和土耳其关系研究》一书，重点分析了“9·11”后美国和土耳其两国关系的演变历程。书中指出，“9·11”后美土冷战时期铸就的以北约为依托的同盟关系依旧存在，但同盟基础已显露松动迹象。美国对土耳其的影响力日渐式微，土耳其也难以再现冷战时期对美国的言听计从。两国在反恐问题、伊朗核问题、库尔德问题等许多事务上存在分歧隔阂，尤其是土耳其国内的政治态势，亦非美国所乐见。在此背景下，美土两国作为60余年的盟友，双边关系走势值得认真研究和关注。

本丛书多角度宽领域地展现了国际格局的变幻、新兴国家的崛起，特别是政党政治的发展进程和新时期国际政治生态，为读者认知当今世界和国际关系提供了新的视角。作者们试图通过对政党、政党政治所进行的足够细致与规范的研究，认识和把握政党政治的历史发展脉络；通过对中西政党政治不同特点所进行的比较研究和历史考察，探寻中国特色的政党外交的真谛；通过介绍其他国家各有特点的政党政治发展与改革路径，使读者更好地认识和理解中国共产党的现代化过程，更加深入地理解中国共产党在自身发展的同时，如何与其他国家不同类型的政党开展交流、对话与合作。

另外，这套丛书还是一种特别的思考记录。在信息爆炸的今天，人们往往更喜欢倾听亲历者的讲述，丛书的作者多是有着实际外交实践经验的研究者。他们以回顾影响世界的重大国际事件、追寻世界重要政党的发展历程、研讨新的国际关系理念为切入点，通过研究个别问题为国际关系的发展做出历史标记，同时也记录了自己从事政党对外工作的体会与思考。这本书中的每个主题，都是一段时期内作者对于某一问题的集中关注，它为读者展示的是外交一线工作者的思考路径和图谱，它使人们有可能以多元的、新颖的视角来审视当今世界的

政治、经济、安全形势及其发展变化。

为了化解全球治理中的难题，突破当今世界的发展困境，国际社会期待着“中国方案”“中国智慧”和“中国力量”，而要做到这一点，需要勤于思考、勇于担当、敢于实践的人们来共同策划、共同思考和行动。在这方面，本套丛书也许可以给您一些帮助和启迪……

2015 年 11 月 15 日

雅典

总序二 把握国际大势，厘清 中国与世界的关系

陈秋途*

当今世界正在发生深刻复杂的变化，无论从全球、区域、国家等各层次来看，还是从政治、经济、文化、科技、安全等各领域来看，国际关系中的新要素都在不断涌现，世界秩序也因之增添了新内涵，展现出新特点。与世界总体发展趋势相伴随的，是中国与世界关系的变化。随着综合国力的上升，中国与大国、发展中国家、周边国家的关系出现一些新特点，在国际和地区事务中的作用日益突出，在全球治理中的地位和角色也日益重要。十八大以来，新一届中央领导集体从战略高度和全局角度出发，分别提出构建以合作共赢为核心的新型国际关系，共同、综合、合作、可持续的安全观，亲、诚、惠、容的周边外交理念，真、实、亲、诚的对非工作方针，以及命运共同体、“一带一路”等一系列重要倡议，展现出中国继续走和平发展道路的坚定决心以及中国特色大国外交的博大胸襟。

伟大的时代赋予我们大有可为的舞台，顺势而为地投身于历史潮流，既能服务于国家的发展进步，也能服务于世界的繁荣稳定。作为这一进程的参与者、探索者、实践者和推动者，我们深感使命光荣、责无旁贷！

中华能源基金委员会由中华能源有限公司全资设立，是一家非政

* 陈秋途，中华能源基金委员会行政总裁。

府、非营利的国际智库，主要从事气候变化、可持续发展、环境经济等方面的研究，积极开展能源、文化等领域的公共外交，在联合国设立了“UN-CEFC 能源可持续发展资助大奖”项目，拥有联合国特别咨商地位。中华能源基金委员会与当代世界研究中心建立了良好的合作关系，两家机构共同举办的“2013 当代世界多边对话会：未来十年全球发展趋势与中国”，在增进外国专家学者对中国了解、把脉世界发展趋势、推动中国与世界良性互动方面发挥了积极作用，取得了良好效果。

我们认为，准确把握世界发展趋势，深入认识中国与世界关系的变化，需要历史的纵向观察，需要现实的横向比较，需要理论的多维思辨，需要案例的精剖细解。只有从多个维度观察、研究和思考世界大势，才能超越现象层面，深入理解国际关系的运行机理和内在本质。为此，我们联合推出这一系列丛书，力求帮助读者增进对国际关系历史、现实和未来的理解和感悟。

《剧变中的国际关系与政党情势》系统地回顾了冷战后世界政治、经济及国际格局的变化，剖析了当前世界热点问题的肇因以及社会思潮的发展动向，分析了新时期中国外交的机遇和挑战，并展望了中国独立自主和平外交的前景。《莫洛托夫与第二次世界大战前后的苏联外交评述》以两度（1939～1949年，1953～1956年）担任苏联外长的莫洛托夫为切入点，依据近年来解密的外交档案，厘清了苏联外交的一些重要历史事实和外交内幕，并反思了其对当今国际格局的塑造作用。《东亚主权观念：生成方式与秩序意涵》追溯了东亚地区主权观念的古代渊源、近代衍生和现代特征，剖析了“主权”概念在东亚政治语境中的独特含义及其对当前东亚地区秩序的影响。《二战后德国社会民主党的改革》分析了二战结束以来德国社会民主党的发展成就和主要挑战，强调其要通过不断改革，在政党发展理论、政党组织建设、执政政策方略以及意识形态特色中寻找新的平衡。《后“9·11”时代美国和土耳其关系研究》分析了“9·11”恐怖袭击以来美国和土耳其关系的演变历程，认为尽管美土在一些地

区问题上存在分歧，但两国冷战时期建立的同盟关系并未发生根本性变化。

丛书中有的是作者多年从事外事工作过程中的一些思考，有的是作者的博士论文，我们并不追求各册之间严格的内在逻辑，但求让读者在不同视角、不同领域的叙述中感受国际关系的惊涛骇浪或暗流涌动。相信这套丛书对您认识当今世界与中国会有所裨益。

2015年11月15日

上海

目 录

引 言	1
一 本书的选题原因和意义	1
二 国内外学术研究现状	5
三 研究方法、创新点、难点、不足之处及结论	14
第一章 冷战结束至“9·11”前美土关系的发展历程	15
第一节 冷战结束后美土两国所面临的国际战略环境	15
一 美国对冷战后国际战略环境的评估和认知	15
二 冷战后土耳其国家安全战略观念的变化	18
三 冷战后国际战略环境变化对美土关系的影响	22
第二节 冷战结束后美土关系进入过渡期	24
一 冷战后美国对土耳其的重新评估	24
二 冷战后土耳其的对美政策	26
三 海湾战争对美土同盟关系的影响	28

第三节 冷战结束后美土关系进入平稳期	31
一 美国和土耳其的全方位交往	31
二 美土战略伙伴关系的建立	33
小 结	34
第二章 “9·11”事件背景下的美土关系	37
第一节 “9·11”事件对美国全球战略的影响与美土关系	37
一 “9·11”事件后美国对全球威胁的重新界定	37
二 “9·11”事件对美国全球战略的影响	38
三 “9·11”事件后土耳其在美国新战略中的作用	41
第二节 伊拉克战争对美土关系的冲击	45
一 美国发动伊拉克战争的动机	45
二 美土对伊战认知的分歧	47
小 结	50
第三章 伊战后美土关系的新发展	53
第一节 伊战后的美土关系	53
一 伊战后美国和土耳其面临的问题	53
二 伊战后美国和土耳其之间存在的分歧和争端	56
三 土耳其外交转型	59
第二节 对后伊战时代美国和土耳其同盟关系的认知	63
一 美国国内出现“丢失土耳其论”和“土耳其战略东移论”	64
二 伊战后美土间的相互定位和审视	68

第三节 奥巴马政府对土耳其的政策	73
一 奥巴马政府修复与土耳其的关系	73
二 阿拉伯之春背景下的美土关系	76
小 结	79
 第四章 后“9·11”时代影响美土关系的因素	82
第一节 影响美土关系的美方因素	82
一 美国国会对美土关系的影响	82
二 美国的人权观和美土同盟关系	84
第二节 影响美土关系的土方因素	86
一 土耳其政治伊斯兰主义	87
二 土耳其的反美主义	90
三 土耳其的库尔德问题	92
第三节 影响美土同盟关系的第三方因素	94
一 伊朗核问题	94
二 俄罗斯因素	103
三 以色列因素	105
四 欧盟因素	108
小 结	112
 第五章 美土关系发展的未来走向及影响因素	114
第一节 影响未来美土关系发展的因素	114
一 以往影响美土关系因素的新进展	114
二 影响未来美土关系的新因素	120

第二节 美土关系未来的发展走势·····	123
结束语·····	127
一 如何认知“9·11”事件后的美土关系·····	127
二 美土关系对中土关系的启示·····	133
参考文献·····	141

引言

一 本书的选题原因和意义

从宏观视角看，本书研究的是美国与中等国家之间的关系。当前，学术界对美国与中等国家间关系的关注度较小，不及对美国与大国间关系的关注度高。尽管美国与其他大国的关系是国际社会中的重要双边关系，但也不能代替美国与中等国家的关系，顾大失小的研究方法不足以全面厘清美国的外交政策和战略。中等国家的政治、经济、军事实力相对较弱，但对美国制定区域战略具有至关重要的作用，其中的一些国家甚至可能影响到美国的外交战略。因此，研究美国与中等国家的关系具有重要意义。本书研究的美国与土耳其关系属于此类范畴。

本书选择“9·11”事件后的美土关系为研究对象，原因有三。

第一，土耳其具有特殊的地缘战略位置。它地处亚、非、欧三洲结合部，南临伊拉克、伊朗和叙利亚中东三国，北靠俄罗斯，控制着世界上最重要的海上通道之一——黑海海峡。美国在土耳其周边地区拥有许多重要的安全、能源、意识形态等方面的利益，有的甚至涉及美国的核心利益。从地缘战略角度看，土耳其对美国的中东战略和欧亚战略有至关重要的作用。

第二，美土关系有丰富的内涵。美国世界强国的地位，加之土耳其重要的地缘战略位置，决定了美国和土耳其关系涵盖内容广泛。一

是同盟关系。以1952年土耳其加入北约标志,美国和土耳其建立了军事同盟关系,土耳其成为美国在中东地区的“桥头堡”和“前沿阵地”,两国关系迅速升温。在整个冷战时期,土耳其作为美国的忠实盟友,实行追随美国的外交政策,尽管期间两国由于古巴导弹危机^①、塞浦路斯危机^②等齟齬不断,但同盟的底色并未有变动。冷战结束后,随着国际环境的变化,两国调适外交政策,基本上延续了同盟关系。二是美土关系涉及很多地区事务。上文提及土耳其具有重要的地缘位置,美国不仅在双边维度上发展与土耳其的关系,并且还从区域的角度,发展与土耳其的关系。因为在很多地区事务上,美国需要土耳其的协助。三是冷战结束后,美土关系出现起伏。苏联解体后,土耳其安全威胁系数降低,紧跟美国外交的政策有所松动,这直接影响了美土关系。并且,美土两国在库尔德、亚美尼亚大屠杀等问题上存有分歧,这也冲击着美土同盟关系。因此,半个多世纪的美土同盟关系不是一片坦途,矛盾和分歧也是两国关系的组成部分。从该角度看,美土关系具有很大的研究空间。

第三,“9·11”事件以及由此引发的连锁效应,对美土关系造成较大冲击。在笔者看来,“9·11”事件后美土关系开始转型,该转型并不是指两国关系发生根本性逆转,而是指同盟关系基础发生变化,完全按照冷战时期的同盟思路,难以寻摸美土关系的实质。由于历史的惯性,冷战结束后十年,美土关系在预定轨道上并未出现大的变动。但进入21世纪,特别是“9·11”事件后,国际格局发生巨大变化,恐怖袭击打乱了美国的既定外交战略,战略重点转

① 1962年,美苏两国爆发古巴导弹危机。美国肯尼迪政府为了让苏联撤出部署在古巴的导弹,以撤出在土耳其的“丘比特”导弹为交易筹码,引起土耳其国内极大震动。

② 1964年,塞浦路斯危机爆发,希腊和土耳其因支持不同的族系派别而对立,土耳其出兵塞浦路斯,支持塞浦路斯的土耳其人。时任美国总统约翰逊致信当时的土耳其总统杰马勒·古尔塞勒,明确指出:“美国不允许土耳其用美国援助的武器干预塞浦路斯危机,如果由此而引发苏联插手,美国及北约将不会支持土耳其。”

移至反恐领域。由于土耳其不是反恐的直接攸关方，在美国外交优先顺序上并不靠前，但其周边地区是美国反恐的主战场，土耳其在美国反恐战略中仍有一席之地。2002年正义与发展党（以下简称正发党）开始执政，土耳其奉行全方位、多维度的外交政策，对亲西方的外交政策进行调整。在这一系列新变化的基础上，美土同盟关系进入新一轮的磨合期和适应期，其中两国关系的辗转腾挪，有一定的研究价值。

研究后“9·11”时代的美土关系，无论对加深了解美土关系的发展轨迹和特点，还是对研究美国与中等国家的关系，均有一定意义。

第一，对研究以土耳其为代表的中等新兴国家崛起对美国的影响具有一定意义。进入21世纪以来，新兴国家崛起对传统国际政治和经济格局造成了巨大冲击，以“金砖国家”、“展望五国”为代表的新兴国家迅猛发展，远超美西方发达国家的经济增速。2000年至2008年，这些新兴国家的GDP总量占全球的比重从11%上升至15.7%，而西方七国的比重从77%下降至55.8%。^①美国著名政治家基辛格认为：当今世界，俄罗斯、中国、印度、巴西和土耳其等地区国家将统治弱小邻国，并将塑造新的权力平衡体系。^②西方主导下的国际政治和经济秩序在新兴国家的崛起下开始动摇，从哥本哈根气候变化峰会、八国集团向二十国集团的过渡等所反映的态势看，新兴国家力量不可小觑。金融危机以来，中等国家在攻坚克难上表现出西方发达国家缺少的活力和恢复力，印度、巴西和土耳其等新兴国家不断崛起，一定程度上限制了美国影响世界的能力。面对着新兴国家的崛起和国际力量的转移，美国需要正视新兴国家的挑战。冷战结束时，美国所希望的单极时代并未如期而至。相反，多极化趋势愈发明显。

① 高祖贵、魏宗磊、刘钰：《新兴经济体的崛起及其影响》，《国际资料信息》2009年第8期，第1页。

② 亨利·基辛格：《美中须在关键问题上持续合作》，《参考消息》2011年1月4日。