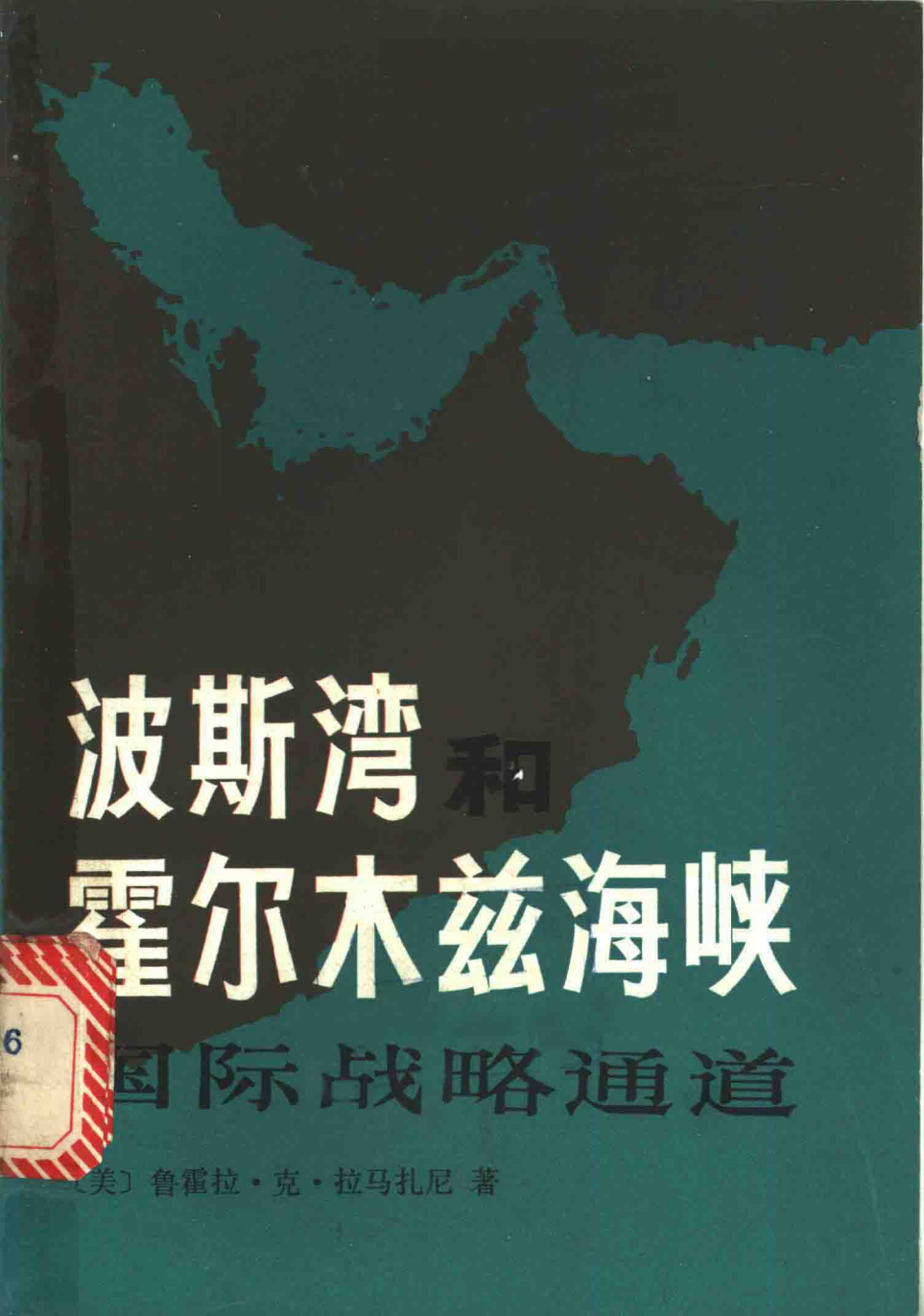




波斯湾和 霍尔木兹海峡 国际战略通道

6
【美】鲁霍拉·克·拉马扎尼 著

波斯湾和霍尔木兹海峡

——国际战略通道

〔美〕鲁霍拉·克·拉马扎尼 著

赵祥龄 段稚荃 译 傅荫 校

世界知识出版社

Rouhollah, K. Ramazani
THE PERSIAN GULF AND THE
STRAIT OF HORMUZ

根据荷兰塞伊托夫和诺德霍夫国际出版公司1979年版译出

封面设计：孙 政

波斯湾和霍尔木兹海峡
——国际战略通道

[美] 鲁霍拉·克·拉马扎尼 著
赵祥龄 段稚荃 译 傅荫 校

* * *

世界知识出版社出版

(北京外交部街甲31号)

北京外文印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787 × 1092 毫米32 开本 印张：5 字数：107,000

1982年12月第1版 1982年12月第1次印刷

印数：1—3,850

书号：3003·1645 定价：0.47 元

编者说明

本书作者鲁霍拉·克·拉马扎尼是美国籍伊朗人。1954年获法学博士，1967年任美国贝鲁特大学教授。他撰有不少学术专著，其中有些专著曾获1964年美国中东研究协会奖。本书是在美特拉华大学海洋政策研究中心出面主持下编写的《世界上的国际海峡》七卷丛书的第三卷。书中介绍了海湾和霍尔木兹海峡的地理环境；分析了海湾国家之间的矛盾和关系；海湾的石油和石油通道的重要性；西方国家和苏联在这里的经济利益和冲突；美苏在这个地区的争夺等。

海湾地区是当前研究国际问题的重点之一。为了帮助读者了解该地区的情况，我社翻译出版此书，但书中有些观点我们是不能同意的，希望读者在阅读时加以分析。

书中地图按原著附图复制。

前 言

本书是“海洋政策研究中心”组织编写的国际海峡研究丛书的第三卷。鉴于从1973年底到1978年，联合国第三次海洋法会议起草了各种旨在建立新型海洋法制的条款，看来很有必要就海洋上某些狭窄通道的特点，它们在政治和经济方面的重要性，以及使用它们时可行的规章制度作一番考察研究。

不论海洋法会议能否就领海、专属经济区或海底资源的开发等起草和通过一项多边公约并使之获得批准，海洋间的贸易往来总归要继续下去。担负着国际贸易货运，特别是石油运输的主要部分的大量商船，仍然需要穿洋过海。不仅如此，跨越海洋和海峡调动潜艇和水面舰只，将继续对大国的安全具有十分重要的意义，并将在今后的年代里为海上自由航行带来许多问题。此外，海洋国家的权利和沿海国家的优先权问题也必须解决，尤其是在两部分公海之间或半封闭海与公海之间通道狭窄的地方。

作者以西方世界和苏联集团在波斯湾地区的经济和战略利益为背景，细致地描述了霍尔木兹海峡的基本情况，其中主要详细地分析了海湾沿岸国家，特别是阿曼、沙特阿拉伯、伊拉克和伊朗的内外关系。拉马扎尼教授生动地描绘了霍尔木兹海峡的重要性，把它比作是国际石油的交通枢纽和“全球咽喉”，它的封闭将使西方工业化国家和日本蒙受经济灾难，并且无疑将导致会给美国、苏联以及波斯湾国家都带

来深远后果的军事行动。

通过回顾历史，并以阿、以之间1973年10月那场重要的战争（其后果至今仍在干扰和平的建立）为例，拉马扎尼教授论证了该地区的各种危机和冲突如何相互交错：国内问题与对外关系交织在一起，保守的阿拉伯国家时而与较激进的国家结盟，时而又同它们闹翻；而美、苏之间的竞争始终笼罩在当地冲突的上空，使人们担心会引起一场世界大战。作者仔细地研究了一旦发生石油中断而可能出现的情景，以及军事力量在波斯湾地区所能起的作用。他强烈主张这个地区需要政治上的稳定，并认为存在着和平解决问题的可能。

最后，拉马扎尼教授以霍尔木兹海峡为中心，展望了波斯湾地区出现冲突或合作的前景，并且分析了美国和苏联在这一地区的政策选择，以及那些一直存在并应当由沿岸国家自己解决的地区性老问题。只要这个地区的政治秩序仍不稳定，而它对世界的经济利益又是那么至关重要，人们就应当象作者在本研究报告中所建议的那样，对霍尔木兹海峡予以充分的关注。

本研究报告里的所有提法、论断或见解均由作者本人负责，而不应以任何方式归诸于洛克菲勒基金会、特拉华大学的“海洋政策研究中心”以及国际咨询委员会的任何成员。

特拉华大学

“海洋政策研究中心”主任

杰勒德·曼根

1978年8月25日

目 录

前 言

第一章	霍尔木兹海峡在全球经济中的作用	1
	海峡概况	2
	西方世界的经济利益	10
	海湾国家的经济利益	16
	社会主义国家的经济利益	23
	国际石油通道	25
第二章	全球咽喉	29
	波斯湾的力量体系	29
	苏、美角逐	34
	美国的政策	48
	苏联的政策	51
第三章	冲突的格局和潜在因素	66
	1973年十月战争	67
	美国同海湾国家的裂痕	71
	海湾冲突的主要特征	80
	霍尔木兹海峡的冲突	85
	过境通行权	94
第四章	武力、外交和航行	106
	石油供应被切断的种种情景	106
	武力的效用	112
	争端的和平解决	115

第一章 霍尔木兹海峡在全球经济中的作用

霍尔木兹海峡联接着半封闭海波斯湾*和公海阿曼湾。它是从印度洋伸到阿拉伯半岛和伊朗之间的一个海湾。从地理上讲,海峡靠近波斯湾的一端是从穆桑达姆半岛西侧的谢赫·马苏德角向北延伸至伊朗海岸以南的汉甘岛为界;靠近阿曼湾的一端是以穆桑达姆半岛东侧的达巴角延伸至伊朗海岸的达马盖山为界。从达巴角到达马盖山的距离约为52.5海里,这条线形成了阿曼湾的北端界线和从公海进入海峡的南端入口。然而,在伊朗一侧的拉腊科岛和阿曼一侧的库因岛^①之间的北方一端海峡窄到只有20.75海里。沿中间线测算,海峡全长约104海里。

鲁乌斯·阿勒·吉巴勒岬角和穆桑达姆半岛是西哈贾尔山脉向北伸出的凸出部,它把东面的阿曼湾和西面的波斯湾从中间隔开。由阿曼湾经霍尔木兹海峡进入波斯湾,从穆桑达姆岛到阿拉伯河河口全长约500英里。波斯湾南部最宽处大约有200英里,湾内水域最深处为40到50呎**,而穆桑达姆附近的水深则有80呎左右。就波斯湾本身而言,靠近伊朗海岸一侧水较深,而霍尔木兹海峡则不然,那里“靠阿拉伯一侧的水总是比靠伊朗一侧的水深。”^②

* 自从六十年代以来,阿拉伯国家就以“阿拉伯湾”代替“波斯湾”。这一用法在英语中未被普遍采用。在对伊朗人讲话时,阿拉伯人往往仅使用“海湾”这个字就可以了。——作者

*** 1呎约合6英尺或1.829米。——译者

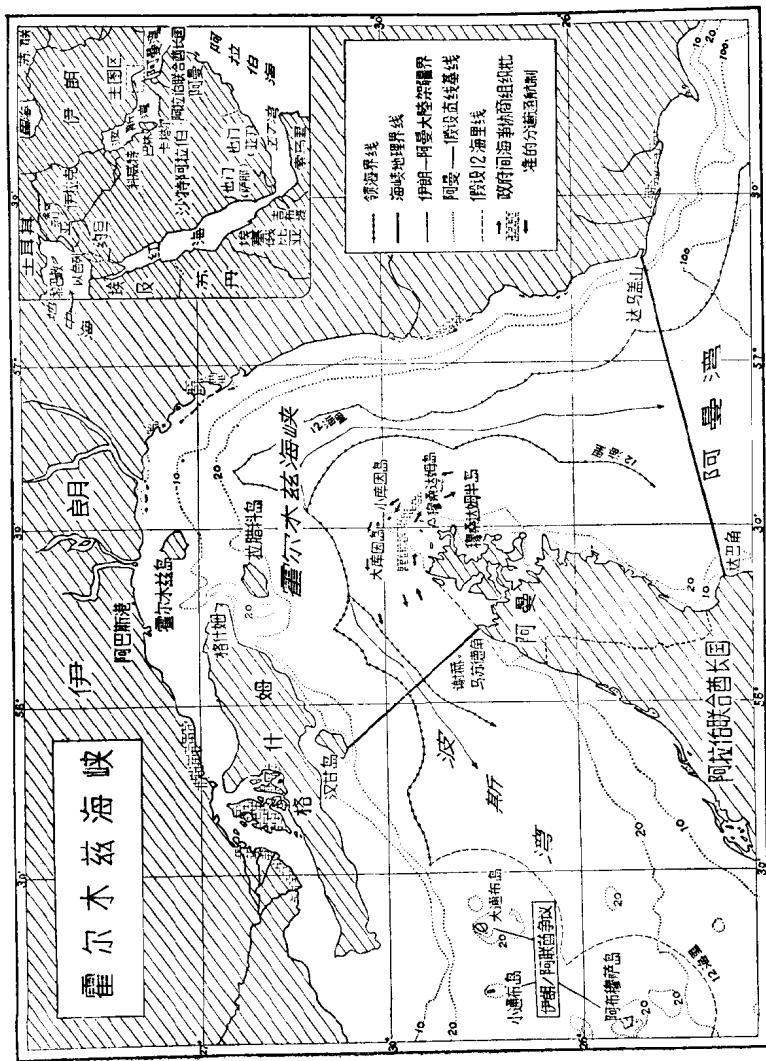
海 峡 概 况

对于海上油轮来说，霍尔木兹海峡同印度洋地区的几个主要海峡是紧密地联系着的。由于该海峡最窄的地方只有20.75英里，最浅的地方水深9呎，因而它比红海入口处的曼德海峡条件优越。加之，曼德海峡最窄处虽有19.5英里，却又被巴卜·阿勒·曼丹角和不林岛隔成宽度分别为1.5和9.25英里的两条水道，所以比霍尔木兹海峡更显得窄，而且水深也只有3呎。从宽度上看，亚喀巴湾入口处的蒂朗海峡（宽0.7英里）更无法与霍尔木兹海峡相比，它甚至还不如曼德海峡条件好。不过，蒂朗海峡的水深至少有140呎。我们还可以从航行的角度另外举两个印度洋上的海峡作例子，马六甲海峡和新加坡海峡的最窄处分别为4海里和2.5海里宽，最浅处分别只有2.5呎和10呎深。^③

前面说过，霍尔木兹海峡靠阿拉伯的一侧比靠伊朗一侧水深。因此，由西进入海峡的船只从多巴哈角东南方向（约12英里，水深48呎）的位置，行驶约55英里到达小库因岛东南9英里的位置，然后进入小库因岛和塔瓦库克岛之间，即霍尔木兹海峡南部，这里设立了一个1英里宽的航道隔离区。由东进入海峡的船只保持在隔离区以北的位置，而从西面驶离的船只则转舵向南行驶。

在伊朗占有的大通布岛和属伊朗所有的富努尔岛之间设有另一个重要的航道隔离区（供所有进出波斯湾顶端的船只使用）。由于所有进出波斯湾的船只都要使用靠近这两个岛和另外四个岛的航线，因此它们的地理位置显得格外重要。小通布岛和阿布穆萨岛如同大通布岛一样，1971年为伊朗“占

霍尔木兹海峡



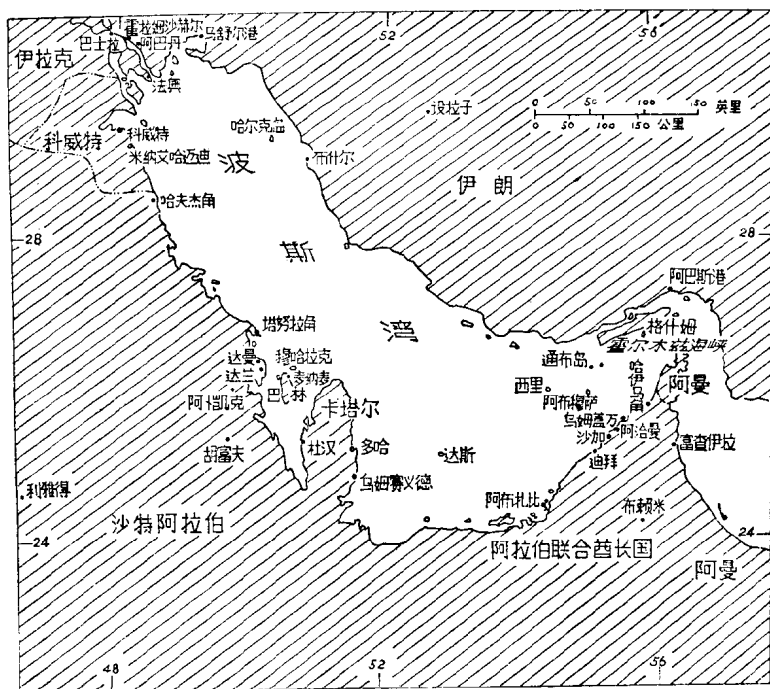
领”(阿拉伯人的说法)或“收复”(伊朗人的说法)。这几个岛与伊朗的富努尔岛和西里岛一起在波斯湾入口处构成了一组具有战略性的岛屿群,它们正好位于霍尔木兹海峡以西和格什姆岛的西南方。格什姆岛是波斯湾最大的岛屿,也属伊朗。

大通布岛距格什姆岛约15英里,距阿拉伯大陆约40英里;位于大通布岛以西约8英里的小通布岛,距离格什姆岛约20英里,距离阿拉伯则为45英里。小通布岛西南约23英里处是阿布穆萨岛,那里距阿拉伯大陆约32英里,距伊朗40英里。^④下面还要更多地提到这三个有争议的战略性的岛屿。

波斯湾和阿曼湾的水流影响着霍尔木兹海峡。但是要详细叙述波斯湾,特别是海湾南部的水流情况,尚无足够的资料。总的来说,流入的水沿海湾北岸流过,流出的水则沿海湾南岸流过,有时波斯湾南端可能受到强大的海流。阿曼湾的水流则变化无常,并且不明显地带季节性流向。但是,特别是在夏天,在霍尔木兹海峡东部会看到来自阿曼湾的巨浪。而在冬天,只有大约8%的时间海面上是波涛汹涌的。霍尔木兹海峡的不经常涨潮,主要是由波斯湾入口的形状决定的。在夏天,海上出现大浪的次数甚至比冬季还少。不过,总的说来,由于有众多的岛屿,而且“在波斯湾的入口及其附近有巨浪强流,航行时须格外小心。强风袭来和骤然转变风向,往往很少或根本没有什么预兆。”^⑤在波斯湾东南部,强海流的速度在1月份是每小时0.4到0.8海里,4月份是每小时0.6到0.7海里。^⑥

强海流之外再遇到不利的能见度,航行就更加困难。波斯湾和阿曼湾的晨雾、盐份、阴霾或尘埃都可能造成不利的能见度。尘雾影响能见度的情况,一年四季都可能发生,而

以5月至8月最为常见。这期间，海上的能见度会降低到只有2至6英里，有时，能见度还会更低，甚至低到小于0.5英里。整个波斯湾和阿曼湾一年四季都会发生尘暴和沙暴，而以6、7月间最为常见。^⑦



这些情况固然会给海面航行带来困难，但海湾的温度和盐碱度却有利于察觉驶进波斯湾入口的潜水艇，自不用说，海湾水浅这一点本身就不利于潜艇航行。波斯湾的平均水面温度反映着周围陆地冷热变化的影响。尽管阿拉伯海的季风使得阿曼湾一年中水面温度的变化与波斯湾大不相同，但两个

海湾的平均温度都高。2月份平均温度最低，大致也在华氏70°左右。8月份波斯湾和阿曼湾两处的最高平均温度约为90°。虽然阿拉伯海的水面盐碱度一般来说高于其他海洋地区，可是波斯湾水面，特别是当蒸发率最高时，其盐碱度也达到最高点。⑧高盐碱度影响着声波的传送，水的盐碱度越高，声波的传送速度也就越快。波斯湾入口处的高温和高盐碱度加在一起，就使得装有接收声纳（即只是收听潜水艇噪声的声纳）的水面舰只能够比较容易听到核动力潜艇的清晰的信号。

尽管这些条件有利于从水面察觉进入波斯湾的潜艇，但总的来讲，由于海湾，特别是霍尔木兹海峡水面狭窄，加之靠近航道又有众多的岛屿和高地，因此往来油轮十分拥挤，而且极易受到袭击。对行驶在霍尔木兹海峡航道上的油轮来说更是如此。航道上每周有几百条油轮通过，将世界石油供应的三分之二运往日本、西欧，并且越来越多地运往美国。即使是使用苏制喀秋莎火箭炮或其他射程为11,000码的火箭装备起来的游击队，都可以击中沿海峡航道航行的油轮。相对来说，这里的航道更接近海峡的阿曼一侧。⑨波斯湾和霍尔木兹海峡的这些自然特点，不仅仅是构成国际社会战略考虑的基础，而且也给波斯湾沿岸和海峡国家带来了经济、政治、法律和环境方面的问题。

在波斯湾八个沿岸国家中，有两个国家直接处于霍尔木兹海峡边沿，其他六个国家程度不同地与之毗连。这些毗连国家的面积悬殊很大，其中巴林的面积仅250平方英里，是海湾的唯一岛国；卡塔尔5,000平方英里；科威特6,000平方英里；阿拉伯联合酋长国32,000平方英里；伊拉克171,599平方英里；沙特阿拉伯830,000平方英里。阿曼是处于霍尔

木兹海峡边沿唯一的阿拉伯国家，面积82,000平方英里，大部分座落于阿曼湾，另一个海峡国家是伊朗，面积为636,000平方英里。

波斯湾沿岸国家拥有海岸线的长短也大不相同。伊朗在海湾的海岸线最长，有635海里。阿拉伯联合酋长国系由阿布扎比、阿治曼、迪拜、富查伊拉、哈伊马角、沙加和乌姆盖万七个前特鲁西尔酋长国组成，它的海岸线全长420海里，居第二位。沙特阿拉伯的大部分海岸线（1,020海里）是在红海，在波斯湾的只有296海里。在沙特以下，海岸线较长的还有卡塔尔（204海里）、科威特（115海里）以及巴林（68海里），阿曼的海岸线最长的部分（1,005海里）不在波斯湾境内。阿曼与霍尔木兹海峡毗连的那块陆地，仅仅是一块51英里长的孤零零的飞地，它位于阿拉伯联合酋长国领土中间，离阿曼北部42英里。至于伊拉克，它是在波斯湾沿岸国家中海岸线最短的国家，只有10海里，而且离霍尔木兹海峡最远。伊朗和阿曼是海峡国家中仅有的两个既与阿拉伯海又与波斯湾毗邻的国家。

伊朗在波斯湾除海岸线最长外，还有两个有别于阿曼和海湾其他沿岸国家的地理特征：一是伊朗为占据整个海湾东岸长度的唯一国家；二是它与苏联接壤。

伊朗占有印度河和底格里斯河之间高原地带（伊朗高原）的西面大部分。尽管伊朗与俄国的疆界部分是由两国间政治斗争所形成的，但大部分是按自然特征划分的。伊朗北部1,050英里长的边界线始于阿拉斯河和卡拉苏河的汇合处，沿阿拉斯河的主航道向前伸展，穿过莫汉高原，最后又穿过塔利什山的山脊和阿斯塔拉河的主航道中心线。这一部分边界位于里海以西。伊朗在里海还有一段400英里长、与苏联

隔海相望的新月形海岸线。在里海以东，边界线穿过阿特拉克河，一直到达赫里河为止。在这条边界线的对面，波斯湾最大的海峡国家与一个超级大国遥遥相望。

伊朗由于在自然地理方面的独特性，刚好衬托了波斯湾的阿拉伯国家和非阿拉伯国家之间的文化差异。伊朗是海湾沿岸唯一的非阿拉伯国家。伊朗之具有独特性的意识不仅植根于不同于阿拉伯语的波斯语（尽管在法尔西语中采用了变体的阿拉伯语系），而且植根于历史和文化传统。由于七世纪时被阿拉伯人征服，伊朗虽然接受了伊斯兰教，但并未实现阿拉伯化。况且伊朗的伊斯兰教是什叶派少数派，而世界上大多数穆斯林教徒都是逊尼派。什叶派是伊朗的国教。不仅如此，改信伊斯兰教以前的传统仍然十分活跃。这种传统可追溯到公元前553年，当时波斯王居鲁士要求波斯脱离米底部族的紧密控制（居鲁士曾一直是米底部族的臣仆），于是便奠定了第一个“世界大国”的根基。居鲁士把波斯帝国的版图扩展为西北自亚美尼亚和高加索山脉，东南到信德边界，西南从底格里斯—幼发拉底河流域，一直到中亚的雅克萨尔特河（锡尔河），西起小亚细亚的东部界线，东到兴都库什山。^⑩虽然伊朗在文化方面不同于阿曼这样的阿拉伯国家，但在人口构成混杂这方面，它却与波斯湾其他沿岸国家一样。夸张一些来说，伊朗称得上是一个“少数民族的国家”。

从考古学的角度来说，波斯湾的陆地上出现许多古代文明的遗迹。海湾社会整个说来，也体现了世界上最复杂的一种由不同类型的社会、文化、部落、人种、宗教和集团构成的组合。伊朗社会虽然不是那么混杂，但也包括了大量少数民族，如阿扎尔人，俾路支人，卡什盖伊人，阿拉伯人，卢尔人，库尔德人，巴赫蒂亚人等等。

阿曼与其他大多数海湾国家一样，基本上是一个部落社会。约翰·达凯·安东尼曾指出，在“苏丹统治的王国里，遍布着几百个大小部落”，^⑪如加菲里部落，阿穆尔部落和哈瓦西纳等。希胡部落和哈布斯部落居住在分跨于霍尔木兹海峡的穆桑达姆半岛上；马赫腊，卡希尔和卡拉的佐法尔部落之所以重要，是因为佐法尔叛乱分子一直能够在穆桑达姆半岛的部落中间招募人员。不过，这个具有战略性半岛的本身，迄今尚未卷入叛乱活动。^⑫阿曼社会上也有大量被驱逐的外籍移民，如埃及人，沙特人，约旦人，黎巴嫩人，甚至美国人。

被驱逐的外籍移民的存在，是海湾其他大多数阿拉伯国家中人口构成最突出的特征。据埃米尔·A·纳赫莱的统计，除沙特和阿曼以外，外籍人口所占百分比最高的卡塔尔估计达60%，最低的巴林，也约占20%。在科威特、阿布扎比和迪拜的外籍人都占人口总数的一半以上。^⑬就阿拉伯联合酋长国这个国家来看，其移民包括阿拉伯人和非阿拉伯人，比如巴勒斯坦人，黎巴嫩人，埃及人和伊拉克人，还有伊朗人，巴基斯坦人和印度人。但阿曼人也许是在阿拉伯联合酋长国中最大的非土生土长的阿拉伯人集团。巴勒斯坦人由于无家可归，在科威特这样的国家构成了严重的社会—政治问题，因为他们在整个地区普遍都被看作是“革命的”，而不管这种形象同实际情况是否符合。因为沙特没有确切的外籍人口数字可供参考。伊拉克相对来讲是不存在外籍人问题的国家。可是，它的库尔德少数民族的比例在中东各国中最大。虽然在绝对数字上，土耳其和伊朗分别都有约300万和200万库尔德人，但相比之下，伊拉克人口中将近20%是库尔德人，而土耳其和伊朗的库尔德人则分别不到11%和10%。

西方世界的经济利益

霍尔木兹海峡是世界上对美国具有“重大经济意义”的十一个海峡之一。与之并列的其他十个海峡是佛罗里达海峡，多佛海峡，斯卡格拉克海峡，莫桑比克海峡，直布罗陀海峡，曼德海峡，马六甲海峡，龙目海峡，吕宋海峡以及波斯普鲁斯—达达尼尔海峡。^⑭从经济上看，霍尔木兹海峡实际上应被看作是世界上最重要海峡，以石油运输为这种经济意义的中心，各种货物、劳务、资源和技术都要经过这里。由于集中了这样重大的全球利益，它已成为举世瞩目的海峡。波斯湾这个半封闭海及其周围的陆地，座落在世界最大的石油宝库上。虽然七十年代关于世界石油储藏量和生产量的估计给人留下颇为深刻的印象，但鉴于新油田的不断发现，这些数字仍需不断修改，尤其是在波斯湾，随着新油田的勘探和开采，这些估计数字也在不断地增加着。记住了这种不致误解的说明之后，我们再来看看，1975年波斯湾约占世界石油储藏量的53%至58%，而美国只占7%，苏联估计占14%。托马斯·巴杰强调石油储量的估计带有暂定的性质，因为从1946年到1966年的二十年里，主要由于油田恢复以后改进了技术，使以前关于美国石油储量的估计增加了560亿桶。1966年以来，美国石油储量日趋下降，而波斯湾因为新油田的发现和现代采油技术的发展，石油储量不断上升。^⑮

波斯湾所有八个沿岸国家都拥有石油储备，但储量多少各不相同。两个海峡国家中，伊朗的石油储量，据1975年估计为660亿桶，而阿曼只有60亿桶。^⑯世界上石油储藏量最多的