

全球视域下的国际关系

朱瀛泉 主编

美国在中东

艾森豪威尔主义研究

兰 岚 著

20世纪50年代是战后美国确立在中东地区影响的关键时期。

在当时国际冷战的背景下，

美国从全球遏制战略的需要出发，

与寻求独立自强的中东阿拉伯民族主义发生了一轮轮的碰撞，

艾森豪威尔主义应运而生。

本书根据原始外交文献，

重建了艾森豪威尔主义的产生和决策过程及美国与中东地区有关国家的互动关系。



南京大学出版社

全球视域下的国际关系

朱瀛泉 主编

美国在中东

艾森豪威尔主义研究

兰 岚 著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国在中东:艾森豪威尔主义研究/兰岚著. —
南京:南京大学出版社,2010.3

(全球视域下的国际关系 / 朱瀛泉主编)

ISBN 978-7-305-06747-1

I. ①美… II. ①兰… III. ①艾森豪威尔主义(
1957)-研究 IV. ①D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 030975 号

出 版 者 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健

丛 书 名 全球视域下的国际关系/朱瀛泉主编
书 名 美国在中东——艾森豪威尔主义研究
著 者 兰 岚
责任编辑 蒋桂琴

照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 南京新洲印刷有限公司
开 本 635×965 1/16 印张 21.25 字数 337 千
版 次 2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-06747-1
定 价 47.00 元

发行热线 025-83594756
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

-
- * 版权所有,侵权必究
 - * 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

国家“985”工程南京大学“经济全球化与国际关系研究”哲学社会科学创新基地项目

《全球视域下的国际关系》丛书编委会

主编 朱瀛泉

编委 (按姓氏笔画排列)

计秋枫 卢明华 石 斌

洪邨生 蔡佳禾 谭树林

总 序

朱瀛泉

20 世纪 90 年代以来,国际关系研究的状况发生了很大变化。理论上的多样化以及互为渗透的综合化趋势,一定程度上改变了这个学科以前由少数主流学派统驭的局面。研究的内容和视野得到了空前的拓展,提出了许多新的概念,一些传统概念也被赋予了新的内涵。面对全球化发展对人类社会生活之影响的日益彰显,国际关系学界越来越多的学者倾向于把他们所从事的学科领域称之为“世界政治”或“全球政治”,而不再满意于过去的“国际政治”。18 世纪晚期英国哲学家边沁所创造的“international”这个词,反映的是他所处时代欧洲国家间政治的现实,即由建立在领土疆界上的民族国家之间关系构成的威斯特伐利亚体系。而今 200 多年后,还继续用原来对国际体系的认识框架来解读这个跨国性和全球性的世界,显然不相适应了,尽管国家仍然是国际关系中的主要行为体。这种认知的变化源于时代的变迁。全球化是一个恢宏和漫长的历史进程,但它的当代表现比以往任何时候都更清晰地昭示了全球性与国际关系研究这个学科的关联意义。鉴于此,我们认为,全球视域对于促进国际关系学科的知识进步是必不可少的,无论对于审视历史上国际关系的演变,还是认识当今全球化时代国际关系的变化与趋势,都是如此。这也是本丛书题名为“全球视域下的国际关系”的初衷。

我国的国际关系研究伴随着国家的改革开放而生长发展,是我

国人文社会科学中同国家战略目标与和平发展有紧密联系的一个重要学术领域。过去的30年间,我国这个领域知识共同体的学术自觉有了显著的提高,一是增强了把国际关系研究作为一门独立学科来建设的意识,二是致力于建立学术研究与国际关系实践中新问题、新趋势的联系。这些努力使我们这个学科的发展保持了应有的活力。而随着中国在全球政治和经济事务中影响力的提升以及与外部世界交融的日趋密切,我们的学科建设处在了一个新的历史坐标上,创建我国的国际关系理论和知识体系已成为学术界共同的愿景。我们知道,世界政治是一个连续性和可变性并存的社会世界,国际关系研究的任务不仅要说明国际体系怎样变化,而且要说明应该怎样变化,因而它是一门有关人类社会实践与命运、具有规范性研究特性的学科。美英等西方国家从事这个领域的研究时间比较长,基础理论发达,其中有不少值得我们在学理上认真学习借鉴的成果,但他们的研究,特别是主流理论,主要是根据西方经验及其对现代历史的理解构建起来的,存在着一定的局限性或思想判断上的偏颇。中国是世界上最大的正在和平崛起的发展中国家,并以马克思主义科学原理作为理论思维的指导,我们的国际关系理论化之路不能重蹈西方的老路,它完全有可能建立在将中国经验和世界经验结合并以此来理解世界政治的基础上,以使中国国际关系理论和知识体系的建设适应时代发展的规范要求。任何的学术进步和理论创新只有在扬弃前人已有成果的基础上才能获得,我们的国际关系研究也惟有循此而进行坚持不懈的探索,才会实现共同的愿景。

本套丛书系南京大学国际关系研究院依托国家“985”工程南京大学“经济全球化与国际关系研究”哲学社会科学创新基地项目而组织筹划,并作为国家新闻出版总署“十一五”规划重点图书由南京大学出版社从2009年起陆续出版。本套丛书的出版,既受泽于南京大学国际关系研究之优良学统的浸润,更得惠于丛书作者们之激奋于时代和国

家发展的感召。本丛书的意旨在以全球视域为基点,结合有关国际关系的重大理论问题和实践问题,着重探索全球化背景下世界政治和国际关系的发展、变化及其规律。丛书内容丰富,包括国际关系思想和理论、国际经济政治秩序和全球治理、全球化与民族国家主体性、20 世纪以来的国际史、全球国际体系和地区体系、大国外交和战略等方面的专题研究,涵盖了国际关系研究的理论、历史和现状三大领域。我们希望,本套综合性国际问题研究丛书的出版,将对促进我国国际关系研究学术事业有所帮助。是所望焉,谨此序。

2008 年 10 月于南京

目 录

总序	i
绪论	001
第一章 艾森豪威尔政府初期的美国中东政策	015
第一节 对美国中东政策的回顾	015
第二节 艾森豪威尔政府初期的中东政策	021
第三节 1953 年杜勒斯的 中东之旅和艾森豪威尔政府的中东政策	027
第二章 《英埃条约》的签订、《巴格达条约》组织和阿尔法计划	034
第一节 《英埃条约》的签订	035
第二节 《巴格达条约》	048
第三节 阿尔法计划	063
第三章 欧米加计划、苏伊士危机与艾森豪威尔主义的酝酿	090
第一节 欧米加计划与对抗政策	091
第二节 苏伊士危机	103
第三节 艾森豪威尔主义的酝酿	120
第四章 艾森豪威尔主义的出台及其初步实施	146
第一节 参众两院的争论	147
第二节 国外的反应	161

第三节 理查德使命	167
第五章 约旦危机、叙利亚危机和联合阿拉伯共和国的成立	171
第一节 约旦危机	171
第二节 叙利亚危机	187
第三节 联合阿拉伯共和国的成立	213
第六章 黎巴嫩危机和艾森豪威尔主义的调整和延续	234
第一节 黎巴嫩危机的爆发	234
第二节 美国的干涉	261
第三节 艾森豪威尔主义的调整与延续	286
结束语	298
后记	303
主要参考文献	304
索引	316

绪 论

在美国插手中东地区的历史中,20 世纪 50 年代是一个关键的时期。自第二次世界大战以后,中东人民摆脱了殖民主义的统治,建立了自己的国家,但新成立的国家在选择发展道路时出现了许多分歧。到了 50 年代,这种分歧不但没有解决,反而因国际上两极格局的形成有了进一步激化的趋势,造成了中东地区长期的动荡不安,并为外部大国势力的卷入创造了时机。当德怀特·艾森豪威尔(Dwight Eisenhower)就任美国总统之时,美苏在欧洲的对峙已成定局,两国领导人开始将目光转向第三世界,争夺第三世界成为美苏两国新的战略目标。这种大的国际背景再加上中东地区的自身特点,使之逐渐成为 50 年代冷战的战场之一,艾森豪威尔政府的中东政策对这一过程则起到了很大的推动作用。

美国的首要战略目标是遏制国际共产主义和苏联的进一步扩张,尽管欧洲仍然是美国全球战略的中心,但中东地区已经成为美国全球战略的重要组成部分。与杜鲁门政府相比,艾森豪威尔政府已将较多的精力放在中东。中东的重要性在于其地缘政治的重要性,在于其石油资源对于西方国家经济发展的价值,艾森豪威尔总统在其公开和私下的评论中都曾反复强调过这一点。他在 1956 年 3 月下旬致英国前首相温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)的一封信中写道:“例如,自由国家知道,整个西方世界的繁荣和福祉必然依靠中东的石油及其自由获取。对整个西欧尤其是如此,那个地区的安全和稳定对我们大家都

是必不可少的。”^①1957年1月5日,美国总统艾森豪威尔向国会提出了“中东政策特别咨文”。咨文强调说,当前,对于美国利益至关重要的中东地区正面临着国际共产主义的威胁,为抵御此种威胁,美国应与中东的任何国家或国家集团合作,对他们进行经济、军事援助,必要时不惜动用美国军队。^②在经过两个多月的讨论之后,国会两院通过了有关此项咨文的决议案,并于3月9日由总统签署正式生效。这样,以“总统咨文”及相关决议案为形式的美国中东政策理念便被称为“艾森豪威尔主义”(Eisenhower Doctrine)或“中东主义”(Middle East Doctrine)。其主要内容包括三个方面:首先,授权美国总统向中东地区任何一个国家或国家集团提供援助,以发展中东国家维护民族独立的经济实力;其次,强调保持中东国家的独立与完整对于美国国家利益与世界和平的重要性,如果美国总统认为确实有必要,美国准备使用武装部队支援要求援助的国家和国家集团,以反对来自任何受国际共产主义控制的国家的武装侵略;再次,授权美国总统为此目的在1954年《共同安全法》的拨款当中使用2亿美元。^③

由此来看,艾森豪威尔主义所追求的根本战略目标就是遏制苏联的南下和填补由于英国影响力下降而可能造成的中东地区的权力真空。正如总统本人所说的那样:“以此阐明美国对当前局势的看法和我们的意向,从而使包括苏联在内的所有国家都明白:尽管我们在1956年与我们的欧洲主要盟国在有关苏伊士运河的合理行动问题上产生了分歧,但我们是决心要维护西方在那一地区的权利的……在中东出现的权力真空必须在俄国人进来以前由美国来填补。”^④作为艾森豪威尔第二任期中东政策的指南,艾森豪威尔主义还在某些方面构成了此后多年美国中东政策的基础。其最为持久的遗产是,接连几届美

① Letter from Eisenhower to Winston Churchill, March 29, 1956, quoted in Steven L. Spiegel, *The Other Arab-Israeli Conflict: Making America's Middle East Policy from Truman to Reagan*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1985, p. 56.

② U. S. Government Printing Office, *United States Policy in the Middle East: Sept. 1956 - Jun. 1957, Near and Middle East Series*, Vol. 25, Washington D. C., 1957, pp. 15 - 23.

③ Gulsham Dietl, *The Dulles Era: America Enters West Asia*, New Delhi: Lancer International, 1986, p. 145.

④ 德怀特·艾森豪威尔:《白宫岁月:缔造和平 1956—1961年》,静海译,北京:三联书店 1977年版,第200页。

国政府都因对激进阿拉伯国家表示怀疑而保留与保守君主国家之间的密切联盟关系,这一点尤其值得指出,因为它实际上也是我们现在研究艾森豪威尔主义的意义所在。

本书叙述了1953—1958年期间艾森豪威尔主义提出的背景和决策过程,尤其剖析了在此期间美国在推进艾森豪威尔主义的过程中与中东国家之间形成的互动关系,这对于我们当前认识美国与中东国家的关系有着重要的启示。本书重点论述了艾森豪威尔政府对阿拉伯民族主义的态度和政策,这与中东地区的形势发展是密切联系在一起的。美国的中东政策必须放到冷战的环境中来加以看待。出于遏制苏联共产主义的冷战战略,艾森豪威尔政府致力于将阿拉伯世界纳入其全球联盟的网络之中,美国的政策制定者们也认识到了中东地区民族主义的力量和埃及在决定阿拉伯政治走向之中的重要性,于是,艾森豪威尔政府所追求的直接目标就是沿着有利于美国冷战战略的路线来引导埃及政权。但是,埃及政策的焦点却是通过减少外来大国的影响从而扩大其在中东的影响。这样,一个致力于抑制苏联攻势的超级大国和一个全神贯注于地区挑战的当地政权之间的内在冲突最终使得美埃关系走向破裂。

在资料方面,本书使用的原始材料主要有:美国约翰·霍普金斯大学出版社出版的《艾森豪威尔文件集》21卷;美国政府出版办公室出版的《总统公开文件:艾森豪威尔卷》;美国国务院组织史学家汇编的《美国外交文件》有关各卷,以及当事人撰写的回忆录等等。这些史料在本书的写作过程中互为补充,互为印证。随着档案文献的陆续解密,近年来又出现了一些新的材料,其中重要的包括以下三个。

1. 《德怀特·艾森豪威尔文件》第18—21卷^①

第18卷的第1章“中东和艾森豪威尔主义”和第2章“对外援助”以及第19卷的第12章“美国干涉中东”直接涉及到本书所讨论的内容。这些文件的特点是范围相当广泛,涉及政治、经济、军事、外交等方面;编者将重点放在艾森豪威尔个人身上,采用大量会谈备忘录、总统所签署的条目、日记、国会邮件概要、电话交谈记录以及总统秘书

^① Louis Galambos and Daun Van Ee (eds.), *The Papers of Dwight David Eisenhower*, Vol. 18 - 21, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

安妮·惠特曼(Anne Whitman)个人的详细记录等,基本上可以看出是“真正的”艾森豪威尔文件。由于编者力求如实地反映客观情况,这就决定了这些文件具有一定的可靠性,不仅为本书的撰写提供了重要史料,而且还为检验其他史料的可靠性提供了一个有力的工具。

2. 《艾登-艾森豪威尔通信集,1955—1957》^①

内容包括从英国首相安东尼·艾登(Anthony Eden)1955年4月上台到1957年1月辞职期间双方的所有来往信件,其中关于苏伊士危机的信件(1956.7.26—1956.11)收录入《美国对外关系文件》(FRUS)有关苏伊士危机的条目中,这已于1990年出版。大部分艾森豪威尔给艾登的信件出版于1996年《艾森豪威尔文件》的相关部分中,但不包括艾登给艾森豪威尔的信件。在1956年以前艾登给艾森豪威尔的3封信收入FRUS有关1955—1957年英美关系的条目中,但是在1956年7月26日之前艾登给艾森豪威尔的其他信件则没有出版过,尤其是那些有关情报活动和秘密行动的信件则直到90年代还没有开放,最近才加以解密,这颇有价值。

3. 《麦克米伦-艾森豪威尔通信集,1957—1969》^②

艾森豪威尔给英国首相哈罗德·麦克米伦(Harold Macmillan)的许多信件曾收于《艾森豪威尔文件》,一些麦克米伦给艾森豪威尔的信则收于FRUS中。这些文件主要来自艾森豪威尔图书馆、英国国家档案和牛津大学的麦克米伦文件,包括信件、电报、电话交谈记录等。

这些信件为我们研究艾森豪威尔主义以及英美关系提供了一个完整的记录,为我们证明以前的结论或者提出新的观点提供了一个坚实的基础。例如,虽然英美在中东的一些重大问题上有明显的分歧,但是艾森豪威尔政府的总体目标并不是要取代英国在中东的地位;相反,艾森豪威尔对于英美联盟的重要性有着清晰的认识,认为这是国际稳定所必不可少的。通过在麦克米伦任职期间维持英美两国领导人之间亲

① Peter G. Boyle (ed.), *The Eden-Eisenhower Correspondence, 1955 - 1957*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2005.

② E. Bruce Geelhoed and Anthony O. Edmonds (eds.), *The Macmillan - Eisenhower Correspondence, 1957 - 1969*, Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan, 2005.

密的个人友谊,在主要外交问题的考虑上定期磋商和防务政策方面进行合作,双方修复了英美关系,并在中东问题上达成了合作的共识。另外,对于欧米加计划的重新评估也为我们看待艾森豪威尔主义在美国中东政策中的地位提供了一个新的视角,即艾森豪威尔政府时期中东政策的特点具有更多的连续性而不是差异性。当然,由于时间和精力所限,本书所使用的英文文献主要集中于美国政府的官方文件和主要人物的回忆录、日记、信件等方面,而对其他可能影响当时艾森豪威尔政府制定中东政策的美国国内因素却少有涉及,将来还需就此进行更深入的研究。

通过对以上新材料的解读和分析,本书提出了一些与之前研究成果有所不同的观点。

1. 艾森豪威尔政府对阿拉伯民族主义的认识

在分析艾森豪威尔主义之前,我们需要重新评估美国对阿拉伯民族主义,尤其是对纳赛尔主义(Nasserism)的政策,50年代中东冷战的这一段重要时期就是从艾森豪威尔政府对阿拉伯民族主义这支新兴力量的认识开始的。阿拉伯民族主义以及埃及自由军官组织的目标是什么?他们对中东未来有什么看法?埃及是怎样认识冷战和阿拉伯世界在全球舞台上的作用的?阿以争端和埃及-伊拉克的竞争如何影响了埃及对美国的态度?美国和埃及的目标的不相容性是否是不可避免的?或者是否需要一个更有创造性的外交来克服这些分歧?

大多数研究美国与第三世界关系的作品认为,美国本能地敌视后殖民时代的民族主义。然而,我们现在面临的问题并非是美国把民族解放运动视为由苏联所煽动的,而是美国坚持这种新的民族主义应该接纳美国的遏制信条。美国在中东地区之所以屡次遇到困难,本质原因在于它将其全球重点强加于有着另一套国内和地区关注的国家身上,这一模式在1953—1956年的美埃关系中尤为明显。艾森豪威尔政府承认中东地区民族主义的存在以及埃及塑造阿拉伯公众舆论的能力,美国寻求通过向民族主义的埃及政权施加压力来推进其遏制政策。这一政策要求美国向埃及作出某种让步并精心处理埃及全神贯注的两个问题:英埃关于苏伊士基地的分歧和阿以冲突。1954年的《英埃条约》是美埃关系的顶点,其时两个国家的合作取得了对双方均有利的

结果。然而,在条约之后,美国和埃及的目标却发生了分歧。美国政策制定者准备解决更为复杂的阿以争端,而英国从苏伊士基地的撤出却引发了埃及的一种更加过分自信的对外政策,这妨碍了它与以色列取得和平。显然,纳赛尔(Nasser)决心动员阿拉伯民族主义力量来支持埃及将中东地区从西方操纵中解放出来,这使他成为美国全球遏制战略的一个不合适的代理人。

艾森豪威尔政府早期阶段对埃及态度的详细讨论的重要性在于:即使是在冷战对抗激烈的时候,美国中东政策也能够务实地区别判断。在这一点上,著名的艾森豪威尔总统史学家理查德·伊默曼(Richard Immerman)犯了一个错误,他宣称艾森豪威尔政府“简单地将民族主义混淆于共产主义”^①。另外有些中东地区专家也持同样的看法,如威廉·斯蒂夫斯(William Stivers)声称,艾森豪威尔稳定中东的决心导致他反对民族主义力量^②;罗伯特·斯杜奇(Robert Stookey)也坚决主张,“美国缺乏对共产主义和阿拉伯民族主义与中立主义之间分歧(实际上是不相容性)的足够认识”;斯杜奇还强调说,艾森豪威尔政府是按照“纳赛尔的埃及为国际共产主义所控制这一假设”来行事的。^③虽然后来在与埃及的关系破裂之后,艾森豪威尔确实将纳赛尔的“积极中立主义”政策视为与苏联利益相一致,但是,其政府早期对待阿拉伯民族主义的灵活性不应该被历史记录所掩盖;实际上,在美国对中东态度的复杂性质和美国僵硬的反共言论及其地缘政治考虑之间,有着非常微妙的关系。

2. 艾森豪威尔政府对英国在中东地区的地位和影响的认识

有关这一时期英美关系的多数作品是通过苏伊士危机这一棱镜来进行建构的,并且宣称美国决心取代英国在中东地区的既定地位。这一看法有着很大的片面性,事实上,作为一个注视着冷战需求的政府,美国在保留英国的中东存在里面看到了更多的价值,艾森豪威尔希望

① Richard Immerman (ed.), *John Foster Dulles and the Diplomacy of the Cold War*, Princeton: Princeton University Press, 1990, "Conclusion", pp. 280-281.

② William Stivers, *America's Confrontation with Revolutionary Change in the Middle East, 1943-1983*, London: Macmillan Press, 1986, p. 4.

③ Robert Stookey, *America and the Arab States: An Uneasy Encounter*, New York: Wiley, 1975, pp. 148-149.

利用阿拉伯民族主义和英国的残余影响作为美国推进冷战战略的手段之一。

英国史学家尤其认为美国企图利用苏伊士危机来取代英国而成为中东地区的首要外来大国。1957年曾为英国皇家国际事务学会编辑苏伊士运河危机文件的唐纳德·瓦特(Donald Watt)在其引起争议的名为《接替约翰牛》的书中指出,“美国乐于运用其政治优势而不在乎要对殖民国家表示尊重、忠诚、尽义务或同它们一致的感情”^①。英国第一位对苏伊士运河事件进行专题研究的作者休·托马斯(Hugh Thomas)也说,美国在中东“没有传统的利益,他们主要考虑的是同阿拉伯民族主义的商业关系。他们相信,凭借他们自己早已逝去的殖民经历,他们可以同阿拉伯国家保持友好关系”^②。戴安娜·孔兹(Diane Kunz)则认为:“在中东,英国的传统重大利益还比不上随之而来的美国义务。”^③

斯蒂文·弗赖伯格(Steven Freiberger)把英美在苏伊士问题上的摊牌看做是美国把英国赶出阿拉伯世界以及打开中东市场来获取商业利益这么一个单纯计划的高潮。^④在他看来,美国整个50年代都在策划把英国从中东驱逐出去,苏伊士危机被视为美国想要作为主要外部大国以取代英国这一努力的顶点。弗赖伯格在某些认识上是正确的,比如在苏伊士危机以前,英美关系并不总是平稳的,因为两个大国有时在重大问题上歧见。弗莱伯格的重要贡献在于,他提出了一个问题供我们考虑,即在界定英美关系时,苏伊士危机之前的许多行动是很重要的。通过分析20世纪50年代英美关系的主要趋势,本书的视野得到了扩大。本书考虑的问题是:美国是在什么样的程度上追求一个独立的政策的?艾森豪威尔政府是将英国的存在视为其追求进步盟友的障碍还是抵制苏联前进的一个堡垒?艾森豪威

① Donald Cameron Watt, *Succeeding John Bull: American in Britain's Place, 1900-1975*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1984, p. 43.

② Hugh Thomas, *The Suez Affair*, London: Weidenfeld and Nicolson, 1966, p. 17.

③ Diane Kunz, *The Economic Diplomacy of the Suez Crisis*, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991, p. 15.

④ Steven Z. Freiberger, *Dawn Over Suez: The Rise of American Power in the Middle East, 1953-1957*, Chicago: Ivan R. Dee, 1992.