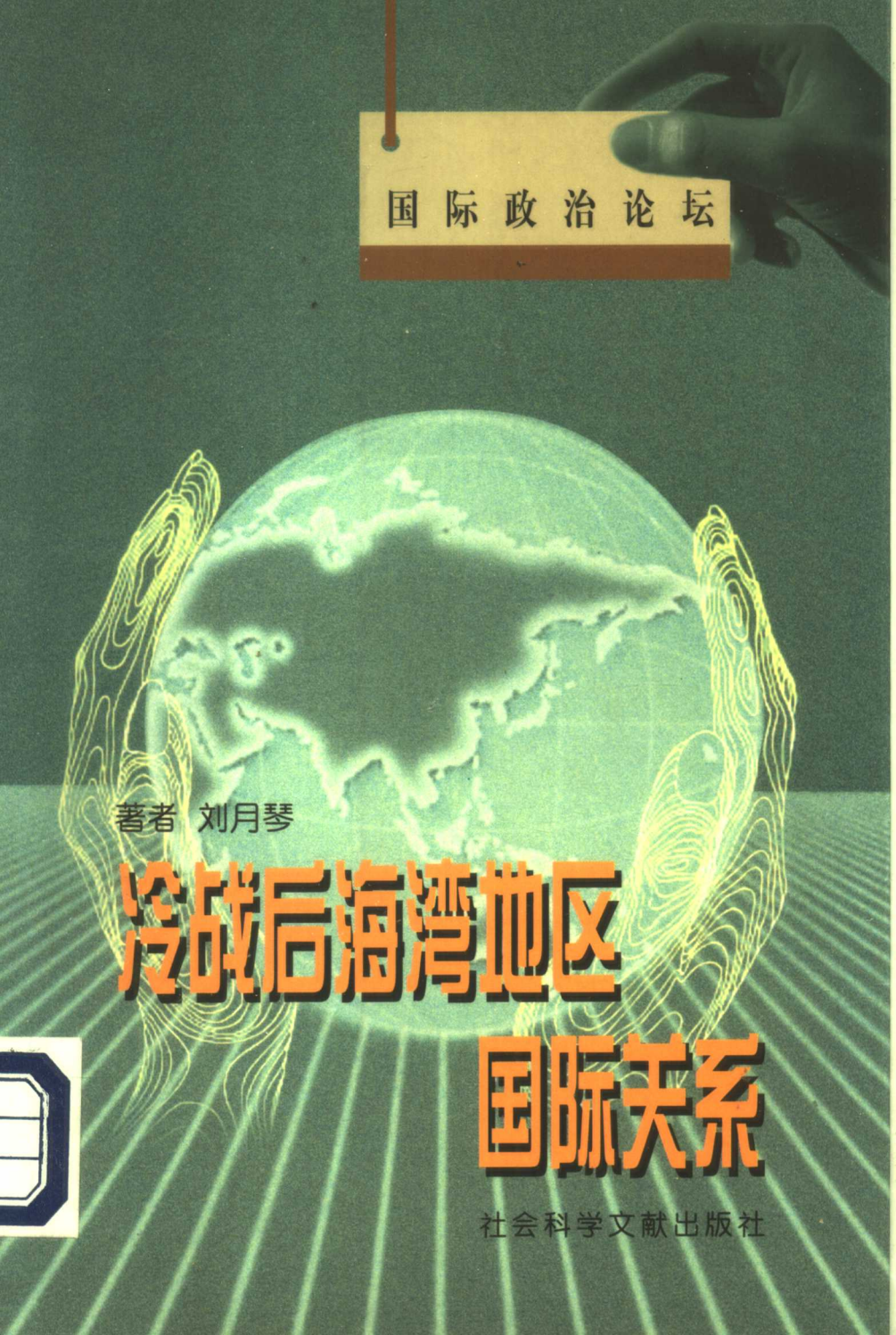




国际政治论坛



著者 刘月琴

# 冷战后海湾地区 国际关系

社会科学文献出版社

国际政治论坛

# 冷战后海湾地区 国际关系

刘月琴 著

社会科学文献出版社

# 前 言

海湾，阿拉伯国家自 60 年代以来称其为“阿拉伯湾”，伊朗称其为“波斯湾”。目前，国际社会对这一地区的称呼仍然比较混乱，很不一致。为避免引起不必要的麻烦，我们在本书中把这个地区称为——海湾地区。海湾沿岸包括 8 个国家：伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯、科威特、阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林和卡塔尔，这 8 个国家就是本课题研究的具体对象国家。除地区大国两伊外，其他海湾国家将称为海湾六国。世界上任何一个地区的划分和界定既有地理概念，也包括政治、经济、文化、意识形态等因素，海湾地区的划分和界定也不例外。海湾 8 国彼此因地理位置接近，它们之间的各种关系和联系自然甚多，彼此利益争夺、矛盾冲突也多，这就构成了热点地区。

海湾地区集中了一批当今世界上最富有的石油输出国，还有最引世人注目的地区强国伊拉克和伊朗，这里有世界最古老的两河流域文明、中世纪的伊斯兰文明，还有极其重要的地理位置及丰富的石油资源和天然气资源等等，使这个地区充满了神秘色彩和巨大价值。冷战结束后，世界正在进入一个激烈变化的多极化时代，世界发生的许多令人不知所措的重大事件，极大地影响了海湾地区国际关系格局的迅速变化，出现了各种力量的重新组合、结盟、敌对，等等。

冷战结束后，国际形势发生了根本性变化，海湾地区国际关系发生的变化尤其为世界所瞩目。对于这个问题，理论上的研究尚未见到。长期以来，国际社会对国际关系理论的研究一直未能得到充分的重视，随着冷战结束后国际关系的迅速变化和发展，各国之间相互依存关系的加强及西方国际关系理论的严峻挑战，国际关系理论的研究越来越为学术界所关注，它显示出了亟待深入研究的必要性和紧迫性。

本书是一部理论与实践、历史与现实相结合的专著，内容包括十二章，重点是对海湾地区国际关系理论的论述，这些理论包括主权理论、务实主义理论、无政府主义理论、均衡理论、依附理论、预防威胁理论、霸权和平理论，等等。本书关注了国际社会的许多热点问题及难以把握的敏感问题，如：地区安全与国际关系的互动，美国在海湾地区客观上的“积极作用”；在维护我国外交政策原则的同时，对美国的作用问题作了大胆探讨；军备竞赛问题；民族主义与霸权主义的混合问题；关于美国撤离海湾地区的利弊问题；等等。

到目前为止，中外学者虽然十分关注海湾地区局势发展，出版了一些有价值的相关书刊，但尚未就与之密切相关的海湾地区国际关系写出一部资料比较翔实的专著。已出版的著述多是与海湾战争爆发的原因、战争进程及其后果相关的热点话题。同时具有史料价值和学术价值，深入研究海湾地区国际关系理论及其模式的著述还是空白，与之有关的资料十分零散。在被称为世界热点的海湾地区，亟需一部集史料价值、学术价值、国际关系理论和模式研究于一体的学术著作，涵盖上述内容的著述属中东学研究的前沿课题。

在理论意义上，海湾地区国际关系理论极富有现实性和务实性，海湾国家开创了不发达国家当代对外关系中一些实用性理论及适合本地区、本国的特殊模式。本书力求做到理论与实

际相结合，不仅对当前错综复杂的地区重大问题作出客观的分析，而且还将对此进行理论性探讨，在不脱离对地区政治现实分析的基础上，对地区国际关系提供一个规律性认识。

本课题之所以确定在冷战结束后时期，原因是这个时期是海湾地区国际关系最不稳定的时期。此间海湾地区国际局势的变化对世界产生的影响极大。1991年，美国总统布什策划并发动了海湾战争，这对海湾地区国际关系影响极为深远，它直接影响了目前和未来各种国际力量的组合和分化，影响了地区政治格局的正常发展及海湾国家在全球战略中的地位，海湾战争使美国确立了在海湾地区的优势地位，成为影响该地区国际关系发展的最大力量。

1998年12月，克林顿政府对伊拉克发动了代号为“沙漠之狐”的军事打击。海湾战争和“沙漠之狐”军事行动不是孤立的，它们之间有着深刻的内在联系。可以认为，“沙漠之狐”军事行动是美国推行霸权主义和强权政治的进一步行动，它改变了海湾地区国际关系和力量的格局。

冷战结束后，海湾地区国际关系格局的演变已呈现出许多新特点，正确认识这些特点对我们准确把握这个地区的局势发展十分必要，具有不可缺少的依据。这些特点是：第一，地区国家之间的基本矛盾比冷战前更加激烈和错综复杂；第二，美国与伊拉克之间的矛盾上升，呈空前激烈态势；世界霸权与地区霸权之间争夺海湾地区霸权的斗争越演越烈，世界霸权在海湾地区推行强权政治比冷战前更加为所欲为，没有任何力量可以阻止美国的强权行动；第三，伊拉克争霸与反霸的斗争经常引起地区紧张局势或地区危机；第四，海湾地区国家政治力量的分化与组合，不再遵循冷战前纯粹的意识形态原则和传统模式。

海湾地区8个沿岸国家都拥有丰富的石油资源，由于占世

界石油储量 65% 的石油资源集中蕴藏在海湾地区，这个地区对世界显得非常重要，对美欧大国极具吸引力和诱惑力。因此，很多情况下，该地区国际关系远远超出了地区范围，更具有广泛的多边国际关系范畴。海湾地区充满了石油利益的激烈争夺和军事冲突，集聚了世界大国在此长期争霸，地区国家之间错综复杂、变幻莫测的关系直接影响到世界政治格局的变化，世界大国与地区国家之间的对抗或合作关系反复组合、变化，变化规律和特点富有地区特色。目前地区国际关系格局的变化及国家间关系现状都是亟待研究的跟踪性课题。

海湾国家与中亚国家关系发展开辟了一个值得注意研究的新视角。由于中亚国家石油资源和天然气资源的重大发现，中亚地区被誉为 21 世纪的海湾，一个“新海湾”的出现和发展对海湾地区将产生什么影响也是本书研究的一个方面。

另外，海湾地区一直被视为“世界热点中之热点”，由于该地区冲突频繁发生，严重影响了国际关系的平衡，这种严重的不平衡有可能再次导致新的军事危机或新冲突。该地区依然是未来世界有可能爆发大规模局部战争最危险的高发区，海湾国家之间或美国与伊拉克之间有没有可能再次爆发局部战争？这一点与地区国际关系变化紧密相关，本书进行了论证分析。

在研究方法上，本书采用了宏观和微观相结合，进行综合分析的方法。既重视历史，也抓住现实并展望未来；既探索内政和外交，也研究政治、经济、军事等方面的相互影响；既综观全局，又剖析局部。宏观研究是指对大框架，对地区国际关系格局中政治、经济、军事等因素作总量分析；微观研究是指对具体国家对外关系政策的分析，包括研究对象国的重大外交决策、方针和理论模式。上述研究需要进行国际关系弹性分析以及灵活外交政策分析。

目前，国内和国际上对海湾地区国际关系的研究，尤其是

对国际关系理论方面的研究处于十分薄弱的状况，本书进行了“起步阶段”的尝试，并努力将理论与实际问题联系起来，使之具有现实意义，不妥和不成熟之处在所难免，另外，一些理论问题也尚待进一步斟酌和研究，希望我这个“起步阶段”的作品能够起到抛砖引玉的作用，推动我国学术界对海湾地区国际关系的深入研究。

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 前 言 .....                  | 1  |
| 第一章 海湾地区国际关系理论及其应用 .....   | 1  |
| 第一节 国家主权 .....             | 1  |
| 一 国家主权是国际关系的最基础理论 .....    | 1  |
| 二 借力外交理论 .....             | 4  |
| 三 依附理论 .....               | 8  |
| 第二节 国际关系与国家利益 .....        | 14 |
| 一 国家政治利益 .....             | 15 |
| 二 国家安全利益 .....             | 18 |
| 三 国家经济利益 .....             | 23 |
| 第三节 均衡理论 .....             | 25 |
| 一 不稳定的海湾安全均势体系 .....       | 26 |
| 二 国际关系严重失衡与冲突或战争 .....     | 30 |
| 三 支配海湾地区国际关系的几种力量与均衡 ..... | 33 |
| 四 动态均衡与基本矛盾 .....          | 35 |
| 第四节 务实主义理论 .....           | 39 |
| 一 双向利益机制理论 .....           | 39 |
| 二 过渡理论 .....               | 41 |



## 2 冷战后海湾地区国际关系

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三 预防理论 .....                 | 42 |
| 四 国际关系理论与国际社会实践的接轨 .....     | 46 |
| 第五节 美国的遏制与军事打击并重理论运用 .....   | 47 |
| 一 美国推出遏制与军事打击并重理论 .....      | 47 |
| 二 关于两伊威胁论与遏制理论的出台 .....      | 49 |
| 第二章 海湾国家国际关系决策及基本特征 .....    | 52 |
| 第一节 海湾国家国际关系决策 .....         | 52 |
| 一 战争与和平: 海湾各国外交决策的首要考虑 ..... | 52 |
| 二 美国对海湾地区的影响力和重要作用 .....     | 56 |
| 三 海湾各国在国际秩序中的地位 .....        | 59 |
| 第二节 海湾地区国际关系结构特征 .....       | 60 |
| 一 地区国际关系结构特征 .....           | 61 |
| 二 地区国际关系新秩序的多种方案 .....       | 65 |
| 三 国际关系总体模式: 延续冷战模式 .....     | 70 |
| 四 排斥地区大国参加的地区新秩序: 不稳定 .....  | 73 |
| 第三节 多极化格局演进的长期性和不确定性 .....   | 75 |
| 一 美国单极格局的确立 .....            | 75 |
| 二 多极格局对美国单极格局构成挑战 .....      | 78 |
| 三 美国放弃国际性应对决策 .....          | 80 |
| 四 多极化格局演进的长期性和不确定性 .....     | 83 |
| 五 地区三强在格局中的作用 .....          | 86 |
| 第四节 海湾国家结盟关系特征 .....         | 87 |
| 一 结盟外交 .....                 | 87 |
| 二 美国与海湾六国理性化合作特征 .....       | 90 |
| 第三章 海湾国际关系的调整与重新组合 .....     | 93 |
| 第一节 矛盾的转化 .....              | 93 |

|     |                               |     |
|-----|-------------------------------|-----|
| 一   | 内因：地区基本矛盾 .....               | 94  |
| 二   | 外因：外部力量乘虚而入 .....             | 104 |
| 三   | 五级力量 六种组合规律 .....             | 107 |
| 第二节 | 务实主义的战略转变 .....               | 109 |
| 一   | 海湾国家对美国采取务实政策 .....           | 109 |
| 二   | 民族国家利益至上 .....                | 114 |
| 三   | 利益补偿观念 .....                  | 119 |
| 第三节 | 海湾国家主权变得具有脆弱性 .....           | 121 |
| 一   | 伊拉克无视邻国主权 .....               | 121 |
| 二   | 美国无视伊拉克国家主权 .....             | 123 |
| 三   | 捍卫国家主权：紧迫性主题 .....            | 126 |
| 第四节 | 海湾国际关系的不断调整、变化与<br>重新组合 ..... | 128 |
| 一   | 内部逻辑：国际关系转变的变量分析 .....        | 129 |
| 二   | 威胁来临时：国家关系急剧变化和重新组合 .....     | 130 |
| 三   | 国际关系变化的驱动力 .....              | 131 |
| 第四章 | 海湾地区国际关系的转变 .....             | 136 |
| 第一节 | 国际关系转变的背景 .....               | 137 |
| 一   | 海湾战争对国际关系转变的深远影响 .....        | 137 |
| 二   | 海湾国家战略利益的转变 .....             | 139 |
| 三   | 国际环境的重大转变 .....               | 140 |
| 四   | 安全防务战略观念的转变 .....             | 142 |
| 第二节 | 国际关系格局的变化 .....               | 147 |
| 一   | 开放的国际关系体系 .....               | 147 |
| 二   | 海湾国际关系结构转变：主要力量配置 .....       | 150 |
| 三   | 海湾国际关系力量格局的转变 .....           | 153 |
| 第三节 | 国际关系政治观念的转变 .....             | 156 |

|     |                                    |     |
|-----|------------------------------------|-----|
| 一   | 意识形态差异和影响力发生弱化转变 .....             | 156 |
| 二   | 政治制度差异影响力日益减弱 .....                | 159 |
| 三   | “求同存异”、“求利化异”理性原则的转变 .....         | 162 |
| 四   | 不同社会制度和意识形态国家结成<br>特殊“合力”的实验 ..... | 163 |
| 第四节 | 海湾国家关系转变的一些问题 .....                | 164 |
| 一   | 海湾国家对抗西方的立场发生变化 .....              | 165 |
| 二   | 海湾国家共同抗击以色列的立场发生变化 .....           | 166 |
| 三   | 敌友关系原则和概念转变 .....                  | 168 |
| 四   | 美国为什么能在海湾地区推行新干涉主义政策 .....         | 170 |
| 第五节 | 海湾地区国际关系的转型 .....                  | 174 |
| 一   | 霸权的转移 .....                        | 175 |
| 二   | 秩序的转型 .....                        | 177 |
| 三   | 国际关系制度和规范的转型 .....                 | 181 |
| 四   | 全球冷战转型为消除地区威胁的“热战” .....           | 182 |
| 第五章 | 海湾国家与美国关系 .....                    | 184 |
| 第一节 | 美国与伊拉克战略对抗关系 .....                 | 184 |
| 一   | 美国对伊拉克政策 .....                     | 184 |
| 二   | 以军事政治为主的国际关系旧秩序尚未改变 .....          | 190 |
| 三   | 美国对伊拉克的若干层包围圈 .....                | 195 |
| 四   | 伊拉克的对策 .....                       | 197 |
| 五   | 美伊关系发展趋势 .....                     | 199 |
| 第二节 | 美国与伊朗关系 .....                      | 202 |
| 一   | 美国对伊朗外交政策 .....                    | 202 |
| 二   | 伊朗对美国外交政策分析 .....                  | 207 |
| 三   | 美国与伊朗关系发展趋势 .....                  | 209 |
| 第三节 | 美国与海湾六国战略合作关系 .....                | 214 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 一 战略性 .....                   | 214 |
| 二 务实性 .....                   | 219 |
| 三 两面性 .....                   | 225 |
| 第四节 美国与海湾周边及外围国家关系 .....      | 228 |
| 一 美国与以色列关系 .....              | 229 |
| 二 美国与土耳其关系 .....              | 231 |
| 三 美国与埃及关系 .....               | 233 |
| 四 美国与约旦关系 .....               | 233 |
| 五 美国与叙利亚关系 .....              | 235 |
| 结 语 .....                     | 236 |
| 第六章 海湾国家与俄罗斯、法国和中国的关系 .....   | 238 |
| 第一节 伊拉克与俄罗斯、法国、中国的关系 .....    | 242 |
| 一 伊拉克与俄罗斯关系 .....             | 242 |
| 二 伊拉克与法国关系 .....              | 247 |
| 三 伊拉克与中国关系 .....              | 252 |
| 第二节 伊朗与俄罗斯、法国、中国等国的关系 .....   | 254 |
| 一 伊朗与俄罗斯关系 .....              | 254 |
| 二 伊朗与西方大国关系 .....             | 256 |
| 三 伊朗与中国关系 .....               | 259 |
| 第三节 海湾六国与俄罗斯、法国、中国等国的关系 ..... | 262 |
| 一 海湾六国与俄罗斯、英国、法国关系 .....      | 262 |
| 二 海湾六国与中国关系 .....             | 267 |
| 三 海湾六国开展大国外交有原则限度 .....       | 276 |
| 第七章 海湾国家之间关系现状 .....          | 278 |
| 第一节 伊拉克与伊朗关系 .....            | 278 |
| 一 两伊关系：战略性改善 .....            | 279 |

|     |                                  |     |
|-----|----------------------------------|-----|
| 二   | 两伊之间尚未解决的若干重大问题 .....            | 281 |
| 三   | 战略需要：争夺与合作并存 .....               | 284 |
| 第二节 | 伊拉克与海湾六国关系 .....                 | 289 |
| 一   | 伊拉克与海湾六国关系 .....                 | 289 |
| 二   | 伊拉克与科威特关系 .....                  | 292 |
| 三   | 伊拉克与沙特阿拉伯关系 .....                | 294 |
| 四   | 伊拉克与科、沙恢复正常关系的难题 .....           | 295 |
| 第三节 | 伊朗与海湾六国关系 .....                  | 301 |
| 一   | 伊朗与沙特阿拉伯关系 .....                 | 301 |
| 二   | 伊朗与科威特、卡塔尔、巴林、阿联酋等国关系 .....      | 308 |
| 三   | 海湾合作委员会作用的局限性 .....              | 311 |
| 第八章 | 海湾国家与周边国家及中亚的关系 .....            | 314 |
| 第一节 | 海湾国家与周边国家关系现状 .....              | 314 |
| 一   | 伊拉克与约旦关系 .....                   | 314 |
| 二   | 海湾国家与以色列关系 .....                 | 316 |
| 三   | 海湾国家多个“准联盟”与“土以联盟”抗衡<br>格局 ..... | 320 |
| 第二节 | 海湾国家与中亚的关系 .....                 | 322 |
| 一   | 中亚地理位置的重要性和丰富的能源 .....           | 322 |
| 二   | 里海的法律地位迄今未定 .....                | 323 |
| 第三节 | 开发里海能源与经济扩张 .....                | 324 |
| 一   | 建设通向世界市场的输油管道成为热点 .....          | 324 |
| 二   | 美国与俄罗斯之争 .....                   | 327 |
| 三   | 里海能源：21 世纪的海湾？ .....             | 330 |
| 第九章 | 海湾国际关系与经济因素 .....                | 337 |
| 第一节 | 石油资源与地区争端 .....                  | 337 |

|      |                                 |     |
|------|---------------------------------|-----|
| 一    | 资源有限与经济安全 .....                 | 337 |
| 二    | 石油经济利益与国际关系 .....               | 340 |
| 三    | 追求市场利润和有利的市场环境 .....            | 346 |
| 第二节  | 追求国家经济利益为核心 .....               | 349 |
| 一    | 经济扩张与国际关系 .....                 | 349 |
| 二    | 经济代价与美国关系 .....                 | 352 |
| 三    | 各国经济发展不平衡 .....                 | 354 |
| 四    | 同类国家间的不合作与非同类国家间的<br>合作关系 ..... | 357 |
| 第三节  | 市场预期价值与国际关系 .....               | 359 |
| 一    | 伊拉克市场预期价值与国际合作关系 .....          | 359 |
| 二    | 海湾地区市场与经济秩序安排 .....             | 361 |
| 三    | 西方国家利用市场降低获取资源的成本 .....         | 365 |
| 第十章  | 伊斯兰教与国际关系 .....                 | 369 |
| 第一节  | 伊斯兰教因素在国际关系中的作用 .....           | 369 |
| 第二节  | 伊朗输出伊斯兰革命政策降温 .....             | 373 |
| 一    | 输出伊斯兰革命政策遇到邻国坚决抵制 .....         | 373 |
| 二    | 伊朗未推出有力的经济改革措施 .....            | 375 |
| 三    | 伊朗伊斯兰什叶派革命走向衰弱的必然趋势 .....       | 377 |
| 第三节  | 宗教与世俗民族主义的冲突 .....              | 380 |
| 第四节  | “伊斯兰威胁论”与美国关系 .....             | 384 |
| 第五节  | 东西方关系冲突: 国际关系战略视角 .....         | 388 |
| 第六节  | 伊斯兰威胁是现实问题, 也是未来的社会问题<br>.....  | 395 |
| 第十一章 | 民族、边界及军备竞赛 .....                | 400 |
| 第一节  | 海湾地区军备竞赛 .....                  | 400 |

---

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 一 海湾地区军备竞赛产生的背景 .....       | 400     |
| 二 军火市场与国际关系 .....           | 411     |
| 三 军备竞赛的后果 .....             | 415     |
| 第二节 民族问题与国际关系 .....         | 420     |
| 一 民族主义与霸权主义的混合 .....        | 420     |
| 二 地区霸权主义与“能力优势” .....       | 421     |
| 三 民族主义与国际关系 .....           | 424     |
| 第三节 海湾国家之间的边界问题 .....       | 431     |
| 一 海湾各国都存在边界、领土争端 .....      | 431     |
| 二 边界、领土争端与政治争端的联系 .....     | 433     |
| 三 伊科边界问题 .....              | 434     |
| <br>第十二章 海湾地区国际关系发展趋势 ..... | <br>440 |
| 第一节 政治军事发展趋势 .....          | 440     |
| 一 美国的支配性进攻战略 .....          | 440     |
| 二 海湾国家面临的安全压力 .....         | 444     |
| 三 军事发展趋势 .....              | 449     |
| 第二节 海湾国家之间关系发展趋势 .....      | 455     |
| 第三节 合作还是对抗？未来战争预测 .....     | 460     |
| 一 合作趋势预测 .....              | 460     |
| 二 对抗趋势预测 .....              | 462     |
| 三 未来局部战争的预测 .....           | 467     |
| <br>主要参考书目 .....            | <br>471 |
| <br>后 记 .....               | <br>474 |

# 第一章 海湾地区国际关系理论及其应用

## 第一节 国家主权

### 一 国家主权是国际关系的最基础理论

主权在国际关系中属于西方现实主义理论的范畴。美国学者汉斯·摩根索<sup>①</sup>是“现实主义”学派的主要代表人物之一，他在1948年写的《国家间的政治》一书中，“明确把主权国家作为世界政治与国际关系理论的基础，认为国家是国际关系最基本的、甚至惟一的行为主体。”<sup>②</sup>这一基础理论同样适用于当今海湾地区国际关系的范畴。现代意义的国际关系是在主权国家之间展开，主权国家是构成当代国际社会的最基本单位，是最

---

① 汉斯·摩根索是美国的权威学者，芝加哥大学教授，1949～1951年曾任美国国务院顾问。他对现实主义理论学说作出了最全面的概括，他的研究成果被视为西方国际关系学的奠基之作，他的著作被奉为现实主义的经典，对美国外交决策和对外关系政策的影响极大。

② 梁守德等主编《世界政治与国际关系》，第2页，湖北人民出版社，1987。



有组织的政治经济实体，以国家主权为基本特征的民族国家，是国际社会舞台上最为活跃，最有影响的行为体。国际关系学在研究国家时，必须从国家作为构成国际社会的基本单位的角度去分析<sup>①</sup>。主权是国家的根本属性，是一种以国家为范围的对内最高、对外独立的权力，是一个国家独立自主地处理对内对外事务的最高权力。基于主权理论，任何损害国家主权的行为都有可能构成国与国的冲突或战争。国际关系行为是一个国际政治的概念，对国际关系进行分析的侧重点是一国的综合国力、安全利益及对外政策所产生的影响。由此，将这种理论与国际关系中的问题联系起来便具有重要的现实意义。

“主权作为一个国家的固有属性，具有两重性，即对内主权和对外主权。对内主权指的是对整个民族国家范围内一切事务的最高政治统治权，具有最高的权威性和排他性。对外主权则主要指的是一个国家有独立自主地决定自己的外交方针、处理国际事务、并享有国际权利与国际义务的权利。主权对外独立的属性是由主权对内最高的属性决定的。对于作为国际关系行为体的国家来说，拥有主权具有极为重要的意义。”<sup>②</sup> 对一个国家而言，只有拥有国家主权，才是真正独立的国家，否则，就难称为独立国家。一旦丧失主权，就失去了独立地位。维护国家主权是国家生存的基本条件，国家主权在任何时候都具有决定性意义，维护国家主权是各国国际关系的重要理论基础。

现代国际关系仍以主权国家为基础展开，传统意义的国家主权原则未发生根本变化。无论从历史或现状的逻辑角度分析，民族国家是国际关系的最高形式，民族的本质和精神都浸透在国家中，主权国家在国际关系中是最基本的行为体，这决定了

① 参见张季良主编《国际关系学概论》，第44、45页，世界知识出版社，1989。

② 参见前揭《国际关系学概论》，第46页。