

论战后初期美国对中东政策

张 郭

(巢湖学院历史旅游文化系, 安徽巢湖, 238000)

[摘 要] 概述了美国政府对战后初期中东局势的研判; 分析了美国逐渐背离了大国合作的外交政策, 由门户开放、反对势力范围, 到希望用自己的发展优势来影响中东未来, 最后确立完全意识形态化的遏苏反共政策; 认为战后美国外交当局无视国际现实, 夸大拔高, 以遏苏反共为名行主导中东、领导世界之实。直到现在美国对外政策仍然有这种特点。

[关键词] 战后初期; 美国; 中东政策; 遏制

[中图分类号] D871.2

[文献标识码] A

[基金项目] 安徽省高校省级优秀青年人才基金项目(2010SQRW095)

[作者简介] 张郭(1978-), 男, 博士研究生, 讲师, 研究方向为中东国际关系。

富兰克林·罗斯福(Franklin D. Roosevelt)总统的突然离世、哈里·杜鲁门(Harry S. Truman)旋即就任总统, 更加增加了战后大变化、大变革世界中的不确定因素。直到1946年年中, 美国仍然还在没有把握地摸索着某种新的方式和某种理论基础, 以便制定和指导其战后的外交政策^{[1]39}。直至杜鲁门主义的出台, 表明了美国才真正确立了其政策的冷战和遏制基调。而冷战的爆发, 与战后初期中东局势和大国在中东的争夺紧密联系在一起。鉴于国内外研究现状, 本文根据美国国务院公布的美国外交档案, 尝试解读美国对当时中东局势的研判与中东政策, 以求证于专家学者。

一、美国对战后初期中东局势的研判

(一)战后初期中东基本状况

对战后初期的中东, 美国认为 在这个地区的大部分英国人致力于维持战略石油资源和帝国交通要道, 苏联的两个直接目标在于获取其沿中东边境线的安全, 阻止中东资本主义国家联合反对苏联的出现, 间接目标则是在整个中东地区扩展其社会和经济制度^{[2]34}。两大国——英国与苏联在这一地区的国家目标迎头相撞^{[3]1}。这种状况决定了 中东地区是且仍将是意识形态主要竞争地之一, 战争仍在继续, 安全体制也正在构建^[4]。美国政府由此作出了 中东是摩擦的温床^[4]、是 高度危险的麻烦策源地^{[5]45}、正在成为 国际误解的催生地 的基本判断^{[6]1}。美国认为中东国家是 虚弱的, 且处于一种剧烈的政治、社会和经济再调整之中^[4]。如在伊朗, 英苏互不信任, 伊朗则不相信它们两个; 在叙利亚和黎巴嫩, 法国人正在使用其他施加压力的方式包括施加财政压力来达到他们的目的; 在巴勒斯坦, 阿拉伯人和犹太人都变得越难以驾驭, 局势可能随时失控, 而且可能危及到整个阿拉伯世界; 在沙特, 美国的石油租让权利可能

将丢失; 在土耳其, 苏联人已经向土耳其提出了它们的要求, 而这些要求如果得到满足, 则意味着对土耳其主权和行动自由的损害^[5]。

值得注意的是, 在美国外交人员往来函电和备忘录中, 美国人多次谈到中东局势的这种严重性, 特别强调了如果任其发展而不加干预的话, 可能危及到中东安全和世界和平, 并可能导致 第三次世界大战^①的爆发。

(二)大国在中东的态势

对于大国在中东的战略态势, 美国认为各大国表面上都渴望着国际间的合作, 致力于世界民主事业, 遵循对其他国家内部事务不干预的崇高准则, 而实际上, 在这些漂亮的言辞宣誓后面, 大国正在中东推行完全不同的而又互相冲突的政策^{[6]1}。如英国, 它正在努力将中东地区作为一种屏障, 以阻遏俄国向南发展, 并以此作为英国与印度和其他东南太平洋地区领地进行联系的枢纽。英国人正通过对这一战略通道上的某种自然资源、工业、交通手段和商业的控制, 以尽可能支撑自己。再如法国, 主要因为其民族荣耀和要继续在世界上发挥一个伟大帝国作用的愿望, 将继续在叙利亚和黎巴嫩维持其地位。美国认为 法国中东政策是如此偏激以致相信法国官员在共同维护世界和平中负起责任是不可能的, 仰赖法国共同维护联合国赖以生存的基础也是不可能的, 近期内指望法国在近东扮演一种积极角色似乎也是不可能的^{[6]3}。在过去的5年, 妨碍俄国扩张的两个障碍, 也即东方的日本和西边的德国消失了。现在苏联在中东动作频频, 如向土耳其提出了要求, 以图控制土耳其, 将自己的势力伸展到黑海和波斯普鲁斯海峡与达达尼尔海峡; 在伊朗, 虽然苏联在伊朗北部的行为已经违背了苏英美三国的联合声明, 也与联合国的一般原则相冲突, 但是大国联合起来制止苏联此种行为以维护世界和平的举动仍然没有做出。

①早在1945年10月9日当时的副国务卿艾奇逊在给国务卿的一份备忘录(Memorandum by the Under Secretary of State (Acheson) to the Secretary of State, op. cit., 1945, Vol. VIII, p.43.)中明确指出中东局势是如此严峻, 除非采取一种积极坚定的政策, 否则可能引发一场世界大战; 在一份未注明时间的国务院近东与非洲事务处的备忘录(Memorandum of the director of the Office of Near Eastern and African Affairs (Henderson), op. cit., 1946, Vol. VII, p.1.)中, 连续两次强调中东局势可能引发第三次世界大战。

显然,苏联在努力打破其南边和西南面束缚其行动的障碍方面已经取得了一些成功^{[6]3}。从中东近来的事态判断,俄国正集中精力于移除位于其南边的妨碍其扩张的第三个障碍^{[6]2}。

(三)中东的紧迫问题与诉求

在当时中东地区亟待解决的所有问题中,美国认为最重要也是最紧迫的就是巴勒斯坦问题了,而美国政府对此有关的态度阐述除非采取一种尊重且得到中东地区人民认可的方式,否则美国对中东政策将遭遇到严重困难。

关于战后中东诉求,美国认为二战结束以来,民族的自决权利观念在中东地区已经深入人心,中东国家经过几代人的奋斗努力,赢得了国家的独立,殖民主义特别是老殖民主义的那套做法让他们深恶痛绝。虽然美国人仍然认为中东地区的大多数民众仍然是愚昧无知、赤贫并受疾病所困扰^{[5]46},但其中东政策必须尊重中东的这一诉求。杜鲁门曾说:老牌帝国主义在海外唯利是图,渔利自肥,这种作法同我们心目中的计划是格格不入的^[7]。所以美国不能像英国和法国那样,

虽然自上次战争以来在中东划分了势力范围,但没能采取有效步骤兼顾到民众的福祉^{[5]45-46},最终被当地民众所抛弃。

二、从门户开放到遏苏战略的美国对中东政策

(一)以 门户开放 反对 势力范围

一直以来美国都在推行着一种门户开放政策,它是一种雄心勃勃的资本主义扩张政策,推行这种政策的前提则要求保持地区稳定和 world 和平,这也是遭受大战浩劫的全世界的根本利益之所在。而事实上,作为世界上最先进最强大的经济实体,美国强烈地赞成稳定,即使这种稳定类似于一去不复返的战前状态也罢。在政治上,美国渴望一个和平的世界,这种愿望部分地系之于联合国能成功地发挥作用^{[1]42-43}。因此,战后美国在中东继续推行门户开放政策的同时,还要维护联合国的威望和地位。前者显然与大国划分势力范围的政策相悖,某一大国通过某种条约安排而维持在中东某一国内特殊地位的意图或行为都已经过时,而且不利于世界和平^{[6]2},矛头直指英法。当苏联企图使用武力威胁或暴力控制土耳其或攫取土耳其领土的时候,美国同样加以反对。

面对苏联一系列单方面举措以扩展影响至地中海和波斯湾,处于衰弱中的英国在维持中东战略防线的方面遇到了困难,这为美国所担心。美国也清醒地认识到,毫无疑问在英国的一些人中间有一种倾向,认为可以与苏联之间达成一系列妥协,以希望苏联能够在获得对第三方领土的控制和在牺牲联合国其他成员国利益的情况下攫取战略防御位置后感到满意^{[6]2-3}。如果英国确实将这种政策付诸实施,那么联合国组织或者将会因为在国际事务中的强权政治的存在而消亡,或者联合国完全成为大国划分世界势力范围的一种工具^{[6]3},而这才是美国真正担心的。美国在中东最重要的国家利益不像普通民众所想象的那样,不是建立在美国对石油资源开发的参与或扩大贸易追求利润的基础上,而是基于阻止与联合国存在基础相冲突的一系列事件的发生,虽然不是致命的,但这些事件一旦发生将对联合国造成损害^{[6]1}。

(二)两种发展模式的竞争

美国认为,英法由于两次世界大战的缘故在中东的地位

遭到了很大削弱,但在某种程度上,它们在中东代表着西方的民主和自由企业制度,正与苏联所代表的专制独裁和封闭型的经济体系竞争^[8],而这一地区处于坚持走民主文明的人民之手而不是落入坚持走东方专制独裁道路的人们的手里,这一点对我们美国来说是非常重要的。苏联正在以它惯有的谨慎小心而又坚定有预谋地在这一地区取得进展^{[5]46}。苏联的行为显然得到纵容,因为没有一个大国迄今做出真正的努力去阻止苏联达成它的目标。对美国来说中东形势是如此紧迫以致有必要对苏联人说明,如果要世界保持和平的话,苏联必须至少要暂时放弃它目前的单边行动^{[6]5}。对美国政府来说,是时候来认真考虑是否应该为缓和目前的中东紧张局势而努力寻找一些方法,或放手不管任其发展^{[6]4}。所以中东有一种危险,那就是美国必须准备在中东地区的人们提升其经济和文化水平的过程中发挥积极作用,给予指导,否则中东在没有有效引导的情况下可能转向苏联,寻求医治他们经济和社会问题的疗方,并把苏联看作是中东地区的主导力量。而且,我们也越来越相信如果我们采取一种不作为甚至放任自流的政策态度,就会导致中东的民主文明影响被逐渐弱化的后果^{[5]46}。

(三)明确遏苏反共

在1947年1月8日美国驻苏联大使史密斯(Smith)在发给国务卿的绝密电报中分析了苏联对外政策,毫不怀疑地认为苏联将侵犯伊朗和土耳其的主权,苏联对土耳其政策不仅仅为了安全,更是通往地中海和阿拉伯世界、掐断英帝国苏伊士交通命脉的需要^[9]。针对希腊危机,艾奇逊在1947年2月21日给国务卿的一份备忘录中指出这完全是苏联支使阿尔巴尼亚、南斯拉夫、保加利亚倾力干涉的结果,其目标就是再造一个苏联附庸,并且指出希腊目前是唯一一个倾向于西方民主制的巴尔干国家,除非给与紧急而又及时的援助,否则希腊会成为又一个走向极左专制政体的国家。而希腊的丢失则意味着西方将失去整个中近东和北非,并将进一步巩固其他一些国家共产党的地位,从而对坚持走中间道路的政府产生阻挠^[10]。1947年2月27日国务卿马歇尔在给杜鲁门总统的备忘录中,明确指出美国在希腊的利益绝不仅仅是人道与友谊,希腊很可能成为苏联控制下的又一个共产主义国家,而土耳其将被包围,其形势将趋恶化,苏联将控制整个中东而进逼印度,这将对匈牙利、奥地利、意大利和法国产生无法估量的影响,美国将面临着因苏联将其控制扩展至欧洲、中东和亚洲而引发的一系列危机,而且美国军方一致认为维护土耳其的完整是确保整个东地中海和中东自主国家体系的关键。

最后美国人得出结论,认为世界面临着两种生活方式的冲突,一种建立在多数人的意志之上,有着自由体制、代议制政府、自由选举、保障个人自由权利、言论和信仰自由和免于政治迫害;另一种建立在少数人强迫多数人意志的基础之上,控制出版和大众言论,进行白色恐怖和迫害。而美国的政策就是给与自由人民以各种形式的支持^[11]。

二次大战后美国以远超其他列强实力之上的优势登上世界之巅,从富兰克林·罗斯福到哈里·杜鲁门,美国都在强调着领导世界,这是美国外交政策不变的方针。而战后初期的中东,美国却面临着严峻挑战,连美国人自己也承认,在某

些方面美国在中东的地位是逊于在欧洲和远东的,因为美国仍然在后两个地方维持着驻军^[12]。美国在如此重要的战略地区显得如此虚弱,显然与领导世界的政策方针不一致。为改变这一现状,美国战后外交一个重要任务就是 将推行一种更加积极的中东政策^[13],从1945年3月罗斯福当面对沙特国王宣示 战后的世界是势力范围衰落、门户开放将得到支持的时代^[14]到杜鲁门时期 继续坚持在商业和投资方面的开放政策,支持中东国家抵制外来大国或国家集团谋求特殊地位的努力,用西方的民主价值观念影响战后中东国家可能快速发展的政治、经济和社会进程^[13],以此塑造中东未来,直至最后肆意解读中东局势,散布战争恐怖,标榜意识形态,渲染反共歇斯底里,其目的就是借此强力介入中东,填补力量空白,达到称霸全球、领导世界的目的。

参考文献:

- [1] 拉尔夫·德·贝茨. 1933—1973美国史(下册)[M]. 南京大学历史系英美对外关系研究室,译. 北京:人民出版社,1984.
- [2] *Report by the Coordinating Committee of the Department of State* [M]. in *State Department, Foreign Relations of the United States*, 1945.
- [3] *Memorandum of the director of the Office of Near East and African Affairs (Henderson)* [J]. in *State Department, Foreign Relations of the United States*, 1946:1.

- [4] *Report by the Coordinating Committee of the Department of State* [J]. op. cit., 1945:37.
- [5] *Memorandum by the Under Secretary of State (Acheson) to the Secretary of State* [J]. op. cit., 1945.
- [6] *Memorandum of the director of the Office of Near East and African Affairs (Henderson)* [J]. op. cit., 1946.
- [7] 现代国际关系史参考资料(1945—1949)上册[M]. 北京:高教出版社,1959:407—409.
- [8] *Memorandum by the chief of the Division of Near Eastern Affairs (Merriam)* [J]. op. cit., 1945:37.
- [9] *The Ambassador in the Soviet Union (Smith) to the Secretary of State* [J]. op. cit., 1947:2.
- [10] *Memorandum by the Under Secretary of State (Acheson) to the Secretary of State* [J]. op. cit., 1947:29.
- [11] *Report by the Subcommittee on Foreign Policy Information of the State-War-Navy Coordinating Committee* [J]. op. cit., 1947:76.
- [12] *Memorandum by the Director of the Office of Near Eastern and African Affairs (Henderson) to the Under secretary of State (Acheson)* [J]. op. cit., 1946:8.
- [13] *The Director of the Office of Near Eastern and African Affairs (Henderson) to Brigadier General H. H. Vaughan, Military Aide to President Truman* [J]. op. cit., 1945:10—11.
- [14] *The Minister in Saudi Arabia (Eddy) to the Secretary of the State (Extract)* [J]. op. cit., 1975:8—9.

(上接第11页)

关于建立市场经济的理论,邓小平早在1979年就提出:说市场经济只存在于资本主义社会,只有资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济,这个不能说是资本主义。^[11]在中国共产党党的十二大上,把计划经济为主、市场调节为辅写进了政治报告。十三大又提出了国家调节市场、市场引导企业的方针政策。邓小平在1992年南巡谈话中明确地指出:计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。^{[8]373}

回顾这半个多世纪的艰辛历程,中国共产党对资本主义采取理性的科学态度,承认新中国需要资本主义的存在和在一定程度上发展,提出了利用资本主义建设社会主义的思想。社会主义作为资本主义的继承者和替代者,在发展过程中与资本主义有贯通性。每一阶段对资本主义认识的突破都会对我们的社会主义建设有重要的借鉴意义。要解放思想,实事求是。随着改革开放的推进,根据市场需要,经济发展的需要,逐步确立了以公有制为主体、多种所有制经济共

同发展的经济制度。把股份制这种资本主义的主要资本运作方式作为增强公有制主体地位的组织形式,促进了经济的快速健康发展。因此中国的社会主义建设要符合具体国情,与时俱进,以取得更大的发展,更快的进步。构建社会主义和谐社会,让改革的春风更温暖。

参考文献:

- [1] 毛泽东外交文选[M]. 北京:中央文献出版社,1994:185.
- [2] 毛泽东选集 第4卷[M]. 北京:人民出版社,1991:1253.
- [3] 周恩来选集:下卷[M]. 北京:人民出版社,1984:93.
- [4] 毛泽东在湖北 [M]. 北京:中共党史出版社,1993:4.
- [5] 毛泽东传(1949—1976)上卷[M]. 北京:中央文献出版社,2003:424—425.
- [6] 毛泽东选集 第5卷[M]. 北京:人民出版社,1991.
- [7] 毛泽东文集 第7卷[M]. 北京:人民出版社,1991:170.
- [8] 邓小平文选 第3卷[M]. 北京:人民出版社,1994.
- [9] 三中全会以来重要文献选编(下)[G]. 北京:人民出版社,1982:840—841.
- [10] 十二大以来重要文献选编(上)[G]. 北京:人民出版社,1988:21.
- [11] 邓小平文选 第2卷[M]. 北京:人民出版社,1994:236.