

• 世界史研究 •

# 奥斯曼政府参战的后果与中东地缘政治的变局

王三义

(山西大学 历史文化学院, 太原 030006)

[摘要] 欧洲列强长期的渗透和侵略并未使奥斯曼帝国完全丧失主权,但奥斯曼帝国加入同盟国卷入第一次世界大战,不仅导致帝国的崩溃,也彻底改变了中东的地缘政治格局。战争期间和战后的一系列“协定”和条约重新勾画了中东地图,英法为了自己的利益需求而在中东“制造出”许多新国家,从根本上改变了中东各民族的命运。奥斯曼政府“亲德派”的错误导向,“帮助”英法等国实现了瓜分和占领中东的愿望;阿拉伯人曾把第一次世界大战当作获得解放的机会,最后却换来殖民主义者的“委任统治”,延缓了独立的步伐。英国和法国获得了统治中东阿拉伯地区的机会,但委任统治的困境又成为殖民帝国崩溃的开篇。第一次世界大战和中东历史的转折,给我们提出了许多值得思考的历史命题。

[关键词] 奥斯曼帝国 第一次世界大战 中东地区 地缘政治变局

中东、南亚、非洲、拉美等地区的近代史都是以遭受列强侵略或丧失独立为开端,但具体情况有所不同。中东地区虽在近代遭受殖民列强侵略,可是在1914年之前奥斯曼帝国和波斯均未完全丧失主权(只有埃及行省被英国占领),而1918年《摩德洛斯停战协定》签订前后,奥斯曼帝国本土和属地被英、法、意和希腊占领。也就是说,当世界许多地区经受了长期殖民统治,开始摆脱殖民枷锁时,中东地区才丧失独立地位,除了埃及,阿拉伯肥沃新月地带变成了英国和法国的委任统治区。土耳其人经过艰苦的解放斗争,赶走侵略者,于1923年建立共和国,成为中东地区独立的样板;阿拉伯地区则被英国和法国分割,在英国和法国利益的驱动下建立了一些依附型的君主制国家,这些国家几十年后才获得独立。第一次世界大战是中东历史真正的转折点。那么,奥斯曼帝国为什么会卷入世界大战?英法等国如何确立委任统治?奥斯曼政府的参战如何改变了中东历史的走向?从奥斯曼帝国与德国秘密结盟,到20世纪20年代中东政治格局剧烈变动,涉及西方大国、土耳其统治者、阿拉伯民族、犹太民族等“利益主体”在中东舞台上的政治活动,情况非常复杂。可惜我们的教科书和各类中东史书籍对这一段历史的概括过于简略,细节描述太少,未能阐明各类事件之间错综复杂的关系。本文同样也是概括,但试图强调关键环节,勾勒战争、战争期间的协议、战后条约与中东地缘政治格局变动的内在联系,力求阐明因果,疏通表里,以期获得深刻的历史认识。

## 一、奥斯曼帝国卷入世界大战的必然性与偶然性

地跨三洲的奥斯曼帝国不管历史上多么强盛,到19世纪时已经衰弱不堪,成为列强瓜分的对象。列强直接插手奥斯曼帝国的事务始于19世纪20年代的希腊起义,随后形成国际关系史上的“东方问题”。按照恩格斯的说法,“东方问题”的实质是列强瓜分奥斯曼帝国的遗产。对于欧洲列强来说,谁能征服奥斯曼帝国及其埃及等属地,谁就由此控制通往东方的极为重要的通道,谁就成为地中海、黑海、红海的主宰者,所以争夺激烈。问题在于,英国、法国、俄国、奥匈帝国、德国、意大

[收稿日期] 2007 04 20

[作者简介] 王三义,山西大学历史文化学院教授。

利都觊觎奥斯曼帝国,相互间争夺和抵制的结果是,没有哪一个国家能够独吞这块庞大的奥斯曼“遗产”,列强之间构成一种均势。英国要维护它在地中海的地位,保持英国与印度的运输线不致中断,致力于抵制俄、法的野心,但英国不希望由于列强争夺中东而引起欧洲战争。英国力促奥斯曼素丹实行改革,缓解国内的危机。<sup>1</sup>英国的中东外交政策就是“保持奥斯曼帝国的完整”。法国在中东的利益主要是经济利益,所有列强中,法国向这里资本输出最多,是奥斯曼帝国最大的债主。法国与英国尽管争夺激烈,但“抵制俄国”是它们共同的利益,法国也不希望奥斯曼帝国瓦解,所以也主张“保持土耳其现状”。关于“东方问题”的一个基本判断是:由于欧洲列强互为对手,不能在如何瓜分奥斯曼遗产的问题上达成一致,使这个“西亚病夫”侥幸存活。<sup>④</sup>

奥斯曼帝国 19 世纪面临的问题很多:其一,属国和行省掀起反抗土耳其人统治的斗争,要求独立。奥斯曼政府穷于应付,列强乘机插手。先是希腊起义(希腊最终脱离奥斯曼帝国),后是两次土埃战争。土埃战争本是奥斯曼政府与“闹独立”的埃及行省的战争,但欧洲列强极力插手,最后既打垮了埃及,也削弱了奥斯曼帝国。19 世纪 70—80 年代巴尔干半岛的黑塞哥维那、保加利亚等属国掀起反抗土耳其的起义,发生了“近东危机”,最后在列强的干预和操纵下,签订了一系列条约。其二,俄国与奥斯曼帝国为邻,历代沙皇为夺取黑海出海口不惜一切代价,俄国的领土野心,使得奥斯曼政府把寻求帝国安全放在首位。其三,面对内忧外患,有识之士试图通过西化改革实现富国强兵的愿望。组建新军、建立现代工厂、聘请欧洲专家、引进西方设备和技术都需要资金,只能向列强借款,经济上对西方的依附不可避免。其四,奥斯曼帝国经济衰退,税源不足,国库空虚,而维持皇室腐朽生活和庞大的官僚机构开支,所需费用巨大。政府举借的外债大部分用于弥补财政空缺,用于生产和建设的数额极少,经济增长无从谈起,富国强兵成为遥远的梦。

面对如此多的难题,奥斯曼政府一直寻求依靠某一个欧洲强国来抵制其余的侵略者。19 世纪前期,为了对付俄国和奥匈帝国,奥斯曼帝国不断寻求盟友,先是普鲁士、瑞典,继而法国、英国。俄土战争和土埃战争时期,奥斯曼帝国寻求法国和英国的支持。由于英国和法国的协助和直接干预,奥斯曼政府打败了埃及穆罕默德·阿里。1853 年 10 月爆发的克里米亚战争中,奥斯曼政府和英国、法国、撒丁王国站在同一阵线上与俄国作战,战争虽获胜,但奥斯曼政府债台高筑。奥斯曼帝国推行社会改革,聘请的专家和技术人员主要是法国人,依赖法国的技术,也需要法国人“指导”,一度关系亲密。英国致力于保护通往印度的运输线,经常以“维护土耳其人利益”的面目出现,也曾成为奥斯曼帝国准备依靠的“盟友”。然而,法国和英国为了达到各自的目标,不断向近东渗透,严重损害奥斯曼帝国的利益。为取得东西方贸易的垄断权,法国不顾英国反对,于 1854 年与埃及签订了修建和使用苏伊士运河的租让合同,于 1857 年成立“国际苏伊士运河海运公司”,1859 年开始运河修建工程。1870 年,奥斯曼帝国的属地阿尔及利亚沦为法国的殖民地。1881 年法军占领了突尼斯,并确立了对突尼斯的保护关系。英国除了与法国争夺对苏伊士运河的控制权,还于 1882 年占领埃及,但谎称只是“暂时的占领”。19 世纪 60—90 年代,英国先后与波斯湾沿岸诸国签订协约,同时向阿富汗和伊朗渗透,构成对奥斯曼帝国的包围之势。19 世纪晚期奥斯曼帝国转向寻求德国、意大利的支持,是因为英国和法国已经不再是奥斯曼帝国的支持者,而是侵略者,与俄国没什么两样。

当奥斯曼帝国有意靠近德国和意大利时,德国和意大利也有进入中东的企图。德国是后起的资本主义国家,起初没有力量和机会染指中东,后来利用奥斯曼素丹对英、法、俄的怨隙,通过经济技术援助,派遣军事顾问等方式,逐渐渗透并获得部分特权。一时间,德国的学校在奥斯曼帝国境内建立起来,德国的代表团多次访问近东,连德国的风俗也被土耳其人接受,德国逐步取代了英、法在奥斯曼帝国的位置。意大利的野心也很大,它不仅想控制巴尔干,还梦想把自己的国旗插到小亚

<sup>1</sup> Elie Kedourie, *England and the Middle East*, Boulder, San Francisco, 1987, pp9—11.

<sup>④</sup> Marian Kent, *The Great Powers and the End of the Ottoman Empire*, London, 1996, p6.

细亚。由于力不从心,转而把目光投向奥斯曼帝国的北非属地马格里布地区。<sup>1</sup>“素丹依靠德、意对付俄国,取代了以往求助于伦敦和巴黎”;“再加上素丹个人的好恶:例如,素丹哈密德欣赏普鲁士、蔑视法国、害怕英国,于是决定了它最后把德国当盟友”。<sup>④</sup>

20 世纪初期,国际形势发生较大变动。1904 年英国和法国签订协约,1907 年,相互敌视多年的英国和俄国竟然走到一起,签约了英俄协定。1911-1912 年,奥斯曼帝国与“盟友”意大利发生战争,1912-1913 年,奥斯曼帝国与巴尔干属国发生战争(第一次巴尔干战争),帝国损失惨重。1913 年 7 月 29 日,英国与奥斯曼帝国签订了一项协定。根据协定,波斯湾的科威特谢赫领地成为英国在波斯湾的“半保护”体系的一部分,确保了英国在波斯湾的地位,而奥斯曼帝国放弃对波斯湾地区的要求。奥斯曼政府和英国都宣称“保证”卡塔尔和巴林的独立。<sup>④</sup>这一协定对奥斯曼帝国很不利。

20 世纪初期奥斯曼帝国内部也出现政治变化,“青年土耳其党人”从 1909 年开始掌权,表面上是实行宪政,实际上权力斗争不断,社会矛盾更加尖锐。在奥斯曼国内“亲德”势力的推动下,1914 年 8 月 2 日,土耳其内阁的三巨头与德国签订一项秘密盟约(这项盟约只有五个人知道),<sup>1/2</sup> 奥斯曼帝国成为同盟国的成员。1914 年 10 月 29 日奥斯曼帝国素丹宣布向协约国发起“圣战”,走向第一次世界大战的战场。

整体来看,奥斯曼帝国要寻求欧洲大国支持是必然的。欧洲大国重新瓜分世界的意图,军备竞赛的结果,必然会导致世界大战,不论奥斯曼帝国与哪一个欧洲大国“结盟”,都会被拖入战争旋涡,这一点毫无疑问。但是,奥斯曼帝国选择德国而抛弃英、法两国并没有必然性。如果英国和法国与奥斯曼帝国能保持良好关系,奥斯曼帝国也可能选择与英国或法国结盟,这样一来,奥斯曼帝国会作为协约国的一员进入战场,其结果会是另一种局面。所以,奥斯曼政府被卷入战争是难以避免的,但加入同盟国一方作战,并不是一开始就注定了的。

## 二、战争期间的秘密协定与协约国的“中东构想”

奥斯曼帝国向协约国宣战后,俄国于 1914 年 11 月 2 日向奥斯曼帝国宣战,11 月 5 日英国、法国向奥斯曼帝国宣战,协约国军舰驶向土耳其海峡区。为保卫通往印度的运输线,英国出兵两河流域。11 月 6 日,从印度调来的英国舰队驶至波斯湾,英国军队在阿巴丹登陆。奥斯曼军队虽然顽强抵抗,但英军还是于 11 月 22 日攻占了巴士拉,12 月占领古尔纳。大战开始不久,另一支英国军队也从埃及出发,进攻巴勒斯坦和叙利亚。为了从内部瓦解奥斯曼帝国,英国与阿拉伯半岛上的实权人物侯赛因达成协议,阿拉伯人掀起反抗土耳其的起义,阿拉伯军队与英国军队并肩作战,向巴勒斯坦和叙利亚挺进。近东战场的战斗全面展开。

战争期间,协约国签订了四个为瓜分奥斯曼帝国做准备的“秘密协定”。

第一个是《君士坦丁堡和海峡问题秘密协定》,它包含了 1915 年 3 月至 4 月的五个星期内俄英法三国在外交上所作的交易。协定的内容是:英、法两国同意将伊斯坦布尔、博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海和达达尼尔海峡西岸等地在战后并入俄国;俄国则保证英、法在奥斯曼帝国的其他地方的要求得以实现。<sup>1/2</sup> 英、法需要俄国在东线继续对抗同盟国军队,所以尽量满足俄国的要求。

第二个是 1915 年 4 月 26 日英、法、俄、意四国秘密签订的《伦敦条约》。该协定规定,意大利在战后占有巴尔干半岛西岸的特兰提诺、的里雅斯特、伊斯特里亚和达尔马提亚沿岸的大片土地。

<sup>1</sup> Marian Kent, *The Great Powers and the End of the Ottoman Empire*, p52.

<sup>④</sup> Bernal Lewis, *The Middle East and West*, . New York, 1964, pl19.

<sup>④</sup> *The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record*, Vol. iv, 1535-1914( *European Expansion* ), Compiled, Translated and Edited by J. C. Hurewitz, New Have and London, Yale University Press, 1975, pp567-569.

<sup>1/2</sup> 西·内·费希尔,姚梓良译:《中东史》(下),北京:商务印书馆,1980 年,第 465 页。

<sup>1/2</sup> 李平民:《英国的分而治之与巴以冲突的根源》,上海:上海社科院出版社,2000 年,第 60 页。

第三个是《赛克斯—皮柯协定》，这一协定明确了英法俄对奥斯曼土耳其的全部要求。1916年4月，英国外交官赛克斯与法国驻贝鲁特总领事皮柯及俄国代表会面，秘密商谈如何划分阿拉伯领土，最终于10月形成《赛克斯—皮柯协定》。根据《协定》，奥斯曼帝国的阿拉伯行省被划分为不同形状的几部分：大叙利亚（包括土耳其西南部、整个黎巴嫩地区、伊拉克北部）变成法国的势力范围；伊拉克中部和南部，以及阿拉伯半岛由英国控制，对巴勒斯坦实行国际共管。为了得到其他列强支持，许诺把安纳托利亚划给意大利，让俄国获得对伊斯坦布尔、博斯普鲁斯海峡、东安纳托利亚部分地区的控制。《赛克斯—皮柯协定》后来被修改，与原来签订时有很大不同，其中主要的变化，就是把俄国和意大利从“协定”中排除出去。<sup>1</sup> 根据《协定》所划的范围，英、法分别享有办企业和借贷的优先权，并有权向这里新建的国家派遣顾问和公务人员。<sup>④</sup>《赛克斯—皮柯协定》中对法国有利的条款是：叙利亚西部、黎巴嫩等地划为法国的直辖领地（这是法国19世纪以来所追求的）；叙利亚东部和摩苏尔省划为法国的势力范围；英法两国在各自的直辖领地内可以建立任何一种制度，在势力范围将建立“独立”的阿拉伯国家；英法两国不在阿拉伯半岛取得属地，不允许第三国取得属地和在红海沿岸建立海军基地。<sup>④</sup> 但大战后期占领肥沃新月地带的主要是英国军队和阿拉伯军队，法国只控制黎巴嫩及从推罗到基里基亚海岸的狭长地带。《赛克斯—皮柯协定》是英、法、俄于1916年秘密签订的，其他国家不知道。该协定专门讨论划分阿拉伯地区，但阿拉伯人并不知道。1917年俄国发生革命后建立的苏维埃政府公开了这个协定，阿拉伯人十分愤慨。<sup>¼</sup>

第四个是1917年4月签订的《圣让—德莫里耶讷协定》。这是英、法、俄为了换取意大利加入协约国而签订的，协定的要点是：同意把土耳其自西里西亚到伊兹密尔一带的地中海沿岸地区划给意大利。本是同盟国成员的意大利，此后向德奥等同盟国宣战。

除了秘密签订上述四个协定，英国还于1917年11月发表了《贝尔福宣言》，支持犹太复国主义在巴勒斯坦建立“民族之家”。《贝尔福宣言》与英国在战时对阿拉伯人的许诺是冲突的。根据1915—1916年形成的《侯赛因——麦克马洪通信》，英国支持阿拉伯人战后建立独立、统一的阿拉伯国家，又让犹太人进入巴勒斯坦，阿拉伯人不能接受。面对侯赛因的质疑，英国外交官诡称，英国给阿拉伯人的诺言一定会实现，决不会损害阿拉伯民族的利益。然而，后来的事实证明，英国的承诺只是空话，而《贝尔福宣言》导致的后果极为严重。英国和法国还于1918年11月抛出了《英法宣言》，宣称协约国所追求的目标，就是“彻底解放长期以来受土耳其压迫的阿拉伯人民，建立由当地人民自主选择并赋予权力的国家政府和行政机构”。<sup>½</sup> 这一宣言也是策略和幌子。

到1920年前半年为止，英国构想中的与中东国家和地区的关系是：其一，埃及是英国的保护国，凌驾于埃及本国政府之上的是英国高级专员，英、埃之间没有实质性的条约。其二，巴勒斯坦没有本地政府存在，英国在巴勒斯坦采取直接控制措施。其三，美索不达米亚不存在当地政府，但有关国际条款认可该地区的独立地位，在英国政府帮助下美索不达米亚才能建立独立国家。其四，除亚丁之外，整个阿拉伯半岛建立独立的阿拉伯人统治的国家，英国与其建立条约关系。其五，在叙利亚，有费萨尔为首的未被大国认可的政府，而法国想在叙利亚确立委任统治。英国将与法国委任当局、或与叙利亚政府建立条约关系。其六，汉志有本地独立政府，英国与其建立条约关系。<sup>¾</sup> 英国

<sup>1</sup> Mehran Kamrava, *The Modern Middle East: a political history since the First World War*, Berkeley: University of California Press, 2005 p40.

<sup>④</sup> Elie Kedourie, *England and the Middle East*. Boulder, San Francisco, 1987, p117.

<sup>④</sup> 王绳祖主编：《国际关系史》（上），武汉大学出版社，1983年，第268页。

<sup>¼</sup> David Kenneth Fieldhouse, *Kurds, Arabs and Britons, The Memoir of Wallace Lyon in Iraq, 1918 - 1944*, London, New York, 2002, p5.

<sup>½</sup> S. H. Longrigg, *Iraq, 1900 to 1950*, Oxford University Press, 1953, p115.

<sup>¾</sup> *Documents on British Foreign policy, 1919 - 1939*, First Series, Vol. ② ③ by Rohan Butler, J.P.T. Bury, M.E. Lambert, London, 1963, p263.

做这样的构想,是建立在军事控制和足以主宰肥沃新月地带阿拉伯人命运的基础上的,并非凭空想象。而且,从后来形势发展来看,这一时期做出的判断,成为英国中东外交的基本框架。从另一个角度看,不是所有的英国外交官主张占领和瓦解奥斯曼帝国。前文提到,整个19世纪英国官员坚持认为奥斯曼帝国的完整对英国有利。到第一次世界大战结束后,一部分英国官员仍然认为,奥斯曼帝国的分裂和崩溃对英国极为不利。丘吉尔就坚持说,战后对奥斯曼帝国的分解是一个错误,英国支持犹太复国主义更是额外增加了麻烦,财力和物力的花费更是不值得。<sup>1</sup>英国有所得的同时也有所失,并不是完全“捡了便宜”。

法国的愿望是控制整个叙利亚,包括巴勒斯坦和黎巴嫩,对伊斯坦布尔也有想法,但战后的形势变化,使其只实现了部分愿望,叙利亚和黎巴嫩成为法国的委任统治区,并占有安纳托利亚南部的亚历山大勒塔。但英国坚决不让法国染指巴勒斯坦,后来在约旦河东岸建立外约旦王国,阻断了叙利亚与阿拉伯半岛政权的联系。俄国参与了战时瓜分奥斯曼帝国的协定,但是1917年发生“十月革命”,苏维埃政权宣布退出战争,原来的筹划和构想失去任何意义。战时协约国的“中东构想”,逐渐演化成战后英国一国的“中东构想”。

### 三、改变中东地缘政治格局的重大历史事件

1918年10月30日,海军大臣劳夫率领的奥斯曼政府代表团在摩德洛斯港外的英国军舰上与协约国签署了停战协定,宣告奥斯曼帝国历史的终结。协约国的军队占领了奥斯曼帝国范围内的主要城市、港口和战略要地。从摩苏尔到波斯湾、从美索不达米亚到巴勒斯坦海滨,还有埃及,都由英国控制,法国只控制着包括黎巴嫩在内的叙利亚西部地区。土耳其本土被希腊军队和意大利军队占领,但英国和法国宣称对伊斯坦布尔和安纳托利亚的归属拥有决定权。不久,英国同意把《圣让—德莫里耶讷协定》中划给意大利的伊兹密尔又让给希腊,希腊军队于1919年5月占领伊兹密尔。

从1919年到1922年之间,英、法等战胜国筹划如何处置“奥斯曼帝国遗产”,土耳其人、阿拉伯人在为自己的独立和解放事业做努力,而犹太人借着英国的支持,大规模地向巴勒斯坦移民,中东地区如同在浪涛中颠簸的大船,局势不稳,前途未卜。这几年来发生的一连串重大事件,改变着中东地缘政治格局。

第一个大事件:1920年4月,英、法等国签订了《圣雷莫协定》。根据外交文献:1920年3月8日,大马士革召开的叙利亚国民会议宣布建立独立、统一的叙利亚国(包括巴勒斯坦在内),以费萨尔为国王。英国对此十分关注,后来成为驻巴勒斯坦高级专员的塞缪尔爵士立即打报告给艾伦比将军,艾伦比将军把塞缪尔报告的大意转达至外交部。塞缪尔又写了一封长信给寇松,详细阐述自己对“叙利亚独立”一事的态度,以及对巴勒斯坦问题尤其是犹太移民问题的看法。塞缪尔这封信的核心观点是:绝对不能满足费萨尔统治巴勒斯坦的愿望!<sup>④</sup>到了4月,英国就与法国在意大利圣雷莫(San Remo)开会,实质性地讨论如何“安排”阿拉伯属地的问题。

《圣雷莫协定》确定了英法两国委任统治的具体范围,即:英国委任统治巴勒斯坦、美索不达米亚,法国委任统治叙利亚(包括黎巴嫩)。这次所划的范围,与战争时期英法等国协商的内容均有不同。最关键的差异是:法国军队只占领着叙利亚西部,却得到盼望已久的整个叙利亚;英国把巴勒斯坦据为己有(以前是“国际共管”);阿拉伯人的“大叙利亚阿拉伯国”化为乌有。圣雷莫会议除了“委任统治”范围问题,还就摩苏尔石油特许权和输油管问题、对土耳其人和阿拉伯人采取行动的问

<sup>1</sup> Cohen, Michael. J., *Palestine to Israel: from Mandate to Independence*, Frank Cass, London, 1988, p2.

<sup>④</sup> *Documents on British Foreign policy, 1919–1939*, First Series, Vol. ② ③ by Rohan Butler, J. P. T. Bury, M. E. Lambert, London, 1963, pp241–243.

题,英国和法国之间取得了一致意见。

第二个大事件:1920年6月美索不达米亚发生了阿拉伯人起义。

起义的潜在原因是1918年以来的反英情绪,直接原因是1920年发生在巴格达等地恶性事件导致反英活动升级,导火线是英法在圣雷莫的秘密协定。这次起义的烈火不断蔓延,波及美索不达米亚大部分地区,叙利亚也有民族主义者的反抗活动响应。起义持续到11月才被镇压下去。这次起义也迫使英国尽快对美索不达米亚的“未来”做出安排。

第三个大事件:1920年7月法国军队占领大马士革,驱逐了费萨尔。

根据《圣雷莫协定》,法国要接管大马士革,古罗将军向费萨尔发出通牒,要求他在四天内无条件承认法国的委任统治,终止阿拉伯方面的征兵,在叙利亚使用法国发行的新货币。此时法国的一支军队已向大马士革方向前进。费萨尔被迫接受条件,下令解散阿拉伯军队。其中一支阿拉伯部队向法国人开火,法军在飞机和坦克的掩护下,很快占领了大马士革。费萨尔离开叙利亚,法国占领叙利亚全省。此前费萨尔给英国首相劳合·乔治发电报,汇报了叙利亚的严重局势和法国用武力摧毁叙利亚村庄、打死打伤手无寸铁的平民的事实,呼吁英国不要漠视叙利亚人民的灾难,<sup>1</sup>但英国并没有采取任何行动。

第四个大事件:巴黎和会结束后,协约国与战败国于1920年8月签订了《色佛尔条约》(Sevres Treaty,又译“塞夫勒条约”)。条约共433条,主要内容有:(1)奥斯曼帝国的阿拉伯属地和德国的非洲属地由国际联盟“委任”给协约国“统治”。伊拉克和巴勒斯坦划为英国的委任统治地;叙利亚(包括黎巴嫩)划为法国的委任统治地。(2)奥斯曼帝国承认汉志和亚美尼亚独立,亚美尼亚和库尔德斯坦成立“独立国”(实际上由英国控制)。(3)奥斯曼的欧洲属地东色雷斯和亚洲本土伊兹密尔及周围地区割让给希腊,靠近叙利亚边境的一个广阔地带割让给法国;摩苏尔产油区割让给英国。(4)海峡地区由国际共管,各国军舰和商船均可自由通航。(5)协约国有权随时占领奥斯曼帝国首都伊斯坦布尔。(6)土耳其的军队不得超过5万人,海军只保留6艘驱逐舰和7艘炮舰,禁止建立空军、炮兵和使用重型武器。(7)土耳其的财政经济和关税必须接受英、法、意建立的财政委员会的严格监督,并恢复领事裁判权。<sup>④</sup>

第五个大事件:伊拉克王国于1921年建立。

英国虽占领着美索不达米亚,但英国军队的数量不足;英国外交官虽然很早就考虑着如何统治这一地区,但尚未拿出可行的方案。阿拉伯起义延续5个月,英国武力镇压不奏效,改为怀柔政策,通过分化瓦解才平息了起义。英国很快决定,把出走欧洲的费萨尔请回来,当伊拉克国王。1921年3月,正式宣布建立伊拉克政府。8月23日费萨尔正式登上伊拉克国王宝座。

第六个大事件:英国计划单独建立外约旦埃米尔国。

自1920年7月法国驱赶费萨尔后,叙利亚南部、约旦河东岸地区处于混乱状态,英国派往这里的官员发现,这一地区的局势危急,阿拉伯民族主义分子扬言要赶走法国人,夺回叙利亚。英国担心,法国会以此为借口派兵占领这一地区。<sup>⑤</sup>侯赛因的二儿子阿卜杜拉于1920年11月进驻马安,他率领的阿拉伯军队以阿曼为基地,不断地骚扰法国在叙利亚的驻军。英国料到法国人被逼无奈会采取行动,所以抢在法国的行动之前做阿卜杜拉的工作,与阿卜杜拉之间达成妥协。1921年3月,担任殖民大臣的邱吉尔与英国中东问题专家们在开罗举行会议,决定把约旦河以东的巴勒斯坦地

<sup>1</sup> *Documents on British Foreign policy, 1919-1939*, First Series, Vol. ㉔ ㉕ by Rohan Butler, J. P. T. Bury, M. E. Lambert, London, 1963, pp241-243, pp282-283.

<sup>④</sup> 依据:《国际条约集(1917-1923)》,转引自王斯德主编:《世界现代史参考资料》,高等教育出版社,1988年;王绳祖:《国际关系史》(上),第239页。

<sup>⑤</sup> David Franklin, *A Peace to end all Peace, Creating the Modern Middle East, 1914-1922*. Henry Holt and Company, New York, 1989, p443.

区单独划出来,成立外约旦王国,并把叙利亚的部分沙漠地区划给外约旦,把王位给予阿卜杜拉。1921年4月,阿卜杜拉在约旦河东岸组建政府,开始对这一地区的管理(两年后外约旦埃米尔国正式建立)。

第七个大事件:土耳其人在凯末尔领导下开展民族解放运动。凯末尔依靠俄国苏维埃政权的帮助,又与意大利改善关系,经过三年(1919-1922)努力,最终打败了英、法支持的希腊军队,为建立独立的土耳其共和国奠定了基础。

#### 四、分析及其结论

前文提到,1919-1922年发生的一系列大事件改写了中东历史,改变了中东地缘政治格局,也改变了阿拉伯人的命运。那么,这些大事件如何改变中东历史走向和政治格局的,需要具体分析。

第一个层面是:中东近代史上影响最为深刻、后果最为严重的,既不是列强的殖民活动的影响,也不是奥斯曼帝国的延续问题,而是奥斯曼帝国被德国拖入第一次世界大战。正如西方学者伊丽莎·莫洛所指出的,首先,自称与阿拉伯民族长期友好的英国人和法国人,为了阻止德国占领中东而带着武器进入中东;其次,英法两国以前为抵制俄国进入中东费尽了力气,但一战期间打开海峡港口,迎接自己的战争伙伴进入东部地中海,俄国多年来梦寐以求的目标,轻易地实现了;其三,英法之间为控制区域大小发生矛盾,双方讨价还价,最后法国只占领和控制叙利亚和黎巴嫩,而控制巴勒斯坦的愿望未能实现,英国占领伊拉克、巴勒斯坦和控制阿拉伯半岛。战后委任统治的格局在战争前期就已形成。<sup>1</sup>

第二个层面是:战时的秘密协定与战后的条约在总体意图上是一脉相承的,但具体内容和涉及的细节问题相差较大;后来中东地缘政治格局不是由协约国原来的意图决定的,而是由其中一些“细节”所决定,并被战后国际局势和中东形势所改变。对阿拉伯属地的瓜分原则是由英、法、俄三国确定的,俄国是瓜分奥斯曼帝国的主角之一,但1917年建立的苏维埃政权退出战争,新政权不再参与战后的瓜分。于是,处置“奥斯曼帝国遗产”的只有英国和法国,英国占据了军事优势,具有最后决定权。不过,英国和法国在战争中受到严重削弱,所以不得不采取间接统治方式,放弃了吞并阿拉伯属地的野心。美国作为新崛起的力量,极力插手国际事务,“十四点和平计划”是美国总统提出的,成立国际联盟是美国首倡的,美国也派调查团赴中东考察,提出了自己的“中东构想”,但没有取得国会的支持,放弃了“中东构想”。总之,第一次世界大战后的中东政治格局,受世界风云变幻的影响。

第三个层面是:战后的“委任统治”,既确立了中东主要国家之间的疆域划分,也奠定了它们的相互关系;但委任统治下的阿拉伯国家没有独立主权,边界是按照英国和法国的意愿划定的,遗留下这些国家之间后来的边界和领土争端。英国和法国的委任统治,把阿拉伯地区强行推入现代化的轨道,英国和法国把自己的观念和制度移植到伊拉克、外约旦、叙利亚和黎巴嫩,但这种强制推进和改造并不彻底,当英国和法国看到无利可图时,会放弃原来的制度建设计划,不去花费太多心思和精力。其结果,这种半生半熟、非东非西的制度更不利于阿拉伯国家的发展和进步。

第四个层面是:放在世界近现代史的坐标上,纵向看,19世纪的“东方问题”、“近东危机”,与20世纪20年代至40年代的“委任统治”,不仅时间上前后相继,而且各个阶段的“问题”有着内在的联系。“东方问题”尚未终结,“委任统治”接踵而至。每一个阶段的“问题”都是它所在的那个历史阶段的国际政治焦点,而每一个焦点都是短期难以解决的“国际问题”。贯穿每个“问题”,肯定有大国的利益争夺,区别只是大国“在前台”还是“在后台”。横向看,埃及、土耳其、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、也门等国均不在委任统治范围之内,但这些中东国家的现代史,无一不与英法在中东的委任统

<sup>1</sup> Elizabeth Monroe, *Britain's Moment in the Middle East, 1914-1971*, The Johns Hopkins Press, 1981, p23.

治紧密相关。因为拥有埃及军事基地,拥有印度殖民地做后盾,得到阿拉伯地区实力派人物的支持,与波斯湾的部落谢赫签订了盟约,英国才得以打败奥斯曼帝国和德国在中东的军队,占领中东;反过来,由于英国占据委任统治区,更进一步牢牢控制埃及,震慑阿拉伯半岛、波斯湾沿岸的各派势力;英国据此可以向东钳制伊朗,向北胁迫土耳其并抵制苏联,向西与垂涎地中海的意大利一争高低,影响并“主控”整个中东的政治气候。法国虽是英国的配角,但法国发挥的作用同样不可忽视。英国和法国在中东实行委任统治,事实上推迟了美国插手中东事务的时间,改变了20世纪前半期国际关系的总体走向。

第五个层面是:第一次世界大战和中东历史的转折,给我们提出了许多值得思考的历史命题。研究国际关系的学者,看到了英法中东政策背后的政治利益问题,但未必进一步深究经济因素及其后果;研究经济史的学者注重分析列强殖民活动的细节及经济后果,但未必考虑英法两国的中东外交政策。从“东方问题”到委任统治,以第一次世界大战为分水岭,英法两国在中东的利益前后也有变数,造成的后果也是看似矛盾的两个方面:英法为了自己的利益曾努力维持奥斯曼帝国的完整;但英法等国为了自己的利益也造成中东社会经济结构上的不平衡甚至区域分割。可见政治利益和经济利益总是纠缠在一起的,政治后果和经济后果也难分轻重。这种情况给予我们研究国际关系史的启示有三点:其一,在国际关系中,“利益主体”的“得”与“失”是很复杂的,不能简单地判断哪一方成功,哪一方失败;成败得失的转换,有时就在转瞬之间,有时则要等待很长时间才能显现出来。其二,对于局部关系可以解释的理由,未必就适合去解释整体问题、分析总体矛盾;相反,可以解释宏观国家关系的理论,未必能解释像中东这样的具体历史个案。其三,在国际关系史中,直接的、一一对应的线形因果关系并不多,相互交织、蛛网状的盘根错节的关系倒是一种常态,这就注定了国际关系问题研究的难度。

## The Result of the Involvement of the Ottoman Empire in the First World War and the Change of the Geopolitical Structure in the Middle East

WANG Sa'ryi

(*Department of History and Culture, Shanxi University, Taiyuan 030006, China*)

**Abstract:** The Ottoman Empire had not been deprived of its sovereignty after a long time's permeating and invading from the Great Powers, but the involvement in the First World War had not only led to its collapse, but also changed the geopolitical structure in the Middle East. A series of "agreements" and treaties during and after the War redrew the map of the Middle East. Furthermore, Britain and France had "made" there many new states for their own benefits, and changed the fate of the peoples in the Middle East. The mistaken orientation of pro-German in the Ottoman government enabled Britain and France etc. to capture and divide the Middle East. The Arabian saw the First World War as a chance of their liberation, but finally the territory was mandated over by the colonialists and the independence was delayed. Britain and France obtained the opportunity to dominate the Middle East. However, the dilemma in the mandatory governing had turned into the beginning of the collapse of the colonial Empire. The First World War and the transition in the Middle East has offered us enough historic topics.

**Key words:** The Ottoman Empire; the First World War; the Middle East; geopolitical structure in change

[责任编辑 陈文彬]