

美沙关系与沙特阿拉伯现代化进程

王国栋^{1ab}, 周春艳²

(1. 西北大学 a. 中东研究所, b. 外国语学院, 西安 710069; 2. 长安大学 外国语学院, 西安 710064)

摘要: 出于战略利益和地缘政治价值的考量, 美国一直非常重视与沙特的双边关系。从沙特现代化的准备阶段开始, 美国就参与了沙特的现代化进程。在美国因素的作用下, 沙特现代化进程表现出独特的类型特征。美沙合作的关系在沙特现代化的准备阶段和快速现代化阶段逐步形成, 而在此期间美国对沙特传统的政治社会体系也采取了现实主义态度。冷战后, 特别是“9·11”事件后, 美沙关系中的负面因素影响逐渐加强, 美沙关系的发展遭遇变数, 美国因素对沙特现代化进程的影响可能趋弱。在新形势下, 沙特需要综合各种因素, 以确定平衡发展的现代化道路。

关键词: 美国; 沙特; 双边关系; 现代化进程; 策略调整

中图分类号: D384.2 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-5315(2011)01-0027-05

一 沙特现代化进程的国际环境

自1926年伊本·沙特的统治得到大国的承认至今不过80余年的历史, 但沙特特殊的地缘政治价值和自然资源禀赋以及动荡多灾的中东局势, 使沙特的发展一直面临着错综复杂的地区及国际环境。不稳定的发展环境, 会对沙特的对外政策和国内政治产生影响, 进而波及沙特的现代化进程。因此, 国土安全、地区稳定和良好的对外关系成为沙特现代化发展中追求的国际环境。

沙特在国际关系中的决策走向主要可以从四条线索来分析: 保持美沙关系、平衡地区大国力量、重视阿以问题和领导泛伊斯兰主义。美沙关系是整个20世纪沙特国际关系的一根主线, 尽管双方也存在利益的分歧, 美国仍是沙特在地区和国际关系中稳定发展环境的维护者和保证者, 沙特现代化也正是

在与美国利益关系极为密切的石油经济的刺激下才得以进入快速发展阶段。美国追求其主导下的海湾地区乃至整个中东地区的稳定, 沙特由于自身实力有限也希望美国的力量能够压制伊拉克、伊朗等地区强国的势力扩张诉求, 因此, 地区大国的势力平衡也是影响沙特国际环境的又一条线索。阿以问题和泛伊斯兰主义这两条线索, 则反映了沙特脱离美国因素, 结合自身利益, 从不同角度对地区环境和国际关系进行定位的考虑, 这两条线索也同时成为沙美关系中可能的负面因素。

二 美国因素与沙特现代化进程的类型特征

沙特自建国后不久就已经进入了向现代化发展模式转变的准备阶段, 而其现代化的高速发展则始于20世纪70年代的石油危机后。到目前为止, 沙特的现代化进程大致可分为四个阶段: 前现代化阶

收稿日期: 2010-10-12

基金项目: 本文为教育部哲学社会科学基金重大课题攻关项目“世界现代化进程的不同模式研究”之子课题“中东国家现代化模式研究”(项目号 04JZD0031)的阶段性研究成果。

作者简介: 王国栋(1978—), 男, 陕西兴平人, 西北大学中东研究所博士研究生、外国语学院讲师, 研究方向为中东国家政治与国际关系;

周春艳(1976—), 女, 辽宁大连人, 长安大学外国语学院讲师, 研究方向为美国文化与外交。

段(1926年确立民族国家雏形之前)、现代化准备阶段(1926年至1970年)、快速现代化阶段(1970年至21世纪初)和现代化深入发展阶段(21世纪初以来)。从沙特建国早期的现代化准备阶段,美国因素就渗透贯穿到沙特的发展中,直至今日。总体来看,在美国因素的参与和影响下,沙特的现代化进程主要具备五个类型特征:即外源内驱型、资源推动型、地缘政治型、宗教王权型、跳跃发展型。

第一,沙特现代化属于外源内驱型。在现代化的过程中,对市场的需求和利益的渴望使西方世界具备内在的扩张动力,大部分前资本主义地区和国家的国家都被强行拉入西方大国控制的殖民体系和世界市场,中东地区也不例外。同其他发展中国家和地区的现代化进程一样,中东地区的现代化尝试从源头上就是外在的,是在被动的卷入全球体系后对外在刺激的反应。在殖民体系衰弱崩溃的过程中,包括沙特在内的一些中东新生民族国家获得独立。痛定思痛,这些国家开始寻求强国之路,纷纷启动现代化的进程,力图进行深入的现代化变革。沙特现代化的内驱性则体现为民族主义思潮的作用。殖民体系将阿拉伯半岛拖入全球体系,成为现代化的外源,但大国的压制同时能够滋生民族主义情绪,复国图存是伊本·沙特征战的理想,也是沙特王国现代化进程起步的主要动力。

第二,沙特现代化属于资源推动型。建国初期,沙特的收入主要靠朝觐业,几乎没有工业基础,缺乏国家发展必需的资金保障,开启现代化进程的条件几乎完全不具备。自1933年5月美国加利福尼亚美孚石油公司击败英国资本后,与沙特政府签订石油租让权协议,石油收入开始成为朝觐业的补充。石油的发现使沙特以石油租让地的方式获得了新的财政收入来源,而美国则通过石油链条找到了向沙特渗透的立足点,从而启动了沙美之间的经济和政治交往^{[1]129-130}。二战后,沙特石油探明储量和日产量不断上升,很快成为世界最大的石油生产国。第一次石油危机后,沙特的石油收入迅速增加,沙特政府获得了巨额财富,极大地推动了沙特经济现代化的发展进程,稳定了沙特的社会环境。

第三,沙特的地缘政治作用渗透在其现代化进程中。中东处于“三洲五海”之地,地缘政治意义重大,沙特所处的阿拉伯半岛更可认为是中东的核心地带。沙特国土北接新月地带,东临波斯湾,西靠红

海,南隔也门和阿曼望阿拉伯海,又拥有麦加、麦地那两圣城。沙特重要的地理位置和巨大的石油储量,不光是沙特现代化重要的背景因素和推动因素,对其他世界大国来说,它更具有无法忽视的石油地缘政治价值^{[2]447}。出于政治体制和意识形态的考量,沙特排斥苏联体制,采用的是一种国家资本主义的发展模式。同时,开国君主伊本·沙特把美国当成一个与殖民利益没有关系的国家^{[3]70-71},选择接受了美国开发利用沙特的石油资源。自此沙特现代化逐步发展,并纳入美国的全球战略和中东安全体系,战后初期即与伊朗一道成为美国在海湾的“两根支柱”之一。

第四,沙特现代化进程的宗教王权型特征在于宗教势力和王室的合作与制衡是沙特现代化进程的指引力量。沙特的现代化属于王权为适应社会形势的变化而进行的自上而下的改革。伊本·沙特以瓦哈比教义立国,实行的是政教合一的君主制政体。除王室至高的统治地位外,以谢赫家族为代表的传统宗教势力的作用一直十分强大,宗教势力的支持能够保证王权的合法性。尽管费萨尔确立了“大臣会议”重要的行政权力,但乌里玛阶层仍在社会生活中发挥作用。因为两种传统势力在沙特现代化进程中的决定性影响,沙特现代化表现出的变革都是相对温和的,在经济发展的同时,尽量减少了对传统的宗教和社会结构的冲击。沙特的政治体制和严格的宗教控制,与美国倡导的“民主社会”是冲突的,但由于现实主义的战略考虑,美国一直采取克制包容的态度,双方在这方面的分歧和矛盾在“9·11事件”后才逐渐明显。

第五,从沙特现代化的速度和社会跃迁的结果来看,沙特现代化属于跳跃发展型。沙特是奥斯曼帝国解体后较早获得独立的国家之一,但沙特的经济和社会条件与土耳其和埃及等国不能相提并论,基本不具备进行现代化的条件。激增的石油美元使沙特社会迅速摆脱落后面貌,沙特用20年时间走完了埃及等国一个多世纪才走完的道路^[4],并且在经济上很快就超过了这些国家。过快的经济发展速度也导致沙特的技术、管理、金融等多个领域不能满足高速现代化的要求,这给美国提供了全面参与沙特现代化的机会。美国在一定程度上填补了沙特现代化进程中推动力不足的真空,对健全沙特的经济体制有一定帮助,但美国的进入,更给美国自身带来实

现战略意图的机会。

三 美沙合作关系的形成与沙特现代化进程

20 世纪的大多数时候,美沙关系构成了沙特国际环境的主线,而美国通过这条主线在沙特乃至整个中东的核心关切利益之一就是保证石油利益的安全。美国一方面通过参与沙特工业化建设,与沙特保持密切的经济联系,即通过经济链条保证石油利益;另一方面通过政治军事手段来稳固其在沙特和中东的地位,美沙双边战略关系的不断发展正是这一政策效果的体现。沙美之间战略关系对于沙特一方来说是石油换安全的模式,而对于美国则既可以确保石油安全,又可以借此机会施加政治影响,推动军事存在,并进而建立以双方联盟关系为基础,以外交斡旋、军备销售、军事援助甚至军事干预等手段为调节机制的地区石油安全体系。

美国自 30 年代获得沙特石油开发的特许租让权进入沙特经济体系后,双边的经济联系日益紧密,沙特也成为中东地区最亲美的阿拉伯国家之一。美沙军事联系的进展速度不如经济联系那么快,制约因素较多,沙特政府的态度也不那么坚决。1991 年海湾战争期间,双方军事联系才达到顶峰,成为事实意义的准战略联盟关系。有学者将美沙军事联盟关系的形成过程分为四个阶段:美国军事渗透时期、沙特扩充军力时期、美国支持沙特保卫波斯湾石油时期、美沙军事合作顶峰时期^[5]。这四个阶段说明了美国在沙特和海湾军事影响提升的过程。若将这个过程中和沙特现代化进程的发展阶段结合起来,则更可以看出随着沙特现代化进程的深入和美沙关系的变化,美国是如何实施在沙特和海湾的安全政策,进而增强美国在该地区的军事干预能力的。

(一)现代化准备阶段

在沙特现代化准备阶段,美国基本是以军事援助的方式逐步加强对沙特的军事和防务的影响。这一阶段,沙特经济尚未到达腾飞阶段,需要美国来保证国内秩序和地区稳定。1943 年,美国通过《租借法案》向沙特提供安全援助,开始向沙特提供武器并培训沙特军队^{[6]262}。1951 年,沙特与美国签订《第四点计划总协定》、《共同防御援助协定》、《达兰机场协定》等三个重要协定,展开全面合作,其中达兰机场的租用权,对于美国跨越沙特领土上空的国际战略运输网的建立非常重要^{[3]83}。这一阶段,美国对沙特的军事援助促进了沙美关系,但美国对以色列

政策的倾向引起了沙特的反感,沙特对美国建立中东司令部的计划就表示反对。

(二)现代化快速发展时期

自 20 世纪 60 年代末开始直到 21 世纪初是沙特石油经济繁荣的快速现代化时期。这一时期,沙特逐步实行了石油国有化,美国对中东石油的控制力由直接转为间接,而中东局势动荡,苏联也在整个 70 年代处于战略扩张态势。美沙军事关系的影响因素错综复杂,不过总体上看双方军事联系持续增强并在海湾战争后达到事实上的联盟关系。石油危机以后,沙特的石油美元迅速增加,成为资金充沛的国家。这一时期,受美国军工利益集团的影响,美国对沙特的军事援助以军备销售为主,销售军备的性能和质量非常高。作为对沙特政府在伊朗发生伊斯兰革命后主动调控油价的肯定,里根政府销售给沙特的空中预警机甚至超过了美国对以色列军售的水平。这一时期沙美关系最重大的冲突,体现在双方在中东战争和美国对以色列的支持问题上。1973 年,沙特同其他阿拉伯产油国拿起石油武器,向美国及其他西方国家禁运石油时,华盛顿方面宣布在必要情况下可能使用武力控制波斯湾的油田^[7]。尽管做出了武力威胁,但当时相对苏联在全球的战略收缩,美国仍将沙特和伊朗作为“两个支柱”之一。1979 年的石油危机中,沙特配合美国发挥产能,调节国际油价,对美国控制局势的努力作出了积极贡献。萨达姆表现出的地区霸权主义,使沙特在海湾战争中坚决的站到美国一边,双方关系空前加强。海湾战争后,美国史无前例地获许在沙特驻军数千人。

四 沙特政治现代化进程与美国决策的现实主义考虑

随着沙特现代化进入到快速发展阶段,美沙间的战略合作关系在海湾战争时期达到高峰。但沙特现代化更多表现在经济的迅速发展和人均国民收入跳跃式的增长上,沙特传统的政治和社会形态却变化很小,政治现代化进程明显滞后于经济现代化。美国对此基本上采取了包容的态度,并没有就人权或民主等问题对沙特持续发难,这与美国外交理想主义的“民主输出”原则矛盾。在沙特问题上,美国的决策更多体现的是现实主义的考虑。

沙特政治的现代化发展不像经济现代化那样外源性非常明显。建国后,沙特历任国王为了加强王

国的统治基础,建立符合时代变化且具有现代政治特征的君主制国家,进行了一些政治现代化改革,先后创立并调整过大臣会议、协商委员会和咨询委员会,标志着沙特全国范围内行政权力的统一和中央政府体制的构建^[8];专门部门和委员会的成立,则使沙特政府具备细化的现代政府功能。不过,沙特社会中宗教和王权结合的传统力量非常强大,发起的改革都是自上而下进行的。当改革的领域涉及基础设施建设 and 工业发展时,不会影响传统势力,改革的阻力比较小,所以沙特的经济现代化成就在石油美元的推动下是举世瞩目的;但当经济领域的发展可能波及到宗教政治传统和社会意识形态时,变革的困难就会很大;所以,沙特政治现代化的一个明显特点就是和谐性^[4]。沙特政府以稳健的方式进行温和的改革,既保留既得利益集团的权益,又注重政府权力的强化,同时尽量保持国内局势的平衡。

沙特和美国既没有相似的政治、经济制度,也缺乏共同的价值观^[9]。沙特是政教合一的君主制政体,宗教势力强大,政府对社会控制严格。同时,沙特私人资本相对薄弱,沙特政府对经济的干预多,体现出国家资本主义的特征。这和美国的天赋人权、自由经济以及强调民主、自由的文化特征完全不同。由于90年代沙特频发的针对美军和美国公民的袭击事件和犹太利益集团的宣传攻势,以及“9·11事件”的沙特籍恐怖分子,美国国内公众对伊斯兰世界的评价并不高。不过,美国政府在“9·11”之前对沙特的政策都采取了现实主义态度,直到小布什总统的“大中东民主计划”才真正触及了沙特政府的核心利益。因此,沙美政治关系整体表现的是美国民主输出制度的悖论。究其原因,对美国来说,在沙特的石油利益和战略利益要大于民主制度输出。

五 影响美沙关系的负面因素与沙特现代化前景

在沙特现代化的准备阶段和快速发展阶段,美国与沙特的关系是密切的,双方的共同利益大于分歧。互补而牢固的经济联系、密切的军事战略合作和美国对沙特政治制度的包容,造就了海湾战争时双方的“蜜月期”。然而,双方并非没有矛盾,而且双方的矛盾在进入新世纪后有激化的倾向,甚至有可能改变双方的合作模式,进而影响到沙特现代化的进程。

双方的矛盾首先出现在中东问题上。沙特对杜鲁门改变罗斯福的承诺,大力支持以色列的做法,大

为不满;而在此后的数次中东战争中,美国偏袒以色列的做法,让沙特更是愤怒。十月战争中,沙特拿起石油武器,对西方国家实行石油禁运。虽然双方的合作关系不可能就此终止,但在美国看来是树立“民主堡垒”和确立地区势力均衡的方法,却让沙特心存芥蒂。1984年11月,沙特外交大臣指出:“我们同华盛顿方面对双方建立在共同利益基础之上的良好关系是没有什么矛盾的。如果有矛盾那就是在美国对本地区以及对巴勒斯坦的政策方面。”^{[10]379-380}

其次,海湾战争后美军持续驻军沙特,也引起了沙特国内激进势力的反对,沙特适当调整了对美政策。“9·11事件”发生后,美国指责袭击是由在沙特的本·拉登领导的“基地组织”所为,且多名恐怖分子为沙特人;2001年10月25日,美国报告说沙特支持了恐怖主义,这让沙特政府颇感不快^[11];美国还指责沙特没有加强对恐怖主义的控制。因此,2003年的伊拉克战争,沙特公开表态不参加。

最后,沙特石油对美国战略作用的重要性相对下降,也影响了美国对沙特的支持态度。美国通过与俄罗斯和拉美石油生产国的协议,丰富了美国的石油进口来源,沙特石油对美国战略利益的影响减弱。在这种情况下,美国推出大中东民主计划,震动了沙特政府。时过境迁,如果沙特的石油利益在美国的政治考量中低于向沙特推行民主进程的战略利益,沙特的政治现代化进程会有质的变化,而美沙合作关系将经受考验。

综合考虑美沙关系的发展和国际环境的变化,沙特现代化进程在新世纪里存在不确定因素。一方面,不能否认沙美关系数十年的良好基础不会轻易动摇,美国也不可能放弃一个亲美的阿拉伯政权的发展。伊拉克战争后,美国石油安全体系的变化和又一个亲美政权的诞生,在一定程度上弱化了美国对沙特的依赖程度,但同时和两个日产量超过千万桶的波斯湾大国保持密切的经济联系和战略关系更符合美国的利益。“9·11”后,美沙两国尽管存在矛盾,但双方政府修复关系的努力,使双方政府的联系没有中断,意在弥补美国与石油大国沙特的关系。沙特政府还在美国开展公共外交,希望恢复美国政界和民众对沙美合作关系的认同。从这个角度看,沙特现代化进程的美国因素会保持整体影响。

从另一方面来看,尽管沙美不会轻易放弃合作传统,然而美沙关系的负面因素使得这种传统不大

可能成为未来沙特面对国际环境的唯一选择,而且沙特政府在现代化发展方向上也已经表现出多元化的倾向。海和会日益积极推动区域一体化进程,积极发展与欧盟、俄罗斯和中国的多边外交,同时加紧了与上述各国的自由贸易区谈判,积极发展多元化的国际关系,开拓不同市场。在美国与海和会自由贸易区谈判中,沙特则反对任何一个成员国单独与美国签订协议,保持区域的独立性。因此,除了保持美沙合作关系外,沙特在现代化的国际发展环境中会更趋于强调多元性。而从国内环境来看,多元变

化也是沙特现代化需要的。丰富产业结构、促进经济多元化、加强世俗教育、提升社会竞争力、解决好石油收入减少、石油福利下降等因素,可能导致沙特国内矛盾激化,这些都是沙特政府需要在深入现代化的道路上加以解决的问题。同时,沙特政府还要在配合美国反恐和维持国内民意间做出抉择。

综合来看,沙特现代化未来的发展前景,取决于沙特政府在美国因素发生变化、国内因素日益重要、多元因素可供选择的大背景下,能否设计出综合各种因素平衡发展的现代化道路。

参考文献:

- [1]王铁铮. 中东国家通史:沙特阿拉伯卷[M]. 北京:商务印书馆,2000.
- [2]Gawdat Bahgat. The New Geopolitics of Oil: The United States, Saudi Arabia, and Russia[J]. *Orbis*, Summer, 2003.
- [3]王铁铮. 沙特阿拉伯的国家与政治[M]. 西安:三秦出版社,1997.
- [4]黄民兴. 论沙特阿拉伯现代化的阶段及其特点[J]. 西亚非洲,1994,(6).
- [5]高祖贵. 美国与沙特关系走势分析[J]. 现代国际关系,2002,(9).
- [6]王波. 美国石油政策研究[M]. 北京:世界知识出版社,2008.
- [7]Josh Pollack. Saudi Arabia and the United States: 1931—2002[J]. *Middle East Review of International Affairs*, Volume 6, No. 3, September, 2002.
- [8]钮松. 沙特阿拉伯王国的政治现代化[J]. 武汉大学学报(人文科学版),2007,(6).
- [9]王猛. 伊战后沙特阿拉伯地缘政治环境分析[J]. 河南社会科学,2004,(3).
- [10]张士智,赵慧杰. 美国中东关系史[M]. 北京:中国社会科学出版社,1993.
- [11]闻新芳. 1990年后美国和沙特关系大事记[N/OL]. 人民网,2003-05-14. <http://www.people.com.cn/GB/guojj/209/10686/10687/20030514/991807.html>.

US-Saudi Relationship and Saudi Arabia Modernization

WANG Guo-dong^{1a,b}, ZHOU Chun-yan²

- (1. a. Institute of Middle East Studies, b. College of Foreign Languages, Northwest University, Xi'an, Shaanxi 710069;
2. College of Foreign Languages, Chang'an University, Xi'an, Shaanxi 710064, China)

Abstract: With serious consideration of geopolitical value and strategic interest, America has been putting much emphasis on their bilateral relationship. America has been playing multi-roles ever since the preliminary stage of Saudi modernization. In the preliminary stage and high-speed stage, Saudi Arabia and America established strategic partnership and America adopted a realistic attitude toward Saudi traditional political and social panorama. After the Cold War, especially September 11th Attacks, negative factors in their relationship came to play a stronger hand and the overall influence America had over Saudi modernization might be weakened. With a strong need to further its modernization, Saudi Arabia is striving for an approach which can balance all the factors concerned.

Key words: America; Saudi Arabia; bilateral relationship; modernization; adjusting Strategies

[责任编辑:凌兴珍]