

智庫
中社

国家智库报告 2017 (12)
National Think Tank

国际问题研究

阿富汗的大国政治

钱雪梅 著

THE GREAT-POWER POLITICS IN AFGHANISTAN

中国社会科学出版社

智库
中社

国家智库报告 2017 (12)
National Think Tank

国际问题研究

阿富汗的大国政治

钱雪梅 著

THE GREAT-POWER POLITICS IN AFGHANISTAN

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

阿富汗的大国政治/钱雪梅著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 6
ISBN 978 - 7 - 5161 - 9825 - 4

I. ①阿… II. ①钱… III. ①对外关系—阿富汗 IV. ①D837. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 025296 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 林
特约编辑 文一鸥
责任校对 郝阳洋
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 6 月第 1 版
印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 12. 25
插 页 2
字 数 160 千字
定 价 58. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书为北京大学国际战略研究院资助项目成果

目 录

第一章 阿富汗历史上的大国对抗	(3)
第一节 阿富汗独立以前：大国争夺和强邻入侵	(4)
一 波斯帝国与马其顿王国的斗争	(4)
二 中亚游牧部落南下	(5)
三 莫卧儿帝国和萨法维王朝的争夺	(7)
第二节 阿富汗建国及其政权特性	(8)
一 杜兰尼王朝建立	(8)
二 杜兰尼王朝政权的特点	(9)
三 王权争夺战	(10)
第三节 英国同俄国在阿富汗的博弈	(11)
一 大博弈的兴起	(11)
二 大博弈的主要特点	(12)
第四节 20 世纪阿富汗的大国政治	(18)
一 1919—1978 年：君主政权时期	(18)
二 1978—1992 年：人民民主党政权时期	(22)
三 1992 年 4 月至 2001 年 9 月：内战和塔利班 政权	(31)
 第二章 当前主要大国在阿富汗的目标和战略	(35)
第一节 美国	(36)
一 美国在阿富汗的目标	(36)

二 美国在阿富汗的战略及其实施成效	(39)
第二节 巴基斯坦	(56)
一 巴基斯坦在阿富汗的目标	(59)
二 巴基斯坦对阿富汗的战略	(63)
第三节 印度	(75)
一 印度在阿富汗的目标	(77)
二 印度在阿富汗的战略及其实施结果	(80)
第四节 伊朗	(99)
一 伊朗在阿富汗的目标	(101)
二 伊朗在阿富汗的战略及成效	(103)
第五节 俄罗斯	(117)
一 俄罗斯在阿富汗的目标	(117)
二 俄罗斯在阿富汗的战略及其结果	(121)
 第三章 中国在阿富汗的机遇和挑战	(132)
第一节 中国在阿富汗的利益	(135)
一 防止恐怖主义、极端主义和毒品渗透,确保国家 安全	(135)
二 维护阿富汗和地区和平稳定	(137)
三 保护和拓展海外投资利益,加强地区经济 合作	(138)
第二节 2002 年以来中阿关系新发展	(141)
一 中阿双边关系	(142)
二 地区和多边平台上的中阿关系	(145)
三 “一带一路”和“命运共同体”倡议对中阿关系的 影响	(147)
第三节 理解阿富汗的政治生态	(150)
一 阿富汗政府的发展战略目标及其挑战	(150)
二 阿富汗的政治文化环境	(161)

第四节	阿富汗大国政治的基本格局	(166)
一	阿富汗大国政治的成因	(166)
二	当前阿富汗大国政治的基本特征	(168)
三	阿富汗大国政治对中国的启示	(173)
附录一	18—19 世纪阿富汗国王及其在位时间	(179)
附录二	20 世纪阿富汗君主在位年表	(180)
附录三	阿富汗人民民主党政权：总统 任期及其派别	(181)
附录四	当前阿富汗人口的构成：主要族群、语言和 信仰	(182)
附录五	阿富汗 34 个行省的基本情况	(183)
附录六	各国对阿富汗的发展援助承诺 (2002—2011 年)	(185)
附录七	非主权国家行为体对阿富汗的援助 (2002—2011 年)	(187)
附录八	2012—2014 年阿富汗可获外援预期 (单位：百万美元)	(188)

图表目录

图 1	阿富汗行政区划(34 个省)	(2)
图 2	1772 年杜兰尼帝国疆域版图	(9)
图 3	19 世纪阿富汗作为英俄两大帝国的缓冲区	(17)
图 4	TAPI 与 IPI 路线	(53)
图 5	CASA - 1000 路线	(54)
图 6	杜兰线以及巴—阿边境地区的跨界民族	(58)
图 7	阿富汗公路路线	(90)
图 8	哈吉噶克铁矿的出海路线	(92)
图 9	中国—阿富汗边境地区地势地形	(133)
图 10	政治动荡的恶性循环	(159)
表 1	美国在巴基斯坦的无人机打击行动	(41)
表 2	亚洲之心—伊斯坦布尔进程的参与者	(73)
表 3	亚洲之心—伊斯坦布尔进程的“信任培育措施” (CBMs)小组	(74)
表 4	2006—2012 年阿富汗国内生产总值(GDP)和 消费价格指数(CPI)年均变化(%)	(152)
表 5	阿富汗社会发展优先目标的省区分布	(160)

阿富汗同中国、巴基斯坦、伊朗、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦 6 个国家接壤，国土面积 64.75 万平方公里，设 34 个省，现有人口约 3000 万^①，99% 以上的人口信奉伊斯兰教，80% 为逊尼派穆斯林，有数十个民族。2012 年，阿富汗人均国民收入（GNI）680 美元，预期寿命为 60.5 岁。^②

本报告完成于 2014 年。研究发现，大国政治不是近现代的“发明”，而是贯穿这片土地的历史进程始终。阿富汗自古以来就是欧亚帝国和世界大国相互敌对和竞争的重要舞台。大国间的明争暗斗是阿富汗政治长期动荡不宁的重要原因之一。20 世纪 80 年代美国同苏联在阿富汗的较量，孕育和滋养了包括基地组织在内的激进和极端主义力量。

① 有关阿富汗的人口、族群构成等基本数字，由于阿富汗持续动荡，并没有精确数据，有多种估算。中国外交部官方网站的数字为 2900 多万人（更新于 2012 年 8 月）。“阿富汗国家概况”，<http://fmprc.gov.cn>。世界银行发布的数字（2013 年）是 3055 万人，按现价计算的国内生产总值（GDP）为 207.2 亿美元。参见 <http://www.worldbank.org.cn/country/afghanistan>。英国广播公司 2014 年 7 月估计为 3130 万人。“Afghanistan: Before and After the Taliban”，<http://www.bbc.com/news/world-asia-26747712>。

② 过去 10 年，阿富汗的经济社会发展迅速。据世界银行统计，2004 年阿富汗人均 GNI 为 301 美元（现价），预期寿命为 57 岁。2011—2012 年甚至实现了 14.4% 的 GDP 增长率。当然，这种高速增长主要是建立在外援的基础上，很不稳定，2012—2013 年增长率跌至 3.6%，2014 年为 3.2%。<http://databank.worldbank.org>。

第一章 阿富汗历史上的大国对抗

用现代地缘政治理论去观察阿富汗历史，可以看到一部大国斗争与外族迁入、征服和劫掠史^①。大国之间、相邻民族之间、本地部落之间的斗争与融合，构成了阿富汗历史最典型的特征。

今天称为阿富汗的地域在古代何以吸引外部征服者？关键在于它所处的地理位置。具体有三个方面：

一是它与能征好战的民族为邻。中亚的游牧部落常常南下袭击定居民，以夺取生活资料。如同伊本·赫勒敦在《历史绪论》中所描述的沙漠文明同定居文明之间的关系那样，农耕文明往往无法抵抗骁勇善战的游牧民。生活在今天中亚腹地的游牧民族南下时，首先到达阿富汗。因此，阿富汗人历史上经历的第一种类型的“大国政治”是强邻入侵。

二是阿富汗在建国以前属于波斯帝国和莫卧儿帝国，之后与大国为邻，受大国相互征战的牵连。人们常说的亚历山大大帝远征阿富汗，实际上并非针对阿富汗本身（当时还没有现代意义上的阿富汗），而是他征服波斯和印度的一部分。帝国较量在 19 世纪表现为英俄大博弈。在 20 世纪又演绎出新的版本，

^① 并非所有进入阿富汗的外族都是征服者或劫掠者。由于阿富汗北部和西北部有阿姆河和哈里河，所以不乏逐水草而来的中亚游牧民族。古代丝绸之路繁盛时期，阿富汗有大量外国商人往来或居住。

美苏之间的代理人战争登上阿富汗政治舞台。

三是争夺和控制商道。阿富汗自古是中亚同南亚、东西方之间的商贸通道。考古发现,6000年前便有巴达赫尚的青金石输送到印度的商路。古代的白匈奴南下征服贵霜王朝、近代沙俄南下图谋和英俄大博弈,都与商路有关。在当代,这种争夺隐含在若干连通和一体化方案之中。

第一节 阿富汗独立以前：大国 争夺和强邻入侵

公元前6世纪中叶,随着阿契美尼德^①国王居鲁士大帝向印度河流域扩展其疆土,阿富汗部分领土被纳入波斯帝国。大流士执政时期,波斯帝国在赫拉特、巴克特里亚(大夏)、加兹尼、坎大哈和白沙瓦谷地确立了统治。

公元前6世纪到公元前5世纪,波斯帝国同希腊之间的战争,是当时世界政治的主要内容。公元前4世纪后期,马其顿国王亚历山大大帝征讨波斯,在今阿富汗领土上建立了统治。从阿富汗的历史来看,这是第一个有据可查的“大国政治”剧目,可谓阿富汗大国政治的序幕。但从世界历史的角度看,它是希腊帝国同波斯帝国之间斗争的产物;马其顿远征的目标不是阿富汗,而是波斯帝国。

一 波斯帝国与马其顿王国的斗争

公元前6世纪晚期,波斯国王大流士远征希腊,小亚细亚的希腊城邦成为波斯帝国的统治区。薛西斯意图继承父亲大流士的西征战略,但是他的远征却促成了希腊人的团结。公元前449年,希波签订和约,波斯承认希腊城邦独立自主。

^① 史家亦称之为阿赫门王朝,居鲁士创建,为亚历山大大帝所灭。

公元前 334 年，年轻的马其顿国王亚历山大大帝为创建“大希腊”，率军沿当年波斯西征的路线逆行，征讨波斯。公元前 331 年打败大流士三世，攻克波斯帝国首都波斯波利斯，宣告阿契美尼德王朝覆灭。之后希腊军队继续向东推进，进入阿富汗。

公元前 330—前 328 年，亚历山大在今阿富汗的赫拉特、坎大哈、喀布尔、巴尔赫^①分设东南西北四个总督辖区。他死后，帝位继承之争、军队哗变、被征服地区民众起义等多种力量汇合，使强盛一时的大帝国迅速走向分裂。孔雀王朝兴起以后，兴都库什山以南大部分土地（包括喀布尔）归属印度帝国。

之后 2000 多年，阿富汗的政治图景和宗教信仰发生重大变化，但亚历山大大帝的名字（Iskandar）和他妻子的名字罗克萨娜（Roxane）至今在阿富汗依然较常见。居住在今巴基斯坦—阿富汗边境地区的一些居民自称是希腊人和亚历山大大帝军人的后裔，比如努里斯坦人（Nuristanis）。20 世纪，欧洲考古学家在阿富汗北部地区原大夏王国遗址发掘出大量希腊风格的物品，包括城池、宫殿、庙宇和城堡，等等。

二 中亚游牧部落南下

公元前 303 年，印度孔雀帝国夺取阿富汗南部地区的控制权。其后与塞琉古和平相处，共同促成丝绸之路。阿育王去世（公元前 185 年）后，孔雀帝国迅速衰落，中亚草原的一些游牧部落开始大规模南下，逐渐控制巴尔赫、喀布尔、巴米扬、赫拉特等商贸中心。到 16 世纪，阿富汗成为强大近邻觊觎和洗劫财富并争夺地盘的舞台。

^① 阿富汗北部城市，位于阿姆河上游南岸。大夏（巴克特里亚，Bactria，公元前 239 年建立）都城。《史记》记作“蓝市城”，《元史》记作“班勒纥”。在阿富汗，巴尔赫被称为“诸城之母”。

较早南下的北方部落是讲波斯语的帕提亚人、斯基泰人和月氏人^①。月氏贵霜帝国时期，丝绸之路相当繁荣。4—5 世纪白匈奴^②势力兴起，南下摧毁贵霜王朝，控制了纵贯巴尔赫、喀布尔、贾拉拉巴德、白沙瓦、新德里的商路。但 6 世纪中叶波斯萨珊王朝及其突厥盟军联手打败了白匈奴。白匈奴人给阿富汗社会文化留下了深刻的烙印，据说今普什图人的部落结构、风俗和语言，与白匈奴人有不少相同之处。^③

突厥人 10 世纪南下在阿富汗建立了伽色尼王朝（962—1186 年），他们给阿富汗带来的最大影响是伊斯兰教。伽色尼王朝以“用激烈方式推进伊斯兰教而著称于世”，帝国缔造者马茂德“第一次有效地把印度教从阿富汗地区清除，最终使阿富汗成为世界上最纯粹的穆斯林国家之一”。^④

13 世纪初，蒙古大军南下征服和劫掠。阿富汗城镇居民流离失所，农村灌溉系统普遍被毁，人们为了躲避蒙古征服者而撤退到偏远崎岖的山区。巴米扬、赫拉特和巴尔赫地区的居民则顽强抵抗成吉思汗及其子孙的征服和统治。

① 帕提亚人南下后重建了波斯王国。斯基泰人（Scythians）在波斯文化传统中被称为塞克人或塞西亚人。月氏人又称为贵霜部落。而在中国文献中，帕提亚即安息，塞克人称为塞种人。

② 中国史书称“嚙哒人”。

③ 这是 19 世纪英国著名人类学家 H. W. Bellew 的发现。他列举了今天普什图瓦里的一些内容，比如殷勤好客、全力保护避难者、好战精神、不能容忍受制于人、种族自豪感、敏感于集体荣誉和个人尊严等。转引自 Peter Tomsen, *The Wars of Afghanistan*, New York: Public Affairs, 2011, p. 27。

④ 早在 699 年，阿拉伯人就深入阿富汗传播伊斯兰教，并在追逐萨珊王朝末代皇帝的过程中征服赫拉特城（呼罗珊地区）。但是，传播伊斯兰教的努力在阿富汗其他地区长期遭到抵制，直到伽色尼王朝。沙伊斯塔·瓦哈卜、巴里·杨格曼：《阿富汗史》，中国大百科全书出版社 2010 年版，第 3、57—60 页。

这300年的历史“可能永久地改变了这个国家的特性”^①：阿富汗古代发达的城市中心和农业基础设施从此未能恢复；迁移到山区的民众以家族—宗族—部落等小规模群体方式集中居住，几乎与世隔绝。由此，阿富汗一度十分发达的城市生活，被碎片化为马克思描述过的“村社”状态^②：居民集中在诸多小型的、原子状并列的、彼此隔离的地区内自我管理，不存在整个社会层面的共同政治生活和权威，村社的边界很少变动，居民对王国的崩溃或分裂毫不关心。

三 莫卧儿帝国和萨法维王朝的争夺

16世纪初，波斯萨法维王朝（1501—1736年）和印度莫卧儿王朝（1526—1858年）相继建立，今阿富汗普什图人大部分地区和喀布尔属于印度帝国，赫拉特等西部地区则属于波斯帝国。坎大哈在两大帝国之间摇摆不定，实际是两大帝国的缓冲，同时也是两大帝国斗争的战场。

波斯和印度在阿富汗的统治和争夺不同于远征而来的亚历山大。亚历山大推行了一系列被后人称为“希腊化”的建设，但波斯和印度帝国都无意发展和建设阿富汗，它们更多把阿富汗看作帝国边疆，“都不愿意付出在阿富汗确立长期存在所必需的资源，也不愿意恢复有着数百年历史的国际商路”^③。它们也不同于早先南下的中亚部落，它们并不谋求劫掠或直接统治阿富汗，而是依靠当地雇佣兵来维护帝国利益，主要以收买来换取当地部落的忠诚。

两大帝国在阿富汗各有自己所倚重的部落：波斯帝国主要

① 沙伊斯塔·瓦哈卜、巴里·杨格曼：《阿富汗史》，第65页。

② 马克思：《不列颠在印度的统治》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第66—67页。

③ Peter Tomsen, *The Wars of Afghanistan*, New York: Public Affairs, 2011, p. 29.

依靠阿布达里部落（后改称杜兰尼部落），并主要通过制造和操控部落之间的敌对来保持自己的控制权。莫卧儿帝国则主要依靠阿富汗东部的吉尔扎部落。吉尔扎部落又称加尔吉部落，它和阿布达里/杜兰尼部落之间长期对抗，不断冲突。

这种“代理人模式”延续至今。外部力量之间的矛盾冲突通过“代理人”模式转化为阿富汗人内部，乃至同一民族不同部落之间的敌对和分裂。在外部力量争夺的过程中，阿富汗的地方主义、部落宗派之间的对抗不断强化。

第二节 阿富汗建国及其政权特性

18 世纪阿富汗建国得益于两大历史条件：一是萨法维王朝和莫卧儿帝国衰落；二是阿富汗内部强人兴起。不过，这时的内部强人并非横空出世，而是萨法维王朝培育的吉尔扎部落和阿布达里部落。

一 杜兰尼王朝建立

1709 年，吉尔扎部落霍塔克宗族领导人米尔瓦斯（Mirwais Hotak）设计杀死波斯任命的官员，夺取坎大哈。13 年后，米尔瓦斯的儿子马赫穆德（Mahmud Mir）夺取伊斯法罕，统治波斯帝国，1738 年被纳迪尔·沙（Nadir Shah）推翻。纳迪尔·沙亲近阿布达里部落贵族。

1747 年 6 月，纳迪尔·沙在波斯皇宫被卫兵暗杀，阿布达里部落贵族阿赫迈德·汗（Ahmad Khan）在坎大哈被拥戴为阿富汗国王，称阿赫迈德·沙·杜兰尼（Ahmad Shah Durrani）^①。

^① 阿赫迈德·汗就任阿富汗国王以后，给自己的头衔 Shah（国王）加上了“杜兰尼”（Durrani，意为“珍宝中的珍宝”），称 Ahmad Shah Durrani。相应地，他所属的阿布达里部落也更名为杜兰尼部落。时至今日，阿赫迈德·沙·杜兰尼被尊为“阿富汗之父”。

阿富汗国家正式诞生。

阿赫迈德·沙·杜兰尼国王在位期间（1747—1772年），杜兰尼帝国幅员辽阔：西起马什哈德，东至克什米尔和新德里，北邻阿姆河，南达阿拉伯海。



图2 1772年杜兰尼帝国疆域版图

二 杜兰尼王朝政权的特点

阿赫迈德·沙·杜兰尼国王是典型的克里斯玛型领袖，主要凭借个人魅力，依靠各部落提供的军队进行帝国征服战争。他鼓舞士气的法宝不是严格的纪律命令或民族主义感情，而是战利品的诱惑，即允许士兵占有全部战利品。也就是说，他通过激发士兵的私欲而非培育军队的团结和公心，来创建帝国大厦。但他完成了前所未有的伟业，统一了大多数普什图人部落^①。

^① 有学者认为当时普什图人开始出现一种民族意识。参见沙伊斯塔·瓦哈卜、巴里·杨格曼：《阿富汗史》，第78页。