




上海市社会科学博士文库

伊朗伊斯兰革命及其世界影响

陈安全 著



 复旦大学出版社



伊朗伊斯兰革命及其世界影响

陈安全 著

上海市社会科学博士文库

图书在版编目(CIP)数据

伊朗伊斯兰革命及其世界影响 / 陈安全著. —上海: 复旦大学出版社, 2007. 10

(上海市社会科学博士文库)

ISBN 978-7-309-05360-9

I. 伊… II. 陈… III. 伊斯兰教—革命—研究—伊朗—1979 IV. D737.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 141118 号

伊朗伊斯兰革命及其世界影响

陈安全 著

出版发行 **复旦大学出版社** 上海市国权路 579 号 邮编: 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 邬红伟
总编辑 高若海
出品人 贺圣遂

印刷 句容市排印厂
开本 787×960 1/16
印张 31.25
字数 465 千
版次 2007 年 10 月第一版第一次印刷
印数 1—3 100

书号 ISBN 978 - 7 - 309 - 05360 - 9 / D · 326
定 价 60.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书比较深入、完整地探讨了20世纪70年代末80年代初发生在伊朗的伊斯兰革命的过程及其前因后果，着重分析了这场革命的指导思想——霍梅尼主义的基本内容、特征本质等，思考了其与当代伊斯兰原教旨主义运动之间的关系，进而论述了伊朗的“输出革命”等对外政策的形成与实施，以及伊朗革命与伊斯兰共和国的建立对当今“后冷战”时代的世界所产生的影响。

序

余伟民

3年前,安全和我讨论博士论文选题时,伊朗伊斯兰革命是我们很感兴趣的一个话题,尤其是,当这场革命的深远影响在“后冷战”时代日益凸现的时候,我们很希望从世界历史层面寻求对它的理解。然而,我们也知道,这将是一个十分难啃的“酸果”。困难来自几个方面:首先,作为考察和研究的对象,伊朗历史的第一手资料由于语言和现实政治的障碍很难获得和掌握;其次,这场革命的宗教特性需要研究者具备必要的相关知识并在此基础上对一些含义复杂的基本概念作出合理的界定;此外,国内学界以往对伊朗历史的研究相对薄弱也使研究的深度受到限制。尽管如此,安全还是下决心去啃这个“酸果”,并在3年后拿出了自己的研究成果,其间的辛苦可想而知!现在,安全的博士论文入选“上海市社会科学博士文库”,这既是对其研究工作的肯定,也是对这一选题的意义和价值的肯定。

发生在20世纪70年代末的伊朗伊斯兰革命是当代世界的一个重大事件。但是,迄今人们关注的主要是它对伊朗现代化进程的影响和它对中东地区国际政治格局的影响。至于在较长时段的历史意义上这场革命所具有的世界影响,由于研究者同研究对象之间还缺乏足够的观察视距,也由于这场革命的潜在影响只是到“冷战”结束后才逐渐显示,因此很难要求在“冷战”结构的矛盾纠葛中梳理出“后冷战”时代世界性冲突的线索。在这个意义上,伊朗伊斯兰革命的世界影响曾经被“冷战”时代的世界主要矛盾所“遮蔽”。当美苏两个超级大国及东西方两大集团之间争斗方酣,当西方世界仍然面对苏联版共产主义意识形态的挑战时,伊朗发生的这场宗教旗帜下的革命及其指导思想——霍梅尼主义的“引力场”似乎并未超出伊朗本国及其周边的什叶派穆斯林区域,这场革命所缔造的“伊斯兰共和国”及其推行的“输

出革命”政策似乎也没有对世界格局造成很大震动,其影响只是局部性的,不足以构成对既有世界体系的严重挑战。然而,就在伊朗伊斯兰革命发生 10 年后,世界格局发生了剧烈的变化,苏联、东欧的变革导致东西方“冷战”的结束,原来主导二元体系格局的制度和意识形态对抗因素也随之趋于消解。正是在这一背景下,原先被“遮蔽”的另一种世界性对抗开始发挥其威力,其中,伊朗伊斯兰革命所激发和推动的当代伊斯兰原教旨主义运动构成了当今对抗西方世界的主要力量,被亨廷顿称作“文明冲突”的新一轮意识形态斗争正在展开。

如果我们仅仅从世界主要矛盾转移的现象上得出以上认识,还只是停留在感性层次上,要深入理解这一现象,无疑需要对相关经验事实的全面把握并进行必要的理论抽象。安全的博士论文就是带着这一强烈的现实关怀而立意的。国内有关伊朗当代历史的研究已有一些成果,对伊朗伊斯兰革命和伊斯兰原教旨主义运动也有一些论著进行了不同程度的探讨,国外的相关研究成果当然更为丰富。但是,在研究视角和中心问题的设定上,安全的论文有其独到的创新性,通读全文后我们会感受到贯穿其中的问题意识并由此激发起更多的思考,而这些问题和思考的线索正是反映了作者对研究对象的特殊关注以及在研究中形成的独到见解。

从研究视角的创新到研究结论的创新,并非逻辑演绎的过程。对于历史研究来说,一个好的立意能否转化为研究成果,首先取决于是否有足以支撑这一研究的史料,也就是说,历史研究不能从理论出发,而只能从史实出发,必须遵循“论从史出”的原则。当然,在设定研究视角的时候,研究者已经具备了一定的史实基础(主要是对宏观经验史实的把握),否则好的立意也就无从谈起。但是,对于完成一项研究来说,起始阶段掌握的史料是远远不够的,研究者必须在史料的收集和史实的把握上付出艰辛的劳动。如前所述,在伊朗伊斯兰革命研究领域,史料的收集难度尤甚。因此,在两年多的研究过程中,安全尽了最大努力,从目前条件下所能利用的各种途径寻觅相关研究资料,终于为论文的写作奠定了比较充实的史料基础。与国内已有的相关研究成果比较,安全的论文在对伊朗伊斯兰革命的全过程叙述和对霍梅尼主义内容的介绍上都有自己的贡献,在这两个方面为国内读者提供

了更为具体的史实及文献来源,就此而言,已经将伊朗伊斯兰革命及其指导思想的研究推进了一步。同时也毋庸讳言,此项研究的一个主要缺憾也正是在史料方面。由于研究对象的特殊性,要获得关于伊朗伊斯兰革命的第一手资料(即伊朗方面的原始档案和文献)在目前尚难以做到,即使有一些原始文献,波斯语的阅读也是一个障碍。因此,安全的论文写作只能立足于目前能够获得的史料,主要来源于国外出版的英文论著。史料来源的局限性当然会影响研究的深度和广度,但是,任何学术研究也只能从实际的可能性出发,在原有的基础上和现实的条件将研究推向前进,做出自己的一份贡献。回顾我国的世界史研究,近20年来在史料方面的进步十分明显,获得和利用史料的条件有了很大改善,有些研究领域已经能做到与国际学术界同步利用第一手资料,如:“冷战史”研究对解密的苏联档案文献的利用。然而,各个具体研究领域的情况并不相同,对多数研究领域来说,档案性质的原始史料仍然是有限的,相关的研究性论著仍然是重要的资料来源。实事求是地说,近20年来我国世界史研究取得的进展很大程度上得益于改革开放条件下与国际学术界的接触、交流以及对国外研究成果的利用。所以,在世界史研究的史料运用上,应视不同的情况和具体的条件做出最大的努力,这样,即使在史料来源不尽如人意的情况下也能使自己的研究有所创新。在这个意义上,安全的论文还是做得比较成功的。

其实,史料基础只是研究成果的一半,能否达成研究的目的,还要取决于研究者的理论思辨和诠释能力。这种能力不仅体现在问题的设定和论点的提炼上,而且贯穿在过程性内容的叙述和文献的解读上。同样的史料,在不同的研究者眼里,会呈现出“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的景观差异,研究水平的差异也由此而生。对于伊朗伊斯兰革命研究而言,因其宗教话语系统的特殊性所造成的概念含义的复杂性更显理论思维的重要。在这方面,安全发挥了他善于思辨的长处。通过认真研读涉及伊斯兰教义的基本文献,通过仔细梳理、辨析与伊斯兰革命和伊斯兰原教旨主义运动相关的种种理论概念,从而为论文的写作建立了吻合于中心问题的自治性概念系统,在叙述文本中尽量避免概念的歧义,为读者提供了比较清晰的逻辑框架和首

尾贯通的问题线索。当然,关于伊朗伊斯兰革命及其世界影响的诠释,这篇论文的看法也只是一家之言,但其创新意义也正在于作者能够从尽可能客观叙述的历史内容中抽象出自己思考所得的“一家之言”。如果说历史研究的价值首先在于提供历史的真实过程,那么其更高层次的价值就在于提供基于原创性的诠释。安全的论文表现了这种学术追求,他的努力也取得了相应的成效。

究竟如何理解伊朗伊斯兰革命的世界影响?从这篇论文的研究成果中我们可以看到一种诠释。这种诠释已经超越了原来仅仅从伊朗自身的发展进程及其对周边区域发生影响的研究视阈,已经将这场革命放置在更广阔的世界历史进程和世界格局演变的大背景中进行考察,提出了一些富有启发性的观点。如作者认为:通过对霍梅尼主义与当代世界伊斯兰原教旨主义运动之间关系的把握,可以看出这场革命并非局限于一国的社会变革实践,而是一种超越国界的、与西方主导的现代化—全球化历史进程相对抗的世界性政治运动。作为一种与西方自由民主主义相对立的意识形态指导下的实践运动,它不仅改造了伊朗社会,而且影响世界(首先是对整个伊斯兰世界产生影响)。随着“冷战”的结束和国际共产主义运动的低落,由伊朗伊斯兰革命推动的当代伊斯兰原教旨主义运动凸现而出,成为西方世界的主要对抗者。而两者的对抗也构成了全球性意识形态斗争的新焦点。对这一看法,我是认同的,在和安全的多次讨论中,我们的见解也基本一致。就我本人来说,由于没有进入伊朗伊斯兰革命的专题研究领域,缺乏对研究对象的具体了解,对此问题产生的看法主要基于比较宏观的世界历史视野和对“冷战”后世界格局的总体认识,尚不具备充分的史实根据,也不足以提出明确的论点。通过和安全的讨论,尤其是阅读了他的论文,使我原本朦胧的看法逐渐清晰起来,而且获得了具体史实的支撑。所以,安全做博士论文的过程也使作为导师的我得到了一个学习的机会,教学相长,斯当如此。

任何一项学术研究所取得的成果,都是阶段性的进展。我们既是在前人的研究基础上前进,也要在进一步的研究中继续深化和更新自己的认识。伊朗伊斯兰革命研究是一个宏大的课题,作为距离今天较近的历史事件,它的潜在影响还将继续发挥,对这场革命的史料发掘

还有很大的空间。所以,无论国际学术界,还是中国学者,在这个领域的研究都还是初步的,这个“酸果”还需要更多的研究者去啃。对于已经涉足这一研究领域的安全来说,学无止境,研究无止境的体会当更为深切。由于博士论文的写作时间限制,研究中提出和涉及的不少“有意义”的问题尚未充分展开,目前的“大叙事”框架还不能触及诸多历史场景的细部,对霍梅尼主义的思想史解读也有待专题性深入。此外,作为“革命史”研究,在方法论上可以从法国大革命研究和1917年俄国革命研究中获得借鉴。如果说,200年前的法国大革命和20世纪初的俄国革命至今仍需要在世界历史层面“重新思考”它们的动因、本质和影响,那么,从世界历史视角对伊朗伊斯兰革命的研究还只是刚刚开始。

在安全的博士论文即将交付出版社之际,谨以以上感言为之序。

2006年春节

内 容 摘 要

伊朗伊斯兰革命是当代世界一场影响深远的革命,革命后所建立的伊斯兰神权体制,一度不但在伊朗国内激起巨大的热情和期望,而且在第三世界,尤其在伊斯兰世界,产生了强烈反响。正是基于其所具有的重大历史意义和迄今未泯的现实冲击,本文选取这场革命进行个案研究,深入、完整地探讨这场革命的过程及其前因后果,揭示巴列维王朝的覆灭,不仅仅意味着一个国家的改朝换代,同时还象征着在伊斯兰世界一种现代化模式试验的失败;伊朗伊斯兰共和国的崛起也不仅仅是对一个国家的彻底改造,更是当代日益扩散的一种意识形态——伊斯兰原教旨主义的第一次实践。进而,在个案研究的基础上,从伊朗历史与世界历史的关联性角度,思考伊朗革命与当代伊斯兰原教旨主义运动兴起之间的联系,提出作为一种与西方自由民主主义相对立的普世性意识形态,伊斯兰原教旨主义的实践不仅改造了伊朗社会,而且已经超出国界、影响世界;随着“冷战”的结束与国际共产主义运动的衰落,全球性意识形态斗争已经发生转移,由伊朗革命所推动的当代伊斯兰原教旨主义运动成为全球范围内西方主流体系的主要对抗者。

全文分为8个部分,具体安排如下:

导论部分在简要阐述本选题的意义、目的和研究现状之外,主要考证本文关注的焦点——伊斯兰原教旨主义的概念,为此梳理了伊斯兰复兴运动的源流,辨析其中伊斯兰传统主义、现代主义、原教旨主义等等思潮运动之间的关系,考察伊斯兰原教旨主义的概念内涵,提出伊斯兰原教旨主义是一种有着系统理论主张的革命性意识形态。

第一章至第三章为对伊朗革命的具体个案研究。第一章是对革命背景的描述分析,为此追溯伊朗历史尤其近现代社会的演变,综合

考察巴列维王朝的片面现代化所产生的对伊朗民族、社会、政治、经济、心理等诸方面的影响。巴列维王朝的畸形发展战略引发了经济发展与政治滞后、民主诉求与专制现实、民族自尊与外部控制、物欲横流与信仰迷失等诸多紧张关系,造成了伊朗社会的分化、精神的断裂和全面的合法性危机。

第二章考察革命第一阶段的历史进程,探析世俗反对派对巴列维王朝专制的局部挑战演变为宗教势力主导下的全民革命的过程,总结革命发生的合理性和必然性,分析革命力量颠覆巴列维王朝的内外环境和主客观因素。合法性的困境是伊朗伊斯兰革命的内在根源,反对派掌握动员民众的有效网络为发动革命提供了可靠工具,而经济的突然逆转与外部压力之下的自由化政策同时发生则是革命爆发的直接动力;危机期间,国王和卡特政府的自我挫败政策,加上反对派尤其是霍梅尼的策略得当,全民联合,最终锁定了巴列维王朝的悲剧性结局。

第三章对革命第二阶段的历史进程进行考察,描述反王权的大众革命如何转变为原教旨主义的伊斯兰革命,分析原教旨主义者胜利的原因以及伊斯兰革命的实质与后果。在颠覆王权后的权力争夺中,原教旨主义者迎合伊朗民族主义、平民主义要求以及民众的宗教热情,立场坚定,策略灵活,先后击败了各种教俗反对派,垄断了政权。这场革命虽然使伊朗摆脱了君主专制的羁绊,却又陷入了教权专制的深渊,领袖极权接替了君主极权,带有浓厚神权色彩的法基赫体制构成了伊朗民族进一步现代化的严重障碍。

第四章探讨了这场革命的指导思想——霍梅尼主义的形成、演变及其具体理论内涵,剖析了霍梅尼主义的特征与本质。作为对什叶派传统理论的继承与发展,霍梅尼主义将伊斯兰主义、平民主义和第三世界主义融于一炉,加上某些政治现代主义的因素,形成一个内容庞杂的思想体系,是一种打着宗教旗号、主张宗教政治化、具有普世性质的意识形态,是具有伊朗特色的伊斯兰原教旨主义。本章既是一种对伊斯兰原教旨主义理论的个案考察,也是为了加深对于这种思想指导之下的伊朗革命本质以及伊斯兰共和国内外政策的理解。

第五章分析霍梅尼时期伊朗与当代伊斯兰原教旨主义运动兴起之间的关系。在梳理当代伊斯兰原教旨主义的兴起和霍梅尼时期伊

伊斯兰共和国的对外政策演变之后,深入考察了霍梅尼主义指导下的伊斯兰共和国对外政策的核心内容——输出革命,探讨输出革命政策的根源、目标、策略与手段,评估其成效与影响,认为伊朗的输出革命政策虽然未能完全实现其预定目标,但它推动了当代伊斯兰原教旨主义运动的兴起。

第六章考察后革命时代伊朗自身的演变以及伊朗革命的后续效应。一方面,伊朗神权体制在实践中面临诸多困境,不得不对自身进行修正;另一方面,并未放弃政教合一的本质和世界革命的理想,新时期的伊朗仍然处于抉择的十字路口。同时,世界主导性矛盾的演变表明,在“冷战”后的转型期,全球性意识形态斗争并未终结,伊斯兰原教旨主义已经成为西方主流体系的主要挑战者,而伊朗则处于这一冲击大潮的中心地位。

结语部分既是对全文的总结,又进一步提出,伊朗伊斯兰革命实际上反映了在西方主导的全球化时代发展中国家尤其是伊斯兰国家的困境;当代伊斯兰原教旨主义运动的崛起,凸显了伊斯兰与当代世界潮流的趋同与冲突,揭示了全球化时代人类所面临的共同问题。作为“冷战”后国际关系中最不稳定的变量之一,伊斯兰原教旨主义运动将对国际体系产生长远的冲击。

Abstract

Iranian Islamic Revolution constitutes one of profound influence in the present world. Islamic Theocracy established after this revolution has ever aroused enormous enthusiasm and expectation in Iran. It has, moreover, evoked strong responses in the-third-world countries, especially in the Islamic world. It is on the ground of its historic significance and its lasting impact on the reality that this paper selects Iranian Islamic Revolution as its case study. Through discussing the process, cause and result of the revolution thoroughly and comprehensively, the paper indicates that the collapse of Pahlavi Dynasty signifies the failure of a modernized model experiment as well as a change of regime of a country, and that the rising of the Iranian Islamic Republic not only means a complete transformation for a country, but it is also the first practice of Islamic Fundamentalism, a kind of ideology becoming even more prevalent in the present time. On the basis of the case study, the paper, in terms of the interrelatedness between Iranian history and the world history, considers the relation between Iranian revolution and the contemporary Islamic Fundamentalism, and postulates that Islamic Fundamentalism as an ideology of universality contrary to the western free democracy, has not only transformed Iran, but gone beyond the country and influenced the world; with the end of the Cold War and the wane of the international communist activities, the conflict in the world ideology has shifted — the contemporary Islamic Fundamentalism pushed forward by Iranian Islamic Revolution has become the leading antagonist of the western mainstream system in the world.

The whole paper is composed of eight parts, which may be arranged

as follows:

The prelude gives a brief illustration of the significance, purpose and research situation of this topic, and places emphasis on the textual research of the concept of Islamic Fundamentalism — the focus of the paper, for which it studies the origin of Islamic Resurgence Movement, analyses the relationship between Islamic Traditionism, Modernism, Fundamentalism and other ideological movements, examines the conceptual connotation of Islamic Fundamentalism, and poses that Islamic Fundamentalism is a revolutionary ideology with theoretical proposition in a systematic way.

The first three chapters constitute the specific case study on Iranian revolution. Chapter one describes and analyses the background of this revolution, for which it also traces back to Iranian history, the evolution of modern society in particular, examines in a comprehensive way the influence on Iranian people, society, politics, economy and psychology exerted by the lopsided modernization of Pahlavi Dynasty. The deformed developmental strategy has brought about such strained relationships as economic progress and political backward, democratic demand and autocratic reality, national esteem and external control, material prevalence and belief loss, and resulted in the disintegration of Iranian society, the spiritual collapse and the all-round legalized crises.

Chapter two, studying the historical course of the first stage of the revolution, explores and analyses the process from partial challenge to Pahlavi Dynasty by secular reactionaries to a revolution of the whole people under the dominance of religious power, summarizes the rationality and necessity of the break-up of this revolution, and analyses the internal and external environment and subjective and objective factors of the overthrow of Pahlavi Dynasty by the revolutionary power. The dilemma of legalization constitutes the internal root of Iranian Islamic Revolution. Reactionaries' control of effective networks for mobilizing the people provides a reliable tool for the revolution. And the coincidence of sudden economic

deterioration and liberalized policy under external pressure constitutes the direct motive of the revolution. During the crises, the self-defeating policy of Shah and the Carter government, the proper strategies of reactionaries, especially Khomeini, as well as the unification of the whole people, eventually determines the tragic ending of Pahlavi Dynasty.

Chapter three, studying the historical course of the second stage of this revolution, depicts how to change from an anti-monarchy revolution of the mass to Islamic Revolution of Fundamentalism, and analyses the reasons of Fundamentalists' success and the substance and consequences of Islamic revolution. In the struggle for power following the overthrow of monarchy, catering to the demand of Iranian Nationalism and Populism as well as the people's religious fervor, Fundamentalists adopt a firm stand and flexible strategies, defeat various reactionaries religious and secular opposition successively and hence monopolize the political power. This revolution gets Iran out of the shackles of autocratic monarchy, but meanwhile makes it fall into the abyss of cleric autocracy. As the total power of Rahbar takes over absolute autocracy, the Faqih system of strong theocratic air constitutes a severe obstacle of Iranian further modernization.

Chapter four explores and discusses the formation, evolution and theoretical connotation of Khomeinism — the guiding ideology of this revolution, and analyses its characteristics and essence. As the continuation and development of Shiite traditional theory, Khomeinism integrates Islamism, Populism and Third Worldism, and introduces some political modernism factor, hence shaping an ideological system of enormous and complex content. It is an ideology of universality that maintains religious politicization flaunting the religious banner, and it is Islamic Fundamentalism with Iranian characteristics. This chapter may be considered as a case study on Islamic fundamentalism, and it also enhances the understanding of the essence of Iranian Revolution under the guidance of Islamic Fundamentalism and the domestic and foreign policies of the Republic of Islam.

Chapter five analyses the relationship between Iran and contemporary Islamic Fundamentalism in Khomeinism period. Elaborating on the rising of Islamic Fundamentalism and the evolution of the foreign policies of the Republic of Islam in Khomeinism period, this chapter goes further to examine the core of the foreign policies of the Republic of Islam under the guidance of Khomeinism — export of the revolution. It explores and analyses the origin, intension, purpose, strategy and means of export of the revolution, estimates its effects and influence and hence decides that Iranian export of the revolution does not fulfill its expected aim, yet propels the rising of contemporary Islamic Fundamentalism Movement.

Chapter six examines the evolution of Iran itself in post-revolution date and the aftermath of Iranian revolution. On the one hand, faced with so many troubles in reality, Iranian theocratic system has to revise itself; on the other hand, with the essence of the integration of religion and politics and the ideal of worldwide revolution yet not given up, Iran in the new times is still at the crossroads of making a choice. Meanwhile, the evolution of the worldwide dominant controversy indicates that the globalized ideological conflicts have never come to an end at the turn of society after the cold war, and Islamic Fundamentalism has become the leading defier of western mainstream system, with Iran in the center of this shocking tide.

The epilogue makes a summary of the whole paper, and also further puts forward that Iranian Islamic Revolution reflects the predicament into which the less developed countries especially Islamic countries fall in the West-dominating globalized times; the rising of contemporary Islamic Fundamentalism Movement makes conspicuous the convergence and clash between Islam and contemporary world tide and opens out the common problems faced by human in the globalized times. As one of the most volatile variables among the post-war international relations, Islamic Fundamentalism Movement will exert long-term impact on the international system.

目 录

导论	1
一 问题的提出	1
二 学界研究现状	4
三 中心概念辨析	16
第一章 巴列维王朝现代化的困境	48
一 前史简溯	48
二 “白色革命”与“六月起义”	67
三 经济发展与社会变迁	83
四 政治高压与合法性危机	97
五 精神危机与宗教归宿	111
第二章 革命的第一阶段	
——颠覆巴列维王朝	125
一 帷幕初开——知识分子的挑战 (1977年3月—1977年12月)	125
二 狂飙突起——宗教势力的挺进 (1978年1月—1978年10月)	134
三 全民联合——巴列维王朝的覆灭 (1978年11月—1979年2月)	147
四 小结	165