

MINZU

GUOJIA

民族国家构建视角下的

苏丹内战研究

刘辉 著

GOUJIAN

SHIJIAO XIA

DE

SUDAN

NEIZHAN

YANJIU

MINZU

GUOLIA

民族国家构建视角下的

苏丹内战研究

刘辉 著

中国社会科学出版社

GOULIAN

SHIJIAO XIA

DE

SUDAN

NEIZHAN

YANJIU

图书在版编目(CIP)数据

民族国家构建视角下的苏丹内战研究 / 刘辉著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 9

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9757 - 8

I. ①民… II. ①刘… III. ①国内战争—研究—苏丹 IV. ①D741. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 075104 号

策划编辑 郭沂纹
特约编辑 丁玉灵
责任校对 刘晓红
封面设计 四色土图文设计工作室
技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 9 月第 1 版

印 次 2011 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14.75

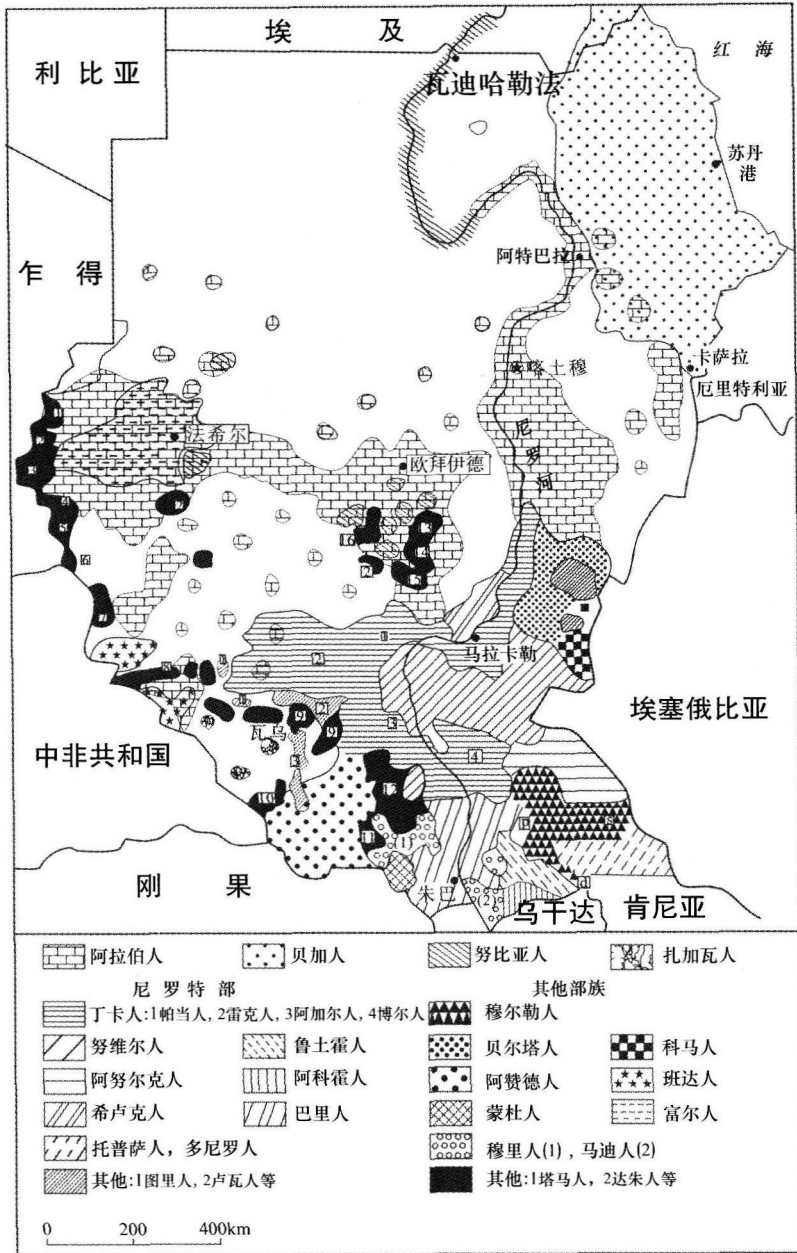
插 页 2

字 数 241 千字

定 价 35.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

苏丹民族、部族状况图



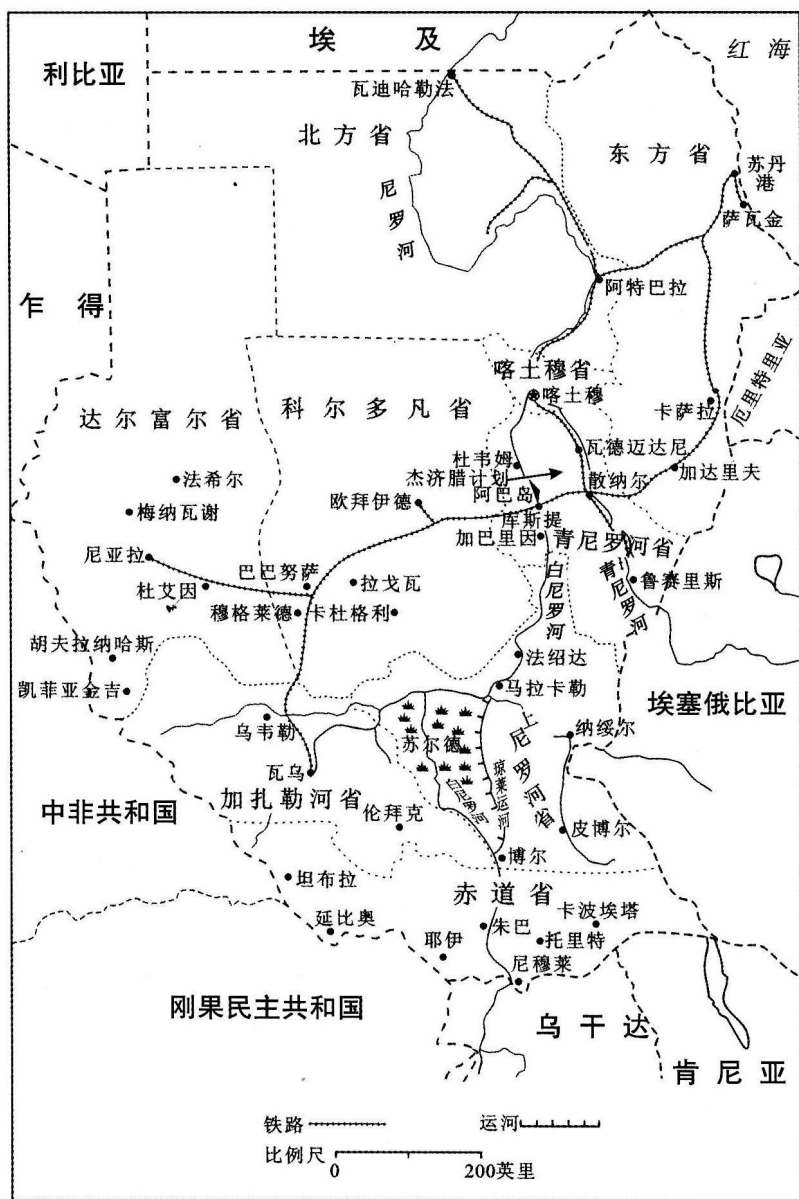
资料来源: Ann Mosely Lesch, *The Sudan: Contested National Identities*, Indiana University Press,

苏丹的民族部族人口

类别	部族	小部族	人数(万)	总人数(万)
南方人(34%)	尼罗特部	丁卡人(10%)	232.5	790.5
		努维尔人(5%)	116.25	
		希卢克人(1%)	23.25	
		阿努尔克人、朱尔人等	—	
	尼罗含米特部	巴里人(2%)	46.5	
		托普萨人等	—	
	苏丹部	阿赞德人(2%)	46.5	
		莫鲁人(1%)	23.25	
		费尔提特人、巴卡人等	—	
北方的阿拉伯人 (40%)	杰阿利亚人	丹拿格拉人、哈萨里亚人等	—	930
	古哈伊纳人	杰马拉人、巴嘎拉人等		
	杰济腊人	—		
	宰拜迪人	—		
	哈瓦威人	哈瓦威人、杰拉巴人		
	阿拉伯人与努比亚人的混血人	赛格亚人、马拉西尔人等		
	阿拉伯基督徒	科普特人、叙利亚东正教徒		
北方的非阿拉伯人(26%)	贝加人(6%)	贝尼阿梅尔人、阿马尔拉人等	139.5	604.5
	达尔富尔人	富尔人(2%)	46.5	
		达朱人、贝戈人等	—	
	努巴人(5%)	尼伊马恩人、特梅恩人等	116.25	
	努比亚人(3%)	—	69.75	
	西非人(6%)	法拉特人、豪萨人等	139.5	

注:本表主要根据 Ann Mosely Lesch, *The Sudan: Contested National Identities* (Bloomington: Indiana University Press, 1998, p. 17.) 的图表由作者本人绘制的。英文原文中只有南方人、阿拉伯人、北方非阿拉伯人的百分比及一些小部族的百分比,没有具体的人数,也没有具体年份。笔者根据英文原文的文献来源(John O. Voll & Sarah P. Voll, *The Sudan*, Westview, 1985.), 推定时间为 80 年代前期,查《世界知识年鉴 1985/1986》(世界知识年鉴编辑委员会编:《世界知识年鉴 1985/1986》,世界知识出版社 1986 年版,第 280 页)1984 年 8 月苏丹的人口总数为 2325 万。这样文中的各小部族人口及南方人、阿拉伯人、非阿拉伯人的人口是由笔者据以上资料计算出来的。

苏丹地图(1978 年)



资料来源: Ann Mosely Lesch, *The Sudan: Contested National Identities*, Indiana University Press, 1998, XIII.

序

苏丹，是阿拉伯世界的一员，也曾经是非洲面积最大的国家。然而，作为二战后独立的第三世界国家，它的民族国家构建（nation state building）是一部失败的历史，如今的南北分裂是其必然后果。

从地理上看，苏丹位于阿拉伯世界与热带非洲的交接地带，它的北方主要是信仰伊斯兰教的阿拉伯人居住区，而南方主要是信仰基督教的黑人居住区。因此，将南北分离开的是种族、宗教和文化的界线。但是，通过更深入的考察可以发现，南北苏丹的区别更多地是文化、而非种族上的，因为真正区分北方人与南方人的主要是文化与宗教，“种族”只是前二者的附属品。从历史上看，苏丹是一个年轻的国家，它作为“阿拉伯国家”是阿拉伯人大征服和伊斯兰教传播的产物，而作为征服者的阿拉伯人与被征服者的黑人必然存在历史的心结，英国的殖民统治使这一点更为严重了。如果说，独立后苏丹政府奉行合理的政策，逐步弥合南北的经济文化差距，事情还有回旋的余地，但事实并非如此，悲剧从此开始了。伴随着1956年苏丹独立开始的，是长达半个世纪时断时续的内战。

这就是我们所说的苏丹民族国家构建的失败，造成这种失败的还有阿拉伯人奉行的阿拉伯民族主义与黑人的苏丹民族主义的矛盾、国内政局的不稳定、宗教激进主义推进的伊斯兰化政策、部落问题、石油收入分配问题、西方国家对黑人分离行动的支持等等。尽管建国以来苏丹在民族国家构建方面取得了一定成绩，但在上述种种压力之下，始终潜在的民族国家解构的进程也一直在继续，并最终使构建进程发生逆转。

因此，本书从民族国家构建的视角来研究苏丹内战，这就为该问题的研究（包括独立后苏丹历史的理解）确立了一个很好的理论框架，有助于我们深化对第三世界类似问题的认识。

通过研究，本书认为苏丹民族国家的构建具有以下特点：（1）民族

国家定位的偏失。(2) 国家构建与民族构建的脱节。(3) 战争成为民族国家构建的力量。(4) 宗教、民族与民族国家分庭抗礼。鉴于中国与苏丹存在密切的合作，第八章重点研究了中苏双边关系，尤其是作为其核心的石油合作。

就本书而言，由于受资料及语言的限制，在苏丹内战南北双方具体的军事行动及力量对比等方面仍存在不足，有一些问题需要进一步探讨。专著在分析方面还有进一步深入的空间。无论如何，本书对于中国有关苏丹内战的研究做出了新的贡献。

黄民兴

2011年8月25日

目 录

绪论	(1)
一 研究目的、意义	(1)
二 研究方法	(2)
三 国内外研究现状	(3)
四 研究特色与创新	(8)
导言	(9)
一 一些基本概念的定义	(9)
二 苏丹的民族国家构建问题	(14)
第一章 苏丹概况	(18)
第一节 近代苏丹	(18)
一 历史上的苏丹	(18)
二 埃及统治下的苏丹	(19)
三 马赫迪运动	(21)
四 英国治下的苏丹	(23)
第二节 独立初期的苏丹	(29)
一 独立初期的苏丹	(29)
二 内战的爆发	(36)
第二章 影响苏丹内战的主要因素	(38)
第一节 宗教	(38)
一 伊斯兰教	(38)
二 基督教	(42)

第二节 部族	(44)
一 苏丹的部族概况	(44)
二 部族与社会生活	(49)
第三节 利益与政治	(50)
一 战争与利益	(50)
二 民族冲突与民族国家构建	(52)
第三章 第一次议会政治和阿卜德统治时期(1956—1964 年)	(54)
第一节 第一次议会政治时期	(54)
一 苏丹现代民族国家的初步确立	(54)
二 国家民族主义的残缺	(58)
第二节 阿卜德统治时期	(64)
一 北苏丹阿拉伯主义的膨胀	(64)
二 南苏丹非洲主义的诉求	(70)
三 阿尼亚尼亚运动	(78)
第四章 第二次议会政治和尼迈里统治时期(1964—1985 年)	(80)
第一节 民主政治与南北内战	(80)
一 昙花一现的南北和解	(80)
二 苏丹的议会民主制	(82)
第二节 南北战争	(88)
一 南方的抵抗运动	(88)
二 南方统一力量的形成	(90)
第三节 尼迈里统治时期	(91)
一 《亚的斯亚贝巴协议》与南北和解	(91)
二 《亚的斯亚贝巴协议》的破产	(99)
第四节 国家社会的变迁	(107)
一 国家社会的变迁	(107)
二 社会状况的恶化	(111)
第五章 第三次议会政治及巴希尔统治时期(1985 年至今)	(113)
第一节 从非洲主义到苏丹主义	(113)

一	南方的边缘化	(113)
二	约翰·加朗与苏丹人民解放运动	(119)
三	对战争的再认识	(131)
第二节	民主政治的再现	(134)
一	短暂的民主制	(134)
二	苏丹的困境	(138)
第三节	巴希尔统治时期	(145)
一	哈桑·图拉比与苏丹的“伊斯兰实验”	(145)
二	国家的认同危机	(167)
三	现代民族国家的重塑	(176)
第六章	达尔富尔危机	(182)
一	达尔富尔地区概况	(182)
二	达尔富尔危机的由来	(183)
三	达尔富尔,另一个“南方”	(188)
第七章	结论	(193)
一	民族国家定位的偏失	(195)
二	国家构建与民族构建的脱节	(197)
三	战争成为民族国家构建的力量	(199)
四	宗教、民族与民族国家分庭抗礼	(201)
第八章	中国与苏丹	(204)
一	经贸往来是纽带	(204)
二	石油合作是核心	(205)
三	中国利益遭遇的挑战	(207)
参考文献		(211)
一	英文文献	(211)
二	中文和中译文文献	(216)
后记		(222)

图表索引

- 表 1—1 1955—1956 年度苏丹的主要社会力量 31
- 表 1—2 1955—1956 年度苏丹国内总投资的地区分布 33
- 表 3—1 1963 年中央会议成员的社会背景 66
- 表 3—2 阿卜德军政府时期被捕的南方议员 71
- 表 3—3 1960 年苏丹南方、北方学校的种类及数量 72
- 表 5—1 1972/1973—1976/1977 年度中央政府对南方的特别发展预算
113
- 表 5—2 1977/1978—1982/1983 年度中央政府对南方的划拨资金 114
- 表 5—3 1980 年苏丹卫生设施的地区分布 115
- 表 5—4 1980—1981 年度苏丹学校的地区分布 116
- 表 5—5 1980—1981 年度苏丹学生和教师的地区分布 116
- 表 5—6 1970—1984 年苏丹的大学及喀土穆工艺学校的学生入学情况
117
- 表 5—7 1986 年议会选举各政党所获的席位 135
- 图 5—1 1989 年的南苏丹 161

绪 论

一 研究目的、意义

2011年7月9日南苏丹正式独立前，苏丹是非洲大陆面积最大的国家，然而，它至今仍然是联合国确立的世界上最不发达的国家之一。自1956年1月1日独立以来，苏丹人民饱受战争蹂躏。半个多世纪时断时续的内战已经给苏丹人民造成巨大损失。估计有200多万人直接死于战争，或因相关原因（如战争引发的饥荒等）而丧命，约500万人流离失所，50多万人逃离国外，成千上万的妇女儿童被绑架。2003年的达尔富尔危机又使苏丹陷入另外一个旋涡之中。苏丹的状况不得不引起我们的思考：为什么在苏丹这样一个国家里，战乱会持续不断？苏丹人民应该怎样才能走出战争的阴影？怎样才能实现各民族平等发展，从而建立一个稳定、平等、和谐的现代国家？

研究苏丹内战，其意义在于：首先，苏丹通过去殖民化运动实现了国家独立，成为一个主权国家，确立了民族国家的基本形式；然而，民族国家构建是摆在当政者面前的一项艰巨任务。在一个人为划定的地理疆域内，在民族、部族、地区、宗教矛盾纷繁复杂的情况下，其核心任务是将受这些因素影响的民众转化为现代国家的公民，创建国家意义上的民族，将一个领土国家构建为一个现代民族国家。但是，南方、北方长期存在的对立冲突，再加上宗教矛盾、部族冲突、利益纷争，统治者处理南北问题的不当，导致双方战争不断。苏丹内战说到底现代民族国家构建的失败。因此，通过研究苏丹内战，旨在探讨在一个部族、民族及宗教构成复杂的国家里，如何解决国家现代化中国族与各族体发展之间的矛盾，如何实现现代民族国家的构建，从而实现各族体平等发展，建立一个和谐的现代社会问题。

其次，在民族国家成为世界普遍政治形式的情况下，苏丹是通过直接继承英国殖民统治的躯壳而建立的民族国家，但徒具国家的空壳。对于苏

丹这样的新生国家而言,它面临着民族构建和国家构建的双重任务。在这里民族构建(nation-building)和国家构建(state-building)是同步进行的,二者共同构成民族国家的构建进程。^①然而,南北内战时断时续,不仅反映出民族构建的失败,而且折射出国家构建的不足。“国家”在国族问题上将阿拉伯族等同于国族的错误做法,在处理战争问题上的自以为是,政府在议会制与军政权之间的更迭,战争的旷日持久,都表明了国家制度的软弱,国家共同体的衰微。因此,借研究苏丹内战,进一步厘清去殖民化国家的民族构建与国家构建问题,这对当代大多数去殖民化国家均有借鉴意义。

最后,苏丹已经成为中国海外石油开发的重要基地,对中国具有重要意义。中国在苏丹已经建立了集生产、炼油、运输、销售于一体的完整的石油工业体系。中石油在苏丹的投资是中国在海外最大、最完整的石油投资,覆盖勘探、采油、输油管、炼油厂和港口等领域。其战略意义不仅在于对苏丹石油的长远开发,更在于它关系到中国整个非洲的石油开发项目。^②目前,在苏丹,已经形成中国的海外利益区。然而,苏丹频繁的战乱不仅威胁到中国人在苏丹的安全和生活,同时也影响到我国石油公司对苏丹的石油开发。研究苏丹内战,既可增进国人对苏丹的了解,同时对我国开展同苏丹以石油为核心的经贸合作也有一定的指导意义。

二 研究方法

在研究方法上,本书遵循以下原则:

(一) 历史与现实相结合,史实与理论相结合

苏丹自1956年以来,一直为战乱所困,既是历史问题,也是现实问题。在研究时必须把二者有机地统一起来。本书在写作时,对苏丹独立前的历史作概括论述,扼要介绍南北状况,为以后的研究作铺垫。同时,苏丹内战只是一种现象,所谓“战争无非是政治通过另一种手段的继续”^③。欲真正揭示苏丹内战,还必须由战争这个点发散开来,紧紧围绕民族国家构建这个主题进行研究。因此本文运用历史学、政治学和民族学的相关理

① 黄民兴:《20世纪中东国家的民族构建问题》,《西亚非洲》2006年第9期,第12页。

② 吴强:《苏丹危机挑战中国海外石油利益》,《南风窗》2004年9月16日,第270期。

③ [德]克劳塞维茨:《战争论I》,中国人民解放军军事科学院译,商务印书馆1982年版,第12页。

论对苏丹内战进行深入剖析。

（二）局部与整体相结合

苏丹自 1956 年独立以来，政局多变，其间有三次议会政治时期和三次军人执政。不过，每一位执政者掌权时，南北发展状况和战争进程各不相同，尤其在尼迈里执政时期，南北曾经有 11 年的和解期。南方的抵抗运动也经历了阿尼亚尼亚运动向苏丹人民解放运动的转变。基于深入研究的需要，必须对每一段时期进行具体研究。然而，每一段时期又不是孤立的，它们之间是相互影响，前后联系的。战争并不因为政局变化而发生根本变化，它几乎成为国家生活的常态。因此，必须对苏丹社会从整体上进行研究，才能挖掘出战争之所以爆发并且持续不断的深层次原因。

（三）比较的研究方法

苏丹内战涉及范围广，内容庞杂，既与历史有关，也与现实相连。所谓战争只是一种现象，它牵涉到复杂的部族、民族、宗教和地区问题。本书在研究时，运用比较的研究方法，着重分析南方、北方在权力分享、利益分配及社会发展方面的差异，以阐明南北战争的动因，为合理解决南北问题提供清晰的线索。

三 国内外研究现状

（一）国外研究现状

苏丹备受战乱困扰，引起国际社会广泛关注，尤其是 1989 年哈桑·图拉比掌握实权之后，苏丹奉行宗教激进主义的意识形态，更加成为国际社会瞩目的焦点。国外研究苏丹的著作很多，学者们发表了大量文章，出版了大量专著。限于语种和资料的限制，本书就英文（原著）、中文（原著和译著）的主要著作予以简评。国外著作有研究苏丹宗教和政治关系的，有研究苏丹与埃及、英国关系的，也有研究苏丹南方问题及内战的专著。本书扼要介绍一些与本选题相关的著作，有关苏丹内战研究的论文请参阅附录中的参考文献。

在专题著作方面，《苏丹：寻求和平与统一》^①以论文集的形式对苏丹内战进行了深入剖析，涉及南北战争的根源、南方的社会发展状况、如

^① Francis M. Deng & Prosser Gifford eds., *The Search for Peace and Unity in Sudan*, The Wilson Centre Press, 1987.

何实现民族统一、苏丹冲突的外部因素等问题。《苏丹内战》^①也是一本论文集,着重论述内战中南北双方的情况,对南方自治政府、独立以来南方的欠发达状况、苏丹人民解放运动、北方的政党也有研究。《苏丹的战争与和平:两个国家的故事》^②以时间为序,对1898年英埃联合统治至1989年伊斯兰民族阵线上台这段时间的南北情况作了详细叙述,指出苏丹内战与其他战争并无二致,是复杂的政治、文化和社会关系与同样复杂的国际因素相互交织的产物。该书的一大特点是重于叙述而疏于分析,对苏丹南北内战没有进行深层次的挖掘。《苏丹:相互竞争的国家认同》^③的作者以认同危机为主线,指出苏丹的认同危机多年来一直困扰着国家,并且在伊斯兰民族阵线掌权后达到极致。作者将南北战争置于认同危机这一主题之下,对苏丹的国内政治、北方与北方之间、南方与北方之间复杂的关系作集中研究,主张实行建立在民族、宗教和语言基础上的多元主义。《幻想的战争:苏丹认同的冲突》^④一书的作者弗朗西斯·M.登(Francis M. Deng)曾在苏丹外交部任职,是苏丹驻加拿大、美国大使。作者以大量的第一手资料指出苏丹内战是南北认同冲突的结果,对南北认同的出现、演进及与之相关的外部因素作了分析,指出统治精英应当为认同危机承担主要责任,并为苏丹指明了三种出路:南北建立一个国家、南北实行邦联、南北分裂为两个国家。

苏丹内战给南方人带来巨大灾难和心理伤害。南方人也有自己的著作问世。《南苏丹问题》^⑤是由南方抵抗运动的领导人约瑟夫·奥杜霍(Joseph Oduho)与威廉·登(William Deng)在20世纪60年代写作、出版的。该书对南苏丹的历史、人口及各个时期的发展状况均有涉及,重点介绍了独立后南方人在政治、经济、教育与宗教上的隶属地位,该书是不可多得的南方人看待自己历史的第一手资料。然而,这本书内容比较单薄、

① M. W. Daly & Ahmad Alawad Sikainga eds., *Civil War in the Sudan*, British Academic Press, 1993.

② Mansour Khalid, *War and Peace in the Sudan: A Tale of Two Countries*, Kegan Paul Limited, 2003.

③ Ann Mosely Lesch, *The Sudan: Contested National Identities*, Indiana University, 1998.

④ Francis M. Deng, *War of Visions: Conflict of Identities*, The Brookings Institute, 1995.

⑤ Joseph Oduho & William Deng, *The Problem of the Southern Sudan*, Oxford University Press, 1963.

简单,这不能不说是一个遗憾。《苏丹的非洲—阿拉伯冲突》^①一书作者邓斯坦·M. 韦 (Dunstan M. Wai) 本来出生在南方,对苏丹南方问题进行了广泛、深入和具体的研究,特别是对独立前南方与北方的社会、经济和文化差别作了具体分析。作者指出:苏丹的南北冲突本质上说是民族主义的冲突,一个植根于非洲主义,一个植根于阿拉伯主义。但是这本书出版的时间比较早,是1981年。《南苏丹:太多的空头协议》^②的作者艾比尔·阿利尔 (Aber Alier) 是尼迈里时期达成《亚的斯亚贝巴协议》的功臣之一,曾任南方事务部部长。作者以自己的视角对苏丹内战进行研究,认为战争的根源集中在国家的认同、宗教的地位与作用、经济资源与利益的不平等分布及国家权力的垄断这四大问题上,主张通过政治途径解决内战。此外,作者以亲身经历讲述了《亚的斯亚贝巴协议》的达成及破产的过程,使该书成为珍贵的历史资料。《苏丹:对民主的呼唤》^③是由曼苏尔·哈立德 (Mansour Khalid) 编辑作序的约翰·加朗 (John Garang) 的演讲集,主要收录了约翰·加朗在1984—1989年间几次重要的演讲,内容涉及苏丹人民解放运动的产生、目标,对尼迈里政权、议会制及巴希尔军人政变的看法。约翰·加朗多次强调苏丹人民解放运动的目标是建立一个民主、世俗的新苏丹,人人都可以自由平等地生活而不受任何歧视。约翰·加朗充满爱国热情,一腔热血以改造苏丹为己任,该演讲集是不可多得的研究南方人抵抗运动的资料。可惜该书出版于1992年。

另外,《尼迈里以来的苏丹》^④以论文集的形式研究了尼迈里执政后苏丹的政治、经济和社会状况,对尼迈里倒台后的民主政治、意识形态及部族问题也有涉及。其中《南北问题》一文简要介绍了南方的地区自治、经济发展问题。《自马赫迪时代以来苏丹的伊斯兰教、教派主义与政治》^⑤探讨了自马赫迪时代以来伊斯兰教在苏丹政治生活中的作用,这

① Dunstan M. Wai, *The African - Arab Conflict in the Sudan*, African Publishing Company, 1981.

② Abel Alier, *The Southern Sudan, Too Many Agreements Dishonoured*, Ithaca Press, 1990.

③ John Garang, Ed. and Introduced by Mansour Khalid, *The Call for Democracy in Sudan*, Kegan Paul International, 1992.

④ Peter Woodward, *Sudan After Nimeiri*, Routledge, 1991.

⑤ Gabriel Warburg, *Islam, Sectarianism and Politics in Sudan since the Mahdiyya*, C. Hurst, 1988.