



上海市学术著作出版基金

恐怖主义的历史演变

余建华 等 著

上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

恐怖主义的历史演变



余建华 等 著



世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

恐怖主义的历史演变/余建华等著. —上海:上海人民出版社, 2015

ISBN 978-7-208-12775-3

I. ①恐… II. ①余… III. ①恐怖主义-历史-研究-世界 IV. ①D815.5-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 021441 号

责任编辑 龚 权

恐怖主义的历史演变

余建华 等著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 34.75 插页 4 字数 446,000

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12775-3/D·2621

定价 78.00 元

恐怖主义的历史演变

国家哲学社会科学基金项目
上海市哲学社会科学学术著作出版基金资助项目
上海社会科学院创新工程国际安全学科项目

序

建华请我为他的新作写序，我欣然从命，因为这本书也与我有着一一定程度的联系。

“9·11”事件发生以来，伴随着全球范围对恐怖主义和反恐问题研究的热潮，国内关于这个题目的著述也如雨后春笋般涌现，令人目不暇接。然而，深入考察恐怖主义历史根源和历史演变的著作却十分罕见。多年前，我承担了国家反恐领导部门下达的研究课题“国际反恐合作研究”，觉得一定要研究历史渊源，便请建华撰写课题的第一章“9·11恐怖袭击事件前国际反恐合作的历史演进”。令人高兴且佩服的是，建华在此基础上继续深入、拓展、提高，承担了国家社会科学基金项目“恐怖主义的历史演变研究”，经过近八年刻苦研究，终于推出该课题的最终成果——我们手中的这本力作。本书将恐怖主义这一重大现实问题置于近代以来世界历史和国际体系变迁的进程和背景之中，在深刻分析历史渊源的基础上再联系现实，填补了恐怖主义和反恐问题研究领域的一个空白。

本书作者以马克思主义理论为指导，坚持历史唯物主义和辩证法，依次考察不同历史时期恐怖主义的具体内涵及其表现形式，系统分析各历史阶段恐怖主义发展、演变的内在规律和外在特征，比较不同类型的恐怖主义及其相关组织所产生的时代背景和社会根源，深入揭示近现代国际体系演进，特别是全球化进程中存在的不平等、不

公正的结构性矛盾,指出这正是人类社会发展进程中恐怖主义逐步滋生、激化和蔓延的根源。正因为如此,单凭军事手段是无法根除恐怖主义的,只有标本兼治,实行政治、经济、文化、社会诸方面综合治理,才能最终铲除恐怖主义这个毒瘤,促进世界的和平与发展事业。

本书有四个具有创新意义的特点:其一,对恐怖主义概念的内涵与外延以及当代恐怖主义的分类标准等提出了一系列独到的见解;其二,以时间为经线,纵向考察从古至今恐怖暴力活动逐步趋于意识形态化、极端化、国际化的演进过程;其三,以类型剖析和专题研究为纬线,横向比较主要恐怖主义类型及具有代表性的恐怖组织兴衰起落的过程和原因;其四,比较深入地探讨了近现代国际体系,特别是全球化进程与恐怖主义滋生和发展之间的内在联系。

作者在研究中运用国际关系学、历史学、宗教学、经济学、法学、民族学、军事学等多学科知识,进行综合性跨学科研究,使用了许多珍贵的中外文历史资料,同时借鉴国内外最新的研究成果,包括综合反恐怖理论和新区域合作理论等。作者的探索和研究有利于构筑中国学术界关于恐怖主义和反恐问题研究的理论体系,也有利于加强中国学者在该研究领域中的话语权。

当然,由于恐怖主义和反恐问题研究在中国还是一个比较新的领域,在不少方面仍显粗浅,存在许多不足之处。从长远来看,国际恐怖主义和反恐怖合作也在继续发展,一些新的特征、趋势、模式、理论也会随着它们的发展而不断出现。因此,我们今后还要在这个领域继续进行与时俱进的跟踪研究,争取推出更多高质量的成果,为中国和世界的反恐合作、安全稳定、和平发展作出更大的贡献。从这个意义上说,建华的探索已经迈出了可喜的一步。

潘 光

2014年3月10日

.....

马克思主义研究 哲学社会科学研究 第二十六辑 (2014年12月)

.....

安德烈·高兹中晚期生态马克思主义思想研究 温晓春 著

英美民事对抗制的演变(1945—2012)——以美国的案件管理制度为切入点 张婷 著

恐怖主义的历史演变 余建华 等著

英汉时体类型与翻译策略 尚新 著

基督教传播与大众媒介 许正林 著

.....

博士文库 第十六辑 (2014年12月)

.....

《一切经音义》文字研究 王华权 著

目 录

序	1
导论 关于恐怖主义基本问题的分析	1

上编 恐怖主义研究历史篇

第一章 早期世界史中的恐怖暴力	49
第二章 法国大革命中的恐怖政策：恐怖政策的意识形态化	69
第三章 世界恐怖主义向现代的演进和转型	101
第四章 现代世界恐怖主义浪潮的掀起	139
第五章 后冷战时期国际恐怖主义的持续发展	190
第六章 “9·11”后国际恐怖主义与反恐斗争的大博弈	236

下编 恐怖主义研究专题篇

第七章 欧洲意识形态型恐怖主义：从极左到极右	299
第八章 民族主义、民族分裂运动与恐怖主义	334
第九章 基地组织的历史演进	374
第十章 恐怖主义与邪教、有组织犯罪	412

第十一章 中亚及周边“三股势力”：历史与现实	446
尾论 全球化、国际体系与恐怖主义的演进	486
参考文献	531
后记	545

目 录

第一章 绪论

第一节 恐怖主义的概念

第二章 恐怖主义的历史演变

第一节 古代恐怖主义

第二节 中世纪恐怖主义

第三节 近代恐怖主义

第四节 现代恐怖主义

第五节 恐怖主义的国际化

第六节 恐怖主义的全球化

第三章 恐怖主义的理论

第一节 恐怖主义的理论

第二节 恐怖主义的理论

第三节 恐怖主义的理论

第四节 恐怖主义的理论

导论

关于恐怖主义基本问题的分析

在历时十余年之后,我们回首世界发展进程,更有理由相信,2001年举世震惊的“9·11”对美特大恐怖袭击事件,无疑是人类跨入21世纪以来第一起对全球国际关系格局走向具有深远影响的重大历史性事件。事件发生不久,便有国际媒体称之为“21世纪的第一场战争”,认为世界自“9·11”后将与此前的时代截然不同。虽然“截然不同”的论断有些言过其实,但的确在相当意义上,“9·11”事件标志由来已久的恐怖主义已经完全进入一个全球化的新阶段,其以空前异常的破坏力,进一步成为威胁当今世界人类生存与发展的国际毒瘤。联合国安理会在当年11月12日以第1377号决议形式通过《全球努力打击恐怖主义的宣言》,明确宣告:“国际恐怖主义是对所有国家和全人类的挑战”,“是21世纪对国际和平与安全的一个最严重的威胁”。^[1]

尽管此后国际社会以规模空前的广度、力度和深度,持续推进反恐斗争与反恐合作,但这十年来,国际反恐斗争与国际恐怖势力的较量呈现此消彼长的僵持态势,即使2011年5月1日美军特种部队成功击毙“基地”组织头号首领本·拉登(Osama bin Laden),也并不意味着国际反恐形势的根本改观,只是意味着全球反恐进入后拉登时代,国际反恐斗争与合作中不少根本性问题依然没有得到解决。

今天恐怖主义仍然突出地呈现为全球形态的国际邪恶势力,各

国反恐自然也离不开国际社会的有效合作,而国际反恐合作的主要基石就是国际法,尤其是国际反恐立法。尽管自1963年以来的近半个世纪中,世界各国已在联合国框架内先后通过13项针对特定恐怖主义行为的普遍性国际反恐公约,而且自2000年起联合国大会开始着手制定一项全面禁止恐怖主义并适用于所有情况的综合性国际反恐公约——《关于国际恐怖主义的全面公约》,但国际社会高度关注和期待的这项联合国全面反恐公约拟定工作进展缓慢,历经十多年的谈判磋商至今未能完全定稿。这从一个侧面反映出,当今国际社会虽然已就反对和打击一切形式的恐怖主义达成共识,但在许多重要具体问题的认识和观点上,仍然存在各种差异和分歧。其中,关于什么是恐怖主义的定义,或者说恐怖主义概念的界定这一最基本的问题,国际各方可谓是众说纷纭、观点不一。而任何关于恐怖主义问题严谨的系统研究,显然是难以绕过对恐怖主义这一基本概念的界定。

一、恐怖主义内涵的历史演进

概念的确定无疑是严肃学术研究工作的逻辑起点。但要准确界定一个概念的内涵与外延,往往殊为不易或者被视为事倍功半甚至徒劳不济的事情,更别提得到众人的普遍接受、一致认可。

许多耳熟能详的概念,人们通常会说我知道这是什么,但我给不出一个确切的定义。就像“色情”一词,人们会下意识地说:“我不会下定义,但我看见了,我就知道它正在发生。”^[2]至于恐怖主义是什么,或什么是恐怖主义的定义,就是这样一个有些类似的问题。

试图给出一个涵盖一切历史阶段和现象的定义无疑是奢望。国际恐怖主义研究权威沃尔特·拉克(Walter Laqueur)就断言,“一个全面的、被普遍接受的恐怖主义定义并不存在,也不可能出现”。^[3]然而,当我们着手研讨恐怖主义这个错综复杂、争议万千的问题时,

难以绕过什么是恐怖主义这样一个最基本、最核心的概念问题,如对这个概念不能作出比较明确的把握和界定,本项研究显然缺乏必要的出发点。

在“恐怖主义”这一概念中,“恐怖”构成一个基础性的关键词。好在比起对“什么是恐怖主义”的界定,关于什么是“恐怖”的问题,古今中外的认识基本一致。

在古代汉语中,恐怖是畏惧、害怕、威吓的意思。根据《说文解字》的解释,“恐,惧也,从心巩声”;“怖(怖),惶也,从心甫声”。^[4]《左传·僖公二十六年》:“何恃而不恐?”《汉书·淮阳宪王刘钦传》:“令弟光恐云:王遇大人益解(懈),博欲上书为大人乞骸骨去。”其中的“恐”分别为惧怕、威吓之意。《淮南子·诠言训》:“福至则喜,祸至则怖。”《后汉书·第五伦传》:“依托鬼神,诈怖愚民。”其中的“怖”也分别为惶惧、威胁之意。当然在古代汉语中,恐怖也有连接起来使用的情况。《三国志·魏志·牵招传》:“又遗一通于虏蹊要,虏即恐怖,种类离散。”这里的“恐怖”即惧怕之意。由此从古至今,汉语中的“恐怖”,即指令人畏惧、害怕的环境和心理状态,而这通常是因生命遭受威胁而引发,相应地也时常包含威吓、威胁行为的意思。但就“恐怖主义”一词而言,最初却不是汉语中的固有名词,而是一个纯粹来自西语的外来词汇。

英语“恐怖主义”(terrorism)一望而知,就是由词根“恐怖”(terror)加后缀“主义”(-ism)所组合成。从语源学上说,“恐怖”(terror)一词最早是来自于拉丁语词根“terrere”(害怕、恐吓之意),原是用来形容人们内心的一种极度惊骇、恐惧、害怕和恐慌的心理状态,有时也指产生这种心理状态的缘由。^[5]“恐怖”一词是在14世纪经由法语的过渡而进入西欧语汇的,英语中最早见用于1526年。到18世纪末叶,恐怖及其引发的极端恐惧成为西方小说创作的源泉,这种小说被称为“恐怖故事”。马修·刘易斯(Matthew Lewis)创作的虐待狂般的幻想小说《僧人》(The Monk)成为1796年的畅销书。而19

世纪最著名的魔怪小说作家约瑟夫·拉法诺(Joseph Le Fanu)在为人们带来巨大恐惧感的同时,自己也在1873年前后葬身于一个屡次出现的噩梦。^[6]这种小说往往虚构一种世俗化但充斥着残忍的、邪恶的超自然力量对人身心折磨的奇情异事。1890年伦敦出版的《韦氏国际词典》对词目“terror”的第一、第二义项解释分别为:“精神上所感受到的极度惊骇和强烈恐惧;引起极度惊骇和强烈恐惧的原因。”1979年出版的《韦氏20世纪新词典》中,该词目主要包含如下几层含义:极度的害怕和恐惧;引起极度恐惧的人或事;特指1793年5月至1794年7月法国大革命期间的那段以政治处决为特征的时期。

由上可见,作为“恐怖主义”概念中的基础词汇,“恐怖”的词义在古今中外是相通、相近的,基本上没有什么争议。但对“恐怖主义”的解释,迄今为止无论是国内还是国外,无论是学界还是官方,却一直是众口不一。这一方面是由于恐怖主义作为一种令人震慑的政治暴力,各方人士在诠释和评价它的时候不能不带有各自的主观倾向性,“恐怖行为特别难以用中立态度进行研究”,^[7]形成人言人殊、百言百说,甚至我们已经熟视的“一个人眼中的恐怖分子却是另一个人眼中的自由斗士”这样一种截然相反的道德判断。^[8]而另一方面又是因为,恐怖主义作为一种古已有之的社会现象,在漫长的历史长河中,其表现形式、发生缘由、行为动机、使用手段、实施主体、攻击目标、社会影响均呈现错综复杂的演变形态,以至于我们很难以一个简单的定义,完全涵盖可以容纳古今中外世界历史发展进程中各种恐怖主义现象所衍生的内涵外延。但我们真的无法给出一个相对正确和稳定的恐怖主义定义吗?

现在我们还原历史,就“恐怖主义”一词指称的对象和该概念内涵的历史演进进行一番概略的考察。广义而言,恐怖主义包含自古以来就存在的政治恐怖暴力。这种政治恐怖暴力在从古代中世纪到近现代的各个历史时期,就始终作为人类社会政治斗争的特殊手段

而运用。它既被统治者当作压迫被统治者的施政方式,也被受压迫者作为反抗暴政的常用手段。但严格而言,恐怖主义是近代以来世界历史出现的社会产物。

作为由“恐怖”衍生的“恐怖主义”一词源于法语,是18世纪90年代新创造的一个词语。在《法兰西学院辞典》1798年补编中,“恐怖主义”(terrorisme)被赋为“恐怖体制、恐怖统治”(système, régime de la terreur)之意。而根据此前1796年出版的一部法语词典,雅各宾派在言语和写作中时常以积极的意义使用该词来谈论他们自己的革命行为。^[9]这时候“恐怖主义”(terrorism)和“恐怖主义者”或“恐怖分子”(terrorist)为褒义词,“恐怖主义”(terrorism)即指大革命时期革命派为巩固革命政权而采取的打击、镇压封建旧权贵等革命举措。雅各宾派领袖罗伯斯比尔(Maximilien Robespierre)当时就明确地把恐怖与正义、美德和民主紧紧联系在一起:“没有道德的恐怖是有害的,没有恐怖的道德是无力的。恐怖无非是迅疾、严厉而不可动摇的正义,因此也是道德的一种表现。它与其说是一项特殊的原则,不如说是适应祖国最迫切需要的普遍民主原则的结果。”^[10]革命者则以“恐怖主义者”或“恐怖分子”自居,可见雅各宾派将该词(terrorist)用于指称属于革命阵营的自身,并无任何否定性意味。

但在1794年推翻雅各宾派专政的热月政变后,被用来指称雅各宾派政权或雅各宾派政策、体制的“恐怖主义”(terrorism)已带有强烈的否定意味。相应地“恐怖主义者”或“恐怖分子”(terrorist)成了一个指称“滥用权力”罪犯的贬义词。不久便传到英国。1795年英国著名政论家埃德蒙·伯克(Edmund Burke)怀着对法国大革命的强烈仇视,在书中咒骂罗伯斯比尔等雅各宾党人为“terrorist”(恐怖主义者),即“那群从地狱中释放出来、加害于人民的恶犬”。^[11]从此,“恐怖主义”(terrorism)和“恐怖主义者”(terrorist)作为贬义词逐渐在世间流传开来。恐怖主义(terrorism)特指1793年5月至

1794年7月法国大革命中的雅各宾派恐怖专政,相当程度上成为“恐怖统治”(reign of terror)的同义词。随后“恐怖主义”(terrorism)在词典中获得“恐怖体制”这一更广的含义。而“恐怖主义者”(terrorist)则是指试图通过一种强制性的恫吓方式来推广其主张的任何人。

由上可见,近代意义上的“恐怖主义”(terrorism)最初出现于法国大革命时期。无论褒义还是贬义,“恐怖主义”一词的使用均与法国大革命中的雅各宾派专政相联系,后被英国人所借用,指称法国大革命时期雅各宾派专政所采取的系统化恐怖和威慑政策。后人将雅各宾派专政时期的恐怖统治和热月党人的反攻倒算以及后来波旁王朝的封建复辟分别称为“红色恐怖”和“白色恐怖”。今天,法语“terrorisme”作为名词意为“恐怖主义、恐怖政治、恐怖行动”。法语“terroriste”作为形容词意为“恐怖主义的、采取恐怖行动的”;作为名词意为“恐怖主义者,恐怖分子”,另外特指法国资产阶级革命时期主张恐怖政策者。^[12]

显然,“恐怖主义”一词时常被赋予强烈的意识形态色彩。“恐怖主义”一经问世,便包含了褒贬不一的含义。但这时的“恐怖主义”内涵和外延明显不同于我们今天所说的“恐怖主义”概念。而在研究者看来,19世纪以来的世界历史进程中,“恐怖主义”这个概念大致经历了两种不同含义的转变:一种为“抵抗(型)恐怖主义”,指下层民众在进行共和主义、民族主义和反殖民主义斗争中所使用的暴力手段;另一种为“政府(型)恐怖主义”,指上层统治集团对下层民众进行统治、镇压所使用的暴力手段。^[13]以前一种恐怖主义而言,伴随西方资本主义的迅速发展,向垄断资本主义(帝国主义)阶段的过渡,欧洲殖民主义体系的构建,资本主义社会内在矛盾的暴露,在西方工业化国家内部、这些国家之间以及这些国家与殖民地、附属国之间的矛盾、冲突趋于激化,一些无政府主义者和民族主义者在反抗资本主义制度和帝国主义霸权、殖民主义侵略和统治的斗争中时常使用恐怖暴力的手段。

事实上,法国大革命之后,不时有一些反抗专制政府的个人和群体以“恐怖主义者”来作自己的称谓,坦陈自己的斗争策略是“恐怖主义”。19世纪意大利共和主义者卡洛·皮萨凯因(Carlo Pisacane)提出了为其后众多恐怖主义团体所坚信、奉行的原则——“以行动作宣传”(propaganda by deed)。而19世纪中下叶的俄国民粹派在经历了试图以教育农民掀起反沙皇政府革命浪潮的“到民间去”运动挫折后,受巴枯宁的无政府主义思想影响,便在“以行动作宣传”的信条下先后开展了以沙皇及其政府官员为攻击目标的恐怖暗杀行动。当时,“恐怖主义”便用来指称反对俄国沙皇统治的民意党人所采用的政治暗杀手段。^[14]巴枯宁也被称为“现代恐怖分子的鼻祖”。研究者认为,“在恐怖主义这一概念正式进入西方政治词汇表约一百年之后,第一个大规模的恐怖活动‘民意党’笼罩俄国大地,并为患达四十年之久”,“虽然民意党在当时的俄国无甚作为,但其在政治暴力活动中所采用的策略和手段,以及在‘恐怖文化’的培育等方面,却为后世的反政府、反权威的恐怖主义组织所继承和效法”。^[15]而后在19、20世纪之交,在无政府主义思潮影响下,欧美一批追求政治变革的激进无政府主义者掀起恐怖袭击浪潮。法国、西班牙、奥匈帝国、意大利、俄罗斯和美国等国家10多位国家元首和政府首脑纷纷葬身于这些无政府主义者的刀枪和炸弹之下。于是,“恐怖主义”一词又被用于指称这些在西方各国掀起血雨腥风的无政府主义刺客的恐怖袭击。^[16]其时代背景是,在19世纪中叶兴起的国际社会主义运动中,的确出现一些主张和信奉只需一小批“勇士”用恐怖手段在很短时间内迅速推翻资本主义制度的冒险家。

可见在19世纪直到20世纪初,“恐怖主义”这个词语在当时通常与反抗统治集团专制、暴政的个人暴力极端行为相联系。1936年,哈德曼(J.B.S.Hardman)在麦克米兰公司出版的《社会科学百科全书》中,首次从社会科学的角度对恐怖主义提出如下详细的定义: