

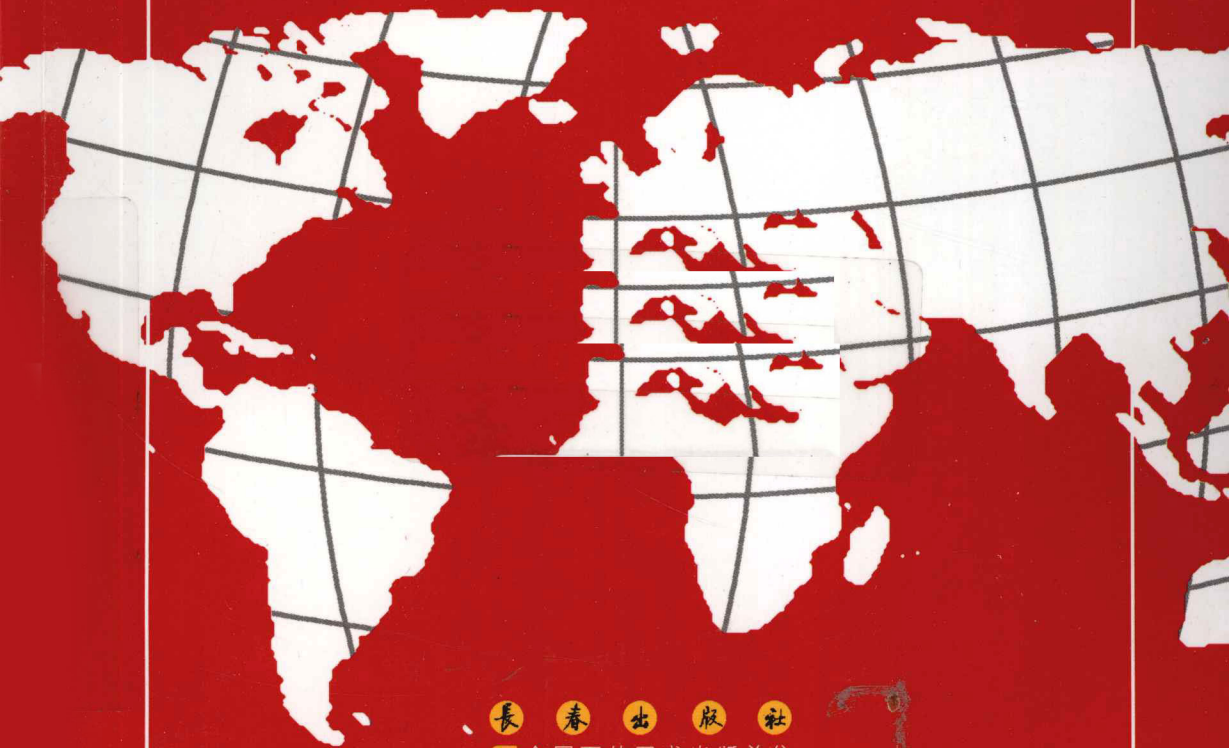
世纪大棋局

The Grand Chessboard Today

困局中的国家

面临失败还是等待涅槃

□ 王文奇 / 著



長 春 出 版 社

全国百佳图书出版单位

世纪大棋局

困局中的国家

王文奇 著

面临失败还是等待涅槃

長 春 出 版 社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

困局中的国家:面临失败还是等待涅槃 / 王文奇著. — 长春: 长春出版社, 2011.1

(世纪大棋局)

ISBN 978 - 7 - 5445 - 1549 - 8

I. 困… II. ①王… III. ①发展中国家—研究 IV. ①D501

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 227298 号

困局中的国家:面临失败还是等待涅槃

著 者:王文奇

责任编辑:张耀民 王生团

封面设计:大 熊

出版发行: **长 春 出 版 社**

发行部电话:0431-88561180

总 编 室 电 话:0431-88563443

读者服务部电话:0431-88561177

地 址:吉林省长春市建设街 1377 号

邮 编:130061

网 址:www.cccbs.net

制 版:恒源工作室

印 刷:长春市利源彩印有限公司

经 销:新华书店

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数:172 千字

印 张:14.75

版 次:2011 年 1 月第 1 版

印 次:2011 年 1 月第 1 次印刷

定 价:29.50 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题,请与印厂联系调换 联系电话:0431-84519908

写在前面

当你在灯红酒绿的都市中享受美好生活时，你可曾想到在地球的某一处正有无数人在为了明天能否果腹而担忧？当你倚在窗畔思考自己的人生价值与事业追求时，你可曾想到在某一国家的人们其目标只是为了生存本身？当你从新闻报道中看到海盗劫持各国船只而愤愤不平时，你可曾想到这群我们眼中的无赖正在被当地人看成英雄？

当欧美等发达国家享受着自身的优势地位，当我们作为新兴市场国家自豪着自己的迅速成长时，在世界的其他地区，有那么一些国家，政局陷入混乱，经济陷入困境，人口的死亡率居高不下，疾病在蔓延，街道脏乱差，枪声时常响起，民众大量流徙……每天都有惨剧在上演，每时都有苦难在发生。这就是那些被称为“失败国家”的国家。现在有人在攻讦“失败国家”这个词是否有西方霸权论色彩，其实我们大可不必那么意识形态化的看待这个词汇，我们姑且就把失败国家看成一个中性词，这个词所描述的就是那些陷入乱局与困境国家的现状。

美国《外交政策》杂志自2005年开始每年都要推出一个“失败国家指数列表”，我们虽然不反对使用失败国家的说法，但是美国“失败国家指数列表”所列出的国家排名次序却显然有着一种霸权意识，需要批评地看待。尽管如此，我们也不能否认，美国人的一些统计数据也的确有助于我们了解一些国家发展

过程中的惨痛现实。如在 2010 年《外交政策》杂志推出其“2010 年失败国家指数列表”时还对几个典型的失败国家进行了点评：索马里已经连续三年位于失败国家指数的顶端，它已经成为了世界上最为脆弱的国家；如果生活在刚果民主共和国，你有一半的可能性只能活到 14 岁以下；由于连年的混战，索马里民众的四分之一大约 200 万人流离失所；在过去的十年中，津巴布韦每五个人中就有一个在逃离这个国家，而能够逃离的大都是教授、医生、专家、律师和记者；尼日尔可能是世界上最穷的国家，政府几乎不能提供任何的譬如教育、医疗卫生等服务。

乱局与困境看起来离我们是多么遥远，但在那些经历着的国家却是要终日面对的现实。我们在关注发达国家的辉煌，新兴市场国家的成功之时，也应关注这些陷入乱局中的国家。如果我们将发达国家与新兴市场国家看成国际舞台上的风云人物的话，那么这些陷入乱局与困境的国家就是草根阶层。国际舞台上的荣耀不属于它们，如果它们突然被国际社会关注，多是因为这些国家出现了大规模的人道主义灾难。

作为草根的那些陷入乱局与困境中的国家，其失败的原因何在，如何应对失败成长起来，是本书需要探讨的。一幕幕失败的场景不仅应触动我们的感性认识，也应引发我们的理性思考，这不仅是因为失败国家的失败会对发达国家和新兴市场国家乃至全球社会造成方方面面的冲击，还因为人类整体的发展才是这个社会存在的最终目标与期望。

王文奇

2010 年 10 月 15 日

目 录

写在前面/1

第一章 困境与失败/1

- 一 索马里海盗：根源在哪里/1
- 二 阿富汗与伊拉克：不只是挨打/10
- 三 从卢旺达到苏丹达尔富尔：血的代价/20
- 四 “失败国家”：不能承受之重/29

第二章 溢出效应/40

- 一 对全球稳定的挑战/40
- 二 世界经济的软肋/49
- 三 人道主义危机/56

第三章 谁造就这一切/64

- 一 不只有一个上帝/64
- 二 生硬嫁接与操之过急/73
- 三 虚假的民族主义/80
- 四 世界是平的/89
- 五 世界是有棱的/96
- 六 贫困、战乱与邻邦：恶性循环/104

第四章 国际社会的应对/112

- 一 完全依赖联合国? /112
- 二 大国不是旁观者/121
- 三 区域的力量/130
- 四 非政府组织：草根的努力/137
- 五 不止于援助与维和/145

第五章 发展的困惑/153

- 一 政府与社会：孰强孰弱/153
- 二 民主与权威：孰优孰劣/162
- 三 独立与依附：孰轻孰重/171
- 四 政治与经济：孰先孰后/178

第六章 寻找涅槃之路/187

- 一 从部族认同到公民认同/187
- 二 国家能力的提升/194
- 三 市场是个大问题/201
- 四 不能单打独斗/209
- 五 身份在国际体系中重构/215

结语 期待国家新生/224

第一章 困境与失败

一、索马里海盗：根源在哪里

海盗,似乎是一个充满着神秘感的词汇。早期北欧的维京人在哥伦布发现美洲之前就曾将劫掠的船只停靠在北美大陆,然后满载而归;大航海时代来临之后,以英国为代表的官方支持的海盗又为欧洲的发展劫掠了大批黄金,为此海盗头子德雷克甚至还获得了英国女王的册封,当上了爵士。好莱坞大片《加勒比海盗》在接连推出续集后,更是让全球的观众们沉浸在那云谲波诡的海盗航程中。

然而,近年在亚丁湾地区横行的海盗却让我们失去了对海盗这个词诗一样的幻想。亚丁湾地区的海盗,以索马里海盗为盛,这些海盗面容乌黑,手持AK-47,肩扛火箭筒,敢于劫掠各国船只,敢于绑架各式人物,敢于勒索大额赎金。

索马里海盗什么样的船都敢碰。2005年时,他们劫持过一艘联合国粮食计划署运送救灾物资的船只,除了将船上物资洗劫一空之外,他们还叫嚣让联合国出巨资赎回船只和船员;2006年3月,索马里海盗对美国的导弹驱逐舰进行了先下手为强的打击;2008年11月,索马里海盗劫持了沙特阿拉伯的超级油轮“天狼星”号,更是令全世界震惊。“天狼星”号的载重能力达32万吨,最多可载200万桶原油,该船被劫后,全球的油价应声上涨了大约1美元。据统计,2009年,索马里海盗成功劫持了世界各国的47

困局中的国家：面临失败还是等待涅槃

艘船只，使各国蒙受了巨大的损失。

面对猖獗的海盗，美国、欧盟、日本、韩国、中国都曾派出船只护航、打击海盗，但是索马里海盗依然屡禁不止，根源在哪儿呢？要获得一个较为清晰的答案，我们就要从索马里的历史与现状说起。

索马里位于非洲大陆东端的索马里半岛，北临亚丁湾，东濒印度洋，西与肯尼亚和埃塞俄比亚接壤，西北与吉布提交界，国土面积约64万平方公里，人口1000万左右。处于非洲大陆的索马里，在西欧列强殖民全世界的过程中没能幸免。当1869年连接欧亚的苏伊士运河开通之后，扼守亚丁湾这一红海出口的索马里更成了列强觊觎和争夺的目标。1887年，英国将其占据的索马里北部地区作为“保护地”，随后意大利占据了南部沿海地区，法国也占据了一小部分地区。

经过两次世界大战，在索马里地区的列强势力有所变动。二战后，全球的非殖化浪潮日益高涨，1960年6月26日，北部索马里摆脱英国的殖民统治宣布独立。7月1日，南部索马里也摆脱了意大利的殖民统治宣布独立。南北双方政党经过协商，合并为统一的索马里共和国。

但是，国家的统一并没有弥合一系列矛盾。索马里人大体分属两大族系。“全国以朱巴河为界，以北广大地区属萨马勒族系；以南属萨布族系。前者分为4个大部族：盖尔部族、达鲁德部族、伊萨克部族、哈威伊部族；后者分为3个大部族：迪吉尔部族、拉汉文部族和朱利弗尔部族。7个大部族中，每一个又分为若干小支系。对国家政治和社会生活影响较大的是3个部族：达鲁德部族、哈威伊部族和伊萨克部族。”^①

^① 葛公尚：《索马里部族混战透析》，载《世界民族》，1996年第4期。

大部族之间互不统属,争夺资源,加上以部族为基础的多党派政治,使索马里的政局要么隐患重重,要么动荡不安。从1960年独立到1969年,索马里的政局一直不稳,期间换了两任总统,四届政府。

在国内局势不稳的同时,索马里与邻国的关系也不容乐观。索马里人除了组建成索马里国家之外,还广泛分布在周边的国家中,在索马里走向独立的过程中,曾滋生出“大索马里主义”思想,即认为所有的索马里人都应是一个国家。这样除了原本的英属索马里(北部地区)和意属索马里(南部地区)之外,还应该包括有大量索马里人居住生活的法属索马里(1971年独立为吉布提),埃塞俄比亚的欧加登地区和肯尼亚的东北部地区。

索马里在独立之后,因为“大索马里主义”思想一直与周边国家关系较为紧张,其中最紧张的是同埃塞俄比亚的关系。索马里一直声称要收回欧加登地区,因为在这里约500万的总人口中就大约有100万的索马里人。索马里甚至称欧加登地区为西索马里,并写入了宪法。埃塞俄比亚自然不能接受索马里的要求,为此两国在1964年就爆发了大规模的武装冲突。

1969年10月,索马里的少壮派军人发动武装政变,推翻了民选政府,推举武装部队司令西亚德为最高革命委员会主席。西亚德还成立了社会主义革命党,停止其他政党活动,把大量的外国公司和企业收归国有,同社会主义国家建立了良好的关系,1974年又同苏联签订了友好互助条约。

像索马里这样的小国同大国结盟,自然是有着自己的盘算。西亚德的想法是拿着苏联的武器装备去进攻自己的宿敌埃塞俄比亚。但就在索马里发生政变的时候,埃塞俄比亚也发生了政变,新政权也倾向于同苏联搞好关系。这样,苏联自然不愿意看见自己的两个伙伴国打得一塌糊涂,对于索马里对埃塞俄比亚的进攻不

予支持,这一点令索马里大为不快。

1977年5月,埃塞俄比亚主席门格斯访问了莫斯科,经过这次访问,苏联更加倾向于支持人口众多、地域面积广大,并且战略地位更为重要的埃塞俄比亚。这样彻底惹恼了西亚德,西亚德下令赶走了在索马里工作的苏联专家,并波及古巴,索马里宣布和古巴断交。抛弃了一个超级大国苏联,索马里立刻向另一个超级大国美国靠拢,并同正和苏联关系僵化的中国搞好关系,同时挥军进攻埃塞俄比亚。埃塞俄比亚有苏联撑腰,西亚德自然铩羽而归。

在攻打埃塞俄比亚失利之后,西亚德的威望开始下降,他的一些政策也激起了越来越多人的不满。西亚德在政变之后原本对于平衡各部族的利益举措得当,但是到20世纪80年代中期之后,西亚德的用人政策偏向自己所属部族,其他部族受到了排挤,各部族都开始不满西亚德的统治,以部族为基础的分裂组织再度出现,各自为政,其中势力最大的是曾任西亚德军队参谋长的艾迪德一部。

1990年8月,伊萨克部族、哈威依部族、达鲁德部族的三方首领召开了一次联合会议,决定联合起来攻打政府军。1991年初,以艾迪德部队为主的联合武装攻入了首都摩加迪沙,以政变起家黄袍加身的艾迪德在统治了索马里22年之后,同样被政变推下了台,他仓皇出逃,四年之后病死于尼日利亚。

艾迪德虽然推翻了西亚德,但他并没能继承西亚德的独裁地位,当时艾迪德任执政党——联合大会党主席,并任议长和军队参谋长,但临时总统却是迈赫迪,二人之间的关系势同水火,酿成了一场新的内战。最后,艾迪德主要控制了首都以北地区,迈赫迪主要控制了首都以南地区,同时联合大会党基本上被哈威伊部族操控,这种不顾其他众多集团利益的做法引起了其他部族的强烈不满。因而其他部族又联合起来向首都发兵,以部族纷争为基础的军阀混战随即愈演愈烈,在首都摩加迪沙市区的炮火几乎从未

间断。

人祸不断,又逢天灾,加上原本残破的社会经济,索马里境内出现了严重的大饥荒,据估计至少有30万人在20世纪90年代初的这场大饥荒中丧生,这对于一个人口仅1000万的国家来说,可谓损失异常惨重。

战乱、饥荒以及无政府状态,催生了索马里海盗。在朝不保夕、流离失所的境遇下,当海盗不仅能让一些人解决温饱,甚至可以让他们一夜暴富。在平均寿命不足47岁的国度里,铤而走险因此成了很多人的选择。但是,在20世纪90年代初时,索马里海盗尚没有今天这样猖獗,也没有引起国际社会的足够重视,联合国和一些大国更为关心的是整个索马里的混乱和人道主义危机。

面对着大规模的人道主义危机,联合国开始进行调节。1992年3月,内战中的各方同意停火,并允许联合国救济难民。但是没有一个统一的政府,各自为政的状况使联合国运到索马里的救济粮食很快被军阀武装哄抢一空,联合国工作人员的安全也很难得到保障。

这时,美国作为唯一的超级大国开始兵发索马里,力求稳定局势。《华盛顿邮报》的报道引述“联合国发展计划”中一位顾问的话说,两年中把索马里搞得支离破碎的交战各派一直要等到有一个“超级大部族”出来收拾残局,美军就是这个“超级大部族”。

1992年12月,以美国部队为主的联合国维和部队开赴索马里,当这支部队到达摩加迪沙的时候,受到了当地民众的热烈欢迎,联合国的“重建希望”行动正式开始实施。1993年3月,联合国在埃塞俄比亚的首都亚的斯亚贝巴组织召开了索马里民族和解大会,号召与会的纷争各派达成了一个停战协议。此时任联合国秘书长的加利也踌躇满志,在冷战时期,因为美苏的互相掣肘,联合国难以有所作为,现在联合国似乎可以大展拳脚,一切就从索马

里开始吧！3月26日，联合国安理会又提出由联合国为索马里构建统一的民族国家。

但现实要比理想更为复杂，甚至是残酷。就在联合国准备一手缔造索马里各派和解的时候，艾迪德却愤愤不平。他认为自己在推翻西亚德政权的过程中居功至伟，理应由自己出任国家领袖，联合国的到来无疑就是要他与其他部族和其他人分享权力，于是艾迪德表态：索马里有能力自己管好自己，不能允许他国干涉本国内政，主权不容侵犯，联合国也不行！艾迪德的表态也符合其他很多军阀的想法，他们都坚定地认为枪杆子即使不能出政权也能出利益，如果让以美国为首的维和部队慢慢缴了枪杆子，就什么都没了。

从1993年初开始，联合国的维和部队不断受到军阀武装的零星挑衅和攻击，1993年6月之后，这种情况更为严重。6月5日，艾迪德的士兵伏击了前来收缴武器的联合国维和军队，打死了24名巴基斯坦维和士兵。联合国安理会马上通过决议，要把杀人犯绳之以法。艾迪德派却依然与联合国对抗，1993年10月3日，美军在执行抓捕艾迪德派武装分子的过程中遭遇伏击，致使18名美国维和士兵战死，两架黑鹰直升机被击落（这一事件后来被好莱坞拍成电影《黑鹰坠落》）。美军士兵的尸体被武装分子拖到街道上，并遭受了凌辱，这一幕通过电视画面传向了全球，联合国的索马里维和行动陷入困境，美国也希望尽快摆脱索马里这个烂摊子。

到了1995年3月，联合国驻索马里的维和部队撤出了索马里。1995年4月6日，联合国安理会就索马里行动发表主席声明：联合国与国际社会在过去三年中为恢复索马里的和平与稳定、促进重建公民社会做出了重大努力和贡献。但声明同时指出，由于和平进程与民族和解缺乏进展，特别是索马里冲突各方与联合国没有充分合作，联合国无法实现其在索马里的各项目标，使索马

里行动在1995年3月31日之后无法继续下去。^①这时的索马里依然是毫无秩序,一团乱麻,海盗成了越来越受追捧的职业。

当联合国维和部队撤走之后,索马里的各派武装大力抢占、稳固地盘,之后还不满足,还纷纷宣布独立或是自治。这样,到21世纪来临的时候,索马里境内大体上可以分成三四个分庭抗礼的武装地区。当然,这些武装之间面对着十几年间造成的各派俱伤的现状也不断组织军事协调会议,希望能够在合理分配利益的情况下实现停战。

调停会议还真收获了结果,不过这结果看起来更像是镜中花、水中月。2004年,索马里联合过渡政府成立,但这一过渡政府不是在索马里首都摩加迪沙建立的,而是在肯尼亚的内罗毕建立的。这一事件就说明各派武装还是不能达成一致意见。在无政府状态下,现实主义大行其道,为求自保就不能轻易相信别人。2006年,索马里联合过渡政府又不痛不痒地建立了临时政府。

但就在2006年,一支带有原教旨主义色彩的武装力量“联合伊斯兰法庭”迅速在索马里中南部崛起,到2006年6月,联合伊斯兰法庭攻占了首都摩加迪沙,并成功将其他派别的武装力量从首都排挤出去。联合伊斯兰法庭还不断说服或征服其他的武装派系,迅速扩大着自己的势力和地盘,使索马里联合过渡政府的处境岌岌可危。

联合伊斯兰法庭中有大量的激进分子,这使索马里的邻国埃塞俄比亚甚为忧心,这时美国也站在了埃塞俄比亚的一边。因为美国在“9·11”事件发生之后,虽然摧毁了塔利班政权,但仍有大量的塔利班分子和基地组织成员逃亡,其中索马里被认为是恐怖

^① 郑启荣、李铁诚:《联合国大事编年(1949-1996)》,北京语言学院出版社,1998年版,第318页。

分子逃亡的所在地，而联合伊斯兰法庭又吸纳了基地组织成员和塔利班分子，联合伊斯兰法庭还被认为窝藏了制造1998年美国驻肯尼亚和坦桑尼亚使馆爆炸案的恐怖分子。联合伊斯兰法庭委员会主席哈桑·达希尔·阿韦斯2001年曾被美国列入恐怖分子名单。2006年6月，处于藏匿状态的基地组织领导本·拉登突然现身，公布了一盘录像带，号召索马里人为地区战争做好准备。这更加剧了美国对索马里局势的担忧。这样，美国支持埃塞俄比亚对联合伊斯兰法庭进行打击。于是，埃塞俄比亚卷入索马里内战，并帮助索马里联合过渡政府训练士兵，联合伊斯兰法庭也宣布对埃塞俄比亚展开“圣战”。到2007年年初，美国空军也开始袭击其认为藏有基地组织成员的索马里中南部地区。

在美国、埃塞俄比亚和索马里联合过渡政府三方夹击下，联合伊斯兰法庭很快在战斗中败下阵来，但这却促成了索马里海盗的进一步猖獗。尽管联合伊斯兰法庭武装引起了多方的反感，但是该武装却在迅速兴起的过程中出动部队清剿了海盗在陆地上的据点。联合伊斯兰法庭的严厉打击使索马里海盗一度偃旗息鼓。但是当联合伊斯兰法庭被埃塞俄比亚和索马里联合过渡政府击溃后，震慑海盗的力量也消失了，索马里海盗从2007年开始异常活跃，这也引起了全球各国的瞩目。

联合伊斯兰法庭被击溃，并没有改变索马里的无政府状态和极度混乱不堪的境地。尽管联合过渡政府受到了联合国的认可，但联合过渡政府控制的范围只是首都摩加迪沙的一部分地区，其他国土依然被各派武装力量占据或是成了海盗的天堂。

无休无止的乱局，让很多平民百姓看不到希望，于是海盗这种铤而走险、违背道德的职业反倒受到了推崇，一些海盗头子甚至被看成英雄。而有些海盗头子竟不说自己是海盗，公开宣称自己是索马里的海军。他们宣扬，因为索马里的政府无力保护国家的海

洋权益,就要由他们这样的个人武装来维护国家的海洋安全,他们勒索劫掠船只只是因为外国船只侵犯了索马里的领海权益。这种论断很荒谬,但也道出了索马里国将不国的现状。索马里的连年内战的确已经使这个国家失去了海洋防守力量,仅存的海岸警备部队武装极其落后,甚至还不及海盗,空军又因国库空虚已经不复存在。索马里海盗能够获得大量的先进武器,也同样是受益于国家的长期内战与无政府状态,索马里境内武器走私频繁且没有强有力的政府进行治理,使海盗获得武器来源的途径异常便利。

而海盗的高收益,甚至使人们忽略了其高风险,据称索马里海盗每劫持一艘货轮,至少可以带来100万美元的收益。从整体收益来看,海盗的劫掠收入远远高于当地的财政收入。如在索马里的邦特兰地区,海盗2009年获得赎金达3000万美元,而行政当局收入仅为2000万美元。人们争先恐后地加入到海盗行列中来,这也是索马里海盗长剿不灭的重要原因,索马里海盗已经做到了“寓盗于民”。

对于那些不能做海盗的人,如老弱妇孺,海盗也能想方设法让他们分得一杯羹,让他们体验到海盗带来的“甜头”。海盗们从事着最为古老的打劫生意,却运用了一种非常现代化的资金运作手段——投资公司。海盗们成立的投资公司,附近的男女老幼可以拿各种物品入股,武器弹药也行,瓜果梨桃也好。一个人只要入了股,就可以等待海盗拿勒索来的资金进行分红。海盗的这种做法真可谓一箭双雕,既可以迅速将所勒索的资金转化为生活所需物品或是武器装备,又可以得到更多人对海盗的认可。

索马里海盗的名头越来越响,劫掠行为越来越猖獗,其根源不在于海盗们有多么彪悍,而在于索马里正面临着国家失败,部族认同超出公民认同,军阀只有权力与地盘观念,而将国家的整体利益抛诸脑后。在政治的分崩离析与军事的战火纷飞下,普通的民众

难以通过兢兢业业的工作得到安稳的生活环境,更不要说获得社会地位、实现人生价值。于是,铤而走险的思想在蔓延,海盗这种原本违背道德与秩序的职业却在索马里的民众中得到了越来越多的认可。无政府状态下国家能力的丧失,武器的散布,民众的推崇,更使海盗在索马里的生存空间越来越大,如果这个国家不能够得到很好的治理,不能够建立起强大的政府,给人民稳定的生活,海盗就不会在这片土地上消失。即便再有某一军阀力量能够像联合伊斯兰法庭一样进行短暂的围剿,海盗依然会在不久后就死灰复燃,为祸不断。

二、阿富汗与伊拉克：不只是挨打

2001年10月7日,以美国为首的多国部队对阿富汗发动了正式进攻,两天后联合国正式授权美国对阿富汗进行军事打击,美国的武装行动具备了道义上的合法性,而美国在以其凌厉的空中攻击能力轰炸阿富汗时,嘴里喊着的也是要伸张正义和维持自由。更多人对这场战争的解读是——阿富汗是个倒霉蛋。倒霉在哪里呢,最重要的一点是塔利班支持了基地组织,导致了惹火上身。

“美国赢得了冷战,并成为全球唯一的超级大国——不仅在军事上,而且在经济、技术甚至文化上。英语的流行越来越广泛,在全世界有数百万人一直想要移民美国,这加强了美国处于优势的现实。有人曾说,将来的世界会看起来像是一个国家,那个国家就是美国。”^①这就是冷战结束后很多人对美国的印象,甚至美国人自己也是这么理解的。但是“9·11”恐怖袭击事件一下子改变了美国原有的那种安全状态。恐怖主义,这种与强大的主权国家比

^① [保加利亚]伊凡·克拉斯蒂夫：《反美的世纪？》，北塔译，载《天涯》，2005年第3期。