

日俄领土问题 历史渊源研究

李凡

著

Research on the **Historical**
Origin of
Territorial Issues between
Japan and Russia

非外借

“日俄领土问题”是指日俄两国有关领土，即日本人所谓“北方领土”、俄国人所谓“南千岛”的归属问题。本书以日俄两国之间的历次谈判和条约为重点，通过丰富的日文、俄文文献，系统梳理了日俄领土问题的历史发展脉络，深入分析了日俄领土问题产生的深层原因。本书对于深入研究中国与周边国家关系史、东北亚史，对于深入认识国家安全与国家利益问题有重要价值。

上架建议
东北亚历史、国际关系

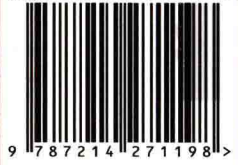


思库·School



江苏人民出版社
微信公众号

ISBN 978-7-214-27119-8



9 787214 271198 >

定价：98.00元



中东部落名著译丛

韩志斌 总主编

TRIBES AND STATE FORMATION
IN THE MIDDLE EAST

中东部落与 国家形成

〔美〕菲利普·库里 主编
〔以〕约瑟夫·克丝缇娜
韩志斌 等译



商务印书馆
The Commercial Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中东部落与国家形成 / (美) 菲利普·库里, (以) 约瑟夫·克丝缇娜主编; 韩志斌等译. —北京: 商务印书馆, 2022

(中东部落名著译丛)

ISBN 978 - 7 - 100 - 20415 - 6

I. ①中… II. ①菲… ②约… ③韩… III. ①中东问题—研究 IV. ①D815.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第203947号

权利保留, 侵权必究。

中 东 部 落 与 国 家 形 成

[美] 菲利普·库里 主编
[以] 约瑟夫·克丝缇娜
韩志斌 等译

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
山东韵杰文化科技有限公司印刷
ISBN 978 - 7 - 100 - 20415 - 6

2022年5月第1版 开本 640×960 1/16
2022年5月第1次印刷 印张 25½

定价: 128.00元

Philip S. Khoury and Joseph Kostiner

Tribes and State Formation in the Middle East

©1990 by The Regents of the University of California

Published by arrangement with University of California Press

本书由加利福尼亚大学董事会与加利福尼亚大学出版社于1990年合作出版的版本翻译而成。

主编简介



菲利普·库里为哈佛大学博士，美国麻省理工学院人文、艺术与社会科学学院主任，美国中东研究联合会前主席，美国科学促进会会员。出版的著作获得乔治·路易斯·比尔奖，这是美国历史学界影响最大的奖项之一。

约瑟夫·克丝缇娜为以色列特拉维夫大学教授，主要研究海湾国家的历史，以及中东部落问题。



陕西省普通高等学校优势学科建设项目经费资助
国家社科基金重大项目“中东部落社会通史研究”中期成果



译丛总序

韩志斌

“中东部落名著译丛”是以西北大学中东研究所韩志斌教授为首席专家的国家社科基金重大项目“中东部落社会通史研究”(项目号:15ZDB062)的中期成果,计划翻译英文、阿拉伯文、波斯文、土耳其文等经典名著若干,每年出版2—3部,本着宁缺毋滥的原则,确保精品出版。

中东地区整体性形态与结构的发展使其呈现一区多样、同区异国、常区时变的基本特征。这种一与多、同与异、常与变的文明互动是构成该地区历史面貌的基本因素。凡属古今之大事,都要根据历史连续性原则,进行梳理、连缀和扩展,使之呈现点、线、面相结合的历史演进轨迹,将之汇总于这一地区历史和现实中持续不断的文明创造,把看似孤立的历史事件放置于地区的整体历史中,在文明交往中确定历史事件的坐标,从而客观反映中东历史发展的原貌。

中东地区对于我国的对外战略和对外开放具有重要价值,特别是在“一带一路”倡议的背景下,中国和中东国家的关系近年来得到全面发展,合作涉及能源、基础设施、工业、科技、卫生、农业等多个领域。可以说,中东是与中国国家利益密切相关的地区之一。但同时,中东地区的国际热点问题频发,如巴以问题、叙利亚问题等都对地区和国际局势产生了重要

影响，中国需要对相关事件做出及时和准确的反应。因此，中国学者亟须对中东的历史与现状进行全面系统的深入研究，以便为中国的中东政策和中国与中东国家的合作提供参考。近年来，我国在对外交往中强调不同宗教、不同文明的对话和交流互鉴。中东地区是人类文明的重要发祥地之一，同时也是不同宗教、不同文明的交融之地。因此，对于中东经典名著的系统译介有助于把握中东文明的发展脉络，为进一步深入研究中东文明和构建中东史研究的话语体系提供文献支持。

这里重点强调一下中东部落的重要性。人类学家菲利普·卡尔·萨尔兹曼指出，历史上曾经有两种方式统治着中东：部落的自治和君王的中央集权制。前者是这个地区的特色，也是理解该地区社会深层结构的关键锁钥。虽然现在各国均有各自的社会组织形式和政治制度，但绝大多数中东国家都起源于部落社会，它们有一个共同特征：这些国家长期存在着部落组织。可以说，部落是中东社会的典型特征，不了解中东部落社会就难以解读中东的深层社会结构。因此，对中东部落社会的深入剖析是理解中东问题的基础。2010年以来，阿拉伯国家经历了几十年未有之大变局，维系这些国家多年的统治模式面临前所未有的挑战。此次变局引起阿拉伯强权体制国家（突尼斯、埃及、利比亚、也门、叙利亚）的“连锁式崩溃”，阿拉伯国家因此陷入剧烈动荡之中。阿拉伯大变局引发国内外学术界的高度关注，学者们从各个视角深刻反思这场政治变局发生的原委，大都认为，阿拉伯大变局的发生是内外因综合作用的结果。内因是这些国家政治发展的衰朽（特别是威权主义、家族政治以及老人政治），经济发展停滞不前以及网络新媒体的传导等；外因则是欧美国家的干预与美国“大中东民主化”的余波，甚至还有气候变迁的影响等。应当说，学者们的上述探讨从不同层面揭示了这场大变局的某些原因，但“冰冻三尺，非一日之寒”，国内外学术界忽视了引发此大变局的一个深层次原因，那就是困扰阿拉伯国家至今的部落问题。在2010年肇始的阿拉伯变局中，部落问题成为推动变局产生、发展与达至高潮的重要因素之一，至今仍在产生影响，如在利比亚、

也门等国。目前的利比亚乱局是部落武装混战的结果，也门的胡塞武装也是从部落起义发展起来的，至今搅得中东周天寒彻的“伊斯兰国”也与部落有着千丝万缕的联系。这也是本译丛较多关涉与部落相关的著作的深层原因。

策划“中东部落名著译丛”的初衷有三点：一是从世界史领域来说，中东史是世界史研究的薄弱领域，需要深入理解国外经典名著；二是中东史研究虽然取得了一些进展，但对国外学者的经典名著的了解仍然不足；三是中东主要国家均在丝绸之路经济带沿线，了解中东经典名著对我国推进“一带一路”建设有镜鉴作用。

西北大学中东研究所长期致力于中东、阿拉伯国家历史与国际关系的研究，陆续完成《二十世纪中东史》和《阿拉伯国家史》两部全国研究生教学用书，以及13卷本的《中东国家通史》和《中东史》，涉及断代史、地区史、国别史和通史，并出版有其他专题史著作。这些著作在国内学术界赢得好评，先后获教育部和陕西省哲学社会科学优秀成果一、二等奖多项。8卷本的《非洲阿拉伯国家通史》是国家社科基金重大项目结项成果，即将在商务印书馆出版，也将完成“大中东通史”学术体系、话语体系的构建。本套译丛是西北大学中东研究所中东研究系列的拓展和补充。

如果说，目前已有的中东通史、中东地区史、中东国别史、中东断代史、中东专题史是宏论中东帝国王朝、民族国家、政治精英、宗教民族、思想文化、军事外交的兴衰史，那么“中东部落名著译丛”则是细说中东底层大众生活状况的流变史，描述中东社会基层组织与结构的跃迁史，剖析中东部落与国家相互影响的互动史，其目的是全面反映国外学者如何讲述中东部落社会历史发展的原貌，体现国外学者对该地区历史研究的独特观点、研究水准及学术价值。

是为“中东部落名著译丛”总序。

目 录

前 言——罗伊·P. 莫塔赫德赫	/1
纪念马尔科姆·克尔——艾伯特·胡拉尼	/3
致 谢——菲利普·库里 约瑟夫·克丝缇娜	/7
引 言 中东部落与国家形成的复杂性 ——菲利普·库里 约瑟夫·克丝缇娜	/9
第一部分 历史学、人类学、方法论与比较的视野	
第一章 伊斯兰历史上的部落与国家形成 ——艾拉·M. 拉皮杜斯	/33
第二章 中东部落与国家形成中的人类学家、历史学家和部落民众 ——理查德·塔珀	/57
第三章 中东部落与国家形成的人类学理论：意识形态与权力的 符号学——史蒂文·C. 卡顿	/88
第四章 中东的部落主义与国家——欧内斯特·盖尔纳	/129
第五章 非同时的同时性：现代中东古老的部落与强加的民族国家 ——巴萨姆·提比	/152
第六章 中亚视域中的部落与国家关系 ——托马斯·J. 巴菲尔德	/179

第二部分 中东国家个案研究

第七章	19 和 20 世纪伊朗的部落与国家 ——路易斯·贝克	/213
第八章	转变的二元性：沙特部落与国家的形成 ——约瑟夫·克丝缇娜	/255
第九章	伊玛目与部落：上也门的历史书写与演绎 ——保罗·德雷舍	/283
第十章	部落与国家：利比亚的异常个案 ——丽萨·安德森	/319
结 语	伊斯兰历史上的部落与国家 ——艾伯特·胡拉尼	/335
	中东术语词汇表	/343
	参考书目	/347
	索 引	/365

罗伊·P. 莫塔赫德赫¹

某些历史命题在提出之前一直没有得到关注，而某些历史命题需要一代一代人去重复体验。当菲利普·库里(Philip S. Khoury)、约瑟夫·克丝缇娜(Joseph Kostiner)在哈佛大学中东研究中心提出举办“中东部落与国家形成”的学术研讨会时，我立即感觉到这是重新发现“中东部落与国家”这一主题的良好契机。这是一个经久不衰的话题。最近几十年来，人类学家、历史学家对中东语境中的部落和国家做出了较多研究成果，本次会议至少可以在此基础上对这一命题进行重新阐释。

这一命题的生命力为何如此持久，原因甚多。6000年前，底格里斯河—幼发拉底河两岸形成的定居群体是这一命题研究的核心内容。《古兰经》(49: 13)含蓄地指出了人类社会的类型：“众人啊！我确已从一男一女创造你们，我使你们成为许多民族和部落(tribe)，以便互相认识。在真主看来，你们中最尊贵者，是你们中最敬畏者。真主确是全知的，确是彻知

¹ 罗伊·P. 莫塔赫德赫(Roy P. Mottahedeh)，伊斯兰社会史教授，哈佛大学中东研究中心主任。著作有：《先知的斗篷》(*The Mantle of Prophet*, Simon and Schuster, 1986)和《早期伊斯兰社会的忠诚与领袖地位》(*Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society*, Princeton University Press, 1980)。

的”¹。伊本·赫勒敦²(1332—1406)是前现代伊斯兰社会睿智的思想家,在伊斯兰历史上具有重要的地位,他思考的核心主题就是部落和政府权力的类型。

然而,曾几何时,全世界民众对中东社会和政府一直进行着激烈的争论,但部落研究却无人问津。由于部落似乎是一个消失的、前现代的政治单元,人们一直怀疑殖民主义政权企图通过玩弄部落认同对殖民地分而治之。正如本书作者所言,在中东特有的历史情景下,不应该仅仅关注城市市场经济或“乌里玛”(ulama),部落研究更不可能被忽视。

x 现代中东史的一个重要特征就是,坚持在新的语境中解读社会认同(social identification)的陈旧范式,现代欧洲历史也是如此。

很荣幸能为本书尽绵薄之力。本书也是为纪念马尔科姆·克尔(Malcolm Kerr)而作,他攻读学位,投身于中东研究的学术思索。可以说,他的所作所为在某种程度上对我们所有人都有启发。

1 《古兰经》,马坚译,中国社会科学出版社,2013年,第264页。——译者注

2 伊本·赫勒敦(Ibn Khaldun),1332年出生于突尼斯,是中世纪阿拉伯西部地区(马格里布)最后一位著名的哲学家,还是一位历史学家、社会学家和宗教学者,著有《历史绪论》。——译者注

纪念马尔科姆·克尔

xi

艾伯特·胡拉尼¹

让我欣慰的是，本书是为了纪念马尔科姆·克尔而著。原因有二：一是马尔科姆·克尔的职业生涯与哈佛紧密地联系在一起。本书的诸多作者对他十分熟悉，认识他的人都很喜欢他，悼念他。尽管他逝世了，但给我们留下一笔珍贵的智力财富与历史记忆，恒久的魅力和水晶般的心灵。

50年前，我认识了他。这50年的时光几乎占据他生命的绝大部分。曾记得，他当时与父母居住在贝鲁特，父亲是贝鲁特美国大学的教授。他身材修长、性格活泼、彬彬有礼，衣着整洁，是一个干净清新的小男孩。20年后，他在牛津大学圣安东尼学院（St. Antony's College）度过一年的时光。从贝鲁特美国大学完成学业后，他前往加州大学洛杉矶分校（UCLA）谋职。他一直和安（Ann）居住在一间冰冷的房子里，这可能影响了他的健

1 艾伯特·胡拉尼（Albert Hourani），牛津大学圣安东尼学院荣誉退休教师（Emeritus Fellow），著作等身，包括：《现代中东的产生》（*The Emergence of the Modern Middle East*, University of California Press, 1981）、《欧洲和中东》（*Europe and the Middle East*, University of California Press, 1980）和《自由主义时代的阿拉伯思想，1789—1939》（*Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939*, Oxford University Press, 1962）。

康。他的长老会斯多葛主义风格 (presbyterian stoicism) 让他对这些痛苦能坦然待之。经过一年的博览群书和掩卷冥思, 他的精神生活发生了巨大变化。这一年, 他与安成为知音, 与伊丽莎白·门罗 (Elizabeth Monroe) 等人以及我们成为密友。他值得在学院历史上留下一个注脚, 因为他让我们改变了一个荒谬的规则, 即某人可以邀请别人的妻子而不是自己的妻子参加贵宾席, 共进晚餐。“如果我不带安, 我就不参加晚宴。”他态度坚决, 因此, 会议改变了上述规则。

xii 我记得诸多人等访问加州大学洛杉矶分校, 最后一次是参加 1979 年的利瓦伊德拉维达 (Levi della Vida) 学术会议。我曾经在他漂亮的房子住过几次, 这座房子可能让他回忆起父母在黎巴嫩山区艾因阿努卜 (Ayn Anub) 的房子。房子一边的旧金山蜿蜒延伸, 另一边则是一座光秃秃的山丘。我依稀记得, 那天清晨起得很早, 看到野鹿从山下跑到上面的花园中啃吃玫瑰花。这些年, 他做过教师, 担任过冯格吕内鲍姆中心 (Von Grunebaum Center) 主任与院长, 生活过得很快乐。如果仅仅想到学术职业的正常模式, 他离开加州大学洛杉矶分校, 回到贝鲁特美国大学, 对他不熟悉的人可能感到这是一件令人吃惊的事情。1982 年以色列入侵黎巴嫩的内战时期, 他本应该担任该大学校长, 但他在贝鲁特期间没有得到擢升。这件事人所共知。

在他去世之前, 我对他的最后记忆是那年夏天他在英国的访问。他来到牛津, 我们为他及其朋友举行了欢迎会。他似乎已经改变了一些, 不再直言不讳, 为人更为谨慎, 相当沮丧, 不幸的阴影似乎已经笼罩在他身上。但是我敢肯定, 除了贝鲁特美国大学外, 他哪都不想去, 那里是他童年生活之地, 现在是他尽责之地。

第二个让我对纪念马尔科姆·克尔感到欣慰的原因似乎并不明显。初看上去本书讨论的主题与对马尔科姆·克尔的纪念并不是那么一致。他是一个政治学家, 非常棒的政治学家, 其思想具有非同寻常的历史深度。他作品很少, 但部部是精品: 三本书——《黎巴嫩封建主义的最后岁月》

(*Lebanon in the Last Days of Feudalism*) (本书也是1860年战争的阿拉伯编年史的译本)、《伊斯兰改革》(*Islamic Reform*)、《阿拉伯的冷战》(*The Arab Cold War*)——以及诸多文章,其中较为重要的一篇是关于“阿拉伯民主的激进观点”。这些成果概念清晰、资料翔实,是了解阿拉伯世界的必备佳作之一。我在这里向大家郑重推荐。

如果我们探究这些作品表象之下的深层次意蕴,就会发现政治和社会行动形式本身所表达出的社会与文化。他认为,塑造一种文化的思想与信念不应该简单化约为社会力量的结果,而应该有它们自身的权利和价值判断。它们赋予社会与政治进程以特殊的性质。我在他的《伊斯兰改革》一书中发现了一段展示他信仰的句子:

本书的主题遵循如下假设……一系列抽象的社会思想的重要意义至少部分取决于他们的智识价值(intellectual worth),即凝聚力(coherence)、深刻性(profundity)、洞察博学(insight and learning)、目标纯正(sincerity of purpose)。乍一看,本命题并不另类,但实际上今天许多人正在遭遇类似尴尬。在这个对外援助和文化交流盛行的时代,所有文化都是平等的,没有强弱之分,尖锐地批评他人的信仰似乎傲慢自大,非明智之举。更糟糕的是,现代的社会学理论所做出的尖锐评判似乎并不老于世故……它指引我们关注下述人群的生活情形,即思想深刻或接受某些思想者;或者远离思想本身的内容和本质,使它们处于被遗忘地位的人士,而这些科学方法解释社会进程存在诸多变量。当然,也许社会学家是对的,在这些个案中,我们仅是将尸骨从一个墓地移向另一个。

xiii

本书所探讨的问题之一就是,我们所谓伊斯兰的信仰、思想和践行如何塑造部落和国家的进程?我们也许可以从马尔科姆·克尔信仰的表白中感悟到什么。