

关于索马里危机的地缘经济与政治思考

——兼论罗佐夫分析索马里危机的独特视角

黄 骏

内容提要 亚丁湾海盗问题似乎已经渐渐淡出人们的视野，然而索马里问题依然十分值得人们关注。里克·罗佐夫从地缘经济和地缘政治的角度探讨了索马里危机的性质，认为美国和北约为其军事目的和确保其全球能源主导地位而采取控制整个印度洋的计划与行动，才是索马里的真正危机。尽管罗佐夫对索马里危机的一些分析还不够到位，但他对国际社会的提醒却并不是多余的。解决索马里问题必须从根子上着手。中国必须正视国际霸权存在的现实，在努力提高自身软实力的同时也要十分重视硬实力的继续提升。

关键词 地缘经济 地缘政治 索马里危机 美国 北约

作者简介 黄骏，广西民族大学政法学院教授（广西南宁 530006）。

2009年5月，美国的芝加哥国际事务分析家、长期专门研究北约事务的资深记者里克·罗佐夫（Rick Rozoff），在加拿大全球研究中心网站（www.globalresearch.ca）发表了一篇题为《索马里的危机：美国北约计划控制印度洋》（The Crisis in Somalia: US - NATO Plans to Control the Indian Ocean）的文章。该文以独到的视野分析了当前索马里危机的根源，从地缘经济和地缘政治的角度探讨了索马里危机的性质，认为美国和北约为其军事目的和确保其全球能源主导地位而采取控制整个印度洋的计划与行动，才是索马里的真正危机。文章发表后引起了国际学界的普遍关注，许多网站纷纷加以转载。目前，国际社会为打击索马里海盗所作出的种种努力虽然取得了一

定效果。但直到 2011 年，索马里海盗不仅没有销声匿迹，而且还发展为公然劫持儿童及其家长作为人质。这之前，由于索马里反政府武装与政府军的冲突加剧，造成上千人伤亡，数十万人逃离家园，索马里总统艾哈迈德还一度宣布全国进入紧急状态，引起国际社会的强烈关注。联想到眼下北约针对利比亚的军事行动，种种迹象表明，索马里危机潜伏着许多令人担忧的问题。笔者认为，罗佐夫对索马里危机的一些分析值得我们关注。

里克·罗佐夫论索马里危机

里克·罗佐夫撰写的《索马里的危机：美国北约计划控制印度洋》一文主要从以下三方面来讨论当前索马里危机问题的。

（一）索马里海盗事件的定性和角色定位

里克·罗佐夫认为，对于索马里海盗问题，世界新闻媒体的报道是片面的、带有误导性的。用他的话来说“从这些报道中我们并没有看到该地区是如何以及为什么会陷入这种困局的，也看不到其更广泛的意义。”“关于这一问题的讨论没有历史深度，没有地缘经济和地缘政治的广度，也没有关于阶层分化和相互关联的原因分析，很难帮助我们认识到底是什么原因造成了如此长时间和如此复杂的事态发展。”^①

在里克·罗佐夫看来，当前的索马里局势并不是一个简单的独立事件，索马里海盗也不是单纯的恶棍。他在文章中说“那些人在索马里海岸袭击外国船只（主要是西方船只）并扣押他们（包括货物和船员），然后勒索赎金。据报道，这些人多年前都是渔民，由于受到多年的外部入侵和世界性商业所关注的非法大规模捕猎，或受到 18 年有毒物质的影响，包括没有得到承认的核污染和倾倒到他们海岸的废物，他们被赶出了自己的唯一领地。”而“那些干涉索马里及其邻邦内政几十年、并给这些国家带来灾难的人，本来在很大程度上应对当前这场危机负责任。”罗佐夫指出“在欧洲最成熟的作家那里，例如莎士比亚、歌德和巴尔扎克，他们的敌人从来不是单纯的恶棍，他们反映的是没有绝对善与恶的复杂的、甚至很难说清的现实生活。”问题是，那些

^① Rick Rozoff, “The Crisis in Somalia: US – NATO Plans to Control the Indian Ocean”, *Global Research*, May 3, 2009. <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13470>. 这里需要说明的是，本文中其他没有特别说明的引文均源于该网页该篇文章。

本来在很大程度上是应该对当前这场危机负责任的人，却把索马里事件“简单化为一出平庸的伪道德剧，剧中只有 3 个角色：邪恶罪犯、无辜的受害者和勇敢的英雄。”他们把第一类角色分配给那些反对按照西方大国的意志设计他们的国家或按西方大国的意愿去做、要求保护自己的权利和利益的人；把第二类角色分配给那些有利于唤起人们对第一类角色的愤怒和敌意的人，例如目前在亚丁湾的西方商业船只上的船员；把第三类角色则分配给自己。

因此，“这就像一个导演一开始就安排莎士比亚哈姆雷特的主角用剑刺杀波洛尼厄斯，而没有让他见到他父亲的鬼魂。这样，哈姆雷特似乎就是一个野蛮的杀人犯，而不是一个不愿大逆不道杀死父亲的复仇者。”也就是说，对索马里海盗事件的定性，体现了西方强权的话语霸权。

（二）索马里国家悲剧的根源

在谈到索马里国家悲剧的根源时，里克·罗佐夫认为，这一悲剧实际上有极为深刻的国际政治与经济背景。

罗佐夫在文章中提到，1969 年，一个以西亚德·巴雷将军为首的军政府在索马里执政，公开宣称要搞科学社会主义，并要把这推广为一种普遍模式。其后，1969～1979 年的十年间，类似的政治和社会经济变革几乎发生在整个非洲，许多声称要走社会主义道路的国家与苏联结盟，并得到苏联的援助，形成了以苏联为首的一体化社会主义阵营。与此同时，在世界社会主义盟友的支持下，整个发展中国家和不结盟运动对新的国际经济秩序提出了实质性要求，这些要求包括改变美国强行规定的布雷顿森林货币体系——首先是世界银行和国际货币基金组织，以便使这些国家在发展中不再受制于西方发达国家。它们利用 1975 年 3 月在秘鲁召开的第二届联合国工业发展组织大会，通过了《利马宣言》和《工业发展与合作行动计划》，提出：（1）“每个国家都有不可剥夺的权利自由地行使其主权，永久控制其陆地和海洋的自然资源，以及用适合自己情况的方式开采这些资源，包括按照其法律国有化，以表达其权利，而且，任何国家都不得以任何形式的经济、政治或其他胁迫手段，阻碍这些国家充分自由地行使这一不可剥夺的权利。”（2）“对最不发达国家应给予特别注意，它们应享有来自发达国家的资源净转移，包括技术、财政资源和资本货物，以使最不发达国家调整政策和计划满足发展的需要，加速其工业化。”（3）“在新的国际经济秩序中，关于工业活动的新的安排，必须使所有发展中国家都能实现工业化，并在联合国的框架内获得有效的帮助以

达成自己的愿望。”

《利马宣言》和《工业发展与合作行动计划》的提出，也就意味着发展中国家从对新殖民主义的依赖走向独立自主的发展道路，一个新的全球经济和政治秩序将打破西方发达国家的既有秩序。对此，以美国为首的西方发达国家出于维护其过去拥有的特权，当然对此是不能容忍的。它们不仅表示坚决反对，还采取了种种手段破坏和瓦解发展中国家为此作出的努力。1973年，尼克松政府在智利支持军方推翻民选的萨尔瓦多·阿连德政府。1977年，卡特政府刚刚进入白宫后就开始贿赂索马里、阿富汗、埃及和伊拉克政府，使他们成为其政治和军事联盟。“卡特政府执政的第一年收买了埃及的萨达特，使阿拉伯世界分裂，破坏了解决巴勒斯坦灾难的所有统一的办法，使联合国第242号和第338号解决方案得不到实现，使苏联不能成为中东和平进程中的第四个合作伙伴，使以色列和埃及得到美国的武装和支持。而其他阿拉伯世界，包括巴勒斯坦，则无法表达自己的意愿，得不到保护并失去自卫能力。”罗佐夫认为，美国对两伊战争同样负有不可推卸的责任。他援引了2009年3月伊朗哈梅内伊对美国的指责：“他们给萨达姆进攻我们国家开了绿灯。如果萨达姆没有得到美国的允许，他很有可能不会向我们的边界进攻。”他并以里根政府第一国务秘书黑格在他给里根写的一份备忘录中的话作为印证：“卡特总统通过沙特阿拉伯王子法赫德向伊拉克发动对伊朗的战争开了绿灯。”

索马里的情况在罗佐夫看来也一样。他在文章中说：“考虑到索马里的地缘战略重要性，卡特-布热津斯基政府在执政之初，便作出了许多努力，让索马里放弃亲苏联的立场，以确保美国军事基地（主要是海军）在其领土上。”1977年，在美国的支持下，索马里入侵埃塞俄比亚的欧加登地区。罗佐夫援引了《纽约周报》对此的报导：“索马里对欧加登发动大规模进攻，是因为美国承诺提供武器援助。美国的政策也导致埃塞俄比亚决定驱逐美国的军事顾问，并成功地获得苏联的援助。”“据报道，索马里总统穆罕默德·赛义德·巴雷已得到美国的秘密保证，美国不会反对‘进一步使用武力在欧加登施压’，并将‘考虑同情索马里的合法防卫需求’。”然而，索马里的悲剧正是从此开始，1978年3月，索马里战败，并从欧加登沙漠撤出最后一批军队。据估计，索马里在战争中损失了1/3的陆军、3/8的装甲部队和一半的空军。而这也标志着巴雷和索马里开始日落西山。1991年巴雷总统被推翻，接着索马里连年战乱不断，导致美国军事干预，造成索马里成千上万人死亡。在此

过程中,“华盛顿获得了它所想要的:其部队和军事基地跨越了世界上许多最具战略意义的航道和要塞,其领域覆盖了进入亚丁湾的苏伊士运河与红海,以及阿拉伯海和印度洋。”

(三) 索马里的真正危机:美国和北约计划控制印度洋

在分析了索马里国家悲剧的根源后,罗佐夫提醒道:不仅要关注索马里海盗问题如何解决,还要对美国和北约控制印度洋的计划有所警惕。索马里的真正危机将是美国和北约计划控制印度洋。他在文章中提到,1977 年,卡特曾签署了一份总统指令,要将其全世界的机动军事力量于 1979 年 10 月正式组建为快速部署部队(“Rapid Deployment Forces”,缩写为“RDF”)。第一批部署军队的地方就是最近归入美国军事附属国的索马里、埃及,还有苏丹、阿曼和肯尼亚。1980 年 3 月,美国还成立了“快速部署联合特遣部队”(Rapid Deployment Joint Task Force,缩写为“RDJTF”)。快速部署部队原设想其事务侧重于海湾,快速部署联合特遣部队则扩展到包括埃及、苏丹、吉布提、埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里,以及阿富汗、巴林、伊朗、伊拉克、科威特、阿曼、巴基斯坦、也门人民共和国、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和阿拉伯也门共和国。也就是说,从地中海和海湾地区到非洲的东海岸,再到印度次大陆西部,印度洋北半部及其海洋和海湾都已包括在内。

卡特在苏联入侵阿富汗后发表的国情咨文中认为“现在受到苏联在阿富汗军队威胁的该地区,具有重大的战略意义:它拥有超过世界 2/3 可供出口的石油。苏联占领阿富汗的努力使得苏联军队能够控制 300 英里范围的印度洋和霍尔木兹海峡航道附近,而这一航道是世界上大部分石油运输都必须通过的。”罗佐夫对此说“其实,当时只有极少数苏军已抵达喀布尔,而喀布尔是一个离世界五大洋有数百英里远的内陆国家首都,根本无法想象怎么能影响到霍尔木兹海峡。”但卡特则坚称“任何外部势力试图控制海湾地区,都将被视为侵犯美利坚合众国的重要利益,对于这样的侵犯都可以采取任何必要的手段打击,包括武力在内。”罗佐夫认为,卡特主义正是后来被美国用于应对两场战争的:其一是 1991 年和 2003 年对伊拉克的战争;其二是为了正在海湾地区进行的军力部署,以准备侵略伊朗。

如今,美国快速部署部队已被改为中央司令部(Central Command),其责任区有阿富汗、巴林、埃及、伊朗、伊拉克、约旦、哈萨克斯坦、科威特、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、沙特等 20 个国家,还有

红海、海湾地区和印度洋西部。当然，“该司令部的行动区域实际上是印度洋北半部，从海湾和霍尔木兹海峡（那里约有全世界 40% 的油轮通过）到亚丁湾。正如最近的报道不断提到，10% 的全球航运都要通过马来西亚和印度尼西亚之间的马六甲海峡，而 25% 的世界贸易，其中包括一半的海运石油和 2/3 的全球液化天然气，都经由那里销往东亚地区。”

目前，北约已经拥有两支常备海上快速响应部队“海事组 1”（SNMG1）、“海事组 2”（SNMG2）。前者由 6 至 10 艘驱逐舰或护卫舰组成，后者的编成取决于派出部队的国家而有所变化，但一般也至少有 4 至 8 艘护卫舰或驱逐舰，以及一艘油船或支援舰船。2007 年，一支北约海军舰队访问了索马里和在印度洋的塞舌尔，在印度洋进行了演习，之后于 9 月底经红海重新进入地中海。2008 年 10 月，北约组织启动了其第一次在亚丁湾的海军行动，7 艘北约海军船只经苏伊士运河前往印度洋。途中，他们在海湾港口对伊朗邻国巴林、科威特、卡塔尔和阿联酋进行了一系列访问。北约欧洲盟军最高司令官克拉多克将军承认，这支队伍进一步膨胀了该联盟成为一个全球性政治组织的野心。北约将可以“通过闪电般速度的行动”，“创造出既成事实”。

所以，罗佐夫认为索马里危机并不仅仅是海盗危机“确保船只在亚丁湾的安全通行，特别是确保那些提供联合国世界粮食计划署的援助船只在亚丁湾的安全通行，这是合理的。但美国和北约为其军事目的和确保其全球能源主导地位而采取控制整个印度洋的计划，则是不合法的。”这种不合法的计划则是我们需要警惕的一种潜在危机。

对里克·罗佐夫关于索马里危机分析的评价

自从索马里附近海域猖獗的海盗事件引起国际社会的强烈关注之后，国际社会一致要求对索马里海盗予以严厉打击，2008 年 10 月 2 日，联合国安理会甚至还一致通过一项决议，授权外国军队在索马里政府同意的情况下，进入索马里领海打击海盗活动。在这种情况下，罗佐夫对索马里危机的分析似乎是给国际舆论当头泼了一盆冷水。也许有人甚至认为，罗佐夫对索马里危机的分析所使用的是一种冷战思维，与当今世界和平发展的主旋律格格不入。然而，这里需要指出的是，尽管罗佐夫对索马里危机的一些分析可能还不够到位，但他的提醒却并非多余。人们注意到，2008 年 9 月 25 日，乌克兰“法

伊尼”号货船在索马里附近海域遭遇海盗劫持，船上载有 21 名船员、33 辆“T-72 型”主战坦克和枪榴弹发射器等武器弹药，总价值达 3 000 万美元。这么多的武器弹药送往哪里？是用于和平发展的吗？更耐人寻味的是，乌克兰的货船被海盗劫持，最受惊动和采取紧急行动的国家却不是乌克兰，首先闻风而动的倒是美国，其索马里在附近海域执行反恐任务的 3 艘战舰当即被派往事发海域，对海盗船穷追不舍，最后将海盗与被劫船只包围。继而，俄罗斯也在第一时间表明了强硬态度，并派出其黑海舰队围捕海盗。人们当然有理由相信，大批武器弹药被海盗劫持后会出现难以预测的后果，美国和俄罗斯作为当今世界上海军实力最强的两大国家也有责任维护该海域和平安全的国际秩序。但是世界上美、俄两大军事强国冷战之后很长一段时间已经没有同时现身于某一地区，而这次的同时现身则不能不让人对美、俄两国的动机有所怀疑。正如有的学者指出：“美、俄两国分别在第一时间抵达乌克兰货船被劫地点，表面上看是履行国际安全责任、体现大国风范，而实际上，索马里海盗案在很大程度上又可以看作是美、俄这一对宿敌之间的又一场外交战。”^①

所以，罗佐夫在索马里危机分析中表现出的忧虑并非没有道理。和平与发展虽然是当今世界的主旋律，铲除海盗以保证各国合法船只在亚丁湾的安全通行也是国际社会的合理要求，但很多事情的发展并不是人们一厢情愿的良好愿望所能决定的。罗佐夫对索马里危机分析的可贵之处就在于提醒人们：必须正视国际霸权存在的现实，在不同的利益面前，各国尤其强权国家之间的较量难以避免，世界的和平与发展仍然面临诸多挑战。

当然，罗佐夫对索马里危机的分析应该说在某些方面还是不够到位的。他虽然分析了索马里危机的根源，但并未能提出从根本上解决索马里危机的有效方案；作为一名和平活动家、“制止北约”（Stop Nato）组织的人士，他对索马里危机的关注集中在对美国 and 北约的行动分析与讨论，而没有进一步考虑到更多国家军事力量对索马里危机的介入。2009 年 3 月，日本向索马里海域派遣了第一批自卫队舰队，到 2010 年 1 月，日本共派遣了 4 批自卫队舰队，此外还有多架“P3C”空中侦察机。印度国防部则派遣了一艘配备直升机和突击队员的大型战舰前往亚丁湾水域，后又宣布将增派一艘吨位和火力

^① 徐光木 《索马里海盗案背后的大国利益》，载《学习月刊》2008 年第 11 期上半月，第 47 页。

更大的“德里”级导弹驱逐舰，前往亚丁湾，接应派驻当地水域巡逻的导弹护卫舰“塔巴尔”号。与此同时，印度和美国海军还举行了为期一周的联合演习，代号是“马拉巴尔”，地点位于印度西部果阿邦附近印度洋。印度海军参演部队约8500人，包括“孟买”号驱逐舰，而美国海军参演舰艇则包括“罗纳德·里根”号核动力航空母舰。人们不禁要问，对付区区几个海盗毛贼，真需要如此强大的军事阵容吗？这是解决索马里危机的真正有效办法吗？如果答案不是肯定的，那么，对索马里海峡虎视眈眈的已远非美国和北约，索马里海盗事件很难说不会演变为新一轮世界性军事较量。

索马里危机引发的思考

帮助索马里解决武装冲突、平息内乱，使老百姓能摆脱极端贫困，以及严厉打击海盗活动，恢复亚丁湾航道的安全，这是国际社会的共同愿望，其合理、合法性是毋庸置疑的。然而，要从根本上解决索马里内乱及海盗猖獗的问题，还该地区以真正持久的太平，其中有两个问题是我们必须认真考虑的。

第一，2008年以来，索马里海盗事件愈演愈烈，联合国在一年内先后出台了4个有关授权外国军队打击索马里海盗的决议，多国军舰也纷纷前往亚丁湾加入打击海盗的队伍，但海盗袭击事件仍不见收敛。据国际海事局公布的数字，2009年索马里附近海域发生海盗袭击事件214起，至少47艘船只被劫持。2010至2011年3月，索马里附近海域的海盗袭击事件仍不断见诸报端。为什么成了众矢之的的索马里海盗在频频遭到打击之后还有如此大的能量？以暴制暴真的能够还亚丁湾航道的安全吗？实际上，目前活跃在索马里海域的海盗主要有四大团伙：一是“邦特兰卫队”（Puntland Group）；二是“国家海岸志愿护卫者”（National Volunteer Coast Guard）；三是“梅尔卡”（Merkah）；四是“索马里水兵”（Somalia Marine）。其中“索马里水兵”势力最大。而当下索马里内乱不断，由美国支持的索马里过渡政府连控制首都摩加迪沙都力不从心，更谈不上有效控制全国局势，全国大部分地区实际上正陷入无政府状态，形成武装割据，出现了几十支武装力量。非洲联盟驻索马里特派团高级官员瓦夫拉·瓦姆尼尼2010年8月23日在内罗毕表示，索马国内安全局势日趋紧张，非盟希望国际社会能够尽快参与解决索马里问题，

否则当地局势或将在短期之内愈加恶化。^① 索马里目前的内乱使得人民生活极端贫困,难民激增,各种暴力事件不断发生,海盗行为作为海上的一种暴力活动,有较广泛的群众基础,而一些海盗组织甚至得到与临时政府有密切关系的军阀的支持,因而能够成为“乱世枭雄”。可以说,索马里内乱局势如果得不到有效的扭转,人民生活极端贫困的现状如果持续下去,那么,索马里海盗活动即便暂时有所收敛,也必将是“野火烧不尽,春风吹又生”。所以,与其说多国海军联手严厉打击索马里海盗是一种积极有效的解决问题办法,倒不如说这实在是一种治标而不治本的无奈之举。而要真正解决索马里海盗问题,则需国际社会在消除索马里内乱、稳定索马里局势以及解决好索马里难民、帮助索马里老百姓摆脱极端贫困的生活等方面作出更多的努力。

第二,索马里前一段时间最引人注目的是海盗事件,接下来则是索马里内乱,索马里总统艾哈迈德已经呼吁国际社会向索马里提供帮助,同时警告说,如果不加以应对,索马里局势会影响邻国甚至全世界。伊斯兰会议组织秘书长伊赫桑奥卢 2008 年 6 月 21 日也呼吁国际社会采取紧急行动以平息索马里冲突。毫无疑问,索马里危机的解决将是各个大国以及各个地区和组织军事力量的一次较量和博弈。而这也将在很大程度上决定着谁能在今后的国际事务中拥有更大的话语权。有的学者在谈到索马里海盗问题时也把这场较量和博弈看成是一次大国利益之争“索马里海盗案极有可能以大国利益之争为始,而以大国利益之争为终,至于终在何时,并不取决于索马里海盗,而取决于大国之间的实力对比和世界权力的重新分配。”^②

中国作为一个地区性大国,又是一个不结盟国家,虽然多次宣称不寻求霸权,但这并不意味着我们就应该消极地面对当前索马里的危机、尤其是在索马里海域的这场较量和博弈。按照一些学者的说法“这是一次展示实力的难得的机会。各国海军实力可以在索马里海域亮相竞技,厉兵秣马,也可以借此炫耀一番自己军事的威慑力,至少是施展身手的机会,比平时的练兵更有实战的手感。”^③ 在这种情况下,出于履行自身应该承担的责任义务和练兵的考虑,中国也应该以积极的态度参与其中。根据联合国的决议和授权,

① 王雅楠 《非洲联盟呼吁国际社会尽快参与解决索马里问题》,新华网 2010 年 8 月 24 日, http://news.xinhuanet.com/world/2010-08/24/c_12476331.htm.

② 徐光木:前引文,第 48 页。

③ 钟猛志 《索马里海盗没想到自己成了练兵肉靶》,载《世界博览》2009 年第 1 期,第 19 页。

2008 年 12 月 26 日，中国人民解放军海军舰艇从三亚启航前往亚丁湾、索马里海域实施护航。与西方国家的行动相比，此次中国派出军舰打击海盗的行动虽然在规模和实力上都微不足道，但这是中国在远离本国沿海区域展现海军力量的空前行动，也是中国在近现代史上首次派遣海军在中国水域以外执行任务，其意义之重大是不言而喻的。我们一直主张反对世界霸权，但这种主张是否具有一定的影响力，这是需要一定硬实力作为支撑的。罗佐夫的文章提醒我们，索马里海盗事件并不是真正的国际危机，而真正的国际危机是强权国家间的利益争斗和较量，是这些国家对某些地区甚至是世界霸权的争夺。因此，我们必须正视国际霸权存在的现实，在努力提高自身软实力的同时，也要十分重视硬实力的继续提升。只有这样，我们才能在国际事务中发挥自身的重要影响，并对当前复杂的世界格局起到一个大国应有的制衡作用。

A Geo – economic and Geopolitical Analysis of Somali Crisis

——Also on Rick Rozoff's New Perspective to Somali Crisis

Huang Jun

Abstract: The piracy in the Gulf of Aden seems to have gradually disappeared from view, but the Somali issue is still very worthy of attention. Rick Rozoff has done an original research on Somali crisis from the geo – economic and geopolitical perspective. In his view, plans by the United States and NATO to take control of the whole Indian Ocean for military purposes, and to insure global energy dominance is not a legitimate concern. Although there are some weaknesses in his analysis, his warning is not superfluous to the international community.

Key words: Geo – economic; Geo – politics; Somali Crisis; US; NATO

(责任编辑: 安春英 责任校对: 樊小红)