

# 民族国家构建视角下当代也门的社会整合探究\*

苏 瑛\*\* 龙 腾\*\*\*

**内容提要** 1990年也门实现统一标志着其进入全面社会整合阶段，其整合内容涉及构建现代政府形式的政治内容到威权统治的确立、现代经济的增长和困境以及人口、社会阶层等领域。也门社会整合具有以政治整合为主、存在族群整合多种难题和伊斯兰教在其中的特殊作用等特征。社会整合是实现也门现代民族国家构建的重要手段，其实现机制决定着也门民族国家构建的实现途径，其存在的问题也深刻制约着也门现代民族国家的构建，未来从机械整合方式向有机整合方式的缓慢转变将是实现现代民族国家构建的必由之路。

**关键词** 也门 社会整合 威权主义

自20世纪60年代南、北也门先后建立真正意义上的现代国家以来，也门社会各系统的重新整合也相伴而生。1990年5月南北也门实现统一，也门共和国成立（Republic of Yemen）标志着也门现代民族国家构建取得重大进展。原北也门共和国领导人萨利赫成为也门统一国家的总统并开启了长达34年的统治。萨利赫时代是也门进入全面社会整合时期，也是也门民族国家获得发展并走向政治动荡的重要阶段。本文集中探究当代也门（1990—2011）社会整合的主要内容和特征，并分析这一时期社会整合与也门现代

---

\* 本文系国家社科基金重大项目“中东部落社会通史研究”（项目编号：15ZDB062），教育部人文社会科学基金青年项目（15XJJC770001）的阶段性研究成果。

\*\* 苏瑛，石河子大学政法学院副教授。

\*\*\* 龙腾，石河子大学政法学院本科生。

民族国家构建的关系。也门自 2011 年爆发骚乱后政局持续动荡<sup>①</sup>，对当代也门社会整合的分析也有助于明晰当前也门政治危机的根源。

## 一 社会整合的理论渊源和涵义

19 世纪的工业革命和工业化的扩展带来社会的剧烈变迁，现代性与传统社会的“断裂”催生出对社会整合的理论思考。孔德的“社会内聚力”思想、马克思的“阶级社会理论”都蕴含着这种理论思考，英国哲学家赫伯特·斯宾塞在其社会有机体理论中认为“整合”至少包含以下两层含义：一是社会结构的各个部分之间的相互依赖性；二是对这些社会结构各个部分的协调和控制。<sup>②</sup> 法国著名社会学家埃米尔·涂尔干 (Émile Durkheim) 以社会团结 (Social Solidarity) 称谓社会整合，他认为传统社会的结合方式较为薄弱，体现为“机械的团结”，而现代社会比较复杂，其整合 (integration) 程度高，其结合方式体现为“有机的团结”。<sup>③</sup> 美国社会学家帕森斯 (Talcott Parsons) 在其结构功能主义理论中对社会整合问题进行了新的探索，使得社会整合成为解释社会变迁的重要范式。帕森斯精心构造的社会行动系统包括四个子系统，即行为有机体系统、人格系统、社会系统和文化系统。这四个子系统分别履行适应 (Adaptation)、目标实现 (Goal-attainment)、整合 (Integration) 以及模式维持 (Latency pattern maintenance) 的功能。为了充分满足这些功能，社会系统在组织上产生功能分化，由经济系统、政治系统、社会系统和文化系统分别执行上述四种功能。帕森斯以 A-G-I-L 框架的展开过程解释社会的历史发展，认为社会的发达程度取决于社会结构功能的分化程度，四种结构功能充分分化之时，现代社会就产生了。

至当代，社会整合的含义成为一个众说纷坛、颇有争议的概念。“社会整合是许多人头脑中不断在进行思考的中心概念，但它同时也是一个迄今

① 关于也门乱局的发展演变参见戴新平《也门政治危机的演变及其前景》，《中东问题研究》2016 年第 2 期，第 113~135 页。

② 张翼：《社会整合与文化整合》，《兰州商学院学报》1994 年第 1 期。

③ [英] 安德鲁·韦伯斯特：《发展社会学》，陈一筠译，华夏出版社，1987，第 24~25 页。

未产生什么结果的概念。”<sup>①</sup> 在《中国大百科全书》中，社会整合是指社会不同因素、部分结合为一个统一、协调整体的过程和结果，又称社会一体化。是与社会解体相对应的社会学范畴。社会整合的可能性在于人们共同的利益以及在广义上人们发挥控制、制约作用的文化、制度、价值观念和各種社会规范。<sup>②</sup> 据此，本文中的社会整合是指在构建现代民族国家的过程中以利益关系为基础，将社会系统中政治、经济、文化和社会生活子系统进行统一、协调并最终构建全体社会成员的认同感，制定一个为社会成员普遍接受共同纲领和社会成员一致遵守的基本规则，最终实现社会和谐、稳定的社会实践活动。在也门构建现代民族国家是目标，而社会整合是实现这一目标的手段。

## 二 当代也门社会整合的主要内容

当代也门社会整合起步于1990年南、北也门统一后建立的也门共和国，再经历了统一初期短暂的政治民主化改革后，萨利赫总统治下的也门共和国逐渐形成了具有鲜明特征的威权主义政治。<sup>③</sup> 萨利赫时代国家对也门社会的渗透力和控制力明显加强，这种政治权威源自20世纪60年代也门兴起的阿拉伯民族主义和国家民族主义思潮，还包括也门国家统一后与日俱增的萨利赫总统的人格魅力和实现国家稳定和统一的政治功绩，同时又借助其家族、部落对军队和政党的控制来实现。因此，也门统一后的社会整合主

① [美] R·C·安吉尔：《社会整合》，秦东晓译。转引自苏国勋、刘小枫《二十世纪西方社会理论文选（第2卷）》，三联书店、华东师范大学出版社，2005，第516页。

② 中国社会科学院语言研究所词典编辑室：《现代汉语词典》，商务印书馆，2005，第399页。

③ 西方政治学界通常将世界各国的政体归结为三种纯粹类型：民主政体（Democracy）、威权政体（Authoritarianism）和极权政体（Totalitarianism），这一分类成了大多数西方学者研究后发国家政治现代化的主导型框架。作为一种政治形态，国内学者将20世纪五六十年代，伴随着中东、拉美等地区出现新独立国家的政体称为“新威权主义”。本文使用的威权主义政体是指统治权力高度集中和社会成员政治参与明显缺乏的一种统治方式。其内涵是在民主的外壳下，以既包含民主成分又包含集权强制成分的威权手段，来取得政权和治理国家的一种政治形式。具体研究见王林聪《中东国家民主化问题研究》，中国社会科学出版社，2007，第261页；王泰《当代埃及的威权主义与政治民主化问题研究：文明交往视角下国家、社会与政治伊斯兰的历史嬗变》，西北大学博士学位论文，2008，第6页；李意《中东国家政治转型期的不稳定因素分析》，《现代国际关系》2011年第7期；陈务《新权威主义政权的民主转型》，上海人民出版社，2006，第42页。

要表现为威权政体下的政治、经济和社会整合。

### (一) 威权主义模式下的政治结构

#### 1. “宪政”道路下萨利赫威权统治的逐步确立

20 世纪 60 年代南、北也门各自独立后尽管政治制度各异,但都坚持走宪政道路,宪政最基本的要求和含义就是在原则上要按照宪法治国,本质上是对国家权力的限制。尽管实践中远未达到上述要求,但 1936~2000 年,也门有关宪法的文件有 40 多个,包括两个也门独立后的宪法、宪法修正案、国民宪章和宪政公告等。北也门共和国时期,在哈姆迪、加什米和萨利赫三代总统的领导下,北也门逐渐构建了具有自己特色的宪政体制并在萨利赫时期维持了政局的稳定。

也门统一后进入 30 个月的过渡时期,执政两党将推行国家政治民主化改革作为国家复兴的重要发展战略。也门政治民主化改革是在保障公民政治自由平等权利的基础上实行多党制、宪政选举和议会制,为政党和公民参政提供机会。1990 年 5 月 21 日南、北议会通过了统一宪法草案,1991 年 5 月 26 日举行全民公决通过了统一后的第一部宪法。1993 年 4 月也门成功进行了统一后第一次议会选举,这是传统部落社会民主化进程的一次伟大尝试,也是阿拉伯半岛上举行的首次多党参加的宪政自由选举,最终由全国人大、也门社会党和也门改革集团三党组成联合政府。1994 年夏季内战结束后,由全国人大和也门改革集团实行两党联合执政,通过修改宪法,制定新的政党法和选举法对政治民主化改革进行了政策调整。1994 年议会通过的宪法修正案不仅对过渡时期结束后的国家政治制度做了详尽规定,而且是萨利赫威权统治确立的第一步,即以总统制取代了具有集体领导性质的总统委员会制,总统由议会投票选举产生。1995 年 6 月萨利赫当选为全国人民大会党主席。1999 年 9 月 25 日,萨利赫在也门举行的首次总统直接选举中以 96.2% 的得票率再次当选总统,至此宪政旗号下萨利赫个人威权统治得以确立。2001 年宪法修正案,将总统任期从 5 年延长为 7 年,并赋予总统解散议会的权力。2006 年萨利赫在全国大选后再次蝉联总统,任期 7 年。2011 年 1 月 1 日,全国人民大会党推动议会又通过了一项宪法修正案,取消总统只能担任 2 个任期、每个任期 7 年的条款,将总统任期改为 5 年,总统有权提名自己无限期连任,这使得总统成为终身制,这一次结果

引发席卷全国的反政府示威和骚乱，最终萨利赫黯然交权。

## 2. 威权政体的结构

1994年的宪法修正案被认为是实际意义上也门共和国的第一部宪法，宪法规定了也门共和国具有阿拉伯和伊斯兰属性；实行民主共和制政体，也门人民是权力的来源和主体；伊斯兰法为立法的源泉，奠定了民主议会政体的基础。当代也门政治体制的基本权力架构主要包括国家立法机构、行政机构、司法机构，还包括政党、各地方（省级）政府和大量民间社会机构。其中，立法机构、行政机构、司法机构、地方政府管理是国家政治体制的核心。

第一，立法机构。议会为国家立法机构。根据南、北也门达成的《萨那协议》，统一后过渡时期的统一国家议会由南北方议会全体成员及总统委员会任命的31名代表组成。除了选举总统委员会和修改宪法，过渡议会享有宪法赋予的一切权力。1993年第一次议会选举中，最高选举委员会将全国划分为301个选区，每个选区选举一名议会议员，即整个国家议会有301席，全国人大党获得议席最多（123个）但未超过半数，最终组成三党联合政府，并将原社会党人亚辛担任的议长职位让给了改革集团总书记艾哈迈尔。1995年8月为了消除内战影响，国家政策调整包括议会颁布了新的政党组织法，其中规定实行多党制，但对政党条件进行了严格的限制；1996年8月颁布了新选举法，对议员候选人的条件做出了两点修改：一是将候选人应遵守宗教礼仪改为应履行宗教义务；二是以政党名义参加竞选的人员须得到本党最高领导人的批准。1997年议会选举后萨利赫领导的全国人大党终于实现独立组织政府，伊斯兰改革集团领袖艾哈迈尔为议长。但此时议会的作用大大低于政府的作用，全国人民大会党控制着议会。1997年5月19日，萨利赫总统颁布总统令，在北也门1979年成立的协商会议的基础上宣布成立也门协商会议，并任命了59名委员。协商会议原本作为总统的自选机构与议会共同召开联席会议，共同商讨国家重大战略和政策，2001年协商会议扩大为111人。2001年2月20日，新的宪法修正案创立一个两院制议会，由协商会议（111个议席，由总统任命）和全国人民议会（301席，经选举选出）组成，全国人民大会党在也门政治格局中一党独大同时确定了协商会议辅助总统职权的重要地位。

第二，行政机构。行政机构主要由国家元首（共和国总统）和政府（部长会议）两部分构成。其中总统大权独揽，领导行政机构。1994年宪法

(修正案)规定共和国总统是国家最高首脑,武装部队最高统帅,负责制定国家总政策,监管政府执行政策;有权解散议会,有权任命政府成员和授予总理组阁权。总统通过公民直接选举和竞选产生,候选人须经 10% 以上议员推荐,议会至少推荐两名以上的总统候选人。1994 年宪法(修正案)规定部长会议是国家最高行政机构,与总统共同拥有国家行政权。政府构成包括总理、副总理和各部部长,总理和部长集体向总统和议会负责。政府依法负责实施国家政治、经济、社会和文化及安全政策,制定内政外交政策,起草国家经济计划及负责具体的实施,起草法律草案和决议并将其提呈议会或总统批准;负责保护国家内外的安全和维护公民权利,依法指导、协调和检查政府部门,管理机构、公司、公营合营企业的活动。统一以来五届政府总理都由南方人担任,自 1998 年 5 月因政见分歧加尼姆总理辞职后打破了这一惯例。此后五届政府多由高学历的文官构成,加利福尼亚大学卡姆拉瓦(Mehran Kamrava)教授将也门威权主义统治方式划分为文官政权类型。<sup>①</sup>

第三,司法机构。1994 年宪法修正案中规定司法权具有完全独立性,司法机构的财政和行政系统保持独立;各级法官依法独立行使司法权,任何机构不得干预司法判决结果和具体事务。统一后也门的司法法律以国家根本大法——宪法为基础,包括刑法和民法。还包括有关行使司法权的司法权法、有关执法机构及其职责的相关法律。值得注意的是,由于宪法中明确伊斯兰法是立法源泉,也门刑法和民法主要遵循沙里亚的原则,并以其法律为依据。也门司法机构由最高司法委员会、最高法院、上诉法院和初等法院构成。1991 年 7 月总统委员会宣布成立最高司法委员会,由 1 名主席和 9 名委员组成,主席由总统委员会主席担任。

第四,地方政府。根据宪法规定,地方行政区域分首都、省、区,地方行政区域的长官是首都的市长、各省的省长、各区的区长。地方行政长官对总统和政府负责,由中央政府的地方管理部直接管理,地方行政长官执行中央政府的所有政策,负责管理所辖地区的行政事务。根据宪法规定的行政和财政分权原则,地方行政和财政具有相对的独立性。也门分别在

<sup>①</sup> Mehran Kamrava, *the Modern Middle East: A Political History since the First World War*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2005, p. 284.



1991年和2000年颁布了两部地方行政法，对地方行政事务做了明确规定。地方政府由各地方行政区域的首脑、地方会议（包括省议会和区议会）及在本行政区域的行政机构组成。也门行政区划除首都萨那是直辖市外，有20个省，目前全国共有332个县、2099个城镇、37598个乡和68215个村。<sup>①</sup>

## （二）也门威权政体的特征

也门统一初期迎来了政治民主化改革浪潮，尽管萨利赫总统声称将不断推行政治民主化，扩大国内民主基础，但事实上萨利赫主政的也门已经成为一个“有宪政而无民主”的国家。

### 1. 总统大权独揽，政府权力有限

1997年议会选举全国人民大会党独立组织政府后，萨利赫总统个人大权独揽，政府权力有限的特征日益明显。

首先，通过修改宪法加强总统权力。从1994年宪法（修正案）以总统制取代了具有集体领导性质的总统委员会制开始，萨利赫开始逐步加强总统的权力：将任命总理组织政府、解散议会等属于总统委员会的职权转归总统，进一步确立和加强了总统在国家政治生活中的主导地位和作用。根据宪法规定，国家副总统、总理、政府部长、军官和高级公务人员包括高级法官都由总统任命，共和国政府向总统个人负责。因此总统拥有绝对政治权力。1997年萨利赫获得也门最高军衔陆军元帅称号。1999年萨利赫以执政党全国人民大会党党魁身份参加也门统一后的第一次总统竞选时，赢得96.2%的选票。2001年宪法修正案延长总统任期到7年，2011年萨利赫主导议会通过的宪法修正案将总统任期从7年减至5年，可无限期连任，同时组建具有立法权的顾问委员会，其全部111名成员都由总统任命。这意味着总统终身合法化获得法律的保障，甚至萨利赫有意让儿子“继承”总统职位。

第二，以家族政治垄断权力，控制议会。萨利赫将国家权力高度集中在自己和家人手中，萨利赫家族成员掌控着也门政府高层、军队指挥官和垄断企业。其中国家最精锐的特种部队和国民卫队司令掌握在萨利赫长子

<sup>①</sup> 杨建荣：《也门经济研究》，对外经济贸易大学出版社，2011，第5页。

手中，而关系国家情报机密的国家安全委员会主席一职则由萨利赫侄子控制。1993 年、1997 年和 2003 年议会选举结果中全国人民大会党分别在 301 个议会席位中占 123 个、187 个和 238 个。自 1997 年以后议会席位中 75% 以上都被全国人民大会党所把持，控制着绝大多数的行政部门。全国人民大会党的垄断地位使其作为执政党严格控制和操纵着国家机构，导致议会的作用大大低于总统的作用，全国人民大会党又控制着议会的表决机器，不会对全国人民大会党政策的出台和实施构成障碍。

## 2. 全国人民大会党一党独大，有限参与的政党政治

南、北也门独立后都限制政党活动，北也门萨利赫执政后相当长的一段时间内禁止政党活动，认为政党是社会动乱的一个根源，也门统一之初推行政治民主化和自由化改革，放开党禁，短时间内就出现了 40 多个新党派和组织。除了原南、北方执政党也门社会党和全国人大党外，最引人注目的是伊斯兰改革集团。<sup>①</sup> 其他政党有：阿拉伯民族主义政党、纳赛尔主义统一组织、阿拉伯社会复兴党，建立在栽德派教义基础上的伊斯兰政党真理党，以部落为基础的也门人联盟、宪政民主性质的自由人宪政党、也门统一集团和人民力量联盟等。尽管统一后政府一直宣称推行政治民主化措施，但也门的民主化进程仍然是某种进步与限制的混合体。进步体现在增加政党的数量、司法部门在限制国家权力方面的参与、言论与出版自由的扩大等方面；限制则体现在对选举过程的干涉、阻止反对派的活动、执政党的绝对统治在很大程度上事实上成为一党制国家等方面。国家政治民主化程度都体现在议会选举的过程和结果中，从也门进行的三次议会选举的结果看，反对党在与执政党全国人民大会党的竞争中屡屡失败，执政党一直控制着议会的绝大多数席位。

表 1 也门议会选举结果

政党	1993 年	1997 年	2003 年
全国人民大会党	123	188	238
伊斯兰改革集团	62	53	46

① 伊斯兰改革集团又名伊斯兰革新党 (Islah)，1990 年 9 月成立，又名“伊斯兰改革党”。首任主席即哈希德部落联盟大酋长、原北也门议长艾哈迈尔，改革集团主要成员集中在部落宗教界。也门改革集团对内主张以伊斯兰法为根本，在民主、法治框架内建设现代化国家。



续表

政党	1993 年	1997 年	2003 年
社会党	56	抵制选举	8
独立人士	48	55	4
阿拉伯复兴党	7	2	2
真理党	2	0	0
纳赛尔主义统一组织	3	3	3
总数（包括其他党）	301	301	301

资料来源：Sheila Carapico, *Civil Society in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern Arabia*, Cambridge University Press, 1998. p. 149.

全国人民大会党的压倒性胜利得益于以下三条限制和控制野党的措施。

第一，萨利赫政府严格限制政党政治和政治参与。1995 年颁布的《政党组织法》中规定：政党组织的各级机构均应设在国内；其在全国多数省份内的成员不得少于 2500 人，各党应坚持统一和拥护宪法，坚持也门人民的信仰和民族传统。该法还要求所有政党组织均应向政党事务委员会递交登记申请材料，经批准后才能成为合法政党。这样在 1997 年议会选举前夕，也门近 50 个政党中只有 15 个获得合法地位，新政党法一定程度上限制了反对党的建立和发展，创造了有利于全国人民大会党而不利于其他党的竞选规则和政治环境。

第二，以萨利赫总统为领袖的全国人民大会党地位来源于其对国家资源的垄断，凭借手中权力为其候选人提供财力和宣传方面的便利。如在 2006 年总统选举和地方议会选举中，总统身边人士估计政府花在竞选上的费用是 600 亿里亚尔，接近 3370 万美元。总统顾问表示总统和地方选举的成功在于政党与国家的融合，他说：“诚实地说，全国人民大会党不是一个真正的政治党派，而是国家，两者是如此紧密地缠绕在一起以至于很难清晰地区分两者。”<sup>①</sup>在这次选举中萨利赫充分利用国家机器保证其获得的胜利包括：在选举前一天给所有国家公务员发了一个月的奖金；给所有教师和大学教授如何投票的暗示；让军人穿着便装增加支持总统集会的人数；

① April Longley, "The High Water of Islamist Politics? The Case of Yemen," *The Middle East Journal*, Vol. 61, No. 2, Spring 2007, p. 242.

用智囊部门暗中监察反对党派并且散布谣言；向竞争激烈的地区如亚丁调动军队以保证他们投票支持总统和全国人民党候选人。此外萨利赫还将主要反对党伊斯兰改革集团和也门社会党分别打上“支持恐怖势力”和“国家分裂主义”的标签。

第三，反对党自身力量有限。除了也门社会党和伊斯兰改革集团，其他党派大多规模小而组织差。也门社会党自 1993 年成为在野党后，一直与执政党相抗衡，维护反对党权益。1995 年 8 月，也门社会党联合 7 个反对党组成反对党最高协调委员会（简称高协委）。高协委呼吁取消对政党活动的限制，禁止利用“叛国”“叛教”罪名打击反对党，修改选举法。但最终也以也门社会党为核心的高协委在抵制选举问题上没能形成统一的决议，最终只有也门社会党、也门统一集团等 4 个政党组织宣布抵制选举。这反映出该组织的松散性，其成员多数实力不足，其协调功能有限，难以与执政党抗争。2005 年以也门社会党和伊斯兰改革集团为核心组成的联席会议党组织（JMP），还包括纳赛尔主义党和裁德派的真理党等党派组织，联席会议党逐渐成为反对党的核心力量，但其内部各政党之间分歧严重，组织协调不力也限制了该组织对全国人民大会党大权独揽的制约作用。

### （三）威权主义下的国家经济发展

1994 年内战严重破坏了也门统一后的经济发展。内战结束后，政府制定了稳定社会和发展经济的政策措施，1995 年也门政府寻求国际货币基金组织的援助，通过贷款和实施经济改革计划以减少其沉重的债务负担。经济改革的第一个五年计划从 1995 年持续至 2000 年，亦被称为结构调整计划（SAP）。措施包括：取消对石油和柴油外所有商品的价格补贴，外汇系统为浮动汇率系统，取消进出口许可证，改为简便的注册制，放开市场价格以及开始国有企业私有化进程。经过改革 1995 年也门政府预算赤字占到国内生产总值（GDP）的 5.2%，1999 年终止了赤字，实现了 1.6% 的盈余，2000 年的盈余达到 7.1%。<sup>①</sup> 然而，也门人的基本福利并没有显著改善。2001~2010 年，也门政府分别实施了第二个和第三个五年计划。这些举措得到了国际组织和海湾国家的资金援助。也门经过一系列的经济改革计划

① 杨建荣：《也门统一后的经济发展及面临的挑战》，《阿拉伯世界》2005 年第 5 期。

的实施，国民经济有了良好的发展，2002 年也门 GDP 增长到 99.6 亿美元，人均产值达 548 美元。2003 年 GDP 提高到 112 亿美元，比上年增长 3.2%。值得一提的是也门经济结构发生变化，从 1999 年开始，石油开采业已经成为也门国民经济的支柱产业和财政收入的主要来源，到 2003 年也门石油工业产值占到国家 GDP 的 30% 左右。但是，改革并没有根本改变民众最为关心的失业和贫困问题。2010 年上半年，也门失业率高达 40%，全国一半人口的生活费用每天低于 2 美元。也门收入极端低下和贫困现象严重。据联合国粮农组织分析，据世界银行统计，约 75% 的也门人需要人道主义援助，2800 万人口中约有 1800 万食品短缺，8400 万人口食品严重短缺。<sup>①</sup>

表 2 也门贫困指数

贫困线以下的家庭	45.2%
教育数据	
男子文盲率	30%
妇女文盲率	70%
卫生保健	55%
医疗卫生率	55%
平均寿命	63 岁
婴儿死亡率（每 1000 个婴儿）	79.5
人口数据	
人口总数	2300 万
人口增长率	2.78%
14 岁以下人口率	43.9%
家庭规模（平均数）	6.5 人
农村地区家庭占比	69%
国内生产总值	
人均国内生产总值	2500 美元

资料来源：Nora Ann Colton, “Yemen: a Collapsed Economy,” *Middle East Journal*, Vol. 64, No. 3, Summer 2010, p. 420.

除了严重的贫困问题，也门的通货膨胀率也一直居高不下。经济学家

① The World Bank in Yemen, Overview, [www.worldbank.org/leu/country/yemen/overview](http://www.worldbank.org/leu/country/yemen/overview).

认为高通胀对穷人的影响尤甚, 因为大多数穷人仅仅依靠固定的、极其微薄的收入生活, 一旦通货膨胀, 穷人的实际收入将严重缩水。此外, 高通货膨胀还将影响汇率和货币的整体购买力。也门大部分的消费品来自国外市场。联合国将也门归为低收入缺粮国 (LIFDC), 其超过 75% 的小麦需要进口, 食物在穷人的日常开支中占很大比重。整体通胀率从 1994 年的 70% 降到 2007 年的 12.5%, 而同年食品价格则上涨 23.3%。2010 年 2 月, 政府削减柴油和汽油补贴导致其价格上涨了 8%。同时也门里亚尔贬值了 20%。也门人并没有从降低的通货膨胀中获益 (通胀从 2008 年的 19% 降至 2009 年的 3.6%), 因为许多享受补贴的商品都是也门人日常消费品, 包括石油产品和基本食品面粉和小麦等, 削减补贴和世界粮食价格上涨使这些消费品价格上涨。1998 ~ 2006 年里亚尔贬值 41%, 使市场上超过 1/3 的商品价格上涨 89%。可见, 要想改变贫困问题, 也门的经济改革计划不应只是削减政府补贴, 而应该认识到这一计划缺乏帮助穷人适应市场变化的机制。在政府层面削减开支对穷人没有任何帮助, 贫民仍没有任何就业和受教育的机会, 接受补贴的商品在取消补贴后贫民都负担不起。

经济学中库兹涅茨假说<sup>①</sup>认为任何改革计划总是最初对穷人无益, 但长远看会对他们有益。这一学说假设了改革实施后经济不仅会增长, 而且社会其他行业同样保持增长并创造就业岗位。但在也门, 第一产业中保持缓慢发展的只有石油产业, 其他产业则停滞不前, 而石油产业的发展只是国际石油价格上涨的结果, 更糟糕的是民众收入并没有随着石油价格上涨而增加。绝大多数也门人过去可以感受到源源不断的侨汇收入影响, 如今也被完全剥夺了, 这严重加剧了贫富差距。侨汇收入带来的是新的基础设施建设和消费形式, 甚至也门最偏远的地区也感受得到, 而石油收入带来的是萨那郊区的奢华别墅和豪车。这仍意味着政府继续着过去 20 年的道路, 即少数人挥霍着石油财富而绝大多数人仅能维生。

石油收入目前仍是国家收入的主要来源, 政府必须以前所未有的方式在资源枯竭前可持续地利用这些资源。基础设施必须建设和修缮, 发展迄今为止不受重视的素质教育, 提高农业中的渔业和基本作物的种植, 以及

<sup>①</sup> 库兹涅茨假说亦称倒 U 曲线假说, 库兹涅茨在大量的统计分析经济数据的基础上提出关于经济变化与收入差距变化关系的倒 U 曲线假说, 并阐释各国经济增长的特点和各种变量的变化趋势和相互关系, 对经济增长研究领域做出了巨大的贡献。

最重要的，也门民众受到法律规则的保护并且公平地分配资源。现代也门经济经历了伊玛目叶海亚实行君主统治时落后缓慢的发展，度过了一个过去闻所未闻的可以在国外打工生活的时代，持续 15 年的经济改革计划后贫困问题仍触目惊心。如今处于政治过渡关键时期的也门经济仍然举步维艰，萨利赫政府的经济政策难辞其咎。

#### （四）威权政体下暗流涌动的也门社会

萨利赫时期，政治、经济领域强有力的整合行为尽管维持了国家政治稳定、经济的有限发展，但威权主义政体的合法性随着愈演愈烈的反对党派、地区叛乱、经济恶化而削弱，日益严重的地区主义、强大的部落认同使得这一时期的也门社会仍具有碎裂化和脆弱性的特征，但威权政体下社会整合对构建现代民族国家的推动也不可否认，主要表现在以下两点。

##### 1. 也门国家城市化的快速发展和社会结构多元化

也门是阿拉伯半岛上人口最多的国家（约 2800 万居民，2017 年数据），但也是城市化率最低的国家。尽管也门仍是以农村为主的国家，但自 20 世纪 70 年代以来即是城市化发展较快的国家之一，到 2010 年国家城市化率达到 32%。

2004 年也门首都萨那的居民达到 180 万以上，1994 ~ 2004 年塔伊兹、荷台达的人口翻番，同时穆卡拉人口达到 40 万。1990 ~ 2005 年，也门城市的流动人口增长了 229%，如今估计有 70% 的城市居民生活在临时居住地和贫民窟中。<sup>①</sup> 城市中的商业活动以露天市场零售业为主，此外现代化的超市、购物中心和街头小贩也满足不同消费群体的需求。目前也门比较有代表性的大城市除了萨那外还有亚丁、穆卡拉、塔伊兹和荷台达。城市的发展一方面显示出国内人口的持续增长，一方面表明商业贸易活动的频繁进行促进了农村人口向城市的流动。

城市化的迅速发展带来几个世纪以来被城市精英垄断和部落世界置身城市之外所主导的传统社会结构和城市生活的变革。这种变革表现在农村生活、城市结构的变化和部落生活等各个方面。城市较低社会阶层中出现

<sup>①</sup> Roman Stadnicki, "The Challenges of Urban Transition in Yemen: Sana'a and Other Major Cities," *Journal of Arabian Studies*, 25 June, 2014, p. 120.

上千名店主和工匠——他们大多来自城市周围的乡村，还有大量部落成员持续进入城市中从事卡特贸易以改善生活。部落成员参与被视为是低人一等的商业活动使得传统部落居民与市场商人之间的保护人-委托人的关系解体。受城市生活吸引，许多部落酋长在城市中拥有别墅，与城市新贵（包括大商人、高级官员、政治权贵）生活在一起。当地传统与西方风格建筑的出现不仅成为城市现代化的象征，也代表着“社会的多元化”<sup>①</sup>，尽管城市化的发展带来也门社会人口的流动、生活环境的改善和传统观念的现代化，但总体而言，也门存在城市规模有限，缺乏具有国际竞争力的大城市，政府对城市缺乏明确、有序的规划，城市基础设施建设严重落后等问题。

## 2. 青年群体的崛起和活跃

随着经济和城市的发展，也门国内出生率、人口增长率持续处于高峰，青年人口数激增，增长率排在世界第 32 位。<sup>②</sup> 也门国内 15 岁及以下人口占总人口的 60%，青年群体高达 70%。青年群体人数的增加为社会注入了催生变革的力量。他们强调政治参与和社会变革，憎恶权威和老人政治，崇尚自主和民主选举，有极强的政治动员潜力和能力。然而也门青年却面临着严峻的民生问题，首要的即是青年失业率居高不下。2014 年 12 月 4 日也门《革命报》报道，也门经济社会发展研究中心最近进行的一份调查显示，也门青年在 30~64 岁年龄段劳动力中的失业率高达 46.2%；在 15~64 岁年龄段劳动力中的失业率达 38.4%。<sup>③</sup> 此外，也门国家内部社会结构性冲突凸显：公民年龄呈现超年轻化趋势，而“强人政治”体制僵化、腐败，压制民众政治权利。2011 年当突尼斯、埃及青年走上街头示威并成功使政权更迭后，也门青年也开始走上街头；在胡塞武装攻城略地的战斗中，青年始终是主力军。随着青年群体崛起和参政意识的提高，以青年为主体的也门社会将面临意识形态和核心价值观的再次重塑。

1990 年也门实现国家统一是其现代民族国家构建道路上的里程碑，国

① Roman Stadnicki, “the Challenges of Urban Transition in Yemen: Sana’a and Other Major Cities,” *Journal of Arabian Studies*, 25 June, 2014, p. 131.

② The World Factbook, [www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html](http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html).

③ 《也门青年失业率高达 46.2%》，驻亚丁总领馆经商室，中华人民共和国商务部网站，<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/k/201412/20141200823082.shtml>，2015 年 3 月登录。



家统一后也门在政治民主化的道路上蹒跚前进。至 2011 年也门拥有两个立法机关（311 个席位的议会和 111 个席位的协商会议），46 个政党，自 1994 年以来已经进行了至少 4 次议会选举，萨利赫总统已经在三轮总统选举中成功当选为总统。现代也门逐步确立了具有威权主义色彩的党政合一的总统共和制政治体制。萨利赫威权主义政治体制的确立，保持了也门政局的稳定，并且在也门当代政治发展中，存在一个最基本、最重要的民主机制，即在其压制性结构的内部留下了以多党政治为基础的议会选举。尽管全国人民大会党大权独揽，但毕竟出现了强大的反对党派和组织，并通过议会选举表达自己的政治诉求。然而进入 21 世纪，萨利赫政府主导的也门民主化进程缓慢而保守，打击反对派，无视民众诉求，家族统治陷入贪腐失效的轨道，终于在 2011 年民众运动的冲击中黯然下台，标志着萨利赫以“威权主义”为特征的也门现代民族国家构建道路的失败，也门面临着新的国家重建。

### 三 也门社会整合的特征

#### 1. 也门社会系统占主导地位的方式是政治整合，即以社会各子系统服务于政治子系统为目标的方式进行

“政治整合就是占优势地位的政治主体，将不同的社会和政治力量，有机纳入一个统一的中心框架的过程。”<sup>①</sup> 在政治整合为主导的社会系统中，以政治子系统为核心，其他经济、文化和社会子系统处于边缘从属地位，其功能是服务于政治子系统。政治子系统主导的社会整合体现为：首先，政治主体借助其掌控的行政权力确立社会整合的目标，其他子系统的目标都被统一于政治整合的目标。其次，政治子系统的运行目标成为社会整合整体的目标，导致社会各子系统的整合原则的统一，即经济、文化和社会子系统都必须沿着政治子系统确立的目标和运行原则进行整合。同时政治子系统的运行机制、规则和评价标准也就主导着经济、文化和社会结构等子系统的运行。最后，随着社会子系统运行目标和运行原则的统一，政治子系统以外的其他社会子系统也就逐渐丧失了其自主性和相对独立性。这

① 吴晓林：《国外政治整合研究：理论主张与研究路径》，《南京社会科学》2009 年第 9 期。

种丧失是结构性的，也是功能性的。社会的非政治子系统除了承担自己的专门功能外，还必须完成各种政治任务。社会子系统的运行不是根据子系统自身的功能独特性自主运行，而是根据政治的需要。<sup>①</sup>

自奥斯曼帝国占领时期开始，也门的社会整合就是政治整合占主导地位。南、北也门共和国政府选择以强制性行政手段对原有的社会结构进行重新整合，通过重新整合国家机构掌控着几乎所有重要的社会资源。国家借助对资源的垄断，依靠强大的行政手段，集中兴建私人资本无法承担的巨大工程，并能采取必要的宏观调控措施以推动国家发展。政治主体自上而下地在社会各子系统中发挥领导、组织、干预、扶植、推动等作用推动社会系统的整合。这一特征在南也门人民民主共和国经济国有化和土地改革政策的实施中表现得更为明显。也门统一后萨利赫建立起权力高度集中的威权政体，仍是延续着国家政治子系统规定着经济、文化和社会子系统的发展道路，如在经济资源的组织过程中权力替代了货币作用，国家政治领域保留着选举、议会、政党等民主制度而实质上由于总统大权独揽、公民基本权利受压，导致上述民主制度无法发挥实际作用。这种强制性整合造成社会子系统之间的紧张互动、结构重叠、功能紊乱，并且社会结构日益僵化。社会系统的政治整合方式对于也门实现独立和统一后所面对的民族国家构建的迟滞、碎裂化的社会结构具有积极作用。但是由于萨利赫威权主义政治带来的权力过度集中造成了严重的政治腐败，经济自由化要求的民主化发展迟缓，日益受到公民政治参与度提升的冲击。强制性社会整合方式和社会各子系统关系的紧张和失衡必然迫使社会系统的整合方式进行某种变革。在这种压力下 2011 年也门社会系统的政治整合方式走向解体，也门社会面临着新一轮的分化和整合。

## 2. 也门的社会整合过程中存在族群整合问题

尽管 20 世纪也门的社会整合取得一定成就，但 2011 年的民众革命迫使萨利赫总统交权仍意味着社会整合的失败，最主要的原因是也门的社会整合没有解决多种族群矛盾。

“族群”的概念来自西方，是多种群体分类的一种方式。首先需要界定

<sup>①</sup> 张兆曙：《从政治整合到经济整合：建国以来中国社会系统结构整合方式的转变》，《浙江师范大学学报（社科版）》2004 年第 6 期。

相关概念即“民族”和“族群”。学术界通常认为，民族（nation）和族群（ethnic group）尽管都指人们的共同体，但两者存在本质的区别。“从政治学意义上讲，民族是指具有政治独立性的国家层面的人们共同体，或者具有某种程度自我政府的人们共同体；而族群是指国家层面之下没有政治独立性，而只是具有社会相关性的人民群体，这些群体通常具备独特的历史、语言、宗教或文化传统。”<sup>①</sup> 民族国家建构中的民族构建实质就是民族整合的过程，民族整合过程中的重要内容之一就是化解族群动员的力量，其包括消解族群动员、化解族群冲突等具体内容。<sup>②</sup> 从民族整合的角度可以说社会整合也指把社会主流之外的群体融入主流社会之中的过程。

综上所述，在民族国家意义上的族群概念首先涉及国家内部具有语言、文化等特殊性的人们的共同体。也门族群关系错综复杂，主要分为以下三种类型。第一，从教派划分以什叶派的栽德派和逊尼派的沙斐仪派为主，其中北也门居民以什叶派栽德派为主，南也门人口则以逊尼派中的沙斐仪派为主。此外，随着同属于逊尼派的萨拉菲运动和基地组织半岛分支在也门的崛起，逊尼派内部的派别问题日益错综复杂。第二，从垄断政治权力的地区关系划分：包括统一前北也门共和国内部传统权力中心西北高原地区与边缘化的中西部地区的矛盾；南也门人民共和国则表现为内部以拉赫季省为代表的北方势力和以阿比扬省为代表的南方势力之争；也门统一后地区族群矛盾既包括北方西北高原地区继续把持政治权力的南北方利益分配分歧，还包括南方分离主义运动和北方胡塞叛乱出现的地方族群势力的崛起。第三，是以部落为代表的群体。国家与部落社会并存是也门历史变迁的基本特征。在也门部落认同远远高于国家认同，部落自治传统仍根深蒂固。从独立的穆塔瓦基利亚王国到北也门共和国的建立，再到萨利赫执政时期南、北也门的统一，强大部落势力始终参与和影响也门的现代国家构建过程，萨利赫长达33年的统治也与获得哈希德和巴基尔两大部落联盟的支持密切相关。

**3. 伊斯兰教在也门社会整合中的特殊作用。**自公元7世纪30年代伊斯兰教传入也门后，很快成为也门人的主要信仰；历史上也门长期由政教合一的栽德派伊玛目政权所统治；以构建现代民族国家为目标的社会整合势

① 王剑锋：《整合与分化：西方族群动员理论研究述评》，《民族研究》2013年第4期。

② 王剑锋：《整合与分化：西方族群动员理论研究述评》，《民族研究》2013年第4期。

必受到伊斯兰教的影响。一方面是在阿拉伯民族主义推动下,也门通过民族解放运动,摆脱外来殖民统治完成现代民族国家的起步;另一方面,以世俗化、民主化为目标的也门现代民族国家严重冲击了伊斯兰教作为传统意识形态的根基。在中东现代国家中存在的宗教忠诚与民族忠诚的联系与矛盾也同样凸显于也门的政治整合中。纵观 20 世纪也门的社会整合,伊斯兰教对政治整合的影响清晰可见,政教合一的穆塔瓦基利亚王国自不必说;统一前的南北也门和统一后的新也门,其宪法都明确规定伊斯兰教是国教,伊斯兰法是也门法律的源泉。尽管也门实行政治民主化和多元化,但以伊斯兰改革集团为代表的宗教政党积极参与国家政治生活。也门议会选举法中规定议会代表必须遵守和履行伊斯兰宗教礼仪。未来也门社会整合仍将受到伊斯兰教的影响。

#### 四 社会整合与也门现代民族国家构建

20 世纪初开始的也门社会整合涉及政治、经济、社会和文化四大子系统,随着社会整合的深入开展,也门国家的权威和治理能力得以扩大,相对于宗教、教派、部落等传统势力,国家的地位得到大幅度提高,基本完成了“国家政治结构、制度、法律的建设,包括行政资源的整合和集中”。尽管后萨利赫时代也门陷入多方政治势力的博弈意味着也门并没有“创造出维持政治共同体所必需的凝聚力”,但贯穿整个 20 世纪的社会整合仍取得比较突出的成就。

##### 1. 也门社会整合与构建现代民族国家的目标存在一致性

自奥斯曼帝国 19 世纪在也门的改革间接开启也门现代化道路以来,也门社会进入复杂的分化与整合阶段。贯穿 20 世纪的社会分化本身就是也门传统秩序解构的过程,从历史变迁的角度看表现为:外部势力对也门社会的破坏和重构;穆塔瓦基利亚王国伊玛目神权统治时期的停滞与阿拉伯民族主义浪潮影响下的社会变革;国家民族主义和科学社会主义带来的社会裂变与进步;国家统一后威权政体下社会的发展与冲突。从现代化角度也门经历着传统社会迈向现代社会、农业社会逐渐解体、实施市场经济改革的社会转型过程。伴随着也门实现独立后社会分化的加剧,“人们的利益格局迅速发生变化和重新组合”,各种社会主体针对资源配置、社会角色、权

力获取等利益竞争，形成了大量或潜在或显在的矛盾与冲突。<sup>①</sup>此外社会群体类别增加引发社会结构变迁。对此，社会整合成为也门构建新的社会秩序的转换机制。如前所述，根据结构功能主义理论，帕斯森清楚阐释了社会整合的目标，即通过整合的过程，社会呈现为统一协调的整体。这个结果的特征表现为社会的安定有序、团结和谐，如经济发展、政治清明、思想统一、人民安居乐业等。<sup>②</sup>也门自1918年穆塔瓦基利亚国王建立后开始的现代民族国家构建通过确定国家疆域、对各地区进行地域和行政整合、强化对部落的控制，创造在法律上享有平等政治地位的国家公民等方式完成在全体国民中间创造出共同遵守的法律制度和公共文化，创造出全体国民的归属感和政治认同，创造出维持政治共同体必需的凝聚力，为国家的政治合法性奠定制度法律的和社會的基础”<sup>③</sup>的目标。从一定意义上说，也门社会整合与现代民族国家构建存在目标的一致性，实践中表现为以社会整合为手段以达到实现社会一体化和建立现代民族国家的目标。

## 2. 机械整合方式制约着也门现代民族国家的构建

社会学家涂尔干在社会团结理论中提到社会整合的方式分为机械整合和有机整合。他进一步指出传统社会的结合方式较为薄弱，体现为“机械的团结”，而现代社会比较复杂，其整合（integration）程度高，其结合方式体现为“有机的团结”。<sup>④</sup>考察也门的社会整合方式，建立在社会经济发展不充分、社会分化程度低基础上的机械整合尽管在20世纪60年代以前发挥了积极作用，一定程度上推动了也门独立国家的建立和社会结构的变动。随着也门统一后在国际社会和组织的帮助下开启经济改革，以侨汇为基础的经济结构转变为以石油开发为主，经济自由化带来社会结构变动，新的社会阶层出现，人口增长带来青年群体就业的要求都意味着在进一步的社会分化中，以比较单一的社会控制方式为主的机械整合方式不能解决也门社会的所有问题。事实上，长期的机械整合方式往往造成社会的僵化，严

① 吴晓林：《现代化进程中的社会分化与整合》，《河南大学学报（社会科学版）》2012年第3期。

② 张翼：《社会整合与文化整合——社会学家的“整合观”》，《兰州商学院学报》1994年第1期。

③ 王建娥：《国家构建与民族构建——以欧洲国家经验为例》，《西北师大学报（社会科学版）》2010年第2期。

④ [英] 安德鲁·韦伯斯特：《发展社会学》，陈一筠译，华夏出版社，1987，第24~25页。



重阻碍社会活力的激发。并且也门机械整合方式导致以民族主义为意识形态所塑造的现代民族国家最后走上了通过强化政府权力、构建威权主义来治理国家的道路。这种机械整合方式最终带来的是社会各子系统的失衡发展, 社会矛盾丛生威权政体难以为继, 严重制约着也门现代民族国家的构建。未来也门的社会整合不会停止, 国家发展面临国内社会碎裂化、各方势力博弈的困境。从机械整合向有机整合的转型是现代社会变迁的主要特征。机械整合方式存在合理性并不意味着它持续发挥主导作用, 面对社会经济的重建和恢复, 具有强制性的机械整合方式显然不能发挥有效的作用。因此, 机械整合方式应该逐步被建立在人们相互依赖基础之上的、把异质性的个人有机地联结在一起的有机整合方式所取代。有机整合方式应该成为也门社会整合的主导方式, 只有这样也门现代民族国家的构建才能真正实现。

### 3. 从也门社会整合的实现机制看其现代民族国家构建的途径

国外学术界认可的社会整合的实现机制主要有六种, 分别是: 以哈贝马斯为代表的沟通交往机制, 主张通过社会共同交往提升共同情感; 涂尔干所代表的规则整合机制, 提到以传统文化、宗教和教育等规则产生社会约束; 利益整合机制, 强调通过利益分配, 增强社会吸引; 交换整合机制, 主张社会各要素的互相交换, 提升社会支持; 参与整合机制, 倡导通过积极全面的社会参与加强社会联系; 最后是社会控制机制, 通过合理的社会控制提高社会服从。六种实现机制可以同时进行、互相作用, 其目标都是实现社会和谐和均衡。分析也门社会整合的过程, 表现最为明显的是社会控制机制, 此外还有一定的规则整合机制和利益整合机制在发挥作用。奥斯曼帝国和英国对南也门殖民统治时期的社会整合从根本上说是为帝国利益服务, 其对政治、经济包括教育的全方位整合措施表现出明显的社会控制方式, 其中以英国为主的殖民统治还通过对苏丹的控制彻底改变了南也门原有的政治结构, 这种社会控制机制全面和掠夺性地控制着也门资源, 使也门社会矛盾丛生、冲突频发。此外, 由于也门部落影响巨大和地理、交通所限, 此类社会控制覆盖的地区和时间有限, 并没有改变也门部落认同广泛存在的特征, 反而由于过严的社会控制导致也门现代民族主义运动的蓬勃兴起。穆塔瓦基利亚王国时期尽管社会控制机制仍是伊玛目进行社会整合的主要手段, 规则整合机制仍发挥着一定作用。伊玛目叶海亚以伊



伊斯兰教裁德主义作为意识形态的基础，强调伊玛目神权统治的合法性，试图通过共同的宗教认同构建统一的国家。但神权专制和封建保守的统治方式最终被阿拉伯民族主义运动推翻，也意味着也门现代民族国家构建面临着一个脆弱的起点。统一前的南、北也门共和国都以扩大民众的政治参与，确立共和政体作为新政权合法性的主要基础，有意淡化社会控制机制，试图通过利益交换机制和规则控制机制实现社会稳定，但两国都无一例外陷入政局动荡，自此社会控制机制重新在社会整合中起主导作用，并一直延续到统一后的萨利赫执政时期。值得一提的是萨利赫总统善于平衡，通过利益交换机制，牺牲南部人民资源等利益拉拢北方部落联盟对其的政治支持。可见，也门社会整合的实现机制折射出其现代民族国家构建的实现途径，以社会控制为手段的政治整合既推动了也门现代民族国家的建立、国家政治制度化建设、国家认同感的最初形成，同时过于刚性、强制性力量的社会整合方式也制约着其现代民族国家构建的实现。

[责任编辑：蒋真]