

文化透析

试析伊斯兰教主要教派早期的政治思想

蔡伟良

摘 要：伊斯兰各教派中，哈瓦利吉派和什叶派最具政治色彩。先知穆罕默德归真后，围绕政权归属问题，两派相继提出过自己的观点。哈瓦利吉派的观点和行为比较激进，后由于种种原因，较早地退出了历史舞台；什叶派则在发展过程中，形成了自己的伊玛目理论。伊玛目存在的必须性、合法性以及权威性构成了什叶派参与政治的理论基础。

关键词：哈瓦利吉派；什叶派；政治思想

作者简介：蔡伟良，上海外国语大学教授（上海 200083）。

文章编号：1673 - 5161 (2007) 04 - 0067 - 06

中图分类号：G371

文献标识码：A

在伊斯兰教历史上，随着对外征战的结束，阿拉伯穆斯林的学术视野受外部先进文化的影响和刺激，得到了前所未有的拓展。在此环境下，“凯拉姆学”（即伊斯兰教教义学）问世了，标志着阿拉伯—伊斯兰思想的开端。^{[1] 32} 尽管“凯拉姆学”论辩的参与者均以探究伊斯兰教教义或相关命题为主要目的，但由于各教派所处社会地位不同，在阐发本教派教义思想的同时，亦流露对治国策略、国家政治、政权归属等问题的关心，进而在不经意中形成各自的政治观点。这些观点虽在现代人看来不乏幼稚，但毕竟属于伊斯兰教历史上的“首发”，有着相当大的历史价值和学术意义。这些政治思想在相互碰撞、彼此摩擦的过程中得到进一步凝练，乃至形成足以影响当时主流思想的一种思潮，“凯拉姆学”论辩的参与者也相继成为当时的重要思想家。

一、政治思潮产生的时代背景

伊斯兰教历史上首次出现政治分歧是在伊斯兰教创始人穆先知归真后，政治分歧的焦点为继承人问题。在当时的环境下，穆圣继承人显然已不仅仅是一个宗教领袖的职位，理所当然地还将成为伊斯兰政权的执掌人，具有最高的政治地位。据史料记载，穆圣归真后，虽在“赛基法会议”（草棚会议）上各方一致推举艾布·伯克尔为穆罕默德的继承人——哈里发，但无论是迁士还是辅士，或以阿里为代表的穆圣家族，均保留自己的意见，伊斯兰政权内部第一次出现政治分歧。

艾布·伯克尔执政后，以传播伊斯兰教为目的的大规模对外征战拉开了序幕，穆斯林内部的政治纷争也因此而被淡化。欧麦尔·本·哈塔卜执政期间情况依然如此，内部矛盾在对外征战的热情下得到掩盖。此外，欧麦尔为政清廉，也赢得了各派别支持。欧麦尔死后，倭马亚家族的奥斯曼继任哈里发，引起阿里派的极力反对。部落宗族矛盾随即死灰复燃，宗派主义甚嚣尘上，最

终导致奥斯曼被害。阿里上台后，虽然得到众多穆斯林的支持和拥戴，但倭马亚家族始终认为阿里是杀害奥斯曼的幕后支持者，以实权派人物穆阿维叶为首的倭马亚人便竭力反对阿里掌权。阿里与穆阿维叶之间的“隋芬之战”最终虽以仲裁解决，但两派势力的较量从未停止过，伊斯兰帝国哈里法穆阿维叶立都大马士革，建立了倭马亚王朝，这一新纪元的标志之一就是国家政权的执掌人——哈里发的产生从协商、公选转为世袭制。

从穆圣归真后艾布·伯克尔成为第一位合法继承人开始到倭马亚王朝实施王位世袭制，历时29年。在此期间，各派根据自己的立场，就有关哈里发产生渠道的问题各抒己见，并逐渐形成各自的政治主张或思想。其中，最具代表性的就是哈瓦利吉派和什叶派的政治思想。

二、哈瓦利吉派的政治思想

哈瓦利吉派是伊斯兰教史上第一个带有政治色彩的教派，它的形成标志着伊斯兰政治思想的发端。

从哈瓦利吉派提出自己的政治观点到其付诸实施，这一系列活动对当时伊斯兰社会的政治格局产生过巨大影响。仅从伊斯兰教发展的历史来看，正是哈瓦利吉派引发了各教派对政治的深层次思考；正是这一产生于政治事件的派别的存在，才使其他教派在关注宗教神学问题的同时也对政治予以关注。哈瓦利吉派在正式形成（即隋芬之战）之前，其主要成员是穆斯林当中宗教观念相对激进的诵经人，被称为“学者”。这批人对伊斯兰教非常虔诚。隋芬之战中，他们举旗反对阿里接受仲裁，在一定程度上就是受激进宗教观念的驱使，或是出自所谓的宗教良心，而非出自政治上的思考。因此，成熟的政治思想尚未形成。

此外，以诵经人为核心的哈瓦利吉派成员大多来自阿拉伯游牧民族，对政治毫无经验，其基本观念仅局限于所谓“信仰的言行一致”和“表里统一”等层面。哈瓦利吉派的劲敌是倭马亚人，在反对倭马亚人执政问题上，哈瓦利吉派可谓“不屈不挠”。在倭马亚王朝时期，哈瓦利吉派发起的大规模旨在反对倭马亚人执政的抵抗运动就多达30次。正是在这种长期的斗争中，哈瓦利吉派的宗教信仰观和政治观才得以不断完善，并逐步形成较有影响的思潮。

哈瓦利吉派核心成员均为比较激进的诵经人，因而其宗教观和政治观也比较激进。其宗教观大致由以下几方面组成：

1. 关于伊斯兰教历史。从合法性的角度出发，哈瓦利吉派承认艾布·伯克尔、欧麦尔·本·哈塔卜两位哈里发，但还认为奥斯曼执政的最后六年之前以及阿里接受“仲裁”前的执政也是合法的，是可以接受的；

2. 关于伊玛目问题。哈瓦利吉派认为，伊玛目和哈里发一样，必须通过选举产生，其理论依据是，伊玛目问题不属于所谓“宗教原旨”范畴，而属于“自决”范围，不能由《古兰经》或圣训决定；

3. 关于“大罪”^①问题。哈瓦利吉派认为，凡身负“大罪”者，即便死后也不可赦免，将以“叛教徒”之名入地狱。犯“大罪”者，无论职位高低，哪怕是“执政者”也同样受到最严厉的惩罚；

^①伊斯兰教教法专用语，指“严重罪行”。专指以物配主、相信巫术、活埋女婴、无故杀人等行为。参见《中国伊斯兰百科全书》，四川辞书出版社1994年版，第124页。

4. 关于“公正”^①说。哈瓦利吉派认为，人受自身行为和能力的影 响，对事物有选择的自由，即被反映在“选择”这一行为上的人的意志是自由的，不受他人支配。因此，人的行为是其自身选择的结果，选择者应对该行为所产生的后果负责。亦即，行为的实施者是行为后果的责任人。从逻辑意义上来讲，行为的后果无论好坏都是“公正”的。此观点与宿命论者的观点大相径庭，宿命论者将行为以及行为的后果均归咎于“前定”；

5. 关于安拉的唯一性。哈瓦利吉派反对将安拉拟人化，对安拉的属性也不允许有过分的解释，认为《古兰经》也是受造的——是安拉的语言，因此《古兰经》并不是“无始的”；

6. 关于“许诺”和“威胁”问题。^②哈瓦利吉派认为，对一个虔诚的穆斯林来说，安拉的诺言肯定会兑现；对叛教徒而言，安拉的威胁也会付诸实施；

7. 关于“令善禁恶”问题。伊斯兰教所有的教派都认为“令善禁恶”是穆斯林的行为准则，即“凡事应该按真主所命令的去做，甚至不惜为此使用刀剑，进行圣战。凡真主所禁戒的，则应力避。”^{[2] 105}但是，哈瓦利吉派与其他派别在此问题上所持观点有所不同，将此信条与政治因素及其行动纲领紧密结合，并将暴力视为训斥恶行的主要手段，认为倭马亚人滥用政权欺诈百姓就是一种“恶行”，必须用武力予以铲除。

哈瓦利吉派的“派规”虽属宗教范畴，但也充分反映了其政治倾向。该教派最根本的政治目的是：反对倭马亚人执政，并呼吁通过暴力行动推翻倭马亚政权，以使伊斯兰政权回归“正道”。哈瓦利吉派有自己的行动纲领，这些行动纲领的政治观点非常鲜明，且比较激进：1. 倭马亚人强夺政权，他们的执政毫无合理性与合法性，其暴虐已超出了忍受的界限，于民有害，致使社会明显不公，富者恒富，穷者恒穷；2. 对倭马亚人的暴政必须以武力还击，直至推翻，让政权、哈里发权回归人民，让人民通过协商选出自己的宗教领袖——伊玛目；3. 倭马亚人的当权者是暴君、叛教徒，但普通的倭马亚人和其他氏族一样是阿拉伯民族中的一员，阿拉伯民族应该统一，其中也包括倭马亚人；4. 哈瓦利吉派人反对中止革命，谴责甘愿受辱而不反抗者；5. 鉴于什叶派不仅对倭马亚人的暴政不予以反抗，且一味强调穆圣家族的继承权，并提出所谓的“隐遁伊玛目”学说，而这一学说与伊斯兰教之本意相去甚远，因此，也应予以抨击。

在伊斯兰教史上，哈瓦利吉派率先从政治层面上表达了自己的观点，这些政治观点又构成了伊斯兰教初期各教派如什叶派、逊尼派之间论战的焦点，且各神学教派如延缓派、穆阿太齐赖派等也纷纷参与论辩，并最终形成各教派、各神学派别之间政治思想的交锋。虽然这些早期的政治思想并非纯粹的政治，且带有浓郁的宗教色彩，但其开创性却不容置疑。

值得一提的是，哈瓦利吉派不仅在理论上反对倭马亚人和什叶派的主张，且在行动上努力实现这些政治主张，并提倡用武力反抗倭马亚人。在整个倭马亚时代，哈瓦利吉派始终没有停止过反抗活动。尽管最终没有赢得胜利，但倭马亚人的政权基石却为之发生动摇。在哈瓦利吉派的舆论宣传下，很多人加入了反对倭马亚人的活动。正是通过这种反抗，哈瓦利吉派对政治，如国家政权的形成提出自己的见解，进而形成独特的政治思想。

三、什叶派的政治思想

1. 什叶派的形成

先知穆罕默德归真后，为推选穆圣继承人，各方代表举行了伊斯兰史上第一次具有政治色彩

^①伊斯兰教伦理道德术语，穆斯林修身准则之一。参见《中国伊斯兰百科全书》，四川辞书出版社 1994 年版，第 9 页。

^②指安拉的许诺和威胁。

的协商会议——赛基法会议。通过协商，艾布·伯克尔成为哈里发。由于支持阿里的一方对这一决策表示质疑，并一再强调只有阿里——穆圣的嫡系才有权成为继承人，这样就形成了所谓的“阿里党人”组织，而“阿里党人”就是不久以后形成的独立派别——什叶派的前身。

无论是“阿里党人”组织，还是后来的什叶派，在其活动的初期（阿里时期至倭马亚人执政时期）都曾历经磨难，均受到来自正统派以及倭马亚人、哈瓦利吉派的多重打压。他们在为阿里家族争取神权、政权所进行的“革命”中，不断强化自己的理论学说，尤其在付出了血的代价——“卡尔巴拉惨案”之后，更坚定了为阿里家族复仇、争权的信念。什叶派之所以最后发展成为一个比较激进的派别，与其早期受迫害、乃至流血牺牲的悲壮经历有关。美国学者希提也认为，致侯赛因死亡的“卡尔巴拉惨案”是可以被视为什叶派起源的。^{[3] 220}

什叶派形成初期，曾因伊玛目的继承问题产生内部分歧，并形成两大主要分支，即以阿里第四代裁德·本·阿里·侯赛因为首的裁德派和坚持伊玛目学说的伊玛目派。前者虽属什叶派，但观点比较温和，尤其在“继承人”问题上的观点与逊尼派较接近，并不是一味强调哈里发必须由阿里家族人士担任。由于该派影响较小，因而未能形成一定规模的理论体系。

与裁德派不同的是，伊玛目派在发展过程中，不仅注重政治理论体系的创建，且自公元7世纪起还开始涉足神学领域，并构建了不同于其他派别的教法体系。公元7世纪之后，由于在伊玛目问题上再次出现分歧，伊玛目派中又派生出十二伊玛目派和伊斯玛仪派。十二伊玛目派又被称为什叶派的正统派，是什叶派的主流派别，其影响至今依然存在。

2. 十二伊玛目派的主要政治思想

十二伊玛目派的政治思想主要体现在该派的伊玛目理论上。

“伊玛目”的阿拉伯语含义是“首领”、“领导人”，原专指带领穆斯林举行集体礼拜的人，为区别于逊尼派对伊斯兰教首领——哈里发的称呼，什叶派称其政教领袖为“伊玛目”。为此，他们将公认的第四代正统哈里发阿里视为什叶派的第一代伊玛目。^{[4] 330}

什叶派与其他派别最大的分歧是，唯阿里才能称为穆圣的继承人——伊玛目。而什叶派的十二伊玛目派的伊玛目学说又最具系统性，其中心思想就是“除了‘神启’以外，伊玛目与先知穆罕默德地位相等”^{[5] 67}。为此，什叶派学者进行了全方位的论证，可归纳为以下几点，其中不乏政治色彩：

(1) 承认伊玛目的领导权是伊斯兰教的基本教义之一。为此，他们引十二伊玛目派第六任伊玛目、贾法里教学法学派创始人贾法尔·萨迪克之言为证：伊斯兰教建立在五大礼仪之上，它们是“礼拜、天课、斋戒、朝觐、韦莱叶”。“韦莱叶”是阿拉伯语，意为“统治”、“管理”，该派人士引伸为对伊玛目领导权的承认；^{[5] 67}

(2) 每个历史时期都必须确立一个领头的伊玛目，他将取代先知穆罕默德引领人类走向两世的幸福，并在人类社会建立起公正、平等的体制。因此，伊玛目是先知事业的继承人；

(3) 伊玛目如同先知一样具有“不缪”的属性，其“不缪性”主要体现在认知、行为、言语和决断等方面。因此，伊玛目应是人类中最优秀、完善、勇敢、有知识的人。他或师从先知，或师从前任伊玛目，或从《古兰经》中得到神启。该派中还有一些学者认为，安拉曾经专门指定一位天使对使者的行动予以指点。使者归真后，该天使的任务就是修正伊玛目的行为。鉴此，伊玛目与先知穆罕默德是同一等级的；

(4) 伊玛目是安拉指定的万事主宰，安拉令人服从他，他为人类献身，是人类通向安拉之门的中介。伊玛目的意志不可违抗，违抗伊玛目的意志就是违抗穆圣的意志，违抗穆圣的意志就是违抗安拉的意志。因此，伊玛目的意志至高无上，必须服从；

(5) 伊玛目的任命要么通过使者之口由安拉指派，要么由被指派的伊玛目选定。由于伊玛目

职位的神圣性，凡人不能担任伊玛目之职。作为第一位伊玛目，阿里就是由穆圣亲自任命的。为此，他们一方面在圣训中寻找依据，另一方面还通过对一些历史事实的重新解读来证明阿里在使者心目中的特殊地位；

(6) 隐遁和复临说。无论是伊斯玛仪派还是十二伊玛目派都相信“隐遁”和“复临”。他们认为，在伊玛目隐遁期间，应有在世伊玛目代行对宗教和穆斯林社团的管理职能。他们相信隐遁的伊玛目——马赫迪必将作为救世主复临，到那时人类将从现世的苦难中得到拯救，世界将充满公正；

(7) 伊玛目是“言语的《古兰经》，而书面的《古兰经》则是静止的”^{[5] 70}。因此，为准确理解安拉的旨意，征询言语的《古兰经》——伊玛目是必须的；

(8) 遵循身份隐蔽原则（塔基亚原则）。什叶派认为，在特定的环境下，为了避免不必要的损伤，隐匿自己的身份是允许的。

从以上列举的什叶派基本理论中可以看到，什叶派的伊玛目理论，并没有着重于宗教层面。虽然什叶派人士并没有直言伊玛目理论就是一种着眼于“统治”的政治理论，但若略加分析，其政治性也就彰显无遗了。

什叶派设定伊玛目理论，主要目的是让阿里成为先知穆罕默德的唯一合法继承人。该派认为，穆圣具有双重身份——既是安拉的使者、封印先知、伊斯兰教的创始人，又是穆斯林社团包括政治、经济、军事在内的一切社会生活的引领者和领袖。显然，先知穆罕默德的第一身份因其“神圣”的属性而无法继承；而其第二身份可归为世俗的。因此，它不仅可以继承，而且为了使穆圣开创的事业得以继续，这一继承是必须的。

另外，什叶派所认定的隐遁伊玛目理论和“每一历史时期必须有一个领头的伊玛目”的观点都进一步肯定了在世伊玛目从事世俗管理和统治的合法性。他们认为，穆圣为人类开创的伟大事业——今世和来世的幸福，不可能在短期内完成，是一个需要由引领者不断引导的前赴后继的漫长过程。正如霍梅尼所说：“可能是一千多年，也可能是几千年。”^{[5] 69}目标已经设定且不容怀疑，引领者就是历代伊玛目。而隐遁说则令穆斯林对救世主伊玛目不再产生更多的幻想，而是要耐心地等待“期待中的伊玛目——救世主”的复临。

为使政治上的伊玛目更具宗教的神圣性，什叶派又设计了伊玛目“不谬性”和伊玛目是“言语的《古兰经》”的理论，从宗教层面上确立了伊玛目的绝对权威，即伊玛目是不可违抗的。因为他们认为，“只有伊玛目才能知晓和领悟其（《古兰经》）全部奥秘”^{[4] 511}。伊玛目是《古兰经》的唯一解读人，在一定程度上代表了安拉的意志。

什叶派的身份隐蔽原则也可从政治层面上予以解读。隐蔽身份的意图在于保存实力，这是政治斗争的需要。也正是因为这一原则，什叶派中的秘密组织相对较多。

此外，什叶派对政权也有独特的解读。他们认为，政权和伊玛目是可以划等号的，即宗教是否深入人心，世界是否太平安宁均与政权——伊玛目有关。其潜台词是，伊玛目的存在不仅是宗教的需要，更是世俗社会的需要。拥有政权一直是什叶派最主要的奋斗目标之一，十二伊玛目派的第六任伊玛目贾法尔·萨迪克就曾有过大胆言论：“天使迦百利开了五条河，它们是：幼发拉底河、底格里斯河、尼罗河、哈兰河（现伊朗境内）、巴尔赫河（现阿富汗境内）。这些河流所经过之地都属于伊玛目所有，那圈围着大地的大海也归伊玛目所有！这土地是我们的，土地上的一切都是我们的。”^{[6] 213}贾法尔·萨迪克是十二伊玛目派理论的奠基人，他的言论是该派行为的理论依据。实际上，从什叶派的发展轨迹中也折射出这种思想的影响，如16世纪初伊朗地区的萨法维王朝将十二伊玛目派定为国教，20世纪七十年代末霍梅尼“伊斯兰革命”在伊朗取得成功等。

四、结语

众所周知，伊斯兰教自诞生起就是一个入世的宗教。它不仅是一种信仰，而且是一种生活模式和社会形态。自穆圣宣教开始，它就与政治紧密相连。传教的目的是在人们心中构建对真主的信仰，而它的政治目的则是：在这一共同信仰的基础上建立伊斯兰政权——穆斯林社团。先知穆罕默德身体力行，亲自履践了由传教到立国的全过程，从而使自己成为宗教和政治的双重领袖。通过穆圣传播的《古兰经》和记录其言行的《圣训》便成为伊斯兰宗教政治行动纲领的依据。教派的问世，促成了教义学（凯拉姆学）的发展和教派思想的形成，而正是教派学者对《古兰经》和《圣训》的不同解读，才引发并繁荣了早期伊斯兰教的神学思想。各教派早期的教派理论，大多以论述宗教问题、阐述宗教观点为主，纯属政治的理论和观点很少。然而，伊斯兰教的入世性促成了它对政治的关注，因此，在各教派的神学理论、教义、教法中都可看到其政治理论的影子。

在伊斯兰各教派中，哈瓦利吉派和什叶派最具政治色彩。特别是什叶派，在伊朗伊斯兰革命之后的影响更是有增无减。同时，什叶派的伊玛目理论经由霍梅尼的充实和发展，更具操作性。因此，霍梅尼领导的伊斯兰革命的成功，从某种意义上说，就是什叶派在宗教和政治领域的成功。什叶派并不是穆斯林中的多数派，只占世界穆斯林总数的 17%，但却能一直保持实力并与多数派（逊尼派）抗衡，这一现象确实值得深思。或许，从本文对早期哈瓦利吉派和什叶派政治思想的剖析中亦可找到相关答案。

[参考文献]

- [1] 蔡伟良.试论凯拉姆学的产生是阿拉伯—伊斯兰思想发展的端起 [J].阿拉伯世界研究,2006 (5) .
- [2] 陈中耀.阿拉伯哲学[M].上海:外语教育出版社,1995.
- [3] 希提.阿拉伯通史[M].马坚,译.北京:商务印书馆,1979.
- [4] 郑勉之.伊斯兰教简明辞典[M].南京:江苏古籍出版社,1993.
- [5] 哈桑·萨迪克.伊斯兰思想溯源(阿文版) [M].开罗:埃及东方出版社,1995.
- [6] 穆罕默德·阿迈拉.伊斯兰思潮(阿文版) [M].开罗:埃及东方出版社,1997.

On the Early Political Thoughts of Main Islamic Schools

CAI Weiliang

Abstract In all Islamic schools, Khavarij and Shiah have the most distinctive political features. After Muhammad passed away, the two schools advanced their own viewpoints about regime belongings one after another. The viewpoints and behaviors of Khavarij are more radical. It withdrew from historical stage earlier owing to some reasons. In the developing period of Shiah, it formed its own Imam theory. The necessity, legitimacy and authority of Imam constitute the theoretical basis for Shiah to take part in the political affairs.

Key Words Political Thoughts; Khavarij; Shiah

(责任编辑：马丽蓉)