

「国際研究発信力強化プログラム・リサーチ C&M 成果報告シリーズ」刊行にあたって

本書は、京都大学学際融合教育研究推進センター・総合地域研究ユニット・臨地教育支援センターが実施している「国際研究発信力強化プログラム・リサーチ C&M」プログラムの成果です。このプログラムは、専攻、講座、学年の枠を越えた複数名の大学院生が、ひとつのグループを組織し、分野、地域を横断する大きな研究テーマを設定して研究することにより、各自の研究課題をより大きな文脈のなかに位置づけ、比較の視点をもちながら研究を実施することを目的としています。海外提携大学の大学院生や若手研究者と国際共同研究をおこない、国内外で研究集会を組織・運営すること、さらに、最終的な研究成果を報告書として編集し、発信する作業すべてを、アドバイザーとなる教員と臨地教育支援センターのサポートのもとで、大学院生が主体的に実施しています。こうした経験をとおして、高度な研究能力とともに、高度なコミュニケーション能力の研鑽を目指しています。

なお、「国際研究発信力強化プログラム・リサーチ C&M」プログラムの実施、および、本報告書の刊行は、平成 26 年度 京都大学全学経費「アフリカ・アジア相互理解のための臨地研究事業実施経費」、および、特別経費（プロジェクト分）「変貌するアジア・アフリカで活躍するグローバル人材の育成」の支援を受けて実現しました。記してお礼を申し上げます。

臨地教育支援センター
センター長 重田 眞義

2014 年度 国際研究発信力強化プログラム リサーチ C&M 報告書

2014 Report of Research Collaboration & Management Support
Course for International Research Output Training

中東・アジアにおける

政治・社会的発展と経済的課題

**Political/Social Developments and Economic Challenges
in Middle East and Asia**

黒田 彩加 編

Edited by KURODA Ayaka

目次

はじめに（研究集会の概要）	1
研究集会プログラム	4
研究報告	9
The Dubai Strategy for Developing Islamic Financial Infrastructure Ai KAWAMURA	9
The Contribution of Zakah Institutions toward Poverty Alleviation in Indonesia Rahmatina A. KASRI	17
イスラーム金融と経済発展—その理念の系譜と新展開— 上原 健太郎	27
冷戦後の中東新秩序の形成と湾岸危機—ヨルダン王国の視点から— 渡邊 駿	41
Critical Approach on Polanyian Embeddedness through Kurdish Moral Economy: <i>Fictitious Commodity, Reciprocity and Redistribution</i> Ömer TEKDEMİR	53
パレスチナ自治区・ヘブロン／ハリールにおける旧市街復興運動 —パレスチナ抵抗運動の現代的展開— 山本 健介	65
現代エジプトにおけるイスラーム憲法論 黒田 彩加	79

はじめに（研究集会の概要）

中東・アジアの各国において、イスラーム的価値観に立脚する社会・政治運動が発展して久しい。とりわけ、2011年の「アラブの春」に始まる政治変動から既に4年が経過して、中東の政治・社会状況はすでに新たな局面に到達したと考えられる。一連の政治変動・社会変容においても、イスラーム運動は重要なアクターとして活動を続けており、総合的な理解が必要とされている。シリア内戦の継続と国際化、越境型のイスラーム過激派の伸長、エジプトにおける軍事政権の復活など、研究上の課題は尽きない。複雑化する中東地域の動態を理解するためには、政治学や経済学、国際関係論といった既存のディシプリンにのみ依拠するのではなく、各アクターの思想的背景や諸イデオロギーが依って立つ社会的背景といった総体的な観点から研究を行うことがますます重要になってきている。

本共同研究『中東・アジアにおける政治・社会的発展と経済的課題 (Political/Social Developments and Economic Challenges in Middle East and Asia)』は、上記のような問題関心をもとに、北アフリカから東南アジアに至る、様々なイスラーム諸国における事例研究の成果を発表し、その政治経済・社会・文化の動態的發展に対して理解を深めることを目的として組織され、2014年8月25、26日の2日間にわたって、英国ダラム大学にて国際研究集会を開催した。研究集会では、ダラム大学から Rahmatina A. Kasri 氏と Ömer Tekdemir 氏を迎え、本研究科からは、グローバル地域研究専攻所属の2講座（イスラーム世界論講座、持続型生存基盤論講座）の学生が報告者として参加した。また、本研究科の特任研究員である川村藍氏を報告者として迎えた。

本冊子には、研究集会の発表者のうち、ダラム大学所属の前述の両報告者およびリサーチ C&M プログラムの支援を受けた研究科メンバーの報告が収められている。イスラーム金融研究の世界的拠点のひとつであるというダラム大学の特性を生かして、研究集会ではイスラーム経済・イスラーム金融に関する意欲的な報告が集まった。川村論文は、イスラーム法と西洋法の二元性を背景に、2009年のドバイ・ショックを契機として生まれた、イスラーム金融における新たな民事紛争処理制度を分析した。Kasri 論文はイス

ラーム経済論の重要な分野であるザカートを取りあげ、貧困対策としてのザカート組織の有効性を、インドネシアを事例に実証的に論じた。上原論文は、イスラーム金融がその理論的蓄積にも関わらず、経済発展の文脈で十分論じられてこなかったことを指摘し、近年の理論家の著作からボトムアップ型の経済発展の志向性が観察されることを論じた。

理論と実践の間に立ち現れる動態の分析は、イスラーム金融だけでなく、中東の政治・社会研究においても重要な課題であり続けている。渡邊論文は、湾岸戦争におけるヨルダンの中立政策を取りあげ、王国の意思決定構造を冷戦後世界秩序の側面から検討することを提唱した。Tekdemir 論文は、ボランニーの『大転換』論を援用しつつ、19世紀クルド社会におけるモラル・エコノミーが、当時の世界秩序に抵抗する要素を有していたことを論じ、大転換論が当時のクルド社会の構造に対して必ずしも適用できないことを示した。山本論文は、既存のイスラエル／パレスチナ紛争の解決策の限界を指摘したうえで、ヘブロン／ハリールにおける都市復興運動を占領政策に対する新たな抵抗の事例として分析した。黒田論文は、エジプトを事例に、イスラームと憲法をめぐる思想運動の展開を紹介し、その思想的意義と現代エジプト政治の分析における有用性を論じた。

これらの研究報告はいずれも、対象とする地域・年代・方法論を異にするものの、理念と実践（実態）の動態関係という観点から地域を総合的に評価し、地域に対する新たな研究視角やモデルを提示することを試みたものとなった。

ダラム大学で開催された国際研究集会では、イスラーム金融の分野における著名な理論家である同大の Mehmet Asutay 教授、Habib Ahmad 教授をはじめとする諸氏から貴重なコメントをいただくとともに、次世代研究者も交えて積極的な討論が行われた。ダラム大学に在籍する博士・修士課程の学生も多く聴講に訪れ、報告者一同にとって非常に刺激ある発表機会となった。

なお、本共同研究を遂行するにあたっては、以下の方々からとりわけご高配を賜った。まず、本研究の構想及び開催を承諾し、準備段階から開催当日まで様々な支えてくださった長岡慎介先生、会場提供を快く承諾していただくとともに、報告会において有意義

なコメントを下された Mehmet Asutay 先生には、それぞれ大変お世話になった。さらに、支援プログラムのスタッフであられる鈴木遥氏、山本佳奈氏、中村香子氏には、共同研究を開始した当初から、本報告書作成まで長期にわたり、諸事につけて大変お世話になった。この場を借りて感謝の意を述べたい。

黒田彩加

研究集会プログラム

“Political/Social Developments and Economic Challenges in Middle East and Asia”

Venue: Durham University

Date: 25th and 26th August, 2014.

※8th Kyoto-Durham International Workshop in Islamic Economics and Finance と共催

25th August 2014, Monday

09:30 – 09:45 Opening Remarks

Dr Mehmet Asutay & Dr Yasushi Kosugi

09:45 – 11:15 Session I: Islamic Economics and Finance

1.1. *Islamic Economics and Halal Philosophy of Life*

Yasushi Kosugi

1.2. *Innovation and Inclusive Islamic Finance*

Habib Ahmed

1.3. *Agency Costs, Financial Contracting and the Muslim World*

M. Shahid Ebrahim; Aziz Jaafar; Philip Molyneux; Murizah Osman Salleh

11:30 – 13:00 Session II: Political/Social Developments and Economic Challenges in Middle East and Asia

2.1. *Dubai Strategy for Developing Islamic Finance Infrastructure*

Ai Kawamura

2.2. *Contribution of Zakah Institutions in Poverty Alleviation in Indonesia*

Rahmatina A. Kasri

2.3. *Islamic Finance and Economic Development: Southeast Asian Perspectives*

Kentaro Kambara

14:00 – 15:30 Session III: Islamic Economics and Finance

3.1. *Wa'dan Principle: Its Comparison to Muwa'adah and Contract in Islamic Finance*

Azlin Alisa Ahmad

3.2. *An Integrated Approach to the Measurement of the Intrinsic Value of Maqasid al-Shariah: Theory, Methodology and Applications*

Tareq Hesham Moqbel

3.3. *Procedures in the Implementation of Hire-Purchase Act on Al-Ijarah Thuma Al-Bai' Financing Contract In Malaysia: Maqasid Al-Shari'ah Perspectives*

Mohd Daud Awang

15:45 – 17:15 Session IV: Islamic Economics and Finance

4.1. *Risk Management in Islamic Finance: Current Challenges*

Hajar Raouf

4.2. *Measuring the Sources of Liquidity Risk Exposures: A Comparative Exploration on Islamic, Conventional and Hybrid Banks in the GCC*

Region

Sabri Muhammad

4.3. *Leverage, Return, Volatility and Contagion: Evidence from the Portfolio Framework*

Abdulkader Alaoui

17:30 – 19:00 Session V: Political/Social Developments and Economic Challenges in Middle East and Asia

5.1. *Growth, Government Spending and Institutions*

Noor Zahirah Mohd Sidek and Mehmet Asutay

5.2. *Study on Writings of Mawlana Mawdudi and its Contributions to Contemporary Islamic Economics*

Emiko Sunaga

5.3. *Making Muslim Market or Islamic Value? Development of Islamic Tourism in the International Arena*

Shin Yasuda

26th August 2014 - Tuesday

09:00 – 10:30 Session VI: Islamic Economics and Finance

6.1. *Accounting Quality of Islamic and Conventional banks: Evidence from MENA Countries*

Omneya Abdelsalam; Panagiotis Dimitropoulos, and Stergios Leventis

6.2. *New Intellectual Discussion in Islamic Economics after the Shari'ah Compliant Criticism: Beyond the Dichotomy between Aspiration and Reality*

Shinsuke Nagaoka

6.3. *Assessing the Role of Islamic Finance in Expanding Financial Inclusion: Critical Perspectives*

Mehmet Asutay

10:45 – 12:15 Session VII: Political/Social Developments and Economic Challenges in Middle East and Asia

7.1. *Media after Arab Spring: A Comparative Analysis*

Yushi Chiba

7.2. Emergency Relief in an Arid Zone and Continuous Crisis: Syrian Refugees in Amman, Jordan

Marie Sato

7.3. Regional Crisis and Predicament of the Hashemite Kingdom of Jordan: A Study on its Engagement in Gulf Crisis/Gulf War

Shun Watanabe

12:30 – 13:30 Session VIII: Islamic Economics and Finance

8.1. Analytical Explorations and Assessment of the Social Risks Faced by Islamic Banks and Financial Institutions: Credibility, Legitimacy, Shari'ah, Trust and Sustainability Risks

Alija Avdukic

8.2. Evaluating Shari'ah Risks in Sukuk Structures

Tamim bin Suliman

14:30 – 16:30 Session IX: Islamic Economics and Finance

9.1. Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility Disclosures of Islamic Banks in the GCC Region

Elena Platonova

9.2. Exploring Perceptions on Financial Reporting Standards and the Barriers Faced in Islamic Financial Institutions

Mahmoud Aleraig

9.3. Aspects of E-commerce Services in Saudi Arabia: Comparing Islamic and Conventional Banks on Demand and Supply

Conditions

Muhammad Naif Al-Otaibi

9.4. Factors Influencing the Strategy Implementation Process and its Outcomes: Evidence from

Saudi Arabian Islamic and Conventional Banks

Ibrahim Al-Kandi

16:45 – 18:15 Session X: Political/Social Developments and Economic Challenges in Middle East and Asia

10.1. *Karl Polanyi on Moral and Embedded Economy: The Political Economy and (Non)Great Transmogrification of Kurds in the Fin-de-Siecle:*

Omer Tekdemir

10.2. *Reconstruction of the Sacred City: Palestinian Resistance by Another Mean*

Kensuke Yamamoto

10.3. *Islamic Constitutionalism and al-Shura: What is an Islamic State in Modern Eras?*

Ayaka Kuroda

18.00 Closing Remarks

The Dubai Strategy for Developing Islamic Financial Infrastructure

Ai KAWAMURA

Research Fellow

Kyoto University

Graduate School of Asian and African Area Studies

1. Introduction

Islamic finance has grown worldwide and has expanded rapidly in recent years. Most Muslim countries have been involved, or are preparing to take part in, the Islamic financial market. The main hubs of Islamic finance are the Gulf countries and Malaysia. The United Arab Emirates, one of the Gulf countries, was the first country in the world to adopt Islamic finance. The Dubai Islamic Bank has been practicing Islamic finance since 1975.

The assets in Islamic financial markets were estimated to be valued at 1.3 trillion dollars in 2011; with an annual increase of 40%, those assets were valued at 1.8 trillion dollars in 2013 [Ernst and Young 2012]. The involvement of non-Islamic countries has also contributed to this rapid growth, as countries such as Singapore and the United Kingdom have adopted Islamic finance.

As more companies and individuals have entered Islamic financial markets, civil disputes related to Islamic finance have increased.

The issues inherent with Islamic financial dispute cases were not clear, as Dubai has faced numerous disputes related to the Dubai Shock in 2009. Therefore, this study will focus on how Dubai has handled Islamic financial dispute cases.

2. Dubai's Regulatory Framework for Islamic Finance

Dubai is one of seven emirates that form the United Arab Emirates (UAE), which is known for its strong financial presence. Moreover, the UAE is organized as a federal system. Thus, there are three legal systems in Dubai: the UAE's federal system, the Dubai International Financial Centre's (DIFC) system, and the domestic system. The federal legal system is based on

federal law and other regulations by the federal government. Dubai's own jurisdiction is formed by Dubai law and other regulations issued by the Dubai government. Thus, the DIFC has a unique jurisdiction based on the common-law system.

Usually, domestic jurisdiction is based on the civil-law system. In this system, decisions are made according to legislation. On the other hand, the DIFC's jurisdiction is based on the common-law system. In this jurisdiction, decisions are made according to previous court cases. These three jurisdictions affect Islamic finance in Dubai. Within these jurisdictions, three legal frameworks regulate Islamic finance in the UAE.

The first law is "Union Law No. 10 of 1980 Concerning the Central Bank, the Monetary System, and Organization of Banking." This law states that any banks or financial institutions need to be under the supervision of the UAE's central bank. Islamic financial institutions are also legalized under this law.

The second law is the "Federal Law No.6 of 1985 Regarding Islamic Banks, Financial Institutions, and Investment Companies." This law gives a broad framework for the Islamic financial industry. However, there are some issues related to this law. One of the issues is the non-existence of a Higher Shari'ah Authority that is mandated by this law. It is mentioned in Article 5 that this Higher Shari'ah Authority was going to be established under the Department of Justice and General Authority of Islamic Affairs. However, according to my research at the central bank of the UAE in August 2014, no such institution has been established.

The third law is the "Central Bank Board of Directors' Resolution No. 165/6/2004." This resolution concerns license applications for Islamic banks and financial institutions. This resolution also gives guidelines on the formation of the Shari'ah board member in Islamic banks and financial institutions.

On the other hand, the DIFC has its own legal framework as described below:

1. DIFC Law No. 13 of 2004
2. Dubai Financial Services Authority Rulebook: Islamic Finance Rules (2005)
3. DFSA Islamic Finance Tailored Handbook (2010)

Usually, the DIFC's legal system and the domestic legal system are separated. However,

this formation changed on June 16, 2009. On this day, the “2009 Memorandum of Understanding Between Dubai Courts and DIFC Courts” was issued and then, beginning on October 31, 2011, the legal systems were able to cross over. If a contract states that conflicts arising from it must be resolved under common law, the DIFC can handle cases that are under the jurisdiction of the Dubai courts.

This might bring the legal issues present in handling Islamic financial disputes under conventional law. Thus, the legal framework for dispute resolution in Islamic finance is still incomplete in the UAE, as the present framework will make cases complex and “conflicts of law” will arise because domestic cases will be handled in a jurisdiction that was not designed for that purpose.

3. Legal Issues with Islamic Finance

There are some issues with the laws governing Islamic finance that have been discussed internationally. Specifically, various issues have been raised among dispute cases related to Islamic finance. One such case was the *Shamil Bank of Bahrain v Beximco Pharmaceuticals Limited and Others* [2004] 1 Lloyd’s Rep 1 28. Some of the issues are related to using conventional court systems for handling such cases. A conventional court applies previous regulations and legislation in its decision. The legal framework for Islamic finance is still being developed. Thus, there is no established guideline for a conventional court to use when an Islamic financial dispute case arrives before it.

In order to overcome this situation, there has been some discussion about developing alternative dispute resolution (ADR) systems. ADR is seen as an effective way to deal with Islamic financial dispute cases [Yaacob 2009; White 2012].

However, ADR has some disadvantages. For example, it does not have any legal force and is not legally binding. ADR also needs the cooperation of both parties to resolve disputes; therefore, it is better to resolve disputes in the court system if one party wants to force a decision.

There have been similar issues with handling Islamic finance under the conventional legal system in the UAE [Kawamura 2013]. Islamic financial dispute cases at the retail levels are handled by the UAE courts. Two relevant cases have already been dealt with by the Dubai court

in 2004 and 2007. It is not well known how corporate financial disputes are handled, though. However, the Dubai Shock had involved Islamic financial projects and it generated a large number of civil dispute cases.

4. Dubai Shock and the Emergence of Dubai Approach

There are various explanations for the cause of the Dubai Shock. However, the main cause would be the expansion of the real estate market to foreigners without specific legislation about real estate and credit. This is supported by the lack of a credit bureau until 2014, and another reason why the financial market had little regulation. Finally, in August 2014, the Al Etihad Credit Bureau was established. In addition, the increase in real estate prices had been inflating a real estate bubble in the UAE. This made the real estate market prone to speculation.

When the bubble burst, institutions that had provided Islamic financial products, such as Nakheel PJSC, Tamweel PJSC, and Amlak, faced repayment schedules that were almost impossible to be paid in full on time. At the close of business on November 25, 2009, Dubai World announced it would delay repayments. This incident is known as the Dubai Shock.

During the Dubai Shock, there had been various disputes related to Islamic financial products. It is said that this new dispute resolution system handling these cases can be categorized as a third type of dispute resolution, along with the courts and ADR systems [Kawamura 2013].

The new dispute resolution system can be divided in two phases, as shown below:

Table 1 The First Phase of the Dubai Approach

	Dubai Decree No. 56 of 2009	Dubai Decree No.57 of 2009
Subject	Checks Related to Real Estate Transactions	Revitalizing the Dubai World (Including the Nakheel)
Members	2 Judges from the Dubai court + 1 from Dubai Land	3 Judges from the DIFC + Maximum extra 2 specialists
Number of Trials	Single Trial	Single Trial
Governing law	UAE Laws and ordinances applicable to Dubai Islamic Law Custom Equity and fairness	DIFC Laws and the UAE Laws Principles of justice and rules of righteousness and equity

Source: [Kawamura 2013]

Table 2 The Second Phase of Dubai Approach

	2009 Dubai Decree No. 61
Subject	Any conflicts related to Amlak Public Joint Stock Company (PJSC) and the Tamweel PJSC
Members	Three judges from the Dubai court + an Islamic accountant
Number of Trials	Single Trial
Governing Law	UAE Laws and ordinances applicable to Dubai Islamic Law Custom Equity and fairness

Source: [Kawamura 2013]

5. Conclusion

The legal framework around dispute resolution in Islamic finance is lacking in some areas. The civil law jurisdiction and the common law jurisdiction co-exist in Dubai, but this dual legal system has a strong possibility of causing “conflict of law.”

However, the Dubai Approach was a breakthrough for Islamic financial dispute resolution. It is the third type of dispute resolution system and compensates for the lack of regulation around Islamic finance.

References

- Ernst and Young. 2012. Growing Beyond: DNA of Successful Transformation, World Islamic Banking Competitiveness Report 2012/2013 at 19th Annual World Islamic Banking Conference (WIBC 2012) at Bahrain. Data available at
<http://emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2013/05/EY_IBCR13.pdf>
- Kawamura, A. 2013. The Emergence of ‘Dubai Approach’ for Civil Dispute Resolution of Islamic Finance: Third System to Complement the Court System and the Financial ADR, *Annals of Japan Association for Middle East Studies* 29 (1): 97-127.
- White, A. 2012. Dispute Resolution and Specialized ADR for Islamic Finance. In Nethercott, C. R. and D. M. Eisenberg, eds., *Islamic Finance: Law and Practice*. Oxford: Oxford University Press, pp. 306-333.
- Yaacob, H. 2009. Alternative Dispute Resolution in Islamic Finance: Legal Challenges and the Way Forward, *International Journal of Islamic Finance* 1(1): 133-137.

Abstract:**The Dubai Strategy for Developing Islamic Financial Infrastructure****Ai KAWAMURA**

This paper will clarify the Dubai Approach, a new dispute resolution system. There have been various discussions about the dispute resolution system for Islamic finance. Dubai has been establishing legal frameworks, both domestically and internationally, for Islamic finance, as well as infrastructure for regulating and legislating Islamic finance. The Dubai Approach is a new regulation that was established after the Dubai Shock in 2009 in order to deal with Islamic financial cases. This regulation has a unique feature that has overcome the difficulty that conventional dispute resolution systems had been facing.

The Contribution of Zakah Institutions toward Poverty Alleviation in Indonesia

Rahmatina A. KASRI

Durham University Business School, UK

Faculty of Economics, University of Indonesia, Depok

1. Introduction

It is generally believed that *zakah* is a genuine Islamic institution that fights poverty problems [Ahmad 1991; Al-Qardawi, 2000; Chapra, 2000; Salih, 1999; Sirageldin, 2000], problems which have affected around three billion human beings globally [World Bank 2009]. This is because *zakah* is essentially a claim for the rights of the poor on the wealth of the rich [Jehle 1994] and is obliged to be distributed mainly to the poor and needy.¹ The important role of *zakah* in poverty alleviation is evident during the early history of Islam.² Despite that, it is suggested that the impact of *zakah* in helping the poor and reducing poverty have been marginal in contemporary Muslim societies [Abdu 2009; Kahf 2000; Shehata 2000].³ Thus, *zakah* seems to be ineffective at alleviating poverty in modern Muslim societies.

With this perspective, the main objective of this study is to provide empirical evidence about the contributions of *zakah* institutions in reducing poverty in Indonesia, a country that currently has the world's largest Muslim population. It also aims to suggest relevant policy recommendations to improve the effectiveness of *zakah* as a poverty reduction tool in that country. To achieve this, the study collected primary data about the socio-economic conditions of *zakah* recipients in Indonesia and analyzed the survey results using quantitative methods. Specifically, it calculated several poverty indices and compared the poverty conditions of

¹ The obligation of *zakah* is cited in the Qur'an, particularly in *Surah At-Taubah*, Article 60. It is clearly mentioned that eight groups deserve to get *zakah* assistance, among which the poor (*fuqara*) and the needy (*masakin*) are prioritized. For more discussion about the concepts of *zakah*, see Qardhawi [2000].

² In the early period of Islam, it is notable that some Caliphs did not find any needy person receiving *zakah* proceeds. This is believed to have happened during the reign of Caliph Omar Ibn Khattab and Caliph Omar Ibn Abd Azis. For more discussions, see Salih [1999].

³ One scholar even claimed that "*the role of zakah in poverty alleviation ... represents our impression based on a romanticized reading of our history*" [Farooq 2008:43].

households with and without *zakah* assistance, which directly shows the impact of *zakah* towards poverty conditions of those households.

To proceed, the article is structured as follows. Section two reviews the development of *zakah* in Indonesia, including the link between *zakah* and poverty alleviation in that country. Section three explains the methods and data used in this study. Section four reports the survey results, discusses the main findings, and highlights some relevant policy implications. The final section concludes the study.

2. Development of *Zakah* Institutions in Indonesia

Indonesia is a country in Southeast Asia. It acknowledges six religions, namely Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Islam was initially adopted in the 13th century through the influence of Muslim traders from the Arab World and India and had become the country's dominant religion by the 16th century. Although not an Islamic state, Indonesia has the world's largest Muslim population, with around 200 million followers, or 87.2% of the population [Badan Pusat Statistik 2011].

In the early years of Islam in Indonesia, the practice of *zakah* appeared to be informal and voluntary. In fact, *zakah* payments were generally left for individual Muslims to manage.⁴ However, during the Dutch colonial period in the 1800s, *zakah* started to become institutionalized as the government issued some regulations that encouraged Muslims to voluntarily pay *zakah*.⁵ When Indonesia gained its independence in 1946, the new government continued the Dutch policy and kept *zakah* payments voluntary among Indonesian Muslims. Nevertheless, since the time of President Suharto (1966-1998), the state started to involve itself in the administration of *zakah*. This can be seen from the establishment of government *zakah* organizations along with private *zakah* agencies since the 1970s, as well as the initiation and eventual issuance of *Zakah* Management Law No. 38/1999. This law was the legal basis of

⁴ According to Salim [2006], the administration of *zakah* at that time was done directly/personally by *muzakki* and indirectly by those who had mastered Islamic knowledge, such as religious officials (*labay* and *modin* at the village level and *penghulu* and *naib* at higher levels) and informal religious leaders (*kiai*, *ulama*, *ajengan*, etc.).

⁵ The regulations are *Bijblad* No. 1892/4 August 1893 and *Bijblad* No. 6200/28 February 1905 [Ali 2006].

zakah administration in Indonesia until 2013.⁶ It is also notable that, as of 2010, there was one National *Zakah* Organization (BAZNAS), 33 provincial *zakah* organizations, 240 district/regional *zakah* organizations, and around 300 non-government *zakah* organizations that are mostly affiliated with corporate and non-profit organizations [Beik 2010].

Given these positive developments, collection of *zakah* in Indonesia has increased over time. As reported in Table 1, during the period from 2002-2012, the total amount collected has increased gradually and significantly from around IDR (Indonesian Rupiah) 68 billion to IDR 2,200 billion. This implies an average annual growth of 44.44%. The highest growth, 98.30%, occurred between 2006 and 2007, whereas the lowest growth, 15.27%, occurred between 2010 and 2011. Thus, the annual growth rates have fluctuated somewhat and have tended to decrease in the last few years [PEBS-FEUI & IMZ 2010].

⁶ It is worth noting that, by the end of November 2011, Law No. 38/1999 was amended with Law No. 23/2011. However, as there were a number of issues with the law's contents, the newest law has been subject to a judicial review process by the Indonesian Constitutional Court for about two years. The law was officially implemented in that country in 2013.

Table 1: *Zakah* Collection in Indonesia, 2002-2012

Year	Total Amount of <i>Zakah</i> Collection (IDR Billion)	Annual Growth (%)
2002	68.39	-
2003	85.28	24.70
2004	150.09	76.00
2005	295.52	96.90
2006	373.17	26.28
2007	740.00	98.30
2008	920.00	24.32
2009	1,200.00	30.43
2010	1,500.00	25.00
2011	1,729.00	15.27
2012	2,200.00	27.24
<i>Average Growth</i>		<i>44.44</i>

Source: BAZNAS, in PEBS-FEUI & IMZ [2010:31] and Beik & Arsyianti [2013:8]

With such developments, it is not surprising that *zakah* institutions are expected to play a significant role in contributing to the fight against poverty in Indonesia. The number of poor people in Indonesia was approximately 31.02 million as of 2010, or 13.33% of the population. The numbers remained high in the following years [Badan Pusat Statistik 2013]. Therefore, this study tries to measure the contribution of *zakah* in reducing poverty in Indonesia, something that has been particularly expected by Muslim society.

3. Research Methods

For the purpose s of this study, primary data about socio-demographic characteristics (age, gender, marital status, education, and occupation) and sources of income (including from *zakah* assistance/money) of households receiving *zakah* assistance in Greater Jakarta, Indonesia⁷ was obtained. The data was collected using an interview-administered questionnaire, and sampled using multistage cluster random sampling. The survey was conducted in October 2011 and managed to collect 685 valid responses from impoverished households.

To analyze the data, the study utilizes a number of quantitative methods. Specifically, descriptive statistics and several poverty indices analyzing the change in the households' conditions without (before) and with (after) receiving *zakah* assistance were estimated. The indices include the Poverty Headcount Index (H), the Poverty Gap Index (P_1), the Poverty Severity Index (P_2), and a statistic measuring the Time Taken to Exit Poverty (t_g). The Headcount Index measures the incidence of poverty, or the proportion of poor people in a population. The Poverty Gap Index measures the depth of poverty, while the Poverty Severity Index measures the severity of poverty in a population. Meanwhile, the Exit Time statistic measures the average time needed by poor households to reach the poverty line and escape poverty [Haughton & Khandker 2009]. These are the most commonly used poverty indices in policy analysis; they have been used by many national statistical agencies as well as academic studies and are suitable to achieve the objectives of this study.

4. Findings, Analyses, and Policy Implications

The survey results revealed that most of the *zakah* recipients' households are led by someone who is relatively young (productive age between 15-45 years), female, married, relatively uneducated (an education level as high as junior high school), and not working (does not have a fixed job). It was also found that the household size is relatively large, with each household having an average of 5.1 members, and one household member with disabilities for every five households surveyed. These descriptive statistics reveal the salient characteristics of

⁷ The Greater Jakarta is the area where Jakarta, the Indonesian Capital, is also located. The Greater Jakarta Metropolitan Area, commonly known as Jabodetabek, covers nine cities (North Jakarta, South Jakarta, East Jakarta, West Jakarta, Central Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi) and three provinces of Indonesia (DKI Jakarta, West Java, and Banten).

poor households and *zakah* recipients in Greater Jakarta, Indonesia.

More than 60% of surveyed households were found to live with an income below the regional poverty line.⁸ This result suggests that the *zakah* recipients are indeed the poor and needy who deserve to get *zakah* assistance. It is also notable that *zakah* assistance contributed around 14.54% of the household's overall income, somewhat indicating the importance of *zakah* as a source of income for poor households.

Table 2: Overall Changes in Household Poverty Indices

Poverty Index	Without <i>Zakah</i>	With <i>Zakah</i>	Mean Changes	t-test
Headcount Index (H)	0.616	0.533	-8.32%	7.879***
Poverty Gap, in IDR	393,835	320,467	-73,369	12.059***
Poverty Gap Index (P ₁)	0.253	0.206	-4.71%	12.059***
Poverty Severity Index (P ₂)	0.145	0.111	-3.34%	9.892***
Time to Exit Poverty (T _g), in years	9.235	8.732	-0.50	26.634***

Note: *** indicates a significance level of 1%.

Table 2 further shows that *zakah* has positively contributed to reducing the incidence, depth, and severity of poverty of recipients living in Greater Jakarta, Indonesia, by 8.32% (H), 4.71% (P₁), and 3.34% (P₂) respectively. It has also enabled an average decrease in the household nominal poverty gap from IDR 393,835 (USD 43.76) to IDR 320,467 (USD 35.61) on a monthly basis. This implies that the average monthly amount needed to move a poor household above the poverty line is around IDR 320,467 (USD 35.61). Additionally, *zakah* contributions have also

⁸ In 2011, the regional monthly household poverty line was IDR (Indonesian Rupiah or Indonesian currency) 1,556,291 (around 173 USD).

shortened the mean time required to exit poverty, from 9.24 years to 8.73 years.

The reductions in the poverty indices estimated in this study are slightly higher than the national figures when compared with the average change in poverty indices in the three provinces of Indonesia where the Greater Jakarta area is located (see Table 3). Although this is only a rough comparison, the results seem to indicate that *zakah* institutions have performed slightly better than the national authorities have. This is particularly evident in terms of reducing the proportion of poor people.

Table 3: Comparison of Poverty Index Changes

Poverty Index	Percentage of Change, 2010-2011		Difference
	National Figure*	Greater Jakarta**	
Poverty Headcount Index (H)	-6.48%	-8.32%	1.84%
Poverty Gap Index (P ₁)	-3.18%	-4.71%	1.53%
Poverty Severity Index (P ₂)	-2.50%	- 3.34%	0.84%

Source: *Calculated from Badan Pusat Statistik [2012];

** Results of this study

The overall findings suggest at least three important policy implications. Firstly, the empirical results show that *zakah* institutions have positively contributed to reducing poverty in Indonesia. Thus, this finding indicates that *zakah* can indeed alleviate poverty in modern Muslim societies, something that has been doubted by many Muslims today. Secondly, the impacts of poverty reduction by *zakah* institutions are slightly higher than those of government poverty reduction policies. Accordingly, *zakah* institutions should be considered a potential partner for the Indonesian government in fighting poverty problems. Lastly, the poverty measures utilized in this study could be used as guides to improve the effectiveness of *zakah* targeting and enhance

the impact of *zakah* institutions.⁹ These implications should be of concerns of the policy makers, *zakah* organizations, and other *zakah* stakeholders.

5. Concluding Remarks

The study shows that *zakah* has positively contributed to reducing poverty in contemporary Muslim societies, something that has been doubted by many modern Muslims. This implies that the power of *zakah* towards poverty alleviation is not only a “romance”, but also a reality that existed in the past as well as in modern Muslim countries. Despite that, it is realized that more could and must be done to increase the impact of *zakah* institutions and subsequently ensure that the positive impacts are more sustainable and could more persistently or permanently reduce poverty in modern Muslim societies.

References

- Abdu, H. 2009. *Religion, Redistribution and Poverty Alleviation: The Case of Zakah in Addis Ababa, Ethiopia*. Graduate School of Development Studies Working Paper. International Institute of Social Studies. The Hague, Netherlands.
- Ahmad, Z. 1991. *Islam, Poverty and Income Distribution: A Discussion of the Distinctive Islamic Approach to Eradication of Poverty and Achievement of an Equitable Distribution of Income and Wealth*. Leicester: Islamic Foundation.
- Al-Qardawi, Y. 2000. *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and*

⁹ By way of illustration, the finding that the *zakah* supports has enabled an average decrease in the monthly household nominal poverty gap from IDR 393,835 (USD 43.76) to IDR 320,467 (USD 35.61) implies that the latter figure is the monthly amount needed to move a poor household above the poverty line. Thus, this recommended amount should be allocated for poverty-focused *zakah* disbursement programs. Moreover, given that the annual growth rate of household incomes in this sample is around 25.9%, it can be predicted that any poverty eradication policies attempting to double that growth rate—through more assistance from *zakah* agencies and/or government institutions, for example—can reduce the time taken to exit poverty from around 8.73 years to 4.4 years. By contrast, if the growth were to decrease (for instance due to recessions or income shocks), the opposite could occur.

- Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Jeddah: King Abdulaziz University.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Statistik Indonesia 2010 Series*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2013. *Statistik Indonesia 2012 Series*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Beik, I. 2010. *Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality in the Province of Dki Jakarta, Indonesia: Case Study of the Government Board of Zakat and Dompot Dhuafa Republika*. PhD, International Islamic University of Malaysia.
- Beik, I., & Arsyianti, B. 2013. *Optimization of Zakat Instrument in Indonesia's Poverty Alleviation Programme*. Paper presented at the International Conference on Poverty Alleviation and Islamic Economics & Finance: Current Issues and Future Prospects, Durham University, United Kingdom.
- Chapra, M. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Farooq, M. 2008. The Challenge of Poverty and the Poverty of Islamic Economics, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 4(2): 35-58.
- Haughton, J. & Khandker, S. R. 2009. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington: World Bank.
- Jehle, G. 1994. Zakat and Inequality: Some Evidence from Pakistan, *Review of Income and Wealth* 40(2): 205-216.
- Kahf, M. 2000. *Zakah Management in Some Muslim Societies*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- PEBS-FEUI & IMZ, 2010. *Indonesia Zakat and Development Report 2010 Series*, Jakarta: PEBS-FEUI and IMZ.
- Salih, S. A. 1999. *The Challenges of Poverty Alleviation in IDB Member Countries*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Shehata, S. 2000. Limitations on the Use of Zakah Funds in Financing the Socio-Economic Infrastructure of Society. In I. Imtiaz, M. A. Mannan, M. Niaz & A. Deria, eds., *Management of Zakah in Modern Muslim Society*, 2nd edition. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, pp. 57-73.
- Sirageldin, I. 2000. Elimination of Poverty: Challenges and Islamic Strategies. *Islamic Economic Studies* 8(1): 1-16.
- World Bank, 2009. *World Development Report 2009 Series*, Washington: World Bank.

Abstract:**The Contribution of Zakah Institutions toward Poverty Alleviation in Indonesia****Rahmatina A. KASRI**

Despite a general belief that the institution of *zakah* is a major Islamic institution that solves poverty problems, evidence supporting this proposition remains scarce. With this perspective, the main motivation of this study is to provide empirical evidence about the contribution of *zakah* to reducing poverty in Indonesia. To achieve this objective, I conducted a survey and collected primary data about socio-demographic and economic conditions of households receiving *zakah* assistance in Indonesia. I mainly utilized a quantitative approach to analyze the survey results that measured the changes in poverty indices of beneficiaries with and without *zakah* supports.

The main finding of this study suggests that the incidence, depth, and severity of poverty among the *zakah* recipients have decreased because of contributions from *zakah* organizations. This implies that *zakah* has positively contributed to reducing poverty and increasing the welfare of its recipients. Based on these findings, the study highlights a number of policy implications and recommendations to enhance the effectiveness of *zakah* to reduce poverty within contemporary Muslim societies.

Keywords: *zakah*, poverty, poverty alleviation, *zakah* and poverty alleviation in Indonesia.

イスラーム金融と経済発展

—その理念の系譜と新展開—

上原 健太郎

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

1. はじめに

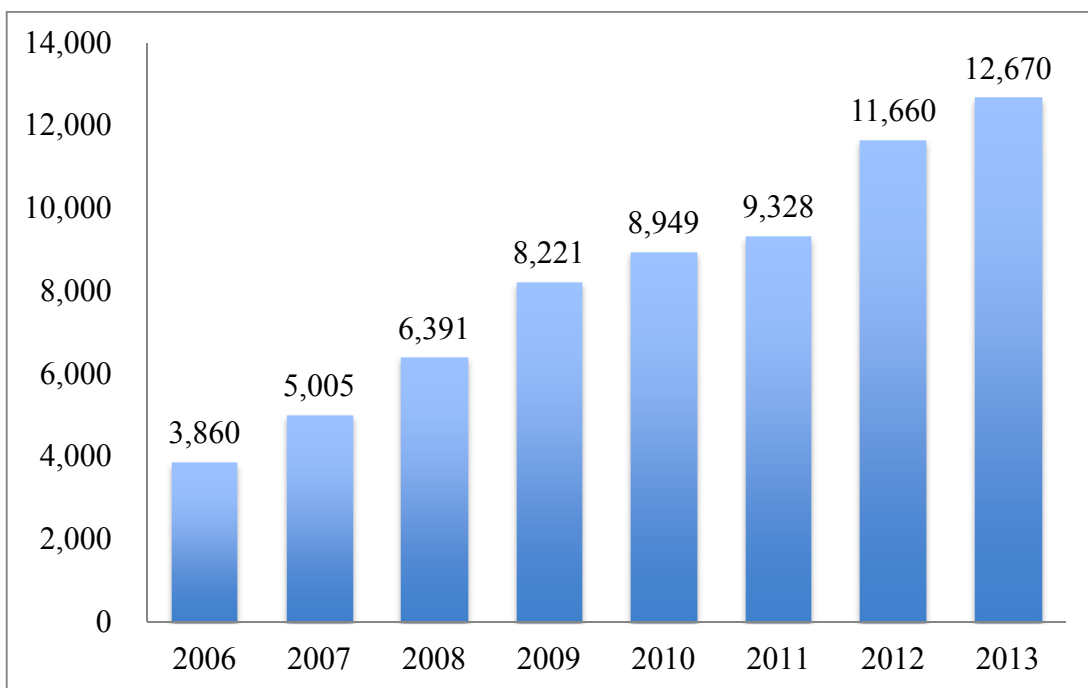
本稿の目的は、イスラーム金融の理念の系譜について、経済発展の問題を中心に考察することである。とりわけ、そのような理念の展開における金融商品の形態や使用目的に注目して考察を行う。

現在、イスラーム金融は中東、東南アジア、ヨーロッパ、アフリカといった地域に拡大しているなど、国際金融市場において一定のプレゼンスを保つようになった。図1は、英国の金融専門誌 *The Banker* によって集計されたイスラーム金融資産額を示したものであり、2013年の金融資産額は約1兆2,670億米ドルに上る。また、2006年から2013年までの成長率は、平均約20%という値を示している。

イスラーム金融の本格的な開始は、1970年代に遡る。1975年に、初の商業銀行としてドバイ・イスラーム銀行が設立されたのを皮切りに、イスラーム銀行は、中東地域をはじめとする各地で設立されるようになり、また生産・消費活動に従事してきた。また同年には、イスラーム諸国会議機構(OIC)によって、イスラーム開発銀行も設立されている。サウディアラビアのジェッダに本部を置くこの銀行は、イスラーム諸国の公共・民間部門に対して、さまざまなインフラ整備や、産業振興のためのプロジェクトにかかわっており、イスラーム世界における経済発展の牽引役として位置づけられている[小杉・長岡 2010: 64; 岡野内 2002: 127]。

このように、イスラーム金融の実践は、イスラーム・非イスラーム地域の経済活動、また経済発展の問題と関わりをもつようになってきた。そこで本稿では、経済発展の問題を考える上で、イスラーム金融の理念がどのように展開されてきたのかを明らかにしたい。具体的には、代表的な近代イスラーム経済学者の著作・研究のサーベイを通じた

考察を行う¹。



出典) [Timewell and Divanna 2007; 2008; 2009; Divanna and Caplen 2010; Divanna and Hancock 2011; 2012; 2013] をもとに筆者作成。

図1 イスラーム金融の資産総額 (億米ドル)

2. イスラーム金融の理念と経済発展

イスラームでは、原則としてリバー (いわゆる利子) の取得とガラル (いわゆる不確

¹ 近代イスラーム経済学とは、現代世界にイスラームの理念にもとづく経済・金融システムを再構築することを模索して 20 世紀半ばに形成され始めた学問領域、及び「運動」と位置づけられている [長岡 2011: 9, 81]。近代イスラーム経済学の形成と展開についての詳細は、[長岡 2011] の第 3 章を参照。

実性)が禁じられている²。これらの原則のもと、イスラーム金融の実践において、従来型金融と異なる以下の特徴が指摘されている。それは、一般的に①損益分配方式 (Profit Loss Sharing, PLS) を用いる、②実物資産を裏付けとした金融取引を行う、③投機・賭博を行わないという 3 つの特徴に収束されよう [Ayub 2007: 73-74; Iqbal and Mirakhor 2011: 10, 163-164; Warde 2010: 7]³。具体的に、①の代表的な金融商品は、ムダーラバとムシャーラカであり、②のそれは、ムラーバハと呼ばれている⁴。特に①の PLS につい

² リバーの原義は、アラビア語で「増加する」「大きくなる」の意。その背景は、預言者ムハンマドが、都市マッカにおけるイスラーム布教の中で、商業による繁栄を認める一方、貧者・困窮する人々の救済を訴え、その原因の一つと考えられていた富者の高利貸を激しく批判したことに遡る。近現代においては、あらゆる利子=リバーという前提が一般的となっている。[小杉 1994: 579-583; 長岡 2011: 78]。例えば、クルアーンの章句が、リバーの禁止の根拠となっている (クルアーンの章句については、日本ムスリム協会訳『日亜対訳・注解聖クルアーン (改訂版)』を参照。訳文の一部に関しては、[長岡 2011] を参考)。

「リバーを食らう者は、シャイターン (サタン) に取り憑かれた者がようやく起き上がるようにしか起き上がることができない。それは、彼らが『商売もリバーをとるようなもの』と言っていたからである。アッラーは商売をお許しになり、リバーを禁じた。」(雌牛章第 275 節)

ガラルの禁止については、以下のクルアーンの章句を参照。マイシル (maysir) とは、不均等に分けた動物の肉の配分を、矢で作ったくじを引くことで決めるゲームで、掛矢と呼ばれている。掛矢がクルアーンで禁止すべきとされるのは、くじ引きという偶然に委ねた方法で人々の得る利益を左右するのは好ましくないと考えからである [長岡 2011: 166]。

「彼らは、酒とマイシルについて汝らに問うであろう。言ってみよう。『それらは大きな罪であるが、人間のために多少の益もある。だがその罪は、益よりも大である。』」(雌牛章第 219 節)

「あなたがた信仰する者よ、誠に酒とマイシル、偶像と占い矢は、忌み嫌われる悪魔の業である。これを避けなさい。恐らくあなたがたは成功するであろう。」(食卓章 90 節)

³ 本稿では、1970 年代から本格的に実践が開始されたイスラーム的な金融システムをイスラーム金融と呼び、現代世界の主流である近代ヨーロッパ起源の金融システムを「従来型金融」と呼ぶこととする。

⁴ ムダーラバ (*muḍāraba*) は、資本提供者であるラッブ・アル=マール (*rabb al-māl*) と事業者のムダーリブ (*muḍārib*) 間での、協業 (パートナーシップ) 契約を指す。経営による利益は、契約時にあらかじめ合意された比率に応じて、パートナー間で分配される。事業が失敗した場合、資本の損失はラッブ・アル=マールによって負担された。他方、ムダーリブ

ては、これまで多くの近代イスラーム経済学者が、イスラーム金融を代表する理念的な金融商品の類型として、その性質と実現性について議論を行ってきた。そこで、以下、近代イスラーム経済学者たちが、どのように PLS を金融産業におけるイスラームの理念として議論してきたのかについて概観していこう。

PLS の提唱は、1940 年代の南アジアの近代イスラーム経済学者たちの論考に遡る。アンワール・イクバル・クレイシーは、1945 年にラホールで出版された『イスラームと利子の理論 (*Islam and the Theory of Interest*)』のなかで、イスラームにおいて奨励されるパートナーシップ契約として PLS を取り上げ、これが資本調達を通じて商工業の発展を促すと論じている [Qureshi 1991(1945): 173]。同時に、彼は当時のインド経済の低迷と未発達 of 工業化について、その原因が、従来型金融システムにあるという [Qureshi 1991(1945): 181-182]。つまり、もともと商工業のパートナーとして経済発展に寄与すべき金融産業は、従来型金融のように利子にもとづく融資ではなく、パートナーシップにもとづいた PLS の方が望ましいと主張する [Qureshi 1991(1945): 182]。

同様の主張は、1947 年に、ラホールで出版されたマフムード・アフマドの『イスラームの経済学 (*Economics of Islam*)』においても見受けられる。彼はここで PLS にもとづくシラーカト銀行という銀行形態を想定している⁵。そして、この銀行の利潤の源泉が顧客（事業者）の経営による収益の一部であることから、生産性の高い事業への資金調達が可能となり、ひいては経済成長が促進されるという [Ahmad, M. 1958(1947): 156-157]。

以上、PLS と経済発展との関わりについて、1940 年代における南アジアの近代イスラーム経済学者の研究を概観してきた。PLS は、イスラーム金融が実践段階に入る以前から議論され、従来型金融に代わるイスラーム金融の基本的かつ重要な理念として提唱されてきた。経済発展という視点から考えれば、それが商工業における生産性の向上、ひ

にとっては、事業に投入した自らの労力に対する報酬が得られないことが損失となる [加藤 2002: 974; 長岡 2011: 39-41]。ムシャーラカ (*mushāraka*) とは、資本や労働を提供する者が、協業のもとに損益を配分する協業契約 [加藤 2002: 966]。ムダーラバとの違いは、出資者が経営参加の権利をもつ点にある。ムラーバハ (*murābaḥa*) とは、ある財物をその輸入原価(および必要経費)よりも多い額の代金で転売するような形態の売買である。原価に上乗せされた増加分が転売者の利益となる [両角 2002: 989]。

⁵ シラーカト (*shirākat*) とは、ウルドゥー語で「参画、分与」という意。

いては経済成長・経済発展に寄与する金融商品として論じられていたことが確認できる。つまり PLS は、単にリバーを回避するためではなく、従来型金融システムよりも経済発展に有効な金融商品の類型として、近代イスラーム経済学者たちから推進されていたのである。

3. イスラーム金融における理念の新展開

しかし、PLS によって経済活動を促進しようとするイスラーム金融の動向は、成功してきたとは言い難い。例えば、タフツ大学のイブラヒム・ワルデは、経済発展という問題を考える上で、イスラーム金融への期待と実際の成果との乖離は甚だしいといった否定的な意見を示す。彼は、イスラーム銀行が、そもそも PLS によって農工業分野への長期投資を行おうとしていたにも関わらず、結局は短期の商業取引に専念していることをかかる意見の根拠として挙げている [Warde 2010: 183]。

このように、イスラーム金融の実践に目を向ければ、PLS 中心の金融システムの実現、またそれを通じた経済発展の達成については、十分に成功しているとは言い難い。そこで近年では、新たなイスラーム金融の理念が提示されてきている。それは、イスラーム金融独自の領域を開拓すべきであるという理念である。換言すれば、これは従来型金融商品が行き届かない領域や、それらの機能していない分野にこそ、イスラーム金融が積極的に展開していくべきとの主張である [Asutay 2007: 16; Nagaoka 2014: 16-17]。

例えば、ライス大学のエル=ガマルは、イスラーム金融がコミュニティ・バンク、マイクロファイナンス、社会的責任投資などの分野を強化することが、イスラームの理念の実現に繋がるという [El-Gamal 2006: xii]⁶。そして、そのような仮説として、モスクのネットワークを活用した貧困層向けの金融サービスの提供を挙げている [El-Gamal 2006: 186-187]。このようなイスラーム金融の在り方は、主にイスラーム世界という特定

⁶ エル=ガマルは、イスラーム金融による倫理・道徳的な投資活動の必要性を挙げている。彼は、今後のイスラーム金融にとって、リバー、ガラルの禁止といった消極的な規準 (negative screen) ではなく、イスラームの理念・価値観を反映するような明白な規準 (positive screen) を設けることが必要であり、これがイスラーム世界の経済発展を促すと主張している [El-Gamal 2006: 134, 188-189]。

の地域を対象とするものである。

この新しいイスラーム金融の理念は、エル=ガマールに限るものではない。英国ダラム大学のメフメット・アスタイも同様に、イスラーム金融が、その独自領域を開拓すべきであるとの主張を行う。また、アスタイは、イスラーム金融機関の活動が、各社会における小規模の経済主体の動態に焦点を当て、それらの経済発展に寄与していくという方向に重点をおいた運営を行うであろうと推測している [Asutay 2007: 16]。

エル=ガマール、アスタイが描くイスラーム金融の理念は、貧困層や中小零細企業など、比較的経済規模の小さい主体の経済活動に寄与するという共通点をもつ。本稿では、この共通点にもとづいて、近年登場したイスラーム金融の理念を「ボトムアップ志向」と呼ぶこととする。つまり、従来型金融が対応・機能してこなかった分野に対してイスラーム金融の可能性を見出すべきとの主張は、これまで金融商品に十分アクセスできなかった貧困層や中小零細企業への資金調達を行うべきとの主張に言い換えられる。

ボトムアップ志向というイスラーム金融の理念は、イスラーム銀行の運営を考慮した上でも主張されている。そのような研究を行っているのが、英国ダラム大学のハビーブ・アフマドによる『イスラーム銀行における商品開発 (*Product Development in Islamic Banks*)』である。ここでアフマドは、イスラーム金融商品の開発における過程やその項目に着目し、その現状や展望を論じている [Ahmad, H. 2011: 161-169]。

まずアフマドは、イスラーム性の側面に応じてイスラーム金融商品の分類を行う。それは、イスラーム法の形式、実質を満たすシャリーア・コンプライアントな金融商品、それらの条件に加えて、イスラーム的に望ましい社会の実現に貢献するシャリーア・ベースの金融商品、イスラーム法の形式しか満たさない似非イスラーム金融商品の3つの区分けである [Ahmad, H. 2011: 5-6]。

次に聞き取り調査の結果を基に、イスラーム銀行が、どのような優先順位によって金融商品の開発を行っているかを示す。その結果、イスラーム金融商品が機能面で従来型のそれに追いつこうとするあまり、商品開発の際にイスラームの理念を軽視してしまっているという事態を浮かび上がらせている [Ahmad, H. 2011: 147-148, 157-158]。また、商品開発を行う上で、シャリーア・コンプライアントな商品が重要視されている一方で、

シャリーア・ベースの商品開発に関しては、軽視されていると指摘している [Ahmad, H. 2011: 158]。

では、アフマドが指定するイスラーム金融の理念は、何であろうか。アフマドは、金融商品を使用目的別に①生活必需的な金融商品（預金など）、②リスク管理を目的とした追加的な金融商品（保険・年金など）、③利潤の追求を目指した金融商品（株式投資、ミューチュアル・ファンドなど）といった3つの階層に区分けしている [Ahmad, H. 2011: 162-165]。

ここで、アフマドは、シャリーア・ベースの金融商品を説明する上で、①、つまり貧困層の生存や、中小零細企業の活動に寄与するという特徴を強調している [Ahmad, H. 2011: 162-169]。換言すると、小規模の経済主体の活動に寄与する金融商品の普及が、イスラーム金融の理念とされている。つまり、これは、エル＝ガマルやアスタイたちの議論と共通するボトムアップ志向という理念を示しているものといえよう。

このように、イスラーム金融の理念は、PLSによる経済発展から、ボトムアップ志向によるそれへと重点を移動してきたと考えられる。その背景には、PLSを軸としたイスラーム金融の動向が順調なものでなかったという点が考えられよう。

4. ボトムアップ志向の経済発展における PLS

前述してきたように、初期のイスラーム金融の理念は、PLSによる経済発展を想定していたものの、近年ではボトムアップ志向の理念にもとづく経済発展が主張されるようになってきた。しかし、この新しい理念は、PLSによる経済発展を目指すという、元々のイスラーム金融の理念と相反しているわけではない。そこで、ここではボトムアップ志向のイスラーム金融商品による経済発展を目指す上で、PLSがもつ利点・役割について考えていく。

まず、ボトムアップ志向の経済発展を想定しつつ、PLSの利点を主張する近年の研究として、『経済発展とイスラーム金融 (*Economic Development and Islamic Finance*)』を挙げられる。ここで展開されている、経済発展に寄与するPLSの特徴とその論理を概観し

ていこう⁷。

本書の中で、イスラーム金融の理論的側面を分析するアッバス・ミラホールとワン・ヤン・バオによる論考、「金融システムの認識論的な前提—イスラーム金融と従来型金融— (Epistemological Foundation of Finance: Islamic and Conventional)」では、イスラーム金融における PLS の利点を以下のように論じている⁸。

彼らは、ここでイスラームの金融の本質が、経済活動におけるリスクを市場参加者全体に対して、配分、拡散出来ることにあるという [Mirakhor and Bao 2013: 31-33]。つまり、彼らは PLS の利点を、単に利潤と損失をシェアすることではなく、リスクをシェアするという点に見出している。ここでのリスクとは、各地域の経済事情やグローバルな経済情勢によるリスクと、事故、病気、破産といった各々の経済主体の生活に関わる固有リスク (idiosyncratic risk) の 2 つが想定されている。この内、PLS は、貸し手に事業リスクを負担させることによって、後者の固有リスクを小さくできるという [Mirakhor and Bao 2013: 43]。

このような特徴から、PLS は、経済規模の異なる多種多様の経済主体の活動を促進するといわれる。特に、革新者、企業家、中小企業などの不確実性に大きく影響を受ける経済主体の資金調達に寄与しているという。このような機能から、イスラーム金融は「民主的な金融」(democratized finance) として位置づけられている [Mirakhor and Bao 2013: 44]。彼らは、経済発展の問題を考える上で、イスラーム金融のかかる特徴を利点として考えているといえよう。

また、特定の分野・地域について PLS の利点を主張している研究も行われている。マ

⁷ 本書は、マレーシアの国際イスラーム金融教育センター (International Centre for Islamic Banking and Finance, INCEIF) の協力のもとに、世界銀行 (The World Bank) によって、2013 年にワシントン D.C. で出版された論集である。その具体的な内容は、実務経験を有する研究者から歴史家に至るまでの知見によって構成されており、経済発展を誘引するイスラーム金融 (もしくはイスラーム) の特徴や、そのような経済政策について論じられている。

⁸ ミラホールは、1969 年にカンザス州立大学にて、博士号 (経済学) を取得。1990 年から 2008 年にかけては、国際通貨基金の理事を務めていた。2012 年 1 月以降は、INCEIF のイスラーム金融講座の教授を務めている。バオは、マレーシアの国際イスラーム大学にて、2005 年に博士号 (イスラーム法学)、2006 年に博士号 (イスラーム文明学) を取得。

レーシア国民大学のムハンマド・ハーキミー・ビン・ムハンマド・シャーフィイー（以下、ムハンマド・シャーフィイー）による『マレーシアにおける農業発展のためのイスラーム金融（*Islamic Finance for Agricultural Development in Malaysia*）』は、そのような研究の一例として挙げられよう。ここでは、ムザーラア（*muzāra'a*）とムサーカート（*musāqāt*）を基にした「農業における生産物・損失分配」（Agricultural Product and Loss Sharing, 以下 aPLS）が、農業分野におけるイスラーム金融モデルとして提唱されている⁹。本書において、ムハンマド・シャーフィイーは、この aPLS モデルが、マレーシアの農業、特に休閑地の活用において有効であることを示し、またその導入を提案している。

ムハンマド・シャーフィイーは、マレーシアの農村部における臨地調査を行い、そこでの経済的課題について指摘する。その1つが、金融機関による農家への資金融資の適切性の問題である。金融機関は、農家に融資を行う際、農家の自己消費分を除いた農作物の販売益のみをもとに貸出額を査定している [Mohd Shafiai 2013: 160-161]。ムハンマド・シャーフィイーは、この点について、農家の自家消費を含めた耕作規模に配慮した適切な資金調達が行われるべきだと主張している [Mohd Shafiai 2013: 167]。

その点で、aPLS における利潤の分配は、金額ベースでなく農作物を通じて行われるため、収穫された農作物をベースにした生産・販売・消費活動を反映することが可能であり、休閑地を耕作する上でも従来型の農業金融より優れて機能し得るという [Mohd Shafiai 2013: 217]。また、そのような aPLS による休閑地の開発が、それに伴う雇用創出による貧困の削減や所得の向上を可能にし、農村部の発展、ひいてはマレーシア全体の経済発展に貢献すると評されている [Mohd Shafiai 2013: 214]。

ムハンマド・シャーフィイーの研究で注目すべき第一の点は、休閑地の活用というマレーシアの農村分野の課題に対して、aPLS という新たなイスラーム金融のモデルを提起している点である。これは、先のアスタイ、エル＝ガマールが提唱していた、特定地域のニーズに対応する新たなイスラーム金融の在り方を示している。第二の点は、aPLS が、ボトムアップ志向の理念を示している点である。それは aPLS が、特に農村地域の

⁹ ムザーラアとムサーカートは、ともに農業における合弁事業を地主・小作間で行うためのパートナーシップ契約である。イスラーム法学では、ムザーラアが、田畑を耕作する場合に用いられるのに対して、ムサーカートは果樹栽培を行う際に用いられる。

マジョリティである小農を対象にしていることから確認することができ、その点では、ハبيب・アフマドの想定する理念と共通点をもつ。

以上、ボトムアップ志向の理念にもとづく経済発展に対して、PLS のもつ利点・役割を主張する研究を概観してきた。ここでは、ボトムアップ志向という近年のイスラーム金融の理念において、PLS の機能に対して新しい解釈がなされていた。換言すれば、PLS は、イスラーム金融の新たな理念として受け継がれてきたといえよう。

5. おわりに

以上、イスラーム金融と経済発展の問題について、1940 年代における近代イスラーム経済学者たちの著作と、近年のイスラーム金融研究における議論を概観してきた。最後に、これまでの要点をまとめ、本研究の展望を述べて本稿を締めくくる。

1940 年代から始まった近代イスラーム経済学の理念は、PLS であった。当時の近代イスラーム経済学者たちは、リバー取得の禁止というイスラームの原則のみでなく、経済発展を導く金融商品として PLS の利点を掲げ、その導入を主張していた。

一方、近年のイスラーム金融における理念研究に目を向けると、ボトムアップ志向の金融商品に注目が集まっていた。その背景には、経済発展の問題を考える上で、従来型金融の機能していない分野・地域にイスラーム金融の独自性を打ち出すという新たな潮流が現れてきていたのである。

この新しい潮流において、PLS という理念が捨て去られていたわけではなかった。近年の近代イスラーム経済学者たちは、PLS におけるリスク・シェアという特徴にボトムアップ志向の理念と軌を一にする利点を見出していたのである。具体的には、PLS が貧困層・中小企業の経済活動に寄与し、それらの経済主体を軸とした経済発展のヴィジョンを想定しているというものであった。

では、イスラーム金融の理念が上のような沿革を辿ってきた背景は何であろうか。冒頭で述べたように、1970 年代から登場したイスラーム金融は、グローバルに展開しつつ現在にいたるまで成長してきた。しかし、その内容はイスラーム金融の理念として主張

されてきた PLS を中心としたものではない。この実情によって、イスラーム金融の理念が、イスラームの理念のみではなく実践にも目を向けるようになったのではなかろうか。

イスラーム金融独自の領域を開拓しようとする新たな研究潮流は、このような背景を踏まえつつ、その理念を再考するというものとして現れたものと考えられる。そこでは、これまでと同様に PLS が理念の一つとして挙げられているものの、リスクという現代経済の抱える大きな問題を念頭に、PLS のリスク・シェアという特徴が従来型金融より優れていると論じられていた。このように、イスラーム金融の実践を踏まえた理念の再構築が、ボトムアップ志向の金融商品への注目に繋がったのではなかろうか。

イスラーム金融と経済発展を巡る研究の展望としては、ボトムアップ志向のイスラーム金融商品が各地域の経済事情にに応じているかどうか、議論の争点の一つになるであろう。本稿で挙げたムハンマド・シャーフィイーによる研究では、マレーシアの農業発展という問題を念頭に置いた上で、地域の経済事情に対応した新しいイスラーム金融の理念を提起していた。このような研究は、イスラーム金融における地域研究の意義を示唆しているといえる。

また、各地域の経済事情に適応したイスラーム金融の在り方を見出していくことによって、その独自性が解明される可能性も考えられるであろう。具体的には、イスラーム金融サービスが提供されている特定の分野・領域における事例研究を行うことによって、従来型金融との差異を明らかにする。かかる事例研究を通じて、「なぜ、この分野・地域では従来型金融ではなく、イスラーム金融が普及しているのか」という大きな問題を考えることが、これまで十分に説明されてこなかったイスラーム金融の経済的意義を示す契機に繋がるであろう。

参考文献

- 岡野内正. 2002. 「イスラーム開発銀行」大塚和夫他編『岩波イスラーム辞典』岩波書店.
加藤博. 2002. 「ムダーラバ」大塚和夫他編『岩波イスラーム辞典』岩波書店.
———. 2002. 「ムシャーラカ」大塚和夫他編『岩波イスラーム辞典』岩波書店.

- 小杉泰. 1994. 「微利論（二）：リバー」 川北稔編『歴史学事典（一）』弘文堂.
- 小杉泰・長岡慎介. 2010. 『イスラーム銀行—金融と国際経済』山川出版社.
- 長岡慎介. 2011. 『現代イスラーム金融論』名古屋大学出版会.
- 両角吉晃. 2002. 「ムラーバハ」 大塚和夫他編『岩波イスラーム辞典』岩波書店.
- Ahmad, M. 1958 (1947). *Economics of Islam: A Comparative Study*. Lahore: Muhammad Ashraf.
- Ahmad, H. 2011. *Product Development in Islamic Banks*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Asutay, M. 2007. A Political Economy Approach to Islamic Economics, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 1(2): 3–18.
- Ayub, M. 2007. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.
- El-Gamal, M. 2006. *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Iqbal, Z. and A. Mirakhor. 2011. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- , eds. 2013. *Economic Development and Islamic Finance*. Washington DC: The World Bank.
- Kuran, T. 2006. *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton: Princeton University Press.
- Mirakhor, A. and W. Y. Bao 2013. Epistemological Foundation of Finance: Islamic and Conventional. In Z. Iqbal. and A. Mirakhor, eds., *Economic Development and Islamic Finance*. Washington DC: The World Bank, pp.25-65.
- Mohd Shafiai. H. B. M.2013. *Islamic Finance for Agricultural Development in Malaysia*. Kyoto: Center for Islamic Area Studies at Kyoto University.
- Nagaoka, S. 2014. Resuscitation of the Antique Economic System or Novel Sustainable System? Revitalization of the Traditional Islamic Economic Institutions (Waqf and Zakat) in the Postmodern Era, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 7: 3-19.
- Qureshi, A. I. 1991 (1945). *Islam and the Theory of Interest*. Lahore: Muhammad Ashraf.
- Timewell, S. and J. Divanna. 2007. Top 500 Islamic Financial Institutions. *The Banker* 157(981): 2-8.
- . 2008. Top 500 Islamic Financial Institutions. *The Banker* 158(993): 2-8.

- . 2009. Top 500 Islamic Financial Institutions. *The Banker* 159(1005): 2-8.
- Divanna, J. and B. Caplen. 2010. No Room for Complacency. *The Banker* 160(1018): 2-8.
- Divanna, J. and M. Hancock. 2011. Islamic Finance Roars Again. *The Banker* 161(1030): 2-8.
- . 2012. Islamic Finance Reaches Critical Mass. *The Banker* 162(1042): 2-8.
- . 2013. Islamic Finance Enters New Phase. *The Banker* 163(1054): 2-8.
- Warde, I. 2010. *Islamic Finance in the Global Economy*. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Abstract:

Islamic Finance and Economic Development: Ideas and New Trends

Kentaro KAMBARA

Islamic finance, meaning financial systems that comply with Islamic law (Shari'a), has been expanding over the last three decades. Since the advent of Islamic financial systems, many researchers have paid attention to the concepts underlying them. However, these concepts have not been fully explained or investigated in the context of economic development, even though there have been many previous studies of economic development under Islam or in Muslim countries.

This study intends to present a previously unrecognised aspect of Islamic finance, its relationship to the issue of economic development by surveying representative literatures on this topic. The first part of study will focus on how the ideal characteristic of Islamic finance, Profit-Loss Sharing (PLS) can promote economic development. The latter part will provide new trends and case studies, which mean exploiting new areas of Islamic finance to promote economic development. This trend can provide new Islamic financial products in each area that consider the economic development. This study will finally present a new approach to develop that branch of knowledge, which is a view from area studies on Islamic finance.

冷戦後の中東新秩序の形成と湾岸危機

—ヨルダン王国の視点から—

渡邊 駿

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

1. はじめに

1990 年 8 月、イラクがクウェートを軍事占拠し、併合を宣言するまでに至った。これに対し、米国のブッシュ政権は同年 11 月の国連安保理決議によって「必要なあらゆる手段を行使する (to use all necessary means)」¹⁰ こと、すなわち軍事攻撃の正当性を得、多国籍軍を編成して 1991 年 2 月にイラク軍への総攻撃、イラク本土への爆撃を行い、イラク軍を撤退させた。このような過程で進行した湾岸危機に対して、アラブ諸国の対応は分かれた。米国との同盟関係にあった諸国のうち、エジプトやサウジアラビアは多国籍軍側に立って参戦したが、ヨルダンは、イラクの侵攻を非難するものの多国籍軍による介入は否定し、この問題のアラブ世界内での解決を求めるという立場を一貫して保った。ヨルダン自身はこの外交姿勢を中立と称したが、国際社会の認識は厳しく、イラクの敗北とともにヨルダンも「厳しい対応を課せられる対象となった。イラクの敗北の結果として、ヨルダンは米国や湾岸産油国からの資金援助を削減され¹¹、湾岸産油国に出向いていた出稼ぎ労働者がヨルダンに出戻ることを余儀なくされる¹² 事態となり、ヨルダン財政は大きな負担を受けることとなったのである [吉川 2007: 161-162]。1980 年代後半にヨルダンは深刻な債務危機に陥っており、IMF による構造調整プログラムのもとで財政再建を行う途上にあった。その再建プログラムは社会的反発を招き、政治危機さえ引き起こす状態にあり、ヨルダン体制は大きな危機に直面していた。したがって、

¹⁰ 決議全文は国連安保理 HP に掲載されている。

[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/678\(1990\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/678(1990)) (2015 年 2 月 14 日)

¹¹ ヨルダン政府の財政統計を見ると、援助による国家収入は 1989 年におよそ 2 億 6000 万 JD という数字を記していたが、1992 年になると約 1 億 3700 万 JD にまで減少を余儀なくされていた [IMF1999]。

¹² 帰還した出稼ぎ労働者の数はおよそ 35 万人に上ると言われる [Winckler 1997: 89]。

このような状態での更なる財政負担はヨルダン国家にとって致命傷ともなりかねないものであった¹³。

このような政治経済的視点に立脚するならば、ヨルダン体制の湾岸危機に対する意思決定は非合理的な選択のように見える。この意思決定の本質は政治経済的視点のみで考えられるのではなく、異なる視点からの洞察も用いることによってはじめて明らかにしうるものだと考えられる。その本質の解明のため、本報告はヨルダンが行った「アラブ的解決」の主張に焦点を当てる。ヨルダン体制にとって、「アラブ的解決」の主張は前述のような国家財政上の利得計算に大きな影響を与えた要素として考えられる。湾岸危機は国際社会、アラブ世界の安全保障秩序に対する危機であっただけではなく、ヨルダン・ハーシム体制にとっての危機という側面を有していた。湾岸危機におけるヨルダン政府の意思決定は、それを取り巻く国際社会・アラブ世界の状況による制約を受けながら、その体制維持の可能性を最大化すべく行われた行動であるといえることができる。このような枠組みの中、本報告は「アラブ的解決」の分析の一環として、その主張が一貫して行われ続けた背景への分析を行う。

本報告書の構成は以下のとおりである。まず、ヨルダンの湾岸危機における意思決定に関する先行研究を概観し、本報告の位置づけを行う。そのもとで、ヨルダンの湾岸危機における外交の過程を追い、その中で「アラブ的解決」の主張が行われ続けた背景を分析する。最後に、この分析枠組みの意義を論じ、この枠組みのもとで問われるべき研究課題について言及を行う。

2. 先行研究の概況

ヨルダンの湾岸危機における意思決定に関する先行研究では主に三つのアプローチがとられてきた。第一に、政治経済的なハイ・ポリティクスに着目するアプローチである。このアプローチは、ヨルダンの二面的依存関係がもたらすジレンマを強調する。ヨルダンは 1970 年代後半からイラクへの政治・経済的依存関係を強めていた。経済的側

¹³ 1980 年代末のヨルダンの債務危機とそれ以降の政治経済改革については、北澤 [2000] ; Lucas [2005] ; Ryan [2002] を参照。

面から見ると、1988年の時点でイラクはヨルダンの対外貿易の一番の相手国となっていたほか、安価な石油の輸入元としてヨルダン経済を支える存在でもあった [Baram 1991: 57-58]。政治的側面においては、両国はエジプト、北イエメン（当時）とともにアラブ協力機構（Arab Cooperation Council, ACC）を結成し、連携を深めていた。他方、ヨルダンは米国や湾岸産油国にも大きく依存していた。特にこの依存関係は経済的側面において強く見られた。米国や湾岸産油国からのさまざまな形での財政援助はヨルダン政府の収入のかなりの部分を占めていたほか、湾岸産油国へのパレスチナ人・ヨルダン人出稼ぎ労働者からの送金がヨルダン経済を潤していた [Share 1991: 120]。このように、湾岸危機当時のヨルダンはイラクと、米国及び湾岸産油国の両者に支えられていた状況にあり、両者の対立はヨルダンをジレンマに陥らせたのである。これをヨルダンの体制維持の観点から説き明かしたのが [Brand 1994] である。Brand [1994]は、「経済的安全保障(Economic Security)」という概念を提示し、湾岸危機におけるヨルダンの政策決定は既存の政治体制を維持するために必要な外部資金を継続して調達し続ける必要性から行われたと論じている。

第二に、アラブ世界におけるイデオロギー次元に着目するアプローチである¹⁴。湾岸危機はアラブ世界において「反米・親イラク」の大衆感情を生み出した。米軍のサウジアラビア駐留、イラクに対する武力行使がこのような感情の基礎を構成するほか、イラクのサッダーム・フセイン大統領（以下、サッダーム大統領とする）が主張した「リンケージ論」もこうした感情を助長した。サッダーム大統領は、湾岸危機はパレスチナ問題と密接に関連しており、イラクのクウェートからの撤退はパレスチナからのイスラエルの撤退と引き換えられて初めて認められるという立場をとったのである [Shlaim 2008: 486-487]。この「リンケージ論」はヨルダン、パレスチナで広い支持を受け、両体制において親イラクの立場をとるように求める強い要求を生みだした [Kamrava 2005: 189]。パレスチナ系住民がかなりの割合を占め、パレスチナ問題が大きな意味を持つヨルダンにとって、この「リンケージ論」はヨルダンの世論形成に大きく寄与したと考えられる

¹⁴ このアプローチの一例として、Lynch [1999] を挙げることができる。リンチはヨルダンの「公共圏(public sphere)」に着目し、アラブ性に関するヨルダン国内での合意の形成が湾岸戦争での外交政策決定に影響を与えたと論じている。

[Baram 1991: 68]。

第三に、ヨルダンの「民主化」に着目するアプローチである。ヨルダン政府は 1980 年代末の債務危機により、1989 年に IMF からの財政融資と引き換えに構造調整プログラムを導入するに至っていた。財政構造の健全化を進める上で基礎生活物資に対する補助金削減、物価引き上げが政治的危機を生みだした。国家からの補助金供出により基礎生活物資の価格統制を行い、国民の歓心を得るという手法は他のアラブ諸国にも共通するものであり、その見直しが政治危機を生み出すという点もアラブ諸国共通のプロセスであった。ヨルダン政府はパンや米などの食品の値上げは行わなかったものの、燃料を中心とした物価引き上げにより、1989 年にヨルダン南部の諸都市を発端として、補助金削減への反対や民主化の推進を求めた暴動がヨルダン全土で頻発するに至った [臼杵 1989: 8]。ヨルダン南部は伝統的に体制支持派が多く、ヨルダン体制に対する衝撃は大きなものであった¹⁵。この衝撃の大きさは、当時米国外遊中であったフセイン国王が急遽帰国し、事態の鎮静化に奔走することとなったという事実からも優に推測される [北澤 2000: 53]。このような文脈から、ヨルダン政府は「民主化」政策をとり、国民からの改革要求に応えようと試みる。ヨルダン政府は 1989 年に 22 年ぶりの下院総選挙を実施し、1990 年の「国民憲章」では「複数政党制の樹立と報道の自由の拡大を含めた、個人の自由と社会における平等」 [Milton-Edwards and Hinchcliffe 2009: 54] を強調するなど、十分なものとまではいかないとはいえ、民主化を推進していった [北澤 2000]。

湾岸戦争での意思決定に関する重要な点として、1989 年の下院選挙でムスリム同胞団が躍進したという事実は注目を要する。1989 年下院選挙当時、政党活動は非合法とされていたが、ムスリム同胞団は歴史的な体制との協力関係のために活動を黙認される存在

¹⁵ Tell [2013] によると、ヨルダン南部に居住するトランスヨルダン系諸部族（1921 年のトランスヨルダン成立以前からこの地域に居住していた人々を指す。元来遊牧に従事していた地域であり、社会的単位として部族が大きな意味をもっているため、このような表現を用いている）とヨルダン国家の間は、国家から諸部族への社会福祉政策の供与と引き換えに、諸部族は国家に対する忠誠を示すというパトロン=クライアント関係がトランスヨルダン期（1921-46）に形成された。トランスヨルダン諸部族の忠誠の高さは、彼らが中核をなすヨルダン国軍の忠誠の強さに表れている。ヨルダン国軍は 1957 年のクーデタ未遂以外には一度も国家転覆計画に携わっておらず、また、1970-71 年のパレスチナ系ゲリラ組織との内戦において国家側から離反することなくこれを鎮圧したといった面に見ることができる。

であり、その草の根の支持基盤の広さを活かして得票を伸ばした。下院選挙の結果、ムスリム同胞団は他のイスラーム主義勢力と合わせて議会内最大勢力となった（80 議席中 34 議席を獲得）〔吉川 2007: 152〕。こうしてイスラーム主義勢力が世論をリードするようになり、彼らの「反米・親イラク」という主張が世論の中で強められていったと考えられている〔吉川 2007: 156-160〕。したがって、このアプローチに立脚するヨルダンの意思決定理解は以下のようにまとめることができる。すなわち、湾岸危機当時のヨルダンでは、経済危機を発端とした政治危機により体制支持基盤の揺らぎが起こっていた上、議会の再開・イスラーム主義勢力の伸長によって親イラク的な国民世論が表出されるチャンネルが増大したことにより、ヨルダン国民世論による国家の意思決定に対する制約が高まっていたのである。

以上の三点は説得力のある議論であるように思われる。これらの説明からすると、ヨルダンが湾岸戦争で親イラクの姿勢をとる場合、ヨルダン財政が強く依存する米国や湾岸産油国からの財政援助が減少するというリスクが存在する一方、「反米・親イラク」世論に迎合し国民からの支持を獲得することによって、政治経済危機に基づく支持基盤の動揺を鎮静化できるという点はヨルダン体制にとってのメリットであった。逆に反イラクの姿勢をとってしまうと、米国や湾岸産油国からの財政援助は継続的に享受できるという期待が持たれるが、強い結びつきをもつイラクとの関係が途絶し、国民からの反体制圧力が高まるリスクを負っていた。そうした利得構造の中、合理的な選択としてヨルダンはイラク支持の姿勢をとった、と論じることが可能である。

これらの議論は湾岸危機におけるヨルダンの意思決定の構造を明らかにした研究として総括することができる。言い換えれば、「アラブ内解決」の成否はどうであれ、中立の立場を表明することそれ自体がヨルダン体制にとって何らかの利益をもたらすという観点からこれらの議論は行われたといえる。しかし、湾岸危機の帰結―「アラブ内解決」、多国籍軍の軍事介入による解決、あるいはそれ以外―を考慮せずに議論を行うことは、湾岸危機後から過去を振り返って見る視点によっており、湾岸危機当時の外交政策決定者の視点を十分に反映しているとはいえない。Hinnebusch [2003: 206-221] や Ryan [2009: 133] が論じているように、外交政策の分析においては政策決定者の置かれた状況のみに着目するのではなく、そのもとで行われた意思決定自体にも目を向ける必

要がある。

本報告ではその一側面としてヨルダンが行った「アラブ的解決」の主張を分析する。湾岸危機に際し、ヨルダンは一貫して「アラブ内解決」にこだわってきた。すなわち、国連安全保障理事会を主要な舞台とした国際問題として湾岸危機を捉えるのではなく、アラブ世界内部の問題として解決を目指すべきだという主張を行っていた。湾岸危機におけるヨルダン外交の過程を追うことにより、ヨルダンが持っていた「アラブ内解決」の成否の見込みや、その成功によって得られる利益の見込みを考えたい。

3. ヨルダン外交の展開—「アラブ内解決」を目指して

湾岸危機は 1990 年 8 月のイラクによるクウェート侵略によって顕在化した、その火種はその前からくすぶっており、ヨルダンはその平和的解決を早期から模索していた。1990 年 6 月にイラクがクウェートに対する非難をアラブ連盟に文書で通知するとともに、クウェート国境沿いの兵力増強を行い、イラク・クウェート関係の悪化が深刻な情勢にあった。そのような情勢を受け、アラブ連盟では緊急会議が開かれ、エジプトのムバーラク大統領が両国間の仲裁役として選ばれる。ムバーラクを中心とした仲裁が模索される中、ヨルダンは直接イラクとの交渉にあたり、問題の平和的解決を訴えかける。Ashton [2008: 266] によると、6 月 29 日のバグダードにおける会合において、フセイン国王はアラブ諸国の交渉を通じた問題解決をフセイン大統領に訴えかけている。

こうした努力も空しく 8 月にイラク軍の侵攻が行われるが、ヨルダンは外交的解決を模索し続ける。ヨルダンは外交的解決のためにはイラクの面目を守りつつ、イラク軍が撤退できるよう仲裁することが重要であると考え、エジプトのムバーラク大統領との協議の後、イラク軍進駐の翌日の 8 月 3 日にフセイン国王がバグダードでフセイン大統領と会談し、アラブ連盟がイラクへの非難決議を行わないという条件のもと、フセイン大統領にイラク軍の撤兵を宣言させることに成功する¹⁶。

ところが、間もなくアラブ連盟はイラクを非難する決議を採択し、ヨルダンの外交努

¹⁶ Shlaim [2008: 487] によると、8 月 3 日にイラク政府は 2 日後の撤兵を発表した。

力は水泡に帰す結果となる。その背景には、ヨルダンのフセイン国王がフセイン大統領と親密な関係にあるとエジプトから認識され、不信感を抱かれていた点が指摘されている [Ashton 2008: 269]。さらに、米国のブッシュ大統領も、ヨルダンが経済的側面からイラクに強く依存している点、パレスチナ人コミュニティが国内で占めるプレゼンスの大きさからヨルダンの外交政策は国内世論による制約が大きいという点から、フセイン国王のアラブ内解決を基調とした問題解決能力に疑念を抱いていた [Shlaim 2008: 488]。このようなアラブ連盟、米国の不信を背景として、ヨルダンの舵取りは失敗に終わることとなった。この決議はイラクの立場を硬化させ、危機のアラブ内解決を事実上不可能にしてしまう結果を生んだ。

それでも、ヨルダンは危機の外交的解決を模索し続けた。1990年12月4日に、パレスチナ解放機構(Palestine Liberation Organization、PLO)のアラファート議長とイエメンの副首相であるアリー・サリーム・アルバイドとともに、イラクのフセイン大統領とバグダードで開いたミニサミットにおいて、イラクが危機の初期に捕えた欧米人の人質を解放するよう説得することに成功した。しかし、イラクのクウェートからの撤兵は最後までできなわず、多国籍軍の介入を招くこととなった。

この段階のヨルダン外交で象徴的なのは、ソヴィエト連邦ミハエル・ゴルバチョフとのやり取りである。フセイン国王は1990年10月6日にゴルバチョフに書簡を送り、イラクのクウェート領域侵犯に対する強い反対を表明すると同時に、中東地域に海外の軍が進駐することが危機の処理にとって不適切であるという点も述べた上で、国際法規範のもと、この危機がアラブ・イスラエル紛争と合わせて包括的な解決が図られるべきであると述べたとされる [Ashton 2008: 272]。これに対して、ゴルバチョフはパレスチナ問題の重要性は認めながらも、湾岸危機との包括的な解決については否定的見解を示し、米国への支持を表明するとともに危機におけるイスラエルの立場を支持する立場をとった [Ashton 2008: 277]。ソ連は独自のイラクとの外交ルートによって湾岸危機への影響力行使を企図するも、ほとんど影響力を及ぼすことができなかったとされるが [清水 1997: 6]、その一端がこの事例に示されているといえよう。

フセイン国王が一貫してアラブ内解決を主張し続けており、それがアラブ連盟のイラ

ク非難決議が採択されてアラブ内解決が実質的に不可能になった後も続けられていた点は注目すべき点である。そこには、イラン＝イラク戦争での経験が影響を与えていた。Ashton [2008: 283] によれば、フセイン国王は自らが大きな仲裁的役割を果たし、仲裁に成功したイラン＝イラク戦争の経験をもとに湾岸危機への対処を図っていた。この経験の存在が一貫したアラブ的解決の主張をもたらした可能性が示唆される。

他方、イラン＝イラク戦争の経験がもたらす仲裁への自信は逆に、イラク対国際社会の対立の中から多国籍軍を中心とした軍事介入という形で危機が昂進するという結果についての予想を割り引くという結果をもたらしたと考えられる。これは、ヨルダンがアラブ諸国、米国のみならず、ソ連に対しても助力を仰いでいた点、そして国連による多国籍軍が編成される初めてのケースであったという点に基づく。冷戦の終結により米国の覇権が確立された状態のもと世界秩序の動向を認識するのは、冷戦終結直後の段階では難しかったと考えるのが自然であろう。ここに、東西冷戦の終結がヨルダンの意思決定の結果に及ぼす影響を見てとることができる。

4. おわりに―本報告の枠組みの意義と課題―

以上、本報告はヨルダンのアラブ的解決の主張が行われた過程を追うことにより、イラン＝イラク戦争の経験という内在的要素から引き出されたことに着目し、外交政策決定それ自体の現れとしてアラブ的解決の主張を位置づけた。先行研究においてはヨルダンの外交政策決定のなされた状況、すなわち構造的要因に対して関心が集中していたが、本報告は外交政策決定それ自体にも視点を向ける分析枠組みを提示した研究として新しい方向性を打ち出した。

湾岸危機は、東西冷戦が崩壊し新しい世界的秩序がアラブ世界へと浸透し、その中で新しい形態の問題を生み出していくプロセスの出発点を示す出来事であり、その後の中東諸国の外交政策決定の基礎となる経験の源となる出来事である。本報告が分析した対象はヨルダン外交の一局面に過ぎないが、本報告は湾岸危機以降のヨルダン外交の理解に対しても利用可能な枠組みを提示した研究として位置づけることができる。

しかし、本報告の中に残された課題も多く存在する。イラン＝イラク戦争での経験が

意思決定において重視された程度や、それが湾岸戦争におけるアラブ的解決の成否に与える影響の程度について、踏み込んだ分析が必要である。さらに、イラン＝イラク戦争での経験を有する中、東西冷戦の終結がアラブ世界及びヨルダンに与える影響が認識された程度についても明らかにされる必要がある。本報告の枠組みを利用することにより、現代ヨルダン政治の実相を明らかにしていくことが期待される。

参考文献

- 臼杵陽. 1989. 「ヨルダン『物価暴動』と新内閣の成立」 『中東研究』 331: 8-11.
- 北澤義之. 2000. 「構造調整とヨルダンの『民主化』」 『国際政治』 125: 45-60.
- 吉川卓郎. 2007. 『イスラーム政治と国民国家——エジプト・ヨルダンにおけるムスリム同胞団の戦略』 ナカニシヤ出版.
- 清水学. 1997. 「ソ連邦の崩壊と中東地域構造の変化」 清水学編. 『中東新秩序の模索——ソ連崩壊と和平プロセス——』 研究双書 481 アジア経済研究所, 3-44.
- Ashton, N. 2008. *King Hussein of Jordan: A Political Life*. New Haven: Yale University Press.
- Baram, A. 1991. Baathi Iraq and Hashemite Jordan: From Hostility to Alignment, *The Middle East Journal* 45(1): 51-70.
- Brand, L. A. 1994. *Jordan's Inter-Arab Relations: The Political Economy of Alliance Making*. New York: Columbia University Press.
- Harknett, R. and J. VanDenBerg. 1997. Alignment theory and interrelated threats: Jordan and the Persian Gulf crisis, *Security Studies* 6(3): 112-153.
- Hinnebusch, R. 2003. *The International Politics of the Middle East*. Manchester and New York: Manchester University Press.
- International Monetary Fund (IMF). 1999. *IMF Government Finance Statistics Yearbook 1999*. Washington D.C.: IMF.
- Kamrava, Mehran. 2005. *The Modern Middle East: A Political History Since the First World War*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Milton-Edwards, B. and P. Hinchecliffe. 2009. *Jordan: A Hashemite Legacy*, 2nd Edition. Abingdon: Routledge.

- Lesch, A. 1991. Contrasting Reactions to the Persian Gulf Crisis: Egypt, Syria, Jordan, and the Palestinians, *The Middle East Journal* 45(1): 30-50.
- Lucas, R. E. 2005. *Institutions and the Politics of Survival in Jordan: Domestic Response to External Challenges, 1988-2001*. New York: State University of New York Press.
- Lynch, M. 1999. *State Interests and Public Spheres*. New York: Columbia University Press.
- Reed, S. 1990. Jordan and the Gulf Crisis, *Foreign Affairs* 69(5): 21-35.
- Ryan, C. 2002. *Jordan in Transition: From Hussein to Abdullah*. Boulder and London: Lynne Rienner.
- Ryan, C. 2009. *Inter-Arab Alliances: Regime Security and Jordanian Foreign Policy*. Gainesville: University Press of Florida.
- Sasley, B. 2002. Changes and Continuities in Jordanian Foreign Policy, *Middle East Review of International Affairs* 6(1): 36-48.
- Sayigh, Y. 1991. The Gulf Crisis: Why the Arab Regional Order Failed, *International Affairs* 67(3): pp.487-507.
- Share, M. 1991. Jordan's Trade and Balance of Payment Problems. In R. J. A. Wilson (Ed.), *Politics and Economy in Jordan*. London and New York: Routledge, pp. 104-122.
- Shlaim, A. 2008. *Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace*. London: Penguin Books.
- Tell, T. 2013. *The Social and Economic Origins of Monarchy in Jordan*. New York: Palgrave Macmillan.
- Winckler, O. 1997. *Population Growth and Migration in Jordan, 1950-1994*. Brighton: Sussex Academic Press.

Abstract:

Regional Crisis and Predicament of the Hashemite Kingdom of Jordan:

A Study on its Engagement in Gulf Crisis/Gulf War

Shun WATANABE

In the beginning of the 1990s, the Gulf Crisis erupted in the Arab World. The crisis was characterized by the military intervention of a multinational force led by the United States. The

allied forces succeeded in ejecting Iraqi forces from Kuwait. Jordan, a country adjoining Iraq, did not join the allied force. This position was unique among U.S. allies: most of the other Arab World countries joined the allied force. This decision isolated Jordan internationally and sent Jordan into economic turmoil. Why did the Jordanian government make a decision that seemed to be “irrational”? This study tries to answer that question by considering the decision-making of Jordan at the crisis itself. The end of the Cold War led to the creation of a U.S.-led world order, which challenged the previous order organized by the Arab World. I argue that the structure of Jordanian decision-making should be considered with respect to the change in the world order. I also suggest that Jordanian decision-making after the Gulf Crisis should be examined in light of Jordan’s changing recognition of the state of the world order at the time.

Critical Approach on Polanyian Embeddedness through Kurdish Moral Economy:

Fictitious Commodity, Reciprocity and Redistribution

Ömer TEKDEMİR*

Durham University Business School, UK

1. Introduction

Karl Polanyi's theoretical account of the *Great Transformation* (1944), with its discourse of self-regulating market economy, embeddedness, fictitious commodity, reciprocity, redistribution and double movement, explains the processes of the transformation of mercantilist, ancient and agricultural society into a modern, liberal, so-called self-regulating market economy system, which at the same time triggered a social protectionist response in society against this new order. Thus, a counter-movement has emerged among society which does not accept this abrupt and radical shift or the new political economy reality. In this respect, Kurdish society has become a very good case through which to understand the reactional and protective tendency against the modern and liberal institutional transformation process.

This paper will analyse the (non)transformation of Kurdish political economy considering the role of the Kurdish character, social structure, political agents and the responsibility of these internal dynamics in a historical and anthropological context. In doing so, it also argues that Polanyi's mechanism does not work for the Kurdish model during the nineteenth century, as the Kurds had not accomplished economic development and political improvement through industrialisation, modernisation and institutionalisation processes; hence there was no progress, according to the nineteenth century's 'new world order'. Therefore this argument highlights the Kurdish political economy which represents non-linear modernisation and incomplete development according to the modernist and liberal mindset. Although the paper employs the Polanyian theoretical framework in a critical approach, it neither analyses the research question in an essentialist and Eurocentric perspective nor tests a theory. It is rather a critical reading of the history of the Kurdish political economy structure, which is shaped in a peripheral, tribal

* Email: omertekdemirr@gmail.com

(*eshiri*) and religious (*Islamic*) context, and it examines this non-modern, pre-market and traditional case with the Polanyian approach. As a result, the primary purpose here is to set a framework and discuss trajectories of the transformation of Kurdish society rather than conducting an orthodox narrative study.

2. Theoretical framework of the Polanyian Great Transformation

Karl Polanyi's *The Great Transformation* is based on three core principles - embeddedness, fictitious commodity and double movement - in assessing the "utopian" liberal political economy order and social and political upheavals and analysing the 'primitive' society and archive market and economy. Nevertheless, Polanyi, in this seminal work, never denies the utility of the market for the allocation of goods but advocates that the market take its place alongside two foundational and archaic human principles, *reciprocity* and *redistribution*, when the economy is embedded in social institutions [Dalton 1968; Block 2003; McRobbie and Polanyi-Levitt 2006]. Therefore, Polanyi portrays the conversion of the political economy system in the nineteenth century as the subordination of social structure to the liberal market economy through the institutionalising and disembedding of economic relations of society from social and political fabrics, which occurs through the creation of the "fictitious commodities" of labour, land and money, which are beyond human agency.

According to Polanyi, the problem is not exactly the presence of a market, which has existed since the birth of human civilisation; the deadlock here is that the economy is constructed by liberal *laissez-faire* principles based only on market/money relations [Mendel and Salee 1991]. Consequently, the dilemma of the self-regulating system is that it ignores social values (moral, ethical etc.), human relations, solidarity, equity and justice that are already embedded in the economy [Lie 1991; Rodrigues 2004]. And this new order sees labour, nature and money as products and uses those elements to make goods and, hence, profits. However, Polanyi [2001: 75] indicates that "labour, land, and money are essential elements of industry; they also must be organised in markets; in fact, these markets form an absolutely vital part of the economic system. But labour, land, and money are obviously not commodities; the postulate that anything that is bought and sold must have been produced for sale is emphatically untrue in regard to them". Therefore, this transformation of the market is against human nature, as those elements do not exist for production purposes. As a result, the self-regulating market economy

negated human morals and ethics by creating a fictitious and disembedded economy beyond reciprocity and redistribution by commoditising everything [Blyth 2002; Tekdemir 2013; 2015a, b]. In doing so, this mechanism at the same time caused the emergence of protectionist behaviour among society that was shaped in a double movement aspect whereby society preserves itself against these “satanic mills”. To illustrate, Polanyi gave the example of the Speenhamland system, the New Poor Law (1795) of England, to explain the protection of the poor by jurisprudence amidst such a catastrophic industrialisation and institutionalisation process; hence society endeavours to re-embed the economy into the social political sphere as well as into daily life again [Sandbrook 2011]. According to this appraisal of the double movement theory, the market is shared between two sides: one side an expanding, self-regulating market economy and the other a countermovement protecting society.

To sum up, Polanyi provides a discursive discourse drawn from anthropological methods to evaluate primitive and archaic societies and to show how the market works and the economy operates through the embedding of moral values and social relations without the liberal market doctrine throughout human history [Tekdemir 2015a, b, c]. Hence, Polanyi points out that when this balance was destroyed by a new order, a political mobilisation simultaneously emerged against this self-regulating market world.

3. Reactive Transformation in a Double Movement: Interventionist Turkish State and Response of the Kurdish Political Agents

The great transformation began to operate in Ottoman imperial territory through the intervention of European merchants and demands of the international market in the nineteenth century. Hence, the central (Sultan) and local leadership (pashas) with the support of *ayans* (notables) opened up the Empire to market economies as part of macro economic liberalisation [Inalcik and Quataert 2007; Islamoglu-Inan 1994; Owen and Pamuk 1999; Faroqhi 1990]. This transformation of the Ottoman ‘*millet* system’¹ (society), which is a reference to the cosmopolitan, multi-religious and plural-legal classification of the Empire that granted legal and political autonomy to different religious communities and allowed self-rule systems run under their own ethnic and religious authorities and economic relations, was broken up by the Young

¹ *Millet* system: a term for the religious communities in the Ottoman Empire; it was a political and judicial system mostly for non-Muslim subjects of the Empire after the *Tanzimat* Reform.

Turks in the early twentieth century with aim of setting up the self-regulating market system [Braude 1982; Goffman 1994]. The embedded economy of the Empire was aggressively shifted to modern and liberal institutions and economy via the commoditisation of land, labour and money [Davison 1963]. Meanwhile, the Committee and Progress Unity (CPU) of the Young Turks excluded and eliminated first non-Muslims (Armenians, Greeks, Jews etc.) and then non-Turks (Kurds, Arabs, Albanians etc.) from the economic and political sphere, although this ‘progressive’ movement was established and supported by members of these non-central powers against the ‘absolutist’ Sultanate regime² [Ahmad 1969; Zurcher 2000; Bugra 1994]. However, when the state-originated self-regulating market economy engagement project started to act behind static and numeric principles and ignored society and human nature, it simultaneously created chaos and fluffed the reaction, thus clashing with society. The Republic of Turkey was established after the collapse of the Ottoman multi-nation organism, which was based on the *millet* system, as a political outcome of this new order [Luke 1936; Lewis 1961]. The ruling elites founded the new state based on one ethnic nation without considering the multi-ethnic/cultural and religious structure of society, and they suppressed, homogenised and assimilated other identities under a new political economy system. This system inevitably resulted in the Kurdish response through reactive (non)transformation trajectories and an alternative model.

Hence Kurds, as part of the *millet* system and in their privileged *de facto* autonomous territorial rights, rejected such a transformation on the ground of ‘moral economy’, which is shaped in a peripheral and regional context and national demands, such as the nation state (see Asutay [2007; 2012]). Moreover, Kurds sought to protect and develop themselves within their traditional *eshir* (tribal) and *Islami* norms and values which were already embedded in the economy, and they reacted against the deconstructing unity of imperial structure in the nation states. As Polanyi mentions, the threat to human nature from the liberal economy results in a social response; however, Polanyi does not clarify the method of these responses. In this respect, Kurds created their distinctive method of protectionism against late Ottoman and early Republic of Turkey intervention in Kurdistan. The Kurdish community’s political and cultural rights are twisted by the interventionist regime. The semi-feudal characteristic of Kurdish society showed

² For instance, Abdullah Cevdet and Ishak Sukuti, two of the four founders of the Young Turks, are both Kurdish.

her ethno-nation response in two different ways. One was rebellion and an armed struggle, such as Mir Muhammed (1830), Mir (emirate) Bedirkhan (1848), Sheik Ubeydullah (1880), Koçgiri (1921), Sheik Said (1925), Ağrı/Ararat (1926-32), and the Dersim (1938) revolts [Olson 1989; McDowall 2000; Kahraman 2007]. The other was internal dynamics such as local cultural and religious institutions (*dengbejs*, *madrasas*, *tariqas* etc.) and political agents (e.g. *mirs*, *aghas*, *sheiks*) protecting and postponing the nineteenth-century transformation process socially, culturally and religiously, rejecting the institutional changes (see Kreyenbroek and Alison [1996], Nebez [1997], Sweetnam [2004]). Nevertheless, the failure of these resistances caused Kurdish society to miss opportunities for engaging with the new world order. In terms of power relations, for instance, lacking the status of a nation state in the new nationalist world resulted in the Kurds being ruled by four nation(alist) states (Turkey, Iraq, Syria and Iran) following the collapse of Ottoman Empire during the First World War. This outcome also created obstacles to convenient political economy circumstances to complete their transformation process in a modern and liberal context. As a result, a new era has been launched, which is formed on the hegemonic power relations between counter-hegemonic Kurdish political agents and hegemonic Turkish state (see Gramsci [1971], Tekdemir [2013; 2015b])

Apart from the external dynamics, this paper is keen to focus on the internal dynamics (tendencies) as it sees these intrinsic institutions and nature as the most important factors as well as being responsible for the failure to develop into a self-regulating market economy. However, the paper does not argue that the modern transformation is the only correct and necessary way; rather, it decisively criticizes this essentialist, orthodox and Eurocentric approach that assesses the Kurds as an undeveloped society.

4. Genes of the Kurdish Moral Economy

The Kurdish model appeared in an antagonistic and alternative form in the *fin de siècle*, with its mode of production, economic relations and counter-dimension during the imperial macro transformation. The role and impact of internal dynamics is very important in this respect. During the demolition of the traditional Ottoman political economy, the idea of nationalism also emerged in the Empire's segmentary socio-political structure as a new political ideology that also triggered the emergence of national movements of various ethnic members of society who wished to build their own nation states, from the Christian Balkans to Armenia, later extending

as far as the Muslim-Arab lands [Hanioglu 2008; Karpat 1972]. Unlike other ethnic and religious groups, the Kurds opted to stay with the Turks and were hence fighting together with the Turks in Anatolia to rebuild a new 'post-Ottoman state', the so-called Republic of Turkey [Izady 1992; Jwadih 1982]. This also raised the question of why the Kurds could not create their own system, thereby completing the nineteenth-century renovation process. Such questions address and highlight the Kurdish social structure, character and political leadership and, in fact, the overall internal dynamics.

In this respect, the Kurdish character and antecedent social, cultural, religious and political institutions occupy a vital position [Barth 1953; Bozarslan 2000]. These internal dynamics are embedded in everyday life as well as in the economic sphere. The Kurdish social 'base' was formulated in *eshiri* (tribal) and kinship relations. Furthermore, the *eshir* itself was divided into *mals* (houses), which govern all relations, including economic ones, within its Islamic moral philosophy [Yalcin-Heckmann 1991; Dubetsky 1976; Belge 2011; Asutay 2007; 2012]. Therefore, the economy operates in this context under *mirs/emirates*' (later *aghas* and *sheiks*) moral authority, in the dimension of reciprocity and redistribution and its symmetry and centricity principles [van Bruinessen 1992; Eppel 2008; Besikci 1991]. Likewise, the land is the crucial element of the Kurdish political economy and is embarrassed by customs and values of the *eshir* order.

The economic composition of Kurdistan region is that of a cluster of self-sufficient, agricultural, livestock-breeding, nomadic household economies. However, anthropological and ethnographic studies become fruitful tools for understanding the role of the Kurdish character in the transformation to the liberal market economy. For instance, generous hospitality is one of the Kurds' well known characteristics, attributed to them by their neighbours, foreign travellers and Christian missionaries [Bird 1881; Hay 1921; Noel 1919]. The giving of gifts at weddings, funerals or celebrations of newborn babies (mostly boys) etc strengthens solidarity and supports the community. On the other hand, respect, honour, pride and arrogance - particularly leadership (*mir*, *agha* and *sheikh*) - among Kurdish society proved a huge stumbling block to the formation of an alliance of *eshirs* and, thus, a national unity under a certain leadership and hegemony. Blood feuds between *eshirs* also emerged as another side of this difficulty. Trust and beliefs (naivety), the mode of production (e.g. livestock breeding etc.), the nomadic lifestyle and geographical conditions (generally very tough mountainous areas) were all obstacles to the

Kurds' adoption of the modern institutions and liberal market economy based on industrialised, urbanised and nationalised markets. Additionally, *sinet* (circumcision of baby boys) which created the institution of *kirîv* establishing external family ties, such as the family via marriage, was considered a vital institution that generated a political economy structure of the Kurds. In particular, marrying the *dodmam* (cousin; daughter of uncle) is a pillar of this cultural household economy [Barth 1954]. As all these idiosyncrasies are embedded in the economy, no strong money-motivated, consumerist and individual behaviour can be seen among Kurdish society.

Consequently, the disembedding of this construction of informal and moral codes, which are *eshiri-Islami* originated, induced resistance to the new, modern and liberal market economy and institutional changes. As a result, the *great transformation* did not take place in Kurdish society due to reluctance, aversion and the barriers of local (regional), long-term and *sui generis* intrinsic institutions and agents, although all these collective and individual traits can be seen in other Ottoman societies, such as in the Middle Eastern or Balkanian societies. However, in the Kurdish model, perception of the transformation is formed in a counter-position.

5. Conclusion

The embedded economy of Kurdish society is socially constructed within moral *sharia* (*shafi* school) and *urfi/adat* (*Kurdi*) values and is conceptualised as a *Kurdi (eshiri)-Islami* model. This paper analysed the Kurdish political economy from the late Ottoman period to the early stages of the modern Republic of Turkey through Karl Polanyi's theoretical account. Hence, the paper argues that the Kurdish moral economy has operated by three integrative Polanyian principles - reciprocity, redistribution and household economy - that are embedded in Kurdish socio-political and cultural relations. In doing so, it employs a historical and anthropological critical reading to examine how the self-regulating market economy experiment of the Ottoman Empire collapsed and led to the crises of war and nation states as a political outcome of the nineteenth century's dilemma.

Moreover, the paper focused on the internal dynamics in the so-called 'adverse transformation' of the Kurds and indicates the role and responsibility of these interior grounds of the non-transformation aspect (which are modernist perspective claims) in the nineteenth century, identifying a weak leadership, substantial institutions, distinctive characteristic structure, social

formation, political relations, lifestyle, space (location), self-valorisation and self-sufficient mode of production. Consequently, the Kurdish model is examined in two ways: primarily, it is a reaction against the external transformation project that comes from the authoritarian way; secondly, it is the protection of the Kurdish society's structure, characteristics and institutions, a society that does not 'need' to adopt a new self-regulating market economy. Therefore, this strong social 'base' prevented society from adopting a self-regulating market economy; in other words, it sought to de-commodify land, labour and household, to re-embed the economy into social relations, and to re-regulate a new market economy form. Eventually, however, according to the modernist approach, this perception of the Kurds caused them to miss the opportunity to engage with the nineteenth century's modern political institutionalisation (nation state) and economic industrialisation (capitalism) products.

References

- Ahmad, Feroz 1969. *The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics 1908-1914*. Oxford: The Clarendon Press.
- Asutay, Mehmet. 2012. Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance, *Asian and African Area Studies* 11 (2): 93-113.
- . 2007. A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 1 (2): 3-18.
- Barth, Frederik. 1953. Principles of Social Organisation in Sothern Kurdistan, *Universitetets Etnografiske Museum Bulletin* 7, Oslo.
- . 1954. Father's Brother's Daughter Marriage in Kurdistan, *Southwestern Journal of Anthropology* 10(2): 164-171.
- Belge, Ceren. 2011. State Building and the Limits of Legibility: Kinship, Networks and Kurdish Resistance in Turkey, *International Journal of Middle East Studies* 43(1): 95-114.
- Besicki, Ismail. 1991. *Selected Writings; Kurdistan and Turkish Colonialism*. London: KSC-KIC Publication.
- Bird, Isabella L. Mrs. Bishop. 1891. *Journeys in Persia and Kurdistan*, Volume I. and II. London: John Murray, Albemarle Street.0

- Block, Fred. 2003. Karl Polanyi and the Writing of 'The Great Transformation', *Theory and Society* 32(3): 275-306.
- Blyth, Mark. 2002. *Great Transformations; Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bozarslan, M. Emin. 2000 (1966). *Doğu'nun Sorunları (The Problems of the East)*, 2nd edition. İstanbul: Avesta.
- Braude, Benjamin. 1982. Foundation Myths of the Millet System. In Benjamin Braude and Bernard Lewis, eds., *Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society*. New York: Holmes & Meier Publishers, pp. 69-90.
- Bugra, Ayse. 1994. *State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study*. New York: State University of New York Press.
- Dalton, George, ed. 1968. *Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi*. New York: Anchor Books.
- Davison, Roderic. 1963. *Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876*. Princeton: Princeton University Press.
- Dubetsky, Alan. 1976. Kinship, Primordial Ties, and Factory Organisation in Turkey: An Anthropological View, *International Journal of Middle East Studies* 7(3): 433-451.
- Eppel, Michael. 2008. The Demise of the Kurdish Emirates: The Impact of Ottoman Reforms and International Relations on Kurdistan during the First Half of the Nineteenth Century, *Middle Eastern Studies* 44(2): 237-58.
- Faroghi, Suraiya. 1990. Agriculture and the State in Sixteenth-Century Ottoman Anatolia, *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 33(2): 125.
- Goffman, Daniel. 1994. Ottoman Millets in the Early Seventeenth Century, *New Perspectives on Turkey* 11: 135-58.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection from the Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart.
- Hanioglu, S. M. 2008. *A Brief History of the Late Ottoman Empire*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hay, W. R. 1921. *Two Years in Kurdistan: Experiences of a Political Officer 1918-1920*. London: Sidgwick & Jason Ltd.
- Inalcik, Halil and Donald Quataert. 1994. *An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300 - 1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Islamoglu-Inan H. 1994. *State and Peasant in the Ottoman Empire: Agrarian Power Relations*

- and Regional Economic Development on Ottoman Anatolia during the Sixteen Century.* Leiden: E.J. Brill.
- Izady, Mehrdad R. 1992. *The Kurds: A Concise Handbook*. Washington: Crane Russak.
- Jwaideh, Wadie. 1982 (1960). *The Kurdish Nationalist Movement: Its Origin and Development*, Part I and Part II. Michigan-London: University Microfilms International.
- Kahraman, Ahmet. 2007. *Uprisings, Suppression, Retribution: The Kurdish Struggle in Turkey in the Twentieth Century*. London: Parvana.
- Karpat, Kemal H. 1972. Transformation of the Ottoman State, 1789-1908, *International Journal of Middle East Studies* 3(3): 243-281.
- Kreyenbroek, P. G. and Christine Allison, eds. 1996. *Kurdish Culture and Identity*. London: Zed books.
- Lewis, Bernard. 1961. *The Emergence of Modern Turkey*. London, New York and Toronto: Oxford University Press.
- Lie, John. 1991. Embedding Polanyi's Market Society, *Sociological Perspectives* 34(2): 219-235.
- Luke, Sir Harry. 1936. *The Making of Modern Turkey: From Byzantium to Angora*. London: Macmillan and Co., Limited.
- McDowall, D. 2000 1996. *A Modern History of Kurds*, London and New York: I. B. Tauris Publishers.
- Mendell, M. and Daniel Salee, eds. 1991. *The Legacy of Karl Polanyi: Market, State and Society at the end of Twentieth Century*. Houndmills: Macmillan.
- McRobbie, Kenneth and Karin Polanyi-Levitt, eds. 2006. *Karl Polanyi in Vienna: The Contemporary Significance of the Great Transformation*. Montreal: Black Rose Book.
- Nebez, Jamal (1997/2004). *The Kurd: History and Culture*, translated by Hanne Kuchler. London: West Kurdistan Association.
- Noel, Major E. M. 1919. *Diary of Major E. M. Noel, C.I.E., D.S.O., on Special Duty in Kurdistan*. Basham: Superintendent Government Press.
- Olson, Robert. 1989. *The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion, 1880-1925*. Austin: University of Texas Press.
- Owen, Roger and Sevet Pamuk. 1999. *A History of Middle East Economies in the Twentieth Century*. Cambridge and Massachusetts: Harvard University.
- Polanyi, Karl. 2001 (1944). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of*

- Our Time*. Boston: Bacon Press, Boston.
- . 1966. *Dahomey and the Slave Trade: an Analysis of an Archaic Economy*. Seattle and London: University of Washington Press.
- Rodrigues, Joao. 2004. Endogenous Preferences and Embeddedness: A Reappraisal of Karl Polanyi, *Journal of Economic Issues* 38(1): 189-202.
- Sweetnam, Denise L. 2004. *Kurdish Culture: A Cross Cultural Guide*, 2nd edition. Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft.
- Tekdemir, Ömer. 2013. Trajectories of Kurdish Political Economy and Political Identity: Great (non)Transformation, Counter-Hegemonic Movement and Opportunity Spaces. *PhD Thesis*, Durham: *School of Government and International Affairs*, Durham University.
- . 2015a. *The Political Economy of Kurdish Political Identity*. London and New York: Routledge Durham Modern Middle East and Islam World Series (forthcoming).
- . 2015b. Theorising the ‘Post-Politics’ Moment of Polanyi and Gramsci (Polamsci). In the Sphere of International Political Economy and ‘Agonistic Democracy’ (forthcoming).
- . 2015c. The Political Economy and (Non)Great Transmogrification of Kurds in the Fin-de-Siecle: Karl Polanyi on Moral and Embedded Economy (forthcoming).
- Yalcin-Heckman, L. 1991. *Tribe and Kinship among the Kurds*. Frankfurt am Main, Bern: Peter Lang.
- Zurcher, Erik J. 2000. Young Turks, Ottoman Muslims and Turkish Nationalists: Identity Politics 1908-1938. In K. H. Karpat. ed, *Ottoman Past and Today's Turkey*. Leiden, Boston, and Koln: Brill, pp. 150-179.

Abstract:

Critical Approach on Polanyian Embeddedness through Kurdish Moral Economy:

Fictitious Commodity, Reciprocity and Redistribution

Ömer TEKDEMİR

This paper will analyse the (non)transformation of Kurdish political economy considering the role of the Kurdish character, social structure, political agents and the responsibility of these internal dynamics in a historical and anthropological context. In doing so, it also argues that

Polanyi's mechanism does not work for the Kurdish model during the nineteenth century, as the Kurds had not accomplished economic development and political improvement through industrialisation, modernisation and institutionalisation processes; hence there was no progress, according to the nineteenth century's 'new world order'.

Key words: *Polanyi *Great Transformation *Kurdish political economy *embeddedness
*double movement *self-regulating market economy *nineteenth century *Ottoman *Turkey

パレスチナ自治区・ヘブロン／ハリールにおける旧市街復興運動

—パレスチナ抵抗運動の現代的展開—

山本 健介

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

1. はじめに

1993 年のオスロ合意において、パレスチナ解放機構（PLO）とイスラエルは、オスロ合意と呼ばれる和平条約を結んだ。そこで目指されたのは、イスラエルと独立パレスチナ国家の二国家共存である。合意の中では、イスラエル・パレスチナの相互承認や、パレスチナ人の武装闘争の放棄、継続的な和平交渉のための信頼関係の醸成などが謳われ、和平の達成に大きな期待が寄せられた。しかし、オスロ合意に基づいた交渉の過程を経ながらも、現在に至るまで期待されていた結果はもたらされていない。

他方で、パレスチナ人の政治運動のもう一方の極には、武装闘争がある。近年の例では、ハマースによる武装闘争が功を奏し、2005 年にイスラエルのガザ地区撤退が達成されたが、その後も、イスラエルによるガザ地区への攻撃は激しさを増している。さらに、イスラエルによるガザ地区の社会経済的な管理の徹底も継続しており、武装闘争の有効性にも疑問符が付けられている。

そうした中で、近年、パレスチナ人の抵抗運動についての研究の中で注目が高まりつつあるテーマは、非暴力的抵抗である [cf. Bröning 2011; Pearlman 2014]。1987 年のインティファダから、すでにゼネストなどの形で市民的抵抗と呼ばれるものは見られていたが、近年の研究の中では、アクサー・インティファダを経たのちに、ハマースのような「武装闘争派」¹も含む、ほとんどの政治勢力が、非暴力抵抗への関心を強めていると言われ [Bröning 2011: 133]、それまでの抵抗運動からの変容が指摘されている。

¹ ハマースは、1990 年代から現実主義的な政策を打ち出しており、一時的な停戦（フドナ）という言葉を用いながら、10 年 20 年単位の実質的な共存の可能性を示唆させている [横田 2011: 199-200]。

本稿では、こうした非暴力抵抗への関心の高まりを背景として、オスロ合意以降、和平交渉、武装闘争がともに行き詰まりを見せる中で、パレスチナ人の抵抗運動はどのように実践されており、それは抵抗運動の変遷の中にいかに位置付けられるのかという点について考察する。そこで、本稿では、紛争の「前線」としても位置付けられるパレスチナ自治区の街ヘブロン／ハリールを事例として、そこでのパレスチナ人の文化遺産復興運動に着目し、論を進める。

2. ヘブロン／ハリールにおける紛争の展開

ヘブロン／ハリールにおける文化遺産復興運動について論じる前に、まずヘブロン／ハリールの宗教的位置付け、そこでの紛争の歴史的な展開について概観したい。

本稿で取り上げるヘブロン／ハリールは、ユダヤ・イスラーム共通の聖地である。ヘブロン／ハリールには、ユダヤ・イスラーム双方が重要な預言者と位置づけるアブラハムの墓所が存在し、ヘブライ語での名称ヘブロンとアラビア語での名称ハリールは、ともに、アブラハムが神の友とされた伝承に因んでいる。アブラハムとその家族が眠る洞窟は、「マクペラの洞窟」とも呼ばれ、その上には、現在イブラーヒーム・モスクが建てられている。また、少なくとも 10 世紀頃からスペイン系ユダヤ教徒（スファルディー系）の居住があったと言われており、イスラーム王朝の支配期を通じて、多数派のムスリムとの間で平和的な共存関係を築いてきた [Beinin 2013: 32]²。

しかし、イギリス委任統治期に入り、東欧系のシオニスト（アシュケナジー系）が大量に流入すると、その影響を受け、従来の共存関係に歪みが生じた。衝突の代表として挙げられるのは、アラブ・ムスリムによるユダヤ系住民への襲撃が行われた「嘆きの壁」事件（1929 年）であり、ヘブロン／ハリールでは全体の死者の約半数にあたる 67 人が

² 他方、マムルーク朝の第五代スルターンであるザーヒル・バイバルスが、イブラーヒーム・モスク内でのユダヤ人の礼拝を禁止していたため [Zalūm 2001: 98]、ユダヤ教徒の宗教生活には一定の制限がかかっていたと思われる。

殺害された³。この事件で、ヘブロン／ハリールのユダヤ人コミュニティは壊滅状態となり、僅かに残ったユダヤ人も、委任統治を行っていたイギリス当局が新たな虐殺を恐れたため、強制的に排除され、1936年にはヘブロン／ハリールにおけるユダヤ人コミュニティは消滅した。

その後、1948年にイスラエルが建国されて以降、ヘブロン／ハリールは、ヨルダンによる統治を受けたが、大きな政情の変化は、1967年の第三次中東戦争以降に訪れる。戦後、イスラエルが西岸地区・ガザ地区を占領すると、宗教的なユダヤ人による入植活動が盛んに展開され始めた。まず、1970年に、西岸地区最初の入植地として「キルヤト・アルバア」⁴が設立され、イブラーヒーム・モスクの内部にユダヤの礼拝施設が形成されはじめた。さらに、1979年以降には、多くの入植地が旧市街に建てられ、パレスチナ人の社会生活の中心である旧市街へのユダヤ人の入植が進むにつれて、衝突の頻度も増加していくこととなった。

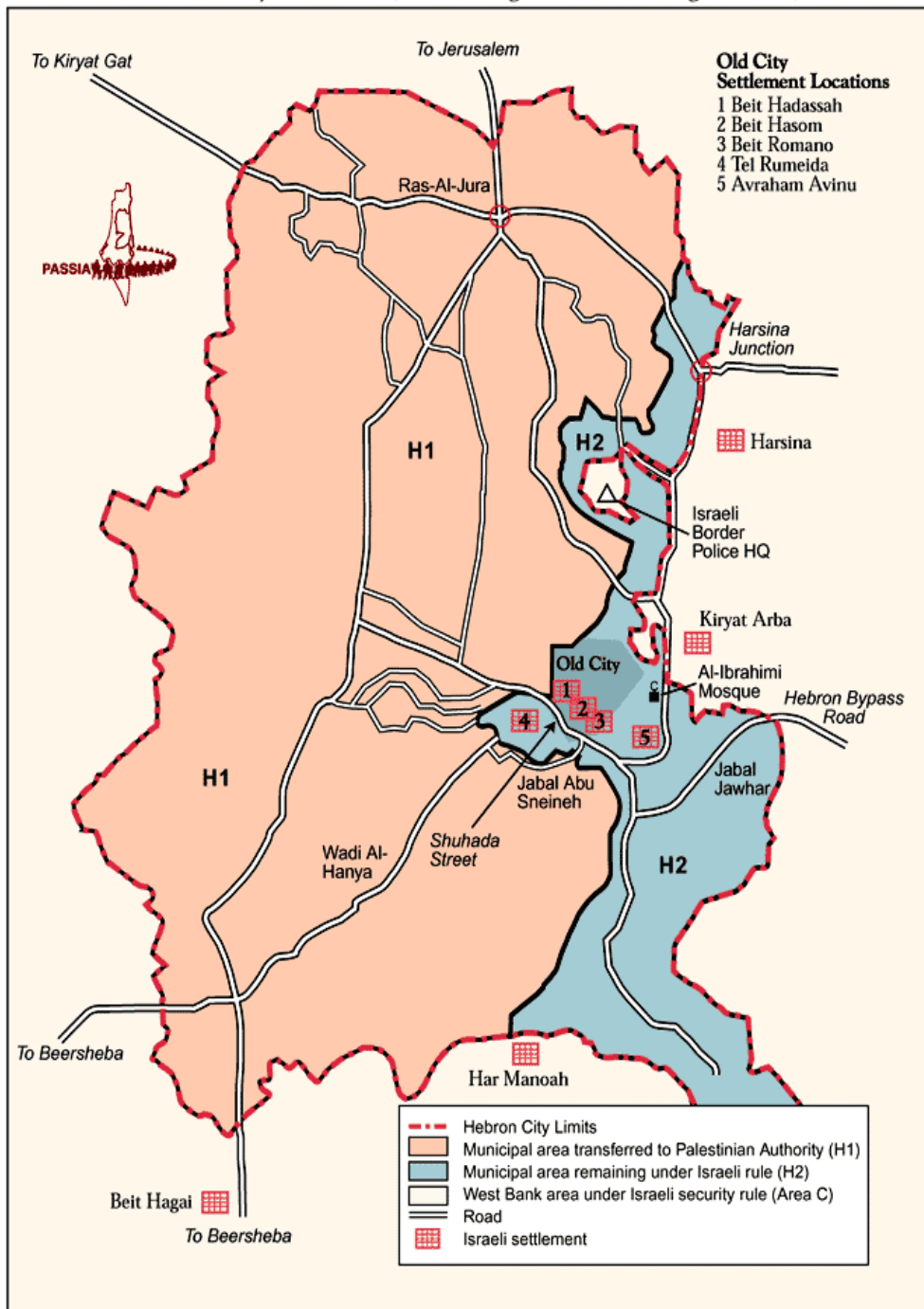
このようなパレスチナ人と入植者の衝突のなかでも、最も顕著なものは1994年のイブラーヒーム・モスク虐殺事件である。この事件では、ニューヨーク出身の入植者バルーフ・ゴールドシュタインが礼拝中のムスリムを銃撃し、100人以上の死傷者を出した。事件後に出された報告書では、ユダヤ人とムスリムとの分離が不完全であったことが事件の原因とされ、二つの集団の空間的・時間的な分離が画策された。その後、この虐殺事件を受けて、1997年にはヘブロン合意が締結された。これによってヘブロン／ハリールはイスラエル主権下のH2地区とパレスチナ自治区の支配下のH1地区に分けられ、イブラーヒーム・モスクや旧市街はH2地区に編入された（地図1参照）。

³ この襲撃に際しては、10世紀から居住していたセファルディー系と新たに入植したアシュケナジー系が区別され、多くのムスリムが前者を守り、後者が襲撃の対象とされたとも言われる[Al-Sayyid and Zarw 2001: 73-75; Bein 2013: 24-26]。そのため、事件の発生時点では、伝統的な共存関係の残存が見られるとも言えるが、嘆きの壁事件は、しばしば現在のイスラエル・パレスチナ紛争の起点の一つとして扱われている[Sela 1994: 60]。

⁴ キルヤト・アルバアは旧約聖書に登場するヘブロン古称。

地図 1 ヘブロン合意後の分割状況 [PASSIA HP]

The Divided City of Hebron, Following the Hebron Agreement, 1997



また、ヘブロン合意後の 2000 年のアクサー・インティファダの勃発に際して、当時のイスラエル首相アリエル・シャロンは、西岸地区の再占領を行い、ヘブロン／ハリールにおいては H1 地区にもイスラエル軍が進軍することとなった。とりわけ、入植地に隣接する旧市街においては、2000 年以降、イスラエルの統制が強化された。なかでも外出禁止令と封鎖政策はその代表である。2000 年から 2003 年の間に、外出禁止令は 377 回発布され、なかには 180 日間にも渡る長期の外出禁止も出された [B'Tselem 2007: 18]。また、封鎖政策については旧市街の中でも経済的中心地として機能していたシュハダー通りの封鎖が行なわれた。これらの政策の結果、2007 年時点で旧市街にあるパレスチナ人の商店の 77%が営業を行っていないと言われ、イスラエルの政策による経済的打撃は大きい [B'Tselem 2007: 14-15]。

こうした紛争の展開の中で、ヘブロン／ハリール旧市街では、「自発的」移住による、パレスチナ人の減少が見られる。H2 地区全体では、2007 年時点で約 7600 人のユダヤ人が入植しており、旧市街には 600 人の入植者が居住し、1500 人のイスラエル兵が駐留している [MA'AN Development Center 2008: 12]。一方で、パレスチナ人については、2007 年時点で、H2 地区で 3500 人が居住しているが、旧市街の人口については、1967 年には 7500 人に上ったが、1995 年時点で 400 人にまで減少したと言われる [MA'AN Development Center 2008: 28]。このような人口動態的な特質については、前出の経済的衰退の影響との相関関係が見られるが、近年旧市街におけるパレスチナ人の増加傾向が見られるとも言われる。公式な統計データは得られていないものの、MA'AN Development Center は 2007 年時点で 5000 人程度にまで人口が回復したと言及している。こうしたパレスチナ人の増加は、本稿で取り上げるヘブロン復興委員会 (Hebron Rehabilitation Committee: HRC) の活動によるところが大きいと考えられている。

3. ヘブロン／ハリールにおけるパレスチナ人の抵抗

HRC は、1996 年に設立されたが、その前身はインティファダの中で 1988 年にヘブロン／ハリールの大学の研究者を中心として組織されたヘブロン・大学連合 (Rābiṭa al-Jām'īn) である [Vitullo 2003: 74]。HRC は、旧市街における文化遺産の精力的な改修

活動によって知られており、アーガー・ハーン建築賞（1998）やヤーセル・アラファート賞（2008）、World Habitat Award（2014）などの受賞歴がある。HRC の主な資金源はパレスチナ自治政府、サウジアラビア、スペイン、スウェーデン、アラブ経済社会開発基金（Arab Fund for Economic and Social Development）など多岐に渡っている。

HRC は以下の三つを活動理念として挙げている。第一は、文化遺産の改修・保全。第二は、旧市街の生活空間としての復興と新市街地区との接合。第三は、イスラエルの入植地の水平的な拡大を防ぐために、旧市街のアラブ系人口の増加させることである [HRC 2009: 4]。また、2013 年の年次報告書によれば、これらの理念よりも大きなビジョンとして、旧市街の「アラブ・イスラーム的性格」の保持という点が言及されている [HRC 2014: 1]。HRC 幹部のガッサーン・イドリース氏の話によれば、こうしたアラブ・イスラーム的性格の保持は、建築物の保全（外面）と旧市街へのパレスチナ人の再居住（内実）という二点を通じて達成されると言われる。こうした HRC の組織理念やビジョンを見れば、彼らの活動は文化遺産の改修を軸としながらも、それに収まらない大きな射程を有していると言えるだろう。

HRC の実際の活動は、大きく三つに分けることが出来る。第一は文化遺産の保全・改修とその観光地化であり、第二は再居住政策、そして第三はガヴァナンスの確立（社会秩序の形成）である。

第一の文化遺産の保全、改修の活動は、先の受賞歴にもあるように、国際的にも高い評価を得ている。HRC が改修する文化遺産は、イブラーヒーム・モスクや旧市街に存在するザーウィヤ（イスラーム神秘主義者の修行所）などが含まれる。2013 年の年次報告書によれば、イブラーヒーム・モスクの外壁や、礼拝施設の天井、ミンバル（説教台）の補強などが行なわれたとされる [HRC 2014: 13]。また、報告書の中では、旧市街の観光セクターの整備という項目の中に、ザーウィヤや老朽化したモスクの改修事業が挙げられており、2013 年は、五つの建造物が改修されたと言う。その改修のなかには、外壁の修理や礼拝所内部のライトの設置などに加え、その歴史遺産の概要を説明したパネルの設置も行なわれており、将来的な観光事業の発展へと繋がられている様子が分かる [HRC 2014: 48-50]。こうした観光地化への動きは、ホテルの整備などの形でも進んで

おり、HRC の戦略として、文化遺産を観光収入の資源として活用していく志向が見て取れる⁵。

また、旧市街の文化遺産の一つであるパレスチナ人の家屋の保全も進んでいる。筆者の現地調査（2014 年 9 月）によれば、HRC が活動を開始した 1996 年から 2014 年までに改修・再建した家屋は 1012 軒に上ると言われ、2013 年には、60 軒の家屋の修復が行なわれたとされる [HRC 2014: 27-30]。しかし、改修計画があるが未着工の家屋も 2000 軒程度存在している。これらは主に、入植地周辺の家屋であるため、イスラエル軍からの攻撃を受けやすく、改修が思うように進まないという問題を抱えている [Vitullo 2003: 76]。

以上のような文化遺産の改修活動は、イスラエルによる歴史の作り替え・占有化に対抗する運動としてサバルタン・ナラティブの形成としても捉えられるが [Bshara 2013: 302]、観光地化の動きも同時に見られるため、旧市街の経済的な復興という目的とも結びついていると言えよう。

家屋の改修という点は、HRC の第二の活動である再居住政策と密接に関連している。前出の HRC の活動目的の中でも、パレスチナ人の旧市街への居住を進め、入植地の拡大に対抗するという目的が言及されている。まず、再居住政策における HRC の活動の第一はダブル・リースシステムと呼ばれる制度である。旧市街の多くの家屋は、特定の拡大家族によって所有されている場合が多く、家屋の所有者が旧市街の外、あるいは、外国にいる場合もある。そのようなケースにおいて、HRC が所有者と連絡を取り、5 年間その建物を借りる契約を結び、それを別のパレスチナ人に貸すという手順が取られる。そして、5 年間が経過した後は、HRC からの賃貸という形が終わり、本来のオーナーとの間で新たな契約を結んでいくこととなる。

さらに、HRC はこのシステムの中で、新たな居住者の誘致のために、経済的な障壁を取り除くための活動を行っており、上記のリース期間の 5 年間、居住者は家賃の支払い

⁵ ヘブロン／ハリールは、紛争の影響もあり、滞在する観光客が少ないため、基本的にはホテルが存在しない。HRC は、旧市街の文化遺産を改修し、ホテルとして形成するための整備を進めている [Wakāla Waṭan li-l-Anbā' 2014. Nov.3]。

を免除され、HRC がオーナーへの賃貸料を肩代わりする [Vitullo 2003: 77]。さらに、生活費への援助として、居住者は電気、ガス、水道の代金を支払う必要は無く、無料の健康保険サービス（病院に行くためのカードの発行）も提供されている。

これらの活動による HRC の目的は、第一に、旧市街へのパレスチナ人の再居住であり、第二は、旧市街を、経済的な中心地、あるいは生活空間として復活しようとするものである。旧市街の中で老朽化が進んだ家屋のうち、1995 年の時点では 15%程度しか居住が確認されていなかったが、2000 年時点ではその 60%にパレスチナ人の居住が見られるとされる。旧市街に帰還した、あるいは新たに居住したパレスチナ人の多くが HRC による建物の状況の改善と生活援助を理由に挙げており、2000 年の時点では、居住を希望する、キャンセル待ちの人々が 800 世帯に上ったと言われる [Vitullo 2003: 77]。

しかし、パレスチナ人の流入による人口増加に伴って、ヘブロン／ハリール旧市街は新たな問題を抱えている。この問題解決のための方策が HRC の第三の活動であるガヴァナンスの確立（社会秩序の形成）である。再居住政策によって、ヘブロン／ハリール旧市街には、かつてからそこに居住してきた住民（旧住民）と新たに他の町や村から入ってきた住民（新住民）の二種類が存在する状況となっているのである。そして、HRC や De Cesari [2010] は、新旧住民の間の反目や深刻な軋轢の存在を指摘している。その理由としてしばしば言及されるのが、HRC による選定では経済的な水準が重視されており、採用者の多くがヘブロン／ハリール旧市街のような都市部ではなく、その周囲の村落部出身のパレスチナ人であることである [Zahda and Fukukawa 2008: 282]。彼らは、その家族が旧市街に全く関わりを持っていない場合も多い。生活風習やアラビア語の口語の違い、都市と農村という新旧住民の中で構築された他者イメージが原因となり、諍いが生じることもあると言う [De Cesari 2010: 21]。筆者の現地調査において職員に聞き取りを行った際にも、このような新旧住民の間の問題はしばしば言及されており、HRC は、彼らの統合をはかるような機会を設けたり、子供用のイベントなどを企画したりといった対策を実践している。

このような問題が、新住民の流入そのものに起因するとすれば、もう一つの課題は、流入する新住民の質的問題であるともいえる。第一は新住民に貧困層のパレスチナ人が

多いことである。HRC が選定した新住民の多くは、2000 年のアクサー・インティファード以降の経済状況の悪化の中で、職を失った貧困層のパレスチナ人であると言われる。アクサー・インティファード後には、約 200 世帯が旧市街の外へ移住したとも言われるが [Vitullo 2003: 79]、それと同時に、HRC が提供する旧市街での生活援助が大きな魅力となり、新たな居住者には貧困層の新住民が増加した⁶。

旧市街の治安はアクサー・インティファード後に悪化したと見られている。そして、旧市街に「貧困」「危険」「後進的」などのイメージが付与されることで、旧市街の外に住む中間層のパレスチナ人が旧市街に寄り付かなくなっていると言われる [De Cesari 2010: 21; Vitullo 2003: 78]。このようなイメージの形成は、旧市街と新市街の間の分断も生じさせており、HRC の第二の活動理念の中で、旧市街の経済的復興に加えて、新市街との接合が謳われているのは、こうした問題意識を反映している。HRC の職員は、筆者の聞き取りにおいて、新住民の流入に起因する問題に対し、新旧住民の交流を促すとともに、新住民の選定の過程で、候補の人物に対する綿密な身辺調査を行い、犯罪歴や金銭トラブルの有無等を検証した上で選考を行なっていると語っていた。

こうした旧市街の社会秩序の改善、維持という活動は、再居住政策の結果として生まれた HRC の第三の活動領域である。パレスチナ人の旧市街における居住維持し、そのアラブ・イスラーム的性格を守っていくという組織目標から見れば、こうしたガヴァナンスの維持という点は、旧市街をパレスチナ人が生活しやすい空間に変え、そこでの生活を維持できるようにするという点で、HRC の現在の活動の中で重要な一角を成しているといえよう。

4. おわりに：スムードの新展開

このような HRC の活動は、換言すれば、旧市街のアラブ・イスラーム的な歴史性の

⁶ アクサー・インティファード以降の旧市街のパレスチナ人の移住については、様々な要素を考慮に入れる必要がある。貧困層の住民の一部は、物価の高い新市街や他の街への移住も出来ないうために、旧市街に住み続けていると言われる。しかし同時に旧市街の外への移住も行なわれており、その要因は、イスラエルによる統制の強化であると考えられる。このように、移住についてはその要因が一樣ではないため、特定の因果を見出すのは困難である。

保持を目的として、外面的にそれを維持してだけでなく、その居住者の誘致と彼らの永続的な居住を可能にする環境づくりと言える。こうした活動は、抵抗運動の変遷の中にどのように位置付けられるのか。

De Cesari [2010] は、HRC の目的は、「スムード (Sumud、忍耐)」であると指摘している [De Cesari 2010: 19]。スムードは、1967 年の第三次中東戦争以降、イスラエルの占領下に置かれた西岸地区、ガザ地区で展開されてきた。スムードによって目指されたのは、イスラエルに水や土地などの生活資源を奪われながらも、大地に根をはり、そこでの生活を維持しつづけることであった [Bröning 2011: 135]。こうした抵抗形態は、「在地の非暴力抵抗」とも言えるが、1987 年のインティファダが高揚した際には、否定的に論じられることもあった。例えば、Tamari [1991] は、スムードは、保守的で家父長的な社会システムと結びついた概念であり、政治的な悲観主義であったと述べ、1987 年のインティファダを、ポピュリズム、活動主義への転換として論じている [Tamari 1991: 61-62]。

確かに、スムードは、和平交渉路線、武装闘争路線に比べれば、明確な祖国奪還の目標を備えておらず、ある意味で、受動的な抵抗手段のようにも捉えられる。しかしながら、HRC の活動を見れば、伝統的なスムードに新展開が訪れていることがわかる。

HRC の活動は、生まれた場所や居住している場所から離れないという意味でスムードという抵抗の枠組みで捉えることができる。しかし、HRC の活動に見られたのは、政治的悲観主義とは逆の、創造的なスムードの姿である。HRC が活動を行うヘブロン／ハリール旧市街は、イスラエル主権下にあり、パレスチナ自治政府の主権は及んでいない。そのような場所において、社会秩序の維持を目指す HRC は、ある種の地方政府とも捉えることが可能である。HRC によるスムードとは、スムードが可能となるような空間をパレスチナ人が自ら作り出すという形をとっている。それによって、パレスチナ自治区の主権が及ばない場において、行政の空白を埋めているのである。こうしたスムードは、Tamari [1991] が指摘したような活動主義への移り変わりを経た新展開であると捉えられるだろう。

こうしたスムードの新展開が現れる背景には、やはり和平路線、武装闘争路線という

主流の抵抗手段の退潮がある。祖国解放の希望を掲げた政治運動がその目的を達成できない中で、いわば「先祖帰り」のような形で、イスラエルの占領初期に見られたスمودへの回帰が見られる。しかし、そこに創造性が加えられていることが、現代の抵抗の特質である。HRC の活動は、ヘブロン／ハリールが置かれた特殊な文脈に依存したローカルな現象であるものの、パレスチナ自治政府による統治の不完全性は、自治区全体にある程度見られる。その意味で、HRC のような新しいスمودは、パレスチナ人の抵抗運動の現代的展開として定式化できる可能性も備えていると言えるだろう。

参考文献

- 横田貴之. 2011. 「中東和平とイスラーム政治」 押村高, 中山俊宏 (編)『世界政治を読み解く』ミネルヴァ書房, pp.185-204.
- Al-Sayyid, ‘Abd al-‘Azīz. and Nawāf al-Zarūw. 2001. *Al-Khalīl: Širā‘ bayna al-Taḥwīd wa al-Taḥrīr min Intifāda 1929 ilā Intifāda 2000*. ‘Ammān: al-Mu’assasa al-‘Arabīya al-Duwalīya li-l-Nashr wa al-Tawzī‘.
- B’Tselem. 2007. *Ghost Town: Israel’s Separation Policy and Forced Eviction of Palestinians from the Center of Hebron*. Jerusalem: B’Tselem.
- Beinin, Joel. 2013. Mixing, Separation, and Violence in Urban Spaces and the Rural Frontier in Palestine, *Arab Studies Journal* 21 (1): 14-47.
- Bröning, Michael. 2011. *The Politics of Change in Palestine: State-Building and Non-Violent Resistance*. New York: Pluto Press.
- Bshara, Khaldun. 2013. Heritage in Palestine: Colonial Legacy in Postcolonial Discourse, *Archaeologies* 9 (2): 295-319.
- De Cesari, Chiara. 2010. Hebron, or Heritage as Technology of Life, *Jerusalem Quarterly* 41: 6-28.
- Hebron Rehabilitation Committee. 2009. *Hebron Rehabilitation Committee Annual Report 2008*. Hebron: HRC.
- . 2014. *Hebron Rehabilitation Committee Annual Report 2013*. Hebron: HRC.
- MA’AN Development Center. 2008. *Hebron Destroyed from Within: Fragmentation*,

- Segregation and Forced Displacement*. Ramallah and Gaza: MA'AN Development Center.
- Pearlman, Wendy. 2014. *Violence, Nonviolence, and the Palestinian National Movement*. New York: Cambridge University Press.
- Sela, Avraham. 1994. The 'Wailing Wall' Riots (1929) as a Watershed in the Palestine Conflict, *The Muslim World* 84 (1-2): 60-94.
- Tamari, Salim. 1991. The Palestinian Movement in Transition: Historical Reversals and the Uprising, *Journal of Palestine Studies* 20 (2): 57-70.
- Vitullo, Anita. 2003. People Tied to Place: Strengthening Cultural Identity in Hebron's Old City, *Journal of Palestine Studies* 33 (1): 68-83.
- Zahda, Nisreen and Yuichi Fukukawa. 2008. Analyzing the Social Fabric in Rehabilitated Residential Quarters: The Case of Rehabilitated Multi-family Courthouses in Old City of Hebron, *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* 7 (2): 279-283.
- Zalūm, Ḥumūda. 2001. *Al-Khalīl: al-Tārīkh, al-Ḥaḍāra, al-Turāth*. 'Ammān: al-Mu'allif.

オンライン文献

- PASSIA (Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs). "The Divided City of Hebron, Following the Hebron Agreement, 1997"
 <http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/Hebron-1997.html> (11 月 24 日閲覧)
- ālā Waṭan li-l-Anbā'. 2014 (Nov.3) "Khāṣ li-"Waṭan": Bi-l-Fīdiyū... al-Khalīl: al-Balada al-Qadīma Tataḥaddā Ijrā'āt al-Iḥtilāl Bi-Inshā' Funduq Siyāhī"
 <<http://www.wattan.tv/ar/news/111468.html>> (11 月 21 日閲覧)

Abstract:

Reconstruction of the Old City in Hebron/al-Khalil, Palestinian Territory:

The Present Condition of Palestinian Resistance

Kensuke YAMAMOTO

Palestine and Israel concluded the Oslo Accords in 1993, which aimed to establish theat

coexistence between Israel and the independent state of Palestine. However, that the peace process could not produce the desired outcome, and since 2000, the characteristics of policy preference of both conflicting parties have been unilateralism, which is totally opposed to the principle within the Oslo Accords. The peace negotiation has been one part of the Palestinian national struggle, and the other part is armed struggle. In these days, the typical result of armed struggle of this way was the Israeli withdrawal from the Gaza Strip in 2005. Although this brought some extent of freedom to the Palestinians there, now Israel can now initiate operate harsh aggression on the Gaza Strip. Armed struggle provides some obstacles to the national liberation. In such condition, now interests in the non-violent resistance have been growing up.

As a result, the focus of this study is on the present condition of Palestinian resistance. As noted above, both parts of Palestinian liberation are in stalemates. How, then, can Palestinians conduct their resistance, and what is the purpose of their resistance? This study tries to answer these questions using the city of Hebron/al-Khalil in the West Bank of Palestinian territory as an example. In other words, I would like to use the Palestinian movement in Hebron/al-Khalil to determine the present condition of Palestinian resistance after the Oslo Accords.

現代エジプトにおけるイスラーム憲法論

黒田彩加

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

1. はじめに

本報告は、20 世紀以降——特に 1970 年代以降のエジプトを事例にしながら、イスラームと憲法の関係について予備的考察を行なうものである。

特に、「イスラーム憲法論¹(Islamic constitutionalism, Islamic constitutional thought)」と呼ばれる思想運動に着目する。イスラーム憲法論とは、イスラームに立脚した憲法の制定を目指す運動および思想的営為を指すが、憲法におけるイスラームの位置やシャリーアからの法典化など、法とイスラームの関係に関する議論を幅広く含んでいる。

憲法の思想は 19 世紀後半に中東諸国に伝わり、20 世紀に入ると各国の独立に伴って憲法が制定された。実際の政治体制における権力制限の実現程度という課題を残しながらも、憲法そのものは各国に根付くことになった。しかし、1970 年代に入ると、今度はイスラーム復興現象の一環として、既存の世俗的な法を再イスラーム化する、あるいはシャリーアを法典化しようとする運動が起こるようになった。この法の再イスラーム化運動の中で、憲法が含む、あるいは憲法が体现しているイスラーム性の程度が争点とされるようになった。

本報告では、法典化問題や憲法における国教条項の問題に着目しながら、イスラームと憲法の関係について思想的観点から考察するとともに、現代エジプトにおいてイスラーム憲法論がどのように展開してきたかを論じる。その結果、イスラームと憲法を関連付けて論じる現代の思想的営為そのものがイスラーム政治思想史上で意義を有しているとするのが、本報告の主張である。なお、本来、イスラームと憲法の関係について考

¹ 英語圏の先行研究で Islamic Constitutionalism と言及されているこの思想が必ずしも立憲主義のみを含意していないことから、本報告書ではこれを「イスラーム憲法論」と訳すこととした。アラビア語圏では、「イスラーム憲法(dustūr Islāmī)」と称されている。

察する際には、エジプト国内に設置されている憲法裁判所の役割やイラン憲法の事例は無視できないが、本原稿では詳論を避けることとする。

2. イスラーム憲法制定運動

2-1. イスラーム憲法論の登場

イスラーム世界における立憲主義の端緒は、チュニジア・フサイン朝の宰相であったハイルッディーン・トゥーニスィー(Khayr al-Dīn al-Tūnisī)の主導で 1861 年に制定された、チュニジア憲法(qānūn al-dawla al-tūnisīya)に求めることができる。これは、統治者が一定の権力を残しながらも、彼が最高評議会に対して責任を負うこと、臣民の自由と財産の保障やムスリム・非ムスリム間の権利義務の平等化を定めた 1857 年の安全保障契約(‘ahd al-amān)に反する行為を行わないことを明確にしたものであった。さらに、1876 年に制定されたオスマン憲法や、1905 年から 11 年にかけて発生し、成文憲法の制定と議会制度の確立に結実したイラン立憲革命も、立憲主義の確立を求める一連の流れに属している。1881 年から 82 年にかけては、エジプトでも立憲議会の設立と外国人支配からの解放を求めるオラービー運動が起こった。最終的にはイギリス軍に鎮圧されるものの、81 年に憲法と民族主義的内閣をエジプト副王に認めさせるに至っている。

これらの憲法が、オスマン帝国がまだ解体されておらず、イスラーム法が一元的法体系として施行されていた時代に制定されたことは重要である。これらの憲法は、憲法の積極的なイスラーム化を志向する 1970 年代以降の運動とは当然ながら質を異にしているものの、イスラームとの矛盾は特段想定されていない。たとえば「イスラーム的ではあるものの民主主義的ではない立憲主義体制を発展させようとする試み」[Brown 2002: 20] とすら評されたチュニジア憲法の事例においては、最高評議会のメンバーに対してウラマーを意味する「解き結ぶ人びと(ahl al-ḥall wa al-‘aqd)」といった表現が用いられている。トゥーニスィー自身、ウラマーの議会への参加を模索し、一貫したイスラーム法の制度を樹立することを目指していた。

Hourani [1983: 65] はムスリム諸国で近代に発布された最初の憲法の背後に誰の思想があるかは明確でないとしながらも、チュニジアの事例においては、英国総領事であっ

たりチャード・ウッドだけでなく、チュニジアにおけるイタリア人の政治的亡命者、フランスに親しむか渡仏経験を持つかしたチュニジア人官僚など、憲法の思想を伝えた人々を推定するのは困難でないとしている。統治者の専制を防ぐ手段として、憲法の制定と議会の設立を主眼として立憲制の樹立を希求する潮流は、大衆運動としても各国に広まっていった。

20 世紀に入ると、シリア憲法（1920 年）、エジプト憲法（1923 年）、イラク基本法（1925 年）を皮切りに、アラブ諸国では国家の独立に次いで憲法が制定された。これらの憲法は、ほとんどが西洋に範をとった世俗的憲法であった。また、1950 年代から 60 年代は、アラブ・ナショナリズムの勃興に伴う国家再編が激しく、憲法はその安定性を著しく欠き、改正・発布が頻繁に行われた。英国保護下にあった一部の湾岸諸国は 70 年代に独立を果たしたため、カタール暫定憲法（1972 年）、バハレーン憲法（1973 年）など、憲法の制定時期が比較的遅れた。また、サウディアラビアは長らく成文憲法を持たない状態が続いており、1992 年の「統治基本法(al-Nizām al-Asāsī li-l-Ḥukm)」の制定によって、はじめて同国の政治体制に関する明文化がなされた。

一方、現代のイスラーム憲法論の登場は、20 世紀以降のイスラーム法の役割の後退をひとつの背景としている。エジプトを含む多くのイスラーム諸国では、20 世紀初頭に西洋法の導入にともなって、イスラーム法は遺産相続や家族法などの一部の領域に限定されるようになった。しかし、エジプトの事例では、1970 年に就任したサダト大統領が展開したイスラーム的イメージ強化策にも影響を受けながら、宗教復興現象が顕著となり、既存の法秩序を十分にイスラーム的でないとする思想を背景とした、法の再イスラーム化を求める運動が展開しはじめた。1971 年憲法制定の翌年には、アズハルからシャリーアの法典化を要求する運動が起こっている [飯塚 1993: 56]。憲法以外の制定法の次元でいえば、司法省から背教に対するハッド刑施行を定める背教法法案が提出され、1976 年には ASU（アラブ社会主義連合 Arab Socialist Union, al-Ittiḥād al-Ishtirākī al-‘Arabī）内すべてのグループが選挙キャンペーンを通じてシャリーア施行を求める事態が発生した [伊能 1993: 196]。

こうした法の再イスラーム化運動の一環として、イスラーム色の強い憲法の制定要求

が起こり、アズハルの伝統的ウラマーや在野の文筆家など、様々な分野の論者から草案が提出された。たとえば、国家評議会 (majlis al-dawla エジプトにおける行政裁判所) の副議長であったムスタファー・ワスフィー(Muṣṭafā Kamāl Waṣfī)が、70年代半ばにイスラーム憲法草案を執筆し、80年3月には改訂版も発表している²。1977年には、アズハルのウラマー集団であるイスラーム研究院(Majma‘ al-Baḥūth al-Islāmīya)の主導でイスラーム憲法草案が作成されている。同草案は全9部・141条の構成をとり、イスラーム的な政治・社会・経済秩序のありようについて具体的ビジョンを打ち出したものとなっている。また、84年7月には、エジプト人の作家アリー・ジュライシャ(‘Alī Juraysha)によって『イスラーム憲法宣言(i‘lān dustūrī Islāmī)』が発表された。

また、エジプトにおける憲法とイスラームの関係を考察する上でもっとも重要な要素のひとつが、「国教条項」の存在である。20世紀にエジプトで成立した初の近代憲法である1923年憲法は、当時世界でもっとも先進的であったベルギー憲法に範をとったものであったが、「イスラームはこれを国教(dīn al-dawla)とし、アラビア語はこれを公用語とする」と定める条項を有していた。しかしこれは、第6編『一般規定』の冒頭に収められたものであり、その後には首都の位置を定めた条項が続く。そのためこの国教条項は、きわめて一般的な意味での国教に言及した規定であったと考えられる。1930年憲法や1954年憲法草案においても、国教条項は一般規定の中に位置づけられ、これは1956年憲法で国教条項が第1編第3条に移されるまで続いた [竹村 2014a:116-117]。

サダト大統領就任後に制定された1971年憲法では、「イスラームはこれを国教とし、アラビア語はこれを公用語とする」とする従来の文言に加えて、「イスラームのシャリーアの諸原則は立法の主たる法源のひとつである(mabādi’ al-sharī‘a al-Islāmīya maṣḍar ra’īsī li-l-tashrī‘)」という部分が付け加えられ、憲法の第2条とされた。この改正は、法のイスラーム化を求める声をうけての対応、あるいはリップ・サービスであるとも評価

² Waṣfī [2009] には、著者自身の手によるイスラーム憲法草案 (1970年代作成) と、イスラーム研究院(Majma‘ al-Buḥūth al-Islāmīya)の手になるイスラーム憲法草案 (1977年作成) の双方が収録されている。ワスフィー案とアズハル案の詳細に関しては、小杉 [1994] 参照。また、O’kane [1972] は、憲法におけるイスラームの位置をめぐってアフラム紙上で交わされた議論を紹介しており、当時シャリーアからの法典化が非常に高い関心を集めていたことを示している。

されている [小杉 1994]。さらによく知られているように、1980 年には憲法改正が行われ、「立法の主たる法源 (al-maṣḍar al-raʿīsī li-l-tashrīʿ)」として、定冠詞 al-を加えて法源の唯一性を強調する形に文言があらためられている。その後、エジプト憲法は 2012 年、2014 年にそれぞれ新しいものが制定されているが、憲法第 2 条の条文に変化はない。

2-2. イスラーム憲法論の思想史的論点

イスラームに立脚した憲法の制定を目指す運動および思想的営為を、本報告では「イスラーム憲法論」と呼んでいるが、国教条項をめぐる議論、および——国教条項で言及された——シャリーアからの法典化一般に関する議論などの総体として、現代のイスラーム憲法論は展開している。

小杉 [1994: 129] は、憲法の国教条項は、イスラームと近代国家の邂逅点に生まれるものであると論じている。イスラーム法が国家の上位概念である状態では、国家が定める法にイスラームの位置を示す必要性はない。しかし、成文憲法によって統治の原理を示すことが常態化した近代以降は、そのようなことは不可能となり、憲法においてイスラームの優位性や至上性を説明する必要があるからである。

一方、イスラームに立脚した憲法を起草すること、シャリーアからの演繹によって法を成文化することは、いくつかの論点を含んでいる。イスラーム法はそもそも個々の法解釈が蓄積されて成立する学説法（法曹法）であり、1869 年から 1876 年にかけてオスマン帝国で公布された民法典『メジェッレ』までイスラーム法を法典化しようとする動きは見られなかった。そのため、憲法だけでなく、イスラーム法を成文とする行為そのものが長い伝統を有していない。

法の成文化に伴う問題は、以下のような点にも現れている。イスラーム憲法論を支持する思想家たちの多くは、イジュティハードによる法解釈の刷新を支持している。一方、法の成文化は、法解釈が固定されることを含意しているため、イジュティハードが保障する法解釈の柔軟性と矛盾をきたすことになる。

また、最高法規としての憲法の性質は、至高の法であるシャリーアと対立する可能性

を本来有している。憲法が至高の法であるという観点から、クルアーンとスンナを憲法と同一視する見方も存在する³。

このような論点を乗り越えて、イスラームに立脚した憲法を制定しようとする運動が登場したことは、近代国家の前提として憲法を自明視する考え方が、イスラーム思想の一部に根付いたことを含意している。そうした憲法思想の定着には、19世紀初頭から続いてきたリベラルな立憲主義の伝統が大きな役割を果たした。

Zubaida [2003: 169] は、1980年代以降のエジプト政治に関連して、当時議論されてきたシャリーアからの法典化が、エジプト社会の要請にきわめて一致していたことを指摘している。1980年代からムスリム同胞団の非公式な政治参加が始まったが、当時の選挙では、同胞団だけでなく、国民民主党(National Democratic Party, NDP)をはじめとする諸政党が選挙の際に憲法草案を準備した。世俗的姿勢をとる左派政党のタガムウ党でさえ、自らの憲法草案において「シャリーアの諸規定からインスピレーションを引き出す」という曖昧な表現をとりながらも、法典化におけるシャリーアの権威を是認したことを Zubaida は紹介している。この事例からも、エジプトにおいて、憲法がイスラーム的要素を有していること自体は、問題とされていないことが看取される。ただし、憲法のイスラーム性の強弱やその表現形式に関しては、2012年憲法から2014年憲法にかけての憲法改正が注目を集めたように、今に至るまで論争が続いている⁴。

3. 現代エジプトにおけるイスラーム憲法論

現代のエジプトにおけるイスラーム憲法論の思想家たちは、80年代初頭以降に頭角を表したイスラーム中道派と呼ばれる思想家・知識人の集合体とある程度オーバーラップ

³ たとえば、前述のサウディアラビアの統治基本法（1992年）は、第一条で「サウディアラビア王国は主権を有するイスラーム国家である。王国の宗教はイスラームであり、その憲法は神の書と神の使徒のスンナである」と定めている。

⁴ たとえば、1971年憲法と中心とするエジプト歴代憲法と2012年憲法の比較については、竹村 [2014a, b] で詳細な検討がなされている。

している。たとえば、法律家であるカマル・アブー・アル＝マジド⁵(Ahmad Kamāl Abū al-Majd, 1930-)は、1960年代に既に『イスラームにおける憲法の法学をめぐる諸議論』と題された講義を行なっている[Abū al-Majd 1962]。サリーム・アウワー⁶(Salīm al-‘Awwā, 1942-)やターリク・ビシュリー⁷(Tāriq al-Bishrī, 1933-)など法に通暁した思想家たちも、上記のイスラーム憲法論の論客に含めることができる⁸。

これらの思想家たちは、憲法草案を作成するような動きは見せていないが、シャリーアと憲法の関係については頻繁に言及を行なっている。たとえばサリーム・アウワーの思想的特徴としては、法治的なイスラーム国家に対する強い志向性を見出すことができる。2012年の政治綱領においても、その必要性を提唱しており、法治国家における不変の要素として「立法権力が発布する法律においてイスラームのシャリーアの諸原則に戻ること。イスラームのシャリーアや一般的諸原則(mabādi’-hā al-kullīya)と矛盾するあらゆる条文を取り除くため、現存するすべての法令(tashrī‘āt)を検討すること」を挙げている。加えて、法の下での平等、あらゆる国家機関の前での平等、権力の分割、公正の実現のための司法、司法による行政権力の監視なども挙げられている [al-‘Awwā 2012b]。

イスラーム憲法論は、イスラームに立脚した憲法の必要性を主張する発想のみならず、

⁵ 1930年生。本業は憲法分野を専門とする弁護士。ミシガン大学にて修士号取得。70年代に青年相・情報相を歴任。80年代末にはクウェート皇太子の法律コンサルタントを務める。カイロ大学法学部などで教鞭をとった。イスラーム国家を支持しつつも、反テロリズムの姿勢を明確にし、体制側や世俗主義者との対話を訴え続けてきた。また、エジプトの国家人権評議会の副議長を務めていたが、2011年2月に突然罷免された。主著に『対立でなく対話を』『現代イスラームのビジョン』など。

⁶ 1942年生。アレキサンドリア大学法学部卒業、ロンドン大学東洋アフリカ学院(SOAS)で博士号(比較法学)を取得。国際派弁護士・イスラーム思想家として活動する一方、『ムスリム・ウラマー世界連盟』初代事務局長(2006-2010年)やNGO『文化と対話のためのエジプト』代表を務める。2012年にエジプト大統領選挙に出馬するも、一次選挙にて落選。

⁷ 1933年生。長らく左派的傾向を有していたが、70年代にイスラーム復興派へと転向した思想家のうちのひとりである。国家評議会の判事を長年にわたって務める。法律家としてだけでなく、歴史家としての著作も多く、主著に『国民的枠組みにおけるムスリムとコプト』『エジプトにおける政治運動 1945-1953年』など。2011年1月25日革命後には、軍最高評議会によって憲法改正委員会の委員長に任命された。

⁸ これらの中道派思想家たちに関しては、憲法以外の分野に関する著作も多く、彼らが積極的に議論を展開している分野のひとつに、イスラーム憲法論があるといえる。

憲法を通じた権力の監視、法の統治の志向などに関する議論も含んでおり、イスラーム的傾向をもたないリベラルな立憲主義との類似性が観察される。前述のアウワーの著『イスラーム国家の政治体制』[al-‘Awwā 2012a]には、「イスラームの最も重要な憲法原則」と題された節があり、明快な議論が行われている。ここで彼は「イスラームのもっとも重要な政治的（あるいは憲法的）原則」（括弧内原文）として、「シューラー」「公正」「自由」「平等」「統治者（の資質）を問うことの許可」の5点を挙げ、これらの原則の歴史的背景や実質的適用のあり方について詳細を論じている。

イスラーム憲法論に対しては、すでに研究者によって複数の論点が指摘されている。たとえば Brown [2002] は、イスラーム憲法論が、イジュティハードによる法の刷新を前提としていることを指摘した上で、イジュティハードによる法解釈を憲法に反映するにあたって、誰がそのような法解釈に責任を持つのかという点を指摘している。

また、Rutherford [2008] と Brown [2002] の両者が問題としているのが、イスラーム思想における主権(siyāda)の問題である。近代憲法の多くが前提とする「国民主権」に対して、イスラーム政治思想上では、主権は神に属するとする議論が行われてきた。しかし現行エジプト憲法でも、主権は人民に属することが明確に記述されている⁹。こうした食い違いに対して、イスラーム憲法論の側からは、主権と法制定権力を区別する——すなわち、主権は神に属するが、一部の法制定権力はウンマ（共同体）に属するといった回答が一般的になされている。また、この問題に対して、Abū al-Majd [1962: 27] は、主権(siyāda あるいは ḥakīmīya)は神に属するが、人民はクルアーンとスンナの範囲で限

⁹ 後述するように、エジプト憲法は現在に至るまで、イスラーム的でないリベラルな立憲主義的発想と、イスラーム憲法論的発想が混在した状況にある。国民主権に言及した条文については、リベラルな近代立憲主義の発想が表れたものと評価することができる。参考として、1971 年憲法では、国民主権に関する当該条項は「主権は人民のみに属し、それは諸権限の基盤である。人民は、憲法に定められた方法にしたがってこの主権を行使し、保護し、また祖国の統一を維持する」と記述されている（第3条）。2012 年の当該条項は「主権は人民に属する。人民はこの主権を行使し、保護し、祖国統一を維持する。それらは諸権限の基盤である。これらは憲法に定められた方法にしたがう」（第5条）となっている。2014 年憲法では、「主権は人民のみに属する。人民はこの主権を行使し、保護する。それは諸権限の基盤である。人民は、平等と公正の原則に基づき、すべての国民に機会を保障する祖国の統一を維持する。これらは憲法に定められた方法にしたがう」（第4条）と記述されている。

定された範囲の主権を有するとして、主権の二重性(izdiwāj)を論じている。

これらの議論は、現代民主主義が前提とする国民主権の思想とイスラーム政治思想の両者を接合した思想的定式化の側面がきわめて強いが、こうした議論がなされていること自体が、国民主権の原則——ひいては西洋由来の近代憲法との接合性が、ムスリム思想家たちにとって高い問題性を有していたことを示している。

4. おわりに

本報告では、イスラームと憲法の関係に着目して、以下の2点に分けて検討を行ってきた。第一に、シャリーアの法典化や国教条項に関連して、イスラーム憲法論の登場が思想史的観点から有する意義について論じ、第二に、現行のイスラーム憲法論において、いかなる議論の展開がみられるか、そこで指摘されている論点は何かを概観した。

イスラーム憲法論は、イスラームに立脚する憲法を起草しようとする思想・運動だけでなく、実際にはシャリーアからの法典化に関する議論や、政治体制に関する議論を幅広く含んでいる。しかし、イスラーム憲法論者の思想は、「理論的には可能だが、実践としては困難」との評価を受けるにとどまっている。

それでは、具体的な憲法制定運動が沈静化した現在、イスラームと憲法の関係に着目することはいかなる意義を有するのであろうか。

第一に指摘できるのは、イスラーム憲法論者たちが提唱する、権力の制限や法の支配の徹底といった思想は、現実の政治的言説にも影響を及ぼしているという点である。たとえば、同胞団を母体とするイスラーム系政党である自由公正党は、2011年の政党プログラム [Ḥizb al-Ḥurrīya al-ʿAdāla 2011] において、自らの国家像を支える原則のひとつに「三権分立に基づく立憲国家」「シューラー（民主主義）に立脚する国家」（括弧内原文）などを挙げた（「国家の諸特徴 khaṣāʾiṣ al-dawla」節）。イスラーム憲法論者たちが提唱する政治制度を、イスラーム系政党が採用していく現象は頻繁に観察される。

第二に、エジプトの近代憲法は強いイデオロギー的性格を有しており、憲法制定当時の同国の政教関係やイデオロギー的傾向が反映されることが多い。エジプト憲法は現在

に至るまで、特段イスラーム的でないリベラルな立憲主義とイスラーム憲法論の発想が混在したものとして発展してきた。エジプト憲法は現代に至るまでに頻繁な憲法改正を経ているが、そこには歴代政権のイデオロギー的性格や当時の政治状況、政教関係をめぐる議論などが反映されている。エジプト憲法論——特に、イスラーム憲法論の検討を通じて、同国における政教関係の思想的分析の発展が期待される。

参考文献

- 飯塚正人. 1993. 「現代エジプトにおける 2 つの『イスラーム国家』論——危機の焦点『シャリーアの実施』問題を巡って」伊能武次編『中東諸国における政治経済変動の諸相』アジア経済研究所 47-74.
- 伊能武次. 1993. 『エジプトの現代政治』朔北社
- 小杉泰. 1994. 『現代中東とイスラーム政治』昭和堂
- 竹村和朗. 2014a. 「エジプト 2012 年憲法の読解——過去憲法との比較考察（上）」『アジア・アフリカ言語文化研究』(87) 103-240.
- . 2014b. 「エジプト 2012 年憲法の読解——過去憲法との比較考察（下）」『アジア・アフリカ言語文化研究』(88) 91-284.
- 日本国際問題研究所. 2001. 『中東基礎資料調査——主要中東諸国の憲法』日本国際問題研究所
- Abū al-Majd, Aḥmad Kamāl. 1962. *Nazarāt ḥawla al-Fiqh al-Dustūrī fī al-Islām*. Cairo: Maṭba‘ al-Azhar.
- Arjomand, Saïd Amir. 2007. Islamic Constitutionalism, *Annual Review of Law and Social Science* 2007 (3): 115-140.
- al-‘Awwā, Muḥammad Salīm. 2012a (1975). *Fī al-Niẓām al-Siyāsī li-l-Dawla al-Islāmīya*, 10th edition. Cairo: Dār al-Shurūq.
- . 2012b. al-Barnāmaj al-Intikhābī li-Muḥammad Salīm al-‘Awwā, *al-Akhbār al-Yawm*, May 7.
- http://akhbarelyom.com/news/newdetails/30482/0/0.html#.VBN_DPI_s3h (2014 年 5 月 21

日閲覧)

- Brown, Nathan J. 2002. *Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government*. Albany: State University of New York Press.
- Gelvin, James L. 2008. *The Modern Middle East: a History*, 2nd edition. New York: Oxford University Press.
- Ḥizb al-Ḥurrīya al-‘Adāla. 2011. *Barnāmaj Ḥizb al-Ḥurrīya wa al-‘Adāla 2011*.
http://www.hurryh.com/Party_Program.aspx (2013 年 6 月 15 日閲覧)
- Hourani, Albert. 1983. *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939*. Cambridge: Cambridge University Press
- O’kane, Joseph P. 1972. Islam in the New Egyptian Constitution: Some Discussions in al-Ahrām, *The Middle East Journal* 26 (2): 137-148.
- Rutherford, Bruce K. 2008. *Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World*. Princeton: Princeton University Press.
- Waṣṣfī, Muṣṭafā Kamāl. 2009. *Muṣṭafa al-Nuẓm al-Islāmī: al-Dustūrīya wa al-Dawlīya wa al-Idārīya wa al-Iqtisādīya wa al-Ijtimā’īya*. Cairo: Maktaba Wahba.
- Zubaida, Sami. 2003. *Law and Power in the Islamic World*. London: I.B. Tauris.
- al-Dustūr al-Miṣrī*. 1923.
- Dustūr Jumhūrīya Miṣr al-‘Arabīya 1971*.
- Dustūr Jumhūrīya Miṣr al-‘Arabīya 2012*.
- Dustūr Jumhūrīya Miṣr al-‘Arabīya 2014*.
- Al-Niẓām al-Asāsī li-l-Ḥukm 1412 Hijrī*. 1992.

Abstract:

Islamic Constitutionalism in Contemporary Egypt:

A Preliminary Discussion

Ayaka KURODA

This paper intends to investigate the relationship between Islam and various constitutions

by focusing on intellectual movements, which are called “Islamic constitutionalism” or “Islamic constitutional thought,” especially in the case of contemporary Egypt. Islamic constitutionalism consists of the ideas or movements that aim to establish constitutions based on Islam.

While constitutionalism has settled in the Arab-Islamic world through the late 19th century to the present, the rise of Islamic constitutional thought is clearly related to the phenomena of Islamic resurgence in the 1970s. In the case of Egypt, some attempts were made to draft an Islamic constitution in this period. Moreover, in Egypt’s 1971 constitution, President Anwar Sadat wrote the famous clause, “Islam is the religion of the state and Islamic sharia is a main source of legislation,” which was amended in the 1980s, responding to voices that demanded the re-Islamization of the existing legal structure.

However, the attempts to write Islamic constitutions are epoch-making ideas in the history of Islamic political thought. Some thinkers have tried to overcome the points of contention within Islamic constitutional thought: the conflict between constitutions and sharia, codification from sharia, and the understanding of sovereignty.

Today, Islamic constitutional thought is expanding into a range of arguments that involve the state religion and legislation from sharia. Parallel to the argument about the relationship between Islam and constitutions, some Islamic constitutionalists today aim at the rule of law, enhancing of human rights, and restricting power, which has an impact on the political discourses of some Islamic movements.

表紙掲載写真について：「社会主義系政党のある建物近くに描かれた、自由と権利の保障を訴える壁画」（エジプト・カイロ、2014 年 8 月、黒田撮影）

裏表紙掲載の写真について：

（上）「カイロ・アメリカン大学前の壁にグラフィティを描く人びと」（エジプト・カイロ、2012 年 9 月、黒田撮影）

（下）「ヨルダン・アンマン市街地の風景写真」（ヨルダン・アンマン、2013 年 7 月、渡邊撮影）

2014 年度 国際研究発信力強化プログラム リサーチ C&M 報告書
2014 Report of Research Collaboration & Management Support
Course for International Research Output Training

中東・アジアにおける政治・社会的発展と経済的課題 Political/Social Developments and Economic Challenges in the Middle East and Asia

Date of Issue: February 28, 2015

Publisher: Center for On-Site Education and Research, Integrated Area Studies Unit,
Center for the Promotion of Interdisciplinary Education and Research, Kyoto University

Tel: +81 75-753-9636 / FAX: +81 75-753-9655

E-mail: shien@asafas.kyoto-u.ac.jp

Printer: Nakanishi Printing Company

ISBN: 978-4-905518-14-3
