

「伊斯蘭國」的崛起與美國作為之探討

The Study of Uprising “Islamic State” and U.S. Responses

盧文豪 (Wen-Hao Lu)

國防大學海軍指揮參謀學院上校研究教官

提 要

2014年6月遜尼派伊斯蘭極端團體「伊斯蘭國」(Islamic State; IS)，在伊拉克與敘利亞快速擴張，引起國際社會極大的震撼。這個最多僅為3萬人左右的極端組織，在短時間內連續擊敗伊拉克政府軍，作戰策略明顯與其他極端組織以往運用之戰術不同，並以建立一個國家的思維來規劃各次軍事行動與目標。此外，「伊斯蘭國」擁有多重的資金來源，加上善用資訊媒體手段與嚴密組織架構等因素，使得原本於2014年底結束長達13年在伊拉克與阿富汗作戰的美國，又陷入另一個更加棘手的難題。

關鍵詞：伊斯蘭國、伊拉克、敘利亞、遜尼派

Abstract

Since Jun 2014, the Islamic State, a Sunni extremist group, rapidly spreads terrors in Iraq and Syria. This move dramatically shocks the international communities. The Islamic State is an extremist group with only about 30,000 Jihadists. However, it was able to defeat Iraqi government force and to take several potential cities in a short period of time. The Islamic State has an obviously different strategy, which carries out its military operations, and its objects are based on the mindset of building up a state. Moreover, the Islamic State has multiple funding sources, good internet and media strategies, and a strict structure that distinguish it from regular extremist groups. Year 2014 should be the great time to celebrate the full military withdrawal from 13 years of war in Iraq and Afghanistan for U.S. However, the rise of Islamic State will bring Washington another headache which is extremely difficult to solve.

Keywords: Islamic State, Iraq, Syria, Sunni

壹、前 言

2014年6月遜尼派伊斯蘭極端團體「伊斯蘭國」(Islamic State; IS)，占領伊拉克的

第二大城市摩蘇爾(Mosul)及伊拉克與敘利亞的邊界地區。並在隨後宣布將重建回教王國「哈里發王國」後，引起國際社會極大的震撼。與此同時，『伊斯蘭國』殘忍處決人

質的影片不斷的在YouTube網站與各媒體播放，運用英文饒舌歌曲招募西方國家人士參與聖戰，造成人心惶惶。此一局勢發展對處理地區種族問題一向小心翼翼，不願再涉入紛爭的美國而言，又得苦思對策。同年8月份歐巴馬(Barack Obama)總統核准對「伊斯蘭國」實施空襲，這是美軍自2011年從伊拉克撤軍後軍事力量首度的重返；¹同樣成為恐怖組織攻擊頭號目標的英國，也同時提升恐怖主義威脅等級至「嚴重」級，這次調整恐怖威脅等級，為英國從2011年7月以來首次，英國首相卡麥隆(David Cameron)更強調，伊斯蘭國比蓋達組織更加危險。²

根據美國情報單位的評估，「伊斯蘭國」的兵力最多為3萬人左右，卻能夠在短時間內連續擊敗伊拉克政府軍，占領伊拉克與敘利亞境內幾個重要的城鎮，作戰所運用的策略明顯與其他極端組織以往運用之戰術不同，並以建立一個國家的思維來規劃各次軍事行動與目標。「伊斯蘭國」管理所占領領土獨特的組織架構、多重與充足的資金來源，以及善於運用社群網路的特性，成為令國際社會各方在短期之內仍難以解決的問題。本文期望藉由對於「伊斯蘭國」相關的研究，進一步分析這個極端組織何以快速擴

張的關鍵因素，並探討總是處於對抗恐怖勢力第一線的美國，對於「伊斯蘭國」崛起的因應作為。

貳、伊斯蘭國簡介

一、崛起的背景與發展進程

2002至2006年間，由扎卡維(Abu Musab al-Zarqawi)領導的極端組織開始在位於伊拉克境內的兩河流域積極活動，2004年成立的「伊拉克蓋達組織」(al Qaeda in Iraq)，著手開始以什葉派(Shiite)族群為攻擊目標，並吸引大量外國聖戰士加入，而這期間「伊拉克蓋達組織」多次策劃炸毀什葉派的清真寺，進而在伊拉克引爆全面性的種族衝突。

2006年6月扎卡維於美軍的一次空襲行動中喪生，這個極端組織並沒有因此而消聲匿跡，反而結合地區內其他遜尼派(Sunni)的極端團體，將其重新組合成聯合組織，被稱為「伊拉克伊斯蘭國」(Islamic State in Iraq; ISI)，巴格達(Abu Omar Baghdad)被任命為新領袖，隨後美軍與「遜尼派覺醒運動」³(Sunni Awakening)團體開始加強圍剿「伊拉克伊斯蘭國」，促使伊拉克在這時期享有暫時的穩定局勢，暴力攻擊事件降至自2005年以來最低。⁴

1 Helene Cooper, Mark Landler and Alisa J. Rubin, "Obama Allows Limited Airstrikes on ISIS," *The New York Times*, Aug 7, 2014, <http://www.nytimes.com/2014/08/08/world/middleeast/obama-weighs-military-strikes-to-aid-trapped-iraqis-officials-say.html?_r=0> (檢索日期：2014年11月24日)

2 靳元慶，〈英相：IS對英威脅 比蓋達更嚴峻〉，《公共電視》，2014年8月30日，<http://web.pts.org.tw/php/news/pts_news/detail.php?NEENO=278014> (檢索日期：2014年11月19日)

3 遜尼派覺醒運動這個團體最初由美國軍方資助建立，目的是通過聯合伊拉克某一省各個社區部落的首長，以維護當地安全。由於什葉派總理馬利基拒絕伊拉克之子完全融入伊拉克安全服務，而到2013年，遜尼派覺醒運動已經名存實亡。部分遭到冷落遜尼派覺醒運動的遜尼派成員有的保持中立，有的則加入「伊斯蘭國」倒戈對抗伊拉克政府。資料來源：Derek Harvey and Michael Pregent, "Who's to blame for Iraq crisis," *CNN*, June 12, 2014, <<http://edition.cnn.com/2014/06/12/opinion/pregent-harvey-northern-iraq-collapse/?c=&page=0>> (檢索日期：2014年11月24日)

然而，於2009年上任的前伊拉克總理馬利基(Nouri al-Maliki)，急於鞏固什葉派的勢力，而採取壓迫遜尼派首領與「遜尼派覺醒運動」團體的手段，造成多數的遜尼派轉為支持「伊拉克伊斯蘭國」。2010年巴格達迪(Abu Bakr al Baghdadi)被任命為「伊拉克伊斯蘭國」的新領袖，在他的領導之下，加上隨後2011年美軍於伊拉克撤軍，「伊拉克伊斯蘭國」開始壯大。

2013年4月，巴格達迪宣布他整合地區內各激進組織的企圖，將他在伊拉克與敘利亞的部隊與在敘利亞為主的反對派組織(Jabhat al Nusra)結合，重新給予新的名稱「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國」(Islamic State in Iraq and the Levant; ISIL)，在2013年這個團體短時間內發起包括「聖戰士豐收」(A Soldier's Harvest)作戰等數十起攻擊行動，以伊拉克的安全部隊為目標實施暗殺、壓迫與清除等手段。⁵

雖然一般認為「伊拉克伊斯蘭國」與「伊拉克蓋達組織」有密不可分的關係，但是「伊拉克伊斯蘭國」的領導人們曾經對這觀點提出異議，宣稱他們的團體「不是也不曾

是蓋達組織的分支」，認為他們是一個國家與擁有主權的政治實體，而對於蓋達組織領導人的指導採取不苟同的態度。那時蓋達組織與敘利亞反對派組織反對巴格達迪所提合併，顯現出當時在區域內各方遜尼派激進組織仍存在相當程度的分歧。

2014年1月，「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國」在激烈的作戰後控制在敘利亞極具象徵意義的拉卡(ar-Raqqqa)，並且宣稱此為該帝國的首都。2014年6月10日，「伊拉克和敘利亞伊斯蘭國」占領伊拉克的摩蘇爾(Mosul)及伊拉克與敘利亞的邊界地區後，於隨後的30日「伊拉克和敘利亞伊斯蘭國」宣布重建回教王國「哈里發王國」(Caliphate)，⁶並將其重新命名為「伊斯蘭國」(Islamic State)。⁷(如表1)

二、「伊斯蘭國」是ISIL、ISIS或是IS？

自從2013年4月，巴格達迪整合地區內各激進組織以建立新的團體，並稱之為「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國」後，西方英語系世界似乎就如何對這個崛起的極端組織該如何統一命名爭議不休。以下就最常被使用的ISIL、ISIS與IS等3個簡稱分別敘述與探討。⁸

4 Kenneth Katzman, Christopher M. Blanchard, etc., “The Islamic State Crisis and U.S. Policy,” *Congressional Research Service*, November 12, 2014, p. 2.

5 Christopher M. Blanchard, Carla E. Humud, etc., “Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response,” *Congressional Research Service*, November 10, 2014, p. 5.

6 哈里發王國(阿拉伯語: خِلافة، 意為繼承)是由最高宗教和政治領袖哈里發領導的伊斯蘭國，穆斯林世界存在的穆斯林帝國通常被稱為哈里發王國。從概念上說，哈里發王國是代表全部虔誠穆斯林(烏瑪)的主權國家，根據伊斯蘭教法由哈里發統治。哈里發王國是「遜尼派的核心領導概念，這是在伊斯蘭早期由穆斯林多數所建立的共識」。遜尼派規定，做為國家元首，哈里發應當由穆斯林或其代表選舉產生。而什葉派則認為，哈里發應是伊瑪目，由真主從默罕默德家族中揀選。自四大哈里發之後，直到1924年，哈里發國由不同的王朝統治，第一個是倭馬亞王朝，接下來的幾個王朝有時各自自命正統，最後的哈里發王朝為奧圖曼帝國。資料來源：〈哈里發國〉，《維基百科》，<<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%93%88%E9%87%8C%E7%99%BC%E5%9C%8B>> (檢索日期：2014年11月22日)

7 Richard Barrett, “The Islamic State,” *The Soufan Group*, Nov 2014, p. 13.

8 Ray Sanchez, “ISIS, ISIL or the Islamic State?,” *CNN*, September 10, 2014, <<http://edition.cnn.com/2014/09/09/world/meast/isis-isil-islamic-state/>> (檢索日期：2014年10月27日)

表1 伊斯蘭國(Islamic State; IS)發展大事記要

時 間	事 件
2003年3月	扎卡維(Zarqawi)領導的極端組織開始在伊拉克活動。
2003年8月	扎卡維極端組織炸毀在巴格達的聯合國總部。
2004年5月	扎卡維極端組織開始由網路散播斬首人質的影片。
2004年10月	「伊拉克蓋達組織」(al Qaeda in Iraq)成立。
2005年4月	「伊拉克蓋達組織」開始以什葉派族群為攻擊目標，並吸引外國聖戰士加入。
2006年2月	「伊拉克蓋達組織」炸毀什葉派族清真寺，引爆全面的種族衝突。
2006年6月	扎卡維死於美軍的空襲。
2006年10月	「伊拉克伊斯蘭國」(Islamic State in Iraq; ISI)成立，巴格達(Abu Omar Baghdad)被任命為新領袖。
2007年1月	美軍與「遜尼派覺醒運動」(Sunni Awakening)團體開始加強圍剿伊拉克伊斯蘭國。
2008年5月	美軍與伊拉克政府的努力造成「伊拉克伊斯蘭國」莫大的壓力，並將暴力事件降至2005年以來最低。
2009年1月	前伊拉克總理馬利基(Nouri al-Maliki)壓迫遜尼派首領與「遜尼派覺醒運動團體」，造成遜尼派轉為支持「伊拉克伊斯蘭國」。
2009年8月	「伊拉克伊斯蘭國」炸毀伊拉克外交部與財政部，造成數百人喪命。
2010年4月	巴格達死於美軍空襲。
2010年5月	巴格達迪(Abu Bakr al Baghdadi)被任命為「伊拉克伊斯蘭國」的新領袖。
2012年1月	「伊拉克伊斯蘭國」宣布發起「推翻政權」(Breaking Down the Walls)作戰，藉由在伊拉克監獄被釋放囚犯的加入與奪回失土加強其實力。
2013年4月	一個團體宣稱敘利亞反對派組織(Jabhat al Nusra)為它的分支，因此這團體被統稱為「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國」(Islamic State in Iraq and the Levant; ISIL)。
2013年1月	「伊拉克和敘利亞伊斯蘭國」發起「聖戰士豐收」(A Soldier's Harvest)作戰，以伊拉克的安全部隊為目標實施暗殺、壓迫與清除等手段。
2014年1月	「伊拉克和敘利亞伊斯蘭國」在激烈的作戰後控制卡拉(ar-Raqqa)，並且宣稱為該帝國的首都，這極具象徵意義。
2014年6月	「伊拉克和敘利亞伊斯蘭國」占領伊拉克的第二大城市摩蘇爾(Mosul)及伊拉克與敘利亞的邊界地區。
2014年6月30日	「伊拉克和敘利亞伊斯蘭國」宣布重建回教王國「哈里發王國」(Caliphate)，並重新命名為「伊斯蘭國」(Islamic State)。
2014年8月	儘管遭受美軍的空襲與伊拉克、庫德族與伊朗部隊的作戰，「伊斯蘭國」仍控制大部分的伊拉克領土與掌握敘利亞的據點。
2014年8月	「伊斯蘭國」公開美國記者被斬首的影片。
2014年9月	美國組成國際聯合部隊對抗「伊斯蘭國」，並開始在伊拉克與敘利亞採取積極空襲行動。
2014年10月	「伊斯蘭國」持續穩定的占領摩蘇爾與敘利亞地區，並逼近接近土耳其地區小麥產量豐富的科巴尼(Kobani)。

資料來源：

1. Richard Barrett, "The Islamic State," *The Soufan Group*, November 2014, pp. 5-8.
2. 作者翻譯整理。

(一)ISIL

美國總統歐巴馬、聯合國與一些媒體將這個激進組織稱為ISIL，為Islamic State in Iraq and the Levant的簡寫，中文譯為「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國」，其中的L代表的Levant是從「al-Sham」翻譯而來，也是組織成員初期通常稱呼自己；「al-Sham」所代表的地區從土耳其經由敘利亞至埃及，包括巴基斯坦部分領土、約旦與黎巴嫩。相較於「伊斯蘭國」領導階層們之後所宣稱的IS，美國官方堅持使用ISIL，原因應是認為這個組織似乎不只把目標侷限在伊拉克與敘利亞，另一方面華盛頓也因為不願意承認他們所宣稱「哈里發王國」的遠大計畫。

(二)ISIS

ISIS為英文翻譯Islamic State in Iraq and al-Sham的簡寫，中文譯為「伊拉克和沙姆斯蘭國」，也有媒體引用為Islamic State in Iraq and Syria的簡寫，中文為「伊拉克和敘利亞伊斯蘭國」。如上文所提，Levant是從「al-Sham」翻譯而來，所以ISIL與ISIS基本上是相同的，但如果ISIS是用來指「伊拉克和敘利亞伊斯蘭國」，那合理的比較似乎ISIL的稱呼較能與「伊斯蘭國」現況相結合，因為它的帝國的遠大目標並不是僅止於伊拉克和敘利亞。不過有些來自阿拉伯語系的意見認為ISIS來代表「伊斯蘭國」較為合適，因為它與某位古埃及女神的名字相同。

(三)IS

「伊斯蘭國」的聖戰士們(Jihadists)

喜歡簡單稱他們自己為IS，是Islamic State的簡寫，中文譯為「伊斯蘭國」，這個名詞能更精確的表達他們跨越廣大土地建立「哈里發王國」的遠大目標。他們認為自己是「伊斯蘭國」或就是一個「國家」(State)，這也是他們在網路上的宣傳影片所用的稱呼，這也是美國官方不願意使用IS來稱呼這個極端組織的因素。然而被美國媒體視為新聞寫作規範的《美聯社》(Associated Press; AP)，在2014年8月11日之後，新聞報導決定統一使用Islamic State (IS，伊斯蘭國)名稱，⁹但雖如此，至今不管是各國國際官方與媒體，仍舊未能取得共識統一用法。

三、「伊斯蘭國」成員組成

根據美國的情報資料，「伊斯蘭國」成員約為31,000人，其組成大概有半數左右是來自伊拉克或敘利亞當地人，大約有15,000外國人自2011年起加入「伊斯蘭國」，超過半數來自突尼西亞、沙烏地阿拉伯、摩洛哥、約旦與土耳其等5個國家。¹⁰國際社會曾經憂心「伊斯蘭國」是否最終會與地區遜尼派的恐怖團體如蓋達組織(Al-Qaeda)相結合，將成為更危險的極端組織，為國際帶來更多的威脅。但事實上，雖然同屬於遜尼派的組織，仍存在不同的意識形態。因此，到目前為止仍未見到「伊斯蘭國」的兵力有明顯的增加。美國國家情報總監克萊佩(James Clapper)近期就曾表示，尚未發現「伊斯蘭國」聖戰士與蓋達組織在敘利亞結盟的證據。¹¹(如圖1)

9 〈6大關鍵事實 你不可不知伊斯蘭國〉，《天下網路部》，2014年9月3日，<<http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5060926&page=6>>（檢索日期：2014年11月24日）

10 Richard Barrett, "The Islamic State," *The Soufan Group*, November 2014, p. 56.

11 〈美情報總監：蓋達與IS尚未結盟〉，《法新社》，2014年11月15日，<<https://tw.news.yahoo.com/%E7%BE%8E%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%B8%BD%E7%9B%A3-%E8%93%8B%E9%81%94%E8%88%87is%E5%B0>>

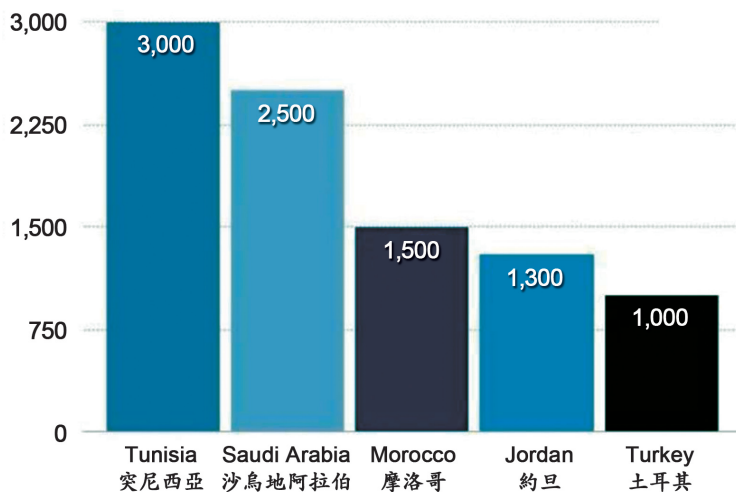


圖1 伊斯蘭國外國戰士數量比較圖

資料來源：Richard Barrett, "The Islamic State," *The Soufan Group*, November 2014, p. 56.

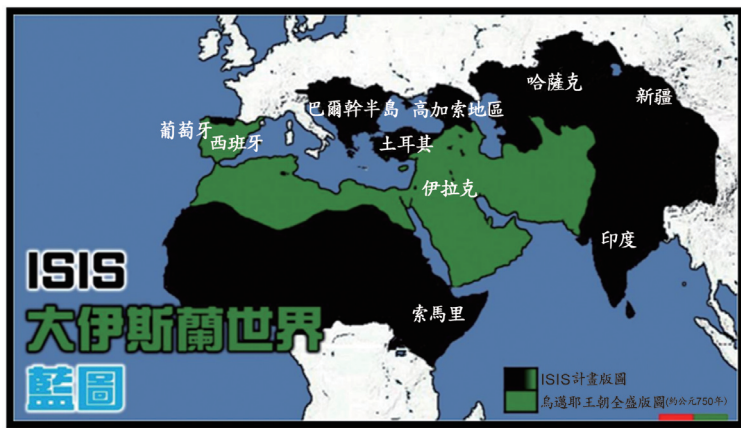


圖2 大伊斯蘭帝國範圍示意圖

資料來源：夏榕，〈陳破空：打擊「伊斯蘭國」武裝中國處於機會主義階段〉，2014年10月25日，〈中國城新聞社〉，<<http://www.chinacity365.com/?p=17828>>（檢索日期：2014年11月24日）

四、遠大目標

「伊斯蘭國」初期目標為建立一個橫跨敘利亞與伊拉克地區的「哈里發王國」，遵

從伊斯蘭教義由單一的政治與宗教所領導，雖然現在仍然侷限於伊拉克及敘利亞地區，但它誓言打破約旦與黎巴嫩的國界，並解放巴勒斯坦。¹² 長遠目標則是要恢復中古伊斯蘭盛世，統一信奉伊斯蘭教地區，建立一個橫跨歐、亞、非的大伊斯蘭帝國。¹³（如圖2）

參、「伊斯蘭國」擴張關鍵因素

2014年6月才新宣布成立的伊斯蘭國，短短幾個月內快速的擴張，令全世界大為震驚，而「伊斯蘭國」的領導階層如何使我們眼中的恐怖組織，在短時間內達到這樣的規模，接連奪取於伊拉克與敘利亞內的重要城市與資源，縱使美國運用空襲戰略後仍不見明顯的效果。被迫持續派遣協助伊拉克軍隊大量的訓練顧問與維護美國設施與公民的「非戰鬥人員」，除了大眾所認知的伊拉克軍隊貪腐的情形外，其中還有許多關鍵因素值得深入的研究與探討。以下就以多重的資金來源、善用資訊媒體與嚴密組織架構等面向加以敘述。

一、多重的資金來源

根據研究，至2014年9月為止「伊斯蘭國」已經募集超過20億美元，被形容為「最有錢的極端組織」。如果把「伊

<<http://www.chinacity365.com/?p=17828>>（檢索日期：2014年11月22日）

12 "What is Islamic State?," *BBC*, 26 September 2014, <<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144>>（檢索日期：2014年11月18日）

13 吳銘彥，〈ISIS快速崛起 成美國燙手山芋〉，《中央日報》，2014年8月13日，<<http://www.npf.org.tw/post/3/13983>>（檢索日期：2014年11月24日）

斯蘭國」視為一國，納入世界銀行(World Bank)2013年公布的191個國家GDP排名，伊斯蘭國可排上第165名，贏過賴比瑞亞、索羅門群島等26個國家。¹⁴ 為什麼伊斯蘭國能變成有錢的武裝組織，除了曾洗劫敘利亞第二大城摩蘇爾(Mosul)的中央銀行、獲得超過4.25億美元現鈔外，伊斯蘭國組織內部的「自給自足經濟模式」也成為討論焦點。¹⁵

首先，石油蘊藏量豐富的伊拉克與敘利亞，使得「伊斯蘭國」在奪取與控制地區內多數油源後快速的致富。「伊斯蘭國」成軍以來，在伊拉克與敘利亞四處攻城掠地，也快速聚斂財富。主管監控恐怖主義經濟來源的美國財政部次長柯亨(David S. Cohen)在2014年10月23日於華府智庫「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)演講時表示，美國開始在伊拉克和敘利亞境內空襲「伊斯蘭國」這段期間，「伊斯蘭國」走私石油的收入高達每天100萬美元。在伊拉克產油豐富的地區，走私石油的管道與網路存在已久；「伊斯蘭國」占領這些區域後，繼續把石油賣給擁有油罐車的走私販，然後流入黑市，另外也透

過捐客或伊拉克庫德族，將石油轉賣到土耳其；甚至敘利亞強人總統阿薩德(Bashar al-Assad)也是「伊斯蘭國」的石油客戶，粗估帶來的利益約為7億至14億美元之間。¹⁶

而同屬於油田產物的天然氣是另一個高價值的資源，「伊斯蘭國」掌握了幾個位於伊拉克與敘利亞境內的天然氣油田，包括伊拉克最大的天然氣蘊藏地阿卡斯(Akkas)油田，依據近期合理的產量與價格推算，一年的產值約為9億7,900萬美元，如果在黑市或非法途徑以半價出售，那「伊斯蘭國」每年可獲取約5億美元。¹⁷

其次，石油之外，綁架勒贖也是「伊斯蘭國」的生財之道。2014年初至9月份靠綁架勒贖進帳約1,000萬美元，付錢的苦主包括法國等歐洲國家。¹⁸ 恐嚇取財是「伊斯蘭國」的第三大收入來源，「伊斯蘭國」在伊拉克和敘利亞分別席捲大片土地，當地居民就是最好的斂財對象，「伊斯蘭國」戰士荷槍實彈，到街上挨家挨戶恐嚇，要店家交錢，而且這些錢還不是保護費，只是換取暫時的安全。光在伊拉克的第二大城摩蘇爾，每月的進帳就高達800萬美元。「伊斯蘭國」使用的

14 World Bank, “Gross domestic product 2013,” *World Bank*, September 24, 2014, <<http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>> (檢索日期：2014年11月26日)

15 〈6大關鍵事實 你不可不知伊斯蘭國〉，《天下網路部》，2014年9月3日，<<http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5060926&page=6>> (檢索日期：2014年11月24日)

16 David S. Cohen, “Remarks by U.S. Treasury Under Secretary David S. Cohen on Attacking ISIL's Financial Foundation,” *Carnegie Endowment for International Peace*, Oct 23, 2014, <<http://carnegieendowment.org/2014/10/23/remarks-by-u.s.-treasury-under-secretary-david-s.-cohen-on-attacking-isil-s-financial-foundation>> (檢索日期：2014年10月20日)

17 Jean-Charles Brisard and Damien Martinez, “Islamic State: The Economy-Based Terrorist Funding,” *Thomson Reuters*, October 2014, p. 8.

18 Christine Duhaime, “Islamic State-ISIS funded by sales of oil, captured women and taxes Christians must pay to stay alive; and how banks are used to finance terrorism,” *Antimoneylaunderinglaw.com*, September 29, 2014, <<http://www.antimoneylaunderinglaw.com/2014/09/islamic-state-who-finances-isis-and-bank-risk-factors-for-terrorist-financing.html>> (檢索日期：2014年10月21日)

手段包括：(一)對所有的貨品課稅；(二)對電信公司課稅、對於銀行提領現金的帳戶課稅；(三)對所有人的薪資課以5%，作為社會福利與其他公眾事務；(四)在北伊拉克索取200美金的道路稅；(五)從約旦與敘利亞進入伊拉克的檢查站的卡車課800美金的關稅；(六)向非伊斯蘭教社區收取保護費。概括而言，「伊斯蘭國」在伊拉克與敘利亞地區每月靠恐嚇取財就高達3,000萬美元。¹⁹

而「伊斯蘭國」所控制的地區礦物資源也相當的豐富，它可以藉由對於這些資源的壟斷以平衡財政的支出，所蘊藏的礦產包括硫磺、磷酸鹽(Phosphate)與水泥等，估計約每年可以為其帶來6億2,000萬美元的收入，若同樣以半價來計算約為3億元。²⁰ 另外，根據聯合國食物與農業組織(UN Food and Agriculture Organization; FAO)的資料，「伊斯蘭國」所控制的地區多數為土地肥沃，農產豐盛的地區，大約掌握了40%小麥與53%大麥的年產量，如果將這些農產品經由黑市交易，小麥將可獲得約1.2億與大麥的2億美元。²¹

如同多數位於阿拉伯世界的極端組織，「伊斯蘭國」的資金來源部分仰賴阿拉伯世界官方或是私人的捐款。據估計在「伊斯蘭國」的前身「伊拉克伊斯蘭國」的時代，它每年獲得從國外捐款就達到5,000萬美金。²² 而在敘利亞內戰期間「伊斯蘭國」潛入敘利亞，對抗當時的阿薩德政府。沙烏地阿拉伯、卡達、科威特及阿拉伯聯合大公國等波斯灣諸國，由於想培養反阿薩德政府勢力，在敘利亞內戰期間特別資助「伊斯蘭國」武器及資金。²³

雖然國際社會對於「伊斯蘭國」的資金來源有相當程度的了解，但試圖壓縮「伊斯蘭國」好戰分子財源的西方政府卻面臨艱苦戰鬥，因為這些極端分子在敘利亞和伊拉克的占領地區像「黑手黨」²⁴般運作。不像幾乎只仰賴私人捐款的蓋達組織，「伊斯蘭國」在敘利亞和伊拉克占據大片土地，得以透過綁架、勒索、走私販賣石油和古物賺錢。IHS詹氏公司(IHS Jane's)分析師詹德魯克(Evan Jendruck)認為，「伊斯蘭國」和蓋達組織相比，西方制裁鎖定「伊斯蘭國」的難度

19 Joseph Thorndike, "How ISIS Is Using Taxes to Build a Terrorist State", *Forbe*, August 18, 2014, <<http://www.forbes.com/sites/taxanalysts/2014/08/18/how-isis-is-using-taxes-to-build-a-terrorist-state/>> (檢索日期：2014年10月21日)

20 Jean-Charles Brisard and Damien Martinez, "The Economy-Based Terrorist Funding," *Thomson Reuters*, Oct 2014, p. 9.

21 Food and Agriculture Organization of the UN (FAO), "Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture (GIEWS), Special Alert," *UN*, June 25, 2014.

22 Jean-Charles Brisard and Damien Martinez, "The Economy-Based Terrorist Funding," p. 4.

23 尹德瀚，〈IS無惡不作 月入數千萬美元〉，《中時電子報》，2014年10月25日，<<http://www.chinatimes.com/newspapers/20141025000397-260108>> (檢索日期：2014年11月14日)

24 黑手黨(Mafia或是稱為Cosa Nostra)是指一種祕密結社犯罪組織，最早起源於19世紀中葉的義大利西西里島。隨著19世紀末西西里和南義大利的移民潮，黑手黨的勢力也延伸到美國東岸和澳洲。在北美地區，黑手黨通常是泛指義大利人組成的犯罪組織，成員不只限於西西里島人。資料來源：維基百科，<<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%91%E6%89%8B%E5%85%9A>> (檢索日期：2014年12月1日)

高得多。超過160國施加的制裁最終成功限制蓋達組織透過慈善團體和銀行移動資金的能力，但「伊斯蘭國」在掌控地區有自己的現金來源，這類強力制裁可以某種程度上限制伊拉克和敘利亞外的資金流入「伊斯蘭國」手中，但在其控制區域內部的有機生財管道油田、犯罪網絡與走私卻相當難遏制。²⁵（如圖3）

二、善用資訊媒體

從負責協調美國領導各國打擊「伊斯蘭國」行動的美國退役將領艾倫(John Allen)

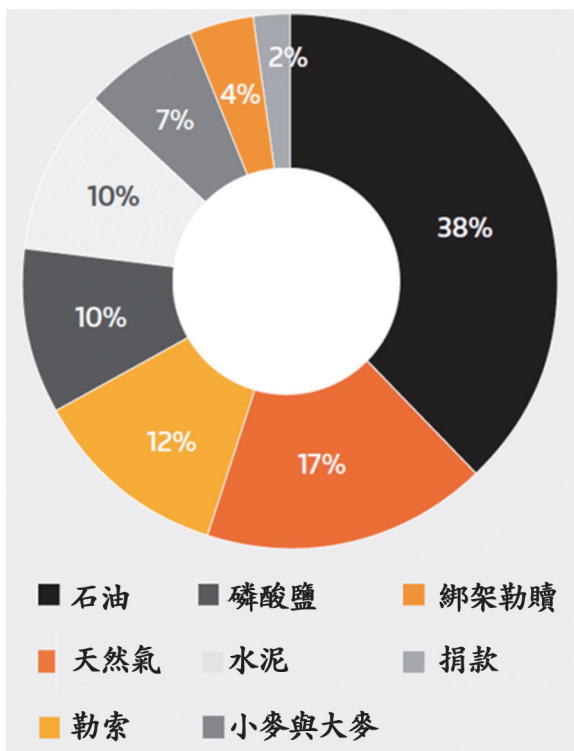


圖3 伊斯蘭國資金來源比例圖

資料來源：Jean-Charles Brisard and Damien Martinez, “The Economy-Based Terrorist Funding,” *Thomson Reuters*, October 2014, p. 9.

的一席話可以看的出來，現代社群網路對於伊斯蘭國的擴張所扮演的關鍵角色。他說：

「只有當我們對抗網路上的『伊拉克與黎凡特伊斯蘭國』(ISIL)、悍然否定其對易受影響年輕群眾所傳達訊息的合法性，才能真正擊敗ISIL。」²⁶ 而當「伊斯蘭國」首領巴格達迪於2014年6月30日宣布「哈里發王國」的遠大計畫後，它的演說相片快速的在推特(Twitter)上出現，隨後完整的演說影片就被上傳在YouTube網路上，確保這些訊息可以被全世界所看到。「伊斯蘭國」運用現代社群媒體快速發散的本質，可使它所傳達的訊息即時的傳播，而它所擁有大量的宣傳手法，對以往的恐怖組織而言，則是史上未見。²⁷

目前可知「伊斯蘭國」至少經營4個媒體通路，用來強化組織理念，好招募新人。例如Al Hayat（阿拉伯文表示「生命」），用來拍攝宣傳影片、經營推特帳號、還有負責招募新人。所有的內容提供多種語言版本，為了吸引西方國家人士。又或者是Al-Furqan（阿拉伯文表示「使命召喚」），則專門用來向外宣傳軍事行動、領導階層的對外宣言。不論那一家自營媒體，都相當善於利用影片、手機app、推特等時下熱門傳播工具，擴大傳播效應。而「伊斯蘭國」曾拍攝一支極具好萊塢影像風格的宣傳片「劍聲4」(Clanging of the Sword, IV)，希望吸引西方年輕人加入。

至於官方的app「黎明報喜」(the Dawn

25 樂羽嘉，〈伊斯蘭國生財有道 制裁難奏效〉，《中央廣播電臺》，2014年9月18日，<<http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=136954&p=5>>（檢索日期：2014年11月14日）

26 中央社，〈斷IS招兵 盟國組網軍情報聯盟〉，《中央社》，2014年10月28日，<<http://www.cna.com.tw/news/aopl/201410280129-1.aspx>>（檢索日期：2014年11月14日）

27 Richard Barrett, “The Islamic State,” *The Soufan Group*, November 2014, p. 51.

of Glad Tidings)，則大量宣傳最新訊息。據《大西洋月刊》(The Atlantic)報導，在伊斯蘭國入侵伊拉克摩蘇爾時，app曾在一天之內發送近4萬則推文給用戶。此外，「伊斯蘭國」也利用官方app進行「恐懼戰」。譬如當成功占領摩蘇爾後，伊斯蘭國曾利用此app大量轉發推文，誓言將攻占伊拉克首都巴格達，讓巴格達居民惶恐不已。²⁸同時也運用國際媒體無法順利進入「伊斯蘭國」占領區的限制，控制地區媒體大量散播它治理的能力以維持地區人民的支持。²⁹

雖然國際社會也認同要剷除「伊斯蘭國」必須要在網路媒體方面下功夫，但是在訊息快速傳播的年代，確有其困難度。2014年6月13日，推特曾關閉一個擁有50,000個追隨者的「伊斯蘭國」的宣傳網頁，但也是因為社群媒體的發散性，效果並不顯著。事實上，「伊斯蘭國」擁有許多個帳號，而大部分有影響力的帳號擁有500~1,500個跟隨者，所以即使一個網頁被關閉，使用者可以輕易的開啟其他的連結。不僅如此，「伊斯蘭國」成員也善於運用恐怖組織脅迫與恐嚇的本質，於9月份也對推特的員工發出死亡的威脅加以報復。³⁰

三、嚴密組織架構

布魯金斯學會(Brookings Institution)中東政策中心主任維特斯(Tamara Cofman Wittes)說：「『伊斯蘭國』並非是一個單純的恐怖組織，而是一支恐怖軍隊和一個野心勃勃的政府。儘管人數不多，但『伊斯蘭國』(IS)具有嚴密的自上而下的組織，幾乎和一個國家無異。」³¹就「伊斯蘭國」占領的領土來比較，大約是90,000平方公里，與約旦的領土相近，大於7個臺灣的面積。³²而「伊斯蘭國」如何管理分散於伊拉克及敘利亞的占領城市，勢必歸功於嚴密組織架構。根據「恐怖主義研究與分析聯合協會」(Terrorism Research and Analysis Consortium; TRAC)的報告指出，伊斯蘭國一旦占領城市後，就會馬上建立管理系統，而從委員會與省長至財政與立法機構，如果把這個管理系統加入民主的元素，並拿掉斬首人質等的恐怖行為，「伊斯蘭國」的階級的制度似乎與它反對的西方國家的制度有些雷同。³³(如圖4)

目前所知「伊斯蘭國」的領導階層由首領巴格達迪、兩位副首領與內閣的顧問所組成，兩位副首領皆為伊拉克前總統海珊(Saddam Hussein)時代的軍官，為了便於管理分別掌管伊拉克與敘利亞的領土，而形成兩個近乎獨立的政府，分別給予占領地區內

28 同註15。

29 Ezzeldeen Khalil, "Gone Viral- Islamic State's Evolving Media Strategy," *Jane's Intelligence Review*, Vol 27, issue 11, October 2014, p. 14.

30 Richard Barrett, "The Islamic State," *The Soufan Group*, Nov 2014, p. 54.

31 〈先攻伊斯蘭國還是先打阿薩德？美國、土耳其喬不攏〉，《關鍵評論》，2014年10月18日，<www.thenewslens.com/post/83738>（檢索日期：2014年11月20日）

32 Patrick Cockburn著，周詩婷、簡怡君、林佑柔譯，《伊斯蘭國：ISIS/IS/ISIL》(The Jihadist Return: ISIS and The New Sunni Uprising)（臺北：好優文化，2014年），頁111。

33 Nick Thompson and Atika Shubert, "The anatomy of ISIS: How the 'Islamic State' Is Run, from Oil to Beheadings," *CNN*, October 7, 2014, <<http://edition.cnn.com/2014/09/18/world/meast/isis-syria-iraq-hierarchy/>>（檢索日期：2014年11月14日）

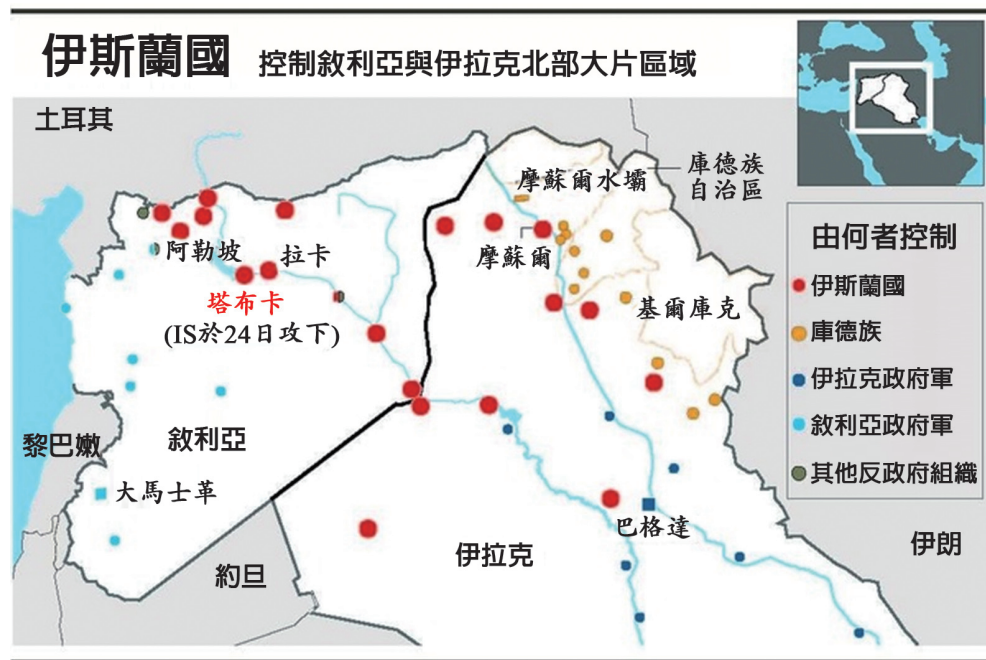


圖4 伊斯蘭國控制區域範圍圖

資料來源：王麗娟，〈無力對抗IS敘利亞願與美合作〉，《聯合報》，2014年8月26日，<http://money.udn.com/storypage.php?sub_id=5599&art_id=284816>（檢索日期：2014年11月24日）

的省長命令，然後由省長們下達地方委員會指示如何執行媒體、招募、政策與財務的策略。

與正、副首領與內閣等同處於領導階層的「協商會議」(Shura Council)，為大約9到11位成員所組成，直接傳達首領的指示並確保命令能被貫徹，同時也向領導階層報告，為首領的宗教事務的監督者，負責確保所有的地方委員會與省長能堅守伊斯蘭的律法。另外有自背叛伊斯蘭國的成員指出，「協商會議」有崇高的權力，如果發現首領不遵守伊斯蘭國的宗教律法，也有能力革除他的職務。³⁴

「伊斯蘭國」有許多典型極權主義的特質，包括對於反對者的零容忍。因此，安全

與情報委員會負責掃除對首領的反對者及根除所有反對首領的預謀，扮演鞏固他領導的重要角色，也負責他個人的安全事務。安全委員會的網路遍及伊斯蘭國的所有階級。軍事委員會負有執行作戰贏得更多的領土與防衛已奪取的土地，同時負責監控各省的非軍事機構的18個省級委員會也協助軍事委員會執行作戰任務。除此之外，伊斯蘭國還編組有媒體、財政委員會等，甚至有編組一個委員會負責照顧作戰的士兵與他們的家人。³⁵（如圖5）

肆、「伊斯蘭國」的作戰策略

根據美國中央情報局(CIA)的估算，於不同的時期「伊斯蘭國」的兵力大小，可能

34 Nick Thompson and Atika Shubert, "The Anatomy of ISIS: How the 'Islamic State' is Run, from Oil to Beheadings," CNN, October 7, 2014, <<http://edition.cnn.com/2014/09/18/world/meast/isis-syria-iraq-hierarchy/>>（檢索日期：2014年10月28日）

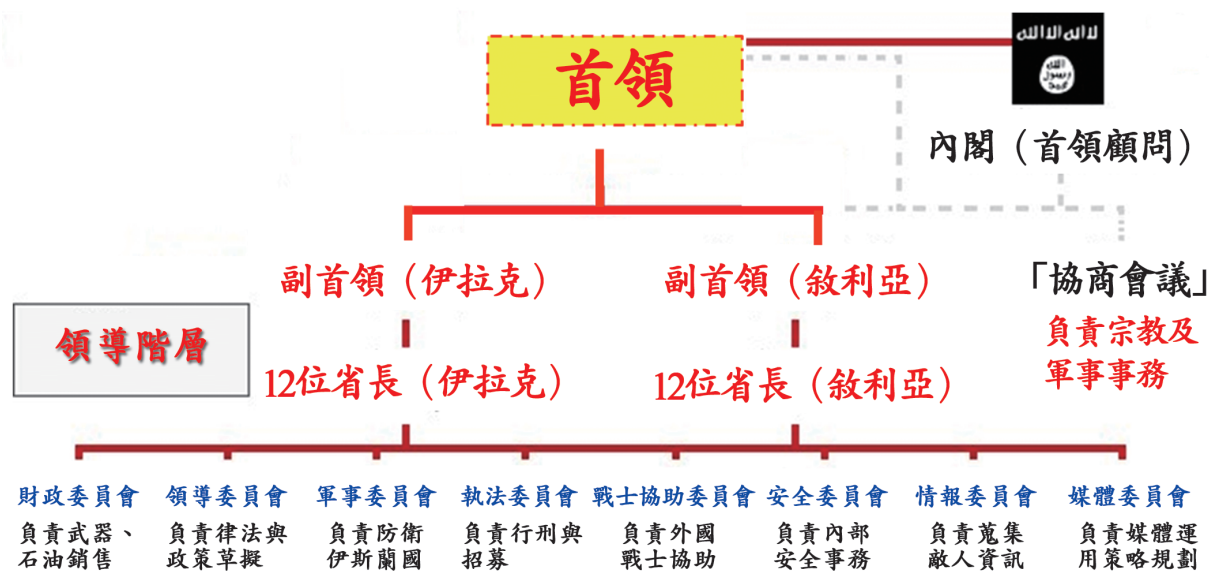


圖5 伊斯蘭國組織圖

資料來源：

1. Nick Thompson and Atika Shubert, "The Anatomy of ISIS: How the 'Islamic State' Is Run, from Oil to Beheadings," *CNN*, October 7, 2014, <<http://edition.cnn.com/2014/09/18/world/meast/isis-syria-iraq-hierarchy/>> (檢索日期：2014年11月14日)
2. 作者翻譯整理。

介於數千人至數萬人之間。如果以較精確的估算至2014年9月份為止大約落在20,000人至31,500人之間。³⁶ 然而如果加上屬於部落的民兵與受壓迫而加入的未受過訓練的平民，要準確的算出「伊斯蘭國」的兵力確實有其困難。不過，根據報導，它僅花了4天與派出約800名的兵力就拿下了第二大城摩蘇爾市 (Mosul)，並在作戰過程中彈性與協調的作戰行動都展現「伊斯蘭國」具有的戰略與戰術

的能力。³⁷ 「伊斯蘭國」的領導人賦予下級指揮官充分行動自由的作戰模式，在中東地區戰場上相當少見。³⁸ 而許多它的戰士也展現某種程度的犧牲與無懼的精神，以彌補訓練的不足。到目前為止並沒有堅強的地面部隊加以抗衡，因此「伊斯蘭國」很可能持續擁有控制區域部落民兵的支持。

從多數例子來觀察，「伊斯蘭國」作戰策略的發起，幾乎都是從採取狙擊手段與在

35 Richard Barrett, "The Islamic State," *The Soufan Group*, November 2014, p. 13.

36 Greg Miller and Craig Whitlock, "U.S. Weakens Al-Qaeda Groups Around the World but Hasn't Wiped Any Out," September 11, 2014, *Washingtonpost.com*, <http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-weakens-al-qaeda-groups-around-the-world-but-hasnt-wiped-anyout/2014/09/11/3c28d626-39bb-11e4-8601-97ba8884ffd_story.html?hpid=z1> (檢索日期：2014年11月14日)

37 Michael Knights, "ISIL's Political-Military Power in Iraq," August 27, 2014, *Combating Terrorism Center*, <<https://www.ctc.usma.edu/posts/isils-political-military-power-in-iraq>> (檢索日期：2014年11月14日)

38 Gary Anderson, "Abu Bakr al-Baghdadi and the Theory and Practice of Jihad," *Small War Journal Article*, August 12, 2014, <<http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/abu-bakr-al-baghdadi-and-the-theory-and-practice-of-jihad>> (檢索日期：2014年11月16日)

目標區設置土製炸彈(Improvised Explosive Devices; IEDs)為起點，藉以襲擾政府軍的安全部隊並消磨他們的作戰意志，阻止其從事巡邏等任務，迫使他們只能退守基地並限制他們實施反叛亂作戰的能力。這樣的策略通常由潛伏在地區少數的「伊斯蘭國」游擊隊員所執行，這些人員也受到地區內親遜尼派部落的民眾與激進團體的協助。³⁹

「伊斯蘭國」的戰略著眼於奪取更多的領土，但不是僅為了擴張帝國的規模，它積極的占領土地反應出得到資源的重要性。目前它占領在伊拉克與敘利亞的大部分遜尼派所控制的地區，多是擁有油田、水源、水庫（為了水源與電力）與穀倉。這可以合理的解釋為何於2014年10月時，「伊斯蘭國」即使承受嚴重的損失，也堅持進攻位於敘利亞的科巴尼(Kobani)。一部分的理由也許是占領這個邊界的城市具有部隊運動與部隊補給的優勢，並可以遲滯庫德族的攻勢，但是長遠的目標卻是掌握地區內的穀倉，以達成伊斯蘭國「自給自足經濟模式」目標。

由此可知「伊斯蘭國」是以「國」的思維來執行作戰任務，目前「伊斯蘭國」已控制伊拉克大量小麥供應，占伊拉克全年小麥產量40%。小麥、大麥和米都是伊拉克的主食。在伊拉克，除了石油之外，糧食也是重要資源之一。前者可壯大「伊斯蘭國」財力，後者可做商品買賣外，也可以藉此來控制人口，恩威並濟，來獲得占領區內遜

尼派居民的順從。「伊斯蘭國」自稱是一個國家，其攻城掠地之餘，也管理地方資源，並整理出管治架構，儼如一個國家規模。雖然對基督徒和庫德人多加迫害，但會善待農民。專家認為，「伊斯蘭國」的威脅比基地組織來得更大，因為後者只會發動打完即跑的攻擊和自殺炸彈的行動，但前者卻要建立自己的政府與軍隊，影響力只會更大。⁴⁰

此外，「伊斯蘭國」也控制水壩或水庫，可讓伊斯蘭國透過提供電力與水資源，換取當地人民支持。或者可以出售水電，換取豐厚的現金。也有人擔心「伊斯蘭國」聖戰士可能讓水庫放水，重創水壩一直到首都巴格達地區，不過，水壩電力與水資源對於他們建國大業也非常重要。華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)的伊拉克專家馬迪尼(Ramzy Mardini)說：「可想而知，各方必會立即爭奪這個水壩，因為這的確是個戰略資產。」「『伊斯蘭國』控制這座水壩後，可以利用水資源讓大家必須仰賴他們，或讓敵人感覺芒刺在背的嚇阻力量。這個水壩有能力讓巴格達淹水或切斷供應自來水。」⁴¹（如圖6）

伍、美國的反應與作為

一、干預與否陷入兩難

過去對伊拉克政府請求支援對抗「伊斯蘭國」，美國總統歐巴馬政府並沒有給予正面回應。主要原因在於撤兵伊拉克為歐巴馬

39 Mitchell Prothero, “Major Collapse-Islamic State Offensive Threatens Iraq's Integrity,” *Jane's Intelligence Review*, Vol 26, issue 10, October 2014, p. 15.

40 鍾志恆，〈IS要靠小麥建國〉，《中時電子報》，2014年11月2日，<<http://www.chinatimes.com/newspapers/20141102000134-260209>>（檢索日期：2014年11月24日）

41 中央社，〈伊拉克內亂 國際社會緊張〉，《中央社》，2014年8月8日，<<http://www.cna.com.tw/news/aopl/201408080133-1.aspx>>（檢索日期：2014年11月12日）

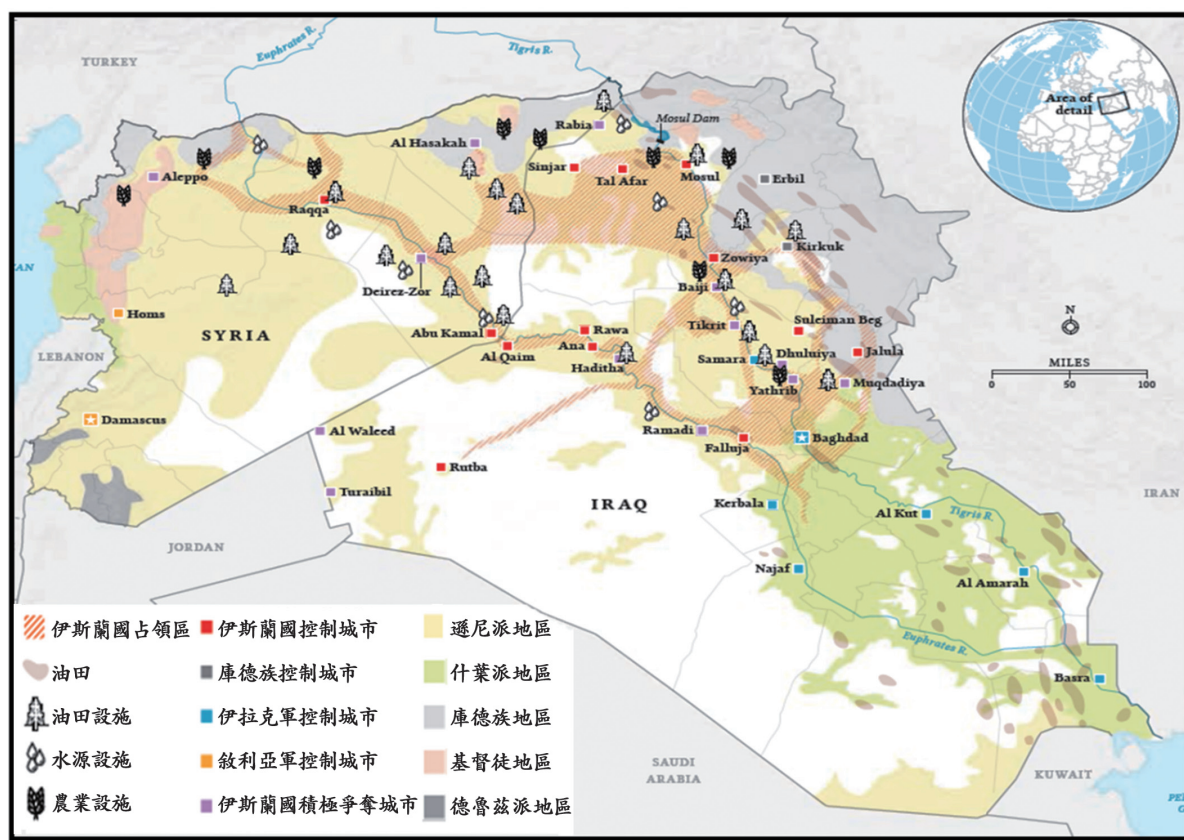


圖6 伊斯蘭國占領領土資源圖

資料來源：

1. Richard Barrett, "The Islamic State," *The Soufan Group*, November 2014, p. 56.
2. 作者翻譯整理。

競選的主要政見，如撤軍伊拉克後再派兵，勢必引起國內民眾反彈。此外，海珊遜尼派政府倒臺後，伊拉克什葉派馬拉基政府上臺，遜尼派遭刻意排擠，這麼做也是為了避免給予外界認為美國支持特定教派的印象。另一重要原因是，美國在庫德族建國議題上小心翼翼，尤其擔心如支持庫德族建國可能引發區域骨牌效應，特別是對於境內也住有庫德族人的敘利亞、土耳其、伊朗、亞美尼亞與亞塞拜然等國可能造成影響，進而影響

區域穩定。因此美國一直不願將最先進武器直接交到庫德族手裡，僅提供必要性的防衛性武器，避免過度刺激巴格達政權，造成伊拉克分裂。但歐巴馬政府太過小心翼翼，則是遭到國內共和黨人士抨擊。⁴²

而在「伊斯蘭國」如旋風般的橫掃伊拉克與敘利亞地區後，迫使美國處理的態度產生轉變，主要有以下原因：⁴³

(一)「伊斯蘭國」新勢力崛起，改變區域教派勢力均衡與地域政治版圖，對美過去十

42 吳銘彥，〈ISIS快速崛起 成美國燙手山芋〉，《中央日報》，2014年8月13日，<http://www.cdnews.com.tw/cdnews_site/docDetail.jsp?coluid=110&docid=102871889>（檢索日期：2014年11月18日）

43 同註42。

年建立的安全基礎形成重大挑戰，現階段情勢發展已對美國核心利益形成威脅。海珊政權遭推翻以來，伊拉克內部動亂頻仍。尤其2011年美軍撤離後，形成安全真空，動盪加劇。由於海珊倒臺而失勢的伊拉克遜尼派因遭馬利基(Nouri al-Maliki)什葉派政權排擠而變得更加激進，「伊斯蘭國」在接連控制伊國北部、西部地區後，對馬拉基政權造成威脅。一旦伊拉克政府遭推翻，美國過去十年在伊拉克的努力等於前功盡棄。過去十年美對伊作戰，投入超過140億美金，犧牲超過4,000名美國子弟兵，此次如未能處理好「伊斯蘭國」的問題，對於歐巴馬政府將形成重大的政治風險。將來如無法消滅「伊斯蘭國」，其所控制區域必定成為訓練恐怖分子大本營，由此輸出恐怖主義至世界各地，對全球安全造成影響。

(二)庫德族自治區首府艾比爾(Erbil)對美國而言，具有重要戰略地位。許多國際組織在此設立辦公室，2002-2011年美對伊作戰期間，群山環繞具有地理安全優勢的艾比爾成為庫德族反抗軍與美軍協同作戰指揮中心，也是動亂頻仍的伊拉克最安全的城市之一。特別是該地區潛藏豐富的石油蘊藏量，吸引不少國際石油公司進駐卡位，一旦遭到叛軍拿下，不僅危及美歐人士安全，也將對巴格達政權造成重大威脅。

(三)基於人道立場與美國駐伊拉克外交人員安全。上萬名雅茲迪(Yazidi)難民遭到迫害引發國際關注，「伊斯蘭國」行動引發新一波難民潮，上萬無辜民眾可能遭到屠殺，如

放任不管，則有損美國形象。此外，利比亞班加西(Benghazi)美國使館人員遭激進分子入侵殺害事件殷鑑不遠，此次「伊斯蘭國」在攻陷伊拉克重要城市後，對美國外交人員安全造成嚴重威脅，這也是歐巴馬下令空襲行動的主要原因。

二、防禦轉為進攻的「新階段」

在2014年6月「伊斯蘭國」占領伊拉克的第二大城市摩蘇爾後，歐巴馬發表演說強調：「伊拉克政府需要更多對於安全部隊的協助與支持以制止極端團體的企圖。」⁴⁴此後，美軍開始在伊拉克與敘利亞境內以提高空襲頻率的方式來阻擋「伊斯蘭國」的攻勢，估計美軍的戰機與無人載具對聖戰士從每日平均執行約5次的空襲任務逐漸的提升。

2014年11月9日歐巴馬在期中選舉後宣布，將向伊拉克增派1,500名美軍顧問，將駐伊美軍顧問團增至3,100人，代表對抗伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」的策略從防禦轉為進攻的「新階段」。即協助伊拉克部隊制定對伊斯蘭國進行地面作戰的戰略戰術，並在伊軍發動攻勢時為其提供空中支援。他強調，「邁入新階段不代表此前對伊拉克的策略失敗；空襲有效地摧毀「伊斯蘭國」戰力，減緩其攻勢，目前需要地面部隊展開反擊，是伊拉克的地面部隊，以便徹底擊潰『伊斯蘭國』武裝。」而對伊拉克增派的1,500名美軍，將部署在伊拉克的4個訓練中心，從事訓練與諮詢任務。⁴⁵

從歐巴馬的發言不難看出美國所稱進攻的「新階段」，是堅持不參與地面作戰的政

44 White House, "Statement by the President on Iraq," *White House*, June 13, 2014. <<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/13/statement-president-iraq>> (檢索日期：2014年12月18日)

45 魏國金，〈新階段 美從防禦轉進攻IS〉，《自由時報》，2014年11月11日，<<http://news.ltn.com.tw/news/world/paper/829095>> (檢索日期：2014年11月12日)

策，藉由培植有能力的伊拉克軍隊，結合聯軍所提供的空中支援與重要情報資訊，以伊拉克政府自身的力量處理「伊斯蘭國」的問題。但事實上，要如歐巴馬所言培植伊拉克部隊足以抵抗「伊斯蘭國」的進展幾乎不可能，若缺乏伊拉克政府政治上的妥協，促使什葉派、遜尼派與庫德族合作，再多聯軍空中武力的支援都不足殲滅「伊斯蘭國」，反而可能造成反效果，空襲可能傷及無辜民眾及摧毀民生設施，促使更多年輕人加入「伊斯蘭國」的行列。⁴⁶

而伊拉克前總理馬利基為了政治的利益壓迫遜尼派，造成伊拉克軍隊災難性的分裂。就單純以軍隊的規模來看，至2013年底伊拉克仍然有約19萬人的正規部隊，再加上憲警等安全維護部隊則多達100萬人，多數編配有美軍先進的武器系統，而「伊斯蘭國」的聖戰士僅有約3萬人，⁴⁷ 看似懸殊的兵力比，伊軍卻未見明顯的抵抗，就潰不成軍。2014年12月1日，伊拉克總理辦公室發言人向國會報告，根據調查伊拉克軍隊中存在至少5萬員「幽靈士兵」(Ghost Soldier)，相當於4個師的兵力，⁴⁸ 這些員額有些根本就不存在，有些早已離開但仍然繼續領薪餉，而

最終的薪餉流入了腐敗官員的腰包。由以上更可印證伊拉克國內政治種族的分歧與貪污嚴峻情況。

三、結合地區遜尼派勢力

重建於2006-2008年由地區遜尼派部落所發起的「遜尼派覺醒運動」與敘利亞的遜尼派反叛軍合作也是美國所考慮的選項，企圖以廣大遜尼派族群對政府與聯軍的支持，或許可能將「伊斯蘭國」快速趕出伊拉克。⁴⁹ 就算能摒除地區內部落族不同的意識型態，這個方案仍存在許多不確定的因素。首先就應檢討美國對於敘利亞內戰所實行的政策，歐巴馬在主持因應「伊斯蘭國」的會議時就提出，在敘利亞阿薩德總統沒有下臺的情況下不可能擊敗伊斯蘭國，希望能擬定對敘利亞的現行政策如何結合對「伊斯蘭國」的作戰。⁵⁰ 其次，如何訓練與整合敘利亞的反對勢力足以對抗「伊斯蘭國」也是一項難題，美國領導各國打擊「伊斯蘭國」極端分子的退役將領艾倫(John Allen)接受《美國有線電視新聞網》(CNN)訪問曾表示，「訓練敘利亞反抗軍會非常耗時，說不定要好幾年，不能有過高的期待」。⁵¹

而處於與「伊斯蘭國」作戰重要地理

46 Patrick Cockburn著，周詩婷、簡怡君、林佑柔譯，《伊斯蘭國：ISIS/IS/ISIL》(The Jihadist Return: ISIS and The New Sunni Uprising) (臺北：好優文化，2014年)，頁51-52。

47 Anthony H. Cordesman, The Air War Against the Islamic State: The Need for An “Adequacy of Resources,” CSIS, October 29, 2014, p. 42.

48 Yousuf Basil and Ben Brumfield, “Iraq’s Army Weakened from Within by 50,000 ‘Ghost’ Soldiers,” CNN, December 1, 2014, <<http://edition.cnn.com/2014/12/01/world/meast/iraq-ghost-soldiers/>> (檢索日期：2014年11月25日)

49 Ben Connable, “Defeating the Islamic State in Iraq,” RAND Office of External Affairs, September 2014, p. 5.

50 〈擊IS 傳歐巴馬首要敘總統下臺〉，《中央廣播電台》，2014年11月13日，<<http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=150539>> (檢索日期：2014年11月24日)

51 林步昇，〈美將領：訓練敘反抗軍恐耗數年〉，《中央廣播電台》，2014年10月2日，<<http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=140480>> (檢索日期：2014年11月14日)

位置，遜尼派為主的土耳其在這個策略扮演著極重要的角色。土耳其初始並不願意加入對抗「伊斯蘭國」的行列，主要原因敘利亞的庫德族武裝部隊和土耳其境內的庫德族工人黨關係匪淺，而庫德族工人黨一直被西方國家及土耳其認為是恐怖組織，土耳其當然不會輕易幫助庫德族武裝部隊。其次，土耳其認為推翻敘利亞的阿薩德政權更是當務之急，伊斯蘭國是阿薩德政權之下的產物，所以要根絕必須先從阿薩德政權下手。因此在阿薩德與「伊斯蘭國」的先後順序上，土耳其與美國之間有了分歧。⁵² 再加上當時「伊斯蘭國」手中仍握有許多土耳其的人質。

土耳其的人質在2014年9月份被釋放後，土耳其的領導人展現他欲加深與對抗「伊斯蘭國」聯軍合作的意圖，土耳其的國會隨後同意聯軍與土耳其的軍隊可以在土耳其境內發起攻擊，美國也希望土耳其能夠介入使聯軍獲得更多遜尼派部落的支持。即使如此，包括土耳其軍事設施與機場的使用，兩國軍事合作上能到達什麼樣的程度仍然具有爭議，加上土耳其的國會將於2015年6月改選，未來執政團隊是否持續支持這個因應「伊斯蘭國」的選項，將仍是個未知數。⁵³

四、堅持不參與地面作戰策略

歐巴馬自宣示要剷除「伊斯蘭國」開

始，就不斷的運用各種的場合展示他的決心，不讓美軍地面作戰部隊在2014年阿富汗撤軍後再重返中東，他強調：「我希望美國民眾了解，這項努力和伊拉克戰爭、阿富汗戰爭的不同之處，這次不會有美軍戰鬥部隊在外國領土作戰。」⁵⁴ 其中主要的原因當然是實現當時競選時的承諾，美軍在深陷長達13年在伊拉克與阿富汗的戰爭的泥沼，花費龐大人員折損與國防經費，當然不會輕易的再陷入另一個長期抗戰。雖然美國政府一再推銷所提空襲的效果與加強訓練伊拉克軍隊規劃，但事實並非如歐巴馬所願，美國前國防部長黑格(Chuck Hagel)與參謀聯席會主席登普西(Martin Dempsey)於2014年11月13日國會參加聽政會時，雖然強調美國現階段對抗「伊斯蘭國」不參與地面作戰的政策並沒有改變，但也暗示如果依現在的狀況，他們會建議美軍應該更加深入參與地面作戰。⁵⁵

而歐巴馬宣布增派1,500人的顧問，使得在伊拉克的顧問團增加到3,100人，這些所謂龐大的顧問編組在戰區如何明確與地面作戰的戰士相區隔，則令人相當的好奇，讓人不免質疑歐巴馬所堅持的僅是一個不切實際的承諾，而這個承諾是否能夠堅持不被動搖。

陸、結 語

52 〈先攻伊斯蘭國還是先打阿薩德？美國、土耳其喬不攏〉，《關鍵評論》，2014年10月18日，<www.thenewslens.com/post/83738>（檢索日期：2014年11月14日）

53 Kenneth Katzman, Christopher M. Blanchard, and Carla E. Humud, etc, “The ‘Islamic State’ Crisis and U.S. Policy,” *US Congressional Research Service*, November 12, 2014, pp. 15-16.

54 〈歐巴馬：威脅美國無安身之處〉，《中央社》，2014年9月11日，<<http://www.cna.com.tw/news/aopl/201409110237-1.aspx>>（檢索日期：2014年11月9日）

55 Felicia Schwartz and Julian E. Barnes, “Pentagon Officials Say Islamic State Fight May Need U.S. Combat Forces,” *The Wall Street Journal*, Nov. 13, 2014, <<http://online.wsj.com/articles/pentagon-officials-say-islamic-state-fight-may-need-u-s-combat-forces-1415897808>>（檢索日期：2014年11月22日）

「伊斯蘭國」恐怖主義新勢力的崛起，使得應該於2014年底歡慶結束長達13年在伊拉克與阿富汗對付恐怖分子與反叛軍作戰的美國，陷入另一個頭痛的問題，而這個問題似乎又更加棘手與難解。無疑的，「伊斯蘭國」仍然會沿襲其他激進組織在中東與美軍的作戰模式，聖戰士們大都穿著便裝，使用民用的車輛，攻占城市後迅速化整為零，融入平民當中，若缺乏有效能的地面部隊的正面戰場交鋒，要取得勝利幾乎是不可能。聯軍若是能僅靠空中火力與情報獲得來取得優勢，那美軍在阿富汗與反叛軍與恐怖分子的戰爭就不會長達13年。此外，過度的運用空中的優勢，僅會造成更多平民的傷亡，進而加深對於「伊斯蘭國」支持，而「伊斯蘭國」的聖戰士們對此也有相當的認知，據報導「伊斯蘭國」也撰寫了專門手冊，教導如何躲避空中打擊和偵察，同時也藉此拉攏民心。⁵⁶

欲完全剷除「伊斯蘭國」，除了應針對它的組織架構、資金來源與網路運用等擴張的關鍵因素尋找有效的因應作為外，最根本的問題仍長久以來存在中東地區的宗教教派衝突。美國對抗「伊斯蘭國」聖戰士的指揮官美軍中央司令部(Central Command)司令奧斯汀(Lloyd Austin)上將曾指出，要打贏「伊斯蘭國」的關鍵並非在於美國派多少訓練顧問，甚至地面部隊，而是終結伊拉克一派獨大的統治並能以包容遜尼派與庫德族等少數族群。⁵⁷而至目前為止，這個種族根本的問題在短時間內應不會獲得解決，而美軍的訓

練顧問能對伊拉克的軍隊產生多大的作用仍值得商討，在眾多的不確定因素的堆積下，可以確定的是對抗「伊斯蘭國」的作戰，將不會是一場可以速戰速決的短期戰爭。

(收件：103年12月2日，接受：103年12月29日)

56 黃麗蓉，〈23國為何打不敗「伊斯蘭國」雜牌軍？〉，《中時電子報》，2014年10月19日，<<http://www.chinatimes.com/realtimenews/20141019002957-260408>>（檢索日期：2014年11月14日）

57 陳怡君，〈美：擊敗IS 先終結伊一派獨大〉，《中央社》，2014年11月7日，<<http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=149168>>（檢索日期：2014年11月24日）

參考文獻

中文部分

專書

Patrick Cockburn著，周詩婷、簡怡君、佑柔譯，2014年10月。《伊斯蘭國：ISIS/IS/ISIL》(The Jihadist Return: ISIS and The New Sunni Uprising) (臺北：好優文化)。

網際網路

中央社，2014年8月8日。〈伊拉克內亂 國際社會緊張〉，《中央社》，<<http://www.cna.com.tw/news/aopl/201408080133-1.aspx>>

中央社，2014年10月28日。〈斷IS召兵 盟國組網軍情報聯盟〉，《中央社》，<<http://www.cna.com.tw/news/aopl/201410280129-1.aspx>>

中央社，2014年11月13日。〈擊IS 傳歐巴馬首要敘總統下臺〉，《中央廣播電臺》，<<http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=150539>>

中央社，2014年9月11日。〈歐巴馬：威脅美國 無安身之處〉，《中央社》，<<http://www.cna.com.tw/news/aopl/201409110237-1.aspx>>

天下網路部，2014年9月3日。〈6大關鍵事實 你不可不知伊斯蘭國〉，《天下網路部》，<<http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5060926&page=6>>

尹德瀚，2014年10月25日。〈IS無惡不作 月入數千萬美元〉，《中時電子報》，<<http://www.chinatimes.com/newspapers/20141025000397-260108>>

吳銘彥，2014年8月13日。〈ISIS快速崛起 成美國燙手山芋〉，《中央日報》，<http://www.cdnews.com.tw/cdnews_site/docDetail.jsp?coluid=110&docid=102871889>

林步昇，2014年10月2日。〈美將領：訓練敘反抗軍恐耗數年〉，《中央廣播電臺》，<<http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=140480>>

法新社，2014年11月15日，〈美情報總監：蓋達與IS尚未結盟〉，《法新社》，<<https://tw.news.yahoo.com/%E7%BE%8E%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%B8%BD%E7%9B%A3-%E8%93%8B%E9%81%94%E8%88%87is%E5%B0%9A%E6%9C%AA%E7%B5%90%E7%9B%9F-022003170.html>>

陳怡君，2014年11月7日。〈美：擊敗IS 先終結伊一派獨大〉，《中央廣播電臺》，<<http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=149168>>

黃麗蓉，2014年10月19日。〈23國為何打不敗「伊斯蘭國」雜牌軍？〉，《中時電子報》，<<http://www.chinatimes.com/realtimenews/20141019002957-260408>>

靳元慶，2014年8月30日。〈英相：IS對英威脅 比蓋達更嚴峻〉，《公共電視》，<http://web.pts.org.tw/php/news/pts_news/detail.php?NEENO=278014>

樂羽嘉，2014年9月18日。〈伊斯蘭國生財有道 制裁難奏效〉，《中央社》，<<http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=136954&p=5>>

鍾志恆，2014年11月2日。〈IS要靠小麥建國〉，《中時電子報》，<<http://www.chinatimes.com/newspapers/20141102000134-260209>>

魏國金，2014年11月11日。〈新階段 美從防禦轉進攻IS〉，《自由時報》，<<http://news.ltn.com.tw/news/world/paper/829095>>

2014年10月18日。〈先攻伊斯蘭國還是先打阿薩德？美國、土耳其喬不攏〉，《關鍵評論》，<www.thenewslens.com/post/83738>

外文部分

期刊論文

Cordesman Anthony H., October 29, 2014. The Air War Against the Islamic State: The Need for An “Adequacy of Resources,” *CSIS*.

Connable Ben, September 2014. “Defeating the Islamic State in Iraq,” *RAND Office of External Affairs*.

Khalil Ezzeldeen, October 2014. “Gone Viral-Islamic State's evolving media strategy,” *Jane's Intelligence Review*, Vol 27, issue 11.

Brisard Jean-Charles and Damien Martinez, October 2014. “Remarks by U.S. Treasury Under Secretary David S. Cohen on Attacking ISIL's Financial Foundation,” *Thomson Reuters*.

Prothero Mitchell, October 2014. “Major Collapse-Islamic State Offensive Threatens Iraq's Integrity,” *Jane's Intelligence Review*, Vol 26, issue 10.

Barrett Richard, Nov 2014. “The Islamic State,” *The Soufan Group*.

官方文件

Blanchard Christopher M., Carla E. Humud, etc., November 10, 2014. “Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response,” *Congressional Research Service*.

Food and Agriculture Organization of the UN (FAO), June 25, 2014. “*Global Information and early warning system on food and agriculture (GIEWS)*,” Special alert.

Katzman Kenneth, Christopher M. Blanchard, etc. November 12, 2014. “The Islamic State Crisis and U.S. Policy,” *Congressional Research Service*.

White House, June 13, 2014. “Statement by the President on Iraq,” *White House*. <<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/13/statement-president-iraq>>

World Bank, September 24, 2014. “Gross domestic product 2013,” *World Bank*, <<http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>>

網際網路

BBC, 26 September 2014. “What is Islamic State?,” *BBC*, <<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144>>

Duhaime Christine, September 29, 2014. “Islamic State-ISIS funded by sales of oil, captured women and taxes Christians must pay to stay alive; and how banks are used to finance terrorism,” *Antimoneylaunderinglaw.com*, <<http://www.antimoneylaunderinglaw.com/2014/09/islamic-state-who-finances-isis-and-bank-risk-factors-for-terrorist-financing.html>>

- Harvey Derek and Michael Pregent, June 12, 2014. “Who's to blame for Iraq crisis,” *CNN*, <<http://edition.cnn.com/2014/06/12/opinion/pregent-harvey-northern-iraq-collapse/?c=&page=0>>
- Cohen David S., Oct 23, 2014. “Remarks by U.S. Treasury under Secretary David S. Cohen on Attacking ISIL's Financial Foundation,” *Carnegie Endowment for International Peace*, <<http://carnegieendowment.org/2014/10/23/remarks-by-u.s.-treasury-under-secretary-david-s.-cohen-on-attacking-isil-s-financial-foundation>>
- Schwartz Felicia and Julian E. Barnes, November 13, 2014. “Pentagon Officials Say Islamic State Fight May Need U.S. Combat Forces,” *The Wall Street Journal*, <<http://online.wsj.com/articles/pentagon-officials-say-islamic-state-fight-may-need-u-s-combat-forces-1415897808>>
- Miller Greg and Craig Whitlock, September 11, 2014. “U.S. weakens al-Qaeda groups around the world but hasn't wiped any out,” *Washingtonpost*, <http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-weakens-al-qaeda-groups-around-the-world-but-hasnt-wiped-anyout/2014/09/11/3c28d626-39bb-11e4-8601-97ba88884ffd_story.html?hpid=z1>
- Anderson Gary, Aug 12, 2014. “Abu Bakr al-Baghdadi and the Theory and Practice of Jihad,” *Small War Journal Article*, <<http://smallwarjournal.com/jrnl/art/abu-bakr-al-baghdadi-and-the-theory-and-practice-of-jihad>>
- Cooper Helene, Mark Landler and Alisa J. Rubin, August 7, 2014. “Obama Allows Limited Airstrikes on ISIS,” *The New York Time*, <http://www.nytimes.com/2014/08/08/world/middleeast/obama-weighs-military-strikes-to-aid-trapped-iraqis-officials-say.html?_r=0>
- Thorndike Joseph, August 18, 2014. “How ISIS is using taxes to build a terrorist State,” *forbes*, <<http://www.forbes.com/sites/taxanalysts/2014/08/18/how-isis-is-using-taxes-to-build-a-terrorist-state/>>
- Thompson Nick and Atika Shubert, October 7, 2014. “The anatomy of ISIS: How the ‘Islamic State’ is run, from oil to beheadings,” *CNN*, <<http://edition.cnn.com/2014/09/18/world/meast/isis-syria-iraq-hierarchy/>>
- Knights Michael, August 27, 2014. “ISIL's Political-Military Power in Iraq,” *Combating Terrorism Center*, <<https://www.ctc.usma.edu/posts/isils-political-military-power-in-iraq>>
- Sanchez Ray, September 10, 2014. “ISIS, ISIL or the Islamic State?,” *CNN*, <<http://edition.cnn.com/2014/09/09/world/meast/isis-isil-islamic-state/>>
- Basil Yousuf and Ben Brumfield, December 1, 2014. “Iraq's army weakened from within by 50,000 ‘ghost’ soldiers,” *CNN*, <<http://edition.cnn.com/2014/12/01/world/meast/iraq-ghost-soldiers/>>

