



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会资助项目

赞比亚酋长制度的 历史变迁

On the Historical Evolution of Zambian Chieftaincy

杨廷智 著



中国社会科学出版社

赞比亚酋长制度的 历史变迁

On the Historical Evolution of Zambian Chieftaincy

杨廷智 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

赞比亚酋长制度的历史变迁 / 杨廷智著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 12
(中国社会科学博士后文库)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7240 - 7

I. ①赞… II. ①杨… III. ①酋长—制度—研究—赞比亚 IV. ①D747.321

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 291085 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘志兵
责任校对 李 莉
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2015 年 12 月第 1 版
印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13.75
字 数 224 千字
定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

第四批《中国社会科学博士后文库》 编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主任：张江

副主任：马援 张冠梓 俞家栋 夏文峰

秘书长：张国春 邱春雷 刘连军

成员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	方勇	王巍	王利明	王国刚	王建朗	邓纯东
史丹	刘伟	刘丹青	孙壮志	朱光磊	吴白乙	吴振武
张车伟	张世贤	张宇燕	张伯里	张星星	张顺洪	李平
李林	李薇	李永全	李汉林	李向阳	李国强	杨光
杨忠	陆建德	陈众议	陈泽宪	陈春声	卓新平	房宁
罗卫东	郑秉文	赵天晓	赵剑英	高培勇	曹卫东	曹宏举
黄平	朝戈金	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	裴长洪
潘家华	冀祥德	魏后凯				

(二) 编辑部（按姓氏笔画排序）：

主任：张国春（兼）

副主任：刘丹华 曲建君 李晓琳 陈颖 薛万里

成员（按姓氏笔画排序）：

王芳	王琪	刘杰	孙大伟	宋娜	苑淑娅	姚冬梅
郝丽	梅枚	章瑾				

序 言

2015 年是我国实施博士后制度 30 周年，也是我国哲学社会科学领域实施博士后制度的第 23 个年头。

30 年来，在党中央国务院的正确领导下，我国博士后事业在探索中不断开拓前进，取得了非常显著的工作成绩。博士后制度的实施，培养出了一大批精力充沛、思维活跃、问题意识敏锐、学术功底扎实的高层次人才。目前，博士后群体已成为国家创新型人才中的一支骨干力量，为经济社会发展和科学技术进步作出了独特贡献。在哲学社会科学领域实施博士后制度，已成为培养各学科领域高端后备人才的重要途径，对于加强哲学社会科学人才队伍建设、繁荣发展哲学社会科学事业发挥了重要作用。20 多年来，一批又一批博士后成为我国哲学社会科学研究和教学单位的骨干人才和领军人物。

中国社会科学院作为党中央直接领导的国家哲学社会科学研究机构，在社会科学博士后工作方面承担着特殊责任，理应走在全国前列。为充分展示我国哲学社会科学领域博士后工作成果，推动中国博士后事业进一步繁荣发展，中国社会科学院和全国博士后管理委员会在 2012 年推出了《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》），迄今已出版四批共 151 部博士后优秀著作。为支持《文库》的出版，中国社会科学院已累计投入资金 820 余万元，人力资源和社会保障部与中国博士后科学基金会累计投入 160 万元。实践证明，《文库》已成为集中、系统、全面反映我国哲学社会科学博士后

优秀成果的高端学术平台，为调动哲学社会科学博士后的积极性和创造力、扩大哲学社会科学博士后的学术影响力和社会影响力发挥了重要作用。中国社会科学院和全国博士后管理委员会将共同努力，继续编辑出版好《文库》，进一步提高《文库》的学术水准和社会效益，使之成为学术出版界的知名品牌。

哲学社会科学是人类知识体系中不可或缺的重要组成部分，是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。建设中国特色社会主义的伟大事业，离不开以马克思主义为指导的哲学社会科学的繁荣发展。而哲学社会科学的繁荣发展关键在人，在人才，在一批又一批具有深厚知识基础和较强创新能力的高层次人才。广大哲学社会科学博士后要充分认识到自身所肩负的责任和使命，通过自己扎扎实实的创造性工作，努力成为国家创新型人才中名副其实的一支骨干力量。为此，必须做到：

第一，始终坚持正确的政治方向和学术导向。马克思主义是科学的世界观和方法论，是当代中国的主流意识形态，是我们立党立国的根本指导思想，也是我国哲学社会科学的灵魂所在。哲学社会科学博士后要自觉担负起巩固和发展马克思主义指导地位的神圣使命，把马克思主义的立场、观点、方法贯穿到具体的研究工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。要认真学习马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列重要讲话精神，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。在涉及党的基本理论、基本路线和重大原则、重要方针政策问题上，要立场坚定、观点鲜明、态度坚决，积极传播正面声音，正确引领社会思潮。

第二，始终坚持站在党和人民立场上做学问。为什么人的问题，是马克思主义唯物史观的核心问题，是哲学社会科学研究的基本性、方向性、原则性问题。解决哲学社会科学为什么人的问题，说到底就是要解决哲学社会科学工作者为什么人从事学术研究的问

题。哲学社会科学博士后要牢固树立人民至上的价值观、人民是真正英雄的历史观，始终把人民的根本利益放在首位，把拿出让党和人民满意的科研成果放在首位，坚持为人民做学问，做实学问、做好学问、做真学问，为人民拿笔杆子，为人民鼓与呼，为人民谋利益，切实发挥好党和人民事业的思想库作用。这是我国哲学社会科学工作者，包括广大哲学社会科学博士后的神圣职责，也是实现哲学社会科学价值的必然途径。

第三，始终坚持以党和国家关注的重大理论和现实问题为科研主攻方向。哲学社会科学只有在对时代问题、重大理论和现实问题的深入分析和探索中才能不断向前发展。哲学社会科学博士后要根据时代和实践发展要求，运用马克思主义这个望远镜和显微镜，增强辩证思维、创新思维能力，善于发现问题、分析问题，积极推动解决问题。要深入研究党和国家面临的一系列亟待回答和解决的重大理论和现实问题，经济社会发展中的全局性、前瞻性、战略性问题，干部群众普遍关注的热点、焦点、难点问题，以高质量的科学研究成果，更好地为党和国家的决策服务，为全面建成小康社会服务，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦服务。

第四，始终坚持弘扬理论联系实际的优良学风。实践是理论研究的不竭源泉，是检验真理和价值的唯一标准。离开了实践，理论研究就成为无源之水、无本之木。哲学社会科学研究只有同经济社会发展的要求、丰富多彩的生活和人民群众的实践紧密结合起来，才能具有强大的生命力，才能实现自身的社会价值。哲学社会科学博士后要大力弘扬理论联系实际的优良学风，立足当代、立足国情，深入基层、深入群众，坚持从人民群众的生产和生活中，从人民群众建设中国特色社会主义的伟大实践中，汲取智慧和营养，把是否符合、是否有利于人民群众根本利益作为衡量和检验哲学社会科学研究工作第一标准。要经常用人民群众这面镜子照照自己，



匡正自己的人生追求和价值选择，校验自己的责任态度，衡量自己的职业精神。

第五，始终坚持推动理论体系和话语体系创新。党的十八届五中全会明确提出不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新的艰巨任务。必须充分认识到，推进理论创新、文化创新，哲学社会科学责无旁贷；推进制度创新、科技创新等各方面的创新，同样需要哲学社会科学提供有效的智力支撑。哲学社会科学博士后要努力推动学科体系、学术观点、科研方法创新，为构建中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学创新体系作出贡献。要积极投身到党和国家创新洪流中去，深入开展探索性创新研究，不断向未知领域进军，勇攀学术高峰。要大力推进学术话语体系创新，力求厚积薄发、深入浅出、语言朴实、文风清新，力戒言之无物、故作高深、食洋不化、食古不化，不断增强我国学术话语体系的说服力、感染力、影响力。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”当前，世界正处于前所未有的激烈变动之中，我国即将进入全面建成小康社会的决胜阶段。这既为哲学社会科学的繁荣发展提供了广阔空间，也为哲学社会科学界提供了大有作为的重要舞台。衷心希望广大哲学社会科学博士后能够自觉把自己的研究工作与党和人民的事业紧密联系在一起，把个人的前途命运与党和国家的前途命运紧密联系在一起，与时代共奋进、与国家共荣辱、与人民共呼吸，努力成为忠诚服务于党和人民事业、值得党和人民信赖的学问家。

是为序。

张江

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2015年12月1日

序

《赞比亚酋长制度的历史变迁》一书是杨廷智博士在他的博士学位论文《赞比亚酋长制度变迁研究》的基础上修改而成。这是中国学者对非洲酋长制的第一部研究专著，具有特定的意义。

在非洲，酋长制度（Chieftaincy，也译作“酋邦”）是一种基本的社会制度。对酋长制度的研究也一直为学术界所关注。早在19世纪，两位学者在研究古代社会时即对酋长制度的研究有所贡献。一个是美国人类学家摩尔根，一个是英国社会学家斯宾塞。

摩尔根在《古代社会》中对多个人类早期社会的社会组织 and 政治观念进行了实地考察，以易洛魁人为案例进行的研究使他得以对印第安人部落进行概括，并提出了部落的一些基本特征：

由若干个氏族组成，占有一块领土并有一个名称；

操一种独特的方言；

对各氏族选出的首领和酋长有授职之权；

对各氏族选出的首领和酋长有罢免之权；

具有一种宗教信仰和崇拜仪式；

有一个由酋长会议组成的最高政府；

在某些情况下有一个部落大首领。^①

摩尔根的理论确立了他对古代社会的研究中的权威地位。

作为社会进化论的代表之一，斯宾塞对酋长制度的理解是：这种制度

^① 参见路易斯·亨利·摩尔根《古代社会》，杨东荪、马雍、马巨译，商务印书馆1981年版。

与部落相联系，是国家形成之前的社会制度之一。^① 斯宾塞对酋长制的起源也提出过自己的理论。随着社会的发展，“社会的聚集往往伴随着某种组织的出现”。社会规模逐渐变大，社会组织也变得更大，酋长制出现了，“有力而持久的管理结构的演进是社会能有较大发展的惟一条件”。与此同时，起协调作用的中心也在不断发展，变得更稳定、复杂。“在规模小的部落中，酋长制一般缺乏稳定性，比较简单；但随着部落不断发展壮大或对其他部落的征服，附属的管理机构有所增加，协调机构开始发展起来。”^② 酋长制在初期相对落后，职能简单，控制与被控制的部分尚未完全分化，劳动分工不明确。随着社会的演进，酋长的权力日益明确。他开始从体力劳动中分离出来，专职从事生产管理、贸易交换以及其他协调工作。社会规模的扩大导致酋长权力的增加，与此相适应的是其职能的专门化。他对部落事务的影响、对司法权的行使、对士兵的指挥和对宗教仪式的主持等逐渐转移到更专门化的下属手中。“从起初多种职能不分的唯一协调机构中，最终发展出分别负责这些职能的多个协调机构。”^③ 多个协调管理机构的存在及其职能的完善正是国家形成的必要条件。后来的学者又不断地对这一主题进行深入研究。

中国历史学界虽然一直对古代社会有着自身的研究传统和观点，但改革开放后人类学学科和理论的传入，使一些学者开始用西方学者的概念和理论分析中国的古代社会，较为突出的是酋邦的理论。例如，谢维扬认为，在早期国家形成时存在着部落联盟和酋邦两种模式，并由此形成了民主和专制国家的起源。他在分析中国早期国家演进过程时认为，在诸社会（特别是非西方社会）的国家进程中，“国家权力正是直接从酋长即酋邦首领的权力演变而来的”，由酋邦模式所产生的国家在最初的发展上，“比较倾向于形成专制型的政治运行机制”，“酋邦是具有明确的个人性质的政治权力色彩的社会，当它们向国家转化后，在政治上便继承了个人统治这份

① 为了便于分析，斯宾塞根据社会进化的程度将早期人类社会分为三种类型：简单社会、复杂社会和双倍复杂社会。至于伟大的文明国度，他认为这些都属于统一在一个固定首领之下的三倍复杂社会，如古代的墨西哥、亚述帝国、埃及帝国、罗马帝国、大不列颠、法国、德国、意大利、俄国均属于这种三倍复杂社会，甚至达到了更高的阶段。Herbert Spencer, *The Principles of Sociology*, New York: D. Appleton & Company, 1881, Vol. 1, pp. 570-72.

② Herbert Spencer, *The Study of Sociology*, Ann Arbor & Michigan University Press, 1969, p. 54.

③ Ibid., pp. 55-56.

遗产，并从中发展出人类最早的专制主义政治形式”。^① 易建平较全面地归纳了国际学术界有关酋邦在早期国家形成过程中所起作用的相关研究，批判了东方专制主义的学说。他认为，谢维扬的分析受到东方专制主义学说的影响，其关于民主政治与专制政治起源学说，“无论从理论上还是从实证材料上看，是不太能够经得起检验的”。^②

遗憾的是，无论是西方学者还是中国学者，对酋长制的研究都局限于古代史的研究范围。一个不容忽略的事实是，即使是在近代殖民主义统治下的非洲以及独立后的非洲国家，酋长制仍然至关重要。从这个意义上说，杨廷智的论文选题“赞比亚酋长制度变迁”具有重要的理论意义和现实意义。他通过对赞比亚酋长制在传统社会时期、殖民主义统治时期、反殖民主义时期以及赞比亚独立后的情况的分析，指出目前在赞比亚的农村地区酋长制度依然起着十分重要的作用。由于此前中国学者未有人对非洲一个国家的酋长制度进行过较为系统的剖析，因此本书对中国的非洲研究具有重要的学术价值。

在赞比亚的现代化道路的实践中，酋长制度仍然是一种强有力的传统文化力量，构成了非洲社会共同体形成的心理基础和精神纽带。作者分析了酋长制度在赞比亚国家现代政治中不可或缺的地位以及其存在的历史原因。酋长制度的变迁与国家经济社会发展是密不可分的，赞比亚经济社会发展是论文分析的必备方面，酋长的权力基础仍然是基于自己属民的生存和安全等切实利益。通过对赞比亚酋长制度的研究，杨廷智指出，在社会发展进程中，酋长制度面对外来现代化因素的影响和挑战具有很强的制度弹性和调适能力，它没有因固守古老的历史传统而湮没在历史发展的车轮中，反而成为殖民政权和独立后的国家政权都离不开的传统社会力量，依然能够焕发出时代的活力和生命力，成为社会发展进程的推动力量。他注意到，赞比亚酋长在独立后的社会政治生活中仍具有重要影响，这表现在以下几个方面。第一，赞比亚酋长自从独立以来就是国家政治的重要角色。第二，赞比亚酋长是乡村事务管理及其他社会事务的参与者。酋长还是他所在地区属民的发言人，可以向国家表达当地的需求。第三，在赞比

① 谢维扬：《中国早期国家》，浙江人民出版社1995年版，第73—74、76、213页。

② 易建平：《部落联盟与酋邦——民主·专制·国家：起源问题比较研究》，社会科学文献出版社2004年版，第524—525页。



亚的对外关系中，酋长也作为传统的力量活跃于外交舞台。第四，赞比亚酋长制度在社会发展过程中一直起着重要作用，其在土地分配中起决定性作用。由此看来，土地制度是赞比亚酋长制度发挥作用的基础，也是赞比亚酋长制度保留和延续的经济因素。酋长掌握着全国大部分土地的使用权，包括管理权和分配权。他认为，酋长制度是赞比亚社会一种活跃的制度因素，既反映了社会现代化进程中的政治和社会转型，又不断对社会的发展变化作出反应。它经受住了殖民主义及随之而来的英国殖民统治的冲击，顽强地延续下来。同样，它也经历了殖民统治结束后新国家诞生和发展中的风云激荡，与现代政治和经济制度并存。在他看来，酋长制度是赞比亚传统文化的符号和象征，酋长是赞比亚民族国家建构中的促进因素。

酋长制度的变迁与国家经济社会发展是密不可分的，其权力基础仍然是基于自己属民的生存和安全等切实利益。酋长制度既是非洲的传统文化，又是传统的政治制度，研究酋长制度对于了解非洲国家的政治、社会、历史文化都有益处。

目前，利用赴非洲的机会搜集博士论文资料的情况在中国还不多。杨廷智博士曾有机会在赞比亚进行实地考察，他充分利用在赞比亚访学的机会，对赞比亚酋长制度作了适当调查，从而加深了对赞比亚酋长制度的了解。作者将自己在赞比亚的见闻、考察素材和调查研究资料体现在论文的分析之中，实在难能可贵。在博士论文的答辩会上，大家一致认为：论文写作规范，逻辑清晰，结构合理，论证有据。论文结构安排合理，逻辑性强，赞比亚酋长制度变迁的历史脉络清晰，文中论断言之有据，令人信服。全书行文流畅，符合学术专著的行文规范。

我认识廷智已有多年。他一意求学，奋斗多年，不坠青云之志；知识广博，学有所成。我希望并坚信，一批新的中国非洲研究者将会在不久的将来逐渐活跃在国际学术舞台上。

是为序。

李安山于京西博雅西苑

2015年11月4日

摘 要

酋长制度是非洲国家具有悠久历史的传统社会管理制度，至今仍然在许多非洲国家的政治和社会生活中发挥着不可替代的作用。在古代，酋长是人类早期社会组织的首领，具有崇高的地位和神圣的权力。酋长制度大约在 15 世纪从西北的隆达王国传入赞比亚，在之后的几百年里向赞比亚各地传播。古代赞比亚的酋长具有至高无上的权威，在自己的领地内拥有政治、经济、军事、司法、宗教大权。随着 17 世纪欧洲人的到来，西方文明开始影响赞比亚的传统社会，但在 19 世纪末殖民统治确立前酋长制度在社会中的主导地位并没有改变。1894—1924 年英国南非公司的殖民统治给赞比亚传统社会造成了巨大的冲击，酋长权威被严重侵蚀，权力被大大削弱，酋长制度遭遇空前挑战。1924 年起在英国“间接统治”时期，殖民当局对酋长的权力进行了限制和改造，对酋长的传统职能予以扶持，酋长制度被纳入英国的殖民统治体系中。在 20 世纪五六十年代赞比亚的民族独立运动中，酋长站在了民族主义者一边，共同反对英国殖民统治，为国家独立作出了贡献。1964 年赞比亚独立后，在现代国家制度框架内，酋长的权力受到进一步限制与削弱，酋长制度一度被边缘化。20 世纪 80 年代起，酋长制度的传统文化功能逐渐复苏，并被赋予了新的现代内涵，在现代社会中具有独特的地位和作用。酋长掌管着本地的一些公共事务和土地管理分配权，是赞比亚国家和本地政治的重要参与者。酋长制度作为赞比亚传统文化的符号和象

征，在现代社会具有积极作用，同时也是赞比亚民族国家建构中的整合因素。

赞比亚的酋长制度经历了传统社会、殖民统治时期、现代国家独立发展时期，从社会主导地位变为从属地位，其合法性根基却一直存在。同时，酋长制度具有很强的制度弹性和适应能力，既保留着自身传统性，又在社会发展进程中不断吸收现代性，使其能够适应社会发展潮流，融入现代社会，具有重要的现实意义。在全球化和现代文明的影响下，尽管传统酋长制度受到一定冲击，甚至与现代化出现了一些悖论，但是酋长制度也在不断与现代社会的发展相契合，展现出强大的生命力，成为具有非洲本土特色的社会现象。在历史的发展演变中，酋长制度的特征体现为历史与现实的交织、传统与现代的融合。酋长制度作为传统因素通过和现代因素的互动与调适，能够为现代社会发展服务。

Abstract

Chieftaincy is a centuries-old traditional social institution, which plays the irreplaceable role to this day in political and social affairs of many African countries. In ancient time, chiefs are leaders of the early mankind communities, who hold grand social status and holy power. During about the 15th century, chieftaincy appeared in Lunda Kingdom to the northwest, then spread to all parts of present Zambia afterwards. Chiefs in ancient Zambia had paramount authority and prestige, and they held political, economic, military, judicial and religious power. From the 17th century on, with Europeans' arrival, Western civilization began to influence the traditional society in contemporary Zambia, however, the domination of chieftaincy in Zambian communities had not changed until the establishment of colonial rule at the end of the 19th century. During the period from 1894 to 1924, the colonial rule imposed by British South Africa Company made a tremendous impact on Zambian traditional society, which undermined the authority and power of chiefs and traditional chieftaincy experienced great challenge. During British "Indirect Rule" period from 1924, the colonial state restrained and reformed chiefs' power and upheld their traditional functions, thus Zambian chieftaincy was absorbed to British colonial administrative system. In the 1950s and 1960s when Zambia's national liberal struggle burst like a raging fire, chiefs stood in the line with nationalists and fought against suzerainty of Britain, and contributed a great deal to Zambia's independence. After independence in 1964, Zambian state further limited and weakened chiefs' power in modern state

administrative system, consequently, chieftaincy was marginalized in Zambia. Since the 1980s, Zambian government has resurrected chieftaincy gradually. Chieftaincy has been endowed new connotation and played a unique role in modern society. Chiefs still dominate some public local affairs and control the use and distribution of land, and they are important participants in national and local politics. As Zambian traditional culture symbol, chieftaincy functions actively in modern society and it is also the integrative factor in nation-building of Zambia.

Chieftaincy in Zambia has experienced ancient ages (pre-colonial period), colonial period and independent state stage (post-colonial or post-independent period). In the historical process, it has become subordinate from dominate status in Zambian society, but its legitimacy exists at all times. Meanwhile, chieftaincy is an institution of strong flexibility and adaptability. Chieftaincy maintains its own traditional characters and absorbs the modern factors in the social development, by which chieftaincy can follow the trend of social development and incorporate itself into modern society. Under the influence of globalization and modern civilization, traditional chieftaincy is influenced by modern factors and even there are some paradoxes between them, but more importantly, chieftaincy also corresponds to the development of modern society. Accordingly, chieftaincy has great vitality and it is a social phenomenon possessed local African feature. In the long process of historical evolution, the trait of chieftaincy shows the intertwining of past and present, integration of tradition and modernity. As traditional factor, chieftaincy can serve the social development by interacting and accommodating with modern factors.

目 录

导 言	(1)
第一节 问题的提出及其意义	(1)
第二节 国内外研究综述	(6)
第三节 重要概念界定及相关思考	(18)
第四节 研究方法和结构框架	(28)
第一章 赞比亚传统社会的酋长制度	(32)
第一节 班图人的迁徙与赞比亚酋长制度的缘起	(32)
第二节 酋长制度在赞比亚各地区的扩展	(41)
第三节 酋长的至高地位与权力	(52)
第四节 酋长制度的传统政治文化特征	(60)
第二章 殖民主义时期赞比亚的酋长制度	(67)
第一节 早期殖民影响下的赞比亚酋长制度	(68)
第二节 英国南非公司统治下的赞比亚酋长制度	(74)
第三节 英国间接统治下的赞比亚酋长制度	(84)
第三章 赞比亚反殖斗争中酋长的角色	
——以东方省契瓦族大酋长卡龙加·加瓦·	
翁迪十世为例	(95)
第一节 酋长与殖民政权的合作与对立	(97)
第二节 酋长对赞比亚民族独立斗争的态度	(103)
第三节 酋长的反殖斗争策略	(110)