



浙江师范大学非洲研究文库
非洲研究译丛
总编：刘鸿武

东非简史

EAST AFRICA: AN INTRODUCTORY HISTORY

[美] 罗伯特·马克森 著
王涛 暴明莹 译



世界事务出版社

东非简史

[美] 罗伯特·马克森 著
王 涛 暴明莹 译



世界知识出版社

East Africa: An Introductory History

Copyright © 2009 by West Virginia University Press

Simplified Chinese translation copyright © 2010 by World Affairs Press

ALL RIGHTS RESERVED

图字:01-2010-4774号

图书在版编目(CIP)数据

东非简史/(美)马克森(Maxon, R. M.)著,王涛,暴明莹译. —北京:世界知识出版社,2012.11

(浙江师范大学非洲研究文库·非洲研究译丛)

书名原文:East Africa: An Introductory History

ISBN 978-7-5012-4378-5

I. ①东… II. ①马… ②王… ③暴… III. ①东非—历史 IV. ①K42
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第259186号

- | | |
|------|---------------------------|
| 书 名 | 东非简史
Dongfei Jianshi |
| 作 者 | [美]罗伯特·马克森 |
| 译 者 | 王 涛 暴明莹 |
| 责任编辑 | 柏 英 |
| 特约编辑 | 王振兴 |
| 责任出版 | 刘 喆 |
| 出版发行 | 世界知识出版社 |
| 地址邮编 | 北京市东城区干面胡同51号(100010) |
| 投稿信箱 | guojiwenti@yahoo.com.cn |
| 照排印刷 | 北京景山教育印刷厂 |
| 经 销 | 新华书店 |
| 开本印张 | 720×1020毫米 1/16 18印张 |
| 字 数 | 284千字 |
| 版次印次 | 2012年12月第一版 2012年12月第一次印刷 |
| 标准书号 | ISBN 978-7-5012-4378-5 |
| 原书书号 | ISBN 978-1-933202-46-4 |
| 定 价 | 36.00元 |

版权所有 侵权必究

本书获教育部区域和国别研究基地、浙江省哲学社会科学重点研究基地、浙江省重点创新团队(文化创新类)、浙江省高等学校创新团队、浙江师范大学非洲研究文库出版基金资助

《非洲研究文库》编纂委员会

(以姓氏笔划为序)

顾问：王伟光 郑继伟 郝平

柳斌 黄坤明 翟隽

主任：徐辉

副主任：

王逸舟 王缉思 刘鸿武 杨光 秦亚青

委员：

王逸舟 王缉思 冯绍雷 朱立群 李安山

刘希平 刘京辉 刘宝利 江波 庄国土

刘贵今 朱威烈 刘鸿武 李鲁 许琳

许镜湖 张东刚 杨光 张秀琴 张明

沈国放 陈荣 郭栋 肖宪 杨洁勉

吴锋民 林吕建 金灿荣 官力 倪世雄

胡坚 赵剑英 秦亚青 徐步 顾建新

曹忠明 梅新林 舒运国

总编：刘鸿武

目 录

序	(1)
第一章 东非地理	(3)
一、地形	(3)
二、气候	(6)
三、植被和土壤	(7)
第二章 1000 年以前的东非居民	(10)
一、早期石器时代	(11)
二、中期石器时代	(12)
三、晚期石器时代	(13)
四、东非的人口与语言	(14)
五、食物生产与制铁	(19)
六、早期铁器时代与班图人迁徙	(21)
七、早期尼罗特人迁徙	(26)
八、人口互动与融合	(27)
第三章 1800 年以前的东非沿海地区	(30)
一、沿海平原	(30)
二、阿扎尼亚:1000 年以前的沿海地区	(32)
三、斯瓦希里时期:1000—1500 年	(34)
四、葡萄牙统治的来临:1500—1600 年	(38)
五、葡萄牙统治的衰落:1600—1700 年	(40)
六、东非沿海的阿曼时期:1700—1800 年	(43)
第四章 东非内陆:1000—1650 年	(46)
一、乌干达	(46)

二、肯尼亚	(55)
三、坦桑尼亚大陆	(63)
第五章 1650—1850 年的东非内陆	(69)
一、乌干达	(69)
二、肯尼亚	(78)
三、坦桑尼亚大陆	(85)
第六章 19 世纪的东非与外部世界	(95)
一、阿曼与东非沿海	(95)
二、赛义德·萨伊德与桑给巴尔	(97)
三、19 世纪贸易产生的经济影响	(98)
四、外部商贸的发展	(100)
五、反奴隶贸易促使欧洲人介入东非事务	(101)
六、传教活动促使欧洲人介入东非事务	(103)
七、基督教会与布干达	(104)
八、欧洲探险家：欧洲人介入东非事务的先驱	(106)
第七章 瓜分东非	(110)
一、英国与桑给巴尔：“非正式帝国”	(110)
二、埃及与瓜分东非	(111)
三、德国进入东非	(112)
四、特许公司与对乌干达的瓜分	(114)
五、从特许公司到保护国	(116)
第八章 欧洲人统治的建立：19 世纪 90 年代至	
1914 年	(122)
一、征服与反抗	(122)
二、生态灾难	(123)
三、殖民统治的开始	(124)
四、经济与社会的考量	(125)
五、乌干达	(126)

六、肯尼亚	(136)
七、德属东非	(143)
八、桑给巴尔	(150)
第九章 一战至二战期间的东非:1914—1939 年	(153)
一、坦噶尼喀	(156)
二、乌干达	(164)
三、肯尼亚	(170)
四、桑给巴尔	(183)
第十章 东非民族主义的兴起与取得独立: 1939—1963 年	(187)
一、第二次世界大战与东非	(191)
二、坦噶尼喀	(193)
三、乌干达	(200)
四、肯尼亚	(208)
五、桑给巴尔	(220)
第十一章 独立的东非:20 世纪 60—90 年代	(225)
一、独立与依附	(225)
二、东非实现紧密合作的努力	(227)
三、坦桑尼亚	(229)
四、乌干达	(238)
五、肯尼亚	(248)
参考文献	(263)
附录:非洲术语	(271)
译后记	(273)

Contents

Introduction	(1)
Chapter I East African Geography	(3)
1. Topography	(3)
2. Climate	(6)
3. Vegetation and Soil	(7)
Chapter II The Peopling of East Africa to C. 1000 A. D.	(10)
1. Early Stone Age	(11)
2. Middle Stone Age	(12)
3. Late Stone Age	(13)
4. Populations and Languages of East Africa	(14)
5. Food Production and Iron Working	(19)
6. The Early Iron Age and Bantu Migrations	(21)
7. Early Nilotic Migrations	(26)
8. Population Interaction and Absorption	(27)
Chapter III The East African Coast to 1800	(30)
1. The Coastal Plain	(30)
2. Azania; The Coast to 1000 A. D.	(32)
3. The Swahili Period; 1000—1500	(34)
4. The Coming of Portuguese Dominance; 1500—1600	(38)
5. The Decline of Portuguese Control; 1600—1700	(40)
6. The Omani Period at the Coast; 1700—1800	(43)
Chapter IV The East African Interior; C. 1000 to 1650	(46)
1. Uganda	(46)
2. Kenya	(55)

3. Mainland Tanzania	(63)
Chapter V The East African Interior From the Mid-Seventeenth to Mid-Nineteenth Century	(69)
1. Uganda	(69)
2. Kenya	(78)
3. Mainland Tanzania	(85)
Chapter VI East Africa and the Wider World in the Nineteenth Century	(95)
1. Oman and the East African Coast	(95)
2. Seyyid Said and Zanzibar	(97)
3. Economic Impact of Nineteenth Century Trade	(98)
4. Growth of External Commerce	(100)
5. Anti-Slave Trade Impetus to European Involvement in East Africa	(101)
6. Missionary Impetus to European Involvement in East Africa ...	(103)
7. Christian Missions and Buganda	(104)
8. European Adventurers as Precursors of European Involvement in East Africa	(106)
Chapter VII The Scramble for East Africa	(110)
1. Britain and Zanzibar; "Informal Empire"	(110)
2. Egypt and the Scramble for East Africa	(111)
3. Germany Enters East Africa	(112)
4. Chartered Companies and the Scramble for Uganda	(114)
5. From Chartered Companies to Protectorates	(116)
Chapter VIII The Establishment of European Rule: 1890s to 1914	(122)
1. Conquest and Resistance	(122)
2. The Ecological Catastrophe	(123)
3. Beginning Administration	(124)
4. Economic and Social Considerations	(125)

5. Uganda	(126)
6. Kenya	(136)
7. German East Africa 169	(143)
8. Zanzibar	(150)
Chapter IX East Africa from the First World War to the Second: 1914—1939	(153)
1. Tanganyika	(156)
2. Uganda	(164)
3. Kenya	(170)
4. Zanzibar	(183)
Chapter X The Rise of Nationalism and Achievement of Independence in East Africa: 1939—1963	(187)
1. World War II and East Africa	(191)
2. Tanganyika	(193)
3. Uganda	(200)
4. Kenya	(208)
5. Zanzibar	(220)
Chapter XI Independent East Africa, 1960s to 1990s	(225)
1. Independence and Dependency 265	(225)
2. Attempts to Achieve Closer Cooperation in East Africa 268	(227)
3. Tanzania	(229)
4. Uganda	(238)
5. Kenya	(248)
Selected Bibliography	(263)
Appendix: Glossary of African Terms	(271)
Postscript	(273)

序

东非有着悠久丰富的历史，多数地区的历史都可以追溯到人类起源时期。本书叙述的是东非从石器时代到 20 世纪 90 年代的历史。尽管在 20 世纪以前东非的三个现代国家——肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达都尚未成形，但本书还是以这些国家为单位对东非历史进行考察。除了前三章，其余章节都以东非大陆三个地区为单元，分别论述各自地区内的历史发展，在论述殖民时期的章节中，沿海的桑给巴尔岛(Zanzibar)与奔巴岛(Pemba)也被作为独立的单元进行叙述。

本书大概可以平均分为两个部分。前七章讲述了前殖民时期从史前最早时代一直到 19 世纪 90 年代的东非历史。由于东非内陆大部分地区缺乏 19 世纪以前的文字材料及其他原因，所以在前几章中对时间的界定必然存在武断之处。第三章专门探讨了沿海地区的历史，第四和第五章叙述东非内陆的历史；这种处理方法符合大多数的东非历史编纂学，因为 19 世纪前东非沿海与内陆地区的历史发展几乎没有共同之处。

最初几章主要关注各个群体的迁徙及其政治、经济与社会体系的发展。本书的一个主要目标是描绘出这一地区主要的社会形态——常常被定义为“部落”或“族群”——如何在 19 世纪 90 年代以前占据其所在区域的。这是一段有关各个群体迁徙、运动及彼此互动的故事。简单而言，东非各种社会形态反映在语言、文化及经济体系中的巨大差异。同样的差异性也体现在东非的政治形态。东非一些地区发展出了由君主统治的中央集权国家。历史学家拥有更多关于这些国家的材料，从中可以了解这些国家的更多细节；与之相比，关于由酋长或长老会议统治的政治形态的材料少得多。

从 19 世纪开始，东非受到了日益增强的外部影响，并随着欧洲人瓜分这一地区而达到高潮，其中最重要的是欧洲人通过商业渗透进这一地区。在 19 世纪，欧洲资本主义在东非寻找原料来源并开拓市场。日益增加的贸易联系以及人道主义的考虑为英国与德国占领东非提供了契机。第六和第七章讨论了相关具体细节。

从第八章至第十一章是本书的下半部分。其中前三章详述了始于19世纪90年代强加给东非的殖民统治及其运作情况。殖民统治的时间尽管不长,却留下了巨大的遗产。政治独裁主义与经济依附性的模式被建立起来,而取得独立的东非各国也没能果断地改变这些模式。

第十一章考察了20世纪60—90年代东非各国独立以来的历史。^①

在第四和第五章中,当论及前殖民时代的历史时,“坦桑尼亚”(Tanzania)这个词被用来指代这个国家的大陆地区。在第八章,“德属东非”(German East Africa)一词表示在19世纪90年代至第一次世界大战结束坦桑尼亚大陆处于德国统治之下。在第九和第十章,“坦噶尼喀”(Tanganyika)一词表示一战结束后英国在占领这一地区后给它起的新名字。冒着可能导致混淆的风险,使用这些词汇以反映不同时期的术语使用情况。

书中有关地名、族群名、语言名称的拼写都与当前的用法一致。出于方便与清晰的考虑,多数族群名称的前缀都被省略掉了,例如,本书中使用“干达人”(Ganda)而非“巴干达人”(Baganda)。语言学学术语的分类与拼写大多都依据俄瑞特(C. Ehret)、内斯(D. Nurse)、舍恩布伦(D. Schoenbrun)与菲利普森(G. Philipson)的用法。族群的名称并不总是与语言学学术语相匹配。第二和第四章提供了图表,帮助读者认识那些讲不同语言的族群之间的关系。

若无许多人的帮助,这一有关东非历史的著述是不可能完成的。在此,不再一一致谢。我尤其要感谢约翰·因达克瓦(John Indakwa),他说服我完成这一项目;还要感谢安铁诺·奥德荷姆博(E. S. Atieno Odhiambo)和奥切恩格(W. R. Ochieng),在我撰写本书初稿时,他们与我分享了理念与材料。西北大学(Northwestern University)的约翰·罗维(John Rowe)、加利福尼亚州大学戴维斯分校(University of California at Davis)的辛西亚·布兰特利(Cynthia Brantley)阅读了书稿,他们的意见对我完成定稿的帮助最大。西弗吉尼亚大学(West Virginia University)的肯·马蒂斯(Ken Martis)和埃里森·哈纳姆(Alison Hanham)准备了本书的地图。特别要感谢已故的西弗吉尼亚大学出版社(West Virginia University Press)的第一位经理罗伯特·穆恩(Robert Munn)对我的鼓励与帮助。

^① 在第三版中,作者对20世纪90年代至2008年的历史也做了相应的补充。译者注。

第一章 东非地理

东非地区包括肯尼亚(Kenya)、乌干达(Uganda)和坦桑尼亚(Tanzania)的大陆以及桑给巴尔岛(Zanzibar)和奔巴岛(Pemba)。这一地区的地形、气候和植被差异极大。既有潮湿的沿海地带,也有积雪覆盖的乞力马扎罗山(Kilimanjaro)和肯尼亚山。维多利亚湖(Lake Victoria)的湖滨是一片苍翠繁茂的地带;肯尼亚东北部则是荒芜的不毛之地。东非大裂谷(Rift Valley)有着巍峨的峭壁悬崖,而赛伦盖蒂平原(Serengeti Plain)却看似无边无垠。东非地区横跨赤道,差不多有67.9万平方英里。其自然边界东为芬芳怡人的印度洋海岸,南为鲁伍马河(Ruvuma River),西为壮丽的大裂谷西支及一系列高地,在普遍较为干旱的北方地区没有明显的自然边界。

一、地形

东非大部分地区是由一系列高原或类似高原的、有着不同外形与高度的地表所构成。这些高原的海拔从约1 200英尺到超过10 000英尺不等;大陆隆起、断层、火山运动及侵蚀等多种多样的地质进程塑造出了东非的地貌。而东非大部分地区的气候和植被类型都受到了高原地形的影响。

也许了解东非地形的最有效方式是,从东非沿海地区开始对这一地区进行想像性扫视。东非很少有广阔的沿海平原。从肯尼亚的塔纳河(Tana River)三角洲到南部坦桑尼亚的达累斯萨拉姆(Dar es Salaam)的沿海平原特别狭窄,其以北和以南地区的沿海平原较为宽阔。

沿海平原以西是高原,这里的地势逐渐上升到海拔3 000英尺。东部高原是高原地区中海拔最低的地区之一,坦桑尼亚北部沿海的坦噶(Tanga)以西的高原部分非常狭窄,由此向南北延伸则变得比较开阔。它向北囊括了肯尼亚北部大部分地区;在莫罗戈罗(Morogoro)以南,扩展至包括大鲁阿哈河(Great

大裂谷东支可能是整个东非最清晰可辨的地貌了,是因地壳断裂而形成的两列相对的平行悬崖中间的下沉地貌。在这里,仅仅几百英里范围内就有着显著的地形变化。在肯尼亚中部,裂谷扩展形成一个宽度为20—40英里的宽阔谷地。在北部的图尔卡纳湖(Turkana)地区,裂谷谷底的海拔为1 200英尺,到了肯尼亚中部的纳库鲁湖(Nakuru)地区谷底海拔上升至接近6 000英尺,到了靠近肯尼亚与坦桑尼亚边界的地区谷底海拔下降至2 000英尺以下。

来到东非地区西部,可以在大裂谷西支——从马拉维湖(Malawi)经坦噶尼喀湖(Tanganyika)至艾伯特湖(Albert)——看到另一幅独特的景象。这里的山谷很深,坦噶尼喀湖是世界上第二深的湖泊,与之邻近的、乌干达境内的鲁文佐里山(Ruwenzori Mountains)是整个东非地区最重要的山脉之一。

无论是在大裂谷的东支还是西支,谷底都零星点缀着一些死火山和湖泊。裂谷东支还有不少比较浅的盐湖,包括图尔卡纳湖、巴林戈湖(Baringo)、纳库鲁湖(Nakuru)、埃尔门泰塔湖(Elementeita)、纳瓦沙湖(Naivasha)、马加迪湖(Magadi)、纳特龙湖(Natron)和埃亚西湖(Eyasi)。裂谷西支的湖不多,但都很大,包括坦噶尼喀湖、艾伯特湖、基伍湖(Kivu)和爱德华湖(Edward)。

维多利亚湖是世界第二大淡水湖,位于东、西两支裂谷中间的低洼地区。视线所及之处无不是它广阔的水面。维多利亚湖估计是由于地壳运动形成的,地壳运动阻塞了它原先向西的水道。临湖的大部分地区降水量都很大。与东支裂谷中的那些湖区相比,维多利亚湖的湖滨地区从古至今人口一直都很稠密。从维多利亚湖向西至坦噶尼喀湖、基伍湖、爱德华湖、艾伯特湖之间以及向北至基奥加湖(Kyoga)之间的地区,常常被称作“大湖地区”或“湖间地区”。

维多利亚湖是非洲最长河流尼罗河(Nile)的源头之一。^①尼罗河蜿蜒北上,穿过基奥加湖和艾伯特湖后离开东非地区。非洲其他主要河流多向东流入印度洋,比如鲁伍马河、鲁非季河(Rufiji)、瓦米河(Wami)、潘加尼河(Pangani)、加拉那一萨巴基河(Galana—Sabaki)和塔纳河(Tana),这些河流都季节性地冲击出一片低湿地带。在鲁非季河、瓦米河和塔纳河的下流都有很大的三角洲;不过,密集的河渠分叉限制了它们作为交通通道的功能。由于从地势较高的西部高原

^① 维多利亚湖是尼罗河的两条支流之一白尼罗河的源头;而另一支流青尼罗河则源于埃塞俄比亚高原的塔纳湖。译者注。

流向沿海,一些河流中产生了瀑布和急流,而另一些河流的入海口被沙洲所阻。这些因素都制约了东向河流的利用,使之无法作为联系沿海与内陆的通道。

二、气候

正如地势的起伏一样,东非的气候特征也变化多样。最重要的气候因子无疑是降水。在东非,降水是不均衡的。一些地区如沿海地区与大湖地区的降水非常丰富,但另外一些地区如肯尼亚东北部则降水相对较少。这种变化主要表现为每年降雨量的多少和降水时间的不同。东非近 2/3 的地区在一年中会遭受六个月或更长时间的干旱。例如,肯尼亚有近 15% 的地区每年仅有 30 英寸的降水。这意味着在许多土地上不能有效地从事农业生产。

东南信风(又称东南季风)是带给东非降水的一个主要因素。从每年 4 月开始,这些饱含水气的风从东南方向的印度洋上空稳定地向东非吹来。7 月,风力达到高潮。从 11 月到来年 3 月,影响东非地区的主要是东北信风(又称东北季风),来自东北方的风通常是由大量干燥的气流组成。几个世纪以来,这种季风系统的交替对印度洋上的航行产生了重大影响。东北季风便利了从阿拉伯、波斯湾与印度到东非沿海地区的小帆船(即单桅三角帆)的旅程,而东南季风则为这些船只从东非向北方地区返航提供了便捷。

在东非内部,一些降水类型可能值得关注。简便起见,可将它们分为两大类。第一种降水类型的特点是,一年中的暴雨有两个时段,通常称为雨季,在两个雨季的间隔通常不会下雨,称为旱季。例如,在肯尼亚中部内罗毕(Nairobi)以北,降水通常集中在 3—5 月,下一次降水期则在 10—12 月。与此相似的降水类型分布在维多利亚湖沿岸和东非沿海的大部分地区。在这种降水类型影响下,有两个生长季节。第二种降水类型是一年中只有一个湿季和一个干季。在坦桑尼亚大部分地区,降水主要集中在 11 月至来年 3 月,在一年的其他时间里则相对干旱。而在乌干达北部地区,坦桑尼亚湿季的那几个月是它的干季。除了上述两种类型外,肯尼亚北部地区的降水量普遍很少。

东非内陆多种多样的水体对不同地区的降水量产生了显著影响。高地得到了很好的灌溉,因为周围有东非最高的山峰,如埃尔冈山(Elgon)、肯尼亚山与乞力马扎罗山。维多利亚湖庞大的表面积也对降水产生了积极的影响,其湖滨