

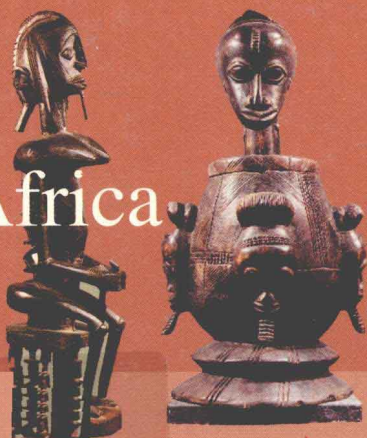


世界历史文库
World History Library

非洲史

凯文·希林顿 著 赵俊 译 刘鸿武 校

History of Africa



中国出版集团
东方出版中心



世界历史文库
World History Library

非洲史

凯文·希林顿 著 赵俊 译 刘鸿武 校

History of Africa



中国出版集团
东方出版中心

上海市版权局著作权合同登记：图字 09 -2010 -231

© Kevin Shillington

First published in English by Macmillan Education, a division of Macmillan Publishers Limited under the title History of Africa (Revised 2nd edition) by Kevin Shillington. This edition has been translated and published under licence from Macmillan Education. The author has asserted his right to be identified as the author of this Work.

图书在版编目(CIP)数据

非洲史 / (美) 希林顿著; 赵俊译. —上海: 东方出版中心, 2012. 8

(世界历史文库)

ISBN 978 - 7 - 5473 - 0490 - 7

I. ①非… II. ①希… ②赵… III. ①非洲—历史
IV. ①K4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 115853 号

责任编辑：赵 明

责任印制：尚小平

装帧设计：罗 洪

出版发行：东方出版中心

地 址：上海市仙霞路 345 号

邮政编码：200336

电 话：021 - 62417400

印 刷：常熟新骅印刷有限公司

开 本：640 × 960 毫米 1/16

印 张：40

字 数：550 千

版 次：2012 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5473 - 0490 - 7

定 价：55.00 元

本书如有印装问题, 请与出版社联系调换

《世界历史文库》出版前言

在全球化时代,关注世界各国各地区文明发展的源流、现实和未来,不仅仅是新世纪人文学科的一个重点课题,也是许多当代中国知识分子强烈兴趣所在。甚至,关注别国热点,不亚于关注自身状况,也已经成为心态开放、视野开阔的许许多多当代中国人的一种精神生活方式。然而,至今我国尚未出版过一套相对完备的世界国别史及地区史丛书,这不能不说是一个很大的缺憾。改革开放以来,我国出版业虽然陆续推出过一些国别史、地区史,但既无规划,也很分散,而且主要集中在英、法、美、俄、日、德等大国,覆盖面过于狭小,更遑论完备与权威了。为此,中国出版集团公司通过深入调研,邀约史学界专家进行多方论证,精心策划组织出版这套《世界历史文库》。

《世界历史文库》主要选收国别史、地区史的通史性著作,以国别史为主体,适当辅以地区史。计划共出版80种,2年内出齐。文库编辑委员会特邀我国世界史学界著名学者专家担任学术顾问,精心遴选著作。编选者和学术顾问一致认为,每个国家、地区的历史只选一种著作,因而要求此一种应是在学界已获得广泛定评的上乘之作,且最好是最新成果,作者应为著名史学专家,原出版者也应是知名的出版机构。原著使用的语种主要是英语、德语、法语、俄语、日语等,中文译者应基本上是史学专业人士或具有较高史学修养的翻译家。总之,学术性、权威性、完备性、可资借鉴性以及可读性,是《世界历史文库》编选出版工作所追求的目标。

显而易见,入选《世界历史文库》的著作,只是给读者们提供了关于一个国家一个地区历史一种具有较高学术价值并可资借鉴的优秀文本。在史学领域里,治史者所拥有的材料、眼光、立场以及才学识见的不同,必然导致历史研究结论与叙述状态的迥异,相信读者们会在阅读

研究时注意加以辨别。上下数千年,人类一直在探寻自己的历史,寻找“信史”,追求“良史”,以期获得历史的真相和启悟。正如清代著名思想家龚自珍所说:“出乎史,如乎道,欲知大道,必先为史。”治史、读史的目的是为了发现并把握历史发展的规律,这是人类认识自身与寻求发展的需要。因而,寻找“信史”——要求史家叙述历史时具有很高的可信度,是其正当的要求。而追求“良史”——希望史家叙述历史时,在可信的基础上能正确揭示历史的内在真相与内在规律,达到“知兴替”而经世致用的目的,则是其最高的要求。宋代曾巩在《南齐书目录序》中曾提出“良史”的标准:“古之所谓良史者,其明必足以周万事之理,其道必足以适天下之用,其智必足以通难知之意,其文必足以发难显之情,然后其任可得而称也。”《世界历史文库》编选出版工作就是要坚持提供“信史”的原则,努力追求“良史”的境界,竭诚为我国史学研究者提供具有较高学术价值并可资借鉴的优秀文本,并满足各界读者了解世界各国各地区历史的需要,增进国际文化交流,为我国文化的繁荣发展作出贡献。这是编辑委员会和各位学术顾问的共同心愿和追求。

编辑出版工作不周之处在所难免,恳请批评指正!

《世界历史文库》编辑委员会

《世界历史文库》编辑委员会

主任 聂震宁

副主任 刘伯根

委员

(以姓氏笔画为序)

于 沛 马汝军 王乃庄 王晓德 刘北成
刘新成 汤重南 李工真 李 平 李安山
李剑鸣 宋焕起 张贤明 陈 恒 侯建新
郭小凌 钱乘旦 高 毅 彭小瑜

《世界历史文库》编辑委员会办公室

主任 宋焕起 张贤明

副主任 李红强

成员

(以姓氏笔画为序)

王卫东 王明毅 兰本立 郭银星

序 言

非洲史研究开始于 20 世纪 50 年代,恰好与众多新独立的非洲国家的出现同步。在过去的 50 年里,在非洲、欧洲和北美等大学和档案馆里工作的专职历史学家已经写了数百万字、数百卷的非洲史著作,内容涉及非洲史的方方面面。因此,大部分非洲国家现在得以夸耀其自身的“民族”历史。其中,有一部分著作在当地的中小学和大学里被作为历史学习的基础性教材。同样地,出于中学教学的需要,关于东非、西非、中非和南非等地导论性质的区域史著作也已经面世,大学教学提纲也在构思之中。但是,整个非洲大陆的通史,尤其是那些追溯到最原始时期的通史著作,往往在语言与思想上显得过于晦涩与复杂。因此,非专业的普通读者、高中生或是大学生们,在涉猎时间跨度更大一点的非洲历史的时候,常常会有点气馁,发现自己难以把握。

xiii

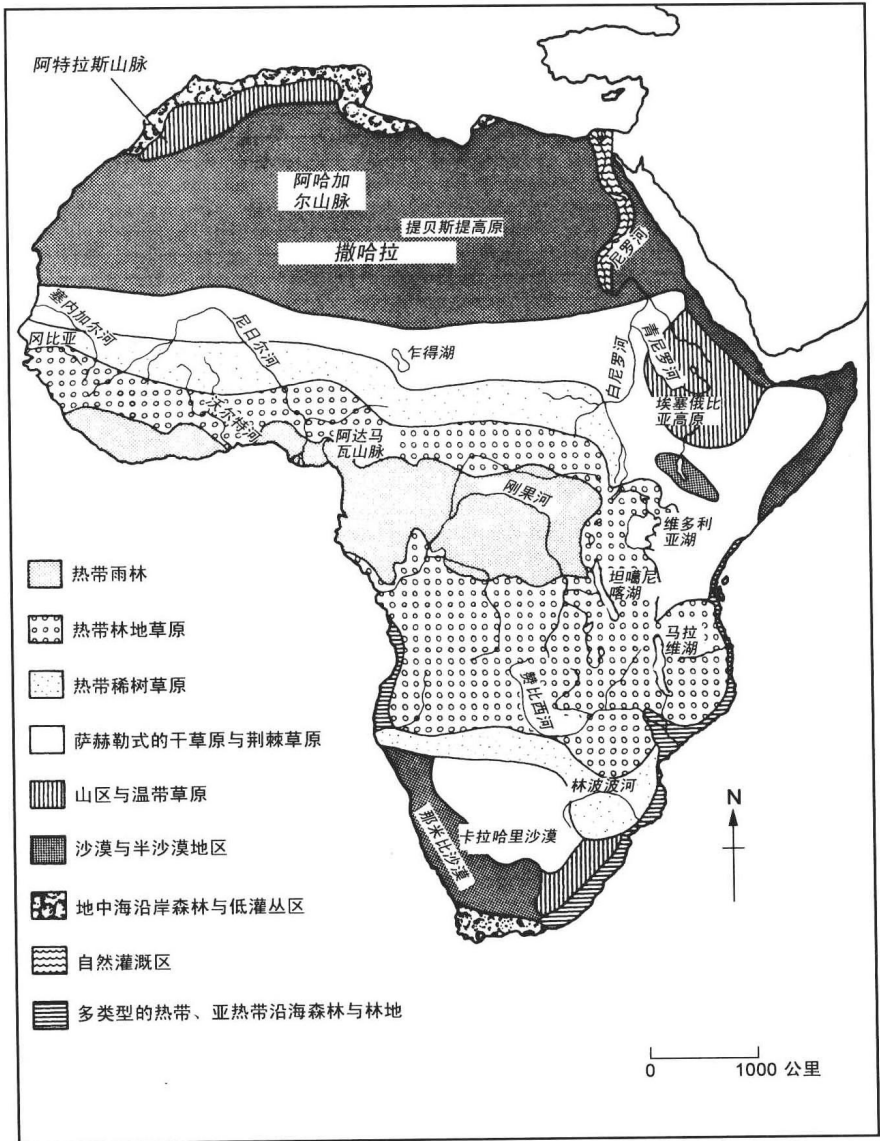
这本《非洲史》的写作目的就是为了解决读者难以把握的上述问题,展现出一个用词平白、基础性强且图文并茂的文本。因此,它给尽可能多的读者介绍非洲漫长而又迷人的过去,既容易理解,又吸收了最新的研究成果。本书尤其关注社会、经济、政治与宗教发展及其如何对普通人的生活产生影响。同时,我对非洲大陆不同历史时期的社会与发展以编年体的方式进行了评论,并触及很多近几十年来历史学家最为关注的主题。

本书从最早期的人类进化写起,循着非洲历史的轨迹,论述了石器时代、古代、中世纪非洲国家与社会的兴衰沉浮,在论述最近数个世纪不断加强的欧洲干预的时候,我关注的焦点依然放在非洲本土的观察视角、发展与能动性上。最后,我将非洲后殖民时代的政治、社会 and 经济发展问题置于非洲本身的历史场景中,因此避免了很多论述当代非洲大陆的作品中所具有的那种严重的负面论调。

除了依据新的研究成果修订了一些历史解释外,第三版还论述了近现代的非洲历史,并将时间跨度推进到新千年。因此,增加的最后一章对非洲大陆做了宽泛的扫描,讨论了20世纪90年代非洲的民主变迁,审视了各个地区的发展历程并讨论了主要问题的症结所在。

我要感谢非洲史研究的同道们,这种感激之情在此刻难以名状。我广泛地阅读了他们的著作,只是希望我的诠释对他们的努力来说是公平的。最后,我要把这本书献给皮帕(Pippa),没有她不遗余力的鼓励与支持,本书的写作是绝不会完成的。

凯文·希林顿
伦敦



地图 1.1 现代非洲的植被。

序言 / 1

- 第一章 非洲的早期史前史 / 1
- 第二章 晚期史前史：热带非洲和古埃及的种植业
与畜牧业 / 15
- 第三章 铁器在北非、西非的影响 / 41
- 第四章 早期铁器时代的中非、东非和南部非洲 / 58
- 第五章 11 世纪前的北非和东北非 / 72
- 第六章 跨撒哈拉贸易和古加纳王国 / 91
- 第七章 伊斯兰教和西非的苏丹国家 / 105
- 第八章 16 世纪前的东非 / 128
- 第九章 16 世纪前的东非沿海贸易城镇 / 146
- 第十章 17 世纪前的中部非洲、南部非洲的晚期
铁器时代国家与社会 / 167
- 第十一章 18 世纪前的北非与东北非 / 192
- 第十二章 16—18 世纪的大西洋奴隶贸易 / 209
- 第十三章 18 世纪以前的西非国家和社会 / 222
- 第十四章 18 世纪以前的中非和东非 / 244
- 第十五章 18 世纪前的南部非洲 / 263
- 第十六章 19 世纪的西非与奴隶贸易的结束 / 281
- 第十七章 19 世纪的中非和东非 / 301
- 第十八章 19 世纪前工业时代的南部非洲 / 322
- 第十九章 19 世纪的北非与东北非 / 343

第二十章	热带非洲的帝国前奏 / 362
第二十一章	欧洲人的瓜分、殖民征服和东非、中北非与西非地区非洲人的抵抗 / 378
第二十二章	工业化、殖民征服与中南部、南部非洲人的抵抗 / 399
第二十三章	帝国的巩固：早期殖民统治 / 419
第二十四章	两次大战期间的非洲：殖民统治的高潮 / 439
第二十五章	第二次世界大战与非洲 / 463
第二十六章	赢得独立(一) / 476
第二十七章	赢得独立(二) / 499
第二十八章	独立后的非洲(一) / 530
第二十九章	独立后的非洲(二) / 548
第三十章	迈向新千年的非洲 / 561
	进一步阅读建议 / 587
	索引 / 607
	译后记 / 626

第一章 非洲的早期史前史

“人类的摇篮”

英国博物学家查尔斯·达尔文(Charles Darwin)于 1859 年首次提出了进化论(《物种起源》)。达尔文在应用其进化论分析人类起源时,认为人类的诞生地可能是非洲(《人类的由来》,1871 年)。达尔文的思想在当时的欧洲引起了极大争议。这一争议部分是由于宗教原因而引起的。达尔文挑战了神学观念,即上帝在一周内创造了人类及其他众生。达尔文著作的面世恰逢欧洲强调帝国扩张、宣扬欧洲种族优越论的时代,许多欧洲人难以接受他们的祖先是来自非洲这一观点。然而自 20 世纪 50 年代,在非洲南部、东部和北部干燥的热带草原和林地进行的科学研究,为证实达尔文观点的真实性提供了足够的证据:非洲确实是“人类的摇篮”。此外,非洲似乎不但是人类本身的起源地,而且也是早期人类史前史中的远古世界的很多技术革新的起源地。

证据

在人类早期演化过程中,非洲是唯一有迹可循的大陆。人类演化的物质证据很大程度上依赖于古代骨骼、化石、石制工具和其他人工制造物的发现和研究。

化石是在岩石的地质构造过程中形成的。陷于岩石内的动植物遗体受到强大压力的挤压,在岩石内留下了印记。岩石在后来的自然进程中被现代研究者打开,一个完美的有机物印记(化石)就显露出来了,这一印记可能千百万年来一直包裹于坚固的岩石内。使用地质科学方法可以得出岩石形成及化石形成的大致年代。自 20 世纪 40 年代后期以来,科学家已经研究出放射性碳(Carbon - 14,即碳 14)年代测定法,以估算如骨头、木炭等有机物遗骸的年代。

早期放射性碳测试的结果很不准确,近年来研究出的新技术则可以更为精确地测定更大范围内的有机物遗骸。

- 2 **放射性碳年代测定法:** 动植物在其生命周期内会从空气中吸收微量的放射性碳(碳 14)。动植物死亡后,其体内的碳 14 含量会以一种稳定的、可测量的比率逐渐减少。因此,科学家通过测量如骨头或木炭等有机物碎片的碳 14 含量来计算物体的大致年代。计算结果从来不是绝对准确的,但对于研究对象为年代而非精确数据的考古学家来说却大为有用。

最早期的类人动物

从进化方面来说,现代人类属于“人科”(hominids)中的灵长类。人科是对具有更大脑容量,并具有双腿直立行走能力的人及类人动物在生物学上的总称。现代人类是百万年来唯一生存下来的人科动物。但是在人类进化的早期阶段,存在着很多不同的人科动物种类。化石证据显示,原始人类的最早种类是数百万年前从其他灵长类动物家族——非洲森林猿类(包括大猩猩和黑猩猩)演变而来的。

虽然化石证据有着显著的差异,人们对最早期的原始人类还是知之甚少。原始人类似乎是在距今 1 000 万—500 万年之间的某个时期走出热带丛林,并迁徙到东非更广阔的大草原和林地地区的。在那里,他们开始发展出直立和两腿行走的技能。对于他们究竟是怎样以及为

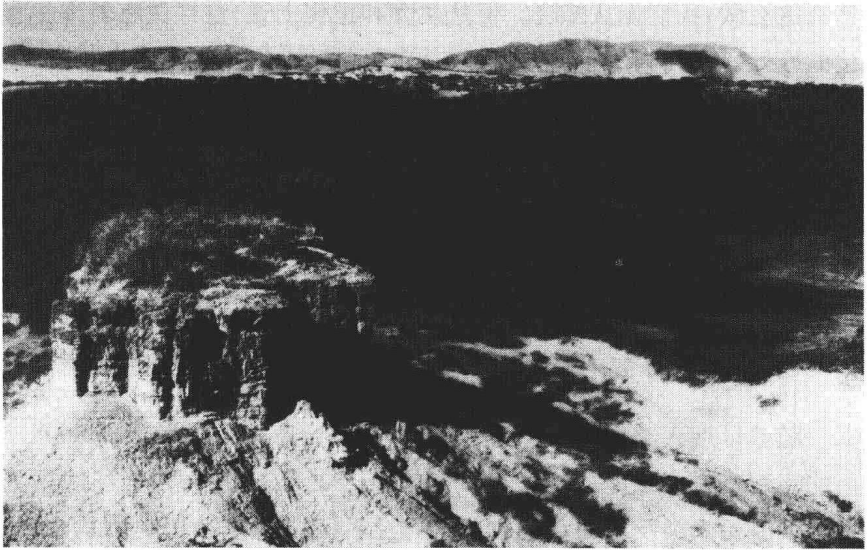
什么这么做,我们无从知晓。但从生存和进化上说,这样做有着许多直接的好处。在开阔的大草原,直立行走可以让他们观察草原,发现以他们为捕食对象的狮、豹等食肉动物。那些直立能力最强的原始人可以生存更久,繁衍更多,并把这一优势传给他们的后代。两腿行走的优势更为重要,它使得双手得以解放,以便捉拿食物和使用工具。再也无需短粗、有力的手指以便在森林里的树枝间攀援,早期原始人进化出细长的手指以从事复杂的工作并最终可以制造出工具。

南方古猿与智人的早期进化

随着早期人类化石在东非、南非以及撒哈拉地区被发现,500万年前的化石资料不断地得到扩充。持续到150万年前的材料,展现了大量早期原始人类及相关动物种类的进化和灭绝的复杂历史。其中,绝大多数属于南方古猿(*Australopithecus*)。它们中的大部分是食腐动物,还有一些是食草动物,其他是食肉动物。它们的脑容量还不及现代人脑容量的三分之一。它们是工具的使用者而非制造者。它们不自己加工工具,而是使用可以随手可得的树枝和石头。

随着最早的工具制造者的进化,这种情况在约250万年前出现了重大的变化。正是因为这一重要变化,这些原始人成为能人(*Homo habilis*),即最早的人类。诸如猩猩等为数众多的动物虽然使用树枝和其他工具来协助寻找食物,但制造工具的能力、使用这些工具猎取和寻找食物的能力将智人与其他动物、南方古猿区分开来。虽然能人的脑容量不到现代人脑容量的一半,但人们还是认为现代人起源于能人。他们的石制工具,如奥尔德沃型(在肯尼亚的奥杜瓦伊峡谷[Olduvai Gorge]被首次发现)石器,只是简单的砍砸器、刮削器。这些石器通过砍凿火山岩石的碎片形成锐边而制成。一些砍凿过的碎片可能用来切割或刮削兽皮,也可能用来削树枝。不过,这种工具的最终形状很大程度上取决于石头的结构。

南方古猿在其发展后期继续和能人生活在一起,但是他们与更有能力的智人属类相比,在食物竞争上越来越处于不利地位。到下一个



奥杜瓦伊峡谷。

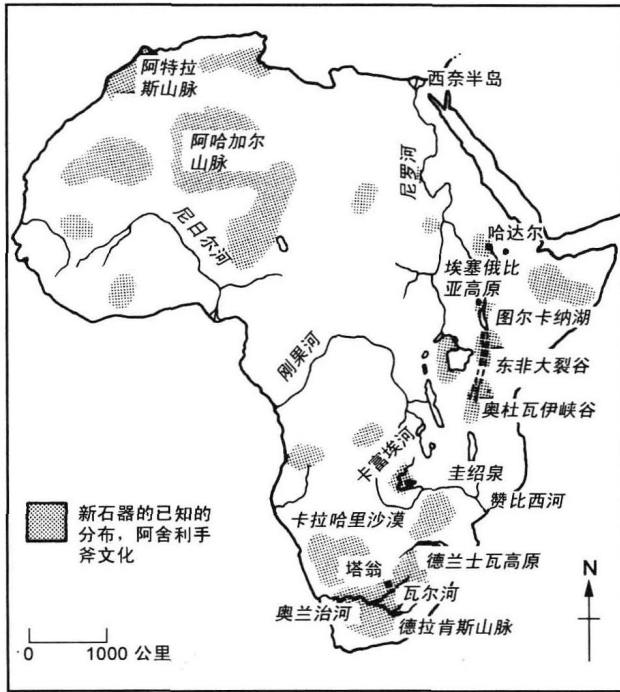
重大进化阶段,即 150 万年前时,南方古猿已经绝种了。

早期石器时代

后一个进化到智人的是匠人(*Homo ergaster*, 180 万年前),更为有名的直立人(*Homo erectus*, 150 万年前)就是由匠人转变来的。直立人是第一个能按照预定形状来制造特定、精确的石制工具的原始人,这种能力需要智能的重大进步。直立人的脑容量是现代人脑容量的三分之二。

直立人也是第一个走出非洲进入亚洲和欧洲的原始人。直立人的遗迹,即他们在 100 万—50 万年前制造的工具在整个非洲、欧洲南部和亚洲,甚至远至中国都有发现。1927 年首次发现的“北京人”,可能就是后期的直立人。

直立人使用的最有名的工具是“手斧”,通常被称为“阿舍利文化”(Archeulian),因手斧最早发现于法国南部的阿舍利而得名。手斧是一种坚硬、锋利和厚重的工具,两边均经过打凿以达到预定形状。手斧可能被用来切割、剥劈或采掘。尽管手斧是以其发现地命名的,但大多



地图 1.2 非洲人类的进化。

数阿舍利文化的工具是在非洲发现的。

考古学家已经发现了一些制造精良的手斧样本,这些手斧是由熟练工匠花了数小时做成的。一些手斧甚至可能还具有象征性的礼仪功能。在为亡者安葬时,肯定存在一些礼仪或早期宗教形式。而且,我们发现阿舍利文化时期的直立人过着有规律的、季节性的营地生活,并且他们开始合作狩猎,而不是简单地寻觅食物。他们也是最先学会控制和使用火来烤肉、取暖的原始人。无论在非洲、亚洲还是欧洲,阿舍利文化的工具是最具特色的一种工具,尤其是手斧在形状和结构上具有一定的相似性。这一点进一步确认直立人最初都是起源于非洲。

中期石器时代

2003年,在印度尼西亚的一个偏远岛屿上发现的化石显示,亚洲

5 直立人的某一个经过进化的后裔可能存活到有史时代。但是,这一证据还有可疑之处。直立人和所有其他早期原始人类很可能在 150 万—20 万年前之间的某个时期就灭绝了,且为早期智人(*Homo sapiens*)所取代,后者的脑容量几乎接近现代人的脑容量。虽然这些早期智人的一部分也走出非洲进入亚洲和欧洲南部,但是这种演变在非洲又一次发生了。20 万年前,随着早期智人的出现,技术变革的速度开始加快。这一时期通常被称为“中期石器时代”。

在中期石器时代,石制工具种类更多,也更精细,骨头也开始被用来制作特定的工具。工具制造及其风格的地区性差异变得更加明显。不同于过去的“粗糙”,打凿石头碎片开始应用新技术。因此,浪费减少了,制造者也集中于选择那些最好、最适合的石头,如黑曜石,这是一种像玻璃似的、坚硬的火山石,可以打凿出特别锋利的边缘。有些石头碎片还可以进一步被加工为更好的“刀”和刮削器。一些打凿过的石尖可能被用作矛头,用植物浆和绳索固定在木制杆上。这种情况和其他迹象显示出个体狩猎技术的良好发展。火得到了更广泛的使用,营地生活变得更有组织性。遮蔽点是由树枝、草和石头建造而成的,在气候更为寒冷的非洲北部和南部,原始人在洞穴中寻求庇护。

晚期石器时代

在约 12 万—9 万年前,非洲东部、南部的晚期智人(*Homo sapiens sapiens*)最终彻底进化成现代人。这些人有着和现代人同样大小的脑容量,可以像现代人那样思考。事实上,他们和现在的我们一样,唯一缺少的东西是我们的经验教训和积累的知识。因此,他们成为人类思想、哲学、宗教和技术的先驱者。虽然晚期智人的人口数量用今天的标准衡量依然很低,但到 6 万年前,晚期智人遍及大部分的非洲大陆并开始进入亚洲和欧洲。到 1 万年前,他们扩展到世界的主要区域。我们抛开世界上偏远地区一些物种存在的可能性,通常可以认为在晚期智人遍及世界的其他地区时,所有更早期的智人已经灭绝了。

最早期的晚期智人来自热带非洲,他们皮肤可能是棕色的,在外形