



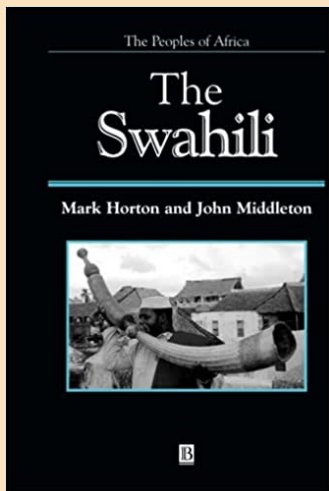
致读者信

尊敬的读者朋友：

2010-2013年，北京大学、中国国家博物馆等机构在肯尼亚沿海地区展开陆上、水下考古工作。这是我国首次在东非海岸进行考古调查和发掘工作。这次考古工作让我们走入了斯瓦希里人的世界。

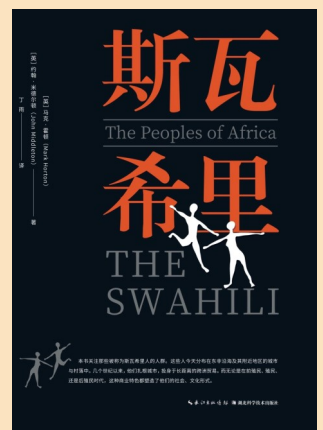
提起斯瓦希里，长辈们可能比年轻人更熟悉，因为马季先生、唐杰忠先生的经典之作《友谊颂》曾提到这个名词。《友谊颂》在二十世纪七八十年代流传甚广，曾对相声复苏起到了至关重要的作用。而《友谊颂》之所以会提到“斯瓦希里”这样生僻的字眼，是因为其主题是中国对坦赞铁路的援建。“斯瓦希里”源自“Swahili”，意为“濒海的”，今天这个单词，主要指活动在索马里摩加迪沙到莫桑比克索法拉一线漫长海岸地区的人群及他们使用的语言。

尽管从现当代史来看，新中国很早便和东非沿海国家建立了友好关系，但时至今日，我们对这一地区的了解和研究仍大幅落后于欧美国家。由于斯瓦希里人群缺乏历史书写的传统，学者对这一地区早期历史的了解主要仰赖于阿拉伯文献的零星记载以及考古学、人类学、语言学的综合研究。这些需要掌握小语种或进行田野实践的研究，在很长一段时间里，是我国了解斯瓦希里地区及其历史的薄弱环节。所谓“薄弱”，并不是指思路、方法、技术层面的落后，而是研究人数相对较少且没有展开田野实践的条件。与我国相比，欧美的旅行家们至少从19世纪中叶便开始了对斯瓦希里地区的探险，而严肃的历史写作和考古活动在20世纪早中期亦已展开，且至今相沿不断。因此，当现在我们有条件展开对斯瓦希里地区的田野实践工作时，充分了解欧美学者的学术积累和进展，对于我们把握前沿学术问题是十分必要的。



《斯瓦希里》(The Swahili)英文版出版于2000年，其作者为马克·霍顿(Mark Horton)和约翰·米德尔顿(John Middleton)。马克·霍顿是英国考古学家，其于剑桥大学取得博士学位，现为布里斯托大学教授。其最著名的工作是1980-1988年在肯尼亚拉穆群岛上加遗址进行考古发掘。这次考古发掘对于斯瓦希里考古研究问题意识的转变和研究范式的变化具有重要的意义(详见丁雨：《斯瓦西里考古研究概述》，《古代文明》第14卷，上海古籍出版社，2020年)。约翰·米德尔顿1953年于牛津大学取得博士学位，之后先后在伦敦大学、开普敦大学、纽约大学任教，1981年起米德尔顿赴耶鲁大学担任教授，直至2009年逝世。其关于卢格拉宗教的著作，被认为是非洲人类学的经典著作。米德尔顿曾在桑给巴尔、肯尼亚等地进行过长时间的人类学田野工作，在《斯瓦希里》之前，他已经出版过专著The world of the Swahili(1992)，从人类学视角对斯瓦希里文明进行解读。

尽管《斯瓦希里》一书出版于20年前，但其作为一本由卓有成就的考古学家和人类学家合作撰写的论著仍有其价值。两位作者不仅充分利用考古材料和人类学材料，为我们勾勒了斯瓦希里地区和人群的面貌和历史发展过程，探讨了斯瓦希里地区在印度洋贸易和亚非欧交流中的重要性，并对斯瓦希里研究中的关键问题进行了回应。用物质史料对这一学术转向的实践与回应。从既往的研究脉络和研究范式中跳脱出这一视角，在审视某地历史时，回归当地视角和当地中心，对于我们如今研究非洲乃至研究任何地区，仍有重要意义。





致读者信

附《斯瓦希里》前言（节选）、目录

本书关注那些被称为斯瓦希里人（Swahili）的人群。这些人今天分布在东非沿海及其附近地区的城市与村落中。几个世纪以来，他们扎根城市，投身于长距离的跨洲贸易。而无论是在前殖民、殖民、还是后殖民时代，这种商业特色都塑造了他们的社会、文化形式。而他们作为穆斯林所形成文明社会已有千年之久。

非洲本土与西方的学者——包括历史学者、人类学者、语言学者和考古学者——已对斯瓦希里人有过很多叙述。每一个学科都试图立足于特定的证据，尝试将其置于更大的框架之中。但平心而论，斯瓦希里的“通史”仍有待写作——在现代出版业发达、学术进展突飞猛进和后现代的视角之下，这一工作的完成并不容易。我们这本书，既非历史著作，亦非民族志，而是一种综合运用斯瓦希里研究中多种方法的尝试——糅合了考古学家和人类学家的视角。这是我们多年研究与实践的成果，我们希望我们发现了许多迄今尚未被关注的内在联系。

考古学家倾向于借古知今，并从他们迫切希望了解又难以定位的“起源”开始，观察长时段的过程。他们的叙述穿越时空直到较为切近的历史，然后将此后时段的研究交给历史学者和人类学者。考古信息有时较为普通，从而难以处理许多对于现代人类学来说较为重要的细节。人类学家主要通过口述与视觉信息，并辅之以可用的文献，活动于当下。他们提供了对于当下的详尽理解，并能重构切近的历史，却对较久远的过去无能为力。我们认为将两种方法结合起来有很多益处。我们在研究同一个社会，这个社会在长时段的历史中虽然并非静止不动，但也许在基础结构方面变化甚微。在有可能的情况下，我们的方法是利用当下来理解和阐释那些可以被考古和历史证据发现的过去。

本书的副标题是“一种商业社会的社会景观”，这一标题总结了我们的尝试融合的主题。在过去的两千年里，海岸的自然景观是相对稳定的——海平面、植被、珊瑚礁、河谷等的变化均相对较小。在这一自然条件下，斯瓦希里人建立了支撑商业经济的网络，这包括了其与内陆腹地人群的联系。这一联系为斯瓦希里人的贸易和生存提供了货物，也为脆弱的沿海聚落提供了军事保护。斯瓦希里人建立了他们自己的聚落，这些聚落空间结构和建筑形式透露出他们社会结构的方方面面。通过景观考古学的发掘与调查，这些物质遗存能够被辨认和断代，并能绕过模棱两可的文献与口述研究传统，为研究长时段的社会关系提供直接的方法。

在以往的斯瓦希里研究中，存在四个主要的问题。首先，在明显缺少证据的情况下，史学、考古学及一些通俗读物假定，斯瓦希里人建立了一种“混合社会”。他们的文明是由来自亚洲，特别是阿拉伯地区的侵略者移植到非洲海岸的。这种观点流传广泛，并为许多斯瓦希里人接受。其次，有很多历史证据，对斯瓦希里人来说属于外部证据，是由海外商人、旅行者或殖民者书写的。研究者不能拒绝这些材料，但在这些材料中可能存在着偏见，使得斯瓦希里文化看起来较多地受到了海外世界的影响。第三个问题与第二个问题紧密联系，即很多作者不能够理解这一社会的非洲背景。第四个问题则是东非伊斯兰社会的复杂性。

斯瓦希里文明一直属于一组单一的人群，而非一系列截然不同的聚落；虽然其内部存在区域差异，但斯瓦希里文明与它邻近地区的文明大不相同。斯瓦希里人说同一种语言，或者一系列关系密切的方言。许多石质城镇遗址，包括经过发掘的上加（Shanga）、曼达（Manda）、乌瓜纳（Ugwana）、格迪（Gedi），拉斯·穆库布（Ras Mkumbuu），基尔瓦（Kilwa）和松戈·姆那拉（Songo Mnara）；许多诗篇，如“心灵的觉醒”或福摩·利翁戈（Fumo Liongo）的诗；以及今天斯瓦希里城镇里的建筑、墓葬和清真寺，都是这一非洲文明的要素。即使至今尚未有足够的物质证据，



致读者信

但衣物、饮食、继嗣与婚姻形式、伊斯兰教信仰的性质与实践，纯洁与荣誉的概念等文化特征可能已经被长久地保留了下来。

这本书的目的之一是评价传统斯瓦希里商业的重要性。这一社会位于一个巨大商业系统的中心。这一商业系统从中非大湖地区直到印度尼西亚群岛和中国，从欧洲直抵莫桑比克南部。相关的贸易包括了当地海岸间的交流和跨洲商业。在跨洲商业中，斯瓦希里人充当了那些彼此少有直接联系的不同国家、民族、文明间贸易和文化的中间人。长途交流的形式在非洲是较为稀少的，因此这也成为了斯瓦希里文明特有的特征。针对于此，我们开始思考一些以往未曾引起重视的问题：史前的起源、伊斯兰教的接纳、当地商人家族组织、他们与贸易伙伴（包括非洲当地和海外的伙伴）的人际联系、交流形式、以及货物与商品被赋予的社会、文化价值。

斯瓦希里人是印度洋经济的重要参与者，他们经营的货物覆盖了旧大陆，而在16世纪之后，则覆盖了全球。斯瓦希里人的贡献应当以一种较为公平、充实的方法来探讨，特别是在费南德·布罗代尔早期所强调将“世界历史”作为枝干的情况下进行探讨。其长期要求从以中心地区为主的殖民世界史视角转变出来，并探讨海洋世界为多元文化提供的统一联系。几乎所有的文本，在对都市目标和成就进行大胆的叙述和富有洞见的分析之后，在不了解殖民扩张和探险边缘地区的人群自身社会和经济实际的情况下，逐渐陷入肤浅的殖民中心主义的讨论，仿佛这些人群与历史脱节。

我们认为从斯瓦希里社会自身的视角出发，将其作为中心——“斯瓦希里中心主义”而非以往世界历史叙述中的“欧洲中心主义”——而非任何边缘地区将更有价值。我们认为，斯瓦希里地区既非边缘，亦不孤立。为了以这些人本身为中心撰述一部历史，我们尝试倾听并理解斯瓦希里人关于他们自身社会的想法，并以他们关于过去的看法来为判断。这些视角为现实，也为它的难题与冲突提供了理由：它们可能在某些特定事件上是准确的；它们也许可能完全是编造的；它们会采用书写或未被书写的、口述的历史文献、神话、族群记忆的形式，或者仅仅是对事实教条式的叙述。所有这些版本是现实知识的中心部分。因此我们的目的之一，就是去勾连和分析这些鲜被处理的知识，进而整理并解释。并不是所有的斯瓦希里人都愿意接受考古学、人类学和历史学的发现，特别是其中一些有悖于伊斯兰教和历史相关的“常识”。例如，很多海岸城镇在伊斯兰教到达东非海岸数个世纪以前就已经斯瓦希里化；早期贸易的一些细节，如一些人进行着违反广泛道义责任的奴隶贸易，但是此前这些事情并没有被提及过。

这些问题会引向一个最终的难题，即定义斯瓦希里的特性。在某种意义上，老问题“谁是斯瓦希里人”是一个缺乏洞察力的角度。它的提出基于对商业系统的误解。这同样也是一个依赖于观察者视角——如历史学者或人类学者，沿海社会复杂系统的活跃参与者，或只是普通的访问者、旅游者——才能回答的问题。但是，一种公共认同，在过去斯瓦希里人直接与他人进行交流的时候具有重要的意义，在今天，当沿海居民在其国家事务和繁荣中日渐边缘化的时候，具有新的重要性。在多个方面，斯瓦希里社会作为一种全球性的社会已有千年历史，而在全球化的今天，相对与非洲其他人群，他们更有可能保持在此方面的影响力。我们真诚地希望，事实确实如此。

北京大学考古文博学院助理教授：丁雨

2021年7月31日



致读者信

目 录

1 斯瓦希里海岸	1
居民和海岸	1
斯瓦希里景观	4
城镇与聚落	7
贸易	9
斯瓦希里认同	12
斯瓦希里社会的构成	16
现在的斯瓦希里社会	23
2 起源	26
两千年前的东非	26
早期印度洋贸易系统	28
与东非的早期贸易	32
早期贸易社会	39
陶瓷与斯瓦希里起源	41
海岸聚落的史前史	46
3 对伊斯兰教的认可	51
东非的早期穆斯林社会	53
设拉子传统	57
北部海岸的早期穆斯林	68
哈瓦利吉派和伊巴迪派	72
逊尼·沙斐仪派	78
班图-伊斯兰教	80
4 斯瓦希里海岸与印度洋世界	82
前伊斯兰教时期的贸易	82
早期伊斯兰教	83

· 2 · 斯瓦希里

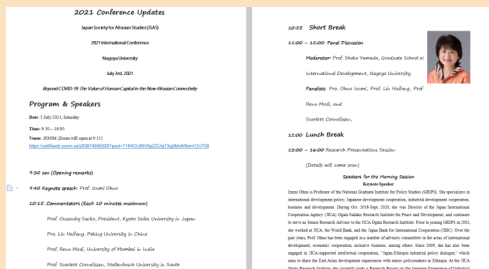
埃及	89
晚期伊斯兰世界	91
葡萄牙人的介入(1498—1728年)	94
殖民及其后果(1729—1998年)	96
5 斯瓦希里海岸的贸易系统	102
商业系统	102
斯瓦希里走廊	108
腹地	109
与非洲内地土著政权的贸易	112
19世纪的内地贸易	118
20世纪	126
商品及其意义	127
6 城市景观	131
城市化的过程	132
规划后的城市景观	136
贵族的城镇	139
平民的城镇	142
聚落形态	143
内部组织	146
土地の利用	149
景观开发	151
奴隶制	153
集合城市	155
7 社会网络	160
祖先与社会地位	160
血缘组织	161
虚构与“准血缘”关系	166
通婚战略	168
等级与阶层	169
财产	172
性别	175

目 录 · 3 ·

团体组织	177
8 统治方式	180
城镇政府	182
有国王的城镇	190
早期城镇及其统治者	198
斯瓦希里王权的起源	203
9 知识、纯洁与权力	206
斯瓦希里人宗教解析	207
神圣的知识	208
纯洁(Purity)	210
社会与道德秩序	211
桑给巴尔与英国统治下的斯瓦希里社会	212
灵魂之所	218
玷污与邪恶	224
“绅士”(ungwana)的表现与证明	225
10 商业景观的构建	229
附言：维图事件	234
参考文献	238
附录	278
附录1 音译词及疑难词索引(译者注)	278
附录2 地图对照(译者注)	283



中心活动



1、7月3日，刘海方应邀参加名古屋大学与日本亚非研究学会（Japan Society for African Studies (JSAS)）共同主办的年会，主题为“超越新冠肺炎：亚非新互联互通中人力资本的重要性（Beyond COVID-19: The Value of Human Capital in the New Afrasian Connectivity）”。非洲研究中心的多位博士生也参加了线上的研讨会。



2、7月7日，北京大学国际关系学院博士生托马和孟子祺受邀参加了由北京外国语大学主办的“2021年全国非洲研究博士生论坛”，并做题为《中非安全合作：范式转型还是“发展和平”与“自由和平”的矛盾？》和《非洲“政治社会”能动性：非洲民众抗议经验中的社会政治变革新思路》的报告。他们提交的论文分别获得此次论坛的一等奖和二等奖。中心秘书长许亮博士参与了论坛研讨，并为发言同学做点评。

3、7月15日，武汉大学非洲研究中心主任王战教授来访，与刘海方讨论中国的非洲研究以及双方开展合作事宜。

4、7月15日，《西亚非洲》编辑部在北京召开期刊编委会会议，李安山教授应邀参加会议。

5、7月27日，中心副秘书长王进杰老师和博士生邹雨君以及北大创新课程朱明明老师一起参加塞拉利昂和非洲建交50周年“青年论坛”，王进杰老师做主题演讲《Education and Industrialization for Youth Development in Africa》。



6、7月28日，中国华侨历史学会第八次会员代表大会在杭州召开，李安山教授被选为副会长。详情见链接<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1706678897796084215&wfr=spider&for=pc>

7、7月29日，应中国与全球化智库之邀，北京大学国际关系学院博士生门杜（Joseph Olivier Mendo'o）与部分非洲青年团队参加2021国际青年英才对话论坛，并代表非洲青年讨论有关气候变化与可持续发展的议题。





中心活动

1、unisian democracy in crisis after president ousts government (In English)
总统罢免政府后，突尼斯的民主陷入危机（英语）

<https://edition.cnn.com/2021/07/25/africa/tunisian-president-sacks-prime-minster-intl-hnk/index.html>

2、Africa: Huawei to Invest U.S.\$150 Million in Africa's Digital Talent Development (In English)

非洲：华为将投资1.5亿美元用于非洲数字人才发展（英文）

<https://allafrica.com/stories/202107260457.html>

3、How Reckless Mining is Destroying Livelihoods in Zimbabwe (In English)

野蛮采矿如何破坏津巴布韦的生计？（英文）

<https://allafrica.com/view/group/main/main/id/00078909.html>

4、Ethiopia's Tigray crisis: What's stopping aid getting in? (In English)

埃塞俄比亚的提格雷危机：什么阻止了援助？（英文）

<https://www.bbc.com/news/57929853>

5、Could climate finance power Africa's energy needs? (In English)

气候问题资金能否满足非洲能源需求？（英文）

<https://www.africanews.com/2021/07/22/could-climate-finance-power-africa-s-energy-needs-business-africa/>

6、Somalia united in praise for first female Olympic boxer despite defeat (In English)

尽管失败，索马里仍为首位奥运女拳击手而团结一致（英文）

<https://africa.cgtn.com/2021/07/26/somalia-united-in-praise-for-first-female-olympic-boxer-despite-defeat/>



北京大学非洲研究中心 PKUCAS

北大非洲电讯 PKU African Tele-Info

《北大非洲电讯》之前各期均可从北京大学非洲研究中心的网站下载，网站的《北大非洲电讯》链接如下：

<http://caspu.pku.edu.cn/pages/documentlist.aspx?id=999bc355-51c3-4cf7-98da-dafcf046bd7>

Back issues of *PKU African Tele-Info* can be downloaded from the following websites of Centre for African Studies Peking University. The following is the link.

<http://caspu.pku.edu.cn/pages/documentlist.aspx?id=999bc355-51c3-4cf7-98da-dafcf046bd7>

请关注北京大学非洲电讯

Please pay attention to PKU African
Tele-Info WeChat public number

微信公众号



北京大学非洲研究中心致力于加强非洲研究，促进中非合作。以上内容并不代表北京大学非洲研究中心的观点，如需引用，请参见消息原出处。如需订阅或退订《北大非洲电讯》，请发送电子邮件至：pkucas@vip.163.com

北京大学非洲研究中心
北京市海淀区颐和园路5号
北京大学国际关系学院
邮编：100871
联系电话：
86-10-62751999；86-10-62752941
传真：86-10-62751639
中心主页：<http://caspu.pku.edu.cn/>
电子邮箱：pkucas@vip.163.com

Center for African Studies
School of International Studies
Peking University
Haidian District, Beijing, China 100871
Tel: 86-10-62751999；86-10-62752941
Fax: 86-10-62751639
Homepage: <http://caspu.pku.edu.cn/>
E-mail: pkucas@vip.163.com