

## 20 世纪西方学界关于中东部落社会研究述评\*

韩志斌 闫伟\*\*

**内容提要** 部落组织在中东历史乃至现实中都发挥着举足轻重的作用。近代以来，国外学界一直有研究中东部落社会的传统。一般而言，西方学者对于中东部落社会的研究是近代“东方学”的一部分。相关成果系统阐释了近代中东部落社会的一些基本特点，但也带有明显的“西方中心论”的印记。20 世纪后，随着社会科学的发展，西方学界开始从不同的学科出发，对中东部落社会进行全面的探讨。20 世纪的相关研究不仅成果丰硕，而且具有鲜明的特点，即以具体的国家、部落作为个案研究，进行田野调查，从而积累了丰富的社会学资料；也更加关注部落社会与国家、宗教、城市等问题的互动。此外，一些西方学者也突破了传统上对于部落社会带有西方中心论的简单评价，而是更加深刻和全面地反思中东部落社会具有的独特性。

**关键词** 中东 部落社会 文献 学术史

人类学家卡尔·萨尔兹曼指出，历史上曾经有两种方式统治着中东：部落的自治和君王的中央集权制。前者是这个地区的特色，也是理解该地区社会深层结构的关键。绝大多数中东国家都起源于部落社会。虽然现在各国均有各自的社会组织形式和政治制度，但有一个共同特征则是这些国家长期存在着部落组织。可以说，部落是中东社会的典型特征，不了解中

---

\* 本文是国家社科基金重大项目：中东部落社会通史研究（项目编号：15ZDB062）的阶段性成果，并得到 2012 年教育部“新世纪优秀人才支持计划项目”（项目编号：NECT-12-1050）资助。

\*\* 韩志斌，西北大学中东研究所副所长、教授、博士生导师。闫伟，西北大学中东研究所讲师。

东部落社会就难以解读中东的深层社会结构。因此,对中东部落社会的深入剖析是理解中东所有问题的基础。20世纪中期之前,西方学界对中东部落社会的研究刚刚开始,属于介绍与引进阶段。20世纪中期之后,西方学界对于中东部落社会史的研究日益深化和细化,注重从人类学和社会学等社会科学的角度出发,对中东部落进行深入的田野调查和个案研究,探究部落社会的运行规律、社会权利关系等内容。本文在梳理“部落”概念的基础上,评述西方学界关于中东部落社会的研究,按区域和国别分别进行系统的探究。

## 一 “部落”概念的相关研究

“部落”是一个极具争议的学术概念。在西方世界,“部落”(英语为“tribe”、法语为“tribu”)一词直接源自拉丁语中的“特里布斯”(tribus),最初指存在于古代罗马的一种特殊政治组织,具体而言指,古代罗马国家形成之前的三大部落。历史上,部落(tribe)、种族(race)和宗族(clan)等词可以相互混用。但是,随着西方古代部落制度的消亡,这一名词也失去了特定的实在意义,而被旅行家、传教士、史学家、文学家等不加区别的使用。

近代以来,随着“东方学”尤其是“人类学”的发展,西方学界开始重新“发现”部落,对部落的概念以及东方的部落社会进行研究。19世纪,西方进化论人类学家认为,部落是从氏族社会向国家(文明社会、国家社会)过渡的人类社会形态。路易斯·亨利·摩尔根就指出“表明处在野蛮状态的人类状况,即人类不再原始野蛮但却又尚未文明开化,没有‘政治的’社会,也没有国家。”摩尔根还对氏族、胞族、部落和部落联盟等进行了明确界定。恩格斯在《家庭、私有制与国家起源》中根据摩尔根的材料,详细考察了人类社会的历史演进,部落是其中的一个重要阶段。

20世纪之后,西方学界开始反思和质疑进化人类学家关于部落的定义,并且围绕人类社会发展的历程,以及部落是不是人类社会发展的必经阶段等问题进行了激烈的争论,部落的概念也因此呈现多元化。美国的博厄斯(F. Boas)否定人类社会存在普遍规律,反对社会进化学说,对摩尔根等人的进化论提出质疑。20世纪60年代,以霍尼格曼为代表的功能主义者

将部落定义为“具有共同的领土，共同世系的传统，共同的语言，共同的文化，以及共同的族称，所有这一切就构成了连接诸如村庄、群居、区域或世系等较小集团的基础。”<sup>①</sup> 霍尼格曼否认部落是人类社会发展的独特阶段，他的定义尽管对于重新审视部落具有重要意义，但并没有解决部落外延的问题，因为几乎大部分传统的社会组织都具有上述共同的特点。20 世纪 70 年代是美国新进化论人类学家高奏凯歌的十年，虽然新进化论者看法不一，但都认为部落是人类社会发展的一个独特阶段。美国著名人类学家塞维斯的“酋邦理论”对摩尔根的进化人类学进行修正，指出人类社会的发展经历了从群居（band）、部落（tribe）、酋邦（chiefdom）和国家（state）的四个历史阶段。20 世纪 70 年代末，后现代主义开始批判上述观点。他们认为，“部落”是国家、西方殖民者强加的称谓和话语体系，是用现代话语对传统社会组织的人为构建。有些学者甚至认为，部落是民族国家缔造的。

总之，部落是基于相互依存的血缘、地缘和政治关系的传统社会组织。部落社会与国家相对分离，具有共同的历史起源、文化属性、相互认同，以及传统的运行、自组织和传承的机制。部落也是一个历史范畴，在特定历史时期，部落是人类社会演变的过渡阶段，但是部落又几乎存在于迄今人类历史发展的所有阶段。部落在不同时期体现出的社会特征和文明属性各异，不能脱离具体的历史语境简单地进行价值评判。

## 二 20 世纪中期以前西方学界的相关研究

中东部落社会的学术史轨迹在一定程度上与“部落”概念的演变是一致的。由于中东地处亚欧大陆文明交往和民族迁徙的枢纽，历史上东西方的商旅、文人、宗教信仰徒在中东地区不绝往来。因此，波斯、古希腊、罗马、阿拉伯的历史文献中存在大量关于中东部落的记载。例如，琐罗亚斯德教的经典《阿维斯塔》、希罗多德的《历史》、白拉祖里的《贵族的谱系》、泰伯里的《历代先知与君王史》、马苏第的《黄金草原》、伊本·赫勒敦的《历史绪论》、拉施特的《史集》、内玛图拉的《阿富汗人史》等。这

<sup>①</sup> [法] 莫·戈德利埃 《部落的概念》，《民族译丛》1984 年第 1 期。

些著作记述了古代中东部部落组织的迁徙、世系关系、历史演变、分布、社会结构,以及部落与国家、宗教的互动关系等内容,对于研究古代中东的部落社会弥足珍贵。但是,它们只是对古代中东的部落进行详细记载,并非深入、系统的学术研究。

近代以来,西方殖民者、旅行家、商人奔波于中东各地,西方国家对于中东部部落社会的认识也愈加深入,出版了大量相关论著。

18世纪末,瑞士著名探险家和东方学家布克哈特长期在中东实地考察,他撰写的《阿拉伯行纪》<sup>①</sup>和《贝都因人和瓦哈比派札记》<sup>②</sup>叙述了阿拉伯部落的社会习俗、社会经济形态,以及部落与国家的关系。

19世纪初,英国军官威廉·魏特曼撰写的《土耳其、小亚细亚、叙利亚与埃及行纪》<sup>③</sup>,根据他出使奥斯曼帝国时期的见闻,全面记述了奥斯曼帝国不同地区的部落社会传统和风俗人情。

19世纪后期的英国著名旅行家安妮·布伦特夫人的足迹几乎遍及整个中东。她基于一手资料撰写的《幼发拉底河的贝都因部落》<sup>④</sup>《内志朝圣,阿拉伯民族的摇篮》<sup>⑤</sup>全面阐释了阿拉伯部落的起源,以及当时的经济与社会状况。与此同时,英国旅行家道蒂在走访新月地带、阿拉伯半岛后撰写了《阿拉比亚沙漠游记》<sup>⑥</sup>,对于阿拉伯地区的社会环境,以及贝都因部落的社会状况进行了详尽的描述。

在中东非阿拉伯地区,伯德的《卢里斯坦和阿拉伯斯坦行纪》<sup>⑦</sup>,白金汉的《亚述、米底与波斯行纪》<sup>⑧</sup>,布里奇斯的《1807年到1911年英国使团出使波斯宫廷的报告》<sup>⑨</sup>,以及法国旅行家弗兰丁和科斯特的《波斯行纪》<sup>⑩</sup>全面地描述了近代伊朗部落的社会经济生活、社会制度和政治文化

① John Lewis Burckhardt, *Travels in Arabia*, Forgotten Books, 2015.

② John Lewis Burckhardt, *Notes on the Bedouins and Wahábys*, Forgotten Books, 2015.

③ William Wittman, *Travels in Tuekey, Asia - Minor, Syria, and Egypt*, Ulan Press, 2012.

④ Anne Blunt, *Bedouin Tribes of the Euphrates*, Hesperides Press, 2006.

⑤ Anne Blunt, *A Pilgrimage to Nejd, the Cradle of the Arab Race*, Nabu Press, 2013.

⑥ Charles M. Doughty, *Travels in Arabia Deserta*, Dover Publications, 2003.

⑦ Clement Augustus Gregory Bode, *Travels in Luristan and Arabistan*, The Classics, 2013.

⑧ James Silk Buckingham, *Travels in Assyria, Media, and Persia*, Forgotten Books, 2015.

⑨ Harford Jones Brydges, *An Account of the Transactions of His Majesty's Mission to The Court of Persia in the Year 1807 - 1911*, British Library, 2011.

⑩ Eugene Flandin and Pascal Coste, *Voyage en Perse*, Hachette Liver - BNF, 2012.

等。内玛图拉的《阿富汗历史》<sup>①</sup>第一次完整地记述了阿富汗部落的起源、历史演变和世系关系。埃尔芬斯通的《关于喀布尔国王及其在波斯、塔拉里和印度属地的报告》<sup>②</sup>和贝鲁的《阿富汗的民族志探究》<sup>③</sup>则系统叙述了阿富汗的政治制度，部落世系、部落分布、社会经济结构、社会制度，以及国家与部落的关系等。

这些游记和政府报告大部分是西方旅行家、殖民者实地考察的一手资料，这为深入研究近代中东的部落社会奠定了文献基础，但也存在问题。一是这些文献开始以西方语境中的“部落”分析中东部落社会，因此具有强烈的西方中心论和“东方学”的色彩。这至今仍是西方对于中东部落社会认知的基础，即中东部落是原始和落后的社会组织。二是尽管相关著作数量众多、内容庞杂，但大多属于历史记述，缺乏现代的理论与方法，并非现代意义上的学术研究成果。

20 世纪是社会科学的黄金时代。西方学界对于中东部落社会史的研究也由关注到探讨，逐渐进行深入研究。

20 世纪初，西方学者综合运用社会学、人类学等学科研究中东部落社会。科罗内尔·迈尔斯的《波斯湾的国家和部落》<sup>④</sup>综合社会学和人类学的相关理论，从古至今地论述了各种行为体在波斯湾的群雄逐鹿，该书第八章名为“波斯湾的部落”。作者认为，具有超常记忆的阿拉伯人将部落历史、风俗、习惯世代继承下来，世代相承，这是海湾阿拉伯部落的显著特点。

1926 年，法国著名社会学家莫瑞和戴维较早运用跨学科的方法研究中东部落社会。他们合著的《从部落到帝国：古代东方原始社会中的社会组织》<sup>⑤</sup>，将社会学与历史学的方法相结合，全景式地论述了古代近东社会组织由氏族到部落，进而到王国，最后发展为帝国的演变过程，成为研究古

① Ni' matullah, *History of Afghans*, Book - I - III, London, Oriental Translation Committee, 1829.

② Mountstuart Elphinstone, *An Account of the Kingdom of Caubul, and It's Dependencies in Persia, Tarary, and India*, Cambridge University Press, 2011.

③ Walter Bellew, *An Inquiry into the Ethnography of Afghanistan*, Oriental University Institute, 1891.

④ Colonel S. B. Mil, es, *Countries and Tribes of the Persian Gulf*, London: Harrison and Sons, 44 ST. Martin's Lane, 1919.

⑤ Alexandre Moret and G. Davy, *From Tribe to Empire: Social Organization among Primitives and in the Ancient East*, Alfred A. Knopf, 1926.

代东方部落社会的一部经典著作。作者认为,原始社会组织是宗教的,也是社会的,而图腾之所以能成为社会的一种要素,正是因为图腾的宗教性。

此后,西方学界对于中东部部落社会的研究成果大量涌现,其显著特点是从社会史的角度研究中东一定时期、地域和国家的部落社会的历史演进、社会结构和社会生活等问题。英国学者迪克森的《沙漠中的阿拉伯人:科威特和沙特阿拉伯的贝都因人》<sup>①</sup>是一部研究阿拉伯人部落的经典之作。作者凭借在阿拉伯半岛任职的见闻和掌握的一手资料,不仅详尽地论述了阿拉伯部落的社会结构、社会关系、社会习俗和社会生活,而且还绘制了阿拉伯部落的世系图。该书对于研究阿拉伯部落具有重要的参考价值。

值得注意的是,通过实证研究,一些人类学家开始反思部落的社会属性,反对将之简单视为原始和落后的社会组织,肯定中东部部落在社会运转中的积极重要。代表性著作有英国著名人类学家普理查德的《努尔人:尼罗河人生活模式和政治体系的考察》<sup>②</sup>和《昔兰尼加的赛努西人》<sup>③</sup>,两部著作以苏丹的努尔人和利比亚的赛努西人为个案,深入分析了在缺乏中央权威的前提下,部落社会如何运转的问题。作者提出了“分裂—宗族体系”理论(Segmentary-Lineage System),认为这些部落社会总是处于分裂之中,部落组织的相互敌对维持着部落社会内部的平衡,该理论对于中东部部落社会的研究具有重要的借鉴意义。

### 三 中东部部落专题研究

#### 1. 中东部部落与国家的互动

美国学者库里和克斯蒂纳主编的《中东的部落与国家的形成》<sup>④</sup>是跨学科研究中东部部落社会的经典著作。该书从不同角度、不同学科出发,对中东历史上的国家与部落关系进行了深入的分析,对于从宏观上把握中东部

---

① H. R. P. Dickson, *The Arab of the Desert: Bedouin Life in Kuwait and Saudi Arabia*, Allen and Unwin, 1949.

② E. E. Evans-Pritchard, *The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People*, Oxford University Press, 1940.

③ E. E. Evans-Pritchard, *The Sanusi of Syrenaica*, Oxford University Press, 1949.

④ Philip S. Khoury and Joseph Kostiner, *Tribes and State Formation in the Middle East*, University of California Press, 1990.

落社会史具有重要意义。编者指出,20 世纪 80 年代,不同学科对于中东部落社会的研究开始出现交叉和融合的现象,历史学家开始注重人类学的理论与方法,人类学则开始关注历史资料与文献。但是,历史学家更多地将中东部落视为中东社会发展的一个阶段,人类学家则关注部落社会具有的独特性。

苏曼主编的《古代近东的游牧民、部落与国家》<sup>①</sup>从考古学、人类学、历史学等跨学科的角度出发,深入剖析了古代近东部落的社会状况,游牧部落与农耕部落的关系,以及部落与国家的关系等内容。作者指出,部落社会史研究是一个跨学科的问题;部落不仅存在于游牧社会,而且在农耕社会甚至城市中都不不同程度存在。该书在研究方法和观点上都十分新颖,具有重要的借鉴意义。

乌兹·拉比的《中东变迁中的部落与国家》<sup>②</sup>从部落和国家间关系史的角度分析中东地区出现的问题,探讨了部落政治在现代民族国家构建进程中所发挥的作用。作者认为,部落和国家在中东的变化看起来超过了部落和国家之间的界限,部落和部落制度在国家政治,社会和身份中的角色,是研究中东地区政治变化的重要因素。

## 2. 中东部落工具书

理查德·特伦齐和库曼联合编撰的《阿拉伯部落索引》<sup>③</sup>为 18 卷、1.2 万页的鸿篇巨制。全书运用近代以来西方及中东国家的档案文献,系统地介绍了 19 世纪以来阿拉伯地区 745 个部落及主要的部落分支和家族的起源、世系关系和地域分布、游牧部落的迁徙路线、部落的社会经济生活、部落社会的变迁、部落之间的关系,以及部落对于国家的态度等内容。该书不仅具有重要的文献价值,而且还是研究阿拉伯部落社会史的经典之作,对于全面把握阿拉伯部落社会具有极高的学术和史料价值。

## 3. 中东部落流变史

丹麦学者克罗尼的《从阿拉伯部落到伊斯兰帝国:公元 600 到 850 年近

① Jeffrey Szuchman, *Nomads, Tribes, and the State in the Ancient Near East: Cross-Disciplinary Perspectives*, Oriental Institute of the University of Chicago, 2009.

② Uzi Rabi, *Tribes and States in a Changing Middle East*, Oxford University Press, 2015.

③ Richard Trench and Farnham Common, *Gazetteer of Arabian Tribe*, Achieve Editions, 1996.

东的军队、国家与社会》<sup>①</sup> 是研究伊斯兰早期阿拉伯部落社会的一部力作。该书深入论述了伊斯兰教兴起后,阿拉伯部落社会的变革,以及阿拉伯文明由部落社会向阿拉伯帝国的转变过程。作者认为伊斯兰教对阿拉伯部落社会产生了革命性影响,这是推动阿拉伯征服的重要因素。

英国学者伊芙琳·范·斯蒂恩的《19世纪的近东部落社会:帐篷与城镇之间的经济、社会和政治》<sup>②</sup>以19世纪英国探险家和旅行家的游记为基础,从学理角度系统探讨了中东部部落社会的构成、部落间的关系、部落的口述史传统,以及部落的社会习俗等。作者认为,在第一次世界大战之前,中东社会基本上由部落构成。在奥斯曼帝国控制虚弱的北非和阿拉伯半岛,部落首领就是地方统治者。

英国学者道恩·查蒂主编的《中东与北非的游牧社会》<sup>③</sup>,该书系统论述了从伊斯兰教兴起至今,中东游牧部落的发展演变。其中,涉及中东游牧民的社会结构,部落与国家的关系,部落习惯法与部落习俗,尤其对20世纪末以来中东不同地区游牧部落社会的变迁进行了深入的探讨。

兰开斯特的《中东阿拉伯地区的人、土地和水》<sup>④</sup>研究了阿拉伯半岛五个地区的部落社会结构及其演变的历程。作者历时25年研究阿拉伯半岛的不同部落,认为阿拉伯半岛的部落本质上是一种身份的象征。

#### 4. 中东部部落与城市化

吉迪恩·凯瑟尔的《个体对抗部落:城市化进程中的贝都因社会的动力》<sup>⑤</sup>运用了大量一手资料,全面分析了现代化、城市化对于贝都因部落社会的影响,深刻揭示了在部落社会的转型中个人、家族和部落的利益纠葛。作者认为,城市化削弱了部落社会长期存在的基础,最终导致部落社会内传统社会关系的解体。

① Patricia Crone, *From Arabian Tribes to Islamic Empire: Army, State and Society in the Near East c. 600 - 850*, Ashgat, 2008.

② Eveline van der Steen, *Near Eastern Tribal Societies during the Nineteenth Century: Economy, Society and Politics between Tent and Town*, Routledge, 2014.

③ Dawn Chatty, *Nomadic Society in the Middle East and North Africa: Entering the 21st Century*, Brill, 2006.

④ Lancaster, *People, Land and Water in the Arab Middle East*, Harwood Academic Publishers, 1999.

⑤ Gideon M. Kressel, *Individuality Against Tribalism: The Dynamics of a Bedouin Community in a Process of Urbanization*, Hakibbutz Hameuchad, 1976.



## 5. 中东部落与伊斯兰教

戴维·哈特和阿克巴·S. 艾哈迈德的著作《部落社会中的伊斯兰教：从阿特拉斯至印度河》<sup>①</sup>第六章分析了中东血缘和部落联盟的关系，第七章和第九章分别对中东游牧部落中的制度、伊斯兰教在三个中东部落中的传播进行了研究。

## 四 中东北层地区部落研究

### 1. 伊朗部落

七卷本权威著作《剑桥伊朗史》<sup>②</sup>和《伊朗百科全书》<sup>③</sup>中有大量篇幅专门论述伊朗部落，资料相当丰富。

罗杰·萨沃伊在《萨法维王朝统治下的伊朗》<sup>④</sup>中论述了土库曼部落与王朝国家的互动关系。

挪威人类学家巴特的《波斯南部的游牧民》<sup>⑤</sup>以 Khamseh 部落联盟中的 Basseri 部落为个案，介绍该部落的社会结构、经济运行、家庭关系、首领地位以及对外交往。作者认为，Basseri 部落准确反映了游牧部落人口的经济、社会和政治生活。

兰布顿的《波斯的伊斯兰社会》<sup>⑥</sup>主要记录了伊斯兰教在波斯部落社会的发展情况，梳理了伊斯兰教、国家和部落三大行为体之间的逻辑关系。

克罗宁的《伊朗的部落政治：农村冲突与新国家，1921 - 1941》<sup>⑦</sup>从乡村地区的部落参与政治为出发点，论述了伊朗国家构建进程中的农村部落政治动员与政治参与问题。

① David M. Hart and Akbar S. Ahmed, *Islam in Tribal Societies: From the Atlas to the Indus*, Routledge, 2007.

② William Bayne Fisher, *The Cambridge History of Iran, 1968 - 1991*, Cambridge University Press.

③ Ehsan Yarshater, *Encyclopaedia Iranica*, London and New York: Routledge & Kegan Paul, 1985 - 2008.

④ Roger Savoy, *Iran under the Safavids*, Cambridge University Press, 1980.

⑤ Fredrik Barth, *Nomads of South Persia*, Boston: Little, Brown and Company, 1961.

⑥ A. K. S. Lambton, *Islamic Society in Persia*, SOAS, 1954.

⑦ Stephanie Cronin, *Tribal Politics in Iran: Rural Conflict and the New State, 1921 - 1941*, Routledge, 2010.

麦赫兰的《现代伊朗政治史:从部落主义到神权政治》<sup>①</sup>论述了卡扎尔王朝到20世纪初、巴列维王朝和伊斯兰共和国时期,伊朗政治的发展历程。作者认为,伊朗经历了一个从部落王国到后革命时代的民众主义国家,伊斯兰教成为动员民众政治参与的工具。

波茨的《伊朗的游牧主义:从古代到现代》<sup>②</sup>从长时段的历史视野,梳理了伊朗游牧社会与农耕社会的冲突与融合。该书视野宏大,可以窥探伊朗部落社会的发展历程。

洛伊思·贝克的《游牧民:在伊朗卡什卡部落的一年生活》<sup>③</sup>主要以作者在伊朗卡什卡部落生活的所见所闻为研究对象,介绍了该部落的社会生活。该书都是一手资料,具有较高的史料价值。

加斯维特的《汗与沙:伊朗巴哈蒂亚里部落的历史》<sup>④</sup>介绍了伊朗巴哈蒂亚里部落的历史渊源以及在历史变迁中与波斯各王朝的交往。

## 2. 土耳其部落

林德纳的《游牧民与中世纪安纳托利亚的奥斯曼帝国》<sup>⑤</sup>分析了中世纪奥斯曼帝国治理下的安纳托利亚部落的基本情况,作者认为游牧部落推动了奥斯曼帝国的崛起。

路易·巴赞的《古突厥社会的历史纪年》<sup>⑥</sup>从历史语言学出发,以6~19世纪的历史时限为维度,讲述了操突厥语诸民族的历史发展。

皮科克的《伟大的塞尔柱帝国》<sup>⑦</sup>《早期的塞尔柱历史:一种新解读》<sup>⑧</sup>论证塞尔柱突厥人在阿拔斯王朝版图内缔造塞尔柱帝国的过程。

---

① Mehran Kamrava, *The Political History of Modern Iran: From Tribalism to Theocracy*, Greenwood Publishing Group, 1992.

② Daniel T. Potts, *Nomadism in Iran: From Antiquity to the Modern Era*, Oxford University Press, 2014.

③ Lois Beck, *Nomad: A Year in the Life of a Qashqa'i Tribesman in Iran*, University of California Press, 1991.

④ Gene R. Garthwaite, *Khans and Shahs: A History of the Bakhtiyari Tribe in Iran*, I. B. Tauris, 2009.

⑤ Rudi Paul Lindner, *Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia*, Indiana University, 1983.

⑥ [法]路易·巴赞《古突厥社会的历史纪年》,耿昇译,中国藏学出版社,2014。

⑦ A. C. S. Peacock, *The Great Seljuk Empire*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.

⑧ A. C. S. Peacock, *Early Seljuq History: A New Interpretation*, New York: Routledge, 2010.

斯坦福·肖和伊泽尔库拉·肖的《奥斯曼帝国与现代化土耳其的历史》<sup>①</sup>、伊兹科维兹的《帝国的剖析——奥托曼的制度与精神》(学林出版社,1996)、史蒂芬·弗雷德里克·戴尔的《穆斯林帝国:奥斯曼、萨法维和莫卧儿》<sup>②</sup>等著作追溯突厥人的历史根源以及通过对外征服缔造奥斯曼帝国的过程,论述了突厥部落传统在帝国对外征服中的凝聚力和强大动员力量。

英国学者伯纳德·刘易斯的《现代土耳其的兴起》<sup>③</sup>、艾瑞克·祖克尔的《土耳其:现代史》<sup>④</sup>等著作则从现代民族主义的角度来论证土耳其共和国的形成及遭遇的挑战,并将突厥部落传统与伊斯兰文化视作奥斯曼帝国传统文化的代表。

马里奥·利维拉尼的《古代近东:历史、社会和经济》<sup>⑤</sup>、皮科克与土耳其学者伊尔迪兹联合主编的《安纳托利亚的塞尔柱人:中世纪中东的法制与社会》<sup>⑥</sup>、约格尔顿和弗荷耶主编的《奥斯曼帝国时期迪亚尔白克尔的社会关系,1870-1915》<sup>⑦</sup>论述了安纳托利亚地区部落社会生活与伊斯兰教的相遇与融合,现代民族国家对宗教信仰和部落社会的调适和改造等。

### 3. 阿富汗部落

英印政府西北边界省最后一任总督卡罗伊在《帕坦人》<sup>⑧</sup>一书中绘制了普什图部落的世系关系图,但该文献并不是严格意义上的学术研究。

巴特的《斯瓦特巴坦人的政治过程》<sup>⑨</sup>基于大量的田野调查,系统论述了波斯和阿富汗巴坦(普什图别称)部落的社会运行状况,社会经济、社会权利关系,以及社会政治文化等内容。作者认为,中东是古代文明的发

① Stanford J. Shaw and Ezel Kura Shaw, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey*, Cambridge University Press, 1977.

② Stephen Frederic Dale, *The Muslim Empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals*, Cambridge University Press, 2010.

③ (法) 伯纳德·刘易斯《现代土耳其的兴起》,范中廉译,商务印书馆,1981。

④ Eric J. Zürcher, *Turkey: A Modern History*, London: I. B. Tauris, 1997.

⑤ Mario Liverani, *The Ancient Near East: History, Society and Economy*, Routledge, 2014.

⑥ A. C. S. Peacock and Sara Nur Yıldız, *The Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East*, I. B. Tauris, 2013.

⑦ Joost Jongerden and Jelle Verheij, *Social Relations in Ottoman Diyarbekir, 1870 - 1915*, Brill, 2012.

⑧ Olaf Caroe, *The Pathans: 550 B. C. — A. D. 1957*, London: Macmillan, 1958.

⑨ Fredrik Barth, *Political Leadership among Swat Pathans*, The Humanities Press, 1959.

祥地,那里的部落之所以保持部落机制,并非因为他们野蛮无知,而是一种对自然和社会环境稳定而成功的适应。这些观点对于重新认知中东部落社会具有重要的意义。《斯瓦特巴坦人的人与社会特征论文集》<sup>①</sup>是作者在普什图部落(今属巴基斯坦)进行数十年田野调查后写出的研究论文,对部落社会内的权力结构与社会经济关系有着深刻的认识和独到的见解。

英国人类学家泰普尔主编的《阿富汗和伊朗的部落与国家》<sup>②</sup>收录了关于阿富汗部落的文章,内容囊括了阿富汗部落的社会关系、部落与国家的关系,以及游牧部落等内容。

英国学者诺蕾的《19世纪阿富汗部落与国家的交往》<sup>③</sup>不仅全面论述了阿富汗部落的起源、分布、社会与经济结构等内容,同时也深入分析了19世纪国家与部落的关系。

## 五 新月带地区部落研究

### 1. 伊拉克部落

英国人朗里格著的《伊拉克,1900-1950》<sup>④</sup>梳理了伊拉克的各部落的情况,归纳了近代伊拉克境内部落变化与宗教信仰构成的特点。

弗雷德·麦格劳·唐纳的《穆斯林征服伊拉克期间的阿拉伯部落》<sup>⑤</sup>主要论述了阿拉伯部落在穆斯林征服期间的发展状况,伊斯兰教对伊拉克部落社会的影响。

坎贝尔的《阿拉伯部落逸闻:伊拉克南部大阿拉伯部落的口述传统》<sup>⑥</sup>具有极高的史料价值。该书是作者亲身经历记录下的伊拉克南部部落民的口述历史,内容包括部落的风俗人情、传统文化等。

① Fredirk Barth, *Features of Persons and Society in Swat Collected Eassays on Parthans*, Routledge & Kegan Paul, 1981.

② Richard Tapper, *Tribe and State in Iran and Afghanistan*, Routledge, 2011.

③ Christine Neolle, *The Interaction between State and Tribe in Nineteen - Century Afghanistan*, Curzon Press, 1997.

④ (法)朗里格《伊拉克,1900-1950》,北京师范大学《伊拉克》翻译小组译,人民出版社,1977。

⑤ Fred McGraw Donner, *The Arab Tribes in the Muslim Conquest of Iraq*, UMI, 1976.

⑥ C. G. Cambell, *Tales from the Arab Tribes: The Oral Traditions among the Great Tribes of Southern Iraq*, Kegan Paul, 2007.

弗拉内的《伊拉克沼泽地阿拉伯人的部落》<sup>①</sup> 主要讲述了伊拉克南部沼泽地阿拉伯部落的基本情况，以及朝觐人员对这里的影响。

山姆·G·斯托勒夫的《伊拉克部落系统》<sup>②</sup> 为那些对伊拉克和中东部部落主义感兴趣的研究者提供重要的部落数据和分析方法，分析了伊拉克部落文化的基本框架与特点。

米里亚姆·伯纳德《伊拉克萨赫瓦部落：沉沦与起浮》<sup>③</sup> 一文叙述了伊拉克萨赫瓦部落的兴衰历程，认为如何处理好萨赫瓦部落问题是伊拉克新政府的棘手难题。

关于伊拉克雅兹迪部落的研究体现了多学科的特点，反映了历史语言学、考古学、民族学、宗教学在该领域的杂糅与融合。阿齐科尔迪兹的《雅兹迪人——共同体、宗教与文化的历史》<sup>④</sup> 从考古学的视野，探究了雅兹迪部落的历史起源，以及圣所、神龛、墓地等古代遗迹。

维多利亚·阿拉克洛娃的著作《孔雀天使的宗教：雅兹迪人及其精神世界》<sup>⑤</sup> 系统论述了雅兹迪部落的生活状况与宗教体系，体现了他们对自己的神、神圣力量、神性物的内心感受以及由此而来的神圣精神体验。

克里斯汀·艾伦的《伊拉克库尔德斯坦地区雅兹迪人的口述传统》<sup>⑥</sup> 该书从语言学角度，以雅兹迪部落的口述历史为基础，分析了雅兹迪部落的宗教经典《黑书》以及《启示录》中所记录的赞歌和谚语，叙述了雅兹迪部落的神话起源、生活方式、宗教修行，以及流传下来的关于战争、英雄、恶魔、爱情等传说故事。

G. B. 德里弗的《雅兹迪库尔德人的宗教叙述》<sup>⑦</sup> 重点论述了雅兹迪宗教的社会文化功能，阐明了宗教与经济生活、阶级、道德、艺术之间的逻辑关系。

① Fulanain, *The Tribes of the Marsh Arabs of Iraq: The World of Haji Rikkan*, Routledge, 2010.

② Sam G. Stolzoff, *The Iraqi Tribal System*, Two Harbors Press, 2009.

③ Myriam Benraad, "Iraq's Tribal 'Sahwa': Its Rise and Fall", *Middle East Policy Archives*, Spring 2011, Volume XVIII, Number 1.

④ Birgül Acikyildiz, *The Yezidis – the History of a Community, Culture, and Religion*, I. B. Tauris, 2010.

⑤ Victoria Arakelova, *The Religion of the Peacock Angel: The Yezidis and Their Spirit World*, Acumen, 2014.

⑥ Christine Allion, *The Yezidi Oral Tradition in Iraqi Kurdistan*, Curzon Press Richmond, 2001.

⑦ G. R. Driver, *An Account of the Religion of the Yazidi Kurds*, Bsoas, 1922.

艾斯特·斯帕特的《雅兹迪人》<sup>①</sup>是一篇关于雅兹迪部落的博士论文。作者曾经亲自到雅兹迪部落进行实地考察,使用的都是第一手资料,具有较高的史料价值。该书突破了以往著作重点关注雅兹迪历史和宗教的范围,将部落研究置于中东当代政治与国际关系变迁的宏大背景之下,显示出部落与国家形影相随的时代感。

内利达·弗加罗的《另类库尔德人:殖民主义时期伊拉克的雅兹迪人》<sup>②</sup>从多个角度论述了英国委任统治期间对伊拉克雅兹迪人采取的民族同化政策,以及该部落上层为保护自身利益而展开的起义与反抗行动。

## 2. 约旦部落

弗雷德里克·皮克的《约旦及其部落的历史》<sup>③</sup>梳理了约旦部落的历史流变,及其对周边地区和国家的影响。

朱蕾蒂尼的《约旦:社会变革对部落地位的影响》<sup>④</sup>论述约旦哈希姆王国政治经济变革对传统部落社会的多重影响。作者认为,这种影响既有积极意义,又有消极意义。

约阿夫·阿隆的《约旦的形成:部落、殖民主义和现代国家》<sup>⑤</sup>主要研究国家、部落与殖民统治的逻辑关系。作者认为,贝都因部落是约旦哈希姆王国的坚定支持者,部落主义是约旦发展的核心主题。

## 3. 巴勒斯坦部落

阿里夫·拉比亚的《内盖夫贝都因人及其牲畜饲养》<sup>⑥</sup>描述了巴勒斯坦内盖夫地区贝都因人的社会发展状况,特别是放牧牛羊的日常生活。他的《贝都因人的世纪:20世纪内盖夫部落的教育与发展》<sup>⑦</sup>描述了巴勒斯坦内盖夫地区贝都因人的教育状况,分析了教育对部落社会的影响。

## 4. 叙利亚部落

霍尔迪·泰吉尔的《叙利亚的库尔德人:历史、政治和社会》<sup>⑧</sup>主要阐

① Eszter Spät, *The Yezidis*, London, 2005

② Nelida Fuccaro, *The Other Kurds: Yazidis in Colonial Iraq*, I. B. Tauris, 1999.

③ Frederick G. Peake, *A History of Jordan and Its Tribes*, University of Mimi Press, 1958.

④ Paul A. Jureidini, *Jordan: The Impact of Social Change on the Role of the Tribes*, Praeger, 1984.

⑤ Yoav Alon, *The Making of Jordan: Tribe, Colonialism and the Modern state*, I. B. Tauris, 2007.

⑥ *The Negev Bedouin and Livestock Rearing*, Berg Publishers, 1994.

⑦ Aref Rabia, *A Bedouin Century: Education and Development Among the Negev Tribes in the Twentieth Century*, Berghahn Books, 2001.

⑧ Jordi Tejel, *Syria's Kurds: History, Politics and Society*, Routledge, 2008.

述了法国委任统治时期杰齐拉地区库尔德人部落的利益诉求、库尔德部落领袖在反法斗争中的作用。

以色列的摩西·马奥兹的《阿萨德传》<sup>①</sup> 论述了法国委任统治时期叙利亚阿拉维派部落尤其是马塔维拉部落的基本状况，以及阿萨德如何利用部落维持复兴党政权的生存与国家安全。

汉娜·巴塔图的《叙利亚的农民、次土地贵族的后裔以及他们的政策》<sup>②</sup> 阐述了法国委任统治时期叙利亚不同部落、部落分支 (subtribes) 的基本构成。1956 年，叙利亚政府颁布了“部落法”。1958 年，颁布了“农业改革法”。该书分析了上述两部法律对叙利亚部落社会产生的影响。

尼古拉斯·范·达姆的《叙利亚的权力之争：阿萨德和复兴党统治下的政治与社会》<sup>③</sup> 从区域主义—教派主义—部落主义这一线索出发，分析部落、教派这两个相互交叉的因素在叙利亚政治发展中的关键作用，审视诸如阿拉维派、德鲁兹派等少数派在叙利亚地位上升的过程及原因，以及复兴党与部落、教派的联系。

帕特里克·希尔的《叙利亚的阿萨德：逐鹿中东》<sup>④</sup> 介绍阿萨德生存的部落社会背景，叙利亚部落的基本情况。

亚龙·弗里德曼的《努萨里——阿拉维派：对叙利亚主要少数派的宗教、历史和认同的介绍》<sup>⑤</sup> 在详细论述了作为叙利亚复兴党主要成员阿拉维派的宗教思想和发展历史的同时，关注了阿拉维派部落的发展。

## 5. 以色列部落

美国学者伯纳德·J. 巴姆伯格的《犹太文明史话》<sup>⑥</sup> 叙述了以色列各部落的基本情况，认为以色列部落能够凝聚起来有三种因素，那就是：外敌、大卫的才能和先知的影响。

① 〔以色列〕摩西·马奥兹《阿萨德传》，殷罡等译，世界知识出版社，1992。

② Hanna Batatu, *Syria's Peasantry, the Descendants of Lesser Rural Notables, and Their Politics*, Princeton University Press, 1999.

③ Nikolaos Van Dam, *The Struggle for Power in Syria: Politics and Society Under Asad and the Ba'ath Party*, I. B. Tauris, 2011.

④ Patrick Seale, *Asad of Syria: The Struggle for the Middle East*, University of California Press, 1990.

⑤ Yaron Friedman, *The Nusayri - 'Alawis: An Introduction to the Religion, History and Identity of the Leading Minority in Syria*, Brill, 2009.

⑥ 〔美〕伯纳德·J. 巴姆伯格《犹太文明史话》，肖宪译，商务印书馆，2013。

约翰·布莱特的《旧约历史》<sup>①</sup> 主要写以色列的政体和信仰以及部落联盟。作者提出,相信耶和华拣选以色列,这种信仰既促使早期以色列的部族组织成形,又赋予了它鲜明的特点。以色列的神圣传统、信条和制度发展及规范形式等,都是在部族结构的框架之内形成的。

帕菲特的《以色列遗失的部落:历史的神话》<sup>②</sup>、阿萨·艾尔的《以色列消失和遗落的部落》<sup>③</sup>、本-杜尔·柏尼特的《遗失的十个部落:一部世界历史》<sup>④</sup> 均介绍了以色列遗失的部落。作者认为,以色列部落声称是雅各的12个儿子之一的后代,《圣经》预言有一天这些遗失的部落会团聚在以色列,并最后救赎以色列,他们坚信以色列遗失的部落会出现在世界偏僻之处。

莫迪凯·扎克的《犹太人和他们的部落首领在库尔德斯坦:一项生存研究》<sup>⑤</sup> 一书,在口述史料的基础上,介绍了伊拉克库尔德斯坦的犹太社区在第一次世界大战和移民以色列期间的生存状况。

## 六 阿拉伯半岛部落

### 1. 海湾国家部落

米丽娅姆·库克的《部落的现代:海湾崭新国家的标识》<sup>⑥</sup> 对海湾君主国的传统建筑、部落运动、服饰和贝都因诗歌等进行历史考察。作者认为,部落传统与现代化之间并不矛盾,而是相互适应与调解。部落成为这些国家独特的身份认同与对外交往的重要标志。

### 2. 也门部落

英国人类学家保罗·德雷什发表了多部有关也门的著述,在《也门部

---

① (美) 约翰·布莱特 《旧约历史》,周南翼等译,四川人民出版社,2014。

② Parfitt, *The Lost Tribes of Israel: The History of a Myth*, Phoenix, 2003.

③ Asa - El, *The Diaspora and the Lost Tribes of Israel*, Universe, 2004.

④ Ben - Dor Benite, *The Ten Lost Tribes: A World History*, Oxford University Press, 2013.

⑤ Mordechai Zaken, *Jewish Subjects and Their Tribal Chieftains in Kurdistan: A Study in Survival*, Hill, 2007.

⑥ Miriam Cooke, *Tribal Modern: Branding New Nations in the Arab Gulf*, University of California Press, 2014.



落、政府与历史》<sup>①</sup>一书中运用民族学和人类学的视角，以部落组织的文化特征和历史变迁两条线索阐释了部落在也门国家政治、经济生活中的重要作用。作者指出，尽管历史上部落的边界变动很少，但 20 世纪 80 年代以后部落传统封闭的经济方式开始解体，商业活动所带来的开放性正在缓慢冲击着传统部落生活。

美国学者希拉·威尔的《部落秩序：也门山区的政治和法律》<sup>②</sup>以贾巴尔地区的小部落为对象，介绍了也门部落环境和经济状况，部落领导层以及部落结构，部落规则、部落法律的实施以及部落冲突和暴力。该书认为，贾巴尔地区部落长期处于栽德派伊玛目统治之下，伊斯兰教栽德教义深刻地影响着这一地区。

斯蒂芬·达伊的《也门地方主义和叛乱：困难重重的统一国家》<sup>③</sup>主要介绍了以胡塞武装为代表的叛乱活动，作者认为地方部落割据是也门成为“失败国家”最重要的原因。

史蒂文·查尔斯·卡顿的《作为北也门部落文化实践的诗歌》<sup>④</sup>主要介绍了也门北部地区部落的诗歌创作，从而反映了这些部落的意识形态、文化传统与社会实践。作者认为，部落是也门民众最基本的社会组织，而这些诗歌则反映了民众最真实、最深层的社会心理结构。

迈克尔·赫顿的《也门部落：国家稳定的福与害》<sup>⑤</sup>指出，国际社会认为“部落就是也门，也门就是部落”，这表明国际社会对也门复杂社会和文化历史缺乏深刻的理解。部落在也门社会和政治管理中扮演着举足轻重的作用。

安德鲁·麦格雷戈的论文《津吉巴尔之役：也门阿比扬总督的部落加入反对伊斯兰军队》<sup>⑥</sup>认为，也门政治动荡与部落力量的分化组合一直形影

① Paul Dresch, *Tribes, Government and History in Yemen*, Cambridge University Press, 1994.

② Shelagh Weir, *A Tribal Order: Politics and Law in the Mountains of Yemen*, University of Texas Press, 2007.

③ Stephen W. Day, *Regionalism and Rebellion in Yemen: A Troubled National Union*, Cambridge University Press, 2012.

④ Steven Charles Caton, *Peaks of Yemen I Summon: Poetry As Cultural Practice in a North Yemeni Tribe*, University of California Press, 1990.

⑤ Michael Horton, "The Tribes of Yemen: An Asset or Impediment to Stability?" in *Terrorism Monitor*, Volume 9, Issue 1, January 6, 2011.

⑥ Andrew McGregor, "The Battle for Zinjibar: The Tribes of Yemen's Abyan Governorate Join the Fight against Islamist Militancy", in *Terrorism Monitor*, Volume 9, Issue 32, August 12, 2011.

相随,外部大国力量的强势介入使也门部落关系更加复杂,政治碎片化指日可待。

查尔斯·史密斯的论文《理解部落在也门的角色》<sup>①</sup>一文认为,部落是也门引人注目的政治行为体,部落领袖对国家政治稳定具有重要影响力。

德雷斯的著作《也门的部落、政府与历史》<sup>②</sup>主要梳理了也门部落与国家在历史上的逻辑互动历程,指出也门部落始终是国家政治治理的症结所在。

### 3. 沙特阿拉伯部落

美国学者唐纳德·科尔是研究贝都因部落的专家,他依据长期田野调查撰写的《牧民中的牧民》<sup>③</sup>展现了贝都因部落的社会结构、生活习俗,以及独特的政治文化,深入分析了沙特石油工业对贝都因部落的影响。

英国学者芒迪和穆沙拉姆主编的《阿拉伯东部游牧社会的转型》<sup>④</sup>从大量个案研究出发,深入剖析了20世纪以来,阿拉伯游牧部落在民族主义、石油经济和城市化影响下的转变。作者认为,虽然阿拉伯游牧部落开始消亡,但是部落的文化与认同在阿拉伯社会政治中仍发挥着重要作用。

塔玛拉·松的《在古兰和王冠之间:阿拉伯世界政治合法性的挑战》<sup>⑤</sup>在论述部落政治与宗教政治的关系时提出,沙特阿拉伯王国的乌莱玛来自精英家族,他们的命运与沙特家族的命运紧密联系在一起,因此他们习惯性地支持保护国家安全的措施。

基兰·阿齐兹·夏德里的《财富的代价:中东的经济和制度》<sup>⑥</sup>论述了纳季德私有经济精英的兴起历程,这是与部落社会和家族政治密切相关的新经济成分,对沙特的社会和政治产生了巨大的影响。该书资料翔实,选

① Charles Schmitz, "Understanding the Role of Tribes in Yemen," in *CTC Centinel*, October 31, 2011.

② Paul Dresch, *Tribes, Government and History in Yemen*, Clarendon Press, 1993.

③ Donald P. Cole, *Nomads of the Nomads: the al Murrah Bedouin of Empty Quarter*, Harlan Davidson, 1975.

④ Martha Mundy and Basim Musallam, *The Transformation of Nomadic Society in The Arab East*, Cambridge University Press, 2000.

⑤ Tamara Sonn, *Between Qur'an and Crown: The Challenge of Political Legitimacy in the Arab World*, Westview Press, 1990.

⑥ Kiren Aziz Chaudhry, *The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East*, Cornell University Press, 1997.

题新颖。

约瑟夫·科斯缙纳的《沙特阿拉伯的形成，1916 - 1936: 从酋长国到君主国》<sup>①</sup>，将部落与国家的互动作为重要主题，叙述了沙特阿拉伯从部落政体的酋长国向君主政体的王国转化的历程及其历史动因。

库佩克·马塞尔的《来自阿拉伯中部的口头诗歌和故事: 一个沙特部落的故事——传统的达瓦赛尔的荣誉和信仰》<sup>②</sup> 讲述了达瓦赛尔部落的历史背景、部落传统和部落谱系。作者亲自到达瓦赛尔部落进行实地考察，本书是完整详述沙特某一部落历史的专著。

#### 4. 卡塔尔的部落

阿伦·弗罗姆赫茨的《卡塔尔现代史》<sup>③</sup> 详述了英国保护时期、哈利法统治时期和哈马德统治时期卡塔尔的现代化历程。本书认为，尽管独立后的卡塔尔经历了翻天覆地的变化，但血缘、部落等传统社会因素仍扮演着极其重要的角色。

罗斯玛丽·赛义德·扎赫兰的《卡塔尔的诞生》<sup>④</sup> 《现代海湾国家的形成: 科威特、巴林、卡塔尔、阿联酋和阿曼》<sup>⑤</sup> 分别创作于 1979 年和 1989 年。前者着重于卡塔尔的独立历程和建国初期的改革; 后者描述了哈利法统治时期卡塔尔的现代化历程。作者认为，卡塔尔在很大程度上保留传统部落社会的政治秩序。

## 七 非洲阿拉伯地区部落研究

### 1. 阿尔及利亚部落

约翰·卢迪的《现代阿尔及利亚: 国家的发展与起源》<sup>⑥</sup> 分四个阶段介

① Joseph Kostiner, *The Making of Saudi Arabia, 1916 - 1936: From Chieftaincy to Monarchical State*, Oxford University Press, 1993.

② Kurpershoek P. Marcel, *Oral Poetry and Narratives from Central Arabia: A Saudi Tribal History: Honour and Faith in the Traditions of the Dawasir*, Brill, 2002.

③ Allen J. Fronherz, *Qatar: A Modern History*, Georgetown University Press, 2012.

④ Rosemarie Said Zahlan, *The Creation of Qatar*, Routledge, 1990.

⑤ Rosemarie Said Zahlan, *The Making of the Modern Gulf States: Kuwait, Bahrain, Qatar*, United Arab Emirates, Owan Routledge Press, 1989.

⑥ John Ruedy, *Modern Algeria: the Origins and Development of a Nation*, Indiana University Press, 2005.

绍了阿尔及利亚部落发展的历史。该书是研究和了解阿尔及利亚部落发展史的重要著作。

理查德·特雷姆卡尼的《阿尔及利亚的国家与革命》<sup>①</sup>主要探讨了从1519至1830年奥斯曼帝国统治阿尔及利亚时期阿尔及利亚的部落社会发展问题,分析了部落体系与奥斯曼帝国政府在政治和经济领域的二元并存关系。

哈罗德·纳尔逊主编,由众多专家学者合力完成的《阿尔及利亚:国别研究》<sup>②</sup>从社会历史的视角深层次挖掘阿尔及利亚社会传统部落的发展和演进。力图呈现一部阿尔及利亚社会动态变迁的历史,对于系统研究阿尔及利亚部落具有较大帮助。

A. H. 梅勒斯的《汪达尔人、罗马人和柏柏尔人》<sup>③</sup>主要探讨了汪达尔时期到中世纪早期撒哈拉沙漠北部内陆地区国家的形成和区域认同问题,认为柏柏尔人部落与沿海帝国或王朝的互动影响了北非历史发展的进程。这部著作史料翔实,对古代阿尔及利亚的地理变迁进行了考证,是研究古代阿尔及利亚部落发展史的重要参考书。

朱迪思·谢勒的《乡村事态:阿尔及利亚卡比利亚的知识、政治与社区》<sup>④</sup>主要讲述阿尔及利亚的卡比利亚地区乡村社会的变迁史。该书采用社会学和民族学的研究方法,对部落进行考察时,宏观视角与微观视角兼顾,有大量可靠的社会调查数据,是研究阿尔及利亚乡村部落生存状况的重要参考书。

约翰·卢迪的《殖民主义时代阿尔及利亚的土地政策》<sup>⑤</sup>集中探讨了法国殖民统治时期阿尔及利亚的土地政策问题,特别是与部落社会息息相关的农村土地问题。

茱莉亚·克兰西·史密斯的《北非、伊斯兰教和地中海世界》<sup>⑥</sup>分析了不同时期马格里布地区部落社会的变迁,以及部落与地中海世界整体国际

① Rachid Tlemceni, *State and Revolution in Algeria*, Westview Press, 1986.

② Harold D. Nelson, *Algeria: A Country Study*, American University, 1985.

③ A. H. Merrills, *Vandals, Romans and Berbers: New Perspective on Late Antique North Africa*, Ashgate, 2004.

④ Judith Scheele, *Village Matters: Knowledge, Politics & Community in Kabylia, Algeria*, James Currey, 2009.

⑤ John Ruedy, *Land Policy in Colonial Algeria*, University of California Press, 1965.

⑥ Julia Clancy-Smith, *North Africa, Islam and the Mediterranean World: from the Almoravids to the Algerian War*, London: Frank Cass, 2001.

环境的相互关系，是一部有一定借鉴意义的参考书。

鲍威尔的《马格里布的法律、社会与文化》<sup>①</sup> 主要从法律的视角研究了 14~16 世纪马格里布地区地方部落争端的解决问题。伊斯兰教与部落社会相结合产生的特殊宗教实践，对于维护部落稳定发挥着重要的作用。该书是西方研究阿拉伯地区法律与部落社会关系的重要资料。

乔纳森·戈斯内尔的《殖民时期阿尔及利亚政治的法国性》<sup>②</sup> 重点叙述了土著部落社会在法国化过程中的自我调适。该书论及的民族认同问题也是传统部落社会的核心命题。因此，它对于研究部落社会在殖民统治下的变迁具有重要的参考意义。

约翰·扎罗贝尔的《风景的帝国：法国殖民阿尔及利亚期间的空间与意识形态》<sup>③</sup> 循着爱德华·赛义德东方学的研究脉络，重新还原法国殖民时期阿尔及利亚部落社会的风土人情。该书从历史图片中还原和解读历史，为了解阿尔及利亚部落提供了新的路径，具有较高的参考价值。

美国福特汉姆大学政治学系主任，著名中东和阿尔及利亚政治问题专家，《北非研究》杂志的主编约翰·恩特里斯的《阿尔及利亚：革命的制度化》<sup>④</sup> 论述了阿尔及利亚以家庭、家族和部落为群体认同的社会形态，研究了部落与伊斯兰教的关系，以及部落社会展现出来的适应能力。

## 2. 埃及部落

学者们并没有在古代中东地区发现可以直接证明部落存在的证据。从 20 世纪中期开始，学者们在研究古代两河流域和埃及的早期文明时，基本不再用部落这一术语，而是采用人群或聚落等，或者仅就考古发现的史料重点阐述技术进步引起的社会发展。亨利·富兰克福特所著《近东文明的起源》<sup>⑤</sup> 在第二章阐述古代近东的史前史的时候，几乎完全阐述技术和经济文化的进步，没有提及部落社会的问题。查德威克的《第一文明：古代两

① David S. Powers, *Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300 - 1500*, Cambridge University Press, 2002.

② Jonathan K. Gosnell, *The Politics of Frenchness in Colonial Algeria, 1930 - 1954*, University of Rochester Press, 2002.

③ John Zarobell, *Empire of Landscape: Space and Ideology in French Colonial Algeria*, Pennsylvania State University Press, 2010.

④ John. P. Entelis, *Algeria: The Revolution Institutionalized*, Westview Press, 1986.

⑤ Henri Frankfort, *The Birth of Civilization in the Near East*, Doubleday, 1956.

河流域与古埃及》<sup>①</sup>等也是如此。这种趋向并不等于古代两河流域和埃及文明形成之前的部落社会一定就不存在。

布雷斯特德的《古代埃及记录》<sup>②</sup>、米利亚姆·里其泰姆的《古埃及文献》<sup>③</sup>、詹姆斯·普理查德的《与旧约有关的古代近东文本》<sup>④</sup>都对埃及周边地区的部落有所记载,认为部落社会对于文明社会的影响不容忽视,它也是古埃及史和古代美索不达米亚史学者在论著中必须探讨的问题。例如伊恩·肖主编的《古代剑桥埃及史》<sup>⑤</sup>在叙述古埃及史的过程中阐述了希克索斯人的来源及其对埃及三角洲地区的统治,还阐述了埃及与利比亚人的关系以及利比亚人在埃及建立的王朝和统治。

当然,关于古埃及部落也有一些专题性研究。例如奥瑞的《喜克索斯人:历史与考古的新视野》<sup>⑥</sup>和布斯的《埃及喜克索斯人》<sup>⑦</sup>研究了喜克索斯人部落的历史。

奥隆尼的《1805-1848年帕夏的贝都因人,埃及穆罕默德·阿里时期的部落与国家》<sup>⑧</sup>从部落与国家的视角,分析了穆罕默德·阿里时期,埃及部落社会的基本状况,阿里“胡萝卜加大棒”的部落政策及其影响。作者认为,阿里针对埃及部落采取了在政治上打压和拉拢、经济上利用和军事上倚重的政策。阿里缔造了统一的近代埃及民族国家,而埃及部落作为重要的社会力量在推动埃及历史发展和社会进步中扮演了极为重要的角色。

### 3. 摩洛哥部落

大卫·哈特的《摩洛哥农村的部落与社会》<sup>⑨</sup>解释了摩洛哥部落社会的基本构成,重点分析了部落社会与国家、部落社会与市民社会的基本关系。

① R. Chadwick, *First Civilizations: Ancient Mesopotamia and Ancient Egypt*, London: Equinox, 2005.

② J. H. Breasted, *Ancient Records of Egypt*, 5 Vol. s, New York, 1962.

③ Miriam Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature*, 3 Vol. s, California, 1980.

④ James B. Pritchard, *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*, Princeton University Press, 1955.

⑤ Ian Shaw, *The Oxford History of Ancient Egypt*, Oxford, 2000.

⑥ E. D. Oren, ed., *Hyksos: New Historical and Archaeological Perspectives*, Philadelphia, 1997.

⑦ C. Booth, *The Hyksos Period in Egypt*, Shire Publication, 2005.

⑧ Reuven Ahroni, *The Pasha's Bedouin, Tribes and State in the Egypt of Mehemet Ali, 1805-1848*, London: Routledge, 2007.

⑨ David M. Hart, *Tribe and Society in Rural Morocco*, London: Routledge, 2000.

他的另一部著作《部落：摩洛哥及阿巴边界的部落、部落与国家关系》<sup>①</sup>以摩洛哥、阿富汗-巴基斯坦边界的部落为研究对象，考察了部落对国家治理的正负双重作用。

#### 4. 利比亚部落

约翰·戴维斯的《利比亚政治、部落和革命：祖瓦拉和政府》<sup>②</sup>以祖瓦拉部落为个案，重点剖析了利比亚部落与政府的复杂关系。作者认为，利比亚部落社会在反对意大利殖民入侵以及墨索里尼法西斯的屠杀中遭受严重破坏。卡扎菲政府强力控制着部落反对派，阿拉伯民族主义随着时间的流逝，却日益消沉。作者认为利比亚政治可以归纳为五点：革命、石油、殖民历史、伊斯兰教与部落对国家社会的想象。

阿哈龙·拉伊斯翻译的《利比亚部落社会的沙里亚和习俗》<sup>③</sup>是阿齐齐耶和库法拉伊斯兰法院的文件档案汇本，具有较高的学术价值。它主要提供了72个部落法个案，内容包括利比亚部落个人地位法和继承法，涉及利比亚人的婚姻、家庭关系、财产继承、刑事犯罪、妇女等重要问题。作者认为传统伊斯兰法与部落习惯法显然不同，两种法律体系都是不同历史发展的结果。

沃尔夫拉姆的《利比亚革命时期的家族、部落和城市》<sup>④</sup>一文主要分析利比亚大变局的部落组成力量，追寻大变局产生的部落社会根源。作者认为，城市精英家族、部落的地域性忠诚在利比亚大变局中起着重要作用，但这并不意味着利比亚大变局就代表着部落内战或者利比亚部落争夺政治权威，而是推翻卡扎菲政权。

#### 5. 苏丹部落

优素福·法德尔·哈桑的《阿拉伯人和苏丹：从7~16世纪早期的历史》<sup>⑤</sup>讲述了从伊斯兰教诞生至16世纪早期苏丹的历史。该著作主要包括

① David M. Hart, *Qabila: Tribal Profiles and Tribe - State Relations in Morocco and the Afghanistan - Pakistan Frontier*, Het Spinhuis, 2001.

② John Davis, *Libyan Politics, Tribe and Revolution: An account of the Zuwaya and their government*, California University Press, 1987.

③ Aharon Layish, *Shari'a and Custom in Libyan Tribal Society*, Brill, 2005.

④ Wolfram Lacher, "Wolfram Lacher, Families, Tribes and Cities in the Libyan Revolution", *Middle East Policy*, Vol. XIII, No. 4, winter 2011.

⑤ Yusuf Fadl Hasan, *The Arabs and The Sudan From the Seventh to the Early Sixteenth Century*, Edinburgh University Press, 1967.

两方面的内容,一是穆斯林和当地信奉基督教的努比亚人、阿拉瓦人及贝加人之间的关系;二是大量阿拉伯人进入苏丹,最终导致苏丹的阿拉伯化和伊斯兰化。该著作是研究苏丹早期部落及该国阿拉伯化和伊斯兰化不可缺少的资料。

H. A. 麦克迈克尔的《苏丹的阿拉伯人及在他们之前的居民和居住在达尔富尔部落的历史》<sup>①</sup>是一部两卷本的著作,这是作者于1905至1933年担任英国殖民政府官员期间在苏丹各地进行的20多年文化人类学研究的成果。通过对当地人的采访及阿拉伯部落家谱的研究,作者详细阐述了苏丹居民的起源、流动和彼此之间的关系,重点讲述了20世纪的几大阿拉伯部落——贾利因部落(Ga'aliin)、达拉哥拉部落(Danagla)、古黑伊纳部落(Guhayna)和卡瓦拉部落(Kawahla)的居住环境、生活方式及部落分支情况。

丁卡人部落是苏丹南方最大的部落,是第二次内战期间南方反政府武装苏丹人民解放运动的领导者。南苏丹独立后,他们掌握国家大权。因此,有必要对丁卡人的部落做出详细介绍。约翰·莱尔著的《白尼罗河的勇士:丁卡人》<sup>②</sup>主要讲述了苏丹丁卡人的生活方式、风俗习惯和社会运行规则。作者认为,丁卡人正是基于平等而使社会运行良好,故不需要威严首领和暴力惩罚措施。

弗朗西斯·M. 登著的《传统与现代:苏丹丁卡人法律面临的挑战》<sup>③</sup>对苏丹丁卡人法律的过去与未来进行详细的个案研究,兼论丁卡人的社会结构、情感、价值观、权力观、财富观和文化观,等等,是研究丁卡人现代社会变迁不可多得的材料。

里恩哈达特著的《神与先验:丁卡人的宗教》<sup>④</sup>主要从人类社会的角度研究丁卡人的宗教,考察神圣意象的复杂含义以及丁卡人对生与死的体验。本书是研究丁卡人宗教的专著。

① H. A. Macmichael, *A History of the Arabs in the Sudan And Some Account of the People who Preceded them and of the Tribes Inhabiting Darfur*, Cambridge University Press, 2011.

② (美) 约翰·莱尔《白尼罗河的勇士:丁卡人》,李欣、张小玲译,华艺出版社,2005。

③ Francis M. Deng, *Tradition and Modernization: A Challenge for Law among the Dinka of the Sudan*, Yale University Press, 1971.

④ R. G. Lienhardt, *Divinity and Experience: The Religion of the Dinka*, Oxford University Press, 2003.



从人口数量上讲，努维尔人是苏丹南方第二大部族。不论在南北第二次内战期间，还是南苏丹独立后，他们是丁卡人的主要竞争对手。沙龙·E·哈钦森的《努维尔人的困境：应对金钱、战争和国家》<sup>①</sup>从不同角度剖析了苏丹时断时续的内战对努维尔人的影响，以及战争中的努维尔人对金钱的态度和对战争的看法。该书是作者1980年12月至1983年2月在苏丹与努维尔人生活了23个月的积累所得，是研究20世纪下半叶努维尔人的风俗习惯、思想观念和经济状况的一手资料。

安德鲁·保罗的《苏丹贝贾部落史》<sup>②</sup>详细讲述了苏丹贝贾人从公元前2500年直到20世纪中叶的历史，包括贝贾部落的起源、悠久的历史及生活方式等。

古马·昆达·库梅著的《土地、治理、冲突和苏丹的努巴人》<sup>③</sup>以苏丹第二次南北内战为背景，以土地为核心，研究努巴人之间以及努巴人与政府的关系。作者指出，对土地的控制不仅是认同的工具，也是权力的源泉。这本著作是作者田野调查的结果，所用资料均为第一手资料。

苏丹多部落的特性造成了国内的多种认同。最终，这种认同撕裂了这个国家，苏丹一分为二。弗朗西斯·M.登著的《幻想的战争，苏丹认同的冲突》<sup>④</sup>认为在民族国家的背景下，北方阿拉伯人追求阿拉伯主义的认同，而南方各部落追求非洲主义认同，基于部落文化特征的认同导致苏丹多年内战。在该书中，作者以那哥科丁卡人（Ngok Dinka）为例，说明阿拉伯人和非洲人怎样由和平共处走向对立，为研究阿拉伯部落和南方部落的冲突提供了个案。弗朗西斯·M.登曾在苏丹外交部任职，也曾是苏丹驻加拿大和美国大使，该书所见所闻都是作者亲身经历，资料十分珍贵。

安·莫里斯·里奇著的《苏丹：相互竞争的国家认同》<sup>⑤</sup>也是基于认同对苏丹错综复杂的政治历史进行分析。作者认为，苏丹领导人对民族国家无法给予清晰定义，最终民族、宗教均被裹挟其中；苏丹到底是阿拉伯国

① Sharon E. Hutchinson, *Nuer Dilemmas, Coping with Money, War and the State*, University of California Press, 1996.

② Andrew Paul, *A History of the Beja Tribes of the Sudan*, Cambridge University Press, 2011.

③ Guma Kunda Komey, *Land, Government, Conflict & the Nuba of Sudan*, James Currey, 2010.

④ Francis M. Deng, *War of Visions Conflict of Identities*, The Brookings Institute, 1995.

⑤ Ann Mosely Lesch, *The Sudan Contested National Identities*, Indiana University, 1998.

家，还是非洲国家？显然，部落依然在其中发挥着重大作用。

阿米尔·伊德里斯的《苏丹认同中的冲突和政治》<sup>①</sup>以苏丹内战为背景，探讨国家形成与政治认同之间的关系。作者认为，种族和文化都不是苏丹悲剧的核心，真正的问题在于领导人执行的阿拉伯化和伊斯兰化政策，及其追求的后殖民国家单一种族认同。这又与苏丹部落社会特征密切相关。

总体来看，西方学界对于中东部落社会的研究已较为深入，几乎覆盖了中东历史上主要的国家与部落。但是，相关研究也存在不足。其一，西方的相关研究较为零散，大多集中于中东某些时段、某些国家和某些部落，迄今并没有一部系统、完整探讨中东部落社会历史演进的著作。其二，在西方主流的学术话语中，对于中东部落社会性质的评判仍然先验地受到“东方学”的影响，将之视为中东社会发展的落后阶段。这与客观现实并不完全相符。其三，不同学科间的交叉和借鉴不够。部落社会史的研究者大多关注部落社会特征，以及与国家的关系等内容；进行田野调查的人类学家则试图通过描绘部落社会内部的运转状况，进行理论构建。

[责任编辑：李福泉]

---

<sup>①</sup> Amir Idris, *Conflict and Politics of Identity in Sudan*, Palgrave Macmillan, 2005.

a combination of many elements such as the development of the kingship , the cult of Re and the prosperous agricultural economy.

**Keywords:** Ancient Egypt , Old Kingdom , Despotism

## A Review of Western Research on Tribal Society of Middle East

*Han Zhibin , Yan Wei*

**Abstract:** Tribal societies play an important role in the history and reality of the Middle East. Since modern times , western scholars have established a research tradition on tribal societies of the Middle East. Such researches originated from Orientalism , and explained some of the main characteristics of the tribal societies in the Middle East. But they were also marked by “West-Centrism” . After the 20<sup>th</sup> century , western scholars began to further research tribal societies from different principles. These researches are not only fruitful , but also have distinct characteristics: they pay more attention to case studies and field works based on different state and tribes; they focus on the interaction between tribal societies and state , religion or city. In other words , some western scholars have broken the “West-Centrism” , and their viewpoints have become more objective.

**Keywords:** Middle East , Tribal Societies , Literatures , Academic History